

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ ه

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

- | | |
|-------|---|
| ۱ | صورت خالص داراییها |
| ۲ | صورت سود و زیان |
| ۳ | گردش خالص دارائی‌ها |
| ۴ | یادداشت‌های توضیحی: |
| ۵ | الف. اطلاعات کلی صندوق |
| ۶-۹ | ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۱۰-۲۳ | پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتها م وجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا



سید گلزار آرام مفید
شماره ثبت: (۱۴۰۰) / (۱۷) / (۵۳۰۸۸)

نماینده

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان مفید

ارکان صندوق

مدیر صندوق



موسسۀ حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

| دارایی ها | یادداشت | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام حسابهای دریافتمنی | ۵ | ۷,۷۶۱,۵۴۴,۸۶۲,۴۰۰ | ۴,۴۳۲,۴۶۷,۰۴۰,۵۲۷ |
| سایر داراییها | ۶ | ۵۵,۵۵۳,۶۸۹,۹۳۳ | ۴۱,۲۸۲,۷۰۵,۳۱۳ |
| موجودی نقد | ۷ | ۸۴۳,۳۵۵,۷۶۷ | ۵۲۶,۳۱۵,۶۷۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۸ | ۱۳۵,۷۶۴,۵۸۰,۹۳۲ | ۶۳,۸۹۶,۷۳۸,۴۵۲ |
| جاری کارگزاران | | ۷,۹۵۳,۷۰۶,۴۸۹,۰۳۲ | ۴,۵۳۸,۱۷۲,۷۹۹,۹۶۶ |
| بدھی به ارکان صندوق | ۹ | ۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸ | ۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳ |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | ۱۰ | ۱۱۴,۵۵۶,۲۹۹,۱۸۹ | ۳۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۱۹ |
| جمع بدھی‌ها | ۱۱ | ۳,۳۹۸,۴۱۲,۶۴۹ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خالص دارایی‌ها | ۱۲ | ۱۲۴,۰۶۱,۵۷۶,۷۷۶ | ۸۹,۶۸۳,۵۹۶,۷۴۲ |
| تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری | | ۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶ | ۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | | ۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| | | ۱۵,۵۴۱ | ۱۲,۰۴۶ |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت سودوزان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه
منتها به

سال مالی
منتها به

یادداشت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ریال

ریال

(۶۵,۰۲۸,۳۴۵,۳۲۱)

۵۶۰,۳۷۲,۱۰۰,۳۰۶

۱۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادر

۴۲۵,۲۱۸,۵۴۶,۵۵۹

۵۳۱,۳۹۳,۵۹۹,۷۱۸

۱۴

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

۳۹۸,۸۶۲,۴۳۹,۸۶۱

۶۸۴,۲۹۸,۳۰۶,۲۶۹

۱۵

سود سهام

۲۱,۴۴۶,۴۱۱,۹۴۸

۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶

۱۶

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵,۹۴۰,۲۵۷,۴۲۶

۳,۲۵۷,۴۸۰,۲۲۸

۱۷

ساپردرآمدها

۷۹۶,۴۳۹,۳۱۰,۴۷۳

۱,۷۸۲,۱۲۹,۵۹۳,۶۵۷

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

(۸۳,۲۱۰,۳۵۳,۶۳۷)

(۲۱۳,۸۳۱,۲۸۷,۱۷۵)

۱۸

هزینه کارمزد ارکان

(۲,۴۹۱,۶۰۳,۶۱۲)

(۵,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۰)

۱۹

ساپر هزینه‌ها

(۸۵,۷۰۱,۹۵۷,۲۴۹)

(۲۱۹,۲۲۰,۸۹۴,۶۲۵)

جمع هزینه‌ها

۷۱۰,۷۳۷,۳۵۳,۲۲۴

۱,۵۶۲,۹۰۸,۶۹۹,۰۳۲

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان سال

۱۷.۰۹%

۲۰.۵۵%

۱۶.۱۱%

۲۰.۳۸%

بازده میانگین
سرمایه گذاری

=

سود خالص

میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری
پایان سال

=

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارائیها

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

| صورت گردش خالص دارائیها | | صورت گردش خالص دارائیها | | بادداشت |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه منتهی به | | سال مالی منتهی به | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| . | . | ۴,۴۶۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴ | ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | س دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۵,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰ | های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۹۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۹۶,۹۱۰,۰۰۰) | های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| . | . | ۱,۵۶۲,۹۰۸,۶۹۹,۰۳۲ | . | (زیان) خالص |
| . | . | ۴۷۳,۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | . | بلاط |
| ۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶ | ۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | س دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تاریمی صندوق به آدرس www.arametf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک ممتاز |
|------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ۱ | شرکت سبدگردان مفید | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹ |
| ۲ | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

| | | |
|-----|-----------|-----|
| ۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |
|-----|-----------|-----|

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان ولی‌عصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷ طبقه ۱، واحد ۱.

حسابرس 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 از تهران - میدان آزادی - ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-مبانی تهییه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبانی ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهییه شده است.

۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱-۱-۳-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به بند ۲-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۳-۳- 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف مدت ۸ 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 می‌شود.

۲-۳-۳- 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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجود در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجتمع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود و مخارج برگزاری مجتمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|---|
| هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | صفر ریال |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | صفر ریال |
| کارمزد مدیر | <p>۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادرار با مرآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه-گذاری در آن‌ها</p> <p>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابهانه تفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده صندوق بالحظ شرایط ذیل:</p> <p>۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبًا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعديل می‌گردد.</p> <p>۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعديل می‌گردد.</p> |
| کارمزد متولی | <p>سالانه یک در هزار (۱۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.</p> |
| کارمزد بازارگردان | سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک دهم درصد (۱۰۰۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱ میلیارد ریال می‌باشد. |
| 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 | <p>مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متعییر به شرح ذیل می‌باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سالانه ۲۵۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال - سالانه ۱۵۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

| | |
|---|---|
| ۳ - سالانه ۵۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا | |
| مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوده | هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
| [معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه-بندی، با تایید مجمع] | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق |
| مطابق با مقررات سازمان بورس | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس |

۳- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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 و در پایان هر سال مالی تسویه می‌شود.

۴- 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.

۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصطفی 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 بهادر موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادر 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادر یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | صنعت |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|---|------|
| درصدیه کل دارایها | خلاص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصدیه کل دارایها | خلاص ارزش فروش | بهای تمام شده | ریال | | |
| درصد | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | | |
| ۷۷.۷% | ۱,۲۵۷,۱۰,۷۹۱,۰۰۶ | ۱,۱۴۲,۷۲۷,۳۸۷,۸۵۶ | ۲۴.۲% | ۱,۹۳۴,۷۸۱,۶۳۷,۳۱۴ | ۱,۵۹۷,۳۲۹,۵۴۴,۳۱۷ | | محصولات شیمیایی | |
| ۱۷.۵۱% | ۷۹۴,۷۸۷,۸۷۴,۷۸۴ | ۷۵۷,۷۸۰,۵۲۸,۴۵۵ | ۱۹.۴% | ۱,۵۴۱,۷۳۷,۱۶۶,۱۹۸ | ۱,۳۰۶,۵۰۸,۳۲۲,۰۸۸ | | فلزات اساسی | |
| ۱۰.۹% | ۴۹۴,۵۹۸,۸۷۹,۸۹۳ | ۴۲۴,۰۹۷,۷۵۳,۹۱۴ | ۸.۴% | ۶۶۹,۴۵۷,۷۹۰,۳۸۱ | ۵۷۱,۱۷۲,۳۹۳,۲۸۴ | | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی | |
| ۴.۰٪ | ۱۸۴,۵۹۹,۳۴۲,۸۵۰ | ۱۶۴,۹۰,۱۹۵,۱۲۱ | ۸.۰٪ | ۶۳۵,۹۵۵,۵۶۶,۲۷۲ | ۵۴۹,۰۵,۹۱۲,۰۰۵ | | بانکها و موسسات اعتباری | |
| ۹.۴٪ | ۴۷۷,۴۲۸,۵۵۶,۷۶۲ | ۳۳۳,۱۷۷,۵۴۲,۸۱۱ | ۷.۶٪ | ۶۱,۱۷۵,۳۵۶,۴۱۶ | ۵۰,۱۶۹,۲۶۶,۷۵۶ | | فراورده‌های نفتی، گاز و سوخت هسته‌ای | |
| ۱۱.۲٪ | ۵۰,۸,۴,۲,۲۹۴,۷۷۳ | ۵۸۴,۱۶۲,۰۲۲,۰۳۶ | ۶.۳٪ | ۵۰,۱۸۶,۹۸۴,۱۹۵ | ۵۸۴,۹۳۸,۵۲۹,۸۸۰ | | استخراج کانه‌های فلزی | |
| ۰.۵٪ | ۲۶,۲۵۳,۷۹۹,۵۹۷ | ۱۹,۳۶۲,۵۰,۱,۷۳۹ | ۳.۲٪ | ۲۵۷,۲۳۹,۸۱,۹۴۲ | ۲۳۴,۹۶۵,۳۹۸,۰۸۴ | | مواد و محصولات دارویی | |
| ۳.۲٪ | ۱۶۶,۳۲۵,۰۷۷,۱۵۴ | ۱۰,۶,۲۱۶,۴۱۵,۵۲۵ | ۳.۲٪ | ۲۵۴,۸۵۸,۵۷۱,۶۸۵ | ۲۷۶,۲۷۸,۳۴۶,۲۱۳ | | خودرو و ساخت قطعات | |
| ۲.۵٪ | ۱۲۲,۰,۶,۷۴,۴۳۳ | ۱۱۲,۵۳۶,۱,۸۶۹۷ | ۲.۸٪ | ۲۲۵,۸۸۵,۱۵۱,۹۹۰ | ۱۶۱,۴۱۴,۱۶۷,۹۵۴ | | سیمان، آهک و گچ | |
| ۱.۷٪ | ۷۸,۵۹۱,۹۱,۳۵۲ | ۶۸,۹۱۹,۱۹۴,۶۱۸ | ۲.۳٪ | ۱۸۰,۶۹۵,۴۷۱,۹۹۰ | ۱۵۶,۱۲۴,۹۷۴,۲۵۰ | | مخابرات | |
| ۰.۰٪ | . | . | ۱.۸٪ | ۱۴۲,۴۴۱,۱۶۰,۴۳۸ | ۱۱۷,۸۴۶,۴۶۰,۰۴۹ | | تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي و نوری | |
| ۱.۹٪ | ۹۰,۳۹۲,۷۱۵,۵۶۰ | ۸۴,۸۵۱,۷۱۹,۳۷۵ | ۱.۸٪ | ۱۷۰,۱۷۵,۵۲۴,۴۱۹ | ۱۶۲,۳۷۹,۷۲۲,۶۱۲ | | استخراج ذغال سنگ | |
| ۰.۰٪ | . | . | ۱.۷٪ | ۱۳۲,۳۷۹,۴۰,۵۱۱ | ۱۳۴,۳۱۹,۷۴۳,۷۷۳ | | زراعت و خدمات وابسته | |
| ۱.۰٪ | ۷۲,۲۱۰,۱۳۰,۳۰۴ | ۵۴,۱۷۵,۰۸۳,۷۲۲ | ۱.۵٪ | ۱۲۲,۴۴۱,۵,۲۳۸ | ۸۰,۸۵,۹۶۹,۳۳۸ | | ماشین آلات و تجهیزات | |
| ۲.۴٪ | ۱۱۱,۱۴۹,۶۸۱,۰۴۵ | ۷۴,۹۲۳,۷۵۹,۰۵۵ | ۱.۳٪ | ۱۰,۱۹۳,۵,۶۷۳,۰۸۲ | ۱۱۳,۶۹۶,۵۵۹,۵۰۱ | | عرضه برق، گاز، بخارواب کرم | |
| ۱.۰٪ | ۶۲,۰,۹,۴,۴۳۴ | ۴۹,۳۹۳,۸۶,۳۶۰ | ۱.۱٪ | ۸۸,۵,۰,۷۵,۴۵۱ | ۷۳,۸۴۱,۱۶۷,۶۸۹ | | خدمات فنی و مهندسی | |
| ۰.۰٪ | . | . | ۰.۹٪ | ۷۳,۱۷۹,۰,۳۳,۴۳۵ | ۷۹,۲۱۶,۸۲۲,۵۱۸ | | بیمه و صندوق بازنشستگی به جزاتین اجتماعی | |
| ۰.۰٪ | . | . | ۰.۹٪ | ۷۰,۲۲۲,۸۲۳,۰۲۲ | ۶۷,۰۲۰,۱۳۵,۳۷۴ | | لاستیک و پلاستیک | |
| ۱.۲٪ | ۵۶,۵,۰,۸,۷۳,۴۹۹ | ۳۰,۵۷۹,۳۷۳,۵۴۴ | ۰.۸٪ | ۶۴,۲۵۷,۸,۰۲,۰۵۱ | ۴۰,۰۵,۱۲۲,۰۲۶ | | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | |
| ۰.۰٪ | . | . | ۰.۳٪ | ۳۰,۵۸۰,۹۳۴,۲۲۸ | ۳۱,۴۹۹,۵۸۸,۶۲۸ | | کاشی و سرامیک | |
| ۹۰.۰٪ | ۴,۴۳۲,۴۶۷,۰۴۰,۵۲۷ | ۴,۰۰۷,۲۴۸,۴۹۳,۹۶۸ | ۹۷.۵٪ | ۷,۷۶۱,۰۴۴,۸۶۲,۴۰۰ | ۶,۹۵۱,۹۹۴,۷۷۷,۲۹۹ | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مقدم

