



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۰	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان آرمان آتی	فرشید نبئی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری	



آدرس: تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان هوپزه (شرقی)، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)

www.asaetf.ir

asaetf@armanati.com



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۶۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۹۲	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲۰,۱۴۴,۵۱۱,۵۹۱	۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۵,۳۹۲,۲۶۴,۷۴۳	۱۹۹,۹۷۸,۰۵۲,۰۴۳
حساب های دریافتی	۹,۵۲۰,۸۳۹,۲۶۰	۱۵,۵۴۵,۴۵۷,۶۲۰
سایر دارایی ها	۲,۰۰۰,۴۷۸	۳,۰۵۶,۳۹۴,۸۸۵
موجودی نقد	۱۱۱,۸۲۸,۴۹۱	۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱
جاری کارگزاران	۰	۴۳۸,۴۸۰,۱۸۹
جمع دارایی ها	۱,۲۵۷,۳۸۳,۴۴۴,۶۵۵	۹۹۴,۴۲۹,۷۸۸,۹۳۴
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۳,۳۷۸,۳۹۴,۵۷۲	۰
بدهی به ارکان صندوق	۹,۸۸۷,۱۹۸,۶۵۴	۵,۵۴۱,۵۵۸,۳۳۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۳۵,۹۹۹,۴۴۹	۷,۰۳۷,۵۸۴,۸۵۳
جمع بدهی ها	۲۶,۷۰۱,۵۹۲,۶۷۵	۱۲,۵۷۹,۱۴۳,۱۹۰
خالص دارایی ها	۱,۲۳۰,۶۸۱,۸۵۱,۹۸۰	۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴
	۳۳,۴۰۲	۲۲,۸۲۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد

آرمان آتی
شرکت سیدگودان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.asaetf.ir

asaetf@armanati.com



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۹۰۷۱۵
شماره ثبت: ۳۳۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

درآمد داشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۷۸,۶۲۹,۸۰۵,۱۸۱	(۱۰,۴۰۹,۳۳۰,۴۲۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲۸,۱۰۸,۸۹۲,۹۴۰)	۱۶,۱۹۶,۴۱۳,۹۹۷
سود سهام	۱۷	۹,۹۳۰,۸۷۵,۸۲۵	۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۵,۳۶۶,۸۲۳,۶۳۷	۴۱,۲۹۳,۴۵۶,۱۴۰
سایر درآمدها	۱۹	۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۹۱	۷۳۴,۱۴۰,۴۳۵
جمع درآمدها		۲۱۶,۹۴۸,۹۰۵,۱۹۴	۵۳,۸۲۲,۶۸۰,۱۴۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۵,۱۰۸,۱۴۸,۲۹۳)	(۱۴,۴۳۲,۹۸۵,۵۶۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۸۸۸,۲۸۱,۵۵۸)	(۱,۹۲۱,۳۵۲,۲۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱۹۷,۹۵۲,۴۷۵,۳۴۳	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰
هزینه مالی	۲۲	(۱,۴۷۶,۱۸۹,۱۰۷)	.
سود خالص		۱۹۶,۴۷۶,۲۸۶,۲۳۶	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۷/۶۷٪	۳/۳۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۱۶/۰۱٪	۳/۳۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

درآمد داشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	(۴۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	.	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰
تعدیلات	.	.	(۶۷,۳۴۰,۹۸۶,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶,۸۴۴,۶۷۰	۴۲,۹۳۱,۶۷۰	۱,۱۰۴,۸۵۱,۷۸۴,۵۳۶

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی‌های پایان سال



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.asaetf.ir

asaetf@armanati.com

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. مطابق با مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ سال مالی صندوق به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تغییر کرده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.asaetfir.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

۲-۱- مجمع صندوق، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۲	سبد گردان آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، سبذگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان سهروردی شمالی خیابان متحیر پلاک ۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۱۹.

۴-۲- بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر پلاک ۸ طبقه اول تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۶۵۸۰

۵-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

3

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	جمع
	۲۰/۱۶٪	۲۵۰,۷۸۰,۶۰۷,۹۷۴	۲۰/۱۶٪	۱۰۲,۷۰۱,۷۷۴,۰۲۸	۲۰/۱۶٪	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۳۲۸	۱۰۵,۳۳۹,۱۴۴,۳۸۲	۲۰/۱۶٪	۱۰۲,۷۰۱,۷۷۴,۰۲۸	۱۰۵,۳۳۹,۱۴۴,۳۸۲	۲۰/۱۶٪	۲۵۰,۷۸۰,۶۰۷,۹۷۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۰,۶۲۶,۲۶۸,۲۵۲	.	۲۴۰,۶۲۶,۲۶۸,۲۵۲	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۳۲۸	۰/۰-٪	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۳۲۸	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	۱/۳۴٪	۲۸,۱۴۷,۸۶۲,۳۲۸	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	۱/۳۴٪	۲۴۰,۶۲۶,۲۶۸,۲۵۲
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۵۲۷,۳۷۲,۳۲۹	۱۰,۱۲۵,۶۹۱,۲۹۳	۱۰,۱۲۵,۶۹۱,۲۹۳	۲۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۰/۱۸٪	۲۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۳۷,۰۳۳,۰۰۰,۴۵۷,۰	۳/۷۳٪	۲۴,۳۸۵,۲۵۵,۰۴۰	۳۷,۰۳۳,۰۰۰,۴۵۷,۰	۳/۷۳٪	۱۰,۵۲۷,۳۷۲,۳۲۹
استخراج کانه های فلزی	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۱/۰-٪	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱/۰-٪	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱/۰-٪	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰
سایر واسطه گرهای مالی	۱۰۰,۷۷۴,۵۲۸,۱۷۹	۹۰,۳۶۹,۸۷۰,۴۰۲	۹۰,۳۶۹,۸۷۰,۴۰۲	۱۱,۰۶۱,۶۰۴,۰۸۷	۷/۴۶٪	۱۱,۰۶۱,۶۰۴,۰۸۷	۱۲,۹۲۸,۶۹۰,۳۴۵	۱/۳۰٪	۱۱,۰۶۱,۶۰۴,۰۸۷	۱۲,۹۲۸,۶۹۰,۳۴۵	۱/۳۰٪	۱۰۰,۷۷۴,۵۲۸,۱۷۹
محصولات شیمیایی	۱۲۷,۷۸۳,۱۰۱,۳۰۹	۵,۲۳۶,۳۱۹,۷۲۹	۵,۲۳۶,۳۱۹,۷۲۹	۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۲۶۹	۹/۷۳٪	۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۲۶۹	۷۵,۵۲۶,۱۸۸,۸۲۴	۷/۶۰٪	۶۴,۸۸۳,۵۰۰,۲۶۹	۷۵,۵۲۶,۱۸۸,۸۲۴	۷/۶۰٪	۱۲۷,۷۸۳,۱۰۱,۳۰۹
سرمایه گذاریها	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷	۷۷,۶۹۲,۷۹۸,۸۳۳	۷۷,۶۹۲,۷۹۸,۸۳۳	۱۳,۸۳۹,۶۷۸,۵۵۵	۰/۰-٪	۱۳,۸۳۹,۶۷۸,۵۵۵	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۵,۹۳۰,۹۱۷,۳۰۹	.	.	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۰/۰-٪	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۱	۱/۱۸٪	۱۰,۹۷۸,۰۵۷,۸۸۱	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۱	۱/۱۸٪	۷۵,۹۳۰,۹۱۷,۳۰۹
خودرو و ساخت قطعات	.	.	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.
قند و شکر	.	.	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	.	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.
مواد و محصولات دارویی	۲۷,۰۶۶,۸۲۱,۳۱۱	۲۶,۷۱۰,۹۷۲,۵۲۸	۲۶,۷۱۰,۹۷۲,۵۲۸	۳۴,۹۹۴,۸۸۴,۰۹۴	۳/۵۶٪	۳۴,۹۹۴,۸۸۴,۰۹۴	۳۵,۴۲۶,۲۹۹,۳۴۳	۳/۵۶٪	۳۴,۹۹۴,۸۸۴,۰۹۴	۳۵,۴۲۶,۲۹۹,۳۴۳	۳/۵۶٪	۲۷,۰۶۶,۸۲۱,۳۱۱
استخراج ذغال سنگ	۴,۲۰۲,۳۱۲,۳۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۳۲۵	۵,۴۳۱,۹۸۶,۳۲۵	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۴,۲۰۲,۳۱۲,۳۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۰۲	۸۸۴	۸۸۴	۱,۳۰۲	۰/۰-٪	۱,۳۰۲	۹۳۶	۰/۰-٪	۱,۳۰۲	۹۳۶	۰/۰-٪	۱,۳۰۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	۴,۵۱۳,۹۶۲,۷۶۷	۰/۰-٪	۴,۵۱۳,۹۶۲,۷۶۷	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵	۰/۴۱٪	۴,۵۱۳,۹۶۲,۷۶۷	۴,۰۵۵,۴۲۵,۷۸۵	۰/۴۱٪	.
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۴,۹۶۶,۹۸۵,۹۷۴	۹۰,۰۵۷,۷۲۸,۳۳۷	۹۰,۰۵۷,۷۲۸,۳۳۷	۷۸,۷۲۲,۵۶۰,۳۳۷	۷/۴۴٪	۷۸,۷۲۲,۵۶۰,۳۳۷	۶۷,۶۶۸,۸۲۵,۶۸۲	۶/۸۰٪	۷۸,۷۲۲,۵۶۰,۳۳۷	۶۷,۶۶۸,۸۲۵,۶۸۲	۶/۸۰٪	۹۴,۹۶۶,۹۸۵,۹۷۴
فلزات اساسی	۱۴,۸۱۳,۰۹۱,۱۱۸	۱۳,۲۵۷,۷۹۵,۸۷۶	۱۳,۲۵۷,۷۹۵,۸۷۶	۳۴,۶۵۶,۴۰۴,۸۱۷	۱/۰-٪	۳۴,۶۵۶,۴۰۴,۸۱۷	۲۰,۴۸۴,۰۹۶,۳۱۹	۲/۰۶٪	۳۴,۶۵۶,۴۰۴,۸۱۷	۲۰,۴۸۴,۰۹۶,۳۱۹	۲/۰۶٪	۱۴,۸۱۳,۰۹۱,۱۱۸
زراعت و خدمات وابسته	۳۳,۶۱۷,۲۰۲,۹۷۹	۳۱,۸۵۷,۶۸۶,۳۴۴	۳۱,۸۵۷,۶۸۶,۳۴۴	.	۲/۵۶٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۳۳,۶۱۷,۲۰۲,۹۷۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۹۱,۰۱۱,۵۱۵	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰	۱۶,۰۵۴,۱۰۵,۳۳۱	۲/۵۶٪	۱۶,۰۵۴,۱۰۵,۳۳۱	۲۵,۲۲۵,۷۴۲,۰۷۵	۲/۵۶٪	۱۶,۰۵۴,۱۰۵,۳۳۱	۲۵,۲۲۵,۷۴۲,۰۷۵	۲/۵۶٪	۱,۰۹۱,۰۱۱,۵۱۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	.	۳۰,۸۶۴,۰۱۹,۵۸۷	۳/۰۹٪	۳۰,۸۶۴,۰۱۹,۵۸۷	۳۰,۷۰۲,۴۹۶,۸۴۲	۳/۰۹٪	۳۰,۸۶۴,۰۱۹,۵۸۷	۳۰,۷۰۲,۴۹۶,۸۴۲	۳/۰۹٪	.
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۳,۳۹۶,۷۰۰,۳۳۲	۱۰,۵۷۴,۸۷۷,۶۳۴	۱۰,۵۷۴,۸۷۷,۶۳۴	۲۸,۴۹۹,۶۱۵,۳۴۸	۴/۱۱٪	۲۸,۴۹۹,۶۱۵,۳۴۸	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۴/۱۱٪	۲۸,۴۹۹,۶۱۵,۳۴۸	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۴/۱۱٪	۱۳,۳۹۶,۷۰۰,۳۳۲
کاشی و سرامیک	۱۵,۹۷۴,۸۲۰,۴۰	۱۳,۶۶۰,۱۲۵,۶۹۵	۱۳,۶۶۰,۱۲۵,۶۹۵	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۱۵,۹۷۴,۸۲۰,۴۰
سیمان، آهک و گچ	۳۹,۳۱۵,۳۵۷,۷۲۱	۳۳,۲۵۶,۰۶۱,۹۳۱	۳۳,۲۵۶,۰۶۱,۹۳۱	۱۳,۸۴۰,۸۷۸,۸۵۱	۲/۶۷٪	۱۳,۸۴۰,۸۷۸,۸۵۱	۱۰,۵۲۸,۴۸۲,۰۲۰	۱/۰۶٪	۱۳,۸۴۰,۸۷۸,۸۵۱	۱۰,۵۲۸,۴۸۲,۰۲۰	۱/۰۶٪	۳۹,۳۱۵,۳۵۷,۷۲۱
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱۶,۳۱۹,۶۷۴,۶۶۱	۱۵,۵۰۹,۷۰۴,۳۲۶	۱۵,۵۰۹,۷۰۴,۳۲۶	.	۱/۲۵٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۱۶,۳۱۹,۶۷۴,۶۶۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۳,۴۹۰,۳۸۸,۱۵۹	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	.	۱/۱۴٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۱۳,۴۹۰,۳۸۸,۱۵۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱,۵۸۶,۱۸۸,۹۳۵	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	.	۰/۱۴٪	.	.	۰/۰-٪	.	.	۰/۰-٪	۱,۵۸۶,۱۸۸,۹۳۵
استخراج سایر معادن	۸۹۳,۱۳۹,۷۲۹,۶۳۲	۸۶۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۹۲	۸۶۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۹۲	۵۴۹,۰۶۴,۲۶۶,۳۹۳	۶۹/۳۱٪	۵۴۹,۰۶۴,۲۶۶,۳۹۳	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۳۴۲	۵۶/۳۴٪	۵۴۹,۰۶۴,۲۶۶,۳۹۳	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۳۴۲	۵۶/۳۴٪	۸۹۳,۱۳۹,۷۲۹,۶۳۲
اطلاعات و ارتباطات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی

مبلغ	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	نرخ سود
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	ریال	ریال	درصد	نرخ سود
۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴	۲۲۰,۱۴۴,۵۱۱,۵۹۱	۶-۱		
۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴	۲۲۰,۱۴۴,۵۱۱,۵۹۱			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	ریال	ریال	درصد	نرخ سود
۱	۰/۰۰٪	۱	متعدد	بانک دی کوتاه مدت
۵۷۳,۴۲۹,۹۵۶	۰/۰۰٪	۱۵,۲۱۴	متعدد	بانک رفاه کوتاه مدت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	متعدد	بانک رفاه بلند مدت
۴۶۶۱,۸۵۸,۵۹۳	۰/۰۱٪	۹۵,۰۳۲,۲۲۰	متعدد	بانک پاسارگاد کوتاه مدت
		۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
		۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
۵۴۳,۰۵۶,۶۵۵	۰/۱۲٪	۱,۵۴۹,۳۲۳,۷۹۱	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
۲۱۶,۹۴۲,۲۵۹	۰/۰۰٪	۰	متعدد	بانک پاسارگاد بلند مدت
۰	۰/۰۰٪	۱۴۱,۳۶۵	متعدد	بانک خاورمیانه کوتاه مدت
۰	۸/۷۶٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	مؤسسه اعتباری ملل کوتاه مدت
۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴	۸/۸۹٪	۲۲۰,۱۴۴,۵۱۱,۵۹۱	متعدد	بانک گردشگری کوتاه مدت
				بانک گردشگری بلند مدت

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
۷-۱	۹۶,۷۴۴,۰۵۵,۱۸	ریال
۷-۲	۱۰۳,۳۰۳,۶۴۶,۵۲۵	ریال
	۱۹۹,۹۷۸,۰۵۲,۰۴۳	ریال

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال
۴/۶۱٪	۵۳,۲۰۹,۴۴۷,۹۳۹	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱٪	۸۸,۳۳۰,۶۱۷	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۷/۰۵٪	۳۳,۶۵۳,۷۴۴,۹۸۲	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱/۷۱٪	۱۹,۷۲۳,۸۸۱,۹۸۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۸/۳۷٪	۹۶,۶۷۴,۴۰۵,۵۱۸	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۱۳۳۰٪	۱۳۳۰٪	۱۶۵,۳۹۲,۲۶۴,۷۴۳	۱۶۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۶۴,۷۴۳
۱۰/۳۹٪	۱۰۳,۳۰۳,۶۴۶,۵۲۵	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۰/۳۹٪	۱۰۳,۳۰۳,۶۴۶,۵۲۵	۰	۱۳۳۰٪	۱۳۳۰٪	۱۶۵,۳۹۲,۲۶۴,۷۴۳	۱۶۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۶۴,۷۴۳

صکوک اجاره فولاد... بدون ضامن
صکوک اجاره فارس... ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۰۹۵,۷۹۵,۳۹۴	۴,۴۵۸,۱۵۶,۸۵۸	مختلف	۴,۵۲۵,۵۱۸,۲۵۷
۱۴,۴۴۹,۶۶۲,۲۲۶	۵,۰۶۲,۶۸۲,۴۰۲	۱٪	۵,۱۰۳,۵۳۲,۴۳۱
۱۵,۵۴۵,۴۵۷,۶۲۰	۹,۵۲۰,۸۳۹,۲۶۰		۹,۶۲۹,۰۵۰,۶۸۸

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۶۳۴,۶۴۱,۴۹۷	۰	۰	۲۴۶
۲۲۶,۳۵۸,۶۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۵۸,۳۹۰	۲۳۲
۱۹۵,۳۹۴,۷۵۲	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۴۴,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۶,۳۹۴,۸۸۵	۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۲,۹۱۰	۲,۰۰۰,۴۷۸

مخارج عضویت در کانون‌ها

آپونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

بدهی بابت تنمعه صدور

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱	۱۱۱,۸۲۸,۴۹۱
۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱	۱۱۱,۸۲۸,۴۹۱

حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸ بانک دی

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۳,۹۷۹,۹۵۸,۵۶۹	(۳۳,۸۱۶,۴۶۲,۲۶۹)	۱۶۳,۴۹۶,۳۰۰
۰	۱۳۲,۷۱۲,۸۹۶,۲۱۳	(۱۲۲,۶۹۵,۶۸۸,۷۷۰)	۱۷,۲۰۷,۴۴۳
۱۷,۲۴۹,۰۷۰	۲,۴۴۲,۵۸۲,۲۸۹,۶۰۱	(۲,۴۵۶,۲۲۶,۳۱۷,۰۹۹)	(۱۳,۶۲۶,۷۷۸,۴۲۸)
۰	۸۸,۷۰۲,۸۱۳,۵۴۲	(۸۸,۶۹۹,۴۳۶,۴۶۷)	۳,۳۷۷,۰۷۵
۴۲۱,۲۳۱,۱۱۹	۲۷۰,۹۱۴,۴۶۱	(۶۲۷,۸۴۲,۵۴۲)	۶۴,۳۰۳,۰۳۸
۴۳۸,۴۸۰,۱۸۹	۲,۶۸۸,۲۴۸,۸۷۲,۳۸۶	(۲,۷۰۲,۰۶۵,۷۴۷,۱۴۷)	(۱۳,۳۷۸,۳۹۴,۵۷۲)

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری فارابی

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری آسمان

سایر دریافتنی‌ها-تعديلات ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۴,۳۲۲,۰۷۱,۴۴۶	۵,۲۳۷,۴۴۲,۷۵۰	مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی
۳۷۶,۶۵۷,۴۹۱	۵۳۶,۵۰۲,۴۹۷	متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
۶۸۰,۱۰۵,۶۵۲	۶۰۹,۸۴۱,۲۷۲	حسابرس مؤسسه حسابرسی رازدار
-	۳۰۴,۷۹۲,۳۲۰	حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۱۰۷,۰۹۲,۱۷۲	۳,۱۹۸,۶۱۹,۸۱۵	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۵۵,۶۳۱,۵۷۶	-	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۵,۵۴۱,۵۵۸,۳۳۷	۹,۸۸۷,۱۹۸,۶۵۴	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
۳,۲۴۵,۰۰۰	۳,۲۴۵,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
-	۱,۵۳۶,۹۳۷,۱۷۹		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۲۲۱,۸۶۸,۷۲۰	۱,۲۲۱,۸۶۸,۷۲۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۹۹۱,۱۵۴,۷۱۱	۳۱۷,۱۷۹,۲۴۴		بدهی بابت اختیار معامله
۱۷	۱۷		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۴,۵۷۳,۸۱۶,۴۰۵	۳۰۱,۵۲۰,۱۴۸		ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-		بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
	۵۵,۲۴۹,۱۴۱		آبونمان نرم‌افزار صندوق
۷,۰۳۷,۵۸۴,۸۵۳	۳,۴۳۵,۹۹۹,۴۴۹		

