

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ 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
۱۰-۲۴	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 درموقعیت 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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
سیدگردان مفید شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰		موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق
	مجید صفائی		
			

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص داراییها

برای ۳۰ دی ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۷,۷۶۱,۵۴۴,۸۶۲,۴۰۰
حسابهای دریافتی	۶	۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۵۵,۵۵۳,۶۸۹,۹۳۳
سایر داراییها	۷	۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	۸۴۳,۳۵۵,۷۶۷
موجودی نقد	۸	۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	۱۳۵,۷۶۴,۵۸۰,۹۳۲
جاری کارگزاران	۹	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	.
جمع داراییها		۹,۲۱۲,۷۳۰,۲۰۱,۸۰۵	۷,۹۵۳,۷۰۶,۴۸۹,۰۳۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	.	۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴	۱۱۴,۵۵۶,۲۹۹,۱۸۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۳,۳۹۸,۴۱۲,۶۴۹
جمع بدهیها		۳۱۷,۵۰۰,۶۷۸,۶۴۶	۱۲۴,۰۶۱,۵۷۶,۷۷۶
خالص داراییها	۱۳	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶
تعداد واحد های سرمایه گذاری		۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱۹,۹۰۴	۱۵,۵۴۱


 سیدگداز مفید
 مدیر عامل
 شماره ثبت ۵۸۹
 هیات مدیره
 و همکاران
 (حسابداران رسمی)
 ۵۸۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۵۶۰,۳۷۲,۱۰۰,۳۰۶	۷۶,۹۰۳,۴۵۳,۰۸۴	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۵۳۱,۳۹۳,۵۹۹,۷۱۸	۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۸۴,۲۹۸,۳۰۶,۲۶۹	۷۳۷,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۸	۱۶	سود سهام
۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶	۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۲۵۷,۴۸۰,۲۲۸	۷,۵۳۳,۶۵۹,۱۶۲	۱۸	سایر درآمدها
۱,۷۸۲,۱۲۹,۵۹۳,۶۵۷	۲,۰۹۳,۲۱۱,۱۴۵,۷۹۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۱۳,۸۳۱,۲۸۷,۱۷۵)	(۱۸۱,۸۹۰,۰۹۳,۰۹۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۰)	(۷,۶۸۸,۴۴۱,۷۹۴)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۱۹,۲۲۰,۸۹۴,۶۲۵)	(۱۸۹,۵۷۸,۵۳۴,۸۹۱)		جمع هزینه‌ها
۱,۵۶۲,۹۰۸,۶۹۹,۰۳۲	۱,۹۰۳,۶۳۲,۶۱۰,۹۰۳		سود خالص

۲۰.۵۵٪

۲۵.۹۰٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۲۰.۳۸٪

۲۱.۶۲٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین
سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری
پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

سید کامران مفید
رئیس هیأت مدیره
شماره ثبت ۱۳۸۹

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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارائیه

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴,۴۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۲۲۴	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال سود (زیان) خالص تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال
۳,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۹۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	
۱,۵۶۲,۹۰۸,۶۹۹,۰۳۲	.	۱,۹۰۳,۶۳۲,۶۱۰,۹۰۳	.	
۴۷۳,۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰	.	(۲۶۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	
۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	

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


مهر و امضاء مدیر عامل
شماره ثبت ۵۸۹

سید طاهران مفید

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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.

۱-۲- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 ۳۹ 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 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 ۱۴۰۳

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 دریافتنی 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 ۱,۳۰۰ 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 ۵۰۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه سیرده گذاری و واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۱,۵۲۰,۴۲۲,۹۱۲,۷۰۱	۲,۲۳۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	۲۴.۲٪	۱,۶۹۷,۳۲۹,۵۳۴,۳۱۷	۱,۹۲۴,۷۸۱,۶۳۷,۳۱۴
فلزات اساسی	۱,۳۰۷,۳۵۹,۰۰۸,۸۸۴	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	۱۷.۵٪	۱,۳۰۶,۵۰۸,۳۲۲,۰۸۸	۱,۵۴۱,۷۳۷,۱۶۶,۸۹۸
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	۸.۶٪	۵۷۱,۲۷۳,۳۹۳,۳۸۴	۶۶۹,۴۵۷,۷۹۰,۳۸۱
بانکها و موسسات اعتباری	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	۸.۵٪	۵۴۹,۵۰۵,۹۱۲,۰۰۵	۶۳۵,۹۵۵,۵۶۶,۲۷۲
استخراج کانه های فلزی	۷۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۰۷۷	۶۴۴,۳۴۳,۴۹۷,۲۳۱	۷.۰٪	۵۸۴,۹۳۸,۵۲۹,۸۸۰	۵۰۱,۸۲۶,۹۸۴,۱۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	۴.۵٪	۲۷۶,۲۷۸,۳۴۶,۲۱۳	۲۵۴,۸۵۸,۵۷۱,۶۸۵
سیمان، آهک و گچ	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	۴۰۱,۸۳۰,۷۲۷,۳۴۰	۴.۴٪	۱۶۱,۴۱۴,۱۶۷,۹۵۴	۲۲۵,۸۸۵,۸۵۱,۹۹۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۲,۸۱۱	۳.۹٪	۵۰۲,۱۶۹,۲۶۶,۷۵۶	۶۰۱,۷۵۰,۴۵۶,۴۱۶
مواد و محصولات دارویی	۲۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	۳۳۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	۳.۵٪	۲۳۴,۹۶۶,۳۹۸,۰۸۴	۲۵۷,۲۲۹,۰۸۱,۹۴۲
مخابرات	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	۲.۴٪	۱۶۶,۱۲۴,۹۷۴,۲۵۰	۱۸۰,۶۹۵,۴۷۱,۹۹۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱۷۴,۴۰۲,۲۷۶,۷۵۰	۱.۹٪	۸۰,۸۵۲,۹۶۹,۳۳۸	۱۲۲,۴۴۱,۵۰۲,۲۸۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۲۴	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	۱.۵٪	۱۱۳,۶۹۶,۵۵۹,۵۰۱	۱۰۱,۹۲۵,۶۳۷,۸۸۲
خدمات فنی و مهندسی	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	۱.۲٪	۷۳,۸۴۱,۱۰۶,۶۸۹	۸۸,۵۶۰,۳۵۰,۴۵۱
لاستیک و پلاستیک	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	۱.۰٪	۶۷,۰۲۰,۱۳۵,۲۷۴	۷۰,۴۲۲,۸۲۳,۰۲۲
استخراج ذغال سنگ	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	۷۹,۶۱۰,۹۴۳,۳۱۱	۰.۹٪	۱۶۳,۲۳۹,۷۴۲,۶۱۲	۱۴۰,۱۶۷,۵۶۲,۴۱۹
زراعت و خدمات وابسته	۷۷,۲۹۵,۹۹۱,۹۵۰	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	۰.۸٪	۱۳۴,۲۱۹,۷۳۴,۷۷۳	۱۳۳,۲۷۹,۴۴۰,۵۱۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۲۳۱	۰.۶٪	۴۰,۰۵۱,۵۲۲,۵۲۶	۶۴,۲۵۷,۸۰۲,۵۵۱
حمل و نقل آبی	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	۴۲,۰۰۵,۸۳۳,۶۵۰	۰.۵٪	.	.
ساخت محصولات فلزی	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	۰.۳٪	.	.
قند و شکر	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۰.۳٪	.	.
کاشی و سرامیک	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۳۱	۰.۳٪	۳۱,۴۹۹,۵۸۸,۶۲۸	۳۰,۶۸۰,۹۳۴,۲۲۸
منسوجات	۲۰,۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴۰,۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰.۰٪	.	.
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۰.۰٪	.	.
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	.	.	۰.۰٪	۱۱۷,۸۴۶,۶۹۰,۴۰۹	۱۴۲,۴۴۱,۱۶۰,۴۳۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.	.	۰.۰٪	۷۹,۲۱۶,۸۸۲,۵۱۸	۷۳,۱۷۹,۰۳۳,۴۳۵
	۶,۹۱۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۳۲	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۹۳.۸۲٪	۶,۹۵۱,۹۹۴,۷۷۷,۲۹۹	۷,۷۶۱,۵۴۴,۸۶۲,۴۰۰
				۹۷.۵۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرمافید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۶- حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل شده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۴,۶۷۴,۴۸۸,۳۲۰	۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۶,۳۱۸,۱۹۴,۵۶۲	۲۵	۱۰۱,۱۹۸,۶۸۷,۷۷۱	سود سهام دریافتنی
۸۷۹,۲۰۱,۶۱۳	.	.	.	.	سود سپرده بانکی
۵۵,۵۵۳,۶۸۹,۹۳۳	۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۶,۳۱۸,۱۹۴,۵۶۲		۱۰۱,۱۹۸,۶۸۷,۷۷۱	

۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از آئینمان نرم افزار صندوق، هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری، مخارج رتبه بندی و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها 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.

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۹۳۱,۳۸۸	۹۲۶,۵۴۸,۵۰۰	آئینمان نرم افزار صندوق
۱۷۷,۵۳۴,۲۵۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۱۰,۸۳۷	۴۷۸,۷۳۳,۴۱۸	مخارج عضویت در کانون ها
۲۲۵,۳۴۱,۶۲۴	.	۲۲۵,۳۴۱,۶۲۴	.	مخارج رتبه بندی
.	۳۴۲,۰۸۲,۱۹۲	۲۰۷,۶۶۲,۴۵۱	۱۳۴,۴۱۹,۷۴۱	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۳,۳۵۵,۷۶۷	۶,۵۹۲,۰۸۲,۱۹۲	۵,۸۹۵,۷۴۶,۳۰۰	۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۷۷۶,۷۷۱	۱۰,۲۷۴,۸۴۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۷۲۴۱۷
۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸
۱۳۵,۷۵۴,۵۶۶,۱۶۱	۸,۰۱۶,۲۲۵,۰۰۱	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱
۱۳۵,۷۶۴,۵۸۰,۹۳۲	۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	

۹- جای کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
مانده ابتدای سال	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان سال	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸)	۴,۷۸۱,۵۷۸,۵۵۴,۷۸۴	۴,۳۱۰,۱۸۹,۹۲۵,۸۰۴	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	کارگزاری مفید
(۶,۱۰۶,۸۶۴,۹۳۸)	۴,۷۸۱,۵۷۸,۵۵۴,۷۸۴	۴,۳۱۰,۱۸۹,۹۲۵,۸۰۴	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸	۷۲,۷۲۵,۵۷۰,۴۷۷	مدیر صندوق
۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۸,۲۴۸,۸۸۷,۳۴۲	۴۰,۵۳۹,۵۸۰,۵۵۶	بازارگردان
۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲	۵۴۱,۱۴۸,۱۵۶	حسابرس
۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴	۱۱۴,۵۵۶,۲۹۹,۱۸۹	

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۲,۱۳۸,۱۲۸,۹۹۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۲۶۰,۲۸۳,۶۵۰	هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۳,۳۹۸,۴۱۲,۶۴۹	

