صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ 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:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب. ارکان صندوق	۶-۷
پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی	۷
ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷-۱۰
ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۱-۴۲

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌است.
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)	حسین بابائی پور خوشنود	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ مرکزتماس: ۸۵۵۱۰
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Vozara Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 Call Center: +98 21 85510
parsfund.ir
fund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
		ریال	ریال
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۹۰۵,۰۶۱,۹۴۵,۵۵۶	۱۰,۲۵۰,۰۳۷,۷۰۱,۳۶۲
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۶	۹۳۵,۲۶۷,۳۳۷,۴۹۲	۱,۸۸۹,۸۶۱,۵۱۲,۹۲۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۱۱۱,۲۳۴,۱۷۲,۶۸۱	۴,۷۲۵,۰۳۴,۱۲۹,۰۱۹
حساب‌های دریافتنی	۸	۸۵,۳۳۵,۶۱۶,۹۴۳	۸۵,۲۹۷,۱۱۰,۴۰۸
جاری کارگزاران	۹	۰	۷۷۰,۰۲۶,۹۷۱,۵۸۹
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۰۹	۲۱۳,۳۸۹,۴۴۰
موجودی نقد	۱۱	۶,۰۴۷,۷۱۰	۴۶۲,۰۰۴,۵۹۸,۶۴۰
جمع دارایی‌ها		۸,۰۳۶,۹۰۵,۱۲۰,۵۹۱	۱۸,۱۸۲,۴۷۵,۴۱۳,۳۷۸
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱۱۸,۳۹۳,۶۸۸,۰۵۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۴,۷۰۱,۹۵۴,۱۵۲	۴۶,۵۴۱,۸۴۴,۶۷۲
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۲۵,۶۳۹,۱۳۴	۱,۲۳۰,۸۵۱,۱۷۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۶۰۲,۱۹۴,۸۷۶,۱۳۵	۳,۱۷۶,۱۶۶,۷۲۰,۵۰۱
پیش دریافت سود اوراق	۱۵	۴۱,۷۹۱,۲۵۸,۵۱۹	۸۱,۴۹۲,۸۲۹,۶۳۲
جمع بدهی‌ها		۷۹۷,۱۰۷,۴۱۵,۹۹۵	۳,۳۰۵,۴۳۲,۲۴۵,۹۷۸
خالص دارایی ها	۱۶	۷,۲۳۹,۷۹۷,۷۰۴,۵۹۶	۱۴,۸۷۷,۰۴۳,۱۶۷,۴۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۹,۱۷۴	۱۵,۱۵۹

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)	حسین بابایی پور خوشنود	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ مرکزتماس: ۸۵۵۱۰
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Vozara Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 Call Center: +98 21 85510
parsfund.ir
fund@abanbroker.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
درآمد ها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۷۰,۷۳۴,۶۹۶,۴۶۰	۱۵۱,۳۱۵,۸۵۶,۴۵۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۴۹,۸۶۷,۵۶۴,۵۳۵	(۱,۱۹۹,۳۷۲,۲۷۹)
سود سهام	۱۹	۳۹,۶۱۳,۳۴۵,۳۷۵	۳,۳۰۵,۶۱۱,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۴۰,۵۸۸,۶۸۴,۷۱۸	۱۲۹,۲۹۱,۴۹۳,۷۲۵
سایر درآمدها	۲۱	۲۰,۵۹۰,۶۶۱,۹۹۶	۷۲۲,۲۹۲,۹۳۳
جمع درآمدها		۱,۹۲۱,۳۹۴,۹۵۳,۰۸۴	۲۸۳,۴۳۵,۸۸۲,۷۴۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۹۰,۴۹۲,۹۰۱,۲۴۰)	(۱۲,۱۶۸,۹۱۲,۳۵۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۰,۰۹۱,۶۱۳,۶۱۲)	(۳,۶۳۷,۰۹۲,۷۴۲)
جمع هزینه ها		(۱۰۰,۵۸۴,۵۱۴,۸۵۲)	(۱۵,۸۰۶,۰۰۵,۰۹۷)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۸۲۰,۸۱۰,۴۳۸,۲۳۲	۲۶۷,۶۲۹,۸۷۷,۶۵۰
هزینه مالی	۲۴	(۵۷,۰۰۰,۵۳۲)	(۱,۹۶۱,۴۸۸,۶۴۳)
سود خالص		۱,۸۲۰,۷۵۳,۴۳۷,۷۰۰	۲۶۵,۶۶۸,۳۸۹,۰۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری-درصد(۱)		۱۸.۲۴٪	۱۶۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره - درصد(۲)		۲۵.۲۸٪	۱۵۶۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره		۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۰۴۳,۱۶۷,۴۰۰	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۴۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۷۶۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۳,۶۷۷	۴۲۶,۴۳۶,۷۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹		۰	۰	۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۶۸۰,۷۳۹,۶۲۲)	(۶,۸۰۷,۳۹۶,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۳۱,۲۶۴)	(۲۲۷,۳۱۲,۶۴۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۵		(۳,۴۱۹,۸۳۲,۶۸۰,۵۰۴)		۳۰۲,۳۶۷,۶۹۲,۱۰۸
سود خالص			۱,۸۲۰,۷۵۳,۴۳۷,۷۰۰		۲۶۵,۶۶۸,۳۸۹,۰۰۷
خالص دارایی ها در پایان دوره		۳۷۷,۵۹۳,۳۷۸	۷,۲۳۹,۷۹۷,۷۰۴,۵۹۶	۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹	۱,۷۲۹,۱۴۷,۹۸۰,۷۵۷

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری درپایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص / خالص دارایی های در پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان(سهامی خاص)	حسین بابایی پور خوشنود	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ مرکز تماس: ۸۵۵۱۰
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Vozara Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 Call Center: +98 21 85510
parsfund.ir
fund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلط محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ با شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴با شماره ۲۸۹۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمنا صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه 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 زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱) سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲) حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳) واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه

۴) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد؛

۶) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸) اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به‌منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹) اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۵، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف) حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب) بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۱۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سبدگردان آبان واقع شده است.

۲-۱ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https:// shieldfund.ir/ درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آبان	۹۸.۰۰۰	٪۹۸
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	٪۱
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۱,۰۰۰	٪۱
جمع		**۱۰۰،۰۰۰**	**٪۱۰۰**

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ .

متولی صندوق: : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است استان تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد۷، طبقه۴.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم ، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران،میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ۶، واحد ۶۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساسا برمبنای ارزش‌های جاری در تاریخ پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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 هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه 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.

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

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

۴-۲- 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 علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری ها در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۴.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۴.۵۰۰ میلیون ریال باشد.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف مبلغ ۳،۲۷۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه چهار در هزار (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار	هزینه ثابت نرم‌افزار صندوق به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه‌های متغیر به شرح زیر: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۴۴،۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۴.۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ٤- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ٥- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

(*) کارمزد مدیر و متولی براساس ارزش سهام ، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(**) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n\times365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(***)معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

(****)هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می شود .

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدورو 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۳		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴۳۸,۰۴۲,۲۱۰,۷۹۳	۶۰۴,۴۹۰,۰۴۵,۰۳۵	۷.۵۲٪	۹۸۶,۸۵۴,۳۰۴,۹۲۱	۹۲۷,۶۰۰,۰۶۰,۶۰۸	۵.۱۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۲۵۶,۶۹۱,۹۵۵,۰۸۵	۱,۴۳۷,۸۰۹,۶۵۰,۸۷۰	۱۷.۸۹٪	۸۰۷,۲۳۰,۶۵۹,۶۴۱	۶۸۹,۲۳۱,۱۵۳,۶۱۱	۳.۷۹٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۱۶۷,۰۱۲,۸۳۰,۲۸۷	۱,۳۸۸,۱۸۶,۷۴۲,۶۸۰	۱۷.۲۷٪	۱,۵۴۸,۲۷۴,۸۱۳,۸۲۸	۱,۳۵۱,۷۲۱,۴۱۳,۷۳۹	۷.۴۳٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳۹,۱۵۵,۹۵۴,۷۱۳	۵۰,۶۷۸,۹۳۶,۷۰۶	۰.۶۳٪	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۰.۰۶٪
فلزات اساسی	۱۲۴,۳۰۳,۲۲۱,۶۳۱	۱۹۲,۳۷۱,۶۶۴,۸۱۴	۲.۳۹٪	۳,۵۰۷,۰۸۲,۶۷۶,۴۶۸	۳,۳۸۷,۳۶۱,۲۱۳,۶۹۵	۱۸.۶۳٪
سرمایه گذاری ها	۵۵۰,۸۷۱,۴۶۸	۹۰۱,۰۷۶,۴۱۸	۰.۰۱٪	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۳۰	۰.۰۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۹,۷۷۵,۳۲۲,۶۴۷	۱۴,۴۴۲,۸۲۹,۱۴۷	۰.۱۸٪	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۰.۰۲٪
لاستیک و پلاستیک	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۳,۱۴۶,۷۸۸,۰۳۴	۰.۰۴٪	۶,۱۹۵,۹۴۶,۸۹۰	۵,۶۹۳,۰۵۵,۵۷۳	۰.۰۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۲,۸۴۶,۸۸۹,۶۷۵	۷۲,۴۶۳,۷۱۶,۳۲۵	۰.۹۰٪	۱,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۰,۸۵۲	۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵	۸.۵۲٪
محصولات شیمیایی	۱۲,۷۸۷,۴۱۲,۵۴۰	۱۵,۹۸۱,۱۷۰,۵۱۲	۰.۲۰٪	۱,۲۱۹,۷۵۳,۸۹۱,۰۳۹	۱,۱۳۱,۶۲۷,۷۵۹,۵۶۹	۶.۲۲٪
مواد و محصولات دارویی	۳,۵۳۵,۰۷۳,۷۴۷	۷,۹۱۵,۲۶۳,۳۷۰	۰.۱۰٪	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۰.۰۶٪
استخراج کانه های فلزی	۲۲۲,۰۱۲,۲۳۹,۲۷۱	۲۴۲,۶۴۵,۸۵۹,۰۱۸	۳.۰۲٪	۷۲۹,۸۱۸,۶۸۱,۲۲۹	۷۲۸,۱۲۶,۸۳۲,۱۲۴	۴.۰۰٪
مخابرات	۶۲۹,۰۲۶,۲۱۷,۰۳۲	۷۷۳,۰۷۶,۴۳۸,۹۲۸	۹.۶۲٪	۹۹,۰۳۳,۲۸۸,۹۲۷	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۰.۴۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۵۲,۳۹۰,۹۷۸,۷۴۸	۵۵,۴۳۰,۱۸۶,۷۴۰	۰.۶۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰,۴۳۴,۱۴۰,۱۰۷	۱۶,۴۸۴,۰۸۵,۳۷۵	۰.۲۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی	۵,۲۲۶,۲۰۰,۶۳۳	۶,۶۵۱,۷۷۱,۲۴۹	۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۳۸۴,۶۴۹,۶۴۳	۴,۳۸۰,۸۷۲,۰۵۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۹۰۷,۲۹۲,۰۶۹	۱۵,۸۶۳,۵۲۹,۶۴۰	۰.۲۰٪	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۰.۰۴٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۳۰۱,۴۳۱,۹۰۶	۲,۱۴۱,۳۱۸,۶۶۰	۰.۰۳٪	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۰۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۰.۰۳٪
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۰.۱۰٪
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۰.۰۴٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲۶,۲۷۳,۱۹۳,۲۴۳	۳۳۲,۴۹۳,۶۲۰,۴۶۸	۱.۸۳٪
	۴,۰۳۹,۵۰۹,۸۰۱,۰۶۲	**۴,۹۰۵,۰۶۱,۹۴۵,۵۵۶**	**۶۱.۰۳٪**	**۱۰,۸۷۲,۳۰۸,۰۰۳,۷۰۰**	**۱۰,۲۵۰,۰۳۷,۷۰۱,۳۶۲**	**۵۶.۳۷٪**

۵-۲ سرمایه گذاری در اختیار معامله به شرح زیر می باشد

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۳		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۰۹۱,۷۷۱,۳۳۹	۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۳۲	۰.۰۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۵۹,۳۷۲,۰۰۸	۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ اخابر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۵۷,۴۰۶,۵۲۴	۴۲۷,۹۱۵,۶۰۸	۰.۰۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ اخابر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۸۰,۲۸۷,۸۴۳	۴۷۶,۶۳۸,۶۷۲	۰.۰۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵۰۳۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۱۸۸,۵۵۲,۰۱۸	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸	۰.۱۳٪
	۲,۱۸۸,۸۳۷,۷۱۴	**۲,۶۶۷,۸۳۷,۵۸۱**	**۰.۰۳٪**	**۲۳,۱۸۸,۵۵۲,۰۱۸**	**۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸**	**۰.۱۳٪**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک دی	۴,۲۰۰,۳۵۲	۰.۰۰٪	۸۳۳,۵۹۵,۶۷۸,۰۱۰	۴.۵۸٪
بانک شهر	۲۲۶,۶۲۵	۰.۰۰٪	۱۲,۱۵۴,۳۳۷	۰.۰۰٪
بانک سینا	۶,۷۵۲,۱۳۹	۰.۰۰٪	۷,۹۷۷,۸۷۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱۴۸,۹۵۹,۹۳۷,۰۳۸	۱.۸۵٪	۱,۰۰۳,۵۷۷,۰۷۲,۵۷۲	۵.۵۲٪
بانک صادرات	۷۸۰,۴۵۱,۸۵۹,۶۸۹	۹.۷۱٪	-	۰.۰۰٪
بانک سامان	۵۵,۹۳۷,۴۵۷	۰.۰۰٪	۵۶,۴۵۳,۷۲۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۵,۷۸۸,۴۲۴,۱۹۲	۰.۰۷٪	۵۲,۶۱۲,۱۷۶,۴۰۴	۰.۲۹٪
	۹۳۵,۲۶۷,۳۳۷,۴۹۲	**۱۱.۶۴٪**	**۱,۸۸۹,۸۶۱,۵۱۲,۹۲۰**	**۱۰.۳۹٪**

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

			۱۴۰۵/۰۶/۲۳				۱۴۰۴/۱۲/۲۳	
	نرخ سود	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
شهرداری تبریز	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۱,۸۹۸,۲۸۵	۵۲۷,۹۶۱,۸۹۸,۲۸۵	۶.۵۷٪	۵۲۶,۹۳۹,۲۱۶,۹۷۵	۲.۹۰٪
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۵۵۳,۰۵۳,۱۱۳,۷۶۲	۳۰,۰۹۵,۸۱۵,۶۶۸	۵۸۳,۱۴۸,۹۲۹,۴۳۰	۷.۲۶٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲ (اراد ۲۶۰۱)	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۹۴۲,۳۰۷,۳۴۱,۶۲۵	۵۷,۸۱۶,۰۰۳,۳۴۰	۱,۰۰۰,۱۲۳,۳۴۴,۹۶۵	۱۲.۴۴٪	۱,۷۱۴,۹۴۳,۷۰۱,۴۹۵	۹.۴۳٪
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹ (اراد۱۳۷۱)	۲۱٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۷,۷۰۸,۷۹۶,۹۲۵	۰.۴۸٪
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴ (اراد۱۹۴۱)	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱,۴۶۰,۶۲۰,۴۷۱	۰.۲۳٪
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸ (اراد۲۱۱۱)	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵,۲۹۵,۶۷۹,۱۵۷	۰.۴۱٪
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴ (اراد۲۲۵۱)	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۹۶۰,۲۱۵,۸۲۹	۶.۲۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲ (اراد۲۳۸۱)	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۷۳,۷۱۵,۳۹۳	۰.۵۷٪
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳ (اراد۲۶۳۱)	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۴۶,۸۵۲,۱۸۲,۷۷۴	۵.۷۶٪
			۱,۹۹۵,۳۶۰,۴۵۵,۳۸۸	**۱۱۵,۸۷۳,۷۱۷,۲۹۳**	**۲,۱۱۱,۲۳۴,۱۷۲,۶۸۱**	**۲۶.۲۷٪**	**۴,۷۲۵,۰۳۴,۱۲۹,۰۱۹**	**۲۵.۹۹٪**

۸-حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴,۸۶۸,۷۵۰,۵۷۶	۲۵٪	(۱۶۷,۴۵۷,۷۷۵)	۴,۷۰۱,۲۹۲,۸۰۱	۷۴,۹۳۴,۸۴۹,۵۲۱
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۷,۰۶۸,۴۷۷,۴۷۷	متعدد	(۱۶۰,۴۵۳,۳۳۵)	۱۶,۹۰۸,۰۲۴,۱۴۲	۷,۴۷۹,۸۷۶,۳۱۳
دریافتنی از بازارگردان بابت وجه ناشی از صدور *	۶۳,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۰	۶۳,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۳۸۴,۵۷۴
	۸۵,۶۶۳,۵۲۸,۰۵۳		**(۳۲۷,۹۱۱,۱۱۰)**	**۸۵,۳۳۵,۶۱۶,۹۴۳**	**۸۵,۲۹۷,۱۱۰,۴۰۸**

* بابت درخواست صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ به حساب صندوق واریز شده است.

