بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
ت- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵-۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۴۴

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سبدگردان همراه	حیدر فروغ نژاد
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۱۹۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰

خیابان طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، پلاک۱۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۳
rooyesh.hamrahinvest@gmail.com www.rooyeshetf.ir ۰۲۱۸۷۷۰۰۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵	۱۹۵,۲۲۲,۹۴۳,۸۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۸,۰۳۷,۱۰۰,۴۷۷	۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵
حساب‌های دریافتنی	۸	۲۸,۶۷۱,۹۶۶,۸۸۰	۱,۲۴۷,۶۲۲,۵۵۵
سایر دارائی‌ها	۹	۱۱,۴۲۴,۴۲۶,۱۱۷	۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۸۴
موجودی نقد	۱۰	۵۷,۷۴۶,۵۱۶,۴۲۸	۱۵,۲۳۲,۹۶۳,۹۵۵
جمع دارایی‌ها		۱,۲۵۸,۰۴۷,۵۱۰,۹۸۷	۲۹۸,۷۴۵,۴۵۶,۲۶۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۲۵,۰۴۶,۸۳۷,۱۵۱	۱۱,۵۱۸,۸۷۹,۲۶۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۶,۷۳۶,۳۷۳,۵۴۹	۳,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۰	۲,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳۸,۴۶۸,۵۱۲,۲۱۰	۳,۲۷۱,۱۸۵,۰۵۸
جمع بدهی‌ها		۸۰,۲۵۱,۷۲۲,۹۱۰	۲۰,۷۷۳,۴۴۷,۱۲۳
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱,۱۷۷,۷۹۵,۷۸۸,۰۷۷	۲۷۷,۹۷۲,۰۰۹,۱۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۲۸,۸۸۴	۱۰,۹۰۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سبدگردان همراه	حیدر فروغ نژاد
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
شماره ثبت ۵۹۲۹۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۵

ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۷۳,۲۹۲,۲۶۵,۷۳۹	۱,۹۶۷,۹۱۰,۲۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۲۹,۶۲۱,۳۱۹,۶۷۰	۴,۴۴۶,۵۴۹,۸۶۲
سود سهام	۱۸	۵۳,۱۸۶,۰۳۶,۲۷۳	۱,۱۴۲,۳۶۷,۲۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۵۸۲,۲۹۰,۵۴۹	۱۷,۲۵۶,۷۲۴,۲۵۳
سایر درآمدها	۲۰	۲,۹۹۶,۲۷۵,۹۵۲	۱۶,۹۴۹,۷۶۵
جمع درآمدها		۷۶۳,۶۷۸,۱۸۸,۱۸۳	۲۴,۸۳۰,۵۰۱,۳۷۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱,۲۱۰,۱۱۵,۴۴۹)	(۳,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۱)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۴,۷۲۳,۱۵۸,۲۰۶)	(۱,۰۷۱,۷۹۱,۵۰۴)
سود قبل از هزینه های مالی		(۲۵,۹۳۳,۲۷۳,۶۵۵)	(۴,۳۴۷,۰۷۴,۳۰۵)
هزینه های مالی	۲۳	(۵,۳۵۱,۸۹۸,۳۳۹)	۰
سود (زیان) خالص		۷۳۲,۳۹۳,۰۱۶,۱۸۹	۲۰,۴۸۳,۴۲۷,۰۷۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰۸٪	۸.۱۰٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال (۲)		۶۱.۵۷٪	۷.۵۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال		۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲,۰۰۹,۱۳۸	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		۵۳,۲۶۵,۰۰۰	۵۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۶,۸۲۳	۴۶۷,۲۶۸,۲۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۳۷,۹۷۸,۱۵۰)	(۳۷۹,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۳۷,۲۹۸)	(۲۱۲,۳۷۲,۹۸۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۰	۷۳۲,۳۹۳,۰۱۶,۱۸۹	۰	۲۰,۴۸۳,۴۲۷,۰۷۴
تعدیلات	۲۴	۰	۱۴,۵۶۲,۲۶۲,۷۵۰	۰	۲,۵۹۲,۳۳۲,۰۶۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۴۰,۷۷۶,۳۷۵	۱,۱۷۷,۷۹۵,۷۸۸,۰۷۷	۲۵,۴۸۹,۵۲۵	۲۷۷,۹۷۲,۰۰۹,۱۳۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان همراه	حیدر فروغ نژاد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضاقلی‌بناسه علی	

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۱۹۹
۱۴۰۱۱۴۳۲۷۱۸۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ تحت شماره ۱۲۴۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۹۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادارهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی و ... سرمایه‌گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت صندوق شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، ساختمان تارا، طبقه اول، واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهرماه هرسال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس rooyeshetf.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۱-۲-مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود .در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	سبدگردان همراه	۱،۹۸۰،۰۰۰	۹۹
۲	آقای حیدر فروغ نژاد	۱۰،۰۰۰	۰.۵
۳	آقای علی امیرنصیری	۱۰،۰۰۰	۰.۵
		۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

۲-۲-مدیر صندوق، شرکت سبدگردان همراه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۵۹۴۶۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از: خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، ساختمان تارا، طبقه اول، تلفن: ۸۷۷۰۰۷۱۱-۰۲۱

۳-۲-متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی،پلاک ۸۷ . تلفن : ۶۶۱۲۷۹۹۰ -۰۲۱

٤-۲-حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعدازچهارراه سردارجنگل، آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک۲۴. تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۵-۰۲۱

۵-۲-بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به شماره ثبت ۵۳۶۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بلوار نلسون ماندل (آفریقا)، بلوار صبا، پلاک ۸. تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰-۰۲۱

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

٤-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-٤- سرمایه گذاری‌ها

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 دستورالعمل "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-٤-سرمایه‌گذاری 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.

باتوجه به دستورالعمل"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) " 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-٤-سرمایه‌گذاری 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- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۲-٤- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-٤- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-٤- 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 های سپرده بانکی بر اساس 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 می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ 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 می‌شود.

۳-٤- 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 می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی¬ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آن‌ها به‌علاوهٔ ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه¬های سازمان.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲،۳۰۰ و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۳،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه ها سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه¬بندی، با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ ٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

٤-٥- مخارج تأمین مالی

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

٤-٦- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد .نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

٤-٧-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب

۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق‌تقدم	۵-۱	۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵	۱۹۵,۲۲۲,۹۴۳,۸۲۲
		۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵	۱۹۵,۲۲۲,۹۴۳,۸۲۲

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۴,۷۹۴,۷۳۹,۲۳۰	۴,۹۰۵,۷۸۲,۸۸۰	۰.۳۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
خودرو و قطعات	۱۲۲,۰۱۰,۹۶۷,۲۹۴	۱۲۶,۶۴۵,۳۰۰,۴۹۴	۱۰.۰۷٪	۱۲,۶۵۰,۱۳۴,۷۰۰	۱۲,۶۶۹,۶۲۵,۵۱۲	۴.۲۴٪
شیمیایی	۱۱۰,۶۶۶,۸۳۵,۰۶۷	۱۲۷,۵۰۲,۶۷۲,۹۵۸	۱۰.۱۳٪	۳۰,۵۵۹,۷۹۲,۱۹۶	۳۰,۵۳۱,۵۱۶,۴۲۱	۱۰.۲۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۹,۱۹۰,۲۸۳,۶۴۱	۱۸۸,۵۵۷,۱۶۱,۸۳۲	۱۴.۹۹٪	۱۵,۹۹۲,۶۸۹,۰۱۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۰۰	۵.۲۷٪
فرآورده های نفتی	۱۹,۲۰۲,۸۴۳,۸۲۰	۲۳,۳۲۲,۳۱۴,۰۸۰	۱.۸۵٪	۲۰,۶۵۱,۶۲۷,۶۱۱	۲۳,۳۸۰,۲۵۴,۸۱۱	۷.۸۳٪
غذایی بجز قند وشکر	۴۱,۹۸۹,۳۴۹,۲۷۲	۶۶,۷۰۰,۵۷۲,۱۳۹	۵.۳۰٪	۵,۵۹۰,۴۸۳,۱۲۴	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۲.۰۲٪
سرمایه گذاریها	۱۴,۶۷۳,۴۴۷,۰۸۱	۲۰,۸۴۷,۵۹۲,۷۰۰	۱.۶۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
دستگاههای برقی	۱۱,۷۱۰,۰۸۴,۶۴۲	۱۴,۰۹۰,۲۳۴,۰۰۰	۱.۱۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۱۵۴,۸۰۷,۹۲۰,۴۶۵	۱۷۵,۳۸۱,۶۴۷,۵۹۴	۱۳.۹۴٪	۸,۹۷۰,۰۷۵,۰۳۸	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۳.۲۲٪
دارویی	۷۷,۶۲۹,۵۶۰,۸۵۹	۱۲۵,۷۳۴,۰۷۱,۴۶۴	۹.۹۹٪	۱۳,۷۷۲,۶۵۴,۸۰۵	۱۲,۵۴۸,۰۶۵,۸۱۸	۴.۲۰٪
فنی و مهندسی	۳,۰۹۱,۲۱۹,۶۵۳	۶,۶۴۸,۲۰۹,۰۰۰	۰.۵۳٪	۷,۳۱۱,۴۶۱,۵۰۳	۷,۰۱۶,۷۸۸,۲۱۵	۲.۳۵٪
سیمان آهک گچ	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۷۴۶,۷۸۷,۷۵۴	۷,۴۸۴,۵۹۴,۱۶۹	۲.۵۱٪
محصولات فلزی	۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۲	۵,۹۳۳,۷۷۴,۶۰۰	۰.۴۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
چندرشته ای صنعتی	۳۴,۳۸۴,۹۷۴,۴۰۰	۴۲,۳۶۷,۹۴۴,۴۶۰	۳.۳۷٪	۲۳,۴۲۹,۳۵۱,۶۱۳	۲۳,۸۱۶,۸۳۱,۶۳۵	۷.۹۷٪
لاستیک و پلاستیک	۳۹,۸۰۱,۷۵۰,۶۷۹	۴۲,۶۳۳,۸۷۲,۸۲۰	۳.۳۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۷۸۸,۰۷۸,۱۸۱	۹۶۹,۴۴۷,۷۹۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۵,۱۶۶,۴۰۰,۹۳۶	۷,۹۴۷,۵۸۶,۵۶۵	۰.۶۳٪	۵,۷۵۰,۹۴۶,۳۱۰	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۱.۸۷٪
استخراج کانه های فلزی	۱۴,۰۲۳,۰۸۳,۹۹۴	۳۱,۱۱۶,۹۵۷,۶۸۹	۲.۴۷٪	۹,۹۸۵,۱۴۱,۵۵۶	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۳.۹۴٪
استخراج زغال سنگ	۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۰۳	۱۱,۱۲۷,۳۱۵,۷۸۰	۰.۸۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه و بازنشستگی	۲۶۵,۴۵۵,۹۴۵	۸۱۲,۶۶۹,۱۳۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
رایانه	۷,۷۲۲,۴۱۲,۷۴۰	۲۰,۳۴۱,۵۳۵,۰۰۰	۱.۶۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
استخراج سایر معادن	۳۵,۲۲۹,۱۷۳,۲۴۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۲.۷۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۱۶,۰۸۳,۵۷۰,۳۱۸	۲۳,۰۱۳,۷۱۸,۱۱۰	۱.۸۳٪	۱۴,۱۲۲,۰۷۹,۳۵۲	۱۴,۳۶۵,۰۱۶,۵۵۰	۴.۸۱٪
مخابرات	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۸۸۳,۸۷۲,۷۸۷	۴,۸۴۱,۸۱۸,۷۴۱	۱.۶۲٪
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۷۶,۹۴۰,۷۷۱	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۱.۲۳٪
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۶,۵۲۳,۹۰۲,۶۶۹	۲۱,۵۳۲,۲۵۹,۰۰۰	۱.۷۱٪	۶,۰۳۷,۶۹۷,۷۵۷	۶,۱۵۵,۱۵۷,۶۰۰	۲.۰۶٪
جمع	**۸۹۴,۵۰۶,۰۱۵,۲۴۱**	**۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵**	**۸۹.۲۰٪**	**۱۹۰,۸۳۱,۷۳۵,۸۸۷**	**۱۹۵,۲۲۲,۹۴۳,۸۲۲**	**۶۵.۳۵٪**

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۰	**۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	**درصد از کل دارایی‌ها**	**مبلغ**	**درصد از کل دارایی‌ها**
	ریال		ریال	
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰٪	۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۲۳٪
جمع	۰	۰.۰۰٪	**۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۸.۲۳٪**

۷ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۰	۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵
سرمایه گذاری در اختیار معامله	۷-۲	۳۸,۰۳۷,۱۰۰,۴۷۷	۰
		۳۸,۰۳۷,۱۰۰,۴۷۷	**۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵**

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق بدهی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ اسمی	**خالص ارزش فروش**	**درصد از کل دارایی‌ها**	**خالص ارزش فروش**	**درصد از کل دارایی‌ها**
	ریال	ریال		ریال	
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵	۱۰.۰۵٪
جمع	**۰**	**۰**	**۰.۰۰٪**	**۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵**	**۱۰.۰۵٪**

۲-۷سرمایه گذاری در اختیار معامله به تفکیک به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تاریخ سررسید	**مبلغ اسمی**	**خالص ارزش فروش**	**درصد از کل دارایی‌ها**
		ریال	ریال	
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۲۹)	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۹۲,۲۱۹,۰۰۰	۲۵۱,۸۱۱,۰۰۰	۰.۰۲٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۱)	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۰,۶۳۱,۹۶۷,۸۵۲	۸,۵۷۹,۵۶۰,۵۰۰	۰.۶۸٪
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۳)	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۵,۵۰۲,۳۱۲,۶۴۲	۲,۳۶۶,۲۲۴,۰۰۰	۰.۱۹٪
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۱)	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۴,۹۵۱,۷۱۰,۸۹۱	۴,۷۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
اختیارخ فملی-۱۵۷۱۴-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۶۸)	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۶۴,۵۴۰,۲۰۷	۱۱۹,۲۰۱,۲۴۴	۰.۰۱٪
اختیارخ وبملت-۱۲۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۲)	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۹,۵۵۳,۳۶۱,۵۹۱	۶,۰۷۹,۴۳۷,۰۰۰	۰.۴۸٪
اختیارخ وبملت-۱۳۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۳)	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۳,۳۹۰,۷۶۲,۹۳۶	۱۵,۸۴۴,۴۶۶,۷۳۳	۱.۲۶٪
جمع		**۶۴,۳۸۶,۸۷۵,۱۱۹**	**۳۸,۰۳۷,۱۰۰,۴۷۷**	**۳.۰۲٪**

۸ - حساب‌های دریافتنی

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱
یادداشت	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب‌های دریافتنی:		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی ۸-۱	٪۲۵	۲۹,۴۱۵,۰۵۸,۷۳۰	(۷۴۳,۰۹۱,۸۵۰)	۲۸,۶۷۱,۹۶۶,۸۸۰	۱,۱۴۲,۳۶۷,۲۰۸
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی ۸-۲	٪۲۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۵۵,۳۴۷
جمع		**۲۹,۴۱۵,۰۵۸,۷۳۰**	**(۷۴۳,۰۹۱,۸۵۰)**	**۲۸,۶۷۱,۹۶۶,۸۸۰**	**۱,۲۴۷,۶۲۲,۵۵۵**

۸-۱ سود سهام دریافتی :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. سایپا (وساپا)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۳۳,۳۳۳)	۲,۸۳۷,۲۶۶,۶۶۷	۱,۰۱۳,۹۰۱,۰۹۶
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۱۴,۷۰۴)	۴۴۶,۰۸۵,۲۹۶	۱۲۸,۴۶۶,۱۱۲
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۳,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۰۲,۶۳۵)	۳,۲۰۱,۹۹۷,۳۶۵	۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱,۴۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۳۵,۴۰۱)	۱,۳۵۶,۰۶۴,۵۹۹	۰
داروسازی دانا (ددانا)	۱,۰۵۱,۹۶۱,۲۵۰	۰	۱,۰۵۱,۹۶۱,۲۵۰	۰
پخش البرز (پخش)	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۲,۱۶۲)	۹۶۰,۸۳۷,۸۳۸	۰
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	۷۴۰,۲۲۱,۹۲۰	(۱۹,۲۵۸,۶۰۹)	۷۲۰,۹۶۳,۳۱۱	۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۸۹,۱۸۹)	۲,۱۳۰,۸۱۰,۸۱۱	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	(۱,۰۴۲,۰۱۹)	۱۲۶,۷۷۸,۹۸۱	۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۲۵,۵۶۹)	۵,۷۸۵,۲۷۴,۴۳۱	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۲۷۶)	۱۶۶,۶۳۶,۷۲۴	۰
ریل پرداز نو آفرین (حآفرین)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۵۲,۶۳۲)	۹۹۸,۹۴۷,۳۶۸	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۳۹,۱۳۰)	۳,۴۳۵,۷۶۰,۸۷۰	۰
فولاد شاهرود (فرود)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۵۸۹,۵۰۲)	۳,۰۶۵,۴۱۰,۴۹۸	۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۶۰,۸۸۷)	۸۳۱,۹۳۹,۱۱۳	۰
دارو رازک (درازک)	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۶۳,۱۵۸)	۱,۱۶۲,۲۳۶,۸۴۲	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)	۶۳,۲۵۴,۵۶۰	(۴,۸۴۱,۱۱۴)	۵۸,۴۱۳,۴۴۶	۰
گروه مپنا (رمپنا)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۸,۵۳۰)	۱۸۶,۵۸۱,۴۷۰	۰
	۲۹,۴۱۵,۰۵۸,۷۳۰	**(۷۴۳,۰۹۱,۸۵۰)**	**۲۸,۶۷۱,۹۶۶,۸۸۰**	**۱,۱۴۲,۳۶۷,۲۰۸**

۸-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
پارسیان ۴۰۱۰۹۷۶۹۱۴۷۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۵۵,۳۴۷
	۰	**۰**	**۰**	**۱۰۵,۲۵۵,۳۴۷**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس، برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	**مخارج اضافه شده طی دوره**	**استهلاک طی دوره**	**مانده در پایان دوره**
	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۷۰,۵۱۲,۷۸۶	(۴۷۳,۵۲۶,۳۰۵)	۵۷,۲۶۰,۴۵۴
مخارج نرم افزار و سایت	۲,۰۹۴,۵۲۰,۵۱۱	۱۵,۴۲۵,۶۱۶,۴۱۵	(۶,۱۵۲,۹۷۱,۲۶۳)	۱۱,۳۶۷,۱۶۵,۶۶۳
جمع	**۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۸۴**	**۱۵,۴۹۶,۱۲۹,۲۰۱**	**(٦,٦٢٦,٤٩٧,٥٦٨)**	**۱۱,٤٢٤,٤٢٦,۱۱۷**

۱۰ - موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مانده پایان دوره	**مانده پایان دوره**
	ریال	ریال
بانک پارسیان	۵۴,۲۳۳,۵۹۵,۵۰۰	۱۵,۲۳۲,۹۶۳,۹۵۵
بانک ملت	۳,۵۱۲,۹۲۰,۹۲۸	۰
جمع	**۵۷,۷٤٦,٥۱٦,٤۲۸**	**۱۵,۲۳۲,۹٦۳,۹٥٥**

۱۱ - جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره بد/(بس)	**گردش بدهکار**	**گردش بستانکار**	**مانده پایان دوره بد/(بس)**
	ریال	ریال	ریال	ریال
ملت	۰	۵۷۶,۴۹۹,۸۵۸,۰۲۵	(۶۱۷,۰۲۳,۳۱۹,۵۵۶)	(۴۰,۵۲۳,۴۶۱,۵۳۱)
ایده آل کوشا	۰	۲,۰۹۹,۲۰۶,۱۹۴,۳۰۶	(۲,۰۸۳,۷۶۱,۴۱۶,۴۴۰)	۱۵,۴۴۴,۷۷۷,۸۶۶
کارآمد	۰	۱,۲۷۳,۱۱۸,۵۸۶,۹۳۲	(۱,۲۷۳,۱۱۸,۵۸۶,۹۳۲)	۰
کارآفرین	(۱۱,۵۱۸,۸۷۹,۲۶۴)	۸۶۴,۱۷۷,۳۷۶,۳۰۳	(۸۵۲,۶۲۶,۶۵۰,۵۲۵)	۳۱,۸۴۶,۵۱۴
جمع	**(11,518,879,264)**	**٤,٨١٣,٠٠٢,٠١٥,٥٦٦**	**(٤,٨٢٦,٥٢٩,٩٧٣,٤٥٣)**	**(۲۵,۰٤٦,۸۳۷,۱۵۱)**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیرصندوق (سبدگردان همراه)	۸,۱۳۲,۸۳۴,۸۴۰	۲,۰۶۸,۷۲۰,۲۵۸
متولی فعلی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)	۱,۰۱۰,۹۴۹,۳۸۲	۰
متولی سابق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش)	۰	۲۳۱,۱۹۳,۸۳۵
حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دش و همکاران)	۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان (صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین)	۵,۴۰۳,۵۸۹,۳۲۷	۱۵۰,۳۶۸,۷۰۸
جمع:	**۱۶,۷۳۶,۳۷۳,۵۴۹**	**۳,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۱**

۱۳ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۰	۲,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰
جمع:	**۰**	**۲,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰**

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله	۲۵,۱۳۸,۷۱۸,۰۰۰	۰
بدهی بابت نرم افزار و سایت شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا	۱۱,۷۷۵,۲۹۸,۴۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات ارزش افزوده هزینه نرم افزار	۱,۱۷۷,۵۲۹,۸۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مدیر تصفیه	۲۴۵,۲۶۵,۹۱۶	۲۱,۱۸۵,۰۵۸
مخارج تاسیس	۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۳۸,۴۶۸,۵۱۲,۲۱۰**	**۳,۲۷۱,۱۸۵,۰۵۸**

۱۵ - خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۸,۷۷۶,۳۷۵	۱,۱۲۰,۰۲۷,۲۴۹,۸۹۴	۲۳,۴۸۹,۵۲۵	۲۵۶,۱۶۱,۳۲۳,۴۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۸,۵۳۸,۱۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۰,۶۸۵,۶۹۴
جمع	**۴۰,۷۷۶,۳۷۵**	**۱,۱۷۷,۷۹۵,۷۸۸,۰۷۷**	**۲۵,۴۸۹,۵۲۵**	**۲۷۷,۹۷۲,۰۰۹,۱۳۸**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود فروش سهام و حق تقدم	۱-۱۶	۳۷۴,۵۹۷,۳۳۶,۹۳۰	۱,۹۶۷,۹۱۰,۲۹۱
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲-۱۶	۹۰۳,۳۸۵,۱۰۳	۰
سود فروش صندق‌های سرمایه‌گذاری	۳-۱۶	۸۹۱,۶۰۲	۰
سود فروش اختیار معامله	۴-۱۶	۹۷,۷۹۰,۶۵۲,۱۰۴	۰
جمع		**۴۷۳,۲۹۲,۲۶۵,۷۳۹**	**۱,۹۶۷,۹۱۰,۲۹۱**

۱-۱۶ - سود فروش سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	**بهای فروش**	**ارزش دفتری**	**کارمزد**	**مالیات**	**سود (زیان) فروش**	**سود (زیان) فروش**
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۲,۶۹۲,۴۷۶)	(۶۵,۱۹۲,۳۰۸)	(۱۱۹,۳۹۹,۹۹۵)	۹,۰۰۲,۷۱۵,۲۲۱	۰
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	۳,۱۴۲,۱۲۹	۱۷,۹۰۳,۱۵۶,۰۲۰	(۱۰,۰۱۲,۲۶۵,۴۵۷)	(۴۸,۸۷۵,۴۹۹)	(۸۹,۵۱۵,۷۶۲)	۷,۷۵۲,۴۹۹,۳۰۲	۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۲,۸۷۴,۸۳۰	۵۶,۵۰۵,۱۸۲,۹۷۰	(۳۴,۹۹۰,۱۱۲,۱۷۰)	(۱۵۵,۷۸۸,۴۸۹)	(۲۸۵,۳۲۷,۲۸۳)	۲۱,۶۳۴,۲۳۵,۰۲۸	۰
گروه بهمن (خبهمن)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۹۰۴,۲۱۴	(۱۰,۵۶۳,۳۶۰,۹۲۳)	(۳۱,۴۴۰,۹۱۲)	(۵۷,۵۸۴,۴۹۹)	۸۶۴,۵۱۷,۸۷۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۳۴۴,۳۹۴	۲۷,۱۴۲,۴۶۹,۳۴۰	(۲۰,۸۷۷,۶۱۸,۷۵۰)	(۷۴,۰۹۸,۸۶۴)	(۱۳۵,۷۱۲,۳۴۱)	۶,۰۵۵,۰۳۹,۳۸۵	۰
همکاران سیستم (سیستم)	۵۰۹,۲۶۳	۱۸,۶۳۶,۴۲۶,۵۲۰	(۱۴,۴۱۹,۵۰۲,۰۳۵)	(۴۵,۴۹۸,۱۵۴)	(۹۳,۱۸۲,۱۲۴)	۴,۰۷۸,۲۴۴,۲۰۷	۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۸,۵۰۰,۴۴۲	(۳۸,۷۴۲,۲۰۲,۰۸۱)	(۱۱۵,۱۴۴,۲۸۸)	(۲۳۵,۷۴۲,۴۳۴)	۸,۰۵۵,۴۱۱,۶۳۹	۰
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۳۲۹,۳۹۷	۹,۳۸۷,۲۸۲,۲۶۰	(۷,۲۴۳,۴۰۳,۴۳۱)	(۸,۹۱۷,۸۹۰)	(۴۶,۹۳۶,۴۰۹)	۲,۰۸۸,۰۲۴,۵۳۰	۰
سر. مس سرچشمه (سرچشمه)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۳۶,۵۶۱	(۹,۷۲۴,۲۰۰,۴۹۶)	(۹,۷۲۶,۲۰۱)	(۵۱,۱۹۳,۶۰۲)	۴۵۳,۶۱۶,۲۶۲	۰
ایران خودرو (خودرو)	۲۸۱,۰۱۴,۰۰۰	۸۸,۵۶۷,۲۷۴,۹۳۰	(۱۵۲,۹۷۵,۷۵۳,۵۶۱)	(۴۰۵,۵۳۹,۷۶۴)	(۷۷۳,۱۲۱,۱۵۳)	۴۶۹,۸۶۵,۵۲۲	۲۷,۸۰۲,۶۹۹
کاشی حافظ (کحافظ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۴۵,۹۰۸	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	(۴,۰۶۹,۷۷۵)	(۲۱,۴۲۰,۲۲۳)	۵۹۰,۵۱۱,۴۱۰	۰
نقل به صفحه بعد		**۳۱۵,۲۰۹,۹۷۹,۱۶۵**	**(۳۱۷,۹۰۹,۱۵۵,۸۸۰)**	**(۹۶۴,۲۹۲,۱۴۴)**	**(۱,۹۰۹,۱۳۵,۸۲۵)**	**۶۱,۰۴۴,۶۸۰,۳۷۶**	**۲۷,۸۰۲,۶۹۹**

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳۱۵,۲۰۹,۹۷۹,۱۶۵**	**(۳۱۷,۹۰۹,۱۵۵,۸۸۰)**	**(۹۶۴,۲۹۲,۱۴۴)**	**(۱,۹۰۹,۱۳۵,۸۲۵)**	**۶۱,۰۴۴,۶۸۰,۳۷۶**	**۲۷,۸۰۲,۶۹۹**
بانک پارسیان (وپارس)	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۲,۵۶۷,۱۷۵	(۴۲,۵۹۳,۳۹۴,۳۶۶)	(۱۲۴,۷۱۳,۰۸۴)	(۲۲۸,۴۱۲,۷۸۷)	۲,۷۳۶,۰۴۶,۹۳۸	۰
بانک کار آفرین (وکار)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۱,۷۴۱,۲۴۷)	(۳,۱۶۹,۵۲۴)	(۵,۸۰۴,۹۹۹)	۱۲۰,۲۸۴,۲۳۰	۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۲,۵۱۴,۴۲۰	(۷,۹۵۳,۶۸۶,۷۹۰)	(۳۰,۵۲۸,۱۵۳)	(۵۵,۹۱۲,۵۶۱)	۳,۱۴۲,۳۸۶,۹۱۶	۰
آلومینیوم ایران (فایرا)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۵۶۹,۰۵۰	(۲,۲۴۵,۹۶۷,۶۸۳)	(۱۱,۴۶۷,۵۰۸)	(۲۱,۰۰۲,۸۴۰)	۱,۹۲۲,۱۳۱,۰۱۹	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۱۱۵,۸۶۰,۱۲۱	۷۴,۷۷۴,۰۴۹,۹۳۹	(۶۱,۶۵۵,۳۹۷,۹۵۹)	(۱۸۰,۶۱۳,۰۷۱)	(۳۳۰,۷۹۵,۲۲۴)	۳,۹۹۲,۲۷۰,۸۱۲	۰
سر. ساپیا (وساپا)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۲,۶۳۱,۱۸۰	(۳۱,۹۳۶,۱۱۴,۵۵۶)	(۹۲,۴۱۷,۵۰۸)	(۱۶۹,۲۶۳,۱۴۱)	۱,۶۵۴,۸۳۵,۹۷۵	۰
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۱,۶۵۱,۵۰۱	۱۹,۶۱۱,۳۰۷,۲۸۰	(۱۷,۵۸۶,۳۷۵,۵۶۲)	(۵۳,۵۳۸,۷۵۴)	(۹۸,۰۵۶,۵۲۷)	۱,۸۷۳,۳۳۶,۴۳۷	۰
پست بانک ایران (وپست)	۱,۳۰۱,۰۰۰	۹,۷۹۸,۵۸۸,۸۲۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	(۲۶,۷۵۰,۰۴۱)	(۴۸,۹۹۲,۹۳۱)	۴,۰۱۶,۹۹۸,۸۴۸	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)	۳,۷۱۶,۹۸۶	۲۰,۹۴۱,۰۴۰,۴۳۰	(۱۹,۹۳۵,۳۳۵,۰۴۵)	(۵۷,۱۶۸,۷۲۸)	(۱۰۴,۷۰۵,۱۷۸)	۸۴۳,۸۳۱,۴۷۹	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۶۹۳,۸۹۴	۴۳,۵۳۸,۸۷۹,۸۷۰	(۳۰,۴۹۳,۱۱۶,۱۴۷)	(۱۱۸,۸۶۱,۰۰۷)	(۲۱۷,۶۹۴,۳۸۲)	۱۲,۷۰۹,۲۰۸,۳۳۴	۰
نفت بهران (شبهرن)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۴۹۹,۷۵۰	(۱۱,۳۹۱,۴۳۹,۷۸۹)	(۲۱,۲۱۲,۹۷۳)	(۷۲,۲۶۷,۴۹۰)	۲,۹۶۸,۵۷۹,۴۹۸	۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۶۰۷	(۵۸,۶۲۴,۹۲۷,۹۸۲)	(۱۴۰,۱۱۱,۴۴۷)	(۲۹۱,۴۳۰,۶۱۲)	(۷۷۰,۳۳۱,۳۶۹)	۲۰۶,۲۴۰,۸۴۵
ایران ترانسفو (بترانس)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۵۲۹,۵۵۸	(۱۲,۸۹۸,۴۴۳,۷۲۶)	(۴۴,۳۹۹,۲۶۶)	(۸۱,۳۱۷,۶۲۹)	۳,۲۳۹,۳۶۸,۹۳۷	۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵۵۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۰,۵۹۱,۱۴۰	(۹,۴۳۵,۳۱۸,۸۸۱)	(۳۹,۶۱۳,۸۳۲)	(۷۲,۵۵۲,۹۴۷)	۴,۹۶۳,۱۰۵,۴۸۰	۰
نقل به صفحه بعد		**۶۷۰,۹۶۰,۹۸۳,۳۸۴**	**(۶۳۱,۳۹۶,۲۶۲,۶۱۳)**	**(۱,۹۰۸,۸۵۷,۰۴۰)**	**(۳,۷۰۷,۳۴۵,۰۷۳)**	**۱۰۴,۴۵۶,۷۳۳,۹۱۰**	**۲۳۴,۰۴۳,۵۴۴**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۶۷۰,۹۶۰,۹۸۳,۳۸۴**	**(۶۳۱,۳۹۶,۲۶۲,۶۱۳)**	**(۱,۹۰۸,۸۵۷,۰۴۰)**	**(۳,۷۰۷,۳۴۵,۰۷۳)**	**(۱۰۴,۴۵۶,۷۳۳,۹۱۰)**	**۲۳۴,۰۴۳,۵۴۴**
داروسازی دانا (ددانا)	۱,۰۱۴,۵۹۹	۱۷,۲۶۸,۷۶۰,۱۲۰	(۱۰,۹۰۱,۰۶۲,۹۸۹)	(۴۷,۱۴۳,۶۴۵)	(۸۶,۳۴۳,۷۹۰)	۶,۲۳۴,۲۰۹,۶۹۶	۰
لنت ترمز (خلنت)	۸,۶۸۵,۶۰۵	۳۷,۶۵۷,۴۲۲,۲۹۰	(۳۴,۰۹۰,۰۰۸,۵۳۹)	(۱۰۲,۸۱۱,۴۶۹)	(۱۸۸,۲۸۷,۰۴۰)	۳,۲۷۶,۳۱۵,۲۲۲	۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۴۰۵,۰۵۱	۲۱,۹۸۱,۴۳۵,۴۱۰	(۱۵,۰۳۵,۴۰۷,۲۳۳)	(۶۰,۰۰۹,۱۴۵)	(۱۰۹,۹۰۷,۱۶۲)	۶,۷۷۶,۱۱۱,۸۷۰	۰
گروه مپنا (رمپنا)	۲,۹۰۲,۸۰۰	۶۵,۹۱۵,۹۹۶,۰۷۰	(۴۱,۵۸۸,۸۳۲,۴۰۵)	(۱۶۳,۱۰۹,۳۳۷)	(۳۲۹,۵۷۹,۹۵۱)	۲۳,۸۳۴,۴۷۴,۳۷۷	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱,۴۵۶,۹۹۴	۱۲,۲۸۹,۰۴۵,۵۳۰	(۹,۲۵۷,۳۰۴,۱۱۵)	(۱۶,۹۷۵,۶۸۱)	(۶۱,۴۴۵,۲۱۰)	۲,۹۵۳,۳۲۰,۵۲۴	۰
پویا زرکان آق دره (فزر)	۴۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۰,۰۵۹,۹۵۰	(۴۵,۲۴۵,۷۶۸,۳۳۵)	(۱۲۰,۹۲۶,۹۴۸)	(۲۶۲,۱۸۰,۹۴۷)	۶,۸۰۷,۳۱۶,۹۷۰	۶۵۲,۱۶۳,۴۲۸
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۷۹۷,۰۳۰	(۴,۱۱۱,۹۹۰,۴۳۵)	(۱۵,۳۱۱,۹۷۶)	(۲۸,۰۴۳,۹۸۱)	۱,۴۵۳,۴۵۰,۶۳۸	۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱,۳۷۰,۴۷۷	۲۶,۷۵۳,۸۲۷,۷۸۰	(۲۵,۱۹۱,۷۸۹,۵۸۸)	(۷۳,۰۳۷,۸۳۵)	(۱۳۳,۷۶۹,۱۲۵)	۱,۳۵۵,۲۳۱,۲۳۲	۰
پارس دارو (دپارس)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۴,۸۶۲,۴۹۹)	(۱۴,۸۱۱,۶۰۳)	(۲۷,۱۲۷,۴۹۸)	(۱,۳۰۱,۶۰۰)	۰
پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)	۱,۱۱۰,۷۱۹	۶۴,۳۶۸,۵۶۰,۱۳۰	(۴۶,۰۹۹,۶۴۶,۲۳۸)	(۱۷۵,۷۲۵,۶۰۵)	(۳۲۱,۸۴۲,۷۶۷)	۱۷,۷۷۱,۳۴۵,۵۲۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس)	۱۱,۴۷۰,۳۹۸	۱۶,۲۹۷,۶۱۸,۷۳۰	(۱۵,۵۷۹,۴۶۳,۲۲۹)	(۴۴,۴۹۲,۳۷۲)	(۸۱,۴۸۸,۰۷۶)	۵۹۲,۱۷۵,۰۵۳	۰
کیسون (کیسون)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۳,۴۰۳,۰۹۵	(۲۲,۱۷۵,۱۸۷,۴۰۰)	(۶۳,۳۹۹,۶۵۱)	(۱۱۶,۱۱۶,۹۹۰)	۸۶۸,۶۹۹,۰۶۵	۰
کویر تایر (پکویر)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۷,۳۶۹,۴۶۰	(۳۷,۳۶۰,۷۵۶,۴۳۶)	(۸۵,۳۴۷,۳۳۱)	(۱۶۳,۲۸۶,۷۹۹)	(۴,۹۵۲,۰۲۱,۱۰۶)	۰
سیمان آبیک (سآبیک)	۸۸,۱۷۱	۴,۴۴۸,۹۸۳,۸۵۰	(۴,۳۵۸,۵۴۷,۱۶۲)	(۱۲,۱۴۵,۷۰۷)	(۲۲,۲۴۴,۹۱۸)	۵۶,۰۴۶,۰۶۳	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۰۷۴,۷۹۷,۷۶۲,۸۲۹**	**(۹۴۷,۷۷۶,۸۸۹,۲۱۶)**	**(۲,۹۰۴,۱۰۵,۳۴۵)**	**(۵,۶۳۹,۰۰۹,۳۲۷)**	**(۱۷۱,۴۸۲,۱۰۷,۴۳۴)**	**۸۸۶,۲۰۶,۹۷۲**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۰۷۴,۷۹۷,۷۶۲,۸۲۹**	**(۹۴۷,۷۷۶,۸۸۹,۲۱۶)**	**(۲,۹۰۴,۱۰۵,۳۴۵)**	**(۵,۶۳۹,۰۰۹,۳۲۷)**	**۱۷۱,۴۸۲,۱۰۷,۴۳۴**	**۸۸۶,۲۰۶,۹۷۲**
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۴,۶۲۳,۲۱۹	۱۸,۴۹۵,۸۰۰,۹۰۴	(۱۳,۶۷۵,۰۸۷,۳۴۵)	(۴۸,۸۸۷,۲۸۳)	(۹۲,۴۷۸,۹۶۸)	۴,۶۷۹,۳۴۷,۳۰۸	۸۷,۸۷۶,۷۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۶,۰۱۳,۰۸۰	(۱۲,۰۲۶,۲۰۹,۹۲۲)	(۴۱,۸۰۴,۲۹۶)	(۸۵,۶۸۰,۰۵۵)	۴,۹۸۲,۳۱۸,۸۰۷	۰
بانک ملت (وبملت)	۳۴,۱۷۹,۶۱۱	۷۷,۷۷۳,۵۴۱,۵۲۶	(۴۴,۶۵۲,۴۹۴,۶۱۶)	(۱۲۳,۵۷۲,۲۵۷)	(۲۲۹,۶۸۰,۰۹۰)	۹۳۰,۲۸۷,۳۱۶	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲,۲۸۳	۱۲,۲۵۹,۷۱۰	(۱۱,۶۰۲,۸۶۹)	(۱۱,۳۰۹)	(۶۱,۲۹۸)	۵۸۴,۲۳۴	۰
مس باهنر (فباهنر)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۶۳۴,۸۰۰	(۱۳,۰۵۰,۸۲۰,۴۸۵)	(۴۴,۶۹۷,۵۲۳)	(۹۸,۶۶۸,۱۵۵)	۶,۵۳۹,۴۴۸,۶۳۷	۳۳۹,۵۶۱,۶۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۰۱۰,۰۰۰	(۲,۳۶۴,۲۳۴,۵۴۳)	(۸,۷۶۶,۰۴۱)	(۱۶,۰۵۵,۰۵۰)	۸۲۱,۹۵۴,۳۶۶	۰
فولاد شاهرود (فرود)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۳,۰۱۶,۲۷۰	(۳۴,۶۲۶,۶۶۹,۶۹۰)	(۱۱۳,۸۲۱,۸۶۴)	(۲۰۸,۴۶۵,۰۵۴)	۶,۷۴۴,۰۵۹,۶۶۲	۰
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۲,۳۲۹,۷۱۸	(۱۸,۱۰۲,۹۱۴,۳۸۸)	(۶۹,۰۴۷,۸۴۲)	(۱۲۶,۴۶۱,۶۲۱)	۶,۹۹۳,۹۰۵,۸۶۷	۰
بیمه اتکایی تهران رواک (بتهران)	۸,۷۸۰,۹۵۶	۴۶,۰۴۹,۶۹۵,۹۲۰	(۲۳,۳۰۹,۵۶۹,۷۶۸)	(۱۲۵,۷۱۵,۵۱۸)	(۲۳۰,۲۴۸,۴۶۱)	۲۲,۳۸۴,۱۶۲,۱۷۳	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۱۱,۱۱۲	۳۲,۷۵۶,۲۱۵,۶۸۰	(۲۵,۴۸۸,۱۵۵,۹۴۲)	(۸۹,۴۲۴,۴۳۲)	(۱۶۳,۷۸۱,۰۶۵)	۷,۰۱۴,۸۵۴,۲۴۱	۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۹۰۴,۳۷۰	(۲۱,۵۵۰,۹۹۶,۴۰۸)	(۵۶,۶۰۸,۸۳۳)	(۱۰۳,۶۷۹,۵۰۷)	(۹۷۵,۳۸۰,۳۷۸)	۰
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰	(۱۳,۷۳۰,۱۷۰,۳۴۸)	(۶۳,۰۷۷,۶۷۱)	(۱۱۵,۵۲۶,۹۴۴)	۹,۱۹۶,۶۱۵,۰۳۷	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان)	۱,۶۹۶,۰۳۱	۲۳,۵۳۳,۳۰۲,۱۵۰	(۲۵,۱۳۸,۳۳۹,۰۸۵)	(۶۴,۲۸۰,۴۰۳)	(۱۱۷,۶۶۶,۴۶۰)	(۱,۷۸۶,۹۸۳,۷۹۸)	۰
نفت ایرانول (شرانل)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰)	(۴۳,۰۳۸,۳۶۷)	(۷۸,۸۲۴,۹۹۲)	۶,۴۰۸,۴۱۲,۱۴۱	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۴۴۰,۰۹۰,۸۷۶,۹۵۷**	**(۱,۲۰۴,۷۳۸,۸۷۹,۱۲۵)**	**(۳,۷۹۶,۸۵۸,۹۸۴)**	**(۷,۳۰۶,۲۸۷,۰۴۷)**	**۲۴۵,۴۱۵,۶۹۳,۰۴۷**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۴۴۰,۰۹۰,۸۷۶,۹۵۷**	**(۱,۲۰۴,۷۳۸,۸۷۹,۱۲۵)**	**(۳,۷۹۶,۸۵۸,۹۸۴)**	**(۷,۳۰۶,۲۸۷,۰۴۷)**	**۲۴۵,۴۱۵,۶۹۳,۰۴۷**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**
فولادخراسان (فخاس)	۶,۳۵۱,۷۷۹	۱۶,۳۶۰,۱۲۵,۲۶۷	(۱۵,۱۸۴,۴۲۱,۹۲۴)	(۴۴,۶۶۲,۸۷۱)	(۸۱,۸۰۰,۵۹۶)	۱,۰۴۹,۲۳۹,۸۷۶	۰
چادرملو (کچاد)	۳۵۲,۳۳۶	۸۶۷,۰۴۲,۸۲۹	(۸۱۱,۴۷۷,۴۸۰)	(۲,۳۶۶,۹۷۸)	(۴,۳۳۵,۲۱۱)	۴۸,۸۶۳,۱۶۰	۰
تامین سرمایه امین (امین)	۸,۰۸۰,۶۶۰	۲۲,۸۴۴,۵۸۳,۵۳۷	(۲۲,۱۱۰,۷۸۰,۷۱۹)	(۶۲,۰۱۴,۴۵۲)	(۱۱۴,۲۲۲,۸۶۴)	۵۵۷,۵۶۵,۵۰۲	۰
بورس کالای ایران (کالا)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۳۵,۲۹۰,۶۹۰	(۶,۴۸۷,۴۶۵,۶۹۶)	(۸,۷۷۳,۴۳۰)	(۴۶,۱۷۶,۴۴۷)	۲,۶۹۲,۸۷۵,۱۱۷	۰
پگاه آذربایجان (غشاذر)	۱۴۰,۴۳۳	۲,۶۰۵,۰۳۲,۱۵۰	(۱,۸۷۹,۷۷۴,۹۶۱)	(۷,۱۱۱,۷۲۵)	(۱۳,۰۲۵,۱۶۰)	۷۰۵,۱۲۰,۳۰۴	۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۷۸,۵۱۶	(۱۱,۷۴۱,۶۰۸,۶۳۲)	(۳۴,۹۲۵,۹۴۵)	(۶۳,۹۴۷,۵۸۴)	۹۴۹,۰۳۶,۱۵۵	۰
صنعتی بهپاک (بهپاک)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۶,۹۶۶,۱۲۰	(۱۱,۱۲۶,۳۷۵,۰۲۲)	(۳۸,۳۴۸,۰۲۶)	(۷۰,۲۳۴,۸۱۲)	۲,۸۱۲,۰۰۸,۲۶۰	۰
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۶۱۰,۶۰۰	(۱۵,۹۱۳,۶۲۵,۲۰۱)	(۴۷,۱۶۵,۰۱۰)	(۸۶,۳۸۳,۰۳۸)	۱,۲۲۹,۴۳۷,۳۵۱	۰
ارتباطات سیار (همراه)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۲۶۶,۱۰۶	(۶,۷۰۶,۶۱۰,۰۴۰)	(۲۴,۰۷۹,۲۲۲)	(۴۴,۱۰۱,۳۲۲)	۲,۰۴۵,۴۷۵,۵۰۶	۰
سر. غدیر (وغدیر)	۱,۶۹۱,۰۰۰	۱۸,۳۸۴,۷۲۸,۴۶۰	(۱۷,۰۱۵,۹۲۵,۷۱۵)	(۶۳,۴۱۹,۲۲۵)	(۱۱۹,۹۳۷,۶۳۳)	۶,۷۸۸,۲۴۵,۸۸۷	۰
نیان الکترونیک (نیان)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۴۸۲,۱۳۰	(۱۲,۵۶۱,۹۹۰,۱۳۸)	(۲۰,۲۸۷,۹۱۰)	(۶۱,۵۶۲,۴۰۵)	(۳۳۱,۳۵۸,۳۲۳)	۰
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۳,۲۲۱,۷۸۰	۲۳,۰۸۹,۳۹۷,۲۷۰	(۱۷,۳۷۹,۲۴۳,۳۵۲)	(۶۰,۷۷۵,۸۵۲)	(۱۱۵,۴۴۶,۹۷۱)	۵,۵۳۳,۹۳۱,۰۹۵	۰
نیروگاهی جهرم (بجهرم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۲۳۳,۲۵۱	(۹,۸۳۷,۶۷۱,۵۳۶)	(۳۳,۴۷۷,۵۶۷)	(۶۶,۴۳۱,۱۵۲)	۳,۳۴۸,۶۵۲,۹۹۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۹۷۹,۶۸۰	۱۳,۶۷۰,۷۰۷,۶۸۰	(۱۰,۱۷۵,۷۹۸,۴۱۶)	(۲۱,۶۵۴,۲۷۲)	(۶۸,۳۵۳,۵۲۹)	۳,۴۰۴,۹۰۱,۴۶۳	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۶۱۳,۹۹۴,۴۲۱,۵۶۳**	**(۱,۳۶۳,۶۷۱,۶۴۷,۹۵۷)**	**(۴,۲۶۵,۹۲۱,۴۶۹)**	**(۸,۲۶۲,۲۴۵,۷۷۱)**	**۲۷۶,۲۴۹,۶۸۷,۳۹۰**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۶۱۳,۹۹۴,۴۲۱,۵۶۳**	**(۱,۳۶۳,۶۷۱,۶۴۷,۹۵۷)**	**(۴,۲۶۵,۹۲۱,۴۶۹)**	**(۸,۲۶۲,۲۴۵,۷۷۱)**	**۲۷۶,۲۴۹,۶۸۷,۳۹۰**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**
دارو رازک (درازک)	۶,۹۰۷,۷۰۳	۳۱,۲۷۵,۵۳۰,۸۹۰	(۱۲,۳۴۰,۵۰۸,۶۷۸)	(۸۵,۳۸۲,۲۲۲)	(۱۵۶,۳۷۷,۶۳۰)	۱۸,۶۹۳,۲۶۲,۳۶۰	۰
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۴۱۷,۸۵۰	(۷,۴۸۲,۹۸۲,۸۳۳)	(۳۲,۶۲۷,۲۳۶)	(۵۹,۷۵۷,۰۷۸)	۴,۳۷۶,۰۵۰,۷۰۳	۰
پتروشیمی اروند (اروند)	۴۵۴	۱۸,۵۹۵,۸۶۵	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	(۵۰,۷۶۲)	(۹۲,۹۷۹)	۱,۳۸۱,۷۴۷	۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۵,۹۲۰,۱۴۷	۱۷,۴۵۸,۶۹۹,۲۸۲	(۱۲,۷۰۲,۹۷۱,۲۳۴)	(۴۷,۶۶۲,۰۸۱)	(۸۷,۲۹۳,۴۷۹)	۴,۶۲۰,۷۷۲,۴۸۸	۰
آلومینای ایران (آلومینا)	۸۶,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۸۲۰,۸۲۰	(۹,۴۹۶,۸۸۲,۳۴۶)	(۲۸,۵۰۳,۱۵۵)	(۵۲,۲۰۴,۰۸۴)	۸۶۳,۲۳۱,۲۳۵	۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۷,۵۳۷,۲۳۵	(۳۴,۳۶۲,۷۹۲,۸۳۸)	(۱۰۵,۴۲۵,۷۰۰)	(۱۹۳,۰۸۷,۶۶۹)	۳,۹۵۶,۲۳۱,۰۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۳,۵۶۹,۴۱۲	۴۹,۴۷۵,۸۶۸,۷۶۶	(۴۵,۲۸۹,۳۷۷,۷۱۴)	(۱۳۲,۷۹۷,۰۱۶)	(۲۴۷,۳۰۹,۶۶۹)	۳,۷۹۲,۴۶۲,۲۸۲	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۷,۰۱۳,۶۸۴	۹۷,۵۳۶,۱۰۹,۳۱۱	(۸۴,۱۷۰,۸۳۹,۸۹۴)	(۲۹۰,۵۲۵,۶۶۳)	(۵۴۸,۵۹۸,۸۴۵)	۲۴,۷۰۹,۸۱۹,۸۷۸	۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۱,۲۹۵,۵۱۳	۹۴,۷۴۳,۹۷۱,۷۱۹	(۷۳,۳۷۶,۳۵۳,۵۷۷)	(۲۳۶,۵۱۲,۳۰۷)	(۴۴۴,۸۳۰,۶۶۱)	۱۴,۹۰۸,۴۵۰,۴۶۵	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۱,۴۰۹,۷۶۷	۲۹,۹۱۴,۹۱۳,۵۸۰	(۱۸,۴۷۹,۱۹۲,۲۱۲)	(۶۷,۸۴۶,۳۳۴)	(۱۴۹,۵۷۴,۵۵۰)	۱۱,۲۱۸,۳۰۰,۴۸۴	۰
شیشه همدان (کهمدا)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۴۶۱,۵۳۰)	(۳,۷۷۰,۱۱۸)	(۶,۹۰۴,۹۹۸)	۴۴۳,۸۶۳,۳۵۴	۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۵۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	(۲۵,۷۷۹,۳۵۸)	(۴۷,۲۱۵,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۱۴۲,۳۶۴	۰
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۴۴۱,۲۰۸	(۲۲,۳۹۴,۹۹۶,۹۴۵)	(۶۳,۷۳۲,۸۸۸)	(۱۱۶,۷۲۷,۱۷۹)	۷۶۹,۹۸۴,۱۹۶	۰
نیرو ترانس (بنیرو)	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۷,۶۱۱,۹۱۵	(۱۶,۹۱۸,۱۹۳,۰۵۶)	(۵۴,۴۲۹,۵۰۱)	(۹۹,۶۸۸,۰۴۰)	۲,۸۶۵,۳۰۱,۳۱۸	۰
نقل به صفحه بعد		**۲,۰۴۹,۵۳۴,۹۴۰,۰۰۴**	**(۱,۷۰۸,۹۱۸,۱۳۴,۴۴۴)**	**(۵,۴۴۰,۹۶۵,۸۱۰)**	**(۱۰,۴۷۱,۹۰۷,۶۳۲)**	**۳۶۹,۵۵۰,۹۴۱,۲۷۷**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۱۶ - ادامه سود فروش سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۲,۰۴۹,۵۳۴,۹۴۰,۰۰۴**	**(۱,۷۰۸,۹۱۸,۱۳۴,۴۴۴)**	**(۵,۴۴۰,۹۶۵,۸۱۰)**	**(۱۰,۴۷۱,۹۰۷,۶۳۲)**	**۳۶۹,۵۵۰,۹۴۱,۲۷۷**	**۱,۳۱۳,۶۴۵,۳۹۶**
شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۲۸۰,۲۸۰	(۱۵,۹۰۱,۹۳۳,۷۵۹)	(۵۶,۷۳۲,۷۷۷)	(۱۰۳,۹۰۶,۳۸۶)	۴,۷۱۸,۷۰۷,۳۵۸	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۴۹,۶۱۴	(۴,۹۵۶,۵۰۹,۱۹۸)	(۱۴,۵۳۷,۳۵۹)	(۲۶,۶۷۶,۲۳۶)	۳۳۷,۴۹۹,۰۳۰	۰
سر. سپه (وسپه)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۵,۵۴۱,۱۱۴)	(۵,۸۸۰,۴۰۸)	(۱۰,۷۶۹,۹۹۸)	۵۱,۸۰۸,۴۸۰	۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۷۶۰,۸۱۰	(۲۶,۶۸۲,۷۵۲,۱۵۰)	(۷۷,۰۷۲,۵۳۰)	(۱۴۱,۱۵۸,۷۷۹)	۱,۳۳۰,۷۷۷,۳۵۱	۰
آترا زیست آرای (داترا)	۳۳۴	۱,۴۲۶,۱۸۰	(۱,۲۸۸,۳۵۰)	(۲۰,۶۳۹)	(۷,۱۳۰)	۱۱۰,۰۶۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۴۵۰,۰۰۰	(۹,۰۹۴,۹۶۱,۰۷۱)	(۹,۷۵۱,۹۵۵)	(۵۱,۳۲۷,۲۱۹)	۱,۱۰۹,۴۰۹,۷۵۵	۰
سایپا (خساپا)	۲۰۵,۵۱۳,۰۰۰	۵۸,۵۰۱,۳۸۵,۶۵۰	(۱۱۴,۱۱۳,۱۸۷,۶۴۲)	(۳۱۳,۸۲۲,۶۷۴)	(۶۰۲,۶۸۲,۳۲۸)	۵,۵۰۶,۸۲۵,۳۵۶	۸۲,۹۸۵,۹۱۹
پارس مینو (غپینو)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۲۲۶,۶۱۴	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۶,۶۸۵,۳۰۹)	(۳۵,۱۸۶,۱۲۴)	۹۵۶,۵۰۱,۴۳۱	۰
گل گهر (کگل)	۱۱,۰۰۵,۴۰۵	۲۷,۱۶۲,۵۸۶,۳۱۹	(۲۹,۰۳۳,۳۱۳,۷۰۳)	(۷۴,۱۵۳,۵۸۸)	(۱۳۵,۸۱۲,۸۹۹)	(۲,۰۸۰,۶۹۳,۸۷۱)	۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۹,۷۱۸,۶۱۰	(۳۰,۵۴۸,۳۹۵,۵۴۲)	(۶۸,۱۸۸,۴۱۳)	(۱۲۴,۸۸۸,۸۸۰)	(۵,۷۶۳,۶۷۲,۸۳۵)	۰
مخابرات ایران (اخابر)	۶۷,۲۱۳,۸۵۳	۲۱,۹۴۳,۶۱۹,۳۸۲	(۳۵,۰۱۹,۵۳۶,۷۴۸)	(۴۳,۵۷۹,۷۴۴)	(۱۶۰,۸۰۲,۵۴۸)	(۳,۰۶۳,۳۷۷,۳۳۳)	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو (حق تقدم) (غانیزانح)	۲,۱۱۸,۳۳۷	۱۱,۳۷۵,۷۹۷,۳۲۰	(۱۱,۱۷۴,۱۵۵,۳۵۹)	(۳۱,۰۵۵,۸۰۰)	(۵۶,۸۷۸,۹۷۳)	۱۱۳,۷۰۷,۱۸۸	۰
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوح)	۱,۲۸۴,۴۴۴	۱۳,۷۷۶,۸۸۴,۸۰۰	(۱۲,۵۶۱,۴۱۱,۸۶۲)	(۳۷,۶۱۰,۸۴۵)	(۶۸,۸۸۴,۴۱۹)	۱,۱۰۸,۹۷۷,۶۷۴	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) (وبشهرح)	۱,۷۸۶,۱۱۱	۴,۶۷۰,۷۱۵,۷۰۵	(۳,۹۰۵,۲۵۸,۵۹۹)	(۱۲,۷۵۱,۰۱۴)	(۲۳,۳۵۳,۵۷۳)	۷۲۹,۳۵۲,۵۱۹	۰
گل گهر (حق تقدم) (کگلح)	۲۱,۴۷۵	۲۰,۱۴۳,۵۵۰	(۲۹,۵۲۴,۳۵۶)	(۵۴,۹۸۸)	(۱۰۰,۷۱۷)	(۹,۵۳۶,۵۱۱)	۰
ریل پرداز نو آفرین (حآفرین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۳,۷۵۶
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۵۱۲,۰۹۹
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۳,۱۲۱
جمع		**۲,۲۷۵,۷۶۲,۱۸۴,۸۳۸**	**(۲,۰۱۰,۰۶۴,۷۵۷,۶۴۷)**	**(۶,۱۹۲,۸۶۳,۸۵۳)**	**(۱۲,۰۱۴,۳۴۳,۸۴۱)**	**۳۷۴,۵۹۷,۳۳۶,۹۳۰**	**۱,۹۶۷,۹۱۰,۲۹۱**

۱۶-۲ - سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۵۴,۴۲۲	۳۰,۹۵۷,۳۴۹,۵۴۰	(۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵)	(۱۶,۸۳۲,۹۹۲)	۹۰۳,۳۸۵,۱۰۳
		۳۰,۹۵۷,۳۴۹,۵۴۰	**(۳۰,۰۳۷,۱۳۱,۴۴۵)**	**(۱۶,۸۳۲,۹۹۲)**	**۹۰۳,۳۸۵,۱۰۳**

۱۶-۳ - سود فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
آسمان دامون (دامون)	۷۳,۸۷۹	۱,۲۹۶,۳۵۴,۸۱۳	(۱,۲۹۴,۹۸۵,۱۸۵)	(۴۷۸,۰۲۶)	۸۹۱,۶۰۲
جمع		**۱,۲۹۶,۳۵۴,۸۱۳**	**(۱,۲۹۴,۹۸۵,۱۸۵)**	**(۴۷۸,۰۲۶)**	**۸۹۱,۶۰۲**

۴-۱۶ - سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۱۱۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۸۰,۰۷۶,۸۴۶)	۲۳,۰۷۱,۱۴۷,۹۵۵	۰	۲,۲۹۱,۰۷۱,۱۰۹
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۱۸)	۰	۲,۲۲۸,۴۷۸,۷۶۸	(۱۵,۴۰۰,۱۱۰)	(۷,۷۰۰,۰۵۵)	۲,۵۶۷,۲۵۱,۴۸۰
اختیارخ وبملت-۱۱۹۶-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۱)	۰	۶۸۸,۲۴۸,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۹۹۰)	(۲,۱۵۸,۴۹۵)	۶۸۶,۰۸۹,۵۰۵
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۳,۲۸۰,۷۰۰	۰	۱,۵۰۱,۷۸۰,۷۰۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۵۲)	۰	۶۶,۳۰۰,۷۳۶,۲۵۰	(۵۲,۶۲۷,۸۸۰,۱۳۸)	(۱۵,۷۱۳,۹۹۴)	۱۳,۶۸۸,۵۷۰,۱۰۶
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود۴۰۵۹)	۰	۶,۳۱۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳۱,۷۶۸,۲۷۲)	(۱۵,۸۸۴,۱۳۶)	۶,۲۹۵,۰۷۵,۸۶۴
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی۳۰۶۱)	۰	۳,۱۹۳,۷۸۲,۵۰۰	(۲,۸۳۶,۳۲۰,۸۵۰)	(۱۶۸,۸۹۶)	۳۵۷,۶۳۰,۵۴۶
اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی۰۱۳۳)	۰	۲,۶۷۸,۹۳۸,۶۸۲	(۴,۴۰۲,۲۶۶)	(۲,۲۰۱,۱۳۳)	۲,۶۷۶,۷۳۷,۵۴۹
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۸)	۰	۱۱۹,۱۳۷,۰۰۰	(۲۰۳,۲۹۴)	(۱۰۱,۶۴۷)	۱۱۹,۰۳۵,۳۵۳
اختیارخ اخابر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۶)	۰	۹۶۱,۷۵۳,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۲۴۰)	(۹۸۴,۱۲۰)	۹۶۰,۷۶۸,۸۸۰
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۹)	۰	۳۹۳,۱۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶)	(۳۳۹,۹۳۸)	۳۹۲,۸۱۰,۰۶۲
اختیارخ فزر-۸۵۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر۱۲۲۰)	۳۹,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۰۶۴,۶۲۵)	۱,۱۸۲,۹۰۷,۹۰۵	(۳۲۷,۲۴۰)	(۱۴,۸۲۹,۴۸۰)
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب۱۱۴۷)	۰	۷۳۸,۷۳۸,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۸۰۴)	(۸۵۱,۹۰۲)	۷۳۷,۸۸۶,۰۹۸
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۱۷)	۰	۸۵۷,۵۸۹,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۵۲۸)	(۱,۰۶۴,۷۶۴)	۸۵۶,۵۲۴,۲۳۶
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۷۵)	۲,۷۸۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۶۴۹,۵۰۰)	۱,۳۳۴,۱۸۰,۷۲۲	۰	۳۴,۵۳۱,۲۲۲
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۱۰۴۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۴۰,۷۸۶	(۴۲۳,۰۴۷,۸۴۸)	(۱,۳۶۴,۸۶۳)	۳۱۴,۹۵۷,۸۰۱
اختیارخ وبملت-۱۸۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۸)	۰	۳۰۷,۵۲۴,۹۹۲	(۱۷۲,۵۸۳,۲۷۸)	(۲۸۵,۳۸۹)	۱۳۵,۲۲۷,۱۰۳
اختیارخ وتجارت-۵۹۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۳)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۰۵,۲۳۳,۳۳۱)	۲۲,۹۷۶,۷۶۱,۶۰۹	(۲۸۱)	۵,۰۷۱,۵۲۸,۵۵۹
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضذوب۶۰۱۸)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۸,۰۸۹,۷۵۰)	۱۱,۷۰۷,۸۱۹,۳۸۸	(۳۸۰,۴۷۵)	۴۳۰,۱۱۰,۱۱۳
اختیارخ وبملت-۱۲۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۱)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۵۶۸,۷۸۶	(۱۲,۸۳۶,۸۲۸,۱۲۵)	(۲۱,۲۴۳,۷۴۶)	۴,۰۴۴,۹۸۴,۴۰۷
نقل به صفحه بعد		**۴۶,۹۱۳,۶۳۱,۷۱۲**	**(۴,۱۸۳,۱۳۴,۳۴۰)**	**(۷۰,۷۷۱,۰۷۴)**	**۴۳,۱۴۷,۷۴۱,۲۱۳**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۴۶,۹۱۳,۶۳۱,۷۱۲**	**(۴,۱۸۳,۱۳۴,۳۴۰)**	**(۷۰,۷۷۱,۰۷۴)**	**۴۳,۱۴۷,۷۴۱,۲۱۳**
اختیارخ فملی-۱۵۷۱۴-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ (ضملی۵۰۳۳)	۱,۳۷۱,۰۰۰	(۳۷۶,۶۶۹,۸۷۴)	۲۱۶,۰۳۰,۶۱۴	(۱,۷۲۴,۴۷۷)	(۱۵۸,۹۱۴,۷۸۳)
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۱۷)	۰	۳۳۱,۹۷۴,۴۳۲	(۵,۴۸۵,۳۷۰)	(۲,۷۴۲,۶۸۵)	۳۲۹,۹۵۶,۶۳۳
اختیارخ وبملت-۱۱۲۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۰)	۰	۲۷,۵۸۰,۶۱۴,۳۰۰	(۵۶,۹۳۲,۱۸۶)	(۲۸,۴۶۶,۰۹۳)	۲۷,۵۵۲,۱۴۸,۲۰۷
اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۴)	۸۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	۷,۱۰۹,۰۱۶,۴۱۸	(۰)	۷۰۵,۸۱۶,۴۱۸
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۵۵)	۰	۲,۴۰۰,۹۸۲,۰۰۰	(۷,۶۳۸,۹۵۸)	(۳,۸۱۹,۴۷۹)	۲,۳۹۷,۱۶۲,۵۲۱
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود۴۰۶۰)	۰	۹۳۶,۳۹۹,۰۰۰	(۲,۷۰۴,۹۲۲)	(۱,۳۵۲,۴۶۱)	۲,۰۰۳,۹۶۸,۷۵۱
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت۳۰۶۲)	۰	۳۰,۸۱۹,۳۲۳,۴۲۵	(۳۰,۶۳۳,۳۶۳,۳۳۱)	(۶,۲۷۰,۹۶۵)	۱۹۲,۲۳۱,۰۵۹
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر۱۲۲۱)	۰	۱,۳۹۰,۳۶۱,۳۷۵	(۱,۳۵۹,۶۸۵,۱۴۱)	(۱۶۴,۴۵۲)	۳۰,۸۴۰,۶۸۶
اختیارخ وغدیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضغدر۱۲۰۵)	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵,۷۱۷,۴۲۱,۸۱۵	(۰)	۱۱۴,۶۲۱,۸۱۵
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۰۱۵۱)	۰	۷۷۹,۹۸۴	(۱,۷۰۶)	(۸۵۳)	۷۷۹,۱۳۱
اختیارخ شپنا-۵۸۷۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۳۵)	۰	۲۷۷,۰۷۱,۹۴۴	(۴۹۶,۹۸۶)	(۲۴۸,۴۹۳)	۲۷۶,۸۲۳,۴۵۱
اختیارخ وتجارت-۵۱۲-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار۱۲۳۵)	۰	۱,۸۹۰,۸۰۹,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۲۹۴)	(۱,۷۷۷,۶۴۷)	۱,۸۸۹,۰۳۱,۳۵۳
اختیارخ اخابر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا۰۱۰۸)	۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۴,۴۷۸)	(۱,۰۶۷,۲۳۹)	۱,۱۰۹,۹۳۲,۷۶۱
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۷,۸۴۴	(۱۴,۲۹۲,۷۵۲)	(۶۴۱,۴۵۴)	۵۸۶,۲۵۶,۵۴۶
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۹)	۰	۱,۶۰۳,۴۵۸,۰۰۰	(۴,۶۱۵,۲۸۶)	(۲,۳۰۷,۶۴۳)	۳,۴۳۵,۹۲۵,۹۵۷
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۷)	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۰۴۰)	(۷۶۶,۵۲۰)	۳۵۹,۲۳۳,۴۸۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۳)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۹۷,۸۹۷,۳۰۰)	۶,۸۷۶,۶۷۴,۲۸۶	(۲۲۵,۰۰۴)	۵۷۹,۰۰۱,۹۹۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۱)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۰۸۵,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۰۸۹,۰۷۱)	(۴,۳۵۱,۳۵۰)	۲,۳۱۲,۳۴۷,۲۷۹
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۵۳)	۰	۱۵,۸۰۴,۱۸۷,۱۵۰	(۵۵۰,۷۶۱,۱۳۹)	(۱۱,۴۴۵,۰۶۱)	۱۵,۲۶۴,۸۷۱,۰۷۲
اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۱)	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۱۳,۹۴۴,۲۵۰)	۷۶,۰۲۴,۶۵۳,۳۴۸	(۰)	۲۵,۱۱۰,۷۰۹,۰۹۸
نقل به صفحه بعد		**۶۶,۷۰۲,۰۷۳,۷۴۲**	**۵۷,۱۴۹,۳۷۲,۴۸۱**	**(۱۳۸,۱۴۲,۹۵۰)**	**۱۲۷,۲۴۰,۴۸۴,۶۳۸**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۶۶,۷۰۲,۰۷۳,۷۴۲**	**۵۷,۱۴۹,۳۷۲,۴۸۱**	**(۱۳۸,۱۴۲,۹۵۰)**	**۱۲۷,۲۴۰,۴۸۴,۶۳۸**
اختیارخ وبملت-۱۱۲۵-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت۳۰۶۴)	۰	۱۱,۴۵۱,۰۳۴,۱۴۰	(۱۰,۵۴۹,۸۴۰,۹۳۸)	(۳۹۵,۶۳۹)	۹۰۲,۶۸۵,۴۹۱
اختیارخ شپنا-۵۴۵۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۳۴)	۰	۴۵۱,۲۹۵,۴۵۹	(۳۷,۶۴۶,۵۸۲)	(۳۱۲,۴۶۸)	۴۱۳,۹۶۱,۳۴۵
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۰۴)	۰	۲۰,۲۸۲,۰۱۸,۲۴۰	(۲۱,۹۹۷,۸۴۳,۷۴۰)	(۱,۳۱۹,۷۸۷)	(۱,۷۱۴,۵۰۵,۷۱۳)
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی۰۱۳۲)	۰	۱۹۴,۴۸۱,۲۳۸	(۳۴۳,۷۱۲)	(۱۷۱,۸۵۶)	۳۲۱,۲۴۱,۹۸۲
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۲۰۶۸)	۵۳۴,۰۰۰	۴۳۴,۳۰۱,۱۵۵	(۱۵,۶۴۲,۲۶۳)	(۶۵۴,۰۵۴)	۴۱۹,۳۱۲,۹۴۶
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضصاد۰۱۳۲)	۰	۱۶۴,۸۰۱,۰۰۰	(۳۵۹,۳۹۴)	(۱۷۹,۶۹۷)	۱۶۴,۶۲۱,۳۰۳
اختیارخ شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۰,۰۷۴,۳۱۵)	۲,۹۰۷,۹۱۶,۳۰۱	(۰)	۲۸,۱۷۷,۷۲۸
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۷)	۰	۵۷۷,۲۳۲,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۱۹۰)	(۵۳۶,۵۹۵)	۵۷۶,۶۹۵,۴۰۵
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۶)	۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۷۰۸)	(۳۱۵,۸۵۴)	۳۴۶,۶۸۴,۱۴۶
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۵۲)	۰	۲,۴۱۳,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۰۵۱,۵۱۰)	(۳,۰۲۵,۷۵۵)	۲,۴۱۰,۱۸۴,۲۴۵
اختیارخ شپنا-۶۷۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۳۷)	۰	۲,۵۹۹,۸۶۸,۰۰۰	(۷,۸۹۳,۹۶۲)	(۳,۹۴۶,۹۸۱)	۲,۶۲۶,۹۸۷,۰۱۹
اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱ (ضتاص۱۱۰۹)	۲۰,۰۰۰	(۲۶۰,۱۳۰,۰۰۰)	۲۶۸,۹۱۲,۱۴۵	(۰)	۸,۷۸۲,۱۴۵
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی۰۱۳۴)	۰	۱۶۰,۴۳۸,۱۲۸	(۵۸۳,۱۲۶)	(۲۹۱,۵۶۳)	۱۶۰,۱۴۶,۵۶۵
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۵)	۰	۴,۵۲۸,۰۰۰	(۵۵۰,۶۴۰)	(۲۷۵,۳۲۰)	۴,۲۵۲,۶۸۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۶)	۰	۱,۵۱۵,۹۹۹,۶۶۸	(۳,۳۶۸,۴۰۸)	(۱,۶۸۴,۲۰۴)	۲,۳۱۵,۶۱۰,۶۳۸
اختیارخ وبملت-۱۴۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۳)	۰	۱۸,۶۰۵,۳۵۷,۲۸۱	(۱۳,۱۷۹,۵۴۶,۵۹۶)	(۲,۶۴۵,۷۵۷)	۵,۴۲۸,۴۵۶,۴۴۲
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضصاد۵۰۲۹)	۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۳,۰۰۰)	(۱,۰۹۶,۵۰۰)	۳۳۶,۹۰۳,۵۰۰
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضصاد۵۰۳۰)	۰	۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۲۴,۹۸۰)	(۶,۹۱۲,۴۹۰)	۳,۶۵۸,۶۴۳,۸۴۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۴۴,۳۷۲)	(۵۲,۵۰۰)	۱۷,۴۰۸,۱۲۸
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت۳۰۶۱)	۰	۲۸,۰۳۹,۰۶۳,۹۸۶	(۲۷,۶۲۱,۱۱۲,۰۸۵)	(۵,۸۳۵,۵۰۸)	۴۲۳,۷۸۷,۴۰۹
نقل به صفحه بعد		**۱۵۴,۶۷۷,۴۹۷,۷۲۲**	**(۱۳,۱۶۴,۹۴۹,۲۷۹)**	**(۱۶۷,۷۹۵,۴۷۸)**	**۱۴۶,۰۹۰,۵۲۱,۸۸۲**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۵۴,۶۷۷,۴۹۷,۷۲۲**	**(۱۳,۱۶۴,۹۴۹,۲۷۹)**	**(۱۶۷,۷۹۵,۴۷۸)**	**۱۴۶,۰۹۰,۵۲۱,۸۸۲**
اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۰۳)	۳۲,۴۵۷,۱۵۰	(۲۴,۸۴۱,۴۸۱,۵۸۵)	۲۶,۷۲۱,۰۴۱,۶۴۹	(۰)	۱,۸۸۱,۷۳۵,۲۵۰
اختیارخ شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۱)	۰	۷,۶۷۴,۰۴۵,۸۱۶	(۱۲,۴۱۹,۳۱۸)	(۶,۲۰۹,۶۵۹)	۷,۶۶۷,۸۳۶,۱۵۷
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۰۱۴۸)	۰	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۱۶۴)	(۵۳۰,۵۸۲)	۴۴۷,۹۶۹,۴۱۸
اختیارخ فولاد-۲۹۰۷-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا۱۲۲۳)	۰	۲۷۱,۷۳۰,۹۸۰	(۴۵۷,۵۹۲)	(۲۲۸,۷۹۶)	۲۷۱,۵۰۲,۱۸۴
اختیارخ وبملت-۱۱۲۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۰۸)	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۹۸۶)	(۱۷۶,۴۹۳)	۲۳۲,۲۶۸,۶۷۷
اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱ (ضتاص۱۱۰۰)	۵۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۳۲۱,۷۹۰,۱۸۸	(۰)	۲۱,۶۴۰,۱۸۸
اختیارخ فزر-۱۸۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۶۲۹ (ضفزر۶۲۰)	۵,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۰۱۴,۸۴۰)	(۳۴۲,۰۰۰)	۱۷۴,۳۲۷,۱۶۰
اختیارخ وتجارت-۷۹۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۷)	۰	۲۳,۴۷۷,۶۳۰,۶۱۰	(۲۱,۲۹۱,۵۹۱,۵۵۲)	(۱,۲۲۲,۳۴۸)	۲,۱۸۷,۲۶۱,۴۰۶
اختیارخ فزر-۲۱۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۶۲۹ (ضفزر۶۲۳)	۰	(۱۶۵,۶۹۷,۰۰۰)	(۶۵۷,۴۵۰)	(۳۲۸,۷۲۵)	(۱۶۶,۰۲۵,۷۲۵)
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضذوب۴۰۱۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۵,۴۲۳,۳۶۰)	۱۷,۷۱۸,۴۲۸,۷۸۶	(۰)	۳۰۳,۰۰۵,۴۲۶
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضجار۴۰۲۹)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۵,۴۲۲,۷۵۰)	۴۳,۶۸۴,۳۵۱,۰۲۷	(۰)	۴,۶۷۶,۲۷۶,۰۲۶
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۴,۷۴۶,۲۵۰)	۶,۰۶۸,۲۴۵,۸۹۱	(۰)	۱,۵۷۳,۴۹۹,۶۴۱
اختیارف شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (طستا۳۰۴۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۸۱۰,۶۵۷)	(۳۱۰,۴۶۵)	۱۶۰,۴۹۹,۸۰۸
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۰۱۴۷)	۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۷۵۲)	(۴۵۲,۸۷۶)	۵۹۲,۸۵۱,۵۲۴
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۲)	۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۶,۲۲۰)	(۴۱۸,۱۱۰)	۵۴۵,۵۸۱,۸۹۰
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۰۱۵۰)	۰	۲۰,۴۵۲,۰۰۰	(۴۸,۸۹۴)	(۲۴,۴۴۷)	۲۰,۴۲۷,۵۵۳
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۰۶)	۰	۱۵۰,۹۶۳,۹۱۴	(۲۶۶,۱۷۴)	(۱۳۳,۰۸۷)	۱۶۰,۲۵۹,۱۰۲
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۸)	۴۱,۶۴۲,۰۰۰	۳,۸۵۴,۹۸۲,۶۰۸	(۴,۳۳۷,۳۱۶,۸۴۴)	(۱۰,۴۲۳,۱۱۸)	(۴۷۱,۹۱۱,۱۱۸)
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸ (ضسپا۵۰۲۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۵۳,۲۱۸,۳۷۵)	۳۳,۴۸۱,۴۶۳,۶۱۶	(۰)	۵۲۸,۲۴۵,۲۴۱
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸ (ضسپا۵۰۲۶)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۸,۱۸۴,۷۵۰)	۲۲,۶۴۴,۸۱۷,۰۴۸	(۲,۹۹۶,۱۵۲)	۳,۱۸۹,۶۲۸,۴۵۰
نقل به صفحه بعد		**۵۳,۲۸۶,۴۷۹,۵۸۰**	**۱۱۱,۲۹۳,۴۴۹,۴۸۳**	**(۱۹۱,۵۹۲,۳۳۶)**	**۱۷۰,۰۸۷,۴۰۰,۱۴۰**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۵۳,۲۸۶,۴۷۹,۵۸۰**	**۱۱۱,۲۹۳,۴۴۹,۴۸۳**	**(۱۹۱,۵۹۲,۳۳۶)**	**۱۷۰,۰۸۷,۴۰۰,۱۴۰**
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضجار۴۰۳۱)	۰	۱۷,۳۲۶,۵۷۲,۸۰۰	(۱۴,۲۳۹,۹۱۳,۶۴۰)	(۲,۸۰۰,۴۰۶)	۳,۴۳۰,۱۶۳,۷۱۶
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۵۶)	۰	۱,۱۷۷,۳۲۴,۰۰۰	(۳,۰۷۶,۴۵۲)	(۱,۵۳۸,۲۲۶)	۱,۱۷۵,۷۸۵,۷۷۴
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت۳۰۶۰)	۴۰,۲۴۲,۶۰۰	(۲۸,۳۸۵,۳۹۰,۰۷۵)	۳۱,۸۷۸,۰۴۶,۱۹۱	(۷۰۱,۲۱۱)	۳,۶۲۳,۸۲۹,۴۸۷
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود۴۰۵۶)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۷۸۷,۰۰۰	(۷۱,۶۴۳,۱۷۲,۴۰۳)	(۴۸,۵۵۹,۷۷۰)	(۶,۸۴۶,۸۲۵,۶۳۳)
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا۱۲۴۷)	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۰۰)	(۱۱۳,۶۰۰)	۳۷,۸۸۶,۴۰۰
اختیارخ فولاد-۲۷۱۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا۱۲۲۲)	۰	۳,۱۴۰,۶۳۲,۰۸۵	(۱۸,۶۸۲,۶۳۸)	(۲,۵۲۴,۸۹۰)	۳,۰۸۷,۸۵۷,۲۳۷
اختیارخ وتجارت-۴۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار۱۲۳۳)	۰	۱,۷۵۱,۴۲۷,۶۷۰	(۳,۰۲۶,۷۷۲)	(۱,۵۱۳,۳۸۶)	۱,۷۴۹,۹۱۴,۲۸۴
اختیارخ اخابر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا۰۱۰۵)	۰	۷۱۳,۶۵۶,۲۷۵	(۴۳۰,۸۴۶,۹۰۰)	(۲۸۴,۷۵۹)	۲۸۳,۰۹۴,۱۳۴
اختیارخ اخابر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا۰۱۰۴)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۶,۹۹۸,۶۲۶)	۷,۶۷۹,۴۴۶,۲۵۹	(۱۵۲,۹۸۷)	۱۹۲,۵۹۸,۶۲۰
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا۱۲۴۸)	۰	۳۶۹,۵۹۹,۹۳۶	(۷۳۷,۹۵۴)	(۳۶۸,۹۷۷)	۳۶۹,۲۳۰,۹۵۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۴)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۶,۶۶۸,۹۰۰)	۱۳,۹۸۷,۶۵۶,۶۳۸	(۲,۵۴۴,۷۷۲)	۳۶۹,۲۳۰,۹۵۹
اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۱۲ (ضفزر۱۱۰۶)	۰	۱,۲۳۹,۸۱۶,۰۰۰	(۶۲۱,۰۰۰,۱۳۰)	(۴۴۱,۹۵۳)	۶۱۹,۲۵۷,۸۲۳
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب۱۲۱۸)	۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۸۵۲)	(۱,۰۰۷,۴۲۶)	۷۰۰,۹۹۲,۵۷۴
اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۵)	۰	۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۳۳۶)	(۵۶۴,۶۶۸)	۶۰۲,۳۷۴,۵۷۲
اختیارخ وتجارت-۷۴۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۶)	۰	۱۲,۲۱۷,۳۳۱,۱۶۳	(۱۰,۶۱۷,۱۳۱,۹۳۳)	(۹۴۳,۵۹۹)	۱,۶۰۱,۱۴۲,۸۲۹
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضذوب۶۰۱۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۲,۹۹۶,۰۰۰)	۳,۹۶۸,۴۳۳,۳۹۱	(۶۰۸,۲۵۰)	۷۸۶,۰۴۵,۶۴۱
اختیارخ شپنا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۵)	۰	۵,۸۰۱,۳۲۸,۵۰۰	(۵,۷۱۰,۱۲۳,۲۸۴)	(۴۷۷,۶۶۳)	۹۵,۲۲۱,۷۳۹
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود۴۰۵۸)	۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۱,۶۱۲)	(۳,۱۵۵,۸۰۶)	۱۷۸,۸۴۴,۱۹۴
اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضصاد۳۰۶۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۶۰۸,۰۷۴,۹۱۰	(۹۶۵,۹۶۵)	۱,۸۹۲,۵۴۰,۸۷۵
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۲۰۶۹)	۰	۸۶۳,۲۰۱,۰۰۴	(۲,۵۹۵,۵۹۸)	(۱,۲۹۷,۷۹۹)	۸۶۱,۹۰۳,۲۰۵
نقل به صفحه بعد		**۱۰۳,۹۸۶,۱۰۲,۴۱۲**	**۷۵,۱۱۵,۱۱۴,۱۶۸**	**(۲۶۲,۱۵۸,۴۴۹)**	**۱۸۴,۸۹۸,۴۸۹,۵۲۹**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۰۳,۹۸۶,۱۰۲,۴۱۲**	**۷۵,۱۱۵,۱۱۴,۱۶۸**	**(۲۶۲,۱۵۸,۴۴۹)**	**۱۸۴,۸۹۸,۴۸۹,۵۲۹**
اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۰۳۳,۶۹۰)	۱,۳۲۰,۱۷۴,۹۳۰	(۰)	۱۲,۸۰۳,۷۴۰
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۴)	۰	۱,۱۸۵,۴۳۰,۰۰۰	(۳,۳۸۹,۲۲۰)	(۱,۶۹۴,۶۱۰)	۱,۱۸۳,۷۳۵,۳۹۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب۱۱۴۶)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۴۸۹,۷۷۵	(۱۵۶,۶۶۸,۱۳۹)	(۳,۳۳۶,۱۸۲)	۲,۶۲۴,۱۵۷,۸۱۸
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۱۱۲ (ضفزر۱۱۰۵)	۰	۱۹,۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰	(۱۷,۹۸۶,۹۴۰,۹۹۱)	(۱,۷۸۵,۲۴۸)	۲,۶۲۴,۱۵۷,۸۱۸
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا۱۴۱۲)	۰	۳,۷۹۳,۷۴۶,۰۰۰	(۷,۶۱۵,۵۸۶)	(۳,۸۰۷,۷۹۳)	۳,۷۸۹,۹۳۸,۲۰۷
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۲)	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۴۷,۰۶۰,۷۱۱	(۱۶۷,۲۵۰)	۵,۴۵۸,۶۲۷,۹۶۱
اختیارخ وبملت-۱۰۵۴-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضملت۵۰۳۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۷,۰۵۶,۰۰۰	(۸,۴۰۸,۳۱۳,۲۴۰)	(۹,۰۱۲,۶۸۳)	۳,۶۱۷,۷۵۵,۴۴۳
اختیارخ فملی-۱۷۱۷۲-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ (ضملی۵۰۳۴)	۰	۴۹۹,۵۵۱,۶۰۰	(۷۵۰,۹۶۴)	(۳۷۵,۴۸۲)	۵۴۱,۲۱۵,۵۶۸
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضجار۴۰۳۰)	۰	۱۲۵,۷۸۵,۱۱۳,۲۲۵	(۱۲۰,۱۰۸,۲۶۱,۲۳۴)	(۱۴,۸۹۲,۷۵۶)	۵,۶۹۱,۷۴۴,۷۴۷
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضجار۴۰۳۲)	۰	۵۲۲,۰۷۳,۰۰۰	(۱,۱۱۲,۷۳۸)	(۵۵۶,۳۶۹)	۵۲۱,۵۱۶,۶۳۱
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۱۲۰۵)	۰	۷۴۰,۷۵۷,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۳۶۲)	(۷۱۱,۶۸۱)	۷۴۰,۰۴۵,۳۱۹
اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۳)	۰	۴۸۵,۹۹۹,۹۴۸	(۹۱۷,۹۴۲)	(۴۵۸,۹۷۱)	۴۸۵,۵۴۰,۹۷۷
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۴۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۵۵۱,۳۳۵)	۵,۶۴۰,۷۲۲,۷۴۱	(۰)	۸۶,۳۰۲,۶۵۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۷)	۳,۳۹۵,۰۰۰	۵,۸۱۰,۲۱۳,۲۰۸	(۴۷,۱۶۲,۲۴۴)	(۵,۰۹۲,۰۱۸)	۵,۷۶۸,۱۴۲,۹۸۲
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۸)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۰,۳۷۱,۸۱۱)	۳,۱۱۷,۶۷۰,۸۹۶	(۸,۳۹۶,۷۹۳)	(۲,۶۸۰,۱۳۶,۷۳۲)
اختیارخ اخابر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۸)	۰	۲۷۴,۳۴۹,۰۰۰	(۶۳۲,۲۳۶)	(۳۱۶,۱۱۸)	۲۷۴,۰۳۲,۸۸۲
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۴)	۰	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۵۳	(۵,۹۳۶,۶۸۹)	(۲,۹۶۸,۳۱۸)	۲,۶۷۸,۰۳۱,۶۸۲
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۳)	۰	۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۴,۲۰۷,۸۵۰)	(۱,۱۰۳,۹۲۵)	(۱,۱۰۳,۹۲۵)
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۴)	۰	۳۳۳,۸۲۲,۰۰۰	(۳۳۴,۳۲۲,۶۸۴)	(۲۵۰,۳۴۲)	(۲۵۰,۳۴۲)
اختیارخ وبملت-۱۴۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۴)	۰	۱۹,۹۰۲,۱۲۸,۰۰۰	(۱۹,۹۳۱,۹۸۰,۷۱۲)	(۱۴,۹۲۶,۳۵۶)	(۱۴,۹۲۶,۳۵۶)
نقل به صفحه بعد		**۲۶۵,۶۷۳,۷۲۴,۳۸۵**	**(۵۴,۸۲۸,۸۹۲,۳۸۵)**	**(۳۳۲,۰۱۱,۳۴۴)**	**۲۱۸,۲۹۹,۸۲۱,۹۹۵**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۲۶۵,۶۷۳,۷۲۴,۳۸۵**	**(۵۴,۸۲۸,۸۹۲,۳۸۵)**	**(۳۳۲,۰۱۱,۳۴۴)**	**۲۱۸,۲۹۹,۸۲۱,۹۹۵**
اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۱۶)	۳۰,۵۷۳,۰۰۰	۹,۴۷۴,۳۷۲,۱۹۸	(۱۰,۹۲۷,۳۱۶,۷۸۸)	(۷,۱۰۵,۶۳۰)	(۱,۴۴۱,۵۷۷,۷۱۰)
اختیارف وبملت-۱۰۵۵-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (طملت۳۰۶۳)	۲۲,۷۷۷,۵۹۶	۰	(۴۱۰,۳۰۴,۱۷۲)	(۰)	(۴۱۰,۳۰۴,۱۷۲)
اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار۱۲۳۲)	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	(۱۵,۲۰۳,۷۹۸,۱۰۰)	۱۲,۸۰۰,۲۶۵,۱۶۶	(۰)	(۲,۴۰۳,۵۳۲,۹۳۴)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت۱۰۱۰)	۰	(۱۸۶,۶۲۱,۹۶۲)	(۷,۵۵۲,۷۸۲)	(۳,۷۷۶,۳۷۲)	(۱۹۰,۳۹۸,۳۷۲)
اختیارخ خساپا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۲)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۵۰۰)	(۱۱۲,۵۰۰)
اختیارخ شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۳)	۰	۷,۷۷۶,۴۹۲,۵۰۰	(۹,۳۷۱,۳۳۷,۶۷۱)	(۳۳۸,۹۹۵)	(۱,۵۹۴,۵۰۶,۱۷۶)
اختیارخ وبملت-۱۰۵۵-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت۳۰۶۳)	۰	(۷۲۵,۹۲۹,۵۷۸)	(۳,۶۵۲,۵۶۰)	(۱,۸۲۶,۲۸۰)	(۷۲۷,۷۵۵,۸۵۸)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۵)	۱,۲۸۹,۰۰۰	(۱۲۰,۹۳۰,۵۵۹)	(۱۹۵,۹۵۲,۳۱۳)	(۲,۹۷۴,۹۳۶)	(۳۱۳,۹۰۷,۹۳۶)
اختیارخ وبملت-۱۵۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۵)	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۶۴,۹۸۸)	(۸۲,۴۹۴)	(۸۲,۴۹۴)
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۳)	۰	۴,۰۲۹,۱۲۱,۰۰۰	(۴,۰۳۵,۱۶۴,۹۲۴)	(۳,۰۲۱,۹۶۲)	(۳,۰۲۱,۹۶۲)
اختیارف وبملت-۱۱۲۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (طملت۴۰۲۰)	۵۸۰,۱۷۶	۰	(۴۷,۰۲۹,۴۹۲)	(۰)	(۴۷,۰۲۹,۴۹۲)
اختیارف شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (طستا۴۰۴۴)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۳۸۴,۲۸۸,۰۰۰)	(۰)	(۳۸۴,۲۸۸,۰۰۰)
اختیارخ اخابر-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا۰۱۰۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	۲,۹۹۰,۰۶۹,۲۸۹	(۰)	(۵۱,۴۵۰,۷۱۱)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضملت۱۰۱۱)	۰	(۳۸,۶۹۹,۹۶۶)	(۲,۸۳۷,۹۶۰)	(۱,۴۱۸,۹۶۳)	(۴۰,۱۱۸,۹۶۳)
اختیارخ ذوب-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۶)	۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۷۲۱,۴۵۲)	(۳۶۰,۷۲۶)	(۳۶۰,۷۲۶)
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۲)	۰	۱,۲۷۵,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۲۷۷,۷۸۴,۲۳۸)	(۹۵۷,۱۱۹)	(۹۵۷,۱۱۹)
اختیارخ ذوب-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضذوب۶۰۱۹)	۰	۵,۵۹۶,۰۲۳,۴۰۰	(۶,۲۷۴,۵۰۹,۰۰۲)	(۷۱۵,۵۰۱)	(۶۷۷,۷۷۰,۱۰۱)
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۵)	۰	۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۷,۲۸۲,۸۰۶)	(۲,۶۴۱,۴۰۳)	(۲,۶۴۱,۴۰۳)
اختیارخ وتجارت-۶۹۱-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۵)	۰	۵,۶۰۵,۷۱۷,۱۰۵	(۵,۶۵۴,۱۶۳,۰۹۷)	(۵۹۰,۹۸۰)	(۴۷,۸۵۵,۰۱۲)
اختیارخ وبملت-۱۱۵۴-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضملت۵۰۳۱)	۰	(۳,۰۹۲,۲۳۵,۰۰۰)	(۱۸,۹۱۶,۹۸۰)	(۹,۴۵۸,۴۹۰)	(۳,۱۰۱,۶۹۳,۴۹۰)
نقل به صفحه بعد		**۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۴۲۳**	**(۸۱,۹۱۸,۷۶۲,۱۵۵)**	**(۳۶۷,۳۹۳,۶۹۵)**	**۲۰۶,۸۶۰,۴۵۶,۸۶۴**

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۴۲۳**	**(۸۱,۹۱۸,۷۶۲,۱۵۵)**	**(۳۶۷,۳۹۳,۶۹۵)**	**۲۰۶,۸۶۰,۴۵۶,۸۶۴**
اختیارف خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (طخود۴۰۵۹)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۲۶۲,۲۷۱)	(۳۶۷,۳۳۶)	(۶۷۰,۸۹۴,۹۳۵)
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۴۹)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۲۴,۵۱۶,۹۷۰)	۹,۷۱۵,۴۵۹,۴۰۱	(۱,۳۹۱,۸۸۲)	(۵,۴۰۷,۶۶۵,۶۸۷)
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضصاد۳۰۶۱)	۰	(۱,۳۴۷,۶۶۲,۰۰۰)	(۷,۴۷۰,۲۸۸)	(۳,۷۳۵,۱۴۴)	(۱,۳۵۱,۳۹۷,۱۴۴)
اختیارخ شپنا-۶۲۹۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا۱۲۳۶)	۰	(۱۶۷,۷۶۷,۰۰۰)	(۷,۳۱۵,۱۹۴)	(۳,۶۵۷,۵۹۷)	(۹۸,۷۶۲,۰۰۷)
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۱۳)	۱,۱۷۳,۰۰۰	(۱۵,۰۳۱,۹۶۱,۵۸۶)	۱۳,۷۳۵,۵۴۳,۶۵۶	(۴,۹۲۲,۹۶۵)	(۱,۲۹۱,۴۹۴,۹۶۵)
اختیارخ وتجارت-۹۹۱-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۲)	۰	۴,۱۷۶,۴۴۸,۰۰۰	(۴,۱۸۲,۷۱۲,۴۴۶)	(۳,۱۳۲,۲۲۳)	(۱,۲۹۱,۴۹۴,۹۶۵)
اختیارخ وبملت-۱۰۵۵-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۱۹)	۱۰۵,۲۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۲۶۴,۳۴۰	(۳۷,۸۷۸,۹۲۱,۴۱۰)	(۹,۰۸۴,۶۱۴)	(۲۵,۷۵۶,۵۷۲,۴۵۶)
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۱)	۰	۲۹,۶۴۳,۹۷۸,۴۰۰	(۳۰,۵۳۳,۵۴۴,۶۳۹)	(۳,۱۷۲,۹۷۹)	(۸۸۶,۳۹۳,۲۶۰)
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود۴۰۵۷)	۰	(۶۹,۹۶۲,۰۰۰)	(۴۹,۵۶۷,۷۷۸)	(۲۴,۷۸۳,۸۸۹)	(۹۴,۷۴۵,۸۸۹)
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۵۰)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۰,۷۸۹,۷۸۳)	(۳۲۷,۰۰۲)	(۴,۳۰۸,۴۶۲,۷۸۱)
اختیارف وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (طملت۱۱۸۳)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۰)	(۳,۷۸۰)	(۶۳۶,۴۲۰)
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۵۱)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۱۷,۱۱۱	(۲,۳۹۹,۴۸۸,۷۴۷)	(۲,۷۳۵,۸۱۸)	(۱,۸۷۸,۷۳۵,۸۱۸)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۴)	۰	۱۶,۲۱۴,۴۸۶,۲۹۲	(۱۶,۷۹۰,۲۴۴,۹۰۳)	(۳,۵۸۵,۴۰۸)	(۵۷۲,۱۷۳,۲۰۳)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (ضخود۵۰۵۰)	۲۶۰,۲۲۲,۰۰۰	(۷۶,۳۵۵,۲۹۳,۸۰۰)	۵۳,۷۱۷,۹۳۸,۲۲۶	(۵,۷۳۴,۴۸۹)	(۲۲,۶۳۱,۶۲۱,۰۸۵)
اختیارف شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (طستا۳۰۴۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷۸,۱۳۳,۴۵۸)	(۰)	۹۱۷,۵۳۱,۲۲۲
اختیارف فولاد-۲۵۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا۱۲۲۱)	۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	(۳,۹۸۷,۰۱۷,۸۵۶)	(۰)	(۳,۹۸۷,۰۱۷,۸۵۶)
اختیارخ شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضشنا۴۰۳۲)	۰	۶۱,۵۶۷,۹۷۶,۵۰۰	(۷۳,۴۴۰,۹۴۶,۰۶۷)	(۵,۹۹۹,۳۸۳)	(۱۱,۸۶۶,۹۷۰,۱۸۴)
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضستا۳۰۴۱)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۷۷,۲۳۲,۸۰۰)	۲۱,۷۲۰,۹۰۵,۳۲۴	(۰)	(۱,۵۹۲,۹۴۴,۵۷۶)
اختیارخ وتجارت-۴۶۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار۱۲۳۴)	۴۰,۹۷۰,۲۲۵	۳۰۴,۳۹۳,۰۰۰	(۳,۳۵۹,۵۶۹,۲۰۲)	(۲۳۰,۴۰۴)	(۳,۰۵۴,۹۴۵,۷۹۸)
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ (ضخود۹۰۵۷)	۰	۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۸۳۴,۸۰۸)	(۳۱۷,۴۰۴)	(۳۱۷,۴۰۴)
نقل به صفحه بعد		**۲۷۵,۷۹۲,۹۵۲,۹۱۰**	**(۱۶۲,۱۶۹,۷۴۱,۹۵۸)**	**(۴۴۰,۵۷۶,۰۱۲)**	**۱۲۱,۰۳۴,۷۴۱,۶۵۳**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۱۶ - ادامه سود فروش اوراق اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۲۷۵,۷۹۲,۹۵۲,۹۱۰**	**(۱۶۲,۱۶۹,۷۴۱,۹۵۸)**	**(۴۴۰,۵۷۶,۰۱۲)**	**۱۲۱,۰۳۴,۷۴۱,۶۵۳**
اختیارخ وبملت-۱۷۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۷)	۰	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۵۲۵,۹۷۲)	(۱,۲۶۲,۹۸۶)	(۱,۲۶۲,۹۸۶)
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵ (ضسپا۶۰۴۳)	۰	۱۳,۰۶۳,۹۲۳,۷۲۵	(۱۳,۲۶۶,۰۴۲,۶۶۶)	(۳,۵۱۱,۲۱۴)	(۱۹۸,۶۰۷,۷۲۷)
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضصاد۵۰۲۸)	۱,۱۶۳,۰۰۰	(۶۶۶,۹۳۳,۳۰۰)	۶۳۳,۳۵۹,۲۶۲	(۰)	(۳۳,۵۷۴,۰۳۸)
اختیارخ وبملت-۱۳۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۲)	۰	۱۴,۲۷۳,۸۱۴,۹۸۶	(۱۶,۰۶۲,۶۱۸,۵۱۸)	(۱۱,۳۰۲,۶۶۲)	(۱,۷۷۷,۵۰۰,۸۷۰)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود۰۱۴۶)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۸,۲۱۷,۴۰۰)	۵,۶۱۹,۱۹۶,۱۷۲	(۰)	(۱,۱۸۵,۶۱۳,۹۸۸)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضملت۸۰۷۶)	۰	۳۳۴,۸۱۲,۰۰۰	(۳۳۵,۳۱۴,۲۱۶)	(۲۵۱,۱۰۸)	(۲۵۱,۱۰۸)
اختیارخ ذوب-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۷)	۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۵۱۲,۹۸۲)	(۲۵۶,۴۹۱)	(۲۵۶,۴۹۱)
اختیارخ ذوب-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۲)	۰	۴,۰۶۲,۳۲۲,۰۰۰	(۴,۰۶۸,۴۱۵,۳۲۶)	(۳,۰۴۶,۶۶۳)	(۳,۰۴۶,۶۶۳)
اختیارخ وبملت-۱۶۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۶)	۰	۸,۹۲۷,۶۰۵,۰۰۰	(۸,۹۴۰,۹۹۶,۱۱۶)	(۶,۶۹۵,۵۵۸)	۵۵,۵۵۹,۵۳۱
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۴)	۰	۲,۰۴۸,۱۷۶,۰۰۰	(۲,۰۵۱,۲۴۸,۰۵۰)	(۱,۵۳۶,۰۲۵)	(۱,۵۳۶,۰۲۵)
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۲)	۰	(۱,۶۵۷,۰۰۰,۱۴۶)	(۸,۷۵۵,۰۷۲)	(۴,۳۷۷,۵۳۶)	(۱,۶۶۱,۳۷۷,۶۸۲)
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (ضصاد۵۰۲۷)	۵۳,۶۶۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۹۹۳,۵۰۰	(۱۰,۵۴۴,۶۰۹,۷۰۱)	(۷,۹۷۴,۶۵۱)	(۱,۹۱۷,۶۴۱,۵۵۰)
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضجار۴۰۲۸)	۱۸۷,۰۹۸,۰۰۰	(۷۵,۷۹۸,۸۱۳,۳۷۵)	۷۳,۱۸۳,۱۰۳,۸۹۵	(۱,۵۹۹,۶۴۳)	(۲,۶۱۴,۱۰۹,۸۳۷)
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ (ضذوب۴۰۱۵)	۰	۲۰,۹۱۶,۲۶۵,۳۲۰	(۲۱,۰۴۵,۷۸۸,۳۶۰)	(۱,۹۸۲,۵۰۰)	(۱۲۷,۵۴۰,۵۴۰)
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا۱۲۴۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۲۰۴,۹۲۵	(۹,۲۶۵,۸۶۷,۳۰۷)	(۴۶,۶۸۷,۵۳۲)	(۷,۴۱۴,۹۸۸,۹۷۵)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۶)	۳۱,۵۵۷,۰۰۰	۸,۴۴۹,۱۶۵,۶۰۳	(۱۴,۸۱۳,۶۰۳,۳۶۹)	(۲,۰۹۷,۱۶۶)	(۶,۳۶۲,۳۴۰,۶۰۰)
جمع		**۲۷۵,۳۴۴,۲۷۱,۷۴۸**	**(۱۸۵,۱۶۶,۳۸۰,۲۸۴)**	**(۵۳۳,۱۵۷,۷۴۷)**	**۹۷,۷۹۰,۶۵۲,۱۰۴**

صندوق سرمایه گذاری روش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم	۱۷-۱	۲۲۷,۶۶۳,۲۹۵,۸۱۲	۴,۳۹۱,۲۰۷,۹۳۵
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	۱۷-۲	۰	۵۵,۳۴۱,۹۲۷
سود تحقق نیافته فروش اختیار معامله	۱۷-۳	۲۸,۳۰۷,۷۹۸,۵۰۰	۰
(زیان) تحقق نیافته خرید اختیار معامله	۱۷-۴	(۲۶,۳۴۹,۷۷۴,۶۴۲)	۰
جمع		**۲۲۹,۶۲۱,۳۱۹,۶۷۰**	**۴,۴۴۶,۵۴۹,۸۶۲**

۱-۱۷ - سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احیا استیل فولاد بافت (احیا)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۴,۷۳۹,۲۳۰)	(۱۰۰,۰۸۱,۸۰۰)	(۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۸۱,۸۷۸,۹۷۰	۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۶۹,۰۲۵,۲۷۹)	(۲۱,۸۶۵,۹۳۵)	(۴۰,۰۴۷,۵۰۰)	(۴۸,۷۲۱,۴۳۸,۷۱۴)	(۱۶۴,۳۸۵,۳۱۰)
ایران ترانسفو (بترانس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۱۶,۰۹۶,۴۹۲)	(۳۸,۷۶۶,۰۰۰)	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۲۵,۸۶۲,۴۹۲)	۰
ایران خودرو (خودرو)	۸۶,۸۰۱,۰۰۰	۵۷,۸۰۹,۴۶۶,۰۰۰	(۴۱,۳۴۷,۳۲۲,۴۵۴)	(۱۵۷,۸۱۹,۸۴۲)	(۲۸۹,۰۴۷,۳۳۰)	۱۶,۰۱۵,۲۷۶,۳۷۴	(۳۴۱,۷۰۹,۶۴۱)
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۹۸۰,۵۳۲	۳,۶۰۸,۳۵۷,۷۶۰	(۴,۸۱۳,۰۰۷,۲۲۳)	(۹,۸۵۰,۸۱۷)	(۱۸,۰۴۱,۷۸۹)	(۱,۲۳۲,۵۴۲,۰۶۸)	۰
بانک پارسیان (وپارس)	۱۱,۲۴۷,۱۱۶	۲۵,۷۴۴,۶۴۸,۵۹۱	(۱۴,۶۷۳,۴۴۷,۰۸۱)	(۷۰,۲۸۲,۸۹۰)	(۱۲۸,۷۲۳,۲۴۳)	۱۰,۸۷۲,۱۹۵,۳۷۷	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۵۴,۰۴۵,۰۰۰	۴۶,۸۰۲,۹۷۰,۰۰۰	(۵۳,۷۹۱,۹۸۰,۹۱۲)	(۱۲۷,۷۷۲,۱۰۸)	(۲۳۴,۰۱۴,۸۵۰)	(۷,۳۵۰,۷۹۷,۸۷۰)	۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۶۰,۱۷۱,۰۰۰	۵۶,۶۲۰,۹۱۱,۰۰۰	(۸۱,۶۵۹,۴۸۶,۳۴۱)	(۱۵۴,۵۷۵,۰۸۷)	(۲۸۳,۱۰۴,۵۵۵)	(۲۵,۴۷۶,۲۵۴,۹۸۳)	۰
بانک ملت (وبملت)	۳۹,۷۸۴,۰۰۰	۵۷,۲۴۹,۱۷۶,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۲۰۶,۵۲۰)	(۱۵۶,۲۹۰,۲۵۰)	(۲۸۶,۲۴۵,۸۸۰)	۵۴,۹۷۳,۴۳۳,۳۵۰	(۹۹,۶۸۸,۶۹۲)
بورس کالای ایران (کالا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۷,۵۱۸,۷۱۲)	(۵۹,۲۴۱,۰۰۰)	(۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۶۷۴,۷۴۰,۲۸۸	۱۱۷,۴۵۹,۸۴۳
بیمه اتکایی تهران رواک (بتهران)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۹۲,۶۵۲,۸۳۹)	(۲,۲۳۵,۸۷۰)	(۴,۰۹۵,۰۰۰)	(۲۵,۹۷۹,۹۸۳,۷۰۹)	۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۴۶,۹۲۲,۳۳۰)	(۶۴,۱۶۵,۹۲۰)	(۱۱۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۴,۶۰۸,۲۵۰)	۰
نقل به صفحه بعد		**۳۵۲,۷۲۸,۰۲۹,۳۵۱**	**(۳۷۱,۸۹۵,۴۰۵,۴۱۳)**	**(۹۶۲,۹۴۷,۵۲۰)**	**(۱,۷۶۳,۶۴۰,۱۴۶)**	**(۲۱,۸۹۳,۹۶۳,۷۲۸)**	**(۴۸۸,۳۲۳,۸۰۰)**

۱-۱۷ - ادامه سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳۵۲,۷۲۸,۰۲۹,۳۵۱**	**(۳۷۱,۸۹۵,۴۰۵,۴۱۳)**	**(۹۶۲,۹۴۷,۵۲۰)**	**(۱,۷۶۳,۶۴۰,۱۴۶)**	**(۲۱,۸۹۳,۹۶۳,۷۲۸)**	**(۴۸۸,۳۲۳,۸۰۰)**
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۷۷۸,۴۶۳	۵۴,۵۰۷,۹۷۹,۲۶۰	(۲,۱۹۴,۱۴۶,۴۳۵)	(۱۴۸,۸۰۶,۷۸۳)	(۲۷۲,۵۳۹,۸۹۶)	۵۱,۸۹۲,۴۸۶,۱۴۵	۰
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۰۲,۸۴۳,۸۲۰)	(۸۱,۲۲۸,۴۲۰)	(۱۴۸,۷۷۰,۰۰۰)	۱۰,۳۲۱,۱۵۷,۷۶۰	۰
پخش البرز (پخش)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۰۴,۸۴۹,۵۶۷)	(۱۰۰,۵۹۵,۰۴۰)	(۱۸۴,۲۴۰,۰۰۰)	۱۹,۶۵۸,۳۱۵,۳۹۳	۰
پگاه آذربایجان (غشاذر)	۳۵۹,۵۶۷	۶,۵۶۹,۲۸۹,۰۹۰	(۹,۷۴۱,۳۹۱,۰۶۰)	(۱۷,۹۳۴,۱۵۹)	(۳۲,۸۴۶,۴۴۵)	(۳,۲۲۲,۸۸۲,۵۷۵)	۰
تایدواتر خاورمیانه (حتاید)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۴,۷۰۰,۶۱۲)	(۱۳,۴۹۷,۱۲۰)	(۲۴,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۰۸۲,۲۶۸	۰
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	۲,۶۱۲,۹۰۹	۱۷,۵۵۸,۷۴۸,۴۸۰	(۱۶,۰۸۳,۵۷۰,۳۱۸)	(۴۷,۹۳۵,۳۸۳)	(۸۷,۷۹۳,۷۴۲)	۱,۳۳۹,۴۴۹,۰۳۶	۰
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۲۵,۷۹۶,۹۴۲)	(۵۵,۹۶۵,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۱۵,۷۳۸,۰۵۸	۰
دارو رازک (درازک)	۵,۱۹۲,۲۹۷	۲۲,۶۹۰,۳۳۷,۸۹۰	(۹,۲۷۵,۹۶۱,۳۷۳)	(۶۱,۹۴۴,۶۲۲)	(۱۱۳,۴۵۱,۶۸۹)	۱۳,۲۳۸,۹۸۰,۲۰۵	۰
داروسازی دانا (ددانا)	۱,۳۲۲,۰۹۲	۲۵,۴۷۶,۷۱۲,۸۴۰	(۳۴,۳۸۴,۹۷۴,۴۰۰)	(۶۹,۵۵۱,۴۲۶)	(۱۲۷,۳۸۳,۵۶۴)	(۹,۱۰۵,۱۹۶,۵۵۰)	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۸۲۶,۰۷۰	۱۹,۳۱۳,۵۱۶,۶۰۰	(۶۱,۸۰۵,۸۹۰,۰۱۹)	(۵۲,۷۲۵,۹۰۰)	(۹۶,۵۶۷,۵۸۳)	(۴۲,۶۴۱,۶۶۶,۹۰۲)	(۲۹۸,۳۲۸,۱۵۰)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۶۵,۷۲۵,۰۰۰	(۲۲,۶۸۲,۷۲۵,۰۱۴)	(۴۶,۵۸۹,۴۲۹)	(۸۵,۳۲۸,۶۲۵)	(۵,۷۴۸,۹۱۸,۰۶۸)	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز (رانیز)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۰,۰۸۴,۶۴۲)	(۲۸,۶۶۵,۰۰۰)	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۱,۲۴۹,۶۴۲)	۰
زغال سنگ پرورده طبس (کزغال)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۴۵,۰۲۹,۷۵۰)	(۳۰,۶۱۴,۲۲۰)	(۵۶,۰۷۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۷,۷۱۳,۹۷۰)	۰
ساپیا (خساپا)	۸۵,۳۵۶,۰۱۳	۵۹,۳۲۲,۴۲۹,۰۳۵	(۳۹,۸۰۳,۵۲۹,۹۲۲)	(۱۶۱,۹۵۰,۲۳۱)	(۲۹۶,۶۱۲,۱۴۵)	۱۹,۰۶۰,۳۳۶,۷۳۷	۳۶۱,۲۰۰,۴۵۳
سر. ساپیا (وساپا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۰۱,۷۵۰,۶۷۹)	(۵۷,۳۵۷,۳۰۰)	(۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۵۴,۱۵۷,۹۷۹)	۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۰۴۷,۴۰۷	۳۱,۳۵۹,۳۶۵,۵۸۰	(۸۹۷,۰۷۳,۲۱۷)	(۸۵,۶۱۱,۰۶۸)	(۱۵۶,۷۹۶,۸۲۸)	۳۰,۲۱۹,۸۸۴,۴۶۷	۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۰۷۸,۱۸۱)	(۱۱۶,۵۶۵,۵۴۰)	(۲۱۳,۴۹۰,۰۰۰)	۴۱,۵۷۹,۸۶۶,۲۷۹	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۳۲,۱۴۵,۹۷۱)	(۳۵,۴۱۹,۰۲۰)	(۶۴,۸۷۰,۰۰۰)	۳۴۱,۵۶۵,۰۰۹	۲۴۷,۹۲۷,۰۹۳
صنعتی بهپاک (بهپاک)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۳,۹۰۲,۶۶۹)	(۴۲,۹۴۲,۹۰۰)	(۷۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۱۵,۴۹۵,۵۶۹)	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان)	۲۸۱,۶۶۲	۲,۴۱۹,۴۷۶,۵۸۰	(۵,۱۶۶,۴۰۰,۹۳۶)	(۶,۶۰۵,۱۷۱)	(۱۲,۰۹۷,۳۸۳)	(۲,۷۶۵,۶۲۶,۹۱۰)	۰
نقل به صفحه بعد		**۸۱۵,۱۸۳,۶۰۹,۷۰۶**	**(۷۲۰,۱۴۰,۲۵۰,۹۴۰)**	**(۲,۲۲۵,۴۵۱,۲۵۴)**	**(۴,۰۷۵,۹۱۸,۰۴۸)**	**۸۸,۷۴۱,۹۸۹,۴۶۳**	**(۱۷۷,۵۲۴,۴۰۴)**

۱-۱۷ - ادامه سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۸۱۵,۱۸۳,۶۰۹,۷۰۶**	**(۷۲۰,۱۴۰,۲۵۰,۹۴۰)**	**(۲,۲۲۵,۴۵۱,۲۵۴)**	**(۴,۰۷۵,۹۱۸,۰۴۸)**	**۸۸,۷۴۱,۹۸۹,۴۶۳**	**(۱۷۷,۵۲۴,۴۰۴)**
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۷,۲۱۶,۱۸۲)	(۲۷,۰۸۱,۶۰۰)	(۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۲۴۶,۱۰۲,۲۱۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲۸,۶۰۴,۸۴۰	۹۲,۳۹۳,۶۳۳,۲۰۰	(۱۴,۰۲۳,۰۸۳,۹۹۴)	(۲۵۲,۲۳۴,۶۱۹)	(۴۶۱,۹۶۸,۱۶۶)	۷۷,۶۵۶,۳۴۶,۴۲۱	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۷۵,۲۶۰,۵۰۳)	(۲,۶۶۷,۲۱۰)	(۴,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۵,۸۱۲,۷۱۳)	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)	۱۰۳,۶۹۶	۱,۹۳۴,۹۶۷,۳۶۰	(۸,۸۹۲,۳۱۸,۳۱۷)	(۵,۲۸۲,۴۶۱)	(۹,۶۷۴,۸۳۷)	(۶,۹۷۲,۳۰۸,۲۵۵)	۰
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۲,۸۴۸,۲۲۳)	(۶۱,۱۱۱,۰۵۰)	(۱۱۱,۹۲۵,۰۰۰)	۱۷,۲۱۹,۱۱۵,۷۲۷	۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۴۵۵,۹۴۵)	(۸۰,۰۵۷,۲۵۰)	(۱۴۶,۶۲۵,۰۰۰)	۲۸,۸۳۲,۸۶۱,۸۰۵	۰
گروه مپنا (رمپنا)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۰,۹۷۹,۷۰۱)	(۱۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۸۶,۵۳۷,۷۰۱)	(۲۹۴,۶۷۳,۲۸۸)
لاستیک سهند (پسهند)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۶۳,۷۷۸,۷۶۳)	(۱۱۷,۲۹۷,۱۸۰)	(۲۱۴,۸۳۰,۰۰۰)	۲۶,۸۷۰,۰۹۴,۰۵۷	۰
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۶۴,۷۷۰,۸۶۸)	(۱۶,۳۲۵,۴۰۰)	(۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۳۰,۹۹۶,۲۶۸)	۰
معدنکاران نسوز (کانسار)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۲۷۵,۳۲۰)	(۹۳,۶۳۹,۰۰۰)	(۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲,۱۶۵,۵۸۵,۶۸۰	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۸۵۷,۱۴۲	۲۰,۷۰۸,۵۵۰,۷۲۰	(۳۵,۲۲۹,۱۷۳,۲۴۰)	(۵۶,۵۳۴,۳۴۳)	(۱۰۳,۵۴۲,۷۵۴)	(۱۴,۶۸۰,۶۹۹,۶۱۷)	(۴,۱۳۸,۳۸۷)
مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۷,۴۱۹,۴۳۵)	(۶۳,۳۱۶,۸۹۰)	(۱۱۵,۹۶۵,۰۰۰)	۲۱,۲۴۶,۲۹۸,۶۷۵	۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۷۸۹,۳۲۵	۲۴,۹۴۲,۶۷۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۹,۹۶۱,۱۰۲)	(۶۸,۰۹۳,۴۸۹)	(۱۲۴,۷۱۳,۳۵۰)	۱۳,۱۹۹,۹۰۲,۰۵۹	۰
گروه مپنا (حق تقدم) (رمپناح)		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۲,۴۱۲,۷۴۰)	(۵,۷۳۳,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۸,۶۴۵,۷۴۰)	۰
سایر اقلام		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۵۴۴,۰۱۴
جمع		**۱,۱۳۰,۹۰۹,۴۳۰,۹۸۶**	**(۸۹۴,۵۰۴,۲۰۵,۲۷۳)**	**(۳,۰۸۷,۳۸۲,۷۴۶)**	**(۵,۶۵۴,۵۴۷,۱۵۵)**	**۲۲۷,۶۶۳,۲۹۵,۸۱۲**	**۴,۳۹۱,۲۰۷,۹۳۵**

۲-۱۷ - سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بدهی

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه/م۱/س.قوا۰۳/۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۴۱,۹۲۷
جمع		**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۵۵,۳۴۱,۹۲۷**

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته فروش اختیار معامله

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۱۸۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۰۱۲,۵۰۰)	(۳۰,۳۰۰)	۰	۱۳۲,۰۱۲,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۷۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۷)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۵,۴۱۰)	۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۶۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۶)	۶۱,۰۰۹,۰۰۰	۲,۶۲۳,۳۸۷,۰۰۰	(۸,۹۲۷,۶۰۵,۰۰۰)	(۱,۹۸۷,۲۱۶)	۰	۶,۳۰۴,۲۱۸,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضملت۷۰۷۶)	۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۳۳,۵۴۳,۰۰۰	(۳۳۴,۸۱۲,۰۰۰)	(۲۵۲,۶۵۹)	۰	۱,۲۶۹,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۵۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۲۵)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۴)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۰۲,۱۲۸,۰۰۰)	(۶,۵۶۵,۲۵۳)	۰	۱۱,۲۳۵,۱۲۸,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۹۹۱-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۲)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۶,۴۴۸,۰۰۰)	(۲,۳۴۸,۲۵۰)	۰	۱,۰۷۶,۴۴۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۴)	۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۸,۰۰۰	(۳۳۳,۸۲۲,۰۰۰)	(۹۵,۲۸۴)	۰	۲۰۸,۰۳۴,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ (ضخود۹۰۵۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۲۴۵)	۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۳)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۷,۶۶۳)	۰	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۹,۱۲۱,۰۰۰)	(۱,۶۲۸,۶۲۵)	۰	۱,۸۷۹,۱۲۱,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۴۳)	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۳۰)	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۹۳۸)	۰	۴۵۰,۸۷۰,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۸۶۵)	۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۲,۳۷۵)	۰	۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۱۷۶,۰۰۰)	(۷۲۷,۲۰۰)	۰	۱,۰۸۸,۱۷۶,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۲,۳۲۲,۰۰۰)	(۲,۵۴۵,۲۰۰)	۰	۷۰۲,۳۲۲,۰۰۰
جمع		**۲۵,۱۳۸,۷۱۸,۰۰۰**	**(۵۳,۴۴۶,۵۱۶,۵۰۰)**	**(۱۹,۰۴۲,۵۷۹)**	**۰**	**۲۸,۳۰۷,۷۹۸,۵۰۰**

۱۷-۳ - (زیان) تحقق نیافته خرید اختیار معامله

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی-۱۵۷۱۴-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۶۸)	۱۳,۷۱۰	۱۱۹,۲۹۰,۷۱۰	(۶۴,۵۴۰,۲۰۷)	(۵۰۶,۹۸۸)	(۵۹۶,۴۵۴)	۵۴,۶۶۱,۰۳۷
اختیارخ وبملت-۱۳۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۳)	۱۰۵,۰۰۹,۰۰۰	۱۵,۸۵۶,۳۵۹,۰۰۰	(۳۳,۳۹۰,۷۶۲,۹۳۶)	(۶۷,۳۸۹,۵۲۸)	(۷۹,۲۸۱,۷۹۵)	(۱۷,۵۴۶,۲۹۶,۲۰۳)
اختیارخ وبملت-۱۲۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۲)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۵۳,۳۶۱,۵۹۱)	(۲۵,۸۵۷,۰۰۰)	(۳۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۳,۹۲۴,۵۹۱)
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۳)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۲,۳۱۲,۶۴۲)	(۱۰,۰۶۴,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۶,۰۸۸,۶۴۲)
اختیارخ خساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۲۱۹,۰۰۰)	(۱,۰۷۱,۰۰۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۰۸,۰۰۰)
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۱)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۱,۹۶۷,۸۵۲)	(۳۶,۴۹۰,۵۰۰)	(۴۲,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۲,۴۰۷,۳۵۲)
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۱,۷۱۰,۸۹۱)	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۳۱۰,۸۹۱)
جمع		**۳۸,۰۶۵,۶۴۹,۷۱۰**	**(۶۴,۳۸۶,۸۷۵,۱۱۹)**	**(۱۶۱,۷۷۹,۰۱۶)**	**(۱۹۰,۳۲۸,۲۴۹)**	**(۲۶,۳۴۹,۷۷۴,۶۴۲)**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۸ - درآمد سود سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۲,۸۰۰	۱,۶۲۰	۵۷۳,۷۳۶,۰۰۰	(۱۳,۴۱۸,۵۳۰)	۵۶۰,۳۱۷,۴۷۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی دانا (ددانا)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵۶۱,۰۴۶	۱,۸۷۵	۱,۰۵۱,۹۶۱,۲۵۰	۰	۱,۰۵۱,۹۶۱,۲۵۰	۰
سر. غدیر (وغدیر)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
کویر تایر (پکویر)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گل گهر (کگل)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰۵,۴۰۵	۱۹۰	۳۹,۰۲۶,۹۵۰	۰	۳۹,۰۲۶,۹۵۰	۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۳,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۳۹,۱۳۰)	۳,۴۳۵,۷۶۰,۸۷۰	۰
فولاد شاهرود (فرود)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۵۸۹,۵۰۲)	۳,۰۶۵,۴۱۰,۴۹۸	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰,۱۱۲	۴,۸۵۰	۹۷,۵۶۸,۷۴۳	۰	۹۷,۵۶۸,۷۴۳	۰
پخش البرز (پخش)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۲,۱۶۲)	۹۶۰,۸۳۷,۸۳۸	۰
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۵۴۲,۱۲۹	۴۸۰	۷۴۰,۲۲۱,۹۲۰	(۱۹,۲۵۸,۶۰۹)	۷۲۰,۹۶۳,۳۱۱	۰
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۶۰,۸۸۷)	۸۳۱,۹۳۹,۱۱۳	۰
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۶۳,۱۵۸)	۱,۱۶۲,۲۳۶,۸۴۲	۰
سر. سایپا (وساپا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۳۳,۳۳۳)	۲,۸۳۷,۲۶۶,۶۶۷	۰
نقل به صفحه بعد					**۲۷,۹۴۹,۹۱۴,۸۶۳**	**(۲۸۳,۲۲۵,۳۱۱)**	**۲۷,۶۶۶,۶۸۹,۵۵۲**	**۰**

۱۸ - ادامه درآمد سود سهام

				سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					**۲۷,۹۴۹,۹۱۴,۸۶۳**	**۲۸۳,۲۲۵,۳۱۱**	**۲۷,۶۶۶,۶۸۹,۵۵۲**	۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۵۲,۶۳۲)	۹۹۸,۹۴۷,۳۶۸	۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	۷۴۰	۲,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۸۹,۱۸۹)	۲,۱۳۰,۸۱۰,۸۱۱	۰
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲۶,۰۷۰	۳۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	(۱,۰۴۲,۰۱۹)	۱۲۶,۷۷۸,۹۸۱	۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۲۵,۵۶۹)	۵,۷۸۵,۲۷۴,۴۳۱	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۵۵,۸۵۱,۰۰۰	۹	۵۰۲,۶۵۹,۰۰۰	۰	۵۰۲,۶۵۹,۰۰۰	۰
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۲۷۶)	۱۶۶,۶۳۶,۷۲۴	۰
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۷۸۹,۳۲۵	۳,۵۰۰	۲,۷۶۲,۶۳۷,۵۰۰	۰	۲,۷۶۲,۶۳۷,۵۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۱,۶۰۴,۸۴۰	۵۵	۶۳۸,۲۶۶,۲۰۰	۰	۶۳۸,۲۶۶,۲۰۰	۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۳,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۰۲,۶۳۵)	۳,۲۰۱,۹۹۷,۳۶۵	۰
معدنکاران نسوز (کانسار)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۴۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۳۵,۴۰۱)	۱,۳۵۶,۰۶۴,۵۹۹	۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۱۴,۷۰۴)	۴۴۶,۰۸۵,۲۹۶	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۳,۶۹۶	۶۱۰	۶۳,۲۵۴,۵۶۰	(۴,۸۴۱,۱۱۴)	۵۸,۴۱۳,۴۴۶	۰
ریل پرداز نو آفرین (حآفرین)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۱۲
سر. دارویی تامین (تپیکو)			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۰۱,۰۹۶
جمع					**۵۳,۹۲۹,۱۲۸,۱۲۳**	**(۷۴۳,۰۹۱,۸۵۰)**	**۵۳,۱۸۶,۰۳۶,۲۷۳**	**۱,۱۴۲,۳۶۷,۲۰۸**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۱۹-۱	۴,۵۸۲,۲۹۰,۵۴۹	۱۷,۲۵۶,۷۲۴,۲۵۳
جمع		**٤,٥٨٢,٢٩٠,٥٤٩**	**۱۷,۲۵٦,۷۲٤,۲۵۳**

۱-۱۹- سود سپرده‌های بانکی

			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	متعدد	متعدد	متعدد	۴,۵۸۰,۶۰۰,۶۸۶	(۱,۶۳۵,۰۶۳)	۴,۵۸۲,۲۳۵,۷۴۹	۱۷,۲۵۶,۷۲۴,۲۵۳
بانک ملت	متعدد	متعدد	متعدد	۵۴,۸۰۰	۰	۵۴,۸۰۰	۰
جمع				**٤,٥٨٠,٦٥٥,٤٨٦**	**(۱,٦٣٥,۰٦٣)**	**٤,٥٨٢,٢٩٠,٥٤٩**	**۱۷,۲۵٦,۷۲٤,۲۵۳**

۲۰ - سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۲ روره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تفاوت تنزیل سود دریافتنی سهام	۱۸۱,۳۴۱,۳۹۲	۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۸۱۴,۹۳۴,۵۶۰	۱۶,۹۴۹,۷۶۵
جمع	**۲,۹۹۶,۲۷۵,۹۵۲**	**۱۶,۹۴۹,۷۶۵**

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۲ روره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹,۳۴۶,۷۹۶,۲۶۳	۲,۰۶۸,۷۲۰,۲۵۸
متولی سابق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش)	۴۲۱,۱۵۴,۸۷۰	۲۳۱,۱۹۳,۸۳۵
متولی فعلی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)	۱,۹۷۸,۶۸۳,۳۱۵	۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بازارگردان	۶,۱۶۳,۴۸۱,۰۰۱	۱۵۰,۳۶۸,۷۰۸
جمع	**۲۱,۲۱۰,۱۱۵,۴۴۹**	**۳,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۱**

۲۲ - سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا	۳,۸۷۵,۲۵۸,۴۳۳	۶۵۵,۴۷۹,۴۸۹
هزینه حق عضویت پذیرش در کانون‌ها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مجمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه تصفیه	۲۲۴,۰۸۰,۸۵۸	۲۱,۱۸۵,۰۵۸
هزینه تاسیس	۳۴,۷۱۳,۵۱۹	۳۹,۷۲۶,۰۲۷
کارمزد بانکی	۳۹,۱۰۵,۳۹۶	۵,۴۰۰,۹۳۰
هزینه سپرده‌گذاری واحد صندوق	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۴,۷۲۳,۱۵۸,۲۰۶**	**۱,۰۷۱,۷۹۱,۵۰۴**

۲۳- هزینه های مالی	**یادداشت**	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**
		ریال	ریال
هزینه‌های مالی	۲۳-۱	۵,۳۵۱,۸۹۸,۳۳۹	۰
جمع		**۵,۳۵۱,۸۹۸,۳۳۹**	۰

۲۳-۱ صندوق تا تاریخ تهیه این گزارش، از کارگزاری ایده‌آل کوشا و کارگزاری بانک ملت، به‌ترتیب با نرخ‌های ۳۰ و ۲۷ درصد، تسهیلات دریافت نموده است. نرخ‌های مذکور و کارگزاری‌های طرف قرارداد، حسب شرایط ممکن است تغییر نمایند.

۲۴ - تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۵ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۳۶۶,۰۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۹۶۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳۵۱,۵۲۰,۰۸۷,۲۵۰)	(۸,۵۳۱,۶۲۷,۹۳۶)
جمع	**۱۴,۵۶۲,۲۶۲,۷۵۰**	**۲,۵۹۳,۳۳۲,۰۶۴**

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۵ -تعهدات و بدهی‌ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای مورد زیر ،هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی وجود ندارد.مالکیت دارایی های احتمالی صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

	تعداد	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۸۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۷۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۷)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۶۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۶)	۶۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضملت۸۰۷۶)	۲,۲۶۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ وبملت-۱۵۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۴۵۴-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضملت۷۰۴۴)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وتجارت-۹۹۱-۱۴۰۵/۰۸/۲۰ (ضجار۸۰۳۲)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۴)	۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ خودرو-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ (ضخود۹۰۵۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۳)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ ذوب-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ خساپا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹ (ضسپا۷۰۳۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (ضخود۸۰۶۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ ذوب-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضخود۷۱۳۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ ذوب-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ (ضذوب۷۰۴۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان همراه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴.۸۶٪	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴.۸۶٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	آقای حیدر فروغ نژاد	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	آقای علی امیرنصیری	مدیرعامل مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
	آرزو تورانی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
	علی طاهری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۰	۰.۰۰٪
	سعید حاج حیدری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۵۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
	امین اسماعیل پور	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶,۳۵۰	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪
جمع				**۲,۱۲۶,۳۵۰**	**۵.۲۱٪**	**۲,۱۰۰,۰۰۰**	**۵.۱۵٪**

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
سبدگردان همراه	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۹,۳۴۶,۷۹۶,۲۶۳	(۸,۱۳۲,۸۳۴,۸۴۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی سابق	کارمزد ارکان	۴۲۱,۱۵۴,۸۷۰	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی جدید	کارمزد ارکان	۱,۹۷۸,۶۸۳,۳۱۵	(۱,۰۱۰,۹۴۹,۳۸۲)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین	بازارگردان	کارمزد ارکان	۶,۱۶۳,۴۸۱,۰۰۱	(۵,۴۰۳,۵۸۹,۳۲۷)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

به استثنای مورد زیر ، رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۲۸-۱-حمله دشمن در بعد از تاریخ صورت خالص دارایی هابه برخی از صنایع کشور، می تواند بر ارزش پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت تاثیر با اهمیت داشته باشد.