صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ که دراجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک واطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان	۳
• صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
• یادداشتهای توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۹

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

سبدگردان مفید شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارایی ها		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳،۶۸۶،۷۹۷،۰۱۹،۳۳۲	۷۸۶،۹۰۸،۸۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶۲،۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۶،۵۰۰،۷۱۵،۶۶۷،۷۰۱	۲۳،۴۳۸،۰۰۶،۸۹۹،۴۰۳
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۸	۱۱،۹۵۰،۱۵۷،۲۹۲،۵۹۰	۳،۳۲۱،۴۶۷،۵۰۵،۸۶۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹	۶،۵۰۷،۲۳۸،۶۷۸،۷۸۲	۰
حساب‌های دریافتنی تجاری	۱۰	۶۱۸،۱۲۸،۸۷۳،۰۰۰	۲۴۲،۵۲۶،۳۷۳،۳۵۸
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۱	۳،۵۹۸،۲۵۰،۵۵۶،۳۳۹	۰
سایردارایی‌ها	۱۲	۲،۶۲۸،۷۷۴،۸۶۸	۴،۹۶۷،۵۷۰،۳۱۲
موجودی نقد	۱۳	۲۶۸،۴۱۷،۶۶۰،۸۲۵	۳۰۴،۱۶۳،۹۲۲،۳۸۲
جاری کارگزاران	۱۴	۹۰،۲۳۹،۰۰۲،۳۲۰	۰
جمع دارایی‌ها		**۱۵۵،۶۳۷،۵۷۳،۵۲۵،۷۵۷**	**۵۳،۴۱۷،۹۱۹،۱۸۰،۱۶۶**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۴	۰	۹۹۷،۳۹۵،۹۸۷
پیش دریافت	۱۵	۹۵۰،۱۷۵،۹۲۳،۹۸۶	۱۷۵،۷۵۵،۹۱۰،۵۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۳۳۸،۳۵۲،۶۶۰،۶۰۴	۱۴۸،۵۴۶،۵۱۷،۷۳۶
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۱۷	۸۴،۲۷۱،۳۱۹،۰۵۱	۸،۶۹۵،۷۹۳،۳۰۸
جمع بدهی‌ها		**۱،۳۷۲،۷۹۹،۹۰۳،۶۴۱**	**۳۳۳،۹۹۵،۶۱۷،۵۶۷**
خالص دارایی‌ها	۱۸	**۱۵۴،۲۶۴،۷۷۳،۶۲۲،۰۱۶**	**۵۳،۰۸۳،۹۲۳،۵۶۲،۵۹۹**
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		**۸،۲۷۸،۳۶۷،۰۷۴**	**۳،۵۰۹،۴۴۸،۹۱۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱۸،۶۳۵**	**۱۵،۱۲۶**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سپیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

کوشا رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۸۶،۰۸۸،۰۴۹،۹۸۴	۱،۸۱۴،۳۲۷،۶۶۶،۲۷۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۳،۷۶۵،۸۸۱،۱۲۱،۴۰۸	۲۲۸،۵۴۱،۴۷۷،۸۶۲
سود سهام	۲۱	۳۰۱،۲۱۸،۴۸۵،۰۰۳	۲،۸۹۶،۵۹۱،۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱۷،۱۳۰،۸۵۱،۴۴۰،۴۸۸	۲،۵۹۶،۰۳۶،۳۰۷،۵۷۹
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۳	۵۴۸،۲۶۸،۶۴۴،۹۴۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر درآمدها	۲۴	۹،۷۶۷،۱۸۶،۳۶۸	۱،۱۶۰،۶۵۸
جمع درآمدها		**۲۱,۸۴۲,۰۷۴,۹۲۸,۱۹۱**	**۴,۶۸۱,۸۰۳,۲۰۳,۳۷۵**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	۶۷۴,۳۶۱,۳۹۸,۲۵۶	۱۵۰,۶۹۸,۱۲۹,۰۲۳
سایر هزینه‌ها	۲۶	۱۸,۴۲۳,۴۴۴,۴۸۴	۹,۵۳۶,۱۹۵,۹۱۲
جمع هزینه‌ها		**۶۹۲,۷۸۴,۸۴۲,۷۴۰**	**۱۶۰,۲۳۴,۳۲۴,۹۳۵**
سودخالص		**۲۱,۱۴۹,۲۹۰,۰۸۵,۴۵۱**	**۴,۵۲۱,۵۶۸,۸۷۸,۴۴۰**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۱/۰۵٪	۱۷/۸۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۱۳/۷۵٪	۱۲/۱۶٪

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون(ریال)}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود(زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$$

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۶۹

سبدگردان مفید

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت گردش خالص دارائیها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۳،۵۰۹،۴۴۸،۹۱۹	۵۳،۰۸۳،۹۲۳،۵۶۲،۵۹۹	۱،۵۱۰،۰۵۲،۱۳۴	۱۷،۹۱۲،۳۱۱،۲۲۹،۹۵۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸،۹۲۱،۶۷۱،۷۶۵	۸۹،۲۱۶،۷۱۷،۶۵۰،۰۰۰	۲،۰۷۹،۸۱۵،۹۷۷	۲۰،۷۹۸،۱۵۹،۷۷۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴،۱۵۲،۷۵۳،۶۱۰)	(۴۱،۵۲۷،۵۳۶،۱۰۰،۰۰۰)	(۹۶۱،۱۱۲،۸۱۹)	(۹،۶۱۱،۱۲۸،۱۹۰،۰۰۰)
سود خالص دوره		–	۲۱،۱۴۹،۲۹۰،۰۸۵،۴۵۱	–	۴،۵۲۱،۵۶۸،۸۷۸،۴۴۰
تعدیلات	۲۷	–	۳۲،۳۴۲،۳۷۸،۴۲۳،۹۶۶	–	۳،۶۱۴،۶۷۸،۰۶۴،۸۷۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		**۸،۲۷۸،۳۶۷،۰۷۴**	**۱۵۴،۲۶۴،۷۷۳،۶۲۲،۰۱۶**	**۲،۶۲۸،۷۵۵،۲۹۲**	**۳۷،۲۳۵،۵۸۹،۷۵۳،۲۶۹**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها ی مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است . مرکز اصلی صندوق استان تهران ـ شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران – قائم مقام خیابان سنایی – میدان هفت تیر – کوچه زیبا - پلاک یک می باشد .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://avandetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به ازای هر واحد از کل واحدهای ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در خالص دارایی ها تاریخ دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	سبد گردان مفید	۹،۹۰۰،۰۰۰	۹۹
۲	مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پلاک۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست ازتهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد۱۴.

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان ولیعصر خیابان به آفرین خیابان رودسر پلاک ۶۷ طبقه اول واحد اول

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران آرژانتین ساعی شهید اخمد قصیر کوچه پژوهشگاه دوم پلاک ۲۲ ساختمای ۱۱ طبقه ۲ واحد ۶

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری درپایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲-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" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم درپایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده 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.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده وگواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا 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 علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی :

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت 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 یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- ذخایر کارمزد ارکان وتصفیه

کارمزدارکان وتصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسا ب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد(۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به‌علاوهٔ ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار(۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزارتعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۹۷۸،۸۸۵،۴۵۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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- وضعیت مالیاتی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری ها	۳,۳۰۲,۸۵۰,۶۹۲,۶۹۰	۳,۵۹۹,۵۶۳,۸۲۳,۴۴۳	۲/۳۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
محصولات شیمیایی	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۸۷,۲۳۳,۱۹۵,۸۸۹	۰/۰۶٪	۰	۰	۰/۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۰/۰۰٪
	۳,۴۰۲,۴۸۸,۷۲۵,۲۸۸	**۳,۶۸۶,۷۹۷,۰۱۹,۳۳۲**	**۲/۳۷٪**	**۱,۱۰۳,۰۴۵,۹۹۹**	**۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷**	**۰/۰۰٪**

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۳۰۷-۲۰۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	-	-	-	۰	۰/۰۰٪	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه پیامبر - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۷۶۶	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹٪	۰
بانک مسکن شعبه شهید خدامی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۵۱	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹٪	۰
بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۶۷	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۹٪	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۵۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه شهید خدامی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۳۰۱	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۳٪	۰
بانک مسکن شعبه دولت - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۵۵	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۷٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه شهید قندی - ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۳۶	بلند مدت	۱۱ماهه	۲۲/۵۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴٪	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۲۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۰	۰/۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک صادرات شعبه طالقانی – ۰۴۰۷۴۹۰۸۱۷۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۷	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	۰
بانک تجارت شعبه کار – ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۴۲۳۴	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار – ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۵۶۸	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار – ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۲۶۸۹	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا – ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۳۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۱۱۱۱۱,۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶٪	۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا – ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه دولت – ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۱۳۸	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک – ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک – ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه – ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	–	–	–	۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪	۰
بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک – ۲۳۸۲۱۴۰۹۶۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۷٪	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک – ۲۳۸۴۵۴۵۹۱۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۹	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪	۰
بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک – ۲۳۹۷۴۸۰۱۸۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴٪	۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی – ۰۴۰۷۵۲۸۵۹۸۰۰۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳٪	۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی – ۰۴۰۷۵۳۹۵۷۰۰۰۶	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴٪	۰
بانک ملت شعبه جهان کودک – ۲۵۰۰۸۰۳۰۷۸	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۹٪	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر – ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵٪	۰

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۵۹۶۲۴۲۵۹۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۵۲۲۰۶۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۵۵۳۹۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۵۶۰۳۰۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۵٪	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۶۸۲۵۸۶۵۲۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۲٪	۰
بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۵۶۸۴۴۵۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۳٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۴۳۰	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۱٪	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۷۴۷۱۷۴۳۱۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۵٪	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۰٪	۰
بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۵۸۰۵۶۳۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹٪	۰
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۰۴۰۷۵۸۵۵۹۸۰۰۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۴٪	۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۲۷۶۷۱۸۷۰۱۲	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۷۱۶۰۶۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۳٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۷۷۲۲۶۵	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۹٪	۰
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۴۰۷۶۰۶۴۸۴۰۰۴	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۵٪	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۴۸۲۰۹۴۳	بلند مدت	۳ساله	۲۲/۵۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۴٪	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	-	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۵	-	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱	-	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۲	-	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶	-	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۶۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۴۰/۱۰٪**	**۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

* نرخ شکست سپرده کمتر از یک ماه صفر ، بین یک تا سه ماه ده درصد می باشد.

۷-سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۶۶,۵۰۰,۷۱۵,۶۶۷,۷۰۱	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳
جمع		**۶۶،۵۰۰،۷۱۵،۶۶۷،۷۰۱**	**۲۳،۴۳۸،۰۰۶،۸۹۹،۴۰۳**

