

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۵۸

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸

شماره ثبت: ۳۶۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (قابل معامله) مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	

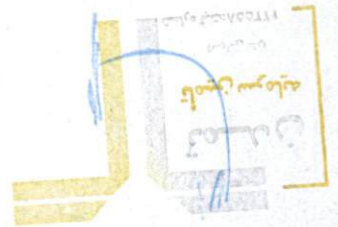


آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کدپستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱

تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴

دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶

وب سایت: www.sepasetf.com

[illegible][illegible]

١٣٠٠ هـ

صندوق سوله خدای یاری سوله خدای یاری

صندوق سرمایه گذاری با دانش سهامداری توسعه یکم
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۵۳۹,۸۴۴,۴۲۷	۶۱۸,۷۲۵,۳۴۷,۹۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۹۴,۵۸۴,۷۹۱,۲۶۶	(۱۴۴,۰۶۷,۵۷۰,۷۹۴)
سود سهام	۱۷	۳۳,۹۴۶,۴۴۰,۳۴۸	۵۰,۴۶,۲۴۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷۰۵,۹۸۹,۸۲۰,۵۸۹	۹۴۹,۴۵۲,۸۲۲,۰۲۶
سایر درآمدها	۱۹	۱۳۷,۱۴۲,۴۶۵	۳۸۵,۶۵۵,۶۳۳
جمع درآمدها		۹۳۶,۱۹۸,۰۳۹,۰۹۵	۱,۴۲۹,۵۴۲,۴۹۵,۷۷۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۳,۶۶۲,۹۳۵,۱۶۱)	(۲۴,۴۵۴,۰۴۲,۸۶۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۲۲۲,۸۱۸,۷۷۷)	(۲,۰۵۹,۷۵۷,۶۰۶)
جمع هزینه ها		(۲۴,۸۸۵,۷۵۳,۹۳۸)	(۲۶,۵۱۳,۸۰۰,۴۷۵)
سود قبل از هزینه مالی		۹۱۱,۳۱۲,۲۸۵,۱۵۷	۱,۴۰۳,۰۲۸,۶۹۵,۳۰۱
هزینه مالی	۲۲	(۲,۸۸۵,۰۹۸)	(۴۲۲,۷۳۵,۰۳۲)
سود (زیان) خالص		۹۱۱,۳۰۹,۴۰۰,۰۵۹	۱,۴۰۲,۵۹۵,۹۶۰,۲۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۵/۱۷٪	۲۵/۵۱
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		۱۵/۳۱٪	۲۲/۴۱

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی واحد های سرمایه گذاری اول دوره	۶,۲۶۲,۷۴۸,۹۱۲,۲۸۵	۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶	۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۹۱۱,۳۰۹,۴۰۰,۰۵۹	۱,۱۰۰,۶۵۰,۳۰۹,۲۵۲	۱,۴۰۲,۵۹۵,۹۶۰,۲۶۹
تعدیلات	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰
تقسیم سود	(۹۲۲,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۹۵۱,۱۹۶,۸۱۲,۳۴۴	۶,۱۲۱,۴۸۹,۹۶۱,۲۶۸	۶,۲۶۲,۷۴۸,۹۱۲,۲۸۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال



Handwritten signature



۱- اطلاعات کلی

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله)، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صاحبان سهام ممتاز طبق بند ۲ تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق به شماره ۱۴۰۵۱۳۳۳۵۸ می‌باشد.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق طبق مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم به آدرس sepasetf.com درج گردیده است.

۱-۳ با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به در "اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد ۱۹.

بازارگردان، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد که با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳-۴- **مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:** شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

