

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳/۰۵/۲۷)

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ 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 دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۵	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 صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری حامی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

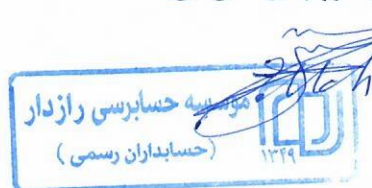
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۹/۱۰/۳۰</u>	<u>۱۳۹۹/۰۷/۳۰</u>
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۰۵۱,۴۲۵,۶۴۴,۶۲۳	۱,۹۰۰,۵۶۴,۲۳۵,۲۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳,۴۴۴,۴۰۶	۹۷,۹۳۰,۳۳۳,۴۹۷,۵۸۶
حسابهای دریافتی	۷	۷۵,۴۳۵,۵۰۲,۹۲۲	۸۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۸۸
سایر دارائیه	۸	۳,۳۴۱,۰۷۳,۴۰۵	۴,۷۱۹,۲۴۱,۸۳۱
موجودی نقد	۹	۲۱,۵۴۳,۰۳۷,۰۴۵,۱۱۵	۲۸,۸۷۳,۰۷۳,۶۴۸,۶۶۸
جمع دارایی ها		۱۵۰,۱۳۴,۱۸۲,۷۱۰,۴۷۱	۱۲۸,۷۹۶,۴۳۵,۳۶۶,۱۳۹
<u>بدهی ها</u>			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۱۱,۹۵۷,۲۷۵,۵۸۵	۲۹۰,۷۰۸,۸۳۱,۸۹۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۲۵۵,۱۸۲,۶۱۷,۳۸۳	۳۰۶,۲۰۷,۵۹۹,۳۲۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۸,۱۵۵,۰۲۸,۸۷۷,۸۸۱	۳,۷۶۶,۷۷۰,۴۲۰,۲۱۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۷۱۷,۵۱۸,۵۳۲,۸۹۲	۲,۷۴۴,۹۷۰,۵۶۷,۶۲۳
جمع بدهی ها		۱۱,۳۳۹,۶۸۷,۳۰۳,۷۴۱	۷,۱۰۸,۶۵۷,۴۱۹,۰۵۰
خالص دارایی ها	۱۴	۱۳۸,۷۹۴,۴۹۵,۴۰۶,۷۳۰	۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳,۷۹۷,۲۸۶,۰۲۷	۳,۴۷۳,۷۳۹,۱۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۶,۵۵۱	۳۵,۰۳۱

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



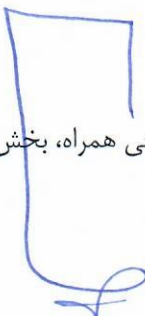
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۳,۲۸۵,۸۰۴,۰۴۰,۲۱۵	۱۶۵,۳۰۰,۲۱۶,۰۱۰	۱۹۹,۱۳۵,۱۷۲,۹۲۳	۱۵ سود فروش اوراق بهادار
۵۲۹,۴۸۲,۰۲۹,۹۹۵	(۱۳۰,۷۹۴,۱۴۱,۳۳۲)	۲,۰۲۹,۱۰۵,۹۱۵,۹۶۱	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۵,۴۹۰,۳۶۰,۲۲۸	۷,۷۹۵,۰۲۰,۶۵۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سود سهام
۵,۷۷۹,۶۹۵,۳۰۳,۶۹۳	۹۱۴,۰۹۶,۹۸۰,۳۱۳	۳,۳۷۸,۰۵۲,۹۴۳,۳۲۹	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۷۶,۲۰۹,۳۱۷	۲۸۵,۷۴۱,۲۳۴	۸,۲۷۱,۵۵۷,۷۵۶	۱۹ سایر درآمدها
۹,۷۴۴,۹۴۷,۹۴۳,۴۴۸	۹۵۶,۶۸۳,۸۱۶,۸۷۸	۵,۶۲۴,۷۶۵,۵۸۹,۹۶۹	جمع درآمدها
هزینه ها:			
۴۰۲,۳۶۵,۲۱۱,۳۱۴	۴۴,۷۸۱,۵۰۴,۰۱۴	۲۵۵,۲۵۸,۲۲۷,۴۲۵	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۴۸,۱۱۷,۹۷۴,۶۲۱	۶,۳۱۷,۴۳۲,۲۴۹	۱,۶۶۰,۴۰۴,۹۲۶	۲۱ سایر هزینه ها
۴۵۰,۴۸۳,۱۸۵,۹۳۵	۵۱,۰۹۸,۹۳۶,۲۶۳	۲۵۶,۹۱۸,۶۳۲,۳۵۱	جمع هزینه ها
۹,۲۹۴,۴۶۴,۷۵۷,۵۱۳	۹۰۵,۵۸۴,۸۸۰,۶۱۵	۵,۳۶۷,۸۴۶,۹۵۷,۶۱۸	سودخالص


 مؤسسه حسابرسی رازدار
 (حسابداران رسمی)
 ۱۳۹۹

۳

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


انتخاب مفید
 مدیریت دارایی

صندوق سرمایه گذاری ثابت حاصی

صورت گردش خالص داراییها

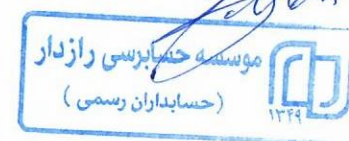
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۳,۴۷۳,۷۳۹,۱۴۶	۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹	۵,۹۸۷,۰۰۵	۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶	۵,۹۸۷,۰۰۵	۱۷,۳۵۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲,۰۲۷,۹۳۵,۹۳۰	۱۲۰,۲۷۹,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۵۰۸	۲۶,۶۹۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳,۴۶۷,۹۰۵	۴۱۷,۵۰۳,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۱,۷۰۴,۳۸۹,۰۴۹)	(۱۱۷,۰۴۳,۸۹۰,۴۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۱۸,۳۷۲)	(۲۴,۹۱۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۵۰,۹۵۷,۸۳۳)	(۳۸۸,۷۵۳,۴۹۹,۹۱۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۵,۳۶۷,۸۴۶,۹۵۷,۶۱۸		۹۰۵,۵۸۴,۸۸۰,۶۱۵			۹,۲۹۴,۴۶۴,۷۵۷,۵۱۳
تجزیه سهام	.	.	.	.	۱,۰۷۵,۲۴۲,۰۶۹	
تعدیلات	۲۲	۸,۵۰۳,۴۰۱,۶۹۲,۰۲۳	۳,۵۴۲,۳۲۲,۰۱۶,۳۳۹			۶۶,۲۸۵,۸۱۸,۲۸۴,۱۴۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۳,۷۹۷,۲۸۶,۰۲۷	۱۳۸,۷۹۴,۴۹۵,۴۰۶,۷۳۰	۷,۷۵۹,۱۴۱	۲۲,۵۷۷,۱۶۱,۳۴۲,۳۹۰	۳,۴۷۳,۷۳۹,۱۴۶	۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹

* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (شماره نامه ۱۲۲/۶۲۳۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶) ارزش مبنای هر واحد از ۱۰۰۰۰,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافت و همچنین به ازای هریک واحد، تعداد صد واحد اختصاص داده شد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۷۷ 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 به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://hamifund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪	۰.۰۳٪
۲	شرکت شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷.۴۹٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ 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.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین - ابتدای احمد قصیر - کوچه ۱۹ پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ طبقه ۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱ - طبقه ۳.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۳- 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.

۱-۲-۳- 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.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق 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 یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه نه در هزار (۰,۰۰۰۹) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند ۲-۲ و ۱-۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس	معادل پنج درصد هزار (۰,۰۰۰۰۰۵) اندازه صندوق براساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، 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 می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۳-۹- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵۱۷,۳۳۲,۸۶۱,۶۹۵	۳۲۶,۸۵۲,۰۶۷,۴۱۶	۰.۲۸%	۱۵۳,۵۰۰,۴۹۴,۹۹۰	۱۳۵,۲۵۸,۴۴۴,۵۱۴
محصولات شیمیایی	۱۶۳,۸۴۸,۳۳۵,۸۱۶	۱۲۴,۱۸۹,۳۲۷,۹۷۸	۰.۰۹%	۱۲۹,۴۶۷,۴۷۱,۶۳۰	۸۸,۴۵۷,۳۷۴,۷۴۰
سرمایه گذاریها	۱۰۱,۴۵۲,۱۴۶,۵۴۶	۸۳,۵۳۵,۳۹۴,۸۸۶	۰.۰۶%	۵۳,۵۵۰,۰۹۵,۵۶۸	۴۱,۳۳۱,۵۶۳,۳۶۱
استخراج کانه های فلزی	۱۹,۲۸۵,۱۲۷,۴۶۵	۳۸,۴۱۲,۴۳۳,۳۲۰	۰.۰۳%	۱۵,۳۷۹,۵۶۷,۷۷۲	۸,۹۲۳,۳۴۹,۳۵۷
عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۹۲۳,۳۴۹,۳۵۷	۱۴,۶۰۰,۸۷۰,۱۶۳	۰.۰۱%	۴,۰۳۲,۹۳۰,۹۱۰	۲,۰۸۴,۵۶۴,۱۲۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۰۸۴,۵۶۴,۱۲۷	۴,۰۳۲,۹۳۰,۹۱۰	۰.۰۰%	۰	۷۷۷,۶۶۹,۱۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
سایر واسطه گری های مالی	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
گواهی سپرده طلا	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
سیمان، آهک و کچ	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
	۱,۰۷۸,۶۵۰,۳۳۶,۷۳۵	۱,۰۵۱,۴۳۵,۶۴۴,۶۲۳	۰.۷۰%	۱,۰۵۳,۲۹۸,۰۱۳,۶۸۴	۱,۹۰۰,۵۶۴,۲۳۵,۲۶۶
	۱.۴۸%				