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نام
ارزش بازار	تعداد	بهای فروش
-	۲۸,۸۴۱,۹۰۴	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۶۴۰ (ضمنت ۱۲۱۱)
(۷۲۵,۸۱۳,۰۵۵)	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰ (ضمنت ۲۶۱)
(۱۴۷,۷۷۱,۹۳۹)	-	اختیارخ شستا- ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰ (ضمنت ۲۷۱)
(۱۱۷,۵۶۹,۷۱۸)	-	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰ (سخود ۹۱)
(۹۹۱,۱۵۴,۷۱۳)	۶۵۹,۲۵۵,۹۷۱	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال
۹۵۴,۰۲۴,۰۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۸۴,۶۷۰	۱,۱۹۷,۲۷۹,۸۵۱,۹۸۰
۲۷,۸۲۶,۵۵۰,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۱,۲۳۰,۶۸۱,۸۵۱,۹۸۰
		۳۶,۸۴۴,۶۷۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه
ماه ۱۴۰۳	ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۰۶,۳۰۵,۶۲۵,۵۷۱ (۷۸,۵۳۷,۷۲۷)	(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۳)
۷,۳۶۴,۰۰۱,۶۷۲	-
۶۶,۷۹۵,۷۸۷,۶۳۸	۱,۳۵۹,۹۰۸,۱۸۴
۱۷۸,۶۲۹,۸۰۵,۱۸۱	(۱۰,۴۰۹,۳۳۰,۴۵۵)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اصال اختیار معامله سهام

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۳۶۸,۵۲۰,۶۸۹	۱۳,۷۸۶,۴۵۴,۱۶۰	۳۱۴,۷۰۵,۱۸۱	-	۵۹۶,۰۳۱,۱۰۰	۴۸,۵۸۱,۳۷۴,۱۷۵	۶۲,۷۴۱,۰۲۶,۲۶۶	۳۷,۹۱۴,۸۵۰	بانک سامان
-	۱۹,۷۰۵,۰۶۰,۳۷۴	-	-	۱۹۸,۹۳۷,۲۸۷	۶۲,۹۸۲,۳۸۸,۶۱۶	۸۲,۸۸۶,۳۷۶,۱۷۷	۱۲,۷۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	۷,۵۳۷,۰۱۶,۰۸۴	۲۶۱,۵۲۵,۰۰۰	-	۴۹,۶۸۹,۵۲۷	۴۴,۴۶۶,۸۶۸,۸۸۹	۵۲,۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۶۸,۵۵۸,۷۱۰)	۴,۷۷۳,۱۶۵,۱۵۵	۱۰,۳۳۰,۳۶۴۴	-	۱۹,۶۰۸,۴۶۱	۱۵,۷۲۵,۷۵۲,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۷۲۹,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۴,۳۷۸,۲۹۳,۶۴۴	۱۰,۸۵۱,۵۹۰	-	۲۰,۶۱۷,۷۱۵	۱۷,۲۹۵,۷۶۱,۱۷۱	۲۱,۷۰۳,۱۸۸,۴۷۰	۶۵۶,۷۱۷	بانک ملت
-	۳,۵۸۱,۳۶۸,۵۲۶	۹,۵۹۸,۹۸۳,۳۱۱	-	۱۸۳,۳۷۸,۷۵۶	۱۸۷,۲۵۶,۰۲۱,۳۴۷	۱۹۱,۹۷۹,۶۶۶,۸۶۰	۷۲,۰۵۴,۵۳۹	پتروشیمی شیراز
-	۲,۵۸۰,۱۰۶,۹۳۹	۸۹,۱۰۲,۷۴۱	-	۱۶,۹۱۸,۵۸۸	۱۵,۱۳۴,۴۱۱,۲۵۰	۱۷,۸۲۰,۵۴۹,۵۱۸	۵۸۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	۲,۲۹۵,۸۰۶,۱۵۱	۱۵۳,۶۰۲,۴۳۳	-	۲۹,۱۸۴,۳۲۳	۲۸,۱۴۱,۸۳۲,۸۸۳	۳۰,۷۲۰,۴۸۶,۶۹۰	۱۳۷,۷۲۰	پتروشیمی خراسان
-	۲,۲۷۹,۷۵۶,۳۹۵	۲۲۰,۸۳۰,۰۰۱	-	۴۱,۹۵۷,۴۵۱	۴۱,۵۳۳,۴۵۶,۶۰۰	۴۴,۱۶۶,۰۰۰,۴۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	۲,۰۹۱,۳۳۲,۷۴۱	۱۷۶,۱۹۱,۲۴۹	-	۳۳,۴۶۳,۰۰۴	۳۲,۹۳۷,۱۴۷,۰۰۶	۳۵,۳۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۱,۹۱۸,۹۷۶,۵۵۳	۶۱,۶۶۸,۱۸۴	-	۱۱,۷۱۶,۸۴۴	۱۰,۳۴۱,۵۷۵,۵۷۰	۱۲,۳۳۳,۶۳۷,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-	۲,۱۸۹,۵۵۷,۶۸۹	۱۳۳,۶۲۰,۰۷۳	-	۲۵,۱۹۸,۲۸۲	۲۴,۱۷۷,۴۳۵,۷۷۷	۲۶,۵۲۴,۸۱۵,۸۱۱	۳,۹۷۷,۸۸۲	تایداوات خاورمیانه
-	۱,۷۴۴,۴۴۱,۶۵۸	۶۰,۰۰۰,۸۲۲۹	-	۱۱,۴۰۱,۵۲۱	۱۰,۱۸۵,۴۳۳,۹۲۰	۱۲,۰۰۰,۱۶۸,۵۷۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تالین
-	۳,۹۴۸,۰۶۷,۵۸۹	۱۹۵,۲۰۶,۸۳۳	-	۳۷,۰۸۸,۸۱۰	۳۴,۸۶۱,۰۰۰,۲,۷۸۹	۳۹,۰۴۱,۲۶۶,۰۳۱	۱۰۸۰۸,۶۲۶	ایران خودرو
-	۱,۶۵۳,۵۳۰,۵۲۰	۷۷,۱۷۱,۶۴۴	-	۱۴,۶۶۲,۵۵۷	۱۳,۶۸۸,۹۶۴,۰۳۹	۱۵,۳۳۴,۳۳۸,۷۶۰	۵۱۸,۶۷۸	داروسازی فارابی
(۷۸۸,۷۴۰,۷۴۹)	۱,۴۳۷,۳۸۴,۷۹۴	۴۰,۰۴۲,۴۴۲	-	۷,۶۰۷,۹۴۸	۶,۵۲۳,۴۵۲,۱۲۵	۸,۰۰۰,۸۴۸,۸۳۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	۱,۳۲۹,۹۷۹,۲۶۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۲۱۳,۳۴۵	۳,۱۶۸,۶۲۴,۴۹۵	۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کافی کرین طبس
-	۱,۱۸۵,۹۶۵,۳۰۴	۴۶,۵۹۷,۳۱۲	-	۸,۵۳۰,۳۲۵	۸,۰۷۸,۰۴۶,۳۳۰	۹,۳۱۹,۶۶۲,۳۸۰	۹۹۹,۵۵۷	کاشی پارس
(۳۷۹,۰۵۱)	۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۷۰	۳۳,۹۷۵,۹۱۹	-	۶,۴۵۵,۳۱۱	۵,۶۲۷,۱۸۸,۳۴۰	۶,۷۹۵,۱۸۳,۸۴۰	۳۰۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کروناشاه
-	۱,۰۱۰,۶۰۱,۹۵۴	۸۶,۲۹۳,۶۶۵	-	۱۶,۳۶۴,۵۲۱	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۷,۲۵۸,۷۲۹,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-	۱,۰۲۰,۱۸۷,۸۵۳	۵۷,۶۶۷,۶۳۳	-	۱۰,۹۵۶,۷۲۹	۱۰,۴۳۶,۷۴۲,۳۳۳	۱۱,۵۳۳,۴۸۶,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-	۶۳۱,۳۶۷,۰۸۳	۳۳,۳۷۰,۵۶۱	-	۴,۴۴۰,۳۳۳	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۶۷۴,۱۰۸,۰۳۵	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-	۶۰۲,۰۹۶,۱۲۳	۳۳,۴۲۷,۰۰۰	-	۴,۴۵۱,۰۹۲	۴,۰۵۵,۴۳۵,۷۸۵	۴,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۴۵۸,۰۷۹,۷۹۱)	۵۸۱,۵۱۹,۲۵۵	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	-	۲,۸۲۶,۴۵۵	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۸۸۲,۶۲۸,۳۸۸	۸۳,۵۱۴,۲۵۵,۹۷۳	۳,۴۰۱,۶۷۸,۲۷۵	-	۸۱۸,۶۲۸,۳۰۵	۶۴۷,۶۲۷,۲۷۲,۸۲۷	۷۲۵,۲۲۲,۰۷۵,۵۸۰		نقل به صفحه بعد

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۳ اسفند ماه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ماه