۴-۴- **محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰,۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه سالانه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد که مبلغ آن حداکثر ۱۳۰ میلیون ریال خواهد بود؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نمود درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق، کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیر صندوق بوده و در صورت قصور در انجام هر یک از امور مذکور، وی مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه گذاری توسعه سیم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اطلاعات و ارتباطات	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۶۷,۷۵۶,۵۷۳,۸۲۲	۱۹۹,۷۶۷,۸۹۵,۳۶۸	۱۳۵,۳۶۸,۳۳۷,۹۲۵	۲/۱۶٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۴۷۳,۸۶۴,۶۱۳	۸,۲۸۵,۹۱۱,۴۵۷	۴,۹۸۵,۷۲۲,۹۱۳	۳,۶۱۳,۲۷۲,۳۴۵	-۰/۰۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۵,۹۱۵,۵۵۸,۹۷۹	۳,۰۶۵,۱۰۸,۴۴۲	۵,۹۱۵,۵۵۸,۹۷۹	۴,۳۲۹,۳۳۶,۲۶۳	-۰/۰۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۸۵۲,۴۲۲,۲۷۴	۳,۷۸۳,۷۷۲,۷۹۵	۷,۸۵۲,۴۲۲,۲۷۴	۵,۵۳۳,۳۴۴,۵۳۳	-۰/۰۹٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۰,۰۰۶,۳۸۴,۷۳۵	۴,۹۴۲,۵۲۹,۶۶۵	-	-	-۰/۰۴٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۳۳۸,۴۴۲,۷۷۴	۲,۲۴۸,۵۳۰,۹۴۰	۴,۳۳۸,۴۵۱,۸۱۹	۲,۳۶۳,۰۹۳,۰۷۶	-۰/۰۴٪
محصولات شیمیایی	۹۹,۴۲۶,۹۵۱,۶۵۵	۱۱۲,۵۹۲,۲۱۷,۱۵۵	۸۶,۳۸۴,۰۷۲,۹۱۰	۷۹,۴۲۴,۳۱۰,۱۰۵	۱/۳۷٪
عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۱۶۶,۰۹۸,۷۴۳	۲,۶۲۱,۱۶۱,۷۲۶	۱,۶۳۸,۴۹۰,۴۷۳	-۰/۰۳٪
فلزات اساسی	۱۹۵,۱۶۳,۴۸۱,۵۳۸	۲۱۳,۰۰۳,۲۵۹,۷۲۷	۳۴,۷۰۴,۵۲۵,۸۲۶	۴۴,۰۲۲,۸۶۷,۹۸۷	-۰/۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳,۱۸۳,۴۳۰,۰۳۶	۳۶,۵۳۷,۰۳۴,۲۴۸	۲۴,۸۷۴,۶۸۵,۰۸۲	۳۶,۵۴۹,۲۳۰,۴۰۰	-۰/۰۵٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۳,۴۱۰,۲۲۷,۷۲۷	۱۹,۵۸۵,۲۷۰,۱۲۵	۴۳,۴۱۰,۲۲۷,۷۲۷	۲۱,۹۱۸,۸۰۳,۵۰۰	-۰/۰۳٪
سرمایه گذاریها	۳۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۳۲,۳۳۶,۲۱۵,۶۸۳	-	-	-۰/۰۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۴۹۹,۱۸۶,۷۶۲	۴,۲۹۳,۵۳۸,۴۵۰	۵,۴۹۹,۱۹۴,۳۱۴	۵,۳۰۹,۱۲۵,۲۳۴	-۰/۰۸٪
استخراج کانه های فلزی	۳۵۲,۳۸۱,۶۵۱,۶۹۱	۳۲۵,۲۰۳,۱۸۵,۰۹۱	۳۴,۸۵۳,۵۰۵,۸۸۴	۳۳,۹۳۳,۶۲۰,۹۳۰	-۰/۰۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۴۷,۹۲۷,۲۸۳	۳۱۰,۶۷۷,۷۵۲	۲۶۵,۵۶۹,۴۶۴	-۰/۰۴٪
ساخت محصولات فلزی	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۲۶	۱,۱۴۱,۶۶۶,۴۲۵	-	-	-۰/۰۴٪
سایر واسطه کرایه‌های مالی	۷۴,۵۰۵,۱۳۴,۴۵۰	۴۱,۴۸۵,۸۰۹,۶۷۶	۱۲۳,۴۸۱,۹۲۵,۶۵۸	۹۶,۳۲۲,۰۱۹,۸۰۱	۱/۵۴٪
	۹۷۷,۴۰۷,۸۶۲,۸۴۹	۹۷۷,۵۷۳,۶۴۹,۷۲۷	۵۷۸,۰۰۰,۰۲۹,۲۲۲	۴۷۰,۵۹۱,۳۲۱,۰۳۶	۷/۵۰٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
				صیقل	درصد از کل دارایی‌ها	صیقل	درصد از کل دارایی‌ها
پاسارگاد - ۳۰۸ - ۴۲۰ - ۱۴۰۶۹۴۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۸٪	-	-	-	-
گرددشگری - ۱۵۵ - ۱۱۹۷ - ۴۰۶۵۴۵۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸٪	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۸٪	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۶٪
گرددشگری - ۱۵۵ - ۱۱۹۷ - ۵۰۶۵۴۵۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۸٪
بانک اقتصاد نوین - ۱۴۷ - ۲۸۹ - ۱۶۷۵۳۱۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۸٪	-	-	-	-
ایران زمین - ۱۰۷ - ۹۸۵ - ۱۲۸۵۳۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۸٪	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹۰٪
تجارت - ۱۹۶ - ۶۱۷۴۸۴۳۱۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۹٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۱٪
کناورزی - ۱۵۸ - ۹۶۴۳۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۸٪
تجارت - ۲۵۱ - ۱۰۴۴۵۶۲۵۱	مختلف	-	۱۰٪	۳۳,۶۲۸,۶۱۰,۰۶۴	۱/۵۶٪	۲۵,۷۲۲,۲۷۰,۱۲۳	-۰/۴۱٪
گرددشگری - ۱۵۵ - ۹۹۶۷ - ۱۰۶۵۴۵۵۱	مختلف	-	۱۰٪	۱۲,۴۰۱,۰۵۸,۵۹۰	۱/۲۰٪	۱۲,۶۵۸,۰۳۸,۳۵۴	-۰/۲۰٪
کناورزی - ۱۵۸ - ۹۶۴۲۷۶۸۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	-	۱۰٪	۱۵۴,۳۶۹,۱۶۳	-	۳۰۸,۲۱۹	-۰/۰۰٪
ایران زمین - ۱۰۷ - ۸۴۰ - ۱۲۸۵۳۷۶	مختلف	-	۱۰٪	۱۹۸,۳۸۶	-	۷۲۱,۱۶۴	-۰/۰۰٪
توسعه صادرات ایران - ۴۰۶ - ۵۱۴۵۴۰۰۶	مختلف	-	۱۰٪	۱۹۸,۹۷۸	-	-	-
آینده - ۰۷ - ۰۲۳۴۰۶۶۷۸۰۰۷	مختلف	-	۱۰٪	-	-	۹۸۱,۵۳۳	-۰/۰۰٪
شهر - ۷۹۶۸ - ۷۰۰۷۹۴۰	مختلف	-	۱۰٪	۵,۰۰۳,۳۵۰,۷۵۶	-	۶۳۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
پارسیان - ۳ - ۴۷۰۰۰۹۹۱۱۶۷۶	-	-	۱۰٪	-	-	۱,۰۱۶,۴۴۸	-۰/۰۰٪
ایران زمین - ۱۰۹ - ۸۴۰ - ۱۲۸۵۳۷۶	-	-	۱۰٪	-	-	۵۰۶,۱۶۴	-۰/۰۰٪
ایران زمین - ۱۰۹ - ۹۸۵ - ۱۲۸۵۳۷۶	-	-	۱۸٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۸٪
گرددشگری - ۱۵۵ - ۱۱۹۷ - ۶۰۶۵۴۵۵۱	-	-	۱۸٪	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۴۳٪
اقتصاد نوین - ۱۴۷ - ۸۵۰ - ۱۶۷۵۳۱۹۷	مختلف	-	۱۰٪	۳۴۳,۲۱۷	-	-	-
صادرات - ۲ - ۱۶۸۱۷۳۵۸۰۰۰	مختلف	-	۱۰٪	۱,۳۷۶,۰۲۸	-	-	-
صادرات - ۰۹ - ۴۴۴۶۶۵۰۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۸٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳۴٪	-	-
پاسارگاد - ۳۰۸ - ۱۲۰۳ - ۱۴۰۶۹۴۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۳۶٪	-	-
				۲,۲۵۳,۹۹۹,۴۰۵,۱۸۲	۱۹/۰۴٪	۲,۸۹۸,۳۸۶,۴۸۱,۹۹۵	۳۹/۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری یادداشت سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۲,۵۳۹,۶۱۸,۳۹۲	۷,۴۴۰,۰۱۴,۷۴۰	-	مختلف	۷,۴۹۱,۱۶۹,۵۴۱	سود سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حق عضویت کانون نهادها
۲,۷۸۷,۵۶۰,۱۳۷	۱۲,۱۷۳,۵۱۶,۱۲۸	۹۰۶,۱۲۶,۴۶۲	۳۵	۱۳,۰۷۹,۶۴۲,۵۹۰	سود سهام دریافتی
۱۵۰,۳۸۷,۱۷۸,۵۲۹	۱۹,۶۱۳,۵۳۰,۸۶۸	۹۰۶,۱۲۶,۴۶۲		۲۰,۵۷۰,۸۱۲,۱۳۱	

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از نرم افزار و مخارج تأسیس، کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، پنج سال است و سایر موارد ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۷,۵۰۷,۰۵۸	۱,۰۲۴,۲۱۶,۳۲۶	۱,۲۴۰,۶۶۱,۷۶۶	۱۱,۰۶۱,۶۱۸	نرم افزار صندوق
۱۷۲,۹۸۸,۶۶۱	۴۳۹,۷۸۶,۹۳۲	۵۴۶,۴۵۲,۴۸۸	۶۶,۳۲۲,۱۰۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷,۳۸۶,۵۵۲	۹۰,۹۵۶,۷۳۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۳,۲۸۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۵,۰۶۹,۷۷۱	۱,۵۵۷,۷۷۲,۴۹۴	۱,۹۱۱,۱۱۵,۲۵۴	۱۱۱,۷۲۷,۰۱۱	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نام بانک
ریال	ریال	
۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شهر-۱۰۰۸۱۴۶۱۷۲۸۷
۱,۱۰۰,۰۰۰	-	آینده - جاری - ۰۳۰۲۰۸۱۲۰۸۰۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	ایران زمین - جاری - ۱۳-۱۰۷-۱۲۸۵۳۷۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	ایران زمین - جاری - ۱۳-۱۰۹-۱۲۸۵۳۷۶
۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

[illegible][illegible][illegible]

۱۳- سایر حساسیتهای پروژا

:است. به این روش، با تغییر در شرایط صورتی و تاریخی صندوق، امکان می‌دهد که

[illegible]

