صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۶

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 سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا بر این باور است که این صورت مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان سورنا	ساسان اله قلی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کوشا	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

surenasectorfund.ir
info@surena.capital
تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی(پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد۳ کد پستی:۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس ۰۲۱-۷۹۴۲۳۰۰۰
No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982179423000

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۰,۴۴۹,۷۳۰,۶۸۵,۷۰۱	۱۶,۰۹۳,۰۴۸,۱۴۳,۱۱۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷	۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۶۴۷
سرمایه‌گذاری در اختیار معامله	۷	۳,۸۹۰,۶۹۰,۵۶۷	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸	۶۳,۳۷۹,۵۷۶,۱۰۶	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷
حساب‌های دریافتنی	۹	۴۴۸,۵۴۰,۴۹۰,۳۷۲	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۸,۰۵۳,۷۰۲,۴۰۷	۵,۹۰۲,۰۲۷,۵۹۶
جاری کارگزاران	۱۱	۸۲,۱۲۴,۲۱۵,۴۷۷	۱۲۱,۸۶۱,۳۸۶,۸۵۵
جمع دارایی‌ها		**۲۱,۰۶۰,۶۷۳,۸۸۴,۹۰۷**	**۱۶,۶۹۱,۵۶۷,۹۲۰,۱۲۶**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱۲۳,۹۳۳,۲۵۶,۹۹۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴۶,۱۴۷,۲۰۵,۹۷۳	۹۴,۷۷۸,۵۵۲,۵۹۱
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲۴۶,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۴,۲۷۵,۲۴۱,۴۲۰	۱۹,۱۰۴,۵۶۳,۲۰۳
تسهیلات مالی	۱۵	۴۸۷,۰۴۵,۳۵۸,۷۰۲	۰
جمع بدهی‌ها		**۱,۰۰۴,۰۸۴,۳۰۶,۰۹۵**	**۲۳۷,۸۱۶,۳۷۲,۷۹۰**
خالص دارایی‌ها	۱۶	**۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲**	**۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶**
خالص داریی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۲۷,۶۳۳**	**۱۹,۱۶۶**

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوا گروه کاران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

surenasectorfund.ir
info@surena.capital

تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی(پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد۳ کد پستی:۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس ۰۲۱-۷۹۴۲۳۰۰۰
No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +9821794230000

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۶۸,۰۸۱,۸۳۴,۹۵۴	(۲۰۵,۲۱۶,۶۷۴,۷۵۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵,۸۸۴,۷۶۳,۱۰۷,۲۴۷	(۱,۰۳۳,۳۰۹,۳۵۴,۲۷۳)
سود سهام	۱۹	۵۴۸,۰۰۲,۶۱۸,۳۳۳	۲۶۶,۴۲۰,۸۰۰,۷۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳
سایر درآمدها	۲۱	۲۳,۱۹۷,۱۱۵,۴۶۶	۷,۳۲۷,۲۰۲,۰۱۳
جمع درآمدها		۶,۹۲۴,۱۸۵,۴۶۷,۴۹۶	(۹۶۴,۱۱۲,۴۰۶,۴۲۸)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۴۵,۸۹۱,۹۰۶,۹۰۰)	(۲۸,۳۸۷,۴۱۶,۲۶۲)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۸,۰۳۴,۰۲۹,۳۰۶)	(۲,۷۷۵,۵۸۴,۴۴۷)
جمع هزینه‌ها		(۲۵۳,۹۲۵,۹۳۶,۲۰۶)	(۳۱,۱۶۳,۰۰۰,۷۰۹)
سود قبل از هزینه مالی		۶,۶۷۰,۲۵۹,۵۳۱,۲۹۰	(۹۹۵,۲۷۵,۴۰۷,۱۳۷)
هزینه مالی	۲۴	(۱۹,۲۵۹,۵۹۹,۸۱۴)	(۱,۷۰۹,۱۵۸,۹۱۲)
سود خالص		۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۳۱,۴۷۶	(۹۹۶,۹۸۴,۵۶۶,۰۴۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۳۸.۳۸٪	-۱۷.۱۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۳.۱۹٪	-۱۷.۹۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۲,۰۶۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص		۰	۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۳۱,۴۷۶	۰	(۹۹۶,۹۸۴,۵۶۶,۰۴۹)
تعدیلات	۲۵	۰	(۱,۷۲۱,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷۲۵,۸۰۸,۵۲۵	۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	۵,۵۳۱,۱۲۴,۵۱۵,۶۷۷

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان)خالص) / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

surenasectorfund.ir
info@surena.capital
تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی(پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد۳ کد پستی:۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس ۷۹۴۲۳۰۰۰-۰۲۱
No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982179423000

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد در صنایع فلزات اساسی، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، برق، گاز، بخار و آب گرم است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، مطابق ماده ۴ اساسنامه، صندوق در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس surenasectorfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. تنها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی درمجامع صندوق برخوردار می‌باشند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای
شرکت سبدگردان سورنا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪
احمد اشتیاقی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
ساسان اله قلی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبدگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- شهید قندی - نیلوفر- خیابان رهبر - خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) - پلاک ۱۶- طبقه ۲.

متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال-کوچه شریف - پلاک ۵.

حسابرس : مؤسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - کوچه ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد۱۴ -طبقه۷ .

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به شماره ثبت ۵۶۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - شهید قندی- نیلوفر - خیابان رهبر- خیابان پانزدهم(نسترن شرقی)پلاک ۱۶- طبقه ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ خالص دارایی‌ها 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 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.

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

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط بازار تعیین می‌شود.

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 و به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، بر اساس نرخ سود علی‌الحساب سالانه 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی و سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۰ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه مطابق ماده ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی.
کارمزد مدیر	**الف)** سالانه یک و سه دهم درصد (۰.۰۱۳) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه حداکثر ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه هفت دهم درصد (۰.۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق **ب)** کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۳۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۲۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های تحت تملک صندوق.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازء هر صنعت.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، مبلغ ۱۳۶۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ مبلغ ۲،۴۰۰ میلیون ریال به ازاء اضافه شدن هر بخش جدید در یک سال به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی‌ها تا۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۲,۹۲۴,۸۶۲,۸۹۳,۹۰۶	۵,۹۳۶,۰۲۰,۲۳۱,۸۹۸	۲۸.۳۰٪	۳,۰۰۰,۷۸۸,۷۵۵,۸۸۳	۴,۰۵۷,۱۲۵,۹۳۹,۴۴۰	۲۴.۴۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۹۵,۵۳۰,۷۴۳,۱۲۹	۸۹,۱۰۴,۰۶۰,۴۸۸	۰.۴۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۱,۵۳۸,۹۷۳,۴۹۴	۲۴,۲۰۸,۵۱۰,۴۱۷	۰.۱۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۲۴۴,۲۶۱,۹۸۱	۳,۶۴۶,۶۶۵,۱۳۲	۰.۰۳٪
استخراج کانه‌های فلزی	۶۲۷,۵۱۷,۱۲۰,۴۹۵	۹۰۶,۸۸۸,۸۱۸,۶۹۹	۴.۳۲٪	۵۶۵,۹۷۳,۸۷۶,۷۶۵	۵۹۷,۹۵۵,۰۹۵,۹۴۰	۳۶۱٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۸,۶۸۲,۱۴۶	۰.۰۰٪	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴	۰.۰۰٪
مخابرات	۴۹,۹۹۳,۱۵۸,۴۵۴	۴۳,۹۶۲,۶۴۴,۵۲۲	۰.۲۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۷۸,۶۱۶,۱۰۲,۹۷۵	۱۳۸,۰۹۸,۹۷۵,۷۳۹	۰.۶۶٪	۳۳,۶۸۳,۶۰۴,۶۸۸	۴۲,۰۹۱,۴۳۹,۲۰۱	۰ ۲۵٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۳,۷۹۸,۶۳۴,۰۲۷,۴۳۴	۷,۱۳۹,۲۹۱,۹۲۳,۹۰۹	۳۴.۰۳٪	۳,۶۰۶,۲۶۵,۵۳۴,۲۹۸	۴,۷۰۱,۴۷۳,۳۵۵,۷۲۷	۲۸.۱۷٪
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۷۳۱,۵۵۳,۰۲۹,۳۱۵	۹,۴۳۵,۵۰۷,۲۸۵,۰۸۰	۴۴.۹۸٪	۴,۵۱۵,۶۵۶,۲۴۵,۱۱۰	۷,۹۶۲,۰۳۸,۲۲۸,۴۱۴	۴۸.۰۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۴۶,۴۹۰,۴۵۱,۵۵۱	۳۰۸,۸۳۱,۹۶۶,۱۷۸	۱.۴۷٪	۱۴۴,۲۴۷,۹۰۰,۹۷۹	.۲۲۴,۳۴۷,۸۱۰,۳۸۹	۱.۳۵٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۹۷۱,۵۵۹,۳۰۶	۲۶,۳۱۵,۰۰۰,۴۰۰	۰.۱۶٪
قند و شکر	۲۷,۱۸۴,۹۴۵,۴۳۰	۲۸,۹۸۹,۰۷۵,۰۱۵	۰.۱۴٪	۱۶۴,۰۸۸,۵۶۵,۶۵۶	۱۶۱,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۴	۰.۹۸٪
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی وغیره	۱۰۷,۹۹۸,۸۶۷,۸۰۴	۱۳۱,۴۴۶,۲۹۱,۴۰۴	۰.۶۳٪	۶۷,۹۹۳,۲۹۹,۸۵۲	۹۱,۹۸۷,۸۹۴,۲۱۰	۰.۵۶٪
فلزات اساسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۲,۹۰۱,۹۸۷,۰۹۴	۴۱,۶۰۸,۸۵۷,۹۱۰	۰.۲۵٪
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۷,۸۵۲,۴۲۹,۳۸۹	۱۳۷,۸۸۵,۸۳۹,۲۰۰	۰.۸۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۸,۴۴۷,۰۲۲,۹۴۴	۱۰۵,۸۸۸,۱۰۸,۵۱۰	۰.۶۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۵۴۸,۶۲۰,۱۶۰	۲۲,۱۲۷,۶۳۱,۰۰۰	۰.۱۳٪
جمع	۵,۰۱۳,۲۲۷,۲۹۴,۱۰۰	۹,۹۰۴,۷۷۴,۶۱۷,۶۷۷	۴۷.۲۱٪	۵,۲۵۰,۷۰۷,۶۳۰,۴۹۰	۸,۷۷۴,۱۹۴,۶۷۸,۱۲۷	۵۲.۵۷٪
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۹۴۶,۸۴۳,۲۲۹,۱۷۵	۲,۷۵۱,۰۰۷,۸۵۷,۰۷۰	۱۳.۱۱٪	۱,۹۳۸,۸۸۱,۸۶۰,۲۵۳	۲,۱۱۹,۵۱۶,۸۶۳,۷۰۰	۱۲۷۹٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۵۹۷,۲۳۸,۰۶۸	۴۹,۸۶۶,۳۳۰,۱۳۸	۰.۲۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۱۱۶,۸۵۱,۶۱۲,۶۴۱	۱۰۸,۰۶۸,۸۱۹,۲۹۷	۰.۵۳٪	۰	۰	۰۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵,۵۱۱,۸۰۶,۶۲۵	۲۰,۰۶۰,۹۲۷,۴۴۴	۰.۱۰٪	۱۵۰,۲۳۴,۵۱۱,۳۲۰	۱۷۸,۷۰۰,۴۸۳,۵۶۵	۱.۰۸٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۷,۷۹۶,۷۳۰,۹۳۲	۴۳,۸۹۵,۰۴۵,۳۱۱	۰.۲۱٪	۱۶۳,۶۹۵,۴۶۶,۲۳۵	۱۷۳,۳۳۰,۵۰۲,۸۵۰	۱ ۰۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۲۴۶,۷۷۸,۶۹۸,۲۱۲	۴۳۲,۷۶۵,۱۶۴,۸۵۵	۲.۰۶٪	۱۱۸,۸۶۵,۱۰۰,۲۳۹	۱۴۵,۸۳۲,۲۵۹,۱۵۰	۰.۸۸٪
جمع	۲,۳۹۵,۳۷۹,۳۱۵,۶۵۳	۳,۴۰۵,۶۶۴,۱۴۴,۱۱۵	۱۶.۲۳٪	۲,۳۷۱,۶۷۶,۹۳۸,۰۴۷	۲,۶۱۷,۳۸۰,۱۰۹,۲۶۵	۱۵.۶۸٪
جمع کل	۱۱,۲۰۷,۲۴۰,۶۳۷,۱۸۷	۲۰,۴۴۹,۷۳۰,۶۸۵,۷۰۱	۹۷.۴۷٪	۱۱,۲۲۸,۶۵۰,۱۰۲,۸۳۵	۱۶,۰۹۳,۰۴۸,۱۴۳,۱۱۹	۹۶.۴۱٪

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صنعت فلزات اساسی						
شمش طلا Goldbar	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۷۳۷,۴۵۹,۷۰۰	۸۵,۶۶۳,۹۲۰,۱۶۰	۰.۵۲٪
شمش نقره Silverbar	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۶۶۶,۰۱۸,۰۶۹	۵۱,۱۳۲,۹۷۵,۶۲۴	۰.۳۱٪
جمع	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۰,۴۰۳,۴۷۷,۷۶۹	۱۳۶,۷۹۶,۸۹۵,۷۸۴	۰.۸۳٪
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی						
زعفران ۰۵۱۰ نگین سحرخیز	۳,۱۸۹,۰۴۲,۶۰۱	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷	۰.۰۵٪	۵۵۰۶۶۸۲۰۵۷	۷,۰۵۱,۸۳۴,۸۸۰	۰.۰۴٪
جمع	۳,۱۸۹,۰۴۲,۶۰۱	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷	۰.۰۵٪	۵۵۰۶۶۸۲۰۵۷	۷,۰۵۱,۸۳۴,۸۸۰	۰.۰۴٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم						
گواهی تولید برق تجدیدپذیر(برقت۰۵۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۴۳۱,۱۸۷,۶۱۰	۱۹,۳۹۴,۷۱۹,۷۹۰	۰.۱۲٪
گواهی تولید برق تجدیدپذیر(برقت۰۶۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۸۶۹,۶۱۶,۲۱۵	۱۹,۷۰۰,۴۴۱,۱۹۳	۰.۱۲٪
جمع	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۸۶۹,۶۱۶,۲۱۵	۳۹,۰۹۵,۱۶۰,۹۸۳	۰.۲۴٪
جمع کل	۳,۱۸۹,۰۴۲,۶۰۱	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷	۰.۰۵٪	۱۴۷,۷۷۹,۷۷۶,۰۴۱	۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۶۴۷	۱.۱۰٪

۷- سرمایه‌گذاری در اختیار معامله

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صنعت فلزات اساسی						
اختیارخرید فعلی -۲۳۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۰,۶۱۶,۵۵۰,۵۲۴	۳,۸۹۰,۶۹۰,۵۶۷	۰.۰۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۶۱۶,۵۵۰,۵۲۴	۳,۸۹۰,۶۹۰,۵۶۷	۰.۰۲٪	۰	۰	۰

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸-۱	۶۳,۳۷۹,۵۷۶,۱۰۶	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷
جمع		۶۳,۳۷۹,۵۷۶,۱۰۶	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷

۸-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
				درصد	ریال		ریال
صنعت فلزات اساسی							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۲۰۹,۳۶۱,۴۲۰	۰.۰۰٪	۳۹,۰۵۵,۳۲۶
بانک گردشگری ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۴,۳۳۱,۱۰۶	۰.۰۰٪	۵,۵۶۰,۸۰۸
بانک ملی ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۳۰,۱۳۷,۳۴۵,۱۵۷	۰.۱۴٪	۱۰,۴۵۲,۲۹۲
جمع					۳۰,۳۵۱,۰۳۷,۶۸۳	۰.۱۴٪	۵۵,۰۶۸,۴۲۶
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی				درصد			
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۲۴,۴۲۰,۴۶۱	۰.۰۰٪	۱۱۷,۷۴۰,۳۷۲,۸۹۹
بانک ملی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۳,۰۲۲,۸۷۴	۰.۰۰٪	۳,۶۱۲,۰۲۳
بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۱۲,۱۲۸,۱۴۷	۰.۰۰٪	۱۴,۶۲۹,۲۳۶
بانک ملت ۷۸۰۷۹۵۸۶۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۸,۹۳۳,۵۴۸	۰.۰۰٪	۳۰,۰۱۰,۹۱۲,۵۰۰
جمع					۴۸,۵۰۵,۰۳۰	۰.۰۰٪	۱۴۷,۷۶۹,۵۲۶,۶۵۸
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۳۲,۹۷۲,۰۷۴,۶۲۷	۰.۱۶٪	۵۰۳,۲۸۹,۳۵۹
بانک گردشگری ۱۴۶۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۲,۴۶۱,۲۶۵	۰.۰۰٪	۲,۴۳۰,۲۶۲
بانک ملی ۰۲۴۱۱۴۶۱۸۹۰۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	کوتاه‌مدت	-	۵٪	۵,۴۹۷,۵۰۱	۰.۰۰٪	۵,۴۶۴,۴۴۲
جمع					۳۲,۹۸۰,۰۳۳,۳۹۳	۰.۱۶٪	۵۱۱,۱۸۴,۰۶۳
جمع کل					۶۳,۳۷۹,۵۷۶,۱۰۶	۰.۳۰٪	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷

۹- حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۴۹۰,۴۱۷,۹۵۸,۲۹۶	(۴۱,۸۷۷,۴۶۷,۹۲۴)	۴۴۸,۵۴۰,۴۹۰,۳۷۲
جمع		۴۹۰,۴۱۷,۹۵۸,۲۹۶	(۴۱,۸۷۷,۴۶۷,۹۲۴)	۴۴۸,۵۴۰,۴۹۰,۳۷۲

۹-۱ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۰۷۴,۷۶۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد	۱۶,۲۸۰	(۳۱۷)	۱۵,۹۶۳	۱۳,۹۴۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۴۸,۰۱۶)	۲۷,۷۰۲,۰۵۱,۹۸۴	۲۴,۱۲۱,۷۳۹,۱۳۰
نورد و قطعات فولادی	۴۴,۰۹۶,۷۷۱,۴۰۰	(۱,۴۸۸,۳۷۵,۴۷۴)	۴۲,۶۰۸,۳۹۵,۹۲۶	۰
تولیدی چدن سازان	۸,۸۸۰,۲۷۶,۰۵۰	(۳۲۲,۳۸۶,۲۵۹)	۸,۵۵۷,۸۸۹,۷۹۱	۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۲,۳۷۴,۶۶۰	(۵,۱۶۸,۷۱۷)	۱۳۷,۲۰۵,۹۴۳	۰
هامون نایزه	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	(۱۴,۶۶۳,۰۰۷)	۶۴۸,۷۲۶,۹۹۳	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۴,۳۰۲,۲۲۰,۰۰۰	(۱۲۸,۶۳۷,۸۰۷)	۴,۱۷۳,۵۸۲,۱۹۳	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۳,۳۳۴,۱۵۷,۶۰۰	(۱,۴۶۳,۵۰۵,۱۰۲)	۱۱,۸۷۰,۶۵۲,۴۹۸	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۸۱۰,۸۱۱)	۱۹,۳۳۱,۱۸۹,۱۸۹	۰
فولاد خراسان	۴,۱۶۶,۷۲۲,۵۶۰	(۱۱۱,۱۱۲,۶۰۲)	۴,۰۵۵,۶۰۹,۹۵۸	۰
بیمه آتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۳,۹۹۵
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۱,۷۵۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۶۸,۵۷۴,۵۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۵,۹۰۰,۹۹۲
جمع	۱۲۵,۴۴۱,۹۲۸,۵۵۰	(۳,۸۳۶,۶۰۸,۱۱۲)	۱۲۱,۶۰۵,۳۲۰,۴۳۸	۳۷,۰۰۰,۰۴۹,۱۴۵

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۴۹۹,۹۸۹,۵۰۰	(۴۴۱,۹۳۸,۴۳۸)	۴,۰۵۸,۰۵۱,۰۶۲	۰
پاکدیس	۵۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۰۴۹,۳۸۳)	۴۸,۸۷۳,۹۵۰,۶۱۷	۰
سیمرغ	۱,۲۱۱,۷۹۶,۵۱۶	(۱۲۰,۳۵۷,۳۳۴)	۱,۰۹۱,۴۳۹,۱۸۲	۰
زر ماکارون	۳۹,۵۱۷,۰۹۱,۲۵۰	(۴,۳۵۸,۶۷۹,۷۷۸)	۳۵,۱۵۸,۴۱۱,۴۷۲	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۳,۴۷۵,۵۴۴,۶۸۰	(۱,۴۶۴,۳۷۵,۴۲۹)	۱۲,۰۱۱,۱۶۹,۲۵۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۶۱۶,۸۷۳,۹۲۰	(۶,۰۲۰,۵۵۳,۱۷۸)	۵۴,۵۹۶,۳۲۰,۷۴۲	۰
سالمین	۱۲,۴۵۰,۷۷۰,۵۰۰	(۱,۳۴۶,۲۳۴,۸۰۷)	۱۱,۱۰۴,۵۳۵,۶۹۳	۰
تولیدی‌مهرام	۱۳,۱۹۸,۳۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۴۲۷,۶۹۷)	۱۱,۷۵۶,۸۹۶,۳۰۳	۰
بهنوش ایران	۳,۱۲۶,۴۲۰,۰۰۰	(۳۹۶,۴۱۲,۱۰۵)	۲,۷۳۰,۰۰۷,۸۹۵	۰
صنعتی مینو	۵۰,۸۰۸,۱۶۷,۵۲۰	(۴,۵۶۱,۳۳۱,۸۴۶)	۴۶,۲۴۶,۸۳۵,۶۷۴	۴۳,۷۱۲,۳۸۹,۱۰۹
پارس مینو	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۰۷۵,۹۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۵۶۹,۷۶۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۲۸۲,۵۹۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۹,۵۲۳,۸۸۰,۲۹۱
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۲,۷۹۰,۴۱۹
ویتانا	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۹۶,۰۸۸
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۷۸,۰۷۸۹
جمع	۲۵۳,۱۳۴,۹۷۷,۸۸۶	(۲۵,۵۰۷,۳۵۹,۹۹۵)	۲۲۷,۶۲۷,۶۱۷,۸۹۱	۱۰۲,۳۹۲,۸۶۴,۹۷۲

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۶۳,۹۸۲,۴۰۰	(۱۹۰,۷۲۹,۹۲۴)	۱,۵۷۳,۲۵۲,۴۷۶	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۹۱۶,۴۱۴,۲۷۰	(۱,۵۳۴,۹۶۰,۹۸۹)	۱۲,۳۸۱,۴۵۳,۲۸۱	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۷۰۵,۱۵۰,۷۲۰	(۶۲۹,۲۷۰,۱۲۸)	۵,۰۷۵,۸۸۰,۵۹۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹۲۰,۶۵۰,۴۰۰	(۱۰۰,۵۴۶,۹۳۲)	۸۲۰,۱۰۳,۴۶۸	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۲,۲۳۸,۰۷۶,۳۰۰	(۲,۱۸۳,۹۷۴,۱۳۹)	۲۰,۰۵۴,۱۰۲,۱۶۱	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۴۰,۷۰۱,۱۶۷,۷۰۰	(۴,۵۷۷,۳۳۴,۹۶۹)	۳۶,۱۲۳,۸۳۲,۷۳۱	۰
گروه مپنا	۱۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۹۷۶,۴۷۱)	۱۱,۱۸۱,۰۲۳,۵۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲,۲۳۵,۲۰۳,۲۸۰	(۲۸۳,۴۱۰,۹۴۲)	۱,۹۵۱,۷۹۲,۳۳۸	۰
ایران ترانسفو	۱۱,۳۴۱,۲۰۶,۷۹۰	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۳۲۳)	۱۰,۱۴۶,۱۱۱,۴۶۷	۸۳,۷۷۷,۶۴۵
جمع	۱۱۱,۸۴۱,۰۵۱,۸۶۰	(۱۲,۵۳۳,۴۹۹,۸۱۷)	۹۹,۳۰۷,۵۵۲,۰۴۳	۸۳,۷۷۷,۶۴۵
جمع کل	۴۹۰,۴۱۷,۹۵۸,۲۹۶	(۴۱,۸۷۷,۴۶۷,۹۲۴)	۴۴۸,۵۴۰,۴۹۰,۳۷۲	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم‌افزار صندوق	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۷۷۵,۰۶۳)	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹
جمع	**۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲**	**۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱,۱۳۰,۷۷۵,۰۶۳)**	**۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم‌افزار صندوق	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۷۷۵,۰۶۳)	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹
جمع	**۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲**	**۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱,۱۳۰,۷۷۵,۰۶۳)**	**۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم‌افزار صندوق	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۷۷۵,۰۶۳)	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹
جمع کل	**۵,۹۰۲,۰۲۷,۵۹۶**	**۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳,۳۹۲,۳۲۵,۱۸۹)**	**۸,۰۵۳,۷۰۲,۴۰۷**

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۳۷,۸۰۹,۳۱۳,۳۱۲	۶۲۴,۸۵۵,۰۵۷,۲۹۳	(۷۱۵,۳۹۷,۶۷۹,۵۲۳)	(۵۲,۷۳۳,۳۰۸,۹۱۸)
شرکت کارگزاری آرمون بورس	۰	۳,۷۵۴,۷۳۸	(۲۵,۰۳۲,۸۵۶,۲۳۴)	(۲۵,۰۲۹,۱۰۱,۴۹۶)
شرکت کارگزاری اعتبار تابان	(۸۱,۷۶۵,۹۸۶,۹۲۵)	۱,۰۲۲,۶۸۹,۲۳۵,۰۴۵	(۸۴۳,۱۷۲,۵۳۳,۲۷۰)	۹۷,۷۵۰,۷۱۴,۸۵۰
شرکت کارگزاری شهر	۰	۳۶۵,۱۶۲,۲۷۰,۲۳۹	(۳۶۵,۰۱۳,۱۷۶,۶۸۲)	۱۴۹,۰۹۳,۵۵۷
جمع	**(۴۳,۹۵۶,۶۷۳,۶۱۳)**	**۲,۰۱۲,۷۱۰,۳۱۷,۳۱۵**	**(۱,۹۴۸,۶۱۶,۲۴۵,۷۰۹)**	**۲۰,۱۳۷,۳۹۷,۹۹۳**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۲۴۱,۳۰۹,۳۷۸	۳۸۳,۱۸۳,۴۹۲,۵۸۸	(۴۳۹,۵۱۷,۴۲۶,۴۰۰)	(۵۶,۰۹۲,۶۲۴,۴۳۴)
شرکت کارگزاری کارآمد	۰	۲۵۱,۵۲۰,۹۷۲,۷۱۰	(۲۸۵,۸۱۴,۴۰۲,۶۳۱)	(۳۴,۲۹۳,۴۲۹,۹۲۱)
شرکت کارگزاری شهر	۰	۵۵۴,۲۸۴,۰۰۸,۷۲۶	(۵۴۲,۲۲۵,۳۲۷,۵۵۰)	۱۲,۰۵۸,۶۸۱,۱۷۶
شرکت کارگزاری اعتبار تابان	۱۷,۸۱۲,۵۶۱,۱۰۸	۳,۴۸۲,۰۴۲,۴۹۱,۳۱۱	(۳,۳۸۰,۱۵۵,۹۹۶,۲۷۷)	۱۱۹,۶۹۹,۰۵۶,۱۴۲
جمع	**۱۸,۰۵۳,۸۷۰,۴۸۶**	**۴,۶۷۱,۰۳۰,۹۶۵,۳۳۵**	**(۴,۶۴۷,۷۱۳,۱۵۲,۸۵۸)**	**۴۱,۳۷۱,۶۸۲,۹۶۳**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۸۳,۸۱۰,۷۶۴,۱۶۵	۶۶۴,۵۱۶,۷۸۳,۴۶۰	(۷۶۹,۴۲۳,۳۸۵,۶۹۱)	(۲۱,۰۹۵,۸۳۸,۰۶۶)
شرکت کارگزاری شهر	۰	۲۴۹,۸۳۶,۹۸۷,۸۵۴	(۲۴۰,۹۶۴,۵۹۷,۶۲۷)	۸,۸۷۲,۳۹۰,۲۲۷
شرکت کارگزاری اعتبار تابان	(۵۹,۹۷۹,۸۳۱,۱۷۹)	۱,۳۱۳,۵۰۱,۹۶۹,۸۴۲	(۱,۲۲۰,۶۸۳,۵۵۶,۳۰۳)	۳۲,۸۳۸,۵۸۲,۳۶۰
جمع	**۲۳,۸۳۰,۹۳۲,۹۸۶**	**۲,۲۲۷,۸۵۵,۷۴۱,۱۵۶**	**(۲,۲۳۱,۰۷۱,۵۳۹,۶۲۱)**	**۲۰,۶۱۵,۱۳۴,۵۲۱**
جمع کل	**(۲,۰۷۱,۸۷۰,۱۴۱)**	**۸,۹۱۱,۵۹۷,۰۲۳,۸۰۶**	**(۸,۸۲۷,۴۰۰,۹۳۸,۱۸۸)**	**۸۲,۱۲۴,۲۱۵,۴۷۷**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۳۲,۲۲۱,۳۵۸,۵۶۴	۱۹,۶۵۶,۲۹۸,۴۶۵
متولی	۶۱۴,۷۱۹,۹۵۶	۲۸۷,۵۶۱,۵۵۸
حسابرس	۲۲۸,۸۹۰,۲۹۸	۲۹۸,۵۸۴,۰۲۴
بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا	۶,۷۳۸,۳۳۳,۸۹۹	۶,۹۱۷,۵۵۶,۸۴۷
جمع	**۱۳۹,۸۰۳,۳۰۲,۷۱۷**	**۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۸۹۴**

ادامه یادداشت ۱۲-

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶۱,۴۲۸,۳۵۲,۱۴۹	۲۱,۴۴۸,۳۶۷,۴۱۸
متولی	۳۵۵,۱۱۳,۴۵۲	۲۸۷,۵۶۱,۵۵۸
حسابرس	۲۲۸,۸۹۰,۲۹۸	۲۹۸,۵۸۴,۰۲۴
بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا	۱۱,۳۸۴,۲۴۲,۶۸۸	۷,۳۵۸,۸۳۰,۹۷۵
جمع	۷۳,۳۹۶,۵۹۸,۵۸۷	۲۹,۲۹۳,۲۴۳,۹۷۵
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۸,۴۵۵,۴۲۴,۹۸۹	۳۴,۸۷۰,۴۳۶,۷۶۶
متولی	۳۵۵,۰۶۸,۴۵۲	۲۰۹,۲۷۱,۱۵۴
حسابرس	۲۲۸,۸۹۰,۲۹۸	۱۷۰,۱۲۵,۶۷۴
بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا	۳,۹۰۷,۹۲۰,۹۳۰	۲,۹۷۵,۳۷۴,۱۲۸
جمع	۳۲,۹۴۷,۳۰۴,۶۶۹	۳۸,۲۲۵,۲۰۷,۷۲۲
جمع کل	۲۴۶,۱۴۷,۲۰۵,۹۷۳	۹۴,۷۷۸,۵۵۲,۵۹۱

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۱۴۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۴۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۱۰۴,۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۰۴,۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل	۲۴۶,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی		ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع و هزینه درخواست و پلمپ دفاتر		۲۵,۲۵۰,۷۵۰	۲۵,۲۵۰,۷۵۰
بابت اشتراک سپرده‌گذاری و ثبت و نظارت سازمان		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم‌افزار		۶,۹۹۵,۱۴۳,۴۵۷	۶,۷۴۴,۵۶۱,۵۹۴
ذخیره کارمزد تصفیه		۹۰۰,۸۷۳,۲۲۳	۹۰۰,۸۷۳,۲۲۳
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴-۱	۱,۷۷۵,۴۷۰,۰۶۲	۱,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی		۰	۲۵۳,۹۱۰,۳۶۳
جمع		۹,۸۸۶,۷۳۷,۴۹۲	۹,۸۹۱,۴۱۱,۹۳۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		ریالی	ریال
بدهی بابت اشتراک سپرده‌گذاری		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت امور صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم‌افزار		۷,۴۵۳,۲۳۱,۶۰۸	۶,۶۱۹,۷۵۶,۰۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه		۱۰۴,۶۰۵,۴۷۹	۱۰۴,۶۰۵,۴۷۹
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی		۹۶,۴۶۱,۱۲۹	۱۰۵,۸۵۰,۴۴۰
جمع		۷,۸۵۵,۲۹۸,۲۱۶	۷,۰۳۱,۲۱۱,۹۴۹
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		ریال	ریال
بدهی بابت امور صندوق		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم‌افزار		۶,۵۲۸,۲۰۵,۷۱۲	۳,۹۵۳,۷۵۵,۳۲۴
جمع		۶,۵۳۳,۲۰۵,۷۱۲	۳,۹۵۸,۷۵۵,۳۲۴
جمع کل		۲۴,۲۷۵,۲۴۱,۴۲۰	۲۰,۸۸۱,۳۷۹,۲۰۳

۱-۱۴ بدهی بابت اختیار خرید به شرح زیر می‌باشد:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مانده بدهی	مانده بدهی
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخرید صنایع مس ایران-۲۵۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳,۴۳۰,۱۰۵,۸۸۷	۱,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰	۱,۷۷۵,۴۷۰,۰۶۲	۰
جمع	۳,۴۳۰,۱۰۵,۸۸۷	۱,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰	۱,۷۷۵,۴۷۰,۰۶۲	۰

۱۵-تسهیلات مالی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
تسهیلات مالی	۱۵۲,۱۰۲,۵۲۱,۴۲۹	
بهره تسهیلات مالی	۱۲۹,۱۸۲,۹۶۳	۰
جمع	۱۵۲,۲۳۱,۷۰۴,۳۹۲	۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
تسهیلات مالی	۲۸۱,۷۰۷,۰۷۱,۶۸۱	۰
بهره تسهیلات مالی	۲۳۹,۲۵۸,۰۶۱	۰
جمع	۲۸۱,۹۴۶,۳۲۹,۷۴۲	۰
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال
تسهیلات مالی	۵۲,۸۲۲,۴۶۱,۶۵۵	۰
بهره تسهیلات مالی	۴۴,۸۶۲,۹۱۳	۰
جمع	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۵۶۸	۰
جمع کل	۴۸۷,۰۴۵,۳۵۸,۷۰۲	۰

