

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

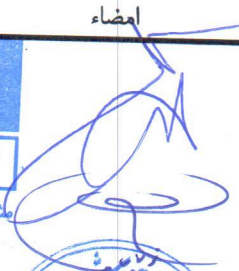
با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۷	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۲۳	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- 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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مونا حاجی علی اصغر	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق
	امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۰۱۰,۷۲۶,۴۸۳,۱۷۱	۳,۳۶۶,۲۷۵,۲۳۵,۰۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۰,۰۹۰,۹۰۱,۲۱۰	۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹
۷ حسابهای دریافتی	۱۶۱,۹۸۵,۴۷۷,۰۷۳	۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰
۸ جاری کارگزاران	-	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	-
جمع دارایی‌ها	۴,۳۱۴,۱۳۹,۲۳۱,۵۸۲	۳,۷۹۸,۷۲۸,۷۶۶,۵۲۹

بدهی‌ها:

۸ جاری کارگزاران	۹۸,۸۸۰,۱۹۷,۵۶۱	-
۱۰ پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۹۷۷,۴۳۵,۵۴۶	۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹
۱۱ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۶۸۴,۹۸۶,۹۹۲	۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱
۱۲ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲,۲۱۹,۸۷۴,۸۸۵	۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۳۴,۷۶۲,۴۹۴,۹۸۴	۹۵,۴۳۱,۲۱۵,۳۱۹
خالص دارایی‌ها	۴,۱۷۹,۳۷۶,۷۳۶,۵۹۸	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۱,۱۱۹,۷۰۸	۲۸,۲۹۰,۳۹۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
(ریال)	(ریال)		سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۱۳۳,۰۱۴,۷۴۳,۳۰۶	(۲۴,۹۷۳,۵۰۵,۴۷۲)	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
(۸۱,۵۰۶,۱۸۱,۳۶۲)	۵۰,۷۳۴,۵۳۶,۸۶۴	۱۵	سود سهام
۱۴۳,۲۲۰,۸۵۵,۸۶۸	۳۴۰,۱۱۴,۶۴۰,۹۸۳	۱۶	سود سپرده بانکی
۳۲۰,۴۳۱,۸۶۳	۱,۹۱۱,۶۷۴,۹۳۸	۱۷	سایر درآمدها
۱,۲۹۶,۸۵۱,۳۳۴	۳,۶۳۶,۶۰۴,۵۴۳	۱۸	جمع درآمدها
۱۹۶,۳۴۶,۷۰۱,۰۰۹	۳۷۱,۴۲۳,۹۵۱,۸۵۶		
(۳۲,۷۸۰,۹۳۶,۶۳۲)	(۳۴,۲۸۳,۲۴۹,۹۵۶)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۳۹,۴۸۷,۵۸۵)	(۲,۱۷۰,۵۶۸,۷۱۰)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۳۴,۱۲۰,۴۲۴,۲۱۷)	(۳۶,۴۵۳,۸۱۸,۶۶۶)		جمع هزینه‌ها
۱۶۲,۲۲۶,۲۷۶,۷۹۲	۳۳۴,۹۷۰,۱۳۳,۱۹۰		سود خالص
۷.۵۶٪	۷.۷۵٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری [۱]
۹.۱۰٪	۸.۱۹٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [۲]

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۱۳۰,۹۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۲	سود خالص دوره
(۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۵)	تعدیلات
۱۶۲,۲۲۶,۲۷۶,۷۹۲	۳۳۴,۹۷۰,۱۳۳,۱۹۰	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۳۶۸,۹۷۳,۵۷۲,۲۹۹)	۱۳۷,۷۱۲,۰۵۲,۱۹۸	-	
۱,۷۹۶,۱۰۴,۹۳۷,۹۵۶	۴,۱۷۹,۳۷۶,۷۳۶,۵۹۸	۱۳۴,۳۰۰	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین مؤزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال I سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) =

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات تاریخیچه و فعالیت صندوق

۱-۱- تاریخچه

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 شرکت ها 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۰۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ واقع شده است. سال مالی صندوق منتهی به ۲۹ اسفند ماه می‌باشد و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.kianfunds۴.ir درج گردیده است.

