

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ 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
۱۰-۲۲	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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

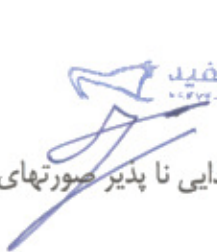
امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
	سید علی شیرازی	موسسه حسابرسی داریا روش	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص داراییها

در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۰,۰۷۶,۶۵۹,۰۱۴,۹۳۲	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶
حسابهای دریافتی	۶	۵۵,۴۳۹,۱۸۴,۸۰۴	۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹
سایر حسابهای دریافتی	۷	۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر داراییها	۸	۵,۰۳۲,۸۷۶,۸۹۸	۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹
موجودی نقد	۹	۵۱۶,۳۳۴,۹۲۱,۰۵۰	۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	۱۰	.	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲
جمع داراییها		۱۱,۲۵۶,۷۸۵,۹۹۷,۶۸۴	۹,۲۱۲,۷۳۰,۲۰۱,۸۰۵
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۵۳۷,۶۸۳,۲۶۴,۶۰۴	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۵۰,۳۰۰,۹۳۱,۵۵۴	۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	.	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۸,۸۹۴,۹۶۱,۶۴۲	۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲
جمع بدهیها		۶۹۶,۸۷۹,۱۵۷,۸۰۰	۳۱۷,۵۰۰,۶۷۸,۶۴۶
خالص داراییها	۱۴	۱۰,۵۵۹,۹۰۶,۸۳۹,۸۸۴	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹
تعداد واحد های سرمایه گذاری		۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۲,۰۶۰	۱۹,۹۰۴

سیدگردان مفید

 مدیر عامل



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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۵۶,۳۵۴,۹۷۶,۷۸۴)	۴,۱۰۹,۳۳۹,۶۹۹	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۲۱۹,۷۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۹۰۵,۰۰۴,۲۵۶,۵۴۱	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶,۱۷۹,۷۹۶,۰۸۴	۵۰,۸۰۹,۹۹۳,۰۰۴	۱۷	سود سهام
۳,۵۰۷,۱۷۰,۴۲۲	۲,۶۲۰,۰۸۱,۷۶۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵	۶,۱۹۲,۳۶۱,۰۲۷	۱۹	سایر درآمدها
۲۱۰,۳۶۶,۱۲۷,۰۴۰	۹۶۸,۷۳۶,۰۳۲,۰۳۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۵۰,۶۵۸,۲۱۹,۴۸۷)	(۵۳,۱۶۱,۴۹۲,۴۹۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷)	(۳,۵۸۳,۸۲۲,۸۲۲)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۵۲,۱۰۸,۱۳۳,۱۴۴)	(۵۶,۷۴۵,۳۱۵,۳۱۲)		جمع هزینه‌ها
۱۵۸,۲۵۷,۹۹۳,۸۹۶	۹۱۱,۹۹۰,۷۱۶,۷۲۵		سود خالص

سپیدگردان مفید



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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارائیه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۹۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۸,۲۵۷,۹۹۳,۸۹۶	-	۹۱۱,۹۹۰,۷۱۶,۷۲۵	-	سود(زیان)خالص
(۱۶۸,۴۰۱,۷۰۰,۰۰۰)	-	۴۳۳,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۷,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۶,۱۵۲	۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۹۰۶,۸۳۹,۸۸۴	۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

سپیدگردان مفید

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 مربحه 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 سبذگردان مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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: مؤسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان ملاصدرا - شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

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: مؤسسه 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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- 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 ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده 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 استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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:

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
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 ۱۰,۰۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه سپرده‌گذاری و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۴۴۷.۵۸۴.۶۸۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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.

۵- 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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴.۲۳٪	۲,۲۲۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	۱,۵۲۰,۴۲۲,۹۱۲,۷۰۱	۲۴.۰٪	۲,۷۰۲,۴۷۲,۴۲۴,۱۹۶	۱,۶۷۸,۷۰۳,۱۷۱,۷۷۰	محصولات شیمیایی
۱۷.۴۷٪	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	۱,۳۰۷,۲۵۹,۰۰۸,۸۸۴	۱۶.۴٪	۱,۸۴۱,۶۸۳,۷۳۵,۸۲۲	۱,۴۳۷,۵۷۲,۶۸۲,۱۸۳	فلزات اساسی
۸.۵۱٪	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	۱۰.۱٪	۱,۱۳۵,۸۶۷,۲۰۲,۱۹۳	۶۴۵,۲۳۵,۳۳۸,۰۲۱	باتیکها و موسسات اعتباری
۸.۶۰٪	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	۸.۱٪	۹۰۸,۳۰۲,۶۳۷,۴۶۸	۶۶۹,۶۳۹,۹۶۰,۰۵۶	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۶.۹۹٪	۶۴۴,۳۳۳,۴۹۷,۲۳۱	۷۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۰۷۷	۶.۱٪	۶۸۱,۲۱۲,۴۸۲,۲۰۶	۷۷۲,۶۰۶,۵۲۳,۴۰۰	استخراج کانه های فلزی
۴.۳۶٪	۴۰۱,۸۳۰,۷۲۷,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	۵.۱٪	۵۷۷,۹۳۱,۷۷۸,۰۱۲	۳۳۷,۷۳۸,۲۹۹,۴۰۰	سیمان، آهک و گچ
۴.۵۲٪	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	۴.۰٪	۴۵۲,۵۱۴,۴۵۸,۸۳۵	۳۳۰,۱۲۰,۴۲۹,۱۰۲	خودرو و ساخت قطعات
۳.۹۳٪	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۳,۸۱۱	۳۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	۳.۵٪	۳۹۳,۲۴۴,۶۶۳,۴۱۸	۳۰۹,۵۷۱,۴۰۹,۷۴۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۵۴٪	۳۲۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	۳۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	۲.۷٪	۳۰۵,۸۰۰,۴۸۶,۳۰۱	۳۱۱,۰۴۴,۲۸۸,۸۶۴	مواد و محصولات دارویی
۲.۳۹٪	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	۱.۸٪	۲۰۴,۸۶۹,۰۸۹,۵۶۰	۱۸۹,۹۱۴,۷۳۹,۹۴۷	مخابرات
۱.۸۹٪	۱۷۴,۴۰۲,۳۷۶,۷۵۰	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱.۶٪	۱۷۸,۶۷۰,۴۸۶,۷۹۸	۸۶,۲۸۱,۶۶۰,۸۹۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۴۸٪	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۳۴	۱.۱٪	۱۲۲,۷۶۹,۵۴۴,۵۴۵	۱۱۷,۳۰۸,۶۹۳,۸۸۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۲۱٪	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	۱.۱٪	۱۲۲,۴۵۸,۸۰۲,۴۲۸	۹۲,۰۵۹,۱۱۷,۷۱۲	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۲٪	۹۴,۰۱۰,۳۳۸,۲۲۵	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	۱.۰٪	۱۱۰,۹۴۵,۵۰۱,۱۸۰	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۸۶٪	۷۹,۶۱۰,۹۲۳,۳۱۱	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	۰.۶٪	۷۰,۱۹۰,۷۷۱,۲۵۸	۱۲۲,۱۵۶,۴۰۹,۷۴۱	استخراج ذغال سنگ
۰.۶۲٪	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۳۳۱	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	۰.۶٪	۶۵,۶۰۴,۹۵۹,۳۱۰	۲۸,۸۱۲,۸۴۰,۴۸۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۷۷٪	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	۷۷,۳۹۵,۹۹۱,۹۵۰	۰.۶٪	۶۲,۳۴۴,۵۴۵,۰۰۰	۷۸,۰۰۸,۲۶۵,۶۰۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴٪	۴۲,۳۷۵,۹۵۳,۸۸۰	۳۷,۶۵۱,۳۰۸,۰۱۵	سرمایه گذاریها
۰.۴۶٪	۴۲,۰۰۵,۸۳۴,۶۵۰	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	۰.۲٪	۲۷,۶۴۸,۷۸۵,۷۱۰	۵۵,۳۷۴,۳۸۸,۳۰۷	حمل و نقل آبی
۰.۲۶٪	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۳۱	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	۰.۲٪	۲۷,۱۶۹,۹۸۳,۷۲۳	۲۳,۳۰۲,۰۲۱,۵۰۴	کاشی و سرامیک
۰.۳۳٪	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۰.۲٪	۲۴,۴۲۸,۶۱۴,۰۰۰	۲۵,۶۵۶,۲۰۱,۲۳۳	ساخت محصولات فلزی
۰.۲۹٪	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۱۴	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	۰.۱٪	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۱۲,۱۵۵,۶۸۸,۰۹۹	قند و شکر
۰.۰۳٪	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۰.۰٪	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۴٪	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۰.۰٪	-	-	منسوجات
۹۳.۸۲٪	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۶,۹۱۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۳۲	۸۹.۵۲٪	۱۰,۰۷۶,۶۵۹,۰۱۴,۹۳۲	۷,۵۳۴,۰۲۶,۲۳۵,۴۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۵-۱ سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها کارشناسی و تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهام-ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهام-ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده-ریال	دلیل تعدیل
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۱۳	۲.۹۹٪	۷,۴۲۹	۶۳۵,۳۴۸,۳۹۴,۲۲۱	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۸۵۰	۳.۰۰٪	۱۱,۱۷۶	۲۹۷,۳۴۰,۹۸۷,۰۷۸	
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۷۳۰	۵.۰۰٪	۱۹,۶۶۷	۲۰۹,۰۵۷,۹۴۳,۳۰۸	بسته بودن نماد و بیشتر بودن ارزش ذاتی سهم
تراکتورسازی ایران	۴,۹۷۴	۳.۰۰٪	۵,۱۲۳	۱۷۳,۷۷۳,۹۳۹,۴۳۷	
ایران خودرو	۴۵۴	۹.۹۱٪	۴۹۹	۱۵۶,۴۶۹,۰۷۷,۵۲۱	نسبت به قیمت تابلو
بانک اقتصادنوین	۳,۱۴۳	۵.۰۰٪	۳,۳۰۰	۱۴۷,۳۹۷,۴۴۰,۸۷۹	
بانک صادرات ایران	۶۳۷	۵.۰۲٪	۶۶۹	۱۰۱,۴۷۳,۰۴۹,۳۲۸	
سایپا	۳۵۵	۱۰.۱۴٪	۳۹۱	۶۹,۵۵۷,۱۸۶,۹۱۹	