۱۶-خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۱۷,۸۹۳,۳۱۹	۶,۸۱۱,۴۲۱,۲۹۳,۴۷۷	۲۴۲,۹۴۳,۳۱۹	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۲۹,۰۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۶,۹۱۲,۱۱۸
جمع	۲۱۹,۸۹۳,۳۱۹	۶,۸۷۳,۹۴۱,۲۹۳,۴۷۷	۲۴۴,۹۴۳,۳۱۹	۴,۷۹۸,۰۶۱,۴۴۱,۱۷۷
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی				
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۹۸,۱۶۵,۳۱۱	۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۸۸,۷۴۹	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱	۹,۰۱۵,۰۰۵,۵۶۱,۷۱۹
جمع	۲۹۸,۱۶۵,۳۱۱	۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۸۸,۷۴۹	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱	۹,۰۱۵,۰۰۵,۵۶۱,۷۱۹
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم				
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۰۷,۷۴۹,۸۹۵	۳,۴۶۸,۹۰۳,۵۹۶,۵۸۶	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵	۲,۶۴۰,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۰
جمع	۲۰۷,۷۴۹,۸۹۵	۳,۴۶۸,۹۰۳,۵۹۶,۵۸۶	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵	۲,۶۴۰,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۰
جمع کل	۷۲۵,۸۰۸,۵۲۵	۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۷-۱	۱۱,۵۳۵,۱۰۸,۲۹۹	۰
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	۵۳۳,۷۱۳,۴۱۹,۴۵۴	(۳۰۷,۹۱۶,۲۷۶,۲۳۰)
(زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۷-۳	(۷۷,۱۵۳,۳۶۹,۵۹۸)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)
سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۷-۴	(۱۰,۶۶۷,۰۳۶)	۲,۹۱۴,۳۴۴,۴۰۹
(زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۵	(۲,۶۵۶,۱۶۵)	۰
جمع		۴۶۸,۰۸۱,۸۳۴,۹۵۴	(۲۰۵,۲۱۶,۶۷۴,۷۵۲)

۱-۱۷ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
شمش طلا GoldBar	۵,۳۷۶	۱۳۶,۳۸۹,۸۷۲,۱۸۰	(۱۲۵,۶۳۵,۹۵۱,۴۷۹)	(۳۲۷,۳۳۵,۶۵۲)	۰	۱۰,۴۲۶,۵۸۵,۰۴۹	۰
شمش نقره SilverBar	۱۴,۰۶۲	۵۱,۸۹۲,۱۲۵,۷۹۰	(۵۱,۱۳۲,۹۷۵,۶۲۴)	(۱۲۴,۵۴۰,۸۰۶)	۰	۶۳۴,۶۰۹,۳۶۰	۰
جمع		۱۸۸,۲۸۱,۹۹۷,۹۷۰	(۱۷۶,۷۶۸,۹۲۷,۱۰۳)	(۴۵۱,۸۷۶,۴۵۸)	۰	۱۱,۰۶۱,۱۹۴,۴۰۹	۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
زعفران ۰۵۱۰نگین سحرخیز(پ)	۱,۲۶۶	۳,۳۰۸,۵۸۸,۲۵۳	(۲,۹۶۷,۹۵۹,۷۵۸)	(۷,۹۴۰,۶۰۵)	۰	۳۳۲,۶۸۷,۸۹۰	۰
جمع		۳,۳۰۸,۵۸۸,۲۵۳	(۲,۹۶۷,۹۵۹,۷۵۸)	(۷,۹۴۰,۶۰۵)	۰	۳۳۲,۶۸۷,۸۹۰	۰
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شمش طلا GoldBar	۱,۲۱۸	۳۰,۷۲۷,۷۲۴,۹۰۰	(۲۹,۹۹۱,۹۷۸,۳۹۹)	(۷۳,۷۴۶,۵۳۶)	۰	۶۶۱,۹۹۹,۹۶۵	۰
گواهی تولید برق تجدیدپذیر(برقت۰۵۱۲)	۲۹۹,۵۵۹	۱۹,۲۵۲,۲۳۵,۶۲۶	(۱۹,۳۹۴,۷۱۹,۷۹۰)	(۴۶,۲۰۵,۳۵۰)	۰	(۱۸۸,۶۸۹,۵۱۴)	۰
گواهی تولید برق تجدیدپذیر(برقت ۰۶۱۲)	۳۲۶,۱۶۸	۲۰,۷۶۱,۶۰۱,۰۴۲	(۲۱,۰۴۳,۸۵۷,۶۷۳)	(۴۹,۸۲۷,۸۲۰)	۰	(۳۳۲,۰۸۴,۴۵۱)	۰
جمع		۷۰,۷۴۱,۵۶۱,۵۶۸	(۷۰,۴۳۰,۵۵۵,۸۶۲)	(۱۶۹,۷۷۹,۷۰۶)	۰	۱۴۱,۲۲۶,۰۰۰	۰
جمع کل		۲۶۲,۳۳۲,۱۴۷,۷۹۱	(۲۵۰,۱۶۷,۴۴۲,۷۲۳)	(۶۲۹,۵۹۶,۷۶۹)	۰	۱۱,۵۳۵,۱۰۸,۲۹۹	۰

۲-۱۷ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانجات قند قزوین	۱,۹۸۲,۰۹۰	۲۲,۲۱۹,۲۲۸,۹۰۰	(۲۲,۷۵۲,۷۰۸,۲۶۱)	(۶۰,۶۵۸,۳۷۵)	(۱۱۱,۰۹۶,۱۴۲)	(۷۰۵,۲۳۳,۸۸۰)	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۸۶۴,۶۴۴	۱۴,۶۶۸,۴۰۸,۰۷۰	(۱۴,۳۸۰,۳۸۸,۶۳۶)	(۴۰,۰۴۴,۵۵۸)	(۷۳,۳۴۲,۰۴۲)	۱۷۴,۶۳۲,۸۳۴	(۳,۰۸۵)
مس شهیدباهنر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۰۴,۱۶۴,۳۶۰)	(۱۱۶,۹۱۹,۸۹۵)	(۲۱۴,۱۴۰,۰۰۱)	(۴,۲۰۷,۲۲۴,۲۵۶)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۳,۸۸۴,۹۷۰	(۴۱,۰۰۰,۳۶۱,۴۹۰)	(۱۹۴,۷۱۳,۵۱۰)	(۳۵۶,۶۱۹,۴۲۳)	۲۹,۷۷۲,۱۹۰,۵۴۷	(۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۲۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۳۸۴,۹۰۹	۲۷,۶۰۰,۰۳۶,۴۹۰	(۲۷,۴۹۷,۹۰۹,۴۷۴)	(۷۵,۳۴۷,۸۲۴)	(۱۳۸,۰۰۰,۱۸۳)	(۱۱۱,۲۲۰,۹۹۱)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۰۰,۰۰۱	۶۶,۸۵۲,۸۳۹,۰۶۱	(۴۶,۳۴۰,۵۵۷,۵۳۳)	(۱۸۲,۵۰۷,۷۹۵)	(۳۳۴,۲۶۴,۱۹۷)	۱۹,۹۹۵,۵۰۹,۵۳۶	۰
نوردوقطعات فولادی	۳۵,۲۴۰,۷۵۲	۲۸۹,۰۳۱,۹۹۵,۲۰۰	(۲۵۵,۶۰۳,۲۴۷,۵۳۴)	(۷۸۹,۰۵۵,۱۶۲)	(۱,۴۴۵,۱۵۹,۹۷۶)	۳۱,۱۹۴,۵۳۲,۵۲۸	(۱,۸۰۰,۵۱۵,۶۳۳)
جنرال مکانیک	۳۲۹,۶۰۳	۳,۴۱۰,۷۵۰,۲۲۰	(۳,۶۴۶,۶۶۵,۱۳۲)	(۹,۳۱۱,۳۰۱)	(۱۷,۰۵۳,۷۵۲)	(۲۶۲,۲۷۹,۹۶۵)	۰
سیمان بهبهان	۱۶,۳۴۰,۱۱۸	۹۲,۸۶۳,۱۳۲,۷۳۰	(۸۵,۲۳۹,۳۳۱,۳۴۳)	(۲۵۳,۵۱۵,۰۶۸)	(۴۶۴,۳۱۵,۶۷۰)	۶,۹۰۵,۹۷۰,۶۴۹	۰
فولاد خراسان	۴۳,۸۰۵,۳۷۶	۹۸,۶۴۲,۵۷۷,۴۸۱	(۹۱,۵۴۰,۹۹۷,۵۰۰)	(۲۶۹,۲۹۲,۷۵۵)	(۴۹۳,۲۱۲,۸۸۶)	۶,۳۳۹,۰۷۴,۳۴۰	۰
مخابرات ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹۱,۰۶۳,۹۸۴)	(۶۷,۰۳۵,۰۱۰)	(۱۲۲,۷۷۵,۰۰۰)	۳,۸۷۴,۱۲۶,۰۰۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۷۶۳,۵۰۰	(۱۹,۷۳۸,۰۴۹,۶۵۰)	(۶۵,۸۷۱,۲۴۷)	(۱۲۰,۶۴۳,۸۱۸)	۴,۲۰۴,۱۹۸,۷۸۵	۰
تولیدی چدن سازان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۵۳,۳۳۲,۰۶۷)	(۱۱۸,۹۵۴,۱۴۳)	(۲۱۷,۸۶۵,۰۰۰)	۴,۶۸۲,۸۴۸,۷۹۰	۰
فولاد شاهرود	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۷,۵۲۸,۴۴۰	(۶۲,۸۱۰,۲۰۸,۱۷۲)	(۲۲۴,۵۳۵,۴۲۴)	(۴۱۱,۲۳۷,۶۴۳)	۱۸,۸۰۱,۵۴۷,۲۰۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۱۰۹,۴۲۹	(۲,۷۱۵,۸۴۲,۹۹۰)	(۸,۲۸۳,۰۴۳)	(۱۵,۱۷۰,۵۴۷)	۲۹۴,۸۱۲,۸۴۹	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۳,۲۷۷,۴۰۰	(۳۷,۵۶۶,۳۴۹,۹۳۳)	(۹۵,۰۹۴,۵۶۴)	(۱۷۴,۱۶۶,۳۸۳)	(۳,۰۰۲,۳۳۳,۴۸۰)	۲۵۸,۷۱۸,۱۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۵۷۲,۵۶۲	۱۷۲,۸۶۴,۵۹۰,۶۰۰	(۱۸۵,۲۹۸,۷۴۹,۵۶۰)	(۴۷۱,۹۱۹,۰۴۱)	(۸۶۴,۳۲۲,۹۵۲)	(۱۳,۷۷۰,۴۰۰,۹۵۳)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۷۰۴,۰۷۰	(۱۸,۰۱۲,۲۸۰,۴۰۲)	(۴۷,۰۰۹,۳۷۳)	(۸۶,۰۹۸,۵۱۹)	(۹۲۵,۶۸۴,۲۲۴)	۰
کالسیمین	۱۳,۱۱۵,۴۳۰	۵۰,۸۶۹,۳۰۳,۵۰۹	(۵۰,۸۶۹,۳۰۳,۳۶۸)	۰	۰	۱۴۱	۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۴۴۷,۹۴۵,۹۵۰	(۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۷۳)	(۲۵,۷۹۲,۵۱۴)	(۴۷,۲۳۹,۷۲۸)	(۹۰۱,۲۸۷,۴۶۵)	۰
سنگ آهن گهرزمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۵,۵۹۰,۵۰۰)	(۶۸,۷۹۵,۸۲۸)	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۶۷۲	۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۲,۸۲۵,۹۴۹)	(۲۰,۵۳۴,۹۹۴)	(۳۷,۶۱۰,۰۰۰)	۳۰۱,۰۲۹,۰۵۷	۰
آلومینیوم‌ایران	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۸,۸۴۶,۶۰۰	(۱۶,۸۸۵,۷۵۶,۲۵۹)	(۶۰,۸۴۸,۴۱۹)	(۱۱۱,۴۴۴,۲۳۲)	۵,۲۳۰,۷۹۷,۶۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۷۳۳,۵۲۷	۴۳,۹۸۷,۸۶۴,۳۱۰	(۴۲,۲۴۱,۵۵۸,۳۶۷)	(۱۲۰,۰۸۶,۳۵۹)	(۲۱۹,۹۳۹,۳۲۳)	۱,۴۰۶,۳۸۰,۲۶۱	(۳,۳۷۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۲,۳۰۶,۶۶۷	(۳۶,۵۶۱,۱۸۰,۳۳۶)	(۹۳,۶۹۹,۶۳۵)	(۱۷۱,۶۱۱,۵۳۶)	(۲,۵۰۴,۱۸۴,۸۴۰)	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۱۴,۵۳۲,۷۱۱)
دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۶۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۵,۹۶۵)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۵۷)
نقل به صفحه بعد		۱,۳۲۵,۵۳۵,۰۹۳,۵۹۷	(۱,۲۰۸,۸۴۴,۶۲۳,۹۷۳)	(۳,۴۷۹,۸۲۵,۸۳۷)	(۶,۳۷۳,۳۲۸,۹۵۵)	۱۰۶,۸۳۷,۳۱۴,۸۳۲	(۶,۲۴۱,۴۸۴,۴۴۸)

ادامه یادداشت ۲-۱۷-

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش
جمع انتقال از صفحه قبل		۱,۳۲۵,۵۳۵,۰۹۳,۵۹۷	(۱,۲۰۸,۸۴۴,۶۲۳,۹۷۳)	(۳,۴۷۹,۸۲۵,۸۳۷)	(۶,۳۷۳,۳۲۸,۹۵۵)	۱۰۶,۸۳۷,۳۱۴,۸۳۳		(۶,۲۴۱,۴۸۴,۴۴۸)
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵۷,۹۸۴,۸۲۹,۶۵۵)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۶,۶۱۵
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۴۱,۵۵۲,۷۱۹)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۳,۶۵۶,۱۱۵,۸۵۲)
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۴۱,۰۰۸)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۱۹۴,۸۰۸,۳۶۱)
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۹۴,۸۱۸,۹۶۰)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۲۴۱,۸۷۸,۳۶۳)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱۷,۸۳۲,۶۸۹
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۴,۱۷۹,۳۴۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۰,۵۲۸,۹۵۹,۱۳۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۳,۶۹۳,۲۱۶,۲۷۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۳۷,۲۲۹,۱۹۸)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵۷۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۸۰۴,۰۲۴)
جمع		۱,۳۲۵,۵۳۵,۰۹۳,۵۹۷	(۱,۲۰۸,۸۴۴,۶۲۳,۹۷۳)	(۳,۴۷۹,۸۲۵,۸۳۷)	(۶,۳۷۳,۳۲۸,۹۵۵)	۱۰۶,۸۳۷,۳۱۴,۸۳۳		(۱۲۶,۶۹۳,۶۸۹,۹۴۳)