بادداشتیای توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ ماه دی ۱۳۰

۶-حساب‌های دریافتی

ساختمانی دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| تنزيل شده | ذخیره تنزيل | نرخ تنزيل | تنزيل شده |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| ريال | ريال | درصد | ريال |
| ۵۴,۶۷۴,۴۸۸,۳۲۰ | ۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵ | ۲۵ | ۶۱,۹۱۲,۸۸۶,۹۴۵ |
| ۸۷۹,۲۰۱,۶۱۳ | . | . | ۸۷۹,۲۰۱,۶۱۳ |
| ۵۵,۵۵۳,۶۸۹,۹۳۳ | ۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵ | | ۶۲,۷۹۲,۰۸۸,۵۵۸ |

۷- سایردادهایها

ساختمانی داراییها شامل آن بخش از آبونمان نرم افزار صندوق و هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می‌شود.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| مانده در پایان سال مالی | استهلاک سال مالی | مخارج اضافه شده طی سال | مانده در ابتدای سال |
|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| ريال | ريال | ريال | ريال |
| ۴۴۰,۳۷۹,۸۸۸ | ۲,۶۶۳,۳۶۷,۵۲۶ | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۸۴۷,۴۱۴ |
| ۱۷۷,۵۳۴,۲۵۵ | ۱۴۷,۹۹۷,۶۸۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۳۱,۹۳۵ |
| ۲۲۵,۳۴۱,۶۲۴ | ۲۹۵,۲۲۵,۶۷۷ | ۵۲۰,۵۶۷,۳۰۱ | . |
| . | ۲۱,۹۳۶,۳۲۵ | . | ۲۱,۹۳۶,۳۲۵ |
| ۸۴۳,۳۵۵,۷۶۷ | ۳,۱۲۸,۵۲۷,۲۰۸ | ۳,۴۴۵,۵۶۷,۳۰۱ | ۵۲۶,۳۱۵,۶۷۴ |

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ريال | ريال |
|-----------------------|------------------------|
| ۱۰,۲۰۳,۰۱۱ | ۹,۷۷۶,۷۷۱ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰ |
| ۶۳,۸۸۶,۲۸۵,۴۴۱ | ۱۳۵,۷۵۴,۵۶۶,۱۶۱ |
| ۶۳,۸۹۶,۷۳۸,۴۵۲ | ۱۳۵,۷۶۴,۵۸۰,۹۳۲ |

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۵۱۷۲۴۱۷-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می‌باشد.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| مانده پایان دوره | گردش-بستانکار | گردش-بدهکار | مانده ابتدای دوره | نام شرکت کارگزاری |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸) | ۹,۰۲۳,۹۱۸,۳۳۵,۹۶۶ | ۹,۰۶۷,۸۰۱,۱۶۱,۴۵۱ | (۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳) | کارگزاری مفید |
| (۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸) | ۹,۰۲۳,۹۱۸,۳۳۵,۹۶۶ | ۹,۰۶۷,۸۰۱,۱۶۱,۴۵۱ | (۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳) | |

۱۰- بدھی به ارکان صندوق

بدھی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ریال

۱۶,۶۵۵,۲۲۶,۰۵۶

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۶۴,۶۲۹,۶۰۷

۳۹۴,۰۵۰,۶۵۶

۳۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ریال

۷۲,۷۲۵,۵۷۰,۴۷۷

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۵۳۹,۵۸۰,۵۵۶

۵۴۱,۱۴۸,۱۵۶

۱۱۴,۵۵۶,۲۹۹,۱۸۹

مدیر صندوق

متولی

بازارگردان

حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مسد

بادداشتی توسعه‌ی توصیه‌ی مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|----------------------|----------------------|
| ریال | ریال |
| ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۴۱۲,۶۴۹ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۴۱۲,۶۴۹ |

هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره تصفیه

۱۲- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می‌باشد:

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد |
| ۴,۴۳۶,۴۴۳,۴۷۰,۲۰۷ | ۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۴,۱۰۳,۷۳۵,۳۷۶ | ۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲,۰۴۵,۷۳۳,۰۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۱,۱۷۶,۸۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴ | ۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶ | ۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

| دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه | سال مالی متوجه به | پاداًشت |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| متوجه به | متوجه به | |
| ۱۴۰۱۰۱۰۳۰ | ۱۴۰۲۰۱۰۳۰ | |
| ریال | ریال | |
| (۷۱,۸۳۵,۷۸۱,۸۶۸) | ۵۵۹,۹۶۷,۳۵۸,۴۱۰ | ۱۳-۱ |
| . | ۴۰,۷۴۱,۸۹۶ | ۱۳-۲ |
| ۶۸,۱۷,۴۳۶,۵۴۷ | . | ۱۳-۳ |
| (۶۰,۰۲۸,۳۴۵,۷۲۱) | ۵۶۰,۳۷۲,۱۰۰,۳۰۶ | |

سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(+) حاصل از فروش حق تقدم
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| ردیف | سهام | تعداد | بهای فروش | ارزش ذخیری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | ریال |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------|
| سال مالی متناسب به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | | | | | | | | |
| ۱ | فولاد خراسان | ۲,۱۹۴,۸۶ | ۲۵,۱۷۵,۷۸۸,۸۲۰ | ۲۶,۵۸۷,۳۲۵,۷۲۷ | ۲۴,۰۵۱,۱۷۹ | ۱۱۹,۲۲۶,۴۴۷ | (۹۱۵,۷۱۷,۶۱۲) | ریال |
| ۲ | کاشی پارس | ۱,۳۷۱ | ۱۵,۰۲۶,۱۶۰ | ۱۶,۲۳۳,۹۴۱ | ۱۴,۲۷۱ | ۷۰,۲۱۷ | ۷۰,۲۱۷,۰۱۷ | ریال |
| ۳ | فراوری معدنی ایال کاشی پارس | ۳,۰۲۲,۱۳۷ | ۴۱,۰۵۸,۹۶۳,۳۱۰ | ۵۱,۷۳۶,۷۸۵,۵۶۸ | ۳۹,۵-۰,۵۷۷ | ۲۰,۷۹۴,۶۱۲ | (۱۰,۱۹۲,۷۷۷,۲۲۲) | ریال |
| ۴ | مخابرات ایران | ۳۴۶,۸۵۱ | ۲۹,۰۹۳,۸۷۸,۷۸۵ | ۳۰,۹۵۱-۰,۲۲,۱۳۰ | ۳۷,۰۷۵,۴۲۱ | ۱۹,۷۵۵,۱۶۰ | ۱,۰۱۸,۵۸۴,۷۷۶ | ریال |
| ۵ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی | ۱,۵۳۴,۳۵۱ | ۲۴,۶۸,۷۷۵,۰۸۰ | ۲۴,۳۷۱,۹۴۴,۰۷۷ | ۲۲,۶۴۶,۷۸۷ | ۱۲,۰۷۳,۳۷۷ | (۲۱۶,۷۱۷,۳۵۷) | ریال |
| ۶ | فروپاشی خین | ۹,۳۷۱ | ۱۱۳,۱۱۰,۳۲۰ | ۱۱۰,۱۲۵,۳۵۸ | ۱۲۶,۴۴۰ | ۵۶۰,۵۰۵ | (۳۷۸,۱۰,۶۹۳,۰) | ریال |
| ۷ | بنویشمی نوری | ۱۸۸,۹۱۲ | ۲۶,۰۰۴,۴۹۵,۰۸۰ | ۲۷,۲۰۳,۰۳,۰۵۱ | ۲۴,۷-۰,۳۷۷ | ۱۳,۰-۰,۲۲,۷۴۰ | ۲,۶۹۰,۵۶۵,۰۶۷ | ریال |
| ۸ | سین ارزی خلیج فارس | ۱,۳۱۹,۵۶۱ | ۱۹,۰۷۸,۷۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۰۳۱-۰,۳۱۸,۷۷۷ | ۲۷,۱۲۲,۵۶۲ | ۱۹,۰۳۰-۰,۱۰ | (۵,۶۵۶,۷۶۱,۰۱۹) | ریال |
| ۹ | فخر ارزی خلیج فارس | ۱,۳۱۲,۱۲۵ | ۲۸,۰۷۷,۱۴۴,۹۴۰ | ۲۸,۱۹۵,۰۷۸,۰۹۰ | ۲۷,۱۴۳,۷۲۶ | ۱۴,۰۷۰,۰۰ | ۲۱۲,۰۷۰,۰۰ | ریال |
| ۱۰ | گروه مهنا (سهامی عام) | ۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۲۴,۰۷۸,۶۷۷,۱۷۸ | ۲۴,۰۷۸,۶۷۷,۱۷۸ | ۲۳,۰۹۱,۶۷۸ | ۱۱۳,۰-۰,۳۷۷ | ۴۸۶,۵۱۴,۰۷۷ | ریال |
| ۱۱ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملن | ۳,۵-۷,۷۶ | ۳۵,۴,۸۷۲,۷۹۰ | ۳۹,۹۱۷,۷۸۷,۳۷۹ | ۳۳,۶۳۰,۴۵۲ | ۱۷۷,۰-۰,۲۳,۱۶۱ | (۴,۲۱۹,۱۸۴,۴۴۳) | ریال |
| ۱۲ | بنویشمی خارک | ۱,۵۴۹,۹۷۶ | ۱۱,۰۷۳,۱۷۴,۰۵۰ | ۱۱,۱۹۳,۱۷۴,۰۵۰ | ۱۱,۱۹۳,۱۷۴,۰۵۰ | ۲۲,۶۱۲,۹۹۷ | (۲۲۶,۱۱۲,۹۹۷) | ریال |
| ۱۳ | بالاپیش نفت تبریز | ۸۸۹,۵۲۰ | ۱۱,۱۹۳,۱۷۴,۰۵۰ | ۱۱,۱۹۳,۱۷۴,۰۵۰ | ۱۰,۹۳۰-۰,۵۰ | ۵۵,۹۶۸,۵۷۲ | (۴,۰۱۷,۰۷۰,۰۱۷) | ریال |
| ۱۴ | بنویشمی جم بیان | ۱۱۳,۷۹۳ | ۲۱,۰۶۲,۰۰ | ۱۹,۶۴۴,۷۶۷,۱۶۶ | ۲۰,۰-۰,۳۷۱ | ۱,۰۹۹,۰-۰,۶۵۷ | (۱,۰۷۷,۱۷۸,۸۷۶) | ریال |
| ۱۵ | نفت پاسارگاد | ۲,۸۰۰,۷۴۱ | ۹۲,۶۲۱-۰,۹۶,۲۵۰ | ۹۰,۰۷۱,۰۰ | ۸۷,۰۷۱,۰۱۰ | ۳۶,۰۱۸,۰۷۶ | (۳۱۳,۸-۰,۶۵۶) | ریال |
| ۱۶ | غلنک سازان سپاهان | ۳۳,۹۳۰,۴۴۵ | ۲۰,۰۰۵,۰۶۴,۰۱۵ | ۱۷,۹۹۶-۰,۹۴,۵۶۰ | ۱۷,۹۹۶,۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۷۶,۰۰ | ۱-۰,۳۷۵,۰۷۶,۰۰ | ریال |
| ۱۷ | بنویشمی شازند | ۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۱۱,۰۵,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۲-۰,۲۰۹,۰۳۰ | (۵,۰-۰,۵۰,۰۶۱) | ریال |
| ۱۸ | تراکتورسازی ایران | ۱,۶۲۲,۲۹۹ | ۳۳,۱۸۲,۳۴۴,۷۵۰ | ۳۳,۱۷۷,۴۸۱,۷۷۶ | ۳۱,۰۵۱,۰۱۰ | ۱۶۰,۰۱۱,۱۶۸ | ۷,۸۷۹,۰۰,۰۰ | ریال |
| ۱۹ | سیمان قارس و خوزستان | ۴,۰-۰,۷۹۳ | ۴,۰-۰,۷۹۳,۰۰ | ۴,۰-۰,۷۹۳,۰۰ | ۴,۰-۰,۷۹۳,۰۰ | ۲۱,۰۶۲,۰۰ | ۲۱,۰۶۲,۰۰ | ریال |
| ۲۰ | داروازی سپنا | ۲,۴۵۵,۳۲۰ | ۳۵,۰۷۹,۰۵۰,۰۳۰ | ۳۵,۰۷۹,۰۵۰,۰۳۰ | ۳۵,۰۷۹,۰۵۰,۰۳۰ | ۲۲۵,۰۱۹,۰۸۸ | ۲۲۵,۰۱۹,۰۸۸ | ریال |
| ۲۱ | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۶,۰۵۹,۱۱۱ | ۲۳,۰۵۷,۰۷۹,۰۷۹ | ۲۳,۰۵۷,۰۷۹,۰۷۹ | ۲۳,۰۵۷,۰۷۹,۰۷۹ | ۱,۱۷,۰۷۷,۰۷۷ | ۱,۱۷,۰۷۷,۰۷۷ | ریال |
| ۲۲ | سرکرت ارتباطات سپاه ایران | ۴۱,۹,۱۸۶ | ۲,۷۶۸,۰۷۹,۰۹۱ | ۲,۷۶۸,۰۷۹,۰۹۱ | ۲,۷۶۸,۰۷۹,۰۹۱ | ۱۳,۰۷۸,۰۰ | ۱۳,۰۷۸,۰۰ | ریال |
| ۲۳ | بالاپیش نفت اصفهان | ۶,۷۴۷,۰۰,۰۴ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۲۰,۰۱۰,۰۰ | (۵,۰۱۰,۰۰) | ریال |
| ۲۴ | پست پاکت ایران | ۱۷,۳۹۰,۰۹۰ | ۶۱,۰۵۹,۰-۰,۸۸۰ | ۶۱,۰۵۹,۰-۰,۸۸۰ | ۶۱,۰۵۹,۰-۰,۸۸۰ | ۰,۰۵۰,۰۰ | (۴,۰۳۰,۰۱۹,۰۵۰) | ریال |
| ۲۵ | پیمه کوتول | ۱۷,۳۹۰,۰۹۰ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۱۰,۰-۰,۵۰,۰۰ | (۷,۰۲-۰,۲۰,۰۵۰) | ریال |
| ۲۶ | ملی صنایع مس ایران | ۱۶,۵۶۴,۱۱۱ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۱۱,۰۵,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۲-۰,۲۰۹,۰۳۰ | (۵,۰-۰,۵۰,۰۶۱) | ریال |
| ۲۷ | بنویشمی بولوی سپنا | ۸۹,۳۶۵ | ۳۳,۱۸۲,۳۴۴,۷۵۰ | ۳۳,۱۷۷,۴۸۱,۷۷۶ | ۳۱,۰۵۱,۰۱۰ | ۱۶۰,۰۱۱,۱۶۸ | ۷,۸۷۹,۰۰,۰۰ | ریال |
| ۲۸ | ملی نیمی کشاورز | ۱۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰ | ۲۱,۰۶۲,۰۰ | (۶,۰۱۰,۰۰,۰۰) | ریال |
| ۲۹ | سرمایه‌گذاری غیردیگر اهلدیگ | ۲,۸۰۰,۳۲۱ | ۶۲,۷۷۹,۶۰,۰۰,۰۰ | ۶۲,۷۷۹,۶۰,۰۰,۰۰ | ۶۲,۷۷۹,۶۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۰ | مدیریت صنعت نوینده ت.ص-پهپار | ۱,۶۶۴,۲۰۱ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۱۲۲,۰۵۰,۸۷۸,۰۱۵ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۱ | فولاد ایلانزی ایران | ۸۹,۲۲۸ | ۱,۷۵۷,۲۷۷,۰۷۵ | ۱,۷۵۷,۲۷۷,۰۷۵ | ۱,۷۵۷,۲۷۷,۰۷۵ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۲ | اقبت | ۲,۰۰۰,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۸-۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۸-۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۸-۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۳ | پتروشیمی جم | ۱۳۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۴ | توبه مادن کوچومت کاوندگان | ۲۲۱,۵۶۲ | ۱۲,۰۱۰,۱۰,۰-۰,۰ | ۱۲,۰۱۰,۱۰,۰-۰,۰ | ۱۲,۰۱۰,۱۰,۰-۰,۰ | ۱۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۵ | کارخانجات داروخش | ۱,۳۰۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۴۰,۰۴۵,۱۰,۰-۰,۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۶ | کشاورزی و دامپروری فخر اصفهان | ۸۸,۳۹۲ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۵۰,۰۷۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۷ | بنویشمی زاگرس | ۲,۱۷۶,۲۲۹ | ۳۹,۰-۰,۱۷۱,۰۷۱,۰۰ | ۳۹,۰-۰,۱۷۱,۰۷۱,۰۰ | ۳۹,۰-۰,۱۷۱,۰۷۱,۰۰ | ۱,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۸ | ایران خودرو دیزل | ۸۸,۳۹۲ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۳۹ | کوپر تایر | ۵۵۰,۱۲۱ | ۳,۰۲۲,۰۹۰,۰۷۰ | ۳,۰۲۲,۰۹۰,۰۷۰ | ۳,۰۲۲,۰۹۰,۰۷۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۰ | فولاد خوزستان | ۷,۳-۰,۱۰,۰۵۰ | ۲۵,۰۷-۰,۰۹,۰۵۰ | ۲۵,۰۷-۰,۰۹,۰۵۰ | ۲۵,۰۷-۰,۰۹,۰۵۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۱ | سیمان آیک | ۱,۲۵۷,۷۲۵ | ۲۸,۰۷۴,۵۶۵,۷۸۰ | ۲۸,۰۷۴,۵۶۵,۷۸۰ | ۲۸,۰۷۴,۵۶۵,۷۸۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۲ | بنویشمی تندگویان | ۳,۱۴۵,۰۵۶ | ۲۳,۰۷۴,۰۰,۰۰,۰۰ | ۲۳,۰۷۴,۰۰,۰۰,۰۰ | ۲۳,۰۷۴,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۳ | بانک ملت | ۲۳ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۴ | کشتیواری جمهوری اسلامی ایران | ۱,۰۵۷,۷۲۱ | ۲۱,۰۷۹,۰۰,۰۰,۰۰ | ۲۱,۰۷۹,۰۰,۰۰,۰۰ | ۲۱,۰۷۹,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۵ | بندگ اصرات ایران | ۱,۳۸۹,۷۶۳ | ۲,۷۰۵,۷۷,۰۰,۰۰ | ۲,۷۰۵,۷۷,۰۰,۰۰ | ۲,۷۰۵,۷۷,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۶ | زغال سنگ بروود طبس | ۲,۱۶۰,۵۴۳ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۳۶,۰۷۳,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۷ | ایران خودرو | ۱۷,۳۹۲,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۷۲,۰۰,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۷۲,۰۰,۰۰,۰۰ | ۱۲,۰۷۲,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۸ | کیمیا | ۳۳,۷۹۹ | ۱,۰۵۱,۰۷۹,۳۷۸ | ۱,۰۵۱,۰۷۹,۳۷۸ | ۱,۰۵۱,۰۷۹,۳۷۸ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۴۹ | صایغ بنویشمی خلیج فارس | ۴۷,۰۷۲,۰۷۴ | ۴۵,۰۷۷,۰۰,۰۰,۰۰ | ۴۵,۰۷۷,۰۰,۰۰,۰۰ | ۴۵,۰۷۷,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |
| ۵۰ | فولاد ایلانزی اصفهان | ۱۲,۰۷۲,۰۷۲ | ۵۸,۰۷۳,۰۰,۰۰,۰۰ | ۵۸,۰۷۳,۰۰,۰۰,۰۰ | ۵۸,۰۷۳,۰۰,۰۰,۰۰ | ۰,۰-۰,۰۰,۰۰ | (۷,۰۵۰,۰۷۰,۰۰) | ریال |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص آ، ام مقدم

داداشتای توضیحی صورتی‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ ماه ۳۰ دی

