

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۴۰ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۸	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 و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تأمین سرمایه امین	
		و	ضامنین صندوق

آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	
آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	مدیر ثبت صندوق
آقای محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق



صورت خالص دارایی ها

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	یادداشت	
	ریال		
			داراییها:
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۷,۰۲۰,۹۹۲,۹۸۷	۵	سرمایه گذاری در سهام
۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵۰,۱۹,۲۹۳,۱۲۶	۵,۵۲۸,۹۵۹,۲۶۵	۷	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲	۱,۰۶۶,۵۶۳,۰۱۴	۸	حسابهای دریافتی
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	۸,۵۰۹,۰۱۸,۹۱۰	۹	جاری کارگزاران
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۸۳,۱۵۵,۹۷۴	۱۰	سایر داراییها
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	۲۶۱,۰۴۰,۸۶۴	۱۱	موجودی نقد
۹۵۵,۶۹۱,۱۶۷,۵۲۸	۶۴۲,۶۳۹,۷۳۱,۰۱۴		جمع داراییها
			بدهیها:
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۳,۲۸۶,۱۱۰,۶۸۵	۱۲	سایر ذخایر
۴,۳۶۷,۰۰۸۳,۲۳۳	۱۱۸,۸۰۳,۶۸۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۱,۳۶۹,۵۳۸,۴۹۳	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳	۵۶,۸۸۷,۴۴۵,۱۱۰	۱۵	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۸۲,۳۴۰,۴۹۱,۲۳۴	۶۱,۶۶۱,۸۹۷,۹۶۹		جمع بدهیها
۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۵۸۰,۹۷۷,۸۳۳,۰۴۵	۱۶	خالص داراییها
۱,۰۳۴,۱۲۹	۱,۰۲۱,۰۶۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
			ریال	
درآمد ها :				
سود فروش اوراق بهادار	۲,۱۶۴,۸۹۱,۳۵۴	۳,۶۷۵,۵۹۶,۲۶۴	۳,۳۴۹,۲۹۹,۹۷۷	۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰۰,۰۸۲,۱۴۳)	۵,۲۰۶,۴۴۴,۲۳۷	۱,۹۱۰,۴۲۲,۰۱۰	۱۸
سود سهام	۰	۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱	۳,۰۸۲,۳۳۰,۹۰۰	۱۹
سود اوراق بهادار	۳۳,۴۹۲,۶۴۴,۶۶۰	۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۵۵,۷۶۸,۴۴۹,۵۶۰	۲۰
جمع درآمد ها	۲۵,۲۵۷,۴۵۳,۸۷۱	۸۸,۱۶۱,۶۶۷,۶۵۵	۶۴,۱۱۰,۵۰۲,۴۴۷	
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۳۸,۰۲۷,۶۶۸)	(۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹)	(۲,۷۱۵,۶۶۰,۵۶۹)	۲۱
سایر هزینه ها	(۳۶۴,۸۵۵,۲۵۳)	(۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴)	(۷۵,۳۶۷,۳۰۸)	۲۲
جمع هزینه ها	(۲,۴۰۲,۸۸۲,۹۲۱)	(۴,۴۹۳,۸۸۱,۶۵۳)	(۲,۷۹۱,۰۲۷,۸۷۷)	
سود خالص	۳۲,۸۵۴,۵۷۰,۹۵۰	۸۳,۶۶۷,۷۸۶,۰۰۲	۶۱,۳۱۹,۴۷۴,۵۷۰	
بازده سرمایه گذاری پایان سال**	۰	۲۰,۶%	۲۱,۲%	

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸
	ریال	ریال	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۰	-	۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۸۴۴,۵۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۷,۳۱۴,۹۸۸	۱۸۳,۳۲۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۹۹۹,۰۰۰,۳۱۳)	(۴۵۸,۸۵۶)
سود خالص دوره	۳۲,۸۵۴,۵۷۰,۹۵۰	۸۳,۶۶۷,۷۸۶,۰۰۲	۶۱,۳۱۹,۴۷۴,۵۷۰	-
سود تقسیم شده طی چهار دوره	۰	(۷۴,۴۴۰,۶۵۸,۱۱۴)	(۶۷,۴۲۰,۰۱۵,۵۳۶)	-
تعدیلات	(۲۱,۶۲۳,۸۸۰,۸۱۰)	۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶	۶۲,۰۴۹,۳۹۷,۰۴۲	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۵۰۷,۶۹۲,۶۹۰,۱۴۰	۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	۵۸۰,۹۷۷,۸۳۳,۰۴۵	۵۶۸,۹۹۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال +- سود (زیان) خالص

- بازده سرمایه گذاری پایان سال**

خالص داراییهای پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به WWW.Aminmellat.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰ درصد



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر است که در سال ۱۳۶۱/۷/۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۳۲، طبقه چهارم.

