صندوق سهامی

همتا

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۳

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 سرمایه گذاری قلک همتا 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.

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داوود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای محمدتقی رضایی	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه سوم، کدپستی ۱۹۱۹۶۳۳۹۴۸ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶-۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۱۰۴,۵۴۱,۳۳۷,۱۶۹	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲
حساب های دریافتنی	۹	۵۶,۳۳۷,۲۶۹,۶۹۱	۲۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵
جاری کارگزاران	۱۰	۷۷,۹۴۳,۱۷۱,۹۱۷	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴
سایر دارایی ها	۱۱	۷۲,۱۴۹,۲۴۵	۵۲,۵۱۶,۶۴۹
جمع دارایی ها		۲,۴۲۲,۱۹۶,۷۳۱,۹۳۱	۷۸۵,۷۵۹,۲۳۴,۰۳۵
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۱,۲۷۱,۳۷۹,۱۲۲	۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۰,۳۵۱,۱۳۸,۳۴۸	۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰
جمع بدهی ها		۷۳,۳۴۷,۵۱۷,۴۷۰	۱۵,۰۷۰,۵۱۹,۴۶۸
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۰,۹۳۴	۱۰,۳۶۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داوود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای محمدتقی رضایی	

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه سوم، کدپستی ۱۹۱۹۶۳۳۹۴۸ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶-۰۲۱

صندوق سهامی همتا
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳
شماره ثبت: ۵۸۳۳۳

Hamta Stock Fund

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۲۷,۱۲۷,۲۸۹,۸۸۴	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۴۲,۵۳۲,۱۹۷,۲۵۵	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۹۸,۱۹۷,۸۱۷
سود سهام	۱۹	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷
سایر درآمدها	۲۰	۸,۵۵۸,۸۴۰,۸۲۱	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱
جمع درآمدها		۱,۱۸۶,۴۲۱,۸۹۲,۹۰۱	۴۰,۵۵۲,۷۱۴,۶۲۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۵,۸۹۷,۷۶۰,۰۲۰)	(۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۴,۸۵۲,۸۳۷,۹۴۱)	(۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵)
سود و زیان قبال از هزینه مالی		۱,۱۴۵,۶۷۱,۲۹۴,۹۴۰	۱۶,۰۸۱,۲۲۵,۵۹۷
هزینه های مالی	۲۳	(۱,۲۱۶,۸۱۵,۰۴۶)	(۴۸,۸۳۵,۳۹۲)
سود(زیان) خالص		۱,۱۴۴,۴۵۴,۴۷۹,۸۹۴	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۷۶/۴۹٪	۰.۹۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴۹/۱۵٪	۳.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۷۶,۵۷۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۸,۷۲۴,۰۰۰)	(۳۸۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۱,۱۴۴,۴۵۴,۴۷۹,۸۹۴	۰	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
تعدیلات	۲۴	۰	۵۵,۲۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰
		۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱	۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-۱ = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده نشده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره-۲ = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+- سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره مالی

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داوود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای محمدتقی رضایی	

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۷۷۹۰۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه سوم، کدپستی ۱۹۱۹۶۳۳۹۴۸ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶-۰۲۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تحت شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۸/۱۰/۱۵ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبدگردان قلک مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس http://psmfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قلک همتا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبد گردان قلک	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
آقای جواد عشقی نژاد	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان قلک که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:بزرگراه کردستان شمال به جنوب، کنارگذر ملاصدرا، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه ۵، واحد

۲-۴-متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:شهر تهران ، شهر آرا ، خیابان فرزین ، خیابان باقر خان غربی ، پلاک ۸۷

حسابرس : شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ابتدای بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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 ETF" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- 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.
باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری ETF"، 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- 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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد(۰.۰۰۵) جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۰/۹ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳،۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه ثبت و نظارت	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	.مبلغ ثابت ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲.ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر: ارزش دارایبها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰،۰۰۰ ریال | از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال | بالای ۵۰،۰۰۰ ریال ضریب | ۰.۰۰۰۴ | ۰.۰۰۰۲۴ | ۰.۰۰۰۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنج میلیارد تومان)

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر،متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و 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 می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵-۱	۲,۱۰۴,۵۴۱,۳۳۷,۱۶۹	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱
		۲,۱۰۴,۵۴۱,۳۳۷,۱۶۹	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۱۶۴,۷۴۹,۲۴۲,۲۹۸	۱۶۳,۱۲۱,۲۴۹,۸۴۰	۶.۷۳٪	۱۶۴,۴۷۷,۷۱۷,۱۰۰	۱۵۳,۷۷۸,۵۰۷,۷۲۸	۱۹.۵۷٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹	۹۰,۲۱۷,۶۵۳,۸۶۶	۳.۷۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱	۸۱,۷۵۶,۶۳۱,۲۸۸	۳.۳۸٪	۱۰,۰۱۰,۸۴۸,۵۶۶	۸,۷۲۱,۸۵۵,۰۲۹	۱.۱۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۸۵۱	۱۱۳,۲۶۳,۳۸۵,۶۹۰	۴.۶۸٪	۲۰,۹۲۹,۳۷۶,۷۸۴	۲۰,۷۳۹,۷۳۱,۴۶۲	۲.۶۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۶,۵۴۷,۷۳۸,۸۰۷	۲۱۱,۵۶۰,۳۰۸,۰۳۵	۸.۷۳٪	۴۴,۵۳۱,۸۸۴,۴۵۴	۳۸,۱۰۸,۱۶۷,۰۳۴	۴.۸۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۷,۹۵۷,۱۰۹,۹۳۹	۲۶,۹۱۵,۳۲۳,۷۵۰	۱.۱۱٪	۳۸,۸۲۵,۴۸۸,۹۴۸	۳۷,۳۲۳,۱۹۸,۰۳۶	۴.۷۵٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۶,۱۶۰,۱۳۸,۰۱۳	۲۰۷,۸۲۳,۴۰۴,۰۹۶	۸.۵۸٪	۳۲,۵۵۸,۵۰۵,۱۶۵	۳۰,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۰	۳.۹۳٪
محصولات شیمیایی	۶۵,۰۷۴,۱۶۱,۰۸۱	۹۷,۲۰۴,۳۲۰,۱۴۷	۴.۰۱٪	۱۶۷,۸۵۰,۷۲۵,۴۶۴	۱۴۴,۰۵۷,۸۲۰,۸۵۳	۱۸.۳۳٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷۴,۴۶۴,۷۹۸,۶۲۷	۷۸,۳۹۰,۶۵۷,۳۶۰	۳.۲۴٪	۳۷,۰۲۷,۷۶۳,۷۵۳	۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۳۹۱	۴.۱۶٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۴۰,۱۲۸,۴۶۴,۰۷۵	۱۵۲,۳۶۹,۵۰۸,۲۵۵	۶.۲۹٪	۲۴,۱۶۴,۴۶۵,۳۶۸	۲۳,۸۳۱,۰۳۱,۳۶۱	۳.۰۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۴,۲۴۰,۰۰۱,۲۷۷	۱۱۹,۷۴۶,۷۳۰,۷۰۷	۴.۹۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۵۷٪	۱۴,۴۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲	۱.۷۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۷۵,۴۴۲,۱۵۲,۱۹۰	۱۸۸,۸۰۶,۷۴۲,۱۶۶	۷.۸۰٪	۴۰,۱۸۲,۳۷۱,۶۹۴	۴۰,۵۱۷,۱۸۳,۱۵۴	۵.۱۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶	۹۴,۰۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۳.۸۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاریها	۱۰۴,۶۳۲,۵۹۸,۲۳۶	۱۲۱,۴۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۱۲.۳۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۵	۰.۲۰٪	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۶۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۰.۳۴٪	۲۳,۸۹۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۳,۶۴۷,۵۱۴,۰۸۰	۳.۰۱٪
قند و شکر	۱۵۰,۴۶۸,۱۲۶,۵۶۷	۲۱۱,۵۲۵,۶۰۶,۲۷۸	۸.۷۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۸۰,۷۷۵,۹۶۰,۸۹۸	۱۱۳,۰۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۴.۶۷٪	۲۰,۴۰۶,۲۱۷,۶۰۶	۱۹,۸۶۱,۲۷۶,۳۲۰	۲.۵۳٪
محصولات کاغذی	۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۲۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۷۱,۷۷۷,۶۸۴	۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲	۰.۱۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۵۰٪
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۴۹۶,۱۲۳,۰۹۲	۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵	۰.۷۶٪
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۰.۵۹٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۳۸۵,۴۸۱,۲۳۸	۴۵,۵۷۷,۱۸۲,۹۳۵	۵.۸۰٪
کانی و سرامیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۰۶۲,۸۵۵,۵۶۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۰.۹۷٪
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۶,۴۷۹,۳۶۶,۷۹۶	۳۵,۳۴۹,۸۱۸,۲۴۰	۴.۵۰٪
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۱۸۷,۷۹۷,۳۴۹	۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷	۰.۴۱٪
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۲	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱.۱۶٪
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۸۳,۳۹۴,۵۵۶	۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵	۰.۰۹٪
	۱,۸۱۱,۴۴۸,۴۰۴,۶۸۵	۲,۱۰۴,۵۴۱,۳۳۷,۱۶۹	۹۴.۲۶٪	۷۶۹,۴۸۰,۹۴۴,۳۵۲	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۹۰.۲۹٪

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۶-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح جدول زیر می باشد

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶-۱	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸
		۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۷.۳۷٪

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴
		۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک گردشگری	۱۶,۹۲۳,۸۷۲	۰.۰۰٪	۱۸,۵۵۳,۹۵۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۴,۷۲۳,۲۸۱,۲۶۹	۰.۱۹٪	۱,۱۴۰,۹۱۴,۵۵۲	۰.۰۰٪
	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۰.۲۰٪	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	۰.۰۰٪

۸-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
	۸-۱	۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲
		۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲

۸-۱-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴		۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۶.۶۴٪
			۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۶.۶۴٪

ب‌های دریافتنی

ای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۶۲,۶۰۷,۳۷۹,۹۶۸	۲۵٪	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۵۶,۳۳۷,۲۶۹,۶۵۵	۷,۲۸۶,۶۸۵,۹۵۹
سایر حساب های دریافتنی		۰		۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عیت خرید اختیار معامله		۳۶		۰	۳۶	۳۶
		۶۲,۶۰۷,۳۸۰,۰۰۴		(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۵۶,۳۳۷,۲۶۹,۶۹۱	۲۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵

ود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
بیمه اتکایی ایران معین	۲۲۷,۸۵۸,۴۰۰	۲۵٪		۲۲۷,۸۵۸,۴۰۰	۲۲۷,۸۵۸,۴۰۰
پخش البرز	۰	۲۵٪		۰	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰
پخش رازی	۰	۲۵٪		۰	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	۲۵٪	(۹,۵۷۲,۱۳۹)	۶۳۸,۸۴۲,۱۰۱	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰
ه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۲۵٪		۰	۱,۱۱۸,۳۲۱,۸۹۹
سعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۵٪		۰	۱۶۲,۳۵۱,۲۹۸
توسعه مسیر برق گیلان	۴۳۷,۷۶۸,۵۵۰	۲۵٪		۴۳۷,۷۶۸,۵۵۰	۳۹۹,۴۶۳,۸۰۲
داروسازی شهید قاضی	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۹,۸۵۱,۷۸۴)	۸۶,۶۴۸,۲۱۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۲۵٪		۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰
داروسازی ابوریحان	۵,۷۹۹,۱۴۸,۳۸۰	۲۵٪	(۵۶۹,۵۲۷,۲۳۴)	۵,۲۲۹,۶۲۱,۱۴۶	۰
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۲۳۰,۷۹۰,۶۱۱)	۲,۱۱۹,۲۰۹,۳۸۹	۰
داروسازی‌زهراوی	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۲۲۴,۴۲۸,۵۵۴)	۲,۱۶۹,۹۷۱,۴۴۶	۰
ریل پرداز نو آفرین	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	۲۵٪		۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴
ریل پردازسیر	۰	۲۵٪		۰	۵۵,۰۶۱,۵۶۰
رمایه گذاری مسکن الوند	۰	۲۵٪		۰	۱۱۰,۲۳۹,۴۳۳
مایه گذاری مسکن جنوب	۰	۲۵٪		۰	۲۹۸,۲۷۵,۶۲۱
ایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۳۹۲,۱۵۷,۱۳۰	۲۵٪		۳۹۲,۱۵۷,۱۳۰	۳۵۷,۱۷۳,۶۸۰
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۳۳۶,۰۱۱,۵۵۰	۲۵٪		۳۳۶,۰۱۱,۵۵۰	۳۰۸,۹۲۷,۴۹۶
بع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲۵٪		۰	۲۴۳,۶۱۱,۵۸۳
غلتک سازان سپاهان	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	۲۵٪	(۵۵۶,۱۶۷,۱۸۲)	۵,۳۷۷,۵۱۰,۴۹۸	۰
.هپای غذایی وقند چهارمحال	۵,۱۵۸,۴۰۲,۰۵۰	۲۵٪	(۶۹۶,۷۵۰,۹۸۸)	۴,۴۶۱,۶۵۱,۰۶۲	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	۲۵٪	(۴۶۷,۸۹۲,۲۰۵)	۵,۴۲۱,۶۰۸,۰۹۵	۰
فولاد شاهرود	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	۲۵٪	(۶۴۵,۳۷۹,۹۳۳)	۶,۲۴۰,۰۹۷,۳۶۷	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معادن‌منگنزایران	۵,۶۲۲,۳۱۲,۶۰۰	۲۵٪	(۶۲۰,۱۳۳,۲۰۰)	۵,۰۰۲,۱۷۹,۴۰۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۲۵٪		۰	۵۴,۱۱۵,۶۲۸
ی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۲۵٪		۰	۳,۳۶۱,۱۰۶
کارخانجات‌داروپخش	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪		۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
ورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۶۶۶,۵۷۶,۰۰۰	۲۵٪	(۴۰۲,۴۲۹,۰۷۳)	۳,۲۶۴,۱۴۶,۹۲۷	۰
رزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۷۰۳,۳۰۷,۳۳۹)	۵,۸۶۷,۵۹۲,۶۶۱	۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	(۲۶,۸۶۶,۱۸۶)	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	۰
کلر پارس	۶,۱۰۸,۶۹۲,۱۶۴	۲۵٪	(۶۲۷,۰۱۳,۸۸۵)	۵,۴۸۱,۶۷۸,۲۷۹	۰
کیا الکترود شرق	۹,۶۷۰,۲۰۰	۲۵٪		۹,۶۷۰,۲۰۰	۸,۶۲۴,۶۱۳
	۶۲,۶۰۷,۳۷۹,۹۶۸		(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۵۶,۳۳۷,۲۶۹,۶۵۵	۷,۲۸۶,۶۸۵,۹۵۹

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کارآمد	۰	۹۵,۲۶۶,۳۷۴,۸۶۷	(۹۵,۲۵۴,۲۲۸,۴۷۲)	۱۲,۱۴۶,۳۹۵
کت کارگزاری اعتبار تابان	۰	۱۰۲,۴۷۶,۷۸۸,۴۵۲	(۱۰۲,۴۵۶,۷۵۱,۹۵۲)	۲۰,۰۳۶,۵۰۰
شرکت کارگزاری یزدان	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴	۵,۵۷۸,۴۷۹,۴۸۸,۲۳۱	(۵,۵۰۱,۸۳۵,۹۵۱,۶۸۷)	۷۷,۸۶۲,۸۱۶,۹۱۸
یزدان- بورس کالا	۰	۳۵۲,۲۶۶,۰۵۵,۲۲۷	(۳۵۲,۲۱۷,۸۸۳,۱۲۳)	۴۸,۱۷۲,۱۰۴
	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴	**۶,۱۲۸,۴۸۸,۷۰۶,۷۷۷**	**(۶,۰۵۱,۷۶۴,۸۱۵,۲۳۴)**	**۷۷,۹۴۳,۱۷۱,۹۱۷**

۱۱-سایر دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
مخارج برگزاری مجامع	۲۱۳	۳۲,۸۸۵,۰۰۰	(۱۳,۲۵۲,۴۰۴)	۱۹,۶۳۲,۸۰۹
ارج عضویت در کانون ها	۳۶	۰	۰	۳۶
بونمان نرم افزار صندوق	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
	۵۲,۵۱۶,۶۴۹	**۳۲,۸۸۵,۰۰۰**	**(۱۳,۲۵۲,۴۰۴)**	**۷۲,۱۴۹,۲۴۵**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر شرکت سبدگردان قلک	۲۶,۴۶۶,۳۴۳,۰۹۷	۴,۸۷۱,۶۲۷,۴۵۸
متولی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۷۸۶,۹۸۶,۲۹۴	۹۹۷,۸۶۳,۰۴۷
حسابرس شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	۱,۲۸۱,۹۷۹,۴۱۲	۱,۵۳۹,۹۹۹,۷۲۰
بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	۲,۷۳۶,۰۷۰,۳۱۹	۱,۶۸۳,۶۶۷,۳۲۳
	۳۱,۲۷۱,۳۷۹,۱۲۲	**۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸**

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	(۳۲,۵۶۸,۲۰۰,۰۰۰)
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۴,۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰
	۳۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۴۵,۱۷۹,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۴,۳۳۰,۸۶۲,۱۸۰	۴,۸۱۳,۹۴۸,۳۹۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۰	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴,۸۹۸,۴۲۲,۰۹۴	۲۲۳,۷۰۳,۹۶۲
بدهی بابت امور صندوق	۴۸۳,۰۸۶,۲۱۸	۰
ذخیره انبارداری گواهی کالایی	۹۳,۵۸۸,۸۵۶	۰
	۱۰,۳۵۱,۱۳۸,۳۴۸	**۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰**

۱۵-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۱۰,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۰۶,۹۸۰,۶۱۷,۶۶۷	۷۲,۳۵۵,۰۰۰	۷۴۹,۹۵۸,۷۳۷,۷۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۸,۵۹۶,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۹۷۶,۸۵۶
	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	**۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱**	**۷۴,۳۵۵,۰۰۰**	**۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۷۲۷,۴۹۹,۸۲۵,۷۸۹	۲۲,۷۶۹,۶۴۶,۹۵۳
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)	
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸	۰
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۴	۰	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰
		۷۲۷,۱۲۷,۲۸۹,۸۸۴	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیشه همدان	۳۳,۵۸۱,۰۷۷	۱۵۰,۰۲۲,۹۳۲,۸۲۵	(۷۹,۶۴۹,۱۷۵,۱۹۰)	(۴۰۹,۵۶۱,۱۴۹)	(۷۵۰,۱۱۴,۶۶۴)	۶۹,۲۱۴,۰۸۱,۸۳۲
غلتک سازان سپاهان	۱۱,۳۶۹,۷۱۹	۱۱۵,۶۲۰,۴۱۶,۵۴۰	(۵۰,۹۶۵,۵۶۰,۲۴۶)	(۳۱۵,۶۴۲,۷۷۸)	(۵۷۸,۱۰۲,۰۸۰)	۶۳,۷۶۱,۱۱۱,۴۳۶
بورس کالای ایران	۱۷,۵۹۲,۱۶۷	۱۶۳,۸۳۱,۲۰۷,۶۳۱	(۱۰۶,۶۵۴,۷۶۵,۰۱۰)	(۴۴۷,۲۵۷,۷۷۷)	(۸۱۹,۱۵۶,۰۳۴)	۵۵,۹۱۰,۰۲۸,۸۱۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۷,۹۹۸,۹۴۸	۱۵۷,۲۵۷,۷۱۴,۳۵۳	(۱۱۲,۳۴۱,۷۴۳,۵۴۵)	(۴۲۹,۳۱۲,۴۷۳)	(۷۸۶,۲۸۸,۵۷۰)	۴۳,۷۰۰,۳۶۹,۷۶۵
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۹۷,۱۸۶	۱۲۲,۳۴۸,۹۴۱,۰۰۰	(۸۴,۵۷۵,۲۲۰,۳۰۵)	(۳۳۴,۰۱۱,۷۴۹)	(۶۱۱,۷۴۴,۷۰۶)	۳۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۴۰
بانک‌پارسیان	۴۸,۰۲۵,۴۲۹	۹۵,۵۹۱,۹۷۴,۶۰۸	(۵۸,۶۴۲,۶۴۵,۰۲۱)	(۲۶۰,۹۶۵,۲۸۸)	(۴۷۷,۹۵۹,۸۷۴)	۳۶,۲۱۰,۴۰۴,۴۲۵
داروسازی‌زهراوی	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۰,۹۳۹,۳۹۰	(۳۴,۲۶۴,۱۱۶,۷۶۸)	(۱۹۰,۰۳۷,۱۰۹)	(۳۴۸,۰۵۴,۷۰۰)	۳۴,۸۰۸,۷۳۰,۸۱۳
داروسازی اکسیر	۴,۳۱۴,۰۷۹	۱۰۹,۳۸۷,۷۶۳,۰۹۰	(۷۹,۵۱۱,۸۳۸,۲۵۲)	(۲۹۸,۶۲۸,۰۹۷)	(۵۴۶,۹۳۸,۸۱۲)	۲۹,۰۳۰,۳۵۷,۹۲۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۴۷,۱۱۶	۱۳۷,۷۸۰,۹۱۹,۸۸۰	(۱۰۸,۸۵۱,۴۲۲,۹۲۶)	(۳۷۶,۱۴۱,۲۲۱)	(۶۸۸,۹۰۴,۶۰۰)	۲۷,۸۶۴,۴۵۱,۱۳۳
سیمان کردستان	۹,۴۹۸,۲۱۲	۱۲۴,۵۲۲,۱۶۲,۲۹۰	(۹۶,۱۶۳,۳۰۵,۶۵۷)	(۳۳۹,۹۷۱,۵۱۲)	(۶۲۲,۶۶۰,۸۱۲)	۲۷,۴۰۶,۲۲۴,۳۰۹
بانک‌اقتصادنوین	۳۷,۱۹۸,۹۲۳	۱۲۸,۴۳۷,۷۶۸,۰۷۰	(۱۰۰,۰۶۷,۴۰۱,۵۳۸)	(۳۵۰,۶۳۴,۰۹۷)	(۶۴۲,۱۸۸,۸۴۰)	۲۷,۳۷۷,۵۴۳,۵۹۵
گروه دارویی سبحان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۴,۶۱۵,۰۵۶	(۴۷,۴۱۷,۲۴۲,۹۳۲)	(۱۹۷,۴۱۸,۶۰۴)	(۳۶۱,۵۷۳,۰۷۴)	۲۴,۳۳۸,۳۸۰,۴۴۶
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۶۰,۹۴۲	۸۱,۷۵۳,۳۳۷,۶۷۰	(۵۸,۰۶۴,۴۵۵,۷۱۴)	(۲۲۳,۱۸۶,۰۸۲)	(۴۰۸,۷۶۶,۶۹۳)	۲۳,۰۵۶,۹۲۹,۱۸۱
پتروشیمی جم	۱,۰۶۷,۲۲۴	۶۲,۶۹۲,۷۶۱,۴۴۰	(۴۳,۲۹۸,۲۵۹,۸۱۰)	(۱۷۱,۱۵۰,۸۷۰)	(۳۱۳,۴۶۳,۸۰۶)	۱۸,۸۰۹,۸۸۶,۹۵۴
سیمان اردستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۸,۰۲۲,۶۷۰	(۴۹,۹۴۹,۳۵۱,۰۵۵)	(۱۸۵,۴۱۵,۷۱۶)	(۳۳۹,۵۹۰,۱۱۵)	۱۷,۴۴۳,۶۶۵,۷۸۴
معادن‌صنعتزایران	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۸۸,۴۹۵,۱۰۰,۲۲۰	(۷۱,۷۵۷,۰۸۲,۰۹۵)	(۲۴۱,۵۹۰,۸۱۹)	(۴۴۲,۴۷۵,۵۰۱)	۱۶,۰۵۳,۹۵۱,۸۰۵
سپید ماکیان	۱,۴۲۰,۳۸۶	۶۲,۹۲۴,۶۰۱,۵۸۰	(۴۷,۸۷۷,۲۷۵,۱۱۰)	(۱۷۱,۷۸۳,۶۶۹)	(۳۱۴,۶۲۳,۰۱۰)	۱۴,۵۶۰,۹۱۹,۷۹۱
ذغال‌سنگ نگین طبس	۷,۱۲۱,۹۱۶	۷۸,۴۶۱,۶۹۰,۶۰۰	(۶۳,۵۰۷,۱۴۳,۳۲۲)	(۲۱۴,۱۹۹,۸۷۹)	(۳۹۲,۳۰۸,۴۵۵)	۱۴,۳۴۸,۰۳۸,۹۴۴
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۳,۶۳۷	۲۷,۸۱۸,۵۹۶,۳۵۰	(۱۳,۵۴۰,۲۷۱,۹۰۲)	(۷۵,۹۴۴,۶۲۹)	(۱۳۹,۰۹۲,۹۸۱)	۱۴,۰۶۳,۲۸۶,۸۳۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۰,۶۶۲	۵۰,۷۶۵,۵۸۹,۱۶۰	(۳۶,۹۹۸,۶۹۱,۵۷۲)	(۱۳۸,۵۸۹,۷۸۰)	(۲۵۳,۸۲۷,۹۴۸)	۱۳,۳۷۴,۴۷۹,۸۶۰
ایمن خودرو شرق	۱۹,۴۱۷,۹۲۹	۸۶,۴۴۶,۲۰۶,۲۷۰	(۷۲,۵۷۱,۸۶۸,۷۵۱)	(۲۳۵,۹۹۷,۳۸۹)	(۴۳۲,۲۳۱,۰۳۰)	۱۳,۲۰۶,۱۰۹,۱۰۰
لابراتواردارویی دکترعبیدی	۷,۸۳۴,۳۹۸	۱۲۸,۴۸۲,۵۶۸,۸۷۰	(۱۱۵,۳۹۵,۷۳۰,۷۱۱)	(۳۵۰,۷۵۶,۴۵۸)	(۶۴۲,۴۱۲,۸۴۴)	۱۲,۰۹۳,۶۶۸,۸۵۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴,۱۴۸,۴۳۵	۷۷,۰۴۰,۳۹۶,۸۴۰	(۶۴,۶۹۴,۲۳۱,۸۹۵)	(۲۱۰,۳۱۹,۳۵۱)	(۳۸۵,۲۰۱,۹۸۴)	۱۱,۷۵۰,۶۴۳,۶۱۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۵,۳۸۹,۷۰۷	۲۷,۸۰۴,۴۱۰,۵۳۰	(۱۶,۶۱۱,۶۳۳,۵۵۱)	(۷۵,۹۰۵,۷۷۱)	(۱۳۹,۰۲۲,۰۵۴)	۱۰,۹۷۷,۸۴۹,۱۵۴
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۹,۵۱۲,۵۵۰	(۱۰۷,۰۵۶,۲۵۲,۴۲۵)	(۳۲۲,۳۰۱,۳۶۸)	(۵۹۰,۲۹۷,۵۶۱)	۱۰,۰۹۰,۶۶۱,۱۹۶
سیمان صوفیان	۲۳۷,۶۸۱	۴۲,۸۱۳,۸۳۲,۹۳۰	(۳۲,۹۳۹,۲۰۱,۳۲۶)	(۱۱۶,۸۸۱,۴۳۹)	(۲۱۴,۰۶۹,۱۶۵)	۹,۵۴۳,۶۸۱,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۸۶,۰۷۳,۸۶۹)	(۱۰۵,۴۲۹,۸۳۹)	(۱۹۳,۰۹۵,۰۰۰)	۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۹۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۴۰,۸۲۱,۹۰۱,۴۷۱	(۳۳,۲۹۳,۴۹۳,۱۳۷)	(۱۱۱,۴۴۳,۳۴۰)	(۲۰۴,۱۰۹,۵۱۰)	۷,۲۱۲,۸۵۵,۴۸۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۲۰۴,۵۰۰	۱۳۲,۰۹۹,۷۱۹,۳۴۰	(۱۲۳,۹۸۷,۶۲۱,۱۹۵)	(۳۶۰,۶۳۱,۰۵۸)	(۶۶۰,۴۹۸,۵۹۹)	۷,۰۹۰,۹۶۸,۴۸۸
فولاد گاوه جنوب کیش	۱۰,۲۷۵,۰۳۳	۵۰,۳۸۵,۵۰۵,۶۲۰	(۴۳,۰۸۸,۱۲۰,۸۹۶)	(۱۳۷,۵۵۲,۱۴۶)	(۲۵۱,۹۲۷,۵۲۸)	۶,۹۰۷,۹۰۵,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۸,۱۹۷,۳۰۰	(۳۷,۳۱۳,۴۹۸,۶۲۱)	(۱۲۰,۳۶۰,۳۹۰)	(۲۲۰,۴۴۰,۹۸۹)	۶,۴۳۳,۸۹۷,۳۰۰
نقل به صفحه بعد		۲,۷۵۴,۲۲۸,۳۰۶,۱۵۴	(۲,۰۲۱,۱۳۴,۶۹۴,۳۴۷)	(۷,۵۱۹,۰۲۱,۸۴۷)	(۱۳,۷۷۱,۱۴۱,۵۳۹)	۷۱۱,۸۰۳,۴۴۸,۴۲۱

