

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	۰ صورت خالص دارایی‌ها
۳	۰ صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی‌ها
	۰ یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش	سید علی شهرازی	



تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶	۷,۷۹۰,۹۲۰,۰۹۷,۹۹۵	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶
حسابهای دریافتی	۷	۳۰۳,۲۸۲,۷۱۹,۴۸۴	۹۴,۸۱۰,۴۹۳,۲۰۹
سایر دارایی ها	۸	۵,۸۹۰,۶۴۴,۸۷۷	۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹
موجودی نقد	۹	۱۷۹,۸۷۳,۵۹۸,۰۱۷	۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹
جاری کارگزاران	۱۰	۴۵,۳۶۴,۲۲۶,۵۸۷	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲
جمع دارایی ها		۸,۳۲۵,۳۳۱,۲۸۶,۹۶۰	۹,۲۱۲,۷۳۰,۲۰۱,۸۰۵
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۵۳,۷۱۹,۵۶۹,۴۷۷	۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۰	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۹,۴۶۷,۴۲۴,۹۱۰	۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲
جمع بدهی ها		۶۳,۱۸۶,۹۹۴,۳۸۷	۳۱۷,۵۰۰,۶۷۸,۶۴۶
خالص دارایی ها			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴	۸,۲۶۲,۱۴۴,۲۹۲,۵۷۳	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰
		۲۱,۰۱۸	۱۹,۹۰۴

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



۱۱/۸

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
صورت سود و زیان
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
		ریال
درآمدها:		
۱۵	(۱۰۸,۰۸۷,۲۸۰,۰۴۱)	(۷۹,۳۶۹,۰۶۴,۱۶۳)
		(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	(۱۳۴,۸۸۰,۵۸۲,۴۶۵)	(۱,۱۳۱,۷۵۳,۰۳۴,۳۷۸)
		(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۶۵۲,۸۳۵,۹۶۳,۹۳۰	۶۶۱,۲۶۹,۳۵۸,۲۶۵
		سود سهام
۱۸	۱۰,۸۶۰,۶۷۸,۱۸۴	۱۳,۲۹۵,۲۴۵,۰۵۱
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۶,۳۱۸,۲۴۶,۵۶۸	۷,۲۳۸,۳۹۹,۹۴۹
		سایر درآمدها
	۴۲۷,۰۴۷,۰۲۶,۱۷۶	(۵۲۹,۳۱۹,۰۹۵,۲۷۶)
		جمع درآمدها (زیان ها)
هزینه ها:		
۲۰	۱۵۸,۹۳۷,۸۶۴,۴۲۸	۱۳۴,۱۹۰,۱۱۷,۳۰۵
		هزینه کارمزد ارکان
۲۱	۷,۶۶۳,۳۹۲,۳۳۴	۵,۵۵۵,۷۹۶,۶۹۸
		سایر هزینه ها
	۱۶۶,۶۰۱,۲۵۶,۷۶۲	۱۳۹,۷۴۵,۹۱۴,۰۰۳
		جمع هزینه ها
	۲۶۰,۴۴۵,۷۶۹,۴۱۴	(۶۶۹,۰۶۵,۰۰۹,۲۷۹)
		سود (زیان) خالص

(۹/۴۱)%

۳/۱۳%

بازده میانگین سرمایه گذاری

(۱۱/۲۱)%

۳/۴۶%

بازده سرمایه گذاری پایان دوره



ک

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

بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان سال	تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۳۰۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص داراییها

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴		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) ابتدای دوره
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۶۶۹,۰۶۵,۰۰۹,۲۷۹)	.	۲۶۰,۴۴۵,۷۶۹,۴۱۴	.	سود (زیان) خالص دوره
(۳۹۵,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰)	.	(۳۵۵,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	تعدیلات
۵,۹۱۰,۴۴۴,۶۰۲,۹۷۷	۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۱۴۴,۲۹۲,۵۷۳	۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۰۷۴۰



Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰.۰۰۰	۱٪
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ 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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، خیابان اتحاد، پلاک ۱۰، طبقه اول.

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ 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 است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین-ابتدای احمد قصیر-کوچه ۱۹- پلاک ۱۸-واحد ۱۴ طبقه ۷

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل 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.

۴-۱-۱- 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. با توجه 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

نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل میشود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال 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.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۴- 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	صفر
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر
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 و همچنین پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به میزان حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق،
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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 یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال ۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی عملکرد صندوق:	مبلغ ثابت ۴۴۷.۵۸۴.۶۸۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۶- 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.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در 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.

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷/۴۷٪	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	۱,۳۰۷,۳۵۹,۰۰۸,۸۱۴	۱۳/۶۶٪	۱,۱۳۷,۶۱۲,۹۵۸,۸۰۶	۱,۰۹۷,۰۰۷,۷۳۲,۷۲۱
۲۴/۲۳٪	۲,۲۳۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	۱,۵۲۰,۴۳۲,۹۱۲,۷۰۱	۲۵/۱۶٪	۲,۰۹۴,۴۱۹,۵۷۷,۰۱۴	۱,۶۰۷,۹۹۳,۶۵۸,۸۹۴
۳/۹۳٪	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۲,۸۱۱	۲۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	۸/۳۱٪	۶۹۲,۰۹۳,۸۹۶,۲۷۷	۴۸۹,۹۸۹,۰۵۶,۷۹۰
۶/۹۹٪	۶۴۴,۳۴۳,۴۹۷,۲۳۱	۷۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۰۷۷	۵/۷۸٪	۴۸۱,۱۰۵,۷۳۴,۵۶۴	۶۵۶,۱۶۸,۷۷۲,۲۳۱
۸/۶۰٪	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	۸/۶۸٪	۷۲۲,۷۴۰,۹۳۰,۶۹۶	۶۷۷,۳۰۷,۹۹۸,۹۹۱
۸/۵۱٪	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	۹/۰۸٪	۷۵۵,۷۲۱,۴۷۸,۶۰۶	۵۳۵,۳۱۴,۰۴۶,۴۷۳
۱/۴۸٪	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۲۴	۱/۷۵٪	۱۴۵,۲۹۵,۲۷۳,۸۶۳	۱۱۱,۷۸۳,۱۲۸,۶۳۴
۰/۱۰٪	.	.	۰/۹۷٪	۸۰,۶۹۸,۸۴۱,۱۹۳	۸۹,۳۶۵,۷۳۵,۴۲۷
۳/۵۴٪	۳۲۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	۲۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	۳/۳۵٪	۲۷۹,۳۰۶,۷۶۱,۰۵۵	۲۳۹,۰۸۸,۴۶۷,۵۵۷
۰/۷۷٪	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	۷۷,۲۹۵,۹۹۱,۹۵۰	۰/۵۹٪	۴۹,۱۶۵,۱۷۴,۸۲۱	۶۴,۹۱۱,۲۲۸,۵۶۸
۱/۸۹٪	۱۷۴,۴۰۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱/۱۰٪	۹۱,۶۵۸,۸۱۱,۲۲۹	۶۷,۷۴۹,۹۱۲,۵۳۸
۴/۳۶٪	۴۰۱,۸۳۰,۷۲۷,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	۳/۹۷٪	۳۳۰,۵۲۹,۶۴۵,۱۵۵	۲۱۳,۷۷۲,۷۹۷,۴۵۷
۰/۶۲٪	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۲۳۱	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	۰/۶۹٪	۵۷,۵۱۶,۸۴۳,۶۹۱	۶۸,۵۲۸,۳۵۴,۳۶۷
۴/۵۲٪	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	۳/۶۱٪	۳۰۰,۳۵۶,۰۳۲,۸۲۲	۲۶۲,۱۹۲,۶۳۳,۶۹۷
۰/۱۰٪	.	.	۰/۵۱٪	۴۲,۲۷۴,۰۵۱,۶۶۵	۳۷,۷۵۹,۵۱۷,۸۵۲
۲/۳۹٪	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	۱/۷۴٪	۱۴۴,۶۲۸,۱۲۷,۲۳۴	۱۵۶,۰۴۵,۶۲۲,۸۷۳
۰/۲۹٪	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۲۴	۲۴,۳۱۱,۲۷۶,۲۰۰	۰/۱۴٪	۱۱,۴۰۷,۳۳۲,۱۰۸	۹,۵۷۱,۹۱۸,۴۳۱
۰/۲۶٪	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۲۱	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	۰/۲۸٪	۲۲,۹۶۹,۲۱۰,۳۷۷	۲۴,۱۱۶,۵۷۲,۵۶۰
۱/۰۲٪	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	۶۱,۲۴۰,۸۹۳,۶۶۴	۱/۱۷٪	۹۷,۷۶۲,۸۴۷,۸۴۹	۵۳,۸۶۲,۵۰۱,۸۴۹
۰/۸۶٪	۷۹,۶۱۰,۹۴۳,۳۱۱	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	۰/۷۷٪	۶۴,۴۶۸,۷۹۳,۸۲۸	۱۲۶,۷۴۱,۷۸۳,۷۴۸
۰/۰۳٪	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۰/۱۲٪	۹,۸۷۲,۷۴۱,۲۸۹	۹,۸۱۴,۳۴۴,۵۳۷
۰/۳۳٪	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۰/۸۱٪	۶۷,۵۵۳,۸۱۸,۹۷۲	۹۱,۴۱۲,۴۱۸,۷۵۰
۱/۲۱٪	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	۱/۳۴٪	۱۱۱,۶۶۱,۰۹۴,۸۸۱	۹۴,۶۲۷,۵۷۰,۸۷۷
۰/۴۶٪	۴۲,۰۰۵,۸۳۴,۶۵۰	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴			
۰/۰۴٪	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳			
۹۳/۸۲٪	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۶,۹۱۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۳۲	۹۳/۵۸٪	۷,۷۹۰,۹۲۰,۰۹۷,۹۹۵	۶,۷۸۵,۱۲۵,۸۰۵,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۳۰۳,۲۸۲,۷۱۹,۴۸۴	۱۲,۸۱۲,۴۰۶,۰۷۵	۲۵	۳۱۶,۰۹۵,۱۲۵,۵۵۹
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۳۰۳,۲۸۲,۷۱۹,۴۸۴	۱۲,۸۱۲,۴۰۶,۰۷۵		۳۱۶,۰۹۵,۱۲۵,۵۵۹

سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج آبونمان نرم افزار صندوق، خدمات سپرده گذاری و مخارج عضویت در کانون‌ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲۶,۵۴۸,۵۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۹۰۴,۳۵۶	۵,۱۲۰,۶۴۴,۱۴۴
۱۳۴,۴۱۹,۷۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۴۷,۷۸۱	۱۵۷,۶۷۱,۹۶۰
۴۷۸,۷۲۳,۴۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۹۴,۶۴۵	۶۱۲,۳۲۸,۷۷۳
۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۴۶,۷۸۲	۵,۸۹۰,۶۴۴,۸۷۷

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون‌ها

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۲۷۴,۸۴۸	۸,۹۹۰,۴۸۷
۲۳۸,۰۰۰	-
۸,۰۱۶,۲۲۵,۰۰۱	۱۷۹,۸۶۴,۶۰۷,۵۳۰
۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	۱۷۹,۸۷۳,۵۹۸,۰۱۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۷۳۴۱۷

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده	گردش	گردش	مانده
در ابتدای دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۶,۶۴۵,۸۵۷,۰۶۰,۱۹۴	۶,۲۲۵,۹۳۹,۵۲۲,۷۳۹	۴۵,۳۶۴,۲۲۶,۵۸۷
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۶,۶۴۵,۸۵۷,۰۶۰,۱۹۴	۶,۲۲۵,۹۳۹,۵۲۲,۷۳۹	۴۵,۳۶۴,۲۲۶,۵۸۷

شرکت کارگزاری مفید

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۵۹۲,۶۷۱,۵۵۱	۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸
۶۱۲,۸۱۹,۳۴۰	۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲
۲۱,۰۶۱,۷۸۱,۰۱۰	۳۸,۲۴۸,۸۸۷,۳۴۲
۴۵۲,۲۹۷,۵۷۶	۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲
۵۳,۷۱۹,۵۶۹,۴۷۷	۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۰	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۸,۴۶۷,۴۲۴,۹۱۰
۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۹,۴۶۷,۴۲۴,۹۱۰

