



صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰۰.۰٪	۷۲,۵۲۴,۳۸۱.۳۵۸	۵۲,۵۴۳,۸۱۰.۱۹۰	۳۶۸,۵۸۷	۱۹۶,۸۰۲	-	-	-	۶۵,۳۰۲,۴۷۷,۲۲۳	۵۲,۵۴۳,۸۱۰.۱۹۰	۱۹۶,۸۰۲	آسپس-سهام ETF	
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۱۸۷,۳۴۰,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰	-	۷۸,۰۰۰,۹۲۹,۰۰۷	۷۷,۱۱۷,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰	اختیار خضیا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۲۵۰,۵۴۱,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خضیا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۲۶۶,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۳۶۸,۵۰۰	۱,۰۲۷,۲۶۶,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خضیا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۸۰۰,۱۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۴۲۰,۰۰۰,۹۱۴	۱,۵۲۳,۸۰۰,۱۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیار خضیا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۴۲	
۰۰.۲٪	۱۷,۰۸۲,۳۸۵,۳۰۹	۱۶,۹۹۵,۹۴۶,۸۵۵	۵۰,۷۰	۳,۳۸۹,۴۹۴	-	-	-	۱۶,۱۱۸,۵۵۵,۰۲۷	۱۶,۹۹۵,۹۴۶,۸۵۵	۳,۳۸۹,۴۹۴	تفاوتات سیار	
۰۳.۵٪	۳۷۰,۵۸۲,۳۷۶,۲۵۹	۲۲۰,۷۷۹,۰۳۸,۵۵۹	۳۰,۱۰	۲۳۰,۷۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۶۰,۷۷۹,۰۳۸,۵۵۹	۳۳۰,۷۷۹,۰۳۸,۵۵۹	۱۰,۶۶۹,۹۰۰	ایران خودرو	
۰۰.۲٪	۱۳,۳۷۶,۶۶۶,۳۰۰	۷,۴۷۸,۱۳۳,۱۸۷	۵۰,۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۷۱,۳۷۸,۸۸۸	۷,۴۷۸,۱۳۳,۱۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	پاما	
۰۷.۲٪	۵۵۹,۱۵۵,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۸۳۳,۶۸۸,۷۶۵	۲۳,۲۹	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷۲,۳۳۵,۸۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۸۳۳,۶۸۸,۷۶۵	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۰۳.۵٪	۱۸۹,۷۵۴,۸۸۴,۸۵۵	۱۳۲,۰۱۸,۳۰۰,۰۷۷	۴,۵۲۹	۴۲,۵۵۴,۴۸۸	-	-	-	۲۱۸,۹۱۵,۵۱۸,۴۳۸	۱۴۵,۵۵۸,۱۶۶,۴۴۸	۵۰,۱۷۲,۴۴۸	بانک ملت	
۱.۴۰٪	۱,۰۷۸,۶۱۱,۵۵۷,۱۷۳	۹۰۹,۶۰۳,۰۱۰,۵۰۳	۱,۸۲۲	۵۳۳,۸۰۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۵,۲۰۱,۱۸۷,۵۴۷	۹۰۹,۶۰۳,۰۱۰,۵۰۳	۵۳۸,۰۹۸۱,۰۰۸	بانک پارسیان	
۰۰.۲٪	۱۴,۵۹۱,۴۲۵,۴۴۰	۴۴,۷۸۹,۱۵۸,۵۱۶	۴۱,۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۵۹۱,۴۶۱,۴۴۷	۴۴,۷۸۹,۱۵۸,۵۱۶	۲۵۰,۰۰۰	پهناشتی ساین	
۰۵.۴٪	۴۱۴,۴۴۴,۸۸۴,۲۵۵	۲۵۱,۳۳۰,۰۲۳,۰۲۰	۱,۶۲۰	۳۹,۳۵۸,۸۱۳	-	-	-	۴۰۰,۳۹۸,۷۸۸,۴۳۷	۲۵۱,۳۳۰,۰۲۳,۰۲۰	۳۹,۳۵۸,۸۱۳	سیمه دیدی	
۰۰.۱٪	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمه پردیس ۵۵/ تادیه	
۰۰.۱٪	۴,۳۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۴,۶۹۶,۶۸۸,۶۰۶	۶,۳۶۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۴,۶۹۶,۶۸۸,۶۰۶	۷۵۰,۰۰۰	نوسعه صنایع پشهیر	
۰۰.۶٪	۴۶,۴۴۷,۵۴۸,۸۲۷	۶۱,۹۲۳,۳۷۶,۶۶۸	۶,۸۱۳	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۳,۳۷۶,۶۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	نوسعه صنایع و فولاد	
۰۰.۹٪	۷۱,۳۸۲,۳۷۶,۸۰۰	۶۱,۴۵۸,۴۲۳,۲۸۰	۲۳,۵۵۰	۶,۰۳۸,۴۳۳	-	-	-	۴۰,۰۰۸,۵۵۷,۳۱۸	۴۳,۴۵۴,۴۵۸,۶۴۸	۱,۹۰	تولید برق دماوند	
۰۰.۷٪	۸۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۹۱۵,۸۵۹	۴,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۷۶,۹۱۵,۸۵۹	۷,۳۷۶,۹۱۵,۸۵۹	۲۰۰,۰۰۰	دراوسازی امین	
۰۰.۴٪	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۳۲۱,۱۴۶	۵۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۷۴۳,۳۲۱,۱۴۶	۳۰,۴۵۴,۳۲۱,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	دراوسازی دانا	
۰۰.۲٪	۱۷,۹۰۷,۸۱۰,۷۵۰	۱۰,۱۲۴,۹۰۶,۴۸۴	۱۲,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۹۰۶,۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	دراوسازی کوثر	
۰۰.۳٪	۱۳,۶۶۹,۰۴۴,۸۰۰	۹,۷۵۴,۰۹۰,۲۴۴	۳۹,۰۹۰	۴۷۲,۰۰۹	-	-	-	۱۲,۶۸۹,۴۰۹,۲۴۴	۹,۷۵۴,۰۹۰,۲۴۴	۴۷۲,۰۰۹	دراوسازی اکسیر	
۰۰.۲٪	۱۴,۶۸۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۸	۳۰,۷۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۷۸۱,۱۵۴,۵۸۸	۱۰,۰۰۹,۱۳۰,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰	دراوسازی اکسیر	
۰۰.۲٪	۱۸,۶۲۱,۵۵۴,۳۵۰	۲۱,۳۵۵,۲۷۹,۳۸۸	۲,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۳۳۰,۲۲۳,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۲۷۹,۳۸۸	۵۰۰,۰۰۰	سی.سی.پارسیان	
۰۳.۸٪	۲۱,۴۱۸,۱۳۳,۶۱۸	۱۸,۶۲۰,۶۰۰,۰۹۰,۰۶	۲,۴۵۹	۹۴۳,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۸۹۲,۳۸۷,۴۶۶	۱۸,۶۲۰,۶۰۰,۰۹۰,۰۶	۹۳,۳۰۰	سی.سی.پارسیان	
۰۰.۶٪	۴۳,۳۳۸,۰۷۱,۹۵۰	۳۰,۵۸۹,۴۳۳,۳۰۴	۷,۴۷۰	۵۸۲,۷۶۹	-	-	-	۴۱,۴۹۷,۱۱۵,۴۶۹	۳۰,۵۸۹,۴۳۳,۳۰۴	۳,۷۵۸,۷۶۲	سی.سی.پارسیان	
۰۰.۳٪	۲۰,۳۵۷,۶۶۹,۶۵۰	۲۱,۰۴۳,۴۷۳,۰۱۲	۶,۱۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۳۵۵,۵۵۸,۳۰۰	۲۱,۰۴۳,۴۷۳,۰۱۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز	
۰۰.۷٪	۵۴,۴۷۹,۰۶۷,۵۶۶	۳۸,۲۰۰,۱۸۳,۱۷۷	۳,۴۳۳	۱۵,۲۵۴,۶۳۱	-	-	-	۵۱,۶۸۵,۵۳۳,۳۱۰	۳۸,۲۰۰,۱۸۳,۱۷۷	۱۶۳,۴۵۴,۳۱۰	سرمایه گذاری بوعلی	
۰۰.۳٪	۳۴,۳۳۸,۷۸۸,۶۱۸	۱۹,۵۵۴,۶۷۵,۵۱۸	۱,۳۱۷	۱۸,۶۳۱,۳۱۷	۱۷,۷۱۱,۹۹۷,۲۱۸	۱۲,۱۶۸,۰۱۰۷	۲,۳۳۳,۳۳۳,۱۵۳	۲۲,۹۱۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰۰.۹٪	۷۳۰,۵۰۳,۳۱۱,۱۱۱	۵۵,۱۸۳,۴۵۶,۳۳۳	۳۳,۳۰۰	۳۰,۳۱۰,۱۷	۳۰,۳۱۰,۱۷	-	-	۶۸,۴۳۰,۷۱۱,۰۲۵	۵۵,۱۸۳,۴۵۶,۳۳۳	۳۰,۳۱۰,۱۷	سرمایه گذاری شادروان	
۰۰.۵٪	۳۸,۹۹۰,۱۸۲,۰۴۹	۴۹,۵۹۹,۱۹۵,۵۲۵	۷,۳۲۰	۱۱,۹۵۵,۲۲۰	۱,۴۴۵,۷۷۰,۶۰۰	۴۰۰,۴۵۹	-	۴۳,۸۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۹,۱۹۵,۵۲۵	۱۳,۳۵۹,۹۱۰	سرمایه گذاری صبا	
۰۰.۲٪	۹,۷۵۴,۵۵۶,۹۲۴	۹,۸۵۴,۵۵۶,۹۲۴	۵,۲۳۰	۱۳۳,۵۲۰,۱۲۷	۹,۲۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۲۵,۵۲۰,۹۲۷	۹,۸۵۴,۵۵۶,۹۲۴	۱۴۳,۱۵۲,۹۲۷	سرمایه گذاری صمدانین	
۰۱.۵٪	۱۱۸,۴۰۸,۹۷۹,۹۲۳	۸۸,۷۷۷,۳۲۱,۸۸۸	۲۰,۸۶۰	۵۷۱۰,۳۳۷	۱۳,۳۲۰,۱۷۶,۷۴۴	۴۶۹,۷۶۱	-	۱۱۳,۲۰۶,۰۲۵,۷۵۸	۸۸,۷۷۷,۳۲۱,۸۸۸	۶,۳۵۰,۰۹۸	سرمایه گذاری غدیر	
۰۰.۷٪	۵۵,۶۱۱,۱۳۳,۰۲۰	۳۸,۶۶۴,۶۶۹,۳۳۳	۴۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۳۷۸,۲۸۴,۰۰۰	۳۸,۶۶۴,۶۶۹,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان خورستان	
۰۰.۲٪	۱۴,۸۵۰,۷۰۳,۳۸۰	۶,۳۰۵,۰۸۱,۲۷۹	۱۳,۷۹۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۸۶,۴۶۹,۴۴۰	۶,۳۰۵,۰۸۱,۲۷۹	۶۸۰,۰۰۰	سیمان سیاهان	
۰۱.۵٪	۱۱۳,۱۰۰,۰۳۰,۰۵۰	۴۴,۸۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۴۴,۴۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۶,۱۶۳,۰۲۰,۸۰۰	۴۴,۸۲۵,۵۶۹,۷۳۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود	
۰۰.۵٪	۳۵,۷۸۰,۱۰۶,۸۷۴	۲۱,۱۸۳,۴۵۵,۹۲۹	۳۳,۴۸۰	۱۳,۳۹۱,۹	-	-	-	۲۹,۸۴۳,۲۲۳,۳۳۳	۲۱,۱۸۳,۴۵۵,۹۲۹	۳۳,۴۸۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰۰.۱٪	۴,۴۶۸,۰۳۳,۹۳۸	۵,۴۰۸,۲۸۴,۰۲۰	۶۱,۷۱۰	۱۰۰,۳۸۳	-	-	-	۵,۸۵۵,۴۲۳,۶۴۷	۵,۴۰۸,۲۸۴,۰۲۰	۱۰۰,۳۸۳	سیمان هگمتان	
۰۰.۹٪	۷۲,۳۲۱,۷۸۷,۷۶۶	۴۷,۱۸۴,۰۶۹,۹۲۹	۱۱,۷۹۰	۹,۱۶۳,۱۴۹	-	-	-	۷۱,۶۷۹,۷۹۵,۸۴۲	۴۷,۱۸۴,۰۶۹,۹۲۹	۹,۱۶۳,۱۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰.۶٪	۳۸,۷۱۹,۳۸۴,۵۵۱	۵۸,۲۷۳,۸۶۸,۵۱۱	۱۵,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶,۴۳۰,۸۸۸,۰۰۰	۵۸,۲۷۳,۸۶۸,۵۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنگشتی	
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۴۱,۶۶۰,۳۳۷,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۴۷۳,۰۸۱,۳۵۰	۴۰۰,۴۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسی گیتی دماوند-م	
۰۰.۴٪	۲۹,۴۶۰,۹۷۳,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۸۶۶,۰۵۸,۴۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سی. سی. هیواس	
۰۰.۴٪	۲۷,۶۸۱,۰۸۹,۶۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۵۹۶,۷۵۶,۴۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سی. سهامی اکسیژن سی	
۰۰.۷٪	۵۷,۸۸۰,۱۷۶,۴۶۱	۵۴,۵۲۳,۸۸۵,۵۱۰	۱۵,۷۲۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۹۹۹,۳۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۲۷۳,۸۸۳,۹۹۹	۵۴,۵۲۳,۸۸۵,۵۱۰	۵,۳۸۵,۰۰۰	صندوق سی. شاخصی کیان-سی	
۰۰.۳٪	۲۰,۴۴۴,۳۱۱,۸۱۴	۱۸,۵۵۹,۴۶۷,۰۲۰	۹,۲۴۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۱,۶۵۸,۷۵۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۹,۴۶۷,۰۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق سی.سپند کارپارسا سی (کارپارس)	
۰۳.۵٪	۳۳,۴۸۲,۳۰۶,۶۶۱	۲۲,۹۹۹,۳۳۰,۰۵۰	۷,۴۸۰	۵۷,۴۱۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۴۰۰,۰۸۱	۲۲,۹۹۹,۳۳۰,۰۵۰	۵۷,۴۱۰	صندوق سرمایه گذاری شامخی کارآفرین	
۰۳.۵٪	۳۸,۶۷۸,۸۸۶,۶۶۰	۲۴۵,۰۶۸,۹۴۴,۰۵۷	۴۳,۳۳۱,۹۶۰	۸,۳۱۰	-	-	-	۳۴,۴۵۹,۷۱۶,۰۲۰	۲۴۵,۰۶۸,۹۴۴,۰۵۷	۸,۳۱۰	صندوق سرمایه گذاری بانک دی	
۰۳.۵٪	۳۶,۵۰۰,۱۳۳,۸۰۶	۲۴۹,۹۹۹,۹۱۱,۵۵۰	۱۵,۳۶۸	۱,۷۵۵,۳۶۱	-	-	-	۲۴,۴۶۰,۰۲۹,۹۶۷	۲۴۹,۹۹۹,۹۱۱,۵۵۰	۱,۷۵۵,۳۶۱	صندوق سرمایه گذاری بانک بزرگ کارخان	
۰۰.۸٪	۹,۷۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۵۵,۷۰۹,۹۸۵,۰۴۶	۱۶,۳۸۰	۱۳,۵۰۰	۲۵,۷۹۶,۲۳۸,۱۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	۷۵,۳۳۰,۳۸۷,۵۰۰	۵۵,۷۰۹,۹۸۵,۰۴۶	۱۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۰۰.۱٪	۷,۷۹۰,۲۰۰,۸۷۵	۵۵,۵۶۴,۰۰۰,۷۹۹	۹,۳۳۰	۷۸۷,۰۰۰	۲,۱۸۶,۶۳۳,۸۷۴	۲۲۰,۴۰۸	-	۸,۴۱۱,۸۷۶,۹۳۸	۵۵,۵۶۴,۰۰۰,۷۹۹	۲,۲۲۴,۴۰۸	فرانکسور بزد	
