

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

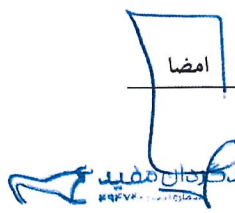
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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

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 صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حجت اله نصرتیان ثابت	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
	سید جمیل خیابان سراپی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق
			

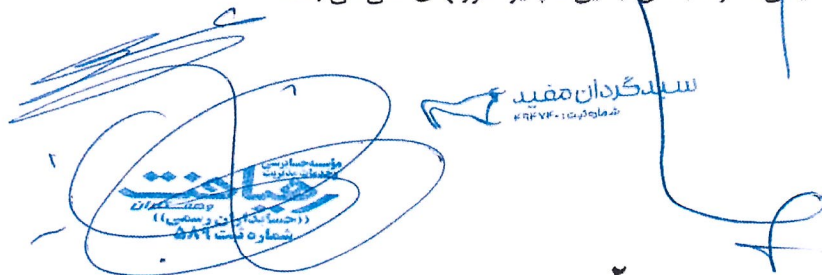
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۱۶۵,۲۴۲,۸۱۶,۴۴۳	۴,۴۳۲,۴۶۷,۰۴۰,۵۲۷
حسابهای دریافتی	۶	۳۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۶۸۸	۴۱,۲۸۲,۷۰۵,۳۱۳
سایر داراییها	۷	۲,۲۸۴,۱۵۸,۷۷۸	۵۲۶,۳۱۵,۶۷۴
موجودی نقد	۸	۶۴,۸۰۶,۷۶۷,۳۳۰	۶۳,۸۹۶,۷۳۸,۴۵۲
جمع داراییها		۷,۶۰۷,۱۹۱,۵۶۲,۲۳۹	۴,۵۳۸,۱۷۲,۷۹۹,۹۶۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۱۴,۱۸۴,۶۱۲,۹۳۶	۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۷۲,۲۹۲,۸۲۸,۴۶۸	۳۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۱۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۱	۵,۵۶۲,۶۹۱,۶۹۸	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهیها		۹۲,۰۴۰,۱۳۳,۱۰۲	۸۹,۶۸۳,۵۹۶,۷۴۲
خالص داراییها	۱۲	۷,۵۱۵,۱۵۱,۴۲۹,۱۳۷	۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۰۶۰	۱۲,۰۴۶

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



 مسئول گردان مفید
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱.۰۴.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱	یادداشت	
ریال			درآمدها:
۳۵,۰۷۸,۹۹۰,۸۶۳	۵۴۲,۹۸۴,۶۷۹,۴۵۳	۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۰,۳۴۴,۳۲۱,۶۸۱)	(۷۹,۱۹۱,۴۷۶,۳۸۴)	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۴,۱۱۶,۲۸۵,۳۸۴	۴۶۷,۷۶۷,۸۲۸,۹۵۰	۱۵	سود سهام
۲۰,۰۵۲,۳۴۶,۲۱۸	۲۹,۵۶۶,۸۷۷	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۹۴۰,۱۷۱,۴۲۶	۳,۲۵۷,۴۷۸,۵۵۴	۱۷	سایر درآمدها
۱۸۴,۸۴۳,۴۷۲,۲۱۰	۹۳۴,۸۴۸,۰۷۷,۴۵۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۳۷,۷۱۴,۳۶۸,۳۲۷)	(۸۴,۵۶۱,۶۰۰,۷۶۷)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۸۱,۰۸۰,۹۱۳)	(۲,۷۳۶,۰۵۰,۷۷۰)	۱۹	سایر هزینه‌ها
(۳۸,۸۹۵,۴۴۹,۲۴۰)	(۸۷,۲۹۷,۶۵۱,۵۳۷)		جمع هزینه‌ها
۱۴۵,۹۴۸,۰۲۲,۹۷۰	۸۴۷,۵۵۰,۴۲۵,۹۱۳		سود خالص

۳.۲۰٪	۱۰.۹۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳.۴۸٪	۱۱.۶۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری	=	سود خالص
		میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره	=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود خالص
		خالص داراییهای پایان دوره



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

۳

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص داراییها		صورت گردش خالص داراییها		یادداشت
دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۵,۹۴۸,۰۲۲,۹۷۰	.	۸۴۷,۵۵۰,۴۲۵,۹۱۳	.	سود خالص
(۳۷,۷۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	.	۵۶۷,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۴,۲۵۳,۱۸۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۱۵۱,۴۲۹,۱۳۷	۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

مؤسسه سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
تأسیس شده در ۱۳۸۵
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۱
شماره ثبت: ۵۸۱

سیدگداز مفید
شماره ثبت: ۴۵۷۷۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه 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 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

کلید 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 سبذگردان مفید	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵-ساختمان مسکن-طبقه اول و دوم.

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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.

۳-۲-۳ 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.

۳-۳-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۳-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ 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.

۳-۳-۳-۲ 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 ماهانه 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.

۳-۴-۳ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع 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 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.

۳-۵-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
-------------	-----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه 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	مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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]
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۴۴۷.۵۸۴.۶۸۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

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 صورت خالص دارایی‌ها 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳۷.۷۰٪	۱,۲۵۷,۱۰۸,۷۹۱,۰۰۶	۱,۱۴۲,۲۷۳,۳۸۷,۸۵۶	۱۹.۰۰٪	۱,۴۴۵,۵۷۱,۹۳۱,۶۰۹	۱,۳۸۰,۳۹۹,۶۹۶,۶۶۶
۱۷.۵۱٪	۷۹۴,۷۸۷,۸۷۴,۷۸۴	۷۵۷,۷۸۰,۵۲۸,۴۵۵	۲۰.۰۱٪	۱,۵۲۲,۳۴۸,۸۵۵,۶۶۳	۱,۵۲۷,۲۳۷,۵۴۶,۴۲۸
۱۱.۲۰٪	۵۰۸,۴۰۲,۲۹۴,۳۷۳	۵۸۴,۱۶۲,۰۳۲,۰۳۶	۶.۷۸٪	۵۱۵,۴۸۸,۲۵۴,۰۱۱	۶۰۷,۶۳۵,۱۶۳,۴۳۲
۱۰.۹۰٪	۴۹۴,۵۹۸,۱۷۹,۹۱۳	۴۲۴,۰۹۷,۷۵۳,۹۱۴	۸.۸۸٪	۶۷۵,۱۷۶,۹۷۷,۷۴۴	۶۳۹,۹۰۳,۲۰۳,۳۱۳
۹.۴۲٪	۴۲۷,۴۲۸,۵۳۶,۷۴۳	۳۳۳,۱۷۷,۵۹۲,۸۴۱	۸.۰۹٪	۶۱۵,۲۳۸,۱۴۹,۰۰۹	۵۴۳,۴۸۸,۷۰۳,۹۱۶
۴.۰۷٪	۱۸۴,۶۹۹,۳۴۲,۸۵۰	۱۶۴,۹۰۱,۹۵۶,۱۲۱	۸.۰۹٪	۶۱۵,۷۰۲,۶۱۸,۸۸۰	۵۵۵,۶۰۵,۱۷۱,۷۹۱
۳.۳۲٪	۱۴۶,۳۲۵,۰۷۷,۱۵۴	۱۰۶,۲۱۴,۴۱۵,۵۲۵	۴.۴۶٪	۳۳۹,۰۱۹,۶۹۸,۴۶۶	۳۶۶,۷۹۰,۵۵۷,۷۳۸
۲.۶۹٪	۱۲۲,۰۰۶,۰۷۴,۴۳۳	۱۱۲,۵۳۶,۱۰۸,۶۹۷	۳.۳۷٪	۲۵۶,۶۸۳,۹۸۹,۵۱۴	۲۱۳,۹۴۸,۲۹۰,۵۴۴
۲.۴۵٪	۱۱۱,۱۴۹,۶۸۱,۵۴۵	۷۴,۹۲۳,۷۵۹,۰۵۵	۱.۵۴٪	۱۱۶,۸۰۵,۵۲۷,۲۱۴	۱۱۶,۴۱۹,۳۴۶,۵۷۶
۱.۹۹٪	۹۰,۳۹۲,۷۱۵,۵۶۰	۸۴,۸۵۱,۷۱۹,۳۷۵	۲.۴۶٪	۱۸۷,۱۲۳,۷۲۵,۵۳۳	۲۰۳,۲۳۸,۸۳۴,۸۵۶
۱.۷۳٪	۷۸,۵۹۱,۰۹۱,۳۵۲	۶۸,۹۱۹,۱۹۴,۶۱۸	۰.۰۰٪	-	-
۱.۳۷٪	۶۲,۰۰۴,۱۴۰,۴۳۴	۴۹,۲۹۳,۰۸۶,۳۶۰	۱.۱۸٪	۹۰,۰۵۲,۶۶۹,۵۰۴	۸۴,۱۵۶,۱۱۲,۳۸۱
۱.۲۵٪	۵۶,۵۰۸,۷۳۰,۵۲۶	۳۰,۵۷۹,۱۷۳,۶۴۴	۱.۳۱٪	۹۹,۷۸۰,۷۳۵,۱۶۴	۵۰,۰۵۸,۵۶۷,۴۲۵
۰.۵۸٪	۲۶,۲۵۳,۶۷۹,۵۷۰	۱۹,۳۶۲,۵۰۱,۷۳۹	۲.۲۷٪	۱۷۲,۳۹۴,۸۴۶,۴۸۴	۱۵۴,۵۷۳,۲۱۲,۲۷۶
۱.۵۹٪	۷۲,۲۱۰,۱۳۰,۳۰۴	۵۴,۱۷۵,۰۸۳,۷۳۲	۲.۱۷٪	۱۶۵,۲۹۴,۸۸۳,۷۱۳	۱۱۶,۷۹۸,۸۹۴,۰۹۸
۰.۰۰٪	-	-	۱.۶۲٪	۱۲۳,۱۸۴,۷۸۸,۹۵۳	۱۲۴,۱۱۳,۶۵۳,۳۹۹
۰.۰۰٪	-	-	۱.۵۱٪	۱۱۴,۵۱۲,۸۸۱,۴۷۰	۱۳۳,۶۹۱,۲۲۸,۹۴۸
۰.۰۰٪	-	-	۱.۴۴٪	۱۰۹,۴۹۷,۷۱۵,۵۱۰	۹۶,۵۲۹,۳۹۶,۵۶۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	۱,۳۶۴,۵۵۸,۰۰۲	۱,۳۱۲,۳۲۵,۷۲۱
۹۷.۶۷٪	۴,۴۳۲,۴۶۷,۰۴۰,۵۲۷	۴,۰۰۷,۲۴۸,۴۹۳,۹۶۸	۹۴.۱۹٪	۷,۱۶۵,۲۴۲,۸۱۶,۴۴۳	۶,۹۱۶,۸۹۹,۸۰۵,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۶- حساب‌های دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۱,۲۸۲,۷۰۵,۳۱۳	۳۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۶۸۸	۳۴,۱۰۹,۰۸۴,۳۲۶	۲۵	۴۰۸,۹۶۶,۹۰۴,۰۱۴
۴۱,۲۸۲,۷۰۵,۳۱۳	۳۷۴,۸۵۷,۸۱۹,۶۸۸	۳۴,۱۰۹,۰۸۴,۳۲۶		۴۰۸,۹۶۶,۹۰۴,۰۱۴