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۹,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۹۸,۲۹۲,۳۲۸	۹,۹۹۷,۸۲۳,۸۶۸,۳۸۷	۶/۴۲٪	۰
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۳۶,۹۳۶,۹۵۵	۴,۱۱۸,۸۷۳,۱۸۳,۸۸۴	۲/۶۵٪	۰
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۹,۷۹۷,۳۸۴	۳,۹۶۹,۴۴۰,۹۰۵,۳۸۹	۲/۵۵٪	۰
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۰۴۴,۹۲۹	۳,۳۸۶,۶۹۷,۱۴۴,۴۰۲	۲/۱۸٪	۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۱۹,۷۰۴,۰۱۰	۲,۹۴۴,۳۶۱,۹۳۶,۵۷۹	۱/۸۹٪	۰
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۲,۶۲۳,۷۵۳	۱,۵۲۱,۳۳۲,۸۲۳,۷۵۳	۰/۹۸٪	۰
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۰,۰۶۵,۲۶۹	۱,۰۵۷,۴۹۴,۴۵۷,۲۹۴	۰/۶۸٪	۰
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۸۱,۲۰۳,۵۲۸	۱,۰۳۴,۴۰۰,۳۴۴,۱۱۷	۰/۶۶٪	۰
صکوک اجاره وکندیر۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۵,۳۶۲,۵۵۹	۹۷۳,۲۱۳,۲۹۱,۰۵۹	۰/۶۳٪	۰
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۲۶۱,۰۲۹	۴۴۵,۲۱۰,۱۴۰,۱۹۷	۰/۲۹٪	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰٪	۳۰۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۳۲۸,۸۹۲,۰۶۳	۰/۱۶٪	۰
سلف میلگرد درپاد تبریز	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰٪	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۷۸۱,۳۳۳,۴۰۳	۰/۱۵٪	۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۳۳۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۳۶۷,۲۲۷,۱۱۳	۰/۱۳٪	۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۲۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۳۲۶,۰۴۸,۰۲۱	۰/۱۰٪	۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۵۵۱,۵۴۱	۱۵۱,۰۰۴,۱۲۲,۱۶۰	۰/۱۰٪	۰
اجاره تابان نوین۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۶۰,۱۷۸	۹۳,۶۷۲,۳۸۲,۰۳۷	۰/۰۶٪	۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰٪	۷۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۵۳,۹۴۳,۳۸۴	۰/۰۳٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	٪۰	۵۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۸۶,۷۲۵,۰۱۵	٪۰/۰۲	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	٪۰	۴۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۳۵,۸۴۱,۲۵۶	٪۰/۰۲	۰
سلف شیر سولیکو کاله	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	٪۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۲۱,۰۴۳,۶۰۴	٪۰/۰۱	۰
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ٪۱۸/۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	٪۱۹	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۴۲,۰۱۳,۱۶۴	۴,۳۲۲,۸۱۴,۱۷۶,۴۵۰	٪۲/۷۸	۲,۸۴۰,۲۲۶,۸۰۸,۶۵۱
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	٪۲۱	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه٪۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	٪۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۵,۱۶۹,۴۵۹	۲,۱۰۳,۶۹۲,۶۶۹,۴۵۹	٪۱/۳۵	۲,۰۳۸,۸۵۰,۱۶۹,۹۶۲
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	٪۰	۳۶۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۵,۰۰۹,۵۶۵	۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۴,۳۵۸	٪۱/۱۵	۱,۴۳۰,۲۱۷,۶۸۶,۳۲۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	٪۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۷۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	٪۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۶
مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	٪۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۳۷۳,۴۰۶	۱,۰۰۷,۰۸۴,۱۲۳,۴۰۶	٪۰/۶۵	۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۲۲۵
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه٪۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	٪۱۸	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه٪۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	٪۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۹,۶۰۷,۵۱۲	۹۵۲,۴۴۷,۳۹۱,۳۲۷	٪۰/۶۱	۹۳۹,۱۱۲,۹۳۴,۰۱۵
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	٪۱۹	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۰۱,۹۶۲,۷۰۸	۲,۳۵۳,۵۲۸,۹۶۲,۷۱۱	٪۱/۵۱	۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	٪۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۴,۷۸۵,۲۸۵	۹۶۹,۲۱۲,۹۴۸,۳۴۹	٪۰/۶۲	۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۲۲۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	٪۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	٪۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲
مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	٪۱۸	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۶۱۸,۹۶۲,۱۴۲,۶۲۳
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	٪۱۸	۳,۷۳۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۸۱,۷۱۷,۳۱۶	۴,۰۱۲,۲۶۴,۹۶۰,۹۹۶	٪۲/۵۸	۵۷۲,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه٪۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	٪۱۸	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	٪۲۱	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۴۹۴,۴۹۰,۶۶۴,۵۰۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	٪۰	۱,۰۱۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۰۷۸,۶۰۹,۲۵۲	٪۰/۳۸	۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	٪۰	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۰۱۴,۶۶۵,۹۵۱	٪۰/۳۲	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	٪۰	۱,۳۸۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵,۴۸۸,۸۴۴,۲۹۷	٪۰/۷۴	۳۸۳,۲۶۸,۵۳۳,۵۴۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	٪۰	۱,۹۸۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۶,۵۰۴,۴۴۲,۷۲۸	٪۱/۰۱	۳۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	٪۱۷	۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه٪۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	٪۱۸	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۱۱۱,۷۰۹	۳۲۷,۵۶۳,۱۷۱,۲۵۴	٪۰/۲۱	۳۲۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	٪۲۳	۳,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۴۴,۲۷۶,۹۳۲,۹۰۳	٪۳/۱۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳٪	۲۵۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۸,۲۵۱,۵۷۲,۴۶۵	۰/۴۴٪	۰
مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳٪	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۴,۵۷۴,۹۸۲	۲,۶۰۳,۱۴۴,۳۳۱,۲۳۲	۱/۶۷٪	۰
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۰.۵٪	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۲۵۱,۷۰۰	۷۵۷,۸۹۴,۵۱۸,۵۴۵	۰/۴۹٪	۰
مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۰.۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۳۳,۲۱۹	۱,۵۹۷,۷۱۷,۶۸۴,۶۱۲	۱/۰۳٪	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳٪	۲,۰۹۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۸,۶۰۵,۸۱۸	۱,۹۹۶,۱۸۵,۴۱۹,۸۵۹	۱/۲۸٪	۰
مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۹,۱۶۲,۸۶۹	۱,۰۲۹,۰۱۳,۲۹۴,۱۱۹	۰/۶۶٪	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱٪	۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۲۱,۷۹۷	۱۱۸,۵۵۰,۵۹۶,۷۰۲	۰/۰۸٪	۱۳۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰٪	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۷,۲۱۳,۵۸۹	۰/۱۰٪	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۹۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰٪	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۴۷۸,۳۷۶,۶۶۰	۰/۰۷٪	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۳۶,۳۲۸	۷۷,۹۸۱,۴۱۴,۱۰۶	۰/۰۵٪	۷۶,۲۴۹,۵۴۲,۲۶۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۳۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۳۲۲,۲۸۶,۲۸۴	۰/۰۴٪	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۵۹۴,۶۲۹,۳۰۷	۰/۰۴٪	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۳
مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۱,۰۷۴,۴۱۵,۹۹۰
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۹,۶۷۲,۵۶۱,۵۲۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱
مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۰,۲۳۷,۵۵۶,۴۳۸
صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۸۵,۵۶۶	۵,۳۵۰,۷۶۳,۹۵۵	۰/۰۰٪	۴,۹۲۷,۷۴۴,۸۷۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰٪	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۵۵,۹۱۹,۷۰۸	۰/۰۰٪	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۷۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷
			۶۳،۶۵۰،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	**۳،۴۳۲،۷۲۴،۲۲۵،۸۶۶**	**۶۶،۵۰۰،۷۱۵،۶۶۷،۷۰۱**	**۴۲/۷۳٪**	**۲۳،۴۳۸،۰۰۶،۸۹۹،۴۰۳**

۱-۷ با توجه به اینکه ماهیت اوراق سلف متفاوت با سایر اوراق می باشد، ارزش اسمی معنا داری برای این اوراق نمی توان در نظر گرفت، بنابر این مانند سایر اوراق در خصوص ارزش اسمی افشا صورت نگرفته است.

۲-۷ اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائیها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق سرمایه پذیر	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تعداد	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	درصد	ریال	ریال	
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۴،۰۱۴،۰۰۰	۹۳۰،۰۰۰	۶/۹۵٪	۹۹۴،۶۱۳	۳،۹۹۲،۳۷۶،۵۸۲،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۳۳۵،۰۳۰	۹۴۴،۷۶۹	۲/۳۰٪	۹۶۶،۴۵۳	۳۲۳،۷۹۰،۷۴۸،۵۹۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تابان نوین۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۸/۴۸٪	۹۱۵،۱۶۶	۹۱،۵۱۶،۶۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۲،۳۷۳،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۸/۹۴٪	۹۱۰،۶۱۶	۲،۱۶۰،۸۹۱،۷۶۸،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۷/۹۱٪	۹۲۰،۸۶۸	۹۲۰،۸۶۸،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳،۴۰۰	۹۵۵،۰۰۰	۲/۳۸٪	۹۷۷،۷۵۰	۷۱،۷۶۶،۸۵۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۷،۶۲۵	-۱/۹۶٪	۹۲۹،۰۰۹	۹۲۹،۰۰۹،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۹،۵۰۰،۰۰۰	۵،۵۲۰	۱۵/۱۳٪	۶،۳۵۵	۳،۶۱۹،۱۷۲،۵۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۳،۷۳۸،۹۶۶	۹۹۲،۰۰۰	۰/۴۲٪	۹۹۶،۱۴۹	۳،۷۲۴،۵۶۷،۲۴۱،۹۳۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۹،۸۰۵،۰۰۰	۹۳۴،۱۳۰	۰/۹۲٪	۹۴۲،۷۱۶	۹،۲۴۳،۳۳۰،۳۸۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۳۰،۵۷۱	۹۴۱،۹۸۰	-۴/۶۹٪	۸۹۷،۸۳۵	۱۱۷،۲۳۱،۲۱۳،۷۸۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۵۵،۰۰۰	۹۳۰،۰۰۰	-۱/۶۶٪	۹۱۴،۵۹۶	۱۴۱،۷۶۲،۳۸۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۸۹،۹۲۰	۱/۰۲٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۸۲۵،۰۰۰	۸۹۳،۴۸۰	-۲/۰۹٪	۸۷۴،۸۴۴	۷۲۱،۷۴۶،۳۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲،۲۰۵	۴،۵۷۲،۵۴۰	-۲/۸۴٪	۴،۴۴۲،۶۲۷	۱،۶۰۹،۱۴۱،۷۱۲،۵۳۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۱،۵۰۰،۰۰۰	۹۵۵،۸۰۰	۲/۲۲٪	۹۷۷،۰۳۷	۱،۴۶۵،۵۵۵،۵۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۰/۸۴٪	۹۹۱،۵۸۰	۹۹۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۴،۰۰۰،۰۰۰	۹۳۶،۵۳۰	۳/۲۴٪	۹۶۶،۸۵۹	۳،۸۶۷،۴۳۶،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۳،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۱۰،۰۰۰	-۴/۳۲٪	۹۶۶،۳۷۲	۳،۳۸۲،۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۵۷،۶۵۰	-۴/۲۳٪	۹۱۶،۱۸۹	۹۱۶،۱۸۹،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱،۴۴۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۵/۰۸٪	۹۴۹،۲۴۱	۴۲۷،۱۵۸،۴۵۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۴،۱۰۰،۰۰۰	۹۴۱،۷۸۰	-۳/۴۲٪	۹۰۹،۵۶۶	۳،۷۲۹،۲۲۰،۶۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۳،۰۰۰،۰۰۰	۹۳۱،۲۸۰	-۴/۸۳٪	۸۸۶،۴۱۵	۲،۶۵۹،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	-۵/۴۸٪	۹۴۵،۲۰۰	۹۴۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۲،۴۹۵،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۹۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٫۵٪	۹۹۵،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۲،۰۹۸،۰۶۵	۸۵۳،۰۰۰	۷/۷۵٪	۹۱۹،۱۴۴	۱،۹۲۸،۴۲۳،۸۵۶،۳۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲،۱۹۰	۲،۹۹۰،۴۴۲	-۱۰/۰۰٪	۲،۶۹۱،۳۹۸	۶۷۸،۷۴۳،۶۶۱،۶۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف استاندارد خودروی کرمان	۳،۲۰۷،۶۰۰	۱،۵۵۰،۵۱۰	-۰/۵۱٪	۱،۵۴۲،۵۴۴	۴،۹۴۷،۸۶۴،۱۳۴،۴۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
					۶۱،۵۳۶،۰۸۹،۴۷۹،۲۲۴	

۸- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰/۰۰٪	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۲,۲۴۲,۵۵۳,۶۵۶,۱۴۰	۴/۲۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	۲,۲۰۰,۰۵۲,۲۱۵,۷۹۴	۱/۴۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۱/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۶۰۰,۱۳۰,۲۴۵	۲,۶۴۱,۴۹۲,۷۱۸,۹۵۷	۱/۷۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
سایپا	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۳۰	۷,۱۰۸,۶۱۲,۳۵۷,۸۳۹	۴/۵۷٪	۰	۰	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰/۰۰٪	۵۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۷۶۳	۵۴۴,۳۸۳,۴۶۰,۲۷۷	۱/۰۲٪
	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۸,۹۶۱	**۱۱,۹۵۰,۱۵۷,۲۹۲,۵۹۰**	**۷/۶۸٪**	**۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶**	**۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴**	**۶/۲۲٪**

۱-۸- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
		قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	هدف انتشار
		ریال	ریال	ریال		
اختیارف ت فملی-۱۰۰۷۶-۰۵/۰۳/۰۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۸,۳۱۰	۱۰,۰۷۶	۷,۲۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تامین مالی
اختیارف ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۰۹	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۴,۴۰۱	۵,۶۱۲	۴,۷۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	تامین مالی
اختیارف ت خساپا-۳۸۹۸-۰۴/۱۱/۰۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۲,۷۱۵	۳,۸۹۸	۳,۰۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تامین مالی

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحد عادی	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۱	۲,۳۰۱,۷۶۴,۵۰۸,۶۴۸	۱/۴۸٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی	۳,۶۲۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۱۸	۳,۸۸۸,۹۹۲,۱۳۵,۳۵۶	۲/۵۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق طلای عیار مفید	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۳۱۶,۴۸۲,۰۳۴,۷۷۸	۰/۲۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
	۵,۸۳۰,۰۶۵,۰۷۱,۵۸۷	**۶,۵۰۷,۲۳۸,۶۷۸,۷۸۲**	**۴/۱۸٪**	۰	۰	۰/۰۰٪

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	
سود سهام دریافتنی	۰	مختلف	۰	۰	۷۹،۲۱۲،۱۵۸،۹۰۷
سود سپرده بانکی	۶۲۱,۷۶۸,۱۲۶,۲۹۹	مختلف	۳,۶۳۹,۲۵۳,۲۹۹	۶۱۸,۱۲۸,۸۷۳,۰۰۰	۱۶۳،۳۱۴،۲۱۴،۴۵۱
جمع	**۶۲۱،۷۶۸،۱۲۶،۲۹۹**		**۳،۶۳۹،۲۵۳،۲۹۹**	**۶۱۸،۱۲۸،۸۷۳،۰۰۰**	**۲۴۲،۵۲۶،۳۷۳،۳۵۸**

