



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مربوط به دوره مالی نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۱۳ ماده ۳۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات

صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	(الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	(ب) مبنای تهیه صورت های مالی
۹-۶	(پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۲۴-۱۰	(ت) 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 بهادر در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. ندیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحوی درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

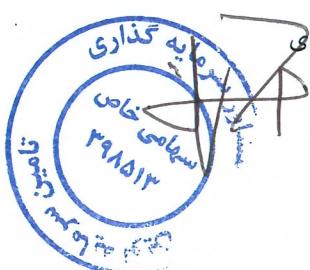
علی نقوی

شخص حقوقی

مرکز مالی ایران

ارکان

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی صندوق

محمد مرادی



۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	
۶,۰۴۲,۸۴۴	۹,۷۰۱,۶۲۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام
.	۱۷۵,۳۰۳	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۲۳۶,۴۰۵	۳۹۱,۲۰۱	۷	حسابهای دریافتی
۵,۰۰۷	۱۱,۳۴۵	۱۰	جاری کارگزاران
۴۰۱	۵۷۸	۸	سایر داراییها
۳۱,۶۳۹	۱۲۱,۲۴۵	۹	موجودی نقد
۶,۳۱۶,۲۹۶	۱۰,۴۰۱,۲۹۵		جمع داراییها

داراییها:

۱۹,۴۸۸	۱۵۴,۷۶۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۰۶۷	۲۰,۲۱۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۰	۵۹۳	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹,۵۲۶	۲,۹۲۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۰,۲۶۱	۱۷۸,۴۹۴		جمع بدهیها
۶,۲۷۶,۰۳۵	۱۰,۲۲۲,۸۰۰	۱۴	خالص داراییها
۹۱۹,۲۸۹	۱,۰۱۹,۹۴۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

بدهیها:

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۸۱۸,۱۰۸)	(۸۰۹,۵۴۹)	۱۵۵,۷۱۹	۱۵
(۴۳۵,۷۷۸)	(۲۸۹,۳۳۷)	۵۶۶,۳۸۶	۱۶
۵۳۷,۵۵۷	۳۷۶,۷۴۶	۴۹۷,۲۹۴	۱۷
۳۲,۲۷۴	۳۳,۹۳۷	۲,۱۷۲	۱۸
۲۵,۹۵۴	۲۲,۴۰۸	۳۶,۴۸۳	۱۹
(۶۵۸,۱۰۱)	(۶۵۵,۷۹۵)	۱,۲۵۸,۰۵۴	
(۳۲,۹۹۳)	(۳۳,۰۵۱)	(۳۳,۲۵۸)	۲۰
(۱,۸۲۴)	(۱,۲۸۹)	(۱,۸۵۶)	۲۱
(۶۹۲,۹۱۸)	(۶۹۰,۱۳۵)	۱,۲۲۲,۹۴۰	
(۴,۳۱۱)	(۷)	(۴,۷۷۸)	۲۲
(۶۹۷,۲۲۹)	(۶۹۰,۱۴۲)	۱,۲۱۸,۱۶۱	
(۱۳.۲۳٪)	(۱۴٪)	۱۱٪	
(۱۲.۹۰٪)	(۱۷.۱۳٪)	۵٪	

درآمد ها :
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
 سود سهام
 سود اوراق بهادر
 سایر درآمدها
جمع درآمد ها :
هزینه ها :
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
سود و زیان قبل از هزینه های مالی :
 هزینه مالی
سود (زیان) خالص :

بازده میانگین سرمایه گذاری
 بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۳۳,۰۳۰	۴,۶۳۳,۰۳۰	۶,۲۷۶,۰۳۵	۶,۸۲۷,۰۵۲
۲,۴۵۲,۷۸۴	۱,۸۷۹,۳۵۳	۳,۱۹۵,۸۶۰	۳,۱۹۵,۸۶۰
.	.	.	.
(۶۹۷,۲۲۹)	(۶۹۰,۱۴۲)	۱,۲۱۸,۱۶۱	.
(۱۱۲,۵۵۰)	(۳۸,۲۸۲)	(۴۶۷,۲۵۶)	.
۶,۲۷۶,۰۳۵	۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۲۲۲,۸۰۰	۱۰,۰۲۲,۹۱۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
 سود خالص سال / دوره
 تعديلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال / دوره

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



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۱۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شماره ۳۰۸۹۵ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع دارایی ها (اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، سپرده و گواهی سپرده بانکی ارزی و ریالی و سایر اوراق بهادار) 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 شرکت های بورسی ، فرابورسی و اوراق مشارکت سرمایه گذاری می نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان حافظ نبش کوچه هاتف پلاک ۱۹۲ طبقه ۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مطابق با مواد ۵۰ و ۵۱ اساسنامه در تاریمای صندوق به آدرس www.cmdfund.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

جمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.



درصد واحدهای عادی تحت تملک

تعداد واحدهای تحت تملک

نام شرکت

ردیف

۱۹.۰۶%	۱,۹۱۰,۱۸۶	بانک تجارت	۱
۱۳.۴۹%	۱,۳۵۲,۰۴۰	بانک ملی	۲
۱۳.۳۴%	۱,۳۳۷,۵۰۳	بانک صادرات	۳
۱۳.۳۱%	۱,۳۳۳,۶۰۳	گروه مالی ملت	۴
۷.۲۶%	۷۲۷,۴۲۹	بانک سپه	۵
۶.۴۹%	۶۵۰,۲۵۶	بانک پاسارگاد	۶
۶.۰۴%	۶۰۵,۱۱۹	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۷
۵.۲۸%	۵۲۹,۴۰۵	بیمه ایران	۸
۴.۳۳%	۴۳۴,۴۲۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۹
۱.۹۸%	۱۹۸,۳۷۰	گروه مالی بانک پارسیان	۱۰
۱.۹۵%	۱۹۵,۷۷۳	بانک اقتصاد نوین	۱۱
۱.۸۷%	۱۸۷,۴۹۹	بانک گردشگری	۱۲
۱.۱۵%	۱۱۵,۳۲۹	بانک صنعت و معدن	۱۳
۰.۵۵%	۵۵,۲۳۳	تامین سرمایه آرمان	۱۴
۰.۵۰%	۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(سهامی عام)	۱۵
۰.۵۰%	۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان(سهامی خاص)	۱۶
۰.۴۶%	۴۵,۸۸۰	شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی	۱۷
۰.۴۵%	۴۴,۸۶۳	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)	۱۸
۰.۳۵%	۳۵,۰۰۰	صندوق بیمه اجتماعی روزستانیان و عشاير	۱۹
۰.۳۵%	۳۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات (سهامی عام)	۲۰
۰.۳۵%	۳۵,۰۰۰	بانک سامان	۲۱
۰.۳۵%	۳۵,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام)	۲۲
۰.۳۰%	۳۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری تدبیر «سهامی خاص»	۲۳
۰.۱۵%	۱۵,۰۰۰	بانک کشاورزی	۲۴
۰.۱۰%	۱۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امین	۲۵
۰.۰۵%	۵,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری بردیس	۲۶
۱۰۰%	۱۰,۰۲۲,۹۱۲		جمع:



مدیر صندوق مرکز مالی ایران است که در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۵ با شماره ثبت ۴۸۲۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان حافظ نیش کوچه هاتف پلاک ۱۹۲ طبقه ۱۶.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در سال ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری، بلوار شهرداری شمالی، خیابان سپیدار، پلاک ۱۰، واحد ۳.

