

**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان**  
**گزارش حسابرس مستقل**  
**به انضمام صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

## صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

### فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ :
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۲۶	ج - یادداشت‌های همراه

## گزارش حسابرسی مستقل به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

### گزارش نسبت به صورت‌های مالی

#### مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

#### مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با مدیر صندوق است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

#### مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

**بند اظهار نظر**

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**

**گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۵- براساس بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۶- براساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به‌صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این مؤسسه، به موردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.

۷- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به‌استثنای موارد مندرج در جدول صفحه ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	لزوم سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام، حداکثر تا ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تنها یک سهم حداکثر تا ۱۵ درصد	نصاب مذکور درخصوص سهام سیمان خوزستان در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ و ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ الی ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ و ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ الی ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ و ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، گروه مینا در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ الی ۱۳۹۹/۰۴/۱۷، پتروشیمی شیراز در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۹/۰۴/۲۸، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ الی ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و م، صنایع و معادن احیاء سپاهان در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ الی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ رعایت نشده است.
		لزوم سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت، حداکثر تا ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ درخصوص صنعت مواد و محصولات دارویی رعایت نشده است.
۲	کنترلی	لزوم دریافت سود نقدی شناسایی شده طبق جدول زمان‌بندی سود ارائه شده توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر	علیرغم پیگیری‌های صندوق سود سهام شرکت‌های بانک ملت، پتروشیمی شیراز و سرمایه‌گذاری غدیر ۵,۹۷۳ میلیون ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است.
۳	ماده ۲۲ اساسنامه	لزوم رعایت کف و سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از سوی مدیران سرمایه‌گذاری به ترتیب به میزان ۱+ درصد حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری	آقای دانش قراگوزلو و خانم سودابه شعبانی خسروی به عنوان مدیران سرمایه‌گذاری فاقد واحد می‌باشند.

۸- در اجرای بند یک ماده ۴۶ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر، مدیر ثبت و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به‌استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

۹- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

دایره‌هیافت

۲۴ آبان ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ایرج جمشیدی فر خسرو واشقانی فراهانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

دایره‌هیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
شماره ثبت: ۲۶۵۲۰

## صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

## صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

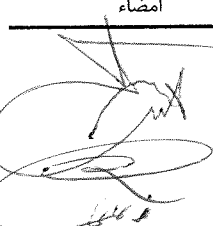

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان  
با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ که در  
اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده،  
به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با  
صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان بر این باور است که این  
صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق،  
همانگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و  
اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

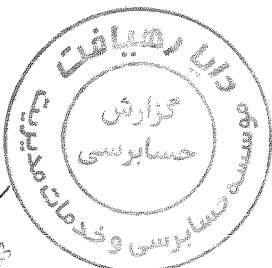
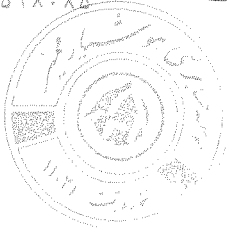
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مونا حاجی علی اصغر	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق
	امیر حسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



مشاور  
سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵



شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴  
تلفن: ۴۷۱۸۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.kianadvisory.com | info@kianadvisory.com

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

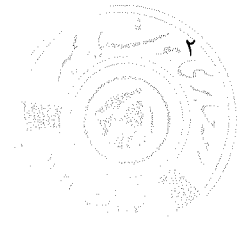
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
<b>دارایی ها:</b>		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۳۶,۱۶۲,۴۵۴,۵۸۷	۱,۰۳۱,۷۵۹,۳۷۳,۰۶۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۶,۳۴۲,۸۰۶,۷۵۶	۷۱,۷۷۱,۱۰۹,۹۱۲
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۲,۵۷۶,۶۲۰,۰۷۶
۸ حسابهای دریافتی	۲۹,۸۸۶,۴۹۹,۱۷۱	۵,۱۵۱,۷۸۲,۸۷۰
۹ جاری کارگزاران	۳,۷۱۱,۷۹۴,۳۹۰	-
۱۰ سایر دارایی ها	۱۷۸,۰۰۰,۰۳۶	۳۲۷,۲۰۴,۰۱۳
جمع دارایی ها	۲,۹۹۶,۲۸۱,۵۵۴,۹۴۰	۱,۱۳۱,۵۸۶,۰۸۹,۹۳۴
<b>بدهی ها:</b>		
۹ جاری کارگزاران	-	۵,۹۹۵,۸۲۵,۴۰۵
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶,۷۸۷,۵۷۳,۲۱۹	۵,۱۶۹,۱۷۱,۲۶۶
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳,۷۱۶,۰۷۰,۹۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۱۸۵,۴۱۸,۵۲۵	۵۷۷,۸۲۸,۳۸۶
جمع بدهی ها	۳۲,۶۸۹,۰۶۲,۷۱۰	۱۱,۷۷۲,۸۲۵,۰۵۷
خالص دارایی ها	۲,۹۶۳,۵۹۲,۴۹۲,۲۳۰	۱,۱۱۹,۸۱۳,۲۶۴,۸۷۷
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۵۹۴,۹۸۲	۵,۶۰۴,۲۲۲

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

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه گذاری آمنتک سهام کلان

صورت سود و زیان و گردش خاص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹



مطابق سند مالی  
سرمایه گذاری  
ساز و سرمایه گذاری  
پرو اکانت کلان  
۵۱۸۰۸۵

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به		دوره مالی ۱۸ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد
(ریال)		(ریال)		(ریال)	
۷۵۲,۰۳۲,۱۴۸,۵۴۶	۲۳,۳۷۱,۵۳۷,۳۸۲	۱,۶۳۳,۹۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱,۶۳۳,۹۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱,۶۳۳,۹۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱۵
۳۵۱,۳۳۵,۸۸۸,۸۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۹,۹۱۷,۶۵۰	۳,۰۳۱,۰۰۹,۹۱۷,۶۵۰	۳,۰۳۱,۰۰۹,۹۱۷,۶۵۰	۳,۰۳۱,۰۰۹,۹۱۷,۶۵۰	۱۶
۱,۶۶۲,۰۵۱,۹۳۹,۱۱۱	۶,۷۲۰,۶۹۱,۳۳۸,۶۸۸	۲۹,۷۸۲,۴۴۶,۰۰۹	۲۹,۷۸۲,۴۴۶,۰۰۹	۲۹,۷۸۲,۴۴۶,۰۰۹	۱۷
۲۶۲,۷۷۵,۱۱۶	۱,۰۳۵,۰۱۹,۰۰۰	۴۵,۰۹۸,۰۶۴,۶۵۹	۴۵,۰۹۸,۰۶۴,۶۵۹	۴۵,۰۹۸,۰۶۴,۶۵۹	۱۸
۲,۶۶۲,۰۴۰,۹۲۰	۲,۴۰۳,۲۰۰,۰۲۹۹	۵۶,۰۳۰,۳۵۹,۹۱۱	۵۶,۰۳۰,۳۵۹,۹۱۱	۵۶,۰۳۰,۳۵۹,۹۱۱	۱۹
۵۳۷,۳۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۶,۰۳۵,۱۲۹,۱۸۵	۱,۹۴۸,۸۰۰,۵۵۷,۱۸۸	۱,۹۴۸,۸۰۰,۵۵۷,۱۸۸	۱,۹۴۸,۸۰۰,۵۵۷,۱۸۸	
(۱۱۰,۰۹۸,۳۳۷,۵۳۳)	(۳,۱۳۳,۲۵۳,۳۶۶)	(۳,۱۳۳,۲۵۳,۳۶۶)	(۳,۱۳۳,۲۵۳,۳۶۶)	(۳,۱۳۳,۲۵۳,۳۶۶)	۲۰
(۵۵۵,۳۳۳,۱۵۰)	(۳۲۱,۰۰۰,۲۱۹,۸)	(۳۲۱,۰۰۰,۲۱۹,۸)	(۳۲۱,۰۰۰,۲۱۹,۸)	(۳۲۱,۰۰۰,۲۱۹,۸)	۲۱
(۱۱۱,۹۳۳,۸۱۶,۵۸۲)	(۳,۳۶۲,۳۸۸,۵۳۳)	(۳,۳۶۲,۳۸۸,۵۳۳)	(۳,۳۶۲,۳۸۸,۵۳۳)	(۳,۳۶۲,۳۸۸,۵۳۳)	
۵۱۵,۷۵۶,۰۱۱-۶۱	۵۷,۸۸۷-۱۲-۶۵۱	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	۲۲
(۳۳,۸۵۶,۶۸)	(۳۳,۸۵۶,۶۸)	۰	۰	۰	
۵۱۵,۷۲۳-۵۱۳۸۱	۵۷,۸۵۳-۵۲۹۹۱	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	۱,۹۴۳,۹۰۲-۵۲-۶۸۲	
۱۲۱/۵۵٪	۵۳۳٪	۷۷,۲۳٪	۷۷,۲۳٪	۷۷,۲۳٪	
۳۷۱-۵٪	۲۶۹۸٪	۶۵,۷۷٪	۶۵,۷۷٪	۶۵,۷۷٪	