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۷۵۴,۲۲۸,۳۰۶,۱۵۴	(۲,۰۲۱,۱۳۴,۶۹۴,۳۴۷)	(۷,۵۱۹,۰۲۱,۸۴۷)	(۱۳,۷۷۱,۱۴۱,۵۳۹)	۷۱۱,۸۰۳,۴۴۸,۴۲۱	(۶۵۶,۱۱۹,۴۴۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۱,۸۵۶,۹۳۰	(۹۶,۸۵۷,۳۴۲,۱۳۲)	(۲۸۳,۱۵۹,۲۱۰)	(۵۱۸,۶۰۹,۲۸۹)	۶,۰۶۲,۷۴۶,۲۹۹	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۴,۶۳۰,۷۵۰	(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۴۵۱)	(۱۵۱,۳۹۰,۸۸۴)	(۲۷۷,۲۷۳,۱۵۵)	۶,۰۳۴,۸۴۸,۲۶۰	۸۹۳,۳۹۵,۳۰۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۵۸۵,۰۴۵	۳۶,۱۶۳,۲۱۶,۶۷۰	(۳۰,۱۵۱,۶۹۹,۱۲۰)	(۹۸,۷۲۵,۱۳۲)	(۱۸۰,۸۱۶,۰۸۰)	۵,۷۳۱,۹۷۶,۳۳۸	۴۹۶,۸۹۰,۶۵۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵,۷۱۳,۴۳۳	۱۱۳,۳۴۶,۲۰۷,۴۹۰	(۱۰۷,۱۲۳,۳۶۹,۰۵۶)	(۳۰۹,۴۳۴,۱۴۸)	(۵۶۶,۷۳۱,۰۳۸)	۵,۳۴۶,۶۷۳,۲۴۸	(۱,۵۶۳,۹۴۱,۰۱۶)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۶,۱۸۹,۷۸۸	۵۵,۷۷۶,۲۸۴,۹۵۰	(۵۰,۱۸۷,۳۹۴,۸۵۲)	(۱۵۲,۲۶۸,۸۳۰)	(۲۷۸,۸۸۱,۴۲۴)	۵,۱۵۷,۷۳۹,۸۴۴	۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶,۲۳۳,۴۱۲	۶۳,۹۹۰,۶۱۷,۲۱۰	(۵۸,۶۲۷,۶۵۸,۷۷۳)	(۱۷۴,۶۹۳,۹۲۲)	(۳۱۹,۹۵۳,۰۸۵)	۴,۸۶۸,۳۱۱,۴۳۰	۳۰,۶۰۶,۳۶۲
پتروشیمی مارون	۸۲۶,۸۶۵	۴۵,۷۹۰,۶۵۳,۲۵۰	(۴۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۶)	(۱۲۵,۰۰۸,۰۷۰)	(۲۲۸,۹۵۳,۲۶۵)	۴,۸۳۷,۶۷۴,۳۵۹	۰
قند لرستان	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۹۷,۷۳۸,۸۱۴)	(۵۸,۳۳۸,۴۰۲)	(۱۰۶,۸۴۷,۰۰۰)	۴,۷۰۶,۴۷۵,۷۸۴	۰
داروسازی شهید قاضی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۰,۰۸۴,۸۸۰	(۴۱,۰۱۲,۲۸۰,۳۸۱)	(۱۲۵,۱۹۷,۷۴۰)	(۲۲۹,۳۰۰,۴۲۳)	۴,۴۹۳,۳۰۶,۳۳۶	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۴,۶۲۴,۱۸۰	(۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۷)	(۴۰,۶۰۷,۳۰۴)	(۷۴,۳۷۳,۱۲۳)	۴,۳۲۵,۸۷۹,۶۲۶	۰
ایران خودرو	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۸,۱۹۹,۶۵۴	(۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵)	(۱۴۹,۲۴۲,۱۸۲)	(۲۷۳,۳۴۰,۹۹۳)	۴,۰۲۵,۵۳۷,۲۳۴	(۴۲۲,۷۳۲,۹۵۳)
داروسازی ابوریحان	۲,۰۲۹,۵۶۷	۸۱,۰۷۲,۳۴۳,۴۹۰	(۷۶,۸۵۳,۴۱۱,۲۰۷)	(۲۲۱,۳۲۶,۶۹۴)	(۴۰۵,۳۶۱,۷۱۷)	۳,۵۹۲,۲۴۳,۸۷۲	۰
البرزدارو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۵۱۴,۵۶۰	(۵,۵۹۴,۸۶۵,۱۰۶)	(۲۴,۳۹۹,۳۴۴)	(۴۴,۶۸۷,۵۷۳)	۳,۲۷۳,۵۶۲,۵۳۷	۰
ایران خودرو دیزل	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۷,۳۹۷,۹۷۵	(۸۴,۸۶۰,۴۸۷,۰۷۴)	(۲۴۲,۲۵۲,۵۶۶)	(۴۴۳,۶۸۶,۹۹۱)	۳,۱۹۰,۹۷۱,۳۴۴	۲۰۴,۶۴۶,۳۴۱
بهار رز عالیس چناران	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۶۴,۷۲۴,۵۴۶,۳۱۰	(۶۱,۳۴۸,۶۷۶,۱۴۸)	(۱۷۶,۶۹۷,۶۰۴)	(۳۲۳,۶۲۲,۷۳۲)	۲,۸۷۵,۵۴۹,۸۲۶	۲۶۸,۶۹۶,۰۳۱
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۹,۸۷۳,۷۶۴,۸۴۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹)	(۲۶,۹۵۵,۱۲۱)	(۴۹,۳۶۸,۸۲۵)	۲,۳۸۲,۸۸۸,۵۱۵	۰
کارخانجات‌داروپخش	۸۱۹,۷۴۲	۶,۳۳۹,۳۹۷,۱۴۰	(۴,۰۸۶,۵۳۷,۹۶۳)	(۱۷,۳۰۶,۴۱۸)	(۳۱,۶۹۶,۹۸۶)	۲,۲۰۳,۸۵۵,۷۷۳	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۹۴۲,۴۱۳,۱۸۰	(۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۶)	(۲۴,۴۱۲,۳۶۲)	(۴۴,۷۱۲,۰۶۴)	۲,۱۳۶,۷۷۴,۳۷۸	۰
سیمان باقران	۴۲۴,۱۹۰	۸۹,۲۷۱,۵۳۹,۶۵۰	(۸۶,۵۷۰,۰۴۴,۹۷۸)	(۲۴۳,۷۱۰,۸۱۶)	(۴۴۶,۳۵۷,۷۰۴)	۲,۰۱۱,۴۲۶,۱۵۲	۲,۵۰۷,۸۳۹,۲۳۹
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۷)	(۱۷,۱۷۴,۹۹۷)	(۳۱,۴۵۶,۲۵۱)	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۵۵	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۴۰,۹۷۱	۷,۵۷۷,۶۷۰,۱۸۱	(۵,۹۴۹,۵۵۵,۷۸۵)	(۲۰,۶۸۶,۹۸۳)	(۳۷,۸۸۸,۳۵۱)	۱,۵۶۹,۵۳۹,۰۶۲	(۱۵۹,۷۴۲,۴۱۶)
کولان سل	۲۳۹,۰۰۰	۷,۳۱۴,۷۲۴,۸۵۰	(۵,۸۰۸,۱۹۶,۲۹۲)	(۱۹,۹۶۹,۰۷۴)	(۳۶,۵۷۳,۶۲۴)	۱,۴۴۹,۹۸۵,۸۶۰	۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۱,۹۲۶,۳۹۵	۱۱,۰۸۱,۰۱۳,۱۰۰	(۹,۵۸۲,۸۵۳,۳۸۵)	(۳۰,۲۵۱,۰۷۶)	(۵۵,۴۰۵,۰۶۵)	۱,۴۱۲,۵۰۳,۵۷۴	۰
داروسازی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۴۹۰,۶۱۰	(۲,۲۷۲,۰۳۶,۶۱۱)	(۹,۵۳۱,۷۵۴)	(۱۷,۴۵۷,۴۵۳)	۱,۱۹۲,۴۶۴,۷۹۲	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱,۷۱۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۰,۵۹۹,۹۹۰	(۷۵,۸۱۸,۴۰۳,۳۲۵)	(۲۱۱,۷۶۷,۰۵۳)	(۳۸۷,۸۵۳,۰۰۱)	۱,۱۵۲,۵۷۶,۶۱۱	(۱,۵۹۶,۴۲۶,۴۴۱)
هامون نایزه	۲,۴۷۱,۳۷۳	۲۰,۳۵۲,۷۴۵,۴۶۰	(۱۹,۴۴۹,۳۴۹,۹۲۱)	(۵۵,۵۶۲,۶۶۳)	(۱۰۱,۷۶۳,۷۲۹)	۷۴۶,۰۶۹,۱۴۷	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۸۱۲,۴۸۵	۷,۷۱۴,۲۴۰,۷۲۰	(۶,۹۱۶,۱۲۰,۳۵۴)	(۲۱,۰۵۹,۸۲۹)	(۳۸,۵۷۱,۲۰۳)	۷۳۸,۴۸۹,۳۳۴	۹۲,۴۸۵,۷۶۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۹۳,۷۰۱,۴۸۰	(۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷)	(۲۲,۳۶۸,۵۸۷)	(۴۰,۹۶۸,۵۰۸)	۵۰۰,۰۳۲,۴۵۸	۰
کیمیا کالای رازی	۳,۴۷۵,۳۴۸	۵۵,۵۰۷,۶۶۰,۹۱۰	(۵۴,۶۷۸,۵۵۵,۶۳۰)	(۱۵۱,۵۳۵,۰۷۷)	(۲۷۷,۵۳۸,۳۰۴)	۴۰۰,۰۳۱,۸۹۹	۰
داروسازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۴۱۲,۷۴۰	(۱,۵۹۷,۲۱۱,۸۸۴)	(۵,۳۱۶,۴۲۸)	(۹,۷۳۷,۰۶۴)	۳۳۵,۱۴۷,۳۶۴	۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۱,۲۶۹	۳,۵۶۷,۶۸۵,۷۵۰	(۳,۲۱۵,۱۵۴,۰۴۷)	(۹,۷۳۹,۷۵۹)	(۱۷,۸۳۸,۴۲۹)	۳۲۴,۹۵۳,۵۱۵	(۷۴۰,۰۰۰,۳۵۲)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	(۱۱,۶۷۰,۷۲۹)	(۲۱,۳۷۵,۰۰۱)	۳۲۲,۴۸۷,۷۷۰	۵۳۸,۹۵۲,۵۰۸
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۷۴,۶۲۷,۶۵۰	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	(۱۳,۵۸۰,۵۷۹)	(۲۴,۸۷۳,۱۳۷)	۳۰۳,۵۱۳,۳۷۲	۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۶۲,۹۲۳,۱۳۰	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	(۱۱,۶۳۷,۶۷۲)	(۲۱,۳۱۴,۶۱۷)	۲۷۴,۶۸۳,۳۹۴	۰
سرمایه گذاری شفادارو	۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۳,۲۳۰,۱۵۵)	(۵,۷۵۹,۱۸۶)	(۱۰,۵۴۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۶۲,۶۵۹	۰
نقل به صفحه بعد		۳,۹۴۹,۳۷۵,۳۴۵,۸۳۴	(۳,۱۱۷,۱۳۱,۵۵۷,۹۰۷)	(۱۰,۷۸۱,۷۶۰,۰۴۲)	(۱۹,۷۴۶,۸۷۶,۷۴۳)	۸۰۱,۷۱۵,۱۵۱,۱۴۲	(۱۰۵,۴۵۰,۴۱۹)