۱۱-سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد نگهداری اوراق ومهان ۳۱۱	۱،۰۱۳،۰۶۹،۲۳۰	۰
کارمزد نگهداری اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳	۲۳۷،۵۲۲،۷۶۸	۰
طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۳،۵۹۶،۹۹۹،۹۶۴،۳۴۱	۰
جمع	**۳،۵۹۸،۲۵۰،۵۵۶،۳۳۹**	**۰**

۱۲- سایردارایی‌ها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۴،۶۸۶،۴۵۱،۹۰۲	۰	۴,۲۲۳,۹۷۲,۷۶۶	۴۶۲،۴۷۹،۱۳۶
سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۱۰,۳۳۰	۶۷،۷۰۱،۳۶۲
مخارج عضویت در کانون ها	۱۱۱,۲۳۲,۹۱۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۸۷۱,۱۸۲	۲۳۹،۳۶۱،۷۲۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۵۶۰,۷۷۵	۴۰۲،۴۳۹،۲۲۵
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۰۹۸,۲۲۳	۵۸۸،۹۰۱،۷۷۷
مخارج رتبه بندی	۳۶,۵۷۳,۸۰۸	۱,۰۷۶,۷۷۳,۹۹۵	۲۴۵,۴۵۶,۱۶۳	۸۶۷،۸۹۱،۶۴۰
جمع	**۴،۹۶۷،۵۷۰،۳۱۲**	**۷،۰۸۶،۷۷۳،۹۹۵**	**۹,۴۲۵,۵۶۹,۴۳۹**	**۲،۶۲۸،۷۷۴،۸۶۸**

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱	۲۲۹،۴۴۷،۶۱۶،۳۱۵	۱۴۳،۱۲۹،۶۲۷،۱۶۶
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۳۷،۹۹۸،۵۵۳،۸۳۶	۱۳۱،۰۹۵،۳۵۹،۲۵۶
بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک - ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶	۹،۲۶۹،۴۵۱	۶۳،۳۴۱،۰۸۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۶۸۳،۴۳۱،۴۷۰	۲۳۱،۱۷۰،۷۹۷
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۲۱۹،۹۴۶،۸۱۴	۱۰۶،۷۵۰،۴۲۲
بانک مسکن شعبه دولت - ۴۱۱۰۰۰۱۹۰۹۱۷۸	۱۱،۳۶۸،۹۲۱	۲۹،۵۰۸،۴۴۸،۱۸۶
بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵	۲۹،۹۹۴،۶۵۷	۲۸،۸۹۵،۴۶۹
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴	۸،۵۰۰،۱۸۳	۰
بانک شهر شعبه نیاوران - ۷۰۰۱۰۰۴۴۲۰۷۹۹	۴۳۰،۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۲۷۰،۰۰۰	۳۳۰،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۸،۲۷۹،۱۷۸	۰
جمع	**۲۶۸،۴۱۷،۶۶۰،۸۲۵**	**۳۰۴،۱۶۳،۹۲۲،۳۸۲**

۱۴-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری مفید	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)	۶۷,۳۹۵,۰۲۲,۶۶۰,۴۹۸	۶۷,۳۰۳,۷۸۶,۲۶۲,۱۹۱	۹۰,۲۳۹,۰۰۲,۳۲۰
جمع	**(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)**	**۶۷,۳۹۵,۰۲۲,۶۶۰,۴۹۸**	**۶۷,۳۰۳,۷۸۶,۲۶۲,۱۹۱**	**۹۰,۲۳۹,۰۰۲,۳۲۰**

۱۵- پیش دریافت

حسابهای پیش دریافت صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق	۱۹۵،۸۱۴،۲۰۷،۶۴۹	۰
نرخ ترجیحی اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۶۱،۵۵۱،۵۵۵،۵۷۵	۰
بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۹۴،۸۰۰،۹۳۶،۸۵۴	۰
کارمزد اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳	۴۹،۷۵۴،۸۲۶،۹۶۰	۰
مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۲۶،۳۹۲،۳۰۰،۶۶۲	۰
سود اوراق مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۹۲،۹۶۰،۰۹۲،۹۴۴	۰
بابت نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶	۱۸۹،۰۲۹،۱۷۳،۵۶۷	۰
سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹	۵۶،۴۶۶،۸۷۵،۱۲۰	۰
پیش‌دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	۴۲،۵۹۶،۷۳۰،۲۱۲	۰
نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵-(همهان۳۱۱)	۰	۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶
سلف میلگرد درپاد تبریز	۴۰،۸۰۹،۲۲۴،۴۴۳	۰
سود اوراق بابت نماد هبهمن۳۰۷۱	۰	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰
جمع	**۹۵۰،۱۷۵،۹۲۳،۹۸۶**	**۱۷۵،۷۵۵،۹۱۰،۵۳۶**

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۴۶,۷۹۳,۰۴۷,۹۵۷	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷
متولی	۴۴۴,۲۶۲,۲۲۴	۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲
بازارگردان	۱۹۰,۸۴۴,۸۵۸,۶۶۳	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲
حسابرس	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵
جمع	**۳۳۸،۳۵۲،۶۶۰،۶۰۴**	**۱۴۸،۵۴۶،۵۱۷،۷۳۶**

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۴،۱۱۷،۰۰۹،۳۸۶	۰
ذخیره تصفیه	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۴،۹۰۴،۳۰۹،۶۶۵	۷،۵۳۰،۲۹۳،۳۰۸
هزینه رتبه بندی	۰	۱۶۵،۵۰۰،۰۰۰
واریزی های نامشخص	۷۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
جمع	**۸۴،۲۷۱،۳۱۹،۰۵۱**	**۸،۶۹۵،۷۹۳،۳۰۸**

۱۸- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارائیها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸،۲۶۸،۳۶۷،۰۷۴	۱۵۴،۰۷۸،۴۲۶،۷۵۸،۸۶۹	۳،۴۹۹،۴۴۸،۹۱۹	۵۲،۹۳۲،۶۶۳،۵۶۴،۸۳۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۶،۳۴۶،۸۶۳،۱۴۷	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۱،۲۵۹،۹۹۷،۷۶۰
جمع	**۸،۲۷۸،۳۶۷،۰۷۴**	**۱۵۴،۲۶۴،۷۷۳،۶۲۲،۰۱۶**	**۳،۵۰۹،۴۴۸،۹۱۹**	**۵۳،۰۸۳،۹۲۳،۵۶۲،۵۹۹**

۱۹- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم	۱۹-۱	۵,۰۶۹,۰۰۷,۰۷۰	۵۹,۱۳۳,۴۱۱,۳۱۹
سود (زیان) ناشی از فروش سهام دارای اختیار تبعی	۱۹-۲	۱۵۷,۳۱۲,۹۰۹,۲۳۲	۰
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار	۱۹-۳	۰	۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶
(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹-۴	(۷۶،۲۹۳،۸۶۶،۳۱۸)	۱,۷۱۰,۹۹۲,۱۸۷,۱۳۱
جمع		**۸۶،۰۸۸،۰۴۹،۹۸۴**	**۱،۸۱۴،۳۲۷،۶۶۶،۲۷۶**

۱-۱۹- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۴۱۷،۶۰۳	۴۶۳،۶۸۹،۷۷۰،۹۵۸	۴۵۸،۴۶۲،۰۳۳،۷۷۳	۱۶۳،۴۰۴،۹۰۵	۲۳،۴۷۷،۳۶۹	۵،۰۴۰،۸۵۴،۹۱۱	۸۴،۸۰۷،۹۳۱،۷۱۵
۲	تامین سرمایه کاردان	۳۵۶،۵۵۵	۸۱۹،۵۰۱،۰۴۴	۷۸۶،۹۰۸،۸۴۷	۳۴۲،۵۳۳	۴،۰۹۷،۵۰۵	۲۸،۱۵۲،۱۵۹	(۸۰،۱۶۸،۳۷۶)
۳	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲،۴۰۹،۱۴۷،۵۴۱)
۴	نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴،۵۸۶،۸۳۴)
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲،۳۱۳،۲۴۸)
۶	سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲،۹۱۰،۷۸۶،۵۰۸)
۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶،۳۷۵،۸۷۷،۲۷۲)
۸	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۹۸۸،۸۹۹،۴۶۰)
۹	بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶،۳۹۵،۸۱۸)
۱۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰،۵۹۴،۵۲۸)
۱۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۶۸۵،۷۵۰،۸۱۱)
			۴۶۴،۵۰۹،۲۷۲،۰۰۲	**۴۵۹،۲۴۸،۹۴۲،۶۲۰**	**۱۶۳،۷۴۷،۴۳۸**	**۲۷،۵۷۴،۸۷۴**	**۵،۰۶۹،۰۰۷،۰۷۰**	**۵۹،۱۳۳،۴۱۱،۳۱۹**

۲-۱۹- سود (زیان) ناشی از فروش سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۴،۳۵۹،۱۹۹	۶۲۹،۶۲۱،۸۹۳،۹۴۲	۵۳۴،۴۴۸،۶۷۱،۳۷۶	۳۱۴،۸۵۱،۸۰۶	۳،۱۴۸،۵۱۸،۰۶۰	۹۱،۷۰۹،۸۵۲،۷۰۰	۰
۲	سرمایه‌گذاری‌بهمن	۱۸۶،۹۹۹،۹۹۹	۶۱۳،۴۴۱،۷۱۴،۷۹۶	۵۴۴،۴۶۵،۱۷۸،۲۸۲	۳۰۶،۶۷۹،۹۹۸	۳،۰۶۶،۷۹۹،۹۸۴	۶۵،۶۰۳،۰۵۶،۵۳۲	۰
			۱،۲۴۳،۰۶۳،۶۰۸،۷۳۸	**۱،۰۷۸،۹۱۳،۸۴۹،۶۵۸**	**۶۲۱،۵۳۱،۸۰۴**	**۶،۲۱۵،۳۱۸،۰۴۴**	**۱۵۷،۳۱۲،۹۰۹،۲۳۲**	**۰**

۳-۱۹- سود(زیان) ناشی از فروش اختیار به شرح زیراست:

ردیف	اختیار	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۱,۴۴۱
۲	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۵,۸۱۷
۳	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۹۰۷,۴۰۲)
۴	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۱,۵۲۰,۲۲۳
۵	اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۶,۷۱۰,۴۹۰
۶	اختیارخ فولاد-۱۶۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۹,۹۸۳)
۷	اختیارخ فولاد-۲۸۱۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۱۱۸
۸	اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰,۱۷۲,۴۰۶
۹	اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۵۴۲,۹۸۶
۱۰	اختیارخ توان-۱۵۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۱۹۵,۲۳۵
۱۱	اختیارخ توان-۱۶۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۲,۲۲۹
۱۲	اختیارخ وبصادر-۲۱۹۷-۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۹,۱۳۴,۸۸۵
۱۳	اختیارخ شبندر-۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۷۸۸,۶۱۴
۱۴	اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۶۵,۷۶۷
			۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶**

۳-۱۹- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۱۶۵,۱۸۷	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۲۰۵	۰	۰	۱۵۴,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۸۳
۲	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۲,۹۰۹,۳۸۵	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	۰	۵,۲۱۱,۴۰۳,۱۱۵	۰
۳	مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۳۱۲,۹۲۴	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۵	۰
۴	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۶۹۶,۶۳۸	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۴۳,۴۹۶	۰
۵	مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۰	۰	۳۸۶,۹۶۳,۰۵۰	۰
۶	مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۰
۷	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۵۳۹,۱۱۲	۰	۰	۱۰,۳۱۰,۴۶۰,۸۸۸	۰
۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱,۲۷۰,۸۷۳	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۶۹	۰	۰	۲۳۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۱	۰
۹	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۴۲,۲۴۸	۳۴۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۳,۳۹۲,۰۸۲	۰	۰	۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸	۰
۱۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۰	۰	۴۹,۴۶۴,۶۴۲,۴۹۹	۰
۱۱	مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۱۲,۷۱۷,۹۶۴	۰	۰	۲۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶	۰
۱۲	مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۰	۰	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	۰
۱۴	مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۵۰	۰	(۳۸۱,۲۵۰)	۰
۱۵	مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۸۱,۲۵۰	۰	۴,۹۹۹,۶۱۳,۷۵۰	۰
۱۶	مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۷۵)	۰
۱۷	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۲۰۷,۰۱۷	۲۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۷,۶۶۸,۶۰۷	۰	۰	۲,۱۱۹,۳۳۱,۳۹۳	(۲۳,۴۲۸,۸۶۸,۸۵۲)
۱۸	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۵۳۶	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	۰	۰	۲۲,۵۵۱,۱۵۴	۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴
۱۹	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۰۹,۷۹۳	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۶	۰	۰	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶
۲۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۸۹۵,۰۴۳	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۰	۰	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	۰
۲۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۴۷,۴۵۳	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۰	۰	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲
۲۲	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۱۶۴	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	۰
۲۳	مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۵۰,۲۴۱,۸۰۵	۰	۰	۵۴۹,۷۵۸,۱۹۵	۱۸۶,۳۹۵,۷۸۷