ضامن های صندوق شرکت تأمین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا و شرکت بانک ملت که در ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران، خیابان آیت الله طالقانی نبش خیابان شهید سید عباس موسوی (فرصت سابق) می باشند.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

مدیر ثبت بانک ملت است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی 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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی باتوجه 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 درآمد ها منظور می شود.

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



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۳-۴- 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	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به علاوه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۲ درصد از ارزش سایر داراییهای صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۰۳ درصد 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



۵- سرمایه گذاریهای در سهام

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

۱۳۹۰/۰۲/۱۸		۱۳۹۰/۰۸/۱۸		تعداد	صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال		ریال	ریال		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی :					
۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴	۰,۷۸%	۵,۰۳۸,۴۳۱,۲۲۸	۳,۸۶۴,۲۹۳,۵۱۳	۱,۱۸۹,۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۰	۰,۲۳%	۱,۴۸۵,۳۱۵,۳۵۸	۷۲۹,۶۹۹,۳۱۵	۵۱۶,۷۹۰	ت-سرمایه گذاری غدیر
۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳		۳,۵۹۹	۴,۱۶۷	۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۸۸۵,۷۶۱,۵۴۷	۱,۰۲%	۶,۵۲۳,۷۵۰,۱۸۵	۴,۵۹۳,۹۹۶,۹۹۵		
بانکها و موسسات اعتباری:					
۰	۰,۰۸%	۴۹۷,۲۴۲,۸۰۲	۵۱۹,۸۶۸,۴۷۲	۲۸۹,۷۴۲	بانک تجارت
۰	۰,۰۸%	۴۹۷,۲۴۲,۸۰۲	۵۱۹,۸۶۸,۴۷۲		
فلزات اساسی:					
۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸	۰,۰۰%	۰	۰	۰	شرکت فولاد مبارکه
گروه مخابرات:					
۱۱,۹۰۸,۱۹۰,۷۲۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	شرکت مخابرات ایران
فراپورس:					
۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲	۰,۰۰%	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷	۱,۰۹%	۷,۰۲۰,۹۹۲,۹۸۷	۵,۱۱۳,۸۶۵,۴۶۷		



۶- سرمایه گذاریهای در سپرده های بانکی :

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	۱۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۶٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۳۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۶٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۰٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
			۶۲۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶.۵۰٪	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۶ درصد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۴۸	۵۰,۲۹۶,۴۴۸	۰.۷۸٪	۵۰,۲۹۶,۴۴۸
۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۸	۲۸,۰۳۸,۴۸۰	۱۸,۱۱۶,۳۳۷	۴۹,۱۵۴,۸۱۷	۰.۷۸٪	۴۹,۱۵۴,۸۱۷
		۵,۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۴۸,۶۱۰,۷۸۵	۵,۵۲۸,۹۵۹,۲۶۵	۰.۷۸٪	۵,۵۲۸,۹۵۹,۲۶۵



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
	ریال	درصد	ریال
۲,۹۳۹,۳۰۴,۳۰۳	۸۲,۴۶۸,۷۶۳	۲۰	۸۳,۴۷۸,۷۴۰
۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱	۹۸۰,۱۵۰,۵۰۰		۹۸۰,۱۵۰,۵۰۰
۲,۲۱۷,۹۵۸	۳,۹۴۳,۷۵۱		۳,۹۴۳,۷۵۱
۳,۷۶۷,۶۳۴,۵۲۲	۱,۰۶۶,۵۶۳,۰۱۴		۱,۰۶۷,۵۷۲,۹۹۱

سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک پارسیان

سود سهام شرکتها

حساب دریافتنی از سرمایه گذاران

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
ریال	ریال	
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	۷۶۵,۱۵۸,۲۶۵,۴۲۹	شرکت کارگزاری امین آوید- بابت فروش سهام
۰	(۷۵۶,۶۴۹,۲۴۶,۵۱۹)	شرکت کارگزاری امین آوید- بابت خرید سهام
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	۸۵,۵۰۹,۰۱۸,۹۱۰	

۱۰- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه هزینه های تاسیس صندوق پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف ۵ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۷,۲۸۶,۰۲۴	(۱۱۵,۸۸۶,۵۷۹)	۱۹۳,۱۷۲,۶۰۳	۰
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	۵,۸۶۹,۹۵۰	(۱۷,۹۳۶,۰۵۰)	-	۲۳,۸۰۶,۰۰۰
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	۸۳,۱۵۵,۹۷۴	(۱۳۳,۸۲۲,۶۲۹)	۱۹۳,۱۷۲,۶۰۳	۲۳,۸۰۶,۰۰۰

