



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>داراییها:</b>
۹۶,۶۷۸,۹۳۳,۱۱۸	۳۵۵,۸۹۷,۴۷۶,۸۹۴	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۰۲,۵۷۸,۲۷۷,۳۰۶	۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۳۱۴,۵۱۷,۹۶۸	۱۳,۸۸۷,۹۲۴,۴۱۶	۷	حسابهای دریافتی
۱۲۳,۳۰۶,۲۱۲	۱۷۸,۱۰۰,۳۴۷	۸	سایر داراییها
۱۳۴,۴۳۹,۸۴۴,۵۵۲	۱۹,۸۴۶,۷۴۴,۴۰۳	۹	موجودی نقد
<b>۳۳۵,۱۳۴,۸۷۹,۱۵۶</b>	<b>۳۸۹,۸۱۰,۲۴۶,۰۶۰</b>		<b>جمع داراییها</b>
			<b>بدهیها:</b>
۱۴,۶۰۰,۰۰۰-	۵۷,۶۵۴,۹۷۸,۲۸۷	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۰۲۱,۴۳۶,۴۴۲	۱,۸۹۵,۲۵۴,۳۰۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹,۸۹۰,۴۴۴	۱۶۰,۵۱۳,۵۴۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱,۰۵۱,۳۲۶,۸۸۶</b>	<b>۵۹,۷۱۰,۷۴۶,۱۳۵</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۳۳۴,۰۸۳,۵۵۲,۲۷۰</b>	<b>۳۳۰,۰۹۹,۴۹۹,۹۲۵</b>	۱۳	<b>خالص داراییها</b>
۱,۱۱۳,۶۶۱	۱,۱۰۰,۳۳۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری  
مستترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		<b>درآمد ها :</b>
۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۲۶	۵۳,۰۹۹,۷۷۰,۱۰۴	۱۴	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱,۴۳۲,۶۵۹,۴۴۳	(۵۰,۹۸۱,۷۴۰,۹۷۰)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۴۹,۶۷۴,۳۶۴	۱۹,۳۰۹,۰۸۵,۲۹۹	۱۶	سود سهام
۲۶,۷۷۶,۷۰۳,۲۸۴	۷,۴۸۸,۱۵۹,۶۰۱	۱۷	سود اوراق بهادار
۱۴,۸۶۲,۳۲۷	۱۸۰,۳۲۶,۴۸۳	۱۸	سایر درآمدها
۳۵,۲۳۶,۱۸۲,۹۴۴	۲۹,۰۹۵,۶۰۰,۵۱۷		جمع درآمد ها
			<b>هزینه ها :</b>
(۱,۰۱۳,۹۳۶,۴۴۲)	(۴,۴۱۵,۱۱۹,۳۳۴)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۴,۰۹۴,۲۳۲)	(۹۳۲,۶۴۷,۲۱۲)	۲۰	سایر هزینه ها
(۱,۱۳۸,۰۳۰,۶۷۴)	(۵,۳۴۷,۷۶۶,۴۴۶)		جمع هزینه ها
۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰	۲۳,۷۴۷,۸۳۴,۰۷۱		سود خالص
۲۲.۷۱٪	۳۲.۶۸٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۵.۲۹٪	۴۳.۳۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال

### صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال		
۰	۳۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	(۶,۶۰۶,۴۹۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰	۲۳,۷۴۷,۸۳۴,۰۷۱	-	سود خالص دوره
۳۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰	۲۵۷,۸۵۳,۴۱۱,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال		ریال	ریال	
۴۲,۱۲۵,۲۸۶,۴۲۹	۰.۲۵	۹۶,۰۰۸,۱۹۱,۰۶۲	۱۱۷,۵۳۳,۳۵۷,۰۷۱	محصولات شیمیایی
۲۶,۶۹۸,۴۱۶,۹۶۰	۰.۰۵	۱۹,۴۶۰,۵۶۸,۷۵۷	۲۰,۲۲۰,۵۴۳,۱۵۸	استخراج کانه های فلزی
۱۷,۰۹۳,۰۶۶,۵۵۳	۰.۰۴	۱۶,۹۲۸,۴۱۲,۹۴۸	۱۴,۱۱۳,۲۳۵,۷۱۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳,۴۶۳,۲۹۲,۲۰۳	۰.۰۵	۱۸,۰۸۷,۲۰۱,۴۷۱	۲۶,۰۴۶,۳۴۲,۴۴۲	فلزات اساسی
۲,۸۹۳,۴۱۷,۱۸۵	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری ها
۲,۲۱۰,۷۷۱,۸۶۳	۰.۰۰	.	.	فرابورس
.	۰.۰۰	۸۱۰,۸۰۵,۰۱۲	۷۷۵,۷۹۷,۰۱۰	سیمان، آهک و گچ
.	۰.۰۹	۳۴,۱۰۵,۱۱۸,۰۱۴	۳۷,۵۱۸,۵۶۰,۸۲۳	بانکها و موسسات اعتباری
۲,۱۹۴,۶۸۱,۹۲۵	۰.۱۳	۵۰,۱۲۱,۵۴۸,۳۳۶	۵۸,۰۰۲,۶۷۶,۱۹۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
.	۰.۲۵	۹۹,۱۲۴,۹۷۴,۱۵۸	۱۱۱,۱۸۶,۶۱۸,۶۰۷	خودرو و ساخت قطعات
.	۰.۰۱	۴,۰۰۹,۹۰۹,۰۳۶	۴,۰۷۶,۸۰۶,۶۵۹	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
.	۰.۰۴	۱۷,۲۴۰,۷۴۸,۲۰۰	۲۳,۶۲۵,۹۴۱,۷۳۸	خدمات فنی و مهندسی
۹۶,۶۷۸,۹۳۳,۱۱۸	۰.۹۱	۳۵۵,۸۹۷,۴۷۶,۸۹۴	۴۱۳,۰۹۹,۸۷۹,۴۱۴	جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	ریال							
۱۰۲,۵۷۸,۲۷۷,۲۰۶	۰.۰۰%	.	.	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰%	.	.	.		هدینگ توسعه معادن خاورمیانه (میدکو)
۱۰۲,۵۷۸,۲۷۷,۲۰۶	۰.۰۰%	.	.			.	.	.		

