صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست صورت های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند۷ماده۵۲ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارائیها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیها	۳
• یادداشتهای توضیحی :	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - ارکان صندوق	۴-۵
پ - مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۱

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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تائید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	تامین سرمایه نوین	مجتبی عزیزیان	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	هاشم نیکومرام	

تامین سرمایه نوین
Novin Investment Bank

پاداش
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۵۲۳۸۳۱

www.Novinib.com

No.23, Golazin St., Africa Ave. Tehran-IRAN
Tel: +98 2184341000 Fax: +98 2122030344

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳ ساختمان شرکت تامین سرمایه نوین تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۰۲۵,۹۷۷,۶۴۶,۱۴۶	۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۴,۰۴۵,۲۲۹,۴۴۷	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴
حساب های دریافتنی	۷	۳۲,۶۵۵,۲۴۹,۴۹۳	۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶
سایر دارایی ها	۸	۹۸,۶۳۰,۲۵۰	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴
موجودی نقد	۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲
جمع دارایی ها		۲,۱۴۲,۸۲۶,۷۵۵,۳۳۶	۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۸,۵۷۱,۷۸۶,۴۵۵	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲,۵۰۰,۷۰۷,۰۴۱	۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۹,۵۲۸,۱۳۰,۷۸۲	۶,۶۱۸,۸۹۲,۸۸۶
جمع بدهی ها		۶۰,۶۲۲,۶۳۳,۲۷۸	۱۹,۱۵۳,۶۸۶,۳۲۳
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۱,۵۶۷,۶۳۴	۱۲,۰۴۹,۲۰۴

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	۴۳,۷۹۳,۵۹۸,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۴۸,۸۰۶,۹۱۶,۶۸۵	(۴۵,۲۰۴,۷۲۵,۰۵۰)
سود سهام	۱۷	۹۱,۶۸۱,۵۰۶,۶۰۵	۶۶,۳۲۶,۵۸۵,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۳۵,۰۳۱,۸۶۳,۳۱۲	۶,۹۷۸,۲۲۴,۶۷۳
سایر درآمدها	۱۹	۲,۲۲۳,۶۷۱,۶۴۲	۳۱۲,۶۴۸,۳۶۳
جمع درآمدها		۹۵۴,۷۱۷,۹۰۳,۵۹۷	۷۲,۲۰۶,۳۳۲,۶۴۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱,۲۶۶,۳۴۵,۰۴۳)	(۱۸,۰۴۴,۷۳۴,۴۳۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۸,۱۹۵,۶۷۵,۱۹۶)	(۴,۷۸۵,۵۸۱,۳۸۳)
سود قبل از هزینه مالی		۹۲۵,۲۵۵,۸۸۳,۳۵۸	۴۹,۳۷۶,۰۱۶,۸۳۵
هزینه مالی	۲۲	(۴۶۴,۵۵۳,۵۱۰)	(۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵)
سود خالص		۹۲۴,۷۹۱,۳۲۹,۸۴۸	۴۸,۲۸۹,۴۱۸,۱۸۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ (درصد)		۶۷.۲۹٪	۴.۹۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲(درصد)		۴۴.۶۳٪	۵.۷۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۸,۷۹۰	۲۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸	۲۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۷,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۴۳)	(۳۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۰	۹۲۴,۷۹۱,۳۲۹,۸۴۸	۰	۴۸,۲۸۹,۴۱۸,۱۸۰
تعدیلات	۲۳	۰	۶,۱۰۱,۶۹۶,۶۰۲	۰	(۴۳,۰۱۵,۶۶۹,۵۹۱)
خالص دارایی های پایان دوره		**۹۶,۵۴۳**	**۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸**	**۱۰۰,۲۳۲**	**۸۶۸,۰۹۴,۷۸۲,۵۷۵**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارائیهای پایان سال

تامین سرمایه نوین
Novin Investment Bank
پادانش
شرکت تامین سرمایه گذاری
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۴۲۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، طی اخرین ارجاع سازمان به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۹۵۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ می‌باشد.
مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی صندوق از دوم دی ماه به سی ام آذرماه هرسال تغییر یافت.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://fund.enovinbourse.ir / درج گردیده است.

۲ – ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	میزان سرمایه	
		تعداد واحد ممتاز /مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی
۱	تامین سرمایه نوین	۴۰۰	۴۰
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۲۰۰	۲۰
۳	بیمه نوین	۱۰۰	۱۰
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۰۰	۱۰
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۰۰	۲۰
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، به موجب مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۴۹۰۰می باشد که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ با شمارهٔ ثبت ۳۲۱۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳.

متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش می باشد (که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ نام آن به مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش تغییر نمود) طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر- خیابان ۵ ام- پلاک۲۱- طبقه همکف.

حسابرس صندوق، مؤسسهٔ حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شمارهٔ ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : تهران خیابان قائم مقام فراهانی شماره۱۱۴.

۳ – مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن 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 "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش سایر اوراق بهادار غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل شش درهزار(۰/۰۰۶)از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
مدیر	الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، هفت در هزار(۰/۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. - محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. - محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. - با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیرآن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۲.۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۲.۴۰۰ میلیون ریال.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر ا ینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱-مبلغ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲- مبلغ ۲۴۴.۸۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری ۳- مبلغ ۴۰.۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار. ۴- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

مطابق مفاد توسعه ابزارها و نهادهای مالی و نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ معاف است.

همچنین طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام محقق شده ی پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به این که ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مرتبط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاهای مستقیم خواهد بود.

از طرفی طبق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیرصندوق است و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی بر سرمایه گذاران وارد شود، وی مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در حساب های صندوق لحاظ نمی‌گردد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۹,۳۲۸,۰۵۹,۸۴۹	۳۰۵,۷۲۹,۰۰۶,۳۳۱	۱۴.۲۷٪	۶۸,۴۲۳,۳۸۹,۲۹۵	۹۲,۰۵۹,۷۴۰,۹۴۵	۷.۸۷٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰۳,۸۹۰,۶۱۷,۵۰۲	۲۶۵,۶۱۶,۱۹۱,۸۵۲	۱۲.۴۰٪	۶۰,۵۸۵,۳۹۰,۵۹۴	۱۰۳,۶۴۷,۰۶۶,۷۱۵	۸.۸۶٪
فلزات اساسی	۱۲۴,۰۰۸,۱۸۴,۴۹۹	۲۰۸,۴۵۸,۰۸۴,۳۴۸	۹.۷۳٪	۴۰,۶۱۴,۶۶۴,۲۸۲	۶۶,۳۱۱,۴۱۹,۵۶۰	۵.۶۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۵,۲۳۶,۶۵۴,۳۴۴	۱۹۴,۷۴۵,۶۸۸,۵۵۶	۹.۰۹٪	۳۰,۳۲۹,۱۱۷,۸۳۷	۴۵,۳۷۶,۳۹۰,۰۱۲	۳.۸۸٪
سیمان، آهک و گچ	۹۷,۴۵۹,۸۴۶,۶۷۱	۱۶۰,۸۱۸,۳۶۱,۹۲۰	۷.۵۰٪	۱۲۳,۷۲۱,۹۵۸,۶۱۵	۲۰۵,۸۲۳,۴۳۶,۲۸۱	۱۷.۵۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۳,۲۳۷,۲۴۲,۹۶۶	۱۵۳,۳۷۷,۲۴۰,۱۱۵	۷.۱۶٪	۷۵,۸۸۲,۱۸۱,۸۲۲	۱۲۹,۳۸۲,۰۸۵,۳۰۰	۱۱.۰۶٪
محصولات شیمیایی	۷۵,۲۱۹,۶۳۳,۳۸۹	۱۲۱,۰۲۵,۴۵۹,۴۸۰	۵.۶۵٪	۷۷,۳۷۴,۰۰۸,۹۶۲	۹۷,۱۱۵,۷۷۳,۸۶۳	۸.۳۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۹,۶۸۵,۵۹۵,۵۹۸	۱۰۵,۰۵۸,۵۷۰,۷۹۰	۴.۹۰٪	۲,۶۵۱,۴۰۵,۲۹۱	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	۰.۳۵٪
قند و شکر	۲۷,۴۱۵,۴۱۷,۹۱۸	۸۵,۴۹۳,۹۸۳,۲۰۰	۳.۹۹٪	۳۰,۰۰۱,۲۳۳,۶۱۱	۳۲,۱۹۳,۱۴۵,۲۶۸	۲.۷۵٪
استخراج کانه های فلزی	۱۱,۶۲۳,۰۴۴,۱۵۰	۷۴,۷۱۷,۹۳۱,۰۰۰	۳.۴۹٪	۱۱,۶۲۳,۰۴۴,۱۵۰	۲۴,۸۳۱,۵۵۶,۷۵۰	۲.۱۲٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۴,۶۱۱,۵۲۱,۳۹۹	۷۱,۸۲۰,۵۰۲,۶۰۰	۳.۳۵٪	۲۰,۵۶۴,۷۴۶,۳۶۴	۲۳,۱۸۴,۳۸۸,۵۵۰	۱.۹۸٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۶۹۴,۳۶۴,۰۲۲	۴۸,۱۶۶,۲۵۳,۹۴۲	۲.۲۵٪	۱۱,۱۱۴,۰۹۰,۲۸۶	۱۸,۲۳۷,۹۲۲,۵۹۱	۱.۵۶٪
کاشی و سرامیک	۲۵,۵۷۷,۶۹۷,۹۹۴	۴۰,۸۹۷,۷۲۰,۸۲۳	۱.۹۱٪	۲۸,۲۰۶,۷۷۳,۱۶۸	۳۳,۵۵۵,۹۷۴,۶۲۹	۲.۸۷٪
لاستیک و پلاستیک	۲۵,۰۳۷,۵۳۵,۲۰۲	۴۰,۴۱۰,۶۴۴,۱۱۷	۱.۸۹٪	۴۵,۱۳۰,۳۴۱,۳۲۵	۶۴,۲۱۷,۷۰۹,۴۶۹	۵.۴۹٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۳۰۶,۹۶۵,۶۷۰	۳۷,۱۸۲,۸۰۰,۵۸۳	۱.۷۴٪	۱۰,۳۵۵,۸۷۴,۴۵۳	۳۲,۱۸۹,۲۳۸,۸۰۰	۲.۷۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۵,۵۲۸,۲۳۱,۱۲۰	۲۸,۱۱۹,۹۳۹,۵۳۰	۱.۳۱٪	۲۲,۶۱۸,۷۶۱,۵۸۵	۳۶,۳۰۳,۶۷۷,۶۲۴	۳.۱۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۹,۲۱۹,۱۶۶,۶۱۱	۲۶,۰۱۱,۵۶۴,۲۳۴	۱.۲۱٪	۵,۳۰۰,۱۶۸,۱۸۵	۶,۹۲۱,۳۸۰,۹۳۱	۰.۵۹٪
خدمات فنی و مهندسی	۶,۶۶۲,۷۰۲,۲۵۳	۱۳,۲۲۸,۹۴۳,۶۴۰	۰.۶۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۰,۴۱۷,۶۷۸,۹۲۵	۱۰,۸۹۵,۱۲۴,۶۰۰	۰.۵۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۶۰۷,۸۰۶,۴۷۴	۹,۶۵۴,۵۰۱,۴۰۶	۰.۴۵٪	۲۱,۲۱۵,۶۳۰,۱۹۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲.۱۵٪
محصولات کاغذی	۵,۳۰۵,۰۲۹,۵۰۶	۶,۵۳۴,۴۲۵,۳۹۹	۰.۳۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷,۲۳۳,۱۲۰,۴۹۴	۵,۳۶۸,۹۶۷,۵۱۰	۰.۲۵٪	۷,۲۳۳,۱۲۰,۴۹۴	۶,۸۵۱,۵۶۱,۵۷۹	۰.۵۹٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴,۲۴۹,۶۵۶,۴۶۵	۴,۴۹۹,۵۲۲,۷۳۵	۰.۲۱٪	۸,۴۹۹,۳۱۲,۹۲۲	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰.۸۸٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱,۸۹۴,۱۹۲,۸۴۱	۳,۹۱۹,۷۱۲,۸۲۹	۰.۱۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۲,۸۷۹,۰۲۷,۰۷۰	۳,۰۱۱,۹۶۶,۱۲۶	۰.۱۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
مخابرات	۷۴۸,۳۸۸,۳۵۳	۱,۲۱۴,۵۳۸,۴۸۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۶۷,۴۲۰,۲۹۶	۱۵,۴۵۳,۶۱۲,۹۸۰	۱.۳۲٪
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۰۳۷,۵۹۷,۶۸۱	۷,۶۸۷,۳۱۴,۱۴۴	۰.۶۶٪
	۱,۰۷۳,۰۷۷,۳۸۱,۲۸۵	۲,۰۲۵,۹۷۷,۶۴۶,۱۴۶	۹۴.۵۵٪	۷۱۷,۰۵۰,۲۳۱,۴۱۲	۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵	۹۲.۳۸٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
بانک صادرات	متعدد	متعدد	۸۰,۶۸۴,۸۱۰,۱۳۱	۳.۷۷٪	۳۹,۶۴۱,۵۲۹,۸۱۴	۳.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	بدون تاریخ سررسید	۱,۸۱۸,۵۶۰,۶۷۶	۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۳,۹۰۷,۹۹۹	۰.۸۵٪
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بدون تاریخ سررسید	۱,۰۳۷,۵۶۰,۱۸۶	۰.۰۵٪	۱۸,۲۵۲,۱۵۳,۵۶۱	۱.۵۶٪
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بدون تاریخ سررسید	۵۰۴,۲۹۸,۴۵۴	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۰٪
			۸۴,۰۴۵,۲۲۹,۴۴۷	**۳.۹۲٪**	**۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴**	**۵.۸۰٪**

