

# صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

## صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



## صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

### صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده

۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۰ صورت خالص دارایی‌ها
۳	۰ صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	۰ یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

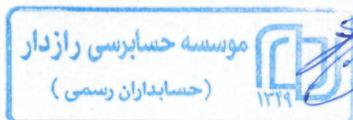
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

سب‌گردان سرآمد بازار



با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بهروز زارع	شرکت سب‌گردان سرآمد بازار	مدیر صندوق
	محمود محمدزاده	موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

صورت خالص دارایی‌ها

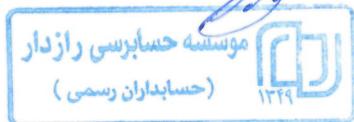
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۱۸,۵۱۰,۵۹۳,۸۴۶	۵,۲۳۱,۳۰۹,۰۲۰,۹۴۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۱۷۷,۲۶۶,۸۷۹,۵۷۳	۲۰,۳۶۸,۴۰۹,۹۷۲,۴۷۱
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸,۷۶۳,۱۶۵,۱۰۰,۸۰۹	۱۶,۵۶۴,۶۳۹,۵۱۹,۴۱۲
۸ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۷۵,۰۰۹,۹۱۶,۱۷۶	-
۹ حساب‌های دریافتی	۱۱۴,۲۱۹,۳۶۷,۴۰۲	۴۵۲,۶۲۱,۶۷۶,۳۲۳
۱۰ جاری کارگزاران	۲۵,۶۵۵,۴۹۱,۱۸۳	۱,۱۲۸,۸۵۴,۸۵۱
۱۱ سایر دارایی‌ها	۳,۵۷۱,۴۷۹,۶۸۵	۲,۴۶۹,۲۴۹,۸۷۷
۱۲ موجودی نقد	۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۸۳,۳۰۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۷۷,۴۵۶,۴۸۸,۶۷۴	۴۲,۶۲۱,۷۹۳,۱۷۷,۱۷۵
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۲۹۸,۴۴۸,۴۴۱	۸۰,۲۰۷,۱۰۶,۲۹۳
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳,۴۶۰,۰۰۱۸,۵۵۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۸,۸۸۸
۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶۰۷,۹۹۵,۹۶۳,۴۵۳	۱,۲۶۸,۹۱۳,۵۲۲,۶۹۶
جمع بدهی‌ها	۶۵۷,۷۵۴,۴۳۰,۴۵۰	۱,۳۳۵,۱۸۷,۴۳۱,۸۷۷
۱۶ خالص دارایی‌ها	۲۳,۲۱۹,۷۰۲,۰۵۸,۲۲۴	۴۱,۲۷۱,۶۰۵,۷۴۵,۲۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۱,۹۴۶	۱,۰۰۲,۵۰۵

سبدگردان سرآمد بازار



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری سرمایه بازار

صورت سود وزن و گردش خالص دارایی ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال	ریال	ریال	یادداشت
۹۰۵۸۱۲۵۵۶۸۷۰	۴۳۶۹۲۵۹۲۶۳۲۴۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷	درآمدها: سود فروش اوراق بهادار
۱۰۱۹۸۷۰۹۰۷۰۷۷۹۰	۱۰۲۴۶۴۱۰۰۰۸۳۷۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸۹۰۴۸۲۳۲۴۷۳۸)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۹۷۸۰۵۲۱۰۱۵۷	۴۲۶۵۸۶۲۳۰۲۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۳۵۲۰۱۵۸۰۱۶۳	۱۹	سود سهام
۷۰۲۵۱۰۰۷۶۹۲۳۸۴	۵۰۲۵۹۷۹۱۵۲۴۷۶۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۹۹۵۸۰۰۱۵۸۰۸۱۳	۲۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۶۹۸۰۳۳۵۰۷۲۴	۱۳۰۷۹۰۴۶۵۰۴۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۸۴۰۱۹۰۰۸۵۶	۲۱	سایر درآمدها
۹۰۱۹۷۰۰۸۷۱۳۰۹۲۵	۷۰۱۹۹۰۲۹۶۰۷۰۱۹۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۹۰۰۵۳۰۲۶۹۰۳۴۴		جمع درآمدها

هزینه‌ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه‌ها  
جمع هزینه‌ها  
سود خالص  
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره‌سال (۱)  
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره‌سال (۲)

(۳۳۷۶۳۲۰۴۴۲۶۱۴)	(۱۷۲۰۳۵۰۱۴۳۰۳۹۸)	۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۲	
(۱۳۰۴۳۰۵۵۵۰۳۲۳)	(۱۰۰۸۱۶۰۷۹۱۰۳۱۱)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۷۹۲۰۵۹۱۰۴۶۴)	۲۳	
(۳۵۱۰۰۷۸۰۰۲۷۸۳۷)	(۱۸۵۶۴۰۸۸۴۰۵۰۹)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)		
۸۰۴۵۹۳۰۶۸۶۰۸۸	۷۰۰۱۳۶۵۲۰۷۲۲۶۸۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۴۰۱۵۱۰۷۹۴۰۹۹۹		
۱۸۵۳٪	۱۴٪		۱۱۰٪		
۲۱۸٪	۱۴۰٪		۱۴۵٪		

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال	ریال	تعداد	تعداد	یادداشت
۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۹۰۳۶۲۰۷۵۸۰۷۵۲	۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	خالص دارایی‌ها (اوراد خالص سرمایه گذاری) اول دوره
۶۱۰۱۹۹۰۹۴۵	-	۵۶۷۶۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۵۸۸۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۵۸۸۶۲	۷۵۵۸۸۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۱۰۲۴۷۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۴۸۰۶۳۰۶۷۴)	(۳۵۵۵۲۰۷۳۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۵۵۵۲۰۷۳۳)	(۳۵۵۵۲۰۷۳۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۰۴۵۹۳۰۶۸۶۰۸۸	-	۷۰۰۱۳۶۵۲۰۷۲۲۶۸۲	۳۰۳۷۴۰۱۵۱۰۷۹۴۰۹۹۹	-	-	سود خالص دوره
(۸۸۸۸۰۹۴۳۰۲۶۶۰۸۸۰)	-	(۶۰۳۷۲۰۵۳۰۶۷۲۰۹۴۱)	(۳۰۳۹۵۰۰۴۶۴۷۲۰۰۰۱)	-	-	سود تقسیمی
(۱۱۰۴۹۸۰۴۳۹۰۰۷۱)	-	۲۴۰۳۴۳۰۷۷۳۰۸۵۰	(۳۷۰۱۳۸۰۰۱۰۰۷۲)	-	-	تعدیلات
۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۹۰۳۶۲۰۷۵۸۰۷۵۲	۴۱۰۳۷۰۵۰۷۲۵۰۲۹۸	۴۹۰۳۶۲۰۷۵۸۰۷۵۲	۴۹۰۳۶۲۰۷۵۸۰۷۵۲	۴۹۰۳۶۲۰۷۵۸۰۷۵۲	خالص دارایی‌ها (اوراد خالص سرمایه گذاری) پایان دوره

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۳) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص دارایی‌ها طی پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سب‌گردان سرمایه بازار



**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**اطلاعات کلی صندوق**  
**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۱۴۹۵ به عنوان صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://saramadfund.ir> درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**۱-۲- مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان سرآمد بازار	۵,۱۰۰	۵۱
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴,۹۰۰	۴۹
	<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت:** شرکت سبد گردان سرآمد بازار که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ به شماره ۴۷۴۸۵۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

**۲-۳- متولی صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷.

**۲-۴- حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رایمند و همکاران است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خ حیدریان (آسمان سوم)، پلاک ۱۵ کدپستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳.

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

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

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۴- خلاصه 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 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 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 ضامن، تعیین می‌شود.

**۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه 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.

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

**۴-۳- 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 نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۲ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۸ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی است								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	<p>۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه:</p> <p>۱۸.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد):</p> <p>۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال:</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال</td> <td>از ۰ تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰.۰۰۰۱</td> <td>۰.۰۰۰۰۶</td> <td>۰.۰۰۰۰۲</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۱	۰.۰۰۰۰۶	۰.۰۰۰۰۲
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۱	۰.۰۰۰۰۶	۰.۰۰۰۰۲						

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

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

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

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

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱**

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود. همچنین مازاد ذخیره تصفیه تا سقف یک میلیارد ریال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ طی سال مالی به تعدیلات قیمت صدور واحد‌های عادی منتقل می‌گردد.

**۴-۷- رویه نحوه‌ی محاسبه‌ی ذخیره تغییرات ارزش سهام و تقسیم آن بین سرمایه‌گذاران**

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در سیستم نرم افزار محاسبه می‌شود. احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام بدین صورت است که حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش باید در محدوده  $\pm 2$  درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد. در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپرده شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش هر کدام که کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد، مدیر صندوق تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپرده شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش هر کدام که کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی‌های صندوق به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید.

**۴-۸- وضعیت مالیاتی:**

طبق قانون توسعه ابزارها و نمادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۱۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استخراج کانه‌های فلزی	ریال ۹۱۶,۶۵۷,۲۱۴,۴۴۱	ریال ۱,۱۷۳,۱۸۶,۴۵۳,۹۳۷	ریال ۸۶۲,۴۸۴,۲۸۴,۸۴۹	ریال ۱,۰۷۰,۵۱۳,۳۵۵,۱۸۲
اطلاعات و ارتباطات	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۲۵۴,۱۸۸,۱۶۲,۰۷۵	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۳۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۹۱۵
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۱۵۹,۷۹۷,۶۳۷,۷۰۴	۱۴۴,۵۶۷,۳۷۵,۴۳۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳,۹۳۴,۵۷۳,۱۳۲	۱۰۶,۳۵۴,۴۰۳,۵۵۰	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	۱۵۱,۴۵۰,۳۷۱,۰۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱	۴۵,۸۸۴,۵۵۲,۷۶۰	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۲۱,۳۵۳,۲۶۹	۳,۷۰۱,۱۱۴,۸۳۳	۱,۲۲۱,۳۵۳,۲۶۹	۱,۰۴۲,۴۳۵,۳۹۲
ساخت محصولات فلزی	-	-	۵,۹۷۲,۸۴۴,۴۷۶	۶,۸۹۷,۴۴۱,۳۵۹
سایر واسطه‌گیرهای مالی	-	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۷,۷۴۷	۱۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۹۹
سرمایه‌گذاریها	۲۵,۰۳۸,۷۵۵,۶۱۸	۲۴,۰۹۲,۲۶۴,۹۶۷	۵۲,۳۵۸,۵۳۶,۳۳۸	۶۰,۴۶۸,۷۲۱,۱۳۵
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	-	-	۲۸,۵۱۲,۳۹۲,۷۹۰	۴۶,۴۷۹,۹۳۱,۰۲۵
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۲۶,۱۸۷,۰۴۴,۸۰۶	۱۹۷,۲۸۳,۱۳۹,۱۸۸	۳۵۱,۶۴۶,۹۶۶,۹۹۹	۲۶۲,۹۳۳,۰۷۸,۸۳۴
فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۸۸,۱۳۵,۸۶۷	۲۸۸,۱۴۹,۷۹۶	۱۰۰,۲۸۰,۹۳۵,۸۶۷	۵۹,۱۸۶,۱۷۳,۳۸۷
فناوریهای اساسی	۵۶۲,۳۵۹,۶۳۴,۳۹۵	۱,۱۳۶,۳۱۲,۰۶۱,۰۶۸	۷۹۲,۷۰۵,۵۱۰,۵۰۸	۱,۶۹۱,۹۴۵,۰۲۸,۹۱۱
ماشین‌آلات و تجهیزات	-	-	۸۵,۴۵۱,۷۲۹,۱۵۸	۹۵,۷۸۰,۴۳۹,۵۲۱
محصولات شیمیایی	۲۸۶,۶۴۲,۶۲۱,۵۳۸	۳۶۶,۹۳۴,۳۲۱,۴۰۹	۲۱۳,۷۹۳,۷۶۶,۱۸۳	۳۷۳,۵۳۱,۸۱۹,۴۳۰
مخابرات	۱۳۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۳۴	۱۳۸,۸۲۹,۵۲۰,۰۲۵	۴۰,۷۲۳,۷۶۰,۰۱۲	۳۱,۴۵۷,۰۵۶,۸۴۳
مواد و محصولات دارویی	۳۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۵۶,۷۵۳,۴۱۷,۴۵۴	۳۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۵۶,۹۵۵,۶۰۴,۵۳۲
هتل و رستوران	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۶۴,۷۰۳,۳۲,۷۹۴	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۹۱,۴۶۹,۹۳۴,۸۰۰
	۲,۶۷۱,۰۵۱,۳۸۵,۹۲۶	۴,۳۱۸,۵۱۰,۵۹۳,۸۴۶	۳,۳۵۳,۵۱۹,۵۰۶,۷۳۰	۵,۲۳۱,۳۰۹,۳۰۹,۹۴۱
	۱۷.۶۷٪	۱۷.۶۷٪	۱۷.۶۷٪	۱۷.۶۷٪

۵-۲- اوراق تبعی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	قیمت بازار		قیمت اعمال	
		ریال	ریال	ریال	ریال
سپید ماکان	۱۷۲,۳۳۵	۲۱,۴۵۰	۲۱,۴۵۰	۷,۵۷۸,۰۰۰	۸,۷۵۸
اختیار فروش حمایتی					

صندوق سرمایه گذاری سیراند نیاز  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سیزده و گواهی سیزده بانکی