منتهی به
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ردیف

| ردیف | سهام | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زان) فروش | ریال |
|------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| ۵۱ | س. نفت و گاز و بتروشیمی تأمین | ۴۱۴,۱۷۶ | ۷,۳۴۴,۷۶۵,۰۳۰ | ۵,۷۰۷,۸۱۷,۰۲۰ | ۷,۷۱,۹۴۰ | ۳۷,۲۲۱,۴۲۹ | ۱,۶۵۶,۱۷۱,۴۵۸ | ۱,۲۳۰,۵۹۰,۳۲۶ |
| ۵۲ | سید ماتیان | ۴۰,۳۱۷ | ۱,۱۰۳,۳۷۸,۹۰۰ | ۱,۰۶۳,۳۷۸,۹۰۰ | ۵,۵۱,۰۳۲ | ۵,۵۱,۰۳۲ | (۵۶,۷۸۷,۵۶۱) | . |
| ۵۳ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۵,۰۵,۳۱۰ | ۸,۰۳۳,۳۹۲,۳۹۰ | ۸,۰۳۳,۳۹۲,۳۹۰ | ۱,۰۶۳,۳۷۸,۹۰۰ | ۱,۰۶۳,۳۷۸,۹۰۰ | ۱۱,۰۳,۰۹,۹۴۲ | (۵۹,۶۲۰,۸۰۵,۶۱) |
| ۵۴ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۶۴۰,۸۲۷,۰۷۹ | ۷۹,۰۰۲,۱۷۳,۳۵۵ | ۷۳,۷۳۲,۱۹,۹۳۴ | ۷۳,۷۳۲,۱۹,۹۳۴ | ۷۳,۷۳۲,۱۹,۹۳۴ | ۲,۷۷۳,۹۳۲,۰۵۹ | ۲,۷۷۳,۹۳۲,۰۵۹ |
| ۵۵ | معدن و صنعتی چادرملو | ۷,۱۳۴,۸۲۸ | ۷۵,۳۵۱,۶۱۶,۱۶۱ | ۷۳,۷۳۲,۱۹,۹۳۴ | ۷۱,۷۳۲,۸۸ | ۷۱,۷۳۲,۸۸ | ۱۶,۷۹۱,۰۳۱,۷۰۲ | (۵,۱۹۰,۱۰,۹۳۳) |
| ۵۶ | پتروشیمی پردیس | ۱۳۷,۵۶ | ۲۱,۰۵۶,۱۱۲,۷۳۰ | ۲۱,۰۵۶,۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰,۷۶۲,۵۶۱ | ۲۰,۷۶۲,۵۶۱ | (۲۲,۶۷۲,۸۲۴) | ۳,۸۴۲,۹۶۸,۹۸۰ |
| ۵۷ | سرمایه گذاری سیمان تأمین | ۵,۵۱,۲۴۷ | ۹۸,۸۵,۰۵۸,۱۰۰ | ۹۸,۸۵,۰۵۸,۱۰۰ | ۹۳,۹۰,۵۸۰,۸ | ۹۳,۹۰,۵۸۰,۸ | ۴۹,۶۲۵,۲۵۲,۱۲۴ | (۶۹,۶۲۵,۶۷۱) |
| ۵۸ | فولاد شهرد | ۲,۷۱۵,۵۶۳ | ۶,۷۷۴,۳۷۸,۵۲۵ | ۶,۷۷۴,۳۷۸,۵۲۵ | ۱۳,۴۲۱,۷۹۷ | ۱۳,۴۲۱,۷۹۷ | ۸,۶۴۵,۰۰,۳۴۱ | . |
| ۵۹ | توسعه‌مدان و قلزات | ۶,۵۸۳,۹۷۸ | ۳۷,۰۱۷,۷۸۰,۴۵۳ | ۳۷,۰۱۷,۷۸۰,۴۵۳ | ۳۵,۶۷۰,۱۸۱ | ۳۵,۶۷۰,۱۸۱ | ۱۷,۰۵۰,۹۳۲,۰۵۷ | (۴,۱۰۰,۸۹,۷۱۶) |
| ۶۰ | پتروشیمی پارس | ۱۰,۰۹۰,۷۳ | ۳۴,۷۵۲,۲۱۱,۵۸۰ | ۳۴,۷۵۲,۲۱۱,۵۸۰ | ۳۳,۰۱۶,۱۴۶ | ۳۳,۰۱۶,۱۴۶ | ۷,۱۹۱,۲۶۸,۸۲۱ | (۲,۷۰۰,۶,۱۹۷,۷۷۷) |
| ۶۱ | توسعه معدنی و صنعتی صباور | ۱,۰۹۰,۰۷۳ | ۱۷,۶۷۰,۷۲۲,۱۶۰ | ۱۷,۶۷۰,۷۲۲,۱۶۰ | ۱۹,۰۷۰,۵۶۲ | ۱۹,۰۷۰,۵۶۲ | (۱,۷۷۰,۹۳۰,۱۱۳) | (۵,۰۷۰,۱۹۶,۷۶۷) |
| ۶۲ | کروپههن | ۲۴,۱۸,۳۶ | ۸۲,۸۸,۱۸۱,۸۹ | ۸۲,۸۸,۱۸۱,۸۹ | ۷۸,۷۳۷,۴۰ | ۷۸,۷۳۷,۴۰ | (۱۶,۰۵۱,۰۹۱,۰۱۱) | (۷۷,۸۷۰,۵۷۰) |
| ۶۳ | تولیدی مخازن گازطیعی آستاناما | ۱,۱۰۵,۰۰ | ۱۳,۷۷۰,۴۶۲,۱۶۰ | ۱۳,۷۷۰,۴۶۲,۱۶۰ | ۱۳,۵۵۰,۱۸۱,۰۲۰ | ۱۳,۵۵۰,۱۸۱,۰۲۰ | ۱۰,۷۸۰,۰۰,۳۴۱ | . |
| ۶۴ | فولاد کاه جوب کشن | ۵,۹۶,۷۷۸ | ۶,۵۷۹,۴۶۲,۰۸۰ | ۶,۵۷۹,۴۶۲,۰۸۰ | ۶,۲۵۰,۱۸۱ | ۶,۲۵۰,۱۸۱ | ۳,۲۹۱,۱۷۶,۰۷۸ | . |
| ۶۵ | سرمایه گذاری صدرتامین | ۸,۰۹۰,۰۷۹ | ۷۸,۹۰,۳۰,۰۸۰,۱ | ۷۸,۹۰,۳۰,۰۸۰,۱ | ۷۳,۹۰,۵۱,۰۳۴ | ۷۳,۹۰,۵۱,۰۳۴ | ۷,۳۲۱,۰۷۱,۰۷۲ | ۲۲,۷۳۱,۰۷۲ |
| ۶۶ | بهمن دیزل | ۷,۴۰,۰۰ | ۸,۰۷۲,۰۰,۰۷۰ | ۸,۰۷۲,۰۰,۰۷۰ | ۷,۶,۱۶۰,۰۷۰ | ۷,۶,۱۶۰,۰۷۰ | ۴,۰۰,۰۷۷,۰۷۰ | ۹,۶۷۷,۰۷۵,۰۷۰ |
| ۶۷ | بانک تجارت | ۱,۱۱۵,۰۰ | ۱۳,۷۷۰,۴۶۲,۱۶۰ | ۱۳,۷۷۰,۴۶۲,۱۶۰ | ۱۳,۵۵۰,۱۸۱,۰۲۰ | ۱۳,۵۵۰,۱۸۱,۰۲۰ | ۱,۷۸۰,۰۰,۳۴۱ | (۳,۰۰,۸۹,۷۱۶) |
| ۶۸ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۹,۱۱۰,۶۲ | ۵۳,۷۷۰,۵۶۷,۰۷۹ | ۵۳,۷۷۰,۵۶۷,۰۷۹ | ۵۰,۰۷۰,۱۸۱,۰۷۵ | ۵۰,۰۷۰,۱۸۱,۰۷۵ | ۱۲,۷۸۰,۰۰,۳۴۱ | (۳,۰۰,۸۹,۰۵۰,۱۸۰) |
| ۶۹ | گروه اتخاب کترونیک آلمان | ۳,۱۷,۰۷۸ | ۸,۶۷۸,۶۹۳,۹۰۰ | ۸,۶۷۸,۶۹۳,۹۰۰ | ۸,۲۴۵,۰۷۰,۰۷۵ | ۸,۲۴۵,۰۷۰,۰۷۵ | ۴,۲۳۱,۰۹,۳۴۱ | ۲,۷۳۱,۰۹,۳۴۱ |
| ۷۰ | پتروشیمی سیزراز | ۶,۰۷۲,۰۶ | ۴۸,۴۷۰,۴۷۰,۰۷۰ | ۴۸,۴۷۰,۴۷۰,۰۷۰ | ۴۸,۲۷۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۴۸,۲۷۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱,۰۰,۰۷۷,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۷,۰۷۰ |
| ۷۱ | پتروشیمی خاوران | ۲,۱۱۸,۰۵۲ | ۶۷,۰۹۱,۳۹۱,۰۱۰ | ۶۷,۰۹۱,۳۹۱,۰۱۰ | ۶۳,۷۳۷,۰۷۰,۰۷۰ | ۶۳,۷۳۷,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۵,۰۳۷,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۲,۷۸۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۲ | سیمان ارتا ارمیل | ۷,۵۶۸,۳۹۹ | ۳۴,۱۹۹,۳۴۶,۹۳۱ | ۳۴,۱۹۹,۳۴۶,۹۳۱ | ۳۲,۴۸۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۳۲,۴۸۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۳,۳۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۳,۳۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۳ | بالاپن نفت تهران | ۸,۴۹۲,۰۹۰ | ۲۱,۱۲۰,۰۵۹,۶۳۱ | ۲۱,۱۲۰,۰۵۹,۶۳۱ | ۲۰,۰۵۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۲۰,۰۵۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۴ | سایپا | ۸۱۳,۰۰ | ۴,۰۱۱,۰۵۴,۱۸۸ | ۴,۰۱۱,۰۵۴,۱۸۸ | ۴,۰۲۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۴,۰۲۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۵ | بانک پارسیان | ۲,۱۳۶,۷۵۹ | ۲۰,۰۵۰,۰۶۸,۹۳۰ | ۲۰,۰۵۰,۰۶۸,۹۳۰ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۶ | بالاپن صنایع دendarیاس | ۲,۱۳۶,۷۵۹ | ۱۹,۰۳۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۹,۰۳۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۷ | صنایع گواراب ایران | ۷,۴۹۰,۰۷۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۲۹,۰۷۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۲۹,۰۷۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰,۷۰۰,۰۷۰,۰۷۰ |
| ۷۸ | توسعه معدنی و صنعتی خاورمیانه | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ |
| ۷۹ | کالسیمین | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ |
| ۸۰ | بوا رزگان آقی دره | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ |
| ۸۱ | گروه صنعتی باکسو | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ |
| ۸۲ | بانک پاسارگاد | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ | ۰,۰ |

۱۳-۲- سود(زان) تائیز از فروش حق تقدیم:

| ردیف | اوراق | تعداد | بهای فروش - ریال | ارزش دفتری - ریال | کارمزد - ریال | مالیات - ریال | سود (زان) فروش - ریال | ریال |
|------|----------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|
| ۱ | ح. س. نفت و گاز و بتروشیمی تأمین | ۳۴۶۲۱ | ۴۸۵,۴۱,۳۵۰ | ۴۲۶,۳۶,۰۶۴ | ۴۶۱,۱۷۱ | ۲,۳۲۷,۲۰۷ | ۵۵۰,۰۶,۹۱۰ | ۰ |
| ۲ | ح. معدنی و صنعتی گل گهر | ۵,۴۳۱,۴۴۷ | ۳۱,۰۵,۱۸,۰۱۵ | ۳۱,۰۵,۱۸,۰۱۵ | ۳۱,۰۵,۱۸,۰۱۵ | ۰ | (۵۰,۸۰,۸) | ۰ |
| ۳ | ح. بیمه کافون | ۱۹,۱۹۲,۱۰۷ | ۵۲,۴۳۰,۴۷۶,۰۷۲ | ۵۲,۴۳۰,۴۷۶,۰۷۲ | ۴۰,۰۷۰,۰۷۰,۰۷۰ | ۰ | (۱۶,۰۴۹,۰۴۹,۰۴۹) | ۰ |
| ۴ | ح. سرمایه گذاری صدرتامین | ۳,۰۵۰,۱۴۹ | ۱۵,۰۵,۰۴۵,۰۶۵ | ۱۵,۰۵,۰۴۵,۰۶۵ | ۱۵,۰۵,۰۴۵,۰۶۵ | ۰ | (۶۰,۴۸۶,۱۶) | ۰ |
| ۵ | ح. گسترش سوخت سیزراز(س. عام) | ۴۶۵,۹۵,۵۵ | ۷۰,۵۶,۹۷۶,۰۸۰ | ۷۰,۵۶,۹۷۶,۰۸۰ | ۷۰,۵۶,۹۷۶,۰۸۰ | ۰ | (۵۰,۶۴۹,۰۴۹,۰۴۹) | ۰ |
| ۶ | ح. فولاد خراسان | ۱۱۲,۶۴۴ | ۸,۷۹۴,۸۱,۰۵۰ | ۸,۷۹۴,۸۱,۰۵۰ | ۱۷۹,۷۵,۷۲۶,۰۴۳ | ۱۷۹,۷۵,۷۲۶,۰۴۳ | ۴۰,۴۷۶,۱,۸۹۶ | ۰ |

| ردیف | اوراق | تعداد | بهای فروش - ریال | ارزش دفتری - ریال | کارمزد - ریال | مالیات - ریال | سود (زان) فروش - ریال | ریال |
|------|---------------------|-------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|------|
| ۱ | مرابحه عام دولت-شیخ | ۰,۱۰۴ | ۶,۸۰,۷,۴۴۶,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰,۷,۴۴۶,۵۴۷ | ۰ |

| دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه | | سال مالی متنبی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| متنبی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی متنبی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی متنبی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی متنبی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۴۲۵,۶۶۶,۶۶۶,۷۹۷ | ۵۴۰,۳۱۰,۶۴۲,۴۹۹ | ۴۲۵,۶۶۶,۶۶۶,۷۹۷ | ۵۴۰,۳۱۰,۶۴۲,۴۹۹ |
| (۴۴۳,۱۱۶,۳۲۸) | (۸,۹۱۷,۴۳,۷۶۱) | (۴۴۳,۱۱۶,۳۲۸) | (۸,۹۱۷,۴۳,۷۶۱) |
| ۴۲۵,۲۱۸,۵۴۶,۵۵۹ | ۵۳۱,۳۹۳,۵۹۹,۷۱۸ | ۴۲۵,۲۱۸,۵۴۶,۵۵۹ | ۵۳۱,۳۹۳,۵۹۹,۷۱۸ |

