



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

با سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند مربوط به دوره مالی هشت ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- ارکان صندوق
۶-۹	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۳۹	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	میثم فدایی واحد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۴۹۴

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و صندوق سرمایه گذاری	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۲۲	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰۹,۹۹۱,۳۳۴,۹۶۲	۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲
۷ سرمایه گذاری در اوراق اجاره	.	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴
۸ حساب های دریافتی	۱,۳۳۷,۴۶۲,۴۸۶,۱۰۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳
۹ جاری کارگزاران	.	۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۳۹۲,۹۵۶,۱۹۴	۵۷,۵۸۲,۰۰۴
۱۱ موجودی نقد	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶
جمع دارایی ها	۶۸,۰۸۱,۲۶۶,۵۰۵,۸۹۱	۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۴۵,۱۸۱
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	۱۶۹,۴۴۰,۱۴۱,۵۳۴	-
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۵۸۴,۳۳۰,۱۷۳,۵۴۹	۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶
۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲,۰۵۴,۱۶۲,۲۸۸	۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱
جمع بدهی ها	۹۶۰,۴۸۱,۴۵۹,۶۷۱	۴۵۴,۶۷۳,۵۱۷,۱۳۷
۱۵ خالص دارایی ها	۶۷,۱۲۰,۷۸۵,۰۴۶,۲۲۰	۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۱۳,۳۶۱	۱,۲۴۷,۲۹۶

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



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱

۱۳/۱۰/۱۴۰۲

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶	۴,۱۱۸,۰۳۴,۴۹۶,۱۷۱	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹
۱۷	۲,۱۹۴,۷۷۶,۹۲۲,۹۶۸	(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)
۱۸	۲,۸۴۵,۷۹۱,۵۶۲,۸۹۷	۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵
۱۹	۱۲۰,۲۴۸,۸۲۷,۷۸۱	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰
۲۰	۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۷۷,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴
	۹,۳۴۵,۵۹۵,۸۷۴,۲۲۳	(۱,۵۵۴,۹۸۲,۰۸۴,۱۴۳)
۲۱	(۷۶۰,۳۷۳,۲۰۳,۷۸۲)	(۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵)
۲۲	(۱۴,۶۲۹,۵۴۶,۹۳۳)	(۸,۳۶۶,۶۲۰,۹۳۱)
	(۷۷۵,۰۰۲,۸۵۸,۴۷۵)	(۲۳۵,۱۵۵,۴۸۵,۹۷۶)
	۸,۵۷۰,۵۹۳,۰۱۵,۷۴۸	(۱,۷۹۰,۱۳۷,۵۷۰,۱۱۹)
۲۳	(۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴)	(۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰)
	۸,۵۴۲,۳۳۴,۹۲۰,۸۶۴	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)
	۱۲.۱۰٪	(۶٪)
	۱۲.۸۰٪	(۹٪)

درآمدها:

سود (زیان) فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۴۶,۵۶۲,۴۵۹	۱۱,۸۳۰,۹۸۱,۷۵۵,۹۰۱
	۲۸,۳۹۶,۳۹۳	۲۹,۰۱۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۹,۶۴۰,۷۶۳)	(۴,۶۳۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
	.	(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)
۲۴	.	(۱,۰۵۳,۷۵۵,۰۶۱,۲۲۸)
	۵۵,۳۱۸,۰۸۹	۳۳,۲۹۵,۹۱۴,۸۰۸,۱۳۴
	۶۷,۱۲۰,۷۸۵,۰۴۶,۲۲۰	۳۷,۲۲۲,۸۳۸

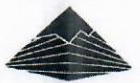
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری در پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

سندوق اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱





گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۵۱۲۳۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ و از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. همچنین در مرحله دوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۹۸۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل سی هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. در مرحله سوم طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۹۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ سال مالی صندوق از به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است. لذا اقلام مقایسه‌ای مربوط به صورت سود و زیان با دوره قبل قابلیت مقایسه ندارد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار طبق امیدنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است که در اجرای موضوعات فعالیت یادشده می‌باشد.

* سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۹۲,۸۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت بین‌المللی ساروج پوشهر (سهامی عام)	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت آس پ	۴۸,۱۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت بیمه کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت توسعه مسیر برق گیلان	۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت سپید ماکیان	۲۰,۷۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲,۲۵ درصد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
گروه مالی شهر	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
مجمع فولاد خراسان	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰	۲,۵ درصد
تامین سرمایه‌کاران	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳ درصد

در طی سال مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ نماد "فغدیر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ نماد "ثاغت"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نماد "کوثر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نماد "وطوبی" مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ نماد "بگیلان"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ نماد "سپید ماکیان"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نماد "وکغدیر"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ نماد "حفاری"، مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ نماد "فخاس" و مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نماد "شهر" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق افزوده گردیده است. مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نماد "حآفرین" از نمادهای بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

* سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.

* سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

۲-۱- مدت فعالیت

مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۰۴۲ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ می‌باشد.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.damavandfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ صورت‌های مالی، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی.

۲-۳- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

(طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۳۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ رکن متولی صندوق تغییر یافت. متولی سابق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهنواز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶).

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه 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. با توجه به بند ۲-۳ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش ورقه مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش سپرده بانکی که هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از بازشدن نماد معاملاتی، 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 مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

۴-۳- 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
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱ درصد از سود حاصله از محل سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۲۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.

۴-۳-۱- هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

۲-۳-۴- هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

۳-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

0/001

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، 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، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** 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. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، 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 ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	نهاد بازارگردانی	صنعت
	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش						
۵۷.۸۵	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۲۷۸,۱۶۹	۲۷,۶۳۳,۳۶۶,۳۹۷,۳۲۵	۳۴,۱۸۴,۷۹۰,۰۶۱,۳۴۲	۳۴,۱۸۴,۷۹۰,۰۶۱,۳۴۲	۳۰,۰۷۷,۵۲۸,۶۷۹,۰۸۳	۳۰,۰۷۷,۵۲۸,۶۷۹,۰۸۳	۵۰.۲۱٪	۲۷,۶۳۳,۳۶۶,۳۹۷,۳۲۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فقدیر)	فلزات اساسی
۱۶.۱۹	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۳	۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۷,۶۶۱,۵۷۸,۱۹۵,۴۱۸	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۴,۸۹۹,۷۹۲,۱۰۹,۵۴۴	۱۱.۲۵٪	۸,۱۹۷,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰	بین‌المللی توسعه صن، معادن غدیر (وکتدیر)	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱۵.۰۳	۸,۷۹۰,۶۲۹,۴۲۱,۹۵۰	۸,۶۱۸,۵۰۶,۸۸۱,۷۸۸	۶,۵۳۶,۴۵۸,۰۷۳,۴۳۴	۶,۵۳۶,۴۵۸,۰۷۳,۴۳۴	۵,۲۲۷,۴۸۸,۳۷۶,۰۴۰	۵,۲۲۷,۴۸۸,۳۷۶,۰۴۰	۹.۶۰٪	۸,۶۱۸,۵۰۶,۸۸۱,۷۸۸	بین‌المللی ساروج پیش‌ساز (ساروج)	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۳	۶۶۶,۴۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۲,۹۱۰	۸۱۰,۹۷۷,۳۶۴,۷۴۰	۸۱۰,۹۷۷,۳۶۴,۷۴۰	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۱۱.۹۱٪	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۲,۹۱۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر (طوبی (مطوبی)	سرمایه‌گذاری‌ها
۱.۰۸	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۳۲۱	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	۵۷۰,۵۸۷,۴۶۷,۰۲۹	۵۷۰,۵۸۷,۴۶۷,۰۲۹	۵,۵۸۶,۳۶۲,۳۷۰,۴۰۵	۵,۵۸۶,۳۶۲,۳۷۰,۴۰۵	۸.۳۸٪	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	تأمین سرمایه‌های ماند (تأمین)	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۷۶	۴۴۷,۳۹۰,۳۸۳,۴۶۰	۴۴۵,۴۷۹,۲۹۷,۴۳۹	۳,۳۲۶,۷۹۸,۷۸۱,۱۹۱	۳,۳۲۶,۷۹۸,۷۸۱,۱۹۱	۳۰,۲۳۶,۱۱۶,۱۱,۳۳۷	۳۰,۲۳۶,۱۱۶,۱۱,۳۳۷	۴.۸۹٪	۴۴۵,۴۷۹,۲۹۷,۴۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری قبل معامله	صندوق سرمایه‌گذاری قبل معامله
۰.۷۱	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۰۰۰	۴۵۱,۱۹۲,۳۱۴,۳۷۴	۴۵۱,۱۹۲,۳۱۴,۳۷۴	۴۱۲,۳۲۵,۳۴۴,۹۶۳	۴۱۲,۳۲۵,۳۴۴,۹۶۳	۰.۶۶٪	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۰۰۰	سپید ماتیان (سپید)	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	-	-	۱۱۱,۶۱۱,۳۱۳,۶۶۰	۱۱۱,۶۱۱,۳۱۳,۶۶۰	۱۲۶,۴۳۰,۵۴۲,۷۴۶	۱۲۶,۴۳۰,۵۴۲,۷۴۶	۰.۱۶٪	-	توسعه مسیر برق گیلان	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۳۱,۱۲۵	۸۸,۰۰۴,۹۹۵,۴۱۲	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۶۰,۳۸۴,۰۹۷,۸۷۷	۱۶۷,۴۹۲,۶۴۱,۹۸۱	۱۶۷,۴۹۲,۶۴۱,۹۸۱	۰.۳۴٪	۸۸,۰۰۴,۹۹۵,۴۱۲	توسعه حمل و نقل ریلی (پارسین (پارسا)	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۷	۴۳,۴۴۶,۵۷۵,۶۱۸	۴۰,۷۰۲,۱۳۳,۲۳۵	۱۹۴,۰۳۲,۹۹۴,۲۳۳	۱۹۴,۰۳۲,۹۹۴,۲۳۳	۱۷۳,۶۹۲,۵۷۶,۱۵۲	۱۷۳,۶۹۲,۵۷۶,۱۵۲	۰.۳۹٪	۴۰,۷۰۲,۱۳۳,۲۳۵	بین‌المللی توسعه ساختمان (تاخت)	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۵	۳۲,۱۱۳,۲۹۸,۷۵۵	۳۲,۲۶۴,۷۲۷,۷۶۷	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۷۱,۵۲۹,۷۶۵,۸۱۰	۷۱,۵۲۹,۷۶۵,۸۱۰	۰.۰۹٪	۳۲,۲۶۴,۷۲۷,۷۶۷	بیمه کوثر (کوثر)	بیمه و صندوق بازتأمین‌گری به جز تأمین اجتمالی
۰.۰۰	-	-	۹۷,۳۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۹۷,۳۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۸۶,۹۷۲,۴۳۵,۸۵۱	۰.۱۴٪	-	حفاظ شمال	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز
۹۳.۰۷	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۳۲	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۳۲	۵۸,۳۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	۵۸,۳۴۳,۷۳۰,۷۶۹,۲۸۳	۹۷.۸۳٪	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	جمع	اکتشاف