११-चंदा प्रहारादि

صندوق سرمایه گذاری با دانش سرمایه‌گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی هجده دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۱	ریال	ریال
		(۴۰,۹۸,۷۸۳,۶۸۱)	۶۰۴,۵۹۵,۰۷۰,۶۶۹
	۱۵-۲	۵,۶۲۸,۶۲۸,۱۰۸	۱۴,۱۳۰,۳۷۷,۳۸۱
		۱,۵۳۹,۸۴۴,۴۳۷	۶۱۸,۷۲۵,۳۴۷,۹۵۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۵۶,۳۶۴,۸۹۷,۷۴۵	۸,۱۱۱,۹۳۹	۸,۱۱۱,۹۳۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۳۶,۰۵۵,۸۵۷	۳۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴	۳۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴
ریل پرتازسیر	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۳,۶۴۸	۱۳,۴۲۴,۰۰۰,۴۵۸	۱۳,۴۲۴,۰۰۰,۴۵۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۹۹۲,۸۳۴	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۷۱۴,۳۶۲,۵۲۰)	(۷۱۴,۳۶۲,۵۲۰)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۸,۱۱۱,۹۳۹	۸۲,۵۱۷,۶۹۵,۹۴۴	۸۲,۵۱۷,۶۹۵,۹۴۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۵۹,۴۸۰	۱۱۵,۴۲۹,۵۸۳,۱۷۳	۱۱۵,۴۲۹,۵۸۳,۱۷۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۳۰,۴۱۰,۳۹۳,۶۴۵	۱۲۳,۵۵۹,۴۸۰	۱۲۳,۵۵۹,۴۸۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱	۵۸۶,۰۰۳,۸۶۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۵,۸۲۹	۳۰,۴۱۰,۳۹۳,۶۴۵	۳۰,۴۱۰,۳۹۳,۶۴۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۵,۸۲۹	۳۰,۷۱۵,۸۲۹
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۷,۸۱۴,۹۲۰	(۶۶۷,۹۸۲,۳۹۸)	(۶۶۷,۹۸۲,۳۹۸)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۶۴,۷۱۵,۷۵۳	۷,۸۱۴,۹۲۰	۷,۸۱۴,۹۲۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۲,۱۸۱,۲۱۳	۶۴,۶۹۵,۲۵۲	۶۴,۶۹۵,۲۵۲
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۲۵۴,۳۴۰,۲۷۴	۱۲,۱۸۱,۲۱۳	۱۲,۱۸۱,۲۱۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۸۹,۸۸۴,۴۹۳)	۳۵۴,۳۴۰,۲۷۴	۳۵۴,۳۴۰,۲۷۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲۷,۱۳۵,۶۳۲	۳۶,۰۵۵,۸۵۷	۳۶,۰۵۵,۸۵۷
لیزینگ پارسیان	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۴,۳۴۰,۴۷۲	۲۸,۶۸۴,۱۷۳	۱۵۰,۹۷۲,۰۰۷	(۸,۱۸۹,۵۹۶,۶۵۲)	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۱,۶۱۴	۳,۴۱۹,۵۲۷	۱۷,۹۹۸,۵۰۰	۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۴۹	-	-
سپید ماکیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۳,۱۸۱,۶۷۳	۶۹,۸۶۳,۲۸۳	۳۶۷,۷۰۹,۹۹۸	۲,۹۹۷,۴۳۷,۵۹۴	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۵,۲۱۲	(۱,۲۸۹,۲۹۸,۲۴۸)
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۲۸۱,۲۹۰)	۱۰۸,۲۸۵,۲۱۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	۴۵,۰۹۰,۶۸۴	(۶۳,۲۸۱,۲۹۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۴۶,۷۰۴	۱۰,۵۸,۴۲۰,۵۱۶
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۹,۹۵۴,۱۳۰,۳۶۶	۱۷۸,۴۱۰,۹۵۰
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۱۶,۵۲۴	۱۰,۰۰۳,۶۴۸
سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۸۵,۰۷۹	۲۵,۱۱۶,۵۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۱۱۲,۲۹۲)	۳۶,۷۲۸,۳۶۹
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۲۵۱,۹۰۵)
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۴۲۳,۲۵۰)
نقل به صحنه بعد	۱۱۰,۱۴۶,۷۶۲,۶۷۲	۱۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۴۰۳	۱۰۱,۹۶۷,۹۹۳	۵۲۳,۷۸۵,۵۳۳	(۴۰,۹۸,۷۸۳,۶۸۱)	۱۰۵,۹۲۳,۰۹۵,۴۶۳	۲۴۹,۶۲۰,۵۲۵,۷۹۴	۲۴۹,۶۲۰,۵۲۵,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری یادداشت سرمایه‌گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی صان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نقل از صفحه قبل	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	بهای فروش
۲۴۹,۶۲۰,۵۲۵,۷۹۴	۱۰۰,۹۳۲,۰۹۵,۲۶۳	۵۳۳,۷۸۵,۵۳۳	(۴۰,۹۸,۷۸۳,۶۸۱)	۱۱۰,۱۴۶,۷۶۲,۶۷۲	۱۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۴۰۳
۲۱,۰۳۷,۲۶۲	۷۸,۵۰۱,۱۸۰	-	-	-	-
(۸۳,۹۶۰,۰۲۲)	(۴۴,۸۹۶,۶۵۲)	-	-	-	-
(۴۴,۸۹۶,۶۵۲)	۳۶,۷۲۸,۳۶۹	-	-	-	-
(۱۰۶,۱۱۲,۲۹۲)	۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۵	-	-	-	-
۳,۸۴۲,۳۳۴,۹۰۰	۳۶۱,۲۷۹,۴۵۰	-	-	-	-
۳۶۱,۲۷۹,۴۵۰	(۳۹۷,۰۳۵)	-	-	-	-
(۳۹۷,۰۳۵)	۸۲,۷۹۹,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۱۵۵,۰۱۳)	۲۵,۳۱۴,۳۶۵	-	-	-	-
۲۵,۳۱۴,۳۶۵	۲۶۰,۸۴۲,۳۲۵	-	-	-	-
۲۶۰,۸۴۲,۳۲۵	۶۳,۸۵۱,۹۴۳	-	-	-	-
۶۳,۸۵۱,۹۴۳	۷۲,۱۶۴,۵۰۸	-	-	-	-
۷۲,۱۶۴,۵۰۸	۴,۷۱۳,۴۶۱	-	-	-	-
۴,۷۱۳,۴۶۱	۱۷,۴۴۵,۴۵۱	-	-	-	-
۱۷,۴۴۵,۴۵۱	۶۳,۸۱۴,۷۶۴,۷۸۷	-	-	-	-
۶۳,۸۱۴,۷۶۴,۷۸۷	۲۵,۱۵۸,۳۳۱	-	-	-	-
۲۵,۱۵۸,۳۳۱	-	-	-	-	-
(۴۵۶,۱۹۱,۷۷۸)	-	-	-	-	-
(۱۹۹,۸۹۷,۱۰۱)	-	-	-	-	-
۹۸,۹۵۲,۳۹۴	۱۰,۹۱۷,۳۷۵	-	-	-	-
(۱۹۸,۹۱۴,۱۵۰)	۲۶۰,۰۱۸,۹۵۷,۵۷۲	-	-	-	-
۲۶۰,۰۱۸,۹۵۷,۵۷۲	۲۰,۴۸,۹۲۱	-	-	-	-
۲۰,۴۸,۹۲۱	۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	-	-	-	-
۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۸۹	(۲,۵۲۶,۳۷۷)	-	-	-	-
۱۹,۶۵۵,۲۱۳	۱۷,۸۱۳,۱۳۱,۰۱۴	-	-	-	-
۲۳,۵۳۱,۲۶۰,۸۶۱	-	-	-	-	-
-	۶۵,۴۶۸,۳۶۹,۳۴۳	-	-	-	-
-	(۹۳,۵۴۸,۸۱۵)	-	-	-	-
-	۷۸,۶۲۲,۴۹۸	-	-	-	-
-	۱۵۱,۱۳۴,۸۱۹	-	-	-	-
۶۰,۴۰۹,۵۰۷,۰۶۶	۵۳۱,۶۵۱,۸۷۹,۲۹۰	۵۳۳,۷۸۵,۵۳۳	(۴۰,۹۸,۷۸۳,۶۸۱)	۱۱۰,۱۴۶,۷۶۲,۶۷۲	۱۱۴,۷۶۳,۰۸۱,۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	بهای فروش
(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۸,۹۹۴,۰۷۰	۲۸,۱۹۳,۴۳۰	۱۵۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	-	۵۴,۶۳۴,۰۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۰۰
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۳,۰۳۸,۰۸۰	-	-	-	-	-
(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	(۳۹۰,۹۰۷,۹۴۲)	-	-	-	-
۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	۱,۰۳۶,۸۴۷,۷۴۰	-	-	-	-
۱۳,۷۲۹,۱۷۳,۹۶۹	۱۳,۷۲۹,۱۷۳,۹۶۹	-	-	-	-
(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	(۲۹۹,۸۷۴,۵۶۶)	-	-	-	-
۱۴,۱۳۰,۲۷۷,۲۸۱	۱۴,۰۷۷,۲۳۹,۲۰۱	۵,۵۴۸,۹۹۴,۰۷۰	۲۸,۱۹۳,۴۳۰	۸۷۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶ سود اربابان (تحقیق یافته نگهداری اوراق بهادار)