سود سهام دریافتی

۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از آئینمان 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.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۵,۵۳۱,۹۳۵	۰	۱۲۵,۵۳۱,۹۳۵	۰
۰	۵۲۰,۵۶۷,۳۰۱	۳۵,۶۵۵,۲۷۵	۴۸۴,۹۱۲,۰۲۶
۳۷۸,۸۴۷,۴۱۴	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۰۰,۶۶۲	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲
۲۱,۹۳۶,۳۲۵	۰	۲۱,۹۳۶,۳۲۵	۰
۵۲۶,۳۱۵,۶۷۴	۳,۲۴۵,۵۶۷,۳۰۱	۱,۴۸۷,۷۲۴,۱۹۷	۲,۲۸۴,۱۵۸,۷۷۸

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آئینمان 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:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۴۰,۰۵۲	۱۰,۲۰۳,۰۱۱
۲۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۶۴,۷۹۶,۴۸۹,۲۷۸	۶۳,۸۸۶,۲۸۵,۴۴۱
۶۴,۸۰۶,۷۶۷,۳۳۰	۶۳,۸۹۶,۷۳۸,۴۵۲

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۷۲۴۱۷

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳)	۶,۹۱۵,۹۷۵,۵۳۲,۱۲۵	۶,۸۸۰,۱۷۰,۴۵۴,۶۳۸	(۱۴,۱۸۴,۶۱۲,۹۳۶)
	(۴۹,۹۸۹,۶۹۰,۴۲۳)	۶,۹۱۵,۹۷۵,۵۳۲,۱۲۵	۶,۸۸۰,۱۷۰,۴۵۴,۶۳۸	(۱۴,۱۸۴,۶۱۲,۹۳۶)

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
مدیر صندوق	ریال	ریال
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۳۰,۵۶۲,۶۳۵,۸۴۹	۱۶,۶۵۵,۲۲۶,۰۵۶
متولی	۱,۲۶۵,۵۵۹,۸۸۵	۰
بازارگردان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۳۸,۶۹۱,۳۸۶,۴۶۷	۱۹,۵۶۴,۶۲۹,۶۰۷
	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	۳۹۴,۰۵۰,۶۵۶
	<u>۷۲,۲۹۲,۸۲۸,۴۶۸</u>	<u>۳۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۱۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۶۲,۶۹۱,۶۹۸	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۵,۵۶۲,۶۹۱,۶۹۸	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۲- خالص داراییها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۰۹۱,۲۷۶,۷۹۱	۳۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۴۴۳,۴۷۰,۲۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۱۵۲,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۷۳۳,۰۱۷	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۱۵۱,۴۲۹,۱۳۷	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۴۲,۵۱۴,۴۵۱,۴۵۱	۲۸,۲۷۱,۵۵۴,۳۱۶	۱۳-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۷۰,۲۲۸,۰۰۲	۰	۱۳-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۴۲,۹۸۴,۶۷۹,۴۵۳	۶۸۰,۷۴۴,۵۴۷	۱۳-۳
	۳۵,۰۷۸,۹۹۰,۸۶۳	