درصد کل دارایی ها	درصد کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ	درصد	درصد	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع سیزده	تاریخ سیزده گذاری	سیزده و گواهی سیزده بانکی
درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد							
۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۱۸,۶۳۲	۰.۰٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	
۰.۳٪	۰.۳٪	۱۰,۶۶۸,۳۸۱,۸۵۲	۳۷,۰۳۹,۴۴۲,۴۵۶	۰.۳٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۰۵-شهر	
۰.۰٪	۰.۰٪	۳۳۵,۰۹۵	۳۳۳,۵۶۶,۳۷۰	۰.۰٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	
۰.۰٪	۰.۰٪	۲۰,۲۰۰,۷۰۰	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۰۹-۳۳۲۶-۰۹-پارسبان	
۱.۵٪	۰.۳٪	۶۲۷,۰۵۱,۹۰۰,۳۴۲	۶۰,۱۸۸,۲۰۶,۰۹۱	۰.۳٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۰۹-۳۳۲۶-۱۱-۰۰-بانک تجارت	
۰.۰٪	۰.۰٪	۳۳۷,۴۸۶,۳۰۱	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۰۹-۳۳۲۶-۱۱-۰۰-بانک آینده	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱,۳۸۱,۸۳۰,۶۱۰	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۵۱۵-بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱۳,۱۷۸,۸۸۱,۰۹۴	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۵۱۵-بانک گردشگری	
۰.۱٪	۰.۱٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱.۸		یک ساله	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۶۶۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱,۰۶۵,۹۲۲,۰۷۶	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۰۴-۲۴۴۴۸۰۰۰-بانک دی	
۰.۱٪	۰.۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱.۸		یک ساله	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۶۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۱.۵٪	۰.۰٪	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۰۴-۱۳۰۸۰۰۰۰-بانک آینده	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱,۱۴۰,۲۲۲,۳۹۴	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۴,۵۸۳,۳۷۹,۶۲۲	۰	۰.۰٪	۱.۸		یک ساله	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۶۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۱۱.۷٪	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۲۲۹۲۹۲۳-بانک گردشگری	
۱.۹٪	۳.۵٪	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	۱.۸		یک ساله	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰.۰٪	۷۵۶,۳۶۹	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۴٪	۰.۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰.۰٪	۷۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۴.۷٪	۰.۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۱.۲٪	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۱٪	۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۱.۸		یک ساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۰٪	۰.۰٪	۸,۰۰۰,۶۱۰,۱,۴۷۹	۵,۶۰۹,۳۳۷,۵۰۸	۰.۰٪	۱.۰		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۱.۴٪	۰.۰٪	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۹٪	۰.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۰٪	۰.۰٪	۹۱۳,۳۱۴	۰	۰.۰٪	-		بیم سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سیزده گونه مدت	سیزده	کوتاه مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۱.۳٪	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۱.۶٪	۰.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۷٪	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۰.۳٪	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۱.۲٪	۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-		یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت	سیزده بلند مدت-۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	
۳.۲٪	۴.۴٪	۱۳,۶۹۸,۵۰۰,۴۰۸,۰۶	۱۰,۵۷۰,۸۳۸,۵۸۶,۳۸۸	۴.۴٪	-							نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمايه گذاري سرمايه بازار**  
**يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي**  
**دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
درصد از کل دارايي ها	مبلغ	درصد از کل دارايي ها	مبلغ
درصد	ريال	درصد	ريال
۳۲.۰٪	۱۳,۶۱۹,۸۵۰,۴۰۸.۰۶	۴.۴٪	۱,۵۷۰,۸۴۸,۵۸۶,۲۸۸
۲.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۱.۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۱.۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳٪	۷۱,۵۲۴,۸۷۶,۸۷۶	۰.۱٪	۳۱,۴۱۸,۱۹۳,۲۸۵
۰.۳٪	۷۷,۰۳۵,۰۵۴,۷۸۹	۰.۰٪	۰
۱.۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۰.۰٪	۰	۲.۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۰.۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۰.۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۱.۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۰.۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۴.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۲.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۲.۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۳.۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۱.۶٪	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷.۸٪	۲۰,۳۶۸,۴۰۹,۹۷۳,۴۷۱	۴۲.۶٪	۱۰,۱۷۷,۲۶۶,۸۷۹,۵۷۳

نوع سپرده	تاريخ سپرده گذاري	تاريخ سررسيد	درصد سود	نرخ	تاريخ	نوع سپرده	مبلغ	نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	یک ساله	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲-۰۶۶۶۶۴-۰۲-بانک آينده
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	یک ساله	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۹-۰۲-۰۸۱۹۹۱۰۰-بانک آينده
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۰	سپرده کوتاه مدت-۷۸-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۷۹-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۰-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۱-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۲-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۳-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۴-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۵-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۶-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۷-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۸-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۱۹-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۰-۰۲۳۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بدون سررسيد	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰	سپرده کوتاه مدت-۲۱-۰۹-۹۵۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بدون سررسيد	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰	سپرده کوتاه مدت-۲۲-۰۹-۹۵۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	یک ساله	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۳-۰۴-۰۰-۰۰-۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۴-۰۴-۰۰-۰۰-۳۹-۸۵۵۱۱-بانک سپه
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	بدون سررسيد	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰	سپرده کوتاه مدت-۲۵-۰۸-۰۰-۰۰-۴۰-۴۵۱-بانک شهر
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۶-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۷-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۸-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۲۹-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۳۰-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۳۱-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	یک ساله	۲۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۳۲-۰۹-۱۲۱۴-۵۴۶۳۶۰-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یک ساله	۱۸	-	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۰	سپرده بلند مدت-۳۳-۰۹-۱۰-۰۰-۴۴۸۲۸-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری سهامی بازار  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به در آمد ثابت  
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	-	۴۶۳۰۶۵۴۱۴۶۷۹۴
اوراق اجاره	۳۷۲۵۸۱۰۷۸۲۶۳	۴۷۶۸۴۸۲۴۸۱۴۴
اوراق مرابحه	۸۳۹۰۵۸۴۰۲۲۲۴۶۶	۱۱۰۴۵۷۱۳۷۱۲۴۴۷۴
	۸,۷۶۳,۱۶۵,۱۰۰,۸۰۹	۱۶,۵۶۴,۶۳۹,۵۱۹,۴۱۲

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:  
 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
منگفت صبا ارنولد لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	-	-	-	۰٪	۴,۳۵۱,۹۶۰,۵۷۵	۰٪
منگفت دولتی ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹			-	-	-	۰٪	۲,۶۷۷,۵۳۳,۰۰۰,۲۹۴	۶٪
منگفت دولت ۶ شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۹			-	-	-	۰٪	۱,۹۴۸,۷۶۸,۲۷۸,۹۲۵	۵٪
			۰	۰	۰	۰٪	۴,۶۳۰,۶۵۴,۱۴۶,۷۹۴	۱۰-۹٪

۷-۲- اوراق اجاره :

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره تان سنهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸٪	۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۸۷۰,۶۶۳	۳۷۲,۵۸۱,۰۷۸,۲۶۳	۱,۵۶٪	۳۷۹,۴۳۳,۲۴۳,۱۷۸	۰-۹٪
اجاره تامین اجتماعی تمدن ۵۳۳-۰۰۰-۰۰۰		-	-	-	-	۹۷,۴۱۶,۰۰۰,۴,۹۶۶	۰-۲٪
		۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۸۷۰,۶۶۳	۳۷۲,۵۸۱,۰۷۸,۲۶۳	۱,۵۶٪	۴۷۶,۸۴۸,۲۴۸,۱۴۴	۱۰-۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۷-۳ - اوراق مرابحه:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵,۲۴۰	۲۱۳,۸۲۶,۲۶۶	-٪	-	-٪
مرابحه عام دولت ۸۹-ش ۸۹-خ ۰۴۱۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸٪	۲,۰۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۹,۶۷۷,۸۵۱	۲,۰۸۲,۴۰۰,۷۷۵,۶۴۹	۹٪	-	-٪
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶٪	۲,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۴,۸۸۹,۶۵۹	۲,۸۰۹,۵۲۴,۸۸۹,۶۵۹	۱۳٪	۲,۰۶۲,۱۰۰,۸۲۸,۳۳۰	۷٪
مرابحه عام دولتی ۶۸-ش ۶۸-خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۳,۷۸۷,۶۶۵	۲,۰۳۲,۵۳۳,۲۳۲,۲۹۶	۱۰٪	۲,۳۰۱,۱۳۸,۵۳۳,۵۵۴	۵٪
مرابحه عام دولت ۵-ش ۵-خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶٪	-	(۳۸۲)	(۳۸۲)	-٪	۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۹,۸۴۹	۳٪
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۹۴-خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۷,۵۰۴,۳۷۲	۴۸۵,۳۸۰,۴۷۶,۸۸۸	۲٪	-	-٪
مرابحه عام دولت ۵-ش ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷٪	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۲,۷۸۸,۵۸۹	۵۶۶,۱۲۲,۲۶۹	۲٪	۵۱۰,۸۷۴,۷۴۰,۱۰۱	۱٪
مرابحه سلامت گواهندشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-٪	۶۴,۴۲۴,۷۵۸,۱۷۵	-٪
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-٪	۲,۷۸۳,۰۸۵,۹۴۹,۳۲۸	۷٪
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	-	-٪	۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۴۰۴,۷۳۵	۳٪
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	-٪	۶۶۳,۳۳۴,۸۸۶,۹۲۶	۱٪
مرابحه گندم ۳-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-٪	۱۱۰,۳۶۰,۸۲,۵۶۶	-٪
			۷,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۹۹,۵۱۳,۲۹۴	۸,۳۱۵,۵۸۲,۳۱۲,۴۴۶	۲۵,۱۲٪	۱۱,۴۵۷,۱۲۷,۱۲۴,۴۷۴	۲۷٪

۷-۳-۱ - اوراقی که از ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش تابلو	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۸	۲,۰۸۲,۴۰۰,۷۷۵,۶۴۹	
مرابحه عام دولت ۸۹-ش ۸۹-خ ۰۴۱۱۳۰		۹۸,۸۸۰	۱۰,۱۹,۸۷۷	۲,۰۸۲,۴۰۰,۷۷۵,۶۴۹	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۱۰۶	۲,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۹۰	۲,۰۳۲,۵۳۳,۲۳۲,۲۹۶	
مرابحه عام دولتی ۶۸-ش ۶۸-خ ۰۲۱۰	۴۸۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۰,۵۱,۹۷۷	۴۸۵,۳۸۰,۴۷۶,۸۸۸	
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳-خ ۰۳۰۸۱۶	-	۹۹۹,۹۹۰	-	(۳۸۱)	
مرابحه عام دولت ۵-ش ۵-خ ۰۱۰۹	-	-	-	-	
		۱۴۰۱/۰۱/۳۱			

۸ - سرمایه گذاری در سپرده کالایی به تفکیک ناشر

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
زنگران ۱۱۰ تکین بیروچند(پ)	۹۳,۹۱۹,۸۶۰,۸۶	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰,۳٪	-	-	۰,۰٪
زنگران ۱۱۰ تکین تروند قابیات(پ)	۹۳,۹۷۸,۲۷۷,۹۶	۹۱,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰,۳٪	-	-	۰,۰٪
زنگران ۱۱۰ تکین زرین(پ)	۱۱,۱۳۶,۶۳۹,۹۹۸	۱۰,۹۵۵,۱۴۴,۷۷۲	۰,۰۵٪	-	-	۰,۰٪
زنگران ۱۱۰ تکین سحرخیز(پ)	۹۳,۹۷۰,۸۳۲,۷۶۴	۹۰,۵۱۸,۹۸۱,۸۰۰	۰,۳٪	-	-	۰,۰٪
زنگران ۱۱۰ تکین خلاص سرخ(پ)	۲۳۲,۹۵۳,۸۶۴,۱۸۰	۲۳۲,۵۵۵,۵۶۳,۹۰۴	۰,۹۷٪	-	-	۰,۰٪
زنگران ۱۱۰ تکین وحدت جام(پ)	۶۰,۳۳۵,۶۹۱,۳۲۴	۵۸,۴۱۹,۲۵۶,۰۰۰	۰,۲۴٪	-	-	۰,۰٪
	۵۸۶,۳۷۷,۰۳۱,۹۵۸	۵۷۵,۰۰۹,۹۱۶,۱۷۶	۲,۲۱٪	-	-	۰,۰٪

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**۹- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷۹,۵۵۶,۸۷۱,۴۰۴	۱۱۳,۲۷۰,۱۰۵,۶۱۵	(۴۶۷,۶۴۵,۹۶۰)	مختلف	۱۱۳,۷۳۷,۷۵۱,۵۷۵
۲۷۳,۰۶۴,۸۰۴,۹۱۹	۹۴۹,۲۶۱,۷۸۷	(۹,۳۳۱,۹۹۳)	۲۵٪	۹۵۸,۴۹۳,۷۸۰
۴۵۲,۶۲۱,۶۷۶,۳۲۳	۱۱۴,۲۱۹,۳۶۷,۴۰۲	(۴۷۶,۸۷۷,۹۵۳)		۱۱۴,۶۹۶,۲۴۵,۳۵۵