سود اربابان (تحقیق یافته نگهداری سهام)
سود اربابان (تحقیق یافته نگهداری اوراق مشارکت)

۱۶ ۱ سود اربابان (تحقیق یافته نگهداری سهام)

دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دوره مالی که منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰	
سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)	سود اربابان (فروش)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۹,۵۲۶,۳۸۴	۱,۳۹۳,۵۴۶,۳۳۳	۲۴۴,۷۷۷,۲۸۰	۲۱۷,۵۲۸,۱۲۵	۲۷۸,۷۱۲,۸۲۶	۱۲,۷۹۰,۰۶۴	فرآوری معدنی ابلان کاشی پارس	-	-	-
(۹,۹۲۳,۲۸۱,۱۱۶)	-	۲۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۲,۵۰۰	۳۳,۵۳۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جنم - جنم پلان	-	-	-
(۹,۹۲۳,۲۸۱,۱۱۶)	(۹,۹۲۳,۲۸۱,۱۱۶)	۱۴,۲۱۴,۸۷۹,۵۰۰	۲۴۴,۱۸۲,۸۷۹	۴۶,۰۱۴,۸۵۹	۳۳,۸۳۲,۶۲۰,۸۲۹	۲۸,۴۳۶,۷۹۹,۴۰۰	۱,۶۹۸,۱۲۵	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-
۱۲,۶۲۴,۵۵۵,۵۵۶	۱۹,۳۳۷,۰۱۴,۸۲۴	۳,۳۶۹,۸۲۸,۲۷۸	۱۹۸,۴۴۹,۸۲۴	۳۷,۲۰۵,۸۷۸	۳۶,۰۸۳,۰۰۰,۲,۸۷۱	۳۶,۹۸۹,۸۶۵,۷۷۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	ملی صنایع مس ایران	-	-	-
-	۸۳,۰۱۲,۶۸۲	۵,۳۱۵,۶۷۳,۵۵۶	۷۱۵,۸۷۳,۲۱۰	۱۲۶,۰۱۵,۸۱۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۷۸,۱۲۶	۱۲۳,۱۱۶,۴۴۱,۸۰۰	۲۲,۸۱۶,۴۴۶	تولیدی فولاد سیند فراب کویر	-	-	-
-	-	(۱,۸۴۹,۳۳۳,۸۳۰)	۱۴۲,۱۴۵,۸۲۶	۳۰,۸۰۷,۷۱۱	۲۴,۰۸۵,۶۰۹,۵۱۳	۲۳,۴۲۴,۱۹۹,۴۴۰	۵,۳۴۴,۵۳۳	سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-
-	-	۱,۷۲۵,۷۹۸,۸۲۹	۱۲۶,۷۴۴,۵۰۰	۲۴,۰۸۱,۰۷۵	۲۳,۴۵۱,۸۷۷,۴۴۶	۲۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-
(۶۴,۳۹۹,۶۵۷,۴۴۳)	(۱۴,۵۰۸,۱۲۳,۲۶۶)	۲۳,۲۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۸۲۳,۸۰۳,۵۰۰	۱۶۰,۳۳۲,۶۵۵	۱۳۵,۴۶۸,۳۳۷,۸۲۵	۱۶۸,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	آئینه نازک پرفرا	-	-	-
(۲۳,۱۲۳,۲۸۵,۶۵۴)	(۱۴,۲۳۶,۴۷۸,۶۵۴)	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۷۵)	۹۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۸,۷۱۷,۳۷۵	۲۱,۹۱۸,۸۰۳,۵۰۰	۱۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-
(۶۱,۳۳۷,۷۳۷)	(۳۴,۸۵۶,۱۳۷)	۱۸۹,۳۴۷,۱۲۰	۶,۱۴۵,۵۰۰	۱,۱۶۷,۶۴۵	۱,۰۳۳,۵۱۹,۷۳۵	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-
(۱,۳۹۰,۶۳۷,۴۵۷)	(۹۸۴,۱۳۰,۶۱۴)	۸۱,۵۱۰,۱۲۹	۵,۷۸۳,۰۸۵	۱,۰۹۸,۷۸۶	۱,۰۶۸,۳۳۴,۸۲۵	۱,۱۵۶,۶۱۹,۹۵۵	۲۶,۰۷۹۳	پالایش نفت تهران	-	-	-
(۶۸۴,۷۲۱,۲۸۶)	(۴۷۳,۷۲۳,۳۳۸)	(۱۹۶,۰۸۸,۱۸۷)	۵,۵۲۶,۸۶۶	۱,۰۵۰,۱۰۴	۱,۲۹۴,۸۶۴,۰۴۳	۱,۱۰۵,۳۳۲,۸۲۴	۱۸۴,۵۹۸	پالایش نفت اصفهان	-	-	-
(۱,۶۴۲,۲۴۸,۴۲۱)	-	۳۹,۱۲۲,۸۲۶	۱,۴۱۶,۸۵۲	۲۴۹,۲۰۲	۲۴۲,۵۶۱,۵۲۰	۲۸۲,۱۷۰,۰۴۰	۲۶,۲۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-
-	(۸۶۹,۷۲۸,۲۶۶)	(۲۵۵,۴۴۱,۱۴۸)	۸,۲۴۶,۲۵۰	۱,۵۶۶,۷۸۸	۱,۸۹۴,۸۵۸,۱۱۰	۱,۶۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سپاهان ژوب آهن اصفهان	-	-	-
(۱۹,۰۰۰,۶۹,۰۸۰)	-	(۱,۰۰۰,۵۷۹,۶۴۲)	۲۱,۵۹۱,۱۶۰	۴۰,۱۰۲,۳۲۰	۵۳,۹۰۱,۱۷۸,۹۴۲	۴,۳۱۸,۳۳۱,۸۳۰	۷۲۸,۲۰۱	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-
(۲۵,۰۱۰,۸۲۸)	-	(۱۷,۶۴۲,۱۸۰)	۱,۳۴۷,۰۵۶	۲۳۶,۸۶۱	۲۳۵,۵۶۹,۶۶۳	۴۲۹,۴۱۱,۲۸۰	۱۵,۷۰۶	گروه سینا (سپاهان عام)	-	-	-
(۳۷۷,۶۹۱,۵۲۱)	(۱۶۴,۳۱۷,۲۵۹)	(۲۲,۰۰۰,۸۵۱,۵۴)	۳,۷۳۰,۸۶۲	۷۰,۸۰۴	۹۶۱,۸۱۷,۹۲۸	۷۶۶,۱۷۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰	بانک ملت	-	-	-
(۵۲۸,۰۷۳,۰۹۴)	(۳۲۱,۳۶۴,۲۴۴)	(۲۶۹,۲۸۸,۱۴۵)	۳,۴۱۳,۰۰۰	۶۱۰,۳۷۰	۹۰,۰۰۰,۶۴,۶۷۵	۶۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	-	-	-
(۲,۶۹۶,۶۷۴,۲۸۴)	۶۲۷,۱۸۴,۵۵۶	(۱,۶۵۴,۴۴۴,۶۹۵)	۲۲,۰۷۹,۱۸۲	۴,۱۹۵,۰۲۵	۶,۰۴۴,۰۰۰,۶۹,۰۵	۴,۱۵۸,۸۲۶,۲۷۷	۲,۳۷۷,۸۴۱	ملی سربو روی ایران	-	-	-
(۲۷۵,۴۶۸,۲۴۶)	(۳۵۹,۸۵۹,۶۳۶)	(۷۸۵,۴۵۸,۵۴۸)	۷,۸۷۶,۷۰۰	۱,۴۴۶,۵۷۳	۳,۴۵۱,۴۲۵,۲۷۵	۱,۵۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	بانک تجارت	-	-	-
(۹۸۲,۶۷۱,۲۴۲)	(۵۲۰,۵۶۰,۶۵۰)	(۴۷۲,۳۹۱,۷۳۰)	۵,۸۶۵,۳۶۳	۱,۱۱۴,۴۲۵	۱,۶۲۸,۴۹۰,۴۸۳	۱,۱۷۳,۰۷۸,۵۶۰	۵۴۴,۳۵۲	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-
(۸۱۷,۸۴۵,۸۸۰)	(۸۱۷,۸۴۵,۸۸۰)	(۴۷۲,۳۹۱,۷۳۰)	۴,۴۱۱,۵۴۴	۸۰۰,۱۹۳	۱,۴۲۲,۰۳۶,۵۵۴	۸۴۴,۳۰۸,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	بانک پارسیان	-	-	-
(۴۶۷,۱۰۵,۸۶۵)	۱۷۴,۰۰۰,۲۲۳	(۲۴۸,۳۳۳,۸۶۶)	۳,۴۳۱,۵۰۰	۶۹۰,۰۱۴	۷۷,۰۴۴,۱۳۱	۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	ایران خودرو	-	-	-
-	-	(۳۴۲,۱۱۳,۸۰۱)	۵,۷۴۲,۵۰۰	۱,۰۹۱,۰۷۵	۱,۴۶۵,۷۸۰,۲۴۶	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	آزمیران	-	-	-
(۱,۳۱۹,۱۱۶,۷۵۲)	(۱,۱۴۲,۰۴۵,۶۶۶)	(۱,۰۰۰,۵۷۹,۶۴۲)	۱۱,۷۸۵,۴۲۵	۲,۳۳۹,۲۴۹	۳,۴۵۸,۸۹۴,۸۵۰	۲,۳۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۰۰	سایا	-	-	-
(۹,۵۳۳,۴۴۴,۸۴۵)	(۱۴,۶۱۵,۰۰۰,۴۹,۵۴۰)	۱۲۹,۶۰۴,۷۰۷,۷۱۲	۴,۸۸۸,۱۱۹,۴۴۱	۷۹۵,۷۴۲,۷۷۶	۷۰۲,۰۰۰,۲۵,۲۶۷,۵۱۳	۸۲۷,۲۴۲,۸۲۸,۲۵۶	نقل به صفحه بعد	-	-	-	-

