صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۱
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۲
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۳
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵-۷
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان سورین	سید محمود یاسینی اردکانی	
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	

۸۸۷۱۴۷۰۴ - ۶ ☎ | تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)
۸۸۷۱۴۷۰۷ 🖷 | طبقه ۳، واحد ۳۰۸ | کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ | شماره ثبت: ۳۱۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۸۳۵,۷۲۶,۲۲۵,۰۱۴	۴,۶۳۰,۵۴۱,۷۹۴,۶۵۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۳۹۶,۴۴۴,۸۰۶,۲۹۹	۳۵۰,۰۲۷,۹۵۲,۵۷۴
حساب های دریافتنی	۸	۱۱۷,۶۱۸,۹۵۸,۱۲۳	۴۵,۰۸۹,۸۵۱,۳۸۱
جاری کارگزاران	۹	۱۸,۶۷۲,۱۱۳,۴۲۳	۰
سایر دارایی ها	۱۰	۰	۸۰,۲۶۲,۹۴۳
موجودی نقد	۱۱	۱۹۷,۲۸۸,۸۰۰,۹۳۶	۶۷,۳۵۰,۴۳۰,۴۷۵
جمع دارایی ها		۸,۵۶۵,۸۸۱,۴۵۴,۹۶۲	۵,۰۹۳,۲۱۸,۷۰۰,۴۹۱
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۰	۱۶۴,۵۲۳,۱۰۰,۰۰۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۹,۹۳۲,۳۸۰,۵۰۶	۶۶,۵۰۳,۹۸۶,۶۸۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۸,۴۰۱,۷۲۰,۲۰۶	۲۲,۳۲۱,۵۲۸,۳۷۰
جمع بدهی ها		۴۸,۳۳۴,۱۰۰,۷۱۲	۲۵۳,۳۴۸,۶۱۵,۰۵۷
خالص دارایی ها	۱۴	۸,۵۱۷,۵۴۷,۳۵۴,۲۵۰	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۸۵۷,۵۸۸	۱,۵۷۵,۲۳۲

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶	۴۶,۲۸۱,۶۹۱,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)
سود سهام	۱۷	۳۶۸,۶۴۹,۰۹۵,۰۱۴	۲۸۰,۶۴۴,۴۱۳,۳۰۱
سود سپرده بانکی	۱۸	۳,۲۴۰,۸۶۱	۳,۲۲۸,۹۶۲
سایر درآمدها	۱۹	۳,۹۵۹,۷۰۶,۰۱۳	۴,۲۲۹,۳۷۰,۴۷۳
جمع درآمدها		**۳,۹۴۴,۹۳۵,۲۹۳,۵۳۲**	**۵۶,۸۳۰,۲۰۵,۱۳۲**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۴۶,۷۱۴,۲۰۵,۰۰۶	۳۰,۳۰۱,۰۳۴,۱۳۴
سایر هزینه ها	۲۱	۷,۲۷۱,۵۱۸,۸۰۴	۷,۳۸۱,۲۲۲,۳۰۹
سود قبل از هزینه مالی		**۳,۸۹۰,۹۴۹,۵۶۹,۷۲۲**	**۱۹,۱۴۷,۹۴۸,۶۸۹**
هزینه های مالی	۲۲	۲۰,۶۹۳,۸۶۳,۹۹۵	۱,۹۵۹,۲۱۰
سود خالص		**۳,۸۷۰,۲۵۵,۷۰۵,۷۲۷**	**۱۹,۱۴۵,۹۸۹,۴۷۹**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۶۴٪	۰/۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴۵٪	۰/۵۵٪

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+سود(زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۰۷۲,۴۸۱	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴	۶۵۰,۷۹۳	۳,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۲,۶۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۳۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۹۳,۱۳۴)	(۹۳۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۴)	(۹۳,۴۴۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۳,۸۷۰,۲۵۵,۷۰۵,۷۲۷	۰	۱۹,۱۴۵,۹۸۹,۴۷۹
سود تقسیمی		۰	(۲,۳۰۴,۳۶۰,۷۵۰)	۰	(۴۸۸,۰۹۴,۷۵۰)
تعدیلات	۲۳	۰	(۱۸۹,۳۵۶,۰۳۶,۱۶۱)	۰	(۵۵,۸۴۹,۴۳۲,۲۵۶)
خالص دارایی در پایان دوره		**۲,۹۸۰,۶۷۷**	**۸,۵۱۷,۵۴۷,۳۵۴,۲۵۰**	**۶۴۱,۴۴۹**	**۳,۵۰۴,۵۳۰,۳۳۵,۱۳۳**

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۱۶۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان سورین مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان سورین	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	۱٪
فرهنگ قراگوزلو	۱۱,۰۰۰	۱۱٪	۱۱,۰۰۰	۱۱٪	۱۱,۰۰۰	۱۱٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۶۶,۵۰۰	۶۷٪	۶۶,۵۰۰	۶۷٪	۶۶,۵۰۰	۶۷٪
کارگزاری بورسیران	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	۲۲,۰۰۰	۲۲٪	۲۲,۰۰۰	۲۲٪
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبدگردان سورین که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ به شماره ثبت ۵۷۸۱۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۳، واحد ۳۰۸

مدیر ثبت: سبدگردان سورین که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ به شماره ثبت ۵۷۸۱۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از:خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۳، واحد ۳۰۸

متولی: حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خ قائم مقام فرهانی پلاک ۱۱۴ ط ۴ واحد۱۸

ضامن : نامشخص نامشخص که در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از:

بازارگردان : نامشخص نامشخص که در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از:

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری 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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- 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 می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۵۷,۷۴۲,۴۳۰,۷۰۳	۸۷۸,۹۹۹,۰۴۱,۴۴۴	۱۰.۲۶٪	۵۸,۰۱۳,۲۲۴,۳۴۸	۴۵۸,۸۶۴,۴۳۳,۱۵۷	۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۶,۰۴۵,۸۴۶,۵۵۰	۲۸۳,۹۵۹,۸۱۱,۰۵۸	۳.۳۲٪	۱۷,۸۰۹,۵۴۴,۷۹۷	۱۴۵,۹۰۷,۵۹۷,۴۵۷	۲.۹۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۷۳,۹۰۳,۱۲۷,۳۴۸	۲,۱۰۲,۹۷۱,۳۳۰,۵۷۰	۲۴.۵۵٪	۷۷۹,۱۸۹,۱۷۱,۹۳۴	۹۳۶,۶۸۵,۱۰۴,۰۱۴	۱۸.۴٪
محصولات شیمیایی	۷۶۶,۳۶۱,۱۳۹,۷۰۵	۱,۴۷۰,۹۹۲,۰۲۷,۶۵۷	۱۷.۱۷٪	۸۷۶,۳۲۹,۱۶۸,۷۱۹	۱,۲۸۲,۰۳۳,۰۰۶,۱۰۱	۲۵.۲٪
استخراج کانه های فلزی	۲۸۱,۳۷۳,۴۶۶,۲۸۴	۱,۰۶۳,۰۱۶,۱۴۲,۰۰۴	۱۲.۴۱٪	۲۹۴,۳۱۵,۲۴۰,۶۸۵	۳۹۱,۰۵۸,۴۹۰,۴۱۶	۷.۷٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۴۴,۰۵۳,۱۰۲,۲۹۶	۱۱۴,۷۳۷,۱۷۲,۳۷۰	۱.۳۴٪	۱۰۰,۲۷۲,۶۵۲,۴۲۱	۸۸,۲۴۱,۵۷۸,۸۳۰	۱.۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۲۸,۶۵۷,۶۱۷,۱۱۳	۵۳۱,۶۲۴,۵۲۸,۸۲۰	۶.۲۱٪	۶۱,۱۲۰,۹۷۰,۱۲۱	۷۲,۳۶۱,۲۸۹,۷۵۰	۱.۴٪
سرمایه گذاریها	۲۵,۶۴۸,۱۳۹,۷۸۰	۳۸,۷۵۱,۱۸۰,۵۸۱	۰.۴۵٪	۱۱۱,۶۴۶,۲۴۲,۸۴۰	۹۹,۴۰۰,۰۹۷,۶۱۸	۳٪
مواد و محصولات دارویی	۸۷,۹۹۷,۸۰۳,۰۸۲	۷۷,۴۲۶,۸۲۸,۱۰۰	۰.۹۰٪			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۴,۲۰۷,۰۶۸,۳۰۲	۲۸۵,۷۸۵,۶۶۷,۲۴۰	۳.۳۴٪	۹۱,۹۹۸,۵۸۵,۸۵۰	۲۱۶,۸۴۰,۳۰۹,۶۷۲	۴.۳۰٪
سیمان، آهک و گچ	۳۹۹,۷۵۵,۸۱۱,۲۴۳	۹۱۴,۷۷۲,۷۶۴,۰۵۰	۱۰.۶۸٪	۴۱۹,۷۱۴,۴۸۸,۱۰۶	۴۰۰,۴۱۵,۷۴۷,۸۰۹	۷.۹۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱,۰۷۹,۵۸۷,۲۳۳	۱۹,۵۷۵,۵۰۲,۵۶۰	۰.۲۳٪	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۱,۹۵۵,۱۵۵,۸۰۰	۳,۲۹۲,۳۵۱,۸۶۰	۰.۰۴٪	۰		
لاستیک و پلاستیک	۴۴,۳۹۷,۹۶۱,۴۱۸	۴۳,۱۰۴,۲۰۸,۸۰۰	۰.۵۰٪	۰		
زراعت و خدمات وابسته	۶,۸۱۲,۸۲۱,۷۹۷	۶,۷۱۷,۶۶۷,۹۰۰	۰.۰۸٪	۰		
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۷,۳۸۵,۱۵۷	۱۰,۸۹۷,۸۵۵,۷۲۴	۰.۲۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵,۹۸۶,۸۹۸,۰۲۱	۳۵,۹۷۱,۷۷۲,۰۴۰	۰.۷۰٪
قند و شکر	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۷,۹۰۸,۶۵۷,۶۱۶	۳۲۳,۳۶۱,۱۰۶,۱۹۵	۶.۴۰٪
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۲۳,۰۸۶,۰۵۷	۱۶۸,۵۰۳,۴۰۵,۸۶۹	۳.۳۰٪
	۳,۲۸۹,۹۹۱,۰۷۸,۶۵۴	۷,۸۳۵,۷۲۶,۲۲۵,۰۱۴	۹۱٪	۳,۳۱۶,۵۰۵,۳۱۶,۶۷۲	۴,۶۳۰,۵۴۱,۷۹۴,۶۵۲	۹۱.۱۰٪

