

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماه و چهارده روز منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ 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

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• 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 واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان



صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۱۶۸,۷۷۹,۹۴۹,۹۸۸
حسابهای دریافتی	۶	۹۰,۷۶۵,۱۴۳,۷۳۶
سایر داراییها	۷	۱,۰۱۲,۱۴۷,۶۱۹
موجودی نقد	۸	۱۷۹,۳۳۵,۶۷۴,۵۰۴
جاری کارگزاران	۹	۸۵,۶۳۱
جمع داراییها		۳,۴۳۹,۸۹۳,۰۰۱,۴۷۸
بدهی ها		
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۲۷,۱۰۷,۴۱۶,۸۳۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۱	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهیها		۲۹,۷۸۷,۴۱۶,۸۳۴
خالص داراییها	۱۲	۳,۴۱۰,۱۰۵,۵۸۴,۶۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۹,۰۹۱



سیدگردان مفید
تأسیس شده در ۱۳۸۴

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

ریال	یادداشت	۱۴۰۱.۰۷.۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	(۲۲,۲۶۰,۴۵۳,۶۵۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	(۶۱۱,۰۷۷,۵۰۷,۵۹۶)
سود سهام	۱۵	۳۳۸,۲۱۹,۴۴۱,۴۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۲۱,۰۸۶,۶۴۳,۰۲۴
سایر درآمدها	۱۷	۱۵,۹۴۰,۲۵۷,۴۲۶
جمع درآمدها		(۲۵۸,۰۹۱,۶۱۹,۳۴۳)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۶۰,۹۵۰,۰۴۹,۳۴۶)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۱,۸۰۴,۹۴۶,۶۶۷)
جمع هزینه‌ها		(۶۲,۷۵۴,۹۹۶,۰۱۳)
(زیان) خالص		(۳۲۰,۸۴۶,۶۱۵,۳۵۶)



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
۳۰ مهر ۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیا	
دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به	
۱۴۰۱.۰۷.۳۰	
ریال	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.
۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰)
(۳۲۰,۸۴۶,۶۱۵,۳۵۶)	.
(۲۰,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	.
۳,۴۱۰,۱۰۵,۵۸۴,۶۴۴	۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص

تعدیلات

۲۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
روز چهارده مهر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 تحت 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 بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار 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 تارنمای 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 سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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 فریوران راهبرد در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۶۶ به شماره ثبت ۳۳۰۹ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان سپهبد قرنی-نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری 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 آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر 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.

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 و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود 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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. 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 مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاك 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

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. 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 متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک دهم درصد (۰.۰۰۱) 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته شرکت نرم‌افزاری ارائه دهنده خدمات و با تصویب مجمع صندوق تا سقف ۳ میلیارد ریال.
هزینه سپرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع]

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس
--------------------------------	-----------------------------

۳-۶- بدهی 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.

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 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، 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 سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۲۵.۷۱٪	۸۸۴,۳۸۹,۱۷۳,۱۷۶	۹۶۵,۳۲۰,۵۷۳,۳۷۵	محصولات شیمیایی
۱۷.۴۱٪	۵۹۸,۹۱۶,۶۶۷,۱۸۱	۸۲۱,۵۳۳,۵۷۲,۱۸۵	فلزات اساسی
۱۱.۴۷٪	۳۹۴,۶۲۳,۵۳۲,۰۰۰	۴۲۵,۸۱۷,۰۴۲,۱۴۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱۰.۹۵٪	۳۷۶,۷۰۷,۴۳۴,۸۵۷	۵۶۳,۷۵۰,۹۸۳,۱۱۳	استخراج کانه های فلزی
۹.۲۹٪	۳۱۹,۵۱۸,۰۳۴,۵۵۹	۳۲۲,۴۷۲,۸۹۸,۴۴۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۹۶٪	۱۷۰,۵۸۳,۴۲۰,۶۵۵	۲۱۶,۸۲۴,۰۰۸,۸۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۶۹٪	۹۲,۴۲۹,۴۳۶,۵۲۱	۱۱۰,۹۰۵,۱۴۳,۵۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۲.۶۰٪	۸۹,۴۵۷,۶۰۰,۹۹۵	۱۱۰,۷۵۸,۷۱۵,۹۹۰	سیمان، آهک و گچ
۲.۱۵٪	۷۴,۰۸۵,۶۷۹,۶۸۸	۶۹,۲۸۰,۰۸۷,۶۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۶۸٪	۵۷,۶۹۹,۸۱۸,۴۳۵	۶۷,۷۳۵,۷۱۰,۴۵۳	مخابرات
۱.۴۳٪	۴۹,۲۴۲,۹۹۹,۵۲۱	۴۹,۶۸۵,۸۳۷,۱۶۳	خدمات فنی و مهندسی
۰.۹۹٪	۳۴,۰۴۸,۲۳۰,۴۰۰	۲۷,۸۴۲,۵۹۲,۱۰۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۷۹٪	۲۷,۰۷۷,۹۲۲,۰۰۰	۲۷,۸۶۰,۲۹۲,۵۴۶	ماشین آلات و تجهیزات
۹۲.۱۲٪	۳,۱۶۸,۷۷۹,۹۴۹,۹۸۸	۳,۷۷۹,۸۵۷,۴۵۷,۵۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۶- حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۹۰,۷۶۵,۱۴۳,۷۳۶	۴,۱۶۰,۰۷۶,۴۳۵	۲۵	۹۴,۹۲۵,۲۲۰,۱۷۱
۹۰,۷۶۵,۱۴۳,۷۳۶	۴,۱۶۰,۰۷۶,۴۳۵		۹۴,۹۲۵,۲۲۰,۱۷۱

سود سهام دریافتنی

۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از آبونمان نرم افزار صندوق و هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک 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 مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۲۱۵,۸۳۵,۶۱۶	۱,۲۵۹,۰۸۵,۸۷۲	۹۵۶,۷۴۹,۷۴۴
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۲,۱۲۵	۵۵,۳۹۷,۸۷۵
۰	۲,۳۱۵,۸۳۵,۶۱۶	۱,۳۰۳,۶۸۷,۹۹۷	۱,۰۱۲,۱۴۷,۶۱۹

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	
۴۷,۰۵۸,۳۴۸,۵۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۷۲۴۱۷
۲۵۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸
۱۳۲,۲۷۷,۰۷۶,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱
۱۷۹,۳۳۵,۶۷۴,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مانده پایان دوره	گردش-بستانکار	گردش- بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵,۶۳۱	۸,۵۵۳,۰۹۸,۹۲۷,۳۴۷	۸,۵۵۳,۰۹۹,۰۱۲,۹۷۸	۰	کارگزاری مفید
۸۵,۶۳۱	۸,۵۵۳,۰۹۸,۹۲۷,۳۴۷	۸,۵۵۳,۰۹۹,۰۱۲,۹۷۸	۰	

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ریال	
۱۵,۸۹۵,۹۲۷,۰۵۳	مدیر صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۰,۶۱۲,۲۹۹,۴۷۷	بازارگردان
۱۹۹,۱۹۰,۳۰۴	حسابرس
۲۷,۱۰۷,۴۱۶,۸۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ریال

۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره تصفیه

۱۲- خالص داراییها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ریال	تعداد
۳,۴۰۱,۰۱۴,۳۹۴,۰۶۹	۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰
۹,۰۹۱,۱۹۰,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۱۰,۱۰۵,۵۸۴,۶۴۴	۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به
۱۴۰۱.۰۷.۳۰
ریال
۱۳-۱
(۲۹,۰۶۷,۸۹۰,۱۹۸)
۱۳-۲
۶,۸۰۷,۴۳۶,۵۴۷
(۲۲,۲۶۰,۴۵۳,۶۵۱)

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۳-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ایران خودرو	۳,۲۲۴,۹۷۶	۷,۳۴۷,۱۹۴,۰۰۶	۷,۴۲۷,۳۷۱,۰۹۲	۶,۹۷۹,۶۶۳	۳۶,۷۳۵,۹۷۱	(۱۲۳,۸۹۲,۷۲۰)
۲	بانک پاسارگاد	۶۴۹,۴۸۰	۵,۷۸۵,۴۴۷,۵۱۰	۵,۴۳۰,۳۹۵,۱۸۹	۵,۴۹۶,۱۵۵	۲۸,۹۲۷,۳۳۷	۳۲۰,۶۲۸,۹۲۹
۳	بانک تجارت	۸,۷۷۱,۵۷۰	۱۴,۰۳۷,۳۹۴,۶۲۲	۱۶,۸۷۰,۸۷۰,۵۴۱	۱۳,۳۳۵,۰۹۷	۷۰,۱۸۶,۹۷۵	(۲,۹۱۶,۹۹۷,۹۹۱)
۴	بانک صادرات ایران	۸,۴۷۱,۵۰۴	۱۳,۴۲۵,۵۹۰,۷۱۲	۱۶,۳۱۶,۶۲۸,۳۹۴	۱۲,۷۵۳,۸۱۲	۶۷,۱۲۷,۹۵۱	(۲,۹۷۰,۹۱۹,۵۱۵)
۵	بانک ملت	۹,۲۷۵,۲۱۸	۲۶,۹۴۴,۱۹۶,۹۱۱	۲۸,۶۹۵,۳۹۴,۹۵۰	۲۵,۵۹۶,۴۵۵	۱۳۴,۷۲۰,۹۷۹	(۱,۹۱۱,۵۱۵,۴۷۳)
۶	بانک پارسیان	۱,۲۵۵,۹۸۱	۲,۶۸۵,۰۸۴,۹۰۹	۲,۲۲۲,۱۷۷,۶۷۲	۲,۵۵۰,۷۴۶	۱۳,۴۲۵,۴۲۴	۴۴۶,۹۳۱,۰۶۷
۷	پالایش نفت اصفهان	۶,۰۸۵,۸۲۰	۳۵,۶۵۱,۸۵۸,۶۰۰	۳۱,۳۵۳,۰۹۸,۸۲۴	۳۳,۸۶۷,۶۸۸	۱۷۸,۲۵۹,۳۰۱	۴,۰۸۶,۶۳۲,۷۸۷
۸	پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۶۹,۷۹۱	۱۰,۲۴۴,۹۹۰,۰۱۰	۸,۹۵۳,۸۷۵,۱۳۵	۹,۷۳۲,۶۵۴	۵۱,۲۲۴,۹۵۱	۱,۲۳۰,۱۵۷,۲۷۰
۹	پالایش نفت تبریز	۴۵۱,۸۱۲	۷,۹۲۶,۲۴۶,۲۰۰	۷,۰۹۷,۳۴۱,۶۷۶	۷,۵۲۹,۶۸۳	۳۹,۶۳۱,۳۳۱	۷۸۱,۷۴۳,۶۱۰
۱۰	پالایش نفت تهران	۲,۹۰۰,۵۵۰	۱۴,۹۴۶,۴۹۸,۷۳۸	۱۵,۲۵۴,۵۸۱,۴۹۱	۱۴,۱۹۸,۷۷۷	۷۴,۷۳۲,۴۹۴	(۳۹۷,۰۱۴,۰۲۴)
۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۷,۶۲۷	۱۵,۵۳۰,۳۷۵,۳۷۰	۱۲,۷۴۲,۰۶۱,۰۵۵	۱۴,۷۵۳,۱۳۰	۷۷,۶۵۱,۸۱۳	۲,۶۹۵,۹۰۹,۳۰۲
۱۲	پتروشیمی پارس	۱,۰۹۰,۴۴۳	۲,۴۱۵,۱۹۹,۲۵۹	۳,۰۶۸,۷۸۳,۱۲۸	۲,۲۹۴,۳۲۴	۱۲,۰۷۵,۹۹۷	(۶۶۷,۹۵۴,۱۹۰)
۱۳	پتروشیمی پردیس	۱۷۴,۸۴۳	۳۰,۹۴۹,۸۴۵,۸۵۰	۲۷,۷۵۰,۷۷۸,۶۸۰	۲۹,۴۰۱,۹۲۲	۱۵۴,۷۴۹,۲۲۶	۳,۰۱۴,۹۱۶,۰۲۲
۱۴	پتروشیمی جم	۳۸۱۳۷۲	۱۷,۵۶۴,۲۱۹,۱۶۰	۱۶,۸۸۰,۹۰۷,۸۵۸	۱۶,۶۸۵,۶۹۷	۸۷,۸۲۱,۰۹۴	۵۷۸,۸۰۴,۵۱۱
۱۵	پتروشیمی خارک	۱۱۰۹۶۷	۴,۶۸۱,۲۳۵,۸۳۰	۵,۳۶۴,۷۴۳,۱۳۳	۴,۴۲۷,۰۱۲	۲۳,۴۰۶,۱۷۹	(۷۱۱,۳۶۰,۳۹۴)
۱۶	پتروشیمی شازند	۲۳۱,۱۰۴	۸,۲۶۳,۹۲۷,۱۰۰	۹,۷۵۱,۷۶۵,۴۰۶	۷,۸۵۰,۵۵۶	۴۱,۳۱۹,۶۳۹	(۱,۵۳۷,۰۰۸,۵۰۱)
۱۷	پتروشیمی فناوران	۴۷۶,۲۱۲	۴,۱۹۳,۳۶۰,۱۹۰	۵,۳۵۷,۹۴۸,۵۴۱	۳,۹۸۳,۵۳۵	۲۰,۹۶۶,۸۰۵	(۱,۱۸۹,۵۳۸,۶۹۱)
۱۸	پتروشیمی نوری	۱۷۰,۱۴۷	۱۷,۵۵۹,۹۹۶,۷۱۰	۱۶,۵۲۰,۶۸۰,۳۴۲	۱۶,۶۸۱,۵۳۰	۸۷,۷۹۹,۹۸۳	۹۳۴,۸۳۲,۹۵۵
