صندوق سرمایه گذاری در سهام
اهرمی بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

گروه مالی اقتصاد بیدار
021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir
تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک 17، طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام،

احتراماً، به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق	۴-۵
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۰

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

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	امیرمهدی صبائی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	خاطره پهلوان	

شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۸۰۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۶۸,۳۶۹,۹۳۵,۴۷۸,۳۷۴	۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸
سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۶	۱۲,۷۶۱,۹۳۲,۹۵۵,۳۲۸	۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۱۳,۶۵۲,۷۸۳,۹۳۴	۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰
حساب های دریافتنی	۸	۲,۴۹۳,۶۱۱,۱۵۲,۷۴۹	۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱
سایر دارایی ها	۹	۱۵۵,۵۳۶,۸۴۸	۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰
جمع دارایی ها		۱۸۳,۸۳۹,۲۸۷,۹۰۷,۲۳۳	۶۹,۹۲۲,۸۵۶,۹۳۶,۳۲۹
بدهی ها			
تسهیلات مالی	۱۰	۱۴,۰۵۸,۶۶۴,۴۵۸	۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳,۶۰۲,۷۹۳,۹۴۳,۳۳۰	۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲۰,۸۳۱,۶۲۶,۸۰۵	۱۸,۶۴۳,۵۷۸,۲۱۸
جمع بدهی ها		۳,۶۳۷,۶۸۴,۲۳۴,۵۹۳	۱,۷۳۲,۹۷۵,۹۳۶,۶۷۰
خالص دارایی ها	۱۴	۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۰,۳۶۹	۱۹,۱۷۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	امیرمهدی صبائی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۲۹۷۸۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

گروه مالی اقتصاد بیدار
021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir
تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک 17، طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۴,۴۶۹,۰۱۸,۱۲۲,۵۵۳	۱,۸۴۷,۰۴۲,۱۷۷,۸۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۸,۲۶۰,۴۳۴,۸۳۵,۷۳۹	(۲,۲۶۶,۱۹۹,۳۳۶,۱۳۰)
سود سهام	۱۷	۵,۵۷۳,۲۷۷,۷۹۶,۵۵۱	۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۵۱۴,۴۰۶,۴۳۵,۶۸۹	۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷
سایر درآمدها	۱۹	۱۶۹,۴۵۵,۲۷۲,۸۷۵	۳۳,۲۴۷,۷۸۴,۵۴۸
جمع درآمدها		۶۸,۹۸۶,۵۹۲,۴۶۳,۴۰۷	۴,۳۸۰,۱۹۳,۰۹۳,۴۷۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴,۰۲۹,۰۳۱,۵۶۸,۰۶۶)	(۵۸۷,۵۵۹,۶۸۵,۵۳۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۵۱,۷۰۰,۹۱۶,۲۳۵)	(۱۵,۷۲۶,۶۶۰,۶۴۰)
جمع هزینه ها		(۴,۰۸۰,۷۳۲,۴۸۴,۳۰۱)	(۶۰۳,۲۸۶,۳۴۶,۱۷۳)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۶۴,۹۰۵,۸۵۹,۹۷۹,۱۰۶	۳,۷۷۶,۹۰۶,۷۴۷,۳۰۶
هزینه های مالی	۲۲	(۲۰,۳۶۷,۳۲۹,۷۱۸)	(۴۹,۰۸۶,۱۱۲)
سود خالص		۶۴,۸۸۵,۴۹۲,۶۴۹,۳۸۸	۳,۷۷۶,۸۵۷,۶۶۱,۱۹۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۷۴.۴۳٪	۶/۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۶.۶۰٪	۱۰/۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳,۸۲۲,۱۷۶,۰۶۹	۳۸,۲۲۱,۷۶۰,۶۹۰,۰۰۰	۷,۰۲۹,۵۲۱,۷۷۱	۷۰,۲۹۵,۲۱۷,۷۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۴۴۴,۰۴۸,۶۸۱)	(۱۴,۴۴۰,۴۸۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۸,۱۴۹,۰۱۳,۹۶۰)	(۸۱,۴۹۰,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۶۴,۸۸۵,۴۹۲,۶۴۹,۳۸۸	۰	۳,۷۷۶,۸۵۷,۶۶۱,۱۹۴
تعدیلات	۲۳	۰	۲۳,۳۴۴,۹۵۶,۱۴۳,۵۹۳	۰	(۴,۷۷۵,۱۱۲,۸۴۰,۶۰۱)
		۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴	۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰	۳,۱۱۷,۲۸۱,۳۲۶	۴۱,۷۱۴,۱۸۳,۳۱۶,۲۵۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	امیرمهدی صبائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان

شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۲۹۷۸ امضا

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

گروه مالی اقتصاد بیدار
021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir
تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک 17، طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت: صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تحت شماره ۱۲۲۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۵۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت شرکت آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در کاووسیه، خیابان علامه شهیدی، کوچه سپر، پلاک ۱۷ ، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی: کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ahrom.ebidar.ir درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به تاسیس صندوق در نیمه دوم سال مالی قبل، اقلام مقایسه ای صورت‌های مالی دارای طول دوره گزارشگری متفاوت می‌باشد و لذا اقلام مقایسه‌ای از قابلیت مقایسه کافی برخوردار نیست.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری: صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱-مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷٪
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
سیدرضا اعجازی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی(دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول.

۲-۳- مدیر ثبت: شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی(دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول.

۲-٤- متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه هشتم(یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا.

۲-۵- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک۸۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

٤-۱- 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 قابل معامله (ETF)" مصوب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی :

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص فروش گواهی سپرده کالایی عبارت است از ارزش بازار گواهی سپرده کالایی در زمان مورد انتظار یا قیمت تعدیل شده گواهی منهای کارمزد معاملات و هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی.

۲-٤- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام:

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

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

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

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

<table>
<tr><th>عنوان هزینه</th><th>شرح نحوه محاسبه هزینه</th></tr>
<tr><td>هزینه‌های تأسیس</td><td>معادل ۰.۰۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.</td></tr>
<tr><td>هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق</td><td>حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق.</td></tr>
<tr><td>کارمزد مدیر</td><td>الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۷در هزار(۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان</td></tr>
<tr><td>کارمزد متولی</td><td>سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳.۵۰۰ میلیون و حداکثر ۳.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.</td></tr>
<tr><td>کارمزد حسابرس</td><td>مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی</td></tr>
<tr><td>حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق</td><td>معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.</td></tr>
<tr><td>حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها</td><td>معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.</td></tr>
<tr><td>هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق</td><td>مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.</td></tr>
<tr><td>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</td><td>هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها
مبلغ ۲۰,۴۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
مبلغ ۲۴۴,۸۰۰ ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
مبلغ ۴۰.۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:
<table>
<tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr>
<tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق</td><td>معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع</td></tr>
</table>

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایهٔ گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق توسعه ابزارهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیتهای مستقیم، تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ی 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 بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۶,۲۴۷,۴۱۲,۷۸۸,۳۷۹	۲۳,۷۶۲,۹۲۱,۶۱۸,۴۰۶	۱۲.۹۳	۵,۹۳۲,۰۴۱,۷۲۵,۱۶۵	۷,۸۲۲,۸۷۲,۵۶۵,۲۹۴	۱۱.۱۹
مواد و محصولات دارویی	۱۷,۳۱۲,۰۸۹,۹۷۲,۸۹۲	۲۱,۳۵۶,۸۷۱,۳۰۸,۴۲۰	۱۱.۶۲	۳,۳۳۹,۳۸۲,۶۹۵,۴۰۹	۴,۲۷۴,۵۰۴,۶۳۷,۸۷۹	۶.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۱,۱۸۰,۷۲۹,۹۵۹	۳۴۵,۲۸۷,۱۳۷,۷۹۰	۰.۱۹	۳۶۹,۲۶۵,۴۲۰,۲۵۳	۳۷۵,۴۹۴,۸۱۳,۴۰۰	۰.۵۴
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۴۷۹,۰۱۴,۹۳۰,۲۱۶	۱۴,۸۲۶,۸۵۵,۵۵۷,۲۰۰	۸.۰۷	۴,۹۶۰,۱۳۴,۹۶۶,۴۹۹	۶,۰۵۶,۰۵۹,۵۸۷,۲۴۴	۸.۶۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۵۷۸,۲۹۷,۲۹۴,۳۸۵	۱۲,۸۳۷,۵۴۰,۷۵۳,۹۶۰	۶.۹۸	۲,۰۷۱,۲۸۰,۳۱۴,۴۸۸	۲,۷۲۷,۱۰۸,۱۴۹,۷۸۵	۳.۹۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷,۰۱۰,۰۰۶,۳۱۲,۰۲۳	۱۰,۰۱۲,۵۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۵.۴۵	۱,۱۹۱,۹۵۱,۰۵۰,۳۴۳	۱,۸۹۳,۲۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۲.۷۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴۵۷,۱۰۷,۰۴۱,۷۷۲	۸۴۴,۰۵۶,۶۱۴,۶۴۰	۰.۴۶	۴۵۶,۷۴۰,۸۷۱,۰۵۲	۶۱۸,۶۹۲,۲۵۲,۲۴۰	۰.۸۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۳۶,۸۴۷,۰۷۷,۷۰۸	۲,۰۱۲,۳۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۱.۰۹	۶,۳۴۱,۱۳۶,۵۵۶,۳۷۵	۸,۴۹۵,۵۰۷,۹۲۱,۸۲۵	۱۲.۱۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۷۷۰,۸۷۲,۴۱۵,۹۸۳	۱۶,۲۵۱,۱۳۴,۱۹۹,۸۳۲	۸.۸۴	۵,۵۹۹,۹۰۳,۸۵۷,۰۶۰	۶,۷۱۷,۷۹۸,۰۱۷,۲۱۸	۹.۶۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۲۹۵,۸۹۳,۵۹۴,۳۸۹	۵,۶۸۱,۳۴۱,۱۱۲,۰۰۰	۳.۰۹	۲۹۰,۱۷۹,۷۸۵,۱۶۷	۲۹۸,۴۸۹,۷۰۰,۰۵۰	۰.۴۳
استخراج کانه های فلزی	۱,۹۲۱,۰۰۷,۲۷۵,۵۸۸	۴,۶۸۰,۳۸۴,۶۹۰,۱۵۳	۲.۵۵	۳,۰۲۵,۰۵۲,۹۱۳,۲۱۶	۳,۶۹۰,۸۹۹,۵۷۴,۴۷۶	۵.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۵۶,۷۵۵,۱۸۵,۱۵۷	۱,۲۳۶,۴۹۹,۸۹۵,۷۷۵	۰.۶۷	۸۵۸,۴۳۹,۷۷۴,۳۳۲	۱,۰۳۵,۱۴۸,۲۶۸,۹۲۱	۱.۴۸
سرمایه گذاریها	۴,۳۸۰,۴۶۴,۳۳۷,۹۹۸	۵,۱۶۶,۸۱۷,۲۷۷,۷۳۵	۲.۸۱	۱,۳۰۸,۵۰۰,۹۲۳,۵۱۹	۱,۷۵۵,۳۲۸,۶۱۲,۰۰۸	۲.۵۱
اطلاعات و ارتباطات	۴,۱۲۹,۲۸۹,۰۴۸	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۸,۲۵۲,۳۰۱,۴۸۳,۴۹۸	۱۳,۵۸۷,۲۸۲,۱۰۵,۱۰۰	۷.۳۹	۲,۳۸۳,۶۸۸,۷۱۱,۳۸۳	۳,۰۰۳,۰۶۰,۸۹۹,۷۵۸	۴.۲۹
سیمان، آهک و گچ	۴,۲۰۹,۳۷۴,۵۶۸,۱۹۵	۴,۴۸۲,۰۸۱,۶۰۵,۴۶۰	۲.۴۴	۳,۰۱۴,۳۵۳,۱۹۷,۲۰۲	۳,۵۸۸,۵۲۶,۰۹۹,۹۳۰	۵.۱۳
فلزات اساسی	۱۴,۲۴۶,۲۲۴,۵۷۰,۵۸۸	۲۲,۶۷۰,۷۹۱,۲۸۵,۳۳۵	۱۲.۳۳	۵,۹۴۳,۵۶۳,۳۶۴,۹۹۶	۷,۲۹۲,۸۲۲,۳۲۱,۴۵۰	۱۰.۴۳
کاشی و سرامیک	۸۸۰,۸۶۴,۸۲۹,۵۹۳	۹۳۷,۰۱۲,۰۴۸,۳۹۱	۰.۵۱	۲۲۶,۵۹۴,۹۸۰,۹۷۳	۲۲۳,۸۱۱,۴۵۹,۸۵۰	۰.۳۲
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۲,۸۰۵,۶۱۲,۴۷۸,۰۸۶	۳,۰۹۷,۹۶۶,۱۶۷,۰۰۰	۱.۶۹	۰	۰	۰.۰۰
قند و شکر	۸۴۶,۸۰۵,۶۱۸,۸۸۱	۱,۴۸۹,۳۵۷,۵۷۹,۲۰۰	۰.۸۱	۵۲۱,۲۰۳,۲۷۸,۲۷۷	۶۱۲,۹۶۳,۸۷۷,۵۳۰	۰.۸۸
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۵۳۷,۵۴۷,۸۳۰,۳۱۶	۳,۰۸۰,۷۹۹,۸۹۶,۰۰۰	۱.۶۸	۰	۰	۰.۰۰
محصولات کاغذی	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۵۲	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۱۷۷,۸۵۴,۰۳۱	۵۶۷,۷۸۵,۸۲۴,۴۳۰	۰.۸۱
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۳,۷۲۷,۵۲۸,۱۶۰	۲۲۴,۲۱۳,۳۲۹,۲۰۰	۰.۳۲
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۲,۷۳۸,۴۰۹,۱۴۸	۱۱۶,۲۹۴,۰۴۴,۰۰۰	۰.۱۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۹,۶۴۷,۰۹۳,۵۲۸	۳۵۹,۱۲۲,۳۵۸,۴۰۰	۰.۵۱
	۱۱۹,۴۸۵,۰۸۱,۷۱۷,۳۰۶	۱۶۸,۳۶۹,۹۳۵,۴۷۸,۳۷۴	۹۱.۵۹	۴۸,۹۵۹,۷۰۵,۲۷۰,۵۷۶	۶۱,۷۴۹,۷۵۵,۴۷۴,۸۸۸	۸۸.۳۱