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانجات قند قزوین	۲,۳۹۴,۰۳۸	۲۲,۵۱۳,۷۶۲,۲۳۰	(۲۵,۴۰۶,۶۵۹,۰۷۱)	(۶۱,۴۶۲,۰۸۱)	(۱۱۲,۵۶۸,۸۱۱)	(۲,۰۶۶,۹۲۷,۷۳۳)	۰
سیمرغ	۱۴,۰۲۷,۵۶۶	۵۰,۸۷۳,۰۸۲,۳۱۰	(۴۵,۸۴۸,۳۸۹,۹۹۵)	(۱۳۸,۸۸۳,۰۳۲)	(۲۵۴,۳۶۵,۴۱۰)	۴,۶۳۱,۴۴۳,۸۷۳	(۸۹۶,۱۷۴,۸۹۴)
سالمین	۲۹,۹۵۳,۱۹۹	۲۴۱,۴۹۱,۶۷۹,۲۹۰	(۲۳۸,۰۷۰,۵۰۲,۶۷۴)	(۶۵۹,۲۷۰,۳۰۵)	(۱,۲۰۷,۴۵۸,۳۹۲)	۱,۵۵۴,۴۴۷,۹۱۹	۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۷,۷۸۱,۸۲۵	(۲۶,۳۱۵,۰۰۰,۴۰۰)	(۷۱,۳۸۳,۲۴۳)	(۱۳۰,۷۲۸,۹۰۷)	(۳۶۹,۳۴۰,۷۲۵)	۰
صنعتی مینو	۵۱,۵۸۶,۱۷۴	۲۷۴,۸۶۳,۵۱۲,۶۲۰	(۳۶۳,۸۰۹,۵۴۶,۶۸۱)	(۷۵۰,۳۷۴,۹۷۶)	(۱,۳۷۴,۳۱۷,۵۶۶)	۸,۹۲۹,۲۷۳,۳۹۷	(۴۲۷,۸۰۵,۸۷۴)
قند شهرین خراسان	۴۲۳,۶۱۶	۱,۲۷۴,۱۸۷,۲۴۰	(۱,۲۵۵,۹۵۰,۷۸۹)	(۳,۴۷۸,۵۱۹)	(۶,۳۷۰,۹۳۶)	۸,۳۸۶,۹۹۶	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۵۴,۲۰۴	۱۶,۹۰۳,۴۸۷,۷۸۰	(۱۶,۵۴۵,۰۸۲,۷۱۸)	(۴۶,۱۴۶,۲۶۷)	(۸۴,۵۱۷,۴۲۸)	۲۲۷,۷۴۱,۳۵۷	۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۲,۳۴۸,۳۵۳	۳۹,۱۹۲,۸۵۵,۶۱۰	(۳۳,۷۸۶,۵۸۶,۷۰۵)	(۱۰۶,۹۹۶,۰۹۶)	(۱۹۵,۹۶۴,۲۷۶)	۵,۱۰۳,۳۰۸,۵۳۲	(۶,۸۶۶,۴۸۴,۷۹۳)
توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۱۸۶,۶۱۴	۱۱۲,۹۳۶,۴۴۹,۳۵۰	(۹۸,۷۷۸,۴۴۹,۲۵۱)	(۳۰۸,۳۱۵,۴۶۴)	(۵۶۴,۶۸۲,۲۴۸)	۱۳,۲۸۵,۰۰۲,۳۸۷	۰
جنرال مکانیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۲۷,۶۲۱,۰۰۰)	(۵۷,۵۲۶,۳۳۸)	(۱۰۵,۳۵۹,۹۹۹)	(۱,۲۱۸,۵۰۷,۳۳۷)	۰
صنعتی زر ماکارون	۲۱,۲۶۵,۰۳۲	۷۵,۳۹۸,۴۲۳,۲۱۱	(۷۶,۳۵۳,۴۸۹,۸۸۸)	(۲۰۵,۸۳۶,۸۷۱)	(۳۷۶,۹۹۲,۱۱۳)	(۱,۵۳۷,۸۹۵,۶۶۱)	۱,۵۰۵,۲۶۲,۶۲۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۲۶۶,۵۵۲	۱۲۸,۶۷۲,۸۵۹,۲۵۰	(۱۲۵,۲۲۵,۸۲۸,۴۹۳)	(۳۵۱,۲۷۵,۳۵۳)	(۶۴۳,۲۶۴,۲۹۲)	۲,۴۵۲,۳۹۱,۱۱۲	(۹,۹۹۷,۰۶۹,۵۱۴)
گروه مپنا	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۸۴۳,۵۷۰	(۱۳,۰۰۰,۵۴۱,۴۲۴)	(۳۵,۹۵۹,۰۵۵)	(۶۵,۸۵۹,۲۱۸)	۶۹,۴۸۳,۸۷۳	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۰۶۷,۲۵۵	۴۱,۵۳۸,۲۸۸,۶۰۰	(۲۵,۸۷۷,۰۰۱,۹۵۴)	(۱۱۳,۳۹۹,۴۱۷)	(۲۰۷,۶۹۱,۴۴۳)	۱۵,۲۴۰,۱۹۵,۷۸۶	۰
بهنوش ایران	۲,۴۷۲,۷۸۲	۱۸۹,۱۰۸,۵۲۴,۸۸۰	(۲۲۵,۷۷۲,۸۹۹,۹۴۸)	(۵۱۶,۲۶۴,۶۰۴)	(۹۴۵,۵۴۲,۶۱۵)	(۴۸,۱۲۶,۱۸۲,۲۸۷)	۰
دشت مرغاب	۲۹,۰۳۵,۴۵۱	۹۰,۲۵۹,۲۰۴,۶۴۱	(۸۸,۴۱۶,۲۷۲,۱۷۳)	(۲۴۶,۴۰۶,۷۰۶)	(۴۵۱,۲۹۶,۰۲۶)	۱,۱۴۵,۱۲۹,۷۲۶	(۱,۱۲۳,۵۰۱,۱۹۸)
سهید ماکیان	۵,۲۹۰,۵۵۱	۱۸۷,۲۵۹,۵۸۵,۳۱۰	(۱۴۸,۳۴۹,۰۸۹,۴۷۱)	(۵۱۱,۴۹۰,۴۲۸)	(۹۳۶,۷۹۷,۹۲۷)	۳۷,۵۶۲,۲۰۷,۲۷۴	(۱,۰۲۹,۶۶۳,۰۵۸)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۶۶۴,۲۶۸	۱۹,۰۰۵,۹۴۰,۵۶۰	(۱۸,۰۸۲,۸۶۵,۱۳۱)	(۵۱,۸۸۶,۱۴۵)	(۹۵,۰۲۹,۷۰۳)	۷۷۶,۱۵۹,۵۸۱	۰
صنایع غذایی رضوی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۵۶۵,۰۳۰	(۱۲,۸۵۳,۸۹۵,۸۴۷)	(۳۳,۲۹۶,۴۳۳)	(۶۰,۹۸۲,۸۲۷)	(۷۵۱,۶۱۰,۰۶۷)	۰
گلوکوزان	۴,۹۹۸,۶۷۴	۳۴,۱۵۰,۹۰۵,۹۰۰	(۳۳,۹۳۷,۸۹۲,۹۸۷)	(۹۳,۲۳۱,۲۹۵)	(۱۷۰,۷۵۴,۵۳۱)	(۵۰,۹۷۳,۰۱۳)	۰
نقل به صفحه بعد		۱,۵۹۸,۱۳۰,۹۳۹,۱۰۷	(۱,۵۴۹,۸۱۲,۶۶۶,۶۰۰)	(۴,۳۶۲,۸۸۲,۷۳۸)	(۷,۹۹۰,۶۵۴,۶۷۸)	۳۵,۹۶۳,۷۳۵,۱۰۱	(۱۸,۸۲۵,۴۳۶,۷۰۴)

ادامه یادداشت ۲-۱۷-

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۵۹۸,۱۳۰,۹۳۹,۱۰۷	(۱,۵۴۹,۸۱۳,۶۶۶,۶۰۰)	(۳,۲۶۲,۸۸۲,۷۲۸)	(۷,۹۹۰,۶۵۴,۶۷۸)	۳۵,۹۶۳,۷۳۵,۱۰۱	(۱۸,۸۲۵,۴۳۶,۷۰۴)
صنعتی بهپاک	۳۷,۲۴۳,۰۲۶	۵۲۸,۳۲۷,۰۲۱,۲۵۰	(۵۲۲,۱۵۲,۲۶۲,۰۱۰)	(۱,۲۹۶,۹۲۷,۱۱۵)	(۲,۷۴۱,۶۳۵,۱۵۹)	۱۱,۹۲۴,۲۰۵,۰۶۶	۰
وبتا	۳,۲۷۸,۱۶۰	۱۷,۳۵۹,۱۳۲,۹۲۰	(۱۳,۸۹۶,۰۲۶,۲۸۴)	(۴۷,۳۹۰,۲۴۱)	(۸۶,۷۹۵,۶۶۴)	۳,۳۲۸,۹۰۰,۷۲۱	(۱,۱۷۸,۳۰۴,۵۲۸)
ایران ترانسفو	۱۶۵,۶۴۸	۵۲۲,۳۸۶,۵۴۰	(۵۴۰,۷۹۲,۸۳۳)	(۱,۴۵۸,۱۲۵)	(۲,۶۶۶,۹۳۲)	(۱۱,۵۲۹,۲۴۰)	۰
پتروشیمی شازند	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۰۳,۵۴۱,۷۲۰	(۱۳۷,۸۸۵,۸۲۹,۲۰۰)	(۳۵۲,۹۹۶,۶۰۵)	(۶۴۶,۵۱۷,۷۰۳)	(۹,۵۸۱,۸۱۱,۷۶۷)	۰
تولیدی کوچین	۶,۲۵۴,۸۸۲	۸۳,۱۲۶,۸۴۰,۰۶۰	(۷۲,۵۱۴,۲۲۷,۰۹۶)	(۲۲۶,۹۹۰,۲۲۸)	(۴۱۵,۷۲۴,۱۹۹)	۹,۹۸۹,۸۹۳,۵۳۷	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۹,۵۲۶,۱۲۵	۶۹,۸۶۸,۰۷۲,۱۲۰	(۵۸,۱۴۷,۸۳۲,۷۶۸)	(۱۹۰,۷۳۹,۲۷۵)	(۳۴۹,۲۴۰,۳۰۲)	۱۱,۱۸۰,۱۵۷,۶۳۵	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۵۱۲,۶۲۱	۸۹,۵۲۱,۵۶۰,۹۷۰	(۹۲,۰۸۸,۹۹۱,۲۱۱)	(۲۴۴,۲۹۲,۴۲۰)	(۴۴۷,۶۰۷,۸۰۲)	(۳,۲۵۹,۲۳۱,۵۶۳)	(۱,۵۲۲,۲۳۰,۶۶۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۰۸,۸۵۷,۹۱۰)	(۱۰۹,۰۳۰,۵۶۳)	(۱۹۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۹,۵۷۸,۴۷۳)	۰
شهد ایران	۵,۵۸۵,۹۶۲	۴۲,۴۷۲,۴۷۱,۶۲۰	(۵۰,۱۰۶,۷۶۲,۸۹۲)	(۱۱۸,۶۸۲,۰۷۰)	(۲۱۷,۳۶۷,۲۵۸)	(۶,۹۶۹,۲۴۰,۶۸۲)	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۵,۶۹۹,۶۱۰	(۱۰۵,۸۸۸,۱۰۸,۵۱۰)	(۲۸۵,۴۱۰,۰۰۴)	(۵۱۲,۷۲۹,۸۴۸)	(۲,۱۵۰,۲۷۸,۷۵۲)	۰
صنعتی بهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۲,۶۹۷,۰۳۲)	(۷۸,۲۹۷,۲۹۷)	(۱۴۳,۵۸۲,۹۹۹)	۸,۷۷۰,۲۲۰,۶۷۱	(۱۲,۲۹۲,۵۲۰,۱۶۳)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲,۲۹۵,۷۲۹	۲۷,۵۲۰,۵۰۷,۴۹۰	(۲۳,۰۲۹,۹۵۲,۷۷۴)	(۱۲۹,۳۲۰,۵۲۹)	(۲۳۷,۶۰۲,۵۴۰)	۵,۱۲۳,۲۲۱,۶۲۷	(۸۶,۲۸۱,۲۰۵)
بهار رز هالیس چناران	۱۹,۲۵۱,۹۷۷	۱۰۱,۲۷۰,۴۶۷,۹۹۰	(۹۹,۱۵۶,۵۲۴,۹۲۵)	(۲۷۶,۷۲۹,۹۶۵)	(۵۰۶,۸۵۲,۳۲۹)	۱,۴۲۰,۲۵۰,۷۶۱	(۹,۲۵۶,۷۲۴)
تولیدی‌مهرام	۱۳,۹۵۲,۶۹۶	۲۳۶,۶۵۹,۱۰۴,۹۱۰	(۲۰۵,۰۶۵,۲۹۲,۲۲۳)	(۶۴۰,۶۱۷,۲۸۶)	(۱,۱۷۳,۲۹۵,۵۲۹)	۲۷,۷۷۹,۸۹۹,۶۷۲	۰
کشت و صنعت جوین	۷۰۰,۵۹۴	۳,۰۵۳,۰۸۲,۱۲۰	(۳,۲۷۰,۴۰۵,۲۴۹)	(۸,۳۳۴,۹۰۳)	(۱۵,۲۶۵,۴۲۰)	(۲۴۰,۹۲۱,۶۴۲)	(۸۲,۱۷۳,۷۶۳)
پاکدیس	۲۱,۱۸۴,۴۵۷	۲۶۶,۹۰۰,۴۴۱,۳۹۳	(۲۲۹,۲۵۰,۵۲۳,۱۸۹)	(۷۲۸,۶۳۵,۳۴۰)	(۱,۳۲۴,۵۰۲,۲۰۵)	۲۵,۳۸۶,۷۷۰,۶۵۹	۰
زرین دارت شاهرود	۱,۲۲۵,۰۰۱	۳۱,۲۴۸,۹۳۵,۷۲۱	(۲۸,۶۶۸,۹۵۲,۰۰۴)	(۸۵,۲۰۸,۹۷۱)	(۱۵۶,۱۲۴,۶۷۸)	۲,۳۳۸,۴۲۸,۰۶۸	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۸۵۰,۱۲۷	۷۱,۵۵۱,۱۹۲,۰۷۰	(۵۲,۰۰۹,۶۴۰,۶۷۰)	(۱۹۵,۳۲۴,۳۰۲)	(۳۵۷,۷۵۵,۹۶۹)	۱۷,۹۸۸,۴۶۱,۱۲۹	۰
صنعت غذایی کورش	۱۲,۴۰۴,۲۶۵	۲۴۷,۲۰۰,۱۶۹,۶۶۰	(۲۲۱,۸۷۱,۲۶۰,۰۰۸)	(۶۷۲,۸۵۴,۹۵۰)	(۱,۲۲۶,۰۰۰,۸۴۴)	۲۳,۴۱۸,۰۵۳,۸۵۸	۶۵۶,۰۷۲,۹۲۵
توش پوله مشهد	۲,۵۴۸,۳۹۰	۲۰,۴۶۳,۵۷۱,۷۰۰	(۱۸,۹۶۵,۱۸۲,۰۸۹)	(۵۵,۸۶۵,۴۴۳)	(۱۰۳,۳۱۷,۸۵۸)	۱,۶۳۰,۲۰۶,۳۱۰	۰
پارس مینو	۶۳,۶۵۵,۵۷۱	۱۰۴,۹۸۹,۶۲۶,۹۶۸	(۹۹,۱۲۹,۰۶۱,۰۹۹)	(۲۸۶,۶۲۰,۵۳۰)	(۵۲۴,۹۲۸,۲۳۲)	۵,۰۴۹,۰۱۷,۱۰۷	(۱,۶۶۷,۹۹۱,۰۱۳)
کشت و صنعت چین چین	۱۵,۶۹۲,۰۰۵	۴۳,۳۷۷,۱۱۵,۲۸۰	(۵۲,۰۲۳,۴۱۳,۴۸۸)	(۱۷۳,۰۱۹,۱۳۷)	(۳۱۶,۸۸۵,۵۷۵)	۱۰,۸۵۲,۷۶۵,۰۸۰	۶۴۳,۷۶۵,۵۱۲
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۰۰۸,۱۲۳,۱۹۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۶۴,۷۵۲,۶۶۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۹۳,۳۴۳,۴۰۲)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۲۶,۲۰۰,۸۰۱)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۱۸۵,۱۳۲
شوکو پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۹,۰۴۵,۴۸۱)
گروه سرمایه گذاری لقمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۰۰,۰۱۹)
پیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۰,۶۶۷,۶۸۸)
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۱۵۵)
جمع		۳,۹۲۵,۱۹۹,۱۸۳,۳۹۹	(۳,۷۲۷,۰۳۰,۳۰۳,۴۵۷)	(۱۰,۷۷۰,۳۵۷,۲۵۷)	(۱۹,۷۲۵,۹۱۵,۸۸۲)	۱۷۷,۶۸۳,۵۲۶,۸۰۳	(۸۱,۳۲۲,۵۸۶,۳۸۸)