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	داراییها	ریال
صکوک مرابحه سایا ۹۰۸-ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۰	۰	۰	درصد	ریال
اجاره دولتی آبپوش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴,۸۸۷,۹۹۹,۹۹۴	۴۴۴,۸۴۶,۷۳۳	۵,۳۳۲,۸۴۶,۷۳۳	۰.۰۰٪	۵,۳۳۲,۸۴۶,۷۳۳
اجاره دولتی آبپوش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۹۴۰,۰۸۷,۴۵۲,۱۰۲	۸۴,۴۶۰,۰۲۵,۹۱۶	۱,۰۲۴,۵۱۲,۳۶۸,۰۱۸	۰.۰۶٪	۱,۰۲۴,۵۱۲,۳۶۸,۰۱۸
اجاره دولتی آبپوش-توین ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۵,۱۰۴,۱۰۴,۳۶۱,۳۰۹	۴۳۵,۸۱۶,۳۵۲,۹۸۵	۵,۵۴۰,۹۲۰,۷۲۴,۲۹۴	۳.۵۵٪	۵,۵۴۰,۹۲۰,۷۲۴,۲۹۴
اجاره دولتی آبپوش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۸,۴۷۶,۳۱۳,۶۳۵	۷۵۴,۰۱۵,۳۲۷	۹,۲۳۰,۳۲۹,۹۶۲	۰.۰۱٪	۹,۲۳۰,۳۲۹,۹۶۲
اجاره دولت آبپوش-کاروان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۴,۶۷۴,۱۸۵	۵۴۲,۰۱۷,۱۷۵,۱۷۵	۰.۳۶٪	۵۴۲,۰۱۷,۱۷۵,۱۷۵
مرابحه دولت تعاون-کاروان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۹۷,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۴,۶۷۴,۱۸۵	۵۴۲,۰۱۷,۱۷۵,۱۷۵	۰.۳۶٪	۵۴۲,۰۱۷,۱۷۵,۱۷۵
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۸,۹۵۹,۵۴۳,۳۹۰	۷۷۹,۳۶۰,۰۴۰	۹,۷۳۸,۹۰۳,۴۳۰	۰.۰۱٪	۹,۷۳۸,۹۰۳,۴۳۰
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۳۸۰,۵۵۸,۷۸۷	۲۶۶,۹۰۸,۰۴۴	۶۴۷,۴۶۶,۸۳۱	۰.۰۰٪	۶۴۷,۴۶۶,۸۳۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲,۷۸۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۴۴,۱۷۵,۲۳۰	۳,۰۳۲,۴۰۹,۱۷۵,۲۳۰	۲.۰۳٪	۳,۰۳۲,۴۰۹,۱۷۵,۲۳۰
مرابحه گندم ۳-واپش شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱,۳۴۸,۷۱۸,۹۰۰,۵۹۴	۳۹,۲۸۱,۸۸۹,۴۱۲	۱,۳۸۷,۹۹۹,۳۱۲	۰.۸۸٪	۱,۳۸۷,۹۹۹,۳۱۲
مرابحه خودرو ۳-۴۱۲-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۳,۶۴۳,۴۰۹,۶۶۵	۷۹,۹۳۹,۸۱۰	۳,۷۲۳,۳۴۸,۴۷۵	۰.۰۰٪	۳,۷۲۳,۳۴۸,۴۷۵
اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۱۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱,۵۴۴,۳۱۸,۱۷۱,۳۶۰	۱۰۲,۸۸۰,۰۰۰,۶۶۹	۱,۶۴۷,۱۹۸,۱۷۱,۳۶۰	۱.۱۰٪	۱,۶۴۷,۱۹۸,۱۷۱,۳۶۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۳۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۶,۱۶۲,۳۲۶,۱۲۶	۲۰۴,۹۲۲,۳۶۷	۶,۵۱۷,۱۸۳,۳۳۳	۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۳۲,۸۳۰,۵۳
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۰۰۰۵۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۱,۹۶۹,۶۳۸,۳۵۸,۸۷۵	۱۶۴,۵۵۹,۶۱۶,۹۱۳	۲,۰۵۴,۲۵۰,۱۷۲,۸۱۰	۱.۳۷٪	۱,۹۳۹,۷۹۶,۳۷۵,۵۱۷
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	٪-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۰۴۴,۷۲۴,۴۰۳,۹۹۸
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	٪-	۶۹۶,۳۳۸,۶۴۶,۱۶۷	-	۷۳۳,۶۵۴,۰۸۵,۱۳۶	۰.۴۹٪	۵۰۶,۵۷۰,۰۱۳۵,۵۲۴
اجاره اعتماد مین لوتوس ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۷۹۰,۰۲۲,۴۳۴	۴,۹۱۸,۶۰۵	۱,۰۱۹,۸۷۹,۲۷۳	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۴۲,۳۶۶
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	٪-	۸۵۰,۱۱۷,۴۳۳,۰۱۶	-	۹۴۳,۸۷۲,۷۵۶,۵۸۰	۰.۶۳٪	۸۷۶,۲۲۰,۰۹۵,۶۴۸
اسنادخزانه-م ۳۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	٪-	۵۲۵,۸۳۰,۹۵۳,۹۲۸	-	۵۷۱,۰۹۲,۰۳۴,۶۳۶	۰.۳۸٪	۴۷۲,۱۰۵,۰۵۰,۴۱۸
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	٪-	۶۰۵,۵۶۳,۹۹۳,۷۹۷	-	۶۴۰,۱۲۵,۸۳۶,۶۶۲	۰.۴۳٪	۴۵۶,۱۹۵,۵۳۱,۷۳۸
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	٪-	۲۸۷,۸۱۷,۲۴۳,۱۶۹	-	۳۱۶,۶۳۹,۷۰۲,۸۸۳	۰.۲۱٪	۲۹۹,۶۹۵,۶۲۸,۲۰۴
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	٪-	۱,۰۷۰,۸۶۸,۳۶۰,۹۶۵	-	۱,۱۰۴,۷۲۶,۲۱۷,۳۲۰	۰.۷۳٪	۲۸۶,۲۲۷,۴۹۹,۵۶۲
اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	٪-	۱,۳۳۴,۳۳۷,۸۰۴,۵۷۰	-	۱,۴۹۲,۹۱۳,۰۹۹,۰۱۵	۰.۹۹٪	۱,۳۵۸,۷۸۶,۵۵۶,۵۴۰
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	٪-	۴۹۳,۹۴۸,۷۸۲,۷۴۳	-	۵۱۷,۱۲۱,۱۱۴,۹۲۵	۰.۳۴٪	۲۱۷,۶۴۲,۴۶۳,۶۶۰
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	٪-	۲,۷۹۴,۹۹۶,۸۵۳,۴۴۹	-	۲,۸۷۶,۴۴۴,۲۰۹,۲۹۴	۱.۹۳٪	۲۷۵,۶۷۶,۱۵۸,۹۸۸
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	٪-	۸۸۷,۸۹۹,۸۶۱,۸۰۰	-	۹۲۳,۷۲۶,۴۶۷,۳۶۰	۰.۶۲٪	۲۸۰,۳۱۴,۶۷۳,۲۱۹
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۲۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	٪-	۳,۲۸۴,۱۲۸,۶۵۶,۵۰۱	-	۳,۷۲۱,۰۳۲,۳۳۶,۴۹۰	۲.۴۸٪	۴,۹۷۸,۰۰۶,۲۱۳,۷۳۳
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	٪-	۹۳۶,۰۰۴,۰۲۱,۵۲۷	-	۹۵۹,۸۱۴,۲۵۶,۴۹۶	۰.۶۴٪	۲۳۶,۱۵۲,۵۷۴,۳۷۴
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۳۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸٪	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۲,۴۳۶,۳۴۰	۱,۰۷۳,۲۱۰,۰۹۶,۲۳۰	۰.۷۱٪	۹۲۲,۶۶۸,۱۴۲,۰۹۴
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	٪-	۳۷۹,۵۴۰,۷۵۸,۵۶۸	-	۴۵۵,۱۲۰,۷۶۶,۳۷۷	۰.۳۰٪	۳۴,۸۷۴,۹۲۹,۷۸۴
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	٪-	۱,۶۰۹,۷۲۳,۱۴۶,۰۷۱	-	۱,۶۷۹,۸۲۵,۳۳۸,۴۴۲	۱.۱۲٪	۱۲۵,۱۱۳,۵۳۹,۳۹۰
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	٪-	۹۱۸,۱۵۸,۲۳۰,۷۷۶	-	۹۶۳,۳۶۳,۶۷۷,۶۶۵	۰.۶۴٪	۵۵۱,۹۱۹,۷۹۶,۴۲۶
منفعت دولتی-۵-ش-خاص کاردان ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶,۹۹۳,۶۱۹	۱,۴۱۴,۹۰۴,۰۹۸,۸۶۹	۰.۹۴٪	۱,۴۲۴,۳۸۱,۸۷۹,۹۵۷
منفعت دولتی-۵-ش-خاص سپهر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۶۵۶,۴۰۳,۴۳۷,۹۵۰	۲۴,۲۸۹,۴۸۹,۴۶۹	۶۹۰,۸۵۴,۸۱۷,۰۶۱	۰.۴۶٪	۶۳۷,۳۶۵,۳۶۷,۰۰۷
منفعت دولتی-۵-ش-خاص سایر ۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۴,۶۶۱,۷۴۸	۹۴۵,۹۰۳,۳۹۷,۱۸۰	۰.۶۳٪	۹۸۹,۲۹۱,۳۸۱,۴۰۳
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	٪-	۱,۱۱۹,۱۷۳,۶۴۷,۲۰۹	-	۱,۲۰۲,۳۱۸,۴۵۸,۴۵۰	۰.۸۰٪	۹۵۴,۴۹۳,۱۱۳,۴۴۲
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	٪-	۱۹۴,۴۸۸,۷۷۹,۳۰۵	-	۲۰۲,۷۲۵,۱۴۹,۷۶۸	۰.۱۴٪	۳,۱۷۲,۵۶۵,۳۵۸
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	٪-	۷۵۶,۹۳۳,۵۴۰,۱۰۳	-	۷۹۳,۴۶۶,۰۲۶,۶۰۹	۰.۵۳٪	۴۰۸,۶۸۴,۵۷۹,۷۹۷
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	٪-	۳,۰۹۹,۵۰۳,۳۸۹,۶۴۰	-	۳,۱۹۷,۸۳۳,۵۲۷,۱۰۲	۲.۱۳٪	۵۲۳,۲۷۰,۰۰۱,۰۳۶
منفعت دولتی-۶-ش-خاص ۱۳۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۶۱۵,۹۹۹	۹۳۹,۰۲۳,۹۸۶,۳۳۲	۰.۶۳٪	۹۸۰,۵۵۸,۴۷۹,۸۵۵
منفعت دولتی-۶-ش-خاص ملت ۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸٪	۴,۹۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۳,۴۹۵,۳۸۱	۵,۰۹۶,۷۰۹,۷۸۴,۱۳۱	۳.۳۹٪	۵,۲۳۶,۹۵۰,۳۱۸,۱۳۶
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	٪-	۹۲۳,۷۰۴,۷۴۷,۳۹۹	-	۹۴۷,۷۸۰,۷۹۲,۳۵۵	۰.۶۳٪	۱۱۹,۵۹۷,۴۳۲,۴۱۹
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	٪-	۱۳۸,۳۴۷,۱۷۴,۱۲۱	-	۱۲۵,۹۷۵,۵۹۷,۸۲۰	۰.۰۹٪	۲۵۰,۱۸۲,۱۱۰,۰۹۷۲
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	٪-	۹۴,۱۷۴,۳۲۴,۹۸۴	-	۹۹,۶۴۴,۸۷۹,۱۲۱	۰.۰۷٪	۲۴,۶۸۱,۳۸۱,۳۲۹
مرایحه عام دولتی-۱-ش-خ سایر ۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸٪	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۲,۹۲۴,۴۹۴	۱,۷۸۳,۲۱۱,۴۰۸,۹۳۳	۱.۱۹٪	۱,۶۸۵,۵۷۶,۵۶۲,۹۷۷
مرایحه عام دولتی-۳-ش-خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۴,۸۹۰,۱۷۷,۳۴۲,۵۰۰	۵۱,۷۷۱,۰۷۷,۲۸۳	۴,۹۷۶,۷۷۷,۲۰۱,۱۷۰	۳.۱۹٪	۴,۸۴۳,۵۲۳,۳۷۸,۳۶۴
مرایحه عام دولتی-۳-ش-خ ۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵٪	۴,۹۶۳,۷۲۳,۴۸۹,۷۶۰	۱۱,۵۵۷,۸۶۰,۰۷۰	۴,۹۷۵,۷۹۲,۸۷۸,۵۰۸	۳.۲۱٪	۵۰,۹۱۵,۵۴۱,۵۵۳,۵۶۱
مرایحه عام دولتی-۴-ش-خ ۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶٪	۴۷۵,۱۸۶,۱۱۱,۸۷۵	۲۸,۱۳۳,۰۱۹,۳۵۲	۵۲۸,۱۱۳,۶۴۴,۳۵۲	۰.۳۶٪	۵۱۷,۷۶۳,۳۱۳,۷۶۶
مرایحه عام دولتی-۴-ش-خ ۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	۶,۰۱۸,۹۹۵,۱۹۱,۴۹۶	۴۴۳,۳۸۲,۳۳۶,۳۹۲	۶,۵۴۸,۹۰۵,۷۲۸,۰۹۲	۴.۳۶٪	۶,۳۱۲,۸۲۵,۸۹۹,۳۱۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
			بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶٪	۴,۷۵۳,۷۰۹,۳۷۷,۵۰۷	۳۸,۶۴۶,۱۹۷,۵۰۷	۵۰,۹۶,۵۶۲,۲۰۸,۶۳۳	۳.۳۹٪
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵٪	۷,۵۸۳,۵۹۴,۳۸۸,۷۳۸	۴۶۴,۷۴۵,۶۷۱,۱۰۹	۸,۰۴۶,۸۷۶,۸۵۳,۱۴۰	۵.۳۶٪
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵٪	۷,۵۶۷,۳۴۵,۴۱۳,۴۸۹	۴۳۷,۹۶۷,۴۹۵,۰۴۹	۸,۰۰۴,۹۱۸,۷۶۴,۳۳۴	۵.۳۳٪
اسناد خزانه -م.پودجه ۹۹-۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۱۹۵,۱۲۶,۹۳۴,۸۵۵	۰	۲۰۰,۶۲۰,۳۹۷,۷۶۸	-۰.۱۳٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵٪	۴,۷۳۷,۳۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۴۸,۳۲۲,۷۱۷	۴,۷۷۷,۱۷۸,۹۵۶,۶۵۸	۳.۱۸٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶٪	۴,۳۷۴,۸۱۵,۰۷۳,۳۰۰	۳۴۴,۱۴۶,۹۳۱,۶۳۵	۴,۹۶۵,۶۹۲,۹۶۴,۶۳۶	۳.۳۱٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶٪	۱,۳۸۲,۰۶۶,۷۳۲,۰۰۸	۶۹,۴۶۴,۶۳۴,۱۴۱	۱,۴۵۵,۱۳۹,۳۳۶,۸۲۷	-۰.۹۷٪
اسناد خزانه -م.پودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۵۱,۴۳۶,۱۵۳,۳۶۹	۰	۵۳,۶۱۱,۴۱۴,۳۱۳	-۰.۰۴٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷٪	۵,۰۹۱,۱۹۴,۳۱۵,۳۳۵	۱۵۱,۹۷۴,۵۲۲,۳۳۷	۵,۳۱۳,۲۱۱,۰۲۶,۶۸۲	۳.۵۴٪
اسناد خزانه -م.پودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰٪	۱۳,۲۱۷,۰۷۸,۵۰۸	۰	۱۳,۳۹۵,۵۵۱,۹۶۷	-۰.۰۱٪
اسناد خزانه -م.پودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۳,۴۲۹,۳۶۴,۸۷۹	۰	۳,۴۹۵,۶۰۸,۴۲۷	-۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶٪	۱,۱۶۹,۳۵۸,۰۲۶,۸۶۵	۲۴,۹۷۳,۱۰۲,۵۳۷	۱,۱۹۵,۰۰۸,۶۴۸,۴۶۳	-۰.۸۰٪
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷٪	۶,۰۱۴,۱۵۷,۱۶۴,۶۳۷	۹۸,۳۵۶,۷۷۹,۰۶۷	۶,۱۶۰,۵۶۷,۸۵۹,۴۸۴	۴.۱۰٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰٪	۶۰۰,۶۴۶,۷۷۲,۶۵۴	۰	۶۸۳,۵۲۳,۵۱۲,۴۳۷	-۰.۴۶٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰٪	۳۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰	۰	۵۴۲,۹۱۵,۵۳۹,۳۷۷	-۰.۳۶٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸٪	۳۷۳,۵۴۹,۵۷۱,۸۷۵	۰	۳۹۱,۵۳۷,۳۰۲,۴۹۵	-۰.۱۹٪
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۸٪	۶,۷۹۳,۱۶۵,۳۹۴,۱۲۱	۰	۷,۳۹۳,۳۱۰,۴۹۱,۳۳۷	۴.۹۳٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۸٪	۴,۱۹۳,۸۱۷,۳۲۰,۵۲۰	۰	۴,۵۶۵,۹۵۲,۱۲۲,۴۲۶	۳.۰۴٪
			۱۲۱,۴۹۸,۳۵۸,۱۴۷,۳۳۹	۴,۱۸۹,۱۸۹,۱۳۲,۳۱۰	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳,۴۴۴,۴۰۶	۸۴.۹۰٪
			۹۷,۹۳۰,۳۳۳,۴۹۷,۵۸۶			