۰۰.۳٪	۵۶,۴۴۰,۸۷۳,۳۵۵	۴۱۳,۵۴۳,۶۶۰,۲۰۰	۵۵,۹۰	۱۰۱,۹۰۵,۳۲۰	۸۱,۳۸۸,۸۶۴,۹۰۸	۱۴,۷۰۲,۳۲۲	-	۵۷,۹۵۸,۳۳۸,۰۰۰	۴۱۳,۵۴۳,۶۶۰,۲۰۰	۱۱۶,۶۰۰	فولاد مبارکه	
۰۰.۲٪	۱۴,۴۴۰,۵۵۳,۸۶۱	۹,۹۳۸,۰۶۶۰,۰۲۰	۲۸,۷۹۰	۵۵۷,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۸۷۱,۷۷۶,۴۳۱	۹,۹۳۸,۰۶۶۰,۰۲۰	۵۵۷,۰۰۰	کارخانجات درویش	
۰۰.۲٪	۱۴,۳۳۳,۷۷۹,۱۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۲۱,۶۶۰	۱۰,۲۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۵۳۳,۸۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۲۱,۶۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتی پارس	
۰۰.۱٪	۹,۱۶۸,۵۵۶,۷۱۹	۸,۴۰۹,۳۲۳,۴۶۱	۳۳,۴۸۰	۳۸۰,۸۶۹	-	-	-	۸,۴۰۹,۳۲۳,۴۶۱	۸,۴۰۹,۳۲۳,۴۶۱	۳۸۰,۸۶۹	کیمیاپارو	
۰۰.۶٪	۴۵,۳۱۲,۷۶۹,۳۵۰	۳۹,۴۵۶,۶۶۰,۷۱۱	۱۰,۱۲۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۹,۴۵۶,۶۶۰,۷۱۱	۴۵۰,۰۰۰	مخابرات	
۰۰.۳٪	۱۵,۳۲۱,۰۳۸,۴۰۰	۸۳,۱۸۴,۷۶۹,۷۵۹	۷,۴۱۰									

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۲۳۳۸-۰۲/۰۷/۱۹
۲,۵۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۵۸۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خودرو-۲۵۸۸-۰۲/۰۷/۱۸
۱,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت وبصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶
۱,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت وبصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶
۸,۲۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت ومهان-۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳
۲,۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۰۹۶	۵۲۵,۰۹۸,۱۰۸	۲,۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۰۹۶	۵۲۵,۰۹۸,۱۰۸	اختیار ت وپارس-۲۰۹۶-۰۲/۰۸/۰۲
.	.	.	.	۸,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۸۲۳	۳,۲۶۶,۱۲۹	اختیار ت- تاصیکو۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲
۲,۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱,۲۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱,۲۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ت- خبهمن-۱۲۲۹-۰۲/۰۹/۲۰
۲,۴۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۱۳,۳۰۷,۰۰۰	۲,۲۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۶۰۸	۱۳,۳۰۷,۰۰۰	اختیار ت- خساپا-۱۶۰۸-۰۲/۰۹/۰۵
۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۸۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت- خودرو-۱۸۰۳-۰۲/۰۹/۰۴
۴,۵۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۲۰۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	اختیار ت- شتران-۲۲۰۱-۰۲/۰۹/۰۵
۱,۳۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۸۶,۳۳۱,۸۹۳	۱,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۱۸۹,۹۶۰,۰۰۰	اختیار ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
۲۰,۸۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۵,۴۶۸,۳۶۶	۱۷,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۵,۴۶۸,۳۶۶	اختیار ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۱۱,۷۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۶,۱۶۳,۱۴۹	۱۱,۵۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۶,۱۶۳,۱۴۹	اختیار ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
۷,۴۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
۵,۵۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۹۳,۶۵۴,۴۵۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۹۳,۶۵۴,۴۵۳	اختیار ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
۲,۲۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۲۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۲۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت- وبصادر-۱۲۰۶-۰۲/۰۹/۱۲
۴,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۳,۱۷۲,۲۴۸	۴,۴۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۳۳,۱۷۲,۲۴۸	اختیار ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
۷,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۵۷۳	۳,۲۶۶,۱۲۹	.	.	.	.	اختیار ت- تاصیکو۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲

برای ماه منتهی به

14.2/.5/31

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۹۹,۴۷۹,۲۱۴,۹۷۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۴,۳۵۹,۰۷۷,۲۴۴,۲۳۴	۶,۹۰۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۳۰۹۰۶۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸۱,۰۱۰,۴۹۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۳۰۲۰۲۵۰۹۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۷۷,۱۶۳,۹۸۰,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۳۰۳۱۰۲۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۲,۳۲۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۳۰۳۰۹۱۲۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۱۹,۹۴۶,۵۸۱,۲۵۷	۳۵۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱-۶ماهه ٪۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ٪۱۸	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ٪۱۸/۵	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	-	۵۲۴,۸۴۵,۱۱۰,۰۳۷	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	-	۳۴۹,۹۶۶,۶۶۳,۳۷۵	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	-	۳۴۹,۴۷۸,۲۲۹,۰۰۰	۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	-	۳۳۳,۳۳۰,۲۹۷,۲۳۳	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش ۳۰۲۱۰۸	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸	-	۱,۷۸۰,۶۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸	-	۶,۵۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش ۳۰۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-	۱۲۸,۲۳۵,۲۳۸,۴۴۵	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۲۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	-	۳۰۰,۲۰۱,۶۳,۴۴۷,۱۴۳	۳۰۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	۴,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۴-ش ۳۰۲۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	-		

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره			
خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۲.۳۱٪	۱,۷۰۹,۶۹۰,۰۶۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۳۷۶,۱۳۶,۴۵۷
۲.۵۸٪	۱,۹۹۷,۴۳۱,۸۹۹,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲.۶۹٪	۲,۰۷۹,۷۱۸,۹۸۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۶۳,۱۹۱,۹۷۸,۶۶۲
۰.۱۵٪	۱۱۷,۶۰۷,۵۰۹,۷۷۵	۹۹,۴۷۹,۳۱۴,۹۷۳	۷۱۲,۹۰۲	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۴۵۸,۷۰۶,۶۵۵
۵.۹۱٪	۴,۵۷۲,۵۷۸,۵۰۱,۲۴۳	۴,۳۵۹,۰۷۷,۲۴۷,۲۶۳	۶۶۲,۵۸۰	۶,۹۰۲,۴۲۳	۰	۰	۴,۴۵۷,۹۸۴,۵۴۱,۲۴۹
۰.۰۱٪	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۴	۸,۱۰۱,۴۶۸,۱۲۵	۹۵۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۳۳
۰.۱۲٪	۹۲,۷۶۶,۱۸۳,۰۸۱	۷۷,۱۶۳,۹۸۳,۴۳۶	۹۲۷,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۱۰۱,۴۸۴,۸۶۲
۲.۰۱٪	۱,۵۵۰,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۱	۱,۴۱۸,۳۶۹,۷۹۸,۴۷۴	۶۶۶,۳۷۸	۲,۳۲۷,۸۴۶	۰	۰	۱,۵۱۲,۴۰۲,۰۵۹,۴۶۱
۰.۳۱٪	۲۴۱,۴۶۵,۳۸۸,۵۰۸	۲۱۹,۹۴۶,۵۸۱,۳۵۷	۶۸۲,۶۰۵	۳۵۳,۸۰۵	۰	۰	۲۴۲,۷۴۸,۱۰۸,۱۲۳
۱.۳۵٪	۱,۰۴۶,۵۵۵,۳۷۷,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۳۸۵,۹۳۹,۷۱۲
۰.۸۱٪	۶۲۴,۰۴۰,۹۲۲,۰۷۸	۶۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۱,۲۳۶,۸۳۰,۰۱۳
۱.۳۵٪	۱,۰۴۰,۵۴۶,۳۶۶,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۴۰۲,۸۸۳,۰۶۲
۰.۷۱٪	۵۴۶,۰۷۶,۸۸۰,۶۲۳	۵۲۴,۸۴۵,۱۱۰,۹۳۷	۱,۰۴۰,۳۳۵	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱,۹۹۳,۶۴۵,۸۴۳
۰.۴۷٪	۳۶۳,۱۱۱,۱۲۹,۶۷۷	۳۴۹,۹۳۶,۶۶۹,۳۷۵	۱,۰۳۷,۹۴۵	۳۴۹,۹۰۰	۰	۰	۳۶۰,۶۹۰,۲۶۰,۵۳۹
۲.۶۲٪	۲,۰۲۸,۳۲۸,۳۹۸,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۶۲,۷۱۸,۷۵۰	۱,۰۱۴,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۲۴۸,۶۶۹,۹۶۲
۰.۳۰٪	۲۳۳,۲۲۱,۵۲۰,۹۳۶	۲۴۹,۴۷۸,۳۲۹,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۰۰	۰	۰	۲۵۶,۶۶۴,۰۷۹,۲۰۲
۰.۰۰٪	۳,۳۲۸,۰۰۱,۶۹۰	۳,۳۳۳,۵۰۴,۷۲۳	۹۵۱,۰۳۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۸۸۱,۸۸۴
۲.۰۸٪	۱,۶۰۸,۸۲۷,۳۴۷,۱۸۱	۱,۷۸۰,۶۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۷۰,۲۲۰,۲۰۹
۰.۰۱٪	۶,۶۷۰,۳۵۰,۷۸۰	۶,۵۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۸۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۴۸,۷۹۴,۶۸۷
۰.۱۷٪	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۳,۷۵۰	۱۲۸,۱۳۵,۱۳۸,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۳,۷۵۰
۳.۷۰٪	۲,۸۵۸,۰۱۷,۷۹۰,۳۶۸	۳,۰۰۲,۱۶۳,۴۴۷,۱۲۴	۸۷۴,۱۷۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۴۸,۶۹۰,۱۷۱,۳۰۶
۵.۷۹٪	۴,۴۷۵,۸۷۸,۵۹۹,۹۳۷	۴,۶۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۴۲,۷۴۷,۷۳۴,۳۸۱
۰.۳۱٪	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۸۴,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۲۰۰,۵۵۲	۱,۱۳۰,۱۶۰,۸۰۲	۹۱۷,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۰۰,۵۵۲