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۳۲۵,۲۲۷,۹۶۳	۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۱۰۳,۷۳۵,۳۷۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴,۳۹۵,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۱۷۶,۸۸۰
۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۸,۰۱۰,۶۵۶,۲۴۴	۵۵۹,۹۶۷,۳۵۸,۴۱۰
سود حاصل از فروش حق تقدم	۸,۸۹۲,۷۹۶,۸۴۰	۴۰۴,۷۴۱,۸۹۶
	۷۶,۹۰۳,۴۵۳,۰۸۴	۵۶۰,۳۷۲,۱۰۰,۳۰۶

۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	افست	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۵۷۸,۷۹۴	(۹,۳۱۱,۵۵۵,۸۴۸)
۲	ایران خودرو	۱,۱۵۵,۱۳۹	۲,۹۰۸,۴۰۵,۸۲۰	۳,۱۷۸,۴۰۰,۴۳۳	۲,۷۶۲,۹۶۸	۱۴,۵۴۲,۰۲۹	(۲۸۷,۳۹۹,۶۱۰)	۲۸۷,۳۹۹,۶۱۰	(۹,۳۱۱,۵۵۵,۸۴۸)
۳	ایران خودرو دیزل	۱۰,۷۷۲,۲۶۴	۱۵,۳۴۰,۶۴۲,۱۶۵	۲۷,۴۵۱,۷۸۶,۶۲۸	۱۴,۵۷۳,۲۸۷	۷۶,۷۰۳,۲۰۹	(۱۲,۲۰۲,۴۲۰,۹۵۹)	۷۶,۷۰۳,۲۰۹	(۲۹,۳۷۸,۸۸۴)
۴	آریان کیمیا تک	۹۳۱,۲۷۸	۱۱,۱۶۷,۱۹۸,۲۳۱	۱۰,۷۰۲,۶۶۳,۰۲۴	۱۰,۶۰۶,۲۴۵	۵۵,۸۳۵,۹۹۵	۳۹۸,۰۹۲,۹۶۷	۳۹۸,۰۹۲,۹۶۷	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۵	بانک تجارت	۱۶,۵۲۱,۴۷۷	۳۵,۴۰۷,۵۰۳,۹۷۶	۳۵,۱۲۴,۳۵۹,۹۷۱	۳۳,۶۳۶,۱۸۹	۱۷۷,۰۳۷,۵۱۷	(۵۳۷,۵۴۹,۷۰۱)	۱۷۷,۰۳۷,۵۱۷	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۶	بانک سامان	۳,۷۱۵,۲۷۰	۷,۳۳۴,۰۴۱,۰۴۷	۶,۴۰۲,۲۲۲,۲۱۲	۶,۹۶۷,۱۰۷	۳۶,۶۷۰,۲۰۵	۸۸۷,۴۸۱,۴۲۳	۸۸۷,۴۸۱,۴۲۳	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۷	بانک صادرات ایران	۱,۶۰۳,۰۴۵	۲,۵۳۷,۵۵۶,۵۵۵	۲,۸۸۷,۴۳۴,۴۷۳	۲,۴۱۰,۶۳۲	۱۲,۶۸۷,۷۸۶	(۳۶۴,۹۷۶,۳۳۶)	۱۲,۶۸۷,۷۸۶	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۸	بانک کارآفرین	۱۲۸,۱۳۴	۳۲۰,۴۶۳,۱۳۴	۳۵۰,۱۸۱,۲۱۵	۳۰۴,۴۳۲	۱,۶۰۲,۳۱۵	(۳۱,۶۲۴,۸۲۸)	۱,۶۰۲,۳۱۵	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۹	بانک ملت	۵۱,۰۶۰,۴۱۱	۱۲۳,۰۷۲,۱۰۰,۷۷۴	۱۲۵,۹۳۸,۲۸۶,۳۰۲	۱۱۶,۹۱۶,۴۲۹	۶۱۵,۳۶۰,۵۱۷	(۳,۵۹۸,۴۶۲,۴۷۴)	۶۱۵,۳۶۰,۵۱۷	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۱,۸۹۷,۶۲۳	۷,۸۶۱,۸۵۲,۰۸۹	۶,۲۳۵,۷۵۹,۰۳۲	۷,۴۶۸,۷۳۱	۳۹,۳۰۹,۲۶۱	۱,۵۷۹,۳۱۵,۰۶۵	۳۹,۳۰۹,۲۶۱	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۱	بانک پارسیان	۱۶,۰۹۵,۴۸۵	۲۶,۸۷۷,۴۱۷,۴۴۱	۲۹,۷۹۱,۴۷۲,۸۰۱	۲۵,۵۳۲,۴۲۵	۱۳۴,۳۸۷,۰۸۵	(۳,۰۷۳,۹۷۴,۸۷۰)	۱۳۴,۳۸۷,۰۸۵	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۲	پهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۳	بیمه کوثر	۲۶,۹۷۸,۴۲۶	۶۷,۰۵۶,۸۰۱,۲۴۰	۷۳,۱۷۹,۰۳۲,۴۳۵	۶۳,۷۰۲,۷۷۳	۳۳۵,۲۸۴,۰۱۱	(۶,۵۲۱,۲۱۸,۹۷۹)	۳۳۵,۲۸۴,۰۱۱	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۴	بین المللی توسعه صن- معادن غدیر	۹۱۴,۶۴۸	۴,۱۲۶,۵۲۹,۹۴۸	۵,۱۷۷,۸۲۷,۵۷۲	۳,۹۱۹,۷۸۸	۲۰,۶۲۳,۶۵۲	(۱,۰۷۵,۸۵۰,۰۶۴)	۲۰,۶۲۳,۶۵۲	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۵	پارس فتر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۴,۹۳۶,۳۱۰	۱۶,۹۱۷,۳۴۷,۰۱۶	۲۴,۳۸۶,۸۶	۱۲۷,۵۷۴,۶۸۵	۸,۴۴۵,۷۷۵,۹۲۳	۱۲۷,۵۷۴,۶۸۵	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۶	پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۳۷,۶۳۳	۷۹,۹۰۴,۹۹۸,۸۶۱	۹۵,۳۳۴,۶۳۴,۹۸۱	۷۵,۹۰۷,۸۶۴	۳۹۹,۲۴۹,۹۹۵	(۱۵,۹۰۵,۰۶۸,۹۷۹)	۳۹۹,۲۴۹,۹۹۵	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۷	پالایش نفت بندرعباس	۵,۸۲۷,۳۴۰	۵۶,۹۶۹,۴۲۸,۱۸۰	۵۳,۷۳۱,۷۲۲,۸۱۷	۵۴,۱۲۰,۰۳۲	۲۸۴,۴۴۷,۱۲۸	۲,۸۹۸,۷۳۸,۱۳۳	۲۸۴,۴۴۷,۱۲۸	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۸	پالایش نفت تبریز	۶۸۷,۷۹۵	۹,۹۹۰,۹۴۹,۸۵۰	۹,۳۷۸,۶۰۸,۴۳۲	۹,۴۹۱,۰۲۰	۴۹,۹۵۴,۷۵۳	۵۵۲,۸۹۵,۶۴۵	۴۹,۹۵۴,۷۵۳	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۱۹	پالایش نفت تهران	۴۷,۸۷۵,۰۹۶	۱۲۷,۲۰۶,۵۱۸,۳۰۸	۱۳۸,۳۵۸,۷۶۰,۰۰۸	۱۲۰,۸۴۴,۹۹۵	۶۳۶,۰۳۲,۵۹۵	(۱۱,۹۰۹,۱۱۸,۹۹۰)	۶۳۶,۰۳۲,۵۹۵	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۷۶,۳۴۰	۴,۶۰۳,۸۷۸,۶۷۰	۴,۴۳۸,۵۵۹,۰۷۳	۴,۳۷۲,۵۹۹	۲۲,۰۱۹,۳۹۳	۱۲۷,۹۲۶,۶۲۵	۲۲,۰۱۹,۳۹۳	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۱	پتروشیمی پارس	۹۸۵,۸۶۱	۲,۰۳۲,۷۰۴,۵۹۹	۲,۵۶۷,۵۱۷,۲۲۱	۱,۹۳۱,۷۶۸	۱۰,۱۶۸,۵۲۴	(۵۴۵,۹۸۲,۹۱۴)	۱۰,۱۶۸,۵۲۴	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۲	پتروشیمی پردیس	۱۲۶,۱۷۶	۳۲,۱۹۰,۲۸۱,۰۷۰	۱۸,۳۸۳,۵۷۹,۲۰۸	۲۱,۰۸۰,۳۸۲	۱۱۰,۹۵۱,۴۰۲	۳,۶۷۴,۶۶۹,۹۷۷	۱۱۰,۹۵۱,۴۰۲	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۳	پتروشیمی تندگویان	۶۹۳,۳۱۷	۱۰,۵۷۹,۶۵۹,۵۵۰	۱۲,۱۳۶,۶۶۶,۸۱۱	۱۰,۰۵۰,۲۷۴	۵۲,۸۸۸,۲۹۹	(۱,۶۱۹,۹۵۵,۸۳۴)	۵۲,۸۸۸,۲۹۹	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۴	پتروشیمی جم	۱۱۵,۲۸۸	۵,۱۸۷,۱۲۳,۶۲۰	۵,۲۰۱,۴۱۶,۴۵۳	۴,۹۲۶,۹۷۲	۲۵,۱۵۵,۴۲۲	(۴۵,۱۵۵,۴۲۲)	۴,۹۲۶,۹۷۲	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)
۲۵	پتروشیمی جم ییلن	۱۵۸,۳۹۵	۲۷,۵۷۰,۴۸۹,۱۶۰	۲۸,۳۴۱,۴۵۸,۶۶۵	۲۶,۱۹۰,۰۵۹	۱۳۷,۸۵۲,۴۵۴	(۹۳۵,۰۱۱,۸۱۸)	۱۳۷,۸۵۲,۴۵۴	(۴,۶۶۲,۹۴۸,۷۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۲۶	پتروشیمی خارک	۹۳,۱۸۴	۱۱,۹۵۰,۹۷۱,۱۶۰	۱۲,۴۱۲,۳۶۰,۳۹۶	۱۱,۳۵۲,۰۹۴	۵۹,۷۵۴,۸۵۷	(۵۳۲,۴۹۶,۱۸۷)	(۲۳۶,۲۱۲,۹۹۳)
۲۷	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۲۷,۷۸۲,۱۵۱,۲۰۷
۲۸	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۵,۸۰۰,۴۶۳,۰۴۶)