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۵۵,۴۳۹,۱۸۴,۸۰۴
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۵۵,۴۳۹,۱۸۴,۸۰۴

۷- سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۰	۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری (بازارگردان)

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از آئینمان نرم افزار صندوق، هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری 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 می شود.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲۶,۵۴۸,۵۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۷۱,۷۸۳	۵,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۷
۳۷۸,۷۳۳,۴۱۸	-	۴۷۸,۷۳۳,۴۱۸	-
۱۳۴,۴۱۹,۷۴۱	۰	۱۳۴,۴۱۹,۵۶۰	۱۸۱
۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۱۴,۷۶۱	۵,۰۳۲,۸۷۶,۸۹۸

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸,۰۱۶,۲۲۵,۰۰۱	۵۱۶,۳۳۴,۷۹۱,۵۷۵
۱۰,۳۷۴,۸۴۸	۹,۸۹۱,۴۷۵
۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰
۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	۵۱۶,۳۳۴,۹۲۱,۰۵۰

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۱۵۱۷۳۴۱۷-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۰- جای کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۷۰۵,۸۷۲,۷۱۰,۳۶۱	۱,۷۰۸,۸۳۷,۷۳۹,۰۰۷	(۵۳۷,۶۸۳,۲۶۴,۶۰۴)
	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۷۰۵,۸۷۲,۷۱۰,۳۶۱	۱,۷۰۸,۸۳۷,۷۳۹,۰۰۷	(۵۳۷,۶۸۳,۲۶۴,۶۰۴)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مدیر صندوق	۸۸,۸۲۳,۸۱۷,۵۲۸	۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸
متولی	۱,۳۱۱,۶۶۹,۹۲۶	۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲
بازارگردان	۵۹,۳۱۵,۸۷۸,۳۹۵	۳۸,۲۴۸,۸۱۷,۳۴۲
حسابرس	۱,۰۴۹,۵۶۵,۸۰۵	۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲
	۱۵۰,۳۰۰,۹۳۱,۵۵۴	۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۷,۸۹۴,۹۶۱,۶۴۲	۳,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۸۹۴,۹۶۱,۶۴۲	۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲

۱۴- خالص داراییها

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

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۸۴۷,۲۸۹,۳۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۵۵۰,۵۳۲
	۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۹۰۶,۸۳۹,۸۸۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴,۱۰۹,۳۳۹,۶۹۹	(۶۵,۲۷۲,۰۱۹,۵۴۵)
۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم	۴,۱۰۹,۳۳۹,۶۹۹	۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱
		(۵۶,۳۵۴,۹۷۶,۷۸۴)