سود دریافتنی سپرده های بانکی و گو سود سهام دریافتنی

**۱۰- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۶۹,۶۶۹,۵۸۹,۰۴۱	(۴۶۹,۶۶۹,۵۸۹,۰۴۱)	-
۸,۷۳۷,۱۲۳	۲۹,۷۷۳,۲۶۲,۲۹۵,۲۰۱	(۲۹,۷۴۷,۶۱۵,۵۴۰,۹۷۸)	۲۵,۶۵۵,۴۹۱,۳۴۶
۱,۸۲۰,۱۱۷,۷۲۸	۲,۳۴۳,۱۳۸,۸۰۶,۰۷۶	(۲,۳۴۴,۹۵۸,۹۲۳,۹۶۷)	(۱۶۳)
-	۵۳,۴۷۹,۷۳۱,۵۴۲	(۵۳,۴۷۹,۷۳۱,۵۴۲)	-
۱,۸۲۸,۸۵۴,۸۵۱	۳۲,۶۳۹,۵۵۰,۴۲۱,۸۶۰	(۳۲,۶۱۵,۷۲۳,۷۸۵,۵۲۸)	۲۵,۶۵۵,۴۹۱,۱۸۳

کارگزاری شهر نهایت مگر بانک آینده دنیای نوین

**۱۱- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، نرم افزار، برگزاری مجامع و مخارج ثبت و نظارت برصندوق ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار، مجامع و مخارج ثبت و نظارت برصندوق ها ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
مالی	مالی	مالی	مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۲,۱۵۴,۶۵۰	(۵۰,۱۷۵,۲۰۴)	۲۱,۹۷۹,۴۴۶
۱,۷۹۱,۷۸۲,۰۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۳,۲۲۰,۳۵۲)	۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۶۴۰,۶۶۷)	۱۱۸,۳۵۹,۳۳۳
۶۷۷,۴۶۷,۸۳۷	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۴۸۸,۶۱۹)	۹۳۷,۵۷۹,۲۱۸
۲,۴۶۹,۲۴۹,۸۷۷	۴,۲۲۱,۷۵۴,۶۵۰	(۳,۱۱۹,۵۲۴,۸۴۲)	۳,۵۷۱,۴۷۹,۶۸۵

مخارج برگزاری مجامع مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها مخارج عضویت در کانون ها مخارج نرم افزار و سایت

**۱۲- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			ریال	ریال
پارسیان	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	-	۹۹,۶۳۰,۰۰۰
شهر	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت	جاری	۱۰۴۳۳۵۱۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
آینده	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	-	۳۰۱,۷۵۳,۳۰۰
گردشگری	جاری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد	جاری	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۸۳,۳۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹,۷۸۹,۳۹۸,۴۴۵	۴۵,۷۵۲,۷۱۲,۹۱۵	مدیر صندوق
۲۷۶,۲۲۹,۵۰۹	۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹	متولی
۱۴۱,۴۷۸,۳۳۹	۱۷۳,۱۳۲,۷۸۷	حسابرس
<b>۸۰,۲۰۷,۱۰۶,۲۹۳</b>	<b>۴۶,۲۹۸,۴۴۸,۴۴۱</b>	

**۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۹۱۰,۲۰۹,۱۶۴	۳,۱۴۲,۲۱۵,۹۱۳	بابت واحدهای ابطال شده
۲۰,۲۱۳,۵۵۸	۱۴,۸۱۴,۶۲۲	بابت تئمه واحدهای صادر شده
۱۳۶,۳۸۰,۱۶۶	۳۰۲,۹۸۸,۰۲۱	بدهی بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران عادی
<b>۱,۰۶۶,۸۰۲,۸۸۸</b>	<b>۳,۴۶۰,۰۱۸,۵۵۶</b>	

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخائر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۱۹,۰۲۱,۰۸۲,۶۲۸	۵۸۳,۰۷۰,۶۷۳,۰۲۹	۱۴-۱	ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام
۴۷,۷۰۴,۵۶۹,۶۲۹	۲۳,۱۸۲,۴۲۴,۷۸۳		ذخیره تصفیه
۱,۴۰۱,۳۵۰,۳۷۷	۱,۷۱۵,۴۱۵,۴۴۷		بدهی بابت نگهداری و تاسیس صندوق
۷۸۶,۵۲۰,۰۶۲	۲۷,۴۵۰,۱۹۴	۱۴-۲	وجوه واریزی نامشخص
<b>۱,۲۶۸,۹۱۳,۵۲۲,۶۹۶</b>	<b>۶۰۷,۹۹۵,۹۶۳,۴۵۳</b>		

۱۵-۱- مانده بدهی فوق ناشی از ذخیره‌گیری موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱۵-۲- مانده بدهی فوق ناشی از واریزی برخی سرمایه‌گذاران بابت صدور واحد می‌باشد که به علت مغایرت برخی اطلاعات آنها و یا مشخص نبودن واریز کننده مبلغ به حساب واریزی نامشخص منتقل شده است.

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱,۲۶۱,۵۸۰,۶۹۳,۴۲۲	۴۱,۱۵۸,۴۷۱	۲۳,۲۰۹,۶۸۲,۵۹۶,۳۷۴	۲۳,۱۶۴,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۲۵,۰۵۱,۸۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۴۶۱,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۴۱,۲۷۱,۶۰۵,۷۴۵,۲۹۸</b>	<b>۴۱,۱۶۸,۴۷۱</b>	<b>۲۳,۲۱۹,۷۰۲,۰۵۸,۲۲۴</b>	<b>۲۳,۱۷۴,۶۰۰</b>	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت  
داداش های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۶۰۰۷۸۳۰۱۴۹۰	۱۷۴۸۰۳۰۶۵۹۶۰	۳۲۷۴۴۸۸۹۰۴۷	۱۷-۱
-	۱۱۶۲۰۲۰۱۵۷۰۹۰	(۵۰۰۰۱۰۳۷۰۱۳۶)	۱۷-۲
(۴۸۸۰۳۷۸۴۳۳۷۴)	(۱۰۴۴۲۲۶۵۷۳۳۲)	-	۱۷-۳
۳۳۳۷۷۲۰۹۸۷۵۴	۳۴۰۳۳۳۳۷۰۵۶۷	(۹۷۰۲۸۰۷۶۶۴۴۱)	۱۷-۴
۴۰۵۸۱۲۵۵۶۸۷۰	۴۳۶۹۳۵۹۳۶۳۴۵	(۷۰۰۲۳۶۰۹۱۳۰۳۰)	

۱۷- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود ناشی از فروش حق تقدم  
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری  
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	کارتبند	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td></td> </td></td></td></td></td>	ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td></td> </td></td></td></td>	ریال <td>ریال <td>ریال <td>ریال <td></td> </td></td></td>	ریال <td>ریال <td>ریال <td></td> </td></td>	ریال <td>ریال <td></td> </td>	ریال <td></td>	
۸,۹۸۸,۵۴۱,۲۹۸	۸,۹۸۸,۵۴۱,۲۹۸	(۳۳۵,۶۷۲,۱۱۲)	(۳۳۵,۸۲۶,۵۶۸,۲۰۷)	-	۳۴۱,۰۴۲,۹۶۲,۶۹۱	توسعه صادرات و فلان
-	-	(۹,۹۸۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۱۸,۴۱۵,۰۷۵)	-	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	(۷۱)۲,۴۷۶,۶۰۳	(۳۶,۲۸۸,۳۳۵,۲۵۷)	-	۳۱,۵۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندر عباس
-	-	(۳)۶,۹۴۴,۱۳۵	(۵۸,۶۰۷,۳۱۹,۵۶۶)	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
-	-	(۴)۷,۶۷۱,۸۲۸	(۱۲,۰۷۱,۳۴۷,۰۳۶)	-	۱۷,۴۳۴,۲۰۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۷۴,۳۲۰,۳۵۳)	-	(۸)۱,۵۵۲,۰۴۹	(۵)۲,۲۶۱,۰۷۶,۹۸۱	-	۳,۶۷۴,۰۹۷	تراکتورسازی ایران
-	-	(۳)۷,۸۳۷,۱۱۹	(۶)۶,۳۵۶,۲۱۶,۷۷۳	-	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
-	-	(۱)۶۲,۷۰۹,۶۷۸	(۴)۹,۱۲۰,۳۰۵,۶۸۳	-	۶,۶۶۶,۵۵۳	ریل پردازی سیر
-	-	(۱)۵۰۰,۱۷۸,۸۱۹	(۹)۲,۸۵۹,۸۹۳,۳۶۰	-	۱,۹۴۲,۶۸۲	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	(۱)۲۹۲,۱۵۰,۰۰۷	(۴)۷,۵۹۱,۸۵۸,۳۳۴	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
-	-	(۱)۸۷,۳۵۸,۶۶۲	(۴)۷,۵۹۱,۸۵۸,۳۳۴	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۳,۵۵۰,۱۰۴,۲۹۱)	-	(۴)۹,۵۵۳,۰۴۴	(۳)۹,۵۵۳,۰۴۴	-	۳,۶۸۳,۵۵۶	مدنی و صنعتی گل گهر
(۷)۳,۵۵۶,۳۸۹	-	(۳)۲,۳۳۶,۱۹۳	(۲)۲,۷۸۲,۵۱۳,۱۴۹	-	۳,۶۱۰,۱۴۱	شرکت آریانات سیر ایران
-	-	(۱)۳,۸۷۰,۱۷۵	(۲)۸,۴۴۰,۴۳۳,۴۵۴	-	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	(۸)۹,۴۲۴,۳۷۵	(۱)۲,۴۱۶,۶۹۱,۸۹۴	-	۱۷۰,۷۵۵	پتروشیمی نوری
-	-	(۱)۰۰۰,۱۲۰,۶۶۶	(۲)۰,۴۳۸,۴۱۳,۵۰۹	-	۹۰۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
(۶,۵۷۶,۴۹۱,۴۷۵)	-	(۳)۷,۰۴۰,۸۶۷	(۲)۸,۲۹۰,۸۸۵,۳۰۰	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	-	(۳)۶,۹۷۷,۶۱۰	(۴)۹,۰۵۸,۶۱۷,۲۴۴	-	۳,۵۸۶,۳۳۵	فولاد خوزستان
-	-	(۶)۳,۵۵۶,۱۹۹	(۲)۰,۵۵۹,۱۱۷	-	۶۵۰,۸۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نتکین
(۱۰۰۹۰۰۳۱۰۰۹)	۸,۹۸۸,۵۴۱,۲۹۸	(۱)۳,۲۶۶,۰۴۵	(۱)۱,۲۵۰,۹۰۶,۱۱۳,۷۴۴	-	۱,۳۶۹,۹۸۳,۸۵۵,۱۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سپرآمد  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۹۹,۳۱۰,۰۰۹)	۸,۹۸۸,۵۴۱,۲۹۸	۴۲,۹۲۲,۷۹۹,۲۱۴	(۷,۰۲۶,۰۰۰,۴۴۵)	(۱,۳۰۹,۸۶۴,۰۱۳)	(۱,۱۲۵,۹۰۶,۱۱۳,۷۷۴)	-	۱,۳۹۶,۹۸۳,۸۵۵,۱۸۷	۰
۶,۸۶۵,۲۱۸,۸۵۸	-	۵۵۹,۶۶۷,۶۶۵	(۶۷,۳۴۸,۳۱۲)	(۱۲,۷۹۶,۰۷۲)	(۱۲,۱۶۳,۴۱۰,۸۰۱)	-	۱۳,۳۸۹,۵۳۱,۰۰۶	۲,۰۱۸,۶۱۰
-	-	۳۷۸,۰۹۱,۱۶۵	(۶۷,۱۶۸,۶۶۶)	(۱۲,۱۶۸,۸۸۲)	(۸,۳۰۲,۸۳,۶۶۶)	-	۱۳,۳۵۳,۷۶۳,۸۱۶	۴۵۹,۲۱۴
(۵۲,۱۵۰,۴۷۳,۸۳۲)	(۵۲,۱۵۰,۴۷۳,۸۳۲)	۳۰,۲۸۷,۳۰۹	(۱,۶۴۰,۱۶۴,۱۱۱)	(۳۱۱,۶۳۰,۰۴۱)	(۳۹۴,۸۰۵,۴۴۳,۱۰۰)	-	۳۳۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۶۸	۳۳,۵۹۹,۴۸۷
-	-	۲۰,۴۵۹,۶۳۹	(۱,۴۱۱,۶۷۶)	(۳۶۸,۲۱۳)	(۱,۱۵۸,۳۸۶,۳۷۳)	-	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۶۶,۷۶۶
-	-	۱۴۰,۰۳۸,۶۱	(۵۸,۰۷۷,۳۷۱)	(۱۱,۰۳۴,۵۴۵)	(۱۲,۳۳۳,۷۶۳,۱۸۳)	-	۱۱,۵۲۶,۳۶۴,۶۳۴	۱,۵۳۵,۴۳۳
-	-	(۴۱۱,۵۰۸)	(۴,۳۹۶,۷۸۱)	(۸۱۶,۳۶۶)	(۷۲۶,۷۸۳,۷۳۹)	-	۸۵۴,۲۴۳,۴۲۳	۳۳,۳۰۰
-	-	(۷,۸۸۳,۵۳۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۹۸۶)	۲,۵۸۷,۳۴۰,۰۰۹	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۵۰,۰۰۰
-	-	(۲۰,۸۴۰,۴۵۵)	(۹,۸۵۳,۳۷۷)	(۱,۸۶۸,۶۹۲)	(۲,۷۳۸,۹۸۹,۳۴۰)	-	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	۵۰,۰۰۰
-	-	(۸۹,۱۶۳,۶۸۹)	(۳۳,۴۸۸,۴۰۶)	(۴۳,۵۸۲,۶۸۲)	(۹,۱۰۲,۰۷۵,۱۵۷)	-	۴۶۰,۳۲۰,۲۱۸,۵۷۲	۲۰,۳۴,۷۷۵
-	-	(۵۶,۳۸۲,۶۶۶)	(۱۶,۷۱۸,۶۶۳)	(۴,۷۹۶,۴۴۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۸۷,۵۵۵)	-	۲,۹۱۶,۱۹۸,۳۲۱	۷۱۷,۱۶۵
۴۲,۹۲۰,۴۳۸	-	(۱۲۲,۷۷۳,۲۴۴)	(۱۵۹,۴۴۴,۶۷۶)	(۳۰,۱۹۴,۲۴۳)	(۳۱,۶۴۳,۸۸۲,۳۵۳)	-	۳۱,۶۴۹,۱۹۸,۳۲۱	۳,۳۶۳,۸۸۳
-	-	(۵۷۰,۶۰۶,۳۱۱)	(۳۳۶,۰۱۹,۸۴۶)	(۶۳,۸۴۳,۶۳۵)	(۶۷,۸۴۳,۷۵۶,۷۳۴)	-	۶۶۸,۰۴۰,۱۱۵,۳۱۹	۴,۴۹۰,۰۰۰
-	-	(۱,۰۳۰,۵۵۷,۳۶۶)	(۴۹۶,۸۷۰,۰۲۸)	(۵۶,۰۰۰,۴۶۵)	(۳۶,۶۴۴,۱۷۸,۱۰۹)	-	۵۹,۰۲۰,۷۴۵,۷۷۲	۶,۰۰۰,۵۷۴
-	-	(۱,۱۶۹,۶۲۹,۳۱۵)	(۱,۸۷۵,۹۲۶,۳۷۹)	(۱۵۵,۹۷۹,۶۳۵)	(۳۲۹,۳۰۹,۲۴۹,۳۱۰)	-	۳۷۲,۱۵۳,۳۲۰,۱۷۶	۳۵,۷۵۴,۳۵۹
(۳۳۳,۳۴۴,۶۳۸)	-	(۲۰,۰۷۶,۶۶۰,۱۱۲)	(۲۲۲,۶۰۰,۱۱۷)	(۴۲,۴۹۳,۲۳۷)	(۵۶,۲۱۵,۰۳۶,۶۷۱)	-	۴۴,۳۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۳,۵۸۸,۴۹۹
۱۹۶,۷۶۶,۵۲۱	-	(۶,۰۱۴,۵۸۳,۱۴۶)	(۳۹۵,۳۸۹,۷۹۲)	(۷۵,۱۰۴,۶۰۳)	(۹۵,۶۳۵,۰۸۲,۳۷۷)	-	۷۸,۵۸۷,۵۷۵,۶۸۵	۸,۱۷۳,۲۶۶
-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۸۱۵,۸۴۲,۶۴۵	-	-
(۷۱,۱۵۶,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۳۳۰,۶۶۳,۹۹۳	۱,۲۷۵,۴۰۹,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-
۹۶۵,۹۱۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۴۴,۰۱۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۳۸,۱۹۵,۵۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۹,۵۵۶,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۰۹۵,۶۰۰,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۷۴,۴۲۸,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۴۴۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۱,۲۰۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۵۷۲,۶۵۹,۳۰۰)	(۴۱,۸۸۶,۵۲۲,۷۵۰)	۳۲,۷۶۴,۸۸۹,۰۴۷	(۱۲,۴۱۲,۲۶۱,۳۴۶)	(۲,۱۳۳,۶۸۸,۶۴۱)	(۲,۰۷۵,۸۰۱,۹۸۱,۳۱۱)	۳۴۴,۸۱۵,۸۴۲,۶۴۵	۳,۴۶۷,۹۰۷,۶۶۲,۸۹۰	