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۸۲,۶۲۸,۳۸۸	۸۲,۵۱۴,۲۸۵,۹۷۳	۳,۲۶۱,۶۸۸,۴۷۵	۸۱۸,۶۲۸,۳۰۵	۶۶۷,۶۲۷,۲۷۳,۸۲۷	۷۳۵,۲۲۲,۰۷۵,۵۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-	۵۷۵,۰۰۰,۳۷,۹۲۶	۳۴,۷۳۵,۴۰۰	۴,۶۹۹,۶۹۶	۴,۳۲۶,۰۰۰,۶۸۳۰	۴,۹۴۷,۰۷۹,۸۵۲	۷,۸۵۵,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-	۸۸۴,۵۷۸,۷۵۴	۲۱۱,۲۵۱,۹۲۶	۴۰,۱۳۷,۵۹۴	۴۱,۱۱۴,۴۱۸,۵۸۲	۴۲,۲۵۰,۳۸۶,۹۳۶	۱۵۱,۶۴۹	پست بانک ایران
-	۵۳۰,۴۶۷,۸۳۷	۳۳,۱۳۲,۱۴۵	۴,۳۹۵,۱۹۷	۴۰,۶۸۶,۵۲۳,۱۲۱	۴,۶۲۶,۶۲۹,۳۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-	۵۱۷,۵۵۲,۶۰۲	۸۹,۱۷۶,۱۱۱	۱۶,۹۴۲,۱۸۹	۱۷,۲۱۱,۳۵۰,۱۰۱	۱۷,۸۲۵,۲۲۲,۰۰۲	۸۵۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
-	۴۶۶,۷۳۰,۰۱۱	۵۲,۷۱۶,۲۳۰	۱۰۰,۱۶۰,۵۳۰	۱۰۰,۱۳۷,۸۴۱,۰۱۶	۱۰۰,۵۴۳,۲۴۶,۴۰۰	۲۷۲,۴۳۸	تراکتورسازی ایران
(۳۷۰,۷۱۲,۹۹۴)	۴۶۲,۱۵۷,۸۸۱	۲۶,۹۳۴,۰۴۱	۵,۱۱۷,۴۳۸	۴,۸۹۲,۵۸۸,۷۹۰	۵,۳۲۶,۸۰۸,۱۵۰	۳۳۱,۱۶۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۸۹۲,۸۲۵,۳۵۸	۱,۹۶۵,۱۹۷,۱۳۲	۴۴,۴۰۰,۹۵۰	۸,۴۳۷,۷۶۰	۶,۸۶۳,۸۵۵,۶۰۷	۸,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۳۱۸,۳۵۵,۸۸۸	۱۶,۲۵۳,۲۱۷	۳۰,۸۸۰,۶۵۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۳,۲۵۰,۶۳۳,۳۷۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-	۱۲۸۰,۸۱۵۷,۰۹۵	۵۳۳,۷۱۶,۵۴۱	۱۰,۱۴۰,۵۰۰	۹۳,۳۰۰,۰۲۲,۰۰۴	۱۰۶,۷۴۲,۳۱۰,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پارس دارو
-	۴۴,۸۶۵,۵۸۳	۲۷,۹۷۳,۱۶۹	۵,۳۱۴,۸۴۳	۵,۵۱۶,۴۸۰,۴۷۵	۵,۵۹۴,۶۳۴,۰۷۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	پارس زرکان آق دره
-	(۷۹,۹۰۶,۷۱۸)	۶۱,۷۵۱,۱۳۴	۱۱,۷۲۲,۵۱۳	۱۲,۳۵۶,۰۴۱,۵۰۰	۱۲,۳۵۰,۲۲۶,۶۳۹	۲,۷۷۵,۰۰۰	صنایع آذرآب
-	(۸۷,۹۰۶,۷۱۸)	۶۱,۷۵۱,۱۳۴	۹,۶۸۷,۵۹۴	۱۰,۲۲۴,۷۳۱,۶۲۴	۱۰,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	زامیاد
-	(۱۰۰,۸۹۲,۵۵۴)	۴۵,۰۶۲,۵۱۶	۸,۵۶۱,۷۶۸	۹,۰۵۹,۷۷۱,۷۰۰	۹,۰۱۲,۵۰۰,۳۴۳۰	۲۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-	(۱,۹۹۹,۴۰۰,۳۲۸)	۲۴۵,۴۳۵,۷۶۹	۴۶,۶۳۰,۲۸۶	۵۰,۴۸۵,۱۵۴,۱۶۷	۴۹,۰۸۵,۱۵۴,۱۶۷	۴۱,۹۰۰,۴۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۳۴۰,۳۸۱,۸۱۰)	۱۲,۳۵۰,۴۰۴	۲,۳۲۶,۵۵۱	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۲۷۰,۰۸۰,۷۷۰	۱۲۵,۰۰۰	نورالینا پلاستیک
-	(۳۸۰,۳۴۵,۸۳۳)	۶۵,۳۱۰,۶۲۹	۱۲,۴۰۰,۸۸۷	۱۳,۲۶۵,۱۱۲,۱۹۳	۱۳,۰۶۲,۰۸۵,۶۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۵۴۴,۷۷۲,۱۵۶)	۹۸,۷۶۴,۸۳۶	۱۸,۷۶۵,۰۱۵	۲۰,۱۸۰,۳۰۰,۹۶۸۴	۱۹,۷۵۲,۹۶۷,۳۷۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۷۸۶,۳۲۴,۱۷۷)	۷۷,۲۳۵,۳۷۶	۱۴,۶۷۴,۶۵۳	۱۶,۱۴۱,۴۸۹,۳۸۸	۱۵,۴۴۷,۰۷۵,۲۴۰	۷۳۲,۴۳۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	(۵۵۹,۱,۲۱۲,۱۳۹)	۱۲۵,۰۰۰,۲۴۶۱۶	۳۳,۷۵۳,۴۸۹	۳۰,۴۴۷,۳۳۵,۱۷۱	۲۵,۰۰۰,۴۰۰,۱۳۲۷	۷,۹۸۰,۶۱۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۸۷,۸۵۰,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۱۱۵,۸۰۰,۱۴۰۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۶۰,۱۶۹,۹۱۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	پارس فتر
-	۱۱۶,۴۰۰,۳۰۵۵۳	۱۴,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۶۶۷	۱۶,۷۳۱,۲۹۶,۰۵۳	۱۶,۸۶۵,۲۲۸,۲۷۳	۸,۵۲۶,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۱۴۷,۵۶۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۱,۳۷۱,۴۱۷,۲۹۰	۱,۳۷۲,۳۲۴,۳۵۰	۲۲,۵۹۹,۸۱۱	۴,۶۷۳,۸۱۳	۳,۶۱۶,۲۵۲,۹۰۰	۴,۹۱۹,۹۶۱,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
(۶۲۶,۵۹۶,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	قند لرستان
(۲,۷۷۱,۳۹۶,۳۸۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۱۳۱,۶۵۶,۳۷۹)	(۱,۳۹۱,۹۶۷,۹۲۳)	۱۱۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۱۸۵	۲۳,۵۲۱,۲۸۸,۷۵۷	۲۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲,۸۲۸,۹۵۱,۹۸۳)	(۲۰۰,۶۶۴,۲۶۳)	۱۲,۵۶۶,۱۸۹	۲,۳۸۷,۵۵۰	۲,۷۰۰,۹۹۸,۳۶۴	۲,۵۱۳,۲۳۷,۸۴۰	۴۸۷,۲۶۴	پارس مینو
-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گهرم
۷۸۳,۲۵۵,۱۴۳	۹۲,۴۷۲,۱۱۲,۷۹۶	۵,۲۵۸,۲۵۶,۳۴۶	۱,۱۹۷,۹۸۳,۱۵۵	۱,۰۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۳۳۳	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۵۸,۶۷۰	-	نقل به صفحه بعد

