آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

با سلام واحترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 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:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۵
پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۴۸

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 مشترک آسمان خاورمیانه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه‌های با اهمیت 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌هاي مالي حاضر در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به تاييد ارکان زير در صندوق رسيده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)	محمدرضا گلچین پور	

تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ فکس: ۳۳۶۹ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ info@asemanamc.com

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۶۴۶,۲۳۱,۵۴۵,۹۳۰	۲,۱۶۰,۲۲۰,۵۸۵,۴۷۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۹۷,۱۵۶,۲۰۹,۰۹۶	۱۹۰,۳۶۵,۰۲۴,۸۰۰
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های قابل معامله	۷	۱۴۸,۰۵۰,۰۲۳,۷۸۳	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸	۷۲۶,۵۹۵,۱۰۱,۵۶۲	۹۸۵,۳۴۱,۵۸۰,۳۱۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹	۵۰۴,۸۱۲,۳۴۵,۱۲۴	۷۶۶,۶۵۵,۶۳۴,۵۹۸
حساب‌های دریافتنی	۱۰	۱۶,۷۵۰,۹۲۲,۹۶۹	۶۷,۳۷۶,۸۲۶,۷۷۷
سایر دارایی ها	۱۱	۱۵۶,۳۸۵,۷۱۸	۲,۳۵۲,۶۲۵,۳۱۱
موجودی نقد	۱۲	۹۶,۰۳۶,۵۲۹	۹۹,۷۵۶,۵۲۹
جاری کارگزاران	۱۳	۶۰,۸۵۱,۵۳۶,۸۵۰	۵۰,۵۶۲,۳۸۲,۴۴۷
جمع دارایی ها		۳,۳۰۰,۷۰۰,۱۰۷,۵۶۱	۴,۲۲۲,۹۷۴,۴۱۶,۲۵۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۳	۰	۲۴۶,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۴	۲۳,۱۷۵,۴۰۴,۵۵۵	۱۹,۸۰۶,۳۷۱,۹۳۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۵	۲۶۲,۴۹۳,۲۵۲,۷۲۳	۸۵۶,۷۲۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱۴۰,۱۹۰,۹۳۵,۲۲۱	۲۵۳,۴۳۲,۶۷۲,۲۹۴
پیش دریافت‌ها	۱۷	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی‌ها		۴۳۳,۰۹۹,۵۹۲,۴۹۹	۵۱۹,۲۴۴,۱۴۲,۹۵۳
خالص دارایی‌ها	۱۸	۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲	۳,۷۰۳,۷۳۰,۲۷۳,۳۰۱
خالص داریی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۱,۲۱۲	۱۸,۱۷۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

آسمان
شرکت سبدگردان

تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ فکس: ۳۳۶۹ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ info@asemanamc.com

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۲۲۱,۷۳۵,۰۸۴,۶۷۷	۲۶۷,۵۵۷,۵۴۹,۵۴۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱۴۴,۵۷۷,۲۸۹,۱۷۲	(۷۱,۷۹۰,۸۵۲,۶۳۶)
سود سهام	۲۱	۲۷,۸۵۴,۵۴۴,۴۸۱	۳۳,۰۶۵,۹۴۸,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی	۲۲	۱۳۷,۸۸۵,۵۵۳,۲۰۱	۷۵,۰۴۲,۷۹۳,۸۸۳
سایر درآمدها	۲۳	۲,۹۱۰,۹۴۱,۹۳۳	۸۴۶,۸۱۹,۴۶۴
جمع درآمدها		۵۳۴,۹۶۳,۴۱۳,۴۶۴	۳۰۴,۷۲۲,۲۵۹,۱۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۴۱,۱۶۷,۶۹۵,۷۳۲)	(۲۷,۹۷۷,۷۳۹,۶۸۳)
سایر هزینه ها	۲۶	(۶,۹۶۷,۲۲۰,۷۵۴)	(۳,۷۷۹,۰۶۱,۵۸۲)
سود خالص قبل از هزینه های مالی		۴۸۶,۸۲۸,۴۹۶,۹۷۸	۲۷۲,۹۶۵,۴۵۷,۸۹۹
هزینه‌های مالی	۲۷	(۸۷۸,۷۷۹,۶۳۶)	(۱,۵۵۱,۱۶۶,۲۰۷)
سود (زیان) خالص		۴۸۵,۹۴۹,۷۱۷,۳۴۲	۲۷۱,۴۱۴,۲۹۱,۶۹۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۴.۴۲	۱۱.۵۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۷.۳۰	۱۰.۱۶%

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰,۲۷۳,۳۰۱	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶,۶۷۳,۹۳۱
افزایش تعداد واحدها ناشی از تجزیه		-	-	۱۵۳,۲۶۱,۰۲۷	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۱,۰۸۷,۳۱۷	۸۱۰,۸۷۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۷,۴۷۲	۱,۰۰۲,۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴۹,۷۰۸,۱۴۵)	(۱,۴۹۷,۰۸۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۳۳,۱۷۷)	(۵۲۵,۳۳۱,۷۷۰,۰۰۰)
سود خالص		-	۴۸۵,۹۴۹,۷۱۷,۳۴۲	-	۲۷۱,۴۱۴,۲۹۱,۶۹۲
تعدیلات	۲۸	-	(۶۳۵,۸۷۱,۱۹۵,۵۸۱)	-	۶۸۱,۷۷۳,۸۷۸,۱۳۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲	۲۰۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۸۷,۷۹۳,۷۵۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان گدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ فکس: ۳۳۶۹ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ info@asemanamc.com

آسمان شرکت سبدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه که صندوقی با سرمایه باز از نوع مختلط (قابل معامله) محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ تحت شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۵۷ 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 مي‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در داراييهايي به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۱-۱: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۱-۱-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۱-۱-۳: " واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه-گذاری پروژه؛

۱-۱-۴: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۱-۱-۵: اوراق مشارکت، اوراق صکوك و اوراق بهادار رهني و سایر اوراق بهاداري که تمامي شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلي براي آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- پذیره‌نویسی آنها نزد یکی از بورس‌ها صورت گرفته باشد؛

د- درصورتی‌که پذیره‌نویسی آن در یکی از بورس‌ها صورت نگرفته باشد، نماد اوراق مذکور گشایش یافته و معاملات ثانویه آن در یکی از بورس‌ها در حال انجام باشد.

۱-۱-۶: گواهي‌هاي سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مرکزي جمهوري اسلامي ایران.

۱-۱-۷: هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مرکزي جمهوري اسلامي ایران.

۱-۱-۸: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به‌منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۱-۱-۹: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۱-۵ ، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۱-۱-۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

پیرو تاییدیه نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ شماره ۱۲۲/۱۵۹۳۶۷ تغییر ساختار صندوق از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله صورت گرفته است.همچنین به موجب تاییدیه نامه شماره ۱۲۲/۱۶۷۰۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری صندوق تعداد ۷۹ واحد به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه تخصیص یافت و تعداد ۱۵۳,۲۶۱,۰۲۷ واحد سرمایه‌گذاری به تعداد واحدهای صندوق افزوده شد، که در نتیجه این اقدام تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۹۴۰,۰۱۳ واحد به ۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰ واحد افزایش یافت.

به موجب ماده ۵ اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای بهمن ماه هر سال تا انتهای دی ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین دی ماه بعد از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها خاتمه می یابد.

به موجب ماده ۶ اساسنامه، مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان توانیر،خیابان شاهین، پلاک ۲ واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذری مشترک آسمان خاورمیانه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.akmfund.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشد، از حق رأی در مجمع برخوردارند در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک نسبت به کل واحد های ممتاز
۱	شرکت سبد گردان آسمان	۹۰،۰۰۰	٪۹۰
۲	فرهنگ قراگوزلو	۱۰،۰۰۰	٪۱۰
	جمع	۱۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰

مدیرثبت و مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ و شناسه ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر و مدیر ثبت عبارت است از تهران،میدان توانیر، خیابان شاهین،پلاک۲.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی(ظفر) بین مدرس و آفریقا، پلاک۲۹۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، خیابان باقرخان غربی، پلاک۸۷، واحد ۲.

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس است که درتاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران،میدان توانیر، خیابان شاهین،پلاک ۲.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل"نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا:

- سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده و اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

- اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌گردد و سود آنها در حساب دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

- درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد منظور می شود.

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

- سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری طبق ماده ۸-۳ امیدنامه به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل شش در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه-گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲،۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند. الف) هزینه ثابت: (جدول ۱) **نوع سامانه صندوق** — **مبلغ در سال ۱۴۰۴** (بابت یک سال کامل) **صندوق مختلط** — **۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)** **شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق مختلط** بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲،۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

ب) هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	**به ازای هر درخواست صدور**	**۲۴،۰۰۰ ریال** (۲،۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	**به ازای هر درخواست ابطال**	**۲۴،۰۰۰ ریال** (۲،۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	**به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال**	**۱۴۴،۰۰۰ ریال** (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	**مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال**	۰،۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۲	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰،۰۰۰۲۴	
۳	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰،۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود.برای محاسبه قییمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود.همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر است با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است،بدلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود،لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قاون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد های صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بادرآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۴-۸- تجزیه واحد های سرمایه گذاری

افزایش تعداد واحد های سرمایه گذاری طی سال مالی قبل، ناشی از تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ و تاییدیه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار است که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ اعمال گردیده و مبلغ اسمی هر واحد از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری	۶۸۰,۸۰۸,۲۰۵,۳۳۱	۷۱۲,۷۴۳,۳۹۷,۴۷۰	۲۱.۵۹%	۴۶۴,۹۷۰,۷۷۰,۳۴۶	۴۸۳,۲۲۷,۴۷۷,۴۱۸	۱۱.۴۴%
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۹۷,۳۹۸,۵۴۸,۳۵۸	۱۰۸,۲۶۸,۵۶۴,۲۴۰	۳.۲۸%	۹۷,۳۹۸,۵۴۸,۳۵۸	۱۰۰,۲۱۰,۸۸۴,۶۸۱	۲.۳۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۳,۷۴۴,۱۸۸,۰۳۵	۲۳۷,۷۲۸,۰۴۶,۶۰۰	۷.۲۰%	۱۹۱,۸۱۵,۰۰۰,۸۹۶	۲۵۱,۰۳۷,۶۲۵,۲۲۸	۵.۹۴%
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۱۸۷,۵۲۰,۲۷۶,۰۹۷	۵.۶۸%	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۱	۵.۳۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۷۶,۲۳۶,۱۷۹,۷۷۰	۱۵۷,۱۵۵,۷۲۲,۶۰۰	۴.۷۶%	۵۱۳,۱۷۳,۸۱۴,۸۲۴	۵۵۰,۸۵۶,۱۸۸,۰۹۵	۱۳.۰۴%
استخراج کانه هاي فلزي	۹۱,۵۲۶,۴۴۱,۰۵۴	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۴.۵۷%	۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴	۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۷	۴.۶۸%
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴۱,۶۷۸,۶۸۴,۶۲۹	۶۵,۴۳۰,۲۸۳,۸۰۰	۱.۹۸%	۲۸۱,۲۵۸,۱۷۴,۳۱۱	۳۲۳,۵۴۳,۱۸۷,۹۰۸	۷.۶۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۰.۳۴%	۰	۰	۰.۰۰%
مواد و محصولات دارویی	۳,۷۵۰,۰۸۶,۵۷۹	۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۴	۰.۱۹%	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	۰.۲۶%
زراعت و خدمات وابسته	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۱۹	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۰.۱۸%	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۰.۱۱%
فلزات اساسی	۳,۰۹۸,۱۶۹,۹۵۷	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰.۰۹%	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۰.۲۰%
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰.۰۰%	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۰.۱۳%
جمع	۱,۴۹۱,۱۱۱,۳۶۶,۷۵۴	۱,۶۴۶,۲۳۱,۵۴۵,۹۳۰	۴۹.۸۸%	۱,۹۴۸,۱۷۶,۸۸۵,۷۵۹	۲,۱۶۰,۲۲۰,۵۸۵,۴۷۹	۵۱.۱۵%

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

گواهی سپرده	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۶,۳۱۰,۸۷۵,۱۳۲	۱۹۳,۱۹۴,۲۴۰,۶۹۶	۵.۸۵%	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰	۰.۱۱%
گواهی سپرده کالایی کاتد مس	۲,۸۰۹,۱۱۳,۵۷۳	۳,۹۶۱,۹۶۸,۴۰۰	۰.۱۲%	۱۸۲,۸۴۱,۷۱۲,۱۲۸	۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰	۴.۴۰%
جمع	۱۷۹,۱۱۹,۹۸۸,۷۰۵	۱۹۷,۱۵۶,۲۰۹,۰۹۶	۵.۹۷%	۱۸۷,۵۰۹,۸۹۵,۸۳۲	۱۹۰,۳۶۵,۰۲۴,۸۰۰	۴.۵۱%

۷- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های قابل معامله

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
در اوراق مبتنی بر کالای آسمان (آلتون)	۱۳۶,۰۳۸,۳۸۴,۴۰۰	۱۴۸,۰۵۰,۰۲۳,۷۸۳	۴.۴۹	۰	۰	۰

