صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی صبانیک

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبانیک مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ که در اجرای مفاد ماده ٤٠ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده بشرح زیر تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

	شماره صفحه
۱- صورت خالص دارایی ها	۲
۲- صورت سود و زیان	۳
۳- صورت گردش خالص داراییها	٤
٤- یادداشت‌های توضیحی	
الف) اطلاعات کلی صندوق	٥
ب) مبنای تهیه صورتهای مالی	۷
ج) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷ تا ۹
د) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰ تا ۲۸

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در برگیرنده 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 نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲٦ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	مهدی کاشی زنوزی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
داراییها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	٦٤٥,٣٦٦,٧٢١,٧٠٨	٣٣٨,٥٩٥,٦٩٨,٧٨٢
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	٦	١٤٠,٥٢٤,٥٠٣,٩٥٣	٦٩,٦١١,٠٨٣,٠٢٩
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	٧	٢,٠٧١,٨٨٨,٦٥٧	٣٥,٧٧٥,٥٣٣,٨٧٠
حساب‌های دریافتنی	٨	٨٦٠,٨٩٦,٦٦٧	٢,٣١٥,٧٩٢,٠٤٠
سایر دارایی‌ها	٩	١,٦٥٠,٣٦٨,٤٨٨	١,٠٠١,٩٤٤,٣١٥
موجودی نقد	١٠	٣٨,٥٩٢,٨٠٠	٤٠,٦٨٢,٩٦٣
جمع دارایی‌ها		**٧٩٠,٥١٢,٩٧٢,٢٧٣**	**٤٤٧,٣٤٠,٧٣٤,٩٩٩**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	١١	٩,٥٠٧,٩١٣,١٠٨	٥٨,٠٢٥,٥٢١,٧٧٣
بدهی به ارکان صندوق	١٢	٣,٢٩٢,٥٤٦,٩٠١	٢,٤٠٩,٧٨٣,٠٠٦
بدهی به سرمایه گذاران	١٣	١٠,٣٩٩,٩٤٠,٠٠٠	٦٦٩,٦٦٧
تسهیلات مالی دریافتی	١٤	٤٧,٦٤٦,٨١٤,٢٤٩	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	١٥	٩٩٨,١١٢,٩٢٦	٣٥٨,٠٥٣,٤٢٢
جمع بدهی‌ها		**٧١,٨٤٥,٣٢٧,١٨٤**	**٦٠,٧٩٤,٠٢٧,٨٦٨**
خالص دارایی‌ها	**١٦**	**٧١٨,٦٦٧,٦٤٥,٠٨٩**	**٣٨٦,٥٤٦,٧٠٧,١٣١**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		**١,٣٤٥,٩٣٢**	**٨٦٩,٢٢٦**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	٦٨,٧٤٣,٦٣٧,٥٦٦	٤١٤,٧٥٢,١٣٨	٩,٠٩٩,٠٩٨,٥٤٧
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	١٤٥,٠٠٩,٦٠٢,٩٨٧	(١١,٨٧٧,٩٥١,٥٢٨)	(٥٥,٨٩٥,١٧٩,٠٥٨)
سود سهام	۱۹	٣,٤٧٦,٦٠٥,٠٢٠	٢,٣٢٩,٣٤٨,٨٥٣	٣,١٢٠,٣٩٢,٤٤٦
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	٦,٩٨٩,١٤٤,٦٢٦	٢,٩٢٢,٣٠٠,٢٨٧	٤,١٩٧,٥٣١,٠٢٣
سایر درآمدها	۲۱	٢١٥,٩٤٠,٢٣٤	٥٥٤,٩٩٧,٣٣٣	٤٢٧,٣٠٥,٠١٩
جمع درآمد ها (زیان)		**٢٢٤,٤٣٤,٩٣٠,٤٣٣**	**(٥,٦٥٦,٥٥٢,٩١٧)**	**(٣٩,٠٥٠,٨٥٢,٠٢٣)**
هزینه‌های عملیاتی:				
هزینه‌های کارمزد ارکان	۲۲	(٧,١٨٣,٥١٤,١٥٠)	(٢,٢٠٩,٣٦٤,٠٢٧)	(٤,٣١٦,٣١٣,٤٦١)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۲۳	(٦٧١,٥٠٩,٥١٩)	(٤٤٥,٧٩٩,١٨٢)	(٦١٩,٨٠٢,٢٩٩)
هزینه‌های مالی	۲٤	(٧٥٢,٦٥٨,٠٥٦)	-	-
جمع هزینه‌ها		**(٨,٦٠٧,٦٨١,٧٢٥)**	**(٢,٦٥٥,١٦٣,٢٠٩)**	**(٤,٩٣٦,١١٥,٧٦٠)**
سود (زیان) خالص		**٢١٥,٨٢٧,٢٤٨,٧٠٨**	**(٨,٣١١,٧١٦,١٢٦)**	**(٤٣,٩٨٦,٩٦٧,٧٨٣)**
* بازده میانگین سرمایه‌گذاری		٤٤.٦٩٪	(٥.٣٩٪)	(٢٠.٩٦٪)
** بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		٣٠.٢١٪	(٢.١٥٪)	(١٠.٩٦٪)

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} * = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} ** = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی‌ها در پایان دوره}}$$

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره		**٤٤٤,٧٠٢**	**٣٨٦,٥٤٦,٧٠٧,١٣١**	**١٩٤,١٧٧**	**١٥٦,٣٦٤,٦٩٦,١٠٢**	**١٩٤,١٧٧**	**١٥٦,٣٦٤,٦٩٦,١٠٢**
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		١٧١,١٩٨	١٧١,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٦,٣٥٨	٢٢٦,٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٣١٧,٢٣٠	٣١٧,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(٨١,٩٤٥)	(٨١,٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٤,٩٨٠)	(٤٤,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٦٦,٧٠٥)	(٦٦,٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠)
سود (زیان) خالص			٢١٥,٨٢٧,٢٤٨,٧٠٨		(٨,٣١١,٧١٦,١٢٦)		(٤٣,٩٨٦,٩٦٧,٧٨٣)
تعدیلات	٢٥		٢٧,٠٤٠,٦٨٩,٢٥٠		١٤,٦٧٢,٦٢٧,٨٦٠		٢٣,٦٤٣,٩٧٨,٨١٢
خالص دارایی‌ها در پایان دوره		**٥٣٣,٩٥٥**	**٧١٨,٦٦٧,٦٤٥,٠٨٩**	**٣٧٥,٥٥٥**	**٣٤٤,١٠٣,٦٠٧,٨٣٦**	**٤٤٤,٧٠٢**	**٣٨٦,٥٤٦,٧٠٧,١٣١**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

اقدامات اولیه برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک و پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹٤/۰۲/۲۹ آغاز و صندوق در تاریخ ۱۳۹٤/۰۵/۰٤ نزد اداره‌ی ثبت شرکت ها تحت شماره ۳٦٤۲۷ و در تاریخ ۱۳۹٤/۰۵/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ی ۱۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱٤۰۰۵۱۰۸۸۹۳ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می‌کند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال است که طی مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صندوق تا ۱۳۹۷/۱۱/۰٤ تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک مطابق با ماده ٤٤ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.sabanikfund.com درج گردیده است.

۱-۳- سال مالی

به موجب مفاد ماده ۵ اساسنامه صندوق سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شمسی تا پایان اسفند ماه همان سال تعیین شده است.

۱-٤- موضوع فعالیت

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق، مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. هم چنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه‌ی این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخشهای ذیل سرمایه گذاری می نماید:

۱-٤-۱- سهام به شرح این موارد: بانک تجارت، سرمایه‌گذاری رنا، گروه صنعتی پاکشو، آسان پرداخت پرشین، سرمایه گذاری صنعت بیمه، سرامیک های صنعتی اردکان، رینگ سازی مشهد، بیمه نوین

۲-٤-۱- حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۳-٤-۱- اوراق مشارکت، اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف) مجوز انتشار آن از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب) سود حداقلی برای آن ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج) به تشخیص مدیر صندوق، یکی از موسسات معتبر بازخرید آن ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

٤-٤-١- گواهی های سپرده‌ی منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

٥-٤-١- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

٦-٤-١- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه باشند.

٧-٤-١- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفا به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفا به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلا در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

مطابق ماده ۱۹ اساسنامه، برای انجام کلیه دریافت و پرداخت‌های مربوط به عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها، حداقل یک حساب بانکی مجزا افتتاح و عملیات بانکی آن منحصراً از طریق حساب بانکی مخصوص خود انجام می‌پذیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. طبق ماده ۷ اساسنامه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
بانک تجارت	٤٧،٠٠٠	٣٩/٣٦	٤٧،٠٠٠	٣٩/٣٦
سرمایه‌گذاری رنا	٣٧،٠٠٠	٣٠/٩٩	٣٧،٠٠٠	٣٠/٩٩
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	١٠،٠٠٠	٨/٣٨	١٠،٠٠٠	٨/٣٨
مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر	٤٠٠	٠/٣٤	٤٠٠	٠/٣٤
شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود	٢٥،٠٠٠	٢٠/٩٤	٢٥،٠٠٠	٢٠/٩٤
	١١٩،٤٠٠	١٠٠	١١٩،٤٠٠	١٠٠

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ٤٠٥٧٠٦ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است تهران شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بلوار شهید نورانی - پلاک۵۸ - ساختمان نیکی - طبقه سوم.

۳-۲- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی(سهامی خاص) که در اسفند ماه ۱۳۸۹ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

٤-۲- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوارن راهبرد که در تیرماه ١٣٦٦ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - شهرک غرب - خیابان خوردین - خیابان توحید یکم - شماره ۱ - طبقه ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

٤- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-٤- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ١٣٨٦/١١/٣٠ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-٤- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل

شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ سود و زیان حاصل حسب مورد در صورت سود و زیان منعکس می‌گردد.

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " 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.

۲-۱-٤- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۳-۱-٤- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

۲-٤- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۱-۲-٤- سود سهام: در آمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود، همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پراخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نوع 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.