۷-حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام	۳۱,۶۳۰,۴۸۷,۵۹۹	متعدد	۳۰,۵۶۳,۵۹۵,۰۱۹	۶۸۸,۱۰۳,۶۹۳
سود سپرده بانکی	۲,۰۹۷,۵۳۴,۲۴۳	۲۵٪	۲,۰۹۱,۶۵۴,۴۷۴	۱۶,۴۱۶,۷۶۸,۴۶۳
	۳۳,۷۲۸,۰۲۱,۸۴۲		**۳۲,۶۵۵,۲۴۹,۴۹۳**	**۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶**

۸-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف یکسال یا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود .

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده درپایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۶۹,۷۵۰	۹۸,۶۳۰,۲۵۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	۰	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	۰
مخارج برگزاری مجامع	۰	۲۰۷,۲۰۳,۷۰۰	۲۰۷,۲۰۳,۷۰۰	۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳,۳۶۶,۰۰۰	۳,۳۶۶,۰۰۰	۰
	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	۶۱۰,۵۶۹,۷۰۰	۳,۷۲۳,۷۳۶,۳۰۴	۹۸,۶۳۰,۲۵۰

۹- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
حساب جاری بانک اقتصاد نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده(بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۳,۱۵۴,۴۰۴	(۱,۱۹۲,۸۶۳,۱۲۱,۰۷۱)	(۳۸,۵۷۱,۷۸۶,۴۵۵)
	۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۳,۱۵۴,۴۰۴	(۱,۱۹۲,۸۶۳,۱۲۱,۰۷۱)	(۳۸.۵۷۱,۷۸۶,۴۵۵)

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه نوین (مدیرفعلی)	۷,۲۸۶,۰۸۸,۸۴۴	۴,۷۶۵,۱۵۸,۶۴۵
کارمزد مدیرمبتنی بر عملکرد	۳,۲۱۷,۷۲۳,۶۵۳	۵,۶۵۰,۰۴۹,۷۱۱
موسسه حسابرسی بهمند - حسابرس	۱,۲۸۷,۲۵۰,۷۶۴	۱,۲۷۲,۱۰۱,۳۷۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی	۷۰۹,۶۴۳,۷۸۰	۶۳۰,۹۸۳,۷۹۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (مدیر سابق)	۰	۲۱۶,۴۹۹,۹۱۴
	۱۲,۵۰۰,۷۰۷,۰۴۱	۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری	۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۰
بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	۰	۰
	۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۰

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره هزینه نرم‌افزار	۷,۷۱۲,۳۹۸,۱۰۱	۴,۷۳۱,۸۱۴,۲۳۷
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۲۵۱,۲۶۴,۷۸۰	۱,۲۵۱,۲۶۴,۷۸۰
مخارج کانون	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱۳۸,۷۱۵,۱۲۲	۱۳۸,۷۱۵,۱۲۲
واریز نامشخص	۲۱,۹۳۲,۷۷۹	۱۰,۵۳۲,۷۷۹
مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰
	۹,۵۲۸,۱۳۰,۷۸۲	۶,۱۳۵,۰۸۶,۹۱۸

۱۴-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۵,۵۴۳	۲,۰۶۰,۶۳۶,۴۸۷,۷۱۸	۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۷,۶۳۴,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱
	۹۶,۵۴۳	۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸	۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	۴۳,۷۵۹,۹۳۷,۸۳۳
		۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	**۴۳,۷۵۹,۹۳۷,۸۳۳**

