

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

صورت‌های مالی

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید مربوط به چهار ماه ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ 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 دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

محمدامین زارع میرک آباد

سبدگردان مفید  
شماره ثبت: ۴۹۴۲۴۰



## صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

### صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۴۰۴/۱۱/۳۰</u>
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶	۱۰,۲۴۴,۹۶۷,۹۸۳,۳۲۶
حسابهای دریافتی	۷	۳۷,۴۶۵,۳۳۷,۶۹۸
سایر دارایی ها	۸	۸۵۰,۶۶۶,۷۴۹
موجودی نقد	۹	۲۷۶,۸۰۱,۷۹۸,۴۵۱
جاری کارگزاران	۱۰	۲,۲۱۵,۷۱۴,۰۶۷
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۱۰,۵۶۲,۳۰۱,۵۰۰,۲۹۱</b>
<b>بدهی ها</b>		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۶۰,۵۴۶,۵۹۱,۱۹۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۴,۶۷۳,۰۶۲,۴۲۰
<b>جمع بدهی ها</b>		<b>۶۵,۲۱۹,۶۵۳,۶۱۱</b>
<b>خالص دارایی ها</b>		<b>۱۰,۴۹۷,۰۸۱,۸۴۶,۶۸۰</b>
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳	۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۹۷۳

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



۲

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

صورت سود و زیان

چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

چهار ماه و ده روزه منتهی

یادداشت به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

درآمدها:

۱۸۳,۷۹۶,۳۸۹,۹۹۱	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
(۴۹۶,۴۶۵,۷۹۲,۵۹۸)	۱۵	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰,۴۶۹,۱۹۷,۵۹۸	۱۶	سود سهام
۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(۱۲۳,۱۹۸,۱۱۱,۴۵۸)

جمع درآمدها (زیان ها)

هزینه‌ها:

۶۰,۵۴۶,۵۹۱,۱۹۱	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۳,۸۲۲,۵۵۰,۶۷۱	۱۹	سایر هزینه‌ها

۶۴,۳۶۹,۱۴۱,۸۶۲

جمع هزینه‌ها

(۱۸۷,۵۶۷,۲۵۳,۳۲۰)

سود (زیان) خالص

۱/۶۵٪-

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱/۶۳٪-

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سبدگردان مفید  
سماهی ۴۹۴۲۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیهها

یادداشت چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال

۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

(۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

(۱۸۷,۵۶۷,۲۵۳,۳۲۰)

سود(زیان) خالص دوره

۱۵۹,۶۴۹,۱۰۰,۰۰۰

تعدیلات

۱,۰۴۹۷,۰۸۱,۸۴۶,۶۸۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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



## صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ نزد ثبت شرکتهای با شماره ۶۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ تحت شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌ها است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران بیشتر باشد. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. با توجه به اخذ مجوز سازمان بورس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸، این صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه اقلام مقایسه‌ای می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، کاوشیه، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، طبقه اول می‌باشد.

##### ۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.hamsangetf.ir](http://www.hamsangetf.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰.۰۰۰	۱٪
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۱۰۰.۰۰۰	۱٪
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

**مدیر صندوق،** شرکت سیدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

**متولی صندوق،** مؤسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، خیابان اتحاد، پلاک ۱۰، طبقه اول.

**بازارگردان صندوق،** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان ولیعصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷، طبقه ۱، واحد ۱.

**حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران - آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه، پلاک ۲۲ - ساختمان ۱۱

### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

**۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

#### چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل میشود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی 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 حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### **۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی**

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**چهار ماه و ده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

**۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و همچنین پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کلایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به میزان حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق،
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال ۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی عملکرد صندوق:	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