ذخیره تصفیه

بدهی بابت آبونمان نرم افزار

جمع

۱۴- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۸۷۵,۳۲۵,۲۲۷,۹۶۳	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۱,۱۲۶,۳۷۲,۷۲۴	۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۰۴,۲۹۵,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۷,۹۱۹,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۱۴۴,۲۹۲,۵۷۳	۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱۵-۱	ریال (۱۰۸,۰۸۷,۳۸۰,۰۴۱)	ریال (۸,۲۶۱,۸۶۱,۰۰۳)
۱۵-۲	-	۸,۹۳۲,۷۹۶,۸۳۰
	(۱۰۸,۰۸۷,۳۸۰,۰۴۱)	(۷۹,۳۶۹,۰۶۴,۱۶۳)

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱- زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
								سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	تراکتورسازی ایران	۱۱,۱۰۵,۵۷۱	۵۵,۸۶۳,۱۸۱,۴۵۶	۶۰,۹۰۷,۰۹۸,۸۹۳	۵۳,۰۶۹,۳۲۷	۲۷۹,۳۱۵,۹۰۲	(۵,۳۷۶,۳۰۲,۵۸۶)	ریال	ریال
۲	بانک سامان	۶۴,۳۰۳,۱۹۷	۱۶۶,۵۷۲,۶۱۱,۹۵۴	۱۳۶,۱۷۱,۶۹۶,۳۲۷	۱۵۸,۲۰۹,۵۰۵	۸۳۲,۶۸۸,۰۶۲	۳۹,۳۷۵,۰۱۸,۱۶۰	ریال	ریال
۳	سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۱۰,۳۹۹	۷۴,۱۲۳,۹۷۰,۷۱۱	۶۱,۸۷۱,۹۹۸,۹۳۰	۷۰,۳۲۵,۰۲۰	۳۰,۶۶۴,۸۵۳	۱۱,۸۱۹,۸۸۱,۹۰۸	ریال	ریال
۴	داروسازی سینا	۳۸۷,۱۰۸	۱۳,۳۰۳,۷۴۶,۵۵۰	۱۰,۳۴۸,۸۶۵,۶۰۳	۱۱,۵۹۳,۳۰۷	۶۱۰,۱۸,۷۳۴	۱,۸۸۲,۳۶۸,۹۰۶	ریال	ریال
۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۱,۸۴۱	۷۵,۹۹۶,۴۷۲,۷۹۰	۸۵,۹۳۳,۳۰۶,۹۹۴	۷۲,۱۹۵,۸۸۳	۳۷۹,۹۸۲,۳۸۱	(۱۰,۳۲۸,۰۱۰,۴۶۸)	ریال	ریال
۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱,۶۲۳,۸۶۰	۵۲,۱۹۴,۳۷۲,۱۳۷	۵۹,۳۹۰,۵۲۱,۱۶۲	۳۹,۵۸۳,۶۰۴	۲۶۰,۹۷۲,۳۵۷	(۷,۳۰۶,۶۰۱,۹۸۶)	ریال	ریال
۷	پالایش نفت اصفهان	۱۳,۳۰۲,۳۲۳	۳۹,۳۳۳,۲۰۸,۵۲۶	۳۴,۸۷۹,۵۵۸,۴۰۰	۳۶,۷۷۹,۷۱۹	۲۳۶,۲۱۱,۰۲۶	۴۰,۶۹,۶۵۹,۳۶۱	ریال	ریال
۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۴۶,۴۸۸	۱۸,۶۸۰,۱۳۵,۵۵۰	۱۶,۳۳۳,۰۳۲,۴۸۷	۱۷,۷۳۵,۸۵۹	۹۳,۳۰۰,۶۸۲	۲,۲۳۵,۹۵۶,۵۲۰	ریال	ریال
۹	سیمان خزر	۷,۳۶۰,۳۲۷	۳۳,۳۶۶,۰۷۷,۶۶۳	۳۱,۱۳۳,۸۹۱,۳۳۰	۳۱,۶۹۷,۴۱۱	۱۶۶,۸۳۰,۳۳۵	۳,۹۳۳,۶۵۰,۶۷۷	ریال	ریال
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۹۴,۵۹۳	۱۶,۳۰۱,۶۶۶,۷۱۰	۲۵,۶۰۶,۰۹۱,۰۴۹	۲۴,۸۹۱,۱۵۳	۱۳۱,۰۰۸,۲۳۵	۳۹,۶۷۶,۱۷۴	ریال	ریال
۱۱	نورد فطعلات فولادی	۶۸۴,۷۹۴	۴,۸۰۶,۰۳۳,۸۴۰	۶,۶۶۰,۶۷۴,۱۴۵	۴,۵۶۵,۶۵۶	۲۴۰,۲۰۰,۱۱۳	(۱,۸۸۳,۳۴۷,۰۷۴)	ریال	ریال
۱۲	صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۸۸,۸۰۰	۵,۷۳۳,۰۸۸,۹۳۴	۴,۴۹۵,۳۴۵,۳۴۶	۵,۴۴۶,۳۷۹	۲۸,۶۶۵,۴۴۴	۱,۴۰۳,۷۳۱,۳۲۷	ریال	ریال
۱۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۹۳۹,۸۳۳	۵,۹۴۷,۱۹۵,۱۵۴	۷,۳۳۵,۸۰۳	۲۸,۶۶۵,۴۴۴	۱,۷۳۹,۷۳۴,۳۲۹	ریال	ریال
۱۴	صنایع فروآباز ایران	۹,۳۶۱,۰۹۹	۹,۶۸۸,۹۶۹,۷۱۲	۱۲,۸۶۹,۹۸۱,۶۵۱	۹,۲۰۴,۱۶۵	۴۸,۴۴۴,۸۵۲	(۳,۳۳۸,۶۶۰,۹۵۶)	ریال	ریال
۱۵	فروسلیسیم خمین	۲۹۱,۱۹۵	۳,۳۵۲,۰۶۹,۱۴۰	۳,۹۳۳,۸۳۳,۵۳۳	۳,۰۸۹,۳۷۵	۱۶,۲۶۰,۳۳۷	۲۸۸,۸۸۶,۸۹۵	ریال	ریال
۱۶	گروه دارویی سبحان	۱,۳۱۰,۷۶۸	۶,۸۰۱,۸۰۵,۰۹۹	۹,۱۰۶,۰۹۳,۵۸۱	۶,۴۶۱,۳۶۳	۲۴۰,۰۹۰,۲۶	(۲,۳۴۴,۷۵۷,۹۷۱)	ریال	ریال
۱۷	پتروشیمی نووری	۲,۷۶۴,۳۹۸	۱۳,۴۸۰,۷۱۹,۰۲۱	۱۳,۰۳۵,۳۷۵,۳۷۰	۱۶,۱۶۴,۴۷۷	۶۶۴,۰۲۵,۶۵۱	۱۱,۷۸۱,۵۵۳,۵۳۳	ریال	ریال
۱۸	مین انرژی خلیج فارس	۷۷۱,۵۱۹	۸,۸۲۵,۱۴۵,۵۰۰	۷,۰۹۴,۰۸۸,۲۸۳	۸,۳۹۲,۳۳۶	۴۴,۱۷۵,۷۰۲	۱,۶۸۸,۴۸۳,۱۷۹	ریال	ریال
۱۹	فهر انرژی خلیج فارس	۹۵۴,۶۱۵	۱۳,۶۲۶,۹۰۶,۳۵۰	۱۱,۷۸۵,۷۷۳,۲۰۳	۱۲,۹۲۵,۴۶۹	۶۸,۱۳۵,۵۲۱	۱,۷۶۰,۰۵۳,۳۴۷	ریال	ریال
	جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۷,۷۰۲,۵۷۹,۰۴۶	۷۱۱,۳۳۳,۳۹۷,۳۳۱	۷۱۹,۸۰۵,۸۱۳	۳,۷۸۸,۵۱۲,۹۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۶۲,۹۷۳	(۶۷,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۵)	ریال	ریال

