



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

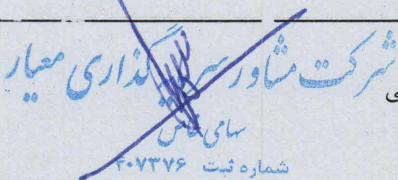
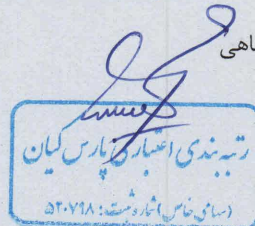
صندوق سرمایه گذاری

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت ماهور مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بکه در آگهی تفاهات در ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	
متولی صندوق	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵

www.mahoor-meyar.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸۰

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند
خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۲۲۲,۷۹۱,۹۴۰	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۱۰,۱۵۷,۴۸۶,۲۷۰,۹۶۴	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۷۸,۱۱۴,۱۴۶,۰۸۳	۸۰۶,۸۲۹,۳۸۲,۰۲۰	۸ حساب های دریافتنی
۰	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	۹ جاری کارگزاران
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۳۵	۱۰ سایر دارایی ها
۹,۰۵۴,۵۷۸,۴۴۰,۹۱۹	۴۱,۵۹۸,۱۲۸,۸۹۵,۴۴۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱	۸۰,۸۳۰,۵۹۸,۱۷۳	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱,۸۱۸,۲۳۴,۴۲۶	۳۴۱,۴۹۰,۲۰۱,۱۱۱	۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶	۸۳۹,۵۰۱,۷۰۰,۰۴۱	۱۳ پیش دریافت
۱۳,۲۹۹,۷۳۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۸۲۲,۴۹۹,۳۲۵	جمع بدهی ها
۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳	۱۴ خالص دارایی ها
۱۰,۸۵۵	۱۲,۵۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷۰

رئیس هیئت مدیره اعتباری پارس کیان
(سمای خاص) شماره ثبت: ۵۲۰۷۲۸

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵

www.mahoormeyar.ir
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند
خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵۳,۱۸۱,۹۱۷,۹۱۶)	.
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۲,۱۲۳,۱۹۴,۸۵۱	(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۲۰۸,۷۰۱,۴۲۶,۵۸۶	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
۱۸ سایر درآمدها	۲۹,۸۶۴,۹۵۳,۰۵۸	۱,۲۹۸,۱۴۸
جمع درآمدها	۳,۵۹۷,۵۰۷,۶۵۶,۵۷۹	۴۲۳,۱۵۱,۰۷۷,۰۷۷
هزینه ها:		
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	۱۰۵,۲۳۹,۴۶۰,۳۲۶	۱۱,۸۱۹,۳۷۳,۶۴۹
۲۰ سایر هزینه ها	۵,۳۳۶,۴۹۸,۵۸۸	۱,۷۴۲,۸۶۹,۰۰۲
جمع هزینه ها	۱۱۰,۵۷۵,۹۵۸,۹۱۴	۱۳,۵۶۲,۲۴۲,۶۵۱
سود خالص	۳,۴۸۶,۹۳۱,۶۹۷,۶۶۵	۴۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۳.۵۰٪	۷.۹۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۸.۶۹٪	۴.۵۳٪

یادداشت	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۸۱,۶۴۳,۰۸۳	۳۷,۸۱۶,۴۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۹,۵۵۴,۸۸۳,۰۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۳)	(۱۴,۰۶۱,۷۸۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۳,۴۸۶,۹۳۱,۶۹۷,۶۶۵	.	۴۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶
تعدیلات	۲۱	۴,۰۵۳,۴۴۸,۳۹۲,۰۳۲	.	۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰
		۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	سود خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
	خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت: ۵۶۲۷۷

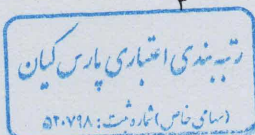
تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵

www.mahoormeyar.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

آدرس: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند
خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهر که صندوق سرمایه گذاری محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸ و شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت مشاور سرمایه گذاری معیار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس **Mahoormeyar.ir** درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
مشاور سرمایه گذاری معیار	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹٪
وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	۰.۵٪
سعید جعفری	۵۰,۰۰۰	۰.۵٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خی و سی و پنجم، پ ۲۲، ط ۱

متولی: شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید مطهری - خیابان شهید روح اله عبادی - خیابان منصور - پلاک ۲

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۴- هزینه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی؛								
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۹۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛								
حق الزحمه و کارمزد صفیة صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق <table><tr><td>ضریب خالص دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۳۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ضریب خالص دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۳۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ضریب خالص دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۳۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛								
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	بر اساس قرارداد با شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مجمع.								

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مواد و محصولات دارویی	۴۹۹,۶۵۶,۱۸۸,۵۰۰	۵۳۱,۷۱۷,۳۴۵,۰۰۰	۱.۲۸٪	----	-----	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری	۲,۹۹۹,۹۵۷,۴۳۱,۵۸۳	۳,۱۴۷,۷۳۳,۹۵۵,۹۷۸	۷.۵۷٪	----	-----	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۴۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۱,۴۹۰,۹۶۲	۰.۳۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
	۳,۶۳۹,۶۲۹,۵۰۴,۰۸۳	۳,۸۰۷,۲۲۲,۷۹۱,۹۴۰	۹.۱۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵	۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰
	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵	۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۳		۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۴٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۹		۱,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۱/۰۷		۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۴		۱,۰۶۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸		۱,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۸٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۷		۸۹۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۸۵۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۷۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵		۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۵۵۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۹		۵۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۴۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۶		۴۴۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪	.	۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد			۲۲,۴۸۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴.۰۵٪	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سر رسید	گذاری
۰.۰۰٪	۰	۵۴.۰۵٪	۲۲,۴۸۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۵٪	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۳٪	۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱.۰۰٪	۴۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰.۹۹٪	۴۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۸٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۴٪	۳۰۷,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۲٪	۲۹۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۱٪	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۱٪	۲۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۷۱٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۶٪	۱۸۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۹٪	۱۲۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۹٪	۱۱۹,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۸٪	۱۱۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۰۱٪	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۰٪	۸۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۵٪	۶۴,۳۷۷,۳۷۱,۸۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶۳۷,۳۶۹	۰.۰۸٪	۳۱,۸۲۵,۷۰۵,۸۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۶٪	۲۴,۶۱۹,۹۸۵,۲۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۱,۰۴۹,۸۴۵,۱۴۰	۰.۰۲٪	۶,۳۹۶,۴۸۳,۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۸۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۷۹,۸۰۰,۲۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۳۵,۶۰۲,۳۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۹۵۰,۴۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۲۰,۵۲۱	۰.۰۰٪	۹,۱۹۴,۷۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۸۶,۶۳۹	۰.۰۰٪	۴,۳۳۵,۶۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵,۰۲۶,۶۵۷	۰.۰۰٪	۴,۱۰۹,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۳۷,۱۲۴	۰.۰۰٪	۷۷۸,۹۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱.۱۸٪	۱۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۷۵٪	۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳.۵۲٪	۳۱۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۴۶٪	۴۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۷۵٪	۶۸,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۲۹٪	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳.۸۰٪	۱,۲۴۹,۴۶۶,۲۴۳,۴۵۰	۶۴.۴۶٪	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵		جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سر رسید	
۱۳.۸۰٪	۱,۲۴۹,۴۶۶,۲۴۳,۴۵۰	۶۴.۴۶٪	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵		جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱۷٪	۱۵,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱۸٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸.۲۸٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۸۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۹٪	۸,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲.۴۰٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۲۴٪	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۶۰٪	۵۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴.۷۰٪	۴۲۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲.۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۱۲٪	۲۸۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱.۷۳٪	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۶٪	۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴.۰۷٪	۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۱۵٪	۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۱۸٪	۱۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۵۴٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۳٪	۷۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۷۰٪	۶۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۳۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵.۵۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲.۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲.۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳.۳۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۴۸٪	۴۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۲۶٪	۲۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۸۱.۰۵٪	۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰	۶۴.۴۶٪	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	ریال ۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲
اوراق اجاره	۷-۲	ریال ۱,۰۶۲,۳۱۳,۰۴۱,۶۷۵
اوراق مرابحه	۷-۳	ریال ۳,۰۸۵,۷۱۳,۷۵۰,۶۷۵
		ریال ۶,۰۰۹,۴۵۹,۴۷۸,۶۱۴
		ریال ۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲
		ریال ۱۰,۱۵۷,۴۸۶,۲۷۰,۹۶۴