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۵۹۹,۷۹۸	۵۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۱۱,۲۶۸,۵۴۹	۰	۰	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	۳,۷۸۳,۲۶۳
۲۵	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴
۲۶	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۲۳,۹۹۴,۴۳۷
۲۷	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷
۲۸	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۶,۸۷۸	۶۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	۰	۰	۱۲,۷۳۵,۳۶۷,۴۳۰	۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰
۲۹	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۷۹۹,۹۳۴	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۱	۰	۰	۱۴۴,۸۳۸,۰۰۸,۸۷۹	۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶
۳۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹
۳۱	مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۰۳,۶۲۶
۳۲	مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۸,۳۶۷,۸۶۰
۳۳	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۲,۸۹۱,۷۱۴	۲,۸۹۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۱۰,۶۰۹,۵۱۰	۰	۰	۱۶,۳۰۳,۳۹۰,۴۹۰	۲۷۱,۹۴۶,۶۲۲
۳۴	گام بانک پارسیان۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵
۳۵	گام بانک ملت۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۸۴۱,۵۵۷,۶۱۲
۳۶	گواهی اعتبارمولد صنعت۰۲۰۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۱,۹۵۱,۷۰۹
۳۷	صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۴,۳۶۵,۱۶۱
۳۸	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۹۶,۲۶۶,۴۰۴)
۳۹	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۶۱,۷۴۸,۱۷۰
۴۰	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲--۶ماهه ۱۸/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۳,۸۸۴,۳۸۷
۴۱	مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۳۶,۸۹۲
۴۲	مرابحه عام دولتی۶-ش.خ۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۲,۹۴۸,۷۱۲
۴۳	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۹۳۲,۵۱۹
۴۴	مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۰,۸۶۵,۱۰۲
۴۵	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۰,۵۲۲,۵۴۶
۴۶	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۷,۸۸۸
۴۷	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۷,۳۵۴
۴۸	مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۵,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹	مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۹۰,۷۶۱
۵۰	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۸,۸۰۷
۵۱	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۸۷۴,۰۵۴
۵۲	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۷۰,۴۷۷
۵۳	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۹۲,۶۴۶
۵۴	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۶,۶۰۴,۵۸۰
۵۵	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۳۷۸,۲۰۱
۵۶	گام بانک تجارت۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱
۵۷	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱
۵۸	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۷۳۸,۹۰۰
۵۹	گام بانک ملت۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱
۶۰	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۶,۳۹۴,۳۱۶
۶۱	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۸۳,۳۳۳,۴۷۸
۶۲	گام بانک تجارت۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱
۶۳	گام بانک سینا۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰
۶۴	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۳۳,۱۲۷,۷۸۶
۶۵	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۴۲۷,۳۴۶,۲۵۳
۶۶	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۵۵,۴۹۷,۵۳۸
۶۷	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۵,۹۳۹,۹۶۹
۶۸	گام بانک تجارت۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۳۸,۳۱۵,۴۷۴
۶۹	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۵,۴۲۷,۳۶۴
۷۰	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲
			۱۲,۷۵۷,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	**۱۲,۸۳۳,۹۲۸,۴۱۶,۲۴۳**	**۶۶,۴۵۰,۰۷۵**	**۰**	**(۷۶,۲۹۳,۸۶۶,۳۱۸)**	**۱,۷۱۰,۹۹۲,۱۸۷,۱۳۱**

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم	۲۰-۱	۲۷۲,۷۱۵,۰۳۹,۸۷۱	(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)
سود ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۲۰-۲	۴۴۷,۸۶۹,۰۸۳,۶۲۸	۹۳,۳۰۴,۶۷۸,۵۵۶
سود ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۳	۶۷۷,۱۷۳,۶۰۷,۱۹۵	۰
سود ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰-۴	۲,۳۶۸,۱۲۳,۳۹۰,۷۱۴	۱۳۵,۴۳۳,۷۸۳,۰۶۷
جمع		**۳,۷۶۵,۸۸۱,۱۲۱,۴۰۸**	**۲۲۸,۵۴۱,۴۷۷,۸۶۲**

۲۰-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۳۶,۶۶۲,۱۱۱	۴۳۸,۵۴۲,۰۰۰	(۱۲,۴۰۴,۸۳۶,۷۰۹)	۰
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۴۴۳,۹۴۶,۸۱۵	۱,۵۱۲,۸۱۴,۱۰۵	۱۸,۰۹۵,۸۶۲,۵۰۰	۲۸۵,۱۱۹,۸۷۶,۵۸۰	۰
۳	تامین سرمایه کاردان							(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)
			۳,۷۰۶,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	**۳,۴۱۴,۰۸۱,۹۷۹,۴۱۳**	**۱,۵۴۹,۴۷۶,۲۱۶**	**۱۸,۵۳۴,۴۰۴,۵۰۰**	**۲۷۲,۷۱۵,۰۳۹,۸۷۱**	**(۱۹۶,۹۸۳,۷۶۱)**

۲۰-۲- سود ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبعی به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گروه صنعتی پاکشو	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۲,۲۱۲,۰۳۷,۰۳۲,۴۳۶	۲,۰۰۰,۶۰۲,۹۱۱,۸۸۶	۹۲۴,۶۳۱,۴۸۰	۱۱,۰۶۰,۱۸۵,۱۶۲	۱۹۹,۴۴۹,۳۰۳,۹۰۸	۰
۲	سایپا	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۷,۱۴۷,۳۳۶,۶۲۷,۶۸۶	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۳۰	۲,۹۸۷,۵۸۶,۷۱۰	۳۵,۷۳۶,۶۸۳,۱۳۸	۱۰۷,۵۲۷,۱۹۱,۰۰۸	۰
۳	ملی صنایع مس ایران	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۲,۶۵۵,۸۸۲,۲۸۹,۲۰۰	۲,۵۰۰,۶۰۰,۱۳۰,۲۴۵	۱,۱۱۰,۱۵۸,۷۹۷	۱۳,۲۷۹,۴۱۱,۴۴۶	۱۴۰,۸۹۲,۵۸۸,۷۱۲	۰
۴	سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۴۸,۹۳۶,۲۰۰
	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۵,۷۴۲,۳۵۶
			۱۲,۰۱۵,۲۵۵,۹۴۹,۳۲۲	**۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۲۰۸,۹۶۱**	**۵,۰۲۲,۳۷۶,۹۸۷**	**۶۰,۰۷۶,۲۷۹,۷۴۶**	**۴۴۷,۸۶۹,۰۸۳,۶۲۸**	**۹۳,۳۰۴,۶۷۸,۵۵۶**

۳-۲۰- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق اهرمی شتاب آگاه	۱۴۷،۰۴۹،۴۱۶	۲،۳۰۳،۵۲۹،۱۰۱،۶۴۰	۱،۹۸۹،۲۹۳،۶۲۳،۴۷۵	۹۶۲،۱۳۷،۵۶۵	۱۱،۵۰۸،۸۲۲،۵۴۳	۳۰۱،۷۶۴،۵۱۸،۰۵۷	۰
۲	صندوق طلای عیار مفید	۱،۶۶۶،۴۳۱	۳۱۸،۲۸۸،۳۲۱،۰۰۰	۲۰۰،۰۶۵،۰۸۶،۵۷۸	۱،۸۰۶،۲۸۶،۲۲۲	۰	۱۱۶،۴۱۶،۹۴۸،۲۰۰	۰
۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۲۶۸،۷۹۹،۵۶۷	۳،۸۹۲،۲۱۷،۷۳۰،۱۶۰	۳،۶۱۲،۱۵۵،۰۲۹،۸۳۲	۱،۶۲۵،۵۹۸،۷۱۳	۱۹،۴۴۴،۹۶۰،۶۷۷	۲۵۸،۹۹۲،۱۴۰،۹۳۸	۰
			۶،۵۱۴،۰۳۵،۱۵۲،۸۰۰	**۵،۸۰۱،۵۱۳،۷۳۹،۸۸۵**	**۴،۳۹۴،۰۲۲،۵۰۰**	**۳۰،۹۵۳،۷۸۳،۲۲۰**	**۶۷۷،۱۷۳،۶۰۷،۱۹۵**	**۰**