ردیف	سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل		۷۵۷,۷۰۲,۵۷۹,۰۲۶	۷۱۱,۳۳۲,۱۹۷,۳۳۱	۷۱۹,۸۰۵,۵۸۳	۳,۷۸۸,۵۱۳,۹۰۰	۴۱,۷۷۰,۹۶۲,۹۷۳	(۶۷,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۵)	
۲۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۳۷,۳۰۱	۱۹,۵۱۸,۰۲۶,۳۳۰	۱۸,۵۱۷,۳۷۸,۰۷۳	۱۸,۵۳۲,۰۲۲	۹۷,۵۹۰,۱۳۳	۸۸۴,۶۳۵,۹۱۴	(۲,۴۱۵,۹۳۶,۳۵۴)	
۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۶۲۶۷۷	۱۲۱,۹۱۸,۳۳۳,۳۸۰	۱۲۵,۶۰۱,۵۰۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۲۰,۱۴۱	۶۰۹,۵۹۲,۱۲۸	(۳,۴۰۸,۴۹۱,۴۹۱)	(۱۰,۹۹۸,۹۶۶,۶۶۷)	
۲۲	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۸۶۱,۷۸۱	۲,۶۵۲,۳۳۲	۱۳,۶۴۲,۹۹۹	۴۴۵,۵۱۹,۸۹۸	۰	
۲۳	سیمان تهران	۱۶,۱۹۴,۷۸۰	۱۳۸,۳۷۱,۰۰۴,۳۶۰	۱۴۳,۲۳۰,۶۷۵,۶۰۳	۱۲۱,۵۳۳,۵۵۱	۶۹۲,۳۵۵,۰۱۱	(۵,۵۸۳,۵۶۹,۸۰۵)	۰	
۲۴	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹,۰۳۹,۳۸۹	۴۶۱,۷۱۶,۷۶۷,۸۷۶	۵۴۷,۲۵۹,۶۰۳,۸۵۷	۴۳۸,۶۲۵,۱۵۹	۲,۳۰۸,۵۸۲,۸۹۵	(۸,۸۳۰,۰۰۴,۰۳۵)	(۱۳,۸۹۹,۵۸۳,۱۵۵)	
۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۹۱,۳۶۸	۳۳,۳۵۵,۲۵۱,۳۴۰	۳۶,۸۳۸,۸۵۰,۱۶۱	۳۲,۰۲۷,۸۸۲	۱۶۸,۶۷۶,۲۵۶	(۲,۳۰۴,۳۳۲,۱۵۹)	(۳,۳۲۰,۲۲۵,۷۰۵)	
۲۶	سپید ماکیان	۲,۳۰۸,۳۳۶	۱۶,۱۳۵,۰۵۳,۷۶۰	۱۹,۱۶۳,۵۵۱,۸۵۱	۱۶,۳۳۸,۰۱۴	۸۰,۶۷۵,۲۶۸	(۲,۱۲۳,۴۰۱,۰۴۰)	(۱۳,۷۱۳,۴۶۹,۳۳۲)	
۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۶۱,۸۷۵	۲۶,۰۷۵,۷۲۱,۰۲۰	۲۸,۹۱۱,۳۰۲,۴۹۸	۲۴,۷۷۱,۲۴۲	۱۳۰,۳۷۸,۷۰۵	(۲,۹۹۰,۷۱۲,۰۹۵)	۶,۳۳۳,۶۶۰,۳۱۶	
۲۸	پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۶۳۹	۸,۳۶۷,۴۹۸,۶۸۰	۷,۸۳۶,۲۷۴,۰۶۰	۸,۰۴۲,۹۲۵	۴۲,۳۲۷,۴۹۵	۵۸۰,۸۴۳,۱۸۰	(۵۸۴,۰۰۲,۳۰۴)	
۲۹	ولایت‌پور ایران	۹,۵۱۴,۵۱۱	۲۳,۳۳۸,۳۳۳,۷۷۳	۲۶,۶۷۲,۶۷۲,۸۲۱	۲۳,۰۷۵,۸۹۷	۱۱۶,۱۹۲,۱۷۱	(۳,۵۷۳,۳۰۶,۱۱۶)	۰	
۳۰	تولیدی چدن سازان	۵,۳۳۳,۳۳۶	۹,۲۷۸,۳۱۱,۳۳۹	۱۱,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۶	۸,۸۱۳,۹۰۸	۴۶,۳۱۲,۵۶۲	(۲,۲۱۲,۳۱۶,۶۶۸)	(۱۸,۴۵۱,۴۳۹)	
۳۱	کویر تابر	۴,۲۸۹,۳۰۹	۲۸,۵۳۳,۰۹۰,۹۸۰	۲۳,۶۴۵,۱۲۰,۹۷۳	۲۷,۱۰۶,۳۶۱	۵,۷۱۹,۱۹۳,۱۸۹	۵,۷۱۹,۱۹۳,۱۸۹	۴۱,۶۳۰,۵۳۲	
۳۲	فولاد خوزستان	۷,۳۷۱,۰۷۰	۱۲,۴۳۷,۱۶۴,۹۵۲	۱۵,۹۵۲,۱۲۳,۹۷۶	۱۱,۸۱۳,۸۱۳	۶۲,۱۸۵,۸۳۰	(۳,۵۸۸,۵۹۰,۲۷۰)	۱۹۲,۲۸۶,۴۱۰	
۳۳	بانک اقتصادنوین	۳۱,۱۵۳,۴۴۴	۱۱۰,۷۳۴,۵۵۷,۱۳۳	۷۵,۲۲۰,۳۱۲,۰۲۷	۱۰۵,۱۸۷,۴۱۸	۵۵۳,۶۳۲,۷۸۶	۳۳,۸۴۵,۳۳۵,۷۱۲	۱,۵۷۹,۳۱۵,۰۶۵	
۳۴	سیمان آبیک	۱۷۹,۸۳۳	۱۰,۵۴۹,۴۵۹,۱۳۰	۸,۵۴۴,۷۷۰,۴۶۵	۱۰,۰۲۱,۷۱۵	۵۲,۷۴۷,۴۰۰	۱,۹۴۱,۹۲۰,۲۵۰	۳۰,۶۳۱,۳۱۲,۹۵۵	
۳۵	پتروشیمی تندگوین	۳,۷۸۲,۲۷۲	۳۶,۳۶۲,۹۹۹,۸۴۰	۴۱,۵۸۲,۰۲۰,۳۹۷	۳۴,۵۳۵,۵۱۶	۱۸۱,۸۱۹,۹۹۶	(۵,۴۳۳,۵۶۸,۶۶۹)	۰	
۳۶	فرساز زر	۷۳۳,۸۸۴	۱,۷۵۳,۸۹۱,۸۷۱	۲,۰۴۸,۸۳۶,۳۸۶	۱,۶۶۶,۱۰۵	۸,۷۶۹,۴۶۰	(۳۰۵,۳۸۰,۰۸۰)	۰	
۳۷	پتروشیمی جم پین	۱۰۶,۱۸۰	۱۸,۵۶۲,۵۰۱,۰۳۰	۱۷,۸۲۰,۷۴۶,۹۳۶	۱۷,۶۳۳,۶۴۷	۹۲,۸۱۲,۵۰۸	۶۳۱,۳۰۷,۹۳۹	(۹۳۵,۰۱۱,۸۱۸)	
۳۸	بانک ملت	۵۷,۳۳۸,۳۶۵	۱۳۹,۴۶۸,۷۹۸,۷۶۹	۱۱۸,۰۶۳,۴۴۲,۱۴۲	۱۲۳,۴۹۴,۰۹۹	۶۹۷,۲۳۲,۹۳۲	۲۰,۵۷۵,۵۰۹,۵۸۵	(۹,۸۲۵,۹۰۹,۶۲۸)	
۳۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۷۴,۸۵۸	۶,۹۱۰,۸۹۰,۷۷۱	۷,۸۳۷,۳۳۷,۶۵۵	۶,۶۶۵,۱۹۵	۳۴,۵۵۴,۳۵۵	(۹۶۷,۴۷۶,۵۳۴)	(۱,۸۳۱,۴۱۹,۹۱۸)	
۴۰	بانک صادرات ایران	۵۰,۰۶۹,۵۳۴	۳۰,۲۷۵,۶۲۵,۳۰۷	۳۲,۶۱۲,۸۴۸,۴۲۸	۲۸,۷۶۱,۰۲۳	۱۵۱,۳۷۸,۱۷۴	(۳,۵۱۸,۳۵۲,۳۳۸)	(۳۶۴,۹۷۶,۳۲۶)	
۴۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶۸۹,۶۲۵	۱۹,۸۱۶,۴۲۸,۳۶۰	۱۹,۰۲۳,۳۹۶,۸۷	۱۸,۸۱۲,۷۷۶	۹۹۰,۸۲,۱۴۱	۶۶۵,۸۸۱,۷۵۶	۰	
۴۲	زغال سنگ پروده ملیس	۱,۱۵۷,۵۰۷	۴,۳۳۳,۳۰۴,۹۱۳	۵,۱۷۹,۳۹۰,۳۵۹	۴,۱۱۶,۵۶۴	۳۱,۶۶۶,۵۲۶	(۸۷۱,۸۶۸,۵۲۶)	۵۶۱,۶۸۵,۰۳۹	
۴۳	نساجی بابکان	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۸۷۶,۹۶۰	۴,۰۳۳,۸۳۸,۹۵۰	۴,۶۵۸,۵۲۶	۲۴,۵۱۹,۳۸۲	۸۳۹,۸۵۰,۱۰۲	۰	
۴۴	ایران خودرو	۳۷,۴۶۶,۴۱۲	۲۳,۲۲۷,۸۷۶,۹۲۵	۱۸,۳۷۹,۳۳۳,۴۴۱	۳۱,۱۱۵,۹۶۶	۱۱۱,۱۲۹,۳۸۵	۳,۸۱۶,۳۸۸,۱۳۳	(۲۸۷,۲۹۹,۲۵۱)	
۴۵	مدیریت نیروگاهی ابریشیان مینا	۹۰۰,۰۴۶	۱۵۰,۰۶۷,۳۸۰,۳۰۰	۱۵۵,۱۳,۹۳۷,۱۱۴	۱۴,۲۵۶,۰۸۰	۷۵۰,۳۳,۷۴۱	(۵۹۶,۴۷۸,۹۰۵)	۰	
	جمع نقل به صفحه بعد		۲,۰۸۰,۹۱۹,۳۳۸,۴۵۵	۲,۰۸۳,۵۸۵,۸۹۳,۸۴۵	۱,۹۷۶,۸۳۸,۹۵۱	۱۰,۴۰۴,۵۹۶,۷۰۶	(۱۵,۰۴۸,۰۰۰,۹۴۵)	(۱۰,۵۳۳,۴۸۸,۳۱۵)	

ردیف	سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	جمع نقل از صفحه قبل		۲,۰۸۳,۵۵۸,۹۲۳,۸۴۵	۲,۰۸۳,۵۵۸,۹۲۳,۸۴۵	۱,۹۷۶,۳۸۸,۵۵۹	۱۰,۴۰۳,۵۵۶,۷۰۶	(۱۵۰,۳۵۳,۴۸۸,۳۱۵)		
۲۷	داروسازی کوثر	۴,۶۸۲,۵۷۴	۵۱,۳۲۰,۳۰۱,۰۵۰	۷۱,۰۳۶,۶۸۸,۵۷۷	۲۸,۸۲۸,۸۳۹	۲۵۶,۱۰۱,۰۰۷	(۱۹,۹۲۳,۴۳۷,۳۷۳)		
۲۸	بانک پاسارگاد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۶,۳۴۳,۲۴۷	۵۰,۹۳۱,۳۵۳,۹۹۹	۶۰,۳۶۸,۵۶۵	۳۱۷,۳۲۱,۳۲۱	۱۲,۳۳۶,۶۱۱,۵۹۲		
۲۹	پالایش نفت تهران	۲,۶۶۶,۱۷۶	۶,۳۶۸,۴۹۰,۷۷۲	۶,۳۶۸,۴۹۰,۷۷۲	۶,۳۶۸,۴۹۰,۷۷۲	۳۱,۸۴۲,۵۵۲	(۴۰۰,۸۹۰,۱۹۴)		
۳۰	کاشی و سرامیک حافظ	۱,۵۵۷,۵۹۰	۳,۳۳۳,۰۸۷,۷۹۰	۳,۳۳۳,۰۸۷,۷۹۰	۳,۳۳۳,۰۸۷,۷۹۰	۱۷,۱۶۵,۳۴۰	۶۴,۴۹۲,۳۶۵		
۳۱	سایپا	۴۴,۱۳۷,۱۴۲	۱۹,۸۷۷,۸۱۴,۰۰۹	۱۶,۵۰۸,۳۹۳,۵۵۹	۱۸,۸۸۲,۹۰۲	۹۹,۸۸۹,۳۰۰	۳,۳۵۱,۳۰۷,۸۷۸		
۳۲	فولاد خراسان	۱,۲۵۲,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۱۵,۳۵۱	۳,۸۹۳,۳۱۵,۳۵۱	۳,۸۹۳,۳۱۵,۳۵۱	۱۹,۳۶۵,۵۸۴	(۵۴۱,۲۵۱,۷۹۹)		
۳۳	سرمایه‌گذاری رنار (هلدینگ)	۸,۹۴۱,۶۶۱	۵۲,۲۸۶,۶۱۷,۳۳۱	۵۲,۲۸۶,۶۱۷,۳۳۱	۲۹,۶۷۲,۳۱۹	۲۶۱,۳۸۸,۰۸۸	۸,۱۴۷,۳۷۵,۵۳۳		
۳۴	مخابرات ایران	۱۳۸,۵۷۶,۵۸۴	۷۰,۱۸۸,۵۱۴,۵۵۴	۷۹,۱۷۴,۳۹۵,۴۳۰	۶۶,۶۷۲,۱۹۲	۳۵۰,۹۴۳,۵۵۵	(۹,۹۴۳,۴۹۸,۶۵۱)		
۳۵	بانک کارآفرین	۱,۴۵۲,۹۹۰	۴,۳۸۶,۱۲۷,۶۰۸	۳,۷۰۱,۷۶۸,۸۸۹	۲,۶۴۱,۵۸۴	۲۲,۲۳۰,۶۴۶	۷۵۷,۶۶۶,۴۹۹		
۳۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه مالی صبا نامین	۲,۵۰۲,۵۰۵	۵۵,۴۹۵,۶۶۲,۹۰۰	۵۸,۸۸۹,۱۳۹,۷۳۹	۵۲,۷۲۰,۲۹۴	۲۷۷,۳۷۸,۳۱۵	(۳,۸۲۳,۶۵۵,۶۴۸)		
۳۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸,۷۶۰,۳۱۶	۲۹,۳۶۲,۸۸۰,۶۷۰	۲۴,۴۱۷,۳۱۰,۴۲۹	۲۷,۸۰۰,۹۵۹	۱۴۶,۳۳۲,۳۹۹	(۵,۳۳۶,۴۵۵,۱۱۷)		
۳۸	معنی و صنعتی چادرملو	۷۱,۱۲۰,۳۱۵	۹۵,۳۷۰,۵۱۳,۶۸۸	۹۷,۸۵۹,۵۲۶,۷۲۶	۹۰,۶۰۰,۶۰۸	۳۷۶,۵۵۲,۸۷۵	(۳,۵۴۳,۴۰۶,۵۴۱)		
۳۹	پتروشیمی پردیس	۱۳,۳۵۵,۳۷۷	۳۲,۴۵۸,۹۹۳,۳۶۴	۳۰,۴۹۰,۵۶۳,۱۱۷	۳۰,۸۱۵,۳۶۱	۳۲۷,۲۹۴,۹۷۱	(۸,۳۳۴,۶۹۹,۸۸۶)		
۴۰	پست بانک ایران	۱۴,۴۵۵,۷۴۲	۳۹,۵۰۸,۳۸۷,۰۱۰	۴۶,۵۵۳,۵۴۶,۵۴۶	۳۷,۰۲۲,۳۴۴	۳۲۷,۲۹۴,۹۷۱	۲,۸۶۰,۳۶۶,۳۱۶		
۴۱	ملی صنایع مس ایران	۳۱,۳۲۵,۷۳۳	۱۰۶,۰۵۰,۶۴۵,۴۰۰	۹۰,۸۵۸,۸۴۳,۱۰۲	۱۰۰,۷۷۹,۳۳۴	۵۳۰,۴۴۵,۳۳۱	۱۴,۴۹۵,۰۱۷,۷۷۴		
۴۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۸۳,۵۳۱	۱۹۹,۵۸۰,۷۹۳,۳۵۱	۱۹۶,۳۱۷,۵۸۸,۳۶۴	۱۸۹,۵۹۹,۷۰۱	۹۹۷,۹۰۳,۳۶۶	۲,۱۷۵,۷۰۰,۳۲۰		
۴۳	سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	۵,۵۴۶,۱۳۹	۳۶,۳۰۱,۱۲۳,۶۳۰	۴۱,۳۰۰,۱۷۳,۰۷۳	۳۴,۳۸۸,۸۷۶	۱۸۱,۰۰۵,۶۲۳	(۵,۴۰۴,۴۴۵,۹۴۱)		
۴۴	مدیریت صنعت شوننده ت‌ص‌م‌ه‌ش‌ه‌ر	۲,۲۵۰,۴۰۵	۵۴,۳۷۰,۳۰۴,۱۲۰	۵۴,۳۷۰,۳۶۶,۹۹۴	۵۱,۵۵۵,۶۶۳	۲۷۱,۳۵۱,۵۱۸	(۴,۷۴۰,۷۰۰,۵۵۵)		
۴۵	کافی گرین طس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۳۱۶,۴۵۰	۵۱,۴۵۸,۱۳۷,۱۷۳	۳۸,۵۲۳,۶۲۹	۲۰,۸۱۱,۶۰۰	(۱۱,۱۳۷,۲۶۴,۵۵۲)		
۴۶	فولاد آبیاری ایران	۱,۰۶۰,۵۸۹	۳,۶۹۶,۶۵۰,۰۵۰	۴,۳۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۳,۵۱۱,۶۴۵	۱۸,۸۴۳,۳۹۹	(۶۱۹,۶۴۰,۸۴۴)		
۴۷	قطعات اتومبیل ایران	۷۲۶,۲۲۶	۴,۴۵۷,۲۰۳,۳۲۱	۵,۵۴۶,۳۱۲,۰۰۸	۴,۳۳۳,۸۴۴	۲۲,۲۸۶,۰۲۰	(۱,۱۱۵,۶۲۷,۹۴۱)		
۴۸	پتروشیمی جم	۲,۳۹۵,۵۵۸	۳,۳۱۲,۳۵۹,۲۰۰	۴,۳۳۳,۸۴۴	۳,۱۴۶,۰۵۰	۱۶,۵۶۱,۳۹۶	(۹۴۰,۹۵۲,۸۵۴)		
۴۹	بین المللی توسعه سی- معادن غدیر	۱,۳۸۴,۹۱۶	۱۳۵,۳۳۷,۴۹۹,۷۶۰	۱۳۵,۳۳۷,۴۹۹,۷۶۰	۱۲۸,۶۲۶,۷۵۳	۶۷۶,۹۸۷,۴۱۵	(۱۰,۱۵۳,۷۰۰,۹۲۵)		
۵۰	آلومینیوم ایران	۲,۸۱۰,۴۹۲	۵,۶۹۳,۴۱۷,۹۶۷	۵,۹۸۳,۱۸۲,۷۳۹	۵,۳۰۸,۵۱۵	۲۸,۴۶۷,۰۸۸	(۲,۵۷۵,۴۲۲,۵۵۷)		
۵۱	آریان کیمیا تک	۳,۷۱۵,۱۶۸	۱۲,۴۴۶,۸۱۳,۸۱۵	۱۶,۹۴۲,۳۷۷,۲۲۸	۱۲,۷۷۲,۷۷۶	۶۷۲,۲۲۳,۲۶۸	(۸,۵۲۷,۰۳۷,۰۶۹)		
۵۲	نفت تهران	۱,۲۹۲	۳۶,۵۲۱,۷۱۴,۱۵۰	۳۶,۵۲۱,۷۱۴,۱۵۰	۳۴,۶۹۴,۲۸۷	۱۸۲,۶۰۸,۵۵۹	۱,۳۹۵,۸۱۹		
۵۳	جمع نقل به صفحه بعد		۳,۲۵۷,۳۸۸,۶۸۵,۷۹۸	۳,۲۰۶,۳۳۳,۳۸۲,۳۷۵	۳,۲۰۶,۳۳۳,۳۸۲,۳۷۵	۱۶,۸۸۸,۲۲۳,۵۲۹	(۶۷,۸۶۷,۳۳۷,۷۸۱)		