در ادامه:  
سود فریز اوراق بهادار  
سود تحقق یافته تکمیلی اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با عملی حساب  
سود در از آنها  
جمع درآمد آنها  
هزینه ها:  
سود کارزد از کلان  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود قبل از هزینه های مالی  
هزینه های مالی  
سود خالص  
بازده سرمایه گذاری [۱]  
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی [۲]

خالص دارایی های واقع شده سرمایه گذاری اول دوره/سال مالی  
و اضافه سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی  
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال مالی  
سود خالص دوره/سال مالی  
تعدلات  
خالص دارایی ها واقع شده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی

سود خالص  
میکنیم. بویون (ریال) و سود استناد شده  
تعدلات: نسبی از سود (نسبی خالص)  
خالص دارایی های پایان دوره/سال مالی  
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی (۱) =  
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =  
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

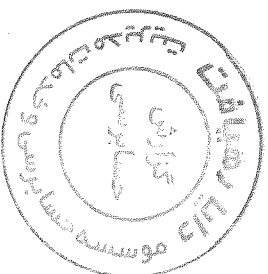
صورت گردش خاص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تعداد





## صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ تحت شماره ۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ واقع شده است.

##### ۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.kianfunds۴.com](http://www.kianfunds۴.com) درج گردیده است.

##### ۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

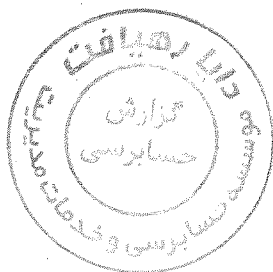
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷.۶۲
۲	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حستعلی بشارت اجناسی	۲۹	۱.۳۸
	جمع	۲۱۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۹ - طبقه ۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.



## صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کنان

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دابارهیافت (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سپهرودی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره/سال مالی 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 و فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و 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.

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 سرمایه‌گذاری‌ها:

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 زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. مبلغ 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 با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی با توجه به ماه شمار شدن سود سپرده، پس از دریافت از بانک در حساب‌های صندوق منعکس می‌گردد.



**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۶ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها*
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳٪ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>۱- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>۲- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>۴- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کنان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

\* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/003}{n \times 365}$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای 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 تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کلان  
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

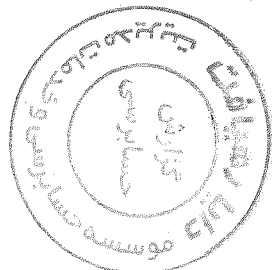
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد به کل	خالص ارزش	درصد به کل	خالص ارزش
	ریال	ریال	ریال
۸۷٪	۹۸,۷۳۵,۶۱۶,۰۱۶	۸۱٪	۸۰,۷۶۶,۲۴۱
۱۳,۸۱٪	۱۵۶,۳۷۸,۱۹۰,۹۳۹	۹٪	۹,۵۸۰,۳۳۷,۸۸۷
۵,۶۴٪	۶۳,۸۱۱,۰۶۶,۳۳۸	۰٪	۰
۲,۳۲٪	۲۶,۳۲۸,۹۱۱,۸۷۵	۰٪	۰
۲,۴۹٪	۲۸,۲۴۶,۳۹۶,۴۴۵	۱۹,۶۶٪	۵۸۸,۹۵۳,۰۰۰,۴۰۱,۲
۲,۵۸٪	۴۰,۴۸۶,۳۷۱,۳۵۰	۱۰۰٪	۱۹۷,۱۳۱,۶۰۶,۱۳۳
۰,۳۷٪	۴,۳۴۳,۳۱۱,۹۱۸	۰٪	۰
۴,۵۶٪	۵۱,۵۶۳,۳۱۷,۵۰۰	۹,۳۵٪	۲۵۶,۰۵۰,۵۸۷,۶۳۱
۰,۰۰٪	۲۲۵۰,۰۱۲۸	۰٪	۰
۴,۸۷٪	۵۴,۵۱۲,۳۲۳,۳۵۰	۷,۳۱٪	۲۳۴,۶۸۰,۳۳۳,۶۱۰
۹,۸۸٪	۱۱۱,۷۹۷,۳۳۹,۶۳۵	۱۲,۱۹٪	۱۳۹,۵۳۱,۳۰۶,۵۱۷
۲,۳۵٪	۳۷,۴۴۵,۵۶۳,۱۰۷	۲,۶۰٪	۷۸۰,۱۸۴,۹۰۸,۳
۶,۰۸٪	۶۸,۷۷۷,۶۱۵,۷۰۰	۱۱,۴۴٪	۳۴۴,۰۴۹,۶۲۲,۸۵۰
۲,۳۹٪	۲۵,۴۳۷,۱۳۳,۱۲۵	۰٪	۰
۰,۰۰٪	۱,۸۶۶,۸۵۷	۰٪	۰
۹۱,۱۸٪	۱۰,۳۱۷,۵۸۹,۳۷۳,۰۶۳	۱۰۰٪	۳۵,۹۰۷,۳۳۱,۰۱۸۸
	۷۸,۰۷۳۳,۰۶۸,۴۳۶	۹۴,۶۶٪	۲,۴۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۵۲۸
			۲,۸۲۶,۱۶۲,۴۵۴,۵۸۷
			۲,۴۳۳,۹۱۴,۹۹۷,۵۲۸

صنعت

وزارت‌های اساسی  
 سیمان، آهن، گچ و گچ  
 فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای  
 خدمات فنی و مهندسی  
 محصولات شیمیایی  
 بانکها و موسسات اعتباری  
 فلزات و شکر  
 استخراج کانه‌های فلزی  
 زراعت و خدمات وابسته  
 شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی  
 واسطه‌گری‌های مالی و پولی  
 گواهی سوره ملا  
 مواد و محصولات دارویی  
 ماشین‌آلات و تجهیزات  
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه  
 سایر محصولات کانی غیر فلزی  
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کتان  
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال
درصد		درصد	
۰.۱۱٪	۱,۳۳۹,۶۱۲,۳۲۷	۰.۰۰٪	۳۳,۱۹۱,۰۳۳
۶.۳۳٪	۷۰,۵۳۱,۴۹۷,۱۶۵	۲.۸۸٪	۸۶,۳۳۰,۶۱۵,۷۳۳
۶.۳۳٪	-	۱.۳۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۱,۷۷۱,۱۰۹,۹۱۲	۴.۲۱٪	۱۲۶,۳۲۳,۸۰۹,۷۶۶

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع سپرده
درصد		درصد			
۰.۱۱٪	۱,۳۳۹,۶۱۲,۳۲۷	۱.۰٪	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	کوتاه مدت
۶.۳۳٪	۷۰,۵۳۱,۴۹۷,۱۶۵	۱.۰٪	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۶.۳۳٪	-	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت

سپرده‌های بانکی:  
 سپرده‌گذاری نزد بانک دی  
 سپرده‌گذاری نزد بانک خاورمیانه  
 سپرده‌گذاری نزد بانک خاورمیانه

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۲٪	۲۳,۵۷۶,۶۲۰,۰۷۶	-	-

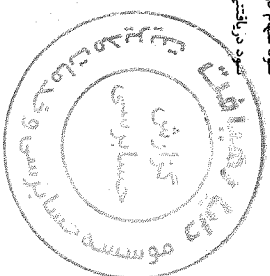
  

سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
تجزیل شده	تجزیه تجزیه	نرخ تجزیه	تجزیل
ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۱۵۱,۷۸۲,۸۷۰	(۳,۶۳۵,۷۵۵,۹۱۸)	۲.۵٪	۳۳,۴۹۰,۸۲۰,۵۱۶
-	(۱۰,۷۳۴)	نرخ علی‌حساب	۲۰,۷۶۵,۰۲۷
۵,۱۵۱,۷۸۲,۸۷۰	(۳,۶۳۵,۰۸۶,۳۳۳)		۳۳,۵۱۱,۵۸۵,۵۴۳

۸- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تجزیل شده	تجزیه تجزیه	نرخ تجزیه	تجزیل
ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۱۵۱,۷۸۲,۸۷۰	۲۹,۸۶۵,۷۴۴,۹۱۸	۲.۵٪	۳۳,۴۹۰,۸۲۰,۵۱۶
-	۲۰,۷۵۴,۲۵۳	نرخ علی‌حساب	۲۰,۷۶۵,۰۲۷
۵,۱۵۱,۷۸۲,۸۷۰	۲۹,۸۸۶,۴۹۹,۱۷۱		۳۳,۵۱۱,۵۸۵,۵۴۳