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 صورت خالص دارایی ها 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 تحت تملک
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷٫۶۲
۲	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱٫۳۸
	جمع	۲۱۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق و مدیر ثبت، 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 کبان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید استاد تجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴ طبقه ۵ واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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؛ باتوجه 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.

۴-۲- 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 سرمایه پذیر 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 حساب های صندوق منعکس میگردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کبان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 در هزار 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	۱- سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال : از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی 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 و کارگزاری‌ها 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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.

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۵.۶۴٪	۲۱۴,۱۶۲,۱۰۸,۳۰۰	۲۰,۲۰۲,۰۱۱۷,۸۰۰	۹.۳۸٪	۴۰۴,۷۰۷,۵۷۴,۸۴۵	۳۳۸,۰۱۹,۹۵۳,۹۲۹	۳۳۸,۰۱۹,۹۵۳,۹۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۶۳٪	۱۷۵,۸۱۴,۲۷۸,۵۶۱	۱۴۲,۶۳۳,۷۱۷,۶۷۱	۵.۵۲٪	۲۳۷,۹۰۴,۰۰۶,۹۸۹	۲۱۵,۰۹۸,۹۸۳,۲۰۶	۲۱۵,۰۹۸,۹۸۳,۲۰۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰.۳۶٪	۳۹۳,۵۳۵,۴۴۸,۵۵۰	۲۹۲,۴۴۸,۵۹۰,۷۸۸	۱.۹۰٪	۸۱,۸۱۸,۲۶۷,۴۰۰	۸۳,۰۸۷,۴۷۱,۱۷۱	۸۳,۰۸۷,۴۷۱,۱۷۱	محصولات شیمیایی
۱۳.۵۷٪	۵۱۵,۳۰۵,۵۷۹,۵۰۰	۳۱۵,۸۶۶,۲۰۱,۰۰۷	۱۴.۰۴٪	۶۰۵,۷۹۶,۵۰۲,۵۸۴	۵۹۳,۴۴۱,۶۳۲,۳۲۷	۵۹۳,۴۴۱,۶۳۲,۳۲۷	مواد و محصولات دارویی
۱۳.۴۳٪	۵۰۹,۸۳۸,۳۰۴,۵۰۰	۳۵۵,۵۱۵,۵۹۹,۷۵۵	۱۱.۶۶٪	۵۰۲,۹۳۴,۲۶۰,۸۵۳	۴۵۷,۲۶۰,۰۵۱,۳۶۸	۴۵۷,۲۶۰,۰۵۱,۳۶۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲۷.۳۸٪	۱,۰۴۰,۰۴۰,۲۲۰,۲۷۵	۵۷۵,۳۸۴,۲۵۲,۴۶۱	۲۹.۶۸٪	۱,۲۸۰,۲۰۹,۱۶۱,۶۰۰	۸۲۱,۵۵۶,۳۸۴,۶۹۸	۸۲۱,۵۵۶,۳۸۴,۶۹۸	سیمان، آهک و گچ
۴.۶۵٪	۱۷۶,۷۵۳,۳۴۱,۹۵۹	۱۵۷,۱۱۲,۳۸۷,۴۷۵	۲.۵۸٪	۱۱۱,۱۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۵,۳۲۸,۰۲۸	۱۰۳,۱۹۵,۳۲۸,۰۲۸	فلزات اساسی
۴.۶۴٪	۱۷۶,۱۶۱,۵۶۴,۸۰۰	۱۶۵,۳۴۴,۲۸۰,۳۵۸	۱۵.۰۴٪	۶۴۸,۸۰۸,۴۸۲,۶۰۰	۶۶۱,۱۳۳,۳۹۰,۶۹۷	۶۶۱,۱۳۳,۳۹۰,۶۹۷	سرمایه گذاریها
۰.۷۴٪	۲۷,۹۸۲,۵۰۷,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۲۶۲,۳۳۱	۳.۱۹٪	۱۳۷,۴۳۳,۴۳۶,۳۰۰	۱۴۰,۱۸۲,۳۳۴,۶۵۷	۱۴۰,۱۸۲,۳۳۴,۶۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۶۰٪	۱۳۶,۶۸۱,۸۸۱,۳۱۳	۱۲۷,۷۱۳,۶۵۱,۹۴۳	-	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸۸.۶۳٪	۳,۳۶۶,۲۷۵,۳۳۵,۰۵۸	۲,۳۵۸,۵۲۱,۰۶۱,۴۸۹	۹۲.۹۷٪	۴,۰۱۰,۷۲۶,۴۸۳,۱۷۱	۳,۴۱۲,۹۷۵,۵۳۰,۰۸۱	۳,۴۱۲,۹۷۵,۵۳۰,۰۸۱	استخراج کانه های فلزی