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سپرده کالایی شمش طلا	۷,۶۸۶,۷۳۷,۴۶۰,۷۳۸	۱۲,۷۶۱,۹۳۲,۹۵۵,۳۲۸	۶.۹۴	۳,۰۴۱,۲۸۷,۴۲۵,۲۹۳	۶,۱۴۱,۱۸۰,۳۴۸,۸۶۴	۸.۷۸
سرمایه گذاری در سپرده کالایی شمش نقره	۰	۰	۰.۰۰	۳۵۷,۹۰۸,۶۷۶,۳۶۸	۱,۲۳۶,۸۵۵,۱۲۰,۳۶۶	۱.۷۷
	۷,۶۸۶,۷۳۷,۴۶۰,۷۳۸	۱۲,۷۶۱,۹۳۲,۹۵۵,۳۲۸	۶.۹۴	۳,۳۹۹,۱۹۶,۱۰۱,۶۶۱	۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۶۹,۲۳۰	۱۰.۵۵

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	فقره	ریال	درصد	ریال	درصد
موسسه اعتباری ملل	۱	۱۳,۷۸۱,۸۷۰	۰.۰۰	۱۳,۳۰۱,۹۸۷	۰.۰۰
بانک تجارت	۱	۵,۸۹۹,۵۳۱	۰.۰۰	۸,۲۳۱,۵۶۵	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱	۲۶,۵۶۱,۳۸۹,۱۲۵	۰.۰۱	۴,۸۲۱,۱۶۶,۹۷۸	۰.۰۱
بانک سامان	۲	۴۲,۷۷۲,۹۳۱	۰.۰۰	۸,۵۷۸,۱۰۸	۰.۰۰
بانک گردشگری	۱	۲۵,۷۷۳,۰۰۹,۸۲۴	۰.۰۱	۹۴,۲۹۵,۲۳۲	۰.۰۰
بانک صادرات	۲	۱۶۰,۹۵۰,۱۴۰,۸۶۸	۰.۰۹	۱۰۳,۵۱۴,۸۰۹	۰.۰۰
بانک دی	۱	۳۰۵,۷۸۹,۷۸۵	۰.۰۰	۲۹۸,۳۵۶,۹۸۱	۰.۰۰
		۲۱۳,۶۵۲,۷۸۳,۹۳۴	۰.۱۲	۵,۳۴۷,۴۴۵,۶۶۰	۰.۰۱

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۱	۸,۶۷۱,۹۱۷,۷۷۸	(۹۵,۱۶۵,۸۸۳)	۸,۵۷۶,۷۵۱,۸۹۵	۱,۸۶۳,۸۸۸,۱۴۰
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۲,۵۴۵,۴۶۶,۴۱۴,۸۴۴	(۶۰,۴۳۲,۰۱۳,۹۹۰)	۲,۴۸۵,۰۳۴,۴۰۰,۸۵۴	۷۸۲,۳۱۹,۹۷۶,۸۸۱
		۲,۵۵۴,۱۳۸,۳۳۲,۶۲۲	(۶۰,۵۲۷,۱۷۹,۸۷۳)	۲,۴۹۳,۶۱۱,۱۵۲,۷۴۹	۷۸۴,۱۸۳,۸۶۵,۰۲۱

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات	۸,۶۷۱,۹۱۷,۷۷۸	۳۲	(۹۵,۱۶۵,۸۸۳)	۸,۵۷۶,۷۵۱,۸۹۵	۱,۸۶۳,۸۸۸,۱۴۰
	۸,۶۷۱,۹۱۷,۷۷۸		(۹۵,۱۶۵,۸۸۳)	۸,۵۷۶,۷۵۱,۸۹۵	۱,۸۶۳,۸۸۸,۱۴۰

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
ایران تایر	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۴۲,۲۸۳,۲۱۱,۷۲۵
بهار رز عالیس چناران	۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۳,۳۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	۸۱,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۰
پارس خزر	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱۸,۵۷۰,۲۸۱,۱۲۴)	۷۹۷,۴۲۹,۷۱۸,۸۷۶	۰
پاکدیس	۷۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱,۷۲۴,۴۸۱,۶۰۵)	۷۱,۹۳۵,۵۱۸,۳۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۶۸۷,۳۱۵,۶۳۴
پتروشیمی‌شیراز	۱۲۱,۴۳۱,۱۰۱,۹۵۲	۲۵.۰۰٪	(۹۸۹,۹۲۷,۴۶۲)	۱۲۰,۴۴۱,۱۷۴,۴۹۰	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۵۹,۸۵۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱,۹۸۱,۹۷۸,۳۱۱)	۵۷,۸۷۳,۷۶۶,۶۸۹	۰
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰	۲۵.۰۰٪	۰	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰
دارویخش (هلدینگ	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۴,۱۱۴,۷۹۲,۸۹۹)	۹۸,۴۸۵,۲۰۷,۱۰۱	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رهیاب پیام گستران	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۰
سالمین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱۵۷,۰۳۶,۰۳۰)	۲۰,۸۴۲,۹۶۳,۹۷۰	۰
سبحان دارو	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۰,۴۶۶,۱۸۴,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۵۷۵,۸۰۹,۴۷۶)	۹,۸۹۰,۳۷۴,۵۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۸۹,۴۳۸,۰۴۲,۰۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۷۴۵	۲۵.۰۰٪	(۷۷۶)	۴,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۳۱۷,۵۵۷,۴۱۳,۶۷۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۵۶,۲۰۲,۲۵۴,۶۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۲,۲۵۶,۴۱۰,۳۲۰	۲۵.۰۰٪	(۳۰,۴۴۶,۵۲۶)	۲۲,۲۲۵,۹۶۳,۷۹۴	۰
شیشه و گاز	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۱۰۴,۱۷۵,۲۲۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	۲۵.۰۰٪	(۱,۰۳۳,۴۳۵,۸۵۸)	۴۱,۹۱۱,۵۶۵,۳۶۹	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۵,۴۹۴,۷۳۶,۸۴۲)	۱۳۳,۷۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۲,۱۸۹,۸۳۹,۵۷۲)	۸۸,۸۱۰,۱۶۰,۴۲۸	۰
صنعتی مینو	۱۶,۲۱۳,۶۱۶,۵۴۰	۲۵.۰۰٪	(۲۴۰,۶۸۷,۹۶۵)	۱۵,۹۷۲,۹۲۸,۵۷۵	۰
قند لرستان	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۸,۵۷۷,۰۲۳,۴۹۹
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۵۴,۵۶۰	۲۵.۰۰٪	(۳۲۰,۵۶۶)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۳,۲۴۳,۲۴۳,۲۴۳)	۲۳۶,۷۵۶,۷۵۶,۷۵۷	۰
دسترس سوخت سبززا درس(سهامی خاص)	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۷۸,۵۲۹,۹۹۳)	۲,۰۱۱,۴۷۰,۰۰۷	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۲,۶۴۹,۰۰۶,۶۲۳)	۷۷,۳۵۰,۹۹۳,۳۷۷	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۴۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱,۷۴۹,۳۸۸,۵۶۰)	۴۱,۸۷۰,۶۱۱,۴۴۰	۰
معادن‌منگنزایران	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۶۰۵,۴۸۱,۷۲۸)	۱۹,۶۴۴,۵۱۸,۲۷۲	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۲,۲۱۱,۵۷۸,۹۴۷)	۱۴۶,۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۸,۱۸۳,۰۴۱,۹۸۰
نورد آلومینیوم	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱,۰۹۴,۲۷۶,۰۹۴)	۶۳,۹۰۵,۷۲۳,۹۰۶	۰
کاشی الوند	۱۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۷۳۹,۱۴۴,۷۳۷)	۱۷,۹۸۵,۸۵۵,۲۶۳	۴۲,۰۹۶,۹۸۵,۵۸۳
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۴,۰۸۴,۳۸۷,۱۲۰
کشت و دام قیام اصفهان	۶۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۱,۲۶۳,۲۲۳,۶۴۰)	۶۳,۵۹۶,۷۷۶,۳۶۰	۰
کشت و صنعت جوین	۰	۲۵.۰۰٪	۰	۰	۵۵,۵۶۹,۱۲۰,۲۸۷
کلر پارس	۸۰,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	(۲,۴۹۸,۵۱۳,۱۳۹)	۷۷,۶۱۳,۳۸۶,۸۶۱	۰
	۲,۵۴۵,۴۶۶,۴۱۴,۸۴۴		(۶۰,۴۳۲,۰۱۳,۹۹۰)	۲,۴۸۵,۰۳۴,۴۰۰,۸۵۴	۷۸۲,۳۱۹,۹۷۶,۸۸۱

۹-سایر دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۲۵۰,۴۵۶,۴۱۲	۰	(۱۲۵,۴۵۶,۱۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۳۱۲
مخارج برگزاری مجامع	۰	۵,۰۶۱,۷۰۰	(۱,۲۰۱,۰۶۰)	۳,۸۶۰,۶۴۰
مخارج رتبه بندی	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۵,۱۹۱,۰۹۶,۴۹۸	۰	(۵,۱۹۱,۰۹۵,۷۹۱)	۷۰۷
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۳,۱۲۸,۶۲۰	۸۹,۴۳۰,۰۰۰	(۱۵۵,۸۸۳,۴۳۱)	۲۶,۶۷۵,۱۸۹
	۵,۵۳۴,۶۸۱,۵۳۰	**۱,۳۰۴,۴۹۱,۷۰۰**	**(۶,۶۸۳,۶۳۶,۳۸۲)**	**۱۵۵,۵۳۶,۸۴۸**

۱۰- تسهیلات مالی

خالص تسهیلات (اعتبار) دریافتی از کارگزاری اقتصاد بیدار به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تسهیلات مالی دریافتنی	(۱۴,۰۵۸,۶۶۴,۴۵۸)	(۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱)
	(۱۴,۰۵۸,۶۶۴,۴۵۸)	**(۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱)**

سود تسهیلات ۳۰ درصد، وثایق تسهیلات پرتفوی سهام و مدت تسویه اعتبار کمتراز سه ماه می باشد.

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق (شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار)	۳,۶۰۰,۲۰۳,۱۰۵,۱۲۸	۹۸۵,۳۰۵,۷۳۳,۲۳۶
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	۱,۶۸۹,۲۰۵,۳۴۱	۲,۰۴۵,۹۰۱,۶۹۶
حسابرس (مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۹۰۱,۶۳۲,۸۶۱	۱,۰۶۱,۶۵۷,۳۴۹
	۳,۶۰۲,۷۹۳,۹۴۳,۳۳۰	۹۸۸,۴۱۳,۲۹۲,۲۸۱

۱۲-پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۰	۸,۷۰۲,۰۵۴,۸۱۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۴۰,۹۱۸,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۹,۵۶۲,۴۸۴,۲۷۹	۷,۹۸۸,۳۰۷,۹۱۸
بدهی بابت امور صندوق	۲۲۰,۵۲۰,۵۳۶	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
ذخیره انبارداری گواهی کالایی	۹,۳۴۷,۷۰۳,۵۰۶	۰
	۲۰,۸۳۱,۶۲۶,۸۰۵	۱۸,۶۳۵,۵۶۸,۲۱۸

۱۴-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴,۵۴۲,۲۳۵,۰۷۶	۱۳۷,۹۴۲,۴۴۲,۰۶۵,۹۶۹	۲,۱۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۴۱,۴۸۳,۶۱۱,۳۹۷,۵۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و دوم	۱,۳۹۱,۵۲۹,۹۹۸	۴۲,۲۵۹,۱۶۱,۶۰۶,۶۷۱	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۲۶,۷۰۶,۲۶۹,۶۰۲,۰۹۸
	۵,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۴	۱۸۰,۲۰۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۴۰	۳,۵۵۵,۶۳۷,۶۸۶	۶۸,۱۸۹,۸۸۰,۹۹۹,۶۵۹

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سودحاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۲	(۳۰,۴۶۱,۵۹۰,۰۶۲)	(۲۷۲,۱۰۷,۲۷۲,۴۱۸)
سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۳	۰	۱۳۴,۳۲۰
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۵-۴	۱,۶۳۵,۴۲۹,۳۸۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۶۳,۹۷۶,۷۷۵
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵-۵	(۳۰,۰۵۳,۰۷۸,۳۳۵)	۱۵۸,۷۵۱,۴۸۳,۰۱۰
		۱۴,۴۶۹,۰۱۸,۱۲۲,۵۵۳	۱,۸۴۷,۰۴۲,۱۷۷,۸۴۳

