

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام

مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴


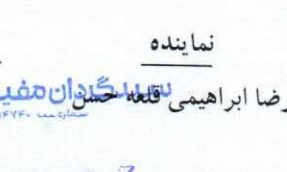
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



www.arametf.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

<u>۱۴۰۳/۱۰/۳۰</u>	<u>۱۴۰۴/۱۰/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی‌ها</u>
ریال ۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	ریال ۱۲,۳۲۵,۴۶۶,۸۱۱,۳۱۲	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴,۸۱۰,۴۹۳,۲۰۹	۸۴,۴۶۴,۷۵۶,۸۴۸	۷	حسابهای دریافتی
۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	۲,۳۳۲,۵۳۷,۴۴۷	۸	سایر دارایی‌ها
۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	۷۲۶,۵۴۷,۲۸۷,۲۸۰	۹	موجودی نقد
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۲۳۲,۹۵۴,۴۸۹,۰۶۹	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۹,۲۱۲,۷۳۰,۲۰۱,۸۰۵</u>	<u>۱۳,۳۷۱,۷۶۵,۸۱۱,۹۵۶</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴	۷۸,۳۵۳,۱۲۴,۲۸۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۱۰,۵۸۱,۴۹۱,۵۳۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۳۱۷,۵۰۰,۶۷۸,۶۴۶</u>	<u>۸۸,۹۳۴,۶۱۵,۸۲۲</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹</u>	<u>۱۳,۲۸۲,۸۳۱,۲۶۶,۱۳۴</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹,۹۰۴	۳۰,۴۳۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.


 سیدگردان مفید
 شماره حساب ۴۴۶۲۴۰

 سبک‌گردان مفید

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال			
درآمدها:			
۷۶,۹۰۳,۴۵۳,۰۸۴	۶۱,۸۶۸,۶۴۳,۹۱۸	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۳,۶۰۹,۰۹۸,۴۴۸,۴۳۴	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۳۷,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۸	۷۲۲,۹۹۸,۹۰۱,۶۵۸	۱۷	سود سهام
۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸	۲۲,۷۹۱,۵۱۲,۷۶۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۵۳۳,۶۵۹,۱۶۲	۶,۳۳۹,۸۴۸,۰۱۸	۱۹	سایر درآمدها
۲,۰۹۳,۲۱۱,۱۴۵,۷۹۴	۴,۴۲۳,۰۹۷,۳۵۴,۷۹۱		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۱۸۱,۸۹۰,۰۹۳,۰۹۷	۲۲۱,۰۸۵,۳۴۴,۰۲۵	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۷,۶۸۸,۴۴۱,۷۹۴	۱۲,۳۳۹,۲۶۷,۷۹۱	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۸۹,۵۷۸,۵۳۴,۸۹۱	۲۳۳,۴۲۴,۶۱۱,۸۱۶		جمع هزینه‌ها
۱,۹۰۳,۶۳۲,۶۱۰,۹۰۳	۴,۱۸۹,۶۷۲,۷۴۲,۹۷۵		سود خالص

۲۵/۹۰٪

۴۷/۵۳٪

۲۱/۶۲٪

۳۱/۸۱٪

بازده میانگین سرمایه گذاری
 بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

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

سیدگردان مفید
 شماره ثبت ۴۹۶۲۴۰




صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	یادداشت
۷۸۲۹۴۴۹۱۳,۳۵۶	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۳۲۹,۵۳۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۹۰۳,۳۳۶,۱۰۹,۰۳	.	۴,۱۸۹,۶۲۲,۲۳۲,۹۷۵	.	.	.	سود(زیان) خالص دوره
(۲۶۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳,۰۲۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تعدیلات
۸,۸۹۵,۳۲۹,۵۳۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۲۳۱,۲۶۶,۱۳۴	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همواره بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.

محمد گلستان صفید
مدیر عامل



۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی 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 دارایی‌ها 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 ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰.۰۰۰	۱٪
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی 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 سال 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 منتهای 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

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 دریافتی 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.

۲-۲-۴- 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 وبا 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 باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی 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 (۰.۰۱) 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 تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده 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

سال مالی منتهی به ۳۰ دی 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 چهارم 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.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فلزات اساسی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱,۳۳۶,۳۶۸,۰۵۷,۱۰۷	۲,۲۸۴,۹۹۸,۳۷۷,۴۱۲	۱۷/۰۹%	۱,۳۰۷,۳۵۹,۰۰۸,۸۸۴	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	۱۷/۴۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۴۵,۲۲۸,۴۶۷,۷۲۳	۳,۶۶۵,۴۳۹,۷۷۱,۲۲۷	۲۷/۴۱%	۱,۵۲۰,۴۳۲,۹۱۲,۷۰۱	۲,۳۳۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	۲۴/۲۳%
استخراج کانه های فلزی	۵۲۳,۲۲۲,۹۸۲,۲۲۹	۱,۲۵۷,۸۱۲,۶۰۱,۳۳۹	۹/۴۱%	۲۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۲,۸۱۱	۳/۹۳%
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶۲۳,۹۱۳,۶۳۶,۲۷۴	۶۲۱,۶۷۶,۰۱۵,۱۲۸	۴/۶۵%	۷۲۰,۳۲۵,۰۵۸,۰۷۷	۶۴۴,۳۴۳,۴۹۷,۲۳۱	۶/۹۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۸۳۴,۳۵۳,۰۹۰,۹۳۰	۱,۳۲۳,۱۴۵,۴۳۳,۶۰۱	۹/۹۰%	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	۸/۶۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۰۰,۰۵۵,۸۰۰,۸۷۹	۹۰۸,۶۹۳,۷۷۶,۱۴۰	۶/۸۰%	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	۸/۵۱%
سرمایه گذاریها	۱۱۳,۲۳۹,۷۵۲,۴۲۳	۱۸۶,۹۱۷,۶۸۸,۵۰۴	۱/۴۰%	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۲۴	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	۱/۴۸%
مواد و محصولات دارویی	۱۰۴,۰۹۴,۹۵۵,۶۷۵	۱۲۹,۶۳۱,۱۴۵,۴۶۷	۰/۹۷%	.	.	۰/۰۰%
زرعت و خدمات وابسته	۲۹۴,۴۲۲,۶۰۲,۱۹۱	۴۷۵,۴۹۲,۰۶۵,۷۲۱	۳/۵۶%	۲۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	۳۲۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	۳/۵۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۶۴,۹۱۱,۲۲۸,۵۶۸	۱۰۲,۹۶۱,۵۳۷,۳۸۷	۰/۷۷%	۷۷,۲۹۵,۹۹۱,۹۵۰	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	۰/۷۷%
سیمان، آهک و گچ	۶۳,۲۵۲,۶۰۸,۸۵۸	۸۷,۸۴۱,۷۹۳,۸۵۷	۰/۶۶%	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱۷۴,۴۰۲,۲۷۶,۷۵۰	۱/۸۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۲,۵۷۵,۰۱۴,۷۸۴	۲۳۸,۱۷۵,۶۰۵,۱۸۰	۱/۷۹%	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	۴۰۱,۸۱۳,۷۲۷,۳۴۰	۴/۳۶%
خودرو و ساخت قطعات	۷۲,۸۰۲,۹۲۵,۵۸۱	۸۰,۰۸۰,۳۰۳,۵۴۴	۰/۶۰%	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۲۳۱	۰/۶۲%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۵۹,۲۵۲,۴۹۶,۶۲۷	۳۳۴,۷۴۴,۶۹۷,۱۶۲	۲/۵۰%	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	۴/۵۲%
مخابرات	۸,۴۴۳,۰۲۹,۴۹۸	۹,۶۵۸,۲۶۰,۰۴۵	۰/۰۷%	.	.	۰/۰۰%
قند و شکر	۱۶۵,۸۸۰,۸۷۹,۹۷۴	۱۵۹,۴۷۸,۲۳۳,۱۲۵	۱/۱۹%	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	۲/۳۹%
کاشی و سرامیک	۹,۵۷۱,۹۱۸,۴۳۱	۱۵,۰۲۶,۲۴۹,۸۳۲	۰/۱۱%	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۰/۲۹%
لاستیک و پلاستیک	۴۰,۱۱۸,۸۳۳,۹۴۹	۴۱,۱۳۱,۷۲۲,۹۴۸	۰/۳۱%	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۳۱	۰/۲۶%
استخراج ذغال سنگ	۴۹,۷۶۵,۷۴۵,۰۳۹	۹۵,۶۷۸,۴۱۲,۵۸۱	۰/۷۳%	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	۱/۰۲%
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۸,۵۴۸,۳۶۹,۰۶۶	۸۸,۴۷۳,۵۸۱,۷۴۵	۰/۶۶%	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	۷۹,۶۱۰,۹۴۳,۳۱۱	۰/۸۶%
سایر محصولات فلزی	۱۱,۷۶۵,۱۸۸,۲۷۴	۱۱,۸۴۵,۲۳۹,۷۵۱	۰/۰۹%	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۰/۰۳%
خدمات فنی و مهندسی	۷۵,۶۳۰,۹۱۸,۶۹۰	۸۰,۵۵۳,۲۸۱,۱۴۸	۰/۶۰%	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	۰/۳۲%
حمل و نقل آبی	۹۷,۲۶۹,۹۳۹,۱۲۳	۱۲۵,۴۱۱,۰۱۸,۴۵۸	۰/۹۴%	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	۱/۲۱%
منسوجات	.	.	۰/۰۰%	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	۴۲,۰۰۵,۸۳۴,۶۵۰	۰/۴۶%
	.	.	۰/۰۰%	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰/۰۴%
	۷,۶۵۴,۷۰۸,۴۵۱,۹۹۳	۱۲,۳۲۵,۴۶۶,۸۱۱,۳۱۲	۹۲/۱۸%	۶,۹۱۱,۳۳۹,۷۷۲,۱۳۲	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۹۳/۸۲%

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۸۴,۴۶۴,۷۵۶,۸۴۸	۷,۴۸۳,۹۹۸,۳۱۷	۲۵	۹۱,۹۴۸,۷۵۵,۱۶۵
۹۴,۸۸۰,۴۹۳,۲۰۹	۸۴,۴۶۴,۷۵۶,۸۴۸	۷,۴۸۳,۹۹۸,۳۱۷		۹۱,۹۴۸,۷۵۵,۱۶۵

سود سهام دریافتی

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۷,۶۹۸,۹۱۰,۶۸۶	۲,۰۲۷,۶۳۷,۸۱۴
۱۳۴,۴۱۹,۷۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۸۵,۸۷۱	۶۲,۴۳۳,۸۷۰
۴۷۸,۷۳۳,۴۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۵۷,۶۵۵	۲۴۲,۴۶۵,۷۶۳
۱,۵۳۹,۶۹۱,۶۵۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۱۵۴,۲۱۲	۲,۳۳۲,۵۳۷,۴۴۷

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون‌ها

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۲۷۴,۸۴۸	۸,۴۸۴,۴۹۹
۳۳۸,۰۰۰	-
۸,۰۱۶,۲۲۵,۰۰۱	۷۲۶,۵۳۸,۸۰۲,۷۸۱
۸,۰۲۶,۷۳۷,۸۴۹	۷۲۶,۵۴۷,۲۸۷,۲۸۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۷۲۴۱۷-۱

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۵۴۶۸۶۷۵۴۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده	گردش	گردش	مانده
در ابتدای دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۸,۹۸۱,۰۴۹,۸۲۴,۰۹۹	۸,۷۴۸,۷۲۲,۵۴۹,۱۲۶	۲۳۲,۹۵۴,۴۸۹,۰۶۹
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۸,۹۸۱,۰۴۹,۸۲۴,۰۹۹	۸,۷۴۸,۷۲۲,۵۴۹,۱۲۶	۲۳۲,۹۵۴,۴۸۹,۰۶۹

شرکت کارگزاری مفید

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸	۴۶,۰۸۲,۰۳۹,۲۱۳
۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲	۶۵۴,۹۵۷,۴۷۶
۳۸,۲۴۸,۸۸۷,۳۴۲	۳۰,۷۲۱,۳۶۴,۸۴۸
۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲	۸۹۴,۷۶۲,۷۴۸
۹۷,۱۳۹,۴۳۹,۰۶۴	۷۸,۳۵۳,۱۲۴,۲۸۵

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

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

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۳,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۹,۵۸۱,۴۹۱,۵۳۷	بدهی بابت آبونمان نرم افزار
۴,۶۴۰,۲۳۹,۵۸۲	۱۰,۵۸۱,۴۹۱,۵۳۷	جمع

۱۴- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸,۸۷۵,۳۲۵,۲۲۷,۹۶۳	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲,۳۹۳,۹۸۰,۹۲۳	۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹,۹۰۴,۲۹۵,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۷,۲۸۵,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۸۳۱,۲۶۶,۱۳۴	۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۱,۸۶۸,۶۴۳,۹۱۸	۶۸,۰۱۰,۶۵۶,۳۴۴
۱۵-۲	-	۸,۸۹۲,۷۹۶,۸۴۰
	۶۱,۸۶۸,۶۴۳,۹۱۸	۷۶,۹۰۳,۴۵۳,۰۸۴