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مقد

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	نه ماهه منتهی به
								۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	جمع نقل از صفحه قبل		۳,۳۵۷,۷۴۸,۶۸۵,۷۹۸	۳,۳۰۶,۳۲۲,۳۸۳,۳۷۵	۳۰,۹۳۸,۰۶۶۶۵	۱۶,۹۳۸,۷۳۳,۵۳۹	(۶۷,۸۶۷,۱۳۷,۷۸۱)	نه ماهه منتهی به
۷۳	سرمایه گذاری صفرنامین	۷,۴۲۷,۳۱۲	۸۱,۱۳۷,۲۷۵,۱۹۰	۹۰,۱۸۵,۳۳۵,۶۶۶	۷۷۰,۷۰۰,۵۰۵	۴۰,۵۶۸,۷۳۸	(۹,۵۴۰,۲۸۹,۷۰۹)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۷۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۷۰۰,۱۳۰	۳,۷۶۹,۱۳۶,۱۳۶	۳,۱۲۱,۳۷۵	۲۱,۶۹۳,۵۰۲	۵۳۵,۹۶۸,۸۳۷	
۷۵	بانک تجارت	۵۰,۳۸۷,۳۳۳	۲۴,۳۷۱,۸۷۹,۸۵۱	۲۴,۶۱۱,۰۹۷,۴۰۱	۲۲,۱۵۲,۸۲۱	۱۲۱,۸۵۹,۳۰۲	(۲۸۲,۳۲۹,۶۷۳)	
۷۶	مدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۳۵۵,۳۱۶	۳۵,۶۸۱,۶۹۶,۶۸۳	۴۶,۱۰۹,۳۳۵,۳۲۹	۳۳,۸۹۶,۶۹۰	۱۷۸,۴۰۸,۳۲۰	(۱۰,۶۳۹,۸۳۲,۸۷۶)	
۷۷	پتروشیمی شیراز	۵۹۷۰,۳۳	۲۰,۵۴۴,۴۸۶,۴۱۰	۲۳,۲۰۳,۸۳۰,۳۳۹	۱۹,۵۳۵,۳۹۹	۱۰,۲۸۲,۳۳۶	(۲,۷۶۱,۷۰۱,۹۶۴)	
۷۸	سیمان دورود	۱,۳۱۶,۵۱۷	۱۸,۵۶۷,۳۵۷,۰۸۰	۱۶,۰۲۳,۷۹۱,۰۱۱	۱۷,۶۳۸,۸۸۹	۹۲,۸۲۷,۱۹۰	۳,۳۳۳,۱۸۹,۸۹۰	
۷۹	کارخانجات داروپخش	۱۷۲۰,۸۷	۳,۹۳۳,۳۷۷,۷۴۱	۳,۶۵۶,۸۵۲,۴۸۹	۳,۷۳۶,۵۰۵	۱۹,۷۱۸,۶۹۰	۲۶۲,۴۱۸,۰۵۷	
۸۰	سیمان باقران	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۳۳۳,۴۵۰	۱۰,۳۸۶,۶۹۵,۳۷۳	۱۰,۹۰۶,۳۵۹	۵۷,۴۰۱,۸۷۵	۱,۰۲۵,۳۷۰,۹۳۳	
۸۱	ایران خودرو دیزل	۵۷,۹۷۳,۵۰۶	۹۸,۰۷۴,۱۰۱,۳۲۸	۸۹,۸۸۳,۶۰۶,۶۶۵	۹۲,۱۶۹,۸۱۹	۳۹۰,۳۷۰,۵۱۰	۷۶۰,۶۹۵۴۰,۳۴	
۸۲	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۲۵,۷۵۰	۱,۷۶۳,۳۷۸	۹,۳۹۹,۹۹۹	(۶۴۱,۱۶۲,۱۳۷)	
۸۳	کشتیرانی دریای خزر	۱۸,۴۳۶,۰۲۶	۴۷,۸۳۰,۷۱۹,۳۴۱	۵۷,۵۱۱,۳۷۳,۳۳۰	۴۵,۴۲۸,۹۰۶	۲۳۹,۱۰۳,۵۹۲	(۹,۹۷۵,۰۸۵,۴۸۷)	
۸۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۷۵۰۰	۹,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۸,۶۰۵,۵۵۹	۴۵,۳۹۳,۳۷۵	۲۵۱,۳۷۰,۴۶۶	
۸۵	توسعه معادن و فلزات	۳۷,۵۱۴,۰۷۷	۷۸,۱۶۹,۴۹۰,۳۹۱	۹۴,۸۷۷,۲۷۳,۶۸۰	۹۲,۵۳۵,۳۵۱	۳۹۰,۳۷۰,۵۱۰	(۱۷,۳۷۳,۳۴۰,۳۹۹)	
۸۶	پتروشیمی پارس	۶,۴۱۵,۵۳۹	۲۲,۳۶۵,۰۷۸,۸۷۷	۲۰,۸۶۶,۵۳۰,۱۳۲	۲۱,۳۴۶,۳۳۲	۱۱۱,۸۲۵,۳۴۳	۱,۳۶۵,۳۹۵,۹۳۹	
۸۷	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱,۴۳۲,۳۲۸	۴,۹۷۲,۳۷۱,۸۸۲	۵,۷۷۴,۸۸۰,۵۵۷	۴,۷۳۳,۱۴۹	۲۴,۸۶۱,۳۶۱	(۸۳۳,۹۳۳,۱۸۵)	
۸۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۴,۹۳۱	۶,۹۹۰,۶۶۰,۳۰۰	۸,۶۰۲,۸۱۹,۸۷۷	۶,۶۴۰,۹۲۹	۳۳,۸۵۳,۳۰۰	(۱,۶۵۳,۸۵۳,۹۰۶)	
۸۹	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	
۹۰	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	
۹۱	پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	
۹۲	بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	
۹۳	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	
۹۴	پارس فزر	-	-	-	-	-	-	
۹۵	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	
۹۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	
۹۸	کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	
۹۹	کیمیادارو	-	-	-	-	-	-	
۱۰۰	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	
۱۰۱	گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	
۱۰۲	نشاطه و گلوکز اردبیل	-	-	-	-	-	-	
۱۰۳	نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	
	جمع کل		۳,۷۲۷,۱۴۵,۹۷۹,۱۰۲	۳,۸۱۳,۰۵۶۸۰,۲۰۷۸۰	۳,۵۴۰,۷۲۶,۳۳۹	۱۸,۶۳۵,۷۳۰,۰۲۴	(۱۰,۸۰۰,۸۷,۳۸۰,۰۴۱)	