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

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶۸,۵۰۴,۶۷۴	۱۶۹,۸۳۵,۳۸۷,۴۸۸	(۱۹۰,۳۶۶,۹۹۹,۵۰۰)	(۴۶۳,۶۴۷,۷۵۴)	(۸۴۹,۱۷۶,۹۳۴)	(۲۱,۸۴۴,۴۳۶,۷۰۰)	۱۳۹,۱۵۱,۶۶۵,۲۳۶
داروسازی کاسپین تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۴۲,۵۲۸,۹۸۰	(۴۰۱,۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰)	(۱,۲۲۵,۸۸۴,۲۳۴)	(۲,۲۴۵,۲۱۲,۶۴۲)	۴۴,۴۵۶,۲۰۷,۳۰۴	۱۴۳,۴۳۵,۰۷۰,۱۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۶۵,۲۳۰,۵۲۰	(۸۰۹,۶۸۳,۲۰۷,۷۵۲)	(۱,۲۲۴,۸۵۳,۷۰۳)	(۲,۲۴۳,۳۲۶,۱۴۱)	(۳۶۴,۴۸۶,۱۵۷,۰۷۶)	.
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۷۹,۴۲۳,۴۵۰	(۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۴۷)	(۱۸,۵۰۷,۶۵۱)	(۳۳,۸۹۷,۱۱۶)	۱,۴۵۴,۹۲۶,۰۳۶	.
بورس کالای ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۵	۵۵۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۵	(۵۶۷,۹۷۵,۳۷۸,۸۲۹)	(۱,۵۱۴,۵۵۷,۵۸۵)	(۲,۷۷۳,۹۲۰,۰۰۴)	(۱۷,۴۷۹,۸۵۶,۴۱۳)	۱۹,۸۴۵,۶۸۱,۷۷۱
داروسازی اکسیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۲۱۸,۶۶۷,۶۴۰	(۳۳۰,۱۲۸,۲۲۹,۰۰۰)	(۹۸۷,۳۵۰,۱۱۳)	(۱,۸۱۶,۰۹۳,۳۴۰)	۳۰,۲۸۶,۹۹۵,۱۸۷	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۷۸۳,۳۵۲,۲۵۸)	(۸۴۶,۴۰۸,۱۰۸)	(۱,۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	۶۳,۸۶۰,۰۳۹,۶۳۴	۲۰,۴۱۵,۰۲۲,۰۱۴
بانک ملت	۱,۴۹۷,۹۱۱,۰۰۰	۲,۳۷۹,۸۰۰,۷۴۵,۱۷۵	(۲,۱۹۰,۰۵۸,۳۲۱,۲۰۰)	(۶,۴۹۵,۱۷۱,۶۱۸)	(۱۱,۸۹۹,۰۰۳,۷۱۰)	۱۷۱,۳۴۸,۲۴۸,۶۴۷	۱۹۵,۷۲۶,۶۰۳,۹۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۹۲,۹۱۷,۳۴۰	(۱,۱۳۵,۰۸۸,۸۴۰,۴۲۲)	(۳,۳۸۷,۰۸۶,۲۸۶)	(۶,۲۰۳,۴۶۴,۵۹۱)	۹۶,۰۱۳,۵۲۶,۰۴۱	۵۲۵,۹۱۶,۵۹۳,۴۴۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۴,۸۱۸,۱۸۴	۳,۱۴۱,۱۷۰,۹۸۴,۵۳۳	(۱,۵۳۶,۴۴۸,۱۴۶,۲۸۹)	(۸,۵۱۰,۹۸۷,۳۷۱)	(۱۵,۷۰۵,۸۵۴,۹۲۳)	۱,۵۸۰,۵۰۵,۹۹۵,۹۵۰	(۱,۲۹۲,۷۶۱,۷۶۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۶۹,۵۷۸,۳۰۰	(۶۱۱,۵۶۱,۱۳۸,۷۱۵)	(۱,۶۱۳,۹۵۶,۳۳۱)	(۲,۹۶۲,۳۴۷,۹۰۴)	(۲۳,۶۶۷,۸۶۴,۶۵۰)	۱۸۰,۰۶۳,۸۰۶,۶۳۱
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۱۵۵,۹۱۶,۷۲۰)	(۶۸۳,۴۴۳,۳۳۲)	(۱,۲۹۶,۰۲۰,۰۰۰)	۸۰,۰۶۸,۶۱۹,۹۴۸	.
شرکت کی بی سی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۹۰,۳۱۵,۸۶۰)	(۵۳,۷۹۱,۸۰۵)	(۹۸,۵۱۹,۹۹۸)	۳,۱۶۱,۳۷۲,۳۳۷	.
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۱۶,۳۷۹,۵۷۵	(۵۳۹,۱۵۹,۸۲۷,۲۰۰)	(۱,۱۸۱,۳۰۷,۴۴۳)	(۲,۱۶۳,۵۸۱,۸۸۴)	(۱۰۹,۷۸۸,۳۳۶,۹۵۲)	.
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۹۸,۳۷۲,۸۸۰)	(۱۶۵,۱۰۴,۷۶۹)	(۳۰۲,۳۸۹,۹۹۹)	۹,۸۱۲,۱۳۲,۳۵۲	۱۵۴,۹۴۳,۸۲۵,۸۹۲
داروسازی ابوریحان	۴,۶۵۴,۶۵۷	۱۵۸,۳۹۷,۹۷۷,۷۱۰	(۱۴۰,۵۴۶,۳۲۵,۹۳۷)	(۴۳۲,۴۲۶,۱۰۶)	(۷۹۱,۹۸۹,۸۸۶)	۱۶,۶۲۷,۲۳۵,۷۸۱	(۲۲,۴۸۸,۴۸۸,۲۴۰)
کاشی الوند	۶۱,۴۵۳,۴۳۹	۲۴۰,۱۲۹,۹۳۹,۵۱۹	(۲۴۹,۶۸۳,۲۶۳,۳۳۶)	(۶۵۵,۵۴۹,۲۰۵)	(۱,۲۰۰,۶۴۹,۶۹۱)	(۱۱,۴۰۹,۵۲۱,۷۱۳)	.
پالایش نفت اصفهان	۲۲۰,۷۹۵,۴۶۵	۱,۳۳۵,۲۴۵,۸۹۵,۵۶۰	(۱,۲۲۹,۸۲۵,۱۴۹,۵۴۳)	(۳,۶۴۵,۲۰۹,۵۳۵)	(۶,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۴)	۹۵,۰۹۹,۳۰۶,۹۸۸	(۲۱۰,۳۵۹,۴۱۶,۲۹۲)
پست بانک ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۷۰۱,۸۵۰	(۱۵,۵۶۰,۱۴۷,۴۲۰)	(۴۸,۱۶۴,۴۱۲)	(۸۸,۲۱۳,۵۱۰)	۱,۹۴۶,۱۷۶,۵۰۸	۹۱,۷۷۲,۵۸۳,۱۳۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۰۳۶,۲۲۶,۲۵۰)	(۱,۱۳۴,۱۸۸,۴۱۰)	(۲,۲۲۵,۸۵۰,۰۰۰)	۲۰۵,۷۷۳,۷۲۵,۳۴۰	(۲,۹۳۴,۵۶۳,۰۲۴)
نفت سپاهان	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۷۴۲,۱۸۳,۷۸۰	(۹۰۸,۷۱۶,۵۳۹,۹۷۰)	(۲,۴۹۱,۷۷۸,۴۳۵)	(۴,۵۶۳,۷۱۰,۹۱۹)	(۳,۰۲۹,۸۴۵,۵۴۴)	(۳,۴۵۹,۷۹۵,۰۱۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۰۰۳,۴۶۰	۳۴۱,۰۴۹,۶۰۴,۴۰۰	(۲۶۸,۴۸۳,۹۴۷,۸۴۰)	(۸۸۲,۶۴۷,۸۱۷)	(۱,۷۰۵,۲۴۸,۰۲۲)	۶۹,۹۷۷,۷۶۰,۷۲۱	.
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۴۴۶,۳۴۲	۱,۵۶۸,۷۷۰,۹۷۳,۲۴۰	(۹۸۱,۴۲۷,۳۶۰,۲۲۴)	(۴,۲۴۵,۲۱۵,۴۵۹)	(۷,۸۴۳,۸۵۴,۸۶۶)	۵۷۵,۲۵۴,۵۴۲,۶۸۱	.
ملی صنایع مس ایران	۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۸۶۶,۶۰۰,۰۲۰	(۶,۱۲۸,۷۲۲,۸۵۶,۴۸۴)	(۲۱,۲۰۶,۲۲۰,۸۲۱)	(۳۹,۵۰۴,۳۳۳,۰۲۳)	۱,۷۱۱,۴۳۳,۱۸۹,۶۹۲	۵۰۹,۲۰۳,۳۹۰,۸۳۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۹۵,۶۸۷,۰۹۶	(۵۷۰,۶۵۴,۴۷۷,۰۰۰)	(۱,۶۱۲,۵۱۲,۶۶۷)	(۲,۹۶۴,۹۷۸,۴۳۹)	۱۷,۷۶۳,۷۱۸,۹۹۰	۴۰۶,۶۱۳,۸۹۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۴۲۳,۳۷۴,۱۰۰	(۸,۴۲۵,۸۳۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲۳,۰۹۷,۶۱۱,۹۰۴)	(۴۲,۴۱۲,۱۱۶,۸۳۴)	(۸,۹۱۸,۶۷۷,۹۵۷)	(۳۵۲,۵۹۷,۵۱۰,۱۰۰)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۴۱۹,۷۳۵,۴۰۰)	(۱,۰۶۰,۲۹۸,۵۸۰)	(۱,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۶۹۴,۲۶۶,۰۲۰	.
فولاد شاهرود	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۷۹,۰۱۴,۴۲۸	(۱۸۸,۶۱۰,۶۸۱,۶۰۰)	(۶۰۷,۶۳۹,۴۵۲)	(۱,۱۱۲,۸۹۵,۰۷۰)	۳۲,۲۴۷,۷۹۸,۳۰۶	.
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۷۵,۶۰۰,۰۰۱	۱,۱۵۱,۰۸۶,۴۰۹,۵۰۵	(۱,۱۲۰,۸۱۹,۹۵۸,۸۴۴)	(۳,۱۴۲,۳۹۳,۰۷۳)	(۵,۷۵۵,۴۳۲,۰۵۸)	۲۱,۳۶۸,۶۲۵,۵۳۰	(۲۷۷,۳۰۳,۵۸۰,۸۲۸)
صنعت غذایی کورش	۱۵۰,۱۳۱,۹۱۱	۲,۵۴۲,۰۸۷,۴۷۱,۷۹۰	(۱,۰۴۰,۸۲۰,۳۸۲,۱۷۶)	(۶,۹۳۹,۸۸۷,۳۲۹)	(۱۲,۷۱۰,۴۳۷,۳۶۵)	۱,۴۸۱,۶۱۶,۷۶۴,۹۲۰	(۷,۶۱۲,۴۹۷,۳۰۳)
جمع انتقال به صفحه بعد	۴,۸۱۳,۲۳۸,۱۳۸	۳۶,۷۳۲,۹۲۹,۶۷۶,۰۰۴	(۳۰,۵۱۵,۵۴۴,۷۳۸,۴۲۵)	(۹۹,۵۷۳,۸۰۱,۳۰۸)	(۱۸۳,۶۶۴,۶۴۸,۳۶۳)	۵,۹۳۴,۱۴۶,۴۸۷,۹۰۸	۱,۱۰۲,۸۳۲,۲۴۴,۳۷۲