۹-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			
	مانده ابتدای دوره	بدهکار	بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری آبان	۷۷۰,۰۲۶,۹۷۱,۵۸۹	۲۱,۱۳۹,۹۲۸,۴۴۸,۰۵۳	۲۲,۰۳۵,۰۱۵,۳۸۹,۲۳۹	(۱۲۵,۰۵۹,۹۶۹,۵۹۷)
شرکت کارگزاری آبان بورس کالا	۰	۳,۵۳۳,۴۶۳,۲۹۴,۶۴۶	۳,۵۲۶,۷۹۷,۰۱۳,۱۰۴	۶,۶۶۶,۲۸۱,۵۴۲
	۷۷۰,۰۲۶,۹۷۱,۵۸۹	**۲۴,۶۷۳,۳۹۱,۷۴۲,۶۹۹**	**۲۵,۵۶۱,۸۱۲,۴۰۲,۳۴۳**	**(۱۱۸,۳۹۳,۶۸۸,۰۵۵)**

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع صندوق ، ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و مخارج نرم افزار و سایت می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷اساسنامه ، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و تا پایان سال مالی صندوق به طور روزانه مستهلک می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۱۹۶,۲۹۳,۵۱۵	۰	(۱۹۶,۲۹۳,۳۰۶)	۲۰۹
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۰	۰	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۱۶,۹۰۱,۴۹۳	۰	(۱۶,۹۰۱,۴۹۳)	۰
مخارج برگزاری مجامع	۰	۰	۰	۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۹۴,۴۳۲	۰	(۱۹۴,۴۳۲)	۰
	۲۱۳,۳۸۹,۴۴۰	**۰**	**(۲۱۳,۳۸۹,۲۳۱)**	**۲۰۹**

۱۱-موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	ریال	ریال
بانک تجارت ۱۰۴۳۲۳۶۵۰	۶,۰۴۷,۷۱۰	۴۶۲,۰۰۴,۵۹۸,۶۴۰
	۶,۰۴۷,۷۱۰	**۴۶۲,۰۰۴,۵۹۸,۶۴۰**

۱۲ -پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	ریال	ریال
مدیر	۲۳,۹۰۲,۸۷۰,۴۳۷	۳۱,۳۲۷,۶۲۹,۰۷۵
متولی	۱,۲۵۸,۷۶۷,۱۱۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶
حسابرس	۱,۶۸۰,۰۲۹,۲۷۳	۱,۰۷۲,۲۸۵,۰۶۶
بازارگردان	۷,۸۶۰,۲۸۷,۳۳۱	۱۱,۱۴۱,۹۳۰,۶۴۵
	۳۴,۷۰۱,۹۵۴,۱۵۲	**۴۶,۵۴۱,۸۴۴,۶۷۲**

۱۳-تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مانده ابتدای سال	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
تسهیلات مالی	۲۴٪	متعدد	–	۰	۱۱,۶۶۰,۳۰۵,۵۱۷	۱۱,۶۶۰,۳۰۵,۵۱۷	۰	۰.۰۰٪
بهره تسهیلات				۱,۲۳۰,۸۵۱,۱۷۳	۱,۲۶۲,۲۱۲,۵۷۱	۵۷,۰۰۰,۵۳۲	۲۵,۶۳۹,۱۳۴	۰.۰۰٪
				۱,۲۳۰,۸۵۱,۱۷۳	**۱۲,۹۲۲,۵۱۸,۰۸۸**	**۱۱,۷۱۷,۳۰۶,۰۴۹**	**۲۵,۶۳۹,۱۳۴**	**۰.۰۰٪**

۱۴-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴-۱	۵۸۸,۸۲۷,۰۰۹,۵۵۲	۳,۱۷۰,۹۳۱,۴۶۶,۱۸۴
ذخیره آبونمان نرم افزار		۹,۴۰۷,۰۵۴,۰۵۷	۱,۲۷۵,۴۴۱,۷۹۱
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۲,۹۶۰,۸۱۲,۵۲۶	۲,۹۵۹,۸۱۲,۵۲۶
		۶۰۲,۱۹۴,۸۷۶,۱۳۵	**۳,۱۷۶,۱۶۶,۷۲۰,۵۰۱**

۱۴-۱-بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	۱۴۰۵/۰۶/۲۳ بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۶۹۱)	۴,۳۵۰,۱۸۳	۹,۶۱۵,۳۱۵,۶۶۸	(۳۸,۲۶۹,۹۹۹,۶۳۲)
اختیارخ اخابر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۱۱)	۹,۴۹۳,۰۰۰	۲,۴۷۸,۶۶۹,۶۶۴	(۳,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۲)
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۵۱)	۸۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۱۰,۰۱۵,۲۵۳	(۱۵,۴۹۶,۱۰۷,۸۰۰)
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۴۱)	۱۴۶,۸۳۱,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۰۹۷,۵۸۹	(۳۴,۷۷۲,۵۸۶,۷۹۸)
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۲۱)	۴۹,۷۸۷,۰۰۰	۳۴,۷۲۴,۶۱۹,۲۰۰	(۱۶,۵۱۶,۷۶۳,۰۶۸)
اختیارخ اخابر-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۰۱)	۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۹,۸۹۳,۳۷۴,۱۷۰	(۱۵,۹۶۴,۲۴۷,۹۱۴)
اختیارخ اخابر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۲۱)	۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰	۳۷,۷۲۹,۹۱۳,۸۳۴	(۴۸,۲۵۷,۰۸۴,۵۴۷)
اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۶۱)	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۲۳,۹۸۶	(۲,۴۵۵,۲۹۷,۷۰۳)
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۳۱)	۴۳۶,۰۰۰	۴۸,۹۳۴,۸۴۳,۷۵۲	(۷۲,۷۵۶,۸۴۵)
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۱۱)	۳۳,۰۰۰	۴۹۶,۰۸۵,۶۱۷	(۸,۷۳۸,۳۷۶)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۴۱)	۴۷,۸۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۱۹۲,۲۶۹	(۵,۶۴۲,۹۶۶,۲۱۳)
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۱۱)	۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۳۷۲,۸۳۱,۳۵۵	(۳۱,۸۵۶,۴۴۶,۴۴۹)
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۰۱)	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۴۶۳,۷۹۲	(۴,۰۱۰,۸۴۹,۴۷۹)
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۶۱)	۷۹,۸۵۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۱۸,۲۹۵	(۴,۳۸۸,۶۴۳,۰۸۳)
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۳۱)	۸۹,۹۵۵,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۳۰,۶۴۲	(۱۳,۴۸۳,۰۲۸,۸۶۴)
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۶۲۱)	۲,۹۴۹,۰۰۰	۲۴۷,۹۱۹,۲۸۱	(۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۴۸)
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۵۹۱)	۲,۶۰۹,۰۰۰	۵۰۱,۱۸۲,۹۴۰	(۲,۶۰۷,۰۲۳,۶۸۲)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۵۸۱)	۲۱,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۲۱۳,۴۰۵	(۲۷,۲۷۹,۳۳۵,۲۳۸)
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۴۱)	۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۵۵۳,۵۴۸	(۵۰,۸۹۰,۳۶۳,۳۲۷)
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۵۱)	۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۸۱,۲۰۶	(۱۶,۹۹۳,۰۶۷,۹۹۳)
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۷۱)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۶۵۲,۸۴۶	(۱۹,۷۵۴,۰۲۴,۹۸۳)
اختیارخ شپنا-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۲۱)	۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۶,۱۳۰	(۲۲۹,۸۵۰,۷۵۷)
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۵۹۱)	۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۵,۲۹۳	(۱۶۳,۳۷۶,۱۴۹)
		۳۳۵,۶۳۲,۴۹۹,۷۳۵	**(۳۵۴,۲۷۵,۸۳۷,۷۵۰)**

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
به نقل از صفحه قبل		۳۳۵,۶۳۲,۴۹۹,۷۳۵	(۳۵۴,۲۷۵,۸۳۷,۷۵۰)
اختیارخ شپنا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۰۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۵۸۷,۹۸۴	(۹,۲۸۱,۲۶۴,۱۱۲)
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۱۱)	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۵۰,۰۵۶	(۵۹۱,۵۵۱,۵۶۰)
اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۰۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۷۳,۰۲۰	(۲,۹۷۳,۷۴۵,۶۸۰)
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۸۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۷۸۴,۳۰۴	(۲,۴۸۰,۶۱۹,۵۰۷)
اختیارخ وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۵۶,۱۲۴	(۲,۵۱۴,۰۹۴,۱۳۰)
اختیارخ وتجارت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۱۱)	۹۶,۰۲۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۷,۰۶۶,۰۱۸	(۱۸,۲۳۰,۱۷۰,۱۷۸)
اختیارخ وتجارت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۹۱)	۸,۳۸۹,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۱,۰۶۷	(۲,۳۳۸,۷۵۸,۰۴۸)
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۵۸۱)	۴۷,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۴,۵۲۳	(۲۹۵,۸۷۵,۷۰۵)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۲۹۱)	۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰	۲۱,۵۰۳,۵۹۳,۰۲۰	(۳۵,۳۹۶,۰۵۷,۱۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۱۱)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۷۲۴,۵۶۸	(۹,۶۰۶,۷۱۷,۳۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۴۱)	۳۳,۲۵۲,۰۰۰	۳,۹۵۳,۹۹۰,۵۷۸	(۶,۷۴۵,۰۴۲,۷۵۷)
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۰۱)	۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۹۸,۵۸۶	(۳,۴۴۰,۹۹۶,۴۷۰)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۰۱)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۹۸۵	(۵,۱۰۶,۱۳۰)
اختیارخ شستا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۶۰۱)	۲۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۹,۷۶۲	(۱۱,۶۰۳,۷۸۳,۴۷۰)
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۵۹۱)	۲۰,۰۰۰	۶,۲۱۱	(۱۲,۶۱۰,۴۴۰)
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ (ضملی۹۰۴۲۱)	۱۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۵,۸۰۸	(۶۷,۴۷۸,۸۴۷)
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۶۱۱)	۷۱۱,۰۰۰	-	(۳۴۳,۸۶۳,۳۲۶)
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۳۱)	۶۰,۲۴۶,۰۰۰	۱,۴۴۴,۸۰۸,۷۲۶	(۵,۲۳۷,۴۳۱,۶۳۸)
اختیارخ اخابر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضمخا۹۰۲۲۱)	۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰	۳,۲۴۳,۹۳۰,۸۵۸	(۲۶,۸۱۶,۴۹۵,۱۰۵)
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضصاد۹۰۴۵۱)	۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۴۴۹,۷۶۳	(۲۶,۹۲۳,۱۵۰,۲۵۴)
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضصاد۹۰۴۳۱)	۸۴,۴۰۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۱,۶۶۹,۳۱۷	(۲۱,۰۸۴,۲۶۶,۵۶۱)
اختیارخ اخابر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضمخا۹۰۲۰۱)	۹۳,۵۰۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۹,۹۳۳,۶۹۶	(۳۲,۵۱۳,۷۰۰,۲۰۱)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضملت۸۰۷۷۱)	۲,۵۳۱,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۲,۳۴۶	(۴۷۷,۹۹۶,۶۴۴)
اختیارخ اخابر-۹۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۳۱)	۴۰,۸۱۱,۰۰۰	۵,۰۹۷,۵۱۰,۷۰۳	(۸,۳۵۹,۹۱۷,۵۶۱)
اختیارخ وبصادر-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۸۱)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۹۹,۹۲۰	(۱,۷۱۴,۷۰۰,۱۳۰)
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۷۱)	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۹۴۵,۸۲۶,۸۳۶	(۴,۱۶۴,۷۸۷,۷۸۲)
اختیارخ اخابر-۱۱۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۵۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۴,۵۶۰	(۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۱۰)
		۴۶۶,۵۵۰,۵۳۷,۰۷۴	**(۵۸۸,۸۲۷,۰۰۹,۵۵۲)**

۱۵- پیش دریافت سود اوراق

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
		ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق قطار شهری شهرداری تبریز	۱۵-۱	۴۱,۷۹۱,۲۵۸,۵۱۹	۶۲,۷۶۴,۶۹۷,۳۷۴
پیش دریافت سود سپرده بانک دی به شماره حساب ۰۴۰۶۸۴۲۳۷۳۰۰۲		۰	۱۷,۵۷۹,۶۹۶,۰۵۶
پیش دریافت سود سپرده بانک دی به شماره حساب ۰۴۰۶۸۵۳۵۴۵۰۰۱		۰	۱,۱۴۸,۴۳۶,۲۰۲
		۴۱,۷۹۱,۲۵۸,۵۱۹	**۸۱,۴۹۲,۸۲۹,۶۳۲**

۱-۱۵: به استناد قرارداد مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ خرید اوراق قطار شهری بصورت روزانه به درآمد منتقل می شود.

۱۶-خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		۱۴۰۴/۱۲/۲۳	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷۷,۴۹۳,۳۷۸	۷,۲۳۷,۸۸۰,۳۵۱,۶۶۴	۹۸۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۵۲۷,۲۸۲,۷۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۵۲,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۸۴,۶۱۲
	۳۷۷,۵۹۳,۳۷۸	**۷,۲۳۹,۷۹۷,۷۰۴,۵۹۶**	**۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰**	**۱۴,۸۷۷,۰۴۳,۱۶۷,۴۰۰**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		ریال	ریال
زیان حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۵۳۲,۶۲۷,۱۵۸,۶۴۲	(۳۴,۲۵۷,۰۶۰,۳۳۱)
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۰	۵۱,۹۴۱
سود حاصل از فروش سپرده کالایی	۱۷-۳	(۱۳۶,۰۴۷,۰۴۱,۶۳۴)	۱۵,۷۵۲,۴۱۸,۰۲۰
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۷-۴	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	۱۶۸,۶۴۴,۲۸۲,۶۰۹
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۵	(۴۰,۸۴۲,۲۱۹,۹۱۱)	۱,۱۷۶,۱۶۴,۲۲۰
		۴۷۰,۷۳۴,۶۹۶,۴۶۰	**۱۵۱,۳۱۵,۸۵۶,۴۵۹**

۱-۱۷- زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۷۰۸,۴۸۴,۷۷۴	۸۴۷,۷۴۷,۷۷۵,۷۳۷	(۷۷۱,۲۲۶,۱۴۵,۷۴۱)	(۲,۳۱۴,۳۴۸,۴۶۷)	(۴,۲۳۸,۷۳۸,۸۷۳)	۶۹,۹۶۸,۵۴۲,۶۵۶	۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۶۳,۲۷۸,۲۸۹)	(۵۹,۳۷۷,۴۰۵)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۱)	۹,۶۱۸,۵۹۴,۳۰۵	۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۸۴
ایران خودرو	۶۷۲,۸۲۰,۲۳۸	۳۷۷,۷۵۵,۶۹۰,۷۷۷	(۳۳۱,۷۶۹,۰۷۷,۳۶۱)	(۱,۰۳۱,۲۷۱,۵۹۲)	(۱,۸۸۸,۷۷۸,۴۵۳)	۴۳,۰۶۶,۵۶۳,۳۷۱	۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۰۹,۷۵۴	۱۵,۲۲۸,۶۶۰,۶۴۰	(۸,۷۷۰,۸۰۷,۸۵۳)	(۴۱,۵۷۴,۱۴۶)	(۷۶,۱۴۳,۳۰۳)	۶,۳۴۰,۱۳۵,۳۳۸	۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹
صنایع غذایی رضوی	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۲۲۱,۱۴۰,۵۵۱)	(۳۷,۹۶۴,۵۸۳)	(۶۹,۵۳۲,۵۰۰)	۴,۵۷۷,۸۶۲,۳۶۶	۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	(۱۲,۰۱۱,۹۶۱)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۵۲۱,۵۳۹	۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۸۷۸,۰۷۰	۵,۸۸۳,۹۹۳,۳۱۰	(۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲)	(۱۶,۰۶۳,۲۴۵)	(۲۹,۴۱۹,۹۶۷)	۹۵۴,۱۳۸,۹۴۶	(۳۴,۸۰۹,۶۳۳)
سایپا	۵۴۴,۲۸۴,۸۴۲	۳۱۰,۰۹۲,۴۴۰,۲۱۴	(۲۸۷,۹۰۶,۰۳۹,۹۳۶)	(۸۴۶,۵۴۸,۵۹۶)	(۱,۵۵۰,۴۶۲,۲۰۶)	۱۹,۷۸۹,۳۸۹,۴۷۶	(۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶)
مخابرات ایران	۳۸,۸۶۸,۰۰۰	۱۶,۹۰۷,۵۸۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۴,۰۷۳,۸۰۳)	(۴۶,۱۵۷,۶۹۰)	(۸۴,۵۳۷,۹۰۰)	۴۶۲,۸۱۰,۶۰۷	(۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱)
بانک صادرات ایران	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۰۵,۶۹۰,۰۰۰	(۲۸۴,۲۷۸,۶۹۷,۹۱۴)	(۸۵۵,۵۹۶,۸۷۱)	(۱,۵۶۷,۰۲۸,۴۵۱)	۲۶,۷۰۴,۳۶۶,۷۶۴	(۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲)
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۲۰۰,۰۰۱	۳۳۸,۹۸۲,۹۱۱,۰۵۱	(۲۹۴,۱۷۱,۷۹۶,۹۲۷)	(۹۲۵,۴۲۱,۵۷۲)	(۱,۶۹۴,۹۱۴,۵۵۲)	۴۲,۱۹۰,۷۷۸,۰۰۰	(۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۰۶۲,۸۱۸,۲۸۶)	(۴۷۸,۲۱۳,۱۶۲)	(۸۷۵,۸۴۹,۹۹۸)	(۱۵,۲۴۶,۸۸۱,۴۴۶)	(۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۲,۳۶۹,۴۳۳	۳۱۱,۳۶۸,۷۴۳,۹۷۹	(۲۹۳,۸۳۶,۸۸۱,۱۸۹)	(۸۵۰,۰۳۶,۰۵۷)	(۱,۵۵۶,۸۴۳,۷۲۰)	۱۵,۱۲۴,۹۸۳,۰۱۳	(۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷)
بانک تجارت	۱,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۶	۷۳۳,۴۸۸,۱۲۳,۲۰۶	(۵۳۶,۴۵۳,۴۶۳,۶۹۱)	(۲,۰۰۲,۴۲۱,۲۱۹)	(۳,۶۶۷,۴۴۰,۶۱۷)	۱۹۱,۳۶۴,۷۹۷,۶۷۹	(۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲)
کشت و صنعت هلال	۵۲۳,۴۷۰,۳۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۵۳۸,۹۳۳	(۱۷۲,۴۴۸,۷۲۶,۳۶۵)	(۴۸۸,۹۶۳,۵۳۱)	(۸۹۵,۵۳۷,۶۹۵)	۵,۲۷۴,۳۱۱,۳۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۷۸	۴۲۷,۴۰۰,۸۲۰	(۳۱۰,۲۸۶,۶۲۶)	(۱,۱۶۶,۷۸۲)	(۲,۱۳۷,۰۰۴)	۱۱۳,۸۱۰,۴۰۸	۰
بورس کالای ایران	۱۹,۴۵۱,۶۰۸	۳۳۹,۴۹۱,۵۸۲,۵۵۱	(۲۷۰,۱۳۸,۳۷۰,۷۴۳)	(۹۲۶,۸۱۱,۳۶۳)		۶۶,۷۲۸,۹۴۲,۵۳۵	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۹,۰۰۵,۹۳۰)	(۳۸,۰۸۳,۴۴۱)	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹	۰
پاریز شرق	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۵۲۷,۰۹۶)	(۵,۹۷۳,۲۲۸)	(۱۰,۹۴۰,۰۰۰)	۸۳۳,۵۵۹,۶۷۶	۰
کولان سل	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۴,۱۴۰,۱۱۳)	(۳۴,۲۹۵,۳۵۷)	(۶۲,۸۱۲,۵۰۱)	۲,۰۳۱,۲۵۲,۰۲۹	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۲۴,۷۴۱,۷۵۰	(۵,۲۲۶,۲۰۰,۶۳۰)	(۱۷,۸۱۲,۳۷۶)	(۳۲,۶۲۳,۷۱۰)	۱,۲۴۸,۱۰۵,۰۳۴	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۰,۳۷۶,۵۵۰	(۲۱,۱۰۸,۰۸۲,۴۸۹)	(۷۶,۷۶۸,۴۳۵)	(۱۴۰,۶۰۱,۸۸۲)	۶,۷۹۴,۹۲۳,۷۴۴	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۰,۲۹۷,۱۲۶)	(۵۷,۸۲۶,۷۸۲)	(۱۰۵,۹۱۰,۰۰۲)	۴,۷۷۷,۹۶۶,۰۹۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۶,۱۲۰,۰۹۳)	(۱۵,۵۹۳,۶۰۳)	(۲۸,۵۶۰,۰۰۳)	۱,۰۷۱,۷۲۶,۳۰۱	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۹۵,۴۹۵,۵۹۹)	(۳۰۱,۴۷۵,۴۱۷)	(۵۵۲,۱۵۴,۹۹۷)	۴,۳۸۱,۸۷۳,۹۸۷	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۲,۰۹۷,۰۳۷)	(۲۰,۹۲۵,۳۹۹)	(۳۸,۳۲۵,۰۰۱)	۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۶۳	۰
پلیمر آریا ساسول	۹۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۷,۳۲۱,۱۵۴)	(۹,۷۶۱,۶۳۷)	(۱۷,۸۷۸,۵۰۱)	۹۸۰,۷۳۸,۷۰۸	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۷,۶۷۴,۴۴۶)	(۸,۰۲۰,۶۹۱)	(۱۴,۶۹۰,۰۰۰)	(۵۹۲,۳۸۵,۱۳۷)	۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	(۱۰,۰۶۳,۳۸۸)	(۱۸,۴۳۱,۲۵۰)	۷۵	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۴۴۴,۱۴۷)	(۱۳,۴۶۴,۳۳۹)	(۲۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶)	۰
کیمیا کالای رازی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۳۸۲,۶۷۰	(۱,۷۶۶,۶۹۳,۹۶۲)	(۵,۸۸۴,۱۴۰)	(۱۰,۷۷۶,۹۱۵)	۳۷۲,۰۲۷,۶۵۳	۰
نقل به صفحه بعد		**۴,۲۳۰,۷۳۷,۵۸۲,۱۸۸**	**(۳,۶۸۶,۶۶۱,۲۹۸,۰۳۶)**	**(۱۱,۵۴۹,۸۹۶,۴۷۵)**	**(۱۹,۴۵۶,۲۳۰,۰۰۲)**	**۵۱۱,۳۷۲,۶۹۹,۷۶۵**	**(۵۷۳,۸۷۵,۱۷۴)**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۲۳۰,۷۳۷,۵۸۲,۱۸۸	(۳,۶۸۶,۶۶۱,۲۹۸,۰۳۶)	(۱۱,۵۴۹,۸۹۶,۴۷۵)	(۱۹,۴۵۶,۲۳۰,۰۰۲)	۵۱۱,۳۷۲,۶۹۹,۷۶۵	(۵۷۳,۸۷۵,۱۷۴)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۵,۳۱۱,۸۶۸)	(۳۴,۳۷۶,۰۰۳)	(۶۲,۹۶۰,۰۰۱)	۲,۴۷۹,۳۵۲,۱۲۸	۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۵۸۳,۴۶۸	۱۰,۳۵۴,۵۵۷,۰۰۰	(۹,۹۰۶,۷۷۷,۵۱۱)	(۲۸,۲۶۷,۸۷۳)	(۵۱,۷۷۲,۷۸۵)	۳۶۷,۷۳۸,۸۳۱	۰
کشت و صنعت جوین	۳۶۰,۰۰۰	۶,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	(۱۹,۰۲۶,۹۶۳)	(۳۴,۸۴۷,۹۹۹)	۳,۰۵۰,۶۳۴,۹۳۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۸,۸۳۹,۹۰۱)	(۳۶,۱۱۷,۸۶۰)	(۶۶,۱۵۰,۰۰۱)	۳,۱۷۸,۸۹۲,۲۳۸	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۶۷۹,۲۱۲)	(۶,۱۵۰,۶۸۲)	(۱۱,۲۶۵,۰۰۰)	۷۳۷,۹۰۵,۱۰۶	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۹۰۳,۱۹۲	۱۴,۸۲۶,۳۸۸,۱۹۲	(۱۳,۱۲۱,۳۴۸,۲۱۲)	(۴۰,۴۷۵,۹۲۰)	(۷۴,۱۳۱,۹۴۰)	۱,۵۹۰,۴۳۲,۱۲۰	۰
بانک‌پارسیان	۱	۱	(۹,۶۸۹)	۰	۰	(۹,۶۸۸)	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱	۱	(۱,۲۱۶)	۰	۰	(۱,۲۱۵)	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۲۵۶,۴۹۹	۸,۱۵۴,۶۷۸,۵۱۰	(۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷)	(۲۲,۲۶۲,۱۵۳)	(۴۰,۷۷۳,۳۹۳)	۴۶۱,۳۱۱,۰۳۷	۰
هامون نایزه	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۵۱,۶۹۷,۸۲۰	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	(۱۳,۷۹۰,۸۵۶)	(۲۵,۲۵۸,۴۹۰)	۳۷۹,۹۸۷,۹۱۲	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۵۸۹,۰۹۰,۰۰۰	(۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹)	(۵۶,۲۰۸,۰۰۹)	(۱۰۲,۹۴۵,۴۵۰)	۲,۲۴۲,۴۰۱,۴۱۲	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۱۲,۹۴۴	۷۶,۸۳۲,۱۹۴,۴۲۱	(۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴)	(۲۰۹,۷۵۱,۵۱۱)	(۳۸۴,۱۶۰,۹۷۲)	۵,۱۲۵,۷۷۲,۰۳۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۸۱۸,۲۴۰	(۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۹۹)	(۳۶,۶۱۶,۹۲۱)	(۶۷,۰۶۴,۰۹۲)	۱,۶۴۰,۰۴۲,۰۲۸	۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۵۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۶,۹۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۱,۵۱۲
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۱۰,۵۱۳
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۸۶۰,۵۵۲)
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰)
جمع		**۴,۴۱۵,۰۰۳,۶۰۶,۳۷۳**	**(۳,۸۴۸,۲۴۸,۴۸۸,۴۷۰)**	**(۱۲,۰۵۲,۹۴۱,۲۲۶)**	**(۲۰,۳۷۷,۵۶۰,۱۲۵)**	**۵۳۲,۶۲۷,۱۵۸,۶۴۲**	**(۳۴,۲۵۷,۰۶۰,۳۳۱)**