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰٪	۱۴۴,۳۴۲,۷۲۹,۸۱۴	.	۱۷۴,۸۷۷,۲۶۲,۱۷۰	۰.۴۲٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰٪	۵۵,۴۰۳,۰۹۵,۹۸۴	.	۶۷,۵۸۶,۴۴۱,۱۳۷	۰.۱۶٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰٪	۳۸۹,۰۹۸,۹۸۲,۵۸۹	.	۴۶۷,۶۵۰,۲۹۴,۰۱۸	۱.۱۲٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰٪	۳۰۵,۵۲۶,۸۷۵,۶۳۰	.	۳۴۵,۸۳۷,۱۹۷,۶۴۴	۰.۸۳٪	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۳.۲۸٪
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰٪	۵,۳۹۲,۸۷۷,۲۸۰	.	۶,۳۶۱,۸۴۶,۷۰۶	۰.۰۲٪	.	۰.۰۰٪
۰۴۱۰۱۵-۰۵پودجه		۸۹۹,۷۶۴,۵۶۱,۲۹۷	.	۱,۰۶۲,۳۱۳,۰۴۱,۶۷۵	۲.۵۵٪	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۳.۲۸٪

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۲.۰۰٪	۲,۹۹۹,۳۲۹,۹۰۷,۴۲۰	۸۷,۰۰۷,۳۶۴,۷۳۸	۳,۰۸۵,۷۱۳,۷۵۰,۶۷۵	۷.۴۲٪	.	۰.۰۰٪
		۲,۹۹۹,۳۲۹,۹۰۷,۴۲۰	۸۷,۰۰۷,۳۶۴,۷۳۸	۳,۰۸۵,۷۱۳,۷۵۰,۶۷۵	۷.۴۲٪	.	۰.۰۰٪

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳.۰۰٪	۲,۹۱۰,۶۷۰,۱۸۴,۷۵۰	۱۵۲,۳۸۷,۲۰۲,۳۰۷	۳,۰۷۶,۰۱۷,۱۹۸,۳۰۷	۷.۳۹٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۳.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۸۴۷,۵۲۷	۷۷۸,۰۵۰,۹۱۰,۰۲۷	۱.۸۷٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰٪	۱,۹۸۰,۸۶۷,۱۹۳,۱۸۰	۱۱,۰۴۳,۸۲۳,۳۵۶	۲,۰۵۳,۳۳۳,۵۸۹,۴۱۸	۴.۹۴٪	.	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۲۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۰۵,۸۶۲	۱۰۲,۰۴۷,۷۸۰,۸۶۲	۰.۲۵٪	.	۰.۰۰٪
		۵,۷۴۱,۵۵۳,۰۰۲,۹۳۰	۱۹۳,۶۸۳,۷۷۹,۰۵۲	۶,۰۰۹,۴۵۹,۴۷۸,۶۱۴	۱۴.۴۵٪	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل نشده		
ریال	ریال		
۷۸,۵۶۳,۲۰۷,۷۳۵	۳۴۰,۷۸۳,۷۹۰,۴۱۲	۸-۱	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۴,۴۰۶,۴۳۸,۳۴۸	۴۳۵,۸۶۴,۷۹۱,۶۰۸	۸-۲	سایر حساب های دریافتنی
۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۸-۳	حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران
۱,۳۷۸,۱۱۴,۱۴۶,۰۸۳	۸۰۶,۸۲۹,۳۸۲,۰۲۰		
	۸۱۰,۲۸۱,۳۲۵,۶۷۶		