۲-۲-٤- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد . مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با درنظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-٤- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و تاسیس

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
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی باارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار(۰،۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد (۰/۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده ها به علاوه ۱۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار توسط صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار ازمتوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ٤۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	* معادل ۲ در هزار (۰،۰۰۲) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٦۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

* با توجه به محدود بودن عمر صندوق، کارمزد تصفیه محاسبه می شود؛ اگرچه که عمر صندوق قابل تمدید می باشد و اراده دارندگان سهام ممتاز نیز بر این می باشد.

٤-٤- تسویه بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ٤۳ اساسنامه کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سرمایه‌گذاران به شرح زیر است. لازم به ذکر است در طی دوره هیچ گونه تعدیل قیمتی بر سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق صورت نگرفته است.

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال			ریال	ریال	
بانک تجارت		–	–	۰٪	۱۰۶,۴۵۳,۲۴۱	۱۱۳,۴۶۲,۷۸۱,۳۵۰	۶۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۶۵	۱۴٪
سرمایه‌گذاری رنا	۳۲,۹۴۴,۶۰۳	۲۲,۷۹۸,۸۹۲,۷۷۹	۲۸,۴۴۹,۰۰۴,۵۴۹	۴٪	۲۶,۹۲۲,۳۵۴	۳۳,۱۲۸,۴۸۵,۰۱۵	۲۲,۱۲۲,۳۲۰,۳۹۴	۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۹,۳۴۷	۱۴,۳۰۸,۹۶۱,۱۴۷	۲۰,۴۹۲,۴۳۶,۸۸۰	۳٪	۱,۰۶۸,۷۴۲	۱۲,۹۸۵,۲۰۴,۳۴۵	۱۳,۸۵۷,۳۷۰,۹۵۴	۳٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	–	–	–	۰٪	۲۷,۹۰۶,۰۹۵	۹۱,۷۰۳,۸۵۴,۷۲۶	۶۵,۰۶۷,۵۰۹,۰۰۵	۱۵٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۵۶,۴۰۳,۳۱۷	۲۰۵,۹۷۹,۱۳۹,۷۴۳	۳۶۸,۵۸۵,۶۱۴,۸۱۲	۴۷٪	۳۷,۰۴۵,۶۸۷	۱۲۳,۷۳۷,۶۰۰,۵۹۴	۱۰۲,۳۱۷,۸۰۶,۵۷۰	۲۳٪
آسان پرداخت پرشین	۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۳۴,۸۴۵,۶۸۵,۸۳۴	۱۱۲,۷۷۱,۰۳۵,۹۰۷	۱۴٪	۴,۰۲۰,۰۳۰	۶۸,۶۶۰,۹۲۷,۲۸۵	۷۱,۹۳۱,۶۸۱,۷۹۴	۱۶٪
رینگ سازی مشهد	۲,۲۰۳,۹۴۲	۳,۹۶۶,۶۶۸,۲۳۵	۴,۵۷۴,۶۸۹,۰۰۱	۱٪	–	–	–	۰٪
بیمه نوین	۱۹,۲۳۴,۰۸۰	۲۵,۸۶۶,۴۵۸,۵۶۲	۲۵,۹۳۹,۰۳۲,۹۷۵	۳٪	–	–	–	۰٪
سرمایه گذاری سپه	۴۰,۲۷۲,۱۲۲	۹۲,۵۹۶,۴۶۹,۳۲۵	۸۴,۵۵۴,۹۰۷,۵۸۴	۱۱٪	–	–	–	۰٪
	۱۵۹,۷۹۶,۴۵۷	**۵۰۰,۳۶۲,۲۷۵,۶۲۶**	**۶۴۵,۳۶۶,۷۲۱,۷۰۸**	**۸۲٪**	**۲۰۳,۴۱۶,۱۴۹**	**۴۴۳,۶۷۸,۸۵۳,۳۱۵**	**۳۳۸,۵۹۵,۶۹۸,۷۸۲**	**۷۶٪**

۲-۵- با توجه به باز بودن نماد سهام، در ارزش سهام شرکت‌ها در تاریخ ترازنامه به استثنای تعدیل روی تابلو هیچگونه تعدیلی صورت نگرفته است. سود و زیان تحقق نیافته طبق یادداشت ۱۷ افشا گردیده است.

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۱۴۰,۵۲۴,۵۰۳,۹۵۳	۴۶,۰۴۷,۹۸۷,۱۴۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۶-۲	-	۲۳,۵۶۳,۰۹۵,۸۸۶
		۱۴۰,۵۲۴,۵۰۳,۹۵۳	۶۹,۶۱۱,۰۸۳,۰۲۹

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
					مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)
بانک ملی ۰۲۲۱۸۱۱۲۴۴۰۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳۳,۱۶۱,۱۴۷	۰.۰۰	۳۱,۳۸۳,۸۵۶,۶۰۴
بانک تجارت ۳۱۹۶۵۰۲۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۶۲,۵۵۲,۲۹۴,۵۰۸	۷.۹۱	۴,۸۵۱,۸۹۹,۶۳۱
بانک ملی ۰۲۲۱۷۸۸۹۳۶۰۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۱۰۶,۲۵۳,۷۸۵	۰.۲۷	۴,۵۸۱,۸۷۸,۵۸۴
بانک ملی ۰۲۲۳۴۰۸۰۶۵۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۲۸۱,۸۶۳,۲۷۸	۰.۲۹	۳,۷۲۹,۹۵۴,۳۵۵
بانک حکمت ۱-۱۶۶۸۱۰۴-۸۴۱-۱۲۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲۹,۹۳۸,۰۲۷	۰.۰۰	۴۲۰,۰۳۹,۲۹۶
بانک ملی ۰۲۲۴۳۰۹۸۷۷۰۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۸۸۵,۳۷۷,۳۱۰	۰.۳۷	-
بانک ملی ۰۲۲۴۶۷۰۹۳۴۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳۰۴,۱۳۵,۳۰۲	۰.۰۴	-
بانک ملی ۰۲۲۴۴۸۹۶۲۸۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱۳,۳۳۹,۸۳۱,۹۳۸	۱.۶۹	-
بانک سرمایه ۱-۱۰۱۵-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۳۶	۰.۱۵	-
بانک سرمایه ۲-۱۰۱۵-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳,۳۵۹,۴۶۳,۶۲۴	۰.۴۲	-
بانک سرمایه ۳-۱۰۱۵-۸۷۹- ۸۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۴۵,۱۷۱,۶۳۲,۹۱۰	۵.۷۱	-
بانک سرمایه ۵-۱۰۱۵-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳,۲۲۵,۷۸۴,۶۰۰	۰.۴۱	-
بانک تجارت ۳۱۹۶۵۰۶۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۴۴۱,۵۰۲	۰.۰۰	۴۱۶,۵۱۷,۹۷۶
بانک ملی ۰۲۲۱۷۹۳۷۷۱۰۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۶۳۲,۳۳۹,۱۸۸	۰.۳۳	۳۸۲,۹۲۲,۸۲۷
بانک ملت ۸۲۲۹۲۷۱۴۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۹۶,۸۶۶,۵۷۲	۰.۰۱	۸۹,۹۳۷,۵۰۵
بانک ملت ۸۲۶۴۸۷۴۶۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱۳۲,۸۲۸,۱۹۸	۰.۰۲	۸۷,۹۴۲,۶۵۳
بانک تجارت ۳۱۹۶۵۰۶۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۴۴,۱۱۵,۸۸۱	۰.۰۱	۴۰,۹۱۵,۹۲۶
بانک ملت ۸۲۵۲۱۰۰۶۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲۹,۵۳۰,۷۶۹	۰.۰۰	۲۷,۴۲۶,۳۳۱
بانک ملی ۰۲۲۳۴۰۸۰۴۹۰۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳۷۴,۱۴۶,۰۶۷	۰.۰۵	۱۵,۴۴۱,۱۰۲
بانک ملت ۸۲۷۷۵۶۰۴۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱۴,۲۵۸,۹۴۳	۰.۰۰	۱۳,۲۵۹,۱۵۴
بانک ملی ۰۲۲۱۸۱۴۱۶۱۰۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۷۰۲,۷۳۹,۸۶۸	۰.۰۹	۵,۹۹۵,۱۹۹
					۱۴۰,۵۲۴,۵۰۳,۹۵۳	۱۷.۷۸	۴۶,۰۴۷,۹۸۷,۱۴۳

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود دریافتنی	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
گواهی سپرده الکترونیک با نام٪۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	-	-	۰.۰۰	۱,۵۰۴,۰۲۷,۳۹۴
گواهی سپرده عام بانک تجارت/مرحله دوم۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	-	-	۰.۰۰	۲۲,۰۵۹,۰۶۸,۴۹۲
				-	-	۰.۰۰	۲۳,۵۶۳,۰۹۵,۸۸۶

۷- سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰					۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	سود دریافتنی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
الف) اوراق مشارکت بورسی							
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	–	–	–	–	۰.۰۰	۱۸,۱۶۷,۷۵۱,۰۹٤
اسناد خزانه م ۵ بودجه (اخزا۶۰۵)	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	–	–	–	–	۰.۰۰	۹,۶۰۹,۵۳۲,۷۷۶
اسناد خزانه م ۷ بودجه (اخزا۶۰۸)	۱۳۹۸/۰٤/۱۱	–	–	–	–	۰.۰۰	۳,۱۰۷,۸۷۷,۱۵۶
اسناد خزانه م ۹ بودجه (اخزا۶۰۹)	۱۳۹۸/۰٤/۱۱	–	–	–	–	۰.۰۰	۲,۳۶۵,۳۹۳,۰۶۸
اجاره دولت آ پرورش (اجاد ۲۵)	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۸,۹۳۲	۲,۰۷۱,۸۸۸,۶۵۷	۰.۲۶	۱,۹۶۸,۵۰۲,۳٤۲
اسناد خزانه اسلامی(اخزا۶۰۲)	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	–	–	–	–	۰.۰۰	۵۵۶,٤۷۷,٤۳٤
				۱۳۸,۳۰۸,۹۳۲	**۲,۰۷۱,۸۸۸,۶۵۷**	**۰.۲۶**	**۳۵,۷۷۵,۵۳۳,۸۷۰**

۱-۷- صندوق جهت استفاده بهینه از منابع نقدی و کسب حداکثر بازدهی ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه استفاده نشده در اوراق با درآمد ثابت نموده است.