**۴-۵- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می‌شود.

#### ۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

#### ۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۵- وضعیت مالیاتی

- طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
 ۶-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۷۳۱,۵۱۳,۵۷۱,۴۷۷	۷۷۱,۹۷۴,۴۸۳,۱۳۵	۷/۳۱٪
محصولات شیمیایی	۱,۰۰۲,۰۹۱,۳۴۷,۰۳۱	۹۶۵,۵۴۰,۵۷۵,۹۴۱	۹/۱۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۷,۶۰۶,۳۲۲,۱۳۷	۲۹۸,۸۱۵,۵۶۶,۴۴۷	۲/۸۳٪
استخراج کانه های فلزی	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۸,۳۳۹	۳۳۸,۸۶۴,۵۰۲,۷۷۳	۳/۲۱٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۳۵,۵۹۶,۱۳۵,۱۶۲	۳۵۸,۰۱۶,۱۳۴,۵۰۶	۳/۳۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۳,۰۱۳,۱۸۶,۱۵۵	۲۹۴,۶۲۷,۳۳۱,۱۳۳	۳/۷۹٪
املاکات و ازیانات	۱۲۱,۵۹۷,۳۵۰,۳۶۵	۱۰۸,۷۳۷,۸۱۴,۶۸۵	۱/۰۳٪
سرمایه گذاریها	۴۵۷,۱۲۶,۷۱۲,۱۸۷	۴۴۵,۳۴۰,۶۱۷,۸۲۰	۴/۳۳٪
مواد و محصولات دارویی	۸۴۲,۵۱۶,۳۳۲,۴۹۸	۷۶۳,۳۳۱,۶۸۲,۹۱۷	۷/۳۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۹۷,۸۸۸,۰۷۲,۳۹۸	۱۸۸,۵۹۳,۱۴۸,۳۵۸	۱/۷۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۴,۵۳۹,۰۷۰,۰۹۰	۳۹۰,۹۳۰,۴۰۶,۶۴۰	۳/۷۰٪
سیمان، آهک و گچ	۹۶۹,۵۹۴,۱۶۹,۹۶۷	۸۲۶,۰۰۰,۸۱۹,۰۹۰	۷/۹۱٪
سایر واسطه گرهای مالی	۱۵۶,۱۷۷,۵۳۶,۴۷۶	۱۳۲,۳۳۹,۸۸۸,۸۱۳	۱/۴۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۷۴۹,۷۶۵,۹۲۲,۱۹۸	۶۱۳,۳۰۸,۲۸۳,۵۸۴	۵/۸۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴۵,۹۷۷,۸۰۲,۹۱۱	۸۲۵,۴۷۳,۶۵۰,۰۰۱	۷/۹۱٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۴۹,۹۹۶,۸۷۳,۳۳۲	۱۴۶,۴۸۳,۷۱۲,۷۵۱	۱/۳۹٪
قند و شکر	۳۱۴,۹۹۲,۲۹۷,۵۲۸	۳۲۲,۵۰۱,۷۵۵,۲۲۵	۲/۰۵٪
کلتنی و سرلیک	۲۳۲,۱۷۳,۱۹۷,۹۱۱	۲۱۵,۵۱۹,۰۳۵,۹۷۰	۲/۰۴٪
لاستیک و پلاستیک	۲۲۳,۲۱۲,۵۹۵,۲۸۴	۲۰۲,۰۵۶,۹۴۸,۰۲۹	۱/۹۲٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸۸,۶۹۹,۲۸۵,۹۷۰	۱۶۲,۸۹۷,۷۴۹,۶۲۰	۱/۵۴٪
ساخت محصولات فلزی	۱۹۱,۲۹۹,۷۳۹,۱۷۹	۱۸۴,۳۵۵,۸۶۲,۳۱۴	۱/۷۵٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۱۹,۱۸۶,۶۴۸,۰۸۸	۳۰۷,۷۵۸,۲۸۹,۲۰۲	۲/۹۱٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۳۱,۰۱۰,۲,۵۳۹,۷۹۰	۳۰۲,۰۸۸,۴۵۴,۵۵۸	۲/۸۷٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسعا	۲۸۸,۲۱۷,۷۱۸,۴۴۶	۳۰۰,۱۲۰,۵۸۲,۶۸۷	۲/۸۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ازیانات	۱۱۳,۲۸۶,۳۳۳,۵۲۴	۱۰۱,۸۳۹,۴۵۵,۴۰۰	۱/۹۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۰,۶۳۶,۵۶۶,۹۹۲	۹۹,۳۵۰,۵۴۷,۸۵۷	۱/۹۴٪
استخراج ذغال سنگ	۸۸۸۴۰,۴۷۷,۸۹۲	۹۷,۳۷۱,۵۹۰,۰۳۱	۱/۹۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۵,۲۱۰,۴۱۱,۶۸۳	۹۴,۳۸۴,۵۰۵,۳۳۱	۱/۸۹٪
محصولات کالغذی	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۵۲۵	۸۹,۰۲۶,۲۵۹,۳۰۶	۱/۸۴٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۹,۱۶۷,۳۳۱,۶۶۵	۷۳,۷۳۵,۹۰۳,۵۲۸	۱/۷۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۳۶,۵۷۳,۵۹۸,۴۴۴	۲۰۰,۸۶۴,۰۷۰,۳۷۶	۱/۹۰٪
	۱۰,۷۴۱,۴۳۳,۷۷۵,۹۲۴	۱۰,۲۴۴,۹۶۷,۹۸۳,۳۲۶	۸۶/۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۷- حساب‌های دریافتی  
حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳۷,۴۶۵,۳۳۷,۶۹۸	۲,۲۵۹,۹۹۲,۴۵۴	۲۵	۳۹,۷۲۵,۳۳۰,۱۵۲
۳۷,۴۶۵,۳۳۷,۶۹۸	۲,۲۵۹,۹۹۲,۴۵۴		۳۹,۷۲۵,۳۳۰,۱۵۲