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶
		۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵.۰۰٪	۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶	۰.۰۰٪
			۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۰.۰۰٪	**۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶**	۰.۰۰٪

۷-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی به شرح زیر است

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال			ریال	ریال	
شمش طلا Gold bar	۱۱۰,۲۹۱,۱۶۰,۲۹۰	۲۳۲,۱۱۶,۲۴۷,۴۰۰	۲.۷٪	۱۱۵,۶۳۹,۵۲۶,۱۴۵	۱۸۸,۴۴۲,۷۰۰,۵۳۷	۳.۷٪
شمش نقره silver bar	۹۶,۶۷۴,۸۰۸,۹۰۱	۱۶۴,۳۲۸,۵۵۸,۸۹۹	۱.۹٪	۱۰۲,۷۵۹,۹۹۸,۴۲۷	۱۶۱,۵۸۵,۲۵۲,۰۳۷	۳.۲٪
	۲۰۶,۹۶۵,۹۶۹,۱۹۱	**۳۹۶,۴۴۴,۸۰۶,۲۹۹**	۴.۶٪	**۲۱۸,۳۹۹,۵۲۴,۵۷۲**	**۳۵۰,۰۲۷,۹۵۲,۵۷۴**	۶.۹٪

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۱۲۶,۷۸۳,۷۹۰,۹۴۳	۲۵٪	۱۱۶,۱۶۱,۱۸۱,۱۲۳	۴۵,۰۸۹,۸۵۱,۳۸۱
سایر حسابهای دریافتنی	۸-۳			۱,۴۵۷,۷۷۷,۰۰۰	۰
		۱۲۶,۷۸۳,۷۹۰,۹۴۳		۱۱۷,۶۱۸,۹۵۸,۱۲۳	۴۵,۰۸۹,۸۵۱,۳۸۱

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سود سهام	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۲۵,۹۱۸,۶۸۴	۲۵.۰۰٪	۴۶۹,۹۱۵,۱۰۳	۰
پارس دارو	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۲,۲۱۱,۱۸۹,۳۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۲۷,۸۳۳,۶۳۷,۱۳۱	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۸,۸۷۹,۳۹۲,۵۲۳	۰
پالایش نفت تهران	۱۹,۱۵۷,۷۳۸,۴۰۰	۲۵.۰۰٪	۱۶,۹۸۲,۵۷۳,۲۰۲	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۱,۹۸۹,۹۹۸,۶۲۴	۲۵.۰۰٪	۱۰,۸۸۶,۴۴۱,۵۳۷	۰
پخش البرز	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۵,۰۱۸,۶۴۲,۹۱۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۵,۹۶۹,۶۶۵,۴۰۰
حفاری شمال	۷,۶۶۰,۴۸۸,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۷,۶۶۰,۴۸۸,۰۰۰	۷,۶۶۰,۴۸۸,۰۰۰
داروسازی دانا	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۴,۵۸۹,۶۲۴,۴۲۵
داروسازی فارابی	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۱۳,۲۴۳,۹۵۴,۸۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۱۲,۸۰۰,۸۰۸,۰۸۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۴,۹۶۹,۰۱۶,۵۸۸	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۱,۸۲۸,۹۴۹,۷۱۴	۰
شیمی داروئی دارویخش	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۲,۷۰۸,۹۶۴,۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۵,۱۰۰,۵۳۰,۶۶۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۰۵۳,۱۷۷,۵۰۵	۲۵.۰۰٪	۵,۴۳۱,۸۶۱,۸۰۵	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۴,۱۲۰,۱۸۵,۹۲۳	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۵۴,۵۶۰	۲۵.۰۰٪	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۳,۱۳۴,۳۶۱,۵۰۵	۰
لامیران	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۳,۶۸۷,۳۲۲,۰۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۶,۰۳۳,۳۷۷,۴۸۳	۰
هامون نایزه	۲۸,۳۱۵,۱۷۰	۲۵.۰۰٪	۲۷,۷۰۷,۸۷۴	۰
	۱۲۶,۷۸۳,۷۹۰,۹۴۳	۲۵٪	۱۱۶,۱۶۱,۱۸۱,۱۲۳	۴۵,۰۸۹,۸۵۱,۳۸۱

۸-۳- سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
سایر حساب های دریافتنی	۱,۴۵۷,۷۷۷,۰۰۰	۰
	۱,۴۵۷,۷۷۷,۰۰۰	۰

۹-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت کارگزاری بورسیران	(۱۶۴,۵۶۴,۰۶۵,۴۵۵)	۱,۷۲۵,۸۷۴,۰۴۰,۰۳۸	۱,۵۴۲,۶۷۹,۳۵۱,۱۳۱	۱۸,۶۳۰,۶۲۳,۴۵۲
بورسیران- بورس کالا	۴۰,۹۶۵,۴۵۲	۲,۸۱۹,۰۳۷	۲,۲۹۴,۵۱۸	۴۱,۴۸۹,۹۷۱
	(۱۶۴,۵۲۳,۱۰۰,۰۰۳)	**۱,۷۲۶,۸۷۶,۸۵۹,۰۷۵**	**۱,۵۴۳,۶۸۱,۶۴۵,۶۴۹**	**۱۸,۶۷۲,۱۱۳,۴۲۳**

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۸۰,۲۶۲,۸۱۲	۰	۸۰,۲۶۲,۸۱۲	۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۱۳۱	۰	۱۳۱	۰
	۸۰,۲۶۲,۹۴۳	**۰**	**۸۰,۲۶۲,۹۴۳**	**۰**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۱۹۷,۲۳۶,۳۴۵,۶۴۹	۶۷,۳۴۶,۵۴۷,۱۸۸
بانک ملت	۵۲,۴۵۵,۲۸۷	۳,۸۸۳,۲۸۷
	۱۹۷,۲۸۸,۸۰۰,۹۳۶	**۶۷,۳۵۰,۴۳۰,۴۷۵**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مدیر صندوق سبدگردان سورین	۲۶,۶۳۷,۷۴۴,۷۲۲	۶۳,۶۲۲,۲۹۵,۱۷۲
متولی حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۲,۱۳۴,۳۵۳,۲۱۵	۱,۸۰۱,۴۷۶,۶۶۲
حسابرس موسسه حسابرسی بهمند	۱,۱۵۷,۸۶۲,۵۶۹	۱,۰۷۷,۷۹۴,۸۵۰
مدیر ثبت سبدگردان سورین	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
مدیر ثبت کارگزاری بورسیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
	۲۹,۹۳۲,۳۸۰,۵۰۶	**۶۶,۵۰۳,۹۸۶,۶۸۴**

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۶,۶۵۳,۵۰۰	۶,۶۵۳,۵۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۱,۸۲۲,۴۷۰,۴۹۸	۹,۲۶۹,۵۱۵,۸۴۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶,۰۸۵,۷۲۲,۳۵۴	۲,۰۲۳,۶۱۱,۴۳۹
بدهی بابت امور صندوق	۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹
ذخیره انبارداری گواهی کالایی	۳۴۱,۶۱۳,۲۳۹	۱۲۰,۳۲۲,۵۸۷
	۱۸,۴۰۱,۷۲۰,۲۰۶	۲۲,۳۲۱,۵۲۸,۳۷۰