۲۹	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۵,۹۵۰,۳۱۲,۰۱۲
۳۰	پتروشیمی فناوران	۱۳۹,۱۶۰	۲۳,۳۳۴,۷۰۱,۶۰۰	۲۰,۴۶۸,۹۸۵,۷۴۲	۲۲,۰۷۲,۸۵۶	۱۱۶,۱۷۳,۵۰۷	۲,۶۳۷,۴۶۹,۴۹۵	۲,۶۴۵,۹۶۵,۸۶۷
۳۱	پتروشیمی نوری	۴۹۱,۴۱۸	۱۷,۳۸۹,۲۲۴,۸۲۰	۱۱,۸۱۶,۳۴۹,۳۶۵	۱۶,۵۱۹,۴۹۳	۸۶,۹۴۶,۱۲۷	۵,۴۶۹,۵۰۹,۸۲۵	۲,۵۹۸,۳۶۵,۹۱۸
۳۲	پتروشیمی شیراز	۱,۵۹۳,۹۵۲	۱۲,۵۸۱,۷۷۴,۷۵۷	۱۲,۰۵۴,۷۰۳,۹۸۴	۱۱,۹۵۲,۰۲۹	۶۲,۹۰۸,۸۱۵	۴۵۲,۲۰۹,۸۶۹	(۵۶,۱۱۰,۶۹۴)
۳۳	پست بانک ایران	۴۸۶,۹۴۸	۴,۲۶۰,۸۰۳,۲۶۰	۴,۸۴۰,۵۰۶,۵۱۰	۴,۰۴۷,۵۶۵	۲۱,۳۰۴,۰۱۷	(۶۰۵,۰۵۴,۸۳۲)	۷,۸۶۷,۲۲۰,۳۹۳
۳۴	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۵۸۶,۷۹۹
۳۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴,۰۲۱,۲۷۵	۲۵,۹۹۳,۵۷۶,۲۷۰	۳۱,۱۴۲,۲۵۶,۲۰۸	۲۴,۶۹۳,۶۴۵	۱۲۹,۹۶۷,۸۱۹	(۵,۳۰۴,۳۴۱,۴۶۲)	(۱,۴۷۰,۹۶۵,۱۱۳)
۳۶	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱,۸۰۲,۵۸۰	۴,۸۰۶,۳۴۳,۰۱۵	۵,۸۵۰,۱۵۷,۶۳۴	۴,۵۶۵,۴۸۸	۲۴,۰۳۱,۲۱۸	(۱۰,۷۲,۵۱۱,۵۸۵)	۸۱۴,۰۲۲,۹۵۷
۳۷	توسعه معادن و فلزات	۵۵,۲۹۶,۰۰۴	۱۱۱,۶۰۵,۰۶۰,۸۸۵	۱۱۳,۳۸۵,۸۹۱,۶۵۷	۱۰۶,۰۲۳,۷۴۹	۵۵۸,۰۲۵,۳۰۷	(۲,۴۴۴,۸۷۹,۸۲۸)	.
۳۸	تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۹,۴۹۹,۰۵۰
۳۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۷۳۳,۰۶۷	۴,۷۶۱,۷۹۸	۲۵,۰۶۲,۴۹۹	(۶۴۸,۰۵۷,۳۶۴)	.
۴۰	تولیدی و صنعتی گوه‌رقم	۱,۳۷۰,۸۹۲	۲۴,۳۲۰,۸۹۳,۹۱۰	۲۱,۱۱۰,۹۵۰,۰۲۶	۲۳,۱۰۳,۸۵۰	۱۲۱,۶۰۴,۴۶۳	۲,۰۶۵,۲۳۴,۵۷۱	۳۴۶,۵۸۹,۸۶۸
۴۱	داروسازی سینا	۲۹۷,۵۰۰	۸,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۹۳۰,۳۳۹	۸,۰۸۳,۰۱۷	۴۲,۵۴۲,۵۰۰	۲,۷۹۹,۹۲۴,۳۴۴	.
۴۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۸۹۳,۹۶۸	۲۶,۲۵۷,۰۶۳,۹۱۰	۴,۰۳۰,۵۴۷,۳۳۰	۳۴,۴۴۳,۳۳۴	۱۸۱,۲۸۵,۳۱۵	(۴,۲۶۴,۱۳۸,۰۵۹)	(۳,۳۷۹,۸۰۱,۹۵۳)
۴۳	زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۸۸,۰۷۲	۲۹,۴۲۱,۶۷۰,۱۴۰	۳۱,۲۷۴,۲۸۷,۵۴۹	۲۷,۹۵۰,۱۴۳	۱۶۷,۱۰۸,۲۵۳	(۲,۰۲۷,۶۷۵,۹۰۵)	۱,۶۹۶,۱۷۱,۴۵۸
۴۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۱۸,۷۷۹	۱۲,۲۴۵,۵۹۹,۰۰۵	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۹۵۴	۱۲,۵۸۲,۹۹۲	۶۶,۳۲۷,۹۹۴	۲۱۸,۵۲۲,۰۶۵	۱۳۴,۳۰۲,۶۴۴
۴۵	سایپا	۶,۳۲۸,۱۸۱	۴۲,۹۶۵,۶۹۳,۸۱۰	۵۶,۵۳۴,۹۵۵,۹۵۸	۴۰,۸۱۵,۴۳۷	۲۱۴,۸۲۸,۴۶۳	(۱۲,۸۱۴,۹۰۷,۰۴۸)	(۵۶,۸۷۸,۶۶۱)
۴۶	سپید ماکیان	۵۲,۷۲۲,۹۰۷	۶۴,۵۸۳,۱۱۹,۳۰۱	۶۳,۲۵۷,۱۶۳,۱۱۹	۶۱,۳۵۲,۵۵۲	۳۲۲,۹۱۵,۵۹۸	۹۴۱,۶۸۷,۹۳۲	۴,۷۹۸,۹۲۲,۰۵۹
۴۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۵
۴۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۰۴۸,۶۵۸	۲۱,۹۶۵,۵۳۴,۶۶۰	۱۸,۱۴۵,۴۴۲,۸۸۳	۲۰,۸۶۷,۱۰۰	۱۰۹,۸۲۷,۶۷۴	۳,۶۸۹,۳۹۷,۰۰۳	۷,۴۲۱,۰۷۱,۷۱۲
۴۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۶۴۸,۴۱۸	۳۱,۳۷۵,۵۶۴,۶۲۰	۲۹,۶۸۵,۰۰۰,۵۹۸	۲۹,۷۱۰,۸۳۲	۱۵۶,۳۷۷,۸۲۶	۱,۴۰۴,۴۷۵,۳۶۴	(۴,۲۱۹,۸۲۴,۶۴۲)
۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۱۸۵,۹۱۹	۴۹,۶۵۸,۷۲۸,۸۶۰	۳۳,۸۹۸,۳۳۱,۵۰۸	۴۷,۱۷۵,۵۲۰	۲۴۸,۳۲۳,۶۴۶	۱۵,۴۶۴,۹۲۸,۱۸۶	(۴۱۶,۲۷۶,۳۵۶)
۵۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۳۴,۱۹۰	۲۰,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۰	۱۷,۴۹۲,۱۵۵,۰۳۹	۱۹,۱۰۵,۱۳۹	۱۰۰,۵۵۸,۴۹۴	۲,۴۹۹,۸۷۹,۲۵۸	۶,۸۴۵,۱۵۷,۶۲۳
۵۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۷۷۴,۹۲۲,۵۴۲)
۵۳	سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۲۷,۷۳۹,۷۴۹
۵۴	سیمان آرنا اردبیل	۱,۷۵۳,۴۳۸	۷۰,۴۰۲,۶۸۵,۸۲۰	۶۵,۱۷۰,۹۵۷,۹۰۸	۶۶,۸۷۹,۹۱۴	۳۵۲,۰۱۳,۴۳۱	۴,۸۱۲,۸۱۴,۵۶۷	۴۱,۲۶۶,۴۴۳,۲۵۲
۵۵	سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۸۸,۱۷۳	۱۷,۴۳۷,۸۱۵,۱۸۳	۱۷,۵۸۴,۷۱۷,۶۸۵	۱۶,۵۵۵,۳۷۱	۸۷,۱۳۹,۰۸۱	(۲۶۰,۵۹۶,۹۵۴)	۲۴۰,۷۸۲,۷۱۱
۵۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۴	۲,۳۵۳,۵۵۵	۱۲,۲۸۷,۵۰۱	۷۶۰,۹۶۵,۰۹۰	.
۵۷	صنایع ارتباطی آوا	۱۷,۷۲۴,۵۰۲	۱۷۳,۵۱۸,۳۹۷,۵۸۱	۱۳۷,۴۶۱,۵۷۸,۵۰۱	۱۶۴,۸۲۸,۹۵۰	۸۶۷,۵۹۱,۴۶۵	۳۵,۰۲۴,۲۸۸,۶۶۵	۱۱۳,۸۵۸,۴۴۱,۵۲۰
۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۱۴,۵۸۳	۱۵,۸۰۷,۲۸۳,۰۳۵	۱۸,۹۳۱,۰۰۰,۱۹۷	۱۵,۰۱۵,۶۱۹	۷۹,۰۳۶,۲۲۳	(۲,۳۱۷,۷۶۹,۲۰۴)	(۲۲,۶۹۰,۴۳۶,۹۶۲)
۵۹	صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۷۲۵,۳۷۴,۴۲۶
۶۰	گلنتک سازان سیاهان	۱,۸۶۰,۳۵۵	۲۴,۰۸۹,۳۶۰,۶۵۰	۲۲,۶۱۴,۹۶۹,۷۴۳	۲۲,۸۱۳,۸۸۸	۱۲۰,۴۴۶,۸۰۴	۱,۳۳۱,۰۶۰,۲۱۵	۲۱۴,۰۲۷,۰۰۳
۶۱	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۹۲,۷۷۲,۴۲۲)
۶۲	فراوری معدنی ایال کانی یارس	۱,۱۹۹,۲۰۳	۱۹,۰۳۷,۴۶۱,۸۲۰	۲۰,۶۵۸,۵۳۳,۹۷۲	۱۸,۰۸۵,۰۱۶	۹۵,۱۸۷,۳۰۷	(۱,۷۳۴,۳۴۴,۵۶۵)	(۷۷۸,۰۶۹,۹۳۰)
۶۳	فروسلیسیم خمین	۴۱۴,۹۷۵	۲,۲۴۵,۵۰۱,۸۵۰	۲,۸۶۹,۶۸۷,۶۱۳	۲,۱۲۲,۱۷۰	۱۱,۲۴۷,۵۱۰	(۶۳۷,۵۴۶,۴۴۳)	۱۳۹,۹۵۸,۳۲۵
۶۴	فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۶۵	فولاد خراسان	۲,۰۴۴,۹۰۴	۹,۳۳۴,۸۲۷,۸۸۰	۸,۸۷۰,۶۰۶,۱۸۶	۸,۸۵۸,۵۳۰	۴۶,۲۴۴,۱۳۹	۳۹۸,۷۳۹,۰۲۵	(۹۹۵,۷۱۴,۷۱۳)
۶۶	فولاد خوزستان	۴,۵۲۷,۹۰۹	۱۳,۸۲۱,۷۰۶,۳۵۲	۱۶,۰۶۵,۲۰۶,۶۹۴	۱۳,۱۳۰,۴۸۴	۶۹,۱۰۸,۵۳۴	(۲,۳۲۵,۷۳۹,۳۶۰)	(۲۵۲,۷۸۸,۴۹۳)
۶۷	فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۸,۹۴۶,۹۶۸,۴۱۹
۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۸,۲۷۴	۱۷,۶۱۵,۳۶۷,۹۸۰	۱۹,۹۵۹,۷۷۸,۳۹۲	۱۶,۷۳۴,۰۹۸	۸۸,۰۷۶,۸۴۲	(۲,۴۴۹,۲۲۱,۲۵۲)	۱,۱۶۷,۹۰۳,۷۵۸
۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۱۷,۵۲۷	۲۴۰,۱۱۵,۹۲۳,۱۷۴	۲۳۸,۱۲۶,۸۶۴,۵۱۹	۲۳۸,۱۰۷,۳۲۹	۱,۳۰۰,۵۷۹,۶۱۷	۵۶۰,۳۷۱,۸۰۹	۱۰,۷۱۲,۰۷۶,۰۲۰
۷۰	کارخانجات دارویخش	۵۶۸,۶۶۶	۱۴,۶۹۲,۶۷۲,۹۹۰	۱۶,۲۸۱,۳۱۵,۹۰۲	۱۳,۹۵۶,۹۴۱	۷۳,۴۶۳,۳۷۰	(۱,۶۷۶,۰۶۳,۲۳۳)	۱,۹۷۳,۱۰۳,۴۷۴
۷۱	کاشی پارس	۱۲۵,۰۳۱	۱,۳۳۶,۲۵۰,۵۱۰	۱,۳۵۴,۷۳۹,۰۱۴	۱,۲۶۹,۲۷۶	۶۶,۸۱۰,۲۵۲	(۲۶,۴۳۹,۱۳۲)	۷۰۳,۸۱۷
۷۲	کاشی وسرامیک حافظ	۱,۴۴۶,۷۲۳	۷,۵۹۲,۴۲۵,۹۹۱	۸,۱۵۴,۵۹۹,۸۹۳	۷,۲۱۲,۲۳۶	۳۷,۹۶۲,۱۲۸	(۶۰۷,۳۴۸,۲۷۶)	-
۷۳	کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۳۴۶,۸۰۰	۳,۴۵۳,۳۸۲,۸۲۳	۴,۶۲۶,۷۱۲	۲۴,۳۵۱,۷۲۸	۱,۳۸۷,۹۸۵,۵۲۷	-
۷۴	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶,۸۶۹,۴۲۱,۷۹۰
۷۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۲۶۱,۳۶۳	۲۸,۵۵۰,۶۹۰,۳۵۰	۲۸,۶۷۷,۵۹۵,۶۷۳	۲۷,۱۲۳,۰۴۳	۱۴۲,۷۵۳,۴۵۱	(۲۹۶,۷۸۱,۸۱۷)	۳,۱۶۰,۳۱۷,۳۷۷
۷۶	کشتیرانی دریای خزر	۲۱۲,۷۵۴	۱,۹۶۳,۹۶۵,۲۶۰	۲,۵۴۷,۱۰۷,۰۹۸	۱,۸۶۵,۷۱۰	۹۸۱,۹۱۲,۵	(۵۹۴,۸۲۷,۳۷۳)	-
۷۷	کویر تایر	۲۰,۱۷,۲۸۱	۱۳,۵۰۷,۲۷۳,۸۵۱	۹,۹۳۸,۲۱۴,۹۰۴	۱۳,۸۳۱,۸۰۸	۶۷,۵۲۶,۳۶۹	۳,۴۸۸,۶۹۰,۷۷۰	(۴۰,۶۳۶,۳۵۳)
۷۸	کیمیدارو	۱,۳۵۹,۶۹۰	۴۲,۷۸۵,۸۶۰,۷۳۰	۴۹,۱۱۷,۱۲۸,۳۴۹	۴۰,۶۴۵,۱۶۴	۲۱۳,۹۲۹,۲۹۹	(۶,۵۸۵,۸۵۲,۰۸۲)	۹۵,۳۶۹,۸۷۹
۷۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۸,۰۷۳,۵۵۹	۱۳,۳۳۷,۵۵۱	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۳۸۹,۵۹۰	۲۸,۲۴۱,۱۰۹,۳۸۶
۸۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۰۵,۳۷۷	۱۷,۷۲۳,۷۱۴,۴۸۰	۲۰,۰۴۳,۱۵۱,۳۸۷	۱۶,۸۴۵,۸۷۴	۸۸,۶۳۵,۵۷۳	(۲,۴۱۵,۹۴۶,۲۵۴)	۴۸,۶۴۱,۴۵۵,۷
۸۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۷۹۴,۷۲۶	۴۸,۹۴۴,۹۶۵,۱۱۰	۴۲,۱۷۴,۵۱۴,۲۸۸	۴۶,۴۹۶,۶۲۵	۲۴۴,۷۲۴,۸۳۰	۶,۴۷۹,۲۲۸,۸۲۷	۱۱,۰۰۳,۰۹۱,۹۳۲
۸۲	گروه بهمن	۱۵,۷۱۱,۳۱۰	۲۷,۷۴۸,۶۲۶,۸۰۸	۳۰,۰۰۱,۶۵۶,۰۶۵	۲۶,۳۵۹,۹۵۳	۱۲۸,۷۴۳,۱۳۰	(۲,۴۱۸,۱۳۲,۲۴۰)	(۲۶,۵۵۱,۹۲۱,۱۲۱)
۸۳	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۶۸,۵۴۸,۷۸۹	۱۲۳,۰۰۳,۲۷۷,۶۹۶	۱۱۱,۷۵۱,۱۱۴,۸۷۶	۱۱۶,۸۵۲,۰۱۹	۶۱۵,۰۱۸,۶۳۹	۱۰,۵۲۰,۷۴۲,۱۶۲	-
۸۴	گسترش نفت و گاز پارسین	۲۶,۳۰۶,۸۱۴	۴۳۱,۶۷۰,۳۰۹,۰۲۷	۴۱۶,۷۵۵,۹۷۳,۲۷۲	۱۸۱,۵۴۳,۵۲۷	۹۵۵,۵۰۱,۴۵۳	۱۳,۷۷۷,۳۹۰,۷۸۵	۳۱,۷۰۵,۶۳۱,۲۳۴
۸۵	مبین انرژی خلیج فارس	۷۷,۶۲۰	۵۶۳,۸۱۴,۱۲۰	۷۳۲,۱۱۱,۴۱۲	۵۳۵,۵۷۱	۲,۸۱۹,۰۶۸	(۱۷۱,۶۵۱,۹۳۱)	(۵,۴۶۴,۷۶۱,۰۲۹)
۸۶	مخابرات ایران	۱,۵۲۳,۷۸۵	۱۶,۹۶۷,۷۸۹,۳۲۰	۱۶,۰۳۹,۴۱۲,۴۳۱	۱۶,۱۱۹,۱۱۳	۸۴,۸۳۸,۹۵۱	۸۲۷,۴۱۸,۸۲۵	۱,۰۱۸,۵۸۴,۷۷۴
۸۷	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر	۱,۳۸۲,۵۰۷	۲۵,۳۸۵,۵۳۴,۳۹۰	۲۶,۵۷۸,۵۹۶,۱۵۳	۲۴,۱۱۴,۹۴۵	۱۲۶,۹۲۷,۶۶۹	(۱,۳۴۴,۱۰۴,۳۷۷)	۵,۰۶۴,۲۵۲,۸۴۳
۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۰۳,۲۷۰	۴,۱۵۶,۰۴۵,۳۹۸	۴,۷۰۱,۵۳۹,۲۰۴	۳,۹۴۸,۰۴۴	۲۰,۷۸۰,۳۲۷	(۵۷۰,۳۲۲,۰۷۷)	۱۴,۷۳۶,۲۵۵,۸۴۹
۸۹	معدنی و صنعتی چادرملو	۸۲۱,۹۴۸	۲,۵۹۱,۶۱۱,۱۰۲	۳,۳۴۳,۶۴۶,۹۵۶	۲,۴۶۱,۹۵۴	۱۲,۹۵۸,۰۵۶	(۷۶۷,۴۵۵,۸۶۴)	۱۶,۷۹۱,۰۴۱,۷۰۲
۹۰	ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۹۰,۴۸۱,۰۲۷
۹۱	ملی صنایع مس ایران	۴۶,۱۶۵,۰۳۳	۳۱۵,۳۴۰,۷۶۸,۸۴۰	۲۶۷,۱۱۶,۵۷۵,۳۱۵	۲۹۹,۵۷۰,۸۶۷	۱,۵۷۶,۷۰۳,۸۳۴	۴۶,۳۴۷,۹۱۸,۸۲۴	۱۹,۳۴۰,۳۸۳,۶۶۳
۹۲	نشانسته و گلوکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۶۰۱,۶۵۰	۱۴,۸۹۸,۷۴۴,۷۸۳	۱۸,۳۶۷,۲۰۴	۹۶,۶۷۳,۰۰۹	۴,۳۲۰,۸۱۶,۴۵۴	-
۹۳	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۱۸,۸۷۶,۰۸۲
۹۴	نوردو قطعات فولادی	۷۲۴,۸۱۵	۵,۸۵۱,۵۹۸,۱۳۰	۹,۱۹۱,۸۹۸,۱۷۷	۵,۵۵۸,۹۵۳	۲۹,۲۵۷,۹۸۹	(۳,۳۷۵,۱۰۸,۶۸۹)	-
۹۵	نیان الکترونیک	۲,۹۲۵,۷۴۷	۱۴۲,۷۹۵,۳۵۵,۸۰۱	۱۴۲,۴۴۱,۱۶۰,۴۳۸	۱۳۶,۶۰۱,۷۲۰	۷۱۸,۹۷۶,۷۶۸	۴۹۸,۶۱۶,۸۷۵	-
			۳,۱۵۳,۲۲۲,۰۸۰,۱۱۰	۳,۰۶۷,۸۸۱,۲۰۷,۰۷۵	۲,۷۶۶,۹۵۶,۴۵۴	۱۴,۵۶۳,۲۶۰,۳۳۷	۶۸,۰۱۰,۶۵۶,۲۴۴	۵۵۹,۹۶۷,۳۵۸,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۴-۲ - سود (زیان) نانی از فروش حق تقدم:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	ح. بیمه کوثر	.	.	.	.	.	ریال	سود (زیان) فروش
۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	ریال	ریال
۳	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	(۱۶۱,۴۲۹,۸۴۳)
۴	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲,۷۶۸,۵۹۲	۲۴,۵۰۷,۵۷۶,۲۸۴	۲۴,۵۰۷,۵۷۶,۲۸۴	.	.	.	۵۵,۸۰۶,۹۱۰
۵	ح. فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	۴۵,۲۲۷,۳۱۸
۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۶۸,۱۰۹	۱۸,۶۰۸,۹۵۰,۸۸۱	۱۸,۶۰۸,۹۵۵,۲۳۰	.	.	.	.
۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۵۹,۳۶۱	۱۴,۲۶۶,۲۳۳,۰۹۷	۱۴,۲۶۶,۲۳۳,۰۹۷	.	.	.	۵۳۰,۶۲۹,۴۲۵
۸	ح. گسترش سوخت سبزشاگرس (س. عام)	.	.	.	.	.	.	(۵۸۰۸)
۹	ح. مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۸۲,۲۸۸	۳۴,۵۵۸,۷۶۵,۴۵۶	۲۵,۶۴۱,۷۲۲,۶۹۵	.	.	۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱	.
۱۰	ح. بیست بانک ایران	۱۴,۱۱۶,۷۰۰	۵۶,۳۶۷,۹۸۳,۱۰۰	۵۶,۳۶۷,۹۸۳,۱۰۰	.	.	.	.
۱۱	ح. فولاد آیپازی ایران	۱,۸۶۳,۷۹۸	۱۱,۰۶۹,۶۰۳,۰۲۵	۱۱,۰۹۳,۳۲۵,۶۹۶	۸۲,۸۳۸	۴۳۶,۰۵۳	(۲۴,۳۴۱,۵۶۲)	(۶۵,۴۸۶,۱۰۶)
			۱۵۹,۳۷۹,۱۰۱,۹۴۳	۱۵۰,۴۸۵,۷۸۶,۲۱۲	۸۲,۸۳۸	۴۳۶,۰۵۳	۸,۸۹۳,۷۹۶,۸۴۰	۴۰۴,۷۴۱,۸۹۶