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک صادرات	بلندمدت	متعدد	متعدد	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۹	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۱
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	-	۲۳۲,۵۷۵,۷۳۶,۶۷۳	۷.۰۵	۶,۹۴۸,۸۲۹,۷۵۴	۰.۱۶
بانک گردشگری	بلندمدت	متعدد	متعدد	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳	۰	۰.۰۰
بانک صادرات	کوتاه‌مدت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	-	۵۲۱,۶۵۴,۲۷۱	۰.۰۲	۱,۸۷۱,۱۷۶,۴۸۹	۰.۰۴
بانک گردشگری	کوتاه‌مدت	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۴۹۶,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰
بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	-	۱۸۴,۷۵۰,۳۸۶	۰.۰۱	۱۸۱,۵۹۵,۵۶۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۱۵۷,۹۰۶,۲۲۷	۰.۰۰	۱۸۰,۴۲۲,۳۰۹	۰.۰۰
بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	-	۱۵۶,۶۱۴,۲۰۷	۰.۰۰	۱۵۷,۱۶۳,۴۲۶	۰.۰۰
بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۱,۸۱۴,۷۹۸	۰.۰۰	۲,۳۹۲,۷۶۹	۰.۰۰
جمع				۷۲۶,۵۹۵,۱۰۱,۵۶۲	۲۲.۰۱	۹۸۵,۳۴۱,۵۸۰,۳۱۳	۲۳.۳۳

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹-۱	۲۳۰,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۳	۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵
سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره	۹-۲	۰	۲۹۰,۶۳۲,۷۳۳,۸۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه	۹-۳	۸۶,۳۸۳,۰۸۶,۳۱۱	۹۲,۲۴۹,۵۰۹,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در سهام با اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۹-۴	۱۸۸,۲۹۳,۱۵۵,۲۰۰	۱۶۶,۴۶۳,۲۱۵,۲۰۰
جمع		۵۰۴,۸۱۲,۳۴۵,۱۲۴	۷۶۶,۶۵۵,۶۳۴,۵۹۸

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

(مبالغ به ریال)

اوراق خزانه دولتی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اسناد خزانه -م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۲۳۰,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۳	۶.۹۷	۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵	۵.۱۵

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)

اوراق اجاره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	-	-	-	۰.۰۰		۲۹۰,۶۳۲,۷۳۳,۸۳۵	۶.۸۸

۹-۳- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه

(مبالغ به ریال)

اوراق مرابحه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۳,۲۳۹,۶۱۰,۱۷۳	۸۶,۳۸۳,۰۸۶,۳۱۱	۲.۶۲		۹۲,۲۴۹,۵۰۹,۴۱۸	۲.۱۸

۴-۹- سرمایه گذاری در سهام با اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

اختیار تبعی	تاریخ سررسید	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اختیار فروش تامین مالی حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۶۹,۲۹۱,۹۰۷,۹۰۰	۱۸۸,۲۹۳,۱۵۵,۲۰۰	۵.۷۰	۱۶۶,۴۶۳,۲۱۵,۲۰۰	۳.۹۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ تنزیل شده
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۰-۱	۶,۸۳۳,۳۲۹,۳۷۹	متعدد	(۶۵,۹۵۰,۸۹۱)	۶,۷۶۷,۳۷۸,۴۸۸	۷,۰۴۲,۷۰۱,۷۷۷
سود سهام دریافتنی	۱۰-۲	۱۱,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱,۶۰۵,۹۵۵,۵۱۹)	۹,۹۸۳,۵۴۴,۴۸۱	-
سایر حساب‌های دریافتنی		-	-	-	-	۶۰,۳۳۴,۱۲۵,۰۰۰
جمع		۱۸,۴۲۲,۸۲۹,۳۷۹		(۱,۶۷۱,۹۰۶,۴۱۰)	۱۶,۷۵۰,۹۲۲,۹۶۹	۶۷,۳۷۶,۸۲۶,۷۷۷

۱۰-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

بانک	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ تنزیل شده
صادرات	۶,۲۷۸,۳۰۱,۹۹۸	(۵۹,۸۸۱,۶۸۰)	۶,۲۱۸,۴۲۰,۳۱۸	۷,۰۴۲,۷۰۱,۷۷۷
گردشگری	۵۵۵,۰۲۷,۳۸۱	(۶,۰۶۹,۲۱۱)	۵۴۸,۹۵۸,۱۷۰	۰
جمع	۶,۸۳۳,۳۲۹,۳۷۹	(۶۵,۹۵۰,۸۹۱)	۶,۷۶۷,۳۷۸,۴۸۸	۷,۰۴۲,۷۰۱,۷۷۷

۲-۱۰- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰
		مبلغ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۵۲۱,۷۳۹)	۴,۴۴۳,۴۷۸,۲۶۱	-
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۶۰,۱۲۹)	۳,۷۸۰,۷۳۹,۸۷۱	-
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۲۵,۶۰۲)	۸۹۱,۱۷۴,۳۹۸	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۳۱۱,۳۹۸)	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۵۱)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-
جمع		۱۱,۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۵,۹۵۵,۵۱۹)	۹,۹۸۳,۵۴۴,۴۸۱	-

۱۱- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج برگزاری مجامع	۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۱۲۱,۳۹۸)	۱۳۷,۸۷۸,۸۵۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۱,۲۳۰,۵۳۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۲۳,۶۶۶)	۱۸,۵۰۶,۸۶۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۰,۴۰۹,۰۵۱	-	(۲۰,۴۰۹,۰۵۱)	-
آبونمان نرم افزار صندوق	۲,۱۱۰,۱۸۷,۳۱۴	-	(۲,۱۱۰,۱۸۷,۳۱۴)	-
مخارج عضویت در کانون ها	۱۱۰,۷۹۸,۱۶۴	-	(۱۱۰,۷۹۸,۱۶۴)	-
جمع	۲,۳۵۲,۶۲۵,۳۱۱	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۸,۷۳۹,۵۹۳)	۱۵۶,۳۸۵,۷۱۸

۱۲- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

	نوع حساب	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بانک خاورمیانه	جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	جاری	۳۵,۵۳۵,۷۲۹	۳۸,۷۵۵,۷۲۹
بانک سامان	جاری	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰
جمع		۹۶,۰۳۶,۵۲۹	۹۹,۷۵۶,۵۲۹

۱۳- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵			
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
کارگزاری آسمان- اوراق	(۲۴۶,۰۰۴,۲۴۲,۰۰۳)	۳,۰۷۷,۷۶۴,۷۰۶,۸۳۲	(۲,۷۷۱,۱۴۰,۶۹۱,۴۹۱)	۶۰,۶۱۹,۷۷۳,۳۳۸
کارگزاری آسمان- کالا	۵۰,۵۶۲,۳۸۲,۴۴۷	۵۳۸,۴۸۷,۳۰۷,۵۹۰	(۵۸۸,۸۱۷,۹۲۶,۵۲۵)	۲۳۱,۷۶۳,۵۱۲
جمع	(۱۹۵,۴۴۱,۸۵۹,۵۵۶)	۳,۶۱۶,۲۵۲,۰۱۴,۴۲۲	(۳,۳۵۹,۹۵۸,۶۱۸,۰۱۶)	۶۰,۸۵۱,۵۳۶,۸۵۰

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
کارمزد مدیر - شرکت سبد گردان آسمان	۱۱,۵۰۳,۹۳۸,۹۵۶	۹,۹۸۷,۵۲۹,۰۷۴
کارمزد بازارگردان - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۹,۱۵۴,۶۵۶,۰۶۰	۸,۱۳۶,۶۳۶,۴۹۲
کارمزد متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱,۴۹۵,۰۶۸,۵۴۳	۶۷۰,۷۶۵,۰۳۰
حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۹۳۸,۶۶۰,۰۴۳	۸۷۹,۹۹۹,۷۳۶
ضامن نقدشوندگی - شرکت سبد گردان آسمان	۵۶,۳۱۶,۲۱۵	۵۶,۳۱۶,۲۱۵
حق الزحمه حسابرس (قبلی) - موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران	۲۶,۷۶۴,۷۳۸	۲۶,۷۶۴,۷۳۸
کارمزد متولی (قبلی)- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۰	۴۸,۳۶۰,۶۴۸
جمع	۲۳,۱۷۵,۴۰۴,۵۵۵	۱۹,۸۰۶,۳۷۱,۹۳۳

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال	۱۵-۱	۲۶۲,۴۹۲,۳۹۶,۰۰۰	-
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۱۵-۲	۸۵۶,۷۲۳	۸۵۶,۷۲۳
جمع		۲۶۲,۴۹۳,۲۵۲,۷۲۳	۸۵۶,۷۲۳

۱-۱۵- این مبلغ مربوط به ابطال واحدها توسط بازارگردان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها است که ۲ روز کاری بعد تسویه شده است.

۲-۱۵- این مبلغ مربوط به دوره قبل از تغییر نوع صندوق از صدور و ابطالی به قابل معامله می‌باشد که مربوط به حساب بانکی ۲ نفر از سرمایه‌گذاران که مسدود بوده و علی رغم پیگیری‌های مکرر انجام شده، امکان دسترسی به ایشان میسر نگردیده است.

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بدهی بابت اختیار معامله سهام	۱۶-۱	۱۳۴,۳۵۹,۹۶۱,۱۷۱	۲۴۶,۹۳۹,۹۰۳,۲۲۴
بدهی بابت نرم‌افزار (شرکت تدبیرپرداز)		۳,۸۴۱,۸۹۰,۵۹۶	۵,۱۴۸,۲۱۰,۵۷۱
ذخیره کارمزد تصفیه		۱,۱۷۹,۰۲۵,۹۱۹	۱,۱۷۹,۰۲۵,۹۱۹
بدهی بابت مالیات بر ارزش افزوده		۴۷۵,۴۶۹,۲۱۶	۰
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع		۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واریزی نامشخص		۳۶,۵۸۸,۳۱۹	۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۰	۱۳,۵۳۲,۵۸۰
جمع		۱۴۰,۱۹۰,۹۳۵,۲۲۱	۲۵۳,۴۳۲,۶۷۲,۲۹۴

۱۶-۱- بدهی بابت اختیار معامله سهام

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۳۸۹,۵۶۱,۰۰۰	۶۸,۵۶۲,۷۳۶,۰۰۰	۶۸,۵۱۰,۷۹۹,۷۲۷	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴۰,۲۲۲,۰۰۰	۸,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰	۸,۶۰۰,۹۸۷,۸۱۳	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۴,۹۸۶,۰۰۰	۸,۴۵۳,۷۵۴,۰۰۰	۸,۴۴۷,۳۵۰,۲۸۱	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۸۵,۵۴۳,۰۰۰	۶,۶۷۹,۵۴۸,۰۰۰	۶,۶۷۴,۴۸۸,۲۴۳	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۰۴۰,۸۱۱	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۷۵۸,۰۰۰	-
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۴۵۸,۰۰۰	۵,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۵۴۷,۶۷۸	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۹,۰۲۲,۰۰۰	۵,۱۹۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۱,۵۹۴	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱۱۴,۶۶۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۶,۹۷۴,۱۴۷	-

ادامه یادداشت۱-۱۶

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	تعداد	بهای فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل		۱۱۴,۶۶۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۶,۹۷۴,۱۴۷	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱۲,۹۴۱,۰۰۰	۵,۰۸۲,۳۴۵,۰۰۰	۵,۰۷۸,۴۹۵,۱۲۳	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۸۴,۱۷۳,۰۰۰	۳,۷۰۳,۶۱۲,۰۰۰	۳,۷۰۰,۸۰۶,۵۱۳	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۲۲,۹۲۵	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۶۹,۸۱۷	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۸۰,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۹۹,۸۱۲,۰۰۰	۲,۰۹۸,۲۲۱,۳۹۲	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۹۵۴,۶۵۰	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱,۹۶۴,۰۰۰	۵۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۱۵,۹۹۷	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۶,۱۱۳,۰۰۰	۴۶۷,۲۷۷,۰۰۰	۴۶۶,۹۲۳,۰۳۸	-
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۲۶,۰۰۰	۴۳۹,۹۵۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۲,۷۳۳	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	۳۲۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۲۰,۵۶۰,۹۹۱	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۶۵۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۳۱۶,۰۲۸,۴۲۶	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۷۳۸,۰۰۰	۲۴۶,۳۷۶,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۹,۳۷۰	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۹۱,۰۰۰	۲۹,۷۹۶,۰۰۰	۲۹,۷۷۳,۴۳۰	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۰۳,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۵۰۲,۶۱۹	-
اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰		-	-	۳۱,۴۸۰,۶۵۱,۳۳۰
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		-	-	۳۶,۳۹۵,۵۲۱,۴۹۳
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸		-	-	۳۸,۲۵۱,۵۸۲,۴۶۱
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		-	-	۳۴,۲۶۶,۲۸۳,۶۱۴
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱		-	-	۱۹,۸۷۹,۸۷۹,۵۷۵
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹		-	-	۱۹,۲۰۲,۰۹۸,۳۸۳
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹		-	-	۱۷,۳۴۰,۴۲۱,۶۷۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		-	-	۱۵,۹۸۷,۸۸۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		-	-	۹,۵۵۰,۷۵۹,۸۱۵
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰		-	-	۹,۱۲۳,۰۸۴,۰۲۵
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		-	-	۸,۴۴۱,۶۰۰,۶۴۰
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		-	-	۲,۳۲۳,۴۶۳,۶۴۲
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		-	-	۱,۹۹۳,۹۴۳,۴۴۲
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		-	-	۱,۹۰۷,۲۱۴,۱۹۰
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹		-	-	۴۵۲,۲۳۱,۱۷۵
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		-	-	۳۴۳,۲۸۷,۷۶۷
جمع		۱۹,۷۹۷,۹۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۹,۹۶۱,۱۷۱	۲۴۶,۹۳۹,۹۰۳,۲۲۴