۱۹	پتروشیمی شیراز	۵۱۹,۶۴۶	۳۴,۶۵۶,۱۳۸,۲۷۰	۳۴,۹۹۰,۱۶۲,۶۲۰	۳۲,۹۲۲,۲۶۴	۱۷۳,۲۸۰,۶۹۵	(۵۴۰,۲۲۷,۳۰۹)
۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۲۶,۱۵۱	۱۵,۱۱۰,۹۰۰,۴۷۰	۱۶,۴۵۵,۲۷۱,۵۰۷	۱۴,۳۵۴,۹۹۲	۷۵,۵۵۴,۴۹۹	(۱,۴۳۴,۲۸۰,۵۲۸)
۲۱	پویا زرکان آق دره	۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۴۴,۷۹۰	۵۷۷,۵۹۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۶۱۸
۲۲	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲۲۵,۴۲۶	۸,۴۸۶,۰۲۲,۶۴۰	۸,۶۱۳,۲۲۹,۳۹۸	۸,۰۶۱,۶۹۸	۴۲,۴۳۰,۱۱۲	(۱۷۷,۶۹۸,۴۶۸)
۲۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰,۰۲۶,۵۳۰	۱۶,۱۱۰,۲۵۵,۵۵۰	۲۱,۰۹۰,۷۳۶,۹۸۶	۱۵,۳۰۴,۱۱۸	۸۰,۵۵۱,۲۷۹	(۵۰,۷۶۰,۳۳۶,۸۳۳)
۲۴	توسعه معادن و فلزات	۳,۸۹۷,۵۳۵	۲۵,۹۱۲,۶۹۹,۴۳۰	۲۹,۰۳۹,۴۳۲,۷۴۸	۲۴,۶۱۶,۱۵۴	۱۲۹,۵۶۳,۵۰۲	(۳,۲۸۰,۹۱۲,۹۷۴)
۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۰۲,۱۰۵	۱۵,۷۰۶,۹۱۰,۰۱۰	۱۴,۶۲۸,۴۸۲,۹۶۵	۱۴,۹۲۱,۳۴۹	۷۸,۵۳۴,۵۴۸	۹۸۴,۹۷۱,۱۴۸
۲۶	سایپا	۳,۶۷۹,۰۶۸	۷,۱۷۳,۲۱۱,۵۲۰	۶,۷۷۱,۶۰۰,۶۲۲	۶,۸۱۴,۳۳۳	۳۵,۸۶۶,۰۵۶	۳۵۸,۹۳۰,۵۰۹
۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۸۸۳,۶۷۶	۱۳,۲۷۳,۸۹۱,۸۹۲	۱۱,۹۷۱,۲۹۸,۸۴۰	۱۲,۶۰۹,۹۳۶	۶۶,۳۶۹,۴۶۰	۱,۲۲۳,۶۱۳,۶۵۶
۲۸	سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۱۷,۳۷۲	۵,۸۴۵,۱۲۳,۳۶۰	۵,۴۸۴,۷۹۴,۱۹۸	۵,۵۵۲,۸۰۰	۲۹,۲۲۵,۶۱۷	۳۲۵,۵۵۰,۷۴۵
۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۹۸,۱۶۵	۲,۸۵۶,۵۸۹,۶۷۰	۲,۴۴۱,۵۷۸,۲۵۵	۲,۷۱۳,۷۴۰	۱۴,۲۸۲,۹۴۸	۳۹۸,۰۱۴,۲۷۷
۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۶,۷۴۴	۱۰,۱۲۹,۹۷۴,۹۳۰	۹,۲۸۵,۸۸۶,۷۸۶	۹,۶۲۳,۳۲۶	۵۰,۶۴۹,۸۱۳	۷۸۳,۸۱۴,۹۴۵
۳۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۸۵,۴۶۹	۱۴,۰۳۲,۵۰۶,۵۶۰	۱۲,۷۶۰,۴۰۷,۶۹۰	۱۳,۳۳۰,۷۲۱	۷۰,۱۶۲,۵۴۴	۱,۱۸۸,۶۰۵,۶۱۵
۳۲	سیمان فارس و خوزستان	۲۳۴,۳۷۲	۴,۶۸۱,۳۹۵,۰۸۰	۴,۱۸۹,۳۰۲,۱۹۹	۴,۴۴۷,۳۱۴	۲۳,۴۰۶,۹۷۵	۴۶۴,۲۳۸,۵۹۲
۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۸۳,۰۲۶	۵,۲۱۳,۰۲۱,۴۷۰	۴,۷۱۵,۹۲۷,۰۹۴	۴,۹۵۲,۲۳۴	۲۶,۰۶۵,۱۰۷	۴۶۶,۰۶۷,۰۳۵
۳۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۹۵۵,۰۰۶	۳۱,۵۱۱,۷۶۹,۲۸۰	۳۰,۷۷۵,۴۶۳,۹۶۲	۲۹,۹۳۵,۵۸۵	۱۵۷,۵۵۸,۸۴۶	۵۴۸,۸۱۰,۸۱۷
۳۵	فجر انرژی خلیج فارس	۹۴,۹۲۶	۱,۱۵۱,۸۹۲,۸۹۰	۱,۰۴۸,۱۹۴,۵۲۷	۱,۰۹۴,۲۷۹	۵,۷۵۹,۶۶۵	۹۶,۸۴۴,۶۰۹
۳۶	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۴۳۱,۶۶۹	۸,۴۷۸,۴۵۲,۶۹۰	۹,۶۷۴,۳۸۲,۹۰۷	۸,۰۵۴,۲۹۰	۴۲,۳۹۲,۲۶۳	(۱,۲۴۶,۳۷۶,۷۷۰)
۳۷	فولاد خراسان	۱۷۳,۳۳۲	۳,۴۴۰,۹۱۸,۸۳۰	۳,۷۰۷,۲۲۶,۵۳۱	۳,۲۶۸,۷۴۶	۱۷,۲۰۴,۵۹۴	(۲۸۶,۷۸۱,۰۴۱)