منتویق سده سده کتاری ی. یارانی سده سده ی. یارانی

یادداشت‌های سده سده ی. یارانی

کتابت سده سده ی. یارانی

یادداشت‌های سده سده ی. یارانی

سهم	تعداد	ارزش بازار باقیمانده تعدادی	ارزش نقدی	کارمزد	مکات	سود از بازار باقیمانده تعدادی	سود از بازار فروش	سود از بازار فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تلف از صفحه قبل	۸۳۷,۱۲۳,۸۸,۳۵۶	۷۰,۳۰۳,۲۹۶,۵۱۳	۷۹۵,۷۴۲,۲۷۶	۴,۱۸۸,۱۱۹,۳۴۱	۱۲۹,۲۰۴,۷۰۹,۷۱۲	۱۲۹,۲۰۴,۷۰۹,۷۱۲	۱۲۹,۲۰۴,۷۰۹,۷۱۲	۱۲۹,۲۰۴,۷۰۹,۷۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
قرارداد	۱,۴۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۷۱,۳۳۵	۱,۵۶۳,۱۹۵	۸,۳۳۰,۵۰۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پایه بندی شیمی قرن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۹,۹۸۱,۸۵۰	۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بیمه مطم	۲,۲۰۱,۹۹۹	۴,۸۷۲,۱۱۳,۷۳۲	۴,۸۷۲,۱۱۳,۷۳۲	۲۴,۸۶۰,۵۵۹	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال پرتازسیر	۲,۰۲۹,۱۰۰,۱۱۷۹	۳۶,۵۴۹,۱۲۴,۸۷۳	۱۹,۲۷۷,۳۰۶	۱۰۱,۴۵۹,۵۰۶	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
لیزینگ پارسیان	۴۱,۱۲۳,۱۲۷,۲۳۶	۵۸,۱۱۷,۶۹۶,۱۴۰	۳۹,۶۴۲,۲۲۱	۲۰,۸۶۷,۰۶۹	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۶,۶۸۹,۴۰۷,۲۳۸	۲,۴۸۸,۱۴۱,۷۰۰	۶,۲۵۴,۸۳۷	۳۳,۴۴۷,۰۳۹	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال پرتاز نو آفرین	۱۶,۴۴۳,۸۹۶,۶۶۸	۹,۳۰۸,۷۳۸,۴۹۹	۱۵,۶۴۰,۶۳۸	۸۲,۳۱۹,۱۴۸	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صنایع شیمیایی کیمیا کرل امروز	۱۹,۸۴۳,۶۸۰,۳۵۲	۱۲,۳۲۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۸,۸۵۱,۴۴۶	۹۹,۲۱۸,۴۰۲	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱,۸۷۶,۸۶۶,۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سهامی ثوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
خناری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری منتویق بازار شستنی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	۹۸۲,۴۲۵,۰۲۸,۶۶۱	۸۸۰,۷۷۱,۶۲۵,۵۲۰	۹۲۴,۲۵۲,۷۷۷	۴,۹۱۷,۱۲۵,۱۴۴	۹۶,۸۰۲,۲۴۲,۲۰۵	۹۶,۸۰۲,۲۴۲,۲۰۵	۹۶,۸۰۲,۲۴۲,۲۰۵	۹۶,۸۰۲,۲۴۲,۲۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۶.۲ سود از بازار باقیمانده تعدادی افرا شرکت

