



بسمه تعالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	موضوع
(۱)	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۱ الی ۲۰	صورت‌های مالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱- صورت خالص دارائیه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیه‌های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۲۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

۴- مفاد بندهای ۱ و ۷ ماده ۵۷ اساسنامه به ترتیب درخصوص انتشار گزارش عملکرد و صورتهای مالی "صندوق" در تارنمای "صندوق" برای دوره‌های مالی سه و شش ماهه حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره مالی و انتشار تغییرات امیدنامه در تارنمای صندوق در موعد مقرر، رعایت نشده است. مضافاً مفاد بند ۲-۳ امیدنامه درخصوص حد نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ایران (حداقل معادل ۱۰ درصد کل دارائیه‌های صندوق) در دوره مالی مورد گزارش رعایت نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)

نقی مزرعه فراهانی حسین شیخ سفلی

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۲۴) (شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۴)

۴ دی ماه ۱۳۹۰

شرکت تأمین سرمایه امین

AMIN INVESTMENT BANK



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین ملت

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۸ آبان ۱۳۹۰

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 دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 امین ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محمدآرام بنیار

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمدآرام بنیار

شرکت تامین سرمایه امین

و

ضامین 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

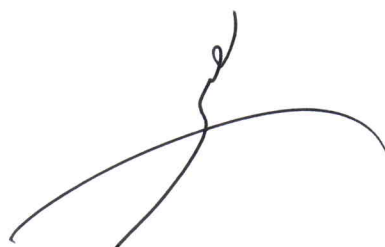




صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت
صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰



۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	یادداشت	
ریال	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
۷۶۲,۵۱۹,۵۸۳	۸,۵۰۹,۰۱۸,۹۱۰	۹	جاری کارگزاران
۱۱,۹۰۲,۸۴۰	۸۳,۱۵۵,۹۷۴	۱۰	سایر داراییها
۶,۹۲۰,۹۳۸,۱۱۰	۲۶۱,۰۴۰,۸۶۴	۱۱	موجودی نقد
۹۵۵,۶۹۱,۱۶۷,۵۲۸	۶۴۲,۶۳۹,۷۳۱,۰۱۴		جمع داراییها
بدهیها:			
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۱۷,۹۴۹,۴۵۶	۱۲	سایر ذخایر
۴,۳۶۷,۰۸۳,۲۳۳	۳,۲۸۶,۹۶۴,۹۱۰	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
۱۰,۳۴,۱۲۹	۱,۰۲۱,۰۶۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸
درآمد ها :			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۳,۳۴۹,۲۹۹,۹۷۷	۳,۶۷۵,۵۹۶,۲۶۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۹۱۰,۴۲۲,۰۱۰	۵,۴۲۷,۷۴۶,۸۵۷
سود سهام	۱۹	۳,۰۸۲,۳۳۰,۹۰۰	۲,۹۲۹,۹۶۷,۲۶۱
سود اوراق بهادار	۲۰	۵۵,۷۶۸,۴۴۹,۵۶۰	۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳
جمع درآمد ها		۶۴,۱۱۰,۵۰۲,۴۴۷	۸۸,۳۸۲,۹۹۰,۲۷۵
هزینه ها :			
هزینه کارمزد اربابان	۲۱	(۲,۷۱۵,۶۶۰,۵۶۹)	(۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷۵,۳۶۷,۳۰۸)	(۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴)
جمع هزینه ها		(۲,۷۹۱,۰۲۷,۸۷۷)	(۴,۴۹۳,۸۸۱,۶۵۳)
سود خالص		۶۱,۳۱۹,۴۷۴,۵۷۰	۸۳,۸۸۹,۱۰۸,۶۲۲
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره**		۲۰.۵٪	۲۰.۶٪

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی ۱۳۹۰/۰۲/۱۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۸۴۴,۵۲۸	۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴	-	۱,۱۸۰,۸۴۴,۰۹۵,۳۳۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۳,۳۲۲	۱۸۷,۶۷۷,۳۱۴,۹۸۸	۶۰۸,۷۸۸,۷۵۶,۵۶۲,۰۰۰	(۳۹۱,۲۸۲,۵۲۷,۶۶۱)
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵۸,۸۵۶)	(۵۳۵,۹۹۹,۰۱۴,۳۱۳)	(۱۳۳,۹۵۰,۶۳۷,۳۷۳)	۸۳,۸۸۹,۱۰۸,۶۲۳,۰۰۰
سود خالص دوره	-	۶۱,۳۱۹,۴۷۴,۵۷۰	۳۲,۸۵۴,۵۷۰,۹۵۰	-
تعدیلات	۲۳	(۵,۳۷۰,۶۱۸,۴۹۴)	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۵۶۸,۹۹۴	۵۸۰,۹۷۷,۸۳۳,۰۴۵	۵۰۷,۶۹۲,۶۹۰,۱۴۰	۸۷۳,۳۵۰,۶۷۶,۲۹۴

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

- بازده سرمایه گذاری پایان سال**

خالص دارایی های پایان سال



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



دوره مالی شش ماهه منتهی به 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 تارنمای 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۵,۰۰۰	۵۰ درصد
۲	شرکت بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰ درصد



مدیر صندوق شرکت تامین 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 مالي 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 تامین 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 ا.... 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 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.



۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- 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 مالی شش ماهه منتهی به 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 معادل ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۲ درصد از ارزش سایر داراییهای صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ 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.



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
--	---

شایان ذکر می باشد بر حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ مجمع صندوق، کارمزد متولی، حسابرس و هزینه های دسترسی به نرم افزار تغییر نموده است.

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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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



۵- سرمایه گذاریهای در سهام

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

صنعت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸				
شرکتهای چند رشته ای صنعتی :					
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱,۱۸۹,۹۹۹	۳,۸۶۴,۲۹۳,۵۱۳	۵,۰۳۸,۴۳۱,۲۲۸	۰,۷۸%	۱۱,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۴
حق تقدم سرمایه گذاری غدیر	۵۱۶,۷۹۰	۷۲۹,۶۹۹,۳۱۵	۱,۴۸۵,۳۱۵,۳۵۸	۰,۲۳%	۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۴,۱۶۷	۳,۵۹۹		۱,۴۲۲,۶۱۶,۴۱۳
		۴,۵۹۳,۹۹۶,۹۹۵	۶,۵۲۳,۷۵۰,۱۸۵	۱,۰۱%	۱۲,۸۸۵,۷۶۱,۵۴۷
بانکها و موسسات اعتباری:					
بانک تجارت	۲۸۹,۷۴۲	۵۱۹,۸۶۸,۴۷۲	۴۹۷,۲۴۲,۸۰۲	۰,۰۸%	۰
		۵۱۹,۸۶۸,۴۷۲	۴۹۷,۲۴۲,۸۰۲	۰,۰۸%	۰
فلزات اساسی:					
شرکت فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۳,۵۱۵,۹۰۵,۸۹۸
گروه مخابرات:					
شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۱۱,۹۰۸,۱۹۰,۷۲۰
فراپورس:					
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۱۷,۷۹۹,۰۲۱,۱۸۲
		۵,۱۱۳,۸۶۵,۴۶۷	۷,۰۲۰,۹۹۲,۹۸۷	۱,۰۹%	۴۶,۱۰۸,۸۷۹,۳۴۷



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	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۶٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۳۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۰٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	-		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	-		
			۶۲۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶.۵۰٪	۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
		ریال	ریال	ریال				
۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۶ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۴۸	۵۰,۲۹,۶۹۴,۴۴۸	۰.۷۸٪	۵۰,۱۹,۲۹۳,۱۲۶		
۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۷.۵ درصد	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۱۸,۹۱۶,۳۳۷	۴۹۹,۲۶۴,۸۱۷		-		
		۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۴۸,۶۱۰,۷۸۵	۵۵۲۸,۹۵۹,۲۶۵	۰.۷۸٪	۵۰,۱۹,۲۹۳,۱۲۶		

اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران

صکوک شرکت سرمایه گذاری امید



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸		
تزیل شده	تزیل شده	نرخ تزیل	تزیل نشده
ریال	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	۱۰۰۶۶.۵۶۳.۰۱۴		۱۰۰۶۷.۵۷۲.۹۹۱

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
۰	(۷۵۶.۶۴۹.۲۴۶.۵۱۹)
۷۶۲.۵۱۹.۵۸۳	۸.۵۰۹.۰۱۸.۹۱۰

شرکت کارگزاری امین آوید- بابت فروش سهام

شرکت کارگزاری امین آوید- بابت خرید سهام

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 دوره مالی	استهلاک طی دوره 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	
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

نرم افزار

مخارج تاسیس

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
۱.۹۴۶.۳۷۴.۹۲۷	۱۳۲.۴۲۱.۱۶۲
۴۱۲.۳۵۵.۲۵۱	۱۴.۹۶۵.۹۸۰
۳۴۲.۴۶۷	۳۴۲.۴۶۷
۰	۹۵۳.۳۲۶
۶.۹۲۰.۹۳۸.۱۱۰	۲۶۱.۰۴۰.۸۶۴

موجودی ریالی به شماره ۱۸۲۲۳۳۳۴۳ نزد بانک ملت شعبه گاندی

موجودی ریالی به شماره ۹-۱۲۳-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی

موجودی ریالی به شماره ۱۰۵۱۳۹۵۷۸ نزد بانک تجارت شعبه ونک

موجودی ریالی به شماره ۹-۲۶۵۵-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی

موجودی ریالی به شماره ۵-۳۲۴۹-۸۱۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی



۱۲- سایر ذخایر :

سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
ریال	ریال	
۶۲,۰۳۶,۳۰۱	۱۱۱,۷۲۳,۸۲۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۷۲۵,۶۱۳	۶,۲۲۵,۶۳۳	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۶۵,۷۶۱,۹۱۴	۱۱۷,۹۴۹,۴۵۶	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
ریال	ریال	
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
۱۶۳,۲۹۲,۱۲۹	۱۱۸,۸۰۳,۶۸۱	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۴,۳۶۷,۰۸۳,۲۳۳	۳,۲۸۶,۹۶۴,۹۱۰	

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	
ریال	ریال	
.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	خانم فرشته کشاورز
.	۵۵۰۰,۰۰۰	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
.	۱۰,۲۷,۲۱۴,۸۹۹	بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۹۵,۵۸۲,۰۰۳	بدهی بابت سود صندوق
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای غلامحسین ابراهیمی
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای احمد علی خائف
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای سید حسن موحدی تبریزی
۹۵۹,۹۹۰,۱۷۴	.	سایر
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 شده و پس از

دوره مالی بحساب اعلام شده از سوی دادگاه واریز شده است.

۱۵- پیش دریافت سود سپرده بانکی :

پیش دریافت سود سپرده های بانکی بشرح زیر است :

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	
ریال	ریال	
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	



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۶- جانش داری ها :

جانش داری ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد‌های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۸
ریال	ریال
۸۶۳۰۰۰۹۳۸۶۲۹۴	۵۵۸۹۹۴
۱۰۳۳۱۲۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۸۳۳۲۵۰۶۷۶۲۹۴	۵۸۰۹۷۸۳۳۰۴۵
۸۳۳۲۵۰۶۷۶۲۹۴	۵۶۸۹۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	یافتند
ریال	ریال	ریال	
۳۶۸۳۸۶۵۶۵	۱۸۸۵۶۰۱۱۶۹	۳۰۳۸۳۴۹۳۸	۱۷-۱
(۸۳۶۸۴۹۱)	-	(۱۰۲۶۸۸۰۵)	۱۷-۲
-	-	۶۷۴۵۸۶۸۴	۱۷-۳

۳۶۷۵۵۶۰۲۶۴	۱۸۸۵۶۰۱۱۶۹	۳۰۳۴۹۳۹۹۹۷۷
------------	------------	-------------

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸

سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۱۶۵۵۸۵۶۳)	(۳۶۷۰۰۰)	(۳۶۷۰۲۶۳)	(۱۰۹۰۱۴۰۹۰)	۹۳۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰
(۳۶۱۰۳۷۵۳۳)	(۹۱۰۶۴۰۰۴)	(۳۳۰۰۶۵۳۶۶)	(۸۸۸۹۸۵۳۱۰۰۶۵)	۱۸۸۱۲۰۳۰۰۹۰۳	۲۴۴۵۷۱
۸۰۸۰۳۰۱۲	(۳۷۱۹۱۸۶)	(۳۸۷۶۸۹۹)	(۵۳۰۱۶۰۷۱۲)	۵۳۳۸۷۰۱۰	۱۹۹۴۰
۳۷۰۴۱۶۳۴	(۱۲۰۴۱۵۱۱)	(۱۲۷۱۸۷۵۵)	(۲۳۳۳۵۳۰۰۲۴)	۲۳۰۴۳۰۱۹۲۴	۱۳۰۰۰۰۰
۱۲۰۱۷۸۳۸	(۳۸۸۳۰۳۷۷)	(۳۱۰۸۲۳۸۵)	(۷۶۷۳۰۰۷۸۶۰)	۷۷۶۶۰۰۴۸۸۴	۳۱۷۵۶۸۲
(۳۱۰۵۹۹۷۵۷)	(۲۲۰۲۸۰۰۵۷)	(۳۳۵۷۲۳۹)	(۴۸۲۰۷۵۸۷۶۷)	۴۴۵۶۰۱۱۳۸۶	۱۳۱۷۷۸۴
(۱۴۲۰۰۶۰۱۵۵)	(۵۰۰۷۲۶۸۳)	(۵۰۳۶۸۵۹۱)	(۱۰۱۷۲۹۱۸۶۹۱)	۹۰۱۴۸۵۶۵۸۰	۲۲۱۲۰۰
(۱۴۵۸۹۷۸۹۴)	(۶۰۷۲۸۵۷۳)	(۷۰۱۱۳۸۶۵)	(۱۰۱۷۶۸۵۳۱۵۸)	۱۰۳۴۴۷۷۵۰۰۲	۷۰۰۰۰۰
(۹۵۳۰۳۷۳۲۲)	(۳۵۸۰۷۸۰۵)	(۳۶۸۱۵۵۷۶)	(۱۰۰۰۲۲۰۷۴۷۵۹)	۹۱۶۱۵۶۰۸۱۸	۳۹۹۹۷۷
(۹۸۱۳۰۲۶)	(۹۰۴۷۰۰)	(۹۵۷۱۷۲)	(۱۸۸۳۹۱۱۵۶)	۱۸۰۹۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
(۱۸۲۰۱۷۱۲۵۲)	(۶۶۳۳۷۸۸۲)	(۷۰۶۰۸۶۴)	(۱۵۰۳۰۱۳۰۸۷)	۱۳۳۴۷۵۶۴۸۰	۳۶۰۵۱۵
۵۱۳۲۹۷۰۹۹۴	(۹۰۰۴۵۵۱۷)	(۹۵۷۰۲۰۱۳۶)	(۱۲۷۶۷۰۱۵۰۶۴)	۱۸۰۹۱۰۱۴۴۹۱۰	۴۱۰۱۶۱۰
۷۰۳۸۵۶۸۷	(۱۳۹۸۴۰۱۸۱)	(۱۴۹۸۵۲۵۷)	(۳۶۹۷۶۷۰۹۵۴)	۲۰۷۸۶۸۷۵۸۷۹	۱۰۵۳۷۰۴
(۶۶۵۸۵۹۱)	(۸۰۷۵۵۰)	(۸۲۵۳۱۶)	(۱۶۶۵۳۵۶۵۵)	۱۶۰۵۱۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰
۴۴۵۰۷۹	(۱۸۱۰۵۵۰)	(۲۰۲۰۱۳۶۲)	(۳۷۳۷۲۲۰۰۹)	۳۸۲۱۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
(۳۶۱۰۷۳۴۳۸۰)	(۲۵۶۸۴۸۵۳)	(۳۷۰۱۷۴۵۷۳)	(۵۴۴۵۸۵۵۰۹۴)	۵۰۱۳۶۹۷۰۱۴۰	۵۴۴۴۰۴
۲۰۳۰۷۷۶۰۳۳۷	(۱۶۶۷۸۱۲۴۴)	(۱۷۶۳۶۵۱۰۰)	(۳۰۸۱۱۲۳۳۴۳۰)	۳۳۳۵۸۲۵۰۱۱۱	۱۰۵۸۷۰۳۶
(۱۰۲۲۳۶۰۹۳۱۹)	(۵۱۳۶۰۶۳۷)	(۵۴۴۳۹۵۵۶)	(۱۱۰۵۹۰۰۳۷۶۹۶)	۱۰۰۳۷۲۱۲۸۵۷۰	۳۳۰۰۰۰۰
۱۳۵۷۰۸۵۵	(۸۹۱۳۱۸)	(۸۵۸۷۲۲)	(۱۵۲۹۷۱۶۶۵)	۱۶۸۳۴۵۰۰	۱۴۵۰۰
۳۰۳۸۶۴۹۳۹۸	(۵۸۴۰۰۰۳۹۸)	(۶۰۱۲۳۴۰۸۶)	(۱۱۲۰۲۹۷۹۳۹۳۰۵)	۱۱۶۸۸۰۰۸۱۰۸۷	

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

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

نام

آ.س.پ
اروپا ملت سمار ایران
ایران ترانسفر
بانک تجارت
بانک ملت
بنی الاملی توسعه ساختمان
پارس سوئیچ
پالایش نفت تبریز
پیشروشنی پردیس
پیشروشنی عمارک
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری گروه صنایع پتروشیمی ایران
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
سنگ آهن گل گهر
شرکت ملی صنایع مس ایران
فولاد مبارکه اصفهان
مخابرات ایران
هگلران سیستم



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورس ذیل می باشد :

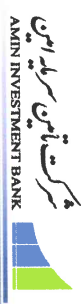
دوره مالی منتهی به ۱۸/۸/۱۳۹۰					نام	
مبالغ به ریال	سود (زیان) فروش	کاربرده	ارزش فیزی	بهای فروش	تعداد	نام
(۹۰,۹۶۳,۲۰۰)	(۳۵,۳۳۵,۲۸۰)	(۳۰۰,۹۵۱۲,۷۸۲)	۳۰,۹۵۲۸۰,۸۴۳	*	*	شرکت لیزینگ ایران و شرق
(۸,۳۶۷,۸۵۳)	(۷,۷۴۱,۸۵۳)	(۱۳,۲۸۰,۰۰۰-۶,۹۳۴)	۱۳,۲۸۰,۰۰۰-۹,۳۴۳	*	*	شرکت بین المللی ترسمه ساختمان
۸۷,۳۹۷,۸۱۵	(۸,۱۳۹,۸۵۳)	(۱۰,۴۳۱,۰۷۳-۳,۳۳۶)	۱,۰۵۱۶۶۱,۰۰۰	*	*	شرکت رابطه مالی اسفند - اجود سامان
(۳,۵۰۱,۲۵۵)	(۳,۳۹۲,۰۰۰)	(۳,۳۸۳,۵۳۱-۱,۳۳۶)	۴,۳۸۳,۴۲۲,۰۰۰	*	*	شرکت پالایش نفت تهران
(۱۸۲,۶۹۵,۰۰۴)	(۹,۶۷۵,۰۰۰-۴)	(۷۵۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱۲۵,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰	*	*	شرکت بین المللی ترسمه ساختمان (از رجستان)
۵۴,۵۵۴,۹۱۱	(۵,۶۰۰,۱۶۹)	(۷,۶۵۵,۵۵۳-۰)	۷,۷۵۳,۸۰۸۰۰	۴۸۰	*	شرکت رابطه مالی فروردین - اجود امید
(۱,۰۲۶,۸۱۰۵)	(۱۴,۶۴۹,۱۸۵)	(۱۹۱,۸۳۵,۶۳۸-۱۶۶)	۱۹۱,۸۳۵,۶۳۸,۲۴۶			

۱۷-۴ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام ذیل می باشد :

دوره مالی منتهی به ۱۸/۸/۱۳۹۰					نام	
مبالغ به ریال	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرده	ارزش فیزی	بهای فروش	تعداد
۴۰,۳۵۷,۹۹۰	(۳,۱۴۰,۹۷۷)	(۳,۲۲۳,۳۰۶)	(۵۸۱,۳۶۵,۳۹۳)	۶۲۸,۱۸۷,۴۲۶	۴۰۰۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران
۳۷۱۰,۰۶۹۴	(۳,۴۲۲,۵۸۱)	(۳,۶۴۴,۵۶۸)	(۶۵۸,۰۰۰-۰)	۶۹۲,۱۶۷,۸۴۳		حق تقدم سهام شرکت فولاد مبارکه
۶۷,۴۵۸,۶۸۴	(۶,۵۶۳,۵۸۱)	(۶,۹۶۷,۸۷۴)	(۱,۲۳۹,۳۶۵,۳۹۳)	۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۶۹		

۱۸- سود (زیان) فروش نتایج تحقیق بیانات تکمیلی اوراق بهادار :

دوره مالی منتهی به ۱۸/۸/۱۳۹۰					نام	
مبالغ به ریال	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرده	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد
*	*	(۳,۶۲۵,۶۷۰)	(۲,۵۱۲,۰۶۳)	(۱۹)	(۲,۵۱۲,۰۶۳)	۷۸۹,۷۴۲
(۸۰,۵۸۰,۸۴۱)	*	(۵۶۸)	(۱۸)	(۴۱۶۸)	۳,۶۳۷	۱
۴,۲۸۴,۵۱۰,۰۵۲	(۲,۶۵۴,۰۹۷)	۱,۱۷۴,۱۳۷,۷۱۵	(۲,۶۴۳,۰۴۱۵)	(۳,۸۶۴,۲۹۴,۵۱۳)	۵۰,۹۰۸,۵۷۲۲	۱,۱۸۹,۹۹۹
۶۷,۰۷۱,۶۵۳	*	۷۵۵,۶۱۶,۰۴۳	۷,۴۹۰,۰۱۱	۷۵۰,۳۷۹۱	۱۵۰,۰۷۵,۸۱۶۰	۵۱۶,۷۹۰
*	*	۳,۲۹۴,۴۹۰		(۷,۶۵۵,۵۵۳-۰)	۷,۲۳۹,۷۵۹,۸۳۱	۷۶۵۰
۶۵,۴۰۴,۳۰۳	(۳,۷۵۸,۷۷۳)	*	*	۰,۰۰۰	*	*
۳۹۹,۵۴۸,۸۴۶	*	*	*	*	*	*
(۴۹,۸۸۷,۱۳۶)	*	*	*	*	*	*
۰,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۸۳۶)	*	*	*	*	*
۰,۰۰۰	(۹۵,۸۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*
۰,۰۰۰	(۹۹,۸۷۶,۵۷۳)	*	*	*	*	*
۰,۰۰۰	(۵۵,۴۲۳,۳۲۴)	*	*	*	*	*
۵,۴۲۷,۳۶۶,۸۵۷	(۴۰۰,۰۸۳,۱۴۳)	۱,۹۰۱,۴۲۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۷۸,۲۹۳)	(۳۰,۰۸۴,۳۰۶)	(۱۲,۷۶۹,۱۹۱,۳۶۸)	۱۲,۳۲۳,۲۹۹,۸۷۸



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

سال مالی	دوره مالی	سال مالی	دوره مالی
۱۳۸۹/۰۷/۸	دوره مالی هشتمی به	۱۳۹۰/۰۷/۸	دوره مالی هشتمی به
۱۳۸۹/۰۸/۸	دوره مالی نهمی به		
۱۳۹۰/۰۸/۸	دوره مالی دهمی به		

سال اول	تاریخ تشکیل هیئت	تعداد سهام متعلقه در تاریخ تأمین	سود متعلق به سهام	جمع درآمد مورد سهام	خالص درآمد مورد سهام	خالص درآمد مورد سهام
۱۳۸۵/۰۱/۳۰	۱۳۸۵/۰۲/۲۸	۲۱۰,۳۰۱	۵۰۰	۱۰,۵۱۵,۵۰۰	۰	۰
۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۰۲/۲۸	۵,۳۳۷,۲۵۸	۳۰۰	۱,۵۰۱,۹۸۰,۸۰۰	۰	۰
۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۰۲/۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
				۸۲۶,۱۱۲,۲۶۱	۰	۰
				۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
				۲,۴۹۲,۹۵۷,۲۶۱	۰	۰

شرکت ارتباطات سیار ایران



۲۰- سود اوراق بهادار :

سود اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری	۲۰-۱	۳۰۴۴,۹۱۶,۰۸۵	۱,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۴
سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار	۲۰-۲	۵۲,۶۶۰,۷۲۴,۵۳۰	۷۵,۱۱۲,۰۲۵,۴۲۲
سپرده بانکی	۲۰-۳	۶۲,۸۰۸,۹۴۵	۶۶,۸۱۳,۹۱۷
جمع		۵۵,۷۶۸,۴۴۹,۵۶۰	۷۶,۳۴۹,۶۷۹,۸۹۳

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

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری :					
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			۳,۰۴۵,۷۰۰,۸۰۱	(۷۸۴,۷۱۶)	۳,۰۴۴,۹۱۶,۰۸۵

۲۰-۲- سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۷۵,۱۶۰	(۵,۷۷۷)	۳۰۱,۵۶۹,۳۸۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۲۹,۹۹۰	(۲,۳۱۱)	۱۲۰,۶۲۷,۶۷۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵	(۴,۱۲۶)	۲۱۵,۴۰۶,۷۲۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۸,۶۱۰	(۳,۳۰۱)	۱۷۲,۳۲۵,۳۰۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۰,۸۵۵	(۴,۱۲۶)	۲۱۵,۴۰۶,۷۲۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۶,۵۵۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۵۷,۴۰۵	(۶,۶۰۲)	۳۴۴,۶۵۰,۸۰۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۶,۵۵۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	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	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۶,۵۴۰	(۴,۷۸۷)	۲۴۹,۸۷۱,۷۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۰۶,۸۲۴	(۹,۲۲۴)	۴۸۱,۴۹۷,۶۰۰
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۸,۶۱۰	(۳,۳۰۱)	۱۷۲,۳۲۵,۳۰۹
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۲۷۳,۹۶۵	(۴۲,۹۱۴)	۲,۲۴۰,۲۳۱,۰۵۱
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۲,۵۸۵	(۷,۷۵۸)	۴۰۴,۹۶۴,۸۲۷
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۳۰۵	(۱,۶۵۱)	۸۶,۱۶۲,۶۵۴
جمع نقل به صفحه ۱۷			۶,۸۷۴,۹۰۲,۳۹۹	(۱۳۱,۶۹۶)	۶,۸۷۴,۷۷۰,۷۰۳



دوره 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	(۱۳۱,۶۹۶)	۶,۸۷۴,۷۷۰,۷۰۳
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۰)	۷۳۲,۳۸۳,۲۱۰
سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۶)	۱۲۹,۲۴۴,۰۷۴
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۲)	۳۴۴,۶۵۰,۸۰۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۴)	۶۸۹,۳۰۱,۷۹۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۳)	۵۱۹,۹۷۶,۲۹۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۵۴)	۸,۶۱۶,۲۷۳,۲۱۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۵)	۲۷۹,۰۳۵,۶۲۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹)	۲۶۰,۹۵۸,۳۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۲۸)	۶,۹۸۶,۱۶۷,۴۵۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۰)	۱۸۷,۳۹۷,۱۸۹
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۴)	۲۱۱,۶۴۳,۷۸۲
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷)	۲۰۳,۴۲۴,۶۰۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۱۵)	۹۸۲,۱۹۱,۷۷۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۴)	۱۸۰,۸۱۸,۰۰۸
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۴)	۲۸۸,۹۰۴,۰۶۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۰)	۱۶۰,۲۷۳,۹۴۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۲)	۲۲۵,۶۱۶,۴۳۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۱)	۵۷۵,۳۳۱,۴۱۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۶)	۳۴۸,۴۹۳,۱۲۶
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۰)	۱۴۲,۵۲۰,۵۲۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	(۶۸۳)	۳۵,۶۴۲,۴۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۲۷)	۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۹)	۲۲۸,۰۸۲,۱۷۱
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۵)	۳۲۵,۴۷۳,۱۹۵
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۲)	۸۹,۳۸۱,۸۲۷
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۸)	۱۰۸,۴۹۱,۰۵۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۷)	۴۳,۱۴۹,۸۵۳
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۸۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲)	۱۳,۱۵۰,۶۸۰
سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶)	۸۲۱,۹۰۲
جمع نقل به صفحه ۱۸			۳۱,۵۰۱,۳۵۱,۸۳۱	(۶۰۳,۴۳۲)	۳۱,۵۰۰,۷۴۸,۳۹۹



دوره مالی منتهی به ۱۸/۰۸/۱۳۹۰

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	۳۱۵,۰۱۳,۵۱۳	(۶۰۳,۴۳۲)	۳۱۵,۰۰۷,۴۸۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی			۲۸۷,۶۷۱	(۶)	۲۸۷,۶۶۵
۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۵۰۷,۵۳۴,۴۸۷	(۹۷,۲۲۲)	۵۰۷,۴۳۷,۲۶۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۱۳		۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۰۲,۷۰۸	(۱۷,۱۵۶)	۸۹۵,۵۸۵,۵۵۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۵/۱۹		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۹,۶۰۱	(۹,۲۷۳)	۴۸۴,۱۰۰,۳۲۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۷/۰۷		۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۸۵۴	(۵,۹۵۰)	۳۱۰,۶۰۵,۹۰۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۸۹/۰۷/۰۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۱۵۰	(۵۰)	۲,۶۱۱,۱۰۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۴		۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۰۹,۵۹۸	(۵۲,۹۴۹)	۲,۷۶۴,۰۵۶,۶۴۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۴		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۹	(۸,۰۷۷)	۴۲۱,۶۳۵,۷۶۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۵		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۸۵۶,۲۰۶	(۴۶,۷۱۸)	۲,۴۳۸,۸۰۹,۴۸۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۰۶		۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۱۵,۰۷۱	(۱۳,۰۱۳)	۶۷۹,۳۰۲,۰۵۸
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱		۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۳,۹۷۴	(۱,۶۳۳)	۸۵,۲۷۲,۳۴۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۱		۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۰۲,۷۴۴	(۶,۷۵۴)	۳۵۲,۵۹۵,۹۹۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۲		۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۹,۴۵۳	(۳,۹۹۴)	۲۰۸,۴۷۵,۴۵۹
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۳		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۹۵,۸۹۵	(۱۸,۶۰۲)	۹۷۱,۰۷۷,۲۹۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۴		۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۷,۶۷۲	(۵,۸۱۰)	۳۰۳,۲۸۱,۸۶۲
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۳		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۳۹۷	(۳,۵۸۳)	۱۸۷,۰۲۳,۸۱۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۱۹		۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۴,۹۳۲	(۱,۱۸۲)	۶۱,۶۸۳,۷۵۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۶		۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۴	(۸۹۷)	۴۶,۸۴۸,۴۱۷
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۷		۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۱,۴۷۱	(۲,۵۱۵)	۱۳۱,۲۹۸,۹۵۶
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۲/۲۸		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۷۱,۲۳۲	(۳,۷۸۷)	۱۹۷,۶۶۷,۴۴۵
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	(۲,۷۵۵)	۱۴۳,۸۳۲,۸۶۱
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۵		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱	(۴,۱۵۷)	۲۱۶,۹۸۲,۱۴۴
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۳/۰۸		۴,۵۰۰,۰۰۰	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	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	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	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	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	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	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	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	۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱	(۱,۰۹۱۱)	۵۶۹,۵۸۷,۹۳۰
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴	(۲,۷۷۱)	۱۴۴,۶۵۴,۷۶۳
سیرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی					
جمع کل			۵۲,۶۶۱,۷۳۳	(۱,۰۰۸,۷۷۶)	۵۲,۶۶۰,۷۲۴



دوره مالی منتهی به ۱۸/۰۸/۱۳۹۰

توزیل نشده	توزیل	توزیل شده
۵۹,۴۷۰,۳۲۵	(۱,۱۳۹)	۵۹,۴۶۹,۱۸۶
۱۰,۳۶۰	(۱)	۱۰,۳۶۰
۱,۴۲۹,۹۲۱	(۲۶)	۱,۴۲۹,۸۹۵
۱,۸۹۹,۵۴۱	(۳۶)	۱,۸۹۹,۵۰۵
۶۲,۸۱۰,۱۴۷	(۱,۲۰۱)	۶۲,۸۰۸,۹۴۵

۳-۲۰- سپرده بانکی:

۱۳۸۹/۰۲/۱۹	-	۱۳۲,۴۲۱,۱۶۲	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
۱۳۸۹/۰۹/۲۱	-	۳۴۲,۴۶۷	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی
۱۳۸۹/۱۰/۲۲	-	۸۶۴,۵۸۹,۰۴۲	سپرده گذاری نزد بانک تجارت شعبه ونک
۱۳۹۰/۰۳/۲۱	-	۹۵۳,۳۲۶	سپرده گذاری نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی
جمع			

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
ریال	ریال	ریال
۱,۷۴۹,۲۹۵,۱۱۰	۱,۵۷۹,۹۸۶,۴۸۵	۳,۱۳۴,۲۱۳,۱۵۴
۸۶۵,۲۴۰,۰۷۷	۳۷۲,۵۳۳,۳۸۷	۹۹۶,۴۹۳,۱۴۲
۷۱,۱۲۵,۴۱۲	۶۰,۱۶۵,۳۸۶	۱۳۲,۷۸۰,۳۹۳
۲۹,۹۹۹,۹۷۰	۲۵,۳۴۲,۴۱۰	۴۹,۹۹۹,۸۹۰
۲,۷۱۵,۶۶۰,۵۶۹	۲,۰۳۸,۰۰۲۷,۶۶۸	۴,۳۱۳,۴۸۶,۵۷۹

مدیر

ضامین

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸
ریال	ریال	ریال
۱۵,۸۸۶,۴۳۴	۵۰,۶۸۵,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۶۸۷,۵۲۲	۲۶,۱۰۷,۵۴۶	۶۲,۰۳۶,۳۰۱
۶,۰۳۳,۰۳۵	۶,۰۳۳,۰۳۵	۱۱,۹۰۳,۰۱۵
۲,۵۰۰,۰۲۰	۲,۷۳۹,۴۸۲	۶,۴۵۵,۷۵۸
۱,۲۶۰,۲۹۷	.	.
۷۵,۳۶۷,۳۰۸	۸۵,۵۶۵,۰۶۸	۱۸۰,۳۹۵,۰۷۴

هزینه استهلاك نرم افزار

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاك هزینه های تاسیس

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه کارمزد بانکی



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰

۲۳- تعدیلات :

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸	دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۱۸	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۵,۳۷۰,۶۱۸,۴۹۴)
۰	۰	(۵,۳۷۰,۶۱۸,۴۹۴)

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

دوره مالی منتهی به 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	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
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 ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.