۱۷- پیش دریافت ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
پیش دریافت ریل سیر کوثر ۰۵۱۰	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱۸- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۳۵,۰۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۵,۴۷۹,۳۰۳,۸۶۰	۲۰۳,۷۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۱,۹۱۳,۰۰۶,۸۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۲۱۱,۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۶۶,۴۹۱
جمع	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰,۲۷۳,۳۰۱

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۵۱,۲۴۴,۶۶۳,۶۲۳	۱۰۳,۴۵۵,۱۳۱,۳۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۲	-	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی گواهی سپرده کالایی	۱۹-۳	۱۰۴,۲۳۱,۲۸۶,۷۱۵	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۴	۱۴,۶۷۴,۶۰۱,۱۸۳	۴۱,۲۵۷,۰۹۲,۶۱۸
سود ناشی از فروش واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹-۵	۲,۸۰۹,۹۹۳,۲۶۷	-
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام	۱۹-۶	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۱۰۵,۸۸۵,۸۳۸,۳۰۰
جمع		۲۲۱,۷۳۵,۰۸۴,۶۷۷	۲۶۷,۵۵۷,۵۴۹,۵۴۴

۱-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۷۴,۶۳۹,۲۱۰	(۲۶۸,۵۳۸,۱۶۸,۸۹۱)	(۹۶۴,۱۶۴,۵۰۴)	(۱,۷۶۵,۸۷۳,۱۹۶)	۸۱,۹۰۶,۴۳۲,۶۱۹	-
پویا زرکان آق دره	۵۸۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۹۳,۳۱۳,۱۱۳)	(۲۳۰,۳۸۴,۱۵۴)	(۴۲۱,۹۵۰,۰۰۱)	۲۴,۳۴۴,۳۵۲,۷۳۲	-
بانک تجارت	۵۳,۲۰۰,۰۰۱	۳۴,۱۲۱,۳۰۱,۶۷۶	(۲۶,۳۲۹,۷۳۲,۱۱۳)	(۹۳,۱۵۰,۱۹۴)	(۱۷۰,۶۰۶,۵۰۹)	۷,۵۲۷,۸۱۲,۸۶۰	-
ریل سیر کوثر	۱,۰۸۰,۰۰۷	۶,۲۹۵,۵۴۹,۸۸۰	(۴,۴۹۴,۵۳۵,۹۳۸)	(۱۷,۱۸۶,۷۵۵)	(۳۱,۴۷۷,۷۴۹)	۱,۷۵۲,۳۴۹,۴۳۸	-
تامین سرمایه کیمیا	۲,۱۴۷,۵۵۲	۴,۲۵۱,۶۵۹,۴۲۷	(۳,۲۳۸,۴۰۴,۰۱۲)	(۱۱,۶۰۷,۰۱۰)	(۲۱,۲۵۸,۲۹۷)	۹۸۰,۳۹۰,۱۰۸	-
آلومینیوم‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۹)	(۵,۶۰۱,۹۶۰)	(۱۰,۲۶۰,۰۰۰)	۷۰۸,۶۱۰,۹۱۱	-
صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۰۷۱,۵۸۶)	(۴,۴۶۳,۵۲۷)	(۸,۱۷۵,۰۰۰)	۴۶۶,۲۸۹,۸۸۷	-
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۵۲,۰۰۰	۸,۴۳۵,۲۴۸,۱۲۰	(۷,۹۱۴,۷۳۸,۴۵۹)	(۲۳,۰۲۸,۰۸۹)	(۴۲,۱۷۶,۲۴۰)	۴۵۵,۳۰۵,۳۴۲	-
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۸۲,۴۹۵,۷۲۰	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۳)	(۱۶,۶۰۵,۱۲۶)	(۳۰,۴۱۲,۴۸۱)	۴۵۴,۷۶۵,۵۸۰	-
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۱۰۱,۳۹۷)	(۴,۴۶۰,۸۱۳)	(۸,۱۷۰,۰۰۰)	۴۴۵,۲۶۷,۷۹۰	-
بانک ملت	۸۸,۳۶۳,۸۶۹	۹۱,۷۶۸,۶۷۱,۸۹۴	(۹۰,۶۶۶,۲۸۷,۸۵۲)	(۲۵۰,۵۲۶,۰۹۱)	(۴۵۸,۸۴۳,۳۵۷)	۳۹۳,۰۱۴,۵۹۴	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷
پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۱۰,۵۸۰	(۹۶۴,۵۶۲,۷۵۴)	(۳,۲۷۸,۴۷۸)	(۶,۰۰۴,۵۵۳)	۲۲۷,۰۶۴,۷۹۵	۱۲,۶۳۸,۷۸۵,۱۳۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۵۱۱,۹۴۴)	(۱,۴۶۰,۲۷۱)	(۲,۶۷۴,۵۰۰)	۳۳,۲۵۳,۲۸۵	-
زرین ذرت شاهرود	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۱,۵۱۰	(۲,۲۸۰,۵۱۳,۶۲۲)	(۶,۳۴۵,۷۴۳)	(۱۱,۶۲۲,۳۵۸)	۲۵,۹۸۹,۷۸۷	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۹۴,۵۲۱,۵۰۰	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۱۲,۵۴۲,۸۳۷)	(۲۲,۹۷۲,۶۰۶)	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۶۰۲,۴۹۵,۳۶۹,۵۲۷	(۴۷۹,۰۵۵,۹۷۷,۳۱۱)	(۱,۶۴۴,۸۰۵,۵۵۲)	(۳,۰۱۲,۴۷۶,۸۴۷)	۱۱۸,۷۸۲,۱۰۹,۸۱۷	۲۷,۲۳۰,۰۶۰,۸۶۳

ادامه یادداشت ۱-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۰۲,۴۹۵,۳۶۹,۵۲۷	(۴۷۹,۰۵۵,۹۷۷,۳۱۱)	(۱,۶۴۴,۸۰۵,۵۵۲)	(۳,۰۱۲,۴۷۶,۸۴۷)	۱۱۸,۷۸۲,۱۰۹,۸۱۷	۲۷,۲۳۰,۰۶۰,۸۶۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۹۸,۴۶۱,۷۱۰	(۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۳۹)	(۹,۰۰۴,۷۰۹)	(۱۶,۴۹۲,۳۱۰)	(۱,۰۰۲,۴۷۸,۶۴۸)	-
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	(۳۲,۹۷۸,۳۵۹)	(۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۴,۲۵۲,۶۱۳	۱۰۲,۲۹۷,۸۴۰,۶۷۹	(۱۰۳,۸۲۳,۰۰۶,۸۵۳)	(۲۷۹,۲۷۱,۷۹۶)	(۵۱۱,۴۸۹,۲۰۶)	(۲,۳۱۵,۹۲۷,۱۷۶)	(۱,۳۸۱,۵۳۳,۴۸۰)
ایران خودرو	۱۵۴,۶۹۵,۴۷۸	۷۰,۳۴۰,۰۳۹,۱۳۲	(۹۵,۰۲۷,۲۷۴,۰۷۷)	(۱۹۲,۰۲۵,۲۰۸)	(۳۵۱,۷۰۰,۱۹۶)	(۲۵,۲۳۰,۹۶۰,۳۴۹)	۲,۲۷۳,۵۰۲,۰۰۸
سایپا	۵۲۱,۵۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۳,۵۸۰,۵۲۶	(۲۸۹,۳۰۱,۶۷۰,۶۹۳)	(۶۹۲,۶۰۳,۱۸۷)	(۱,۲۶۸,۵۱۷,۹۰۸)	(۳۷,۵۵۹,۲۱۱,۲۶۲)	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۲۹
زامیاد		-	-	-	-	-	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲
حفاری شمال		-	-	-	-	-	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹
ایران خودرو دیزل		-	-	-	-	-	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵
تولید ژلاتین کپسول ایران		-	-	-	-	-	۹,۸۰۲,۲۳۳,۵۲۷
سیمان صوفیان		-	-	-	-	-	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱
بانک تجارت		-	-	-	-	-	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		-	-	-	-	-	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲
پالایش نفت تبریز		-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲
صنایع مس افق کرمان		-	-	-	-	-	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲
سیمان ممتازان کرمان		-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
سیمرغ		-	-	-	-	-	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵
بهار زر عالیس چناران		-	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۷
بانک سامان		-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۸
نساجی بابکان		-	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۰۴۴,۲۱۵,۲۹۱,۵۷۴	(۹۸۴,۸۹۸,۸۶۲,۶۷۳)	(۲,۸۵۰,۶۸۸,۸۱۱)	(۵,۲۲۱,۰۷۶,۴۶۷)	۵۱,۲۴۴,۶۶۳,۶۲۳	۱۲۱,۴۸۱,۰۵۸,۰۴۹

ادامه یادداشت ۱-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۰۴۴,۲۱۵,۲۹۱,۵۷۴	(۹۸۴,۸۹۸,۸۶۲,۶۷۳)	(۲,۸۵۰,۶۸۸,۸۱۱)	(۵,۲۲۱,۰۷۶,۴۶۷)	۵۱,۲۴۴,۶۶۳,۶۲۳	۱۲۱,۴۸۱,۰۵۸,۰۴۹
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا		-	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶
صنتایع غذایی رضوی		-	-	-	-	-	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱
معدنکاران نسوز		-	-	-	-	-	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷
قند لرستان		-	-	-	-	-	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸
صنایع الکترونیک مادیران		-	-	-	-	-	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		-	-	-	-	-	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو		-	-	-	-	-	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵
بیمه اتکایی تهران رواک		-	-	-	-	-	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		-	-	-	-	-	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶
ایران ترانسفو		-	-	-	-	-	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹
شرکت قند بیستون		-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۹,۶۹۳
سیمان‌مازندران		-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹
آلومینای ایران		-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳
ملی شیمی کشاورز		-	-	-	-	-	(۱۸,۶۲۶)
فولاد سیرجان ایرانیان		-	-	-	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها		-	-	-	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)
فولاد مبارکه اصفهان		-	-	-	-	-	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)
تولیدی برنا باطری		-	-	-	-	-	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)
صنایع ارتباطی آوا		-	-	-	-	-	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)
کانی کربن طبس		-	-	-	-	-	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا		-	-	-	-	-	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)
ملی صنایع مس ایران		-	-	-	-	-	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		-	-	-	-	-	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)
سرمایه گذاری سبحان		-	-	-	-	-	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)
بیمه کوثر		-	-	-	-	-	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق							(۹,۹۰۰,۶۳۶,۷۰۱)
جمع		۱,۰۴۴,۲۱۵,۲۹۱,۵۷۴	(۹۸۴,۸۹۸,۸۶۲,۶۷۳)	(۲,۸۵۰,۶۸۸,۸۱۱)	(۵,۲۲۱,۰۷۶,۴۶۷)	۵۱,۲۴۴,۶۶۳,۶۲۳	۱۰۳,۴۵۵,۱۳۱,۳۸۸

۱۹-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود فروش	سود فروش
حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان		-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲

۱۹-۳-سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود فروش	سود فروش
مس کاتد CopperCthd	۱۰,۸۳۱	۲۳۷,۳۳۰,۴۱۲,۵۴۰	(۱۸۲,۸۳۱,۴۹۹,۷۶۹)	(۵۶۹,۵۹۲,۵۲۶)	-	۵۳,۹۲۹,۳۲۰,۲۴۵	-
قرارداد آتی مس کاتد CopperCthd	۱,۱۰۰	۲۹,۹۶۵,۶۹۷,۵۰۰	۲۰,۵۲۷,۰۱۷,۴۰۱	(۴۲۲,۹۹۴)	-	۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۷	-
شمش طلا GoldBar	۱,۱۴۰	۲۸,۱۷۶,۲۸۰,۰۰۰	(۲۷,۱۱۳,۲۷۱,۷۳۴)	(۶۷,۶۲۳,۰۷۲)	-	۹۹۵,۳۸۵,۱۹۴	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶
قرارداد آتی شمش طلا GoldBar	۲۳	۶,۴۳۶,۲۱۵,۰۰۰	(۷,۶۲۱,۹۲۵,۶۳۱)	۰	-	(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	-
		۳۰۱,۹۰۸,۶۰۵,۰۴۰	(۱۸۹,۴۱۷,۷۵۴,۱۰۲)	(۶۳۷,۶۳۸,۵۹۲)	-	۱۰۴,۲۳۱,۲۸۶,۷۱۵	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶

۱۹-۴- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

عنوان	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	(۵۸,۱۲۵,۰۰۰)		۱۱,۶۶۳,۴۱۱,۶۹۵	-
اختیار تبعی فروش (تامین مالی) حسیر۱۹۱۸۸ *		-	-	-	-	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	-
اسناد خزانه -م۱ بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶		-	-	-	-	-	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲
اسناد خزانه -م۳ بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰		-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۲,۳۴۹,۱۶۲
اسناد خزانه -م۷ بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰		-	-	-	-	-	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱		-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵		-	-	-	-	-	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	(۵۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۱۴,۶۷۴,۶۰۱,۱۸۳	۴۱,۲۵۷,۰۹۲,۶۱۸

*بابت جریمه دیرکرد عدم ایفای تعهدات عرضه کننده اوراق اختیار فروش تبعی نماد هحسیر در سررسید این اوراق می‌باشد.