نقل به صفحه بعد  
لیزینگ کار آفرین  
فولاد کاوه جنوب کیش  
صنعت غذایی کورش  
پلی پروپیلن جم - جم پیلن  
ایران رقام  
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
بانک تجارت  
گروه صنعتی پوتان  
گروه پتروشیمی  
آلومینیوم ایران  
ذخیره تغییر ارزش سهام  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
شرکت آهن و فولاد ارفع  
فولاد مبارکه اصفهان  
بانک پاسارگاد  
سرمایه گذاری ملی ایران  
گمدینت ارزش سرمایه ص ب کشوری  
فراوری معدنی ایال کانی پارس  
سرمایه گذاری مس سرچشمه  
سرمایه گذاری دارویی تامین  
آریان کیمیا تک  
لیزینگ صنعت و معدن  
سرمایه گذاری هامون صیا  
صنایع مس ایران  
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  
سرمایه گذاری پارس توسعه  
نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نقل از صفحه قبل  
 ماشین سازی آراک  
 پتروشیمی پارس  
 توسعه صنایع روی ایران  
 نفت سپاهان  
 سلیمان  
 تامین سرمایه امین  
 آتیه داده پرداز  
 سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات  
 اختیاری فنی - ۶۰۰-۶۰۰-۸۰۱-۱۳۹۹

۱۷-۲- سود ناشی از فروش حتی تقدم:

ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین  
 ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر  
 ح. ماشین‌سازی آراک  
 ح. تامین سرمایه امین  
 ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۷-۳- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۵۷۲,۶۹۰,۳۰۰)	(۶۱,۸۸۶,۵۲۲,۷۵۰)	۲۲,۷۲۴,۸۸۹,۰۴۷	(۱۲,۶۱۲,۶۶۱,۳۴۶)	(۲,۱۳۲,۶۸۸,۶۶۱)	(۲۰,۷۵۸,۰۰۹,۱۳۱)	۳۴۴,۸۱۵,۸۴۲,۶۴۵	۲,۴۶۷,۹۰۷,۶۶۲,۸۹۰	-
۱,۸۴۲,۱۴۰,۴۷۷	(۱۰,۷۱۵)	-	-	-	-	-	-	-
۳۸۰,۶۱۸,۴۸۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۱۰,۲۸۸,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۲,۲۴۱,۵۸۲,۸۸۳)	(۳۲,۲۴۱,۵۸۲,۸۸۳)	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۱,۶۳۸,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۱۱۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۶۷۸,۵۲۳,۷۵۲	۸,۰۳۷,۶۶۴,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۶,۸۶۰,۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۱,۸۸۳,۵۱۸,۱۹۶	۲۲۱,۸۸۳,۵۱۸,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۰,۰۷۸,۳۰۱,۴۹۰	۱۷۴,۸۰۳,۶۵۰,۹۶۰	۲۲,۷۲۴,۸۸۹,۰۴۷	(۱۲,۶۱۲,۶۶۱,۳۴۶)	(۲,۱۳۲,۶۸۸,۶۶۱)	(۲۰,۷۵۸,۰۰۹,۱۳۱)	۳۴۴,۸۱۵,۸۴۲,۶۴۵	۲,۴۶۷,۹۰۷,۶۶۲,۸۹۰	-

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۶۰,۶۸,۶۶۴,۴۸۵)	-	-	-	۲,۸۸۰,۶۵۸,۲۲۲	۹۶۳۷۱۰۰,۵۲۶	۱۰,۲۶۲,۰۶
-	-	۱,۰۲۴,۴۷۷,۷۹۱	-	-	-	۱,۰۴۲,۹۵۴,۴۹۵	۸۵۲۳,۳۳۹,۵۲	۱۴۱۵۳۱۶
-	-	(۶۵۷,۶۰,۵۲۴)	(۳۰,۲۲۴,۰۶۵)	(۵,۷۴۲,۱۸۲)	-	۲۳۱,۵۲۲,۴۲۴	۶۰,۸۸۵,۸۲۳	۶۵۷,۰۷۶۴
-	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۶,۲۰۲,۱۵۷,۰۹۰	(۵,۷۰۰,۲۷۲,۲۳۶)	(۳۰,۲۲۴,۰۶۵)	(۵,۷۴۲,۱۸۲)	-	۴,۱۵۵,۱۳۵,۰۵۱	۲۴,۱۶۸,۹۹۱,۸۸۱	-

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۸۸,۳۷,۸۴۲,۳۲۴)	(۱۰,۴۲۲,۶۵۷,۲۷۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۸۸,۳۷,۸۴۲,۳۲۴)	(۱۰,۴۲۲,۶۵۷,۲۷۲)	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در امدانیت سرآمد  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ریال	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۶۷۳,۸۴۲,۹۴۲)	(۴,۶۷۳,۸۴۲,۹۴۲)	-	-	-	-
۱۸۴,۸۱۶,۵۵۵,۰۶۴	۷۲۵,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
۲۰,۸۱۶,۸۶۹۴	-	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰)	۹۷,۶۶۰,۶۴۱,۰۵۸	۹۷,۶۶۰,۹۵۳,۵۵۸	-
۳۶۰,۷۵۲,۷۲۲	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۵۰۲,۵۰۰
۵۹,۵۵۶,۵۹۵,۷۰۰	(۱۹۶,۶۸۷,۲۸۷)	(۱۹۶,۶۸۷,۲۸۷)	۱,۹۸۰,۳۲۴,۳۶۶,۶۶۳	۲,۰۷۲,۶۸۹,۲۷۰,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۴۲۲,۲۴,۹۷۴	-	-	۱,۹۸۰,۳۲۴,۳۶۶,۶۶۳	۲,۰۷۲,۶۸۹,۲۷۰,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱,۵۰۲,۶۶۹	(۴۰,۵۸۴,۰۳۸۷)	(۴۰,۵۸۴,۰۳۸۷)	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۶,۴۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۵۰۲,۵۰۰
۵۸,۶۴۲,۰۱۰,۵۲۴	۴۵۵,۶۷۹,۳۱۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۵,۸۰۰
۱۴۹,۹۳۴,۰۵۱	-	-	۱,۰۰۵,۶۳۲,۰۱,۷۲۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۶۸,۰۰۰
۱۸۷,۹۵۵,۸۳۰	(۳۷,۶۳۹,۵۳۲,۷۵۰)	(۳۷,۶۳۹,۵۳۲,۷۵۰)	۱,۰۰۵,۶۳۲,۰۱,۷۲۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۶۸,۰۰۰
۱,۶۹۴,۰۱۵,۱۱۱	-	-	۱,۱۰۷,۰۶۲,۲۹۲,۳۴۲	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰
۸۲,۰۰۹,۹۳۶	(۷۸,۹۵۸,۶۸۴)	(۷۸,۹۵۸,۶۸۴)	۱,۱۰۷,۰۶۲,۲۹۲,۳۴۲	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰
۵۰,۳۳۰,۰۰۳	-	-	-	-	-
۸۳,۱۴۷,۴۰۸	-	-	-	-	-
۳۳۳,۷۷۲,۹۸۸,۷۵۴	(۹۷,۲۸۰,۷۶۶,۸۴۱)	(۵۵۵,۴۷۹,۱۲۶)	۱۱,۵۹۰,۳۳۵,۹۱۵,۰۹۵	۱۱,۴۹۳,۶۱۰,۶۲۹,۳۸۰	۱۱,۲۰۷,۰۰۰

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۹۹۳,۰۶۶,۵۵۰)	(۲,۱۵۹,۴۵۱,۱۲۶,۰۳)	(۲,۱۵۹,۴۵۱,۱۲۶,۰۳)	(۱,۹۶۹,۱۳۰,۹۰,۷۹)	۱۸-۱
۵,۷۵۵,۳۷۸,۱۴۲	۱۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۶۷۸	۱۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۶۷۸	-	۱۸-۲
۱,۳۹۲,۲۶۲,۴۹۵,۴۹۸	۱,۳۹۶,۴۹۴,۶۱۹,۴۲۵	۱,۳۹۶,۴۹۴,۶۱۹,۴۲۵	(۱,۵۸۵,۳۳۰,۹۹۹,۴۶۷)	۱۸-۳
-	(۳۴۲,۱۸۰,۸۸۲,۸۷۲)	(۳۴۲,۱۸۰,۸۸۲,۸۷۲)	-	۱۸-۴
-	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳	-	۱۸-۵
-	-	-	(۱۱,۲۶۷,۱۱۵,۷۸۲)	۱۸-۶
۱,۱۹۸,۹۰۲,۰۷۷,۷۹۰	۱,۲۶۶,۶۶۱,۰۰۸,۳۷۱	۱,۲۶۶,۶۶۱,۰۰۸,۳۷۱	(۱,۸۹,۴۸۲,۳۲۴,۷۲۸)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام  
 سود تحقق نیافته نگهداری حتی مقدم سهام  
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت  
 زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری  
 سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تیمی  
 زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