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۹۴۹,۳۷۵,۳۴۵,۸۳۴	(۳,۱۱۷,۱۳۱,۵۵۷,۹۰۷)	(۱۰,۷۸۱,۷۶۰,۰۴۲)	(۱۹,۷۴۶,۸۷۶,۷۴۳)	۸۰۱,۷۱۵,۱۵۱,۱۴۲	(۱۰۵,۴۵۰,۴۱۹)
ح .گروه دارویی سبحان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۲۷۲,۳۹۲	(۲۰,۶۰۴,۲۸۸,۰۹۶)	۰	۰	۱۹۸,۹۸۴,۲۹۶	۰
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۹۵۵,۲۴۶)	(۳,۹۴۲,۶۵۹)	(۷,۲۲۱,۰۰۰)	۱۷۷,۰۸۱,۰۹۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۲۵۹,۵۳۰	(۶,۲۲۰,۵۲۷,۴۵۰)	(۱۷,۵۱۳,۶۰۶)	(۳۲,۰۷۶,۲۹۷)	۱۴۵,۱۴۲,۱۷۷	۰
داروپخش (هلدینگ	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۴۷۰,۵۶۰	(۷,۳۳۳,۱۸۳,۶۷۳)	(۲۰,۴۶۵,۲۵۹)	(۳۷,۴۸۲,۳۵۵)	۱۰۵,۳۳۹,۲۷۳	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۷۰۱,۰۰۰	(۴,۷۲۷,۰۵۸,۵۳۷)	(۱۳,۲۷۵,۱۵۲)	(۲۴,۳۱۳,۵۰۶)	۹۸,۰۵۳,۸۰۵	۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۱,۹۶۶,۹۳۷)	(۳,۵۱۹,۴۸۶)	(۶,۴۴۶,۰۰۰)	۸۷,۲۶۷,۵۷۷	۲,۹۲۰,۸۱۲,۷۳۵
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۱۰۶,۹۲۵)	(۳,۱۸۰,۶۹۳)	(۵,۸۲۵,۵۰۰)	۶۱,۹۸۶,۸۸۲	۰
بانک سینا	۴,۷۳۷,۴۲۳	۱۵,۴۹۱,۳۷۳,۲۱۰	(۱۵,۳۱۰,۱۳۹,۱۷۷)	(۴۲,۲۹۱,۳۱۹)	(۷۷,۴۵۶,۸۶۶)	۶۱,۴۸۵,۸۴۸	۰
ح داروسازی شهید قاضی	۲۰,۲۲۲	۱۹۷,۴۵۱,۲۲۴	(۱۳۵,۴۴۳,۳۶۶)	(۵۶۲,۷۳۶)	(۹۸۷,۲۵۶)	۶۰,۴۵۷,۸۶۶	۰
صنایع غذایی رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۶,۵۵۷,۰۹۸)	(۶,۹۹۹,۶۰۵)	(۱۲,۸۱۹,۹۹۹)	۵۷,۶۲۳,۲۹۸	۷۴۸,۵۷۱,۹۴۱
نفت بهران	۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۵۰۲,۶۸۸)	(۳,۰۸۰,۲۵۸)	(۵,۶۴۱,۵۰۰)	۲۷,۰۷۵,۵۵۴	(۳۰۹,۹۱۳,۲۱۲)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۶,۲۳۸,۹۲۰	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	(۱۰,۱۱۷,۹۴۲)	(۱۸,۵۳۱,۱۹۵)	۱۹,۸۳۴,۴۹۶	۰
سیمرغ	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۶۳۰,۳۶۸)	(۱,۷۱۹,۸۹۳)	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۹۹,۷۳۹	۰
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۸,۲۲۴,۷۰۱)
آس.پ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۵,۱۱۴,۸۷۶)
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۸۷۲,۱۱۰
آسیا سیر ارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۵۷۱,۸۷۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۲۰,۶۱۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۴,۲۶۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۰۳۸,۷۵۳)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۵,۷۱۶,۸۸۹
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۱۹۷,۲۸۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۴۵,۴۰۴
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۲۳,۴۲۹
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۵۹,۳۸۶
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۱۷,۶۸۹
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۷,۲۸۳,۹۲۴)
بیمه پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۲۸,۲۸۶)
بیمه تجارت نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۸۸۷,۱۹۵)
بیمه تعاون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۰۵۵,۳۸۵
بیمه زندگی حاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۲۰,۱۷۷
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۱,۷۲۵,۱۹۴)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۶۱۵,۰۱۱
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۰۲,۹۱۲
بیمه میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۳۲,۱۴۸,۳۰۴)
نقل به صفحه بعد		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۱,۹۰۷,۲۵۸,۵۹۰

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۱,۹۰۷,۲۵۸,۵۹۰
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۴۱,۴۷۰
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۳۴,۹۱۸
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۶,۹۳۱,۴۲۰)
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۷۷۷,۱۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۸۲۶,۷۵۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۳۷۲
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۷۶۶,۰۰۳
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۵,۳۸۳
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۹,۴۴۸,۱۹۱)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۶,۵۳۱,۱۱۴)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۸,۴۳۹,۲۴۳)
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۷,۸۰۷
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۲۵,۵۰۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۴۷۸,۸۶۶)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۲۵۹,۸۰۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۸,۱۴۲
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۶,۹۲۳,۹۱۳)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۹۷,۰۵۶)
تحلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۳,۲۹۱,۷۱۴)
توریع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۴۰,۷۶۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۳۰,۱۳۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۳۴,۲۵۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۷۹,۴۲۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۳۳,۳۲۳
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۴۹,۰۹۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۸۰۰,۷۰۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۲۷,۴۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۹,۱۱۹,۹۷۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۵۷,۳۹۵
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۱۹,۴۱۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۸۴,۵۲۹
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۹۴,۶۵۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۷,۸۳۱
تولید رلانیس کمسول ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۵۸,۹۳۷
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۹۸,۵۸۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۴۳۲,۰۱۱
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۳۳۲,۰۶۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۹۷,۸۳۶
نقل به صفحه بعد	۰	۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۰,۳۷۱,۲۳۳,۲۳۳

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۰,۳۷۱,۲۳۳,۲۳۳
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۳,۶۴۱,۰۶۵)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۰۳۵,۹۳۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۵۷۳,۰۸۲)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۶۹,۱۸۵)
ح . بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۷۵,۷۵۴,۰۸۳)
ح . توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۵۱,۲۷۳
ح . حمل و نقل پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۱۰۶,۱۳۳
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۱۴۵,۱۸۳
ح . سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۵۸۵,۵۵۹
ح . لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۲۱۲,۷۳۲)
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۱۹,۴۳۲)
ح. تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۰,۵۷۲,۵۳۱)
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۱۶۳,۲۳۴
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۱,۵۴۴,۵۸۳)
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۵۶,۲۶۹
ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۸,۳۹۹
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۴۱
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۳۰,۰۹۳)
داروسازی آوه سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۳۱,۳۷۳,۷۷۵)
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۶۳,۰۰۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۸۴,۲۷۸,۷۸۸)
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۰۵۷,۵۵۵
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۵,۱۸۸,۴۲۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۷۱,۹۰۹
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۷۲۸,۱۴۶)
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۶۳۶,۵۵۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۶,۲۵۸,۶۶۹)
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۷,۳۱۱,۷۶۵)
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۵,۶۷۲,۷۰۳)
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۶۲,۳۴۸
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۷۶,۷۰۰,۴۴۸)
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۱۱۷,۷۹۴)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۵۳,۱۸۴
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۹۹,۹۳۸
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۵۶,۴۴۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۷۰,۰۹۶
نقل به صفحه بعد		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۰,۰۷۹,۱۳۳,۶۹۶

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۰,۰۷۹,۱۳۳,۶۹۶
سرمایه گذاری امین مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱,۲۷۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۱۲۹,۶۶۷
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۴۹۷,۸۸۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۴۳,۸۷۹
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۹,۱۲۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۳۰,۷۸۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۱,۴۸۲,۰۰۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۸,۰۰۵,۰۳۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۱۰۵,۲۲۰)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۷۴,۹۵۶
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۵,۴۹۹,۵۹۹)
سرمایه‌گذاری ساپپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۸,۴۶۱,۷۱۶
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۱۳,۶۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۱,۵۵۹
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۳,۷۰۲
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۶۳۷,۴۸۱
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۹۶۷,۱۴۷
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۴۴۴,۱۷۵
سیمان خورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۶,۶۰۱,۷۳۳)
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸,۳۵۹,۱۶۳
سیمان فائن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۹۳۳,۳۳۵
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۵۹,۳۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۶۱۱,۹۹۳)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۰۸,۹۸۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۸۷۶,۵۸۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۶۸۳,۹۱۵)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵,۵۳۹,۳۹۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۱۹۳,۰۴۶
شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۰۷,۲۳۰
شهر ساری و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۱۹,۹۲۲
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۴,۰۰۳,۴۴۵)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۸۱,۶۴۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۷۲,۳۴۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۲۹۶,۸۷۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۷۸۱,۵۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۳۳۷,۶۲۰
نقل به صفحه بعد		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۲۰,۶۲۲,۰۷۶,۶۵۳