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	فولاد خراسان	۵,۵۳۵,۳۴۶	۱۴,۸۵۳,۱۴۴,۴۹۹	۱۷,۷۴۵,۴۹۶,۴۷۳	۳۳,۶۴۳,۲۸۵	۷۴,۲۶۵,۷۳۰	۳۹۸,۷۳۹,۰۲۵
۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۸,۹۴۱,۶۶۱	۵۲,۲۸۷,۶۱۷,۶۳۱	۴۳,۸۳۹,۱۳۱,۰۴۱	۴۹,۶۷۳,۹۷۹	۲۶۱,۴۳۸,۰۸۸	۸,۱۴۷,۳۷۵,۵۳۳
۳	مخابرات ایران	۱۲۸,۵۷۶,۵۸۴	۷۰,۱۸۸,۵۱۶,۵۵۶	۷۹,۷۱۴,۳۹۵,۴۳۰	۶۶,۶۷۷,۱۹۲	۳۵۰,۹۴۳,۵۵۵	(۹,۹۴۳,۴۹۸,۶۵۱)
۴	بانک کارآفرین	۶۰,۳۸۱,۳۳۲	۲۱۰,۹۳۵,۱۱۹,۹۳۲	۱۵,۴۳۴,۳۷۲,۹۶۳	۴۹,۵۹۹,۶۵۹	۱۰۵,۴۶۷,۵۵۸	۵,۵۱۴,۱۷۱,۷۵۲
۵	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی	۲,۵۰۲,۵۰۵	۵۵,۴۹۵,۶۶۲,۹۰۰	۵۸,۹۸۹,۱۲۹,۷۳۹	۵۲,۷۲۰,۴۹۴	۳۷۷,۴۷۸,۳۱۵	(۳,۸۳۳,۶۶۵,۶۴۸)
۶	گروه مالی صبا تامین	۱۱,۴۸۰,۰۱۳	۴۲,۰۴۵,۳۱۵,۸۰۵	۴۴,۰۷۵,۳۳۷,۷۸۶	۶۲,۶۹۱,۳۹۱	۲۱۰,۲۲۶,۵۷۶	(۲,۳۰۲,۹۳۹,۸۴۸)
۷	آلومینیوم ایران	۴,۸۱۰,۴۹۳	۲۲,۵۷۸,۸۷۳,۸۱۵	۳۷,۳۷۱,۶۹۶,۶۹۰	۲۱,۴۴۹,۰۹۷	۱۱۲,۸۹۴,۳۶۸	(۴,۸۳۷,۱۶۷,۳۴۰)
۸	آریان کیمیا تک	۳,۷۱۵,۱۶۸	۳۶,۵۲۱,۷۱۴,۱۵۰	۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۳۵۳	۳۴,۶۹۴,۳۸۷	۱۸۲,۶۰۸,۵۷۹	(۸,۵۴۷,۰۴۷,۰۶۹)
۹	نفت تهران	۲,۵۰۳,۱۳۳	۴۳,۴۹۶,۴۶۷,۱۰۰	۳۴,۰۹۶,۱۹۵,۷۶۴	۸۰,۶۰۳,۸۶۴	۲۱۷,۴۸۲,۳۳۴	۹,۱۰۲,۱۸۵,۱۳۸
۱۰	سرمایه‌گذاری صدزتامین	۷,۴۲۷,۲۱۲	۸۱,۱۲۷,۷۴۵,۱۹۰	۹۰,۱۸۵,۳۳۵,۶۶۶	۷۷,۰۷۰,۵۰۵	۴۰۵,۶۳۸,۷۳۸	(۹,۵۴۰,۲۸۹,۷۰۹)
۱۱	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۷۰۰,۱۳۰	۳,۷۷۶,۹۱۶,۳۲۶	۴,۱۲۱,۴۷۵	۲۱,۶۹۳,۵۰۲	۵۳۵,۹۶۸,۸۱۷
۱۲	بانک تجارت	۵۰,۲۸۷,۳۳۳	۲۴,۳۷۱,۸۷۹,۹۵۱	۲۴,۶۱۱,۰۹۷,۴۰۱	۲۳,۱۵۲,۸۲۱	۱۲۱,۸۵۹,۴۰۲	(۵۳۷,۵۲۹,۷۰۱)
۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۳۵۵,۳۱۶	۳۵,۶۸۱,۶۹۶,۶۸۳	۴۶,۱۰۹,۲۳۵,۳۸۹	۳۳,۸۹۶,۶۹۰	۱۷۸,۴۰۸,۴۸۰	(۱۰,۶۳۹,۸۴۳,۸۷۶)
۱۴	پتروشیمی شیراز	۱,۸۸۳,۶۹۶	۸۴,۸۷۲,۹۹۲,۵۸۰	۷۳,۷۳۰,۹۰۶,۲۴۱	۱۴۶,۰۳۴,۵۱۹	۴۲۴,۳۶۴,۹۶۵	۱۰,۵۷۱,۶۸۶,۸۵۵
۱۵	پالایش نفت تبریز	۱,۳۱۱,۳۱۰	۲۵,۶۲۸,۲۹۴,۶۶۰	۲۳,۴۳۵,۴۰۴,۳۳۲	۲۴,۳۵۶,۱۵۷	۱۲۸,۱۹۱,۴۷۵	۲۰,۵۰۳,۳۴۲,۷۰۶
۱۶	راداتور ایران	۹,۵۱۴,۵۱۱	۲۳,۳۲۸,۴۴۴,۷۷۳	۲۶,۶۷۳,۴۷۳,۸۲۱	۲۲,۰۷۵,۸۹۷	۱۱۶,۱۹۲,۱۷۱	(۳,۵۷۳,۳۰۶,۱۱۶)
۱۷	تولیدی چدن سازان	۲۲,۱۰۸,۸۳۳	۴۱,۲۶۳,۷۰۰,۹۲۰	۴۴,۹۸۵,۵۶۴,۸۹۲	۹۵,۵۷۳,۹۳۳	۲۰۶,۳۱۸,۵۱۲	(۴,۰۲۳,۷۵۶,۴۱۶)
۱۸	کوبیر تایر	۷,۲۸۹,۳۰۹	۴۷,۰۰۸,۳۵۰,۸۴۰	۳۸,۴۹۹,۱۹۶,۹۳۷	۴۴,۶۵۶,۲۸۰	۳۳۵,۰۴۱,۷۵۶	۸,۲۲۹,۴۵۵,۸۶۷
۱۹	فولاد خوزستان	۷,۳۷۱,۰۷۰	۱۲,۴۳۷,۱۶۴,۵۹۲	۱۵,۹۵۳,۱۲۳,۹۷۶	۱۱,۸۱۴,۸۱۳	۶۲,۱۸۵,۸۳۰	(۳,۵۸۸,۹۵۹,۰۳۷)
	جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۸,۵۳۹,۷۸۳,۷۰۷	۷۳۸,۵۳۹,۷۸۳,۷۰۷	۷۵۳,۹۵۵,۳۵۷,۲۱۰	۹۳۴,۵۰۵,۳۳۷	۳,۶۹۲,۶۹۸,۹۵۴	(۲۰,۰۴۲,۷۷۷,۶۹۴)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل		۷۳۸,۵۳۹,۷۸۳,۷۰۷	۷۵۳,۹۵۵,۳۵۷,۲۱۰	۹۳۴,۵۰۵,۲۳۷	۳,۶۹۲,۶۹۸,۹۵۴	۱۰,۳۱۹,۲۲۳,۶۴۰
۲۰	بانک اقتصاد نوین	۳۲,۷۶۱,۰۲۸	۱۳۵,۳۷۵,۹۱۹,۸۶۱	۹۱,۹۲۸,۸۰۳,۰۶۰	۱۲۸,۶۰۶,۰۹۳	۶,۲۶۱,۶۳۰,۵۶۸	۱,۵۷۹,۳۱۵,۰۶۵
۲۱	سیمان آبیک	۱۷۹,۸۴۳	۱۰,۵۴۹,۴۵۹,۷۳۰	۸,۵۴۴,۷۰۰,۴۶۵	۱۰,۰۲۱,۷۱۵	۵۲,۷۴۷,۳۰۰	۲,۴۹۹,۸۷۹,۲۵۸
۲۲	پتروشیمی تندگوین	۷,۶۴۵,۲۸۷	۶۹,۷۷۸,۲۱۴,۵۹۰	۸۳,۶۹۸,۱۵۲,۹۶۹	۶۶,۲۸۸,۹۲۲	۳۴۸,۹۱۰,۰۷۰	(۱,۶۱۹,۹۵۵,۸۳۴)
۲۳	تراکتورسازی ایران	۱۲,۳۷۳,۸۳۵	۶۴,۲۵۸,۳۸۸,۳۵۶	۷۲,۸۵۱,۷۹۹,۸۶۰	۷۵,۹۸۷,۶۷۱	۳۲۱,۳۹۱,۴۳۳	(۶۰۵,۰۵۴,۸۲۲)
۲۴	بانک سامان	۶۴,۳۰۳,۱۹۷	۱۶۶,۵۳۷,۶۱۱,۹۵۴	۱۲۶,۱۷۱,۶۹۶,۲۳۷	۱۵۸,۲۰۹,۵۰۵	۸۳۲,۶۸۸,۰۶۲	۸۱۷,۴۸۱,۴۳۳
۲۵	سیمان فارس و خوزستان	۴,۲۶۴,۷۱۲	۸۲,۴۶۶,۳۰۶,۵۲۱	۶۸,۹۶۲,۳۹۹,۹۵۲	۹۳,۱۷۴,۸۰۹	۴۱۲,۳۳۱,۵۲۹	۴,۸۱۲,۳۳۴,۵۶۷
۲۶	داروسازی سینا	۱,۱۶۱,۱۹۹	۴۸,۰۵۱,۵۵۴,۳۹۰	۳۰,۸۴۱,۲۵۶,۲۲۶	۱۰,۹۴۵,۷۴۱,۲	۱۴,۰۲۵,۷۷۳	۳,۰۶۵,۲۳۴,۵۷۱
۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۱,۸۴۱	۷۵,۹۹۶,۴۷۴,۷۹۰	۸۵,۹۲۳,۳۰۶,۹۹۴	۷۲,۱۹۵,۸۸۳	۳۷۹,۹۸۲,۳۸۱	۱۲,۷۷۷,۳۹۰,۷۸۵
۲۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱,۶۲۲,۸۶۰	۵۲,۱۹۴,۴۷۴,۱۳۷	۵۹,۳۹۰,۵۲۱,۱۶۲	۴۹,۵۸۲,۶۰۴	۲۶۰,۹۷۲,۳۵۷	(۲۶۰,۵۹۶,۹۵۴)
۲۹	پالایش نفت اصفهان	۱۲,۳۰۲,۲۳۳	۴۹,۲۴۲,۲۰۸,۵۲۶	۴۴,۸۷۹,۵۵۸,۴۰۰	۴۶,۷۷۹,۷۱۹	۲۴۶,۲۱۱,۰۴۶	(۱۵,۹۰۵,۰۶۸,۹۷۹)
۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۴۶,۴۸۸	۱۸,۶۸۰,۱۳۵,۵۵۰	۱۶,۳۳۲,۳۲,۴۸۷	۱۷,۷۴۵,۸۵۹	۹۳,۴۰۰,۶۸۴	.
۳۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۸۳۱,۲۶۰	۵۰,۶۲۰,۳۷۷,۶۰۰	۳۷,۷۵۹,۵۱۷,۸۵۲	۱۲۸,۱۹۳,۳۵۲	۲۵۳,۱۰۱,۸۸۷	(۱,۳۴۴,۱۰۴,۳۷۷)
۳۲	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۲۹,۰۰۸	۵,۶۶۴,۳۰۹	۲۹,۸۱۲,۵۰۰	.
۳۳	سیمان خزر	۱۲,۴۲۵,۳۵۲	۵۸,۲۵۴,۵۷۲,۳۵۷	۵۲,۶۴۷,۴۰۱,۰۷۲	۵۵,۳۴۰,۹۴۴	۲۹۱,۲۷۲,۸۵۹	.
۳۴	پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۹۴,۵۹۳	۲۶,۲۰۱,۶۶۶,۷۱۱	۲۵,۶۰۶,۰۹۴,۳۲۴	۲۴,۸۹۱,۱۵۴	۱۳۱,۰۰۸,۳۳۵	۲,۸۹۸,۷۳۸,۱۳۳
۳۵	نورد و قطعات فولادی	۴,۶۶۵,۳۷۱	۴۰,۳۱۲,۲۳۴,۶۰۰	۳۹,۵۲۸,۱۰۲,۴۲۸	۱۰,۱۹۷,۰۷۱	۲۰۱,۵۶۱,۱۷۵	(۳,۳۷۵,۱۰۸,۶۹۹)
۳۶	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۳۸,۹۸۷	۳,۹۶۲,۷۵۸,۰۳۰	۲,۶۹۹,۶۴۱,۱۰۸	۱۰,۸۱۸,۳۰۷	۱۹,۸۱۳,۷۹۰	.
۳۷	انتقال داده های آسیاتک	۹,۶۱۴,۱۴۳	۲۴,۷۸۴,۸۹۰,۳۸۵	۲۳,۸۲۹,۹۹۱,۷۸۵	۶۷,۶۶۲,۴۷۳	۱۲۳,۹۲۴,۴۵۰	.
۳۸	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۸۸,۸۰۰	۵,۷۳۲,۸۸,۳۹۴	۴,۳۹۵,۲۴۵,۳۴۶	۵,۴۴۶,۳۷۹	۲۸,۶۵۸,۴۲۲	.
۳۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۹۲۹,۸۴۳	۵,۹۴۷,۱۹۵,۱۵۴	۷,۳۵۸,۸۰۲	۳۸,۶۶۴,۶۴۷	.
۴۰	صنایع فروآلیاژ ایران	۹,۲۶۱,۰۹۹	۹,۶۸۸,۹۶۹,۷۱۲	۱۲,۸۶۹,۹۸۱,۶۵۱	۹,۲۰۴,۱۶۵	۴۸,۴۴۴,۸۵۲	(۳,۲۱۷,۷۶۹,۲۰۴)
۴۱	سیمان دورود	۳,۸۶۳,۵۶۷	۶۰,۲۶۸,۵۳۰,۳۱۰	۵۰,۸۹۰,۳۶۱,۹۹۵	۹۸,۸۲۶,۹۵۹	۳۰۱,۳۴۲,۶۵۹	.
۴۲	کارخانجات داروبخش	۱۷۲,۰۸۷	۳,۹۴۳,۷۳۷,۴۶۱	۳,۶۵۶,۸۵۴,۴۸۹	۳,۷۴۶,۵۰۵	۱۹,۷۱۸,۶۹۰	(۱,۶۷۶,۰۶۳,۲۳۳)
۴۳	سیمان باقران	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲,۸۷۴,۴۵۰	۲۰,۷۷۳,۳۹۰,۷۴۲	۲۱,۵۰۱,۱۱۱	۱۱۳,۱۶۴,۳۷۵	.
۴۴	ایران خودرو دیزل	۵۷,۹۷۳,۵۰۶	۹۸,۰۷۴,۱۰۱,۲۲۸	۸۹,۸۸۳,۶۰۶,۸۶۵	۹۳,۱۹۹,۸۱۹	۴۹۰,۳۷۰,۵۱۰	(۱۲,۲۰۲,۴۲۰,۹۵۹)
۴۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱,۱۲۰,۲۱۵	۹۵,۳۷۰,۵۲۳,۶۸۸	۹۷,۸۵۹,۵۲۶,۷۴۶	۹۰,۶۰۰,۶۰۸	۴۷۶,۵۲۳,۸۷۵	(۳۰,۵۶,۴۰۶,۵۴۱)
	جمع نقل به صفحه بعد		۲,۰۲۵,۲۱۴,۳۷۰,۶۱۰	۱,۹۲۶,۵۷۹,۹۴۵,۸۱۴	۲,۴۹۶,۶۶۴,۱۸۸	۱۰,۱۲۶,۰۷۱,۲۲۸	۵۷۵,۵۴۲,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل		۲۰,۲۵۵,۲۱۴,۲۳۷,۰۶۱	۱,۹۲۶,۵۷۹,۹۴۵,۸۱۴	۲,۴۹۶,۴۶۴,۱۸۸	۱۰,۱۲۶,۰۷۱,۲۲۸	۵۷۵,۵۴۲,۳۲۳
۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۳۵۵,۲۷۷	۳۲,۴۵۸,۹۹۳,۳۶۳	۴۰,۴۹۰,۵۶۲,۱۱۷	۳۰,۸۳۵,۲۶۱	۱۶۲,۲۹۴,۹۷۱	(۸,۲۲۴,۶۹۹,۹۶۴)
۴۷	پتروشیمی پردیس	۱۹۴۳۸۲	۴۹۵,۰۸۳,۸۷۰,۱۰۰	۴۶,۳۵۳,۵۴۶,۵۲۶	۴۷,۰۲۲,۳۳۴	۲۴۷,۵۴۱,۹۳۴	۲,۸۶۰,۲۶۶,۲۱۶
۴۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۲۵۳,۶۳۷	۲۰,۸۷۹,۰۳۵,۸۴۰	۲۱,۲۷۸,۲۹۲,۶۷۴	۱۹,۸۳۴,۴۳۳	۱۰۴,۳۹۵,۱۸۱	(۵۲۳,۴۸۶,۴۴۸)
۴۹	داروسازی کوثر	۹,۱۵۴,۲۷۰	۹۷,۷۰۶,۷۹۸,۴۱۰	۱۰۸,۰۲۶,۴۸۱,۶۳۳	۱۳۹,۶۶۹,۳۶۶	۴۸۸,۵۳۳,۹۹۴	(۱۰,۹۴۷,۸۸۶,۵۸۲)
۵۰	بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۶,۲۴۴,۳۳۷	۵۰,۹۳۱,۴۵۲,۹۴۹	۶۰,۳۶۸,۵۶۵	۳۱۷,۷۳۱,۲۲۱	۱۲,۲۳۶,۶۹۱,۵۹۲