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۴	۳۳,۸۲۵,۷۳۵,۲۱۷	۰.۰۰٪	۱,۹۴۶,۴۵۳,۴۸۹
۰.۰۲	۱۳,۴۱۸,۱۹۴,۶۱۹	۰.۰۷٪	۴۷,۱۲۱,۶۰۲,۲۹۸
۰.۰۱	۶۵۰,۵۰۵,۴۸۵,۵۹	۰.۰۳٪	۱۹,۸۰۶,۳۴۶,۶۳۷
۰.۰۱	۵۰,۸۶,۴۳۷,۳۵۴	۰.۰۰٪	۳,۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰
۰.۰۰	۲۶,۸۹۷,۹۳۹,۵	۰.۰۲٪	۱۵,۸۴۷,۴۶۱,۹۲۹
۰.۰۰	۱,۱۴۰,۵۶۸,۸۷۱	۰.۰۱٪	۴,۲۴۴,۹۱۵,۵۴۳
۰.۰۰	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۱,۲۹۵,۴۳۰
۰.۰۰	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۰.۰۰٪	۴۲۵,۹۲۹,۳۷۹
۰.۰۰	۵۵۴,۷۰۱,۲۸۸	۰.۰۰٪	۱۱,۹۸۱,۶۵۴
۰.۰۰	۱۷۲,۹۱۲,۶۵۴	۰.۰۰٪	۲۱۲,۰۷۶,۹۱۷
۰.۰۰	۶۹,۸۲۱,۶۲۵	۰.۰۱٪	۸,۳۹۴,۶۰۰,۸۳۵
۰.۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۱۱۵,۸۲۱
۰.۰۰	۱,۱۵۳,۵۵۰	۰.۰۰٪	۱۵,۱۳۷,۵۲۹
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۲,۸۱۹,۲۱۴
۰.۰۰	.	۰.۰۰٪	۶۷,۲۶۰,۸۵۲
۰.۰۰	.	۰.۰۱٪	۷,۳۷۹,۱۵۶,۳۳۲
۰.۰۰	.	۰.۰۰٪	۶۴,۱۱۹,۷۸۳
۰.۰۹	۵۵۰,۰۴۰,۱۷۰,۳۸۲	۰.۱۶٪	۱۰,۹۹۱,۳۳۴,۹۶۲
جمع		جمع	

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۲۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰.۰۰	.
۰.۲۷٪	۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	۰.۰۰	.
جمع		جمع	

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تشکیل به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتی	۱,۳۳۷,۱۵۴,۵۳۸,۴۸۸	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳
سایر حساب‌های دریافتی	۳۰۷,۹۴۷,۶۱۹	-
جمع	۱,۳۳۷,۴۶۲,۴۸۶,۱۰۷	۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	درصد
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۹۰,۲۰,۳۴۲,۶۱۸,۰۰۰	۲۵
بین المللی ساوچ پوشهر	-	۸۳,۶۲۸,۷۸۲,۴۰۰	۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غذیر)	۸۳۲,۳۵۲,۳۰۰,۹۱۷	۳,۱۱۲,۱۱۸,۳۴۷,۰۰۰	۲۵
ریل پرداز نو آفرین (حافورین)	۵۵۸۰,۳۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۵۵۸۰,۳۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۵
آسپ (ا س پ)	-	۱۰,۴۲۰,۱۶۵,۰۰۰	۲۵
جمع	۱,۳۸۰,۳۸۰,۱۶۰,۹۱۷	۳,۶۵۵,۹۱۳,۴۰۷,۸۵۰	-
		۱,۳۳۷,۱۵۴,۵۳۸,۴۸۸	

۸-۲- سایر حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
سایر حساب‌های دریافتی	۳۰۷,۹۴۷,۶۱۹	-	۳۰۷,۹۴۷,۶۱۹
جمع	۳۰۷,۹۴۷,۶۱۹	-	۳۰۷,۹۴۷,۶۱۹

سایر حساب‌های دریافتی شامل باطل افتتاح حساب بانکی برای مدد های اضافه شده برای بازارگردانی می باشد که به سایر حساب‌های دریافتی سند خورده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار
پایان سال	پایان دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۰,۲۵۵,۸۶۶,۵۱۷	(۱۱۲,۴۲۰,۹۸۷,۹۴۰)	۱۹,۸۲۵,۷۴۵,۰۳۵,۶۷۲	۱۹,۷۱۳,۳۲۴,۰۴۷,۷۳۲
(۲۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	(۲۰,۱۷۰,۲۳۲,۸۷۵)	۱۳,۱۸۹,۶۶۸,۲۴۷,۳۸۵	۱۳,۱۶۹,۴۹۸,۰۱۴,۵۱۰
(۹,۶۲۹,۸۵۰,۲۰۳)	۱۸۶	۲۵,۷۶۱,۰۷۷,۵۷۴,۰۶۶	۲۵,۷۶۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۵۲
.	.	۵,۵۶۵,۴۱۳,۹۷۲,۳۰۴	۵,۵۶۵,۴۱۳,۹۷۲,۳۰۴
.	(۳۶,۸۴۸,۹۲۰,۹۰۵)	۵۸۶,۰۸۶,۷۲۹,۲۶۹	۵۴۹,۳۳۷,۸۰۸,۳۶۴
۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	(۱۶۹,۴۴۰,۱۴۱,۵۳۴)	۶۴,۹۲۷,۹۹۱,۵۵۸,۶۹۶	۶۴,۷۵۸,۵۵۱,۴۱۷,۱۶۲
			۲۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس است ، نرم‌افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. (هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد و طبق ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. و هزینه‌های نرم افزار و مخارج عضویت در کانون تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۱۰,۵۵۷,۱۹۴	۴۷,۰۲۴,۸۱۰	۵۷,۵۸۲,۰۰۴
-	۹۲۹,۶۸۷,۵۵۴	۷۰,۳۱۲,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۵۲,۷۱۱,۴۴۶	۱,۶۸۱,۱۳۰,۰۷۹	۳,۱۳۳,۸۴۱,۵۲۵
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۲,۳۹۲,۹۵۶,۱۹۴	۱,۷۹۸,۴۶۷,۳۳۵	۴,۱۳۳,۸۴۱,۵۲۵
			۵۷,۵۸۲,۰۰۴

مخارج تأسیس
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ						
درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۵	۲۷,۱۲۵,۰۱۴,۰۰۶	۰.۰۴	۲۷,۱۲۴,۹۹۱,۵۰۶	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	جاری	۰		
۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	جاری	۰		
۰.۰۵	۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۰.۰۴	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶						

بانک قرض الحسنه رسالت -
۱-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰

بانک قرض الحسنه رسالت -
۲-۸۵۵۷۵۶۲-۱۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵۲,۹۶۳,۶۱۵,۵۲۸	۵۸۲,۲۵۰,۹۸۰,۸۷۱	مدیر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی بهراد مشار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فراز مشاور دیلمی پور
-	۶۶۹,۰۲۶,۵۱۵	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۴۲۷,۸۸۴,۹۱۸	۲۱۰,۱۶۶,۱۶۳	حسابرس
۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	۵۸۴,۳۳۰,۱۷۳,۵۴۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۳-۱
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳-۱ - مبلغ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی، شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی و شرکت ریل پرداز تندر خاورمیانه در نماد حافزین است و تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ این بدهی تسویه نشده است. در دوره مورد گزارش بابت انتقال بلوکی سهام حافزین به سرمایه‌گذاران این نماد از طریق کارگزاری بانک تجارت صورت پذیرفته است لذا حساب طلب از کارگزاری بانک تجارت با حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران تهاثر شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۱,۱۶۲,۷۰۲	۲,۵۹۹,۸۲۴,۶۵۸	بدهی به شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار
۴,۳۹۹,۹۸۶,۷۲۶	۸,۲۲۶,۴۱۶,۸۹۵	ذخیره آپونمان نرم افزار
۹۹۹,۸۳۴,۹۶۳	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۰,۷۳۶	سایر
۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱	۱۲,۰۵۴,۱۶۲,۲۸۸	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۸,۰۳۳,۵۱۷,۸۶۸,۰۳۴	۶۷,۰۷۸,۳۱۷,۴۱۱,۲۲۰	تعداد
۴۳,۶۵۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۷,۶۳۵,۰۰۰	تعداد
۵۸,۰۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۳۴	۶۷,۱۲۰,۷۸۵,۰۴۶,۲۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۶,۵۶۲,۴۵۹	۵۵,۳۱۸,۰۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵-۱- محاسبه NAV صندوق برای هر نماد بصورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۰ افشا شده است.

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۱۳,۶۰۴,۴۱۶	۱۸,۳۱۵,۱۷۴۶۰۹	۱۷,۹۰۰,۸۶۵,۶۹۰	۱,۴۴۱,۷۵۶
۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۳۱	۴۰۸,۲۵۱,۰۳۱	۵۷۲,۳۰۸,۹۲۲,۰۱۵	۶۱۴,۴۸۱,۱۹۰,۸۲۰	۸۰,۴۹۴,۳۳۵
۳,۸۶۳,۳۰۰,۱۰۸	۳,۸۶۳,۳۰۰,۱۰۸	۳,۸۶۳,۳۰۰,۱۰۸	۶,۹۶۳,۷۰۰,۹۰۸	۱۷,۲۱۵,۴۲۰,۱۰۵,۲۵۰	۱۷,۶۰۸,۴۱۶,۹۰۹,۱۲۲	۲,۷۴۲,۸۲۳,۲۰۲
۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۱۲,۱۵۵,۰۱۲,۶۶۵	۹۰,۱۳۰,۰۴۰	۴۶۸,۴۴۹,۹۹۲,۶۱۴	۴۸۰,۶۹۵,۱۳۵,۳۱۹	۴۳۰,۹۸,۷۳۷
۶۷,۳۷۱,۶۸۵,۵۷۸	۶۷,۳۷۱,۶۸۵,۵۷۸	۶۷,۳۷۱,۶۸۵,۵۷۸	۳۳۴,۳۲۸,۰۶۵	۳,۴۴۸,۲۸۸,۱۳۳,۸۴۷	۳,۵۱۵,۹۹۴,۰۵۷,۴۹۰	۲۲۴,۷۸۰,۸۲۵
۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸	۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸	۱۳,۰۳۵,۵۲۰,۶۰۸	۸۳,۲۲۷,۰۴۲	۱۲۲,۶۹۱,۹۷۱,۱۱۷	۱۰۹,۵۰۹,۶۷۷,۵۵۱	۴۶,۷۲۳,۳۷۷
۷۹,۸۸۰,۷۸۸,۷۵۱	۷۹,۸۸۰,۷۸۸,۷۵۱	۷۹,۸۸۰,۷۸۸,۷۵۱	۴۶۴,۰۵۳,۳۵۲	۲,۲۹۴,۶۰۸,۰۵۲,۸۸۹	۲,۴۷۴,۹۵۲,۸۹۴,۹۹۲	۸۳,۵۸۶,۲۸۳
۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰	۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰	۵,۶۲۳,۵۴۶,۹۱۰	۶۸,۹۶۴,۵۶۹	۵۰۰,۰۳۹,۳۶۸,۵۲۱	۵۰۵,۷۲۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۶۸,۹۱۱,۸۶۴,۳۶۸	۲۶۳,۸۷۳,۵۱۸	۹۸۵,۴۶۴,۳۶۹,۳۳۸	۱,۰۵۴,۶۴۴,۲۰۷,۲۳۴	۴۲۳,۴۴۲,۰۸۹
۲,۵۶۷,۵۱۹,۰۷۴	۲,۵۶۷,۵۱۹,۰۷۴	۲,۵۶۷,۵۱۹,۰۷۴	۹۷,۷۹۹,۴۷۸	۱۳۱,۱۵۴,۷۹۲,۶۷۶	۱۲۸,۶۸۵,۰۷۲,۸۸۰	۷,۲۱۵,۵۰۰
۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰	۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰	۵۸۶,۸۳۸,۹۳۰	۵۹,۵۵۲,۵۳۹	۳۰۹,۶۱۵,۲۰۶,۵۱۴	۳۰۹,۰۸۶,۳۲۱,۱۲۳	۳۰,۵۲۹,۹۰۳
۲۸,۳۱۸,۳۲۲,۶۶۹	۲۸,۳۱۸,۳۲۲,۶۶۹	۲۸,۳۱۸,۳۲۲,۶۶۹	۱۷۹,۹۸۲,۴۵۵	۱,۴۲۳,۵۲۳,۹۴۱,۳۲۶	۱,۴۵۲,۰۲۲,۵۵۶,۳۵۰	۶۴,۸۷۸,۷۱۳
۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۴۵,۸۳۷,۵۴۹	۹۰,۲۰۰,۷۸	۴,۷۶۴,۳۹۳,۱۴۷	۴,۸۱۱,۱۳۲,۷۷۴	۳۵۰,۰۰۰
۲۵,۷۰۰,۳۱۹,۷۲۳	۲۵,۷۰۰,۳۱۹,۷۲۳	۲۵,۷۰۰,۳۱۹,۷۲۳	۱۷۱,۲۲۴,۱۸۱	۱۹۹,۳۳۵,۵۶۶,۳۲۷	۲۲۵,۳۰۰,۹۹۳,۱۵۰	۳,۱۳۸,۲۷۲
۵۶,۶۹۶,۵۶۳,۴۹۹	۵۶,۶۹۶,۵۶۳,۴۹۹	۵۶,۶۹۶,۵۶۳,۴۹۹	۳۰,۷۷۱,۶۴۵	۳۱۵,۱۶۷,۷۷۴,۹۹۶	۳۷۲,۰۷۱,۱۱۰,۱۴۰	۹,۹۴۵,۲۸۶
۲,۸۵۹,۳۴۴,۹۴۱	۲,۸۵۹,۳۴۴,۹۴۱	۲,۸۵۹,۳۴۴,۹۴۱	۲۲۱,۲۳۳,۹۷۳	۲۹۲,۷۳۷,۱۲۴,۳۲۲	۲۹۱,۰۹۹,۰۱۲,۲۶۴	۷۰,۳۶۲,۹۱۱
۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	۲,۹۱۰,۹۰۰,۴۵۴	۹,۸۴۵,۰۰۸	۴۹,۵۸۶,۰۹۵,۶۵۰	۵۲,۵۰۶,۸۴۱,۱۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰
۷,۴۴۱,۸۶۰,۹۳۷	۷,۴۴۱,۸۶۰,۹۳۷	۷,۴۴۱,۸۶۰,۹۳۷	۹۹,۸۱۵,۹۵۵	۱۳۸,۷۸۵,۵۸۱,۲۷۰	۱۳۱,۴۳۶,۶۳۳,۳۱۸	۲۲,۱۵۵,۳۷۱
۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۷۹,۲۵۶,۵۴۹	۱,۲۹۰,۳۲۷	۷,۱۳۴,۵۶۴,۳۱۴	۷,۴۱۵,۲۱۱,۲۰۰	۱۳۶,۵۵۰
۷۴۸,۹۴۵,۰۴۰,۵۶۷	۷۴۸,۹۴۵,۰۴۰,۵۶۷	۷۴۸,۹۴۵,۰۴۰,۵۶۷	۹,۴۶۷,۰۵۱,۶۲۰	۲۸,۴۹۸,۳۵۱,۲۲۰,۳۶۲	۲۹,۲۵۶,۷۶۳,۲۲۲,۵۴۹	