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مپنا	۲,۵۳۱,۲۹۲	۶۹,۲۱۶,۸۲۶,۴۵۰	(۵۰,۰۱۴,۷۰۹,۵۷۰)	(۱۸۸,۹۶۱,۶۶۱)	(۳۴۶,۰۸۴,۱۸۲)	۱۸,۶۶۷,۰۸۱,۰۳۵	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶,۴۲۱,۶۹۱	۱۰۸,۷۲۴,۵۱۴,۱۲۰	(۱۰۲,۴۸۴,۹۱۷,۶۰۵)	(۲۹۶,۴۴۰,۳۲۲)	(۵۴۲,۶۷۲,۵۷۷)	۴,۴۰۹,۰۷۹,۶۲۶	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۳,۸۴۳,۸۰۴	۳۸,۲۱۴,۰۲۷,۰۹۰	(۲۶,۹۰۳,۳۲۴,۷۵۰)	(۱۰۴,۳۲۳,۹۰۷)	(۱۹۱,۰۷۰,۲۳۷)	۱۱,۰۱۶,۳۱۸,۱۹۶	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۹,۱۰۲,۶۷۶	۷۱,۵۸۱,۲۸۳,۱۹۰	(۵۲,۳۶۷,۱۹۳,۷۸۹)	(۱۹۵,۵۱۶,۶۸۲)	(۳۵۷,۹۰۷,۴۱۳)	۱۷,۶۶۰,۹۶۵,۳۰۶	۰
صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۱۸)	(۵,۹۷۸,۷۰۰)	(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	۴۰,۲۰۴,۸۸۲	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۴۲۱,۰۵۳	۱۲۴,۵۵۵,۵۴۸,۸۰۰	(۱۰۱,۲۹۶,۳۲۳,۲۳۷)	(۲۴۰,۰۲۵,۵۷۵)	(۶۲۲,۷۷۷,۷۲۵)	۲۲,۱۹۶,۴۰۲,۱۴۳	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۷,۰۶۴,۸۸۱	۸۷,۰۰۰,۲۷۸,۰۸۵	(۸۴,۲۵۸,۵۵۲,۳۷۷)	(۲۲۷,۵۰۹,۹۹۹)	(۴۳۵,۰۰۱,۲۷۸)	۱,۹۶۹,۲۱۴,۲۳۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۲,۱۲۵,۸۰۰	(۱۲,۹۳۲,۶۶۱,۷۸۴)	(۳۶,۱۸۰,۹۱۴)	(۶۶,۲۶۵,۶۷۸)	۲۱۸,۰۲۷,۴۲۴	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۲,۰۰۶,۹۹۶	۳۲,۶۸۲,۴۸۹,۸۱۰	(۲۹,۱۹۸,۸۳۲,۲۳۶)	(۸۹,۲۲۵,۷۲۷)	(۱۶۳,۴۱۷,۴۴۸)	۲,۱۳۲,۰۲۳,۱۹۹	۰
بورس انرژی ایران	۱۵,۶۸۸,۴۷۳	۳۳۸,۲۱۷,۶۰۷,۰۸۰	(۲۸۷,۵۱۷,۶۷۷,۲۶۱)	(۹۲۲,۳۳۱,۵۶۶)	(۱,۶۹۱,۰۸۸,۰۳۵)	۴۸,۰۸۵,۵۱۰,۲۱۸	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۳,۲۹۵,۲۶۶	۱۱۳,۶۸۲,۸۲۰,۷۱۰	(۷۷,۸۴۲,۱۶۴,۰۱۷)	(۳۱۰,۲۵۳,۵۰۸)	(۵۶۸,۴۱۴,۱۵۳)	۳۴,۱۶۱,۸۹۹,۰۳۲	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۱۵۶,۴۱۰	۱۰,۲۸۸,۹۷۲,۰۰۰	(۱۰,۱۲۲,۶۴۳,۲۰۴)	(۲۸,۲۶۱,۸۴۶)	(۵۱,۹۴۴,۸۶۰)	۱۶۵,۰۲۲,۰۹۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۷۶۱,۰۰۷	(۵,۱۲۵,۶۱۸,۲۵۳)	(۱۵,۴۱۸,۲۳۴)	(۲۸,۱۳۸,۹۵۵)	۴۷۸,۵۱۵,۲۶۵	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۱۱۰,۰۱۸)	(۴,۱۱۶,۸۳۶)	(۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۶۶,۸۵۴)	۰
نیروترانس	۱,۰۷۱,۶۰۰	۲,۶۸۵,۷۹۵,۴۶۰	(۳,۷۵۲,۷۲۱,۳۰۸)	(۱۰,۰۶۲,۱۵۰)	(۱۸,۲۲۸,۹۷۷)	(۹۶,۴۱۶,۹۷۵)	۰
تولید برق عسلویه فنیا	۱۶,۷۷۱,۲۸۳	۱۰۹,۹۸۱,۰۵۹,۶۶۰	(۸۲,۷۸۷,۰۵۷,۲۷۷)	(۲۰۰,۲۲۷,۸۶۸)	(۵۲۹,۹۰۵,۲۹۸)	۲۲,۲۲۳,۸۲۹,۱۱۷	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۵۶۶,۲۶۴	۲۷,۸۱۲,۴۲۳,۵۱۰	(۳۰,۵۹۲,۰۲۹,۵۹۱)	(۱۰۳,۲۳۳,۰۲۴)	(۱۸۹,۰۷۲,۱۲۱)	۶,۹۲۰,۰۶۸,۷۷۴	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸,۰۰۶,۸۲۱	۷,۳۹۲,۴۴۷,۶۱۸	(۷,۴۲۰,۵۶۳,۰۰۷)	(۲۰,۱۸۶,۸۱۲)	(۳۶,۹۷۲,۲۳۸)	(۸۳,۲۷۴,۲۳۹)	۰
ایران ترانسفو	۵۳,۲۴۳,۵۲۲	۱۵۵,۶۲۱,۹۸۷,۲۵۷	(۱۵۹,۳۱۷,۳۶۴,۶۰۲)	(۴۲۴,۸۲۶,۷۸۲)	(۷۷۸,۱۰۹,۹۲۰)	(۴,۸۹۸,۲۲۴,۰۶۷)	۰
بورس کالای ایران	۱۱,۴۲۶,۲۸۹	۹۸,۲۶۷,۰۶۲,۰۵۰	(۹۴,۴۴۳,۹۲۵,۰۰۸)	(۲۶۸,۲۵۰,۲۴۲)	(۴۹۱,۴۸۵,۲۷۳)	۳,۰۲۳,۲۲۳,۳۲۶	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۹۹۹,۵۳۰	۱۶۴,۳۶۹,۹۷۰,۶۵۰	(۱۰۶,۱۵۰,۳۲۸,۸۳۱)	(۲۴۸,۷۲۸,۸۲۳)	(۸۲۱,۸۲۹,۸۵۰)	۵۶,۹۲۹,۰۶۳,۱۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۵,۱۲۴,۶۶۰)	(۷,۸۶۲,۳۹۸)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۹۷,۰۵۸)	۰
جمع		۱,۵۹۶,۹۱۹,۳۱۲,۳۵۷	(۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۶۰,۱۹۳)	(۴,۳۵۹,۵۷۷,۷۸۵)	(۷,۹۸۴,۵۹۶,۵۶۰)	۲۴۹,۱۹۳,۵۷۷,۸۱۹	(۱۴۰,۸۹۸,۷۰۰,۶۸۳)
جمع کل		۶,۸۶۷,۶۵۳,۵۸۹,۳۵۲	(۶,۳۸۱,۲۴۶,۴۸۷,۶۲۳)	(۱۸,۶۰۹,۷۶۰,۸۷۹)	(۳۲,۰۸۳,۹۳۱,۳۹۷)	۵۳۳,۷۱۳,۴۱۹,۲۵۴	(۲۰۷,۹۱۶,۲۷۶,۲۳۰)

۱۷-۳- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

صنعت فلزات اساسی	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۴۴۸,۰۴۴	۴,۸۰۳,۷۹۲,۷۸۰	(۶,۴۴۹,۳۸۶,۲۲۴)	۰	۰	(۱,۶۴۵,۵۹۳,۴۴۴)	۰
حق تقدم توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۹,۲۷۲,۱۵۷	۲۴,۰۱۹,۱۸۲,۹۹۳	(۳۰,۵۲۹,۳۰۹,۰۲۳)	۰		۳,۴۸۹,۸۷۳,۹۷۱	۰
حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۵۱۲	۷۵,۲۲۶,۲۰۰	(۷۵,۷۵۲,۹۴۰)	(۲۰۵,۳۹۴)	(۳۷۶,۱۸۴)	(۱,۰۹۸,۸۱۸)	۰
حق تقدم بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۷۲۲,۹۳۱)
جمع		۲۸,۸۹۸,۲۱۲,۳۷۳	(۳۷,۰۵۴,۴۶۹,۱۸۶)	(۲۰۵,۳۹۴)	(۳۷۶,۱۸۴)	۱,۸۴۳,۱۸۱,۷۰۹	(۳۱۴,۷۲۲,۹۳۱)

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم هشت مرغاب	۲,۱۲۲,۹۹۹	۴,۹۹۰,۶۲۲,۴۰۳	(۵,۷۳۳,۴۵۸,۲۵۹)	۰	۰	(۷۴۲,۸۳۲,۸۵۶)	۰
حق تقدم صنایع بهشهر	۲۶,۲۸۱,۶۵۱	۴۶,۹۲۰,۷۱۱,۶۶۲	(۸۶,۲۷۶,۸۵۶,۸۰۰)	۰	۰	(۳۹,۲۱۶,۱۴۵,۱۳۸)	۰
حق تقدم فرآورده‌های دامی ولبنی دالاهو	۳۵,۳۴۹,۷۵۵	۱۴۴,۸۶۲,۲۹۵,۹۹۰	(۱۸۳,۸۰۰,۸۶۷,۳۰۳)	۰	۰	(۳۸,۹۳۷,۵۷۱,۴۱۳)	۰
جمع		۱۹۶,۸۱۴,۶۳۱,۰۵۵	(۲۷۵,۸۱۱,۱۸۲,۳۶۲)	۰	۰	(۷۸,۹۹۶,۵۵۱,۳۰۷)	۰
جمع کل		۲۳۵,۷۱۲,۸۴۳,۵۳۸	(۳۱۳,۸۶۵,۶۳۱,۵۳۸)	(۲۰۵,۳۹۴)	(۳۷۶,۱۸۴)	(۷۷,۱۵۲,۳۶۹,۵۹۸)	(۳۱۴,۷۲۲,۹۳۱)

۱۷-۴- سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخرید فملی-۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۶۱,۶۹۵	۳۳۰,۸۰۸,۵۹۰	(۳۲۹,۶۹۸,۳۷۹)	(۲۴۸,۱۰۴)	۰	۸۶۲,۱۰۷	۰
اختیارخرید فملی-۲۳۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۶۱,۶۹۵	۲۳۲,۷۵۴,۶۷۰	(۲۳۶,۲۸۷,۸۳۷)	(۱۷۴,۵۵۸)	۰	۶,۲۹۲,۲۷۵	۰
اختیارخرید فملی-۲۵۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲,۷۴۲,۰۰۰	۶,۹۸۲,۳۹۱,۹۴۹	(۶,۹۹۴,۹۷۶,۶۴۰)	(۵,۲۳۶,۷۲۷)	۰	(۱۷,۸۲۱,۴۱۸)	۰
اختیارخرید فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۶,۹۹۲
اختیارخرید فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۱,۹۷۸
اختیارخرید فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۱۶۱,۶۱۱
اختیارخرید فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۸۸۳,۶۶۲
اختیارخرید فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۲,۱۸۲
اختیارخرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۲۴۴,۱۹۸
اختیارخرید فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۴
اختیارخرید فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۸۱۴
اختیارخرید وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۷۹۶
اختیارخرید وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۳۱۰,۸۸۴
اختیارخرید وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹,۷۷۶
اختیارخرید وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۰۶۸,۳۵۳)
اختیارخرید وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۲,۶۵۳
اختیارخرید فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۲۵۶)
اختیارخرید فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۶۷۶,۱۸۲)
اختیارخرید فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۷۱
اختیارخرید فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۹۷۲
اختیارخرید فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۵۵,۶۱۶)
اختیارخرید وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۵۱,۴۴۶)
اختیارخرید فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۵,۵۰۰
جمع		۷,۵۴۵,۹۵۵,۲۰۹	(۷,۵۵۰,۹۶۲,۸۵۶)	(۵,۶۵۹,۳۸۹)	۰	(۱۰,۶۶۷,۰۳۶)	۲,۹۱۴,۳۴۴,۴۰۹

۱۷-۵-(زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق بخشی صنایع سورنا۳	۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۱۳,۳۶۵)	(۵۴۲,۸۰۰)	۰	(۲,۶۵۶,۱۶۵)	
جمع		۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۱۱۳,۳۶۵)	(۵۴۲,۸۰۰)	۰	(۲,۶۵۶,۱۶۵)	۰

۱۸-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۸-۱	۸۷۰,۶۴۹,۱۵۵	۱۰۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۴
(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	۱۸-۲	(۱,۵۱۸,۹۳۸,۰۶۹)	(۳۵۴,۷۲۱,۱۹۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۳	۵,۸۸۵,۴۱۱,۳۹۶,۱۶۱	(۱,۱۴۱,۴۱۴,۳۹۳,۶۶۱)
(زیان) تحقق نیافته از نگهداری حق تقدم	۱۸-۴	۰	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)
جمع		۵,۸۸۴,۷۶۳,۱۰۷,۲۴۷	(۱,۰۳۳,۳۰۹,۳۵۴,۲۷۳)

۱-۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود تحقق نیافته
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۴۳,۹۴۸,۹۶۸
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۷,۱۸۸,۴۳۶
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۴

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
زعفران ۵۱۰-نگین سحرخیز	۱,۷۴۲	۴,۹۶۶,۴۴۳,۷۴۲	(۴,۰۸۳,۸۷۵,۱۲۲)	(۱۱,۹۱۹,۴۶۵)	۰	۸۷۰,۶۴۹,۱۵۵	۰
جمع		۴,۹۶۶,۴۴۳,۷۴۲	(۴,۰۸۳,۸۷۵,۱۲۲)	(۱۱,۹۱۹,۴۶۵)	۰	۸۷۰,۶۴۹,۱۵۵	۰
جمع کل		۴,۹۶۶,۴۴۳,۷۴۲	(۴,۰۸۳,۸۷۵,۱۲۲)	(۱۱,۹۱۹,۴۶۵)	۰	۸۷۰,۶۴۹,۱۵۵	۱۰۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۴

۲-۱۸(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

صنعت فلزات اساسی	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اختیارخرید فعلی -۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۵۵۴۷	۲,۷۴۲,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰	۳,۴۳۰,۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۵,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۷	۰
اختیارخرید فعلی -۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۳۵۴۷	۲,۷۴۲,۰۰۰	۳,۸۹۳,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰,۶۱۶,۵۵۰,۵۲۴)	(۲,۹۴۹,۴۳۲)	۰	(۶,۷۲۵,۸۵۹,۹۵۶)	۰
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۹,۹۸۳,۴۴۳)
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۴۰,۰۸۱)
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۹,۶۳۰)
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷
اختیارخرید فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰
جمع		۵,۶۷۰,۴۵۶,۰۰۰	(۷,۱۸۶,۴۴۴,۶۳۷)	(۲,۹۴۹,۴۳۲)	۰	(۱,۵۱۸,۹۳۸,۰۶۹)	(۳۵۴,۷۲۱,۱۹۷)

۳-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق‌نیافته
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰,۰۱۵,۰۹۱	۳۳۶,۶۰۱,۵۶۲,۴۳۰	(۱۶۴,۰۲۲,۱۰۷,۷۶۶)	(۹۱۸,۹۲۲,۲۶۵)	(۱,۶۸۳,۰۰۷,۸۱۲)	۱۶۹,۹۷۷,۵۲۴,۵۸۷	۱,۱۷۷,۶۰۵,۵۵۳
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد	۳۷	۱۲۹,۸۷۰	(۸۴,۸۰۹)	(۳۵۵)	(۶۴۹)	۴۴,۰۵۷	(۲۲,۷۶۵,۶۸۵,۵۸۶)
نوردوقطعات فولادی	۶۰,۳۲۰,۱۹۶	۷۰۲,۷۳۰,۲۸۳,۴۰۰	(۴۳۶,۸۵۸,۱۹۲,۸۰۵)	(۱,۹۱۸,۴۵۳,۶۷۴)	(۳,۵۱۳,۶۵۱,۴۱۷)	۲۶۰,۴۳۹,۹۸۵,۵۰۴	(۴۴,۶۴۷,۸۴۲,۹۴۹)
مخابرات ایران	۴۳,۷۳۶,۵۴۸	۴۴,۳۰۵,۱۲۳,۱۲۴	(۴۹,۹۹۳,۱۵۸,۴۵۴)	(۱۲۰,۹۵۲,۹۸۶)	(۲۲۱,۵۲۵,۶۱۶)	(۶,۰۳۰,۵۱۳,۹۳۲)	(۲,۰۷۶,۷۶۶,۹۳۹)
ایران خودرو	۱۳۴,۸۳۲,۱۳۳	۸۹,۷۹۸,۲۰۰,۵۷۸	(۹۵,۵۳۰,۷۴۳,۱۲۹)	(۲۴۵,۱۴۹,۰۸۸)	(۴۴۸,۹۹۱,۰۰۳)	(۶,۴۲۶,۶۸۲,۶۴۲)	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۰,۷۵۵,۵۵۰	۸۸,۱۹۵,۵۱۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۱,۵۳۵,۹۹۰)	(۲۴۰,۷۷۳,۷۴۲)	(۴۴۰,۹۷۷,۵۵۰)	۴۷,۴۹۲,۲۲۲,۷۱۸	(۵,۸۱۷,۸۷۶,۷۳۱)
آلومینیوم‌ایران	۱۸,۷۰۰,۶۹۷	۲۷۱,۱۶۰,۱۰۶,۵۰۰	(۲۰۲,۸۰۰,۵۰۳,۰۴۱)	(۷۴۰,۲۶۷,۰۹۱)	(۱,۳۵۵,۸۰۰,۵۳۳)	۶۶,۲۶۳,۵۳۵,۸۳۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۳,۶۷۶,۶۶۵	۲,۰۲۱,۶۲۸,۲۲۶,۴۰۰	(۱,۳۳۷,۶۹۱,۲۰۷,۵۹۴)	(۵,۵۱۹,۰۴۵,۰۵۸)	(۱۰,۱۰۸,۱۴۱,۱۳۲)	۶۶۸,۳۰۹,۸۳۲,۶۱۶	(۵۵,۹۳۹,۳۰۵,۵۰۳)
فروسیلیس ایران	۱۷,۳۳۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۶۶,۱۶۸,۷۲۰)	(۲۰۳,۹۰۹,۹۷۹)	(۳۷۳,۴۶۱,۵۰۰)	(۵,۶۵۱,۲۴۰,۱۹۹)	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳۹,۴۹۱,۹۰۳	۷۷۸,۳۴۸,۶۸۴,۷۵۰	(۵۴۹,۵۰۶,۶۲۸,۰۷۰)	(۲,۱۲۴,۸۹۱,۹۰۹)	(۳,۸۹۱,۷۴۳,۴۲۴)	۲۲۲,۸۲۵,۴۲۱,۳۴۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۱۲۰,۴۷۵	۱۳۵,۵۷۲,۵۱۱,۰۰۰	(۱۰۷,۶۳۳,۳۶۶,۵۶۷)	(۳۷۰,۱۱۲,۹۵۵)	(۶۷۷,۸۶۲,۵۵۵)	۲۶,۸۹۱,۱۶۸,۹۲۳	(۲۷,۶۳۴,۰۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۶,۵۴۰,۶۰۸	۱,۲۴۸,۵۲۶,۱۶۳,۸۴۰	(۷۱۳,۵۷۱,۹۴۳,۷۵۴)	(۳,۴۰۸,۴۷۶,۴۲۷)	(۶,۲۴۲,۶۳۰,۸۱۹)	۵۲۵,۳۰۳,۱۱۲,۸۴۰	(۳۶۹,۱۴۱,۸۷۳,۱۲۴)
فولاد خوزستان	۱۵۸,۲۶۶,۱۷۰	۴۵۷,۳۸۹,۲۳۱,۳۰۰	(۲۱۹,۸۵۹,۸۸۱,۵۰۸)	(۱,۲۴۸,۶۷۲,۶۰۱)	(۲,۲۸۶,۹۴۶,۱۵۷)	۲۳۳,۹۹۳,۷۳۱,۰۳۴	(۱۲,۱۱۹,۷۷۱,۰۴۸)
فولاد خراسان	۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۰۵,۶۸۷,۲۳۰)	(۳۷۷,۱۵۹,۳۲۸)	(۶۹۰,۷۶۸,۰۰۰)	۴۷,۹۷۹,۹۸۵,۴۴۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۲,۱۲۳,۸۱۳	۱۴۱,۰۲۳,۵۳۹,۰۷۰	(۱۰۷,۹۵۲,۴۷۲,۶۲۵)	(۳۸۴,۹۹۴,۲۶۲)	(۷۰۵,۱۱۷,۶۹۵)	۳۱,۹۸۰,۹۵۴,۴۷۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۵۴۵,۱۱۷,۷۶۴)	(۸۴۸,۸۳۹,۹۹۲)	(۱,۵۵۴,۶۵۲,۰۰۰)	۵۳,۹۸۱,۷۹۰,۲۴۴	(۴۹,۸۸۱,۴۷۶,۵۲۳)
تولیدی چدن سازان	۳۰,۷۳۸,۲۹۵	۱۲۹,۴۰۸,۲۲۱,۹۵۰	(۷۴,۰۶۶,۴۸۰,۹۰۲)	(۳۵۳,۲۸۴,۴۴۶)	(۶۴۷,۰۴۱,۱۱۰)	۵۴,۳۴۱,۴۱۵,۴۹۲	۰
پالایش نفت تهران	۳,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۳۸,۹۷۳,۴۹۴)	(۶۶,۶۰۴,۰۸۳)	(۱۲۱,۹۸۵,۵۰۰)	۲,۶۶۹,۵۳۶,۹۲۳	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۸۵	۳۲,۴۸۴,۹۰۰	(۱۵,۳۳۰,۹۶۸)	(۸۸,۶۸۴)	(۱۶۲,۴۲۵)	۱۶,۹۰۲,۸۲۳	۰
فولاد شاهرود	۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۷,۹۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۸۰,۹۸۴,۷۱۰)	(۳۳۶,۰۲۹,۹۶۷)	(۶۱۵,۴۳۹,۵۰۰)	۳۸,۷۵۵,۴۴۵,۸۲۳	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۱,۰۱۶,۵۴۰,۰۰۰	(۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴)	(۲,۷۷۵,۱۵۴)	(۵,۰۸۲,۷۰۰)	۳۵۴,۴۶۶,۱۳۲	(۸۰,۰۰۸,۸۵۱)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۸	۴,۱۵۳,۹۹۰,۰۸۰	(۳,۹۰۵,۸۱۳,۴۶۰)	(۱۱,۳۴۰,۳۹۳)	(۲۰,۷۶۹,۹۵۰)	۲۱۶,۰۶۶,۲۷۷	۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۷۶۶,۵۷۵,۰۰۰	(۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۲۴)	(۲۶,۶۶۲,۷۵۰)	(۴۸,۸۳۲,۸۷۵)	(۵۸۵,۱۲۱,۷۴۹)	۰
کالسیمین	۱۳,۱۱۵,۴۳۰	۶۳,۹۹۰,۱۸۲,۹۷۰	(۳۲,۳۷۹,۶۰۱,۴۴۴)	(۱۷۴,۶۹۳,۲۰۰)	(۳۱۹,۹۵۰,۹۱۵)	۳۱,۱۱۵,۹۳۷,۴۱۱	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۴۵۶,۶۵۶
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۶۲,۵۳۳,۸۷۸)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱ ,۵۵۵,۵۹۰,۵۰۶)
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۲۵,۵۸۵,۰۳۷)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۶۷۶,۳۹۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۵,۶۲۸, ۶۱,۳۲۵)
سرمایه گذاری امین مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۶۲ ۱۶۷,۶۶۷)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۳,۶۸۶,۰۶۲)
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۲,۴۰۹,۲۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۱,۱۹۹,۰۶۳)
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۱۲۹,۵۵۰)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۳۴۱,۷۵۵)
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۴,۰۷۷,۷۴۸)
جمع		۷,۱۹۴,۹۰۸,۵۶۷,۱۶۲	(۴,۶۷۵,۰۷۶,۴۰۱,۹۵۲)	(۱۹,۶۴۲,۱۰۰,۳۸۹)	(۳۵,۹۷۴,۵۴۲,۸۳۷)	۲,۴۶۴,۲۱۵,۵۲۱,۹۸۴	(۷۳۵,۰۱۷,۶۳۷,۹۵۳)