۱۴-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲,۸۸۰,۶۷۷	۸,۲۳۱,۷۸۸,۵۵۴,۲۵۰	۲,۹۷۲,۴۸۱	۴,۶۸۲,۳۴۶,۸۸۵,۴۳۴	۵۴۱,۴۴۹	۲,۹۵۸,۱۸۴,۴۳۵,۱۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰
	۲,۹۸۰,۶۷۷	۸,۵۱۷,۵۴۷,۳۵۴,۲۵۰	۳,۰۷۲,۴۸۱	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴	۶۴۱,۴۴۹	۳,۵۰۴,۵۳۰,۳۳۵,۱۳۳

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا	۱-۱۷	۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶	۴۶,۲۸۱,۶۹۱,۹۶۸
		۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶	۴۶,۲۸۱,۶۹۱,۹۶۸

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ — سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ — سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ایران ترانسفو	۴,۷۳۳,۹۴۵	۱۲,۵۷۸,۰۸۹,۲۰۹	۱۰,۸۹۷,۸۵۵,۷۲۳	۳۴,۳۳۸,۰۷۳	۶۲,۸۹۰,۴۴۷	۱,۵۸۳,۰۰۴,۹۶۶		۰
قند مرودشت	۴۳,۰۴۱,۴۹۷	۳۷۳,۴۲۲,۰۷۸,۴۲۰	۳۶۴,۰۸۳,۳۰۱,۷۵۱	۱,۰۱۹,۴۳۹,۳۰۴	۱,۸۶۷,۱۱۰,۳۸۹	۶,۴۵۲,۲۲۶,۹۷۶		۰
خدمات‌انفورماتیک	۳۹,۶۷۰,۲۷۱	۲۰۸,۹۱۹,۴۹۳,۴۷۰	۱۹۷,۵۶۹,۰۷۴,۹۷۲	۵۶۶,۰۴۹,۷۵۱	۱,۰۴۴,۵۹۷,۴۶۹	۹,۷۳۹,۷۷۱,۲۷۸		۰
گروه‌بهمن	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۹۹۸,۸۴۲	۲۹,۴۰۵,۲۵۸	۵۳,۸۵۶,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۳۹,۹۰۰		۰
صندوق س.کالای نوویرا۱	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۶۳۹,۹۷۶	۸,۶۷۹,۸۰۸	۰	۱۵,۸۸۰,۲۱۶		۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۸,۴۴۱,۶۷۰	۳۶,۸۴۹,۳۷۱,۰۴۹	۱۴۲,۳۳۷,۵۳۳	۲۶۰,۶۹۲,۲۰۸	۱۴,۸۸۶,۰۴۰,۸۸۰		۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۳۰۳,۸۷۲	۴۸,۰۶۳,۴۵۳,۷۶۰	۴۴,۴۸۶,۹۷۹,۷۵۰	۱۳۱,۲۱۲,۹۷۸	۲۴۰,۳۱۷,۲۶۹	۳,۲۰۴,۹۴۳,۷۶۳		۰
پتروشیمی پردیس	۱۴,۱۳۵,۹۱۵	۱۸۴,۷۵۵,۰۷۱,۲۰۰	۱۸۳,۱۸۷,۹۷۵,۲۶۴	۵۰۴,۳۷۹,۶۷۶	۹۲۳,۷۷۵,۳۶۰	۱۳۸,۹۴۰,۹۰۰		۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)
نقل به صفحه بعد	**۱۱۴,۹۸۵,۵۰۰**	**۸۹۷,۸۸۱,۰۲۷,۷۲۹**	**۸۵۳,۶۹۲,۱۹۷,۳۲۷**	**۲,۴۳۵,۸۴۲,۳۸۱**	**۴,۴۵۳,۲۳۹,۱۴۲**	**۳۷,۲۹۹,۷۴۸,۸۷۹**		**(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)**

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل	**۱۱۴,۹۸۵,۵۰۰**	**۸۹۷,۸۸۱,۰۲۷,۷۲۹**	**۸۵۳,۶۹۲,۱۹۷,۳۲۷**	**۲,۴۳۵,۸۴۲,۳۸۱**	**۴,۴۵۳,۲۳۹,۱۴۲**	**۳۷,۲۹۹,۷۴۸,۸۷۹**	**(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)**
بانک ملت	۳	۳	۲,۵۸۷	۰	۰	(۲,۵۸۴)	(۲,۱۲۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۵,۱۴۳,۵۲۹	۱۳۸,۷۷۴,۵۳۴	۲۵۴,۱۶۶,۱۰۱	(۲,۶۸۴,۸۶۴,۱۶۴)	۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۴۰۹,۳۵۸	۳۰,۱۴۲,۶۱۰,۳۷۴	۲۹,۷۹۵,۵۹۴,۶۷۶	۳۶,۱۷۰,۹۳۹	۰	۳۱۰,۸۴۴,۷۵۹	۰
لامیران	۲۷,۱۲۷,۱۷۰	۱۸۷,۶۴۲,۵۳۰,۲۵۰	۱۶۸,۵۰۳,۴۰۵,۸۶۹	۵۱۲,۲۶۱,۸۹۰	۹۳۸,۲۱۲,۶۵۱	۱۷,۶۸۸,۶۴۹,۸۴۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۸۵۹,۵۲۸	۱۰,۰۹۶,۶۹۱,۹۰۶	۲۹,۸۰۰,۱۵۴	۵۴,۵۷۹,۲۹۷	۷۳۴,۷۸۸,۱۷۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۵۷۵,۹۵۰	۴,۳۶۳,۱۹۲,۶۴۹	۱۲,۵۴۸,۵۹۳	۲۲,۹۸۲,۸۷۹	۱۹۷,۸۵۱,۸۲۹	۰
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۵,۶۷۱,۷۷۸	۵۱,۶۳۵,۱۶۷	۹۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۱۲۳,۰۵۵	۰
پتروشیمی‌شیراز	۵,۶۵۸	۳۶۲,۱۶۸,۵۸۰	۳۴۰,۸۴۱,۹۴۶	۹۸۸,۷۱۳	۱,۸۱۰,۸۴۳	۱۸,۵۲۷,۰۷۸	۰
گروه مالی کیان	۱۱,۲۴۴,۱۰۴	۹۹,۵۱۰,۳۲۰,۴۰۰	۹۳,۱۶۲,۵۱۲,۰۸۵	۲۷۱,۶۶۲,۷۱۵	۴۹۷,۵۵۱,۶۰۱	۵,۵۷۸,۵۹۳,۹۹۹	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۷۹,۱۳۳	۵,۲۹۲,۳۸۰,۶۶۰	۴,۰۴۷,۶۴۵,۰۸۰	۱۴,۴۴۸,۱۷۹	۲۶,۴۶۱,۹۰۴	۱,۲۰۳,۸۲۵,۴۹۷	۰
پویا زرکان آق دره	۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۷۴۹,۷۶۰	۵۶,۴۴۶,۱۰۸	۱۰۳,۳۸۱,۲۵۰	۲,۰۳۱,۶۷۲,۸۸۲	۰
هامون نایزه	۱۰۴,۸۷۱	۷۹۷,۸۲۲,۶۴۰	۹۸۵,۲۳۹,۳۶۶	۲,۱۷۷,۹۸۸	۳,۹۸۹,۱۱۳	(۱۹۳,۵۸۳,۸۲۷)	۰
نقل به صفحه بعد	**۱۶۰,۴۰۰,۷۹۷**	**۱,۳۲۷,۵۶۴,۷۶۶,۱۱۴**	**۱,۲۵۰,۵۰۲,۸۸۸,۵۵۸**	**۳,۵۶۲,۷۵۷,۳۶۱**	**۶,۴۵۰,۹۴۴,۷۸۱**	**۶۷,۰۴۸,۱۷۵,۴۱۴**	**(۶۹,۵۸۵,۶۲۳)**