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	درصد			
درصد		درصد					
۹.۷۵٪	۳۷۰,۵۳۶,۳۷۱,۲۵۲	۳.۲۳٪	۱۳۹,۰۵۸,۶۱۰,۶۵۸	۸٪	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۱۳٪	۴,۷۹۹,۷۳۱,۹۴۹	۰.۰۳٪	۱,۰۲۹,۶۲۶,۰۲۴	۵٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۵۷,۴۶۹	۰.۰۰٪	۱,۴۴۳,۷۶۷	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۸۹۴,۵۱۶	۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۰۸۱	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۲۲,۲۴۳	۰.۰۰٪	۱۳۷,۶۸۰	۵٪	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	کوتاه مدت
۹.۸۸٪	۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹	۳.۲۵٪	۱۴۰,۰۹۰,۹۰۱,۲۱۰				

سپرده های بانکی:

سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه
سپرده گذاری نزد بانک اقتصادنوین
سپرده گذاری نزد بانک سامان
سپرده گذاری نزد بانک ملی
سپرده گذاری نزد بانک دی

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	مبلغ
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۱۶۱,۹۸۵,۴۷۷,۰۷۳	۲۵	۱۶۸,۹۴۹,۳۳۷,۳۶۰
۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۱۶۱,۹۸۵,۴۷۷,۰۷۳	-	۱۶۸,۹۴۹,۳۳۷,۳۶۰

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان.
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	۳,۷۶۹,۷۱۰,۰۳۴,۳۲۷	۳,۸۶۸,۷۲۳,۹۵۸,۷۷۰	(۹۸,۸۸۰,۱۹۷,۵۶۱)
	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	۳,۷۶۹,۷۱۰,۰۳۴,۳۲۷	۳,۸۶۸,۷۲۳,۹۵۸,۷۷۰	(۹۸,۸۸۰,۱۹۷,۵۶۱)

۹-سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۷۲	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۷۲	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	

آیونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

کارمزد مدیر
 کارمزد متولی
 حق الزحمه حسابرس

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۱,۱۸۴,۳۸۸,۷۵۹	۲۱,۶۲۶,۶۰۴,۴۲۸
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۳۱,۱۱۸
۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	۲۲,۹۷۷,۴۳۵,۵۴۶

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
 حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۷,۲۵۸,۶۸۶,۲۲۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۹۲۰,۳۸۴	۹۴,۹۸۶,۹۹۲
۲۸۹,۱۳۱,۴۱۰	-
۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	۶۸۴,۹۸۶,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۶۵,۰۵۴,۹۶۱	۱,۸۶۵,۰۵۴,۹۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۶۴,۶۱۸,۴۶۵	۲,۳۵۴,۷۱۹,۹۲۴	ذخیره آیونمان نرم افزار- رایانه تدبیر پرداز
۳,۰۳۰,۸۱۵,۱۱۳	۸,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی- واریز نامشخص
۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	۱۲,۲۱۹,۸۷۴,۸۸۵	۱۲_۱

۱۲_۱ مبلغ واریزی نامشخص مربوط به واریزی سرمایه گذاران جهت صدور که از طریق درگاه واریز شده وبعد از ساعت ۱۶ (زمان تایید) ثبت شده است.