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		سرمایه گذاری غدیر
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۴,۷۰۹,۱۵۵,۶۸۹		۵,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۴,۴۳۹,۹۶۲,۶۷۷		۴,۹۲۹,۵۷۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
.	۴,۷۱۴,۴۵۱,۰۱۳		۵,۳۴۴,۱۲۰,۸۴۰	سود سهام سنگ آهن گل گهر
۱,۱۴۹,۶۷۴,۳۶۴	.	۲۲.۵	۲۴,۳۷۰,۰۵۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۶۴,۸۴۳,۶۰۴	۲۴,۳۵۵,۰۳۷			
۱,۳۱۴,۵۱۷,۹۶۸	۱۳,۸۸۷,۹۲۴,۴۱۶		۱۵,۶۸۴,۵۶۵,۸۹۰	

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۸- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۳۰,۵۵۹	۵,۷۱۷,۵۶۲	(۱,۱۱۲,۹۹۷)	۰	۶,۸۳۰,۵۵۹
	۱,۶۱۴,۰۲۴	(۱,۳۸۵,۹۷۶)		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶,۴۷۵,۶۵۳	۱۷۰,۷۶۸,۷۶۱	(۱۵۷,۷۰۶,۸۹۲)	۰	۳۲۸,۴۷۵,۶۵۳
<b>۱۲۳,۳۰۶,۲۱۲</b>	<b>۱۷۸,۱۰۰,۳۴۷</b>	<b>(۱۶۰,۲۰۵,۸۶۵)</b>	<b>-</b>	<b>۳۳۸,۳۰۶,۲۱۲</b>

هزینه های تأسیس

هزینه های برگزاری مجامع

هزینه های نرم افزار

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	
۱۳۴,۴۳۹,۸۴۴,۵۵۲	۱۹,۸۴۶,۷۰۹,۴۰۳			%۲۲.۵
<b>۱۳۴,۴۳۹,۸۴۴,۵۵۲</b>	<b>۱۹,۸۴۶,۷۴۴,۴۰۳</b>			

موجودی ریالی به شماره ۰۱۰۸۷۴۳۹۰۰۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار

موجودی ریالی به شماره ۱۱-۱۸۶۱۱-۲۱ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به شماره ۸-۶۶۸۰۰-۸۱ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی

۱-۱- موجودی نقد نزد بانک پارسیان مربوط به مانده حساب سپرده کوتاه مدت صندوق است که محدودیتی در استفاده از آن وجود ندارد و سود کارمزدی به میزان %۲۲.۵ در سال به صورت روز شمار به مانده این حساب تعلق می گیرد که درآمد مربوطه به شرح یادداشت ۲-۱۷ شناسایی شده است

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۳/۰۱/۳۱		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۵,۶۵۲,۵۴۳)	(۲۳۴,۵۳۶,۱۹۵,۰۳۶)	۲۱۴,۹۸۰,۵۴۲,۴۹۳	۰
۰	(۱۵,۴۴۸,۴۲۲,۷۳۹)	(۵۳,۴۸۷,۷۸۶,۸۶۶)	۳۸,۰۳۹,۳۶۴,۱۲۷	۰
۰	(۵,۰۲۶,۳۸۳,۱۰۱)	(۹,۵۷۷,۲۹۲,۶۲۷)	۴,۵۵۰,۹۰۹,۵۲۶	۰
۰	(۲,۵۸۵,۷۰۲,۲۰۰)	(۶۱,۵۴۱,۴۵۶,۱۷۸)	۵۸,۹۵۵,۷۵۳,۹۷۸	۰
۰	(۱۵,۰۳۸,۸۱۷,۰۰۴)	(۱۸,۶۲۵,۴۶۱,۹۰۵)	۳,۵۸۶,۶۴۴,۲۰۱	۰
<b>۱۴,۶۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۵۷,۶۵۴,۹۷۸,۲۸۷)</b>	<b>(۳۷۷,۷۶۸,۱۹۲,۶۱۲)</b>	<b>۳۲۰,۱۱۳,۲۱۴,۲۳۵</b>	<b>۰</b>