۸- سایر داراییها  
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج آونمان نرم افزار صندوق، خدمات سپرده گذاری و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۰,۶۶۶,۷۴۹	۱,۸۴۹,۶۰۷,۲۲۴	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۳	۰
۸۵۰,۶۶۶,۷۴۹	۱,۸۴۹,۶۰۷,۲۲۴	۲,۷۰۰,۲۷۳,۹۷۳	۰

۹- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۱۹۶	۳۷۶,۷۹۶,۷۹۸,۴۵۱
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۷۵۲۰۹۴۰۷۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷۶,۸۰۱,۷۹۸,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران  
 جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مانده	گردش	گردش	مانده
در پایان دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۵,۷۱۴,۰۶۷	۱۳,۵۵۶,۲۸۶,۷۶۱,۳۱۳	۱۳,۵۵۸,۵۰۲,۴۷۵,۳۸۰	۰
۲,۲۱۵,۷۱۴,۰۶۷	۱۳,۵۵۶,۲۸۶,۷۶۱,۳۱۳	۱۳,۵۵۸,۵۰۲,۴۷۵,۳۸۰	۰

شرکت کارگزاری مفید

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق  
 پرداختی به ارکان صندوق در تاریخ صورت داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۳۴,۱۲۸,۴۰۶,۰۱۴	مدیر
۳۳۶,۹۸۶,۳۹۸	متولی
۲۵,۵۱۰,۵۷۳,۳۲۵	بازگردان
۵۷,۶۲۵,۶۳۴	حسابرس
۶۰,۵۴۶,۵۹۱,۱۹۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	ریال
۸۵۰,۳۳۹,۸۲۶	ذخیره تصفیه
۳,۸۲۲,۷۲۲,۵۹۴	بدهی بابت آبونمان نرم افزار
<b>۴,۶۷۳,۰۶۲,۴۲۰</b>	<b>جمع</b>

۱۳- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	ریال
	تعداد
۱۰,۳۹۷,۳۴۷,۱۰۲,۲۹۴	۱,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۹,۷۳۴,۷۴۴,۳۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۱۰,۴۹۷,۰۸۱,۸۴۶,۶۸۰</b>	<b>۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰</b>

چهار ماه و ده روزه منتهی به

پایان

۱۳۰۴/۱۱/۳۰

۱۸۳,۷۸۶,۳۸۹,۹۹۱

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۳۰۴/۱۱/۳۰ - سود ماه و ده روزه منتهی به