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	
.	۳۴,۰۷۲,۶۲۲,۹۴۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۳۱,۴۲۵,۷۳۵,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
.	۲۰,۲۰۶,۴۷۳,۸۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۱۶,۹۵۲,۴۴۰,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۱۶,۶۶۳,۸۷۳,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۱۵,۳۴۷,۱۸۳,۱۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۱۳,۵۶۳,۵۸۶,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
.	۱۲,۹۳۴,۷۱۱,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۱۲,۶۳۶,۲۶۳,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۹,۶۳۸,۲۸۱,۰۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۸,۱۴۶,۵۹۷,۶۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۷,۹۳۳,۸۱۳,۳۱۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۷,۷۳۴,۱۹۰,۶۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۷,۵۱۸,۵۷۷,۰۹۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۷,۱۴۴,۸۰۸,۷۳۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۷,۰۵۸,۴۴۱,۷۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
.	۶,۹۲۴,۹۹۰,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۶,۶۸۶,۸۳۳,۷۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸,۳۹۳,۲۸۵,۳۵۳	۶,۶۵۸,۳۳۲,۴۲۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۶,۰۶۱,۷۸۹,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۵,۷۸۶,۰۵۵,۱۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۵,۷۷۴,۸۲۵,۹۸۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۵,۷۵۰,۳۶۷,۰۸۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۵,۲۰۱,۷۸۶,۴۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
.	۵,۰۸۰,۲۷۱,۷۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۴,۷۸۸,۱۸۷,۷۳۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۷,۱۳۷,۰۴۵,۵۵۳	۴,۵۲۴,۵۱۶,۷۶۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۴,۴۰۵,۵۲۷,۷۸۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۴,۲۸۹,۹۴۰,۸۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۷۳۰,۲۸۸,۱۹۱	۴,۰۹۲,۱۹۰,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
.	۳,۵۶۶,۶۱۶,۱۵۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۳,۵۳۷,۵۷۰,۹۹۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
.	۳,۲۹۴,۰۳۱,۶۲۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۹,۲۶۰,۶۱۹,۰۹۷	۳۱۴,۹۱۴,۰۴۷,۸۹۶	جمع نقل به صفحه بعد
	۳۱۸,۰۳۷,۳۵۵,۱۵۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
۱۹,۲۶۰,۶۱۹,۰۹۷	۳۱۴,۹۱۴,۰۴۷,۸۹۶	۳۱۸,۰۳۷,۳۵۵,۱۵۴
.	۲,۳۰۰,۵۳۴,۴۳۱	۲,۳۱۶,۹۳۹,۸۸۱
.	۲,۱۲۸,۹۲۳,۷۴۲	۲,۱۴۲,۴۱۸,۵۵۹
.	۱,۹۶۶,۴۳۳,۱۸۲	۱,۹۸۶,۶۸۸,۵۱۸
.	۱,۹۴۰,۸۸۹,۸۶۳	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۱۵
۱,۵۷۷,۷۵۹,۰۲۲	۱,۸۰۹,۵۰۰,۵۴۱	۱,۸۲۲,۴۰۴,۳۵۶
.	۱,۸۰۴,۱۰۹,۹۵۰	۱,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۱
.	۱,۷۱۴,۳۱۸,۱۴۳	۱,۷۴۹,۶۳۴,۹۷۰
.	۱,۵۵۵,۴۱۱,۶۵۱	۱,۵۷۰,۲۰۰,۸۱۱
.	۱,۳۰۵,۶۵۱,۲۴۳	۱,۳۲۳,۲۳۸,۲۹۴
۹۳۰,۱۵۹,۰۶۱	۱,۱۰۲,۸۲۸,۷۵۰	۱,۱۱۶,۳۲۷,۸۵۶
.	۱,۰۳۱,۲۶۶,۹۱۱	۱,۰۳۸,۶۲۱,۰۲۷
.	۸۸۴,۷۸۲,۴۲۰	۹۰۲,۳۰۸,۸۴۸
.	۸۸۰,۵۸۸,۵۹۰	۸۸۶,۱۷۰,۴۶۳
.	۸۰۴,۳۷۲,۶۵۳	۸۰۸,۱۹۶,۷۲۰
.	۷۳۶,۶۰۷,۹۷۹	۷۴۶,۵۳۰,۰۴۸
.	۶۹۰,۰۱۱,۳۳۲	۷۰۴,۷۹۱,۹۰۳
.	۶۵۱,۱۴۹,۷۱۶	۶۶۱,۹۸۴,۴۲۰
.	۵۸۲,۷۰۶,۱۶۰	۵۹۶,۵۵۷,۳۷۲
.	۴۳۵,۴۱۹,۵۳۸	۴۳۸,۵۲۴,۵۷۹
.	۴۰۲,۲۷۰,۶۷۲	۴۰۵,۷۷۶,۸۰۲
.	۳۸۱,۴۸۶,۶۰۴	۳۸۲,۳۹۳,۴۱۶
.	۳۲۱,۱۳۳,۸۸۶	۳۲۴,۱۸۷,۲۹۰
.	۲۸۲,۹۸۴,۸۷۰	۲۸۹,۲۶۳,۱۱۴
.	۱۵۶,۳۵۹,۶۸۹	۱۵۷,۳۵۰,۸۲۱
۱۵۶,۳۴۲,۰۹۳	.	.
۱,۶۴۰,۰۶۱,۲۳۰	.	.
۸۸۳,۵۸۲,۹۷۴	.	.
۸۶۹,۶۰۳,۳۹۶	.	.
۳۲۵,۷۹۲,۵۷۱	.	.
۲۶,۴۹۲,۰۵۴	.	.
۳۴۷,۹۲۹,۲۴۶	.	.
۱,۱۶۱,۶۲۱,۶۲۰	.	.
۱۸,۰۷۱,۲۵۵	.	.
۸۸۲,۰۱۷,۹۰۴	.	.
۱,۹۵۶,۱۳۹,۰۸۷	.	.
۲,۵۴۰,۹۹۷,۶۹۷	.	.
۴,۳۷۰,۳۱۸,۶۰۹	.	.
۴۷۷,۳۳۴,۷۷۶	.	.
۶۷۲,۳۳۰,۹۱۵	.	.
۷۹۲,۹۳۵,۷۱۵	.	.
۸۲,۴۳۸,۸۳۲	.	.
۳۸,۹۷۲,۵۴۷,۱۵۴	۳۴۰,۷۸۳,۷۹۰,۴۱۲	۳۴۴,۲۳۵,۷۳۴,۰۶۸

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک ملت

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
۳۸,۹۷۲,۵۴۷,۱۵۴	۳۴۰,۷۸۳,۷۹۰,۴۱۲	۳۴۴,۲۳۵,۷۳۴,۰۶۸
۴۸,۱۷۲,۰۴۱	.	.
۵,۳۹۹,۰۸۳,۰۵۰	.	.
۵۳۴,۸۸۱,۲۲۶	.	.
۱۷۷,۴۳۴,۵۱۰	.	.
۳,۱۹۰,۰۸۴,۴۵۰	.	.
۶,۱۶۷,۴۵۰,۸۰۵	.	.
۹۸۸,۲۲۸,۷۹۷	.	.
۳,۲۰۲,۲۶۵,۵۳۷	.	.
۴,۵۲۳,۵۳۶,۳۱۸	.	.
۲,۵۹۴,۶۹۹,۴۲۹	.	.
۱,۲۲۷,۴۹۶,۵۱۹	.	.
۴,۳۴۳,۳۹۹,۴۳۴	.	.
۱,۱۳۹,۷۸۹,۸۹۳	.	.
۱۶۸,۹۷۸,۸۹۳	.	.
۳۸۳,۵۲۵,۴۰۳	.	.
۵۱۲,۶۳۵,۷۲۰	.	.
۳۸۰,۱۳۸,۰۴۴	.	.
۹,۷۶۵,۰۹۵	.	.
۴۲۹,۹۱۱	.	.
۶۷۶,۹۰۹,۸۵۲	.	.
۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶	.	.
۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶	.	.
۴۵۱,۲۷۳,۲۳۴	.	.
۴۵۱,۲۷۳,۲۳۴	.	.
۶۷۶,۹۰۹,۸۵۲	.	.
۶۸,۰۷۶,۰۶۶	.	.
۱۷,۸۵۷,۰۹۶	.	.
۷۸,۵۶۳,۲۰۷,۷۳۵	۳۴۰,۷۸۳,۷۹۰,۴۱۲	۳۴۴,۲۳۵,۷۳۴,۰۶۸

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل

۸-۲- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۴,۴۰۶,۴۳۸,۳۴۸	۴۳۵,۸۶۴,۷۹۱,۶۰۸
۴,۴۰۶,۴۳۸,۳۴۸	۴۳۵,۸۶۴,۷۹۱,۶۰۸

سایر حساب های دریافتنی

۸-۳- حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰

حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران بابت در خواست صدور
واحد های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	۱۳,۱۴۱,۴۹۵,۳۰۷,۷۳۹	۱۳,۱۵۰,۳۳۰,۷۵۳,۱۹۳	۰
۰	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	۱۳,۱۴۱,۴۹۵,۳۰۷,۷۳۹	۱۳,۱۵۰,۳۳۰,۷۵۳,۱۹۳	۰

کارگزاری حافظ

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴۱۹,۴۹۶,۳۳۲	۵۰,۹۳۰,۸۹۲	۰	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴
۰	۲,۵۳۹,۷۶۰,۶۳۲	۱,۰۲۹,۲۲۸,۴۳۹	۳,۵۶۸,۹۸۹,۰۷۱	۰
۰	۳۳۹,۰۴۱,۱۶۸	۲۱۰,۹۵۸,۸۳۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱,۱۹۰,۳۸۸,۸۰۳	۴۵۹,۶۱۱,۱۹۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۳۵	۱,۷۵۰,۷۲۹,۳۶۰	۵,۷۶۸,۹۸۹,۰۷۱	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴

مخارج تاسیس

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳,۲۸۶,۵۳۷,۶۶۶	۳۷,۲۰۹,۲۵۰,۴۴۰
۲۴۸,۷۶۷,۱۲۱	۳۰۲,۴۵۸,۹۶۹
۴۹۰,۴۹۹,۹۲۸	۴۸۵,۵۰۱,۸۹۱
۶,۹۶۹,۲۵۶,۹۹۶	۴۲,۸۳۳,۴۸۶,۸۷۳
۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱	۸۰,۸۳۰,۵۹۸,۱۷۳

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس	۵,۲۰۳,۰۰۰	۵۰۳,۹۳۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۶۱۴,۳۹۸,۵۳۳	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۶,۶۴۶
بدهی بابت اختیار معامله	۱	.
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳۳۳,۰۷۱,۸۵۳,۷۰۹	.
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳,۴۴۱,۰۰۴,۶۴۵	۴۰۹,۸۱۷,۰۹۵
بدهی بابت امور صندوق	۳۵۷,۷۴۱,۲۲۳	۳۳,۲۸۷,۶۷۱
	۳۴۱,۴۹۰,۲۰۱,۱۱۱	۱,۸۱۸,۲۳۴,۴۲۶

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
اختیار خ ت دامین-۱۳۱۵۰-۰۴/۰۴/۱۹ (ظامین ۴۰۴۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال
		.	(۱)	.
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱)	.