۴-۲۰- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	۰
۳	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۲۶,۸۴۹,۷۵۸
۴	اجاره تابان نوین۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۶,۹۷۸,۱۴۱	۰	۴,۱۹۷,۸۶۴,۸۴۹	۰
۵	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۷۶
۶	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۶,۱۸۴	۲۸,۵۳۸,۰۱۷,۲۸۰	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۲,۱۷۶,۰۲۴	۰	۲,۱۹۵,۲۴۸,۲۹۳	۰
۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۷۳,۵۹۴	۴۳,۴۵۷,۲۵۷,۰۰۰	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۳,۳۱۳,۶۱۶	۰	۳,۲۷۵,۰۳۲,۰۰۷	۰
۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۳۹,۷۹۵	۱۹۵,۳۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۱۴,۸۹۷,۸۸۷	۰	۱۴,۵۰۵,۱۵۲,۸۳۳	۰
۹	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۷۴,۰۰۰	۶۷,۳۲۷,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۵,۱۳۳,۷۱۶	۰	۱۴,۲۲۲,۴۵۵,۴۵۵	۳۶,۸۳۶,۸۸۴
۱۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۰۵,۴۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۴	۸,۰۴۳,۳۴۰	۰	۲۲,۷۸۹,۹۲۲,۱۳۶	۲۶۰,۸۶۵,۴۰۷
۱۱	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۰۵,۱۳۵	۲۴۲,۳۴۷,۳۷۱,۰۵۰	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۱۸,۴۷۸,۹۸۷	۰	۴۰,۷۹۰,۹۵۷,۰۸۵	۰
۱۲	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۰۱,۵۳۵	۱۴۹,۳۳۷,۴۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۱۱,۳۸۶,۹۷۹	۰	۳۱,۴۶۳,۴۰۳,۸۸۹	۰
۱۳	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰,۳۵۴,۳۱۳
۱۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۲,۴۱۷	۲۹,۶۸۸,۹۸۸,۸۰۰	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۲,۲۶۳,۷۸۵	۰	۲,۲۳۹,۸۰۲,۶۱۶	۰
۱۷	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۰,۲۹۵,۲۹۸
۱۸	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۷۴۱,۸۰۰	۵۰۴,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۷	۳۸,۴۳۴,۰۴۹	۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۲۰,۰۲۴	۱,۳۸۳,۴۷۴,۷۴۹
۲۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۰۷,۷۲۳,۷۰۲
۴۸	صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۵,۰۰۰	۴,۹۳۹,۱۵۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۳۷۶,۶۱۱	۰	۱۸۸,۱۴۰,۶۵۳	۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴
۵۱	مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۷۶,۶۲۷,۴۴۴	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۴۷,۱۲۲,۵۵۶	-۴۰,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱,۰۱۰,۹۶۵	۵۹۴,۱۲۳,۹۱۱,۲۰۰	۴۵۶,۸۹۷,۵۳۷,۵۴۳	۴۵,۳۰۱,۹۴۸	۰	۱۳۷,۱۸۱,۰۷۱,۷۰۹	۷۷۹,۹۲۸,۵۶۳
۲۲	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۵۵,۹۰۳
۲۳	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱,۹۸۰,۴۳۶	۱,۵۶۶,۶۲۳,۸۹۷,۸۰۰	۱,۳۵۵,۹۶۷,۸۴۱,۸۸۸	۱۱۹,۴۵۵,۰۷۲	۰	۲۱۰,۵۳۶,۶۰۰,۸۴۰	۱,۸۲۷,۱۰۴,۹۴۵
۲۴	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۰۸۷,۳۸۲
۲۵	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۸,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۸۹	۱۱,۲۸۶,۴۱۱	۰	۳۳,۲۶۸,۲۸۸,۱۰۰	۰
۲۶	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۲,۱۱۲,۲۱۷
۲۷	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۱,۷۵۷,۱۵۱
۲۸	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱,۳۸۸,۹۴۸	۱,۱۵۵,۵۷۶,۹۵۷,۰۴۰	۹۸۳,۲۷۹,۷۱۵,۵۴۵	۸۸,۱۱۲,۷۴۳	۰	۱۷۲,۲۰۹,۱۲۸,۷۵۲	۶۵۶,۶۸۳,۲۳۰
۲۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۱,۴۴۴,۳۷۲
۳۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵,۹۰۰	۴,۸۵۶,۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۲۳۵,۰۹۲	۳۷۰,۲۹۲	۰	۱,۰۰۱,۶۸۴,۶۱۶	۲۲,۸۸۳,۴۶۸
۳۱	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۶۰,۵۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۲	۴,۶۲۰,۶۹۳	۰	۱۳,۴۶۱,۴۷۳,۴۸۵	۰
۳۲	سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۲۱,۴۳۶,۵۸۵,۱۲۸	۱۵,۰۰۸,۴۰۱,۲۰۵	۱۵,۵۴۱,۵۲۴	۰	۶,۴۱۲,۶۴۲,۳۹۹	۰
۳۳	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۳۶۲,۲۰۵	۱,۶۰۹,۱۴۱,۷۱۲,۵۳۵	۱,۳۸۹,۱۹۵,۹۸۹,۰۶۶	۱,۱۶۶,۶۲۷,۷۴۲	۰	۲۱۸,۷۷۹,۰۹۵,۷۲۷	۰
۳۴	سلف میلگرد درپاد تبریز	۸۴,۱۱۰	۲۳۸,۹۵۴,۵۷۵,۴۷۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۱۷۳,۲۴۲,۰۶۷	۰	۱۵,۷۸۳,۸۵۴,۸۰۳	۰
۳۵	صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۳,۷۹۰,۷۴۸,۵۹۰	۳۰۶,۰۵۸,۹۶۵,۸۶۹	۲۴,۶۸۹,۰۴۵	۰	۱۷,۷۰۷,۰۹۳,۶۷۶	۷,۴۸۵,۷۹۳,۷۶۷
۳۶	صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲,۱۶۰,۸۹۱,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۳۵,۳۱۹,۱۱۶,۰۳۳	۱۶۴,۷۶۷,۹۹۷	۰	۱۲۵,۴۰۷,۸۸۳,۹۷۰	-۶۵,۶۱۳,۶۳۵
۳۷	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۶,۳۱۸,۷۸۷
۳۸	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۸۸۱,۳۲۷
۳۹	صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۹۱,۹۹۵	۰	(۱۳۲,۸۵۸,۸۹۱,۹۹۵)	۰
۴۰	صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۸,۱۶۵,۶۰۰
۴۱	صکوک اجاره وکندیر۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۷۲,۰۷۱,۵۰۰	۰	(۵۴,۸۸۳,۳۹۷,۷۵۰)	۰
۴۲	صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۷۱,۸۳۸,۱۲۳	۷۰,۲۱۶,۱۸۵	۰	۱۳,۸۲۵,۹۴۵,۶۹۲	-۶۹,۴۱۱,۸۷۶
۴۳	صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۶۰,۵۹۹,۱۸۷	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۳۸۶,۹۰۰,۸۱۳	-۹۵,۹۷۱,۷۹۱,۲۲۲
۴۴	صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۰۰,۵۲۸	۰	(۱۱۷,۹۵۵,۹۰۰,۵۲۸)	۰
۴۵	صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۵۴,۰۸۱,۳۹۸	۷۰,۸۳۶,۹۳۶	۰	۵۱,۳۸۴,۰۸۱,۶۶۶	-۱,۲۷۰,۹۶۸,۷۴۳
۴۶	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۳,۹۰۹,۴۵۱,۶۴۹
۴۷	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۴,۰۱۴,۰۰۰	۳,۹۹۲,۳۷۶,۵۸۲,۰۰۰	۳,۶۸۱,۴۵۹,۸۷۶,۱۶۱	۳۰۴,۴۱۸,۷۱۴	۰	۳۱۰,۶۱۲,۲۸۷,۱۲۵	۱۲,۵۳۹,۴۶۳,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲	مرابحه زاگرس داروپارسیان۰۶۰۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۷,۳۵۸,۷۵۹
۵۴	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۳,۴۰۰	۷۱,۷۶۶,۸۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۴,۴۰۳,۲۵۰	۵,۴۷۲,۲۲۲	۰	(۱,۶۳۳,۰۲۵,۴۷۲)	۰
۵۵	مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۳,۷۳۸,۹۶۶	۳,۷۲۴,۵۶۷,۲۴۱,۹۱۲	۳,۵۶۷,۳۱۸,۷۹۴,۸۵۱	۲۸۳,۹۹۸,۲۵۲	۰	۱۵۶,۹۶۴,۴۴۸,۸۰۹	۱۶۰,۷۳۵,۰۰۰
۵۶	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۲۴۳,۳۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۹,۰۶۳,۶۶۷,۹۳۷,۰۶۰	۷۰۴,۸۰۳,۹۴۱	۰	۱۷۸,۹۵۷,۶۳۸,۹۹۹	۰
۵۷	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۵۴,۰۳۴,۸۲۸,۳۲۷
۵۸	مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۱۷,۲۳۱,۲۱۳,۷۸۵	۱۲۹,۲۸۴,۹۳۳,۲۵۳	۸,۹۳۸,۸۸۰	۰	(۱۲,۰۶۲,۶۵۸,۳۴۸)	-۷,۱۶۶,۴۲۶
۵۹	مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰,۵۱۶,۰۰۰
۶۱	مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۱۲	۱۰,۸۰۹,۳۸۱	۰	(۵۴۸,۸۹۷,۹۹۳)	۰
۶۲	سلف استاندارد خودروی کرمان	۳,۲۰۷,۶۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۳,۵۸۷,۲۰۱,۴۹۷	۰	(۳,۵۸۷,۲۰۱,۴۹۷)	۰
۶۳	سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵۲,۱۹۰	۶۷۸,۷۴۳,۶۶۱,۶۲۰	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۴۹۲,۰۸۹,۱۵۵	۰	(۵۷,۷۴۷,۲۸۹,۲۳۵)	۰
۶۴	مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۲,۰۹۸,۰۶۵	۱,۹۲۸,۴۲۳,۸۵۶,۳۶۰	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۱۴۷,۰۴۲,۳۱۹	۰	(۶۳,۵۵۰,۳۵۳,۰۲۱)	۰
۶۵	مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٫۵٪	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۷۵	۷۵,۸۶۸,۷۵۰	۰	۹۹۴,۹۲۳,۱۳۶,۱۷۵	۰
۶۶	مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۳,۷۵۰	۰	(۱۹۰,۲۴۳,۷۵۰)	۰
۶۷	مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۸,۶۰۷	۰	۴۴,۳۲۱,۲۵۱,۳۹۳	۰
۶۸	مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۷۲۱,۷۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۱۵۵	۰	(۱۵,۴۴۰,۹۸۳,۱۵۵)	۰
۶۹	مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۹,۴۱۱	۰	۱۲,۰۰۷,۸۹۰,۵۸۹	۰
۷۰	مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۲۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۲۸۴,۳۵۳,۰۷۱	۰	(۱۱۴,۸۳۴,۰۴۲,۰۳۸)	۰
۷۱	مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۶۷,۴۳۱	۰	(۱۳۳,۱۴۷,۷۶۷,۴۳۱)	۰
۷۷	مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۶۲,۸۳۳
	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۳۵۴,۶۳۰
	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۴,۴۹۴,۶۱۹
	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۲۹,۱۹۸
۸۰	مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۴,۲۸۰,۶۵۱
۸۱	مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۰,۸۹۲,۷۲۳
۸۲	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۰,۸۳۲	۰	(۲۲,۸۷۴,۱۲۰,۸۳۲)	۰
۸۳	مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۲۱۷,۷۴۴
۸۴	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۷,۹۷۵	۰	۴۱,۴۹۳,۱۴۲,۰۲۵	۰
۸۵	مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۴,۳۸۷,۰۱۸
			۶۳,۰۷۷,۶۶۴,۲۳۴,۹۷۰	**۶۰,۶۹۹,۸۶۸,۰۵۱,۱۰۰**	**۹,۶۷۲,۷۹۳,۱۵۶**	**۰**	**۲,۳۶۸,۱۲۳,۳۹۰,۷۱۴**	**۱۳۵,۴۳۳,۷۸۳,۰۶۷**

۲۱- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۵۶,۵۵۵	۱۵۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰
۳	سرمایه‌گذاری‌بهمن	-	-	۰	۰	۱,۷۵۳	۰	۱,۷۵۳	۰
۴	پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	نیان الکترونیک	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰
۶	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۵,۰۰۰
۷	بانک ملت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	بانک صادرات ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۶,۰۰۰
						۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۰	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۵,۰۰۳	۲,۸۹۶,۵۹۱,۰۰۰

۲۲- سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۶,۱۷۹,۶۶۴,۴۸۳,۰۱۱	۱,۶۷۸,۱۶۰,۴۰۹,۷۶۳
سود نرخ ترجیحی	۲۲-۲	۵۶۵,۲۱۸,۶۲۶,۹۱۶	۶۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۴۱
سود سپرده بانکی	۲۲-۳	۱۰,۳۸۵,۹۶۸,۳۳۰,۵۶۱	۸۵۶,۰۶۵,۸۹۷,۷۷۵
جمع		**۱۷,۱۳۰,۸۵۱,۴۴۰,۴۸۸**	**۲,۵۹۶,۰۳۶,۳۰۷,۵۷۹**

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت:

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	مرابحه کرمان موتور۱۴۰۳۰۹۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	۰	۵۹,۲۵۰,۵۷۵,۳۴۱	۷,۴۷۳,۸۹۵,۸۹۱
۲	اجاره تابان نوین۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۷۴۱,۳۶۹,۴۳۸	۰	۷,۷۴۱,۳۶۹,۴۳۸	۰
۳	مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	۰	۲۰,۹۷۷,۳۱۰,۴۳۵	۰
۴	صکوک مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۵,۱۲۴,۹۴۹,۹۷۵	۰	۱۳۵,۱۲۴,۹۴۹,۹۷۵	۹۴,۵۰۹,۳۵۲,۰۰۸
۵	مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵۰,۱۷۱,۶۹۴,۲۸۳	۰	۳۵۰,۱۷۱,۶۹۴,۲۸۳	۱,۰۸۴,۸۶۹,۸۶۳
۶	مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	۰	۵۹,۸۷۹,۳۱۰,۸۳۴	۴,۵۵۴,۳۵۸,۵۰۴

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود خالص
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۷	مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۳۴۸,۶۸۲,۲۵۰	۰	۷,۳۴۸,۶۸۲,۲۵۰	۰
۸	مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۶۴۵	۰	۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۶۴۵	۰
۹	صکوک مرابحه دعبیید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۵,۰۳۰,۹۴۱,۱۴۸	۰	۳۴۵,۰۳۰,۹۴۱,۱۴۸	۲۲۴,۱۲۹,۶۷۶,۷۷۴
۱۰	مرابحه عام دولت۱۴۵-ش.خ۰۵۰۷۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۱,۲۷۶,۴۴۴,۱۶۲	۰	۲۱,۲۷۶,۴۴۴,۱۶۲	۰
۱۱	مرابحه عام دولت۱۵۲-ش.خ۰۴۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷,۲۹۷,۷۱۴,۰۴۱	۰	۳۷,۲۹۷,۷۱۴,۰۴۱	۰
۱۲	مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۰۸,۳۹۴,۵۷۴,۵۲۲	۰	۱۰۸,۳۹۴,۵۷۴,۵۲۲	۰
۱۳	مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٫۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱	۰	۱,۶۰۰,۵۱۹,۲۳۱	۰
۱۴	مشارکت ش قم۶۱۲-۰-۳ ماهه ۲۰٫۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۴,۷۴۲,۶۳۲,۵۴۱	۰	۳۴,۷۴۲,۶۳۲,۵۴۱	۰
۱۵	مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۹,۷۰۵,۷۸۰,۱۸۶	۰	۵۹,۷۰۵,۷۸۰,۱۸۶	۰
۱۷	مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۲,۶۶۵,۸۵۲,۸۵۸	۰	۱۷۲,۶۶۵,۸۵۲,۸۵۸	۷,۱۸۰,۵۸۷,۹۶۳
۱۸	مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۵,۰۶۹,۸۴۶,۶۹۰	۰	۱۴۵,۰۶۹,۸۴۶,۶۹۰	۰
۱۹	صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶۲,۲۹۹,۷۹۷,۳۸۳	۰	۵۶۲,۲۹۹,۷۹۷,۳۸۳	۰
۲۰	صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۶۹۵,۱۶۶,۷۰۶,۱۳۰	۰	۶۹۵,۱۶۶,۷۰۶,۱۳۰	۰
۲۱	مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۸,۹۲۴,۲۰۶,۸۷۹	۰	۹۸,۹۲۴,۲۰۶,۸۷۹	۰
۲۲	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۶۳,۷۹۰,۱۶۴,۷۳۶	۰	۱۶۳,۷۹۰,۱۶۴,۷۳۶	۰
۲۴	مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴۱,۳۶۱,۲۷۴,۹۱۲	۰	۳۴۱,۳۶۱,۲۷۴,۹۱۲	۰
۲۵	مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۶۱,۷۴۲,۲۹۵,۴۲۱	۰	۲۶۱,۷۴۲,۲۹۵,۴۲۱	۰
۲۷	صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۶۶,۳۲۹,۷۴۱,۹۶۱	۰	۱۶۶,۳۲۹,۷۴۱,۹۶۱	۰
۲۸	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۱۴۵,۹۷۳,۳۱۲,۳۱۰	۰	۱۴۵,۹۷۳,۳۱۲,۳۱۰	۰
۲۹	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۳,۸۱۷,۸۶۷,۵۸۶	۰	۸۳,۸۱۷,۸۶۷,۵۸۶	۰
۳۰	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰,۲۳۸,۸۶۵,۰۲۸	۰	۳۰,۲۳۸,۸۶۵,۰۲۸	۰
۳۱	صکوک منفعت نفت۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۷۰۱,۱۷۹,۷۹۸	۰	۷۰۱,۱۷۹,۷۹۸	۴۸۵,۸۴۰,۲۶۱
۳۲	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۵۱۲,۷۷۳,۹۲۹,۳۳۴	۰	۵۱۲,۷۷۳,۹۲۹,۳۳۴	۸۸,۲۲۴,۵۷۷,۷۴۷
۳۳	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۹۰,۶۳۵,۳۷۶
۳۴	مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	۰	۶۹۱,۴۱۵,۲۲۹	۴۳۴,۰۶۷,۴۱۲
۳۵	مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۷۹,۴۱۷,۴۶۶,۹۹۴
۳۶	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	۰	۱۶,۵۱۱,۴۱۱,۲۳۶	۳۵,۵۳۶,۹۹۳,۸۴۸
۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۱۹۱,۵۸۴
۳۸	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۴۷۷,۵۶۹,۱۶۴
۳۹	مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ۰۲۰۶۲۴	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۶,۳۰۲
۴۰	صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۵,۴۸۹,۷۹۱,۷۴۳	۰	۴۵,۴۸۹,۷۹۱,۷۴۳	۸۰,۱۵۷,۷۱۹,۴۴۸
۴۱	مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۷,۹۶۹
۴۲	صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۹۶,۵۱۶,۱۶۲,۰۲۰	۰	۲۹۶,۵۱۶,۱۶۲,۰۲۰	۶۰,۰۰۰,۱۷۸,۰۸۳
۴۳	صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۵,۱۲۳,۴۴۲,۸۱۷	۰	۱۳۵,۱۲۳,۴۴۲,۸۱۷	۶۶,۸۸۶,۴۲۹,۱۲۰
۴۴	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	۰	۶۰,۹۹۷,۰۳۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۸۴,۹۷۱,۵۷۰
۴۵	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۰۲۵,۱۹۳,۲۰۵	۰	۱۰,۰۲۵,۱۹۳,۲۰۵	۱۰,۱۱۱,۶۱۵,۰۴۲
۴۶	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۴۷,۲۲۴,۱۸۳,۰۱۳	۰	۴۴۷,۲۲۴,۱۸۳,۰۱۳	۱۹۵,۱۶۶,۴۰۴
۴۷	مرابحه عام دولت۱۰۰-ش.خ۰۲۱۱۲۷	–	–	–	۰٪	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۱,۰۶۳,۳۵۷