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۱۶۰,۴۰۰,۷۹۷	۱,۳۲۷,۵۶۴,۷۶۶,۱۱۴	۱,۲۵۰,۵۰۲,۸۸۸,۵۵۸	۳,۵۶۲,۷۵۷,۳۶۱	۶,۴۵۰,۹۴۴,۷۸۱	۶۷,۰۴۸,۱۷۵,۴۱۴	(۶۹,۵۸۵,۶۲۳)
سیمان قائن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۷,۳۸۵,۱۵۰	۱۲,۹۵۵,۰۷۷,۱۱۳	۷۳,۶۲۰,۸۴۵	۱۳۴,۸۳۶,۹۲۶	۱۳,۸۰۳,۸۵۰,۲۶۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۳۷۴,۴۵۱	۳۸,۳۴۲,۸۰۹	۷۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۷,۷۴۰	۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۹۳۹,۸۹۰	۵,۷۷۶,۶۶۵	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	(۹۰,۲۹۶,۵۵۵)	۰
شمش طلا GoldBar	۳۵۴	۸,۶۳۴,۰۶۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۵۳۶,۴۴۹	۲۰,۷۲۱,۷۴۴	۰	(۱۰۲,۱۹۸,۱۹۳)	۰
پاریز شرق	۱۰۲	۴,۷۶۹,۵۲۰	۲,۸۹۰,۷۵۲	۱۳,۰۱۸	۲۳,۸۴۸	۱,۸۴۱,۹۰۲	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	۲,۴۵۹	۰	۰	(۲,۴۵۸)	۰
سیمان باقران	۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۷۳۵,۹۵۲	۲۷,۷۳۶,۷۷۹	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۷۲۷,۲۶۹	۰
شمش نقره SilverBar	۲,۰۶۹	۸,۱۹۶,۰۷۳,۷۷۰	۹,۵۶۸,۶۷۳,۵۷۴	۱۹,۶۷۰,۵۴۴	۰	(۱,۳۹۲,۲۷۰,۳۴۸)	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹,۸۱۱,۲۲۲	۳۹,۲۰۶,۲۴۶,۱۵۰	۴۰,۶۵۸,۳۳۲,۲۹۰	۱۰۷,۰۳۲,۷۸۴	۱۹۶,۰۳۱,۲۳۲	(۱,۷۵۵,۱۵۰,۱۵۶)	۰
بیمه میهن	۷۹,۵۱۴,۸۷۸	۱۸۱,۴۳۱,۲۴۴,۳۸۴	۱۷۷,۲۲۷,۹۳۴,۳۹۵	۴۹۵,۳۰۴,۶۲۵	۹۰۷,۱۵۶,۲۲۲	۲,۸۰۰,۸۴۹,۱۴۲	۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۰	۴,۶۳۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۳۵	۱۲,۶۳۸	۲۳,۱۵۵	۱,۵۳۲,۳۷۲	۰
نقل به صفحه بعد	۲۵۲,۴۸۰,۵۲۳	۱,۶۱۸,۳۳۰,۱۷۶,۰۸۹	۱,۵۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۷۱۸	۴,۳۵۰,۹۸۹,۸۱۲	۷,۸۲۰,۶۲۱,۱۶۴	۸۴,۹۶۵,۱۱۶,۳۹۵	(۶۹,۵۸۵,۶۲۳)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل	۲۵۲,۴۸۰,۵۲۳	۱,۶۱۸,۳۳۰,۱۷۶,۰۸۹	۱,۵۲۱,۱۹۳,۴۴۸,۷۱۸	۴,۳۵۰,۹۸۹,۸۱۲	۷,۸۲۰,۶۲۱,۱۶۴	۸۴,۹۶۵,۱۱۶,۳۹۵	(۶۹,۵۸۵,۶۲۳)
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۴۴۰,۴۴۰	۳۹,۶۴۷,۷۱۹	۷۲,۶۱۵,۰۰۰	۸۵۷,۲۹۶,۸۴۱	(۴۴,۲۸۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۴۱۸,۸۴۷
ح . پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۰۰۱,۳۰۹
ح . معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۷,۶۹۱
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۷)
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۶۹۴,۹۵۷
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۶,۹۲۶,۶۹۵
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۳۷۳,۸۲۵
شیمی داروئی دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۵,۵۳۴,۱۴۸)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۴۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۲۰
سیمان‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۸۸۳,۴۶۹
نقل به صفحه بعد	**۲۵۲,۷۸۰,۵۲۳**	**۱,۶۳۲,۸۵۳,۱۷۶,۰۸۹**	**۱,۵۳۴,۷۴۶,۸۸۹,۱۵۸**	**۴,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۱**	**۷,۸۹۳,۲۳۶,۱۶۴**	**۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶**	**۴۰,۷۸۳,۰۲۳,۷۶۶**

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۲۵۲,۷۸۰,۵۲۳	۱,۶۳۲,۸۵۳,۱۷۶,۰۸۹	۱,۵۳۴,۷۴۶,۸۸۹,۱۵۸	۴,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۱	۷,۸۹۳,۲۳۶,۱۶۴	۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶	۴۰,۷۸۳,۰۲۳,۷۶۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۹,۵۸۷,۴۷۷)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۰۶,۲۳۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۵۲۳,۳۲۹
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۲)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۷۱۴,۲۶۹
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۷)
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۷,۸۱۸,۴۲۳
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۳۰۴,۴۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۸۷)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۹,۷۵۱,۵۶۹)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۴۴۹,۶۹۹
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۹)
	۲۵۲,۷۸۰,۵۲۳	۱,۶۳۲,۸۵۳,۱۷۶,۰۸۹	۱,۵۳۴,۷۴۶,۸۸۹,۱۵۸	۴,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۱	۷,۸۹۳,۲۳۶,۱۶۴	۸۵,۸۲۲,۴۱۳,۲۳۶	۴۶,۲۸۱,۶۹۱,۹۶۸