افرا	تعداد	ارزش بازار باقیمانده تعدادی	ارزش نقدی	کارمزد	مکات	سود از بازار باقیمانده تعدادی	سود از بازار فروش	سود از بازار فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
منفعت حیا آروند تمش ۱۳۰۰۱۱۱۳	۷۹۰,۰۲۹	۶۹۶,۷۱۳,۹۲۷,۵۸۸	۱۳۷,۸۹۴,۲۴۴	-	۶۳,۹۴۶,۱۰۴,۷۷۸	۶۳,۹۴۶,۱۰۴,۷۷۸	۶۳,۹۴۶,۱۰۴,۷۷۸	۶۳,۹۴۶,۱۰۴,۷۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شرکت ش اصفهان ۳۰۰۱۳ ماهه ۲۰٪	۵۷۵,۰۰۰	۵۸۰,۳۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۱,۹۴۰	-	۱۳,۸۱۲,۹۶۸,۰۶۰	۱۳,۸۱۲,۹۶۸,۰۶۰	۱۳,۸۱۲,۹۶۸,۰۶۰	۱۳,۸۱۲,۹۶۸,۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سلف مواری استاندارد سلف ۱۰۱	۱۰۰,۸۳۰	۱۲۸,۷۶۶,۱۳۲,۱۶۷	۱۰۷,۸۶۲,۶۹۶	-	۱۶,۳۷۶,۶۱۳,۸۳۷	۱۶,۳۷۶,۶۱۳,۸۳۷	۱۶,۳۷۶,۶۱۳,۸۳۷	۱۶,۳۷۶,۶۱۳,۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
استادخانه سم بودجه ۹۹-۲۰۶	۴۷,۹۴۲	۳۲,۲۱۷,۶۹۶,۰۰۰	۵۸,۹۵۲,۴۲۲,۴۴۰	-	۳,۲۵۸,۵۲۳,۱۰۳	۳,۲۵۸,۵۲۳,۱۰۳	۳,۲۵۸,۵۲۳,۱۰۳	۳,۲۵۸,۵۲۳,۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شرکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۵۰۰	۷,۱۶۷,۲۵۵,۶۶۳	۱,۳۲۵,۲۵۲	-	۱۴۴,۰۶۳,۸۸۴	۱۴۴,۰۶۳,۸۸۴	۱۴۴,۰۶۳,۸۸۴	۱۴۴,۰۶۳,۸۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مراهجه سلامت فرایند شرايط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۶,۹۱۱	-	۸۹۹,۶۲۶,۹۱۱	۸۹۹,۶۲۶,۹۱۱	۸۹۹,۶۲۶,۹۱۱	۸۹۹,۶۲۶,۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اجاره ریال پرتازسیر ۲۱۲۱۲	۹۱۳,۵۰۰	۸۹۸,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۲۲,۷۲۵	-	۱,۱۴۴,۱۲۰,۳۲۰	۱,۱۴۴,۱۲۰,۳۲۰	۱,۱۴۴,۱۲۰,۳۲۰	۱,۱۴۴,۱۲۰,۳۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اجاره دولتی آپوروش-تمن ۹۹۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
صکوک مراهجه سایا ۲۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اجاره تهران سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	۲,۶۲۷,۴۰۲,۹۵۰,۱۶۷	۲,۵۴۹,۰۶۳,۰۶۹,۳۰۰	۵۵۷,۱۱۳,۸۰۶	-	۹۷,۷۸۲,۷۶۷,۰۶۱	۹۷,۷۸۲,۷۶۷,۰۶۱	۹۷,۷۸۲,۷۶۷,۰۶۱	۹۷,۷۸۲,۷۶۷,۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری یادداشت سرمایه‌گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی صان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۲,۷۷۹,۸۶۴	۶۳۰	۸,۰۵۱,۳۱۴,۳۲۰	-	۸,۰۵۱,۳۱۴,۳۲۰	-	-
شرکت لیزینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۷,۳۹۶,۵۱۱	۳۵۰	۶,۰۸۸,۷۷۸,۸۵۰	-	۶,۰۸۸,۷۷۸,۸۵۰	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۶۹۸,۳۳۵	۲,۱۳۰	۳,۶۱۷,۴۷۴,۸۵۰	-	۳,۶۱۷,۴۷۴,۸۵۰	-	-
آئینه ناده پرنتز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۲۹۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۳۱۸,۲۳۹)	۲,۶۱۷,۱۸۱,۷۶۱	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰۱,۳۳۴,۸۵۰)	۲,۰۹۴,۹۲۵,۱۵۰	۱,۱۸۷,۷۹۶,۶۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۹۲۰,۲۹۴	۱۵۱	۱,۴۹۷,۹۶۴,۳۹۴	(۱۱۲,۸۹۲,۸۲۰)	۱,۳۸۵,۰۷۱,۵۷۴	-	-
تولیدی فولاد سید فراب کوبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۳۴۲,۵۲۲	۲۰۰	۱,۰۶۸,۵۰۶,۴۰۰	(۸۰,۵۲۷,۰۸۱)	۹۸۷,۹۷۹,۳۱۹	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۸۰	۸۳۹,۹۹۹,۷۲۰	(۶۳,۳۰۵,۸۶۹)	۷۷۶,۶۹۳,۸۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۳۰,۱۱۶)	۶۳۴,۱۶۹,۸۸۴	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۲۰۱,۹۹۹	۳۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۷۰۰	(۴۵,۹۹۲,۵۲۲)	۶۱۴,۷۰۷,۱۷۸	-	-
بیمه معلم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۸۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۶۸,۷۳۴)	۱,۴۸۵,۰۳۱,۲۶۶	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰۰,۵۸۸	۱,۲۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۶۰۰	(۹,۰۲۶,۱۴۸)	۱۱۱,۶۷۹,۴۵۲	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۷۳۴,۷۸۴	۱۵	۱۰۱,۰۲۱,۷۶۰	(۸,۴۹۲,۴۱۹)	۹۲,۵۲۹,۳۴۱	۳۷,۳۹۵,۳۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پردارسیبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۲۸,۲۰۲	۱۲۵	۹۱,۰۲۵,۳۵۰	(۶,۵۹۲,۶۸۰)	۸۴,۴۳۲,۵۷۰	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۹,۰۹۳	۱,۲۵۰	۸۶,۳۶۶,۳۵۰	(۴,۱۱۲,۶۷۹)	۸۲,۲۵۳,۵۷۱	-	-
ملی سرب‌وروی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
افرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۵۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۱۵۹)	۲۳,۳۷۴,۸۴۱	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۱۵,۰۵۶	۲۰۰	۲۳۰,۱۱۲,۰۰۰	-	۲۳۰,۱۱۲,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۲,۵۰۰	۶۶	۱۶۰,۰۰۵,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۵,۰۰۰	-	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	۱۵,۷۴۲,۸۰۰	(۱,۸۶۳,۱۳۱)	۱۳,۷۷۹,۶۶۹	۷,۹۶۸,۳۲۲	۹,۱۳۰,۸۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۴۴,۳۵۲	۸	۴,۳۵۴,۸۱۶	(۳۷۲,۹۲۳)	۴,۰۸۰,۸۹۳	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۳۰,۰۰۰	۳	۲,۴۹۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	۲,۳۵۵,۹۰۰	(۲۸۰,۰۹۲)	۲,۰۷۵,۸۰۸	۴,۳۷۷,۹۹۴	۴,۵۶۶,۹۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۰۲۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷	۲,۳۳۹,۷۴۳,۵۹۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۸,۰۶۱,۷۰۸	۵,۰۴۶,۲۴۰,۹۶۱
					۳۴,۸۵۲,۵۶۶,۸۱۰	(۹۰۶,۱۳۶,۴۶۳)	۳۳,۹۴۶,۴۳۰,۳۴۸		

صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه‌گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و کرامت سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱۹۶,۴۹۵,۷۸۷,۸۵۹	۱۱۲,۳۹۱,۳۵۲,۹۰۱	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲
۱۸-۲ سود اوراق اجاره	۱۱۰,۶۰۱,۳۳۱,۱۹۵	۱۱۷,۷۰۳,۴۸۸,۰۴۳	۱۶۰,۳۷۱,۶۰۰,۳۵۹
۱۸-۳ سود اوراق مرابحه	۵۱۵۰۷,۷۲۶,۳۱۹	۷۱,۹۵۱,۶۹۰,۹۶۹	۱۰۸,۳۲۸,۰۴۰,۸۵۹
۱۸-۴ سود سپرده بانکی	۳۴۷,۳۸۴,۹۷۵,۰۱۶	۳۸۸,۱۲۳,۸۸۲,۲۳۰	۵۳۰,۱۳۴,۲۶۲,۴۶۶
	۷۰۵,۹۸۹,۸۲۰,۵۸۹	۶۹۰,۱۷۰,۸۷۴,۱۴۳	۹۴۹,۳۵۲,۸۲۲,۰۲۶

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۷۹۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	-	-	-	-	۱۱۱,۶۱۲,۵۶۳,۱۰۵	۱۴۹,۶۲۲,۳۷۶,۱۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۳,۵۱۶,۲۰۴,۸۲۹	-	۸۳,۵۱۶,۲۰۴,۸۲۹	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۹۰,۵۶۸,۴۹۹	-	۹۰,۵۶۸,۴۹۹	-	-	۲۱۷,۷۵۲,۵۲۱
مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۰٪	۱۱۲,۰۷۳,۸۹۴,۵۳۱	-	۱۱۲,۰۷۳,۸۹۴,۵۳۱	-	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶	۷۷۸,۷۸۹,۷۹۶
		۱,۳۷۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۴۹۵,۷۸۷,۸۵۹	-	۱۹۶,۴۹۵,۷۸۷,۸۵۹	-	۱۱۲,۳۹۱,۳۵۲,۹۰۱	۱۵۰,۶۱۸,۹۱۸,۴۴۲