حسابرس صندوق موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱.

مدیر ثبت مرکز مالی ایران است که مشخصات آن در بالا ذکر شده است.

۳- مبنای تهییه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهییه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۱- سرمایه گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر اندازه گیری می‌شود.

۱-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری 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 تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.



۱-۱-۴- 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 شود.

۱-۲-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- 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 شود: برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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.

۲-۳-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و بادرنظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۲-۴- شناسایی درآمد و محاسبه ذخیره تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش تبعی: درآمد فروش اوراق اختیار تبعی طی دو مرحله مشتمل بر ابطال اوراق فروخته شده و همچنین براساس مدت زمان و با توجه به مانده معتبر، شناسایی می شود. با توجه به این که با فروش اوراق اختیار فروش تبعی، ناشر تعهدی را برای خود ایجاد نموده است در صورتی که قیمت روز سهام از قیمت تعديل شده اعمال کوچکتر باشد ذخیره لازم از این بابت پس از محاسبه قیمت تعديل هر روز با مقایسه قیمت تعديل شده و قیمت روز سهام مورد نظر در صورتی که قیمت سهام از قیمت تعديل شده اعمال آن روز کوچکتر باشد "ذخیره تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش تبعی" در حساب ها نگهداری می شود که هر روز مانده آن به میزان حاصلضرب "تفاوت مذکور" در "تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر" می باشد.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق) که طی زمان ۵ سال از زمان تحقق مستهلک می شود.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده می باشد. سقف کارمزد مدیر طی یک سال، مبلغ سی میلیارد ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۳ درصد(سه در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
حق الزرحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزرحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. حداکثر مبلغ قابل قبول ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با گزارش مدیر و تایید متولی.

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۹ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.



۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین 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 صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه مطابق ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه 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.

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فوریه ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
۱۵۴,۴۹۷	۲.۱۴%	۲۲۲,۸۰۳	۲۸۴,۰۵۳	استخراج کانه‌های فلزی
۳۰,۰۳۷	۰.۲۲%	۳۳,۰۲۵	۴۰,۸۲۹	استخراج نفت جز کشف
۱,۹۰۶	۰.۰۲%	۲,۲۲۳	۲,۰۱۴	ابنوه سازی، املاک و مستغلات
۱,۱۵۴,۵۷۰	۱۴.۷۸%	۱,۵۳۷,۴۶۹	۱,۵۱۶,۶۳۵	بانک‌ها و نهادهای پولی
۸۹,۰۸۸	۴.۹۵%	۵۱۴,۹۱۲	۴۸۹,۷۷۰	حمل و نقل، اینبارداری و ارتباطات
۴۳۳,۴۵۴	۷.۹۹%	۸۳۰,۵۷۱	۶۸۷,۲۱۹	خدمات فنی و مهندسی
۹۹۴,۸۵۶	۷.۴۸%	۷۷۷,۶۳۵	۵۴۹,۲۱۷	خودرو و قطعات
۱,۷۱۱	۰.۰۲%	۱,۹۹۲	۱,۷۸۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۵۱۱	۰.۰۱%	۱,۰۰۳	۵۳۶	ساخت محصولات فلزی
۷۰۵	۰.۰۱%	۱,۱۰۶	۱,۰۲۶	سایر اوساطه گردی‌های مالی
۴۴,۲۶۴	۰.۳۲%	۳۳,۳۵۷	۳۳,۵۳۱	سرمایه‌گذاری‌ها
۶۱,۲۹۸	۰.۴۹%	۵۰,۵۶۱	۹۵,۸۷۵	سیمان آهک گچ
۲۹۰,۰۳۴	۳.۸۸%	۳۸۳,۲۷۱	۴۱۹,۵۵۱	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۱,۰۹,۱۱۸	۲۵.۸۶%	۲,۶۹۰,۴۴۴	۲,۹۸۹,۴۴۱	شمیابی
۲۴۴,۷۰۱	۱.۷۴%	۱۸۱,۳۲۶	۱۳۹,۸۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱۸,۵۶۶	۲.۰۲%	۲۰۹,۶۵۱	۱۶۳,۰۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۷۹	۰.۰۱%	۱,۴۸۸	۱,۱۸۹	غذایی بجز قند و شکر
۵۵۹,۷۴۷	۶.۴۰%	۶۶۶,۱۱۵	۸۵۹,۱۶۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱,۱۵۵	۰.۰۰%	.	.	فعالیت‌های اجاره و لیزینگ
۶۲۵,۳۴۹	۱۰.۹۱%	۱,۱۳۵,۲۴۶	۱,۱۷۸,۲۳۳	فلزات اساسی
۲,۲۱۷	۰.۰۲%	۱,۶۴۳	۲۰,۵۳	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰۶,۶۵۳	۳.۹۳%	۴۰۸,۹۴۱	۴۳۶,۸۱۳	مخابرات
۷,۴۲۸	۰.۱۶%	۱۷,۰۴۱	۱۴,۱۷۰	مواد و محصولات دارویی
۶,۰۳۲,۸۴۴	۹۳%	۹,۷۰۱,۶۲۲	۹,۹۰۵,۹۷۸	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تاریخ سر رسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه تا تاریخ ترازنامه	مبلغ اسمی	نرخ سود
.	۰.۰۴%	۳,۹۷۱	.	۳,۹۷۱	۰٪
.	۰.۰۹%	۹,۷۱۹	.	۹,۷۱۹	۰٪
.	۱.۱۷%	۱۲۱,۶۲۰	.	۱۲۱,۶۲۰	۰٪
.	۰.۲۲%	۲۲,۹۶۲	.	۲۲,۹۶۲	۰٪
.	۰.۱۵%	۱۵,۰۹۵	۹۱	۱۵,۰۰۳	۲۱٪
.	۰.۰۲%	۱,۹۳۶	۲۰	۱,۹۱۷	۲۰٪
.	۱.۶۹%	۱۷۵,۳۰۳	۱۱۱	۱۷۵,۱۹۲	مشهد ۹۷۲۱ و مدکو ۱۱

۷- حسابهای دریافتني

حسابهای دریافتني بر حسب ماهیت به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۰۱/۳۱		یادداشت
تنزيل شده	تنزيل شده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	
۴۶	۲۶۷	۱۰٪	۲۶۷	۷-۱
۲۰۲,۹۶۶	۳۸۵,۰۲۸	۲۵٪	۴۱۲,۵۵۲	۷-۲
۳۳,۳۹۳	۵,۹۰۶		۵,۹۰۶	۷-۳
	۳۹۱,۲۰۱		۴۱۸,۷۲۵	

 سود سپرده بانکي
 سود سهام دریافتني
 حساب هاي دریافتني

۱۳۹۴/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
تنزيل شده	تنزيل شده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده
مليون ريال	مليون ريال	درصد	مليون ريال
۲۶	۱۵	۱۸٪	۱۵
۱۱	۸	۱۰٪	۸
۱۰	۲	۱۰٪	۲
۱	۲۴۲	۱۰٪	۲۴۲
۴۶	۲۶۷		۲۶۷

۷-۱ - سود دریافتني به تفکيک بانکها به شرح زير است :