۲-۱۷-سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۴۱
		۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۵۱,۹۴۱**

۳-۱۷-سود حاصل از فروش سپرده کالایی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
CopperCthd مس کاتد	۹,۳۵۱	۲۱۵,۴۶۵,۷۲۳,۴۹۰	(۲۱۸,۰۱۶,۴۲۸,۷۷۰)	(۵۱۷,۱۱۷,۳۵۱)	۰	(۳,۰۶۷,۸۲۲,۶۳۱)	۰
GoldBar شمش طلا	۶۲,۱۴۲	۱,۴۷۳,۳۲۵,۲۸۴,۹۳۰	(۱,۶۰۲,۷۶۸,۵۲۳,۴۸۰)	(۳,۵۳۵,۹۸۰,۴۵۳)	۰	(۱۳۲,۹۷۹,۲۱۹,۰۰۳)	۱۵,۵۰۳,۸۲۰,۳۴۴
زعفران۰۴۱۰نگین سحرخیز(پ)					۰	۰	۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶
		۱,۶۸۸,۷۹۱,۰۰۸,۴۲۰	**(۱,۸۲۰,۷۸۴,۹۵۲,۲۵۰)**	**(۴,۰۵۳,۰۹۷,۸۰۴)**	**۰**	**(۱۳۶,۰۴۷,۰۴۱,۶۳۴)**	**۱۵,۷۵۲,۴۱۸,۰۲۰**

۴-۱۷-سود ناشی از فروش اوراق اختیار به شرح زیر می‌باشد

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۲,۱۹۶)	(۵,۶۸۰)	(۵۶,۸۰۰)	(۳۳۴,۶۷۶)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴,۲۶۶,۰۰۰	۴,۲۷۲,۲۷۴	۲۱,۴۳۵,۷۷۴	۰	۰	۲۵,۷۰۸,۰۴۸	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۵,۹۹۶,۷۴۰	۳۷۹,۷۶۴,۵۸۳	۲,۰۱۰,۷۰۵,۱۲۶	۰	۰	۲,۳۹۰,۴۶۹,۷۰۹	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۲,۱۰۰,۸۰۲	۱,۳۶۶,۸۹۶,۱۷۶	(۹۹۴,۷۸۲,۱۷۵)	(۲,۴۱۴,۷۳۸)	(۲۴,۱۴۷,۳۸۰)	۳۴۵,۵۵۱,۸۸۳	۰
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۲,۱۹۴	۱۲۷,۹۷۴,۶۰۰	(۱۲۴,۴۷۷,۷۴۱)	(۴۲,۷۵۶)	(۴۲۷,۵۶۰)	۳,۰۲۶,۵۴۳	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۹,۰۹۰	۴۱۶,۴۸۶,۳۷۲	(۳۱,۹۰۰)	(۳۱۹,۰۰۰)	۴۲۲,۱۴۴,۵۶۲	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۴۵۰	۱,۱۴۷,۸۱۶,۱۵۹	۰	۰	۱,۱۷۷,۸۶۱,۶۰۹	۰
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۱۴	۳۴۳,۱۳۵,۵۵۸	(۲,۲۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	۳۴۴,۱۱۲,۸۷۲	۰
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰	۶۶,۰۹۹,۹۹۰	۷,۶۹۶,۴۳۲,۰۱۶	(۲۷,۲۵۰)	(۲۷۲,۵۰۰)	۷,۷۶۲,۲۳۲,۲۵۶	۰
اختیارخ شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶۹۹,۰۰۰	۷۲۲,۰۸۰	۷۸,۸۸۰,۴۸۸	۰	۰	۷۹,۶۰۲,۵۶۸	۰
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۲۴۰	۱۱۱,۸۵۴,۵۶۰	۰	۰	۱۲۷,۸۷۸,۸۰۰	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۲,۴۵۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۶,۸۱۰	(۱۴۲,۸۸۲,۶۲۱)	۰	۰	(۲۱۵,۸۱۱)	۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۳,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۷۴)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۱۶,۰۰۰)	۱,۷۶۹,۳۹۱,۴۲۶	۰
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۸۶۲,۶۸۹)	(۹۰۰)	(۹,۰۰۰)	۴۸,۱۲۷,۴۱۱	۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱۹,۴۸۶,۴۷۰	۱,۱۴۷,۰۱۹,۷۳۵	۰	۰	۱,۱۶۶,۵۰۶,۲۰۵	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۷۶,۶۷۶,۶۹۸	۱,۱۷۵,۱۲۳,۸۲۴	۲,۹۲۲,۵۲۵,۴۴۸	(۱۷,۷۳۳,۰۸۰)	(۱۷۷,۳۳۰,۸۲۵)	۳,۹۰۲,۵۸۵,۳۶۷	۰
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۱,۲۱۳	۲۰۵,۰۸۶	۱۲,۷۸۰,۹۰۹	۰	۰	۱۲,۹۸۵,۹۹۵	۰
اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۵۷,۴۴۷,۰۰۰	۳۴۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۳۶۵,۱۰۸,۷۸۸)	(۱۷۲,۲۹۶,۰۰۰)	(۱,۷۲۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۷۸,۳۶۴,۷۸۸)	۰
اختیارخ وتجارت-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۵,۷۹۱,۱۷۲	۱۱۴,۲۸۴,۱۰۶	۲۸۷,۵۴۸,۶۰۲	(۲,۷۸۳,۳۴۴)	(۲۷,۸۳۳,۴۲۹)	۳۷۱,۲۱۵,۹۳۵	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸,۵۳۲,۰۰۰	۸,۵۴۴,۵۵۶	۳۷۲,۶۲۱,۵۶۱	۰	۰	۳۸۱,۱۶۶,۱۱۷	۰
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۶۸,۹۹۹,۲۹۱	۲,۹۹۳,۳۱۴,۵۷۴	۱۵,۵۸۰,۹۰۴,۰۳۱	(۱۵۶,۰۴۴,۶۲۰)	(۱,۵۶۰,۴۴۶,۱۹۱)	۱۶,۸۵۷,۷۲۷,۷۹۴	۰
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۷۷,۱۷۱,۴۵۹	۱,۷۵۵,۸۳۱,۸۶۸	(۱۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۴۸)	(۲۴۰,۵۸۱,۴۳۴)	(۲,۴۰۵,۸۱۴,۳۴۳)	(۱۶,۲۱۱,۷۴۳,۳۵۷)	۰
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳,۰۸۳,۶۶۵	۲۰,۰۴۳,۸۲۲,۵۰۰	(۱۹,۷۳۴,۶۷۹,۸۷۶)	(۹۴,۲۷۴)	(۹۴۲,۷۴۲)	۳۰۸,۱۰۵,۶۰۸	۰
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۳,۳۳۶	۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰	(۱۶۳,۱۴۷,۰۲۰)	(۶۷,۵۳۰)	(۶۷۵,۲۹۷)	۲,۷۹۰,۱۵۳	۰
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۲۳,۰۷۱,۶۲۵	۴۲۳,۵۶۷,۶۰۳	(۴۵۳,۷۰۲,۸۱۴)	۰	۰	(۳۰,۱۳۵,۲۱۱)	۰
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۲,۶۲۹	۷,۷۰۲,۷۸۶	(۲,۴۹۲,۲۵۷)	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۲۹	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۹,۵۲۶,۶۷۹	۱۹۷,۹۵۷,۴۴۴	۳,۲۷۲,۸۵۱,۹۸۴	(۱,۴۷۳,۸۶۹)	(۱۴,۷۳۸,۶۸۸)	۳,۴۵۴,۵۹۶,۸۷۱	۰
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۳۰	۲۰,۰۹۷,۸۴۱	(۲۲۵)	(۲,۲۵۰)	۲۲,۰۹۸,۳۹۶	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۹۹۸	۲۰۴,۴۱۷,۴۷۶	۰	۰	۲۲۴,۹۱۳,۴۷۴	۰
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۰۶۰	۵۹,۹۳۹,۴۰۰	۰	۰	۶۳,۹۴۵,۴۶۰	۰
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۴۹۳,۰۰۰	۲,۹۹۰,۵۱۶	۲۵,۳۵۰,۴۷۶	۰	۰	۲۸,۳۴۰,۹۹۲	۰
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	۳,۸۱۸,۰۰۰	۳۴۶,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۵۱۹,۴۴۷,۶۶۰)	(۱۷۰,۳۳۷,۷۵۰)	(۱,۷۰۳,۳۷۷,۵۰۰)	(۳,۹۰۹,۶۶۲,۹۱۰)	۰
اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	۲۶,۲۰۵,۰۳۴	۱,۲۵۱,۲۶۹,۵۳۸	۱۱,۷۲۵,۷۵۹,۴۶۶	(۴۶,۵۷۸,۲۲۵)	(۴۶۵,۷۸۲,۲۵۱)	۱۲,۴۶۴,۶۶۸,۵۲۸	۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۳۷۱,۰۰۰	۸۴۵,۲۷۲	۲۱۷,۵۰۳,۹۲۶	۰	۰	۲۱۸,۳۴۹,۱۹۸	۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۳۵۵,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۹,۹۴۷,۸۶۰)	(۴,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۳۱۸,۰۰۸,۱۴۰	۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۴,۹۱۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۴,۸۷۴	۵,۸۰۴,۱۵۹,۴۰۱	(۶,۹۰۹,۰۰۰)	(۶۹,۰۹۰,۰۰۰)	۵,۸۷۰,۲۱۵,۲۷۵	۰
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۲,۰۸۴,۰۰۰	۲,۶۶۵,۴۴۲,۰۲۰	۱۱,۰۵۷,۹۴۸,۵۰۱	(۴۳,۹۷۹,۰۰۰)	(۴۳۹,۷۹۰,۰۰۰)	۱۳,۲۳۹,۶۲۱,۵۲۱	۰
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۴۶,۲۵۷)	۰	۰	۸,۲۵۳,۷۴۳	۰
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۲۲,۵۰۰	۱,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۷,۵۰۳,۷۸۷)	۰	۰	۴,۹۹۶,۲۱۳	۰
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۲,۹۰۰	۴۸,۳۷۵,۰۰۰	(۴۷,۱۷۵,۹۰۹)	۰	۰	۱,۱۹۹,۰۹۱	۰
اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	۲۷۵,۸۱۳	۲۷۶,۲۱۴	۴۷,۸۱۱,۱۱۶	۰	۰	۴۸,۰۸۷,۳۳۰	۰
اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۲۹,۶۳۶,۷۶۹)	(۱۲,۷۴۴,۸۷۵)	(۱۲۷,۴۴۸,۷۵۰)	(۵۹,۸۳۰,۳۹۴)	۰
اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۷۹۰	۲۶,۲۴۰,۶۹۲	(۶,۹۹۶,۰۰۵)	۰	۰	۱۹,۲۴۴,۶۸۷	۰
اختیارخ تاصیکو-۸۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	۱۷,۹۲۷	۶۲,۸۳۹,۵۵۰	(۴۷,۶۹۰,۶۶۰)	۰	۰	۱۵,۱۴۸,۸۹۰	۰
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۶,۱۱۹,۹۹۹	۱۲۶,۴۱۹,۹۹۶,۵۰۰	(۱۲۱,۷۱۵,۷۴۸,۶۵۴)	(۴۱,۹۹۷)	(۴۱۹,۹۷۲)	۴,۷۰۳,۷۸۵,۸۷۷	۰
نقل به صفحه بعد		**۹۰۹,۸۰۷,۳۹۲,۸۸۸**	**(۸۹۹,۷۷۱,۴۲۶,۲۳۴)**	**(۸۷۴,۲۱۶,۲۴۷)**	**(۸,۷۴۲,۱۶۲,۴۷۸)**	**۴۱۹,۵۸۷,۹۲۹**	**۰**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۰۹,۸۰۷,۳۹۲,۸۸۸	(۸۹۹,۷۷۱,۴۲۶,۲۳۴)	(۸۷۴,۲۱۶,۲۴۷)	(۸,۷۴۲,۱۶۲,۴۷۸)	۴۱۹,۵۸۷,۹۲۹	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۷,۰۱۰,۶۰۴	۱,۸۲۶,۴۸۸,۸۵۵	۰	۰	۱,۸۳۳,۴۹۹,۴۵۹	۰
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۴,۲۹۱,۲۱۱,۳۲۴	۱۳,۷۴۳,۱۰۳,۳۲۶	(۲۷۳,۱۸۵,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۸۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۲۹,۲۷۹,۶۵۰	۰
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۶۷,۵۱۶,۰۰۰	۸۵,۱۲۸,۷۷۴	۵,۱۷۶,۶۰۹,۹۸۸	(۹۷۵)	(۹,۷۵۰)	۵,۲۶۱,۷۲۸,۰۳۷	۰
اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷	۸,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۰۷۵,۲۵۲)	(۲۶۳,۰۰۰)	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۸,۲۵۲)	۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۹۹,۴۲۴,۰۰۰	۴۵,۰۶۸,۱۷۴	۷,۸۹۱,۹۶۸,۵۰۳	(۹۷,۲۵۰)	(۹۷۲,۵۰۰)	۷,۹۳۵,۹۶۶,۹۲۷	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۳,۵۹۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۰۷۹,۳۲۱,۴۳۹)	(۶,۶۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	۳۹۵,۶۵۵,۹۶۱	۰
اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷	۳۲,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۵,۹۴۱,۰۸۴)	(۱,۳۷۲,۰۰۰)	(۱۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۳۳,۰۸۴)	۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۵,۴۷۹,۹۹۹	۵۰,۳۰۹,۹۹۶,۷۵۰	(۴۸,۹۳۱,۰۳۲,۸۵۴)	(۲۱۲,۸۴۳)	(۲,۱۲۸,۴۲۹)	۱,۳۷۶,۶۲۲,۶۲۴	۰
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۵۸,۱۰۵,۷۷۹	۵۱۶,۲۱۱,۵۵۸,۰۰۰	(۵۲۴,۹۰۸,۵۲۴,۹۳۲)	(۱۹۴,۲۲۲,۴۳۲)	(۱,۹۴۲,۲۲۴,۳۲۳)	(۱۰,۸۳۳,۴۱۳,۶۸۷)	۰
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۵۸,۲۶۰,۵۷۹	۵۱۶,۵۲۱,۱۵۸,۰۰۰	(۴۸۷,۱۹۱,۸۶۱,۰۴۳)	(۱۹۸,۷۹۵,۲۹۰)	(۱,۹۸۷,۹۵۲,۸۸۸)	۲۷,۱۴۲,۵۴۸,۷۷۹	۰
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	۸,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۲۲۵,۶۸۵)	(۳۲۳,۰۰۰)	(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۶۸۵)	۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲,۸۷۶,۰۰۰	۲,۸۸۰,۳۵۲	۷۱,۸۳۴,۶۵۱	۰	۰	۷۴,۷۱۵,۰۰۳	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۷۵۰	۹۷۶,۴۶۵,۱۳۵	۰	۰	۹۸۷,۸۵۷,۸۸۵	۰
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۵,۱۴۰	۱,۷۰۹,۰۱۷,۷۰۵	(۲,۴۷۵)	(۲۴,۷۵۰)	۱,۷۸۵,۱۰۵,۶۲۰	۰
اختیارخ اخابر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۶۹۴	۲,۵۴۷,۲۴۳,۰۸۲	(۱۵,۰۱۵,۶۰۰)	(۱۵۰,۱۵۶,۰۰۰)	۲,۳۹۵,۰۹۱,۱۷۶	۰
اختیارخ اخابر-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳,۶۶۲,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۴,۵۲۴	(۷۴,۹۴۸,۹۲۲)	(۱۱۵,۷۱۰)	(۱,۱۵۷,۱۰۰)	۵۸,۹۸۲,۷۹۲	۰
اختیارخ وغدیر-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۴۲۱,۴۲۱,۶۲۵)	(۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۳,۹۲۱,۶۲۵)	۰
اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳	۴۳,۰۰۰	۱۶۰,۲۴۲,۴۰۰	۲۱۰,۹۶۹,۱۸۰	(۱,۱۵۰,۶۲۵)	(۱۱,۵۰۶,۲۵۰)	۳۵۸,۵۵۴,۷۰۵	۰
اختیارخ ذوب-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۱۲۸	۱,۴۹۴,۵۴۲	۰	۰	۱,۵۸۲,۶۷۰	۰
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۱۳,۹۰۸,۶۶۴	۱,۲۰۳,۴۱۴,۵۰۶	۱۱,۳۱۲,۲۲۱,۴۲۲	(۹۶,۱۷۶)	(۹۶۱,۷۶۰)	۱۲,۵۱۴,۵۷۷,۹۹۲	۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۴,۱۲۸,۰۰۰	۵۸,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۸۶,۳۰۵,۵۰۰)	۰	۰	۱۳۱,۲۹۴,۵۰۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	۲,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۰,۱۶۲,۱۳۰)	۰	۰	۵,۰۳۷,۸۷۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۸۲,۰۱۶,۰۰۰	۲۵۴,۸۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۱۱۲,۵۴۴,۶۶۹)	۰	۰	(۲۹۰,۱۴۴,۶۶۹)	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۰۵,۲۷۰,۵۳۸	۹,۶۸۷,۴۵۷,۴۷۶	(۱۰,۸۵۹,۹۴۵,۱۲۶)	(۲۴,۶۷۲,۳۵۴)	(۲۴۶,۷۲۳,۵۶۸)	(۱,۴۴۳,۸۸۳,۵۷۲)	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۷,۷۰۶,۲۴۸	۳,۲۶۱,۶۳۰,۰۲۴	(۳,۷۹۰,۵۷۵,۸۸۰)	(۵,۷۵۹,۶۰۶)	(۵۷,۵۹۶,۰۶۲)	(۵۹۲,۳۰۱,۵۲۴)	۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۳۹,۴۴۰	۱۰۰,۵۹۲,۲۸۰	(۱۲۸,۰۶۸,۷۴۷)	(۱۴۲,۵۳۱)	(۱,۴۲۵,۳۱۳)	(۲۹,۰۴۴,۳۱۱)	۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۲,۷۶۷,۰۸۰	۱۱,۰۹۸,۶۲۶,۱۰۲	(۱۳,۱۲۱,۶۲۱,۶۳۴)	(۱۱,۰۱۴,۸۱۹)	(۱۱۰,۱۴۸,۱۹۸)	(۲,۱۴۴,۱۵۸,۵۴۹)	۰
اختیارخ فملی-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۷۷۲	۳,۲۷۱,۳۰۴,۳۵۷	(۸,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۳,۲۸۱,۶۵۴,۱۲۹	۰
اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۴۲,۰۰۰	۲,۵۳۵,۸۱۶	۴۶۹,۶۵۰,۴۰۲	۰	۰	۴۷۲,۱۸۶,۲۱۸	۰
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۶۹,۰۸۷	۲,۵۸۳,۶۰۹,۰۰۰	(۲,۳۹۴,۳۹۲,۷۳۵)	(۷۳,۵۲۰)	(۷۳۵,۱۹۸)	۱۸۸,۴۰۷,۵۴۷	۰
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۸,۴۱۲,۹۷۸	۴۴۲,۸۵۸,۴۰۱,۰۰۰	(۳۹۱,۰۱۴,۳۵۴,۵۵۶)	(۱۸۴,۹۷۰,۶۰۲)	(۱,۸۴۹,۷۰۶,۰۱۷)	۴۹,۸۰۹,۳۶۹,۸۲۵	۰
اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۵۰,۰۰۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۱۴۸,۵۴۹,۸۲۴)	(۱۷۱,۸۲۲,۰۰۰)	(۱,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰)	۳۰,۹۸۲,۴۰۸,۱۷۶	۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۵۱۷,۰۴۳)	۰	۰	۲۲,۴۸۲,۹۵۷	۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۱۸,۰۰۰	۵۰۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۶۱۳,۶۳۶)	۰	۰	۵۲,۲۸۶,۳۶۴	۰
نقل به صفحه بعد		۳,۵۹۶,۱۸۶,۳۲۱,۴۷۸	(۳,۴۳۵,۹۳۳,۰۵۹,۴۰۲)	(۲,۱۴۵,۰۳۸,۶۵۵)	(۲۱,۴۵۰,۳۸۶,۵۸۴)	۱۳۶,۶۵۷,۸۳۶,۸۳۷	۰