۱۵-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	نه ماهه منتهی به
								۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱	ح. مدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۲۲,۰۹۸	۱۴,۱۳۳,۳۶۰,۴۶۰	۱۴,۱۳۳,۳۶۰,۴۶۰	-	-	-	نه ماهه منتهی به
۲	ح. توسعه معادن و فلزات	۱۴,۳۸۶,۸۷۵	۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۳۵	۲۳,۶۳۷,۶۳۵,۶۳۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳	ح. زغال سنگ پروده طیس	۱۵,۵۹۹,۱۲۰	۸۶,۳۳۷,۳۵۵,۶۸۰	۸۶,۳۳۷,۳۵۵,۶۸۰	-	-	-	
۴	ح. کشتیرانی دریای خزر	۱۱,۶۷۱,۹۶۰	۳۶,۳۱۸,۰۹۱,۸۸۰	۳۶,۳۱۸,۰۹۱,۸۸۰	-	-	-	
۵	ح. مدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۰۹,۵۶۰	۲۸,۵۶۷,۵۸۰,۱۶۰	۲۸,۵۶۷,۵۸۰,۱۶۰	-	-	-	
۶	ح. توسعه معدنی و صنعتی صابون	۵,۴۳۱,۳۹۵	۲۰,۳۰۳,۱۸۰,۷۱۰	۲۰,۳۰۳,۱۸۰,۷۱۰	-	-	-	
۷	ح. مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	
۸	ح. فولاد ایلیز ایران	-	-	-	-	-	-	
	جمع کل		۲۰۹,۰۹۶,۱۰۴,۵۱۵	۲۰۹,۰۹۶,۱۰۴,۵۱۵	-	-	-	
								۸,۸۹۲,۷۹۶,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱۳۲,۵۸۱,۲۵۲,۷۱۸)	(۱,۱۱۶,۴۱۶,۶۸۲,۵۵۴)
۱۶-۲	(۲,۲۹۹,۳۲۹,۷۴۷)	(۱۵,۳۳۶,۳۵۱,۸۲۴)
	(۱۳۴,۸۸۰,۵۸۲,۴۶۵)	(۱,۱۳۱,۷۵۳,۰۳۴,۳۷۸)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۲۰۲۰
۱	فولاد خراسان	۲۲,۷۴۸,۸۷۲	۵۱,۶۶۲,۶۸۸,۳۱۲	۷۰,۹۹۱,۳۲۲,۷۸۸	۴۹,۰۷۹,۵۵۴	۲۵۸,۳۱۳,۴۴۲	(۱۹,۶۳۶,۰۲۷,۶۶۲)	(۱۴,۳۳۳,۰۱۸,۲۱۶)
۲	مخابرات ایران	۱۴۱,۶۰۹,۳۸۴	۶۶,۹۸۱,۲۳۸,۶۲۲	۸۷,۷۹۴,۴۱۸,۹۸۹	۶۳,۶۴۲,۱۷۷	۳۳۴,۹۰۶,۱۹۳	(۲۱,۳۱۱,۷۱۸,۷۲۷)	(۲۱,۰۹۷,۸۹۱,۰۶۲)
۳	بانک کارآفرین	۴,۵۸۵,۱۴۲	۱۳,۲۵۱,۰۶۰,۳۸۰	۱۱,۷۲۲,۵۰۴,۰۷۴	۱۲,۵۸۸,۵۰۷	۶۶,۲۵۵,۳۰۲	۱,۴۴۹,۷۱۲,۴۹۷	
۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۱۲۴,۴۵۰	۷۸,۵۵۷,۰۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۶,۷۴۷,۳۰۵	۷۴,۶۲۹,۳۱۱	۳۹۲,۷۸۵,۴۲۵	(۳۱,۹۲۷,۰۷۶,۹۶۱)	(۷,۴۵۵,۹۹۸,۵۴۲)
۵	گروه مالی صبا تامین	۲۴,۲۶۴,۶۴۴	۷۸,۴۹۶,۱۲۳,۳۴۰	۸۷,۰۳۷,۸۷۳,۶۵۶	۷۴,۵۷۱,۳۱۷	۳۹۲,۴۸۰,۶۱۷	(۹,۰۰۸,۸۰۲,۲۵۰)	
۶	فروسلیسیم خمین	۷۰۵,۵۶۶	۵,۵۱۰,۴۷۰,۴۶۰	۷,۱۳۲,۹۱۱,۳۳۳	۵,۲۳۴,۹۴۷	۲۷,۵۵۲,۳۵۲	(۱,۶۵۵,۲۳۸,۱۸۲)	(۷,۴۵۵,۹۹۸,۵۴۲)
۷	گروه دارویی سبحان	۷,۵۲۷,۰۹۶	۱۵,۴۳۸,۰۷۳,۸۹۶	۲۴,۴۸۹,۱۹۵,۷۶۹	۱۴,۶۶۶,۱۷۰	۷۷,۱۹۰,۳۶۹	(۹,۱۴۲,۹۷۸,۴۱۲)	(۷,۴۵۵,۹۹۸,۵۴۲)
۸	پتروشیمی نوری	۵,۲۶۰,۲۹۱	۲۳۵,۶۰۸,۴۳۳,۸۹۰	۲۰۴,۸۶۸,۵۵۶,۵۸۸	۲۳۳,۸۲۸,۰۱۲	۱,۱۷۸,۰۴۲,۱۶۹	۲۹,۳۳۸,۰۰۷,۱۲۱	۲۵,۱۰۶,۴۵۵,۸۹۵
۹	مبین انرژی خلیج فارس	۵,۳۹۷,۸۶۳	۶۹,۴۷۰,۴۹۶,۸۱۰	۴۹,۶۳۳,۱۴۷,۸۵۵	۶۵,۹۹۶,۹۷۲	۳۴۷,۳۵۲,۴۸۴	۱۹,۴۲۲,۹۹۹,۴۹۹	(۱۳,۶۱۹,۵۴۸,۹۰۱)
۱۰	فجر انرژی خلیج فارس	۳,۲۵۹,۰۶۲	۴۹,۳۴۲,۱۹۸,۶۸۰	۴۰,۲۰۸,۷۸۲,۹۱۹	۴۶,۸۷۵,۰۸۹	۲۴۶,۷۱۰,۹۹۳	۸,۸۱۹,۸۱۹,۶۷۹	۸۴۶,۵۸۷,۷۸۰
۱۱	گروه مینا (سهامی عام)	۸,۳۷۱,۶۸۳	۱۱۲,۳۲۹,۴۵۵,۱۴۰	۱۱۳,۹۱۳,۰۸۵,۰۶۱	۱۰۶,۷۱۲,۹۸۲	۵۶۱,۶۲۷,۳۱۶	(۲,۲۵۱,۹۹۰,۱۲۹)	(۱۴,۱۷۹,۸۸۷,۱۳۵)
۱۲	پالایش نفت تبریز	۲,۶۵۷,۳۵۱	۶۳,۱۶۵,۲۳۳,۲۷۰	۵۱,۷۱۱,۲۰۵,۶۸۰	۶۰,۰۰۶,۹۷۲	۳۱۵,۸۱۶,۱۶۶	۱۱,۰۷۸,۱۹۴,۴۵۲	(۷,۷۱۶,۱۶۶,۰۰۸)
۱۳	پتروشیمی جم پیلان	۲۲,۲۸۵	۳,۸۹۰,۲۹۲,۴۵۰	۳,۷۴۰,۴۱۴,۴۴۸	۳,۶۹۵,۷۷۸	۱۹,۴۵۱,۴۶۲	۱۲۶,۷۳۰,۷۶۲	(۲,۲۱۸,۹۵۵,۳۲۲)
۱۴	گلناش	۳,۰۰۰,۹۰۸	۹,۵۰۶,۸۷۶,۵۴۴	۹,۵۴۴,۳۴۱,۰۰۴	۹,۰۲۱,۵۲۳	۴۷,۵۳۴,۳۸۳	(۲۰۴,۰۳۰,۳۷۶)	
۱۵	تراکتورسازی ایران	۲۴,۵۴۰,۷۲۵	۸۶,۱۲۷,۹۴۴,۷۵۰	۱۲۹,۶۴۴,۳۹۴,۱۱۴	۸۱,۸۳۱,۰۴۸	۴۳۰,۶۸۹,۷۳۴	(۴۴,۰۱۷,۰۷۰,۱۳۶)	۵,۸۸۰,۴۹۹,۷۰۶
۱۶	سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۵۷,۳۰۹	۱۱۸,۲۷۴,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۹,۴۷۵,۴۸۴	۱۱۲,۲۶۰,۴۵۰	۵۹۱,۳۷۱,۲۶۵	۸,۹۹۱,۰۴۵,۷۱۱	(۱۱,۶۸۰,۵۸۸,۶۱۸)
۱۷	داروسازی سینا	۲,۶۱۵,۰۸۰	۹۱,۷۲۷,۰۰۶,۴۰۰	۶۹,۵۶۶,۴۳۱,۹۳۲	۸۷,۱۵۰,۱۵۶	۴۵۸,۶۸۵,۰۳۲	۲۱,۶۲۴,۷۳۹,۲۸۰	(۱,۶۳۰,۴۲۰,۹۲۹)
۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۹۸,۲۰۲	۲۵۶,۹۳۹,۸۶۸,۷۴۰	۲۳۲,۴۱۲,۴۱۷,۴۴۱	۳۳۹,۰۹۲,۸۷۵	۱,۷۸۴,۶۹۹,۳۴۴	۳۱,۴۰۳,۶۵۹,۰۸۰	۲۰,۷۸۸,۴۰۶,۱۲۸
۱۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۸۶۲,۶۶۹	۷۸,۵۱۲,۵۸۶,۸۶۴	۸۵,۹۳۵,۹۰۵,۰۴۷	۷۴,۵۸۶,۹۵۸	۳۹۲,۵۶۲,۹۳۴	(۷,۸۱۹,۰۴۸,۰۷۵)	(۱۵,۰۲۲,۷۶۷,۳۲۴)
۲۰	پالایش نفت اصفهان	۵۳,۹۴۷,۵۳۲	۲۶۴,۳۴۲,۹۰۶,۸۰۰	۱۸۳,۸۰۴,۵۳۸,۳۳۷	۲۵۱,۱۲۵,۷۶۱	۱,۳۲۱,۷۱۴,۵۳۴	۷۸,۹۶۵,۵۲۸,۱۶۸	(۷۸,۴۷۳,۹۸۰,۷۷۲)
۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۲۵,۰۱۲	۱۱,۴۷۵,۶۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۳۹۲,۳۴۶	۱۰,۹۰۱,۸۲۱	۵۷,۳۷۸,۰۶۰	۷۹۴,۰۲۹,۷۶۳	
۲۲	پست بانک ایران	۱۵,۴۸۱,۸۱۳	۱۱۳,۳۲۶,۸۷۱,۱۶۰	۹۷,۴۱۵,۱۱۶,۰۰۸	۱۰۷,۶۶۰,۵۲۸	۵۶۶,۶۴۴,۳۵۶	۱۵,۳۲۷,۴۶۰,۲۶۸	۱,۰۱۶,۰۵۴,۱۵۰
۲۳	ملی صنایع مس ایران	۷۱۶۹۶,۶۸۲	۵۸۸,۵۵۴,۶۸۸,۲۶۰	۴۴۰,۹۹۷,۰۱۰,۳۹۸	۵۴۰,۱۲۶,۹۵۴	۲,۸۴۲,۷۷۳,۴۴۱	۱۲۴,۱۷۴,۷۷۷,۴۶۷	۱,۶۵۱,۷۸۲,۳۰۳
۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۳۹,۸۱۱	۱۰۲,۲۰۲,۶۱۲,۰۵۰	۱۳۰,۵۲۳,۲۲۶,۷۳۶	۹۷,۰۹۲,۴۸۱	۵۱۱,۰۱۳,۰۶۰	(۲۸,۹۲۸,۷۲۰,۳۲۷)	(۹,۹۵۲,۵۰۵,۰۱۶)
۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۱,۳۱۵,۰۸۴	۳۱۵,۶۵۶,۰۴۶,۲۲۰	۳۲۶,۸۳۵,۳۸۰,۳۸۵	۲۹۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۵۷۸,۲۸۰,۳۳۴	(۱۳,۰۵۷,۴۸۷,۱۴۳)	(۲۷,۱۸۷,۳۹۳,۶۰۴)
۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبه‌شهر	۴۰,۱۶,۳۸۲	۹۶,۱۸۹,۹۵۳,۹۰۰	۹۱,۷۰۶,۸۶۳,۷۰۵	۹۱,۳۸۰,۴۵۶	۴۸۰,۹۴۹,۷۷۰	۳,۹۱۰,۷۵۹,۹۶۹	(۳۶,۱۰۲,۳۷۵,۲۰۴)
۲۷	فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۳۰,۳۲۴	۱۲,۳۲۱,۸۲۸,۸۰۰	۱۷,۳۹۰,۱۵۳,۷۷۷	۱۱,۷۰۵,۷۳۷	۶۱,۶۰۹,۱۴۴	(۵,۱۴۱,۳۹۹,۸۵۸)	(۵,۳۱۱,۸۶۵,۲۰۲)
۲۸	قطعات اتومبیل ایران	۴,۳۶۸,۱۲۴	۱۶,۱۶۶,۴۲۶,۹۲۴	۲۵,۴۶۳,۷۹۷,۱۳۶	۱۵,۳۵۸,۱۰۶	۸۰,۸۲۲,۱۲۵	(۹,۳۹۳,۵۶۰,۴۵۳)	