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان شرق	۳,۹۶۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۳۵,۹۳۳,۶۰۷)	(۲۳۰,۲۱۸,۸۷۶)	(۴۲۱,۶۴۷,۰۰۲)	۳۱,۱۴۱,۶۰۰,۵۱۵	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۷,۰۱۰,۵۵۰	(۱۹,۵۹۵,۳۴۷,۹۶۰)	(۷۸,۶۴۲,۴۲۸)	(۱۴۴,۰۳۵,۰۵۲)	۸,۹۸۸,۹۸۵,۱۱۰	۶۳۹,۲۹۵,۲۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۳۲,۸۸۴	۱۳,۵۷۲,۸۴۷,۸۹۰	(۶,۴۲۸,۲۳۳,۰۴۳)	(۳۷,۰۵۳,۷۴۵)	(۶۷,۸۶۴,۲۳۷)	۷,۰۳۹,۶۹۶,۸۶۵	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۹۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۳۱۳,۱۴۱	(۶,۸۸۱,۹۴۶,۵۷۹)	(۳۷,۵۳۵,۴۲۵)	(۶۸,۷۴۶,۵۶۴)	۶,۷۶۱,۰۸۴,۵۷۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۷۱,۸۱۳	۱۷,۱۵۹,۱۲۰,۱۱۰	(۱۰,۸۹۵,۹۹۲,۵۷۱)	(۴۶,۸۴۴,۲۲۱)	(۸۵,۷۹۵,۶۰۱)	۶,۱۳۰,۴۸۷,۷۱۷	۵,۰۸۶,۸۲۰,۸۱۱
قند لرستان	۲۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۱۵,۷۲۹)	(۲۳,۳۲۹,۴۶۲)	(۴۲,۷۲۸,۰۰۰)	۵,۷۳۴,۵۲۶,۸۰۹	۰
نیروکلر	۴۴۷,۲۵۳	۱۰,۲۰۱,۸۴۰,۹۳۰	(۶,۷۰۱,۳۱۵,۵۸۸)	(۲۷,۸۵۰,۹۹۸)	(۵۱,۰۰۹,۲۰۵)	۳,۴۲۱,۶۶۵,۱۳۹	۳۶۱,۸۳۴,۲۱۱
بانک ملت	۳۶,۶۳۸,۸۰۲	۴۸,۹۸۶,۰۶۱,۷۰۹	(۴۵,۷۲۷,۲۷۳,۵۷۶)	(۱۳۳,۷۳۱,۲۹۳)	(۲۴۴,۹۳۰,۳۰۵)	۲,۸۸۰,۱۲۶,۵۳۵	۸,۲۴۹,۸۰۹,۵۱۲
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۸,۹۴۷,۶۱۸)	(۱۳,۸۹۸,۴۰۳)	(۲۵,۴۵۵,۰۰۰)	۲,۸۶۲,۶۹۸,۹۷۹	۰
نقل به صفحه بعد		**۲۳۰,۴۴۲,۱۹۴,۳۳۰**	**(۱۵۳,۷۰۰,۰۰۶,۲۷۱)**	**(۶۲۹,۱۰۴,۸۵۱)**	**(۱,۱۵۲,۲۱۰,۹۶۶)**	**۷۴,۹۶۰,۸۷۲,۲۴۲**	**۱۴,۳۳۷,۷۵۹,۸۲۶**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۲۳۰,۴۴۲,۱۹۴,۳۳۰**	**(۱۵۳,۷۰۰,۰۰۶,۲۷۱)**	**(۶۲۹,۱۰۴,۸۵۱)**	**(۱,۱۵۲,۲۱۰,۹۶۶)**	**۷۴,۹۶۰,۸۷۲,۲۴۲**	**۱۴,۳۳۷,۷۵۹,۸۲۶**
پتروشیمی اروند	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۶,۶۴۶,۶۳۱)	(۳۲,۶۵۰,۷۸۱)	(۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۰,۹۰۲,۵۸۸	۰
داروسازی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۱,۳۲۲,۲۲۳)	(۲۶,۴۹۰,۵۰۰)	(۴۸,۵۱۷,۵۰۱)	۲,۴۱۷,۱۶۹,۷۷۶	۰
ایران‌یاساتایرورابر	۱,۷۹۰,۲۴۸	۱۷,۸۷۴,۷۴۱,۳۳۱	(۱۵,۳۸۴,۸۰۱,۵۶۰)	(۴۸,۷۹۷,۸۸۱)	(۸۹,۳۷۳,۷۰۷)	۲,۳۵۱,۷۶۸,۱۸۳	۱۳۱,۲۱۵,۰۳۹
پارس مینو	۲,۴۷۶,۳۶۴	۴,۲۸۴,۵۸۶,۴۷۸	(۲,۰۴۵,۷۲۶,۸۰۹)	(۱۱,۶۹۶,۸۷۷)	(۲۱,۴۲۲,۹۳۲)	۲,۲۰۵,۷۳۹,۸۶۰	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۷,۱۹۹,۵۴۰)	(۱۷,۳۷۳,۶۶۰)	(۳۱,۸۲۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۶۰۶,۸۰۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۶۹۳,۴۷۶	۲۳,۶۹۳,۱۵۲,۲۵۰	(۲۱,۶۷۵,۶۳۶,۰۶۱)	(۶۴,۶۸۱,۸۵۷)	(۱۱۸,۴۶۵,۷۷۲)	۱,۸۳۴,۳۶۸,۵۶۰	۸۴۹,۸۱۸,۵۳۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۴۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۵۹۱,۲۹۰,۶۴۵)	(۱۴,۹۰۹,۰۲۸)	(۲۷,۳۰۶,۲۴۷)	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۸۰	۰
تایدواترخاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹,۸۹۸,۰۲۸,۹۸۱	(۸,۰۴۷,۳۱۶,۱۴۹)	(۲۷,۰۲۱,۰۲۸)	(۴۹,۴۹۰,۱۵۶)	۱,۷۷۴,۲۰۱,۶۴۸	۱۰,۱۲۷,۱۳۳,۰۹۴
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۹,۷۱۹,۱۳۹,۷۸۰	(۷,۹۱۱,۶۸۳,۳۲۶)	(۲۶,۵۳۳,۰۴۴)	(۴۸,۵۹۵,۶۹۸)	۱,۷۳۲,۳۲۷,۷۱۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۸,۸۷۵,۷۴۶)	(۱۹,۸۳۰,۶۶۹)	(۳۶,۳۲۰,۰۰۰)	۱,۶۰۸,۹۷۳,۵۸۵	۰
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۹,۷۱۱,۶۰۹)	(۱۰,۱۴۴,۶۳۶)	(۱۸,۵۷۹,۹۹۸)	۱,۵۳۷,۵۶۳,۷۵۷	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۸,۱۳۵,۲۰۸)	(۸,۰۵۳,۴۷۶)	(۱۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۵۹,۰۶۱,۳۱۶	۰
سیمان‌هرمزگان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۴۹,۳۰۹,۴۴۰)	(۴۶,۷۳۱,۹۰۷)	(۸۵,۵۹۰,۰۰۳)	۱,۲۳۶,۳۶۸,۶۵۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۹۴۸
پالایش نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۱,۲۶۶,۹۱۲	(۱۱,۱۰۱,۹۹۷,۰۳۳)	(۳۳,۵۰۰,۵۰۳)	(۶۱,۳۵۶,۳۳۵)	۱,۰۷۴,۴۱۳,۰۴۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۱	۴,۸۱۹,۶۰۷,۶۵۱	(۳,۷۶۵,۳۵۱,۹۵۸)	(۱۳,۱۵۷,۴۹۴)	(۲۴,۰۹۸,۰۳۸)	۱,۰۱۷,۰۰۰,۱۶۱	۲,۸۵۸,۵۲۶,۹۷۱
کویر تایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۱,۳۱۶,۱۹۸)	(۴۰,۸۱۳,۴۲۷)	(۷۴,۷۵۰,۰۰۱)	۸۸۳,۱۲۰,۳۷۴	۷۰۹,۸۴۵,۳۷۳
سیمان‌شاهرود	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۸۸۵,۱۱۲)	(۴,۸۵۱,۱۸۸)	(۸,۸۸۵,۰۰۰)	۶۷۷,۳۷۸,۷۰۰	۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۰۱۸,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۳۰۵,۰۲۹,۵۰۴)	(۱۶,۴۲۹,۴۵۱)	(۳۰,۰۹۰,۶۰۰)	۶۶۶,۵۷۰,۴۴۵	۰
دارویی لقمان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۲۶,۲۸۲,۶۵۷)	(۵۴,۰۷۷,۸۸۰)	(۹۹,۰۴۳,۹۹۹)	۴۲۹,۳۹۵,۴۶۴	۰
نقل به صفحه بعد		**۴۲۰,۰۹۳,۳۸۷,۷۱۳**	**(۳۱۲,۸۱۳,۵۲۳,۶۸۰)**	**(۱,۱۴۶,۸۵۰,۱۳۸)**	**(۲,۱۰۰,۴۶۶,۹۵۳)**	**۱۰۴,۰۳۲,۵۴۶,۹۴۲**	**۳۳,۵۲۳,۳۰۹,۷۸۵**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۴۲۰,۰۹۳,۳۸۷,۷۱۳**	**(۳۱۲,۸۱۳,۵۲۳,۶۸۰)**	**(۱,۱۴۶,۸۵۰,۱۳۸)**	**(۲,۱۰۰,۴۶۶,۹۵۳)**	**۱۰۴,۰۳۲,۵۴۶,۹۴۲**	**۳۳,۵۲۳,۳۰۹,۷۸۵**
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۰۱۳,۲۸۰	(۷,۶۸۷,۳۱۴,۱۴۴)	(۲۲,۰۶۶,۳۳۸)	(۴۰,۴۱۵,۰۶۶)	۳۳۳,۲۱۷,۷۳۲	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۶۵۴,۱۶۷	(۱,۷۹۳,۷۳۰,۱۰۸)	(۵,۷۷۰,۰۷۰)	(۱۰,۵۶۸,۲۷۱)	۳۰۳,۵۸۵,۷۱۸	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۳,۵۴۴,۵۷۳)	(۳,۹۶۳,۹۴۸)	(۷,۲۶۰,۰۰۰)	۲۵۷,۲۳۱,۴۷۹	۰
نفت ایرانول	۱۳,۴۰۴	۸۵۳,۱۶۴,۶۰۰	(۶۰۵,۱۶۷,۶۱۲)	(۲,۳۲۹,۱۳۳)	(۴,۲۶۵,۸۲۳)	۲۴۱,۴۰۲,۰۳۲	۰
پتروشیمی غدیر	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۰,۷۲۷,۰۰۲)	(۳۳,۰۶۱,۳۲۹)	(۶۰,۵۵۲,۰۰۰)	۲۲۶,۰۵۹,۶۶۹	۸۴,۲۸۲,۸۲۶
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۲۱,۸۹۹,۳۹۰	(۲,۳۷۷,۵۷۸,۱۴۷)	(۷,۱۵۷,۵۸۲)	(۱۳,۱۰۹,۴۹۵)	۲۲۴,۰۵۴,۱۶۶	۳۸۴,۳۷۲,۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۸۱۰,۰۰۰	(۲,۸۲۰,۰۳۱,۳۴۰)	(۸,۰۶۰,۹۶۲)	(۱۴,۷۶۴,۰۵۰)	۱۰۹,۹۵۳,۶۴۸	۰
سیمان صوفیان	۴۴,۱۷۲	۶,۲۲۱,۶۲۶,۲۰۰	(۶,۰۷۰,۰۹۲,۹۱۷)	(۱۶,۹۸۵,۰۰۴)	(۳۱,۱۰۸,۱۳۲)	۱۰۳,۴۴۰,۱۴۷	۶,۹۸۲,۷۰۴,۲۶۰
کیمیا کالای رازی	۱۵,۰۰۰	۵۷۷,۳۴۲,۰۰۰	(۴۷۲,۹۹۷,۲۹۹)	(۱,۵۷۶,۰۸۷)	(۲,۸۸۶,۷۱۰)	۹۹,۸۸۱,۹۰۴	۰
آلومینیوم‌ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۷۹۶,۱۹۴)	(۴,۱۲۵,۰۲۴)	(۷,۵۵۵,۰۰۰)	۷۰,۵۲۳,۷۸۲	۰
کلر پارس	۹۸۲,۵۶۵	۷,۳۴۸,۱۲۹,۸۲۰	(۷,۲۲۴,۵۲۵,۹۵۰)	(۲۰,۰۶۰,۰۳۶)	(۳۶,۷۴۰,۶۵۲)	۶۶,۸۰۳,۱۸۲	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۷,۳۴۵,۵۱۴)	(۳۶,۲۹۳,۳۶۴)	(۶۶,۴۷۲,۰۰۲)	۱۴,۲۸۹,۱۲۰	(۵,۰۷۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۶۳۳	۴۲,۱۴۵,۱۰۰	(۳۷,۲۴۶,۷۳۹)	(۱۱۵,۰۲۴)	(۲۱۰,۷۲۵)	۴,۵۷۲,۶۱۲	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱	۱	(۲,۰۶۱)	۰	۰	(۲,۰۶۰)	(۲,۴۶۵)
قاسم ایران	۲	۲	(۲,۱۴۰)	۰	۰	(۲,۱۳۸)	۰
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱	۱	(۳,۸۱۳)	۰	۰	(۳,۸۱۲)	۰
زرین ذرت شاهرود	۱	۱	(۵,۵۵۳)	۰	۰	(۵,۵۵۲)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱	۱	(۲۹,۰۸۹)	۰	۰	(۲۹,۰۸۸)	۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۵,۲۰۸,۴۴۴,۱۵۰	(۵,۱۷۶,۶۲۲,۸۹۳)	(۱۴,۲۱۸,۷۸۲)	(۲۶,۰۴۲,۲۱۸)	(۸,۴۳۹,۷۴۳)	۰
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۹,۵۰۵,۸۱۵)	(۳,۵۶۵,۳۷۰)	(۶,۵۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۰۱,۱۸۵)	۰
نقل به صفحه بعد		**۴۸۵,۷۸۹,۴۱۶,۴۲۶**	**(۳۷۵,۹۷۸,۷۹۲,۵۸۳)**	**(۱,۳۲۶,۱۹۸,۱۹۱)**	**(۲,۴۲۸,۹۴۷,۰۹۷)**	**۱۰۶,۰۵۵,۴۷۸,۵۵۵**	**۴۰,۹۷۴,۶۶۱,۴۴۲**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۱۴۰۴/۰۶
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۴۸۵,۷۸۹,۴۱۶,۴۲۶**	**(۳۷۵,۹۷۸,۷۹۲,۵۸۳)**	**(۱,۳۲۶,۱۹۸,۱۹۱)**	**(۲,۴۲۸,۹۴۷,۰۹۷)**	**۱۰۶,۰۵۵,۴۷۸,۵۵۵**	**۴۰,۹۷۴,۶۶۱,۴۴۲**
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۵۰۵,۲۴۰	(۶,۵۳۴,۳۴۶,۰۱۷)	(۱۷,۹۰۷,۲۲۸)	(۳۲,۷۹۷,۵۲۳)	(۲۵,۵۴۵,۵۲۸)	۷۶۴,۹۸۹,۰۴۳
پاکدیس	۵۰,۰۰۱	۱,۵۸۷,۱۱۷,۸۰۱	(۱,۷۰۶,۷۱۲,۸۱۹)	(۴,۳۳۲,۶۸۶)	(۷,۹۳۵,۵۸۹)	(۱۳۱,۸۶۳,۲۹۳)	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۸۳۲,۲۷۰	(۱,۸۱۶,۸۲۷,۱۶۸)	(۴,۶۲۶,۶۶۹)	(۸,۴۷۴,۱۶۰)	(۱۳۵,۰۹۵,۷۲۷)	۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۵,۸۲۷,۵۴۰	(۷,۶۱۲,۶۹۵,۴۴۰)	(۲۰,۵۴۵,۲۲۶)	(۳۷,۶۲۹,۱۴۱)	(۱۴۵,۰۴۲,۲۶۷)	۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۱۳۶,۸۳۰	(۲,۳۸۱,۴۴۸,۰۰۰)	(۶,۱۳۴,۳۲۰)	(۱۱,۲۳۵,۶۸۲)	(۱۵۱,۶۸۱,۱۷۲)	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲۰۶,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۶۱۹,۸۷۰,۱۱۷)	(۳,۹۸۷,۲۷۰)	(۷,۳۰۲,۷۰۰)	(۱۷۰,۶۲۰,۰۸۷)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۷۰,۶۸۱)	(۷,۷۶۶,۸۴۵)	(۱۴,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۷۶,۹۶۲,۵۲۶)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۹,۲۶۶,۰۵۷)	(۲,۶۴۲,۶۳۲)	(۴,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۷۴۸,۶۸۹)	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۳,۵۸۱,۶۴۰)	(۳۳,۸۵۷,۴۳۰)	(۶۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۴۴۹,۰۷۰)	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۸۲۱,۷۳۳	(۱۴,۷۵۵,۰۵۴,۹۰۰)	(۳۹,۰۷۹,۱۳۸)	(۷۱,۵۷۴,۱۰۸)	(۵۵۰,۸۸۶,۴۱۳)	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۲,۳۲۸,۰۹۰	(۱۱,۵۶۱,۹۳۰,۰۴۰)	(۳۰,۲۲۷,۱۲۹)	(۵۵,۳۶۱,۶۳۵)	(۵۷۵,۱۹۰,۷۱۴)	۲۴۰,۴۶۴,۵۸۹
پتروشیمی پارس	۱,۵۸۸,۱۷۵	۳,۴۹۱,۴۳۱,۱۹۷	(۴,۴۰۳,۲۷۹,۶۴۳)	(۹,۵۳۱,۵۹۲)	(۱۷,۴۵۷,۱۵۷)	(۹۳۸,۸۳۷,۱۹۵)	۵۶,۱۹۵,۵۲۲
تولیدی برنا باطری	۶۷۰,۴۳۸	۳,۸۹۱,۲۷۷,۳۸۰	(۴,۹۲۲,۸۹۰,۸۰۵)	(۱۰,۶۲۲,۹۵۴)	(۱۹,۴۵۶,۳۸۸)	(۱,۰۶۱,۶۹۲,۷۶۷)	۶۱۶,۳۱۱,۰۷۱
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۰۹,۴۷۹	۱۵,۸۵۱,۴۷۲,۸۶۶	(۱۷,۰۱۵,۶۷۳,۶۶۹)	(۴۳,۲۷۳,۹۱۵)	(۷۹,۲۵۷,۳۶۲)	(۱,۲۸۶,۷۳۲,۰۸۰)	(۳۹۳,۵۷۰,۵۷۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۲۴,۱۵۳,۰۳۰)	(۱۹,۱۷۲,۷۵۷)	(۳۵,۱۱۵,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۴۴۰,۷۸۷)	۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۰,۳۱۶,۱۰۹,۳۳۰	(۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۳۱۱)	(۲۸,۱۶۲,۰۹۵)	(۵۱,۵۸۰,۵۴۸)	(۲,۳۳۱,۵۷۱,۶۲۴)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۷۶,۷۲۴	۲۵,۵۸۱,۳۵۵,۸۷۷	(۳۰,۸۵۸,۱۰۵,۰۷۷)	(۶۹,۸۳۶,۹۶۴)	(۱۲۷,۹۰۶,۷۷۹)	(۵,۴۷۴,۴۹۲,۹۴۳)	۰
ح . سیمان‌هرمزگان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰)	۰	۰	(۱۳,۹۷۳,۶۸۰,۳۲۰)	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۸,۷۸۷,۹۰۸
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۷۲۱,۳۶۴
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۳,۰۸۵
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۲۳۵,۲۴۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۱۹,۳۰۶,۳۷۰)
نقل به صفحه بعد		**۶۴۵,۵۱۳,۹۷۲,۵۸۰**	**(۵۶۳,۷۸۹,۰۱۶,۳۱۷)**	**(۱,۶۷۷,۹۰۵,۰۴۱)**	**(۳,۰۷۳,۱۰۵,۸۶۹)**	**۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳**	**۴۳,۷۵۹,۹۳۷,۸۳۳**