۱۹-۵- سود ناشی از فروش واحد صندوق‌های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

عنوان	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون)	۲,۴۹۵,۷۴۱	۱۳۵,۲۹۴,۵۳۹,۱۹۴	(۱۳۲,۳۲۲,۱۹۲,۵۲۵)	(۱۶۲,۳۵۳,۴۰۲)		۲,۸۰۹,۹۹۳,۲۶۷	-

۶-۱۹- سود (زیان) ناشی از فروش اختیار معامله سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۹,۹۳۳,۵۷۳	۳۸,۵۶۶,۳۹۹,۰۰۱	(۳,۶۳۵,۹۹۴,۸۷۰)	-	-	۳۴,۹۳۰,۴۰۴,۱۳۱	-
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۹,۱۷۲,۰۰۰	۲۹,۸۷۶,۷۱۲,۳۵۴	(۵,۰۸۷,۵۱۷,۵۴۴)	(۶,۶۵۰,۹۱۰)	-	۲۴,۷۸۲,۵۴۳,۹۰۰	-
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۹,۲۵۹,۷۳۴	۳۴,۴۵۶,۱۷۵,۹۲۸	(۹,۷۳۹,۱۲۵,۳۷۵)	(۵۸,۵۱۵)	(۵۸۵,۱۵۰)	۲۴,۷۱۶,۹۹۲,۰۳۸	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳۴,۵۱۱,۲۴۶	۲۲,۷۸۵,۱۵۹,۸۶۱	(۵۱۹,۴۸۹,۸۶۷)	(۱۷,۲۷۱,۳۶۹)	-	۲۲,۲۴۸,۳۹۸,۶۲۵	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۱۲۸,۱۷۴	(۱۳,۵۳۵,۸۱۷,۷۸۱)	(۱۹,۸۱۶,۸۲۶)	-	۱۲,۵۸۷,۴۹۳,۵۶۷	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۱۸,۳۱۴,۲۵۱,۳۷۴	(۶,۲۷۸,۹۱۵,۵۸۴)	(۴۰,۰۲۲,۰۴۱)	(۲۵۹,۶۹۳,۵۰۰)	۱۱,۹۹۵,۳۱۳,۷۴۹	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۲۵,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۱۴۴,۱۱۳	(۲,۰۴۶,۲۶۵,۰۵۵)	(۱۱۹)	-	۱۲,۲۲۲,۸۷۸,۹۳۹	-
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۶۶,۵۹۵,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۸۲۳,۵۲۶	(۶,۳۱۲,۸۶۳,۰۹۴)	(۱۲,۲۸۱,۵۴۳)	-	۱۰,۶۱۵,۶۷۸,۸۸۹	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۶۲۲,۰۷۱	(۹,۶۵۱,۲۰۰,۰۷۲)	-	-	۹,۷۱۹,۴۲۱,۹۹۹	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۵۷,۶۹۴	(۳۴,۳۱۷,۰۲۴)	(۷,۳۱۵,۷۰۶)	(۱,۱۸۴,۰۰۰)	۹,۴۵۲,۰۴۰,۹۶۴	-
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۵۹,۰۲۳,۰۰۰	۱۵,۳۳۷,۲۱۰,۵۳۲	(۶,۰۳۱,۱۹۹,۶۶۸)	-	-	۹,۳۰۶,۰۱۰,۸۶۴	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۳۲,۷۴۵,۵۰۰	۸,۳۰۸,۶۸۴,۶۷۲	(۱,۰۷۸,۴۴۱,۰۴۰)	(۶,۲۹۷,۳۲۸)	-	۷,۲۲۳,۹۴۶,۳۰۴	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱۸,۸۲۹,۴۳۰	۱۰,۵۸۶,۸۴۰,۶۴۱	(۳,۷۷۰,۲۶۲,۹۶۷)	(۸,۰۳۵,۱۰۱)	(۱۰۲,۰۴۳)	۶,۸۰۸,۵۴۲,۵۷۳	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۲,۹۴۳,۵۰۰	۱۱,۰۷۷,۷۰۳,۷۹۰	(۴,۵۱۱,۳۱۸,۶۴۹)	(۸,۳۹۷,۲۱۰)	-	۶,۵۵۷,۹۸۷,۹۳۱	-
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۷,۸۹۶,۰۰۰	۶,۶۰۳,۵۳۸,۴۶۶	(۴۴۹,۵۲۷,۵۷۴)	(۳۶,۲۴۸,۵۷۵)	-	۶,۱۱۷,۷۶۲,۳۱۷	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰۹,۹۴۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۲۸۱,۷۳۹	(۶۷۱,۱۸۸,۷۰۳)	(۷,۶۲۱,۲۶۱)	(۲۹,۵۵۰,۰۰۰)	۵,۴۷۷,۴۷۱,۷۷۵	-
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰	موقعیت فروش- تسویه فیزیکی		(۳,۶۸۱,۳۲۰)	(۲۱۴,۵۰۰)	۴,۸۲۸,۲۰۳,۲۲۴	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۳۰,۴۸۹,۰۰۰	۱۸,۲۹۸,۸۵۵,۹۷۲	(۱۳,۷۷۶,۹۳۵,۴۷۱)	(۱۳,۸۷۱,۰۲۸)	-	۴,۵۰۸,۰۴۹,۴۷۳	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۰۶,۵۸۶,۳۸۹,۹۰۸	(۸۷,۱۳۰,۳۸۰,۳۳۸)	(۱۸۷,۵۶۸,۸۵۲)	(۲۹۱,۳۲۹,۱۹۳)	۲۲۴,۰۹۹,۱۴۱,۲۶۲	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۳۰۶,۵۸۶,۳۸۹,۹۰۸	(۸۷,۱۳۰,۳۸۰,۳۳۸)	(۱۸۷,۵۶۸,۸۵۲)	(۲۹۱,۳۲۹,۱۹۳)	۲۲۴,۰۹۹,۱۴۱,۲۶۲	۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	۸,۵۰۵,۵۷۰,۰۰۰	(۴,۲۴۴,۵۳۲,۳۹۳)	(۱۲,۲۵۳,۰۶۹)	(۵۸,۱۱۵,۲۵۰)	۴,۱۹۰,۶۶۹,۲۸۸	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۰۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۱,۷۶۷,۶۵۵,۷۹۹	(۹,۵۹۲,۱۸۴,۲۸۳)	(۸,۹۲۰,۲۰۱)	-	۲,۱۶۶,۵۵۱,۳۱۵	-
اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۴۹,۹۱۱,۱۷۵	۲,۰۱۸,۷۳۱,۹۸۵	(۱۷۶,۷۴۹,۴۲۱)	(۱,۵۳۰,۰۱۵)	-	۱,۸۴۰,۴۵۲,۵۴۹	-
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۳۷۶,۸۲۵	(۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۱۵)	(۲,۴۱۵,۱۷۵)	-	۱,۸۱۶,۷۰۸,۴۳۵	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	موقعیت خرید- تسویه فیزیکی		-	-	۱,۶۴۸,۷۵۵,۰۳۲	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۷,۰۸۰,۹۷۵	۲,۹۷۵,۷۲۰,۲۳۸	(۱,۷۱۱,۳۲۸,۸۸۵)	-	-	۱,۲۶۴,۳۹۱,۳۵۳	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۲,۹۶۲,۵۸۳	۲,۹۲۸,۳۱۶,۳۵۵	(۱,۷۴۵,۶۲۶,۲۷۵)	-	-	۱,۱۸۲,۶۹۰,۰۸۰	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۷,۶۵۴,۳۸۱	(۲۶,۷۰۹,۷۳۲,۸۱۳)	-	-	۱,۰۹۷,۹۲۱,۵۶۸	-
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۷,۹۲۱,۴۰۰	۳,۸۸۳,۲۰۹,۴۴۳	(۲,۸۳۶,۱۸۲,۵۶۴)	(۲,۹۴۳,۵۵۷)	-	۱,۰۴۷,۰۲۶,۸۷۹	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۸۱۱,۵۶۹	(۶۱۳,۸۲۴,۹۲۱)	(۱,۳۷۸,۳۳۱)	(۱,۸۹۹,۰۰۰)	۹۵۳,۹۸۶,۶۴۸	-
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۲۹۸,۰۹۳	(۴۸,۳۳۳,۹۸۹)	(۷۰۱,۹۰۷)	-	۸۷۷,۲۶۲,۱۹۷	-
اختیارف وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۸,۱۳۸,۴۰۴	۹۰۳,۵۲۸,۴۰۳	(۸۷,۵۲۰,۱۹۵)	(۶۸۴,۴۲۵)	-	۸۱۵,۳۲۳,۷۸۳	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۷۰۶,۰۰۰	۱,۶۴۸,۲۵۱,۸۰۴	(۹۸۷,۰۴۰,۹۵۸)	-	-	۶۶۱,۲۱۰,۸۴۶	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۲,۲۱۲,۰۰۰	۸۱۱,۳۲۸,۱۱۷	(۲۰۴,۹۶۰,۵۸۹)	(۶۱۴,۸۸۳)	-	۶۰۵,۷۵۲,۶۴۵	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴,۲۲۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۲۴,۵۹۰	(۶۴,۹۶۶,۰۶۰)	(۴۹۵,۴۱۰)	-	۵۸۸,۱۶۳,۱۲۰	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۴,۲۲۵	(۳۲۹,۵۹۸,۰۱۲)	(۶۵۵,۷۷۵)	-	۵۳۵,۰۹۰,۴۳۸	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۱۰,۲۳۶,۰۰۰	۶۱۰,۵۷۸,۷۴۶	(۱۰۹,۶۲۰,۲۵۵)	(۴۶۲,۲۵۴)	-	۵۰۰,۴۹۶,۲۳۷	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۱,۷۵۳,۹۳۳,۸۹۶	(۱,۲۶۳,۸۰۶,۶۴۰)	(۲۶,۸۵۱,۰۰۰)	-	۴۶۳,۲۷۶,۲۵۶	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۵,۳۲۵,۰۰۰	۱,۹۴۷,۲۰۹,۸۹۴	(۱,۴۹۱,۱۵۴,۷۴۱)	(۱,۴۷۶,۱۰۶)	-	۴۵۴,۵۷۹,۰۴۷	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۷۱,۳۴۰	(۱۴,۶۸۲,۶۳۵)	(۳۲۸,۶۶۰)	-	۴۱۸,۶۶۰,۰۴۵	-
اختیارف شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱,۱۰۹,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۳۹,۲۹۷	(۴,۹۱۸,۱۰۹,۳۳۵)	(۳۸۲,۴۴۹)	-	۴۱۳,۲۴۷,۵۱۳	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰,۶۳۴,۰۰۰	۵۵۳,۰۹۰,۸۶۱	(۱۹۵,۱۷۱,۶۶۷)	(۴۱۹,۱۳۹)	-	۳۵۷,۵۰۰,۰۵۵	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۸۷,۶۶۶,۰۳۵,۷۶۹	(۱۴۵,۸۴۲,۷۶۰,۱۸۴)	(۲۵۰,۰۸۱,۲۰۸)	(۳۵۱,۳۴۳,۴۴۳)	۲۴۷,۹۹۸,۸۵۶,۵۹۱	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۳۸۷,۶۶۶,۰۳۵,۷۶۹	(۱۴۵,۸۴۲,۷۶۰,۱۸۴)	(۲۵۰,۰۸۱,۲۰۸)	(۳۵۱,۳۴۳,۴۴۳)	۲۴۷,۹۹۸,۸۵۶,۵۹۱	۰
اختیارف وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۵۴۵,۶۳۴,۵۸۷	(۲۶۱,۶۲۹,۸۴۸)	(۶۱۰,۶۸۷)	-	۲۸۳,۳۹۴,۰۵۲	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۰۴,۸۱۴	(۸۵۵,۶۴۵,۵۵۵)	-	-	۲۲۲,۴۵۹,۲۵۹	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۴۳,۹۵۹	(۶,۸۴۹,۲۲۳)	(۱۵۶,۰۴۱)	-	۱۹۸,۸۳۸,۶۹۵	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۴۶,۴۹۴	(۱۰۲,۸۵۶,۵۱۵)	(۲۲۱,۵۰۶)	-	۱۸۹,۱۶۸,۴۷۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۷	۱۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۴۷,۲۱۹	(۱۷۱,۹۲۷,۳۴۸)	(۲۶۴,۷۸۱)	-	۱۷۷,۳۵۵,۰۹۰	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۷۰۰	۱,۹۲۸,۰۰۰	۱۵۶,۷۱۳,۲۱۲	(۲۳,۰۳۴,۷۳۳)	(۱۱۸,۷۸۸)	-	۱۳۳,۵۵۹,۶۹۱	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۶۰۰	۱۳,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۰,۸۶۱	(۱۲,۹۶۸,۶۷۰)	(۱۰۷,۱۳۹)	-	۱۲۸,۳۵۵,۰۵۲	-
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۵۵۰	۱۸,۹۵۷,۰۰۰	۲۸۲,۵۶۶,۹۲۷	(۱۵۴,۷۹۶,۱۰۲)	(۲۱۴,۰۷۳)	-	۱۲۷,۵۵۶,۷۵۲	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰	۲۱۴,۳۷۱,۵۱۹	(۸۹,۰۶۵,۰۴۱)	(۱۶۲,۴۸۱)	-	۱۲۵,۱۴۳,۹۹۷	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۸۰۰	۸,۲۱۵,۰۰۰	۳۹۰,۱۶۴,۲۸۴	(۲۷۲,۰۸۰,۴۳۳)	(۲۹۵,۷۱۶)	-	۱۱۷,۷۸۸,۱۳۵	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۲,۶۳۲	(۳۹,۹۱۲,۸۸۲)	(۱۱۷,۳۶۸)	-	۱۱۴,۸۵۲,۳۸۲	-
اختیارف وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰	۱۰,۱۱۶,۱۰۸	۱۲۱,۱۳۹,۴۳۳	(۱۰,۰۳۱,۹۴۷)	(۹۱,۷۵۵)	-	۱۱۱,۰۱۵,۷۳۱	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۹۱,۰۵۰	(۲۳۹,۰۲۲,۱۶۱)	(۸,۸۹۶,۳۳۸)	-	۹۳,۶۷۲,۵۵۱	-
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۳,۷۳۳	موقعیت فروش- عدم اعمال	(۷۶,۲۶۷)	-	۱۰۰,۹۲۳,۷۳۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰	۲۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۳۴,۵۸۷	(۴۴۹,۲۷۸,۸۲۱)	(۴۱۳,۴۱۳)	-	۹۵,۹۴۲,۳۵۳	-
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۵۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۶,۹۸۷	(۱۸,۴۰۵,۹۱۱)	(۸۰,۰۱۳)	-	۸۷,۰۹۱,۰۶۳	-
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۳۷,۹۱۱	(۹,۹۴۵,۴۵۰)	(۶۲,۰۸۹)	-	۷۱,۹۳۰,۳۷۲	-
اختیارف وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۷۷,۳۸۹	(۱۰۱,۹۵۴,۶۵۱)	(۱۲۲,۶۱۱)	-	۵۹,۸۰۰,۱۲۷	-
اختیارف وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۵۰۰	۵,۶۸۸,۰۰۰	۵۶,۸۳۶,۹۵۲	(۵,۶۴۹,۲۳۹)	(۴۳,۰۴۸)	-	۵۱,۱۴۴,۶۶۵	-
اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰,۴۵۸	(۱۲,۹۸۰,۲۹۸)	(۲۹,۵۴۲)	-	۲۵,۹۶۰,۶۱۸	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۷۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۳۵,۵۱۷,۰۹۰	(۱۱,۶۶۱,۹۲۹)	(۲۶,۹۱۰)	-	۲۳,۸۲۸,۲۵۱	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۵۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۷۱,۷۶۵,۶۰۰	(۶۲,۹۷۵,۳۰۱)	(۵۴,۴۰۰)	-	۸,۷۳۵,۸۹۹	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۹۲,۶۹۲,۴۰۸,۰۶۷	(۱۴۸,۷۵۵,۴۳۲,۲۴۲)	(۲۶۲,۲۴۶,۱۷۴)	(۳۵۱,۳۴۳,۴۴۳)	۲۵۰,۵۴۷,۳۷۳,۵۳۲	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۳۸۷,۶۶۶,۰۳۵,۷۶۹	(۱۴۵,۸۴۲,۷۶۰,۱۸۴)	(۲۶۲,۲۴۶,۱۷۴)	(۳۵۱,۳۴۳,۴۴۳)	۲۵۰,۵۴۷,۳۷۳,۵۳۲	۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳۲,۰۰۰	۲۷,۶۰۹,۰۷۴	(۲۳,۹۹۷,۲۵۳)	(۲۰,۹۲۶)	-	۳,۵۹۰,۸۹۵	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۸,۰۰۰	۲,۸۲۷,۸۵۹	(۲,۸۸۰,۰۳۸)	(۲,۱۴۱)	-	(۵۴,۳۲۰)	-
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۷,۰۶۶	(۱۳۹,۲۶۰,۷۸۳)	(۲۸۵,۱۳۴)	(۱,۸۰۲,۰۰۰)	(۲,۹۱۰,۸۵۱)	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۴,۹۳۱	(۲۰,۸۰۰,۶۸۷)	(۱۵,۰۶۹)	-	(۹۳۰,۸۲۵)	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳۲,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۵۵۰	(۱۹,۱۸۶,۰۷۸)	(۱۲,۴۵۰)	-	(۲,۷۷۰,۹۷۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۰۴۷,۶۸۰	۷۳,۶۶۰,۶۵۱	(۸۱,۲۸۷,۲۵۵)	(۵۵,۸۲۹)	-	(۷,۶۸۲,۴۳۳)	-
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۰۱,۰۰۰			موقعیت خرید-تسویه فیزیکی		(۱۲,۴۰۵,۳۴۶)	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۷,۰۵۶	(۵۰,۶۵۵,۴۱۰)	(۲۲,۹۴۴)	-	(۲۰,۳۸۱,۲۹۸)	-
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۰۸,۰۰۰	۴۸,۴۵۵,۲۸۰	(۷۶,۶۹۲,۳۵۰)	(۳۶,۷۲۰)	-	(۲۸,۲۷۳,۷۹۰)	-
اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۲,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۰۰	(۴۳,۵۱۰,۶۱۸)	-	-	(۳۹,۳۲۲,۶۱۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۶,۴۱۱	(۱۰۷,۳۳۶,۸۹۷)	(۱۰,۰۰۹,۶۰۸)	-	(۵۸,۸۰۰,۰۹۴)	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	(۸۴,۲۹۷,۹۳۷)	-	-	(۸۴,۰۶۸,۹۳۷)	-
اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۴۶,۰۲۱	(۲۶۸,۸۹۱,۳۳۸)	(۲۹۶,۳۷۹)	(۱,۹۹۴,۰۰۰)	(۱۴۱,۲۴۱,۶۹۶)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۰۱,۹۶۶	۱۸۵,۵۸۶,۷۳۶	(۳۳۵,۷۹۹,۴۳۸)	(۱۴۰,۶۸۴)	-	(۱۵۰,۳۵۳,۳۸۶)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۳۰,۹۴۱	(۳۹۲,۱۲۷,۸۷۹)	(۹۶۴,۷۷۴)	-	(۱۷۰,۰۶۱,۷۱۲)	-
اختیارخ وبصادر-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۳,۰۵۷	(۴۳۳,۸۲۲,۲۲۷)	(۴۲۹,۵۶۳)	(۲,۸۴۶,۲۰۰)	(۲۴۳,۰۳۸,۷۳۳)	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۶,۶۹۱	(۵۰۷,۲۵۰,۶۷۲)	(۱۳۳,۳۰۹)	-	(۳۳۱,۵۱۷,۲۹۰)	-
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۴۵۴,۶۰۷	(۱,۰۸۱,۷۳۸,۲۹۳)	(۲,۹۴۵,۸۶۸)	(۲۴,۰۰۴,۷۵۰)	(۳۶۵,۲۲۹,۵۵۴)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶,۶۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۰۷,۵۴۹	(۲,۴۳۳,۷۵۲,۲۲۹)	(۹۴۹,۲۳۵)	-	(۴۲۵,۰۹۳,۹۱۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۵۵۹,۶۰۰	۸۰۰,۷۰۹,۹۶۶	(۱,۳۴۶,۷۶۲,۵۰۶)	(۶۰۶,۹۴۲)	-	(۵۴۶,۶۵۹,۴۸۲)	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۹,۷۲۴,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۶۶,۵۴۹	(۴,۷۱۷,۳۷۳,۵۳۹)	(۲,۹۷۸,۷۵۹)	-	(۷۹۰,۴۸۵,۷۴۹)	-
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۵۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۳۷۷,۷۹۶	(۲,۲۴۳,۰۶۲,۶۵۷)	(۱,۰۲۸,۹۴۲)	-	(۸۸۶,۷۱۳,۸۰۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۹۷,۸۰۷,۲۵۸,۵۶۰	(۱۶۰,۲۵۳,۲۴۶,۲۶۸)	(۲۸۳,۱۸۱,۴۵۰)	(۳۸۱,۹۹۰,۳۹۳)	۲۴۶,۲۴۲,۹۶۷,۶۱۷	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۳۸۷,۶۶۶,۰۳۵,۷۶۹	(۱۶۰,۲۵۳,۲۴۶,۲۶۸)	(۲۸۳,۱۸۱,۴۵۰)	(۳۸۱,۹۹۰,۳۹۳)	۲۴۶,۲۴۲,۹۶۷,۶۱۷	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۵۰	۲۴,۲۰۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۰۶۶	(۲,۶۹۳,۲۷۱,۵۳۷)	(۱,۲۹۸,۹۳۴)	-	(۹۸۰,۹۴۸,۴۰۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۳۰۰	۳,۴۳۱,۲۸۶	۸۱۸,۳۷۴,۸۳۷	(۱,۸۴۲,۷۲۱,۳۱۰)	(۶۲۰,۳۷۵)	-	(۱,۰۲۴,۹۶۶,۸۴۸)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۴۱,۹۳۰	(۲,۴۹۶,۹۴۷,۲۵۵)	(۸,۴۳۸,۶۲۰)	(۷۳,۸۰۵,۵۰۰)	(۱,۱۸۳,۲۴۹,۴۴۵)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۶۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۸۲,۲۸۰	(۱,۴۷۴,۹۲۵,۵۵۱)	(۴,۴۴۲,۹۲۰)	(۴۲,۰۷۲,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۳۵۸,۱۹۱)	-
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۵۰۰	۳۸,۲۱۲,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۸۴,۲۳۰	(۳,۲۴۷,۵۵۹,۹۸۷)	(۱,۵۵۲,۷۷۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۷,۱۷۸,۵۲۷)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۵۰۰	۱۹,۹۰۸,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۹۷,۴۹۱	(۳,۲۵۸,۵۲۸,۷۰۹)	(۱,۲۸۵,۶۰۷)	-	(۱,۵۶۳,۷۱۶,۸۲۵)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۶۰۸,۱۴۸	(۴,۷۵۷,۹۳۲,۷۳۲)	(۲,۴۶۸,۴۰۲)	(۵,۷۶۵,۵۰۰)	(۲,۲۷۰,۵۵۸,۴۸۶)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۷۱۰	۶۹,۶۴۸,۰۰۰	۶۹,۵۹۵,۷۲۵	(۲,۳۵۰,۹۴۰,۲۲۳)	(۵۲,۲۷۵)	-	(۲,۲۸۱,۳۹۶,۷۷۳)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۲۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۹۵,۷۳۵	(۲,۷۰۱,۶۴۵,۷۳۵)	(۲۸۴,۲۶۵)	-	(۲,۳۲۶,۶۳۴,۲۶۵)	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰	۳۸,۸۲۹,۰۰۰	موقعیت خرید- تسویه فیزیکی				(۲,۳۸۲,۱۷۳,۷۶۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۳۵,۵۴۲	(۳,۷۶۰,۳۷۷,۸۴۵)	(۱,۶۴۸,۴۱۴)	-	(۲,۵۲۹,۴۹۰,۷۱۷)	-
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۷۵۰	۹۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۵۰۷,۲۲۷	(۲۲,۷۱۹,۶۱۱,۰۴۶)	-	-	(۲,۵۷۴,۱۰۳,۸۱۹)	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۰۰	۵۸,۴۹۲,۰۰۰	۶,۱۸۳,۵۶۰,۷۹۷	(۸,۸۰۸,۰۲۴,۰۹۲)	(۴,۶۸۷,۲۰۳)	-	(۲,۶۲۹,۱۵۰,۴۹۸)	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۵۶,۵۳۸	(۸,۵۲۲,۸۸۹,۲۹۰)	(۴,۳۹۶,۴۶۲)	-	(۲,۷۲۶,۹۲۹,۲۱۴)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۲۰۰	۱۰,۳۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۸,۱۴۳,۵۴۰	(۴,۰۰۹,۳۲۰,۳۴۵)	(۹۰۸,۱۹۰)	-	(۲,۸۱۲,۰۸۴,۹۹۵)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۲,۶۸۹,۹۶۴,۲۵۵	(۵,۸۶۷,۹۵۴,۱۷۷)	(۲,۱۲۵,۵۹۹)	-	(۳,۱۸۰,۱۱۵,۵۲۱)	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۰۰	۸۳,۴۰۴,۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۱۸,۸۰۷	(۷,۶۲۵,۶۶۹,۷۳۷)	(۱,۹۷۰,۱۹۳)	-	(۴,۹۹۷,۵۲۱,۱۲۳)	-
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۴۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۶,۱۲۰	(۷,۵۴۲,۹۱۷,۷۰۸)	(۹,۵۲۴,۴۳۰)	(۷۶,۴۹۵,۵۰۰)	(۵,۱۵۵,۴۸۱,۵۱۸)	-
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۷-۶۵۷۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۳۱,۳۵۵,۲۵۴,۴۰۴	(۳۶,۴۴۳,۹۵۵,۷۴۷)	(۱۱,۵۷۲,۰۰۰)	(۱۱۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۵,۹۹۳,۳۴۳)	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰	۸,۴۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۴,۲۷۳,۴۷۵	(۷,۷۴۰,۶۹۱,۸۹۵)	(۱,۷۶۹,۵۲۵)	-	(۵,۴۰۸,۱۸۷,۹۴۵)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	۲۱,۱۰۹,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۳۹,۲۹۷	(۱۰,۹۱۱,۷۷۲,۶۱۹)	(۴,۰۴۱,۷۰۳)	-	(۵,۵۸۴,۰۷۵,۰۲۵)	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰	۴۴۷,۶۲۲,۰۰۰	۴۱,۳۷۶,۷۹۰,۰۷۲	(۴۷,۷۷۹,۸۴۹,۴۰۹)	-	-	(۶,۴۰۳,۰۵۹,۳۳۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۴۳۵,۸۳۳,۷۰۶,۱۱۰	(۲۳۸,۷۶۵,۸۹۶,۱۰۲)	(۳۴۶,۲۶۹,۳۳۷)	(۶۹۵,۸۹۸,۸۹۳)	۱۸۰,۵۹۵,۵۹۳,۰۲۹	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۴۳۵,۸۳۳,۷۰۶,۱۱۰	(۲۳۸,۷۶۵,۸۹۶,۱۰۲)	(۳۴۶,۲۶۹,۳۳۷)	(۶۹۵,۸۹۸,۸۹۳)	۱۸۰,۵۹۵,۵۹۳,۰۲۹	۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۴۱۷,۰۰۰	۱,۵۳۰,۸۹۴,۸۲۹	(۸,۸۷۰,۷۹۸,۲۸۳)	(۱۳,۳۰۷,۴۷۱)	(۱۲۱,۴۷۳,۰۰۰)	(۷,۴۷۴,۶۸۳,۹۲۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۳,۶۵۱,۶۳۰	۴,۳۵۱,۶۸۸,۵۵۰	(۱۲,۱۸۹,۶۱۰,۴۷۳)	-	-	(۷,۸۳۷,۹۲۱,۹۲۳)	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۳,۸۹۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۷۱,۸۷۲	(۲۰,۰۷۱,۱۰۳,۳۱۴)	(۸,۷۷۶,۶۴۲)	-	(۸,۵۰۱,۵۰۸,۰۸۴)	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰,۳۹۷,۰۰۰	۴,۸۵۴,۸۶۵,۷۴۷	(۱۷,۵۰۹,۲۲۰,۵۳۱)	(۳,۶۸۰,۲۵۳)	-	(۱۲,۶۵۸,۰۳۵,۰۳۷)	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۱,۵۵۷,۰۰۰	۸,۷۴۴,۸۵۲,۰۷۰	(۲۶,۳۷۸,۳۳۱,۲۳۸)	(۶,۶۲۸,۹۳۰)	-	(۱۷,۶۴۰,۱۰۸,۰۹۸)	-
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷,۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۹۳۳,۶۶۵	(۲۲,۹۵۳,۹۰۱,۷۵۷)	(۲,۳۱۴,۳۳۵)	-	(۱۹,۹۰۳,۲۸۲,۴۲۷)	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۶۴,۴۸۱,۳۱۸	۱۷,۷۱۱,۱۵۹,۰۷۲	(۴۳,۵۵۲,۴۱۱,۹۶۵)	(۱۳,۴۲۵,۳۴۰)	-	(۲۵,۸۵۴,۶۷۸,۲۳۳)	-
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰,۲۸۸,۰۰۰	۸,۶۴۳,۰۳۰,۰۲۰	(۴۰,۴۹۳,۲۳۲,۲۵۷)	(۶,۵۵۱,۹۸۰)	-	(۳۱,۸۵۶,۷۵۴,۲۱۷)	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۳۸۹,۵۶۱,۰۰۰	۶۸,۰۳۲,۰۴۱,۶۰۳	(۶۸,۰۳۲,۰۴۱,۶۰۳)	(۵۱,۵۷۲,۳۹۷)	-	(۵۱,۵۷۲,۳۹۷)	-
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۴۵۳,۱۱۵	(۱۲,۱۱۳,۴۵۳,۱۱۵)	(۹,۱۸۲,۸۸۵)	-	(۹,۱۸۲,۸۸۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۸۴,۱۷۳,۰۰۰	۹,۵۳۱,۰۸۱,۲۳۶	(۹,۵۳۱,۰۸۱,۲۳۶)	(۷,۲۲۴,۷۶۴)	-	(۷,۲۲۴,۷۶۴)	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۸۵,۵۴۳,۰۰۰	۷,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۴	(۷,۳۶۷,۰۹۵,۳۱۴)	(۵,۵۸۳,۶۸۶)	-	(۵,۵۸۳,۶۸۶)	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴۰,۲۲۲,۰۰۰	۷,۳۰۷,۲۸۰,۷۸۲	(۷,۳۰۷,۲۸۰,۷۸۲)	(۵,۵۳۹,۲۱۸)	-	(۵,۵۳۹,۲۱۸)	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۶۰۰,۷۴۴	(۵,۷۱۳,۶۰۰,۷۴۴)	(۴,۳۳۱,۲۵۶)	-	(۴,۳۳۱,۲۵۶)	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱۲,۹۴۱,۰۰۰	۴,۸۴۷,۴۹۳,۶۸۰	(۴,۸۴۷,۴۹۳,۶۸۰)	(۳,۶۷۴,۳۲۰)	-	(۳,۶۷۴,۳۲۰)	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۶۹۶,۶۹۹	(۳,۰۳۸,۶۹۶,۶۹۹)	(۲,۳۰۳,۳۰۱)	-	(۲,۳۰۳,۳۰۱)	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۴۶,۱۵۰,۱۷۹	(۲,۱۴۶,۱۵۰,۱۷۹)	(۱,۶۲۶,۸۲۱)	-	(۱,۶۲۶,۸۲۱)	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	۱,۹۵۷,۱۶۹,۳۳۴	(۱,۹۵۷,۱۶۹,۳۳۴)	(۱,۴۸۳,۶۶۶)	-	(۱,۴۸۳,۶۶۶)	-
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۲۶,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۲	(۱,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۲)	(۸۶۱,۱۱۸)	-	(۸۶۱,۱۱۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۶۵۱,۰۰۰	۴۹۲,۳۳۳,۸۰۲	(۴۹۲,۳۳۳,۸۰۲)	(۳۷۳,۱۹۸)	-	(۳۷۳,۱۹۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۷۳۸,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۷,۹۹۶	(۳۹۸,۴۲۷,۹۹۶)	(۳۰۲,۰۰۴)	-	(۳۰۲,۰۰۴)	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۹۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۳,۴۴۰	(۲۹,۷۷۳,۴۴۰)	(۲۲,۵۶۲)	-	(۲۲,۵۶۲)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۰
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۴۴,۷۷۶,۹۰۱
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۸۹,۱۸۵,۴۰۲
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۸۴,۹۱۱,۴۰۴
اختیارخرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۵۵,۶۰۲,۹۳۲
اختیارخرید وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۸,۴۳۲,۴۲۹
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۲,۸۱۸,۵۵۶
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۵۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۵۹,۱۳۹,۰۹۳
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰
اختیارخرید وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۳۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۴,۴۸۴,۷۴۱
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۲,۳۳۱,۸۲۷
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۱۶۴,۳۴۹,۷۷۲
اختیارخرید سامان-۱۴۰۴۰۲۲۱-۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۶,۸۶۰,۵۶۶
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۳,۸۲۴,۶۳۳
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۹,۵۵۹,۰۶۶
اختیارخرید وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۵,۹۶۵,۵۵۴,۶۶۴
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۸,۹۴۴,۴۶۹
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۸۰۰,۵۰۴
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۱,۹۲۲,۵۶۸
اختیارفروش خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۸,۱۳۳,۳۱۶
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۵۱۸,۳۶۹
اختیارخرید وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۸,۰۶۱,۳۷۵
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۲۴۹,۰۳۲,۷۷۸,۳۱۳