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
ریال	ریال	
۴,۵۶۱,۸۶۵,۴۶۵	۱۱۲,۳۵۷,۹۲۹	موجودی ریالی به شماره ۱۸۲۲۲۳۳۴۳ نزد بانک ملت شعبه گاندی
۱,۹۴۶,۳۷۴,۹۲۷	۱۳۲,۴۲۱,۱۶۲	موجودی ریالی به شماره ۹-۱۲۳۰-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۴۱۲,۳۵۵,۲۵۱	۱۴,۹۶۵,۹۸۰	موجودی ریالی به شماره ۱۰۵۱۳۹۵۷۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک
۳۴۲,۴۶۷	۳۴۲,۴۶۷	موجودی ریالی به شماره ۹-۲۶۵۵-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۰	۹۵۳,۳۲۶	موجودی ریالی به شماره ۵-۳۲۴۹-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۲۶۱,۰۴۰,۸۶۴	



۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
۶۲,۰۳۶,۳۰۱	۱۱۱,۷۲۳,۸۲۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴	۲,۰۶۲,۷۱۶,۴۲۶	ذخیره کارمزد مدیریت
۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	۹۵۴,۲۳۴,۶۱۳	ذخیره کارمزد ضامن
۴۷,۵۸۴,۹۱۸	۱۱۸,۷۱۰,۳۳۰	ذخیره کارمزد متولی
۲۵,۴۹۹,۸۹۰	۳۲,۴۹۹,۸۶۰	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۳,۷۲۵,۶۱۳	۶,۲۲۵,۶۳۳	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۴,۲۶۹,۵۵۳,۰۱۸	۳,۲۸۶,۱۱۰,۶۸۵	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
۱۶۳,۲۹۲,۱۲۹	۱۱۸,۸۰۳,۶۸۱	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۱۶۳,۲۹۲,۱۲۹	۱۱۸,۸۰۳,۶۸۱	

۱۳-۱- مانده فوق بابت ذخیره کارمزد مدیر ثبت می باشد.

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	خانم فرشته کشاورز
	۵,۵۰۰,۰۰۰	آقای سید مهدی آذرنگ
	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	آقای روح الله فتحی
	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای اشکان مقدسی
	۱,۷۴۱,۵۹۱	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
	۱۰,۲۷۰,۲۱۴,۸۹۹	بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
	۹۵,۵۸۲,۰۰۳	بدهی بابت سود صندوق
۳,۸۷۶,۹۹۰,۱۷۴	۱,۳۶۹,۵۳۸,۴۹۳	

۱۴-۱- مانده های فوق بابت واریزی به منظور صدور واحد های سرمایه گذاری در تاریخ گزارش می باشد.

۱۴-۲- بدهی مربوط به ابطال واحد های سرمایه گذاری بابت آقای نصرت الله خانزاده می باشد که به دلیل نامه

دادگاه مسدود است.

۱۵- پیش دریافت سود سپرده بانکی :

پیش دریافت سود سپرده های بانکی بشرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
۶۸,۴۰۹,۵۲۴,۲۶۹	۵۶,۱۶۲,۰۸۰,۴۶۵	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۵,۶۲۱,۱۳۱,۶۴۴	۷۲۵,۳۶۴,۶۴۵	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۷۴,۰۳۰,۶۵۵,۹۱۳	۵۶,۸۸۷,۴۴۵,۱۱۰	

۱۶- خالص دارایی ها:

خلاصه دارا، تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

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

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس

نام	تعداد	بهائی فروش	لژش ففتری	کاربرده	ماليات	سود (زبان فروش)
آس.ب	۳۵.۰۰۰	۹۳.۶۰۰.۰۰۰	(۱.۰۰.۱۶.۲۹.۰)	(۲۷.۷۲۳)	(۶۶۷.۰۰۰)	(۱۶.۵۵۸.۵۶۳)
ارتباطات سار ایران	۴۲۴.۵۷۱	۱۸۲۱۶.۰۰۰.۹.۳	(۱۸.۲۸.۵۲۱.۰۶۵)	(۹.۳.۶۵.۳۶۶)	(۹۱.۰۶۲.۰۰۰.۹)	(۶۹۱.۲۴۷.۵۳۳)
ایران ترانسفو	۱۹.۸۲۰	۵۲۴.۸۳۷.۱۱۰	(۵۳.۰۱۶.۰۷۱۳)	(۲.۸۶۶.۸۹۱)	(۲.۷۱۹.۱۸۶)	۸۰.۸۰.۳۱۲
بانک تجارت	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲.۶.۹.۳.۱۹۲۴	(۲.۳۳۳.۵۲۰.۰۳۴)	(۱۲.۷۱۸.۷۵۵)	(۱۲.۰.۲۱.۵۱۱)	۴۷.۰۹۱.۶۴۴
بانک ملت	۳.۲۸۵.۶۸۲	۷.۷۶۶.۰۹۸.۸۷۴	(۷.۶۳۷.۰۰.۷۸۶.۰)	(۹۱.۰.۸۲.۳۸۵)	(۳۸.۸۳.۰۴۴۷)	۱۳.۱۷۸.۳۸۲
بین المللی توسعه ساختمان	۱.۳۱۷.۷۸۴	۹.۶۵۶.۰۱۱.۳۸۶	(۴.۸۲.۰.۷۵۸.۶۴۷)	(۳۴.۵۷۲.۳۹۱)	(۲۲.۲۸.۰۰۰.۵۷)	(۴۱.۰۵۹۱.۷۵۷)
پارس سونچ	۲۴۱.۲۰۰	۱.۰۱۴.۸۵۶.۵۸۰	(۱.۱۲۷.۹۱۹.۸۶۱)	(۵.۳۶۸.۵۸۱)	(۵.۰۷۶.۲۸۳)	(۱۲۳.۰۰.۶.۱۵۵)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۴.۷۷۵.۰۰۲	(۱.۶۶۶.۸۳۵.۱۵۸)	(۷.۱۱۲.۸۶۵)	(۶.۷۳۳.۸۷۳)	(۱۶.۵۸۱۹.۸۴۶)
پتروشیمی پردیس	۳۱۴.۹۷۷	۹.۱۶۱.۵۶۰.۸۱۸	(۱۰.۰.۲۲.۰۷۶.۷۵۱)	(۶.۶۸۱.۵۷۶۶)	(۶۵.۸.۷.۸.۰۵)	(۵۳.۳۳۷.۳۲۳)
پتروشیمی خارک	۱۰.۰۰۰	۱۸۰.۸۴۰.۰۰۰	(۱۸.۸۳۱.۱۵۲)	(۹.۵۷.۱۷۲)	(۹.۴.۷.۰۰)	(۹.۳۲۰.۲۶)
سرمایه گذاری امید	۳۶.۵۱۵	۱.۳۴۴.۷۵۶.۶۸۰	(۱.۵.۳.۱۳۲.۰۸۷)	(۷.۰.۶.۸۶۳)	(۶.۶۷۳.۷۸۲)	(۱۸.۲.۱۷۱.۲۵۲)
سرمایه گذاری غدیر	۴.۱۰۱.۶۱۰	۱۸.۰۹۱.۱۲۴.۹۱۰	(۱۲.۷۶۷.۱۵.۰۶۴)	(۹.۵.۷.۰.۱۲۶)	(۹.۰.۵۵۵.۷۱۷)	۵.۱۳۷.۸۷.۹۱۳
سرمایه گذاری گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱.۰۵۳۷.۰۴	۲.۷۶۶.۸۳۵.۸۷۹	(۲.۶۹۷.۶۷۰.۸۵۴)	(۱۴.۷۱۵.۲۵۷)	(۱۳.۸۴۰.۱۸۱)	۷۰.۳۵۸.۶۸۷
سنگ آهن کل مهور	۸۵.۰۰۰	۱۶۱.۵۱۰.۰۰۰	(۱.۶۶.۵۵۵.۶۵۵)	(۸.۷۵.۳۱۶)	(۸.۷.۵۵۰)	(۶.۶۵۸.۵۵۱)
شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۲۴.۹۰۴	۵.۱۳۶.۸۷۰.۱۶۰	(۵.۲۴۵.۸۵۵.۰۹۴)	(۳۷.۱۷.۵۷۳)	(۲۵.۶۴۴.۸۵۳)	(۳۶.۱.۴۴۶.۳۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰.۵۸۲.۰۲۶	۳۳.۶۵۸.۲۵۰.۱۱۱	(۳.۰۸۱.۱۳۳.۴۴۰)	(۱۱۶.۶۶۵.۱۰۰.۰)	(۱.۶۶.۷۹۱.۲۴۴)	۲.۲.۲۰۶.۰.۳۳۷
مخابرات ایران	۳۳۰.۰۰۰	۱۰.۷۷۲.۱۲۸.۵۷۰	(۱۱.۵۹۰.۳۷.۶۴۶)	(۵۶.۳۳۱.۵۵۶)	(۵۱.۳۶.۰.۶۳۷)	(۱.۶۲۳.۶.۹.۶۱۹)
هکماران سیستم	۱۴.۵۰۰	۱.۶۸.۲۴۳.۵۰۰	(۱.۵۲.۸۱۹.۶۶۵)	(۸۵.۱.۷۲۲)	(۸۹.۱.۲۱۸)	۱۳.۵۷.۸۱۵

3.



۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورس شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸				
سود(زیان) فروش	کلینزد	لرزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴۹۰۰۹۶۲۲۰)	(۳۵۰۳۵۰۲۸۰)	(۳۱۰۰۰۹۵۱۲۷۸۶)	۳۰۰۹۵۷۹۱۸۴۲	-
(۸۱۶۶۷۵۵۲)	(۷۷۶۹۱۸۵۲)	(۱۳۰۲۸۰۰۰۰۶۹۴۴)	۱۳۰۲۷۹۲۸۰۹۱۲۴	-
۸۷۳۴۷۸۱۵	(۸۰۱۶۹۸۵۹)	(۱۰۰۶۲۱۰۰۷۳۳۳۶)	۱۰۰۵۱۶۶۱۰۰۰۰	-
(۴۵۰۱۲۵۵)	(۳۰۳۲۰۰۲۱)	(۴۰۳۸۳۵۳۱۰۳۳۶)	۴۰۳۸۳۲۲۱۰۰۰۰	-
(۱۸۲۶۵۰۰۰۴)	(۹۶۷۵۰۰۰۴)	(۱۲۵۰۸۵۹۵۰۰۰۰)	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰	-
۵۴۵۵۴۲۱۱	(۵۶۰۰۰۱۶۹)	(۷۶۵۵۵۵۳۹۰۰)	۷۷۱۵۷۰۸۴۸۰	۴۸۰
(۱۰۲۶۰۸۱۰۵)	(۱۶۶۰۹۹۱۸۵)	(۱۹۱۸۳۵۶۸۱۶۶)	۱۹۱۸۷۹۰۹۹۱۲۶	-

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸				
سود(زیان) فروش	مبالغات	کلینزد	لرزش دفتری	بهای فروش
۴۰۰۲۵۷۹۹۰	(۳۰۱۲۰۰۸۳۷)	(۳۰۳۲۲۳۰۶)	(۵۸۱۳۶۵۳۳)	۶۲۸۱۸۷۰۶۲۶
۲۷۸۱۰۰۶۹۴	(۳۰۳۲۲۵۸۱)	(۳۰۶۴۲۵۶۸)	(۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰)	۶۹۲۰۱۶۷۸۴۳
۶۷۴۵۸۶۸۴	(۶۰۵۶۲۵۱۸)	(۶۰۹۶۷۸۷۴)	(۱۰۳۹۰۳۶۵۳۹۳)	۱۰۳۲۰۰۲۵۵۰۶۶۹

۱۸- سود(زیان) فروش نیافته تحقق نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸				
سود(زیان) فروش	لرزش(زیان) فروش	مبالغات	کلینزد	لرزش دفتری
۰	۰	(۲۲۰۶۲۵۶۷۰)	(۲۰۵۱۲۰۰۶۳)	(۵۱۱۸۶۸۴۲۲)
۰	(۸۷۴۰۸۴۰۰)	(۵۶۸)	(۱۹)	(۴۰۱۶۸)
(۷۶۵۴۰۰۹۷)	۴۸۰۰۰۱۹۱۶۰۸	۱۱۷۴۰۱۳۷۷۱۵	(۲۶۸۳۰۰۶۱۵)	(۳۸۶۴۰۲۹۳۵۱۳)
۰	۰	۷۵۵۶۱۶۰۰۴۲	۷۸۳۹۰۰۱۱	(۲۹۹۶۹۹۳۱۵)
۰	۰	۳۰۲۹۴۰۹۰	۰	(۷۶۵۵۵۵۳۹۰۰)
(۳۷۵۱۸۷۷۴)	۵۹۵۰۲۳۰۹۸۸	۰	۰	۰
۰	۳۸۶۷۳۲۷۸	۰	۰	۰
۰	(۵۸۴۰۸۲۰۳۳۸)	۰	۰	۰
(۳۶۵۸۸۳۳۶)	۰	۰	۰	۰
(۹۵۸۰۲۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
(۹۹۸۷۶۵۷۳)	۰	۰	۰	۰
(۵۵۴۳۴۰۳۲۴)	۰	۰	۰	۰
(۴۰۰۰۸۲۰۱۴۴)	۵۲۰۶۲۴۴۳۳۶	۱۹۱۰۰۲۲۲۰۱۰	(۲۲۰۰۸۴۰۰۶)	(۱۲۰۷۶۹۱۸۳۶۸)
				۱۶۰۳۲۲۰۷۹۸۹۸