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۸۱۳,۲۳۸,۱۳۸	۳۶,۷۲۲,۹۲۹,۶۷۶,۰۰۴	(۳۰,۵۱۵,۵۴۴,۷۳۸,۴۲۵)	(۹۹,۵۷۳,۸۰۱,۳۰۸)	(۱۸۳,۶۶۴,۶۴۸,۳۶۳)	۵,۹۳۴,۱۴۶,۴۸۷,۹۰۸	۱,۱۰۲,۸۳۲,۲۴۴,۳۷۲
پتروشیمی پارس	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۷۴۸,۳۴۰)	(۸,۲۲۴,۹۳۱)	(۱۵,۰۶۴,۰۰۰)	۲۲۳,۷۶۲,۷۲۹	(۸۱,۲۴۲,۰۱۸,۰۹۵)
صنایع مس افق کرمان	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۹۱۸,۰۱۰,۱۸۰	(۵۴۸,۴۴۷,۴۷۴,۴۶۶)	(۱,۷۴۹,۷۰۳,۳۰۸)	(۳,۲۰۴,۵۹۰,۰۵۲)	۸۷,۵۱۶,۲۴۲,۳۵۴	(۸,۴۸۱,۶۵۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۵۴۵,۰۰۶,۳۵۰	(۹۸۱,۴۶۹,۴۳۵,۰۳۹)	(۴,۶۹۷,۰۸۰,۸۷۱)	(۸,۶۰۲,۷۲۵,۰۱۱)	۷۲۵,۷۷۵,۷۶۵,۴۲۹	۸,۷۰۴,۸۳۷,۰۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۳,۹۵۴,۸۶۹	۶۴۵,۱۶۸,۵۳۷,۳۹۵	(۸۲۸,۵۵۴,۴۴۳,۶۱۲)	(۱,۷۶۱,۳۰۷,۰۹۲)	(۳,۲۲۵,۸۴۲,۶۸۸)	(۱۸۸,۳۷۳,۰۵۵,۹۹۷)	(۴۲,۲۲۱,۸۴۲,۲۲۰)
کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۳۲۴,۹۱۰	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	(۳۰,۰۴۷,۱۰۲)	(۵۵,۰۳۱,۶۲۵)	۳,۰۳۷,۹۰۹,۱۰۱	-
صنایع غذایی رضوی	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۵۱۳,۲۶۳,۵۳۰)	(۱,۷۱۰,۹۹۸,۳۳۶)	(۳,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸۶,۳۸۲,۰۳۸,۱۳۴	-
پارس مینو	۲	۲	(۹,۵۶۹)	-	-	(۹,۵۶۷)	-
س. الماس حکمت ایرانیان	۱	۱	(۱,۹۳۶)	-	-	(۱,۹۳۵)	-
پالایش نفت تهران	۲۳۳,۴۴۵,۳۰۳	۱,۰۶۶,۳۸۶,۹۷۱,۹۷۰	(۸۰۸,۵۲۲,۸۶۹,۴۲۶)	(۲,۹۱۱,۲۳۰,۲۵۱)	(۵,۳۳۱,۹۲۴,۸۶۵)	۲۴۹,۶۲۰,۹۳۷,۴۲۸	(۳,۳۲۹,۴۵۳,۶۸۲)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۵۰۰,۲۲۳,۵۹۰	(۱,۶۰۹,۳۲۹,۲۴۴,۹۰۰)	(۴,۸۵۹,۶۳۰,۴۹۱)	(۸,۹۱۲,۵۰۱,۱۱۳)	۱۵۹,۳۹۸,۸۴۷,۰۸۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۰۰۱	۱,۹۶۳,۳۲۵,۳۷۱	(۱,۴۸۸,۸۰۲,۷۲۳)	(۵,۳۵۹,۸۲۱)	(۹,۸۱۶,۶۲۸)	۴۵۹,۳۴۶,۱۹۹	-
سبحان دارو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۲۹۱,۵۶۲,۳۸۰)	(۲,۱۲۰,۹۵۳,۰۰۰)	(۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۵,۲۸۲,۴۸۴,۶۲۰	-
بیمه کارآفرین	۲۰,۸۴۰,۹۶۲	۸۵,۰۱۰,۲۸۳,۹۹۸	(۷۰,۶۲۱,۵۵۳,۹۶۳)	(۲۲۹,۲۷۲,۷۲۴)	(۴۲۵,۰۵۱,۴۲۰)	۱۳,۷۳۴,۴۰۵,۸۸۱	-
گروه دارویی سبحان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۸,۰۶۷,۹۶۴	(۳۱۲,۲۵۹,۶۳۹,۰۰۰)	(۷۶۹,۸۷۹,۶۸۳)	(۱,۴۱۰,۰۴۰,۳۴۱)	(۳۳,۴۳۱,۴۹۱,۰۶۰)	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۸۷,۵۵۰,۶۳۰	(۱۹۷,۵۹۳,۱۱۱,۲۵۰)	(۱,۰۱۵,۷۹۷,۸۰۶)	(۱,۸۶۰,۴۳۷,۷۵۲)	۱۷۱,۶۱۸,۲۰۳,۸۲۲	۸۸۱,۸۹۱,۸۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۷۴۳,۶۰۰,۱۰۰	(۷۶۰,۵۷۴,۹۵۵,۰۰۰)	(۱,۷۱۶,۴۶۶,۱۸۷)	(۳,۱۴۳,۷۱۸,۰۰۷)	(۱۳۶,۶۹۱,۵۳۹,۰۹۴)	-
قندهکمتان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۹۲,۰۷۴,۵۰۰	(۱۶۳,۸۸۰,۶۰۵,۱۷۲)	(۷۲۰,۴۲۹,۹۳۳)	(۱,۳۷۰,۴۶۰,۳۷۵)	۱۰۸,۱۲۰,۵۷۹,۰۲۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۴۲,۲۳۵,۹۰۰	(۴۴۲,۲۳۹,۹۱۵,۵۲۹)	(۱,۲۳۷,۸۹۴,۷۵۲)	(۲,۲۶۷,۲۱۱,۱۷۵)	۷,۶۹۷,۲۱۴,۴۴۴	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۶,۲۳۴,۴۱۳,۰۰۷)	(۲,۷۹۳,۸۸۱,۱۹۰)	(۵,۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹)	۲۹,۲۵۴,۷۰۵,۸۰۴	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۷۸,۶۴۸	۱,۹۰۹,۴۰۴,۵۵۳	(۱,۹۰۸,۳۹۳,۷۵۸)	(۵,۲۱۲,۴۳۵)	(۹,۵۴۷,۰۲۱)	(۱۳,۷۴۸,۶۶۱)	(۵۱,۷۵۹,۵۸۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۹,۱۵۸,۱۶۴	(۴۷۶,۸۸۴,۹۶۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۷,۷۵۹,۰۱۳)	(۲,۳۴۱,۸۹۵,۷۸۹)	(۱۲,۱۱۵,۴۵۸,۶۳۸)	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۱۷,۴۳۹,۶۵۳	۱,۸۲۸,۲۷۴,۲۷۰,۰۳۱	(۲,۰۰۴,۸۴۱,۷۰۰,۵۹۳)	(۴,۹۹۱,۱۵۶,۳۱۳)	(۹,۱۴۱,۳۷۱,۳۶۳)	(۱۹۰,۶۹۹,۹۵۸,۲۳۸)	(۳۱,۱۸۸,۵۵۱,۱۴۰)
شیشه و گاز	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۷۸,۲۴۹,۴۹۰	(۲۹۸,۴۸۹,۷۰۰,۰۵۰)	(۶۵۲,۹۴۲,۳۳۱)	(۱,۱۹۵,۸۹۱,۲۳۰)	(۶۱,۱۶۰,۲۸۴,۱۲۱)	-
پتروشیمی جم	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۸۸,۴۶۱,۸۵۰	(۱,۱۴۹,۰۹۸,۲۷۳,۵۰۰)	(۲,۹۹۰,۷۸۲,۶۰۶)	(۵,۴۷۹,۴۴۲,۳۱۲)	(۶۱,۶۸۰,۰۳۶,۵۶۸)	(۷,۱۳۲,۳۷۲,۱۶۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۷۵,۸۳۹,۶۰۴	(۱۹۳,۸۲۱,۳۳۰,۱۰۰)	(۴۱۱,۳۴۳,۴۱۶)	(۷۵۳,۳۷۹,۳۰۱)	(۴۴,۳۱۰,۲۱۳,۱۱۳)	-
پویا زرکان آق دره	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۷۶,۸۲۳,۴۰۰	(۱,۸۵۵,۲۲۳,۹۴۳,۷۴۰)	(۹,۶۶۱,۶۵۴,۹۸۲)	(۱۷,۶۹۵,۳۸۴,۱۳۲)	۱,۶۵۶,۴۹۵,۸۴۰,۵۴۶	-
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۳۴۲	۲,۶۶۰,۷۶۰	(۲,۱۷۹,۴۹۵)	(۷,۲۶۱)	(۱۳,۳۰۴)	۴۶۰,۷۰۰	-
پاکدیس	۳۹,۸۸۴,۰۹۸	۶۶۸,۷۰۲,۹۲۲,۱۷۸	(۴۴۱,۶۹۴,۱۰۶,۴۵۰)	(۱,۸۲۵,۵۵۴,۰۴۷)	(۳,۳۴۳,۵۱۴,۶۰۹)	۲۲۱,۸۳۹,۷۴۷,۰۷۲	-
ماشین سازی اراک	۱۴۸,۵۸۳,۱۸۲	۱۷۶,۴۲۶,۷۷۵,۷۱۸	(۲۲۴,۲۱۳,۳۲۹,۲۰۰)	(۴۸۱,۶۲۴,۱۲۷)	(۸۸۲,۱۳۳,۸۸۵)	(۴۹,۱۵۰,۳۱۱,۴۹۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۹,۴۵۱,۳۳۸,۴۷۰)	(۴,۸۷۰,۵۱۱,۱۰۰)	(۸,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵۹,۱۷۲,۱۹۹,۵۷۰)	(۴۷۹,۹۹۲,۳۸۶,۲۵۴)
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین	۶۴۷	۴,۷۳۶,۰۴۰	(۴,۱۰۸,۳۶۳)	(۱۲,۹۲۶)	(۲۳,۶۸۰)	۵۹۱,۰۷۱	-
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۲۱,۹۶۶,۰۹۲)	(۲۱۱,۶۲۹,۰۶۸)	(۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۷۹۸,۸۰۴,۸۴۰	۴۷,۶۴۶,۵۳۵,۲۳۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۱۰,۸۸۲,۸۰۸)	(۱۱۷,۵۲۶,۲۹۹)	(۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳,۳۰۶,۳۴۰,۸۹۳	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۴۰۴,۹۴۵,۳۶۰	(۱,۵۲۳,۶۳۱,۴۶۴,۷۶۲)	(۳,۷۶۴,۶۴۲,۰۶۳)	(۷,۷۱۲,۰۲۴,۷۲۷)	۷,۲۹۶,۸۱۳,۸۰۸	(۱۱,۶۹۹,۶۶۶,۹۵۴)
تولیدی برنا باطری	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۴۹۴,۸۱۳,۴۰۰)	(۹۵۳,۹۶۹,۸۴۵)	(۱,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۱)	(۲۸,۷۵۵,۹۸۳,۲۴۶)	۴۸۶,۶۷۲,۶۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۶۴,۲۳۳,۴۲۳	۷,۰۱۵,۲۸۲,۷۵۷,۲۳۵	(۷,۱۹۵,۳۱۸,۵۶۸,۰۹۵)	(۱۹,۱۵۲,۱۸۲,۸۸۳)	(۳۵,۰۷۶,۴۱۳,۷۷۶)	(۲۳۴,۲۶۴,۴۰۷,۵۱۹)	(۱۱,۵۲۵,۰۶۸,۰۱۸)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۴,۱۹۲,۰۴۴	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	(۳۸,۷۴۱)	(۷۰,۹۶۰)	۲,۶۱۷,۹۰۲	-
مهرمام میهن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۱,۶۴۹,۳۸۰	(۱۱۶,۲۹۴,۰۴۴,۰۰۰)	(۳۰۹,۶۳۹,۴۰۱)	(۵۶۷,۱۰۸,۲۴۸)	(۳,۷۴۹,۱۴۲,۲۶۹)	۱,۲۲۶,۷۰۹,۵۲۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۹۳۴,۸۷۵,۱۶۰)	(۳,۶۳۲,۴۲۴,۹۶۲)	(۶,۶۵۲,۸۰۰,۰۰۶)	۱۱۲,۳۳۹,۸۹۹,۸۷۲	(۱۸۹,۷۸۸,۳۸۹,۲۹۲)
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۲,۷۶۵,۷۷۸,۵۴۵	۶۷,۶۳۵,۲۳۷,۵۳۴,۶۷۲	(۵۸,۳۹۴,۰۶۶,۵۶۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۲۱۲,۵۷۳,۶۱۵)	(۳۳۸,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۸)	۸,۷۱۹,۷۸۲,۲۰۵,۵۷۳	۳۱۳,۵۹۸,۹۰۱,۶۷۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۲,۷۶۵,۷۷۸,۵۴۵	۶۷,۶۳۵,۲۳۷,۵۳۴,۶۷۲	(۵۸,۳۹۴,۰۶۶,۵۶۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۲۱۲,۵۷۲,۶۱۵)	(۳۳۸,۱۷۶,۱۸۷,۶۵۸)	۸,۷۱۹,۷۸۲,۲۰۵,۵۷۳	۳۱۳,۵۹۸,۹۰۱,۶۷۷
آلومینای ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۳۰,۱۲۷,۱۸۰	(۶۰۸,۸۳۲,۰۶۵,۲۵۰)	(۱,۷۲۲,۴۳۴,۴۰۱)	(۳,۱۵۴,۶۵۰,۶۳۵)	۱۷,۲۲۰,۹۷۶,۸۹۴	۸۶۴,۴۵۵
پتروشیمی پردیس	۹۷,۳۲۱,۹۹۱	۱,۳۲۸,۴۵۳,۹۳۱,۴۰۳	(۹۸۰,۰۴۰,۲۷۲,۲۵۰)	(۳,۶۲۶,۶۷۹,۲۲۹)	(۶,۶۴۲,۲۶۹,۶۵۷)	۳۳۸,۱۴۴,۷۱۰,۲۶۷	۶۰۶,۲۳۰,۹۲۳,۱۸۲
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰,۶۷۵,۸۵۲	۹۲۹,۴۳۷,۴۹۷,۵۱۰	(۱,۰۲۶,۷۱۶,۱۲۹,۵۷۸)	(۲,۵۳۲,۰۹۵,۱۶۸)	(۴,۶۴۷,۱۸۷,۴۷۶)	(۱۰۴,۴۵۷,۹۱۴,۷۱۲)	۵۷,۹۹۰,۴۶۲,۱۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۲۳,۲۱۴,۵۹۹)	(۶۳,۷۷۵,۴۲۴)	(۱۱۶,۸۰۵,۰۰۰)	۴,۶۵۷,۲۰۴,۹۷۷	۶۳,۰۴۵,۸۲۵,۱۱۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳,۰۸۲,۷۳۰	۱۲۶,۸۴۹,۸۷۹,۰۲۰	(۸۱,۵۸۰,۱۹۳,۷۳۱)	(۳۴۶,۲۹۹,۲۰۳)	(۶۳۴,۲۴۹,۳۹۸)	۴۴,۲۸۹,۱۳۶,۶۸۸	۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	(۱۶,۶۶۸,۲۴۱)	(۳۰,۵۲۸,۰۰۰)	۱,۵۴۳,۱۷۸,۳۵۱	۰
بانک خاورمیانه	۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۶۵,۰۴۰,۶۲۶	(۱,۲۰۱,۶۲۴,۳۹۰,۴۰۴)	(۳,۲۴۶,۳۹۴,۲۷۷)	(۵,۹۶۵,۳۲۵,۲۰۴)	(۱۷,۷۷۱,۰۶۹,۲۵۹)	(۳۶,۴۵۲,۷۶۰,۶۳۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۹۰,۱۳۸,۳۷۰	(۱,۶۲۵,۸۳۸,۸۸۹,۴۷۸)	(۴,۸۷۴,۱۰۲,۹۰۰)	(۸,۹۲۶,۹۵۰,۷۱۶)	۱۴۵,۷۵۰,۱۹۵,۲۷۶	(۳۹,۶۳۰,۴۱۳,۴۴۳)
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۵,۴۳۷,۲۷۰	(۱۴۷,۴۴۱,۳۹۹,۳۰۰)	(۴۵۳,۷۹۳,۴۸۹)	(۸۳۱,۱۲۷,۱۸۰)	۱۷,۴۹۹,۱۱۷,۳۰۱	۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۰۹,۱۲۶,۵۰۰	(۵۱۶,۴۵۶,۸۹۹,۸۷۹)	(۱,۵۶۸,۹۵۲,۶۴۶)	(۲,۸۷۳,۵۴۵,۶۳۹)	۵۳,۸۰۹,۷۲۸,۳۳۶	۵۲,۴۳۰,۵۱۰,۵۵۲
سرمایه‌گذاری سپه	۸۸,۲۴۴,۰۰۰	۴۸۸,۳۴۲,۸۶۲,۲۹۰	(۴۵۸,۲۹۳,۷۵۴,۵۱۰)	(۱,۳۳۳,۱۷۳,۸۸۴)	(۲,۴۴۱,۷۱۴,۳۰۹)	۲۶,۲۷۴,۲۱۹,۵۸۷	۰
پدیده شیمی قرن	۸۰,۱۹۲,۴۴۳	۱,۳۴۳,۶۹۸,۴۲۷,۱۴۰	(۸۲۹,۱۰۴,۵۴۲,۳۱۷)	(۳,۶۶۶,۵۳۱,۸۶۸)	(۶,۷۱۸,۴۹۲,۱۲۹)	۵۰۴,۲۰۸,۸۶۰,۸۲۶	۴۳,۳۵۰,۱۵۱,۱۰۱
دارویخش (هلدینگ	۵۹,۲۴۰,۷۹۴	۲,۷۰۰,۹۰۵,۵۹۴,۷۹۰	(۱,۷۴۸,۶۹۲,۷۸۳,۴۰۸)	(۶,۸۹۸,۸۷۲,۹۲۲)	(۱۳,۵۰۴,۵۲۷,۹۷۶)	۹۳۱,۸۰۹,۴۱۰,۴۸۴	۳۶۱,۷۷۹,۳۶۷
بانک کارآفرین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۳۰۴,۰۴۹,۵۰۰	(۳۹۶,۰۵۲,۲۷۷,۵۰۵)	(۱,۵۶۵,۱۱۷,۳۵۵)	(۳,۸۶۶,۵۲۰,۲۴۹)	۱۷۲,۸۲۰,۱۳۴,۳۹۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۰,۵۸۶,۶۶۶	۵۵۵,۹۳۷,۹۷۲,۳۱۱	(۳۸۲,۱۲۹,۱۷۳,۴۱۷)	(۱,۵۱۷,۷۰۸,۰۷۰)	(۲,۷۷۹,۶۸۹,۸۶۰)	۱۶۹,۵۱۱,۴۰۰,۹۶۴	۰
بهار رز عالیس چناران	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۸,۲۲۵,۵۴۰	(۲۵۱,۴۶۸,۳۹۸,۹۱۰)	(۸۳۹,۸۰۲,۶۵۹)	(۱,۵۴۵,۴۹۱,۱۳۲)	۵۵,۲۴۴,۵۳۲,۸۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۷,۷۴۸,۷۵۴	۳,۳۵۸,۴۳۶,۹۹۳,۱۴۰	(۲,۹۸۳,۱۹۸,۹۵۶,۸۷۴)	(۹,۱۵۸,۳۱۷,۳۴۸)	(۱۶,۷۹۲,۱۸۴,۹۷۳)	۳۴۹,۲۸۷,۵۲۳,۹۴۵	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۲۷۱,۰۷۵,۸۲۰	(۱۰,۸۸۴,۹۵۳,۹۲۴)	(۴۱,۶۸۹,۷۶۵)	(۷۶,۳۵۵,۳۸۱)	۴,۲۶۸,۰۷۶,۷۵۰	۰
کویر تایر	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۸۸,۱۵۲,۰۸۰	(۳۵۹,۱۲۲,۳۵۸,۴۰۰)	(۸۱۸,۶۹۱,۴۸۵)	(۱,۴۹۹,۴۴۰,۷۴۸)	(۶۱,۵۵۲,۳۳۸,۵۵۳)	۷۹,۰۹۴,۷۸۲,۲۶۶
سیمان‌ارومیه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۶۴,۴۱۹,۰۰۰	(۲۷۵,۹۸۲,۱۲۱,۷۴۰)	(۱,۰۲۵,۰۱۵,۲۸۴)	(۱,۸۷۷,۳۲۲,۰۸۹)	۹۶,۵۷۹,۹۵۹,۸۸۷	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۳,۶۱۶)	۰	۰	(۳,۶۱۵)	۰
بانک‌اقتصادنوین	۸۰۰,۰۰۷	۲,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۷	(۱,۳۵۷,۷۶۳,۴۹۹)	(۷,۲۰۹,۷۶۴)	(۱۳,۲۰۴,۷۰۸)	۱,۲۶۲,۷۶۳,۵۵۶	۶,۷۸۸,۹۱۹,۶۶۴
پتروشیمی اروند	۱۰,۱۰۰,۴۵۴	۶۱۷,۱۷۰,۱۵۳,۷۴۰	(۵۰۶,۸۸۵,۲۴۰,۷۱۵)	(۱,۶۸۴,۸۷۲,۲۹۸)	(۳,۰۸۵,۸۵۰,۷۷۳)	۱۰۵,۵۱۴,۱۸۹,۹۵۴	۰
سیمان‌شاهرود	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۰۱,۷۱۹,۱۴۰	(۱۴۰,۶۷۰,۵۱۹,۴۰۲)	(۶۶۸,۵۷۹,۳۲۴)	(۱,۲۲۴,۵۰۸,۵۹۸)	۱۰۲,۳۳۸,۱۱۱,۸۱۶	۱۱۵,۹۸۸,۲۶۰,۸۲۸
سیمان آبیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۱۸۷,۱۷۰,۴۳۰	(۶۲۵,۸۵۹,۲۶۳,۹۰۰)	(۱,۷۸۵,۹۲۶,۷۰۱)	(۳,۲۷۰,۹۳۵,۸۶۹)	۲۳,۲۷۱,۰۴۳,۹۶۰	۵۴,۵۰۵,۱۱۸,۲۷۹
پارس دارو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۶۰۲,۰۲۱,۸۲۶)	(۲,۷۳۳,۸۵۰,۴۳۷)	(۵,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۷۱۶,۳۷۷,۷۳۷	(۵,۰۱۹,۷۱۰,۲۴۳)
البرزدارو	۱۲,۶۸۴,۰۴۳	۱۱۵,۸۰۵,۸۵۹,۳۷۰	(۸۸,۵۳۵,۹۳۷,۷۸۵)	(۳۱۶,۱۴۹,۲۶۵)	(۵۷۹,۰۲۹,۲۹۶)	۲۶,۳۷۴,۷۴۳,۰۲۴	۱۳۲,۶۴۹,۹۹۱
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۱۰۷,۷۷۶,۲۰۰	(۶۱۰,۴۲۸,۶۰۲,۷۶۲)	(۲,۷۷۹,۴۲۷,۶۰۸)	(۵,۰۹۰,۵۳۸,۸۸۲)	۳۹۹,۸۰۹,۲۰۶,۹۴۸	۱۵,۷۰۹,۷۹۰,۸۶۴
گروه مالی داتام	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۲,۰۱۰,۲۳۶	(۲۸,۹۲۵,۶۶۲,۷۷۰)	(۹۴,۶۵۴,۰۵۶)	(۱۷۳,۳۶۰,۰۵۴)	۵,۴۷۸,۳۲۳,۳۵۶	۰
آریان کیمیا تک	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۹۲۵,۵۲۰	(۹,۳۹۶,۳۶۷,۵۴۷)	(۴۱,۶۸۴,۰۲۷)	(۷۶,۳۴۴,۶۲۸)	۵,۷۵۴,۵۲۹,۳۱۸	۰
نفت بهران	۱۵,۳۳۰,۱۵۲	۳۲۷,۱۰۷,۸۰۸,۴۵۰	(۳۲۳,۸۲۸,۵۷۵,۹۸۴)	(۸۹۳,۰۰۱,۰۳۶)	(۱,۶۳۵,۵۳۹,۰۳۷)	۷۵۰,۶۹۲,۳۹۳	(۴۰,۹۵۲,۷۶۳,۶۶۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵۳,۵۲۰,۰۰۱	۲,۲۴۸,۸۷۳,۵۷۴,۳۲۱	(۱,۸۸۹,۳۱۲,۶۳۱,۸۰۳)	(۶,۱۳۹,۴۱۱,۴۳۸)	(۱۱,۲۴۴,۳۶۷,۸۷۷)	۳۴۲,۱۷۷,۱۶۳,۲۰۳	۲۵,۱۲۷,۹۷۸,۸۱۲
بانک تجارت	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۷۸۶,۶۰۴,۹۰۷	(۱,۱۰۴,۷۸۰,۷۱۵,۰۶۲)	(۳,۳۳۴,۵۹۰,۶۶۶)	(۶,۳۶۸,۹۳۳,۰۳۷)	۱۵۹,۳۰۲,۳۶۶,۱۴۲	۳۰۰,۶۴۳,۳۹۱,۲۰۵
کشت وصنعت شریف آباد	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۷,۰۰۳,۵۰۰	(۲۴۵,۳۰۸,۹۸۹,۴۰۰)	(۶۹۴,۰۹۰,۷۲۵)	(۱,۲۷۱,۲۳۵,۰۳۱)	۶,۹۷۲,۶۸۸,۳۴۴	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۵۰,۲۱۳,۸۰۰	(۲۰۰,۳۷۰,۹۶۰,۹۷۲)	(۵۴۷,۲۲۸,۵۰۲)	(۱,۰۰۲,۲۵۱,۰۶۶)	(۱,۴۷۰,۲۲۶,۷۴۰)	۰
پتروشیمی‌شیراز	۸۰۴,۷۳۱	۵۰,۷۶۲,۴۳۱,۴۸۰	(۳۸,۴۳۷,۸۶۷,۱۵۸)	(۱۳۸,۵۸۱,۴۲۳)	(۲۵۳,۸۱۲,۱۵۷)	۱۱,۹۳۲,۱۷۰,۷۴۲	۰
سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۹,۶۱۷,۴۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۰۱۲,۲۴۹,۳۷۷)
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۵۸۸,۸۸۲,۰۳۰,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۵۸۸,۸۸۲,۰۳۰,۵۵۷
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۵۶۹,۹۱۵,۱۰۳)
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۷۴,۷۷۲,۲۳۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۰۲,۳۰۱,۶۰۴
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۱۸,۷۹۲,۶۴۳
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۴۰۹,۵۳۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۹,۷۴۸,۹۲۱
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۹۰۹,۰۲۶,۷۰۹)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۸,۳۵۷,۸۳۶
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۶۵,۴۴۸,۵۷۸)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۷۷۴,۴۰۷,۷۶۵)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۷,۳۵۶,۹۴۵
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰,۵۵۰,۵۹۳
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۹۴,۶۶۲,۵۴۸)
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۷,۲۴۰,۵۵۵)
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۷۱۵,۲۲۵,۱۰۷)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۶۶,۱۶۴,۱۳۷)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۱۲۷,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۸۳,۸۵۸,۹۱۲
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۷,۳۷۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۲۳۸,۳۰۸,۵۴۹)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۷,۶۳۲,۲۶۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۸۵۰,۷۱۲,۳۱۶)
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۳,۶۴۸,۵۳۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۰,۰۰۱,۳۰۹
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۳۵۸,۲۲۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۰,۷۱۴,۰۰۴)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۶۵,۴۷۸
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۲,۴۳۴,۰۲۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۰۹,۸۵۰,۴۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۶۱,۰۵۲,۴۰۶)
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۴,۹۴۴,۴۴۵
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۴,۶۵۱,۷۰۲
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۷,۳۷۹,۷۸۲)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۰
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۵۱۶,۱۶۸,۱۵۹)
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۴,۳۹۴,۲۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۴۳۵,۷۵۸,۹۲۰)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۳,۲۷۹,۲۶۹
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۵۸۲,۰۹۱,۱۵۸,۲۵۷

