

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس 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

• صورت گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشتهای توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۹

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۴۵

ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد امین زارع میرک آباد
سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۰۱۴۷۱۴۰

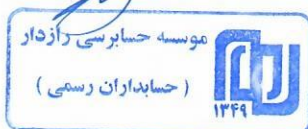
شرکت سبد گردان مفید

مدیر صندوق

محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



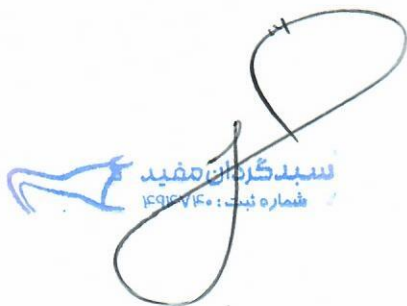
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیه‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱۳,۵۱۰,۹۱۹,۱۴۶	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق تبعی	۶	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۹۶,۲۲۰,۴۳۹,۹۰۴,۳۹۹	۲۳,۴۳۸,۰۰۶,۸۹۹,۴۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۹	۵,۳۸۳,۴۶۱,۲۳۶,۵۵۷	.
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۲۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸
سایر حساب‌های دریافتی	۱۱	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۳۴۴	.
سایر داراییها	۱۲	۱۰,۳۸۷,۱۱۹,۲۵۱	۴,۹۶۷,۵۷۰,۳۱۲
موجودی نقد	۱۳	۵۴۰,۳۷۷,۲۵۰,۹۴۱	۳۰۴,۱۶۳,۹۲۲,۳۸۲
جاری کارگزاران	۱۴	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	.
جمع دارایی‌ها		۱۹۷,۵۵۷,۱۱۲,۲۱۰,۹۲۸	۵۳,۴۱۷,۹۱۹,۱۸۰,۱۶۶
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	.	۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷
پیش دریافت	۱۵	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷	۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۶	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲	۱۴۸,۵۴۶,۵۱۷,۷۳۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۷	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳	۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸
جمع بدهی‌ها		۲,۲۳۲,۷۲۴,۵۲۵,۲۷۲	۳۳۳,۹۹۵,۶۱۷,۵۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۸	۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۰,۰۷۲	۱۵,۱۲۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سبدگردان مفید

 شماره ثبت: ۱۴۹۱۳۷۱۴



صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵	۱,۵۱۸,۹۰۹,۱۹۸,۵۳۷	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶	۲,۷۳۱,۵۲۹,۸۰۵,۲۱۹	۲۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۲۱	سود سهام
۴,۷۲۸,۱۷۷,۶۲۲,۱۲۱	۲۵,۷۹۷,۶۹۷,۱۹۱,۳۸۸	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۸۴۳,۴۴۸,۹۵۸	۲۳	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱,۲۸۰,۴۳۹	۹,۷۹۶,۱۸۷,۷۸۷	۲۴	سایر درآمدها
۷,۵۵۸,۵۴۹,۲۸۲,۹۳۸	۳۵,۰۱۸,۹۹۴,۳۱۵,۱۳۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹	۲۶	سایر هزینه‌ها
۲۶۱,۲۳۵,۷۸۵,۹۸۳	۱,۰۹۰,۵۶۸,۶۵۵,۱۸۸		جمع هزینه‌ها
۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	۳۳,۹۲۸,۴۲۵,۶۵۹,۹۵۱		سودخالص
۲۴/۶۷٪	۲۸/۶۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳/۷۶٪	۱۷/۴۲٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین
سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص داراییهای پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۳۹۱۴۷۱۴۰



صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی		سال مالی		یادداشت
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ منتهی به		۱۴۰۴/۰۲/۳۱ منتهی به		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۷,۹۱۲,۳۱۱,۳۲۹,۹۵۴	۱,۵۱۰,۰۵۲,۱۳۴	۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	خالص دارائیهها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۳۲,۹۷۷,۶۳۷,۸۶۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۷۶۳,۷۸۶	۱۱۸,۱۹۸,۲۲۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۸۲۲,۱۰۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۲,۹۸۳,۶۷۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۸,۳۶۷,۰۰۱)	(۵۵,۹۸۲,۵۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۵,۵۹۸,۲۵۱,۰۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷,۲۹۷,۳۱۳,۴۹۶,۹۵۵	-	۳۳,۹۲۸,۴۲۵,۶۵۹,۹۵۱	-	سود خالص سال
۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	-	۴۶,۰۹۶,۳۲۸,۰۱۳,۱۰۶	-	تعدیلات
۵۳,۰۸۳,۹۲۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۲۵



سیدکبران مقیم
13087400000

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۷۴۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکتها 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. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران - میدان هفت تیر- کوچه زیبا پلاک ۱ - طبقه همکف می باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://avandetf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به ازای هر واحد از کل واحدهای ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارائی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

بازارگردان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران-میدان ولی عصر-خیابان شهید فرامرزی به آفرین-خیابان رودسر-پلاک ۶۷-ساختمان میلاد-طبقه اول-واحد ۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ ساختمان یازده طبقه دوم واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری صورت خالص داراییها تهیه شده است. پ

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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت 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 ۳ سال می‌باشد.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خالص دارای‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱۰ هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و 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.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	در جدول بند ۸-۳ امید نامه صندوق، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۲- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
هزینه سپرده‌گذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۹۷۸.۸۸۵.۴۵۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

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

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 می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	۰	۱۱۷,۱۱۸,۳۷۰,۱۰۰	فلزات اساسی
۰/۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۰٪	۷۸۶,۹۰۸,۸۴۷	۳۱۶,۷۵۶,۴۰۲,۶۹۸	

۵-۱ اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
هدف انتشار	تاریخ سر رسید	قیمت تعدیل شده	نام شرکت سرمایه پذیر
		ریال	تعداد
حمایتی	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴,۵۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تامین مالی	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۵,۷۳۳	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴
تامین مالی	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۳۷۵	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲
تامین مالی	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۹۵	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سهام دارای اختیار تبعی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۰	۰	۳/۸۵٪	۷,۵۹۸,۷۹۵,۹۷۴,۴۳۶	۷,۰۰۱,۰۸۵,۱۶۶,۸۴۷	سایر
۰/۰۰٪	۰	۰	۱/۱۹٪	۲,۳۵۰,۲۳۷,۱۵۱,۳۲۵	۲,۰۰۰,۶۰۲,۸۹۷,۰۷۰	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۰٪	۰	۰	۱/۴۳٪	۲,۸۲۱,۹۴۳,۴۹۳,۲۹۳	۲,۵۰۰,۶۰۰,۹۹۹,۹۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱/۰۳٪	۵۴۴,۳۸۳,۴۶۰,۳۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۱۰,۷۶۳	۰/۰۰٪	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
۱/۰۰٪	۵۳۴,۵۳۰,۳۸۹,۴۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴,۱۶۸	۰/۰۰٪	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴/۲۰٪	۲,۲۴۲,۵۵۳,۶۵۶,۱۴۰	۲,۲۳۰,۹۶۰,۴۰۲,۰۱۵	۰/۰۰٪	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶/۲۳٪	۳,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۵,۸۶۴	۳,۲۴۲,۸۳۷,۱۴۶,۹۴۶	۶/۴۶٪	۱۲,۷۷۰,۹۷۶,۶۱۸,۹۵۴	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۸۴۶	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده	نام شرکت سرمایه پذیر
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	بلند مدت	
۰	۸/۶۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ ساله	بلند مدت	بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۳۲۰۹۱۷۰۰۵
۰	۴/۲۸٪	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ ساله	بلند مدت	بانک تجارت شعبه دیجیتال - ۰۴۷۹۶۰۵۲۵۶۸۲۴
۰	۴/۰۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰٪	۳ ساله	بلند مدت	بانک تجارت شعبه دیجیتال - ۰۴۷۹۶۰۵۲۲۷۲۹۵

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۸- 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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه
ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۸۴۰,۳۲۶,۸۰۸,۶۵۱	۰/۰۰٪	۰	۰
۲,۵۵۳,۹۱۸,۳۴۶,۴۴۴	۰/۰۰٪	۰	۰
۲,۰۳۸,۸۵۰,۱۶۹,۹۶۲	۱/۰۷٪	۲,۱۰۶,۲۰۵,۵۸۱,۱۲۶	۱۰۶,۳۵۸,۰۸۱,۱۲۶
۱,۴۳۰,۳۱۷,۶۸۶,۳۲۱	۰/۸۶٪	۱,۶۸۹,۸۰۸,۸۱۳,۹۷۵	۰
۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۳,۵۷۰	۰/۰۰٪	۰	۰
۱,۰۱۰,۶۰۶,۱۳۹,۳۰۶	۰/۰۰٪	۰	۰
۹۸۱,۶۵۸,۸۱۹,۳۲۵	۰/۵۱٪	۱,۰۰۷,۶۸۴,۶۷۸,۹۶۱	۷,۷۶۰,۹۲۸,۹۶۱
۹۴۸,۷۶۶,۱۰۷,۱۲۰	۰/۰۰٪	۰	۰
۹۳۹,۱۱۲,۹۳۴,۰۱۵	۰/۴۹٪	۹۷۲,۰۱۷,۸۲۰,۳۵۶	۳۲,۵۴۳,۴۶۰,۶۳۸
۹۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۵۸۴	۱/۱۶٪	۲,۲۹۱,۴۷۱,۵۹۱,۷۰۴	۷۹,۹۰۹,۳۱۶,۱۸۷
۹۱۸,۳۲۱,۸۶۲,۳۲۱	۰/۵۰٪	۹۸۷,۷۸۴,۸۵۸,۸۳۷	۴۱,۱۴۸,۰۴۵,۳۹۸
۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۰/۰۰٪	۰	۰
۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۲	۰/۰۰٪	۰	۰
۶۱۸,۹۶۳,۱۴۲,۶۳۳	۰/۰۰٪	۰	۰
۵۷۳,۵۰۷,۴۱۶,۸۸۸	۰/۰۰٪	۰	۰
۴۹۳,۴۶۶,۸۸۷,۷۳۵	۰/۰۰٪	۰	۰
۴۹۴,۴۹۰,۶۶۴,۵۰۷	۰/۰۰٪	۰	۰
۴۳۹,۵۰۷,۸۵۰,۹۷۱	۰/۳۲٪	۶۳۶,۳۵۳,۹۴۱,۸۱۲	۰
۳۸۹,۰۰۷,۳۴۵,۹۲۸	۰/۳۷٪	۵۴۱,۱۰۹,۳۵۵,۲۷۳	۰
۳۸۳,۳۶۸,۵۳۳,۵۴۶	۰/۶۳٪	۱,۳۴۱,۷۰۸,۱۶۱,۴۱۳	۰
۳۵۳,۷۰۰,۳۹۱,۸۸۹	۰/۸۵٪	۱,۶۸۲,۲۹۱,۷۰۶,۱۹۶	۰
۳۷۰,۱۳۲,۰۴۵,۷۵۵	۰/۰۰٪	۰	۰
۳۳۴,۵۸۹,۵۲۷,۱۱۹	۰/۱۸٪	۳۴۹,۳۱۳,۳۲۳,۶۳۶	۱۸,۶۴۲,۷۳۱,۲۹۴
۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۰/۰۰٪	۰	۰