۱۵ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ردیف	سود تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۵-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۳۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۵۴۰,۳۱۰,۶۴۲,۴۷۹
۱۵-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	.	(۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱)
		۱,۳۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۵۳۱,۳۹۳,۵۹۹,۷۱۸

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ایران خودرو	۳۷,۶۱۷,۵۹۰	۱۳۲,۷۹۰,۰۹۲,۷۰۰	۱۰۷,۳۱۴,۸۹۷,۹۴۷	۱۲۶,۱۵۰,۵۸۱	۶۶۳,۹۵۰,۴۶۴	۲۴,۶۸۵,۰۹۳,۷۰۱	(۱۴,۹۸۶,۶۲۷,۸۴۰)
۲	ایران خودرو دیزل	۴۷,۰۷۶,۴۲۳	۷۳,۷۲۱,۶۷۸,۴۱۸	۱۱۳,۷۱۱,۵۵۹,۵۰۷	۷۰,۰۳۵,۵۹۴	۳۶۸,۶۰۸,۳۹۲	(۴۰,۴۲۸,۵۲۵,۰۷۶)	(۱۴,۶۳۲,۱۶۲,۰۷۶)
۳	آریان کیمیا تک	۷,۹۶۵,۳۷۱	۹۷,۴۹۶,۱۴۱,۰۴۰	۵۴,۹۱۹,۰۸۶,۴۸۶	۹۲,۶۲۱,۲۳۴	۴۸۷,۴۸۰,۷۰۵	۴۱,۹۹۶,۹۵۳,۵۱۵	۱,۷۴۶,۹۱۱,۳۵۰
۴	آلومینیوم ایران	۳,۹۹۱,۴۴۵	۲۷,۵۴۰,۹۷۰,۵۰۰	۲۶,۸۱۶,۷۶۲,۸۷۸	۲۶,۱۶۳,۹۲۲	۱۳۷,۷۰۴,۸۵۳	۵۶۰,۳۳۸,۸۴۸	.
۵	بانک تجارت	۲۱,۹۵۳,۳۱۶	۳۹,۹۵۵,۰۳۵,۱۲۰	۳۳,۲۰۳,۰۴۳,۳۳۳	۳۷,۹۵۷,۲۸۳	۱۹۹,۷۷۵,۱۷۶	۶,۵۱۳,۳۹۸,۳۳۸	(۷,۳۳۸,۱۲۵,۵۰۷)
۶	بانک سامان	۲۲,۹۴۹,۶۲۸	۴۴,۲۰۰,۹۸۳,۵۲۸	۳۲,۷۰۶,۱۹۹,۴۹۷	۴۱,۹۹۰,۹۳۴	۲۲۱,۰۰۴,۹۱۸	۱۱,۲۳۱,۷۸۸,۱۷۹	۴۹,۶۶۵,۹۷۱
۷	بانک صادرات ایران	۱۴۱,۷۱۲,۷۱۶	۸۶,۸۶۹,۸۹۴,۹۰۸	۷۱,۹۶۷,۵۳۷,۷۴۳	۸۲,۵۲۶,۴۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۴۷۵	۱۴,۳۸۵,۴۸۱,۲۹۰	۱۶۵,۱۲۹,۰۸۲
۸	بانک کارآفرین	۵,۴۹۷,۶۰۳	۱۳,۷۸۲,۴۹۰,۷۲۱	۱۵,۰۲۴,۵۶۲,۵۳۰	۱۳,۰۹۳,۳۶۶	۶۸,۹۱۲,۴۵۴	(۱,۳۳۴,۰۷۷,۶۲۹)	.
۹	بانک ملت	۱۰۱,۴۹۹,۶۵۳	۳۱۹,۵۲۰,۹۰۷,۶۴۴	۲۵۵,۸۹۱,۱۶۱,۴۷۹	۳۰۴,۵۴۴,۸۶۲	۱,۵۹۷,۶۰۴,۳۳۸	۶۱,۷۳۸,۵۹۶,۷۶۵	۹۳,۴۱۷,۱۸۱,۷۱۲
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۲۶,۸۵۹,۳۴۹	۱۲۰,۸۶۷,۰۷۰,۵۰۰	۱۰۰,۳۵۷,۱۹۴,۵۹۳	۱۱۴,۸۲۳,۷۱۷	۶۰۴,۳۲۵,۳۵۳	۱۹,۸۹۰,۷۱۶,۸۲۸	.
۱۱	بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۲۸,۲۱۴,۵۱۶)
۱۲	بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	(۶,۰۳۷,۸۴۹,۰۸۳)
۱۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۷,۴۴۳,۸۹۱	۳۳,۶۰۴,۲۴۴,۵۸۰	۴۲,۱۲۰,۸۱۲,۶۸۷	۳۰,۹۷۴,۰۳۰	۱۶۳,۰۲۱,۲۱۳	(۹,۷۱۰,۵۶۵,۳۵۰)	۴۹۷,۵۸۲,۴۷۹
۱۴	پالایش نفت اصفهان	۳۷,۴۶۹,۷۷۶	۱۷۹,۰۳۰,۵۸۹,۷۲۸	۱۹۴,۵۷۱,۶۳۹,۳۵۸	۱۷۰,۰۰۷۹,۰۶۰	۸۹۵,۱۵۳,۹۴۹	(۱۶,۶۰۶,۲۸۱,۶۳۹)	۴۷,۳۹۲,۳۲۵,۱۴۵
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۱۶۸,۷۳۱	۱۴۰,۴۱۲,۱۲۴,۲۱۰	۱۲۷,۲۴۸,۴۹۱,۴۴۷	۱۳۳,۳۹۱,۵۱۸	۷۰۲,۰۰۶,۶۲۱	۱۲,۳۳۸,۱۸۰,۶۲۴	(۷,۴۰۳,۴۲۳,۹۴۸)
۱۶	پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۸,۶۴۵	۴۵,۱۱۳,۹۲۰,۸۵۰	۳۳,۰۲۱,۸۰۸,۱۶۲	۴۲,۸۵۸,۲۲۵	۲۲۵,۵۶۹,۶۰۴	۱۱,۸۲۳,۶۸۴,۸۵۹	(۷,۵۷۴,۰۱۳,۶۱۸)
۱۷	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۸,۸۵۷,۶۴۷,۹۷۲)
۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۹۵۳,۶۸۳	۱۳۳,۶۲۸,۰۰۹,۸۳۴	۱۱۴,۴۳۷,۶۵۹,۱۷۳	۱۲۶,۹۴۶,۶۰۹	۶۶۸,۱۴۰,۰۴۹	۱۸,۳۹۵,۲۶۴,۰۰۲	۳۷,۰۸۴,۸۹۹,۰۸۷
۱۹	پتروشیمی پارس	۳۱,۷۴۷,۲۲۱	۹۹,۵۲۷,۵۳۷,۸۲۵	۸۳,۱۴۱,۳۰۹,۰۹۷	۹۴,۵۵۱,۱۶۱	۴۹۷,۶۳۷,۶۸۹	۱۵,۷۹۴,۰۳۹,۸۸۸	(۶۵,۷۵۶,۶۶۷)
۲۰	پتروشیمی پردیس	۸۸۴,۵۶۸	۲۰۳,۳۶۲,۱۸۳,۲۰۰	۱۲۵,۶۷۱,۲۳۴,۶۸۴	۱۹۳,۱۹۴,۰۷۴	۱,۰۱۶,۸۱۰,۹۱۶	۶۶,۴۸۰,۹۴۳,۵۲۶	(۱۶,۴۸۱,۶۲۱,۶۹۰)
۲۱	پتروشیمی تندگوین	۶,۴۲۳,۹۹۷	۷۲,۳۳۴,۲۰۶,۲۲۰	۱۱۰,۳۰۴,۱۹۳,۵۲۴	۶۸,۷۱۷,۴۹۶	۳۶۱,۶۷۱,۰۲۱	(۳۸,۴۰۰,۳۷۵,۸۳۱)	۱۵,۴۲۵,۷۲۰,۲۷۱
۲۲	پتروشیمی جم	۴,۲۹۱,۴۶۵	۲۴۲,۱۶۷,۳۶۹,۹۵۰	۱۹۴,۸۹۴,۲۲۸,۶۷۱	۲۳۰,۰۵۹,۰۰۱	۱,۲۱۰,۸۳۶,۸۵۰	۴۵,۸۲۳,۲۴۵,۴۲۸	۵,۲۰۵,۵۴۴,۷۴۲
۲۳	پتروشیمی جم پیلن	۱۲۳,۶۲۰	۲۰,۸۲۳,۷۸۹,۰۰۰	۲۲,۰۸۸,۱۹۵,۶۶۳	۱۹,۷۸۲,۶۰۰	۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵	(۱,۳۸۸,۳۰۸,۰۰۸)	۳,۸۷۷,۲۵۴,۵۱۱
۲۴	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۰۵,۸۰۳,۵۶۰)
۲۵	پتروشیمی نوری	۱,۰۷۳,۲۳۲	۲۵۷,۵۰۲,۷۰۰,۲۲۴	۱۶۱,۴۲۸,۴۱۹,۷۷۸	۲۴۴,۶۲۷,۵۶۵	۱,۲۸۷,۵۱۳,۵۰۱	۹۴,۵۴۲,۱۳۹,۳۸۰	۳۰,۵۹۰,۵۴۳,۴۲۷
۲۶	پتروشیمی شیراز	۳,۴۴۱,۲۳۰	۱۳۳,۳۴۷,۶۶۲,۵۰۰	۸۳,۳۵۱,۱۰۸,۳۲۵	۱۲۶,۶۸۰,۲۷۹	۶۶۶,۷۲۸,۳۱۳	۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۵۸۳	(۷,۱۷۳,۷۵۸,۷۵۳)
۲۷	پست بانک ایران	۲۶,۶۵۴,۰۷۷	۱۶۳,۳۸۹,۴۹۲,۰۱۰	۱۲۱,۸۹۷,۱۵۲,۳۵۰	۱۵۵,۲۲۰,۰۱۷	۸۱۶,۹۴۷,۴۶۰	۴۰,۵۲۰,۱۷۲,۱۸۳	(۱۲,۲۰۳,۵۰۲,۳۲۱)
۲۸	تراکتورسازی ایران	۱۱,۸۲۰,۴۹۱	۱۷۵,۴۴۶,۱۸۱,۵۳۰	۱۱۷,۶۰۰,۹۹۵,۸۶۹	۱۶۶,۶۳۷,۱۷۲	۸۷۷,۳۳۰,۹۰۸	۵۶۸۰,۱۳۸,۰۸۱	۳۷,۵۷۰,۳۰۷,۸۹۳
۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۸,۸۲۳,۷۴۶	۵۹,۰۵۴,۴۷۳,۴۴۰	۶۸,۸۸۲,۱۶۸,۸۰۹	۵۶,۱۰۱,۷۵۰	۲۹۵,۲۷۲,۳۶۷	(۱۰,۱۷۹,۰۶۹,۴۸۶)	.
۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۷,۱۱۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	۲۵,۷۶۱,۷۹۱	۱۳۵,۵۸۸,۳۷۵	۲,۶۴۴,۹۴۸,۶۳۴	.
۳۱	توسعه معادن و فلزات	۵۷,۵۴۷,۵۰۲	۳۰۵,۰۴۱,۱۴۹,۶۲۶	۱۸۸,۶۸۱,۳۳۶,۰۷۱	۱۹۴,۷۸۹,۶۶۲	۱,۰۲۵,۲۰۸,۷۴۸	۱۵,۱۴۰,۴۱۵,۱۴۵	(۱۷,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۳)
۳۲	تولیدی چدن سازان	۱۳,۰۰۹,۸۲۸	۲۹,۸۰۵,۵۱۵,۹۴۸	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۲۸,۳۱۵,۲۴۰	۱۴۹,۰۲۷,۵۸۰	۲,۹۶۷,۶۲۸,۶۲۸	.
۳۳	داروسازی سینا	۲,۵۳۵,۷۵۳	۶۶,۱۰۷,۰۸۰,۷۱۰	۴۲,۳۰۳,۶۲۶,۳۲۲	۶۲,۸۰۱,۷۲۷	۳۳۰,۵۳۵,۴۰۴	۲۳,۴۱۰,۱۱۷,۳۴۸	۷,۶۵۹,۸۲۶,۰۹۲
۳۴	داروسازی کوثر	۵,۶۶۸,۷۰۱	۹۲,۹۶۶,۶۹۶,۴۰۰	۸۷,۹۱۱,۸۴۴,۲۰۳	۸۸,۳۱۸,۳۶۲	۴۶۴,۸۳۳,۴۸۲	۴,۵۰۱,۷۰۰,۳۵۳	.