سود سهام دریافتی  
 سود دریافتی سپرده‌های بانکی



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۰۰۰,۱۶۶,۶۲۱)	۵,۹۷۵,۵۸۶,۲۶۲,۲۹۴	۵,۹۶۵,۸۷۴,۳۰۱,۲۸۳	۳,۷۱۱,۷۹۴,۳۹۰	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
		۴,۳۴۱,۲۱۶		شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
(۵,۹۹۵,۸۲۵,۴۰۵)	۵,۹۷۵,۵۸۶,۲۶۲,۲۹۴	۵,۹۶۵,۸۷۸,۶۴۲,۴۹۹	۳,۷۱۱,۷۹۴,۳۹۰	

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۶۶۳,۹۸۹	۱۵۳,۲۵۵,۵۲۳	۳۲۷,۶۱۱,۷۳۷	۸۸,۳۰۷,۷۷۵	آبونمان نرم افزاری صندوق
(۵۶,۹۱۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۸	۲,۴۴۳,۱۱۶	هزینه برگزاری مجامع
۶۴,۵۹۷,۳۵۳	۱۲۲,۸۷۲,۹۵۰	۱۰۰,۲۲۰,۷۴۵	۸۷,۲۴۹,۵۵۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
(۴۱۳)			(۴۱۳)	مخارج تأسیس
۳۲۷,۲۰۴,۰۱۳	۲۷۹,۱۲۸,۴۷۳	۴۲۸,۳۳۲,۴۵۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۳۶	



**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کمان**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۶۷۵,۴۳۸,۲۷۹	۱۶,۴۲۶,۴۵۰,۹۷۳
۳۵۲,۰۷۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۰۰۰
۴۱,۶۶۲,۹۹۳	۲۶۳,۷۴۰,۷۸۲
۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۶۳,۰۲۱,۴۶۴
<b>۵,۱۶۹,۱۷۱,۲۶۶</b>	<b>۱۶,۷۸۷,۵۷۳,۲۱۹</b>

کارمزد مدیر  
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق  
 کارمزد متولی  
 حق الزحمه حسابرس  
 جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۰۷۰,۹۶۶

بدهی بابت وجه در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۳۲,۱۵۶,۱۵۱	۱,۸۶۵,۰۵۴,۹۶۱
۲۵,۳۵۰,۹۵۵	۲۱۸,۱۴۲,۲۸۴
۲۰,۳۲۱,۲۸۰	۱۰۲,۲۲۱,۲۸۰
<b>۵۷۷,۸۲۸,۳۸۶</b>	<b>۲,۱۸۵,۴۱۸,۵۲۵</b>

ذخیره کارمزد تصفیه  
 ذخیره آپونمان نرم افزار  
 ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
 جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۱۰۸,۰۴۴,۳۹۸,۲۳۸	۱۹۷,۷۱۶	۲,۹۳۰,۸۴۳,۰۳۰,۰۳۰	۱۸۷,۹۳۵
۱۱,۷۶۸,۸۶۶,۶۳۹	۲,۱۰۰	۳۲,۷۴۹,۴۶۲,۲۰۰	۲,۱۰۰
<b>۱,۱۱۹,۸۱۳,۲۶۴,۸۷۷</b>	<b>۱۹۹,۸۱۶</b>	<b>۲,۹۶۳,۵۹۲,۴۹۲,۲۳۰</b>	<b>۱۹۰,۰۳۵</b>

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی  
 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز  
 جمع





صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کلان  
 یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
 به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

یادداشت

ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۶۳۷,۱۱۴,۴۹۹	۲۲,۰۷۶,۳۴۴,۵۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۵۴,۵۲۱	۱۵-۱
۲,۶۶۲,۹۱۵,۶۴۲	۲۴۴,۸۷۳,۵۶۳	۲,۰۵۱,۵۵۳,۹۷۵	۱۵-۲
۵۶۸,۱۶۹,۳۵۸	۲۸۰,۳۷۹,۳۴۳	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	۱۵-۳
۲۲۵,۰۵۷,۴۷۷			۱۵-۴
۲۵۲,۰۷۴,۳۴۸,۵۴۶	۲۲,۷۲۱,۵۴۷,۳۸۲	۱,۶۲۲,۹۹۸,۸۹۴,۶۳۰	

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود و زیان) فروش	سود و زیان) فروش	سود و زیان) فروش	سود و زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۸	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
۹۵۱,۲۰۹,۱۸۶	۹۵۱,۲۰۹,۱۸۶	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۳,۹۱۵,۶۳۲	۱,۱۱۳,۹۱۵,۶۳۲	-	-	-	-	-	-
۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵	-	-	-	-	-	-
۶,۱۳۳,۱۸۰,۴۸۶	۸۱۳,۹۰۶,۶۳۰	۲,۰۹۵,۸۱۳,۹۹۸	۷۱۱,۳۶۶,۶۴۳	۱۳۶,۷۲۴,۶۴۴	۱۳۰,۵۳۱,۹۴۳,۲۱۵	۱۴۲,۳۴۹,۳۳۸,۴۵۰	۲,۶۳۰,۱۱۵
۷,۰۵۱,۴۳۸,۶۶	۷,۰۵۱,۴۳۸,۶۶	۶۱۳,۷۴۰,۱۴۲,۵۰۱	۲,۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۳۳۸,۸۸۴	۲,۰۷۸,۵۰۰,۹۵۸,۶۱۲	۴۲۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۹۱,۱۶۶,۹۷۹	۵۵۸,۳۸۷,۹۹۶	۲۳۳,۱۸۷,۵۵۵,۱۰۵	-	۶۸۸,۱۶۰,۷۵۶	۱۱-۲-۱۰-۷۱,۷۰۸	۳۵۶,۴۸۱,۴۴۹	۲۳,۸۷۲,۱۲۲
۲۶,۷۰۷,۲۶۹,۸۹۱	۶۶۵,۴۹۸,۵۲۹	۵۵۵,۴۲۸,۳۳۶	۸۰۰,۱۳۲,۶۵۷,۳۷۷	۱۰۰۳,۹۱۲,۳۷۴	۱۵,۸۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۱۱,۸۶۰,۳۵۰	۹۹۹,۹۷۳,۳۷۰	۲۵۹,۸۷۳,۵۸۴	۱۰۰۲,۱۳۷,۲۹۹,۳۶۵	۱۸۳,۴۲۶,۰۴۳,۱۲۱	۹,۰۰۰,۵۵۵
-	-	(۹,۹۵۷,۴۱۵,۵۵۶)	(۹,۹۵۷,۴۱۵,۵۵۶)	۴۳۳,۰۵۴,۷۹۶	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۰,۹۵۸,۷۸۰	۱۵,۰۰۰
-	-	۹۵,۸۴۴,۷۷۰,۶۷۸	۹۵,۸۴۴,۷۷۰,۶۷۸	۴۰۶,۸۵۰,۹۷۰	۹۵,۸۳۳,۷۸۹,۰۴۶	۸۶,۳۱۰,۹۵۸,۷۸۰	۳,۴۶۵,۰۱۳
۵۰,۹۵۳,۸۱۹,۹۸۳	۸۰,۷۸۷,۸۰۷۷۲	۶۶,۰۱۷۵,۹۱۵,۳۳۹	۷۵,۴۷۲,۲۹۱,۳۱۹	۲,۰۹۷,۵۴۰,۵۵۹	۸۵۹,۶۳۷,۴۹۸,۵۹۳	۱,۵۰۹,۴۵۸,۲۳۶,۰۰۰	۵۴,۲۹۲,۸۸۵

تولید برق صلویه میما

سیمان تهران

بفت ساهان

پلک تجارت

طرویزی جابرین جهان

گروه میما (سهامی عام)

سرمایه گذاری نو کانون (هلندیک)