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۳۸	فولاد خوزستان	۲۵,۱۵۶,۷۹۵	۹۶,۲۸۴,۶۲۴,۸۸۱	۱۲۱,۱۲۴,۰۸۴,۶۶۷	۹۱,۴۶۴,۸۳۹	۴۸۱,۴۲۳,۱۳۵	(۲۵,۴۱۲,۳۴۷,۷۶۰)
۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۶۹,۹۳۰	۶۲,۷۰۵,۷۱۹,۴۰۰	۶۳,۶۰۵,۹۹۵,۹۶۴	۵۹,۵۶۹,۵۵۵	۳۱۳,۵۲۸,۶۰۳	(۱,۲۷۳,۳۷۴,۷۲۲)
۴۱	کالسیمین	۴۲۵,۴۴۴	۸,۹۸۳,۷۲۹,۶۰۰	۸,۳۶۴,۹۶۵,۹۷۷	۸,۵۳۴,۴۳۶	۴۴,۹۱۸,۶۴۷	۵۶۵,۳۱۰,۵۴۰
۴۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶۸,۶۹۷	۲,۷۸۸,۴۱۱,۵۴۰	۲,۵۵۳,۳۵۰,۲۱۱	۲,۶۴۸,۹۲۳	۱۳,۹۴۲,۰۵۸	۲۱۸,۴۷۰,۳۴۸
۴۳	گروه صنعتی پاکشو	۲۹۸,۰۸۰	۱,۸۷۱,۷۷۶,۸۰۰	۱,۸۲۷,۰۰۸,۸۶۵	۱,۷۷۸,۱۶۲	۹,۳۵۸,۸۸۵	۳۳,۶۳۰,۸۸۸
۴۴	گروه مینا (سهامی عام)	۳۲۱,۸۸۰	۵,۳۸۸,۳۳۱,۲۸۰	۴,۵۶۸,۲۱۷,۵۱۵	۵,۱۱۸,۸۵۷	۲۶,۹۴۱,۶۵۷	۷۸۸,۰۵۳,۲۵۱
۴۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۷,۵۷۲	۱۷,۱۱۳,۵۵۵,۰۳۰	۱۷,۰۲۲,۷۳۸,۹۹۹	۱۶,۲۵۷,۷۲۶	۸۵,۵۶۷,۷۷۳	(۱۱,۰۰۹,۴۶۸)
۴۶	گروه بهمن	۴,۳۳۹,۲۶۱	۷,۷۶۷,۹۸۰,۰۹۳	۷,۸۳۸,۱۱۸,۰۰۹	۷,۳۷۹,۳۷۱	۲۸,۸۳۹,۹۰۲	(۱۱۶,۳۵۷,۱۸۹)
۴۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۸,۴۴۳	۱۹,۸۲۷,۲۸۶,۱۲۰	۱۸,۲۶۹,۰۹۴,۷۶۰	۱۸,۸۳۵,۷۲۸	۹۹,۱۳۶,۴۳۲	۱,۴۴۰,۲۱۹,۲۰۰
۴۸	مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۹,۹۰۴	۵,۰۳۵,۰۸۲,۶۳۰	۴,۳۷۴,۵۲۳,۳۲۹	۴,۷۸۳,۲۱۱	۲۵,۱۷۵,۴۱۴	۶۳۰,۶۰۰,۶۷۶
۴۹	مخابرات ایران	۷۹۲,۳۵۷	۶,۰۱۳,۴۴۹,۶۹۰	۵,۳۹۲,۹۸۵,۶۲۶	۵,۷۱۲,۷۰۲	۳۰,۰۶۷,۲۵۲	۵۸۴,۶۸۴,۱۱۰
۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۳۰,۲۲۵	۱۸,۰۵۸,۸۰۰,۰۲۰	۱۸,۶۵۳,۲۱۲,۱۴۵	۱۷,۱۵۵,۲۹۹	۹۰,۲۹۴,۰۰۱	(۷۰۱,۸۶۱,۴۲۵)
۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۲,۳۸۵	۲۰,۶۱۸,۵۹۳,۴۸۰	۲۱,۸۴۶,۱۴۶,۶۷۵	۱۹,۵۸۷,۰۸۸	۱۰۳,۰۹۲,۹۶۸	(۱,۳۵۰,۷۰۱,۲۵۱)
۵۲	ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۶,۷۹۵	۳۲,۲۵۴,۲۶۷,۰۲۰	۳۲,۹۹۰,۶۰۴,۸۵۸	۳۰,۶۴۱,۲۳۸	۱۶۱,۲۷۱,۳۳۷	(۹۲۸,۲۵۰,۴۱۳)
			۷۶۹,۳۴۳,۹۴۳,۸۱۳	۷۹۳,۷۳۴,۸۵۳,۱۴۲	۷۳۰,۷۶۱,۱۱۲	۳,۸۴۶,۲۱۹,۷۵۷	(۲۹,۰۶۷,۸۹۰,۱۹۸)