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳,۶۴۳,۸۸۷,۷۲۲,۱۱۹	۴,۱۱۴,۰۲۵,۳۴۹,۷۹۸	۱۳۲,۲۰۰
۵۹,۴۰۹,۸۲۹,۰۹۱	۶۵,۳۵۱,۳۸۶,۸۰۰	۲,۱۰۰
۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۴,۱۷۹,۳۷۶,۷۳۶,۵۹۸	۱۳۴,۳۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۳,۳۰۹,۸۹۱,۸۴۷	(۳۵,۱۰۱,۳۴۶,۸۲۸)	۱۴-۱
(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)	-	۱۴-۲
-	۱۲۷,۸۴۱,۳۵۶	۱۴-۳
۱۳۳,۰۱۴,۷۴۳,۳۰۶	(۳۴,۹۷۳,۵۰۵,۴۷۲)	

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴,۹۴۲,۴۵۱,۷۶۳	(۲۵,۷۸۰,۸۶۷)	۲۷,۱۳۸,۲۱۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
-	۱۴,۲۶۱,۶۰۴	(۵,۴۶۵,۱۶۹)	۵,۷۵۲,۹۱۱,۶۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
-	(۲,۲۲۳,۰۴۴,۰۶۵)	(۹۵,۰۳۹,۱۲۵)	۱۹,۰۰۷,۸۲۵,۶۹۰	۳۷۳,۶۷۰	داروسازی دانا
-	۳,۹۹۳,۹۵۹,۷۷۸	(۴۸۳,۰۷۶,۱۱۷)	۹۶,۶۱۵,۲۳۳,۲۵۰	۱,۹۲۶,۲۷۳	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴۰,۹۰۰,۲۹۱,۰۷۰	۴,۹۴۰,۳۹۰,۰۶۲	(۵۹,۴۳۰,۰۰۰)	۱۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-	(۳۲,۰۴۴,۰۰۱)	(۱,۲۷۰,۵۱۶)	۲۵۴,۱۰۳,۱۰۰	۹,۰۵۷	تراکتورسازی ایران
۱۵,۸۴۸,۵۷۷,۷۵۵	۱۰۰,۳۱۸,۸,۹۸۵	(۱۷,۵۵۰,۲۴۳)	۳۵۱۰۰,۴۸,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۳,۲۰۸,۹۷۱,۱۰۲	۱,۱۷۶,۹۱۶,۵۷۶	(۱۶۷,۹۶۹,۷۹۹)	۳۳,۵۹۲,۹۶۰,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-	(۹,۵۸۴,۱۰۴)	(۸۹۷,۰۴۱)	۱۷۹,۴۰۸,۲۱۰	۵۵۳۹	پالایش نفت اصفهان
-	(۶,۱۴۶,۷۰۶,۲۵۰)	(۱,۶۶۴,۷۴۱,۰۶۶)	۳۳۲,۹۴۸,۲۱۲,۴۷۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۶۹۷,۱۱۱,۲۵۴	۱۲,۵۵۲,۲۵۶,۰۱۳	(۸۳۹,۰۱۰,۷۲۱)	۱۶۷,۸۰۲,۱۴۴,۴۴۰	۳,۱۰۴,۹۲	جمع نقل به صفحه بعد
۴۵,۸۴۴,۹۵۱,۱۸۱	۱۴,۸۶۵,۶۹۵,۳۶۱	(۳,۴۹۳,۴۴۰,۲۵۹)	۶۹۸,۶۸۸,۰۵۳,۰۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات		ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۸۴۴,۹۵۱,۱۸۱	۱۴,۸۶۵,۶۹۵,۳۶۱	(۳,۴۹۳,۴۴۰,۲۵۹)	(۶۶۳,۷۴۸,۱۲۷)	(۶۷۹,۶۶۵,۱۶۹,۳۴۵)	۶۹۸,۶۸۸,۰۵۳,۰۹۲