سال مالی منتهی به  
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

سود (زبان) تحقق نیافته		سود (زبان) تحقق نیافته		سود (زبان) تحقق نیافته		سود (زبان) تحقق نیافته		سود (زبان) تحقق نیافته		سود (زبان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۰۴۳,۳۸۵,۹۱۵	(۱,۰۹۵,۵۵۱,۱۵۵,۶۰۹)	۱۳,۱۴۵,۰۸۶,۶۰۳	(۴,۴۱۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۹,۶۰۰,۶۵۹,۴۰۰)	(۸۰,۶۰۳,۳۱۱,۷۱,۸۳۲)	۸۹۱,۰۷۴,۵۲۰,۰۰۰	-	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌مندان و فلزات		
(۲,۴۵۶,۶۶۱,۳۶۴)	(۱,۴۰۰,۵۶۲,۷۲۵)	۴,۰۷۴,۶۲۸,۵۹۶	(۲۷۱,۷۱۶,۶۱۳)	(۵,۹۵۰,۵۹,۳۸۳)	(۴۳,۷۶۶,۴۴۸,۴۸۸)	۵۴,۸۸۶,۷۵۵,۸۶۵	-	۴,۳۳۳,۳۴۶	مدنی و صنعتی گل گهر		
۲,۷۱۸,۷۵۰,۶۱۶	۲,۳۸۵,۹۳۲,۵۸۴	۲,۸۵۴,۷۶۴,۱۶۲	(۵۳۲,۹۵۵,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۵۵۱,۴۵۰)	(۱۰,۴۸۳,۴۹۰,۴۰۷)	۱۰۸,۰۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر		
(۱۷۸,۳۳۸,۸۷۷)	-	۳,۶۵۸,۶۸۹,۴۳۱	(۱۸,۶۱۶,۳۴۱)	(۴۰,۷۶۹,۷۸۷)	(۱۰,۴۲۰,۴۲۵,۳۹۳)	۳,۷۶۰,۵۰۰,۹۵۱	-	۱۷۲,۴۳۵	سپید ماکیان		
(۳۱,۹۳۳,۷۶۶,۴۲۸)	(۱,۳۰۱,۳۲۳,۸۳۸)	۱,۹۸۵,۷۶۵,۹۳۳	(۹۹۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۳,۱۸۰,۸۰۰)	(۱۴۴,۵۵۳,۱۰۷,۵۷۰)	۳,۰۰۰,۴۸۸,۶۴۰,۰۰۰	-	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
(۱۰,۲۲۷,۱۹۹,۳۳۷)	(۳,۴۰۷,۵۸۷,۸۹۷)	۱,۶۱۵,۰۵۹,۵۷۱	(۲۸۵,۳۶۵,۶۰۷)	(۶۱۵,۱۶۹,۶۸۰)	(۵۱,۶۱۴,۰۷۷,۷۴۸)	۵۷,۶۶۴,۰۵۲,۷۲۳	-	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین		
۹,۱۵۵,۹۱۰,۶۴۹	۲۷۲,۶۲۴,۶۱۷	۸۵۴,۰۰۰,۳۹۹	(۸۲۸,۴۴۴,۴۰۸)	(۱,۸۱۴,۳۹۳,۲۵۳)	(۱۹,۱۴۶,۹۳۴,۸۰۰)	۱۶۷,۳۴۵,۷۷۰,۴۵۵	-	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		
(۴,۵۱۰,۵۵۱,۶۵۳)	(۸۴۰,۱۵۶,۶۰۰)	۱۱۱,۸۳۳,۵۰۱	(۱,۳۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۹۱,۶۲۱,۲۵۰)	(۳۰,۹۳۷,۷۵۱,۵۰۰)	۳۶۶,۷۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز		
-	-	۵۴۰,۵۰۷,۷۳۳	(۲۵,۸۳۳,۶۰۷)	(۵۶,۵۷۵,۶۰۰)	(۳,۹۶۰,۸۲۴,۱۳۰)	۵,۲۱۸,۳۸۸,۸۱۳	-	۱۴۸,۲۵۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۲۷,۳۳۴,۳۸۵	۴,۷۹۷,۰۰۲	۶,۰۷۳,۶۷۷	(۱,۴۴۹,۳۷۳)	(۳,۱۷۴,۱۳۵)	(۳۰,۱۷۳,۶۱۲)	۲۹۳,۷۷۳,۲۹۳	-	۳۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین		
-	-	(۵,۴۵۵,۰۵۲)	(۵,۱۱۶,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۴,۰۰۰)	(۹,۵۵۵,۶۷۶,۳۸)	۱,۰۳۳,۴۳۲,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک		
(۴,۵۶۳,۳۰۳,۳۱۳)	(۳۳۸,۹۸۱,۸۸۰)	(۳,۵۶,۸۷۱,۶۹۹)	(۳۳۰,۷۹۶,۰۰۰)	(۵۰,۵۴۳,۳۴۰)	(۴۹,۷۹۵,۸۳۷,۱۰۱)	۴۶,۶۶۲,۷۹۲,۰۰۰	-	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سایپا		
-	-	(۳۶,۰۵۶,۶۰۹)	(۱۲۱,۱۸۲,۳۵۹)	(۲۶۵,۳۸۹,۳۶۷)	(۴۶,۰۸۲,۴۹۷,۱۶۵)	۲۴,۴۷۸,۸۳۶,۶۹۳	-	۵,۶۲۵,۹۲۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه		
(۴,۲۰۰,۸۹۴,۳۳۸)	-	(۱,۷۸۲,۹۳۳,۱۶۰)	(۴۱۱,۵۹۳,۴۲۸)	(۹۰,۱,۳۸۶,۰۷)	(۱۰,۴۳۳,۳۵۱,۸۴۰)	۸۳,۱۶۱,۸۷۲,۵۶۵	-	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	تولیدی فولاد سید فراب کویر		
-	-	(۱,۰۲۵,۱۰۹,۹۵۳)	(۶۸,۳۰۲,۵۰۰)	(۱,۵۲۹,۳۸۲,۴۷۵)	(۱۳۵,۸۶۸,۴۵۸,۳۱۹)	۱۶۱,۰۵۷,۱۰۵,۰۰۰	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیمار ایران		
(۱,۲۷,۵۳۰,۷۴۵,۵۰۳)	(۱,۰۲۰,۴۵۴,۹۳۱)	(۴,۷۷۱,۱۳۷,۲۰۳)	(۴۹۴,۳۲۸,۶۲۵)	(۱,۰۸۲,۵۷۹,۷۱۱)	(۱۱۰,۳۳۲,۶۷۱,۹۱۴)	۹۹,۸۵۴,۳۸۴,۴۲۹	-	۱۲,۳۷۳,۶۸۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
-	-	(۵,۲۲۳,۷۸۰,۸۹۰)	(۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۳۶۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۰۳,۹۳۴,۵۹۶)	۷۴۰,۳۴۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع		
(۱,۲۷,۵۳۰,۷۴۵,۵۰۳)	(۱,۵۷۰,۵۹۳,۶۷۳)	(۷,۰۱۲,۶۵۲,۷۱۴)	(۱,۶۳۸,۸۹۴,۵۰۵)	(۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۲۵۲,۰۷۹,۵۶۶)	۳۳۱,۰۵۶,۶۹۰,۲۰۹	-	۳۷,۱۳۴,۰۱۵	فولاد مبارکه اصفهان		
(۸۸۸,۳۳۵,۱۰۸)	(۱,۵۷۰,۵۹۳,۶۷۳)	(۷,۲۹۱,۵۱۹,۷۴۱)	(۱,۲۷۸,۵۴۸,۱۷۱)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۹۱۵)	۲۵۸,۲۶۶,۷۳۰,۷۴۱	-	۱۷,۰۹۳,۸۹۰	آتیه داده پرداز		
۱۶,۹۵۷,۰۳۴,۹۱۸	۱۷,۶۲۷,۹۴۵,۹۳۸	(۹,۳۵۹,۸۳۲,۸۸۹)	(۱,۲۷۸,۵۴۸,۱۷۱)	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۹۱۵)	۸۰,۴۸۷,۵۱۵,۵۶۷	-	۳۴,۷۰۸,۴۲۶	فراوری معدنی ایل کانی پارس		
(۱۲,۱۱۴,۰۷۴,۶۸۹)	(۱,۷۷۱,۴۱۱,۲۹۸)	(۱۰,۸۸۷,۵۰۰,۷۶۷)	(۳,۹۸۴,۵۲۷,۳۰۴)	(۸,۳۶۰,۱۱۴,۷۹۶)	(۱۶۸,۳۵۱,۷۹۴,۴۴۱)	-	-	ذخیره تغییر ارزش سهام			
-	-	(۱,۳۱۳,۶۷۷,۶۰۹)	-	-	-	۱۲۴,۷۱۲,۹۳۷,۵۸۵	-	-	ایران رقم		
(۱۰,۱۳۷,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت		
(۶۱۳,۶۳۱,۳۴۴)	(۳,۳۱۳,۹۳۰,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت		
(۳۱۱,۵۸۸,۹۸۹)	(۶۳۰,۸۱۴,۶۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین		
-	(۳۸,۶۰۷,۳۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا		
(۸,۴۳۸,۳۵۳,۵۴۷)	۲,۳۰۰,۴۷۹,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس		
(۲,۳۲۲,۸۴۱,۵۲۶)	(۱۲,۹۸۴,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی توری		
-	(۴,۵۷۰,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیان		
(۶,۶۸۳,۳۶۵,۵۶۵)	(۱,۵۵۱,۴۰۱,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت		
(۱۷,۰۸۷,۰۲۲,۳۷۳)	(۱۹۱,۳۵۰,۷۶۶,۵۵۴)	(۱۹,۶۹۱,۳۰۹,۰۷۹)	(۳۱,۳۱۸,۸۰۴,۸۵۰)	(۴,۶۶۹,۱۸۲,۶۲۵)	(۴,۱۱۳,۶۸۸,۸۶۵,۳۵۳)	۱۲۴,۷۱۲,۹۳۷,۵۸۵	-	۴,۲۸۶,۱۹۸,۵۸۱,۳۳۴			

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته تکبداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	ارزش بازار	تعداد			
(۱۷۰۰۸۷۰۲۲,۲۷۳)	(۱۹۰,۳۵۰,۷۵۶,۵۵۴)	(۱۹,۶۹۱,۲۰۹,۰۷۹)	(۳۱,۳۱۸,۸۰۴,۸۵۰)	(۴۶,۴۶۹,۱۸۲,۶۲۵)	(۴,۱۱۳,۴۸۸,۸۶۵,۳۵۳)	۴,۲۸۶,۱۹۸,۵۸۱,۳۳۴	-	-	-
(۱,۷۹۱,۱۶۲,۲۲۴)	(۷۳۴,۴۷۴,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۵۷,۴۵۵,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۲,۴۹۲,۵۲۶	۵۸۴,۵۲۴,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲۰,۳۸۱,۰۰۰)	(۳,۵۷۳,۶۱۸,۴۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۵۶,۱۲۷,۵۹۰)	(۲,۴۰۰,۱۸۱,۹۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۶۳۸,۳۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۳۱۹,۷۳۶,۰۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۴۲۰,۰۰۱,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷۶,۳۴۹,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴,۱۹۰,۱۴۸,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲,۶۳۵,۰۳۱,۰۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۵۴,۵۱۶,۸۳۷)	(۲,۳۲۸,۶۶۵,۱۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۳۰۹,۱۲۲,۳۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۵۰۸,۳۱۲,۶۷۹)	(۴۲۰,۸۶۵,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۴۶۸,۶۷۷,۱۲۹)	(۷,۲۱۳,۳۶۳,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۸۶۷,۳۸۶,۷۴۰)	(۱,۵۰۰,۹۵۷,۱۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۳,۸۶۹,۰۳۳	۲۳۳,۵۹۷,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۳۳۵,۰۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵۹,۵۵۱,۵۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹۹,۳۰۹,۶۶۵,۸۵۰)	(۲۱۵,۹۴۵,۱۳۲,۶۰۳)	(۱۹,۶۹۱,۲۰۹,۰۷۹)	(۳۱,۳۱۸,۸۰۴,۸۵۰)	(۴۶,۴۶۹,۱۸۲,۶۲۵)	(۴,۱۱۳,۴۸۸,۸۶۵,۳۵۳)	۴,۲۸۶,۱۹۸,۵۸۱,۳۳۴	-	-	-

نقل از صفحه قبل  
تراکتورسازی ایران  
توسعه مادن روی ایران  
ریل پراراسر  
سرمایه گذاری پارس تونه  
سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  
سرمایه گذاری غدیر (هدایت)  
فولاد خوزستان  
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کمپوری  
گروه بهمن  
گروه صنعتی پوتان  
گسترش نفت و گاز پارسان  
ماشین سازی آراک  
مدنی و صنعتی چادرملو  
ملی صنایع مس ایران  
پالایش نفت اصفهان  
پالایش نفت تهران  
لیزینگ صنعت و معدن  
سرمایه گذاری ملی ایران

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته تکبداری حق تقدم سهام

سود (زیان) تحقق نیافته تکبداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ذخیره تعدیل شده	ارزش بازار	تعداد			
۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۰۶۸,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۵۵,۳۷۸,۱۴۲	۱۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-

ح . سرمایه گذاری دارویی تامین  
ح . ماشین سازی آراک  
ح . گل گهر  
ح . تامین سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	-	(۳۴۳,۱۸۰,۸۸۲,۸۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	-	-	
ریال	-	(۳۴۳,۱۸۰,۸۸۲,۸۷۲)	ریال	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبیی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	-	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	-	-	
ریال	-	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳	ریال	-	-	

پژوهشی پارس

۱۸-۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	-	(۱,۹۱۶,۳۲۵,۱۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	(۶۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۶۰,۴۱۶,۴۵۲,۳۳۴)	۱۶۰,۰۰۰
ریال	-	(۱,۹۱۶,۳۲۵,۱۳۴)	ریال	(۶۱,۷۸۰,۸۰۰)	(۶۰,۴۱۶,۴۵۲,۳۳۴)	ریال
	-	(۱۷۱,۵۲۵,۵۲۶)		(۱۱,۵۸۵,۴۵۱)	(۱۱,۱۴۱,۴۱۰,۷۵۵)	۳۰,۰۰۰
	-	(۳۹۷,۲۰۰,۲۲۶)		(۲۴۵,۹۳۶,۶۶۲)	(۲۳۳,۲۶۶,۴۰۳,۰۹۰)	۶۲,۰۰۰
	-	(۲,۶۳۸,۷۸۶,۰۸۶)		(۹۶,۵۲۲,۵۰۰)	(۹۲,۰۴۲,۲۵۳,۵۸۶)	۲۵,۰۰۰
	-	(۳,۲۵۱,۸۲۰,۹۶۴)		(۹۵,۷۲۷,۲۷۱)	(۹۲,۰۹۲,۸۶۳,۶۹۳)	۲۵,۰۰۰
	-	(۳,۶۹۱,۴۲۷,۷۹۶)		(۹۶,۵۲۲,۵۰۰)	(۹۲,۰۹۲,۸۶۳,۶۹۶)	۲۵,۰۰۰
	-	(۱۱,۲۶۷,۱۱۵,۷۸۲)		(۶۰,۸۰۹۳,۸۸۹)	(۵۸۷,۰۵۲,۲۸۰,۸۹۳)	۲۵,۰۰۰
	-	(۱۱,۲۶۷,۱۱۵,۷۸۲)		(۶۰,۸۰۹۳,۸۸۹)	(۵۸۷,۰۵۲,۲۸۰,۸۹۳)	۲۵,۰۰۰