فولاد خراسان
تأمین سرمایه کارخان
ج آه‌ن و فولاد غدیر ایرانیان
صندوق س‌پا یا ثروت پویا-د
صندوق س‌ سپید دماوند-د
ج. تأمین سرمایه دماوند
صندوق اندیشه ورزان صباپشتین -د
صندوق س‌ سپر سرمایه پیدار- ثابت
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
توسعه مسیر برق گیلان
صندوق س‌ تکین سلمان ثابت
صندوق س‌ افرا نماد پایدار ثابت
صندوق س‌ آریا-د
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌پان
سپید ماکیان
بین‌المللی توسعه ساختمان
صندوق س‌ نوع دوم اعتبار-د
خفاری شمال
صندوق س‌ اعتماد اولین پارس‌پان-د
نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۴,۴۵۲,۷۶۴,۹۲۷	۷۴۸,۹۴۵,۰۴۰,۵۶۷	۹,۴۶۲,۰۵۱,۶۲۰	۲۸,۴۹۸,۳۵۱,۳۰۳,۳۶۲	۲۹,۲۵۶,۷۶۳,۳۳۲,۵۲۹	۳۵,۳۳۵,۳۰۰	۷,۲۷۲,۱۶۴,۴۵۵	۹,۰۸۲,۸۴۲	۶۳۳,۹۲۹,۸۷۶,۹۰۰	۶۳۳,۹۲۹,۸۷۶,۹۰۰	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۷,۲۷۲,۱۶۴,۴۵۵	۹,۰۸۲,۸۴۲	۶۳۳,۹۲۹,۸۷۶,۹۰۰	۶۳۳,۹۲۹,۸۷۶,۹۰۰	۳۵,۳۳۵,۳۰۰	۴۰,۴۵۵,۳۳۵,۳۷۶	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۴۰,۴۵۵,۳۳۵,۳۷۶	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۷۲,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۸,۷۲۸,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۷,۱۱۲,۳۴۳	۲۶۵,۸۱۳,۸۱۳,۲۷۴	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۳۸۶,۲۸۰,۴۳۸,۰۷۵	۱,۳۳۰,۵۳۳,۸۰۶	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۳۸۶,۲۸۰,۴۳۸,۰۷۵	۱,۳۳۰,۵۳۳,۸۰۶	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۶۴۸,۴۵۹,۸۲۸	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۳۸۶,۲۸۰,۴۳۸,۰۷۵	۱,۳۳۰,۵۳۳,۸۰۶	۱,۳۳۱,۶۲۶,۳۷۰,۵۵۵	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۱,۹۸۰,۹۹۰,۸۱۷,۷۰۳	۵,۹۸۰,۳۰۵,۵۵۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۱,۹۸۰,۹۹۰,۸۱۷,۷۰۳	۵,۹۸۰,۳۰۵,۵۵۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۳۳۹,۸۶۸,۸۷۲	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۱,۹۸۰,۹۹۰,۸۱۷,۷۰۳	۵,۹۸۰,۳۰۵,۵۵۹	۵,۹۸۱,۸۹۸,۶۹۹,۲۰۹	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
(۳,۹۱۶,۷۸۰,۶۰۱)	۱۷,۶۶۲,۰۵۸,۲۴۶	۱۹۶,۶۶۲,۰۹۵	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۱۷,۶۶۲,۰۵۸,۲۴۶	۱۹۶,۶۶۲,۰۹۵	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۳۳,۹۱۵,۷۷۲	۳۳,۶۳۴,۵۹۰	۱۷,۶۶۲,۰۵۸,۲۴۶	۱۹۶,۶۶۲,۰۹۵	۲۴۰,۸۶۶,۶۷۱,۶۰۹	۳۳,۶۳۴,۵۹۰
.	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	۷,۲۸۰,۹۹۰	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	۷,۲۸۰,۹۹۰	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۴۶۵۱,۴۹۸	۴۶۵۱,۴۹۸	۷۳۲,۳۵۷,۵۲۲	۷,۲۸۰,۹۹۰	۸,۸۴۰,۴۲۵,۳۶۲	۴۶۵۱,۴۹۸
.	۱۰,۲۵۰,۰۵۱,۸۴۶	۵۴,۴۵۰,۶۸۳	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۱۰,۲۵۰,۰۵۱,۸۴۶	۵۴,۴۵۰,۶۸۳	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۵۱,۸۴۶	۵۴,۴۵۰,۶۸۳	۴۶۰,۴۰۴,۵۰۲,۵۲۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۴۸,۰۲۸,۶۵۵	۱۳۳,۶۰۱,۵۴۲,۸۹۵	۴۹۸,۶۲۷,۳۴۶	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۱۳۳,۶۰۱,۵۴۲,۸۹۵	۴۹۸,۶۲۷,۳۴۶	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۹۱,۴۴۳,۸۱۵	۹۱,۴۴۳,۸۱۵	۱۳۳,۶۰۱,۵۴۲,۸۹۵	۴۹۸,۶۲۷,۳۴۶	۵۴۱,۶۰۳,۴۵۵,۷۷۸	۹۱,۴۴۳,۸۱۵
۳,۵۰۷,۴۸۱,۱۱۵	(۱۸۷,۷۷۴,۷۸۸)	۱۴۶,۴۳۷,۰۲۴	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶	(۱۸۷,۷۷۴,۷۸۸)	۱۴۶,۴۳۷,۰۲۴	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶	۵۰,۶۶۱,۲۵۷	۵۰,۶۶۱,۲۵۷	۳,۵۰۷,۴۸۱,۱۱۵	(۱۸۷,۷۷۴,۷۸۸)	۱۴۶,۴۳۷,۰۲۴	۱۹۲,۷۲۴,۶۰۲,۴۹۶
۱۳۰,۹۰۸,۴۶۲,۹۱۰	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲	۱۱۰,۰۹۱,۶۹۲	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲	۱۱۰,۰۹۱,۶۹۲	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶	۴۶۱,۰۰۶,۸۷۹	۴۶۱,۰۰۶,۸۷۹	۱۳۰,۹۰۸,۴۶۲,۹۱۰	۸۴۴,۴۹۷,۵۴۶,۲۹۲	۱۱۰,۰۹۱,۶۹۲	۳,۳۶۲,۳۹۱,۱۱۵,۶۷۶
۲۶,۳۶۹,۳۸۱,۴۰۵	(۱۲,۵۳۲,۳۴۸,۹۲۸)	۳۶۰,۴۴۰,۸۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	(۱۲,۵۳۲,۳۴۸,۹۲۸)	۳۶۰,۴۴۰,۸۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۷۵,۷۴۴,۱۴۶	۲۶,۳۶۹,۳۸۱,۴۰۵	(۱۲,۵۳۲,۳۴۸,۹۲۸)	۳۶۰,۴۴۰,۸۰۰	۶۴۸,۶۶۲,۸۵۴,۳۰۸
۲۷۳,۸۶۳,۳۳۵,۱۷۷	۸,۹۲۰,۳۶۳,۱۶۸	۱۱۳,۵۲۲,۰۱۱۳	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹	۸,۹۲۰,۳۶۳,۱۶۸	۱۱۳,۵۲۲,۰۱۱۳	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹	۳,۹۷۴,۸۵۰	۳,۹۷۴,۸۵۰	۲۷۳,۸۶۳,۳۳۵,۱۷۷	۸,۹۲۰,۳۶۳,۱۶۸	۱۱۳,۵۲۲,۰۱۱۳	۱۴۰,۳۴۰,۶۵۶,۷۶۹
۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	.	.	.	.	.	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	.	.	.	.	.	۵۹۱,۵۹۷,۶۱۱	.	.	.
۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	۴,۱۲۰,۸۳۳,۹۱۰,۵۷۱	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴,۱۲۰,۸۳۳,۹۱۰,۵۷۱	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۶,۶۲۳,۲۷۰,۷۴۹,۲۵۵	۴۶,۶۲۳,۲۷۰,۷۴۹,۲۵۵	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	۴,۱۲۰,۸۳۳,۹۱۰,۵۷۱	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	.	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۷۴,۶۲۴,۸۷۱,۱۹۹	.	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۹۰۸,۴۶۲,۹۱۰	.	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۱۳۰,۹۰۸,۴۶۲,۹۱۰	.	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۳۶۹,۳۸۱,۴۰۵	.	(۳,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	۱,۳۲۰,۱۶۴,۴۰۰	۱,۳۲۰,۱۶۴,۴۰۰	۱,۳۲۰,۱۶۴,۴۰۰	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۲۶,۳۶۹,۳۸۱,۴۰۵	.	(۳,۳۸۹,۴۱۴,۴۰۰)	۱,۳۲۰,۱۶۴,۴۰۰
۲۷۳,۸۶۳,۳۳۵,۱۷۷	.	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	۱,۵۰۷,۶۶۴,۴۰۰	۱,۵۰۷,۶۶۴,۴۰۰	۱,۵۰۷,۶۶۴,۴۰۰	۱۸,۲۶۸,۰۴۱,۰۴۶	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۴۲,۴۸۰,۶۸۸,۷۹۷,۶۲۸	۲۷۳,۸۶۳,۳۳۵,۱۷۷	.	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۴۰۰)	۱,۵۰۷,۶۶۴,۴۰۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش
صکوک اجاره و تکدیور ۳۵-۵۰/۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	
اجاره صبا تاسین نماینده ۱۴-۵۰-۸۰-۹	۱۰۰,۰۰۰	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴-۵۰-۱۱۴	۳,۷۲۰,۰۰۰	
	۴,۰۲۰,۰۰۰	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و صندوق سرمایه گذاری	
فولاد خراسان	۳۳,۱۷۰,۷۳۳
تامین سرمایه کارخان	۷۰,۶۶۷۴,۰۳۱
صندوق س. سپید دماوند-د	۵,۳۱۷,۵۰۰
صندوق اندیشه و زرزان سیاه‌لین-د	۸۶,۵۱۴,۴۶۱
توسعه مسیر برق کیلان	۷۰۰,۲۹۰,۰۰۳
صندوق س. تکین سامان-تایت	۱۳,۶۸۰,۳۵۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۶۰۹,۸۵۵
سپید ماکیان	۱۸,۴۱۴,۹۸۷
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	۲۴,۵۸۰,۰۰۰
حقاری شمال	۱۴,۸۴۹,۷۲۸
صندوق س. اعتماد دارک-د	۱۳,۳۸۸,۷۰۰
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۶۰,۲۰۰,۰۰۰
گروه مالی شهر	۴,۳۶۱,۰۶۴,۱۴۸
بین‌المللی توسعه س. معادن غدیر	۵۶۰,۸۹۲,۸۶۲
آس‌پ	۶,۷۲۹,۱۷۶
س.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸
بیمه کوثر	۱۹,۸۰۰,۷۷۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۳۸۷,۰۳۲,۰۵۷
بین‌المللی ساروج پوشهر	۱۸,۵۶۱,۴۹۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-تایت	.
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	.
رئیس بازار نو افروزین	.
صندوق سرمایه گذاری آفرین پارسیان	.