نولاد سارک امضهان

سیمان ارومیه

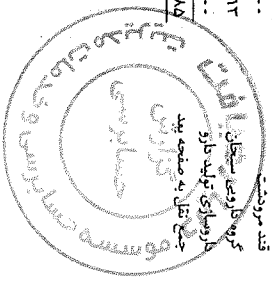
گروه ارومیه

گروه ارومیه

گروه ارومیه

گروه ارومیه

گروه ارومیه



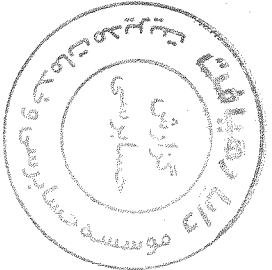
**صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام گران**  
**نادانست های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱      سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مخارج	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
۵۴,۳۹۳,۸۸۵	۱,۵۰۹,۴۵۸,۳۴۶,۰۰۰	۸۵۹,۶۳۷,۴۸۸,۹۹۳	۲۰,۹۷۵,۵۴۰,۵۵۹	۱,۴۶۳,۹۴۹,۳۳۴	۶۴,۰۱۷۵,۹۱۵,۲۳۹	۸۰,۷۸۰,۷۸۰,۷۷۲
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۸۹,۸۶۴,۳۳۰	۲۴۱,۶۲۶,۳۱۶,۵۵۲	۲۱۵,۵۳۶,۰۸۱	۴۹,۲۸۳,۹۹۲,۶۵۳	۴۹,۲۸۳,۹۹۲,۶۵۳	۸۰,۷۸۰,۷۸۰,۷۷۲
۵۷۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۳۱,۷۵۵,۴۴۳	۸۰۰,۸۷۷,۴۵۹,۵۶۰	۷۷۶,۴۰۳,۳۷۵	۴۰,۵۱۱,۵۶۳,۶۵۰	(۳۳۷,۰۵۴,۰۱۷)	-
-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۵۶۶,۶۹۸
-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۳۳۹,۵۰۸
-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۶
۷۱۰,۳۲۱	۲۳,۴۱۹,۳۴۰,۳۰۸	۲۳,۵۴۲,۰۹۹,۳۳۳	۵۶,۸۱۷,۲۸۸	۲۱۷,۰۹۶,۲۰۲	۱۹۶-۳,۳۳۷,۳۴۵	۱-۵۳,۸۴۲
۱۴	۶۸۷,۶۳۲	۲,۹۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۵,۷۳۳,۱۷۱	۴۰۳,۹۸,۷۹۸	۱۱۸,۳۱۱,۶۱۶	-
-	-	۵۶۵,۶۶۵	۹۶۷	۳,۴۳۶	۱۱۷,۱۶۴	-
-	-	-	-	-	-	۲۰۰-۲,۳۷۴,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	۶-۲,۵۴۳,۷۸۰
-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۸,۳-۹,۳۳۵
-	-	-	-	-	-	۶۸۵,۹۷۴,۶۷۷
-	-	-	-	-	-	(۳-۳,۴۵۶,۹۳۶)
-	-	-	-	-	-	۵۸۱,۰۴۳
-	-	-	-	-	-	۳۹۹,۲۱۶,۵۸۸
-	-	-	-	-	-	۷-۱۰-۱
-	-	-	-	-	-	۳۲,۵۴۹,۱۷۵
-	-	-	-	-	-	۸۷۸,۹۴۹,۳۳-
-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۵۱۳,۶۶۷
-	-	-	-	-	-	۸۷۸,۹۴۹,۳۳-
۶۶,۱۷۳,۱۴-	۱,۹۳۳,۳۵۰,۹۳۳,۱۰۳	۱,۲۰۹,۵۹۹,۳۹۵,۴۵۸	۲,۵۵۳,۶۵۳,۳۶۱	۹,۶۵۳,۷۵۶,۶۱۴	۷-۸,۹۲۴,۵۱۹,۳۹-	۱۴-۱۱۷,۵۳۳-۹,۶۳۳

جمع نقل از صفحه قبل  
 گروه دارویی برکت  
 تولیدات پتروشیمی قند پتروشیمی  
 من، توسعه و عمران استان کرمان  
 من، صنایع شیمیایی ایران  
 گروه پتروشیمی من، ایران  
 قند پتروشیمی  
 داروسازی اسوه  
 مجتمع صنایع لاستیک بروجرد  
 تولید زراتین کیمیا ایران  
 تایید پتروشیمی خاورمیانه  
 گروه صنعتی آراز  
 سرمایه گذاری آئینه داروند  
 سمیع  
 البرز دارو  
 پالایش نفت تبریز  
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
 سایپا  
 توزیع دارو پخش  
 گلرگوزران  
 تولیدی فولاد سپید قراب کبیر  
 پتروشیمی مین  
 سیمان فارس و خوزستان  
 خلیج نقل به صفحه بعد

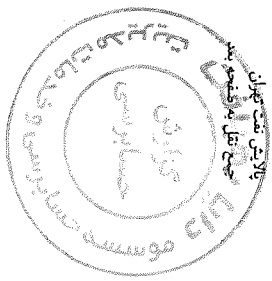


**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام گیل**  
**داداشد های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱      دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	تغییرات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۵۷۳,۸۹۹,۴۳۰	۱۴,۱۷۵,۳۰۹,۴۶۳	۷۰,۸۰۹,۴۴۵,۹۱۰	۹,۶۳۴,۱۳۶,۴۴۷	۲,۵۵۳,۲۵۳,۷۴۱	۱,۴۰۹,۵۹۹,۴۵۴,۵۸۸	۱,۹۳۰,۷۵۰,۹۳۳,۱۰۳	۶۶,۱۷۳,۱۴۰
۷۸۸,۱۵۵,۴۴۱	۳۷۱,۸۹۹,۱۲۵	۹۰,۳۷۸,۰۹۷,۸۰۹	۱,۳۴۱,۱۰۳,۷۵۹	۲۵۱,۷۱۱,۱۵۸	۱۵۶,۴۴۹,۸۲۵,۶۹۳	۲۴۸,۳۳۰,۷۴۸,۷۱۹	۱۶,۸۰۱,۵۶۸
۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	-	۲۰۹,۳۶۲	۵,۵۸۸	۵۳۰,۶	۸۹۶,۹۷۸	۱,۱۱۷,۵۸۴	۲۶
-	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	-	۹۸۳,۰۴۲	۱۴,۳۹۰	۱۳,۶۶۸	۱,۸۶۶,۸۵۶	۲,۸۷۷,۹۵۶	۴۲۱
۱۵۴,۴۴۹,۱۲۳	-	۶۱,۸۰۶,۶۳۳,۶۰۱	۱۰,۰۷۱,۳۷۸,۹۷۳	۳۰,۳۶۹,۸۴۱	۱۵۱,۱۱۵,۳۱۱,۵۳۵	۲۱۴,۳۹۵,۷۲۴,۹۴۰	۷,۰۰۱,۸۵۶
۳۳۶,۶۴۹,۵۳۷	۴۰,۵۳۵,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
-	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۲	-	-	-	-	-	-
۴۳,۱۳۷,۰۴۱	۳۳۶,۶۴۹,۵۳۷	-	-	-	-	-	-
۴,۴۳۳,۶۴۹,۳۰۸	۴۳,۱۳۷,۰۴۱	-	-	-	-	-	-
-	(۱۲۰,۱۱۳,۶۴۹)	۲,۹۸۹,۰۶۹,۷۰۹	۴۲,۹۱۳,۰۰۰	۶۱,۷۳۳,۴۱۵	۵,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۵	۸,۷۱۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	-	۴,۳۹۶,۳۰۲	۵۸,۱۳۶	۵۵,۳۱۷	۷,۱۱۷,۶۵۵	۱۱,۶۳۷,۳۳۰	۱,۳۳۸
-	-	۵۳,۳۱۲,۰۴۰,۱۷۴	۵۹۶,۲۵۴,۵۸۸	۳۱۵,۵۳۵,۸۱۴	۶۵,۱۳۷,۱۴۴,۷۱۰	۱۱۹,۳۵۰,۹۷۵,۵۵۶	۲۴,۰۰۰
-	-	۲,۳۶۳,۶۸۷	۳۷,۸۴۱	۳۶,۴۳۶	۴,۳۵۰,۱۳۸	۵,۵۴۸,۱۰۳	۴۰۱
۳۳,۴۴۴,۳۷۲	۳۳,۴۴۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
۳۳,۴۶۱,۶۷۴	۳۳,۴۶۱,۶۷۴	-	-	-	-	-	-
۴۹,۰۸۳	۴۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-
۲,۳۸۷,۳۴۹,۱۹۰	(۱۲,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-
۵,۳۳۹,۱۷۶,۹۰۰	(۱۲,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-
۶,۱۸۶,۶۸۱,۶۹۴	۱۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۵,۳۶۱,۸۹۹	۱,۳۵۴,۶۳۳,۱۸۳	۴۹۷,۶۴۱,۷۵۴	۱۳۳,۳۳۸,۰۰۰,۸۴۴	۲۷۰,۹۱۶,۴۳۶,۶۲۹	۲,۹۴۰,۰۰۰
۶,۳۴۹,۰۶۱,۹۵۶	۵۸,۶۶۰,۹۳۵	۱۱,۰۱۴,۶۴۰,۹۱۷	۱۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۸۳,۱۰۶,۹۱۹	۱۷,۹۱۹,۶۵۶,۲۳۴	۲۸,۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	-	۳,۰۶۹,۳۱۰,۲۸۷	۹۱۴,۶۱۵,۰۶۶	۲۶۱,۱۵۳,۴۱۰	۱۵۳,۹۸۴,۴۴۰,۳۵۸	۱۸۴,۹۶۳,۰۱۱,۶۰۷	۵,۳۵۰,۸۱۱
۷,۷۶۴,۲۰۵,۵۶۲	-	۶,۷۸۵,۷	۲,۶۶۵	۲,۵۷۸	۴۶,۶۳۳	۵۳۳,۰۸۳	۲۲
۵,۸۱۲,۰۰۰,۲,۴۶۵	(۳۴,۳۶۷,۴۱۰)	۵۲,۳۱۴,۳۰۰,۹۱۶	۶۳,۰۷۵,۵۱۴	۱۷۳,۵۰۹,۸۳۱	۷۱,۰۴۳,۳۷۰,۴۳۳	۱۳۴,۱۵۰,۸۹۵,۷۰۴	۶,۴۳۶,۵۹۹
۸۸۰,۴۹۶,۳۳۹	۴۸۳,۱۶۹,۱۸۸	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۹۰۰,۵۱۷۷)	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۸۷۴,۲۶,۵۳۸	۱۸,۵۸۵,۶۸۰,۳۷۷	۱,۱۵۷,۰۰۰,۵۴۵,۳۳۸	۱۵,۶۴۸,۵۳۰,۵۸۸	۴,۳۷۸,۳۴۴,۰۵۷	۱,۹۵۳,۵۷۲,۶۹۰,۳۳۹	۳,۱۳۹,۷۰۶,۱۱۰,۰۰۳	۱۰۰,۸۶۸,۹۹۳