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	۲,۲۸۲,۳۹۲,۰۹۶
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۸-۲	٦۹۸,۸۲٤,۸۱۷	۳۳,۳۹۹,۹٤٤
		۸٦۰,۸۹٦,٦٦۷	۲,۳۱۵,۷۹۲,۰٤۰

۱-۸- سود سهام دریافتنی

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
				ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا	۱-۱-۸	-	۲۵	-	-	۷۵۹,۳۷۷,۹۷٤
سرامیک اردکان		۱٦۲,۰۷۱,۸۵۰	۲۵	-	۱٦۲,۰۷۱,۸۵۰	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه		-	۲۵	-	-	۱,۵۲۳,۰۱٤,۱۲۲
		۱٦۲,۰۷۱,۸۵۰		-	**۱٦۲,۰۷۱,۸۵۰**	**۲,۲۸۲,۳۹۲,۰۹٦**

۲-۸- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
			ریال	ریال	ریال
بانک ملی - ۲۲۱۸۱٤۱٦۱۰۰۷	۳۸۵,۰٦۲	۱۰.۰	(۲,۹۳۱)	۳۸۲,۱۳۱	۱,٦۳۰
بانک ملی - ۰۲۲۳٤۰۸۰٤۹۰۰۹	۱,۰۲۵,۰٦۰	۱۰.۰	(۳,۰۸۰)	۱,۰۲۱,۹۸۰	۳۷,۹۵٦
بانک ملی - ۰۲۲۳٤۰۸۰٦۵۰۰۵	٦,۲۱۱,۷۷۵	۱۰.۰	(٤۲,۲۵۷)	٦,۱٦۹,۵۱۸	۹,۵۹۱,۸۰۷
بانک ملی - ۲۲۱۸۱۱۲٤٤۰۰۸	۲۷,۲۵۵	۱۰.۰	(۲۰۰)	۲۷,۰۵۵	۱۱,۰۸۷,۲۲۲
بانک ملی - ۰۲۲۳٤۰۸۰٦۵۰۰۵	۳,۵۹۵,۸۸۵	۱۰.۰	-	۳,۵۹۵,۸۸۵	-
بانک ملی - ۲۲۱۸۱۱۲٤٤۰۰۸	۸۳,۳۰۷,٦۱۹	۱۰.۰	(٤۵۳,۹۹۲)	۸۲,۸۵۳,٦۲۷	-
بانک ملت - ۸۲۲۹۲۷۱٤۰۳	٤۵۱,۱٦۳	۱۰.۰	(۱,۷۲٤)	٤٤۹,٤۳۹	۳۹۲,۷۳٤
بانک سرمایه ۱-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱-۱۰۱۵	۱٦,۹۱۷,۷۲٦	۱۰.۰	(۱٦,٦۷۰)	۱٦,۹۰۱,۰۵٦	-
بانک سرمایه ۲-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱-۱۰۱۵	٤٦,۳۸۸,۲۱٦	۱۰.۰	(۱۷۹,۹۳۲)	٤٦,۲۰۸,۲۸٤	-
بانک سرمایه ۳-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱-۱۰۱۵	٤۲٤,۲۵۳,۵۲٤	۱۰.۰	(۱٦,٦٦۱)	٤۲٤,۲۳٦,۸٦۳	-
بانک سرمایه ۵-۸۷۹-۸۰۰۰۰۰۰۱-۱۰۱۵	۳۹,۷٦۹,۹۵۰	۱۰.۰	(۹۷,۸۲۲)	۳۹,٦۷۲,۱۲۸	-
بانک ملت - ۸۲٦٤۸۷٤٦۲۱	۳٦,۳۹۱	۱۰.۰	(۲۸۷)	۳٦,۱۰٤	-
بانک ملت - ۸۲۵۲۱۰۰٦۱۹	۱۳۷,۵٤۷	۱۰.۰	(٤۸۸)	۱۳۷,۰۵۹	۱۱۹,۷۹۷
بانک ملت - ۸۲۷۷۵٦۰٤۰۳	٦٦,٤۱۹	۱۰.۰	(۲۳٦)	٦٦,۱۸۳	۵۰,۵۳۵
بانک حکمت - ۱۲۱٤۸٤۱۱٦٦۸۱۰٤۱	۲۱۳,۲۵۲	۱۰.۰	(۲۳۳)	۲۱۳,۰۱۹	۲,۸۷۳,۸۲٦
بانک ملی - ۲۲۱۷۸۸۹۳٦۰۰٦	٤,٦۹۳,٤۵۰	۱۰.۰	(۲۸,۱۲۰)	٤,٦٦۵,۳۳۰	۸,۷۲۳,۳۱٤
بانک ملی - ۲۲٤٦۷۰۹۳٤۰۰۰	۵۰,۹۵٤,۰٦۰	۱۰.۰	(۲٦۳,۸٦۷)	۵۰,٦۹۰,۱۹۳	-
بانک ملی - ۲۲۱۷۹۳۷۷۱۰۰٦	٤,۳۷۷,۱۸۵	۱۰.۰	(۲۸,۵۹۳)	٤,۳٤۸,۵۹۲	۵۲۱,۱۲۳
بانک تجارت - ۳۱۹٦۵۰۲۱۰	۱۷,۱۳۷,٦۱۵	۱٤.۵	-	۱۷,۱۳۷,٦۱۵	-
بانک تجارت - ۳۱۹٦۵۰٦٦۰	۱۲,۰۸۷	۱٤.۵	-	۱۲,۰۸۷	-
بانک تجارت - ۳۱۹٦۵۰٦۷۹	٦٦۹	۱٤.۵	-	٦٦۹	-
	٦۹۹,۹٦۱,۹۱۰		**(۱,۱۳۷,۰۹۳)**	**٦۹۸,۸۲٤,۸۱۷**	**۳۳,۳۹۹,۹٤٤**

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مطابق اساسنامه صندوق، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. مخارج نرم افزار نیز به تدریج طی مدت یکسال به طور روزانه مستهلک می گردد.

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		مانده ابتدای دوره	اضافات طی دوره	استهلاک/کاهش طی دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
		ریال		ریال	ریال	ریال
مخارج نرم‌افزار صندوق		–	۵۳۱,۶۲۴,۲۰۹	(۳۸۸,۱۵۵,۷۲۱)	۱۴۳,۴۶۸,۴۸۸	–
مخارج تاسیس		۱,۹۴۴,۳۱۵	–	(۱,۹۴۴,۳۱۵)	–	۱,۹۴۴,۳۱۵
مخارج برگزاری مجامع		–	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	–	–
سپرده صندوق تضمین وجوه	۹-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده ضمانتنامه بانکی	۹-۲	–	۶,۹۰۰,۰۰۰	–	۶,۹۰۰,۰۰۰	–
		۱,۰۰۱,۹۴۴,۳۱۵	۱,۰۴۹,۰۲۴,۲۰۹	(۴۰۰,۶۰۰,۰۳۶)	۱,۶۵۰,۳۶۸,۴۸۸	۱,۰۰۱,۹۴۴,۳۱۵

۹-۱ طبق دستورالعمل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استفاده کنندگان از ایستگاه معاملاتی باید در صندوق تضمین وجوه عضو و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال صندوق مذکور سپرده گذاری نمایند.

۹-۲ مبلغ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال سپرده نزد بانک ملی بابت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به سررسید ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شده است.

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر است:

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری بانک حکمت	۳۴,۹۳۵,۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۸۰۰
حساب جاری بانک تجارت	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
حساب جاری بانک ملت	۳,۶۴۳,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
حساب جاری بانک ملی	–	۲,۰۰۲,۱۶۳
	۳۸,۵۹۲,۸۰۰	۴۰,۶۸۲,۹۶۳

۱۱- جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		مانده ابتدای دوره طلب/(بدهی)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره (طلب)/بدهی	مانده پایان دوره طلب/(بدهی)
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری فارابی		(۱,۶۲۲,۵۷۳)	۶۲,۸۷۸,۶۳۹,۳۴۲	(۶۲,۸۸۰,۲۶۱,۹۱۵)	–	(۱,۶۲۲,۵۷۳)
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان		۶۲,۳۹۷,۸۸۱,۲۵۱	۷۵,۵۲۳,۲۸۹,۳۹۵	(۱۳,۱۲۵,۴۰۸,۱۴۴)	–	۶۲,۳۹۷,۸۸۱,۲۵۱
کارگزاری سهم آشنا		–	۳۶,۲۱۹,۸۶۵,۸۴۶	(۳۸,۶۱۳,۵۹۶,۴۳۷)	(۲,۳۹۳,۷۳۰,۵۹۱)	–
کارگزاری فیروزه آسیا		–	۱۰۷,۴۸۸,۷۶۶,۴۶۴	(۱۰۵,۴۵۱,۲۳۲,۹۷۸)	۲,۰۳۷,۵۳۳,۴۸۶	–
کارگزاری تجارت		(۴,۶۴۲,۰۳۳,۹۸۲)	۲,۱۱۳,۱۹۴,۳۸۳,۸۷۰	(۲,۱۲۱,۶۵۶,۷۷۵,۶۷۲)	(۳,۸۲۰,۳۵۷,۸۲۰)	(۴,۶۴۲,۰۳۳,۹۸۲)
		۵۷,۷۵۴,۲۲۴,۶۹۶	۲,۳۹۵,۳۰۴,۹۴۴,۹۱۷	(۲,۳۴۱,۷۲۷,۲۷۵,۱۴۶)	(۴,۱۷۶,۵۵۴,۹۲۵)	۵۷,۷۵۴,۲۲۴,۶۹۶
اضافه می شود:						
سپرده گذاری مرکزی	۱۱-۱	۲۷۱,۲۹۷,۰۷۷	۱۴۴,۵۷۷,۹۲۵,۷۷۴	(۱۴۹,۶۳۷,۹۸۶,۸۸۰)	(۵,۳۳۱,۳۵۸,۱۸۳)	۲۷۱,۲۹۷,۰۷۷
		۵۸,۰۲۵,۵۲۱,۷۷۳	۲,۵۳۹,۸۸۲,۸۷۰,۶۹۱	(۲,۴۹۱,۳۶۵,۲۶۲,۰۲۶)	(۹,۵۰۷,۹۱۳,۱۰۸)	۵۸,۰۲۵,۵۲۱,۷۷۳

۱۱-۱- بدهی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه مربوط به معاملات صورت گرفته از طریق ایستگاه معاملاتی صندوق می‌باشد.