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱۶,۱۰۷,۳۶۸,۷۹۶)	۲۹,۳۴۱,۵۷۲	۴۰,۱۹۲,۳۵۹,۳۴۴	۳۸۶,۱۰۷,۳۳۲,۱۳۰	۳۳,۱۷۰,۷۳۳
.	(۲۸,۹۹۹,۵۳۱,۱۸۴)	۳,۸۰۷,۸۲۳,۳۴۹	۵۰,۳۵۵,۰۵۶,۸۶۵	۵۰,۱۰۳,۱۸۱,۷۹۰,۷۹۰	۷۰,۶۶۷۴,۰۳۱
.	۴,۳۷۷,۶۷۳,۷۸۶	۱۷,۱۹۴,۸۰۱	۸۷,۴۱۰,۷۳۶,۴۱۳	۹۱,۷۰۵,۶۰۵,۰۰۰	۵,۳۱۷,۵۰۰
.	۲۸۵,۹۲۷,۷۲۹,۵۵۵	۵۱۶,۸۴۷,۹۶۵	۲,۴۷۰,۰۷۷,۹۰۴,۴۸۲	۲,۷۵۶,۵۲۲,۴۸۱,۹۰۲	۸۶,۵۱۴,۴۶۱
.	(۱۴,۸۱۹,۱۲۹,۰۸۶)	۸۴,۸۸۹,۱۹۰	۱۲۶,۴۲۰,۵۴۲,۷۶۶	۱۱۱,۶۹۴,۳۰۲,۸۵۰	۷۰۰,۲۹۰,۰۰۳
.	۱۶۳,۷۷۷,۶۹۰	۳۶,۱۳۸,۰۳۰	۱۳۹,۳۱۲,۹۱۱,۹۰۴	۱۳۹,۴۰۲,۸۲۷,۶۴۰	۱۳,۶۸۰,۳۵۶
(۱,۴۱۲,۹۴۴,۸۰۵)	(۱۲,۳۲۶,۷۹۸,۷۹۷)	۱۳۱,۹۸۶,۶۲۳	۱۷۲,۶۳۰,۸۹۶,۶۷۴	۱۶۰,۵۰۶,۰۸۲,۵۰۰	۲,۶۰۹,۸۵۵
.	۲۸,۸۳۲,۶۷۰,۳۱۲	۳۴۲,۱۶۶,۹۶۶	۴۲۲,۳۵۹,۶۴۳,۹۶۲	۴۵۱,۵۳۵,۴۸۱,۳۴۰	۱۸,۴۱۴,۹۸۷
۸۲,۵۹۶,۴۳۹	۱,۸۳۳,۳۶۸,۱۸۱	۷۵,۸۲۵,۳۷۶	۹۷,۸۶۲,۰۰۸,۶۴۰	۹۹,۷۷۰,۳۳۳,۱۷۷	۲۴,۵۸۰,۰۰۰
.	۱۰,۳۶۷,۳۵۰,۳۵	۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۸۶,۹۷۳,۴۳۵,۸۵۱	۹۷,۴۱۴,۳۱۵,۶۸۰	۱۴,۸۴۹,۷۲۸
.	۹,۳۴۶,۴۱۷,۱۲۴	۴۲,۳۵۰,۷۷۱	۲۱۶,۴۸۲,۰۱۰,۵۰۵	۲۳۵,۸۷۰,۷۷۸,۴۰۰	۱۳,۳۸۸,۷۰۰
.	۳۵۶,۵۳۳,۶۲۸	۱۱,۳۹۹,۳۴۶	۶۱,۱۴۱,۱۱۳,۳۸۲	۶۰,۷۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰
.	(۳۸۰,۸۳۳,۱۵۰,۶۳۱)	۶,۱۶۸,۱۱۴,۶۸۸	۸,۳۹۰,۶۰۴,۴۱۵,۳۷۱	۸,۱۱۵,۹۴۰,۳۷۹,۴۲۸	۴,۳۶۱,۰۶۴,۱۴۸
.	۲,۲۵۷,۹۱۳,۵۵۰,۶۳۴	۵,۸۲۷,۳۲۸,۱۲۳	۵,۴۰۳,۶۶۴,۶۴۴,۷۸۴	۷,۶۶۷,۴۰۵,۴۳۳,۵۴۰	۵۶۰,۸۹۲,۸۶۲
(۱۳۵,۷۸۲,۰۱۶)	۱۸,۵۰۸,۰۱۹,۸۹۰	۷۱,۷۵۱,۸۵۸	۷۵,۸۳۰,۵۶۷,۵۳۲	۹۴,۴۱۰,۳۳۹,۲۸۰	۶,۷۲۹,۱۷۶
.	۳,۱۱۵,۰۳۹,۰۶۲	۹,۹۶۰,۹۳۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۱۱,۶۰۸,۸۶۱	۱۴۴,۹۱۸,۹۷۹,۶۳۵	۵۱۶,۰۳۱,۴۱۴	۵۵۴,۵۴۴,۳۴۹,۸۵۳	۶۹۹,۸۹۵,۱۴۹,۹۰۳	۱۴۳,۱۵۷,۱۱۸
.	(۷۰,۹۷۸,۹۸۸,۱۸۰)	۴۹۰,۲۸۳,۰۸۰	۷۱,۵۵۹,۸۰۱,۳۳۸	۶۴,۵۱۰,۹۳۱,۴۶۶	۱۹,۸۰۰,۷۷۷
۱,۱۹۶,۳۷۵,۴۷۶,۵۴۵	۱,۱۳۳,۶۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۵,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۸۸۸,۸۵۹,۹۹۷	۵,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۹۴,۶۱۸,۷۹۹,۹۳۱)	(۱,۳۴۰,۸۲۹,۱۳۸,۱۳۴)	۲۵,۷۰۶,۷۵۹,۰۲۷	۲۵,۱۳۴,۸۰۵,۳۰۸,۸۳۷	۳۳,۸۱۴,۶۸۲,۹۲۹,۷۳۰	۴,۳۸۷,۰۳۲,۰۵۷
۱۵۵,۰۷۱,۵۶۸,۷۴۴	۶۶۰,۲,۷۹۴,۳۵۱	۵۰,۵۷۶,۴۶۶	۶۵۸,۳۳۱,۰۳۹,۱۸۳	۶۶۵,۴۲۹,۵۵۹,۹۰۰	۱۸,۵۶۱,۴۹۴
(۱۳,۱۲۲,۴۶۹)	.	.	.	.	.
۳۷,۶۷۵,۸۵۷,۸۲۹	.	.	.	.	.
(۷۹,۵۲۲,۵۳۶,۳۳۲)	.	.	.	.	.
۳۳,۵۷۹,۶۸۴	.	.	.	.	.
(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)	۲,۱۹۴,۷۷۶,۶۹۲,۹۶۸	۴۸,۷۵۱,۳۶۵,۴۱۴	۶۶,۴۱۰,۳۳۰,۹۱۹,۴۰۳	۶۶,۶۵۳,۰۴۵,۹۱۳,۵۴۵	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵		۲,۷۴۲,۷۲۷,۱۹۱,۶۷۱		(۴۳,۳۲۵,۴۷۸,۴۲۹)		۲,۷۸۵,۹۵۲,۶۷۰,۱۰۰		۱,۹۰۰		۱,۴۶۶,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۲۵,۹۴۵,۴۳۸,۳۸۳		۱۵,۱۰۸,۱۹۸,۹۸۶		.		۱۵,۱۰۸,۱۹۸,۹۸۶		.		.	-	سندوق های سرمایه گذاری
۱۸,۶۰۴,۴۲۰,۶۳۲		.		.		.		.		.	-	ریل پرداز نو آفرین
۳,۹۱۴,۹۰۲,۰۴۵		.		.		.		.		.	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵		۲,۸۴۵,۷۹۱,۵۶۲,۸۹۷		(۴۳,۳۲۵,۴۷۸,۴۲۹)		۲,۸۸۹,۰۱۷,۰۴۱,۳۲۶		.		.	-	تأمین سرمایه دماوند

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

ریال	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی هشت ماهه	ریال	یادداشت
۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۲,۷۳,۶۷۴,۷۵۲	۱۹-۱	
.	.	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹	۱۹-۲	
۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۱۲۰,۳۴۸,۸۲۷,۷۸۱		

سود سپرده های بانکی

سود اوراق اجاره

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
 صکوک اجاره و کفگیر ۳-۵ ماهه ۱۸٪
 اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	خالص سود	تاریخ سررسید
۰	۸۳,۳۴۴,۸۰۶,۷۸۹	۱۸,۵۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۰	۳۵,۷۴۹,۹۶۱,۰۳۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۰	۸۸۰,۳۸۵,۲۰۱	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
-	۱۱۹,۹۷۵,۱۵۳,۰۲۹		

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی هشت ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر	یادداشت
۳۰ آبان ۱۴۰۲	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۶,۲۹۶,۵۷۴,۲۰۷	۷۶,۶۳۶,۵۸۱,۲۰۷	۲۰-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۴۴۷,۷۲۰,۱۹۹	۵۸۲,۷۲۱	۲۰-۲ سایر
.	۱۳۰,۴۹۴,۳۳۱	بازگشت هزینه مالیات فروش
.	۱۷۱,۷۰۳,۰۸۹	بازگشت هزینه کارمزد فروش
	۱۱۶,۰۹۰,۰۶۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶	۷۷,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴	