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۲۴۹,۰۳۲,۷۷۸,۳۱۳
اختیارخرید خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴
اختیارخرید وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۳۲,۲۹۰
اختیارخرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۷۶۰,۰۴۸
اختیارخرید خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۴,۶۷۶,۵۹۲
اختیارخرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳
اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۶۴۵,۲۶۲
اختیارفروش خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰
اختیارخرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۶۵,۷۲۷
اختیار خرید خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۵۸۰,۰۶۳
اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳
اختیار خرید وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷
اختیار خرید خاور-۱۲۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳
اختیار خرید فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶
اختیار خرید سامان-۱۵۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۵۳۳,۰۶۶
اختیار خرید خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۳۶,۶۳۸,۵۲۳
اختیار خرید خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	-	۸۷۴,۴۴۷,۳۸۷
اختیار فروش شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۲۸۷,۸۸۱
اختیار فروش شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۶۲,۱۵۱,۴۳۹
اختیار فروش شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۲,۳۸۷,۳۲۴
اختیار خرید فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۶۰۸,۶۵۱
اختیار خرید فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۴۵۴,۵۵۹
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۲۸۰,۴۰۹,۹۲۸,۷۵۰

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۲۸۰,۴۰۹,۹۲۸,۷۵۰
اختیار فروش شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۶۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵
اختیارخرید شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵
اختیارخرید سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۸۷۷,۴۲۶
اختیارخرید سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۸۰۰,۰۳۳
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۳۴,۷۶۹
اختیارخرید فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۶۸۶	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۰۳,۸۸۸
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۹۲۴,۲۲۶
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۳۲۳,۹۸۲
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۷۲,۲۰۲
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۶۶,۳۰۰
اختیارفروش خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۵۰۰	-	-	-	-	-	-	(۹۷۳,۰۸۰,۶۱۶)
اختیارخرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۷۴,۹۷۵,۴۰۶)
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۳۴۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۰,۵۳۷,۷۴۸)
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۸۹,۶۲۳,۰۵۷)
اختیار خرید خساپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۸۹,۰۷۷,۱۲۹)
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۶۲	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)
اختیارخرید خساپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۱۴	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)
اختیارخرید وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۴۲۲,۳۷۹,۷۹۴)
اختیارخرید شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۰۲۲,۲۲۷)
اختیارخرید خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۱۷۱,۸۳۴,۱۰۱,۶۲۶

ادامه یادداشت ۶-۱۹

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۱۷۱,۸۳۴,۱۰۱,۶۲۶
اختیارخرید خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)
اختیارخرید خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۳۰,۵۸۸,۳۳۲)
اختیارخرید خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)
اختیارخرید خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۳۵۱,۶۶۳,۷۶۷)
اختیارخرید خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۲۶۱,۱۷۶,۶۱۷)
اختیارخرید خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	-	(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)
اختیارخرید وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷		-	-	-	-	-	(۴۸۸,۴۷۹,۵۴۹)
اختیارخرید وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷		-	-	-	-	-	(۵,۹۸۵,۹۱۵,۵۸۹)
اختیارخرید وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷		-	-	-	-	-	(۱۵,۱۳۸,۷۷۲,۷۳۵)
اختیار خرید فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰		-	-	-	-	-	(۲,۲۹۴,۳۴۶)
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰		-	-	-	-	-	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)
اختیار فروش شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰		-	-	-	-	-	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶		-	-	-	-	-	(۱۸,۷۰۳,۷۵۰,۱۷۲)
اختیار فروش خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶		-	-	-	-	-	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)
اختیار فروش خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶		-	-	-	-	-	(۳,۵۵۰,۷۶۰,۳۱۶)
اختیار خرید خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸		-	-	-	-	-	(۴,۸۷۶,۶۳۹)
اختیار خرید شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	-	(۸۵۱,۵۳۳)
جمع		۶۱۴,۲۵۲,۲۴۵,۱۰۸	(۵۴۸,۷۳۵,۲۴۹,۰۹۳)	(۴۹۵,۰۳۵,۴۸۴)	(۸۱۷,۳۷۱,۸۹۳)	۴۸,۷۷۴,۵۳۹,۸۸۹	۱۰۵,۸۸۵,۸۳۸,۳۰۰

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ی	۲۰-۱	۵۳,۴۱۰,۴۷۵,۹۵۷	(۱۱۱,۹۹۱,۷۱۳,۵۹۶)
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۲۰-۲	۱۷,۹۸۵,۵۹۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۰,۰۵۲,۷۴۶
سود تحقق نیافته واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۳	۱۲,۰۱۱,۶۳۹,۳۸۳	-
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۴	۲۸,۶۵۹,۸۳۹,۵۸۴	۴۸,۵۴۳,۰۳۶,۰۱۱
سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معاملات سهام	۲۰-۵	۳۲,۵۰۹,۷۴۲,۷۷۳	(۲۰,۳۵۲,۲۲۷,۷۹۷)
جمع		۱۴۴,۵۷۷,۲۸۹,۱۷۲	(۷۱,۷۹۰,۸۵۲,۶۳۶)

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۴۰۴
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
پویا زرکان آق دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۲,۲۶۴,۰۰۸)	(۴۱۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۲۲,۷۷۵,۹۹۲	-
ریل سیر کوثر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۷۱۶,۳۴۸,۷۴۰)	(۲۹۷,۸۷۵,۷۶۰)	(۵۴۵,۵۶۰,۰۰۰)	۱۲,۵۵۲,۲۱۵,۵۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۲۳۵,۳۲۲,۲۶۹)	(۶۵۴,۰۵۳,۴۰۰)	(۱,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۹۲,۷۲۴,۳۳۱	(۱۵,۱۷۰,۰۲۲,۱۱۱)
بانک ملت	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۷۸۳,۱۹۲,۶۸۶)	(۹۳۰,۹۰۲,۷۰۰)	(۱,۷۰۴,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۵۷۰,۹۵۴,۶۱۴	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۶۰,۵۰۲,۶۵۳)	(۱۸۰,۰۱۶,۲۰۰)	(۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۶۹,۷۸۱,۱۴۷	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	(۳۱,۱۸۷,۵۲۰)	(۵۷,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۴۱۱,۱۵۸,۲۳۶	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	(۱۶,۵۳۰,۶۹۶)	(۳۰,۲۷۶,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸	-
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۲۳۵,۴۲۵,۰۰۰	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۲۸)	(۱۷,۰۲۲,۷۱۰)	(۳۱,۱۷۷,۱۲۵)	۶۰۶,۵۱۲,۶۳۷	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۸۶)	(۸,۳۳۳,۳۲۵)	(۱۵,۲۶۲,۵۰۰)	(۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۱۱)	-
بانک تجارت	۷۱۴,۵۹۴,۳۶۴	۳۷۷,۳۰۵,۸۲۴,۱۹۲	(۳۷۵,۷۸۹,۳۱۸,۰۹۲)	(۱,۰۳۰,۰۴۴,۹۰۰)	(۱,۸۸۶,۵۲۹,۱۲۱)	(۱,۴۰۰,۰۶۷,۹۲۱)	-
سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۶۷,۸۹۳,۱۰۰)	(۱۲۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۵,۰۶۸,۱۰۰)	-
ایران خودرو	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۹۹۱,۵۹۷,۹۲۱)	(۳۰۲,۷۰۲,۴۰۰)	(۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۶۸,۷۰۰,۳۲۱)	(۱۱۳,۱۳۳,۴۵۹,۹۳۸)
بیمه سامان	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۸۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۰)	(۵۱۵,۹۱۸,۴۰۵)	(۹۴۴,۹۰۵,۵۰۰)	(۳۶,۱۰۱,۲۶۳,۲۷۵)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۶۵۹,۰۵۶,۰۴۹,۱۹۲	(۱,۵۹۲,۸۲۱,۰۶۹,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۲۲۳,۰۱۶)	(۸,۲۹۵,۲۸۰,۲۴۶)	۵۳,۴۱۰,۴۷۵,۹۵۷	(۱۲۸,۳۰۳,۴۸۲,۰۴۹)