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی بابت کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر است:

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳,۱۴۱,۱۶۷,۵۹۹	۲,۲۱۷,۲۳۸,۵۵۹
متولی صندوق	۱۲۰,۴۲۷,۴۹۰	۱۰۷,۵۴۴,۴۴۷
حسابرس	۳۰,۹۵۱,۸۱۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۲۹۲,۵۴۶,۹۰۱	**۲,۴۰۹,۷۸۳,۰۰۶**

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت واحدهای ابطال شده	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	–
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده	۴۰,۰۰۰	۶۶۹,۶۶۷
	۱۰,۳۹۹,۹۴۰,۰۰۰	**۶۶۹,۶۶۷**

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۴۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	–
سود پرداختنی تسهیلات کارگزاری بانک تجارت	۴۷۰,۸۱۴,۲۴۹	–
	۴۷,۶۴۶,۸۱۴,۲۴۹	–

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پردازش اطلاعات مالی مبنا (نرم افزار)	۳۳۶,۲۸۱,۹۰۴	–
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۳۳,۵۶۲,۳۰۲	۲۶۶,۸۴۵,۸۱۹
پرداختنی بابت هزینه‌های مجامع	–	–
ذخیره بیمه پرداختنی	۱۲۸,۲۶۸,۷۲۰	۸۹,۲۰۵,۴۴۰
سایر حساب های پرداختنی	–	۲,۰۰۲,۱۶۳
	۹۹۸,۱۱۲,۹۲۶	**۳۵۸,۰۵۳,۴۲۲**

۱۶- خالص دارایی‌ها

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۱۴,۵۵۵	۵۵۷,۹۶۳,۳۶۴,۲۸۹	۳۲۵,۳۰۲	۲۸۲,۷۶۱,۰۷۸,۰۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۱۹,۴۰۰	۱۶۰,۷۰۴,۲۸۰,۸۰۰	۱۱۹,۴۰۰	۱۰۳,۷۸۵,۶۲۹,۰۹۹
	۵۳۳,۹۵۵	**۷۱۸,۶۶۷,۶۴۵,۰۸۹**	**۴۴۴,۷۰۲**	**۳۸۶,۵۴۶,۷۰۷,۱۳۱**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۱۷-۱	۱,۴۴۷,۹۵۸,۴۹۰	۳۸,۱۴۵,۶۵۲	۵۸,۹۵۴,۰۵۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم	۱۷-۲	۶۷,۲۹۵,۶۷۹,۰۷۶	۳۷۶,۶۰۶,۴۸۶	۹,۰۴۰,۱۴۴,۴۹۲
		۶۸,۷۴۳,۶۳۷,۵۶۶	۴۱۴,۷۵۲,۱۳۸	۹,۰۹۹,۰۹۸,۵۴۷

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
					ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۹ (اخزا۹)	–	–	–	–	–	۲۷,۷۶۴,۵۰۶	۲۷,۷۶۴,۵۰۶
اسناد خزانه م۳ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۸)	۴,۰۰۰	۳,۱۳۱,۹۹۶,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۸۷۷,۱۵۶)	(۲,۲۷۰,۶۷۷)	۲۱,۸۴۸,۱۶۷	–	–
اسناد خزانه م۶ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۶)	۴,۳۰۲	۳,۲۹۹,۵۸۶,۶۷۸	(۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶)	(۲,۳۹۲,۱۹۸)	۶۴,۶۳۴,۲۷۴	–	–
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	۴۵,۱۰۳	۳۷,۹۸۱,۰۳۸,۶۱۷	(۳۷,۳۹۶,۹۶۱,۲۱۲)	(۲۷,۵۳۶,۲۱۸)	۵۵۶,۵۴۱,۱۸۷	–	–
اسناد خزانه م۷ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۹)	۵,۴۶۰	۴,۳۷۳,۹۹۶,۹۸۰	(۴,۳۰۸,۱۰۴,۳۶۱)	(۳,۱۷۱,۱۳۵)	۶۲,۷۲۱,۴۸۴	–	–
اسناد خزانه م۷ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۲)	۶۰۹	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۴۷۷,۴۳۴)	–	۵۲,۵۲۲,۵۶۶	–	–
اسناد خزانه م۹ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۲)	۲,۰۰۸	۱,۹۳۵,۷۴۲,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۸۷۲,۸۸۲)	(۱,۴۰۳,۴۱۰)	۵۲,۴۶۵,۷۰۸	–	–
اسناد خزانه م۲ بودجه ۹۶ (اخزا۶۰۷)	۲,۰۱۹	۱,۸۰۷,۰۰۵,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۶۶۱,۵۹۸)	(۱,۳۱۰,۰۷۸)	۲۸,۰۳۳,۳۲۴	(۱,۸۶۸)	–
اسناد خزانه-م۵ بودجه۹۶ (اخزا۶۰۵)	۲۹,۲۷۵	۲۶,۰۷۸,۹۱۸,۸۶۰	(۲۵,۶۹۵,۲۲۱,۱۸۲)	(۱۸,۹۰۷,۲۰۳)	۳۶۴,۷۹۰,۴۷۵	–	۳,۲۷۹,۴۰۳
اسناد خزانه اسلامی(اخزا۶۰۳)	۱۳,۶۰۳	۱۲,۸۲۵,۹۸۴,۴۷۰	(۱۲,۵۷۲,۲۸۴,۳۲۹)	(۹,۲۹۸,۸۳۶)	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵	–	۹,۵۹۸,۲۰۶
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۴)	–	–	–	–	–	۱۰,۳۸۳,۰۱۴	۱۸,۳۱۱,۹۴۰
		۹۲,۰۴۳,۲۶۸,۶۰۵	(۹۰,۵۲۹,۰۲۰,۳۶۰)	(۶۶,۲۸۹,۷۵۵)	۱,۴۴۷,۹۵۸,۴۹۰	۳۸,۱۴۵,۶۵۲	۵۸,۹۵۴,۰۵۵

۲-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
					ریال	ریال	ریال
بانک ملت	–	–	–	–	–	(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)	(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)
بانک تجارت	۱۱۰,۴۹۶,۹۰۳	۱۲۸,۴۰۲,۴۴۳,۸۶۹	(۶۶,۹۴۶,۱۹۵,۴۹۸)	(۵۱۲,۳۲۸,۱۲۸)	۶۰,۹۴۳,۹۲۰,۲۴۳	(۲۷,۶۶۳,۰۱۴)	(۲۶,۳۱۸,۴۰۴)
سرمایه‌گذاری رنا	۴,۴۹۶,۶۷۰	۳,۷۲۲,۰۰۴,۰۱۶	(۳,۱۱۱,۸۶۳,۱۸۴)	(۱,۴۱۲,۹۳۵)	۶۰۸,۷۲۷,۸۹۷	۳۹۱,۵۴۴,۹۱۸	۳۰۱,۴۷۲,۲۶۳
سرمایه‌گذاری رنا (تقدم)	۲,۶۸۴,۶۹۱	۱۶۱,۶۱۶,۵۸۳	(۲,۶۸۴,۶۹۱)	(۶۱,۱۶۷)	۱۵۸,۸۷۰,۷۲۵	–	–
گروه صنعتی پاکشو	۵۰۷,۶۴۰	۸,۰۴۴,۶۲۵,۰۹۹	(۷,۱۹۶,۵۳۵,۰۲۴)	(۳,۰۵۶,۱۰۱)	۸۴۵,۰۳۳,۹۷۴	۲۷۸,۳۰۹,۲۵۳	۳۳۸,۱۸۱,۸۲۳
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۴۷۳,۷۳۷	۳۴۰,۶۷۱,۱۴۹,۳۴۲	(۳۵۷,۱۹۷,۳۹۶,۳۳۵)	(۹۶۲,۹۰۱,۸۲۵)	(۱۷,۴۸۹,۱۴۸,۸۱۸)	۲,۵۵۵,۶۲۶,۲۵۲	۱۱,۸۷۰,۹۶۳,۲۶۳
رینگ سازی مشهد	۱۲,۱۷۵,۴۶۷	۲۱,۴۱۸,۴۹۴,۶۹۷	(۲۱,۹۱۳,۴۷۹,۶۶۶)	(۸۵,۴۵۷,۰۶۸)	(۵۸۰,۴۴۲,۰۳۷)	–	–
سرمایه گذاری سپه	۸۵۷,۶۸۵	۲,۰۰۶,۵۲۰,۷۴۶	(۱,۹۷۲,۰۴۹,۱۲۱)	(۸,۰۱۶,۵۷۷)	۲۶,۴۵۵,۰۴۸	–	–
بیمه نوین	۲۰,۷۰۸,۵۰۱	۲۸,۸۴۸,۱۰۷,۳۷۵	(۲۷,۸۴۹,۲۹۵,۷۸۲)	(۱۱۵,۱۰۰,۸۹۱)	۸۸۳,۷۱۰,۷۰۲	–	–
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۹,۰۷۷,۴۱۵	۴۸,۳۷۲,۸۴۷,۷۲۹	(۳۳,۱۴۹,۷۹۰,۳۳۶)	(۱۷۸,۳۶۴,۲۸۰)	۱۵,۰۴۴,۶۹۳,۱۱۳	۲,۲۸۹,۴۲۲	(۸,۲۳۵,۱۴۱)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۲۹,۶۹۳,۵۸۲	۷۵,۸۲۵,۸۳۱,۲۴۸	(۶۸,۶۶۹,۴۳۱,۱۶۷)	(۳۰۲,۵۴۱,۸۵۳)	۶,۸۵۳,۸۵۸,۲۲۸	۴۵۳,۲۲۶,۳۶۱	(۱۵۹,۱۹۲,۶۰۶)
		۶۵۷,۴۷۳,۶۴۰,۷۰۳	(۵۸۸,۰۰۸,۷۲۰,۸۰۳)	(۲,۱۶۹,۲۴۰,۸۲۴)	۶۷,۲۹۵,۶۷۹,۰۷۶	۳۷۶,۶۰۶,۴۸۶	۹,۰۴۰,۱۴۴,۴۹۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۱	۱۴۵,۰۰۴,۴۴۶,۰۸۲	(۱۱,۸۷۰,۷۸۰,۶۷۲)	(۵۶,۳۵۶,۶۹۸,۷۹۶)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی	۱۷-۲	۵,۱۵۶,۹۰۵	(۷,۱۷۰,۸۵۶)	۴۶۱,۵۱۹,۷۳۸
		۱۴۵,۰۰۹,۶۰۲,۹۸۷	(۱۱,۸۷۷,۹۵۱,۵۲۸)	(۵۵,۸۹۵,۱۷۹,۰۵۸)