- ۲۰-۱- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام بابت سود سهام شرکت هایی است که در سال مالی قبل مجمع تقسیم سود داشته اند و هزینه تنزیل آن در سال قبل شناسایی شده است و برگشت از هزینه تنزیل سود سهام در این سال مالی شناسایی شده است.
- ۲۰-۲- در خصوص رفع مغایرت با کارگزاری به دلیل تغییر نرخ کارمزد می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی هشت ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر	
۳۰ آبان ۱۴۰۲	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۷۵۷,۶۸۳,۶۱۱,۱۰۴	۲۲۴,۹۷۰,۲۸۶,۴۳۸	مدیر - شرکت تامین سرمایه دماوند
۸۲۰,۵۶۶,۱۶۳	۶۱۸,۵۷۸,۶۰۷	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی شهود امین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۶۶۹,۰۲۶,۵۱۵	-	متولی - ایرانیان تحلیل فارابی
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی - موسسه حسابرسی بهراد مشار
۷۶۰,۳۷۳,۲۰۳,۷۸۲	۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی هشت ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر	
۳۰ آبان ۱۴۰۲	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۷,۰۲۴,۸۱۰	۵۲,۹۷۴,۸۸۸	هزینه تاسیس
۷۰,۳۱۲,۴۴۶	۴۰۲,۷۷۷,۳۷۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۶۸۱,۱۳۰,۰۷۹	۱,۰۷۹,۶۶۹,۵۹۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۲,۷۰۵,۶۹۷,۷۸۲	۶,۷۷۸,۴۷۱,۰۱۸	هزینه نرم افزار
۱۲۵,۳۲۴,۵۴۰	۵۲,۷۲۸,۰۵۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۶۵,۰۳۶		هزینه تصفیه
۱۴,۶۲۹,۶۵۴,۶۹۳	۸,۳۶۶,۶۲۰,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۳۰ آبان ۱۴۰۲	۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴	۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰
۲۸,۲۵۸,۰۹۴,۸۸۴	۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰

هزینه بهره تسهیلات مالی از کارگزاری ها

۲۴- تعدیلات

دوره مالی هشت ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۳۰ آبان ۱۴۰۲	۱۴۰۱
ریال	
۱۵۸,۴۶۲,۶۷۶,۷۳۱	(۱۸۷,۸۶۳,۳۲۳,۱۰۴)
(۸,۴۱۲,۸۱۵,۷۷۹,۴۰۹)	(۸۶۵,۸۹۱,۷۳۸,۱۲۴)
(۸,۲۵۴,۳۵۳,۱۰۲,۶۷۸)	(۱,۰۵۳,۷۵۵,۰۶۱,۲۲۸)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
در تاریخ صورت مالی دارایی‌ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ندارد. لیکن تعهداتی به شرح زیر دارد:
صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ ایننامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.
تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱ ایننامه در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:
مبالغ صورتحساب مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ از نصاب "حافزین" از نصاب های بازارگردانی صندوق خارج گردیده است.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مقفنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	تماوند	۲۵ درصد	۹۲۸۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی ساروج پوشهر	ساروج	۲۵ درصد	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
۳	شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	حپارسا	۲۵ درصد	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۳ درصد	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	آ س پ	آ س پ	۲۵ درصد	۴۸,۱۰۰	۹۶۳,۰۰۰
۶	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	ناخت	۲۲۵ درصد	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰
۸	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	وطوبی	۳ درصد	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت بیمه کوثر	کوثر	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت توسعه مسیر برق گیلان	بگیلان	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱	شرکت سپید ماکیان	سپید	۲/۲۵ درصد	۲۰,۷۰۰	۴۱۴,۰۰۰
۱۲	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	وگدیر	۳ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	گروه مالی شهر	شهر	۳ درصد	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت حفاری شمال	حفاری	۲۵ درصد	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۵	مجمع فولاد خراسان	فخراس	۲۵ درصد	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
۱۶	تامین سرمایه کارخان	تکارخان			

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/ موسس	ممتاز	۳۱,۵۰۰	۳.۳۴%	۳۱,۵۰۰	۰.۰۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق/ موسس	عادی	۹۰,۷۶۵۱	۹۶.۲۹%	۷۴۲,۵۵۴	۱.۹۹
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	موسس	ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۳۷%	۳,۵۰۰	۰.۰۱
				۹۴۲,۶۵۱	۱۰۰.۰۰%	۷۷۷,۵۵۴	۲.۰۹

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	ریال			
ریال						
(۵۸۲,۲۵۰,۹۸۰,۸۷۱)	طی دوره مالی	۷۵۷,۶۸۳,۶۱۱,۱۰۴		کارمزد مدیر	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر
(۶۶۹,۰۲۶,۵۱۵)	طی دوره مالی	۶۶۹,۰۲۶,۵۱۵		کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(۲۱۰,۱۶۶,۱۶۳)	طی دوره مالی	۸۲۰,۵۶۶,۱۶۳		حق الزحمه حسابرس	حسابرس	حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
۲۴۰,۲۵۵,۸۶۶,۵۱۷	طی دوره مالی	۱۱,۸۴۶,۶۲۹,۷۸۱,۰۰۲		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	آرمون بورس
(۲۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	طی دوره مالی	۱۰,۴۳۳,۶۳۲,۲۵۸,۷۷۵		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری شهر
(۹,۶۲۹,۸۵۰,۲۰۳)	طی دوره مالی	۱۸,۰۱۸,۶۳۴,۲۲۲,۵۶۹		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری سینا
-	طی دوره مالی	۳۶۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰		صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند
-	طی دوره مالی	(۳۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر	شرکت تامین سرمایه دماوند
(۳۵۲,۹۳۱,۳۵۴,۰۱۲)		۴۱,۱۷۵,۷۶۹,۴۶۶,۱۲۸				

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۹- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی لاجورد دماوند			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت	ارقام بدون تعدیل	
۶۱,۴۸۴,۸۲۸	۳۶,۰۳۹,۶۰۴	۶۸,۰۸۱,۲۶۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۱,۴۸۴,۸۲۸	۳۶,۰۳۹,۶۰۴	۶۸,۰۸۱,۲۶۶	جمع کل دارایی ها
۷۸۵,۱۸۲	۸۴۳,۶۱۵	۹۶۰,۴۸۱	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۷۸۵,۱۸۲	۸۴۳,۶۱۵	۹۶۰,۴۸۱	جمع کل بدهی ها
۲,۲۸۷,۹۷۵	۲۲۸,۷۹۸	۴۵۷,۵۹۵	جمع کل تعهدات
۳,۰۷۳,۱۵۷	۱,۰۷۲,۴۱۳	۱,۴۱۸,۰۷۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰۰۵	۳۳۰۶۱	۴۸۰۰۱	نسبت جاری
		۰۰۲	نسبت بدهی و تعهدات
تأیید کننده:	تهیه کننده:		

۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک نمادهای تحت بازارگردانی
۳-۱- صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل پرداز نوآفرین		توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان		بین المللی ساوج پوشهر		تامین سرمایه دماوند	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰.۸۶.۴۳۷.۳۵۴	۳.۱۶۵.۰۶۱.۴۹۰	۱۷۸.۴۰۷.۱۶۳.۶۶۴	۲۱۴.۵۳۹.۳۴۱.۸۶۴	۷۸۶.۲۳۳.۸۰۵.۲۳۷	۱.۰۲۸.۵۶۱.۹۱۳.۱۵۸	۶۳۳.۹۷۰.۷۹۹.۳۲۰	۱.۰۳۰.۷۴۷.۲۸۴.۴۲۴
۵۸۰.۳۷۷.۱۵۰.۰۰۰	۵۵۸.۰۳۷۷.۱۵۰.۰۰۰	۱.۱۴۰.۵۶۸.۸۷۱	۴.۲۴۴.۹۱۵.۵۴۳	۱۳.۴۱۸.۱۹۶.۶۱۹	۴۷.۱۳۱.۶۰۲.۲۹۸	۱۹۷.۰۰۰.۴۱۰	۷۱۲.۰۷۶.۹۱۷
۷۶۹.۳۱۱	۹۵.۴۱۲.۶۶۴	۱۰.۳۷۸.۷۴۹.۴۹۴	۹۸.۳۶۸.۲۱۳	۱۳۹.۶۲۶.۱۳۴.۴۴۵	۷۱.۹۰۶.۹۶۲.۴۸۸	۳۰۷.۹۴۷.۶۱۹	۳۰۷.۹۴۷.۶۱۹
۵۶۱.۲۸۸.۱۸۹.۱۵۴	۱۸۹.۹۲۶.۵۸۲.۰۲۹	۳۱۸.۸۸۲.۶۲۵.۶۲۰	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱۹۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۹۱.۵۲۰	۱۱۹.۶۸۶.۱۱۱	۱۱۹.۶۸۶.۱۱۱
۵۶۳.۱۱۴.۹۲۱.۶۶۵	۵۶۱.۲۸۸.۱۸۹.۱۵۴	۳۱۸.۸۸۲.۶۲۵.۶۲۰	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱۹۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۹۱.۵۲۰	۱۱۹.۶۸۶.۱۱۱	۱۱۹.۶۸۶.۱۱۱
۱۸۹۳.۱۳۶.۸۶۸	۳۹۶۹۷۰.۰۰۵	۳۵۰.۸۳۷۰.۴۷۹	۲۳۴.۱۳۳	۱۰۰.۴۶۱.۸۳۳.۲۸۰	۱۰.۷۵.۷۷۳.۸۰۷.۹۷۶	۵۹۸.۷۱۸.۹۱۷.۷۱۴	۱.۰۳۱.۳۸۷.۹۰۰.۷۱
۱۹۴.۶۵۶.۹۸۲.۳۰۰	۱۹۴.۶۵۶.۹۸۲.۳۰۰	۱.۷۲۸.۹۵۸.۶۸۴	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱.۵۶۶.۶۵۴.۱۱۹	۸.۵۱۱.۲۴۷.۰۸۲	۱۳۷.۶۳۱.۹۰۰	۸۳۹.۰۸۰
۸۶۸.۳۳۸.۳۵	۱۰۰.۰۰۰.۲۰۳.۲۷۳	۲۵۶.۷۹۳.۹۰۴	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱۸۰.۴۱۱.۵۲۸	۳۶.۶۰۶.۳۳۹	۹۷.۶۵۶.۵۹۸	۲۸۷.۲۳۳.۸۵۴
۱۹۵.۶۹۶.۸۸۲.۵۷۸	۴۷۵.۸۳۳.۶۱۲	۵.۴۹۴.۱۳۳.۰۶۷	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱.۷۴۷.۶۵۶.۶۴۷	۸.۸۲۷.۱۱۳.۲۸۵	۲۳۵.۲۸۸.۴۹۸	۱۵.۴۳۱.۲۸۸.۹۰۰
۳۶۵.۷۱۶.۴۶۴.۲۰۲	۳۶۵.۵۹۱.۳۰۶.۵۷۶	۱۸۹.۴۵۰.۷۴۸.۶۱۷	۲۱۳.۳۸۸.۵۰۲.۵۵۳	۱۰۰.۸۰۱۱۴.۷۶۷.۶۳۳	۱.۰۶۶.۹۴۶.۹۴۶.۹۴۱	۵۹۸.۶۸۳.۶۲۹.۲۱۶	۱.۰۱۵.۹۶۵.۸۰۱.۱۷۱
۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۴.۵۲۵	۲۳.۴۴.۱۳۳	۱.۸۸۳.۷۷۲	۱.۹۹۲.۵۲۰	۷۲۷.۲۸۲	۱.۰۷۷.۷۷۵

بدیهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدیهی‌ها

خالصی دارایی‌ها

خالصی دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۳-۱- صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