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سپید ماکیان	۱۶,۱۶۰	۴۴۵,۶۱۲,۰۰۰	۴۹۱,۸۸۲,۵۲۷	۴۲۳,۳۰۵	۲,۲۲۸,۰۵۹	۰	۰
۲	کشورزی و دامپوری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۱۶۱,۲۵۰	۱۴,۶۳۵,۷۱۱	۷۷,۰۳۱,۳۴۹	۶,۸۶۹,۴۲۱,۷۹۰	۶,۸۶۹,۴۲۱,۷۹۰
۳	زغال سنگ پروده طیس	۶۴۹,۸۱۴	۱۷,۶۱۵,۷۱۱,۱۰۰	۱۴,۸۹۴,۲۰۶,۶۰۲	۱۶,۷۳۲,۴۳۶	۸۸,۰۷۸,۵۵۸	۲,۶۱۶,۶۹۱,۵۰۴	۲,۶۱۶,۶۹۱,۵۰۴
۴	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۵۸,۳۹۲	۴,۸۲۵,۱۵۷,۳۵۰	۴,۳۰۴,۶۲۳,۰۳۸	۴,۵۹۳,۰۳۳	۲۴,۱۷۵,۷۸۴	۴۰۱,۷۶۵,۴۸۵	۴۰۱,۷۶۵,۴۸۵
۵	سرمایه گذاری صندرتامین	۸,۰۶۴,۰۶۱	۷۸,۶۳۷,۵۹۴,۴۲۱	۷۰,۸۲۴,۱۳۱,۲۱۶	۷۴,۷۰۴,۷۵۰	۳۹۳,۱۸۷,۹۷۳	۷,۳۳۵,۵۷۰,۴۷۲	۷,۳۳۵,۵۷۰,۴۷۲
۶	توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱,۰۹۹,۰۷۳	۱۷,۶۷۷,۷۲,۱۲۰	۱۹,۰۴۲,۵۹۹,۱۷۷	۱۶,۷۹۲,۶۹۴	۸۸,۳۸۵,۳۴۲	(۱,۳۷۰,۹۶۵,۱۱۳)	(۱,۳۷۰,۹۶۵,۱۱۳)
۷	توسعه معادن و فلزات	۴,۴۱۱,۲۰۱	۳۷,۵۳۱,۱۸۴,۱۵۱	۳۴,۳۴۷,۵۲۰,۷۲۸	۳۶,۱۵۳,۹۰۷	۱۳۷,۶۵۵,۹۱۹	۱۶۸,۴۴۳,۵۹۷	۱۶۸,۴۴۳,۵۹۷
۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۲۸۴,۰۰۱	۷۵,۲۴۰,۰۷۵,۶۹۱	۵۷,۹۸۷,۷۲۵,۵۱۴	۲۱,۷۲۵,۱۵۸	۳۷۶,۲۰۰,۳۹۰	۱۶۸,۴۴۳,۵۹۷	۱۶۸,۴۴۳,۵۹۷
۹	معدنی و صنعتی گل کهر	۸,۹۸۴,۷۰۹	۶۴,۸۳۱,۴۸۹,۵۷۱	۴۹,۶۸۳,۰۱۲,۶۹۳	۶۱,۵۸۸,۳۳۴	۳۳۴,۱۵۷,۴۵۹	۱۶,۷۶۲,۷۲۱,۰۸۵	۱۶,۷۶۲,۷۲۱,۰۸۵
۱۰	اقت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۹۵۰,۲۸۱	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۹,۹۹۷	۷۸۱,۵۷۸,۷۹۴	۷۸۱,۵۷۸,۷۹۴
۱۱	پالایش نفت تبریز	۱۲۷,۵۹۴	۲,۳۰۴,۹۸۰,۲۹۰	۲,۱۸۱,۳۲۵,۸۸۱	۲,۱۸۹,۴۴۹	۱۱,۵۲۴,۹۹۹	۱۰۹,۹۲۹,۴۶۱	۱۰۹,۹۲۹,۴۶۱
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱,۵۱۰,۲۹۱	۱۲,۹۵۲,۴۴۹,۵۷۰	۱۰,۸۳۷,۸۱۷,۶۴۸	۱۲,۳۰۴,۷۰۷	۶۴,۷۶۲,۱۹۷	۲۰,۳۷۵,۴۵۰,۱۸	۲۰,۳۷۵,۴۵۰,۱۸
۱۳	نفت پاسارگاد	۱,۸۳۵,۸۴۷	۶۰,۵۹۰,۸۸۸,۳۵۰	۳۶,۴۱۸,۲۲۳,۴۸۳	۵۷,۵۶۰,۴۵۷	۳۰,۲۹۵,۴۴۹	۳۳,۸۱۲,۱۴۹,۷۸۱	۳۳,۸۱۲,۱۴۹,۷۸۱
۱۴	پالایش نفت بندرعباس	۷۹۳,۱۲۸	۹,۵۲۲,۷۹۹,۲۲۰	۷,۹۴۳,۱۰۳,۸۸۱	۹,۰۴۵,۹۶۵	۳۷,۶۱۱,۴۹۷	۱,۵۲۳,۵۲۷,۸۱۷	۱,۵۲۳,۵۲۷,۸۱۷
۱۵	پالایش نفت تهران	۲,۱۰۸,۸۰۰	۱۱,۱۵۳,۰۱۱,۲۱۹	۹,۱۶۹,۸۳۹,۴۰۱	۱۰,۵۹۵,۲۱۶	۵۵,۷۶۵,۵۸۰	۱,۹۱۶,۸۱۱,۵۴۴	۱,۹۱۶,۸۱۱,۵۴۴
۱۶	فولاد آلبازی ایران	۶۸,۴۴۶	۱,۳۲۱,۷۱۷,۲۹۰	۱,۰۷۱,۱۶۲,۶۰۴	۱,۱۷۰,۱۰۰	۶,۱۵۸,۵۸۷	۱۵۳,۲۳۵,۹۹۹	۱۵۳,۲۳۵,۹۹۹
۱۷	فولاد کوه جنوب کیش	۵۴۸,۵۲۹	۶,۰۶۷,۳۵۵,۰۸۰	۴,۹۰۹,۷۸۲,۱۰۴	۵,۷۶۳,۸۱۲	۳۰,۳۴۶,۷۲۹	۱,۱۲۱,۴۴۲,۴۴۴	۱,۱۲۱,۴۴۲,۴۴۴
۱۸	گلنگت سازان سیاهان	۳۳,۹۲۹,۴۳۵	۲۵۰,۵۸۹,۶۴۰,۱۵۶	۱۴۹,۷۹۴,۰۹۴,۶۷۰	۲۴۴,۲۰۰,۲۵۴	۱,۳۸۵,۲۹۴,۰۶	۱۰۵,۷۳۵,۱۷۴,۴۲۶	۱۰۵,۷۳۵,۱۷۴,۴۲۶
۱۹	فولاد شاهرود	۲,۷۱۵,۵۴۳	۱۵۱,۳۹۲,۹۰۰,۳۴۱	۶,۳۷۳,۳۳۵,۴۵۶	۱۴,۶۲۱,۷۹۷	۷۶,۹۶۴,۵۰۰	۸,۹۲۶,۹۶۸,۴۱۹	۸,۹۲۶,۹۶۸,۴۱۹
۲۰	فروسلیسیم خمین	۳۳۲	۶۶,۸۶۰,۱۰۰	۸۰,۲۷۰,۱۸۲	۳۶,۴۴۰	(۱,۳۸۰,۸۶۱)	(۱,۳۸۰,۸۶۱)	(۱,۳۸۰,۸۶۱)
۲۱	صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۳۲۴,۲۶۹	۸۰,۶۱۲,۵۶۴,۲۰۰	۷۶,۴۴۰,۸۹۴,۲۵۰	۷۶,۵۸۱,۴۱۴	۴۰۳,۰۶۲,۸۳۴	۳,۴۹۲,۰۷۷,۰۲	۳,۴۹۲,۰۷۷,۰۲
۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۹,۷۵۷	۲۵,۷۵۶,۰۰۰,۶۴۱	۲۱,۵۳۳,۴۹۷,۴۷۱	۲۴,۴۵۷,۹۵۳	۱۸۸,۲۲۸,۰۰۱	۴۰,۵۸۹,۱۷۲,۲۱۶	۴۰,۵۸۹,۱۷۲,۲۱۶
۲۳	فولاد خوزستان	۲,۷۶۹,۸۱۶	۱۰,۵۷۵,۴۴۵,۵۸۸	۹,۷۱۴,۴۱۷,۶۱۶	۱۰,۰۴۶,۶۶۴	۵۲,۸۸۸,۳۳۰	۷۸۸,۳۰۳,۰۷۸	۷۸۸,۳۰۳,۰۷۸
۲۴	فولاد خراسان	۹۶۴,۲۵۹	۱۱,۹۸۴,۹۶۱,۳۵۰	۱۱,۰۷۵,۷۳۸,۳۵۹	۱۱,۳۸۵,۲۱۶	۵۹,۹۲۴,۰۷	۸۳۷,۹۱۳,۰۶۸	۸۳۷,۹۱۳,۰۶۸
۲۵	ملی صنایع مس ایران	۹,۸۳۳,۳۶۶	۷۲,۱۷۶,۱۷۳,۳۲۰	۶۲,۶۹۳,۲۹۸,۴۵۰	۷۰,۴۴۶,۴۴۴	۳۷۰,۸۸۱,۳۵۵	۱۱,۰۴۲,۶۲۷,۰۷۱	۱۱,۰۴۲,۶۲۷,۰۷۱
۲۶	تراکتورسازی ایران	۶۹۱,۷۱۳	۴۲,۳۴۴,۱۷۶,۷۱۰	۱۷,۹۴۹,۹۳۶,۲۰۰	۳۳,۱۰۶,۵۶۴	۱۲۱,۶۲۰,۸۸۰	۱۱,۰۴۲,۶۲۷,۰۷۱	۱۱,۰۴۲,۶۲۷,۰۷۱
۲۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۱,۵۶۵,۸۴۲	۲۸,۲۰۴,۷۴۴,۵۵۰	۲۸,۲۰۴,۷۴۴,۵۵۰	۳۷,۲۸۹,۱۰۳	۱۹۶,۷۸۸,۷۳۳	۱۰,۹۱۸,۸۲۰,۹۵۶	۱۰,۹۱۸,۸۲۰,۹۵۶
۲۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۳,۰۴۶,۱۶۰	۱۲,۳۹۸,۶۳۲,۷۳۶	۱۳,۵۵۹,۱۴۱	۷۱,۳۶۵,۲۳۳	۱,۷۸۹,۴۹۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۴۹۹,۰۵۰
۲۹	بهمن دیزل	۷,۴۹۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۴,۳۵۸,۰۰۰	۷۰,۰۲۰,۰۹۴,۲۶۰	۷۶,۱۶۵,۵۲۹	۴۰,۰۸۷,۲۹۰	۹,۶۷۷,۳۵۵,۹۱۱	۹,۶۷۷,۳۵۵,۹۱۱
۳۰	گروه بهمن	۱۳,۶۶۰,۲۳۶	۲۶,۹۸۴,۶۴۴,۸۴۴	۳۲,۷۰۵,۱۳۶,۹۰۷	۲۵,۶۲۳,۷۳۳	۱۲۴,۹۱۸,۲۰۹	(۵,۸۸۲,۰۴۰,۰۵۰)	(۵,۸۸۲,۰۴۰,۰۵۰)
۳۱	سایپا	۱,۲۵۷,۹۱۶	۳,۸۷۴,۱۴۳,۲۵۰	۳,۱۱۶,۵۵۶,۹۱۶	۳,۸۰۰,۲۸۶	۱۹,۳۷۰,۷۱۶	۷۴۴,۵۱۵,۲۱۹	۷۴۴,۵۱۵,۲۱۹
۳۲	ایران خودرو	۱,۴۹۶,۸۱۲	۶,۴۱۸,۱۰۲,۰۲۷	۶,۰۱۲,۱۱۳,۷۹۱	۶,۰۷۰,۵۱۱	۳۳۷,۸۰۰,۶۴۷	۱۹۷,۶۵۳,۵۰۳	۱۹۷,۶۵۳,۵۰۳
۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۱۴۳,۰۰۹	۵۴,۲۸۹,۹۸۸,۶۶۰	۴۳,۰۳۵,۵۳۹,۷۹۹	۵۱,۵۵۳,۴۵۵	۲۷۱,۳۴۴,۹۴۳	۱۰,۹۱۰,۵۴۹,۲۷۳	۱۰,۹۱۰,۵۴۹,۲۷۳
۳۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستنگی	۱,۶۲۱,۱۵۳	۲۳,۷۳۰,۶۷۴,۹۲۰	۲۳,۹۹۰,۳۳۷,۲۵۷	۲۳,۵۳۳,۳۰۵	۱۱۸,۶۵۳,۳۸۱	(۴۰۰,۹۵۹,۰۲۳)	(۴۰۰,۹۵۹,۰۲۳)
۳۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۸۶۵,۰۹۸	۶۲,۳۴۱,۸۵۴,۰۶۰	۵۵,۰۶۶,۸۱۴,۸۵۰	۵۹,۲۲۳,۴۸۶	۳۱۱,۷۰۹,۲۷۱	۶۹۰,۴۰۱,۰۶,۴۵۳	۶۹۰,۴۰۱,۰۶,۴۵۳
۳۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۴۶,۳۴۹	۸,۸۱۰,۹۵۰,۴۰۰	۹,۱۸۹,۱۴۴,۸۵۰	۸,۳۷۰,۱۱۱	۴۴,۰۵۴,۷۵۲	(۴۲,۰۶۱۷,۳۳۲)	(۴۲,۰۶۱۷,۳۳۲)
۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۲۱۲,۵۴۱	۲۴,۸۰۷,۰۱۳,۶۰۱	۲۴,۷۳۲,۶۶۰,۰۶۹	۲۴,۵۵۵,۹۵۷	۱۲۴,۰۳۵,۰۵۶	۱,۹۲۶,۷۵۲,۵۴۶	۱,۹۲۶,۷۵۲,۵۴۶
۳۸	فجر انرژی خلیج فارس	۱,۸۸۸,۸۴۱	۲۸,۱۵۹,۰۴۴,۸۸۰	۲۷,۶۷۱,۱۵۱,۰۰۲	۲۶,۷۵۰,۴۱۲	۱۴۰,۷۹۵,۲۲۱	۳۲۰,۳۴۸,۲۴۴	۳۲۰,۳۴۸,۲۴۴
۳۹	مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۱,۷۵۷	۲۴,۳۱۲,۳۶۶,۵۰۰	۲۴,۳۱۲,۳۶۶,۵۰۰	۲۳,۳۰۰,۳۱۹	۱۲۳,۶۳۶,۸۸۵	۶۸,۶۲۰,۸۴۶	۶۸,۶۲۰,۸۴۶
۴۰	داروسازی سینا	۲۲۲,۱۵۴	۳,۴۹۴,۴۲۳,۱۱۰	۳,۱۶۷,۵۸۷,۰۰۵	۳,۳۱۹,۵۴۳	۱۷,۴۷۲,۱۱۴	۳,۰۶۰,۴۴,۲۸۸	۳,۰۶۰,۴۴,۲۸۸
۴۱	کارخانجات داروپخش	۸۷,۲۷۴	۲,۵۴۳,۵۸۲,۳۷۰	۱,۹۹۹,۲۸۳,۸۸۹	۲,۳۹۸,۱۶۳	۱۷,۴۷۲,۱۱۴	۵۱۰,۳۷۷,۳۰۷	۵۱۰,۳۷۷,۳۰۷
۴۲	کیمیاوارو	۳۷,۴۹۲	۱,۴۶۷,۵۹۰,۱۳۰	۱,۳۵۱,۳۸۷,۰۰۷	۱,۳۹۴,۱۲۰	۷,۳۳۷,۹۵۱	۱۰۷,۵۰۹,۳۵۲	۱۰۷,۵۰۹,۳۵۲
۴۳	پتروشیمی شیراز	۳۶۲,۲۹۱	۱۶,۱۸۹,۲۷۷,۲۷۰	۱۳,۴۴۶,۰۸۳,۵۵۷	۱۵,۳۹۹,۸۶۸	۸۰,۹۸۸,۶۸۷	۲,۶۴۷,۳۵۵,۱۵۸	۲,۶۴۷,۳۵۵,۱۵۸
۴۴	پتروشیمی خارک	۶۷۰,۲۲۶	۴۲,۵۶۹,۴۷۲,۴۲۰	۳۴,۳۱۹,۲۱۴,۲۳۱	۴۰,۴۴۰,۸۴۳	۲۱۲,۸۴۷,۳۶۱	۷,۹۹۶,۹۹۹,۸۵۵	۷,۹۹۶,۹۹۹,۸۵۵
۴۵	پتروشیمی فناوران	۶۰,۲۷۷,۳۹۶	۴۸,۴۴۸,۴۲۵,۰۹۰	۴۲,۲۰۹,۸۶۴,۸۲۸	۴۲,۰۴۴,۱۲۲	۳۴۲,۳۴۲,۱۱۸	۵۵۰,۳۱۲,۰۱۲	۵۵۰,۳۱۲,۰۱۲
۴۶	پتروشیمی شازند	۵۳,۸۷۹	۲۰,۸۰۹,۳۲۴,۴۹۰	۱,۳۳۱,۲۱۳,۸۰۵	۱,۹۷۶,۸۱۲	۱۰,۴۰۴,۶۱۴	۱۷۲,۳۳۷,۲۵۶	۱۷۲,۳۳۷,۲۵۶
۴۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۶۶,۱۲۸	۸۰,۲۷۹,۸۱۸,۳۵۰	۷۸,۳۶۸,۰۳۸,۳۴۴	۷۶,۲۶۴,۶۹۷	۴۰,۱۳۹,۰۹۰	۱,۳۳۴,۱۱۶,۲۱۹	۱,۳۳۴,۱۱۶,۲۱۹
۴۸	پتروشیمی پردیس	۱۲۱,۰۳۶	۲۰,۹۱۵,۰۵۲,۵۹۰	۲۰,۷۲۶,۲۰۵,۳۱۲	۱۹,۸۶۸,۶۱۷	۱۰,۴۵۷,۲۳۶	۶۴,۴۰۳,۳۸۵	۶۴,۴۰۳,۳۸۵
۴۹	پتروشیمی زاگرس	۲,۱۶۶,۳۲۹	۳۹۷,۰۶۱,۷۳۱,۰۵۰	۳۶۶,۹۱۷,۰۶۶,۷۳۳	۳۷۷,۲۰۴,۶۶۷	۱,۹۵۵,۰۰۸,۶۴۳	۲۷,۷۸۲,۱۵۱,۰۰۷	۲۷,۷۸۲,۱۵۱,۰۰۷
۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۰۴۹,۰۴۷	۴۵۵,۶۲۳,۰۹۶,۸۴۰	۳۶۵,۵۰۳,۳۳۶,۷۱۱	۴۴۲,۳۴۶,۵۸۶	۲,۳۲۸,۱۶۰,۴۸۶	۹۷,۳۵۸,۲۵۳,۰۵۷	۹۷,۳۵۸,۲۵۳,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	متن‌های به
								سود (زیان) فروش
								۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۵۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۶,۰۶۴	۶,۵۷۳,۱۴۰,۷۱۰	۵۰,۳۵,۳۸۰,۳۹	۶,۲۴۴,۳۸۳	۳۲,۸۶۵,۷۰۴	۱,۴۹۸,۶۸۲,۵۹۴	۱,۴۲۰,۱۵۷,۹۰۱
۵۲	پتروشیمی جم	۹۹,۶۱۷	۵,۴۱۳,۶۸۲,۸۱۰	۴,۱۵۰,۲۹۱,۰۳۶	۵,۱۲۲,۸۶۸	۲۶,۰۶۸,۴۱۷	۱,۳۲۱,۱۸۰,۴۸۹	۹۰۳,۶۶۰,۴۱۰
۵۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بیشهر	۶۳۳,۰۲۶	۱۷,۶۶۲,۳۳۱,۱۲۰	۱۲,۶۶۲,۹۹۵,۳۱۹	۱۷,۰۶۷,۶۷۱	۸۹,۸۳۱,۶۵۹	۵,۱۶۵,۴۳۶,۴۷۱	-
۵۴	پتروشیمی پارس	۱۰,۵۵۰,۴۶۵	۳۴,۵۱۳,۳۹۹,۹۲۹	۲۷,۰۱۵,۷۵۳,۰۲۴	۳۲,۷۸۶,۳۹۳	۱۷۲,۵۶۶,۹۹۸	۷,۱۹۲,۲۹۳,۵۱۴	-
۵۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۸۸,۱۲۹	۴,۵۰۵,۸۱۳,۰۱۰	۳,۲۹۱,۹۵۹,۸۶۴	۴,۲۸۰,۳۴۲	۲۲,۵۲۹,۰۶۴	۱,۱۸۷,۰۴۲,۷۴۰	۳۳۴,۳۸۵,۳۳۵
۵۶	پتروشیمی نوری	۱۸۷,۰۹۱	۳۴,۵۹۱,۷۷۵,۳۳۰	۲۱,۸۰۷,۹۱۶,۴۸۹	۲۳,۳۶۱,۶۹۷	۱۲۲,۹۵۸,۸۶۹	۲,۶۳۷,۵۳۸,۲۷۵	۱,۹۹۸,۸۱۲,۷۶۶
۵۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۲۰,۲۳۰	۲۰,۶۳۷,۲۰۸,۲۹۰	۱۹,۰۵۵,۲۶۹,۱۵۶	۱۹,۰۶۰,۴۷۲	۱۰۳,۱۸۶,۰۴۱	۱,۳۵۹,۱۴۸,۳۳۱	۶۳۲,۴۱۳,۸۶۲
۵۸	پتروشیمی تندگویان	۳,۱۲۶,۲۳۹	۴۳,۵۷۸,۳۳۳,۸۸۰	۳۹,۹۷۶,۲۶۲,۰۲۵	۴۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۱۷,۷۳۹,۱۶۸	۳,۳۱۲,۴۶۲,۷۲۸	-
۵۹	ملی شیمی کشاورز	۶۶۱۹,۲۰۱	۵۳,۰۹۷,۰۶۱,۱۷۱	۲۵,۴۳۲,۲۹۳,۰۲۳	۵۰,۴۴۲,۱۶۹	۲۶۵,۴۸۵,۳۰۶	۲۷,۳۴۸,۸۴۰,۶۷۳	-
۶۰	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۵,۵۱۲,۴۴۷	۹۸,۸۵۰,۵۸۵,۱۰۰	۶۴,۲۲۹,۰۷۰,۰۵۳	۹۳,۹۰۵,۰۸۰	۴۹۴,۲۵۲,۹۲۴	۳۴,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۵	-
۶۱	سیمان آلیک	۴۷۸,۲۴۶	۱۰,۸۹۹,۸۵۹,۱۶۰	۱۰,۹۸۸,۴۷۳,۵۹۱	۱۰,۳۵۶,۶۵۹	۵۴,۴۹۹,۲۹۸	(۱۵۳,۴۶۸,۳۸۸)	-
۶۲	سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۲۹,۴۵۱	۴۶,۳۶۹,۹۷۱,۴۲۰	۳۶,۶۸۱,۰۲۲,۴۱۲	۴۴,۰۴۹,۷۰۳	۲۳۱,۸۴۹,۵۵۳	۹,۴۱۳,۰۴۹,۵۵۲	-
۶۳	سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۶۷,۹۲۸	۱۱۹,۲۰۵,۳۸۰,۹۹۰	۸۱,۳۷۲,۳۸۸,۴۸۰	۱۱۳,۲۴۴,۷۵۸	۵۹۶,۰۲۶,۴۰۴	۳۷,۱۲۳,۷۲۱,۳۴۸	۴۶۴,۳۲۸,۵۹۲
۶۴	بانک پارسیان	۷۸۲,۳۱۸	۱,۹۵۴,۲۹۲,۴۸۸	۱,۶۳۴,۹۳۸,۳۲۵	۱,۸۵۶,۵۲۸	۹,۷۱۱,۴۶۳	۳۱۷,۷۲۶,۷۷۲	۴۶۸,۴۸۶,۰۳۸
۶۵	بانک ملت	۲۰,۲۳,۲۹۴	۷,۴۳۲,۴۴۳,۵۶۱	۶,۰۹۱,۹۱۷,۴۵۹	۷,۰۵۲,۵۸۴	۳۷,۱۱۹,۷۱۷	۱,۲۸۷,۸۵۳,۸۰۱	(۴۹,۸۶۶,۷۹۴)
۶۶	بانک تجارت	۱۰,۳۵,۳۸۸	۲,۳۴۳,۴۴۲,۶۲۸	۲۰,۱۲۰,۲۰,۸۸۶	۲,۲۶۶,۲۲۳	۱۱,۷۱۷,۱۱۵	۳۱۷,۴۵۸,۴۱۴	۴۱۲,۸۶۸,۸۱۵
۶۷	بانک صادرات ایران	۱,۳۲۸,۳۳۴	۳,۳۳۴,۷۷۷,۲۹۸	۲,۶۲۵,۰۱۵,۷۳۶	۳,۱۶۸,۰۱۵	۱۶,۶۳۲,۸۸۸	۶۸۹,۹۱۹,۶۵۹	۳۱۴,۳۱۸,۵۲۹
۶۸	پست بانک ایران	۲۳,۶۹۲	۲۱۷,۳۹۶,۶۹۰	۲۱۹,۳۸۱,۶۲۸	۲۰۶,۲۱۹	۱۰,۸۶,۸۸۳	(۱۳,۳۷۷,۸۴۰)	-
۶۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸,۶۲۶	۴,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۰	۳,۵۹۷,۹۵۲,۶۹۷	۴,۴۷۰,۱۳۲	۳۳,۵۲۷,۶۸۰	۱۰,۷۹,۵۸۵,۷۹۶	۲۱۸,۴۷۰,۳۴۸
۷۰	مخابرات ایران	۳۴۶,۶۵۱	۳,۹۵۱,۰۲۲,۱۴۰	۳,۹۰۸,۹۳۸,۷۸۵	۳,۷۵۳,۴۲۱	۱۹,۷۵۵,۱۶۰	۱۰,۱۸,۵۸۴,۷۷۴	۶۷۳,۸۰۱,۷۲۵
۷۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۷۶,۸۱۵	۲,۵۵۷,۰۸۳,۲۷۱	۲,۱۸۰,۳۱۴,۳۸۲	۲,۴۲۹,۱۵۴	۱۲,۷۸۵,۴۱۴	۳۶۱,۵۵۴,۳۲۱	۶۲۹,۳۲۸,۸۴۰
۷۲	بیمه کوثر	۱۵۸,۱۱۴	۶۰,۴۳۲,۲۳۶	۶۰,۵۸۳,۱۳۷	۵۷۳,۱۴۰	۳۰,۲۱۶,۶۰۰	۲۱۲,۹۹۹	-
۷۳	گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۴۷,۱۳۷	۱۴,۴۸۱,۷۰۵,۷۱۰	۱۲,۵۶۵,۰۴,۴۸۳	۱۳,۷۵۷,۳۶۸	۷۲,۴۰۸,۵۲۸	۱,۸۳۹,۹۳۵,۳۳۱	۷۸۸,۰۵۲,۳۵۱
۷۴	پویا زرگان آتی دره	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۷,۶۱۸
۷۵	کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۳۱۰,۵۴۰
۷۶	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۹۰۴
۷۷	گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۳۰,۸۸۸
۷۸	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۲۸,۹۲۹
		۲,۹۲۴,۲۳۶,۹۲۲,۶۵۳	۲,۳۶۴,۲۲۳,۳۱۱,۴۶۹	۲,۷۷۷,۹۷۵,۱۴۶	۱۴,۶۲۱,۱۸۴,۵۸۷	۵۴۲,۵۱۴,۴۵۱,۴۵۱	۲۸,۳۷۱,۵۵۴,۳۱۶	