 سود دریافتني سپرده نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۸-۶۶۸۰-۸۱۰
 سود دریافتني سپرده نزد بانک تجارت شعبه ونك شماره حساب ۲۶۸۸۰۰۷۹۴
 سود دریافتني سپرده نزد بانک ملت شعبه گاندي شماره حساب ۴۹۶۷۹۵۱۹۸۰
 سود دریافتني سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ونك شماره حساب ۲۳۳۸۱۰۰۱۱۷۷۷۷۱۱
 جمع

۷-۲ - سود سهام دریافتني به تفکيک صنعت به شرح زير است :

۱۳۹۴/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
تنزيل شده	تنزيل شده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
۱۱,۲۵۶	۲۷,۱۹۸	۲۵٪	۲۷,۲۱۷
۵,۴۰۴	۶,۱۸۸	۲۵٪	۶,۱۹۲
۲۲۶	۱,۰۴۴	۲۵٪	۱,۰۴۵
.	۱۷,۲۰۲	۲۵٪	۱۷,۲۱۳
۹,۷۵۰	۱۱,۶۰	۲۵٪	۱۱,۰۶۸
۲,۹۴۲	۲,۲۵۹	۲۵٪	۲,۲۹۶
۱۲,۹۸۵	۷,۴۰۹	۲۵٪	۷,۴۱۵
۴۰,۲۹۲	۶۷,۲۲۷	۲۵٪	۷۵,۵۶۸
۹۱,۲۵۸	۱۷۳,۰۱۹	۲۵٪	۱۸۶,۸۸۱
۱,۴۹۵	۲,۰۱۰	۲۵٪	۲,۰۱۱
۲۴,۰۹۲	۳۴,۸۵۸	۲۵٪	۳۵,۱۱۶
۴۸۷	۶۱۱	۲۵٪	۶۱۱
۱۴۸	۶,۷۴۰	۲۵٪	۷,۰۳۱
.	۱۰۴	۲۵٪	۱۱۶
۲۶۲	۲۸,۰۱۹	۲۵٪	۳۲,۷۰۲
۱,۷۲۱	۱۸	۲۵٪	۱۸
۲۶۸	.	۲۵٪	.
۱	۱۱	۲۵٪	۱۱
۲۴۸	.	۲۵٪	.
.	۵	۲۵٪	۵
۳۱	۳۶	۲۵٪	۳۶
۲۰۲,۹۶۶	۳۸۵,۰۲۸		۴۱۲,۵۵۲

 استخراج کاني هاي فلزي
 استخراج نفت جز كشف
 بانک ها و نهادهای مالی
 خدمات فنی مهندسی
 خودرو و قطعات
 سرمایه گذاری ها
 سیمان آهک گچ
 شرکت های چندرشته ای صنعتی
 شیمیابی
 فرآورده های نفتی
 فلزات اساسی
 مواد و محصولات دارویی
 حمل و نقل و انبارداری
 انبوه سازی و املاک
 مخابرات
 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
 ماشین آلات و تجهیزات
 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 ساخت محصولات فلزی
 سایر واسطه گزینه های مالی

۷- حسابهای دریافتني

۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۷۰۴	.
۴,۶۷۸	۱۵
۳,۲۶۵	۳,۱۷۰
۱,۶۳۹	۱,۶۱۴
۱۷۷	۱۷۷
۴۱۶	۴۱۵
۴۰۹	۴۰۹
۱۰۵	۱۰۵
۳۳,۳۹۳	۵,۹۰۶

مطلوبات بابت حق تقدیم غدیر

مطلوبات از صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم

بابت اضافه برداشت کارمزد مدیر

بانک تجارت

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملي

گروه مالی بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوین

گروه مدیریت سرمایه گذاری آميد

۸- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس می باشد که تاریخ ترازنامه مستهلاک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا طرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلاک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد. الباقی مبالغ تشکیل دهنده و سایر دارایی ها بابت خرید نرم افزار است.

۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

استهلاک	بهای تمام شده	نرخ	استهلاک	ارزش دفتری در مخارج اضافه شده	مانده سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	هزینه های تاسیس
هزینه های تاسیس	۵۷	پنج ساله	هزینه های تاسیس	۴۳	۳۱	(۱۳)	۰	هزینه های تاسیس
هزینه های مجامع	۶۶	یکساله	هزینه های مجامع	۰	۱۹	(۳۵)	۵۴	هزینه های مجامع
هزینه های نرم افزار	۶۵۴	یکساله	هزینه های نرم افزار	۳۵۸	۵۲۸	(۴۸۴)	۶۵۴	هزینه های نرم افزار
۷۷۷				۴۰۱	۵۷۸	(۵۳۱)	۷۰۸	۴۰۱

۹- موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۴۴۴	۲۵,۰۱۱
۶	۷
۱۸,۰۴۱	۱۵,۱۱۰
۱,۶۹۵	۲۷۶
۱۰۴	۶۸,۰۳۳
۷۲	۸۱
۷,۲۷۷	۱۲,۷۲۷
۳۱,۶۳۹	۱۲۱,۲۴۵

بانک ملی شعبه بورس و اوراق بهادار - ۱۰۸۷۴۳۹۰۰۰۰۱

بانک سپه شعبه میرداماد - ۲۲۱۴۷۴۸۲

بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۸۰۰۷۹۴

بانک ملت شعبه گاندی - ۴۹۶۷۹۵۱۹۸۰

بانک پاسارگاد شعبه ونک - ۲۳۳۸۱۰۰۱۱۷۷۷۷۱۱

بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰۹۹۵۱۴۵۴۲۰۱

سپرده سرمایه گزاری کوتاه مدت به شماره ۸۱۰-۶۶۸۰-۸ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غرب (پشتیبان)

۱۰- موجودی نقد نزد بانک های پارسیان، سپه، تجارت، ملت، پاسارگاد، گردشگری و اقتصاد نوین به مبلغ ۹۶۲۳۴ میلیون ریال مربوط به مانده حساب سپرده. کوتاه مدت پشتیبان صندوق است که محدودیتی در استفاده از آن وجود ندارد و سود کارمزدی شناور به میزان ۱۰٪ تا ۱۸٪ در سال به صورت روز شمار به مانده این حساب تعلق می گیرد که درآمد مربوطه به شرح یادداشت ۹-۲ شناسایی شده است.



۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری

مانده پایان سال	گردش بستنکار	مانده ابتدای سال	گردش بدنه کار	مانده پایان سال	گردش بستنکار	مانده پایان سال	گردش بدنه کار	مانده ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۶۲۵)	۱	.	۶۲۵	(۶۲۵)	۱	.	۶۲۵	(۶۲۵)
۱۳۶	۱۲۸	(۳۹)	۲۲	۱۳۶	۱۲۸	(۳۹)	۲۲	۱۳۶
۶۴	۳۷۰	(۳۳۷,۶۷۰)	۳۳۷,۹۷۶	۶۴	۳۷۰	(۳۳۷,۶۷۰)	۳۳۷,۹۷۶	۶۴
.	.	(۳,۸۵۹)	۳,۸۵۹	.	.	(۳,۸۵۹)	۳,۸۵۹	.
۲	.	(۲)	.	۲	.	(۲)	.	۲
۷	۷	(۵۳۸)	۵۳۸	۷	۷	(۵۳۸)	۵۳۸	۷
۱,۴۱۰	۱,۴۶۴	(۸۷,۰۸۰)	۸۷,۱۳۴	۱,۴۱۰	۱,۴۶۴	(۸۷,۰۸۰)	۸۷,۱۳۴	۱,۴۱۰
۳۹	۳۹	.	.	۳۹	۳۹	.	.	۳۹
(۵,۷۹۹)	(۱۰۴,۷۱۱)	(۴,۶۶۴,۳۹۸)	۴,۵۱۵,۴۸۶	(۵,۷۹۹)	(۱۰۴,۷۱۱)	(۴,۶۶۴,۳۹۸)	۴,۵۱۵,۴۸۶	(۵,۷۹۹)
.	.	(۱۱۲,۶۵۱)	۱۱۲,۶۵۱	.	.	(۱۱۲,۶۵۱)	۱۱۲,۶۵۱	.
.	۶	(۱۱,۲۹۲)	۱۱,۲۹۸	.	.	(۱۱,۲۹۲)	۱۱,۲۹۸	.
.	.	(۱,۳۶۳)	۱,۳۶۳	.	.	(۱,۳۶۳)	۱,۳۶۳	.
.	(۲)	(۱۲,۹۴۲)	۱۲,۹۴۰	.	.	(۱۲,۹۴۲)	۱۲,۹۴۰	.
۱,۴۱۰	۱,۴۶۲	(۷۰,۹۱۶)	۷۰,۹۶۸	۱,۴۱۰	۱,۴۶۲	(۷۰,۹۱۶)	۷۰,۹۶۸	۱,۴۱۰
۵۵	۶,۲۸۲	(۰)	۶,۲۲۶	۵۵	۶,۲۸۲	(۰)	۶,۲۲۶	۵۵
.	.	(۹۶۹)	۹۶۹	.	.	(۹۶۹)	۹۶۹	.
۵۹۵	۶۱۶	.	۲۲	۵۹۵	۶۱۶	.	۲۲	۵۹۵
۴۱	۴۱	.	.	۴۱	۴۱	.	.	۴۱
.	۱۳۶	(۱۵۷,۲۸۳)	۱۵۷,۴۱۸	.	.	(۱۵۷,۲۸۳)	۱۵۷,۴۱۸	.
۶	.	(۶)	.	۶	.	(۶)	.	۶
۱,۱۷۳	۷۰۵	(۱۳۱,۵۵۹)	۱۳۱,۰۹۰	۱,۱۷۳	۷۰۵	(۱۳۱,۵۵۹)	۱۳۱,۰۹۰	۱,۱۷۳
(۱۳,۰۵۵)	(۵۱)	(۳,۷۶۳,۰۰۳)	۳,۷۷۶,۰۰۷	(۱۳,۰۵۵)	(۵۱)	(۳,۷۶۳,۰۰۳)	۳,۷۷۶,۰۰۷	(۱۳,۰۵۵)
۷	۲۷	(۲)	۲۲	۷	۲۷	(۲)	۲۲	۷
(۹)	.	.	۹	(۹)	.	.	۹	(۹)
(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)
۶۲	۶۲	.	.	۶۲	۶۲	.	.	۶۲
.	.	(۱,۶۹۵)	۱,۶۹۵	.	.	(۱,۶۹۵)	۱,۶۹۵	.
(۱۴,۴۸۱)	(۱۴۳,۴۲۰)	(۹,۳۵۷,۲۶۶)	۹,۲۲۸,۳۲۸	(۱۴,۴۸۱)	(۱۴۳,۴۲۰)	(۹,۳۵۷,۲۶۶)	۹,۲۲۸,۳۲۸	(۱۴,۴۸۱)

حساب های فی مابین با کارگزاری بانک تجارت
حساب های فی مابین با کارگزاری سهم آمنا
حساب های فی مابین با کارگزاری بانک ملی ایران
حساب های فی مابین با کارگزاری بانک ملت
حساب های فی مابین با کارگزاری بهگزین
حساب های فی مابین با کارگزاری بورس بیمه ایران
حساب های فی مابین با کارگزاری آزاد ایرانیان
حساب های فی مابین با کارگزاری کارگزاری امین آوید
حساب های فی مابین با کارگزاری بانک پاسارگاد
حساب های فی مابین با کارگزاری آگاه
حساب های فی مابین با کارگزاری رشد پایدار
حساب های فی مابین با کارگزاری بانک تات
حساب های فی مابین با کارگزاری پارسیان
حساب های فی مابین با کارگزاری شرکت کارگزاری صبا جهاد
حساب های فی مابین با کارگزاری آپادانا
حساب های فی مابین با کارگزاری گنجینه سهام
حساب های فی مابین با کارگزاری خبرگان سهام
حساب های فی مابین با کارگزاری فریزوze آسیا
حساب های فی مابین با کارگزاری سهام پویا
حساب های فی مابین با کارگزاری حافظ
حساب های فی مابین با کارگزاری شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
حساب های فی مابین با کارگزاری ایستگاه معاملاتی صندوق
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد
حساب های فی مابین با کارگزاری شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
حساب های فی مابین با کارگزاری اپراز
حساب های فی مابین با کارگزاری سهام باز
حساب های فی مابین با کارگزاری سهام باز
جمع

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۰۷	۱۱,۳۴۵
(۱۹,۴۸۸)	(۱۵۴,۷۶۵)
(۱۴,۴۸۱)	(۱۴۳,۴۲۰)

دریافتی از کارگزاران
پرداختی به کارگزاران

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۶۶۹	۱۹,۵۰۸
۶۳	۲۴۰
۸۸	۱۲۲
۲۴۷	۳۴۶
۱۱,۰۶۷	۲۰,۲۱۶

ذخیره کارمزد مدیریت
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره حق الزحمه حسابرسی
بدھی به ارکان

۱۲- پرداختی به سرمایه گذاران

بدھی به سرمایه گذاران بابت تفاوت وجوده دریافتی و صدور واحدھای سرمایه گذاری به شرح زیر ایجاد شده است.

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳	۲۷۱
۴۲	۲۹۷
۴۳	۲۴
۵	۰
۴۳	۰
۴	۰
۱۸۰	۵۹۳

ما به التفاوت واریز و صدور بانک سپه
ما به التفاوت واریز و صدور بانک ملت
ما به التفاوت واریز و صدور بانک صادرات
ما به التفاوت واریز و صدور بانک صنعت و معدن
ما به التفاوت واریز و صدور بانک ملی
ما به التفاوت واریز و صدور تامین سرمایه آرمان

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۴۰۷	۲,۷۳۱
۷,۳۹۷	۰
۰	۱۹۰
۷۲۲	۲,۹۲۱

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره هزینه تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش تبعی
سایر

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۲۷۶,۰۳۵	۱,۰۲۲,۲۸۰	۱۰,۰۲۲,۹۱۲
۶,۲۷۶,۰۳۵	۱,۰۲۲,۲۸۰	۱۰,۰۲۲,۹۱۲

واحدھای سرمایه گذاری عادی

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادر

سود (زیان) فروش اوراق بهادر به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۷۳۲,۶۴۸)	(۷۴۵,۹۱۵)	۱۹۸,۵۷۹	۱۵-۱
(۹۱,۳۰۸)	(۴۵,۴۱۸)	(۴۵,۸۶۰)	۱۵-۲
۵,۸۴۸	۱,۷۸۴	۳,۰۰۱	۱۵-۳
(۸۱۸,۱۰۸)	(۷۸۹,۵۴۹)	۱۵۵,۷۱۹	