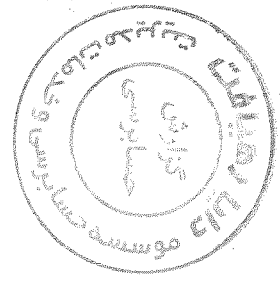


جمع نقل از صفحه اول  
 سرمایه گذاری غدیر (ملدیگ)  
 سیمن سازه  
 پرداخت الکترونیک سلمان کیش  
 تأمین سرمایه بانک ملت  
 تولید برق مهاباد کهریزج  
 سرمایه گذاری البرز (ملدیگ)  
 پژوهشی غدیر  
 سرمایه گذاری خوارزمی  
 پژوهشی فجر  
 آریستو ایران  
 سرمایه گذاری صنعت نفت  
 تراکتور سازی ایران  
 پژوهشی تندیس جوان  
 نفت تهران  
 سرمایه گذاری کمالوزی کوثر  
 سیمن امجدان  
 سن نفت و گاز و پژوهشی تاسیس  
 نفت اراکول  
 لوله و ماشین سازی ایران  
 نیروگاه زاکری کوثر  
 گوشت مرغ مغان  
 بیمه مدام  
 تأمین سرمایه بون  
 پژوهشی پردیس  
 م صنایع و معادن اجداد سیاهان  
 سنگ آهن کهریزج  
 سرمایه گذاری قاسم  
 صنعتی دوده قم  
 سیمن خوزستان  
 پالایش نفت اصفهان  
 پالایش نفت تهران  
 صیغ نقل و برطرف نمود

صندوق سرمایه‌گذاری آمیک سهام گران  
 یادداشت های همراه صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود و زیان) فروش	سود و زیان) فروش	سود و زیان) فروش	سایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۷۲۴,۳۶,۵۳۸	۱۸,۵۵۵,۴۸۰,۷۳۷	۱,۱۵۷,۰۰۵,۴۵۵,۳۳۸	۱۵,۶۴۸,۵۳۰,۵۸۸	۴,۴۷۹,۴۴۴,۰۵۷	۱,۹۵۲,۸۷۲,۶۹۰,۳۲۹	۲,۱۲۹,۷۰۶,۱۱۰,۳۰۲	۱۸,۶۹۵,۹۹۲
۲۹,۸۷۰,۸۵۷	(۲,۸۹۰,۰۰۰,۱۷۷)	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۶۰,۳۶۸,۳۸۹	۵,۵۵۱,۹۹۵	۳۹,۳۵۹,۶۴۰,۳۶۱	۴۴۲,۶۰۴,۹۹۸	۱۲۵,۰۲۵,۱۹۷	۴۸,۵۹۳,۷۱۹,۴۴۴	۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۱۰۰,۷۵۸	۹۵۶,۱۵۸,۳۳۰	-	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۹,۸۱۰	۵,۷۱۲,۷۵۲,۲۵۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۳۵۱,۸۰۰,۰۴۸	۲۰,۱۰۰,۷۵۸	-	۳,۳۷۸,۷۱۷,۹۴۰	۵۸۱,۹۱۲,۷۶۰	۱۳۱,۷۷۷,۱۲۱,۱۸۲	۴۲۵,۱۰۸,۷۳۶,۱۳۱	۱۵,۷۲۸,۹۴۱
۳۱,۸۰۸,۳۶۰	۱۹۵,۵۴۸	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۳۲,۲۱۹,۴۲۲	۳۱,۸۰۸,۳۶۰	۲۹,۵۲۴,۱۴۸,۵۰۹	۲,۱۲۵,۵۴۴,۶۸۰	-	-	-	-
۱,۴۰۲,۴۴۴,۳۷۲	۷,۰۳۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	-
(۶۶,۳۱۲,۹۴۹)	۲,۵۷۸,۹۰۱	-	-	-	-	-	-
۷,۳۲۹,۸۷۲,۲۱۱	(۶۶,۳۱۲,۹۴۹)	(۱۰,۵۲۳,۵۳۲,۹۵۶)	۸۷۴,۱۱۷,۰۹۳	۴۰۶,۲۷۵,۷۳۳	۱۸۴,۶۶۵,۵۵۸,۲۶۵	۱۷۴,۸۳۳,۴۱۸,۱۳۷	۲,۳۳۳,۳۵۶
۹۱۲,۴۱۵,۴۹۲	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	-	۳۹۷,۹۳۳,۱۱۳	۲۴۲,۹۹۴,۰۱۳	۶۶,۵۴۸,۰۱۳,۳۲۱	۷۹,۵۸۶,۶۳۳,۸۱۰	۲,۳۳۱,۳۵۳
۸,۳۵۸,۸۱۱,۳۳۳	۱,۵۸۵,۰۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
۲۹۱,۹۹۵,۳۹۸	۱۹۲,۷۱۰,۳۰۰	۳۳,۳۶۶,۶۹۲,۴۴۰	-	-	-	-	-
۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۳۹۲,۶۱۱,۴۹۸	-	-	-	-	-	-
۷۱۱,۹۵۷	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	-	-	-	-	-	-
۶۶,۹۶۸,۸۴۱	۷۱۱,۹۵۷	-	-	-	-	-	-
۱,۹۶۲,۵۰۸,۳۱۱	۶۶,۹۶۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	-
۱,۱۳۹,۱۰۲,۶۰۷	۹۵۵,۳۱۴,۴۱۲	-	-	-	-	-	-
۷۸,۶۰۳,۳۰۶۰۰	۲,۳۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	-	-
(۴۱۵,۶۲۶,۹۸۸)	(۱۲۵,۹۸۴,۳۰۵)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۵,۳۳۰,۱۲۰	۴۸۷,۰۲۹,۹۴۴	۱۸,۹۳۵,۹۵۸,۴۱۴	۱,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۳	۲۴۰,۹۵۸,۵۵۵	۲۰۶,۶۶۰,۹۹۵,۵۶۸	۲۲۶,۳۶۵,۷۳۲,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۱,۶۱۲,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۸۸,۳۵۸,۳۷۲	-	۷۷,۷۶۴,۱۸۱,۶۱۶	۳۱۶,۴۴۲,۰۴۱	۸۱,۱۰۴,۰۳۶	۲۵,۱۱۶,۶۷۸,۳۵۷	۶۳,۳۸۸,۴۰۵,۹۵۰	۴,۹۷۲,۰۰۱
۴۹,۱۳۳,۳۳۰	-	۴,۶۱۵,۹۷۸,۰۱۳	۷۷۴,۰۳۴,۷۶۰	۱,۶۹۰,۱۱۶,۶۳۴	۵۰,۷۴۷,۹۳۴,۵۹۳	۵۴,۸۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۱۲۶,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۰,۴۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۷۱۷,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۸۵۳,۳۸۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۴,۷۱۸,۷۸۵,۸۵۴	۲۲,۷۶۲,۹۴۵,۵۷۶	۱,۵۶۲,۴۴۷,۲۲۹,۶۶۷	۲۱,۲۵۶,۴۲۵,۰۳۹	۶,۳۲۰,۸۶۷,۹۷۵	۲,۶۶۱,۲۱۲,۴۴۳,۰۰۹	۴,۲۵۱,۲۸۶,۹۵۵,۵۱۰	۱۴۸,۴۴۱,۶۴۳