۱۳-۲ - سود ناشی از فروش حق تقدم :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به
								۱۴۰۲/۰۴/۳۱
								متن‌های به
								۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱	ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۳۵,۸۵۲	۲۰۱,۵۹۴,۲۴۰	۱۵۵,۱۶۷,۴۵۶	۱۹۱,۴۹۵	۱,۰۰۷,۹۷۱	۴۵,۲۲۷,۳۱۸	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه
۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۲۱,۲۴۷	۳۱,۵۵۰,۱۰۸,۰۱۵	۳۱,۵۵۰,۱۱۳,۸۲۳	-	-	(۵۸۰۸)	متن‌های به
۳	ح. فولاد خراسان	۸۲۲,۶۴۴	۸,۷۴۹,۸۲۱,۹۶۰	۸,۲۱۸,۹۵۹,۳۹۸	۳۷,۲۲۱	۱۹۵,۹۱۶	۵۳۰,۶۲۹,۴۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۴	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۴,۶۲۱	۴۸۵,۴۴۱,۳۵۰	۴۲۶,۷۴۶,۰۶۲	۴۶۱,۱۷۱	۲,۴۲۷,۲۰۷	۵۵۸,۰۶۹,۹۱۰	سود (زیان) فروش
۶	ح. بیمه کوثر	۱۹,۹۴۲,۱۵۷	۵۲,۸۳۵,۴۷۶,۰۲	۵۲,۹۹۱,۵۲۸,۱۶۲	۸۵۸,۵۸۱	۴,۵۱۸,۹۰۲	(۱۶۱,۴۲۹,۸۴۲)	
			۹۳,۸۲۴,۴۴۲,۱۶۷	۹۳,۴۴۲,۵۱۵,۷۰۱	۱,۵۴۸,۴۶۸	۸,۱۴۹,۹۹۶	۴۷۰,۲۲۸,۰۰۲	

۱۳-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه
								متن‌های به
								۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۲,۴۵۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه
			-	-	-	-	-	متن‌های به
			-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
								سود (زیان) فروش
								۶,۸۰۷,۴۳۶,۵۴۷

ردیف	سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه	
								منتهی به	
								۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۱	زبان تحقق نیافته نگهداری سهام		(۸۳,۳۳۵,۱۰۱,۷۲۴)	(۸۱,۸۳۳,۹۳۱,۱۰۹)					
۱-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سها		۴۰,۴۳,۶۲۵,۳۴۰	(۸,۵۱۰,۳۹۰,۵۷۲)					
			(۷۹,۱۹۱,۴۷۶,۳۸۴)	(۹۰,۳۴۴,۳۲۱,۶۸۱)					

۱۴-۱- زبان تحقق نیافته نگهداری سهام :