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	خالص متعلقه سود ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۹۱,۴۰۴,۵۷۸,۷۰۷	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۲۸۸,۵۳۵,۳۵۷,۵۰۱	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۳۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۶۸	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴ ش خ ۰۳۰۸۱۶۰۰۰
۱۳۲,۰۶۵,۳۹۰,۷۹۵	۰/۰۷٪	۱۲۸,۹۱۵,۰۵۷,۴۴۰	۷,۸۶۰,۶۸۵,۳۳۴	۱۲۰,۵۱۶,۹۶۷,۵۱۲	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۲۳ ش خ ۰۴۱۱۱۰۰
۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۴۰	۰/۰۸٪	۱۵۸,۳۰۰,۰۹۱,۳۲۳	.	۱۱۵,۱۱۳,۵۹۱,۷۹۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	اسناد خزانه م/شودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰۱
۱۰۸,۶۵۰,۱۲۸,۴۲۴	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵ ش خ ۰۳۰۹۰۰۰
۹۹,۳۵۵,۰۸۸,۵۹۷	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه م/شودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۵	۰/۰۶٪	۱۱۳,۳۱۳,۳۵۹,۱۹۸	.	۸۱,۹۵۲,۷۴۶,۳۶۵	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۴۰۵۲۰۰۱
۷۶,۳۴۹,۵۴۲,۳۶۳	۰/۰۴٪	۷۲,۸۵۱,۰۰۵,۵۹۰	۲,۹۷۴,۱۰۲,۵۱۰	۶۸,۶۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش خ ۰۴۰۴۰۸۰۰
۵۳,۷۱۳,۵۰۴,۰۳۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰
۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۰/۰۴٪	۷۲,۳۵۰,۲۰۲,۸۷۶	.	۵۲,۱۱۶,۶۹۹,۵۲۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱
۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۳	۰/۰۳٪	۶۴,۸۱۰,۰۵۷,۸۵۶	.	۴۷,۴۷۸,۶۱۹,۹۶۷	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰۱
۳۱,۰۷۴,۴۱۵,۹۹۰	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۷۱ ش خ ۰۳۱۱۰۰۰
۱۹,۶۷۳,۵۶۱,۵۲۴	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲ ش خ ۰۳۱۱۰۰۰
۱۵,۰۸۰,۰۲۳,۷۰۱	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۱۰,۳۳۷,۵۵۶,۴۳۸	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹ ش خ ۰۳۱۰۰۰۰
۴,۹۲۷,۷۴۴,۸۷۳	۰/۰۰٪	.	.	.	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶مصلحه ۱۸/۵٪
۳,۸۵۴,۳۳۵,۰۷۰	۰/۰۰٪	۵,۲۲۱,۱۰۱,۸۶۱	.	۳,۷۸۳,۳۲۶,۲۶۳	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱
۵۱۳,۴۴۸,۸۴۷	۰/۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه م/ابودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
.	۲/۶۹٪	۵,۳۰۵,۳۷۱,۲۵۶,۴۰۳	.	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	سلف استاندارد خودروی کرمان
.	۱/۰۶٪	۲,۰۸۸,۶۳۲,۳۷۶,۷۸۹	.	۲,۰۰۰,۱۴۵,۵۹۴,۵۲۳	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سلف استاندارد غدیر ایرانیان
.	۰/۰۱٪	۱۹,۵۰۷,۱۹۳,۷۱۴	.	۱۵,۰۰۸,۴۰۱,۲۰۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	سلف شیر سولیکو کاله
.	۱/۰۶٪	۲,۰۸۵,۴۶۷,۳۵۶,۱۰۲	.	۱,۹۷۹,۹۷۶,۷۸۹,۴۵۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	سلف شیر فرادما سولیکو
.	۰/۳۸٪	۷۴۷,۶۲۱,۵۸۴,۰۱۸	.	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	سلف موازی میلگرد تبریز
.	۲/۱۳٪	۴,۱۸۴,۱۲۹,۳۴۹,۵۸۳	.	۳,۹۹۹,۷۰۷,۷۱۴,۲۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
.	۰/۱۳٪	۲۵۴,۰۶۹,۳۴۸,۶۴۹	.	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	سلف میلگرد درپاد تبریز
.	۰/۷۷٪	۱,۵۳۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۷	۸۳,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۰۵۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	خالص متعلقه	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
.	-۱۰۵٪	۹۶,۳۴۲,۱۰۰,۴۹۰	۲,۳۵۹,۴۶۷,۳۱۲	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۱۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اجاره ثابتان نوین ۱۵-۱۴۰۴/۰۱/۱۵
.	-۱۰۳٪	۳۰,۶۶۳,۳۷۷,۷۰۴	.	۲۶,۳۴۰,۵۹۳,۹۶۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	اسناد خزانه م ۱۱-بودجه ۲-۰۵-۷۳
.	-۱۰۳٪	۴۶,۶۱۷,۵۰۸,۳۰۴	.	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اسناد خزانه م ۱۲-بودجه ۲-۰۵-۹۱۶
.	-۱۱٪	۲۱۰,۰۰۱,۳۷۴,۹۱۹	.	۱۸۰,۸۶۳,۰۷۴,۲۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه م ۱۳-بودجه ۲-۰۵-۱۰۲۱
.	-۱۱۳٪	۲۶۰,۸۷۰,۵۳۳,۱۰۵	.	۲۰۱,۵۳۷,۹۴۴,۹۷۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	اسناد خزانه م ۱۷-بودجه ۲-۰۵-۹۱۰
.	-۱۰۸٪	۱۶۰,۳۵۳,۳۰۳,۳۰۶	.	۱۱۷,۸۶۳,۶۴۴,۱۳۲	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اسناد خزانه م ۱۸-بودجه ۲-۰۵-۱۲۱۱
.	-۱۰۳٪	۳۱,۸۱۹,۹۳۴,۳۴۵	.	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	اسناد خزانه م ۱۰-بودجه ۲-۰۵-۱۱۱۲
.	-۱۵۴٪	۳۰,۴۱۵,۶۲۶,۴۵۷,۷۴۷	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۳-لماهه ۳٪
.	-۱۵۰٪	۹۹۶,۰۳۸,۵۵۵,۵۰۰	۲۹,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۳۷٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
.	۱/۷۵٪	۳,۴۴۹,۴۹۷,۳۰۸,۶۴۸	۶,۹۸۴,۷۲۰,۳۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	-۱۹۰٪	۱,۷۷۱,۱۱۸,۷۹۱,۷۶۵	.	۱,۷۷۱,۴۲۷,۰۴۵,۳۱۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	گام بانک تجارت ۹۰۴۰۹
.	-۱۵۵٪	۱۰,۸۲۰,۴۰۴,۹۶۰,۳۲۸	.	۱۰,۹۳۳,۳۵۰,۵۸۳,۲۸۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	گواهی اعتبار مولد شهر ۷۳۰-۱۴۰۴
.	۱/۳۲٪	۲,۶۰۶,۲۷۱,۶۶۳,۷۵۳	۱۱۱,۴۶۱,۹۰۷,۵۰۳	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مرابحه طبیعت سبز-مقید ۹۲۰-۰۶
.	۴/۸۲٪	۹,۵۱۶,۷۲۷,۵۳۳,۳۲۳	۳۱۳,۸۴۸,۳۹۶,۲۶۷	۹۰,۶۳۶,۶۷۹,۳۷۰,۶۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۹۲۳-۰۴
.	-۱۰۷٪	۱۴۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۱۶	۱,۷۳۶,۵۴۴,۰۴۴	۱۴۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۱۲	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۱۰۰-۴۱
.	-۱۳۹٪	۷۷۵,۱۹۵,۰۴۸,۵۰۳	۸۰,۵۴۵,۲۱۹,۵۹۱	۷۲۷,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۷۰۷-۵۰
.	-۱۵۰٪	۹۷۹,۰۳۱,۸۱۶,۳۶۶	۵۸,۸۸۹,۹۸۲,۵۳۱	۹۰,۴۰۱,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۲۲۳-۵۰
.	۲/۰۰٪	۳,۹۴۹,۰۴۹,۹۰۱,۷۱۷	۱۵۴,۹۱۳,۳۲۶,۷۷۶	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۷-۴۱
.	۱/۳۲٪	۲,۶۲۹,۵۶۷,۵۳۳,۶۴۹	۱۱۳,۳۵۰,۴۰۹,۸۳۵	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۲۲۷-۰۶
.	-۱/۹۹٪	۱,۹۴۷,۴۹۸,۹۶۶,۲۲۳	۱۹۰,۸۱۶۰,۹۷,۶۹۱	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۹۴-شخ ۴۰۴-۰۶
.	۳/۵۱٪	۶,۹۴۰,۴۱۰,۹۸۵,۴۶۹	۲۲۴,۵۲۸,۴۶۳,۴۱۵	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۴۳۰-۰۶
.	۲/۸۰٪	۵,۵۳۹,۵۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۲۷۶,۶۵۳,۴۳۳,۷۹۵	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۱۱۴-۵۱
.	-۱/۷۰٪	۱,۳۷۵,۸۵۵,۴۴۲,۵۲۴	۶۸۶۰۷,۶۲۷,۷۷۱	۱,۳۵۰,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	مرابحه عام دولت ۲۰۸-شخ ۷۱۴-۰۶
.	۷/۴۶٪	۱۶,۷۴۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۰۲	۶۲۹,۹۳۱,۳۵۶,۳۳۰	۱۶,۶۳۷,۴۶۸,۶۴۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۱۰-شخ ۱۲۱-۵۱
.	۱/۰۵٪	۲۰,۷۶۰,۳۲۱,۹۶۹,۳۲۲	۸۱,۳۸۴۰,۸۸۰,۷۲	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	مرابحه نقد و گاز سرو ۷۱۲۶۰۷۱
.	-۱/۳۲٪	۴۵۵,۹۲۶,۶۷۹,۷۳۰	۱۸۶,۴۷۴,۴۲۵,۵۷۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه کانسپین تلمین ۶۲۵-۷۰
.	-۱/۵۲٪	۱,۰۳۰,۰۰۰,۲۹,۴۳۷,۳۲۳	۳۵,۱۰۵,۳۰۵,۹۸۳	۹۹۵,۰۷۵	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳-ماهه ۲۰۵٪
۲۳,۴۳۸,۰۰۰,۸۹۹,۴۰۳	۴۸/۷۱٪	۹۶,۲۲۰,۴۲۹,۹۰۴,۳۹۹	۳,۰۵۹,۸۴۸,۵۰۷,۵۹۱	۹۲,۱۳۳,۲۹۹,۶۵۸,۶۴۰			

۸-۲ اوراق شرکت های که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارائیهها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل			ارزش تابلو هر اوراق		تعداد		نام اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جلوگیری از نوسانات بازار	۳۳۰,۶۹۵,۷۱۶,۸۹۰	۹۸۷,۰۶۳	۴/۴۸٪	۹۴۴,۷۶۹	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰	۳۳۵,۰۳۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-عماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۳۰,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۹۸	-۶/۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره تابلان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۵۴۶	-۶/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعیدیه ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
جلوگیری از نوسانات بازار	۶۹۸,۸۱۲,۳۳۱,۶۰۰	۹۵۲,۰۷۴	-۳/۱۹٪	۹۸۳,۴۸۰	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	۷۳,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۸-۴۰۴
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۴۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۰۹	-۱/۰۱٪	۹۴۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه ففخور ۴۱۲-بدون ضامن
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۲۰,۳۵۸,۰۹۱۰,۰۰۰	۹۳۸,۶۶۲	-۳/۰۳٪	۹۶۸,۰۰۰	۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
جلوگیری از نوسانات بازار	۱۲۱,۰۶۳,۶۰۳,۲۰۶	۹۲۷,۱۸۶	-۱/۳۴٪	۹۳۸,۸۰۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۳۰,۵۷۱	۱۳۰,۵۷۱	۱۳۰,۵۷۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
جلوگیری از نوسانات بازار	۱۴۴,۳۹۳,۸۱۵,۰۰۰	۹۳۱,۵۷۳	-۱/۳۷٪	۹۴۳,۵۵۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
جلوگیری از نوسانات بازار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۳٪	۹۸۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعیدیه ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
جلوگیری از نوسانات بازار	۶۹۴,۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۶۴	-۴/۵۴٪	۸۸۲,۱۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۶۹۱,۰۰۳,۴۸۱,۴۳۱۵	۴,۶۶۸,۷۲۳	-۲/۷۱٪	۴,۷۹۸,۷۷۱	۳۶۲,۲۰۵	۳۶۲,۲۰۵	۳۶۲,۲۰۵	۳۶۲,۲۰۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
جلوگیری از نوسانات بازار	۲,۹۶۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۲۶	-۱/۳۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
جلوگیری از نوسانات بازار	۳,۴۴۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۵۰	-۱/۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عکورش ۵۰۵-بدون ضامن
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۲۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۱۲	-۳/۹۱٪	۹۵۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
جلوگیری از نوسانات بازار	۴۳۷,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۲۸	-۲/۸۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کالستین تاسمین ۷۰۶۲۵
جلوگیری از نوسانات بازار	۳,۷۹۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۷۰	-۳/۴۹٪	۹۵۸,۹۱۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق	تعداد	نام اوراق
	ریال	درصد	ریال	ریال	
جلوگیری از نوسانات بازار	۲,۵۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۹٪	۸۷۱,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰,۳۲۷
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۶۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۸٪	۹۳۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفندیز ۷۰۷-بدون ضامن
جلوگیری از نوسانات بازار	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۹۹۹	۹۹۵,۰۰۰	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۵,۸۱۵	۳/۶۱٪	۸۶۸,۷۳۰	۲,۰۹۸,۰۶۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰,۵۰۴
جلوگیری از نوسانات بازار	۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶/۱۰٪	۳,۱۵۹,۵۵۹	۲۵۲,۱۹۰	سلف موازی میلگرد تبریز
جلوگیری از نوسانات بازار	۶,۵۱۶,۳۶۹,۳۹۵,۳۲۰	۳/۶۳٪	۸۵۸,۶۸۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰,۴۳۰
جلوگیری از نوسانات بازار	۵,۲۶۳,۲۴۹,۷۷۶,۰۰۰	۳/۳۸٪	۸۹۹,۷۰۰	۶,۰۴۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۳۰۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳/۱۹٪	۹۰۰,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰,۷۱۴
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۷۷۱,۲۵۳,۸۴۹,۸۷۱	-۰/۰۰٪	۷۸۴,۷۷۳	۲,۲۵۷,۰۳۷	گام بانک تجارت ۰۴۰۹
جلوگیری از نوسانات بازار	۱۴,۱۱۷,۶۰۴,۳۰۷,۲۰۰	۳/۵۵٪	۹۶۲,۸۹۰	۱۵,۳۰۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-شخ ۰۵۱۱۲۱
جلوگیری از نوسانات بازار	۱,۰۸۲,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰/۹۹٪	۸۷۴,۶۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
۶۶,۳۷۳,۲۱۲,۴۴۷,۹۳۷					