شرکت کارگزاری امین آوید

شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

شرکت کارگزاری بورس بیمه

شرکت کارگزاری بهمن



صندوق سرمایه گذاری  
مستترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



### ۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۶۴,۰۸۴,۱۴۰	۱,۷۷۸,۲۵۶,۱۸۹	ذخیره کارمزد مدیریت
۴۴,۵۶۱,۲۲۱	۳۴,۷۸۹,۵۳۵	ذخیره کارمزد متولی
۱۰۵,۲۹۱,۰۸۱	۷۹,۲۰۸,۵۷۶	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به ارکان
<b>۱,۰۲۱,۴۳۶,۴۴۲</b>	<b>۱,۸۹۵,۲۵۴,۳۰۰</b>	

### ۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۸۹۰,۴۴۴	۸۹,۱۱۰,۷۲۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۷۱,۴۰۲,۸۲۸	سازمان امور مالیاتی
<b>۲۹,۸۹۰,۴۴۴</b>	<b>۱۶۰,۵۱۳,۵۴۸</b>	

### ۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه که کلاً مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی بوده به شرح ذیل است:

۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	تعداد	
ریال	ریال		
۳۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰	۳۳۰,۰۹۹,۴۹۹,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
<b>۳۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰</b>	<b>۳۳۰,۰۹۹,۴۹۹,۹۲۵</b>	<b>۳۰۰,۰۰۰</b>	

### ۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱		
ریال	ریال		
۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۲۶	۵۳,۱۵۵,۱۰۵,۴۲۱	۱۴-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
۰	۳۶,۶۶۴,۶۸۳	۱۴-۲	سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴-۳	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
<b>۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۲۶</b>	<b>۵۳,۰۹۹,۷۷۰,۱۰۴</b>		