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶۴۵,۵۱۳,۹۷۲,۵۸۰	(۵۶۳,۷۸۹,۰۱۶,۳۱۷)	(۱,۶۷۷,۹۰۵,۰۴۱)	(۳,۰۷۳,۱۰۵,۸۶۹)	۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	۴۳,۷۵۹,۹۳۷,۸۳۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۴۹۵,۲۵۸
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۱۹۲,۰۶۳
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۰۵۷,۶۶۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۹۵۳,۸۱۲
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۱۳,۶۴۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۵۹۱,۶۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۱۴,۹۲۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۳۶,۳۵۱
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۶,۴۳۲
فنرسازی‌خاور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۱,۲۵۴,۴۹۳)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۶,۰۲۲,۸۱۷)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۶۳۱,۹۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۰,۴۵۲,۷۴۵)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۷,۴۷۳,۱۲۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۷۶,۲۵۴,۴۳۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۷۲,۶۲۹,۸۷۳)
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۶۳۲,۹۰۶
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۲۰,۰۰۱
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۸۹۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۱۱۷
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۱۸)
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۰,۰۷۲,۹۰۶)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۹,۵۹۷,۶۳۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۷,۸۳۶,۴۷۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۱,۸۱۸,۸۰۸)
		۶۴۵,۵۱۳,۹۷۲,۵۸۰	(۵۶۳,۷۸۹,۰۱۶,۳۱۷)	(۱,۶۷۷,۹۰۵,۰۴۱)	(۳,۰۷۳,۱۰۵,۸۶۹)	۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	۴۳,۷۹۳,۵۹۸,۸۷۰

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۷۵۶,۸۷۶,۵۹۲,۴۰۱	(۴۵,۲۰۴,۷۲۵,۰۵۰)
		۷۵۶,۸۷۶,۵۹۲,۴۰۱	**(۴۵,۲۰۴,۷۲۵,۰۵۰)**