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود خالص
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
۴۸	مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰	۰	۳۹۸,۹۲۴,۰۷۲,۳۵۰		۷۶,۴۸۱,۱۴۲,۸۰۷
۴۹	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۲۰,۹۰۶,۲۹۳,۶۵۶
۵۰	صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۵۳,۱۲۵,۹۰۸,۷۸۵
۵۱	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۹,۰۹۸,۷۳۶
۵۲	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸	۰	۳۶,۰۰۷,۵۴۵,۲۵۸		۱۲۵,۹۳۰,۳۹۸,۰۰۰
۵۳	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۹۸۴,۲۹۷,۴۶۸
۵۴	مرابحه عام دولتی۶-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۹,۳۶۳,۸۲۴,۶۸۲
۵۵	مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۵۳۵,۲۷۰,۵۹۶
۵۶	مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱	۰	۱,۱۷۵,۴۸۰,۵۱۱		۱,۳۵۴,۱۳۳,۷۴۵
۵۷	مرابحه عام دولت۷۱-ش.خ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۵۲۴,۰۵۹,۰۰۹	۰	۲,۵۲۴,۰۵۹,۰۰۹		۲,۷۲۳,۷۶۹,۸۶۱
۵۸	مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶,۶۲۵,۸۵۶,۳۳۸	۰	۱۶,۶۲۵,۸۵۶,۳۳۸		۱,۳۶۴,۱۰۴,۱۰۷
۵۹	مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۱۴,۹۴۸,۷۰۳,۵۵۶
۶۰	مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۳۲,۵۴۶,۶۵۲,۷۶۱
۶۱	مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۹,۹۱۵,۱۳۴,۱۷۵	۰	۱۹,۹۱۵,۱۳۴,۱۷۵		۵,۳۴۶,۲۶۱,۸۴۵
۶۲	صکوک مرابحه فولاد۶۵-بدون ضامن	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۳۴,۴۷۵,۱۲۸,۱۹۳
۶۳	مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۳۲,۳۵۲,۷۵۱,۸۳۶
۶۴	مرابحه زاگرس داروپارسیان۰۶۰۵۳۰	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۸۷,۷۷۰,۰۶۱,۴۷۷
۶۵	مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۵۰,۴۳۲,۹۹۶
۶۶	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۱,۶۷۲,۶۴۳,۹۷۲
۶۷	تامین مالی قطار شهری قم	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۹	۰	۴۸,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۹		۰
	جمع					**۶,۱۷۹,۶۶۴,۴۸۳,۰۱۱**	**۰**	**۶,۱۷۹,۶۶۴,۴۸۳,۰۱۱**		**۱,۶۷۸,۱۶۰,۴۰۹,۷۶۳**

۲-۲۲- سود نرخ ترجیحی:

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود خالص
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
۱	سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۰	۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰		۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۴۱
۲	نرخ ترجیحی صکوک اجاره گل گهر۵۰۴-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	۰٪	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۰
۳	نرخ ترجیحی اختیارف ت ومهان-۷۰۲۵-(همهان۳۱۱)	-	-	-	۰٪	۱۹۶,۵۶۷,۷۹۶,۲۲۶	۰	۱۹۶,۵۶۷,۷۹۶,۲۲۶		۰
۴	نرخ ترجیحی گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹	-	-	-	۰٪	۳۳,۸۸۰,۱۲۴,۸۸۰	۰	۳۳,۸۸۰,۱۲۴,۸۸۰		۰
۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۰٪	۰	۰	۰		۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
						۵۶۵,۲۱۸,۶۲۶,۹۱۶	**۰**	**۵۶۵,۲۱۸,۶۲۶,۹۱۶**		**۶۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۴۱**

۳-۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷-۳۰۷-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳ساله	۲۲/۵	۵۲۸،۹۰۴،۷۸۳،۳۳۱	۰	۵۲۸،۹۰۴،۷۸۳،۳۳۱	۲۵۰،۰۰۷،۹۰۲،۱۶۳
۲	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۹۴۷۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳ساله	۲۲/۵	۵۰۷،۶۷۲،۸۷۴،۱۸۰	۱۳۵،۹۱۸،۹۶۵	۵۰۷،۵۳۶،۹۵۵،۲۱۵	۱۸،۹۰۴،۱۰۹،۵۸۶
۳	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳ساله	۲۲/۵	۵۶۱،۴۷۵،۴۰۹،۸۳۶	۶،۴۳۵،۹۴۳	۵۶۱،۴۶۸،۹۷۳،۸۹۳	۰
۴	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳ساله	۲۲/۵	۳۳۶،۸۸۵،۲۴۵،۹۰۲	۳،۸۶۱،۵۶۴	۳۳۶،۸۸۱،۳۸۴،۳۳۸	۰
۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳ساله	۲۲/۵	۲۸۶،۰۴۷،۲۳۴،۰۶۴	۶۹،۷۹۵،۱۴۲	۲۸۵،۹۷۷،۴۳۸،۹۲۲	۰
۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۴۱۷۸۹۱۰۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳ساله	۲۲/۵	۱۸۰،۳۲۷،۸۶۸،۸۵۲	۰	۱۸۰،۳۲۷،۸۶۸،۸۵۲	۰
۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۸۳۸۵۳۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۶۷،۹۰۱،۶۳۹،۳۴۳	۰	۱۶۷،۹۰۱،۶۳۹،۳۴۳	۰
۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۷۴۹۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳ساله	۲۲/۵	۲۳۱،۶۹۹،۰۷۱،۰۲۹	۰	۲۳۱،۶۹۹،۰۷۱،۰۲۹	۰
۹	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳ساله	۲۲/۵	۲۲۴،۵۹۰،۱۶۳،۹۳۴	۲،۵۷۴،۳۷۶	۲۲۴،۵۸۷،۵۸۹،۵۵۸	۰
۱۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۳۶۱۹۵۵۰۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۴۹،۳۸۵،۲۴۵،۹۰۱	۰	۱۴۹،۳۸۵،۲۴۵،۹۰۱	۰
۱۱	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳ساله	۲۲/۵	۱۷۹،۸۴۸،۵۶۱،۲۹۶	۲،۴۴۹،۵۸۷	۱۷۹،۸۴۶،۱۱۱،۷۰۹	۰
۱۲	سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۱۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۱ماهه	۲۲/۵	۱۴۰،۰۸۷،۴۳۱،۶۴۷	۴۲۵،۹۸۸،۵۰۰	۱۳۹،۶۶۱،۴۴۳،۱۴۷	۰
۱۳	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۵۹۹۸۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۱۵،۶۵۸،۱۵۵،۷۳۴	۰	۱۱۵،۶۵۸،۱۵۵،۷۳۴	۰
۱۴	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۱۲۳،۱۱۴،۷۵۴،۰۹۸	۲،۰۵۹،۵۰۱	۱۲۳،۱۱۲،۶۹۴،۵۹۷	۰
۱۵	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۶۴۲۳۴۰۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۰۳،۲۷۸،۶۸۸،۵۲۴	۰	۱۰۳،۲۷۸،۶۸۸،۵۲۴	۰
۱۶	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۷۷۴۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳ساله	۲۲/۵	۱۵۰،۸۶۶،۸۳۰،۵۹۱	۰	۱۵۰،۸۶۶،۸۳۰،۵۹۱	۰
۱۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۳۰۶۴۴۱۰۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۹۷،۳۰۳،۲۸۰،۶۵۶	۰	۹۷،۳۰۳،۲۸۰،۶۵۶	۰
۱۸	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۳۱،۳۳۴،۲۴۶،۵۶۸	۹۶،۴۵۵،۰۷۰	۱۳۱،۲۳۷،۷۹۱،۴۹۸	۰
۱۹	سود سپرده بانک مسکن شعبه پیامبر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۱ماهه	۲۲/۵	۲۲۹،۷۲۷،۱۲۶،۳۵۵	۰	۲۲۹،۷۲۷،۱۲۶،۳۵۵	۰
۲۰	سود سپرده بانک مسکن شعبه دانشگاه امیر کبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۹۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۱ماهه	۲۲/۵	۲۲۸،۰۸۵،۰۰۵،۱۳۱	۰	۲۲۸،۰۸۵،۰۰۵،۱۳۱	۰
۲۱	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۲۸۶۱۰۰۰۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۷۸،۹۳۴،۴۲۶،۲۲۹	۰	۷۸،۹۳۴،۴۲۶،۲۲۹	۰
۲۲	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۴۴۲۹۹۰۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳ساله	۲۲/۵	۷۶،۲۲۹،۵۰۸،۱۹۶	۰	۷۶،۲۲۹،۵۰۸،۱۹۶	۰
۲۳	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۲۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳ساله	۲۲/۵	۱۰۶،۵۴۰،۶۶۷،۳۶۰	۱،۲۸۹،۲۵۸	۱۰۶،۵۳۹،۳۷۸،۱۰۲	۰
۲۴	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۳۱۳۵۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳ساله	۲۲/۵	۱۰۳،۲۶۱،۹۴۸،۸۹۲	۱،۲۸۹،۲۵۸	۱۰۳،۲۶۰،۶۵۹،۶۳۴	۰
۲۵	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۴۲۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳ساله	۲۲/۵	۸۰،۳۰۶،۵۹۱،۰۸۵	۱،۲۸۹،۲۵۸	۸۰،۳۰۵،۳۰۱،۸۲۷	۰
۲۶	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۷۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳ساله	۲۲/۵	۱۱۲،۲۹۵،۰۸۱،۹۶۷	۱،۲۸۷،۱۸۸	۱۱۲،۲۹۳،۷۹۴،۷۷۹	۰
۲۷	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۷۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۱ماهه	۲۲/۵	۱۹۶،۴۵۷،۷۹۶،۱۵۸	۰	۱۹۶،۴۵۷،۷۹۶،۱۵۸	۰
۲۸	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۷۱،۶۸۰،۳۲۷،۸۶۹	۱،۴۱۵،۹۰۹	۷۱،۶۷۸،۹۱۱،۹۶۰	۰
۲۹	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۳۰۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳ساله	۲۲/۵	۲۷۱،۰۵۷،۱۵۸،۴۶۴	۰	۲۷۱،۰۵۷،۱۵۸،۴۶۴	۰
۳۰	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۰۵۳۶۱۲۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳ساله	۲۲/۵	۶۸،۸۲۹،۵۰۸،۱۹۵	۰	۶۸،۸۲۹،۵۰۸،۱۹۵	۰