زعفران ۱۱۰، نگین وحدت جام‌پ (پ)

زعفران ۱۱۰، نگین زرین‌پ (پ)

زعفران ۱۱۰، نگین طلای سرخ‌پ (پ)

زعفران ۱۱۰، نگین بیرجندپ (پ)

زعفران ۱۱۰، نگین سحرخیزپ (پ)

زعفران ۱۱۰، نگین تروند قایناتپ (پ)

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۱

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تکمیل مجوع	سال مالی	نام شرکت
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان جمع			
۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	فولاد مبارک اصفهان
۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۲۸,۱۶۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	آتیه پاد پرادار
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۳,۴۷۴,۰۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تراکتورسازی ایران
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پالایش نفت تهران
۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۳,۵۵۵,۳۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بانک پاسارگاد
۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بانک ملت
۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری مگین
۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۶,۶۶۶,۵۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریل سیر کوثر
۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۲۶,۹۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریل پازرسیو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه اسپین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی توری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروفیلان جم - جم پلن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامان و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توسعه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پوتان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لژیون کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۳۳۹,۷۸۰,۵۱۱,۱۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	جمع درآمدهای سود سهام



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۴/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۱/۳۱

سود خالص	سود خالص		هزینه تنزیل سود سپرده		سود		درصد	ریال	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۶۲۶,۴۰۵,۲۲۴,۴۸۹	۴۲۵,۷۵۸,۹۶۷,۹۳۵	۱۰۷,۷۹۱,۲۴۰,۵۳۵	۱۹,۰۵۵,۱۶۷	۱۰۷,۸۱۰,۴۹۵,۷۰۲	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۲۸۲۹-بانک تجارت
۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۲۲۱۱-بانک تجارت
۱,۵۲۶,۸۵۱,۴۴۷	۱,۵۲۶,۸۵۱,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۲۵۳۳-بانک تجارت
۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۴۰	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۶۷۶۲۸۰۷۱-بانک تجارت
۲,۷۰۴,۸۲۲,۹۲۵	۲,۷۰۴,۸۲۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲۱۵,۵۲۹,۸۹۱	۲۱۵,۵۲۹,۸۹۱	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۴۷۸۵۰۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۳,۱۹۰	۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۴۷۸۵۰۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۴۱,۵۵۴,۱۱۱,۷۹۳	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	۱,۰۰۵,۳۳۰,۸۸۱	-	۱,۰۰۵,۳۳۰,۸۸۱	-	-	۱۸,۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۷,۳۰۱,۰۲۸,۸۱۹	۵,۰۱۴,۱۱۹,۰۰۹	۸,۱۴۲,۰۴۹,۶۲۲	۸۵,۱۰۴	۶,۷۲۶,۸۵۸,۵۰۵	۱۸,۰	-	۱۸,۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۳,۰۳۷۸,۰۱۲,۱۹۲	۲۷,۵۲۲,۴۵۵,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۱۸۱,۷۹۹,۶۲۷,۵۲۶	۱۱۹,۳۳۹,۹۰۴,۸۰۱	۱۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۴۳	-	۱۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۴۳	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۴۳۰,۷۹۰,۱۷,۷۴۸	۲۶,۷۸۲,۹۱۱,۱۷۴	۱۴,۶۴۱,۳۲۰,۵۶۱	-	۱۴,۶۴۱,۳۲۰,۵۶۱	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۲۱,۰۸۶,۹۸۲,۳۰۷	۱۴,۱۱۴,۰۷۹,۹۸۱	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	-	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۲۶,۴۲۲,۹۸۰,۷۹۰	-	۱۳۴,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۳	-	۱۳۴,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۳	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	۱۳,۰۶۲,۰۱۳,۸۷۱	۱۷,۴۳۸,۱۶۷	۱۳,۰۷۹,۴۵۲,۰۳۸	۲۲,۰	-	۲۲,۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	۱۴,۶۲۲,۵۹۷,۷۹۶	۳۳,۹۷۷,۴۸۱	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۲۷۷	۲۲,۰	-	۲۲,۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	۴۷,۵۲۹,۲۴۷,۵۱۸	۸۷,۱۹۰,۸۳۶	۴۷,۶۱۶,۶۳۸,۳۵۴	۲۲,۰	-	۲۲,۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
-	-	۴,۳۰۱,۷۹۳	-	۴,۳۰۱,۷۹۳	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۱۹,۰۱۶۶,۱۰۳	۱۹,۰۱۶۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۱۶,۰۱۲۴,۰۳	۱۶,۰۱۲۴,۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری
۱,۰۲۶,۴۲۷,۲۱۵,۹۱۵	۷۱۶,۲۰۴,۴۵۴,۴۱۹	۳۸۱,۹۹۳,۳۷۱,۱۷۵	۱۴۷,۷۴۶,۷۵۵	۳۸۲,۱۴۱,۱۱۷,۹۳۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری

نقل به صفحه بعد

سال مالي منتهي به  
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود خاصي	سود خاصي		هزينه تنزيل سود سپرده		سود	درصد	مبلغ اسمي سپرده	تاريخ سررسيد	تاريخ سرمايه گذاري	نقل از صفحه قبل
	ريال	ريال	ريال	ريال						
۱.۰۲۶.۲۲۷.۲۱۵.۹۱۵	۷۱۶.۲۰۴.۴۵۴.۴۱۹	۲۸۱.۹۹۳.۳۷۱.۱۷۵	۱۴۷.۷۴۶.۷۵۵	۳۸۲.۱۴۱.۱۱۷.۹۲۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت-۷.۱-۱۹۷۶۲۸۰-بانک گردشگري
۸.۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۴.۱-۴۴۵۵۵۷۶-بانک پارسيان
۱.۰۰۸۲.۴۹۱.۳۲۰	۱.۰۰۸۲.۴۹۱.۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت-۸.۴۲۶۲۹۳۴۹-بانک شهر
۲۹۹.۵۹۱.۵۶۷.۴۹۳	۲۵۱.۷۴۱.۸۰۳.۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت-۷.۲-۲۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
۴۶۶.۰۳۹۵.۲۵۵	۴۶۶.۰۳۹۵.۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰-بانک گردشگري
۱۹.۶۷۷.۳۳۴.۳۵۰	۱۹.۶۷۷.۳۳۴.۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت-۸.۴۴۲۲۷۲۴۴-بانک شهر
۸۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۳۳۸	۶۷۱.۳۱۱.۱۶۳.۸۴۶	۴۶۳.۵۶۸.۳۸۱.۰۳۹	-	۴۶۳.۵۶۸.۳۸۱.۰۳۹	۱۸.۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰-بانک گردشگري
۱۴۹.۰۳۹.۹۹۹.۷۲۴	۱۱۱.۱۶۹.۱۸.۰۱۲۲	۱۱۱.۴۶۹.۱۶۹.۴۶۸	۵.۶۹۹.۸۷۶	۱۱۱.۴۶۹.۸۶۹.۳۳۴	۱۸.۰	۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت-۷.۰-۸۴۴۲۲۷۲۴۴-بانک شهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰-۲۳۲۶۸۰-بانک گردشگري
۳۳.۹۱۲.۵۴.۷۹۰	۳۳.۹۱۲.۵۴.۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت-۷.۹-۲۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
۱۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۲۶	۱۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰-بانک گردشگري
۷.۶۴۳.۸۲۵.۶۱۶	۶.۶۸۷.۷۸۱.۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت-۵.۴۳۳۵۱-کوتاه مدت-بانک پاسارگاد
۲۰.۱۱۹.۶۷۶.۰۰۰	۴.۱۱۴.۸۹۳.۸۳۶	۱.۴۸۵.۳۱۳.۳۳۰	-	۱.۴۸۵.۳۱۳.۳۳۰	۱۸.۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت-۷.۰-۳۳۸۰۵-بانک شهر
۱۶.۹۵۱.۴۳۴.۴۷۹	۳.۳۲۹.۹۳۸.۱۷۸	۱.۵۵۰.۵۹۵.۱۶۸	-	۱.۵۵۰.۵۹۵.۱۶۸	۱۸.۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰-۲۳۲۶۸۰-بانک گردشگري
۳۵.۱۲۲.۴۵۵.۲۴۴	۵.۳۹۴.۳۳۵.۱۹۵	۱۱.۲۰۷.۰۳۴.۴۹۱	-	۱۱.۲۰۷.۰۳۴.۴۹۱	۱۸.۰	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۰-۲۳۲۶۸۰-بانک گردشگري
۴.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت-۷.۰-۰۰۰-۴۴۴۲۶-بانک شهر
-	-	۱۱۰.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	-	۱۱۰.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۱۸.۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۲۶۵۴۴-بانک اقتصاد نوين
۱.۳۶۷.۰۴۴.۵۶۹	۱.۱۸۱.۵۶۴.۹۸۹	۵۷۶.۵۴۰.۷۵۸	-	۵۷۶.۵۴۰.۷۵۸	-	۳۷.۰۳۹.۲۲۴.۴۵۶	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	کوتاه مدت-۵.۵-شهر
۳۷۷.۳۳۶.۱۵۴	۳۷۷.۳۳۶.۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	سپرده کوتاه مدت-۷.۱-۹۹۶۷۶۲۶۸۰-بانک گردشگري
۲.۹۳۴.۱۴۱.۳۲۶	۲.۹۳۴.۱۴۱.۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۷۲۸۲۳۲۶۸۳-بانک تجارت
۵۰.۱۸۰.۷۷۷.۷۵۴	۵۰.۱۸۰.۷۷۷.۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت-۱۷۲۸۲۳۲۷۱۲-بانک تجارت
۱.۹۵۸.۹۲۸.۸۵۰	۱.۹۵۸.۹۲۸.۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۷۲۸۲۳۲۸۶۱-بانک پاسارگاد
۴.۱۲۲.۶۵۵.۵۹۹	۴.۱۲۲.۶۵۵.۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت-۲۷.۴۵۶۱۴-بانک پاسارگاد
۶.۵۱۰.۸۲۵.۷۶۹	۴.۹۵۵.۷۲۳.۸۲۶	۴.۵۶۶.۳۱۶.۶۰۲	۷۳.۰۷۸	۴.۵۶۶.۳۱۶.۶۰۲	۱۸.۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت-۵.۴۶۲۵۲-بانک پاسارگاد
۱۰۰.۸۲.۴۹۱.۳۲۰	۱۰۰.۸۲.۴۹۱.۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۲۶۸۰-بانک گردشگري
۱۰۰.۸۲.۴۹۱.۳۲۰	۱۰۰.۸۲.۴۹۱.۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۰۰-۴۴۵۷۷۳۶۰-بانک پارسيان
۲۸.۷۶۷.۸۷۱.۹۵۱	۲۸.۷۶۷.۸۷۱.۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۰۰-۴۴۵۷۸۱۲۶۰-بانک پارسيان
۳۲۳.۶۳۸.۶۸۳.۰۲	۲۰.۱۱۱.۱۶۳.۷۵۳	۳۹.۰۴۸.۵۴۳.۴۶۷	-	۳۹.۰۴۸.۵۴۳.۴۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۲۶۲۸۰-بانک گردشگري
۹۸.۴۴۰.۱۱۸.۳۵۶	۷۷.۲۰۹.۹۳۴.۴۳۸	۲.۴۶۲.۳۳۵.۳۸۵	-	۲.۴۶۲.۳۳۵.۳۸۵	۲۰.۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۰-۱۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰-بانک ايشه
۹.۷۲۵.۳۲۲.۳۶۴	۹.۷۲۵.۳۲۲.۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ايران زمين
۹۱.۹۴۷.۹۴۵.۰۲	۹۱.۹۴۷.۹۴۵.۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰-بانک گردشگري
۳۰.۳۵۳.۸۰۸.۱۷۰	۲.۲۹۱.۴۲۹.۸۲۵.۶۵۴	۱.۱۱۸.۱۴۶.۹۸۳.۹۲۵	۱۵۳.۵۱۹.۷۰۹	۱.۱۱۸.۳۰۰.۵۰۳.۶۵۴	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰-بانک گردشگري