ادامه یادداشت ۴-۱۸

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق‌نیافته
توسعه صنایع بهشهر	۱۷۱,۳۰۷,۶۲۳	۱,۱۵۱,۱۸۷,۲۲۶,۵۶۰	(۸۳۴,۵۳۵,۸۸۱,۱۶۴)	(۳,۱۴۲,۷۴۱,۱۲۹)	(۵,۷۵۵,۹۳۶,۱۳۳)	۳۰۷,۷۵۲,۶۶۸,۱۳۴	(۱۰۳,۹۳۷,۴۹۴,۲۰۷)
سالمین	۱۰,۰۲۹,۹۸۴	۸۴,۹۵۳,۹۶۴,۴۸۰	(۷۹,۷۱۹,۱۴۲,۴۱۹)	(۲۳۱,۹۲۴,۳۲۳)	(۴۲۴,۷۶۹,۸۲۲)	۴,۵۷۸,۱۲۷,۹۱۶	(۱۵,۳۰۰,۹۶۵,۰۳۳)
گلوکوزان	۶۴۴,۲۸۴	۴,۱۴۲,۷۴۶,۱۲۰	(۴,۳۷۳,۱۵۵,۲۸۵)	(۱۱,۳۰۹,۶۹۷)	(۲۰,۷۱۳,۷۳۱)	(۲۶۲,۴۳۲,۵۹۳)	۰
صنعتی بهشهر	۱۲۱,۵۷۷,۹۶۳	۲,۱۵۹,۲۲۴,۶۲۲,۸۸۰	(۱,۱۱۰,۱۸۳,۴۵۱,۳۲۹)	(۵,۸۹۴,۶۸۳,۲۲۰)	(۱۰,۷۹۶,۱۲۳,۱۱۴)	۱,۰۳۲,۳۵۰,۳۶۵,۲۱۷	(۴۰,۸۹۴,۲۲۲,۹۴۸)
دشت مرغاب	۲۱,۵۰۱,۱۲۵	۸۰,۱۹۹,۱۹۶,۲۵۰	(۷۱,۴۶۴,۳۱۴,۹۰۱)	(۲۱۸,۹۴۳,۸۰۶)	(۴۰۰,۹۹۵,۹۸۱)	۸,۱۱۴,۹۴۱,۵۶۲	(۲,۵۶۵,۶۵۴,۵۰۷)
پارس مینو	۷۲,۶۲۱,۸۶۶	۱۴۴,۸۰۸,۰۰۰,۸۰۴	(۱۲۰,۸۶۳,۲۴۳,۱۵۰)	(۳۹۵,۳۲۵,۸۴۲)	(۷۲۴,۰۴۰,۰۰۴)	۲۲,۸۲۵,۳۹۱,۸۰۸	۰
کشت و صنعت چین چین	۸,۸۹۸,۵۲۹	۴۰,۳۹۹,۳۲۱,۶۶۰	(۳۳,۰۶۶,۹۳۸,۰۷۵)	(۱۱۰,۲۹۰,۱۴۸)	(۲۰۱,۹۹۶,۶۰۸)	۷,۰۲۰,۰۹۶,۸۲۹	۱,۰۴۴,۲۴۳,۶۴۱
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۴,۸۴۹,۷۶۹	۸۸,۶۰۵,۲۷۹,۶۳۰	(۶۹,۷۷۴,۲۱۸,۷۹۱)	(۲۴۱,۸۹۲,۴۱۳)	(۴۴۳,۰۲۶,۳۹۸)	۱۸,۱۴۶,۱۴۲,۰۲۸	(۶۳۳,۷۷۰,۲۳۵)
تولیدی‌مهرام	۱۶,۱۰۶,۱۰۷	۳۳۱,۷۸۵,۸۰۴,۲۰۰	(۲۴۹,۷۲۳,۳۶۹,۴۵۷)	(۹۰۵,۷۷۵,۲۴۵)	(۱,۶۵۸,۹۲۹,۰۲۱)	۷۹,۴۹۷,۷۳۰,۴۷۷	(۱۲,۳۶۶,۱۸۳,۵۴۵)
بهنوش ایران	۱,۴۳۴,۸۰۰	۱۱۹,۲۳۱,۸۸۰,۰۰۰	(۱۳۶,۸۰۴,۱۹۷,۴۷۶)	(۳۲۵,۵۰۳,۰۳۲)	(۵۹۶,۱۵۹,۴۰۰)	(۱۸,۴۹۳,۹۷۹,۹۰۸)	۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴,۲۱۷,۴۷۴	۱۰۱,۱۳۵,۰۲۶,۵۲۰	(۷۱,۴۶۹,۹۲۶,۷۱۹)	(۲۷۶,۰۹۸,۶۲۲)	(۵۰۵,۶۷۵,۱۳۳)	۲۸,۸۸۳,۳۲۶,۰۴۶	(۳۰۷,۵۴۹,۸۲۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۴۳۲,۷۳۱	۶۲,۵۴۵,۸۳۴,۴۱۰	(۴۵,۰۹۰,۷۸۰,۲۴۷)	(۱۷۰,۷۵۰,۱۲۸)	(۳۱۲,۷۲۹,۱۷۲)	۱۶,۹۷۱,۵۷۴,۸۶۳	(۱۶,۹۸۹,۲۷۹,۱۸۶)
پاکدیس	۱۹,۷۷۷,۵۲۵	۲۳۰,۶۰۵,۹۴۱,۵۰۰	(۲۱۳,۴۸۲,۶۷۷,۷۵۴)	(۶۲۹,۵۵۴,۲۲۰)	(۱,۱۵۳,۰۲۹,۷۰۸)	۱۵,۳۴۰,۶۷۹,۸۱۸	(۲۶,۴۳۰,۱۴۸,۶۰۳)
صنعتی بهپاک	۱۷,۹۷۶,۷۶۸	۲۸۲,۷۷۴,۵۶۰,۶۴۰	(۲۵۶,۸۶۴,۴۲۹,۶۵۴)	(۷۷۱,۹۷۴,۵۵۱)	(۱,۴۱۳,۸۷۲,۸۰۳)	۲۳,۷۲۴,۲۸۳,۶۳۲	(۱۶,۵۸۱,۷۹۰,۷۶۴)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴,۴۲۱,۵۴۶	۳۲۸,۰۹۰,۱۷۱,۵۰۰	(۱۹۸,۵۵۸,۹۰۴,۷۶۰)	(۸۹۵,۶۸۶,۱۶۸)	(۱,۶۴۰,۴۵۰,۸۵۸)	۱۲۶,۹۹۵,۱۲۹,۷۱۴	(۱۷,۰۳۷,۸۵۲,۲۶۱)
سیمرغ	۱۸,۷۹۹,۱۰۲	۱۰۳,۳۹۵,۰۶۱,۰۰۰	(۶۳,۸۸۸,۸۷۹,۴۷۲)	(۲۸۲,۲۶۸,۵۱۷)	(۵۱۶,۹۷۵,۳۰۵)	۳۸,۷۰۶,۹۳۷,۷۰۶	(۳,۸۶۵,۹۰۸,۷۷۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۹۰۹,۳۴۴	۱۳۲,۴۷۰,۲۸۶,۷۲۰	(۱۱۹,۵۹۵,۵۰۸,۶۸۴)	(۳۶۱,۶۴۳,۸۸۳)	(۶۶۲,۳۵۱,۴۳۴)	۱۱,۸۵۰,۷۸۲,۷۱۹	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۳,۴۵۲,۷۳۶	۶۸۷,۱۳۸,۶۰۵,۴۴۰	(۵۱۵,۰۷۰,۳۱۸,۴۳۰)	(۱,۸۷۵,۸۸۸,۳۹۳)	(۳,۴۳۵,۶۹۳,۰۲۷)	۱۶۶,۷۵۶,۷۰۵,۵۹۰	۱۱,۰۴۱,۲۷۹,۱۰۵
صنعت غذایی کورش	۶۷,۲۳۱,۲۱۹	۱,۶۴۷,۱۶۴,۸۶۵,۵۰۰	(۱,۲۲۳,۰۷۶,۲۲۲,۳۰۳)	(۴,۴۹۶,۷۶۰,۰۸۳)	(۸,۲۳۵,۸۲۴,۳۲۸)	۴۱۱,۳۵۶,۰۵۸,۷۸۶	(۲,۸۶۷,۸۶۲,۸۵۰)
سپید ماکیان	۳,۷۸۹,۰۴۴	۱۶۲,۲۰۸,۹۷۳,۶۴۰	(۱۱۳,۵۷۵,۸۶۹,۳۲۰)	(۴۴۲,۸۳۰,۴۹۸)	(۸۱۱,۰۴۴,۸۶۸)	۴۷,۳۷۹,۲۲۸,۹۵۴	(۳,۶۹۵,۴۷۳,۰۳۹)
صنعتی مینو	۲۳۷,۵۸۸,۸۸۱	۱,۲۹۹,۶۱۱,۱۷۹,۰۷۰	(۱,۲۱۸,۹۳۴,۶۰۳,۸۱۴)	(۳,۵۴۷,۹۳۸,۵۱۹)	(۶,۴۹۸,۰۵۵,۸۹۵)	۷۰,۶۳۰,۵۸۰,۸۴۲	(۷۱,۸۴۳,۴۶۴,۰۵۹)
بهار رز عالیس چناران	۲۵,۶۴۲,۸۲۰	۱۵۰,۲۶۶,۹۲۵,۲۰۰	(۱۳۲,۵۱۹,۷۰۴,۰۸۰)	(۴۱۰,۲۲۸,۷۰۶)	(۷۵۱,۳۳۴,۶۲۶)	۱۶,۵۸۵,۶۵۷,۷۸۸	(۱۹,۸۳۲,۳۰۵,۱۴۸)
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۰۴,۳۱۲	۲۲,۲۵۶,۲۵۹,۲۰۰	(۲۱,۴۰۹,۵۱۵,۶۶۴)	(۶۰,۷۵۹,۵۸۸)	(۱۱۱,۲۸۱,۲۹۶)	۶۷۴,۷۰۲,۶۵۲	۴,۵۸۲,۶۳۲,۲۱۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۴,۳۳۲	۲۹,۲۱۴,۹۰۶,۲۴۰	(۲۶,۷۰۰,۳۹۶,۹۴۰)	(۷۹,۷۵۶,۶۹۴)	(۱۴۶,۰۷۴,۵۳۱)	۲,۲۸۸,۶۷۸,۰۷۵	۰
تولیدی کوچین	۶,۰۱۵,۵۹۵	۹۵,۰۴۶,۴۰۱,۰۰۰	(۸۰,۸۳۵,۶۷۶,۵۴۴)	(۲۵۹,۴۷۶,۶۷۵)	(۴۷۵,۲۳۲,۰۰۵)	۱۳,۴۷۶,۰۱۵,۷۷۶	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۴,۶۸۸,۵۵۰	۳۸۳,۸۷۴,۶۴۴,۵۰۰	(۲۶۷,۶۶۵,۵۴۰,۵۹۷)	(۱,۰۴۷,۹۷۷,۷۷۹)	(۱,۹۱۹,۳۷۳,۲۲۳)	۱۱۳,۲۴۱,۷۵۲,۹۰۱	(۲۵,۴۴۷,۰۵۵,۰۳۶)
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۹۶۳,۴۹۰,۳۷۰	(۸,۹۴۱,۲۷۴,۵۱۵)	(۳۸,۱۲۰,۳۲۹)	(۶۹,۸۱۷,۴۵۲)	۴,۹۱۴,۲۷۸,۰۷۴	۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۰۸,۳۸۴,۹۵۸)	(۱۲۴,۵۸۰,۲۷۴)	(۲۲۸,۱۶۹,۰۰۰)	۶,۵۷۲,۶۶۵,۷۶۸	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۸۲,۰۵۴,۲۲۵)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۹۷,۸۲۵,۰۴۱)
شوکو پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۳,۵۱۰,۸۰۵)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۳,۸۶۲
کشت و صنعت جوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۸,۷۷۹,۳۲۳)
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۶,۴۱۵,۶۶۸)
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۴,۲۲۴,۳۵۲)
ویتانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۷۹,۱۹۷,۹۲۹)
گروه سرمایه گذاری لقمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۸۳,۶۵۷
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۰,۸۱۶)
جمع		۹,۹۸۱,۹۳۴,۹۷۵,۰۳۴	(۷,۳۲۶,۸۹۶,۵۲۶,۵۰۲)	(۲۷,۲۵۰,۶۸۲,۴۸۲)	(۴۹,۹۰۹,۶۷۴,۸۷۶)	۲,۵۷۷,۸۷۸,۰۹۱,۱۷۴	(۴۰۶,۳۹۶,۷۵۵,۷۰۸)