جمع نقل به صفحه بعد			۳,۰۸۵,۰۴۸,۳۳۳,۱۷۲	۲,۹۱۴,۸۰۰,۶۱۵,۳۱۵	۲,۹۳۰,۷۹۵,۹۱۶	۱۵,۴۲۵,۱۲۱,۶۶۶	۱۵۱,۸۹۱,۶۸۵,۲۷۵	(۲۱۸,۵۵۱,۴۰۹,۹۴۰)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سهام	تعداد	ارزش بازار(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل							
۲۹	۲,۴۸۵,۵۶۶	۳,۰۸۵,۰۴۸,۳۳۳,۱۷۲	۲,۹۱۴,۸۰۰,۶۱۰,۳۱۵	۲,۹۳۰,۷۹۵,۹۱۶	۱۵,۴۴۵,۳۴۱,۶۶۶	۱۵۱,۹۱۶,۸۵۵,۳۲۵	(۲۱۸,۵۵۱,۴۰۹,۹۴۰)
پتروشیمی جم		۱۰۷,۳۷۶,۴۵۱,۲۰۰	۱۳۴,۹۲۸,۸۶۳,۹۵۲	۱۰۲,۰۰۷,۶۲۹	۵۳۶,۸۱۲,۲۵۶	(۳۸,۱۹۱,۳۰۶,۳۳۷)	۷۶۹۱,۷۹۳,۶۶۷
۳۰	۷,۳۴۴,۵۶۲	۲۵,۰۳۹,۶۰۴,۸۱۶	۳۲,۰۸۹,۰۰۷,۰۲۰	۲۳,۷۸۷,۶۲۵	۱۲۵,۱۹۸,۰۲۴	(۷,۱۹۸,۳۸۷,۸۵۳)	(۸,۵۳۰,۲۵۶,۹۹۱)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر		۴۲,۶۱۷,۵۰۵,۰۰۰	۳۴,۸۶۶,۵۷۰,۶۸۴	۴۰,۴۸۶,۶۳۰	۲۱۳,۰۸۷,۵۲۵	۷,۴۹۷,۳۶۰,۱۶۱	
۳۱	۲,۶۴۷,۰۵۰	۴۰,۷۴۰,۸۸۰,۳۹۲	۲۲,۳۲۸,۶۱۵,۴۴۳	۳۸,۷۰۳,۸۳۶	۲۰۳,۷۰۴,۴۰۲	۱۸,۱۶۹,۸۵۶,۷۱۱	(۱۵,۴۲۱,۵۸۰,۱۲۳)
سیمان دورود		۱۱,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۹۵۰,۳۶۹	۱۱,۲۶۴,۶۲۵	۵۹,۲۸۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۲۵۲,۵۰۶	
کارخانجات داروییخش		۶۰,۱۰۹,۱۸۶,۱۱۳	۸۳,۷۲۳,۷۰۶,۸۰۲	۵۷,۱۰۳,۲۲۷	۳۰۰,۵۴۵,۹۳۱	(۲۳,۹۷۲,۱۷۰,۳۴۷)	
۳۲	۳۰,۶۸۳,۶۰۷	۶۷,۹۵۸,۱۷۰,۰۸۴	۹۳,۸۲۵,۶۶۴,۲۶۸	۶۴,۵۶۰,۲۶۲	۳۳۹,۷۹۰,۸۵۰	(۲۶,۲۷۱,۸۴۵,۲۹۶)	(۴۰,۶۳۸,۴۰۷,۹۳۹)
سیمان باقران		۹۸,۳۴۸,۰۱۸,۵۶۰	۷۹,۲۲۸,۵۰۳,۹۲۵	۹۳,۴۳۰,۶۱۸	۴۹۱,۷۴۰,۰۹۳	۱۸,۵۳۴,۳۴۳,۹۲۴	۲۰۱,۵۱۴,۳۶۰
رادیاتور ایران		۵۶,۲۱۱,۹۹۱,۷۷۶	۸۵,۸۶۳,۶۴۱,۲۸۱	۵۳,۴۰۱,۳۹۲	۲۸۱,۰۵۹,۹۵۹	(۲۹,۹۸۶,۱۱۰,۸۵۶)	(۴۱,۵۰۲,۲۰۲,۹۴۴)
تولیدی چدن سازان		۱۱۸,۶۵۶,۴۶۴,۷۴۴	۸۳,۵۴۱,۹۴۸,۹۶۵	۱۱۲,۷۲۳,۶۴۲	۵۹۳,۲۸۲,۲۲۴	۳۴,۴۰۸,۵۰۹,۸۱۳	۶,۵۸۲,۴۲۴,۲۲۰
کوپر تایر		۷۱,۵۰۱,۵۴۶,۱۰۰	۶۲,۵۳۵,۱۰۴,۳۳۰	۶۷,۹۲۶,۴۶۹	۳۵۷,۵۰۷,۷۲۱	۸,۵۴۱,۰۰۷,۵۷۰	۷۹۱,۳۲۰,۸۷۵
فولاد خوزستان		۳۲,۹۵۰,۶۶۴,۹۵۰	۴۲,۱۱۵,۹۴۹,۹۷۲	۳۱,۳۰۳,۱۳۲	۱۶۴,۷۵۳,۳۲۵	(۹,۳۶۱,۳۴۱,۴۷۹)	(۴۴,۲۱۳,۸۸۸,۹۷۰)
بانک اقتصادنوبین		۳۶۷,۹۸۸,۴۰۱,۶۵۶	۳۱۱,۲۶۱,۷۲۷,۵۳۵	۳۴۹,۵۸۸,۹۸۲	۱,۸۳۹,۹۴۲,۰۰۸	۵۴,۵۳۷,۱۳۳,۱۳۱	(۶۵,۹۱۵,۰۲۵,۰۷۳)
سیمان آبیگ		۵۷,۸۶۱,۱۱۷,۳۴۰	۹۳,۳۵۵,۵۵۰,۳۶۸	۵۴,۹۶۸,۰۶۱	۲۸۹,۳۰۵,۵۸۷	(۳۵,۹۲۸,۷۰۶,۶۷۶)	(۳,۱۱۹,۶۳۱,۳۷۰)
پتروشیمی تندگوین		۹۹,۳۰۵,۵۰۲,۰۰۶	۱۱۱,۹۱۱,۳۳۱,۰۰۶	۹۴,۳۴۰,۲۲۷	۴۹۶,۵۲۷,۵۱۰	(۱۳,۱۹۶,۹۶۶,۷۳۷)	(۸,۳۷۷,۱۵۷,۲۵۶)
بانک ملت		۹۷,۱۳۶,۰۵۵,۱۲۰	۱۰۲,۰۰۶,۹۷۳,۳۷۷	۹۲,۲۷۹,۲۵۲	۴۸۵,۶۸۰,۲۷۶	(۵,۴۴۸,۸۷۷,۶۸۵)	(۳۵,۹۶۰,۷۵۲,۸۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۶۴,۸۵۴,۶۷۹,۱۷۰	۸۷,۱۷۳,۱۰۹,۵۱۸	۶۱,۶۱۱,۹۴۵	۳۲۴,۲۷۲,۳۹۶	(۲۲,۷۰۴,۳۱۵,۶۸۹)	(۴۶,۳۲۱,۵۵۹,۱۶۷)
بانک صادرات ایران		۱۵۵,۴۶۹,۳۲۷,۴۹۶	۱۲۴,۳۸۳,۲۲۳,۷۶۰	۱۴۷,۶۹۵,۸۶۱	۷۷۷,۲۴۶,۶۳۷	۳۰,۱۶۱,۰۶۱,۳۲۸	(۱۴,۳۱۵,۱۳۴,۷۲۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین		۴۶۹,۴۹۲,۴۷۷,۵۸۰	۴۵۴,۳۱۸,۹۷۶,۱۰۱	۴۴۶,۰۱۷,۸۵۴	۲,۳۴۷,۴۶۲,۳۸۸	۱۲,۴۸۰,۰۲۱,۲۲۷	(۵۱,۵۷۹,۳۷۷,۰۴۲)
زغال سنگ پروده طبس		۲,۶۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۵۵۱,۴۶۳	۱۳,۴۲۸,۷۵۰	۳۴۱,۹۰۸,۰۰۶	
ایران خودرو		۶۰,۳۸۹,۷۸۹,۴۴۰	۶۴,۶۳۵,۳۲۸,۴۸۷	۵۷,۳۷۰,۳۰۰	۳۰۱,۹۴۸,۹۴۷	(۴۶۰۴,۸۵۸,۴۹۴)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۳۳۶,۱۷۶,۰۹۲,۳۹۶	۴۳۰,۷۸۷,۳۴۲,۸۰۳	۳۰۹,۸۶۷,۲۸۸	۱,۶۳۰,۸۸۰,۴۶۲	(۱۰,۶۵۵۱,۹۹۸,۱۵۷)	(۸۰,۸۰۵,۱۵۷,۶۴۸)
سرمایه گذاری مهر		۱۵۱,۵۲۹,۷۴۸,۸۰۰	۱۶۵,۳۹۹,۰۳۲,۲۲۰	۱۴۳,۹۵۳,۲۶۱	۷۵۷,۶۴۸,۱۴۴	(۱۴,۷۷۰,۸۸۵,۴۲۵)	(۴۲,۲۱۲,۱۳۰,۲۷۶)
سیمان تهران		۴۹,۴۵۹,۴۵۸,۶۰۰	۵۹,۹۱۷,۶۵۷,۸۰۵	۴۶,۹۸۶,۴۸۶	۲۴۷,۲۹۷,۲۹۳	(۱۰,۸۲۲,۴۸۲,۹۸۴)	(۲۷,۹۰۲,۴۹۵,۹۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان		۹۰,۸۲۲,۳۲۰,۶۴۰	۱۰۶,۸۹۶,۳۷۳,۹۷۸	۸۶,۲۸۱,۲۰۵	۴۵۴,۱۱۱,۶۰۳	(۱۶,۶۱۴,۴۴۶,۱۴۶)	(۱,۹۹۲,۹۴۱,۶۱۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۲۱۶,۹۹۱,۹۲۲,۰۴۸	۲۳۳,۰۶۸,۵۹۵,۷۵۴	۲۰۶,۱۴۲,۳۲۶	۱,۰۸۴,۹۵۹,۶۱۰	(۲۷,۳۶۷,۷۷۵,۶۴۲)	(۴۸,۰۷۹,۱۷۴,۱۷۰)
سپید ماکیان		۸۲,۷۷۵,۵۳۵,۴۰۶	۹۵,۴۰۸,۶۶۲,۰۰۱	۷۸,۳۴۶,۷۵۹	۴۱۳,۱۷۷,۶۷۷	(۱۳,۱۲۵,۴۴۱,۰۳۱)	(۲۴,۷۲۳,۳۴۹,۳۸۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۲۶۷,۵۷۲,۶۶۶,۹۰۰	۲۲۹,۶۱۲,۶۹۳,۱۴۱	۲۵۴,۱۹۴,۰۲۴	۱,۲۲۷,۸۶۳,۳۲۵	۳۶,۳۶۷,۹۱۶,۳۹۰	۴۲,۰۵۵,۱۲۵,۰۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۵۲,۶۴۵,۵۰۸,۲۷۲	۱۸۴,۱۷۶,۴۱۰,۹۹۷	۱۴۵,۰۱۲,۲۲۳	۷۶۳,۲۲۵,۴۴۱	(۳۲,۴۳۹,۱۴۳,۴۹۹)	(۲۶,۳۳۴,۷۶۴,۳۹۱)
معذنی وصنعتی چادرملو		۹۱,۱۲۲,۰۸۵,۰۸۰	۱۰۵,۷۶۵,۹۲۳,۵۹۵	۸۶,۵۶۵,۹۸۱	۴۵۵,۶۱۰,۴۲۵	(۱۵,۱۸۶,۰۱۴,۹۲۱)	(۱۰,۵۱۹,۴۴۱,۸۳۹)
پتروشیمی پردیس		۴۴,۸۲۶,۵۴۰,۰۶۶	۶۲,۹۳۱,۹۷۸,۳۷۴	۴۲,۵۸۵,۲۱۳	۲۲۴,۱۳۲,۷۰۰	(۱۸,۲۷۲,۱۵۶,۲۲۱)	(۱۶,۰۲۵,۱۸۷,۲۰۹)
توسعه معادن وفلزات		۳۷,۷۲۹,۱۵۹,۶۱۱	۴۶,۲۹۶,۳۹۸,۳۹۸	۳۵,۸۴۲,۷۰۲	۱۸۸,۶۴۵,۷۹۸	(۸,۷۹۱,۲۷۲,۲۸۷)	(۲۳,۹۴۱,۹۵۱,۲۴۳)
پتروشیمی پارس		۴۴,۵۰۸,۶۵۲,۶۱۲	۵۴,۱۲۷,۸۴۱,۲۶۵	۴۲,۲۸۳,۲۲۰	۲۲۲,۵۴۳,۲۶۳	(۹,۸۸۴,۰۱۵,۱۲۶)	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور		۴۸,۳۱۰,۰۳۹,۳۵۰	۶۸,۱۸۹,۳۹۳,۴۳۸	۴۵,۸۹۴,۵۲۷	۲۴۱,۵۵۰,۱۹۷	(۲۰,۱۶۶,۷۹۸,۸۲۲)	۱۳,۵۸۷,۲۴۹,۷۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش		۴۰,۴۷۹,۶۰۹,۴۰۰	۳۴,۰۷۹,۵۲۳,۰۱۸	۳۸,۴۵۵,۶۲۹	۲۰۲,۳۹۸,۰۴۷	۶,۱۵۹,۲۲۴,۷۰۶	۲,۲۰۳,۶۲۴,۷۲۴
آلومینیوم ایران		۱۱۱,۷۵۱,۶۰۳,۲۰۰	۱۱۷,۸۱۹,۲۵۷,۶۱۹	۱۰۶,۱۶۴,۰۲۳	۵۵۸,۷۵۸,۰۱۶	(۶,۷۹۲,۵۷۶,۴۵۸)	(۲,۳۹۹,۵۵۱,۵۹۹)
آریان کیمیا تک		۴۷,۷۱۶,۶۳۶,۰۳۲	۴۸,۹۱۷,۰۶۵,۴۱۵	۴۵,۲۳۰,۸۰۴	۲۳۸,۵۸۳,۱۸۰	(۱,۴۸۴,۲۴۳,۲۶۷)	(۲,۳۹۹,۵۵۱,۵۹۹)
نفت تهران		۶,۹۹۸,۰۱۶,۹۹۵,۱۲۸	۷,۰۹۵,۱۳۲,۹۳۳,۹۸۰	۶,۶۴۸,۱۱۶,۱۴۹	۳۴,۹۹۰,۰۸۴,۹۷۶	(۱۴۸,۷۵۴,۱۳۹,۹۷۷)	(۸۲۶,۲۷۸,۵۶۶,۸۳۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین							
بانک تجارت							
جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۴۰۳/۰۷/۳۰