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۵۸,۱۶۴	۲,۲۳۹,۰۲۱	۱۱,۷۸۴,۵۰۱	۲۵۴,۴۱۸,۴۱۴	۰
۲	ایران خودرو	۷۵۲,۳۵۲	۲,۴۶۶,۲۰۹,۸۵۶	۲,۶۴۰,۰۰۰,۵۲۸	۲,۳۲۲,۸۸۱	۱۲,۳۳۱,۰۴۹	(۱۸۸,۴۶۴,۶۰۲)	۵۱,۷۶۴,۳۳۴
۳	ایران خودرو دیزل	۹۴۱,۵۲۹	۱,۲۹۰,۸۳۶,۲۵۹	۱,۴۶۵,۶۶۱,۵۲۷	۱,۲۳۶,۳۷۰	۶,۴۵۴,۱۸۱	(۱۸۲,۵۰۵,۷۱۹)	(۱۴۱,۶۳۹,۸۵۶)
۴	آریان کیمیا تک	۱۵۹,۳۰۸	۱,۷۵۷,۱۶۷,۳۴۰	۱,۹۳۸,۳۳۷,۸۱۷	۱,۶۶۹,۲۸۶	۸,۷۸۵,۸۳۶	(۱۹۱,۶۱۵,۷۰۹)	۸۸,۱۹۹,۳۲۱
۵	بانک اقتصادنویین	۵۳۷,۱۸۷	۲,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۵	۲,۴۰۲,۹۵۸,۲۹۷	۲,۱۵۰,۹۶۳	۱۱,۳۳۱,۲۱۶	(۱۵۲,۱۸۷,۳۷۱)	۰
۶	بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۷۳,۱۷۳,۸۷۰)
۷	بانک تجارت	۴۳۹,۰۶۷	۷۳۷,۶۳۲,۵۶۰	۷۶۴,۳۳۷,۲۸۰	۷۰۰,۷۲۲	۳,۶۸۸,۱۶۳	(۶۱,۱۰۳,۶۲۵)	(۳۳۰,۳۵۷,۳۴۰)
۸	بانک سامان	۴۵۸,۹۹۳	۸۷۳,۹۱۲,۶۷۲	۸۷۸,۷۶۰,۵۹۵	۸۳۰,۲۱۴	۴,۳۶۹,۶۱۳	(۱۰۰,۳۷۰,۷۵۰)	۱۶,۷۹۲,۶۰۸
۹	بانک صادرات ایران	۱	۱	۶۰۹	۰	۰	(۶۰۸)	۳۳,۱۱۷,۵۱۳
۱۰	بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۵۳	۲۸۸,۸۵۰,۵۳۱	۲۷۴,۰۱۲,۰۴۵	۲۷۴,۳۳۶	۱,۴۴۴,۲۵۳	۱۳,۱۱۹,۸۱۷	۰
۱۱	بانک ملت	۶,۳۸۳,۴۹۹	۱۶,۰۸۶,۷۳۳,۴۶۹	۱۴,۳۴۶,۲۱۹,۳۹۰	۱۵,۲۸۲,۲۷۲	۸۰,۳۳۳,۶۶۸	۱,۶۴۴,۷۸۸,۱۳۹	(۱,۶۸۰,۹۳۳,۹۸۶)
۱۲	بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۱,۸۹۲,۵۵۷)
۱۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۸,۸۷۸	۶۰۰,۳۴۲,۹۷۴	۶۴۸,۲۰۵,۷۳۱	۵۷۰,۴۰۱	۳,۰۰۲,۱۲۵	(۵۱,۳۵۳,۲۸۳)	۰
۱۴	پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۵,۷۷۵,۹۳۳
۱۵	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۱۷,۲۲۶,۲۰۷)
۱۶	پالایش نفت بندرعباس	۲۸۳,۳۷۵	۲,۶۶۶,۵۵۸,۷۵۰	۲,۷۹۱,۵۳۷,۱۸۲	۲,۵۳۳,۲۳۲	۱۳,۳۳۲,۷۹۴	(۱۴۰,۸۴۴,۴۴۹)	۱۶۶,۷۵۱,۰۳۰
۱۷	پالایش نفت تبریز	۴۸,۱۷۳	۹۴۶,۱۱۷,۷۲۰	۸۹۶,۹۱۱,۷۲۲	۸۹۸,۸۱۰	۴,۷۳۰,۵۸۹	۲۳,۵۷۶,۵۹۹	(۳۱۲,۵۳۷,۳۳۱)
۱۸	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۴,۰۰۰,۴۴۴)
۱۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۳۹,۰۷۴	۲,۷۱۴,۸۶۱,۵۲۰	۲,۶۵۶,۶۸۱,۵۸۰	۲,۵۷۹,۱۱۶	۱۳,۵۷۴,۳۰۸	۴۲۰,۲۶,۵۱۶	۱۹۸,۸۰۶,۹۰۱
۲۰	پتروشیمی پارس	۶۳۳,۹۳۵	۱,۹۲۸,۹۶۲,۹۱۰	۱,۹۷۸,۷۰۸,۷۷۶	۱,۸۳۲,۴۹۴	۹,۶۴۴,۸۱۴	(۶۱,۳۳۳,۱۷۴)	۰
۲۱	پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۰۷,۰۹۲
۲۲	پتروشیمی تندگویان	۹۶۳,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۵۷۷,۷۰۰	۱۱,۰۷۶,۵۵۱	۵۸,۳۱۷,۷۹۹	۸۰۴,۶۰۷,۹۵۰	(۲۲۰,۴۴۳,۳۳۸)
۲۳	پتروشیمی جم	۵۳۹,۱۸۸	۲۴,۷۳۶,۷۱۷,۷۷۰	۲۰,۳۴۵,۳۴۱,۸۸۷	۳۲,۹۹۰,۳۳۱	۱۷۳,۳۳۳,۵۸۵	۴,۲۷۴,۷۵۲,۰۶۷	۰
۲۴	پتروشیمی جم بیان	۱۰۲,۴۷۳	۱۸,۰۴۹,۴۳۰,۱۹۰	۱۷,۱۹۸,۵۴۷,۴۱۴	۱۷,۱۴۶,۲۷۹	۹۰,۳۴۷,۱۵۴	۷۴۳,۴۸۹,۳۴۴	(۸۱۹,۸۳۰,۰۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۲۵	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۵۲۲,۳۹۶,۱۸۷)
۲۶	پتروشیمی شیراز	۶۸,۸۲۵	۲,۵۰۵,۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۱۰۰,۲۵۸	۲,۳۷۹,۸۹۳	۱۲,۵۲۶,۱۵۰	(۱۶۰,۷۷۶,۳۰۱)	-
۲۷	پتروشیمی نوری	۶۲,۹۸۲	۱۶,۰۰۷,۴۷۷,۰۴۰	۱۵,۰۲۱,۳۸۳,۴۱۰	۱۵,۲۰۷,۰۸۵	۸۰,۰۳۷,۳۸۵	۸۹۰,۷۴۸,۱۶۰	۲۹۵,۳۳۹,۳۴۸
۲۸	پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵۴,۷۴۰,۳۷۱)
۲۹	تراکتورسازی ایران	۲۲۶,۶۱۰	۳,۲۳۴,۳۵۸,۷۰۰	۳,۴۸۸,۰۲۸,۱۸۵	۳,۰۷۳,۷۳۳	۱۶,۱۷۳,۲۹۴	(۷۷۳,۸۱۳,۵۱۲)	(۳۷,۸۷۹,۱۲۳)
۳۰	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۵)
۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	۷,۶۹۸,۹۰۲
۳۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۳,۳۷۸,۱۶۳,۴۰۶	۱۳,۹۱۶,۷۰۴	۷۸,۵۰۹,۸۱۵	۲,۱۳۰,۳۷۳,۵۷۵	-
۳۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۵۶۶,۸۱۲	۲,۹۷۳,۵۹۷,۵۸۳	۳,۸۰۱,۱۲۷	۲,۰۰۰,۷۸۳۴	۱,۰۰۴,۱۶۰,۲۷۸	-
۳۴	تولیدی چدن سازان	۱,۵۳۵,۱۶۰	۳,۱۷۱,۶۱۳,۵۳۵	۳,۳۹۶,۱۲۵,۱۰۵	۳,۰۱۳,۰۱۸	۱۵,۸۵۸۰۰۰۷۳	(۳۳۳,۳۸۱,۶۶۱)	(۱۸,۴۴۹,۳۶۰)
۳۵	داروسازی سینا	۵۰,۷۱۶	۱,۳۳۶,۳۲۳,۴۰۰	۱,۳۱۴,۳۹۹,۳۳۲	۱,۲۵۹,۹۰۵	۶,۶۳۱,۱۱۷	۴,۰۳۳,۱۴۶	۷۶۶,۹۳۷,۲۸۴
۳۶	داروسازی کوثر	۱۱۳,۳۷۵	۱,۵۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۱,۸۴۸,۲۸۶,۸۶۷	۱,۴۸۶,۳۳۴	۷,۸۲۲,۸۷۵	(۲۹۳,۰۲۱,۰۸۶)	-
۳۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۷,۵۰۰	۹,۰۵۸,۸۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۸,۶۰۵,۸۵۹	۴۵,۲۹۴,۳۷۵	۲۵۱,۳۷۰,۴۶۶	-
۳۸	رادیانور ایران	۵۲۶,۹۶۵	۲,۰۰۲,۴۶۷,۰۰۰	۲,۰۵۹,۶۹۷,۸۲۳	۱,۰۰۲,۳۳۱	۱۰,۰۱۲,۳۳۵	(۶۹,۱۴۵,۴۸۸)	-
۳۹	زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۸۲۱,۱۵۹
۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶۳,۹۴۰	۲,۹۵۴,۱۹۸,۸۰۰	۳,۱۵۱,۷۳۴,۵۳۱	۲,۸۰۶,۴۵۹	۱۴,۷۷۰,۹۹۴	(۲۱۵,۱۱۳,۱۷۳)	-
۴۱	سایپا	۳۳۸,۴۰۳	۱,۲۱۱,۷۳۵,۸۹۲	۱,۲۵۵,۰۸۸,۱۵۹	۱,۱۵۱,۱۳۷	۶,۰۵۸,۷۳۱	(۵۰,۵۵۳,۱۴۵)	۵۲,۱۲۸,۰۲۲
۴۲	سید ماکیان	۱۶۹,۱۴۴	۱,۲۳۴,۶۰۲,۵۶۰	۱,۴۱۵,۷۱۸,۵۳۳	۱,۱۶۳,۳۶۷	۶,۱۲۳,۰۱۲	(۱۹۸,۴۰۲,۳۵۳)	(۱۶۰۸,۱۷۵,۰۹۵)
۴۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۱,۹۱۳,۳۱۳	۲۸,۳۸۱,۳۲۸,۷۵۷	۲۹,۵۵۱,۱۳۰,۵۹۲	۲۶,۹۶۱,۹۰۳	۱۴۱,۹۰۷,۱۴۸	(۱,۳۳۸,۵۷۰,۸۸۶)	(۲۶۴,۴۳۳,۴۳۹)
۴۴	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۴,۶۵۲	۲,۰۰۰,۵۶۸,۵۷۰	۲,۰۷۳,۳۶۶,۵۰۴	۱,۹۰۰,۳۷۷	۱۰,۰۰۲,۸۴۵	(۸۴,۷۰۱,۲۵۶)	-
۴۵	سرمایه گذاری صنوبرتأمین	۳۳۰,۳۳۸	۲,۸۵۵,۱۳۶,۸۲۰	۲,۷۳۰,۳۷۷,۳۷۳	۲,۷۱۲,۳۵۸	۱۴,۱۷۵,۶۳۳	۱۰۰۷,۶۶۱,۴۵۵	(۴۸,۷۰۵,۵۳۹)
۴۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۳۴۹	۲,۴۰۲,۹۶۸,۵۳۰	۲,۳۳۳,۸۹۶,۷۳۲	۲,۱۸۲,۷۸۱	۱۲,۰۱۴,۸۴۳	۶۴,۷۷۴,۱۷۳	-
۴۷	سرمایه‌گذاری غدیر(اهدینگ)	۹۹۳,۳۶۷	۱۰,۷۹۷,۵۷۱,۷۷۰	۱۰,۵۳۵,۰۹۹,۸۶۵	۱۰,۲۵۷,۵۵۶	۵۳,۹۱۷,۸۵۸	۱۹۸,۲۲۶,۴۹۱	-