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۷,۶۵۵,۵۷۷,۷۳۳)	(۷,۶۵۵,۵۷۷,۷۳۳)
سرمایه‌گذاری رنا	۳۲,۹۴۴,۶۰۳	۲۸,۵۶۲,۹۷۰,۸۰۱	(۲۲,۷۹۸,۸۹۲,۷۷۹)	(۱۱۳,۹۶۶,۲۵۲)	۵,۶۵۰,۱۱۱,۷۷۰	(۲,۳۶۳,۳۳۵,۱۰۶)	(۴,۸۷۹,۳۳۰,۷۳۹)
رینگ سازی مشهد	۲,۲۰۳,۹۴۲	۴,۵۹۳,۰۱۵,۱۲۸	(۳,۹۶۶,۶۶۸,۲۳۵)	(۱۸,۳۲۶,۱۲۷)	۶۰۸,۰۲۰,۷۶۶	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۹,۳۴۷	۲۰,۵۷۴,۵۲۹,۲۴۸	(۱۴,۳۰۸,۹۶۱,۱۴۷)	(۸۲,۰۹۲,۳۶۸)	۶,۱۸۳,۴۷۵,۷۳۳	(۱۹۱,۶۵۹,۷۵۴)	۸۶۲,۶۴۹,۹۰۱
آسان پرداخت پرشین	۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۱۳,۲۲۲,۷۹۴,۸۵۴	(۱۳۴,۸۴۵,۶۸۵,۸۳۴)	(۴۵۱,۷۵۸,۹۴۷)	(۲۲,۰۷۴,۶۴۹,۹۲۷)	۱۸۴,۳۸۰,۵۶۱	۳,۲۷۰,۷۵۴,۵۰۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۵۶,۴۰۳,۳۱۷	۳۷۰,۰۶۲,۱۶۲,۸۳۷	(۲۰۵,۹۷۹,۱۳۹,۷۴۳)	(۱,۴۷۶,۵۴۸,۰۲۵)	۱۶۲,۶۰۶,۴۷۵,۰۶۹	(۱,۸۷۸,۷۸۶,۰۵۴)	(۲۱,۳۱۸,۸۴۹,۰۱۳)
بیمه نوین	۱۹,۲۳۴,۰۸۰	۲۶,۰۴۲,۹۴۴,۳۲۰	(۲۵,۸۶۶,۴۵۸,۵۶۲)	(۱۰۳,۹۱۱,۳۴۵)	۷۲,۵۷۴,۴۱۳	-	-
سرمایه گذاری سپه	۴۰,۲۷۲,۱۲۲	۸۴,۸۹۳,۶۳۳,۱۷۶	(۹۲,۵۹۶,۴۶۹,۳۲۵)	(۳۳۸,۷۲۵,۵۹۲)	(۸,۰۴۱,۵۶۱,۷۴۱)	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۳۴,۱۹۷,۴۱۴	(۲۶,۶۳۶,۳۴۵,۷۲۱)
	۱۵۹,۷۹۶,۴۵۷	۶۴۷,۹۵۲,۰۵۰,۳۶۴	(۵۰۰,۳۶۲,۲۷۵,۶۲۶)	(۲,۵۸۵,۳۲۸,۶۵۶)	۱۴۵,۰۰۴,۴۴۶,۰۸۲	(۱۱,۸۷۰,۷۸۰,۶۷۲)	(۵۶,۳۵۶,۶۹۸,۷۹۶)

۱-۱۸ مبالغ این یادداشت تماما مربوط به سهام است و حق تقدم نبوده است.

۲-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	۱,۹۳۵	۱,۹۳۴,۹۸۲,۵۸۵	(۱,۹۲۸,۴۲۲,۸۲۰)	(۱,۴۰۲,۸۶۰)	۵,۱۵۶,۹۰۵	-	۲۵۸,۸۸۱,۱۸۳
اسناد خزانه م ۵ بودجه (اخزا۶۰۵)	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۳۸۴,۶۰۴
اسناد خزانه م ۷ بودجه (اخزا۶۰۸)	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۶۲,۶۶۲
اسناد خزانه م ۹ بودجه (اخزا۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	۶۸,۵۲۶,۰۲۷
اجاره دولت آ پرورش	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۴۳۶,۱۷۰)
اسناد خزانه اسلامی(اخزا۶۰۲)	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۱,۴۳۲
اسناد خزانه-م۲ بودجه(اخزا۶۰۲)						(۱,۱۴۷,۳۶۹)	
اوراق مشارکت گل گهر						(۶,۰۲۳,۴۸۷)	
	۱,۹۳۵	۱,۹۳۴,۹۸۲,۵۸۵	(۱,۹۲۸,۴۲۲,۸۲۰)	(۱,۴۰۲,۸۶۰)	۵,۱۵۶,۹۰۵	(۷,۱۷۰,۸۵۶)	۴۶۱,۵۱۹,۷۳۸

۱۹- سود سهام

				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۸,۰۱۷,۲۳۳	۳۰	–	–	–	–	۷۵۹,۳۷۷,۹۷۴
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۴۲	–	–	–	۱,۴۹۱,۳۴۸,۵۰۳	۱,۵۲۳,۰۱۴,۱۲۲
سرامیک اردکان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳,۲۴۱,۴۳۷	۵۰	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	–	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	–	–
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲,۹۰۴,۸۱۳	۵۹۰	۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰	–	۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰	–	–
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۶۷,۱۲۹	۱,۵۰۰	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	–	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰
					۳,۴۷۶,۶۰۵,۰۲۰	–	**۳,۴۷۶,۶۰۵,۰۲۰**	**۲,۳۲۹,۳۴۸,۸۵۳**	**۳,۱۲۰,۳۹۲,۴۴۶**

۲۰- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی	۱-۱۹	۲۹۲,۲۵۹,۵۴۶	–	۵۳,۱۵۹,۰۴۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲-۱۹	۶,۶۹۶,۸۸۵,۰۸۰	۲,۹۲۲,۳۰۰,۲۸۷	۴,۱۴۴,۳۷۱,۹۸۰
		۶,۹۸۹,۱۴۴,۶۲۶	**۲,۹۲۲,۳۰۰,۲۸۷**	**۴,۱۹۷,۵۳۱,۰۲۳**

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

	تاریخ تحصیل	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سود
					ریال	ریال	ریال
الف) اوراق مشارکت بورسی:							
اجاره دولت آ پرورش (اجاد۲۵)	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪ سه ماهه	۲۹۲,۲۵۹,۵۴۶	–	۵۳,۱۵۹,۰۴۳
					۲۹۲,۲۵۹,۵۴۶	–	۵۳,۱۵۹,۰۴۳

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	نوع سپرده	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی	کوتاه مدت	۱۰.۰	۲,۸۲۸,۲۶۰,۸۵۳	(۶۱۹,۱۹۵)	۲,۸۲۷,۶۴۱,۶۵۸	۱,۴۳۶,۷۷۲,۷۸۸	۱,۹۸۳,۹۸۶,۷۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ملت	کوتاه مدت	۱۵.۵	–	–	–	۸۶۲,۱۶۸,۲۶۰	۸۶۲,۱۶۸,۲۶۰
گواهی سپرده عام بانک تجارت – مرحله دوم ۹۶	کوتاه مدت	۱۴.۰	۴۴۳,۴۱۹,۹۲۴	–	۴۴۳,۴۱۹,۹۲۴	–	۵۱۴,۰۰۴,۱۹۷
گواهی سپرده عام بانک ملی ایران – مرحله اول ۹۶	کوتاه مدت	۱۶.۰	–	–	–	۳۱۹,۲۷۲,۸۸۰	۳۱۹,۲۷۲,۸۸۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ملت	کوتاه مدت	۱۶.۰	–	–	–	۲۲۸,۸۷۳,۶۱۷	۲۲۸,۸۷۳,۶۱۷
بانک ملت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱۹,۵۴۳,۳۸۵	(۶۲۲)	۱۹,۵۴۲,۷۶۳	۴,۴۸۵,۴۱۶	۸۱,۱۷۰,۰۲۱
بانک سرمایه	کوتاه مدت	۱۰.۰	۳,۳۵۰,۶۸۸,۶۷۴	(۳۱۱,۰۸۵)	۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۸۹	–	–
بانک حکمت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۷,۲۸۰,۰۰۸	۲,۹۱۶	۷,۲۸۲,۹۲۴	۷۰,۷۲۷,۳۲۶	۸۰,۸۷۳,۹۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ملت	کوتاه مدت	۱۴.۰	۳۱,۹۷۲,۴۰۱	–	۳۱,۹۷۲,۴۰۱	–	۵۶,۶۳۰,۸۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ملت	کوتاه مدت	۱۳.۵	–	–	–	–	۱۶,۱۷۹,۳۷۴
بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۰.۰	۱۶,۶۴۷,۸۲۱	–	۱۶,۶۴۷,۸۲۱	–	۱,۲۱۱,۹۶۱
			۶,۶۹۷,۸۱۳,۰۶۶	(۹۲۷,۹۸۶)	۶,۶۹۶,۸۸۵,۰۸۰	۲,۹۲۲,۳۰۰,۲۸۷	۴,۱۴۴,۳۷۱,۹۸۰

۲۱- سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود صندوق تضمین		۱۳٤,۸۰۱,۲۱۸	٤۸,۳۰۳,٥۳۹	۸۰,۱۰۳,۰٤۷
برگشت تنزیل سودهای دریافتنی	۱-۲۱	۸۱,۱۳۹,۰۱٦	٥۰٦,٦۹۳,۷۹٤	۳٤۷,۲۰۱,۹۷۲
		۲۱٥,۹٤۰,۲۳٤	**٥٥٤,۹۹۷,۳۳۳**	**٤۲۷,۳۰٥,۰۱۹**

۱-۲۱- برگشت تنزیل سودهای دریافتنی شامل تحقق بخش تنزیل شده و تحقق نیافته درآمدهای سال قبل می باشد که در این دوره تحقق یافته است.