۱۳-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال
۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۲,۴۵۸,۵۰۰	۲,۴۲۸,۵۵۶,۸۶۲,۲۳۰	۲,۴۲۱,۶۳۷,۱۳۹,۵۷۶	۱۱۲,۲۸۶,۱۰۷	۰	۶,۸۰۷,۴۳۶,۵۴۷
			۲,۴۲۸,۵۵۶,۸۶۲,۲۳۰	۲,۴۲۱,۶۳۷,۱۳۹,۵۷۶	۱۱۲,۲۸۶,۱۰۷	۰	۶,۸۰۷,۴۳۶,۵۴۷

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ریال

(۶۰۸,۵۷۸,۹۱۳,۱۹۸)

(۲,۴۹۸,۵۹۴,۳۹۸)

(۶۱۱,۰۷۷,۵۰۷,۵۹۶)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۱۴-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۹۹۵,۴۸۸	۲۲۹,۰۵۶,۰۰۸,۵۱۲	۲۸۷,۱۲۲,۳۲۲,۴۷۹	۲۱۷,۶۰۳,۲۰۸	۱,۱۴۵,۲۸۰,۰۴۳	(۵۹,۴۲۹,۱۹۷,۲۱۸)
۲	پالایش نفت تهران	۱۴,۵۷۷,۰۰۲	۶۹,۹۶۹,۶۰۹,۶۰۰	۷۶,۶۶۳,۴۱۳,۸۵۰	۶۶,۴۷۱,۱۲۹	۳۴۹,۸۴۸,۰۴۸	(۷,۱۱۰,۱۲۳,۴۲۷)
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۱۰۹,۴۵۵	۷۸,۶۳۰,۵۷۲,۳۰۰	۱۰۰,۲۱۹,۶۱۱,۶۴۲	۷۴,۶۹۹,۰۴۴	۳۹۳,۱۵۲,۸۶۲	(۲۲,۰۵۶,۸۹۱,۲۴۷)
۴	فولاد شاهرود	۱,۶۸۷,۵۰۰	۶,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۲۱۲,۸۷۲	۶,۰۹۱,۸۷۵	۳۲,۰۶۲,۵۰۰	(۶۰,۸۶۷,۲۴۷)
۵	پتروشیمی پردیس	۵۸۷,۴۴۹	۱۰۹,۲۲۴,۳۹۲,۵۷۰	۹۳,۴۸۸,۸۲۰,۶۴۵	۱۰۳,۷۶۳,۱۷۳	۵۴۶,۱۲۱,۹۶۳	۱۵,۰۸۵,۶۸۶,۷۸۹
۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۱,۴۵۹	۱۴,۵۴۹,۰۵۸,۱۵۰	۱۸,۴۵۲,۰۶۳,۴۲۴	۱۳,۸۲۱,۶۰۵	۷۲,۷۴۵,۲۹۱	(۳,۹۸۹,۵۷۲,۱۷۰)
۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۳۰,۶۴۸	۲۸,۳۵۹,۰۵۲,۵۱۲	۲۳,۱۲۵,۳۷۶,۴۸۶	۲۶,۹۴۱,۱۰۰	۱۴۱,۷۹۵,۲۶۳	۵,۰۶۴,۹۳۹,۶۶۴
۸	سایپا	۱۶,۷۶۶,۳۳۸	۲۸,۲۱۷,۷۴۶,۸۵۴	۳۰,۸۵۹,۷۰۲,۷۳۱	۲۶,۸۰۶,۸۶۰	۱۴۱,۰۸۸,۷۳۴	(۲۸۰۹,۸۵۱,۴۷۱)
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۶,۲۸۷,۷۰۳	۱۰۱,۱۴۶,۳۵۵,۶۳۰	۸۴,۷۶۴,۲۰۵,۱۳۷	۹۶,۰۸۹,۳۰۴	۵۰۵,۷۳۳,۱۷۸	۱۵,۷۸۰,۶۰۸,۰۱۱
۱۰	ملی صنایع مس ایران	۳۹,۶۷۰,۸۵۵	۱۹۲,۲۴۴,۹۶۳,۳۳۰	۲۸۷,۲۱۱,۸۴۵,۵۵۹	۱۸۲,۶۳۲,۷۱۵	۹۶۱,۲۲۴,۸۱۷	(۹۶,۱۱۰,۷۳۹,۷۶۱)
۱۱	پالایش نفت تبریز	۲,۵۶۱,۱۳۲	۳۶,۲۴۰,۰۱۷,۸۰۰	۳۲,۸۲۹,۷۴۷,۶۲۰	۳۴,۴۲۸,۰۱۷	۱۸۱,۲۰۰,۰۸۹	۳,۱۹۴,۶۴۲,۰۷۴
۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۹۴,۴۵۹	۵۴,۶۱۲,۶۰۰,۴۸۰	۶۰,۱۲۹,۵۵۸,۶۵۳	۵۱,۸۸۱,۹۷۰	۲۷۳,۰۶۳,۰۰۲	(۵,۸۴۱,۹۰۳,۱۴۶)
۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱,۰۹۵,۰۲۱	۱۵,۲۶۴,۵۹۲,۷۴۰	۲۲,۴۹۷,۹۲۹,۸۱۷	۱۴,۵۰۱,۳۶۳	۷۶,۳۲۲,۹۶۴	(۷,۳۲۴,۱۶۱,۴۰۴)
۱۴	معدنی وصنعتی چادرملو	۹,۴۳۴,۳۲۴	۸۴,۹۰۸,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۲,۴۰۳,۳۷۷,۰۹۷	۸۰,۶۶۳,۴۷۰	۳۲۴,۵۴۴,۵۸۰	(۶۷,۹۹۹,۶۶۹,۱۴۷)
۱۵	بانک ملت	۲۴,۳۶۷,۸۸۸	۶۲,۵۰۳,۶۳۲,۷۲۰	۷۰,۷۷۰,۴۷۶,۶۸۹	۵۹,۳۷۸,۴۵۱	۳۱۲,۵۱۸,۱۶۴	(۸,۶۳۸,۷۴۰,۵۸۴)