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۵۹۶,۱۸۶,۳۲۱,۴۷۸	(۳,۴۳۵,۹۳۳,۰۵۹,۴۰۲)	(۲,۱۴۵,۰۳۸,۶۵۵)	(۲۱,۴۵۰,۳۸۶,۵۸۴)	۱۳۶,۶۵۷,۸۳۶,۸۳۷	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۳۰,۲۹۸	۲,۹۱۰,۰۳۶,۷۷۹	(۵,۰۲۲,۰۰۰)	(۵۰,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۸۷۴,۸۲۵,۰۷۷	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۰۳,۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۲۹۲,۰۰۰	(۶,۵۴۰,۱۳۱,۵۳۸)	(۳۸,۸۲۷,۵۰۰)	(۳۸۸,۲۷۵,۰۰۰)	۳,۲۰۱,۰۵۷,۹۶۲	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۵۷۴	۱۶,۵۸۰,۹۸۹	۰	۰	۱۸,۲۸۳,۵۶۳	-
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۸	۱۴,۷۴۸,۱۴۴	۰	۰	۱۴,۹۲۸,۴۱۲	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۳,۶۸۳,۴۵۰	۶,۵۲۹,۰۸۹,۳۱۰	(۶۲,۳۶۲,۰۰۰)	(۶۲۳,۶۲۰,۰۰۰)	۲۷,۳۶۶,۷۹۰,۷۶۰	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۷۱۴,۹۴۹	۲,۸۰۴,۰۰۰,۶۴۴	(۷۴,۱۱۴,۳۲۵)	(۷۴۱,۱۴۳,۲۵۰)	۶,۲۶۵,۴۵۸,۰۱۸	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۲۹,۱۹۱,۰۰۰	۵۶,۲۳۱,۸۹۸,۴۹۹	(۷۱,۶۵۳,۷۸۴,۳۱۷)	(۱۸,۳۷۲,۶۰۰)	(۱۸۳,۷۲۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۳,۹۸۴,۴۱۸)	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۰۵۰,۲۹۵	(۲۶,۵۲۹,۶۲۳)	(۱۶,۴۲۷,۷۵۰)	(۱۶۴,۲۷۷,۵۰۰)	۳,۶۸۳,۸۱۵,۴۲۲	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۹۴۳,۵۱۹	۹,۰۶۴,۳۸۸,۶۰۳	(۱۱,۷۶۰,۲۹۵)	۰	۱۱,۵۰۱,۵۷۱,۸۲۷	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶۸,۳۸۲,۰۰۰	۲,۰۴۹,۹۰۶,۰۲۰	۱۱۵,۶۲۴,۳۴۹	(۵,۹۷۴,۴۰۰)	(۵۹,۷۴۴,۰۰۰)	۲,۰۹۹,۸۱۱,۹۶۹	-
اختیارخ اخابر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۵۸,۷۲۸,۷۶۶)	(۱۱,۶۵۲,۷۵۰)	(۱۱۶,۵۲۷,۵۰۰)	۴,۱۳۲,۰۹۰,۹۸۴	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۱,۵۳۹	۳۸,۰۳۹,۲۸۸,۴۱۲	(۲۹,۰۱۱,۷۹۷)	۰	۳۸,۱۲۶,۴۱۸,۱۵۴	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۵,۴۲۱,۰۲۸	۶۵۷,۲۸۳,۵۸۶	۱۳,۵۵۴,۰۶۹,۲۴۵	(۱۳,۱۵۷,۱۴۵)	(۱۳۱,۵۷۱,۴۳۹)	۱۴,۰۶۶,۶۲۴,۲۴۷	-
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۰,۶۷۰,۱۹۲	۱۲,۴۲۲,۱۲۴,۵۲۶	(۱۳,۹۴۰,۴۲۴,۲۵۰)	(۴۳۱,۰۸۵)	۰	(۱,۵۱۸,۷۳۰,۸۰۹)	-
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۹,۴۹۷,۰۰۰	۳,۰۳۲,۰۴۸,۴۸۲	(۱,۴۸۳,۶۶۸,۰۲۹)	(۶,۸۳۹,۶۲۰)	(۶۸,۳۹۶,۲۰۰)	۱,۴۷۳,۱۴۴,۶۳۳	-
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۲۵۴,۸۸۴,۷۳۱)	۰	۰	۳,۱۴۵,۱۱۵,۲۶۹	-
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۳۹,۸۶۴	(۲۰,۶۹۸,۲۵۶)	(۴۵۳,۹۵۸)	۰	۱۹۰,۰۸۷,۶۵۰	-
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۰,۵۱۶,۰۰۰	۳۳,۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۹۴,۲۵۲,۱۴۹)	۰	۰	۷۸۹,۵۴۷,۸۵۱	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۱۳۲,۳۳۲	۱,۴۳۲,۸۳۳,۰۱۰	(۸۳۱,۷۶۳,۸۵۶)	(۱,۴۸۲,۱۷۷)	۰	۵۹۹,۵۸۶,۹۷۷	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۷۱۷,۱۸۱,۴۰۰	(۹۳۳,۵۳۸,۵۹۲)	(۱,۸۹۵,۷۹۲)	۰	۷۸۱,۷۴۷,۰۱۶	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۰,۰۷۸,۰۱۲	۹,۵۴۱,۰۳۶,۴۵۸	۱۳,۵۰۵,۹۰۱,۱۹۳	(۱۷,۶۷۲,۲۲۶)	۰	۲۳,۰۲۹,۲۶۵,۴۲۵	-
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۱,۰۵۲,۲۱۴	۸,۴۰۵,۹۰۵,۵۷۱	(۶,۳۶۵,۷۳۸,۳۶۲)	(۱۶,۲۸۶,۲۷۹)	(۱۶۲,۸۶۲,۷۹۸)	۱,۸۶۱,۰۱۸,۱۳۲	-
اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷)	۰	۰	(۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷)	-
اختیارخ بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۶۷,۲۰۲,۱۰۰)	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۰۱۸,۷۹۷,۹۰۰	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۷۸,۶۷۹,۰۰۰	۱۵,۸۴۱,۸۴۳,۹۹۹	(۳۶۹,۵۰۷,۵۷۴)	(۴,۸۰۲,۷۵۰)	(۴۸,۰۲۷,۵۰۰)	۱۵,۴۱۹,۵۰۶,۱۷۵	-
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۳۹۸,۷۴۵	۳,۵۱۰,۳۸۲,۳۲۵	(۵,۳۳۴,۳۵۶)	۰	۶,۹۳۶,۴۴۶,۷۱۴	-
اختیارخ خبهمن-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۹	(۴,۸۶۱,۶۹۲,۰۵۹)	(۱۲,۹۹۹,۳۵۰)	(۱۲۹,۹۹۳,۵۰۰)	۶۹۵,۳۱۵,۱۰۰	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۴۶۷,۶۲۰	(۱۸,۸۶۹,۶۷۸,۶۵۰)	(۵,۲۵۰,۷۸۲)	۰	(۶,۳۰۰,۴۶۱,۸۱۲)	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۲,۹۶۱,۰۰۰	۵۶,۵۳۵,۸۶۸	۶۵۴,۳۰۹,۳۶۱	(۶,۴۴۱,۰۰۰)	(۶۴,۴۱۰,۰۰۰)	۶۳۹,۹۹۴,۲۲۹	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۵۴۴,۷۹۱,۸۱۵)	(۴,۹۶۴,۱۷۵)	(۴۹,۶۴۱,۷۵۰)	۴۷۹,۶۰۲,۲۵۹	-
اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹,۹۰۳,۰۰۰	۵۳۰,۳۶۳,۸۹۱	۵۱۴,۲۰۸,۸۱۳	(۸۹۴,۷۱۰)	(۸,۹۴۷,۱۰۰)	۱,۰۳۴,۷۳۰,۸۹۴	-
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳,۰۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۲۰۲,۷۵۵	۱,۶۵۱,۶۵۶,۸۲۴	(۲۰۳,۶۲۵)	(۲,۰۳۶,۲۵۰)	۱,۹۹۰,۶۱۹,۷۰۴	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۹۴,۷۵۸	۴۳۵,۳۵۶,۲۶۷	(۲,۱۸۴,۴۳۶)	۰	۱,۲۳۱,۵۶۶,۵۸۹	-
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴۸,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۰۰۲	(۱۹,۶۰۷,۵۲۷)	(۱۶,۸۹۶)	(۱۶۸,۹۶۰)	(۳,۹۶۵,۳۸۱)	-
نقل به صفحه بعد		**۴,۶۷۱,۷۰۶,۳۵۳,۴۳۲**	**(۴,۳۳۳,۱۰۳,۴۸۸,۳۰۵)**	**(۲,۶۹۳,۸۷۴,۴۳۴)**	**(۲۶,۱۸۳,۹۷۵,۳۳۱)**	**۳۰۹,۷۲۵,۰۱۵,۳۶۲**	**۰**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۶۷۱,۷۰۶,۳۵۳,۴۳۲	(۴,۳۳۳,۱۰۳,۴۸۸,۳۰۵)	(۲,۶۹۳,۸۷۴,۴۳۴)	(۲۶,۱۸۳,۹۷۵,۳۳۱)	۳۰۹,۷۲۵,۰۱۵,۳۶۲	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۹۵,۴۹۸,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۶۵۳,۵۷۱	۶,۴۲۳,۷۴۷,۲۵۸	(۱۴,۳۰۰,۰۱۶)	۰	۱۷,۷۶۵,۱۰۰,۸۱۳	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۳۹۶,۸۱۵	۳,۶۹۱,۶۳۴,۲۳۶	(۲۵۷,۰۷۰)	(۲,۵۷۰,۷۰۰)	۱۴,۹۴۵,۲۰۳,۲۸۱	-
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۹۹,۱۲۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۶,۰۰۴,۸۲۶	(۹۱۰,۷۷۴,۷۲۳)	(۷,۹۰۸,۳۰۸)	۰	۹,۸۷۷,۳۲۱,۷۹۵	-
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۷۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۸۷۸,۶۲۱	(۸,۴۲۷,۷۴۴,۰۴۸)	(۱۰,۴۵۸,۹۹۵)	۰	۵,۱۵۰,۶۷۵,۵۷۸	-
اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۵۸,۰۰۰	۵۰,۵۹۸,۲۹۶	(۴۳,۰۵۲,۵۹۳)	۰	۰	۷,۵۴۵,۷۰۳	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۶۷,۰۰۰	۶۹۵,۲۵۲,۲۳۵	(۵۱۴,۹۴۸,۴۷۰)	۰	۰	۱۸۰,۳۰۳,۷۶۵	-
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۱۱۵,۴۴۰	(۲,۳۸۷,۲۵۶,۴۹۹)	(۲,۶۹۹,۲۹۰)	۰	۱,۴۱۵,۱۵۹,۶۵۱	-
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۱۴,۸۲۴,۰۰۰	۴۷,۲۲۵,۴۷۹,۵۸۰	(۳۷,۸۲۳,۵۱۲,۳۸۵)	(۳۶,۹۷۹,۳۴۲)	۰	۹,۳۶۴,۹۸۷,۸۵۳	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵,۷۷۳,۰۰۰	۲,۴۸۰,۵۰۹,۵۸۹	(۲,۴۱۸,۴۰۱,۸۲۳)	(۲,۱۴۱,۸۶۷)	۰	۵۹,۹۶۵,۸۹۹	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۳۵,۴۷۳,۰۰۰	۸۸۶,۱۵۳,۲۳۱	۸,۹۳۲,۹۵۹,۷۷۲	(۸,۷۱۶,۹۵۶)	۰	۹,۸۱۰,۳۹۶,۰۴۷	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹,۷۸۲,۰۰۰	۶,۴۵۱,۲۲۹,۴۸۹	(۱۰,۹۸۰,۹۸۷,۶۹۴)	(۳,۳۲۹,۹۷۱)	۰	(۴,۵۳۳,۰۸۸,۱۷۶)	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱۳,۹۴۳,۰۰۰	۲,۸۴۶,۴۱۷,۲۰۵	۴,۳۲۹,۳۹۸,۴۸۰	(۱,۴۰۰,۴۰۰)	(۱۴,۰۰۴,۰۰۰)	۷,۱۶۰,۴۱۱,۲۸۵	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۵۷,۶۰۰	۲,۵۷۶,۵۶۸,۲۹۷	(۱,۷۹۴,۴۰۰)	(۱۷,۹۴۴,۰۰۰)	۲,۸۷۶,۵۸۷,۴۹۷	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۲,۲۴۰	(۴۹,۵۱۷,۲۸۹,۲۷۶)	(۷,۴۱۵,۵۰۰)	(۷۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۴۸,۰۳۲,۰۴۷,۵۳۶)	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۸۹,۰۵۵,۸۷۴	(۱۱,۹۷۵,۸۶۱,۰۱۵)	(۴,۶۲۶,۶۴۰)	۰	(۱۱,۶۹۱,۴۳۱,۷۸۱)	-
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۶۵,۷۳۹	(۱,۸۱۱,۸۹۱,۶۹۹)	۰	۰	۱۲۴,۵۷۴,۰۴۰	-
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۹۵,۳۹۱	(۲۰۱,۷۷۲,۰۶۳)	۰	۰	۳۲۰,۶۲۳,۳۲۸	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۲,۸۴۱,۶۲۵	۴,۰۷۸,۹۰۸,۳۵۸	(۲۵,۴۵۶,۴۷۵)	(۲۵۴,۵۶۴,۷۵۰)	۱۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۵۸	-
اختیارخ اخابر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۵,۹۷۲,۰۰۰	۹۲۷,۰۷۷,۷۲۶	(۹۲۲,۰۱۹,۳۷۲)	۰	۰	۵,۰۵۸,۳۵۴	-
اختیارخ اخابر-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۷۱۷,۸۸۳	(۲,۲۷۱,۲۳۷,۱۱۹)	۰	۰	(۱,۵۱۹,۲۳۶)	-
اختیارف خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۷۷,۶۶۲,۰۰۰	۱,۸۶۰,۶۴۷,۳۴۲	(۳,۴۳۶,۲۹۴,۶۹۶)	(۲۱۵,۷۷۲)	۰	(۱,۵۷۵,۸۶۳,۱۲۶)	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۴,۹۱۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۲۸۳,۵۷۹	(۱۱,۹۳۵,۳۲۲,۸۵۷)	(۶,۳۹۸,۰۵۸)	۰	(۱۰,۷۳۹,۴۳۷,۳۳۶)	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۴۹۳,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۱۶,۵۷۵	(۳,۱۲۷,۹۱۰,۵۴۶)	(۸۲۴,۴۰۳)	۰	(۱,۰۲۱,۰۱۸,۳۷۴)	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۸,۶۰۴,۴۹۵	(۲۶,۴۲۶,۲۴۷,۱۵۴)	(۲,۷۹۴,۱۶۳)	۰	(۸,۷۳۰,۴۳۶,۸۲۲)	-
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۱۲۱,۵۰۰	(۳,۸۹۳,۱۷۳,۱۲۷)	(۳,۲۵۸,۳۲۰)	(۳۲,۵۸۳,۲۰۰)	(۱۳۱,۸۹۳,۱۴۷)	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۹,۲۷۹,۰۰۰	۲۳,۴۶۸,۱۲۷,۶۲۷	(۳۰,۵۲۴,۷۵۷,۴۹۴)	(۴۷۷,۲۴۰)	۰	۲,۹۴۲,۸۹۲,۸۹۳	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲,۷۵۲,۷۹۳	(۲۶,۷۵۷,۳۲۸,۹۰۳)	(۷,۷۹۸,۹۹۲)	۰	(۸,۰۰۲,۳۷۵,۱۰۲)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۰۷,۰۰۰	۵۷,۹۰۲,۸۷۱,۰۳۹	(۱۰۱,۴۱۱,۳۳۸,۴۶۷)	(۱۸۲,۸۰۴)	۰	(۴۳,۵۰۸,۶۵۰,۲۳۲)	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱۴,۶۴۸,۰۰۰	۲۱,۳۰۸,۳۷۴,۶۷۰	(۳۳,۲۶۹,۶۷۵,۱۲۲)	(۲۳,۲۱۴,۷۳۵)	(۲۳۲,۱۴۷,۲۵۵)	(۱۲,۲۱۶,۶۶۲,۴۴۲)	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۹۱۰,۲۹۷	(۱۴,۶۰۵,۰۵۴,۷۲۷)	(۵,۲۳۴,۱۶۸)	۰	(۳,۸۵۵,۳۷۸,۵۹۸)	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۳۵۲,۵۳۸	(۱۸,۵۰۹,۸۸۲,۴۵۵)	(۵,۹۸۷,۴۴۶)	۰	(۵,۳۱۱,۵۱۷,۳۶۳)	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۷۰۳,۶۸۶	(۳۲,۲۴۱,۵۹۹,۱۹۲)	(۱۰,۵۸۴,۴۵۶)	۰	(۳۱,۵۹۷,۴۷۹,۹۶۲)	-
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۳۴,۱۰۷	(۳,۸۱۳,۷۳۸,۰۳۴)	(۱,۱۸۳,۱۶۷)	۰	(۳,۵۹۶,۰۸۷,۰۹۴)	-
اختیارخ وتجارت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۷,۳۴۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۱,۳۶۰,۴۴۳	(۲۰,۰۱۹,۳۰۴,۳۱۸)	(۲,۸۵۵,۲۳۸)	۰	(۴,۹۰۰,۷۹۹,۱۱۳)	-
نقل به صفحه بعد		**۴,۹۸۸,۴۸۰,۸۲۷,۰۹۹**	**(۴,۷۵۳,۲۴۸,۶۴۷,۷۷۵)**	**(۲,۸۹۲,۳۶۸,۶۲۶)**	**(۲۶,۸۱۱,۹۴۴,۲۳۶)**	**۲۰۵,۵۲۷,۸۶۶,۴۶۲**	**۰**