۱۴- سود ( زیان ) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱					تعداد	نام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۹,۴۶۵,۴۸۳)	۲۱,۱۲۲,۷۹	۲۲,۳۴۷,۱۵۷	۴,۲۲۰,۴۱۲,۰۰۰	۴,۲۲۴,۴۱۵,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار ایران	
.	۱,۲۸۸,۴۴۴,۰۵۱	۸۳,۸۲۵,۵۴۴	۸۸,۶۸۷,۴۰۶	۱۵,۳۰۴,۱۲۰,۴۱۲	۱۶,۶۷۵,۱۰۷,۴۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
.	۳۸۰,۲۹,۸۴۶	۱۰۱,۳۵۰,۹۲۲	۱۰۷,۲۲۹,۳۴۶	۱۹,۶۸۱,۵۷۴,۴۱۹	۲۰,۲۲۰,۱۸۴,۴۳۳	۷۰,۷۸,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین	
۲۸,۰۰۴,۶۷۴	(۱۰,۱۱۶,۴۶۷)	۹,۴۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۳۴,۶۰۰	۱,۸۸۷,۴۹۷,۳۶۷	۱,۸۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
.	۱,۵۳۵,۳۰۱,۴۵۴	۵۸۰,۴۱,۵۵۸	۶۱۴,۷۰۹,۶۶۷	۹,۹۵۳,۵۶۱,۰۱۵	۱۱,۶۰۸,۳۱۱,۹۹۴	۴,۷۰۲,۲۳۰	بانک تجارت	
.	۳,۷۶۷,۴۲۰,۵۹۶	۷۱,۸۲۶,۷۷۵	۷۳,۴۰۶,۹۵۳	۱۰,۴۵۲,۷۰۰,۳۵۲	۱۴,۳۶۵,۳۵۴,۶۷۶	۶,۲۱۷,۱۲۴	بانک دی	
.	۷۶۶,۴۲۳,۰۸۰	۳۲,۲۴۵,۷۴۵	۳۴,۱۱۵,۹۹۷	۵,۶۱۶,۳۲۳,۵۱۳	۶,۴۴۹,۱۴۸,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
.	۲,۲۱۶,۸۸۹,۲۶۵	۵۸,۱۰۳,۶۳۱	۶۱,۴۳۳,۶۱۸	۹,۳۸۴,۲۵۶,۳۵۸	۱۱,۶۲۰,۷۲۳,۸۶۲	۱۰,۰۹۳,۳۹۹	بانک صادرات ایران	
۵۴۸,۷۷۲,۳۶۴	(۲,۶۸۹,۰۲۷,۹۳۲)	۲۵۷,۴۵۷,۳۴۹	۲۷۲,۳۸۹,۸۵۳	۵۸,۴۵۰,۶۵۰,۰۸۶	۵۸,۴۵۰,۶۵۰,۰۸۶	۱,۷۷۵,۷۹۹	پالایش نفت اصفهان	
.	۱۲,۰۰۰,۱۸,۷۰۰	۳۱۲,۲۲۵,۶۷۴	۳۲۰,۳۳۴,۷۴۲	۴۹,۱۰۲,۵۵۴,۷۹۶	۶۲,۴۴۵,۱۳۳,۹۱۲	۳,۸۶۸,۵۱۸	پالایش نفت بندرعباس	
.	(۱۱,۱۱۲,۸۴۴,۰۳۳)	۲۷۶,۸۴۰,۲۵۴	۲۹۲,۸۹۶,۹۹۲	۶۵,۹۱۱,۱۵۷,۵۱۲	۵۵,۳۶۸,۰۵۰,۷۲۵	۲۰,۰۸۶,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۳۳۴,۰۴۷,۶۴۳	(۴,۳۹۱,۳۸۲,۷۴۴)	۱۵۸,۱۹۴,۴۵۴	۱۶۱,۶۷۴,۲۷۹	۳۵,۷۱۰,۴۰۴,۹۴۵	۳۱,۶۳۸,۸۹۱,۳۸۴	۳۴,۳۰۰	پالایش نفت تهران	
.	۱۰۰,۷۰۸,۵۳,۱۳۰	۹۲,۷۰۰,۳۴۹	۹۸,۰۷۶,۹۶۰	۱۷,۳۴۱,۴۳۹,۵۴۵	۱۸,۵۴۰,۶۸۸,۹۸۴	۹۱۶,۷۹۲	پتروشیمی پردیس - بورسی	
.	۴۲۷,۴۲۹,۰۷۴	۱۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۷,۶۶۲,۹۷۶	۲,۹۹۴,۱۳۵,۲۰۰	۳,۴۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
.	۱۸۶,۰۵۱,۳۹۱	۵,۵۳۰,۵۰۵	۵,۸۴۰,۶۹۲	۹۰۶,۶۸۸,۱۰۲	۱,۱۰۴,۱۰۰,۶۹۰	۳۸,۸۸۵	پتروشیمی خارک	
.	۶۶۷,۵۳۰,۸۰۵	۵۲,۳۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۸۵,۷۷۱	۹,۶۸۹,۹۲۹,۸۶۱	۱۰,۴۶۳,۳۳۵,۶۱۲	۱,۱۳۶,۹۵۶	پتروشیمی خراسان	
.	۱۴۹,۰۳۵,۴۷۰	۱۱,۷۰۸,۰۸۲	۱۱,۹۶۵,۶۵۹	۲,۱۶۸,۹۰۷,۱۱۹	۳,۳۴۱,۶۱۶,۳۲۰	۹۰,۵۳۱	پتروشیمی زاگرس	
.	۳,۵۸۰,۱۷۰,۶۰۲	۱۱۸,۳۲۲,۰۲۲	۱۲۵,۳۵۸,۷۷۶	۱۹,۸۵۴,۵۵۵,۴۲۹	۲۳,۶۷۸,۴۰۶,۸۴۰	۸۶۹,۶۹۸	پتروشیمی فن آوران	