۱۶	ایران خودرو	۲۵,۸۵۷,۳۵۸	۴۸,۵۸۵,۹۷۵,۸۲۲	۵۹,۱۴۹,۵۱۲,۶۸۵	۴۶,۱۵۶,۶۷۷	۲۴۲,۲۹۹,۸۷۸	(۱۰,۸۵۲,۶۲۳,۵۵۸)
۱۷	مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۳۴,۹۹۲	۴۱,۱۱۹,۳۱۰,۴۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۵۷,۹۷۸	۳۹,۰۶۳,۳۴۵	۲۰۵,۵۹۶,۵۵۲	۴,۷۱۶,۳۹۲,۵۲۵
۱۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۴۶,۰۴۴	۲۸,۷۲۶,۹۱۲,۴۰۰	۳۲,۷۲۷,۳۳۷,۹۹۲	۲۷,۲۹۰,۵۶۷	۱۴۳,۶۳۴,۵۶۲	(۴,۱۷۱,۳۵۰,۷۲۱)
۱۹	کالسیمین	۳,۳۴۴,۳۳۸	۵۳,۷۴۳,۵۱۱,۶۶۰	۶۶,۲۸۵,۰۷۶,۴۱۶	۵۱,۰۵۶,۳۳۶	۲۶۸,۷۱۷,۵۵۸	(۱۲,۸۶۱,۳۳۸,۶۵۰)
۲۰	تراکتورسازی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۰,۳۹۲,۵۴۶	۲۵,۸۷۸,۰۰۰	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	(۷۸۲,۳۷۰,۵۴۶)
۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۰۰,۴۹۳	۶۳,۸۱۳,۸۴۱,۲۶۰	۷۰,۶۱۶,۲۹۰,۱۳۰	۶۰,۶۴۳,۰۹۹	۳۱۹,۱۷۴,۲۰۶	(۷,۱۶۱,۲۶۶,۱۷۵)
۲۲	سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۶۱۱,۳۴۱	۳۰,۱۵۴,۶۹۷,۳۵۰	۴۳,۶۲۴,۷۰۸,۸۸۹	۲۸,۶۴۶,۹۶۲	۱۵۰,۷۷۳,۴۸۷	(۱۳,۶۴۹,۴۳۱,۹۸۸)
۲۳	پتروشیمی فناوری	۱,۶۷۰,۷۶۳	۹,۴۳۰,۸۱۰,۹۵۰	۱۸,۸۱۹,۳۰۸,۴۵۹	۸,۹۶۷,۸۲۰	۴۷,۱۹۹,۰۵۵	(۹,۴۳۵,۶۶۴,۳۸۴)
۲۴	فولاد خوزستان	۲۱,۰۵۹,۲۴۳	۴۵,۴۸۷,۹۶۴,۸۸۰	۷۴,۰۱۶,۲۱۰,۸۲۹	۴۳,۲۱۳,۵۶۷	۲۲۷,۳۲۹,۸۲۴	(۲۸,۷۹۸,۸۹۹,۳۴۰)
۲۵	بانک تجارت	۱۹,۲۲۸,۱۳۵	۲۵,۵۹۲,۶۴۷,۶۸۵	۳۶,۹۸۲,۵۸۹,۹۵۶	۲۴,۳۱۳,۰۱۵	۱۲۷,۹۶۳,۳۳۸	(۱۱,۵۴۲,۲۱۸,۵۲۵)
۲۶	سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۷۵,۲۹۱	۵۹,۸۲۸,۳۶۲,۳۵۰	۶۷,۱۳۴,۰۰۷,۱۰۱	۵۶,۸۴۶,۴۴۴	۲۹۹,۱۹۱,۸۱۲	(۷,۶۵۱,۶۸۳,۰۰۷)
۲۷	گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۵۰۰,۰۹۱	۴۹,۵۳۷,۷۴۹,۱۵۰	۴۹,۶۸۵,۸۳۷,۱۶۳	۴۷,۰۶۰,۸۶۲	۲۴۷,۶۸۸,۷۴۶	(۴۴۲,۸۱۲۷,۶۲۰)
۲۸	بانک پاسارگاد	۷,۰۶۴,۰۵۲	۴۴,۴۳۲,۸۸۷,۰۸۰	۵۹,۰۶۳,۵۴۹,۳۱۰	۴۲,۲۱۱,۲۴۳	۲۲۲,۱۶۴,۴۳۵	(۱۴,۸۹۵,۰۳۷,۹۰۸)
۲۹	توسعه معادن وفلزات	۲۳,۷۸۱,۷۵۹	۹۹,۵۰۲,۸۷۹,۶۵۶	۱۳۴,۵۸۴,۳۷۲,۳۷۹	۹۴,۵۲۷,۷۳۶	۴۹۷,۵۱۴,۳۹۸	(۳۵,۶۷۳,۵۳۴,۸۵۷)
۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۳۳,۷۴۲	۱۴۹,۴۵۹,۳۰۲,۶۴۰	۱۳۶,۲۸۲,۵۸۵,۷۰۲	۱۴۱,۹۸۶,۳۳۸	۷۴۷,۲۹۶,۵۱۳	۱۲,۲۸۷,۴۳۴,۰۸۷
۳۱	بانک صادرات ایران	۱۴,۸۹۴,۶۸۰	۱۹,۷۳۵,۴۵۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۵۳,۳۴۸	۱۸,۷۴۸,۶۷۸	۹۸,۶۷۷,۲۵۵	(۹,۰۷۰,۰۲۸,۲۸۱)
۳۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۶۲۰,۴۷۳	۲۱,۹۳۳,۳۵۹,۰۱۰	۲۱,۴۵۸,۳۱۹,۰۹۷	۲۰,۸۳۶,۶۹۱	۱۰۹,۶۶۶,۷۹۵	۳۴۴,۶۳۶,۴۲۷
۳۳	بانک پارسیان	۱۲,۰۴۹,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۸۴۸,۷۵۰	۲۱,۳۱۹,۳۳۹,۵۳۵	۱۸,۳۷۲,۸۵۶	۹۶,۶۹۹,۲۴۴	(۲,۰۹۴,۵۶۲,۸۸۵)