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۹۸۸,۴۸۰,۸۲۷,۰۹۹	(۴,۷۵۳,۲۴۸,۶۴۷,۷۷۵)	(۲,۸۹۲,۳۶۸,۶۲۶)	(۲۶,۸۱۱,۹۴۴,۲۳۶)	۲۰۵,۵۲۷,۸۶۶,۴۶۲	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۰۶۶,۵۵۳	(۷,۳۸۱,۵۸۷,۲۶۲)	(۳,۴۵۴,۱۵۶)	۰	(۱,۴۱۵,۹۷۴,۸۶۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۳۶۸,۸۲۸,۸۸۰	(۱۱,۳۴۱,۳۴۸,۸۴۰)	(۵۹۲,۴۳۴)	(۵,۹۲۴,۳۴۰)	(۳,۹۷۹,۰۳۶,۷۳۴)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸,۵۸۶,۶۶۶	(۲۳,۴۴۲,۸۳۶,۸۹۱)	(۸۶,۶۵۶)	(۸۶۶,۵۶۰)	(۸,۶۶۵,۲۰۳,۴۴۱)	-
اختیارخ اخابر-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۱,۲۴۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۸۷۳,۶۴۴	(۵,۹۷۹,۸۱۲,۵۱۱)	(۱,۸۶۸,۷۸۴)	۰	(۱,۱۶۲,۸۰۷,۶۵۱)	-
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۲۱,۱۵۱	(۵۷۲,۹۲۲,۱۴۳)	۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۸	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۰۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۶۶۴,۷۳۶	(۱۳,۷۸۷,۶۰۶,۹۴۵)	(۶,۹۴۵,۶۸۰)	۰	(۳,۶۳۶,۸۸۷,۸۸۹)	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹,۶۸۲,۸۲۰	(۴۵,۶۳۲,۰۰۱,۶۳۱)	(۷,۱۱۱,۳۱۸)	(۷۰,۰۹۶,۰۰۰)	(۱۸,۶۴۹,۵۲۶,۱۲۹)	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۸۸,۲۳۰	(۳۵,۶۵۹,۹۳۲,۲۹۲)	(۱۶,۲۰۴,۳۲۷)	۰	(۳۲,۷۴۶,۶۴۸,۳۸۹)	-
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹۰۶,۰۰۰	۴۸۰,۲۱۴,۹۶۵	(۱,۰۳۰,۵۴۱,۹۳۶)	(۱۹۹,۳۳۲)	(۱,۹۹۳,۳۲۰)	(۵۵۲,۵۱۹,۶۲۳)	-
اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵,۱۳۹,۰۰۰	۵۱,۶۲۸,۳۳۵,۲۲۸	(۸۴,۱۰۱,۵۲۸,۷۲۷)	(۱,۳۸۲,۶۶۸)	(۱۳,۸۲۶,۶۸۰)	(۳۲,۴۸۸,۴۰۲,۸۴۷)	-
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۶۲۰,۵۲۵	(۲,۲۳۹,۴۴۲,۰۸۰)	(۱,۶۲۲,۰۴۴)	۰	(۵۱,۴۴۳,۵۹۹)	-
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴۳۶,۰۰۰	۲۷,۲۲۷,۳۵۹,۶۹۲	(۳۹,۳۷۸,۵۳۰,۶۳۳)	(۱۱,۴۵۷,۳۴۴)	۰	(۱۲,۱۶۲,۶۲۸,۲۸۵)	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶,۳۶۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۱۶۴,۸۷۶	(۵,۷۸۴,۹۳۱,۶۴۹)	(۷۵۳,۲۳۶)	۰	(۱,۸۵۰,۵۲۰,۰۰۹)	-
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲۵۴,۱۲۲,۷۷۷	(۴۱۹,۳۱۵,۱۸۲)	(۶۹,۶۲۸)	۰	(۱۶۵,۲۶۲,۰۳۳)	-
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴۷,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۲,۳۸۱,۷۵۸	(۱۴,۵۷۴,۶۷۵,۱۶۹)	(۵,۱۷۱,۱۸۵)	۰	(۲,۵۱۷,۴۶۴,۵۹۶)	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۴۱,۷۶۲,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۲,۵۱۱	۲,۲۴۵,۹۷۹,۷۶۰	(۱۵,۵۶۹,۰۰۰)	(۱۵۵,۶۹۰,۰۰۰)	۵,۷۸۸,۷۲۳,۲۷۱	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۸۱,۲۹۴	۲,۵۹۴,۹۶۴,۴۸۹	(۲,۲۷۲,۹۵۱)	۰	۲,۷۹۴,۵۷۲,۸۳۲	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۶۹,۰۴۷	۱۹,۳۹۳,۷۵۳,۳۲۴	(۱۷,۳۸۰,۸۰۲)	۰	۲۱,۱۴۴,۳۴۱,۵۶۹	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۹,۴۳۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۸۸۶,۸۳۸	(۵,۳۴۵,۴۱۱,۲۷۵)	(۱,۹۵۶,۰۰۷)	۰	(۷۹۷,۴۸۰,۴۴۴)	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۴۸,۷۹۰	(۲,۶۵۸,۴۱۲,۱۵۵)	(۵۸۶,۵۹۴)	۰	(۷۶۳,۱۴۹,۹۵۹)	-
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۲۵۵,۴۸۸	(۵,۱۲۸,۹۰۰,۵۲۸)	(۳,۷۱۱,۱۵۰)	۰	۲,۳۵۵,۶۴۳,۸۱۰	-
اختیارخ وتجارت-۸۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۶۵۸,۰۰۰	۳,۵۷۱,۰۷۹,۲۲۶	(۴,۳۳۸,۵۹۳,۶۰۲)	(۶۸۲,۸۹۲)	(۶,۸۲۸,۹۲۰)	(۷۷۵,۰۲۶,۱۸۸)	-
اختیارخ وتجارت-۹۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۱۷۲,۰۷۹	(۹۶۲,۷۵۱,۶۶۵)	(۹۹۸,۵۴۸)	۰	۱۷۶,۴۲۱,۸۶۶	-
			(۳۴۲)	(۵۲۶,۳۸۶,۴۳۲)	۰	(۵۲۶,۳۸۶,۷۷۴)	
نقل به صفحه بعد		۵,۱۸۴,۳۵۷,۸۳۴,۸۷۳	(۵,۰۳۸,۷۷۵,۰۳۳,۶۶۰)	(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)	(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	۰

۴-۱۷-سود ناشی از فروش اوراق اختیار به شرح زیر می‌باشد

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۱۸۴,۳۵۷,۸۳۴,۸۷۳	(۵,۰۳۸,۷۷۵,۰۳۳,۶۶۰)	(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)	(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۱۶۲,۴۴۹
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۹۸۷
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۶۲۸,۹۹۴)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۷۱۲,۹۵۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۷۰۸,۶۹۸
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۹,۹۰۱
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۰۰,۴۴۶)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۸۱۱,۱۵۷,۵۸۷)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۳,۲۴۴)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۴۵,۲۹۹,۸۱۶)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۶۰,۴۰۱,۸۸۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۳۶,۹۹۷,۶۲۱)
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۳,۰۴۹,۶۲۴)
اختیارخ فولاد-۳۲۴۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۲,۹۱۲
اختیارخ وبملت-۱۱۷۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۹,۳۸۵,۱۲۰)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۶,۹۹۱,۹۷۹)
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۴۶۴,۷۸۷,۴۵۸)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۴,۶۱۰,۵۰۳)
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۰۶,۸۳۹,۵۵۲)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۰۸,۲۳۹,۱۶۴)
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۸۵,۳۹۲)
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۳,۶۹۸
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۴,۴۱۶
اختیارخ خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۹۷۵,۶۳۲)
اختیارخ خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۶۶۹,۵۴۰
اختیارخ خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۸۷۶,۸۶۸
اختیارخ خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۵۳,۸۲۵
اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۳۸,۸۹۷
اختیارخ خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۲۷۴,۷۷۲
اختیارخ خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۸۹۶,۶۲۷
اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۲۷۲,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۵,۵۱۰,۶۳۵
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۱,۱۹۲,۹۵۶
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۷۲,۲۷۸
اختیارخ خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۵,۴۹۷,۱۸۸
اختیارخ شپنا-۳۵۲۱-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۱,۲۶۴
اختیارف شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۸,۵۸۸
اختیارف شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۵۱۷,۰۹۶)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۴۹۳,۳۲۲
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۲,۲۵۰)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۸۹
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۷۸۲,۳۶۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۱,۱۶۲,۷۲۴
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۶,۴۹۳,۴۵۵
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۹۰۲,۲۰۸
نقل به صفحه بعد		**۰**	**۰**	**(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)**	**(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)**	**۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳**	**(۱۷,۷۲۴,۵۷۵,۳۱۰)**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)	(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	(۱۷,۷۲۴,۵۷۵,۳۱۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۴,۲۶۵,۳۰۷
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۱,۱۰۰,۴۷۴
اختیارخ شپنا-۲۸۱۷-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۲۷,۴۳۳)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۰۵,۴۰۸
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۲۳۷,۸۹۶)
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۶,۱۸۹,۳۹۱)
اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۵۰,۸۳۱,۰۴۰)
اختیارخ وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۲۳۴,۲۰۸)
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۰,۷۲۰,۹۱۷)
اختیارخ وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	-	-	۶۲,۵۰۵,۵۷۷
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۰,۸۳۴)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	(۷۶,۰۱۹,۰۹۲)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۷,۵۴۷,۶۷۵)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۱۳۶,۳۹۴
اختیارخ خساپا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۲۷۴
اختیارخ خساپا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۰۵,۳۷۸
اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۷,۶۱۴,۶۹۴
اختیارخ خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	-	۸۹۰,۸۴۳,۸۰۸
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۲۸۹,۹۱۸
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۶۱۳,۳۶۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۸,۶۴۸,۰۲۴
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۶۸,۸۵۲,۰۶۲
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۶۴۱,۷۶۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۸,۲۴۱
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۲,۶۲۷,۴۹۳
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷۵,۲۳۸,۳۳۵
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۱۸۸,۴۲۶
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۴۳۴,۳۳۷,۷۵۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۶۰۰,۳۳۳
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۵,۹۹۱,۷۲۶
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۴۶۲,۵۹۳
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۴,۱۶۸,۹۳۱
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۷,۰۱۲,۹۵۸
اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۸۱,۶۶۶,۶۸۷
نقل به صفحه بعد	۰	۰	۰	(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)	(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	۳۴,۱۳۴,۷۳۳,۱۲۷

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۰	۰	(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)	(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	۳۴,۱۳۴,۷۳۳,۱۲۷
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۳,۳۸۱,۷۶۴
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۱,۵۷۹,۴۲۷)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۲,۰۶۹,۴۷۴)
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۹,۷۱۹,۶۴۹
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۵,۴۲۴,۲۰۶
اختیارخ کرومیت-۵۰۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۱,۲۷۴
اختیارخ فولاد-۲۳۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۷,۰۸۳
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۲,۵۴۷,۳۷۷
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۵,۰۶۹
اختیارخ فولاد-۲۸۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۶۱۵
اختیارخ خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۱۴,۰۰۵
اختیارخ شپنا-۲۲۸۹-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۶۷۷
اختیارخ شپنا-۲۶۴۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰,۲۳۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۸۹,۴۲۸
اختیارخ شپنا-۳۸۷۳-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۶۵۵,۱۹۶
اختیارخ شپنا-۴۲۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۶۴,۱۸۱
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۰۹۷,۴۰۱
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶,۳۴۸
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۴,۰۶۹,۲۶۷
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۵,۲۸۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶,۳۸۱,۹۸۴
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۴۱۱,۲۶۱
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۵۹۴,۱۹۵
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۳,۶۸۸,۲۵۲
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷,۶۴۱,۵۰۲
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴,۸۲۶,۷۴۳
اختیارخ فسوژ-۴۶۰۰-۱۴۰۴۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۱,۰۹۵
اختیارخ فسوژ-۴۸۰۰-۱۴۰۴۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۸۸,۷۸۲
اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۹۸,۷۶۶
اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۳,۴۵۳
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۰۹,۳۵۹
اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۲۳,۱۲۱
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۶,۳۱۸
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۷۲۹,۴۵۷)
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۹۵۱,۹۳۱
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۵,۹۴۶,۱۱۴
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۳۹,۲۱۲
اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۶۷۷,۷۷۵
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۷۹,۸۹۶
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۲,۹۱۱,۷۸۱
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۴,۱۶۲,۸۲۹
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۷,۳۲۳,۱۱۴
نقل به صفحه بعد	**۰**	**۰**	**۰**	**(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)**	**(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)**	**۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳**	**۱۲۴,۳۳۶,۵۰۷,۳۱۱**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		-	-	-۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴	-۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶	۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳	**۱۲۴,۳۳۶,۵۰۷,۳۱۱**
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۳۰,۲۷۲
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۹,۹۱۴,۶۵۰
اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۳,۱۸۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۰,۴۱۶,۹۰۸
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۹۷۴,۹۶۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۵,۶۹۷,۱۲۸
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۴۸۹,۰۴۵
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۳۷۷,۶۶۵
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۱۹,۰۴۵
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۱۱۴,۱۳۶
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۹۴۴,۵۷۴
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۶۳,۴۱۸,۴۸۶
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۰۴۰,۳۶۹
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۷,۴۴۰
اختیارخ وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۹۸۹,۰۵۵
اختیارخ خگستر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۸۸,۸۲۱
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۱۰,۵۵۲)
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۰۲,۳۳۰
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۳۰,۹۳۸)
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۲۱۴,۱۹۱
اختیارخ اخابر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۸۴۶,۴۱۹,۰۸۶
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	(۲۳۳,۴۲۸,۴۲۳)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۹۹۱,۹۵۶
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۶,۵۳۹,۰۵۷
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۷۱,۱۰۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۷۸۲,۰۷۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۸۴۸,۲۷۴
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۹۱۰,۴۰۹
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۸۹۹,۹۶۹
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۸۱,۰۷۵
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۹۵۶,۷۲۳
اختیارخ خساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹	-	-	-	-	-	-	(۶۸۹,۳۵۶,۷۶۴)
		۰	**۰**	**(۳,۵۱۸,۸۳۱,۷۹۴)**	**(۲۷,۰۶۷,۱۷۰,۰۵۶)**	**۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳**	**۱۶۸,۶۴۴,۲۸۲,۶۰۹**