۴۸	سیمان آبیک	۲۴,۳۰۲	۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۰۰	۱,۱۱۵,۸۳۰,۴۴۹	۱,۲۱۷,۸۳۱	۶,۴۰۹,۶۵۲	۱۵۸,۳۷۲,۵۶۸	۳۳۵,۵۵۴,۸۵۰
۴۹	سیمان تهران	۴۱۱,۸۱۳	۳,۴۶۳,۵۰۷,۱۲۰	۳,۵۳۷,۰۵۷,۰۲۲	۳,۲۹۰,۳۳۴	۱۷,۳۱۷,۵۳۶	(۹۳,۱۵۷,۷۶۲)	-
۵۰	سیمان فارس و خوزستان	۶۱۰,۱۵	۳,۳۳۳,۶۳۲,۰۰۰	۳,۳۸۳,۷۷۳,۸۱۷	۳,۱۷۶,۳۳۸	۱۶,۷۱۸,۱۱۰	(۶۰۰,۴۵,۴۳۵)	(۳۳۰,۹۴۸,۳۳۰)
۵۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳۰,۶۳۰	۱,۹۱۴,۱۵۰,۳۵۰	۲,۱۶۱,۷۳۲,۱۳۴	۱,۸۱۸,۱۳۰	۹,۵۷۰,۷۵۰	(۲۵۸,۹۸۰,۷۷۴)	(۱۰۷,۲۱۳,۱۳۳)
۵۲	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۱۷۸,۷۶۴	۵,۱۱۸,۵۵۶	۲۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۶۲,۶۸۰	-
۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۷۶,۹۱۴	۴,۰۱۰,۷۰۳,۲۸۸,۶۸۰	۳,۹۰۸,۲۵۷,۰۴۳	۳,۸۰۱,۸۲۸	۲۰,۵۳۶,۱۴۷	۸۱۰,۱۳۴,۶۶۲	۳۹۲,۶۶۶,۸۶۷
۵۴	صنایع فروآلیاز ایران	۸۰۵,۷۵۷	۹۹۶,۷۲۱,۴۰۹	۱,۱۱۹,۷۴۵,۹۱۹	۹۴۶,۸۶۷	۴,۹۸۳,۶۰۷	(۱۲۸,۹۵۴,۸۸۴)	(۷۶۲,۳۳۶,۴۹۳)
۵۵	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹۳۹,۱۷۱,۵۲۵
۵۶	فروسایه‌سهم خمین	۱۴۶,۴۵۹	۱,۹۸۸,۰۲۶,۳۳۰	۱,۴۸۰,۶۲۵,۶۰۲	۱,۸۸۸,۵۸۰	۹,۹۴۰,۱۳۲	۴۹۵,۵۷۳,۰۰۶	(۱,۳۳۲,۸۹۰,۰۲۵)
۵۷	فولاد آلیاژی ایران	۷۵,۳۷۵	۳۵۷,۵۷۹,۰۰۰	۴۰۱,۶۰۶,۱۴۰	۳۳۹,۵۸۳	۱,۷۸۷,۸۹۶	(۴۶,۱۵۴,۶۱۹)	-
۵۸	فولاد خراسان	۲۳۳,۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۷۲,۴۷۶	۱,۴۸۹,۶۳۰,۱۰۵	۱,۳۸۷,۰۰۷	۷,۳۰۰,۳۶۲	(۳۸,۱۳۴,۹۹۸)	۲۵,۱۳۴,۹۱۶
۵۹	فولاد خوزستان	۶۲۳,۷۸۴	۱,۴۹۲,۷۱۵,۱۱۲	۱,۷۵۸,۵۲۵,۵۶۸	۱,۴۱۸,۰۷۵	۷,۴۴۳,۵۷۶	(۷۷۴,۶۹۲,۱۰۷)	۱۰۸,۷۰۴,۰۹۲
۶۰	فولاد کالو جنوب کیش	۱۱۶,۳۳۸	۸۵۲,۶۸۴,۳۴۰	۹۵۷,۴۶۴,۸۲۵	۸۱۰,۰۴۴	۴,۲۴۳,۴۲۱	(۱۰۹,۸۵۴,۰۵۰)	(۶۳۹,۸۴۸,۸۷۳)
۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۱۳۲,۶۰۳	۷۲,۳۷۲,۸۳۵,۱۴۱	۷۵,۸۶۱,۸۷۹,۶۱۴	۶۸,۶۵۸,۳۹۲	۳۶۱,۳۶۴,۱۸۱	(۴۰,۱۹۰,۶۷۰,۴۶)	۳۸۸,۶۶۶,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۶۲	کارخانجات دارویی بخش	۲۱,۷۳۵	۴۰۷,۶۵۹,۹۵۰	۲۶۵,۲۸۶,۱۷۹	۲۸۷,۵۶۱	۲,۰۳۹,۸۳۰	(۵۹,۸۳۷,۷۳۰)	(۱,۱۲۹,۶۱۳,۰۸۵)
۶۳	کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۲۹,۱۳۲)
۶۴	کاشی و سرامیک حافظ	۱۲۳,۰۷۰	۴۸۳,۲۵۲,۶۵۰	۴۸۴,۶۹۳,۹۰۹	۴۵۹,۰۸۹	۲,۳۱۶,۲۶۳	(۴,۳۱۶,۶۱۱)	(۴۰۲,۳۹۸,۲۱۴)
۶۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۶,۵۵۲	۱,۰۶۵,۹۲۳,۰۸۰	۱,۱۳۳,۳۵۳,۱۲۸	۱,۰۱۲,۶۱۷	۵,۲۲۹,۶۷۰	(۷۳,۸۶۲,۳۳۵)	(۴۱,۶۸۷,۵۵۹)
۶۶	کشتیرانی دریای خزر	۹۵,۲۸۲	۷۱۳,۶۶۲,۱۸۰	۸۴۰,۱۲۲,۶۸۸	۶۷۷,۹۰۶	۳,۵۶۸,۳۰۹	(۱۳۰,۷۰۶,۷۲۳)	-
۶۷	کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۵)
۶۸	کیمینارو	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۸۵,۸۵۲,۰۸۲)
۶۹	گروه دارویی سبحان	۹۶,۸۰۳	۵۶۶,۲۹۷,۵۵۰	۶۴۹,۵۲۲,۳۹۹	۵۳۷,۹۷۸	۲,۸۲۱,۲۸۷	(۸۶۶۰۳,۳۱۴)	-
۷۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۵,۱۲۵	۱,۸۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۶۲۰,۹۳۱	۱,۷۹۴,۵۷۰	۹,۳۴۵,۱۵۰	(۳۵۷,۸۳۰,۶۵۱)	-
۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹,۲۵۸	۲,۳۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۰۵,۲۳۴	۲,۱۵۷,۲۵۰	۱۱,۲۵۴,۲۲۵	(۷,۳۷۱,۶۹۹)	-
۷۲	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۸,۱۳۲,۳۴۰)
۷۳	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۹۱۰,۷۹۳)
۷۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳۴,۷۱۵	۱۳,۴۰۶,۰۹۸,۳۲۰	۱۴,۹۶۷,۷۲۲,۸۷۱	۱۲,۷۲۵,۶۳۳	۶۷,۰۳۰,۴۹۲	(۱,۶۴۱,۳۹۰,۶۷۶)	(۵۳,۲۳۸,۲۷۰,۸۸۶)
۷۵	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۹۳۹,۶۵۸,۲۳۳
۷۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۹,۳۶۷,۸۸۵)
۷۷	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۵۰۶,۷۲۰	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۲۰	۱۲,۵۳۵,۴۷۲	۶۵,۹۷۷,۵۳۳	(۶۷۲,۴۶۷,۸۰۵)	-
۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۸۳۲,۷۲۱	۲,۴۲۳,۸۸۰,۶۴۱	۲,۸۸۱,۴۵۴,۴۰۷	۲,۳۰۳,۶۲۴	۱۲,۱۲۴,۴۰۲	(۳۷۱,۰۰۱,۶۹۳)	(۱۴,۶۳۱,۸۹۶)
۷۹	معدنی و صنعتی چادرملو	۵۳۶,۱۳۳	۱,۷۲۸,۵۳۲,۵۹۵	۲,۰۲۴,۴۳۹,۶۷۲	۱,۶۴۲,۱۱۳	۸,۶۴۲,۷۱۳	(۳۰۶,۱۹۱,۹۰۳)	(۴,۴۲۳)
۸۰	ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۷,۲۱۵	۲۰,۰۴۱,۳۶۴,۷۸۰	۱۹,۱۴۰,۳۷۹,۶۶۰	۱۹,۰۳۹,۱۲۰	۱۰۰,۲۰۶,۸۲۳	۷۸۱,۷۳۹,۱۷۷	۱,۱۰۶,۳۶۳,۷۶۹
۸۱	نساچی پارس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۸۷۶,۹۶۰	۴,۰۱۳,۸۲۸,۹۵۰	۴,۶۵۸,۵۲۶	۲۴,۵۱۹,۳۸۲	۸۳۹,۸۵۰,۱۰۲	-
۸۲	نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۳,۹۱۱,۷۶۰
۸۳	نوردوقملات فولادی	۵۳,۸۰۰	۳۷۹,۹۵۲,۰۰۰	۵۱۸,۰۳۵,۲۴۰	۴۵۵,۹۵۰	۲,۳۹۹,۷۶۰	(۴۰,۹۳۸,۹۵۰)	-
۸۴	نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۱,۸۱۲,۳۹۱)
			۴۱۰,۳۱۴,۰۷۳,۰۹۷	۴۰۳,۷۶۳,۲۷۰,۶۶۲	۳۸۹,۷۹۲,۳۶۱	۲,۰۵۱,۵۷۰,۳۷۵	۴,۱۰۹,۳۳۹,۶۹۹	(۶۵,۳۷۲,۰۱۹,۵۴۵)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه
منتهی به
۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۱۴,۳۸۶,۸۷۵	۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۲۵	۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۲۵	.	.	.	.
۲	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱
			۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۲۵	۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۲۵	.	.	.	۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ریال	ریال		
۳۳۲,۳۵۱,۷۸۴,۰۷۳	۹۹۷,۴۰۴,۴۱۰,۴۵۱	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
(۲,۵۵۶,۰۴۵,۳۸۰)	(۹۲,۴۰۰,۱۵۳,۹۱۰)	۱۶-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۲۱۹,۷۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۹۰۵,۰۰۴,۲۵۶,۵۴۱		