سهام	تعداد	ارزش بازار(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۹۹۸,۱۶,۹۹۵,۱۲۸	۷,۰۹۵,۱۳۲,۹۲۳,۹۸۰	۶,۶۴۸,۱۱۶,۱۴۹	۳۴,۹۹۰,۰۸۴,۹۷۶	(۱۳۸,۷۵۴,۱۳۹,۹۷۷)	(۸۲۶,۳۷۸,۵۶۶,۸۳۵)
۶۶ معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵,۲۹۱,۱۳۸	۹۱,۹۸۶,۳۰۱,۲۷۸	۱۲۵,۷۷۹,۱۲۶,۰۰۱	۸۷,۳۸۶,۹۸۶	۴۵۹,۹۳۱,۵۰۶	(۳۴,۳۴۰,۱۴۳,۲۱۵)	(۴۵,۷۰۹,۹۰۴,۳۵۴)
۶۷ پتروشیمی شیراز	۳,۷۲۷,۴۷۹	۱۳۳,۲۶۳,۷۹۳,۵۸۰	۱۴۵,۰۳۷,۳۱۵,۹۱۹	۱۲۷,۵۵۰,۶۰۴	۶۷۱,۳۱۸,۹۶۸	(۱۱,۵۲۳,۳۹۱,۹۱۱)	۱۲,۱۷۶,۳۷۸,۲۵۰
۶۸ مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲۷,۳۵۲,۲۵۹,۸۶۰	۲۷,۷۱۹,۱۸۷,۱۲۸	۲۵,۹۸۴,۶۴۷	۱۳۶,۷۶۱,۲۹۹	(۵۲۹,۶۷۳,۲۱۴)	-
۶۹ داروسازی کوثر	۴,۶۷۰,۶۹۶	۳۴,۱۱۹,۴۳۴,۲۸۰	۳۶,۹۷۸,۷۹۳,۰۵۵	۳۲,۴۱۳,۴۶۳	۱۷۰,۵۹۷,۱۷۱	(۳,۰۶۲,۳۶۹,۴۰۹)	-
۷۰ پالایش نفت تهران	۴۸,۵۹۶,۲۸۶	۱۴۱,۷۵۵,۳۶۶,۲۶۲	۱۲۶,۹۰۱,۷۸۲,۱۴۹	۱۳۴,۶۶۷,۵۹۸	۷۰۸,۷۷۶,۸۳۱	۱۴,۰۱۰,۱۳۹,۶۸۴	(۳۷,۲۴۹,۹۸۳,۲۰۲)
۷۱ کاشی و سرامیک حافظ	۱۴,۲۸۱,۰۲۳	۲۳,۱۰۶,۶۹۵,۲۱۴	۲۵,۴۱۱,۳۳۴,۳۰۹	۲۱,۹۵۱,۳۶۰	۱۱۵,۵۲۳,۴۷۶	(۲,۴۴۲,۱۱۳,۹۳۱)	(۵,۶۴۵,۰۱۶,۱۶۶)
۷۲ سایپا	۱۴۵,۷۷۴,۱۳۶	۷۰,۴۰۸,۹۰۷,۶۸۸	۵۲,۱۹۴,۷۳۷,۴۲۱	۶۶,۸۸۸,۴۶۲	۳۵۲,۰۴۴,۵۲۸	۱۷,۷۹۵,۲۴۷,۲۶۷	(۴,۶۶۷,۹۲۳,۳۸۱)
۷۳ توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	۶,۸۳۱,۳۶۰	۴۲,۶۲۷,۶۸۶,۴۰۰	۳۷,۷۵۹,۵۱۷,۸۵۲	۴۰,۴۹۶,۳۰۲	۲۱۳,۱۲۸,۴۳۲	۴,۶۱۴,۵۳۳,۸۱۴	-
۷۴ سیمان خزر	۵,۹۷۵,۰۱۶	۲۷,۸۶۷,۴۷۴,۶۳۴	۲۳,۴۱۳,۵۳۱,۷۳۲	۲۶,۴۷۳,۱۰۱	۱۳۹,۳۳۷,۳۷۳	۴,۲۸۸,۱۳۱,۴۱۸	-
۷۵ پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۱۴۴,۸۵۳	۱۸۶,۴۹۳,۳۸۷,۷۴۳	۱۴۷,۸۶۶,۶۶۳,۶۲۹	۱۷۷,۱۶۸,۷۱۸	۹۳۲,۴۶۶,۹۲۹	۳۷,۵۱۷,۰۸۸,۴۵۷	(۳۸,۱۰۳,۳۸۶,۵۴۰)
۷۶ نوردو قطعات فولادی	۲,۱۳۶,۲۶۳	۱۴,۵۰۵,۲۲۵,۷۷۰	۲۰,۷۶۳,۳۱۷,۷۱۷	۱۳,۷۷۹,۹۶۴	۷۲,۵۲۶,۱۲۹	(۶,۳۳۴,۳۹۸,۰۴۰)	(۱۸,۵۸۴,۷۸۴,۴۰۳)
۷۷ انتقال داده های آسیاتک	۲,۸۳۴,۴۲۸	۹,۹۳۱,۸۳۵,۷۱۲	۹,۸۱۴,۳۴۴,۵۲۷	۹,۴۳۵,۲۴۴	۴۹,۶۵۹,۱۷۹	۵۸,۳۹۶,۷۵۲	-
۷۸ صنایع الکترونیک مادیران	۱,۴۱۱,۲۰۰	۶,۰۶۹,۵۷۱,۳۰۰	۳,۸۱۵,۱۱۲,۱۷۸	۵,۷۶۶,۰۹۳	۳۰,۳۴۷,۸۵۶	۲,۲۱۸,۳۴۵,۰۷۳	-
۷۹ صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۰۲۶,۷۳۵	۳۷,۲۴۱,۴۷۳,۱۳۰	۴۳,۱۱۷,۲۹۲,۰۴۹	۲۵,۸۱۷,۹۴۰	۱۳۶,۳۰۷,۳۶۷	(۱۶,۰۳۷,۹۰۵,۴۸۶)	(۴۸,۹۳۹,۸۸۹,۷۰۳)
۸۰ ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۱۰۴,۶۵۰,۱۳۳)
۸۱ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۰۲۷)
۸۲ بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۰۷۹,۴۴۰,۰۷۵)
۸۳ کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۲۷,۶۴۴,۶۷۷)
۸۴ نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۲۰۸,۸۶۳
۸۵ فنرسازی زر	-	-	-	-	-	-	(۲۸۵,۳۴۳,۱۸۱)
جمع کل		۷,۸۳۵,۷۴۶,۴۰۸,۰۶۹	۷,۹۲۱,۷۰۴,۹۶۹,۶۵۶	۷,۴۴۳,۹۵۹,۰۹۱	۳۹,۱۷۸,۷۳۲,۰۴۰	(۱۳۲,۵۸۱,۲۵۲,۷۱۸)	(۱,۱۱۶,۴۱۶,۶۸۲,۵۵۴)