۰.۰۱٪	۱۰,۵۶۳,۰۵۱,۱۰۰	۹,۹۹۵,۶۱۱,۳۷۵	۹۸۷,۳۸۰	۱۰,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۰۶۹,۳۳۵,۶۰۲
۰.۳۶٪	۲۷۶,۵۹۱,۰۰۳,۷۹۲	۳۰۰,۸۵۲,۳۸۰,۲۰۵	۸۷۲,۶۸۵	۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۲۳۵,۹۷۵,۴۰۶,۲۴۷
۰.۰۱٪	۶,۴۹۷,۸۲۲,۰۵۶	۶,۴۰۴,۰۵۳,۱۲۹	۹۷۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۰	۰	۶,۴۹۷,۸۲۲,۰۵۶
۰.۰۲٪	۱۶,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷	۱۶,۳۱۶,۹۸۱,۹۱۵	۹۳۴,۶۵۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۲۷۱,۲۹۲
۵.۶۷٪	۴,۳۸۰,۴۴۵,۸۶۰,۲۵۷	۴,۷۱۲,۰۵۱,۷۲۷,۳۶۳	۸۷۸,۰۰۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۵۳,۹۹۸,۶۶۴,۶۸۰
۰.۰۱٪	۸,۸۳۴,۳۹۸,۴۷۵	۸,۸۳۷,۶۰۱,۵۲۵	۸۸۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۳۴,۳۹۸,۴۷۵
۰.۶۵٪	۵۰۴,۸۰۴,۶۶۲,۵۶۸	۵۱۶,۱۵۷,۹۲۹,۳۱۴	۸۴۸,۵۶۵	۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵۹,۳۷۷,۰۹۴,۵۲۲
۴۲.۳۰٪	۲۲,۷۰۴,۵۰۵,۶۸۵,۴۰۶	۲۳,۱۲۱,۷۹۷,۵۴۲,۴۸۸			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۹۸۵,۷۵۸,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶,۹۰۲,۴۲۳	۷۳۶,۲۰۰	۶۶۲,۵۸۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۵۷۲,۵۷۸,۵۰۱,۲۴۳	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲,۳۲۷,۸۴۶	۷۴۰,۴۲۰	۶۶۶,۳۷۸	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۵۰,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۱	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۵۳,۸۰۵	۷۵۸,۴۵۰	۶۸۲,۶۰۵	-۱۰.۰۰٪	۲۴۱,۴۶۵,۲۸۸,۵۰۸	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۷۲۸,۹۹۰	۷۱۲,۹۰۲	-۲.۲۱٪	۱۱۷,۶۰۷,۵۰۹,۷۷۵	-
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۵۹۵,۰۰۰	۹۴۲,۸۵۰	۸۴۸,۵۶۵	-۱۰.۰۰٪	۵۰۴,۸۰۴,۶۶۲,۵۶۸	-
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴	۳۱۷,۰۰۰	۹۶۹,۶۵۰	۸۷۲,۶۸۵	-۱۰.۰۰٪	۲۷۶,۵۹۱,۰۰۳,۷۹۲	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۰۰	۸۷۴,۱۷۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۵۸,۰۱۷,۷۹۰,۳۶۸	-
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۶۰	۸۷۸,۰۰۴	-۱۰.۰۰٪	۴,۳۸۰,۴۴۵,۸۶۰,۲۵۷	-
مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۸۷۹,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۶۰۸,۸۲۷,۳۴۷,۱۸۱	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۲۶۱,۸۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۳,۲۲۱,۵۲۰,۹۳۶	-
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۲۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۲۰	۸۹۵,۳۳۸	-۱۰.۰۰٪	۴,۴۷۵,۸۷۸,۵۹۹,۹۳۸	-
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۰۹,۶۹۰,۰۶۲,۵۰۰	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۶۵۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۴۳	۹۶۰,۲۳۷	۱۰.۰۰٪	۶۲۴,۰۴۰,۹۲۲,۰۷۸	-
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۹۷	-۰.۱۱٪	۱,۹۹۷,۴۳۱,۸۹۹,۸۳۸	-
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۸۰	۱,۰۱۴,۳۴۸	۰.۸۶٪	۲,۰۲۸,۳۲۸,۲۹۸,۸۵۰	-
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۳۴۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۴۵	۳.۷۹٪	۳۶۳,۱۱۱,۱۲۹,۶۷۷	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۴۸	۵.۵۹٪	۲,۰۷۹,۷۱۸,۹۸۲,۶۰۰	-
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۳۵	۴.۰۳٪	۵۴۶,۰۷۶,۸۸۰,۶۲۳	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۳۵	۴.۰۷٪	۱,۰۴۰,۵۴۶,۳۶۶,۷۸۱	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۱,۰۴۶,۷۴۵	۵.۴۷٪	۱,۰۴۶,۵۵۵,۲۷۷,۴۶۹	-
جمع					۳۲,۲۵۵,۸۸۲,۱۰۷,۱۷۳	

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۶-۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۸	۲,۷۷۹,۸۰۰,۷۸۵	۰	۲,۷۷۹,۷۳۲,۰۰۰	۶۸,۷۸۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۵۲-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۶-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۸	۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۰۲۸۴۰۱۳۵۷۷۲۳۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۸	۲۲۴,۵۶۴	۱,۹۰۰	-	۲۲۶,۴۶۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۸	۱۵۴	۴۴۶,۳۴۱,۲۰۰,۴۰۸	۴۴۶,۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۸	۱,۵۶۴,۵۴۹,۸۰۳,۷۵۶	۱۳,۴۸۱,۸۲۷,۱۴۴,۵۶۲	۱۴,۳۸۳,۷۰۴,۳۶۳,۷۳۳	۷۶۲,۶۷۲,۵۸۴,۵۸۵	۰.۹۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۸	۴۸۸	۸,۴۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۸۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸	۲۵	۱,۶۳۵,۵۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۱,۶۳۵,۵۹۵,۸۹۰,۰۰۰	۴۲۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۵۹۳۶۰۲۳۰۰۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۵۹۳۶۰۹۷۰۰۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۰۰۴۱۵۷۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۹۴٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۰۳۴۵۹۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۰۶۹۱۸۲۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۰۲۳۷۲۵۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۰۱۰۰۲۶۰۰۰۸	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۸۸٪
سپرده بانکی نزد بانک راه کارگران	۳۶۰۹۱۵۴۹۸	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۵۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹,۸۴۱,۳۹۷۵۵۵۵۵,۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸	۱,۰۵۷,۶۹۱	-	-	۱,۰۵۷,۶۹۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۸۹۹۹۰۸۰۳۴	جاری	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۳۳۷,۳۶۰	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۶۹۴۴۳۸۶۲۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۸	۱۲۱,۸۷۷,۷۲۸,۰۴۴	۱۲۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۲۱,۸۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۷,۱۶۰,۳۷۲	۰.۱۶٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۶۹۵۰۴۴۳۰۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۹۰۲۳۱۸۰۵۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۲۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۲۵۵۹۹۳۶۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۸	۴۲۴,۴۷۰	۱۲۰,۸۱۷,۷۹۲,۱۹۲	۵۹,۶۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۱,۵۷۶,۶۶۲	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱۰۷۱۹۷۵۱۹۶۰۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱۰۷۲۲۸۹۱۳۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱۰۷۷۶۳۹۷۶۰۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱۰۷۹۹۹۸۵۳۶۰۹	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۲.۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۸۵٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۲۰۰۰۸۷۵۹۳۶۰۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۹۰۰۸۱۰۰۰۱۴۹۲۶۴۳۶.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۸	۶۵۶,۰۵۴	۱۳۱,۱۰۹,۵۷۰,۱۷۹	۱۳۱,۱۰۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۹۰۰۳۰۳۰۳۱۴۹۲۶۴۳۶.۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۵۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۹۰۰۴۲۰۰۰۱۴۹۲۶۴۳۶.۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۵۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۱۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰	جاری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۸	-	۱۱,۲۸۳,۷۰۹,۷۲۳,۷۱۴	۱۱,۲۱۶,۵۱۰,۴۴۵,۹۳۴	۶۶,۱۹۹,۲۷۷,۷۸۰	۰.۰۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۱۰۸۴۷۰۰۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۳	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۱۲۰۰۲۹۰۰۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۳	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک کارگران	۳۶۰۵۸۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۸	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۸,۲۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۸۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰۰۹۹۶۷۹۰۵۸۵۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰۰۱۰۲۳۰۹۰۵۸۵۵.۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۹۴٪
جمع					۲۳,۶۸۹,۲۰۹,۸۰۶,۰۳۱	۲۲,۹۰۳,۲۹۷,۸۵۱,۰۳۷	۲۲,۴۲۴,۲۹۶,۷۳۱,۶۶۷	۲۴,۱۵۸,۲۱۰,۹۲۵,۴۰۱	۴۴.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۶۶۷,۶۳۴,۸۱۵,۳۰۹	۲۲.۴۳٪	۳.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۰۷,۳۱۵,۸۳۴,۳۳۰	۲۳.۶۰٪	۳.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۴۱۸,۶۵۱,۲۱۵,۶۱۹	۵۳.۹۷٪	۸.۳۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷,۰۰۴,۷۸۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱,۸۹۳,۶۴۸,۸۷۰,۰۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۵.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود سود به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	-	-	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۷	-	-	-	۱۲۴,۰۰۸,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۳۵۵)	۱۲۱,۵۸۱,۷۴۵
بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰,۱۷۲,۲۴۸	۱۳۰	-	-	-	۶,۵۲۲,۳۹۲,۲۴۰	-	۶,۵۲۲,۳۹۲,۲۴۰
بهداشتی ساین	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۹۸,۳۸۲	۲۶۰	-	-	-	۲۰۷,۵۷۹,۳۲۰	-	۲۰۷,۵۷۹,۳۲۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۹,۲۵۸,۸۱۳	۳۰۰	-	-	-	۱۱,۷۷۷,۶۴۳,۹۰۰	-	۱۱,۷۷۷,۶۴۳,۹۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۱۹,۷۰۸	۴۰۰	-	-	-	۱۶۷,۸۸۳,۲۰۰	(۲,۲۶۸,۶۹۲)	۱۶۵,۶۱۴,۵۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۷,۵۸۴)	۲۷۴,۳۶۲,۴۱۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۹۰,۶۰۴)	۴,۳۱۱,۴۰۹,۳۹۶
تولید برق ماموند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۹۰۶,۸۳۳	۳۰۰	-	-	-	۵۷۲,۰۴۹,۹۰۰	(۵,۸۱۷,۴۵۷)	۵۶۶,۲۳۲,۴۴۳
داروسازی امین	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۹,۵۴۴)	۱۹۵,۷۱۰,۴۵۶
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۴۴,۷۵۶	۴,۱۰۰	-	-	-	۳,۶۴۳,۸۸۴,۹۳۳	(۳۲,۹۶۱,۴۶۶۷)	۳,۶۱۰,۹۲۳,۴۶۶
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۷,۵۵۵)	۸۲,۳۸۲,۴۴۵
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴۷۲,۰۰۹	۳,۴۶۰	-	-	-	۱,۶۳۳,۱۵۱,۱۴۰	(۹۴,۸۲۸,۱۳۱)	۱,۵۳۸,۳۲۳,۰۰۹
دارویی البرز بالک	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۷۰,۳۲۰	۶۷۰	-	-	-	۱۸۱,۱۱۴,۴۰۰	-	۱۸۱,۱۱۴,۴۰۰
دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۸۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۸۱,۹۳۵)	۱,۷۴۵,۲۱۸,۰۶۵	۱,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۵۸۱,۹۳۵)	۱,۷۴۵,۲۱۸,۰۶۵
سیحان-دارو	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۹۷۵,۷۶۲	۵۵۰	-	-	-	۲,۱۸۶,۶۶۹,۱۰۰	(۱۳,۸۵۸,۳۹۷)	۲,۰۷۲,۸۱۰,۷۰۳
سرمایه گذاری البرز	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۱,۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۲۸۰,۱۱۳)	۱,۶۲۱,۶۱۹,۸۸۷
سرمایه گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۶۳,۴۵۳,۶۳۱	۳۰۰	-	-	-	۴۹۰,۳۶۰,۸۹,۳۰۰	-	۴۹۰,۳۶۰,۸۹,۳۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳,۱۲۷,۰۱۷	۲,۱۰۰	-	-	-	۶,۵۶۶,۷۳۵,۷۰۰	-	۶,۵۶۶,۷۳۵,۷۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۱۴۴,۹۲۸)	۵,۲۸۹,۸۵۵,۰۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۱۴۴,۹۲۸)	۵,۲۸۹,۸۵۵,۰۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵۵,۹۷۶,۳۲۲	۲,۲۵۰	۱۲۵,۹۴۶,۷۴۵,۰۰	(۹,۵۶۵,۵۷۴,۰۱۳)	۱۱۶,۳۸۱,۱۵۰,۴۸۷	۱۲۵,۹۴۶,۷۴۵,۰۰	(۹,۵۶۵,۵۷۴,۰۱۳)	۱۱۶,۳۸۱,۱۵۰,۴۸۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۳۵۰,۰۹۸	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۴,۹۲۲,۷۳۰,۳۰۰	-	۱۴,۹۲۲,۷۳۰,۳۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲,۵۲۲,۸۵۴	۴,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۹۱,۴۱۶,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۷۴۹,۹۸۰)	۴۸,۵۹۳,۶۶۶,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	-	-	-	۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	-	-	-	۱۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۴۳,۹۱۹	۴,۲۰۰	-	-	-	۴,۳۸۴,۴۵۹,۸۰۰	(۷۳,۸۱۲,۴۵۵)	۴,۳۱۰,۶۴۷,۳۴۵
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۲۰,۴۰۸	۴۵	-	-	-	۴۵,۹۱۸,۳۶۰	-	۴۵,۹۱۸,۳۶۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۶,۶۰۷,۴۶۲	۵۰۰	-	-	-	۵۸,۳۰۳,۷۳۱,۰۰۰	-	۵۸,۳۰۳,۷۳۱,۰۰۰
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۵۶۷,۰۸۲	۳,۱۳۵	-	-	-	۱,۷۷۷,۸۰۲,۰۷۰	(۳۵,۷۹۴,۶۷۳)	۱,۷۴۲,۰۰۷,۳۹۷
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۰	-	-	-	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲۸۰,۸۶۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۶۷۴,۰۰۸۵,۶۰۰	(۴۷,۲۲۸,۹۲۷)	۶۲۶,۸۵۶,۶۷۳
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	-	-	-	۳,۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۳۳۵,۴۲۱)	۳,۱۷۳,۹۶۴,۵۷۹
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۸۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۶,۲۴۵,۷۸۳	۶۰۰	-	-	-	۹,۷۴۷,۴۶۹,۸۰۰	-	۹,۷۴۷,۴۶۹,۸۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۳۸,۵۵۳	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۱,۸۲۸,۸۹۹,۶۰۰	-	۱,۸۲۸,۸۹۹,۶۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۸,۹۹۵,۴۳۰	۲۶۰	-	-	-	۱۰,۱۳۸,۸۱۱,۸۰۰	-	۱۰,۱۳۸,۸۱۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۱۳,۴۴۲	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۰۶۵,۸۸۷,۰۰۰	-	۱۲,۰۶۵,۸۸۷,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۷۹۸,۷۴۰	۲,۷۴۰	۲۶,۸۴۸,۵۴۷,۶۰۰	(۷۳,۳۵۶,۶۸۷)	۲۶,۷۷۵,۱۹۰,۹۱۳	۲۶,۸۴۸,۵۴۷,۶۰۰	(۷۳,۳۵۶,۶۸۷)	۲۶,۷۷۵,۱۹۰,۹۱۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۰۰,۸۳۲	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۱۷,۴۷۲,۰۰۰	-	۴,۳۱۷,۴۷۲,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۵۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۶۰,۱۴۸,۰۷۲,۱۰۰	(۹,۹۵۶,۶۵۷,۵۶۳)	۱۵۰,۱۹۱,۴۱۴,۵۲۷	۴۸۲,۷۸۷,۳۸۰,۳۹۳	(۱۲,۶۰۵,۸۸۰,۰۱۸)	۴۷۰,۱۸۱,۵۰۰,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۱,۹۱۳,۵۹۷,۱۳۴	-	۲۴۱,۹۱۳,۵۹۷,۱۳۴	۲۴,۸۲۶,۳۱۶,۴۳۰	-	۲۴,۸۲۶,۳۱۶,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه۱۴۰۶۱۲۲۷
۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	-	۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	-	۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۹۸,۷۳۳,۰۰۰,۳۶۱	-	۱۹۸,۷۳۳,۰۰۰,۳۶۱	۳۰,۴۶۱,۴۵۹,۱۶۹	-	۳۰,۴۶۱,۴۵۹,۱۶۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۱۱,۴۲۷,۴۳۳,۸۱۲	-	۴۱۱,۴۲۷,۴۳۳,۸۱۲	۳۷,۱۳۸,۹۸۵,۳۰۰	(۱۴۳,۰۷۱,۳۱۶)	۳۷,۲۸۳,۰۵۶,۶۱۶	۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۹۳۶۰۲۳۰۰۲-دی
۵۲۴,۸۱۸,۳۲۹,۹۹۳	-	۵۲۴,۸۱۸,۳۲۹,۹۹۳	۳۷,۱۴۳,۶۸۲,۲۴۹	(۱۳۸,۳۷۴,۳۶۷)	۳۷,۲۸۳,۰۵۶,۶۱۶	۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۹۳۶۰۹۷۰۰۶-دی
۶۵۱,۳۲۱,۳۳۸,۵۶۶	-	۶۵۱,۳۲۱,۳۳۸,۵۶۶	۵۵,۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۶۹	(۲۰۴,۳۸۴,۵۵۶)	۵۵,۹۲۳,۰۸۲,۹۳۵	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۰۴۱۵۷۰۰۳-دی
۳۳۵,۵۶۳,۹۳۸,۸۴۷	-	۳۳۵,۵۶۳,۹۳۸,۸۴۷	۷۱,۷۱۰,۰۲۴۷,۰۸۱	(۳۳۳,۳۱۸,۲۰۸)	۷۲,۰۴۳,۵۵۳,۲۸۹	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۱۴۵۹۰۰۳-دی
۵۰,۶۹۹,۳۰۰,۳۸۹۳	-	۵۰,۶۹۹,۳۰۰,۳۸۹۳	۱۳,۴۹۰,۹۸۲,۵۱۸	(۱۰۰,۹۹۹,۹۰۲)	۱۳,۵۹۹,۹۲۳,۴۲۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۹۱۸۲۰۰۰-دی
۱۱۴,۱۳۳,۴۳۰,۸۵۸	-	۱۱۴,۱۳۳,۴۳۰,۸۵۸	۹,۱۴۵,۹۶۶,۸۲۸	(۳۰۶۰,۸۷,۹۶۲)	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۳۲۳۵۰۰۰-دی
۱۲۵۰,۷۹۰,۴۶,۵۵۵	-	۱۲۵۰,۷۹۰,۴۶,۵۵۵	۱۱۱,۳۶۱,۱۶۰,۴۷۹	(۴۸۵۰۰,۹۳,۳۷۰)	۱۱۱,۸۴۶,۱۶۹,۸۴۹	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۰۲۶۰۰۰۸-دی
۶۰,۳۰۳,۳۲۲,۴۶۵	-	۶۰,۳۰۳,۳۲۲,۴۶۵	۶۰,۱۹۰,۷۲۴,۴۷۳	(۱۱۱,۴۹۷,۹۹۲)	۶۰,۳۰۳,۳۲۲,۴۶۵	۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۱۰۸۲۲۰۰۵-دی
۱,۰۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۱,۰۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۱,۰۰۷,۹۰۱,۵۲۰	(۳۱۷,۶۵۸)	۱,۰۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۱۲۰۰۲۹۰۰۳-دی
۳۳۶,۱۹۱,۷۸۰,۶۳۶	-	۳۳۶,۱۹۱,۷۸۰,۶۳۶	۴۵۰,۴۳,۲۲۱,۷۸۵	(۸۳۰,۷۹۱,۸۸۹)	۴۵۸,۳۳۰,۱۳۰,۶۴۷	۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱.۱۴۲۴۳۳۳۳۰۳.۳۲۹-پاسارگاد
۳۵۰,۴۳۰,۱۲۶,۷۹۸	-	۳۵۰,۴۳۰,۱۲۶,۷۹۸	۴۴,۹۵۱,۱۴۴,۷۹۸	(۹۱۱,۸۶۹,۳۳۲)	۴۵۸,۳۳۰,۱۳۰,۶۴۷	۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱.۴۹۲۴۳۳۳۳.۴۳۰-پاسارگاد
۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	-	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۸,۸۴۴,۵۲۸,۶۸۷	(۵۹,۵۶۰,۸۹۳)	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲.۹۰۵۸۵۰۱۰۳۲.۱۱۱-گردشگری
۸۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۴	-	۸۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۴	۴۳,۳۸۸,۴۲۹,۷۱۷	(۳۳۵,۳۵۳,۸۳۷)	۴۴,۱۶۴,۸۲۰,۵۵۴	۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳.۶۰۹۵۴۹۹۰۳۶۰-فلق کارگران
۱۵۲,۱۳۱,۵۰۶,۶۴۴	-	۱۵۲,۱۳۱,۵۰۶,۶۴۴	۱۶,۶۷۰,۰۹۷۰,۳۱	(۳۷۷,۸۴۸,۱۴۹)	۱۴,۹۷۴,۵۲۹,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴.۱۰۷۱۹۵۱۹۶۰۶-پاریسبان
۱۶۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۰	-	۱۶۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۰	۱۸,۴۱۸,۵۰۴,۰۲۴	(۴۶۶,۴۲۷,۴۷۲)	۱۸,۶۴۵,۹۲۱,۵۰۶	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴.۱۰۷۲۲۸۱۳۶۰۵-پاریسبان
۱۳۱,۶۹۸,۶۳۰,۰۰۷۴	-	۱۳۱,۶۹۸,۶۳۰,۰۰۷۴	۱۹,۱۹۵,۳۸۴,۷۹۴	(۳۳۸,۸۶۱,۷۲۲)	۱۹,۵۳۴,۲۴۵,۵۶۶	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴.۱۰۷۷۳۹۹۷۶۰۷-پاریسبان
۱۷۶,۳۰۱,۳۶۹,۷۹۰	-	۱۷۶,۳۰۱,۳۶۹,۷۹۰	۴۱,۷۴۷,۶۶۲,۷۷۱	(۲۹۳,۴۲۳,۱۰۲)	۴۲۰,۴۱۰,۹۵۸,۲۱۳	۳۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴.۱۰۷۹۹۹۵۳۶۰۹-پاریسبان