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۵۸,۱۶۲	۱,۸۲۲,۴۳۲	۹,۵۹۱,۷۵۰	۱۸,۴۷۷,۶۵۵	-	-
۲	ایران خودرو	۳۱۳,۳۱۴,۱۲۲	۱۵۶,۴۶۹,۰۷۷,۵۲۱	۱۲۹,۳۵۹,۹۹۱,۱۶۰	۱۴۸,۶۴۵,۶۲۴	۷۸۲,۳۴۵,۲۸۸	۲۶,۱۷۸,۰۹۵,۳۴۹	۴,۱۳۳,۳۷۸,۰۲۰	۴,۱۳۳,۳۷۸,۰۲۰
۳	ایران خودرو دیزل	۴۷,۱۳۴,۸۹۴	۷۴,۸۰۳,۰۷۶,۷۷۸	۷۳,۴۰۵,۸۱۳,۸۶۲	۷۱,۰۶۲,۹۱۳	۳۷۴,۰۱۵,۲۸۴	۹۵۲,۱۸۴,۶۰۹	(۱۴,۴۳۹,۲۶۴,۷۶۹)	(۱۴,۴۳۹,۲۶۴,۷۶۹)
۴	آریان کیمیا تک	۸,۷۶۷,۷۶۹	۱۰۱,۵۳۰,۷۶۵,۰۲۰	۱۰۵,۹۸۶,۴۶۸,۳۳۴	۹۶,۴۵۴,۲۲۷	۵۰۷,۶۵۳,۸۲۵	(۵,۰۵۹,۸۱۱,۳۵۶)	۲,۳۰۸,۲۱۵,۶۱۶	۲,۳۰۸,۲۱۵,۶۱۶
۵	آلومینیوم ایران	۱۲,۳۱۰,۵۵۰	۷۳,۰۰۱,۵۶۱,۵۰۰	۶۹,۸۳۰,۷۳۳,۵۷۳	۶۹,۳۵۱,۴۸۲	۳۶۵,۰۰۷,۸۰۸	۲,۷۳۶,۴۵۸,۶۳۶	-	-
۶	بانک اقتصاد نوین	۴۴,۶۶۳,۸۶۱	۱۴۷,۳۹۷,۴۴۰,۸۷۹	۱۱۷,۷۴۴,۹۵۳,۱۳۳	۱۴۰,۰۰۲۷,۵۶۹	۷۳۶,۹۸۷,۲۰۴	۲۸,۷۷۵,۴۷۲,۹۷۳	-	-
۷	بانک تجارت	۹۸,۴۰۵,۱۹۷	۶۱,۷۹۸,۴۶۳,۷۱۶	۴۱,۱۲۰,۹۹۳,۲۲۰	۵۸,۷۰۸,۵۴۱	۳۰۸,۹۹۲,۳۱۹	۲۰,۳۰۹,۷۶۹,۶۳۶	(۱,۵۵۴,۳۴۱,۸۷۳)	(۱,۵۵۴,۳۴۱,۸۷۳)
۸	بانک سامان	۲۳,۵۹۰,۶۳۵	۵۱,۴۵۱,۱۷۳,۹۳۵	۴۵,۴۶۰,۵۰۵,۴۲۷	۴۸,۸۷۸,۶۱۶	۲۵۷,۲۵۵,۸۷۵	۵,۶۸۴,۵۲۵,۰۰۷	(۴,۲۲۷,۴۷۲,۵۲۱)	(۴,۲۲۷,۴۷۲,۵۲۱)
۹	بانک صادرات ایران	۱۵۱,۷۱۲,۷۱۵	۱۰۱,۴۷۳,۰۴۹,۴۲۸	۹۲,۶۹۲,۸۹۶,۳۷۷	۹۶,۳۹۹,۹۹۷	۵۰۷,۳۶۵,۳۴۷	۸,۱۷۶,۳۸۸,۵۰۷	۲,۳۹۵,۱۸۵,۵۸۴	۲,۳۹۵,۱۸۵,۵۸۴
۱۰	بانک کارآفرین	۵۶۰,۲۶۵۰	۱۷,۱۸۳,۳۲۷,۵۵۰	۱۴,۰۷۳,۲۲۳,۳۸۷	۱۶,۳۳۴,۱۶۱	۸۵,۹۱۶,۶۳۸	۳,۰۰۶,۸۶۳,۳۶۴	-	-
۱۱	بانک ملت	۱۸۵,۵۱۳,۵۶۳	۵۴۰,۰۲۹,۹۸۱,۸۹۳	۳۶۰,۴۴۵,۷۷۴,۱۰۰	۵۱۳,۰۲۸,۴۸۳	۲,۷۰۰,۱۴۹,۹۰۹	۱۷۶,۳۷۱,۰۳۹,۴۰۱	(۱۱,۰۹۸,۹۲۲,۱۰۳)	(۱۱,۰۹۸,۹۲۲,۱۰۳)
۱۲	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۹۷,۸۰۱,۹۱۸)	(۶,۵۹۷,۸۰۱,۹۱۸)
۱۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۷,۷۱۷,۴۹۱	۳۰,۹۰۰,۸۳۳,۹۶۴	۳۳,۴۴۰,۴۶۹,۳۳۱	۲۹,۳۵۵,۷۹۲	۱۵۴,۵۰۴,۱۷۰	(۲,۷۲۳,۴۹۵,۳۳۹)	(۱,۳۶۲,۲۵۵,۹۸۱)	(۱,۳۶۲,۲۵۵,۹۸۱)
۱۴	پالایش نفت اصفهان	۵۶,۳۳۵,۳۶۵	۲۰۹,۳۳۲,۲۱۶,۳۴۰	۱۸۹,۱۵۲,۸۷۷,۳۳۶	۱۹۸,۸۷۵,۱۰۶	۱,۰۴۶,۷۱۱,۰۸۲	۱۸,۹۴۳,۷۵۲,۹۲۶	۲۲,۱۰۳,۲۰۷,۳۱۰	۲۲,۱۰۳,۲۰۷,۳۱۰
۱۵	پالایش نفت پندرعیاس	۱۴,۴۴۰,۷۷۰	۱۳۸,۶۳۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۳,۲۳۶,۶۸۴	۱۳۱,۶۹۹,۸۱۲	۶۹۳,۱۵۶,۹۶۰	(۳,۹۹۶,۷۰۱,۴۶۶)	۱۶,۵۰۸,۳۳۲,۴۶۷	۱۶,۵۰۸,۳۳۲,۴۶۷
۱۶	پالایش نفت تبریز	۲,۴۵۴,۸۹۰	۴۷,۶۲۴,۸۶۶,۰۰۰	۴۵,۶۷۱,۹۷۴,۹۴۲	۴۵,۲۳۴,۶۲۳	۲۳۸,۱۲۴,۳۳۰	۱,۶۶۶,۵۲۳,۱۰۵	(۲,۳۰۲,۶۱۴,۸۷۸)	(۲,۳۰۲,۶۱۴,۸۷۸)
۱۷	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۱,۲۰۱,۷۳۶	۳,۱۱۱,۲۰۱,۷۳۶
۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۳۵۳,۴۰۲	۱۹۶,۹۰۲,۲۶۶,۷۶۰	۱۵۹,۳۷۰,۵۰۰,۸۸۹	۱۸۷,۰۵۷,۱۵۳	۹۸۴,۵۱۱,۳۳۴	۳۶,۳۶۰,۱۹۷,۲۸۴	۲۰,۳۷۲,۹۹۱,۱۳۲	۲۰,۳۷۲,۹۹۱,۱۳۲
۱۹	پتروشیمی پارس	۳۶,۱۰۴,۹۴۷	۱۲۸,۸۱۴,۵۹۱,۵۳۴	۱۱۷,۱۸۳,۵۶۲,۱۰۴	۱۴۱,۲۸۳,۳۶۲	۷۴۴,۱۲۲,۹۵۸	۳۰,۷۵۵,۵۲۳,۱۱۰	(۱,۳۶۶,۵۹۹,۴۴۴)	(۱,۳۶۶,۵۹۹,۴۴۴)
۲۰	پتروشیمی پردیس	۹۱۹,۹۵۰	۳۷۵,۶۸۱,۴۱۶,۵۰۰	۲۱۲,۱۶۴,۱۶۷,۸۹۷	۲۶۱,۸۹۷,۳۴۶	۱,۳۷۸,۴۰۷,۰۸۳	۶۱,۸۷۶,۹۴۴,۱۷۴	۱۰,۳۳۴,۵۱۹,۷۵۲	۱۰,۳۳۴,۵۱۹,۷۵۲
۲۱	پتروشیمی تندگویان	۶,۳۲۰,۵۲۶	۵۸,۹۰۸,۳۸۱,۲۲۰	۶۸,۲۰۳,۱۰۸,۷۲۶	۵۵,۹۶۲,۹۶۲	۲۹۴,۵۴۱,۹۰۶	(۹,۶۴۵,۲۳۲,۲۷۴)	۸۲۳,۳۰۵,۰۲۳	۸۲۳,۳۰۵,۰۲۳
۲۲	پتروشیمی جم	۳,۳۲۱,۷۵۷	۲۸۵,۹۹۶,۰۰۴,۱۸۰	۲۲۳,۴۳۷,۱۷۰,۰۲۵	۲۷۱,۶۹۶,۲۰۴	۱,۳۲۹,۹۸۰,۰۲۱	۶۰,۸۵۷,۱۵۷,۹۳۰	۲۴,۹۹۴,۳۰۱,۸۵۹	۲۴,۹۹۴,۳۰۱,۸۵۹
۲۳	پتروشیمی جم پیلن	۲۵,۹۹۲	۴,۳۵۳,۳۴۴,۰۸۰	۴,۳۶۲,۶۱۳,۷۰۰	۴,۳۰۸,۵۷۷	۲۲,۶۷۶,۷۲۰	۱۴۵,۷۴۴,۸۱۳	۲۵۲,۱۶۵,۹۶۵	۲۵۲,۱۶۵,۹۶۵
۲۴	پتروشیمی شیراز	۳,۷۸۷,۸۸۵	۱۵۷,۰۰۷,۸۱۳۳,۲۵۰	۱۴۶,۴۷۳,۶۶۴,۳۶۰	۱۴۹,۱۵۷,۴۴۲	۷۸۵,۰۳۹,۱۶۶	۹,۸۵۶,۸۰۷,۷۹۲	۹,۸۵۶,۸۰۷,۷۹۲	۹,۸۵۶,۸۰۷,۷۹۲
۲۵	پتروشیمی نوری	۷,۴۴۰,۹۴۲	۴۲۲,۹۴۳,۱۴۳,۲۸۰	۳۷۹,۵۶۲,۷۱۴,۴۱۹	۴۰۱,۷۹۵,۹۸۶	۲,۱۱۴,۷۱۵,۷۱۶	۱۴۰,۸۶۳,۹۱۷,۱۵۹	۳۰,۱۴۷,۹۱۹,۹۱۷	۳۰,۱۴۷,۹۱۹,۹۱۷
۲۶	پست بانک ایران	۲۸,۱۹۸,۵۶۴	۲۲۳,۳۳۲,۶۲۶,۸۸۰	۱۷۴,۲۱۰,۰۸۶,۳۲۹	۲۱۲,۱۶۵,۹۹۶	۱,۱۱۶,۶۶۳,۱۳۴	۴۷,۷۹۳,۷۱۱,۵۲۱	(۱۰,۷۹۱,۹۶۵,۵۶۷)	(۱۰,۷۹۱,۹۶۵,۵۶۷)
۲۷	تراکتورسازی ایران	۳۳,۷۲۳,۷۰۱	۱۷۲,۷۷۳,۹۲۹,۴۳۷	۱۷۷,۰۲۶,۳۱۱,۱۵۹	۱۶۴,۱۲۵,۲۴۲	۸۶۳,۸۶۹,۶۹۷	(۵,۳۲۰,۳۷۶,۶۶۱)	(۱۰,۸۶۳,۷۶۳,۴۱۲)	(۱۰,۸۶۳,۷۶۳,۴۱۲)
۲۸	توسعه معادن و فلزات	۹۱,۸۸۱,۴۸۵	۲۳۴,۸۲۹,۰۷۵,۶۶۰	۲۳۴,۶۰۹,۴۵۱,۵۰۰	۲۳۲,۱۰۶,۶۲۲	۱,۱۷۴,۲۴۵,۲۷۸	(۱,۱۵۷,۷۲۷,۸۴۰)	۹۸۰,۸۳۵,۰۸۹	۹۸۰,۸۳۵,۰۸۹
۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۰,۸۷۴,۱۳۲	۴۶,۴۱۰,۷۹۵,۳۷۶	۴۱,۰۶۰,۴۷۹,۰۰۱	۴۴,۰۹۰,۲۵۶	۳۳۲,۰۵۳,۹۷۷	۵۰,۰۷۴,۱۷۲,۱۴۲	۱,۸۸۱,۲۸۰,۸۰۶	۱,۸۸۱,۲۸۰,۸۰۶
۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۳۷	۱۴,۵۷۷,۵۳۶	۷۶,۷۲۳,۸۷۵	۱,۷۷۵,۳۱۱,۱۶۲	-	-
۳۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۵۹۷,۵۷۱	۲,۹۷۹,۶۷۵	۱۵,۶۸۲,۵۰۰	۱۳۴,۲۴۰,۳۵۴	-	-
۳۲	تولیدی چغن سازان	۱۲,۶۱۵,۴۱۸	۲۴,۵۷۴,۸۳۴,۲۶۴	۲۸,۲۷۳,۶۴۹,۶۱۴	۲۳,۲۴۶,۰۹۲	۱۲۲,۸۷۴,۱۷۱	(۳,۸۴۵,۰۳۵,۶۱۴)	(۵,۴۸۲,۲۵۱,۵۵۶)	(۵,۴۸۲,۲۵۱,۵۵۶)
۳۳	داروسازی سینا	۲,۷۸۶,۳۶۸	۸۳,۶۷۱,۶۲۸,۰۴۰	۷۳,۳۵۴,۴۲۰,۴۶۶	۷۹,۴۸۸,۰۴۷	۴۱۸,۳۵۸,۱۴۰	۹,۸۱۹,۳۵۱,۳۸۷	۸۲۳,۱۴۸,۸۷۴	۸۲۳,۱۴۸,۸۷۴
۳۴	داروسازی کوثر	۵,۶۸۴,۰۷۸	۷۱,۷۸۹,۹۰۵,۱۴۰	۹۲,۱۴۴,۱۱۶,۳۲۲	۶۸,۳۰۰,۴۱۰	۳۵۸,۹۹۹,۵۲۶	(۲۰,۷۸۱,۳۶۱,۱۱۸)	-	-