۱۳- پیش دریافت

ریال	ریال
۸۱۱,۶۷۴,۵۶۲,۵۲۶	۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶
۲۷,۸۲۷,۱۳۷,۵۱۵	.
۸۳۹,۵۰۱,۷۰۰,۰۴۱	۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶

پیش دریافت سود سپرده بانکی

پیش دریافت سود اوراق

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۱۹۸,۳۹۵,۰۶۵	۴۰,۲۱۰,۵۸۵,۲۶۲,۷۲۵	۸۲۲,۹۳۰,۳۰۵	۸,۹۳۲,۷۳۰,۸۶۴,۵۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۲۱,۱۳۳,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۴۷,۸۴۱,۹۰۴
۳,۲۰۸,۳۹۵,۰۶۵	۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۹-جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	۱۳,۱۴۱,۴۹۵,۳۰۷,۷۳۹	۱۳,۱۵۰,۳۳۰,۷۵۳,۱۹۳	.
.	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	۱۳,۱۴۱,۴۹۵,۳۰۷,۷۳۹	۱۳,۱۵۰,۳۳۰,۷۵۳,۱۹۳	.

کارگزاری حافظ

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴۱۹,۴۹۶,۳۳۲	۵۰,۹۳۰,۸۹۲	.	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴
.	۲,۵۳۹,۷۶۰,۶۳۲	۱,۰۲۹,۲۲۸,۴۳۹	۳,۵۶۸,۹۸۹,۰۷۱	.
.	۳۳۹,۰۴۱,۱۶۸	۲۱۰,۹۵۸,۸۳۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱,۱۹۰,۳۸۸,۸۰۳	۴۵۹,۶۱۱,۱۹۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۳۵	۱,۷۵۰,۷۲۹,۳۶۰	۵,۷۶۸,۹۸۹,۰۷۱	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴

مخارج تاسیس

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳,۲۸۶,۵۳۷,۶۶۶	۳۷,۲۰۹,۲۵۰,۴۴۰
۲۴۸,۷۶۷,۱۲۱	۳۰۲,۴۵۸,۹۶۹
۴۹۰,۴۹۹,۹۲۸	۴۸۵,۵۰۱,۸۹۱
۶,۹۶۹,۲۵۶,۹۹۶	۴۲,۸۳۳,۳۸۶,۸۷۳
۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱	۸۰,۸۳۰,۵۹۸,۱۷۳

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۶۷,۶۴۰,۷۸۷,۸۵۷	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
۱۶-۲	۲۴۴,۴۸۲,۴۰۶,۹۹۴	(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)
	<u>۴۱۲,۱۲۳,۱۹۴,۸۵۱</u>	<u>(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)</u>

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

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۵۶,۱۸۸,۵۰۰	۵۰۸,۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۱,۱۵۶,۵۰۰	.
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۳۸,۳۰۵,۳۷۰	۵۳۷,۵۰۰,۹۵۱,۸۴۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۱۰	.	.	۳۷,۵۰۰,۹۵۷,۲۳۰	.
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۹,۹۵۵,۰۴۰	۵۳۵,۸۱۷,۷۵۹,۰۴۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۶۰	.	.	۳۵,۸۱۷,۷۶۳,۶۸۰	.
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸۰,۲۸۰,۳۱۷	۱,۵۴۴,۲۷۲,۱۷۷,۸۱۲	۱,۴۹۹,۹۵۷,۴۴۲,۸۲۸	.	.	۴۴,۲۱۴,۷۳۴,۹۸۴	.
ص.س. اهرمی تارنج - واحدهای عادی	۴۹,۳۳۳,۹۹۱	۵۳۰,۱۴۳,۰۶۷,۲۸۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۵	.	.	۳۰,۱۴۳,۰۶۸,۵۰۱	.
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۹,۰۰۰	.	(۶,۰۵۶,۷۹۹,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
صندوق س.سهم آوای معیار-س	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۰,۰۳۸	.	(۶,۱۴۰,۰۹۴,۰۳۸)	.
		<u>۳,۸۱۰,۵۵۷,۳۵۵,۹۷۸</u>	<u>۳,۶۳۹,۵۸۲,۰۰۴,۰۸۳</u>	<u>۶۶۰,۰۶۴,۰۳۸</u>	<u>۲,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۶۷,۶۴۰,۷۸۷,۸۵۷</u>	<u>(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)</u>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰	۹,۰۰۰	۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲,۸۷۷,۲۸۰	۱,۱۵۳,۲۹۴	۹۶۸,۹۶۹,۴۲۶	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵	۵۵۵,۶۰۰	۳۴۵,۸۹۹,۸۹۲,۰۰۰	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۶۲,۶۹۴,۳۵۶	۴۸,۶۴۵,۰۷۳,۴۸۲	(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)
صکوک مرابحه کترام ۵۰۵-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	.
صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۴۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۸۶۷,۱۹۳,۱۸۰	۳۷۰,۲۳۳,۹۳۸	۶۱,۴۳۲,۵۷۲,۸۸۲	.
مرابحه تولید اصفهان مقدم ۰۱-۰۲۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	(۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۵۰	۸۲۱,۹۰۰	۴۶۷,۷۳۵,۰۷۱,۰۰۰	۳۸۹,۰۹۸,۹۸۲,۵۸۹	۸۴,۷۷۶,۹۸۲	۷۸,۵۵۱,۳۱۱,۴۲۹	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵۰	۳۲۰,۰۹۴	۱۷۴,۹۰۸,۹۶۴,۴۲۰	۱۴۴,۳۴۲,۷۲۹,۸۱۴	۳۱,۷۰۲,۲۵۰	۳۰,۵۳۴,۵۳۲,۳۵۶	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰	۱۲۷,۱۱۳	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۴۰۰	۵۵,۴۰۳,۰۹۵,۹۸۴	۱۲,۲۵۲,۲۶۴	۱۲,۱۸۳,۳۴۵,۱۵۲	.
اجاره توان آفرین ساز ۱۶-۰۲۱۶۰۴۰۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۲۹,۹۰۷,۴۲۰	۵۴۳,۶۱۴,۰۶۳	(۶۲۳,۵۲۱,۴۸۳)	.
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۶۷۰,۱۸۴,۷۵۰	۵۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۲,۹۵۹,۸۱۱,۲۵۰	.
		۹,۸۷۸,۵۸۵,۶۲۰,۸۲۰	۹,۶۳۲,۳۱۲,۷۲۰,۱۷۹	۱,۷۹۰,۴۹۳,۶۴۷	۲۴۴,۴۸۲,۴۰۶,۹۹۴	(۸,۳۳۴,۷۵۱,۴۶۸)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		سود اوراق اجاره
.	۷۴,۱۰۳,۱۵۸,۶۶۴	۱۷-۱	
.	۵۱۶,۹۹۴,۹۹۲,۷۵۹	۱۷-۱	سود اوراق مرابحه
۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷	۲,۶۱۷,۶۰۳,۲۷۵,۱۶۳	۱۷-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷	۳,۲۰۸,۷۰۱,۴۲۶,۵۸۶		