۱۷۳,۳۸۷,۶۷۱,۱۵۰	-	۱۷۳,۳۸۷,۶۷۱,۱۵۰	۱۹,۳۸۳,۷۶۸,۸۲۴	(۱۵۰,۳۶۹,۶۷۴)	۱۹,۵۳۴,۲۴۵,۵۶۶	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴.۲۰۰۰۸۷۵۳۶۵۰-پاریسبان
۱,۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۰	-	۱,۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۰	۱۳۰,۱۷۴,۲۸۲,۳۸۸	(۶۲۰,۳۳۸,۱۵۴)	۱۳۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۹۶۹۵۰,۴۴۳۰۲-ملت
۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	-	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۴۸,۵۸۱,۴۸۹,۹۳۷	(۳۵۴,۱۲۶,۴۷۸)	۴۸,۸۵۵,۹۱۶,۴۱۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۹۹۰,۳۲۱۸۰۵۱-ملت
۱۰۰,۳۰۵,۵۶۷,۰۲۷	-	۱۰۰,۳۰۵,۵۶۷,۰۲۷	۱۴,۲۳۱,۰۴۸,۲۱۰	-	۱۴,۳۲۱,۰۴۸,۲۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا۰۳۱۱-همراه۱۸
۵۴,۶۱۱,۳۴۳,۳۷۴	-	۵۴,۶۱۱,۳۴۳,۳۷۴	۹,۴۴۷,۸۲۳,۰۵۳	-	۹,۴۴۷,۸۲۳,۰۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	صکوک اجاره صلیب۰۴۰۴-همراه۱۸
۱۰۸,۲۱۵,۷۸۹,۹۵۹	-	۱۰۸,۲۱۵,۷۸۹,۹۵۹	۱۶,۷۵۳,۵۲۴,۴۱۹	-	۱۶,۷۵۳,۵۲۴,۴۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	صکوک اجاره صندوق۰۵۰۵-بدون ضامن
۵۱,۶۴۲,۰۲۶,۴۰۷	-	۵۱,۶۴۲,۰۲۶,۴۰۷	۸,۳۱۱,۱۱۷,۰۲۰	-	۸,۳۱۱,۱۱۷,۰۲۰	۱۸,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-همراه۱۸/۵
۱۳,۶۸۵	-	۱۳,۶۸۵	۱,۹۰۰	-	۱,۹۰۰	۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۳۸۴۰۱۳۵۷۲۳۱-ایران زمین
۳,۲۱۵,۴۰۰	-	۳,۲۱۵,۴۰۰	۲,۷۸۵	-	۲,۷۸۵	۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲.۱۴۹۲۶۴۴۶.۸۱۰۰.۲۹۰-پاسارگاد
۳۹,۲۵۱,۴۹۱,۸۴۸	-	۳۹,۲۵۱,۴۹۱,۸۴۸	۵,۳۸۵,۷۸۶,۲۵۵	-	۵,۳۸۵,۷۸۶,۲۵۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴
۶۶,۸۱۳,۶۵۳,۴۶۹	-	۶۶,۸۱۳,۶۵۳,۴۶۹	۳۰۰,۷۶۳,۳۹۳,۱۹۶	-	۳۰۰,۷۶۳,۳۹۳,۱۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷
۳۵,۸۸۸,۷۷۳,۰۰۷	-	۳۵,۸۸۸,۷۷۳,۰۰۷	۴۰,۵۵۴,۵۷۷,۸۸۸	-	۴۰,۵۵۴,۵۷۷,۸۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	مراجعه عام دولت۰۱۰۵-شخ۰۳۰۵۰۳
۴۶۸,۴۳۳,۲۲۵	-	۴۶۸,۴۳۳,۲۲۵	۵۳,۱۱۲,۱۲۷	-	۵۳,۱۱۲,۱۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت۰۱۰۷-شخ۰۳۰۷۲۴
۲۵۰,۶۲۸,۲۷۶,۷۱۳	-	۲۵۰,۶۲۸,۲۷۶,۷۱۳	۲۷,۵۸۴,۲۸۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت۰۱۱۱-شخ۰۲۱۰۰۸
۹۵۶,۳۰۵,۴۸۰	-	۹۵۶,۳۰۵,۴۸۰	۱۰۳,۱۳۱,۷۲۲	-	۱۰۳,۱۳۱,۷۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت۰۱۱۳-شخ۰۴۰۸
۱۸,۲۷۰,۱۵۵,۳۴۲	-	۱۸,۲۷۰,۱۵۵,۳۴۲	۲,۱۲۷,۰۴۷,۲۲۷	-	۲,۱۲۷,۰۴۷,۲۲۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت۰۲-شخ سایر۰۲۱۳
۲۶۰,۷۹۵,۸۵۵,۵۲۳	-	۲۶۰,۷۹۵,۸۵۵,۵۲۳	۴۱,۷۷۸,۴۱۷,۳۵۹	-	۴۱,۷۷۸,۴۱۷,۳۵۹	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت۰۳-شخ۰۲۱۱
۵۶۳,۴۴۹,۱۳۳,۷۶۳	-	۵۶۳,۴۴۹,۱۳۳,۷۶۳	۶۴,۶۶۱,۳۹۵,۳۸۰	-	۶۴,۶۶۱,۳۹۵,۳۸۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت۰۳شرایط خاص۰۲۰۸
۲۰,۵۸۷,۹۹۷,۰۹۶	-	۲۰,۵۸۷,۹۹۷,۰۹۶	۲,۳۱۱,۲۱۵,۸۹۷	-	۲,۳۱۱,۲۱۵,۸۹۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مراجعه عام دولت۰۴-شخ۰۲۰۷
۱۶۰,۴۹۶,۳۳۴	-	۱۶۰,۴۹۶,۳۳۴	۱۸,۱۷۳,۷۸۴	-	۱۸,۱۷۳,۷۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت۰۶۲-شخ۰۳۰۹
۱,۴۴۹,۶۷۹,۰۴۹	-	۱,۴۴۹,۶۷۹,۰۴۹	۱۵۴,۲۲۴,۳۰۷	-	۱۵۴,۲۲۴,۳۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت۰۷۲-شخ۰۳۱۱
۴۳,۳۷۸,۸۳۷,۵۳۴	-	۴۳,۳۷۸,۸۳۷,۵۳۴	۹,۶۲۳,۴۶۱,۷۲۹	-	۹,۶۲۳,۴۶۱,۷۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	مراجعه عام دولت۰۷۶-شخ۰۳۰۶
۸۰۵,۲۰۲,۵۸۱	-	۸۰۵,۲۰۲,۵۸۱	۹۲,۷۸۸,۳۳۶	-	۹۲,۷۸۸,۳۳۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت۰۹۲-شخ۰۲۰۸۲۵
۳,۲۱۹,۳۶۳,۰۱۳	-	۳,۲۱۹,۳۶۳,۰۱۳	۲۵۳,۷۸۸,۵۳۳	-	۲۵۳,۷۸۸,۵۳۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	مراجعه عام دولت۰۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶
۳۶۶۰,۲۵۰,۶۲,۶۹۸	-	۳۶۶۰,۲۵۰,۶۲,۶۹۸	۷۱,۴۷۸,۴۹۸,۴۱۳	-	۷۱,۴۷۸,۴۹۸,۴۱۳	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	مراجعه عام دولتی۰۶-شخ۰۲۱۰
۱۲,۲۰۵,۵۴۷,۹۳۸	-	۱۲,۲۰۵,۵۴۷,۹۳۸	-	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۷۶۳۸۶۰۰۹-دی
۳۰۴۰,۷۶,۷۱۲,۴۴۱	-	۳۰۴۰,۷۶,۷۱۲,۴۴۱	-	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۷۷۵۰۱۳۰۰۷-دی
۳,۹۹۸,۶۳۰,۰۱۳۶	-	۳,۹۹۸,۶۳۰,۰۱۳۶	-	-	-	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۷۸۱۳۳۳۰۰۰۰-دی
۹۷,۳۶۲,۶۲۸,۸۴۷	-	۹۷,۳۶۲,۶۲۸,۸۴۷	-	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۰۰۵۴۳۳۰۰۸-دی
۵۷,۶۰۴,۵۰۱,۴۳۵	-	۵۷,۶۰۴,۵۰۱,۴۳۵	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۵۱۹۲۰۰۰۶-دی
۱۴۰,۲۳۰,۴۳,۱۲۶	-	۱۴۰,۲۳۰,۴۳,۱۲۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۵۶۲۱۳۰۰۹-دی
۶۲,۸۸۷,۶۰۱,۴۹۳	-	۶۲,۸۸۷,۶۰۱,۴۹۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۲۱۳۳۰۰۰-دی
۳۶,۴۶۹,۱۳۴,۴۸۷	-	۳۶,۴۶۹,۱۳۴,۴۸۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۷۶۴۶۰۰۹-دی
۱۴۴۰,۶۹,۲۱۶۰,۱۶	-	۱۴۴۰,۶۹,۲۱۶۰,۱۶	-	-	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱.۲۹۱۲۱۳۵۷۷۲۳۶-ایران زمین
۶۹,۱۸۵,									

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۶۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۲۳,۱۸۷,۰۸۳,۳۲۷	۲۸,۸۰۹,۵۹۲,۶۲۳	۸۳,۱۹۸	-	-	-	-	آسانس-سهم ETF
(۵۳۹,۷۹۰,۷۸۱)	۷۲۷,۱۳۱,۰۶۲	۱۸۷,۳۴۰,۳۸۱	۳۵۰,۰۰۰	(۵۳۹,۷۹۰,۷۸۱)	۷۲۷,۱۳۱,۰۶۲	۱۸۷,۳۴۰,۳۸۱	۳۵۰,۰۰۰	اختیار خساب-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۲۰۰۰
(۱,۳۵۰,۵۴۱,۴۱۶)	۱,۳۵۱,۵۴۱,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۵۴۱,۴۱۶)	۱,۳۵۱,۵۴۱,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خساب-۱۴۰۲/۰۶/۱۴۰۳۲۵۰
(۱۱۳,۱۹۵)	۴۸۳,۷۱۳,۱۹۵	۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳۰۳۶۰۰
(۶۱۴,۱۳۰)	۱۶۰,۰۳۵,۳۷۰	۱۵۹,۴۲۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۳۰۳۵۰۰
۹۶,۳۹۹,۷۵۲	۳۶۶,۱۳۴	۹۶,۷۵۵,۸۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۷۰۴۵۰۰
۱۱۷,۹۶۱,۷۲۱	۱۶۴,۹۶۴,۹۹۹	۲۸۲,۹۲۶,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شتران-۱۴۰۲/۰۳/۲۸۰۴۰۰۰
۲۳۳,۱۵۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۶۹۴	۱,۰۷۲,۲۶۶,۸۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۵۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۶۹۴	۱,۰۷۲,۲۶۶,۸۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار شتران-۱۴۰۲/۰۳/۲۸۰۴۵۰۰
۱,۸۰۱,۸۴۳,۴۲۸	۲,۸۲۴,۴۹۵,۱۵۶	۴,۶۲۶,۳۳۸,۵۸۴	۱,۵۵۵,۷۸۵	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳۸۷,۷۶۱	۱,۰۳۱,۸۷۰	۱,۴۱۹,۶۳۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۳۶۹,۶۳۳,۱۴۸)	۱,۸۲۰,۴۳۱,۳۲۶	۱,۴۵۲,۸۰۸,۱۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۶۳۳,۱۴۸)	۱,۸۲۰,۴۳۱,۳۲۶	۱,۴۵۲,۸۰۸,۱۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۳۰۱,۶۵۰,۰۵۷,۳۵۰)	۲۰۱,۸۱۱,۴۱۹,۳۵۰	۱۶۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۹,۷۸۶,۸۲۴,۶۱۶	۵۲,۹۶۸,۸۳۸,۴۲۶	۶۲,۷۵۵,۳۳۳,۴۲	۸,۲۰۹,۱۷۲	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۴,۱۸۸,۱۸۸,۵۴۱	۹۶,۸۵۹,۲۶۰,۳۷۹	۱۱۱,۰۴۷,۴۲۹,۲۷۰	۱۶۱,۹۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۱,۲۹۸,۴۷۴,۰۱۰	۲۱۱,۹۹۸,۵۲۹,۲۶۷	۲۲۳,۲۹۷,۰۰۳,۲۷۷	۳۵۶,۹۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۵۴,۵۱۴,۶۴۴,۹۵۹	۴۳۶,۹۹۱,۸۵۵,۴۴۳	۴۹۱,۵۰۶,۴۷۰,۴۰۰	۶۸۴,۷۶۸	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۹,۱۸۹,۲۲۷,۲۹۷	۱,۷۴۹,۸۱۰,۷۷۲,۷۰۱	۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴,۲۵۴,۳۲۱,۰۹۷	۳۰۴,۰۳۸,۸۰۷,۰۳	۳۴,۶۵۹,۶۱۸,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴۴,۱۴۷,۲۲۴,۳۲۷	۱,۶۲۶,۸۵۲,۷۷۵,۶۲۳	۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴۸,۰۴۵,۴۱۰,۰۳۱	۳۵۸,۵۳۱,۱۷۲,۹۶۹	۴۰۶,۵۸۴,۵۸۳,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۳	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۱,۴۹۷,۰۶۷,۷۴۵	۲۰۰,۵۰۹,۲۲۳,۵۵۵	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۸۲,۵۲۲,۲۹۳,۲۶۶	۳۶۳,۶۳۰,۵۴۰,۲۷۴	۴۴۵,۱۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۵۹۸,۶۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۹۵,۵۴۱,۸۱۵,۳۴۳	۱,۰۶۷,۰۴۴,۶۲۴,۴۵۷	۱,۱۶۳,۵۵۵,۴۹۹,۷۰۰	۱,۵۸۶,۳۹۵	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۹۳۸,۱۳۴,۲۴۶	۱,۰۲۸,۴۹۸,۹۱۲	۱۱,۲۲۳,۰۷۳,۱۵۸	۲۵,۱۵۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۰,۶۸۸,۸۱۷	۷۰,۶۹۳,۶۳۲	۸۷,۶۲۷,۴۶۹	۸۹,۰۰۳	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳۲۷,۳۵۱,۷۲۰	۱,۶۴۷,۰۵۲,۶۷۹	۱,۹۷۴,۴۰۴,۳۹۹	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱,۹۸۶,۲۷۵,۶۵۶	۸,۳۰۸,۹۱۷,۸۳۴	۱۰,۲۹۵,۱۹۳,۴۹۹	۵,۵۱۸,۱۱۵	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۲,۱۴۲,۷۵۸,۸۵۵	۲۱,۸۱۳,۲۷۵,۸۳۳	۲۳,۹۵۰,۰۳۴,۶۶۸	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۵,۹۲۷,۵۰۹,۷۷۳	۵۳,۰۷۰,۵۱۸,۶۶۳	۶۹,۰۱۸,۱۰۹,۳۳۶	۱۸,۶۳۰,۶۶۵	۱۴,۷۳۴,۵۳۸,۰۵۰	۲۲,۳۸۸,۲۶۸,۱۷۳	۳۷,۱۲۳,۸۰۶,۷۷۳	۸,۱۱۶,۸۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۳۷,۶۹۴,۲۹۴)	۵,۴۰۸,۰۴۶,۹۸۸	۵,۳۸۲,۱۱۰,۴۰۴	۳,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۳,۹۰۸,۰۴۸,۵۰۵	۲۱,۴۸۹,۵۸۱,۷۰۳	۳۵,۳۹۷,۶۳۰,۰۸	۸۲۵,۳۸۲	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