صندوق سرمايه‌گذاري در آمد ثابت سرمايه

بازداشت‌هاي توقيحي صورت‌هاي مالي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالي منتهي به  
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزينه تنزيل سود		سود	درصد	مبلغ اسمي سپرده	تاريخ سررسيد	تاريخ سرمايه گذاري	نقل از صفحه قبل
			ريال	سود						
۳,۰۳۵,۳۰۸,۹۸۷,۱۷۰	۲,۲۹۱,۴۳۹,۸۲۵,۶۵۴	۱,۱۱۸,۱۴۶,۹۸۳,۹۲۵	۱۵۳,۵۱۹,۷۰۹	۱,۱۱۸,۳۰۵,۳۰۶۵۴	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۳۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰-۳۱,۰۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰-موسسه اعتباري ملل
۵۳,۴۶۳	۳۴,۳۰۳	۱۴,۹۵۱	-	۱۴,۹۵۱	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت-۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-موسسه اعتباري ملل
۸۳,۶۷۰,۷۸۲,۹۸۱	۷۶,۳۱۵,۷۶۹,۳۴۷	۸۶,۲۵۰,۱۷۹۳	-	۸۶,۲۵۰,۱۷۹۳	۱۸,۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲,۰۶۲۶۸,۰۷۳-بانک گردشگري
۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۳۹۶	۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۶۵۷۳۴۸,۰۰۰-بانک سپه
۶۰,۱۴۰	۵۳,۷۷۱	۱۸,۴۹۱	-	۱۸,۴۹۱	۱۰,۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲,۰۶۲۶۸,۰۷۳-بانک گردشگري
۱۰,۷۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱۰,۷۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲,۰۶۲۶۸,۰۷۳-بانک گردشگري
۴۶,۸۱۳,۶۵۷,۵۳۰	۴۶,۸۱۳,۶۵۷,۵۳۰	-	-	-	۱۸,۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲,۰۶۲۶۸,۰۷۳-بانک گردشگري
۱,۲۲۳,۵۸۹,۹۶۸	۷۶۷,۳۱۲,۹۹۲	۶۰,۴۹۹۹,۰۶۸	-	۶۰,۴۹۹۹,۰۶۸	۲۰,۵	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۲۹۹,۰۳۹,۰۰۰-بانک دی
۵۸,۵۱۱,۳۳۹,۲۴۱	۳۲,۴۶۵,۹۵۷,۵۰۱	۱۰,۸۷۸,۷۱۲,۱۵۴	-	۱۰,۸۷۸,۷۱۲,۱۵۴	۳۱,۰	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۲۹۹,۰۳۹,۰۰۰-بانک آینده
۸۶,۰۳۰,۳۶۸,۶۶۶	۳۲,۶۶۹,۳۷۷,۶۶۳	۱۰,۷۶۶۸,۹۳۵,۰۴۹	-	۱۰,۷۶۶۸,۹۳۵,۰۴۹	۳۱,۰	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۲۹۹,۰۳۹,۰۰۰-بانک آینده
۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۲۹۹,۰۳۹,۰۰۰-بانک آینده
۲۵,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۳	۱۰,۷۸۹,۳۷۵,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت-۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک شهر
۳۱,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۰,۲۹۹,۰۴۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
۱۶,۵۹۰,۰۲۲,۵۳۹	۲,۶۳۷,۴۵۲,۳۸۶	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	۱۸,۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
۱۰,۴۱۴,۵۱۵,۲۱۳	۱,۳۶۶,۷۴۰,۱۱۴	۳۲,۹۲۱,۷۱۵,۵۵۱	-	۳۲,۹۲۱,۷۱۵,۵۵۱	۱۸,۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
۹,۲۴۵,۹۰۱,۵۷۰	۹,۸۳۶,۶۵۵	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	-	۲۲,۵۱۳,۰۰۲,۵۳۱	۱۸,۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
۱,۱۳۳,۱۸۳,۳۴۴	-	۳۲,۹۴۹,۱۳۵,۴۶۷	-	۳۲,۹۴۹,۱۳۵,۴۶۷	۱۸,۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
۷,۴۷۱,۷۳۳,۳۸۸	-	۸,۶۹۹,۹۳۳,۶۴۸	-	۸,۶۹۹,۹۳۳,۶۴۸	۱۸,۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰-بانک گردشگري
-	-	۵۸,۹۰۰,۶۳۵,۷۸۸	۲۵,۱۷۰,۹۵۰	۵۸,۹۰۰,۶۳۵,۷۸۸	۱۸,۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت-۳۹,۸۵۵۱-بانک اقتصاد نوين
۱,۹۴۶,۳۲۵	۱,۹۴۶,۳۲۵	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۰,۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	کوتاه مدت-۴۴۹۴,۳۳۷۸۲۰۰-شهر
۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	بلند مدت-۴۰۰۰۰,۰۰۰-شهر
۵۹,۳۱۵,۸۶۹	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت-۴۰۰۰۰,۰۰۰-شهر
۲۰,۶۴۹,۰۰۰,۷۱	۲۰,۶۴۹,۰۰۰,۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸,۰۷۱-بانک گردشگري
۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۱۴۷۷,۰۰۹-بانک دی
۲,۷۲۲,۳۴۰,۴۳۵	۲,۷۲۲,۳۴۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت-۴۰,۵۱۴۷۷,۰۰۹-بانک دی
۴۲,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	۴۲,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹,۰۶۲۶۸,۰۷۳-بانک گردشگري
۲۴,۷۲۲,۳۲۵,۸۰۸	۲۴,۷۲۲,۳۲۵,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸,۰۷۵-بانک گردشگري
۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲,۰۶۲۶۲۶۸,۰۷۴-بانک گردشگري
۸,۷۰۴,۰۰۹,۵۸۹	۸,۷۰۴,۰۰۹,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۲۸۲۳,۰۸۴۷۰,۱۲۸۲۳-بانک شهر
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۸	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت-۵۴۶۲۵۲-بانک پاسارگاد
۴۵,۸۵۹	۲۲,۶۸۵	۳۸,۶۰۳	-	۳۸,۶۰۳	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت-۴۹۲۳۸۰۰۰-بانک شهر
۳,۸۰۶,۸۷۵,۲۵۵,۶۵۲	۲,۸۸۶,۵۷۷,۳۲۸,۹۰۱	۱,۴۱۸,۳۹۱,۷۱۵,۲۷۷	۱۷۸,۶۹۰,۶۵۹	۱,۴۱۸,۵۷۰,۴۰۵,۹۲۶	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به  
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود خالص	سود خالص		هزینه تنزیل سود سپرده		سود	درصد	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرصفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال							
۳,۸۰۴,۸۷۵,۲۵۵,۶۵۲	۲,۸۸۶,۵۷۷,۲۳۸,۹۱۰	۱,۴۱۸,۳۹۱,۷۱۵,۲۷۷	۱۷۸,۶۹۰,۶۵۹	۱,۴۱۸,۵۷۰,۴۰۵,۹۳۶	۲۰,۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۱۸۵,۹۳۸,۹۰۳-بانک آینده
۷۷,۵۶۸,۴۴۶,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۳۴۶,۵۲۳	۳۷,۹۲۰,۶۰۸,۶۷۱	-	۳۷,۹۲۰,۶۰۸,۶۷۱	۲۰,۵	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۸۱۹,۹۱۰,۰۰۹-بانک آینده
۵۰,۲۲۶,۲۸۷,۲۷۶	۱۸,۲۰۹,۵۹۱,۱۹۶	۵۶,۷۳۰,۶۵۱,۷۸۸	-	۵۶,۷۳۰,۶۵۱,۷۸۸	۲۱,۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۱-بانک گردشگری
۱۰,۰۰۰,۴۲۷,۴۵۰	۹,۷۵۹,۶۲۸,۴۹۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۰۰,۲۴۱,۲۰۷-بانک شهر
۶,۸۰۵,۲۷۹,۴۵۳	۴,۴۲۴,۷۳۱,۷۳۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۱-بانک گردشگری
۱۳,۲۶۶,۶۰۶,۰۷۰	۱,۹۵۱,۷۳۳,۳۹۴	۱۲,۸۲۴,۱۱۴,۱۴۶	-	۱۲,۸۲۴,۱۱۴,۱۴۶	۱۸,۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲-بانک پاسارگاد
-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۱۸,۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹,۰۱۲,۱۲۱,۴۰۵-بانک پاسارگاد
۲,۳۶۳,۹۱۶,۲۰۷	۲,۳۶۱,۱۷۰,۹۹۵	۳۵,۱۲۶,۷۵۹,۶۶۱	۷۳,۲۴۰,۳۰۹	۳۵,۱۹۹,۹۹۹,۹۲۰	۲۲,۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰,۴۴۵,۶۰۷-بانک تجارت
۵۹,۲۶۹	۴۲,۲۶۳	۱۴۱,۱۰۴,۱۱۰	-	۱۴۱,۱۰۴,۱۱۰	۱۰,۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰,۴۴۵,۶۰۷-بانک تجارت
۴,۳۶۶,۸۷۴,۷۸۲	۴,۳۶۶,۸۷۴,۷۸۲	۳۷,۴۹۱	-	۳۷,۴۹۱	۱۰,۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۴۴۵,۶۲۴,۲۶۰-بانک پارسین
۲,۵۴۸,۰۱۲,۰۵۹	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۸۳	۱۶,۴۷۵,۵۰۰	-	۱۶,۴۷۵,۵۰۰	۱۰,۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰,۸۸۴,۰۱۴-بانک ایران زمین
۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۱۳۹,۸۰۰,۶۰۰-بانک آینده
۱,۷۹۹,۹۹۹,۷۱۲	۱,۳۴۲,۶۲۲,۷۶۶	۱,۳۴۶,۲۰۷,۰۴۸	۷,۸۷۴	۱,۳۴۶,۲۰۷,۹۲۲	۱۸,۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰,۲۶۲,۶۸۰-بانک گردشگری
۵۹,۴۱۱,۸۸۴,۱۲۶	۵۹,۴۱۱,۸۸۴,۱۲۶	-	-	-	۱۸,۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰,۲۶۲,۶۸۰-بانک گردشگری
۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	-	-	۱۸,۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰,۲۶۲,۶۸۰-بانک گردشگری
۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	-	-	۱۸,۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰-بانک شهر
۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	-	-	-	۱۰,۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰,۵۴۶,۳۵۰-بانک پاسارگاد
۱۲,۱۶۶,۲۶۶	۷,۶۶۶,۵۹۷	۳۴,۴۰۸,۱۴۹	-	۳۴,۴۰۸,۱۴۹	۲۰,۵	۵۶۰,۳۳۷,۵۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۱۹۴,۴۴۳,۰۰۰-بانک آینده
۳,۰۰۰,۶۳۳,۳۳۸,۱۴۲	۱۴,۴۲۶,۱۲۵,۱۲۳	۲۰,۹۵۰,۷۵۶,۹۳۳	-	۲۰,۹۵۰,۷۵۶,۹۳۳	۲۰,۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	-	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰,۱۹۶,۲۹۸,۹۰۰-بانک آینده
۴۸,۶۹۷,۰۰۰,۹۰۶	۲۳,۶۵۱,۵۲۸,۳۱۹	۳۴,۹۱۷,۰۷۲,۵۶۵	-	۳۴,۹۱۷,۰۷۲,۵۶۵	۲۰,۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۲-بانک گردشگری
۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۹,۶۱۵,۵۵۰,۸۱۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۲-بانک گردشگری
۱۹,۳۰۶,۸۱۹,۳۱۳	۸,۸۲۷,۹۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴-بانک گردشگری
۱۱,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۹	۶,۸۸۲,۲۴۷,۷۵۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۰-بانک شهر
۱۰,۶۱۰,۸۲۴,۸۷۹	۱,۴۶۲,۰۷۴,۴۳۱	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	۱۸,۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴-بانک گردشگری
۷,۲۶۷,۲۲۲,۰۲۸	-	۲۶,۸۴۷,۱۱۰,۶۳۵	۲۲۸,۰۴۰	۲۶,۸۴۷,۳۳۸,۶۷۵	۱۸,۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴-بانک گردشگری
۱۷,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۰۰,۴۳۴,۵۵۸-بانک شهر
-	-	۱۳,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۶	۲۰,۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت-۲۹,۰۱۲,۱۲۱,۴۰۵-بانک پاسارگاد
-	-	۲۶,۷۰۶,۰۵۹,۶۳۳	۵۵,۵۸۴,۱۵۸	۲۶,۷۶۱,۶۴۳,۷۹۰	۲۲,۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹,۰۱۲,۱۲۱,۴۰۵-بانک پاسارگاد
-	-	۱۳۷,۱۵۴,۱۳۲,۹۰۰	۳۹,۵۳۸,۲۹۳	۱۳۷,۸۸۲,۶۷۱,۱۹۳	۱۸,۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰,۰۰۰,۱۰۴,۸۴۸-بانک شهر
۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت-۲۹,۰۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰-بانک پاسارگاد
۴,۳۶۴,۸۶۱,۰۸۷,۵۲۰	۳,۲۶۷,۲۲۴,۴۰۶,۴۵۷	۱,۸۵۲,۹۷۷,۹۷۳,۳۱۵	۳۳۷,۲۸۹,۳۳۳	۱,۸۵۲,۳۱۵,۲۶۲,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سپرآمد بازار  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	درصد	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت:
۴۴۸,۰۳۳,۵۸۵,۴۴۴	۳۳۹,۱۰۱,۵۹۷,۴۸۱	۱۶۲,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	سندفد دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹
۳۶۰,۴۵۸,۸۶۲,۹۹۰	۳۶۹,۳۹۴,۸۰۹,۸۶۲	۱۳۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	۱۷۹٪	۱۷۹٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	سندفد دولت ۶- ش.خ.ص ۱۴۰۱-۰۹-۱۷
۳۰۲,۱۵۷,۱۴۳	۱۰۲,۵۲۶,۱۲۲	۴۰,۷۳۱,۴۴۴	۱۹۰٪	۱۹۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سندفد صیا ایزد لوئوس ۱۳۳۳-۱۴۰۰-۱۱-۱۳
۸۰,۸۷۴,۵۰۶,۵۷۷	۶۰,۶۴۸,۹۳۳,۴۷۵	۲۹۳,۷۰۰,۱۹۴,۹۳۳	-	-						جمع
۱۰,۷۸۹,۸۳۳,۵۹۲	۸,۰۳۵,۳۶۵,۵۱۰	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	اوراق مرابحه:
۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۵۳۶	۱۶۹,۳۶۴,۷۵۰,۶۴۳	-	۱۵۰٪	۱۵۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مرابحه سلامت ۴- شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۳,۵۱۱,۴۸۱,۷۶۵	۵۴,۳۶۱,۸۷۴,۱۱۳	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	۱۶۰٪	۱۶۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲- ش.خ ۰۰۰۵
۵۶۸,۹۱۹,۸۹۲,۳۲۹	-	۵,۳۴۲,۴۲۲	۱۵۰٪	۱۵۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳
۱۳۳,۶۲۰,۵۹۶,۳۰۶	۴۶۶,۸۵۹,۳۸۱,۱۲۲	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۶
۴۸,۹۱۳,۵۲۱,۷۵۹	۹۶,۷۷۲,۱۹۳,۰۲۵	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	۱۵۰٪	۱۵۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۷
۱۴,۱۵۹,۳۵۸,۴۷۵	۱۰,۱۹۵,۴۸۸,۸۱۳	۲۳۳,۲۰۸,۴۲۶,۵۵۵	۱۶۰٪	۱۶۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۱۰۶
۱۳۵,۵۰۲,۵۶۷,۵۱۲	۹۳,۳۸۳,۳۶۶,۰۱۲	۹۷,۳۷۳,۵۱۵,۷۹۸	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۰۲۰۶
۵۱,۶۳۹,۶۲۲,۲۶۱	۳۹,۱۶۴,۱۰۰,۵۵۹۳	۶۷,۴۰۱,۴۴۹,۰۱۷	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۱۰۹
-	-	۳۴,۰۲۲۳,۷۹۰,۶۶۱	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۱۴۰۰-۰۹-۲۰
-	-	۶۰,۹۳۶,۱۶۸,۷۳۳	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	مرابحه عام دولت ۹- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۶۲,۶۴۷,۵۶۸,۸۰۱	۶۸,۸۱۴,۰۴۹,۵۲۹	۲۶۷,۱۶۹,۶۶۰,۴۲۹	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	مرابحه عام دولت ۸- ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۱,۷۵۲,۵۱۷,۳۴۵	۱,۳۱۸,۳۶۹,۱۲۹	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	مرابحه گنبد ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۷۲,۹۹۵,۲۹۱,۶۶۱	۱,۳۰۲,۱۹۶,۱۲۰,۵۶	۱,۲۰۳,۱۳۶,۰۴۹,۸۱۴	۱۷۰٪	۱۷۰٪	۷,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع
۶۶,۷۰۹,۱۸۶,۸۶۵	۴۹,۷۸۷,۵۲۸,۹۰۲	۴۹,۵۱۴,۹۹۱,۴۳۰	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۳۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق اجاره:
۱۷,۱۰۳,۱۲۲,۳۵۱	۱۲,۶۵۶,۳۶۶,۶۶۷	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	۱۹۰٪	۱۹۰٪	-	-	-	۱۴۰۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	اجاره تالار سپهر ۱۴۰۲-۱۲-۰۶
۲۰,۴۰۰,۶۷۳,۱۰۹۴	۲۰,۴۰۰,۶۷۳,۱۰۹۴	-	۲۰۰٪	۲۰۰٪	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	اجاره تالار اجتماعی - تمدن ۵۲۳-۰۰۰
۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	۱۶۰٪	۱۶۰٪	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	اجاره دولتی آپارتمان - تمدن ۱۱۱۸-۹۹۱
۳۰,۴۰۰,۶۰۰,۶۲۶	۲۸۳,۰۳۸,۵۷۲,۷۷۹	۴۹,۷۶۵,۹۴۰,۰۲۱	۱۶۰٪	۱۶۰٪	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	اجاره لوئوس پارسا ۹۹۰۷۱۷-۹۹
۲,۸۸۶,۱۸۶,۴۰۸,۸۶۴	۲,۱۹۲,۵۵۷,۱۱۸,۳۱۰	۱,۵۴۶,۶۰۲,۱۸۴,۷۶۸	۸,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**۲۱- سایر درآمدها**