۵۱	پالایش نفت تهران	۲,۶۲۶,۱۷۶	۶,۳۶۸,۴۹۰,۷۷۲	۶,۷۳۱,۴۸۸,۶۵۹	۶,۰۴۹,۸۵۴	۳۱,۸۴۲,۴۵۳	(۴۰,۰۸۹,۰۱۹۴)
۵۲	کاشی و سرامیک حافظ	۱,۵۵۷,۵۹۰	۳,۴۳۳,۰۸۷,۷۹۰	۳,۳۴۸,۱۶۸,۶۱۲	۳,۲۶۱,۲۷۳	۱۷,۱۶۵,۴۴۰	۶۴,۴۹۲,۴۶۵
۵۳	سایپا	۴۲,۱۳۷,۱۴۲	۱۹,۸۷۷,۸۷۴,۰۰۹	۱۶,۵۰۸,۲۹۳,۸۵۹	۱۸,۸۸۲,۹۰۲	۹۹,۳۸۹,۳۷۰	۳,۳۵۱,۳۰۷,۸۷۸
۵۴	فینساز زر	۷۳۳,۸۸۴	۱,۷۵۳,۸۹۱,۸۷۱	۲,۰۴۸,۸۳۶,۳۸۶	۱,۶۶۶,۱۰۵	۸,۷۶۹,۴۶۰	(۳۰,۵۳۸,۰۰۰)
۵۵	پتروشیمی جم نیلن	۱۰۶,۱۸۰	۱۸,۵۶۲,۵۰۱,۰۳۰	۱۷,۸۱۰,۷۴۶,۹۲۶	۱۷,۶۳۳,۶۴۷	۹۲,۸۱۲,۵۰۸	۶۳۱,۳۰۷,۹۳۹
۵۶	بانک ملت	۸۸,۹۴۸,۳۶۵	۱۷۹,۱۹۸,۳۸۹,۷۶۹	۱۵۱,۷۰۳,۷۴۷,۹۶۶	۱۷,۰۳۶,۷۳۳	۸۹۵,۹۹۱,۹۴۴	۲۶,۴۲۸,۴۱۳,۱۲۶
۵۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۷۴,۸۵۸	۶,۹۱۰,۸۹۰,۷۷۱	۷,۸۳۷,۲۴۷,۶۵۵	۶,۵۶۵,۱۹۵	۳۴,۵۵۴,۴۵۵	(۲۹۶,۷۸۱,۸۱۷)
۵۸	بانک صادرات ایران	۵۰,۰۶۹,۵۳۴	۳۰,۳۷۵,۶۳۵,۲۰۷	۳۲,۶۳۱,۴۸۸,۴۲۸	۲۸,۷۶۱,۰۴۳	۱۵۱,۳۷۸,۱۷۴	(۲,۵۱۸,۳۵۲,۴۴۸)
۵۹	پخش البرز	۲,۹۵۴,۷۰۰	۲۲,۸۱۰,۲۸۴,۰۰۰	۱۷,۸۳۳,۶۵۰,۷۴۳	۶۲,۳۷۱,۹۸۶	۱۱۴,۰۵۱,۴۲۰	۴,۸۰۱,۳۰۹,۸۵۱
۶۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۸۹,۶۳۵	۱۹,۸۱۶,۴۲۸,۳۶۰	۱۹,۰۲۲,۶۳۹,۶۸۷	۱۸,۸۱۴,۷۷۶	۹۹,۰۸۲,۱۴۱	۶۶۵,۸۸۱,۷۵۶
۶۱	زغال سنگ پروده طیس	۱,۱۵۷,۵۰۷	۴,۳۳۳,۳۰۴,۹۱۳	۵,۱۷۹,۳۹۰,۳۵۹	۴,۱۱۶,۵۶۴	۲۱,۶۶۶,۵۲۶	(۸۷۱,۸۶۸,۵۲۶)
۶۲	نساجی پاپکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۸۷۶,۹۶۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴,۶۵۸,۵۲۶	۲۴,۵۱۹,۳۸۲	۸۳۹,۸۵۰,۱۰۲
۶۳	ایران خودرو	۳۷,۴۹۶,۶۱۲	۲۲,۳۲۷,۸۷۶,۹۳۵	۱۸,۳۷۹,۳۳۳,۴۴۱	۲۱,۱۱۵,۹۶۶	۱۱۱,۱۳۹,۳۸۵	۳,۸۱۶,۲۸۸,۱۴۳
۶۴	فروسلیسیم خمین	۲۹۱,۱۹۵	۳,۲۵۲,۰۶۹,۱۴۰	۲,۹۴۳,۸۳۳,۵۳۳	۳,۰۸۹,۳۷۵	۱۶,۲۶۰,۳۳۷	۲۸۸,۸۸۶,۸۹۵
۶۵	گروه دارویی سبحان	۱,۴۱۰,۷۶۹	۶,۸۰۱,۸۰۵,۱۰۰	۹,۱۰۶,۰۹۵,۸۳۴	۶,۴۶۱,۴۶۳	۳۴,۰۰۹,۰۲۶	(۲,۳۴۴,۷۶۱,۲۳۳)
۶۶	پتروشیمی نوری	۲,۷۶۴,۴۹۸	۱۳۲,۸۰۷,۱۲۹,۰۲۱	۱۲۰,۳۳۵,۳۷۵,۳۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۳۷۷	۶۶۴,۰۳۵,۶۵۱	۱۱,۷۸۱,۵۵۳,۵۲۳
۶۷	مبین انرژی خلیج فارس	۷۷۱,۵۱۹	۸,۸۳۵,۱۴۰,۵۰۰	۷,۰۹۴,۰۸۸,۲۸۳	۸,۳۳۳,۳۳۶	۳۴,۱۷۵,۷۰۲	۱,۶۸۸,۴۸۳,۱۷۹
۶۸	فجر انرژی خلیج فارس	۹۵۴,۶۱۵	۱۳,۶۲۶,۹۰۶,۴۵۰	۱۱,۷۸۵,۷۷۳,۲۰۳	۱۲,۹۴۵,۴۶۹	۶۸,۱۳۴,۵۲۱	۱,۷۶۰,۰۵۳,۲۴۷
۶۹	گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۴۷,۴۰۱	۱۹,۵۱۸,۰۴۶,۳۴۰	۱۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۲	۱۸,۵۴۲,۰۲۲	۹۷,۵۹۰,۳۳۳	۸۸۴,۶۳۵,۹۱۴
۷۰	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۷۶,۴۷۸	۹,۳۴۹,۹۹۹	۷۶۰,۹۶۵,۰۹۰
۷۱	کشتیرانی دریای خزر	۱۸,۴۳۶,۰۲۶	۴۷,۸۲۰,۷۱۹,۴۴۱	۵۷,۵۱۱,۲۷۲,۳۳۰	۴۵,۴۲۸,۹۰۶	۳۳۹,۱۰۳,۵۹۲	(۹,۹۷۵,۰۸۵,۴۸۷)
۷۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۷,۵۰۰	۹,۰۵۸,۸۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۸,۶۰۵,۵۵۹	۴۵,۲۹۴,۳۷۵	۲۵۱,۳۷۰,۴۶۶
	جمع نقل به صفحه بعد		۲,۸۷۳,۳۶۶,۹۱۹,۲۰۰	۲,۷۳۵,۰۷۸,۸۸۰,۰۶۸	۳,۳۸۹,۶۵۶,۱۰۲	۱۴,۳۶۶,۸۸۴,۶۴۲	۱۲,۰۵۴۱,۴۹۸,۳۸۸
							(۱۵,۹۵۹,۱۹۰,۰۴۸)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تعداد	سهام	ردیف
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
								جمع نقل از صفحه قبل	
(۱۵,۹۵۹,۱۹۰,۰۴۸)	۱۲۰,۵۴۱,۴۹۸,۳۸۸	۱۴,۲۶۶,۸۲۶,۶۴۲	۳,۲۸۹,۶۵۶,۱۰۲	۲,۷۳۵,۰۷۸,۸۸۰,۰۶۸	۲,۸۷۳,۳۷۶,۹۱۹,۲۰۰			۷۳	
(۱۰,۷۲,۵۱۱,۵۵۵)	(۱۰,۰۵۰,۴۵۶,۳۲۱)	۷۸۲,۵۱۶,۷۸۹	۲۸۸,۱۰۹,۵۱۳	۱۶۵,۹۳۷,۱۰۳,۲۸۲	۱۵۶,۵۰۳,۳۵۸,۴۶۳	۶۶۶۰۷,۱۹۰		توسعه معادن وفلزات	
(۵۴۵,۹۸۲,۹۱۴)	۱,۳۶۵,۴۹۵,۹۴۹	۱۱۱,۸۲۵,۴۹۴	۲۱,۳۶۶,۱۴۲	۲۰,۸۶۶,۵۲۰,۱۴۲	۲۲,۳۶۵,۰۹۷,۸۲۷	۶,۴۱۵,۵۴۹		۷۴	
(۵,۳۰۴,۳۴۱,۶۶۲)	(۸۳۲,۲۹۳,۱۸۵)	۲۴,۸۶۱,۳۶۱	۴,۷۲۳,۱۴۹	۵,۷۷۴,۹۸۰,۵۵۷	۴,۹۷۲,۲۷۱,۸۸۲	۱,۴۲۴,۴۲۸		۷۵	
(۲,۴۴۹,۳۲۱,۲۵۲)	(۶,۱۸۲,۳۱۷,۵۷۷)	۳۷۱,۵۵۶,۳۳۶	۵۱,۵۹۵,۳۳۹	۶۰,۱۷۰,۳۵۳,۱۲۲	۵۳,۳۱۱,۲۸۷,۳۷۰	۱۴,۴۱۳,۷۷۶		۷۶	
(۶۳۷,۵۴۶,۴۴۳)	(۱,۱۱۵,۶۲۷,۹۴۱)	۲۲,۲۸۶,۰۲۰	۴,۲۳۳,۸۴۴	۵,۵۴۶,۳۱۲,۰۰۸	۴,۴۵۷,۲۰۳,۹۲۱	۱,۰۶۰,۵۸۹		۷۷	
.	(۴,۷۵۶,۹۹۱,۲۶۳)	۶۱,۶۳۸,۸۱۰	۱۱,۷۱۱,۲۶۴	۱۷,۰۱۱,۴۰۳,۰۷۸	۱۲,۳۳۷,۷۶۱,۸۸۹	۲,۹۱۸,۱۷۹		۷۸	
(۴۵,۱۵۵,۴۲۷)	(۱۰,۱۵۴,۷۰۰,۹۲۵)	۶۷۶,۹۸۷,۴۹۵	۱۲۸,۶۲۶,۷۵۳	۱۴۴,۷۴۶,۵۸۶,۴۳۷	۱۳۵,۳۹۷,۴۹۹,۷۶۰	۲,۴۹۵,۵۵۸		۷۹	
(۱۰,۷۵,۸۵۰,۰۶۴)	(۳۳۳,۶۴۲,۳۷۵)	۲۸,۴۶۷,۰۸۸	۵,۴۰۸,۵۱۵	۵,۹۸۳,۱۸۴,۷۳۹	۵,۶۹۳,۴۱۷,۹۶۷	۱,۳۸۴,۹۱۶		۸۰	
۳۵,۰۳۴,۲۸۸,۶۶۵	۲۴۶,۲۰۱,۱۱۶,۱۷۳	۱,۰۷۴,۲۸۴,۴۴۸	۳۶۹,۵۴۱,۴۲۸	۱۸۸,۸۱۰,۹۴۵,۱۲۱	۲۱۴,۸۵۶,۸۷۷,۱۷۰	۲۱,۶۳۶,۳۷۷		۸۱	
.	۴۴۸,۵۱۹,۸۹۸	۱۳,۹۶۴,۹۹۹	۲,۶۵۳,۳۲۲	۲,۳۳۷,۸۶۱,۷۸۱	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۸۲	
.	(۴,۸۸۷,۴۴۹,۳۵۸)	۷۷۳,۰۳۸,۰۴۲	۱۷۶,۴۰۶,۶۶۸	۱۵۸,۵۴۵,۶۱۵,۲۶۸	۱۵۴,۶۰۷,۶۱۰,۶۲۰	۱۷,۹۲۳,۰۰۸		۸۳	
۵۶۰,۳۷۱,۸۰۹	(۸۸,۲۹۰,۰۴۵,۰۲۵)	۲,۳۰۸,۵۸۳,۸۵۵	۴۲۸,۶۲۵,۱۵۹	۵۷۲,۲۵۹,۶۰۳,۸۵۷	۴۶۱,۷۱۶,۷۶۷,۸۷۶	۱۲۹,۰۳۹,۳۸۹		۸۴	
(۲,۰۲۷,۶۷۵,۹۰۵)	(۳,۳۰۴,۳۳۳,۱۵۹)	۱۶۸,۶۷۶,۲۵۶	۳۲,۰۴۷,۸۸۲	۳۶,۸۳۸,۸۵۰,۲۶۱	۳۳,۳۵۵,۲۵۱,۳۴۰	۱,۸۹۱,۲۶۸		۸۵	
(۱۳,۸۱۴,۹۰۷,۰۴۸)	(۳,۱۳۳,۴۰۱,۰۴۰)	۸۰,۶۷۵,۲۶۸	۱۵,۳۳۸,۰۱۴	۱۹,۱۶۲,۴۵۱,۵۱۸	۱۶,۱۳۵,۰۵۳,۷۶۰	۲,۳۰۸,۳۳۶		۸۶	
۶,۴۷۹,۲۲۸,۸۲۷	(۲,۹۹۰,۷۱۷,۲۱۳)	۱۳,۳۷۸,۷۰۵	۲۴,۷۷۱,۶۶۲	۲۸,۹۱۱,۲۰۸,۰۶۷	۲۶,۰۷۵,۷۴۱,۰۲۱	۱,۷۶۱,۸۷۶		۸۷	
۴۵۲,۲۰۹,۸۶۹	۲۴,۲۹۳,۹۱۳,۸۸۹	۹۲۷,۹۰۳,۵۷۱	۳۱۷,۸۰۲,۰۰۱	۱۶۰,۰۴۱,۰۹۴,۹۸۹	۱۸۵,۵۸۰,۷۱۴,۵۵۰	۲۴,۸۷۴,۵۶۹		۸۸	
۴۶,۳۴۷,۹۱۸,۸۲۴	۶۳,۳۳۶,۰۸۴,۳۳۳	۱,۵۳۶,۷۰۲,۱۲۸	۴۸۳,۷۸۲,۸۸۲	۳۴۱,۹۸۳,۸۵۵,۳۶۸	۳۰۷,۳۴۰,۳۲۴,۷۰۱	۳۷,۹۷۰,۶۹۴		۸۹	
۱۳۷,۹۲۶,۶۳۵	۲۰,۰۷۷,۹۱۷,۷۰۰	۴۵۶,۵۵۵,۶۳۳	۱۸۴,۴۰۰,۱۰۴	۱۱۰,۷۴۷,۶۶۱,۶۰۳	۹۱,۳۱۱,۱۲۲,۶۳۰	۱,۵۸۳,۵۳۱		۹۰	
۱۵,۴۶۴,۹۲۸,۱۸۶	۴,۷۴۰,۰۷۰,۰۵۰	۳۷۱,۳۵۱,۵۱۸	۵۱,۵۵۵,۶۶۳	۵۸,۶۸۷,۴۶۶,۹۹۴	۵۴,۳۷۰,۳۰۴,۱۲۰	۵,۵۲۶,۱۲۹		۹۱	
.	-۱۰۸۱۵۳۸۰۸۱۱	۳۱۳,۲۰۶,۹۰۵	۶۲,۱۳۴,۷۷۸	۷۳,۰۸۱,۳۱۵,۹۳۸	۶۲,۶۴۱,۳۷۶,۸۱۰	۳,۱۹۷,۳۸۳		۹۲	
۱,۳۸۷,۹۸۵,۵۲۷	-۶۱۹۶۴,۸۴۴	۱۸,۴۸۲,۳۲۹	۳,۵۱۱,۶۴۵	۴,۳۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۳,۶۹۶,۶۵۰,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰		۹۳	
(۳,۰۷۳,۹۷۴,۸۷۰)		۹۴	
(۶,۵۲۱,۳۱۸,۹۱۹)		۹۵	
۸,۴۴۵,۷۷۵,۹۲۳		۹۶	
(۵۳۲,۴۹۶,۱۸۷)		۹۷	
(۶۴۸,۰۵۷,۳۶۴)		۹۸	
(۲۶,۴۲۹,۱۳۲)		۹۹	
(۶,۵۸۵,۵۲۰,۸۲)		۱۰۰	
۱,۱۰۸,۳۸۹,۵۹۰		۱۰۱	
(۲,۴۱۸,۱۳۳,۳۴۰)		۱۰۲	
۱۰,۵۲۰,۷۴۲,۱۶۲		۱۰۳	
۴,۳۲۰,۸۱۶,۴۵۴		۱۰۴	
۴۹۸,۶۱۶,۸۱۵		۱۰۵	
۶۸,۰۱۰,۶۵۶,۳۴۴	۶۱,۸۶۸,۶۴۳,۹۱۸	۲۴,۴۲۰,۸۲۸,۷۴۲	۶,۰۶۸,۳۱۱,۸۲۹	۴,۷۹۱,۸۰۷,۹۳۸,۳۴۸	۴,۸۸۴,۱۶۵,۷۲۲,۸۳۷			جمع کل	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تعداد	حق تقدم	ردیف
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۴,۳۵۹)		ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۸,۹۱۷,۰۴۲,۷۶۱		ح. مین انرژی خلیج فارس	
(۲۴,۲۴۱,۵۶۲)		ح. فولاد الیازی ایران	
۸,۸۹۲,۷۹۶,۸۴۰		جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱-۱۶	ریال ۳,۶۱۲,۵۳۰,۱۵۱,۳۶۱	ریال ۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲
۱-۱۶	(۳,۴۳۱,۷۰۲,۹۲۷)	*
	۳,۶۰۹,۰۹۸,۴۴۸,۴۳۴	۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲

سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	فولاد خراسان	۱۸,۹۲۰,۶۳۰	۴۷,۸۵۰,۲۷۳,۲۷۰	۵۸,۹۶۳,۳۱۱,۳۳۹	۱۳۰,۶۳۱,۲۴۶	۲۳۹,۲۵۱,۳۶۶	(۱۱,۴۸۲,۹۲۱,۰۸۱)	۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۶۷
۲	مخابرات ایران	۱۵۰,۲۱۹,۲۳۴	۷۷,۳۶۲,۹۰۵,۵۱۰	۹۲,۶۶۹,۲۷۴,۴۴۴	۲۱۱,۲۰۰,۷۳۲	۲۸۶,۸۱۴,۵۲۸	(۱۵,۷۰۴,۳۸۴,۱۹۴)	۴,۹۸۴,۰۰۸,۶۳۵
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۵,۷۷۳,۴۲۱	۱۳۹,۷۱۶,۷۸۸,۲۰۰	۱۲۱,۳۷۱,۹۳۷,۷۹۲	۳۸۱,۴۲۶,۸۳۲	۶۹۸,۵۸۳,۹۴۱	۱۷,۳۶۴,۸۳۹,۶۳۵	۲۴,۱۷۸,۳۶۶,۹۲۱
۴	گروه مالی صبا تامین	۲۸,۶۵۷,۲۸۰	۱۲۶,۹۵۱,۷۵۰,۴۰۰	۱۰۱,۷۶۷,۰۹۳,۸۹۴	۳۴۶,۵۷۸,۲۷۹	۶۳۴,۷۵۸,۷۵۲	۲۴,۲۰۳,۳۱۹,۴۷۵	-
۵	فروسیلیسیم خمین	۷۰۵,۵۶۶	۵,۷۷۸,۵۸۵,۵۴۰	۷,۱۳۲,۹۱۱,۳۳۳	۱۵,۷۷۵,۵۹۶	۲۸,۸۹۲,۹۲۸	(۱,۳۹۸,۹۹۴,۲۷۰)	(۷,۰۹۴,۳۴۴,۷۴۷)
۶	گروه دارویی سبحان	۱۲,۳۶۱,۰۷۹	۳۶,۴۱۵,۷۳۸,۷۳۴	۳۷,۸۲۴,۱۴۱,۹۵۰	۹۹,۴۱۴,۹۶۷	۱۸۲,۰۷۸,۶۹۴	(۱,۶۸۹,۸۹۶,۸۷۷)	(۱,۲۷۹,۴۳۹,۷۴۱)
۷	پتروشیمی نوری	۵,۷۹۸,۹۴۴	۳۵۱,۹۳۷,۹۱۱,۳۶۰	۲۲۸,۴۶۶,۸۹۳,۶۶۸	۹۶۰,۷۹۰,۴۹۸	۱,۷۵۹,۶۸۹,۵۵۷	۱۲۰,۷۵۰,۵۳۷,۶۳۷	۹۴,۵۴۲,۱۳۹,۳۸۰
۸	مبین انرژی خلیج فارس	۵,۷۲۶,۰۵۲	۱۰۶,۶۵۶,۳۴۸,۷۶۰	۵۴,۳۷۴,۹۱۹,۹۵۴	۲۹۱,۲۲۶,۴۳۲	۵۲۳,۳۸۱,۷۴۴	۵۱,۵۷۶,۹۴۸,۶۳۰	(۱,۲۵۱,۱۳۸,۳۷۹)
۹	فجر انرژی خلیج فارس	۳,۳۲۴,۲۴۳	۵۲,۳۴۸,۹۱۸,۶۶۰	۴۱,۱۹۲,۳۳۳,۸۵۲	۱۵۰,۸۲۹,۵۴۸	۲۷۶,۲۴۴,۹۵۳	۱۳,۶۲۹,۵۱۰,۶۶۷	۹,۴۴۲,۲۲۰,۷۲۸
۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)	۸,۴۳۷,۱۱۶	۱۲۶,۲۸۱,۹۹۷,۶۸۰	۱۱۶,۵۵۵,۴۵۳,۳۰۸	۳۵۰,۰۳۲,۳۳۴	۶۳۱,۹۲۹,۹۸۸	۸,۸۵۵,۵۶۵,۱۵۰	۱۰,۳۸۹,۰۷۶,۶۴۲
۱۱	پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۷۳,۳۲۳	۷۵,۱۷۴,۳۶۶,۳۵۰	۳۹,۷۵۶,۶۸۳,۶۲۲	۲۰۵,۲۲۵,۹۹۳	۳۷۵,۱۷۱,۲۲۲	۳۴,۸۳۶,۶۴۵,۸۰۳	۱۱,۸۲۳,۶۸۴,۸۵۹
۱۲	پتروشیمی جم پیلن	۲۵۶,۴۴۳	۵۹,۰۹۲,۱۹۸,۳۲۰	۴۷,۰۳۶,۵۵۷,۷۹۸	۱۶۱,۳۲۱,۷۰۱	۲۹۵,۴۶۰,۹۹۱	۱۱,۵۹۸,۵۷۷,۷۴۰	(۱,۳۸۸,۳۰۸,۰۰۸)
۱۳	گلنشا	۹۰,۰۱۵,۲۵۵	۳۲,۳۹۶,۴۸۸,۴۷۵	۲۹,۰۵۹,۱۱۱,۶۰۶	۸۸,۴۴۲,۴۱۴	۱۶۱,۹۸۲,۴۴۲	۳۰,۸۶۹,۵۲۰,۱۳	-
۱۴	تراکتورسازی ایران	۲۲,۶۲۵,۸۸۱	۸۱,۷۹۲,۵۵۹,۸۱۵	۱۱۹,۱۵۸,۶۲۴,۱۵۸	۲۳۳,۲۹۳,۶۸۸	۴۰۸,۹۶۲,۷۹۹	(۳۷,۹۹۸,۱۳۰,۸۳۰)	۵۶,۸۰۱,۲۸۰,۸۸۱
۱۵	سیمان فارس و خوزستان	۶,۶۳۳,۰۵۵	۱۱۷,۹۳۵,۷۱۷,۹۰۰	۱۰۴,۱۸۲,۰۹۷,۵۵۷	۳۲۱,۹۶۴,۵۱۰	۵۸۹,۶۷۸,۵۹۰	۱۲,۸۴۱,۹۷۷,۲۴۳	۵۵,۷۹۹,۷۳۰,۰۴۵
۱۶	داروسازی سینا	۱,۸۴۰,۹۸۹	۹۲,۳۳۵,۵۹۸,۳۵۰	۴۸,۹۷۴,۰۴۱,۳۰۹	۲۵۲,۰۴۸,۸۴۴	۴۶۱,۶۲۷,۹۹۲	۴۲,۶۳۷,۸۰۰,۱۶۵	۲۳,۴۱۰,۱۱۷,۳۴۸
۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۷۶۲,۷۵۷	۴۵۵,۲۵۹,۴۶۱,۹۱۰	۳۶۸,۷۶۳,۲۳۴,۷۵۳	۱,۳۴۲,۸۵۸,۳۳۱	۲,۲۷۶,۲۹۷,۳۱۰	۸۲,۹۷۷,۰۷۱,۵۱۶	۱۲۲,۰۱۱,۶۴۵,۹۹۷
۱۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷,۸۱۷,۹۱۸	۸۳,۳۵۷,۶۹۷,۸۸۰	۹۱,۰۹۶,۳۰۶,۶۹۴	۲۲۷,۵۶۶,۵۱۵	۴۱۶,۷۸۸,۴۸۹	(۸,۳۸۲,۹۶۳,۸۱۸)	۱۶,۳۵۸,۲۵۹,۸۴۱
۱۹	پالایش نفت اصفهان	۶۰,۶۶۱,۱۹۳	۴۸۷,۱۰۹,۱۷۹,۷۹۰	۲۲۰,۵۶۴,۶۸۲,۴۵۲	۱,۳۳۹,۸۰۸,۶۰۷	۲,۴۳۵,۵۶۶,۸۹۹	۲۶۲,۷۷۹,۳۴۱,۸۳۲	(۱۶۶,۰۶۲,۸۱۶,۳۹۹)
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۲۵,۰۱۲	۱۵,۱۴۳,۳۰۷,۶۰۰	۱۰,۶۱۳,۲۹۲,۳۶۶	۴۱,۳۴۱,۲۳۰	۷۵,۷۱۶,۵۳۸	۴,۴۱۲,۹۵۷,۴۸۶	۲,۶۴۴,۹۴۸,۶۳۴
۲۱	پست بانک ایران	۱۰,۴۱۸,۸۲۶	۷۷,۷۲۴,۴۴۱,۹۶۰	۶۹,۰۸۲,۲۴۶,۳۶۵	۲۱۲,۱۸۷,۲۷۷	۳۸۸,۶۲۳,۲۱۰	۸۰,۴۱۳,۳۸۵,۷۵۸	۴۰,۵۲۰,۱۷۲,۱۸۳
۲۲	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۲,۲۶۱,۳۸۹	۵۰,۳۵۵,۹۹۷	۹۲,۲۲۷,۱۰۰	۲,۳۰۰,۵۷۵,۵۱۴	-
۲۳	ملی صنایع مس ایران	۸۶,۵۶۲,۱۱۳	۱,۳۷۳,۷۴۰,۷۳۳,۳۱۰	۵۸۷,۳۴۵,۸۲۸,۶۰۶	۳,۷۵۰,۳۱۲,۲۰۲	۶,۸۶۸,۷۰۳,۶۶۷	۷۷۵,۷۷۵,۸۷۸,۸۳۵	۱۳۷,۷۵۰,۴۸۱,۴۷۱
۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۹,۲۲۴	۵۴,۵۱۶,۱۲۴,۶۴۰	۶۸,۶۱۰,۰۷۳,۴۹۱	۱۴۸,۸۲۹,۰۴۸	۲۷۲,۵۸۰,۶۷۳	(۱۴,۵۱۵,۳۴۷,۵۷۲)	۱۸,۳۹۵,۲۶۴,۰۰۲
۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۸۳۴,۴۲۲	۶۷۲,۱۳۴,۵۸۶,۱۲۰	۴۳۲,۹۵۵,۲۵۰,۳۹۳	۱,۸۱۴,۹۲۷,۴۲۰	۳,۳۶۰,۶۷۲,۹۳۱	۲۳۳,۹۸۳,۳۲۵,۳۷۶	۶۳,۴۱۶,۶۹۸,۲۲۴
۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۰,۶۹۰,۳۰۴	۷۹,۹۲۴,۶۷۶,۱۶۰	۷۰,۰۸۳,۷۸۴,۹۴۰	۲۱۸,۱۹۴,۳۶۶	۳۹۹,۶۲۳,۳۸۱	۹,۲۳۳,۰۳۲,۴۷۳	۲۲,۷۵۵,۱۶۰,۸۱۳
۲۷	فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۳۰,۲۲۴	۱۲,۲۴۵,۲۳۳,۶۴۸	۱۷,۲۹۰,۱۵۳,۷۷۸	۲۳,۴۲۹,۴۸۸	۶۱,۲۲۶,۱۶۸	(۵,۳۳۹,۵۷۵,۷۸۶)	(۵,۹۶۷,۹۵۶,۷۱۱)
۲۸	قطعات اتومبیل ایران	۲,۱۷۶,۱۷۱	۸,۳۶۳,۰۲۵,۱۵۳	۱۲,۶۸۵,۸۹۸,۳۱۱	۲۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۱,۸۱۵,۱۲۶	(۴,۳۲۷,۵۱۹,۳۴۳)	-
	جمع نقل به صفحه بعد		۴,۸۷۱,۰۰۸,۱۲۵,۴۰۵	۳,۲۱۳,۲۷۸,۲۸۲,۴۱۲	۱۳,۲۹۷,۸۵۲,۱۸۷	۲۴,۳۵۵,۰۴۰,۶۲۹	۱,۶۳۰,۰۷۶,۹۵۰,۱۷۷	۶۸۵,۳۰۶,۳۳۳,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		۴,۸۷۱,۰۰۸,۱۲۵,۴۰۵	۳,۲۱۲,۲۷۸,۲۸۲,۴۱۲	۱۲,۲۹۷,۸۵۲,۱۸۷	۲۴,۳۵۵,۰۴۰,۶۲۹	۱,۶۲۰,۰۷۶,۹۵۰,۱۷۷	۶۸۵,۳۰۶,۳۶۳,۵۴۶
۲۹ پتروشیمی جم	۲,۶۸۷,۳۹۲	۱,۶۲,۶۹۴,۷۱۱,۶۸۰	۱۵۵,۲۷۶,۲۵۱,۵۸۹	۴۴۴,۱۵۶,۵۶۳	۸۱۳,۴۳۳,۵۵۸	۶,۱۶۰,۸۱۹,۹۷۰	۴۵,۸۱۳,۳۴۵,۴۲۸
۳۰ بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۷,۵۸۳,۲۵۳	۲۶,۷۶۱,۲۹۹,۸۳۷	۳۲,۶۷۹,۵۴۱,۰۶۶	۷۳,۰۵۸,۳۴۹	۱۳۳,۸۰۶,۴۹۹	(۶,۱۲۵,۱۰۶,۰۷۷)	(۹,۷۱۰,۵۶۵,۳۵۰)
۳۱ کارخانجات داروپخش	۲۱,۷۹۵,۵۳۲	۵۹,۵۰۱,۸۰۲,۳۶۰	۲۳,۹۰۲,۳۷۶,۰۸۸	۱۶۲,۴۳۹,۹۲۰	۲۹۷,۵۰۹,۰۱۲	۳۵,۱۳۹,۴۷۷,۳۴۰	(۲,۲۵۸,۳۰۹,۹۵۳)
۳۲ رادياتور ایران	۳۱,۴۹۷,۲۷۹	۶۰,۱۲۲,۰۷۳,۹۵۹	۸۵,۰۹۲,۰۷۵,۹۱۳	۱۶۴,۱۳۲,۲۵۹	۳۰۰,۶۱۰,۳۶۵	(۲۵,۴۴۴,۷۴۶,۵۷۸)	(۱۰,۱۴۸,۶۱۲,۲۰۱)
۳۳ تولیدی چدن سازان	۳۸,۶۵۷,۵۲۸	۸۱,۱۸۰,۸۰۸,۸۰۰	۷۷,۳۱۳,۷۳۶,۷۳۴	۲۲۱,۶۲۳,۶۰۸	۴۰۵,۹۰۴,۰۴۴	۳,۲۳۹,۵۵۴,۴۱۴	۲,۹۶۷,۶۲۸,۶۲۸
۳۴ کویر تایر	۱۲,۲۳۱,۹۱۷	۹۰,۸۸۳,۱۴۳,۳۱۰	۶۵,۱۳۲,۳۳۶,۲۸۲	۳۴۸,۱۱۰,۹۸۱	۴۵۴,۴۱۵,۷۱۷	۲۵,۰۴۸,۲۸۰,۳۳۰	۲۹,۷۲۸,۶۱۴,۲۸۲
۳۵ فولاد خوزستان	۴۵,۴۰۷,۶۵۸	۱۰۷,۴۷۹,۹۲۶,۴۸۶	۹۳,۸۸۲,۱۲۲,۹۵۳	۲۹۳,۴۲۰,۱۹۹	۵۳۷,۳۹۹,۶۳۲	۱۲,۷۶۶,۹۸۳,۷۰۲	(۲۲,۲۹۰,۱۸۴,۴۳۹)
۳۶ بانک اقتصادنوین	۵۲,۸۱۹,۶۴۹	۱۱۷,۹۹۹,۰۹۵,۸۶۶	۶۶,۸۳۳,۵۵۷,۳۸۶	۳۲۲,۱۳۷,۵۳۴	۵۸۹,۹۹۵,۴۷۹	۵۰,۲۵۳,۴۰۵,۴۶۹	۱۹,۸۹۰,۷۱۶,۸۳۸
۳۷ سیمان آبیگ	۱,۳۰۸,۳۵۴	۷۰,۱۲۷,۷۷۴,۴۰۰	۶۲,۵۲۵,۱۰۴,۳۲۱	۱۹۱,۴۴۸,۸۳۴	۳۵۰,۶۸۸,۸۷۳	۷۰,۵۰۰,۵۸۲,۳۷۳	۲۱,۷۰۸,۹۱۳,۶۷۳
۳۸ بانک ملت	۳۴۲,۴۳۱,۳۳۹	۵۰۳,۲۷۲,۹۲۱,۳۳۰	۳۷۰,۵۳۳,۴۸۷,۹۳۵	۱,۳۷۴,۲۱۰,۸۰۵	۲,۵۱۶,۸۶۹,۶۰۷	۱۲۸,۹۴۹,۳۵۲,۹۸۳	۶۱,۷۲۸,۵۹۶,۷۶۵
۳۹ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۹۸۰,۱۵۶	۸۰,۷۰۴,۱۶۶,۶۰۰	۹۷,۷۳۰,۱۳۱,۵۸۳	۲۲۰,۳۲۲,۳۲۰	۴۰۳,۵۲۰,۷۱۳	(۱۷,۶۴۹,۸۲۸,۰۳۶)	۲۱,۵۷۱,۷۸۰,۵۳۷
۴۰ بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۴۵,۰۰۳	۱۱۷,۹۳۹,۸۸۷,۰۱۹	۱۱۴,۶۲۰,۸۸۳,۲۷۱	۳۲۱,۹۷۵,۸۹۲	۵۸۹,۶۹۹,۴۲۱	۲,۷۲۷,۳۲۸,۴۲۱	۱۴,۳۸۵,۴۸۱,۲۹۰
۴۱ پخش البرز	۴,۷۹۹,۶۳۸	۳۶,۳۳۳,۲۵۹,۶۶۰	۲۸,۹۶۷,۶۹۸,۶۰۶	۹۹,۱۸۹,۷۹۹	۱۸۱,۶۶۷,۲۹۸	۷۰,۸۴۹,۰۴۹,۵۵۷	-
۴۲ نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۰۲۹,۴۹۸	۲۶,۵۷۲,۴۵۵	۴۸,۶۶۷,۵۰۰	۱,۲۱۵,۳۳۰,۵۴۷	-
۴۳ سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۹۹,۰۱۲	۱۶۱,۴۴۴,۸۸۳,۶۸۰	۱۰۲,۰۰۶,۹۷۳,۲۷۸	۴۴۰,۶۸۹,۹۳۲	۸۰۷,۱۲۴,۴۱۸	۵۸,۱۷۰,۰۹۶,۰۵۲	(۶,۴۶۷,۹۷۸,۶۰۶)
۴۴ زغال سنگ برود طیس	۱۹,۸۷۱,۳۶۴	۸۹,۱۶۲,۸۱۰,۲۶۸	۸۸,۹۷۹,۶۹۴,۸۳۷	۲۴۴,۴۱۴,۴۷۲	۴۴۵,۸۱۴,۰۵۱	(۵۰۶,۱۱۳,۰۹۲)	(۲۵,۴۵۵,۱۸۳,۹۰۶)