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۲۰,۶۲۲,۰۷۶,۶۵۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۲۲,۶۸۶
شیمیایی رنگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۱,۱۱۹,۴۳۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۱۸۰,۴۰۳)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۱۲,۹۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۳۷,۷۸۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸۶,۵۱۲,۲۹۸)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۳,۰۰۴
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۲۰,۳۶۸)
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۸,۸۲۶,۶۶۲)
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۷۷,۷۲۹
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۳۶۱,۸۰۸)
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۱۳۶,۵۷۶
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۱,۸۰۷,۸۷۰)
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۳۶,۴۳۰
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۰,۵۵۷,۸۹۸)
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۰,۳۶۸
فرانسوز یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۴۵,۷۱۷
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۸۳,۱۱۸
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۷۳۲
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۱,۰۰۸,۳۷۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۲,۳۶۰,۵۲۲)
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۲۱۷,۵۵۰
قند شیروان قوچان و بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۰۶,۶۱۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۶۱,۹۷۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۴۵,۸۱۸
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۳۴,۳۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۸۷۵,۶۵۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۲۴,۲۴۸
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۹۶,۱۳۵
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۴۵,۱۶۱)
کیا الکترود شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۸۶,۴۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۶,۶۴۴,۰۱۱)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۴۵۴,۰۴۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۸۰,۵۲۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۵۲۸,۹۳۴)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۷۴,۳۱۲,۶۸۲)
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۴۵۱,۹۶۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۲۰,۵۴۶,۲۳۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۱۱۹,۴۳۶)
نقل به صفحه بعد		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۳,۳۰۸,۱۲۰,۹۵۵

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۱۸۲,۸۵۴,۶۷۲,۷۵۵)	(۱۰,۹۰۸,۴۲۸,۶۵۰)	(۱۹,۹۷۸,۸۲۸,۲۱۷)	۸۰۲,۸۲۶,۹۸۳,۰۴۸	۱۳,۳۰۸,۱۲۰,۹۵۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۲۴۷,۶۶۲
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۹۹,۴۸۶
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۱۲۸,۰۴۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۷۸,۹۹۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۲,۴۱۷
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۹۱۵,۵۶۴
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۴۳,۷۳۶
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۸۳۰,۵۹۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۵۸,۹۸۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۶۸,۱۵۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۶,۸۹۰,۹۳۴)
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۸۶۶,۹۴۵
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۱۶,۵۰۲
نوآیستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۴۲۲,۰۲۳
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۶۳,۳۶۹
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۷۱,۷۲۵
نیروگاه راگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۱۵,۷۳۳
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۱۳۳,۷۵۹)
ویانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۴۱,۱۴۰
واسپاری تجارایرانیان	۲۹۶,۸۴۹	۶۹۴,۱۲۳,۵۷۶	(۷۱۰,۱۷۰,۵۵۵)	(۱,۸۹۴,۹۳۴)	(۳,۴۷۰,۶۱۸)	(۲۱,۴۱۲,۵۳۱)	۲,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۷
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۶۳۹,۴۸۴	(۲,۷۳۳,۲۶۲,۰۴۵)	(۷,۴۴۳,۶۸۴)	(۱۳,۶۳۳,۱۹۸)	(۲۷,۶۹۹,۴۴۳)	۱,۳۷۶,۹۴۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۷۰۵,۲۸۲)	(۶,۸۶۳,۲۱۳)	(۱۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۳۸,۴۹۵)	(۱۴۲,۰۱۲,۴۳۸)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۷,۸۰۳,۱۸۴)	(۴,۸۳۲,۰۹۶)	(۸,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۸۵,۲۸۰)	۰
سیمه اتکایی ایران معین	۵۱۷,۸۵۹	۹۶۶,۸۴۵,۹۲۴	(۱,۰۲۱,۰۳۱,۷۷۲)	(۲,۶۳۹,۴۴۰)	(۴,۸۳۴,۲۲۹)	(۶۱,۶۵۹,۵۱۷)	۸۲,۹۳۱,۶۵۹
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳)	(۳,۷۱۲,۷۹۳)	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۳۰۸,۹۸۶)	۰
دامداری نلیسه نجونه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۰۳۸,۶۰۰	(۲,۶۰۴,۸۶۹,۰۹۶)	(۶,۹۳۷,۰۰۳)	(۱۲,۷۰۵,۱۹۳)	(۸۳,۴۷۲,۶۹۲)	۴۶۹,۹۸۹,۷۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۹۲)	(۵,۸۹۴,۰۶۳)	(۱۰,۷۹۵,۰۰۰)	(۸۸,۶۱۶,۴۵۴)	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۷۷۹,۱۸۹	۴,۷۰۸,۴۳۳,۰۳۰	(۴,۷۶۶,۵۶۷,۵۸۲)	(۱۲,۸۵۳,۸۸۲)	(۲۳,۵۴۲,۱۶۷)	(۹۴,۵۳۰,۶۰۱)	۱,۵۰۲,۴۵۱,۳۵۴
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۱۵,۰۶۴,۵۱۲)	(۲۱,۷۶۸,۹۵۸)	(۳۹,۸۷۰,۰۰۰)	(۳۰۲,۷۰۳,۴۷۰)	۲۷۹,۹۱۸,۳۸۹
ح معدنی‌وصنعتی‌جادرملو	۱,۷۱۷,۸۹۹	۱,۷۵۲,۶۵۰,۶۷۳	(۲,۰۵۶,۳۲۵,۱۰۳)	(۴,۷۸۴,۶۸۷)	(۸,۷۶۳,۲۵۳)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۷۰)	۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۵۳۶,۱۴۵	۶,۴۸۹,۴۴۱,۸۱۳	(۶,۸۰۴,۸۰۳,۸۱۷)	(۱۷,۷۱۵,۹۰۶)	(۳۲,۴۴۷,۲۱۰)	(۳۶۵,۵۲۵,۱۲۰)	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۶۰۰,۱۰۰	۳۴,۴۵۵,۶۴۴,۲۹۰	(۳۴,۷۵۲,۱۴۱,۴۷۱)	(۹۴,۰۶۳,۶۰۹)	(۱۷۲,۲۷۸,۲۲۲)	(۵۶۲,۸۳۹,۰۱۲)	۴۸۲,۰۴۴,۲۴۸
کشت و صنعت دشت خرم دره	۶,۱۰۴,۸۳۹	۴۸,۰۱۰,۵۰۳,۸۰۰	(۴۸,۹۱۰,۴۲۹,۴۶۰)	(۱۳۱,۰۶۸,۱۹۶)	(۲۴۰,۰۵۲,۵۲۲)	(۱,۲۷۱,۰۴۶,۳۷۸)	(۶۰,۲۳۶,۰۳۱)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۱,۳۳۲,۹۰۰	(۶۳,۴۵۴,۷۰۹,۳۹۵)	(۱۷۰,۶۰۰,۹۸۹)	(۳۱۲,۴۵۶,۶۶۴)	(۱,۴۴۶,۴۳۴,۱۴۸)	۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۴,۲۰۳	۳۰,۸۹۳,۹۳۶,۵۹۰	(۳۲,۶۶۸,۲۵۳,۲۹۱)	(۸۴,۳۴۰,۱۸۴)	(۱۵۴,۴۶۹,۶۸۶)	(۲,۰۱۳,۱۲۶,۶۷۱)	۸۶,۱۸۸,۱۹۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۲,۶۶۷,۰۵۰	۲۶,۴۵۵,۱۱۲,۳۷۹	(۲۸,۹۲۶,۴۹۴,۸۷۳)	(۷۲,۲۲۲,۲۴۵)	(۱۳۲,۲۷۵,۵۶۲)	(۲,۶۷۵,۸۸۰,۳۰۱)	۱۹۲,۵۳۱,۸۷۰
کاشی پارس	۵,۸۹۱,۲۰۰	۵۶,۸۶۳,۱۰۴,۳۶۰	(۵۹,۱۸۷,۲۳۳,۵۸۱)	(۱۵۵,۲۳۶,۱۰۳)	(۲۸۴,۳۱۵,۵۲۲)	(۲,۷۶۳,۶۷۰,۸۴۶)	۰
نایدواترخاورمیانه	۵,۱۰۹,۶۲۳	۳۹,۳۳۹,۸۸۵,۷۲۰	(۴۲,۱۲۰,۵۳۶,۷۱۴)	(۱۰۷,۳۹۷,۴۹۹)	(۱۹۶,۶۹۹,۴۳۰)	(۳,۰۸۴,۷۴۷,۹۲۳)	(۲,۶۷۹,۱۳۷,۲۳۷)
سایپا	۸۱,۲۱۳,۴۰۶	۴۱,۶۸۰,۷۷۰,۳۰۸	(۴۴,۹۷۴,۳۲۸,۹۰۶)	(۱۱۳,۷۸۶,۸۸۷)	(۲۰۸,۴۰۳,۸۵۱)	(۳,۶۱۵,۷۴۹,۳۳۶)	۲,۶۳۳,۳۸۶,۰۳۸
کلر پارس	۵,۶۱۹,۷۷۲	۵۰,۳۷۱,۶۹۱,۴۱۰	(۵۳,۷۱۰,۷۳۱,۸۹۷)	(۱۳۷,۵۱۴,۱۶۹)	(۲۵۱,۸۵۸,۴۵۷)	(۳,۷۲۸,۴۱۳,۱۱۳)	۱۶۹,۰۴۶,۲۸۴
فولاد شاهرود	۱۳,۳۶۴,۷۴۳	۷۰,۷۹۴,۲۴۲,۴۷۰	(۷۴,۷۲۸,۳۶۱,۲۶۶)	(۱۹۳,۲۶۷,۴۴۰)	(۳۵۳,۹۷۱,۲۰۷)	(۴,۴۸۱,۳۵۷,۴۴۳)	(۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱)
جنرال مکانیک	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۵,۵۴۶,۸۹۰	(۶۱,۹۴۲,۲۶۵,۵۶۶)	(۱۵۳,۷۱۲,۸۵۶)	(۲۸۱,۵۲۷,۷۲۴)	(۶,۰۷۱,۹۵۹,۲۵۶)	۶۰,۷۱۸,۲۸۸
پتروسیمی فناوران	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۵۸,۲۷۹,۱۴۹,۲۵۰	(۶۸,۲۴۸,۲۳۹,۴۴۸)	(۱۵۹,۱۰۱,۴۲۷)	(۲۹۱,۳۹۵,۷۴۳)	(۱۰,۴۱۹,۵۸۷,۳۶۸)	۲۳,۰۶۹,۰۱۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۶۵۰,۳۸۵	۵۹,۸۲۱,۷۷۹,۶۹۰	(۷۲,۹۶۶,۱۷۸,۹۸۶)	(۱۶۳,۳۱۲,۸۶۸)	(۲۹۹,۱۰۸,۸۹۷)	(۱۳,۶۰۶,۸۲۱,۰۶۱)	(۷۴۷,۶۰۱,۸۱۵)
پتروسیمی پردیس	۸,۰۳۰,۹۵۰	۸۳,۸۰۵,۹۸۰,۴۷۰	(۱۰۱,۲۲۰,۹۱۰,۳۱۷)	(۲۲۸,۷۸۹,۶۹۴)	(۴۱۹,۰۲۹,۹۰۳)	(۱۸,۰۶۲,۷۴۹,۴۴۴)	۰
جمع		۴,۸۲۵,۶۴۲,۵۳۰,۵۵۷	(۴,۰۰۷,۵۶۸,۸۰۴,۵۵۹)	(۱۲,۹۷۰,۱۸۳,۴۷۴)	(۲۳,۷۵۴,۹۵۲,۴۷۵)	۷۲۷,۴۹۹,۸۲۵,۷۸۹	۲۲,۷۶۹,۶۴۶,۹۵۳

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروشگواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
شمش طلا GoldBar	۲,۱۶۴	۵۳,۸۴۸,۷۶۴,۲۶۰	(۵۴,۹۴۳,۰۷۲,۶۳۱)	(۱۲۹,۲۳۷,۰۲۲)	(۱,۲۲۳,۵۴۵,۳۹۳)