نام	شرکت
شرکت لوینگ ایران و شرق	شرکت لوینگ ایران و شرق
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
شرکت واسط مالی اسفند	شرکت واسط مالی اسفند
شرکت پالایش نفت تهران	شرکت پالایش نفت تهران
شرکت بین المللی توسعه ساختمان(تاراجستان)	شرکت بین المللی توسعه ساختمان(تاراجستان)
شرکت واسط مالی فروردین	شرکت واسط مالی فروردین

نام	حق تقدم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران
حق تقدم سهام شرکت فولاد مبارکه	حق تقدم سهام شرکت فولاد مبارکه

تعداد	بانک تجارت
۲۸۱۷۲۲	بانک تجارت
۱	سرمایه گذاری امید
۱۰۸۸۹۹۹	سرمایه گذاری غدیر
۵۱۶۷۹۰	ت-سرمایه گذاری غدیر
۷۶۵۰	واسط مالی فروردین
۰	شرکت معماران ایران
۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	شرکت ارتباطات سار ایران
۰	بانک سینا
۰	بانک ملت
۰	توسعه صنایع بهمن
۰	گروه بهمن



۱۹-سود سهام :

۱۳۹۰/۰۸/۱۸		۱۳۹۰/۰۲/۱۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸		سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
.	.	.	۱۰۵۱۵۰۰۰	۵۰۰	۲۱۰۳۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۸۹/۱۰/۳۰
.	.	.	۱۶۰۱۸۰۰۰۰	۳۰۰	۵۳۳۷۲۶۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
.	.	.	۱۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
.	۸۲۶۱۱۲۶۹	.					
.	۲۱۰۲۸۵۵۰۰۰						
.	۲۸۲۸۹۶۷۲۶۹		۳۰۸۲۳۳۰۹۰۰				



۲۰- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری	۳۰,۴۴۹,۹۱۶,۰۸۵	۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۴	۲۲۴,۸۲۰,۵۹۶
۲۰-۲ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار	۵۲,۶۶۰,۷۲۴,۵۳۱	۷۵,۱۱۲,۰۲۵,۴۲۲	۳۳,۲۳۷,۲۴۵,۴۶۳
۲۰-۳ سپرده بانکی	۶۲,۸۰۸,۹۴۴	۶۶,۸۱۳,۹۱۷	۳۰,۵۷۸,۶۰۱
جمع	۵۵,۷۶۸,۴۴۹,۵۶۰	۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳	۳۳,۴۹۲,۶۴۴,۶۶۰

۲۰-۱- سود سپرده های سرمایه گذاری و سپرده بانکی :

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	(۱۰۳,۰۵۹)	۳۹۹,۸۹۶,۹۰۱
اوراق شرکت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۲,۶۴۵,۷۰۰,۸۴۱	(۶۸۱,۶۵۷)	۲,۶۴۵,۰۱۹,۱۸۴
جمع			۳۰,۴۴۹,۹۱۶,۰۸۵	(۷۸۴,۷۱۶)	۳۰,۴۴۹,۹۱۶,۰۸۵

۲۰-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۶۹,۳۸۳	(۵,۷۷۷)	۳۰۱,۵۶۹,۳۸۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۲۹,۹۹۰	(۲,۳۱۱)	۱۲۰,۶۲۹,۹۹۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵	(۴,۱۲۶)	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۸,۶۱۰	(۳,۳۰۱)	۱۷۲,۳۲۵,۳۰۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵	(۴,۱۲۶)	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۶,۵۵۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۵۷,۴۰۵	(۶,۶۰۲)	۳۴۴,۶۵۰,۸۰۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۶,۵۵۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۸۰,۶۸۰	(۲۵,۹۱۳)	۱,۳۵۲,۷۵۴,۷۶۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۶,۵۴۰	(۴,۷۸۷)	۲۴۹,۸۷۱,۷۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۰۶,۸۲۴	(۹,۲۲۴)	۴۸۱,۴۹۷,۶۰۰
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۸,۶۱۰	(۳,۳۰۱)	۱۷۲,۳۲۵,۳۰۹
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۲۷۳,۹۶۵	(۴۲,۹۱۴)	۲,۲۴۰,۲۳۱,۰۵۱
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۲,۵۸۵	(۷,۷۵۸)	۴۰۴,۹۶۴,۸۲۷
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
جمع نقل به صفحه ۱۷			۶,۸۷۴,۹۰۲,۳۹۹	(۱۳۱,۶۹۴)		۶,۸۷۴,۷۷۰,۷۰۵