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۹۷,۵۰۰	۸۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۹۳۰,۲۳۹	۸,۳۶۵,۷۰۰	۴۴,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۶۷۴,۰۶۱	۰
۳۶	رادیاتور ایران	۲۶,۳۴۸,۳۱۰	۱۰۳,۶۰۱,۱۶۱,۷۲۰	۱۱۳,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۹	۹۸,۴۲۱,۱۰۴	۵۱۸,۰۰۵,۸۰۹	(۱۰,۱۴۸,۶۱۲,۲۰۱)	۰
۳۷	زغال سنگ پروده طبس	۴,۷۳۸,۴۲۸	۷۵,۷۶۷,۴۶۳,۷۲۰	۱۰۰,۷۷۱,۸۳۱,۳۱۷	۷۱,۹۷۹,۰۹۱	۳۷۸,۸۲۷,۳۱۹	(۲۵,۴۵۵,۱۸۳,۹۰۶)	(۳۷,۰۵۹,۴۳۵,۷۴۹)
۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۱۹۶,۹۵۵	۱۵۸,۵۲۹,۱۰۹,۷۰۰	۱۴۲,۸۶۰,۳۰۶,۸۹۲	۱۵۰,۶۰۲,۶۵۴	۷۹۲,۶۴۵,۵۴۹	۱۴,۷۲۵,۵۵۴,۶۰۵	۳۱,۵۲۵,۰۱۶,۶۹۲
۳۹	سایپا	۲۱,۹۲۰,۱۳۸	۶۳,۱۲۹,۹۹۷,۴۴۰	۵۴,۰۶۰,۱۶۹,۸۰۰	۵۹,۹۷۳,۴۹۸	۳۱۵,۶۴۹,۹۸۷	۸,۶۹۴,۲۰۴,۱۵۵	(۱,۴۳۲,۲۵۶,۷۸۶)
۴۰	سپید ماکیان	۸,۴۵۷,۱۶۴	۷۱,۲۰۹,۳۲۰,۸۸۰	۷۶,۷۵۴,۴۸۴,۵۵۲	۶۷,۶۴۸,۸۵۵	۲۵۶,۰۴۶,۶۰۴	(۵,۹۶۸,۸۵۹,۱۳۱)	(۹۴۰,۲۹۴,۲۶۲)
۴۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹۹,۶۶۳,۳۷۴	۳۷۰,۷۳۳,۳۹۹,۵۴۴	۳۴۰,۹۹۱,۶۶۵,۸۴۰	۲۵۷,۲۰۶,۳۲۰	۱,۳۵۳,۷۱۶,۹۹۸	۲۸,۱۴۰,۸۱۰,۴۷۷	۱۰,۳۳۸,۸۲۰,۹۵۰
۴۲	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۷۳۲,۵۶۵	۱۰۴,۲۸۷,۸۶۶,۱۰۰	۱۱۰,۱۲۵,۳۳۱,۹۰۳	۹۹,۰۷۳,۴۷۳	۵۲۱,۴۳۹,۳۳۱	(۶,۴۶۷,۹۷۸,۶۰۶)	(۱,۵۲۹,۱۷۳,۲۵۲)
۴۳	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۵۲۱,۸۹۳	۱۳۷,۳۳۰,۹۶۴,۵۶۰	۱۰۳,۴۹۷,۵۵۰,۱۷۲	۱۳۰,۴۷۳,۹۱۶	۶۸۶,۷۰۴,۸۲۳	۳۲,۰۲۶,۲۴۵,۶۴۹	۱۸,۶۵۴,۵۲۱,۹۹۰
۴۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۶,۱۴۰,۸۷۴	۴۴,۰۹۱,۲۷۵,۳۲۰	۳۹,۰۵۴,۹۸۸,۱۵۷	۴۱,۸۸۶,۹۰۲	۲۲۰,۴۵۷,۳۷۷	۴,۷۷۴,۱۴۲,۸۸۵	۰
۴۵	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۵۰,۱۲,۴۲۱	۱۱۶,۸۹۹,۶۵۷,۷۲۰	۹۲,۰۱۵,۷۹۷,۳۳۶	۱۱۱,۰۴۵,۱۷۵	۵۸۴,۴۸۸,۲۸۹	۲۴,۱۷۸,۳۶۶,۹۲۱	۹,۸۵۳,۴۷۴,۹۶۵
۴۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۶۷۳,۴۲۸	۲۶۳,۲۶۵,۴۷۶,۷۶۰	۱۹۸,۲۸۲,۳۴۸,۹۴۹	۲۵۰,۱۰۲,۲۰۳	۱,۳۱۶,۳۲۷,۳۸۴	۶۳,۴۱۶,۶۹۸,۲۲۴	۳۳,۰۸۴,۴۵۶,۶۷۶
۴۷	سیمان آبیک	۱,۳۱۵,۰۵۷	۵۶,۱۲۳,۴۸۲,۸۳۰	۳۴,۰۸۰,۶۳۴,۴۲۵	۵۳,۳۱۷,۳۰۹	۲۸۰,۶۱۷,۴۱۴	۲۱,۷۰۸,۹۱۳,۶۷۲	۷,۷۲۰,۶۷۷,۲۱۳
۴۸	سیمان تهران	۲۰,۵۹۱,۵۸۹	۱۷۷,۹۱۱,۳۲۸,۹۶۰	۱۴۷,۷۷۱,۳۲۲,۴۶۴	۱۶۹,۰۱۵,۷۶۳	۸۸۹,۵۵۶,۶۴۵	۲۹,۰۸۱,۳۸۴,۰۸۹	۰
۴۹	سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۵۰,۷۴۶	۱۷۰,۲۰۱,۱۱۹,۳۴۰	۱۱۳,۳۸۸,۹۲۲,۶۳۵	۱۶۱,۶۹۱,۰۶۳	۸۵۱,۰۰۵,۵۹۷	۵۵,۷۹۹,۷۳۰,۰۴۵	۴۹,۸۲۹,۰۸۳,۵۴۲
۵۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۱,۵۳۱,۴۸۷	۱۰۸,۷۳۴,۰۰۹,۳۵۰	۹۱,۷۲۸,۷۸۲,۱۵۳	۱۰۳,۳۹۷,۳۰۹	۵۴۳,۶۷۰,۰۴۷	۱۶,۳۵۸,۲۵۹,۸۴۱	(۹,۱۰۶,۹۸۰,۰۴۶)
۵۱	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۱۴,۹۶۴,۲۵۰	۰	۷۹۸,۳۴۱,۹۲۸	۰
۵۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۱۵۴,۲۲۶	۴۱۵,۴۲۶,۳۲۷,۸۶۰	۳۹۱,۷۰۵,۶۳۹,۰۸۳	۳۹۴,۶۵۵,۰۲۱	۲۰,۷۷۱,۱۳۱,۶۸۹	۱۲۱,۲۴۸,۹۱۲,۰۶۷	۲۶,۳۰۵,۸۱۵,۹۲۳
۵۳	صنایع فروالیاژ ایران	۴۰,۲۸۷,۸۳۴	۵۶,۳۲۲,۳۹۱,۹۳۲	۹۳,۶۶۸,۱۰۶,۱۶۹	۵۲,۵۰۶,۲۷۲	۲۸۱,۶۱۱,۹۶۰	(۳۷,۶۸۰,۸۳۲,۴۶۹)	(۴۴,۴۹۵,۲۰۱,۹۷۳)
۵۴	فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۸۱,۴۱۰	۵۱,۹۳۳,۱۱۲,۲۰۰	۴۲,۱۸۱,۸۹۹,۴۵۴	۴۹,۳۳۶,۴۵۷	۲۵۹,۶۶۵,۵۶۱	۹,۴۴۲,۲۲۰,۷۲۸	(۸,۵۶۰,۹۶۱,۷۸۸)
۵۵	فروسلیسیم خمین	۹۹۶,۷۶۱	۱۰,۱۳۷,۰۵۹,۳۷۰	۱۷,۱۷۱,۰۸۸,۶۱۴	۹,۶۳۰,۲۰۶	۵۰,۶۸۵,۲۹۷	(۷,۰۹۴,۳۴۴,۷۴۷)	(۱,۴۷۹,۶۳۹,۸۸۷)
۵۶	فنر سازی زر	۴۸۰,۴۰۳	۱,۹۴۱,۷۸۸,۹۳۶	۱,۷۸۶,۷۴۳,۴۱۰	۱,۸۴۴,۶۹۹	۹,۷۰۸,۹۴۵	۱۴۳,۴۹۱,۸۷۲	۰
۵۷	فولاد آلیاژی ایران	۳,۷۶۸,۷۰۹	۲۰,۲۰۰,۲۸۰,۲۴۰	۲۶,۰۴۸,۰۴۵,۲۸۴	۱۹,۱۹۰,۲۶۶	۱۰۱,۰۰۱,۴۰۱	(۵,۹۶۷,۹۵۶,۷۱۱)	۱۶۲,۰۲۹,۴۸۸
۵۸	فولاد خراسان	۱۶,۱۶۵,۵۲۴	۷۴,۹۲۷,۲۰۳,۷۴۰	۷۰,۸۱۰,۸۱۰,۷۱۱	۷۱,۸۸۰,۸۴۴	۳۷۴,۶۳۶,۰۱۹	۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۶۷	(۵۸۲,۴۵۲,۹۲۵)
۵۹	فولاد خوزستان	۳۱,۱۸۹,۱۹۷	۸۸,۴۵۲,۵۶۲,۶۹۲	۱۱۰,۳۱۶,۴۵۴,۳۸۳	۸۴,۰۲۹,۹۲۵	۴۴۲,۲۶۲,۸۱۳	(۲۲,۲۹۰,۱۸۴,۴۳۹)	(۲۵۲,۹۰۹,۳۶۸)
۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۵۸۱۶۳,۳۶۷	۴۸,۱۵۹,۵۱۸,۷۶۰	۶۴,۸۹۳,۶۶۲,۴۹۳	۴۵,۷۵۱,۵۴۳	۲۴۰,۷۹۷,۵۹۴	(۱۷,۰۲۰,۶۹۲,۸۷۰)	۱۲,۷۹۹,۹۵۱,۶۲۵
۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۱,۶۸۶,۰۱۱	۷۴۹,۲۹۳,۴۰۲,۵۹۰	۶۲۰,۰۲۸,۴۵۰,۸۷۴	۷۱۱,۸۲۸,۷۳۲	۳,۷۶۶,۴۶۷,۰۱۳	۱۲۴,۷۹۶,۶۵۵,۹۷۱	۱۳۷,۳۱۵,۲۱۸,۵۵۴
۶۲	کارخانجات داروپخش	۱,۰۸۶,۷۳۳	۲۳,۴۰۸,۲۲۸,۸۲۰	۲۰,۵۲۷,۲۵۹,۸۱۲	۲۲,۲۲۷,۸۱۷	۱۱۷,۰۴۱,۱۴۴	(۷,۲۵۸,۳۰۹,۹۵۳)	۸,۹۵۸,۳۷۳,۶۳۲
۶۳	کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۷,۲۳۴
۶۴	کاشی و سرامیک حافظ	۶,۲۰۳,۴۹۶	۲۴,۲۷۹,۷۳۹,۲۸۰	۲۲,۱۳۱,۵۹۷,۲۲۲	۲۳,۱۶۰,۷۵۲	۱۲۱,۸۹۸,۶۹۶	۲,۱۰۳,۰۸۲,۶۰۹	(۸۷۵,۲۹۱,۶۳۴)
۶۵	کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۲۸۲,۸۳۱	۴,۱۰۴,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۱۳,۱۶۹	۰
۶۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۸۲۷,۵۶۶	۵۷,۰۶۱,۸۳۰,۱۲۰	۴۳,۱۵۰,۳۱۶,۹۴۴	۵۴,۲۰۸,۷۳۹	۲۸۵,۳۰۹,۱۵۱	۱۳,۵۷۱,۷۸۰,۵۳۷	۴,۴۷۸,۶۶۱,۱۷۶
۶۷	کشتیرانی دریای خزر	۴,۷۶۴,۰۶۶	۴۲,۲۵۷,۲۶۵,۴۲۰	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	۴۰,۱۴۴,۴۰۲	۲۱۱,۲۸۶,۳۲۷	(۱۴,۴۹۸,۷۵۳,۴۴۳)	۰
۶۸	کویر تایر	۱۳,۰۲۶,۵۹۲	۹۴,۵۷۳,۰۵۷,۹۲۰	۶۴,۲۸۱,۷۳۳,۹۴۳	۸۹,۸۴۴,۴۰۵	۴۷۲,۸۶۵,۴۹۰	۲۹,۷۲۸,۶۱۴,۲۸۲	۳,۴۰۲,۷۸۰,۵۲۴