دوره شش‌ماهه منتهی
به ۱۴۰۳ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زمان) فروش	سود (زمان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸۲,۲۵۵,۱۴۳	۹۲,۴۷۴,۱۱۴,۷۹۶	۵,۲۵۸,۱۵۶,۳۴۶	۱,۱۷۷,۹۸۳,۱۵۵	۱,۰۴۹,۵۲۶,۵۰۴,۳۷۳	۱,۱۴۸,۴۵۶,۸۵۸,۶۷۰	۰	نقل از صفحه قبل
(۳,۲۲۴,۸۷۲,۵۷۳)	۱۵۶,۰۰۰,۲۰۲,۲۲۸	۴۵,۸۲۲,۵۰۲	۸,۷۰۶,۱۶۰	۸,۹۵۳,۴۶۹,۱۱۰	۹,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایپا
(۴,۷۵۳,۵۲۷,۸۴۰)	(۳۵۴,۵۲۳)	۲۰,۲۵۰	۳,۸۶۵	۴,۴۰۰,۳۰۸	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پتین
(۵۸۸,۹۲۶,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	تکادو
۱,۷۸۸,۷۱۱,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	سازه پوشش
۷۳۶,۸۷۶,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۳۳۰,۹۹۹,۲۶۹)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
(۷۸,۳۳۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	-	نشانسته و گل‌وکر آردینه
(۷,۸۳۲,۶۳۰,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	پالک دی
-	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۰۰۰,۹۵۵,۸۸۳	(۵۷۷,۲۰۱,۹۵۰)	۳۴,۱۵۰,۶۰۰	۶,۴۸۸,۵۶۰	۷,۳۶۶,۶۸۲,۸۵۰	۶,۸۳۰,۱۲۰,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	۱۳۳,۷۳۹,۵۰۱	۲۴,۷۳۲,۲۸۷	۴,۶۹۹,۴۴۳	۴,۹۷۳,۷۰۴,۳۶۹	۴,۹۴۶,۸۷۷,۶۰۰	۵۷۷,۸۲۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاندا
-	۷۸۰,۰۰۰,۶۵۵۹	۶۲,۹۱۹,۸۰۷	۱۱,۹۵۴,۳۰۴	۱۱,۷۱۱,۰۷۹,۹۹۰	۱۲,۵۸۳,۹۶۰,۷۶۰	۱۰,۰۰۰	توسعه مادن کرومیت کوندگان
-	۶,۶۶۰,۰۰۰,۵۱,۳۳۳	۹۶,۵۰۰,۱۵۲	۱۸,۳۳۴,۸۹۹	۱۲,۷۲۵,۱۴۳,۹۰۶	۱۹,۳۰۰,۳۰۰,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	اخشاش خراسان
-	۸۳,۵۱۴,۱۹۸	۱۴,۳۷۷,۹۱۹	۲,۷۰۳,۲۸۱	۲,۷۴۵,۱۳۸,۳۰۱	۲,۸۴۵,۵۸۲,۶۹۹	۶۰,۱۲۰	قندهکستان
-	(۵,۳۲۴,۰۰۶)	۲۷,۰۰۰,۸,۹۹۹	۵,۱۳۱,۶۸۵	۵,۳۲۴,۹۸۳,۳۲۲	۵,۴۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۵۹۷,۶۷۷	۳۳,۶۱۲	۴,۴۴۵	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۶۸۲,۷۲۰	۷۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
-	۱۴۹,۱۶۴,۳۱۹	۷,۹۸۵,۰۰۰	۱,۵۱۷,۱۴۵	۱,۴۳۸,۳۳۳,۵۳۶	۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۳۳۵,۷۹۲,۵۲۴	۶۶,۱۶۸,۷۴۹	۱۲,۵۷۲,۰۴۶	۱۲,۸۱۹,۱۶۶,۶۸۱	۱۳,۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	الومینای ایران
-	(۲۷۱,۸۷۳,۹۰۵)	۳۲,۹۸۶,۳۹۱	۸,۱۶۶,۶۸۴	۸,۸۱۷,۹۹۹,۴۸۰	۸,۵۹۷,۲۷۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۹۲,۶۵۵	۴,۵۳۷	۸۶۰	۸۰۹,۶۲۸	۹۰۷,۶۴۰	۷۶	پتروشیمی مارون
-	۱۷۶,۸۱۱,۰۶۱	۵۵,۴۱۸,۸۰۳	۱۰,۵۲۹,۴۹۹	۱۰,۸۴۱,۰۰۰,۱۰۵۶	۱۱,۰۸۲,۷۶۰,۵۱۹	۴,۷۳۴,۹۱۰	نفت ایرانول
-	(۳۷۳,۹۸۹,۴۳۷)	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۲,۵۷۷,۳۳۹	۲,۰۷۰,۸۴۷,۰۹۸	۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولتی دالاهو
-	۵۵۰,۴۱۰,۳۲۹	۱۸,۶۸۰,۰۴۵	۳,۵۴۹,۱۲۶	۳,۱۶۴,۳۶۹,۷۳۶	۳,۷۳۶,۰۰۰,۹,۱۳۶	۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۱,۸۱۲,۹۴۱,۱۸۶	۳۷,۷۳۰,۰۰۱	۷,۱۶۸,۶۵۴	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۵۹	۷,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۴۷,۳۴۷	۱۴,۶۳۶	۲,۷۷۸	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۹۲۷,۱۶۰	۱۸۸	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۱۰,۸۳۳,۵۵۷۳	۱۲,۳۲۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۷۲	۲,۳۳۳,۳۱۹,۵۵۵	۲,۴۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-	۲,۵۱۰,۲۰۶	۹۷,۵۳۶	۱,۸۵۳۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۵۰۰,۷۲۰	۵۱۲۰	دانش بنیان پونا نیرو
-	۱,۴۴۷,۶۹۶,۹۲۸	۷۰,۹۹۷,۱۳۹	۱۳,۶۸۹,۳۷۷	۱۲,۶۶۷,۲۴۴,۲۸۶	۱۴,۱۹۹,۴۲۷,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
-	۶۱۵,۶۳۱,۸۴۸	۱۱,۰۷۴,۹۹۹	۲,۱۰۰,۴۲۱۹	۱,۵۸۶,۱۸۸,۹۳۴	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۲)	۱۰,۴۰۶,۶۸۰,۶۴۷	۵,۹۰۰,۶۱۸,۲۱۲	۱,۳۲۰,۰۲۹,۸۷۶	۱,۱۶۵,۶۴۱,۷۹۶,۹۴۹	۱,۳۷۶,۹۲۹,۲۵۱,۵۷۴		پتروشیمی نوری
							صنایع ارتباطی آوا
							نقل به صفحه بعد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ماه ۱۴۰۳					دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۲)	۱۰,۴۰۶,۶۸۰,۶۳۷	۵۰۰,۶۱۸,۳۱۲	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۹۱,۷۶۹,۹۴۹	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل	(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۲)	۱۰,۴۰۶,۶۸۰,۶۳۷	۵۰۰,۶۱۸,۳۱۲	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۶۹۱,۷۶۹,۹۴۹	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۸۸,۸۶۳,۶۹۷	۷۲,۷۸۵,۰۰۱	۱۳,۸۲۸,۹۹۲	۱۳,۸۱۱,۵۲۳,۳۱۰	۱۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاه های ایرانی مینا	-	۱,۵۸۸,۸۶۳,۶۹۷	۷۲,۷۸۵,۰۰۱	۱۳,۸۲۸,۹۹۲	۱۳,۸۱۱,۵۲۳,۳۱۰	۱۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۴,۱۵۵,۶۳۳)	۳۲۳,۷۹۹	۴۵,۱۳۰	۴۸,۶۹۹,۳۱۱	۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	(۴,۱۵۵,۶۳۳)	۳۲۳,۷۹۹	۴۵,۱۳۰	۴۸,۶۹۹,۳۱۱	۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۸۴۲,۳۹۳,۸۴۹	۱۲۱,۶۷۴,۸۴۲	۳۳,۱۱۷,۹۰۴	۳۳,۳۴۷,۸۱۱,۷۵۵	۳۳,۳۴۷,۸۱۱,۷۵۵	۳۱۵,۴۱۹	پتروشیمی پویا سینا	-	۸۴۲,۳۹۳,۸۴۹	۱۲۱,۶۷۴,۸۴۲	۳۳,۱۱۷,۹۰۴	۳۳,۳۴۷,۸۱۱,۷۵۵	۳۳,۳۴۷,۸۱۱,۷۵۵	۳۱۵,۴۱۹
-	(۹۶۲,۹۵۸,۰۳۴)	۵۱,۱۱۰,۴۲۲	۹,۷۱۰,۸۴۳	۱۱,۱۲۴,۳۲۱,۳۲۹	۱۰,۳۲۲,۰۸۴,۴۶۰	۱۳۲,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و بخش	-	(۹۶۲,۹۵۸,۰۳۴)	۵۱,۱۱۰,۴۲۲	۹,۷۱۰,۸۴۳	۱۱,۱۲۴,۳۲۱,۳۲۹	۱۰,۳۲۲,۰۸۴,۴۶۰	۱۳۲,۰۰۰
-	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	۹۳,۶۹۱,۲۵۱	۱۷,۶۱۱,۲۱۹	۱۱,۷۷۷,۹۶۹,۶۸۸	۱۸,۵۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	لاروی و نهاده های زاکرس دارو	-	۶,۶۴۹,۹۷۷,۸۴۲	۹۳,۶۹۱,۲۵۱	۱۷,۶۱۱,۲۱۹	۱۱,۷۷۷,۹۶۹,۶۸۸	۱۸,۵۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
-	۴۷۵,۴۵۶,۱۲۱	۵۶,۶۷۱,۰۵۹	۱۰,۷۶۷,۲۹۷	۱۰,۷۹۱,۳۱۷,۶۰۶	۱۱,۳۳۴,۲۱۲,۰۸۳	۲,۵۲۵,۳۹۲	کاشی و سرامیک حافظ	-	۴۷۵,۴۵۶,۱۲۱	۵۶,۶۷۱,۰۵۹	۱۰,۷۶۷,۲۹۷	۱۰,۷۹۱,۳۱۷,۶۰۶	۱۱,۳۳۴,۲۱۲,۰۸۳	۲,۵۲۵,۳۹۲
-	(۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳)	۸,۹۳۶,۱۴۴	۱,۶۹۷,۸۴۹	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۲۸,۶۰۷	۱,۲۰۴,۵۰۰	بیمه آسیا	-	(۵۰۷,۴۸۵,۶۵۳)	۸,۹۳۶,۱۴۴	۱,۶۹۷,۸۴۹	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۲۸,۶۰۷	۱,۲۰۴,۵۰۰
-	۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۹۶۵	۲۰,۸۰۰	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۱۹۳,۰۹۰	۱۳۲	نساجی هدیه البرز مشهد	-	۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۹۶۵	۲۰,۸۰۰	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۱۹۳,۰۹۰	۱۳۲
-	۷۰۳,۱۱۴,۱۸۷	۱۰۰,۷۱۹,۲۴۹	۱۹,۱۳۶,۲۰۲	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۳۲۲	۲۰,۱۳۳,۸۴۹,۳۲۲	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	نساجی قزوین	-	۷۰۳,۱۱۴,۱۸۷	۱۰۰,۷۱۹,۲۴۹	۱۹,۱۳۶,۲۰۲	۱۹,۳۲۰,۸۷۹,۳۲۲	۲۰,۱۳۳,۸۴۹,۳۲۲	۱۶,۵۲۰,۰۰۰
-	۹۳۷,۴۴۸,۲۵۹	۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۸۳۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۱	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	-	۹۳۷,۴۴۸,۲۵۹	۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۸۳۰	۳,۸۳۵,۹۷۹,۹۱۱	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
-	(۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۱,۸۶۶,۱۱۵	۳۱,۵۵۲,۷۷۰	۳۷,۷۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین	-	(۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۱,۸۶۶,۱۱۵	۳۱,۵۵۲,۷۷۰	۳۷,۷۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۳,۲۲۳,۰۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	(۵,۸۲۸,۴۹۳,۱۴۹)	۱۷۲,۴۵۷,۰۱۸	۳۲,۷۶۵,۴۹۶	۴۰,۱۱۴,۶۷۵,۹۸۵	۳۴,۴۹۱,۴۰۴,۲۵۰	۷۸,۴۴۸,۱۳۷	ذوب آهن اصفهان	-	(۵,۸۲۸,۴۹۳,۱۴۹)	۱۷۲,۴۵۷,۰۱۸	۳۲,۷۶۵,۴۹۶	۴۰,۱۱۴,۶۷۵,۹۸۵	۳۴,۴۹۱,۴۰۴,۲۵۰	۷۸,۴۴۸,۱۳۷
-	۱,۱۵۳,۶۲۱,۳۲۰	۲۶,۹۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۵۴۴	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۳۶	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران	-	۱,۱۵۳,۶۲۱,۳۲۰	۲۶,۹۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۵۴۴	۴,۲۰۲,۳۱۲,۲۳۶	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۹۳,۶۱۷,۴۵۶	۲۴,۷۲۷,۵۰۰	۴,۶۹۸,۱۷۱	۲,۲۲۲,۴۵۶,۸۷۳	۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی پانیکان	-	۲,۵۹۳,۶۱۷,۴۵۶	۲۴,۷۲۷,۵۰۰	۴,۶۹۸,۱۷۱	۲,۲۲۲,۴۵۶,۸۷۳	۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۲)	۱۰,۶۳۰,۵۶۲,۵۷۱	۶,۷۶۵,۴۴۱,۶۷۷	۱,۴۸۴,۳۴۲,۵۷۶	۱,۳۳۵,۳۳۸,۵۱۵,۰۵۲	۱,۴۴۹,۸۹۲,۹۲۴,۸۷۶			(۱۱,۵۹۰,۷۰۰,۸۸۲)	۱۰,۶۳۰,۵۶۲,۵۷۱	۶,۷۶۵,۴۴۱,۶۷۷	۱,۴۸۴,۳۴۲,۵۷۶	۱,۳۳۵,۳۳۸,۵۱۵,۰۵۲	۱,۴۴۹,۸۹۲,۹۲۴,۸۷۶	

۱۵-۲ سود (زبان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۸,۵۳۷,۷۲۷)	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	-	-	۵,۵۶۹,۲۲۲,۲۹۳	۵,۷۳۲,۰۱۲,۶۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۷۸,۵۳۷,۷۲۷)	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	-	-	۵,۵۶۹,۲۲۲,۲۹۳	۵,۷۳۲,۰۱۲,۶۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۷۸,۵۳۷,۷۲۷)	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	-	-	۵,۵۶۹,۲۲۲,۲۹۳	۵,۷۳۲,۰۱۲,۶۹۳	-	ج پالایش نفت تبریز	(۷۸,۵۳۷,۷۲۷)	۱۶۳,۷۹۰,۳۰۰	-	-	۵,۵۶۹,۲۲۲,۲۹۳	۵,۷۳۲,۰۱۲,۶۹۳	-