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی متانول سلان۰۵۴	۲۴,۸۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲)	(۳۹,۹۱۵,۶۰۰)	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸
	۲۴,۸۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۶۵,۰۷۴,۹۱۲)	(۳۹,۹۱۵,۶۰۰)	۸۵۱,۰۰۹,۴۸۸

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهم اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۰۴,۳۸۰

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۳۰۳,۸۲۴,۴۲۱,۶۵۹	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداریگواهی سپرده کالایی	۱۷-۲	۳۸,۷۰۷,۷۷۵,۵۹۶	۰
		۳۴۲,۵۳۲,۱۹۷,۲۵۵	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	۵۸,۰۸۵,۸۰۴	۱۳۲,۹۵۸,۴۰۵,۳۵۶	(۶۳,۰۷۷,۶۸۶,۷۳۷)	(۳۶۲,۹۷۶,۴۴۷)	(۶۶۴,۷۹۲,۰۲۷)	۶۸,۸۵۲,۹۵۰,۱۴۵	(۱,۶۷۳,۵۶۳,۶۸۰)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲۰,۴۷۷,۸۴۷	۱۱۲,۸۳۲,۹۳۶,۹۷۰	(۶۳,۱۳۶,۳۴۶,۲۸۴)	(۳۰۸,۰۳۳,۹۱۸)	(۵۶۴,۱۶۴,۶۸۵)	۴۸,۸۲۴,۳۹۲,۰۸۳	(۸۵۷,۶۰۷,۱۹۲)
پتروشیمی جم	۱,۴۷۶,۴۰۶	۹۷,۱۴۷,۵۱۴,۸۰۰	(۶۰,۰۳۷,۴۹۰,۸۷۷)	(۲۶۵,۲۱۲,۷۱۵)	(۴۸۵,۷۳۷,۵۷۴)	۳۶,۳۵۹,۰۷۳,۶۳۳	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۰۰,۸۲۳,۴۵۳)	(۳۱۰,۹۴۷,۰۰۰)	(۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۱۸,۷۲۹,۵۴۷	(۶۰۲,۰۵۲,۲۳۴)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۶۶,۹۸۷,۴۲۶)	(۲۵۸,۸۰۴,۰۰۰)	(۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۰۰,۲۰۸,۵۷۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۷۰,۸۸۸,۳۳۹)	(۳۰۷,۵۵۶,۳۴۰)	(۵۶۳,۲۹۰,۰۰۰)	۲۳,۱۱۶,۲۶۵,۳۲۱	۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۶۳۲,۵۹۸,۲۳۶)	(۳۳۴,۲۳۳,۹۰۰)	(۶۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱۶,۸۵۱,۰۱۷,۸۶۴	۰
زامیاد	۶۶,۷۶۴,۳۳۰	۱۱۵,۷۰۲,۵۸۳,۸۹۰	(۱۰۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۳۷)	(۳۱۵,۸۶۸,۰۵۴)	(۵۷۸,۵۱۲,۹۱۹)	۱۳,۶۳۶,۲۹۲,۲۷۹	۰
قند لرستان	۳,۴۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۳۱,۷۸۰,۲۸۳)	(۲۷۳,۹۲۹,۵۶۵)	(۵۰۱,۷۰۲,۵۰۰)	۱۲,۲۳۳,۰۸۷,۶۵۲	۰
کشت و دامداری فکا	۱۲,۵۴۷,۶۲۴	۱۰۰,۱۳۰,۰۳۹,۵۲۰	(۸۸,۶۷۴,۲۵۶,۰۵۲)	(۲۷۳,۳۵۵,۰۰۸)	(۵۰۰,۶۵۰,۱۹۸)	۱۰,۶۸۱,۷۷۸,۲۶۲	۲,۰۵۷,۵۷۲,۱۸۳
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۶۵۴,۳۸۳)	(۷۴,۰۵۱,۲۵۰)	(۱۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۰۶۴,۶۶۹,۳۶۷	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۶۹۴,۶۹۹,۹۵۲)	(۳۷۵,۱۶۷,۵۲۰)	(۶۸۷,۱۲۰,۰۰۰)	۶,۶۶۷,۰۱۲,۵۲۸	۷۴۷,۱۳۶,۲۰۰
زرین درت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱)	(۳۸,۱۲۰,۳۵۵)	(۶۹,۸۱۷,۵۰۰)	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۳,۷۶۴,۱۲۳)	(۴۴,۰۴۱,۷۲۵)	(۸۰,۶۶۲,۵۰۰)	۵,۵۷۴,۰۳۱,۶۵۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۴۵۱)	(۴۶,۱۶۹,۷۶۰)	(۸۴,۵۶۰,۰۰۰)	۴,۰۶۸,۲۹۹,۷۸۹	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۸۷۶,۴۱۵	۷۹,۰۰۱,۳۳۷,۷۰۰	(۷۴,۴۶۴,۷۹۸,۶۲۷)	(۲۱۵,۶۷۳,۶۵۲)	(۳۹۵,۰۰۶,۶۸۸)	۳,۹۲۵,۸۵۸,۷۳۲	(۱,۵۳۵,۶۰۰,۴۹۶)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۳)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۲	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰)	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰	۰
داروسازی‌زهراوی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۰۴۱,۳۵۵)	(۷,۴۵۲,۹۰۰)	(۱۳,۶۵۰,۰۰۰)	۱,۴۳۹,۸۵۵,۷۴۵	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۷۴)	(۲۲,۴۷۹,۸۴۴)	(۴۱,۱۷۱,۸۷۵)	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۰۷	۰
کولان سیل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۲,۱۵۴,۷۵۲)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۴۰,۹۲۱	۸۳,۶۹۰,۰۴۸,۴۰۰	(۸۲,۲۵۵,۹۹۸,۱۳۵)	(۲۲۸,۴۷۳,۸۳۲)	(۴۱۸,۴۵۰,۲۴۲)	۷۸۷,۱۲۶,۱۹۰	۰
ایران ترانسفو	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۸۲,۳۹۳,۵۳۳,۳۰۰	(۸۱,۰۹۵,۵۱۷,۶۷۱)	(۲۲۴,۹۳۴,۳۴۶)	(۴۱۱,۹۶۷,۶۶۶)	۶۶۱,۱۱۳,۶۱۶	۰
ایران‌دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۳,۲۲۳,۴۱۶)	(۴,۵۳۷,۲۶۰)	(۸,۳۱۰,۰۰۰)	۴۳۵,۹۲۹,۳۲۴	۰
ح . پاکسان	۳۴۰,۴۴۹	۴۴۷,۳۴۹,۹۸۶	(۳۷۱,۷۷۰,۳۰۸)	(۱,۲۲۱,۲۶۵)	(۲,۲۳۶,۷۵۰)	۷۲,۱۲۱,۶۶۲	۰
باکسان	۱۴۴,۹۴۴	۳۶۶,۷۰۸,۳۲۰	(۳۰۳,۴۰۵,۲۹۶)	(۱,۰۰۱,۱۱۴)	(۱,۸۳۳,۵۴۲)	۶۰,۴۶۸,۳۶۸	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۳)	(۳,۹۵۸,۵۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۹۹۵,۳۰۷	۰
نقل به صفحه بعد		۱,۵۹۲,۴۳۶,۸۳۳,۲۴۲	(۱,۲۴۷,۸۴۸,۶۱۸,۳۸۴)	(۴,۳۴۷,۳۵۲,۵۵۵)	(۷,۹۶۲,۱۸۴,۱۶۶)	۳۳۲,۲۷۸,۶۷۸,۱۳۱	(۱,۸۶۴,۱۱۵,۲۱۹)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۵۹۲,۴۳۶,۸۳۳,۲۴۲	(۱,۲۴۷,۸۴۸,۶۱۸,۳۸۴)	(۴,۳۴۷,۳۵۲,۵۵۵)	(۷,۹۶۲,۱۸۴,۱۶۶)	۳۳۲,۲۷۸,۶۷۸,۱۳۱	(۱,۸۶۴,۱۱۵,۲۱۹)
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۷۳,۳۸۰,۹۵۳)	(۴۳,۹۵۳,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۶۶,۰۴۷	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱	۳,۶۸۰	(۲,۶۸۲)	(۱۰)	(۱۸)	۹۶۹	(۸۵۳,۹۲۷,۸۸۵)
صنایع گلدیران	۱,۵۲۴,۴۱۳	۴,۷۶۰,۷۴۱,۷۹۹	(۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴)	(۱۲,۹۹۶,۸۲۵)	(۲۳,۸۰۳,۷۰۹)	۰	(۱,۵۷۸,۹۷۸,۲۱۷)
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۸۹۱,۱۵۵)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۰۹,۰۰۷,۶۵۷)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۰,۳۷۱,۸۷۵)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰
آ.س.پ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۹,۹۰۶,۴۱۳)
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۵,۲۱۵,۲۶۶)
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۰,۰۰۴,۱۰۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۲۱۷,۱۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۸,۶۰۹,۰۴۶)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۳,۵۳۶,۰۳۶
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲)
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۷۸۸,۹۰۵
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۵۷۹,۲۳۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۶,۱۵۷,۸۸۰)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۳,۵۸۰,۲۴۴)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۰,۱۲۷,۷۳۲)
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۶۰۲,۷۰۶
بیمه انکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۳,۰۳۰,۹۴۳)
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۹۳۷,۱۵۳
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۰,۲۶۷,۰۶۴)
بیمه پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۷۵۶,۴۵۸
بیمه تجارت نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۷,۸۷۹,۸۹۹)
بیمه زندگی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۱,۹۸۱,۱۱۷)
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۲,۴۶۲,۶۴۱)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۱۹۷,۷۷۵)
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۴۶۰,۷۲۹
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۶۰۷)
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۴۱۰,۳۱۴)
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۳۸,۹۶۸
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۲,۲۴۲,۰۲۵,۴۳۵)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۲,۲۴۲,۰۲۵,۴۳۵)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۲۰۴,۳۱۸
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۱۶۴,۹۱۶)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۶,۵۴۵,۴۶۱)
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۵۱۶,۲۲۳
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۰۷۱,۳۵۹)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۳۳,۱۵۵,۸۷۳)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۱,۰۸۰,۲۶۷)
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۷,۰۶۵,۷۲۰)
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۶,۸۳۵,۰۱۸)
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۷,۴۳۹,۱۶۴)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۲۹,۴۷۴,۱۰۴)
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۴۸,۶۰۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۸۰۷,۰۹۳
تامین سرمایه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۱,۱۲۲,۰۶۴)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۷,۷۰۵,۳۹۱)
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۶۰۶,۹۳۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۸۳,۵۷۸,۹۵۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۱۷۰,۱۲۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۷۵۸,۰۳۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۱,۸۵۱,۹۳۵)
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۱۹۵,۰۱۱
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۶۸,۲۶۴)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۱۰,۹۳۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۲,۱۴۹,۳۶۱)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۱,۲۱۴
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۱,۴۰۸,۳۶۸)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۰۹,۳۶۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۸۵۰,۸۱۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۷۶۷,۹۲۸
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۳,۷۴۱,۳۱۱)
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۲,۹۲۳,۳۶۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۶,۴۹۴,۱۷۲)
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۱۳,۵۲۸,۲۲۴,۰۵۵)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۱۳,۵۲۸,۲۲۴,۰۵۵)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۷۷۱,۹۸۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۹,۷۰۶,۰۶۰)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۹۶,۸۱۹,۱۹۱)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۴۶۹,۹۰۶
ح . س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۱,۶۴۳,۵۳۹)
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۷,۸۲۹,۶۰۹)
ح. شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۴,۵۹۸,۸۷۶)
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۵,۱۴۰,۴۱۵)
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۹,۴۷۴,۰۱۱)
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۲,۴۲۶,۶۱۹)
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۲۵,۱۸۸,۵۴۳)
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸,۶۵۵,۸۰۱
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۰,۹۷۱,۳۷۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۲,۹۸۹,۰۱۴)
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۹,۹۶۶,۱۲۳)
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۵۸,۱۸۰,۹۲۰)
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۲۷۵,۴۳۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۳۴,۵۳۶,۹۵۷)
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۴,۰۵۹,۸۴۴)
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۱,۸۵۹,۵۱۴)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۵۳,۹۰۸,۸۸۵)
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۶۵,۰۹۵,۱۹۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۸,۰۱۹,۲۶۷)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۸,۵۱۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۶,۲۵۰,۸۸۲)
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۳,۵۸۱,۷۱۵)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۴۴,۳۶۴
سرمایه گذاری امین مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۳,۱۰۷,۱۳۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۴,۵۱۱,۲۲۸)
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۰,۰۰۲,۴۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۲۵,۲۹۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۹۲۹,۸۳۴
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۴۳,۳۰۹,۹۱۱,۷۴۲)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۴۳,۳۰۹,۹۱۱,۷۴۲)
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۵۵,۲۹۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۶,۳۹۶,۵۱۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۸۴۲,۷۳۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۷,۵۵۲,۵۱۹)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۹,۰۸۸,۸۲۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۴۴۲,۳۰۰)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۰۰۰,۹۷۷)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۸۳,۱۳۲
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۴,۸۶۴,۴۵۲)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۹,۸۸۱,۰۸۵)
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۶,۴۱۶,۹۸۱)
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۵۴,۶۴۶)
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۶,۷۴۴,۲۴۹
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹۲,۸۳۰,۷۵۱)
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۵,۳۱۴,۷۴۸)
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۶,۷۵۳,۹۲۸)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۴,۶۵۲,۲۷۷)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۹۹۶,۲۲۷)
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱,۷۷۵,۶۰۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۴,۲۹۷,۴۲۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۱۱۹,۰۴۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۱۴۹,۷۲۴
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۹,۱۰۹,۶۰۱)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۳,۰۸۶,۵۷۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۷۱۴,۴۶۵
شرکت کی بی سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۱۹۱,۳۵۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۳,۳۰۷,۵۸۵)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۶,۲۵۴,۷۹۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۰۹۰,۱۶۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۳۱,۰۶۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۴۳,۱۰۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۹۶۳,۶۸۰
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۴۴,۷۳۲,۵۴۷,۰۱۲)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۴۴,۷۳۲,۵۴۷,۰۱۲)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۹۹۵,۷۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۶,۸۴۸,۶۲۵)
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۲,۰۲۷,۱۳۷)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۳,۹۷۶,۰۴۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۵,۳۲۱,۸۶۶
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۵۳,۲۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۰۱۲,۴۷۰)
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۴,۴۴۲,۳۴۰)
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۴۸۵,۶۴۷
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۲,۱۷۱,۶۷۲)
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۲۷۳,۲۳۱
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۴,۳۳۹,۸۰۰)
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۵,۲۶۲,۷۷۷)
فرانسوز یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۰,۹۲۱,۶۳۱)
فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۱۷,۶۳۷
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۱,۰۹۸,۸۴۰)
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۵,۵۴۴,۰۲۵)
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۷,۹۴۸,۶۹۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۵۶,۳۳۵,۰۷۹)
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۷۳۳,۹۳۱
قند شیروان قوچان و بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۲۲۰,۵۴۹)
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۹۲۷,۶۳۷)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۵۹۶,۸۹۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۳,۹۱۱,۲۱۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۴۶۵,۵۳۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۴,۴۳۴
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۳۷,۰۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۸,۳۰۷,۳۲۲)
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۶۹,۷۳۵,۷۱۳)
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۷,۰۹۹,۱۱۵)
کیا الکترود شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۹۲۰,۳۱۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۹,۵۷۳,۴۸۰)
نقل به صفحه بعد		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۶۷,۸۷۸,۵۹۵,۹۷۰)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۳,۲۹۷,۵۷۸,۷۲۱	(۱,۲۶۸,۵۴۵,۹۴۳,۲۸۳)	(۴,۴۰۴,۳۰۲,۳۹۰)	(۸,۰۶۶,۴۸۷,۸۹۳)	۳۳۲,۲۸۰,۸۴۵,۱۴۷	(۶۷,۸۷۸,۵۹۵,۹۷۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۵۳۹,۷۷۶)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۲,۴۳۵,۴۹۹)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۵۲,۸۹۱,۴۴۵)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۱,۱۴۱,۳۹۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۶۱,۱۳۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۱۷۸,۰۴۳)
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۱۲,۶۳۸,۸۰۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۰۲,۵۷۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۳,۹۲۷,۴۴۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۳۴۸,۸۳۳
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۱,۹۱۷,۲۸۷)
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۴۰۷,۱۷۸
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۹,۶۳۰,۳۲۵)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۵۲,۲۷۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۶۲۲,۳۳۹
نحریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۸,۴۴۰,۸۳۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۹,۹۲۲,۱۶۴)
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۵۲۳,۸۱۷
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۲۷,۸۲۴,۱۰۱)
نوش پونه مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۶,۴۱۷,۸۳۶)
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۲,۹۱۰,۶۱۶)
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۵۰,۸۶۳)
بانک سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۹۳,۶۰۴,۲۶۳)	(۲۱۹,۰۸۲,۵۰۰)	(۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۳,۹۳۶,۷۶۳)	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۷۲,۲۲۱,۳۹۹)	(۱۳۴,۱۲۴,۹۰۰)	(۲۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۱,۹۹۶,۲۹۹)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۳۵,۲۵۴,۲۵۵)	(۲۶۴,۵۳۷,۰۰۰)	(۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۴,۲۹۱,۲۵۵)	۰
پخش البرز	۷,۱۱۶,۵۴۵	۹۳,۶۵۳,۷۳۲,۲۰۰	(۹۷,۴۳۸,۱۲۷,۱۲۷)	(۲۵۵,۶۷۴,۶۸۹)	(۴۶۸,۲۶۸,۶۶۱)	(۴,۵۰۸,۳۳۸,۲۷۷)	۱,۶۹۲,۵۰۳,۸۶۹
افست	۴,۰۸۰,۸۱۱	۹۰,۹۲۰,۴۶۹,۰۸۰	(۹۵,۸۴۲,۵۱۵,۵۰۹)	(۲۴۸,۲۱۲,۸۸۱)	(۴۵۴,۶۰۲,۳۴۵)	(۵,۶۲۴,۸۶۱,۶۵۵)	۰
نفت پاسارگاد	۲,۱۹۲,۱۷۲	۹۶,۷۸۴,۳۹۳,۸۰۰	(۱۰۷,۴۸۹,۲۴۹,۶۷۴)	(۲۶۴,۲۲۱,۳۹۵)	(۴۸۳,۹۲۱,۹۶۹)	(۱۱,۴۵۲,۹۹۹,۲۳۹)	(۵۲,۶۲۹,۳۱۴)
جمع		۲,۱۲۰,۹۳۶,۱۷۳,۸۰۱	(۱,۸۰۰,۷۱۶,۹۱۵,۵۱۰)	(۵,۷۹۰,۱۵۵,۷۵۵)	(۱۰,۶۰۴,۶۸۰,۸۶۸)	۳۰۳,۸۲۴,۴۲۱,۶۵۹	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۵,۶۳۴	۱۷۸,۹۹۲,۱۸۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۵۴,۸۲۳,۱۷۲)	(۴۲۹,۵۸۱,۲۳۲)	۰	۳۸,۷۰۷,۷۷۵,۵۹۶	۰