منفعت صبا آرونند امید ۱۳۱۳۰۰۰۰٪
مشارکت ش اصفهان ۱۳-۳۰ ماهه ۲۰٪
مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪
منفعت صبا آرونند تمین ۱۳۱۳۰۰۰۰٪

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۰۹,۹۳۳,۷۰۵,۵۶۳	-	۱۰۹,۹۳۳,۷۰۵,۵۶۳	-	۸۵,۲۴۹,۹۸۷,۲۱۶	۱۲۱,۱۵۱,۶۲۰,۰۲۹
-	-	-	۱۸٪	۶۶۷,۶۲۵,۸۳۲	-	۶۶۷,۶۲۵,۸۳۲	-	۲۱,۵۸۹,۳۹۸,۶۲۸	۲۸,۲۴۶,۸۴۵,۲۴۱
-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۰,۲۸۴,۳۳۰,۹۳۴	۱۰,۴۸۴,۳۳۰,۹۳۴
-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۸۰,۳۳۱,۲۶۵	۴۸۸,۸۰۳,۹۵۵
		۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۶۰۱,۳۳۱,۳۹۵	-	۱۱۰,۶۰۱,۳۳۱,۳۹۵	-	۱۱۷,۷۰۳,۴۸۸,۰۴۳	۱۶۰,۳۷۱,۶۰۰,۳۵۹

اجاره ریل پرنارسیر ۲۱۲۱۲۰۰۰۰٪
اجاره تابان سپهر ۱۳۰۶۰۰۰۰٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳۰۰۰۰٪
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۱۸۰۰۰۰٪

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۴۹,۶۹۰,۳۶۱,۷۵۲	-	۴۹,۶۹۰,۳۶۱,۷۵۲	-	۲۲,۳۰۱,۳۳۱,۳۳۷	۴۲,۵۸۶,۰۱۷,۱۹۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱,۸۱۷,۳۶۴,۵۶۷	-	۱,۸۱۷,۳۶۴,۵۶۷	-	۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۴۹۷	۶۴,۳۲۶,۶۶۸,۹۰۹
-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۳۵۴,۷۵۳
		۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۵۰۷,۷۲۶,۳۱۹	-	۵۱,۵۰۷,۷۲۶,۳۱۹	-	۷۱,۹۵۱,۶۹۰,۹۶۹	۱۰۸,۳۲۸,۰۴۰,۸۵۹

مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰٪
صکوک مرابحه سایا ۴۱۳۰۰۰۰۰٪
رهتی کرمان موتور ۱۳۰۰۰۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری یاداشت سرمایه‌گذاری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۸-۸ - سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی سپرده		نرخ سود		سود		هزینه تئریل سود سپرده		هزینه برگشت سود		سود خالص		خالص سود اوراق		خالص سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۵۲,۳۹۱,۳۳۴,۱۵۲	۶۴,۷۲۷,۵۰۰,۵۱۲	-	-	۶۴,۷۲۷,۵۰۰,۵۱۲	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	-	-	-	-	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶	۳۹,۷۷۶,۴۵۷,۱۴۶		
۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۵۲,۳۹۱,۳۳۴,۱۵۲	۶۴,۷۲۷,۵۰۰,۵۱۲	-	-	۶۴,۷۲۷,۵۰۰,۵۱۲	۱۸٪	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	-	-	-	-	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴	۷۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۸۴		
۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۹۳,۵۸۱,۰۰۴,۴۶۶	۳۵,۳۵۶,۳۸۸,۷۸۶	-	-	۳۵,۳۵۶,۳۸۸,۷۸۶	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	-	-	-	-	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۵۱,۰۷۷,۸۹۳,۶۵۸		
۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۹۳,۵۸۱,۰۰۴,۴۶۶	۳۵,۳۵۶,۳۸۸,۷۸۶	-	-	۳۵,۳۵۶,۳۸۸,۷۸۶	۱۸٪	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	-	-	-	-	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸	۱۱۱,۷۷۷,۸۹۳,۶۵۸		
۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	۷,۲۵۷,۹۸۸,۱۱۱	۲۶,۷۶۲,۹۹۲,۵۹۰	-	(۱,۳۳۷-۷۳)	۲۶,۷۶۲,۹۹۲,۵۹۰	۱۸٪	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	-	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱	۲۵,۳۷۹,۰۲۳,۶۶۱		
۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	-	۱۶,۸۶۸,۲۵۸,۸۷۶	-	(۱۱,۷۶۰-)	۱۶,۸۶۸,۲۵۸,۸۷۶	۱۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	-	-	-	-	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹	۱۸۰,۶۵۵,۷۳,۳۴۹		
۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	۸۰,۱۷۱,۸۰۹,۳۹۹	۸۸,۰۶۷,۳۱,۲۸۱	-	-	۸۸,۰۶۷,۳۱,۲۸۱	۱۸٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	-	-	-	-	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶	۹۹,۳۳۲,۶۹۱,۹۶۶		
-	-	۱۶,۹۰۹,۸۲۶,۶۹۶	-	(۲۱,۶۸۰-۸۷)	۱۶,۹۰۹,۸۲۶,۶۹۶	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	۷,۸۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۸۹۲,۷۷۵,۰۳۴	-	-	۸۹۲,۷۷۵,۰۳۴	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	-	-	-	-	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰	۹,۲۱۱,۳۳۰,۳۴۰		
۸۶,۸۵۲,۵۰۰	۷۵۷,۰۰۰,۴۶۷	۲۲۶,۱۰۲,۶۱۱	-	-	۲۲۶,۱۰۲,۶۱۱	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۸۶,۸۵۲,۵۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۸۶,۸۵۲,۵۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۰۰		
۹۴,۴۶۳	۷۳,۹۱۶	۴,۵۵۵,۸۱۴	-	-	۴,۵۵۵,۸۱۴	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۹۴,۴۶۳	۹۴,۴۶۳	-	-	-	-	۹۴,۴۶۳	۹۴,۴۶۳	۹۴,۴۶۳	۹۴,۴۶۳		
۸,۲۱۹	-	۳,۴۱۹,۹۶۵	-	-	۳,۴۱۹,۹۶۵	۰-٪	-	مختلف	-	-	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-	-	-	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹		
۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۸۵۸,۸۶۵	-	-	۸۵۸,۸۶۵	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶	۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۶		
۳۹,۹۵۵	۱۰,۵۲۴۶	۱۳۸,۵۱۰	-	-	۱۳۸,۵۱۰	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۳۹,۹۵۵	۳۹,۹۵۵	-	-	-	-	۳۹,۹۵۵	۳۹,۹۵۵	۳۹,۹۵۵	۳۹,۹۵۵		
۵۴,۲۸۸,۵۷۷	۵۴,۲۷۰,۳۵۲	۳۳,۶۷۷	-	-	۳۳,۶۷۷	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۵۴,۲۸۸,۵۷۷	۵۴,۲۸۸,۵۷۷	-	-	-	-	۵۴,۲۸۸,۵۷۷	۵۴,۲۸۸,۵۷۷	۵۴,۲۸۸,۵۷۷	۵۴,۲۸۸,۵۷۷		
۴۸,۶۷۲,۳۳۳	۸,۱۳۷	۳۱۵۰۱	-	-	۳۱۵۰۱	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۴۸,۶۷۲,۳۳۳	۴۸,۶۷۲,۳۳۳	-	-	-	-	۴۸,۶۷۲,۳۳۳	۴۸,۶۷۲,۳۳۳	۴۸,۶۷۲,۳۳۳	۴۸,۶۷۲,۳۳۳		
-	-	۳۸,۹۷۸	-	-	۳۸,۹۷۸	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۷,۵۵۶	۶۹,۰۶۴	۲,۴۷۰,۸۷۵	-	-	۲,۴۷۰,۸۷۵	۱-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	۸۷,۵۵۶	۸۷,۵۵۶	-	-	-	-	۸۷,۵۵۶	۸۷,۵۵۶	۸۷,۵۵۶	۸۷,۵۵۶		
-	-	۵۹۲,۳۱۳	-	-	۵۹۲,۳۱۳	۰-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۸۲,۱۹۲	-	-	۸۲,۱۹۲	۰-٪	مختلف	-	مختلف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۹,۲۷۷,۳۲۷,۵۲۲	-	(۱۳,۵۲۱,۳۴۴)	۹,۲۷۷,۳۲۷,۵۲۲	۱۸٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۱۴,۷۱۴,۱۷۲,۵۶۷	-	(۱۴,۵۹۴,۵۲۷)	۱۴,۷۱۴,۱۷۲,۵۶۷	۱۸٪	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	۱۰,۷۵۰,۶۲۵,۵۵۶	-	-	۱۰,۷۵۰,۶۲۵,۵۵۶	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	-	-	-	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	-	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	-	-	-	-	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳	۱,۲۰۵,۴۸۴,۸۹۳		
۲,۱۳۹,۸۱۹	۲,۱۳۹,۸۱۹	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۲,۱۳۹,۸۱۹	۲,۱۳۹,۸۱۹	-	-	-	-	۲,۱۳۹,۸۱۹	۲,۱۳۹,۸۱۹	۲,۱۳۹,۸۱۹	۲,۱۳۹,۸۱۹		
۸۸۰۰۸	-	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۸۸۰۰۸	۸۸۰۰۸	-	-	-	-	۸۸۰۰۸	۸۸۰۰۸	۸۸۰۰۸	۸۸۰۰۸		
۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	-	-	-	-	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰	۱۳,۲۹۶,۳۶۶,۳۳۰		
۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۰,۵۸۷,۸۹۳,۳۵۵		
۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۲۸,۹۳۹,۰۲۷	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	-	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲	۱۵,۱۲۰,۳۷۸,۲۸۲		
۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	-	-	-	-	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰	۶,۲۵۵,۳۴۸,۴۴۰		
۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	-	-	-	-	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰	۴۱۴,۳۴۶,۵۶۰		
۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	۳۹,۲۱۳,۱۸۰,۳۶۲	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	-	-	-	-	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰	۳۴,۵۶۹,۸۴۴,۹۲۰		
۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	-	-	-	-	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸	۷,۷۹۶,۳۴۶,۸۸۸		
۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	-	-	-	-	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶	۱۷,۱۶۱,۴۴۳,۸۲۶		
۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	-	-	-	۰-٪	-	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۴		
۵۳۰,۱۲۴,۲۶۲,۴۶۶	۳۸۸,۱۲۴,۸۸۲,۳۳۰	۳۴۷,۳۸۴,۹۷۵,۰۱۶	-	(۵۱																			