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		صنعت
درصده کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	
-۱۰۰٪	۰	۳۰,۶۹,۹۸۰,۲۱۰,۶۶۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۶۰۱	صندوق سهامی بیدار - اهرمی - واحد عادی
-۱۰۰٪	۰	۰	۱,۳۹,۳۷۱,۹۵۱,۷۸۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه- واحد عادی
-۱۰۰٪	۰	۰	۲۰۰,۶۵۰,۸۶,۵۷۸	صندوق طلای عیار مفید
۰/۱۰۰٪	۰	۰	۴,۹۳۹,۴۳۷,۰۲۲,۹۶۱	جمع

۱۰- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷۹,۳۱۲,۱۵۸,۹۰۷	۰	-	۰
۱۶۳,۳۱۴,۲۱۴,۴۵۱	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	مختلف	۹۹۰,۸۷۹,۵۸۷,۵۰۳
۳۴۲,۵۲۶,۳۷۳,۳۵۸	۹۸۲,۱۷۳,۱۳۰,۵۷۹	۸,۷۰۶,۴۵۶,۹۲۴	۹۹۰,۸۷۹,۵۸۷,۵۰۳
		۸,۷۰۶,۴۵۶,۹۲۴	

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

جمع

۱۱- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۰	۱,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۲,۹۵۱
۰	۱۰۶,۳۷۷,۵۶۰,۳۹۳
۰	۱,۶۱۴,۳۷۷,۵۵۲,۳۴۴

طلب از سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای عادی

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید به شرح زیر می باشد:

مانده در پایان سال مالی	گردش بستکار	گردش بدکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۱۱۲,۹۱۶,۴۰۱,۸۳۷,۴۵۹	۱۱۲,۹۲۳,۸۰۷,۷۱۱,۲۰۳	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)
۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷	۱۱۲,۹۱۶,۴۰۱,۸۳۷,۴۵۹	۱۱۲,۹۲۳,۸۰۷,۷۱۱,۲۰۳	(۹۹۷,۳۹۵,۹۸۷)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۱۵- پیش دریافت

حسابهای پیش دریافت صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۰	۸۳,۲۵۲,۴۵۹,۰۱۶
۰	۳۳,۳۷۸,۱۹۷,۴۲۴
۰	۶۳,۲۰۰,۶۲۴,۶۸۶
۰	۳۰,۹۴۲,۱۳۳,۳۶۳
۰	۱۴۳,۵۶۰,۳۸۸,۳۶۰
۰	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۷۴۲
۰	۳۶,۹۶۸,۶۷۰,۳۶۴
۰	۱۲,۱۷۹,۶۴۰,۰۳۳
۰	۱۷۲,۹۴۶,۱۹۳,۸۰۰
۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۶۱,۴۹۷,۷۴۱,۹۶۶
۰	۳۷۶,۴۱۰,۷۳۸,۷۲۰
۰	۱۱۶,۸۸۵,۰۰۲,۴۵۸
۰	۱۴۹,۵۰۲,۷۳۲,۲۷۴
۰	۱۵۱,۴۶۸,۳۰۱,۰۹۱
۱۶۲,۲۹۱,۲۰۴,۷۲۶	۰
۱۳,۴۶۴,۷۰۵,۸۱۰	۰
۱۷۵,۷۵۵,۹۱۰,۵۲۶	۱,۶۱۰,۹۶۸,۵۴۲,۲۸۷

پیش دریافت سود اوراق

سود اوراق گروه صنعتی پاکشو ۰۴۰۷۰۹

اوراق صکوک مرحله دعینید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪

اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱

پیش دریافت اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸

اوراق مراجعه نفت و گاز سرو پیشرو ۰۷۱۲۲۶

کارمزد اوراق آورد پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳

اوراق سلف میلگرد دریاد تبریز

سود اوراق مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴۰۵۰۴

اوراق سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد ۴)

اوراق سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)

پیش دریافت سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۳

سلف استاندارد غدیر ایرانیان

درآمد حاصل از خرید و نگهداری اوراق حسابها ۴۱۱۱

بابت نگه داری اوراق تبعی فعلی ۱۴۰۵۰۳۰۶ (همهان ۳۱۱)

اختیار ف ت ومهان-۷۰۲۵ (همهان ۳۱۱)

سود اوراق بابت نماد ههمهن ۳۰۷۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۶- بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	
متولی	
بازارگردان	
حسابرس	
جمع	
۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۸۴۷	۲۰۴,۳۶۷,۳۶۹,۹۲۱
۸۱۹,۳۹۵,۹۰۲	۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴
۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱
۴۲۰,۰۹۵,۰۵۵	۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶
۱۴۸,۵۲۶,۵۱۷,۷۳۶	۶۱۲,۲۹۹,۹۴۶,۳۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
 سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها به شرح زیر می باشد:

ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ذخیره تصفیه	
آیونمان نرم افزار صندوق	
هزینه رتبه بندی	
جمع	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۰۸	۷,۹۶۶,۵۹۳,۹۵۸
۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۷۲۵
۸,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۸	۹,۴۵۶,۰۳۶,۶۸۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۲,۹۳۳,۶۶۳,۵۶۴,۸۳۹	۳,۴۹۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۱۲۳,۶۶۴,۳۷,۹۵۲	۹,۷۲۱,۰۱۹,۹۶۴
۱۵۱,۲۵۹,۹۹۷,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۲۳,۴۴۷,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۰۸۳,۹۳۳,۵۶۲,۵۹۹	۳,۵۰۹,۴۴۸,۹۱۹	۱۹۵,۳۴۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶	۹,۷۳۱,۰۱۹,۹۶۴

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱	۷۲,۳۲۰,۱۶۳,۱۰۸
۱۹-۲	۵۱۵,۴۴۵,۹۶۴,۵۱۶	(۲۱۰,۵۹۴,۵۲۸)
۱۹-۳	۴۹۷,۹۸۳,۶۳۴,۵۷۳	۱,۷۸۶,۶۵۹,۹۳۹,۲۸۶
۱۹-۴	.	۴۴,۳۰۲,۰۶۷,۸۱۶
۱۹-۵	۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷	(۴,۶۲۷)
جمع	۱,۵۱۸,۹۰۹,۱۹۸,۵۳۷	۱,۹۰۲,۹۷۱,۵۷۱,۰۶۵

سود (زیان) ناشی از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تعمی

۱۹-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱	امتياز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	.	.	.	.	.	۹۷,۳۲۸,۲۲۶,۳۴۵
۲	امتياز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۴۸۷,۰۰۲	۵۳۳,۴۰۶,۴۱۰,۱۸۱	۵۲۸,۱۵۵,۱۴۳,۸۶۱	۱۸۶,۹۳۳,۸۷۱	۲۳,۴۷۷,۳۶۹	۵,۰۴۰,۸۵۵,۰۸۰	۴۵۵,۸۶۲,۶۳۱
۳	امتياز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۳۸,۸۱۷	۲۲۸,۳۹۲,۳۹۲,۵۰۳	۲۲۸,۳۱۵,۳۱۰,۵۱۴	۷۷,۰۸۱,۶۲۵	.	۳۶۴	.
۴	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۴۳۳,۳۲۱	۴,۰۹۶,۳۳۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۷۰,۳۴۳	.
۵	ملی صنایع مس ایران	۲	۲	۱۰۰,۱۰۵	.	.	(۱۰۰,۱۰۳)	.
۶	گروه صنعتی پاکسو	۴	۴	۱۴,۸۱۶	.	.	(۱۴,۸۱۲)	.
۹	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
۱۰	نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	.
۱۱	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.
۱۲	تامین سرمایه کارخان	۲۵۶,۵۵۵	۸۱۹,۵۰۱,۰۴۴	۷۸۶,۹۰۸,۸۲۷	۳۴۲,۵۳۳	۴۰,۹۷۵,۵۰۵	۲۸,۱۵۲,۱۵۹	(۸۰,۱۶۸,۳۲۶)
۱۳	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۸۵,۷۵۰,۸۱۱)
۱۴	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۸,۸۹۹,۴۶۰)
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۰۹,۱۴۷,۵۴۱)
۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۷۵,۸۷۲,۳۲۲)
۱۷	سایا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۹۱۰,۷۸۶,۵۰۸)
			۷۷۲,۴۱۸,۳۰۳,۷۳۴	۷۶۵,۹۳۲,۸۲۱,۴۶۴	۲۶۸,۴۵۴,۳۶۵	۷۶,۵۷۴,۸۷۴	۶,۱۴۰,۴۵۳,۰۳۱	۷۲,۳۲۰,۱۶۳,۱۰۸

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق به شرح زیر است:

سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صندوق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۱۰.۵۹۴.۵۲۸)	۳۴۳.۰۲۵.۴۰۷.۱۵۲	.	.	۱.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۰.۵۹۱	۲.۳۴۳.۰۳۵.۳۹۷.۷۴۳	۱۴۷.۰۴۹.۴۱۶	صندوق س. اهرمی مفید س	۱
.	۱۷۲.۴۱۰.۵۵۷.۲۶۴	.	.	۱.۸۹۰.۶۲۸.۰۴۲.۶۲۶	۲.۰۶۲.۰۳۸.۶۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه	
۳۱۰.۵۹۴.۵۲۸)	۵۱۵.۴۴۵.۹۶۴.۵۱۶	.	.	۳.۸۹۰.۶۲۸.۰۳۳.۲۲۷	۴.۴۰۶.۰۷۳.۹۹۷.۷۴۳		صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه	