۳۶۰۹,۸۱۴,۷۶۹	(۳۱,۳۲۹,۴۶۷,۶۳۶)	(۸۳۹,۸۳۳,۰۳۱)	(۱۵۹,۵۶۶,۱۸۰)	(۱۹۸,۳۰۶,۶۷۴,۳۲۵)	۷,۸۶۵,۵۱۰
۹۱,۹۴۴,۵۰۸	۵۵۸,۷۸۶,۶۰۴	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۹,۹۸۱)	(۴,۳۱۲,۶۵۳,۴۱۵)	۲۰۰,۰۰۰
۷,۴۱۲,۴۱۰,۱۱۸	۸,۷۳۱,۷۸۱,۵۵۹	(۳۲۹,۴۰۳,۷۸۱)	(۶۲,۵۸۶,۰۲۹)	(۵۶,۷۵۶,۹۸۵,۶۲۱)	۵,۴۰۷,۱۴۲
۱,۵۱۸,۰۵۱,۱۴۲	۷۸۸,۵۸۶,۴۸۲	(۳۱,۶۴۹,۵۰۵)	(۶۰,۱۳۰,۱۹۹)	(۵,۵۰۳,۶۵۲,۲۹۴)	۲۰۱,۱۸۰
(۳,۱۵۹,۹۸۵,۶۶۴)	۳۳۷,۸۰۹,۹۸۱	(۲۱,۱۰۹,۱۶۴)	(۴۰,۱۰۵,۱۲)	(۳,۸۵۸,۹۰۲,۰۹۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۰۶۹,۵۸۰,۸۳۱	(۴۷۳,۷۳۴,۷۵۹)	(۹۰,۰۰۰,۱۲۸)	(۷۷,۱۱۳,۶۲۶,۷۵۲)	۲,۱۷۹,۳۵۷
۳۷,۹۰۳,۱۲۷	۳۴,۳۵۲,۱۸۲,۰۰۷۶	(۶۹۴,۰۳۲,۰۰۶)	(۱۳۱,۸۶۴,۵۲۰)	(۱۰۳,۶۲۸,۳۳۶,۳۱۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۲۷,۷۴۲,۱۳۹	(۲,۱۴۷,۶۵۱,۷۹۲)	(۵۰۴,۹۲۵,۰۰۶)	(۹۵,۹۳۵,۱۴۷)	(۱۰۲,۵۳۱,۷۹۱,۶۳۹)	۳,۷۰۰,۰۰۰
-	۶,۹۱۹,۸۳۸,۶۸۶	(۱۷۵,۵۵۶,۲۹۱)	(۳۳,۳۵۴,۹۷۳)	(۲۷,۹۸۲,۵۰۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰
-	۸,۲۷۶,۳۱۱,۳۶۶	(۵۱۸,۳۵۸,۸۴۲)	(۹۸,۴۹۱,۸۲۸)	(۹۴,۷۸۳,۹۷۸,۹۶۴)	۱۶,۱۸۸,۶۷۹
۱,۶۹۴,۲۹۳,۷۸۰	(۳۹,۵۷۷,۴۸۱,۷۳۹)	(۷۰۵,۹۳۷,۵۸۷)	(۱۳۴,۱۲۶,۱۷۳)	(۱۶۹,۹۲۴,۹۳۵,۲۷۹)	۴,۹۷۱,۳۴۵
۳۳۳,۳۷۵,۲۵۶	۸۱۵,۸۱۸,۳۵۵	(۵۹,۸۶۲,۴۴۲)	(۱۱,۳۷۳,۵۹۶)	(۱۱,۰۸۵,۴۳۳,۴۸۷)	۲,۲۶۴,۹۶۲
۱۳,۴۴۵,۵۹۹,۲۸۱	(۳۳,۰۰۹۳,۳۷۵,۵۷۸)	(۶۵۶,۴۲۷,۲۲۵)	(۱۲۴,۷۱۸,۷۴۶)	(۱۵۲,۵۹۸,۰۳۶,۸۵۷)	۸۸۶,۲۵۰
۵۸۱,۸۵۳,۳۸۸	۴,۷۲۲,۹۰۵,۵۲۶	(۷۷۴,۱۳۷,۰۳۰)	(۱۴۷,۰۸۴,۲۴۲)	(۱۴۹,۱۷۳,۲۷۹,۵۸۳)	۲۴,۰۰۰,۰۰۱
۹,۸۶۴,۷۸۶,۰۸۸	(۳۶,۳۹۲,۳۰۴,۹۱۰)	(۱,۴۲۸,۸۰۶,۶۷۹)	(۳۷۱,۴۶۹,۱۶۰)	(۳۲۰,۴۵۳,۲۶۵,۶۹۱)	۹,۹۰۰,۰۰۰
۹۷,۵۱۲,۷۳۹,۲۱۳	(۲۵,۱۰۱,۲۴۶,۸۲۸)	(۱۰,۷۳۱,۲۴۰,۶۷۷)	(۲۰,۳۸,۹۱۱,۵۴۱)	(۳,۱۵۸,۵۷۹,۳۲۹,۱۶۴)	۲,۱۴۶,۲۴۸,۱۳۴,۵۵۴