دوره مالی شش ماهه منتهی به									
۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
ردیف	سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری		کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
				ریال	ریال			ریال	ریال
۱	سایا	۲۶,۹۴۸,۴۷۱	۶۴,۰۵۶,۱۵۵,۵۶۰	۶۶,۸۴۰,۰۳۶,۱۹۴	۶۰,۸۵۳,۶۹۰	۳۲۰,۲۸۲,۵۷۸	(۳,۱۶۴,۶۵۶,۹۰۲)	(۱,۸۹۰,۸۸۰,۳۳۹)	(۱,۸۹۰,۸۸۰,۳۳۹)
۲	مخابرات ایران	۷,۲۰۰,۲۶۸	۶۸,۷۶۴,۵۵۹,۴۰۰	۶۰,۸۰۴,۹۳۵,۷۱۶	۶۵,۳۲۴,۳۳۱	۳۳۴,۸۱۲,۷۹۷	۷,۵۲۸,۴۸۶,۳۵۶	(۲,۳۰۱,۹۸۷,۰۳۵)	(۲,۳۰۱,۹۸۷,۰۳۵)
۳	بانک پارسیان	۱۶,۱۲۶,۱۶۷	۳۱,۳۶۵,۳۹۴,۸۰۰	۳۳,۵۸۳,۵۸۴,۱۸۳	۲۹,۷۹۷,۱۲۵	۱۵۶,۸۲۶,۹۷۴	(۲,۴۰۴,۸۱۳,۴۸۲)	(۵۵۵,۵۷۸,۱۷۴)	(۵۵۵,۵۷۸,۱۷۴)
۴	ایران خودرو	۳۷,۹۸۸,۵۶۶	۱۰۰,۲۸۹,۸۱۴,۲۴۰	۱۲۷,۱۶۸,۷۸۹,۶۸۴	۹۵,۳۷۵,۳۳۴	۵۰۱,۴۴۹,۰۷۱	(۲۷,۴۷۵,۶۹۹,۸۱۹)	(۸,۱۹۷,۰۱۳,۳۶۲)	(۸,۱۹۷,۰۱۳,۳۶۲)
۵	گروه مینا (سهامی عام)	۷,۵۹۹,۹۷۴	۹۰,۵۹۱,۶۹۰,۰۸۰	۹۴,۹۸۲,۷۷۶,۴۷۸	۸۶,۰۶۲,۱۰۶	۴۵۲,۹۵۸,۴۵۰	(۴,۹۳۰,۱۰۶,۹۵۳)	۲,۸۶۳,۳۲۹,۴۸۳	۲,۸۶۳,۳۲۹,۴۸۳
۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۳۷۹,۸۴۶	۸۶,۳۴۶,۵۲۸,۳۰۰	۸۵,۱۹۰,۲۲۲,۳۴۵	۸۲,۰۲۹,۲۰۲	۴۳۱,۷۳۲,۶۴۲	۶۴۲,۵۴۴,۱۱۱	۹,۷۲۵,۰۳۰,۳۲۹	۹,۷۲۵,۰۳۰,۳۲۹
۷	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۷,۵۶۷,۷۴۴	۱۲۹,۵۵۹,۷۷۷,۲۸۰	۱۲۳,۰۸۱,۷۸۸	۱۲۳,۰۸۱,۷۸۸	۶۴۷,۷۹۸,۸۸۶	(۲۴,۹۹۹,۵۵۵,۱۶۲)	۹,۲۰۵,۱۴۸,۸۵۴	۹,۲۰۵,۱۴۸,۸۵۴
۸	ملی صنایع مس ایران	۷۷,۴۹۰,۵۶۲	۵۱۵,۳۱۲,۳۷۳,۳۰۰	۴۵۷,۶۶۶,۰۰۷,۹۰۱	۴۸۹,۵۴۶,۶۲۵	۲,۵۷۶,۵۶۱,۱۸۷	۵۴,۵۸۰,۰۱۲,۵۸۷	(۷۵,۴۲۰,۰۳۶,۸۲۵)	(۷۵,۴۲۰,۰۳۶,۸۲۵)
۹	تراکتورسازی ایران	۱۳,۳۴۸,۰۲۵	۱۱۹,۰۹۹,۷۴۴,۷۴۰	۱۰۲,۰۳۸,۷۴۰,۰۶۳	۱۱۳,۱۴۴,۷۵۸	۵۹۵,۴۹۸,۷۳۴	۱۶,۳۵۲,۴۶۱,۱۹۵	(۳۷۹,۷۸۰,۰۲۹۶)	(۳۷۹,۷۸۰,۰۲۹۶)
۱۰	گروه بهمن	۴۰,۴۰۲,۵۰۰	۸۰,۴۰۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۰,۵۰۸,۵۲۱	۷۶,۳۸۰,۹۲۶	۴۰۲,۰۰۴,۸۷۵	(۳۰,۹۹۷,۹۱۹,۳۲۲)	(۲,۵۶۹,۸۶۷,۳۰۹)	(۲,۵۶۹,۸۶۷,۳۰۹)
۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۶۸۸,۵۲۰	۱۵۲,۴۱۸,۳۹۵,۳۰۰	۱۲۷,۶۶۲,۴۲۱,۹۲۲	۱۲۴,۷۹۷,۳۸۰	۷۶۲,۰۹۱,۴۳۶	۳,۷۴۸,۹۸۴,۴۲۲	(۳,۴۸۷,۹۶۴,۱۷۷)	(۳,۴۸۷,۹۶۴,۱۷۷)
۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۴۶۳,۴۸۹	۱۰۰,۳۷۷,۹۸۴,۱۷۰	۷۴,۷۱۵,۲۱۶,۶۳۷	۹۵,۳۵۹,۰۸۵	۵۰۱,۸۸۹,۹۲۱	۲۵,۰۶۵,۵۱۸,۵۲۷	۱۳,۶۴۷,۹۷۴,۳۷۷	۱۳,۶۴۷,۹۷۴,۳۷۷
۱۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۶,۷۱۴,۵۴۷	۲۵,۹۱۴,۰۰۵,۹۰۰	۳۰,۲۶۶,۶۰۰,۶۱۰	۲۴,۶۱۸,۳۰۶	۱۲۹,۵۷۰,۰۳۰	(۴,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۶)	۹۹۵,۸۵۶,۷۲۳	۹۹۵,۸۵۶,۷۲۳
۱۴	توسعه‌معدن و فلزات	۳۲,۰۹۳,۶۴۲	۱۵۷,۵۷۹,۷۸۲,۳۲۰	۱۸۰,۸۷۶,۳۲۱,۵۸۷	۱۴۹,۷۰۰,۰۷۹۳	۷۸۷,۸۹۸,۹۱۱	(۲۴,۳۲۴,۱۳۰,۰۷۱)	(۷۶۷,۱۰۰,۰۷۸۳)	(۷۶۷,۱۰۰,۰۷۸۳)
۱۵	کیمیادارو	۹۸۴,۳۸۴	۳۰,۸۸۹,۹۶۹,۹۲۰	۲۵,۲۲۳,۳۳۸,۷۸۰	۲۹,۳۴۵,۴۷۱	۱۵۴,۴۴۹,۸۵۰	(۴,۵۱۷,۱۶۴,۱۸۱)	.	.
۱۶	پتروشیمی شیراز	۱,۶۵۱,۹۶۳	۳۴,۱۱۳,۳۵,۹۵۰	۴۵,۲۴۸,۵۰۳,۰۰۶	۳۲,۴۰۷,۳۸۴	۱۷۰,۵۵۵,۱۸۰	(۱۱,۳۳۸,۴۴۰,۰۲۰)	۷۶,۴۴۴,۵۱۷	۷۶,۴۴۴,۵۱۷
۱۷	داروسازی سینا	۵,۷۸۶,۰۸۸	۸۵,۳۴۴,۷۹۸,۰۰۰	۸۳,۵۱۷,۳۴۶,۴۴۷	۸۱,۰۷۷,۵۵۸	۴۲۶,۷۲۳,۹۹۰	۱,۳۱۹,۶۵۰,۰۲۵	.	.
۱۸	کارخانجات داروپخش	۱,۸۳۵,۴۲۹	۵۷,۱۹۱,۹۶۷,۶۴۰	۴۲,۳۸۵,۴۵۱,۶۶۷	۵۴,۳۲۳,۳۶۹	۲۸۵,۹۵۹,۸۲۸	۱۴,۴۶۶,۲۲۳,۷۶۶	.	.
۱۹	سیمان آرتا اردبیل	۹۰۹,۰۸۱	۱۸,۴۰۸,۸۹۲,۴۲۰	۱۴,۹۲۳,۵۱۶,۹۷۳	۱۷,۲۹۸,۴۴۸	۹۱۰,۴۴۴,۶۴۲	۳,۱۲۷,۰۲۲,۵۲۷	.	.
۲۰	کانشی پارس	۱۲۶,۴۰۲	۱,۳۲۲,۳۲۵,۷۲۰	۱,۳۲۴,۳۲۵,۷۲۱	۱,۳۰۴,۰۸۹	۶,۸۶۳,۶۲۹	۵۲,۳۳۲,۳۸۱	.	.
۲۱	سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۲۱۰	۱۸۲,۷۶۳,۷۲۰,۹۰۰	۱۴۹,۷۵۷,۷۵۰,۹۱۹	۱۷۳,۶۲۴,۹۱۹	۹۱۳,۸۱۵,۳۶۵	۳۱,۹۱۷,۸۸۱,۶۸۷	(۴,۴۱۱,۹۸۱,۷۴۲)	(۴,۴۱۱,۹۸۱,۷۴۲)
۲۲	پالایش نفت تبریز	۲,۶۴۲,۶۷۳	۲۵,۱۹۶,۵۵۵,۲۴۰	۵۰,۶۶۴,۸۱۷,۸۶۶	۳۲,۴۳۶,۷۱۷	۱۷۵,۹۸۲,۷۷۶	(۱۵,۶۷۷,۶۹۲,۱۲۹)	۱۱,۸۴۶,۵۷۱,۹۸۸	۱۱,۸۴۶,۵۷۱,۹۸۸
۲۳	پالایش نفت اصفهان	۳۲,۵۶۶,۱۳۳	۲۱۹,۱۷۰,۰۷۵,۰۹۰	۲۳۰,۷۵۰,۰۷۸,۳۲۲	۲۰۸,۲۱۱,۵۷۱	۱۰۹۵,۸۵۰,۰۳۷۵	(۱۲,۸۹۲,۰۳۵,۱۷۸)	۲۴,۹۱۷,۲۸۵,۹۳۷	۲۴,۹۱۷,۲۸۵,۹۳۷
۲۴	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۸۱۰,۵۲۰	۱۰۹,۱۰۱,۰۱۶,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۹,۳۸۸,۸۱۰	۱۰۳,۶۴۵,۹۶۵	۵۴۵,۵۰۵,۰۸۰	(۳,۸۴۷,۵۳۳,۸۵۵)	(۲,۰۵۶,۵۲۷,۱۲۲)	(۲,۰۵۶,۵۲۷,۱۲۲)
۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۹۲۷,۶۷۷	۱۶۶,۹۱۲,۶۹۶,۲۹۰	۱۶۶,۹۱۴,۱۵۷,۰۵۶	۱۵۸,۵۶۷,۰۶۱	۸۱۴,۵۶۳,۴۸۱	(۲,۳۹۶,۸۱۳,۳۹۳)	(۲,۳۹۶,۸۱۳,۳۹۳)	(۲,۳۹۶,۸۱۳,۳۹۳)
۲۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۵,۱۸۸,۴۷۸	۵۷۴,۷۹۰,۵۰۵,۳۲۰	۵۵۸,۵۰۰,۱۷۱,۳۵۶	۵۴۶,۰۵۰,۹۸۰	۲,۸۷۳,۹۵۲,۵۲۶	۱۲,۵۲۰,۳۳۰,۴۵۸	(۲۹,۱۷۷,۷۷۰,۷۹۱)	(۲۹,۱۷۷,۷۷۰,۷۹۱)
۲۷	فولاد خوزستان	۳۳,۷۹۸,۶۵۳	۱۰۵,۴۸۵,۵۹۶,۰۱۳	۱۲۱,۹۷۰,۳۰۵,۰۴۰	۱۰۰,۲۱۱,۳۱۶	۵۲۷,۴۲۷,۹۸۰	(۷,۱۱۲,۲۴۸,۳۳۳)	(۴۸۵,۱۸۰,۶۴۲۱)	(۴۸۵,۱۸۰,۶۴۲۱)
۲۸	پتروشیمی خارک	۹۲۴,۷۵۰	۳۶,۶۸۴,۸۳۲,۵۰۰	۴۷,۴۱۵,۰۰۲,۹۲۸	۳۴,۸۵۰,۵۹۱	۱۸۳,۴۲۴,۱۶۳	(۱۰,۹۴۸,۴۴۵,۱۸۲)	(۲,۳۳۷,۷۷۷,۱۲۵)	(۲,۳۳۷,۷۷۷,۱۲۵)
۲۹	فولاد خراسان	۱,۸۴۷,۸۳۳	۲۲,۷۸۳,۷۸۰,۸۹۰	۲۴,۳۳۱,۳۵۲,۲۲۹	۲۱,۶۴۴,۵۹۲	۱۱۳,۹۱۸,۹۰۴	(۱,۶۸۳,۱۳۴,۸۲۵)	(۵,۵۲۰,۰۳۴,۲۵۱)	(۵,۵۲۰,۰۳۴,۲۵۱)
۳۰	پتروشیمی شازند	۱,۲۱۰,۰۳۲۲	۴۱,۰۰۵,۷۰۹,۶۳۰	۴۴,۰۸۰,۴۶۹,۱۷۷	۳۸,۹۵۵,۴۲۴	۲۰۵,۰۲۸,۵۲۷	(۳,۲۱۸,۷۴۳,۷۸۸)	.	.
۳۱	سیمان آبیک	۴,۵۰۲,۳۱۱	۵۷,۳۴۸,۴۳۵,۵۷۰	۵۷,۳۴۸,۴۳۵,۵۷۰	۵۴,۳۸۶,۰۱۴	۲۸۶,۴۴۲,۱۷۸	(۶۰۷,۵۰۴,۷۰۳)	.	.
۳۲	بانک ملت	۷۲,۳۰۱,۰۱۷	۳۱۲,۹۹۱,۱۰۲,۵۹۲	۲۴۴,۷۵۸,۰۶۵,۶۱۶	۲۹۷,۳۳۱,۵۴۷	۱,۵۶۴,۹۵۵,۵۱۳	۶۶,۳۷۰,۷۳۹,۹۱۶	(۱۱,۱۱۹,۱۸۷,۲۵۲)	(۱۱,۱۱۹,۱۸۷,۲۵۲)
۳۳	بانک تجارت	۵۱,۵۷۲,۴۴۴	۱۱۳,۳۵۶,۱۸۷,۹۵۲	۱۲۶,۷۲۲,۰۳۲,۴۷۵	۱۰۷,۶۸۸,۳۷۹	۵۶۶,۷۸۰,۹۴۰	(۱۴,۰۶۰,۷۱۳,۸۴۲)	(۱۰,۳۷۰,۹۵۲,۳۸۰)	(۱۰,۳۷۰,۹۵۲,۳۸۰)
۳۴	بانک صادرات ایران	۳۰,۶۲۶,۴۱۶	۶۱۰,۶۹۰,۷۳۵,۰۴۰	۶۰,۷۸۱,۰۹۰,۸۵۷	۵۸,۰۱۵,۶۲۰	۳۰۵,۳۴۵,۳۶۸	(۷۵,۳۷۸,۳۴۱)	(۷,۷۶۹,۰۰۳,۵۶۴)	(۷,۷۶۹,۰۰۳,۵۶۴)
۳۵	پست بانک ایران	۱۱,۲۵۳,۴۹۲	۱۰۰,۶۰۶,۳۱۸,۴۸۰	۱۰۸,۷۰۹,۰۶۴,۷۶۷	۹۵,۵۷۵,۰۰۸	۵۰۳,۰۳۱,۰۹۲	(۸,۷۰۱,۴۵۳,۲۸۷)	.	.
۳۶	فولاد آلیازی ایران	۱,۶۷۲,۴۲۹	۲۵,۴۰۵,۱۵۳,۳۸۰	۲۶,۱۲۰,۹۴۷,۴۷۶	۲۴,۱۴۴,۸۹۶	۱۲۷,۰۲۵,۷۶۷	(۹۶۶,۹۵۴,۶۵۹)	.	.
۳۷	پالایش نفت بندرعباس	۱۶۶۰,۱,۲۱۴	۱۷۳,۴۸۲,۶۸۶,۳۰۰	۱۶۷,۴۴۸,۷۴۳,۵۲۱	۱۶۴,۸۰۸,۵۵۲	۸۶۷,۴۱۳,۴۲۲	۵۰,۰۱۷,۲۰۰,۷۹۵	۵,۶۹۰,۵۲۴,۷۷۷	۵,۶۹۰,۵۲۴,۷۷۷
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۲۸۱,۵۴۱	۱۱۸,۶۸۴,۳۱۶,۵۲۰	۱۴۸,۷۲۴,۸۶۹,۳۸۸	۱۱۴,۷۵۰,۰۱۰	۵۹۳,۴۲۱,۵۸۳	(۳۰,۷۴۶,۷۲۴,۵۵۲)	۸,۵۴۲,۱۷۷,۸۹۷	۸,۵۴۲,۱۷۷,۸۹۷
۳۹	پتروشیمی پردیس	۷۸۹,۳۱۶	۱۰۷,۱۵۷,۵۴۰,۱۶۰	۱۲۷,۶۸۰,۳۶۲,۴۴۶	۱۰۱,۷۹۹,۶۶۳	۵۳۵,۷۸۷,۷۰۱	(۲۱,۱۶۰,۴۰۹,۶۵۰)	۴,۴۴۸,۳۲۷,۹۲۶	۴,۴۴۸,۳۲۷,۹۲۶
۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۵۰۷,۸۴۱	۳۵۷,۸۵۶,۹۷۴,۹۳۰	۳۰۵,۰۶۸,۳۵۵,۰۷۷	۳۳۹,۹۶۴,۱۲۶	۱,۷۸۹,۲۸۴,۸۷۵	۵۰,۶۵۹,۳۷۰,۸۵۲	۲۳,۷۸۲,۸۹۶,۴۸۵	۲۳,۷۸۲,۸۹۶,۴۸۵
۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۶۷۷,۱۶۴	۱۳۶,۷۵۲,۰۸۸,۸۸۰	۱۲۰,۵۶۱,۴۱۲,۹۹۱	۱۲۹,۹۱۴,۴۸۴	۶۸۳,۷۶۰,۴۴۴	۱۵,۳۷۷,۰۰۱,۳۶۱	۱۷,۷۱۸,۸۰۳,۶۵۵	۱۷,۷۱۸,۸۰۳,۶۵۵
۴۲	نفت پاسارگاد	۹۷۳,۸۹۴	۲۸,۰۹۶,۸۴۱,۹۰۰	۱۹,۳۳۲,۹۰۴,۴۸۹	۲۶,۶۸۲,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۴,۳۱۰	۸,۵۹۶,۷۶۱,۰۲۱	(۴,۶۲۶,۷۲۲,۶۶۷)	(۴,۶۲۶,۷۲۲,۶۶۷)
۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۲۲۸,۷۴۱	۴۱,۳۹۰,۵۶۷,۲۳۰	۴۴,۹۲۱,۶۲۷,۴۹۶	۳۹,۳۳۱,۰۳۹	۲۰۶,۹۵۲,۸۱۶	(۳,۷۷۷,۳۳۴,۱۴۱)	(۱,۸۰۰,۰۰۵,۸۶۲)	(۱,۸۰۰,۰۰۵,۸۶۲)
۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۳۳۷,۹۳۶	۵۹,۱۹۷,۷۱۰,۲۴۰	۵۱,۱۸۱,۸۹۳,۱۳۷	۵۶,۳۲۷,۱۲۵	۲۹۵,۹۸۸,۵۵۱	۷,۶۶۴,۵۵۰,۷۲۷	.	.
۴۵	مبین انرژی خلیج فارس	۲,۴۷۸,۹۴۸	۷۱,۳۲۰,۱۷۶,۰۴۰	۸۴,۲۹۳,۸۷۷,۶۶۷	۶۷,۶۵۹,۱۶۷	۳۵۶,۱۰۰,۸۸۰	(۱۳,۴۹۷,۴۶۱,۷۴۴)	۱۲,۹۹۳,۳۷۷,۵۶۸	۱۲,۹۹۳,۳۷۷,۵۶۸
۴۶	پتروشیمی جم	۲۰,۹۹۶,۸۴۴	۹۴,۲۳۳,۸۱۷,۹۲۰	۸۹,۱۲۱,۰۳۹,۸۶۵	۸۹,۵۲۲,۱۲۷	۴۷۱,۱۶۹,۰۹۰	۴,۵۵۲,۰۸۶,۳۱۸	(۱,۲۴۳,۶۸۵,۰۵۵)	(۱,۲۴۳,۶۸۵,۰۵۵)
۴۷	بیمه کوثر	۳۵,۱۹۶,۵۵۱	۱۱۵,۱۹۸,۳۱۱,۴۳۲	۱۲۳,۶۹۱,۳۲۸,۹۶۸	۱۰۹,۴۳۸,۳۶۶	۵۳۵,۹۹۱,۴۳۸	(۱۹,۱۷۸,۳۳۸,۴۷۸)	.	.