ادامه یادداشت ۱-۲۰

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۵۹,۰۵۶,۰۴۹,۱۹۲	(۱,۵۹۲,۸۲۱,۰۶۹,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۲۲۳,۰۱۶)	(۸,۲۹۵,۲۸۰,۲۴۶)	۵۳,۴۱۰,۴۷۵,۹۵۷	(۱۲۸,۳۰۳,۴۸۲,۰۴۹)
دارویی ره‌آورد تامین		-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۷,۳۷۱,۷۹۲
بهار رز عالیس چناران		-	-	-	-	-	۷,۱۸۱,۳۴۱,۱۰۶
صنایع غذایی رضوی		-	-	-	-	-	۵۷۵,۵۶۰,۵۳۸
قاسم ایران		-	-	-	-	-	(۴۷۸,۹۴۶,۶۴۲)
زامیاد		-	-	-	-	-	(۴,۹۹۷,۳۱۸,۱۹۳)
پارس مینو		-	-	-	-	-	(۵۸,۹۷۷,۰۹۵)
معدنکاران نسوز		-	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۲۵۵,۹۵۰
پخش البرز		-	-	-	-	-	(۲۶۹,۰۳۵,۴۴۵)
صنایع الکترونیک مادیران		-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۵
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		-	-	-	-	-	۱۹,۴۴۰,۷۸۴
تولید ژلاتین کپسول ایران		-	-	-	-	-	۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		-	-	-	-	-	۳۷۴,۷۵۶,۹۱۶
صنایع غذایی مینو شرق		-	-	-	-	-	(۱۳۷,۵۵۳,۴۸۲)
جمع		۱,۶۵۹,۰۵۶,۰۴۹,۱۹۲	(۱,۵۹۲,۸۲۱,۰۶۹,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۲۲۳,۰۱۶)	(۸,۲۹۵,۲۸۰,۲۴۶)	۵۳,۴۱۰,۴۷۵,۹۵۷	(۱۱۱,۹۹۱,۷۱۳,۵۹۶)

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

نام گواهی سپرده کالایی	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۷۶۵	۱۹۳,۶۵۹,۰۲۲,۳۵۰	(۱۷۶,۳۱۷,۸۳۱,۷۹۰)	(۴۶۴,۷۸۱,۶۵۴)	۱۶,۸۷۶,۴۰۸,۹۰۶	۱۲,۰۱۰,۰۵۲,۷۴۶
گواهی سپرده کالایی مس کاتد	۱۶۹	۳,۹۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۲,۷۸۵,۸۳۱)	(۹,۵۳۱,۶۰۰)	۱,۱۰۹,۱۸۲,۵۶۹	-
جمع		۱۹۷,۶۳۰,۵۲۲,۳۵۰	(۱۷۹,۱۷۰,۶۱۷,۶۲۱)	(۴۷۴,۳۱۳,۲۵۴)	۱۷,۹۸۵,۵۹۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۰,۰۵۲,۷۴۶

۳-۲۰- سود تحقق نیافته واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون)	۲,۵۰۹,۴۴۵	۱۴۸,۲۲۷,۸۹۷,۲۶۰	(۱۳۶,۰۳۸,۳۸۴,۴۰۰)	(۱۷۷,۸۷۳,۴۷۷)	۱۲,۰۱۱,۶۳۹,۳۸۳	-

۴-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

نام اوراق بهادار با درآمد ثابت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۶۹,۱۸۶	۲۳۰,۲۶۱,۳۰۸,۲۰۰	(۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۴)	(۱۲۵,۲۰۴,۵۸۷)	-	۱۲,۸۲۵,۹۲۷,۴۶۹	۸,۱۳۲,۰۵۹,۵۴۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۸,۷۱۰,۰۰۰	(۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۱۷)	(۴۵,۲۳۳,۸۶۹)	-	(۵,۹۹۶,۰۲۷,۸۸۶)	-
اختیار فروش تبعی حسیر۰۵۱۰ (تامین مالی)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۴۶۳,۲۱۵,۱۹۹)	(۵۱۸,۰۴۴,۸۰۰)	(۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۱	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۸۳,۰۵۳,۲۹۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۶۱۷,۶۷۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۸۰۱,۳۹۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۶,۹۲۴,۲۰۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۹,۶۵۳,۷۶۸
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۶۴۵,۶۲۲)
اختیار فروش تبعی حسیر۱۹۱۸۸ (تامین مالی)	-	-	-	-		-	۷,۹۹۹,۰۲۶,۷۹۰
جمع		۵۰۳,۲۱۰,۰۱۸,۲۰۰	(۴۷۲,۹۱۲,۸۹۵,۳۶۰)	(۶۸۸,۴۸۳,۲۵۶)	(۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۸,۶۵۹,۸۳۹,۵۸۴	۴۸,۵۴۳,۰۳۶,۰۱۱

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵					دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تعداد	نوع موقعیت	ارزش بازار	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اختیار خرید وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۸۰,۷۶۲,۰۰۰	فروش	۲,۰۹۹,۸۱۲,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۶۰۸)	۷,۰۷۴,۳۹۸,۹۵۳	-
اختیار خرید وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	فروش	۶,۲۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۰۹,۱۸۸)	۶,۹۴۳,۸۶۴,۳۹۷	-
اختیار خرید شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۴۵۸,۰۰۰	فروش	۵,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۲,۳۲۲)	۶,۷۷۷,۰۸۸,۳۲۲	-
اختیار خرید وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۸۴,۱۷۳,۰۰۰	فروش	۳,۷۰۳,۶۱۲,۰۰۰	(۲,۸۰۵,۴۸۶)	۵,۸۳۷,۴۹۹,۴۸۷	-
اختیار خرید وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۴,۹۸۶,۰۰۰	فروش	۸,۴۵۳,۷۵۴,۰۰۰	(۶,۴۰۳,۷۱۹)	۲,۹۵۶,۰۳۹,۷۱۹	-
اختیار خرید وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	فروش	۳۲۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲۴۳,۰۰۹)	۱,۶۳۸,۰۹۲,۰۰۹	-
اختیار خرید شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۶,۱۱۳,۰۰۰	فروش	۴۶۷,۲۷۷,۰۰۰	(۳۵۳,۹۶۲)	۱,۱۲۵,۸۵۵,۸۳۱	-
اختیار خریدخودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۸۵,۵۴۳,۰۰۰	فروش	۶,۶۷۹,۵۴۸,۰۰۰	(۵,۰۵۹,۷۵۸)	۶۹۸,۱۹۰,۷۵۷	-
اختیار خریدشپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۲۶,۰۰۰	فروش	۴۳۹,۹۵۶,۰۰۰	(۳۳۳,۲۶۷)	۶۹۷,۲۰۱,۲۶۷	-
اختیار خریدشستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۹,۰۲۲,۰۰۰	فروش	۵,۱۹۳,۹۳۶,۰۰۰	(۳,۹۳۴,۴۰۷)	۴۸۰,۵۵۹,۱۱۵	-
اختیار خریدوتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۷,۰۷۵)	۴۳۲,۹۷۷,۰۷۵	-
اختیار خریدوبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۶۵۱,۰۰۰	فروش	۳۱۶,۲۶۸,۰۰۰	(۲۳۹,۵۷۳)	۱۷۶,۶۷۸,۵۷۴	-
اختیار خریدوبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۷۳۸,۰۰۰	فروش	۲۴۶,۳۷۶,۰۰۰	(۱۸۶,۶۳۰)	۱۵۲,۵۴۰,۶۳۰	-
اختیار خریدشستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۲,۰۰۰)	۱۲۲,۱۷۴,۰۰۰	-
اختیار خرید شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱,۹۶۴,۰۰۰	فروش	۵۵۹,۷۴۰,۰۰۰	(۴۲۴,۰۰۳)	۴۲,۰۴۰,۲۳۱	-
اختیار خرید خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۰۳,۰۰۰	فروش	۵۰۳,۰۰۰	(۳۸۱)	۱۷,۴۴۷,۹۶۶	-
اختیار خرید وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۹۱,۰۰۰	فروش	۲۹,۷۹۶,۰۰۰	(۲۲,۵۷۰)	۲۲,۵۷۰	-
اختیار خرید شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴۰,۲۲۲,۰۰۰	فروش	۸,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۱۸۷)	(۱,۲۸۸,۱۶۷,۸۱۳)	-
اختیار خرید وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۳۸۹,۵۶۱,۰۰۰	فروش	۶۸,۵۶۲,۷۳۶,۰۰۰	(۵۱,۹۳۶,۲۷۳)	(۴۲۷,۱۸۵,۷۲۷)	-
اختیار خرید وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	فروش	۲,۵۴۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۹۲۵,۱۸۲)	(۳۹۱,۷۹۲,۸۱۷)	-
اختیار خرید وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۳۵۰)	(۳۲۸,۴۵۴,۶۵۰)	-
اختیار خرید وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱۲,۹۴۱,۰۰۰	فروش	۵,۰۸۲,۳۴۵,۰۰۰	(۳,۸۴۹,۸۷۶)	(۲۲۷,۳۲۷,۱۲۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد			۱۳۴,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۰	(۱۰۱,۸۵۴,۸۲۶)	۳۲,۵۰۹,۷۴۲,۷۷۳	-

ادامه یادداشت۵-۲۰

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۱۳۴,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۰	(۱۰۱,۸۵۰,۲۱۸,۴۰۱)	(۱۰۱,۸۵۴,۸۲۶)	۳۲,۵۰۹,۷۴۲,۷۷۳	-
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	۱,۲۶۶,۰۵۰,۲۲۳
اختیار خرید فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲		-	-	-	-	۳۷۴,۰۲۴,۶۸۷
اختیار فروش شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۰۰)
اختیار خرید فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۵/۰۸		-	-	-	-	(۲,۰۵۶,۳۲۵,۰۰۵)
اختیار خرید شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	(۹,۲۳۶,۲۶۷,۷۹۲)
اختیار خرید خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸		-	-	-	-	(۳,۲۱۹,۱۳۹,۵۴۰)
اختیار خرید شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	(۳۶۸,۳۴۳,۸۶۵)
اختیار خرید وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸		-	-	-	-	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)
اختیار خرید فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)
اختیار خرید شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵		-	-	-	-	(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)
اختیار خرید وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱		-	-	-	-	(۱)
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	(۱)
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸		-	-	-	-	(۱)
اختیار خرید شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱		-	-	-	-	(۲)
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰		-	-	-	-	(۲)
اختیار خرید وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸		-	-	-	-	(۸)
اختیار خرید شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	(۹)
اختیار خرید خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸		-	-	-	-	(۱۱)
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱		-	-	-	-	(۲۰)
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	(۲۰)
اختیار خرید وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸		-	-	-	-	۳۰
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶		-	-	-	-	۱۹
اختیار خرید خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	۹
اختیار فروش شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	۸
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰		-	-	-	-	۸
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱		-	-	-	-	۶
اختیارخرید وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲		-	-	-	-	۴
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱		-	-	-	-	۴
اختیار خرید خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	۳
اختیار خرید خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱		-	-	-	-	۳
اختیار خرید وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲		-	-	-	-	۲
اختیار خرید فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	۲
اختیار خرید خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸		-	-	-	-	۲
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰		-	-	-	-	۲
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰		-	-	-	-	۲
اختیار خرید خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷		-	-	-	-	۱
اختیار خرید فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳		-	-	-	-	۱
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸		-	-	-	-	۱
		۱۳۴,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۰	(۱۰۱,۸۵۰,۲۱۸,۴۰۱)	(۱۰۱,۸۵۴,۸۲۶)	۳۲,۵۰۹,۷۴۲,۷۷۳	(۲۰,۳۵۲,۲۲۷,۷۹۷)