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۷,۵۵۴,۵۰۸
۷۰	گروه دارویی سبحان	۴,۸۴۰,۱۱۳	۳۳,۶۷۰,۷۶۲,۷۵۰	۳۳,۷۵۵,۸۱۱,۴۵۳	۳۱,۰۷۷,۳۲۵	۱۶۳,۳۵۳,۸۱۴	(۱,۲۷۹,۴۳۹,۷۴۱)	.
۷۱	گروه مینا (سهامی عام)	۸,۲۵۶,۲۲۲	۱۱۲,۴۴۹,۷۴۳,۶۴۰	۱۰۱,۲۹۱,۵۹۱,۰۳۳	۱۰۶,۸۳۷,۲۵۶	۵۶۲,۳۴۸,۷۱۸	۱۰,۳۸۹,۰۷۶,۶۴۲	۵,۳۱۹,۶۰۲,۷۲۸
۷۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۹۶۲,۸۶۹	۱۱۳,۹۱۲,۵۳۶,۸۴۰	۱۰۵,۴۴۳,۲۳۳,۵۶۵	۱۰۸,۳۱۶,۹۱۰	۵۶۹,۵۶۲,۶۸۴	۷,۷۹۱,۵۲۳,۶۸۱	۹,۷۱۰,۳۵۷,۶۹۳
۷۳	گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۱۰۶,۰۵۹,۶۳۰)
۷۴	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۵,۰۵۶,۱۹۴,۹۱۰
۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۵۴,۳۰۹	۲۶۷,۹۲۰,۶۳۲,۷۷۰	۱۴۴,۳۱۴,۸۵۹,۰۰۸	۲۵۴,۵۲۴,۶۰۱	۱,۳۳۹,۶۰۳,۱۶۴	۱۳۲,۰۱۱,۶۴۵,۹۹۷	۴۶,۷۵۶,۰۰۴,۴۰۷
۷۶	مبین انرژی خلیج فارس	۶,۱۶۹,۳۸۲	۵۷,۰۶۶,۷۸۳,۵۰۰	۵۷,۹۷۸,۳۷۴,۵۱۷	۵۴,۲۱۳,۴۴۴	۲۸۵,۳۳۳,۹۱۸	(۱,۲۵۱,۱۳۸,۳۷۹)	(۱۴,۵۶۶,۷۸۶,۷۲۰)
۷۷	مخابرات ایران	۱۱,۹۹۲,۷۷۷	۱۱۳,۰۹۱,۸۸۷,۱۱۰	۱۰۷,۴۳۴,۹۸۱,۷۴۷	۱۰۷,۴۳۷,۲۹۳	۵۶۵,۴۵۹,۴۳۶	۴,۹۸۴,۰۰۸,۶۳۵	۱۴,۴۹۱,۱۹۰,۰۶۹
۷۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶,۲۲۷,۴۲۹	۱۴۳,۵۲۳,۲۴۱,۳۹۰	۱۱۹,۹۱۴,۱۱۷,۱۹۱	۱۳۶,۳۴۷,۰۷۹	۷۱۷,۶۱۶,۲۰۶	۲۲,۷۵۵,۱۶۰,۸۱۳	(۷,۷۶۱,۸۲۰,۵۵۳)
۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۱,۵۰۴,۸۱۲	۲۶,۳۵۶,۸۰۰	۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۴۱۸,۳۸۸	.
۸۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱,۶۳۵,۹۶۲	۱۴۴,۹۳۴,۷۸۳,۷۲۲	۱۶۷,۰۴۲,۰۳۳,۵۷۰	۱۳۷,۶۸۸,۰۴۵	۷۲۴,۶۷۳,۹۱۹	(۲۲,۹۶۹,۶۰۱,۸۱۱)	(۱۶,۶۸۴,۵۷۹,۳۱۱)
۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۰۱,۸۲۸,۳۱۷,۶۰۲	۱۰۹,۰۳۷,۱۴۵,۹۳۸	۹۶,۷۳۶,۹۰۲	۵۰۹,۱۴۱,۵۸۸	(۷,۸۱۴,۷۰۶,۸۲۶)	(۱۲,۹۷۴,۶۹۳,۳۰۵)
۸۲	ملی صنایع مس ایران	۶۲,۸۶۵,۰۵۴	۵۱۸,۰۰۸,۰۴۴,۹۶۰	۳۷۷,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۱	۴۹۲,۱۰۷,۶۴۳	۲,۵۹۰,۰۴۰,۳۲۵	۱۳۷,۷۵۰,۴۸۱,۴۷۱	۱۰۳,۹۹۷,۲۸۵,۶۸۲
۸۳	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۲۴,۱۵۱,۰۵۰	.	۲,۰۰۳,۰۵۵,۷۵۷	.
۸۴	نورد و قطعات فولادی	۲,۶۳۹,۹۵۷	۲۶,۰۵۶,۳۷۵,۵۹۰	۳۳,۰۹۸,۰۳۱,۶۳۵	۲۴,۷۵۳,۵۵۷	۱۳۰,۲۸۱,۸۷۸	(۷,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۰)	.
۸۵	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۹۴,۴۷۰,۰۲۹
			۸,۶۹۴,۷۳۵,۱۸۹,۴۶۲	۷,۳۹۷,۳۵۶,۸۹۵,۵۴۵	۸,۲۹۲,۸۶۸,۴۲۹	۴۳,۴۴۰,۸۰۵,۹۵۶	۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۵۴۰,۳۱۰,۶۴۲,۴۷۹