جمع نقل از صفحه قبل  
 پتروشیمی آبادان  
 پتروشیمی پارس  
 پلی پروپیلن جم - جم پیلن  
 ملی صنایع سن ایران  
 سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی  
 سهامی قریب امن اصفهان  
 گسترش نفت و گاز پارسیان  
 سرمایه‌گذاری صدر تاسیسات  
 توسعه معدنی و صنعتی صنایع  
 سرمایه‌گذاری دارویی تاسیسات  
 کمپانی جمهوری اسلامی ایران  
 پتروشیمی شیراز  
 پتروشیمی جم  
 مدیریت صنعت تولیدده تاسیسات  
 کیمت و صنعت شریف آباد  
 سپهان غرب  
 توسعه ماندن روی ایران  
 پتروشیمی توری  
 کالیمین  
 شرکت آهن و فولاد ارفع  
 فولاد خوزستان  
 فجر آرزوی خلیج فارس  
 بانک ملت  
 پخش البرز  
 سرمایه‌گذاری سپه  
 ذوب روی اصفهان  
 پالایش نفت بندرعباس  
 فولاد امیرکبیر گیلان  
 جمع نقل به صفحه بعد

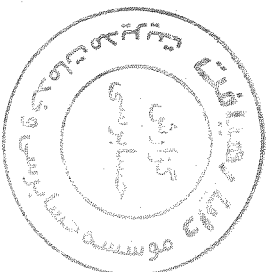
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کمان  
مادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۴,۷۱۸,۷۴۸,۵۸۴	۲۲,۰۷۶,۳۹۴,۵۷۶	۱,۵۶۲,۴۲۷,۲۲۹,۶۶۷	۱,۵۶۲,۴۲۷,۲۲۹,۶۶۷	۲۱,۲۵۶,۴۳۵,۰۳۹	۶,۶۳۰,۸۶۷,۷۹۵	۲,۶۶۱,۲۱۲,۴۶۲,۰۰۹	۴,۲۵۱,۲۸۶,۹۹۵,۵۸۱	۱۴۸,۴۴۱,۶۴۲	
۵۸۸,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۵۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۵,۵۱۲,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵-۹-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۳,۸۲۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۱,۳۹۰,۵۳۰	-	۲۸,۴۵۷,۷۲۴,۵۵۴	۲۸,۴۵۷,۷۲۴,۵۵۴	۳۷۹,۹۰۳,۵۰۲	۱۰,۷۲۳,۱۰,۷۲۵	۳۷,۰۳۵,۷۴۹,۵۱۲	۷۵,۹۸۰,۶۹۹,۲۳۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۲۴۸,۶۳۷,۱۱۴,۴۹۹	۲۲,۰۷۶,۳۹۴,۵۷۶	۱,۶۰۰,۹۰۴,۹۵۴,۵۸۱	۱,۶۰۰,۹۰۴,۹۵۴,۵۸۱	۲۱,۶۲۶,۳۳۸,۵۴۱	۶,۴۷۸,۱۸۹,۰۷۰	۲,۹۹۸,۳۴۸,۲۱۲,۶۰۱	۴,۳۲۷,۶۶۷,۹۹۴,۷۳۳	۱۵۳,۵۴۱,۶۴۲	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹									
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۴,۸۷۳,۵۶۳	۲۳۴,۸۷۳,۵۶۳	(۹۵۸,۷۸۷,۷۹۲)	(۹۵۸,۷۸۷,۷۹۲)	۱۲,۳۹۴,۹۹۹	۲,۳۵۴,۹۴۱	۳,۳۶۰,۰۰۰,۳۷۸,۵۵۲	۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۳۷۷,۹۰۶,۸۱۵	-	(۵۰,۳۷۷,۳۴۶)	(۵۰,۳۷۷,۳۴۶)	۹۹,۳۴۳,۷۳۴	۷۸,۰۳۶,۰۷۲	۲۰,۳۲۵,۸۵۶,۲۵۰	۱۹,۸۴۹,۳۵۷,۷۱۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱,۱۲۵,۲۴۴	-	۲۳-۱۵۱-۵۱۱۳	۲۳-۱۵۱-۵۱۱۳	-	۷۱,۱۰۰-۸۷۳	۱۰,۵۲۶,۶۲۱,۰۰۶	۱۲,۷۶۰,۴۱۲,۳۰۳	۱۰,۵۵۵,۰۰۰	
۲,۶۶۳,۸۱۵,۶۴۲	۲۳۴,۸۷۳,۵۶۳	۲,۴۱۵,۵۳۹,۹۹۵	۲,۴۱۵,۵۳۹,۹۹۵	۲۴۲,۳۳۴,۰۰۴	۱۰,۴۹۱,۸۸۶	۱۲۸,۹۵۲,۱۷۵,۱۴۸	۱۴۹,۹۲۳,۵۳۱,۰۱۳	۱۲,۸۶۵,۰۰۰	

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

- ح. سیان خوزستان
- ح. گروه دارویی سبحان
- ح. تراکتورسازی اهواز
- ح. آمان و فولاد رفیع
- ح. صنعتی و صنعتی گل گهر
- جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام گمان  
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

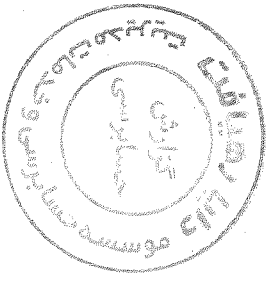
۱۵-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۸,۷۸۲,۱۱۵	-	۲۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	-	۱۰,۳۷۱,۷۸۵	۵۴,۳۳۴,۱۱۷,۸۴۷	۵۷,۲۳۳,۶۸۸,۷۶۶	۶۰,۰۰۰
۲۸۰,۴۹۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۸۹,۲۴۳	-	-	۱۰,۳۷۱,۷۸۵	۵۴,۳۳۴,۹۱۷,۸۴۷	۵۷,۲۳۳,۶۸۸,۷۶۶	۶۰,۰۰۰
۵۴۸,۲۶۱,۳۵۸	۲۸۰,۲۸۹,۲۴۳	۲,۵۷۸,۳۹۹,۱۳۴	-	-	-	-	-

سال مالی منتهی به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۵,۰۵۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-

سکس تمام به‌اصحاح اول دوره صادرات



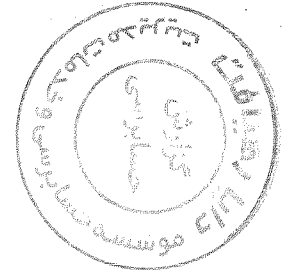
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کابل  
 یادداشت های همراه صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۶- سود تحقق یافته تکمیلی اوراق بهادار

دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی	دوره مالی	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	به ۱۳۹۸/۶/۲۹	به ۱۳۹۹/۶/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۳,۳۹۰,۱۳۲,۰۰۰	۳۰,۹۱۰,۳۹۰,۴۸۶	۱۶۶,۹۱۵,۶۳۷,۳۶۸	۱۶-۱	سود تحقق یافته تکمیلی سهام
۱۳۵,۳۶۹,۹۷۱	-	-	۱۶-۳	سود تحقق یافته تکمیلی اوراق مشارکت
۷۶۹,۸۵۲,۷۲۹	-	۳۹,۹۹۰,۷۲۷,۷۲۶	۱۶-۳	سود تحقق یافته تکمیلی گواهی سپرده کالایی
۲۵۱,۳۲۵,۳۸۸,۰۰۰	۳۰,۶۱۰,۳۹۰,۴۸۶	۳۰,۶۱۰,۳۹۰,۴۸۶		جمع

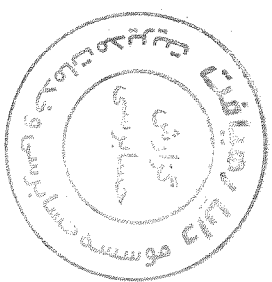
دوره مالی

سال مالی منتهی به	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹	۱۳۹۹/۶/۲۹
تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی	تکمیلی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۳,۱۳۳,۷۵۴	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۹۳,۱۱۷,۷۲۳,۹۱۳	۱۵,۰۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۲,۴۵۰	۲,۶۰۹,۵۵۳,۵۵۷	۳,۰۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۵۵۳,۵۵۷	۳,۰۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۵۱۳,۹۸۰,۳۳	۱,۶۲۰,۶۶۶,۶۵۸	۱۸۳,۶۵۶,۳۹۹,۵۷۵	۱,۸۳۷,۵۰۹,۵۰۰	۳۴۹,۱۳۴,۸۰۵	۱,۸۱۸,۵۸۹,۱۷۳,۱۳۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۵۸۹,۱۷۳,۱۳۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۲۵۵,۲۲۵,۵۱۱	-	(۴۳۷,۶۳۳,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۲,۳۶۹,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۸۸۳,۶۵۳,۷۶۱)	-	۴۲,۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۷۸۳,۳۶۱	۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۷۸۳,۳۶۱	۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۳,۸۳۰,۶۵۱,۵۵۳)	-	۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۰,۵۱۳	۵۱,۰۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۰,۵۱۳	۵۱,۰۶۶,۶۰۰,۰۰۰
-	۷,۴۳۲,۰۰۰	(۶۰,۳۰۰,۵۴۴,۵۳۵)	-	۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۳,۶۶۸,۵۳۵	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۳,۶۶۸,۵۳۵	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۶,۳۳۳,۱۵۶,۲۵۵)	-	۱,۱۱۳,۳۱۶,۳۵۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰
۶۲,۸۳۰,۷۶۶,۳۰۸	۲,۰۳۷,۶۴۴,۹۹۹	۱۳۶,۳۹۶,۳۲۸,۴۱۵	۵,۳۳۱,۶۶۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۰۶۳	۹۲۱,۶۶۴,۸۷۳,۷۷۳	۱,۰۶۴,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۰,۷۶۶,۳۰۸	۹۲۱,۶۶۴,۸۷۳,۷۷۳	۱,۰۶۴,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰



**صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کان**  
**داداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود و زیان تحقق یافته		سود و زیان تحقق یافته		مبالغ	کاربرد	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد	شرح
		تکپارگی	تکپارگی	تکپارگی	تکپارگی						
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع نقل از منصف قبل
۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه پیمان آستایی های
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	پژوهش پارس
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	ح گروه دارویی سبحان
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (تصفیه)
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	فاز دوم پارسین
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسین
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گسترش کوزر
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	طین سرمایه بانک ملت
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی طین
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	پژوهش کوزر
-	-	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۲۰,۳۷۴,۹۴۹	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۱۳۶,۲۹۴,۳۱۵	۵,۳۳۱,۴۹۸,۷۵۰	۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۲۲	۹۱۱,۶۶۹,۹۷۳,۷۷۲	۱,۰۶۴,۳۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع نقل به منصف بعد





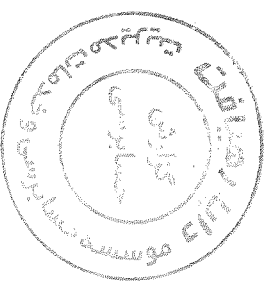
صندوق سپرده گذاری آهنگ سهام کمان

گاداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۱	سود و زیان تحقق یافته شش ماهی	سود و زیان تحقق یافته شش ماهی	سود و زیان تحقق یافته شش ماهی	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱		نسبت
					مبایات	کاربرد	
۱۸۴.۰۰۰/۹۱۷.۸۸۶	۲۳.۸۹۲/۲۲۵.۲۳۹	۲۵.۸۲۷/۸۳۰.۵۶	۹.۷۰۹.۰۰۰/۷۵۰	۱.۸۴۳/۱۱۶.۶۳	۱.۶۴۳/۸۷.۵۳۱	۱.۹۴۸.۰۱۷۵۰۰۰۰	۹۲.۸۰۰۰۰
۵۲.۰۰۰/۳۳۳.۴۱۶	-	۵۵.۰۰۰/۳۰۶.۳۳۳	۲.۰۰۰/۷۵۵.۰۰۰	۳۱.۱۹۲/۳۴۵۰	۲۵۵.۰۰۰/۱۵.۳۳۷	۴۱۷.۵۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰.۷۰۰۰۰۰
۱.۶۱۷/۸۳۶.۶۸۸	-	(۱۳۲.۶۶۳/۱۷۸.۳۱۹)	۹.۴۶۲/۲۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰/۳۳۳.۷۸۰	۲۳.۰۸۴۲۰/۱.۸۳۹	۱۸.۸۷۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۵.۹۰۰۰۰۰
۵۷۷.۵۵۵.۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-
۴۶.۷۲۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲.۰۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۳.۳۷۰.۹۴۸	-	۸۴۳.۳۳۹/۱.۴۰۴	۸۷۸.۰۰۰/۰.۰۰۰	۱۶۱.۱۲۹.۵۰۰	۸۲.۳۶۶/۹۱.۹۰۶	۱.۶۰۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷.۰۰۰۰۰۰
۱.۳۳۰.۶۰۱	-	۲.۱۱۹/۵۹۹.۸۵۳	-	-	-	-	-
۱.۲۸۵.۶۰.۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۳۷.۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
-	۲.۵۱۵.۷۳۹.۹۷۷	(۳۲.۶۰۸/۳۷۱.۹۶)	۳۰.۴۵۵/۰.۰۰۰	۵۷.۹۲۱/۵۰۰	۹۸.۲۱۵/۴۹.۵۵۶	۶۰.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵۰۰۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۴.۰۳۱۱.۳۳۳	-	-	-	-	-	-
-	۸۲.۰۵۲۳.۱۶۱	-	-	-	-	-	-
-	۲۱.۸۳۱۶.۷۳۴	-	-	-	-	-	-
۲۳.۴۲۹.۹۱۷۲.۰۰۰	۲۰.۴۰۱.۰۳۸.۴۸۶	۲۶.۹۱۵/۲۷۳.۶۶	۱۲.۸۷۲/۲۶۵.۷۵۰	۲.۵۸۵.۹۲۰.۳۲۳	۲.۴۲۳/۳۲۸.۳۲۶.۲۸۹	۲.۷۷۲/۵۸۳.۱۵۰۰۰۰۰	۱۳.۰۰۰۰۰۰

- جمع اصل از سپرده قابل
- سیمان خورستان
- پخش آبریز
- فت تهران
- فتاها
- صندوق دوده هم
- صندوق و صندوق کل گهر
- پژوهشی تمدن گویان
- ح - سیمان خورستان
- ح - تراکتورسازی ایران
- سیمان ساره
- پالایش نفت تبریز
- سیمان فارس و خورستان
- پژوهشی جم
- پالایش نفت تهران
- شرکت آهن و فولاد ارفع



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سپاه کابل

مادداشت های همراه صورت های مالی

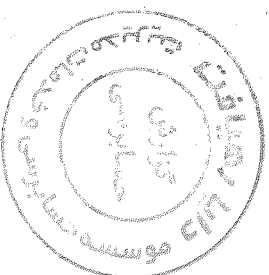
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۶-۳ سود تحقق یافته تکمیلاری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود و زیان تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	سود و زیان تحقق یافته تکمیلاری					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۵۳۹۱۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۷۳۱۰۹۷۳۸۳۲

۱۶-۳ سود تحقق یافته تکمیلاری کابلی سرزده ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود و زیان تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۲۹	سود و زیان تحقق یافته تکمیلاری					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۳۲۲۷۰۷۸۸	-	۱۸۰۹۸۳۵۵۶۰	-	(۸۱,۳۳۰,۳۹۰)	۱۸۱,۳۴۲۱۶,۰۵۰	۳۱,۱۱۳,۳۱۲,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۵,۱۵۷,۳۸۳,۹۱۱	-	۲۴,۰۲۲,۳۲۱,۱۶۴	-	(۱۰۰,۷۸۱,۳۷۰)	۲۴,۰۰۱,۶۴۷,۰۵۴	۲۶,۲۳۳,۸۲۴,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۷۶۱۹,۵۵۴,۲۲۹	-	۳۹,۹۹۰,۶۵۷,۲۲۴	-	(۱۷۹,۵۴۵,۷۶۰)	۳۹,۴۵۵,۶۴۱,۰۰۰	۷۸,۱۱۶,۱۳۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

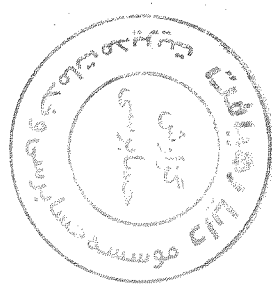


صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کتان  
 یادداشت های همراه صورت های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تسکيل مجمع	مبلغ در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	دولت	میزان توزيل	خالص درآمد سود سهام	دولت	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰	۸۹۱۰۰۰۰۰	۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پالک ملت	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰	(۳۳۹,۱۳۶)	-	۳۳۹,۱۳۶	۳۳۹,۱۳۶	۳۳۹,۱۳۶
پتروشیمی ایزر	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴۳۰۰۰۰۰۰	۷۱۰	۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۲۵,۰۰۰)	-	۲۶۸,۷۷۵,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۵,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۵,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۱۴۱,۳۴۳)	-	۶۴,۸۵۸,۶۵۷	۶۴,۸۵۸,۶۵۷	۶۴,۸۵۸,۶۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۰۰۰۰۰۰	۹۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۶۶۷,۰۹۱)	-	۳۲,۳۳۲,۹۰۹	۳۲,۳۳۲,۹۰۹	۳۲,۳۳۲,۹۰۹
سیمان خوزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کولبد و لادن کیمیا ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اگرچه پیمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اهواز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