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۹-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۵,۳۱۱,۴۰۳,۱۱۵	.	۶۵,۶۸۷,۵۰۰	۹۴۴,۷۲۲,۹۰۹,۳۸۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سکوک مزایحه کرازی ۵۰.۵-۳۰.۵ ماهه ۱۸٪	۱
.	(۳۸۱,۲۵۰)	.	۳۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مزایحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۶-۰۰	۲
.	۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۹,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۱۳۸۰ شخ ۳۱۰۰۰۴	۳
.	۲,۳۳۹,۱۳۵,۸۶۱	.	.	۱۴۷,۶۶۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۱۴۲۰ شخ ۳۱۰۰۰۹	۴
.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۳۳,۴۹۶	.	.	۶۸۵,۶۳۷,۱۵۶,۵۰۴	۶۹۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۶۳۸	مزایحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	۵
.	۳۸۶,۹۶۳,۰۰۰	.	.	۹,۶۱۳,۰۳۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۶-شخ ۳۱۰	۶
.	۱,۵۲۵,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۹۸,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۷-شخ ۳۱۱	۷
.	۱۰,۳۱۰,۴۶۰,۸۸۸	.	.	۱۲۶,۶۸۹,۵۳۹,۱۱۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۷-شخ ۳۱۱	۸
.	۲۴۹,۳۶۲,۲۶۴	.	.	۴,۷۵۰,۶۳۷,۷۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۹
.	۱,۰۸۳,۹۷۶,۳۰۰	.	.	۱۵,۰۸۰,۰۳۲,۷۰۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۴	استاد خزانه م-ابودجه ۳۰.۵۲۲-۰۰	۱۰
.	۳۳۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۱	.	.	۱,۰۴۰,۷۶۵,۶۲۲,۵۶۹	۱,۲۷۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۷۳	استاد خزانه م-ابودجه ۳۱.۰۲۴-۰۰	۱۱
.	۱۲۰,۴۵۱,۳۰۱,۰۵۱	.	.	۷۷۴,۵۹۱,۶۹۸,۹۴۹	۸۹۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۴۳	استاد خزانه م-ابودجه ۳۰.۸۲۱-۰۰	۱۲
.	۴۹,۴۶۴,۶۴۲,۴۹۹	.	.	۲۸۸,۵۳۵,۲۵۷,۵۰۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	استاد خزانه م-ابودجه ۳۰.۹۱۹-۰۰	۱۳
.	۴۸,۲۵۴,۶۰۷,۹۱۸	.	.	۲۳۹,۹۳۲,۳۹۲,۰۸۲	۳۴۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۴۸	استاد خزانه م-ابودجه ۳۰.۹۱۲-۰۰	۱۴
.	۲۹,۷۸۷,۲۸۲,۰۳۶	.	.	۵۷۰,۲۱۲,۷۱۷,۹۶۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مزایحه کرمان موتور ۱۵-۱۴۰۳	۱۵
.	۱۲,۹۱۲,۳۳۹,۹۷۵	.	.	۳۰۰,۰۱۱,۰۶۰,۰۲۵	۳۱۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۲۴	مزایحه عام دولت ۱۰-۷-شخ ۳۰.۷۲۴	۱۶
.	۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۱۵۲-شخ ۴۰.۵۲۲	۱۷
.	۵۶,۶۲۲,۴۳۰,۸۸۹	.	۲۲,۸۶۹,۱۱۱	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایحه ماموت تریلر ماکا ۲۱۰-۰۸	۱۸
.	(۲۵,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ ماهه ۲۲٪	۱۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقصد
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارواق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۱,۹۹۶,۲۶۶,۴۰۴)	(۳۸۱,۲۵۰)	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۷۵)	۳۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز- مقید- ۶۰۹۲۰	۲۰
۹,۰۰۰,۰۷۵۲,۰۱۳	.	۴,۹۹۹,۶۱۳,۷۵۰	۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۳۰۵	۲۱
۱۸,۳۶۳,۴۷۶,۵۷۰	.	.	۳۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت ش قم ۳-۶۱۲ ماهه ۲۰۵	۲۲
۲۰,۱۷۷,۰۷۹,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴-۴۰۳-۲۰۲	۲۳
۷,۳۰۱,۳۳۶,۱۰۹	.	.	.	.	.	.	اجاره تابلای لوتوس ۱۴۰۲/۱۲۰۶	۲۴
۱۰,۶۸۳,۹۹۴,۴۳۷	.	.	.	۵۴,۱۴۲,۶۳۳,۵۷۰	۶۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۸	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۱۱۱۵۰۰۰	۲۵
۹۴,۸۶۱,۷۴۸,۱۷۰	.	۱۲,۷۳۵,۳۶۷,۴۳۰	.	۶۵۵,۰۹۵,۹۹۱,۱۲۱	۷۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۳۴	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۱۱۱۰۰۰	۲۶
۳۳,۷۸۰,۵۲۲,۵۴۶	.	۱۴۴,۸۳۸,۰۰۰,۸۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۸۰۷-۹۹	۲۷
۲,۶۸۳,۴۸۰,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۹۰۶-۹۹	۲۸
۱,۳۱۲,۱۱۶,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۹۰۶-۹۹	۲۹
۱۴,۸۷۸,۶۰۹,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۹۰۶-۹۸	۳۰
۱۵,۱۴۳,۸۸۸,۷۱۳	۳۲,۵۵۱,۱۵۴	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	.	۵۱۳,۴۴۸,۸۴۶	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۴۰۴۸۰۰۰	۳۱
۸۹۳,۴۹۳,۵۵۷	۱۰,۴۳۷,۹۱۱,۴۰۴	۴۱,۶۸۲,۹۳۱,۴۴۶	.	۹۹,۲۵۵,۰۸۸,۵۹۶	۱۰۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۹۳	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۶۲۶۰۰۰	۳۲
۱۲۴,۹۰۸,۲۹۴	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	۱۵۲,۵۸۰,۸۶۰,۷۹۵	.	۳۰۵,۷۷۰,۰۶۸,۵۵۴	۳۴۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۵۳	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۷۲۳۰۰۰	۳۳
۲۹,۷۳۶,۳۶۵,۱۶۱	.	.	.	۱,۰۱۰,۶۰۱,۳۹,۳۰۵	۱,۱۶۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۷	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۸۱۴۰۰۰	۳۴
۹,۵۶۸,۱۵۲,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۷۰۴۰۹۹	۳۵
۳,۷۵۹,۹۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م- ایدوچه-۳۰۳۱۶-۹۹	۳۶
۱۲,۹۳۸,۹۰۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-عجاده ۱۸/	۳۷
۱۳,۹۵۳,۸۸۴,۳۸۷	۱۴,۰۸۶,۷۳۱,۴۵۱	.	.	۵۸۵,۷۱۱,۲۶۸,۵۴۹	۵۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-عجاده ۱۸/	۳۸
۴۵,۸۹۸,۳۲۸,۴۲۱	۳۳۲,۵۴۰,۱۲۳,۸۳۹	.	.	۳,۶۸۱,۴۵۹,۸۷۶,۱۶۱	۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن ۲۱/عجاده ۱۸/	۳۹
۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عجاده ۱۸/	۴۰
۱۴,۲۳۳,۳۵۸,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عجاده ۱۸/	۴۱
۵۱۰,۳۸۰,۳۱۵,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عجاده ۱۸/	۴۲
۶,۳۹۸,۱۱۷,۹۸۱	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۳
۱,۰۹۱,۸۵۴,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک پارسیان ۲۱۰	۴۴
۳,۰۳۰,۳۷۸,۲۰۱	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک تجارت ۲۰۳	۴۵
۱۹۸,۰۵۶,۶۴۰,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک تجارت ۲۰۴	۴۶
۱۳۷,۹۸۴,۰۶۲,۹۴۱	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک تجارت ۲۰۶	۴۷
۳۱۸,۸۴۱,۵۵۷,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک سینا ۲۰۶	۴۸
	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک صادرات ایران ۲۰۶	۴۹
	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک صادرات ایران ۲۰۷	۵۰
	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک ملت ۲۰۸	۵۱
	.	.	.	.	.	.	صکوک بانک ملت ۲۱۱	۵۱

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹-۴ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار سهم به شرح زیر است:

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱	اختیار شستا ۱۴۰۷/۰۶/۰۸-۷۶۵	-	•	•	•	•	•	۳۱,۸۶۱,۴۴۱
۲	اختیار شستا ۱۴۰۷/۰۶/۰۸-۸۶۵	-	•	•	•	•	•	۵۱,۶۴۵,۸۱۷
۳	اختیار شستا ۱۴۰۷/۰۶/۰۸-۹۶۵	-	•	•	•	•	•	(۹۱,۳۱۳,۵۵۰)
۴	اختیار شستا ۱۴۰۷/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	•	•	•	•	•	۱۱,۹۴۹,۹۸۱,۷۵۱
۵	اختیار شستا ۱۴۰۷/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	•	•	•	•	•	۹,۵۹۸,۳۴۸,۹۶۳
۶	اختیار فولاد-۱۶۵۳	-	•	•	•	•	•	(۳۳۹,۹۸۳)
۷	اختیار فولاد-۲۸۱۳	-	•	•	•	•	•	۹۳۵,۱۱۸
۸	اختیار خساپا-۲۰۰۰	-	•	•	•	•	•	۱۷,۳۴۲,۹۷۹,۳۳۳
۹	اختیار کرمان	-	•	•	•	•	•	۳,۱۳۰,۵۴۲,۹۸۶
۱۰	اختیار تون-۱۵۰۰۰	-	•	•	•	•	•	۳۶۷,۱۹۵,۱۳۵
۱۱	اختیار تون-۱۶۰۰۰	-	•	•	•	•	•	۷۱,۱۴۲,۳۲۹
۱۲	اختیار وصالدر-۳۱۹۷	-	•	•	•	•	•	۳,۴۵۵,۴۴۹,۳۴۸
۱۳	اختیار شیندر-۸۰۰۰	-	•	•	•	•	•	۳۲۸,۵۵۷,۶۱۴
۱۴	اختیار وملت-۳۳۷۰	-	•	•	•	•	•	۱۱۱,۰۵۱,۳۳۷
۱۵	اختیار فولاد-۳۱۵۳	-	•	•	•	•	•	(۶۰,۱۸۵)
۱۶	اختیار فولاد-۳۳۱۳	-	•	•	•	•	•	(۵۸۲)
۱۷	اختیار خساپا-۲۰۰۰	-	•	•	•	•	•	(۳,۸۳۸,۱۰۶)
۱۸	اختیار وملت-۳۵۰۰	-	•	•	•	•	•	(۶۵,۷۷۲)
۱۹	اختیار شیندر-۶۰۰۰	-	•	•	•	•	•	(۳۲,۷۶۹,۰۰۰)
۲۰	اختیار وصالدر-۲۲۰۰	-	•	•	•	•	•	(۳۸۹,۸۵۷)
								۴۴,۲۰۲,۰۶۷,۸۲۶

۱۹-۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق تبعی به شرح زیر است:

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۶۹,۳۵۹,۱۹۹	۶۲۶,۳۴۰,۲۴۲,۱۵۲	۵۳۱,۰۶۷,۰۱۹,۵۸۶	۳۱۴,۸۵۱,۸۰۶	۳,۱۴۸,۵۱۸,۰۶۰	۹۱,۷۰۹,۸۵۲,۷۰۰	(۱,۸۹۱)
۲	اختیار ت و مهران ۰۳/۱۲/۲۵-۶۴۵۶	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۴۴۳,۹۴۸,۸۱۵	۱,۸۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۲۶,۳۴۷,۱۸۵	•
۳	سرمایه گذاری یمن	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۶۰۹,۹۸۶,۵۱۶,۷۳۸	۵۴۱,۰۰۰,۹۸۰,۳۲۴	۳۰۶,۶۷۹,۹۹۸	۳,۰۶۶,۷۹۹,۹۸۴	۶۵۶,۳۰۰,۵۶,۵۳۲	(۲,۷۳۶)
			۴,۹۱۲,۹۱۸,۷۵۸,۸۹۰	۴,۳۸۶,۵۲۰,۹۴۶,۶۲۵	۲,۴۵۹,۸۷۷,۸۰۴	۲۴,۵۹۸,۷۷۸,۰۴۴	۴۹۹,۳۳۹,۱۵۶,۴۱۷	(۴,۶۲۷)

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱ دیماه ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	(۳,۲۴۵,۴۸۳,۵۵۲)	۲۰-۱
۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸	۲۰-۲
.	۴۴۴,۰۲۴,۳۱۳,۵۹۶	۲۰-۳
۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲	۱,۰۲۲,۰۶۲,۶۳۰,۰۶۷	۲۰-۳
۸۰۵,۲۹۰,۰۵۹,۴۰۶	۲,۷۳۱,۵۲۹,۸۰۵,۳۱۹	

سهام
سهام دارای اختیار تیمی
واحد های صندوق های سرمایه گذاری
اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲۰-۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	سهام	ردیف
.	۷,۶۹۷,۷۱۲,۸۵۳	۷,۶۹۷,۷۱۲,۸۵۳	۶۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۷,۳۲۸	۱۱۷,۱۷۲,۳۴۹,۸۱۹	۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱
.	(۱۰,۹۴۴,۱۹۹,۰۰۲)	(۱۰,۹۴۴,۱۹۹,۰۰۲)	۴۴۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۴۰۴	۹۹,۶۳۸,۰۳۲,۵۹۸	۸۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۲
.	۲,۵۹۷	۲,۵۹۷	۱	۱	۲۴,۶۴۱	۲۷,۲۴۰	۴	ملی صنایع مس ایران	۳
(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	.	.	.	.	.	.	-	تامین سرمایه کارخان	۴
(۳۱۶,۱۳۷,۰۵۵)	(۳,۲۴۵,۴۸۳,۵۵۲)	(۳,۲۴۵,۴۸۳,۵۵۲)	۱,۰۷۲,۳۷۰,۰۰۱	۸۹,۷۳۳,۷۳۳	۲۱۶,۸۱۰,۴۰۷,۰۵۸	۲۱۴,۷۲۸,۰۲۷,۲۴۰			