۲۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ خالص درآمد سود سهام
				دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۹۳۲,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۵۲۱,۷۳۹)	۴,۴۴۳,۴۷۸,۲۶۱	-
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۶۰,۱۲۹)	۳,۷۸۰,۷۳۹,۸۷۱	-
بیمه سامان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۲۵,۶۰۲)	۸۹۱,۱۷۴,۳۹۸	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۳۱۱,۳۹۸)	۵۱۴,۶۸۸,۶۰۲	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۵۱)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-
سیمرغ					-	-	-	۸,۷۹۶,۱۳۰,۷۱۲
تولید ژلاتین کپسول ایران					-	-	-	۶,۲۰۹,۱۵۲,۹۷۱
پارس مینو					-	-	-	۵,۴۹۰,۱۹۶,۳۱۲
صنایع غذایی مینو شرق					-	-	-	۴,۲۰۷,۴۴۵,۸۳۱
شرکت زامیاد					-	-	-	۴,۱۱۴,۳۲۹,۳۶۵
بهار رز عالیس چناران					-	-	-	۲,۰۶۲,۴۲۶,۰۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی					-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی					-	-	-	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵
صنایع الکترونیک مادیران					-	-	-	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد					-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۹,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۵,۹۵۵,۵۱۹)	۲۷,۸۵۴,۵۴۴,۴۸۱	۳۳,۰۶۵,۹۴۸,۹۰۹

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
سود سپرده بانکی	۲۲-۱	۸۴,۱۲۵,۰۶۱,۴۲۳	۷۳,۱۷۴,۹۸۲,۶۶۳
سود سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۲۲-۲	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰
سود اوراق اجاره	۲۲-۳	۳۴,۲۰۴,۸۵۹,۶۰۱	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰
سود اوراق مرابحه	۲۲-۴	۱۲,۶۷۵,۶۳۲,۱۷۷	-
جمع		۱۳۷,۸۸۵,۵۵۳,۲۰۱	۷۵,۰۴۲,۷۹۳,۸۸۳

۲۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

نام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵				دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
بانک صادرات	متعدد	۷۶,۱۳۳,۹۴۴,۶۹۲	(۵۹,۸۸۱,۶۸۰)	۷۶,۰۷۴,۰۶۳,۰۱۲	۴۸,۳۷۷,۴۳۷,۶۹۰
بانک پاسارگاد	متعدد	۷,۴۸۲,۵۴۸,۹۱۸	-	۷,۴۸۲,۵۴۸,۹۱۸	۲۱,۴۰۰,۹۴۳,۵۳۹
بانک گردشگری	متعدد	۵۵۵,۰۲۷,۳۸۱	(۶,۰۶۹,۲۱۱)	۵۴۸,۹۵۸,۱۷۰	-
بانک خاورمیانه	۵	۱۱,۷۹۳,۶۹۳	-	۱۱,۷۹۳,۶۹۳	۴۹,۹۷۵,۵۹۲
بانک تجارت	۵	۳,۷۸۴,۸۲۰	-	۳,۷۸۴,۸۲۰	۴,۴۰۹,۶۹۱
بانک سامان	۵	۳,۸۶۰,۷۸۱	-	۳,۸۶۰,۷۸۱	۴,۲۹۷,۶۶۳
بانک ملت	۵	۵۲,۰۲۹	-	۵۲,۰۲۹	۳,۳۱۶,۶۰۵,۷۸۹
بانک آینده	-	-	-	-	۲۰,۸۵۷,۹۳۳
بانک شهر	-	-	-	-	۳۱۶,۳۱۶
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	۱۳۸,۴۵۰
جمع		۸۴,۱۹۱,۰۱۲,۳۱۴	(۶۵,۹۵۰,۸۹۱)	۸۴,۱۲۵,۰۶۱,۴۲۳	۷۳,۱۷۴,۹۸۲,۶۶۳

۲-۲۲- سود سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
اختیارفروش تامین مالی حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۵%	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳						-	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰
جمع						۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰

۳-۲۲- سود اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
اجاره تابان فرداد دماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۵%	۳۴,۲۰۴,۸۵۹,۶۰۱	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰

۴-۲۲- سود اوراق مرابحه

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵						دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۲,۶۷۵,۶۳۲,۱۷۷	-

۲۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۸۲۸,۴۸۰,۸۵۴	۴۸۷,۳۶۴,۴۶۲
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۷۶,۷۵۰,۱۶۷	۲۰,۹۶۸,۰۰۲
تخفیف کارمزد کارگزاری	۵,۷۱۰,۹۱۲	-
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل	-	۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶
سایر درآمد	-	۴۱۵,۴۵۴
جمع	۲,۹۱۰,۹۴۱,۹۳۳	۸۴۶,۸۱۹,۴۶۴

۲۴- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طرف معامله	نوع وابستگی	ناو ورقه بهادار	تعداداوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
توسعه طلوع تجارت خلیج فارس(سهامی خاص)	سایر	اختیار فروش تامین مالی حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۹۰۷,۹۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶%	۴۰.۵%
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	سایر	اوراق اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۰	۲۳%	۳۷%

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
کارمزد مدیر	۲۱,۴۲۳,۳۸۷,۴۳۴	۱۴,۵۸۰,۳۰۹,۷۵۶
کارمزد بازارگردان	۱۶,۸۰۰,۱۶۸,۵۸۳	۱۱,۸۰۹,۵۳۱,۹۴۴
کارمزد متولی	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۳۲	۸۹۱,۸۰۳,۱۹۹
حق الزحمه حسابرس	۹۳۸,۶۶۰,۲۸۳	۶۹۶,۰۹۴,۷۸۴
جمع	۴۱,۱۶۷,۶۹۵,۷۳۲	۲۷,۹۷۷,۷۳۹,۶۸۳

۲۶- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
هزینه نرم افزار	۵,۲۹۳,۸۴۳,۰۸۰	۳,۵۲۸,۸۸۸,۷۹۲
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۶۲۵,۵۳۵,۷۴۰	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۶۹۴,۶۲۹,۳۲۴	-
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۴,۷۹۳,۷۷۴	۷,۵۳۱,۰۹۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۱۰,۷۹۸,۱۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۴۶,۷۸۶,۸۵۰	۳۷,۹۷۲,۷۵۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۸,۵۵۳,۵۶۵	۳۲,۱۵۳,۶۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۶۲,۱۲۱,۳۹۸	۲۱,۳۸۳,۵۵۲
سایر هزینه ها	۱۵۸,۸۵۹	۱,۱۳۱,۷۹۶
جمع	۶,۹۶۷,۲۲۰,۷۵۴	۳,۷۷۹,۰۶۱,۵۸۲

۲۷- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
هزینه تسهیلات کارگزاری آسمان	۲۷-۱	۸۷۸,۷۷۹,۶۳۶	۱,۵۵۱,۱۶۶,۲۰۷

۲۷-۱- این هزینه مربوط به بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری آسمان است.

۲۸- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۸,۱۰۳,۹۸۹,۵۷۹	۹۰۷,۴۱۰,۹۸۰,۷۵۷
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۴۰۳,۹۷۵,۱۸۵,۱۶۰)	(۲۲۵,۶۳۷,۱۰۲,۶۲۲)
جمع	(۶۳۵,۸۷۱,۱۹۵,۵۸۱)	۶۸۱,۷۷۳,۸۷۸,۱۳۵

۲۹- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

۲۹-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی با اهمیتی است، لیکن تعهدات این صندوق از بابت اخذ موقعیت فروش در اختیار معامله سهام به شرح جدول زیر می‌باشد.

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

نام اختیار معامله	نماد اختیار معامله فروش	نماد سهام پایه	نوع موقعیت	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	مبلغ
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	ضجار۸۰۲۲۱	وتجارت	فروش	۳۸۹,۵۶۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۶۸,۵۱۰,۷۹۹,۷۲۷
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۷۱	شستا	فروش	۴۰,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۸,۶۰۰,۹۸۷,۸۱۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضملت۶۰۲۰۱	وبملت	فروش	۹۴,۹۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۸,۴۴۷,۳۵۰,۲۸۱
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	ضخود۶۰۵۲۱	خودرو	فروش	۱۸۵,۵۴۳,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶,۶۷۴,۴۸۸,۲۴۳
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	ضملت۵۰۳۰۱	وبملت	فروش	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۲۱۲,۰۴۰,۸۱۱
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	ضستا۶۰۴۸۱	شستا	فروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۵,۵۹۵,۷۵۸,۰۰۰
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضشنا۶۰۴۵۱	شپنا	فروش	۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵,۳۴۵,۵۴۷,۶۷۸
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۸۱	شستا	فروش	۵۹,۰۲۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵,۱۹۰,۰۰۱,۵۹۴
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۴۲۱	وتجارت	فروش	۱۱۲,۹۴۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵,۰۷۸,۴۹۵,۱۲۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	ضملت۵۰۳۱۱	وبملت	فروش	۸۴,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۷۰۰,۸۰۶,۵۱۳
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۴۳۱	وتجارت	فروش	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۶۰۸,۰۲۲,۹۲۵
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۴۱۱	وتجارت	فروش	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۵۳۹,۵۶۹,۸۱۷
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	ضملت۵۰۳۲۱	وبملت	فروش	۸۰,۷۶۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲,۰۹۸,۲۲۱,۳۹۲
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضملت۶۰۱۹۱	وبملت	فروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۳۷۸,۹۵۴,۶۵۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	ضستا۷۰۵۷۱	شستا	فروش	۱,۹۶۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۵۵۹,۳۱۵,۹۹۷
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	ضستا۵۰۴۹۱	شستا	فروش	۱۶,۱۱۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴۶۶,۹۲۳,۰۳۸
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضشنا۶۰۴۷۱	شپنا	فروش	۷۲۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴۳۹,۶۲۲,۷۳۳
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۴۴۱	وتجارت	فروش	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۲۰,۵۶۰,۹۹۱
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضملت۶۰۲۱۱	وبملت	فروش	۴,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۱۶,۰۲۸,۴۲۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضملت۶۰۲۲۱	وبملت	فروش	۴,۷۳۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۴۶,۱۸۹,۳۷۰
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	ضجار۶۰۳۹۱	وتجارت	فروش	۱۹۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۹,۷۷۳,۴۳۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	ضخود۵۰۵۴۱	خودرو	فروش	۵۰۳,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۰۲,۶۱۹
اختیار خ.ت.حسیر-۵۵۳۶-۰۵۱۱	ظحسیر۰۵۱۱۱	حسیر	فروش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۰
							۱۳۴,۳۵۹,۹۶۱,۱۷۱

۲۹-۲-هیچ محدودیتی روی دارایی‌های صندوق از قبیل سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نشده است.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک به کل واحدها
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰,۰۰۰	۰.۱%	۹۰,۰۰۰	۰.۰%
			عادی	۳۱۰,۰۰۰	۰.۲۳%	۳۱۰,۰۰۰	۰.۱۵%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰%	۱۰,۰۰۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمد اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱۶,۰۰۰	۰.۰%	۱۶,۰۰۰	۰.۰%
	داتیس اقبال نیا	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۴۶,۶۸۵	۰.۰%	۲۴,۰۰۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی فریور	سهامدارمدیر صندوق	عادی	۳,۸۴۰	۰.۰%	۳,۸۴۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فاطمه السادات جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۵۶,۰۰۰	۰.۰%	۵۶,۰۰۰	۰.۰%
	سید محمد امین جمالی		عادی	۹۶,۰۰۰	۰.۱%	۹۶,۰۰۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	هانیه حق محمد خرقانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۶۰	۰.۰%	۵۶۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فاطمه بهزاد قره شیران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶۴۰	۰.۰%	۶۴۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید جواد میرزایی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۳۰۰	۰.۰%	۱,۳۰۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	زهرا محمد رحیمی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۸,۰۰۰	۰.۰%	۸,۰۰۰	۰.۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان صندوق	عادی	۱۱,۴۶۴,۱۹۸	۸.۵%	۲,۴۷۰,۳۶۵	۱.۲۱%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند	صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱.۳۷%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون	صندوق تحت مدیریت مشترک	عادی	۱۷۸,۵۴۶	۰.۱%	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۸.۹۸%
جمع واحدهای سرمایه گذاری				۱۳,۲۸۱,۷۶۹	۹.۸۲%	۲۴,۱۷۹,۵۰۳	۱۱.۸۶%

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۱۰/۳۰
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در طی دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان سال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری آسمان	کارگزاری	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۴,۹۶۸,۹۶۲,۴۳۰	طی دوره	۶۰,۸۵۱,۵۳۶,۸۵۰	(۱۹۵,۴۴۱,۸۵۹,۵۵۶)
		هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۸۷۸,۷۷۹,۶۳۶	طی دوره	۰	۰
شرکت سبدگردان آسمان	مدیر	کارمزد ارکان	۲۱,۴۲۳,۳۸۷,۴۳۴	طی دوره	(۱۱,۵۰۳,۹۳۸,۹۵۶)	(۹,۹۸۷,۵۲۹,۰۷۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۶,۸۰۰,۱۶۸,۵۸۳	طی دوره	(۹,۱۵۴,۶۵۶,۰۶۰)	(۸,۱۳۶,۶۳۶,۴۹۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی قبلی	کارمزد ارکان	۰	سنوات گذشته	۰	(۴۸,۳۶۰,۶۴۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی	کارمزد ارکان	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۳۲	طی دوره	(۱,۴۹۵,۰۶۸,۵۴۳)	(۶۷۰,۷۶۵,۰۳۰)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۳۸,۶۶۰,۲۸۳	طی دوره	(۹۳۸,۶۶۰,۰۴۳)	(۸۷۹,۹۹۹,۷۳۶)
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران	حسابرس قبلی	کارمزد ارکان	-	سنوات گذشته	(۲۶,۷۶۴,۷۳۸)	(۲۶,۷۶۴,۷۳۸)
شرکت سبدگردان آسمان	ضامن نقد شوندگی	کارمزد ارکان	-	سنوات گذشته	(۵۶,۳۱۶,۲۱۵)	(۵۶,۳۱۶,۲۱۵)

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی بوده، وجود نداشته است.