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت
خالص سود	خالص سود	نرخ سود		اوراق اجاره
.	۷۴,۱۰۳,۱۵۸,۶۶۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶
.	۷,۹۱۶,۶۵۱,۶۵۵	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	اوراق مرابحه
.	۲۹۲,۲۱۰,۱۵۲,۵۶۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
.	۹۶,۶۶۷,۸۷۰,۸۹۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
.	۱۱۲,۹۹۵,۳۹۹,۵۵۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	مرابحه تولید اصفهان مقدم ۵۰۲۰۱
.	۷,۲۰۴,۹۱۸,۰۹۱	۲۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
.	۵۱۶,۹۹۴,۹۹۲,۷۵۹			صکوک مرابحه کترام ۵۰۵-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ماهور

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ	نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۴۲۲,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲۰,۴۱۶,۴۳۹,۸۶۳	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۹,۶۲۶,۶۳۲,۸۷۷	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۷,۵۴۹,۸۱۹,۷۱۱	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲۷,۷۶۴,۶۲۶,۷۶۸	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۴,۷۵۰,۲۶۴,۱۲۳	.	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۱۰۰	۷,۳۲۲	.	۷,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۹۳,۱۴۰,۴۳۸	.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۳۳۸,۶۱۳,۳۷۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۱۱۸,۵۴۵,۳۴۱	.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۲,۳۶۶,۵۳۸,۶۲۹	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۵,۳۹۳,۴۸۵,۸۸۶	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۲,۷۷۸	۲۲,۴۴۹	.	۲۲,۴۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۲۹۳,۲۴۰,۵۰۸	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵	.	۱۱۸,۰۸۲,۲۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۴۲۹,۲۹۲,۱۶۳	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	.	۱۱۶,۳۰۲,۹۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸۶,۳۶۷,۳۹۷	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۵,۲۹۲,۷۴۵,۸۵۸	۲۹۸,۴۲۶,۰۰۶	.	۲۹۸,۴۲۶,۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۳۸۲,۷۶۹,۸۶۳	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۵۲۱,۸۳۷,۸۳۵	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۲,۹۲۱,۱۳۶,۳۵۵	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۸۸۱,۲۰۴,۲۷۳	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۳۱,۷۵۷,۸۰۸	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۶۳۷,۰۶۷,۸۰۸	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۹,۹۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۷,۷۰۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۴۵۸,۹۳۵,۸۸۹	۱۵,۵۸۳,۵۶۲	.	۱۵,۵۸۳,۵۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۷۴۹,۱۶۶,۲۳۱	۸۷,۰۴۹,۰۵۵	.	۸۷,۰۴۹,۰۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۴۸۲,۰۵۶,۹۳۸	۲۹۰,۸۵۰,۹۶۱	.	۲۹۰,۸۵۰,۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۸,۱۰۲,۵۷۰	(۱۷,۹۸۲,۱۳۰)	.	(۱۷,۹۸۲,۱۳۰)	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۲,۵۶۵,۶۱۷,۵۳۴	.	.	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۵۱,۰۸۹,۸۱۷,۰۷۹	۱,۱۲۷,۵۲۰,۴۲۹	.	۱,۱۲۷,۵۲۰,۴۲۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۱۲۷,۵۲۰,۴۲۹	.	۱,۱۲۷,۵۲۰,۴۲۹	۲۵۱,۰۸۹,۸۱۷,۰۷۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	.	.	.	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	.	.	.	۷,۰۰۹,۵۰۳,۱۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲,۱۵۸,۶۲۱,۱۱۶	.	۲,۱۵۸,۶۲۱,۱۱۶	۴,۸۵۴,۱۳۹,۰۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳,۶۵۹,۴۴۲,۹۶۶	.	۳,۶۵۹,۴۴۲,۹۶۶	۶,۴۵۴,۱۴۸,۳۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۳۶,۰۲۰,۸۷۵,۳۳۸	(۳۱,۳۰۶,۳۷۸)	۳۵,۹۸۹,۵۶۸,۹۶۰	۹,۴۶۹,۳۲۹,۲۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷,۴۱۲,۰۵۰,۲۰۸	.	۷,۴۱۲,۰۵۰,۲۰۸	۱۱,۹۷۷,۹۷۹,۹۷۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱,۰۰۰,۱۴۲,۴۶۷	.	۱,۰۰۰,۱۴۲,۴۶۷	۱,۵۱۱,۹۶۴,۹۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱,۶۲۰,۴۱۶,۴۹۶	.	۱,۶۲۰,۴۱۶,۴۹۶	۲,۳۵۶,۳۶۶,۵۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۷۴۳,۲۴۹,۳۲۰	(۷,۶۱۶,۱۶۳)	۲,۷۳۵,۶۳۳,۱۵۷	۳,۶۷۰,۴۶۹,۹۶۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰۰,۷۹۲,۵۱۰	.	۱۰۰,۷۹۲,۵۱۰	۳۹,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۶۵,۵۳۵,۳۹۸	(۱۵۹,۰۵۹)	۳۶۵,۳۷۶,۳۳۹	۴۶۷,۶۶۳,۴۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۸۴,۸۷۶,۷۱۵	(۱,۲۵۰,۱۹۶)	۳۸۳,۶۲۶,۵۱۹	۴۴۲,۶۹۲,۵۸۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۸,۴۸۳,۶۶۲,۶۹۹	(۸,۶۲۰,۶۷۶)	۸,۴۷۵,۰۴۲,۰۲۳	۱۸,۰۳۶,۰۶۹,۳۵۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳,۵۴۳,۰۳۲,۷۷۹	(۱۱,۳۵۵,۷۰۴)	۳,۵۳۱,۶۷۷,۰۷۵	۸,۷۷۲,۵۵۲,۴۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۴	.	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۴	۱۷۷,۴۳۴,۵۱۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۴,۵۴۷,۵۱۳,۶۶۱	.	۴,۵۴۷,۵۱۳,۶۶۱	۴,۷۴۱,۷۸۳,۰۸۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۶,۵۹۳,۲۸۹,۶۰۶	.	۶,۵۹۳,۲۸۹,۶۰۶	۶,۱۶۷,۴۵۰,۸۰۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۴۱۷,۶۴۳,۷۱۶	.	۵,۴۱۷,۶۴۳,۷۱۶	۹۸۸,۲۲۸,۷۹۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۶,۰۸۸,۲۳۷,۵۷۸	(۲۴,۲۲۹,۶۵۳)	۱۶,۰۶۴,۰۰۷,۹۲۵	۷,۱۳۷,۰۴۵,۵۵۳