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازاری یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵	رادیاتور ایران	۳۶,۹۶۷,۳۵۵	۱۰۳,۲۱۲,۸۵۵,۱۶۰	۱۰۰,۹۲۵,۰۳۶,۹۸۵	۹۸,۰۵۲,۲۱۲	۵۱۶,۰۶۴,۲۷۶	۱,۶۷۳,۷۰۱,۶۸۷	۰
۳۶	زغال سنگ پروده طیس	۵۰,۷۰,۱۱۷	۲۲,۳۹۴,۷۰۶,۷۸۹	(۹,۴۵۳,۹۷۵,۸۰۳)	۲۱,۲۷۴,۹۷۱	۱۱۱,۹۷۳,۵۳۴	۳۱,۷۱۵,۴۳۴,۰۸۷	۶,۸۱۷,۷۷۵,۴۷۸
۳۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۳۵۴,۳۳۵	۱۶۷,۰۰۳,۱۵۶,۶۵۰	۱۶۰,۵۲۵,۵۷۵,۳۷۵	۱۵۸,۶۵۲,۹۹۹	۸۲۵,۰۱۵,۷۸۳	۵,۴۸۳,۹۱۲,۴۹۳	(۱۵,۱۵۵,۵۱۳,۴۲۰)
۳۸	سایپا	۱۷۸,۱۲۳,۳۹۸	۶۹,۵۵۷,۱۸۶,۹۱۹	۶۱,۴۹۹,۳۸۵,۷۹۶	۶۶,۰۷۹,۳۲۸	۳۳۷,۷۸۵,۹۳۵	۷,۶۴۴,۰۳۵,۸۶۰	۴,۱۹۰,۶۲۱,۸۱۸
۳۹	سپید ماکیان	۸,۳۴۰,۱۰۵	۶۰,۷۹۹,۳۶۵,۴۵۰	۶۹,۷۳۹,۴۸۸,۰۱۰	۵۷,۷۵۹,۳۹۷	۳۰۳,۹۹۶,۸۲۷	(۹,۳۰۲,۰۳۹,۵۷۵)	(۱۹,۹۳۱,۶۲۵,۴۰۳)
۴۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۹,۱۳۹,۹۶۱	۳۰۶,۰۷۸,۱۲۰,۰۵۷	۲۷۲,۴۳۳,۲۰۳,۷۲۶	۲۹۰,۷۷۴,۲۱۴	۱,۵۳۰,۳۹۰,۶۰۰	۳۱,۸۲۳,۷۵۱,۵۱۷	(۱۴,۳۹۵,۹۶۶,۳۴۶)
۴۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۰۸,۵۶۷	۱۰۴,۸۵۰,۶۲۹,۸۴۰	۱۱۲,۸۶۳,۲۱۱,۶۳۲	۹۹۶,۰۸۰,۹۸۰	۵۲۴,۲۵۳,۱۴۹	(۸,۶۲۵,۴۴۳,۰۳۹)	(۸,۲۸۰,۴۴۶,۵۰۰)
۴۲	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲,۴۳۹,۸۷۸	۱۷۹,۸۸۰,۶۳۵,۸۸۰	۱۴۹,۸۹۸,۶۰۶,۳۴۰	۱۷۰,۸۸۶,۶۰۴	۸۹۹,۴۰۳,۱۷۹	۲۸,۹۱۱,۷۳۹,۷۵۷	۱۱۴,۶۷۴,۱۲۸
۴۳	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۹۴۱,۶۶۱	۴۹,۵۳۶,۸۰۱,۹۴۰	۴۳,۸۲۹,۱۳۱,۰۴۱	۴۷,۰۵۹,۹۶۲	۳۳۷,۶۸۴,۰۱۰	۵,۴۱۲,۹۲۶,۹۲۷	۰
۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۹۰۳,۵۶۴	۱۵۲,۴۲۰,۰۲۲,۴۸۰	۱۳۸,۹۲۴,۰۵۰,۷۸۶	۱۴۴,۸۰۸,۵۲۱	۷۶۲,۱۵۰,۱۱۲	۱۲,۵۹۹,۰۱۳,۰۶۱	۱,۳۳۷,۹۵۷,۸۹۹
۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۶,۵۹۷,۵۵۶	۳۹۷,۲۴۰,۹۸۷,۰۷۸	۲۸۱,۶۵۹,۲۶۹,۳۲۷	۲۸۲,۳۷۸,۹۲۸	۱,۴۸۶,۲۰۴,۹۲۵	۱۲,۸۱۳,۱۲۳,۹۷۸	(۱۴,۶۰۹,۷۳۷,۱۸۶)
۴۶	سیمان آبیک	۱,۳۳۱,۰۷۶	۸۰,۱۱۱,۶۳۴,۴۸۰	۶۷,۹۷۳,۳۲۱,۳۲۲	۷۶,۱۰۶,۰۵۳	۴۰۰,۵۵۸,۱۷۲	۱۱,۶۶۱,۳۳۸,۵۲۳	۳,۳۷۳,۱۸۷,۵۸۷
۴۷	سیمان تهران	۲۱,۷۸۱,۴۴۶	۲۳۸,۴۸۷,۳۶۸,۵۴۰	۱۹۰,۰۷۷,۷۹۵,۰۶۵	۲۱۷,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۳۶,۸۴۳	۳۷,۰۵۰,۰۷۳,۶۳۲	۰
۴۸	سیمان خزر	۳,۸۶۸,۰۰۰	۱۴,۲۶۴,۲۶۵,۶۰۰	۱۳,۶۹۹,۰۹۰,۶۱۱	۱۳,۵۵۱,۰۵۲	۷۱,۳۲۱,۳۲۸	۱,۴۸۰,۳۰۲,۶۰۹	۰
۴۹	سیمان دورود	۳,۵۱۸,۴۸۱	۴۹,۴۶۹,۸۴۳,۸۶۰	۴۵,۸۰۶,۰۲۴,۹۱۴	۴۶,۹۹۶,۳۵۱	۲۳۷,۲۴۹,۲۱۴	۳,۳۶۹,۴۷۳,۳۸۱	۰
۵۰	سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۶۳۰,۱۵۵	۲۰۹,۰۵۷,۹۴۳,۳۰۸	۱۶۵,۸۰۴,۶۴۹,۷۹۲	۱۹۸,۶۰۵,۰۴۶	۱,۰۴۵,۲۸۹,۷۱۷	۴۲,۰۰۹,۳۹۸,۷۵۳	(۱,۶۲۱,۹۱۳,۱۹۴)
۵۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۱,۹۴۴,۸۹۱	۱۰۴,۱۵۰,۴۵۲,۶۸۶	۱۰۹,۷۷۰,۸۲۶,۱۴۳	۹۸,۹۴۲,۹۳۰	۵۲۰,۷۵۲,۲۶۳	(۶,۳۴۰,۰۶۸,۶۵۰)	(۲,۵۸۱,۸۸۳,۸۹۴)
۵۲	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۵۰۰	۰	(۶۰۱,۴۰۰,۳۵۰)	۰
۵۳	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۱۷۸,۷۶۰	۶,۶۱۷,۷۰۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۳۷۳,۵۴۰	۰
۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۱,۶۱۴,۰۶۱	۴۶۸,۱۳۹,۵۲۳,۳۷۰	۴۱۱,۹۴۶,۸۶۱,۰۲۸	۴۴۴,۷۲۲,۵۵۷	۲,۳۴۰,۶۹۷,۶۶۶	۵۳,۴۰۷,۲۴۲,۰۰۹	۲۱,۳۰۴,۹۷۰,۶۸۱
۵۵	صنایع فروآلیاز ایران	۳۹,۴۸۲,۰۷۷	۴۷,۲۲۰,۵۶۴,۰۹۲	۵۴,۸۶۷,۵۳۷,۷۸۱	۴۴,۸۵۹,۵۲۶	۲۳۶,۱۰۲,۸۲۰	(۷,۹۲۷,۹۲۶,۰۴۵)	(۷,۴۲۰,۳۸۹,۶۲۸)
۵۶	فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۸۱,۴۱۰	۵۱,۹۳۳,۱۱۲,۲۰۰	۵۱,۶۲۴,۱۱۰,۱۸۲	۴۹,۳۳۶,۴۵۷	۲۵۹,۶۶۵,۵۶۱	۰	۹۰,۶۲۵,۳۳۴,۳۳۶
۵۷	فروسیلیسیم خمین	۸۵۰,۳۰۲	۱۰,۳۲۹,۱۳۳,۰۶۰	۸,۵۹۶,۱۸۸,۲۶۴	۹,۷۱۷,۶۷۶	۵۱,۱۴۵,۶۶۵	۱,۵۷۲,۱۵۱,۴۵۵	(۳,۱۰۵,۱۰۲,۳۱۴)
۵۸	فترسازی زر	۶۸۵,۸۷۳	۱,۶۴۴,۰۳۷,۵۸۱	۱,۹۳۰,۳۳۵,۲۸۱	۱,۵۶۱,۸۳۶	۸,۳۲۰,۱۸۸	(۴۹۵,۹۷۹,۷۲۴)	۰
۵۹	فولاد آلیاژی ایران	۴,۱۰۹,۹۴۱	۱۸,۸۹۳,۳۸۱,۷۷۷	۲۱,۵۶۶,۵۵۵,۶۶۳	۱۷,۹۴۸,۷۲۹	۹۴,۴۶۶,۹۹۴	(۲,۷۸۵,۵۷۳,۶۰۹)	۷۲۰,۳۱۲,۳۲۲
۶۰	فولاد خراسان	۲۳,۴۵۲,۳۵۲	۶۷,۹۱۸,۰۱۱,۶۹۲	۷۳,۴۳۰,۴۶۵,۵۸۷	۶۴,۵۲۲,۱۱۱	۳۳۹,۵۱۰,۰۵۷	(۵,۹۱۶,۵۶۶,۳۶۳)	۲,۵۳۴,۵۸۹,۰۰۱
۶۱	فولاد خوزستان	۴۱۶,۰۹,۱۸۲	۷۵,۴۳۷,۴۴۶,۹۶۶	۹۰,۰۵۳,۲۵۶,۶۷۳	۷۱,۶۶۵,۵۷۵	۳۷۷,۱۸۷,۳۳۵	(۱۵,۰۶۴,۷۶۲,۵۱۷)	۱۰,۷۶۱,۶۹۹,۶۳۱
۶۲	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۰,۱۶,۱۰۲	۲۶,۵۳۸,۳۶۳,۰۴۶	۵۱,۳۹۰,۸۶۳,۳۵۶	۴۴,۳۱۱,۳۳۵	۲۳۲,۶۹۱,۸۱۵	(۵۰,۲۹,۴۰۲,۵۷۰)	(۱,۶۴۷,۶۱۳,۰۱۶)
۶۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۶,۸۵۵,۳۶۹	۸۵۶,۵۱۷,۷۱۰,۵۱۹	۸۰۷,۸۷۸,۰۲۶,۱۱۲	۸۱۳,۶۹۱,۸۲۵	۴,۲۸۲,۵۸۸,۵۵۳	۴۳,۵۴۳,۴۰۴,۰۳۹	۶۵,۵۰۳,۷۳۹,۹۹۳
۶۴	کارخانجات داروپخش	۱,۱۴۵,۰۰۹	۲۱,۶۱۷,۷۶۹,۹۲۰	۲۴,۳۱۲,۱۳۳,۷۱۹	۲۰,۵۳۶,۸۸۱	۱۰۸۰,۸۸۸,۸۵۰	(۲,۸۲۳,۸۹۹,۵۳۰)	(۶,۰۷۴,۹۱۳,۱۹۰)
۶۵	کاشی و سرامیک حافظ	۶,۳۳۲,۶۰۳	۳۷,۳۳۲,۶۱۲,۷۶۹	۳۴,۷۴۲,۶۷۲,۳۲۲	۲۵,۹۶۵,۹۸۲	۱۳۶,۶۶۳,۰۶۴	۲,۴۲۷,۳۱۱,۳۹۱	(۳,۳۳۱,۹۰۶,۵۰۰)
۶۶	کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۳,۶۰۷,۶۳۵	۱۸,۹۸۷,۵۰۰	(۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵)	۰
۶۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۷۳۱,۰۱۴	۶۵,۹۹۷,۶۴۵,۳۰۰	۵۵,۵۸۷,۸۵۸,۰۰۲	۶۲,۶۹۷,۷۶۳	۳۳۹,۹۸۸,۳۲۷	۱۰۰,۱۷,۱۰۱,۳۰۸	(۷,۲۳۶,۸۹۴,۴۲۵)
۶۸	کشتیرانی دریای خزر	۴,۶۶۸,۷۸۴	۱۲,۸۱۵,۸۱۲,۰۸۰	۴,۹۴۷,۶۲۰,۱۲۲	۱۲,۱۷۵,۰۲۱	۶۴,۰۷۹,۰۶۰	۷,۷۱۱,۹۲۷,۸۷۷	۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹	کویر تایر	۱۸,۳۰۷,۱۰۹	۱۱۱,۶۰۹,۵۷۸,۱۷۰	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	۱۰۶,۰۳۹,۰۹۹	۵۵۸,۰۴۷,۸۹۱	۱۶,۹۳۵,۱۵۲,۹۵۵	۵,۰۶۱,۳۸۱,۷۰۷	
۷۰	گروه دارویی سبحان	۵,۱۲۲,۷۷۴	۲۵,۷۰۰,۹۵۷,۱۵۸	۳۳,۶۹۱,۸۳۵,۴۳۷	۲۴,۴۱۵,۹۰۹	۱۲۸,۵۰۴,۷۸۶	(۸,۱۴۲,۷۹۸,۹۷۴)	.	
۷۱	گروه مالی صبا تامین	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۳۰۸,۰۱۵	۴۰,۴۹۸,۱۲۰	۲۱۳,۱۴۸,۰۰۰	۴,۷۲۴,۶۴۵,۸۶۵	.	
۷۲	گروه مینا (سهامی عام)	۸,۴۱۴,۷۴۰	۱۲۳,۱۹۱,۷۹۳,۶۰۰	۱۱۴,۱۰۱,۱۲۰,۵۸۲	۱۱۷,۰۳۲,۲۰۴	۶۱۵,۹۵۸,۹۶۸	۸,۳۵۷,۶۸۱,۸۴۶	(۱۱,۳۰۲,۶۱۹,۱۸۱)	
۷۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۹۷,۷۲۴	۱۲۷,۰۸۹,۴۳۲,۲۴۰	۱۲۵,۲۳۲,۷۶۱,۶۳۵	۱۲۰,۷۲۴,۹۵۲	۶۳۵,۴۴۷,۱۱۶	۱,۱۰۹,۴۷۹,۵۳۷	۱۸,۰۶۱,۹۷۳,۳۳۳	
۷۴	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	(۸,۰۹۵,۱۴۱,۷۲۲)	
۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۳۲۷,۰۶۸	۳۳۵,۰۰۲,۷۸۸,۱۲۰	۳۲۲,۶۰۶,۰۸۶,۶۱۳	۳۱۸,۲۵۲,۶۴۹	۱,۶۷۵,۰۱۳,۹۴۱	۱۰,۴۰۳,۴۳۴,۹۱۷	۳۳,۸۵۶,۶۹۸,۳۳۹	
۷۶	مبین انرژی خلیج فارس	۶,۱۶۹,۳۸۲	۵۷,۰۶۶,۷۸۳,۵۰۰	۵۶,۷۲۷,۲۳۶,۱۳۸	۵۲,۴۱۲,۴۴۴	۲۸۵,۳۳۲,۹۱۸	.	(۵,۴۰۳,۵۵۰,۹۹۱)	
۷۷	مخابرات ایران	۱۹۱,۹۸۶,۶۳۷	۱۰۱,۹۴۴,۹۰۴,۳۳۷	۱۱۲,۴۱۸,۹۹۰,۳۸۱	۹۶,۸۴۷,۶۵۹	۵۰۹,۷۲۴,۵۲۱	(۱۱,۰۸۰,۶۵۸,۳۱۴)	(۵,۵۱۸,۹۷۴,۹۲۸)	
۷۸	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۶,۳۲۷,۴۳۹	۹۷,۱۷۹,۱۴۳,۸۲۰	۱۴۳,۶۶۹,۳۷۸,۰۰۴	۹۲,۳۲۰,۱۸۷	۴۸۵,۸۹۵,۷۱۹	(۴۶,۰۶۸,۳۵۰,۰۹۰)	(۲۵,۵۴۴,۴۵۶,۳۳۸)	
۷۹	مدیریت نیروگاهی ایران‌پارس مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۶۸۰	۱۰,۷۹۹,۶۰۰	۵۶,۸۴۰,۰۰۰	(۲,۴۸۹,۱۰۱,۲۸۰)	.	
۸۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴,۷۰۰,۸۹۶	۹۷,۹۳۹,۶۶۳,۱۳۶	۱۱۵,۰۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۹۳,۰۴۲,۶۸۰	۴۸۹,۶۹۸,۳۱۶	(۱۷,۷۱۲,۱۲۵,۲۶۰)	(۳,۱۰۸,۷۲۶,۹۴۶)	
۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۹۲۰,۰۸۲	۹۲,۰۱۱,۶۲۹,۱۹۰	۹۴,۱۴۱,۱۶۳,۸۲۲	۸۷,۴۱۱,۰۴۸	۴۶۰,۰۵۸,۱۴۶	(۲,۶۷۷,۰۰۳,۸۳۶)	۲,۳۳۳,۶۹۴,۳۶۱	
۸۲	ملی صنایع مس ایران	۸۵,۵۱۸,۳۴۵	۶۳۵,۳۴۸,۳۹۴,۲۲۱	۵۲۰,۱۳۸,۰۹۵,۵۱۲	۶۰۳,۵۸۰,۹۷۵	۳,۱۷۶,۴۴۱,۹۷۱	۱۱۱,۳۲۹,۹۷۵,۷۶۳	۱۳۰,۷۳۷,۳۳۰,۷۵۵	
۸۳	نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۷,۳۴۴,۰۳۵	
۸۴	نورد و قطعات فولادی	۲,۵۸۷,۱۵۷	۲۱,۶۰۲,۷۶۰,۹۵۰	۲۵,۳۸۳,۳۰۴,۹۱۵	۲۰,۵۲۳,۶۲۳	۱۰۸,۰۱۳,۸۰۵	(۳,۹۰۹,۰۸۰,۳۹۳)	.	
۸۵	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۳۹,۳۴۹,۷۱۹)	
			۱۰,۰۴۳,۳۵۸,۶۸۴,۱۶۶	۸,۹۸۶,۱۹۶,۲۸۹,۵۴۱	۹,۵۵۰,۷۴۰,۷۵۳	۵۰,۲۰۷,۲۴۳,۴۲۱	۹۹۷,۴۰۴,۴۱۰,۴۵۱	۲۲۲,۳۵۱,۷۸۴,۰۷۳	