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					ردیف	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸,۵۴۷,۲۶۰,۱۳۲	(۹,۷۸۹,۳۴۸,۹۷۹)	۳۳۱,۴۳۲,۵۷۰	۴۳,۹۷۰,۲۸۸	۵۵,۷۹۸,۳۷۰,۲۰۱	۴۶,۲۸۴,۵۱۴,۰۸۰	۲,۴۷۶,۴۳۲	فجر انرژی خلیج فارس	۴۸
۱,۸۹۸,۴۲۳,۳۱۳	(۳,۴۲۸,۱۹۹,۷۰۰)	۸۱۴,۸۷۲,۸۴۴	۱۵۴,۸۲۵,۸۴۰	۱۶۵,۴۳۳,۰۶۸,۸۲۲	۱۶۳,۹۷۴,۵۶۸,۸۰۶	۳۷,۸۴۸,۲۵۱	پالایش نفت تهران	۴۹
.	(۱۱,۵۶۵,۵۷۰,۸۷۹)	۷۴۵,۱۶۴,۳۱۴	۱۴۱,۵۸۱,۲۲۰	۱۵۹,۷۱۱,۶۸۸,۱۳۵	۱۴۹,۰۳۲,۸۶۲,۷۹۰	۷,۸۸۹,۵۱۱	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۵۰
(۱۳,۳۵۴,۳۲۰,۹۰۵)	۱,۴۲۸,۱۷۴,۳۶۲	۴۱۷,۷۲۸,۰۴۰	۷۹,۳۶۸,۳۲۸	۸۱,۶۲۰,۳۳۷,۱۹۸	۸۳,۵۴۵,۶۰۷,۹۲۸	۳۱,۳۱۳,۹۴۶	پتروشیمی پارس	۵۱
۲,۷۰۰,۶۰۱,۵۳۲	(۹,۲۴۸,۷۷۴,۳۷۱)	۵۹۱,۴۵۹,۳۲۲	۱۱۲,۳۷۲,۲۵۲	۱۲۶,۸۳۶,۷۸۲,۳۷۷	۱۱۸,۳۹۱,۸۴۳,۴۳۰	۱,۰۷۴,۱۱۱	پتروشیمی نوری	۵۲
۱,۳۴۶,۷۵۸,۰۰۲	۱,۵۶۴,۱۴۸,۹۵۱	۲۳۹,۸۳۵,۸۹۰	۴۵,۵۶۸,۸۱۹	۴۶,۱۱۷,۲۴۴,۳۴۰	۴۷,۹۶۷,۱۷۸,۰۰۰	۲۷,۶۹۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۳
۷,۱۶۰,۲۹۴,۰۵۰	۴,۳۴۶,۵۳۶,۵۳۳	۱۳۴,۳۸۵,۶۰۱	۲۵,۵۳۳,۲۶۴	۳۲,۳۷۰,۶۶۴,۷۳۲	۲۶,۸۷۷,۱۲۰,۱۲۰	۳,۳۴۶,۰۲۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۵۴
.	۳,۵۹۴,۳۷۱,۳۰۸	۱۰۵,۵۴۰,۵۴۲	۲۰,۰۵۲,۷۰۳	۱۷,۲۸۸,۰۴۳,۷۶۷	۲۱,۱۰۸,۱۰۸,۳۳۰	۱,۳۰۹,۴۳۶	پتروشیمی تندگویان	۵۵
(۱,۶۳۶,۰۵۲,۷۱۰)	۸,۰۱۳,۵۶۲,۹۲۱	۱,۴۳۴,۸۹۸,۶۰۱	۲۷,۰۳۰,۷۳۴	۳۷۵,۳۷۰,۳۷۵,۸۵۲	۲۸۴,۹۷۹,۷۲۰,۱۰۸	۲۴۱,۰۹۹,۵۹۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۶
.	(۹,۲۸۸,۶۴۴,۳۴۶)	۶۱۹,۶۱۰,۶۲۸	۱۱۷,۷۲۶,۰۱۹	۱۲۴,۱۱۳,۵۳۳,۲۹۹	۱۲۳,۹۲۲,۱۲۵,۶۰۰	۴,۵۳۹,۱۷۲	سپید ماکیان	۵۷
(۵,۶۶۰,۰۲۳,۴۹۴)	(۸,۹۷۷,۲۰۵,۷۲۸)	۱۹۲,۹۱۰,۰۹۹	۳۶,۶۵۲,۹۱۹	۴۷,۳۹۶,۶۲۱,۵۱۰	۳۸,۵۸۲,۰۱۹,۸۰۰	۲,۷۶۳,۷۵۵	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۵۸
۹,۳۳۵,۵۱۴,۴۴۵	۱۰,۱۰۰,۳۱۸,۹۴۴	۴۰۵,۶۵۶,۸۵۰	۷۶,۹۶۲,۴۸۰	۷۰,۳۴۰,۷۸۹,۸۹۱	۸۱,۰۱۳,۱۷۷,۰۰۰	۱,۸۴۹,۶۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۹
.	(۲۱,۰۷۹,۳۷۳,۲۹۰)	۹۴۱,۲۱۸,۸۸۰	۱۷۸,۸۳۱,۵۸۷	۲۰۸,۲۰۳,۰۹۸,۸۲۳	۱۸۸,۲۴۳,۷۷۶,۰۰۰	۸,۱۸۴,۵۱۲	زغال سنگ پروده طیس	۶۰
.	(۳,۸۵۷,۵۷۷,۱۰۹)	۵۴,۵۱۲,۹۳۹	۱۰,۳۵۷,۴۵۸	۱۴,۶۹۵,۲۹۴,۷۷۲	۱۰,۹۰۲,۵۸۷,۷۶۰	۷۶۶,۷۰۸	فروسیلیسیم خمین	۶۱
.	۱۷,۰۶۷,۹۹۷,۹۳۸	۲۳۵,۹۲۳,۶۵۲	۳۴,۸۲۵,۳۰۴	۲۹,۸۳۶,۲۸۴,۵۰۶	۴۷,۱۸۴,۵۳۰,۴۰۰	۱,۶۰۴,۹۱۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۲
.	(۸۶,۱۹۱,۷۷۸,۸۴۴)	۱۰,۸۷۹,۱۷۲,۳۹۰	۲۰۶,۷۰۴,۳۰۴	۳۰۲,۴۸۰,۶۳۵,۱۵۰	۲۱۷,۵۸۳,۴۷۸,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۵۹	صنایع فروآلیاز ایران	۶۳
.	۱۱,۷۰۷,۳۸۱,۶۱۹	۱۳۳,۸۸۷,۵۶۶	۲۵,۴۳۸,۶۳۷	۱۴,۹۱۰,۸۰۵,۲۷۸	۲۶,۷۷۷,۵۱۳,۱۰۰	۳,۸۸۰,۷۹۹	ملی شیمی کشاورز	۶۴
.	۱,۸۷۳,۵۸۵,۳۹۸	۴۸۱,۵۰۸,۱۷۴	۹۱,۴۸۶,۵۵۳	۹۳,۸۵۵,۰۵۴,۷۲۵	۹۶,۳۰۱,۶۳۴,۸۵۰	۲۲,۲۱۴,۹۱۰	ایران خودرو دیزل	۶۵
۶۲۷,۹۹۲,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران	۶۶
(۱۱,۶۶۴,۵۴۰,۵۳۲)	.	.	.	.	.	.	کالسیمین	۶۷
۲,۳۰۸,۹۱۳,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	پانک پاسارگاد	۶۸
(۴,۱۱۱,۱۵۶,۸۵۸)	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶۹
(۱۲,۱۷۷,۵۹۲,۰۴۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۰
(۳,۱۵۲,۷۷۱,۲۹۱)	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه	۷۱
(۵,۰۳۶,۴۴۹,۸۱۳)	.	.	.	.	.	.	ج. توسعه م و صن. معدنی خاورمیانه	۷۲
(۶۰,۸۶۷,۳۴۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود	۷۳
(۸۱,۸۳۲,۹۳۱,۱۰۹)	(۸۳,۳۲۵,۱۰۱,۷۳۴)	۳۵,۹۴۳,۰۵۰,۳۲۲	۶,۸۲۹,۱۷۹,۵۵۷	۷,۲۲۹,۰۷۲,۹۲۵,۴۱۱	۷,۱۸۸,۶۱۰,۰۶۳,۵۶۶			