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیراست:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹٦/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹٦/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	٦,۸٤۸,۳۳۱,۲٦۸	۱,۹٤٦,۰٥۳,۷۹۹	۳,۹۳۳,٥۰٦,۹۹۱
متولی صندوق	۲٤٤,۲۳۱,۰۷۰	۱۷۲,٥۱۳,۳٥۸	۲٦۲,۸۰٦,٤۷۰
حسابرس	۹۰,۹٥۱,۸۱۲	۹۰,۷۹٦,۸۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۱۸۳,٥۱٤,۱٥۰	**۲,۲۰۹,۳٦٤,۰۲۷**	**٤,۳۱٦,۳۱۳,٤٦۱**

۲۳- سایر هزینه‌های عملیاتی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹٦/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹٦/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳۸۸,۱٥٥,۷۲۱	۲۸۹,۱۱٦,۳۱۳	۳۸۱,٤۸٦,۹۷۳
هزینه تصفیه	۲٦٦,۷۸۱,٤۸۳	۷۷,۲۸۰,۰۲٦	۱٥۲,۱۹۰,٥٦۷
هزینه برگزاری مجامع	۱۰,٥۰۰,۰۰۰	٤,۳۰٦,٥۸۸	۸,۷۱٦,۰۰۳
هزینه تاسیس	۱,۹٤٤,۳۱٥	٤,۲۲٥,۲۸٤	٥,٥۸۷,۷۸٥
هزینه خدمات بانکی	٤,۱۲۸,۰۰۰	۷۰,۸۷۰,۹۷۱	۷۱,۸۲۰,۹۷۱
	٦۷۱,٥۰۹,٥۱۹	**٤٤٥,۷۹۹,۱۸۲**	**٦۱۹,۸۰۲,۲۹۹**

۲٤- هزینه‌های مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹٦/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹٦/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۷٥۲,٦٥۸,۰٥٦	-	-
	۷٥۲,٦٥۸,۰٥٦	-	-

۲۵- تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای عادی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مانده اول دوره:			
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۲۳,٤۱۱,۱۹۱,۰۱۲	۱۲,۸۵۲,۲٦۰,۱٤٥	۱۲,۸۵۲,۲٦۰,۱٤٥
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	۲٤,٦٤٥,٥٤۳,۹٤٥	۱۱,٥٦۰,٤۹٦,۰۰۰	۱۱,٥٦۰,٤۹٦,۰۰۰
	٤۸,۰٥٦,۷۳٤,۹٥۷	**۲٤,٤۱۲,۷٥٦,۱٤٥**	**۲٤,٤۱۲,۷٥٦,۱٤٥**
تغییرات طی دوره:			
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۲۱,۳۰۸,۳۱۹,۰۱۹	۱,٤۳۰,۸۳٥,۳۱٥	۱۰,٥٥۸,۹۳۰,۸٦۷
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	٥,۷۳۲,۳۷۰,۲۳۱	۱۳,۲٤۰,۷٥۱,۰۲۰	۱۳,۰۸٥,۰٤۷,۹٤٥
	۲۷,۰٤۰,٦۸۹,۲٥۰	**۱٤,٦۷۱,٥۸٦,۳۳٥**	**۲۳,٦٤۳,۹۷۸,۸۱۲**
مانده پایان دوره:			
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	٤٤,۷۱۹,٥۱۰,۰۳۱	۱٤,۲۸۳,۰۹٥,٤٦۰	۲۳,٤۱۱,۱۹۱,۰۱۲
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	۳۰,۳۷۷,۹۱٤,۱۷٦	۲٤,۸۰۱,۲٤۷,۰۲۰	۲٤,٦٤٥,٥٤۳,۹٤٥
	۷٥,۰۹۷,٤۲٤,۲۰۷	**۳۹,۰۸٤,۳٤۲,٤۸۰**	**٤۸,۰٥٦,۷۳٤,۹٥۷**

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

مبلغ ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به سررسید ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ از بانک ملی ایران دریافت شده، که جهت تضمین آن یک فقره چک به مبلغ ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره ۸۸۹۵۱۷ تحویل بانک ملی ایران شعبه بلوار دریا شده است.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	مدیر صندوق	ممتاز	٤۰۰	۰.۰۷

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال	ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	مدیر صندوق	کارمزد	٦,٨٤٨,٣٣١,٢٦٨	(٣,١٤١,١٦٧,٥٩٩)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق	کارمزد	٢٤٤,٢٣١,٠٧٠	(١٢٠,٤٢٧,٤٩٠)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد	٩٠,٩٥١,٨١٢	(٣٠,٩٥١,٨١٢)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ٤٤اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف/۱) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام بانک ملت		بازارگردانی سهام بانک تجارت		بازارگردانی سهام گروه صنعتی پاکشو		بازارگردانی سهام سرمایه‌گذاری رنا		بازارگردانی سهام آسان پرداخت پرشین	
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹٦/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹٦/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹٦/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹٦/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹٦/۱۲/۲۹
داراییها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	–	–	–	٦۳,۲۹۹,۰۱۰,۰٦٥	۲۰,٤۹۲,٤۳٦,۸۸۰	۱۳,۸٥۷,۳۷۰,۹٥٤	۲۸,٤٤۹,۰۰٤,٥٤۹	۲۲,۱۲۲,۳۲۰,۳۹٤	۱۱۲,۷۷۱,۰۳٥,۹۰۷	۷۱,۹۳۱,٦۸۱,۷۹٤
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	–	–	٦۳,۲۸٤,۹۷۲,٤۰۳	٥,۲۷۷,۹۳٤,۱۲٦	٥,۹۹۰,۹٥۱,۹۸٦	۱,۹۷٤,۸۹۲,۸۷٤	٥,٤۷۹,۹۷٦,۳٥۲	٤,٥۹٥,۱۳۷,۷۳۸	۱,۳۷۹,٦٤٤,۱۳٦	۳۱,٥۱٤,۷۱۰,۰۳٥
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۳۳,۲٥۰,٥٥٤,۰۹٤
حساب‌های دریافتنی	–	–	۱۷,۷۳۲,۷٦٥	۲,۸۷٥,٤٥٦	٤٤,۰٥٦,۸۲٤	٥۲۱,۱۲۳	٥۰,۹۳۹,۷۹۷	۷٦۸,۱٥۱,۸۲۳	۱۷,۳۸۹,٦۳۷	۱۱,٤۷۹,۹٥٦
سایر دارایی‌ها	–	–	٥٦۲,۷۳۹,٥۰۲	٥۰۰,٦٤۸,۱۰٥	۱۷۰,۳٤۸,٥۲۳	۱۰۰,٦٤۸,۱۰٥	٦۰۸,٥۹۲,٥۷۳	٤۰۰,٦٤۸,۱۰٥	۲٤,۲٦۷,۱۷٤	–
موجودی نقد	۳٤,۹۳٥,۸۰۰	۳٥,۰۰۰,۸۰۰	۱٤,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٦٦۰,۰۰۰	۲,٦٦۲,۱٦۳
جاری کارگزاری	–	–	–	–	–	–	–	–	۷۹,۹۲٥,۱۰۱	٤,٦٤۲,۰۳۳,۹۸۲
جمع دارایی‌ها	**۳٤,۹۳٥,۸۰۰**	**۳٥,۰۰۰,۸۰۰**	**٦۳,۸٦٥,٤٥۸,٦۷۰**	**٦۹,۰۸۰,٤۸۷,۷٥۲**	**۲٦,٦۹۸,۷۹٤,۲۱۳**	**۱٥,۹۳٤,٤۳۳,۰٥٦**	**۳٤,٥۸۹,٤۹٦,۲۷۱**	**۲۷,۸۸۷,۲٥۸,۰٦۰**	**۱۱٤,۲۷۲,۹۲۱,۹٥٥**	**۱٤۱,۳٥۳,۱۲۲,۰۲٤**
بدهی‌ها										
جاری کارگزاران	–	–	–	–	۲,۱۰٦,۸۰۳,۹۷۰	–	٤۳,٤٥۰,٥۲٦	–	–	–
بدهی به ارکان صندوق	–	–	۱۸٤,۸٤۷,۷٥٤	٤٥٥,۷۱۰,٤٦۱	۱۲۳,٦٦۹,۱٤٥	۱۱۱,٦۸۱,٥۷۸	۲۰۳,۳۱۷,٥۷٤	۱۹۳,۰۰۸,٥۲۲	۷۰٥,۹٤۷,٦۳۹	٥٦۸,۸۳۳,۲۸۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳٤,۹۳٥,۸۰۰	۳٥,۰۰۰,۸۰۰	۲۹۷,٥٤۳,۷۸۳	۲۰۱,٥٤۷,٤۸۸	۸۳,۹۷۲,۳۰٥	۱۸,٤٦٤,۸۰۰	۱۰٤,۸٥۳,٥۰۰	۳۳,۱٦٥,۹۰۰	۱۰,۹۸٥,۱۹۲,۰٦۰	۳۲,۸٤۲,٤۹٥
بدهی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–	–	–	–	–	٦۲۹,٦٦۷
جمع بدهی‌ها	**۳٤,۹۳٥,۸۰۰**	**۳٥,۰۰۰,۸۰۰**	**٤۸۲,۳۹۱,٥۳۷**	**٦٥۷,۲٥۷,۹٤۹**	**۲,۳۱٤,٤٤٥,٤۲۰**	**۱۳۰,۱٤٦,۳۷۸**	**۳٥۱,٦۲۱,٦۰۰**	**۲۲٦,۱۷٤,٤۲۲**	**۱۱,٦۹۱,۱۳۹,٦۹۹**	**٦۰۲,۳۰٥,٤٤٥**
خالص دارایی‌ها	–	–	**٦۳,۳۸۳,۰٦۷,۱۳۳**	**٦۸,٤۲۳,۲۲۹,۸۰۳**	**۲٤,۳۸٤,۳٤۸,۷۹۳**	**۱٥,۸۰٤,۲۸٦,٦۷۸**	**۳٤,۲۳۷,۸۷٤,٦۷۱**	**۲۷,٦٦۱,۰۸۳,٦۳۸**	**۱۰۲,٥۸۱,۷۸۲,۲٥٦**	**۱٤۰,۷٥۰,۸۱٦,٥۷۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	–	–	**۱,۳٤۲,۸٦۲**	**٦۹۰,۲٥۸**	**۱,۷۸۱,٤۳۹**	**۱,۱٥٤,٦۰۸**	**۹۲۱,٦۱۲**	**۷٤٤,٥۷۸**	**۸۸۹,۳٤۰**	**۱,۲۲۰,۲٤۸**