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۰۹,۵۶۰	۸,۶۹۰,۵۲۰,۲۴۰	۲۸,۵۶۷,۵۸۰,۱۶۰	۸,۲۵۵,۹۹۴	۴۳,۴۵۲,۶۰۱	(۱۹,۹۲۸,۷۶۸,۵۱۵)	.	
۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۲۲,۰۹۸	۷,۷۵۸,۱۶۵,۹۱۰	۱۴,۱۳۳,۳۶۰,۴۶۰	۷,۳۷۰,۲۵۸	۲۸,۷۹۰,۸۳۰	(۶,۴۲۱,۲۵۵,۶۳۷)	.	
۳	ح. توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۵,۴۳۱,۳۹۵	۱۷,۷۳۹,۴۷۲,۰۶۰	۳۰,۳۰۲,۱۸۰,۷۱۰	۱۶,۸۶۱,۹۹۸	۸۸,۷۴۷,۳۶۰	(۲,۶۵۸,۳۱۸,۰۰۹)	.	
۴	ح. زغال سنگ پروده طیس	۱۵,۵۶۹,۱۲۰	۴۴,۴۱۸,۶۹۹,۳۶۰	۸۶,۳۲۷,۲۵۵,۶۸۰	۴۲,۱۹۷,۷۶۴	۲۲۲,۰۹۲,۴۹۷	(۴۲,۰۸۲,۹۴۷,۵۸۱)	.	
۵	ح. فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۶,۰۴۵,۳۸۰)	
۶	ح. کشتیرانی دریای خزر	۱۱,۶۷۱,۹۶۰	۱۴,۹۹۸,۴۶۸,۶۰۰	۳۶,۴۱۸,۰۹۱,۸۸۰	۱۴,۲۴۸,۵۳۵	۷۳,۹۹۲,۳۴۳	(۲۱,۳۰۸,۸۶۴,۱۶۸)	.	
			۹۳,۶۱۵,۳۳۶,۱۷۰	۱۸۵,۴۵۸,۴۶۸,۸۹۰	۸۸,۹۳۴,۵۵۹	۴۶۸,۰۷۶,۶۳۱	(۹۲,۴۰۰,۱۵۳,۹۱۰)	(۲,۵۵۶,۰۴۵,۳۸۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۶۸۰,۱۶۱	۱۱۷۰	۲۷,۷۰۵,۷۸۸,۳۷۰	۰	۲۷,۷۰۵,۷۸۸,۳۷۰	۲۳,۴۷۹,۴۸۹,۴۷۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۲	کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۲۶,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۵۹۲,۰۰۰	(۵۷۱۵۶۶۲۵۰)	۱۲,۴۵۵,۰۲۵,۷۵۰	۶,۷۹۵,۲۸۵,۹۶۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۲۳۷,۴۲۹	۱,۷۰۰	۱۰,۶۰۳,۶۲۹,۳۰۰	(۱۴۷۰۱۱۹۶۹۶)	۹,۱۳۳,۵۰۹,۶۰۴	۵,۹۰۵,۰۲۰,۶۴۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۱۴۱۰۴۶)	۱,۲۳۱,۱۵۸,۹۵۴	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۵	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۸۹۶۷۴)	۲۸۴,۵۱۰,۳۲۶	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
						۵۲,۸۸۵,۸۰۹,۶۷۰	(۲,۰۷۵,۸۱۶,۶۶۶)	۵۰,۸۰۹,۹۹۳,۰۰۴	۳۶,۱۷۹,۷۹۶,۰۸۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