۶-۱- اوراق شرکتیایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۵,۹۲۰	-۰.۵۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۴	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت آپوروش-کارداران ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۳,۰۰۰	-۰.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه دولت تعاون-کارداران ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تامین اجتماعی-سیهر ۹۹۱۲۲۶	۹۹۵,۰۰۰	۰.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره تامین اجتماعی-سیهر ۰۰۵۲۳	۹۹۳,۳۸۱	-۴.۷۷٪	۹۳۵,۰۸۰	۱,۸۹۳,۹۶۳,۹۳۷,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استادخانه ۱۶م-بوجه ۹۷-۰۴۰۷	۹۲۵,۳۱۹	-۱.۱۳٪	۹۱۴,۸۸۱	۹۴۳,۹۰۹,۳۹۴,۳۱۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استادخانه ۲۳م-بوجه ۹۷-۰۸۲۴	۸۶۴,۶۱۰	-۶.۱۹٪	۸۱۱,۱۰۰	۵۷۱,۱۱۴,۱۶۵,۳۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	۸۷۱,۰۰۰	۱.۲۶٪	۸۸۲,۰۰۰	۶۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۲	۷۱۴,۷۸۳	۸.۵۹٪	۷۷۶,۱۶۷	۵۴۳,۹۳۶,۵۷۸,۱۷۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص کارداران ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۰٪	۹۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سیهر ۱۰۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	-۹.۹۵٪	۹۱۴,۰۰۰	۶۶۶,۵۹۱,۱۶۸,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۹۷۱,۰۰۰	-۶.۰۱٪	۹۱۳,۶۳۴	۹۱۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
استادخانه ۱۲م-بوجه ۹۸-۱۱۱۱	۸۳۱,۶۴۳	-۰.۰۱٪	۸۳۱,۵۷۱	۳,۱۹۱,۹۵۸,۴۵۹,۹۹۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	۹۷۹,۰۰۰	-۶.۰۸٪	۹۱۹,۳۷۵	۹۱۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
منفعت دولت ۶-ش.خاص ملت ۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ سایر ۲۰۶	۸۸۵,۰۰۰	-۶.۲۲٪	۸۳۱,۷۴۵	۱,۶۶۳,۴۹۱,۹۰۶,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۹۵۴,۳۹۲	-۰.۵۵٪	۹۴۹,۰۳۸	۴,۷۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۸۳۷,۴۷۶	-۰.۰۶٪	۸۳۶,۹۹۰	۷,۳۹۹,۵۹۷,۳۲۵,۷۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵	۱,۰۳۹,۹۷۷	-۶.۷۴٪	۹۷۹,۱۷۷	۴,۸۶۴,۴۲۷,۳۹۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۹۳۳,۸۶۳	۰.۰۵٪	۹۳۳,۳۵۸	۴,۵۶۶,۱۳۹,۰۵۹,۹۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶	۱,۰۵۶,۲۵۰	-۵.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	۱,۰۲۴,۴۳۰	-۳.۸۷٪	۹۸۴,۸۰۰	۶,۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	۹۶۸,۷۳۴	-۱.۹۷٪	۹۴۹,۶۳۰	۴,۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸	۹۸۰,۰۰۰	-۱.۱۳٪	۹۶۹,۰۰۰	۷,۵۸۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	-۷.۵۵٪	۹۶۷,۰۶۰	۷,۵۶۷,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۸۳٪	۹۲۱,۷۰۶	۴,۵۳۹,۴۰۶,۱۴۸,۴۳۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۹	۹۶۴,۵۰۰	-۱.۸۱٪	۹۴۷,۰۳۹	۱,۳۸۵,۷۳۸,۳۹۹,۵۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۹۳۷,۱۷۰	۱.۲۳٪	۹۳۸,۴۴۳	۵,۱۶۱,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۱۰	۹۴۴,۰۶۰	۰.۰۷٪	۹۴۴,۶۸۱	۱,۱۷۰,۰۸۱,۸۸۶,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۹۳۵,۹۱۰	۰.۷۳٪	۹۳۳,۶۸۴	۶,۰۶۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

سود سهام دریافتنی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	ریال
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۶,۳۹۶,۸۷۲,۷۸۳	۲۵	(۹۶۱,۳۶۹,۸۶۱)	۷۵,۴۳۵,۵۰۲,۹۲۲	۸۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۸۸	۸۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۸۸
جمع	۷۶,۳۹۶,۸۷۲,۷۸۳		(۹۶۱,۳۶۹,۸۶۱)	۷۵,۴۳۵,۵۰۲,۹۲۲	۸۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۸۸	۸۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۸۸

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

مخارج عضویت در کانون ها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	ممانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	ممانده در ابتدای دوره	ممانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۵,۱۸۱,۸۰۰	۰	۳۵,۱۸۱,۸۰۰
آئینمان نرم افزار صندوق	۱,۹۹۴,۳۴۷,۰۵۰	۰	۵۳۶,۰۶۵,۳۸۰	۱,۳۵۸,۱۸۱,۶۷۰	۱,۹۹۴,۳۴۷,۰۵۰	۱,۳۵۸,۱۸۱,۶۷۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۲۴,۹۹۳,۷۸۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۹۲۱,۳۴۶	۱,۸۱۷,۰۷۲,۵۳۵	۲,۷۲۴,۹۹۳,۷۸۱	۱,۸۱۷,۰۷۲,۵۳۵
جمع	۴,۷۱۹,۳۴۱,۸۳۱	۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۱۶۸,۴۲۶	۳,۲۴۱,۰۷۳,۴۰۵	۴,۷۱۹,۳۴۱,۸۳۱	۳,۲۴۱,۰۷۳,۴۰۵

۹- موجودی نقد

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

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه کارگزاری مفید - ۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	۳,۹۹۱,۴۶۱,۰۱۳,۵۹۳	۱۷,۱۴۱,۰۰۱,۰۸۸,۹۸۳		
بانک خاورمیانه شعبه خفجر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	۴,۳۸۹,۷۹۷,۸۷۳,۳۹۰	۶,۰۶۶,۵۹۲,۹۲۸,۶۳۱		
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۵۸۸۹	۹۹۳,۳۵۳	۹۹۳,۳۵۳		
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۳۴۳۲۱۴۴.۱	۱۳,۱۶۱,۷۷۲,۱۶۴,۸۷۹	۵,۶۶۵,۴۷۸,۶۳۷,۷۰۱		
جمع	۲۱,۵۴۳,۰۳۷,۰۴۵,۱۱۵	۲۸,۸۷۳,۰۷۳,۶۴۸,۶۶۸		

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مانده	گردش	گردش	مانده
در ابتدای دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۰,۷۰۸,۸۳۱,۸۹۵	۳۰,۳۳۲,۴۳۳,۳۹۵,۲۲۳	۳۰,۴۱۱,۱۸۴,۹۵۱,۵۳۳	۲۱۱,۹۵۷,۲۷۵,۵۸۵
۲۹۰,۷۰۸,۸۳۱,۸۹۵	۳۰,۳۳۲,۴۳۳,۳۹۵,۲۲۳	۳۰,۴۱۱,۱۸۴,۹۵۱,۵۳۳	۲۱۱,۹۵۷,۲۷۵,۵۸۵

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۵۴,۷۷۹,۰۱۰,۹۵۳	۳۰,۵۸۹,۲۹۵,۴۱۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۳۰,۱۵۸
۵۳,۶۰۶,۴۳۰	۱۱۸,۰۱۲,۷۵۳
۲۵۵,۱۸۲,۶۱۷,۳۸۳	۳۰,۶۲۰,۷۵۹,۳۲۲

مدیر

متولی

حسابرس

جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸,۱۵۵,۰۲۸,۸۷۷,۸۸۱	۳,۷۶۶,۷۷۰,۴۲۰,۲۱۰
۸,۱۵۵,۰۲۸,۸۷۷,۸۸۱	۳,۷۶۶,۷۷۰,۴۲۰,۲۱۰

بابت درخواست صدور

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۲,۶۱۴,۹۰۰,۱۰۶	۵۸,۱۷۳,۳۶۵,۳۳۸
۲,۶۶۲,۷۳۳,۶۳۲,۷۸۶	۲,۶۸۳,۷۷۶,۱۸۸,۷۲۰
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۴۱,۰۱۳,۵۶۵
۲,۷۱۷,۵۱۸,۵۳۲,۸۹۲	۲,۷۴۴,۹۷۰,۵۶۷,۶۲۳

ذخیره تصفیه

ذخیره تغییر ارزش سهام

بدهی بابت آئینمان نرم افزار

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

جمع

۱۴- خالص داراییها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۷۹۶,۲۸۶,۰۲۷	۱۳۸,۷۵۷,۹۴۴,۳۴۴,۶۸۸	۳,۷۹۶,۲۸۶,۰۲۷	۱۲۱,۶۵۲,۷۴۷,۱۷۱,۰۷۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۹۷۲,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۷۷۶,۰۱۲
۳,۷۹۷,۲۸۶,۰۲۷	۱۳۸,۷۹۴,۴۹۵,۴۰۶,۷۳۰	۳,۷۹۷,۲۸۶,۰۲۷	۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۹۵,۵۴۳,۳۸۳	۱۳,۶۱۵,۰۶۳,۳۲۹	۱۰,۹۷۸,۳۳۹,۱۳۰
(۳۹,۰۵۱,۰۸۴,۸۰۸)	(۳۳,۱۰۹,۶۶۴)	(۴,۱۱۱,۷۹۰,۷۰۰)
۳۵,۵۸۱,۸۳۱,۰۲۴	۱۵۱,۷۰۸,۲۶۳,۰۵۵	۱۳۱,۰۳۹۱,۸۸۱,۷۸۵
۱۹۹,۱۳۵,۱۷۲,۹۲۳	۱۶۵,۳۰۰,۲۱۶,۰۹۰	۲,۲۸۵,۸۰۴,۰۴۰,۲۱۵

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	سکه تمام بهارنوبی ۱روزه رفاه	۱۴۸,۸۰۰	۱۸۳,۵۸۸,۴۰۰,۹۰۰	۲۰۷,۰۶۳,۰۲۳,۵۶۶	۹۸,۶۷۸,۳۶۰	-	(۲۳,۵۷۳,۳۱۰,۰۲۶)	-	۴۹,۶۱۴,۹۶۹,۳۳۵
۲	پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۰۷,۰۲۴,۸۸۰	۱۵۹,۱۳۳,۱۴۶,۱۶۵	۳۵,۴۰۹,۳۴۳	۷۷۶,۳۳۵,۱۳۹	(۴,۱۳۷,۰۶۵,۶۵۷)	-	۲۷,۷۶۸,۱۸۹,۵۱۲
۳	سکه تمام بهارنوبی ۱روزه سامان	۷۷,۷۰۰	۹۶,۵۰۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۳,۶۲۴,۴۳۳	۵۱,۸۶۹,۱۰۰	-	(۱۱,۷۱۳,۴۹۰,۵۴۶)	-	۱۷,۵۹۶,۹۹۵,۵۳۱
۴	پتروشیمی ارومیه	۱,۷۹۰,۹۵۶	۳۴,۸۶۹,۹۱۳,۳۳۰	۳۶,۵۲۴,۶۵۶,۶۵۳	۷,۹۵۰,۳۵۴	۱۷۴,۳۴۹,۶۵۵	(۱,۸۲۷,۰۵۲,۱۵۳)	-	۳,۴۱۰,۰۸۱,۶۲۶
۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۶۴۳,۳۵۱	۴۴,۳۲۳,۰۰۹,۷۴۰	۴۲,۰۲۱,۳۲۸,۰۰۶	۹,۶۴۳,۰۵۱	۳۱۱,۶۶۰,۰۵۰	۳۹,۶۶۹,۶۳۳	(۵,۹۶۶,۳۷۸)	۶۹,۶۷۷,۲۵۵,۳۵۷
۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۸۸۳,۷۸۹	۸۸,۳۷۸,۶۱۰,۵۰۰	۹۰,۰۵۵,۳۳۵,۶۳۹	۲۰,۱۲۷,۵۱۹	۴۴۱,۳۳۰,۵۵۲	(۳,۲۴۱,۳۴۵,۷۱۰)	-	-
۷	لیزینگ پارسین	۴,۲۹۹,۸۵۳	۱۸,۱۳۵,۷۹۶,۰۷۰	۱۷,۵۸۱,۴۹۸,۱۶۳	۴,۲۱۴,۴۴۲	۹۴,۱۷۸,۹۸۰	۱,۱۵۵,۸۲۳,۸۸۵	-	-
۸	فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۹,۷۰۸,۹۸۰	۱۷,۳۱۶,۱۳۰	۳۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۱۴,۶۹۰	۱۶۹,۳۳۸,۱۰۸	۸۰,۹۲۷,۷۴۱,۵۶۶
۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳۸,۶۲۹	۲۰,۵۵۳,۳۳۶,۳۹۱	۲۰,۳۳۵,۳۹۶,۳۴۶	۴,۷۳۱,۲۶۷	۱۰۳,۳۶۷,۱۸۳	۳۹,۳۴۱,۶۹۵	۳,۲۵۲,۸۵۶,۰۲۴	۱۲۰,۸۸۵,۸۸۷,۹۹۷
۱۰	صندوق س. پشتونک طلای مفید	۱۵,۰۰۰	۴۳۶,۴۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۱۸۹,۶۳۶	۹۹,۵۱۲	۲,۱۸۳,۳۲۵	(۹۸۶,۵۵۳)	-	-
۱۱	صنایع چوب خزر کاسپین	۴۴,۳۵۴	۲,۳۱۸,۳۶۴,۵۱۲	۲,۰۸۳,۵۵۰,۳۱۲	۵۰,۵۷۸۳	۱۱۰,۰۹۱,۸۱۳	۱۲۳,۲۱۶,۵۹۳	-	-
۱۲	پالایش نفت شیراز	۳۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۹,۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۸,۰۴۲,۳۷۱	۶,۸۸۷,۷۴۶	۱۵۱,۰۴۷,۷۰۰	(۲۰,۸۶۰,۳۳۷,۷۱۷)	۴۹,۰۳۹,۱۵۹	۵,۴۵۱,۰۶۵,۲۷۰
۱۳	مین انرژی خلیج فارس	۱,۴۵۳,۵۵۵	۲۸,۸۲۰,۱۵۷,۹۳۰	۲۸,۴۱۶,۷۷۳,۷۰۵	۶,۵۷۳,۵۲۹	۱۳۴,۱۵۰,۷۹۱	۲۶۴,۶۶۰,۹۰۵	-	۵۱,۵۹۷,۴۴۸,۸۰۷
۱۴	سکه تمام بهارنوبی ۱روزه صادرات	۱۹۰,۳۰۰	۲۳۹,۸۱۱,۰۷۱,۷۰۰	۲۴۲,۵۳۰,۲۷۴,۸۸۹	۱۲۳,۵۳۳,۱۶۷	-	(۳۲,۸۴۰,۲۲۶,۳۵۶)	-	۲۱,۱۶۶,۹۹۱,۷۵۸
۱۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱,۸۷۳,۰۲۷	۴۱,۴۸۰,۶۴۳,۶۵۱	۴۰,۴۶۸,۰۱۸,۳۷۴	۹,۴۵۶,۵۱۶	۲۰۷,۴۰۳,۳۶۶	۷۹۵,۷۹۶,۳۹۵	-	-
۱۶	پتروشیمی شیراز	۴۹,۶۳۵	۱۳,۸۴۱,۱۸۸,۹۶۰	۱۳,۵۲۳,۳۴۵,۲۷۰	۳,۱۵۵,۶۴۰	۶۹,۲۰۵,۹۴۴	۱۹۵,۰۸۳,۸۳۹	۱۰۰,۱۸۲,۶۴۱	۲۳,۲۷۷,۵۶۲,۲۶۰
۱۷	گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۳,۳۸۸,۵۰۰	۷۰,۸۲۶,۱۵۴,۳۴۲	۱۶,۴۵۷,۰۸۳	۳۶,۰۹۱۱,۴۴۲	۸۷۸,۷۶۵,۷۳۳	۹۸۴,۱۰۲,۳۷۹	۶۳,۹۰۹,۱۰۲,۶۲۷
۱۸	پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۹۳۱,۳۲۲	۲,۳۵۱,۲۹۳	۴۹,۳۷۱,۳۶۰	(۲۰,۹۳۸,۱۷۵)	-	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۷۱۸
۱۹	تامین سرمایه نوین	۴,۹۵۵,۴۴۴	۳۵,۵۶۳,۰۹۹,۸۳۰	۳۵,۵۲۴,۸۶۹,۱۱۷	۸,۱۰۷,۵۶۴	۱۷۷,۸۱۵,۵۰۰	(۱۰,۱۲۷,۶۹۳,۱۵۱)	۱,۲۷۸,۱۷۳,۳۶۸	۴۶,۴۸۵,۳۴۸,۳۴۴
۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پلان	۱۲۵,۵۲۲	۱۰,۹۶۶,۲۱۹,۸۵۰	۱۰,۵۴۶,۷۴۰,۸۶۴	۳۵۰,۰۲۰۵	۵۴,۸۳۱,۱۰۱	۳۴,۲۵۷,۷۳۳	-	۲۷,۶۹۸,۹۸۳,۷۸۵
۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۹,۳۸۷,۸۳۰	۲۶۵,۱۴۸,۵۰۰,۳۹۷	۶۱,۲۷۷,۲۰۴	۱,۳۴۳,۸۹۶,۹۳۰	۲,۲۲۵,۷۱۳,۳۹۹	-	۲۸۰,۵۹۳,۰۰۳,۶۴۴
۲۲	سرمایه گذاری سپهان تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۴,۱۴۹,۹۹۳	۶,۲۲۶,۳۷۷	۱۳۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۸۵,۰۶۹,۲۷۱	-	(۵۰,۱۱۶,۴۱۱,۰۷۰)
۲۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۳۱۶,۱۴۹	۲۲۳,۷۴۰,۵۷۳,۰۳۰	۲۱۱,۸۴۵,۵۲۳,۸۵۳	۵۱,۰۰۷,۳۲۶	۱,۱۱۸,۷۰۲,۸۲۸	۱۰,۲۵۵,۱۳۰,۰۰۲	-	-
۲۴	گلنگ سازان سپهان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۴۱	۱۸,۱۴۱
۲۵	نولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۸۵۲,۷۲۴	۸۵۲,۷۲۴
۲۶	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۸,۶۰۱	۲۳,۳۱۸,۶۰۱
۲۷	توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۷۵,۵۲۶	۷۵,۵۲۶
۲۸	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۹,۰۶۴,۷۴۲	۱۳۹,۷۹۴,۸۴۶,۳۱۱
۲۹	تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۳۸۶,۲۰۸	۳,۹۱۷,۸۶۶,۵۶۹
۳۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۲۱۱,۵۳۱)	۸۶,۲۱۱,۵۳۱,۶۴۰
۳۱	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۸۲۵,۳۷۸	۴۵,۰۵۳,۱۸۳,۰۳۵
۳۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۳۶۴,۳۹۹	۴۱,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۱
۳۳	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۹,۸۵۶	۱۲,۸۲۴,۰۵۶,۷۵۶
۳۴	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۴۹۱,۹۶۵	۱۹,۹۱۰,۳۱۳,۳۳۹
۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۳,۶۴۴	۵۱,۹۶۹,۲۳۹,۳۳۸
۳۶	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۶۴۰,۰۳۹	۵۹۸,۰۷۲,۰۴۴
۳۷	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۴۸۴,۱۹۴	۲۳,۳۵۹,۵۴۶,۱۸۴
۳۸	جیرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	(۶۵۰۷)	(۶۵۰۷)

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷۰.۸۰۶.۵۳۴	۴۳.۵۱۳.۱۴۵.۰۰۷
۴۰	س.س.پارزشکنی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۲۲۳.۷۳۳.۲۰۷	۱۵.۸۱۳.۵۷۵.۵۹۹
۴۱	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	(۷.۱۶۸.۷۳۴)	۷.۷۰۲.۴۷۱.۷۴۱
۴۲	تامین سرمایه لوئیس پارسین	-	-	-	-	-	-	۳.۴۳۲.۸۸۵.۲۲۴	۴۸.۴۵۵.۲۷۵.۱۷۷
۴۳	سرمایه گذاری آوا توب	-	-	-	-	-	-	۱۷۴.۱۱۶	۱۷۴.۱۱۶
۴۴	سرمایه گذاری پوپا	-	-	-	-	-	-	-	۷.۱۳۳.۸۰۲.۵۵۹
۴۵	صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	(۳.۰۲۴.۱۶۷.۳۶۵)
۴۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵.۲۰۶.۷۵۰.۶۶۸
۴۷	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵.۴۰۰.۸۸۰.۶۱۳)
۴۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذگ	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۵۳.۰۵۱.۳۳۵
۴۹	سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۳۷.۵۹۳.۰۳۹.۱۸۴
۵۰	پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	-	-	۴.۷۵۷.۵۴۷.۷۷۳
۵۱	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳.۵۳۹.۱۲۱
۵۲	سکه تمام بهارنحویل روزه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۷۴۰.۱۷۰.۸۴۳
۵۳	مجتمع صنایع لانتیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	(۳.۲۴۴.۳۵۶.۶۱۵)
۵۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۲۰۴.۱۴۱.۳۸۵
۵۵	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۰۳.۵۴۴.۴۴۱
۵۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲.۳۷۶.۹۶۶.۵۰۸
۵۷	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۴.۱۶۰.۰۶۳
۵۸	پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۲۳.۵۷۴
۵۹	تولید نیروی برق آبائان	-	-	-	-	-	-	-	(۳.۲۳۱.۰۴۰.۶۹۱)
۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۳۸.۶۶۵.۸۹۳.۹۶۴
۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵.۱۴۰.۹۶۴.۰۹۹
۶۲	ثوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۶۲.۲۳۴
۶۳	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵.۷۶۳.۹۹۰.۰۹۷
۶۴	تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۹.۰۶۸.۷۶۲.۷۵۶
۶۵	کالتیمپین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷.۷۲۷.۵۹۳.۹۸۷
۶۶	بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۶۹.۶۸۳.۵۰۰.۱۹۳
۶۷	توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳.۴۱۶.۳۳۳.۹۸۶
۶۸	سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۵۴۰.۱۹۹.۸۱۰
۶۹	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۰.۶۹۷.۱۳۹)
۷۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵۵.۶۸۱.۳۷۸
۷۱	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۵۶.۹۷۱.۴۰۳
۷۲	گلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۲۳.۸۳۳
۷۳	برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶.۵۹۰.۳۷۷.۳۳۶
۷۴	فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴۸.۲۸۳.۲۰۸
۷۵	مدیریت صنعت شونده ت.س.پهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵.۸۷۹.۶۲۳.۹۹۷
۷۶	صنعتی شوده قام	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸۷.۱۶۲.۰۵۸)
۷۷	پتروشیمی تندگووان	-	-	-	-	-	-	-	۹۹.۵۹۵.۳۶۹.۸۸۸
۷۸	پهسار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۹.۸۸۹.۰۴۹.۹۹۱
۷۹	توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۲۶.۷۶۸.۳۱۵
		۱,۷۱۱,۶۴۳,۵۱۸,۶۹۴	۱,۷۷۳,۶۶۲,۴۱۹,۹۲۵	۵۴۸,۰۴۶,۸۷۴	۶,۰۰۸,۶۱۵,۱۸۸	(۶۷,۳۹۵,۵۶۳,۲۹۳)	۱۳,۶۱۵,۰۶۳,۴۲۹	۱,۹۷۹,۴۳۳,۹۴۹,۱۳۰	

۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	ج - سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۹۴۱,۶۲۲	۶۹,۵۱۵,۷۵۳,۷۴۰	۱۰,۹۶۵۳,۷۱۸,۷۵۶	-	-	ریال	ریال	-
۲	ج - تامین سرمایه نوین	۳,۳۰۵,۶۹۵	۱۷,۴۴۴,۹۱۷,۰۱۲	۶,۳۶۶,۸۳۶,۱۲۲	۳,۸۷۴,۸۸۴	۸۷,۲۲۴,۵۸۸	۱۱,۰۸۶,۸۸۱,۳۰۸	۳۰,۱۲۷,۹۶۶,۰۱۶	-
۳	ج - تامین سرمایه لید	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۳۱۳,۸۸۳
۴	ج - تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۰۹,۴۶۴	-
۵	ج - صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۱,۵۳۳,۶۴۶
			۸۶,۹۶۰,۶۶۹,۷۵۲	۱۱۵,۹۳۰,۵۵۴,۹۸۸	۳,۹۷۴,۹۸۴	۸۷,۲۲۴,۵۸۸	(۲۹,۰۵۱,۰۸۴,۸۰۸)	(۲۳,۱۰۹,۴۶۴)	(۴,۱۱۱,۷۹۰,۷۰۰)

۱۵-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	سکوک مرحله سالیانه ۹۰-۱۳۸۶٪	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۴۱,۳۱۶	-	-	۴۹۵,۵۶۸,۶۸۲	-	-
۲	استاندارد-م-بده ۹۷-۱۲۲-۹۹۱۰	۳,۴۱۱,۲۸۹	۳,۴۱۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۱۳,۱۳۷,۶۶۰	-	-	۲۹۵,۵۷۶,۸۶۲,۳۴۰	-	-
۳	استاندارد-م-بده ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۶۱۱,۲۹۳,۸۵۴
۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۶۱۲,۵۴۴,۹۸۶
۵	استاندارد-م-بده ۹۷-۸۸۷-۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۳۳,۵۳۶,۱۷۶
۶	سکوک اجاره رانل ماهانه ۳۱٪	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۶,۲۰۵)
۷	استاندارد-م-بده ۹۶-۱۱۱۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۰۵,۸۷۱,۸۹۲
۸	استاندارد-م-بده ۹۷-۰۰۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۳۵۳,۹۳۵
۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۳-۹۸۱۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۸۱۰,۵۷۴
۱۰	استاندارد-م-بده ۹۷-۹۹۰۲۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۷۰۶,۰۰۹,۴۰۸
۱۱	استاندارد-م-بده ۹۷-۸۸۱-۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۳,۳۸۵,۷۴۲
۱۲	استاندارد-م-بده ۹۶-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۸۵,۷۷۵
۱۳	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۳۹۳-۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۹۸۹,۱۵۰)
۱۴	استاندارد-م-بده ۹۶-۸۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۰,۰۲۶,۴۴۷
۱۵	مرایحه صنعت غذایی کوش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۸,۰۷۸
۱۶	مرایحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۴,۷۸۸,۸۹۶
۱۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۵۸۹,۶۸۳,۳۷۷
۱۸	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۴۴۳,۶۵۲
۱۹	اجاره دولتی آپوروش لوتوس ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۱۰,۳۳۶,۷۲۷
۲۰	استاندارد-م-بده ۹۶-۸۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۶,۹۸۹,۳۴۰
۲۱	استاندارد-م-بده ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۳۳۹,۲۱۲,۰۳۵
۲۲	استاندارد-م-بده ۹۸-۹۹۰۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۵۴,۵۱۶,۴۲۴
۲۳	استاندارد-م-بده ۹۸-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۳,۲۱۶,۸۵۱
۲۴	مرایحه عام دولت ۱-ش-خ سایر ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۴۴,۶۳۰)
۲۵	استاندارد-م-بده ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۱,۸۴۴,۰۱۶
۲۶	استاندارد-م-بده ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۱۲,۱۴۵,۱۴۲
۲۷	استاندارد-م-بده ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۹۲,۲۳۶,۹۹۰
۲۸	استاندارد-م-بده ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۷۸۸,۵۲۳,۶۸۹
۲۹	استاندارد-م-بده ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۳۶۲,۳۴۰
۳۰	استاندارد-م-بده ۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۶۹,۵۱۸,۸۹۸
۳۱	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۲,۵۵۵,۵۲۶
۳۲	اجاره هویسای ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۰۹,۵۲۶)
۳۳	استاندارد-م-بده ۹۶-۸۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۳۳۳,۶۸۳,۴۲۹
۳۴	استاندارد-م-بده ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۴۳,۳۷۵,۱۵۶
			۳,۴۱۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۲۰۷,۱۷۸,۹۷۶	-	-	۲۹۵,۵۸۱,۸۲۱,۰۲۴	۱۵۱,۷۰۸,۲۴۳,۰۴۵	۱,۳۱۰,۴۹۱,۸۸۱,۷۸۵

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۶-۱	(۳,۷۳۵,۶۳۷,۴۵۵)	۲۸۱,۰۸۴,۰۷۹,۳۶۰	ریال ۵۵۱,۰۹۲,۲۱۴,۰۷۸
۱۶-۲	-	-	۱۴۱,۱۶۸,۵۶۶,۹۴۳
۱۶-۳	۲,۰۲۲,۸۳۱,۵۴۳,۴۱۶	(۴۱۱,۸۷۸,۲۲۰,۵۹۳)	(۱۶۲,۷۷۸,۳۹۰,۰۲۶)
	۲,۰۲۹,۱۰۵,۹۱۵,۹۶۱	(۱۲۰,۷۹۴,۱۴۱,۳۳۲)	۵۲۹,۴۸۲,۰۲۹,۹۹۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۸۵۷,۷۳۹	۵۷,۸۰۷,۲۱۳,۱۰۰	۵۸,۱۰۳,۱۷۰,۶۴۰	۱۳,۱۸۰,۰۴۵	۲۸۹,۰۲۶,۰۶۶	(۵۹۸,۱۷۳,۶۵۰)	۱۰,۳۰۰,۰۵۴,۸۶۷	۳۹,۸۸۱,۳۷۸,۳۸۸	۱۰,۳۰۰,۰۵۴,۸۶۷
۲	سرمایه گذاری غیر (هلندینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۵۸,۳۳۱,۲۸۱	۲۲,۰۰۲,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۸۳۳,۲۸۱)	۱۲,۵۲۳,۱۱۶,۵۹۷	-	۱۲,۵۲۳,۱۱۶,۵۹۷
۳	نوسعه معاف و فزات	۸,۳۵۵,۶۷۳	۸۳,۸۷۴,۵۱۳,۶۵۰	۸۳,۱۵۱,۲۲۲,۷۵۸	۱۹,۱۳۶,۱۸۹	۴۱۹,۸۷۳,۵۶۸	(۶۱۵,۲۷۲,۸۶۵)	۳۴۷,۲۸۰,۸۷	-	۳۴۷,۲۸۰,۸۷
۴	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۹۶,۶۴۳,۴۳۹	۶۰,۳۶۵,۶۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۱۰۱,۸۳۹)	۱۹,۳۴۶,۷۷۵,۷۰۶	-	۱۹,۳۴۶,۷۷۵,۷۰۶
۵	فولاد خوزستان	۱۳,۹۹۷,۶۵۳	۱۶۳,۸۰۰,۳۰۳,۳۰۰	۱۶۳,۲۰۸,۱۵۲,۸۵۱	۳۷,۳۶۹,۳۹۳	۸۱۹,۵۰۲,۰۲۲	(۱۶۵,۴۱۹,۸۳۵)	۱۳,۳۹۶,۶۴۳,۸۷۳	(۷۴۷,۲۴۷,۵۴۱)	۱۳,۳۹۶,۶۴۳,۸۷۳
۶	پتروشیمی پردیس	۷۳۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۱,۳۳۶,۶۰۱	۱۴,۳۲۲,۱۶۲	۳۱۳,۰۸۲,۵۰۰	(۳۵۳,۱۲۹,۲۶۳)	۳۴۷,۲۸۰,۸۷	(۱,۱۲۶,۳۹۷,۰۵۵)	۳۴۷,۲۸۰,۸۷
۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۱۱,۶۲۲	۱۴,۶۷۷,۶۰۴,۶۷۴	۱۴,۵۸۰,۲۶۴,۶۹۷	۳,۳۴۶,۴۹۴	۷۳,۳۸۸,۰۲۳	۱۰,۶۰۵,۶۶۰	۱۹,۸۷۵,۰۸۹,۴۳۱	۲۱,۶۵۴,۸۰۷,۹۰۹	۱۹,۸۷۵,۰۸۹,۴۳۱
۸	مین انرژی خلیج فارس	۳,۸۲۰,۷۲۳	۵۳,۸۳۱,۵۲۶,۷۹۰	۵۳,۵۲۷,۶۳۱,۰۵۴	۱۲,۲۷۳,۵۸۸	۲۶۹,۱۵۷,۶۳۴	۱۲,۴۶۴,۵۱۴	۹,۹۸۸,۳۰۱,۴۷۴	۳۳,۶۳۳,۰۸۴,۰۷۴	۹,۹۸۸,۳۰۱,۴۷۴
۹	پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۲۷,۱۳۰,۸۸۱	۱۸,۲۶۷,۳۶۰	۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۰۹۸,۳۴۱)	۶,۱۲۷,۱۹۷,۲۳۱	۵۸,۴۲۵,۰۱۳	۶,۱۲۷,۱۹۷,۲۳۱
۱۰	تامین سرمایه امید	۴۷۴,۷۲۳	۴,۰۵۴,۱۲۵,۸۸۰	۴,۰۸۳,۲۵۸,۹۰۱	۹۴۴,۳۴۱	۲۰,۳۷۰,۶۴۹	(۵۰,۳۲۷,۹۹۱)	۱,۳۲۲,۵۴۶,۶۶۴	۱,۷۴۰,۹۹۶,۵۵۸	۱,۳۲۲,۵۴۶,۶۶۴
۱۱	شیرپا سوزیزه پگاه گیلان	۷۱۴,۰۱۴	۱۵,۳۵۹,۸۶۹,۱۶۸	۱۴,۷۲۷,۳۲۸,۲۵۸	۳,۵۰۳,۰۵۰	۷۶,۷۹۹,۳۴۶	۵۴۲,۱۳۹,۵۱۴	-	۵۳۹,۳۸۳,۵۵۱	-
۱۲	رایان هم افرا	۵۲۷,۱۴۴	۲۳,۸۰۰,۱۱۱,۸۷۹	۲۱,۷۶۸,۲۳۴,۰۶۴	۵,۱۹۸,۴۲۶	۱۱۳,۰۰۰,۵۵۹	۹۱۳,۰۷۸,۸۲۰	-	۶۸۲,۳۲۳,۷۳۳	-
۱۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۴۱,۶۲۲	۱۳۰,۱۴۷,۸۸۴,۷۶۲	۱۳۰,۰۱۸,۵۸۶,۳۹۶	۲۹,۶۷۳,۷۱۸	۶۵۰,۷۳۹,۳۴۴	(۵۵۱,۱۱۴,۷۷۶)	-	-	-
۱۴	سینا دار سیستم اسیا	۱۲۷,۶۴۲	۵,۷۶۱,۶۳۲,۲۲۹	۵,۷۲۹,۴۶۹,۴۴۷	۱,۳۱۳,۶۵۲	۲۸۸,۰۸۱,۱۶۱	۲,۰۴۰,۰۷۸	-	-	-
۱۵	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۶۶۱,۳۲۹	-	۱۱,۳۴۹,۶۶۱,۳۲۹
۱۶	سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۴۹۷,۶۰۹	-	۲۵۷,۴۹۷,۶۰۹
۱۷	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۹۸۷,۳۱۴	-	۱۷,۰۰۰,۹۸۷,۳۱۴
۱۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹,۸۰۹,۹۱۹,۴۶۱	-	۹,۸۰۹,۹۱۹,۴۶۱
۱۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۹,۲۴۶,۸۱۳	-	۶,۴۳۹,۲۴۶,۸۱۳
۲۰	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۰,۰۱۹,۶۱۸	(۱۰۷,۶۹۶,۸۰۶)	۳,۴۹۰,۰۱۹,۶۱۸
۲۱	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۲,۲۸۲,۳۴۸	-	۵,۶۵۲,۲۸۲,۳۴۸
۲۲	کالسیمن	-	-	-	-	-	-	۵,۶۹۴,۸۱۷,۸۰۰	-	۵,۶۹۴,۸۱۷,۸۰۰
۲۳	پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۳,۸۷۹,۱۹۰	-	۳,۸۳۳,۸۷۹,۱۹۰
۲۴	بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۶۴۴,۸۲۰	-	۳,۴۲۳,۶۴۴,۸۲۰
۲۵	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۷,۱۷۶,۸۴۲	۶,۰۸۲,۰۶۶,۷۲۳	۲,۳۳۷,۱۷۶,۸۴۲
۲۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸,۸۷۸,۴۳۴,۰۰۶	(۴۱۷,۷۷۶,۴۴۴)	۸,۸۷۸,۴۳۴,۰۰۶
۲۷	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۷۳۸,۰۲۰	-	۹۹۴,۷۳۸,۰۲۰
۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۳۷۰,۱۴۰,۵۰۵	-	۶,۳۷۰,۱۴۰,۵۰۵
۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۳,۰۰۰,۵۲۳	-	۱۰,۸۳۳,۰۰۰,۵۲۳
۳۰	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۸۴۱,۹۱۷,۸۹۶	-	۸۴۱,۹۱۷,۸۹۶
۳۱	س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۵۸۴,۰۰۵	-	۶,۶۲۱,۵۸۴,۰۰۵
۳۲	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۴۴۶,۰۰۹	-	۳,۶۴۴,۴۴۶,۰۰۹
۳۳	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۷۲۸,۳۳۰	-	۴,۹۷۷,۷۲۸,۳۳۰
۳۴	سکه تمام بهار آزادی (روزه سامان)	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۱,۰۱۶,۹۷۸	-	۷,۱۰۱,۰۱۶,۹۷۸
۳۵	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهبهان	-	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۲۸۵,۱۲۳)	-	(۱۵۱,۲۸۵,۱۲۳)
۳۶	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۷۵۶,۴۵۵	-	۱,۸۷۸,۷۵۶,۴۵۵

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۳۷	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۶,۳۸۳,۴۳۷	۱۸۰,۲۵۷,۰۷۰,۷۶۷	-	-
۳۸	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۴,۱۵۱,۰۹۹	-	-	-
۳۹	تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۹۱,۰۶۷,۳۰۷	۳۴,۳۵۹,۲۶۹,۷۸۹	-	-
۴۰	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۲۰,۴۱۸,۲۳۷	۱۳۲,۶۱۱,۳۸۴,۸۴۱	-	-
۴۱	پلی پروپیلن جم - جم پیل	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۱,۴۱۷,۸۶۸	۴,۸۳۴,۳۷۱,۱۶۱	-	-
۴۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۱۷,۹۷۶,۸۳۳	-	-	-
۴۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۳,۹۵۱,۰۹۵)	-	-
۴۴	لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۱۳۴,۹۱۳	-	-
۴۵	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه سامان	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۶۱,۷۶۸,۸۹۶	-	-
۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۹۳,۵۵۵,۷۶۴	-	-
۴۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۸۵۵۸۰۷۰۰۸۱)	-	-
۴۸	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۱,۹۱۷,۷۱۵	-	-
			۱,۰۵۶,۹۵۱,۳۸۶,۴۷۲	۱,۰۵۵,۱۵۱,۲۷۲,۰۷۸	۲۴۰,۹۸۴,۹۱۷	۵,۳۸۴,۷۵۶,۹۳۲	(۳,۷۲۵,۶۲۷,۴۵۵)	۲۸۱,۰۸۴,۰۷۹,۲۶۰	۵۵۱,۰۹۳,۲۰۷,۰۷۸		

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

ردیف	اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۱۶۸,۵۶۶,۹۴۳	-	-
			-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۱۶۸,۵۶۶,۹۴۳	-	-

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)
۱	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۶۶۷	۱۹۳,۷۵۰	-	۱۳۹,۷۹۹,۵۸۳	(۳۲۱,۸۳۲)	۲۰,۳۳۴,۱۲۵	-	-
۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۹۴۳,۳۱۶	۹۴۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۳۶,۴۱۷,۹۰۲	۳۶,۷۸۵,۹۹۵	-	۲۶,۵۴۴,۷۹۶,۱۰۲	(۲۱۰,۳۳۲,۸۱۰)	(۱۷,۱۵۳,۱۷۹,۲۰۰)	-	-
۳	اجاره دولتی آپوروش-نوین ۹۹۱۱۱۸	۴,۸۹۸,۵۰۰	۴,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۳۳۷,۶۷۰,۳۳۶	۱۸۹,۸۱۶,۸۷۵	-	(۱۷,۴۸۷,۳۱۴)	-	(۲۰۵,۷۷۶,۶۹۰,۹۶۹)	-	-
۴	اجاره دولتی آپوروش-کاربان ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۷۱۳,۸۵۳	۱۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۲,۳۹۳,۹۱۱,۱۳۷	-	۲۶۴,۸۲۶,۳۵۴	-	-
۵	مراجعه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۷۱۳,۸۵۳	۱۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۲,۳۹۳,۹۱۱,۱۳۷	-	۲۶۴,۸۲۶,۳۵۴	-	-
۶	مراجعه دولتی تعاون-آمیند ۹۹۱۱۱۸	۸,۷۶۱	۸,۸۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۳۰۰,۸۸۵	۳۴۱,۱۸۶	-	(۴۰,۷۳۷,۰۷۱)	-	(۱۱۴,۳۴۱,۵۰۵)	-	-
۷	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۸۳,۷۵۰	۱۱۶,۲۸۳	-	۵,۹۹۹,۷۶۸	(۷۸,۳۳۷,۷۹۳)	۴۵,۵۲۷,۷۴۷	-	-
۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۸۰۷,۲۵۳,۱۴۴	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۰۸۴,۱۴۷,۸۵۶	(۱۳۰,۸۳۷,۶۶۷,۲۵۸)	(۱۰,۳۷۰,۷۹۹,۸۵۶)	-	-
۹	مراجعه گندم-۳ و اجتناب خاص ۱۳۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۸۹۶,۶۸۸,۳۸۷	۴۹,۰۶۲,۳۵۰	-	۲۵,۱۱۰,۹۲۵,۲۶۳	۳۴۴,۱۴۷,۳۴۸	۱,۱۲۰,۷۶۷,۸۱۳	-	-
۱۰	صن مرجع خودرو ۴۱۲-ماه ۳۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۸۸۴,۳۲۱	۱۱۵,۰۷۶	-	(۱۵,۳۹۹,۴۰۷)	۵۸,۹۹۴,۸۵۵	۲۸۸,۵۱۳,۳۳۴	-	-
۱۱	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۳۶	۱,۵۵۰,۳۷۹	۱,۵۵۰,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۹۷۳,۲۰۴,۴۴۹	۶۰,۰۷۳,۳۱۱	-	۸۶,۵۵۵,۶۲۲,۳۲۰	۵,۵۷۸,۰۰۰,۸۸۳,۵	(۸۰,۶۴۴,۸۶۶,۸۱۰)	-	-
۱۲	اجاره صنایع اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۳۶	۶,۱۰۳	۶,۱۳۲,۴۷۹,۴۹۰	۵,۸۹۶,۷۵۰,۳۴۴	۲۲۷,۶۳۴	-	۲۳۵,۴۹۱,۴۶۲	-	(۲۶۵,۲۷۵,۷۳۲)	-	-
۱۳	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۰۰۰۵۲۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۲۸,۰۲۰,۷۶۹	۷۳,۳۹۱,۱۰۳	-	۲۳,۷۴۲,۵۳۵,۱۲۸	(۳۷۸,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰۸۵۰۰,۳۳۸,۱۰۶)	-	-
۱۴	استاذخانه-م ۱۳۰۰-بودجه ۹۷-۵۵۱۸	۸۰۸,۳۷۹	۷۳۶,۸۲۳,۴۶۶,۷۹۲	۷۱۶,۴۵۵,۴۹۳,۸۷۳	۲۸,۴۹۱,۳۴۶	-	۱۶,۴۵۸,۵۹۱,۳۷۳	-	۲۰,۲۱۶,۸۳۷,۰۷۰	-	-
۱۵	اجاره اعتماد مین لوتوس ۱۱۰۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۶۴,۹۹۳	۳۹,۳۴۱	-	۵۹,۴۶۷,۶۷۶	(۸,۱۷۳,۷۳۲)	۱۱۴,۹۹۳,۳۱۰	-	-
۱۶	استاذخانه-م ۱۶۰۰-بودجه ۹۷-۴۰۴۰۷	۱,۰۳۶,۴۶۶	۹۴۳,۹۱۹,۹۹۳,۳۱۶	۹۴۵,۵۲۰,۳۳۳,۷۶۹	۴۶,۵۷۷,۷۲۵	-	۱۶,۲۸۰,۷۳۳,۱۰۲	۴,۶۸۴,۸۵۵,۷۴۴	۷۶,۴۷۲,۰۱,۳۶۳	-	-
۱۷	استاذخانه-م ۱۳۰۰-بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۷۰۴,۱۲۳	۵۷۱,۱۱۴,۱۵۵,۳۰۰	۵۷۱,۱۱۴,۱۵۵,۳۰۰	۲۲,۱۲۰,۶۷۴	-	۲۶,۰۸۸,۹۱۰,۰۴۴	-	۱۹,۱۷۱,۵۸۹,۶۵۵	-	-
۱۸	استاذخانه-م ۱۸۰۰-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۷۱۰,۹۵۰	۶۴۰,۱۵۰,۴۴۵,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۰,۳۹۱,۰۶۴	۲۴,۸۰۵,۸۳۷	-	۱۹,۰۱۵,۴۴۵,۵۹۹	۲۴۴,۷۱۰,۵۹۹	۱۵,۵۴۶,۳۹۷,۲۶۷	-	-
۱۹	استاذخانه-م ۲۰۰۰-بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	۳۴۰,۴۸۰	۳۱۶,۶۴۹,۱۷۳,۷۶۰	۳۰۵,۳۹۳,۱۹۸,۵۲۷	۱۳,۲۶۹,۱۷۶	-	۱۱,۴۴۵,۵۰۳,۵۲۷	۳۳۱,۶۷۷,۲۸۷	۱۷,۵۵۵,۹۵۵,۳۵۸	-	-

ردیف	اوصاف	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
		تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زبان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زبان) تحقق نیافته (ریال)	سود (زبان) تحقق نیافته (ریال)
۳۰	استادخانه-م-۲۱م-بوجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱,۲۶۶,۳۹۸	۱,۰۴۰,۲۶۹,۰۲۷,۱۲۰	۱,۰۴۰,۲۸۱,۶۴۷,۵۷۴	۴۲,۸۰۹,۸۰۰	-	۳۰,۳۴۴,۵۶۹,۷۴۶	-	۱۳,۴۱۳,۲۸۶,۶۱۰
۳۱	استادخانه-م-۲۲م-بوجه ۹۷-۴۳۸-۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۹۰	۱,۴۹۳,۹۷۰,۹۵۱,۶۴۰	۱,۴۳۷,۷۶۶,۱۷۶,۳۰۵	۵۷,۸۵۲,۶۴۴	-	۵۵,۱۴۶,۸۱۲,۷۱۱	۷۵۷,۱۸۳,۳۳۵	۱۰۳,۵۲۸,۳۷۱,۷۳۶
۳۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۱	۷۷۵,۰۰۰	۶۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۴۶,۱۲۶,۶۶۳	-	-	۸۷,۱۹۷,۳۹۵,۸۷۵	-	(۴,۳۲۰,۵۵۶,۱۹۰)
۳۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۲	۶۹۹,۵۱۰	۵۴۳,۳۲۶,۵۶۸,۱۷۰	۴۵۷,۷۴۰,۹۰۶,۳۴۴	۳۱,۰۳۸,۹۲۳	-	۸۵,۱۷۴,۶۳۳,۰۳۶	۳۳,۰۹۵,۶۳۸,۸۴۴	(۱۵,۷۱۶,۹۱۲,۳۹۱)
۳۴	استادخانه-م-۱۵م-بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰	۶۷۱,۰۵۵	۵۱۷,۱۴۱,۱۵۴,۱۲۵	۴۹۲,۲۴۳,۳۷۸,۴	۲۰,۰۳۹,۳۲۰	-	۳۴,۸۵۸,۵۲۱,۱۴۱	-	(۱,۶۶۶,۱۸۸,۹۵۸)
۳۵	استادخانه-م-۱۱م-بوجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰	۳,۴۱۵,۸۰۲	۳,۸۷۶,۵۳۵,۶۷۵,۰۵۲	۲,۸۰۲,۳۵۰,۱۹۱,۸۹۲	۱۱۱,۴۶۵,۷۵۷	-	۷۴۰,۷۴۰,۱۷۲,۴۰۳	-	۷,۳۵۳,۲۳۸,۴۴۳
۳۶	استادخانه-م-۹م-بوجه ۹۸-۱۰۵۳۳۸-۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۸۰	۹۲۴,۷۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۹۰۱,۹۰۸,۱۱۱,۸۴۴	۳۵,۸۳۴,۶۲۹	-	۲۲,۸۱۸,۳۵۵,۶۱۹	-	۱۴,۰۰۸,۲۵۰,۰۴۲
۳۷	استادخانه-م-۹م-بوجه ۹۸-۰۴۲۳-۰۰۰	۴,۰۶۳,۳۷۱	۳,۷۲۱,۱۷۶,۵۲۳,۰۸۱	۳,۶۰۹,۸۰۰,۰۵۳,۴۴۲	۱۴۴,۱۹۵,۵۹۰	-	۱۱۱,۳۲۲,۲۷۳,۰۶۹	-	۳۲۵,۶۷۱,۳۹۶,۹۲۱
۳۸	استادخانه-م-۹م-بوجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۱۶	۹۵۹,۸۵۱,۳۵۰,۷۴۰	۹۳۰,۲۵۳,۲۶۸,۱۶۹	۳۷,۱۹۴,۳۴۴	-	۳۹,۵۶۰,۹۸۷,۵۲۵	-	۴,۳۴۹,۳۴۷,۴۴۳
۳۹	منقعت دولتی-۴-شرایط خاص-۱۳۰۱۰۷۲۹	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۲۳,۳۸۸,۲۱۳	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰۸۹,۰۴۷,۱۷۷,۷۷۷	(۸۶,۷۷۹,۶۶۷,۰۶۶)	(۷۶,۸۲۱,۸۶۶,۷۸۷)
۴۰	استادخانه-م-۱۶م-بوجه ۹۸-۰۱۵۰۳-۰۰۰	۳۸۵,۵۷۸	۳۸۵,۱۳۲,۳۰۳,۱۱۰	۳۷۹,۵۲۱,۵۹۹,۶۶۳	۱۱,۳۴۶,۳۷۳	-	۱۵,۵۸۱,۱۶۷,۰۷۴	-	(۹,۱۵۸,۰۰۵)
۴۱	استادخانه-م-۱۴م-بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۰۰	۳,۱۵۰,۲۷۸	۱,۶۹۹,۹۸۰,۴۴۳,۱۹۶	۱,۶۰۸,۷۳۹,۶۴۰,۲۰۰	۶۵,۰۹۵,۷۵۴	-	۷۱,۰۸۵,۶۸۸,۲۴۲	-	(۹,۸۳۵,۰۵۷,۷۱۱)
۴۲	استادخانه-م-۵م-بوجه ۹۸-۰۵۵۱۹-۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۶۳,۴۰۱,۰۲۹,۳۵۵	۹۳۳,۹۹۴,۲۶۶,۰۰۹	۳۷,۳۳۱,۷۱۰	-	۲۹,۳۶۹,۰۰۰,۰۵۶	-	۱۵,۸۴۳,۰۶۶,۱۲۳
۴۳	منقعت دولتی-۵-ش-کارخان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۰۹,۵۲۱,۹۲۵	۵۳,۸۹۳,۷۵۰	-	۶۲,۳۳۷,۵۸۴,۳۳۷	(۱۲۴,۹۲۳,۱۶۹,۸۵۰)	(۱۹۷,۳۹۰,۴۷۸,۰۷۵)
۴۴	منقعت دولتی-۵-ش-خاص سیهر	۷۳,۳۱۲	۶۶۶,۴۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۸,۰۵۸,۶۳۳,۳۵۵	۲۵,۸۳۰,۴۰۸	-	۷۸,۵۰۶,۶۶۵,۳۳۷	-	(۶,۸۳۴,۷۶۵,۹۵۵)
۴۵	منقعت دولتی-۵-ش-خاص سیهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۸,۰۰۹,۰۳۸۱	۹۰,۸۰۰,۰۰۹,۰۳۸۱	-	۳۵,۳۴۴,۵۶۸	(۹۷,۰۰۰,۰۰۹,۸۳۰)	(۹۱,۸۹۰,۰۱۹۰,۶۱۹)
۴۶	استادخانه-م-۴م-بوجه ۹۸-۰۴۲۱-۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۴۴	۱,۳۰۲,۳۶۵,۵۰۰,۰۹۶	۱,۱۶۰,۸۶۶,۲۷۹,۰۶۵	۴۶,۵۹۱,۶۴۶	-	۴۱,۳۵۶,۱۷۹,۳۸۵	-	۴۱,۶۹۱,۶۲۱,۸۵۷
۴۷	استادخانه-م-۱۳م-بوجه ۹۸-۰۱۰۴۱۹-۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰	۴۰۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۶۰	۱۹۶,۳۷۸,۱۷۰,۶۰۶	۷,۸۵۶,۲۹۱	-	۸,۲۵۶,۹۷۹,۱۶۳	-	(۱۰۶۰۸,۶۹۹)
۴۸	استادخانه-م-۸م-بوجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰۰	۹۱۳,۴۱۶	۹۷۳,۴۹۶,۷۷۹,۶۱۰	۷۶۴,۱۲۸,۱۰۷,۶۶۳	۳۰,۷۳۸,۰۰۰	-	۲۴,۳۳۷,۱۸۶,۴۴۷	-	۱۳,۳۰۵,۵۶۷,۸۴۱
۴۹	استادخانه-م-۱۲م-بوجه ۹۸-۰۱۱۱۱۱-۰۰۰	۳,۸۲۵,۶۸۳	۳,۱۹۷,۵۵۸,۴۵۷,۹۹۳	۳,۱۰۵,۳۸۵,۴۶۸,۵۵۸	۱۲۳,۸۲۰,۸۱۰	-	۹۳,۴۴۹,۰۶۸,۱۴۵	(۹۷,۹۱۹,۸۴۴,۱۰۰)	(۸۵,۰۸۳,۳۵۴,۳۹۰)
۵۰	منقعت دولتی-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۹۱۶,۵۶۵,۶۱۰	۳۵,۶۳۹,۶۵۶	-	۴,۵۲۲,۸۲۴,۷۳۴	-	(۶۰۷,۳۸۰,۰۰۰)
۵۱	استادخانه-م-۱۰م-بوجه ۹۸-۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۱۶	۱,۳۷۸,۱۷۳,۲۹۱	۹۳۳,۰۹۷,۳۶۷,۳۹۱	۳۶,۷۱۷,۸۱۹	-	۲۴,۶۸۲,۴۴۹,۶۶۴	-	(۶۰۷,۳۸۰,۰۰۰)
۵۲	استادخانه-م-۱۷م-بوجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۰۰	۱۷۸,۶۲۳	۱۲۵,۸۸۰,۸۶۷,۰۷۹	۱۲۸,۱۵۵,۱۸۷,۸۹۱	۵,۲۶۱,۲۵۹	-	۷,۸۲۰,۴۰۹,۸۹۹	-	(۹۱,۸۸۶,۲۳۰)
۵۳	استادخانه-م-۱۸م-بوجه ۹۸-۰۱۰۶۱۳-۰۰۰	۱۳۳,۰۲۰	۹۳,۶۹۸,۴۰۹,۵۲۰	۹۳,۹۸۴,۹۰۵,۳۵۵	۳,۸۶۱,۳۸۹	-	۵,۶۶۲,۳۶۹,۵۶۶	-	(۱۹۱,۷۱۵,۴۴۹)
۵۴	مرایجه عام دولت-۱-ش-خ سایر	۱۹۹,۸۸۰	۱,۶۶۳,۶۶۳,۷۳۳,۷۸۸	۱,۶۵۳,۶۶۳,۷۳۳,۷۸۸	۶۳,۴۴۱,۵۶۱	-	۹,۷۶۲,۷۵۹,۶۴۱	(۳۴۶,۱۳۶,۳۷۵,۰۰۱)	(۳۴۶,۱۳۶,۳۷۵,۰۰۱)
۵۵	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۴۳,۷۸۸,۸۷۱	۱۱,۳۹۷,۵۰۴	-	۱۳,۲۷۳,۴۱۳,۶۲۵	-	۴,۷۱۵,۱۶۹,۹۱۷
۵۶	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۸۹,۴۷,۶۲۶	۷,۳۹۹,۵۹۹,۲۲۷,۷۴۰	۷,۱۵۷,۷۲۳,۱۵۰,۸۰۱	۲۸۶,۷۳۴,۳۹۲	-	۲۴,۵۷۴,۵۴۰,۴۴۷	-	۳۴۶,۵۶۸,۵۶۸,۰۶۸
۵۷	مرایجه عام دولت-۲-ش-خ ۰۰۰۵	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۴۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۲۴۰,۲۲۰,۳۶۶	۱۹۲,۳۷۱,۵۶۱	-	(۵,۳۱۳,۰۲۷)	-	۵۱۷,۸۴۰,۷۰۶
۵۸	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصله‌فان	۴,۸۸۶,۹۱۶	۴,۵۶۶,۱۲۹,۰۵۹,۲۸۸	۴,۳۳۲,۰۸۵,۱۳۳,۰۶۹	۱۷۶,۹۱۷,۵۰۱	-	۱۳۳,۸۶۶,۸۸۹,۲۵۸	-	۳۳۹,۲۵۷,۸۱۲,۵۵۰
۵۹	مرایجه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۱۵۹,۸۳۸,۱۵۸	۱۸۳,۸۸۸,۸۷۵	-	(۷,۲۴۳,۸۱۷,۰۲۳)	-	۲,۳۵۰,۳۹۰,۶۵۴
۶۰	استادخانه-م-۳م-بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰۰	۳۹۳,۱۷۰	۲۰۰,۶۲۸,۱۷۳,۱۱۰	۱۹۵,۱۲۶,۹۴۴,۸۵۵	۷,۷۷۴,۳۴۴	-	۵,۴۹۳,۹۴۲,۸۱۳	-	-
۶۱	مرایجه عام دولت-۵-ش-خ ۰۰۱۰	۴,۹۱۴,۱۵۵	۴,۵۲۹,۴۰۶,۱۲۸,۳۲۰	۴,۶۶۱,۶۱۹,۳۹۵,۳۳۳	۱۷۵,۵۱۴,۳۸۸	-	۶۷,۶۱۹,۳۳۸,۶۰۹	-	(۳۷۵,۶۲۶,۰۲۴,۶۶۶)
۶۲	مرایجه عام دولت-۵-ش-خ ۰۰۰۹	۱,۶۴۳,۲۲۲	۱,۳۸۵,۷۳۸,۳۹۹,۶۵۸	۱,۳۸۳,۰۶۶,۷۲۲,۰۰۸	۵۳,۶۹۶,۹۷۲	-	۳,۶۰۷,۷۱۰,۶۷۸	-	-
۶۳	استادخانه-م-۱۱م-بوجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۰۰	۷۸,۵۴۶	۵۳,۶۱۳,۴۹۱,۷۲۶	۵۱,۴۴۶,۱۵۲,۳۶۹	۲,۰۷۷,۵۲۳	-	۳,۱۸۵,۶۴۱,۸۴۴	-	-
۶۴	مرایجه عام دولت-۵-ش-خ ۰۲۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۳۴,۳۱۵,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۵,۶۶۴	-	۷۰,۰۴۳,۱۷۹,۱۰۱	-	-
۶۵	استادخانه-م-۱۰م-بوجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱-۰۰۰	۱۷,۹۹۰	۱۳,۳۹۶,۰۶۷,۱۶۲	۱۳,۳۱۷,۰۷۸,۵۰۸	۵۱۵,۲۲۳	-	۷۸,۳۷۳,۴۳۱	-	-
۶۶	استادخانه-م-۹م-بوجه ۹۹-۰۳۴۲۶-۰۰۰	۵,۴۴۶	۳,۴۴۹,۷۴۳,۹۰۸	۳,۴۴۹,۷۴۳,۹۰۸	۴۵,۴۶۰	-	۴۶,۴۴۴,۸۶۹	-	-
۶۷	مرایجه عام دولت-۵-ش-خ ۰۱۱۰	۱,۲۳۸,۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۸,۸۸۶,۰۰۴	۱,۱۶۹,۳۵۸,۰۲۶,۸۶۵	۴۵,۳۴۰,۶۷۳	-	۶۷۸,۵۱۹,۰۶۲	-	-
۶۸	مرایجه عام دولت-۶-ش-خ ۰۲۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۱۵۷,۱۶۴,۶۳۷	۲۲۴,۸۱۹,۷۸۳	-	۲۸۰,۵۲۱,۹۱۵,۵۸۱	-	-
۶۹	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۸۱,۳۸۹)	-
۷۰	اجاره هوابمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۳۸۳,۱۵۲	-
۷۱	سبک‌کمر مرایجه سنایب-۹۰-۸-ماهه ۳۸٪	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۴۴,۳۲۸)	۷۶۱۷,۸۷۹
۷۲	اجاره دولتی آپوریش-سیهر-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۹۸,۲۵۹)	(۱,۶۴۲,۰۲۳)
۷۳	استادخانه-م-۱۳م-بوجه ۹۹-۸۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۵۱,۷۵۳,۲۵۵	-
۷۴	استادخانه-م-۱۴م-بوجه ۹۹-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۱,۰۳۷,۲۵۲	-
۷۵	استادخانه-م-۱۴م-بوجه ۹۹-۹۹۰۶۳۵	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۱,۸۴۴,۳۳۳	-
۷۶	مرایجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۴)	-
۷۷	استادخانه-م-۱۷م-بوجه ۹۹-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۹۳,۰۳۷,۱۶۳)	-
۷۸	استادخانه-م-۱۷م-بوجه ۹۹-۹۹۰۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۲۰,۱۷۵,۷۱۶)	۷,۶۵۳,۳۹۹,۶۵۰

۱۷- سود سهام

21

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
				مجمع	ریال					۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲۷	سرمایه گذاری صبا تامین	*	*	*	*	*	*	*	*		۳۸,۸۸۶,۹۰۹,۹۰۹
۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۰,۲۵۸,۴۲۱,۰۵۳
۲۹	صنعتی زر ماکارون	*	*	*	*	*	*	*	*		۵۲۹,۴۱۱,۴۴۲
۳۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*	*	*	*		۸,۱۰۷,۶۴۲,۲۱۴
۳۱	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	*	*	*	*	*	*	*	*		۹,۰۱۳,۹۷۸
۳۲	پتروشیمی ارومیه	*	*	*	*	*	*	*	*		۵۶۵,۵۳۴,۵۴۶
						۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷,۷۹۵,۰۲۰,۶۵۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۰,۳۶۰,۳۲۸

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۱۳۳,۵۸۰,۹۲۵,۷۴۰	۸,۸۵,۱۴۰,۱۳۹,۷۵۲	۴,۸۰۴,۸۶۷,۶۴۱,۵۳۷
۴۴۳,۳۷۳,۰۱۷,۵۸۹	۲۸,۸۵۶,۸۰۰,۵۶۱	۸۷۶,۸۱۷,۶۶۳,۱۵۶
۳,۳۷۸,۰۵۳,۹۴۳,۳۲۹	۹,۱۴۰,۹۹۶,۹۸۰,۳۱۳	۵,۷۷۹,۶۹۵,۳۰۳,۶۹۳

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سود اوراق مشارکت صندوق مرحله پایانه ۹۰-۹۸هـ	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۳۶۳,۵۳۵	۳۱,۸۵۸,۰۸۳	۹۰,۳۵۷,۶۶۸
سود اوراق مشارکت مرحله دولتی نامون-مشت ۹۹۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۳۲,۳۵۳,۳۳۷,۸۸۹	۱۳۲,۳۵۳,۳۳۷,۸۸۹	۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سود اوراق مشارکت مرحله دولتی نامون-لوتوس ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۵۳,۵۲۳,۵۱۵	۱۵۳,۵۲۳,۵۱۵	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سود اوراق مشارکت مرحله دولتی نامون-احمد ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۴۳۵,۴۱۶,۵۸۶	-	۷۷۱,۳۸۱,۷۵۱
سود اوراق مشارکت مرحله دولتی نامون-کاران ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۵,۴۲۰,۴۱۹,۲۸۳	۲۵,۴۲۰,۴۱۹,۲۸۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-مشت ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۸,۶۴۰,۲۱۵,۰۸۰	۲۷,۶۲۷,۸۰۳,۱۵۱	۱۸۹,۳۱۱,۸۵۳,۶۶۸
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۴۳۰,۸۷۶,۱۰۷	۱۰۰,۰۲۶,۵۸۰	۱,۲۷۴,۱۵۰,۰۴۱
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-کاران ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۵,۴۲۰,۴۱۹,۲۸۳	۲۵,۴۲۰,۴۱۹,۲۸۳	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سوس ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۴۹,۰۲۱,۲۱۵,۴۳۰	-	۳۸۳,۴۰۸,۳۸۶,۸۸۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۵۴,۳۰۴,۱۹۴	۱۳,۶۹۰,۷۸۳,۰۱۶	۱۴,۳۳۶,۵۷۸,۸۲۱
سود اوراق مشارکت مرحله گندم-۲ واجه شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷۰,۰۲۳,۶۲۵,۳۱۵	۱۰۳,۸۲۳,۴۴۲	۳۰,۳۹۹,۹۶۰,۸۹۰
سود اوراق مشارکت من مرحله خورو ۱۳۹۲-۴۳- مرحله ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۳/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۲,۱۶۰,۵۷۴	۱۳۲,۱۶۰,۵۷۴	۵۳۹,۹۹۹,۹۹۷
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۳۳۶	۱۳۹۹/۱۳/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۷۵,۵۶۰,۱۷۳,۲۲۳	۶,۷۸۸,۱۷۳,۵۱۶	۳۴۰,۸۱۶,۷۱۴,۳۱۰
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-کاران ۹۹۱۳۳۶	۱۳۹۹/۱۳/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۸۷,۹۰۸,۰۸۰	-	۴۳۷,۲۲۸,۷۷۵
سود اوراق مشارکت تامین اجتماعی-سپهر ۰۰۰۵۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۹۵,۸۹۱,۳۶۲,۱۶۸	۶,۶۷۲,۷۹۱,۱۶۸	۲۹۳,۱۹۰,۸۵۳,۳۳۹
سود اوراق مشارکت اجاره امتداد سین لوتوس ۰۱۰۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۰,۵۵۸,۴۱۰	۴۰,۵۵۸,۴۱۰	۱۶۰,۴۷۲,۴۳۴
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۳۰۱۰۲۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۲۰,۲۷۵,۹۲۳,۵۵۹	۱۴۲,۱۷۶,۲۷۷,۶۳۲	۲۷۸,۸۲۳,۲۸۳,۱۸۴
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۵-شرایط خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۲۸,۴۹۱,۱۷۱,۱۳۳	۱۳۳,۴۰۳,۸۷۱,۲۲۳	۲۶۹,۳۵۵,۵۴۴,۶۲۴
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۵-شرایط خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۰,۳۵۰,۳۷۵,۳۱۰	-	۸۱۰,۵۵۵,۲۶۴,۴۳۰
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۵-شرایط خاص کاران ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۴,۲۷۳,۶۷۵,۶۸۲	۱۷۹,۱۰۴,۳۰۶,۸۳۹	۳۸۳,۱۸۳,۳۱۶,۱۳۶
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۵-شرایط خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۰,۸۷۳,۳۱۲,۳۷۰	-	۱۰۷,۸۱۰,۴۳۵,۵۴۲
سود اوراق مشارکت صنعت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۹,۶۸۳,۳۸۱,۱۹۲	۱۱۹,۶۸۳,۳۸۱,۱۹۲	۲۵۴,۴۰۶,۳۱۷,۸۰۶
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولتی ۱-شرایط خاص سایر ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۷,۸۷۱,۰۸۱,۴۱۵	-	۲۹۴,۳۰۹,۹۱۳,۱۳۴

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
		مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۸۷,۲۵۳,۴۲۲,۸۰۶	-	۲۱۲,۸۱۷,۰۸۰,۷۰۷
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۹۲,۵۱۹,۹۵۰,۲۳۴	-	۱۸۲,۵۳۲,۵۵۹,۸۹۹
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۰,۳۵۰,۳۲۰,۵۸۶	-	۱۳,۵۱۹,۱۶۱,۹۱۲
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۳۶,۰۷۹,۸۲۸,۷۸۲	-	۲۰۵,۳۳۱,۵۲۳,۴۱۴
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۸۹,۶۴۵,۵۴۵,۴۸۹	-	۸۹,۰۹۳,۷۶۵,۶۶۱
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۹۱,۳۹۳,۰۵۸,۴۰۴	-	۱۷۱,۳۴۸,۷۰۲,۱۸۷
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۸۹,۴۶۸,۸۷۸,۰۷۴	-	۱۵۰,۴۰۷,۳۴۵,۵۲۷
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۸۴,۲۰۴,۱۹۴,۹۵۵	-	۴۶۶۱۱,۱۱۹,۷۶۱
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۱۹,۸۲۴,۸۴۲,۰۳۴	-	۶۸,۱۲۳,۴۸۰,۶۸۲
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۱,۲۷۳,۳۹۳,۶۷۶	-	-
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۸,۴۳۲,۳۸۹,۴۲۰	-	-
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۳-ش خ ۰۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸,۲۸۰,۵۱۷,۵۸۶	-	-
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولتی ۳-ش خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۰,۸۳۰,۳۰۶,۷۲۰	-	-
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸/۳۴۶	-	-	-٪	-	۲۹,۵۷۰,۶۰۲,۸۸۳	۵۰,۶۷۴,۵۷۱,۷۵۵
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل عاوانه ۳۱٪	-	-	-٪	-	۱۰۸,۱۷۰,۰۱۳۶	۶۰,۹۰۱,۹۷,۶۵۵
سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمای ماهان ۹۹/۱۳	-	-	-٪	-	۷۶۹,۱۲۳,۵۵۴	۶۰,۳۴۸,۹۶۸
سود اوراق مشارکت مرحله صنعت غذایی گورن ۱۱/۴۱۹۹	-	-	-٪	-	۵۲۱,۰۰۴	۱,۸۳۶,۳۱۰
سود اوراق مشارکت مرحله پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹	-	-	-٪	-	۱۱,۸۲۰,۰۹۱,۱۹۸	۵۰,۳۶۰,۶۵۹,۷۳۲
جمع	-	-	-	۳,۱۲۳,۵۸۰,۹۲۵,۷۴۰	۸۸۵,۱۴۰,۱۳۹,۷۵۲	۴,۹۰۲,۸۶۷,۶۴۱,۵۳۷

۱۸-۲ - سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
		نرخ سود	سود	ریال	سود	ریال
سود سپرده بانک-فاورمیان	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۱۰	۷۵,۱۹۹,۳۴۴,۸۴۶	۲۸,۹۵۲,۶۴۸,۶۶۲	۲۸۹,۷۴۹,۹۲۴,۸۹۰
سود سپرده بانک-ملت	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸	۴۵,۱۴۳,۷۳۹,۳۰۴	۴,۱۹۱,۹۹۹	۱۹۲,۶۱۱,۲۸۸,۹۰۷
سود سپرده بانک-پاسارگاد	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۳۴,۱۲۸,۹۲۳,۴۳۹	-	۲۹۳,۴۶۶,۳۲۸,۳۵۹
جمع	-	-	-	۲۴۴,۴۷۲,۰۱۷,۵۸۹	۲۸,۹۵۴,۸۴۰,۵۶۱	۸۷۶,۸۲۷,۶۶۲,۱۵۶

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.

تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۷,۸۶۵,۱۵۰,۶۸۸	۲۸۵,۷۴۱,۲۲۴	۳۶۶,۳۷۸,۱۴۷	-	۴,۱۰۹,۲۴۱,۱۷۰	۳۶۶,۳۷۸,۱۴۷
تعديل کارمزد کارگزار	۴۰۶,۴۰۷,۰۵۸	-	-	-	-	-
جمع	۸,۲۷۱,۵۵۷,۷۵۶	۲۸۵,۷۴۱,۲۲۴	۴,۴۷۶,۳۰۹,۳۱۷	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان
 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۰,۱۸۰,۹۲۸,۶۷۸	۴۴,۶۶۰,۶۸۲,۱۳۱	۲۵۴,۸۵۴,۶۲۰,۹۹۵	مدیر صندوق
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۰۵,۹۴۲,۶۳۶	۳۴,۵۲۰,۵۲۳	۵۳,۶۰۶,۴۲۰	حسابرس
۴۰۲,۳۶۵,۳۱۱,۳۱۴	۴۴,۷۸۱,۵۰۴,۰۱۴	۲۵۵,۲۵۸,۲۲۷,۴۲۵	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۳,۳۸۹,۸۴۲	۵۶۷,۰۵۱,۸۷۲	۵۳۶,۰۶۵,۳۸۰	هزینه آونمان
۴۴,۴۹۹,۵۲۹,۳۶۶	۵,۳۸۲,۵۷۹,۹۱۵	.	هزینه تصفیه
۱۱۷,۲۶۳,۳۳۰	۷۰,۸۳۰,۲۱۲	۸۸۷,۹۲۱,۲۴۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۱۲۴,۱۹۱,۵۳۰	۱۷۱,۳۰۱,۱۰۰	۱۹۷,۴۴۹,۷۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷۵۳,۲۱۷,۸۱۵	۱۲۵,۷۶۹,۱۵۰	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۱۸۱,۸۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۸۲,۷۳۸	.	۷۸۶,۸۰۰	سایر هزینه ها
۴۸,۱۱۷,۹۷۴,۶۲۱	۶,۳۱۷,۴۳۲,۲۴۹	۱,۶۶۰,۴۰۴,۹۲۶	جمع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۶۶,۲۸۵,۸۱۸,۲۸۴,۱۴۰	۳,۵۴۲,۳۳۲,۰۱۶,۳۳۹	۸,۴۹۷,۸۴۳,۲۲۶,۷۹۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
.	.	۵,۵۵۸,۴۶۵,۲۳۲	سایر تعدیلات
۶۶,۲۸۵,۸۱۸,۲۸۴,۱۴۰	۳,۵۴۲,۳۳۲,۰۱۶,۳۳۹	۸,۵۰۳,۴۰۱,۶۹۲,۰۲۳	جمع

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر ثبت	سهام عادی	۴۳,۲۵۱	۰.۰۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت سیدگردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام عادی	۲۸۴,۲۸۵,۱۵۱	۷.۴۹٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۷۳۰,۰۵۳	۰.۰۲٪
محمد رضا گل دوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۲۲,۴۳۸	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۵,۱۴۳	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع			۲۸۶,۰۹۱,۰۳۶	۸٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۰,۷۴۳,۶۱۸,۳۴۶,۷۵۶	(۲۱۱,۹۵۷,۲۷۵,۵۸۵)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۵۴,۸۵۴,۶۲۰,۹۹۵	(۲۵۴,۷۷۹,۰۱۰,۹۵۳)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۳,۶۰۶,۴۳۰	(۵۳,۶۰۶,۴۳۰)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان (متولی)	۳۲۴,۱۸۰,۳۲۸	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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