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	(۱۳۵,۴۵۵,۳۵۹)	.	(۱۳۵,۴۵۵,۳۵۹)	۱۸۶,۶۱۵,۷۰۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۴۶,۲۵۶,۸۳۰,۵۹۴	(۳۵,۶۵۶,۶۴۴)	۴۶,۲۲۱,۱۷۳,۹۵۰	۸,۳۹۳,۲۸۵,۳۵۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۶,۳۰۵,۰۹۱,۸۶۱	.	۱۶,۳۰۵,۰۹۱,۸۶۱	۳,۲۰۲,۲۶۵,۵۳۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۸,۷۰۳,۷۰۸,۸۸۱	.	۸,۷۰۳,۷۰۸,۸۸۱	۴,۵۲۳,۵۳۶,۳۱۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۴,۱۳۵,۴۶۳,۰۹۷	.	۴,۱۳۵,۴۶۳,۰۹۷	۲,۵۹۴,۶۹۹,۴۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۵,۳۸۰,۴۳۱,۷۶۵	(۱۲,۹۰۳,۸۱۵)	۱۵,۳۶۷,۵۲۷,۹۵۰	۱,۵۷۷,۷۵۹,۰۲۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۶۱۹,۲۸۷,۶۸۳	.	۲,۶۱۹,۲۸۷,۶۸۳	۱,۲۲۷,۴۹۶,۵۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷,۳۷۷,۸۱۵	.	۷,۳۷۷,۸۱۵	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۲,۹۱۳,۸۶۵,۷۶۷	.	۱۲,۹۱۳,۸۶۵,۷۶۷	۴,۳۴۳,۳۹۹,۴۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۷۴۹,۸۲۳,۵۶۹	.	۵,۷۴۹,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۳۹,۷۸۹,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۳,۴۲۳,۳۳۰,۶۰۴	(۱۳,۴۹۹,۱۰۶)	۱۳,۴۰۹,۸۳۱,۴۹۸	۹۳۰,۱۵۹,۰۶۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۵۲,۰۹۹,۹۷۵	.	۹۵۲,۰۹۹,۹۷۵	۱۶۸,۹۷۸,۸۹۳
جمع نقل به صفحه بعد		۲۲۷,۷۸۸,۴۹۱,۹۱۸	(۱۴۶,۵۹۷,۳۹۴)	۲۲۷,۶۴۱,۸۹۴,۵۲۴	۴۲۵,۶۴۶,۸۷۰,۷۱۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
جمع نقل از صفحه قبل		۲۲۷,۷۸۸,۴۹۱,۹۱۸	(۱۴۶,۵۹۷,۳۹۴)	۲۲۷,۶۴۱,۸۹۴,۵۲۴	۴۲۵,۶۴۶,۸۷۰,۷۱۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۹	.	۲,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۹	۳۸۳,۵۲۵,۴۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۷۰۵,۶۹۹,۴۶۱	(۴,۲۱۲,۰۵۰)	۱,۷۰۱,۴۸۷,۴۱۱	۵۱۲,۶۳۵,۷۲۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴,۳۰۳,۸۴۳,۵۹۶	(۵,۸۶۷,۰۶۱)	۴,۲۹۷,۹۷۶,۵۳۵	۳۸۰,۱۳۸,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۹,۷۹۲,۵۶۸)	.	(۹,۷۹۲,۵۶۸)	۹,۷۶۵,۰۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	(۳۹۴,۷۰۱)	(۳۹۴)	(۳۹۵,۰۹۷)	۴۲۹,۹۱۱
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۷,۷۴۱,۷۸۳,۰۶۷	(۳,۴۷۹,۳۴۲)	۲۷,۷۳۸,۳۰۳,۷۲۵	۶۷۶,۹۰۹,۸۵۲
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۶,۲۳۶,۳۰۵,۱۱۲	(۵,۷۹۸,۹۱۱)	۴۶,۲۳۰,۵۰۶,۲۰۱	۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۶,۲۳۶,۳۰۵,۱۱۲	(۵,۷۹۸,۹۱۱)	۴۶,۲۳۰,۵۰۶,۲۰۱	۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۸۶
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸,۴۹۴,۵۲۲,۰۴۳	(۲,۳۱۹,۵۶۹)	۱۸,۴۹۲,۲۰۲,۴۷۴	۴۵۱,۲۷۲,۲۳۴
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸,۴۹۴,۵۲۲,۰۴۳	(۲,۳۱۹,۵۶۹)	۱۸,۴۹۲,۲۰۲,۴۷۴	۴۵۱,۲۷۲,۲۳۴
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۷,۷۴۱,۷۸۳,۰۶۵	(۳,۴۷۹,۳۴۲)	۲۷,۷۳۸,۳۰۳,۷۲۳	۶۷۶,۹۰۹,۸۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۸۳۸,۷۵۳,۹۷۲	(۱,۴۱۸,۱۵۴)	۲,۸۲۷,۳۳۵,۸۱۸	۶۸۰,۷۶,۰۶۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۹۸۹,۳۱۶,۵۳۵	(۴۸,۴۵۰)	۱,۹۸۹,۲۶۸,۰۸۵	۱۷,۸۵۷,۰۹۶
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۲,۱۴۱,۵۹۲,۶۲۰	.	۷۲,۱۴۱,۵۹۲,۶۲۰	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴۸,۳۲۰,۳۶۰,۶۵۴	.	۴۸,۳۲۰,۳۶۰,۶۵۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۳۹۷,۳۳۴,۸۳۴	.	۱,۳۹۷,۳۳۴,۸۳۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۹۴۵,۴۹۷,۶۲۰	.	۲,۹۴۵,۴۹۷,۶۲۰	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۶۵,۶۲۵,۹۰۴,۳۳۴	.	۱۶۵,۶۲۵,۹۰۴,۳۳۴	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۴۷۹,۲۱۰,۳۶۰	.	۲۴,۴۷۹,۲۱۰,۳۶۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۷,۴۷۵,۰۳۸,۲۳۳	(۳۵,۴۷۱,۲۶۴)	۵۷,۴۳۹,۵۶۶,۹۶۹	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۴۴,۷۰۶,۸۴۹	.	۳۴۴,۷۰۶,۸۴۹	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۰۲۸,۵۹۳,۷۷۷	.	۱,۰۲۸,۵۹۳,۷۷۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۲۴۵,۳۱۸,۶۲۴	(۱۴,۷۸۰,۵۷۱)	۵,۲۳۰,۵۳۸,۰۵۳	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵,۴۵۰,۷۰۴,۱۰۹	.	۵,۴۵۰,۷۰۴,۱۰۹	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۶,۰۶۵,۴۱۲,۶۳۲	.	۳۶,۰۶۵,۴۱۲,۶۳۲	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۸۵۳,۷۱۹,۶۱۵	.	۱۲,۸۵۳,۷۱۹,۶۱۵	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹,۸۹۱,۲۶۶,۳۸۳	(۷,۳۵۴,۱۱۶)	۹,۸۸۳,۹۱۲,۲۶۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۲۶۹,۷۶۰,۶۵۶	.	۳,۲۶۹,۷۶۰,۶۵۶	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵,۸۷۱,۹۲۶,۲۲۹	.	۵,۸۷۱,۹۲۶,۲۲۹	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸,۰۱۲,۱۷۸,۳۷۸	.	۸,۰۱۲,۱۷۸,۳۷۸	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۸,۲۶۸,۷۵۶,۹۴۵	.	۳۸,۲۶۸,۷۵۶,۹۴۵	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۶۸۵,۲۴۵,۹۰۲	.	۲,۶۸۵,۲۴۵,۹۰۲	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۴,۸۴۶,۱۵۴,۲۷۲	.	۲۴,۸۴۶,۱۵۴,۲۷۲	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۱,۷۹۹,۶۸۷,۳۲۰	.	۵۱,۷۹۹,۶۸۷,۳۲۰	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۸,۲۷۴,۸۱۹,۰۲۳	.	۸,۲۷۴,۸۱۹,۰۲۳	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۰۱۲,۷۲۷,۲۰۴,۷۴۳	(۲۳۸,۹۴۵,۱۰۰)	۱,۰۱۲,۷۸۸,۲۵۹,۶۴۳	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۰۱۲,۷۲۷,۲۰۴,۷۴۳	(۲۳۸,۹۴۵,۱۰۰)	۱,۰۱۲,۴۸۸,۲۵۹,۶۴۳	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۱۹,۴۴۰,۳۸۲,۴۸۰	.	۱۱۹,۴۴۰,۳۸۲,۴۸۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۸,۰۰۱,۸۱۷,۸۹۱	.	۲۸,۰۰۱,۸۱۷,۸۹۱	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۵,۳۸۵,۳۱۱,۶۶۶	.	۱۵,۳۸۵,۳۱۱,۶۶۶	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۰۴,۹۴۵,۰۰۱	.	۵۰۴,۹۴۵,۰۰۱	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۸,۰۳۰,۸۸۵,۲۱۳	(۵,۵۸۱,۸۷۳)	۹۸,۰۲۵,۳۰۳,۳۴۰	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۲,۱۲۸,۱۶۶,۶۵۹	.	۲۲,۱۲۸,۱۶۶,۶۵۹	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۸,۰۹۴,۲۶۲,۲۸۱	(۳,۱۰۵,۰۴۱)	۴۸,۰۹۱,۱۵۷,۲۴۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۴۸۰,۲۸۳,۱۲۳	(۳,۰۵۳,۴۰۴)	۱۰,۴۷۷,۲۲۹,۷۱۹	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۵,۹۵۲,۰۴۳,۶۴۳	.	۵,۹۵۲,۰۴۳,۶۴۳	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۵۳۶,۶۶۶,۶۶۷	.	۴,۵۳۶,۶۶۶,۶۶۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷,۹۸۱,۷۰۷,۵۰۱	.	۷,۹۸۱,۷۰۷,۵۰۱	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۵,۹۴۱,۸۴۴,۶۴۷	.	۱۵,۹۴۱,۸۴۴,۶۴۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۵۴۱,۲۳۳,۳۳۴	.	