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۴,۵۷۲,۳۵۵	۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹	۱۹۰,۹۴۱,۰۵۹
۶۵,۵۵۶,۰۷۲	۲۴۴,۵۶۲,۹۱۴	۱۹۴,۷۱۴,۵۲۴
۱۷۰,۱۴۰,۲۸	-	-
۱۳۷,۱۴۲,۴۶۵	۴۳۵,۰۲۳,۷۷۳	۳۸۵,۶۵۵,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری یادش سهامداری توسعه یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی صان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۳,۰۲۸,۵۶۷,۳۳۱	۱۷,۰۶۳,۷۵۲,۴۰۵	۲۳,۹۹۷,۹۲۹,۸۰۷
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴,۳۶۷,۸۳۰	۹۴,۴۴۱,۶۰۰	۱۵۶,۱۱۳,۰۶۲
۲۳,۶۶۲,۹۳۵,۱۶۱	۱۷,۳۸۸,۱۹۴,۰۰۵	۲۴,۴۵۴,۰۴۲,۸۶۹

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۰۱,۰۵۴,۵۶۰	۳۲۸,۱۳۱,۳۶۶	۴۳۵,۶۳۷,۹۷۶
۴۳۸,۳۳۳,۴۴۴	۲۶۵,۶۲۲,۱۴۹	۴۷۸,۶۷۸,۵۱۹
۱۵۰,۹۵۶,۷۳۶	۳۲,۲۹۸,۵۱۲	۷۹,۹۵۵,۲۲۴
۲۹,۶۶۱,۵۳۷	۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۱,۶۱۶,۹۹۱
-	۸۵۸,۳۳۶,۶۴۳	۹۵۲,۳۷۷,۸۷۴
-	۳۰,۷۸۱,۰۸۵	۳۰,۴۹۰,۴۸۷
۲,۸۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۷۸,۷۱۰	۷۱,۱۰۰,۵۳۵
۱,۳۲۲,۸۱۸,۷۷۷	۱,۵۵۹,۹۴۰,۳۶۵	۲,۰۵۹,۷۵۷,۶۰۶

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- هزینه مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۸۸۵,۰۹۸	۳۹۵,۶۲۹,۵۳۵	۴۳۲,۷۳۵,۰۳۲
۲,۸۸۵,۰۹۸	۳۹۵,۶۲۹,۵۳۵	۴۳۲,۷۳۵,۰۳۲

هزینه بهره تسهیلات کارگزاری

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	-	۸,۸۲۲,۸۰۰,۰۰۰
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰

تعدیلات بابت صندوق واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰۴,۸۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰۹,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰۳,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰۴,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۲,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اسفند ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ فروردین ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ خرداد ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ تیر ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ مرداد ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ شهریور ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ مهرماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ آبان ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ آذر ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ دی ماه

سود ماهانه منتهی به ۱۵ بهمن ماه

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی هاسندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری یاداشت سرمایه‌گذاری توسعه یکم
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص و وابسته
۱۲/۱۸٪	۷۵۶۰۹۸۲۶	عادی	۵۹/۸۲٪	۳۵۳۳۵۷۰۱۸۲	عادی	مدیر	مدیر صندوق تامین سرمایه تمئن
۰/۸۰٪	۴۹۵۰۰۰۰	ممتاز	۰/۸۳۸٪	۴۹۵۰۰۰۰	ممتاز	مدیر	مدیر صندوق تامین سرمایه تمئن
۰/۰۱٪	۵۰۰۰۰	ممتاز	۰/۰۰۸٪	۵۰۰۰۰	ممتاز	موسس	موسس گروه راهبران اقتصادی آرمان
۰/۳۵٪	۲۰۱۹۶۰۶۵	عادی	۰/۰۰٪	-	ممتاز	موسس	موسس گروه راهبران اقتصادی آرمان
۰/۰۱٪	۵۰۰۰۰	عادی	۰/۰۰۸٪	۵۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری سیده نفیسه میرلوخی
۰/۰۰٪	-	عادی	۰/۰۰۸٪	۵۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری منظر بزرگی سندی
۰/۰۱٪	۵۰۰۰۰	عادی	۰/۰۰۰٪	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری احمد کوچکی
۰/۰۱٪	۸۰۳۵۸	عادی	۰/۰۰۸٪	۵۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری مصطفی نعمتی
۱۳/۳۷٪	۸۲۰۹۸۶۰۴۴۹		۶۰/۶۹٪	۳۵۸۰۵۰۷۰۱۸۲			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری شهر	کارگزار صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات	۳۵۸۳۲۰۵۰۰	طی دوره	-
تامین سرمایه تمئن	مدیر	کارمزد مدیر	۲۳۰۲۸۰۵۶۷۰۳۳۱	طی دوره	(۳۱۶۳۵۰۵۳۵۰۹۱۹)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	طی دوره	(۳۴۰۸۷۹۰۱۹۰)
موسسه حسابرسی رازادر	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۲۳۴۰۳۶۷۸۳۰	طی دوره	(۳۲۵۰۰۸۰۷۴۸)
بانک شهر	سایر	سپرده بانکی	۳۳۷۰۹۲۰۸۱۶۰۲۱۴	طی دوره	۵۰۳۳۰۲۵۰۷۵۶
کارگزاری بانک توسعه صادرات	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰۲۰۳۵۲۸۵۱	طی دوره	-

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاقی افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.