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۵۸۲,۰۹۱,۱۵۸,۲۵۷
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۹۲۰,۳۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۳۴۸,۹۶۰,۶۳۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۴۴۹,۱۲۸,۶۷۲)
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۶۳,۵۸۶,۴۹۴
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۸۴۰,۴۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۱,۳۹۳,۷۴۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۸۴,۶۸۹,۳۵۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۷۳۷,۷۷۲,۸۳۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۲,۰۷۳,۳۵۱)
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۷,۷۰۰,۲۷۹
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۴,۰۳۴,۰۳۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۵,۴۱۲,۳۵۸
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷,۹۰۵,۵۷۹
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۲,۳۰۸
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۵۰۴,۸۴۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۱۷۱,۸۸۸,۱۹۱)
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۷۳)
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۱۱۱,۶۳۳,۵۱۸)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۹۸,۴۳۶
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۲,۶۰۷,۹۱۷
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۸۶۲,۲۱۰,۰۸۴)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۲,۴۷۸,۵۹۵
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۳۷,۷۹۸,۰۶۶
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۷۳۱,۹۹۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۶۹,۶۶۵
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۲۹,۳۶۱,۳۹۹
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۲۲۹,۲۵۵)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۱۹,۴۹۳,۷۴۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۵۰,۰۲۴,۱۸۵)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۵۵,۲۶۸
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۸۵۷
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۴۵۶,۵۱۲
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۹۴۱,۸۸۰,۴۳۹)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۰,۰۳۰,۱۳۲
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۶۴,۳۹۳,۹۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۸۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۵۵,۴۹۴,۲۹۲
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۶۳,۵۲۹,۴۴۷)
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۲,۱۱۸,۹۱۱,۷۹۸,۵۰۴

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۲,۱۱۸,۹۱۱,۷۹۸,۵۰۴
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۹۴۳,۸۷۷,۶۳۲)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۹۶۸,۴۱۱
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۲۸,۱۴۱,۳۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۹,۹۲۴,۰۲۹,۶۷۵)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۵۳۴,۵۵۱,۷۶۹)
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۱۰۲,۷۰۷,۹۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۳۲۳,۸۸۵,۰۹۴)
	۱۶,۹۱۵,۹۳۳,۶۶۴	۹۲,۶۱۷,۸۴۵,۲۷۶,۷۸۴	(۷۹,۰۲۰,۲۶۵,۶۹۳,۹۰۹)	(۲۵۰,۳۸۶,۹۴۵,۵۰۳)	(۴۶۳,۰۸۹,۲۲۶,۴۲۲)	۱۲,۸۸۴,۱۰۳,۴۱۰,۹۵۰	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶

۲-۱۵-زیان حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۷,۷۱۴,۰۵۱	۲۹۶,۸۶۷,۶۷۴,۸۲۰	(۳۲۸,۹۶۳,۵۷۷,۸۸۳)	(۸۱۰,۴۴۶,۹۲۰)	(۱,۴۸۴,۳۳۸,۳۷۲)	(۳۴,۳۹۰,۶۸۸,۳۵۵)	۰
ح . کاشی الوند	۶,۴۵۳,۴۳۹	۱۹,۴۱۸,۳۶۳,۴۸۶	(۱۹,۴۱۸,۳۶۳,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰
ح. پخش البرز	۱۰۶,۶۹۹,۱۷۰	۴۹۴,۱۷۹,۹۶۸,۳۳۴	(۴۹۴,۲۴۸,۰۵۹,۰۰۶)	(۸۳,۵۰۸,۷۲۹)	(۱۵۴,۸۱۷,۸۱۹)	(۳۰۶,۴۱۷,۲۲۰)	۰
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۱,۵۸۳,۰۸۸	(۳۶,۳۳۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۹۴,۸۹۸,۵۳۰)	(۱۷۳,۸۰۷,۹۱۶)	(۱,۸۴۰,۵۶۳,۳۵۸)	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۶۲,۴۴۵,۹۶۸,۶۹۱	(۱۵۸,۳۶۴,۴۴۶,۴۲۴)	(۴۴۳,۴۷۶,۲۴۲)	(۸۱۲,۲۲۹,۸۴۵)	۲,۸۲۵,۸۱۶,۱۸۰	۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۱,۸۳۸,۲۰۲	۱۴,۰۴۸,۷۵۴,۷۶۴	(۱۰,۶۸۹,۸۹۵,۵۰۴)	(۳۸,۳۵۲,۷۹۴)	(۷۰,۲۴۳,۷۷۵)	۳,۲۵۰,۲۶۲,۶۹۱	(۵۸,۷۳۲,۲۷۱,۶۰۴)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۲,۳۳۶,۶۰۸)
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۸۰۴,۰۱۸,۳۳۶)
ح . نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۲۹۶,۰۶۷,۲۴۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۹۰۷,۰۱۲,۲۹۸)
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۳۸۷,۶۰۰
ح . گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰,۸۷۶,۹۳۱
ح . معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۰۷,۶۱۳,۵۰۰)
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۱۱,۶۵۰,۰۴۲)
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۴۵,۵۰۰,۶۷۴)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۱)
	۲۳۶,۳۶۲,۶۴۰	۱,۰۲۱,۷۲۲,۳۱۳,۱۸۳	(۱,۰۴۸,۰۱۷,۷۸۲,۳۰۳)	(۱,۴۷۰,۶۸۳,۲۱۵)	(۲,۶۹۵,۴۳۷,۷۲۷)	(۳۰,۴۶۱,۵۹۰,۰۶۲)	(۲۷۲,۱۰۷,۲۷۲,۴۱۸)