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس مینو	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۱۳,۸۵۸,۶۷۰)	(۳۱۶,۸۳۸,۳۴۰)	(۵۸۰,۲۹۰,۰۰۰)	۶۷,۲۴۷,۰۱۲,۹۹۰	(۳,۶۷۵,۱۴۵,۷۶۵)
قند لرستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۱۰,۸۸۲,۷۹۹)	(۲۳۵,۲۱۶,۸۰۰)	(۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۱	(۶,۱۰۷,۴۴۷,۳۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۰۱۸,۲۶۸,۳۵۰	(۴۳,۲۳۴,۶۴۵,۱۱۷)	(۲۷۳,۰۴۹,۸۷۳)	(۵۰۰,۰۹۱,۳۴۲)	۵۶,۰۱۰,۴۸۲,۰۱۸	(۱,۴۳۰,۰۶۹,۸۳۲)
پویا زرکان آق دره	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۳۱,۵۵۶,۷۵۰)	(۲۰۵,۵۶۹,۰۰۰)	(۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۶,۳۷۴,۲۵۰	۵,۶۸۵,۸۵۱,۴۷۵
بانک‌اقتصادنوین	۲۱,۶۷۴,۴۴۵	۷۹,۹۷۸,۷۰۲,۰۵۰	(۳۸,۴۵۷,۵۹۰,۲۸۹)	(۲۱۸,۳۴۱,۸۵۷)	(۳۹۹,۸۹۳,۵۱۰)	۴۰,۹۰۲,۸۷۶,۳۹۴	۶,۰۴۰,۴۷۳,۰۹۳
نفت سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۵۳,۸۱۵,۷۰۴)	(۲۲۸,۵۵۵,۶۰۰)	(۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	۳۸,۶۱۹,۰۲۸,۶۹۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۸۳,۶۶۱,۳۱۷)	(۲۱۳,۰۲۱,۹۰۰)	(۳۹۰,۱۵۰,۰۰۰)	۳۸,۱۴۳,۱۶۶,۷۸۳	۰
آریان کیمیا تک	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۱۱,۵۸۰,۹۶۲)	(۱۲۷,۴۳۶,۴۰۰)	(۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۸۰۷,۵۸۲,۶۳۸	(۵,۰۰۱,۸۱۵,۰۷۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۰۴,۱۶۲,۸۰۱)	(۱۲۷,۶۵۴,۸۰۰)	(۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۹۴,۳۸۲,۳۹۹	۵,۲۶۵,۳۱۰,۵۰۵
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۲۶,۴۵۹,۷۴۱)	(۱۲۹,۷۲۹,۶۰۰)	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۲۵,۵۲۶,۲۱۰,۶۵۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۹۸,۷۱۶,۳۴۷)	(۱۶۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۲۲,۰۲۳,۶۵۳	(۱,۰۳۹,۵۷۰,۴۷۱)
تامین سرمایه نوین	۱۷,۴۷۹,۸۲۷	۴۸,۵۴۱,۴۷۹,۵۷۹	(۳۰,۸۱۸,۱۹۶,۳۳۶)	(۱۳۲,۵۱۸,۲۳۹)	(۲۴۲,۷۰۷,۳۹۸)	۱۷,۳۴۸,۰۵۷,۶۰۶	(۲,۴۴۶,۵۵۱,۸۱۲)
نقل به صفحه بعد		**۸۷۰,۷۶۶,۴۴۹,۹۷۹**	**(۳۹۸,۴۴۵,۱۲۶,۸۳۳)**	**(۲,۳۷۷,۱۹۲,۴۰۹)**	**(۴,۳۵۳,۸۳۲,۲۵۰)**	**۴۶۵,۵۹۰,۲۹۸,۴۸۷**	**(۲,۷۰۸,۹۶۵,۲۵۵)**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۸۷۰,۷۶۶,۴۴۹,۹۷۹**	**(۳۹۸,۴۴۵,۱۲۶,۸۳۳)**	**(۲,۳۷۷,۱۹۲,۴۰۹)**	**(۴,۳۵۳,۸۳۲,۲۵۰)**	**۴۶۵,۵۹۰,۲۹۸,۴۸۷**	**(۲,۷۰۸,۹۶۵,۲۵۵)**
داروسازی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۳۷,۷۴۰,۷۵۲)	(۱۱۳,۲۴۰,۴۰۰)	(۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۲۱,۶۱۸,۸۴۸	(۱,۳۲۷,۴۷۵,۵۰۰)
رایان هم افزا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۳۴,۱۹۰,۳۰۷)	(۲۷۵,۰۸۵,۷۲۰)	(۵۰۳,۸۲۰,۰۰۰)	۱۲,۹۵۰,۹۰۳,۹۷۳	۰
سیمان‌سپاهان	۱,۸۴۴,۰۸۲	۳۴,۰۰۴,۸۷۲,۰۸۰	(۲۱,۰۲۸,۲۵۵,۱۴۹)	(۹۲,۸۳۳,۳۰۱)	(۱۷۰,۰۲۴,۳۶۰)	۱۲,۷۱۳,۷۵۹,۲۷۰	(۳,۸۰۱,۸۹۴,۲۵۹)
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۱۹۳,۳۹۳	۲۴,۹۴۰,۳۹۹,۳۳۰	(۱۲,۱۷۶,۴۰۷,۵۰۹)	(۶۸,۰۸۷,۲۹۰)	(۱۲۴,۷۰۱,۹۹۷)	۱۲,۵۷۱,۲۰۲,۵۳۴	۰
سیمان‌هرمزگان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۵۵۳,۵۲۰)	(۲۲۸,۱۲۰,۰۰۰)	۱۱,۹۷۸,۵۲۶,۴۸۰	(۹۱۶,۸۱۴,۸۶۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۱۸,۲۹۳,۶۰۰)	(۷۶,۳۵۲,۶۴۰)	(۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰)	۱۱,۸۳۳,۵۱۳,۷۶۰	۰
زرین ذرت شاهرود	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۹۲۶,۹۹۰,۳۷۰	(۱۶,۱۰۲,۶۵۷,۶۱۵)	(۷۶,۲۴۰,۶۸۴)	(۱۳۹,۶۳۴,۹۵۲)	۱۱,۶۰۸,۴۵۷,۱۱۹	۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۹۳,۱۲۳,۱۵۰)	(۸۸,۰۸۳,۴۵۰)	(۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۰,۹۲۲,۴۶۸,۴۰۰	۰
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۶۶,۶۴۹,۸۹۷)	(۶۲,۹۵۳,۸۰۰)	(۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۶۱۵,۰۹۶,۳۰۳	۲۵,۷۲۶,۰۱۴,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۶,۰۱۸,۴۸۶)	(۸۰,۷۸۶,۱۶۰)	(۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰)	۹,۵۹۷,۲۳۵,۳۵۴	(۹,۲۲۸,۹۸۱,۷۴۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۳,۴۵۹,۰۰۵)	(۶۶,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۳۴۷,۱۵۵,۹۹۵	۰
بانک صادرات ایران	۳۴,۲۹۰,۵۲۱	۳۲,۲۶۷,۳۸۰,۲۶۱	(۲۲,۶۹۴,۹۷۸,۶۹۰)	(۸۸,۰۸۹,۹۴۸)	(۱۶۱,۳۳۶,۹۰۱)	۹,۳۲۲,۹۷۴,۷۲۲	(۸,۷۲۹,۴۴۴,۷۹۴)
صنعتی بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۲,۳۴۸,۶۱۶)	(۴۳,۵۳۸,۰۴۰)	(۷۹,۷۴۰,۰۰۰)	۸,۵۴۲,۳۷۳,۳۴۴	۰
تایدواترخاورمیانه	۴,۴۸۲,۳۵۲	۳۷,۴۷۲,۴۶۲,۷۲۰	(۲۸,۶۸۱,۹۸۵,۲۲۳)	(۱۰۲,۲۹۹,۸۲۳)	(۱۸۷,۳۶۲,۳۱۴)	۸,۵۰۰,۸۱۵,۳۶۰	۲,۶۴۹,۸۳۱,۹۱۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۲,۴۴۵,۹۰۳)	(۵۰,۵۲۲,۴۷۲)	(۹۲,۵۳۲,۰۰۰)	۸,۲۲۰,۸۹۹,۶۲۵	۰
کلر پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۸۱,۸۰۱,۸۱۴)	(۷۳,۰۹۵,۷۵۰)	(۱۳۳,۸۷۵,۰۰۰)	۸,۱۸۶,۲۲۷,۴۳۶	(۵۸۹,۰۲۳,۹۳۷)
سیمان‌مازندران	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۵,۷۸۷,۵۰۵)	(۴۸,۴۹۲,۴۴۴)	(۸۸,۸۱۴,۰۰۰)	۷,۹۱۹,۷۰۶,۰۵۱	۰
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۷۰,۱۱۸,۳۱۲)	(۶۲,۳۴۶,۳۷۵)	(۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰)	۶,۷۹۰,۸۴۷,۸۱۳	(۴۷۹,۷۶۹,۸۱۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۲,۷۰۲,۲۵۳)	(۳۶,۳۹۶,۳۶۰)	(۶۶,۶۶۰,۰۰۰)	۶,۵۶۶,۲۴۱,۳۸۷	۰
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۶۹,۷۶۴,۱۵۰)	(۵۹,۱۳۱,۸۰۰)	(۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۹۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۱,۳۵۶,۰۲۳,۱۶۰
لابراتواردارویی دکترعبیدی	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۰,۳۳۶,۳۰۴)	(۲۶,۷۱۰,۳۲۰)	(۴۸,۹۲۰,۰۰۰)	۵,۸۱۸,۰۳۳,۳۷۶	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۴۹۹,۲۳۷,۲۵۴,۷۴۰**	**(۸۱۶,۰۰۶,۹۹۱,۰۷۳)**	**(۴,۰۹۲,۹۱۷,۷۰۶)**	**(۷,۴۹۶,۱۸۶,۲۷۴)**	**۶۷۱,۶۴۱,۱۵۹,۶۸۷**	**۱,۹۴۹,۴۹۸,۹۱۵**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۴۹۹,۲۳۷,۲۵۴,۷۴۰**	**(۸۱۶,۰۰۶,۹۹۱,۰۷۳)**	**(۴,۰۹۲,۹۱۷,۷۰۶)**	**(۷,۴۹۶,۱۸۶,۲۷۴)**	**۶۷۱,۶۴۱,۱۵۹,۶۸۷**	**۱,۹۴۹,۴۹۸,۹۱۵**
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰)	(۲۸,۵۰۱,۲۰۰)	(۵۲,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۳۹۳,۹۷۹,۷۲۰	۲۱۲,۰۵۴,۴۳۲
داروسازی جابرابن‌حیان	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۱,۰۵۰,۱۱۱)	(۲۹,۱۲۲,۰۰۲)	(۵۳,۳۳۷,۰۰۰)	۵,۱۸۳,۸۹۰,۸۸۷	۰
ایران‌یاساتایرورابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۵۴,۳۳۸,۲۷۷)	(۵۵,۶۳۷,۴۰۰)	(۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۸,۱۲۴,۳۲۳	(۵,۶۴۱,۳۸۳,۳۹۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۱۷,۳۹۹,۰۲۰)	(۵۵,۶۱۰,۱۰۰)	(۱۰۱,۸۵۰,۰۰۰)	۴,۷۹۵,۱۴۰,۸۸۰	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۲,۲۴۰,۱۶۴)	(۳۷,۰۸۴,۳۲۰)	(۶۷,۹۲۰,۰۰۰)	۴,۲۸۶,۷۵۵,۵۱۶	۰
ح. کویر تایر	۲,۹۲۶,۳۶۶	۷,۹۳۰,۴۵۱,۸۶۰	(۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)	(۲۱,۶۵۰,۱۳۴)	(۳۹,۶۵۲,۲۵۹)	۴,۱۰۵,۸۴۲,۷۹۱	۰
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۳۲۴,۳۲۱)	(۲۵,۶۲۱,۰۵۰)	(۴۶,۹۲۵,۰۰۰)	۳,۹۲۱,۱۲۹,۶۲۹	۰
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۶,۵۸۴,۷۵۰)	(۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۷۰۱,۱۶۵,۲۵۰	۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه	۳۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴)	(۲۲,۴۷۶,۶۳۶)	(۴۱,۱۶۶,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۷۵۴,۵۸۰	۰
کارخانجات‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۱,۱۷۸,۲۶۰)	(۱۵,۴۵۹,۹۹۰)	(۲۸,۳۱۵,۰۰۰)	۳,۰۶۸,۰۴۶,۷۵۰	۰
نفت پارس	۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۴,۷۴۱,۱۹۲)	(۳۶,۰۰۸,۱۵۴)	(۶۵,۹۴۹,۰۰۰)	۳,۰۲۳,۱۰۱,۶۵۴	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۶,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۹۱۱,۶۸۳,۳۲۶)	(۳۰,۰۴۸,۹۴۶)	(۵۵,۰۳۴,۷۰۰)	۳,۰۱۰,۱۷۳,۰۲۸	۰
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۴,۵۶۸,۴۱۷)	(۲۱,۴۵۷,۸۰۰)	(۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۲۷۴,۶۷۳,۷۸۳	۰
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۱,۹۴۷,۲۴۳)	(۴۳,۹۸۰,۳۰۰)	(۸۰,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۲۴۳,۵۲۲,۴۵۷	۸,۰۲۲,۷۲۷,۶۰۵
قاسم ایران	۱,۹۰۴,۶۵۲	۳,۹۵۰,۲۴۸,۲۴۸	(۱,۸۹۴,۱۹۲,۸۴۱)	(۱۰,۷۸۴,۱۷۸)	(۱۹,۷۵۱,۲۴۱)	۲,۰۲۵,۵۱۹,۹۸۸	۰
تولیدی کوچین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۸,۵۶۰,۲۴۱)	(۱۰,۸۷۲,۲۲۵)	(۱۹,۹۱۲,۵۰۰)	۱,۸۴۳,۱۵۵,۰۳۴	۰
سیمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۵,۰۷۲,۵۶۰)	(۳۴,۲۶۶,۹۶۰)	(۶۲,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	(۲,۴۶۸,۲۶۲,۸۰۹)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۵,۲۲۹,۶۳۴)	(۳۴,۱۷۴,۱۴۰)	(۶۲,۵۹۰,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۰۰۶,۲۲۶	۰