۵-۱۷ -سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۷۰,۰۰۰	۶۸,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۷۸,۳۳۴,۲۸۹)	(۳۷,۴۲۷,۲۳۵)	۰	۱,۲۱۵,۹۳۸,۴۷۶	۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵)	(۴۴,۲۰۵,۳۴۹)	۰	۳,۳۳۹,۳۸۳,۲۲۶	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۹۳۰,۰۰۰	۷۳۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۱,۴۵۳,۵۳۶,۶۷۳)	(۱۱۶,۹۵۲,۷۵۰)	۰	۲۱,۶۵۶,۵۱۰,۵۷۷	۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۸۶۱,۴۸۸,۰۹۷)	(۴۳۹,۸۸۵,۷۸۹)	۰	(۶۵,۸۱۵,۸۷۳,۸۸۶)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱,۲۲۲,۷۰۰	۱,۰۰۱,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲)	(۱۱۵,۵۹۸,۶۸۶)	۰	(۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸)	۰
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶)	(۴۶,۳۴۵,۰۳۰)	۰	۷۰۴,۱۷۵,۷۴۴	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۴۵,۰۰۰	۴۰,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۶۷,۰۸۲,۵۰۳)	(۲۱,۸۲۲,۶۹۷)	۰	۷۴۴,۷۹۴,۸۰۰	۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۵۵,۸۶۸
		۳,۰۵۹,۹۵۷,۹۴۰,۰۰۰	**(۳,۰۹۹,۹۷۷,۹۲۲,۳۷۵)**	**(۸۲۲,۲۳۷,۵۳۶)**	**۰**	**(۴۰,۸۴۲,۲۱۹,۹۱۱)**	**۱,۱۷۶,۱۶۴,۲۲۰**

۱۸-سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام و بورس کالا	۱۸-۱	۹۰۲,۳۵۱,۱۴۱,۱۷۱	۳۷۳,۸۹۹,۴۹۹
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۸-۲	۰	۱۷,۷۴۳,۹۱۴,۷۶۶
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار	۱۸-۳	(۲۹۵,۱۴۸,۸۰۴,۶۳۰)	(۲۸,۰۱۴,۲۶۰,۱۷۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مرابحه	۱۸-۴	۴۲,۶۶۵,۲۲۷,۹۹۴	۸,۶۹۷,۰۷۳,۶۳۰
		۶۴۹,۸۶۷,۵۶۴,۵۳۵	**(۱,۱۹۹,۳۷۲,۲۷۹)**

۱-۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام و بورس کالا به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری سهام	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۶,۰۲۴	۶۴,۰۹۶,۰۰۰	(۴۶,۳۳۲,۹۹۲)	(۱۷۴,۹۸۲)	(۳۲۰,۴۸۰)	۱۷,۲۶۷,۵۴۶	۰
شرکت کی بی سی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰)	(۱۰,۲۹۴,۸۳۰)	(۱۸,۸۵۵,۰۰۰)	۱,۹۶۷,۱۷۰,۲۹۰	۰
مخابرات ایران	۷۱۳,۲۷۸,۸۹۳	۷۷۸,۱۸۷,۲۷۲,۲۶۳	(۶۲۶,۴۸۳,۵۸۹,۷۴۷)	(۲,۱۲۴,۴۵۱,۲۵۳)	(۳,۸۹۰,۹۳۶,۳۶۱)	۱۴۵,۶۸۸,۲۹۴,۹۰۲	۰
بانک صادرات ایران	۸۱۰,۶۳۷,۱۶۴	۸۱۵,۵۰۰,۹۸۶,۹۸۴	(۷۰۳,۳۴۶,۹۲۵,۵۷۵)	(۲,۲۲۶,۳۱۷,۶۹۴)	(۴,۰۷۷,۵۰۴,۹۳۵)	۱۰۵,۸۵۰,۲۳۸,۷۸۰	۰
کشت و صنعت هلال	۲۴۱,۲۲۲	۱۲,۷۸۹,۵۹۰,۴۴۰	(۸,۵۲۶,۷۶۶,۹۲۹)	(۳۴,۹۱۵,۵۸۲)	(۶۳,۹۴۷,۹۵۲)	۴,۱۶۳,۹۵۹,۹۷۷	۰
تایدواترخاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۴,۶۴۹,۶۴۳)	(۱۲,۰۵۲,۹۵۰)	(۲۲,۰۷۵,۰۰۰)	(۳,۷۷۷,۵۹۳)	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹)	(۱۱,۴۴۹,۶۲۰)	(۲۰,۹۷۰,۰۰۰)	۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۵,۰۰۰	۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳۳۶,۸۷۵,۶۶۵)	(۱,۴۵۴,۴۰۸)	(۲,۶۶۳,۷۵۰)	۱۹۱,۷۵۶,۱۷۷	۰
گروه‌بهمن	۱,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۰۰	(۱,۵۴۳,۰۹۷)	(۷,۳۷۹)	(۱۳,۵۱۵)	۱,۱۳۹,۰۰۹	۰
رایان هم افزا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۱,۴۳۱,۹۰۶)	(۵,۸۹۱,۳۴۰)	(۱۰,۷۹۰,۰۰۰)	۸۳۹,۸۸۶,۷۵۴	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۹۰,۹۷۸,۷۴۸)	(۱۵۲,۵۰۳,۲۶۰)	(۲۷۹,۳۱۰,۰۰۰)	۳,۰۳۹,۲۰۷,۹۹۲	۰
بانک‌پارسیان	۶۴۱,۵۷۰	۱,۴۱۰,۸۱۲,۴۳۰	(۷۸۰,۰۷۱,۳۷۶)	(۳,۸۵۱,۵۱۸)	(۷,۰۵۴,۰۶۲)	۶۱۹,۸۳۵,۴۷۴	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۴۶,۲۵۰	۵,۸۸۱,۵۷۵,۰۰۰	(۳,۷۱۹,۵۲۴,۰۹۷)	(۱۶,۰۵۶,۷۰۰)	(۲۹,۴۰۷,۸۷۵)	۲,۱۱۶,۵۸۶,۳۲۸	۰
کشت و صنعت جوین	۲۶۳,۵۴۵	۱,۷۶۵,۷۵۱,۵۰۰	(۱,۲۴۸,۵۵۵,۷۱۸)	(۴,۸۲۰,۵۰۲)	(۸,۸۲۸,۷۵۸)	۵۰۳,۵۴۶,۵۲۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۲۲۶,۴۰۴)	(۲,۳۰۴,۱۲۰)	(۴,۲۲۰,۰۰۰)	۳۳۸,۲۴۹,۴۷۶	۰
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۴,۱۴۰,۱۰۷)	(۴۵,۳۵۲,۱۲۵)	(۸۳,۰۶۲,۵۰۰)	۶,۰۴۹,۹۴۵,۲۶۸	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۰,۰۰۰	۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۲۵۷,۹۰۸)	(۱,۲۵۴,۴۳۵)	(۲,۲۹۷,۵۰۰)	۱۷۰,۶۹۰,۱۵۷	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰)	(۸۳,۰۷۷,۳۱۳)	(۱۵۲,۱۵۶,۲۵۰)	۹,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷	۰
پتروشیمی مارون	۲۴۱,۳۰۴	۵,۲۹۴,۲۰۹,۷۶۰	(۴,۹۸۶,۶۴۹,۹۱۳)	(۱۴,۴۵۳,۱۹۳)	(۲۶,۴۷۱,۰۴۹)	۲۶۶,۶۳۵,۶۰۵	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۶,۱۲۰,۰۹۹)	(۲۳,۱۶۱,۳۲۰)	(۴۲,۴۲۰,۰۰۰)	۳,۸۲۲,۲۹۸,۵۸۱	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۶۹,۸۷۳	۳۳,۰۸۰,۱۹۱,۶۵۰	(۱۲,۳۰۳,۵۲۲,۲۲۰)	(۹۰,۳۰۸,۹۲۳)	(۱۶۵,۴۰۰,۹۵۸)	۲۰,۵۲۰,۹۵۹,۵۴۹	۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۰۳,۵۹۰,۰۰۰	(۵,۲۲۶,۲۰۰,۶۳۳)	(۱۸,۳۰۰,۸۰۱)	(۳۳,۵۱۷,۹۵۰)	۱,۴۲۵,۵۷۰,۶۱۶	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۷۸۸,۴۴۴,۷۷۹,۰۲۷**	**(۱,۴۶۷,۱۷۵,۳۵۵,۹۲۶)**	**(۴,۸۸۲,۴۵۴,۲۴۸)**	**(۸,۹۴۲,۲۲۳,۸۹۵)**	**۳۰۷,۴۴۴,۷۴۴,۹۵۸**	۰

۱-۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام و بورس کالا به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری سهام	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۷۸۸,۴۴۴,۷۷۹,۰۲۷	(۱,۴۶۷,۱۷۵,۳۵۵,۹۲۶)	(۴,۸۸۲,۴۵۴,۲۴۸)	(۸,۹۴۲,۲۲۳,۸۹۵)	۳۰۷,۴۴۴,۷۴۴,۹۵۸	۰
بانک ملت	۵۹,۶۶۹,۰۳۳	۹۰,۳۹۸,۵۸۴,۹۹۵	(۷۴,۷۴۹,۷۹۱,۵۷۱)	(۲۴۶,۷۸۸,۱۳۷)	(۴۵۱,۹۹۲,۹۲۵)	۱۴,۹۵۰,۰۱۲,۳۶۲	۱۲,۸۸۷,۵۸۷,۸۹۵
پویا زرکان آق دره	۱۰,۹۹۶	۳,۲۱۱,۹۳۱,۶۰۰	(۱,۳۱۵,۴۸۲,۰۸۷)	(۸,۷۶۸,۵۷۳)	(۱۶,۰۵۹,۶۵۸)	۱,۸۷۱,۶۲۱,۲۸۲	۷,۹۸۳,۴۲۵,۰۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۳,۹۰۴,۶۸۷	۶۰۸,۶۶۶,۴۰۴,۵۰۰	(۴۳۷,۴۹۶,۲۶۱,۰۷۶)	(۱,۶۶۱,۶۵۹,۲۸۴)	(۳,۰۴۳,۳۳۲,۰۲۳)	۱۶۶,۴۶۵,۱۵۲,۱۱۷	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۹۹,۰۱۶	۱۱۸,۶۸۴,۰۴۲,۰۸۰	(۷۸,۸۶۱,۲۴۳,۴۲۷)	(۳۲۴,۰۰۷,۴۳۵)	(۵۹۳,۴۲۰,۲۱۰)	۳۸,۹۰۵,۳۷۱,۰۰۸	۴,۳۸۳,۵۳۷,۸۸۹
بانک تجارت	۵۱۲,۱۷۷,۷۴۶	۴۹۱,۶۹۰,۶۳۶,۱۶۰	(۳۷۶,۶۸۳,۷۱۸,۶۸۴)	(۱,۳۴۲,۳۱۵,۴۳۷)	(۲,۴۵۸,۴۵۳,۱۸۱)	۱۱۱,۲۰۶,۱۴۸,۸۵۸	۱,۰۸۷,۷۶۷,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۹۰,۳۵۰	۷۳,۰۲۸,۲۲۴,۵۰۰	(۵۲,۸۳۳,۳۰۲,۸۹۴)	(۱۹۹,۳۶۷,۰۵۳)	(۳۶۵,۱۴۱,۱۲۳)	۱۹,۶۳۰,۴۱۳,۴۳۰	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷۰,۸۲۰	۳,۱۷۱,۳۰۲,۲۰۰	(۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱)	(۸,۶۵۷,۶۵۵)	(۱۵,۸۵۶,۵۱۱)	۲,۰۸۶,۳۹۳,۰۲۳	(۱۳۴,۲۲۱,۳۴۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۰۲,۴۳۹	۴,۶۸۲,۴۸۶,۶۹۰	(۱,۷۶۲,۵۶۱,۵۱۹)	(۱۲,۷۸۳,۱۸۹)	(۲۳,۴۱۲,۴۳۳)	۲,۸۸۳,۷۲۹,۵۴۹	(۱۴۳,۹۴۶,۲۵۰)
پلیمر آریا ساسول	۸۱,۹۷۷	۳,۱۶۱,۰۳۳,۱۲۰	(۲,۸۷۵,۴۸۶,۲۸۷)	(۸,۶۲۹,۶۲۰)	(۱۵,۸۰۵,۱۶۶)	۲۶۱,۱۱۲,۰۴۷	(۴۲۱,۷۲۴,۹۴۱)
سایپا	۶۸۶,۱۵۹,۵۶۴	۵۰۴,۳۲۷,۲۷۹,۵۴۰	(۴۴۲,۱۱۲,۶۷۷,۰۵۶)	(۱,۳۷۶,۸۱۳,۴۷۳)	(۲,۵۲۱,۶۳۶,۳۹۸)	۵۸,۳۱۶,۱۵۲,۶۱۳	(۱,۵۱۸,۸۱۵,۷۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۵,۲۶۰	۴۲۳,۰۹۳,۲۸۰	(۳۵۰,۳۱۰,۰۸۰)	(۱,۱۵۵,۰۴۵)	(۲,۱۱۵,۴۶۶)	۶۹,۵۱۲,۶۸۹	(۱,۵۷۶,۳۰۸,۲۹۸)
ایران خودرو	۱,۲۶۱,۷۰۶,۳۱۷	۹۳۸,۷۰۹,۴۹۹,۸۴۸	(۷۸۷,۹۳۵,۶۴۰,۱۹۰)	(۲,۵۶۲,۶۷۶,۹۳۵)	(۴,۶۹۳,۵۴۷,۴۹۹)	۱۴۳,۵۱۷,۶۳۵,۲۲۴	(۱۰,۳۰۲,۴۴۳,۱۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۹۸,۲۴۳,۲۹۴	۷۴,۷۶۳,۱۴۶,۷۳۴	(۴۴,۲۷۲,۷۱۷,۷۶۵)	(۲۰۴,۱۰۳,۳۹۱)	(۳۷۳,۸۱۵,۷۳۴)	۲۹,۹۱۲,۵۰۹,۸۴۴	(۲۰,۴۶۰,۶۷۰,۸۷۶)
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۷,۴۴۹,۵۴۴)	(۱۴,۹۲۲,۱۸۰)	(۲۷,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۹۹۶,۲۹۸,۲۷۶	۰
کیمیا کالای رازی	۲,۵۰۰	۴۷,۹۲۵,۰۰۰	(۳۱,۲۹۷,۸۴۸)	(۱۳۰,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۲۵)	۱۶,۲۵۶,۶۹۲	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۳,۳۴۹,۴۴۰	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	(۱۷۲,۹۴۴)	(۳۱۶,۷۴۷)	۱۵,۴۲۴,۹۲۲	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۶۶۶,۳۷۴,۷۶۹)	(۳۰۱,۹۳۸,۰۰۰)	(۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۶۸۷,۲۳۱	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۹۲۵,۴۳۵,۹۷۷)	(۲۶۶,۵۶۸,۱۲۰)	(۴۸۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۶,۲۲۴,۰۹۷)	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۷۰,۹۶۴,۸۸۶)	(۴۳,۵۷۰,۸۰۰)	(۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶)	۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۹۵,۵۰۰	۲,۰۳۷,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۶)	(۵,۵۶۱,۳۱۰)	(۱۰,۱۸۵,۵۵۰)	۱۳۷,۶۴۰,۷۱۴	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۸,۷۶۳,۵۴۸)	(۳,۴۰۱,۵۸۰)	(۶,۲۳۰,۰۰۰)	۵۶۷,۶۰۴,۸۷۲	۰
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۵۷۹,۴۰۰)	(۱۱,۳۵۱,۳۴۰)	(۲۰,۷۹۰,۰۰۰)	۲,۳۸۹,۲۷۹,۲۶۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۴۵,۶۲۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۴۲۴,۵۸۴
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۸۳,۳۹۲
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۱۱,۴۹۹
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۳۰۸,۸۶۱)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۰۱۸,۴۱۱)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۷,۶۴۹,۷۶۰)
		۳,۱۵۲,۱۴۰,۰۴۹,۶۸۷	**(۲,۵۳۲,۸۶۷,۶۱۰,۸۷۲)**	**(۸,۶۰۵,۳۴۲,۳۳۶)**	**(۱۵,۷۶۰,۷۰۰,۲۴۹)**	**۹۰۲,۳۵۱,۱۴۱,۱۷۱**	**۳۷۳,۸۹۹,۴۹۹**

۲-۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۳,۹۱۴,۷۶۶
		-	۰	۰	-	-	۱۷,۷۴۳,۹۱۴,۷۶۶.۰۰