سود حاصل از فروش سهام شرکتھای پذیرفته شده در بورس
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱-۱۵۱-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اقلام زیر تشکیل شده است:

تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	مالیات میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال
۳۹۰,۶۴۲	۷۲,۷۲۹	(۱۱۵)	(۱,۴۳۲)	(۷۷,۵۶۵)	(۳۶۴)	(۷۷,۵۵۵)	(۷۷,۵۵۵)	(۷۷,۵۵۵)
۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۳	(۱)	(۱)	(۷۶,۸۱)	(۹۶)	(۷۶,۸۱)	(۷۶,۸۱)	(۷۶,۸۱)
۵,۰۳۰	۸۳	۰	۰	۴۰۲	۲۳	۴۰۲	۴۰۲	۴۰۲
۲۶۱,۳۶۴	۴۵۵,۳۷۹	(۱,۷۴۴)	(۳۳۳,۱۲۴)	(۱۲۴,۵۱۶)	(۲,۳۷۷)	(۱۲۴,۵۱۶)	(۱۲۴,۵۱۶)	(۱۲۴,۵۱۶)
۱۴۰,۲۰۰	۳۰۵	۰	(۳۰۱)	۵۳	(۴۹۵)	۲۲۳,۴۳۶	(۴۹۵)	(۴۹۵)
۲۲۳,۸۴۱	۱۱۳,۸۴۹	(۱)	(۱)	۸۲,۰۳	(۲۳,۴۶,۸)	(۲۳,۴۶,۸)	(۲۳,۴۶,۸)	(۲۳,۴۶,۸)
۵۰,۴۰۰	۴۱۷,۸۴۷	(۱,۷۶۵)	(۳۹۱,۳۹۲)	۲۵۵,۳۶۰	(۴۳۰,۲۷۷)	(۲۵۵,۳۶۰)	(۲۵۵,۳۶۰)	(۲۵۵,۳۶۰)
۱۳۶,۲۷۳	۹۱۲,۱۶۰	(۱,۹۳۱)	(۶۶,۷۸۱)	۲۳۴	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۱۰۱)
۲۱,۰۰۰	۲۲۵	۰	(۲۰,۰۲۸)	۴۰	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
۱۶۰,۳۶۸	۱۳۶,۲۷۳	(۱,۷۹)	(۱,۷۹)	۱۱۸	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)
۱۵۳,۲۳۴	۲۰,۴۵۱	(۸۸)	(۲۰,۰۲۸)	۹۳۸	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
۱,۹۶۸,۳۱۹	۳۸,۸۲۱	(۱)	(۱)	۱۱۵	(۱,۱۲۴)	(۱,۱۲۴)	(۱,۱۲۴)	(۱,۱۲۴)
۱۷۱,۷۳۶,۴۶۳	۳۸,۸۲۱	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۳۲)	۱۱۵	(۱۴۸,۱۱۵)	(۱۴۸,۱۱۵)	(۱۴۸,۱۱۵)	(۱۴۸,۱۱۵)
۸,۹۶۲,۹۷۵	۲۱۲,۱۳۶	(۱,۱۸)	(۱,۱۸)	۹,۷۳۲	(۲,۵۳۹)	(۲,۵۳۹)	(۲,۵۳۹)	(۲,۵۳۹)
۶۸,۴۳۶,۴۲۴	۱۲۲,۱۳۶	(۱,۰,۱۳۲)	(۱,۰,۱۳۲)	۱۲۸	(۱,۸,۶۱۲)	(۱,۸,۶۱۲)	(۱,۸,۶۱۲)	(۱,۸,۶۱۲)
۶۸,۴۳۶,۳۸۷	۱۲۰,۰۸۰	(۱,۰,۰,۱۲۰)	(۱,۰,۰,۱۲۰)	۱۲۷	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)
۲۰,۵۴۳,۱۹۹	۱۳۲,۱۳۶	(۱,۰,۱۲۰)	(۱,۰,۱۲۰)	۱۲۷	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)
۳۰,۰۰۰	۵۴۳	(۱)	(۱)	۱۲۷	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)
۸۶,۳۷۳,۳۲۲	۱۷۶,۱۰۱	(۱,۵۲۹)	(۱,۵۲۹)	(۱,۶۹۷)	(۱,۲,۴۹)	(۱,۲,۴۹)	(۱,۲,۴۹)	(۱,۲,۴۹)
۸۱,۸۶۲,۸۷۵	۵۰۷,۹۵۲	(۲,۰,۳۲۲)	(۲,۰,۳۲۲)	(۱,۶۹۷)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)
۱,۱۲۸,۴۱۶	۷۲,۷۷	(۲۸)	(۲۸)	۱,۰۱۹	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)	(۰,۷۳۴)
۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲	۱,۵۳۶,۳۹۲

جمع

استخراج کاهه های فازی
استخراج نفت گاز و خدمات جنی چر اکشاف
ابروه سازی، املا و مستغلات
ابنیها و موسسات اعتباری
بانکها و موسسات اعضا
بنیمه و صندوق پذیرشگی به جز تامین اجتماعی
حمل و نقل، اسراداری و ارتباطات
خدمات فنی و مهندسی
خودرو و ساخت و سطعات
رلایه و فعالیت های پیشنهادی
سایر محصولات کاری غیر فازی
سایر واسطه گردی های مالی
سرویس گذاریها
سمپان، آنک و چه
شرکت های چند رشته ای صنعتی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
عرضه برق، گاز، پخش اراب گرم
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فلزات اساسی
ماشین آلات و تجهیزات
محصولات شیمیایی
مخابرات
مواد و محصولات دارویی
سایر



۱۳۹۵/۰۷/۲۱

۱۳۹۵/۱۰/۲۱

۱۳۹۵-۰۷-۲۱

۱۳۹۵-۱۰-۲۱ سود (ریال) فروش حق تقدیم شرکتی پذیرفته شده در بوس به شرح زیر است:

نمایندگان	تعداد	بهای فروش	اردش درصد	کارمزد	میلیون ریال	سود (ریال) فروش	سود (ریال) فروش	میلیون ریال	سود (ریال) فروش	میلیون ریال	میلیون ریال
خودرو و ساخت قطعات	۸۴,۶۶,۶۴۷	۱۱,۱۲	(۱,۱۵,۶۵)	(۱)	(۱,۱۵,۶۵)	(۸,۱۰,۴۰)	(۸,۱۰,۴۰)	(۱)	(۸,۱۰,۴۰)	(۱)	(۸,۱۰,۴۰)
مواد و محصولات دارویی	۱۱,۹۰۴	۴۴	(۱)	(۱)	(۱)	(۴,۸۰,۵۱)	(۴,۸۰,۵۱)	(۱)	(۴,۸۰,۵۱)	(۱)	(۴,۸۰,۵۱)
غازات اساسی	۱۲,۳۱۶,۲۹۴	۱۱,۸۴۹	(۱)	(۱)	(۱)	(۳,۵۶,۴۱)	(۳,۵۶,۴۱)	(۱)	(۳,۵۶,۴۱)	(۱)	(۳,۵۶,۴۱)
استخراج کانه های فلزی	۵۰,۳۲۵,۵۶۴	۴۸	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
رله و فعالیت های پاسخ به آن	۱۰,۵۸۸	۱۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
محصولات شیمیایی	۱۶,۹۱۹,۸۴۲	۴۱,۰۵۹	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۲۶,۲۳۳	۱۹۴	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فناولت های اجراه و لیزینگ	۲,۳۷۶,۷۷۹	۷۰	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سرمایه گذاریها	۱۱۵,۹۴۲	۱,۴۱۱	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲۱,۴۹۰	۳,۷۸۷	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سایر	۱۳۵,۰۱۲,۲۷۱	۱۵۷,۵۱۴	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)