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)
		۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۱۳,۰۶۷,۲۶۰	۱,۰۶۸,۹۳۶,۹۶۰	۱,۹۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۱۲,۲۳۵,۷۸۰	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰
سیمان قائن	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۰,۹۲۵,۴۴۷	۱,۱۹۹,۰۱۶,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۴,۰۵۸,۵۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۵۱,۸۷۲,۲۴۹	۲۳۲,۸۰۰,۷۵۰	۴۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۶۳,۹۵۲,۰۰۱	(۴۴۸,۷۸۶,۸۶۲)
نفت بهران	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۴۷۲,۴۰۲	۷۰۴,۱۹۰,۹۴۲	۱,۲۸۹,۷۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۰,۰۰۹,۶۵۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	سید محمود یاسینی اردکانی	۷۸,۸۹۱,۴۱۸,۶۲۰	۵۳۰,۳۰۲,۵۰۰	۹۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۰۲۸,۸۸۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۱۵,۲۲۷,۶۸۳	۳۳۰,۱۶۵,۵۱۸	۶۰۴,۶۹۸,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۶۵۸,۰۴۹	۰
پتروشیمی شازند	۱,۶۷۵,۶۹۶	۴۷,۰۳۶,۷۸۶,۷۲۰	۴۶,۸۵۶,۸۸۰,۴۷۸	۱۲۸,۴۱۰,۴۲۸	۲۳۵,۱۸۳,۹۳۴	(۱۸۳,۶۸۸,۱۱۹)	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۱۸۸,۷۷۸	۳۹,۰۵۱,۱۸۹,۱۸۰	۲۵,۶۴۶,۶۹۲,۳۶۶	۱۰۶,۶۰۹,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۵,۹۴۶	۱۳,۱۰۲,۶۳۱,۱۲۲	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۲,۹۲۱,۵۸۱	۷۰,۲۷۰,۲۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۱۰۸,۲۱۹	۰
زیست اروند فارمد	۲۸۴	۱,۸۷۱,۵۶۰	۱,۴۴۷,۴۱۴	۵,۱۰۹	۹,۳۵۸	۴۰۹,۶۷۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۱,۶۸۱,۸۶۰	۳۳۶,۱۷۵,۶۱۳	۶۱۵,۷۰۶,۲۵۰	۴۰,۵۰۷,۶۸۶,۲۷۸	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۰,۴۴۹,۸۷۵	۱۱۲,۶۴۵,۲۶۰	۲۰۶,۳۱۰,۰۰۰	(۲,۸۳۷,۴۰۵,۱۳۵)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۴۸۵,۷۱۴	۷۱۶,۷۹۷,۷۰۷,۳۴۰	۲۹۳,۴۳۰,۱۷۶,۸۰۹	۱,۹۵۶,۸۵۷,۷۴۱	۳,۵۸۳,۹۸۸,۵۳۷	۴۱۷,۸۲۶,۶۸۴,۲۵۳	(۲۲,۲۱۷,۵۲۳,۴۹۲)
سیمان‌خاش	۱۳,۶۹۳,۵۰۹	۱۶۴,۴۵۹,۰۴۳,۰۹۰	۱۱۹,۱۶۳,۷۶۲,۱۹۸	۴۴۸,۹۷۳,۱۸۸	۸۲۲,۲۹۵,۲۱۵	۴۴,۰۲۴,۰۱۲,۴۸۹	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۹۶۷,۳۶۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۱۸۸,۲۸۱	۳۴۴,۸۳۷	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰
شمش نقره SilverBar	۳۲,۸۷۰	۱۶۴,۷۲۳,۸۹۶,۲۵۰	۱۵۲,۰۱۶,۵۷۸,۴۶۲	۳۹۵,۳۳۷,۳۵۱	۰	۱۲,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۷	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۶۵,۱۷۵,۲۰۱	۲۷۳,۲۱۸,۴۰۰	۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۸,۷۹۳,۶۰۱)	۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۷۴,۲۳۲,۲۳۷	۱,۴۶۲,۶۴۱,۱۸۰	۲,۶۷۸,۸۳۰,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۷۰۳,۴۱۷)	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۷۵۳,۵۷۰	۲۹۳,۴۲۸,۵۹۰	۵۳۷,۴۱۵,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۴۰۲,۸۴۰	۰
گروه صنعتی بارز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۹۶۱,۴۱۸	۱۱۸,۵۹۱,۲۰۰	۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۷۵۲,۶۱۸)	(۵۵,۶۱۰,۵۷۸,۶۳۲)
نفت سپاهان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۰,۰۷۷,۰۶۵	۹۴۲,۷۹۱,۸۵۰	۱,۷۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۵	(۲,۰۹۳,۸۹۶,۲۸۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۸۲۱,۷۹۷	۱۸,۴۸۲,۱۰۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	(۹۵,۱۵۳,۸۹۷)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۴,۵۵۴,۰۳۴	۴۴۷,۷۴۸,۹۳۸	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰	۳۲,۷۴۸,۲۴۴,۰۲۸	(۶۶,۴۸۸,۱۱۸,۱۲۵)
نقل به صفحه بعد	۳۳۰,۲۴۰,۵۴۷	۳,۹۲۰,۰۸۹,۴۶۱,۵۰۰	۲,۵۱۱,۱۰۷,۵۸۴,۸۵۳	۱۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۴۵	۱۹,۷۴۸,۰۷۷,۸۲۷	۱,۵۷۲,۳۰۶,۰۱۰,۹۷۷	(۱۴۰,۹۰۹,۵۱۴,۱۴۵)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل	۳۳۰,۲۴۰,۵۴۷	۳,۹۲۰,۰۸۹,۴۶۱,۵۰۰	۲,۵۱۱,۱۰۷,۵۸۴,۸۵۳	۱۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۴۵	۱۹,۷۴۸,۰۷۷,۸۲۷	۱,۵۷۲,۳۰۶,۰۱۰,۹۷۷	(۱۴۰,۹۰۹,۵۱۴,۱۴۵)
فنرسازی زر گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۱۵۵,۸۰۰	۹,۰۵۸,۱۴۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۹۶,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۴۲,۹۶۳	۱۳۰,۰۲۸,۳۱۲,۲۲۰	۴۲,۷۷۹,۳۳۳,۳۵۱	۳۵۴,۹۷۷,۲۹۲	۶۵۰,۱۴۱,۵۶۱	۸۶,۲۴۳,۸۶۰,۰۱۶	۰
شمش طلا GoldBar	۷,۳۰۰	۲۳۲,۶۷۴,۶۶۶,۶۰۰	۱۷۹,۷۲۷,۱۶۴,۰۸۸	۵۵۸,۴۱۹,۲۰۰	۰	۵۲,۳۸۹,۰۸۳,۳۱۲	۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۱,۴۲۴,۵۰۲	۲,۴۶۶,۸۲۸,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۳۳,۷۴۷,۴۹۸	۳۲,۴۴۸,۴۹۷,۶۰۶
پتروشیمی نوری	۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۶,۸۴۹,۵۷۱	۱,۰۵۲,۹۶۳,۱۸۴	۱,۹۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۲,۴۸۳,۲۴۵	(۵۲,۵۳۴,۳۶۷,۰۹۹)
پالایش نفت تهران	۳۹,۹۱۱,۹۵۵	۲۵۴,۶۳۸,۲۷۲,۹۰۰	۱۲۱,۸۵۹,۷۷۱,۳۰۳	۶۹۵,۱۶۲,۴۸۵	۱,۲۷۳,۱۹۱,۳۶۴	۱۳۰,۸۱۰,۱۴۷,۷۴۷	(۲,۲۰۱,۲۲۸,۸۴۵)
صنعتی مینو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۹,۵۸۷,۲۳۳	۵۳,۸۵۷,۴۴۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۰۴,۰۸۴,۶۷۳)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۰۲۶,۵۰۰	۷۳,۰۲۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۱۵۹,۸۰۴,۰۰۰)	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۳,۳۲۹,۹۲۲	۷۱۶,۰۰۲,۵۶۰	۱,۳۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۱,۳۰۷,۵۱۸	(۱۱,۲۷۶,۳۲۲,۴۴۱)
سیمان باقران	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۹۷,۲۴۷,۰۹۸	۸۶۸,۷۹۵,۲۰۰	۱,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۲,۷۵۷,۷۰۲	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۸,۵۵۲,۳۳۰	۱۲۹,۹۹۹,۸۷۰	۲۳۸,۰۹۵,۰۰۰	(۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰)	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۵۷,۷۷۷	۳۷,۶۶۸,۹۵۷,۶۸۰	۱۲,۹۱۲,۹۸۰,۳۴۲	۱۰۲,۸۳۶,۲۵۴	۱۸۸,۳۴۴,۷۸۸	۲۴,۴۶۴,۷۹۶,۲۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۱۹۵,۹۸۹	۶۳۴,۸۳۰,۲۶۳,۶۰۰	۲۶۱,۵۵۲,۴۴۹,۳۰۰	۱,۷۳۳,۰۸۶,۶۲۰	۳,۱۷۴,۱۵۱,۳۱۸	۳۶۸,۳۷۰,۵۷۶,۳۶۲	۱,۶۵۷,۱۴۵,۹۸۷
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۳۴۸,۲۳۸,۸۰۰	۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	۰
بانک ملت	۱۹۸,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۳,۸۹۶,۹۳۹	-۷۸۱,۲۴۹,۳۴۲	۱,۴۳۰,۸۵۹,۶۰۰	۹۹,۸۱۵,۹۱۴,۱۱۹	(۶,۹۱۴,۲۴۸,۰۸۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۹۳۳,۳۱۵	۱۴۴,۶۴۴,۷۹۵,۸۰۰	۸۸,۷۰۸,۹۳۸,۰۰۰	۳۹۴,۸۸۰,۲۹۳	۷۲۳,۲۲۳,۹۷۹	۵۴,۸۱۷,۷۵۳,۵۲۸	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۹۰۰,۰۰۲	۲۸۱,۳۱۴,۰۲۶,۹۲۰	۲۷۰,۸۴۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۶۷,۹۸۷,۲۹۳	۱,۴۰۶,۵۷۰,۱۳۵	۸,۲۹۵,۳۷۷,۶۹۴	(۱,۸۴۶,۳۴۷,۹۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۷,۸۰۳,۰۸۲	۲۱۳,۰۲۱,۹۰۰	۳۹۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۰,۹۷۴,۹۸۲)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۰,۱۸۲	۵,۰۳۸,۳۲۸,۶۰۰	۲,۸۴۹,۶۴۷,۹۳۰	۱۳,۷۵۴,۶۳۷	۲۵,۱۹۱,۶۴۳	۲,۱۴۹,۷۳۴,۳۹۰	(۵,۲۱۹,۶۶۵,۵۵۴)
گروه مالی کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶,۸۷۸,۸۵۰)
بیمه میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۳۴,۵۳۵,۶۰۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۱۰,۸۴۳
لامیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۷۳,۵۵۵,۸۷۱)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۰۲,۷۳۸,۸۶۲,۷۸۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۰۲,۷۳۸,۸۶۲,۷۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰		(۵,۲۲۳,۲۵۳,۲۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰		(۸۴۹,۷۱۸,۰۰۰)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰		(۷,۱۶۶,۹۲۳,۹۵۶)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۶۹۲,۵۲۵,۹۲۴)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰		۲۴,۷۳۴,۷۴۶,۸۰۰
ح . گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹,۸۳۴,۶۰۲,۷۱۴
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰,۶۸۱,۹۴۵,۳۹۴
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۰,۷۸۱,۳۴۹,۴۲۳)
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۵۹۴,۱۶۹,۸۹۹)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۷۷۱,۰۰۲,۳۲۹)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۸۳۲,۵۸۷,۶۵۹
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰		(۶,۲۶۱,۰۹۵,۸۷۲)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰		(۳,۱۲۹,۵۴۷,۷۶۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۶۰,۰۶۱,۳۴۶)
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰		(۶,۸۶۷,۴۸۵,۲۵۷)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۶۰۷,۲۰۸,۶۴۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۸۳,۵۸۰,۵۸۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۳۶۷,۸۲۷,۲۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰		(۹۶۴,۰۷۳,۸۴۹)
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۱۲۵,۰۲۶,۶۵۹)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۴۹۳,۲۲۸,۴۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۱۰۷,۵۰۱,۹۸۴)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۳۶,۵۷۲,۴۸۰)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۵۰۲,۴۵۰,۰۰۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۳۳۵,۷۷۹,۵۳۶)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰
نقل به صفحه بعد	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۱۹۷,۶۷۶,۸۶۱,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۱۹۷,۶۷۶,۸۶۱,۸۵۰)
ح . پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۵,۴۰۶,۶۴۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۲۷۷,۷۴۷
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۵۳,۶۸۴,۱۶۲)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۷۶,۹۹۶,۶۲۹)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۳,۲۴۷,۰۱۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۶۲,۱۱۰,۹۲۹)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۲,۳۸۴,۱۹۲)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۹۶,۹۳۲,۳۸۴)
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۱,۱۳۴,۴۸۴)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۴۶,۵۶۱,۳۲۳)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۴۵,۷۵۳,۷۶۵)
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۷,۲۱۳,۲۵۳
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۸۶,۸۵۹,۳۳۸)
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۱,۷۸۴,۵۴۱)
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۸,۹۶۵,۳۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۷,۴۸۵,۶۴۸)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۹۱,۸۵۰,۵۹۵)
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۴,۹۶۴
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۵۶۳,۶۷۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۹۸۸,۰۴۱
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۵۰,۴۵۸,۹۴۷)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۱۲۲,۳۷۸
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۸۸,۳۴۷,۳۳۹)
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۹۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۳۲۲,۱۲۹
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۸۹۵,۹۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۸,۴۷۱,۸۱۹)
سیمان‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۱۱۲,۹۶۳
		۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱-۱۸	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)
		۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۱۳,۰۶۷,۲۶۰	۱,۰۶۸,۹۳۶,۹۶۰	۱,۹۵۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۱۲,۲۳۵,۷۸۰	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰
سیمان قائن	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۰,۹۲۵,۴۴۷	۱,۱۹۹,۰۱۶,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۴,۰۵۸,۵۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۵۱,۸۷۲,۲۴۹	۲۳۲,۸۰۰,۷۵۰	۴۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۶۳,۹۵۲,۰۰۱	(۴۴۸,۷۸۶,۸۶۲)
نفت بهران	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۹۱,۴۷۲,۴۰۲	۷۰۴,۱۹۰,۹۴۲	۱,۲۸۹,۷۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۰,۰۰۹,۶۵۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۲۰۰,۰۰۰	سید محمود یاسینی اردکانی	۷۸,۸۹۱,۴۱۸,۶۲۰	۵۳۰,۳۰۲,۵۰۰	۹۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۰۲۸,۸۸۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۱۵,۲۲۷,۶۸۳	۳۳۰,۱۶۵,۵۱۸	۶۰۴,۶۹۸,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۶۵۸,۰۴۹	۰
پتروشیمی شازند	۱,۶۷۵,۶۹۶	۴۷,۰۳۶,۷۸۶,۷۲۰	۴۶,۸۵۶,۸۸۰,۴۷۸	۱۲۸,۴۱۰,۴۲۸	۲۳۵,۱۸۳,۹۳۴	(۱۸۳,۶۸۸,۱۱۹)	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۱۸۸,۷۷۸	۳۹,۰۵۱,۱۸۹,۱۸۰	۲۵,۶۴۶,۶۹۲,۳۶۶	۱۰۶,۶۰۹,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۵,۹۴۶	۱۳,۱۰۲,۶۳۱,۱۲۲	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۲,۹۲۱,۵۸۱	۷۰,۲۷۰,۲۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۱۰۸,۲۱۹	۰
زیست اروند فارمد	۲۸۴	۱,۸۷۱,۵۶۰	۱,۴۴۷,۴۱۴	۵,۱۰۹	۹,۳۵۸	۴۰۹,۶۷۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۱,۶۸۱,۸۶۰	۳۳۶,۱۷۵,۶۱۳	۶۱۵,۷۰۶,۲۵۰	۴۰,۵۰۷,۶۸۶,۲۷۸	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۰,۴۴۹,۸۷۵	۱۱۲,۶۴۵,۲۶۰	۲۰۶,۳۱۰,۰۰۰	(۲,۸۳۷,۴۰۵,۱۳۵)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۴۸۵,۷۱۴	۷۱۶,۷۹۷,۷۰۷,۳۴۰	۲۹۳,۴۳۰,۱۷۶,۸۰۹	۱,۹۵۶,۸۵۷,۷۴۱	۳,۵۸۳,۹۸۸,۵۳۷	۴۱۷,۸۲۶,۶۸۴,۲۵۳	(۲۲,۲۱۷,۵۲۳,۴۹۲)
سیمان‌خاش	۱۳,۶۹۳,۵۰۹	۱۶۴,۴۵۹,۰۴۳,۰۹۰	۱۱۹,۱۶۳,۷۶۲,۱۹۸	۴۴۸,۹۷۳,۱۸۸	۸۲۲,۲۹۵,۲۱۵	۴۴,۰۲۴,۰۱۲,۴۸۹	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۹۶۷,۳۶۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۱۸۸,۲۸۱	۳۴۴,۸۳۷	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰
شمش نقره SilverBar	۳۲,۸۷۰	۱۶۴,۷۲۳,۸۹۶,۲۵۰	۱۵۲,۰۱۶,۵۷۸,۴۶۲	۳۹۵,۳۳۷,۳۵۱	۰	۱۲,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۷	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۶۵,۱۷۵,۲۰۱	۲۷۳,۲۱۸,۴۰۰	۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۸,۷۹۳,۶۰۱)	۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۷۴,۲۳۲,۲۳۷	۱,۴۶۲,۶۴۱,۱۸۰	۲,۶۷۸,۸۳۰,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۷۰۳,۴۱۷)	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۷۵۳,۵۷۰	۲۹۳,۴۲۸,۵۹۰	۵۳۷,۴۱۵,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۴۰۲,۸۴۰	۰
گروه صنعتی بارز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۷,۹۶۱,۴۱۸	۱۱۸,۵۹۱,۲۰۰	۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۷۵۲,۶۱۸)	(۵۵,۶۱۰,۵۷۸,۶۳۲)
نفت سپاهان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۰,۰۷۷,۰۶۵	۹۴۲,۷۹۱,۸۵۰	۱,۷۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۵	(۲,۰۹۳,۸۹۶,۲۸۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۸۲۱,۷۹۷	۱۸,۴۸۲,۱۰۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	(۹۵,۱۵۳,۸۹۷)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۴,۵۵۴,۰۳۴	۴۴۷,۷۴۸,۹۳۸	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰	۳۲,۷۴۸,۲۴۴,۰۲۸	(۶۶,۴۸۸,۱۱۸,۱۲۵)
نقل به صفحه بعد	۳۳۰,۲۴۰,۵۴۷	۳,۹۲۰,۰۸۹,۴۶۱,۵۰۰	۲,۵۱۱,۱۰۷,۵۸۴,۸۵۳	۱۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۴۵	۱۹,۷۴۸,۰۷۷,۸۲۷	۱,۵۷۲,۳۰۶,۰۱۰,۹۷۷	(۱۴۰,۹۰۹,۵۱۴,۱۴۵)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل	**۳۳۰,۲۴۰,۵۴۷**	**۳,۹۲۰,۰۸۹,۴۶۱,۵۰۰**	**۲,۵۱۱,۱۰۷,۵۸۴,۸۵۳**	**۱۱,۱۷۷,۷۸۷,۸۴۵**	**۱۹,۷۴۸,۰۷۷,۸۲۷**	**۱,۵۷۲,۳۰۶,۰۱۰,۹۷۷**	**(۱۴۰,۹۰۹,۵۱۴,۱۴۵)**
فنرسازی زر گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۱۵۵,۸۰۰	۹,۰۵۸,۱۴۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۹۶,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۴۲,۹۶۳	۱۳۰,۰۲۸,۳۱۲,۲۲۰	۴۲,۷۷۹,۳۳۳,۳۵۱	۳۵۴,۹۷۷,۲۹۲	۶۵۰,۱۴۱,۵۶۱	۸۶,۲۴۳,۸۶۰,۰۱۶	۰
شمش طلا GoldBar	۷,۳۰۰	۲۳۲,۶۷۴,۶۶۶,۶۰۰	۱۷۹,۷۲۷,۱۶۴,۰۸۸	۵۵۸,۴۱۹,۲۰۰	۰	۵۲,۳۸۹,۰۸۳,۳۱۲	۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۱,۴۲۴,۵۰۲	۲,۴۶۶,۸۲۸,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۳۳,۷۴۷,۴۹۸	۳۲,۴۴۸,۴۹۷,۶۰۶
پتروشیمی نوری	۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۳۶,۸۴۹,۵۷۱	۱,۰۵۲,۹۶۳,۱۸۴	۱,۹۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۲,۴۸۳,۲۴۵	(۵۲,۵۳۴,۳۶۷,۰۹۹)
پالایش نفت تهران	۳۹,۹۱۱,۹۵۵	۲۵۴,۶۳۸,۲۷۲,۹۰۰	۱۲۱,۸۵۹,۷۷۱,۳۰۳	۶۹۵,۱۶۲,۴۸۵	۱,۲۷۳,۱۹۱,۳۶۴	۱۳۰,۸۱۰,۱۴۷,۷۴۷	(۲,۲۰۱,۲۲۸,۸۴۵)
صنعتی مینو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۹,۵۸۷,۲۳۳	۵۳,۸۵۷,۴۴۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۰۴,۰۸۴,۶۷۳)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۰۲۶,۵۰۰	۷۳,۰۲۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۱۵۹,۸۰۴,۰۰۰)	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۳,۳۲۹,۹۲۲	۷۱۶,۰۰۲,۵۶۰	۱,۳۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۱,۳۰۷,۵۱۸	(۱۱,۲۷۶,۳۲۲,۴۴۱)
سیمان باقران	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۹۷,۲۴۷,۰۹۸	۸۶۸,۷۹۵,۲۰۰	۱,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۲,۷۵۷,۷۰۲	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۸,۵۵۲,۳۳۰	۱۲۹,۹۹۹,۸۷۰	۲۳۸,۰۹۵,۰۰۰	(۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰)	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۵۷,۷۷۷	۳۷,۶۶۸,۹۵۷,۶۸۰	۱۲,۹۱۲,۹۸۰,۳۴۲	۱۰۲,۸۳۶,۲۵۴	۱۸۸,۳۴۴,۷۸۸	۲۴,۴۶۴,۷۹۶,۲۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۱۹۵,۹۸۹	۶۳۴,۸۳۰,۲۶۳,۶۰۰	۲۶۱,۵۵۲,۴۴۹,۳۰۰	۱,۷۳۳,۰۸۶,۶۲۰	۳,۱۷۴,۱۵۱,۳۱۸	۳۶۸,۳۷۰,۵۷۶,۳۶۲	۱,۶۵۷,۱۴۵,۹۸۷
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۳۴۸,۲۳۸,۸۰۰	۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۲,۶۰۲,۸۰۰	۰
بانک ملت	۱۹۸,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۳,۸۹۶,۹۳۹	۷۸۱,۲۴۹,۳۴۲	۱,۴۳۰,۸۵۹,۶۰۰	۹۹,۸۱۵,۹۱۴,۱۱۹	(۶,۹۱۴,۲۴۸,۰۸۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۹۳۳,۳۱۵	۱۴۴,۶۴۴,۷۹۵,۸۰۰	۸۸,۷۰۸,۹۳۸,۰۰۰	۳۹۴,۸۸۰,۲۹۳	۷۲۳,۲۲۳,۹۷۹	۵۴,۸۱۷,۷۵۳,۵۲۸	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۹۰۰,۰۰۲	۲۸۱,۳۱۴,۰۲۶,۹۲۰	۲۷۰,۸۴۴,۰۹۱,۷۹۸	۷۶۷,۹۸۷,۲۹۳	۱,۴۰۶,۵۷۰,۱۳۵	۸,۲۹۵,۳۷۷,۶۹۴	(۱,۸۴۶,۳۴۷,۹۲۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۷,۸۰۳,۰۸۲	۲۱۳,۰۲۱,۹۰۰	۳۹۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۰,۹۷۴,۹۸۲)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۰,۱۸۲	۵,۰۳۸,۳۲۸,۶۰۰	۲,۸۴۹,۶۴۷,۹۳۰	۱۳,۷۵۴,۶۳۷	۲۵,۱۹۱,۶۴۳	۲,۱۴۹,۷۳۴,۳۹۰	(۵,۲۱۹,۶۶۵,۵۵۴)
گروه مالی کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶,۸۷۸,۸۵۰)
بیمه میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۳۴,۵۳۵,۶۰۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۱۰,۸۴۳
لامیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۷۳,۵۵۵,۸۷۱)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	**۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰**	**۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰**	**۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲**	**۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵**	**۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵**	**۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸**	**(۲۰۲,۷۳۸,۸۶۲,۷۸۳)**