۱۴-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| ردیف | سهام | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود(زیان) تحقق نیافته | سود(زیان) تحقق نیافته به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ۱ | فولاد خراسان | ۶۶۲,۲۲۶ | ۸,۱۸۰,۱۱۳,۳۶ | ۸,۷۹۰,۶۴۴,۶۱ | ۷,۷۷۵,۸۵۱ | ۴۰,۴۵۱,۴۵۲,۹۲۵ | ۵۶,۶۷۷,۲۲۴ | (۴۰,۴۳۷,۱۴۵) |
| ۲ | کاشی پارس | ۱۱۵,۰۳۱ | ۱,۱۶۲,۸۷۹,۹۰ | ۱,۳۲۰,۹۱۷,۸۰ | ۱,۷۹۶,۶۹۶ | ۶,۸۱۳,۱۹ | ۵۶,۶۷۷,۲۲۴ | . |
| ۳ | مخابرات ایران | ۷,۲۰۰,۲۶۸ | ۷,۵۷۶,۸۱۹,۳۶ | ۷,۰۰۰,۴۹۴,۵۷۶ | ۷,۱,۷۳۴,۰۹۷ | ۳۷۸,۷۳۴,۰۹۷ | ۱۴,۴۹۱,۱۹۰,۰۶۹ | ۷,۴۵۰,۰۷۸,۰۸۶ |
| ۴ | سومایه گذاری صنوف بازنیستگی | ۵,۳۵۷,۵۹۸ | ۹,۰۲۵,۸۹۸,۱۴۰ | ۹,۴۲۸,۷۱۵,۰۵۴ | ۹,۰,۴۹۶,۰۲۲ | ۴۷۶,۲۹۴,۹۰۷ | ۹,۸۵۳,۴۷۴,۹۲۱ | ۱۴,۲۲۲,۷۴۰,۷۷۴ |
| ۵ | فروپیسیمه خمین | ۲,۱۹۵,۹۴۴ | ۲۸,۱,۵۶,۱۲۰ | ۲۹,۳,۶۲۴,۳۴۷ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۲ | ۱۹,۰,۲۸۰,۲۸۱ | (۱,۴۷۹,۴۷۹,۸۸۷) | . |
| ۶ | پتروشیمی نوری | ۱,۱۶۱,۲۸۶ | ۱۷۱,۸۴۵,۸۹۴,۴۰ | ۱۴۰,۲۲۲,۵۴۴,۴۰ | ۱۴۰,۲۲۲,۵۴۴,۴۰ | ۸۰,۹,۱۷۷,۴۴۷ | ۴۰,۵۰,۵۴۳,۴۷۷ | ۸,۴۹۹,۰۱۱,۰۸۳ |
| ۷ | منیز اتری خلیج فارس | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱۵,۶۲۱,۵۳۲,۰۸ | ۱۵,۶۲۱,۵۳۲,۰۸ | ۱۴,۴۹۸,۴۵۵ | ۱۴,۴۹۸,۷۶۷,۶۷۰ | (۱۴,۴۵۶,۷۶۷,۶۷۰) | ۱۸,۴۹۹,۷۳۲,۳۶۹ |
| ۸ | فجر اتری خلیج فارس | ۳,۲۰۵,۰۹۶ | ۶۱,۴۸۹,۰۸۰,۷۸۰ | ۶۱,۴۸۹,۰۸۰,۷۸۰ | ۶۰,۴۹۸,۴۳۶ | ۳۰,۷,۴۳۶,۴۲۶ | (۸,۴۵۰,۴۳۶,۷۷۸) | ۱۷,۲۲۶,۱۸۹,۰۵۱ |
| ۹ | گروه مهنا (سهام عام) | ۶,۶۴۸,۴۶ | ۸۹,۰,۴۳۸,۰۵۶ | ۸۹,۰,۴۳۸,۰۵۶ | ۸۴,۴۷۵,۶۱۷ | ۸۰,۷,۴۷۵,۶۱۷ | ۵۲,۰,۴۹۶,۰۲۲ | ۱۲,۷۱۱,۰۴۰,۷۷۴ |
| ۱۰ | پالایش نفت تبریز | ۲,۷۳۷,۲۸۷ | ۳۷,۴۱۸,۷۱۲,۹۰ | ۳۷,۴۱۸,۷۱۲,۹۰ | ۳۵,۰۴۷,۷۱۵ | ۸۰,۹,۱۷۷,۴۴۷ | ۴۰,۵۰,۵۴۳,۴۷۷ | ۸,۴۹۹,۰۱۱,۰۸۳ |
| ۱۱ | پتروشیمی جم پیلان | ۲,۷۶,۱۲۹ | ۴۹,۰,۷۳۲,۰۰۰ | ۴۹,۰,۷۳۲,۰۰۰ | ۴۰,۵۰,۵۴۳,۴۷۷ | ۳۰,۷,۴۳۶,۴۲۶ | ۲۷,۰,۵۶,۱۰۰ | ۱۸,۴۹۹,۷۳۲,۳۶۹ |
| ۱۲ | ترانکوسراسی ایران | ۱۲,۶۱۷,۴۳۹ | ۱۲۲,۱۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰,۴۴۶,۵۷۷ | ۲۷,۰,۵۶,۱۰۰ | . | ۱۸,۴۹۹,۰۱۱,۰۸۳ |
| ۱۳ | بانک اسلام | ۱۶,۰۷۳,۴۱ | ۳۲,۶۹۳,۲۸۰,۰۵۳ | ۳۲,۶۹۳,۲۸۰,۰۵۳ | ۳۲,۰,۴۹۶,۰۲۸ | ۴۹,۵۶۵,۰۹۷ | ۴۹,۵۶۵,۰۹۷ | . |
| ۱۴ | سیمان فارس و خوزستان | ۴۰,۰,۱۸۴ | ۱۷۹,۶۸,۴۳۹,۷۶۰ | ۱۷۹,۶۸,۴۳۹,۷۶۰ | ۱۷۰,۶۴۷,۰۱۸ | ۸۰,۸,۱۷۷,۱۹۹ | ۴۹,۰,۴۹۶,۰۲۲ | ۱۴,۴۹۱,۰۱۱,۰۸۳ |
| ۱۵ | داروسازی سینا | ۳,۰۵۱,۹۲۲ | ۵۹,۲۸۱,۰۷۸,۱۸۰ | ۵۹,۲۸۱,۰۷۸,۱۸۰ | ۵۶,۳۱۷,۴۹۹ | ۵۶,۳۱۷,۴۹۹ | ۵۶,۳۱۷,۴۹۹ | ۷,۴۵۰,۰۷۸,۰۸۶ |
| ۱۶ | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲۲,۴۵۴,۳۷۳ | ۲۳۵,۰۵۶,۹۱۱,۷۹۹ | ۲۳۵,۰۵۶,۹۱۱,۷۹۹ | ۲۳۷,۰,۷۳۶,۴۲۷ | ۲۸,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۲۸,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۱۵,۴۵۷,۶۷۹,۰۸۴ |
| ۱۷ | شرکت ارتباطات سیار ایران | ۲۰,۷۴۹,۵۵۵ | ۱۰,۶,۰۳۶,۰۲۶,۰۵۰ | ۱۰,۶,۰۳۶,۰۲۶,۰۵۰ | ۱۰,۰,۱۵۱,۱۳۰ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۲,۴۹۹,۰۱۱,۰۸۳ |
| ۱۸ | پالایش نفت اصفهان | ۳۳,۱۲۵,۰۴۶ | ۲۸,۴۲۱,۰۲۹,۴۶۸ | ۲۸,۴۲۱,۰۲۹,۴۶۸ | ۲۷,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۳۵,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۳۵,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۵ |
| ۱۹ | پست بانک ایران | ۱۲,۹۲۰,۹۵۶ | ۱۱۴,۷۲۸,۰۸۹,۲۸۰ | ۱۱۴,۷۲۸,۰۸۹,۲۸۰ | ۱۲۶,۳۶,۰۴۶,۰۲۲ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۵,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۰ | بیمه کوتوله | ۲۰,۶۱۱,۰۷۶ | ۷۳,۶۱۷,۰۴۹,۶۱۲ | ۷۳,۶۱۷,۰۴۹,۶۱۲ | ۷۳,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۴۹,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۴۹,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۵ |
| ۲۱ | ملی صنایع مسن ایران | ۷,۰,۷۵۷,۸۱۷ | ۵۰,۲۰,۱۳۰,۰۰۲,۱۴۰ | ۵۰,۲۰,۱۳۰,۰۰۲,۱۴۰ | ۴۹,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۴۹,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۴۹,۰,۷۳۶,۰۰۷ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۵ |
| ۲۲ | پتروشیمی بولاغی سینا | ۱,۸۴۸,۳۸۹ | ۱۰,۱,۱۲۷,۲۷۶,۶۱۰ | ۱۰,۱,۱۲۷,۲۷۶,۶۱۰ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۵ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۵ |
| ۲۳ | سرمایه گذاری غیربراندیش | ۷,۹۴۴,۴۳۰ | ۱۱۴,۷۲۸,۰۸۹,۲۸۰ | ۱۱۴,۷۲۸,۰۸۹,۲۸۰ | ۱۲۵,۳۶,۰۴۶,۰۲۲ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۵۰,۳۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۴ | مدیریت صنعت شوینده تصفیه شهر | ۷,۶۱۹,۹۳۶ | ۱۴۷,۳۶۹,۵۶۲,۲۴۰ | ۱۴۷,۳۶۹,۵۶۲,۲۴۰ | ۱۴۰,۰,۱۰۱,۰۰۱ | ۱۴۰,۰,۱۰۱,۰۰۱ | ۱۴۰,۰,۱۰۱,۰۰۱ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۵ | فولاد ایزای ایران | ۱۶,۵۶۷,۰۱ | ۲۶,۰,۹۱۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۲۷۷,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۶ | پتروشیمی جم | ۲,۷۶۷,۴۹۷ | ۱۰,۱,۱۲۷,۲۷۷,۶۱۰ | ۱۰,۱,۱۲۷,۲۷۷,۶۱۰ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۱۰,۰,۴۹۶,۰۲۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۷ | بین المللی توسعه صن. معدن غدیر | ۱,۰۵۷,۲۸۴ | ۲۳,۰,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۲۳,۰,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۲۳,۰,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۲۳,۰,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۲۳,۰,۲۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۸ | کارخانجات درویخش | ۱,۶۰۱,۰۴۱ | ۴۶,۰,۲۱۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۰,۲۱۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۰,۲۱۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۰,۲۱۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۰,۲۱۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۲۹ | ایران خودرو دیزل | ۲۹,۰,۹۶,۰۴۱ | ۲۶,۰,۹۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۲۶,۰,۹۱۷,۰۷۷,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۰ | کوپر تایر | ۹,۰۵۹,۵۵ | ۷,۰,۴۷۴,۳۴۶,۹۰۰ | ۷,۰,۴۷۴,۳۴۶,۹۰۰ | ۷,۰,۴۷۴,۳۴۶,۹۰۰ | ۷,۰,۴۷۴,۳۴۶,۹۰۰ | ۷,۰,۴۷۴,۳۴۶,۹۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۱ | فولاد خوزستان | ۳۲,۶۵۶,۸۸۴ | ۱۲۳,۱۰۵,۱۰۵,۰۴۴ | ۱۲۳,۱۰۵,۱۰۵,۰۴۴ | ۱۲۳,۱۰۵,۱۰۵,۰۴۴ | ۱۲۳,۱۰۵,۱۰۵,۰۴۴ | ۱۲۳,۱۰۵,۱۰۵,۰۴۴ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۲ | پتروشیمی خراسان | ۹,۳۱۸ | ۱۲۴,۸۶۵,۶۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۶۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۶۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۶۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۶۵,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۳ | سیمان ایک | ۱,۶۰۱,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۴ | پدانگ تندگویان | ۶,۸۱۱,۴۳۰ | ۱۱۹,۹۲۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۵ | بانک ملت | ۱۲۶,۱۲۵,۳۴ | ۲۳۶,۰۹۳,۳۷۵,۰۵۶ | ۲۳۶,۰۹۳,۳۷۵,۰۵۶ | ۲۳۶,۰۹۳,۳۷۵,۰۵۶ | ۲۳۶,۰۹۳,۳۷۵,۰۵۶ | ۲۳۶,۰۹۳,۳۷۵,۰۵۶ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۶ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳,۰۵۱,۰۴۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۵۰,۱,۷۱۳,۳۹۴ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۷ | بانک صادرات ایران | ۱,۳۶۹,۵۶ | ۶۱,۰,۱۸۸,۱۷۹,۳۲ | ۶۱,۰,۱۸۸,۱۷۹,۳۲ | ۶۱,۰,۱۸۸,۱۷۹,۳۲ | ۶۱,۰,۱۸۸,۱۷۹,۳۲ | ۶۱,۰,۱۸۸,۱۷۹,۳۲ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۸ | سرمایه گذاری داروی تامین | ۳,۰۰,۰ | ۱۲۳,۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۳۹ | زغال سنگ پروده طبس | ۶,۰۷۵,۷۲ | ۱۶۱,۰,۶۵۱,۴۰۰ | ۱۶۱,۰,۶۵۱,۴۰۰ | ۱۶۱,۰,۶۵۱,۴۰۰ | ۱۶۱,۰,۶۵۱,۴۰۰ | ۱۶۱,۰,۶۵۱,۴۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۴۰ | ایران خودرو | ۱,۳۶۹,۵۶ | ۲۵,۰,۱۵۷,۵۰,۵ | ۲۵,۰,۱۵۷,۵۰,۵ | ۲۵,۰,۱۵۷,۵۰,۵ | ۲۵,۰,۱۵۷,۵۰,۵ | ۲۵,۰,۱۵۷,۵۰,۵ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۴۱ | کیمیدارو | ۱,۳۶۹,۵۶ | ۴۹,۰,۱۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴۹,۰,۱۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴۹,۰,۱۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴۹,۰,۱۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴۹,۰,۱۲۱,۱۳۴,۶۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۴۲ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۷,۰,۷۹,۳۷۶ | ۳۱۱,۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۴۳ | فولاد اهرک اصفهان | ۱۰,۵۰۰,۰۵۲ | ۱۲۴,۰,۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۰,۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۰,۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۰,۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۱۲۴,۰,۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۴,۰,۴۹۶,۰۲۰ |
| ۴۴ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۹,۰,۷۵,۱۲۶ | ۱۶۰,۰,۲۶۶,۹۰,۱,۷۶ | ۱۶۰,۰,۲۶۶,۹۰,۱,۷۶ | ۱۶۰,۰,۲۶۶,۹۰,۱,۷۶ | ۱۶۰,۰,۲۶۶,۹۰,۱,۷۶ | ۱۶۰,۰,۲۶۶,۹۰,۱,۷۶ | ۴, |