-	۵۴,۰۷۵,۸۳۸	۵۴,۰۷۵,۸۳۸	۱۰۸,۰۵۴	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۲۵,۴۰۱,۸۵۶	۵۳,۰۰۷,۹۵۳	۱۷۸,۴۰۹,۸۰۹	۱۰۸,۰۵۴	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۴۸,۶۱۳,۴۹۰,۱۰۰	۲۶۵,۲۲۳,۵۶۹,۷۱۳	۴۱۳,۸۴۰,۵۹۸,۱۱۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۵۵,۴۴۹,۷۷۱	۸۵,۳۳۰,۶۷۰	۲۴۰,۷۸۰,۰۴۱	۱۷۳,۳۸۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
-	۸۶,۷۷۱,۸۶۸	۸۶,۷۷۱,۸۶۸	۱۷۳,۳۸۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۸۸,۷۰۰,۷۲۳	۶۹,۳۰۳,۳۳۳	۱۵۷,۶۷۳,۸۵۶	۷۰,۰۳۴۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴۸۸,۲۱۷	۶۹,۷۵۸,۷۸۶	۷۰,۰۳۴۷,۰۰۳	۷۰,۰۳۴۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱,۶۵۴,۵۹۴,۵۱۰	۵,۹۱۲,۴۷۵,۷۸۶	۷,۵۶۷,۰۷۰,۲۹۶	۴۱۹,۷۰۸	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۵,۲۱۳,۴۱۳,۴۵۷	۷,۷۵۱,۳۲۴,۹۲۲	۱۲,۹۶۴,۷۳۸,۳۷۹	۱,۱۸۹,۶۹۶	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۱,۸۷۸,۴۴۴,۲۸۸)	۷,۹۰۶,۱۴۷,۲۲۶	۶۰,۳۷۷,۰۰۳,۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۷۸,۴۴۴,۲۸۸)	۷,۹۰۶,۱۴۷,۲۲۶	۶۰,۳۷۷,۰۰۳,۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳۱,۳۲۸,۹۹۸,۸۲۳	۳,۱۳۲,۸۸۷,۶۸۴	۵,۹۶۶,۸۸۱,۵۰۶	۸۵۷,۶۶۵	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴,۵۹۹,۰۷۲,۶۹۶	۱۱,۶۵۵,۵۶۵,۷۵۰	۱۶,۲۵۴,۶۳۸,۴۴۶	۳۴۴,۷۵۶	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۵,۸۵۵,۰۰۶,۷۲۱	۸,۱۰۱,۷۲۶,۶۱۵	۱۳,۹۶۶,۷۳۳,۳۳۶	۱,۲۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳۶,۰۰۳,۸۱۳	۶۱,۴۸۷,۴۵۷	۹۷,۴۹۱,۳۵۰	۲,۹۹۱	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱,۳۲۸,۹۸۳,۱۴۵	۲,۴۵۶,۹۶۸,۵۰۲	۳,۷۹۵,۹۵۱,۶۴۷	۲۷۰,۳۲۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۷۳۶,۴۳۷,۴۳۶	۳,۱۵۵,۲۴۷,۴۹۶	۳,۸۹۱,۶۸۴,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۹۵,۷۷۱,۹۱۱,۶۳۳	۶۰۰,۷۹۹,۲۱۹,۲۴۸	۸۰۵,۵۷۰,۹۱۰,۸۹۱	۱۶۳,۰۰۰,۶۳۲۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۵۸,۶۱۲,۹۳۷	۶۰۳,۸۸۹,۳۶۷	۷۶۱,۵۰۳,۳۰۴	۷۸,۹۵۱	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۷,۹۲۵,۰۳۴,۵۸۸	۸,۷۷۳,۹۶۶,۶۲۰	۱۶,۱۹۷,۹۸۱,۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۵۹۹,۲۵۲,۶۱۵	۱,۷۱۹,۲۰۴,۱۲۷	۲,۳۱۸,۵۵۶,۷۲۲	۲۳۷,۳۳۶	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۹۸۵۹۰,۶۴۰,۱۵۳	۵۰,۳۵۳,۷۴۱,۱۶۰	۶۰,۳۱۲,۸۰۵,۳۱۳	۵۵,۹۲۸,۱۰۷	۵۵,۲۴۶,۴۹۹,۲۹۵	۱۱,۸۸۷,۳۴۷,۹۳۳	۱۷,۴۱۱,۹۹۷,۲۱۸	۱۳,۱۶۸,۱۰۷	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۲۱۰,۹۱۸,۰۹۷	۲۰,۳۷,۷۷۸,۰۱۶	۲,۳۴۸,۶۹۶,۱۱۳	۱۵۶,۹۱۷	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۳۰۶,۲۱۲,۰۰۰)	۱,۶۵۱,۹۸۲,۷۹۰	۱,۳۴۵,۶۹۰,۶۹۰	۴۰۰,۴۵۹	(۳۰۶,۲۱۲,۰۰۰)	۱,۶۵۱,۹۸۲,۷۹۰	۱,۳۴۵,۶۹۰,۶۹۰	۴۰۰,۴۵۹	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳۲,۷۹۹,۳۳۷,۸۸۴	(۷,۵۸۱,۹۲۱,۰۱۵)	۲۵,۲۱۷,۵۱۶,۸۶۹	۴,۵۰۶,۴۵۶	۲۷۶,۹۳۳,۸۲۳	۴,۴۹۹,۸۸۲,۷۸۲	۴,۷۲۶,۸۲۶,۶۰۵	۶۳۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۲۰,۱۲۹,۱۴۰,۰۰۷	۱۸۱,۶۹۷,۴۱۳,۵۴	۲۰۱,۸۲۶,۵۵۹,۰۶۱	۱۰۴,۰۷۰,۲۵۵	۲,۳۵۶,۸۳۰,۴۵۸	۱۱,۱۶۳,۳۳۶,۲۷۶	۱۲,۴۲۰,۱۷۶,۷۳۴	۶۳۹,۷۶۱	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۵,۹۲۵,۴۹۳,۹۴۰	۹,۸۶۶,۴۴۱,۹۳۷	۱۵,۷۹۱,۹۳۵,۸۷۷	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۸,۹۷۶,۷۴۰,۹۸۶	۶۲۴,۲۳۴,۶۰۹,۰۱۶	۶۴۳,۲۱۱,۳۵۰,۰۰۲	۱۲,۵۲۳,۸۵۴	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۹,۹۲۶,۶۳۳,۲۱۹	۶,۶۴۲,۸۶۶,۲۶۳	۱۶,۵۵۹,۴۹۹,۴۸۲	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱,۳۷۱,۳۸۶,۹۹۴	۲,۶۱۵,۰۳۴,۸۹۰	۳,۸۸۶,۴۲۱,۸۸۴	۴۹۰,۴۱۵	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳,۱۵۹,۳۲۱,۳۵۰	۲۰۰,۹۴۴,۷۹۲,۹۸۰	۲۰۴,۱۰۴,۴۴۴,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۳,۳۰۶,۰۷۷,۷۰۰	۲۶۰,۹۶۷,۷۴۷,۷۸۵	۲۹,۴۰۲,۸۲۵,۴۸۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۰,۳۳۷,۶۸۵	۴۱,۷۶۰,۳۳۷,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۶۶۷,۶۸۵	۴۱,۷۶۰,۳۳۷,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۱۴,۸۶۶,۳۳۲,۲۱۲	۹۳,۴۲۰,۱۹۰,۰۳۷	۱۰۸,۳۹۵,۴۵۳,۲۴۹	۶,۳۱۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۵۵,۱۱۹	۲۳,۶۴۴,۱۴۴,۱۷۰	۲۵,۳۳۴,۸۹۹,۲۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۴۴,۱۲۳,۸۶۶,۵۵۲	۳۱۳,۴۵۷,۷۶۶,۵۷۳	۳۵۷,۵۸۰,۶۶۱,۱۲۵	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۲,۸۸۶,۱۶۹,۷۶۷	۲۸,۶۵۵,۷۹۸,۹۸۳	۳۰,۱۴۱,۹۶۸,۷۵۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
(۳,۳۵۳,۷۱۵,۰۸۸)	۲۸,۱۳۰,۴۴۳,۴۴۱	۳۵,۸۷۶,۷۲۸,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	(۳,۳۵۳,۷۱۵,۰۸۸)	۲۸,۱۳۰,۴۴۳,۴۴۱	۳۵,۸۷۶,۷۲۸,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۲/۰۳/۲۲۲۷۰
۸۱۱,۳۱۰,۸۷۴	۱,۴۲۳,۶۵۶,۸۵							

۱۲,۴۳۹,۹۸۳	۲۰۱,۲۸۴,۳۵۸	۲۱۳,۷۲۴,۲۴۱	۹,۹۹۹	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۲,۶۳۸,۲۹۷,۴۶۶	۲,۶۳۸,۲۹۷,۴۶۶	۴۹۰,۴۱۵	-	-	-	-	کیمیای زنجان گستران - (نماد قدیمی حذف شده)
۵۵۱,۵۹۲,۰۵۲	۱۲,۸۱۲,۲۰۳,۶۰۹	۱۳,۴۶۳,۷۹۵,۶۶۱	۱,۹۱۰,۰۶۸	-	-	-	-	مخابرات
۱,۶۰۱,۸۳۷,۹۰۰	۹۸,۴۹۸,۱۶۲,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳
۱۷,۸۸۷,۵۸۹,۵۲۶	۸۶,۷۱۱,۴۲۰,۷۷۳	۱۰۴,۵۹۹,۰۱۰,۲۹۹	۳,۶۱۳,۳۶۰	-	-	-	-	معادن روی
۸۱,۴۹۵,۱۷۸,۶۳۰	۱۷۲,۷۲۸,۳۵۵,۲۹۵	۲۵۴,۲۲۳,۵۳۳,۹۲۵	۳۳,۷۸۴,۸۲۴	۳۰,۱۴۳,۴۱۵,۷۹۸	۵۲,۰۶۹,۱۹۰,۹۱۵	۸۲,۲۱۲,۶۰۶,۷۱۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵۰,۵۰۰,۱۵۳,۲۵۷	۶,۶۰۸,۲۱۳,۳۱۳	۱۱,۶۵۸,۳۶۶,۲۷۰	۷۱۵,۲۱۰	-	-	-	-	مینا
(۳,۲۴۹,۴۵۵,۸۶۴)	۴۹,۷۶۲,۹۱۸,۷۶۳	۴۶,۵۱۳,۵۵۲,۸۹۹	۶,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲,۸۰۱,۰۸۲,۶۲۷	۹۷,۷۲۶,۰۷۵,۹۱۶	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹,۵۵۳	۱۰,۳۱۲,۶۱۹	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۹,۵۱۱,۲۱۱,۲۶۱	۱۱۰,۴۱۸,۵۲۱,۳۸۵	۱۱۹,۹۲۹,۷۳۲,۵۶۶	۲۹,۹۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	نفت تهران
(۳,۶۹۱,۳۳۶,۴۱۰)	۳,۹۷۶,۹۴۳,۵۷۱	۳,۶۰۷,۶۰۷,۱۶۱	۷۲۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۳۳۶,۴۱۰)	۳,۹۷۶,۹۴۳,۵۷۱	۳,۶۰۷,۶۰۷,۱۶۱	۷۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۴۵۲,۷۷۴,۰۹۰	۳۹,۵۲۱,۱۲۰,۳۱۸	۴۰,۹۷۳,۸۹۴,۴۰۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۳۹,۹۵۸,۲۴۴,۸۴۰	۶۲۳,۵۷۲,۴۰۲,۳۹۶	۶۶۳,۵۳۰,۶۴۵,۲۳۶	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۷۲۶,۳۲۰,۹۸۲	۱,۳۰۲,۵۵۵,۱۲۵	۲۰,۴۸۸,۸۶۲,۱۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس دارو
(۲,۴۹۸,۹۲۰,۵۹۸)	۲۱,۷۹۲,۱۱۰,۸۷۶	۱۹,۲۹۳,۱۹۰,۲۷۸	۱,۴۱۵,۹۹۱	(۲,۴۲۲,۷۵۹,۷۶۹)	۱۷,۲۲۵,۷۴۴,۲۴۴	۱۴,۹۸۲,۹۸۴,۴۷۴	۱۰,۰۱۵,۹۹۱	پتروشیمی تندگوین
۵,۵۸۹,۶۵۵,۳۴۹	۱۲,۰۹۸,۳۰۷,۴۷۳	۱۷,۶۸۷,۹۶۲,۸۱۲	۳۶۹,۲۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳,۲۴۱,۲۹۲,۰۲۰	۴۱,۴۴۶,۸۱۹,۱۲۷	۴۴,۶۸۸,۱۱۱,۱۴۷	۷۰۲,۶۷۹	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۸۷۶,۵۱۵,۳۳۳)	۲۳,۷۸۷,۱۶۷,۱۲۷	۲۱,۹۱۰,۷۵۱,۷۹۵	۲۰۶,۴۴۷	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۲,۸۷۸,۶۶۱,۵۹۰	۵۱,۷۰۲,۰۱۹۶,۰۴۷	۶۴,۵۸۱,۸۵۷,۶۳۷	۲۱,۶۲۰,۸۵۴	۱۴۱,۸۹۴,۵۸۴	۲,۴۲۳,۵۰۸,۶۵۳	۲,۵۷۵,۴۰۳,۲۲۷	۹۲۹,۴۵۸	پتروشیمی پارس
(۱,۶۹۷,۲۷۷,۱۴۸)	۱۰۹,۱۱۳,۸۷۶,۱۴۵	۹۲,۱۳۶,۴۷۸,۹۹۷	۵۶۳,۴۴۲	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۳,۴۷۰,۹۷۴,۴۸۲)	۵۳,۹۹۵,۸۱۰,۳۷۳	۵۰,۵۲۴,۸۳۵,۷۹۱	۳,۳۹۲,۰۹۵	(۲,۸۴۶,۹۴۲,۶۹۷)	۲۷,۲۳۶,۱۹۱,۲۷۲	۲۴,۴۸۹,۲۴۸,۵۷۵	۱,۳۹۲,۰۹۵	پتروشیمی تامین
۱,۷۳۶,۵۱۸,۳۸۹	۲۶,۵۹۷,۷۹۰,۷۲۸	۲۸,۳۳۴,۳۰۹,۱۱۷	۱۹۳,۱۴۹	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۸۴,۴۲۴,۳۳۸)	۹,۹۱۴,۲۷۲,۸۲۰	۹,۵۲۹,۸۴۸,۴۸۲	۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۳۴۴,۷۰۴,۸۷۴	۳,۸۵۸,۶۷۸,۱۷۱	۴,۲۲۳,۳۸۳,۰۴۵	۱۲,۰۰۰,۵	-	-	-	-	کاردان - سهام ETF
۱۶۰,۲۵۲,۲۳۱,۸۷۵	۸۳۹,۷۴۷,۷۶۸,۱۲۵	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۵۲,۷۰۰,۲۸۱,۵۱۶	۴۷۷,۷۹۱,۷۱۸,۴۸۴	۵۳۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۹۲	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۳ - (نماد قدیمی حذف شده)
۸۸,۲۹۶,۵۵۷,۸۴۴	۷۰۵,۹۴۳,۴۴۲,۱۵۶	۷۹۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۴۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۵,۳۲۹,۴۶۳,۶۸۹	۹,۸۲۶,۰۲۳,۸۷۱	۱۵,۱۵۵,۴۹۶,۵۶۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۲,۳۲۵	۱۳,۷۸۸,۴۲۶	۱۳,۷۹۰,۶۶۱	۲,۴۵۶	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آوندگان - (نماد قدیمی حذف شده)
۶,۳۸۸,۵۳۹	۱۳,۶۷۰,۸۳۶	۲۰۰۰۱۹,۳۷۵	۲,۴۵۶	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آوندگان
۶۶۰,۱۶۱,۳۶۵	۱۱,۷۲۰,۷۹۲,۷۵۷	۱۲,۳۸۰,۹۵۴,۱۲۲	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی ایران
۱۳۳,۸۶۹,۴۴۷,۰۴۱	۱,۸۹۰,۱۱۲,۵۵۲,۹۵۹	۲۰,۲۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳,۹۹۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱
۱۶,۳۴۵,۵۶۷,۹۲۷	۱۸۰,۹۵۴,۴۲۲,۰۶۳	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۲
۱۶۷,۴۹۸,۶۶۹,۲۲۵	۱,۵۶۹,۳۴۰,۳۳۰,۷۷۵	۱,۷۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۸۳۹	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳
۱,۷۰۷,۵۹۱,۲۴۰,۱۲۲	۱۶,۷۲۹,۹۶۹,۹۹۱,۸۵۷	۱۸,۴۲۷,۵۶۱,۲۳۱,۹۷۹		۵۸۴,۷۲۳,۶۱۲,۰۲۸	۶۸۸,۳۵۸,۰۲۴,۴۵۳			جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				سود و زیان ناشی از			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