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۰۲,۷۳۸,۸۶۲,۷۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰		(۵,۲۲۳,۲۵۳,۲۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰		(۸۴۹,۷۱۸,۰۰۰)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰		(۷,۱۶۶,۹۲۳,۹۵۶)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۶۹۲,۵۲۵,۹۲۴)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰		۲۴,۷۳۴,۷۴۶,۸۰۰
ح . گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹,۸۳۴,۶۰۲,۷۱۴
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰,۶۸۱,۹۴۵,۳۹۴
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۰,۷۸۱,۳۴۹,۴۲۳)
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۵۹۴,۱۶۹,۸۹۹)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۷۷۱,۰۰۲,۳۲۹)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۸۳۲,۵۸۷,۶۵۹
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰		(۶,۲۶۱,۰۹۵,۸۷۲)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰		(۳,۱۲۹,۵۴۷,۷۶۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۶۰,۰۶۱,۳۴۶)
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰		(۶,۸۶۷,۴۸۵,۲۵۷)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۶۰۷,۲۰۸,۶۴۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۴۸۳,۵۸۰,۵۸۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۳۶۷,۸۲۷,۲۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰		(۹۶۴,۰۷۳,۸۴۹)
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۱۲۵,۰۲۶,۶۵۹)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۴۹۳,۲۲۸,۴۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۱۰۷,۵۰۱,۹۸۴)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۳۶,۵۷۲,۴۸۰)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۵۰۲,۴۵۰,۰۰۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۳۳۵,۷۷۹,۵۳۶)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰
نقل به صفحه بعد	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۱۹۷,۶۷۶,۸۶۱,۸۵۰)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۶۹۰,۸۸۰,۰۳۰	۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۱۹۷,۶۷۶,۸۶۱,۸۵۰)
ح . پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۵,۴۰۶,۶۴۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۲۷۷,۷۴۷
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۵۳,۶۸۴,۱۶۲)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۷۶,۹۹۶,۶۲۹)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۳,۲۴۷,۰۱۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۶۲,۱۱۰,۹۲۹)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۲,۳۸۴,۱۹۲)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۹۶,۹۳۲,۳۸۴)
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۱,۱۳۴,۴۸۴)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۴۶,۵۶۱,۳۲۳)
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۴۵,۷۵۳,۷۶۵)
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۷,۲۱۳,۲۵۳
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۸۶,۸۵۹,۳۳۸)
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۱,۷۸۴,۵۴۱)
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۸,۹۶۵,۳۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۷,۴۸۵,۶۴۸)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۹۱,۸۵۰,۵۹۵)
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۴,۹۶۴
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۵۶۳,۶۷۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۹۸۸,۰۴۱
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۵۰,۴۵۸,۹۴۷)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۱۲۲,۳۷۸
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۸۸,۳۴۷,۳۳۹)
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۹۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۳۲۲,۱۲۹
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۸۹۵,۹۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۸,۴۷۱,۸۱۹)
سیمان‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۱۱۲,۹۶۳
		۸,۰۹۹,۹۱۶,۸۰۵,۸۲۰	۴,۷۴۵,۶۷۰,۱۹۲,۳۴۲	۲۲,۵۱۱,۹۳۳,۸۵۵	۳۹,۴۸۳,۸۴۱,۲۱۵	۳,۴۸۶,۵۰۰,۸۳۸,۴۰۸	(۲۷۴,۳۲۸,۴۹۹,۵۷۲)