۳-۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰	۴,۳۵۰,۱۸۳	۳۸,۲۶۹,۹۹۹,۶۳۲	(۶۳,۱۶۶,۹۶۹,۶۴۷)	(۱۹,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۹۱,۳۴۹,۹۹۸)	(۲۵,۱۰۷,۴۵۵,۰۱۳)	۰
اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۸۰۰	۹,۴۹۳,۰۰۰	۳,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۲	(۶,۵۳۳,۰۸۹,۵۶۸)	(۱,۸۸۷,۶۷۶)	(۱۸,۸۷۶,۷۶۰)	(۲,۷۷۸,۵۰۲,۰۰۲)	۰
اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۶۵۰	۸۰۸,۰۰۰	۴۲۷,۹۱۵,۶۰۸	(۳۵۵,۰۵۲,۹۸۸)	(۲۱۳,۹۵۸)	(۲,۱۳۹,۵۷۸)	۷۰,۵۰۹,۰۸۴	۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۹۰۰	۸۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۱۰۷,۸۰۰	(۲۴,۲۶۱,۵۸۷,۰۰۷)	(۷,۷۴۸,۰۵۴)	(۷۷,۴۸۰,۵۳۹)	(۸,۸۵۰,۷۰۷,۸۰۰)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۸۰۰	۱۴۶,۸۳۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۲,۵۸۶,۷۹۸	(۵۴,۵۰۴,۹۱۲,۳۶۹)	(۱۷,۳۸۶,۲۹۳)	(۱۷۳,۸۶۲,۹۳۴)	(۱۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۹۸)	۰
اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۳۸,۶۷۲	(۳۷۷,۶۶۶,۳۳۰)	(۲۳۸,۳۱۹)	(۲,۳۸۳,۱۹۳)	۹۶,۳۵۰,۸۲۹	۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۷۰۰	۴۹,۷۸۷,۰۰۰	۱۶,۵۱۶,۷۶۳,۰۶۸	(۲۶,۶۵۶,۵۷۳,۹۳۹)	(۸,۲۵۸,۳۸۲)	(۸۲,۵۸۳,۸۱۵)	(۱۰,۲۳۰,۶۵۳,۰۶۸)	۰
اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۷۵۰	۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۱۵,۹۶۴,۲۴۷,۹۱۴	(۲۹,۶۲۵,۱۱۸,۸۴۰)	(۷,۹۸۲,۱۲۴)	(۷۹,۸۲۱,۲۴۰)	(۱۳,۷۴۸,۶۷۴,۲۹۰)	۰
اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۹۰۰	۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰	۴۸,۲۵۷,۰۸۴,۵۴۷	(۷۵,۴۸۸,۷۲۲,۱۲۹)	(۲۴,۱۲۸,۵۴۲)	(۲۴۱,۲۸۵,۴۲۳)	(۲۷,۴۹۷,۰۵۱,۵۴۷)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۲۹۷,۷۰۳	(۳,۲۴۷,۴۵۱,۲۶۹)	(۱,۲۲۷,۶۴۹)	(۱۲,۲۷۶,۴۸۹)	(۸۰۵,۶۵۷,۷۰۳)	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۵۰	۴۳۶,۰۰۰	۷۲,۷۵۶,۸۴۵	(۱۰۶,۶۴۴,۴۳۵)	(۳۶,۳۷۸)	(۳۶۳,۷۸۴)	(۳۴,۲۸۷,۷۵۳)	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۰۰	۶,۳۶۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۳۲	(۱,۰۸۴,۲۵۵,۱۵۵)	(۶۸۳,۲۹۰)	(۶,۸۳۲,۸۹۵)	۲۷۴,۸۰۷,۶۹۲	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۴۵۰	۳۳,۰۰۰	۸,۷۳۸,۳۷۶	(۱۴,۴۹۱,۶۹۱)	(۴,۳۶۹)	(۴۳,۶۹۲)	(۵,۸۰۱,۳۷۶)	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۶۰۰	۴۷,۸۵۸,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۶۶,۲۱۳	(۷,۹۱۶,۰۸۴,۳۹۸)	(۲,۸۲۱,۴۸۳)	(۲۸,۲۱۴,۸۳۱)	(۲,۳۰۴,۱۵۴,۴۹۹)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۰۰	۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۳۱,۸۵۶,۴۴۶,۴۴۹	(۵۱,۹۸۳,۱۴۷,۴۴۳)	(۱۵,۹۲۸,۲۲۳)	(۱۵۹,۲۸۲,۲۳۲)	(۲۰,۳۰۱,۹۱۱,۴۴۹)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۴۵۰	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۸۴۹,۴۷۹	(۶,۱۶۰,۲۲۲,۳۱۲)	(۲,۰۰۵,۴۲۵)	(۲۰,۰۵۴,۲۴۷)	(۲,۱۷۱,۴۳۲,۵۰۵)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹	(۳۵۷,۱۹۰,۱۳۶)	(۱۹۸,۳۵۲)	(۱,۹۸۳,۵۲۱)	۳۷,۳۳۲,۲۶۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۵۰	۷۹,۸۵۴,۰۰۰	۴,۳۸۸,۶۴۳,۰۸۳	(۳,۰۹۸,۵۱۴,۶۲۹)	(۲,۱۹۴,۳۲۲)	(۲۱,۹۴۳,۲۱۵)	۱,۲۶۵,۹۹۰,۹۱۷	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۶۰۰	۸۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۰۲۸,۸۶۴	(۲۰,۳۳۳,۷۶۶,۰۶۹)	(۶,۷۴۱,۵۱۴)	(۶۷,۴۱۵,۱۴۴)	(۶,۹۲۴,۸۹۳,۸۶۴)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۲۵۰	۲,۹۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۴۸	(۲,۲۵۲,۱۴۵,۰۹۸)	(۶۹۳,۹۶۳)	(۶,۹۳۹,۶۳۴)	(۸۷۱,۸۵۱,۸۴۸)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۶۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۲۳,۶۸۲	(۴,۳۶۲,۲۱۹,۷۳۴)	(۱,۳۰۳,۵۱۲)	(۱۳,۰۳۵,۱۱۸)	(۱,۷۶۹,۵۳۴,۶۸۲)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۴۰۰	۲۱,۷۵۳,۰۰۰	۲۷,۲۷۹,۳۳۵,۲۳۸	(۵۰,۲۲۳,۶۴۰,۱۳۲)	(۱۳,۶۳۹,۶۶۸)	(۱۳۶,۳۹۶,۶۷۶)	(۲۳,۰۹۴,۳۴۱,۲۳۸)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۶۵۰	۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰	۵۰,۸۹۰,۳۶۳,۳۲۷	(۵۶,۴۷۴,۰۸۵,۶۵۶)	(۲۵,۴۴۵,۱۸۲)	(۲۵۴,۴۵۱,۸۱۷)	(۵,۸۶۳,۶۱۹,۳۲۷)	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۰۰	۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۶,۹۹۳,۰۶۷,۹۹۳	(۱۶,۱۲۹,۰۷۴,۱۱۲)	(۸,۴۹۶,۵۳۴)	(۸۴,۹۶۵,۳۴۰)	۷۷۰,۵۳۲,۰۰۷	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۶۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۴,۰۲۴,۹۸۳	(۳۵,۴۵۷,۵۱۰,۸۲۹)	(۹,۸۷۷,۰۱۲)	(۹۸,۷۷۰,۱۲۵)	(۱۵,۸۱۲,۱۳۲,۹۸۳)	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۳۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۲۹,۸۵۰,۷۵۷	(۳۲۴,۶۸۷,۳۳۵)	(۱۱۴,۹۲۵)	(۱,۱۴۹,۲۵۴)	(۹۶,۱۰۰,۷۵۷)	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۷۶,۱۴۹	(۲۵۱,۴۵۳,۷۲۹)	(۸۱,۶۸۸)	(۸۱۶,۸۸۱)	(۸۸,۹۷۶,۱۴۹)	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۱۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۲۶۴,۱۱۲	(۱۳,۰۶۴,۹۰۱,۲۷۱)	(۴,۶۴۰,۶۳۲)	(۴۶,۴۰۶,۳۲۱)	(۳,۸۳۴,۶۸۴,۱۱۲)	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۲۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۵۱,۵۶۰	(۸۱۹,۸۴۹,۵۸۶)	(۲۹۵,۷۷۶)	(۲,۹۵۷,۷۵۸)	(۲۳۱,۵۵۱,۵۶۰)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۷۴۵,۶۸۰	(۴,۰۷۹,۲۶۷,۷۵۹)	(۱,۴۸۶,۸۷۳)	(۱۴,۸۶۸,۷۲۸)	(۱,۱۲۱,۸۷۷,۶۸۰)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۶۱۹,۵۰۷	(۴,۴۱۷,۵۹۵,۶۰۷)	(۱,۲۴۰,۳۱۰)	(۱۲,۴۰۳,۰۹۸)	(۱,۹۵۰,۶۱۹,۵۰۷)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۹۴,۱۳۰	(۲,۰۷۷,۶۸۳,۷۴۲)	(۱,۲۵۷,۰۴۷)	(۱۲,۵۷۰,۴۷۱)	۴۲۲,۵۸۲,۸۷۰	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۹۰۰	۹۶,۰۲۱,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۱۷۰,۱۷۸	(۲۹,۵۸۳,۴۵۲,۴۲۰)	(۹,۱۱۵,۰۸۵)	(۹۱,۱۵۰,۸۵۱)	(۱۱,۴۵۳,۵۴۸,۱۷۸)	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۵۰	۸,۳۸۹,۰۰۰	۲,۳۳۸,۷۵۸,۰۴۸	(۳,۴۰۵,۳۰۲,۹۲۷)	(۱,۱۶۹,۳۷۹)	(۱۱,۶۹۳,۷۹۰)	(۱,۰۷۹,۴۰۸,۰۴۸)	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۹۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۹۵,۸۷۵,۷۰۵	(۴۴۹,۰۶۴,۰۹۴)	(۱۴۷,۹۳۸)	(۱,۴۷۹,۳۷۹)	(۱۵۴,۸۱۵,۷۰۵)	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۰۰	۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۵,۳۹۶,۰۵۷,۱۶۱	(۵۸,۰۲۲,۳۹۰,۰۰۸)	(۱۷,۶۹۸,۰۲۹)	(۱۷۶,۹۸۰,۲۸۶)	(۲۲,۸۲۱,۰۱۱,۱۶۱)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۷۱۷,۳۹۵	(۱۳,۹۰۶,۵۹۷,۸۴۴)	(۴,۸۰۳,۳۵۹)	(۴۸,۰۳۳,۵۸۷)	(۴,۳۵۲,۷۱۷,۳۹۵)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰	۳۳,۲۵۲,۰۰۰	۶,۷۴۵,۰۴۲,۷۵۷	(۷,۸۰۲,۹۰۷,۷۷۹)	(۳,۳۷۲,۵۲۱)	(۳۳,۷۲۵,۲۱۴)	(۱,۰۹۴,۹۶۲,۷۵۷)	۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۵۰	۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۳,۴۴۰,۹۹۶,۴۷۰	(۴,۷۹۶,۹۰۴,۴۵۹)	(۱,۷۲۰,۴۹۸)	(۱۷,۲۰۴,۹۸۲)	(۱,۳۷۴,۸۳۳,۴۷۰)	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۶,۱۳۰	(۷,۹۸۴,۱۷۶)	(۲,۵۵۳)	(۲۵,۵۳۱)	(۲,۹۰۶,۱۳۰)	۰
نقل به صفحه بعد		**۴۵۰,۸۴۳,۶۷۴,۱۶۴**	**(۶۸۳,۱۸۰,۱۷۸,۶۵۱)**	**(۲۲۵,۴۲۱,۸۳۷)**	**(۲,۲۵۴,۲۱۸,۳۷۱)**	**(۲۳۴,۸۱۶,۱۴۴,۶۹۵)**	**۰**

۳-۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۵۰,۸۴۳,۶۷۴,۱۶۴	(۶۸۳,۱۸۰,۱۷۸,۶۵۱)	(۲۲۵,۴۲۱,۸۳۷)	(۲,۲۵۴,۲۱۸,۳۷۱)	(۲۳۴,۸۱۶,۱۴۴,۶۹۵)	۰
اختیارخ شستا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۲۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۷۸۳,۴۷۰	(۱۸,۳۶۲,۲۹۲,۱۳۱)	(۵,۸۰۱,۸۹۲)	(۵۸,۰۱۸,۹۱۷)	(۶,۸۲۲,۳۲۹,۴۷۰)	۰
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۴۴۰	(۱۶,۹۵۱,۵۲۳)	(۶,۳۰۵)	(۶۳,۰۵۲)	(۴,۴۱۰,۴۴۰)	۰
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۰,۰۰۰	۶۷,۴۷۸,۸۴۷	(۱۰۴,۵۸۶,۵۶۰)	(۳۳,۷۳۹)	(۳۳۷,۳۹۴)	(۳۷,۴۷۸,۸۴۷)	۰
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳	۷۱۱,۰۰۰	۳۴۳,۸۶۳,۳۲۶	(۵۸۱,۸۶۵,۴۰۴)	(۱۷۱,۹۳۲)	(۱,۷۱۹,۳۱۷)	(۲۳۹,۸۹۳,۳۲۶)	۰
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۶۰,۲۴۶,۰۰۰	۵,۲۳۷,۴۳۱,۶۳۸	(۶,۵۲۰,۵۳۷,۴۰۲)	(۲,۶۱۸,۷۱۶)	(۲۶,۱۸۷,۱۵۸)	(۱,۳۱۱,۹۱۱,۶۳۸)	۰
اختیارخ اخابر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰	۲۶,۸۱۶,۴۹۵,۱۰۵	(۴۴,۰۴۹,۲۹۲,۴۸۷)	(۱۳,۴۰۸,۲۴۸)	(۱۳۴,۰۸۲,۴۷۶)	(۱۷,۳۸۰,۲۸۸,۱۰۵)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۳,۱۵۰,۲۵۴	(۳۱,۵۱۷,۹۴۱,۱۸۲)	(۱۳,۴۶۱,۵۷۵)	(۱۳۴,۶۱۵,۷۵۱)	(۴,۷۴۲,۸۶۸,۲۵۴)	۰
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۸۴,۴۰۱,۰۰۰	۲۱,۰۸۴,۲۶۶,۵۶۱	(۳۵,۰۳۳,۵۹۳,۶۵۶)	(۱۰,۵۴۲,۱۳۳)	(۱۰۵,۴۲۱,۳۳۳)	(۱۴,۰۶۵,۲۹۰,۵۶۱)	۰
اختیارخ اخابر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۹۳,۵۰۱,۰۰۰	۳۲,۵۱۳,۷۰۰,۲۰۱	(۴۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۵۱)	(۱۶,۲۵۶,۸۵۰)	(۱۶۲,۵۶۸,۵۰۱)	(۹,۱۹۴,۶۰۱,۲۰۱)	۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۲,۵۳۱,۰۰۰	۴۷۷,۹۹۶,۶۴۴	(۵۶۴,۱۴۱,۳۰۶)	(۲۳۸,۹۹۸)	(۲,۳۸۹,۹۸۳)	(۸۸,۷۷۳,۶۴۴)	۰
اختیارخ اخابر-۹۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۴۰,۸۱۱,۰۰۰	۸,۳۵۹,۹۱۷,۵۶۱	(۱۳,۷۴۶,۲۷۵,۵۷۵)	(۴,۱۷۹,۹۵۹)	(۴۱,۷۹۹,۵۸۸)	(۵,۴۳۲,۳۳۷,۵۶۱)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۷۰۰,۱۳۰	(۱,۸۹۰,۹۶۹,۴۰۹)	(۸۵۷,۳۵۰)	(۸,۵۷۳,۵۰۱)	(۱۸۵,۷۰۰,۱۳۰)	۰
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴,۱۶۴,۷۸۷,۷۸۲	(۴,۴۱۷,۶۶۷,۲۳۱)	(۲,۰۸۲,۳۹۴)	(۲۰,۸۲۳,۹۳۹)	(۲۷۵,۷۸۵,۷۸۲)	۰
اختیارخ اخابر-۱۱۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۱۰	(۱,۸۷۴,۶۶۱,۵۶۹)	(۶۶۵,۴۹۶)	(۶,۶۵۴,۹۵۵)	(۵۵۰,۹۹۱,۰۱۰)	۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶						۰	۴۵۱
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰)
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۸۹۷,۶۴۵)
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۲۶,۹۲۷
اختیارخ خساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۵۲۶,۴۵۸)
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۴,۴۵۸
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱)
اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۴۲۰,۶۹۰)
اختیارخ خساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۲۶۵,۲۹۳)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۵,۹۷۱,۵۵۶)
اختیارخ وتجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱)
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰)
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۸۷,۴۳۱)
اختیارخ خساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۶۴۷)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶)
اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۲۳,۸۳۶)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳)
اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۸,۲۸۵)
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۴,۰۱۵
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۳,۵۱۵,۴۴۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵)
اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۳۳,۰۹۴)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۵۹۹,۰۲۵
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷)
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳)
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۶,۱۲۳
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۶,۰۷۸,۸۵۹)
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳)
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۸,۱۲۳)
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱)
اختیارخ فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۳۳,۵۱۳)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۵۵)
		۵۹۱,۴۹۴,۸۴۷,۱۳۳	**(۸۸۳,۳۹۰,۴۳۰,۱۳۸)**	**(۲۹۵,۷۴۷,۴۲۴)**	**(۲,۹۵۷,۴۷۴,۲۳۶)**	**(۲۹۵,۱۴۸,۸۰۴,۶۳۰)**	**(۲۸,۰۱۴,۲۶۰,۱۷۴)**

۴-۱۸-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی از اقلام زیر تشکیل شده است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۲,۷۰۴,۴۸۷,۳۹۳)	(۵۱۲,۶۵۸,۳۷۵)	۳۹,۶۰۲,۸۵۴,۲۳۲	۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۶۷۴,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۹۹۰,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۸۸۶,۲۳۸)	۳,۰۶۲,۳۷۳,۷۶۲	۰
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۸۱۶,۷۴۴
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۵۳,۵۲۴
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۳,۲۰۳,۳۶۲
		۱,۴۹۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	**(۱,۴۵۲,۶۹۵,۲۲۷,۳۹۳)**	**(۸۱۳,۵۴۴,۶۱۳)**	**۴۲,۶۶۵,۲۲۷,۹۹۴**	**۸,۶۹۷,۰۷۳,۶۳۰**

۱۹-سود سهام

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۰۴۹	۴۸۰	۵۰۳,۵۲۰	(۳۷,۹۴۷)	۴۶۵,۵۷۳	۰
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۵,۳۹۳)	۱۴۳,۳۲۴,۶۰۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۸۱,۹۷۷	۵,۰۰۰	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۰	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۱,۶۸۶)	۴۹۲,۹۱۸,۳۱۴	۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۵,۲۰۳)	۲۹۲,۱۹۴,۷۹۷	۰
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰	۳۸۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
کولان سل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۰
پاریز شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۴۶۲)	۱۰۶,۷۹۴,۵۳۸	۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۰,۹۲۳,۰۰۰	۴۷	۱,۹۲۳,۳۸۱,۰۰۰	(۶۹,۸۲۵,۷۱۳)	۱,۸۵۳,۵۵۵,۲۸۷	۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۲۵۵,۶۶۳	۴۵۰	۱۱۵,۰۴۸,۳۵۰	(۱۵۷,۳۸۵)	۱۱۴,۸۹۰,۹۶۵	۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۷۵۴,۳۵۰	۷۴۰	۴,۹۹۸,۲۱۹,۰۰۰	۰	۴,۹۹۸,۲۱۹,۰۰۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۸۳,۴۶۸	۱,۱۰۰	۶۴۱,۸۱۴,۸۰۰	۰	۶۴۱,۸۱۴,۸۰۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۷۰,۸۲۰	۷۷۰	۲۰۸,۵۳۱,۴۰۰	(۸,۷۵۷,۲۲۴)	۱۹۹,۷۷۴,۱۷۶	۱۰۵,۴۰۴,۹۷۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۱۲,۴۳۹	۱,۴۵۴	۴۵۴,۲۸۶,۳۰۶	(۲۰,۵۰۰,۸۲۱)	۴۳۳,۷۸۵,۴۸۵	۴۲۲,۳۳۳,۰۴۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۴۸۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۱۰,۹۴۱)	۱,۰۶۳,۵۸۹,۰۵۹	۵۴۷,۸۶۵,۲۴۳
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵۵,۷۸۱,۷۹۵	۴۶	۱۶,۳۶۵,۹۶۲,۵۷۰	۰	۱۶,۳۶۵,۹۶۲,۵۷۰	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۴۵,۸۰۷,۶۵۶	۹	۶,۷۱۲,۲۶۸,۹۰۴	۰	۶,۷۱۲,۲۶۸,۹۰۴	۱۰,۶۳۸,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۳,۱۳۵,۲۶۰	۵۵	۴,۰۲۲,۴۳۹,۳۰۰	۰	۴,۰۲۲,۴۳۹,۳۰۰	۲۶۸,۱۱۸,۲۷۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۹۲۹,۰۹۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۹۸,۶۷۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۲۶۲,۳۲۰,۳۲۹
پویا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
					۳۹,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۰	**(۱۶۷,۴۵۷,۷۷۵)**	**۳۹,۶۱۳,۳۴۵,۳۷۵**	**۳,۳۰۵,۶۱۱,۹۰۹**