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ردیف | سهام | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | ماليات | سود (ريان) تحقق بياfته | سود (ريان) تحقق بياfته | ريال |
|------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------|
| ۵۴ | نیان الکترونیک | ۷۳۳,۷۱۱ | ۱۴۳,۲۹۳,۷۵۸,۳۰۰ | ۱۱۷,۰۴۶,۶۹۰,۴۰۹ | ۱۲۶,۱۲۹,۰۷۰ | ۷۱۶,۴۶۸,۷۹۲ | ۲۴,۵۹۴,۴۷۰,۰۲۹ | ۱,۷۵۵,۹۱,۱۲۵, | |
| ۵۵ | اریان کمپیا تک | ۵,۷۱۰,۶۰۰ | ۵۶,۰۱۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۱۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۶۲,۰۱۷,۰۸۱,۱۶۱ | ۳۳۰,۰۷۷,۶۸۰ | ۱,۸۶۰۴,۵۲۱,۹۹۰ | (۲,۲۱۷,۹۵۷,۷۵۷) | |
| ۵۶ | سرمایه گذاری صدرتمامین | ۱۱,۰۵۲,۰۲۱ | ۱۳,۱۱۶,۹۳۲,۷۰۰ | ۱۳,۱۱۶,۹۳۲,۷۰۰ | ۶۰,۰۷۴,۶۶۳ | ۵۱۵,۰۵۸,۶۶۳ | ۵۱۸,۰۵۴,۵۲۱,۹۹۰ | (۲,۲۱۷,۹۵۷,۷۵۷) | |
| ۵۷ | بانک تجارت | ۲۸,۷۲۳,۲۲۴ | ۶۴,۰۷۸,۹۸۱,۰۶۰ | ۶۴,۰۷۸,۹۸۱,۰۶۰ | ۲۲۰,۰۷۴,۵۴۰ | (۲,۲۲۸,۱۲۵,۰۵۰) | (۱۶,۵۸۴,۵۷۹,۳۱۱) | (۲,۲۲۶,۰۲۱,۲۱۴) | |
| ۵۸ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲۸,۷۲۳,۲۲۴ | ۱۶۵,۹۴۴,۷۸۸,۶۷۴ | ۱۶۵,۹۴۴,۷۸۸,۶۷۴ | ۱۴۲,۲۱۵,۰۵۷ | ۷۴۸,۰۵۰,۰۹۰ | ۷۴۸,۰۵۰,۰۹۰ | (۲,۲۲۶,۰۲۱,۲۱۴) | |
| ۵۹ | پتروشیمی شوارز | ۱,۶۴۱,۱۳۷ | ۲۸,۰۱۹,۷۲۸,۳۶۰ | ۲۸,۰۱۹,۷۲۸,۳۶۰ | ۳۶,۱۲۰,۰۹۸ | (۲,۱۱۳,۷۸۸,۷۵۷) | ۱۹۰,۱۰۹,۴۵۵ | (۲,۲۱۱,۳۲۷,۶۸۶) | |
| ۶۰ | پالاسن نفت تهران | ۳۳,۷۲۸,۶۵۲ | ۱۱۹,۰۱۶,۹۱۲,۱۶۱ | ۱۱۹,۰۱۶,۹۱۲,۱۶۱ | ۱۲۲,۲۲۷,۵۷۶ | (۸,۱۸۷,۵۷۷,۹۷۲) | (۸,۱۸۷,۵۷۷,۹۷۲) | (۲,۲۱۳,۱۶۴,۴۰۵) | |
| ۶۱ | کاشی و سرامیک حافظا | ۴,۲۶۹,۴۲۷ | ۲۹,۰۱۷,۰۵۰,۰۷۰ | ۲۹,۰۱۷,۰۵۰,۰۷۰ | ۲۸,۰۲۶,۵۴ | (۱۷۵,۰۹۱,۶۳۴) | ۱۳۷,۰۵۰,۸۷۰,۳ | (۹,۲۶۰,۳۲۸,۱۶۵) | |
| ۶۲ | سایپا | ۱۹,۷۱۴,۴۹۷ | ۳۷,۰۱۸,۲۱۷,۳۵۷ | ۳۷,۰۱۸,۲۱۷,۳۵۷ | ۲۴,۰۲۶,۵۲۶ | (۱,۴۳۳,۲۵۶,۷۸۶) | ۲۲۸,۰۷۴,۱۱۷ | (۳,۶۱۷,۰۰۱,۱۷۶) | |
| ۶۳ | بانک پارسیان | ۱۶,۰۹۰,۳۸۵ | ۲۹,۰۱۹,۷۹۳,۰۷۰ | ۲۹,۰۱۹,۷۹۳,۰۷۰ | ۲۸,۰۲۷,۰۳۰ | (۳,۷۷۸,۲۱۴,۵۱۶) | ۱۴۹,۰۱۸,۴۹۶,۵ | (۲,۰۴۳,۷۹۸,۹۷۷) | |
| ۶۴ | پالاسن نفت بذر عباس | ۱۴,۳۷۷,۵۹۳ | ۱۴۴,۰۵۳,۷۷۲,۴۵۰ | ۱۴۴,۰۵۳,۷۷۲,۴۵۰ | ۱۷۷,۰۲۷,۰۸۴ | (۷,۰۴۰,۳۲۲,۹۷۸) | ۷۷۲,۰۶۸,۸۶۲ | (۵,۰۵۶,۱۹۴,۹۱۰) | |
| ۶۵ | گسترش سوخت سبز اگرس (سهام عام) | ۶۸,۵۴۸,۷۸۹ | ۱۱۲,۴۲۰,۱۳۹,۶۵۰ | ۱۱۲,۴۲۰,۱۳۹,۶۵۰ | ۱۰۶,۰۷۹,۰,۱۳ | (۴۴,۴۹۵,۰۲۱,۹۷۳) | ۵۶۴,۱۰۰,۰۷۰ | (۴,۰۸۷,۲۴۷) | |
| ۶۶ | صنایع فرآیاز ایران | ۲,۶۹۰,۵۷۲ | ۱۱۳,۰۷۳,۰۸۱,۲۰۰ | ۱۱۳,۰۷۳,۰۸۱,۲۰۰ | ۱۰۷,۰۶۰,۹,۴۷ | (۷,۰۵۶,۱۳۲,۷۹۱) | (۷,۰۵۶,۱۳۲,۷۹۱) | (۴,۰۴۲,۲۳۰,۰۹۰) | |
| ۶۷ | فرآوری صنعتی ایال کاشی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۰۱۲,۰۵۷,۰۰۶) | (۶,۰۱۲,۰۵۷,۰۰۶) | (۳,۰۲۲,۰۹۰,۰۷۲) | |
| ۶۸ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۴۴,۰۷۲۹,۰۷۷) | (۶۴۴,۰۷۲۹,۰۷۷) | (۳,۰۵۶,۰۰۱,۰۷۰) | |
| ۶۹ | پتروشیمی خارک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۶,۰۲۳,۰۷۰) | (۴,۰۷۶,۰۲۳,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۳,۰۷۰) | |
| ۷۰ | نقft پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۱ | غلنک سازان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۲ | پتروشیمی شازند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۳ | پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۴ | سرمایه گذاری سیمان تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۵ | فولاد شاهزاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۶ | توسعه صنعتی و صنعتی صبا نور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |
| ۷۷ | پتروشیمی فناوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | (۴,۰۷۸,۰۲۴,۰۷۰) | |

۱۴-۲- سود (ريان) تحقق بياfته نگهداری حق تقدم سهام :

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ردیف | سهام | تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | ماليات | سود (ريان) تحقق بياfته | سود (ريان) تحقق بياfته | ريال |
|------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------------|------------------------|------|
| ۱ | ح. مبین انرژی خلیج فارس | ۳,۷۸۲,۲۸۸ | ۲۵,۷۹۵,۲۰۴,۱۶۰ | ۳۴,۰۵۸,۷۶۵,۴۵۶ | ۲۴,۰۵۰,۰۴۴ | ۱۲۸,۰۷۶,۰۲۱ | (۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱) | (۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱) | |
| ۲ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۳۵,۰۴۹,۶۱۸) | (۵۳۵,۰۴۹,۶۱۸) | |
| ۳ | ح. فولاد خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۹۵,۲۰۴,۱۶۰ | (۴۴۳,۱۱۶,۲۳۸) | (۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱) | |

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه
منتهی به ۱۰/۱۴/۱۴۰۱

| ردیف | نام شرکت | سال مالی | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم- | جمع درآمد سود سهام- | هزینه تنزیل-ریال | خالص درآمد سود سهام-ریال | خالص درآمد سود سهام-ریال | سال مالی |
|------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | منتھی به ۱۰/۳۰/۱۴۰۲ |
| ۱ | مخابرات ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷,۲۰۰,۲۶۸ | ۱۱ | ۷۹,۲۰۲,۹۴۸ | - | ۷۹,۲۰۲,۹۴۸ | ۷۹,۲۰۲,۹۴۸ | |
| ۲ | گروه مینا (سهامی عام) | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۷,۵۴۴,۹۹۹ | ۳۵۰ | ۲,۵۴۰,۷۴۹,۶۵۰ | - | ۲,۵۴۰,۷۴۹,۶۵۰ | ۲,۵۴۰,۷۴۹,۶۵۰ | |
| ۳ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۵,۳۷۹,۸۴۶ | ۲,۳۵۰ | ۱۲,۶۴۲,۶۳۸,۱۰۰ | - | ۱۲,۶۴۲,۶۳۸,۱۰۰ | ۱۲,۶۴۲,۶۳۸,۱۰۰ | |
| ۴ | سرمایه‌گذاری غیربرهانی | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۷,۵۷۲,۴۱۴ | ۲,۳۵۰ | ۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰ | - | ۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰ | ۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰ | |
| ۵ | ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۷,۴۹۰,۵۶۲ | ۴۸۰ | ۳۷,۱۹۵,۴۶۹,۷۶۰ | - | ۳۷,۱۹۵,۴۶۹,۷۶۰ | ۳۷,۱۹۵,۴۶۹,۷۶۰ | |
| ۶ | تراتکورسازی ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۳,۲۴۸,۰۲۵ | ۳۶۰ | ۴,۷۶۹,۲۸۹,۰۰۰ | - | ۴,۷۶۹,۲۸۹,۰۰۰ | ۴,۷۶۹,۲۸۹,۰۰۰ | |
| ۷ | گروه بهمن | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۰,۴۰۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۱,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۸ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۶,۱۹۴,۷۲۷,۵۰۰ | - | ۱۶,۱۹۴,۷۲۷,۵۰۰ | ۱۶,۱۹۴,۷۲۷,۵۰۰ | |
| ۹ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵,۱۷۱,۳۹۴ | ۲,۱۳۰ | ۱۲,۰۹۹,۳۴۸,۰۲۰ | - | ۱۲,۰۹۹,۳۴۸,۰۲۰ | ۱۲,۰۹۹,۳۴۸,۰۲۰ | |
| ۱۰ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۶۷۱,۵۴۷ | ۲,۲۰۰ | ۵,۸۷۷,۴۰۳,۴۰۰ | - | ۵,۸۷۷,۴۰۳,۴۰۰ | ۵,۸۷۷,۴۰۳,۴۰۰ | |
| ۱۱ | توسعه معادن و فلات | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۲,۰۹۳,۶۴۲ | ۴۰۰ | ۱۲,۸۳۷,۴۵۶,۸۰۰ | - | ۱۲,۸۳۷,۴۵۶,۸۰۰ | ۱۲,۸۳۷,۴۵۶,۸۰۰ | |
| ۱۲ | کیمیدارو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۹۲۵,۳۱۸ | ۲,۴۰۰ | ۲,۲۲۰,۷۶۳,۲۰۰ | - | ۲,۲۲۰,۷۶۳,۲۰۰ | ۲,۲۲۰,۷۶۳,۲۰۰ | |
| ۱۳ | پتروشیمی شیراز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۶۵۱,۹۶۳ | ۴,۰۰۰ | ۷,۴۳۳,۸۱۳,۵۰۰ | - | ۷,۴۳۳,۸۱۳,۵۰۰ | ۷,۴۳۳,۸۱۳,۵۰۰ | |
| ۱۴ | داروسازی سینا | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۵,۷۸۶,۰۸۸ | ۱,۲۰۰ | ۶,۹۴۳,۳۰۵,۶۰۰ | - | ۶,۹۴۳,۳۰۵,۶۰۰ | ۶,۹۴۳,۳۰۵,۶۰۰ | |
| ۱۵ | کارخانجات دارو پیش | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۰۵۳,۹۶۹ | ۳,۱۳۵ | ۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۱۵ | - | ۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۱۵ | ۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۱۵ | |
| ۱۶ | سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۵,۶۲۵,۲۱۰ | ۴,۲۰۰ | ۲۳,۶۲۵,۸۱۲,۰۰۰ | - | ۲۳,۶۲۵,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۳,۶۲۵,۸۱۲,۰۰۰ | |
| ۱۷ | پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۹۶۲,۶۷۳ | ۲,۲۷۰ | ۶,۷۲۵,۲۶۷,۷۱۰ | - | ۶,۷۲۵,۲۶۷,۷۱۰ | ۶,۷۲۵,۲۶۷,۷۱۰ | |
| ۱۸ | پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳۲,۵۶۶,۱۳۳ | ۹۰۰ | ۲۹,۳۰۹,۵۱۹,۷۰۰ | - | ۲۹,۳۰۹,۵۱۹,۷۰۰ | ۲۹,۳۰۹,۵۱۹,۷۰۰ | |
| ۱۹ | معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۳,۲۵۸,۳۷۷ | ۸۹۰ | ۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰ | - | ۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰ | ۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰ | |
| ۲۰ | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲۲,۴۹۶,۴۳۱ | ۳۹۰ | ۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰ | - | ۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰ | ۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰ | |
| ۲۱ | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۱۵,۱۸۸,۴۷۸ | ۵۰۰ | ۵۷,۵۹۴,۲۳۹,۰۰۰ | - | ۵۷,۵۹۴,۲۳۹,۰۰۰ | ۵۷,۵۹۴,۲۳۹,۰۰۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

داداشتیای توضیحی صورتیابی مالی

سال منتهی به ۳۰ دی، ماه ۱۴۰۲

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه
منتهی به ۱۰/۱/۱۴۰۲

| ردیف | نام شرکت | سال مالی | تاریخ مجمع | در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهام- | جمع درآمد سود سهام- | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به هر سهم- | هزینه تنزیل-ریال | خلاص درآمد سود سهام-ریال | سال مالی | | منتهی به ۱۰/۱/۱۴۰۲ | |
|------|-------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | سال مالی | منتهی به ۱۰/۱/۱۴۰۲ | | |
| ۲۲ | فولاد خوزستان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳۳,۷۹۸,۶۵۳ | ۲۵۰ | ۸,۴۴۹,۶۶۲,۲۵۰ | ۸,۴۴۹,۶۶۳,۲۵۰ | ۶,۳۰۰ | ۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰ | ۵۰۴,۴۴۹,۹۰۰ | ۹,۶۰۷,۵۴۰,۱۴۰ | | | |
| ۲۳ | پتروشیمی خارک | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۰۵۸,۰۳ | ۱,۰۵۸,۰۳ | ۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰ | ۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰ | ۳۰۰ | ۵۵۴,۴۴۹,۹۰۰ | ۵۰۴,۴۴۹,۹۰۰ | ۲,۵۰۱,۷۷۵,۰۰۰ | | | |
| ۲۴ | فولاد خراسان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱,۸۴۷,۸۱۳ | ۳۰۰ | ۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰ | ۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰ | ۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰ | ۱,۲۲۰,۵۸۲,۵۰۰ | | | |
| ۲۵ | پتروشیمی شازند | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱,۲۲۲,۵۴۸ | ۴,۲۰۰ | ۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰ | ۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰ | ۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰ | ۵,۳۸۲,۴۲۷,۸۰۰ | | | |
| ۲۶ | سیمان آبیک | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۹۲۱,۸۲۷ | ۲,۴۰۰ | ۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰ | ۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰ | ۱۳۰ | ۷۲,۳۳۷,۸۲۹ | ۷۲,۳۳۷,۸۲۹ | ۲,۳۷۸,۱۵۴,۸۰۰ | | | |
| ۲۷ | بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۳۰ | ۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰ | ۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰ | ۵۸ | ۵۱,۵۷۲,۴۲۴ | ۲,۹۹۱,۲۰۰,۰۹۲ | ۵۱۲,۸۴۲,۵۸۰ | | | |
| ۲۸ | بانک تجارت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۵۸ | ۹۲۸,۰۷,۳۲۲ | ۹۲۸,۰۷,۳۲۲ | ۳ | ۳۰,۹۳۵,۷۷۴ | ۹۲۸,۰۷,۳۲۲ | ۴۲,۷۵۵,۶۸۸ | | | |
| ۲۹ | بانک صادرات ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۶۰ | ۱,۰۰۰,۵۵۸,۷۲۰ | ۱,۰۰۰,۵۵۸,۷۲۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۱,۲۵۳,۴۹۲ | ۱,۰۰۰,۵۵۸,۷۲۰ | ۱,۰۰۰,۵۵۸,۷۲۰ | | | |
| ۳۰ | پست بانک ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱,۸۰۰ | ۳,۰۱۰,۴۸۵,۶۰۰ | ۳,۰۱۰,۴۸۵,۶۰۰ | ۱۸۰ | ۱,۶۷۲,۴۹۲ | ۳,۰۱۰,۴۸۵,۶۰۰ | ۱۷,۱۷۶,۳۳۲,۱۵۰ | | | |
| ۳۱ | فولاد آبیزی ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۸۰ | ۳۳,۲۰۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۱,۲۱۴ | ۳۳,۲۰۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۲,۶۸۷,۵۲۴ | | | |
| ۳۲ | پالایش نفت پندربعباس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۶۹,۱۱۴,۹۵۲ | (۷,۲۳۶,۷۶۳,۸۴۸) | ۶,۸۰۰ | ۷,۴۸۴,۷۹۱ | ۵۰,۰۶۹,۱۱۴,۹۵۲ | ۴۳,۶۵۹,۱۱۴,۹۵۲ | | | |
| ۳۳ | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۶,۸۰۰ | ۲۵,۵۳۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۹۲۸,۰۵۶ | ۲۵,۵۳۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۲,۹۱۵,۰۰۰ | | | |
| ۳۴ | پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۷۰۰ | ۱۴,۳۳۶,۳۵۲,۸۰۰ | ۱۴,۳۳۶,۳۵۲,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۲۰,۴۸۰,۵۰۴ | ۱۴,۳۳۶,۳۵۲,۸۰۰ | ۱۹,۷۰۲,۲۴۷,۰۰۰ | | | |
| ۳۵ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۷۴۰ | ۲۳,۶۴۳,۵۹۹,۷۴۰ | ۲۳,۶۴۳,۵۹۹,۷۴۰ | ۲,۷۴۰ | ۸,۶۲۹,۰۵۱ | ۲۳,۶۴۳,۵۹۹,۷۴۰ | ۱۴,۹۸۲,۷۸۶,۲۲۲ | | | |
| ۳۶ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۶۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۹۷۳,۸۹۴ | ۴,۸۶۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۶۱۵,۰۶۱,۳۳۰ | | | |
| ۳۷ | نفت پاسارگاد | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳,۷۲۲,-۰۲۵,۱۴۰ | ۳,۷۲۲,-۰۲۵,۱۴۰ | ۳,۷۲۲,-۰۲۵,۱۴۰ | ۴۴۹ | ۸,۳۱۱,۱۶۰ | ۳,۷۲۲,-۰۲۵,۱۴۰ | ۲,۵۰۱,۱۸۷,۵۹۰ | | | |
| ۳۸ | شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳,۷۲۰,-۰۳۷۹,۹۵۰ | ۳,۷۲۰,-۰۳۷۹,۹۵۰ | ۳,۷۲۰,-۰۳۷۹,۹۵۰ | ۶۹۰ | ۵,۳۹۱,۱۸۵۵ | ۳,۷۲۰,-۰۳۷۹,۹۵۰ | ۳,۷۲۰,-۰۳۷۹,۹۵۰ | | | |
| ۳۹ | فولاد کاهه جنوب کیش | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۰,۶۳۴,۶۸۶,۹۲۰ | ۱۰,۶۳۴,۶۸۶,۹۲۰ | ۴,۲۹۰ | ۲,۴۷۸,۹۴۸ | ۱۰,۶۳۴,۶۸۶,۹۲۰ | ۱۰,۶۳۴,۶۸۶,۹۲۰ | ۱۲,۰۰۹,۷۳۱,۱۵۰ | | | |
| ۴۰ | مبین انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۱,۱۲۸,۳۲۵,۲۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۳۲۵,۲۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۲,۰۹۹,۶۸۴ | ۱۱,۱۲۸,۳۲۵,۲۰۰ | ۱۱,۱۲۸,۳۲۵,۲۰۰ | ۸,۳۶۵,۰۹۸,۰۰۰ | | | |
| ۴۱ | پتروشیمی جم | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۶,۶۸۳,۹۳۲,۶۲۶ | ۶,۶۸۳,۹۳۲,۶۲۶ | ۴۲۷ | ۳۵,۱۹۶,۵۵۱ | ۶,۶۸۳,۹۳۲,۶۲۶ | ۶,۶۸۳,۹۳۲,۶۲۶ | ۴۱,۴۵۵,۵۹۰,۴۰۰ | | | |
| ۴۲ | بیمه کوتیر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۸,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۰ | ۸,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۲,۴۷۶,۴۳۲ | ۸,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۰ | ۸,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۰ | ۳,۶۸۱,۳۶۶,۴۳۰ | | | |
| ۴۳ | فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۲,۷۰۸,۹۵۰,۶۰۰ | ۲۲,۷۰۸,۹۵۰,۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۷,۸۴۸,۲۵۱ | ۲۲,۷۰۸,۹۵۰,۶۰۰ | ۲۲,۷۰۸,۹۵۰,۶۰۰ | ۱۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| ۴۴ | پالایش نفت تهران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۸,۱۴۱,۶۲۵,۹۶۰ | ۸,۱۴۱,۶۲۵,۹۶۰ | ۲۶۰ | ۳۱,۳۱۲,۹۴۶ | ۸,۱۴۱,۶۲۵,۹۶۰ | ۸,۱۴۱,۶۲۵,۹۶۰ | ۱۰,۵۶۵,۲۴۰,۰۰۰ | | | |
| ۴۵ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۸,۰۲۳,۱۳۱,۵۰۰ | ۸,۰۲۳,۱۳۱,۵۰۰ | ۷۵۰ | ۸,۰۳۰,۸۴۲ | ۸,۰۲۳,۱۳۱,۵۰۰ | ۸,۰۲۳,۱۳۱,۵۰۰ | ۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰ | | | |
| ۴۶ | پتروشیمی پارس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۴,۱۷۸,۲۶۵,۲۰۰ | ۱۴,۱۷۸,۲۶۵,۲۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۱۱ | ۱۴,۱۷۸,۲۶۵,۲۰۰ | ۱۴,۱۷۸,۲۶۵,۲۰۰ | ۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| ۴۷ | پتروشیمی نوری | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۸۲,۵۱۸ | ۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۶,۶۵۶,۳۱,۰۰۰ | | | |
| ۴۸ | پetroشیمی جم پیلن | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