۱۷-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۷,۴۷۰,۲۷۱	۱۳۵	۱۹,۹۰۸,۴۸۶,۵۸۵	۰	۱۹,۹۰۸,۴۸۶,۵۸۵	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۷۳۰,۶۵۸	۶,۹۲۸	۱۱,۹۸۹,۹۹۸,۶۲۴	(۱,۱۰۳,۵۵۷,۰۸۷)	۱۰,۸۸۶,۴۴۱,۵۳۷	۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۳,۶۹۳,۵۰۹	۱,۵۲۰	۲۰,۸۱۴,۱۳۳,۶۸۰	۰	۲۰,۸۱۴,۱۳۳,۶۸۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۹,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۱۰۷,۴۷۷)	۸,۸۷۹,۳۹۲,۵۲۳	۰
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۹۳۳,۳۱۵	۱,۲۲۷	۶,۰۵۳,۱۷۷,۵۰۵	(۶۲۱,۳۱۵,۷۰۰)	۵,۴۳۱,۸۶۱,۸۰۵	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۴۶۹,۳۴۰)	۵,۱۰۰,۵۳۰,۶۶۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۱۹۱,۹۱۹)	۱۲,۸۰۰,۸۰۸,۰۸۱	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۹۸۳,۴۱۲)	۴,۹۶۹,۰۱۶,۵۸۸	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	سید محمود یاسینی اردکانی	۲۶,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۵۰,۲۸۶)	۱,۸۲۸,۹۴۹,۷۱۴	۰
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۰۴,۸۷۱	۲۷۰	۲۸,۳۱۵,۱۷۰	(۶۰۷,۲۹۶)	۲۷,۷۰۷,۸۷۴	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۳۲۰,۵۶۶)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۸۱۴,۰۷۷)	۴,۱۲۰,۱۸۵,۹۲۳	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۴۷۱,۳۹۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۶۳۸,۴۹۵)	۳,۱۳۴,۳۶۱,۵۰۵	۱۷,۸۸۲,۰۵۵,۷۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۱,۱۹۵,۹۸۹	۷۴۰	۳۷,۸۸۵,۰۳۱,۸۶۰	۰	۳۷,۸۸۵,۰۳۱,۸۶۰	۱۵,۳۸۸,۲۹۲,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۵۵	۲,۷۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۴۷۱,۲۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳,۵۱۴,۲۸۶	۴۵۰	۶,۰۸۱,۴۲۸,۷۰۰	۰	۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲,۷۷۱,۹۵۰
نقل به صفحه بعد		**۳۴۳,۹۳۱,۵۹۵**	**۹۲,۶۱۵**	**۲۷۸,۳۴۳,۳۷۶,۶۸۴**	**(۴,۳۹۱,۰۵۵,۶۵۵)**	**۲۷۷,۵۴۵,۸۹۲,۳۲۹**	**۷۲,۱۰۱,۰۶۲,۷۷۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل		۳۴۳,۹۳۱,۵۹۵	۹۲,۶۱۵	۲۷۸,۳۴۳,۳۷۶,۶۸۴	(۴,۳۹۱,۰۵۵,۶۵۵)	۲۷۷,۵۴۵,۸۹۲,۳۲۹	۷۲,۱۰۱,۰۶۲,۷۷۴
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۹,۲۱۰,۸۷۴	۴۶	۷,۷۸۳,۷۰۰,۲۰۴	۰	۷,۷۸۳,۷۰۰,۰۶۶	۵,۳۲۰,۶۶۳,۸۹۹
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۰۴,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۶۲۲,۵۱۷)	۶,۰۳۳,۳۷۷,۴۸۳	۴,۸۹۰,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۳۱,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۳,۷۶۲,۸۶۹)	۲۷,۸۳۳,۶۳۷,۱۳۱	۴,۳۵۰,۷۸۲,۲۹۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۹,۹۱۱,۹۵۵	۴۸۰	۱۹,۱۵۷,۷۳۸,۴۰۰	(۲,۱۷۵,۱۶۵,۱۹۸)	۱۶,۹۸۲,۵۷۳,۲۰۲	۳,۰۲۶,۸۸۴,۰۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۹۰,۱۸۲	۷۶۲	۵۲۵,۹۱۸,۶۸۴	(۵۶,۰۰۳,۵۸۱)	۴۶۹,۹۱۵,۱۰۳	۱,۵۵۲,۳۵۱,۰۱۸
پخش البرز		۰	۰	۰	۰	(۳۰۰)	۱,۲۰۴,۱۸۲,۰۱۵
سیمان آبیک		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۷,۷۹۹,۱۷۰
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۳,۱۲۴,۳۸۶
بانک خاورمیانه		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۸,۵۷۹,۷۵۰
پویا زرکان آق دره		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۸,۱۵۳,۴۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۸,۹۵۷,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۵,۵۳۰,۰۷۸
حفاری شمال		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۰,۴۸۸,۰۰۰
داروسازی فارابی		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۲,۸۸۶,۳۱۳
سیمان‌هگمتان		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۳,۳۸۰,۸۰۰
کربن ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۹۳۸,۷۳۱
کارخانجات قند قزوین		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۰,۱۵۱,۰۰۰
سیمان اردستان		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۷,۵۵۳,۰۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۷۱۴,۲۰۰
قنداصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۵۳۵,۶۰۱
زامیاد		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۷۹۳,۷۱۰
تولیدمواداولیه‌دارویخش		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۱۰۶,۰۷۵
نقل به صفحه بعد		۶۰۰,۲۴۴,۶۰۶	۹۸,۶۹۲	۳۷۵,۶۷۸,۱۳۳,۹۷۲	(۱۰,۶۲۲,۶۰۹,۸۲۰)	۳۶۸,۶۴۹,۰۹۵,۰۱۴	۲۴۳,۳۳۲,۳۲۲,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل		۶۰۰,۲۴۴,۶۰۶	۹۸,۶۹۲	۳۷۵,۶۷۸,۱۳۳,۹۷۲	(۱۰,۶۲۲,۶۰۹,۸۲۰)	۳۶۸,۶۴۹,۰۹۵,۰۱۴	۲۴۳,۳۳۲,۳۲۲,۲۸۹
غلتک سازان سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۴,۵۶۷,۷۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۲۳۲,۰۰۰
بیمه البرز		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۱۰۸,۸۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۰۳۵,۷۲۱
آنتی بیوتیک سازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۰۹۱,۴۴۰
مس شهیدباهنر		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۹۸۷,۸۸۹
سیمان‌فارس		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱,۲۳۲,۲۰۰
بیمه کوثر		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹,۷۳۸,۸۵۰
پتروشیمی جم		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۵۴۹,۴۸۸
فولاد آلیاژی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۶۱۰,۴۲۰
بهار رز عالیس چناران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۵۲۴,۴۸۰
سوزمیران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۴۵۴,۶۸۷
ایران ترانسفو		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۲۲۲,۸۹۲
معدنی املاح ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۸۵۸,۴۳۲
پارس مینو		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۵۲۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۱۱۸,۱۹۲
سرمایه گذاری پارس توشه		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۰۰۵,۹۳۲
باما		۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۴۵۵,۱۵۱
شیمی داروئی داروپخش		۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۹۶۹,۸۱۵
شرکت آهن و فولاد ارفع		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۵۵,۷۷۹
فولاد هرمزگان جنوب		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۴۱۰,۵۱۴
صنایع الکترونیک مادیران		۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۱۰,۶۹۵
ایران خودرو دیزل		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۹,۸۰۶
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران		۰	۰	۰	۰	۰	۶۹
				۳۷۵,۶۷۸,۱۳۳,۹۷۲	(۱۰,۶۲۲,۶۰۹,۸۲۰)	۳۶۸,۶۴۹,۰۹۵,۰۱۴	۲۸۰,۶۴۴,۴۱۳,۳۰۱