توسعه سرمایه و صنعت غدیر	آین و فولاد غدیر			بین المللی توسعه ساختمان		
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۱۰۸,۱۳۸,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۲۹۳,۲۷۸,۱۶۸	۳۳,۷۹۸,۹۷۶,۱۷۰,۷۰۳	۲۶,۹۳۷,۹۵۱,۸۹۵	۹۴,۶۳۲,۱۱۴,۷۷۸	۸۱,۱۵۲,۸۷۰,۹۷۵,۶۷۳	۵۸,۸۴۰,۴۶۶,۳۱۴,۷۸۱
۵۵۴,۷۰۱,۳۸۸	۵۸۲,۷۰۴,۷۳۰	۴۳۵,۹۲۹,۳۲۹	۱۲۹,۵۱۵	۱۵,۱۳۷,۵۳۹	۹۳۵,۹۴۳,۲۲۰	۱,۲۹۱,۲۹۵,۴۳۰
.	.	.	۲۵,۹۲۵,۲۴۴,۸۸۹	.	.	.
.	۳,۱۱۳,۱۱۸,۳۴۷,۰۰۰	۷۷۹,۱۲۶,۸۲۳,۴۸۸	۹۴,۰۸۴,۵۵۹	.	۸۴۷,۴۷۱,۱۵۰,۷۲۶	.
-۶,۱۰۰,۴۰۷,۹۹۹	(۱۷۹,۵۹۹,۶۴۸,۰۶۴)	.	-۶,۹۷۴,۴۵۱,۱۳۱	.	-۱۳,۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲	.
.	۵۵,۳۵۱,۹۵۱	۵۷۷,۷۶۴,۷۵۳	.	۹۷,۲۰۲,۴۳۳	.	۱۷۶,۰۷۴,۸۱۳
.	.	.	۳۷,۱۳۴,۹۱۹,۰۰۶	۳۷,۱۳۴,۸۹۶,۵۰۶	.	.
۵۶,۵۶۳,۱۰۶,۰۸۹	۳۵,۷۹۲,۳۹۳,۶۸۱,۸۳۴	۳۴,۵۷۹,۱۰۶,۶۸۸,۲۳۳	۷۲,۱۰۷,۸۷۶,۵۳۳	۱۲۱,۸۵۹,۳۵۱,۲۵۶	۸,۹۵۰,۵۳۸,۷۳۱,۵۹۷	۵,۸۸۵,۹۳۳,۶۸۵,۰۴۴
.	(۱,۵۶۶,۱۸۹,۹۳۴)	۱۳,۸۶۷,۲۸۵,۱۳۱	.	۱۳,۳۳۳,۵۵۱,۱۱۶	.	.
۱۲۲,۶۳۶,۰۰۱	۱۸۵,۳۵۸,۶۸۹,۵۵۸	۳۷۹,۹۸۲,۴۶۰,۰۸۹	۳۵۱,۸۷۸,۷۴۶	۵۵۰,۸۶۱,۵۹۶	۶۱,۰۴۵,۰۱۴,۰۷۰	۸۲,۶۶۷,۸۶۱,۰۳۹
.	.	.	.	.	.	.
۱۰۴,۸۹۹,۶۹۸	۱,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۳	۴,۱۱۱,۰۵۰,۶۰۶	۱۵۷,۷۱۹,۵۹۹	۳۱۵,۹۳۳,۱۰۸	۲,۴۴۱,۵۴۲,۴۳۱	۱,۳۱۴,۱۵۸,۷۰۷
۳۳۷,۵۳۵,۶۹۹	(۷۸۲,۷۴۲,۲۹۴)	۳۹۷,۹۶۰,۷۹۵,۸۱۶	۴۰۹,۵۹۸,۳۴۵	۱۴,۰۰۰,۶۴۴,۸۲۰	۶۳,۴۸۶,۵۵۶,۵۰۱	۸۳,۹۸۲,۰۱۹,۷۴۶
۵۶,۳۳۵,۵۷۰,۳۹۰	۳۵,۶۰۶,۱۷۳,۸۴۳,۷۴۳	۳۴,۲۸۱,۱۴۵,۸۹۲,۳۹۷	۷۲,۶۹۸,۳۷۶,۱۸۸	۱۰۷,۸۵۸,۷۰۶,۴۳۶	۸,۸۸۷,۰۵۲,۱۷۵,۰۹۶	۵,۸۰۱,۹۵۱,۶۶۵,۴۹۸
۱,۱۹۸,۶۲۹	۱,۳۰۶,۲۸۸	۱,۳۵۳,۳۴۳	۱,۵۱۴,۲۳۲	۲,۲۴۶,۵۸۸	۱,۱۱۵,۴۹۲	۱,۳۴۷,۳۵۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سبده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره

سود سهام دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۱- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

سپید ماهیان			بگیلان			بیمه کوثر			سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۳,۷۵۵,۱۵۰,۶۱۷	۶۳۳,۳۱۴,۸۵۳,۹۹۹	۱۵,۵۱۸,۱۹۳,۳۶۶	۱۱۱,۶۱۱,۴۱۳,۶۵۹	۶۲,۳۳۶,۱۱۱,۸۸۶	۶۴,۴۶۱,۹۰۳,۱۵۸	۷۰۵,۱۱۱,۳۹۰,۹۶۷	.	.	.	.	.
۳۳,۸۲۵,۷۴۵,۳۱۷	۱,۹۴۶,۴۵۳,۴۸۹	۲,۶۸۸,۷۷۵,۳۶۰	۱۵,۸۴۷,۴۶۱,۹۳۹	۶,۵۰۳,۹۹۵,۱۷۳	۱۹,۸۰۶,۳۴۶,۶۳۷	۶۹,۸۱۶,۶۲۵	۸,۳۹۴,۶۰۰,۸۳۵	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-۱۲,۱۷۱,۴۳۶,۴۲	.	۱,۹۷۰,۵۳۴,۱۸۳	.	۱۲,۴۳۰,۴۵۶,۶۴۹	.	(۳۲۷,۱۹۶,۷۷۷)	.	.	.	.	.
.	۱۰,۴۰۱,۴۸۱۴	.	۹۶,۹۹۷,۷۴۷	.	۹۶,۵۹۱,۱۵۸	.	۱۰,۸۸۵,۰۹۵۴	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶۵,۴۰۹,۴۵۹,۷۹۲	۶۲۵,۲۶۵,۴۱۲,۳۱۲	۲۰,۱۷۷,۶۰۳,۱۶۹	۱۲۷,۵۵۵,۸۷۳,۳۲۵	۸۱,۲۷۰,۴۶۲,۹۸۸	۸۴,۳۶۴,۸۴۰,۹۵۳	۷۰,۴۰۹,۵۴۰,۱۵,۸۱۵	۸,۵۰۳,۴۵۱,۷۸۹	.	.	.	.
.	(۵۰۸۰۰۵۶۱۰)	.	(۲۰۹۹)	.	(۴۲۵,۸۲۵,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.
۱۰۱,۳۴۸,۷۵۷	۵۰,۳۰۵,۵۵۶,۳۴	(۳۶,۵۳۶,۹۴۵)	(۲۲۲,۳۵۷,۵۷۹)	۷۰,۳۰۸,۶۷۴	۳۹۴,۶۱۰,۳۲۵	۱,۶۴۹,۱۶۰,۸۱۳	۸,۳۷۱,۳۳۰,۹۰	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۴۹۹,۶۲۲	۳۲۱,۳۲۰,۳۸۱	۱۴,۳۶۷,۱۹۸	۲۱۵,۹۳۲۰۷۷	۵۲,۲۹۹,۲۱۷	۲۱۵,۹۳۲,۱۲۰	۸۸۰۰۹,۳۷۴	۳۳۲,۷۰۹۰۱۹	.	.	.	.
۱۱۳,۸۴۸,۳۷۹	۵,۶۱۶,۷۶۰,۳۰۵	(۲۲,۲۶۹,۷۴۷)	(۶,۴۲۷,۶۰۱)	۱۳۲,۶۰۷,۸۹۱	۱۸۲,۷۱۶,۶۳۷	۱,۷۳۷,۱۷۰,۱۸۷	۸,۵۰۳,۹۳۹,۱۰۹	.	.	.	.
۵۶۵,۴۰۹,۴۵۹,۷۹۲	۶۱۹,۶۴۸,۶۵۲,۰۰۷	۲۰,۱۹۹,۸۷۲,۹۱۶	۱۲۷,۵۶۲,۳۰۰,۹۴۶	۸۱,۱۴۷,۸۵۵,۰۹۷	۸۴,۱۸۲,۱۳۴,۳۱۶	۷۰,۳۰۲,۱۶۸,۴۵۶,۲۸	(۴۸۷,۳۲۰)	.	.	.	.
۹۷۶,۶۸۳	۱,۱۹۲,۵۴۲	۱,۰۰۹,۹۹۴	۷۷۸,۳۷۴	۱۰,۱۴۳,۴۸	۱۰,۵۲,۲۷۷	۱,۲۸۳,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

سود سهام دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش مالی دوران دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱-۳- صورت خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فخاس			شهر			حفاظی			وگندیر		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال			ریال			ریال			ریال		
-	۳۸۵,۸۱۳,۸۹۰,۵۴۷		-	۸,۳۲۵,۵۶۹,۲۱۷,۲۳۳		-	۹۷,۳۴۰,۱۸۰,۸۷۶	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۲	۹,۶۸۸,۸۰۷,۷۰۲,۶۰۲		
-	۵,۱۱۵,۸۳۱		-	۶۴,۱۱۹,۷۸۳		-	۶۷,۲۶۰,۸۵۲	-	۹۲,۸۱۹,۲۱۴		
-	-		-	-		-	-	-	-		
-	-		-	-		-	-	-	-		
-	-		-	-		-	-	-	-		
-	۵۶,۹۸۰,۹۱۰		-	۱۷۴,۴۸۷,۷۳۸		-	۷۵,۲۵۴,۴۵۱	۴۴۹,۰۶۷,۷۷۴,۳۸۴	-		
-	-		-	-		-	-	-	-		
-	۳۸۵,۸۷۵,۹۸۷,۲۸۸		-	۸,۳۲۵,۸۰۷,۹۲۵,۲۴۴		-	۹۷,۴۸۲,۶۹۶,۱۷۹	۹,۹۲۴,۲۰۹,۵۵۴,۶۷۶	۹,۶۸۹,۱۳۷,۴۸۹,۶۸۰		
-	۵۴,۷۴۹,۱۲۶,۲۶۳		-	۲۰,۱۷۰,۳۲۲,۶۸۹		-	۴۷,۰۲۶۶۳,۳۳۳	-	۹,۷۶۱,۹۹۰,۷۹۰		
-	۱,۳۱۳,۶۸۳,۶۳۴		-	۷۵,۷۹۲,۸۸۸,۲۹۷		-	۹۳۳,۲۰۶,۸۲۴	۱,۴۸۳,۸۳۲,۰۲۵	۹۳,۶۷۴,۹۵۰,۹۳۴		
-	-		-	-		-	-	-	-		
-	۲۰۴,۸۲۳,۸۸۱		-	۱,۲۸۹,۵۴۹,۴۵۴		-	۱۹۴,۴۳۰,۷۰۷	۳۸,۱۶۳,۵۴۶	۱,۳۲۵,۳۷۴,۱۷۱		
-	۵۶,۱۶۷,۶۳۳,۸۶۸		-	۹۷,۲۵۲,۶۷۰,۴۴۰		-	۵,۸۳۰,۳۰۰,۸۶۳	۱,۵۲۱,۹۸۶,۵۷۱	۱۰۴,۶۶۲,۳۱۵,۸۹۵		
-	۳۲۹,۷۰۸,۳۵۳,۴۲۰		-	۸,۳۲۸,۵۵۳,۲۵۴,۸۰۴		-	۹۱,۶۵۲,۳۱۵,۳۱۶	۹,۹۲۲,۶۸۷,۵۶۸,۱۰۵	۹,۵۸۴,۴۶۵,۱۷۳,۷۸۵		
-	۸۷۸,۷۱۴		-	۱,۰۴۴,۸۹۸		-	۸۰۷,۳۷۵	۱,۱۵۳,۴۶۶	۹۸۴,۲۲۵		

بدیهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدیهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

جمع کل

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۴۵	۶۶,۶۰۴,۲۹۴,۵۴۷,۱۲۲
۵۵۰,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	۱۰۹,۹۹۱,۳۳۴,۹۶۲
۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	-
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۱,۳۳۷,۴۶۳,۴۸۶,۱۰۷
۳۳۰,۳۹۸,۸۱۹,۵۳۷	-
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	۲,۳۹۲,۹۵۶,۱۹۴
۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	۲۷,۱۲۵,۱۸۱,۵۰۶
۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۴۵,۱۸۱	۶۸,۰۸۱,۲۶۶,۵۰۵,۸۹۱