۱-۱۶- (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

نه ماهه منتهی به ۴۰۳/۰۷/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	ح. گروه دارویی سبحان	۱,۷۱۹,۴۴۲	۱,۸۰۷,۱۳۳,۵۴۲	۴,۰۹۵,۷۱۰,۸۴۴	۱,۷۱۶,۷۷۷	۹,۰۳۵,۶۶۸	(۲,۳۹۹,۳۲۹,۷۴۷)	-
۲	ح. پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۳۶,۳۵۱,۸۲۴)
جمع کل			۱,۸۰۷,۱۳۳,۵۴۲	۴,۰۹۵,۷۱۰,۸۴۴	۱,۷۱۶,۷۷۷	۹,۰۳۵,۶۶۸	(۲,۳۹۹,۳۲۹,۷۴۷)	(۱۵,۳۳۶,۳۵۱,۸۲۴)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	جمع نقل از صفحه قبل										
۳۹	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۳۹,۱۸۱	۲۸,۰۰۰	۲۵,۶۸۸,۸۷۸,۰۰۰	(۵,۷۱۵,۰۶۹,۹۴۳)	۲۵۹,۲۵۵,۹۸۲,۴۶۴	۲۵۵,۰۹۵,۶۴۳,۶۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۶۸,۱۹۳,۲۸۳	۵۱۰	۲۸,۹۸۸,۰۳۴,۳۳۰	(۲,۴۲۰,۲۱۸,۸۱۱)	۲۶,۵۶۷,۸۱۵,۵۱۹	۱۸,۰۱۹,۳۶۰,۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸,۴۹۳,۸۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۴۰,۰۰۰	.	۱۶,۹۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۰۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶
۴۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۵,۹۳۵,۷۸۶	۶۳۷	۱۶,۵۲۱,۰۹۵,۶۸۲	.	۱۶,۵۲۱,۰۹۵,۶۸۲	۱۱,۰۱۱,۸۱۸,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۶۹۹,۰۱۲	۳۸۰۰	۱۴,۰۵۶,۲۵۶,۰۰۰	(۷۴۷,۴۷۸,۶۸۹)	۱۳,۳۰۸,۷۶۶,۹۱۱	۸,۹۶۶,۴۹۱,۸۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۴۴	کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵,۶۲۵,۱۱۲	۳۶۰	۵,۶۲۵,۰۴۰,۳۲۰	.	۵,۶۲۵,۰۴۰,۳۲۰	۵,۷۰۹,۵۶۲,۹۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۵	توسعه معدنی و صنعتی صیبنور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸,۷۴۲,۵۶۶	۶۵۰	۵,۶۸۲,۶۵۴,۹۰۰	.	۵,۶۸۲,۶۵۴,۹۰۰	۲۷,۸۴۳,۵۱۱,۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۶	فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۰۳۹,۰۸۶	۴۲۰	۴,۶۳۶,۴۱۶,۱۲۰	.	۴,۶۳۶,۴۱۶,۱۲۰	۷,۴۸۱,۹۳۳,۳۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۷	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵۵۰۸۰,۲۴	۲,۲۲۳	۱۲,۲۴۴,۳۳۷,۲۵۲	.	۱۲,۲۴۴,۳۳۷,۲۵۲	۹,۴۳۸,۸۱۲,۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
۴۸	کوبیر تایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳۰,۲۶۵,۹۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۲۶۵,۹۲۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۲۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۶۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴۹	پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۷۲,۱۴۵	۴,۲۰۰	۱۵,۸۳۳,۰۰۹,۰۰۰	.	۱۵,۸۳۳,۰۰۹,۰۰۰	۱۹,۵۸۳,۱۷۴,۶۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۲۹۳,۶۴۸	۳,۰۰۰	۹,۸۷۷,۹۴۴,۰۰۰	.	۹,۸۷۷,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۶۳۵,۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۱	پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸,۳۷۳,۸۲۴	۱۹۰	۳,۴۹۱,۰۲۶,۵۶۰	.	۳,۴۹۱,۰۲۶,۵۶۰	۱۱,۹۵۴,۱۷۱,۵۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۲	تولیدی چغن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۵۸۰۳,۵۵۸	۱۲۰	۵,۴۹۶,۳۰۶,۹۶۰	(۷۲۰,۱۸۸,۱۱۳)	۵,۳۲۴,۱۲۸,۱۴۷	۵,۷۳۴,۹۷۲,۰۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶,۳۳۷,۴۲۹	۱,۷۰۰	۱۰,۶۰۳,۴۳۹,۳۰۰	(۲۵۱,۱۱۳,۵۵۳)	۱۰,۳۵۲,۵۱۵,۷۳۷	۶,۷۶۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۵۴	پتروشیمی یارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۷۸۵,۲۹۶	۱۶۰	۵,۳۴۵,۶۴۷,۳۶۰	.	۵,۳۴۵,۶۴۷,۳۶۰	۸,۲۶۰,۱۹۹,۹۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۵	پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۸۵۹,۳۳۲	۳,۴۰۰	۱۹,۹۳۱,۳۸۸,۸۰۰	.	۱۹,۹۳۱,۳۸۸,۸۰۰	۳۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۶	پتروشیمی جم نیل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۵,۹۹۲	۲۰,۴۰۰	۵۳۰,۳۳۶,۸۰۰	.	۵۳۰,۳۳۶,۸۰۰	۲,۹۴۹,۳۳۶,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۷	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶,۱۰۶,۸۶۳	۱,۱۰۰	۶,۷۱۷,۴۴۹,۳۰۰	(۳۳۶,۵۳۳,۰۴۹)	۶,۳۸۱,۰۱۶,۵۲۵	۱۰,۱۱۴,۲۱۷,۵۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۵۸	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۳۲۱,۱۹۹	۶۸۰	۳,۵۵۰,۴۱۵,۳۲۰	.	۳,۵۵۰,۴۱۵,۳۲۰	۱۱,۹۸۳,۹۹۴,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷۳,۵۷۱,۱۲۶	۱۹۰	۳۳,۱۶۸,۵۱۵,۸۴۰	(۱,۹۲۵,۹۱۳,۸۲۳)	۳۱,۲۴۲,۶۰۲,۰۱۷	۲۷,۱۴۷,۹۳۷,۰۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۶۰	سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹,۱۸۲,۷۰۴	۲۰	۱۸۳,۶۵۴,۰۸۰	.	۱۸۳,۶۵۴,۰۸۰	۷,۱۶۳,۰۹۸,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۰۷۰,۱۷۹	۸,۳۶۳	۱۷,۳۱۲,۹۰۶,۹۷۷	.	۱۷,۳۱۲,۹۰۶,۹۷۷	۱۲,۷۸۷,۹۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۲	زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۹۹۳,۴۶۰	۱۵	۵۹,۸۸۶,۹۰۰	.	۵۹,۸۸۶,۹۰۰	۱۲,۱۱۴,۵۶۶,۶۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۳	آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۷۹۵,۸۳۷	۶۰۰	۴,۶۷۷,۵۰۲,۲۰۰	.	۴,۶۷۷,۵۰۲,۲۰۰	۴,۱۸۷,۹۷۹,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۴	فروسلیسیم خمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۳۳,۲۹۵	۶۵	۵۴,۱۶۴,۱۷۵	.	۵۴,۱۶۴,۱۷۵	۱۳۳,۵۸۶,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۱۴,۲۱۹	۷۲۲	۵۱۵,۶۸۰,۵۵۸	(۱۰,۳۸۲,۸۳۰)	۵۰۵,۲۹۷,۷۲۸	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۶	صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۵۸۳,۹۶۴	۱	۳۲,۵۸۳,۹۶۴	.	۳۲,۵۸۳,۹۶۴	۵۰۷,۰۷۵,۵۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۷	بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۰۴۳,۶۴۷	۱۰۰	۹۰۴,۳۶۴,۷۰۰	.	۹۰۴,۳۶۴,۷۰۰	۱,۳۳۷,۰۹۳,۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۸	گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۱۳۱,۴۹۰	۴۵۰	۷,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۰	(۲۳۵,۷۱۸,۵۹۱)	۷,۰۲۳,۴۵۱,۹۰۹	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۶۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۷۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۷۱	صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷۲	ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۰,۱۲۹,۳۵۲	-	-
۷۳	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۳۲,۱۶۲,۳۸۸	-	-
۷۴	تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۷۵	گسترش سوخت سبز زاگرس(بهلی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۶۳۰,۴۸۱	-	-
۷۶	نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۷۷۴,۹۵۰	-	-
						۶۶۵,۶۴۸,۳۷۰,۰۰۵	(۱۲,۸۱۲,۴۰۶,۰۷۵)	۶۵۲,۸۳۵,۹۶۳,۹۳۰	۶۶۱,۲۶۹,۳۵۸,۲۶۵		

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اور اوراق بہادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل وسود سپردہ بانکی به شرح ذیل می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳,۳۹۵,۲۴۵,۰۵۱	۱۰,۸۶,۶۷۸,۱۸۴	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
۱۳,۳۹۵,۲۴۵,۰۵۱	۱۰,۸۶,۶۷۸,۱۸۴		جمع

۱-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود
کوتاه مدت	-	درصد	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۱-۱۵۱۷۳۴۱۷-۸۱۰۰-۲۰۷	-	۰	۱۷,۶۷۹
کوتاه مدت	-	۰	۲۴,۵۸۴,۱۵۳,۳۷۵
بانک خاورمیانه شعبه ظفر شماره حساب ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱	-	۰	۲۴,۵۸۴,۱۷۰,۹۵۳
جمع			

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد سود سپرده بانکی کسر و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال
۷,۳۳۸,۳۹۹,۹۴۹	۶,۳۱۸,۳۴۶,۵۴۸
۷,۳۳۸,۳۹۹,۹۴۹	۶,۳۱۸,۳۴۶,۵۴۸

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی

جمع

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷۹,۴۶۶,۴۶۷,۴۴۹	۹۳,۷۵۴,۶۲۱,۲۷۹	متولی
۱,۱۳۰,۰۸۰,۸۳۰	۱,۴۷۲,۶۲۷,۵۳۴	بازارگردان
۵۲,۹۷۷,۶۴۴,۹۲۶	۶۲,۵۰۳,۰۸۰,۷۸۷	حسابرس
۶۱۵,۹۲۴,۱۰۰	۱,۲۰۷,۵۳۴,۸۲۸	جمع
۱۳۴,۱۹۰,۱۱۷,۳۰۵	۱۵۸,۹۳۷,۸۶۴,۴۲۸	

۲۱- سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۵,۰۹۸,۵۱۰,۳۶۹	۶,۴۱۱,۸۸۲,۴۹۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷۶,۳۰۳,۳۵۰	۱۷۶,۷۴۷,۷۸۱	هزینه رتبه بندی
۲۲۵,۳۴۱,۶۲۴	*	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۰,۶۸۴,۸۷۵	۱,۰۶۶,۳۹۴,۶۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۴,۹۵۶,۴۸۰	۸,۳۶۷,۴۱۰	
۵,۵۵۵,۷۹۶,۶۹۸	۷,۶۶۳,۳۹۲,۳۳۴	

۲۲- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۹,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۶۶,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۳۴,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱,۹۹۷,۷۰۰,۰۰۰)	جمع
(۳۹۵,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها می باشد.

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام		نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز		۹۹۰,۰۰۰	۰/۲۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۰/۲۲٪
		عادی		۳۷,۰۱۴,۵۸۰	۹/۴۲٪	۳۷,۰۱۴,۵۸۰	۸/۲۸٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز		۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	عادی		۷۸,۸۷۳,۸۲۰	۲۰/۰۶٪	۹۴,۵۲۲,۰۶۶	۲۱/۱۵٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	عادی		۵۵,۷۱۶,۵۱۴	۱۴/۱۷٪	۸۰,۸۱۹,۰۳۴	۱۸/۰۸٪
علی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	عادی		۱,۵۹۹	۰/۰۰٪	۱۲,۵۰۰	۰/۰۰٪
جواد سنگیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی		۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۵,۰۰۰	۰/۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	عادی		۱۲,۹۵۰	۰/۰۰٪	۱۵,۴۵۰	۰/۰۰٪
جمع				۱۷۲,۶۲۹,۴۶۳	۴۳/۹۱٪	۲۱۳,۳۹۸,۶۳۰	۴۷/۷۵٪

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۷۱,۷۹۶,۵۸۲,۹۳۳	۴۵,۳۶۴,۲۲۶,۵۸۷	۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹۳,۷۵۴,۶۲۱,۲۷۹	(۳۱,۵۹۲,۶۷۱,۵۵۱)	(۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران	متولی صندوق (سابق)	کارمزد ارکان (متولی)	۲۰۰,۸۷۵,۸۰۰	.	(۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲)
موسسه حسابرسی داریاروش	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۲۷۱,۷۵۱,۷۳۴	(۶۱۲,۸۱۹,۳۴۰)	.
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۶۲,۵۰۳,۰۸۰,۷۸۷	(۲۱,۰۶۱,۷۸۱,۰۱۰)	(۳۸,۲۴۸,۸۱۷,۳۴۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۲۰۷,۵۳۴,۸۲۸	(۴۵۲,۲۹۷,۵۷۶)	(۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲)

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

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