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تیمی به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	اختیار تیمی	ردیف
۳۲,۵۸۰,۰۴۹,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری بهمن	۱
۱۱,۵۹۳,۲۵۴,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲
.	۳۲۱,۳۴۳,۳۹۳,۲۶۵	۳۲۱,۳۴۳,۳۹۳,۲۶۵	۱۴,۱۸۶,۵۸۰,۴۷۳	۱,۱۸۵,۹۹۸,۱۲۷	۲,۵۰۰,۶۰۰,۹۹۸,۸۰۷	۲,۸۳۷,۳۱۶,۰۷۱,۷۷۲	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	ملی صنایع مس ایران	۳
.	۳۴۹,۶۳۴,۲۵۴,۱۵۴	۳۴۹,۶۳۴,۲۵۴,۱۵۴	۱۱,۸۱۵,۲۰۰,۵۱۳	۹۸۷,۷۵۰,۷۶۳	۲,۰۰۰,۶۰۳,۸۹۷,۰۷۰	۲,۲۶۳,۰۴۰,۱۰۲,۵۰۰	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	گروه صنعتی پاکسو	۴
.	۵۹۷,۷۱۰,۸۰۷,۵۸۹	۵۹۷,۷۱۰,۸۰۷,۵۸۹	۳۸,۲۰۰,۹۵۲,۶۲۴	۳,۱۹۳,۵۹۹,۶۴۰	۷,۰۰۱,۰۰۵,۱۶۶,۸۴۷	۷,۶۴۰,۱۹۰,۵۲۶,۷۱۰	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸	سایپا	۵
۳۴,۴۵۶,۶۵۵,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶
۷۸,۶۳۰,۳۵۸,۸۴۹	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸	۱,۲۶۸,۶۸۸,۴۵۵,۱۰۸	۶۴,۳۰۲,۷۳۳,۶۲۰	۵۳,۶۷۰,۳۴۸,۵۴۰	۱۱,۵۰۲,۲۸۸,۱۶۳,۷۲۴	۱۲,۸۴۰,۵۴۶,۷۰۰,۹۸۳			

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار تبیی	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۰۱,۴۳۷,۹۰۳,۰۳۰	۰	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۷۹	۲۰۰,۰۶۵,۰۸۶,۵۷۸	۳۰,۳۰۳,۳۳۳,۷۸۴,۷۶۰	۱,۶۶۶,۴۳۱	صندوق طلای عیار مفید	۱
۰	۳۷۳,۶۰۶,۰۸۴,۳۲۵	۱۰۰,۵۹۰,۸۹۰,۱۸۱	۸۴۱,۰۰۶,۸۱۹	۱,۷۲۸,۴۷۱,۰۵۴,۷۸۲	۲,۰۱۱,۹۷۸,۰۳۶,۱۰۷	۱۲۸,۷۹۹,۵۶۷	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۲
۰	۶۹,۹۸۰,۳۲۶,۰۶۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۱,۰۵۳	۱,۲۸۳,۳۵۱,۷۲۸	۲,۹۸۳,۳۶۶,۸۳۱,۸۲۰	۳,۰۶۹,۹۸۰,۳۱۰,۶۶۹	۲۳۳,۴۴۰,۸۱۹	صندوق س سهامی بینار اهرمی - واحد عادی	۳
۰	۴۴۴,۰۲۴,۳۱۳,۵۹۶	۲۵,۴۰۹,۷۹۱,۲۳۴	۳,۸۴۵,۰۵۳,۵۲۶	۴,۹۱۱,۹۰۲,۹۷۳,۱۸۰	۵,۳۸۵,۱۸۲,۰۳۱,۵۲۶			

۲۰-۴- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۶,۶۷۰,۸۷۶,۲۶۸	۰	۷,۱۶۶,۷۲۲	۸۷,۳۱۱,۷۵۷,۰۱۰	۹۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره پایان نوین ۱۵-۴۱-۱۴۰	۱
۰	۱۳۹,۳۱۱,۱۹۹,۸۹۶	۰	۷۰۱,۷۷۳,۰۴۴	۹,۰۶۳,۶۶۷,۹۳۷,۰۶۰	۹,۲۰۳,۵۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ-۴۰۶۳۳	۲
۰	۲,۰۸۲,۳۳۶,۳۴۰	۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۲۸	۱۳۲,۳۰۰,۴۶۸,۶۳۳	۱۴۴,۳۹۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ-۴۱۰۰۹	۳
۰	(۴۲,۴۸۲,۴۲۱,۰۸۹)	۰	۵۲,۹۷۱,۰۸۹	۷۷۷,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش خ-۵۰۷۰۷	۴
۰	۴,۳۷۳,۰۱۱,۸۴۶	۰	۲,۴۲۶,۴۵۵	۲۷,۴۴۶,۹۲۲,۳۹۹	۳۱,۸۲۲,۳۶۰,۷۰۰	۵۲,۴۱۷	اسناد خزانه ۱۰-ابودجه ۱۱۲-۵۱	۵
۰	۶,۴۳۸,۵۹۶,۸۱۷	۰	۳,۵۵۴,۸۵۶	۴۰,۱۷۸,۹۱۱,۳۷۷	۴۶,۶۳۱,۰۶۳,۰۶۰	۷۳,۵۹۴	اسناد خزانه ۱۲-ابودجه ۱۶-۵۰۹۱۶	۶
۰	۲۹,۱۴۹,۲۰۰,۶۳۹	۰	۱۶۰,۱۴۵,۸۱۱	۱۸۰,۸۶۲,۰۷۴,۲۸۰	۲۱۰,۰۳۷,۲۸۹,۵۰۰	۳۳۹,۷۹۵	اسناد خزانه ۱۳-ابودجه ۲۱-۵۱۰۲۱	۷
۰	۴,۳۲۳,۳۴۴,۷۴۱	۰	۲,۳۳۸,۲۹۶	۲۶,۳۴۰,۵۹۲,۹۶۳	۳۰,۶۶۶,۱۷۶,۰۰۰	۴۶,۱۸۴	اسناد خزانه ۱۴-ابودجه ۷۲-۵۰۷۲۰	۸
۰	۵۹,۳۳۲,۵۹۷,۱۲۷	۰	۱۹,۸۹۲,۸۹۵	۲۰۱,۵۳۷,۹۳۴,۹۷۸	۲۶۰,۸۹۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰۵,۱۳۵	اسناد خزانه ۱۵-ابودجه ۷۲-۵۰۷۲۰	۹
۰	۴۲,۴۹۰,۵۵۸,۲۰۴	۰	۱۲,۲۲۷,۸۶۴	۱۱۷,۸۶۲,۶۴۴,۱۳۲	۱۶۰,۳۶۵,۴۳۰,۲۰۰	۲۰۱,۵۳۵	اسناد خزانه ۱۶-ابودجه ۹۱-۴۰۹۱۰	۱۰
۰	(۳۸,۸۴۷,۸۰۵,۰۷۳)	۰	۲۲۵,۸۰۵,۰۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۷-ابودجه ۱۱۱-۴۱۲۱۱	۱۱
۰	(۵۷,۴۸۷,۵۱۱,۵۹۴)	۰	۲۶۲,۵۱۱,۵۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۴-۵۰۴-۳-جاهه ۲۳٪	۱۲
۰	۱۶,۳۰۰,۵۸۳,۸۲۵	۰	۷۰,۱۶۶,۱۶۵	۹۰۴,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره عام دولت ۱۷۲-ش خ-۵۰۶۲۳	۱۳
۰	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۲۱	۱۴
۰	(۱۲,۷۱۰,۷۴۵,۸۴۸)	۰	۳۳,۳۴۵,۸۴۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کلسپین تاسین ۷۰۶۲۵	۱۵
۰	(۴۹,۶۳۲,۶۱۴,۰۲۶)	۰	۲۸۹,۳۲۵,۰۵۹	۳,۸۴۳,۷۷۰,۲۸۸,۹۶۷	۳,۷۹۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ-۴۱۰۲۷	۱۶
۰	(۳۷۵,۹۷۲,۸۶۰,۱۸۶)	۰	۱۹۱,۸۷۶,۱۸۶	۲,۷۹۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ-۶۰۳۳۷	۱۷
۰	(۳۲,۲۸۸,۰۴۴,۵۲۱)	۰	۷۳,۷۱۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۱,۳۲۶,۲۵۰	۹۶۶,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و نگهداری بدون ضمانت ۷۰۷	۱۸
۰	۴,۴۹۸,۷۹۲,۵۰۹	۰	۱۴,۱۵۳,۹۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۲۰۵	۱۹,۵۲۱,۳۴۶,۶۹۰	۴,۳۶۰	سلف شیر سولیکو کاله	۱۹
۰	۳۰۰,۶۱۲,۸۲۴,۹۰۲	۰	۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۲۴۰	۱,۳۸۹,۱۹۵,۹۸۹,۰۷۳	۱,۶۹۱,۰۳۴,۸۱۴,۲۱۵	۳۶۲,۲۰۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۲۰

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (ریال) تحقق نیافته	سود (ریال) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	اوراق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۱,۰۷۱,۸۷۰,۰۴۹	۱۸۴,۳۳۳,۹۲۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۵,۸۴۱	۲۵۴,۲۵۲,۶۷۹,۸۱۰	۸۴,۱۱۰	سلف میگو در برد تیریز	۲۱		
۱۱,۶۳۲,۷۲۲,۳۱۸	۵۴۲,۴۱۸,۹۰۲	۷۳۵,۹۹۸,۸۶۱,۷۰۰	۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰,۲۹۲۰	۲۵۲,۱۹۰	سلف موازی میگو در تیریز	۲۲		
۳۵۷,۵۰۷,۱۲۲,۰۰۳	۳,۸۴۹,۱۸۴,۸۱۰	۴,۹۴۷,۶۳۲,۲۱۳,۱۷۷	۵۳,۰۹۲,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۶۰۰	سلف استاندارد خودرو کرمان	۲۳		
۱۰۵,۴۹۰,۵۶۶,۶۵۲	.	۱,۹۷۹,۹۷۶,۶۷۳,۵۰۰	۲۰,۸۵۲,۴۶۷,۲۳۹,۱۵۲	۴۶,۰۲۵۱	سلف شیر فرادما سولیکو	۲۴		
۱۸۴,۴۲۱,۶۳۵,۲۸۳	۳,۰۳۵,۶۹۴,۶۵۷	۳,۹۹۹,۷۰۷,۳۸۰,۷۶۰	۴,۱۸۷,۱۶۴,۷۱۰,۸۰۰	۹۶۴,۷۰۰	سلف موازی هیرو کرین آفتاب ۵۳	۲۵		
۸۸,۴۸۵,۷۸۲,۲۴۷	۱۵۹,۳۷۰,۳۶۳	۲,۰۰۰,۱۴۶,۰۸۳,۹۵۰	۲,۰۸۸,۷۹۱,۱۳۶,۵۶۰	۱,۱۲۹,۱۲۰	سلف استاندارد غدیر ایرانیان	۲۶		
(۱۹۰,۲۴۳,۷۵۰)	۱۹۰,۲۴۳,۷۵۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز سفید ۶۰۹۲	۲۷		
۹۹۴,۹۲۳,۱۳۶,۱۷۵	۷۵,۸۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۷۵	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰/۲۰	۲۸		
(۳۲۵,۱۴۴,۲۹۸,۵۳۰)	۱۳۳,۹۵۷,۲۸۳	۱,۹۹۱,۸۲۷,۱۶۷,۰۶۲	۱,۷۵۶,۸۱۶,۸۲۵,۸۱۵	۲۰,۹۸۰,۶۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۶۰۴	۲۹		
(۸۹۲,۴۸۷,۴۶۳,۵۴۶)	۴۹۶,۸۷۳,۱۶۶	۷,۴۰۸,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۰	۶,۵۱۶,۳۶۹,۳۹۵,۲۲۰	۷,۷۹۳,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴	۳۰		
(۵۶۴,۵۵۴,۲۴۴,۷۹۵)	۴۰۱,۳۲۲,۷۹۵	۵,۸۲۷,۴۰۲,۶۹۸,۰۰۰	۵,۲۶۳,۲۴۹,۷۷۶,۰۰۰	۶,۰۴۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۵۱۱۴	۳۱		
(۴۳,۳۲۵,۹۳۵,۲۴۷)	۹۹,۶۸۵,۲۴۷	۱,۳۵۰,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش خ ۶۰۷۱۴	۳۲		
(۵۲۰,۹۴۰,۷۸۴,۱۲۸)	۱,۰۷۶,۶۶۷,۳۲۸	۱۴,۶۳۷,۴۶۸,۶۳۴,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۶۰۴,۳۰۷,۲۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش خ ۵۱۱۲۱	۳۳		
(۳۰۸۲۵۳,۵۵۱)	۱۳۵,۰۵۸,۱۰۶	۱,۷۷۱,۴۲۷,۰۴۵,۳۱۶	۱,۷۷۱,۲۵۳,۸۴۹,۸۷۱	۲,۲۵۷,۰۳۷	تمام بانک تجارت ۴۰۰	۳۴		
(۱۵۳,۱۱۸,۷۵۰)	۱۵۳,۱۱۸,۷۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶	۳۵		
(۱۰,۹۴۵,۶۲۲,۹۵۲)	۸۲,۵۳۹,۶۷۲	۱,۰۹۳,۳۵۰,۵۸۳,۲۸۰	۱,۰۸۲,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰	۳۶		
۱۹,۲۵۰,۳۷۳,۰۴۷	۵۵۱۷,۱۲۴	۵۳,۰۹۹,۸۳۰,۸۲۹	۷۲,۳۵۵,۷۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	۳۷		
۳۰,۶۲۴,۹۰۴,۶۷۳	۸,۶۴۰,۸۰۳	۸۲,۶۸۸,۴۵۴,۵۲۴	۱۱۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۰	۳۸		
.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۰	۳۹		
.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	۴۰		
۱۵۲,۱۰۱,۹۰۹,۲۴۶	۴۱,۲۶۲,۷۲۷	۳۸۹,۰۰۰,۷۳۵,۹۲۷	۵۴۱,۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۷۴۱,۸۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۴۱		
۱۷۹,۴۵۶,۴۰۴,۲۶۹	۴۸,۵۲۵,۶۸۸	۴۵۶,۸۹۷,۵۳۷,۵۴۳	۶۳۶,۴۰۲,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۱۰,۹۶۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۰	۴۲		
.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	۴۳		
۳۳۶,۳۳۳,۸۶۴,۳۰۸	۱۲۸,۲۸۴,۵۲۴	۱,۳۵۵,۹۶۷,۸۴۱,۸۸۸	۱,۶۸۲,۴۱۹,۹۹۰,۷۲۰	۱,۹۸۰,۴۳۶	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۴۴		
۴۳,۴۶۱,۱۶۵,۸۳۴	۱۲۰,۶۳,۶۷۷	۱۱۴,۷۳۸,۹۲۵,۴۸۹	۱۵۸,۲۱۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰	۴۵		
.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۴۶		
۱۵,۱۱۲,۶۳۹,۲۶۹	۳۰۹۳,۳۹۵,۶۵۵	(۳۷۴,۶۶۶,۳۰۳)	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۰	۴۷		
۸۸,۸۹۵,۳۵۱,۰۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	۴۸		
۵۳,۳۱۴,۳۵۷,۱۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۸۱۴-۰۰	۴۹		
۵,۶۱۰,۴۴۵,۴۲۷	۲۵۸,۴۲۸,۴۴۵,۸۶۸	۹۸۳,۳۷۹,۷۱۵,۵۲۵	۱,۲۴۱,۸۰۲,۸۴۸,۸۸۰	۱,۳۸۸,۹۴۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۵۰		
					اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۰	۵۱		
					اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۰	۵۲		
					اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۰	۵۳		