.	۱۸۰,۸۰۴,۸۵۷	۲۵,۵۵۸,۲۵۲	۲۶,۱۲۰,۵۳۷	۴,۸۷۹,۱۶۷,۹۸۸	۵,۱۱۱,۶۵۱,۶۳۴	۱۸۲,۹۰۲	پتروشیمی مارون	
.	۳۰,۱۵۵,۸۱۴	۱۵,۷۸۳,۵۰۰	۱۶,۶۹۸,۹۴۱	۲,۸۲۲,۶۵۱,۷۴۵	۳,۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
.	۹۳۸,۳۷۸,۱۱۹	۴۲,۱۰۵,۴۸۴	۴۴,۵۷۶,۶۰۴	۷,۳۹۶,۱۶۵,۵۳۷	۸,۴۲۱,۹۶۵,۷۴۴	۱,۳۵۵,۴۴۴	حفاری شمال	
۴۲,۳۲۰,۱۹۷	۳,۳۴۴,۷۷۴,۴۹۹	۲۲۱,۰۸۰,۳۹۱	۲۲۵,۹۶۴,۱۵۷	۴۰,۳۷۴,۲۷۸,۹۸۷	۴۴,۲۱۶,۰۷۸,۰۳۴	۱۰,۳۴۶,۳۲۰	ذوب آهن اصفهان	
.	۳,۱۳۰,۹۷۷	۶,۵۰۳,۰۰۰	۶,۸۸۰,۱۷۳	۱,۲۸۴,۰۸۵,۸۵۰	۱,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
.	۳۳۷,۴۲۵,۴۵۴	۱۶,۸۳۳,۱۲۸	۱۷,۷۹۸,۸۷۴	۲,۹۹۲,۵۷۸,۳۳۶	۳,۲۶۶,۶۲۵,۷۹۲	۴۴۲,۰۱۶	سرمایه گذاری امید	
.	۱۹۳,۳۲۹,۰۲۰	۵,۹۴۴,۰۵۴	۶,۲۸۸,۸۱۰	۱,۱۵۷,۳۲۹,۰۱۲	۱,۱۸۸,۸۱۰,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازنستسگی کشوری	
.	۱,۸۰۸,۰۶۳,۵۲۸	۵۸,۱۲۳,۵۰۰	۶۱,۵۰۴,۱۸۷	۹,۶۹۸,۷۹۹,۷۸۵	۱۱,۶۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	
.	۵۰۰,۸۰۷,۹۹۹,۲۸۲	۱۴۹,۴۹۴,۱۸۲	۱۵۸,۱۶۴,۸۳۲	۲۴,۵۸۲,۳۷۸,۴۹۷	۲۹,۸۹۸,۸۳۶,۶۹۳	۳,۵۹۹,۹۶۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
.	(۸۸۲,۱۰۷,۱۵۷)	۱۲,۳۲۰,۱۴۳	۱۳,۰۲۴,۷۱۴	۲,۶۲۰,۷۸۰,۳۳۱	۲,۴۶۴,۰۲۷,۹۲۱	۷۵۷,۳۸۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
.	۴,۵۸۲,۳۲۰,۳۲۱	۱۲۵,۵۵۹,۲۹۵	۱۲۲,۸۷۲,۶۶۵	۲۰,۲۷۷,۰۷۵,۹۸۵	۲۵,۱۱۷,۸۵۹,۰۶۶	۹,۲۲۱,۵۳۳	سرمایه گذاری سپه	
.	۲,۴۱۴,۳۱۴,۰۷۰	۸۷,۴۲۱,۱۳۳	۹۲,۴۹۱,۵۷۴	۱۴,۸۸۹,۹۹۹,۴۰۴	۱۷,۴۸۴,۲۲۶,۳۱۸	۳,۳۱۷,۹۲۱	سرمایه گذاری غدیر	
.	۱,۱۹۱,۹۱۳,۷۶۶	۴۲,۶۴۲,۱۵۹	۴۶,۱۷۳,۴۰۵	۷,۴۴۶,۷۰۲,۴۵۸	۸,۷۲۸,۴۳۱,۷۸۸	۲,۰۹۶,۰۰۲	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	
۸۷۲,۷۲۱,۳۷۸	(۳۵۶,۹۱۲,۶۷۶)	۳۴,۱۹۴,۵۸۹	۳۶,۱۷۷,۸۷۹	۷,۲۳۵,۴۵۷,۷۰۶	۶,۸۳۸,۹۱۷,۶۹۸	۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر	
.	۱,۰۴۸,۸۴۴,۳۵۲	۵۳,۶۰۵,۶۵۰	۵۶,۷۱۴,۱۵۷	۹,۵۱۵,۷۹۹,۳۵۱	۱۰,۷۲۱,۱۲۰,۲۲۵	۲۰۲,۸۸۸	سیمان بهبهان	
.	۱۰۰,۶۴۴,۲۴۶	۱۹۳,۳۵۰	۲۰۴,۵۶۴	۲۷,۶۶۷,۸۴۰	۳۸,۶۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	سیمان خاش	
.	(۱,۱۱۸,۱۴۵)	۲,۶۱۶,۳۵۰	۲,۷۶۸,۰۹۵	۵۱۹,۰۰۳,۷۰۰	۵۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خزر	
.	(۶,۵۵۶,۸۳۳)	۲,۸۸۷,۴۳۸	۳,۰۵۴,۰۹۸	۵۷۸,۱۰۲,۱۷۷	۵۷۷,۴۸۷,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود	
.	۵۷,۹۲۴,۹۵۰	۵۰,۰۸۰,۱۵۱	۵,۲۹۸,۶۲۲	۹۲۳,۳۸۸,۴۱۲	۱,۰۰۱,۶۳۰,۱۳۵	۱۷۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
.	۱,۰۷۹,۷۹۰,۷۹۶	۴۷,۲۰۵,۲۲۴	۴۹,۹۲۲,۱۱۲	۸,۲۶۴,۱۰۶,۰۱۸	۹,۴۶۱,۰۴۵,۱۵۰	۱,۲۵۴,۵۳۰	سیمان هگمتان	