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۷

سود (زیان) افعال	سود (زیان) اختیار	کارمزد فروش افعال	مالیات افعال	کارمزد افعال	ارزش دفتری	ارزش دفتری اختیار	ارزش افعال	قیمت افعال	تعداد افعال	تاریخ افعال	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۶,۰۷۸,۱۹۰,۵۰۹ (۲۳,۳۱۸,۸۴۱)	۵۵,۲۰۹,۹۷۰	۵۵,۲۰۹,۹۷۰	۳۳۱,۱۰۱,۸۲۸	۳۳۹,۹۰۰,۱۱۵	۲۱۲,۸۹۹,۵۵۰,۷۲۳	۷۹,۸۲۴,۵۴۷,۳۴۴	۱۸۳,۳۷۰,۵۰۹,۹۷۰	۱۱۶	۱۲,۰۶۱,۰۰۰	۱۴-۲۱/۹/۲۱	شلوبا ۱۱۳۰	شلوبا
۳۳۲,۱۶۸,۱۹۸	۲,۶۶۷,۷۷۰	۲,۶۶۷,۷۷۰	-	۲۵۷,۰۵۴	-	۱,۲۰۷,۶۹۱,۵۴۸	۱,۴۰۰,۵۵۳,۲۶۶	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۳	شلوبا ۱۱۳۰	شلوبا
۲۸۸,۴۹۰	۲,۶۶۷,۷۷۰	۲,۶۶۷,۷۷۰	۲۵	۲	۲,۵۵۶,۷۶۶	۵۵۵,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلوبا ۱۱۳۰	شلوبا
۶,۷۱۱,۳۶۲,۴۵۵	۲,۶۶۷,۷۷۰	۲,۶۶۷,۷۷۰	۳۳۹,۹۶۶,۰۰۰	۳	-	۷,۱۳۳,۷۷۲,۳۷۵	-	-	۶۵,۳۲۲,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلوبا ۱۱۳۰	شلوبا
۳۶,۸۶۱,۷۷۷	۷۴۴,۵۲۲	۷۴۴,۵۲۲	۳,۴۱۵	۳۲۲	۲,۱۰۱,۱۲۳,۸۲۳	۵۵,۳۹۹,۳۷۷	۱,۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۶۸۳,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۱۶,۱۱۷,۱۱۲	۷۴۴,۵۲۲	۷۴۴,۵۲۲	-	-	-	۱۶,۱۱۷,۱۱۲	-	-	۲,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۰,۹۲۸,۸۲۳,۳۳۷	۷۴۴,۵۲۲	۷۴۴,۵۲۲	-	۵۹,۱۳۹	-	۲,۳۳۲,۸۹۳,۴۹۱	۳۳۱,۵۵۱,۱۱۵	۸۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
(۱۷۸,۳۴۶,۵۵۸)	۵,۸۷۲,۰۲۶	۵,۸۷۲,۰۲۶	-	۳۲۹,۱۲۱	-	۷۱۲,۷۹۶,۶۶۰	۸۰۰,۷۸۷,۷۷۷	۲۲۲	۲,۰۶۱,۰۰۰	۱۴-۲۱/۹/۲۰	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۸۶۲,۶۵۰,۸۰۵	-	-	-	۱۲,۲۷۹	-	۱,۱۱۸,۸۴۴,۵۹۱	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۷/۱۱	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۱۳۳,۳۸۱,۳۵۵	-	-	-	۳,۶۴۳	-	۱,۴۸۱,۶۶۰,۴۸۰	۱۴,۷۸۱,۰۰۰	۱	۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۱۴-۲۱/۷/۰۹	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۱,۸۰۰,۰۱۶,۷۰۱	۵,۸۷۲,۰۲۶	۵,۸۷۲,۰۲۶	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۱۶,۷۰۱	-	-	۵۲,۲۷۹,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۲۶,۹۷۲,۴۶۸	۵,۸۷۲,۰۲۶	۵,۸۷۲,۰۲۶	۳,۴۹۰	۳۴۹	۲,۱۴۸,۰۹۶,۷۲۲	۲۹۱,۰۷۳,۶۵۹	۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۷	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۰,۷۵۸۱,۰۷۷۲	۱,۵۲۷,۹۲۶	۱,۵۲۷,۹۲۶	۲۵,۵۵۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۱۰۰	۱,۲۲۱,۸۹۷,۳۲۶	۲۶۵,۶۱۴,۱۹۸	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۱۵	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۵,۶۹۸,۳۷۵,۸۰۲	۱,۵۲۷,۹۲۶	۱,۵۲۷,۹۲۶	-	-	-	۵,۶۹۸,۳۷۵,۸۰۲	-	-	۶,۰۸۵,۵۴۰	۱۴-۲۱/۱۲/۱۵	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۵,۱۷۲,۶۶۸	۷,۲۲۸	۷,۲۲۸	-	۵۲۲	-	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۱۵	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۶,۶۱۱,۳۲۳,۱۶۰	۱,۶۲,۹۶۱	۱,۶۲,۹۶۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷,۰۳۸,۱۵۷	۶۱۶,۶۹۹,۳۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۱۲	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲,۲۵۶,۶۸۲	۱,۶۲,۹۶۱	۱,۶۲,۹۶۱	-	-	-	۲,۲۵۶,۶۸۲	-	-	۲,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۱۲	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۹,۸۱۵,۵۵۵	۱,۲۱,۰۰۰	۱,۲۱,۰۰۰	-	۱۱۶,۲۷۲	-	۵۰,۱۰۰,۰۱۶,۱۱۷	۲۵۶,۰۰۰,۴,۱۷۹	۸۴	۵,۴۵۵,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۲/۲۹	شلبا ۱۱۳۱	وبلدا
۲۵۸,۰۶۰,۳۷۶	۱,۰۰۰,۲۹۶,۶۶۲	۱,۰۰۰,۲۹۶,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۴۸,۸۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۸,۰۰۰,۸۱۸	۶۴,۷۵۵,۷۷۲,۶۳۸	۸۸,۶۸۸,۷۲۱	۷۸۶,۶۵۸,۷۸۸	۳۳۱,۳۳۱,۳۶۰	۲۲,۰۱۹۲,۴۱۹,۵۵۵	۱۳۲,۷۱۷,۰۶۶۱۲	۳۳۱,۵۴۱,۰۱۲,۷۰۷	-	-	-	-	-