۱۱,۵۴۱,۲۳۳,۳۳۴	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۴,۴۶۹,۷۴۸,۵۸۲	(۲۶۶,۴۶۹,۱۸۵)	۳۴,۲۰۳,۲۷۹,۳۹۷	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۵۰۱,۵۳۷,۴۹۰	(۳۵۶,۴۹۷,۶۲۹)	۲۹,۱۴۵,۰۳۹,۸۶۱	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۵۵,۷۳۷,۷۰۰	(۱۳,۸۵۱,۲۱۲)	۸۴۱,۸۸۶,۴۸۸	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۵۳۷,۰۸۶,۰۶۵	.	۹,۵۳۷,۰۸۶,۰۶۵	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۲,۸۵۴,۸۶۳,۳۵۷	(۹۰۶,۸۱۲)	۳۲,۸۵۳,۹۵۶,۵۴۵	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۰,۴۴۵,۴۷۲,۷۸۴	(۳۱,۴۱۶,۴۶۹)	۴۰,۴۱۴,۰۵۶,۳۱۵	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۳,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۶	(۱۶,۴۰۵,۴۵۰)	۳۳,۶۳۳,۸۶۷,۷۶۶	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۳۴۲,۷۹۴,۳۷۸	(۲۶,۱۰۰,۲۵۱)	۲۳,۳۱۶,۶۹۴,۱۲۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۲۸۷,۰۰۶,۸۰۲	(۳,۵۰۶,۱۳۰)	۳,۲۸۳,۵۰۰,۶۷۲	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۳,۶۸۳,۸۳۸,۳۱۱	(۱۴,۷۸۹,۱۶۰)	۱۳,۶۶۹,۰۴۹,۱۵۱	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۵۲۳	(۲۰,۲۵۵,۳۳۶)	۱۶,۱۰۵,۰۳۳,۱۸۷	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۹,۱۰۴,۷۵۴,۰۸۹	(۹,۹۲۲,۰۶۹)	۳۹,۰۹۴,۸۳۲,۰۲۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۱,۶۵۰	.	۳۱,۶۵۰	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۷۸۲,۶۰۵,۱۸۷,۷۹۲	(۱,۰۱۰,۸۰۵,۱۲۱)	۱,۷۸۱,۵۹۴,۳۸۲,۶۷۱	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۷۸۲,۶۰۵,۱۸۷,۷۹۲	(۱,۰۱۰,۸۰۵,۱۲۱)	۱,۷۸۱,۵۹۴,۳۸۲,۶۷۱	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۲۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۵,۶۸۹,۶۲۴,۹۹۶	.	۱۵,۶۸۹,۶۲۴,۹۹۶	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۸۹۶,۱۳۴,۷۶۴	.	۱,۸۹۶,۱۳۴,۷۶۴	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰,۷۲۲,۳۷۷,۰۴۶	.	۵۰,۷۲۲,۳۷۷,۰۴۶	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۶,۰۵۴,۴۲۶,۲۲۸	.	۷۶,۰۵۴,۴۲۶,۲۲۸	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۱۲۵,۰۱۴,۳۸۹	.	۲۳,۱۲۵,۰۱۴,۳۸۹	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۱	.	۲۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۱	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۱,۱۱۹,۰۵۱,۶۵۴	(۱۶,۰۱۰,۵۹۴)	۴۱,۱۰۳,۰۴۱,۰۶۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۴,۲۵۵,۷۳۷,۶۷۸	(۱۱,۹۱۴,۶۸۵)	۲۴,۲۴۳,۸۲۳,۹۹۳	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۲,۳۶۵,۴۸۸,۰۹۱	(۳,۸۲۴,۰۶۷)	۲۲,۳۶۱,۶۶۴,۰۲۴	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۴۳,۶۳۵,۶۶۱,۱۹۲	(۲۷,۳۳۷,۸۱۱)	۴۳,۵۸۶,۳۲۳,۳۸۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۷۴۵,۲۹۶,۰۲۸	(۹۹۱,۱۳۲)	۱,۷۴۴,۲۰۴,۸۹۶	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۹,۸۱۴,۶۶۳,۸۸۸	(۴۲,۳۸۶,۴۸۷)	۲۹,۷۷۲,۲۷۷,۴۰۱	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵,۱۳۷,۷۸۲,۹۴۱	(۱۳,۴۹۴,۸۱۷)	۵,۱۲۴,۲۸۸,۱۲۴	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳,۳۸۵,۰۷۷,۰۰۴	(۶۸,۷۳۲,۰۰۵)	۲۳,۳۱۶,۳۴۴,۹۹۹	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۷,۰۶۵,۱۰۶,۲۰۸	(۶۲,۴۳۹,۷۴۷)	۱۷,۰۰۲,۶۶۶,۴۶۱	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۰,۴۸۴,۲۶۷,۰۸۰	(۱۵۹,۱۲۳,۴۱۰)	۲۰,۳۲۵,۱۴۳,۶۷۰	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۵,۸۴۲,۲۴۴,۶۲۵	(۶۱,۸۲۴,۵۱۱)	۱۵,۷۸۰,۴۲۰,۱۱۴	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۵,۳۵۳,۹۸۲,۲۸۱	(۱۶۰,۱۹۷,۴۳۳)	۵۵,۱۹۳,۷۸۴,۸۴۸	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲,۴۶۸,۴۳۶,۴۴۰	(۱۲۹,۰۹۹,۰۸۸)	۳۲,۳۳۹,۳۳۷,۳۵۲	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۵,۱۳۷,۶۴۰,۶۱۸	(۹۶,۰۸۹,۳۱۸)	۲۵,۰۴۱,۵۵۱,۳۰۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۳,۹۲۶,۲۲۹,۵۱۳	(۱۲۹,۶۸۳,۹۴۳)	۳۳,۷۹۶,۵۴۵,۵۷۰	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۱,۰۹۲,۵۵۳,۷۴۳	(۱۲۸,۶۹۱,۸۶۱)	۵۰,۹۶۳,۸۶۱,۸۸۲	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۸,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۲	(۴۲,۸۸۴,۵۸۱)	۸,۱۹۷,۵۵۲,۵۷۱	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۳,۶۱۷,۳۲۲,۳۹۴	(۵۳,۷۳۵,۵۲۲)	۱۳,۵۶۳,۵۸۶,۸۷۲	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۱,۵۷۵,۱۳۶,۶۰۰	(۱۴۹,۴۰۱,۰۳۸)	۳۱,۴۲۵,۷۳۵,۵۶۲	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۷,۰۴۶,۴۶۶,۲۲۴	(۹۴,۰۲۵,۸۳۱)	۱۶,۹۵۲,۴۴۰,۳۹۳	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۵,۱۲۰,۵۲۵,۲۳۵	(۴۰,۲۵۳,۵۱۹)	۵,۰۸۰,۲۷۱,۷۱۶	.
سپرده بلند مدت بانک ملت	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۴	(۷۲,۷۰۵,۸۰۷)	۷,۰۵۸,۴۴۱,۷۲۷	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۴,۰۷۲,۶۲۲,۹۴۶	(۳۴۷,۳۸۸,۳۴۵)	۳۳,۷۲۵,۲۳۴,۶۰۱	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۲۳,۲۳۸,۲۹۴	(۱۷,۵۸۷,۰۵۱)	۱,۳۰۵,۶۵۱,۲۴۳	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۵,۵۷۸,۲۲۹,۵۰۴	(۲۳۱,۰۴۶,۳۹۱)	۱۵,۳۴۷,۱۸۳,۱۱۳	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۳۵۷,۹۲۳,۴۹۳	(۶۷,۹۸۲,۶۶۹)	۴,۲۸۹,۹۴۰,۸۲۴	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۵۹۳,۶۳۰,۸۶۵	(۵۶,۰۵۹,۸۶۸)	۳,۵۳۷,۵۷۰,۹۹۷	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۶۱,۹۸۴,۴۲۰	(۱۰,۸۳۴,۷۰۴)	۶۵۱,۱۴۹,۷۱۶	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۵,۸۹۶,۰۸۵,۰۷۶	(۱۱۰,۰۲۹,۹۰۲)	۵,۷۸۶,۰۵۵,۱۷۴	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۹۰۲,۳۰۸,۸۴۸	(۱۷,۵۲۶,۴۲۸)	۸۸۴,۷۸۲,۴۲۰	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۹۸۰,۸۷۴,۳۱۵	(۳۹,۹۸۴,۴۵۲)	۱,۹۴۰,۸۸۹,۸۶۳	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۷۴۹,۶۳۴,۹۷۰	(۳۵,۳۱۶,۸۲۷)	۱,۷۱۴,۳۱۸,۱۴۳	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸۹,۲۶۳,۱۱۴	(۶,۲۷۸,۲۴۴)	۲۸۲,۹۸۴,۸۷۰	.
		<u>۲,۶۲۱,۱۱۸,۹۶۲,۳۷۲</u>	<u>(۳,۵۱۵,۶۸۷,۲۰۹)</u>	<u>۲,۶۱۷,۶۰۳,۲۷۵,۱۶۳</u>	<u>۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷</u>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۷۰۰,۳۴۱,۴۱۳	۱۸-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱,۲۹۸,۱۴۸	۸۷,۳۳۱,۵۴۴	۱۸-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
.	۷۷,۲۸۰,۱۰۱	سایر
۱,۲۹۸,۱۴۸	۲۹,۸۶۴,۹۵۳,۰۵۸	