.	۲,۲۲۲,۸۲۸,۵۴۱	۶۱,۳۰۳,۰۱۶	۶۴,۷۵۲,۷۹۷	۹,۸۸۱,۸۱۸,۱۲۴	۱۲,۳۴۰,۶۰۲,۴۷۸	۲,۸۰۵,۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	
.	۱۹,۷۶۸,۸۰۵	۶,۴۵۶,۷۴۹	۶,۸۵۰,۸۲۴	۱,۲۵۸,۲۷۲,۶۷۰	۱,۲۹۱,۳۴۹,۳۴۸	۱,۴۲۷,۰۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
.	۱۰۳,۹۹۸,۸۹۳	۱۶,۵۰۱,۶۹۸	۱۷,۴۵۸,۸۰۰	۳,۱۶۲,۳۸۰,۵۱۰	۳,۳۰۰,۳۲۹,۹۰۱	۳۶۸,۶۵۱	صنایع سیمان غرب	
۳,۷۵۶,۴۵۱,۹۹۴	۵,۳۹۵,۴۵۶,۵۳۲	۱۷۸,۰۹۴,۳۵۴	۱۸۸,۴۲۳,۷۲۸	۲۹,۹۵۶,۸۷۵,۴۶۶	۳۵,۶۱۸,۸۵۰,۰۱۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی خلیج فارس	
۲۰۶,۳۳۳,۴۵۵	۳,۴۴۴,۴۱۱,۰۱۶	۱۰۳,۵۹۷,۱۰۳	۱۰۹,۶۰۵,۷۲۱	۱۷,۰۶۱,۸۰۶,۸۶۲	۲۰,۷۱۹,۴۲۰,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۳۰,۷۲۵,۸۳۳	۱,۰۶۸,۷۹۸,۴۴۴	۵۸,۰۹۸,۴۹۹	۶۱,۴۶۸,۳۱۲	۱۰,۷۳۶,۴۴۲,۸۵۲	۱۱,۹۲۴,۸۰۸,۰۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
.	(۳,۶۷۸,۷۰۷)	۶,۷۰۹,۹۱۴	۴۲۱,۵۷۴	۸۴,۴۲۳,۰۹۹	۸۱,۵۸۲,۸۸۰	۱۸,۴۱۶	کارخانجات سیمان صوفیان	
.	۵۴,۳۱۴,۴۹۷	۶,۷۹۳,۳۵۴	۷,۱۸۷,۳۵۹	۱,۲۹۰,۳۷۵,۸۹۶	۱,۳۵۸,۶۷۱,۱۰۶	۸۵,۰۰۰	کنتور سازی ایران	
.	۱,۴۹۷,۷۵۹,۳۵۷	۱۱۳,۷۰۸,۴۵۹	۱۲۰,۳۰۳,۵۳۳	۲۵,۹۰۳,۶۸۹,۳۵۴	۲۷,۶۲۵,۴۶۰,۶۰۳	۲۰,۳۹۹,۳۲۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
.	۲,۳۳۶,۴۰۸,۸۱۶	۷۷,۱۶۶,۵۰۸	۸۱,۶۳۲,۱۵۹	۱۲,۹۳۸,۰۸۳,۸۵۹	۱۵,۴۳۲,۳۰۱,۳۴۲	۱,۴۶۹,۹۴۷	مجتمع پتروشیمی شیراز	
.	۱,۱۳۲,۳۹۱,۸۷۶	۸۲,۳۸۸,۲۷۲	۸۷,۱۶۶,۸۳۴	۱۵,۱۷۵,۷۰۷,۷۳۰	۱۶,۴۷۷,۶۵۴,۷۰۲	۶,۲۳۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱۴۲,۳۸۲,۳۳۳	۴,۶۷۷,۷۲۹,۳۱۶	۲۰۱,۳۰۶,۳۰۶	۲۱۲,۸۷۶,۲۶۰	۳۵,۱۴۹,۴۳۹,۷۲۸	۴۰,۲۴۱,۴۶۱,۵۱۰	۵,۱۱۹,۸۸۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	
.	۱,۳۰۵,۲۹۴,۵۶۴	۳۱,۹۸۶,۶۰۸	۳۳,۸۴۱,۴۶۱	۸,۰۱۶,۹۹۰,۶۳۴	۹,۲۸۷,۹۱۲,۳۲۷	۷۷۸,۶۵۳	مدنی و صنعتی چادر ملو	
.	۱,۰۲۰,۱۹۳,۲۹۸	۲۱,۰۹۲,۰۰۰	۲۲,۳۱۵,۳۲۱	۳,۱۵۴,۷۹۹,۴۷۱	۴,۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
.	۳,۱۵۲,۶۵۵,۹۶۴	۵۸,۵۳۶,۳۳۸	۶۱,۹۲۰,۷۵۹	۸,۴۳۲,۱۴۴,۰۸۷	۱۱,۷۰۵,۳۴۷,۰۴۸	۳۹۱,۳۸۴	نفت پارس	
.	(۴۱۸,۵۰۳,۲۸۸)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۵,۶۰۰	۴,۰۲۱,۰۴۷,۷۸۸	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران	
۵۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	
۵,۸۶۲,۲۸۳,۵۲۶	۵۴,۲۲۶,۹۱۰,۱۱۷	۲,۷۳۰,۱۷۲,۱۹۴	۳,۹۲۶,۴۷۳,۴۶۶	۶۹۲,۳۴۰,۴۵۳,۹۱۱	۷۵۴,۱۲۴,۰۰۹,۶۶۸	۱۱۲,۹۱۱,۹۹۹	کسر می شود تعدیلات ناشی از احتساب درآمد تحقق یافته و ثبت شده ارزیابی سهام در سال قبل	
	۱,۰۷۱,۸۰۴,۶۹۶							
	۵۳,۱۵۵,۱۰۵,۴۲۱							