پخش هجرت	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۴,۱۷۸,۹۷۰)	(۱۵,۰۳۹,۵۷۰)	(۲۷,۵۴۵,۰۰۰)	۱,۶۸۲,۲۳۶,۴۶۰	۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۴۶,۴۴۰,۸۰۰)	(۷۲,۸۳۶,۴۰۰)	(۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۷,۳۲۲,۸۰۰	۲۶۴,۶۱۳,۳۰۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۴,۹۷۲,۷۰۲)	(۲۷,۰۴۷,۴۷۵)	(۴۹,۵۳۷,۵۰۰)	۱,۵۴۵,۹۴۲,۳۲۳	۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۷۵,۸۴۱,۱۸۹)	(۶۲,۴۸۹,۷۰۰)	(۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۵۳۷,۲۱۹,۱۱۱	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۷۵۸,۱۲۱,۲۹۴,۸۴۸**	**(۱,۰۰۵,۶۰۱,۲۵۳,۸۸۱)**	**(۴,۷۹۹,۶۷۱,۱۳۶)**	**(۸,۷۹۰,۶۰۶,۴۷۴)**	**۷۳۸,۹۲۹,۷۶۳,۳۵۷**	**۲,۳۳۹,۲۴۸,۰۴۷**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۷۵۸,۱۲۱,۲۹۴,۸۴۸**	**(۱,۰۰۵,۶۰۱,۲۵۳,۸۸۱)**	**(۴,۷۹۹,۶۷۱,۱۳۶)**	**(۸,۷۹۰,۶۰۶,۴۷۴)**	**۷۳۸,۹۲۹,۷۶۳,۳۵۷**	**۲,۳۳۹,۲۴۸,۰۴۷**
دامداری تلیسه نمونه	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۴,۶۴۳,۵۹۰)	(۱۷,۱۷۹,۸۹۰)	(۳۱,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۷۱۱,۵۲۰	۰
سیمان قائن	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۳۵۵,۶۳۵)	(۸,۳۲۶,۵۰۰)	(۱۵,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۷,۰۶۷,۸۶۵	۰
البرزدارو	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۰,۲۱۷,۰۳۳)	(۳۲,۹۵۶,۵۶۰)	(۶۰,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۳۵۸,۴۶۶,۴۰۷	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۳,۶۰۲,۰۷۵)	(۱۱,۳۶۳,۶۲۵)	(۲۰,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۳۰۶,۷۲۱,۸۰۰	۰
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۳,۵۱۱,۴۶۴)	(۱۲,۳۷۲,۳۶۰)	(۲۲,۶۶۰,۰۰۰)	۱,۲۹۳,۴۵۶,۱۷۶	۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸۷,۵۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۷۱۵,۸۰۰)	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۸,۶۰۹,۲۰۰	۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۸۵,۳۳۰,۰۰۰	(۵,۳۰۵,۰۲۹,۵۰۶)	(۱۷,۹۷۷,۹۵۱)	(۳۲,۹۲۶,۶۵۰)	۱,۲۲۹,۳۹۵,۸۹۳	۰
آلومینیوم‌ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۲۶,۸۷۹,۴۶۴)	(۱۱۴,۰۰۴,۸۰۰)	(۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۳۱۵,۷۳۶	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱,۴۲۴,۶۰۶	۱۲,۲۹۴,۳۴۹,۷۸۰	(۱۱,۲۰۲,۳۱۴,۰۴۲)	(۳۳,۵۶۳,۵۷۵)	(۶۱,۴۷۱,۷۴۹)	۹۹۷,۰۰۰,۴۱۴	(۱,۳۲۴,۴۴۷,۹۱۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۲۶,۱۸۲,۹۰۷)	(۶۰,۲۹۴,۷۸۰)	(۱۱۰,۴۳۰,۰۰۰)	۹۸۹,۰۹۲,۳۱۳	۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰)	(۱۳,۹۵۸,۴۹۰)	(۲۵,۵۶۵,۰۰۰)	۹۴۵,۶۳۳,۳۱۰	۲۰۶,۴۸۸,۴۵۹
بانک سینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۵,۶۲۷,۱۳۳)	(۱۴,۰۲۱,۲۸۰)	(۲۵,۶۸۰,۰۰۰)	۸۷۰,۶۷۱,۵۸۷	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۷,۶۵۸,۷۸۰)	(۷,۹۴۹,۷۶۰)	(۱۴,۵۶۰,۰۰۰)	۷۹۱,۸۳۱,۴۶۰	(۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵)
توزیع دارو پخش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۴۵۶,۹۴۶)	(۶,۳۸۸,۲۰۰)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	۷۸۳,۴۵۴,۸۵۴	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۹۱۰,۸۶۴)	(۴,۳۴۰,۷۰۰)	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	۷۳۵,۷۹۸,۴۳۶	۰
پاکدیس	۲۱۳,۷۵۹	۲,۴۹۰,۲۹۲,۳۵۰	(۱,۷۹۹,۷۳۷,۵۵۵)	(۶,۷۹۸,۴۹۸)	(۱۲,۴۵۱,۴۶۲)	۶۷۱,۳۰۴,۸۳۵	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۷,۸۷۸,۶۹۲)	(۴,۵۲۹,۰۷۰)	(۸,۲۹۵,۰۰۰)	۶۶۸,۲۹۷,۲۳۸	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۸۹۴,۶۵۶,۷۶۶,۹۷۸**	**(۱,۱۲۳,۱۳۴,۴۷۷,۷۶۷)**	**(۵,۱۷۲,۴۱۲,۹۷۵)**	**(۹,۴۷۳,۲۸۳,۸۳۵)**	**۷۵۶,۸۷۶,۵۹۲,۴۰۱**	**۱,۰۶۰,۵۵۰,۷۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۸۹۴,۶۵۶,۷۶۶,۹۷۸**	**(۱,۱۲۳,۱۳۴,۴۷۷,۷۶۷)**	**(۵,۱۷۲,۴۱۲,۹۷۵)**	**(۹,۴۷۳,۲۸۳,۸۳۵)**	**۷۵۶,۸۷۶,۵۹۲,۴۰۱**	**۱,۰۶۰,۵۵۰,۷۰۷**
افست	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۱۷,۶۷۸,۹۲۵)	(۲۹,۹۷۵,۴۰۰)	(۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴۷۷,۴۴۵,۶۷۵	۰
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۳۸۸,۳۵۳)	(۳,۳۴۱,۵۲۰)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	۴۶۶,۱۵۰,۱۲۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۲,۵۲۴,۵۱۹)	(۲۲,۲۴۹,۵۰۰)	(۴۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۴,۴۷۵,۹۸۱	(۱۲,۷۷۸,۲۳۴,۲۷۷)
کشت و دامداری فکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۱۶,۳۰۳,۶۰۷)	(۲۶,۳۰۶,۲۸۰)	(۴۸,۱۸۰,۰۰۰)	۳۴۵,۲۱۰,۱۱۳	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۶,۴۷۳,۶۴۲)	(۵,۶۰۱,۹۶۰)	(۱۰,۲۶۰,۰۰۰)	۳۳۹,۶۶۴,۳۹۸	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۴۲۶,۷۲۰	۱,۲۶۶,۰۷۸,۲۴۰	(۹۵۵,۶۶۲,۲۲۲)	(۳,۴۵۶,۳۹۴)	(۶,۳۳۰,۳۹۱)	۳۰۰,۶۲۹,۲۳۳	(۱۶۴,۰۰۵,۱۱۸)
رهیاب پیام گستران	۴۳۵,۰۰۰	۳,۰۳۵,۴۳۰,۰۰۰	(۲,۸۷۹,۰۲۷,۰۷۰)	(۸,۲۸۶,۷۲۴)	(۱۵,۱۷۷,۱۵۰)	۱۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۰
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۰۵,۵۶۵,۰۸۱)	(۱۴,۲۸۶,۰۹۰)	(۲۶,۱۶۵,۰۰۰)	۸۶,۹۸۳,۸۲۹	۰
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۴,۹۵۵,۰۳۳)	(۵,۳۱۲,۵۸۰)	(۹,۷۳۰,۰۰۰)	۶۶,۰۰۲,۳۸۷	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۳۲	۵,۷۸۵,۷۷۴,۲۴۰	(۵,۷۴۰,۲۲۲,۳۱۱)	(۱۵,۷۹۵,۱۶۴)	(۲۸,۹۲۸,۸۷۱)	۸۲۷,۸۹۴	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۵۹۳,۷۶۹)	(۲,۴۴۸,۸۱۰)	(۴,۴۸۵,۰۰۰)	(۹۳,۵۲۷,۵۷۹)	۰
پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۷,۶۲۱,۷۵۷)	(۲۲,۵۸۸,۰۲۰)	(۴۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۷۹,۷۷۷)	(۴,۵۳۱,۴۵۷,۶۹۹)
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۶۶,۶۴۳,۲۳۶)	(۵۶,۰۳۵,۹۸۰)	(۱۰۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۳۰۹,۲۱۶)	۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۴۱,۷۲۰,۸۴۳)	(۸۰,۹۶۸,۳۸۸)	(۱۴۸,۲۹۳,۷۵۰)	(۶۱۲,۲۳۲,۹۸۱)	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۵,۹۳۷,۲۳۱)	(۱۳,۶۳۶,۳۵۰)	(۲۴,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۱۹,۵۴۸,۵۸۱)	۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۳۴,۵۷۵,۰۰۰	(۵,۱۷۶,۶۲۳,۰۶۰)	(۱۲,۳۷۹,۳۹۰)	(۲۲,۶۷۲,۸۷۵)	(۶۷۷,۱۰۰,۳۲۵)	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۹,۴۸۰,۶۵۰)	(۱۰,۳۱۹,۴۰۰)	(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۰۸,۷۰۰,۰۵۰)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۴,۱۴۴,۷۱۴,۷۰۰	(۵,۸۹۵,۸۹۹,۳۵۶)	(۱۱,۳۱۵,۰۷۱)	(۲۰,۷۲۳,۵۷۴)	(۱,۷۸۳,۲۲۳,۳۰۱)	(۱,۲۱۸,۵۲۷,۹۶۱)
کویر تایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۸,۰۰۹,۵۲۶)	(۲۰,۲۵۶,۶۰۰)	(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۵,۳۶۶,۱۲۶)	۴,۱۹۱,۰۱۵,۶۲۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۷۲۹,۷۱۲,۰۸۰	(۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۷۹)	(۲۶,۵۶۲,۱۱۴)	(۴۸,۶۴۸,۵۶۰)	(۲,۹۱۳,۴۱۶,۴۷۳)	۰
		۲,۰۳۷,۹۲۴,۸۰۱,۲۳۸	**(۱,۲۷۳,۳۶۴,۷۲۵,۸۳۷)**	**(۵,۵۶۳,۵۳۴,۷۱۰)**	**(۱۰,۱۸۹,۶۲۴,۰۰۶)**	**۷۴۸,۸۰۶,۹۱۶,۶۸۵**	**(۱۴,۴۸۴,۴۱۱,۲۲۸)**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۰۳۷,۹۲۴,۸۰۱,۲۳۸	(۱,۲۷۳,۳۶۴,۷۲۵,۸۳۷)	(۵,۵۶۳,۵۳۴,۷۱۰)	(۱۰,۱۸۹,۶۲۴,۰۰۶)	۷۴۸,۸۰۶,۹۱۶,۶۸۵	(۱۴,۴۸۴,۴۱۱,۲۲۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۲۷۵,۷۲۳,۶۹۰)
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۸۵۴,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۳۵۷,۹۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۷۹۷,۸۱۶)
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۸۵۱,۷۳۳)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۴,۳۶۶,۰۰۱)
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۳,۴۶۷,۳۱۴)
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۲,۹۳۳,۶۰۶)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۸۲۵,۵۹۷
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۷۰,۴۰۴
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۱۸,۶۷۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۰۰,۰۱۵)
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹,۰۵۱,۵۷۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۰,۸۵۴,۴۸۶)
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۱۲)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۲,۹۳۳,۳۷۵)
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۸,۲۸۵,۲۶۵)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۸۲۳,۹۹۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۵,۴۰۸,۲۰۵)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۰۱,۶۱۳,۵۰۰)
		۲,۰۳۷,۹۲۴,۸۰۱,۲۳۸	(۱,۲۷۳,۳۶۴,۷۲۵,۸۳۷)	(۵,۵۶۳,۵۳۴,۷۱۰)	(۱۰,۱۸۹,۶۲۴,۰۰۶)	۷۴۸,۸۰۶,۹۱۶,۶۸۵	(۴۵,۲۰۴,۷۲۵,۰۵۰)