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

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					ردیف	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۴۰,۴۳۶۲۵,۳۴۰	۹۷,۶۰۵,۶۶۸	۱۸,۵۴۵,۰۷۷	۱۵,۳۶۱,۳۵۷,۴۱۶	۱۹,۵۲۱,۱۳۳,۵۰۰	۳,۵۴۹,۲۹۷	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱
(۸,۵۱۰,۳۹۰,۵۷۲)	.	.	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات	۲
(۸,۵۱۰,۳۹۰,۵۷۲)	۴۰,۴۳۶۲۵,۳۴۰	۹۷,۶۰۵,۶۶۸	۱۸,۵۴۵,۰۷۷	۱۵,۳۶۱,۳۵۷,۴۱۶	۱۹,۵۲۱,۱۳۳,۵۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود سهام

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم- ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷,۲۰۰,۲۶۸	۱۱	۷۹,۲۰۲,۹۴۸	(۱۰,۶۵۷,۴۲۱)	۶۸,۵۴۵,۵۲۷	۳۸۷,۹۹۵,۵۵۲
۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۳۷۹,۸۴۶	۲,۳۵۰	۱۲,۶۴۲,۶۳۸,۱۰۰	(۱,۷۹۱,۲۲۶,۲۰۹)	۱۰,۸۵۱,۴۱۱,۸۹۱	.
۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷,۵۷۲,۴۱۴	۲,۳۵۰	۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰	.	۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰	.
۴	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷,۴۹۰,۵۶۲	۴۸۰	۳۷,۱۹۵,۴۶۹,۷۶۰	(۵,۲۶۹,۹۰۴,۸۸۷)	۳۱,۹۲۵,۵۶۴,۸۷۳	۲۴,۳۲۵,۵۴۴,۹۶۳
۵	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۳,۲۴۸,۰۲۵	۳۶۰	۴,۷۶۹,۲۸۹,۰۰۰	(۶۵۲,۹۴۵,۰۶۴)	۴,۱۱۵,۳۴۳,۹۳۶	۹۰۴,۹۵۸,۶۷۸
۶	گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۰,۴۰۲,۵۰۰	۴۰	۱,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۵۴,۵۴۷,۳۸۶)	۱,۵۶۱,۵۵۲,۶۱۴	۸۸,۸۹۰,۴۹۸
۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰,۷۹۶,۴۸۵	۱,۵۰۰	۱۶,۱۹۴,۷۲۷,۵۰۰	(۶۳۹,۲۶۵,۵۵۹)	۱۵,۵۵۵,۴۶۱,۹۴۱	۶,۸۲۶,۲۸۸,۸۷۲
۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۶۷۱,۵۴۷	۲,۲۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۳,۴۰۰	(۲۳۴,۵۶۴,۸۲۰)	۵,۶۴۲,۸۳۸,۵۸۰	۳,۲۴۴,۵۷۱,۵۱۷
۹	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۲,۰۹۳,۶۴۲	۴۰۰	۱۲,۸۳۷,۴۵۶,۸۰۰	(۷۶۰,۹۸۳,۲۶۴)	۱۲,۰۷۶,۴۷۳,۵۳۶	۴,۰۰۴,۷۵۳,۴۵۵
۱۰	کیمیدارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۹۲۵,۳۱۸	۲,۴۰۰	۲,۲۲۰,۷۶۳,۲۰۰	(۲۴۰,۱۱۹,۱۷۳)	۱,۹۸۰,۶۴۴,۰۲۷	.
۱۱	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۵۱,۹۶۳	۴,۵۰۰	۷,۴۳۳,۸۳۳,۵۰۰	(۱,۰۰۷,۹۰۲,۸۲۵)	۶,۴۲۵,۹۳۰,۶۷۵	۳,۰۱۵,۴۷۳,۰۱۵
۱۲	داروسازی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۷۸۶,۰۸۸	۱,۲۰۰	۶,۹۴۳,۳۰۵,۶۰۰	(۷۶۹,۵۹۹,۰۳۷)	۶,۱۷۳,۷۰۶,۵۶۳	.
۱۳	کارخانجات دارویی خورشید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۸۵۳,۹۶۹	۳,۱۳۵	۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۱۵	(۳۴۴,۵۳۷,۲۰۳)	۵,۴۶۷,۶۵۵,۶۱۲	.
۱۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۶۲۵,۲۱۰	۴,۲۰۰	۲۳,۶۲۵,۸۸۲,۰۰۰	(۱,۳۲۸,۶۶۹,۵۱۱)	۲۲,۲۹۷,۲۱۲,۴۸۹	۷,۹۸۲,۱۹۱,۷۳۷
۱۵	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۹۶۲,۶۷۳	۲,۲۷۰	۶,۷۲۵,۲۶۷,۷۱۰	(۹۳۵,۸۲۷,۳۴۶)	۵,۷۸۹,۴۴۰,۳۶۴	۵,۳۷۶,۳۴۹,۰۱۷
۱۶	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۲,۵۶۶,۱۳۳	۹۰۰	۲۹,۳۰۹,۵۱۹,۷۰۰	(۹۷۰,۵۱۳,۸۹۷)	۲۸,۳۳۹,۰۰۵,۸۰۳	۱۳,۵۲۳,۶۰۷,۶۳۱
۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۳,۲۵۸,۳۷۷	۸۹۰	۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰	.	۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰	۱۳,۱۹۳,۹۸۴,۵۸۹
۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۳,۴۹۶,۴۳۱	۳۹۰	۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰	.	۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰	۱۴,۱۱۲,۳۸۵,۳۰۸
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۵,۱۸۸,۴۷۸	۵۰۰	۵۷,۵۹۴,۳۳۹,۰۰۰	(۱,۹۴۳,۹۴۸,۵۰۴)	۵۵,۶۵۰,۳۹۰,۴۹۶	.
۲۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳,۷۹۸,۶۵۳	۲۵۰	۸,۴۴۹,۶۶۳,۲۵۰	(۱,۱۹۲,۸۹۳,۶۳۵)	۷,۲۵۶,۷۶۹,۶۱۵	۸,۲۸۰,۴۰۶,۴۹۶
۲۱	پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۰۵۸,۸۰۳	۶,۳۰۰	۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰	.	۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰	۲,۴۶۱,۳۱۵,۰۲۷
۲۲	فولاد خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۸۴۷,۸۳۳	۳۰۰	۵۵۴,۳۴۹,۹۰۰	(۱۱,۸۸۹,۵۴۲)	۵۴۲,۴۶۰,۳۵۸	۱,۱۷۰,۰۹۲,۲۱۹
۲۳	پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۲۲,۵۴۸	۴,۲۰۰	۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰	.	۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰	۴,۶۷۷,۵۸۶,۰۶۴
۲۴	سیمان آبیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۲۱,۸۲۷	۲,۴۰۰	۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰	(۴۱۵,۶۸۲,۶۰۴)	۶,۵۹۶,۷۰۲,۱۹۶	.
۲۵	بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۲,۳۳۷,۸۲۹	۱۳۰	۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰	.	۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰	۲,۱۶۳,۹۳۹,۰۰۰