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبیل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۰۴۶,۵۶۳,۶۲۸	۱,۷۹۷,۱۹۶,۰۷۷	۶۴۷,۹۳۷,۶۸۹	۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۱۲,۲۶۷,۸۵۲	۶۷۹,۷۷۶,۷۰۵	۶۳۸,۹۱۳,۰۸۸	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۸,۹۳۹,۹۰۴,۲۴۴	۱۰,۸۰۲,۴۹۲,۶۵۶	۱۷,۸۶۴,۸۲۹,۴۷۸	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سهام
-	-	۳۱۳,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق
-	-	۱۰,۶۰۱	سایر درآمدها
<b>۱۱,۶۹۸,۷۳۵,۷۲۴</b>	<b>۱۳,۲۷۹,۴۶۵,۴۳۸</b>	<b>۳۳۲,۸۴۰,۱۹۰,۸۵۶</b>	

۲۱-۱ براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری‌ها طی ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه و ثبت می‌گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری‌های طرف معامله صندوق اعمال می‌گردد.

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۳۶,۹۳۴,۴۴۲,۶۱۴	۱۷۴,۳۰۴,۸۴۸,۱۹۹	۱۳۸,۵۸۷,۲۳۹,۱۰۲	مدیر صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۹۵۰,۸۱۹	۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹	متولی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۴۴,۲۸۰	۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	حسابرس
<b>۲۳۷,۶۳۴,۴۴۲,۶۱۴</b>	<b>۱۷۴,۸۲۵,۱۴۳,۲۹۸</b>	<b>۱۳۹,۱۰۸,۸۸۲,۸۸۱</b>	

**۲۳- سایر هزینه‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۷۷۴,۸۳۹,۴۸۳	۶,۷۷۴,۸۳۹,۴۸۳	-	هزینه تصفیه
۲,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱,۸۶۹,۸۶۲,۹۹۵	۱,۸۵۶,۱۶۵,۹۲۵	هزینه ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۹۸,۵۷۵,۳۹۰	۶۴,۷۷۱,۴۷۶	۲۸۱,۶۴۰,۶۶۷	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳,۲۲۰,۳۸۸,۵۱۹	۱,۵۴۷,۷۷۵,۸۳۵	۳,۰۳۶,۱۸۶,۱۹۵	هزینه نرم افزار و سایت
۵۳۳,۴۴۹,۶۱۷	۳۲۰,۸۴۷,۱۶۳	۴۵۳,۷۲۳,۸۵۷	هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۵۸,۹۲۷,۲۴۳	۴۳,۴۰۴,۱۳۶	۵۰,۱۷۵,۲۰۴	هزینه مجامع
۲۵۰,۵۵۵,۶۸۱	۱۹۵,۲۴۰,۱۲۳	۱۱۴,۶۹۹,۶۱۶	سایر هزینه‌ها (خدمات بانکی)
<b>۱۳,۴۴۳,۵۸۵,۲۲۳</b>	<b>۱۰,۸۱۶,۷۴۱,۲۱۱</b>	<b>۵,۷۹۲,۵۹۱,۴۶۴</b>	

**صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**۲۴- سود تقسیمی**

طبق ماده ۳ امیندنامه پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، پایان هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	-	۲۶۰,۵۵۰,۰۰۶,۴۸۴	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
-	-	۲۸۱,۲۲۶,۳۷۸,۱۲۰	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
-	-	۲۹۱,۰۷۲,۳۵۳,۴۳۱	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
-	-	۳۵۱,۰۲۷,۲۳۱,۱۹۲	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
-	-	۳۴۹,۱۲۲,۴۱۹,۲۵۲	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
-	-	۴۲۵,۱۰۵,۲۰۷,۷۳۸	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	-	۴۲۲,۵۲۶,۲۶۱,۹۲۸	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
-	-	۴۸۹,۷۷۹,۴۶۶,۲۲۴	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
-	-	۵۲۴,۶۲۷,۱۴۷,۶۳۲	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۶۰۹,۷۳۰,۸۴۴,۱۴۸	-	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
۶۱۲,۴۳۱,۰۷۳,۹۷۵	-	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۶۹۴,۲۶۰,۶۷۱,۸۱۶	-	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۵۸,۳۷۸,۳۶۸,۵۲۸	۶۵۸,۳۷۸,۳۶۸,۵۲۸	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۶۹۵,۴۷۷,۱۹۵,۶۷۰	۶۹۵,۴۷۷,۱۹۵,۶۷۰	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۷۳۹,۲۰۰,۴۵۶,۱۵۴	۷۳۹,۲۰۰,۴۵۶,۱۵۴	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷۷۵,۰۳۷,۲۱۸,۶۲۶	۷۷۵,۰۳۷,۲۱۸,۶۲۶	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷۷۹,۵۱۳,۴۷۲,۱۰۰	۷۷۹,۵۱۳,۴۷۲,۱۰۰	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۷۵۱,۲۹۷,۱۶۱,۱۶۸	۷۵۱,۲۹۷,۱۶۱,۱۶۸	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸۷۳,۰۷۵,۰۶۷,۷۸۸	۸۷۳,۰۷۵,۰۶۷,۷۸۸	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۸۹۵,۲۹۹,۹۵۳,۹۷۹	۸۹۵,۲۹۹,۹۵۳,۹۷۹	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۸۰۵,۲۴۱,۷۸۰,۹۲۸	۸۰۵,۲۴۱,۷۸۰,۹۲۸	-	سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
<b>۸,۸۸۸,۹۴۳,۲۶۴,۸۸۰</b>	<b>۶,۹۷۲,۵۲۰,۶۷۴,۹۴۱</b>	<b>۳,۳۹۵,۰۴۶,۴۷۲,۰۰۱</b>	

۱-۲۴- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۴۸/۲۰۲۰ سازمان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه، روزانه تغییر ارزش ناشی از تعدیل ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد و مطابق با شرایط مذکور ابلاغیه قابل پرداخت به سرمایه گذاران می باشد که در دوره مالی مذکور مبلغ ۷۷۱.۷۲۹.۹۶۱.۷۱۵ ریال از این محل بین سرمایه گذاران تقسیم گردیده است.

**۲۵- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۴۶۰,۲۲۱,۳۹۶,۸۲۰	۴۳۱,۳۰۵,۲۱۰,۱۷۹	۹۳,۲۵۶,۵۳۹,۰۶۴	۲۵-۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای عادی
(۴۷۱,۷۱۹,۸۳۵,۸۹۱)	(۴۰۶,۹۶۱,۴۳۶,۳۲۹)	(۱۳۰,۳۹۴,۵۴۹,۱۴۶)	۲۵-۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای عادی
(۱۱,۴۹۸,۴۳۹,۰۷۱)	۲۴,۳۴۳,۷۷۳,۸۵۰	(۳۷,۱۳۸,۰۱۰,۰۷۳)		

۱-۲۵- مبالغ فوق ناشی از مابه التفاوت ارزش مبنا و خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری می باشد.

۲-۲۵- مبلغ فوق بخشی از مزاد ذخیره تصفیه است که مطابق با ابلاغیه شماره ۱۷۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ به تعدیلات قیمت صدور واحد های عادی منتقل گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌بازار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰۰.۱۱۴٪	۵,۱۰۰	۰۰.۲۲۰٪	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت سیدگران سرآمد بازار (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۱۱۹٪	۴,۹۰۰	۰۰.۲۱۱٪	۴,۹۰۰	مؤسس	مؤسس	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
-	-	۰۰.۲۳۵٪	۵,۴۲۵	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت سیدگران سرآمد بازار (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۰۳٪	۱۰۰	۰۰.۰۰۴٪	۱۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	احسان محبی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۰۰٪	-	۰۰.۰۰۴٪	۱۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	اکرم میرزاتان	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۰۰٪	-	۰۰.۰۰۴٪	۱۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدحسین وهابی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۰۲٪	۱۰۰	۰۰.۰۰۰٪	-	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	حجت بهادری	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۰۰٪	۱۰۱	۰۰.۰۰۰٪	-	مدیر سرمایه‌گذاری - سابق	مدیر سرمایه‌گذاری - سابق	احمد کوچکی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۰۳٪	۱۰,۳۰۱	۰۰.۰۷٪	۱۵,۷۳۶				جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهی (ریال)	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
	۲۶۹,۶۶۹,۵۸۹,۰۴۱	طی دوره	۲۵,۶۵۵,۴۹۱,۳۳۶	خرید و فروش سهام	کارگزار	کارگزاری نهایت نگر
	۲,۳۴۳,۱۳۸,۸۰۶,۰۷۶	طی دوره	(۱۰۶۳)	خرید و فروش سهام	کارگزار	کارگزاری آینده
	۵۳,۴۷۹,۳۳۱,۵۴۲	طی دوره	-	خرید و فروش سهام	کارگزار	کارگزاری دنیای نوین
	۳۷۲,۶۰۲,۳۳۹	طی دوره	۳۷۲,۶۰۲,۳۳۹	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی رازدار
	۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	طی دوره	۱۳۳,۱۳۳,۷۸۷	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رایزند و همکاران
	۱۳۸,۵۸۷,۳۳۹,۱۰۲	طی دوره	۴۵,۷۵۲,۷۱۲,۹۱۵	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگران سرآمد بازار

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.