۳-۱۵ زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.هستی بخش آگاه-س							۱۳۴,۳۲۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۲۰

۴-۱۵سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴۵,۴۵۲	۳,۵۷۱,۲۷۲,۹۶۴,۲۴۰	(۳,۵۸۵,۷۳۳,۹۴۸,۶۸۳)	(۸,۵۷۱,۰۵۴,۱۷۱)	۰	۹۷۶,۹۶۷,۹۶۱,۳۸۶	۶۰۲,۴۶۳,۹۸۷,۶۵۹
گواهی سپرده شمش نقره CD1GOC۰۰۰۱	۳۷۵,۷۰۴	۱,۸۹۹,۸۷۶,۲۴۰,۵۰۰	(۱,۲۳۶,۸۵۵,۱۲۰,۳۶۶)	(۴,۵۵۹,۷۰۱,۵۲۰)	۰	۶۵۸,۴۶۱,۴۱۸,۶۱۴	(۱۰,۸۸۴)
	۵۲۱,۱۵۶	۵,۴۷۱,۱۴۹,۲۰۴,۷۴۰	(۳,۸۲۲,۵۸۹,۰۶۹,۰۴۹)	(۱۳,۱۳۰,۷۵۵,۶۹۱)	۰	۱,۶۳۵,۴۲۹,۳۸۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۶۳,۹۷۶,۷۷۵

۵-۱۵ سود (زیان) حاصل از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

نام سهم	نام اختیار	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			ارزش اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شستا۱	ضستا۳۰۴۰۱	۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۶۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۹,۴۸۹)	(۱۱,۴۴۲,۶۶۰,۸۱۷)	۰
شستا۱	ضستا۳۰۴۰۱	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شستا۱	ضستا۳۰۴۱۱	۶۲,۳۵۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	(۴۹,۸۸۴,۰۰۰)	(۴۹۸,۸۴۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۹,۲۷۴)	(۸,۶۱۰,۴۱۷,۵۱۸)	۰
شستا۱	ضستا۳۰۴۱۱	۴۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وبملت۱	ضملت۵۰۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۲۷,۶۳۸
وبملت۱	ضملت۵۰۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۳,۱۹۶,۹۸۶
وبملت۱	ضملت۴۰۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۷۷
خودرو۱	ضخود۸۰۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۴۶,۱۶۲
فولاد۱	ضفلا۵۰۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۰,۹۳۳
شستا۱	ضستا۰۱۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۰
شستا۱	ضستا۷۰۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۰,۹۷۵
شستا۱	ضستا۵۰۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۰۰۵,۴۸۲
شستا۱	ضستا۰۱۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۳۶,۹۱۵
شستا۱	ضستا۳۰۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۲,۶۹۹,۱۱۵
شستا۱	ضستا۳۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۵۲۳,۱۶۵
شستا۱	ضستا۲۰۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۶۵۹,۵۲۹
شستا۱	ضستا۵۰۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۵۰,۱۴۵
شستا۱	ضستا۴۰۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۶۵,۸۴۹,۸۹۲)
شستا۱	ضستا۳۰۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۵۴,۷۵۵
شستا۱	ضستا۴۰۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۹,۹۴۵,۳۸۷
شستا۱	ضستا۳۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۷۵۳,۸۷۴
شستا۱	ضستا۰۱۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۴
شستا۱	ضستا۷۰۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۴,۳۱۲,۳۰۱
شستا۱	ضستا۶۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۸,۳۸۲
شستا۱	ضستا۱۲۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۳۴,۵۱۰,۴۵۸
وتجارت۱	ضجار۴۰۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۵۶۷,۹۳۱)
			۳,۱۰۰	(۱۰۹,۹۴۴,۰۰۰)	(۱,۰۹۹,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۴۸,۷۶۳)	(۲۰,۰۵۳,۰۷۸,۳۳۵)	۱۵۸,۷۵۱,۴۸۳,۰۱۰

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۵,۰۴۲	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)
زیان تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	۱۵,۹۵۴,۲۴۰,۸۲۸	(۲۴,۵۴۴,۷۶۶,۵۲۶)
سود حاصل از گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۳,۲۸۰,۵۰۷,۴۱۹,۸۶۹	۱,۵۰۹,۹۷۹,۶۱۹,۷۲۷
سود حاصل از اختیار معامله	۱۶-۴	۰	۴,۳۶۵,۴۳۴,۰۵۷
		۴۸,۲۶۰,۴۳۴,۸۳۵,۷۳۹	(۲,۲۶۶,۱۹۹,۳۳۶,۱۳۰)

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

نام سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک‌اقتصادنوین	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۹۸,۵۷۳,۰۵۴,۱۱۶)	(۳۰,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۶,۰۸۷,۷۴۵,۸۸۴	۱۸,۴۶۴,۸۸۰,۴۸۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۴,۹۵۳,۹۲۶)	(۴۴,۰۴۱,۷۲۵)	(۸۰,۶۶۲,۵۰۰)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۸۴۹	۰
ایمن خودرو شرق	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۲۹۳,۱۱۵,۲۳۹)	(۹۳۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۰۵۵,۴۹۴,۷۶۱	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۱۰۳,۸۱۸,۰۶۷)	(۴,۴۶۶,۸۲۶,۰۰۰)	(۸,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۹,۴۴۸,۳۵۵,۹۳۳	۰
پتروشیمی‌شیراز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۷۸۶,۹۹۱,۵۹۴)	(۵,۷۲۴,۶۳۸,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۷۵,۳۷۰,۴۰۶	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۷,۶۱۴,۷۲۰)	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۲,۰۵۰,۹۱۳,۰۷۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۹۸,۶۷۱,۴۲۸	۱۹,۲۹۵,۹۰۱,۷۰۰,۴۸۰	(۱۲,۰۸۱,۲۷۶,۶۳۳,۲۲۳)	(۵۲,۶۷۷,۸۱۱,۶۴۲)	(۹۶,۴۷۹,۵۰۸,۵۰۲)	۷,۰۶۵,۴۶۷,۷۴۷,۱۱۳	۶۵,۰۸۸,۳۲۲,۵۸۷
کاشی پارس	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۸۴۰,۷۶۰,۳۴۲)	(۱,۲۳۱,۳۵۸,۳۱۰)	(۲,۲۵۵,۲۳۵,۰۰۰)	(۴۹,۲۸۰,۳۵۳,۶۵۲)	۰
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۴,۳۳۹,۸۹۴,۰۷۴)	(۴,۳۷۵,۹۱۷,۰۰۰)	(۸,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۵۶,۱۶۹,۶۸۸,۹۲۶	۰
صنعت غذایی کورش	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۷۳,۵۳۱,۵۸۵,۴۴۸)	(۱۷,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۷۷۱,۶۸۵,۴۴۸)	(۱۷,۲۳۹,۰۰۹,۱۹۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۴,۱۴۴,۹۰۵,۰۰۰)	(۴,۸۲۸,۸۲۴,۰۰۰)	(۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۹۸۲,۲۷۱,۰۰۰	۰
سالمین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۰۵۷,۲۰۹,۵۸۷)	(۱,۳۸۷,۳۸۶,۰۰۰)	(۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۱۴,۴۰۴,۴۱۳	۰
پخش البرز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۶,۸۹۱,۳۸۴,۷۰۲)	(۸,۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷۷,۶۷۷,۰۱۵,۲۹۸	(۶۴,۲۴۵,۱۶۹,۲۰۰)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۸,۸۴۶)	(۱۵,۹۱۹,۹۹۵,۰۰۰)	(۲۹,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۲۱,۳۲۲,۴۹۶,۱۵۴	۳,۷۷۸,۱۵۰,۱۲۴
پتروشیمی تندگویان	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۱۹۳,۷۶۱,۴۴۱)	(۲,۲۵۰,۳۷۱,۷۶۰)	(۴,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰)	۶۰,۷۴۶,۳۰۶,۷۹۹	۰
کشت و صنعت جوین	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۱,۷۶۷,۵۱۳,۸۴۹)	(۳,۸۲۹,۲۸۹,۱۰۰)	(۷,۰۱۳,۳۵۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۵۹,۸۴۷,۰۵۱	(۷۷,۲۵۵,۹۱۶,۴۸۱)
کشت وصنعت شریف آباد	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۵۴۱,۰۰۲,۹۸۵)	(۲,۲۶۴,۳۷۱,۲۰۰)	(۴,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	۵۵,۴۸۷,۴۲۵,۸۱۵	(۱۷,۰۸۷,۳۵۶,۶۸۹)
معادن‌منگنزایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۶۰۰,۳۶۲,۹۰۵)	(۱,۱۳۸,۸۱۹,۵۰۰)	(۲,۰۸۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱۱,۳۲۵,۰۶۷,۵۹۵	۰
زیست اروند فارمد	۲۸۳	۱,۸۶۴,۹۷۰	(۱,۴۴۲,۳۲۰)	(۵,۰۹۱)	(۹,۳۲۵)	۴۰۸,۲۳۴	۰
پارس مینو	۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۱۲۹,۷۵۱,۰۶۰)	(۵,۹۹۸,۸۶۹,۲۴۰)	(۱۰,۹۸۶,۹۴۰,۰۰۰)	۱,۰۲۴,۲۷۲,۴۳۹,۷۰۰	(۲۱,۱۶۶,۹۰۴,۰۴۸)
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۹۶۷,۳۶۰	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	(۱۸۸,۲۸۱)	(۳۴۴,۸۳۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۹,۹۰۵,۷۶۲,۴۴۷)	(۲,۳۹۹,۶۷۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۲۹۹,۵۶۷,۵۵۳	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۳۰۵,۱۶۶,۲۷۲)	(۳,۹۷۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۱,۴۳۲,۲۲۳,۷۲۸	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۷۰۹,۲۶۹,۲۳۸)	(۱۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۳,۷۳۲,۷۳۰,۷۶۲	۱۹۰,۲۹۳,۱۹۷,۱۴۰
سپید ماکیان	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۳,۵۲۰,۱۶۹,۷۴۵)	(۲۱,۲۷۰,۵۷۶,۶۰۰)	(۳۸,۹۵۷,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۷,۶۷۲,۱۵۳,۶۵۵	۰
نیروکلر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۸۶۵,۵۹۵,۴۶۵)	(۳,۱۰۲,۳۷۲,۰۰۰)	(۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۱,۷۵۰,۰۳۲,۵۳۵	۰
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۱۰۳,۳۶۷,۷۶۸)	(۳,۷۰۸,۴۰۴,۷۰۰)	(۶,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰)	۱۸۷,۷۸۶,۲۷۷,۵۳۲	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۲,۳۶۲,۱۸۳,۴۹۱)	(۳,۴۵۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۸۶۷,۰۹۶,۵۰۹	۰
پویا زرکان آق دره	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۷,۳۷۴,۶۷۳,۴۴۵)	(۱۱,۱۶۳,۳۷۹,۵۰۰)	(۲۰,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۵۴۰,۱۶۶,۱۹۷,۰۵۵	۰
جمع انتقال به صفحه بعد	۸,۰۷۱,۷۳۷,۹۰۷	۸۲,۵۰۵,۶۴۹,۰۳۲,۸۱۰	(۵۷,۳۳۴,۱۳۹,۲۸۶,۱۴۲)	(۲۲۵,۲۴۰,۴۲۱,۸۵۹)	(۴۱۲,۵۲۸,۲۴۵,۱۶۴)	۲۴,۵۳۳,۷۴۱,۰۷۹,۶۴۵	۸۰,۶۳۰,۱۹۴,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۰۷۱,۷۳۷,۹۰۷	۸۲,۵۰۵,۶۴۹,۰۳۲,۸۱۰	(۵۷,۳۳۴,۱۳۹,۲۸۶,۱۴۲)	(۲۲۵,۲۴۰,۴۲۱,۸۵۹)	(۴۱۲,۵۲۸,۲۴۵,۱۶۴)	۲۴,۵۳۳,۷۴۱,۰۷۹,۶۴۵	۸۰,۶۳۰,۱۹۴,۷۲۶
کلر پارس	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۹۷۰,۳۰۳,۶۳۰)	(۲,۱۴۶,۸۱۴,۶۷۰)	(۳,۹۳۱,۸۹۵,۰۰۰)	۲۴۱,۳۲۹,۹۸۶,۷۰۰	(۸۰,۸۲۹,۶۲۷,۷۲۲)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۸۴۷,۰۷۷,۷۰۸)	(۵,۵۳۶,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۵,۴۷۶,۴۸۲,۲۹۲	.
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۱,۹۰۵,۴۴۱,۲۲۳)	(۵,۵۱۱,۳۲۴,۰۰۰)	(۱۰,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۱,۲۸۹,۲۳۴,۷۷۷	(۱۷۳,۷۵۰,۳۸۷,۷۵۰)
کشت و دام قیام اصفهان	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۸,۷۵۳,۲۳۱,۲۳۸)	(۱,۹۲۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۶۰۶,۳۹۴,۷۶۲	(۲۶,۲۷۲,۷۹۹,۹۸۴)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۷,۴۸۷,۶۳۹	۱۲۱,۸۳۴,۸۲۶,۷۵۰	(۷۱,۳۷۷,۳۹۴,۳۷۶)	(۳۳۲,۶۰۹,۰۷۷)	(۶۰۹,۱۷۴,۱۳۴)	۴۹,۵۱۵,۶۴۹,۱۶۳	.
قند لرستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۹۲۹,۴۷۱,۰۰۰)	(۱,۴۱۱,۳۰۰,۸۰۰)	(۲,۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۳۷,۰۳۴,۴۲۸,۲۰۰	(۱,۱۴۰,۹۲۷,۹۰۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۱۹۳,۵۲۶,۰۵۷)	(۱,۴۳۴,۵۰۰,۳۴۰)	(۲,۶۲۷,۲۹۰,۰۰۰)	۸۸,۲۰۲,۶۸۳,۶۰۳	(۲۲۹,۴۴۹,۳۹۸,۸۳۰)
بیمه البرز	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۰۵۸,۴۲۲,۹۶۰)	(۲,۳۲۲,۲۲۵,۳۶۰)	(۴,۲۵۳,۱۶۰,۰۰۰)	۲۲۴,۹۹۸,۱۹۱,۶۸۰	۲۲,۴۸۸,۰۶۱,۰۸۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۵,۰۰۰	(۴,۱۲۹,۲۸۹,۰۴۹)	(۹,۸۸۰,۹۴۸)	(۱۸,۰۹۶,۹۷۵)	(۵۳۷,۸۷۱,۹۷۲)	.
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۳,۵۶۳,۶۹۹,۵۰۶)	(۷,۹۶۴,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۸۱,۳۸۴,۰۲۵,۴۹۴	.
سبحان دارو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۵,۹۸۲,۹۶۸,۳۵۳)	(۶,۵۹۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۳۴۹,۰۸۱,۶۴۷	(۲۱,۷۹۵,۷۹۲,۴۸۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۹,۲۳۶,۱۷۳	۲۷۵,۰۴۵,۵۷۲,۷۳۰	(۲۹۷,۲۱۶,۰۰۶,۵۶۶)	(۷۵۰,۸۷۴,۴۱۴)	(۱,۳۷۵,۲۲۷,۸۶۴)	(۲۴,۲۹۶,۵۳۶,۱۱۴)	.
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۵۳)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۱۲۱,۲۴۷	.
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳,۰۲۸,۴۴۱,۵۲۲)	(۳۷,۴۰۱,۱۲۵,۵۸۰)	(۶۸,۵۰۰,۲۳۰,۰۰۰)	۲,۶۷۱,۱۱۶,۲۰۲,۸۹۸	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۵,۶۱۲,۴۷۸,۰۸۶)	(۸,۵۲۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۲,۳۵۳,۶۸۸,۹۱۴	.
صنعتی مینو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۲۴۹,۰۶۹,۸۱۷)	(۲,۹۸۶,۶۲۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۲۹۴,۳۱۰,۱۸۳	.
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۷۳۵,۷۰۹,۹۶۰)	(۱۰,۱۳۹,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۲,۵۵۵,۰۷۰,۰۴۰	(۳۷,۲۱۵,۶۵۷,۶۶۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴,۲۰۸,۶۷۶	۱۲۷,۸۵۹,۵۷۶,۸۸۰	(۱۱۶,۴۶۰,۰۱۴,۸۵۸)	(۳۴۹,۰۵۶,۶۴۵)	(۶۳۹,۲۹۷,۸۸۴)	۱۰,۴۱۱,۲۰۷,۴۹۳	.
گسترش سوخت سبزواگرس(سهامی عام)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۲۹۰,۲۳۳,۳۳۰)	(۱,۰۹۵,۴۹۴,۴۰۰)	(۲,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۸۸۷,۸۷۲,۲۷۰	(۱۳۷,۸۰۶,۴۵۷,۱۳۶)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۱,۷۸۹,۷۷۶,۳۲۳)	(۱۱,۱۶۴,۰۶۲,۰۰۰)	(۲۰,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۵,۹۹۹,۱۶۱,۶۷۸	.
بورس کالای ایران	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۹۱۶,۳۸۵,۶۵۱)	(۲۷,۵۴۷,۰۶۵,۰۰۰)	(۵۰,۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۱۱,۵۸۴,۰۴۹,۳۴۹	(۱۳,۰۰۹,۶۶۹,۹۳۰)
کاشی الوند	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۵۶۴,۰۵۴,۳۹۴)	(۹۹۷,۵۵۵,۶۵۰)	(۱,۸۲۷,۰۲۵,۰۰۰)	۹۵,۰۱۶,۲۶۴,۹۵۶	(۸۰,۴۷۱,۶۲۵,۶۶۵)
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۴۰۴,۲۷۰,۸۹۸)	(۱,۶۰۸,۱۰۶,۵۰۰)	(۳,۹۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۴,۰۹۲,۳۷۲,۶۰۲	.
نیروترانس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۳۱۴,۰۴۹,۷۰۹)	(۲,۰۵۸,۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۸۵۷,۵۳۰,۲۹۱	.
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۲۷۳,۵۹۷,۱۸۳)	(۳,۲۶۷,۸۱۰,۰۰۰)	(۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۴۷۳,۵۹۲,۸۱۷	.
البرزدارو	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۱۸۷,۲۷۸,۳۱۵)	(۵,۷۸۲,۶۸۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۳۹,۰۳۵,۶۸۵	.
سیمان‌مازندران	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۶,۱۸۱,۰۴۲,۱۳۸)	(۱۰,۸۹۶,۹۰۴,۲۰۰)	(۱۹,۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۵۰۴,۳۵۳,۶۶۲	.
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۹۰۵,۵۸۸,۰۰۰)	(۲,۸۵۸,۸۵۶,۰۰۰)	(۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱,۱۹۹,۵۵۶,۰۰۰	(۲۸,۱۵۵,۵۹۱,۶۹۲)
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۳۸,۰۶۴,۹۵۲,۷۰۸)	(۳۱,۳۰۲,۱۸۰,۰۰۰)	(۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۹,۳۰۲,۸۶۷,۲۹۲	۲۳,۵۱۲,۵۸۴,۸۴۲
نفت بهران	۹۸,۲۰۷,۱۲۴	۱,۱۹۷,۷۳۴,۰۸۴,۳۰۴	(۹۸۳,۴۶۱,۱۱۵,۷۰۲)	(۳,۲۶۹,۸۱۴,۰۵۰)	(۵,۹۸۸,۶۷۰,۴۲۲)	۲۰۵,۰۱۴,۴۸۴,۱۳۰	(۱۴۷,۴۱۶,۲۱۶,۸۰۱)
پست بانک ایران	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۲,۲۵۰,۳۹۰,۷۵۹)	(۱۰,۶۵۳,۴۴۲,۸۰۰)	(۱۹,۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۲۹,۹۴۴,۳۶۶,۴۴۱	.
کارخانجات قند قزوین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۱۷۳,۶۴۸,۸۷۲)	(۲,۶۸۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۲,۲۲۰,۰۳۱,۱۲۸	(۱,۸۷۷,۶۱۸,۶۰۰)
نورد آلومینیوم	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۸۹۰,۷۱۲,۹۴۳)	(۴,۱۸۴,۲۷۱,۰۰۰)	(۷,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶۴,۹۶۱,۵۱۶,۰۵۷	.
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۵,۳۰۳,۱۸۱,۵۱۹	۱۶۱,۱۵۹,۶۲۲,۴۸۸,۴۷۴	(۱۱۷,۹۳۲,۰۹۱,۰۲۱,۶۲۸)	(۴۳۹,۹۶۵,۷۶۹,۳۹۳)	(۸۰۵,۷۹۸,۱۱۲,۴۴۳)	۴۱,۹۸۱,۷۶۷,۵۸۵,۰۱۰	(۸۵۲,۵۶۰,۹۳۱,۵۱۱)