۲۰-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۲۹۲,۰۱۳,۷۴۷,۱۰۵	۹۶,۳۶۶,۱۸۸,۵۸۱
سود اوراق مشارکت	۲۰-۲	۴۴۸,۵۷۴,۹۳۷,۶۱۳	۳۲,۹۲۵,۳۰۵,۱۴۴
		۷۴۰,۵۸۸,۶۸۴,۷۱۸	**۱۲۹,۲۹۱,۴۹۳,۷۲۵**

۲۰-۱- سود سپرده بانکی از اقلام زیر تشکیل شده است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال
بانک سامان	۱,۳۹۳,۷۳۷	۰	۱,۳۹۳,۷۳۷	۱۸۲,۶۴۵
بانک خاورمیانه	۶۶,۹۵۲,۶۲۰	۰	۶۶,۹۵۲,۶۲۰	۷,۰۱۲,۸۴۸
بانک رفاه	۰	۰	۰	۵۸,۲۴۹
بانک پاسارگاد	۱۲۴,۷۸۰,۲۲۲,۲۹۳	(۲۳,۶۱۰,۶۴۷)	۱۲۴,۷۵۶,۶۱۱,۶۴۶	۸۹,۷۹۸,۱۷۰,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۹۵۳,۲۳۳
بانک سینا	۱۷۹,۷۶۲	۰	۱۷۹,۷۶۲	۰
بانک شهر	۱۳۵,۸۸۶	۰	۱۳۵,۸۸۶	۰
بانک دی	۶۷,۸۹۷,۷۸۲,۹۸۴	۰	۶۷,۸۹۷,۷۸۲,۹۸۴	۳,۷۳۲,۸۱۰,۸۴۰
بانک صادرات	۹۹,۴۲۷,۵۳۳,۱۵۸	(۱۳۶,۸۴۲,۶۸۸)	۹۹,۲۹۰,۶۹۰,۴۷۰	۰
	۲۹۲,۱۷۴,۲۰۰,۴۴۰	**(۱۶۰,۴۵۳,۳۳۵)**	**۲۹۲,۰۱۳,۷۴۷,۱۰۵**	**۹۶,۳۶۶,۱۸۸,۵۸۱**

۲۰-۲- سود اوراق بهادار مشارکت بورسی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۶۸,۶۲۴,۴۴۹,۵۴۹	۰
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۶,۴۳۰,۷۳۲,۰۹۳	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۲۰۷,۷۶۹,۰۶۵,۸۵۵	۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰.۵۰	۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲	۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۳۰,۰۹۵,۸۱۵,۶۶۸	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۲,۸۱۵,۳۵۵,۸۷۸	۵,۸۴۳,۹۰۷,۶۹۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰.۵۰	۵,۲۶۳,۰۱۸,۵۶۳	۱۰,۲۳۹,۰۷۱,۰۷۵
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۴,۰۵۶,۸۵۵,۴۷۸	۳,۸۶۱,۰۳۰,۷۴۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳.۰۰	۷۸,۹۴۶,۰۴۱,۵۶۷	۱۲,۹۸۱,۲۹۵,۶۳۹
					۴۴۸,۵۷۴,۹۳۷,۶۱۳	**۳۲,۹۲۵,۳۰۵,۱۴۴**

۲۱-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۱-۱	۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱	۰	۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱	۴۲,۴۶۹,۹۲۹
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام		۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹	۰	۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹	۱۴۸,۳۱۰,۶۵۳
تعدیل کارمزد کارگزاری		۲۰,۳۶۰,۳۸۴,۶۲۶	۰	۲۰,۳۶۰,۳۸۴,۶۲۶	۵۳۱,۴۷۰,۳۵۱
بابت نکول اختیارهای ضستا۲۰۳۹و ۲۰۴۰و ۲۰۴۱		۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰
		۲۰,۵۹۰,۶۶۱,۹۹۶	**۰**	**۲۰,۵۹۰,۶۶۱,۹۹۶**	**۷۲۲,۲۹۲,۹۳۳**

۱-۲۱- درآمد برگشت از هزینه تنزیل دوره مالی گذشته، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده و سود سهام است که در سال قبل از درآمد مربوط کسر و طی سال مالی جاری به سود و زیان تحقق یافته است.

*****جزئیات قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

طرف معامله	سررسید	وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ سود اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
					ریال		**درصد**	**درصد**
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	صندوق تحت مدیریت مشترک	قطار شهری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۴,۶۹۷,۳۷۴	٪۲۳	سالیانه٪۳۷.۵

۲۲-هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	ریال	ریال
مدیر	۶۶,۴۷۹,۳۴۹,۵۶۳	۹,۶۵۱,۰۲۰,۶۷۳
متولی	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۲۸	۱,۴۵۶,۲۸۴,۰۸۳
بازارگردان	۲۰,۰۶۵,۰۲۹,۲۷۶	۰
حسابرس	۱,۶۸۰,۰۲۹,۲۷۳	۱,۰۶۱,۶۰۷,۵۹۹
	۹۰,۴۹۲,۹۰۱,۲۴۰	**۱۲,۱۶۸,۹۱۲,۳۵۵**

۲۳-سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع		۷,۰۶۱,۲۹۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۶,۹۰۱,۴۹۳	۹۲,۰۵۶,۶۳۴
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۶۹۳,۹۸۹,۶۱۹	۱۲۴,۳۱۳,۶۵۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۹۴,۴۳۲	۵,۱۶۳,۴۷۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۸,۳۲۷,۹۰۵,۵۷۲	۳,۰۲۹,۸۳۱,۳۹۲
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۲۴۸,۱۱۱,۱۱۲
هزینه کارمزد بانکی	۵۲,۶۲۲,۴۹۶	۶۲,۵۳۵,۴۴۱
سایر هزینه ها	۰	۶۸,۰۱۹,۷۳۳
	۱۰,۰۹۱,۶۱۳,۶۱۲	**۳,۶۳۷,۰۹۲,۷۴۲**

۲۴-هزینه های مالی

	نرخ میانگین بهره	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
		ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی از کارگزاری آبان	۳۰٪	۵۷,۰۰۰,۵۳۲	۱,۹۶۱,۴۸۸,۶۴۳
		۵۷,۰۰۰,۵۳۲	**۱,۹۶۱,۴۸۸,۶۴۳**

۲۵-تعدیلات

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۶۷۰,۴۶۷,۱۹۷,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۸,۹۲۲,۹۹۲
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۴,۰۹۰,۲۹۹,۸۷۷,۵۰۴)	(۴۳,۱۴۱,۲۳۰,۸۸۴)
	(۳,۴۱۹,۸۳۲,۶۸۰,۵۰۴)	**۳۰۲,۳۶۷,۶۹۲,۱۰۸**

۲۶-تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، بدهی های به شرح زیر می‌باشد.

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۶۹۱)	۴,۳۵۰,۱۸۳	۹,۶۱۵,۳۱۵,۶۶۸	(۳۸,۲۶۹,۹۹۹,۶۳۲)
اختیارخ اخابر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۱۱)	۹,۴۹۳,۰۰۰	۲,۴۷۸,۶۶۹,۶۶۴	(۳,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۲)
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۵۱)	۸۷,۶۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۱۰,۰۱۵,۲۵۳	(۱۵,۴۹۶,۱۰۷,۸۰۰)
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۴۱)	۱۴۶,۸۳۱,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۰۹۷,۵۸۹	(۳۴,۷۷۲,۵۸۶,۷۹۸)
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۲۱)	۴۹,۷۸۷,۰۰۰	۳۴,۷۲۴,۶۱۹,۲۰۰	(۱۶,۵۱۶,۷۶۳,۰۶۸)
اختیارخ اخابر-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۰۱)	۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۹,۸۹۳,۳۷۴,۱۷۰	(۱۵,۹۶۴,۲۴۷,۹۱۴)
اختیارخ اخابر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۲۱)	۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰	۳۷,۷۲۹,۹۱۳,۸۳۴	(۴۸,۲۵۷,۰۸۴,۵۴۷)
اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۶۱)	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۲۳,۹۸۶	(۲,۴۵۵,۲۹۷,۷۰۳)
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۳۱)	۴۳۶,۰۰۰	۴۸,۹۳۴,۸۴۳,۷۵۲	(۷۲,۷۵۶,۸۴۵)
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۱۱)	۳۳,۰۰۰	۴۹۶,۰۸۵,۶۱۷	(۸,۷۳۸,۳۷۶)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۴۱)	۴۷,۸۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۱۹۲,۲۶۹	(۵,۶۴۲,۹۶۶,۲۱۳)
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۱۱)	۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۳۷۲,۸۳۱,۳۵۵	(۳۱,۸۵۶,۴۴۶,۴۴۹)
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۰۱)	۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۴۶۳,۷۹۲	(۴,۰۱۰,۸۴۹,۴۷۹)
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۶۱)	۷۹,۸۵۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۱۸,۲۹۵	(۴,۳۸۸,۶۴۳,۰۸۳)
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۳۱)	۸۹,۹۵۵,۰۰۰	۹,۱۱۰,۷۳۰,۶۴۲	(۱۳,۴۸۳,۰۲۸,۸۶۴)
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۶۲۱)	۲,۹۴۹,۰۰۰	۲۴۷,۹۱۹,۲۸۱	(۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۴۸)
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۵۹۱)	۲,۶۰۹,۰۰۰	۵۰۱,۱۸۲,۹۴۰	(۲,۶۰۷,۰۲۳,۶۸۲)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (ضستا۷۰۵۸۱)	۲۱,۷۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۲۱۳,۴۰۵	(۲۷,۲۷۹,۳۳۵,۲۳۸)
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۴۱)	۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۵۵۳,۵۴۸	(۵۰,۸۹۰,۳۶۳,۳۲۷)
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۵۱)	۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۸۱,۲۰۶	(۱۶,۹۹۳,۰۶۷,۹۹۳)
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۷۱)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۶۵۲,۸۴۶	(۱۹,۷۵۴,۰۲۴,۹۸۳)
اختیارخ شپنا-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۲۱)	۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۶,۱۳۰	(۲۲۹,۸۵۰,۷۵۷)
اختیارخ شپنا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۵۹۱)	۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۵,۲۹۳	(۱۶۳,۳۷۶,۱۴۹)
اختیارخ شپنا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۰۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۵۸۷,۹۸۴	(۹,۲۸۱,۲۶۴,۱۱۲)
اختیارخ شپنا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۶۱۱)	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۵۰,۰۵۶	(۵۹۱,۵۵۱,۵۶۰)
اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۰۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۷۳,۰۲۰	(۲,۹۷۳,۷۴۵,۶۸۰)
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۸۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۷۸۴,۳۰۴	(۲,۴۸۰,۶۱۹,۵۰۷)
نقل به صفحه بعد		۳۴۶,۵۴۲,۲۹۵,۰۹۹	(۳۶۹,۶۰۳,۰۱۸,۶۰۹)

۲۶-تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، بدهی های به شرح زیر می‌باشد.

	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیارخ وتجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۵۶,۱۲۴	(۲,۵۱۴,۰۹۴,۱۳۰)
اختیارخ وتجارت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۱۱)	۹۶,۰۲۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۷,۰۶۶,۰۱۸	(۱۸,۲۳۰,۱۷۰,۱۷۸)
اختیارخ وتجارت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۲۹۱)	۸,۳۸۹,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۱,۰۶۷	(۲,۳۳۸,۷۵۸,۰۴۸)
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضشنا۸۰۵۸۱)	۴۷,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۴,۵۲۳	(۲۹۵,۸۷۵,۷۰۵)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۲۹۱)	۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰	۲۱,۵۰۳,۵۹۳,۰۲۰	(۳۵,۳۹۶,۰۵۷,۱۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۱۱)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۷۲۴,۵۶۸	(۹,۶۰۶,۷۱۷,۳۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۴۱)	۳۳,۲۵۲,۰۰۰	۳,۹۵۳,۹۹۰,۵۷۸	(۶,۷۴۵,۰۴۲,۷۵۷)
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۰۱)	۲۳,۷۴۹,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۹۸,۵۸۶	(۳,۴۴۰,۹۹۶,۴۷۰)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۰۱)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۹۸۵	(۵,۱۰۶,۱۳۰)
اختیارخ شستا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۶۰۱)	۲۲,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۹,۷۶۲	(۱۱,۶۰۳,۷۸۳,۴۷۰)
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۵۹۱)	۲۰,۰۰۰	۶,۲۱۱	(۱۲,۶۱۰,۴۴۰)
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ (ضملی۹۰۴۲۱)	۱۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۵,۸۰۸	(۶۷,۴۷۸,۸۴۷)
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳ (ضستا۸۰۶۱۱)	۷۱۱,۰۰۰	۰	(۳۴۳,۸۶۳,۳۲۶)
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۳۱)	۶۰,۲۴۶,۰۰۰	۱,۴۴۴,۸۰۸,۷۲۶	(۵,۲۳۷,۴۳۱,۶۳۸)
اختیارخ اخابر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضمخا۹۰۲۲۱)	۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰	۳,۲۴۳,۹۳۰,۸۵۸	(۲۶,۸۱۶,۴۹۵,۱۰۵)
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضصاد۹۰۴۵۱)	۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۴۴۹,۷۶۳	(۲۶,۹۲۳,۱۵۰,۲۵۴)
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضصاد۹۰۴۳۱)	۸۴,۴۰۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۱,۶۶۹,۳۱۷	(۲۱,۰۸۴,۲۶۶,۵۶۱)
اختیارخ اخابر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸ (ضمخا۹۰۲۰۱)	۹۳,۵۰۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۹,۹۳۳,۶۹۶	(۳۲,۵۱۳,۷۰۰,۲۰۱)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضملت۸۰۷۷۱)	۲,۵۳۱,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۲,۳۴۶	(۴۷۷,۹۹۶,۶۴۴)
اختیارخ اخابر-۹۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۳۱)	۴۰,۸۱۱,۰۰۰	۵,۰۹۷,۵۱۰,۷۰۳	(۸,۳۵۹,۹۱۷,۵۶۱)
اختیارخ وبصادر-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۸۱)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۹۹,۹۲۰	(۱,۷۱۴,۷۰۰,۱۳۰)
اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضصاد۷۰۴۷۱)	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۹۴۵,۸۲۶,۸۳۶	(۴,۱۶۴,۷۸۷,۷۸۲)
اختیارخ اخابر-۱۱۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضمخا۷۱۰۵۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۴,۵۶۰	(۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۱۰)
		۱۲۰,۰۰۸,۲۴۱,۹۷۵	(۲۱۹,۲۲۳,۹۹۰,۸۱۴)

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			۱۴۰۴/۰۶/۲۳	
			نوع واحد های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصدتملک
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰٪	-	۰.۰۰٪
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰٪	-	۰.۰۰٪
	مصطفی حقیقی مهمانداری	مدیرعامل کارگزاری آبان	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۹,۸۰۰	۰.۲۳٪
			ممتاز	-	۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
	شرکت سبدگردان آبان	مدیر و دارنده واحد ممتاز	عادی	۵۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۳,۵۲۷,۲۶۱	۱۰.۰۰٪
			ممتاز	۹۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹۸,۰۰۰	۰.۰۷٪
	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰٪	۱,۷۸۴,۱۰۳	۱.۳۲٪
	صندوق روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۳۰,۶۱۴,۲۲۲	8.11٪	۲۲,۸۸۳,۰۰۶	۱۶.۹۱٪
	صندوق رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۳۴,۴۱۹,۴۷۸	9.12٪	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۱۹.۶۳٪
	صندوق کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر	عادی	۴۵,۰۰۱,۱۸۷	11.92٪	۱۸,۸۸۹,۳۴۸	۱۳.۹۶٪
	الهام مرادی	عضو هیئت مدیره سبدگردان	عادی	۵۵,۷۱۶	۰.۰۱٪	۵۵,۵۰۰	۰.۰۴٪
	آربو حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۴۴,۴۰۰	۰.۰۱٪	۴۴,۴۰۰	۰.۰۳٪
	پرویز حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۰	۰.۰۱٪
	بابک حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۶,۶۰۰	۰.۱۳٪
			ممتاز	-	۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
	هستی حقیقی مهمانداری	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰٪	۵۵,۵۰۰	۰.۰۴٪
	بدرالزمان محجوب	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۲۲,۴۱۶	۰.۰۱٪	۲۲,۲۰۰	۰.۰۲٪
	المیرا امانت	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۲۲,۲۰۰	۰.۰۱٪	۲۲,۲۰۰	۰.۰۲٪
	علی گشاده فکر	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰٪	۶۶,۶۰۰	۰.۰۵٪
	دنیز گشاده فکر	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	-	۰.۰۰٪	۵۵,۵۰۰	۰.۰۴٪
	بنفشه علیرضا میرحسینی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۶	۰٪	۵۰۶	۰.۰۰٪
	امیر تیمورپور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۵,۵۰۰	۰.۰۱٪	۵۵,۵۰۰	۰.۰۴٪
	مریم سادات حسینی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
	حسین بابایی پور خوشنود	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	-	۰٪	۸۲۰	۰.۰۰٪
جمع				**۱۱۰,۹۱۸,۱۲۵**	**۲۹.۳۸٪**	**۸۴,۶۱۶,۶۰۴**	**۶۲.۵۴٪**

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
			ریال	ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت و کارگزار صندوق	تسهیلات دریافتنی	۱۱,۶۶۰,۳۰۵,۵۱۷	(۱۱۸,۴۱۹,۳۲۷,۱۸۹)
		بهره تسهیلات	۱,۲۶۲,۲۱۲,۵۷۱	
		خرید و فروش اوراق بهادار	۴۳,۱۷۴,۹۴۳,۸۳۷,۲۹۲	
		کارمزدخرید و فروش اوراق بهادار	۲۰,۴۴۷,۱۰۸,۳۶۰	
شرکت سبدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶۶,۴۷۹,۳۴۹,۵۶۳	(۲۳,۹۰۲,۸۷۰,۴۳۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۲۸	(۱,۲۵۸,۷۶۷,۱۱۱)
صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۲۰,۰۶۵,۰۲۹,۲۷۶	(۷,۸۶۰,۲۸۷,۳۳۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۱,۶۸۰,۰۲۹,۲۷۳	(۱,۶۸۰,۰۲۹,۲۷۳)

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.