۳-۱-سود (زیان) حاصل از فروش اوقاف بهادر به شرح زیر است:

نام	تعداد	بهای فروش	هزار دلار	هزار دفتوری	مالیات	سود (زیان) فروش	زیان فروش	میلیون ریال	میلیون ریال	کارمزد	(۸۰)
اجراه رایتل ماهنه ۲۰ درصد	۵۷,۹۴.	۵۷,۹۴.	۵۷,۹۴.	۵۷,۹۴.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	(۸۰)
اجراه مسکن سه ماهه ۲۰ درصد	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	(۷۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۶۳۳	۵۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۵	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	۵۰,۰۰.	(۷۰)
اوقاف اجراء شرکت مخابرات ایران	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	(۷۰)
اوقاف مشارکت شهرداری اصفهان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۰)
اوقاف مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	(۷۰)
اوقاف مشارکت گلگهر ۲۰ ماهه ۰٪ (وهدکو۲)	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱	(۷۰)
اوقاف مشارکت میدکو ۲۰ ماهنه ۰٪ (وهدکو۱)	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۷۰)
اوقاف مشارکت نفت و گاز پرشیا ۲۰۸,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	۱۳۶,۹۸۷	(۷۰)
سلف مجاز استاندارد نفت کورو ۳۰	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	(۷۰)
شیهه داری ۱۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۰)
شیهه داری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۰)
مرابحه مگاموتور ۱۳۶,۴۲۹	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۱,۳۴۵	(۷۰)
مسارکت گهر ۱ سه ماهه ۰٪ درصد	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	(۷۰)
مسارکت میدکو ماهنه ۲۰ درصد (وهدکو۱)	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	(۷۰)
مسارکت میدکو ماهنه ۲۰ درصد (وهدکو۲)	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	(۷۰)
سپر											
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱,۷۸۴	۱,۷۸۴	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	(۷۰)
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	۸۰۴,۸	(۷۰)
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	۸۰۱,۹۷۵	(۷۰)

-۱۶-سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۲۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۳۵,۷۷۸)	(۲۸۹,۴۸۳)	۵۵۸,۴۸۸	(۴۸,۰۹۶)	(۵,۹۸۶)	(۹,۱۴۳,۱۳۴)	۹,۸۰۰,۷۰۵		
۱۴۶	۷,۸۹۸			(۱۳۶)	(۱۶۷,۲۹۵)	۱۷۵,۳۲۸		
(۴۳۵,۷۷۸)	(۲۸۹,۴۳۷)	۵۶۶,۳۸۶	(۴۸,۰۹۶)	(۵۱,۱۲۲)	(۹,۳۱۰,۴۲۹)	۹,۹۷۶,۰۳۳		

سود و زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارک

-۱۶-سود(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۲۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سود (زبان) فروشن	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۶۷,۱۶۲)	(۲۷,۴۹۰)	۴۰,۸۰۸	(۱,۱۲۶)	(۱,۱۹۱)	(۱۸۱,۹۹۵)	۲۲۵,۱۱۹	۱۳۲,۰۳۶,۷۶۶		استخراج کانه های فلزی
(۹,۵۰۴)	(۶۹)	۲,۵۶۶	(۱۶۷)	(۱۷۷)	(۳۰,۴۶۰)	۲۲,۳۶۹	۸,۵۵۶,۱۰۰		استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲۴۶	۲۴۱	(۸۷)	(۱۱)	(۱۲)	(۲,۳۱۰)	۲,۲۴۶	۹,۰۲۵,۸۲		انواع سازی، املاک و مستغلات
۶۶,۲۱۲	۳۶,۲۶۶	(۴,۴۲۷)	(۷,۶۸۷)	(۸,۲۱۸)	(۱,۵۴,۱۹۶)	۱,۵۵۳,۴۵۴	۱,۱۶۴,۹۶۵,۶۷۱		بانکها و موسسات اعتباری
۱۲۳,۸	۷۷۷	۱۲۸,۳۴	(۲,۶۰۱)	(۲,۷۵۲)	(۵,۰۲,۷۸)	۵۲,۰,۱۶۵	۸۶,۰,۱۸۱۶		حمل و نقل، اتيلرداری و ارتباطات
۹۷,۴۷۲	۹۹,۱۶۶	۱۰۸,۱۳۴	(۴,۱۹۶)	(۴,۴۳۹)	(۷۲۲,۴۳۷)	۸۳۹,۰۰۶	۸۷,۴۳۵,۵۴۰		خدمات فنی و مهندسی
(۱۶,۸۷۴)	(۱۱,۰۲۳)	۲۲۸,۶۶۷	(۳,۹۲۹)	(۴,۱۵۶)	(۵۴۸,۹۶۸)	۷۸۵,۷۲۰	۲۶۷,۸۱۶,۳۵۰		خودرو و ساخت قطعات
۶۹	۶۹	۱۳۴	(۱۰)	(۱۱)	(۱,۸۵۸)	۲,۰,۱۲	۵۱۹,۶۹۴		رلاینه و فعالیت‌های وابسته به آن
(۲۵)	(۱۲)	۴۹۲	(۵)	(۵)	(۵۱۱)	۱,۰,۱۴	۱۷۳,۹۹۲		ساخت محصولات فلزی
۴۳	(۱)	۳۷	(۶)	(۶)	(۱,۰,۶۹)	۱,۱۱۷	۴۷۰,۴۳۵		سایر واسطه گردیهای مالی
(۴۴۰)	(۱,۹۹۸)	۲۶۱	(۱۶۹)	(۱۷۸)	(۳۳,۹۰۵)	۳۲,۷۰۳	۲۵,۱۶۲,۸۸۰		سرمایه گذاریها
(۳۴,۵۱۲)	۲,۳۱	(۱۰,۴۶۱)	(۳۵۵)	(۳۷۰)	(۶۱,۰۲۲)	۵۱,۰,۸۷	۲۲,۴۲۱,۳۱۳		سیمان، آهک و گچ
(۷۳,۳۱۸)	(۸۹,۸۱۴)	۴۲,۷۷۴	(۱,۱۳۶)	(۲,۰,۴۹)	(۳۴,۰,۴۷۱)	۳۸۷,۰۵۶	۱۹۵,۰۲۷,۰۶۸		شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱۸,۴۲۰	۱۲,۰۸۸	۲۲,۴۶۲	.	(۱۱۹)	(۱۰۷,۸۴۴)	۱۸۱,۴۴۵	۱۲,۹۰۷,۰۳۹		صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
(۲۵۷)	(۸)	۴۶,۸۸۲	(۱,۰۵۹)	(۱,۱۲۱)	(۱۶۲,۷۶۸)	۲۱۱,۸۳۱	۴۹,۰,۷۲,۹۶۴		عرضه برق، گاز، بخاروب گرم
(۱۷۱,۴۳۷)	(۱۷۱,۴۶۶)	۳۲,۵۶۵	(۳,۳۶۵)	(۳,۵۶۰)	(۶۳۳,۴۵۰)	۶۷۳,۰,۴۰	۱۴۶,۵۷۴,۵۹۹		فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
(۱۱۷,۲۶۸)	(۱۹,۱۰۰)	۱۲۷,۷۶۱	(۵,۷۳۵)	(۶,۰,۵۴)	(۱,۰,۰,۷,۴۸۵)	۱,۱۴۷,۰,۳۵	۶۶۳,۰,۹۳,۰,۱۱		فلزات اساسی
(۳۰)	۱۱	(۶)	(۶)	(۶)	(۱,۰,۰,۷)	۱,۶۰	۸۸۹,۹۹		ماشین الات و تجهیزات
(۱۶۵,۲۰۸)	(۱۲۹,۳۵۱)	(۶۷,۳۴۴)	(۱۳,۵۹۱)	(۱۴,۳۷۵)	(۲,۷۵۷,۵۸۸)	۲,۷۱۸,۲۱۱	۷۷۶,۵۵۸,۸۸۲		محصولات شیمیایی
(۳۵)	(۳۹۲)	۵۴۷	(۸)	(۸)	(۸۴۰)	۱,۵,۰۳	۵۹۲,۳۳۵		محصولات غذایی و آشامدنی به جز قند و شکر
۱۷,۱۷۳	۱۳,۱۹۵	(۳۱,۸۳۶)	(۲,۰,۶۶)	(۲,۱,۱۶)	(۴۴,۰,۷۷۷)	۴۱۲,۰,۹۲	۹۵,۴۳۵,۶۴۵		مخابرات
(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۵)	۴,۵۷۸	(۸۶)	(۹۱)	(۱۲,۴۶۳)	۱۷,۲۱۸	۱,۳۷۴,۲۲۱		مواد و محصولات دارویی
۴۷۵	(۲۰۸)		سایر
(۴۳۵,۷۷۸)	(۲۸۹,۴۸۳)	۵۵۸,۴۸۸	(۴۸,۰۹۶)	(۵۰,۹۸۶)	(۹,۱۴۳,۱۳۴)	۹,۸۰۰,۷۰۵			