چهار ماه و ده روزه منتهی به

۱۳۰۴/۱۱/۳۰ سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای ترمیم	ارزش دفتری	کارمزد	مبالغ	سود (زیان) ترمیم
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	تاسن سرمایه افراس افراس	۲۲,۳۴۰,۸۱۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۳,۴۸۵	۵,۵۶۶,۵۱۱,۱۳۷
۲	گاش پارس	۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۱,۱۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
۳	فرهنگی پارسیان چاب	۷۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴	ذات سگ گیس باس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۲,۸۸۸,۸۸۸	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰
۵	حل و نقل وعا	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۶۶	۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰
۷	سپان افراس	۲۷,۵۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸	نورد ایر کبر کاشان	۶۳,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹	گروه سنا (سهام عام)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سرمایه گذاری افر (راهبرگ)	۲,۸۸۸,۸۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	کارمزد خدمات نقد آفرین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	گروه صنعتی پارس	۵۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	گسترگ گوبو شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	ریگستران شهید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	پارسی نت تراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	سپن شهیدان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	گروه سنا سهام تاسن	۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	ایران ترانسو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع نقل به سفته بعد		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰





حساب ماه و ده روزه مشتمل بر 1390/11/30

سود (بان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش فیزی	بهای فروش	تعداد	ردیف	سجام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
137,923,817,873	679,158,669	3,333,000,160	1,604,237,817,873	1,604,237,817,873	137,923,817,873	33	جمع نقل از صفحه قبل
1,808,337,398	93,237,807	1,126,000,000	6,627,111,117	7,681,917,800	1,126,000,000	34	ایستوپاوان
90,600,000	3,100,000,000	1,250,000,000	1,979,270,000	4,681,170,000	2,500,000,000	35	سرمایه گذاری پارس توت
194,000,000	3,110,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000	10,610,000,000	3,000,000,000	36	سپان و صنایع گل تپه
(122,270,182)	17,520,000	3,000,000,000	2,780,270,000	2,518,000,000	271,170,000	37	کون ایران
(182,530,000)	80,000,000	1,330,000,000	1,500,000,000	1,680,000,000	45,330,000	38	فجر انرژی جامع فارس
4,620,000,000	1,800,000,000	1,100,000,000	4,300,000,000	7,800,000,000	1,400,000,000	39	پژوهشی شیراز
8,237,376,800	11,000,000,000	1,100,000,000	10,000,000,000	21,300,000,000	1,000,000,000	40	پژوهشی پارس
12,600,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	41	پژوهشی فارس
(30,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	42	ایران تاپو
19,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	43	سپان همدان
(10,000,000)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	44	دود صنایع پارس
12,600,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	45	انتقال داده های آبیاری
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	46	سرمایه گذاری ملی ایران
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	47	فوتکامپانی زنجیره ای اقیانوس
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	48	صنایع پژوهشی کرمانشاه
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	49	پیمان کار کشته تهران
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	50	بانک پارسیان
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	51	دارویی همدان
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	52	شیر
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	53	سپان همدان
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	54	سرمایه گذاری دارویی همدان
1,300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	55	جمع کل

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

بابت

چهار ماه و ده روزه منتهی به  
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

بابت	۱۵-۱
(۳۵,۶۵۵,۷۳۲,۵۵۶)	
(۴۹۶,۴۶۵,۷۹۲,۵۸۸)	