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۵۱۲,۷۳۹,۲۱۳	(۲۵,۱۰۱,۳۴۶,۸۲۸)	(۲۵,۱۰۱,۳۴۶,۸۲۸)	(۱۰,۷۳۱,۲۴۰,۶۷۷)	(۲۰,۳۸,۹۱۱,۵۴۱)	(۳,۱۵۸,۵۷۹,۳۲۹,۱۶۴)	۲,۱۴۶,۲۴۸,۱۳۴,۵۵۴
۳۳,۱۸۳,۳۳۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	-
۲,۳۶۷,۲۲۹,۸۹۴	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۱۹۶,۰۱۲)	-	-	-	-	-	-
۳۹۷,۶۲۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-
۸۸۹,۳۴۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۳۱,۵۳۷,۲۹۰)	-	-	-	-	-	-
۱,۱۹۱,۵۱۱	-	-	-	-	-	-
۱۰,۴۶۵,۵۳۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۲۵,۲۹۳,۴۸۷)	-	-	-	-	-	-
۴۸۴,۰۱۳,۵۶۱	-	-	-	-	-	-
۱۳۳,۲۰۹,۸۹۱,۸۴۷	(۲۵,۱۰۱,۳۴۶,۸۲۸)	(۲۵,۱۰۱,۳۴۶,۸۲۸)	(۱۰,۷۳۱,۲۴۰,۶۷۷)	(۲۰,۳۸,۹۱۱,۵۴۱)	(۳,۱۵۸,۵۷۹,۳۲۹,۱۶۴)	۲,۱۴۶,۲۴۸,۱۳۴,۵۵۴

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پارس

گروه مپنا (سهامی عام)

مبین انرژی خلیج فارس

نفت ایرانول

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

فراآورده های نسوز آذر

پخش هجرت

نفت سپاهان

توسعه معدنی و صنعتی صابونر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)		-	-	-	-	-
(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)		-	-	-	-	-
ح . توسعه‌مادان و فلزات						
جمع						

ح . توسعه معادن و فلزات
جمع

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۲۰,۷۰۸,۴۳۰	۳,۵۶۱,۸۶۹	۱۹,۵۲۷,۴۴۸,۷۰۱	۱۹,۶۵۱,۷۱۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	استاد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۰۴۰۲۲۶
-	-	۷,۱۳۲,۹۲۶	۱,۶۴۳,۴۸۳	۹,۰۵۸,۷۳۳,۵۹۱	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۰	استاد خزانه - م بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
-	-	۱۲۷,۸۴۱,۳۵۶	۵,۲۰۵,۳۵۲	۲۸,۵۸۶,۱۷۲,۲۹۲	۲۸,۷۱۹,۲۱۹,۰۰۰		جمع

اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳-۰۳۲۶
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۱۴۰۳-۰۹۱۷
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		۱۵-۱	
		۵۰,۷۳۴,۵۳۶,۸۶۴	
		۵۰,۷۳۴,۵۳۶,۸۶۴	

۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲			
		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۰,۶۲۹,۱۸۰,۷۳۳)	۳۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۹۷,۵۰۰	۸۹,۳۰۸,۳۳۲,۲۳۳	۷۹۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۳,۴۰۰,۷۷۷)	۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۹۰۰	۱,۹۲۴,۰۸۳,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰
-	(۲۶,۵۷۳,۰۵۶,۰۴۶)	۱,۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۸,۰۰۰	۲۶۰,۶۱۲,۱۸۸,۰۴۶	۲۳۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶,۹۰۳,۱۷۳,۸۸۷)	۱۵۷,۴۰۵,۷۷۰	۲۹,۹۰۷,۰۹۶	۳۸,۱۹۷,۰۱۴,۹۸۱	۳۱,۴۸۱,۱۵۲,۹۶۰
-	۳۳۹,۲۷۱,۱۲۸	۱۹,۴۲۷,۰۶۴	۳,۶۹۱,۱۴۲	۳,۵۲۳,۰۲۲,۵۶۵	۷۳,۷۲۷
(۴۰,۰۳۹,۰۶۳,۴۰۸)	۳,۶۳۰,۴۸۰,۱۳۵	۲۰,۸۶۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۹,۴۰۰	۴۱۱,۱۳۸,۸۷۰,۴۶۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
(۳۶۵,۰۳۳,۶۳۴)	(۲,۷۲۵,۴۹۷,۵۸۰)	۶۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۶,۸۰۰	۱۳۸,۲۵۸,۲۵۰,۷۸۰	۱۳۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۱۸۴,۰۳۱,۲۹۱)	۴,۷۳۲,۶۷۱,۸۶۲	۳۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۸۰۰	۷۴۰,۹۹۰,۴۶۹,۳۳۸	۷۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹,۴۱۶,۶۸۷,۱۲۶)	۴۱۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۸,۳۵۵,۰۵۰	۹۱,۴۰۴,۳۷۰,۷۶	۸۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۵۴,۵۶۸,۷۳۷)	۹۱۹,۵۶۹,۱۳۱	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۳	۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰,۸	۱۷۰,۸۵۲,۲۷۹,۴۵۸	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۶۴۰
(۱۴,۱۸۵,۷۲۲,۰۸۸)	(۳۱,۴۴۴,۴۳۳,۳۱۹)	۱,۴۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۴۹,۶۰۰	۳۱۸,۰۳۷,۱۴۳,۷۱۹	۲۹۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۷۴,۱۲۱,۰۲۵	(۲۴,۸۶۳,۸۰۷,۸۶۶)	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۸۷,۰۰۰	۲۵۲,۹۵۸,۵۲۰,۸۶۶	۲۲۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۳۲۴,۶۸۸	۶۸۰,۰۱۱,۷۶۹,۸۸۶	۲,۶۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۵۶,۳۰۰	۴۵۴,۸۱۲,۸۰۳,۸۱۱	۵۲۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۷,۱۹۸,۲۶۶,۶۹۱)	۱,۲۳۶,۳۲۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۱,۷۵۰	۲۶۲,۹۹۲,۰۳۹,۹۴۱	۲۴۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۸۳,۹۱۴,۸۰۲	۱۷,۷۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۰۰	۲,۲۴۸,۹۳۸,۸۹۸	۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۱۰۹,۰۷۳,۴۳۵)	(۴۰,۸۶۹,۸۲۷,۰۸۱)	۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۸۷۷	۲,۴۱۷,۳۱۱,۶۶۶	۲,۵۷۰,۲۶۸,۳۹۸,۰۵۴	۲,۵۴۴,۵۳۸,۵۷۵,۵۰۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۶۰,۱۰۹,۰۷۳,۴۳۵)	(۴۰,۸۶۹,۸۲۷,۰۸۱)	۱۳,۷۲۲,۶۹۲,۸۷۷	۲,۴۱۷,۳۱۱,۶۶۶	۲,۵۷۰,۲۶۸,۳۹۸,۰۵۴	۲,۵۴۴,۵۳۸,۵۷۵,۵۰۰
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	(۳۸,۴۸۱,۷۵۷)	(۶۲۸,۴۹۳,۳۲۱)	۹۸۷,۱۲۲,۸۵۸	۱۸۷,۵۵۳,۳۴۳	۱۹۶,۸۷۸,۳۸۸,۶۷۴	۱۴۹,۹۰۴,۷۶۲
(۲۵,۲۰۰,۳۷۲,۱۷۸)	۸۳,۸۶۵,۳۴۸,۷۴۱	۱,۵۰۸,۸۳۵,۰۰۰	۲۸۶,۶۷۸,۶۵۰	۲۱۶,۱۰۶,۱۳۷,۶۰۹	۳۰۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۱,۱۵۴,۳۰۱,۳۶۷	۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۵,۵۵۷,۶۳۳	۹۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۳۷,۲۰۶,۴۸۷	۱۶,۶۷۵,۴۲۳,۴۳۲	۳۴۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۱,۹۰۰	۳۱,۸۲۶,۲۰۵,۶۶۸	۴۸,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۱۶۹,۰۳۰,۷۵۳)	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۳,۸۲۰,۷۵۳	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۶۰۱,۰۲۲,۶۱۱)	(۷۸,۹۷۳,۴۴۶,۳۴۹)	۹۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۹۱,۵۰۰	۲۶۳,۴۳۹,۳۰۴,۷۴۹	۱۸۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۰۷,۵۹۷,۸۲۵)	۳۵,۱۱۸,۴۹۵,۵۳۴	۱,۵۸۱,۷۴۹,۹۹۲	۳۰۰,۵۳۲,۴۹۸	۲۷۹,۳۴۹,۲۲۰,۳۱۱	۳۱۶,۳۴۹,۹۹۸,۳۳۵	۸۱,۴۲۸,۵۷۱