سال مالی منتهی به ۱۸/۰۸/۱۳۹۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۶			۶,۸۷۴,۹۰۲,۳۹۹	(۱۳۱,۶۹۴)	۶,۸۷۴,۷۷۰,۷۰۵
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۰)	۷۳۲,۳۸۳,۲۱۰
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۶,۵۵۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۲)	۳۴۴,۶۵۷,۹۰۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۴)	۶۸۹,۳۰۱,۷۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۳)	۵۱۶,۹۸۶,۲۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۵۴)	۸,۶۱۶,۲۷۳,۲۱۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۵)	۲۷۹,۰۳۵,۶۲۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹)	۲۶۰,۹۵۳,۸۳۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۲۸)	۶,۹۸۶,۱۶۷,۴۵۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۰)	۱۸۷,۳۹۷,۱۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۴)	۲۱۱,۶۴۳,۷۸۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷)	۲۰۳,۴۲۴,۶۰۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۵۵)	۹۸۲,۱۷۲,۹۵۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۴)	۱۸۰,۸۲۱,۸۷۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۴)	۲۸۸,۸۹۸,۵۳۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۰)	۱۶۰,۲۷۳,۹۴۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۲)	۲۲۵,۶۱۲,۰۱۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۱)	۵۷۵,۳۳۱,۴۱۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۶)	۳۴۸,۴۸۶,۴۵۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۰)	۱۴۲,۵۱۷,۷۹۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳)	۳۵,۶۴۱,۷۷۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۲۷)	۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۹)	۲۲۸,۰۷۷,۸۰۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۵)	۳۲۵,۲۷۳,۱۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۲)	۸۹,۳۸۳,۵۳۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۸)	۱۰۸,۴۹۱,۰۵۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۷)	۴۳,۱۴۹,۸۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۸۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲)	۱۳,۱۵۰,۴۲۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶)	۸۲۱,۹۰۲
جمع نقل به صفحه ۱۸			۳۱,۵۰۱,۳۵۱,۸۳۱	(۶۰,۳۴۱)	۳۱,۵۰۰,۷۴۸,۴۰۰



سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سیرده	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه ۱۷					
۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۷۱	(۶۰۳,۴۳۱)	۳۱,۵۰۰,۷۴۸,۴۰۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۲,۱۲۹	(۱۵,۲۹۲)	۷۹۸,۲۸۶,۸۳۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۶۳,۰۲۸	(۱۵,۷۰۵)	۸۱۹,۸۴۷,۳۲۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵,۳۴۲,۴۸۷	(۹۷,۲۲۲)	۵۰,۷۵,۲۴۵,۲۶۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۳		۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۰۲,۷۰۸	(۱۷,۱۵۶)	۸۹۵,۵۸۵,۵۵۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۵/۱۹		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۹,۶۰۱	(۹,۲۷۳)	۴۸۴,۱۰۰,۳۲۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۷/۰۷		۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۸۵۴	(۵,۹۵۰)	۳۱۰,۶۰۵,۹۰۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۷/۰۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۱۵۰	(۵۰)	۲,۶۱۱,۱۰۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۴		۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۰۹,۵۹۸	(۵۲,۹۴۹)	۲,۷۶۴,۰۵۶,۶۴۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۴		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۹	(۸,۰۷۷)	۴۲۱,۶۳۵,۷۶۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۵		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۸۵۶,۲۰۶	(۴۶,۷۱۸)	۲,۴۳۸,۸۰۹,۴۸۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۶		۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۵,۰۷۱	(۱۳,۰۱۳)	۶۷۹,۳۰۲,۰۵۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۳,۹۷۴	(۱,۶۳۳)	۸۵,۲۷۲,۳۴۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱		۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۲,۷۴۴	(۶,۷۵۴)	۳۵۲,۵۹۵,۹۹۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۲		۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۹,۴۵۳	(۳,۹۹۴)	۲۰۸,۴۷۵,۴۵۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۳		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۹۵,۸۹۵	(۱۸,۶۰۲)	۹۷۱,۰۷۷,۲۹۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۴		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۷,۶۷۲	(۵,۸۱۰)	۳۰۳,۲۸۱,۸۶۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۳		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۳۹۷	(۳,۵۸۳)	۱۸۷,۰۲۳,۸۱۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۹		۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۴,۹۳۲	(۱,۱۸۲)	۶۱,۶۸۳,۷۵۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۶		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۴	(۸۹۷)	۴۶,۸۴۸,۴۱۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۷		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۱,۴۷۱	(۲,۵۱۵)	۱۳۱,۲۹۸,۹۵۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۸		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۷۱,۲۳۲	(۳,۷۸۷)	۱۹۷,۶۶۷,۴۴۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۱		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	(۲,۷۵۵)	۱۴۳,۸۳۲,۸۶۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۵		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱	(۴,۱۵۷)	۲۱۶,۹۸۲,۱۴۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۸		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۶,۸۴۹	(۲,۲۳۲)	۱۱۶,۵۰۴,۶۱۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۴	(۴,۳۴۵)	۲۲۶,۸۴۴,۹۶۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۸	(۳,۵۲۷)	۱۸۴,۱۰۶,۰۶۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۵۲۰,۵۴۷	(۱۳,۳۰۴)	۶۹۴,۵۰۷,۲۴۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	(۱۴,۹۵۷)	۷۸۰,۸۰۶,۹۶۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۳,۶۹۸	(۳,۶۰۲)	۱۸۸,۰۱۰,۰۹۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۲۶۰	(۱,۰۰۴)	۵۲,۳۹۶,۲۵۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۶۴,۳۸۳	(۱۱,۶۱۲)	۶۰۶,۱۵۲,۷۷۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱	(۱۰,۹۱۱)	۵۶۹,۵۷۸,۱۳۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴	(۲,۷۷۱)	۱۴۴,۶۵۴,۷۶۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
جمع کل			۵۲,۶۶۱,۷۳۳,۳۰۵	(۱۰,۰۰۸,۷۷۴)	۵۲,۶۶۰,۷۲۴,۵۳۱