دوره مالی نه ماهه
سال مالی منتهی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

دوره مالی نه ماهه سال مالی منتهی	سود(زان) فروش سود(زان) فروش	سود(زان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش بازار	تعداد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹	*	*	(۳)	۳۰۹۷۴	۴,۳۲۳	۹۵,۶۲۱
۱۸۳	*	*	(۸)	۹,۷۲۷	۱۰,۷۵۱	۹۵,۷۲۱
۶,۳۳۶	*	*	(۹۵)	۱۲۱,۷۱۴	۱۲۷,۰۰۰	۹۵,۸۲۱
۱,۲۴۳	*	*	(۱۸)	۲۲,۹۸۷	۲۶,۰۰۰	۹۵,۰۹۰
۲	*	*	(۱۱)	۱۵۰,۰۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۲۱
۵	*	*	(۱)	۱,۹۱۱	۱,۹۱۰	۹۷۲۱
۱۴۶	*	*	*	*	*	سال
۱۴۶	۷,۸۸۸	*	(۱۳۶)	۱۷۵,۲۲۸	۱۹۵,۹۸۷	

۳-۱۶ - سود و زبان تحقق نیافته اوراق بیهادار:

دوره مالی نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵

۱۷-سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها، بر حسب گروه صنعت بشرح زیر است:

نام گروه صنعت	سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱
بانک ها و نهادهای پولی	۴۹,۸۶۷	(۱,۳۶۱)	۴۸,۵۰۵	۵۳,۲۸۸	۵۳,۵۲۰	
شرکتها چند رشته ای صنعتی	۷۱,۴۸۳	(۶,۰۰۵)	۶۵,۴۷۸	۸۱,۳۹۷	۹۴,۶۶۶	
سرمایه گذاری ها	۲۹۶	(۱۳)	۲۸۳	۳,۶۲۸	۳,۸۷۸	
سیمان آهک گچ	۳۵۷	(۴)	۳۵۳	۱,۸۷۹	۱۴,۸۱۹	
شیمیایی	۲۰۶,۸۴۴	(۶,۶۹۲)	۲۰۰,۱۵۳	۱۳۱,۸۴۸	۲۰۸,۰۲۲	
فرآورده های نفتی	۵۳,۳۴۳	(۱)	۵۳,۳۴۱	۸۱,۵۵۲	۸۲,۳۷۱	
فلزات اساسی	۶۳,۲۵۸	(۳,۱۸۲)	۶۰,۱۷۶	۰	۲۲,۴۱۲	
ابووه سازی، املاک و مستغلات	۱۲۲	(۱۲)	۱۱۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۶۱۹	(۶)	۶۱۲	۲۳,۱۴۶	۲۴,۱۴۰	
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۵۵۵	(۱۵۱)	۱۷,۴۰۴	۰	۱۲,۵۴۷	
استخراج نفت جز کشف	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۲	
خدمات فنی و مهندسی	۱۷,۲۱۳	(۱,۱۰۹)	۱۶,۱۰۴	۰	۱,۸۳۰	
خودرو و قطعات	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۸	
مخابرات	۳۲,۷۰۲	(۴,۶۸۳)	۲۸,۰۱۹	۰	۲۹۴	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۰۳۱	(۲۹۱)	۶,۷۴۰	۷	۱۵۵	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۱	(۱)	۱۱	۰	۱۷۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و	۰	۰	۰	۰	۲۴۹	
ساخت محصولات فلزی	۵	(۰)	۵	۰	۰	
سایر واسطه گری های مالی	۰	(۰)	۰	۰	۳۱	
	۵۲۰,۸۰۶	(۲۳,۵۱۲)	۴۹۷,۲۹۴	۳۷۶,۷۴۶	۵۳۷,۵۵۷	

دوره مالی نه ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵
۱۸- سود اوراق بهادار :

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	سال مالی	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	بادداشت
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱						
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
۴۶,۹۵۱	۴۴,۲۴۴	۱۸,۰۸۷						۱۸-۱
۹,۹۰۹	۷,۶۷۷	۱۱,۲۴۴						۱۸-۲
(۲۴,۵۸۶)	(۱۷,۹۸۴)	(۲۷,۱۶۰)						۱۸-۳
۳۲,۲۷۴	۳۳,۹۳۷	۲,۱۷۲						