۱۷-سود سهام

	دوره نهماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۴۸۲,۳۵۳	۸۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۸,۹۹۱)	۵۴,۶۴۱,۰۰۹	۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۶۸۳,۸۱۸	۱۲۶	۲,۲۲۸,۱۶۱,۰۶۸	۰	۲,۲۲۸,۱۶۱,۰۶۸	۱,۳۸۴,۶۰۱,۵۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۳۷,۰۶۱)	۳۷۳,۱۶۲,۹۳۹	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۸۵,۷۱۴	۴۵۰	۱,۳۴۹,۹۹۸,۵۹۹	۰	۱,۳۴۹,۹۹۸,۵۹۹	۱,۴۸۰,۳۶۹,۶۳۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۱,۴۵۶)	۸۵,۰۴۸,۵۴۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران‌یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲	۵,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۷۳,۲۸۳)	۴,۹۷۳,۷۲۶,۷۱۷	۲,۹۰۰,۶۱۶,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۷,۸۲۶)	۶۸۷,۱۵۲,۱۷۴	۰
داروسازی سینا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۰۰۳,۳۲۲)	۲,۴۰۰,۹۹۶,۶۷۸	۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۶,۲۲۵)	۱۴۷,۹۳۳,۷۷۵	۰
کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۳,۹۶۰)	۱۰۱,۹۰۶,۰۴۰	۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۰,۲۹۰)	۱۵۴,۰۸۹,۷۱۰	۰
نقل به صفحه بعد				**۲۳,۶۶۵,۵۵۹,۷۱۷**	**(۱۶۳,۷۴۲,۴۱۴)**	**۲۳,۵۰۱,۸۱۷,۳۰۳**	**۱۳,۴۳۳,۵۸۷,۱۵۰**

	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				**۲۳,۶۶۵,۵۵۹,۷۱۷**	**(۱۶۳,۷۴۲,۴۱۴)**	**۲۳,۵۰۱,۸۱۷,۳۰۳**	**۱۳,۴۳۳,۵۸۷,۱۵۰**
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۲,۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۷۳,۱۶۶)	۲,۰۸۱,۸۲۶,۸۳۴	۳,۵۶۶,۰۰۲,۸۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۴۷,۲۵۳	۱,۲۴۰	۵۵۴,۵۹۳,۷۲۰	۰	۵۵۴,۵۹۳,۷۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۷۷۱,۸۱۳	۷۴۰	۲,۷۹۱,۱۴۱,۶۲۰	۰	۲,۷۹۱,۱۴۱,۶۲۰	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۰,۰۷۶,۳۶۴	۶۰	۳,۶۰۴,۵۸۱,۸۴۰	۰	۳,۶۰۴,۵۸۱,۸۴۰	۴۱۴,۳۷۵,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۴۷۶,۷۲۳	۵۵	۶۸۶,۲۱۹,۷۶۵	۰	۶۸۶,۲۱۹,۷۶۵	۱,۸۹۲,۳۳۴,۹۲۲
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۴۴۱,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳,۶۳۸,۸۰۲	۴۶	۱,۵۴۷,۳۸۴,۸۹۲	۰	۱,۵۴۷,۳۸۴,۸۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۱,۹۴۸	۷,۴۳۵	۱۶۳,۱۸۳,۳۸۰	۰	۱۶۳,۱۸۳,۳۸۰	۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲,۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۱۶,۰۷۴)	۲,۱۷۲,۷۸۳,۹۲۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۹۷,۳۳۳	۱,۲۲۷	۲۴۲,۱۲۷,۵۹۱	(۵,۸۲۶,۶۰۰)	۲۳۶,۳۰۰,۹۹۱	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۶,۹۷۰)	۲۷۴,۳۰۳,۰۳۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۸,۶۴۹)	۲۸۸,۲۵۱,۳۵۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۶,۳۲۹,۱۱۴)	۵,۳۰۸,۶۷۰,۸۸۶	۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۶۵۳,۸۲۸	۱۱۰	۱۸۱,۹۲۱,۰۸۰	۰	۱۸۱,۹۲۱,۰۸۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۱,۷۰۶)	۱۴۶,۴۸۸,۲۹۴	۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				**۶۴,۲۱۱,۴۱۳,۶۰۵**	**(۷۷۹,۹۴۴,۶۹۳)**	**۶۳,۴۳۱,۴۶۸,۹۱۲**	**۳۸,۳۴۶,۲۴۱,۳۱۸**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۶۴,۲۱۱,۴۱۳,۶۰۵	(۷۷۹,۹۴۴,۶۹۳)	۶۳,۴۳۱,۴۶۸,۹۱۲	۳۸,۳۴۶,۲۴۱,۳۱۸
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۹,۲۹۸)	۲۸۳,۲۱۰,۷۰۲	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۵۱۸)	۱۸۴,۳۳۸,۴۸۲	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۵۸۸,۱۷۵	۴۴۰	۲,۰۱۸,۷۹۷,۰۰۰	۰	۲,۰۱۸,۷۹۷,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۶۳۸,۷۴۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۳,۱۵۸)	۱۶۹,۴۳۶,۸۴۲	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۰,۵۲۶)	۱۲۶,۷۸۹,۴۷۴	۰
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۲,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۵۲,۸۲۰)	۲,۶۳۲,۷۴۷,۱۸۰	۲,۲۱۴,۳۱۱,۳۵۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۳,۴۷۸)	۲۱۸,۲۰۶,۵۲۲	۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۸۴,۷۲۰)	۱,۵۵۳,۶۱۵,۲۸۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۹۸	۲۰۹۳۰۰۰۰۰	۰	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۹۶۰,۷۰۶	۱۰۵	۳۱۰,۸۷۴,۱۳۰	۰	۳۱۰,۸۷۴,۱۳۰	۴,۵۴۶,۰۶۹,۳۶۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۱۴۲)	۴۳۰,۰۲۱,۸۵۸	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۴۲۶,۷۲۰	۱۱۶	۴۹,۴۹۹,۵۲۰	۰	۴۹,۴۹۹,۵۲۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۵۰	۸۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸,۸۷۰,۰۳۳)	۸۴۳,۰۰۴,۹۶۷	۰
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۷۰,۴۳۸	۴۰۰	۲۶۸,۱۷۵,۲۰۰	۰	۲۶۸,۱۷۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۱,۳۰۴)	۵۹۵,۱۰۸,۶۹۶	۱,۳۷۱,۶۳۱,۵۷۹
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۵۲,۶۳۲)	۱,۷۲۸,۹۴۷,۳۶۸	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				**۸۷,۷۵۷,۳۳۴,۴۵۵**	**(۱,۰۰۱,۴۹۲,۳۲۲)**	**۸۶,۷۵۵,۸۴۲,۱۳۳**	**۵۵,۶۵۶,۲۸۴,۴۵۷**