۱۵-۱- زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا گزینش به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ملاحظات	سود (زیان) فروش
۱	سهیل کرستان	۵۷,۷۲۳	۳۳,۶۳۲,۵۵۰	۵۴,۸۱۶,۴۱۶	۱۲,۰۱۲,۳۵۳	۳۳,۸۱۸,۸۶۶	(۵,۱۸۵,۳۶۶)
۲	تاسن سرمایه گزینش پارسان	۱۷,۷۱۱,۷۷۳	۳۴,۷۷۳,۵۵۸	۳۴,۸۳۲,۶۵۱	۱۰۰,۳۲۱,۴۶۶	۱۸,۵۵۶,۳۶۸	۳,۲۷۰,۱۷۲,۸۹۴
۳	کاسپ پارس	۸,۸۷۱,۳۳۸	۷,۳۳۲,۷۳۰	۷,۳۳۲,۷۳۰	۱۸,۰۲۵,۵۶۶	۳۲,۳۷۱,۳۶۶	(۳,۵۵۹,۹۳۶)
۴	فارس‌وی چاب‌چاب	۷,۵۵۱,۹۵۵	۷,۵۵۱,۹۵۵	۹,۰۰۵,۵۸۷	۱۸,۶۶۶,۶۶۶	۳۹,۱۳۳,۳۳۳	(۷,۶۳۵,۳۵۰)
۵	تاسن سرمایه نوین	۶,۳۳۲,۸۸۸	۹,۱۷۷,۶۲۰	۱۰,۳۲۰,۴۶۷	۳۷,۵۵۳,۹۰۲	۳۹,۱۳۳,۳۳۳	(۴,۵۸۱,۹۱۹)
۶	فارس‌وی آگروس فارس پارس	۸,۶۶۱,۱۰۰	۳,۳۳۲,۸۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۵۲۲	۳۲,۳۷۱,۳۶۶	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
۷	ذغال سنگ کجی ماس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۱۲۱
۸	حبل بطل توکا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۲,۵۲۲	(۱۱,۳۳۲,۳۳۲)
۹	سرمایه‌گذاری مستقیم آریستوگنی	۵۲,۳۳۲,۵۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۵,۵۵۵	۲۵,۳۳۲,۵۲۲	۵۲,۳۳۲,۵۲۲	(۱۱,۳۳۲,۳۳۲)
۱۰	گازپوری واکسپوری گسار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۲۲	۵,۲۳۲,۵۲۲	۱۴,۸۷۷,۷۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۵۵,۷۶۶)
۱۱	سهیل اردستان	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۴,۸۷۷,۷۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۲	تاسن سرمایه گزینش	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۴,۸۷۷,۷۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۳	فارس‌وی کاسپ کاشان	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۴,۸۷۷,۷۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۵	گروه پارس (پاسی‌پار)	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۶	سرمایه‌گذاری آریستوگنی	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۷	توسعه منابع روی ایران	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۸	سرمایه‌گذاری پویا	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
۱۹	سرمایه‌گذاری گزینش (گزینش)	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	۱۳,۳۳۲,۵۲۲	(۱۳,۳۳۲,۳۳۲)
	جمع نقل به صفحه بعد		۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲			

حساب ماه و ده روزه مشمول به ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش	لرزش فیزی	کارکرد	مابیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۵۵,۶۹۰,۶۰۸,۳۲	۱,۳۳۲,۰۰۰,۳۳۱,۶۶۶	۳,۲۳۸,۷۵۵,۳۳۷	۶,۶۶۷,۸۰۴,۹۱۱	(۶۶,۷۸۰,۸۰۶,۹۹۹)	
۲	گروه سیمان پناهان	۳,۱۶۹,۰۱۷	۹,۳۳۷,۲۲۲,۴۶۴	۳,۰۱۸,۷۵۶,۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۳۳۳,۳۳۱	
۳	انگیزه گاوچران شرق	۲۵,۷۱۳,۳۷۱	۱۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۲,۲۳۸,۳۳۳	۲,۲۳۸,۳۳۳	
۴	رویکرد سیمان پناهان	۹,۵۵۰,۷۵۵	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۵	پالایش نفت جنوب	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۶	سمن شهرداری	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۷	گروه ماس سیمان پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۸	سیمه ایزر	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۹	ایران ترانسکو	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۰	سیمان پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۱	پتروشیمی خارک	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۲	سیمان پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۳	گازش	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۴	کاسپین	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۵	تراکتوری ایران	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۶	اویسی ایران	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۷	قدر لوتیان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۸	کلیه فیلد	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۱۹	پتروشیمی جم پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۰	گسترش نفت و گاز پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۱	سیمان پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۲	درباری فارسی	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۳	قدر نفت پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۴	سیمان پناهان	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۵	فولاد گاوچران شرق	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	
۲۶	جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	۳,۲۳۸,۳۳۳	





ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربود	مالیات	سود از زمان فروش
۵۵	جمع نقل از سلبه قبل	۲۰,۳۷۱,۳۸۸	۶,۳۰۰,۷۸۶,۷۸۸	۷,۶۸۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۵۸۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۵,۸۴۲,۴۰۰)
۵۶	بنی ملکی - خیرات ابرام	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۰۰۰
۵۷	سیرج	۵۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	پارس خزر	۱۹,۳۵۱,۱۳۳	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	فصل سرمایه امید	۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	مستحقان سهامی	۲۲,۶۵۶,۴۳۳	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	مستحقان سهامی - سایر	۲۸,۳۳۲,۸۲۶	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت و کوتاه مدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	اندریک - مستحقان	۱۱,۳۳۲,۸۱۶	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	کسب عدل	۵۲,۰۱۱,۵۸۸	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	گروه صنعتی پارس	۲۲,۷۵۵,۱۳۹	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	پارک اکویوتک پارسیان	۶,۳۲۲,۳۳۳	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	گروه صنعتی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	سین انرژی پارس	۶,۱۰۵,۸۳۳	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	ایراداد	۲۶,۴۵۵,۱۳۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	گروه صنعتی پارس	۱۹,۰۱۱,۱۱۷	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	سرمایه گذاری پارس نوین	۱۸,۱۳۲,۶۶۴	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	مستحقان سهامی کلی گروه	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	کریل ایران	۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	پارس نوین	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	انرژی پارس	۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	پارس نوین	۶,۳۲۲,۳۳۳	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	پارس نوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	سرمایه گذاری توسعه	۲۵,۹۷۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	ایران تپو	۲۵,۹۷۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	موتور سواران اکو سواران ایران	۲۵,۹۷۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	سین هکس	۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	دوره صنعتی پارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	فصل داده های آماری	۲۸,۱۶۶,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	مستحقان سهامی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	سرمایه گذاری پارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	کسب و سرمایه گذاری	۲۷,۶۸۲,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	فوتبالیست‌های توسعه ای اف کوپس	۲,۱۳۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	مستحقان سهامی گروه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	پارک پارس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	سین خزر	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	فصل آسان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	شده	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	گروه صنعتی پارس	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	سین هکس	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	سرمایه گذاری پارس نوین	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	سرمایه گذاری پارس نوین	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	سرمایه گذاری اکو سواران کوپس	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۳۳۲,۶۸۸	۶,۳۰۰,۷۸۶,۷۸۸	۷,۶۸۵,۸۴۲,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۵۸۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۵,۸۴۲,۴۰۰)

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم - ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
۱	بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۶۴۱,۸۲۵	۸۸	۲۳۲,۴۸۰,۶۰۰	(۱۲,۰۱۳,۲۱۶)	۲۱۹,۴۶۷,۳۸۴
۲	سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۲,۳۶۲,۷۳۶	۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۰,۷۰۸,۸۸۰	(۱,۳۳۷,۴۱۷,۷۷۱)	۱۸,۲۸۳,۲۹۱,۱۰۹
۳	ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۸,۵۴۶,۶۸۲	۱۸۰	۵,۱۱۰,۴۰۲,۷۶۰	(۲۹۳,۳۲۰,۰۰۴)	۴,۹۱۷,۰۸۲,۷۵۶
۴	سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۳۹۱,۷۰۹	۱,۷۴۰	۴,۱۶۷,۵۱۳,۶۶۰	(۸,۱۶۶,۸۴۳)	۳,۹۸۰,۳۴۶,۸۱۷
۵	شیرپایستوریزوگانه خراسان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴,۱۸۱,۶۶۵	۵۱۰	۲,۱۳۲,۶۴۹,۱۵۰	(۱۲۶,۴۱۹,۹۳۴)	۲,۰۰۶,۲۲۹,۲۱۶
۶	فند ثابت خراسان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۷۰,۸۷,۲۲۵	۵۰	۲,۳۵۴,۳۶۱,۲۵۰	(۱۳۹,۵۶۳,۶۵۱)	۲,۲۱۴,۷۹۷,۵۹۹
۷	شهد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳,۹۵۶,۱۰۱	۸۰۰	۳,۱۶۴,۸۱۰,۸۰۰	(۱۷۹,۹۱۵,۷۰۴)	۲,۹۸۴,۸۹۵,۰۹۶
۸	گسترش نفت و گاز پارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۴۹۲,۷۷۷	۸,۷۰۰	۱۳,۰۰۴,۵۵۹,۹۰۰	(۳,۰۰۵,۰۲۹)	۱۳,۰۰۱,۵۵۴,۸۷۱
۹	کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۱۰,۹۳,۱۹۷	۲۰	۲۲۱,۶۳۳,۹۴۰	(۳,۰۰۵,۰۲۹)	۲۱۸,۶۲۸,۹۱۱
۱۰	به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۰,۱۸۲,۶۴۲	۲۷۶	۲,۸۱۰,۴۰۹,۱۹۳	(۱۶۹,۹۹۹,۰۱۳)	۲,۶۴۰,۴۱۰,۱۸۰
						۵۲,۷۲۹,۸۹۰,۰۵۲	(۲,۲۵۹,۹۹۲,۴۵۴)	۵۰,۴۶۹,۸۹۷,۵۹۸