شرح							
آسانس سهام ETF							
اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۹۶,۸۰۲	۷۲,۴۵۴,۶۸۱,۳۶۸	۶۵,۹۲۰,۹۴۷,۷۲۲	۱۹۶,۸۰۲	۷۲,۴۵۴,۶۸۱,۳۶۸	۶۵,۹۲۰,۹۴۷,۷۲۲	۱۹,۸۹۰,۸۷۹,۳۷۸
اجاره تالان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۶۹,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۷۶,۱۲۶,۴۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۶۹,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۷۶,۱۲۶,۴۵۷	(۱۹,۰۳۰,۹۳۷,۵۰۰)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۴۳۱,۸۹۹,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۴۳۱,۸۹۹,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۸,۰۱۰,۱۶۳)
اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۱۸,۸۸۳,۶۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۱,۹۷۸,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۱۸,۸۸۳,۶۰۰	۲,۰۶۳,۱۹۱,۹۷۸,۶۶۲	۷۹,۵۳۸,۰۷۰,۸۷۰
اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۲۵۰	-	-	(۶۹۹,۱۵۰,۰۷۴)	-	-	(۶۹۹,۱۵۰,۰۷۴)	-
اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۲۵۰	-	-	(۱,۲۴۹,۵۴۱,۶۷۶)	-	-	(۱,۲۴۹,۵۴۱,۶۷۶)	-
اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۸۰۸-۸۶۵	-	-	(۶۵,۸۸۰,۰۳۳۷)	-	-	(۶۵,۸۸۰,۰۳۳۷)	-
اختیار تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	(۱,۰۹۴,۳۹۸,۰۶۴)	-	-	(۱,۰۹۴,۳۹۸,۰۶۴)	-
ارتباطات سیار	۳,۳۸۹,۴۹۴	۱۷,۰۸۲,۳۸۵,۴۰۹	۱۶,۱۱۸,۸۵۸,۰۲۷	۳,۳۸۹,۴۹۴	۱۷,۰۸۲,۳۸۵,۴۰۹	۱۶,۱۱۸,۸۵۸,۰۲۷	۱,۰۹۴,۶۷۱,۷۸۴
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۷,۵۰۹,۷۷۵	۱۱۷,۶۵۸,۷۰۶,۷۵۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۷,۵۰۹,۷۷۵	۱۱۷,۶۵۸,۷۰۶,۷۵۰	۱,۸۷۷,۳۴۷,۹۹۵
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۶,۹۰۰,۲۴۳	۴,۵۷۲,۵۷۸,۵۰۱,۲۴۳	۴,۴۵۷,۹۸۸,۵۴۱,۳۴۹	۶,۹۰۰,۲۴۳	۴,۵۷۲,۵۷۸,۵۰۱,۲۴۳	۴,۴۵۷,۹۸۸,۵۴۱,۳۴۹	۲۱۳,۹۱۵,۳۳۳,۵۵۷
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۲۶۶,۳۴۴	۹,۴۰۰,۵۹۵,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۲۶۶,۳۴۴	۹,۴۰۰,۵۹۵,۵۳۱	۱,۶۴۱,۷۹۸,۳۱۹
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳,۷۶۶,۱۸۳,۰۸۱	۹,۱۰۱,۰۱۸,۸۸۶,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳,۷۶۶,۱۸۳,۰۸۱	۹,۱۰۱,۰۱۸,۸۸۶,۶۲۲	۱۵,۷۸۰,۰۱۴,۳۳۱
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۲,۳۳۷,۸۴۶	۱,۵۵۰,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۱	۱,۵۱۲,۴۰۲,۰۵۹,۴۶۱	۲,۳۳۷,۸۴۶	۱,۵۵۰,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۱	۱,۵۱۲,۴۰۲,۰۵۹,۴۶۱	۱۲۲,۹۷۵,۵۳۱,۴۱۶
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۳۵۳,۰۵۰	۲۴۱,۴۵۵,۳۸۸,۵۰۸	۲۴۱,۴۵۵,۳۸۸,۵۰۸	۳۵۳,۰۵۰	۲۴۱,۴۵۵,۳۸۸,۵۰۸	۲۴۱,۴۵۵,۳۸۸,۵۰۸	۱۸,۷۲۱,۰۰۶,۶۷۹
اسناد خزانه م- ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۰۴,۶۹۹,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۴,۳۷۶,۲۵۹	۲۷۰,۵۸۴,۳۷۶,۲۵۹	۱۰۴,۶۹۹,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۴,۳۷۶,۲۵۹	۲۷۰,۵۸۴,۳۷۶,۲۵۹	۳۸,۴۰۰,۰۱۲
ایران خودرو	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۷,۶۴۶,۳۸۰	۱۰,۳۷۱,۴۷۸,۸۸۸	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۷,۶۴۶,۳۸۰	۱۰,۳۷۱,۴۷۸,۸۸۸	۵,۵۳۷,۱۵۶,۱۲۰
بانک صادرات	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۵۵,۱۱۳,۱۰۰	۵۴۷,۳۳۵,۸۵۶,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۵۵,۱۱۳,۱۰۰	۵۴۷,۳۳۵,۸۵۶,۰۰۰	۸۲,۵۵۳,۰۰۰,۳۵۴
بانک ملت	۴۲۰,۵۵۴,۴۸۸	۱۸۹,۷۳۲,۸۸۴,۸۸۵	۱۹۶,۳۸۵,۰۴۸,۸۸۵	۴۲۰,۵۵۴,۴۸۸	۱۸۹,۷۳۲,۸۸۴,۸۸۵	۱۹۶,۳۸۵,۰۴۸,۸۸۵	۷۲۶,۰۲۰,۵۰۷,۷۷۳
بانک پارسیان	۵۳۸,۰۹۸,۰۱۸	۱,۰۷۸,۶۱۱,۵۵۷,۱۷۳	۱,۰۵۹,۰۲۱,۱۸۷,۵۷۶	۵۳۸,۰۹۸,۰۱۸	۱,۰۷۸,۶۱۱,۵۵۷,۱۷۳	۱,۰۵۹,۰۲۱,۱۸۷,۵۷۶	۱۵۷,۴۴۳,۳۵۰,۰۵۰
بهداشتی ساین	۳۵۳,۰۰۰	۱۴,۵۹۷,۴۷۵,۴۴۰	۱۳,۵۹۷,۴۶۱,۴۲۷	۳۵۳,۰۰۰	۱۴,۵۹۷,۴۷۵,۴۴۰	۱۳,۵۹۷,۴۶۱,۴۲۷	۵,۳۱۶,۲۴۶,۶۸۸
بیمه انکابی تهران رواک ۵۰٪ تا-بذ	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۲۹۹
بیمه دی	۳۹,۳۵۸,۸۱۲	۴۱۴,۴۴۷,۸۸۸,۹۲۳	۴۰۰,۳۹۸,۷۸۸,۶۲۳	۳۹,۳۵۸,۸۱۲	۴۱۴,۴۴۷,۸۸۸,۹۲۳	۴۰۰,۳۹۸,۷۸۸,۶۲۳	۲۳۶,۴۱۴,۸۰۱,۳۱۳
بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تا-بذ	-	-	-	-	-	-	۵۹۴,۱۹۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تا-بذ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشیر	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	(۱۹۸,۳۲۹,۷۵۱)
توسعه معادن وفلزارت	۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۳۵۳,۸۳۷	۴۰,۶۷۲,۷۸۲,۶۸۹	۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۳۵۳,۸۳۷	۴۰,۶۷۲,۷۸۲,۶۸۹	(۱۵,۳۰۰,۱۸۲,۱۷۹)
تولید برق دماوند	۳۰۰,۰۶۸,۳۳۳	۷۱,۲۸۶,۲۴۴,۸۹۶	۶۶,۶۷۲,۶۷۲,۶۷۹	۳۰۰,۰۶۸,۳۳۳	۷۱,۲۸۶,۲۴۴,۸۹۶	۶۶,۶۷۲,۶۷۲,۶۷۹	۹,۳۱۳,۰۰۰,۹۰۷
اوسازان امین	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	۸,۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	۸,۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۳۱۱
داروسازی دانا	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۸۶۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۸۶۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۳۲۹,۷۵۴
داروسازی کوثر	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۷,۸۱۰,۷۵۰	۱۳,۷۴۷,۷۱۱,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۷,۸۱۰,۷۵۰	۱۳,۷۴۷,۷۱۱,۵۵۰	۷,۷۴۷,۳۰۰,۹۱۵
داروسازی اکسیر	۴۷۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۰۳۲,۸۹۶	۱۲,۶۸۸,۴۱۴,۷۵۴	۴۷۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۰۳۲,۸۹۶	۱۲,۶۸۸,۴۱۴,۷۵۴	۳,۸۵۳,۳۴۶,۶۲۲
دارویی تامین	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۳۲۰,۸۰۰	۱۶,۷۸۱,۱۵۴,۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۳۲۰,۸۰۰	۱۶,۷۸۱,۱۵۴,۴۸۰	۴,۸۵۳,۳۴۶,۶۲۲
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۱,۳۵۶,۳۵۰	۱۸,۳۴۰,۳۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۱,۳۵۶,۳۵۰	۱۸,۳۴۰,۳۳۳,۵۰۰	(۲,۷۲۱,۶۹۲,۰۲۸)
سایپا	۹۲۳,۷۰۰	۲۱۶,۱۴۸,۱۳۳,۶۱۸	۲۰۸,۹۳۲,۶۸۷,۴۹۶	۹۲۳,۷۰۰	۲۱۶,۱۴۸,۱۳۳,۶۱۸	۲۰۸,۹۳۲,۶۸۷,۴۹۶	۱۳,۰۱۴۵,۵۹۹,۰۶۸
سجانه دارو	۵۸۳,۷۶۸,۹	۴۲,۳۴۸,۰۷۱,۸۸۶	۴۱,۴۹۷,۱۱۵,۳۶۹	۵۸۳,۷۶۸,۹	۴۲,۳۴۸,۰۷۱,۸۸۶	۴۱,۴۹۷,۱۱۵,۳۶۹	۲۷,۵۵۸,۶۳۸,۷۷۴
سرمایه گذاری البرز	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۷,۶۴۶,۹۷۵	۱۹,۳۶۵,۳۵۵,۴۲۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۷,۶۴۶,۹۷۵	۱۹,۳۶۵,۳۵۵,۴۲۰	(۶۷۹,۱۸۸,۴۲۴)
سرمایه گذاری بوعلی	۱۶۳,۴۵۳,۶۳۱	۵۴۴,۷۹۹,۰۶۷,۵۹۶	۵۱۶,۸۵۲,۳۳۱,۵۱۰	۱۶۳,۴۵۳,۶۳۱	۵۴۴,۷۹۹,۰۶۷,۵۹۶	۵۱۶,۸۵۲,۳۳۱,۵۱۰	۱۴۱,۳۷۲,۴۵۵,۱۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۶,۳۳۱,۸۹۳	۴۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۴۱۸	۴۱۳,۹۸۶,۰۶۷,۷۱۷	۱۸۶,۳۳۱,۸۹۳	۴۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۴۱۸	۴۱۳,۹۸۶,۰۶۷,۷۱۷	۱۶۶,۸۴۳,۵۵۷,۴۱۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۱۲۷,۰۱۷	۷۲,۷۰۵,۷۳۹,۱۱۱	۶۸,۳۶۰,۷۱۱,۰۲۵	۳,۱۲۷,۰۱۷	۷۲,۷۰۵,۷۳۹,۱۱۱	۶۸,۳۶۰,۷۱۱,۰۲۵	۱۷,۵۳۲,۲۷۳,۱۸۸
سرمایه گذاری سبا تامین	۱۱,۹۶۵,۱۳۲	۳۸,۹۴۳,۱۸۲,۰۴۹	۴۲,۱۶۰,۹۹۸,۰۷۴	۱۱,۹۶۵,۱۳۲	۳۸,۹۴۳,۱۸۲,۰۴۹	۴۲,۱۶۰,۹۹۸,۰۷۴	(۱۰۰,۰۰۰,۶۳۳,۴۷۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۳۵۴,۱۴۷	۹۹۹,۴۵۴,۴۷۷,۷۹۰	۱,۱۵۲,۰۵۱,۲۹۵,۱۸۷	۱۳,۳۵۴,۱۴۷	۹۹۹,۴۵۴,۴۷۷,۷۹۰	۱,۱۵۲,۰۵۱,۲۹۵,۱۸۷	۹۴۹,۱۱۸,۶۹۷,۰۱۴
سرمایه گذاری غدیر	۵,۷۱۰,۳۳۷	۱۱۸,۴۰۸,۸۷۹,۹۳۳	۱۰۲,۰۶۲,۳۷۸,۵۷۶	۵,۷۱۰,۳۳۷	۱۱۸,۴۰۸,۸۷۹,۹۳۳	۱۰۲,۰۶۲,۳۷۸,۵۷۶	۱۸,۰۵۰,۸۲۶,۳۷۴
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۱۱,۱۳۳,۲۰۰	۵۲,۳۷۸,۸۴۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۱۱,۱۳۳,۲۰۰	۵۲,۳۷۸,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۹۲۴,۰۰۰
سیمان سیاهان	۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۰۹,۳۸۰	۱۳,۸۶۴,۶۹۴,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۰۹,۳۸۰	۱۳,۸۶۴,۶۹۴,۴۰۰	۸,۴۴۳,۲۲۷,۰۰۱
سیمان شاهرود	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۴,۰۰۳,۰۵۰	۹۶,۱۶۲,۴۰۸,۹۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۴,۰۰۳,۰۵۰	۹۶,۱۶۲,۴۰۸,۹۰۰	۶۳,۱۷۰,۸۸۳,۳۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۴۳,۹۱۹	۳۵,۷۸۰,۱۶۰,۸۷۴	۲۸,۸۴۴,۴۷۲,۹۳۳	۱,۰۴۳,۹۱۹	۳۵,۷۸۰,۱۶۰,۸۷۴	۲۸,۸۴۴,۴۷۲,۹۳۳	۱۳,۸۷۳,۳۷۲,۰۰۱
سیمان هگمتان	۱۰۲,۱۸۳	۶,۲۶۸,۱۹۳,۳۸۸	۵,۸۹۵,۴۱۳,۴۷۷	۱۰۲,۱۸۳	۶,۲۶۸,۱۹۳,۳۸۸	۵,۸۹۵,۴۱۳,۴۷۷	۵۸۹,۹۱۱,۵۷۶
شوک اجاره شستا ۲۱-۱۴ماهه ۷/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۵,۲۷۷,۴۶۹	۱,۰۳۲,۳۵۵,۹۳۳,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۵,۲۷۷,۴۶۹	۱,۰۳۲,۳۵۵,۹۳۳,۴۶۹	۴۵,۴۵۵,۲۷۷,۴۶۹
شوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۴ماهه ۷/۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۴۰,۹۲۳,۰۷۸	۶۷۱,۲۴۶,۸۳۰,۰۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۴۰,۹۲۳,۰۷۸	۶۷۱,۲۴۶,۸۳۰,۰۱۳	(۲۵,۹۷۹,۰۷۷,۹۲۳)
شوک اجاره صندوق ۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۴۶,۳۶۶,۷۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۲۸۴,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۴۶,۳۶۶,۷۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۲۸۴,۰۶۲	۴۰,۵۴۶,۳۶۶,۷۸۱