نادهاد اشتغالی توضیحی صورتهای مالی

سال منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سال مالی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ردیف | نام شرکت | سال مالی | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم- | جمع درآمد سود سهام- | هزینه تنزیل-ریال | خلاص درآمد سود سهام-ریال | خلاص درآمد سود سهام-ریال | ردیف |
|------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| ۴۹ | سرمایه‌گذاری صدراتمین | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲۵۷,۲۶۳ | ۲,۲۵۰ | ۵۷۸,۸۴۱,۷۵۰ | - | ۵۷۸,۸۴۱,۷۵۰ | ۵۷۸,۸۴۱,۷۵۰ | ۸,۷۲۹,۲۷۲,۵۰۰ |
| ۵۰ | پتروشیمی تنگویان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱,۳۲۲,۶۶۳ | ۱,۳۰۰ | ۱,۷۱۹,۴۶۱,۹۰۰ | - | ۱,۷۱۹,۴۶۱,۹۰۰ | - | . |
| ۵۱ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۹۶,۴۳۰,۰۵۶ | ۱۸۸ | ۳۶,۹۲۸,۸۵۰,۰۲۸ | - | ۳۶,۹۲۸,۸۵۰,۰۲۸ | - | ۱۸,۹۱۷,۴۲۷,۴۲۰ |
| ۵۲ | سپید ماکیان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۴,۲۴۷,۷۱۰,-۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۴۷,۷۱۰,-۰۰۰ | - | ۴,۲۴۷,۷۱۰,-۰۰۰ | - | . |
| ۵۳ | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۷۹۱,۶۷۳ | ۵۴۰ | ۱,۵۰۷,۵۰۲,۸۰ | - | ۱,۵۰۷,۵۰۲,۸۰ | - | ۳,۴۲۶,۷۷۱,۶۰۰ |
| ۵۴ | پتروشیمی بوعلی سینا | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱,۸۴۹,۶۱۵ | ۵۶۰۰ | ۱۰,۳۵۷,۸۴۴,-۰۰۰ | - | ۱۰,۳۵۷,۸۴۴,-۰۰۰ | - | ۴,۳۶۹,۱۴۰,-۰۰۰ |
| ۵۵ | زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۸,۲۶۷,۱۸۴ | ۲,۰۵۰ | ۲۱,۰۸۱,۳۱۹,۲۰۰ | - | ۲۱,۰۸۱,۳۱۹,۲۰۰ | - | . |
| ۵۶ | فروسلیسیم خمین | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۵۶۶,۷۰۸ | ۸۰۰ | ۴۵۳,۳۶۶,۴۰۰ | - | ۴۵۳,۳۶۶,۴۰۰ | - | . |
| ۵۷ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۳,۰۷۵,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۸,۹۱۷,۵۰۰,-۰۰۰ | - | ۸,۹۱۷,۵۰۰,-۰۰۰ | - | . |
| ۵۸ | صنایع فروآلیاژ ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۵,۱۸۰,۵۵۹ | ۴,۲۲۷ | ۲۲,۳۱۶,۲۸۱,۰۴۳ | - | ۲۲,۳۱۶,۲۸۱,۰۴۳ | - | . |
| ۵۹ | بین المللی توسعه ص. معدن غدیر | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۰۵۷,۲۸۴ | ۲۲۰ | ۳۴۰,۹۶۷,۷۰۳ | (۱,۶۳۴,۷۷۷) | ۳۴۰,۹۶۷,۷۰۳ | - | ۶,۵۵۴,۰۰۴,۶۷۱ |
| ۶۰ | کالسیمین | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
| ۶۱ | بانک پاسارگاد | - | - | - | - | - | - | - | - | ۸۴۷,۶۸۶,۲۴۰ |
| ۶۲ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | - | - | - | - | - | - | - | - | ۳,۴۹۷,۲۲۷,-۰۰۰ |
| ۶۳ | سرمایه‌گذاری سیمان تامین | - | - | - | - | - | - | - | - | ۴,۵۵۰,۲۸۹,۶۶۰ |
| ۶۴ | توسعه معدن و ص.معدنی خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۰۶۷,۹۸۸,۷۸۰ |
| ۶۵ | پتروشیمی فناوران | - | - | - | - | - | - | - | - | ۹۹۹,۴۹۲,۵۲۰ |
| ۶۶ | پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۳,۸۲۲,۳۶۰,-۰۲۰ |
| | | | | | | | | | | ۳۹۸,۸۶۲,۴۳۹,۸۷۱ |
| | | | | | | | | | | ۶۸۴,۲۹۸,۳۰۶,۲۶۹ |
| | | | | | | | | | | (۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۰) |
| | | | | | | | | | | ۶۹۱,۰۳۶,۷۰۴,۸۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری ساخت آرام مفید

بادداشتی توپیچی صورتی عالی

سال مالی، منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

| دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه | | سال مالی منتهی به | | بادداشت | سود اوراق مشارکت سود سپرده بانکی |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| منتهی به | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | منتهی به | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | |
| ریال | | ریال | | | |
| ۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶ | . | . | ۱۶-۱ | | |
| ۲,۳۵۹,۸۶۰,۱۲۲ | | ۲۸۰,۸,۱۰۷,۱۳۶ | ۱۶-۲ | | |
| ۲۱,۴۴۶,۴۱۱,۹۴۸ | | ۲,۸۰,۸,۱۰۷,۱۳۶ | | | |

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سود خالص | سود خالص | نرخ سود | مبلغ اسمی هر برگ | تاریخ سرسید | تاریخ انتشار | سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۳-ش.خ ۱۰۴ | سود خالص |
|----------------|------------|----------|----------|---------|------------------|-------------|--------------|--|----------|
| ریال | ریال | درصد | ریال | درصد | ریال | - | - | | |
| ۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶ | ۰ | . | ۰ | . | ۰ | | | | |
| ۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶ | ۰ | . | ۰ | . | ۰ | | | | |

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سود خالص | سود خالص | نرخ سود | تاریخ سرسید | تاریخ سرمایه گذاری | سود سپرده بانکی: |
|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------|---|
| ریال | ریال | درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | سود سپرده بانک ملت- مستقل مرکزی : ۹۵۶۸۶۷۵۴۸ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | . | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | | سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر ۱۴۰۱-۱۵۱۷۳۴۱۷-۱ |
| ۲,۰۰۲,۵۰۲,۰۰۵ | ۴۹۷,۷۶۰ | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | | سود سپرده بانک خاورمیانه : ظفر ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۱ |
| ۳۵۷,۱۰۸,۱۲۷ | ۲,۸۰۷,۶۰۹,۳۷۶ | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | | |
| ۲,۳۵۹,۸۶۰,۱۲۲ | ۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶ | . | . | | | | |
| . | . | . | . | | | | |
| ۲,۳۵۹,۸۶۰,۱۲۲ | ۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶ | | | | | | |

۱۶-۲- سود سپرده بانکی:

| منتهی به | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سود خالص | سود خالص | نرخ سود | تاریخ سرسید | تاریخ سرمایه گذاری | سود سپرده بانک ملت- مستقل مرکزی : ۹۵۶۸۶۷۵۴۸ |
|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------|---|
| ریال | ریال | درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | سود سپرده بانک ملت- مستقل مرکزی : ۹۵۶۸۶۷۵۴۸ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | . | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | | سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر ۱۴۰۱-۱۵۱۷۳۴۱۷-۱ |
| ۲,۰۰۲,۵۰۲,۰۰۵ | ۴۹۷,۷۶۰ | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | | سود سپرده بانک خاورمیانه : ظفر ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۱ |
| ۳۵۷,۱۰۸,۱۲۷ | ۲,۸۰۷,۶۰۹,۳۷۶ | ۸ | | کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | | |
| ۲,۳۵۹,۸۶۰,۱۲۲ | ۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶ | . | . | | | | |
| . | . | . | . | | | | |
| ۲,۳۵۹,۸۶۰,۱۲۲ | ۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶ | | | | | | |

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل کارمزد کارگزار و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسامی درآمد سود سهام اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است.

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سود مالی | سود مالی | منتهی به | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سود مالی | سود مالی | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------|----------|--|
| ریال | ریال | | | ریال | ریال | ۲,۲۵۷,۴۸۰,۲۲۸ | | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۱۳,۵۶۱,۹۱۲,۴۳۸ | . | | | . | | . | | سایر درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در صندوق |
| ۲,۳۷۸,۲۵۸,۹۸۸ | | | | . | | . | | تبدیل کارمزد کارگزار |
| ۸۶,۰۰۰ | | | | . | | . | | سایر |
| ۱۵,۹۴۰,۲۵۷,۴۲۶ | | | | . | | . | | |

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفرد

بادداشت‌های توضیحی صورت‌نیای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ ماه

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۴۹,۱۴۸,۷۹۳,۶۵۴ | ۱۱۱,۸۰۶,۰۱۸,۷۶۷ |
| . | ۲۴,۳۴۹,۰۴۵,۶۰۹ |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲,۷۱۶,۵۵۹,۹۸۳ | ۷۵,۳۶۱,۸۲۸,۳۷۶ |
| ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۳۹۴,۴۲۳ |
| ۸۳,۲۱۰,۳۵۳,۶۳۷ | ۲۱۳,۸۳۱,۲۸۷,۱۷۵ |

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۱,۸۳۶,۹۸۸,۲۰۲ | ۴,۴۱۹,۰۴۶,۴۵۸ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۸,۰۶۳,۶۷۵ | ۲۱,۹۳۶,۳۲۵ |
| ۷۴,۴۶۸,۰۶۵ | ۱۴۷,۹۹۷,۶۸۰ |
| ۲,۰۸۳,۶۷۰ | ۵,۴۰۱,۳۱۰ |
| . | ۲۹۵,۲۲۵,۶۷۷ |
| ۲,۴۹۱,۶۰۳,۶۱۲ | ۵,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۰ |

۲۰- تعدیلات

دوره مالی یازده ماه و چهارده روزه

| منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۹۶,۲۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۳۱۹,۸۱۰,۰۰۰ |
| (۵۱,۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۵۸,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰) |
| ۴۴,۷۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰ |

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از بطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد و فاقد هر گونه اوراق تبعی می باشد.

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| نام | نوع وابستگی | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
| شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید | سه‌همدار ممتاز | سهام ممتاز | ۱۰,۰۰۰ | ۰۰۰% |
| شرکت سبدگردان مفید | مدیر صندوق | سهام ممتاز | ۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۲۷% |
| اختصاصی بازار گردانی مفید | بازارگردان | سهام عادی | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۷% |
| علی علی اکبر | مدیر سرمایه گذاری | سهام عادی | ۹۲,۰۶۹,۲۸۵ | ۲۴.۹۳% |
| سهیل زعفری | مدیر سرمایه گذاری | سهام عادی | ۱۰,۰۰۰ | ۰۰۰% |
| سعید صباحی | مدیر سرمایه گذاری | سهام عادی | ۱۰,۰۰۰ | ۰۰۰% |
| | | | ۹۴,۱۰۹,۲۸۵ | ۲۵.۴۸% |

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

| طرف معامله | نوع وابستگی | موضوع معامله | ارزش معامله-ریال | مانده طلب (بدهی)-ریال |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| شرکت سبدگردان مفید | مدیر صندوق | کارمزد ارکان(مدیر) | ۱۳۶,۱۵۵,۰۶۴,۳۷۶ | (۷۲,۷۲۵,۵۷۰,۴۷۷) |
| اختصاصی بازار گردانی مفید | بازارگردان | کارمزد ارکان(بازارگردان) | ۷۵,۳۶۱,۱۸۲,۳۷۶ | (۴۰,۰۵۳۹,۵۸۰,۰۵۶) |
| موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران | متولی صندوق | کارمزد ارکان(متولی) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| موسسه حسابرسی رازدار | حسابرس صندوق | کارمزد ارکان(حسابرس) | ۸۱۴,۳۹۴,۴۲۳ | (۵۴۱,۱۴۸,۱۵۶) |

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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