توسعه سوله یرم قناری نگین

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۴۵۴,۹۴۹,۷۰۵	(۳۴,۶۵۴,۸۴۲,۶۸۰)	۱۶-۱
	(۵۹,۳۳۴,۷۹۲)	۱۶-۲
۴,۴۶۹,۵۱۴,۵۶۳	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶-۳
۶۴۰,۱۰۸,۱۵۰	۶۹۴,۹۶۱,۴۰۴	۱۶-۴
۱,۶۶۱,۸۶۱,۵۷۹	۵,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۸	۱۶-۵
۱۶,۱۹۶,۴۱۳,۹۹۷	(۳۸,۱۰۸,۸۹۲,۹۴۰)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود (زیان) تحقق نیافته اوراق اختیار مملکت
 سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۲۱۲,۷۱۷,۹۷۷	(۳۴۹,۷۳۹,۱۳۲)	۱۳۴,۳۲۸,۴۴۶	۲۵,۵۰۰,۳۰۵	۲۷۰,۳۷۶,۸۴۵,۵۷۴	۲۶,۸۶۷,۶۸۹,۱۹۳	۸,۷۱۳,۹۵۳	فولاد خراسان
	(۲۰,۸۲۶,۰۳۲)	۱۶,۶۳۳,۷۱۰	۳,۱۶۰,۴۰۵	۳,۵۱۵,۲۱۴,۹۱۷	۳,۳۲۶,۷۴۲,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
	(۵۴۴,۵۷۹,۸۲۱)	۱۰۴,۱۳۰,۷۴۲	۱۹,۷۴۸,۸۴۱	۲۱,۳۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۲۰,۸۲۶,۱۴۸,۳۵۰	۳,۵۸۴,۵۲۵	ذغال سنگ تکین طبرستان
	(۱,۶۸۶,۷۹۹,۶۵۰)	۷۵,۵۸۳,۰۵۰	۱۴,۳۶۰,۷۸۰	۱۶,۷۱۳,۶۶۵,۸۲۰	۱۵,۱۱۶,۶۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۸۷۵,۲۸۹,۶۵۵	(۲۸۶,۳۰۵,۱۹۶)	۸,۷۸۳,۲۵۰	۱,۶۶۸,۸۱۸	۲۰,۳۳۵,۳۰۳,۱۲۸	۱,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اختیار خراسان
	۷۵,۲۵۸,۰۱۷	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۵۰	۱۳۴,۶۸۶,۵۳۳	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پویا زرگان آتی دره
	(۱۳,۴۶۱,۴۰۴,۶۰۶)	۲۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۵,۸۹۰	۶۲,۷۶۶,۴۷۷,۷۱۶	۵۰,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگر (سهامی عام)
	(۷۱۵,۱۵۵,۳۲۲)	۱۰۱,۶۷۸,۴۰۸	۱۹,۳۱۸,۸۹۸	۲۰,۹۲۹,۸۱۶,۶۴۴	۲۰,۳۳۵,۶۸۱,۶۰۸	۴,۴۷۱,۳۴۶	پلتک شهر
(۱,۶۸۳,۷۹۸,۹۸۲)	(۶۷۲,۳۰۰,۹۲۱)	۲,۸۸۷,۵۰۰	۵,۴۸۶,۲۵۰	۶,۴۱۲,۸۶۹,۶۷۱	۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
	(۱,۳۳۶,۷۵۰,۱۵۰)	۳۴,۷۱۰,۳۳۴	۶,۵۹۴,۹۶۲	۸,۳۳۷,۵۰۹,۶۰۹	۶,۹۴۲,۶۴۷,۷۴۵	۲,۹۷۳,۰۶۷	بیمه کارآفرین
	(۷۲)	۴	۱	۸۲۲	۷۵۵	۱	پارس خودرو
	(۳۲۷,۸۷۳,۱۴۴)	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۸۰۰	۵,۱۶۲,۹۱۳,۲۴۴	۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
(۱,۷۳۰,۶۴۸,۹۳۳)	(۷۵۹,۵۱۶,۷۵۴)	۱۶,۰۴۶,۸۷۰	۳,۰۴۴,۹۵۵	۳۲,۶۱۷,۲۰۲,۹۷۹	۳۲,۰۶۸,۳۴۰,۵۰۰	۹,۲۴۹,۱۷۰	پالایش نفت اصفهان
	(۳,۹۱۴,۱۰۶,۱۷۱)	۲۰,۱۵۳,۹۴۸	۳,۸۲۸,۹۲۰	۴۴,۹۷۸,۸۸۳,۴۶۳	۴۰,۳۰۴,۵۸۹,۶۰۰	۳۴۵,۵۸۰	پتروشیمی جم پارس
	۶۲۵,۰۶۲,۳۴۱	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۵۰۰	۱۳,۴۹۰,۳۸۸,۱۵۹	۱۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
	(۱۱,۱۶۶,۴۴۴,۹۶۰)	۳۳,۸۴۳,۳۲۲	۶۳,۸۱۰,۳۳۱	۷۷,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۷	۶۷,۱۶۸,۶۶۴,۴۸۰	۱۷,۷۳۱,۹۶۰	تکادو
	(۱,۷۹۶,۰۰۰,۱,۳۵۹)	۴۱,۹۲۸,۲۸۹	۷,۹۶۶,۳۷۵	۱۰,۱۳۱,۷۶۴,۴۵۴	۸,۳۵۵,۶۷۷,۷۵۹	۲,۶۲۶,۲۶۲	سرمایه گذاری سانیپا
	(۴۹۴,۸۷۱,۳۳۸)	۲۶,۳۳۸,۳۱۲	۵,۰۰۰,۴,۲۷۹	۵,۷۳۱,۱۹۰,۹۶۷	۵,۲۶۴,۶۶۲,۳۲۰	۱۸۲,۱۴۶	شیشه و گاز
	۱۴۲,۴۵۸,۰۶۵		۱۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۸۸,۹۲۵	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱,۱۱۰,۵۱۳,۳۰۵	۱۸۸,۷۳۱,۰۳۸	۳۰,۳۳۳,۵۲۹	۵,۷۴۲,۴۷۰	۵,۸۲۰,۰۰۰,۸۷۳۳	۶,۰۴۴,۷۰۵,۷۶۰	۴۳۷,۰۷۲	کافی کرین طبس
۶۹۳,۸۹۵,۸۲۵							انتی بیوتیک سازی ایران
۶۵۳,۴۹۰,۱۵۷							میا فولاد خلیج فارس
۳۳۸۰۰,۱۱۸۱							قندگشتان
۹,۲۸۷,۹۲۱,۱۵۵	(۳۶,۶۷۷,۵۲۶,۰۸۷)	۱,۶۵۰,۱۸۷,۰۰۴	۳۳,۸۸۸,۵۷۰	۳۶۶,۴۸۰,۸۹۰,۵۱۳	۳۳۱,۷۷۷,۴۴۰,۶۳۰		آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نقل به صفحه بعد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزدها	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۳۸۷,۹۳۱,۱۵۵	(۳,۶۶۷,۵۶۰,۸۷)	۱,۶۵۰,۱۸۷,۲۰۴	۳۳۳,۸۸۸,۷۰	۳۶۶,۶۸۰,۸۰۰,۵۳۳	۳۳۱,۷۷۷,۴۴۰,۶۴۰	۶۳,۴۲۵,۴۲۷	نقل از صفحه قبل
	۲۴,۳۳۲,۶۷۹,۵۸۴	۶۸۵,۹۴۵,۹۹۳	۱۳۰,۳۲۹,۷۳۹	۱۱۳,۱۴۰,۳۳۳,۲۸۵	۱۳۷,۱۸۱,۱۹۸,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
	(۳۹,۳۶۶,۱۱۵)	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۱۱۵,۱۵	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۷۰,۰۹۹,۷۰۲)	(۶,۶۲۲,۸۳۰,۶۳۰)	۲۶۵,۶۲۱,۷۸۹	۵۰,۶۶۸,۱۴۰	۶۰,۴۴۱,۰۹۸,۴۲۷	۵۳,۱۳۴,۲۵۷,۷۳۶	۹۵,۵۶۷,۴۰۶	بانک صادرات ایران
۶,۳۷۷,۸۳۴,۸۰۰	(۴,۶۲۲,۵۵۶,۶۴۱)	۱۳۳,۵۵۶,۲۷۶	۲۵,۱۸۷,۲۰۲	۳۰,۹۷۹,۴۸۱,۱۱۲	۲۶,۵۱۳,۰۵۵,۱۴۹	۱۲,۷۷۸,۳۰۳	بیمه کوثر
	۱,۹۷۸,۱۲۵,۶۷۴	۲۶۵,۱۱۴,۲۱۲	۵۰,۳۷۱,۷۰۰	۵۰,۷۲۹,۳۳۰,۸۰۲	۵۳,۰۳۳,۸۴۳,۳۸۸	۱۳,۷۲۹,۳۷۴	ایران خودرو
	(۱۸۳,۳۰۰,۷۳۳)	۱۴,۹۸۹,۵۰۰	۲,۸۴۸,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۶۹,۷۳۳	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پارس گاد
	(۳,۳۰۰,۶۶۸,۰۳۴)	۲۱۴,۲۸۷,۵۰۰	۴۰,۷۱۴,۶۲۵	۴۴,۸۰۲,۶۵۵,۹۰۹	۴۲,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
	(۱,۳۶۸,۹۹۰,۰۴۷)	۵۷,۹۰۳,۵۱۰	۱۱,۰۰۱,۴۷۷	۱۳,۷۸۰,۵۸۷,۹۹۰	۱۱,۵۸۰,۵۰۰,۱۹۳۰	۷,۲۱۵,۲۶۶	سپهر
	(۵۲)	۴	۱	۹۳۶	۸۸۹	۱	سن توسعه و عمران استان کرمان
	(۴۳۳,۶۰۴,۵۵۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اقتصاد
	(۱۳۴)	۴۵,۷۰۶,۴۹۷	۸,۶۸۴,۱۹۶	۹,۵۱۹,۴۷۳,۴۲۴	۹,۱۴۱,۲۵۹,۳۶۰	۳,۴۲۱,۱۳۰	مدنی و صنعتی چادرملو
	(۳,۱۳۱,۴۴۹,۱۰۸)	۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۸۰۰	۱۲,۸۱۱,۵۳۳,۳۰۸	۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک دی
	۸۵۹,۱۶۶,۷۵۳	۳۳,۶۱۶,۲۵۰	۴,۴۸۷,۰۸۸	۳,۸۳۵,۹۷۹,۰۰۹	۴,۷۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابرارایان مینا
	۷۰,۳۵۸,۱۳۳	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۵۰۰	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۷	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
	(۳,۶۱۴,۶۶۷,۹۷۵)	۱۹۳,۶۳۳,۸۱۵	۲۶,۷۸۸,۵۲۵	۴۲,۱۰۹,۳۱۸,۵۵۱	۳۸,۷۲۴,۷۶۲,۹۱۶	۹۳,۹۹۲,۱۴۳	تولیدی برآ یاظری
	(۴۸۲,۰۹۷,۱۹۰)	۵۳,۶۹۲,۶۹۷	۱۰,۳۰۱,۶۱۲	۱۱,۱۵۶,۷۴۲,۳۱۷	۱۰,۷۳۸,۵۲۹,۴۳۶	۴,۰۷۲,۸۰۱	بانک تجارت
	(۱,۵۷۰,۷۳۴,۹۰۷)	۵۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۲۵۰	۱۲,۱۶۲,۳۲۷,۶۵۷	۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
	(۳,۸۱۱,۱۱۲,۷۰۸)	۵۳,۱۹۰,۸۷۴	۱۰,۱۰۶,۲۶۶	۱۳,۳۹۶,۷۰۰,۳۳۲	۱۰,۶۳۸,۱۷۴,۷۶۴	۳,۱۵۲,۹۸۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
	۴۱۳	۱۴	۳	۲,۴۱۰	۲,۸۴۰	۸	کاشی و سرامیک حافظ
	۱,۳۲۹,۶۷۳,۹۸۵	۳۷,۳۳۲,۵۰۰	۵,۱۹۱,۲۷۵	۴,۳۰۲,۳۱۳,۲۴۰	۵,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۰۶۲,۱۱۹,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیان
(۳۳۱,۵۱۸,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۷۱۱,۷۵۳,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
(۱,۳۵۰,۹۱۳,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع آذرآب
۹۳۹,۳۷۷,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
(۱,۵۱۱,۴۰۸,۱۵۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۹,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۳۶۲,۴۷۵,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	پلک اقتصاددین
(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	پروتو بار فرابر خلیج فارس
(۸۵۷,۱۲۵,۸۱۴)	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
(۱,۵۲۵,۳۰۰,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۶۷,۰۴۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	پنج سازای ایران
۲,۷۶۲,۵۳۸,۲۵۱	(۳,۶۵۲,۸۳۲,۶۸۰)	۴۰,۷۸۲,۵۱۳,۳۸۸	۷۸۵,۳۲۰,۷۷۵	۸۴۷,۱۸۱,۶۵۷,۶۹۴	۸۱۷,۳۲۹,۳۸۷,۳۲۷	-	تاییداتر خاوریسانه
							نقل به صفحه بعد

دوره شش‌ماهه منتهی به ۲۹
 اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره شش‌ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				دوره شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		۸۱۷,۳۹۰,۲۸۷,۳۲۷	۸۴۷,۱۸۱,۶۵۷,۶۹۴	۷۸۵,۳۲۰,۷۷۵	۴۰,۷۸۸,۲۵۱,۳۳۸	(۳۴,۶۵۴,۸۴۲,۶۸۰)	۲,۷۶۲,۵۲۸,۵۵۱
سپهان صوفیان	*	*	*	*	*	-	۲,۹۹۵,۳۳۱,۹۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	*	-	۱,۶۵۰,۱۰۰,۵۷۰
سپهان اروپا	*	*	*	*	*	-	۸۵۲,۷۸۳,۲۶۰
پارس فیر	*	*	*	*	*	-	۸۰۱,۴۳۷,۲۶۳
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	-	۵۸۶,۸۷۳,۵۸۵
نخلستان و گلگون آردینه	*	*	*	*	*	-	۵۴۵,۳۳۴,۸۸۱
کلنی پارس	*	*	*	*	*	-	۳۴۱,۳۲۶,۴۶۲
پارس دارو	*	*	*	*	*	-	۱۱۳,۷۴۸,۳۷۱
گروه دارویی سپهان	*	*	*	*	*	-	۶۰,۹۱۲,۱۴۶
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	*	-	(۵۹۱,۷۴۰,۸۳۷)
تقل به صفحه بند	*	*	*	*	*	-	(۶۶۳,۵۵۵,۳۸۷)
		۸۱۷,۳۹۰,۲۸۷,۳۲۷	۸۴۷,۱۸۱,۶۵۷,۶۹۴	۷۸۵,۳۲۰,۷۷۵	۴۰,۷۸۸,۲۵۱,۳۳۸	(۳۴,۶۵۴,۸۴۲,۶۸۰)	۹,۴۵۴,۹۴۹,۷۰۵

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معانی و صنعتی چادرملو	۴۹۸,۸۲۸	۸۳۴,۴۰,۴۱۶	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	۷۹۲,۳۲۸	۴,۱۷۰,۲۰۲	(۵۹,۳۳۴,۷۹۲)	.
		۸۳۴,۴۰,۴۱۶	۸۸۸,۴۱۲,۶۶۸	۷۹۲,۳۲۸	۴,۱۷۰,۲۰۲	(۵۹,۳۳۴,۷۹۲)	.