۴۵ ایران خودرو	۲۹۸,۰۸۰,۲۸۹	۱۸۲,۴۲۵,۱۳۶,۸۶۸	۱۲۸,۱۱۹,۶۶۴,۰۵۴	۴۹۸,۰۲۰,۶۲۴	۹۱۲,۱۲۵,۶۸۴	۵۲,۸۷۵,۳۳۶,۵۰۶	۲۴,۶۸۵,۰۹۳,۷۰۱
۴۶ صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۶,۱۹۹,۱۱۱	۱,۱۵۴,۲۰۶,۰۹۶,۲۹۰	۷۷۸,۳۷۱,۰۸۰,۴۵۶	۳,۱۵۰,۹۸۲,۶۴۳	۵,۷۷۱,۰۳۰,۴۸۱	۳۶۶,۹۱۲,۹۷۴,۷۱۰	۱۲۱,۲۴۸,۹۱۲,۰۶۷
۴۷ سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۶۱,۷۸۱	۱۰۰,۷۱۶,۵۳	۱۸,۴۴۶,۲۵۰	۱,۳۳۲,۸۷۰,۳۱۶	-
۴۸ سیمان تهران	۵,۶۸۳,۴۸۴	۵۲,۵۷۲,۳۲۷,۰۰۰	۵۰,۵۵۸,۵۱۳,۳۷۰	۱۴۲,۵۲۲,۱۸۰	۲۶۲,۸۶۱,۱۱۵	۱,۶۰۷,۲۶۰,۳۱۵	۲۹,۰۸۱,۳۸۴,۰۸۹
۴۹ فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۸۶,۶۸۶,۳۶۵	۶۶۹,۳۴۷,۴۶۶,۳۲۰	۶۰۷,۷۹۳,۰۷۸,۳۷۱	۱,۸۱۷,۳۱۸,۶۶۵	۳,۳۴۶,۷۳۷,۴۸۲	۵۶,۳۸۰,۳۶۱,۸۰۲	۱۲۴,۷۹۶,۵۵۵,۹۷۱
۵۰ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۱۸۳,۵۱۷	۲۵۱,۳۵۲,۸۶۰,۲۹۰	۱۷۸,۳۰۵,۲۰۵,۰۱۶	۶۸۶,۱۹۳,۳۰۹	۱,۲۵۶,۷۶۴,۳۰۱	۷۱,۱۰۴,۶۹۷,۶۶۴	۱۴,۷۲۵,۵۵۴,۶۰۵
۵۱ بانک سینا	۱۳,۱۴۷,۵۶۴	۴۲,۹۹۲,۵۳۴,۲۸۰	۴۱,۸۳۷,۹۰۷,۲۵۷	۱۱۷,۳۶۹,۶۱۹	۲۱۴,۹۶۲,۶۷۱	۸۲,۲۹۴,۷۳۳	-
۵۲ سپید ماکیان	۷,۲۳۰,۹۱۵	۱۰۳,۲۶۳,۶۳۰,۲۵۰	۵۹,۹۸۷,۶۵۷,۸۰۵	۲۸۳,۲۷۴,۷۱۱	۵۱۸,۱۸۸,۱۵۱	۴۲,۷۹۳,۸۷۹,۵۸۳	(۵,۹۶۸,۸۵۹,۱۳۱)
۵۳ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۶۸۶,۰۹۶	۷۵,۸۶۲,۸۵۴,۰۸۰	۶۴,۹۳۴,۱۷۷,۲۸۴	۲۰۷,۱۰۵,۵۹۲	۳۷۹,۳۱۴,۳۷۰	۱۰,۳۴۲,۲۵۶,۹۳۴	۷,۷۹۱,۵۲۴,۶۸۱
۵۴ سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹۶,۳۹۶,۱۶۳	۳۷۳,۷۴۷,۸۹۴,۳۵۲	۳۳۳,۹۸۶,۹۹۱,۴۷۰	۱,۰۲۰,۳۳۱,۷۵۲	۱,۶۸۸,۱۳۹,۴۷۲	۹۶,۸۷۱,۸۳۱,۶۵۸	۲۸,۱۴۰,۸۱۰,۴۷۷
۵۵ معدنی و صنعتی چادرملو	۳۵,۶۲۵,۶۱۴	۱۰۷,۹۴۵,۶۱۰,۴۲۰	۱۰۵,۴۴۱,۱۴۹,۴۵۶	۲۹۴,۶۹۱,۵۱۶	۵۳۹,۷۲۸,۰۵۲	۱,۶۷۰,۰۴۱,۳۹۶	(۷,۸۱۴,۷۰۶,۸۲۶)
۵۶ پتروشیمی پردیس	۹۷۶,۷۴۸	۵۹۱,۸۴۰,۹۱۵,۶۴۰	۲۴۱,۱۰۵,۳۳۶,۲۹۲	۱,۶۱۵,۷۲۵,۷۰۰	۲,۹۵۹,۲۰۴,۵۷۸	۳۴۶,۱۶۰,۶۵۹,۰۷۰	۶۶,۴۸۰,۹۴۳,۵۲۶
۵۷ توسعه معادن و فلزات	۵۱,۰۱۵,۲۴۶	۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰,۷۸۶	۱۲۴,۵۴۵,۰۰۰,۳۳۷	۴۱۶,۵۶۱,۴۲۰	۷۶۲,۹۳۳,۰۰۴	۲۶,۸۶۲,۰۸۲,۵۸۶	۱۵,۱۴۰,۴۱۵,۱۴۵
۵۸ پتروشیمی پارس	۳۶,۴۸۹,۳۲۲	۱۴۵,۵۹۲,۴۳۴,۶۸۰	۱۱۶,۹۲۷,۷۹۲,۸۱۷	۳۹۷,۴۶۷,۳۴۷	۷۷۷,۹۶۲,۱۷۳	۲۷,۵۳۹,۲۱۲,۳۴۳	۱۵,۷۹۴,۰۳۹,۸۸۸
۵۹ توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۵,۶۶۳,۹۵۰	۵۶,۸۹۱,۴۶۶,۴۰۰	۶۴,۰۲۰,۵۹۶,۵۰۰	۱۵۵,۳۱۷,۷۰۳	۲۸۴,۴۵۷,۳۳۲	(۲,۵۶۸,۹۰۱,۱۳۵)	(۱۰,۱۷۹,۰۶۹,۴۸۶)
۶۰ آلومینیوم ایران	۷,۵۵۵,۳۱۴	۵۱,۴۵۱,۶۸۸,۳۴۰	۴۲,۷۹۸,۴۷۱,۸۰۳	۱۴۰,۴۶۳,۱۰۹	۲۵۷,۳۵۸,۴۴۲	۸,۲۵۵,۴۹۴,۹۸۶	۵۶,۰۳۳۸,۸۴۸
۶۱ آریان کیمیا تک	۶,۷۶۱,۲۰۸	۷۴,۵۰۸,۵۱۲,۱۶۰	۷۸,۴۰۹,۶۶۷,۷۴۴	۳۷۲,۵۲۲,۵۶۱	۳۷۲,۵۲۲,۵۶۱	(۴,۴۷۷,۲۰۶,۳۸۳)	۴۱,۹۹۶,۹۵۲,۵۱۵
۶۲ سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۰۸۸,۳۰۹	۱۷۸,۲۹۹,۱۳۳,۴۲۰	۱۲۷,۳۵۰,۸۰۴,۷۵۷	۴۸۶,۷۵۸,۳۴۵	۸۹۱,۴۸۸,۶۱۷	۴۹,۶۷۰,۶۶۱,۸۰۱	۳۳,۰۲۶,۳۴۵,۶۴۹
۶۳ بانک تجارت	۱۰۳,۹۹۷,۷۹۶	۵۵,۷۴۳,۸۱۸,۶۵۶	۵۰,۱۲۹,۱۴۱,۶۷۹	۱۵۲,۱۷۷,۹۹۵	۳۷۸,۷۱۴,۰۹۳	۵,۱۸۲,۷۸۴,۹۸۹	۶,۵۱۳,۳۹۸,۳۳۸
۶۴ معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۹۶۸,۷۷۸	۱۳۰,۷۹۵,۶۰۶,۰۳۸	۱۴۴,۴۱۲,۸۴۹,۴۱۴	۳۵۲,۰۷۲,۰۰۴	۶۵۳,۹۷۸,۰۲۰	(۴,۶۸۳,۲۳۴,۴۱۰)	(۲۲,۹۶۹,۶۰۱,۸۱۱)
۶۵ پتروشیمی شیراز	۴,۰۷۳,۰۲۲	۲۸,۰۶۷۱,۹۶۶,۰۲۰	۱۶۰,۳۷۹,۱۸۶,۱۵۱	۷۶۶,۳۳۴,۴۱۳	۱,۴۰۳,۲۵۹,۷۳۰	۱۱۸,۱۲۳,۱۶۵,۷۳۶	۴۹,۲۰۳,۱۲۵,۵۸۳
جمع نقل به صفحه بعد		۱۱,۲۸۲,۷۱۸,۴۷۱,۹۵۰	۸,۱۱۸,۵۲۹,۴۱۹,۰۱۵	۳۱,۰۷۴,۸۲۱,۴۳۵	۵۶,۹۱۲,۵۹۲,۲۵۸	۳,۱۷۶,۱۹۰,۶۲۹,۱۴۲	۱,۳۴۶,۰۴۲,۶۷۴,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	سهام		
۱,۳۴۶,۰۴۲,۶۷۴,۳۶۰	۳,۱۷۶,۱۹۰,۶۳۹,۱۴۲	۵۶,۹۱۳,۵۹۲,۳۵۸	۳۱,۰۷۴,۸۲۱,۴۳۵	۸,۱۱۸,۵۳۲,۴۱۹,۰۱۵	۱۱,۳۲۸,۷۱۸,۴۷۱,۹۵۰		جمع نقل از صفحه قبل		
۵,۶۳۷,۴۱۸,۳۸۸	۳,۱۸۶,۷۳۰,۰۶۴	۱۳۲,۳۴۲,۷۵۴	۷۲,۲۰۴,۵۴۳	۲۳,۰۵۷,۳۷۳,۳۳۹	۲۶,۴۴۸,۵۵۰,۷۰۰	۱,۴۱۴,۳۶۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶	
-	۱۱۳,۴۳۲,۴۷۹,۰۷۰	۱,۳۱۰,۶۳۶,۲۲۰	۷۱۵,۶۰۷,۳۷۶	۱۴۶,۶۶۸,۵۲۱,۳۴۹	۲۶۲,۱۲۷,۲۴۴,۰۱۵	۵۴,۶۴۲,۹۹۵	پالایش نفت تهران	۶۷	
۲,۱۰۳,۰۸۲,۶۰۹	(۲,۵۸۲,۴۳۸,۲۶۴)	۱۱۵,۰۳۳,۶۴۰	۶۲۸,۰۸۳,۶۸۸	۲۵,۴۱۱,۳۳۴,۳۰۹	۳۳,۰۰۶,۷۲۸,۰۵۳	۱۴,۲۸۱,۰۲۲	کاشی و سرامیک حافظ	۶۸	
۸,۶۹۴,۲۰۴,۱۵۵	۲۸,۸۶۶,۳۴۸,۵۲۷	۴۳۲,۲۱۰,۹۸۲	۲۳۵,۹۸۷,۱۹۶	۵۶,۹۰۷,۶۶۹,۷۷۲	۸۶,۴۴۲,۱۹۶,۴۷۷	۱۵۴,۶۳۷,۲۰۳	سایپا	۶۹	
-	۵۷۴,۲۶۶,۹۶۳	۲۷,۷۰۳,۲۱۵	۱۵,۱۲۵,۹۰۶	۴,۹۲۳,۵۲۹,۰۰۶	۵,۵۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	۷۰	
۱۲,۳۲۸,۱۸۰,۶۲۴	۳۷۲,۰۵۵,۹۴۱,۰۱۰	۲,۲۱۶,۰۰۱,۸۳۰	۱,۲۰۹,۹۳۶,۹۹۹	۱۶۷,۷۱۸,۴۸۶,۲۰۱	۴۴۳,۲۰۰,۳۶۶,۰۴۰	۴۸,۸۱۰,۶۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۷۱	
-	۲۶,۳۴۱,۷۸۶,۴۴۰	۴۲۵,۸۷۸,۶۸۸	۳۳۵,۵۲۹,۶۴۴	۵۸,۱۷۵,۴۹۹,۱۲۸	۸۵,۱۷۵,۶۹۳,۶۸۰	۷,۳۰۴,۹۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۷۲	
-	۸۰,۰۵۱,۴۷۷	۵۹,۶۸۷,۵۸۴	۳۲,۵۸۹,۴۲۱	۱۱,۷۶۵,۱۸۸,۲۷۴	۱۱,۹۳۷,۵۱۶,۷۵۶	۴,۷۴۴,۶۴۱	انتقال داده های آسیاتک	۷۳	
-	۲,۸۶۶,۳۷۸,۳۵۱	۳۳,۶۶۷,۷۰۴	۱۸,۳۸۲,۵۶۶	۳,۸۱۵,۱۱۲,۱۷۹	۶,۷۳۳,۵۴۰,۸۰۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	۷۴	
(۳۷,۶۸۰,۸۲۲,۴۶۹)	(۸,۴۸۲,۰۳۱,۴۱۹)	۱۷۴,۵۲۵,۳۸۴	۹۵,۲۹۰,۸۶۰	۴۳,۱۱۷,۴۹۲,۰۵۰	۳۴,۹۰۵,۰۷۶,۸۷۵	۳۱,۰۲۶,۷۳۵	صنایع فرآلیز ایران	۷۵	
(۱,۲۲۴,۰۷۷,۶۲۹)	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین	۷۶	
(۳۸,۴۰۰,۳۷۵,۸۳۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	۷۷	
۴,۵۰۱,۷۰۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر	۷۸	
۳,۰۹۵,۶۷۴,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۹	
(۴۰,۴۲۸,۵۲۵,۰۷۶)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل	۸۰	
۱۱,۳۳۱,۷۸۸,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	بانک سامان	۸۱	
۴,۷۷۴,۱۴۲,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا	۸۲	
۷۹۸,۲۴۱,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا	۸۳	
(۱۷,۰۲۰,۶۹۲,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴	
۱۴۳,۴۹۱,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	فنر سازی زر	۸۵	
۸۴۰,۹۱۳,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	کاشی کربن طیس	۸۶	
(۱۴,۴۹۸,۷۵۳,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	کشیرانی دریای خزر	۸۷	
۲,۰۰۳,۰۵۵,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	نرساجی بابکان	۸۸	
(۷,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	نورد قطعات فولادی	۸۹	
۱,۲۴۵,۶۴۴,۶۱۹,۵۴۲	۳,۶۱۲,۵۳۰,۱۵۱,۳۶۱	۶۱,۸۴۱,۱۸۰,۰۴۹	۳۳,۷۶۵,۲۸۴,۳۱۴	۸,۶۶۰,۰۹۹,۳۹۴,۶۲۲	۱۲,۳۶۸,۲۳۶,۰۱۰,۳۴۶		جمع کل		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار	تعداد	اوراق	ردیف	
-	(۵,۳۴۳,۳۱۹,۵۷۱)	۲۲۶,۱۴۸,۰۱۵	۱۲۳,۴۷۶,۸۱۶	۵۰,۱۳۳,۲۹۷,۶۴۰	۴۵,۳۲۹,۶۰۲,۹۰۰	۱۴,۸۳۹,۳۷۸	ح. گروه مدیریت سرمایه گلزار امید	۱	
-	۱,۸۱۱,۶۱۶,۶۴۴	۴۰,۰۹۶,۳۸۲	۲۱,۸۹۲,۶۲۴	۶,۱۴۵,۶۷۰,۶۵۰	۸,۰۱۹,۲۷۶,۳۰۰	۱,۳۲۰,۵۹۰	ح. پخش البرز	۲	
-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی سبحان	۳	
-	-	-	-	-	-	-	ح. پست بانک ایران	۴	
۰	(۳,۴۳۱,۷۰۲,۹۲۷)	۲۶۶,۲۴۴,۳۹۷	۱۴۵,۳۶۹,۴۴۰	۵۶,۲۶۸,۹۶۸,۲۹۰	۵۳,۲۴۸,۸۷۹,۲۰۰		جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

نماداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۱۳۹,۶۱۶	۴۱۰	۱,۶۹۷,۲۴۲,۵۶۰	-	۱,۶۹۷,۲۴۲,۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۹۷,۲۴۲,۵۶۰
۲	نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۷۱۲,۸۹۱	۲۲۰	۵۹۶,۸۳۶,۰۲۰	-	۵۹۶,۸۳۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۶,۸۳۶,۰۲۰
۳	قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴,۴۵۷,۱۷۰	۲۰	۸۹,۱۴۵,۴۰۰	-	۸۹,۱۴۵,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۹,۱۴۵,۴۰۰
۴	مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۴۵,۸۴۷,۴۸۹	۴۰	۹,۸۳۳,۸۹۹,۵۶۰	-	۹,۸۳۳,۸۹۹,۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۳۳,۸۹۹,۵۶۰
۵	بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴,۵۸۵,۱۴۲	۷۰	۳۲۰,۹۵۹,۹۴۰	-	۳۲۰,۹۵۹,۹۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲۰,۹۵۹,۹۴۰
۶	بانک اقتصادنویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۵,۵۷۱,۷۶۶	۲۴۰	۶,۱۳۷,۲۳۳,۸۴۰	-	۶,۱۳۷,۲۳۳,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۱۳۷,۲۳۳,۸۴۰
۷	گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸,۳۷۱,۶۸۳	۶۲۰	۵,۱۲۸,۴۴۳,۴۶۰	(۶۹,۳۰۲,۲۹۰)	۵,۰۵۹,۱۴۰,۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۵۹,۱۴۰,۱۷۰
۸	سرمایه گذاری صندوق پانزهنسنگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۷۹۶,۴۸۶	۲,۳۹۰	۹,۰۷۳,۶۰۱,۵۴۰	-	۹,۰۷۳,۶۰۱,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۷۳,۶۰۱,۵۴۰
۹	سرمایه گذاری غدیر(هدیرلیندگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۳,۶۸۰,۱۶۱	۱,۱۷۰	۲۷,۷۰۵,۷۸۸,۳۷۰	-	۲۷,۷۰۵,۷۸۸,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۰۵,۷۸۸,۳۷۰
۱۰	آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹,۵۰۰,۰۵۷	۳۳۰	۳,۰۴۰,۰۱۸,۳۴۰	-	۳,۰۴۰,۰۱۸,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۴۰,۰۱۸,۳۴۰
۱۱	رادیا تور ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰,۹۹۹,۸۰۶	۴۰	۱,۳۳۹,۹۹۲,۳۴۰	-	۱,۳۳۹,۹۹۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۳۹,۹۹۲,۳۴۰
۱۲	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶,۰۴۷,۴۴۳	۳۷۰	۲۸,۱۳۷,۳۳۸,۹۱۰	-	۲۸,۱۳۷,۳۳۸,۹۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۱۳۷,۳۳۸,۹۱۰
۱۳	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۵,۰۴۱,۵۵۷	۴۶۰	۱۱,۵۱۹,۱۱۶,۳۲۰	-	۱۱,۵۱۹,۱۱۶,۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۱۹,۱۱۶,۳۲۰
۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۰۸۲,۶۱۰	۲,۳۳۰	۱۸,۷۵۱,۶۵۵,۲۰۰	-	۱۸,۷۵۱,۶۵۵,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸,۷۵۱,۶۵۵,۲۰۰
۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۰,۳۰۵,۲۶۶	۱,۰۵۰	۱۰,۸۶۸,۳۶۷,۳۰۰	-	۱۰,۸۶۸,۳۶۷,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۸۶۸,۳۶۷,۳۰۰
۱۶	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۴,۱۱۹,۳۰۸	۱۷۰	۱۲,۶۰۰,۳۸۴,۳۶۰	-	۱۲,۶۰۰,۳۸۴,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۰۰,۳۸۴,۳۶۰
۱۷	داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶,۱۸۲,۴۰۶	۲۳	۱۴۲,۱۹۵,۳۳۸	-	۱۴۲,۱۹۵,۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۲,۱۹۵,۳۳۸
۱۸	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۷۲۷,۲۷۹	۴,۹۸۴	۱۸,۵۷۷,۷۵۵,۳۳۶	-	۱۸,۵۷۷,۷۵۵,۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۵۷۷,۷۵۵,۳۳۶
۱۹	داروسازی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۶۲۲,۰۳۰	۲,۴۴۰	۶,۴۴۶,۵۵۳,۲۰۰	-	۶,۴۴۶,۵۵۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۴۴۶,۵۵۳,۲۰۰
۲۰	سیمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱,۷۰۴,۳۳۷	۱,۰۵۰	۲۲,۷۸۹,۵۵۳,۸۵۰	-	۲۲,۷۸۹,۵۵۳,۸۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۷۸۹,۵۵۳,۸۵۰
۲۱	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۱۷۸,۲۱۳	۱,۰۷۰	۱,۲۶۰,۶۸۷,۹۱۰	-	۱,۲۶۰,۶۸۷,۹۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰,۶۸۷,۹۱۰
۲۲	کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴,۲۸۱,۰۲۳	۱۴۲	۲,۰۲۷,۹۰۵,۲۶۶	-	۲,۰۲۷,۹۰۵,۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۲۷,۹۰۵,۲۶۶
۲۳	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵۰,۴,۳۲۹	۲۰,۷۰	۱۷,۶۰۳,۷۵۴,۰۳۰	-	۱۷,۶۰۳,۷۵۴,۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۶۰۳,۷۵۴,۰۳۰
۲۴	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۵۵,۲۸۴	۱,۹۹۷	۴,۵۰۳,۸۰۲,۱۴۸	-	۴,۵۰۳,۸۰۲,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۰۳,۸۰۲,۱۴۸
۲۵	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵,۹۵۲,۱۷۶	۳۶۰	۱۶,۵۴۲,۷۸۳,۳۶۰	-	۱۶,۵۴۲,۷۸۳,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۵۴۲,۷۸۳,۳۶۰
۲۶	معذنی صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۱,۴۸۳	۳۸۰	۱۱,۱۳۴,۵۶۳,۵۴۰	-	۱۱,۱۳۴,۵۶۳,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۱۳۴,۵۶۳,۵۴۰
۲۷	معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۰,۴۲۲,۳۳۹	۳۱۰	۱۲,۵۳۴,۰۲۵,۰۹۰	-	۱۲,۵۳۴,۰۲۵,۰۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۵۳۴,۰۲۵,۰۹۰
۲۸	گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۶۴۰,۳۲۷	۸۰	۴۵۱,۲۲۶,۱۶۰	-	۴۵۱,۲۲۶,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵۱,۲۲۶,۱۶۰
۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۴,۸۲۹,۰۸۸	۲۸۰	۲۳,۷۵۲,۱۴۴,۶۴۰	-	۲۳,۷۵۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۷۵۲,۱۴۴,۶۴۰
۳۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۹,۹۸۲,۳۵۵	۱۶۰	۶,۳۹۷,۱۷۶,۸۰۰	-	۶,۳۹۷,۱۷۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۹۷,۱۷۶,۸۰۰
۳۱	فولاد خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۲,۹۸۳,۳۰۳	۲۸۰	۶,۴۲۵,۳۳۴,۸۴۰	-	۶,۴۲۵,۳۳۴,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۴۲۵,۳۳۴,۸۴۰
۳۲	سیمان آبیگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۴۵۰,۹۴۱	۶,۸۱۰	۹,۸۸۰,۹۰۸,۳۱۰	-	۹,۸۸۰,۹۰۸,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۸۰,۹۰۸,۳۱۰
۳۳	بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۲,۹۴۸,۶۹۸	۹۰	۱۳,۷۶۵,۳۸۲,۸۲۰	-	۱۳,۷۶۵,۳۸۲,۸۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۶۵,۳۸۲,۸۲۰
۳۴	بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۰,۲۸۹,۱۸۱	۱۱	۱,۳۳۳,۱۸۰,۹۹۱	-	۱,۳۳۳,۱۸۰,۹۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۳۳,۱۸۰,۹۹۱
۳۵	بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۵,۳۱۵,۱۳۰	۱۵	۲,۶۲۹,۷۲۶,۹۵۰	-	۲,۶۲۹,۷۲۶,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۲۹,۷۲۶,۹۵۰
۳۶	پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۷۹۷,۷۶۹	۱,۶۲۴	۲۵,۶۵۵,۵۷۶,۸۵۶	-	۲۵,۶۵۵,۵۷۶,۸۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵,۶۵۵,۵۷۶,۸۵۶
۳۷	فولاد آلبازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۳۳۰,۲۲۴	۳۳۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۳,۹۲۰	-	۱۰,۹۸۹,۷۳۳,۹۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۳,۹۲۰
۳۸	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴,۱۸۵,۲۹۷	۹۳۶	۱۳,۲۷۷,۴۳۷,۹۹۲	-	۱۳,۲۷۷,۴۳۷,۹۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۷۷,۴۳۷,۹۹۲
	جمع نقل به صفحه بعد					۳۶۴,۹۷۱,۰۵۲,۴۰۷	(۶۹,۳۰۲,۲۹۰)	۳۶۴,۹۰۱,۷۴۹,۱۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۸,۰۹۶,۰۰۵,۴۶۲