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۲۵۶,۱۲۹,۲۱۱,۰۰۰	۲۹۶,۱۰۲,۹۹۳,۰۵۴	۲۴۳,۳۲۲,۷۵۰	۱,۲۸۰,۶۴۶,۰۵۵	(۴۱,۴۹۷,۷۵۰,۸۵۹)
۳۵	فجر انرژی خلیج فارس	۲,۴۰۳,۵۸۴	۳۳,۴۰۹,۸۱۷,۶۰۰	۳۳,۱۲۱,۸۲۹,۷۱۳	۳۱,۷۳۹,۳۲۷	۱۶۷,۰۴۹,۰۸۱	۸۹,۱۹۹,۴۷۲
۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۹۷۳,۹۲۰	۹۷,۷۰۷,۱۸۷,۲۰۰	۱۵۶,۱۶۴,۵۹۵,۳۴۹	۹۲,۸۲۱,۸۲۸	۴۸۸,۵۳۵,۹۳۶	(۵۹,۰۳۸,۷۶۵,۹۱۳)
۳۷	فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۷۱۵,۴۳۲	۲۷,۹۲۷,۲۳۲,۹۶۰	۳۸,۴۴۵,۵۳۵,۸۹۱	۲۶,۵۳۰,۸۷۱	۱۳۹,۶۳۶,۱۶۵	(۱۰,۶۸۴,۴۶۹,۹۶۷)
۳۸	نفت پاسارگاد	۱,۶۹۹,۴۸۴	۳۲,۴۶۷,۱۷۸,۴۸۰	۳۰,۸۲۸,۸۱۳,۴۷۶	۲۱,۳۴۳,۸۲۰	۱۱۲,۳۳۵,۸۹۲	(۸,۴۹۵,۲۸۴,۷۰۸)
۳۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۷۱۴,۸۲۵	۵۳,۶۵۱,۴۵۱,۷۵۰	۵۹,۶۵۵,۱۷۲,۵۸۰	۵۰,۹۶۸,۸۷۹	۲۶۸,۲۵۷,۲۵۹	(۶,۳۲۲,۹۴۶,۹۶۸)
۴۰	پتروشیمی پارس	۳۱,۹۰۹,۵۵۷	۶۹,۳۷۱,۳۷۶,۹۱۸	۸۹,۸۰۱,۵۸۵,۳۷۷	۶۵,۹۰۲,۸۰۸	۳۴۶,۸۵۶,۸۸۵	(۲۰,۸۴۲,۹۶۸,۱۵۲)
۴۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۷۹۴,۳۳۶	۱۱۸,۶۳۵,۵۹۲,۶۴۰	۱۱۳,۸۷۴,۰۱۶,۰۷۹	۱۱۲,۷۰۳,۸۱۳	۵۹۳,۱۷۷,۹۶۳	۴,۰۵۵,۶۹۴,۷۸۵
۴۲	پتروشیمی جم	۱,۳۹۴,۱۸۳	۵۱,۴۰۳,۵۲۷,۲۱۰	۵۹,۴۲۳,۶۹۳,۹۵۰	۴۸,۸۳۳,۳۵۱	۲۵۷,۰۱۷,۶۳۶	(۸,۳۲۶,۰۱۷,۷۲۷)
۴۳	پتروشیمی خارک	۳۳۵,۲۹۲	۱۵,۶۶۵,۴۰۴,۱۶۰	۲۱,۰۴۹,۱۹۶,۹۸۵	۱۴,۸۱۲,۱۳۴	۷۸,۳۲۷,۰۲۱	(۵,۴۷۷,۰۰۱,۹۸۰)
۴۴	پتروشیمی شازند	۶۲۰,۶۷۹	۱۷,۹۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۰,۴۴۲,۴۰۸	۱۷,۰۹۹,۷۰۶	۸۹,۹۹۸,۴۵۵	(۸,۲۹۷,۸۴۹,۵۶۹)
۴۵	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	۴۰,۸۲۶,۹۳	۶۰,۴۶۴,۶۸۳,۳۳۰	۸۱,۳۵۲,۱۰۷,۶۰۱	۵۷,۴۴۱,۴۴۹	۳۰۲,۳۳۳,۴۱۷	(۲۱,۲۴۷,۱۸۹,۱۳۷)
۴۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۳۹,۵۲۹	۳۴,۲۵۲,۰۲۹,۹۸۰	۲۷,۸۴۲,۵۹۲,۱۰۱	۳۲,۵۳۹,۴۲۸	۱۷۱,۲۶۰,۱۵۰	۶,۲۰۵,۶۳۸,۳۰۱
۴۷	فولاد خراسان	۸۹۳,۰۱۳	۱۵,۰۹۱,۹۱۹,۷۰۰	۱۹,۱۱۰,۷۹۶,۴۲۹	۱۴,۳۳۷,۳۲۴	۷۵,۴۵۹,۵۹۹	(۴,۱۰۸,۶۷۳,۶۵۱)
۴۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰,۱۲۹,۰۹۲	۱۲۳,۱۷۳,۴۷۱,۸۶۸	۱۳۰,۲۰۵,۶۳۶,۶۷۲	۱۱۷,۰۱۴,۷۹۸	۶۱۵,۸۶۷,۲۵۹	(۷,۷۶۵,۰۴۶,۹۶۲)
۴۹	مخابرات ایران	۵,۱۴۳,۵۵۷	۲۹,۳۱۸,۲۷۴,۹۰۰	۳۵,۰۰۸,۳۷۲,۴۸۵	۲۷,۸۵۲,۳۶۱	۱۴۶,۵۹۱,۳۷۵	(۵,۸۶۴,۵۴۱,۳۲۱)
۵۰	پتروشیمی نوری	۶۷۱,۹۹۹	۵۹,۸۴۸,۲۳۰,۹۴۰	۶۵,۳۸۳,۹۰۷,۸۹۹	۵۶,۸۵۵,۸۱۹	۲۹۹,۳۴۱,۱۵۵	(۵,۸۱۹,۷۷۳,۹۲۳)
۵۱	پتروشیمی شیراز	۴۳۷,۳۰۷	۲۹,۷۳۶,۸۷۶,۰۰۰	۲۹,۵۱۰,۹۴۲,۹۸۰	۲۸,۲۵۰,۰۳۲	۱۴۸,۶۸۴,۳۸۰	۴۸,۹۹۸,۶۰۸
۵۲	گروه بهمن	۱۱,۵۴۸,۱۵۲	۱۶,۱۷۸,۹۶۰,۹۵۲	۲۰,۸۹۵,۹۲۸,۱۲۶	۱۵,۲۷۰,۰۱۳	۸۰,۸۹۴,۸۰۵	(۴,۸۱۳,۲۳۱,۹۹۲)
۵۳	پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۷۲۳,۲۰۹	۹۱,۶۰۷,۱۰۴,۸۰۰	۹۷,۳۸۶,۶۴۸,۳۶۱	۸۷,۰۲۶,۷۵۰	۴۵۸,۰۳۵,۵۲۴	(۶,۳۲۴,۶۰۵,۸۲۵)
			۳,۱۷۳,۰۸۵,۰۳۴,۴۸۹	۳,۷۶۲,۷۸۴,۰۹۱,۷۳۲	۳,۰۱۴,۴۳۰,۷۸۱	۱۵,۸۶۵,۴۲۵,۱۷۵	(۶۰,۸۵۷,۹۱۳,۱۹۸)