۳-۲۰- سپرده بانکی:

۵۹,۴۶۹,۱۸۶	(۱,۱۳۹)	۵۹,۴۷۰,۳۲۵	۱۳۲,۴۲۱,۱۶۲	-	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۰,۳۶۰	()	۱۰,۳۶۰	۳۲۲,۴۶۷	-	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱,۴۲۹,۸۹۴	(۲۷)	۱,۴۲۹,۹۲۱	۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱,۸۹۹,۵۰۵	(۳۶)	۱,۸۹۹,۵۴۱	۹۵۳,۳۲۶		۱۳۹۰/۰۳/۲۱	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۶۲,۸۰۸,۹۴۴	(۱,۲۰۳)	۶۲,۸۱۰,۱۴۷				جمع
۵۲,۷۲۳,۵۳۳,۴۷۵	(۱,۰۰۹,۹۷۷)	۵۲,۷۲۴,۵۴۳,۴۵۲				جمع کل

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۷۹,۹۸۶,۴۸۵	۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴	۱,۷۴۹,۲۹۵,۱۱۰	مدیر
۳۷۲,۵۳۳,۳۸۷	۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲	۸۶۵,۲۴۰,۰۷۷	ضامین
۶۰,۱۶۵,۳۸۶	۱۳۲,۷۸۰,۳۹۳	۷۱,۱۲۵,۴۱۲	متولی
۲۵,۳۴۲,۴۱۰	۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۲۹,۹۹۹,۹۷۰	حسابرس
۲,۰۳۸,۰۲۷,۶۶۸	۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹	۲,۷۱۵,۶۶۰,۵۶۹	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
ریال	ریال	ریال	
۵۰,۶۸۵,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۶,۴۳۴	هزینه استهلاک نرم افزار
۲۶,۱۰۷,۵۴۶	۶۲,۰۳۶,۳۰۱	۴۹,۶۸۷,۵۲۲	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۶,۰۳۳,۰۲۵	۱۱,۹۰۳,۰۱۵	۶,۰۳۳,۰۳۵	استهلاک هزینه های تاسیس
۲,۷۳۹,۴۸۲	۶,۴۵۵,۷۵۸	۲,۵۰۰,۰۲۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
.	.	۱,۲۶۰,۲۹۷	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۵,۸۸۶,۰۲۴	.	.	هزینه معاملات
۱۳۳,۴۰۴,۱۶۱	.	.	هزینه مالیات معاملات سهام
۳۶۴,۸۵۵,۲۵۳	۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴	۷۵,۳۶۷,۳۰۸	



دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۲۳- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
ریال	ریال	ریال
۲۱,۶۲۳,۸۸۰,۸۱۰	۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶	۶۲,۰۴۹,۳۹۷,۰۴۲
۲۱,۶۲۳,۸۸۰,۸۱۰	۱۹,۵۹۵,۵۴۸,۴۰۶	۶۲,۰۴۹,۳۹۷,۰۴۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۳۹۰/۰۸/۱۸

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۰۰۰	۰,۵۹٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت بانک ملت	ضامن	ممتاز	۵,۰۰۰	۰,۵۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای سید علی سجادی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰,۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	خانم ساره محبعلی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰,۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای میثم بیات	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰,۰۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	مانده بدهی- ریال
			تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	خرید و فروش سهام	۱,۵۲۱,۸۰۷,۵۱۱,۹۴۸	معاملات متعدد طی سال	۸,۵۰۹,۰۱۸,۹۱۰

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ تراز نامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.