ادامه یادداشت ۳-۱۸

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق‌نیافته
گروه مپنا	۱۳,۰۱۹,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۵۰۶,۹۳۴,۲۱۷)	(۱,۱۹۰,۶۵۲,۶۴۵)	(۲,۱۸۰,۶۸۲,۵۰۰)	۱۶۴,۲۵۸,۲۳۰,۶۳۸	۰
آلومینیوم‌ایران	۴,۹۲۸,۴۶۲	۷۱,۴۶۲,۶۹۹,۰۰۰	(۷۶,۵۵۲,۳۴۱,۴۹۱)	(۱۹۵,۰۹۳,۱۶۸)	(۳۵۷,۳۱۳,۴۹۵)	(۵,۶۴۲,۰۴۹,۱۵۴)	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۹۹,۲۷۱,۱۵۰)	(۱۰۲,۲۳۳,۰۴۰)	(۱۸۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۴۰,۷۴۴,۱۹۰)	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۶,۶۳۵,۵۹۲	۱۰۱,۷۴۷,۹۶۱,۴۴۰	(۷۹,۷۶۶,۰۶۰,۵۶۳)	(۲۷۷,۷۷۱,۹۳۵)	(۵۰۸,۷۳۹,۸۰۷)	۲۱,۱۹۵,۳۸۹,۱۳۵	۰
ایران ترانسفو	۱۲,۴۶۱,۱۲۶	۴۴,۲۳۶,۹۹۷,۳۰۰	(۳۸,۹۶۰,۴۳۶,۴۵۸)	(۱۲۰,۷۶۷,۰۰۳)	(۲۲۱,۱۸۴,۹۸۷)	۴,۹۳۴,۶۰۸,۸۵۲	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۰۹۷,۵۰۶	۵۰,۲۵۴,۷۹۹,۷۴۰	(۳۱,۵۹۷,۲۳۸,۰۶۸)	(۱۳۷,۱۹۵,۶۰۳)	(۲۵۱,۲۷۳,۹۹۹)	۱۸,۲۶۹,۰۹۲,۰۷۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۵۶۳,۱۲۸,۱۸۰)	(۴۲۶,۵۲۹,۷۴۰)	(۷۸۱,۱۹۰,۰۰۰)	۵۵,۴۶۷,۱۵۲,۰۸۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۷۹۹,۰۳۰	۱۰۶,۲۹۲,۲۸۲,۴۰۰	(۱۰۷,۸۶۰,۵۰۸,۹۴۹)	(۲۹۰,۱۷۷,۹۳۱)	(۵۳۱,۴۶۱,۴۱۲)	(۲,۳۸۹,۸۶۵,۸۹۲)	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۵,۰۵۸,۷۶۵	۲۰۳,۸۸۵,۸۵۹,۷۰۵	(۱۹۸,۶۰۴,۴۶۵,۳۵۳)	(۵۵۶,۶۰۸,۳۹۷)	(۱,۰۱۹,۴۲۹,۲۹۹)	۳,۷۰۵,۳۵۶,۶۵۶	۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۹۷۹,۸۶۶	۳۳۹,۲۹۷,۰۴۹,۹۶۰	(۲۵۳,۰۳۹,۸۶۷,۳۶۹)	(۹۲۶,۲۸۰,۹۴۶)	(۱,۶۹۶,۴۸۵,۲۵۰)	۸۳,۶۳۴,۴۱۶,۳۹۵	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۳۷۶,۱۶۴	۱۴۰,۳۱۷,۸۸۰,۴۰۰	(۱۱۰,۶۴۳,۶۸۹,۴۳۴)	(۳۸۳,۰۶۷,۸۱۳)	(۷۰۱,۵۸۹,۴۰۲)	۲۸,۵۸۹,۵۳۳,۷۵۱	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۲۳۴,۰۸۷)	(۲,۹۲۱,۱۰۰)	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۰۵,۱۸۷)	۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۳,۳۳۷	۲۰,۲۱۷,۲۰۶,۴۵۰	(۱۵,۵۱۱,۸۰۶,۶۲۵)	(۵۵,۱۹۲,۹۷۴)	(۱۰۱,۰۸۶,۰۳۲)	۴,۵۴۹,۱۲۰,۸۱۹	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۴۵۲,۲۸۶	۸۱,۰۰۵,۲۱۶,۵۰۰	(۶۱,۳۲۸,۰۶۱,۵۱۲)	(۲۲۱,۱۴۴,۲۴۱)	(۴۰۵,۰۲۶,۰۸۳)	۱۹,۰۵۰,۹۸۴,۶۶۴	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۳,۹۱۴,۵۰۹	۱۳۳,۵۰۰,۱۰۷,۳۶۰	(۱۳۵,۴۴۸,۲۳۶,۵۴۹)	(۳۶۴,۴۵۵,۲۹۳)	(۶۶۷,۵۰۰,۵۳۷)	(۲,۹۸۰,۰۸۵,۰۱۹)	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۰۷۱,۷۵۲	۱۴۴,۳۲۲,۹۲۵,۷۶۰	(۱۳۰,۰۲۹,۴۶۴,۲۷۸)	(۳۹۴,۰۰۱,۵۸۷)	(۷۲۱,۶۱۴,۶۲۹)	۱۳,۱۷۷,۸۴۵,۲۶۶	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲۵,۰۲۸,۸۹۱	۱,۰۲۶,۱۸۴,۵۳۱,۰۰۰	(۶۶۴,۳۵۱,۴۳۲,۰۰۶)	(۲,۸۰۱,۴۸۳,۷۷۰)	(۵,۱۳۰,۹۲۲,۶۵۵)	۳۵۳,۹۰۰,۶۹۲,۵۶۹	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۹,۴۹۳,۰۴۹	۱۶۷,۴۴۵,۲۹۰,۹۱۰	(۱۱۹,۴۱۰,۲۶۹,۰۵۰)	(۴۵۷,۱۲۵,۶۴۴)	(۸۳۷,۲۲۶,۴۵۵)	۴۶,۷۴۰,۶۶۹,۷۶۱	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶,۰۰۰,۲۱۳	۶۹,۰۶۲,۴۵۱,۶۳۰	(۴۴,۲۵۵,۳۳۲,۷۶۱)	(۱۸۸,۵۴۰,۴۹۳)	(۳۴۵,۳۱۲,۲۵۸)	۲۴,۲۷۳,۲۶۶,۱۱۸	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳,۵۵۸,۹۰۰	۱۰۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۰۰	(۸۵,۴۰۰,۵۸۲,۹۸۶)	(۲۷۸,۶۴۹,۰۵۸)	(۵۱۰,۳۴۶,۲۸۵)	۱۵,۸۷۹,۶۷۳,۶۷۱	۰
جمع		۳,۴۳۲,۱۹۵,۰۱۱,۵۵۵	(۲,۵۶۲,۳۴۶,۳۶۱,۰۸۶)	(۹,۳۶۹,۸۹۲,۳۸۱)	(۱۷,۱۶۰,۹۷۵,۰۸۵)	۸۴۳,۳۱۷,۷۸۳,۰۰۳	۰
جمع کل		۲۰,۶۰۹,۰۳۸,۵۵۳,۷۵۱	(۱۴,۵۶۴,۳۱۹,۲۸۹,۵۴۰)	(۵۶,۲۶۲,۶۷۵,۲۵۲)	(۱۰۳,۰۴۵,۱۹۲,۷۹۸)	۵,۸۸۵,۴۱۱,۳۹۶,۱۶۱	(۱,۱۴۱,۴۱۴,۳۹۳,۶۶۱)

۴-۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری از حق تقدم

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم دشت مرغاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)
جمع کل		۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)

۱۹-سود سهام

صنعت فلزات اساسی	تاریخ مجمع	سال مالی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۸,۲۶۶,۱۷۰	۸۲	۱۲,۹۷۷,۸۲۵,۹۴۰	۰	۱۲,۹۷۷,۸۲۵,۹۴۰	۳,۵۷۱,۰۴۵,۱۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹۴,۶۱۱,۰۰۰	۵۵	۲۱,۷۰۳,۶۰۵,۰۰۰	۰	۲۱,۷۰۳,۶۰۵,۰۰۰	۷۸,۲۱۴,۸۹۷,۵۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۲۵۳,۸۱۹	۴۵۰	۲۸,۰۱۴,۲۱۸,۵۵۰	۰	۲۸,۰۱۴,۲۱۸,۵۵۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۲۷,۴۹۸	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۴,۶۶۰	(۵,۱۶۸,۷۱۷)	۱۳۷,۲۰۵,۹۴۳	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۶۶۷,۶۹۷	۸۰۰	۱۳,۳۳۴,۱۵۷,۶۰۰	(۱,۴۶۳,۵۰۵,۱۰۲)	۱۱,۸۷۰,۶۵۲,۴۹۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۷۵۵,۵۵۰	۴۰۰	۴,۳۰۲,۲۲۰,۰۰۰	(۱۲۸,۶۳۷,۸۰۷)	۴,۱۷۳,۵۸۲,۱۹۳	۲,۸۳۴,۰۳۹,۳۸۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶,۷۳۸,۲۹۵	۱۹۰	۸,۸۸۰,۲۷۶,۰۵۰	(۳۲۲,۳۸۶,۲۵۹)	۸,۵۵۷,۸۸۹,۷۹۱	۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰,۱۷۵,۹۴۸	۵۵۰	۴۴,۰۹۶,۷۷۱,۴۰۰	(۱,۴۸۸,۲۷۵,۴۷۴)	۴۲,۶۰۸,۲۹۵,۹۲۶	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۸۱۰,۸۱۱)	۱۹,۳۳۱,۱۸۹,۱۸۹	۰
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۹,۴۴۵,۳۷۶	۶۰	۴,۱۶۶,۷۲۲,۵۶۰	(۱۱۱,۱۱۲,۶۰۲)	۴,۰۵۵,۶۰۹,۹۵۸	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۶۳,۲۹۰,۰۰۰	(۱۴,۶۶۳,۰۰۷)	۶۴۸,۷۲۶,۹۹۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب			۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش			۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۳,۳۰۴,۷۰۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا			۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۷۲,۶۶۱
صبا فولاد خلیج فارس			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۷۶۱,۱۶۴
بیمه انکایی ایران معین			۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری امین مهرگان			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۱,۷۸۲,۶۷۹
نوراپستا پلاستیک			۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۲۳,۵۲۵
تولیدی برنا باطری			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا			۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۹,۶۴۶
پویا			۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین			۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰
بانک ملت			۰	۰	۰	۰	۰	۷۸
پالایش نفت لاوان			۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۲,۷۱۶,۲۳۰
جمع					۱۵۸,۸۵۵,۰۶۱,۷۶۰	(۳,۷۹۸,۶۵۹,۷۷۹)	۱۵۵,۰۵۶,۴۰۱,۹۸۱	۱۶۷,۷۹۹,۰۰۹,۹۴۷

ادامه یادداشت ۱۹-

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ مجمع	سال مالی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بهنوش ایران	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۹۴,۸۰۰	۱,۶۵۰	۳,۱۲۶,۴۲۰,۰۰۰	(۳۹۶,۴۱۲,۱۰۵)	۲,۷۳۰,۰۰۷,۸۹۵	
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۸,۰۶۸,۲۶۵	۲۵۰	۳۹,۵۱۷,۰۹۱,۲۵۰	(۴,۳۵۸,۶۷۹,۷۷۸)	۳۵,۱۵۸,۴۱۱,۴۷۲	۱,۳۹۸,۸۴۲,۳۷۱
شهد ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۷۵۹,۶۹۰	۱,۲۰۰	۵,۷۱۱,۶۲۸,۰۰۰	۰	۵,۷۱۱,۶۲۸,۰۰۰	۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۵۲۷,۴۴۰	۸۵۰	۱۳,۱۹۸,۳۲۴,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۴۲۷,۶۹۷)	۱۱,۷۵۶,۸۹۶,۳۰۳	۱۰,۲۵۴,۷۴۲,۳۷۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۷۸۱,۹۴۵	۴۲۴	۱۳,۴۷۵,۵۴۴,۶۸۰	(۱,۴۶۴,۳۷۵,۴۲۹)	۱۲,۰۱۱,۱۶۹,۲۵۱	۳,۱۸۱,۳۱۸,۲۱۶
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۵۷۳,۶۲۰	۳۵۰	۱۲,۴۵۰,۷۷۰,۵۰۰	(۱,۳۴۶,۲۳۴,۸۰۷)	۱۱,۱۰۴,۵۳۵,۶۹۳	۱۲,۰۹۴,۴۶۹,۲۰۷
فرآورده های دامی وابسته دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۶۴۲,۶۴۱	۱,۳۰۰	۱۶,۴۳۵,۴۳۳,۳۰۰	۰	۱۶,۴۳۵,۴۳۳,۳۰۰	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۵۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۰۴۹,۳۸۳)	۴۸,۸۷۳,۹۵۰,۶۱۷	۶,۸۷۲,۹۱۳,۰۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۶,۲۸۵,۱۵۴	۴۸۰	۶۰,۶۱۶,۸۷۳,۹۲۰	(۶,۰۲۰,۵۵۳,۱۷۸)	۵۴,۵۹۶,۳۲۰,۷۴۲	۱۹,۳۵۸,۱۸۷,۱۹۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۸۵۲,۲۹۸	۴۲	۱,۲۱۱,۷۹۶,۵۱۶	(۱۲۰,۳۵۷,۳۳۴)	۱,۰۹۱,۴۳۹,۱۸۲	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۲۶,۰۰۰	۳,۶۵۰	۹,۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۹۹۹,۹۸۶	۷۵۰	۴,۴۹۹,۹۸۹,۵۰۰	(۴۴۱,۹۳۸,۴۳۸)	۴,۰۵۸,۰۵۱,۰۶۲	۴,۶۹۲,۸۴۹,۰۳۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان			۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۵۲,۸۷۰
مخابرات ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۶۸۷,۸۷۷
بانک تجارت			۰	۰	۰	۰		۲,۲۶۰,۲۹۹,۵۷۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۵۹۴,۷۲۳
کشت و دامداری فکا			۰	۰		۰		۲,۷۰۹,۶۴۵,۹۱۰
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان			۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۰۹,۲۶۲
آلومینای ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۰۹۳
ویتانا			۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰
جمع					۳۱۳,۸۵۳,۷۷۱,۶۶۶	(۲۰,۹۴۶,۰۲۸,۱۴۹)	۲۹۲,۹۰۷,۷۴۳,۵۱۷	۹۸,۶۳۱,۷۹۰,۷۶۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۱	۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳
جمع		۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳

۲۰-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	۵٪	۱۲,۰۹۱,۱۰۲	۰	۱۲,۰۹۱,۱۰۲	۷۰۷,۹۴۷
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۲۰.۹۹۶۷.۱۴۵۳۷۷۶.۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	۵٪	۵۷,۲۹۸	۰	۵۷,۲۹۸	۳۹۴,۶۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	۵٪	۱۲۷,۵۲۲,۸۶۵	۰	۱۲۷,۵۲۲,۸۶۵	۴۷۳,۲۴۵,۰۷۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه ۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۵٪	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۰
جمع				۱۳۹,۶۷۱,۲۶۵	۰	۱۳۹,۶۷۱,۲۶۵	۴۷۴,۳۷۷,۱۷۳

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۵٪	۶۶۱,۳۶۵	۰	۶۶۱,۳۶۵	۵۰۸,۹۲۵
سود سپرده کوتاه مدت بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-	۵٪	۱۵۸,۹۱۱	۰	۱۵۸,۹۱۱	۲۲۵,۰۴۷
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	-	۵٪	۴۰,۸۵۱	۰	۴۰,۸۵۱	۱۹۰,۵۰۸,۷۲۸
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۷۸۰۷۹۵۸۶۶۴	۱۴۰۵/۳/۲۷	-	۵٪	۸۱,۰۴۸	۰	۸۱,۰۴۸	۰
جمع				۹۴۲,۱۷۵	۰	۹۴۲,۱۷۵	۱۹۱,۲۴۲,۷۰۰

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۴۶.۹۹۶۷.۱۴۵۳۷۷۶.۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	-	۵٪	۳۱,۰۰۳	۰	۳۱,۰۰۳	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	۵٪	۵۳,۹۹۴	۰	۵۳,۹۹۴	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۴۱۱۴۶۱۸۹۰۰۳	۱۴۰۵/۱/۲۹	-	۵٪	۹۳,۰۵۹	۰	۹۳,۰۵۹	۰
جمع				۱۷۸,۰۵۶	۰	۱۷۸,۰۵۶	۰
جمع کل				۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶	۰	۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳

۲۱-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی		ریال	ریال
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۲۱-۱	۵,۱۶۴,۴۰۴,۷۶۰	۲,۹۰۸,۹۳۱,۰۸۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۱,۲۷۴,۰۲۲,۱۰۷	۳۰۸,۷۴۸,۴۳۱
جمع		**۶,۴۳۸,۴۲۶,۸۶۷**	**۳,۲۱۷,۶۷۹,۵۱۸**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۲۱-۱	۱۰,۴۳۳,۵۳۹,۰۴۲	۴,۱۰۱,۲۵۹,۳۷۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۴,۵۲۴,۳۱۶,۵۸۹	۸,۲۶۳,۱۲۴
جمع		**۱۴,۹۵۷,۸۵۵,۶۳۱**	**۴,۱۰۹,۵۲۲,۴۹۵**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم			۰
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۲۱-۱	۱۲,۲۲۲,۳۵۵	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۱,۷۸۸,۶۱۰,۶۱۳	۰
جمع		**۱,۸۰۰,۸۳۲,۹۶۸**	۰
جمع کل		**۲۳,۱۹۷,۱۱۵,۴۶۶**	**۷,۳۲۷,۲۰۲,۰۱۳**