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۲۶	بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۱,۵۷۲,۴۲۴	۵۸	۲,۹۹۱,۲۰۰,۵۹۲	.	۴۴۷,۸۱۷,۰۸۵
۲۷	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۰,۹۳۵,۷۷۴	۳	۹۲,۸۰۷,۳۲۲	(۱۱,۷۶۷,۴۳۶)	۳۶,۶۹۸,۰۰۴
۲۸	پست بانک ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۳,۴۹۲	۱۶۰	۱,۸۰۰,۵۵۸,۷۲۰	(۱۷۹,۸۳۳,۸۵۵)	.
۲۹	فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۶۷۲,۴۹۲	۱,۸۰۰	۳,۰۱۰,۴۸۵,۶۰۰	(۴۲۳,۴۸۷,۹۶۸)	.
۳۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶۶۰۱,۲۱۴	۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۲,۴۲۸,۰۰۰	(۴,۶۸۷,۴۰۱,۶۰۰)	۱۶,۱۳۷,۳۵۱,۹۵۶
۳۱	نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۷۳,۸۹۴	۵,۰۰۰	۴,۸۶۹,۴۷۰,۰۰۰	(۶۸۷,۴۵۴,۵۸۸)	۳,۲۳۶,۲۰۷,۲۱۵
۳۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸,۳۱۱,۸۶۰	۴۴۹	۳,۷۳۲,۰۲۵,۱۴۰	.	۲,۳۹۹,۲۹۹,۵۲۸
۳۳	فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۹۱,۸۵۵	۶۹۰	۳,۷۲۰,۳۷۹,۹۵۰	(۶۲,۶۳۲,۶۵۹)	.
۳۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۴۷۸,۹۴۸	۴,۲۹۰	۱۰,۶۳۴,۶۸۶,۹۲۰	(۷۶۳,۹۶۶,۷۰۲)	۱۰,۳۲۶,۳۸۸,۶۸۷
۳۵	پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۹۹,۶۸۴	۵,۳۰۰	۱۱,۱۲۸,۳۲۵,۲۰۰	(۱,۴۹۱,۶۹۷,۲۰۹)	.
۳۶	بیمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۶۵۳,۲۳۸	۴۲۷	۶,۶۸۳,۹۳۲,۶۲۶	(۹۳۶,۸۵۲,۷۴۷)	.
۳۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۷۶,۴۳۲	۳,۳۰۰	۸,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۰	(۳۷۳,۸۹۲,۶۷۵)	۸,۹۷۴,۲۲۸,۰۹۲
۳۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸,۰۳۰,۸۴۲	۷۵۰	۶,۰۲۳,۱۳۱,۵۰۰	(۵۶۷,۹۳۷,۹۵۸)	۵,۴۵۵,۱۹۳,۵۴۲
۳۹	پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۱,۳۱۳,۹۴۶	۲۶۰	۸,۱۴۱,۶۲۵,۹۶۰	.	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۷۴,۱۱۱	۱۳,۲۰۰	۱۴,۱۷۸,۲۶۵,۲۰۰	(۱,۹۴۴,۰۶۴,۷۳۲)	۹,۱۰۵,۸۱۴,۸۷۶
۴۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۸۲,۵۱۸	۲۱,۰۰۰	۵,۹۳۲,۸۷۸,۰۰۰	.	۶,۰۶۵,۶۳۱,۰۰۰
۴۲	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۳۲۲,۶۶۳	۱,۳۰۰	۱,۷۱۹,۴۶۱,۹۰۰	.	.
۴۳	سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۲۴۷,۷۱۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۷,۷۱۰,۰۰۰	(۹۱,۱۰۳,۷۰۰)	.
۴۴	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۷۹۱,۶۷۲	۵۴۰	۱,۵۰۷,۵۰۲,۸۸۰	.	۳,۴۲۶,۷۷۱,۶۰۰
۴۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۸۴۹,۶۱۵	۵۶۰۰	۱۰,۳۵۲,۸۴۴,۰۰۰	(۱۰۵,۳۳۴,۰۰۷)	۴,۳۵۴,۲۲۸,۲۵۹
۴۶	زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۸,۲۶۷,۱۸۴	۲,۵۵۰	۲۱,۰۸۱,۳۱۹,۲۰۰	(۱,۰۹۵,۱۳۳,۴۶۵)	.
۴۷	فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵۶۶,۷۰۸	۸۰۰	۴۵۳,۳۶۲,۴۰۰	(۱۸,۷۵۳,۸۳۰)	.
۴۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳,۰۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۴۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۱۸۰,۵۵۹	۴,۳۲۷	۲۲,۴۱۶,۲۷۸,۷۹۳	(۲,۱۰۱,۰۹۱,۳۰۸)	.
۵۰	کالسیمین	-	-	.	.	.	.	۵,۸۴۰,۵۹۰,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۵۱	بانک پاسارگاد	-	-	.	.	.	.	۷۸۴,۷۹۵,۱۲۴
۵۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	.	.	.	.	۳,۰۷۷,۷۴۶,۰۰۴
۵۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	.	.	.	.	۴,۱۹۹,۳۸۲,۳۶۶
۵۴	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	-	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۱۰۱,۶۶۳
						۵۰۱,۸۷۶,۹۱۳,۲۷۶	(۳۴,۱۰۹,۰۸۴,۳۲۶)	۲۰۴,۱۱۶,۲۸۵,۳۸۴
						۴۶۷,۷۶۷,۸۲۸,۹۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود اوراق مشارکت	۰	۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶
۲-۱۶ سود سپرده بانکی	۲۹,۵۶۶,۸۷۷	۹۶۵,۷۹۴,۴۰۲
	<u>۲۹,۵۶۶,۸۷۷</u>	<u>۲۰,۰۵۲,۳۴۶,۲۱۸</u>

۱-۱۶- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶
				<u>۰</u>	<u>۱۹,۰۸۶,۵۵۱,۸۱۶</u>

۲-۱۶- سود سپرده بانکی:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
		درصد	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	کوتاه مدت	۵	۲۵۷,۰۴۱	۹۶۵,۵۴۴,۴۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۵	۲۹,۳۰۹,۸۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			<u>۲۹,۵۶۶,۸۷۷</u>	<u>۹۶۵,۷۹۴,۴۰۲</u>	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			<u>۰</u>	<u>۰</u>	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			<u>۲۹,۵۶۶,۸۷۷</u>	<u>۹۶۵,۷۹۴,۴۰۲</u>	۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 بانکی است. سود سپرده های بانکی است .

سایر درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	تعدیل کارمزد کارگزار	سایر درآمدها حاصل از تنزیل سود سهام
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۳,۵۶۱,۹۱۲,۴۳۸
۰	۰	۲,۳۷۸,۲۵۸,۹۸۸
۳,۲۵۷,۴۷۸,۵۵۴	۰	۰
<u>۳,۲۵۷,۴۷۸,۵۵۴</u>	<u>۱۵,۹۴۰,۱۷۱,۴۲۶</u>	<u>۱۵,۹۴۰,۱۷۱,۴۲۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۲۲,۳۰۹,۲۱۸,۹۵۰	۴۲,۸۳۱,۴۰۸,۱۴۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
.	۱,۲۶۵,۵۵۹,۸۸۵	متولی
۶۴۰,۹۴۴,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
۱۴,۶۱۳,۲۵۵,۹۷۳	۳۸,۶۹۱,۳۸۶,۴۶۷	حسابرس
۱۵۰,۹۴۹,۳۴۴	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	
۳۷,۷۱۴,۳۶۸,۳۲۷	۸۴,۵۶۱,۶۰۰,۷۶۷	

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۶۶۸,۳۴۱,۲۶۸	۱,۳۰۴,۶۰۰,۶۶۲	هزینه تصفیه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۴۵۷,۰۶۵	۲۱,۹۳۶,۳۲۵	سایر هزینه ها
۲۸۲,۵۸۰	.	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۲۵,۵۳۱,۹۳۵	هزینه رتبه بندی
.	۳۵,۶۵۵,۲۷۵	هزینه نرم افزار
.	۷۴۵,۶۴۲,۸۷۳	هزینه کارمزد بانکی
.	۲,۶۸۳,۷۰۰	
۱,۱۸۱,۰۸۰,۹۱۳	۲,۷۳۶,۰۵۰,۷۷۰	

۲۰- تعديلات

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۶۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	تعديلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۶۵,۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۵۹,۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	
(۳۷,۷۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۵۶۷,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه 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- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی پنج ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۸۹,۱۴۴,۳۰۵	۲۴.۱۴٪
علی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سهیل زعفری	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			۹۱,۱۸۴,۳۰۵	۲۴.۶۹٪

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴۲,۸۳۱,۴۰۸,۱۴۸	(۳۰,۵۶۲,۶۳۵,۸۴۹)
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد			۱,۲۶۵,۵۵۹,۸۸۵	(۱,۲۶۵,۵۵۹,۸۸۵)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	کارمزد خرید و فروش	۱۳,۷۹۶,۱۴۵,۹۸۶,۷۶۳	(۱۴,۱۸۴,۶۱۲,۹۳۶)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۳۸,۶۹۱,۳۸۶,۴۶۷	(۳۸,۶۹۱,۳۸۶,۴۶۷)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷	۲۷۳,۲۴۶,۲۶۷

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 تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.