۱۷ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	سود سپرده بانکی
۱۷-۱	سود سپرده بانکی
	ریال
	۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱
	۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۷-۱ - سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سود	هزینه تنزیل	خالص
ریال	ریال	ریال
۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱	۰	۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱
۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱	۰	۱۳۹,۰۰۱,۳۹۳,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

چهار ما و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ریال	مدیر صندوق
۳۴,۱۲۸,۴۰۶,۰۱۴	متولی
۳۳۶,۹۸۶,۲۹۸	بازارگردان
۲۵,۵۱۰,۵۷۳,۲۴۵	حسابرس
۵۷۰,۶۲۵,۶۳۴	
<b>۶۰,۵۴۶,۵۹۱,۱۹۱</b>	<b>جمع</b>

۱۹- سایر هزینه‌ها

چهار ما و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ریال	هزینه آبونمان
۲,۹۷۲,۰۵۵,۸۴۵	هزینه تصفیه
۸۵۰,۳۳۹,۸۲۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۵۵,۰۰۰	
<b>۳,۸۲۲,۵۵۰,۶۷۱</b>	

۲۰- تعديلات

چهار ما و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ریال	تعديلات ناشی صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	تعديلات ناشی ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۶,۴۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	
<b>۱۵۹,۶۴۹,۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

چهار ماه و ده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی در تاریخ صورت‌های مالی دارایی خالص صورت‌های مالی است.

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

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نوع واحد‌های سرمایه گذاری		تعداد واحد‌های سرمایه گذاری		درصد تملک	
نام	نوع وابستگی	نوع واحد	ممتاز	عادی	ممتاز	عادی	
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۹,۸۰۰,۰۰۰				۰/۹۳٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰				۰/۰۱٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه	سهامدار ممتاز	واحد ممتاز	۱۰۰,۰۰۰				۰/۰۱٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	عادی		۸۶,۳۱۷,۱۴۱			۸/۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید	مدیر صندوق مشترک	عادی		۳۳,۱۱۰,۳۸۲			۲/۲۰٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	عادی		۴۶,۱۷۵,۱۲۷			۴/۳۹٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰,۰۰۰				۰/۰۱٪
عطا محمدیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰,۰۰۰				۰/۰۱٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰,۰۰۰				۰/۰۱٪
جمع						۱۶۵,۷۴۲,۶۵۰	۱۵/۷۵٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

چهار ماه و ده روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نوع وابستگی		موضوع معامله		ارزش معامله - ریال	
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد ارکان (مدیر)	کارمزد ارکان (متولی)	کارمزد ارکان (بازارگردان)	کارمزد ارکان (حسابرس)
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۷,۱۱۴,۷۸۹,۳۳۶,۶۹۳				
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)		۳۴,۱۲۸,۴۰۶,۰۱۴			
موسسه حسابرسی داریاروش	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)		۳۳۶,۹۸۶,۲۹۸			
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)		۲۵,۵۱۰,۵۷۳,۲۴۵			
موسسه حسابرسی نیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)		۵۷۰,۶۲۵,۶۳۴			

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی داراییها

در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی داراییها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، رویداد با اهمیت که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.