۱-۲۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲-۲۱- تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می‌باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
مدیر	۲۰,۳۰۹,۱۴۰,۹۲۲	۱۰,۶۷۱,۷۸۲,۱۲۲
مبتنی بر عملکرد مدیر	۱۱۱,۹۱۲,۲۱۷,۶۴۲	۰
متولی	۳۵۵,۰۶۸,۴۵۲	۲۷۶,۱۶۴,۳۵۵
بازارگردان	۶,۷۳۸,۳۳۳,۸۹۹	۴,۰۹۳,۷۶۱,۳۵۷
حسابرس	۲۳۳,۲۸۲,۷۸۲	۱۸۱,۷۶۸,۳۴۷
جمع	**۱۳۹,۵۴۸,۰۴۳,۶۹۷**	**۱۵,۲۲۳,۴۷۶,۱۸۱**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		
مدیر	۳۴,۱۲۸,۱۶۶,۶۴۵	۹,۳۸۸,۸۰۱,۶۷۶
مبتنی بر عملکرد مدیر	۲۷,۳۰۰,۱۹۰,۴۵۱	۰
متولی	۳۵۵,۰۶۸,۴۵۲	۲۷۶,۱۶۴,۳۵۵
بازارگردان	۱۱,۳۸۴,۲۴۲,۶۸۸	۳,۳۱۷,۲۰۵,۷۰۳
حسابرس	۲۲۸,۸۹۰,۲۹۸	۱۸۱,۷۶۸,۳۴۷
جمع	**۷۳,۳۹۶,۵۵۸,۵۳۴**	**۱۳,۱۶۳,۹۴۰,۰۸۱**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		
مدیر	۱۱,۷۵۹,۵۸۰,۶۲۱	۰
مبتنی بر عملکرد مدیر	۱۶,۶۹۵,۸۴۴,۳۶۸	۰
متولی	۳۵۵,۰۶۸,۴۵۲	۰
بازارگردان	۳,۹۰۷,۹۲۰,۹۳۰	۰
حسابرس	۲۲۸,۸۹۰,۲۹۸	۰
جمع	**۳۲,۹۴۷,۳۰۴,۶۶۹**	۰
جمع کل	**۲۴۵,۸۹۱,۹۰۶,۹۰۰**	**۲۸,۳۸۷,۴۱۶,۲۶۲**

۲۳-سایر هزینه‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۵۹۸,۷۲۹,۷۲۳	۱,۱۳۱,۵۱۱,۷۴۹
هزینه تصفیه	۰	۲,۹۶۰,۶۲۳
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۱۷,۰۷۹,۲۰۲
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۰	۲۳۹,۸۱۰,۴۲۰
هزینه خدمات بانکی	۶,۱۹۷,۲۹۰	۱۴,۵۲۸,۷۰۰
هزینه‌های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	(۱۰,۶۹۲,۰۱۲)	۰
جمع	**۲,۵۹۴,۲۳۵,۰۰۱**	**۱,۴۰۸,۱۲۰,۶۹۴**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳,۰۰۷,۶۰۹,۷۵۹	۱,۰۹۳,۳۰۸,۹۱۶
هزینه تصفیه	۰	۲,۵۱۸,۰۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۰	۲۴۲,۴۱۷,۰۵۵
هزینه خدمات بانکی	۸,۹۶۹,۶۰۰	۱۲,۱۴۰,۵۰۰
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۱۷,۰۷۹,۲۰۲
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۴۴,۲۷۶,۴۲۹	۰
جمع	**۳,۰۶۰,۸۵۵,۷۸۸**	**۱,۳۶۷,۴۶۳,۷۵۳**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۳۴۹,۶۵۱,۲۵۷	۰
هزینه خدمات بانکی	۲,۲۳۳,۱۷۰	۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۲۷,۰۵۴,۰۹۰	۰
جمع	**۲,۳۷۸,۹۳۸,۵۱۷**	۰
جمع کل	**۸,۰۳۴,۰۲۹,۳۰۶**	**۲,۷۷۵,۵۸۴,۴۴۷**

۲۴- هزینه مالی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
هزینه مالی(کارگزاری اعتبار تابان)	۲۷۰,۴۰۷,۶۰۱	۱,۳۴۳,۷۰۶,۹۴۲
هزینه مالی(کارگزاری آرمون بورس)	۹,۱۷۱,۷۴۱	۰
هزینه مالی(کارگزاری شهر)	۳,۶۴۷,۰۱۰,۵۸۴	۰
هزینه مالی(کارگزاری نهایت‌نگر)	۳,۷۹۱,۲۳۷,۰۰۸	۰
جمع	**۷,۷۱۷,۸۲۶,۹۳۴**	**۱,۳۴۳,۷۰۶,۹۴۲**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
هزینه مالی(کارگزاری اعتبار تابان)	۱۴,۲۹۰,۷۴۴	۳۶۵,۴۵۱,۹۷۰
هزینه مالی(کارگزاری کارآمد)	۹۳۱,۲۷۱,۷۵۴	۰
هزینه مالی(کارگزاری شهر)	۸,۲۹۹,۶۹۶,۶۵۳	۰
هزینه مالی(کارگزاری نهایت‌نگر)	۳۷۴,۷۴۴,۵۲۳	۰
جمع	**۹,۶۲۰,۰۰۳,۶۷۴**	**۳۶۵,۴۵۱,۹۷۰**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال
هزینه مالی(کارگزاری نهایت‌نگر)	۷۵۶,۲۶۸,۸۴۰	
هزینه مالی(کارگزاری شهر)	۹۳۲,۲۹۷,۰۸۳	
هزینه مالی(کارگزاری اعتبار تابان)	۲۳۳,۲۰۳,۲۸۳	۰
جمع	**۱,۹۲۱,۷۶۹,۲۰۶**	۰
جمع کل	**۱۹,۲۵۹,۵۹۹,۸۱۴**	**۱,۷۰۹,۱۵۸,۹۱۲**

نرخ هزینه مالی اعتبار استفاده شده در کارگزاری اعتبار تابان معادل ۳۱٪ سالیانه، کارگزاری نهایت‌نگر معادل ۲۹٪ سالیانه، کارگزاری کارآمد معادل ۳۰٪ سالیانه و کارگزاری شهر معادل ۲۹٪ سالیانه محاسبه می‌باشد.

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۹,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۱۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۵۷,۰۸۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰)
جمع	**(۲۶۷,۸۲۲,۱۵۰,۰۰۰)**	**(۱۵,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰)**
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴,۰۴۵,۷۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۳۴۰,۸۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)
جمع	**(۱,۳۴۰,۸۱۷,۴۰۰,۰۰۰)**	**(۲,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰)**
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۷,۶۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۷۰,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	**(۱۱۲,۶۷۲,۳۵۰,۰۰۰)**	۰
جمع کل	**(۱,۷۲۱,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰)**	**(۱۸,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰)**

۲۶-تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

۲۷-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سبدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
		عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۲,۵۹۴,۵۹۷	۰.۳۰٪
سبدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۱۹۴,۴۵۶,۲۵۴	۲۲.۶۵٪	۲۲۱,۶۳۰,۹۱۲	۲۵.۸۲٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۵۵,۴۳۸,۶۰۳	۶.۴۶٪	۳۲,۳۶۲,۹۹۴	۳.۷۷٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۵۰,۹۷۳,۲۶۲	۵.۹۴٪	۳۵,۴۱۴,۲۹۳	۴.۱۳٪
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰;۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۰۰۵٪
		عادی	۱۰۵,۱۰۶	۰.۰۱٪	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۲٪
امیرحسین اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
		عادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
صنم اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰٪
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
		عادی	۱۷,۲۱۴	۰.۰۰٪	۸۲۴	۰.۰۰٪
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۸۰,۸۴۹	۰.۰۷٪	۷۸۰,۸۴۹	۰.۰۹٪
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۱۶,۵۸۹	۰.۰۱٪	۱۱۶,۵۸۹	۰.۰۱٪
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶۶,۷۷۶	۰.۰۳٪	۱۷۲,۳۹۰	۰.۰۲٪
جمع			۳۰۶,۵۰۱,۲۳۴	۳۵.۷۰٪	۲۹۹,۲۴۰,۰۲۷	۳۴.۸۶٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
سبدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۲۲۲,۱۰۵,۱۴۰,۶۴۹	طی دوره مالی	(۲۲۲,۱۰۵,۱۳۵,۷۰۲)	(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۶۵,۲۰۵,۳۵۶		(۱,۳۲۴,۹۰۱,۸۶۰)	(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۶۹۱,۰۶۳,۳۷۸		(۶۸۶,۶۷۰,۸۹۴)	(۴۹۲,۲۹۴,۵۸۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲۲,۰۳۰,۴۹۷,۵۱۷		(۲۲,۰۳۰,۴۹۷,۵۱۷)	(۸,۱۴۲,۲۳۶,۴۶۷)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۱۱,۲۶۲,۲۴۵,۷۸۲,۰۴۸		۲۵۰,۲۸۸,۳۵۳,۳۵۲	(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۵۳۷,۳۳۵,۲۷۵,۳۴۱		(۳۴,۲۹۳,۴۲۹,۹۲۱)	۲۲,۶۴۵,۵۵۲
کارگزاری آرمون بورس	کارگزار	خرید و فروش	۲۵,۰۳۶,۶۱۰,۹۷۲		(۲۵,۰۲۹,۱۰۱,۴۹۶)	۰
کارگزاری شهر	کارگزار	خرید و فروش	۲,۳۱۷,۴۸۶,۳۶۸,۶۷۸		(۴۶۵,۵۵۱,۸۸۹,۸۰۵)	۰
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۳,۵۹۶,۸۹۳,۸۲۴,۹۵۵		(۱۲۹,۹۲۱,۷۷۱,۴۱۸)	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۳۰- خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دارایی‌ها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۳۹,۲۹۱,۹۲۳,۹۰۹	۹,۹۰۴,۷۷۴,۶۱۷,۶۷۷	۳,۴۰۵,۶۶۴,۱۴۴,۱۱۵	۲۰,۴۴۹,۷۳۰,۶۸۵,۷۰۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷	۰	۴,۹۵۴,۵۲۴,۲۷۷
سرمایه گذاری در اختیار معامله	۳,۸۹۰,۶۹۰,۵۶۷	۰	۰	۳,۸۹۰,۶۹۰,۵۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۳۵۱,۰۳۷,۶۸۳	۴۸,۵۰۵,۰۳۰	۳۲,۹۸۰,۰۳۳,۳۹۳	۶۳,۳۷۹,۵۷۶,۱۰۶
حساب های دریافتنی	۱۲۱,۶۰۵,۳۲۰,۴۳۸	۲۲۷,۶۲۷,۶۱۷,۸۹۱	۹۹,۳۰۷,۵۵۲,۰۴۳	۴۴۸,۵۴۰,۴۹۰,۳۷۲
سایر دارایی ها	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹	۲,۶۸۴,۵۶۷,۴۶۹	۸,۰۵۳,۷۰۲,۴۰۷
جاری کارگزاران	۲۰,۱۳۷,۳۹۷,۹۹۳	۴۱,۳۷۱,۶۸۲,۹۶۳	۲۰,۶۱۵,۱۳۴,۵۲۱	۸۲,۱۲۴,۲۱۵,۴۷۷
جمع دارایی ها	**۷,۳۱۷,۹۶۰,۹۳۸,۰۵۹**	**۱۰,۱۸۱,۴۶۱,۵۱۵,۳۰۷**	**۳,۵۶۱,۲۵۱,۴۳۱,۵۴۱**	**۲۱,۰۶۰,۶۷۳,۸۸۴,۹۰۷**
بدهی‌ها				
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان	۱۳۹,۸۰۳,۳۰۲,۷۱۷	۷۳,۳۹۶,۵۹۸,۵۸۷	۳۲,۹۴۷,۳۰۴,۶۶۹	۲۴۶,۱۴۷,۲۰۵,۹۷۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۸۸۶,۷۳۷,۴۹۲	۷,۸۵۵,۲۹۸,۲۱۶	۶,۵۳۳,۲۰۵,۷۱۲	۲۴,۲۷۵,۲۴۱,۴۲۰
تسهیلات مالی	۱۵۲,۲۳۱,۷۰۴,۳۹۲	۲۸۱,۹۴۶,۳۲۹,۷۴۲	۵۲,۸۶۷,۳۲۴,۵۶۸	۴۸۷,۰۴۵,۳۵۸,۷۰۲
جمع بدهی ها	**۴۴۴,۰۱۹,۶۴۴,۶۰۱**	**۴۶۷,۷۱۶,۸۲۶,۵۴۵**	**۹۲,۳۴۷,۸۳۴,۹۴۹**	**۱,۰۰۴,۰۸۴,۳۰۶,۰۹۵**
خالص دارایی ها	**۶,۸۷۳,۹۴۱,۲۹۳,۴۵۸**	**۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۸۸,۷۵۰**	**۳,۴۶۸,۹۰۳,۵۹۶,۶۰۴**	**۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۳۱,۲۶۰**	**۳۲,۵۷۸**	**۱۶,۶۹۷**	**۲۷,۶۳۳**

۳۱- صورت سود وزیان به تفکیک هر صنعت

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درآمدها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	جمع
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۹,۷۳۱,۰۲۳,۹۱۴	۹۹,۰۱۸,۶۶۳,۳۸۶	۲۴۹,۳۳۲,۱۴۷,۶۵۴	۴۶۸,۰۸۱,۸۳۴,۹۵۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۶۲,۶۹۶,۵۸۳,۹۱۵	۲,۵۷۸,۷۴۸,۷۴۰,۳۲۹	۸۴۳,۳۱۷,۷۸۳,۰۰۳	۵,۸۸۴,۷۶۳,۱۰۷,۲۴۷
سود سهام	۱۵۵,۰۵۶,۴۰۱,۹۸۱	۲۹۲,۹۰۷,۷۴۳,۵۱۷	۱۰۰,۰۳۸,۴۷۲,۸۳۵	۵۴۸,۰۰۲,۶۱۸,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۹,۶۷۱,۲۶۵	۹۴۲,۱۷۵	۱۷۸,۰۵۶	۱۴۰,۷۹۱,۴۹۶
سایر درآمدها	۶,۴۳۸,۴۲۶,۸۶۷	۱۴,۹۵۷,۸۵۵,۶۳۱	۱,۸۰۰,۸۳۲,۹۶۸	۲۳,۱۹۷,۱۱۵,۴۶۶
جمع درآمدها	**۲,۷۴۴,۰۶۲,۱۰۷,۹۴۲**	**۲,۹۸۵,۶۳۳,۹۴۵,۰۳۸**	**۱,۱۹۴,۴۸۹,۴۱۴,۵۱۶**	**۶,۹۲۴,۱۸۵,۴۶۷,۴۹۶**
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۹,۵۴۸,۰۴۳,۶۹۷)	(۷۳,۳۹۶,۵۵۸,۵۳۴)	(۳۲,۹۴۷,۳۰۴,۶۶۹)	(۲۴۵,۸۹۱,۹۰۶,۹۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۹۴,۲۳۵,۰۰۱)	(۳,۰۶۰,۸۵۵,۷۸۸)	(۲,۳۷۸,۹۳۸,۵۱۷)	(۸,۰۳۴,۰۲۹,۳۰۶)
جمع هزینه‌ها	**(۱۴۲,۱۴۲,۲۷۸,۶۹۸)**	**(۷۶,۴۵۷,۴۱۴,۳۲۲)**	**(۳۵,۳۲۶,۲۴۳,۱۸۶)**	**(۲۵۳,۹۲۵,۹۳۶,۲۰۶)**
سود قبل از هزینه‌های مالی	**۲,۶۰۱,۹۱۹,۸۲۹,۲۴۴**	**۲,۹۰۹,۱۷۶,۵۳۰,۷۱۶**	**۱,۱۵۹,۱۶۳,۱۷۱,۳۳۰**	**۶,۶۷۰,۲۵۹,۵۳۱,۲۹۰**
هزینه‌های مالی	(۷,۷۱۷,۸۲۶,۹۳۴)	(۹,۶۲۰,۰۰۳,۶۷۴)	(۱,۹۲۱,۷۶۹,۲۰۶)	(۱۹,۲۵۹,۵۹۹,۸۱۴)
سود خالص	**۲,۵۹۴,۲۰۲,۰۰۲,۳۰۲**	**۲,۸۹۹,۵۵۶,۵۲۷,۰۴۹**	**۱,۱۵۷,۲۴۱,۴۰۲,۱۲۵**	**۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۳۱,۴۷۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۸.۸۵٪	۳۲.۴۳٪	۳۷.۵۱٪	۳۸.۳۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۷.۷۶٪	۲۹.۸۵٪	۳۳.۴۴٪	۳۳.۱۹٪

۳۲- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	صنعت فلزات اساسی		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی ها ابتدای دوره	۲۴۴,۹۴۳,۳۱۹	۴,۷۹۸,۰۶۱,۴۴۱,۱۷۷	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱	۹,۰۱۵,۰۰۵,۵۶۱,۷۱۹	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵	۲,۶۴۰,۶۸۴,۵۴۴,۴۴۰	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۲,۵۹۴,۲۰۲,۰۰۲,۳۰۲	۰ ۰	۲,۸۹۹,۵۵۶,۵۲۷,۰۴۹	۰	۱,۱۵۷,۲۴۱,۴۰۲,۱۲۵	۰	۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۳۱,۴۷۶
تعدیلات	۰	(۲۶۷,۸۲۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۴۰,۸۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱۲,۶۷۲,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۲۱,۳۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها پایان دوره	**۲۱۹,۸۹۳,۳۱۹**	**۶,۸۷۳,۹۴۱,۲۹۳,۴۷۹**	**۲۹۸,۱۶۵,۳۱۱**	**۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۸۸,۷۶۷**	**۲۰۷,۷۴۹,۸۹۵**	**۳,۴۶۸,۹۰۳,۵۹۶,۵۶۵**	**۷۲۵,۸۰۸,۵۲۵**	**۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲**