

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۳	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان گندم	ساناز صمدی ارضین	شرکت سپیدار گندم شماره ثبت: ۲۶۷۸۸۱
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سامان خاص) شماره ثبت: ۵۲۰۲۱۸۱



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۷,۳۷۲,۹۷۶,۹۴۴,۶۶۶	۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۶۵۵,۴۱۴,۴۶۷,۶۳۱	۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹
حساب های دریافتی	۷	۶۹۹,۳۸۳,۲۵۵,۷۶۶	۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰
سایر دارایی ها	۸	۱,۳۰۷,۱۸۱,۳۲۲	۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵
جمع دارایی ها		۲۰,۷۲۹,۰۸۱,۸۴۹,۳۸۵	۶,۵۸۷,۷۳۱,۶۹۲,۶۱۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۱,۸۴۰,۸۰۸,۹۷۹,۴۰۵	۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۳۱۱,۳۴۰,۲۵۶,۶۴۰	۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۴۴۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۶,۸۰۷,۸۷۶,۹۲۰	۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶
جمع بدهی ها		۲,۶۰۵,۴۸۳,۱۱۲,۹۶۵	۱۳۳,۱۱۶,۵۴۴,۶۱۸
خالص دارایی ها	۱۳	۱۸,۱۲۳,۵۹۸,۷۳۶,۴۲۰	۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۱,۶۹۶	۱۵,۶۴۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدا نشدنی صورت های مالی می باشد.

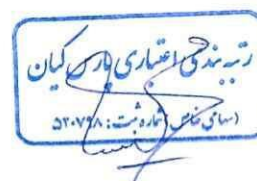
javanehfound.ir



۰۲۱۸۸۶۳۳۹۹۲ ۸۸۶۰۹۳۷۳
یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷



شرکت سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۳۱





صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۳,۸۶۱,۱۰۵,۶۷۵,۰۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۴۲
سود سهام	۱۶	۱,۰۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۸۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۷۲,۴۵۱,۰۶۶,۲۷۷
سایر درآمدها	۱۸	۲۱,۰۴۶,۷۰۳,۴۴۴
جمع درآمدها		۱۱,۱۱۳,۶۰۶,۴۲۱,۰۲۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۱۱,۱۵۱,۱۶۴,۰۱۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۶۵,۸۲۹,۵۷۸,۵۸۸)
جمع هزینه ها		(۴۷۶,۹۸۰,۷۴۲,۶۰۳)
سود خالص		۱۰,۶۳۶,۶۲۵,۶۷۸,۴۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۹۷/۶٪	۲/۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۵۵/۶٪	۳/۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها
(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۵,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۰,۶۳۶,۶۲۵,۶۷۸,۴۲۱
تعدیلات	.	(۵۵۹,۴۴۲,۰۹۰,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۵۹۸,۷۳۶,۴۲۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۴۹۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۲۹,۰۴۹,۰۵۵

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص دارایی های پایان دوره

javanehfound.ir



۰۲۱۸۸۶۲۳۹۹۲ ۸۸۶۰۹۳۷۳

یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴

کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷

یادداشت های توضیحی بخش جداناپذیر صورتهای مالی میباشد.

شرکت سیدان گندم
شماره ثبت: ۲۶۷۸۳۱

رسته بندی اعتباری پایه کیان
(نسای فاس شماره ثبت: ۵۴۰۷۹۸)

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ تحت شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ موفق به دریافت مجوز فعالیت گردیده 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است و صندوق طی مجوز اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۶۵۰۶۸ تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ شروع به فعالیت نموده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبذگردان گندم مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس javanehfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبذگردان گندم	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱
محمدجواد حسینی	۸۰۰,۰۰۰	۴۰
حسن کاظم زاده	۱۸۰,۰۰۰	۹
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سبذگردان گندم به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ و شماره ثبت ۶۲۷۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳

متولی: رتبه بندی اعتباری پارس کیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، پلاک ۲۳، طبقه ۵ واحد ۱۳

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه ۲

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ که در ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ و شماره ثبت ۶۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های 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 "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 روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 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.

۴-۳. کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار . ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و 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.

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 شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمد های صندوق سرمایه در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۸۷، معاف میباشد. و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. در این رابطه طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری 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 بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

(مبالغ به ریال)

صنعت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۶۵۳,۴۶۲,۹۲۴,۳۴۲	۱,۰۷۰,۳۳۳,۷۲۱,۰۸۷	۵/۱۶٪	۳۲۱,۹۶۹,۷۰۴,۵۷۴	۴۱۱,۰۶۸,۹۵۲,۰۲۱	۶/۳۴٪
فلزات اساسی	۳۲۳,۰۸۲,۹۴۶,۸۴۸	۶۹۳,۷۷۳,۴۱۵,۱۸۴	۳/۳۵٪	۱۱۴,۴۲۹,۵۷۰,۵۲۶	۱۰۴,۸۷۷,۱۱۱,۳۲۹	۱/۶۲٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۷۰,۰۳۳,۴۶۶,۰۰۶	۳۳۶,۰۳۲,۰۸۷,۳۷۴	۱/۶۲٪	۱۲۶,۶۴۴,۸۰۹,۲۷۲	۱۶۵,۸۵۷,۵۸۰,۹۴۳	۲/۱۵۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۲۸,۹۳۸,۴۶۵,۷۱۸	۶۷۷,۲۳۵,۴۶۳,۲۸۱	۳/۲۷٪	۳۲۸,۶۶۹,۴۷۴,۸۵۹	۳۹۵,۲۳۰,۹۴۱,۸۲۹	۶/۰۹٪
مواد و محصولات دارویی	۵۶۷,۹۷۱,۱۴۷,۹۹۳	۱,۰۷۷,۲۰۳,۱۴۵,۶۳۶	۵/۲۰٪	۵۴۸,۰۸۲,۷۰۶,۳۵۷	۶۸۵,۴۲۷,۳۳۱,۸۷۳	۱۰/۵۷٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۶۸,۳۰۶,۳۷۹,۴۵۴	۴۳۶,۲۵۹,۷۰۱,۵۵۱	۲/۱۱٪	۷۹,۶۸۱,۵۷۰,۴۹۴	۱۰۰,۳۱۵,۵۶۰,۸۱۴	۱/۵۵٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۴۹,۸۰۰,۷۰۰,۴۵۸	۶۴۰,۶۸۷,۰۷۲,۱۳۹	۳/۰۹٪	۲۶۵,۵۴۶,۰۱۰,۱۱۰	۳۴۴,۳۳۸,۰۵۵,۲۱۰	۵/۶۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۹,۱۷۴,۲۶۲,۷۱۷	۱۸۲,۷۸۸,۳۷۲,۱۲۱	۰/۸۸٪	۱۴۵,۵۹۲,۸۸۶,۰۷۴	۲۰۰,۸۲۴,۵۵۰,۳۶۵	۰/۳۲٪
استخراج کانه های فلزی	۳۷۲,۸۲۴,۲۳۸,۳۵۴	۴۹۵,۶۱۶,۱۱۳,۶۱۸	۲/۳۹٪	۰	۰	۰/۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۶,۹۸۷,۹۶۵,۶۲۱	۶۳۳,۸۹۵,۵۷۶,۶۹۳	۳/۰۶٪	۲۸۰,۳۳۹,۲۲۰,۶۳۵	۴۵۶,۱۵۸,۵۴۰,۰۸۴	۷/۰۳٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۸,۱۴۱,۴۵۲,۹۷۲	۱۸۳,۹۲۳,۱۲۴,۶۸۲	۰/۸۹٪	۴,۹۸۰,۷۵۶,۰۱۷	۷,۲۶۳,۳۸۰,۸۳۷	۰/۱۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۵۷,۸۲۶,۲۹۱,۳۷۰	۱,۷۴۹,۶۸۳,۲۱۶,۳۶۴	۸/۴۴٪	۱۰,۹۹۶,۰۴۷,۸۲۱	۱,۰۲۳,۲۴۴,۳۰۵	۰/۰۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۳۱,۷۱۸,۷۱۹,۷۱۴	۳۳۹,۲۱۴,۱۲۳,۵۴۱	۱/۶۴٪	۴۷,۷۷۹,۰۵۷,۵۳۰	۴۲,۱۷۹,۴۵۲,۵۳۳	۰/۱۶۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۷,۲۸۵,۱۵۶,۶۹۶	۸۱,۶۸۲,۲۴۰,۴۶۸	۰/۳۹٪	۱۳۹,۱۸۶,۱۴۸,۵۸۷	۱۸۲,۶۹۲,۴۳۷,۰۵۷	۲/۸۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۵,۲۹۴,۶۰۸,۳۱۰	۱۸۴,۷۶۳,۵۷۲,۹۰۷	۰/۸۹٪	۱۷,۱۶۰,۰۷۸,۵۳۹	۱۵,۲۷۷,۹۶۶,۰۰۰	۰/۲۴٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۵۱,۹۶۶,۲۵۰,۶۸۳	۲۴۱,۸۹۳,۴۷۳,۱۲۸	۱/۱۷٪	۱۲۱,۳۸۶,۰۰۶,۳۶۱	۱۳۵,۶۶۷,۳۱۹,۳۵۹	۲/۰۹٪
سیمان، آهک و گچ	۵۱,۷۱۲,۷۴۲,۴۵۵	۶۰۰,۹۹,۴۳۱,۶۲۳	۰/۲۹٪	۴۰,۳۹۹,۵۵۲,۸۶۶	۷۱,۸۳۴,۱۹۰,۸۴۶	۱/۱۱٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۴۵,۱۷۳,۵۲۳,۹۳۵	۲۰۵,۸۱۹,۳۹۸,۴۰۳	۰/۹۹٪	۳۴,۶۲۹,۴۵۰,۳۰۱	۳۶,۰۵۰,۶۷۶,۱۶۵	۰/۱۵۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۷,۳۳۷,۰۲۷,۷۵۰	۱۲۵,۷۷۰,۱۶۳,۲۹۰	۰/۶۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۵۹۵,۰۰۰,۴۳۱,۴۶۳	۱,۳۲۶,۷۸۷,۶۸۸,۷۴۱	۶/۴۰٪	۶۶۹,۱۷۵,۴۷۶,۸۳۸	۷۱۳,۳۲۱,۰۱۸,۷۵۱	۱۱/۰۰٪
سرمایه گذاریها	۳,۳۴۶,۰۳۱,۷۰۹,۶۳۵	۴,۸۸۱,۲۵۰,۳۴۱,۲۸۸	۲۳/۵۵٪	۵۳۱,۹۴۹,۰۳۴,۵۸۵	۷۰۶,۹۵۳,۸۲۵,۸۵۹	۱۰/۹۰٪
لاستیک و پلاستیک	۳۰,۱۳۰,۰۵۲,۹۸۹	۳۸,۰۷۹,۴۸۴,۸۵۷	۰/۱۸٪	۴۹,۴۷۱,۴۶۸,۸۹۷	۴۹,۵۸۴,۲۹۰,۷۲۳	۰/۷۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۹۸,۲۲۲,۰۸۷,۴۷۸	۴۷۳,۷۷۷,۹۴۷,۵۳۲	۲/۲۹٪	۲۸۵,۴۳۱,۰۷۴,۸۵۲	۳۷۵,۷۳۳,۳۶۳,۵۴۳	۵/۷۹٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴۶,۴۴۹,۱۵۷,۱۳۷	۵۰۴,۲۱۴,۲۰۶,۲۹۹	۲/۴۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۹۸,۷۰۳,۱۰۹,۶۰۵	۱۶۳,۳۰۱,۱۷۶,۸۴۹	۰/۷۹٪	۱۲۹,۶۰۸,۸۷۵,۱۷۱	۱۷۲,۳۲۲,۹۲۸,۷۸۰	۲/۶۶٪
قند و شکر	۱۸۹,۸۲۷,۶۷۳,۵۸۸	۳۶۸,۱۰۹,۳۳۰,۹۳۲	۱/۷۸٪	۵۳,۴۳۹,۵۷۱,۱۶۳	۶۲,۱۲۸,۰۵۷,۹۲۱	۰/۹۶٪
محصولات کالغذی	۹,۴۴۰,۰۸۱,۵۱۸	۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۰۰	۰/۰۵٪	۰	۰	۰/۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۷۲,۲۵۵,۰۳۶,۳۴۶	۱۰۷,۵۰۰,۷۹۶,۱۱۱	۰/۵۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۴۷,۳۷۴,۹۲۸,۴۵۶	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۰/۳۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
کالشی و سرمایه ک	۱۰,۹۴۴,۳۳۸,۴۱۶	۲۰,۲۰۲,۷۴۶,۴۹۳	۰/۱۰٪	۱۰,۹۴۴,۳۳۸,۴۱۶	۱۴,۰۴۸,۲۶۵,۳۴۵	۰/۲۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰/۰۰٪	۷۷,۱۴۸,۸۹۹,۸۱۳	۸۴,۵۲۶,۶۳۲,۹۲۰	۱/۳۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰/۰۰٪	۳۳,۶۴۱,۸۲۲,۹۸۳	۳۴,۰۹۴,۳۴۷,۵۸۶	۰/۵۳٪
	۱۰,۷۹۱,۴۱۶,۷۷۸,۰۲۷	۱۷,۳۷۲,۹۷۶,۹۴۴,۶۶۶	۸۳/۸۱٪	۴,۳۳۷,۲۸۳,۵۱۳,۵۴۱	۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳	۸۳/۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	۲,۶۵۵,۴۱۴,۴۶۷,۶۳۱	۶-۱
۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	۲,۶۵۵,۴۱۴,۴۶۷,۶۳۱	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
۱۱/۹۷٪	۰/۰۰٪	۷۷۵,۱۹۳,۵۶۶,۳۳۴	۰/۰۰٪	۲۸۴,۶۲۰,۵۴۷	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۱ بانک گردشگری
۰/۰۱٪	۰/۰۴٪	۹۷۰,۶۰۹,۵۲۵	۰/۰۴٪	۸,۳۳۰,۷۳۸,۳۰۳	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۵۱۰,۸۱۰,۷۰۷ بانک خاورمیانه
۳/۰۹٪	۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	۳ ساله	۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۳,۳۳,۱۷۲,۹۹۹,۳ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۰/۰۵٪	.	۰/۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ساله	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	سپرده بلند مدت ۳,۳۳,۱۷۲,۹۹۹,۵ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱/۶۳٪	.	۱/۶۳٪	۳۲۶,۷۹۹,۱۰۸,۷۸۱	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۱ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۴/۸۳٪	.	۴/۸۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ساله	۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۳,۳۳,۱۷۲,۹۹۹,۳ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۴/۸۳٪	.	۴/۸۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ساله	۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۳,۳۳,۱۷۲,۹۹۹,۴ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱/۴۵٪	.	۱/۴۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ساله	۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۳,۳۳,۱۷۲,۹۹۹,۵ بانک گردشگری
۱۵/۰۷٪	۱۳/۸۱٪	۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	۱۳/۸۱٪	۲,۶۵۵,۴۱۴,۴۶۷,۶۳۱				

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

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)				
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به			
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توزیل شده	هزینه تنزیل	توزیل شده
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
۴,۵۷۰,۷۷۲,۱۷۶	۵۱,۰۴۶,۴۷۴,۴۶۷	۴۲۲,۱۰۰,۷۷۷	۵۱,۴۶۸,۵۷۵,۲۴۴	۷-۱
۵۵,۲۱۹,۰۹۱,۱۶۰	۶۱۹,۴۹۰,۵۵۳,۱۸۵	۵۸,۷۰۹,۰۳۳,۹۵۲	۶۷۸,۱۹۹,۵۸۷,۱۳۵	۷-۲
*	۱,۲۰۰	*	*	۷-۳
۱۱۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷-۴
۲۸,۸۴۶,۲۲۶,۹۱۴	۲۸,۸۴۶,۲۲۶,۹۱۴	*	۲۸,۸۴۶,۲۲۶,۹۱۴	
۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰	۶۹۹,۳۸۳,۲۵۵,۷۶۶	۵۹,۱۳۱,۱۳۴,۷۲۹	۷۵۸,۵۱۴,۳۸۹,۲۹۳	

۷-۱- سود سپرده های بانکی دریافتی

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه تنزیل	توزیل شده
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
۴,۵۷۰,۷۷۲,۱۷۶	*	*	*
*	۴۴,۷۸۰,۶۴۶	۱,۱۰۹,۷۰۱	۴۵,۸۹۰,۳۴۷
*	۱۶۹,۱۱۵,۸۱۳	۱,۵۳۶,۳۲۵	۱۷۱,۴۵۲,۰۳۸
*	۲۱۰,۶۰۶,۱۱۴,۰۷	۱۷۵,۰۰۵,۰۲۶	۲۱,۲۳۵,۱۶۴,۴۲۳
*	۲۰,۸۱۳,۶۶۹,۶۶۶	۱۷۰,۸۹۱,۱۷۵	۲۰,۸۹۳,۵۶۱,۶۴۱
*	۸,۹۵۸,۴۹۶,۱۲۵	۲۲,۵۵۷,۵۵۰	۹,۰۲۲,۰۵۴,۷۸۵
۴,۵۷۰,۷۷۲,۱۷۶	۵۱,۰۴۶,۴۷۴,۴۶۷	۴۲۲,۱۰۰,۷۷۷	۵۱,۴۶۸,۵۷۵,۲۴۴

۷-۲- سود سهام دریافتی

(مبالغ به ریال)			
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه تنزیل	توزیل شده
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
*	۱۳۷,۲۰۶,۱۰۷	۵,۱۶۸,۷۲۳	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰
*	۴۹,۸۸۹,۳۹۱	۲۰,۵۴۳,۳۵۹	۵۲,۰۴۳,۷۵۰
*	۲۲,۰۵۹,۴۲۹,۶۰۳	۳,۱۵۷,۸۲۲,۴۵۷	۲۵,۲۱۷,۲۵۲,۰۶۰
۷,۲۴۸,۱۶۷,۴۹۴	*	*	*
*	۲۱,۳۴۵,۱۲۹,۵۴۴	۲,۵۱۴,۷۲۵,۹۲۶	۲۳,۸۶۰,۶۵۵,۴۹۰
*	۳,۱۲۷,۸۰۰,۳۷۰	۳۴۹,۱۹۹,۶۳۰	۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰
*	۱۱۱	۱۴	۱۲۵
*	۸۲۴,۶۸۸,۰۷۹	۸۹۸,۱۱۱,۳۲۱	۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰
*	۱۵,۱۱۶,۹۷۱,۱۱۷	۱,۸۴۳,۰۲۸,۰۸۲	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۹,۵۰۴,۴۴۲	۵۳۰	*	۵۳۰
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
*	۹۷,۲۴۶,۸۱۲	۱۵,۲۵۳,۱۰۸	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
*	۹۹۲	۱۰۸	۱,۱۰۰
۹,۲۲۴,۲۷۵,۱۶۳	۱۲,۶۸۳,۸۷۵,۲۵۹	۱,۱۰۸,۶۷۶,۷۳۵	۱۳,۷۹۲,۵۵۱,۹۹۴
*	۱,۴۰۷,۷۸۴,۳۷۱	۱۵۲,۳۴۹,۲۶۷	۱,۵۶۰,۱۳۳,۶۳۸
*	۴,۳۶۴,۶۶۹,۵۴۹	۴۷۵,۳۳۰,۴۵۱	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
*	۱۰,۵۵۵,۷۷۷,۴۲۴	۱,۲۰۷,۳۸۴,۵۴۱	۱۱,۷۶۳,۱۶۱,۹۶۵
۳,۳۲۱,۶۹۳,۹۶۱	۳۸,۰۳۲,۳۴۸,۷۳۷	۴,۶۶۲,۵۵۷,۸۱۳	۴۲,۶۹۵,۱۰۶,۶۳۰
۳,۶۲۵,۱۲۳,۶۵۰	*	*	*
*	۵۶۶,۰۶۸,۰۱۱	۶۹,۴۰۱,۴۸۹	۶۳۵,۴۶۹,۵۰۰
*	۱۰,۸۸۲,۷۵۲,۴۱۹	۴۲۴,۸۷۴,۵۸۱	۱۱,۳۰۷,۶۲۷,۰۰۰
*	۵۵۳,۱۹۲,۷۱۷	۶۶,۱۸۷,۴۸۳	۶۱۹,۳۸۰,۲۰۰
*	۲,۶۶۹,۵۱۸,۱۸۹	۳۰۳,۵۲۰,۵۶۱	۲,۹۷۳,۰۳۸,۷۵۰
*	۳۲,۵۹۵,۳۳۳,۲۰۸	۳,۹۰۶,۹۷۳,۶۷۲	۳۶,۵۰۲,۲۹۶,۸۸۰
*	۷,۷۲۸,۵۱۲,۰۲۷	۱,۱۶۴,۵۸۲,۳۶۳	۸,۸۹۳,۱۷۴,۴۱۰
*	۱۸,۶۲۲,۶۷۸,۲۲۸	۲,۲۸۲,۱۹۱,۳۷۲	۲۰,۹۰۵,۸۶۹,۶۰۰
۴,۹۰۶,۴۱۸,۲۵۰	۶,۴۵۱,۷۶۵,۱۶۴	۱۶۹,۳۵۳,۰۸۶	۶,۶۲۱,۱۱۸,۲۵۰
۵,۷۲۸,۰۴۹,۲۸۰	*	*	*
*	۱,۸۲۸,۲۹۵,۵۶۴	۲۰۷,۸۷۶,۷۰۱	۲,۰۳۶,۱۷۰,۲۶۵
۳,۵۲۳,۰۲۲,۷۷۵	۴,۱۱۹,۴۰۱,۴۲۵	۴۴۸,۶۱۹,۷۴۵	۴,۵۶۸,۰۲۱,۱۸۰
*	۵۷۲,۲۴۱,۶۱۱	۱۱,۷۵۸,۴۸۹	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
*	۸۹,۲۶۶,۳۰۴	۷۳۳,۶۹۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۸۸,۵۲۰	۳,۱۷۴,۹۵۴,۰۸۸	۲۸۶,۴۰۴,۴۲۳	۳,۵۶۳,۷۵۵,۵۲۰
*	۴,۰۷۳,۳۱۹,۴۴۶	۴۷۷,۰۸۰,۵۶۴	۴,۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰
۵۰,۳۹۱,۴۵۳,۳۵۵	۲۲۵,۷۸۱,۷۸۷,۲۹۷	۲۵۵,۰۴۶,۹۷۱,۳۷۱	۲۶۱,۲۸۶,۴۰۶,۶۶۷

انبار گستر هلمون

هلمون

تنگناله های آسیاتک

ایران تایر

ایران ترانسکو

پاما

پتک سینا

برق و انرژی پیروند گستر پارس

بهار زر عایس چناران

بورس کلاهی ایران

پارس دارو

پاریز شرق

پتروشیمی تندگوپان

پخش البرز

پخش هجرت

پدیده شیمی قرن

تراکتور سازی ایران

توزیع دارو پخش

توسعه حمل و نقل دریایی پارسبان

توسعه مولد نیرو گلفی جهرم

تولید خاک نسوز استقلال آباد

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

تولید مواد اولیه دارویی پخش

تولیدی چدن سازان

تکادو

جامدارو

حفاری شمال

داروپخش (لندنسنگ)

داروسازی شهید قاضی

داروسازی اکسیر

داروسازی زهر روی

دارویی و نهاده های واکرس دارو

دارویی رازک

دارویی لقمان

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی له ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

ادامه یانددلشت ۷-۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی له ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده
۵۰,۳۹۱,۴۵۳,۳۵۵	۲۲۵,۷۸۱,۷۸۷,۳۹۷	۲۶۱,۲۸۶,۴۰۶,۶۶۷
۰	۱,۳۰۷,۲۲۲,۰۸۷	۱,۳۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۰	۱۲,۰۳۲,۲۶۳,۷۷۶	۱۴,۶۷۳,۴۳۹,۰۰۰
۰	۳۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰
۱,۹۱۹,۳۲۴,۵۵۰	-	-
۰	۲۸,۷۲۸,۸۱۵,۱۶۶	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۶۵۶	۱,۹۱۵
۰	۳۱,۸۹۷,۱۸۸,۷۵۵	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۰,۱۹۹,۴۵۲,۴۹۹	۳۱,۴۴۰,۵۳۸,۴۴۰
۰	۶۱۹,۰۳۴,۳۹۹	۶۸۶,۴۹۹,۶۷۸
۰	۸۰,۵۶۳,۳۸۵,۹۸۲	۹۰,۴۴۰,۱۲۰,۸۷۶
۰	۷۷,۵۴۷,۹۳۳,۵۵۲	۸۷,۰۰۲,۴۴۱,۳۰۰
۰	۳۳,۵۰۸,۰۶۵,۸۰۷	۳۴,۰۸۸,۱۳۷,۵۰۰
۰	۲,۳۱۱,۳۴۵,۶۴۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۴,۳۵۱,۴۵۲,۳۸۱	۲۷,۰۴۱,۸۰۷,۴۵۰
۰	۳۳,۵۵۹,۳۰۰	۳۷,۶۳۰,۷۵۰
۰	۱,۵۹۳,۳۹۳,۴۴۱	۱,۶۰۹,۶۳۰,۰۹۶
۰	۴,۳۷۱,۱۳۹,۰۳۹	۴,۸۷۲,۰۱۶,۹۹۸
۰	۳۰,۶۲۸,۸۳۹,۴۷۴	۳۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۵۸۱,۸۹۴,۷۲۷	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۸۶۲,۸۷۱,۳۱۶	۴,۳۳۳,۸۲۴,۱۲۰
۰	۴,۹۲۰,۷۴۰,۷۴۱	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۱۳,۹۷۸,۴۹۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۲۲	۲۵۰
۲,۸۳۶,۸۹۷,۰۰۰	-	-
۰	۳۰,۲۴۹,۱۹۳,۳۸۷	۳,۱۲۴,۸۷۱,۸۳۰
۰	۲,۴۴۶,۹۹۹,۶۶۹	۲,۸۱۷,۵۷۳,۳۲۰
۰	۱۷۵,۹۵۶,۰۷۷	۱۹۶,۸۰۵,۶۶۷
۰	۹۳۰,۰۷۴,۰۷۴	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۲۸,۴۳۳,۴۵۲	۴۴۶,۳۳۹,۸۵۰
۰	۱,۶۲۴,۰۶۰,۹۰۳	۱,۸۹۳,۳۵۴,۵۶۰
۰	۲,۳۴۰,۵۱۷,۷۱۱	۲,۴۷۵,۳۱۱,۶۹۰
۰	۱,۰۴۴,۷۸۷,۱۶۸	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۷۱,۵۵۹,۶۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۴,۳۸۴,۵۶۷	۱۶,۰۳۵,۸۹۴
۷۱,۴۴۳,۳۸۵	-	-
۰	۸,۷۰۵,۸۷۲,۷۰۳	۹,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱,۹۵۵,۰۸۰,۵۲۸	۲,۰۱۴,۹۹۲,۷۰۰
۰	۵۱۲,۶۳۶,۲۴۶	۵۱۹,۶۵۸,۶۶۰
۰	۶,۹۰۱,۹۵۱,۹۰۲	۷,۷۱۰,۳۳۱,۲۰۰
۰	۶۶	۷۴
۰	۴۷۲,۹۸۳,۷۰۲	۵۲۷,۸۷۵,۰۰۰
۰	۷۶	۸۵
۰	۲۹۹,۳۰۴,۵۱۲	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰
۰	۱,۶۶۸,۳۵۷,۶۹۴	۱,۷۳۱,۲۰۶,۷۸۵
۰	۶۲۴,۸۵۰,۹۱۴	۷۰۱,۱۴۳,۵۶۰
۰	۱۸,۴۵۱,۴۲۳,۷۵۷	۱۹,۱۵۹,۱۴۹,۶۰۰
۰	۴۹۰,۵۷۴,۴۲۹	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۴,۴۱۷,۷۲۳,۱۳۰	۱۶,۱۴۵,۸۸۵,۸۵۰
۰	۱,۹۰۲,۰۶۱,۶۲۴	۲,۱۳۰,۰۰۸,۴۶۰
۰	۹۱۶,۵۰۱,۹۸۲	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰
۰	۷۸	۹۰
۰	۱۰۶	۱۲۰
۰	۱۳,۰۷۰,۷۲۴,۰۳۲	۱۴,۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۵,۳۱۹,۰۹۱,۱۶۰	۶۱۹,۴۹۰,۵۵۳,۱۸۵	۶۷۸,۱۹۹,۵۸۷,۱۳۵

(مبالغ به ریال)

۷-۳ سایر حسابهای دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی له ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
توزیل شده	توزیل شده
۰	۱,۳۰۰
۰	۱,۳۰۰

سایر حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

۷-۷ حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی له ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۸۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دریافتنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
حسابهای پرداختنی بابت لطفال واحد های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مابده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
۷۵۸,۸۵۵,۴۹۲	-	۱۴۵,۶۲۷,۹۰۰	۶۱۳,۲۲۷,۵۹۲
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۹,۴۹۶	۴۴۴,۷۲۰,۵۰۴
-	۱,۶۶۵,۴۵۴,۵۴۶	۱,۴۲۹,۴۲۱,۳۶۰	۲۳۶,۰۳۲,۱۸۶
۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۴۹	-	۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۴۹	-
۱۰۲,۸۹۰,۲۰۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۰,۱۶۴	۱۳,۲۰۰,۰۴۰
۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵	۲,۴۸۷,۴۵۴,۵۴۶	۴,۱۸۷,۷۷۲,۳۶۹	۱,۳۰۷,۱۸۱,۲۲۲

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۹- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
-	۲,۴۰۰,۱۳۹,۱۶۱,۵۹۰	۲,۳۹۹,۲۱۱,۹۹۲,۴۹۹	۹۲۷,۱۶۹,۰۹۱
-	۱۳,۷۳۶,۲۸۵,۲۱۹,۳۲۰	۱۵,۵۸۲,۲۸۳,۲۵۴,۹۲۸	(۱,۸۴۵,۹۹۸,۰۳۵,۶۰۸)
۸۱,۱۹۳,۵۸۷	۲,۷۵۷,۹۸۲,۳۲۶,۷۵۱	۲,۷۵۵,۹۸۶,۲۶۵,۳۹۵	۲,۰۷۷,۲۵۴,۹۴۳
-	۲,۲۲۴,۸۹۹,۵۰۲,۰۳۷	۲,۲۲۲,۸۷۳,۳۷۷,۸۶۹	۲,۰۲۶,۱۲۴,۱۶۸
۳,۲۷۵,۳۲۷	۳,۲۷۵,۳۲۷	۶,۵۵۰,۶۵۴	-
(۴۸,۹۵۷,۵۰۴,۴۰۳)	۲,۰۴۱,۵۶۲,۹۵۹,۴۴۳	۱,۹۹۲,۵۳۰,۶۸۸,۶۶۲	۷۴,۷۶۶,۲۷۸
-	۶۱۶,۶۲۵,۱۶۳,۵۳۲	۶۱۶,۵۴۱,۴۲۱,۹۰۹	۸۳,۷۴۱,۶۲۳
-	۳۲۵,۵۷۸,۵۸۵	۳۲۵,۵۷۸,۵۸۵	-
-	۵۹۴,۹۵۸,۸۹۴	۵۹۴,۹۵۸,۸۹۴	-
(۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹)	۲۳,۷۷۸,۴۱۸,۱۴۵,۴۷۹	۲۵,۵۷۰,۳۵۴,۰۸۹,۳۹۵	(۱,۸۴۰,۸۰۸,۹۷۹,۴۰۵)

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۵۵,۲۸۷,۲۹۰,۶۸۸	۲۸۹,۶۱۰,۸۷۰,۳۱۱
۶۱۴,۰۹۸,۶۰۹	۹۶۰,۹۳۱,۴۷۵
۱,۲۹۹,۵۳۹,۶۷۵	۶۱۶,۶۰۲,۴۳۴
۱۷,۹۱۰,۳۴۴,۰۳۱	-
-	۲۰,۱۵۱,۸۵۲,۴۲۰
۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳	۳۱۱,۳۴۰,۲۵۶,۶۴۰

شرکت سیدگردان گندم

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
-	-
-	۴۴۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۷۰,۱۴۰,۹۹۲	۴,۲۱۸,۰۴۴,۶۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۹۸,۶۸۴,۰۰۰
۱۱۳,۲۹۱,۱۳۴	۱,۳۴۱,۱۴۸,۳۰۳
۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶	۶,۸۰۷,۸۷۶,۹۲۰

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختی

حسابهای پرداختی به شرکت بورس کالا

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای

سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۶,۴۲۳,۳۲۹,۱۴۷,۹۹۹	۴۱۰,۶۱۱,۰۰۰
۳۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰
	۱۸,۰۶۰,۲۰۶,۷۳۶,۴۲۰
	۶۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸,۱۲۳,۵۹۸,۷۳۶,۴۲۰
	۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)			۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
			سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:	
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
۱۴-۱	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱	۵۳۲,۱۱۵,۳۵۸,۲۹۲	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
۱۴-۲	۵۲,۲۸۶,۱۹۳	-	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۴-۳	(۱,۰۲۳,۲۴۴,۳۰۴)	-	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	
	۳,۸۶۱,۱۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۵۳۲,۱۱۵,۳۵۸,۲۹۲		

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
فارس سازی زر	۳,۴۵۲,۷۳۱	۵,۸۲۵,۱۱۵,۳۹۰	۴,۲۴۷,۷۸۶,۹۱۶	۱۵,۹۲۹,۸۲۲	۲۹,۱۷۵,۵۷۸	۱,۵۴۲,۲۳۲,۰۶۴	-
توسعه مسیر برق گیلان	۷۴۱,۴۷۹	۱۴,۳۴۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۲,۲۶۶,۷۴۹,۹۸۶	۳۹,۱۶۵,۵۶۸	۷۱,۷۳۲,۷۰۶	۱,۹۶۸,۸۱۲,۳۰۰	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۳,۴۷۲,۹۱۳	۲۰۸,۱۷۴,۷۵۸,۲۷۰	۱۱۶,۰۴۵,۴۲۴,۵۵۷	۵۶۸,۳۱۴,۹۷۸	۱,۰۴۰,۸۷۳,۸۰۱	۹۰,۵۲۰,۱۴۴,۹۳۴	-
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۳,۲۳۲,۷۴۳	۲۴,۴۰۹,۸۴۱,۹۸۸	۶۶,۵۱۱,۲۳۳	۱۲۱,۸۱۶,۱۶۳	(۲۳۴,۹۳۶,۶۴۱)	۷,۷۰۲,۱۲۲,۷۴۲
بورس کالای ایران	۱۰,۱۵۱,۹۰۶	۸۹,۶۴۳,۳۰۴,۴۴۵	۴۴,۹۵۰,۲۵۰,۶۱۱	۲۴۴,۷۲۵,۶۷۴	۴۴۸,۲۱۶,۴۹۰	۴۴,۰۰۰,۱۱۱,۶۷۰	-
پتروشیمی شازند	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۰,۱۷۴,۳۳۰	۵۴,۵۴۰,۰۳۰,۳۱۲	۱۹۳,۶۹۳,۳۸۵	۳۵۴,۷۵۰,۸۷۳	۱۵,۸۶۱,۶۹۹,۷۶۰	(۱,۳۴۴,۶۷۳,۱۴۰)
پست بانک ایران	۵۰,۶۵۵,۳۳۳	۴۹,۳۳۸,۳۰۳,۴۱۰	۲۶,۸۶۶,۵۴۱,۵۳۰	۱۳۴,۶۹۳,۲۶۰	۲۴۶,۶۹۱,۵۱۷	۲۲,۰۹۰,۳۷۷,۱۰۳	-
بیمه کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۶۳۳,۰۹۲	۳,۷۴۴,۹۰۳,۲۹۶	۶,۲۱۵,۱۴۳	۱۱,۳۸۳,۱۶۳	(۱,۴۸۵,۸۶۸,۵۱۰)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۶۳۴,۸۳۹	۲۱,۲۹۱,۳۰۵,۳۷۵	۲۲,۲۶۷,۸۸۷,۶۷۴	۵۸,۱۲۵,۱۰۵	۱۰۶,۴۵۶,۵۲۹	(۱,۱۴۱,۱۶۳,۹۳۳)	-
کشت و صنعت بهاران گلپایه خراسان	۶,۱۴۴,۴۶۱	۱۹,۷۲۳,۷۱۸,۵۵۸	۱۷,۳۰۴,۷۷۶,۶۵۰	۵۳,۸۴۵,۵۵۲	۹۸,۶۱۸,۵۶۷	۲,۲۶۶,۴۷۷,۷۸۹	(۴۲۶,۴۸۶,۸۳۳)
گروه صنعتی بارز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۴۷۸,۹۷۰	۱۴,۲۲۵,۴۶۷,۴۲۷	۳۰,۲۹۵,۸۲۶	۵۵,۴۸۷,۳۹۷	(۳,۲۲۳,۷۷۱,۶۹۰)	-
س.کشت و دام صنایع لبنی تامین	۶۴۸	۴,۷۳۶,۸۸۰	۴,۱۱۴,۷۱۳	۱۲,۹۳۰	۲۳,۶۸۴	۵۵۵,۵۵۳	-
شهد ایران	۱,۵۵۸,۸۵۰	۱۴,۱۱۲,۲۲۵,۲۶۰	۱۳,۳۹۰,۹۳۲,۷۰۹	۳۸,۵۲۶,۳۷۱	۷۰,۵۶۱,۱۲۷	۶۱۲,۳۰۵,۱۵۳	۱,۵۰۰,۷۸۳
ملی شیمی کشاورز	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۶,۶۵۴,۵۴۰	۵۳,۹۹۲,۳۹۹,۱۲۹	۲۲۷,۵۸۲,۳۴۱	۴۲۵,۱۳۳,۲۷۴	۳۲,۳۶۱,۵۵۹,۷۹۶	(۴,۳۲۹,۵۹۷,۳۱۰)
کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت	۱۱۱,۲۲۵	۲۰,۰۲۱,۹۴۴	۱,۵۱۰,۳۶۵,۲۲۹	۵,۴۶۵,۷۶۴	۱۰,۰۰۱,۵۹۸	۴۷۶,۲۷۷,۸۴۹	-
آکو باتری لیرقیان	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۸,۶۱۸,۱۴۰	۵,۶۰۴,۱۸۸,۴۳۳	۱۸,۱۵۰,۵۲۹	۳۳,۲۴۳,۰۹۴	۹۹۳,۰۳۶,۰۸۴	-
فراورده های نوزاد ایران	۱,۱۹۶,۰۱۱	۵,۹۲۰,۲۵۴,۴۵۰	۴,۱۵۳,۶۰۵,۳۳۱	۱۶,۱۶۲,۲۶۳	۲۹,۶۰۱,۲۷۱	۱,۷۲۰,۸۸۵,۶۸۵	-
سوزمیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۴,۵۱۹,۷۵۷	۳۵۶,۸۱۰,۱۱۸	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۱	۵۸,۳۳۵,۱۷۰,۱۲۴	۲,۱۷۰,۸۶۰,۱۵۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۱۲۴,۷۸۷	۱۶,۱۵۸,۸۱۶,۲۶۰	۱۴,۳۵۸,۹۲۸,۹۷۹	۴۴,۱۱۳,۲۵۶	۸۰,۷۹۴,۰۷۸	۱,۶۷۴,۹۷۹,۹۴۷	-
پخش البرز	۳۱,۷۲۱,۴۶۲	۳۵۲,۸۷۵,۲۸۲,۶۶۰	۲۰۷,۸۶۹,۹۵۷,۸۹۵	۹۶۳,۴۴۷,۱۷۰	۱,۷۶۴,۳۷۷,۴۱۲	۱۴۲,۲۷۷,۸۰۰,۱۸۳	۷,۹۹۴,۳۷۷,۹۰۴
س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	۶۰۲,۳۱۱	۲,۳۲۵,۵۹۴,۸۴۰	۲,۱۴۶,۲۷۲,۸۱۴	۶,۳۴۸,۷۲۰	۱۱,۶۲۷,۹۷۶	۱۶۱,۳۴۵,۳۳۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۹,۰۹۱	۷۶,۹۶۰,۴۹۴,۵۵۸	۵۸,۷۲۸,۰۳۵,۷۰۹	۲۱۰,۱۰۱,۵۱۷	۳۸۴,۸۰۲,۳۷۷	۱۷,۶۲۷,۵۵۴,۹۵۵	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۲۹۳,۶۰۶	۱۷۲,۳۸۶,۴۶۹,۲۷۰	۱۱۵,۹۶۹,۷۷۳,۶۶۷	۴۷۰,۳۴۱,۰۹۸	۸۶۱,۴۲۳,۳۴۵	۵۴,۹۸۴,۹۲۳,۱۶۰	۱۲۴,۶۸۱,۳۵۱,۴۹۵
صنعتی اما	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۸۲۸,۲۲۰	۵,۲۳۳,۴۲۰,۷۷۶	۲۴,۳۱۴,۵۹۴	۴۴,۳۴۹,۱۴۲	۳,۵۶۷,۸۴۳,۸۰۸	-
صنایع شیمیایی فارس	۲۶,۱۱۵,۲۰۱	۶۷,۹۵۶,۲۸۲,۸۹۵	۵۵,۹۸۳,۰۹۲,۰۵۲	۱۸۵,۵۲۰,۱۲۱	۳۳۹,۷۸۱,۴۲۲	۱۱,۴۴۷,۸۸۹,۳۰۰	-
کشاورزی و دامپروری بیناود	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۰۶۷,۴۷۰	۳,۷۲۱,۸۱۴,۵۱۲	۱۲,۶۸۰,۹۴۸	۲۲,۲۲۵,۳۳۸	۸۸۷,۳۴۶,۶۷۲	-
فولاد شاهرود	۶۸۶,۵۲۳	۳,۳۷۰,۸۲۷,۹۳۰	۲,۷۱۷,۴۳۹,۶۵۲	۹,۲۰۲,۳۳۴	۱۶,۸۵۴,۱۴۰	۵۴۷,۳۳۱,۸۰۴	-
صبا فولاد خلیج فارس	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۴۷۲,۷۱۸	۳۱,۵۵۸,۰۷۱	۵۷,۷۹۸,۹۹۹	(۲,۱۲۷,۰۴۹,۷۸۸)	(۵۶,۰۳۹,۷۵۴,۰۴۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۴,۹۳۴,۳۸۹	۲۶۳,۶۶۲,۸۰۴,۷۱۰	۱۰۰,۶۵۵,۳۶۵,۳۱۰	۷۱۹,۲۵۱,۶۴۲	۱,۳۱۷,۲۱۴,۰۳۰	۱۶۰,۷۷۰,۸۷۳,۷۲۸	-
کشتیرانی دریای خزر	۲۳,۳۴۲,۸۵۷	۱۴۱,۲۳۲,۳۵۷,۵۱۰	۸۸,۰۳۷,۱۵۶,۰۶۵	۳۸۵,۵۳۳,۸۵۸	۷۰۶,۱۶۲,۳۸۹	۵۲,۱۰۳,۷۵۵,۳۹۸	-
سبحان دارو	۶,۴۱۳,۲۸۹	۲۴,۹۹۶,۹۹۳,۴۷۶	۲۳,۶۸۵,۷۴۴,۵۳۵	۶۸,۲۴۱,۴۴۱	۱۲۴,۹۸۴,۹۶۸	۱,۱۱۸,۰۲۲,۵۳۲	(۴,۱۵۳,۱۵۱,۳۴۳)
دارویی رازک	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۵۸۸,۹۵۸	۱۹۲,۷۵۳,۹۴۶	۳۵۳,۳۰۰,۰۰۱	۴۱,۳۱۷,۶۲۷,۰۹۵	-
گروه دارویی سبحان	۶,۵۱۴,۲۲۷	۲۳,۶۹۸,۳۷۱,۸۰۰	۲۰,۳۲۲,۸۷۵,۳۸۸	۶۴,۶۹۶,۶۰۰	۱۱۸,۴۹۱,۸۵۶	۳,۱۹۲,۳۰۸,۱۵۶	-
ص.چاپ وبسته بندی آسان فزونین	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۴۳۱,۹۳۹	۳۰,۱۶۰,۹۹۲	۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۶۷,۰۶۹	-
	۲۰,۱۵۵,۰۸۴,۴۶۵,۴۵۲	۱,۲۴۲,۶۸۸,۱۳۷,۱۱۷	۵۵۰,۲۳۱,۷۹۰	۱۰,۷۷۵,۵۴۲,۲۰۶	۷۵۷,۳۴۰,۴۴۴,۳۳۹	۷۶,۰۵۷,۸۰۰,۴۰۵	

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱-۱۴

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۱۵,۵۰۸,۴۶۵,۴۵۲	۱,۲۴۲,۶۸۸,۱۳۷,۱۱۷	۵۵۰,۲۰۲,۲۱۱,۷۹۰	۱۰,۰۷۷,۵۴۲,۲۰۶	۷۵۷,۲۴۰,۴۴۴,۳۳۹	۷۶۰,۵۷۰,۸۰۰,۴۰۵	۷۶۰,۵۷۰,۸۰۰,۴۰۵
صنعتی زر ماکارون	۳۹,۳۸۳,۵۶۸	۱۱۴,۶۴۳,۷۳۷,۸۶۰	۷۲,۱۱۳,۲۶۸,۶۹۵	۳۱۲,۹۷۶,۲۸۴	۵۷۲,۲۱۸,۶۸۲	۴۱,۶۴۴,۲۷۴,۰۹۸	۲,۹۰۶,۹۳۶,۷۹۴
تامین سرمایه نوین	۴۷,۱۹۷,۱۰۵	۱۲۹,۴۶۱,۶۲۶,۸۵۸	۸۵,۴۲۲,۰۶۲,۹۹۲	۲۵۲,۴۲۹,۸۲۹	۶۴۷,۳۰۸,۱۳۲	۴۳,۰۲۸,۸۲۵,۹۰۵	-
صنایع بهداشتی ساین	۱,۳۱۱,۹۳۲	۱۴,۳۵۲,۵۳۶,۰۸۰	۵,۹۷۱,۹۱۹,۳۴۰	۳۹,۱۸۲,۳۲۰	۷۱,۷۶۲,۶۷۹	۸,۲۶۹,۶۷۱,۷۴۱	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۶۴,۸۲۴	۴,۴۱۴,۳۶۱	۸۰,۸۵۰,۰۰۱	۴۱۳,۳۳۵,۸۱۴	-
اترا زیست آرای	۳۳۵	۲,۰۷۳,۶۵۰	۲۰,۵۴۲,۹۶۶	۵,۶۵۷	۱۰,۳۶۸	۳,۳۲۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۷۲,۴۸۷,۸۸۰	۱۸۴,۱۴۵,۲۵۸,۷۸۹	۵۹۱,۷۸۶,۵۳۷	۱,۰۸۳,۸۶۲,۴۳۸	۳۰,۹۵۱,۵۸۰,۱۱۶	-
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۴۰,۷۶۷,۸۴۰	۵۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۱۳,۴۸۸,۱۴۵	۲۴,۷۰۳,۸۳۹	(۶۳۹,۸۷۲,۲۶۲)	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۱۸۱	۲۶,۵۹۲,۳۶۸,۷۸۲	۲۳,۶۸۳,۰۹۷,۹۰۴	۷۲,۵۹۷,۰۳۸	۱۳۲,۹۶۱,۸۴۴	۲,۷۰۳,۷۱۱,۹۹۶	(۱۰,۳۷۹,۰۲۰,۲۲۹)
سیمان دورود	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۸,۵۶۲,۲۴۰	۶۷,۰۳۲,۲۹۹,۸۴۴	۱۸۴,۵۴۳,۶۴۸	۳۳۷,۹۹۲,۸۲۱	۴۳,۷۷۶,۹۲۷	-
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۰۹۱,۳۲۲,۹۵۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۲۴,۸۱۹,۰۴۶	۴۵,۴۵۶,۶۱۵	(۱,۳۳۲,۱۹۸,۶۶۴)	-
پخش هجرت	۳,۳۳۷,۷۱۸	۱۸۵۰۲,۲۶۵,۱۴۰	۱۰۰۷۴,۷۶۶,۰۲۲	۵۰۵۱۱,۱۰۰	۹۲,۵۱۱,۳۲۶	۸,۲۸۴,۴۷۶,۶۸۲	(۱,۹۲۷,۸۶۵,۱۰۱)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۱,۲۷۵,۵۰۴	۶۴,۳۸۰,۸۹۷,۲۳۳	۴۵,۶۵۷,۱۰۲۰,۷۹	۱۷۵,۴۸۶,۲۴۴	۳۲۱,۴۰۴,۴۶۷	۱۸,۱۲۶,۹۰۴,۲۵۳	(۱۱۳,۸۳۲,۸۲۸)
فراوری زغال سنگ پرونده طبس	۵,۱۴۲,۴۰۳	۷۱,۹۲۱,۳۶۹,۰۶۰	۵۹۸۰۶۵۰۶,۱۲۰	۱۹۶,۳۴۴,۳۶۶	۳۵۹,۶۰۶,۸۴۳	۱۱,۵۵۸,۹۱۱,۷۳۱	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۴۰۴,۳۲۹	۴,۹۶۶,۷۵۲	۹۰۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۸,۹۱۹	-
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۵۳۰,۴۶۰	۵,۷۸۲,۲۴۷,۸۷۹	۱۶,۴۰۵,۹۹۹	۳۰,۴۷۵,۵۲	۱۸۰,۸۲۸,۹۳۰	۵,۳۱۶,۱۹۰,۱۲۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۰۰,۶۷۶,۳۵	۸۴,۵۰۲,۶۴۰,۴۶۳	۶۷,۸۴۲,۵۶۴,۳۳۳	۲۳۰,۶۹۱,۱۱۰	۴۲۲,۵۱۳,۱۷۸	۱۶۰,۰۶۸,۹۱۱,۹۴۲	۱۶۰,۹۸۶,۸۵۷۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳,۶۱۲,۰۵۵	۱۷۳,۲۹۴,۳۱۹,۱۲۰	۱۰۳,۲۷۶,۹۷۸,۸۰۹	۴۷۳,۰۹۱,۹۷۳	۸۶۶,۴۷۱,۵۹۵	۶۸,۶۷۷,۷۷۶,۷۴۳	-
حفاری شمال	۶,۵۹۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۴,۳۴۷,۵۸۶	۷۵۰,۷۷,۹۵۹	۱۳۷,۵۰۵,۷۴۹	(۶۸۰,۵۷۸,۱۲۹۴)	۲,۲۶۷,۳۸۲,۰۴۹
ج . دشت مرغاب	۸,۴۹۹,۹۷۵	۲۲,۲۷۷,۵۹۸,۵۸۳	۱۴,۱۷۵,۴۸۳,۴۱۶	۶۳,۷۷۵,۸۸۹	۱۱۱,۸۸۷,۹۹۴	۸۰,۲۶,۴۵۱,۲۸۴	-
کلر پارس	۱۳,۳۹۹,۶۸۵	۱۴۴,۶۵۵,۰۰۴,۳۸۰	۱۱۹,۸۳۶,۹۳۱,۱۸۶	۳۹۴,۹۰۶,۷۳۸	۷۲۳,۲۷۵,۰۲۸	۲۳,۶۹۹,۸۹۱,۴۲۸	۴,۵۱۰,۸۸۷,۶۷۰
ج . ایران ترانسفو	۱۰,۷۸۵,۴۱۳	۱۵۰,۰۹۸,۶۱۸,۹۹۹	۱۴۰,۵۱۷,۸۰۸,۲۷	۴۲,۷۷۷,۹۱۹	۷۵۰,۴۹,۳۱۱	۸۴۰,۲۵۳,۸۶۲	-
پالایش نفت لاوان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۲۰,۹۰۷,۳۳۲	۳۷۳,۵۳۱,۸۰۵	۶۸۴,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۰,۵۳۵,۶۴۰,۳۷)	-
ج . تولیدی شیشه رازی	۲,۳۳۷,۴۳۵	۶۸۸,۳۲۱,۵۹۵	۲,۳۳۷,۴۳۵	۱,۹۶۱,۶۳۹	۳,۴۴۱,۶۰۸	۶۸۰,۶۸۰,۹۱۳	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴,۶۵۱,۳۳۶	۶۶,۲۷۰,۸۷۲,۲۶۰	۳۳,۵۴۹,۱۴۷,۸۰۹	۱۸۰,۹۱۹,۰۹۷	۳۳۱,۳۵۴,۳۵۸	۲۲,۲۰۹,۴۵۰,۹۹۶	(۷,۳۴۴,۸۳۹,۰۸۰)
صنعتی دوده فام	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۶,۳۶۲,۷۵۰	۶۱,۳۷۶,۹۵۲,۳۴۵	۱۵۱,۳۹۵,۱۹۳	۲۷۷,۲۸۱,۸۱۵	(۶,۳۴۹,۲۶۶,۰۳)	(۶,۷۴۰,۴۸۱,۷۰۸)
تولید خاک نسوز استقلال اباده	۳۴۹,۴۶۴	۶,۴۰۷,۷۶۴,۵۳۰	۵,۸۶۲,۷۲۷,۸۳۹	۱۷,۴۹۳,۱۷۰	۳۲,۰۲۸,۸۲۲	۴۹۵,۵۰۴,۶۹۹	-
آلباز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۷۷۲,۰۰۱,۰۲۰	۷,۲۲۱,۵۴۳,۴۰۳	۲۱,۲۱۷,۳۷۸	۳۸,۸۶۰,۰۰۲	۴۹۰,۳۸۰,۲۳۶	-
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	۱۲,۲۵۰,۳۱۴	۶۷,۱۸۹,۷۵۴,۲۴۰	۳۵,۷۱۲,۰۰۹,۳۱۵	۱۸۳,۴۲۷,۵۴۶	۳۳۵,۹۴۸,۷۷۱	۳۰,۹۵۸,۳۶۸,۰۸	۵۱۱,۶۹۶,۷۶۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۵۹۳,۵۹۶	۲۰,۱۴۰,۸۷۲,۳۳۸	۱۹,۳۱۷,۳۳۱,۳۳۳	۵۴,۹۸۳,۸۱۲	۱۰۰,۷۰۴,۳۶۶	۶۶۷,۴۵۲,۳۳۷	-
تولید نیروی برق سبز منجیل	۶۳۷,۵۰۰	۱۷,۳۳۹,۰۰۷,۴۲۰	۱۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۳۷	۴۷,۰۶۲,۱۰۸	۸۶,۱۹۵,۰۳۷	۵,۳۴۶,۷۳۴,۱۲۸	-
کارخانجات قند قزوین	۴۱۳,۱۰۱	۴,۳۶۲,۶۸۸,۸۱۰	۴,۰۴۲,۶۰۶,۶۳۴	۱۱,۶۳۷,۰۸۰	۲۱,۳۱۳,۴۴۳	۱۸۷,۱۲۱,۶۵۳	۱۳,۶۲۱,۱۹۵,۱۱۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۰,۹۸۰,۳۶۰	۸۹,۱۷۸,۳۴۵,۷۷۲	۳۶۰,۳۷۹,۷۶۶	۶۵۹,۸۵۴,۸۹۷	۴۱,۷۷۲,۴۹۹,۹۲۵	۱,۴۱۹,۸۰۲,۶۱۴
جامدارو	۱۴۷,۶۸۰	۱,۷۲۵,۳۳۳,۱۷۰	۱,۳۳۸,۸۲۶,۵۶۰	۴,۷۳۷,۴۲۷	۸,۶۷۶,۶۶۵	۳۸۳,۰۹۲,۵۱۸	-
سیمان پنجنورد	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۷۵۵,۷۱۰	۷,۷۱۹,۵۱۰,۱۲۳	۲۲,۴۵۶,۲۰۰	۴۱,۱۲۸,۷۷۸	۴۴۲,۶۶۰,۰۰۹	-
	۳,۷۵۴,۶۳۲,۳۰۱,۳۳	۲,۶۳۶,۱۷۰,۶۳۲,۷۰۵	۱,۲۵۴,۶۸۳,۱۹۵	۱۸,۷۷۲,۱۶۱,۳۳۲	۱۰,۸۹,۴۳۲,۸۲۲,۸۰۱	۹۱,۰۰۶,۹۳۹,۱۵۶	

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۷۵۴,۶۳۲,۳۰۱,۰۳۳	۲,۶۳۶,۱۷۰,۶۳۲,۷۰۵	۱۰,۲۵۴,۶۸۳,۱۹۵	۱۸,۷۷۳,۱۶۱,۳۳۲	۱۰,۸۹,۴۳۳,۸۲۳,۸۰۱	۹۱,۰۰۶,۹۳۹,۱۵۶	
ح فولاد سیرجان ایرانیان	۲۸۶,۳۲۴,۹۰۰	۵۵۱,۷۲۸,۱۸۳,۱۸۵	۵۴۳,۸۹۱,۴۱۴,۶۸۲		۷,۸۳۶,۷۶۸,۵۰۳		
توزیع دارو پخش	۱۰۲,۲۵۵,۰۹۹	۵۷۵,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۳۴,۹۱۸,۰۶۱,۵۸۰	۱,۵۷۱,۲۸۶,۴۷۶	۳۳۶,۱۹۷,۱۵۰,۹۵۵	۲,۶۴۲,۵۶۴,۹۲۰	
سیمرغ	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۱۲,۸۵۴,۷۸۷	۱۷۱,۹۸۳,۵۸۹,۴۴۰	۷۰۳,۲۸۱,۲۵۳	۸۳,۶۳۸,۹۱۹,۸۱۶	۲,۱۷۴,۳۳۶,۶۷۰	
ح. بیمه سرمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵,۴۴۶,۵۹۵	۲۰,۶۵,۴۴۶,۵۹۵				
توکاربیل	۱۹,۶۳۶,۳۶۴	۵۲,۰۲۷,۶۳۷,۲۵۱	۶۰,۹۰۵,۵۳۲,۶۰۰	۱۴۷,۵۲۳,۲۵۷	(۷,۲۸۵,۶۰۵,۶۸۲)	(۶۱۶,۸۱۳,۰۶۲)	
داروسازی شهید قاضی	۲,۱۱۰,۰۲۱	۴۴,۴۲۱,۶۱۶,۴۶۰	۲۹,۱۳۳,۹۲۲,۵۳۷	۱۲۱,۲۷۰,۶۸۳	۱۴,۹۴۴,۳۱۵,۱۵۹	۷,۰۰۸,۰۹۳,۵۸۰	
شمش طلا GoldBar	۲۳,۵۴۳	۵۸۶,۳۴۱,۷۱۷,۴۲۰	۵۰۱,۱۱۸,۸۳۸,۲۱۷	۱,۴۰۷,۲۱۹,۹۸۰		۱۳۴,۲۰۷,۰۱۶,۴۵۵	
ح. پاکسان	۱,۴۶۰,۶۶۴	۲,۱۱۷,۹۶۲,۸۰۰	۱,۰۱۶,۶۲۲,۱۴۴	۵,۷۸۲,۰۲۵	۱۰,۸۴,۹۶۸,۸۱۷		
شرکت بهمن لیزینگ	۲۰,۹۰۱,۵۷۸	۷۱,۰۴۱,۷۰۳,۸۹۰	۴۸,۱۵۹,۷۷۷,۰۶۸	۱۹۳,۹۴۳,۲۹۲	۲۵۵,۲۰۸,۵۱۹	۴,۴۰۸,۲۶۸,۷۵۸	
فراورده های غذایی و قند شیر شاهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۳,۶۲۷,۳۴۰	۴۲۰,۷۵۷,۸۷۴	۵۶,۹۰۹,۹۹۴,۷۸۳	(۷۲۴,۱۶۴,۷۰۵)	
افست	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۹,۵۲۵,۴۱۹	۱۵۳,۳۱۶,۴۵۰	۴,۸۹۶,۳۵۸,۳۳۰	(۵۱۹,۳۷۸,۱۹۵)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۱,۱۲۷,۰۹۳	۲۹,۲۲۱,۸۶۱	۹۶۰,۱۳۱,۰۴۶		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۴۵,۹۸۴	۳,۴۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۵۹,۶۱۶		
ماشین سازی لراک	۱۲۶,۷۱۶,۵۲۹	۲۴۱,۰۸۸,۵۶۶,۸۰۸	۱۸۶,۸۹۷,۷۵۸,۸۱۲	۶۵۸,۱۷۰,۱۷۰	۱,۲۰۵,۴۴۲,۸۳۵	(۵۶۰,۸۸۰,۸۵۸)	
داروسازی زهرآوی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۳,۸۸۲,۷۴۰	۲۹,۸۹۱,۰۸۲,۳۸۱	۱۵۸,۹۵۰,۷۷۲	۲۷,۸۸۲,۷۳۱,۱۶۹		
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۵,۵۰۷,۹۸۰	۴۶,۲۷۹,۳۰۳,۳۶۸	۱۳۰,۱۲۶,۵۸۲	۹۱۷,۷۵۰,۴۹۰		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۶,۱۸۹,۹۸۰	۱۱۰,۶۹۷,۷۴۸,۸۰۰	۲۹۸,۹۲۴,۲۱۹	(۲۰,۴۷,۹۶۳,۹۹۱)		
دشت مرغاب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۹۷۴,۱۵۰	۱۳,۸۳۶,۷۳۳,۱۰۲	۳۷,۹۴۹,۴۴۰	(۴۳,۲۴۳,۲۶۴)		
بانک سینا	۳۵۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۶,۴۷۶,۵۹۳	۸۷,۲۳۸,۷۸۵,۷۲۵	۲۳۵,۲۳۴,۱۷۱	(۱,۷۲۸,۳۷۵,۶۸۳)	۱۵,۵۵۶,۴۴۰,۰۸۰	
بین المللی محصولات پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶,۷۰۵,۹۹۰	۵,۵۶۹,۷۹۸,۴۹۶	۱۷,۴۰۸,۳۲۰	۷۵۷,۶۱۵,۶۴۵		
ح. گروه دارویی سبحان	۱۶,۳۹۹,۳۶۱	۲۳,۱۹۷,۴۲۲,۵۵۴	۲۸,۴۹۳,۳۱۱,۹۸۸	۶۶,۱۱۲,۳۶۷	(۵,۴۷۷,۹۸۸,۹۱۵)		
صنایع خاک چینی ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۱۳,۶۸۹,۶۴۰	۶۳,۱۴۶,۷۷۵,۸۱۳	۲۰۴,۲۴۰,۹۱۶	۳۷۴,۰۶۸,۴۴۸	۱,۳۲۸,۱۷۹,۵۲۸	
پارس خزر	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۳,۰۰۲,۷۱۰	۱۵,۹۸۴,۴۶۹,۳۴۷	۵۱,۴۱۳,۸۹۱	۲,۷۰۳,۹۵۴,۴۶۰		
فولاد خراسان	۶,۳۲۲,۸۸۳	۱۳۰,۴۸,۲۵۵,۲۱۲	۱۳,۶۴۸,۶۵۸,۹۰۰	۳۵,۶۲۱,۶۱۹	(۷۰۱,۲۶۶,۲۷۴)		
پدیده شیمی قرن	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰,۷۰۸,۵۲۰	۶,۸۵۷,۴۲۵,۶۴۴	۳۴,۱۸۱,۴۶۱	۵,۵۶۶,۴۹۷,۸۱۲	۴,۲۷۹,۶۹۵,۴۵۱	
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۵	۱۴,۱۸۸,۷۲۵	۱۱,۴۶۱,۷۶۰	۳۸,۷۳۲	۲,۶۱۷,۲۸۹		
کاشی پارس	۱,۷۲۹,۶۵۷	۲۷۰,۱۸,۹۵۸,۰۱۰	۱۷,۲۷۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۲,۷۶۱,۴۹۹	۹,۵۳۰,۹۴۸,۴۲۳		
داروسازی جابر ابن حیان	۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۰۴۸,۲۸۲	۴۴,۶۰۳,۴۶۰	۹,۱۱۷,۱۵۶,۷۵۸		
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۴۲۰,۵۰۶	۲۵۰,۹۲۵,۵۴۰,۱۵۰	۲۵۱,۱۴۱,۳۶۴,۲۲۷	۶۸۵,۰۲۵,۵۶۰	(۳,۱۵۵,۴۷۷,۳۳۷)	۳,۱۷۰,۷۲۱,۴۲۳	
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۶,۲۹۷,۲۵۰	۱۲۸,۲۶۲,۴۴۱,۸۳۷	۴۰۵,۶۹۳,۰۵۳	۱۹,۱۹۵,۱۳۰,۸۷۰	۹,۸۰۶,۸۴۴,۴۳۵	
بیمه آسیا	۲,۴۲۰,۵۴۴	۶,۸۱۷,۴۰۵,۸۲۴	۷,۲۴۳,۳۸۰,۸۳۷	۱۸,۶۲۸,۷۴۵	(۴۸۸,۷۵۰,۷۸۷)	(۲۴۵۰۰,۳۵۵,۵۴۷)	
سالمین	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۵,۵۲۰,۵۷۰	۱۰۰,۳۸۲,۳۲۳,۵۳۹	۲۴۴,۲۸۴,۴۱۰	۲۴,۳۹۱,۱۸۵۰,۱۹		
سیمان اردستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۷,۶۶۶,۹۴۰	۲۶,۶۳۴,۷۶۶,۳۹۰	۷۸,۸۹۰,۲۶۶	۲,۰۳۹,۵۲۱,۹۶۶		
گلنانش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۰۵,۷۳۷	۳,۵۱۶,۰۶۱,۲۸۶	۱۳,۹۴۸,۵۸۳	۱,۵۵۲,۸۴۸,۸۴۰		
	۷,۴۳۶,۶۶۶,۴۱۱,۲۱۴	۵,۵۳۷,۳۶۲,۹۶۶,۷۲۸	۱۸,۶۰۳,۹۹۷,۹۶۲	۳۱,۶۸۲,۵۵۵,۱۴۲	۱,۸۴۹,۱۹۶,۸۹۱,۴۸۲	۲۴۳,۵۳۰,۵۱۰,۷۰۹	

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱۴-۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۴۴۶,۶۴۶,۴۱۱,۲۱۴	۵,۵۳۷,۲۶۲,۹۶۶,۷۲۸	۱۸,۶۰۳,۹۹۷,۹۶۲	۳۱,۴۸۲,۵۵۵,۱۴۲	۱,۸۴۹,۱۹۶,۸۹۱,۳۸۲	۲۴۳,۵۳۰,۵۱۰,۷۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۵۸۹,۲۴۰	۱۳,۱۵۷,۹۵۹,۶۲۲	۴۱,۷۶۲,۲۸۱	۷۶,۴۸۷,۹۴۶	۲,۰۲۱,۳۷۹,۵۹۱	-
تولیدی برنا باطری	۱۲,۵۹۰,۱۹۱	۱۰۴,۳۷۷,۱۲۹,۲۲۰	۸۶,۸۳۹,۲۱۷,۵۰۷	۲۸۴,۹۴۸,۷۹۹	۵۲۱,۸۸۵,۶۵۲	۱۶,۷۳۱,۰۷۷,۲۶۲	۱,۲۱۹,۳۱۸,۰۸۵
سیمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۴,۶۴۷,۸۶۰	۳۷,۰۱۰,۳۳۳,۵۳۹	۹۰,۹۲۱,۳۷۲	۱۶۶,۵۲۳,۱۳۹	(۳,۹۶۲,۱۳۰,۲۹۰)	-
کاشی الوند	۳۶۷,۸۵۰	۱,۸۹۴,۴۲۷,۵۰۰	۱,۶۹۶,۶۱۷,۷۷۴	۵,۱۷۱,۷۷۵	۹,۴۷۲,۱۴۸	۱۸۳,۱۶۵,۸۱۳	۱,۱۲۰,۶۶۷,۸۱۵
صنایع چوب خزر کلبجین	۲۵,۰۰۰	۴,۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۰۲۷,۸۴۴	۱۲,۱۵۵,۳۷۹	۲۲,۲۶۲,۵۰۰	۲,۷۰۱,۰۵۴,۳۷۷	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲۴,۵۳۰	۲,۳۲۶,۴۲۴,۴۰۰	۲,۲۰۷,۰۸۲,۳۲۵	۶,۳۵۱,۱۲۷	۱۱,۶۲۲,۱۲۲	۱,۳۵۸,۸۲۶	-
مهرمهر میهن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۴,۹۲۸,۴۵۳	۱۷۱,۹۸۹,۵۶۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۰۸۱,۹۸۳	-
قنداصفهان	۵۳,۵۸۵,۹۴۱	۱۲۰,۴۱۵,۷۴۹,۰۱۵	۶۳,۷۷۸,۰۵۸,۷۱۴	۳۲۸,۷۳۳,۶۴۲	۶۰۲,۰۷۸,۷۵۲	۵۵,۷۰۶,۸۷۹,۰۰۷	-
باما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۴۵۱,۹۸۰	۱۳,۷۵۲,۵۷۸,۰۳۹	۲۸,۸۰۸,۰۵۸	۷۱,۰۷۷,۲۶۲	۳۵۲,۹۸۸,۶۲۱	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۹۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۸۰۲,۷۲۰	۸,۱۵۷,۶۱۰,۱۵۵	۲۲,۲۵۹,۷۵۳	۴۰,۷۶۹,۰۱۳	(۶۶,۸۳۶,۲۰۱)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۵,۳۰۷,۷۰۰	۷۰,۹۲۰,۲۷۷,۶۹۵	۲۱۸,۴۴۱,۵۲۲	۴۰۰,۰۷۶,۵۲۸	۸,۴۷۶,۵۱۱,۹۴۵	۲,۲۵۷,۴۰۵,۱۲۴
معدنی املاح ایران	۵۶۴,۱۴۷	۱۷,۷۳۶,۹۳۴,۳۴۰	۱۴,۵۹۸,۹۹۴,۷۲۰	۴۸,۴۲۱,۷۶۳	۸۸,۶۸۴,۶۷۳	۳,۰۰۰,۸۳۳,۱۸۴	-
تولیدی چدن سازان	۸۶,۳۹۰,۸۸۶	۲۷۵,۰۶۷,۰۱۰,۵۳۲	۱۴۹,۴۰۱,۳۳۰,۳۲۹	۷۵۰,۹۳۱,۵۲۰	۱,۳۷۵,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۳,۵۳۹,۵۱۳,۶۲۵	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۳۸۵,۹۰۰	۱۷,۱۸۵,۳۱۸,۰۸۸	۴۹,۷۷۹,۵۶۱	۹۱,۱۷۱,۶۹۰	۹۰۸,۰۶۹,۳۵۱	-
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۳۷۴,۴۰۰	۷,۷۳۱,۵۴۲,۰۹۶	۲۶,۴۲۸,۲۲۵	۴۸,۴۲۱,۸۷۶	۱,۸۷۷,۹۷۲,۰۰۳	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۸۵۳,۸۴۰	۳,۱۹۰,۸۱۴,۵۵۲	۱۷,۷۱۹,۹۵۵	۳۲,۴۵۴,۲۷۰	۳,۳۴۹,۸۶۵,۳۶۳	-
دامداری تلیسه نمونه	۲۰,۶۷۸,۶۶۷	۱۳۵,۸۶۵,۶۷۴,۷۲۰	۱۱۱,۸۴۱,۳۸۵,۴۹۸	۳۷۰,۹۱۱,۹۱۱	۶۷۹,۳۲۸,۳۶۷	۲۲,۹۷۴,۰۴۸,۹۴۴	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۵,۸۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۲۳۳,۶۷۵,۲۸۸	۱۶۸,۹۰۶,۶۵۴	۲۹۶,۳۲۹,۴۲۱	۲۱,۷۷۷,۲۸۱,۴۸۷	-
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۱,۹۵۷,۲۷۶	۴۴,۶۴۰,۸۵۸	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	(۷,۸۴۶,۳۵۸,۱۳۴)	-
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۷,۱۴۶,۰۱۵	۱۸۰,۶۷۶,۳۱۶	۳۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۳,۲۶۷,۶۶۹	-
ح. پخش البرز	۴,۱۷۸,۱۱۸	۱۴,۲۰۹,۷۷۹,۳۱۸	۲۴,۲۴۸,۹۰۷,۸۹۳	-	-	(۱۰۰,۳۹۱,۱۲۸,۵۷۵)	-
توسعه فن افزار توسن	۲۰,۷۳۹,۶۷۱	۱۲۱,۶۹۸,۴۲۷,۵۵۰	۷۱,۱۷۷,۸۴۰,۴۷۷	۳۳۲,۳۳۶,۰۷۲	۶۰۸,۴۹۲,۱۳۷	۴۹,۵۷۹,۸۵۸,۸۶۴	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۸,۹۸۵,۷۸۸	۵۴۹,۸۶۳,۱۵۹	۱,۰۰۷,۰۷۷,۵۰۰	۹۷,۴۵۹,۵۷۳,۴۶۳	۳۲,۵۵۰,۷۸۷,۵۶۳
نشتاسته و گلرکز آردینه	۵,۵۷۷,۱۵۴	۱۵۳,۵۷۶,۷۸۰,۰۱۰	۹۶,۴۵۷,۰۶۵,۹۷۵	۴۱۹,۲۶۳,۵۴۸	۷۶۷,۸۸۳,۹۱۴	۵۵,۹۳۲,۵۶۶,۵۹۳	-
سیمان هگمتان	۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۶۷,۴۵۹,۰۰۰	۷۵,۹۸۸,۶۴۵,۷۷۸	۱۵۶,۸۸۵,۷۷۵	۲۸۷,۳۳۷,۲۹۳	(۱۸,۹۶۵,۴۰۹,۸۴۶)	-
دوده صنعتی پارس	۱,۵۵۵,۰۰۰	۷,۸۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۳۲۱,۵۹۳	۲۱,۴۸۰,۴۲۳	۳۹,۳۴۱,۵۰۰	(۴۹۳,۷۵۳,۵۱۶)	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۴,۸۱۱,۹۹۵	۱۲۰,۲۵۶,۲۸۳	۲۲۰,۲۴۹,۹۹۹	۸,۳۸۴,۶۸۱,۷۲۳	-
کاشی و سرامیک حافظ	۴۷,۸۱۵,۳۰۸	۹۰,۴۱۰,۶۲۰,۳۷۶	۷۴,۳۵۶,۱۲۹,۸۳۶	۲۴۶,۸۲۰,۱۷۳	۴۵۲,۰۵۳,۰۱۴	۱۵,۳۵۵,۶۱۷,۲۳۳	-
گروه مالی صبا تامین	۱۰,۶۰۸,۲۳۷	۹۱۳,۷۰۵,۲۴۴,۸۹۰	۴۴۸,۸۷۵,۴۶۵,۱۵۵	۲,۴۹۴,۴۱۱,۰۶۲	۴,۵۶۸,۵۲۶,۳۳۵	۴۵۷,۷۶۶,۸۴۲,۰۷۸	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۴,۳۸۹,۴۸۶	۳۸,۶۲۷,۴۷۶,۸۰۰	۳۶,۵۰۳,۳۱۶,۸۲۲	۱۰۵,۴۵۲,۸۵۳	۱۹۳,۱۲۷,۲۸۴	۱,۸۲۶,۵۶۹,۷۴۱	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۳۷۸,۶۷۶	۷۲,۵۵۳,۷۷۶,۵۲۰	۵۷,۱۰۱,۱۵۵,۷۳۴	۲۰۰,۸۰۱,۵۵۹	۳۶۷,۷۶۸,۸۸۳	۱۵,۸۸۴,۰۵۰,۳۴۴	-
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۲,۹۷۳,۳۰۸,۳۵۰	۱۰,۴۹۵,۸۷۷,۹۱۴	۳۵,۴۱۶,۷۲۹	۶۴,۶۶۶,۵۴۵	۲,۳۷۷,۱۴۷,۱۶۲	-
البرز دارو	۶,۸۷۸,۷۲۰	۱۰۶,۷۵۷,۸۸۹,۶۰۰	۳۱,۱۳۸,۱۹۲,۹۴۶	۲۹۱,۴۴۸,۵۱۵	۵۳۳,۷۸۹,۴۴۹	۷۴,۷۹۴,۴۵۸,۷۰۰	۸۹۱,۵۰۶,۳۸۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۸,۶۹۹,۱۳۰	۵۸,۰۹۳,۳۲۰,۸۹۶	۲۳۲,۴۸۲,۱۸۵	۴۲۵,۷۹۳,۴۹۲	۲۶,۴۰۷,۲۰۲,۵۵۷	-
		۱۰,۴۱۰,۴۵۱,۷۷۴,۰۱۵	۷,۴۱۷,۷۵۶,۲۶۳,۴۲۹	۲۶,۶۹۰,۷۸۶,۳۳۳	۴۶,۲۸۰,۵۲۳,۰۸۶	۲,۹۱۹,۷۲۴,۱۹۱,۲۵۹	۲۸۱,۵۷۰,۱۹۵,۶۷۸

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱-۱۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل		۱۰,۴۱۰,۴۵۱,۷۷۴,۰۱۵	۷,۴۱۷,۷۵۶,۲۶۳,۴۳۹	۲۶,۶۹۰,۷۸۶,۲۳۳	۴۶,۲۸۰,۵۳۳,۰۸۴	۲,۹۱۹,۷۲۴,۱۹۱,۲۵۹	۲۸۱,۵۷۰,۱۹۵,۶۷۸
ویتانا	۵۶,۷۰۲,۹۷۵	۲۸۱,۷۱۸,۶۲۸,۰۲۰	۱۵۵,۲۸۶,۲۷۵,۷۸۱	۷۶۹,۰۸۸,۹۶۵	۱,۴۰۸,۵۹۳,۱۳۴	۱۲۴,۲۵۴,۶۷۰,۱۴۰	۷۱۱,۴۶۶,۰۱۶
آریان کیمیا تک	۲,۷۳۷,۸۸۶	۵۶,۶۱۶,۸۳۰,۴۶۰	۲۲,۷۱۵,۹۳۱,۱۴۹	۱۵۳,۵۶۳,۶۸۸	۲۸۳,۰۸۴,۱۴۹	۲۳,۴۶۳,۲۵۱,۴۷۴	۳,۲۶۰,۰۰۳,۰۸۹
نیان الکترونیک	۹,۹۷۵,۲۱۳	۵۲,۳۶۹,۸۶۸,۲۵۰	۷۰,۵۵۵,۸۵۵,۴۳۴	۱۴۲,۹۶۹,۳۹۵	۲۶۱,۸۴۹,۳۴۱	(۱۸,۵۹۰,۸۰۵,۹۲۰)	-
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۱,۸۹۸,۶۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۵۸,۷۰۵,۶۲۹	۱۰۷,۵۲۰,۹۴۱	(۳,۷۹۷,۸۹۲,۹۰۰)	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۵۱۱,۶۳۰	۲,۸۹۴,۰۶۳	۹,۵۸۲	۱۷,۵۵۸	۵۹۰,۴۲۷	-
کشت و صنعت شریف آباد	۲۹,۷۶۰,۳۴۹	۴۱۶,۲۹۰,۱۴۱,۸۶۰	۲۸۶,۲۸۳,۷۰۵,۰۲۰	۱,۱۳۴,۴۶۷,۷۸۰	۲,۰۸۱,۴۵۰,۷۰۴	۱۲۶,۷۸۸,۵۱۸,۳۵۶	۲۲۸,۴۲۴,۹۲۹
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۲۶۵,۹۶۱	۲۵,۳۱۹,۱۸۰	۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۲,۳۰۸,۲۲۷,۳۵۹	-
تولید برق عسلویه مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۶۹۲,۴۲۱	۲۰,۲۵۱,۰۸۳	۳۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۳۳,۵۰۴)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲,۲۱۹,۸۳۲	۱۵,۹۲۳,۸۵۲,۳۲۴	۱۵,۲۷۷,۹۶۹,۶۰۰	۴۳,۳۷۱,۹۴۷	۷۹,۶۱۹,۲۶۱	۵۲۲,۷۹۱,۴۱۶	-
پتروشیمی اروند	۲۵۴	۲۶,۵۸۶,۲۴۰	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۷۲,۵۷۸	۱۳۲,۹۳۱	۹,۳۱۰,۳۷۹	-
لنت ترمز ایران	۱۹۷,۹۷۴	۹۵۳,۲۵۴,۹۴۰	۵۹۵,۹۰۱,۳۰۴	۲,۵۹۹,۶۴۸	۴,۷۶۱,۲۷۵	۳۴۸,۹۹۲,۸۱۳	-
سیمان آپیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۲۳۵,۳۴۰	۱۷,۶۶۹,۹۱۱	۳۲,۴۱۲,۰۰۰	۶۹۸,۰۵۵,۷۴۹	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴,۵۸۸,۴۲۰	۱۷۰,۷۰۴,۹۳۶,۷۲۷	۱۴۵,۹۲۲,۹۱۲,۳۷۳	۴۶۶,۰۳۳,۶۷۱	۸۵۳,۵۲۴,۶۴۵	۲۳,۴۶۲,۴۷۶,۱۳۸	-
پاکسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۳۲۵,۲۸۰	۷,۴۶۵,۳۸۶,۱۳۸	۲۸,۴۲۸,۲۶۷	۵۲,۰۶۶,۲۷۷	۲,۸۶۷,۴۴۴,۲۴۸	-
پارس دارو	۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۶۸۷,۰۹۲	۷,۸۶۷,۲۹۸	۱۴,۴۰۹,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۶,۶۱۰	-
سیمان شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۴۶۲,۵۴۰	۲,۶۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۴,۵۷۹	۱۴,۴۷۷,۳۱۲	۲۴۷,۲۸۰,۵۸۳	-
بانک خاورمیانه	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۱۲۷,۴۸۸	۶۱,۱۵۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۷۲۰,۵۱۳	-
دارویی لقمان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۹,۳۹۹,۴۸۶	۴۵۰,۹۰۷,۵۷۸	۸۲۵,۸۳۹,۹۹۸	۱۱۰,۶۷۱,۸۵۲,۹۳۸	-
شهد	۱۲,۲۴۵,۰۵۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۶۸,۱۸۹	۶۷,۵۲۷,۴۴۶,۹۱۹	۲۸۴,۱۱۲,۶۸۳	۵۲۰,۳۵۵,۳۳۳	۳۵,۷۳۹,۱۵۳,۲۴۴	-
نوردو قطعات فولادی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۹۴,۸۶۲	۳,۱۶۶,۷۹۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۳۸,۳۴۶	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۴۸۲	۴۹,۵۸۷,۶۳۷	۹۰,۸۱۹,۹۹۹	۶,۴۵۲,۸۴۹,۸۸۲	-
صنایع شیمیایی سینا	۶,۷۵۶,۳۲۲	۲۲,۳۶۷,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۱۸۱,۰۹۵,۵۱۰	۶۱,۰۶۴,۱۱۷	۱۱۱,۸۳۹,۷۹۹	۳۰۱۳,۹۶۰,۴۷۴	-
انتقال داده های آسیاتک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۵,۸۹۵,۰۵۸	۲۰۷,۵۳۴,۲۵۵	۳۸۰,۰۹۹,۹۹۹	۷۷۶,۴۷۰,۶۸۸	-
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۰	۴,۸۵۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۲۵	۱۳,۲۴۰	۲۴,۲۵۵	۱,۷۵۰,۶۷۰	-
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۰۴,۰۰۶,۲۵۸	۸۰,۰۱۵,۲۲۰,۶۰۰	۳۹۴,۲۲۱,۶۵۴	۷۲۲,۰۲۰,۰۳۳	۶۳,۲۷۲,۵۴۲,۹۷۱	-
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۴۷۶,۵۸۰	۲۳,۴۰۱,۷۱۰,۸۵۳	۹۲,۸۸۳,۶۹۹	۱۷۰,۱۱۷,۳۸۴	۱۰,۳۵۸,۷۶۴,۶۴۴	۶۰,۵۸۳,۰۹۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۰,۹۰۸,۷۳۰	۵۵,۲۱۹,۰۸۷,۸۴۱	۴۹,۳۳۷,۶۴۰,۳۴۰	۱۵۰,۷۷۷,۵۸۹	۲۷۶,۰۹۵,۴۳۶	۵,۴۵۴,۶۰۴,۴۷۶	(۴,۱۱۸,۸۱۲,۲۵۷)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶,۳۵۴,۶۹۵	۱۹,۵۸۵,۷۰۷,۲۸۰	۱۲,۷۷۰,۵۸۱,۹۵۴	۵۳,۴۶۸,۷۴۴	۹۷,۹۲۸,۵۳۸	۶,۶۶۳,۷۲۸,۰۴۴	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۰۷,۱۳۰	۲,۸۵۱,۵۱۸,۱۶۹	۱۴,۰۳۱,۰۹۳	۲۵,۶۹۸,۰۳۵	۲,۳۴۸,۳۵۹,۸۳۳	-
فولاد سیرجان ایرلیان	۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۳۶,۹۸۰,۶۸۰	۳۰۰,۷۴۰,۹۱۸,۵۶۵	۱,۶۲۶,۳۵۸,۶۰۵	۲,۹۷۸,۶۸۴,۹۰۹	۲۹۰,۳۹۱,۰۱۸,۶۰۱	-
نوش پونه مشهد	۱۶,۵۲۶,۸۸۸	۹۷,۲۳۴,۴۲۹,۰۶۳	۶۰,۰۴۲,۱۸۱,۵۷۸	۲۶۵,۴۴۹,۳۱۶	۴۸۶,۱۷۲,۱۲۷	۳۶,۴۴۰,۶۲۶,۰۴۲	-
صنایع غذایی رضوی	۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۵,۳۹۹,۳۰۰	۲۷,۸۰۱,۳۱۲,۶۳۸	۹۲,۳۱۵,۷۳۴	۱۶۹,۰۷۶,۹۹۲	۵,۷۵۲,۶۹۲,۱۳۶	۲۷,۱۰۰,۳۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۲,۶۴۵,۸۵۰	۴۰,۲۵۳,۳۹۲,۴۲۰	۲۲۴,۸۲۲,۱۷۷	۴۱۱,۷۶۳,۲۲۸	۴۱,۴۶۲,۶۶۷,۰۵۵	۲۴۴,۹۷۷,۲۶۴
گروه فن آوا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۵۲۲,۸۱۳	۹۰,۲۵۳,۶۴۴	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۲۳,۵۳۳	-
		۱۲,۹۷۹,۵۱۸,۲۸۱,۱۱۷	۹۰,۲۸۹,۹۸۹,۵۶۷,۱۰۳	۳۳,۷۰۴,۳۱۶,۹۶۱	۵۹,۱۲۵,۸۶۵,۵۳۷	۳,۸۵۷,۶۹۸,۵۳۱,۵۱۶	۲۸۲,۷۲۹,۱۸۶,۰۰۱

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱-۱۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۹۷۹,۵۱۸,۲۸۱,۱۱۷	۹,۰۲۸,۹۸۹,۵۶۷,۱۰۳	۳۳,۷۰۴,۳۱۶,۹۶۱	۵۹,۱۲۵,۸۶۵,۵۳۷	۳,۸۵۷,۶۹۸,۵۳۱,۵۱۶	۲۸۲,۷۲۹,۱۸۶,۰۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳,۰۹۱,۹۰۱	۱۵۶۰,۱۳۲,۸۸۰	۱۱,۱۰۲,۶۲۳,۲۶۴	۴۲,۵۹۱,۴۰۵	۷۸,۰۰۶,۶۱۶	۴,۳۷۸,۱۰۱,۵۹۵	*
ایمن خودرو شرق	*	*	*	*	*	*	۴۱۵,۳۷۷,۲۸۷
سرمایه گذاری ملت	*	*	*	*	*	*	(۷,۱۴۲,۰۳۸)
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*	*	*	*	۲۰,۸۲۹,۲۱۳,۰۲۶
لیزینگ ایران	*	*	*	*	*	*	۳,۳۶۲,۹۵۷,۳۱۸
س.ص.پارزشنگی کارکنان بانکها	*	*	*	*	*	*	(۴۲۸,۴۷۰,۱۱۶)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	*	*	۱,۹۰۹,۴۰۳,۵۸۳
معدنکاران نسوز	*	*	*	*	*	*	۱,۰۶۰,۱۰۶,۰۵۸
سرمایه گذاری سایپا	*	*	*	*	*	*	۱۴,۸۴۵,۵۶۶,۷۵۱
مجتمع سیمان غرب آسیا	*	*	*	*	*	*	۹,۴۳۲,۴۳۴,۹۹۷
کشت و صنعت جوبین	*	*	*	*	*	*	۱,۸۰۸,۶۴۹,۹۵۵
ریل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	*	*	(۱,۳۹۴,۲۵۸,۴۹۹)
کشت و صنعت دشت خرم دره	*	*	*	*	*	*	۳,۲۰۰,۱۷۴,۰۲۳
ح. رایان هم افزا	*	*	*	*	*	*	۹۸,۹۰۶,۵۰۴
ح. البرزدارو	*	*	*	*	*	*	(۴۵۹,۱۳۱,۱۴۷)
اخشاش خراسان	*	*	*	*	*	*	۵۴۷,۲۴۹,۲۸۱
صنایع فروالیاژ ایران	*	*	*	*	*	*	(۲,۳۱۳,۰۵۶,۳۰۸)
صنایع ارتباطی آوا	*	*	*	*	*	*	۶۴۳,۸۱۱,۱۸۱
سیمان کردستان	*	*	*	*	*	*	۱۱,۱۰۳,۱۵۵,۹۹۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	*	*	*	*	*	*	۱۶۲,۹۲۴,۸۱۷
سرمایه گذاری رنانهلدینگ	*	*	*	*	*	*	۴۶,۹۸۶,۷۲۱,۵۱۶
بانک سامان	*	*	*	*	*	*	۴,۹۹۲,۳۳۳,۱۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	*	*	۷,۴۹۱,۶۱۱,۳۱۰
حمل و نقل توکا	*	*	*	*	*	*	(۶۱۴,۰۴۱,۲۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	*	*	۲۴,۵۴۹,۸۲۸,۶۳۸
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	*	*	(۱,۶۸۰,۴۵۲,۷۳۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	*	*	*	*	*	*	(۹,۱۸۲,۰۱۰,۹۷۹)
صنایع الکترونیک مادیران	*	*	*	*	*	*	۴,۴۲۱,۷۲۳,۲۷۹
لیزینگ رازی	*	*	*	*	*	*	(۹۴,۱۶۰,۲۸۶)
صنعتی مینو	*	*	*	*	*	*	۱۶۵,۶۰۶,۵۳۰
فراورده های نسوز آذر	*	*	*	*	*	*	(۵۵۹۶,۹۵۷)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۰۸,۲۶۸۷)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	*	*	*	*	*	*	۱,۳۲۹,۲۶۵,۳۰۸
دانش بنیان پویا نیرو	*	*	*	*	*	*	۲,۳۶۷,۷۹۰
		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۳,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۲,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱	۴۲۳,۹۱۰,۱۷۱,۱۵۰

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱-۱۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۳,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱	۴۲۳,۹۱۰,۱۷۱,۱۵۰
پگاه آذربایجان غربی	*	*	*	*	*	*	۱۴۲,۵۰۳,۴۰۳
ج. داروسازی تولید دارو	*	*	*	*	*	*	۲,۸۶۳,۶۲۵,۹۵۰
سرمایه گذاری مهر	*	*	*	*	*	*	۶۴۶,۰۴۰,۹۷۵
پالایش نفت شیراز	*	*	*	*	*	*	۲,۲۳۸,۹۸۲,۰۴۸
داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	*	*	*	۱۳,۶۸۴,۹۹۱,۰۸۷
سرمایه گذاری جامی	*	*	*	*	*	*	۲,۱۵۹,۱۰۴,۵۰۷
سیمان ایلام	*	*	*	*	*	*	۴۹,۰۹۴,۴۶۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	*	*	*	*	*	*	۶۶۴,۹۴۶,۳۳۱
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	*	*	*	(۴,۱۷۴,۹۸۵,۴۲۲)
سرمایه گذاری ساختمانی نوین	*	*	*	*	*	*	(۶۶۶,۹۱۶,۷۶۳)
ریل گردش ایرانیان	*	*	*	*	*	*	۶,۲۴۱,۱۵۶,۴۴۹
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	*	*	۳۱۰,۴۵۶,۲۰۰
صنعت غذایی گورش	*	*	*	*	*	*	(۴۶۳,۴۶۱,۱۹۷)
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	*	*	۲۴,۸۱۲,۸۲۵,۷۷۰
مدیریت صنعت شوینده تنص بهشهر	*	*	*	*	*	*	(۴,۴۲۷,۷۴۱,۶۸۳)
ریل سیر کوثر	*	*	*	*	*	*	۵,۵۶۵,۱۲۱,۶۷۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	*	*	*	*	*	*	(۶۰,۴۷۳,۷۷۹)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	*	*	*	*	*	*	(۶,۵۵۹,۰۴۳,۲۷۸)
نساجی هدیه البرز مشهد	*	*	*	*	*	*	۲,۱۵۰,۲۸۴
آلومینای ایران	*	*	*	*	*	*	۲,۷۸۸,۶۵۴,۳۷۴
تاپدواتر خاورمیانه	*	*	*	*	*	*	۲۷۸,۴۳۱,۶۹۹
پتروشیمی غدیر	*	*	*	*	*	*	(۳۲,۰۷۴,۶۴۸,۴۳۶)
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	*	*	(۳,۵۳۲,۵۸۶,۲۰۵)
فروسلیس ایران	*	*	*	*	*	*	۱,۱۱۷,۰۹۲,۴۷۰
سرمایه گذاری شاهد	*	*	*	*	*	*	۷۹,۵۲۴,۰۱۳
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	*	*	۳,۸۳۶,۹۱۱,۵۶۰
گویر تایر	*	*	*	*	*	*	۳,۸۸۶,۳۳۴,۷۸۴
شرکت قند بیستون	*	*	*	*	*	*	۱۵۵,۸۶۴,۱۰۱
گروه اقتصادی مالی نگین	*	*	*	*	*	*	(۷,۵۵۷,۸۸۱,۴۰۷)
سیمان قائن	*	*	*	*	*	*	۵۷,۷۲۷,۶۷۴,۶۶۲
رادباتور ایران	*	*	*	*	*	*	۲۹۶,۳۸۸
نساجی بایکان	*	*	*	*	*	*	۲,۳۳۴,۱۵۸,۰۷۰
سرمایه گذاری لرس صبا	*	*	*	*	*	*	(۱۱,۴۶۸,۹۹۱,۵۰۴)
رادباتور ایران	*	*	*	*	*	*	(۲۴,۸۱۳,۵۰۸,۲۹۵)
		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۳,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱	۴۴۹,۶۹۵,۸۸۶,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۳,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	*	*	*	*	*	*
بیروت ترنس	*	*	*	*	*	*
بورده الومینیم	*	*	*	*	*	*
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*
ایران تایر	*	*	*	*	*	*
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	*	*	*	*	*	*
لیزینگ ایران و شرق	*	*	*	*	*	*
گروه س توسعه صنعتی ایران	*	*	*	*	*	*
تولیدی و صنعتی آبکینه	*	*	*	*	*	*
		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۳,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱
		۱۲,۹۹۵,۱۱۹,۶۰۳,۹۹۷	۹,۰۴۰,۰۹۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۳,۷۴۶,۹۰۸,۳۶۶	۵۹,۲۰۳,۸۷۲,۱۵۳	۳,۸۶۲,۰۷۶,۶۳۳,۱۱۱

۲-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل ارقام زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	
۰	۵۲,۲۸۶,۱۹۳	۱۸,۵۳۰,۵۶۲	۳۴,۰۰۸,۳۸۳,۲۴۵	۳۴,۰۰۷,۹۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۰	۵۲,۲۸۶,۱۹۳	۱۸,۵۳۰,۵۶۲	۳۴,۰۰۸,۳۸۳,۲۴۵	۳۴,۰۰۷,۹۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

۳-۱۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام سهم	نام اختیار	تعداد	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
شتا	طش۱۰۲۱	۳۱۰۰۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۳۳۴	.	(۶۱۹,۵۵۰,۳۳۴)	.
شتا	طش۱۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۹۳,۸۷۰	.	(۴۰۳,۶۹۳,۸۷۰)	.
			۱,۰۲۳,۲۴۴,۳۰۴	.	(۱,۰۲۳,۲۴۴,۳۰۴)	.

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۵-۱	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۴۲	(۷۳۷,۱۵۹,۳۲۸,۷۵۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۴۲	(۷,۳۷۱,۵۹۳,۲۸۷,۲۸۰)

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
ایرکا پارت صنعت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۸۱۸,۲۲۸	۴۸,۵۶۶,۷۰۰	۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۶۶۵,۰۷۲	*
نارویی رازک	۱۹,۸۹۴,۷۰۰	۸۶,۹۳۹,۸۳۹,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۸۶,۳۶۹	۳۲۷,۳۴۵,۷۶۰	۴۳۴,۶۹۹,۱۹۵	۴۹,۸۴۵,۸۰۷,۷۷۶	(۱۳,۸۹۳,۶۲۴,۴۲۰)
صنعتی اما	۲۱,۹۷۲,۴۲۰	۱۴۳,۴۷۹,۹۰۲,۶۰۰	۶۷,۶۴۱,۷۱۷,۲۵۹	۳۹۱,۷۰۰,۰۱۳۴	۷۱۷,۳۹۹,۵۱۳	۷۴,۷۲۹,۰۸۵,۶۹۴	*
ح. گفتاش	۲,۱۰۲,۸۱۷	۴,۲۴۷,۶۹۰,۳۴۰	۲,۰۰۳,۹۸۴,۶۰۱	۱۱,۵۹۶,۱۹۵	۲۱,۳۳۸,۴۵۲	۲,۲۱۰,۸۷۱,۰۹۳	*
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۰۸۱,۱۰۵	۵۷,۰۹۳,۱۵۵,۰۵۰	۳۷,۲۴۵,۴۸۸,۶۲۸	۱۵۵,۸۶۴,۳۱۳	۲۸۵,۴۶۵,۷۷۵	۱۹,۴۰۶,۳۲۶,۳۳۳	*
سیمان شاهرود	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۵۰۰,۵۰۵	۷۶,۰۸۵,۱۰۰	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۰۶۴,۳۹۵	*
ماشین سازی اراک	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۴	۳۵۸,۸۰۰,۰۱۱,۹۶۰	۱۷۶,۹۹۱,۳۶۸,۲۱۵	۹۷۹,۵۲۴,۰۳۳	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۳۵,۱۱۹,۵۵۳	(۸۲,۷۰۳,۶۴۰,۱۷۰)
فولاد خراسان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۰۸۰,۸۰۹	۱۰۷,۹۱۱,۴۴۰	۱۹۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۷,۳۶۷,۷۵۱	(۱۳,۳۹۳,۰۷۴,۸۸۳)
افست	۱۵,۱۹۹,۷۲۴	۳۳۸,۶۴۹,۸۵۰,۷۲۰	۲۰۰,۴۸۳,۴۷۲,۰۲۸	۹۲۴,۵۱۲,۰۹۲	۱,۶۹۳,۲۴۹,۲۵۴	۱۳۵,۵۴۸,۱۵۶,۳۴۶	(۵,۳۳۳,۷۷۳,۱۹۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۹۱,۹۹۸	۱۷,۲۵۰,۸۲۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۵,۰۳۴,۵۱۱	۴۷,۰۹۴,۷۲۳	۸۶,۳۵۴,۱۰۹	۷,۱۱۲,۴۳۸,۳۵۷	(۲۴,۴۲۳,۷۱۱,۸۴۰)
کاشی صدف سرام استقلال آباد	۲,۶۹۶,۷۰۶	۲۰,۳۶۰,۱۳۰,۳۰۰	۱۴,۰۲۸,۲۶۵,۳۴۴	۵۵۵,۸۳۲,۱۵۶	۱۰۱,۸۰۰,۶۵۲	۶,۱۵۴,۴۸۱,۱۴۹	(۱۵,۸۸۳,۷۶۹,۷۲۰)
تولید خاک نسوز استقلال آباد	۴,۱۸۸,۰۱۰	۸۹,۰۷۸,۹۷۲,۷۰۰	۷۰,۲۵۹,۴۹۱,۱۷۶	۲۴۳,۱۸۵,۵۹۵	۴۴۵,۳۴۹,۸۶۴	۱۸,۱۳۰,۰۹۱,۰۶۵	(۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۰,۶۶۶,۳۰۰	۹۹,۷۱۰,۱۴۹,۳۰۰	۱۰۰,۳۳۳,۴۷۲,۳۹۰	۲۷۲,۲۰۸,۷۰۸	۴۹۸,۵۵۰,۷۴۶	(۱,۲۹۴,۰۸۲,۵۴۴)	*
پتروشیمی اصفهان	۴۳,۵۶۶	۱۳۶,۷۹۷,۲۴۰	۱۱۹,۰۷۴,۶۰۰	۳۷۳,۴۵۴	۶۸۳,۹۸۶	۱۶,۶۶۵,۱۹۷	*
کویر تایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۵۸۴,۳۴۹	۵۰,۶۴۱,۵۰۰	۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۲۴,۱۵۱	*
وبتنا	۱۳,۴۱۱,۹۲۸	۷۹,۳۹۸,۱۳۷,۶۰۰	۳۶,۷۲۹,۷۸۹,۷۷۳	۲۱۶,۷۵۸,۲۱۶	۳۹۶,۹۹۳,۰۶۹	۴۲,۰۵۵,۰۷۲,۷۰۳	(۵۲,۰۷۲,۰۵۹,۲۶۵)
توزیع دارو پخش	۲۷,۱۲۴,۰۱۲	۱۵۸,۹۴۶,۷۱۰,۳۲۰	۶۲,۳۱۳,۹۶۱,۸۴۵	۴۲۳,۱۲۴,۵۱۹	۷۹۴,۷۳۳,۵۵۲	۹۵,۴۰۴,۰۹۰,۴۰۴	(۱,۸۵۰,۰۰۲,۰۵۱,۰۱۰)
پدیده شیمی قرن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۳۶۲,۴۳۴	۲۳۴,۷۶۳,۶۲۰	۴۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۸,۹۰۳,۹۶۶	*
کلر پارس	۳۱۵	۳,۳۶۱,۰۵۰	۲,۸۱۷,۱۳۲	۹,۱۷۶	۱۶,۸۰۵	۵۱۷,۹۳۷	*
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۹۹۰,۷۹۹	۵۸,۶۷۸,۶۲۰	۱۰۷,۷۲۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۸۶۰,۵۸۱	*
رایان هم افزا	۱۱,۵۸۱,۶۲۶	۲۱۵,۴۴۹,۸۷۶,۱۲۰	۱۲۳,۱۲۲,۸۷۱,۶۶۶	۵۸۸,۷۲۲,۱۶۲	۱,۰۷۸,۲۴۹,۳۸۱	۷۰,۸۶۰,۰۳۰,۹۱۲	*
آریان کیمیا تک	۲,۸۶۲,۱۱۴	۵۵,۶۶۸,۱۱۷,۳۰۰	۲۳,۷۴۶,۶۳۶,۸۴۴	۱۵۱,۹۷۳,۹۶۰	۳۷۸,۳۴۰,۵۸۶	۳۱,۴۹۱,۱۶۵,۹۰۹	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۹,۹۹۵,۳۵۲	۷۱۰,۸۸۹,۸۴۲,۴۰۰	۵۸۳,۴۴۴,۸۲۹,۷۹۹	۱,۹۴۰,۷۲۹,۲۷۰	۳,۵۵۴,۴۴۹,۲۱۲	۱۲۱,۹۴۹,۸۲۰,۹۳۹	*
تولیدی برنا باتری	۹,۶۶۷,۴۳۴	۷۹,۷۵۶,۳۳۰,۵۰۰	۶۶,۶۷۹,۸۷۸,۳۲۰	۲۱۷,۷۳۴,۷۸۲	۳۹۸,۷۸۱,۶۵۲	۱۳,۴۵۹,۹۲۵,۷۲۵	*
احیا استیل فولاد بافت	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۸۴۲,۲۶۲	۱۱,۵۴۷,۹۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۵۹,۸۴۸	*
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۵,۰۰۰	۴,۰۴۹,۵۱۸,۶۹۰	۹,۸۸۰,۰۴۸	۱۸۰,۹۶,۹۷۵	(۳۵۸,۱۰۱,۶۱۳)	*
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۳۶۵,۹۵۷	۳۷,۸۲۷,۵۶۳	۶۹,۲۸۱,۲۵۰	۳,۲۱۹,۸۷۵,۱۳۰	*
بیمه سرمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۴۴۶,۵۹۵	۸۴,۰۲۹,۴۰۰	۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۶,۶۲۴,۰۰۵	*
صنایع دامپرووری و لبنی رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۸۴,۱۳۱	۶,۲۱۳,۳۸۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۳۸۹	*
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۰۱۳,۶۹۶	۵۷,۹۱۴,۹۶۷,۳۶۰	۵۵,۶۳۸,۱۳۳,۱۷۱	۱۵۸,۱۰۷,۸۶۱	۲۸۹,۵۷۴,۸۲۷	۱,۸۲۹,۱۵۱,۴۹۱	*
بانک سینا	۷۰,۱۸۴,۸۳۵	۲۲۵,۳۹۳,۳۲۰,۳۵۰	۱۷۲,۴۷۴,۴۶۰,۰۵۳	۶۱۵,۰۵۰,۷۶۵	۱,۱۲۶,۴۶۶,۰۰۲	۵۱۰,۷۷,۴۴۲,۹۳۱	۳۹,۵۹۲,۴۹۴,۸۴۶
سرمایه گذاری رتانا هلدینگ	۴,۵۸۵,۸۷۱	۳۴,۷۶۰,۹۰۲,۱۸۰	۲۰,۸۲۴,۵۵۰,۳۶۴	۹۴,۸۹۷,۲۶۳	۱۷۳,۸۰۴,۵۱۱	۱۳,۶۶۷,۶۵۰,۰۴۲	(۱۲,۶۶۴,۸۲۸)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۳۹,۴۱۰,۱۷۱	۲۸۳,۲۸۱,۴۶۷,۴۷۲	۱۸۴,۶۳۰,۳۹۸,۴۲۱	۷۷۳,۳۵۸,۰۰۶	۱,۴۱۶,۴۰۷,۳۳۷	۹۶,۴۶۱,۳۰۳,۲۰۷	(۱۶,۶۱۵,۹۰۸,۸۵۸)
جامدارو	۱۳,۹۹۷,۱۸۷	۲۴۵,۳۷۰,۶۸۸,۱۱۰	۱۳۴,۷۷۰,۸۳۴,۷۳۸	۶۶۹,۸۶۱,۹۷۹	۱,۳۲۶,۸۵۳,۴۴۱	۱۰,۸۷۰,۳۲۷,۹۵۳	(۵,۴۰۹,۰۵۴,۸۳۶)
	۳,۶۲۸,۶۶۹,۱۶۲,۸۵۲	۲,۳۷۶,۸۱۶,۵۲۵,۰۹۶	۹,۹۰۶,۲۶۶,۸۱۵	۱۸,۱۴۳,۳۴۵,۸۱۶	۱,۲۲۳,۸۰۳,۰۲۵,۱۲۷	(۲۰۷,۵۹۰,۷۹۷,۳۸۳)	

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
(۲۰۷,۵۹۰,۷۹۷,۲۸۳)	۱,۲۲۳,۸۰۳,۰۲۵,۱۲۷	۳,۶۲۸,۶۶۹,۱۶۲,۸۵۲	۲,۳۷۶,۸۱۶,۵۲۵,۰۹۶	۹,۹۰۶,۲۶۶,۸۱۵	۱۸,۱۴۳,۳۴۵,۸۱۶	۱,۲۲۳,۸۰۳,۰۲۵,۱۲۷	(۲۰۷,۵۹۰,۷۹۷,۲۸۳)	
۷,۸۵۴,۲۷۰,۱۹۰	۸۰,۳۲۳,۸۵۷,۸۱۰	۶۴,۲۷۵,۷۲۰	۱۶۰,۱۲۲,۴۷۷,۱۳۰	۶۶۱,۵۲۲,۱۳۸	۱,۲۱۱,۵۹۷,۳۲۲	۸۰,۳۲۳,۸۵۷,۸۱۰	۷,۸۵۴,۲۷۰,۱۹۰	
*	(۵۰,۱۲۲,۸۲۰,۳۴۲)	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۹,۴۴۴,۰۰۰	۵۵,۸۹۶,۷۵۰	۱۰۲,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰,۱۲۲,۸۲۰,۳۴۲)	*	
*	۳۵۰,۶۴۲۳	۱۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۸,۲۲۰	۱۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴۲۳	*	
(۳,۸۱۴,۰۰۱,۰۷۵)	۵۴,۷۹۹,۶۳۵,۱۹۴	۱۵,۵۱۳,۰۷۲	۹۲,۲۰۵,۰۰۴,۱۶۱	۴۰۴,۴۴۹,۰۵۷	۷۴۰,۷۴۹,۱۸۸	۵۴,۷۹۹,۶۳۵,۱۹۴	(۳,۸۱۴,۰۰۱,۰۷۵)	
*	۳۰,۲۸۱,۰۰۲,۷۳۵	۲,۳۴۶,۳۰۲	۲۹۱,۷۶۴,۰۷۱,۴۸۰	۷۹۶,۵۱۵,۹۱۵	۱,۴۵۸,۸۲۰,۳۵۷	۳۰,۲۸۱,۰۰۲,۷۳۵	*	
*	۲۰۰,۴۲۰,۹۶۱	۲۲۹,۷۲۵	۴۳۳,۲۵۸,۶۵۰	۲۲۹,۴۸۸,۶۰۰	۲,۱۶۶,۲۹۳	۲۰۰,۴۲۰,۹۶۱	*	
*	۱۵,۲۲۸,۸۸۲,۱۵۶	۱,۲۹۰,۸۲۳	۵۰,۳۵۱,۷۳۹,۳۹۰	۳۴,۶۳۴,۴۱۱,۲۸۹	۲۵۱,۲۵۸,۶۹۷	۱۵,۲۲۸,۸۸۲,۱۵۶	*	
*	۸۰,۲۹۱,۵۱۳,۳۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۶۶۶,۰۷۵	۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۱,۵۱۳,۳۵	*	
*	۷۱۵,۹۴۴,۴۲۴	۵۰۸,۱۷۵	۲,۵۴۵,۹۵۶,۷۵۰	۱,۸۱۰,۲۹۲,۰۸۰	۱۲,۷۲۹,۷۸۴	۷۱۵,۹۴۴,۴۲۴	*	
(۳,۴۷۷,۵۵۶,۹۲۲)	۴,۹۱۶,۹۲۴,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۴۰۳,۵۶۹	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۹۲۴,۶۳۱	(۳,۴۷۷,۵۵۶,۹۲۲)	
(۱۸۰,۷۲۲,۸۰۳,۷۱۰)	۴۴۱,۳۳۲,۵۵۲,۹۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۱۷,۳۵۲	۵۸۹,۴۷۳,۰۵۱,۹۲۰	۲۴۴,۵۸۲,۸۷۲,۱۵۶	۲,۹۴۷,۳۶۵,۲۶۰	۴۴۱,۳۳۲,۵۵۲,۹۷۳	(۱۸۰,۷۲۲,۸۰۳,۷۱۰)	
(۳,۵۵۷,۷۲۹,۳۳۴)	۴۰,۶۷۱,۱۲۰,۱۱۷	۴,۲۵۵,۵۷۱	۱۹,۰۱۵,۰۶۹,۵۰۰	۱۴,۸۰۰,۹۶۲,۸۹۶	۹۵۰,۷۵۳,۴۸۸	۴۰,۶۷۱,۱۲۰,۱۱۷	(۳,۵۵۷,۷۲۹,۳۳۴)	
(۲۲,۲۴۵,۵۳۶,۸۲۶)	۶۰,۳۹۱,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۶۹,۶۴۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۹۱,۵۴۰	(۲۲,۲۴۵,۵۳۶,۸۲۶)	
(۱۲,۰۶۱,۶۱۳,۶۲۶)	۱۵,۲۹۰,۱۹۸,۷۰۲	۷۲۱,۳۹۲	۵۶,۲۶۱,۳۶۲,۰۸۰	۴۰,۵۳۴,۱۶۳,۰۴۹	۲۸۱,۳۰۶,۸۱۰	۱۵,۲۹۰,۱۹۸,۷۰۲	(۱۲,۰۶۱,۶۱۳,۶۲۶)	
۶۰,۸۵,۷۸۷,۹۸۵	۱۴۴,۵۹۷,۱۴۵,۸۷۵	۲۶,۰۴۵,۷۵۰	۲۵۹,۹۲۶,۵۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۳۳۰,۱۲۹,۳۳۳	۱,۲۹۹,۶۸۲,۹۲۵	۱۴۴,۵۹۷,۱۴۵,۸۷۵	۶۰,۸۵,۷۸۷,۹۸۵	
*	۲۵,۹۹۵,۳۳۸,۰۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۲,۶۲۲,۹۶۳	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۳۳۸,۰۲۷	*	
*	۴۶,۱۷۸,۶۴۴,۱۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۲,۴۴۱,۸۴۳	۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۸,۶۴۴,۱۵۷	*	
*	۱۳۴,۷۵۹,۴۷۲,۶۵۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۹۸,۹۳۵,۹۵۰	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۹,۴۷۲,۶۵۰	*	
*	۳۸۴,۸۳۷,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۳۷,۸۸۰	*	
*	۲۳۳,۷۷۷,۹۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۸۱,۵۱۸	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۷۷,۹۸۲	*	
*	۵۶۳۲,۱۹۳,۳۰۲	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۵,۶۰۲,۴۷۲	۸۰,۶۶۲,۵۰۰	۵۶۳۲,۱۹۳,۳۰۲	*	
*	۱,۸۸۱,۳۴۹,۱۶۴	۱۰,۲۰۰,۰۶۵	۳,۷۹۴,۶۴۱,۸۰۰	۱,۸۸۴,۰۶۰,۰۵۵	۱۸,۹۷۳,۲۰۹	۱,۸۸۱,۳۴۹,۱۶۴	*	
(۷,۷۸۵,۳۷۰,۵۰۳)	۳۱,۹۶۹,۰۴۶,۳۵۰	۵۴,۷۱۱,۴۵۱	۱۶۷,۹۶۴,۱۵۴,۵۷۰	۱۳۴,۹۶۶,۷۴۵,۳۰۵	۸۳۹,۸۲۰,۷۷۳	۳۱,۹۶۹,۰۴۶,۳۵۰	(۷,۷۸۵,۳۷۰,۵۰۳)	
*	۸۲,۸۰۱,۰۴۴,۵۷۶	۱۶,۰۱۸,۷۸۴	۱۸۶,۶۱۸,۸۳۳,۶۰۰	۱۰۲,۳۷۵,۲۲۵,۴۴۰	۹۳۳,۰۹۴,۱۶۸	۸۲,۸۰۱,۰۴۴,۵۷۶	*	
*	۱۴۷,۶۳۱,۳۲۶,۳۴۵	۱۲۴,۲۴۴,۹۲۹	۶۹۲,۰۴۴,۲۵۴,۵۳۰	۵۳۹,۰۶۳,۳۱۶,۰۹۷	۱,۸۸۹,۲۸۰,۸۱۵	۱۴۷,۶۳۱,۳۲۶,۳۴۵	*	
*	۱,۱۱۹,۵۶۹,۰۷۰	۱۰,۷۳۱,۱۱۶	۳,۳۴۰,۸۱۰,۳۲۰	۲,۰۹۶,۱۸۹,۷۸۶	۱۶,۲۰۴,۰۵۲	۱,۱۱۹,۵۶۹,۰۷۰	*	
(۱۴,۸۶۴,۴۱۳,۱۷۴)	۶۳,۸۴۰,۱۰۶,۸۲۴	۵,۴۵۹,۵۹۷	۱۳۷,۶۹۱,۰۲۶,۲۴۰	۷۲,۷۸۶,۵۷۷,۸۰۵	۶۸۸,۴۵۵,۱۸۲	۶۳,۸۴۰,۱۰۶,۸۲۴	(۱۴,۸۶۴,۴۱۳,۱۷۴)	
(۴,۷۵۰,۸۲۲,۴۷۳)	۲۸,۵۳۶,۳۳۹,۷۸۲	۴۹,۴۶۳,۰۵۱	۸۶,۳۱۳,۰۲۳,۹۹۵	۵۷,۱۰۹,۴۸۴,۵۳۸	۴۳۵,۶۴۲,۵۵۶	۲۸,۵۳۶,۳۳۹,۷۸۲	(۴,۷۵۰,۸۲۲,۴۷۳)	
(۵۷,۶۶۰,۳۱۶,۵۴۱)	۲۰۰,۷۳۶,۳۷۴,۵۸۱	۷۱,۱۰۳,۲۸۵	۴۳۰,۱۷۴,۸۷۴,۲۵۰	۲۲۶,۱۱۳,۲۲۷,۸۹۱	۲,۱۷۴,۳۷۴,۰۷۰	۲۰۰,۷۳۶,۳۷۴,۵۸۱	(۵۷,۶۶۰,۳۱۶,۵۴۱)	
*	۹۴۵,۸۸۶,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۲۸۱,۲۴۴	۲۶,۵۴۱,۰۰۰	۹۴۵,۸۸۶,۳۵۰	*	
*	۷,۹۷۸,۸۸۶,۶۹۷	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۷۵۸,۵۸۴	۲۲۹,۴۰۱,۵۰۰	۷,۹۷۸,۸۸۶,۶۹۷	*	
۲,۲۵۱,۰۱۴,۷۹۳	۶۲,۱۸۴,۸۳۶,۶۱۹	۸,۶۱۷,۷۵۴	۱۵۷,۴۴۶,۳۶۵,۵۸۰	۹۴,۰۴۴,۴۶۱,۵۵۵	۷۸۷,۳۳۱,۸۲۸	۶۲,۱۸۴,۸۳۶,۶۱۹	۲,۲۵۱,۰۱۴,۷۹۳	
*	۲۶,۲۲۳,۶۸۳,۰۰۷	۲۶,۴۱۴,۰۵۹	۵۸,۱۱۰,۹۲۹,۸۰۰	۳۱,۴۲۸,۰۴۸,۰۰۶	۱۵۸,۶۴۲,۸۲۸	۲۶,۲۲۳,۶۸۳,۰۰۷	*	
*	۶۹,۳۲۲,۵۵۴,۰۸۲	۳۱,۴۸۰,۷۶۷	۱۲۵,۲۹۳,۴۵۲,۶۶۰	۵۴,۹۲۳,۴۸۰,۱۸۹	۳۲۲,۰۵۱,۱۲۶	۶۹,۳۲۲,۵۵۴,۰۸۲	*	
(۵۱۴,۳۵۹,۸۹۸,۴۹۹)	۲,۸۵۵,۱۶۲,۲۶۰,۰۲۷	۸,۴۹۱,۴۰۹,۹۳۶,۹۶۷	۵,۵۷۰,۶۰۹,۰۷۸,۱۲۷	۲۳,۱۸۱,۵۴۹,۱۳۰	۴۲,۴۵۷,۰۴۹,۶۸۸	۲,۸۵۵,۱۶۲,۲۶۰,۰۲۷	(۵۱۴,۳۵۹,۸۹۸,۴۹۹)	

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توفیعی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
جمع نقل از صفحه قبل			۸,۴۹۱,۴۰۹,۹۳۶,۹۶۷	۵,۵۷۰,۶۰۹,۷۸,۱۲۷	۲۳,۱۸۱,۵۴۹,۱۳۰	۴۲,۴۵۷,۰۴۹,۶۸۸	۲,۸۵۵,۱۶۲,۲۶۰,۰۲۷	(۵۱۴,۳۵۹,۸۹۸,۴۹۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۵۶,۳۶۰,۷۲۹	۱۶۴,۵۷۳,۳۲۸,۶۸۰	۱۲۹,۸۶۱,۸۳۷,۴۸۰	۴۴۹,۲۸۵,۱۸۷	۸۲۲,۸۶۶,۶۴۳	۳۳,۴۲۹,۳۳۹,۳۶۹	(۱,۲۸۷,۱۵۴,۴۲۱)	*
پست بانک ایران	۱,۸۱۵,۹۱۷	۱۷,۷۹۵,۹۸۶,۶۰۰	۹,۶۳۱,۶۲۹,۳۷۰	۴۸,۵۸۳,۰۴۲	۸۸,۹۷۹,۹۳۳	۸۰,۲۶,۷۹۴,۳۵۴	*	۸۰,۲۶,۷۹۴,۳۵۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۵,۵۱۷,۵۰۸	۵۹۳,۵۶۷,۶۱۲,۸۸۰	۳۴۷,۹۷۷,۹۹۴,۰۱۶	۱,۶۲۰,۳۲۹,۵۸۳	۲,۹۶۷,۸۳۸,۰۶۴	۲۴۱,۰۰۱,۳۴۱,۲۱۶	(۱۲۵,۹۹۷,۴۳۴,۸۵۵)	۲۴۱,۰۰۱,۳۴۱,۲۱۶
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵۶۷۵,۱۳۱	۱۰۸,۳۳۸,۳۵۰,۷۹۰	۷۲,۲۵۵,۰۳۶,۳۴۶	۲۹۵,۷۲۳,۴۲۵	۵۴۱,۶۹۱,۳۵۴	۲۵,۳۴۵,۷۵۹,۷۶۵	*	۲۵,۳۴۵,۷۵۹,۷۶۵
تأمین سرمایه نوین	۲۸,۹۰۷,۷۳۵	۷۹,۰۹۱,۵۶۲,۹۶۰	۵۲,۳۲۰,۱۲۳,۴۵۴	۲۱۵,۹۱۹,۹۶۷	۳۹۵,۴۵۷,۸۱۵	۲۶,۱۶۰,۰۶۱,۷۲۴	*	۲۶,۱۶۰,۰۶۱,۷۲۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳,۹۱۲,۱۵۷	۵۷,۳۱۷,۴۴۰,۳۲۹	۵۰,۰۶۸,۷۶۲,۳۱۵	۱۵۶,۴۴۶,۶۱۲	۲۸۵,۵۸۷,۲۰۲	۶۸۰,۵۶۱,۴۳۰	*	۶۸۰,۵۶۱,۴۳۰
ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳۵,۷۶۷	۸۸۱۰۰۶۱۲,۷۹۰	۸۸۲۲,۴۲۴,۴۲۰	۲۴۰,۵۲۹,۹۷۳	۴۴۰,۵۲۰,۰۶۴	(۷۹,۷۵۷,۶۶۷)	*	(۷۹,۷۵۷,۶۶۷)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۳,۶۷۹,۹۵۷	۴۲,۳۳۵,۴۲۰	۷۸,۲۷۰,۰۰۰	(۲,۵۲۰,۹۷۳,۳۷۷)	*	(۲,۵۲۰,۹۷۳,۳۷۷)
ج . سرمایه گذاری ملی ایران	۲۱,۹۵۳,۰۴۸	۹۷,۲۵۳,۰۰۲,۶۴۰	۶۹,۳۶۱,۸۶۶,۴۴۰	۲۶۵,۴۹۷,۹۶۷	۴۸۶,۳۶۰,۰۱۲	۲۷,۳۳۸,۳۷۸,۳۲۰	*	۲۷,۳۳۸,۳۷۸,۳۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۶۲,۲۱۸	۱۲,۲۲۳,۶۱۹,۳۲۰	۸,۹۳۹,۳۷۷,۰۷۸	۳۳,۳۶۷,۷۵۱	۶۱,۱۱۳,۰۹۷	۳,۱۸۸,۷۶۱,۳۹۵	۷۴,۹۲۳,۶۷۷,۵۴۳	۳,۱۸۸,۷۶۱,۳۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری لگین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۳۴۱,۵۱۱	۷۶,۷۸۹,۴۴۰	۱۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۲۲۹,۰۴۹	(۳۰۰,۲۸۹,۹۱۸,۰۷۱)	۱۸,۳۳۲,۲۲۹,۰۴۹
سوزیران	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۱,۲۳۸,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۴,۳۸۱,۴۸۰	۱۰۰,۷۵,۱۵۹,۲۵۲	۱,۹۶۹,۱۵۶,۱۴۰	۲۳۶,۶۵۲,۵۳۱,۱۲۸	(۱۵,۳۰۹,۶۰۲,۰۶۴)	۲۳۶,۶۵۲,۵۳۱,۱۲۸
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶,۵۴۹,۶۱۱,۹۱۳	۱۷۴,۷۷۶,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۵,۱۳,۴۶۷	*	۳۶,۹۷۵,۱۳,۴۶۷
داروسازی دانا	۳۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۱,۲۴۲,۷۲۸	۱۸۴,۱۲۴,۸۵۰	۳۳۷,۳۳۵,۰۰۰	۸,۴۳۲,۴۰۷,۴۲۲	*	۸,۴۳۲,۴۰۷,۴۲۲
صنایع الکترونیک مادران	۳۰۶,۰۱۹۶	۱۴,۴۴۴,۱۲۵,۱۲۰	۸,۷۱۳,۸۰۳,۹۵۰	۳۹,۴۴۲,۶۴۲	۷۲,۳۲۰,۶۲۶	۵,۶۱۸,۶۶۹,۰۸۳	*	۵,۶۱۸,۶۶۹,۰۸۳
شمش طلا GoldBar	۴۰,۵۹۱	۱,۲۸۹,۵۶۷,۰۷۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۵۰,۶۳۰,۸۲۵	۳۰,۹۴,۹۸۲,۵۶۸	*	۳۰,۹۰۳,۰۴۵,۶۰۷	۶۸,۷۲۲,۵۳۶,۳۷۵	۳۰,۹۰۳,۰۴۵,۶۰۷
گروه مالی نماد غدیر(سهایی عام)	۱۹۰,۰۲۴,۰۵۹	۷۵۶,۳۹۵,۷۵۴,۸۲۰	۶۸۵,۳۶۱,۱۸۴,۶۵۷	۲۰,۶۴۶,۸۷,۴۱۱	۳,۷۸۱,۴۷۸,۷۷۴	۶۵۰,۸۸۲,۰۴۰,۱۶۸	*	۶۵۰,۸۸۲,۰۴۰,۱۶۸
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۴۰۴,۳۳۰	۴,۸۶۷,۵۹۰	۸,۹۱۵,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۳,۰۸۰	*	۲۴۳,۸۱۳,۰۸۰
ج. کویر تایر	۷,۳۱۵,۹۱۶	۱۹,۸۲۴,۱۲۲,۳۶۰	۱۴,۹۲۴,۸۴۸,۶۴۰	۵۴,۱۲۵,۳۴۱	۹۹,۱۳۰,۶۶۲	۴,۷۴۸,۴۰۷,۷۱۷	*	۴,۷۴۸,۴۰۷,۷۱۷
بانک اقتصاد نوین	۱۰۷,۵۳۹,۲۵۴	۳۹۵,۷۴۴,۴۵۴,۷۲۰	۱۸۶,۰۹۱,۳۷۸,۷۵۰	۱۰۰,۸۰۳,۳۸۲,۳۶۱	۱,۹۷۸,۷۲۲,۷۲۴	۲۰۶,۵۴۰,۰۷۱,۳۳۵	۳۴,۹۹۶,۶۱۱,۱۳۰	۲۰۶,۵۴۰,۰۷۱,۳۳۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۶,۵۵۲,۶۹۴	۹۸,۷۷۶,۰۲۱,۶۸۰	۶۹,۱۲۴,۶۵۱,۱۹۶	۲۶۹,۶۵۸,۵۳۹	۴۹۳,۸۸۰,۱۰۸	۲۸,۸۸۷,۸۳۱,۸۳۶	(۱۵,۳۳۵,۸۰۹,۹۸۷)	۲۸,۸۸۷,۸۳۱,۸۳۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۲,۲۵۴,۲۸۲	۴۶۲,۳۶۱,۸۴۵,۰۸۰	۲۰۸,۹۰۲,۳۹۸,۵۵۳	۱,۳۶۱,۹۷۴,۸۳۷	۲,۳۱۱,۳۰۹,۲۲۵	۲۴۹,۷۸۶,۱۶۲,۴۶۵	*	۲۴۹,۷۸۶,۱۶۲,۴۶۵
نوسازی و ساختمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۴,۷۸۰,۶۳۹	۴۶,۳۶۲,۰۰۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۲۷۳,۱۶۱	*	۲,۷۵۴,۲۷۳,۱۶۱
ایران ترانسفو	۱۱۳,۶۲۲,۱۶۹	۴۰۳,۳۵۸,۶۹۹,۹۵۰	۲۷۷,۲۷۸,۷۹۹,۳۶۰	۱,۱۰۱,۱۶۹,۲۵۱	۲۰,۱۶,۷۹۳,۵۰۰	۱۲۲,۹۶۱,۱۴۷,۸۲۹	۲۳,۷۲۲,۱۵۳,۱۶۳	۱۲۲,۹۶۱,۱۴۷,۸۲۹
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر	۵۶۰,۷۷۱۵	۱۳۵,۲۵۸,۰۸۵,۸۰۰	۷۶,۹۲۳,۹۳۳,۵۲۰	۳۶۹,۲۵۴,۵۷۴	۶۷۶,۲۹۰,۴۲۹	۵۷,۲۸۸,۶۰۸,۲۷۷	*	۵۷,۲۸۸,۶۰۸,۲۷۷
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱۴۲,۷۱۹,۷۶۹	۸۲۲,۰۵۴,۲۵۳,۲۷۰	۳۵۲,۳۸۵,۳۱۹,۹۰۴	۲,۲۲۱,۵۱۳,۵۷۱	۴,۱۶۰,۳۸۱,۲۶۶	۴۷۳,۳۳۹,۱۳۸,۵۲۸	*	۴۷۳,۳۳۹,۱۳۸,۵۲۸
پاکسان	۷۶۲,۳۴۵	۱,۹۲۸,۴۷۹,۸۵۰	۱,۳۹۳,۰۸۴,۴۸۳	۵,۳۶۶,۷۵۰	۹,۶۴۲,۳۹۹	۶۲۰,۴۸۸,۳۱۸	*	۶۲۰,۴۸۸,۳۱۸
پاما	۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۹۶,۵۳۰,۹۸۱	۵۶۷,۰۵۶,۴۹۰	۱۰,۳۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۰,۸۴۷,۵۲۹	*	۹۲,۵۱۰,۸۴۷,۵۲۹
دشت مرغاب	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۷۶۳,۱۱۱	۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۷۲,۳۸۹	*	۴,۶۶۹,۰۷۲,۳۸۹
پتروشیمی شازند	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۴۷۳,۱۶۰	۵۴,۱۰۰,۴۱۰	۹۹,۰۸۵,۰۰۰	۷,۰۶۵,۳۴۱,۴۳۰	*	۷,۰۶۵,۳۴۱,۴۳۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۴۵۵,۳۷۶	۷۹,۷۷۲,۵۲۳,۲۰۰	۵۲,۶۷۱,۹۵۱,۱۲۲	۲۱۷,۷۷۸,۹۸۸	۳۹۸,۸۶۲,۶۱۶	۲۶,۴۸۳,۹۳۰,۴۷۴	۶,۹۵۱,۳۷۵,۰۵۳	۲۶,۴۸۳,۹۳۰,۴۷۴
بیمه آسیا	۴۲۰,۵۷,۴۶۱	۱۵۴,۵۷۵,۹۲۵,۹۹۰	۹۶,۰۷۶,۰۰۶,۳۷۷	۴۲۱,۹۹۲,۲۷۸	۷۷۲,۸۷۹,۶۳۰	۵۷,۳۰۵,۰۴۷,۷۰۵	(۲۲,۸۱۳,۱۵۸,۲۸۲)	۵۷,۳۰۵,۰۴۷,۷۰۵
فراورده های غذایی و قند تربت جام	۳,۸۸۹,۵۵۵	۵۲,۳۱۴,۵۱۴,۷۵۰	۳۱,۵۷۰,۶۱۷,۹۹۱	۱۴۲,۸۱۸,۲۵۵	۲۶۱,۵۷۲,۵۷۴	۲۰,۳۳۹,۵۰۵,۶۶۰	(۱۷,۱۴۶,۵۸۵,۸۵۴)	۲۰,۳۳۹,۵۰۵,۶۶۰
تکادو	۲۲,۹۲۷,۶۸۳	۱۴۲,۶۲۰,۱۶۷,۳۹۰	۸۵,۷۵۵,۲۲۵,۳۷۹	۳۸۹,۳۵۳,۰۵۷	۷۱۳,۱۰۰,۸۲۷	۵۵,۷۶۲,۴۸۸,۱۱۷	(۵,۸۵۰,۹۲۳,۹۲۳)	۵۵,۷۶۲,۴۸۸,۱۱۷
	۱۵,۳۰۳,۱۶۹,۶۳۵,۹۳۶	۹,۸۶۶,۸۰۰,۸۱۹,۱۹۳	۴۱,۳۵۲,۰۹۳,۰۰۳	۷۰,۰۶۷,۹۶۷,۸۳۳	۵,۳۲۴,۹۴۸,۷۵۵,۹۱۰	(۵۲۸,۷۷۳,۴۴۵,۴۲۲)		

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۵-۱۰

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به				
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
(۵۲۸,۷۷۳,۴۴۵,۴۲۲)	۵,۳۲۴,۹۴۸,۷۵۵,۹۱۰	۷۰,۰۶۷,۹۶۷,۸۳۳	۴۱,۳۵۲,۰۹۳,۰۰۳	۹,۸۶۶,۸۰۰,۸۱۹,۱۹۳	۱۵,۳۰۳,۱۶۹,۶۳۵,۹۳۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۰,۶۵۹,۵۵۷,۱۲۵	۱۳۸,۸۹۴,۷۹۱	۷۵,۸۳۶,۵۵۶	۱۶,۹۰۴,۶۶۹,۷۰۰	۲۷,۷۷۸,۹۵۸,۱۷۲	۱۱,۵۱۶,۹۸۱
-	۸۹۱,۹۲۱,۹۲۶	۲۳,۳۰۷,۸۱۰	۱۲,۷۲۶,۰۶۴	۳,۷۳۳,۶۰۲,۰۰۰	۴,۶۶۱,۵۶۲,۰۰۰	۲,۱۷۸,۳۰۰
(۲۸۸,۱۹۰,۶۸,۹۷۰)	۴۳,۷۰۹,۳۰۷,۱۲۹	۵۴۳,۸۶۵,۷۰۷	۳۰۷,۸۷۰,۶۷۶	۶۸,۱۹۳,۰۹۷,۹۳۸	۱۱۲,۷۷۳,۱۴۱,۴۵۰	۱۲۶۰,۰۳۵۱
-	۱۵۳,۰۵۹,۶۷۷,۷۸۰	۲,۱۸۰,۱۹۴,۳۲۴	۱,۱۹۰,۳۸۶,۱۰۱	۲۷۹,۶۰۸,۶۳۶,۶۹۴	۴۳۶,۰۳۸,۸۶۴,۹۰۰	۱۰۵,۰۶۹,۶۰۶
(۳,۷۴۶,۸۶۰,۸۰۶)	۱۱۴,۹۹۸,۵۶۲,۱۳۲	۱,۶۷۱,۹۵۵,۱۳۵	۹۱۲,۸۸۷,۵۰۴	۲۱۶,۸۰۷,۶۳۲,۲۰۰	۳۳۴,۳۹۱,۰۲۶,۹۷۰	۲۵,۵۴۵,۵۳۳
-	۶۰,۱۴۹,۹۱۶,۷۲۸	۸۴,۹۳۳,۸۹۹	۴۵,۳۸۱,۹۰۹	۱۰,۴۴۳,۶۴۷,۳۳۴	۱۶,۵۸۶,۷۷۹,۷۷۰	۱,۱۰۶,۵۲۳
-	۶,۵۴۴,۴۴۴,۴۳۱	۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۲,۱۲۰	۸,۷۸۰,۱۵۳,۴۴۹	۱۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	۷۲,۷۲۷,۹۱۱,۷۴۵	۱,۶۰۲,۷۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۸۵,۱۲۰	۲۴۳,۳۳۸,۲۸۳,۱۳۵	۳۳۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
-	۶۶,۴۰۱,۳۶۸,۴۴۶	۷۴۶,۱۵۰,۷۳۴	۴۰۷,۳۸۸,۳۰۱	۸۱,۶۷۵,۳۲۹,۳۱۹	۱۴۹,۱۳۰,۱۴۶,۸۰۰	۴,۷۲۲,۴۷۳
-	۹۵,۰۳۷,۲۸۹,۴۰۰	۱,۳۱۵,۶۲۷,۶۵۶	۷۱۸,۳۳۸,۱۶۰	۱۶۶,۰۵۶,۲۶۵,۸۵۴	۲۶۳,۱۲۷,۵۳۱,۱۶۰	۳۸,۹۲۴,۱۹۱
-	۱,۱۵۲,۷۴۴,۱۰۶	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۵۰۰	۹,۷۱۳,۶۱۳,۳۹۴	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	۱۲۵,۸۹۸,۳۱۳,۷۹۵	۱,۹۲۲,۱۶۷,۹۸۰	۱,۰۴۹,۵۰۳,۷۱۷	۲۵۵,۵۶۳,۶۱۰,۴۴۸	۳۸۲,۴۲۳,۵۹۵,۹۴۰	۲۱۰,۱۸۷,۸۶۰
-	(۶۱۳,۴۵۶,۰۷۵)	۳۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۲۲,۱۵۰	۷۰,۱۷۵,۵۸۹,۲۲۵	۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۰۳۱,۱۲۴,۵۴۴	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۴۷,۰۰۰	۴۷,۳۷۴,۹۲۸,۴۵۶	۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۸۱۹,۶۳۳,۹۱۷	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۳,۷۵۰	۴۱,۱۹۶,۸۸۷,۳۳۳	۴۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰
-	۱,۸۸۷,۴۶۰,۳۴۸	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۶,۹۰۰	۳,۵۹۹,۷۹۲,۷۵۲	۵۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۱۸,۳۰۴,۴۴۱)	-	-	-	-	-	شاهد ایران
۷,۱۷۱,۶۳۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	البرز دارو
۹,۳۵۰,۲۹۴,۲۹۹	-	-	-	-	-	پخش البرز
(۵,۳۵۷,۸۰۵,۸۲۳)	-	-	-	-	-	فراورده های غذایی وقت چهارم حال
(۳,۷۵۲,۴۲۶,۳۳۹)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳,۱۷۴,۹۶۸,۹۵۲)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان
(۱۲,۰۲۴,۱۷۵,۷۲۹)	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۶,۲۸۶,۴۶۵,۰۳۸	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۸۷۸,۰۸۰,۰۳۲)	-	-	-	-	-	پلنگ خاورمیانه
(۹,۳۸۷,۰۵۴,۵۵۸)	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۵,۶۲۰,۳۱۰,۷۳۹)	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۰,۷۲۵,۹۲۸,۰۵۵)	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۹,۱۸۲,۲۴۴,۳۹۹)	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۸,۵۲۴,۰۳۰,۸۹۹)	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
(۱۷,۱۳۸,۳۰۲,۰۴۱)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۱,۳۱۸,۴۰۵,۱۴۴)	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران
(۱۳,۴۴۳,۵۷۹,۹۰۷)	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۳,۲۲۶,۷۵۱,۹۷۵)	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
(۶۵۳,۸۳۳,۳۵۱,۴۴۹)	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۷۷	۸۱,۰۵۹,۰۶۵,۸۶۹	۴۷,۳۵۳,۲۲۲,۵۳۱	۱۱,۳۲۶,۸۰۶,۵۲۱,۲۲۴	۱۷,۵۰۱,۳۸۹,۲۴۳,۰۹۸	

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
(۶۵۳,۸۲۳,۳۵۱,۶۴۹)	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۷۷	۸۱,۰۵۹,۰۶۵,۸۶۹	۴۷,۳۵۳,۲۳۲,۵۳۱	۱۱,۳۲۶,۸۰۶,۵۲۱,۲۲۴	۱۷,۵۰۱,۳۸۹,۲۴۳,۰۹۸		جمع نقل از صفحه قبل
(۵۰,۰۱۸,۶۲۲,۵۲۷)	*	*	*	*	*	*	پارس دارو
(۴,۱۲۰,۴۶۸,۳۹۲)	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری ارس صبا
(۳,۱۶۶,۳۲۲,۸۲۷)	*	*	*	*	*	*	ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۹,۱۸۱,۱۰۱,۴۱۴	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری جلمی
(۱۱,۶۴۴,۲۲۰,۳۹۸)	*	*	*	*	*	*	صنایع فروآلیاز ایران
(۱۰,۲۳,۹۱۸,۰۸۴)	*	*	*	*	*	*	داروسازی آوه سینا
(۱۶,۰۸۷,۰۶۹,۹۳۱)	*	*	*	*	*	*	ح . پارس دارو
(۱۶,۱۸۸,۷۳۶,۵۳۸)	*	*	*	*	*	*	ایران تابر
(۸,۲۴۳,۳۹۱,۰۳۸)	*	*	*	*	*	*	قند ثابت خراسان
(۹۲۳,۷۸۳,۰۰۱)	*	*	*	*	*	*	ح . سبحان دارو
(۳,۶۹۸,۴۴۸,۳۵۶)	*	*	*	*	*	*	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۳,۱۴۷,۹۵۷,۵۴۰)	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری مسکن
(۸,۷۱۶,۹۲۴,۶۸۷)	*	*	*	*	*	*	داروپخش (هلدینگ)
(۴۰۵,۸۴۵,۷۲۰)	*	*	*	*	*	*	کشت و صنعت چوبین
(۸۹۸,۴۵۳,۷۶۸)	*	*	*	*	*	*	لیزینگ ایران و شرق
(۹,۵۵۹,۹۲۵,۷۷۵)	*	*	*	*	*	*	حمل و نقل توکا
۲۲۶,۹۴۹,۹۴۹	*	*	*	*	*	*	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۷۳۷,۱۵۹,۳۳۸,۷۵۸)	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۷۷	۸۱,۰۵۹,۰۶۵,۸۶۹	۴۷,۳۵۳,۲۳۲,۵۳۱	۱۱,۳۲۶,۸۰۶,۵۲۱,۲۲۴	۱۷,۵۰۱,۳۸۹,۲۴۳,۰۹۸		

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
						۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نورد قطعات فولادی	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰,۱۸,۷۸۴	۵۵۰	۷,۷۱۰,۳۳۱,۲۰۰	(۸۰۸,۳۷۹,۳۹۸)	۶,۹۰۱,۹۵۱,۹۰۲	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فترساز زر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۴۵۲,۷۳۱	۵۷	۱۹۶,۸۰۵,۶۶۷	(۳۰,۸۴۹,۵۹۰)	۱۷۵,۹۵۶,۰۷۷	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۴,۳۲۷,۱۹۵	۱,۳۴۰	۸۷,۰۰۰,۲۴۴,۳۰۰	(۹,۴۵۴,۴۷۷,۷۴۸)	۷۷,۵۴۷,۹۶۳,۵۵۲	۰
لنت ترمز ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹۷,۹۷۴	۸۱	۱۶,۰۳۵,۸۹۴	(۱,۷۵۱,۳۲۷)	۱۴,۲۸۴,۵۶۷	۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۱۸۴,۸۳۵	۱۲۵	۸,۷۷۳,۱۰۴,۳۷۵	(۱۴)	۸,۷۷۳,۱۰۴,۳۶۱	۸,۷۷۳,۸۵۷,۸۴۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۷,۷۳۹,۴۸۲	۱۲۶	۱۱,۰۵۵,۱۷۴,۷۳۲	۰	۱۱,۰۵۵,۱۷۴,۷۳۲	۸,۴۹۹,۶۱۰,۰۸۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۸,۵۵۲,۶۹۴	۳۷	۶۸۶,۴۴۹,۶۷۸	(۵۷,۴۱۵,۳۷۹)	۶۱۹,۰۳۴,۲۹۹	۱,۷۳۲,۷۴۸,۷۵۴
سرمایه گذاری رناله دینگ	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۱۱۸,۳۹۲	۴۰	۱۲۴,۷۳۵,۶۸۰	۰	۱۲۴,۷۳۵,۶۸۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۳,۳۰۹,۴۰۶	۸۰	۳,۴۵۶,۷۵۲,۴۸۰	۰	۳,۴۵۶,۷۵۲,۴۸۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۳۵۹,۳۵۹)	۴,۹۲۰,۷۴۰,۷۴۱	۰
صنعتی اما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۳,۶۷۲,۴۲۰	۲۶۴	۶,۲۴۹,۵۱۸,۸۸۰	۰	۶,۲۴۹,۵۱۸,۸۸۰	۰
جام دارو	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲,۶۷۰,۳۲۴	۱,۶۵۰	۲۰,۹۰۵,۸۶۹,۶۰۰	(۲,۳۸۳,۱۹۱,۳۲۲)	۱۸,۵۲۲,۶۷۸,۲۷۸	۴,۳۴۲,۹۱۶,۸۱۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۴,۷۱۱,۴۵۱	۲۱۵	۱۱,۷۶۲,۹۶۱,۹۶۵	(۱,۳۰۷,۳۸۴,۵۴۱)	۱۰,۴۵۵,۵۷۷,۴۲۴	۵,۹۴۵,۶۵۲,۳۴۵
نیرو ترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۴,۳۷۵,۷۲۰	۸۵	۵,۴۶۳,۴۳۶,۲۰۰	(۹)	۵,۴۶۳,۴۳۶,۱۹۱	۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۱۳,۶۲۲,۱۶۹	۲۱۰	۲۳,۸۶۰,۶۵۵,۴۹۰	(۳,۵۱۴,۷۲۵,۹۴۶)	۲۱,۳۴۵,۹۲۹,۵۴۴	۱۴,۵۵۱,۸۱۳,۰۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۲,۸۱۱,۲۴۵)	۳۱,۸۹۷,۱۸۸,۷۵۵	۰
دارویی رازک	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۵,۵۹۴,۷۰۰	۱۰۰	۳,۵۵۹,۴۷۰,۰۰۰	(۳,۸۶۰,۴۳۲)	۳,۱۷۳,۶۵۵,۵۶۸	۴,۲۰۲,۱۷۴
داروسازی زهر آبی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۵۸,۳۸۹)	۵۷۲,۲۴۱,۶۱۱	۰
تولیمود اولیه داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۰۸۱,۱۰۵	۲,۷۵۰	۲,۹۷۳,۳۸,۷۵۰	(۳۰۳,۵۲۰,۵۶۱)	۲,۶۶۹,۵۱۸,۱۸۹	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۸۵۹,۵۹۷	۹۴۰	۴,۵۶۸,۰۲۱,۱۸۰	(۴۴۸,۶۱۹,۷۴۵)	۴,۱۱۹,۴۰۱,۴۳۵	۳,۳۱۸,۴۶۰,۱۶۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۹,۴۴۳,۰۵۱	۳۵	۱,۳۲۱,۲۰۶,۷۵۵	(۶۲,۸۴۹,۰۹۱)	۱,۲۵۸,۳۵۷,۶۶۴	۶۸۱,۳۶۶,۵۰۸
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۵۴,۳۵۴)	۲,۳۱۱,۳۴۵,۶۴۶	۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۵۵۵,۰۰۰	۸۵۰	۱,۳۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۷,۹۱۳)	۱,۳۰۷,۴۲۲,۰۸۷	۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۱۲,۸۳۲)	۱,۰۴۴,۷۸۷,۱۶۸	۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۲۷,۲۱۴,۳۱۴	۱۸۰	۴۰,۸۹۸,۵۷۶,۵۲۰	۰	۴۰,۸۹۸,۵۷۶,۵۲۰	۸,۱۲۳,۹۹۱,۷۸۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶,۱۱۵,۲۰۱	۱۲۰	۴,۳۳۳,۸۲۴,۱۲۰	(۴۷۰,۹۵۲,۸۰۴)	۳,۸۶۲,۸۷۱,۳۱۶	۰
معذنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۹۸,۴۴۳	۲,۶۲۰	۵,۱۹۶,۵۸,۶۶۰	(۷۰۰,۲۲,۴۱۴)	۵,۱۲۶,۳۶۴,۲۴۶	۰
پاما	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۶	۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۱۹۹,۶۳۰)	۳,۱۲۷,۸۰۰,۰۳۷۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۷۳,۸۰۳,۳۸۵	۳۴	۲,۴۷۵,۳۱۱,۶۹۰	(۲۳۴,۷۹۳,۹۷۹)	۲,۲۴۰,۵۱۷,۷۱۱	۱,۸۶۱,۵۵۳,۴۴۰
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۹۳۵,۹۲۶)	۹۳۰,۰۷۴۰,۷۴	۲,۶۲۳,۴۴۹,۷۵۳
				۳۲۹,۲۰۱,۸۳۰,۸۶۶	(۲۰,۲۳۵,۸۸۷,۷۹۸)	۳۰۸,۹۶۵,۹۴۳,۰۶۸	۶۶,۸۰۱,۶۲۲,۶۹۸

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل				۳۲۹,۲۰۱,۸۳۰,۸۴۶	(۲۰,۲۳۵,۸۸۷,۷۹۸)	۳۰۸,۹۶۵,۹۴۳,۰۴۸	۶۶,۸۰۱,۶۲۲,۶۹۸
دارویی لقمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶	۴,۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۰۰۸,۵۶۴)	۴,۰۷۳,۳۹۱,۴۳۶	*
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۱۳,۱۰۱	۱,۲۰۰	۴۹۵,۷۲۱,۲۰۰	*	۴۹۵,۷۲۱,۲۰۰	*
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷,۶۱۷,۷۵۴	۱,۰۰۰	۷,۶۱۷,۷۵۴,۰۰۰	*	۷,۶۱۷,۷۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۴,۴۰۴,۰۷۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۲,۴۵۵,۳۷۶	۳۵۰	۴,۳۵۹,۳۸۱,۶۰۰	*	۴,۳۵۹,۳۸۱,۶۰۰	۵,۰۵۹,۳۸۱,۶۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۷۵۳,۱۱۹	۸۶۰۰	۱۵,۰۷۴,۸۳۲,۴۰۰	*	۱۵,۰۷۴,۸۳۲,۴۰۰	۱۱,۵۸۵,۵۷۰,۰۲۸
البرز دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۸۷۸,۷۳۰	۱۸۰	۱,۲۲۸,۱۷۱,۴۰۰	*	۱,۲۲۸,۱۷۱,۴۰۰	۵۶۵,۰۸۵,۷۰۰
قنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۸۴۰,۷۳۸	۱۲۰	۷,۶۶۰,۸۸۸,۵۶۰	*	۷,۶۶۰,۸۸۸,۵۶۰	*
افست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴,۶۰۲,۰۹۵	۱,۵۰۰	۲۱,۹۰۳,۱۴۳,۵۰۰	*	۲۱,۹۰۳,۱۴۳,۵۰۰	۱۰,۴۲۴,۳۳۶,۵۰۰
سرمایه گذاری سایبا	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۵۱۳,۰۷۲	۵۸۳	۹,۰۴۴,۱۲۰,۹۷۶	(۹۸۷,۷۳۴,۹۹۴)	۸,۰۵۶,۳۸۵,۹۸۲	۶۷۲,۵۰۷,۹۲۰
سیمان آپیک	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۰۵۴,۹۷۰	۱,۹۱۰	۲,۰۱۴,۹۹۲,۷۰۰	(۲۹,۹۱۲,۱۷۲)	۱,۹۸۵,۰۸۰,۵۲۸	*
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۱,۵۰۵)	۳۱۳,۹۷۸,۴۹۵	*
خفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶,۵۹۵,۰۰۰	۲۶۰	۱,۷۱۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۳۵۳,۰۸۶)	۱,۵۴۵,۳۴۶,۹۱۴	۴,۳۷۰,۵۷۳,۹۱۴
بیمه آسیا	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۷,۶۷۵,۱۹۱	۱۶۱	۶,۰۶۵,۷۰۵,۷۵۱	*	۶,۰۶۵,۷۰۵,۷۵۱	۵,۳۲۱,۹۹۱,۰۷۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۸۸۱,۲۵۰	۱,۱۱۰	۲,۰۸۸,۱۸۷,۵۰۰	*	۲,۰۸۸,۱۸۷,۵۰۰	*
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۹,۱۶۵,۷۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۹۷۰,۶۷۴	۱,۳۲۷	۴,۸۷۲,۰۱۶,۹۹۸	(۵۰۰۰,۷۷,۹۵۹)	۴,۳۷۱,۲۳۹,۰۳۹	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۱۴۳,۳۴۴	۴۸۷	۱۳,۷۹۲,۵۵۱,۹۹۴	(۱,۱۰۸,۶۷۶,۷۳۵)	۱۲,۶۸۳,۸۷۵,۲۵۹	۸,۸۲۷,۵۰۴,۰۱۷
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۲,۳۵۰,۳۱۴	۲۳۰	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۲۰	(۳۸۰,۵۷۲,۵۵۱)	۲,۴۳۶,۹۹۹,۶۶۹	۴۹۹,۱۲۶,۰۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۴۴,۵۳۰	۸۱۰	۳۴۳,۸۶۹,۳۰۰	*	۳۴۳,۸۶۹,۳۰۰	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱	۱,۹۱۵	۱,۹۱۵	(۲۵۹)	۱,۶۵۶	*
کشتریانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	*	۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	*
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰۱,۹۸۱	۱۴,۶۰۰	۲,۹۴۸,۹۲۳,۶۰۰	*	۲,۹۴۸,۹۲۳,۶۰۰	۲,۹۴۸,۹۲۳,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۳۲,۹۳۷,۶۸۳	۲۷۰	۸,۸۹۳,۱۷۴,۴۱۰	(۱,۱۶۴,۵۸۲,۳۶۳)	۷,۷۲۸,۵۹۲,۰۴۷	۳,۰۲۸,۶۷۲,۷۸۴
الحاوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۸,۱۷۵	۲۵۰	۵۲,۰۴۳,۷۵۰	(۲۰,۵۴,۳۵۹)	۴۹,۹۸۹,۳۹۱	*
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۶۹۶,۷۰۶	۲۶۰	۷۰۱,۱۴۳,۵۶۰	(۷۶,۱۹۲,۶۴۶)	۶۲۴,۹۵۰,۹۱۴	۴۶۲,۵۴۳,۵۱۴
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۱۸۸,۰۱۰	۲,۷۰۰	۱۱,۳۰۷,۶۲۷,۰۰۰	(۴۲۴,۸۷۴,۵۸۱)	۱۰,۸۸۲,۷۵۲,۴۱۹	۲,۱۱۷,۴۸۹,۳۳۶
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۷۷,۲۴۲,۳۰۷	۳۵۰	۲۷,۰۴۱,۸۰۷,۴۵۰	(۲,۷۹۰,۵۵۵,۰۶۹)	۲۴,۲۵۱,۲۵۲,۳۸۱	۱۶,۱۰۵,۵۴۸,۱۸۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۳۷۵,۱۳۱	۹۳۰	۳,۱۲۸,۸۷۱,۸۳۰	(۱۱۳,۸۵۲,۴۴۳)	۳,۰۱۴,۹۱۹,۳۸۷	*
بیمه کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۱۹۰۰,۰۰۰	*	۱۱۹۰۰,۰۰۰	*
دامداری کلیشه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵,۷۱۱,۹۱۴	۱,۱۱۰	۲۸,۵۴۰,۲۲۴,۵۴۰	*	۲۸,۵۴۰,۲۲۴,۵۴۰	۹,۸۴۸,۸۰۸,۲۹۹
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۲	۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۹۸,۰۱۸)	۹۱۶,۵۰۱,۹۸۲	*
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۳	۳۰	۹۰	(۱۲)	۷۸	۴۷۷,۴۷۹,۴۱۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳,۱۱۷,۵۰۸	۴۳۰	۳۱,۴۴۰,۵۲۸,۴۴۰	(۱,۲۴۱,۰۷۳,۴۹۱)	۳۰,۱۹۹,۴۵۴,۹۴۹	۳۰,۴۰۵,۰۷۰,۴۴۹
				۵۵۶,۹۱۰,۱۷۶,۵۳۰	(۲۹,۷۴۲,۵۰۰,۶۰۵)	۵۲۷,۱۶۷,۶۷۵,۹۲۵	۱۹۷,۸۶۶,۷۸۲,۱۰۷

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل				۵۵۶,۹۱۰,۱۷۶,۵۳۰	(۳۹,۷۴۲,۵۰۰,۶۰۵)	۵۲۷,۱۶۷,۶۷۵,۹۲۵	۱۹۷,۸۴۶,۷۸۲,۱۰۷
تولیدی چند سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۹۲,۱۱۷,۲۵۲	۱۹۰	۳۶,۵۰۲,۲۹۶,۸۰۰	(۳,۹۰۶,۹۷۳,۶۷۲)	۳۲,۵۹۵,۳۲۳,۱۰۸	۱۸,۴۰۶,۳۸۶,۸۴۲
کشاورزی و دامپروری بیتاوند	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۲۵,۵۷۱)	۴۹۰,۵۷۴,۴۲۹	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۹۶,۹۸۹,۴۳۱	۲۶۰	۲۵,۳۱۷,۲۵۲,۰۶۰	(۳,۱۵۷,۸۲۲,۴۵۷)	۲۲,۰۵۹,۴۲۹,۶۰۳	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۳۶۶,۰۰۹	۹۴۰	۲,۱۳۰,۰۴۸,۴۶۰	(۲۲۷,۹۸۶,۸۳۸)	۱,۹۰۲,۰۶۱,۶۲۲	۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱,۱۰۶,۵۲۳	۲۵۰	۲۷۶,۶۳۰,۷۵۰	(۳۸,۰۷۱,۴۵۰)	۲۳۸,۵۵۹,۳۰۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۴۵۵,۹۵۸	۱,۲۰۰	۱۹,۱۵۹,۱۴۹,۶۰۰	(۷۰۷,۷۲۵,۸۴۳)	۱۸,۴۵۱,۴۲۳,۷۵۷	۱,۰۷۱,۵۵۹,۶۳۳
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۳۲۵,۵۷۱	۳۱	۱۳۰,۹۹۳,۷۰۱	۰	۱۳۰,۹۹۳,۷۰۱	۳۵۹,۳۱۷,۵۶۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۲۰,۷۵۴,۳۳۹	۱,۸۴۹	۳۸,۱۸۷,۹۸۳,۷۶۰	۰	۳۸,۱۸۷,۹۸۳,۷۶۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۷۴۸,۴۷۲	۵۳۰	۲,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۰	۰	۲,۵۱۶,۶۹۰,۱۶۰	۵۲۸,۸۱۸,۶۵۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۷۶,۱۰۴,۸۴۰	۳۹۰	۲۹,۶۸۰,۸۸۷,۶۰۰	۰	۲۹,۶۸۰,۸۸۷,۶۰۰	۰
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲	۶۰	۱۲۰	(۱۴)	۱۰۶	۲۷۲,۴۸۲,۹۸۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۳۵۴,۶۹۵	۱۰۰	۶۳۵,۴۶۹,۵۰۰	(۶۹,۴۰۱,۴۸۹)	۵۶۶,۰۶۸,۰۱۱	۰
ویتانا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۰,۱۱۴,۹۰۳	۷۸	۵,۴۶۸,۹۶۲,۴۳۴	۰	۵,۴۶۸,۹۶۲,۴۳۴	۲,۳۴۲,۳۲۷,۱۵۳
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۵۳۷,۷۱۸	۴۴۱	۱,۵۶۰,۱۳۳,۶۳۸	(۱۵۲,۳۴۹,۲۶۷)	۱,۴۰۷,۷۸۴,۳۷۱	۵۰,۱۷۲,۲۹۹,۱۷۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۹,۲۷۹,۱۱۱	۳۳۰	۴۲,۶۹۵,۱۰۶,۶۳۰	(۴,۶۶۲,۵۵۷,۸۹۳)	۳۸,۰۳۲,۵۴۸,۷۳۷	۲,۲۵۴,۸۱۳,۶۷۷
کلر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱۴,۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۰۷۵,۹۶۸)	۱۳,۰۷۰,۷۲۴,۰۳۲	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۵,۳۳۰,۴۵۱)	۴,۳۸۴,۶۶۹,۵۴۹	۰
رایان هم افرا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۷۸۱,۶۲۶	۱,۵۰۰	۱۴,۶۷۲,۴۳۹,۰۰۰	(۵۷۹,۱۷۵,۲۲۴)	۱۴,۰۹۳,۲۶۳,۷۷۶	۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۱,۱۳۰	۱,۱۰۰	۶۷,۲۴۳,۰۰۰	(۱۰۸)	۶۷,۲۴۳,۰۰۰	۲,۷۸۶,۳۸۱,۹۴۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱	۲۵۰	۲۵۰	(۲۸)	۲۲۲	۱,۴۷۳,۶۷۹,۶۹۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۱۱,۹۲۱)	۸۲۴,۶۸۸,۰۷۹	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانبان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳,۰۹۱,۹۰۱	۲۰۰	۶۱۸,۳۸۰,۳۰۰	(۶۶,۱۸۷,۴۸۳)	۵۵۲,۱۹۲,۷۱۷	۰
گسترش صنایع روی ایرانبان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۴۴۰,۳۶۷)	۱,۰۷۱,۵۵۹,۶۳۳	۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴,۳۵۵,۸۲۴	۲,۲۶۰	۹,۸۴۴,۱۶۲,۳۴۰	۰	۹,۸۴۴,۱۶۲,۳۴۰	۴۰,۰۹۳,۷۲۲,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۴,۱۳۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۴,۳۸۹,۰۰۰	۰	۲۴,۱۳۴,۳۸۹,۰۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۱,۳۹۲	۵,۰۰۰	۱,۵۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۹۶,۲۵۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۲,۲۱۹,۸۳۲	۱۴۵	۱,۷۷۱,۸۷۵,۶۴۰	۰	۱,۷۷۱,۸۷۵,۶۴۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۶,۸۴۵,۷۵۰	۸۰۰	۲۱,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۷۶۰,۵۲۶)	۲۰,۶۲۸,۸۳۹,۴۷۴	۳,۸۴۴,۶۳۷,۷۹۹
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سوزمیران	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۳,۳۳۵,۵۷۵	۲,۵۰۰	۳۴,۰۸۸,۳۲۷,۵۰۰	(۱,۵۸۰,۸۷۱,۹۹۳)	۳۲,۵۰۸,۰۴۵,۵۰۷	۸,۷۸۹,۱۴۶,۱۲۵
فولاد شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۸۶,۵۲۳	۶۵۰	۴۴۶,۳۲۹,۹۵۰	(۷۸۰,۷۶۹,۸)	۴۴۸,۴۲۲,۱۵۲	۰
				۹۰۳,۱۱۸,۳۰۷,۶۰۳	(۴۷,۹۸۹,۵۷۶,۵۶۶)	۸۵۵,۱۲۸,۷۳۱,۰۳۷	۲۸۶,۹۴۱,۴۳۱,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توفیعی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۶-۱						
(مبالغ به ریال)						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام					
جمع نقل از صفحه قبل				۹۰۳,۱۱۸,۳۰۷,۶۰۳	(۴۷,۹۸۹,۵۷۶,۵۶۶)	۸۵۵,۱۲۸,۷۳۱,۰۳۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۹۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۶۲۷,۲۹۷)	۸,۷۰۵,۸۷۲,۷۰۳
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳,۶۱۲,۰۵۵	۴,۴۷۰	۱۶,۱۴۵,۸۸۵,۳۲۰	(۱,۷۲۸,۱۵۲,۹۲۰)	۱۴,۴۱۷,۷۳۲,۴۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۰۲۸,۰۸۳)	۱۵,۱۱۶,۹۷۱,۹۱۷
نوش پونه مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱	۷۴	۷۴	(۸)	۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۱۰۹,۹۷۴	۷۵۰	۹,۰۸۲,۴۸۰,۵۰۰	-	۹,۰۸۲,۴۸۰,۵۰۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲,۱۱۰,۰۲۱	۹۶۵	۲,۰۳۶,۱۷۰,۳۶۵	(۳۰۷,۸۷۴,۷۰۱)	۱,۸۲۸,۲۹۵,۵۶۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۱۳۴,۴۷۴	۳۵۰	۱۷,۹۷۰,۶۵۹,۰۰۰	-	۱۷,۹۷۰,۶۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۱۰,۱۸۴,۸۳۴)	۳۸,۷۴۸,۸۱۵,۱۶۶
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹,۷۴۹,۵۴۲	۴۰۰	۳,۸۹۹,۸۱۶,۸۰۰	-	۳,۸۹۹,۸۱۶,۸۰۰
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۳,۶۹۶)	۸,۲۶۶,۳۰۴
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۱۰۵,۲۶۳)	۲,۵۸۱,۸۹۴,۷۳۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۴۹۹	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۴,۸۳۰	(۵,۱۶۸,۷۲۳)	۱۳۷,۲۰۶,۱۰۷
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۶۰۰,۱۹۶	۵۲۶	۱۶,۰۹۶۶۳,۰۹۶	(۱۶,۳۶۹,۴۵۵)	۱۵,۹۲۳,۲۹۳,۶۴۱
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۳۲,۳۹۰,۴۸۸)	۲۹۹,۳۰۴,۵۱۲
نیان باتری خاوران	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۵۷,۵۰۰	۲۰۵۰	۵۲۸,۸۷۵,۰۰۰	(۵۳,۸۹۱,۳۹۸)	۴۷۳,۹۸۳,۷۰۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
رهبان پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
اکو باتری ایرانیان	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۴	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۵۳,۱۰۸)	۹۷,۲۴۶,۸۹۲
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۱۰۳,۶۹۶	۶۱۰	۱,۸۹۳,۲۵۴,۵۶۰	(۲۶۹,۱۹۳,۶۵۷)	۱,۶۲۴,۰۶۰,۹۰۳
سود سهام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رازی	-	-	-	۳۵۱,۸۶۳	-	۳۵۱,۸۶۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
ایران تایر	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز اذر	-	-	-	-	-	-
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-
شهد ایران	-	-	-	-	-	-
۳۴۸,۴۸۹,۶۷۲,۵۲۲	۱,۰۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۸۶۱	(۵۸,۷۰۹,۰۳۳,۹۵۰)	۱,۰۷۱,۵۴۱,۵۸۶,۸۱۱			

(مبالغ به ریال)

ادامه یادداشت ۱۶-۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۰۷۱,۵۴۱,۵۸۶,۸۱۱	(۵۸,۷۰۹,۰۳۳,۹۵۰)	۱,۰۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۸۶۱	۳۴۸,۴۸۹,۶۷۲,۵۲۲
سیمان قائن	*	*	*	*	*	*	۱۲,۲۴۴,۵۱۴,۲۴۷
شیرپاستوریزه پگاه ماهنجان	*	*	*	*	*	*	۱۰,۶۹۷,۵۸۲,۱۱۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	*	*	*	*	*	*	۴۶۷,۱۶۶,۳۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	*	*	۳۵۸,۱۰۲,۳۹۰
سرمایه گذاری آرس صبا	*	*	*	*	*	*	۶,۴۴۵,۵۴۲,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی نوین	*	*	*	*	*	*	۳۰۸,۷۵۸,۸۳۶
بانک خاورمیانه	*	*	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان دارو	*	*	*	*	*	*	۱,۸۹۹,۸۰۵,۹۹۵
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	*	*	*	*	*	*	۳,۳۷۲,۰۱۰,۱۶۸
ایمن خودرو شرق	*	*	*	*	*	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه اقتصادی مالی نگین	*	*	*	*	*	*	۲,۶۴۰,۵۳۹,۰۰۰
سیمرغ	*	*	*	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	*	*	*	*	*	*	۱۴۸,۶۲۳,۹۲۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	*	*	*	*	*	*	۵,۳۳۸,۵۶۲,۵۵۹
لیزینگ اقتصاد نوین	*	*	*	*	*	*	۱۱۷,۱۳۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	*	*	*	۱۰,۸۳۸,۴۱۵,۸۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	*	*	*	*	*	*	۳۰,۱۹۲,۱۷۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	*	*	*	*	*	*	۳۵۸,۰۷۶,۲۷۰
ملی شیمی کشاورز	*	*	*	*	*	*	۱,۷۸۲,۸۱۰,۹۶۰
آلومینای ایران	*	*	*	*	*	*	۶۲۳,۳۵۱,۸۴۶
لیزینگ ایران	*	*	*	*	*	*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	*	*	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	*	*	۳۹۲۵۰۰,۰۰۰
دانش بنیان یویا نیرو	*	*	*	*	*	*	۲۸۹,۵۲۰
نساجی پلکان	*	*	*	*	*	*	۴,۸۳۳,۸۴۴
معدنکاران نسوز	*	*	*	*	*	*	۲۶۲۵۰۰,۰۰۰
				۱,۰۷۱,۵۴۱,۵۸۶,۸۱۱	(۵۸,۷۰۹,۰۳۳,۹۵۰)	۱,۰۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۸۶۱	۴۲۰,۷۴۵,۱۶۷,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۷- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	یادداشت
۱۷-۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۳۶,۸۸۰,۴۷۷,۰۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۷۲,۴۵۱,۰۶۶,۲۷۷	
۱۳۶,۸۸۰,۴۷۷,۰۵۰	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به (مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به (مبالغ به ریال)
۷۷,۰۰۸,۹۹۰,۹۱۸	۳۷,۰۲۲,۳۷۷,۳۲۸	-	-
۱,۷۴۸,۱۴۱,۰۶۰	-	-	-
۵۸,۱۱۲,۳۸۱,۷۴۱	۶۹	-	-
۱۰,۹۶۳,۳۳۱	۶۷,۲۴۶,۲۶۴	-	-
-	۱۳,۸۲۴,۱۰۹,۵۷۶	-	-
-	۱۰,۰۶۰,۳۷۳,۵۵۴	-	-
-	۱۱,۷۹۲,۹۹۹,۸۱۷	(۱,۱۰۹,۷۰۰)	-
-	۲,۸۲۴,۱۰۹,۵۸۵	-	-
-	۸۵۵,۳۲۸,۷۴۶	-	-
-	۱۷,۷۶۸,۷۳۷,۷۳۶	(۱,۵۲۶,۳۲۵)	-
-	۳۷,۴۰۴,۱۰۵,۰۸۴	-	-
-	۲۱,۰۶۰,۶۱۱,۴۰۷	(۱۷۵,۰۰۵,۰۲۶)	-
-	۲۰,۸۱۲,۶۶۹,۶۶۶	(۱۷۰,۸۹۱,۹۷۵)	-
-	۸,۹۵۸,۴۹۶,۹۲۵	(۷۳,۵۵۷,۸۵۰)	-
۱۳۶,۸۸۰,۴۷۷,۰۵۰	۱۷۲,۴۵۱,۰۶۶,۲۷۷	(۴۲۲,۱۰۰,۷۷۷)	۱۷۲,۸۷۲,۱۶۷,۰۵۴

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نام
۷۷,۰۰۸,۹۹۰,۹۱۸	۳۷,۰۲۲,۳۷۷,۳۲۸	-	۳۷,۰۲۲,۳۷۷,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۰ بانک گردشگری
۱,۷۴۸,۱۴۱,۰۶۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۰ بانک گردشگری
۵۸,۱۱۲,۳۸۱,۷۴۱	۶۹	-	۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۲۰ بانک گردشگری
۱۰,۹۶۳,۳۳۱	۶۷,۲۴۶,۲۶۴	-	۶۷,۲۴۶,۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۲۰ بانک گردشگری
-	۱۳,۸۲۴,۱۰۹,۵۷۶	-	۱۳,۸۲۴,۱۰۹,۵۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۳۰ بانک گردشگری
-	۱۰,۰۶۰,۳۷۳,۵۵۴	-	۱۰,۰۶۰,۳۷۳,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۴۰ بانک گردشگری
-	۱۱,۷۹۲,۹۹۹,۸۱۷	(۱,۱۰۹,۷۰۰)	۱۱,۷۹۴,۱۰۹,۵۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۵۰ بانک گردشگری
-	۲,۸۲۴,۱۰۹,۵۸۵	-	۲,۸۲۴,۱۰۹,۵۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۶۰ بانک گردشگری
-	۸۵۵,۳۲۸,۷۴۶	-	۸۵۵,۳۲۸,۷۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۰ بانک گردشگری
-	۱۷,۷۶۸,۷۳۷,۷۳۶	(۱,۵۲۶,۳۲۵)	۱۷,۷۷۰,۳۷۳,۹۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۲۰ بانک گردشگری
-	۳۷,۴۰۴,۱۰۵,۰۸۴	-	۳۷,۴۰۴,۱۰۵,۰۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۰ بانک گردشگری
-	۲۱,۰۶۰,۶۱۱,۴۰۷	(۱۷۵,۰۰۵,۰۲۶)	۲۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۳۰ بانک گردشگری
-	۲۰,۸۱۲,۶۶۹,۶۶۶	(۱۷۰,۸۹۱,۹۷۵)	۲۰,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۴۰ بانک گردشگری
-	۸,۹۵۸,۴۹۶,۹۲۵	(۷۳,۵۵۷,۸۵۰)	۹,۰۳۲,۰۵۴,۷۸۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت ۱,۷۲۹,۹۹۹,۰۵۰ بانک گردشگری

(مبالغ به ریال)

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۴۳۳,۸۷۸,۰۹۴	۸۹۱,۶۰۷,۰۰۷	۱۸-۱
۲,۱۶۷,۶۲۷,۴۱۴	۲۰,۱۵۵,۰۹۶,۴۳۷	۱۸-۲
۲۰,۵۳۷,۷۳۹	-	
۲,۶۲۲,۰۴۳,۲۴۷	۲۱,۰۴۶,۷۰۳,۴۴۴	

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده و سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

سایر

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۸۳,۳۱۱,۱۸۵,۸۰۷	۷۱,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۵	مدیر-سیدگردان گندم(مدیریت)
۱۰,۵۸۹,۷۱۵,۴۱۴	۳۶۷,۳۹۵,۹۷۸,۵۹۵	مدیر-سیدگردان گندم(مبتنی بر عملکرد)
۱,۲۰۶,۵۵۷,۱۸۴	۲,۲۷۱,۲۳۲,۷۹۹	متولی-رتبه بندی اعتباری پارس کیان
-	۲۰,۱۵۱,۸۵۲,۴۲۰	بازارگردان-اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم
۵۳,۳۱۲,۳۴۱,۳۱۷	۴۵,۹۵۶,۷۸۷,۴۳۷	بازارگردان-اختصاصی بازارگردانی سرآمد بازار
۳۳۱,۸۰۳,۰۶۰	۳,۴۳۱,۰۶۲,۷۵۹	حسابرس-موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۱۴۸,۵۵۱,۵۰۲,۶۸۲	۴۱۱,۱۵۱,۱۶۴,۰۱۵	

(مبالغ به ریال)

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۱۴۶,۱۵۷,۴۵۶	۱۴۵,۶۲۷,۹۰۰	هزینه تاسیس
۵۲,۱۷۳,۸۸۸	-	هزینه برگزاری مجامع
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۷۹,۴۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۳۲,۶۸۹,۵۴۴	۱,۴۳۶,۰۵۰,۲۲۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۲۳۷,۱۹۰,۱۶۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۰,۵۶۹,۸۸۵	۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۴۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۴۹,۸۰۲,۲۷۲	۸۰۰,۸۴۸,۸۷۲	هزینه نرم افزار
-	۶۴۳,۹۶۶,۸۱۴	هزینه رتبه بندی
۱۰۷,۹۹۱,۴۸۲	۵۲,۶۶۱,۹۶۹,۳۵۴	هزینه تسهیلات بانکی
۶۶,۶۴۳,۵۹۰	۱۱۸,۸۹۲,۳۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۹۲۴,۱۹۷,۹۱۷	-	هزینه تصفیه
۷,۰۴۰,۲۲۶,۰۳۴	۶۵,۸۲۹,۵۷۸,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲۱- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالصی دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۳۰٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	-٪	-	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۱۶٪	۸۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۸۰۰,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
۵۳.۷٪	۲۷,۸۸۲,۸۴۲	۱/۴۴٪	۸,۱۰۰,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۲٪	۱۰۰,۰۰۰	-٪	-	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۰۴٪	۱۸,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۸,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۰۰۲٪	۱۱,۰۰۰	-۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
-۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۵	-۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
۵/۸۵٪	۳,۰۳۵,۸۲۷	۱/۷٪	۱۰,۱۲۰,۰۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مبلغ	مبلغ
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۳۳۹,۳۳۰,۳۲۸,۶۰۰	طی دوره مالی	(۳۰,۶۵۸,۳۲۴,۰۳۶)	(۳۰,۶۵۸,۳۲۴,۰۳۶)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲,۲۷۱,۳۲۲,۷۹۹	طی دوره مالی	(۶۶,۵۵۵,۲۹۳)	(۶۶,۵۵۵,۲۹۳)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲,۳۳۱,۰۶۲,۷۵۹	طی دوره مالی	(۶۱,۶۶۰,۰۳۳)	(۶۱,۶۶۰,۰۳۳)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲۵,۹۵۶,۷۸۷,۳۲۷	طی دوره مالی	-	(۵۳,۲۱۲,۲۴۱,۳۱۷)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲۰,۱۵۱,۸۵۲,۲۲۰	طی دوره مالی	(۳۰,۱۵۱,۸۵۲,۲۲۰)	(۳۰,۱۵۱,۸۵۲,۲۲۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۶,۸۴۴,۸۱۶,۵۲۴	طی دوره مالی	(۲۰,۷۷۲,۵۲۴,۹۳۳)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۳۹,۵۳۲,۰۰۱,۵۵۸	طی دوره مالی	(۱,۸۴۵,۹۱۸,۰۳۵,۶۰۸)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۳,۸۳۴,۶۷۵,۸۴۴	طی دوره مالی	(۲۰,۲۶۱,۱۲۴,۱۶۸)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۲,۵۱۹,۵۵۸,۸۵۰	طی دوره مالی	(۹۱۷,۱۶۹,۰۰۱)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۱,۳۶۵,۳۶۷,۳۲۶	طی دوره مالی	(۸۳,۷۴۱,۶۳۳)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۹,۸۶۳,۱۰۲,۷۲۶	طی دوره مالی	(۷۳,۷۶۶,۳۷۸)	(۲۸,۹۰۰,۰۸۴۰)
مدیر	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	۶۷۰,۲۰۴,۵۵۲,۶۳۳	طی دوره مالی	(۱,۸۸۴,۷۵۳,۲۵۷,۶۵۰)	(۹۳,۲۶۸,۰۱۷,۸۴۶)