الف/۲) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام صندوق بیمه		بازارگردانی سهام رینگ سازی مشهد		بازارگردانی سهام بیمه نوین		بازارگردانی سهام سرامیک های صنعتی اردکان		بازارگردانی سرمایه گذاری سپه	
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
داراییها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶۸,۵۸۵,۶۱۴,۸۱۲	۱۰۲,۳۱۷,۸۰۶,۵۷۰	٤,٥٧٤,٦٨٩,٠٠١	÷	۲۵,۹۳۹,۰۳۲,۹۷۵	–	–	٦٥,٠٦٧,٥٠٩,٠٠٥	۸٤,٥٥٤,٩٠٧,٥٨٤	–
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	٤٧,٤٨٥,٤٦٨,٤٥٩	۲٦,۲۳۲,۹٦۷,۱٥٤	۲,۸۸٥,۳۷۷,۳۱۰	–	۱۳,۳۳۹,۸۳۱,۹۳۸	–	۳۷٤,۱٤٦,۰٦۷	۱٥,٤٤۱,۱۰۲	۳۰٤,۱۳٥,۳۰۲	–
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۰۷۱,۸۸۸,٦٥۷	۱,۹٦۸,٥۰۲,۳٤۲	–	–	–	–	–	٥٥٦,٤۷۷,٤۳٤	–	–
حساب‌های دریافتنی	٤۳۰,٥٤٤,۱۰۹	۱,٥۳۲,۷۲٥,۷۲٦	۳,٥۹٥,۸۸٥	–	۸۲,۸٥۳,٦۲۷	–	۱٦۳,۰۹۳,۸۳۰	۳۷,۹٥٦	٥۰,٦۹۰,۱۹۳	–
سایر دارایی‌ها	۲٦۲,۲۸۸,۰۹۸	–	۱٤,۷۸۳,٥٦٥	–	۳,٤۸۲,۷۲۳	–	–	–	۳,۸٦٦,۳۳۰	–
موجودی نقد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	–
جاری کارگزاری	–	–	–	–	۲,۰۳۷,٥۳۳,٤۸٦	–	–	–	–	–
جمع دارایی‌ها	**٤۱۸,۸۳٦,۸۰٤,۱۳٥**	**۱۳۲,۰٥۳,۰۰۱,۷۹۲**	**۷,٤۷۸,٤٤٥,۷٦۱**	–	**٤۱,٤۰۲,۷۳٤,۷٤۹**	–	**٥۳۷,۲۳۹,۸۹۷**	٦٥,٦۳۹,٤٦٥,٤۹۷	**۸٤,۹۱۳,٥۹۹,٤۰۹**	–
بدهی‌ها										
جاری کارگزاران	۳,۱۸۱,۱۰۳,٦۸۷	۲٦۹,٦۷٤,٥۰٤	۲,۳۹۳,۷۳۰,٥۹۱	–	–	–	–	٦۲,۳۹۷,۸۸۱,۲٥۱	۳,۹۰۰,۲۸۲,۹۲۱	–
بدهی به ارکان صندوق	۱,۷۸٤,۹۳۱,٥۸٦	٦۲۹,۲۲۹,۳٥۲	۲۲,۷٤٥,۲٥٤	–	۷۹,۸٦۳,۸٥٦	–	۷۱,۷۱٤,٦۱٤	٤٥۱,۳۱۹,۸۱۰	۱۱٥,٥۰۹,٤۷۹	–
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۰۹,٥٦۰,٦٤٥	۳۱,۷٤۳,۹۱٦	۳٤,۱٤۹,٥٤٤	–	۱۲,۹۹۱,۳۷۸	–	٦۳,۰۸٥,۸٤۱	٥,۲۸۸,۰۲۳	۳٦,۸۱۸,٦٤۲,۳۱۹	–
بدهی به سرمایه گذاران	–	–	–	–	–	–	۳۹۹,۹٤۰,۰۰۰	٤۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–
جمع بدهی‌ها	**٥,۱۷٥,٥۹٥,۹۱۸**	**۹۳۰,٦٤۷,۷۷۲**	**۲,٤٥۰,٦۲٥,۳۸۹**	–	**۹۲,۸٥٥,۲۳٤**	–	**٥۳٤,۷٤۰,٤٥٥**	٦۲,۸٥٤,٥۲۹,۰۸٤	**٥۰,۸۳٤,٤۳٤,۷۱۹**	–
خالص دارایی‌ها	**٤۱۳,٦٦۱,۲۰۸,۲۱۷**	**۱۳۱,۱۲۲,۳٥٤,۰۲۰**	**٥,۰۲۷,۸۲۰,۳۷۲**	–	**٤۱,۳۰۹,۸۷۹,٥۱٥**	–	**۲,٤۹۹,٤٤۲**	۲,۷۸٤,۹۳٦,٤۱۳	**۳٤,۰۷۹,۱٦٤,٦۹۰**	–
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	**۱,۷۸۸,۸۹۰**	**۸۷۷,۷۱۲**	**۱,۰٥٤,٤۹۲**	–	**۱,۰٤٤,۱۲۸**	–	–	**۹۲,۸۳۱**	**۷٥۷,۳۱٤**	–

ب/۱) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام بانک ملت		بازارگردانی سهام بانک تجارت		بازارگردانی سهام گروه صنعتی پاکشو		بازارگردانی سهام سرمایه‌گذاری رنا		بازارگردانی سهام آسان پرداخت پرشین	
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی:										
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	–	(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)	۶۰,۹۴۳,۹۲۰,۲۴۳	(۲۶,۳۱۸,۴۰۴)	۸۴۵,۰۳۳,۹۷۴	۳۶۵,۹۴۶,۳۲۹	۷۶۷,۵۹۸,۶۲۲	۳۰۱,۴۷۲,۲۶۳	(۱۵,۵۵۶,۲۵۸,۴۱۸)	۱۱,۸۸۱,۳۴۶,۲۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهاد	–	–	–	(۷,۶۵۵,۵۷۷,۷۳۳)	۶,۱۸۳,۴۷۵,۷۳۳	۸۶۲,۶۴۹,۹۰۱	۵,۶۵۰,۱۱۱,۷۷۰	(۴,۸۷۹,۳۳۰,۷۳۹)	(۲۲,۶۱۲,۱۰۴,۴۰۳)	۳,۸۰۸,۲۰۸,۹۸۵
سود سهام	–	–	–	–	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰	–	۷۵۹,۳۷۷,۹۷۴	۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰	–
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	–	۲۱۴,۰۳۵,۵۱۰	۱,۶۹۰,۶۱۸,۸۰۶	۹۰۹,۵۲۳,۸۸۹	۲۹۴,۹۰۳,۷۴۲	۳۵۵,۶۱۸,۱۸۰	۵۴۶,۶۹۴,۳۱۵	۱۷۳,۹۵۴,۹۵۰	۶۵۱,۹۵۴,۴۲۰	۸۶۶,۷۱۱,۵۹۲
سایر درآمدها	–	–	۶۰,۶۱۱,۱۶۸	۴۰,۰۳۸,۵۱۴	۱۲,۱۲۲,۲۳۴	۸,۰۴۰,۵۲۹	۱۲۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۹,۲۱۹,۱۹۳	–	–
جمع درآمد ها (زیان)	–	(۳,۰۶۲,۶۹۱,۱۹۶)	۶۲,۶۹۵,۱۵۰,۲۱۷	(۶,۷۳۲,۳۳۳,۷۳۴)	۸,۹۳۶,۲۲۹,۱۸۳	۲,۴۳۰,۲۵۵,۲۸۹	۷,۰۹۴,۰۳۲,۶۵۸	(۳,۲۶۵,۳۰۶,۳۵۹)	(۳۵,۸۰۲,۵۶۸,۷۳۱)	۱۶,۵۵۶,۲۶۶,۸۵۴
هزینه‌های عملیاتی:										
هزینه‌های کارمزد ارکان	–	–	(۸۴۱,۸۲۷,۶۹۶)	(۱,۴۲۸,۰۰۳,۷۳۶)	(۲۸۷,۹۴۲,۹۴۰)	(۳۱۲,۶۵۴,۳۱۸)	(۴۴۳,۱۱۶,۴۰۲)	(۶۳۳,۱۳۶,۲۴۲)	(۱,۸۳۵,۷۰۱,۳۴۶)	(۷۳۰,۲۸۶,۲۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	–	(۷۲,۹۱۰,۷۳۰)	(۹۸,۴۸۶,۹۱۶)	(۱۶۰,۸۹۴,۳۴۸)	(۶۸,۲۲۴,۱۲۸)	(۱۳۰,۶۱۳,۷۰۲)	(۷۴,۱۲۵,۲۲۳)	(۱۴۲,۰۶۶,۹۵۹)	(۵۳۰,۷۶۴,۲۴۶)	(۷۳,۶۷۸,۱۴۲)
جمع هزینه‌ها	–	(۷۲,۹۱۰,۷۳۰)	(۹۴۰,۳۱۴,۶۱۲)	(۱,۵۸۸,۸۹۸,۰۸۴)	(۳۵۶,۱۶۷,۰۶۸)	(۴۴۳,۲۶۸,۰۲۰)	(۵۱۷,۲۴۱,۶۲۵)	(۷۷۵,۲۰۳,۲۰۱)	(۲,۳۶۶,۴۶۵,۵۹۲)	(۸۰۳,۹۶۴,۳۷۲)
سود (زیان) خالص	–	(۳,۱۳۵,۶۰۱,۹۲۶)	۶۱,۷۵۴,۸۳۵,۶۰۵	(۸,۳۲۱,۲۳۱,۸۱۸)	۸,۵۸۰,۰۶۲,۱۱۵	۱,۹۸۶,۹۸۷,۲۶۹	۶,۵۷۶,۷۹۱,۰۳۳	(۴,۰۴۰,۵۰۹,۵۶۰)	(۳۸,۱۶۹,۰۳۴,۳۲۳)	۱۵,۷۵۲,۳۰۲,۴۸۲
* بازده میانگین سرمایه‌گذاری	–	(۶۵.۵۱٪)	۹۲.۷۵٪	(۱۱.۸۷٪)	۴۴.۸۴٪	۱۳.۴۹٪	۲۱.۷۱٪	(۱۳.۱۹٪)	(۱۲۶.۰۱٪)	۱۸.۴۱٪
** بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	–	–	۹۷.۴۳٪	(۱۲.۱۶٪)	۳۵.۱۹٪	۱۲.۵۷٪	۱۹.۲۱٪	(۱۴.۶۱٪)	(۱۱۱.۴۸٪)	۱۱.۱۹٪