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۵۱۷,۲۳۶,۹۴۱	۵۷,۵۶۴,۳۵۹,۵۴۵	بازارگردان
۳,۵۱۸,۴۸۶,۰۹۸	۴۶,۷۱۲,۹۵۱,۳۶۱	مدیر
۲۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۵۳۱,۱۴۷,۴۵۶	متولی
۴۹۰,۴۹۹,۹۲۸	۴۳۱,۰۰۱,۹۶۴	حسابرس
۱۱,۸۱۹,۳۷۳,۶۴۹	۱۰۵,۲۳۹,۴۶۰,۳۲۶	

۲۰- سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۵۷۲,۷۷۶	۵۰,۹۳۰,۸۹۲	هزینه تاسیس
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۱۰,۹۵۸,۸۳۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۰۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۰۲۹,۲۲۸,۴۳۹	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۴۵۹,۶۱۱,۱۹۷	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۴۰۹,۸۱۷,۰۹۵	۳,۰۳۱,۱۸۷,۵۵۰	هزینه نرم افزار
۱۲۵,۰۵۰,۲۱۱	.	هزینه تسهیلات بانکی
۱۳,۹۴۱,۵۸۹	۵۵,۹۱۸,۳۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۵۰۱,۳۳۶,۶۴۶	۴۹۸,۶۶۳,۳۵۴	هزینه تصفیه
۱,۷۴۲,۸۶۹,۰۰۲	۵,۳۳۶,۴۹۸,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۱- تعدیلات

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶,۸۶۷,۸۶۰,۷۹۱,۸۵۶	۳۶۸,۶۶۷,۵۳۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۸۱۴,۴۱۲,۳۹۹,۸۲۴)	(۶۶,۲۸۰,۷۰۸,۰۰۰)
	۴,۰۵۳,۴۴۸,۳۹۲,۰۳۲	۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
اشخاص وابسته	صندوق بازارگردانی معیار	هم گروه	عادی	۴۰,۰۷۰,۶۲۰	۱.۲۵٪	۱۶,۶۶۵,۵۴۸	۲٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۳۱۰٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق	عادی	۱,۲۸۷,۵۲۷	۰.۰۴۰٪	.	۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	وداد حسینی	مدیر صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سعید جعفری	مدیر صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	دل آرا رازه	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	.	۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	کوشا بهنیا	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۵۶,۰۱۲	۰.۰۰۸٪	.	۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	فرزاد رضایی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶۰۴,۱۹۳	۰.۰۱۹٪	۶۰,۰۰۰	۰٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مانده بدهکار (بستانکار)
			ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال	ریال	
مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر	کارمزد ارکان	۴۷,۸۰۸,۰۱۲,۴۲۰	طی دوره مالی	(۳۷,۲۰۹,۲۵۰,۴۴۰)
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان	متولی	کارمزد ارکان	۵۳۱,۱۴۷,۴۵۶	طی دوره مالی	(۳۰۲,۴۵۸,۹۶۹)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۳۱,۰۰۱,۹۶۴	طی دوره مالی	(۴۸۱,۵۰۱,۸۹۱)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	بازارگردان	کارمزد ارکان	۸۹,۲۸۱,۴۷۵,۹۷۱	طی دوره مالی	(۴۲,۸۳۳,۳۸۶,۸۷۳)
			۱۳۸,۰۵۱,۶۳۷,۸۱۱		(۸۰,۸۲۶,۵۹۸,۱۷۳)

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ صورت حساب خالص دارایی ها

رویداد هایی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده ، وجود نداشته است .