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵,۳۰۳,۱۸۱,۵۱۹	۱۶۱,۱۵۹,۶۲۲,۴۸۸,۴۷۴	(۱۱۷,۹۳۲,۰۹۱,۰۲۱,۶۲۸)	(۴۳۹,۹۶۵,۷۶۹,۳۹۳)	(۸۰۵,۷۹۸,۱۱۲,۴۴۳)	۴۱,۹۸۱,۷۶۷,۵۸۵,۰۱۰	(۸۵۲,۵۶۰,۹۳۱,۵۱۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۸۲۸,۲۰۱,۷۵۵)	(۱,۷۰۶,۱۴۰,۸۰۰)	(۳,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۳۰۰,۸۵۷,۴۴۵	۱,۰۶۳,۳۰۴,۳۳۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۴,۲۳۳,۷۸۰,۶۰۷)	(۶,۴۱۷,۶۸۴,۰۰۰)	(۱۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۸,۳۹۴,۵۳۵,۳۹۳	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۹۶۲,۹۶۲	۸۸,۷۱۱,۰۸۲,۲۸۰	(۲۹,۳۶۰,۱۴۰,۶۷۲)	(۲۴۲,۱۸۱,۲۵۵)	(۴۴۳,۵۵۵,۴۱۱)	۵۸,۶۶۵,۲۰۴,۹۴۲	(۹۰۴,۱۳۸,۰۱۶,۸۱۷)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۷۰۷,۵۵۸,۵۷۸)	(۳,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۰,۷۸۴,۵۴۱,۴۲۲	(۵۷,۰۳۶,۲۵۴,۶۲۵)
معدنی املاح ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۷,۸۴۶,۶۵۹,۱۷۰)	(۱۰,۶۲۷,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۵,۰۶۰,۴۵۰,۸۳۰	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۹۴,۷۴۶,۹۶۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۴۷,۸۶۰,۲۱۱,۲۰۰
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۵۵۰,۰۵۲,۳۶۷)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۵۴,۱۷۸,۸۹۶,۸۴۳
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۷۳,۳۸۲,۲۳۸)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۲۵۸,۱۳۴,۹۲۰)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۳,۵۸۶,۱۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۱۴,۴۶۷,۱۴۰,۴۴۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۳۵۶,۷۴۲,۳۸۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۵۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۴۷۸,۱۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۴۸,۹۰۲,۴۵۶
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۱۴۹,۷۴۹,۸۵۳)
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۶۷۶,۶۷۱,۷۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۹۴,۱۵۸,۱۸۸
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۸۷۲,۶۸۸,۶۶۷)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	-	-	۳۴,۲۰۰,۳۹۸,۹۱۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۹۷۴,۸۴۰
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	(۵۶۷,۶۱۹,۹۷۸)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۳۴۷,۷۵۲,۷۸۸,۰۰۵)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۳۸۲,۱۷۵,۴۷۶)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۷۴۰,۰۲۹,۸۰۵)
مهرمام میهن	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۹۳۹,۶۳۶,۶۴۸)
کوبر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۹۸۴,۴۷۲
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۲۵,۷۸۵,۲۶۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۵۵۶,۵۱۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۲,۶۳۶,۲۰۸
جمع انتقال به صفحه بعد	۱۵,۵۹۸,۱۴۴,۴۸۱	۱۶۹,۳۴۷,۰۹۳,۵۷۰,۷۵۴	(۱۲۳,۰۷۴,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۰)	(۴۶۲,۳۱۷,۵۶۵,۴۴۸)	(۸۴۶,۷۳۵,۴۶۷,۸۵۴)	۴۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۵,۰۴۲	(۲,۵۱۸,۴۳۱,۹۱۲,۷۲۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵,۵۹۸,۱۴۴,۴۸۱	۱۶۹,۳۴۷,۰۹۳,۵۷۰,۷۵۴	(۱۲۳,۰۷۴,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۰)	(۴۶۲,۳۱۷,۵۶۵,۴۴۸)	(۸۴۶,۷۳۵,۴۶۷,۸۵۴)	۴۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۵,۰۴۲	(۳,۵۱۸,۴۳۱,۹۱۲,۷۲۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۰۴,۷۹۱,۹۶۹)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۸۷۵,۱۰۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۲,۷۶۱,۵۰۵
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۹۰۳,۴۳۱,۵۴۱)
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۶۲,۴۶۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۸۳,۸۸۳,۴۷۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۶۲,۹۲۵,۲۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۲,۷۹۶,۳۲۹,۴۶۹)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۴۲۵,۶۶۳,۰۹۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۳۶۳,۰۸۸
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۷۷۰,۰۲۸,۴۲۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۷۸۲,۴۷۹,۲۸۵)
طلوع فولاد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۰۲۹,۳۷۶,۳۱۰)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۳۶,۷۴۷,۷۰۵)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۴,۹۹۱,۷۹۸)
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۴۶۰,۷۹۷,۸۸۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۹۳۴,۶۹۱
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۳۵۹,۲۹۵,۲۰۰)
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۸۵۵)
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۲۱,۷۹۸,۲۶۸)
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۱۵۰,۷۶۰,۰۰۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۸۹۰,۷۸۲,۲۷۱)
		۱۶۹,۳۴۷,۰۹۳,۵۷۰,۷۵۴	(۱۲۳,۰۷۴,۰۶۷,۳۶۲,۴۱۰)	(۴۶۲,۳۱۷,۵۶۵,۴۴۸)	(۸۴۶,۷۳۵,۴۶۷,۸۵۴)	۴۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۵,۰۴۲	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)

۲-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۹۵,۵۶۵,۸۵۰	۳۳۴,۴۸۰,۴۷۵,۰۰۰	(۳۱۵,۹۴۰,۷۰۰,۱۰۰)	(۹۱۳,۱۳۱,۶۹۷)	(۱,۶۷۲,۴۰۲,۳۷۵)	۱۵,۹۵۴,۲۴۰,۸۲۸	(۵,۲۴۳,۸۰۵,۳۶۱)
ح . کاشی الوند		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۰۰,۹۶۱,۱۶۵)
		۳۳۴,۴۸۰,۴۷۵,۰۰۰	(۳۱۵,۹۴۰,۷۰۰,۱۰۰)	(۹۱۳,۱۳۱,۶۹۷)	(۱,۶۷۲,۴۰۲,۳۷۵)	۱۵,۹۵۴,۲۴۰,۸۲۸	(۲۴,۵۴۴,۷۶۶,۵۲۶)

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سپرده های کالایی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۴۰۲,۶۶۴	۱۲,۷۹۲,۶۳۵,۲۸۰,۰۰۰	(۹,۴۸۱,۴۲۵,۵۳۵,۴۵۹)	(۳۰,۷۰۲,۳۲۴,۶۷۲)	۳,۲۸۰,۵۰۷,۴۱۹,۸۶۹	۱,۲۷۲,۷۰۲,۲۲۷,۱۸۱
شمش نقره CD۱SIB۰۰۰۱		۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۷۷,۳۹۲,۵۴۶
		۱۲,۷۹۲,۶۳۵,۲۸۰,۰۰۰	(۹,۴۸۱,۴۲۵,۵۳۵,۴۵۹)	(۳۰,۷۰۲,۳۲۴,۶۷۲)	۳,۲۸۰,۵۰۷,۴۱۹,۸۶۹	۱,۵۰۹,۹۷۹,۶۱۹,۷۲۷

۴-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷		۰	۰	۰	(۲,۸۹۱,۳۰۶,۵۴۷)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴		۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۴۳۸,۲۳۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴		۰	۰	۰	(۶۴,۸۶۷,۴۹۶)
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱		۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۱۶۹,۸۶۵
		۰	۰	۰	۴,۳۶۵,۴۳۴,۰۵۷