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	خالص درآمد سود سهام-ریال
	جمع نقل از صفحه قبل					۳۶۴,۹۷۱,۰۵۲,۴۰۷	(۶۹,۳۰۲,۲۹۰)	۳۵۸,۰۹۶,۰۰۵,۲۶۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۶۴,۹۰۱,۷۴۹,۱۱۷
۳۹	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۹۲۰,۹۱۹	۸,۷۰۰	۵۱,۵۱۱,۹۹۵,۳۰۰	(۷,۱۹۴,۰۷۳,۵۹۲)	۳۰,۱۸۹,۴۴۴,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۴,۳۱۷,۹۴۱,۷۰۸
۴۱	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۹۷۶,۷۲۸	۱۱,۰۰۰	۴۶,۴۳۲,۱۰۶,۰۰۰	(۱۲۵,۱۹۲,۲۷۰)	۳۲,۷۲۹,۰۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۶,۲۸۷,۹۱۳,۷۳۰
۴۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۶,۸۲۹,۲۸۳	۵۱۰	۲۸,۹۸۸,۰۳۴,۳۲۰	-	۱۹,۱۲۰,۳۳۹,۹۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۸,۹۸۸,۰۳۴,۳۲۰
۴۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸,۴۹۳,۸۲۰	۲,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۴۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۳۶,۰۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۶,۹۸۷,۶۴۰,۰۰۰
۴۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۵,۹۲۵,۷۸۶	۶۳۷	۱۶,۵۲۱,۰۹۵,۶۸۲	-	۱۱,۰۱۱,۸۱۸,۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۵۲۱,۰۹۵,۶۸۲
۴۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۶۹۹,۰۱۲	۳,۸۰۰	۱۴,۰۵۶,۲۴۵,۶۰۰	-	۹,۴۹۱,۳۹۵,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۰۵۶,۲۴۵,۶۰۰
۴۶	کشتریانی دریای خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۶۲۵,۱۱۲	۳۶۰	۵,۶۲۵,۰۴۰,۳۲۰	-	۵,۷۰۹,۵۶۲,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۲۵,۰۴۰,۳۲۰
۴۷	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸,۷۴۲,۵۴۶	۶۵۰	۵,۶۸۲,۶۵۵,۵۵۰	-	۲۷,۸۴۲,۵۵۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۸۲,۶۵۵,۵۵۰
۴۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۰۲۹,۰۸۶	۴۲۰	۴,۶۳۶,۴۱۶,۱۲۰	-	۷,۴۸۱,۹۳۳,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۳۶,۴۱۶,۱۲۰
۴۹	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵۵۰,۸۰,۲۴۴	۲,۲۲۳	۱۲,۲۴۴,۳۳۷,۳۵۲	-	۱۰,۰۰۷,۴۶۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۴۴,۳۳۷,۳۵۲
۵۰	کویر تابر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۳,۰۲۶,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۵۹۲,۰۰۰	-	۷,۶۷۹,۶۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۲۶,۵۹۲,۰۰۰
۵۱	پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۷۲,۱۴۵	۴,۲۰۰	۱۵,۸۴۳,۰۰۹,۰۰۰	-	۱۹,۵۸۳,۱۷۴,۶۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۸۴۳,۰۰۹,۰۰۰
۵۲	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۳۹۶,۶۴۸	۳,۰۰۰	۹,۸۷۷,۹۴۴,۰۰۰	-	۱۲,۰۹۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۷۷,۹۴۴,۰۰۰
۵۳	پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸,۳۳۳,۸۲۴	۱۹۰	۳,۴۹۱,۰۲۶,۵۶۰	-	۱۱,۹۵۴,۱۷۱,۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۴۹۱,۰۲۶,۵۶۰
۵۴	تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۵۸,۰۲۵,۵۸۸	۱۲۰	۵,۴۹۶,۳۰۶,۹۶۰	-	۶,۱۵۰,۵۸۳,۰۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۹۶,۳۰۶,۹۶۰
۵۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶,۳۳۷,۴۲۹	۱,۷۰۰	۱۰,۶۰۳,۶۲۹,۳۰۰	-	۶,۷۶۲,۴۶۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۶۰۳,۶۲۹,۳۰۰
۵۶	پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۷۸۵,۲۹۶	۱۶۰	۵,۲۴۵,۶۴۷,۳۶۰	-	۸,۲۶۰,۱۹۹,۹۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۲۴۵,۶۴۷,۳۶۰
۵۷	پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۵۵۹,۳۳۲	۳,۴۰۰	۱۹,۹۲۱,۳۸۸,۸۰۰	-	۲۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۹۲۱,۳۸۸,۸۰۰
۵۸	پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۵,۹۹۲	۲,۰۴۰	۵۳,۰۳۳,۶۸۰	-	۲,۹۴۹,۴۳۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳,۰۳۳,۶۸۰
۵۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶,۱۰۶,۸۶۳	۱,۱۰۰	۶,۷۱۷,۵۴۹,۳۰۰	-	۱,۰۵۲,۸۱۷,۰۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۷۱۷,۵۴۹,۳۰۰
۶۰	پتروشیمی تندکوبان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۲۲۱,۱۹۹	۶۸۰	۳,۵۵۰,۴۱۵,۳۲۰	-	۱۱,۹۸۳,۸۹۴,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۵۰,۴۱۵,۳۲۰
۶۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۷۴,۵۷۱,۱۳۶	۱۹۰	۳۳,۱۶۸,۵۱۵,۸۴۰	-	۲۷,۶۶۸,۵۸۲,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۳,۱۶۸,۵۱۵,۸۴۰
۶۲	سید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹,۱۸۲,۷۰۴	۲۰	۱۸۳,۶۵۴,۰۸۰	-	۷,۱۶۳,۰۹۸,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۳,۶۵۴,۰۸۰
۶۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۰۷۰,۱۷۹	۸,۳۶۳	۱۷,۳۱۲,۹۰۶,۹۷۷	-	۱۲,۷۸۷,۹۸۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۳۱۲,۹۰۶,۹۷۷
۶۴	زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۹۹۲,۳۶۰	۱۵	۵۹,۸۸۶,۹۰۰	-	۱۲,۸۴۸,۶۴۴,۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹,۸۸۶,۹۰۰
۶۵	آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۷۹۵,۸۳۷	۶۰۰	۴,۶۷۷,۵۰۲,۲۰۰	-	۴,۱۸۷,۹۷۹,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۷۷,۵۰۲,۲۰۰
۶۶	فروسلیسیم خمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۳۳,۲۹۵	۶۵	۵۴,۱۶۴,۱۷۵	-	۱۳۳,۵۸۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴,۱۶۴,۱۷۵
۶۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۱۴,۳۲۹	۷۲۲	۵۱۵,۶۸۰,۵۵۸	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۵,۶۸۰,۵۵۸
۶۸	صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۵۸۳,۹۶۴	۱	۳۲,۵۸۳,۹۶۴	-	۵۰۷,۰۷۵,۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۵۸۳,۹۶۴
۶۹	بین المللی توسعه ص.معدان غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷,۵۸۳,۲۵۳	۳۴۰	۲,۵۷۸,۳۰۶,۰۲۰	(۷۵,۲۲۹,۱۶۵)	۴,۳۳۲,۰۷۰,۰۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۷۸,۳۰۶,۰۲۰
۷۰	بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۰۴۳,۶۴۷	۱۰۰	۹۰۴,۳۶۴,۷۰۰	-	۱,۳۳۷,۰۹۳,۴۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۴,۳۶۴,۷۰۰
۷۱	گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶,۱۳۱,۴۹۰	۴۵۰	۷,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷,۲۵۹,۱۷۰,۵۰۰
۷۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
۷۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۴	صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	سرمایه گذاری زنا	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۵۰۳,۳۲۶	-	-
۷۶	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۹,۱۳۳,۱۶۲,۳۸۸	-	-
۷۷	ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۹,۱۳۱,۳۹۰	-	-
۷۸	نشاسته و گلوتز اردبینه	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۷۷۴,۹۵۰	-	-
۷۹	گسترش سوخت سبز زاگرس	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۶۶۹,۰۴۶	-	-
۸۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
						۷۳۰,۴۸۲,۸۹۹,۹۷۵	(۷,۴۸۳,۹۹۸,۳۱۷)	۷۳۷,۸۵۶,۴۸۱,۲۶۸		۷۳۷,۹۹۸,۹۰۱,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده بانکی	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	۱۸-۱	ریال ۲۲,۷۹۱,۵۱۲,۷۶۳	ریال ۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸
جمع		<u>۲۲,۷۹۱,۵۱۲,۷۶۳</u>	<u>۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸</u>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده
ریال		ریال	ریال	درصد		
۴۹۸,۰۷۷	۴۵۶,۸۵۴	.	۴۵۶,۸۵۴	.	-	کوتاه مدت
۲۵,۲۷۲,۴۳۴,۶۶۱	۲۲,۷۹۱,۰۵۵,۹۰۹	.	۲۲,۷۹۱,۰۵۵,۹۰۹	.	-	کوتاه مدت
۲۵,۲۷۲,۹۳۲,۷۳۸	۲۲,۷۹۱,۵۱۲,۷۶۳	.	۲۲,۷۹۱,۵۱۲,۷۶۳			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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال
۷,۳۳۸,۳۹۸,۶۲۵	۶,۳۱۸,۱۹۴,۵۶۲
.	۲۱,۶۵۳,۴۵۶
۲۹۵,۲۶۰,۵۳۷	.
<u>۷,۵۳۳,۶۵۹,۱۶۲</u>	<u>۶,۳۳۹,۸۴۸,۰۱۸</u>