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۸۷,۷۵۷,۳۳۴,۴۵۵	(۱,۰۰۱,۴۹۲,۳۲۲)	۸۶,۷۵۵,۸۴۲,۱۳۳	۵۵,۶۵۶,۲۸۴,۴۵۷
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۷,۱۱۴,۰۹۶)	۳۲۴,۵۸۰,۶۳۴	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۵۳,۶۴۸)	۵,۴۷۱,۳۵۲	۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۵۸۰	۶,۳۰۰	۲۸,۸۵۴,۰۰۰	۰	۲۸,۸۵۴,۰۰۰	۰
نیان باتری خاوران	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۵۷,۵۰۰	۲,۰۵۰	۵۲۷,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۷۰۲,۸۷۴)	۵۱۵,۱۷۲,۱۲۶	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۵۲,۶۳۲)	۶۳۳,۹۴۷,۳۶۸	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳۵,۰۰۰	۴۱۴	۱۸۰,۰۹۰,۰۰۰	(۶,۳۰۸,۵۰۶)	۱۷۳,۷۸۱,۴۹۴	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۶۸,۵۰۲)	۶۵۷,۹۳۱,۴۹۸	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۷۰۴,۹۶۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۸۵,۴۰۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۱۴,۷۰۶
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۰۷,۵۲۷
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۸,۷۴۲
				۹۲,۷۴۸,۳۹۹,۱۸۵	(۱,۰۶۶,۸۹۲,۵۸۰)	۹۱,۶۸۱,۵۰۶,۶۰۵	۶۶,۳۲۶,۵۸۵,۷۹۳

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

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۳۵,۰۳۱,۸۶۳,۳۱۲	۶,۹۷۸,۲۲۴,۶۷۳
		۳۵,۰۳۱,۸۶۳,۳۱۲	۶,۹۷۸,۲۲۴,۶۷۳

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات	متعدد	متعدد	۸۰,۶۸۴,۸۱۰,۱۳۱	۳۵,۰۵۵,۸۵۸,۸۷۰	(۱۲۴,۶۳۶,۷۳۲)	۳۴,۹۳۱,۲۲۲,۱۳۸	۶,۶۸۱,۵۷۰,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	متعدد	بدون تاریخ سررسید	۱,۸۱۸,۵۶۰,۶۷۶	۴۵,۱۶۷,۳۴۴	۰	۴۵,۱۶۷,۳۴۴	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بدون تاریخ سررسید	۱,۰۳۷,۵۶۰,۱۸۶	۵۰,۷۸۷,۸۷۶	۰	۵۰,۷۸۷,۸۷۶	۲۲۴,۱۴۴,۰۹۹
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	بدون تاریخ سررسید	۵۰۴,۲۹۸,۴۵۴	۴,۶۸۵,۹۵۴	۰	۴,۶۸۵,۹۵۴	۷۲,۵۱۰,۲۱۴
			۸۴,۰۴۵,۲۲۹,۴۴۷	۳۵,۱۵۶,۵۰۰,۰۴۴	(۱۲۴,۶۳۶,۷۳۲)	۳۵,۰۳۱,۸۶۳,۳۱۲	۶,۹۷۸,۲۲۴,۶۷۳

۱۹-سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سودسهام، اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده وطی سال مالی جاری تحقق یافته است.

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۳۳۰,۳۴۶,۴۹۶	۰
سایر درآمد- بازگشت تنزیل سود سهام	۷۶۶,۳۹۶,۸۱۸	۳۰۹,۶۴۴,۷۳۳
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۲۶,۹۲۸,۳۲۸	۳,۰۰۳,۶۳۰
	۲,۲۲۳,۶۷۱,۶۴۲	**۳۱۲,۶۴۸,۳۶۳**

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر- تامین سرمایه نوین	۱۴,۰۵۳,۵۹۵,۴۶۵	۱۰,۶۱۰,۳۳۶,۵۹۹
کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۳,۲۱۷,۷۲۳,۶۵۳	۳,۸۵۲,۱۶۲,۱۶۹
حسابرس-موسسه حسابرسی بهمند	۲,۴۰۲,۱۴۹,۳۹۱	۱,۸۹۰,۲۴۶,۶۸۲
متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۱,۵۹۲,۸۷۶,۵۳۴	۱,۶۹۱,۹۸۸,۹۸۱
	۲۱,۲۶۶,۳۴۵,۰۴۳	**۱۸,۰۴۴,۷۳۴,۴۳۱**

۲۱-سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۷,۶۳۸,۳۵۱,۱۵۶	۴,۵۰۴,۵۸۲,۲۶۱
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۰۱,۳۶۹,۷۵۰	۲۲۶,۹۱۶,۱۳۵
هزینه برگزاری مجامع	۲۰۷,۲۰۳,۷۰۰	۱۸,۸۳۵,۸۵۹
هزینه کارمزد بانکی	۴۵,۳۸۴,۵۹۰	۲۹,۰۷۶,۵۳۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۳,۳۶۶,۰۰۰	۶,۱۷۰,۵۹۸
	۸,۱۹۵,۶۷۵,۱۹۶	**۴,۷۸۵,۵۸۱,۳۸۳**

۲۲-هزینه مالی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالی خرید اعتباری اوراق بهادار- کارگزاری تامین سرمایه نوین	۴۶۴,۵۵۳,۵۱۰	۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵
	۴۶۴,۵۵۳,۵۱۰	**۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵**

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۲۸,۸۲۶,۴۰۶,۸۲۸	۲۳۱,۲۷۲,۲۷۲,۴۹۲
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۲۲,۷۲۴,۷۱۰,۲۲۶)	(۲۷۴,۲۸۷,۹۴۲,۰۸۳)
	۶,۱۰۱,۶۹۶,۶۰۲	(۴۳,۰۱۵,۶۶۹,۵۹۱)

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰۰	۰.۴۱٪	۴۰۰	۰.۴۰٪
			عادی	۲۵,۳۳۲	۲۶.۲۴٪	۲۵,۱۲۰	۲۵.۰۶٪
دارنده واحد ممتاز	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۰۰	۰.۲۱٪	۲۰۰	۰.۲۰٪
			عادی	۳,۸۰۰	۳.۹۴٪	۳,۸۰۰	۳.۷۹٪
دارنده واحد ممتاز	توسعه صنایع بهشهر	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰.۱۰٪	۱۰۰	۰.۱۰٪
			عادی	۵,۹۴۰	۶.۱۵٪	۵,۹۴۰	۵.۹۳٪
دارنده واحد ممتاز	بیمه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۰۰	۰.۱۰٪	۱۰۰	۰.۱۰٪
			عادی	۹۴۰	۰.۹۷٪	۹۴۰	۰.۹۴٪
دارنده واحد ممتاز	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۰۰	۰.۲۱٪	۲۰۰	۰.۲۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			مبلغ(ریال)		مبلغ(ریال)
تامین سرمایه نوین	مدیر	کارمزد ارکان	۱۷,۲۷۱,۳۱۹,۱۱۸	طی دوره	(۱۰,۵۰۳,۸۱۲,۴۹۷)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد ارکان	۱,۵۹۲,۸۷۶,۵۳۴	طی دوره	(۷۰۹,۶۴۳,۷۸۰)
حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۲,۴۰۲,۱۴۹,۳۹۱	طی دوره	(۱,۲۸۷,۲۵۰,۷۶۴)
کارگزاری تامین سرمایه نوین	کارگزاری	ارزش خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۴۴۷,۹۱۲,۰۹۸,۱۵۵	طی دوره	(۳۸,۵۷۱,۷۸۶,۴۵۵)
		کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۰۴۶,۵۶۹,۵۵۹	طی دوره	
		هزینه مالی خرید اعتباری اوراق بهادار	۴۶۴,۵۵۳,۵۱۰	طی دوره	

۲۶-رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقدام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۷-تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی و تعهدات سرمایه ای می‌باشد.