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	اوراق	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۵۸,۳۹,۳۷۰,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-ایودجه-۳۰,۹۱۹,۰۰۰	۵۴
۷۱,۹۰۸,۷۲۹	۱,۳۶۶,۸۶۹,۷۶۹	۱,۳۶۶,۸۶۹,۷۶۹	.	۳۹۸,۱۳۹	۳,۸۵۴,۳۳۵,۰۹۳	۵,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۴۰,۷۲۸,۰۰۰	۵۵
(۳۵,۴۶۴,۱۴۴)	۱۷,۶۷۶,۹۰۲,۰۳۴	۱۷,۶۷۶,۹۰۲,۰۳۴	.	۴,۹۴۳,۱۴۴	۴۷,۱۳۳,۱۵۵,۸۲۲	۶۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۴۰,۸۲۶,۰۰۰	۵۶
۳۹,۳۱۰,۸۶۷,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی پللی اتیلن سبک فیلم	۵۷
۱۲,۶۹۳,۶۰۳,۱۲۸	۳۴,۶۱۱,۵۳۵,۴۷۳	۳۴,۶۱۱,۵۳۵,۴۷۳	.	۲۵,۳۱۵,۵۴۸	۳۰,۶۰۵,۹۶۵,۸۶۹	۳۳,۰۶۹,۷۱۶,۸۹۰	۳۳۵,۰۳۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۸
۲۶,۳۹۷,۳۷۶,۰۴۴	۱۷۶,۳۴۳,۱۵۹,۴۸۴	۱۷۶,۳۴۳,۱۵۹,۴۸۴	.	۱۶۸,۶۴۴,۴۸۳	۲,۰۳۵,۳۱۹,۱۱۶,۰۳۳	۲,۳۱۱,۷۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۵۹
۳۱,۳۵۷,۲۴۸,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۶۰
(۶۹,۴۱۱,۸۷۶)	۳۳,۵۰۲,۵۳۱,۴۹۴	۳۳,۵۰۲,۵۳۱,۴۹۴	.	۷۱,۶۴۰,۳۸۳	۹۰,۶۰۹,۷۱۸,۳۲۸,۱۳۳	۹۳۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۱
(۶۶,۵۳۹,۴۰۰,۸۱۳)	۶۶,۳۸۶,۹۰۰,۸۱۳	۶۶,۳۸۶,۹۰۰,۸۱۳	.	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۶۰,۵۹۹,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعید ۶۹-۳ ماهه ۱۸٪	۶۲
۲۰,۱۶۷,۸۳۱,۳۹۹	۶۹,۰۸۲,۷۳۲,۰۴۱	۶۹,۰۸۲,۷۳۲,۰۴۱	.	۷۳,۱۸۶,۵۶۱	۸۷۷,۵۵۴,۰۸۱,۳۹۸	۹۴۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فقوز ۴۱۲-بدون ضامن	۶۳
۲۹,۶۱۸,۷۴۱,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه کرازی ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۶۴
۱۵,۶۶۷,۸۰۶,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۵
۲۲۳,۶۹۲,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۱۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۶
(۲۶,۱۲۳,۳۷۲,۵۵۵)	۲۶,۰۴۷,۱۲۲,۵۵۶	۲۶,۰۴۷,۱۲۲,۵۵۶	.	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۷۶,۶۳۷,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه اوند پیشرو-مفید ۱۱۸-۵۱۱	۶۷
۳,۵۱۹,۸۴۸,۷۹۱	(۳,۵۱۷,۵۰۰,۱۷۰)	(۳,۵۱۷,۵۰۰,۱۷۰)	.	۵,۳۲۸,۵۲۰	۷۳,۳۹۴,۴۰۲,۲۵۰	۶۹,۸۸۲,۳۳۱,۶۰۰	۷۳,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۸	۶۸
۵۱,۳۶۸,۴۴۹,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳	۶۹
۱۲۸,۷۲۱,۳۹۷,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۳۱۱۱	۷۰
۸,۷۶۷,۹۶۵,۷۴۱	(۸,۳۳۰,۵۶۱,۱۴۷)	(۸,۳۳۰,۵۶۱,۱۴۷)	.	۹,۳۳۱,۱۰۰	۱۴۹,۲۸۴,۹۳۳,۲۵۳	۱۳۱,۰۶۳,۶۰۳,۲۰۶	۱۳۰,۵۷۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱	۷۱
۳۳,۷۶۰,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۳۱۰۰۴	۷۲
۵,۸۱۵,۶۸۳,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۹	۷۳
۵۰۹,۵۷۱,۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۶-ش-خ ۳۱۰	۷۴
۱,۸۳۰,۹۲۰,۳۸۲	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷-ش-خ ۳۱۱	۷۵
(۱۶۲,۱۹۶,۱۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۲-ش-خ ۳۱۱	۷۶
۲,۴۴۴,۸۶۲,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳۰۴	۷۷
۱۱,۷۷۷,۸۷۸,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶	۷۸
۱۵,۳۶۹,۴۶۷,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۳۰۹۱۵	۷۹
۷۲۶,۹۷۵,۸۳۷,۶۱۲	۱,۰۳۲,۰۶۲,۶۲۰,۰۶۷	۱,۰۳۲,۰۶۲,۶۲۰,۰۶۷	.	۱۴,۸۶۶,۴۲۳,۶۳۹	۹۲,۱۳۸,۵۲۶,۸۹۱,۸۰۳	۹۳,۱۷۵,۴۵۵,۹۴۵,۵۰۹			

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	سال مالی	ردیف	نام شرکت		
سهام-ریال	سهام-ریال	هر سهم-ریال	زمان مجمع	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان		
۰	۳۰۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	تامین سرمایه کاردان		
۵۳,۸۴۸,۶۵۵,۲۵۷	۵۳,۴۸۳,۲۵۰	۰	۳۵۶,۵۵۵	-	-	۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان		
۲۵,۲۶۳,۵۰۳,۶۵۰	۰	۰	۰	-	-	۴	سرمایه گذاری بهمن		
۲۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	۵	پالایش نفت بندرعباس		
۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	۶	نیان الکترونیک		
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	۷	بانک ملت		
۱۱,۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	۸	بانک صادرات ایران		
۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	۹	فولاد مبارکه اصفهان		
۸۲,۱۰۸,۷۴۹,۹۰۷	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	۰	۳۰۱,۲۱۸,۴۸۳,۲۵۰	-	-	جمع			

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال		ریال	
۲,۴۹۰,۹۳۵,۸۹۶,۵۱۳	۱۰,۳۳۹,۹۵۰,۲۴۱,۸۳۰	۲۲-۱	سود اوراق مشارکت
۲,۲۳۷,۳۴۱,۷۲۵,۶۰۸	۱۵,۴۵۷,۷۴۶,۹۴۹,۵۵۸	۲۲-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۷۲۸,۱۷۷,۶۳۲,۱۲۱	۲۵,۷۹۷,۶۹۷,۱۹۱,۳۸۸	جمع	

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت با درآمد ثابت به شرح زیر است:

سود خالص	سود خالص	هزینه تزیل	سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۷۰.۹۶۰.۴۶۲	۷۴۷.۸۹۲.۸۶۲	-	۷۴۷.۸۹۲.۸۶۲	۱۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	صکوک منقبت نفت ۱۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۳۱.۵۲۳.۸۹۵.۴۶۹	۵۵۰.۳۷۵.۱۷۶.۴۴۳	-	۵۵۰.۳۷۵.۱۷۶.۴۴۳	۱۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	صکوک منقبت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۹۸.۳۹۰.۶۳۵.۳۷۶	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	اجاره انرژی یاسار گاز ۰۳۰۲-۱۴۰۴
۴۳۵.۹۰۰.۰۰۰.۵۶۷	۶۹۱.۴۱۵.۳۲۹	-	۶۹۱.۴۱۵.۳۲۹	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۹۴.۸۸۰.۴۹۸.۰۶۴	۶۰.۳۳۵.۴۱۱.۳۲۸	-	۶۰.۳۳۵.۴۱۱.۳۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	صکوک اجاره صملی ۰۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۷۹.۴۱۷.۴۶۶.۹۹۴	-	-	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
۳۳.۷۱۷.۹۶۹	-	-	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
۴۴.۵۵۱.۴۲۴.۹۶۸	۱۶.۵۱۱.۴۱۱.۳۳۶	-	۱۶.۵۱۱.۴۱۱.۳۳۶	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۳۵.۲۰۷.۷۰۴.۱۱۰	۵۹.۲۵۰.۵۷۵.۳۴۱	-	۵۹.۲۵۰.۵۷۵.۳۴۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۵۰.۴۳۲.۹۹۶	-	-	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	مراجعه کرمان موتور ۰۹۱۵-۱۴۰۳
۴۷۷.۵۶۹.۱۶۴	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۳۱.۵۸۶.۳۰۲	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۲۰۳۰۳
۱۳۹.۳۸۴.۴۰۲۰.۳۲	۱۸۰.۴۰۲.۳۶۴.۷۴۵	-	۱۸۰.۴۰۲.۳۶۴.۷۴۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۲۴
۱۰۶.۳۳۶.۸۵۰.۴۱۱	۴۰.۷۲۰.۵۶۲۵.۰۸۸	-	۴۰.۷۲۰.۵۶۲۵.۰۸۸	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صکوک مراجعه دعید ۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪
۱۷۰.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۷	۶۰.۹۹۷۰.۳۳.۳۳۰	-	۶۰.۹۹۷۰.۳۳.۳۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۳.۲۸۱.۳۸۰.۶۴۲	۱۳.۳۱۳۰.۶۲.۶۶۵	-	۱۳.۳۱۳۰.۶۲.۶۶۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	صکوک مراجعه صند ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱۱۱.۷۶۲.۹۸۶.۳۰۰	۱۸۰.۳۸۰.۳۶۴.۵۷۳	-	۱۸۰.۳۸۰.۳۶۴.۵۷۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه صند ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۶.۸۵۵۰.۵۶.۴۸۷	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۳۷.۵۹۱.۷۶۷.۱۲۲	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۹۵.۱۶۶.۴۰۴	۸۸۱.۰۷۱.۳۷۳.۲۵۳	-	۸۸۱.۰۷۱.۳۷۳.۲۵۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۲۲.۹۸۸.۰۳۷.۳۵۸	۳۹۵.۹۳۱.۰۶۵۰.۱	-	۳۹۵.۹۳۱.۰۶۵۰.۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۸۷.۴۱۰.۶۳.۳۵۷	-	-	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۱.۴۷۲.۴۰۳.۴۰۰	۲۶.۴۴۷.۴۹۷.۷۱۲	-	۲۶.۴۴۷.۴۹۷.۷۱۲	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۹۳.۹۰۶.۹۵۵.۸۱۲	۳۹۸.۹۳۴.۰۷۲.۳۵۰	-	۳۹۸.۹۳۴.۰۷۲.۳۵۰	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۳۸.۵۶۶.۴۲۰.۹۰۵	-	-	-	۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۳۷۰.۹۶۷.۰۶.۳۷۸	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۱۰.۵۵۴۲.۳۷۰.۸۸۱	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۲۸.۷۲۶۰.۱۱.۹۲۹	۵۹.۸۷۹.۳۱۰.۸۳۴	-	۵۹.۸۷۹.۳۱۰.۸۳۴	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪
۳۳۸.۸۱۴.۳۲۸.۳۰۹	۴۶۰.۶۵۸.۶۰۶.۹۱۳	-	۴۶۰.۶۵۸.۶۰۶.۹۱۳	۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	صکوک مراجعه کرازی ۰۵-۲۰ماهه ۱۸٪

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سیرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۴,۲۰۰,۵۷۳,۴۷۸	۲۸,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۴	-	۲۸,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۴	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۴۴۷۱۴۶۱
۸۲,۷۵۴,۷۹۷,۸۶۳	-	-	-	۳۲/۵٪	عماه	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۵۷
۶۸,۹۶۲,۸۳۳,۸۵۰	۷۲۹,۸۶۱	-	۷۲۹,۸۶۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۳۷۹۸۵۰۸
۵۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۹۹۷۴۱۱۲۶۱۰
۴۹,۸۲۸۰۰۳۲,۶۴۲	۱۷۹,۸۴۶,۱۱۱,۷۰۹	۲,۴۴۹,۵۸۷	۱۷۹,۸۴۸,۵۶۱,۳۹۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۳۰۷۲
۴۹,۵۷۳,۱۰۴۰,۲۶	۴۲,۶۱۷,۴۸۶,۳۴۵	-	۴۲,۶۱۷,۴۸۶,۳۴۵	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۱۴۱۹۴۱۵۷
۴۸,۴۴۱,۵۳۰۰۰۳۶	۱۳۹,۶۶۱,۴۴۳,۱۴۷	۴۲۵,۹۸۸,۵۰۰	۱۴۰۰۸۷,۴۳۱,۶۴۷	۳۲/۵٪	عماه	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۴۱۳۸
۴۸,۳۳۹,۹۵۰۰۵۷۱	-	-	-	۳۲/۵٪	عماه	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۳۸۲۵
۴۴,۳۱۳,۲۹۹,۴۶۶	-	-	-	۳۲/۵٪	عماه	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۳۲۵
۴۰,۹۳۴,۴۳۶,۱۲۹	۶۰,۴۰۵۰۱,۷۶۰,۷۷۹	۶,۴۳۵,۹۴۳	۶۰,۴۰۵۰۱,۹۶۰,۷۷۲	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۶۷۴
۳۴,۵۵۱,۷۱۶,۹۸۶	۳۵۰,۴۸۷,۸۷۳,۳۲۸	-	۳۵۰,۴۸۷,۸۷۳,۳۲۸	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	پاسار گاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۳
۲۶,۸۹۸,۳۶۰۰۲۷۳	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۰۷۵۸۶
۲۶,۶۳۶,۳۳۳,۹۶۸	۸۰,۳۰۵,۳۰۱,۸۲۷	۱,۲۸۹,۲۵۸	۸۰,۳۰۶,۵۹۱,۰۸۵	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۳۷	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۲۵۴۳۴۴
۳۳,۶۰۶,۷۴۶,۴۹۱	-	-	-	۳۲/۵٪	عماه	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۵۳۴
۳۲,۹۴۲,۲۴۶,۹۷۵	۱۰۰,۳۲۶۰۶۵۹,۶۴۴	۱,۲۸۹,۲۵۸	۱۰۰,۳۲۶,۱۴۸,۸۹۲	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۲۱۳۵۶۸
۳۲,۵۳۲,۳۱۳۰۰۱۹	۱۰۶,۵۳۹,۳۷۸,۱۰۲	۱,۲۸۹,۲۵۸	۱۰۶,۵۴۰,۶۶۷,۳۶۰	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۲۲۲۶۸۹
۱۹,۶۵۲,۴۵۹۰۰۱۶	۳۴۵۰۰۷۹,۳۹۲,۸۳۷	۲,۵۷۴,۳۷۶	۳۴۵۰۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۶۲۷
۱۹,۴۳۲,۲۵۱,۲۴۳	۱۲,۹۷۴,۱۰۰,۱۶۲۶	۳۶,۲۸۰۰۸۷۲	۱۳۰۰۱۰۳۸۲,۴۹۸	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۹۱۰۹۵۰۱۷۷۱
۱۸,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	تجارت کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۰۰
۱۸,۳۴۴,۹۱۸۰۰۳۲	۱۲۷,۳۱۱۰۵۵,۲۵۳	۲۰۰۵۹,۵۰۱	۱۲۷,۳۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۶۱۳
۱۶,۲۴۳,۱۵۰۰۶۸۳	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	تجارت کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۵۰۸
۱۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۶۵۸۸۳۰
۱۳۰۰۶۲,۹۵۰۰۸۲۰	۷۱,۶۷۸,۹۱۱,۹۶۰	۱,۴۱۵,۹۰۹	۷۱,۶۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۶۰۵
۱۲,۴۰۹,۸۸۹,۲۶۸	-	-	-	۳۲/۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۳۸۶
۱۱,۸۶۳,۳۵۶۰۰۷۲	۱,۳۰۸,۳۸۴,۳۹۴	-	۱,۳۰۸,۳۸۴,۳۹۴	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	خاورمیانه آفریقا شماره حساب ۰۳۸۶
۱۱,۴۷۳,۸۳۲,۱۰۱	۹۷,۴۹۰۰۳۷۴,۱۵۱	۴۴,۷۲۵,۷۶۸	۹۷,۵۳۵۰۹۹,۹۱۹	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	پاسار گاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۷۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۲
۱۱۰۰۵۰۰۶۸۴,۹۲۹	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	تجارت کار شماره حساب ۶۱۵۳۷۵۷۴۵۱
۹,۷۱۹,۱۷۸۰۰۷۹	-	-	-	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۴۷۰۴
-	۳۳۸۰۰۰۶۲۳۰	-	۳۳۸۰۰۰۶۲۳۰	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	پاسار گاد هفت تیر - ۲۰۷ - ۸۱۰۰۰۲۰۷
-	۲۸,۹۲۱۰۰۷۰۸۵۷	-	۲۸,۹۲۱۰۰۷۰۸۵۷	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	خاورمیانه آفریقا - ۷۰۷۴۶۹۲ - ۸۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۹۲

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
-	۱,۳۷۲,۵۲۰	-	۱,۳۷۲,۵۲۰	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	ملت مستقل مرکزی - ۹۸۵ - ۹۹۷۳۸۸۰۹۸۵
-	۴,۹۶۳,۷۷۶	-	۴,۹۶۳,۷۷۶	۳۲/۵٪	ساله ۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	تجارت کار - ۱۱۱۴۶۸۲۱ - ۱۱۱۴۶۸۲۱
-	۶,۹۸۴,۹۵۶	-	۶,۹۸۴,۹۵۶	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	اقتصاد نوین اقدسیه - ۰۰۱ - ۳۱۶۸۵۰۵۲۸۹۳۰۰۰۱
-	۳,۳۱۷,۷۵۷	-	۳,۳۱۷,۷۵۷	۳۲/۵٪	ساله ۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	ملت چهار راه جهان کودکی - ۹۱۰ - ۳۲۷۸۳۵۷۶
-	۳۳۱,۶۹۹,۰۷۱,۰۲۹	-	۳۳۱,۶۹۹,۰۷۱,۰۲۹	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	تجارت کار شماره حساب - ۴۷۹۶۰,۲۷۴۹۵۹۸
-	۷۳,۳۷۴,۵۹۰,۱۵۷	-	۷۳,۳۷۴,۵۹۰,۱۵۷	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	تجارت کار شماره حساب - ۴۷۹۶۰,۲۷۴۹۴۱۲
-	۱۵۰,۸۶۶,۸۳۰,۵۹۱	-	۱۵۰,۸۶۶,۸۳۰,۵۹۱	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تجارت کار شماره حساب - ۴۷۹۶۰,۲۷۴۹۳۷۳۵
-	۱۰۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۳	-	۱۰۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب - ۳۰۷۳۰,۷۱۶۱۱۱۱۱۱۱,۴
-	۱۴۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۶	-	۱۴۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۶	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷۳۰,۷۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱,۵
-	۵۱۴,۸۴۷	-	۵۱۴,۸۴۷	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۲۱۸۹۶۶۳۰,۷۰۰۴
-	۱۰۳,۳۷۸,۶۸۸,۵۲۴	-	۱۰۳,۳۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۲۶۴۳۴۰۰,۲
-	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	-	۱۹,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۲۶۶۸۹۶۰۰۰
-	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳	-	۱۹,۱۳۶,۰۶۵,۵۷۳	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۲۷۰۸۵۰۰۰۲
-	۲۴۰,۴۹۰,۱۸۰,۸۵۷	-	۲۴۰,۴۹۰,۱۸۰,۸۵۷	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۲۸۱۳۹۸۰۰۵
-	۱۶۷,۹۰۰,۱۶۳,۹۳۳	-	۱۶۷,۹۰۰,۱۶۳,۹۳۳	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۲۸۳۸۵۳۰۰۸
-	۷۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۷۸,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	صادرات طلای شماره حساب - ۴۰۷۲۸۶۱۰۰۰۰۹
-	۵۰۶,۰۶۵,۵۷۰,۳۷۶	-	۵۰۶,۰۶۵,۵۷۰,۳۷۶	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	صادرات سپهبد قرنی شماره حساب - ۴۰۷۲۹۴۸۷۷۰۰۲
-	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	-	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۳۲/۵٪	عماهه	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	صادرات دکتر شریعتی شماره حساب - ۴۰۷۲۹۶۵۸۹۰۰۳
-	۹۷,۳۰۳,۲۸۰,۶۵۶	-	۹۷,۳۰۳,۲۸۰,۶۵۶	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۳۰,۶۴۴۱۰۰۰۶
-	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵	-	۵۷,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۵	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	مسکن دانشگاه امیر کبیر شماره حساب - ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۶۰۰۰۸
-	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰	-	۴۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۰	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	مسکن شهید قندی شماره حساب - ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۶۲۷۱
-	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	-	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مسکن سعادت آباد شماره حساب - ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۶۵۶۰
-	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵	-	۵۵,۵۲۷,۰۶۰,۸۰۵	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷۳۰,۳۰۱۶۱۱۱۱۱۱۱,۱
-	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴	-	۴۲,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۴	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	مسکن دانشگاه خدای کبر شماره حساب - ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۶۲۷۷
-	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	-	۴۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	مسکن شهید خدای کبر شماره حساب - ۵۶۰۰,۸۸۷۳۳۶۸۳۴
-	۱۴۹,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱	-	۱۴۹,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	صادرات بورس کالا شماره حساب - ۴۰۷۳۶۱۹۵۵۰۰۳
-	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	-	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	صادرات سپهبد قرنی شماره حساب - ۴۰۷۳۶۱۲۷۲۰۰۲
-	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	-	۱۹,۶۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۳۲/۵٪	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	ملت چهار راه جهان کودکی شماره حساب - ۲۲۷۷۶۶۱۹۵۵
-	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷۳۰,۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۲
-	۱۶,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۱۶,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۳۲/۵٪	ساله ۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷۳۰,۳۱۶۱۱۱۱۱۱۱۳

[illegible]

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	سرمایه بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
-	۹۱,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	-	۹۱,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۱۶۰۶۳
-	۱۸۶,۲۹۰,۶۲۵,۲۰۷	-	۱۸۶,۲۹۰,۶۲۵,۲۰۷	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۷۲۴۶۵
-	۸۲,۷۰۰,۳۲۸,۶۵۵	-	۸۲,۷۰۰,۳۲۸,۶۵۵	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۶۰۶۴۸۴۰۰۰۴
-	۱۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۸۲۰۹۴۳
-	۱۹۳,۳۹۳,۸۹۱,۷۵۶	-	۱۹۳,۳۹۳,۸۹۱,۷۵۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۷۹۱۰۳۷۰۳۸
-	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱	-	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱
-	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	-	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲
-	۳۷,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۶	۴۶,۶۳۳,۸۰۱	۳۷,۳۳۴,۵۹۰,۸۷۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳
-	۴۶۸,۲۹۳,۳۴۴,۸۸۶	۵۳۸,۶۷۳,۹۱۱	۴۶۸,۲۹۳,۳۴۴,۸۸۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴
-	۸۰,۳۹۹,۴۹۹,۶۵۷	۳۱۵,۵۶۸,۸۳۰	۸۰,۳۹۹,۴۹۹,۶۵۷	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵
-	۳۲۷,۵۸۸,۸۷۷,۴۹۳	۶۱۰,۹۶۰,۳۷۰	۳۲۷,۵۸۸,۸۷۷,۴۹۳	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	مسکن نیاوران شماره حساب ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۹۰۳
-	۱۲۳,۵۶۳,۳۸۴,۵۰۱	۸۰,۱۶۷,۱۷۱	۱۲۳,۵۶۳,۳۸۴,۵۰۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	مسکن شهک راه آهن شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۱۶۷۷
-	۵۶۰,۴۱۸,۶۱۸,۸۵۴	۳۶۵۰,۵۰۲	۵۶۰,۴۵۵,۱۲,۳۵۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	مسکن امیرکبیر شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۳۱۸۹۱
-	۵۳,۳۱۷,۵۹۲,۶۳۳	-	۵۳,۳۱۷,۵۹۲,۶۳۳	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۰۴۷۱۸۵۸۲۷۲
-	۶۱,۵۸۱,۹۷۳,۱۵۱	-	۶۱,۵۸۱,۹۷۳,۱۵۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۱۶۰۳۷۵۸
-	۱۴,۴۳۵۰۰۳۰۴۱۲	-	۱۴,۴۳۵۰۰۳۰۴۱۲	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۱۶۰۳۷۵۸
-	۹۵۰۰۸۶,۶۷۳,۷۲۷	۳۶,۶۱۳,۹۱۷	۹۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۴	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۶
-	۲۱۰,۷۹۷,۲۶۰,۳۷۱	-	۲۱۰,۷۹۷,۲۶۰,۳۷۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۲۵۶۰۰۶۷۰
-	۲۲۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	-	۲۲۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	ملت چهار راه جهان کودک شماره حساب ۲۸۲۵۶۳۳۷۱۰
-	۱۱۱,۳۶۶,۳۰۷,۴۹۷	۱,۱۶۷,۹۳۹,۰۶۶	۱۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	مسکن دولت شماره حساب ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۲۵
-	۴۴,۷۱۲,۱۴۴,۹۸۷	۱۵۶,۳۴۸,۱۵۳	۴۴,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	ملت جهان کودک شماره حساب ۲۸۲۷۹۸۴۲۳۶
-	۳۹۰,۷۱۷,۲۷۰,۰۲۵	۱۳۵,۱۲۲,۲۷۶	۳۹۰,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۱	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	ملت مستقل مرکزی شماره حساب ۲۸۳۳۴۰۹۲۴۵
-	۷,۶۰۸۰,۲۷,۶۸۷	۳۵۸۰۷,۹۱۹	۷,۶۳۳,۸۳۵,۶۰۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷
-	۴۷,۵۷۶,۵۵۴,۷۱۴	۳۲۰,۷۰۵,۵۴۸	۴۷,۷۹۷,۳۶۰,۳۶۲	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	صادرات بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۶۶۸۵۴۲۰۰۲
-	۲۸,۹۸۶,۸۷۸,۳۸۴	۱۳۵,۳۱۳,۳۸۴	۲۹,۱۲۲,۱۹۱,۷۶۸	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	ملت جهان کودک شماره حساب ۲۸۳۶۱۳۰۲۵۸
-	۱۷,۸۷۹,۸۴۹,۹۷۶	۸۵,۹۰۳,۴۴۱	۱۷,۹۶۵,۷۵۳,۴۱۷	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	صادرات سپهبد قرنی شماره حساب ۰۴۰۷۶۶۹۹۷۲۰۰۶
-	۳۱,۸۱۰۰۱۹۱,۳۰۶	۱۰۲,۱۳۷,۴۵۹	۳۱,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	پاسارگاد هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸
-	۱۵,۶۹۵,۷۷۳,۴۳۹	۱۸۰,۹۳۸,۸۸۹	۱۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	تجارت کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۱۷۳۸۴۷
-	۶۷,۱۴۰,۳۱۱,۳۷۹	۵۴۴,۷۳۰,۱۱۷	۶۷,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	صادرات شریعتی شماره حساب ۰۴۰۷۶۷۷۷۵۵۰۰۱
-	۳۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	-	۳۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	۳۲/۵٪	ساله	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	تجارت دیجیتال شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۲۲۷۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۳- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۳۹,۷۸۶,۵۷۷,۹۵۴	نگهداری اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان-عکرمان ۴
.	۵۶,۹۶۸,۸۰۲,۵۷۶	نگهداری اوراق گروه صنعتی پاکشو
.	۶۲,۵۱۳,۶۶۱,۰۲۸	نگهداری اوراق صکوک مربحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪
.	۸۸,۸۳۳,۸۶۶,۶۳۷	نگهداری اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
.	۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
.	۷۱,۳۳۹,۷۱۱,۶۳۱	نگهداری اوراق مشارکت قطار شهری قم ۱۴۰۳۱۲۲۸
.	۸۵۱,۱۰۹,۲۱۱,۲۰۰	تعهد پذیره نویسی مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۶۰
.	۶۲۰,۲۳۴,۸۰۱,۵۳۹	تعهد پذیره نویسی اراداد ۲۰۶ - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
.	۱,۶۹۷,۹۴۸,۳۰۵,۱۱۳	تعهد پذیره نویسی اوراق مربحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱۰
.	۲۶,۹۸۴,۱۸۱,۲۵۸	نگهداری اوراق مربحه نفت و گاز سرو ۷۱۲۲۶۰۷
.	۲۶,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری اوراق ومهان ۳۱۱
.	۳۸,۶۰۰,۳۶۴,۲۳۶	کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق اورند پیشرو ۱۴۰۵۱۱۲۳
.	۱۹۴,۹۸۶,۲۴۹,۲۹۰	خرید و نگهداری سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
.	۵,۷۷۰,۳۵۹,۹۷۷	نگهداری اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز
.	۱۱۶,۳۶۳,۸۸۶,۲۹۴	نگهداری اوراق طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)
.	۲۱,۷۵۴,۲۳۸,۲۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶۰
.	۶۷,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد ۴)
.	۴۸,۵۶۲,۲۵۸,۰۳۴	نگهداری اوراق سلف سلف شیرفرادما سولیکو (عکاله ۵۱)
.	۹۲,۳۳۹,۲۶۱,۲۸۰	نگهداری سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳
.	۲۵,۶۲۹,۲۶۹,۶۲۲	تعهد پذیره نویسی اوراق سلف استاندارد غدیر ایرانیان
.	۱۰,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	تعهد پذیره نویسی گواهی اعتبار مولد شهر ۱۴۰۴۰۷۳۰
.	۱۰۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۲۶	خرید و نگهداری اوراق حسا ۴۱۱
.	۶۹,۸۱۴,۲۳۰,۳۶۳	سود نگه داری اوراق تبعی فملی ۱۴۰۵۰۳۰۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تعهد پذیره نویسی - پیشرو ۰۵۲۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۸۴۳,۴۴۸,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۸۰,۴۳۹	۶۷,۶۳۴,۵۷۹
.	۷,۳۰۷,۸۴۲,۸۴۶
.	۲,۴۲۰,۷۱۰,۳۶۲
۱,۲۸۰,۴۳۹	۹۰,۷۹۶,۱۸۷,۷۸۷

سایر درآمدها

سایر درآمدهای تزیل سود سهام

سایر درآمدهای تزیل سود بانک

جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۹۸,۰۹۶,۳۷۹,۴۲۶	۴۷۲,۷۴۲,۴۰۵,۱۷۶
۱,۴۹۹,۹۴۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۳۱۷,۲۵۳,۵۴۳	۵۹۰,۴۲۲,۴۴۶,۱۵۳
۷۶۰,۶۶۶,۱۴۲	۱,۱۰۰,۰۶۴,۴۰۰
۲۴۷,۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	۱,۰۶۵,۷۶۴,۹۱۵,۷۲۹

مدیر صندوق

متولی

بازارگردان

حسابرس

جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۳۲۴,۱۷۲,۹۰۰	۱۷,۵۵۰,۶۴۱,۷۳۴
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۷۹۳,۰۸۸
۳۲۴,۲۱۶,۱۹۲	۵۱۶,۱۲۰,۶۲۳
۸۸,۷۶۷,۰۹۰	۸۶۱,۲۳۲,۹۱۰
۶۰,۵۶۵,۳۸۰	۳۳۳,۳۱۱,۵۱۰
۳۸,۸۲۱,۴۷۰	۲۰۳,۰۷۱,۱۳۷
.	۲,۳۳۲,۰۶۸,۴۵۷
.	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۶۱,۵۴۳,۰۳۲	۲۴,۸۰۳,۷۳۹,۴۵۹

آبونمان نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

رتبه بندی

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

کارمزد بانکی

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سایر هزینه ها

جمع

۲۷- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۳۱۸,۶۴۲,۸۹۹,۲۵۵	۸۹,۰۴۳,۵۷۷,۲۵۴,۷۴۰
(۴,۴۳۸,۳۱۱,۹۱۳,۵۶۵)	(۴۲,۹۴۷,۲۴۹,۲۴۱,۶۳۴)
۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۸۵,۶۹۰	۴۶,۰۹۶,۳۲۸,۰۱۳,۱۰۶

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی
 تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	نوع اختیار
صنایع ملی مس ایران	۴۹۴,۹۰۹,۴۸۴	۶,۸۴۰	۱۰,۰۷۶	۵,۷۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	تأمین مالی
پاکشو	۵۴۰,۱۲۳,۴۵۲	۴,۶۴۹	۳,۸۱۰	۴,۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	تأمین مالی
سایپا	۱۹,۳۴۲,۲۵۴,۴۹۸	۵۵۰	۳,۸۹۸	۳۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تأمین مالی

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

نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درصد تملک	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگران مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
		سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۴۱,۹۳۲,۰۱۴	۱/۱۹٪
		سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۱۲۴,۳۴۱,۶۱۸	۱/۳۸٪	۲,۹۶۷,۷۰۰	۰/۰۸٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهمدار ممتاز	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۱۱۴,۷۵۷,۴۳۳	۳/۳۷٪
		سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۴۴,۵۸۸	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
		سهام عادی	۱۳۴,۳۸۰,۷۹۴	۱/۳۸٪	۱۶۹,۸۰۷,۱۴۷	۴/۸۴٪

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کار گزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۵,۸۴۰,۲۰۹,۵۴۸,۶۶۲	۶,۴۰۸,۴۷۷,۷۵۷
شرکت سید گران مفید	مدیر صندوق	کارمزد اراکان(مدیر)	۴۷۲,۷۴۲,۴۰۵,۱۷۶	(۲۰۴,۲۶۷,۳۶۹,۹۲۱)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد اراکان(متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۳۱۱,۵۸۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازار گردان صندوق	کارمزد اراکان(بازار گردان)	۵۹۰,۴۲۲,۴۴۶,۱۵۳	(۴۰۶,۶۶۶,۳۹۶,۶۳۱)
موسسه حسابرسی پیات رانان	حسابرس صندوق	کارمزد اراکان(حسابرس)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۶۴۴,۴۰۰	(۵۴۴,۷۲۵,۱۶۶)

۳۱- رویدادهای پند از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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