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۹۸,۱۹۷,۸۱۷
		۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۹۸,۱۹۷,۸۱۷

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۷۴.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۲۳		۰	۰.۰۰٪	۲۹۶,۹۶۴	۰	۲۹۶,۹۶۴	۳,۰۶۱,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۶۸۴۸ بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۲۲		۰	۰.۰۰٪	۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۰	۵۰,۱۲۰,۳۷۴	۹۵,۱۳۶,۴۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۴۲.۱۶۲۵۹۷۴.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲		۰	۰.۰۰٪	۸۳۲,۹۵۶	۰	۸۳۲,۹۵۶	۰
					۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۰	۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۹۸,۱۹۷,۸۱۷

۱۹-درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۹۷۵,۶۱۸	۴,۱۶۶	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۰	۸,۲۳۰,۴۲۴,۵۸۸	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹,۶۵۰,۳۸۵	۸۵۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	۰	۸,۲۰۲,۸۲۷,۲۵۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۲۲۱,۶۸۱	۴۸۵	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۰	۶,۸۹۷,۵۱۵,۲۸۵	۴۲۶,۹۳۴,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۳۷,۶۸۱	۲۷,۴۰۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰	۶,۵۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰,۵۹۳,۰۴۲	۶۵۰	۶,۸۸۵,۴۷۷,۳۰۰	(۶۴۵,۳۷۹,۹۳۳)	۶,۲۴۰,۰۹۷,۳۶۷	۸۹۷,۲۶۹,۵۲۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۶,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۳۰۷,۳۳۹)	۵,۸۶۷,۵۹۲,۶۶۱	۶۰۲,۹۲۱,۵۴۶
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۶۱۹,۷۷۲	۱,۰۸۷	۶,۱۰۸,۶۹۲,۱۶۴	(۶۲۷,۰۱۳,۸۸۵)	۵,۴۸۱,۶۷۸,۲۷۹	۸۶۸,۰۹۲,۷۳۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۴۷۵	۵,۸۸۹,۵۰۰,۳۰۰	(۴۶۷,۸۹۲,۲۰۵)	۵,۴۲۱,۶۰۸,۰۹۵	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۴۱۸,۵۳۶	۶۳۰	۵,۹۳۳,۶۷۷,۶۸۰	(۵۵۶,۱۶۷,۱۸۲)	۵,۳۷۷,۵۱۰,۴۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳,۳۳۰	۵,۷۹۹,۱۴۸,۳۸۰	(۵۶۹,۵۲۷,۲۳۴)	۵,۲۲۹,۶۲۱,۱۴۶	۰
معادن‌منگنزایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۹۴,۰۲۸	۴۵۰	۵,۶۲۲,۳۱۲,۶۰۰	(۶۲۰,۱۳۳,۲۰۰)	۵,۰۰۲,۱۷۹,۴۰۰	۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۲,۴۲۷,۸۳۵	۲۳۰	۵,۱۵۸,۴۰۲,۰۵۰	(۶۹۶,۷۵۰,۹۸۸)	۴,۴۶۱,۶۵۱,۰۶۲	۱۲۱,۸۸۸,۴۷۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۱	۱۲۶	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۰	۳,۵۱۵,۶۹۳,۷۰۶	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۵۵,۴۸۰	۱,۲۰۰	۳,۶۶۶,۵۷۶,۰۰۰	(۴۰۲,۴۲۹,۰۷۳)	۳,۲۶۴,۱۴۶,۹۲۷	۳۵۳,۵۲۴,۰۱۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۲۰۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۰	۳,۱۳۱,۷۴۵,۴۰۰	۳۵۹,۶۲۸,۰۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۳۸۱,۱۷۱	۵۳۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۰	۲,۳۲۲,۰۲۰,۶۳۰	۰
داروسازی‌زهراوی	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۲,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۴۲۸,۵۵۴)	۲,۱۶۹,۹۷۱,۴۴۶	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۷۹۰,۶۱۱)	۲,۱۱۹,۲۰۹,۳۸۹	۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۳,۶۳۷	۴۵۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۰	۱,۴۶۴,۱۳۶,۶۵۰	۰
نقل به صفحه بعد			۵۱,۳۹۵	۱۱۲,۳۴۷,۹۰۹,۳۸۳	(۶,۲۲۳,۸۲۰,۲۰۴)	۱۰۶,۱۲۴,۰۸۹,۱۷۹	۵,۰۱۰,۳۱۵,۲۱۳

۱۹-درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۶۲,۴۶۷	۱۱۲,۳۴۷,۹۰۹,۳۸۳	(۶,۲۲۳,۸۲۰,۲۰۴)	۱۰۶,۱۲۴,۰۸۹,۱۷۹	۵,۰۱۰,۳۱۵,۲۱۳
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۶,۱۸۶)	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	۰
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۲,۱۳۹)	۹۴,۴۲۷,۸۶۱	۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۱,۷۸۴)	۸۶,۶۴۸,۲۱۶	۰
بیمه پاسارگاد		۰	۰	۲,۵۷۷	۰	۲,۵۷۷	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰
افرانت		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۲۳,۴۵۶
ایمن خودرو شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۸۹۰,۵۷۰
آسیا سیر ارس		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۰,۳۶۰
بانک گردشگری		۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰
بهمن دیزل		۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۲,۲۸۰
بیمه دی		۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰
بیمه پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰
بیمه زندگی خاورمیانه		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۷۲,۸۵۰
بیمه سامان		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۴,۱۸۰
نقل به صفحه بعد				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۱۰,۶۵۵,۵۷۵,۴۰۹