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ت- فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۳,۹۵۳	۳۰۵,۳۱۶,۵۸۵	۳۰۵,۱۰۸,۰۰۷	۱,۶۱۵,۱۲۶	۱,۵۲۶,۵۸۳	(۲,۹۳۳,۱۳۱)
ت- معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۱,۳۴۷	۱,۳۳۳,۰۰۹,۵۲۶	۱,۲۷۹,۶۹۵,۰۳۹	۷,۰۵۱,۶۲۴	۶,۶۶۵,۰۴۹	۳۹,۵۹۷,۸۱۴
		۱,۶۳۸,۳۲۶,۱۱۱	۱,۵۸۴,۸۰۳,۰۴۶	۸,۶۶۶,۷۵۰	۸,۱۹۱,۶۳۲	۳۶,۶۶۴,۶۸۳

۱۴-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
اوراق مشارکت آب منطقه ای گیلان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اوراق مشارکت هلدینگ توسعه معادن خاورمیانه (میدکو)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

نام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
محصولات شیمیایی	۶,۹۷۵,۵۲۹	۹۷,۰۰۴,۲۴۲,۵۴۵	(۱۱۷,۵۳۲,۲۵۷,۰۷۱)	(۵۱۷,۶۳۵,۳۲۶)	(۴۸۵,۰۲۱,۲۱۳)	(۲۱,۵۳۱,۷۷۱,۰۶۵)
استخراج کانه های فلزی	.	۱۹,۶۶۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۲۰,۵۴۳,۱۵۸)	.	(۹۸,۳۱۴,۵۰۰)	(۶۵۵,۹۵۷,۶۵۸)
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۳۳,۴۹۹	۱۷,۱۰۴,۴۱۷,۴۰۴	(۱۴,۱۱۳,۲۳۵,۷۱۶)	(۳۵۴,۹۳۷,۶۲۳)	(۸۵,۵۲۲,۰۸۷)	۲,۵۵۰,۷۲۱,۹۷۸
فلزات اساسی	۶,۰۶۲,۷۹۰	۱۸,۲۷۵,۲۵۳,۸۳۲	(۲۶,۰۴۶,۳۴۲,۴۴۲)	(۱۲۷,۸۵۵,۴۵۷)	(۹۱,۳۷۶,۳۶۹)	(۷,۹۹۰,۳۲۰,۳۳۶)
سرمایه گذاری ها	۳۸۳,۶۸۵		(۵,۷۸۴,۶۲۷)	(۵,۷۸۴,۶۲۷)		(۵,۷۸۴,۶۲۷)
فراپورس	.	.	.	.	.	.
سیمان، آهک و گچ	۱۱۱,۲۳۱	۸۱۹,۲۳۴,۹۴۱	(۷۷۵,۷۹۷,۰۱۰)	(۱۲,۱۱۲,۷۳۷)	(۴,۰۹۶,۱۷۵)	۲۷,۲۲۹,۰۱۹
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۸۶۱,۹۳۴	۳۴,۴۵۸,۵۸۸,۰۸۷	(۳۷,۵۱۸,۵۶۰,۸۲۳)	(۲۹۰,۳۴۸,۶۹۴)	(۱۷۲,۲۹۲,۹۴۱)	(۳,۵۲۲,۶۱۴,۳۷۱)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۲,۶۶۱,۲۳۱	(۵۸,۰۰۲,۶۷۶,۱۹۰)	(۳۲۷,۵۹۷,۳۶۹)	(۲۵۳,۲۱۳,۲۰۶)	(۷,۹۴۰,۸۲۵,۵۴۴)
خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۶۶۹,۳۹۸	۱۰۰,۱۵۵,۵۷۵,۰۲۶	(۱۱۱,۱۸۶,۶۱۸,۶۰۷)	(۴۰۶,۳۱۰,۷۳۳)	(۵۰۰,۷۷۷,۸۷۵)	(۱۱,۹۳۸,۰۳۲,۱۸۹)
استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۴۸,۵۵۶	۴,۰۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۶,۸۰۶,۶۵۹)	(۲۰,۹۲۱,۵۱۸)	(۲۰,۳۵۸,۰۰۰)	(۶۶,۳۸۶,۱۷۷)
خدمات فنی و مهندسی		۱۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۲۵,۹۴۱,۷۳۸)		(۸۷,۱۰۰,۰۰۰)	
اوراق مشارکت خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶۷,۸۹۶,۶۲۲	۳۵۹,۵۹۴,۴۷۳,۰۵۶	(۴۱۳,۰۹۹,۸۷۹,۴۱۴)	(۲,۰۶۳,۴۰۳,۹۸۴)	(۱,۷۹۷,۹۷۲,۳۶۶)	(۵۰,۹۸۱,۷۴۰,۹۷۰)

۱۶- سود سهام:

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۲۲۴,۸۱۹	۲,۶۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۴,۱۲۰,۸۴۰	(۶۲۹,۶۶۹,۸۲۷)	۴,۷۱۴,۴۵۱,۰۱۳
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴,۹۲۹,۵۷۵,۰۰۰	(۴۸۹,۶۱۲,۳۲۳)	۴,۴۳۹,۹۶۲,۶۷۷
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۰۲,۵۱۴,۹۲۰	.	۶۰۲,۵۱۴,۹۲۰
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۲,۰۹۶,۰۰۲	۵۰۰	۵,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۷,۳۴۴,۳۱۱)	۴,۷۰۹,۱۵۵,۶۸۹
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
				۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۰۴۸,۰۰۱,۰۰۰	.	۱,۰۴۸,۰۰۱,۰۰۰
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	.	.	.	.	۱,۱۴۹,۶۷۴,۳۶۴
				۲۱,۱۰۵,۷۱۱,۷۶۰	(۱,۷۹۶,۶۲۶,۴۶۱)	۱۹,۳۰۹,۰۸۵,۲۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری  
سود سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۳۳,۷۵۹,۴۹۸	۴,۷۷۵,۶۷۸,۹۰۹	۱۷-۱
۲۵,۲۴۲,۹۴۳,۷۸۶	۲,۷۱۲,۴۸۰,۶۹۲	۱۷-۲
۲۶,۷۷۶,۷۰۳,۲۸۴	۷,۴۸۸,۱۵۹,۶۰۱	

۱۷-۱- سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری  
سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	(۷۱,۲۳۲,۸۷۶)	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۰		
۱,۵۳۳,۷۵۹,۴۹۸	۳,۸۸۵,۲۶۷,۹۵۱	۰	۳,۸۸۵,۲۶۷,۹۵۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۴
۱,۵۳۳,۷۵۹,۴۹۸	۴,۷۷۵,۶۷۸,۹۰۹	(۷۱,۲۳۲,۸۷۶)	۴,۸۴۶,۹۱۱,۷۸۵	۰		

اوراق مشارکت آب منطقه ای گیلان  
اوراق مشارکت هلدینگ توسعه خاورمیانه

۱۷-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۲۴۲,۹۴۳,۷۸۶	۲,۷۱۲,۴۸۰,۶۹۲	(۱۵,۰۱۳)	۲,۷۱۲,۴۹۵,۷۰۵	۲۰۲,۱۴۰,۰۳۷	-	
۲۵,۲۴۲,۹۴۳,۷۸۶	۲,۷۱۲,۴۸۰,۶۹۲	(۱۵,۰۱۳)	۲,۷۱۲,۴۹۵,۷۰۵			

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد  
غربی  
جمع



۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱۴,۸۶۲,۳۲۷	۸۴۷
۰	۱۸۰,۳۲۵,۶۳۶
۱۴,۸۶۲,۳۲۷	۱۸۰,۳۲۶,۴۸۳

سایر درآمدها

سود سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸۶۴,۰۸۴,۱۴۰	۴,۲۴۷,۰۸۲,۷۴۵
۴۴,۵۶۱,۳۲۱	۸۸,۸۲۷,۹۱۳
۱۰۵,۳۹۱,۰۸۱	۷۹,۳۰۸,۵۷۶
۱,۰۱۳,۹۳۶,۴۴۲	۴,۴۱۵,۱۱۹,۲۳۴

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

کارمزد مدیر  
کارمزد متولی  
کارمزد حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۸۹۰,۴۴۴	۵۹,۲۲۰,۲۷۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۷۱۳,۲۱۱,۰۷۱
۶۶۹,۴۴۱	۱,۱۱۲,۹۹۷
۰	۱,۳۸۵,۹۷۶
۹۳,۵۲۴,۳۴۷	۱۵۷,۷۰۶,۸۹۲
۱۲۴,۰۹۴,۲۳۲	۹۳۲,۶۴۷,۲۱۲

هزینه تشریفات تصفیه صندوق  
هزینه کارمزد بانکی  
هزینه های مالی  
هزینه تاسیس  
هزینه برگزاری مجامع  
هزینه آبونمان



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



## ۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

## ۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۱۰,۰۰۰	۳.۳۳
	گروه سرمایه گذاری تدبیر	سهامدار مدیر	عادی	۳۰,۰۰۰	۱۰
	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	سهامدار مدیر	عادی	۳۵,۰۰۰	۱۱.۶۷

## ۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبالغ معامله ندارد

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
			ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	خرید و فروش سهام	ریال	معاملات متعدد طی دوره	۱۲,۱۳۶,۲۹۹,۶۲۳
شرکت کارگزاری اندبیرگران فردا	کارگزار	خرید و فروش سهام	ریال	معاملات متعدد طی دوره	۹,۶۵۹,۴۷۳,۶۸۷
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	کارگزار	خرید و فروش سهام	ریال	معاملات متعدد طی دوره	۷۳,۹۹۵,۷۸۲
شرکت کارگزاری بورس بیمه	کارگزار	خرید و فروش سهام	ریال	معاملات متعدد طی دوره	۷,۶۱۵,۶۵۵,۰۱۰
شرکت کارگزاری بهمن	کارگزار	خرید و فروش سهام	ریال	معاملات متعدد طی دوره	۳,۳۴۳,۹۸۶,۲۵۰

## ۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد وجود نداشته است .

## ۲۵- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

طبق ماده ۱۲۳ اساسنامه کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، جزو دارایی های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می شود.