-	-	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۲,۷۵۹,۷۵۰	۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۴۹,۶۳۸,۵۰۵	(۱,۱۹۶,۱۱۲,۳۷۷)	۳۲۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۶,۶۰۰	۴۶,۷۵۱,۴۳۵,۷۷۷	۴۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۳,۰۹۱,۳۹۴)	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۶,۰۰۰	۳۶,۳۲۶,۰۳۵,۳۹۴	۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۵۴۳,۵۸۴,۴۱۶)	۷,۹۸۴,۱۷۳,۴۲۵	۳۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۱,۶۰۰	۵۸,۱۴۷,۹۸۴,۹۷۵	۶۶,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۰,۵۶۰,۰۹۰)	۸,۸۴۶,۷۹۶,۵۴۰	۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۶۲,۰۰۰	۷۶۶,۰۱,۷۴۱,۴۶۰	۸۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۸۰,۰۱۹,۰۵۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۳۳,۳۵۵,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-
(۸۱,۵۰۶,۱۸۱,۳۶۲)	۵۰,۷۳۴,۵۳۶,۸۶۴	۲۰,۱۷۳,۶۶۵,۷۲۷	۳,۸۳۲,۹۹۶,۴۸۷	۳,۹۵۹,۹۹۱,۹۶۶,۳۰۷	۴,۰۳۴,۷۳۳,۱۴۵,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲					شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تعداد سهم متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهم متعلق در زمان مجمع	نام شرکت		
-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی		
-	۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
-	۳,۰۳۲,۵۱۸,۴۹۵	(۳۴۰,۱۴۵,۳۰۵)		۳,۲۶۲,۶۶۳,۸۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۹,۶۰۷	داروسازی اسوه		
-	۳۳,۲۴۸,۶۵۲,۲۰۲	(۹۷۱,۳۴۷,۷۹۸)		۳۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر		
-	۳۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-		۳۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود		
۱۴,۵۹۸,۴۹۵,۹۲۶	۱۰,۲۶۵,۱۱۱,۵۶۲	(۱۳۴,۸۸۸,۴۳۸)		۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰,۹۰۰	-		۴۵,۴۵۰,۰۰۰,۹۰۰	۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۵۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان		
-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان		
-	۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-		۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان		
-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
۱۸,۴۹۴,۶۳۸,۰۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
۵۸۰,۷۳۶,۵۷۷	۹,۲۳۱,۵۶۷,۱۲۰	(۱,۴۷۶,۴۳۲,۸۸۰)		۱۰,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین		
۴۲,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-		۴۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه		
۳۴۴۱۹,۷۲۳,۸۶۶	۵۰,۶۵۰,۷۶۹,۲۳۱	(۲,۱۱۶,۲۳۰,۷۶۹)		۵۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش		
-	۳۱,۷۳۹,۱۳۰,۴۲۵	(۱,۲۶۰,۸۶۹,۵۶۵)		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین		
-	۷,۷۱۸,۸۹۱,۰۳۸	(۴۸۱,۱۰۸,۹۶۲)		۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا		
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس		
۱۱۸,۵۸۳,۴۲۱,۴۴۹	۳۴۰,۱۱۴,۶۴۰,۹۸۳	(۶,۶۸۱,۰۲۲,۷۱۷)		۳۴۶,۷۹۵,۶۶۴,۷۰۰					جمع نقل به صفحه بعد		