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} \; * = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} \; ** = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال}\pm\text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی‌ها در پایان دوره}}$$

ب/۲) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام صندوق بیمه		بازارگردانی سهام رینگ سازی مشهد		بازارگردانی سهام بیمه نوین		بازارگردانی سهام سرامیک های صنعتی اردکان		بازارگردانی سرمایه گذاری سپه	
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۰۴۴,۶۹۳,۱۱۳	(۴,۹۵۵,۷۳۸)	(۵۸۰,۴۴۲,۰۳۷)	–	۸۸۳,۷۱۰,۷۰۲	–	۶,۹۰۶,۳۸۰,۷۹۴	(۱۴۱,۶۶۵,۴۷۴)	۲۶,۴۵۵,۰۴۸	–
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۲,۶۱۱,۶۳۱,۹۷۴	(۲۱,۴۰۴,۲۸۵,۱۸۳)	۶۰۸,۰۲۰,۷۶۶	–	۷۲,۵۷۴,۴۱۳	–	–	(۲۶,۶۲۶,۸۴۴,۲۸۹)	(۸,۰۴۱,۵۶۱,۷۴۱)	–
سود سهام	–	۱,۵۲۳,۰۱۴,۱۲۲	–	–	–	–	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	–	–	–
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۲۲۱,۹۷۰,۱۵۰	۱,۶۶۲,۰۹۲,۱۲۵	۶۲,۳۳۵,۷۷۳	–	۴۴۹,۱۳۵,۵۹۹	–	۲۰,۸۴۱,۶۲۸	۱۵,۶۸۵,۰۸۱	۵۰,۶۹۰,۱۹۳	–
سایر درآمدها	۱۳,۵۷۸,۸۸۱	–	–	–	–	–	–	–	–	–
جمع درآمد ها (زیان)	۱۸۰,۸۹۱,۸۷۴,۱۱۸	(۱۸,۲۲۴,۱۳۴,۶۷۴)	۸۹,۹۱۴,۵۰۲	–	۱,۴۰۵,۴۲۰,۷۱۴	–	۷,۰۸۹,۲۹۴,۲۷۲	(۲۶,۷۵۲,۸۲۴,۶۸۲)	(۷,۹۶۴,۴۱۶,۵۰۰)	–
هزینه‌های عملیاتی:										
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۳,۱۵۲,۸۵۶,۶۴۵)	(۷۵۶,۶۰۲,۰۵۳)	(۳۷,۲۶۴,۰۱۸)	–	(۸۰,۹۴۹,۸۸۹)	–	(۳۸۸,۳۴۵,۷۳۵)	(۴۵۵,۶۳۰,۸۸۲)	(۱۱۵,۵۰۹,۴۷۹)	–
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۰,۸۱۹,۲۴۷)	(۳۳,۱۱۳,۹۱۶)	(۳۴,۴۰۱,۴۲۴)	–	(۱۳,۹۴۹,۰۰۲)	–	(۸۳,۴۸۵,۵۰۸)	(۶,۶۰۸,۰۲۳)	(۳۳۹,۹۱۱,۸۸۱)	–
جمع هزینه‌ها	(۳,۳۳۳,۶۷۵,۸۹۲)	(۷۸۹,۷۱۵,۹۶۹)	(۷۱,۶۶۵,۴۴۲)	–	(۹۴,۸۹۸,۸۹۱)	–	(۴۷۱,۸۳۱,۲۴۳)	(۴۶۲,۲۳۸,۹۰۵)	(۴۵۵,۴۲۱,۳۶۰)	–
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۵۵۸,۱۹۸,۲۲۶	(۱۹,۰۱۳,۸۵۰,۶۴۳)	۱۸,۲۴۹,۰۶۰	–	۱,۳۱۰,۵۲۱,۸۲۳	–	۶,۶۱۷,۴۶۳,۰۲۹	(۲۷,۲۱۵,۰۶۳,۵۸۷)	(۸,۴۱۹,۸۳۷,۸۶۰)	–
* بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۷۹.۶۱٪	(۱۴.۷۸٪)	۰.۸۶٪	–	۱۲.۰۳٪	–	۱۳۴.۹۶٪	(۱۲۲.۷۳٪)	(۱.۷۴٪)	–
** بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴۳.۱۰٪	(۱۲.۲۳٪)	۱.۲۹٪	–	۳.۳۷٪	–	۲۶۴۷۵۷.۶۲٪	(۹۰.۷۲٪)	(۲۰.۸۶٪)	(۰.۰۰٪)

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)}} \quad *$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال±سود خالص}}{\text{خالص دارایی‌ها در پایان دوره}} \quad **$$

ج/۱) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام بانک ملت		بازارگردانی سهام بانک تجارت		بازارگردانی سهام گروه صنعتی پاکشو		بازارگردانی سهام سرمایه‌گذاری رنا		بازارگردانی سهام آسان پرداخت پرشین	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	٤٤,٩٨٠	٣٤,٨٧٤,٨٨٥,٦٨٧	٩٩,١٢٧	٧٦,٧٤٤,٤٦١,٦٢١	١٣,٠٧٠	١٣,١٩٣,٧٩٠,٣٧٧	٣٧,٠٠٠	٣١,٥٥١,٥٩٣,١٩٨	–	–
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	٦١٨	٦١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٣٤٦	١١٥,٣٤٦,٠٠٠,٠٠٠
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(٤٤,٩٨٠)	(٤٤,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	–	–	–	–	–	–		–
سود (زیان) خالص		(٣,١٣٥,٦٠١,٩٢٦)		(٨,٣٢١,٢٣١,٨١٨)		١,٩٨٦,٩٨٧,٢٦٩		(٤,٠٤٠,٥٠٩,٥٦٠)		١٥,٧٥٢,٣٠٢,٤٨٢
تعدیلات		١٣,٢٤٠,٧١٦,٢٣٩				٥,٥٠٩,٠٣٢		–		٩,٦٥٢,٥١٤,٠٩٧
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹٦/۱۲/۲۹	–	–	٩٩,١٢٧	٦٨,٤٢٣,٢٢٩,٨٠٣	١٣,٦٨٨	١٥,٨٠٤,٢٨٦,٦٧٨	٣٧,١٥٠	٢٧,٦٦١,٠٨٣,٦٣٨	١١٥,٣٤٦	١٤٠,٧٥٠,٨١٦,٥٧٩
انتقال واحدهای ممتاز	–	–	–	–	–	–	–	–		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	–	–		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	–	–	٥١,٩٢٧	(٥١,٩٢٧,٠٠٠,٠٠٠)	–	–	–	–		
سود (زیان) خالص		–		٦١,٧٥٤,٨٣٥,٦٠٥		٨,٥٨٠,٠٦٢,١١٥		٦,٥٧٦,٧٩١,٠٣٣		(٣٨,١٦٩,٠٣٤,٣٢٣)
تعدیلات		–		(١٤,٨٦٧,٩٩٨,٢٧٥)		–		–		
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	–	–	٤٧,٢٠٠	٦٣,٣٨٣,٠٦٧,١٣٣	١٣,٦٨٨	٢٤,٣٨٤,٣٤٨,٧٩٣	٣٧,١٥٠	٣٤,٢٣٧,٨٧٤,٦٧١	١١٥,٣٤٦	١٠٢,٥٨١,٧٨٢,٢٥٦

ج/۲) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام صندوق بیمه		بازارگردانی سهام رینگ سازی مشهد		بازارگردانی سهام بیمه نوین		بازارگردانی سهام سرامیک های صنعتی اردکان		بازارگردانی سرمایه گذاری سپه	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
انتقال واحدهای ممتاز	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۱,۱۱۶	۱۷۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۱,۷۲۵)	(۲۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) خالص		(۱۹,۰۱۳,۸۵۰,٦٤۳)		–		–		(۲۷,۲۱۵,۰٦۳,۵۸۷)	–	–
تعدیلات		۷٤۵,۲۰٤,٦٦۳		–		–		–	–	–
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹٦/۱۲/۲۹	۱٤۹,۳۹۱	۱۳۱,۱۲۲,۳۵٤,۰۲۰	–	–	–	–	۳۰,۰۰۰	۲,۷۸٤,۹۳٦,٤۱۳	–	–
انتقال واحدهای ممتاز	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۱,۸٤۸	۸۱,۸٤۸,۰۰۰,۰۰۰	٤,۷٦۸	٤,۷٦۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵٦٤	۳۹,۵٦٤,۰۰۰,۰۰۰	–	–	٤۵,۰۰۰	٤۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	–	–			–	–	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	–	–
سود (زیان) خالص		۱۷۷,۵۵۸,۱۹۸,۲۲٦		۱۸,۲٤۹,۰٦۰		۱,۳۱۰,۵۲۱,۸۲۳		٦,٦۱۷,٤٦۳,۰۲۹	–	(۸,٤۱۹,۸۳۷,۸٦۰)
تعدیلات		۲۳,۱۳۲,٦۵۵,۹۷۱		۲٤۱,۵۷۱,۳۱۲		٤۳۵,۳۵۷,٦۹۲		۲۰,٦۰۰,۱۰۰,۰۰۰	–	(۲,۵۰۰,۹۹۷,٤۵۰)
خالص دارایی‌ها در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۳۱,۲۳۹	٤۱۳,٦٦۱,۲۰۸,۲۱۷	٤,۷٦۸	۵,۰۲۷,۸۲۰,۳۷۲	۳۹,۵٦٤	٤۱,۳۰۹,۸۷۹,۵۱۵	–	۲,٤۹۹,٤٤۲	٤۵,۰۰۰	۳٤,۰۷۹,۱٦٤,٦۹۰