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۲۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳ساله	۲۲/۵	۷۳،۳۷۴،۵۹۰،۱۵۷	۰	۷۳،۳۷۴،۵۹۰،۱۵۷	۰
۳۲ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳ساله	۲۲/۵	۹۱،۵۳۵،۰۹۹،۹۲۵	۶۵،۳۳۴،۷۹۲	۹۱،۴۶۹،۷۶۵،۱۳۳	۰
۳۳ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷,۳۰۷,۱۶۱۱۱۱۱,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳ساله	۲۲/۵	۸۸،۵۵۶،۱۶۴،۳۶۵	۵۲،۱۰۹،۱۸۱	۸۸،۵۰۴،۰۵۵،۱۸۴	۰
۳۴ سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۴۲۵۷۷۰۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳ساله	۲۲/۵	۱۷۳،۲۲۰،۹۲۸،۹۵۸	۰	۱۷۳،۲۲۰،۹۲۸،۹۵۸	۰
۳۵ سود سپرده بانک ملت شعبه شعبه مستقل مرکزی – ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۵/۰	۱،۰۹۹،۱۸۸	۰	۱،۰۹۹،۱۸۸	۲،۲۴۶،۷۱۳
۳۶ سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه – ۲۱۶۸۵۰۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۵/۰	۶،۹۴۱،۸۸۵	۰	۶،۹۴۱،۸۸۵	۰
۳۷ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک – ۹۱۰۲۷۸۳۵۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت	۵/۰	۳،۲۹۵،۸۱۱	۰	۳،۲۹۵،۸۱۱	۰
۳۸ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۳۷۹۸۵۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	کوتاه مدت	۵/۰	۷۲۹،۸۶۱	۰	۷۲۹،۸۶۱	۰
۳۹ سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۲۱۸۹۶۶۳۰۷۰۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۵/۰	۵۰۶،۴۰۵	۰	۵۰۶،۴۰۵	۰
۴۰ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۷۲،۲۶۵،۸۸۸،۱۵۸	۵۶،۲۹۸،۰۰۴	۷۲،۲۰۹،۵۹۰،۱۵۴	۰
۴۱ سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۵۰۲۴۸۹۰۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳ساله	۲۲/۵	۵۸،۲۷۸،۶۸۸،۵۲۳	۰	۵۸،۲۷۸،۶۸۸،۵۲۳	۰
۴۲ سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۸۲۱۴۰۹۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۸۳،۵۸۸،۱۹۶،۷۰۲	۱۰۴،۳۱۳،۳۰۲	۸۳،۴۸۳،۸۸۳،۴۰۰	۰
۴۳ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۸۴۵۴۵۹۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۲۷،۰۶۲،۶۲۲،۹۸۳	۲۰۷،۴۸۵،۵۵۴	۱۲۶،۸۵۵،۱۳۷،۴۲۹	۰
۴۴ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۱۵،۵۰۱،۹۰۸،۸۲۲	۲۹۹،۶۴۰،۸۵۵	۱۱۵،۲۰۲،۲۶۷،۹۶۷	۰
۴۵ سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۹۷۴۸۰۱۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۶۷،۸۴۶،۲۲۹،۵۰۵	۱۷۳،۳۴۶،۱۴۷	۶۷،۶۷۲،۸۸۳،۳۵۸	۰
۴۶ سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۲۸۵۹۸۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۴۴،۲۲۱،۳۱۱،۴۷۰	۷۰،۹۸۱،۲۳۸	۴۴،۱۵۰،۳۳۰،۲۳۲	۰
۴۷ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۴۰۵۵۷۱۸۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳ساله	۲۲/۵	۲۰،۶۴۸،۸۵۲،۴۵۸	۰	۲۰،۶۴۸،۸۵۲،۴۵۸	۰
۴۸ سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۳۵۸۴۱۰۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۱۳۳،۷۷۰،۴۹۱،۸۰۲	۰	۱۳۳،۷۷۰،۴۹۱،۸۰۲	۰
۴۹ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۴۴۱۱۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۲۳،۹۳۴،۰۸۴،۶۹۸	۰	۱۲۳،۹۳۴،۰۸۴،۶۹۸	۰
۵۰ سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۳۹۵۷۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۵۳،۷۲۹،۵۰۸،۱۷۴	۸۳،۱۷۲،۶۱۳	۵۳،۶۴۶،۳۳۵،۵۶۱	۰
۵۱ سود سپرده بانک ملت شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۵۰۰۸۰۳۰۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۲۷،۵۳۱،۸۰۳،۲۷۱	۵۲،۱۵۶،۶۵۱	۲۷،۴۷۹،۶۴۶،۶۲۰	۰
۵۲ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳ساله	۲۲/۵	۱۰،۲۲۴،۸۴۸،۳۹۶	۲۸،۸۶۲،۰۷۱	۱۰،۱۹۵،۹۸۶،۳۲۵	۰
۵۳ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۵۹۶۲۴۲۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۷۷،۸۴۲،۸۹۶،۱۶۴	۲۷۸،۱۴۴،۲۶۸	۷۷،۵۶۴،۷۵۱،۸۹۶	۰
۵۴ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۲۲۰۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۳۸،۱۴۳،۰۱۹،۱۰۱	۰	۳۸،۱۴۳،۰۱۹،۱۰۱	۰
۵۵ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۵۳۹۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۶۸،۵۰۱،۷۴۸،۶۱۷	۰	۶۸،۵۰۱،۷۴۸،۶۱۷	۰
۵۶ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۶۰۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۲۴،۶۶۳،۹۰۷،۰۷۹	۰	۲۴،۶۶۳،۹۰۷،۰۷۹	۰
۵۷ سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۶۸۲۵۸۶۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۱۰۲،۷۵۲،۶۲۲،۹۴۶	۴۰۰،۱۴۱،۷۸۴	۱۰۲،۳۵۲،۴۸۱،۱۶۲	۰
۵۸ سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۵۶۸۴۴۵۰۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳ساله	۲۲/۵	۹۰،۹۸۳،۶۰۶،۵۴۱	۶۸۷،۸۹۲،۰۴۵	۹۰،۲۹۵،۷۱۴،۴۹۶	۰
۵۹ سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۵۹۷۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۷۱،۶۹۷،۴۰۴،۳۴۸	۰	۷۱،۶۹۷،۴۰۴،۳۴۸	۰

		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۴۷۱۷۴۳۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۲۵،۴۰۱،۳۶۶،۱۱۷	۰	۲۵،۴۰۱،۳۶۶،۱۱۷	۰
۶۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ شماره حساب ۱۰۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۷،۲۱۳،۱۱۴،۷۳۰	۱۴،۰۹۷،۵۵۵	۱۷،۱۹۹،۰۱۷،۱۷۵	۰
۶۲	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ شماره حساب ۱۰۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۳۳،۲۷۸،۶۸۸،۵۰۷	۵۴،۴۶۵،۹۳۹	۳۳،۲۲۴،۲۲۲،۵۶۸	۰
۶۳	سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۵۸۰۵۶۳۰۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳ساله	۲۲/۵	۴۵،۹۰۱،۶۳۹،۳۳۶	۱۱۲،۵۹۶،۰۰۸	۴۵،۷۸۹،۰۴۳،۳۲۸	۰
۶۴	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۵۸۵۵۹۸۰۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۲۵،۵۷۳،۷۷۰،۴۸۰	۱۴۵،۸۹۷،۶۳۱	۲۵،۴۲۷،۸۷۲،۸۴۹	۰
۶۵	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۶۷۱۸۷۰۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۳۷،۶۹۲،۳۴۹،۷۲۲	۲۴۵،۴۷۱،۴۴۹	۳۷،۴۴۶،۸۷۸،۲۷۳	۰
۶۶	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۱۶۰۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۴۴،۲۴۷،۵۴۰،۹۸۰	۰	۴۴،۲۴۷،۵۴۰،۹۸۰	۰
۶۷	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۷۲۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۳۷،۲۸۲،۶۵۰،۲۷۲	۰	۳۷،۲۸۲،۶۵۰،۲۷۲	۰
۶۸	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۶۰۶۴۸۴۰۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۶،۳۹۳،۴۴۲،۶۲۰	۱۳۸،۴۳۰،۵۹۴	۶،۲۵۵،۰۱۲،۰۲۶	۰
۶۹	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۸۲۰۹۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳ساله	۲۲/۵	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۰	سود سپرده بانک مسکن شعبه دانشگاه امیر کبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۱ماهه	۲۲/۵	۵۷،۴۹۱،۸۰۳،۲۶۵	۰	۵۷،۴۹۱،۸۰۳،۲۶۵	۰
۷۱	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر شماره حساب ۲۰۷,۳۰۳,۱۶۱۱۱۱۱,۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳ساله	۲۲/۵	۵۵،۵۲۷،۰۶۰،۸۰۵	۰	۵۵،۵۲۷،۰۶۰،۸۰۵	۰
۷۲	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۰۱۲۹۶۹۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳ساله	۲۲/۵	۵۰،۸۰۲،۷۳۲،۲۳۹	۰	۵۰،۸۰۲،۷۳۲،۲۳۹	۰
۷۳	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۲۹۴۸۷۷۰۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳ساله	۲۲/۵	۵۰،۶۰۶،۵۵۷،۳۷۶	۰	۵۰،۶۰۶،۵۵۷،۳۷۶	۰
۷۴	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید خدامی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۳۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۱ماهه	۲۲/۵	۱۵۳،۴۲۴،۲۵۳،۰۴۷	۰	۱۵۳،۴۲۴،۲۵۳،۰۴۷	۰
۷۵	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۲۵۷۴۶۷۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳ساله	۲۲/۵	۵۸،۳۴۱،۲۰۲،۱۸۶	۰	۵۸،۳۴۱،۲۰۲،۱۸۶	۰
۷۶	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۳۴۷۲۱۹۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳ساله	۲۲/۵	۶۰،۷۱۷،۴۵۹،۰۱۵	۰	۶۰،۷۱۷،۴۵۹،۰۱۵	۰
۷۷	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۲۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱ماهه	۲۲/۵	۴۳،۵۷۹،۲۳۴،۹۷۰	۰	۴۳،۵۷۹،۲۳۴،۹۷۰	۰
۷۸	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید خدامی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱ماهه	۲۲/۵	۴۳،۵۲۴،۵۹۰،۱۶۲	۰	۴۳،۵۲۴،۵۹۰،۱۶۲	۰
۷۹	سود سپرده بانک مسکن شعبه دانشگاه امیر کبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱ماهه	۲۲/۵	۴۲،۸۶۰،۶۵۵،۷۳۴	۰	۴۲،۸۶۰،۶۵۵،۷۳۴	۰
۸۰	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳ساله	۲۲/۵	۴۲،۶۱۷،۴۸۶،۳۴۵	۰	۴۲،۶۱۷،۴۸۶،۳۴۵	۰
۸۱	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۳۰۸۰۹۰۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳ساله	۲۲/۵	۴۹،۵۹۰،۱۶۳،۹۳۲	۰	۴۹،۵۹۰،۱۶۳،۹۳۲	۰
۸۲	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۳۶۸۲۷۲۰۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳ساله	۲۲/۵	۳۷،۸۶۸،۸۵۲،۴۵۹	۰	۳۷،۸۶۸،۸۵۲،۴۵۹	۰
۸۳	سود سپرده بانک مسکن شعبه سعادت آباد شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱ماهه	۲۲/۵	۳۶،۸۸۵،۲۴۵،۹۰۰	۰	۳۶،۸۸۵،۲۴۵،۹۰۰	۰
۸۴	سود سپرده بانک ملت شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۲۸۵۸۵۰۹۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳ساله	۲۲/۵	۳۵،۳۹۸،۰۳۲،۷۸۷	۰	۳۵،۳۹۸،۰۳۲،۷۸۷	۰
۸۵	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۲۸۷۳۶۰۸۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۳۱،۱۳۷،۱۵۸،۴۷۰	۰	۳۱،۱۳۷،۱۵۸،۴۷۰	۰
۸۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۴۴۰۲۹۰۰۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳ساله	۲۲/۵	۳۴،۰۱۶،۳۹۳،۴۴۱	۰	۳۴،۰۱۶،۳۹۳،۴۴۱	۰
۸۷	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۲۸،۸۴۱،۵۳۰،۰۵۴	۰	۲۸،۸۴۱،۵۳۰،۰۵۴	۰
۸۸	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲ساله	۲۲/۵	۲۷،۲۲۱،۴۴۴،۷۹۳	۱۸،۶۳۷،۱۹۴	۲۷،۲۰۲،۸۰۷،۵۹۹	۱۳،۸۱۳،۶۵۱،۱۳۲