۱۹-درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵,۳۰۲	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۱۰,۶۵۵,۵۷۵,۴۰۹
بیمه کوثر		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۰
بیمه معلم		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۲۲,۴۹۶
بیمه نوین		۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۲۵,۷۲۵
پاکدیس		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۲۲۲,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۲۱۲,۳۸۲
پالایش نفت تبریز		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۴۰۰,۹۴۸
پالایش نفت تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰
پالایش نفت لاوان		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۱۲۴,۳۶۰
پتروشیمی پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰
پتروشیمی نوری		۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰
پخش البرز		۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۹۵۲,۶۱۷
پخش هجرت		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۲۰۳,۱۱۱
پلیمر آریا ساسول		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸
توزیع دارو پخش		۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۳۵۸,۹۲۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۰۵۰,۰۵۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۲۴,۹۵۷
توکا رنگ فولاد سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۳۱,۲۵۰
توکاریل		۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰
تولید برق عسلویه مپنا		۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰
نقل به صفحه بعد			۵,۳۰۲	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۲۵,۳۵۰,۸۵۴,۰۹۳

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵,۳۰۲	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۲۵,۳۵۰,۸۵۴,۰۹۳
تولید نیروی برق دماوند		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۷۶,۸۰۶
تولید و صادرات ریشمک		۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۵۵۵,۲۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۲۷,۴۲۰
جنرال مکانیک		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۹,۱۱۸
داروسازی آوه سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۰۷,۵۱۷
داروسازی سبحان انکولوژی		۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۱۷,۳۷۴
داروسازی کاسپین تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰
دارویی ره آورد تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰
دامداری تلیسه نمونه		۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۵۱۰,۹۶۴
ذوب روی اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۸۱,۱۲۵
رایان هم افزا		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۸۷,۹۶۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۹۰۹,۷۴۸
ریل پردازسیر		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۹۳,۲۵۲
ریل سیر کوثر		۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۳۸,۶۶۴
زرین معدن آسیا		۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۷۴,۵۹۴
سرمایه گذاری پویا		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۷۶۰,۶۶۸
سرمایه‌گذاری سایپا		۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۵۷,۸۶۸
سنگ آهن گهرزمین		۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰
نقل به صفحه بعد				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۳۴,۷۱۱,۰۷۹,۱۹۴

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۳۴,۷۱۱,۰۷۹,۱۹۴
سیمان آبیک		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰
سیمان تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۳۲,۸۳۲
سیمان خوزستان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰
سیمان ساوه		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲
سیمان فارس و خوزستان		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۲۷۷,۹۰۴
سیمان قائن		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹
سیمان‌هگمتان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع		۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۵۸۶,۴۳۶
شرکت بهمن لیزینگ		۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۷۷۵,۶۸۹
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۲۷۰,۹۸۸
شرکت کی بی سی		۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۸۶,۵۵۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۵۶۹,۷۴۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد		۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۰۵,۵۳۳
صنعتی دوده فام		۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۷۳۰,۲۷۷
عطرین نخ قم		۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۴۷,۵۴۲
عمران و توسعه شاهد		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۷۴,۸۹۵
فرابورس ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۶۶,۱۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس		۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۴۱۹,۶۴۷
فولاد هرمزگان جنوب		۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۴۴,۷۴۶
نقل به صفحه بعد		۰	۰	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۵۴,۵۹۲,۴۳۰,۰۳۶

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۵۴,۵۹۲,۴۳۰,۰۳۶
قاسم ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۷۶۰,۳۹۹
کشاورزی و دامپروری بینالود		۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۸۷۷,۸۱۱
کشت و دام قیام اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۷۵,۱۷۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۴۸۷,۸۶۸
کشت و دامداری فکا		۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۸۰۷,۴۲۶
کشت و صنعت دشت خرم دره		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۱۷۱,۲۸۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۳,۶۴۷
کشت وصنعت شریف آباد		۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۲۶۵,۰۵۰
کشتیرانی دریای خزر		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۷۸,۹۷۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۴۹,۲۸۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۱۸,۵۲۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۶,۱۷۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۷۸۵,۰۰۰
مبین وان کیش		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۶۹۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۳۱,۱۶۲
مواد اولیه دارویی البرز بالک		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۵,۲۰۱
نفت ایرانول		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۲۱۸,۰۰۰
نفت بهران		۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۲۲۱,۱۵۰
نفت پاسارگاد		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۲۱,۵۲۹
هتل پارسیان کوثر اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰
تقل به صفحه بعد			۰	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۶۷,۳۴۴,۲۷۰,۸۷۱

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵,۳۰۲	۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۶۷,۳۴۴,۲۷۰,۸۷۱
ویتانا		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹
اخشان خراسان							۱۱,۹۰۹,۳۶۶
ایران خودرو دیزل							۲۵,۷۲۵,۹۲۷
آنتی بیوتیک سازی ایران							۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							۱۹۳,۴۵۷,۹۳۳
بانک سامان							۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس							۱۹۵,۰۴۱,۵۸۴
بهار رز عالیس چناران							۳۹۱,۶۴۵,۶۶۷
بیمه اتکایی ایران معین							۹۶۷,۲۵۴,۶۴۰
بین المللی ساروج بوشهر							۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸
پارس فنر							۱۲۲,۳۴۲,۴۸۸
پالایش نفت شیراز							۱,۲۷۲,۵۷۸,۴۲۰
پتروشیمی ارومیه							۲۵۹,۷۵۷,۶۱۱
پویا							۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره							۷۵۷,۹۱۲,۶۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس							۳۵,۹۴۵,۳۹۵
تجلی توسعه معادن و فلزات							۶۹,۷۹۱,۲۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین							۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان							۲۲,۹۶۰,۳۸۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان							۱۷۴,۰۶۳,۹۵۹
تولیدی و صنعتی گوهرفام							۸۱,۵۶۳,۴۱۹
نقل به صفحه بعد				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۷۵,۶۶۵,۶۹۷,۹۴۱

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۷۵,۶۶۵,۶۹۷,۹۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو							۴۸۲,۰۹۴,۱۱۶
ریل پرداز نو آفرین							۳۰۰,۵۲۰,۶۶۹
س. الماس حکمت ایرانیان							۱,۱۴۱,۲۸۸,۳۷۰
سپیدار سیستم آسیا							۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳
سرمایه گذاری امین مهرگان							۸۱۲,۶۰۳,۰۹۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز							۱۶۸,۸۵۰,۰۴۳
سرمایه گذاری هامون صبا							۱,۷۳۰,۲۵۳,۱۰۶
سوژمیران							۱,۱۹۲,۲۵۴,۸۲۰
سیم و کابل ابهر							۱۶۰,۳۵۵,۸۲۸
سیمان اردستان							۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰
سیمان باقران							۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی							۵۷۵,۳۱۱,۶۴۶
شیمیایی رنگین							۱۳,۲۶۶,۴۷۴
صبا فولاد خلیج فارس							۹۹۲,۹۶۰,۰۸۰
تقل به صفحه بعد				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۸۵,۱۵۴,۵۰۹,۰۵۸

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۸۵,۱۵۴,۵۰۹,۰۵۸
صنایع چوب خزر کاسپین							۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							۴۳۸,۱۶۹,۳۵۶
صنایع غذایی رضوی							۵۰۱,۳۷۳,۶۲۶
صنایع فروآلیاژ ایران							۵,۴۴۲,۰۱۶
صنعتی مینو							۶۶۹,۰۶۰,۸۰۱
فرانسوز یزد							۳۲,۳۱۸,۱۳۱
فروسیلیسیم خمین							۵۰,۴۱۲,۲۹۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر							۴۷۵,۸۲۳,۴۹۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات							۲,۵۰۴,۲۴۸,۳۲۰
گسترش صنایع روی ایرانیان							۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان							۱۹۲,۷۱۲,۵۹۸
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر							۷۳,۹۷۶,۷۱۰
محصولات کاغذی لطیف							۳۰۶,۹۷۹,۶۷۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن							۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا							۱,۰۲۶,۳۶۶,۱۳۰
معدنکاران نسوز							۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن							۴۳,۳۵۷,۵۳۲
نخریسی و نساجی حسروی خراسان							۵۴۲,۶۵۵,۰۵۷
نشاسته و گلوکز آردینه							۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰
نورایستا پلاستیک							۸۵,۶۶۹,۶۲۴
نوش پونه مشهد							۶۳,۷۵۳,۱۴۶
نیان الکترونیک							۱۸۴,۹۰۳,۲۴۳
جمع				۱۱۴,۴۲۲,۴۲۴,۹۶۰	(۶,۲۷۰,۱۱۰,۳۱۳)	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۳۱۲,۷۸۳,۱۶۶	۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۸,۲۴۶,۰۵۷,۶۵۵	۱۱۹,۵۶۷,۲۰۴
		۸,۵۵۸,۸۴۰,۸۲۱	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱

۲۰-۱-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.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۹,۴۶۰,۲۷۰,۱۸۴	۱۲,۱۷۶,۵۱۸,۲۵۶
متولی	۱,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۹	۱,۰۵۲,۶۰۲,۷۰۹
بازارگردان	۳,۷۹۵,۲۳۶,۱۸۵	۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۳۱
حسابرس	۱,۲۸۱,۹۷۹,۶۹۲	۸۸۶,۹۹۳,۰۰۸
	۳۵,۸۹۷,۷۶۰,۰۲۰	۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۲۵۲,۴۰۴	۹۹۵,۱۹۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۱۱۶,۷۴۹,۶۵۶
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴۸,۱۶۸,۳۱۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶,۴۱۷,۱۱۲
هزینه نرم افزار	۴,۶۷۴,۷۱۸,۱۳۲	۲,۳۱۵,۲۲۵,۳۶۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۶,۶۹۹,۰۹۰	۹,۱۸۳,۸۵۰
هزینه تصفیه		۲۷۵,۷۹۳,۷۵۰
	۴,۸۵۲,۸۳۷,۹۴۱	۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵

۲۳-هزینه مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان	۱,۱۸۴,۳۳۷,۳۵۳	۴۸,۸۳۵,۳۹۲
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری کارامد	۳۱,۷۶۲,۱۹۱	
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری اعتبار تابان	۷۱۵,۵۰۲	
	۱,۲۱۶,۸۱۵,۰۴۶	۴۸,۸۳۵,۳۹۲

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲۷۵,۲۶۹,۸۲۰,۰۰۰	(۶,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از قیمت ابطال	(۲۲۰,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۳۸,۲۱۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۲۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰

۲۵-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۶-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدهای صندوق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبد گردان قلک	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲.۶۴٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
	محمد مهدی جمشیدیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	جواد عشقی نژاد	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	مهدی پازکی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	جواد عشقی نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	محمد مهدی جمشیدیان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع			-	۲,۰۴۲,۵۰۰	۲.۷۵٪	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱.۳۲٪

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب و بدهی
		موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب و بدهی	
			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره کارمزد مدیر شرکت سبدگردان قلک	مدیر	کارمزد ارکان	۲۹,۴۶۰,۲۷۰,۱۸۴	طی دوره مالی	۲۷,۴۶۶,۳۴۳,۰۹۷
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۹	طی دوره مالی	(۷۸۶,۹۸۶,۲۹۴)
شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۲۸۱,۹۷۹,۶۹۲	طی دوره مالی	(۱,۲۸۱,۹۷۹,۴۱۲)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک	بازارگردان	کارمزد ارکان	۳,۷۹۵,۲۳۶,۱۸۵	طی دوره مالی	(۲,۷۳۶,۰۷۰,۳۱۹)
شرکت کارگزاری یزدان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۱,۹۵۰,۵۶۴,۳۱۴	طی دوره مالی	۷۲,۳۱۶,۷۸۹,۰۷۴
شرکت کارگزاری اعتبار تابان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۲۹,۴۳۲,۶۰۶	طی دوره مالی	۶,۶۶۵
یزدان- بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳۷۲,۲۷۰,۳۳۶	طی دوره مالی	۱۰,۳۳۱,۵۵۳
شرکت کارگزاری کارآمد	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰۰,۴۶۷,۸۰۵	طی دوره مالی	۶۷۳
یزدان- بورس کالا	کارگزاری بورس کالا	خریدوفروش 'گواهی سپرده کالایی'	۳۷۲,۲۷۰,۳۳۶	طی دوره مالی	۰
جمع			۵۹,۰۲۲,۷۶۵,۴۱۷		۹۴,۹۸۸,۴۳۵,۰۳۷

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.