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در اوراق اجاره
سود سهام دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۱۶۹,۴۴۰,۱۴۱,۵۳۴	
۲۵۴,۰۵۱,۵۰۰,۴۴۶	۵۸۴,۳۳۰,۱۷۳,۵۴۹
۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰	۱۹۴,۶۵۶,۹۸۲,۳۰۰
۵,۹۶۵,۰۳۴,۳۹۱	۱۲۰,۵۴۰,۱۶۳,۲۸۸
۴۵۴,۶۳۳,۵۱۷,۱۳۷	۹۶۰,۴۸۱,۴۵۹,۶۷۱
۵۸۰,۷۷,۱۷۳,۲۲۸,۰۴۴	۶۷,۱۲۰,۷۸۵,۰۴۶,۲۲۰
۱,۶۰۴,۳۸۵	۱,۲۱۲,۳۶۱

تک‌داران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۵,۱۴۵,۸۸۷,۷۲۷,۰۵۰
.	۷,۲۷۹,۱۵۶,۲۳۲
.	.
.	.
.	.
.	۱۲۲,۸۶۸,۰۷۰
-	۵,۱۵۲,۲۸۹,۷۵۱,۳۵۲

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در اوراق اجاره
سود سهام دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

.	۳۶,۸۴۸,۹۳۰,۹۰۵
.	۲۴,۴۰۳,۱۹۹,۳۴۵
.	.
.	۴۱,۸۳۰,۳۰,۹۷۷
-	۶۱,۶۷۰,۴۲۴,۲۲۷
-	۵۰,۹۱۹,۳۲۷,۱۲۵
-	۹۹,۸۸۲۷

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۰-۲- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده های بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه:
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

توسعه سرمایه و صنعت غدیر			توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان			بین المللی ساروج پوشهر			تأمین سرمایه دماوند		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۶۹,۰۳۴,۴۶۳	۸۴۶,۲۱۸,۹۶۴,۰۴۲	۱۰,۹۵۹,۵۲۶,۷۰۷	۳۲,۳۰۹,۸۶۹,۲۱۹	۲۹,۴۳۳,۱۲۸,۴۳۳	۱۳,۸۹۸,۰۴۳,۲۵۳	۱۸,۸۴۸,۰۲۸,۶۵۵	۱۲۰,۴۳۳,۷۷۵,۱۵۰				
۱,۱۹۶,۲۷۵,۴۷۶,۵۴۵	۱,۱۲۴,۱۷۹,۱۳۰,۵۳۴	(۱,۴۱۴,۹۴۴,۸۰۵)	(۶,۶۹۰,۰۰۰,۲,۲۱۳)	۱۵۵,۱۰۴,۱۲۸,۴۰۸	۲۷,۸۰۶,۱۶۷,۸۱۸	۱۲,۹۱۱,۶۰۸,۶۶۱	۱۷۰,۰۵۶,۸۷۷,۱۷۸				
.	.	۱,۸۶۰,۴۰۲۰,۶۳۲	۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۱۱۴,۸۸۱	۳۹۱,۴۹۰,۲۰۴,۵	۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰				
۱۵,۶۵۰,۶۱۹	۴۸,۲۶۳,۳۰۰	۱۲۲,۲۵۰,۲۶۴	۴۵۰,۴۳۴,۱۱۲	۹۴۱,۱۴۵,۴۷۷	۱۳,۸۵۴,۳۰۳,۵۱۱	۹۲,۲۶۳,۲۲۲	۴۴۴,۹۱۳,۱۸۰				
۶۸,۷۶۱,۱۶۴,۱۳۰	۵۴,۵۶۳,۵۰۶,۵۰۷	۵۱۲,۴۱۹,۸۴۰	۴,۳۹۰,۳۲۹	۷,۱۵۵,۹۴۰,۷۸۵	۱۱,۷۲۸,۴۷۴,۶۳۱	۲۰,۷۶۴,۳۵۱	۸,۸۷۹,۹۶۸				
۱,۲۷۲,۴۲۱,۳۲۵,۷۵۷	۲۰,۲۵۰,۰۹۸,۶۳۰,۹۳۳	۲۸,۷۸۳,۶۷۲,۶۳۸	۲۶,۲۹۸,۱۹۱,۴۴۷	۱۹۲,۶۲۴,۲۶۳,۱۰۳	۶۸,۱۳۷,۱۰۴,۰۹۴	۳۵,۹۷۴,۴۵۱,۹۳۴	۲۹۲,۱۴۸,۴۴۵,۴۷۶				
(۵۸۰,۲۶۶,۹۰۹,۱۷)	(۱۲۰,۶۹۵,۰۹۸,۸۳۹)	(۶۳۷,۴۴۱,۲۳۴)	(۱,۷۶۵,۸۱۴,۹۷۰)	(۳,۷۳۶,۴۳۷,۶۲۶)	(۹,۲۷۸,۱۷۲,۴۹۱)	(۹۹۲,۴۲۲,۱۲۰)	(۸۵۰,۶۳۰,۳۴۶)				
(۱,۸۲۰,۳۵۳,۷۱۱)	(۱,۹۴۷,۲۷۲,۵۵۱)	(۳۳۹,۱۳۰,۵۲۵)	(۳۱۲,۷۴۳,۳۰۰)	(۳۳۳,۵۵۸,۷۶۰)	(۲۹۸,۶۷۱,۷۰۷)	(۳۹۷,۲۹۱,۱۱۲)	(۳۲۸,۹۳۳,۰۶۶)				
(۵۹,۸۴۷,۰۴۴,۶۲۸)	(۱۲۲,۶۲۲,۳۷۱,۳۹۰)	(۹۷۶,۵۷۱,۷۵۹)	(۱,۹۷۸,۵۵۸,۲۷۰)	(۴۰,۶۹۰,۹۹۶,۳۸۶)	(۹,۵۷۶,۸۴۵,۱۹۸)	(۱,۳۸۹,۷۱۳,۲۳۲)	(۴۱۳,۹۹۶,۳۱۲)				
۱,۳۱۲,۵۷۶,۲۸۱,۱۲۹	۱,۹۰۲,۳۶۷,۶۹۲,۵۴۳	۲۷,۸۰۷,۱۰۰,۸۷۹	۲۴,۳۱۹,۶۳۳,۱۷۷	۱۸۸,۵۵۴,۲۶۶,۷۱۷	۵۸,۵۶۰,۲۵۸,۸۹۶	۳۴,۵۸۴,۷۲۸,۷۰۲	۲۹۱,۷۲۴,۴۴۹,۱۶۴				
(۱۲,۲۷۴,۷۶۱,۹۲۰)	(۱۴۵,۴۸۰,۴۵۰)	(۲۹۳,۴۵۷,۰۰۴)	(۳۷۹,۷۳۵,۴۹۱)	(۷۶,۴۳۷)	(۳۰,۶۸۶,۳۵۳,۹)	(۶۳۹,۵۳۳,۱۴۳)	(۷۷۰,۴۲۰,۲۸۶)				
۱,۱۹۹,۲۹۹,۵۱۹,۲۰۹	۱,۹۰۲,۳۲۲,۱۲۰,۹۳۳	۲۷,۵۱۳,۶۴۳,۸۷۵	۲۳,۹۲۹,۸۹۷,۶۸۶	۱۸۸,۵۵۴,۲۹۰,۲۸۰	۵۸,۲۵۳,۳۹۵,۲۵۷	۳۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۵۹	۲۹۰,۹۵۷,۴۰۵,۷۷۸				
۳۹۱۱,۸۹%	۱۷,۵۹%	۱۲۱,۸۵۴%	۱۰,۸۲%	۴۳۳,۸۴%	۵,۴۵%	۱۸۹,۸۳۵%	۳۲,۹۱%				
۱۵۰۰۷%	۷۳,۴۱%	۶,۸۹%	۳۷,۸۳%	۲۱,۵۰%	۲۴,۳۹%	(۲۲,۳۰%)	۴۳,۹۸%				

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۰-۳۰- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی : ادامه

بین المللی توسعه ساختمان			آهن و فولاد غدیر			آس پ			ریل پرداز نوآفرین		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۴۴,۶۳۰,۸۳۱	(۱,۱۶۵,۴۴۸,۰۸۲)	۱۳۰,۹۰۸,۶۶۲,۹۱۰	۴۰,۳۳۳,۳۰۰,۷۶۰	(۳,۹۱۶,۷۸۰,۶۰۱)	۱۷,۶۶۲,۰۵۸,۷۴۶	۲۷۳,۸۶۳,۹۲۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲,۵۹۶,۴۳۹	۱,۸۳۲,۳۹۸,۱۸۱	(۶,۳۹۴,۶۱۸,۷۹۹,۹۳۱)	(۱,۳۴۰,۸۲۹,۱۳۸,۱۳۴)	(۱۳۵,۷۸۲,۰۱۶)	۱۸,۵۱۷,۶۶۵,۴۹۷	(۷۹,۵۲۲,۵۲۶,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲,۳۱۶,۰۰۵,۱۸۵,۴۴۵	۲,۷۴۲,۷۳۷,۱۹۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۷,۰۴۱,۰۶۹	۰	۸,۱۶۲,۵۹۸	۱۳,۳۳۹,۳۳۵	۰	۱,۵۳۵,۰۵۰,۶۲۸	۶۴۸,۰۴۹,۴۴۳	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۰,۳۵۶,۷۸۲
۱۵۴	۷۵,۷۹۱	۵,۸۶۸	۱۵,۳۱۹	۲۹۹	۱۰,۳۸۲,۶۳۹	۳۰۳,۳۶۴,۴۸۴	۳۳,۴۷۸,۵۹۸	۳۳,۴۷۸,۵۹۸	۳۳,۴۷۸,۵۹۸	۳۳,۴۷۸,۵۹۸	۳۳,۴۷۸,۵۹۸
۳,۲۳۴,۲۶۸,۴۹۳	۶۶۷,۰۲۵,۸۹۰	(۳,۸۴۷,۶۹۶,۹۸۳,۱۱۰)	۱,۸۰۵,۳۴۴,۷۰۹,۲۵۱	(۴۰۵,۵۲۴,۶۲۳,۳۱۸)	۳۷,۷۴۴,۹۵۷,۵۱۰	۷۶۱,۲۵۷,۹۲۳,۲۶۵	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۰	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۰	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۰	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۰	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۰
(۱۵۶,۳۶۳,۵۳۳)	(۵۲۹,۶۳۹,۶۹۲)	(۱۴۲,۴۴۰,۳۱۶,۳۰۲)	(۴۱۵,۰۴۴,۵۵۵,۹۷۸)	(۴۵۵,۰۶۸,۶۱۰)	(۷۹,۶۰۹,۵۳۳)	(۱۹,۲۸۹,۸۶۳,۴۸۴)	(۷۷,۱۷۸,۰۱۲)	(۷۷,۱۷۸,۰۱۲)	(۷۷,۱۷۸,۰۱۲)	(۷۷,۱۷۸,۰۱۲)	(۷۷,۱۷۸,۰۱۲)
(۷۷۲,۷۸۵,۶۳۰)	(۳۰۵,۸۱۰,۳۸۵)	(۴,۱۸۲,۶۷۸,۱۹۳)	(۶۵۰,۶۵۴,۳۴۹)	(۳۲۹,۴۰۱,۱۳۶)	(۳۰,۶۵۴,۱۲۸)	(۶۰,۶۷۵,۵۲۵)	(۳۰۰,۸۱۴,۹۹۴)	(۳۰۰,۸۱۴,۹۹۴)	(۳۰۰,۸۱۴,۹۹۴)	(۳۰۰,۸۱۴,۹۹۴)	(۳۰۰,۸۱۴,۹۹۴)
(۴۲۹,۱۴۹,۱۶۳)	(۷۳۵,۴۵۰,۷۷۷)	(۱۴۶,۶۲۳,۹۹۴,۴۹۵)	(۴۳۱,۵۵۱,۲۱۰,۳۲۷)	(۷۸۴,۴۶۹,۷۴۶)	(۱,۰۰۴,۶۳۳,۶۷۱)	(۱۹,۸۹۷,۵۳۹,۰۰۹)	(۲۷۷,۹۹۳,۰۰۶)	(۲۷۷,۹۹۳,۰۰۶)	(۲۷۷,۹۹۳,۰۰۶)	(۲۷۷,۹۹۳,۰۰۶)	(۲۷۷,۹۹۳,۰۰۶)
۲,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	(۶۸,۴۴۴,۱۸۷)	(۳,۹۹۴,۳۲۰,۹۷۷,۶۰۵)	۱,۳۸۳,۶۹۳,۴۹۸,۹۲۴	(۴,۸۳۷,۰۳۲,۰۶۴)	۳۶,۷۲۰,۶۹۳,۸۳۹	۷۰,۱۳۶,۰۳۸۴,۲۵۶	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)
-	(۲,۷۲۱,۶۵۵,۶۱۸)	(۵۹,۵۹۸,۷۲۸,۱۹۰)	(۸,۱۴۶,۶۰۰,۰۷۷)	(۱۷۲,۳۲۹,۲۲۹)	(۱,۵۶۰,۳۵۹,۴۹۰)	-	-	-	-	-	-
۲,۸۰۵,۱۱۹,۳۳۰	(۳,۷۹۰,۷۹۸,۰۵)	(۴,۰۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۷۹۵)	۱,۳۷۵,۵۴۶,۸۹۸,۸۴۷	(۵,۰۰۹,۳۶۱,۲۹۳)	۳۵,۱۶۰,۳۴۴,۳۴۹	۷۰,۱۳۶,۰۳۸۴,۲۵۶	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)	(۱۲۵,۱۵۷,۶۳۶)
(۳۰۸,۶۴۱/)	(۴,۳۰۰/)	(۲۵۰,۵۲۱/)	۳,۶۴۱/	۳۶۴۱/	۴۲۰,۲/	۲۲۳۸,۱۳/	-	-	-	-	-
(۳۰۵/)	۱۳,۹۴۱/	(۳,۴۷۱/)	۲۷,۵۵۱/	۲۴,۵۶۱/	۴۴۸۱/	(۳۹,۲۰/)	(۰,۰۳/)	(۰,۰۳/)	(۰,۰۳/)	(۰,۰۳/)	(۰,۰۳/)