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی
درآمد(هزینه) اوراق اختیار فروش
۱۸-۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	سال مالی	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱							۱۳۹۵/۰۱/۳۱
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزيل سود سپرده	سود			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۵۴۰	۵۳۹	۹۸	.	۹۸	۹۸			تاریخ های متعدد
۹,۷۱۵	۹,۷۱۵	۱,۱۹۸	.	۱,۱۹۸	۱,۱۹۸			تاریخ های متعدد
۴,۱۳۰	۳,۲۴۲	۳,۱۴۸	.	۳,۱۴۸	۳,۱۴۸			تاریخ های متعدد
۳,۰۵۹	۳,۰۵۹	۲۳۴	.	۲۳۴	۲۳۴			تاریخ های متعدد
۴۹۶	۴۹۶	۹۴۵	.	۹۴۵	۹۴۵			تاریخ های متعدد
۶۳۲	۶۳۲	۴,۲۱۷	.	۴,۲۱۷	۴,۲۱۷			تاریخ های متعدد
.	.	۲,۴۱۷	.	۲,۴۱۷	۲,۴۱۷			تاریخ های متعدد
.	.	۱,۰۶۹	.	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹			تاریخ های متعدد
.	.	۱,۷۰۱	.	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱			تاریخ های متعدد
.	.	۹۱۴	.	۹۱۴	۹۱۴			تاریخ های متعدد
.	.	۱,۰۳۵	.	۱,۰۳۵	۱,۰۳۵			تاریخ های متعدد
.	.	۵۸۴	.	۵۸۴	۵۸۴			تاریخ های متعدد
.	.	۲۴	.	۲۴	۲۴			تاریخ های متعدد
.	.	۱	.	۱	۱			تاریخ های متعدد
۲۸,۳۷۹	۲۶,۵۶۱			
۴۶,۹۵۱	۴۴,۲۴۴	۱۸,۰۸۷	.	۱۸,۰۸۷	۱۸,۰۸۷			

سایر



۲-۱-سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

| میلیون ریال |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۲,۵۶۸ | ۲,۵۰۰ | ۳,۳۷۷ | ۳,۳۷۷ | ۳,۳۷۷ |
| ۱۱ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ۴,۱۶۵ | ۳,۲۵۴ | ۶,۹۰۲ | (۱) | ۶,۹۰۲ |
| ۴۷۸ | ۲۶۸ | ۴۷ | ۴۷ | ۴۷ |
| ۱,۶۱۵ | ۱,۵۷۴ | ۹۰۹ | ۹۰۹ | ۹۰۹ |
| ۷۲ | ۷۰ | ۹ | ۹ | ۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹,۹۰۹ | ۷,۶۷۷ | ۱۱,۲۴۴ | (۱) | ۱۱,۲۴۵ |

بانک پارسان شعبه مرداد غربی شماره حساب ۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸-۴۶۴-۸
۰۲۱۱۴۷۴۸۸۲
بانک سپه شعبه میرداماد شماره حساب ۰۶۷۶۰۸۰۸-۰۷۶۴
بانک تجارت شعبه ونک شماره حساب ۰۴۹۶۷۹۶۱۹۸-۰۷۶۴
بانک ملت شعبه گاندی شماره حساب ۰۲۳۸۰۱۰۰۱۱۱۱۷۷۷۷۱
بانک پاسارگاد شعبه ونک شماره حساب ۰۱۱۰۰۱۱۱۱۱۱۷۷۷۷۱
بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۰۱۱۰۰۹۹۱۵۱۶۴۴۳
سود سپرده بانک تقداد نوین

۱۸-درآمد (هزینه) اوراق اختیار فروش تبعی

سال مالی منتهی به	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی به	دوره نه ماهه مالی منتهی به	تاریخ عرضه	تعداد ناشی از فروش اوراق اختیار فروش تبعی صندوق سپاس
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	سایر
۱۶,۳۹۷	۲۷,۱۶۰	(۲۸,۵۰۶)	۱,۳۴۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	جمع
(۱۷,۱۸۹)	(۱۷,۹۸۳)	(۲۷,۱۶۰)	(۲۸,۵۰۶)	۱,۳۴۶	
(۲۴,۵۸۶)	(۱۷,۹۸۳)	(۲۷,۱۶۰)	(۲۸,۵۰۶)	۱,۳۴۶	

۱۹-سایر درآمدها

سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۱۶,۵۵۴	۲۰,۶۳۰	۲۵,۷۹۱			
۹,۴۰۰	۱۱,۷۷۸	۱۰,۶۹۲			
۲۵,۹۵۴	۳۲,۴۰۸	۳۶,۴۸۳			

۲۰-هزینه کارمزد ارگان :

سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۲۲,۳۹۹	۳۲,۳۹۹	۲۲,۷۰۰			
۴۳۲	۵۷۲	۴۳۶			
۱۶۲	۸۰	۱۲۲			
۳۲,۹۹۳	۳۲۰,۰۵۱	۳۳۰,۲۵۸			

هزینه کارمزد ارگان به شرح زیر است :

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۲۱-سایر هزینه ها

سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۱,۱۸۹	۸۶۱	۱,۳۲۴			
۲	۲	۱			
۱۶	۱۲	۱۳			
۵۱۷	۳۵۲	۴۸۴			
۷۹	۴۲	۳۵			
۲۱	۲۰	.			
۱,۸۲۴	۱,۲۸۹	۱,۸۵۶			

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تاسیس

هزینه آبونمان

هزینه برگزاری مجامع

سایر هزینه ها

۲۲-هزینه مالی

سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۴,۳۱۱	۷	۴,۷۷۸			

۲۳-تعديلات ناشی از تفاوت ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

اقلام تشکیل دهنده سرفصل فوق به شرح زیر است:

سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی	سال مالی منتهی	دوره نه ماهه مالی
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
(۱۱۲,۵۵)	(۳۸,۲۸۲)	(۴۳۳,۴۸۴)			
۱۱۲,۵۵۰	(۳۸,۲۸۲)	(۴۳۳,۴۸۴)			

تفاوت ارزش گذاری ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تفاوت ارزش گذاری ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات


۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

نام شرکت	تعداد سهام توثیق شده	نام شرکت	تعداد سهام توثیق شده
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۱۶,۸۸۳,۲۷۱	ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدن روی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۳۴,۱۱۰	توسعه معدن فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هالدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)	۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	۵,۱۵۸,۰۶۴
پالایش نفت بندر عباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم صنعتی و معدنی	۶,۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم فولاد خوزستان	۳,۸۲۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر (هالدینگ)	۱۰,۲۴۰,۰۰۰		
جمع	۱۵۸,۸۵۷,۳۸۱		
جمع کل			

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

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

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

نام	اشخاص وابstه	نام	نوع وابستگی	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
صندوق سپاس		مدیر	مدیر	۱۳,۹۵۷,۳۰۹	۱۳.۹۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	درصد تملک	مانده طلب (بدهی)-میلیون ریال
شرکت کارگزاری بانک تجارت	خرید و فروش سهام	کارگزار	۰	معاملات متعدد طی دوره	۱	
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	خرید و فروش سهام	کارگزار	۷,۵۹۶,۵۲۷	معاملات متعدد طی دوره	(۱۵۴,۷۱۱)	
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	خرید و فروش سهام	کارگزار	۴۸۶,۹۴۴	معاملات متعدد طی دوره	۳۷۰	
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	خرید و فروش سهام	کارگزار	۵۳۸	معاملات متعدد طی دوره	۷	
کارگزاری اقتصاد نوین	خرید و فروش سهام	کارگزار	۱۴۱,۱۹۹	معاملات متعدد طی دوره	۷۰۵	
کارگزاری بانک پارسیان	خرید و فروش سهام	کارگزار	۲۴,۱۲۰	معاملات متعدد طی دوره	(۲)	
شرکت کارگزاری بانک ملت	خرید و فروش سهام	کارگزار	۳,۸۵۹	معاملات متعدد طی دوره	۰	
شرکت کارگزاری بانک صادرات	خرید و فروش سهام	کارگزار	۱,۶۹۴	معاملات متعدد طی دوره	۰	
ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبالغ معامله ندارد.						

۲۷- 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 و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود ندارد.

۲۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

طبق ماده ۲۳ اساسنامه کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، جزو دارایی های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می شود.