۲-۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۴,۶۶۲,۰۱۰,۴۴۰	۱۷,۰۷۳,۳۶۵,۸۷۶	۱۳,۹۲۸,۹۱۰	۷۳,۳۱۰,۰۵۲	(۲,۴۹۸,۵۹۴,۳۹۸)
			۱۴,۶۶۲,۰۱۰,۴۴۰	۱۷,۰۷۳,۳۶۵,۸۷۶	۱۳,۹۲۸,۹۱۰	۷۳,۳۱۰,۰۵۲	(۲,۴۹۸,۵۹۴,۳۹۸)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود سهام

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۱	مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵,۴۳۶,۱۰۹	۷۹	۴۲۹,۴۵۲,۶۱۱	۱۸,۰۳۴,۷۵۵	۴۱۱,۴۱۷,۸۵۶
۲	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۵۰۳,۶۸۱	۷۰۰	۲۸,۳۵۲,۵۷۶,۷۰۰	.	۲۸,۳۵۲,۵۷۶,۷۰۰
۳	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۱,۱۶۱	۹۵۶,۹۲۸,۸۳۹
۴	گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳,۲۳۷,۹۰۰	۷	۹۲,۶۶۵,۳۰۰	.	۹۲,۶۶۵,۳۰۰
۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۴۴۹,۰۸۹	۱,۰۳۰	۷,۶۷۲,۵۶۱,۶۷۰	.	۷,۶۷۲,۵۶۱,۶۷۰
۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۶۲۰,۴۷۳	۱,۴۴۰	۳,۷۷۳,۴۸۱,۱۲۰	۳۴۳,۰۴۳,۷۳۸	۳,۴۳۰,۴۳۷,۳۸۲
۷	توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۶۱۶,۵۲۸	۴۰۰	۴,۶۴۶,۶۱۱,۲۰۰	۴۱۱,۸۷۱,۹۰۴	۴,۲۳۴,۷۳۹,۲۹۶
۸	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۹۲۹,۷۰۲	۳,۷۵۰	۳,۴۸۶,۳۸۲,۵۰۰	.	۳,۴۸۶,۳۸۲,۵۰۰
۹	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۳,۶۰۳,۸۳۲	۲,۴۰۰	۸,۶۴۹,۱۹۶,۸۰۰	.	۸,۶۴۹,۱۹۶,۸۰۰
۱۰	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۶,۹۹۹	۵,۸۵۰	۵,۷۷۳,۹۴۴,۱۵۰	.	۵,۷۷۳,۹۴۴,۱۵۰
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۱۷۶,۰۵۹	۶۵۰	۱۳,۷۶۴,۴۳۸,۳۵۰	.	۱۳,۷۶۴,۴۳۸,۳۵۰
۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۹,۶۰۵,۳۳۹	۱,۵۹۰	۱۵,۲۷۲,۴۸۹,۰۱۰	.	۱۵,۲۷۲,۴۸۹,۰۱۰
۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۲,۰۴۸,۲۷۲	۱,۲۷۰	۱۵,۳۰۱,۳۰۵,۴۴۰	۳۱۸,۱۳۵,۷۹۴	۱۴,۹۸۳,۱۶۹,۶۴۶
۱۵	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹,۱۱۳,۷۵۸	۳۳۰	۹,۶۰۷,۵۴۰,۱۴۰	.	۹,۶۰۷,۵۴۰,۱۴۰
۱۶	کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۳۴۴,۳۳۸	۲,۰۰۰	۶,۶۸۸,۶۷۶,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۰,۷۰۹	۶,۱۸۰,۶۷۵,۲۹۱
۱۷	پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۳۵۵	۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۷۷۵,۰۰۰	.	۲,۵۰۱,۷۷۵,۰۰۰
۱۸	فولاد خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۹۷۶,۴۶۶	۱,۲۵۰	۱,۲۲۰,۵۸۲,۵۰۰	.	۱,۲۲۰,۵۸۲,۵۰۰
۱۹	پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۷۸۰,۰۶۲	۶,۹۰۰	۵,۳۸۲,۴۲۷,۸۰۰	.	۵,۳۸۲,۴۲۷,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۲۰	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۱,۵۴۸	۱۰۰	۲,۴۷۸,۱۵۴,۸۰۰	.	۲,۴۷۸,۱۵۴,۸۰۰
۲۱	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۵,۶۴۲,۱۲۹	۲۰	۵۱۲,۸۴۲,۵۸۰	.	۵۱۲,۸۴۲,۵۸۰
۲۲	بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۱,۳۷۷,۸۴۴	۲	۴۲,۷۵۵,۶۸۸	.	۴۲,۷۵۵,۶۸۸
۲۳	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۷۲۳,۲۰۹	۱,۳۵۰	۱۷,۱۷۶,۳۳۲,۱۵۰	۲۳,۴۹۷,۰۳۴	۱۷,۱۵۲,۸۳۵,۱۱۶
۲۴	نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۶۹۹,۴۸۴	۲,۲۰۰	۳,۷۳۸,۸۶۴,۸۰۰	۳۳۷,۱۵۰,۶۷۰	۳,۴۱۱,۷۱۴,۱۳۰
۲۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۴,۲۳۹,۳۰۱	۵۹۰	۲,۵۰۱,۱۸۷,۵۹۰	.	۲,۵۰۱,۱۸۷,۵۹۰
۲۶	بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۰۶۴,۰۵۲	۱۲۰	۸۴۷,۶۸۶,۲۴۰	۱۴,۲۷۰,۸۱۲	۸۳۳,۴۱۵,۴۲۸
۲۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۹۴۲,۹۱۵	۱,۸۰۰	۳,۴۹۷,۲۴۷,۰۰۰	.	۳,۴۹۷,۲۴۷,۰۰۰
۲۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۸۴۷,۶۵۱	۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۹,۷۳۱,۵۰۰	.	۱۲,۰۰۹,۷۳۱,۵۰۰
۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۴۰۳,۵۸۴	۴,۳۵۰	۱۰,۴۵۵,۵۹۰,۴۰۰	.	۱۰,۴۵۵,۵۹۰,۴۰۰
۳۰	پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۵۴,۶۶۰	۱۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۶۵,۲۴۰,۰۰۰
۳۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۴۵,۰۷۶	۲۴,۷۵۰	۶,۰۶۵,۶۳۱,۰۰۰	.	۶,۰۶۵,۶۳۱,۰۰۰
۳۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۶۱۱,۳۴۱	۱,۲۶۰	۴,۵۵۰,۲۸۹,۶۶۰	۹۱,۶۱۶,۵۷۰	۴,۴۵۸,۶۷۳,۰۹۰
۳۴	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲,۰۳۹,۷۴۵	۱,۶۸۰	۳,۴۲۶,۷۷۱,۶۰۰	.	۳,۴۲۶,۷۷۱,۶۰۰
۳۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۳۶,۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۱۴۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۹,۱۴۰,۰۰۰
۳۶	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۷۷۶,۳۴۲	۶۷۰	۱,۱۹۰,۱۴۹,۱۴۰	۱۲۲,۱۶۰,۳۶۰	۱,۰۶۷,۹۸۸,۷۸۰
۳۷	پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶,۰۰۵,۹۴۱	۲۳۰	۳,۶۸۱,۳۶۶,۴۳۰	.	۳,۶۸۱,۳۶۶,۴۳۰
۳۸	پتروشیمی فناوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۹۲۲,۱۰۱	۵۲۰	۹۹۹,۴۹۲,۵۲۰	.	۹۹۹,۴۹۲,۵۲۰
۳۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۷۱۴,۸۲۵	۱,۳۰۰	۸,۷۲۹,۲۷۲,۵۰۰	۳۴۴,۵۷۶,۵۴۶	۸,۳۸۴,۶۹۵,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۳۸۶,۰۰۴	۲,۴۰۰	۱۲,۹۲۶,۴۰۹,۶۰۰	۰	۱۲,۹۲۶,۴۰۹,۶۰۰
۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷,۰۵۴,۰۳۹	۲,۱۵۰	۱۵,۱۶۶,۱۸۳,۸۵۰	۱۸۹,۰۵۳,۲۶۹	۱۴,۹۷۷,۱۳۰,۵۸۱
۴۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۵۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۴۷,۰۰۰	۱,۱۷۹,۸۵۱,۲۳۷	۱۸,۵۲۲,۳۹۵,۷۶۳
۴۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۸,۵۹۴,۶۳۳	۱,۷۰۰	۴۸,۶۱۰,۸۷۶,۱۰۰	۰	۴۸,۶۱۰,۸۷۶,۱۰۰
۴۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۸۳۹,۵۲۹	۲,۹۰۰	۵,۳۳۴,۶۳۴,۱۰۰	۸۶,۲۷۴,۴۰۶	۵,۲۴۸,۳۵۹,۶۹۴
۴۵	گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳,۵۰۰,۹۰۱	۳۵۰	۱,۲۲۵,۳۱۵,۳۵۰	۸۹,۴۶۷,۴۷۰	۱,۱۳۵,۸۴۷,۸۸۰
						۳۴۲,۳۷۹,۵۱۷,۸۸۹	۴,۱۶۰,۰۷۶,۴۳۵	۳۳۸,۲۱۹,۴۴۱,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

یادداشت

ریال

۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶

۱۶-۱

سود اوراق مشارکت

۲,۰۰۰,۰۹۱,۲۰۸

۱۶-۲

سود سپرده بانکی

۲۱,۰۸۶,۶۴۳,۰۲۴

۱۶-۱- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص
		ریال	درصد	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶
				<u>۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶</u>

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴

سود خالص

۱۶-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		درصد	ریال
-	کوتاه مدت	۸	۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۸	۱,۹۹۹,۸۴۱,۲۰۸
			۲,۰۰۰,۰۹۱,۲۰۸
			<u>۲,۰۰۰,۰۹۱,۲۰۸</u>

سود سپرده بانک ملت-مستقل مرکزی : ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۵۱۷۲۴۱۷-۸۱۰۰-۲۰۷

هزینه تنزیل

سودخالص

۱۷- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و

سود سپرده های بانکی است .

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ریال

۱۳,۵۶۱,۹۱۲,۴۳۸

سایر درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در صندوق

۲,۳۷۸,۲۵۸,۹۸۸

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۵,۹۴۰,۱۷۱,۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ریال

۳۶,۰۳۵,۶۷۹,۸۴۵

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۷۶۴,۲۲۹,۸۵۳

۳۵۰,۱۳۹,۶۴۸

۶۰,۹۵۰,۰۴۹,۳۴۶

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ریال

۱,۲۵۹,۰۸۵,۸۷۲

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۶۰۲,۱۲۵

۱,۲۵۸,۶۷۰

۱,۸۰۴,۹۴۶,۶۶۷

هزینه آبونمان

هزینه تصفیه

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

سایر هزینه ها

۲۰- تعدیلات

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱.۰۷.۳۰

ریال

۲۷,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

(۴۷,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰)

(۲۰,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
صندوق ثابت نامی مفید	مدیر مشترک	سهام عادی	۷۳,۳۲۳,۴۳۰	۱۹.۵۵٪
منصور نخعی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱,۹۰۴,۹۲۷	۰.۵۱٪
علی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سهیل زعفری	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۵,۵۰۰	۰.۰۰٪
			۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			۷۷,۲۷۳,۸۵۷	۲۰.۶۰٪

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 سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۶,۰۳۵,۶۷۹,۸۴۵	(۱۵,۸۹۵,۹۲۷,۰۵۳)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	کارمزد خرید و فروش	۱۷,۱۰۶,۱۹۷,۹۴۰,۳۲۵	(۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۲۳,۷۶۴,۲۲۹,۸۵۳	(۱۰,۶۱۲,۲۹۹,۴۷۷)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۵۰,۱۳۹,۶۴۸	(۱۹۹,۱۹۰,۳۰۴)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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