هزینه:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲-۳- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

فولاد خراسان			گروه مالی شهر			حفاری شمال			وکتدیر		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	(۴۲۷,۹۱۳,۳۳۵)	•	۴۳۲,۱۶۵,۳۰۹,۷۵۷	•	(۷,۴۴۱,۸۶۰,۹۳۷)	•	۲,۰۶۷,۸۱۰,۱۸۰,۸۷۶	•	•	•	•
•	(۱۶,۱۰۷,۳۶۸,۷۹۶)	•	(۳۷۱,۸۰۷,۶۹۹,۳۲۲)	•	۱۰,۳۶۷,۷۴۵,۰۲۵	•	۲,۴۸۰,۴۵۹,۶۷۰,۸۱۷	•	•	•	•
•	•	•	•	•	۱,۱۰۸,۳۹۶,۷۳۰	•	۵,۴۸۲,۳۸۵,۱۱۹	•	•	•	•
•	۳۱۴,۱۳۳	•	۱۹۰,۰۹۰,۸۹۹,۶۳۷	•	۶۷۱,۵۲۵	•	۸۴,۶۱۴,۸۸۶,۳۸۷	•	•	•	•
•	۱۳	•	۱۰,۴,۴۴۸,۴۶۹	•	۳۷,۹۵۱,۸۲۳	•	۲۴۹,۷۴۳,۲۴۷	•	•	•	•
•	(۱۶,۵۲۴,۹۶۷,۹۸۵)	•	۱۷۹,۶۵۲,۹۵۸,۵۴۱	•	۴۰,۷۲۰,۹۰۴,۱۶۶	•	۴,۶۳۸,۶۱۶,۸۶۶,۴۴۶	•	•	•	•
•	(۱,۳۳۳,۳۴۸,۲۹۳)	•	(۷۵۸,۱۱۶,۱۹۳,۳۷۶)	•	(۹۶۰,۷۴۷,۶۶۵)	•	(۹۳,۷۱۱,۷۹۰,۷۰۹)	•	•	•	•
•	(۱۲۲,۳۹۶,۴۷۴)	•	(۱,۱۹۴,۶۰۵,۸۶۵)	•	(۱۵۹,۳۹۰,۷۰۷)	•	(۲۰۰,۰۹۰,۸۶,۳۹۱)	•	•	•	•
•	(۱,۳۵۵,۶۴۴,۶۶۷)	•	(۷۷,۰۱۰,۷۹۹,۴۴۱)	•	(۱,۱۲۰,۱۳۸,۳۷۲)	•	(۹۵,۷۳۰,۸۷۷,۱۰۰)	•	•	•	•
•	(۱۷,۸۹۰,۶۱۲,۷۵۲)	•	۱۰۲,۶۴۲,۱۵۹,۳۰۰	•	۲,۹۵۲,۷۶۵,۷۹۴	•	۴,۵۴۲,۸۹۵,۹۸۹,۳۴۶	•	•	•	•
•	(۱,۵۴۷,۳۷۲,۳۴۷)	•	(۵۷۲,۹۳۸,۵۴۸)	•	(۲,۴۲۰,۱۴۰,۵۶۹)	•	(۳,۶۵۵,۱۳۰,۴۸۶)	•	•	•	•
•	(۱۹,۴۳۷,۹۸۲,۹۹۹)	•	۱۰۲,۰۶۹,۲۲۰,۷۵۲	•	۵۲۲,۶۲۵,۲۲۵	•	۴,۵۳۹,۲۴۰,۸۵۸,۸۶۰	•	•	•	•
•	(۲۷۵۰٪)	•	۱,۱۰٪	•	۱,۲۵٪	•	۲۲,۷۳٪	•	•	•	•
•	(۳,۴۹٪)	•	۱۳,۳۷٪	•	۱۴,۱٪	•	۶۸,۸۰٪	•	•	•	•

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال

م گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲-۳- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی - ادامه

تک‌ردان		درآمدها:	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار		۰	۴۱,۱۷۲,۱۷۸,۸۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار		۰	(۳۸,۸۳۵,۷۵۳,۴۷۸)
سود سهام		۰	۷,۱۲۴,۶۹۸,۹۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی		۰	۱۰۵,۱۹۹
سایر درآمدها		۰	۲۶,۸۴۵
جمع درآمدها		۰	۱۹,۴۶۶,۲۵۶,۳۹۶
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان		۰	(۲۴,۴۰۹,۴۷۷,۴۰۹)
سایر هزینه ها		۰	(۳۷۰,۸۲۶,۵۳۴)
جمع هزینه ها		۰	(۳۴,۷۸۰,۳۰۳,۹۴۳)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی		۰	(۵,۳۱۴,۰۴۷,۵۴۷)
هزینه های مالی		۰	(۶۶۵,۶۲۵,۳۲۷)
سود (زیان) خالص		۰	(۵,۹۷۹,۶۷۳,۸۷۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		-	۴۰.۵۰٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال		-	۶۶.۳۵٪

جمع کل		درآمدها:	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار		۴,۱۱۸,۰۳۴,۴۹۶,۱۷۱	۴,۱۱۸,۰۳۴,۴۹۶,۱۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار		(۴,۹۷۳,۶۵۵,۴۹۷,۶۶۱)	۲,۱۹۴,۷۷۶,۶۳۰,۹۶۸
سود سهام		۲,۸۶۴,۴۸۹,۹۴۶,۴۰۵	۲,۸۴۵,۷۹۱,۵۶۲,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی		۲,۵۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۱۲۰,۳۴۸,۸۲۷,۷۸۱
سایر درآمدها		۷۷۰,۰۵۵,۴۵۱,۴۱۴	۶۶,۷۴۴,۲۹۴,۴۰۶
جمع درآمدها		(۱,۵۵۴,۹۸۲,۰۸۴,۱۴۳)	۹,۳۴۵,۵۹۵,۸۷۴,۲۲۳
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان		(۲۲۶,۷۸۸,۸۶۵,۰۴۵)	(۷۶۰,۳۷۳,۲۰۳,۷۸۲)
سایر هزینه ها		(۸,۳۶۶,۶۲۰,۰۹۳۱)	(۱۴,۶۲۹,۶۵۴,۶۹۳)
جمع هزینه ها		(۳۳۵,۱۵۵,۴۸۵,۹۷۶)	(۷۵۰,۳۲۳,۵۵۴,۵۳۲)
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی		(۱,۷۹۰,۱۳۷,۵۷۰,۱۱۹)	۸,۵۷۵,۹۰۷,۰۶۳,۲۹۵
هزینه های مالی		(۷۳,۹۷۹,۳۱۶,۴۲۰)	(۳۸,۳۵۸,۰۹۴,۸۸۴)
سود (زیان) خالص		(۱,۸۶۴,۱۱۶,۸۸۶,۵۳۹)	۸,۵۴۲,۳۲۴,۹۳۰,۸۶۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		(۱۲/۹۵/)	۱۶.۳۰٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال		(۳/۰۶/)	۱۵.۶۳٪

سبید لاکان			پنجگان			نیمه کوثر			سرمایه گذاری اقتصاد شهر طبرستان		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذر		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۵۸۱,۷۷۰	۵۸۱,۷۷۰	۵۸۱,۷۷۰	۲۰,۱۱۹,۷۳۱,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۷	۸۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۲۵	۷۰۲,۲۱۶,۸۶۵,۶۲۸	۵۰۸,۱۲۵	۷۰۲,۲۱۶,۸۶۵,۶۲۸
-	-	-	۱۳۳,۸۸۳	۱۳۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-
(۶۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۶۹)	(۶۲,۱۶۹)	-	-	-	-	-	-	(۵۰۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۸,۱۲۵)	(۵۰۸,۱۲۵)
-	-	-	(۳۲,۶۳۰,۳۰,۷۳)	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۲,۳۱۰,۷۳	-	۱۳,۶۵۲,۳۱۰,۷۳
(۸۱,۶۵۳,۱۵۰)	(۸۱,۶۵۳,۱۵۰)	(۸۱,۶۵۳,۱۵۰)	(۱۳,۸۸۳,۵۳۸,۹۷)	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۳۷,۶۲,۳۰)	-	(۳۱,۳۳۷,۶۲,۳۰)
۵۱۹,۶۰۳	۵۱۹,۶۰۳	۵۱۹,۶۰۳	۱۳۷,۵۶۳,۰۹۷	۱۳۳,۸۸۳	-	۸۶,۱۸۷,۷۶۸,۵۶۶	۸۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۵	۵۰۸,۱۲۵	(۶۸,۷۳۰)	-

فغانس			شهر			حکارتی			وگندین		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ آذر		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳۱۵,۲۱۷	۳۱۵,۲۱۷	۳۱۵,۲۱۷	۷۸۸,۵۵۳	۷۸۸,۵۵۳	۷۸۸,۵۵۳	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۳,۵۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۳۳۱,۸۸۳,۹۹۹)	-	-	۱۰۲,۶۹۳,۳۰۷۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۵۲۲,۸۲۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۲۲,۸۲۰,۰۰۰
(۳۶,۰۷۰,۶۶۱,۵۸۰)	-	-	۴۵,۱۲۵,۵۵۵,۳۳۷	-	-	-	-	-	۳,۵۲۹,۱۳۰,۸۵۵,۸۶۰	-	۳,۵۲۹,۱۳۰,۸۵۵,۸۶۰
۳۷۵,۲۱۷	۳۷۵,۲۱۷	۳۷۵,۲۱۷	۸۱۳,۸۵۳,۸۵۰,۷۹	۷۸۸,۵۵۳	-	۹۱,۵۲۲,۶۹۵,۲۱۶	۱۱۳,۵۱۹	۹۱,۵۲۲,۶۹۵,۲۱۶	۹۱,۵۲۲,۶۹۵,۲۱۶	۹۱,۵۲۲,۶۹۵,۲۱۶	۹۱,۵۲۲,۶۹۵,۲۱۶