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
سایر درآمد ها حاصل از رفع مغایرت بابت تغییرات کارمزد سپرده گذاری
سایر درآمد ها حاصل از برگشت هزینه رتبه بندی
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۰۷,۵۷۱,۷۲۲,۵۴۱	۱۳۰,۴۶۱,۲۰۶,۴۶۹	متولی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
۷۱,۷۱۴,۴۸۱,۶۳۲	۸۶,۹۷۴,۱۳۷,۵۵۶	حسابرس
۱,۱۰۳,۸۸۸,۹۲۴	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱۸۱,۸۹۰,۰۹۳,۰۹۷	۲۲۱,۰۸۵,۳۴۴,۰۲۵	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۷,۰۲۶,۳۱۸,۰۲۶	۱۰,۶۱۸,۹۵۵,۴۵۵	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۷,۶۶۲,۴۵۱	۲۷۱,۹۸۵,۸۷۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۴۸,۸۱۰,۸۳۷	۱,۴۳۶,۲۵۷,۶۵۵	هزینه کارمزد بانکی
۵,۶۵۰,۴۸۰	۱۲,۰۶۸,۸۱۰	
۷,۶۸۸,۴۴۱,۷۹۴	۱۲,۳۳۹,۲۶۷,۷۹۱	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۱,۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۹۳۱,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۴۷۰,۰۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۵,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰)	جمع
(۲۶۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۲۲٪	۹۹۰,۰۰۰	۰/۲۳٪	۹۹۰,۰۰۰	واحد ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۸/۲۸٪	۳۷,۰۱۴,۵۸۰	۰/۲۳٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	واحد عادی		
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	واحد ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
-	-	۸/۴۸٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد عادی	وابسته به مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۲۱/۱۵٪	۹۴,۵۲۲,۰۶۶	۹/۳۲٪	۴۰,۶۷۵,۰۹۲	واحد عادی	بازارگردان	اختصاصی بازارگردانی مفید
۱۸/۰۸٪	۸۰,۸۱۹,۰۳۴	۱۲/۷۷٪	۵۵,۷۱۶,۵۱۴	واحد عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
۰/۰۰٪	۱۲,۵۰۰	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی علی اکبر
۰/۰۰٪	۱۵,۰۰۰	۰/۰۰٪	۶,۰۰۰	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	جواد سنگنیان
۰/۰۰٪	۱۵,۴۵۰	۰/۰۱٪	۳۱,۴۶۸	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	وحید برجی
۴۷/۷۵٪	۲۱۳,۳۹۸,۶۳۰	۳۱/۰۴٪	۱۳۵,۴۴۸,۹۷۴	جمع		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) -ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله		
۴۶۵,۲۸۱,۷۶۴,۰۴۲	۲۳۲,۹۵۴,۴۸۹,۰۶۹	۱۷,۷۲۹,۷۷۲,۳۷۳,۲۲۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید
(۵۷,۳۷۳,۳۳۱,۰۶۸)	(۴۶,۰۸۲,۰۳۹,۲۱۳)	۱۳۰,۴۶۱,۲۰۶,۴۶۹	کارمزد ارکان(مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سید گردان مفید
(۸۲۳,۲۰۱,۲۲۲)	.	۲۰۰,۸۷۵,۸۰۰	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق(سابق)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران
.	(۶۵۴,۹۵۷,۴۷۶)	۱,۷۹۹,۱۲۴,۲۰۰	کارمزد ارکان(متولی)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش
(۳۸,۳۴۸,۸۱۷,۳۴۳)	(۳۰,۷۲۱,۳۶۴,۸۴۸)	۸۶,۹۷۴,۱۳۷,۵۵۶	کارمزد ارکان (بازارگردان)	بازارگردان	اختصاصی بازارگردانی مفید
(۶۹۴,۰۱۹,۴۳۲)	(۸۹۴,۷۶۲,۷۴۸)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان(حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهما

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