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				تعداد	نام سهام
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۹۹۹,۰۳۷,۵۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد - بدون ضامن
۶,۴۰۱,۸۰۹	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳۸ ماهه
۱,۵۹۵,۹۷۰,۷۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۱۱۵۰۰
۱,۹۱۲,۶۳۷,۷۷۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۰۸۲۱۰۰
۳,۷۷۰,۵۷۹,۸۹۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۰۹۱۲۰۰
۲,۱۷۶,۴۴۸,۰۴۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۰۲۴۰۰
۶,۵۷۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۰۵۲۲۰۰
۴,۴۶۹,۵۱۴,۵۶۳	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - (بودجه) - ۳۰۶۲۶۰۰

۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				تعداد	نام سهام
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۵۸,۳۴۵,۳۸۲	۷۴۴,۴۶۵	۲,۶۳۲,۰۳۶,۴۴۳	۲,۸۹۱,۱۲۶,۲۹۰	۷,۶۶۸,۷۷۰	اختیار وملت - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۴۰۴/۱/۳۷
۶۳۰,۱۰۸,۱۵۰	۴۲۶,۶۱۵,۸۲۲	.	۱۱۹,۴۳۶,۵۷۳	۳۱۷,۱۷۱,۳۴۹	۲۸,۸۴۱,۹۰۴	اختیار وملت - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۴۰۴/۱/۳۷
۶۳۰,۱۰۸,۱۵۰	.	.	.	.	0	اوراق اختیار فسیا - ۴۸۰ - ۱۴۰۳/۳/۲۲
۶۳۰,۱۰۸,۱۵۰	۶۹۴,۹۶۱,۲۰۴	۷۴۴,۴۶۵	۲,۷۵۱,۴۷۳,۰۱۶	۳,۲۰۸,۳۰۵,۵۳۹		

۱۶-۵ سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				تعداد	نام سهام
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۹	۵,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۸	۱۱۰,۵۸۳,۱۴۰	۳۹,۹۹۷,۴۰۲,۰۶۲	۶۶,۰۷۶,۳۰۸,۵۳۰	۴,۵۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۹	۵,۹۶۸,۳۳۳,۳۲۸	۱۱۰,۵۸۳,۱۴۰	۳۹,۹۹۷,۴۰۲,۰۶۲	۶۶,۰۷۶,۳۰۸,۵۳۰		

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سود اوراق اجاره
سود اوراق مزارعه
سود سیرده و گواهی پانکی

۱۸-۱ سهوا، اجاره، مشارکت، سیرده پورسی به شرح زیر می باشد:

اوراق اجاره
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۰۰ بدون ضامن
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۱۸۸۸۸۸۸٪

۱۸-۲- سود سیرد بانکی و گواهی سیرده بانکی به شرح زیر می باشد:

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	%	ریال		گداری	
.	۱۵,۲۸,۹۳۲,۱۰۶	(۱۷,۳۳۱,۷۱۳)	۱۵,۴۰۵,۱۵۳,۸۱۹	۳٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۸,۷۵۷,۱ پتک گردشگری
.	۴,۰۶۴,۸۳۷,۴۳۹	(۳۸,۸۴۱,۰۰۸)	۴,۰۹۳,۶۷۸,۴۴۷	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت ۳,۰۳۰,۱۴۸,۱۶۴,۴۴۱,۷ پتک پاسارگاد
.	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۳,۰۳۰,۱۴۸,۱۶۴,۴۴۱,۱۴ پتک پاسارگاد
.	۳,۰۵۴,۹۳۴,۵۰۸	(۳,۸۸۶,۹۶۱)	۳,۰۵۸,۸۱۱,۴۶۹	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت ۳,۰۳۰,۱۴۸,۱۶۴,۴۴۱,۳ پتک پاسارگاد
.	۱,۵۲۵,۶۰۹,۷۰۲	-	۱,۵۲۵,۶۰۹,۷۰۲	۳٪	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۳,۰۳۰,۱۴۸,۱۶۴,۴۴۱,۱۷ پتک پاسارگاد
.	۲۸,۰۷۷,۱۲۹,۳۷۱	(۴۹,۹۵۹,۶۸۲)	۲۸,۱۲۷,۰۸۹,۵۳		۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

دوره شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذای
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۲۵,۷۸۳,۳۶,۲۵۳	۳۹,۳۱۸,۴۳۳,۴۳۰	(۸۰,۲۵۸,۲۶۱)	۳۹,۳۱۸,۴۳۱,۶۹۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۸۰,۴۰۹۹۹,۹۶۱	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۱ بانک پاسارگاد
۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۲ بانک پاسارگاد
۲۹۸,۸۲۸,۳۴۴	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۳ بانک پاسارگاد
۱,۶۲۵,۲۱۴,۹۳۴	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۴ بانک پاسارگاد
۳۲۸,۶۵۳,۷۸۴	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۵ بانک پاسارگاد
۲,۶۵۶,۴۹۴,۰۲۳	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۶ بانک پاسارگاد
۳۴۴,۴۰۷,۷۸۰	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۷ بانک پاسارگاد
۱۰,۱۰۳,۹۸۸	.	.	.				سپرده بلند مدت ۲۸,۳۰۷,۱۴۸,۲۶۳۴۱,۲۸ بانک پاسارگاد
۳۲,۴۶۵,۸۸۷,۵۱۷	۳۹,۳۱۸,۴۳۳,۴۳۰	(۸۰,۲۵۸,۲۶۱)	۳۹,۳۱۸,۴۳۱,۶۹۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۱,۷۲۰,۲۵۸	۱۲,۴۱۶,۹۱۲
۱۹-۱	۶۲۶,۲۳۹,۳۱۱	۶۸۸,۸۱۹,۸۳۱
۱۹-۲	۴۷۲,۳۳۳,۹۲۲	۳۲,۹۰۳,۶۹۲
	۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۹۱	۷۳۴,۱۴۰,۴۳۵

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
 ۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر (سیدگردان آرمان آتی)	۷,۹۶۴,۴۶۹,۲۹۹	۷,۵۸۰,۹۳۹,۳۱۷
متولی	۸۵۴,۰۹۸,۲۲۴	۶۸۶,۵۷۵,۲۶۴
بازارگردان	۵,۴۶۱,۰۵۲,۸۳۰	۵,۵۳۷,۵۷۷,۰۰۸
حسابرس	۸۲۸,۵۲۷,۹۴۰	۶۲۷,۸۹۳,۹۷۵
	۱۵,۱۰۸,۱۴۸,۲۹۳	۱۴,۴۳۲,۹۸۵,۵۶۴

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
حق پذیرش عضویت در کانون	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۶۷,۸۶۸,۸۲۶	
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی		
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۲۲,۶۴۴,۵۲۰	۱۹,۷۶۴,۸۸۰
هزینه های آبونمان و نرم افزار	۲,۸۴۰,۰۷۹,۰۵۷	۱,۷۶۷,۲۲۶,۴۱۳
هزینه کارمزد بانکی	۳۱,۳۳۰,۷۶۵	۱۴,۳۶۰,۹۹۰
هزینه سپرده و نگهداری واحد سرمایه گذاری	۳۷۶,۳۵۸,۳۹۰	
	۳,۸۸۸,۲۸۱,۵۵۸	۱,۸۰۱,۳۵۲,۲۸۳

۲۲- هزینه مالی

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات کارگزاری مبین	۱,۴۷۶,۱۸۹,۱۰۷	۱,۹۰۹,۷۵۱,۱۸۷
	۱,۴۷۶,۱۸۹,۱۰۷	۱,۹۰۹,۷۵۱,۱۸۷

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
(۸۰,۳۸۱,۷۹۰,۰۰۰)	-
۴۳,۶۲۶,۹۲۰,۰۰۰	(۶۷,۳۴۰,۹۸۶,۰۰۰)
(۳۶,۷۵۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۶۷,۳۴۰,۹۸۶,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی به شرح ذیل می‌باشد.

تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۴,۱۸۵,۰۰۰	۳۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۲۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۹۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۶۰,۳۴۷,۰۰۰	۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴۳,۷۲۲,۰۰۰	۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۳,۶۵۸,۰۰۰	۳۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰		
اختیارخ ذوب-۲۰۰		
اختیارخ ذوب-۳۰۰		
اختیارخ ذوب-۴۰۰		
اختیارخ ذوب-۵۰۰		
اختیارخ و بملت-۳۰۰۰		
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰		

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۱/۹۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۱/۸۸٪	۷۰۰,۰۰۰	۱/۸۸٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	مدیر صندوق	عادی	۴۱,۵۲۱	۰/۱۱٪	۴۱,۵۲۱	۰/۱۱٪	۴۱,۵۲۱	۰/۱۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش	مؤسس صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۲/۴۴٪	۹۰۰,۰۰۰	۲/۴۴٪	۹۰۰,۰۰۰	۲/۴۴٪
شرکت کارگزاری سهم آشنا	مؤسس صندوق	عادی	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	کارگزار و مؤسس صندوق	ممتاز	۱,۲۶۴,۳۰۵	۳/۴۳٪	۱,۲۶۴,۳۰۵	۳/۴۳٪	۱,۲۶۴,۳۰۵	۳/۴۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آفرین گلرنگ	کارگزار و مؤسس صندوق	عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪
بانک سپه	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪
جمع			۱۶,۶۵۷,۸۷۹	۴۵/۲۱٪	۱۶,۶۵۷,۸۷۹	۴۵/۲۱٪	۱۶,۶۵۷,۸۷۹	۴۵/۲۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
سیدگردان آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۷,۹۶۴,۴۶۹,۲۹۹	طی دوره مالی	(۵,۲۳۷,۴۴۲,۷۵۰)
حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	(۵۳۶,۵۰۲,۴۹۷)
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش	بازارگردان	کارمزد ارکان	۵,۴۶۱,۰۵۲,۸۳۰	طی دوره مالی	(۳۰۴,۷۹۲,۳۲۰)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۲۸,۵۲۷,۹۴۰	طی دوره مالی	(۶۰۹,۸۴۱,۲۷۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۴,۰۹۸,۲۲۴	طی دوره مالی	(۳,۱۹۸,۶۱۹,۸۱۵)
سهم آشنا	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۱۶۳,۴۹۶,۳۰۰	طی دوره مالی	(۱۶۳,۴۹۶,۳۰۰)
فاریابی	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۱۷,۲۰۷,۴۴۳	طی دوره مالی	(۱۷,۲۰۷,۴۴۳)
مبین سرمایه	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	(۱۳,۶۴۴,۰۲۷,۴۹۸)	طی دوره مالی	۱۳,۶۲۶,۷۷۸,۴۲۸
آسمان	کارگزاری	ارزش معامله خریدوفروش اوراق	۳,۳۷۷,۰۷۵	طی دوره مالی	(۳,۳۷۷,۰۷۵)