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱-۱۸	۳,۲۴۰,۸۶۱	۳,۲۲۸,۹۶۲
		۳,۲۴۰,۸۶۱	۳,۲۲۸,۹۶۲

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

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۳		۰	۰.۰۰٪	۳,۲۴۰,۸۶۱	۰	۳,۲۴۰,۸۶۱	۳,۲۲۸,۹۶۲
					۳,۲۴۰,۸۶۱	۰	۳,۲۴۰,۸۶۱	۳,۲۲۸,۹۶۲

۱۹-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سایر		۰	۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۱۴۸,۱۸۲,۸۷۹	۴,۲۲۹,۳۷۰,۴۷۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۳,۸۱۱,۵۲۳,۱۳۴	۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی		۰	۰
		۳,۹۵۹,۷۰۶,۰۱۳	**۴,۲۲۹,۳۷۰,۴۷۳**

۱-۱۹- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲-۱۹- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۴۳,۲۹۵,۹۸۶,۶۲۵	۲۸,۷۹۷,۸۲۰,۴۲۶
متولی	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸۱۵,۳۴۲,۳۴۶
حسابرس	۱,۱۲۵,۰۶۷,۷۱۹	۶۸۷,۸۷۱,۳۶۲
	۴۶,۷۱۴,۲۰۵,۰۰۶	**۳۰,۳۰۱,۰۳۴,۱۳۴**

۲۱-سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۸۰,۲۶۲,۸۱۲	۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۳۴۲,۹۹۳,۰۰۳	۰
هزینه نرم افزار	۵,۸۳۸,۹۸۱,۵۱۹	۳,۳۴۵,۷۸۵,۹۲۷
سود سهام بازگشتی	۰	۴,۰۲۷,۲۲۱,۴۸۲
هزینه کارمزد بانکی	۹,۲۸۱,۴۷۰	۸,۲۱۴,۹۰۰
	۷,۲۷۱,۵۱۸,۸۰۴	**۷,۳۸۱,۲۲۲,۳۰۹**

۲۲-هزینه مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات بانکی	۲۰,۶۹۳,۸۶۳,۹۹۵	۱,۹۵۹,۲۱۰
	۲۰,۶۹۳,۸۶۳,۹۹۵	**۱,۹۵۹,۲۱۰**

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۵۴,۲۳۸,۰۵۴	-
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۹۲,۰۱۰,۲۷۴,۲۱۵)	(۵۵,۸۴۹,۴۳۲,۲۵۶)
	(۱۸۹,۳۵۶,۰۳۶,۱۶۱)	(۵۵,۸۴۹,۴۳۲,۲۵۶)

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	
مدیر صندوق/مدیر ثبت	سبدگردان سورین	مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۳٪
مدیر صندوق/مدیر ثبت	سبدگردان سورین	مدیر صندوق	عادی	۱۲۴,۵۰۰	۴.۱۸٪	۲۴,۵۰۰	۰.۸۳٪
ضامن نقدشوندگی/ضامن سودآوری	نامشخص نامشخص	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
ضامن نقدشوندگی/ضامن سودآوری	نامشخص نامشخص	سید محمود یاسینی اردکانی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به متولی	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی	ممتاز	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اشخاص وابسته به متولی	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	امین آوید	کارگزار		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	نهایت نگر	کارگزار		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	بورسیران	کارگزار		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	بهین‌پویا	کارگزار		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	حساب‌های فی مابین با شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	کارگزار		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

۲۶-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	
کارگزار و اشخاص وابسته	حساب‌های فی مابین با کارگزاری بورس کالا کارگزاری بورسیران	کارگزار بورس کالا		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
				۱۲۵,۰۰۰	۴.۱۹٪	۲۵,۰۰۰	۰.۸۴٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
سبدگردان سورین	مدیر	کارمزد ارکان	۴۳,۲۹۵,۹۸۶,۶۲۵	طی دوره مالی	(۲۶,۶۳۷,۷۴۴,۷۲۲)
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزد ارکان	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	طی دوره مالی	(۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۲)
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۰۲,۲۷۸,۷۳۲	طی دوره مالی	(۱۵۸,۴۸۴,۱۸۹)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۲۲,۷۸۸,۹۸۷	طی دوره مالی	(۹۹۹,۳۷۸,۳۸۰)
سبدگردان سورین	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۲۰,۰۰۰)
کارگزاری بورسیران	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۲,۴۰۰,۰۰۰)
			۴۶,۷۱۴,۲۰۵,۰۰۶		(۲۹,۷۴۲,۰۲۷,۲۹۳)