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱)
			.	.	.	.	.	(۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم- ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱	نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۲۵,۰۹۲	۱۷۰۰	۵,۴۸۲,۶۵۶,۴۰۰	۰	۵,۴۸۲,۶۵۶,۴۰۰	۰
۲	مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۶۶۶,۴۸۳	۳۵۴	۲,۰۰۵,۹۳۴,۹۸۲	۰	۲,۰۰۵,۹۳۴,۹۸۲	۷۹,۲۰۲,۹۴۸
۳	گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۵۰,۱۷۶	۵۰۰	۳,۳۲۵,۰۸۱,۰۰۰	(۳۳,۸۱۴,۴۵۴)	۳,۲۹۱,۲۷۳,۵۴۶	۲,۶۴۰,۷۴۹,۶۵۰
۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۳۶,۳۸۳	۲,۹۲۰	۱۷,۳۳۴,۲۲۸,۳۶۰	۰	۱۷,۳۳۴,۲۲۸,۳۶۰	۱۲,۶۴۲,۶۳۸,۱۰۰
۵	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۱۴۰,۸۷۴	۵۵	۳۳۷,۷۴۸,۰۷۰	(۲۱,۳۳۴,۷۴۴)	۳۱۶,۵۰۳,۳۲۶	۰
۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۹۴۴,۴۳۰	۳,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۱۷۲,۹۰۰
۷	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۸,۰۵۲,۸۹۷	۳۷۰	۲۸,۸۷۹,۵۷۱,۸۹۰	۰	۲۸,۸۷۹,۵۷۱,۸۹۰	۳۷,۱۹۵,۴۶۹,۷۶۰
۸	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۱۹۶,۳۸۳	۵۰۰	۶,۰۹۸,۱۹۱,۵۰۰	۰	۶,۰۹۸,۱۹۱,۵۰۰	۴,۷۶۹,۲۸۹,۰۰۰
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸,۳۴۴,۸۷۴	۲,۱۳۰	۱۷,۷۷۴,۵۸۱,۶۲۰	۰	۱۷,۷۷۴,۵۸۱,۶۲۰	۱۶,۱۹۴,۷۲۷,۵۰۰
۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷,۱۱۴,۱۲۴	۱,۱۰۰	۷,۸۲۵,۵۳۶,۴۰۰	۰	۷,۸۲۵,۵۳۶,۴۰۰	۱۲,۰۴۹,۳۴۸,۰۲۰
۱۱	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۲۶۳,۹۴۹	۳۶۰	۱۶,۶۵۵,۰۲۱,۶۴۰	۰	۱۶,۶۵۵,۰۲۱,۶۴۰	۱۲,۸۳۷,۴۵۶,۸۰۰
۱۲	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۷۵,۳۷۱	۳,۲۸۶	۱۱,۷۴۸,۶۶۹,۱۰۶	۰	۱۱,۷۴۸,۶۶۹,۱۰۶	۷,۴۳۳,۸۳۳,۵۰۰
۱۳	داروسازی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۴۲,۰۴۳	۱,۶۵۰	۴,۳۵۹,۳۷۰,۹۵۰	۰	۴,۳۵۹,۳۷۰,۹۵۰	۶,۹۴۳,۳۰۵,۶۰۰
۱۴	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۹۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۶۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۴,۰۶۱,۰۰۰	۵,۸۱۲,۱۹۲,۸۱۵
۱۵	کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۴۰,۲۷۰	۲۷۸	۱,۷۶۲,۵۹۵,۰۶۰	(۵۱,۵۶۵,۳۸۱)	۱,۷۱۱,۰۲۹,۷۷۹	۰
۱۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴,۱۷۳,۳۷۵	۶,۳۵۰	۲۶,۵۰۰,۲۹۶,۲۵۰	۰	۲۶,۵۰۰,۲۹۶,۲۵۰	۲۳,۶۲۵,۸۸۲,۰۰۰
۱۷	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۸۸,۷۸۴	۱,۶۸۰	۴,۰۱۳,۱۵۷,۱۲۰	۰	۴,۰۱۳,۱۵۷,۱۲۰	۶,۷۲۵,۲۶۷,۷۱۰
۱۸	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۰۲۰,۱۵۶	۶۱۰	۲۷,۴۶۲,۲۹۵,۱۶۰	۰	۲۷,۴۶۲,۲۹۵,۱۶۰	۲۹,۳۰۹,۵۱۹,۷۰۰
۱۹	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۳۳۲,۳۷۹	۶۲۰	۱۳,۷۸۴,۰۱۲,۹۸۰	۰	۱۳,۷۸۴,۰۱۲,۹۸۰	۱۱,۷۹۹,۹۵۵,۵۳۰
۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۴۳۷,۶۲۹	۳۸۰	۱۲,۳۳۶,۲۹۹,۰۲۰	۰	۱۲,۳۳۶,۲۹۹,۰۲۰	۹,۱۶۳,۶۰۸,۰۹۰
۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۶,۰۵۳,۶۵۷	۴۰۰	۵۴,۴۲۱,۴۶۲,۸۰۰	۰	۵۴,۴۲۱,۴۶۲,۸۰۰	۵۷,۵۹۴,۲۳۹,۰۰۰
۲۲	فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۴,۴۴۲	۲۵۵	۸,۴۱۶,۱۳۲,۷۱۰	۰	۸,۴۱۶,۱۳۲,۷۱۰	۸,۴۴۹,۶۶۳,۲۵۰
۲۳	فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۷۸۴,۶۱۵	۲۷۰	۴,۵۳۱,۸۴۶,۰۵۰	۰	۴,۵۳۱,۸۴۶,۰۵۰	۵۵۴,۳۴۹,۹۰۰
۲۴	سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۶۲,۴۲۲	۴۰,۷۰	۵,۱۳۸,۰۵۷,۵۴۰	۰	۵,۱۳۸,۰۵۷,۵۴۰	۷,۰۱۲,۳۸۴,۸۰۰
۲۵	بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۹,۳۶۲,۴۹۷	۸۲	۹,۷۸۷,۷۳۴,۷۵۴	۰	۹,۷۸۷,۷۳۴,۷۵۴	۹,۴۰۳,۹۱۷,۷۷۰
۲۶	بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۵۹۵,۰۵۲	۶۶	۱,۲۹۳,۲۷۳,۴۳۲	۰	۱,۲۹۳,۲۷۳,۴۳۲	۲,۹۹۹,۱۲۰,۵۹۲
۲۷	بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۱۶۰,۰۶۹	۱۷	۵۶۳,۷۳۱,۱۷۳	۰	۵۶۳,۷۳۱,۱۷۳	۹۲,۸۰۷,۳۲۲
۲۸	پست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۸۰۰,۶۱۱	۱,۴۲۰	۱۶,۷۵۶,۸۶۷,۶۲۰	۰	۱۶,۷۵۶,۸۶۷,۶۲۰	۱,۸۰۰,۵۵۸,۷۲۰
۲۹	فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۴۳,۷۹۱	۱,۷۸۰	۲,۹۲۵,۹۴۷,۹۸۰	۰	۲,۹۲۵,۹۴۷,۹۸۰	۳,۰۱۰,۴۸۵,۶۰۰
۳۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۷۲۰,۹۸۹	۱,۵۰۰	۲۲,۰۸۱,۴۸۳,۵۰۰	۰	۲۲,۰۸۱,۴۸۳,۵۰۰	۲۳,۲۰۲,۴۲۸,۰۰۰
۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۴,۸۳۸,۱۲۲	۷,۳۴۰	۳۵,۰۲۸,۰۰۳,۲۸۰	(۴,۸۳۸,۵۷۸,۹۶۵)	۳۰,۱۸۹,۴۲۴,۳۱۵	۴۳,۶۵۹,۸۱۴,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳	
---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	خالص درآمد سود سهام-ریال
۶۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۵	بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۶۷۲,۷۶۳	۳,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۹۳,۴۱۰	.	۱,۲۳۷,۰۹۳,۴۱۰	.
۶۶	گروه بهمن	-	-	.	.	.	.	.	۱,۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	.	.	.	.	.	۵,۸۷۷,۴۰۳,۴۰۰
۶۸	کیمیدارو	-	-	.	.	.	.	.	۲,۲۲۰,۷۶۳,۲۰۰
۶۹	پتروشیمی خارک	-	-	.	.	.	.	.	۶,۶۷۰,۴۵۸,۹۰۰
۷۰	پتروشیمی شازند	-	-	.	.	.	.	.	۵,۱۳۴,۷۰۱,۶۰۰
۷۱	نفت پاسارگاد	-	-	.	.	.	.	.	۴,۸۶۹,۴۷۰,۰۰۰
۷۲	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	.	.	.	.	.	۱,۵۰۷,۵۰۲,۸۸۰
۷۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	.	.	.	.	.	۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰
						۷۴۴,۱۷۴,۶۷۵,۸۳۰	(۶,۳۱۸,۱۹۴,۵۶۲)	۷۳۷,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۸	۶۸۴,۲۹۸,۳۰۶,۲۶۹

۱۷- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸	۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶
	<u>۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸</u>	<u>۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶</u>

۱۷-۱- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		درصد	ریال
سود سپرده بانک خاورمیانه : ظرف : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵
			۲۵,۲۷۲,۴۳۴,۶۶۱
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۵۱۷۳۴۱۷-۲۰۷-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۵
			۴۹۸,۰۷۷
سودخالص			۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸
			۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل تعدیل کارمزد کارگزار و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهاد سود سپرده های بانکی است .

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵	۳,۲۵۷,۴۸۰,۲۲۸	تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل
۲۹۵,۲۶۰,۵۳۷	.	سایر درآمدها حاصل از برگشت هزینه رتبه بندی
<u>۷,۵۳۳,۶۵۹,۱۶۲</u>	<u>۳,۲۵۷,۴۸۰,۲۲۸</u>	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۷,۵۷۱,۷۲۲,۵۴۱	۱۱۱,۸۰۶,۰۱۸,۷۶۷	مدیر
.	۲۴,۳۴۹,۰۴۵,۶۰۹	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷۱,۷۱۴,۴۸۱,۶۳۲	۷۵,۳۶۱,۸۲۸,۳۷۶	بازارگردان
۱,۱۰۳,۸۸۸,۹۲۴	۸۱۴,۳۹۴,۴۲۳	حسابرس
<u>۱۸۱,۸۹۰,۰۹۳,۰۹۷</u>	<u>۲۱۳,۸۳۱,۲۸۷,۱۷۵</u>	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۰۲۶,۳۱۸,۰۲۶	۴,۴۱۹,۰۴۶,۴۵۸	هزینه آبونمان
۴۴۸,۸۱۰,۸۳۷	۱۴۷,۹۹۷,۶۸۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰۷,۶۶۲,۴۵۱	۲۱,۹۳۶,۳۲۵	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۵,۶۵۰,۴۸۰	۵,۴۰۱,۳۱۰	کارمزد بانکی
.	۲۹۵,۲۲۵,۶۷۷	هزینه رتبه بندی
<u>۷,۶۸۸,۴۴۱,۷۹۴</u>	<u>۵,۳۸۹,۶۰۷,۴۵۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۰۱,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۱۹,۸۱۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۴۷۰,۰۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۶۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۳,۲۴۷,۰۱۰,۰۰۰	

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۹۹۰,۰۰۰
		سهام عادی	۳۷,۰۱۴,۵۸۰	۸.۲۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۹۴,۳۵۹,۹۳۷	۲۱.۱۱٪	۹۲,۰۶۹,۲۸۵
علی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰
جواد سنگنریان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۵,۴۵۰	۰.۰۰٪	۰
سپید زعفری	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰
جمع					۹۴,۱۰۹,۲۸۵
					۳۹.۶۳٪
					۱۳۲,۴۱۷,۴۶۷

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۰۷,۵۷۱,۷۲۲,۵۴۱	(۵۷,۲۷۳,۳۳۱,۰۶۸)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۷۱,۷۱۴,۴۸۱,۶۳۲	(۳۸,۲۴۸,۸۸۷,۳۴۲)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۱۰۳,۸۸۸,۹۲۴	(۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲)

۲۵- 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.