		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۵۳۸۹۳۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲ساله	۲۲/۵	۲۷،۲۱۷،۳۷۲،۳۶۸	۲۱،۲۵۹،۵۷۱	۲۷،۱۹۶،۱۱۲،۷۹۷	۱۲،۱۶۸،۷۳۹،۸۵۴
۹۰	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۰۹۳۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳ساله	۲۲/۵	۶۳،۹۱۳،۱۱۴،۷۵۲	۰	۶۳،۹۱۳،۱۱۴،۷۵۲	۰
۹۱	سود سپرده بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۴۸۶۶۰۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۴۴،۲۶۲،۲۹۵،۴۶۷	۰	۱۴۴،۲۶۲،۲۹۵،۴۶۷	۰
۹۲	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۸۱۳۹۸۰۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳ساله	۲۲/۵	۲۴،۰۴۹،۱۸۰،۸۵۷	۰	۲۴،۰۴۹،۱۸۰،۸۵۷	۰
۹۳	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید خدامی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۱ماهه	۲۲/۵	۱۶۸،۸۳۲،۳۳۲،۷۴۴	۰	۱۶۸،۸۳۲،۳۳۲،۷۴۴	۰
۹۴	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳ساله	۲۲/۵	۲۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۳۳	۰	۲۳،۴۲۴،۶۵۷،۵۳۳	۰
۹۵	سود سپرده بانک مسکن شعبه دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۱ماهه	۲۲/۵	۱۲۰،۹۳۳،۰۶۳،۱۸۶	۰	۱۲۰،۹۳۳،۰۶۳،۱۸۶	۰
۹۶	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۲۷۷۶۶۱۵۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳ساله	۲۲/۵	۱۹،۶۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۰	۱۹،۶۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۰
۹۷	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳ساله	۲۲/۵	۱۹،۵۴۹،۱۸۰،۳۲۹	۳۸۶،۱۵۷	۱۹،۵۴۸،۷۹۴،۱۷۲	۰
۹۸	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۶۶۸۹۶۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۹،۴۷۵،۴۰۹،۸۳۴	۰	۱۹،۴۷۵،۴۰۹،۸۳۴	۰
۹۹	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳ساله	۲۲/۵	۱۹،۴۵۸،۹۰۴،۱۰۹	۰	۱۹،۴۵۸،۹۰۴،۱۰۹	۰
۱۰۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۷۰۸۵۰۰۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳ساله	۲۲/۵	۱۹،۱۳۶،۰۶۵،۵۷۳	۰	۱۹،۱۳۶،۰۶۵،۵۷۳	۰
۱۰۱	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۴۰۱۳۳۱۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳ساله	۲۲/۵	۳۱،۹۱۵،۵۸۷،۴۳۱	۰	۳۱،۹۱۵،۵۸۷،۴۳۱	۰
۱۰۲	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳ساله	۲۲/۵	۱۷،۹۲۵،۶۰۷،۲۰۴	۰	۱۷،۹۲۵،۶۰۷،۲۰۴	۹۲،۷۹۰،۴۱۰،۹۵۹
۱۰۳	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۰۸۱۱۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳ساله	۲۲/۵	۱۱۹،۲۲۲،۵۴۰،۹۸۱	۰	۱۱۹،۲۲۲،۵۴۰،۹۸۱	۰
۱۰۴	سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۴۷۷۸۶۵۰۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳ساله	۲۲/۵	۳۹،۳۴۴،۲۶۲،۲۹۴	۰	۳۹،۳۴۴،۲۶۲،۲۹۴	۰
۱۰۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳ساله	۲۲/۵	۳۲،۵۴۷،۹۴۵،۲۰۵	۰	۳۲،۵۴۷،۹۴۵،۲۰۵	۰
۱۰۶	سود سپرده بانک ملت شعبه چهارراه جهان کودک شماره حساب ۲۳۵۶۲۹۳۹۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۱۹،۸۳۷،۰۹۰،۱۶۳	۰	۱۱۹،۸۳۷،۰۹۰،۱۶۳	۰
۱۰۷	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۵/۰	۱۸،۷۶۱،۵۷۲،۵۱۱	۰	۱۸،۷۶۱،۵۷۲،۵۱۱	۹،۱۱۵،۸۲۱،۵۰۵
۱۰۸	سود سپرده بانک مسکن شعبه شهید قندی شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۰۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳ساله	۲۲/۵	۹۷،۹۲۶،۶۴۴،۳۹۳	۰	۹۷،۹۲۶،۶۴۴،۳۹۳	۰
۱۰۹	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۳۱۵۵۰۴۵۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳ساله	۲۲/۵	۱۴،۷۹۰،۱۵۰،۲۷۲	۰	۱۴،۷۹۰،۱۵۰،۲۷۲	۰
۱۱۰	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳ساله	۲۲/۵	۱۳،۰۱۰،۳۸۲،۴۹۸	۳۶،۲۸۰،۸۷۲	۱۲،۹۷۴،۱۰۱،۶۲۶	۰
۱۱۱	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۲،۸۴۱،۴۴۳،۷۵۷	۰	۱۲،۸۴۱،۴۴۳،۷۵۷	۸۷،۲۶۰،۲۷۳،۹۷۲
۱۱۲	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳ساله	۲۲/۵	۱۲،۲۸۱،۴۲۰،۷۵۴	۳۸،۳۴۱،۱۱۶	۱۲،۲۴۳،۰۷۹،۶۳۸	۰
۱۱۳	سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۲۹۶۵۸۹۰۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳ساله	۲۲/۵	۱۰،۶۲۲،۹۵۰،۸۲۰	۰	۱۰،۶۲۲،۹۵۰،۸۲۰	۰
۱۱۴	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷-۳۰۳-۱۶۱۱۱۱۱-۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳ساله	۲۲/۵	۱۱،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۰	۱۱،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۰
۱۱۵	سود سپرده بانک ملت شعبه چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۰۰۰۹۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۳ساله	۲۲/۵	۳،۸۸۲،۵۱۳،۶۶۵	۱۴،۲۹۱،۹۵۱	۳،۸۶۸،۲۲۱،۷۱۴	۰
۱۱۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۰۸۱۷۰۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳ساله	۲۲/۵	۷۳،۱۹۶،۷۲۱،۲۹۰	۱۹۳،۸۹۱،۵۶۹	۷۳،۰۰۲،۸۲۹،۷۲۱	۰
۱۱۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۴۹۵۱۳۸۰۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳ساله	۲۲/۵	۱۴۶،۰۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۰	۱۴۶،۰۶۵،۵۷۳،۷۷۰	۰

		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۸	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۶۱۱۱۱۱۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳ساله	۲۲/۵	۴۵،۸۵۸،۹۷۱،۴۷۲	۳۳،۱۰۲،۱۴۴	۴۵،۸۲۵،۸۶۹،۳۲۸	۰
۱۱۹	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا شماره حساب ۱۰۰۹۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳ساله	۲۲/۵	۱،۲۰۸،۳۸۴،۲۹۴	۰	۱،۲۰۸،۳۸۴،۲۹۴	۵،۲۲۷،۳۹۷،۲۶۰
۱۲۰	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	۵/۰	۲۳۷،۹۷۸،۰۹۷	۰	۲۳۷،۹۷۸،۰۹۷	۳،۷۳۷،۸۶۲
۱۲۱	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵/۰	۴،۹۱۳،۰۶۰	۰	۴،۹۱۳،۰۶۰	۰
۱۲۲	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۰۰	-	-	-	۰	۰	۰	۱۸،۷۸۷،۶۷۱،۲۳۰
۱۲۳	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۵۱	-	-	-	۰	۰	۰	۱۱،۰۵۰،۶۸۴،۹۲۹
۱۲۴	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۵۰۸	-	-	-	۰	۰	۰	۱۶،۲۴۳،۱۵۰،۶۸۳
۱۲۵	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۴۷۰۴	-	-	-	۰	۰	۰	۹،۷۱۹،۱۷۸،۰۷۹
۱۲۶	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۷۵۸۶	-	-	-	۰	۰	۰	۲۶،۸۹۸،۲۶۰،۲۷۳
۱۲۷	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۳۷۹۷۹	-	-	-	۰	۰	۰	۴،۴۴۵،۲۰۵،۴۷۸
۱۲۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۴۸۷۷۴	-	-	-	۰	۰	۰	۵،۴۲۴،۶۵۷،۵۳۲
۱۲۹	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۸۳۰	-	-	-	۰	۰	۰	۱۴،۹۱۷،۸۰۸،۲۱۷
۱۳۰	سود سپرده بانک بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۰۶۸	-	-	-	۰	۰	۰	۸۸،۳۳۵،۶۱۶،۸۳۱
۱۳۱	سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۲۲۵	-	-	-	۰	۰	۰	۴۲،۳۲۳،۱۰۸،۲۵۵
۱۳۲	سود سپرده بانک مسکن شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷	-	-	-	۰	۰	۰	۷۳،۴۵۹،۸۲۶،۹۱۱
۱۳۳	سود سپرده بانک ملت شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۳۶۱۰	-	-	-	۰	۰	۰	۵۱،۲۱۰،۹۵۸،۹۰۱
۱۳۴	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۶۵۳۳۲	-	-	-	۰	۰	۰	۳،۹۵۵،۴۷۹،۴۵۰
	جمع				۱۰,۳۹۰,۳۴۷,۴۶۸,۳۳۵	۴,۳۷۹,۱۳۷,۷۷۴	۱۰,۳۸۵,۹۶۸,۳۳۰,۵۶۱	۸۵۶,۰۶۵,۸۹۷,۷۷۵

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۳۰،۹۱۳،۳۴۸،۸۶۰	۰
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵۸،۲۲۴،۴۴۴،۴۲۵	۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷ (اراد۱۷۵۱)	۲۲۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸	۵۷،۹۰۳،۲۶۹،۷۷۹	۰
ومهان ۳۱۱	۱،۰۱۳،۰۶۹،۲۳۰	۰
اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳	۲۳،۰۸۲،۶۹۵،۸۰۸	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سلف میلگرد درپاد تبریز	۲،۹۰۰،۷۷۵،۵۵۷	۰
طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت۰۶۶)	۴۸،۶۰۷،۶۹۹،۳۳۸	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱،۷۴۰،۳۳۹،۰۵۶	۰
سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد۴)	۶۷،۸۲۹،۶۴۵،۰۰۰	۰
اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶	۳۲,۲۵۳,۳۵۷,۸۸۷	۰
جمع	**۵۴۸،۲۶۸،۶۴۴،۹۴۰**	**۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۳۸,۶۳۴,۹۱۳	
تنزیل سود سهام	۷,۳۰۷,۸۴۱,۰۹۳	۱,۱۶۰,۶۵۸
تنزیل سود سپرده بانکی	۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲	۰
جمع	**۹،۷۶۷،۱۸۶،۳۶۸**	**۱،۱۶۰،۶۵۸**

۲۵-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۹۷,۸۰۸,۳۵۱,۴۳۷	۵۴,۱۱۴,۸۶۵,۰۸۸
متولی	۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰	۱,۱۲۶,۰۲۷,۳۸۶
بازارگردان	۳۷۴,۶۰۰,۷۶۵,۱۸۵	۹۴,۹۰۶,۶۱۸,۲۴۲
حسابرس	۸۲۹,۳۳۰,۹۹۴	۵۵۰,۶۱۸,۳۰۷
جمع	**۶۷۴،۳۶۱،۳۹۸،۲۵۶**	**۱۵۰،۶۹۸،۱۲۹،۰۲۳**

۲۶- سایر هزینه‌ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲،۳۴۷،۵۶۰،۷۷۵	۲،۳۹۵،۷۲۹،۰۲۶
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۶۵،۶۱۰،۳۳۰	۴۶،۸۳۷،۵۶۰
هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق	۱،۷۲۱،۰۹۸،۲۲۳	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۲۱،۸۷۱،۱۸۲	۳۸،۹۰۴،۰۹۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۳،۰۷۷،۰۱۶،۹۶۵	۶،۸۰۰،۵۵۹،۲۰۳
هزینه رتبه بندی	۲۴۵،۴۵۶،۱۶۳	۲۳۴،۲۶۵،۹۶۸
هزینه کارمزد بانکی	۱۴۴،۸۳۰،۸۴۶	۱۹،۹۰۰،۰۶۰
جمع	**۱۸،۴۲۳،۴۴۴،۴۸۴**	**۹،۵۳۶،۱۹۵،۹۱۲**

۲۷- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶۲،۱۸۱،۳۰۲،۹۶۶،۸۴۳	۶،۵۱۵،۵۷۲،۴۶۷،۶۲۲
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۹،۸۳۸،۹۲۴،۵۴۲،۸۷۷)	(۲،۹۰۰،۸۹۴،۴۰۲،۷۴۷)
جمع	**۳۲،۳۴۲،۳۷۸،۴۲۳،۹۶۶**	**۳،۶۱۴،۶۷۸،۰۶۴،۸۷۵**

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیها، تعهدات و بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	قیمت بازار	قیمت تعدیل
اختیارف ت فملی-۱۰۰۷۶-۰۵/۰۳/۰۶	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۳۶۷,۶۴۷,۰۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۰,۰۷۶	۸,۳۱۰	۷,۲۲۴
اختیارف ت پاکشو-۵۶۱۲-۰۴/۰۷/۰۹	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۴۶۲,۹۶۲,۹۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵,۶۱۲	۴,۴۰۱	۴,۷۷۸
اختیارف ت خساپا-۳۸۹۸-۰۴/۱۱/۰۱	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۲,۳۳۲,۶۸۱,۶۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۸۹۸	۲,۷۱۵	۳,۰۶۴

۲۹- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۱۲٪	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
					سهام عادی	۴,۹۳۲,۰۱۴	
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
					سهام عادی	۲,۹۶۷,۷۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۰۳,۷۰۵,۹۲۶	۱/۲۵٪	سهام عادی	۱۱۴,۷۵۷,۴۳۳	۲.۶۹٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
سیدعرفان نوربخش	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
حسن اکرامی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع			۱۱۳,۸۹۵,۱۰۲	۱/۳۸٪		۱۳۲,۸۰۷,۱۴۷	۳.۰۷٪

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۴,۶۹۸,۸۰۸,۹۲۲,۶۸۹	۹۰,۲۳۹,۰۰۲,۳۲۰
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۲۹۷,۸۰۸,۳۵۱,۴۳۷	(۱۴۶,۷۹۳,۰۴۷,۹۵۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰	(۴۴۴,۲۶۲,۲۲۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۳۷۴,۶۰۰,۷۶۵,۱۸۵	(۱۹۰,۸۴۴,۸۵۸,۶۶۳)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۲۹,۳۳۰,۹۹۴	(۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.