ردیف	شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت
۱۸-۱	سود سپرده بانکی	۲,۶۲۰,۰۸۱,۷۶۶	۳,۵۰۷,۱۷۰,۴۲۲	ریال
		۲,۶۲۰,۰۸۱,۷۶۶	۳,۵۰۷,۱۷۰,۴۲۲	

۱۸-۱- سود سپرده بانکی:

ردیف	شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	سود سپرده بانک خاورمیانه : ظرفی : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۵	۲,۶۱۹,۹۶۱,۱۳۹	۳,۵۰۷,۰۵۱,۲۳۲	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۵۱۷۳۴۱۷-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۲۰,۶۲۷	۱۱۹,۱۹۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	سود خالص				۲,۶۲۰,۰۸۱,۷۶۶	۳,۵۰۷,۱۷۰,۴۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵	۶,۱۹۲,۳۶۱,۰۲۷
۷,۲۳۸,۳۹۸,۶۲۵	۶,۱۹۲,۳۶۱,۰۲۷

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۹۲۷,۵۷۱,۳۸۶	۳۱,۴۵۰,۴۸۶,۴۶۰
۳,۵۴۰,۸۸۵,۱۶۳	.
۳۶۹,۸۰۶,۸۶۵	۳۸۸,۴۶۸,۷۰۴
۱۸,۶۱۸,۳۸۰,۹۱۳	۲۰,۹۶۶,۹۹۰,۹۵۳
۲۰۱,۵۷۵,۱۶۰	۳۵۵,۵۴۶,۳۷۳
۵۰,۶۵۸,۲۱۹,۴۸۷	۵۳,۱۶۱,۴۹۲,۴۹۰

مدیر

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۷۱,۲۷۱,۲۳۷	۱,۹۶۸,۷۷۱,۳۵۴
۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۴۷۸,۷۲۳,۴۱۸
.	۱۳۴,۴۱۹,۵۶۰
۹۶۸,۳۸۰	۱,۹۰۸,۴۹۰
۱۲۸,۳۵۸,۹۹۰	.
۱,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۲,۵۸۳,۸۲۲,۸۲۲

هزینه آبونمان

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

کارمزد بانکی

هزینه رتبه بندی

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲۲- تعدیلات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۶۹,۵۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۷۳۵,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۸۶۷,۱۰۰,۰۰۰)
	۴۳۳,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۴۰۱,۷۰۰,۰۰۰)

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سپردار مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
		واحد عادی	۳۷,۰۱۴,۵۸۰	۷.۷۳٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	واحد عادی	۴۱,۵۳۴,۹۴۵	۸.۶۸٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	واحد عادی	۶۱,۱۱۶,۵۱۴	۱۲.۷۷٪
علی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۰	۰.۰۰٪
جواد سنگیان	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۱۵,۴۵۰	۰.۰۰٪
جمع			۱۴۰,۶۹۶,۴۸۹	۲۹.۳۹٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۴۱۴,۷۱۰,۴۴۹,۳۶۸	(۵۳۷,۶۸۳,۲۶۴,۶۰۴)
شرکت سپردار مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۱,۴۵۰,۴۸۶,۴۶۰	(۸۸,۸۳۳,۸۱۷,۵۲۸)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۲۰,۹۶۶,۹۹۰,۹۵۳	(۵۹,۲۱۵,۸۷۸,۲۹۵)
موسسه حسابرسی داریاروش	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱۸۷,۵۹۲,۹۰۴	(۱۸۷,۵۹۲,۹۰۴)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۲۰۰,۸۷۵,۸۰۰	(۱,۰۲۴,۰۷۷,۰۲۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۵۵,۵۴۶,۳۷۳	(۱,۰۴۹,۵۶۵,۸۰۵)

۲۶- 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.