۱۷-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۲۶,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۹,۸۳۹,۵۷۲)	۸۸,۸۱۰,۱۶۰,۴۲۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵۱,۴۲۸,۵۷۴	۴۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۰۳۶,۰۳۰)	۲۰,۸۴۲,۹۶۳,۹۷۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۷,۵۲۷,۵۸۴	۶,۹۲۸	۱۲۱,۴۳۱,۱۰۱,۹۵۲	(۹۸۹,۹۲۷,۴۶۲)	۱۲۰,۴۴۱,۱۷۴,۴۹۰	۰
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۴,۷۹۲,۸۹۹)	۹۸,۴۸۵,۲۰۷,۱۰۱	۴۲,۳۰۱,۸۱۰,۸۶۵
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۶۰,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
پشم‌شیشه‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۹,۸۵۵,۷۴۵	۱,۰۰۰	۵۹,۸۵۵,۷۴۵,۰۰۰	(۱,۹۸۱,۹۷۸,۳۱۱)	۵۷,۸۷۳,۷۶۶,۶۸۹	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معادن‌منگنزایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۴۸۱,۷۲۸)	۱۹,۶۴۴,۵۱۸,۲۷۲	۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۱۱,۵۵۷,۹۳۱	۶۰	۴۸,۶۹۳,۴۷۵,۸۶۰	۰	۴۸,۶۹۳,۴۷۵,۸۶۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۴۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۲۷۶,۰۹۴)	۶۳,۹۰۵,۷۲۳,۹۰۶	۱۲,۸۴۷,۶۰۶,۲۰۴
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۷,۴۷۷,۲۹۴	۶۴۰	۱۷,۵۸۵,۴۶۸,۱۶۰	۰	۱۷,۵۸۵,۴۶۸,۱۶۰	۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶۶,۵۱۵,۰۰۰	۳۵۰	۹۳,۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۳,۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۱۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۵۷۸,۹۴۷)	۱۴۶,۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۰
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۹,۱۴۴,۷۳۷)	۱۷,۹۸۵,۸۵۵,۲۶۳	۴۲,۴۰۲,۶۴۰,۲۶۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	(۱,۰۳۳,۴۳۵,۸۵۸)	۴۱,۹۱۱,۵۶۵,۳۶۹	۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۱,۷۹۴,۸۷۲	۳۱۰	۲۲,۲۵۶,۴۱۰,۳۲۰	(۳۰,۴۴۶,۵۲۶)	۲۲,۲۲۵,۹۶۳,۷۹۴	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳	۱,۹۱۵	۵,۷۴۵	(۷۷۶)	۴,۹۶۹	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۳,۲۴۳,۲۴۳)	۲۳۶,۷۵۶,۷۵۶,۷۵۷	۷۷,۰۳۴,۵۴۹,۱۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۹,۰۰۶,۶۲۳)	۷۷,۳۵۰,۹۹۳,۳۷۷	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع انتقال به صفحه بعد				۳,۱۱۹,۸۶۸,۶۵۸,۲۶۴	(۲۱,۰۴۰,۱۸۸,۸۰۶)	۳,۰۹۸,۸۲۸,۴۶۹,۴۵۸	۱,۱۸۰,۸۶۸,۶۰۶,۴۸۶

۱۷-سود سهام(ادامه)

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل ا زصفحه قبل				۳,۱۱۹,۸۶۸,۶۵۸,۲۶۴	(۲۱,۰۴۰,۱۸۸,۸۰۶)	۳,۰۹۸,۸۲۸,۴۶۹,۴۵۸	۱,۱۸۰,۸۶۸,۶۰۶,۴۸۶
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۷۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۴,۴۸۱,۶۰۵)	۷۱,۹۳۵,۵۱۸,۳۹۵	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۷۰,۲۸۱,۱۲۴)	۷۹۷,۴۲۹,۷۱۸,۸۷۶	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۶۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۲۲۳,۶۴۰)	۶۳,۵۹۶,۷۷۶,۳۶۰	۱۰,۱۱۲,۱۳۷,۲۰۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۶,۱۷۷	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۶,۱۷۷	۰
کشت وصنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۰۷۶,۷۸۲
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۸۰,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۵۱۳,۱۳۹)	۷۷,۶۱۳,۳۸۶,۸۶۱	۱۵,۹۷۷,۸۸۴,۷۰۲
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۹,۱۳۱,۴۹۲	۱,۵۰۰	۱۰۳,۶۹۷,۲۳۸,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۹۷,۲۳۸,۰۰۰	۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۷۳,۶۹۸,۲۵۷	۲۲۰	۱۶,۲۱۳,۶۱۶,۵۴۰	(۲۴۰,۶۸۷,۹۶۵)	۱۵,۹۷۲,۹۲۸,۵۷۵	۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۸۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۴,۷۳۶,۸۴۲)	۱۳۳,۷۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۵,۴۲۸,۱۹۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۴۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۳۸۸,۵۶۰)	۴۱,۸۷۰,۶۱۱,۴۴۰	۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۷,۳۶۸,۴۲۱)	۸۱,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۳,۰۸۲,۷۳۰	۸۰۰	۱۰,۴۶۶,۱۸۴,۰۰۰	(۵۷۵,۸۰۹,۴۷۶)	۹,۸۹۰,۳۷۴,۵۲۴	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دسرس سوحت سبزرا درس(سهامی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۵۲۹,۹۹۳)	۲,۰۱۱,۴۷۰,۰۰۷	۴,۰۴۱,۵۸۹,۴۰۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۳۲۰,۵۶۶)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ		۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۴
تایدواترخاورمیانه		۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۷,۰۵۳,۴۱۵
سرمایه گذاری پارس توشه		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۵,۲۹۸,۰۱۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی		۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع انتقال به صفحه بعد				۵,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۰,۵۴۱	(۶۰,۴۳۲,۰۱۳,۹۹۰)	۵,۵۷۳,۲۷۷,۷۹۶,۵۵۱	۱,۷۰۴,۷۵۸,۳۹۸,۵۲۴

۱۷-سود سهام(ادامه)

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۵,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۰,۵۴۱	(۶۰,۴۳۲,۰۱۳,۹۹۰)	۵,۵۷۳,۲۷۷,۷۹۶,۵۵۱	۱,۷۰۴,۷۵۸,۳۹۸,۵۲۴
گروه‌صنایع‌بهشهرایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۰۹۱,۰۵۰
تراکتورسازی‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۳۴,۴۹۶,۹۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۴۷,۷۸۷,۶۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۸۱۴,۹۱۳,۴۴۹
توسعه‌معادن‌وفلزات		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۴,۰۹۲,۱۱۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰
سیمان تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۴,۶۵۱,۱۶۳
ایران تایر		۰	۰	۰	۰		۴۲,۹۸۵,۵۹۰,۶۵۸
سیمان‌هرمزگان		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شیشه و گاز		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۵۸,۲۰۹
کاشی وسرامیک حافظ		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۳,۰۶۵,۶۵۲
سیمان فارس و خوزستان		۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۱۸,۱۸۱,۸۱۸
پالایش نفت تبریز		۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۲۲,۰۶۵,۵۲۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۴,۸۲۷,۵۲۷
پارس خزر		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۹,۳۳۳,۳۳۳
سیمان صوفیان		۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۹,۸۴۶,۱۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۱۷,۳۶۰,۰۸۰
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۳,۵۴۱,۹۱۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۵,۲۹۸,۳۵۱
داروسازی کاسپین تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۷,۳۵۰,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۰,۴۰۱,۰۵۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۵,۲۵۹,۵۲۰
بانک خاورمیانه		۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۸,۳۲۷,۶۴۵
سبحان دارو		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴
پتروشیمی پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا		۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۷۶,۹۶۳,۶۹۶
تامین سرمایه نوین		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین		۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۶۲,۷۳۶,۹۶۷
سیمان ساوه		۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۸,۰۵۶,۹۸۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵,۲۴۷,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین		۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۷,۶۱۱,۰۴۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا		۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۴۱۰,۲۵۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان		۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۱۵,۷۷۸,۶۴۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۵۲۸,۰۵۳
پویا		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
				۵,۶۳۳,۷۰۹,۸۱۰,۵۴۱	(۶۰,۴۳۲,۰۱۳,۹۹۰)	۵,۵۷۳,۲۷۷,۷۹۶,۵۵۱	۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱

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

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

نام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	۵۰۶,۸۸۳	۰	۵۰۶,۸۸۳	۴۸۴,۲۷۶
بانک تجارت	۲۴۷,۹۶۶	۰	۲۴۷,۹۶۶	۳۸۵,۴۵۳
بانک خاورمیانه	۷,۱۶۹,۰۸۷	۰	۷,۱۶۹,۰۸۷	۱,۷۸۶,۳۴۸
بانک سامان	۴۹۴,۸۲۳	۰	۴۹۴,۸۲۳	۳۵۵,۶۲۸
بانک گردشگری	۳,۸۷۷,۴۳۳	۰	۳,۸۷۷,۴۳۳	۲۲۴,۷۶۶,۰۴۵,۵۲۰
بانک صادرات	۵۱۴,۴۷۶,۷۹۲,۵۷۶	(۹۵,۱۶۵,۸۸۳)	۵۱۴,۳۸۱,۶۲۶,۶۹۳	۳۴۲,۰۹۸,۶۸۱,۰۹۰
بانک دی	۱۲,۵۱۲,۸۰۴	۰	۱۲,۵۱۲,۸۰۴	۷۴,۶۰۸,۶۱۶,۱۶۲
	۵۱۴,۵۰۱,۶۰۱,۵۷۲	**(۹۵,۱۶۵,۸۸۳)**	**۵۱۴,۴۰۶,۴۳۵,۶۸۹**	**۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷**

۱۹-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمد- تنزیل سود سپرده	۱۹-۱	۳۵,۲۳۵,۱۴۶	۰
درآمد- تنزیل سود سهام	۱۹-۱	۲۳,۵۹۵,۷۵۶,۷۱۹	۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۱۴۵,۸۲۴,۲۸۱,۰۱۰	۲۳,۸۷۴,۱۷۳,۸۵۹
		۱۶۹,۴۵۵,۲۷۲,۸۷۵	**۳۳,۲۴۷,۷۸۴,۵۴۸**

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

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

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۴,۰۲۵,۱۰۷,۴۰۴,۰۵۱	۵۸۵,۰۲۸,۹۵۹,۸۷۳
متولی	۲,۱۵۶,۷۱۲,۱۴۹	۱,۴۶۸,۸۵۲,۳۴۴
حسابرس	۱,۷۶۷,۴۵۱,۸۶۶	۱,۰۶۱,۸۷۳,۳۱۶
	۴,۰۲۹,۰۳۱,۵۶۸,۰۶۶	**۵۸۷,۵۵۹,۶۸۵,۵۳۳**

۲۱-سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۲۵,۴۵۶,۱۰۰	۱۲۵,۹۱۲,۳۰۴
هزینه برگزاری مجامع	۱,۲۰۱,۰۶۰	۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۷۰۲,۳۰۴,۰۳۱
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۱,۴۸۲,۱۱۵,۸۶۲	۱,۸۰۹,۵۴۳,۵۷۳
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۵,۸۸۳,۴۳۱	۱۵,۵۷۶,۱۶۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۱۹۱,۰۹۵,۷۹۱	۴,۳۷۷,۲۲۵,۷۹۸
هزینه نرم افزار	۲۳,۳۸۵,۱۷۴,۱۰۷	۸,۵۷۰,۴۳۹,۱۱۹
هزینه رتبه بندی	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۰۹,۰۷۱,۴۰۰	۱۲۵,۶۵۹,۶۵۰
هزینه تصفیه	۴۰,۹۱۸,۴۸۴	
	۵۱,۷۰۰,۹۱۶,۲۳۵	**۱۵,۷۲۶,۶۶۰,۶۴۰**

۲۲-هزینه ها ی مالی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۲۰,۳۶۷,۳۲۹,۷۱۸	۴۹,۰۸۶,۱۱۲

۲۳- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۴,۱۳۷,۲۵۶,۹۴۷,۱۸۱	۳۳,۶۸۱,۹۴۹,۷۰۷,۴۸۷
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۰,۷۹۲,۳۰۰,۸۰۳,۵۸۸)	(۳۸,۴۵۷,۰۶۲,۵۴۸,۰۸۸)
	۲۳,۳۴۴,۹۵۶,۱۴۳,۵۹۳	**(۴,۷۷۵,۱۱۲,۸۴۰,۶۰۱)**

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق/مدیر ثبت	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	۵۳,۱۴۳,۰۰۰	ممتاز نوع اول	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۸
			ممتاز نوع دوم	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۱۵,۰۹۹,۳۶۴	۰.۴۲
کارگزار و اشخاص وابسته	کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
			ممتاز نوع دوم	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
موسس	سرمایه گذاری اقتصاد بیدار	موسس	ممتاز نوع اول	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
			ممتاز نوع دوم	۶۲۶,۰۰۰	۰.۰۲		
موسس	سیدرضا اعجازی	موسس	ممتاز نوع اول	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری	پریسا خسروی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
مدیر سرمایه گذاری	سولماز شبانی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع				۳۰,۹۷۶,۰۰۰	۰.۸۵	۲۵,۲۴۹,۳۶۴	۰.۷۰

***واحدهای ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسین قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد. واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد.

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) -ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزاری	کارمزد معاملات	۵۴۰,۷۷۷,۴۵۴,۸۳۱	طی دوره مالی	(۱۴,۰۵۸,۶۶۴,۴۵۸)	(۶۹۵,۹۱۹,۰۶۶,۱۷۱)
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	مدیر	کارمزد ارکان	۴,۰۲۵,۱۰۷,۴۰۴,۰۵۱	طی دوره مالی	(۳,۶۰۰,۲۰۳,۱۰۵,۱۲۸)	(۹۸۵,۳۰۵,۷۳۳,۲۳۶)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۲,۱۵۶,۷۱۲,۱۴۹	طی دوره مالی	(۱,۶۸۹,۲۰۵,۳۴۱)	(۲,۰۴۵,۹۰۱,۶۹۶)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۷۶۷,۴۵۱,۸۶۶	طی دوره مالی	(۹۰۱,۶۳۲,۸۶۱)	(۱,۰۶۱,۶۵۷,۳۴۹)

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۱-۲۷- جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ اتفاق افتاده و تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، تداوم یا تداوم آن مشخص نمی باشد.