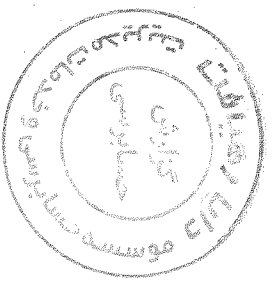


صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کان  
 یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی فرماده منتهی به	دوره مالی فرماده منتهی به	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	توضیحات
۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۶/۳۱	۱۳۹۸/۶/۳۱	ریال	ریال	ریال				
۲۶۲,۳۳۱,۲۹۱	۱۰,۲۵۰,۱۹۰	۲۳,۰۵۲,۲۵۰		-	۲۳,۰۵۲,۲۵۰	۱٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	سپرده گذاری نزد بانک های - گروه مدت
۳۳,۸۱۵	-	۱,۳۲۸,۱۸۰,۵۲۸		-	۱,۳۲۸,۱۸۰,۵۲۸	۱٪	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه - گروه مدت
-	-	۳,۳۱۸,۵۶۸,۴۶۱	(۱۰,۷۳۶)	-	۳,۳۱۸,۵۶۸,۳۳۵	۱٪	۱۳-۰۱/۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سپرده گذاری نزد بانک تجارت - گروه مدت
-	-	-	-	-	-	۱٪	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده گذاری نزد بانک های - گروه مدت
۲۶۲,۳۷۵,۱۱۴	۱۰,۲۵۰,۱۹۰	۴۵,۰۹۸,۰۶۴۵۹	(۱۰,۷۳۶)	۴۵,۰۹۸,۱۷۲,۳۳۳					



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کمان  
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

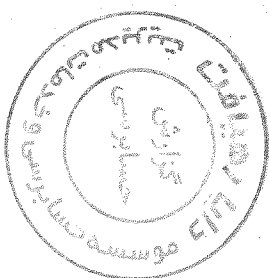
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۳۱	۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۹/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵.۱۳۹.۸۸۶.۲۳۶	۲.۳۹۸.۴۳۷.۰۸۴	۲.۸۵۳.۱۰۱.۰۰۸	۲.۸۵۳.۱۰۱.۰۰۸
۵.۲۷۳.۱۹۵	۵.۲۷۳.۱۹۵	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶
۱.۳۲۱.۸۸۱.۴۹۹	-	۲.۴۱۴.۵۲۰.۰۶۷	۲.۴۱۴.۵۲۰.۰۶۷
۷.۴۶۷.۰۴۰.۹۳۰	۲.۴۰۳.۷۰۰.۲۷۹	۵.۶۰۳.۰۲۵.۹۱۱	۵.۶۰۳.۰۲۵.۹۱۱

تعدیلات کاربرد کارگزاری  
 تعدیل تعدیلات مربوط به سود سهام  
 سایر درآمدها

۱۹-۱- تعدیل تعدیلات مربوط به سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۶/۳۱	۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۹/۶/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و ارزش تزییل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تزییل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تزییل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تزییل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۶۴۹۸۷	۴۴۶۴۹۸۷	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶
۴۵۰۹۷۸	۴۵۰۹۷۸	-	-
۲۵۷۳۰	۲۵۷۳۰	-	-
۵.۲۷۳.۱۹۵	۵.۲۷۳.۱۹۵	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶	۳۳۵.۴۰۴.۸۳۶

شرکت پتروشیمی پردیس  
 شرکت تولید برق سلولیه میا  
 شرکت سن، توسعه و عمران استان کرمان



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۹۳۴,۲۱۲,۵۲۴	۸۳۳,۵۹۲,۵۹۸	۲۳,۸۸۸,۴۴۶,۸۷۱
۲۰۹,۷۹۴,۲۳۰	۲۰۹,۷۹۴,۲۳۰	-
۲,۷۵۴,۵۸۵,۳۸۸	۱,۰۳۹,۲۰۸,۰۸۲	-
۶۵,۵۰۶,۷۷۶	۱,۳۴۲,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۳۲۸,۶۲۰	۳۴,۳۲۸,۶۲۰	-
۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۹۵۸,۹۰۲	۶۳,۰۲۱,۴۶۴
-	۲۴,۵۲۰,۴۹۴	-
۱۱,۰۹۸,۴۲۷,۵۳۲	۲,۱۴۳,۷۴۵,۳۸۶	۲۴,۲۵۱,۴۶۸,۳۳۵

مدیر فعلی (مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان)  
مدیر سابق (کارگزاری توسعه سرمایه دنیا)  
ضامن  
متولی فعلی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)  
متولی سابق (شرکت سیدگردان آسمان)  
حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی دایره‌یافت)  
حسابرس سابق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۱۲,۳۵۰,۷۸۲	۱۴۲,۱۶۷,۷۹۵	۲۴۸,۴۸۷,۵۶۱
۴۶۳,۴۱۹,۰۰۵	۶۳,۲۶۶,۸۷۰	۱,۳۳۲,۸۹۸,۸۱۰
۱۳,۱۵۷,۴۷۸	۱۳,۱۵۷,۴۷۸	-
۵۰,۵۶,۹۱۶	-	۴۹۹,۹۶۸
۶۵,۴۰۲,۶۴۷	-	۶۱,۳۴۷,۷۹۵
-	-	۲,۷۴۲,۰۳۷
۴,۲۷۹,۳۱۷	۱,۵۸۸,۰۰۰	-
۱,۷۶۸,۰۰۵	۸۳۳,۰۰۵	۱,۰۶۰,۰۰۰
۸۶۵,۴۳۴,۱۵۰	۲۲۱,۰۰۳,۱۴۸	۱,۶۴۷,۰۳۶,۱۷۱

هزینه آبونمان  
تصفیه  
هزینه تاسیس  
هزینه برگزاری مجامع  
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها  
سایر هزینه‌ها  
هزینه پذیرایی و آگهی و پست  
هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۱۳,۳۶۳	۱۱,۱۱۳,۳۶۳	-
۲,۸۴۶,۳۱۷	۲,۸۴۶,۳۱۷	-
۱۳,۹۵۹,۶۸۰	۱۳,۹۵۹,۶۸۰	۰

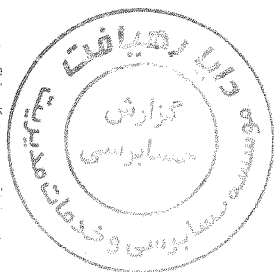
کارگزاری توسعه دنیا  
کارگزاری توسعه معاملات کیان

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۷۱,۷۳۸,۲۶۸,۴۱۵	۲۴۴,۱۸۸,۳۱۳,۱۴۲	۱,۲۵۵,۴۲۳,۴۸۹,۶۴۰
(۱۸۱,۷۱۵,۵۴۵,۹۲۹)	(۲۹,۰۲۵,۸۳۸,۳۶۳)	(۱,۳۴۴,۷۶۵,۳۱۴,۹۶۹)
۳۹۰,۰۲۲,۷۲۲,۴۸۶	۲۱۵,۱۶۲,۴۷۴,۷۷۹	(۸۹,۳۴۱,۸۲۵,۳۲۹)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال



**صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کمان**  
**بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹**

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی  
در تاریخ صورت‌های مالی ما صندوق هیچگونه تعهد و بدهی احتمالی وجود ندارد

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد
۰.۸۵٪	۱۰,۰۰۰	۴.۸۳٪	۱۰,۰۰۰	۰.۵۳٪	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	۲۹	۰.۱۲٪	۲۹	۰.۰۲٪	۲۹
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-
۰.۸۰٪	۱۰,۰۷۱	۵.۱۹٪	۱۰,۰۷۱	۰.۸۰٪	۱۰,۰۷۱
۰.۰۰٪	۳۰	-	-	۰.۰۳٪	۳۰
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۱۰
۰.۰۰٪	۴۰	۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱
۲٪	۲,۱۸۰	۱٪	۲,۱۱۱	۱.۵٪	۲,۱۴۱

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱**

شرح مسئله	تاریخ مسئله	ارزش مسئله	شرح مسئله	تاریخ مسئله	ارزش مسئله
شرح مسئله			شرح مسئله		
ریال			ریال		
۳,۷۱۱,۷۲۳,۳۹۰	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۹,۱۷۲,۷۵۲,۳۲۹	ارزش خرید و فروش سلات	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳,۷۱۱,۷۲۳,۳۹۰
۱۲,۴۶۰,۸۱۰,۹۷۳	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۲۳,۸۸۸,۴۴۶,۸۷۱	کاربرد مدیر فنی	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۲,۴۶۰,۸۱۰,۹۷۳
۲۶۳,۷۴۰,۷۸۲	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاربرد حقوقی فنی	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۲۶۳,۷۴۰,۷۸۲
۶۳,۰۱۱,۴۶۴	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۶۳,۰۱۱,۴۶۴	حق الوضو حسابرس فنی	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۶۳,۰۱۱,۴۶۴

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته  
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کمان  
مدیر فنی  
مدیر فنی  
سوی فنی  
حسابرس فنی  
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کمان  
مدیر فنی  
مدیر فنی  
سوی فنی  
حسابرس فنی  
روابط مالی که در دوره مالی ما انجام شده است صورت‌های مالی ما را تحت تأثیر قرار داده است و با اتمام در بادداشت‌های همراه بودجه وجود نداشته است.