شوک منفعت نفت ۳۱۲-۱۴ماهه ۷/۱۸/۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۷۶,۸۸۰,۶۳۳	۵۴۱,۹۹۳,۶۵۸,۸۴۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۷۶,۸۸۰,۶۳۳	۵۴۱,۹۹۳,۶۵۸,۸۴۴	۲۱,۳۳۱,۷۹۹,۶۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۶۳,۱۴۹	۷۲,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۶	۷۱,۶۷۹,۷۹۵,۶۸۲	۶,۱۶۳,۱۴۹	۷۲,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۶	۷۱,۶۷۹,۷۹۵,۶۸۲	۱۸,۲۵۹,۹۰۵,۳۲۵
صندوق بازنشتی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۹,۳۸۴,۵۵۰	۴۶,۹۶۲,۴۹۸,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۹,۳۸۴,۵۵۰	۴۶,۹۶۲,۴۹۸,۲۰۰	(۱۰,۳۹۱,۰۲۹,۷۵۵)
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند م	-	-	(۱,۴۴۸,۷۸۱,۳۵۰)	-	-	(۱,۴۴۸,۷۸۱,۳۵۰)	-
صندوق س. ثروت هیواس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۰,۹۷۳,۵۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۵۸,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۰,۹۷۳,۵۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۵۸,۲۵۵	۸,۴۸۶,۶۶۱,۶۵۰
صندوق س. سهامی اکسیر س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۱,۰۸۹,۶۲۵	۲۵,۹۶۰,۷۵۶,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۱,۰۸۹,۶۲۵	۲۵,۹۶۰,۷۵۶,۶۲۵	۷,۷۰۰,۹۲۹,۶۲۵
صندوق س. شخصی کیان س	۳,۶۸۵,۰۰۰	۵۷,۸۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۵۲,۵۸۰,۰۱۸,۹۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰	۵۷,۸۸۵,۱۷۴,۶۳۱	۵۲,۵۸۰,۰۱۸,۹۰۰	۳,۳۲۱,۱۶۹,۱۲۱
صندوق س. سپند کاربزماس (کارایی)	۹,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۲۱۱,۸۱۴	۱۹,۷۸۹,۱۷۷,۰۳				

(۱۳,۴۷,۵۷۷)	۳,۳۴۱,۳۶۹,۳۶۷	۳,۳۲۸,۰۰۰,۱۶۹۰	۳,۵۰۰	(۸۳,۸۷۹,۷۹۴)	۳,۴۱۱,۸۸۱,۴۸۴	۳,۳۲۸,۰۰۰,۱۶۹۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴-۰۳
(۱۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۵۰)	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۵۹۰,۰۲۱	۱,۶۰۰,۸۸۷,۳۴۷,۱۸۱	۱,۸۳۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۴۲,۸۷۳,۰۲۸)	۱,۷۹۳,۷۷۰,۳۲۰,۳۰۹	۱,۶۰۰,۸۸۳,۷۳۴,۷,۱۸۱	۱,۸۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۰۸-۲۱۰۰
۱۷۴,۶۵۸,۷۰۰	۶,۴۹۷,۶۹۳,۰۸۰	۶,۶۷۰,۳۵۰,۷۸۰	۷,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۰۹۳	۶,۶۴۸,۷۹۴,۶۸۷	۶,۶۷۰,۳۵۰,۷۸۰	۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۸-۴۰۴۰
-	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۲,۷۵۰	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۳,۷۵۰	۱۳۳,۰۰۰	-	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۳,۷۵۰	۱۳۲,۹۷۵,۸۹۳,۷۵۰	۱۳۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش خ سایر ۲۱۲-۰۲
(۱۴۴,۱۴۵,۵۵۶,۷۵۶)	۳,۰۰۰,۲,۱۶۳,۴۴۷,۱۲۴	۲,۸۵۸,۰۱۷,۷۹۰,۳۶۸	۳,۲۷۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۶۱۹,۰۶۲	۲,۸۴۸,۶۹۰,۱۷۱,۳۰۶	۲,۸۵۸,۰۱۷,۷۹۰,۳۶۸	۳,۲۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱-۰۲
(۵۰۳,۲۹۳,۷۶۱,۴۶۹)	۴,۹۷۹,۱۷۲,۳۶۱,۴۰۶	۴,۴۷۵,۸۷۸,۵۹۹,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۰,۸۶۵,۶۵۶	۴,۳۴۲,۷۴۷,۷۳۴,۲۸۱	۴,۴۷۵,۸۷۸,۵۹۹,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸-۰۲
۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۲,۲۱۸,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۷-۲۰
(۳,۵۹۹,۳۴۸)	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۵۵۳	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۵۵۳	۱,۳۰۰	-	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۵۵۳	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۵۵۳	۱,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش خ ۰۹-۲۰
۹۲۳,۱۹۱,۸۲۸	۹,۶۴۹,۸۵۹,۳۷۲	۱۰,۰۵۶۳,۰۵۱,۱۰۰	۱۰,۷۰۰	۴۹۳,۷۱۵,۴۹۸	۱۰,۰۶۹,۳۳۵,۶۰۲	۱۰,۰۵۶۳,۰۵۱,۱۰۰	۱۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۲۱۱-۰۲
(۳,۷۱۷,۵۴۸,۷۰۰)	۳۱۶,۳۰۸,۶۵۸,۶۶۲	۲۷۶,۵۹۱,۰۰۰,۳,۷۹۲	۳۱۷,۰۰۰	(۴۹,۳۸۴,۴۰۲,۴۵۵)	۳۲۵,۹۷۵,۴۰۶,۳۴۷	۲۷۶,۵۹۱,۰۰۰,۳,۷۹۲	۳۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۶-۲۰
۶۶,۹۸۷,۸۵۶	۶,۴۳۰,۸۳۴,۲۰۰	۶,۴۹۷,۸۲۲,۰۵۶	۶,۷۰۰	-	۶,۴۹۷,۸۲۲,۰۵۶	۶,۴۹۷,۸۲۲,۰۵۶	۶,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۲-ش خ ۲۰۸-۰۲
۱۰۴,۶۳۱,۰۰۳	۱۶,۳۴۸,۷۷۹,۳۷۵	۱۶,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷	۱۷,۵۰۰	(۷۷,۸۶۰,۸۸۵)	۱۶,۴۳۱,۳۷۱,۳۹۲	۱۶,۳۵۳,۴۱۰,۴۰۷	۱۷,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۸۱۶-۲۰
(۳۳,۶۰۵,۸۶۷,۱۰۶)	۴,۷۱۳,۰۵۱,۷۲۷,۳۶۳	۴,۳۸۰,۴۴۵,۸۶۰,۳۵۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۱۹۵,۵۷۷	۴,۳۵۳,۹۸۸,۶۶۴,۶۸۰	۴,۳۸۰,۴۴۵,۸۶۰,۳۵۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰
۵۵,۵۹۷,۱۴۶,۳۸۷	۹۷,۶۱۳,۸۱۳,۰۱۳	۱۵۳,۲۱۰,۹۳۸,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۸)	۱۵۸,۶۵۴,۶۸۰,۶۰۸	۱۵۳,۲۱۰,۹۳۸,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۸,۹۶۶,۳۳۱,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۷۴۲,۵۵۰	۲۸,۳۲۳,۰۷۳,۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰	۲۴,۷۸۸,۶۲۴,۸۵۰	۲۸,۳۲۳,۰۷۳,۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	مواد اولیه دارو پخش
۶,۵۴۵,۹۰۳,۶۵۹	۲۸,۹۴۲,۳۷۷,۷۷۱	۳۵,۴۸۸,۱۸۱,۴۳۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۶۵۸,۸۹۰	۳۰,۳۸۵,۵۲۳,۵۴۰	۳۵,۴۸۸,۱۸۱,۴۳۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۸,۱۲۹,۷۷۹,۳۳۱)	۸۶,۳۲۲,۸۰۶,۵۶۲	۷۸۰,۹۳۰,۲۷,۳۳۱	۱۵,۵۲۵,۷۸۳	۶,۹۴۹,۷۰۶,۳۱۰	۷۱,۱۴۳,۳۰۰,۹۲۱	۷۸۰,۹۳۰,۲۷,۳۳۱	۱۵,۵۲۵,۷۸۳	نفت سیاهان
(۶,۹۵۵,۰۹۵,۴۵۷)	۵۶,۶۵۰,۷۳۱,۹۰۰	۴۹,۶۹۵,۶۳۶,۴۴۳	۳,۳۲۴,۰۰۹	۴,۸۸۶,۹۱۴,۲۱۲	۴۴۸۰۸,۷۲۲,۳۳۱	۴۹,۶۹۵,۶۳۶,۴۴۳	۳,۳۲۴,۰۰۹	پتروشیمی تندگوپان
(۱۹,۸۴۸,۵۵۷,۰۰۶)	۵۱,۸۳۷,۰۸۶,۰۰۶	۳۱,۹۸۸,۵۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۳۱,۹۸۸,۵۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۰۳,۰۸۶,۲۴۷	۱۶۰,۵۲,۳۹۲,۵۵۳	۱۹,۳۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۳	۲,۹۰۰,۵۶۴,۵۱۹	۱۶,۴۵۵,۸۱۴,۲۸۱	۱۹,۳۵۶,۳۷۸,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۳	پتروشیمی نوری
۵,۱۶۲,۸۹۸,۰۵۵	۱۰۰,۰۳۵,۷۳۱,۲۱۸	۱۰۵,۴۵۸,۶۲۹,۲۷۳	۳۸۰,۶۵,۹۷۲	۶,۵۸۰,۰۰۰,۶۸۰,۴	۹۸,۸۷۸,۶۲۳,۴۶۹	۱۰۵,۴۵۸,۶۲۹,۲۷۳	۳۸۰,۶۵,۹۷۲	پتروشیمی پارس
(۳۵,۷۱۴,۳۹۶,۳۲۲)	۱۲۶,۵۴۶,۸۵۴,۱۲۲	۱۰۰,۸۲۳,۴۵۵,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۸۳,۹۰۵,۷۷۲,۴۰۰	۱۰۰,۸۲۳,۴۵۵,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۸۸,۰۴۰,۲۱,۵۷۵)	۱۶۵,۹۶۴,۱۹۵,۹۶۵	۱۴۷,۱۶۰,۱۷۴,۳۹۰	۸,۴۰۶,۴۴۵	(۱,۳۶۶,۷۵۶,۸۵۴)	۱۴۸,۵۲۶,۹۳۱,۳۴۴	۱۴۷,۱۶۰,۱۷۴,۳۹۰	۸,۴۰۶,۴۴۵	پتروشیمی تامین
۹,۶۳۳,۷۵۴,۳۶۱	۲۷,۸۲۳,۱۳۰,۷۳۷	۳۷,۴۶۵,۸۸۵,۰۹۸	۲۰۰,۸۳۲	۱,۶۹۸,۹۱۱,۲۹۲	۳۵,۷۶۶,۹۷۳,۸۰۶	۳۷,۴۶۵,۸۸۵,۰۹۸	۲۰۰,۸۳۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۲۰۳,۰۵۰)	۸,۸۳۷,۶۰۱,۵۲۵	۸,۸۳۴,۳۹۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۳۴,۳۹۸,۴۷۵	۸,۸۳۴,۳۹۸,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۷
۱,۸۸۰,۰۷۸,۶۷۸	۱۷,۱۲۸,۹۲۴,۴۷۷	۱۹,۰۰۰,۹,۷۱۵,۱۷۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۲۷۷,۳۲۵	۱۶,۲۹۹,۴۲۷,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۹,۷۱۵,۱۷۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۶,۴۹۹,۱۲۴,۰۰۱	۱,۲۰۶,۰۱۹,۱۴۳,۷۴۹	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷,۷۵۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۸,۵۲۳,۳۰۰	۱,۲۲۷,۸۱۹,۷۴۴,۴۵۰	۱,۲۵۲,۴۵۸,۲۶۷,۷۵۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۱,۳۵۳,۲۶۶,۷۴۶)	۵۱۶,۱۵۷,۹۲۹,۳۱۴	۵۰۴,۸۰۴,۶۶۲,۵۶۸	۵۹۵,۰۰۰	(۵۴,۵۷۲,۴۳۱,۹۵۴)	۵۵۹,۳۷۷,۰۹۴,۵۲۲	۵۰۴,۸۰۴,۶۶۲,۵۶۸	۵۹۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سیه ۲۰۸
۸۲۱,۰۲۸,۱۲۴,۴۱۳	۴۱,۲۹۹,۵۷۳,۱۰۴,۱۰۲	۴۲,۱۲۰,۶۱۱,۲۲۸,۵۱۵		۸۴,۱۴۵,۹۴۸,۶۷۲	۴۲,۰۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۸۴۲	۴۲,۱۲۰,۶۱۱,۲۲۸,۵۱۵		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آسان سهام ETF	-	۶,۵۳۳,۷۳۳,۶۴۵	-	۶,۵۳۳,۷۳۳,۶۴۵	-۰.۲٪	-	۱۹,۸۹۰,۸۷۹,۳۷۸	۶,۶۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۲۶,۵۱۳,۳۸۸,۶۸۴
اختیار خساب- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۵۰۰	-	۶۶۹,۱۵۰,۰۷۴	-	۶۶۹,۱۵۰,۰۷۴	-۰.۰٪	-	-	(۵۲۹,۷۹۰,۷۸۱)	(۵۲۹,۷۹۰,۷۸۱)
اختیار خساب- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۵۰۰	-	۱,۳۴۹,۵۲۱,۶۷۶	-	۱,۳۴۹,۵۲۱,۶۷۶	-۰.۰٪	-	-	(۱,۳۵۰,۵۴۱,۴۱۶)	(۱,۳۵۰,۵۴۱,۴۱۶)
اختیار شستا ۸۸۰,۳۳۷	-	۲۳۳,۱۵۳	-	۲۳۳,۱۵۳	-۰.۰٪	-	-	۲۳۳,۱۵۳	۲۳۳,۱۵۳
اختیار وبتجارت- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۵۰۰	-	۱,۰۹۴,۳۸۸,۰۶۴	-	۱,۰۹۴,۳۸۸,۰۶۴	-۰.۰٪	-	-	(۳۶۹,۶۲۳,۱۴۸)	(۳۶۹,۶۲۳,۱۴۸)
از بناطیات سبار	-	۹۶۳,۶۲۷,۳۲۸	-	۹۶۳,۶۲۷,۳۲۸	-۰.۱٪	-	۱,۰۹۴,۶۷۱,۷۸۴	۹,۷۸۶,۸۲۴,۶۱۶	۱۳,۱۲۶,۳۹۶,۴۰۰
ایران خودرو	-	۹,۷۱۶,۶۳۶,۳۹۲	-	۹,۷۱۶,۶۳۶,۳۹۲	-۰.۳٪	-	۳۸,۴۰۰,۳۲۴,۰۱۲	-	۳۸,۴۰۰,۳۲۴,۰۱۲
باما	-	۳۰,۸۶۰,۳۷۳,۳۲۲	-	۳۰,۸۶۰,۳۷۳,۳۲۲	-۰.۳٪	-	۱۴۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۵۶,۱۲۰	۵۵۳,۳۳۶,۱۲۰
بانک صادرات	-	۱۱,۸۱۹,۲۵۴,۵۰۰	-	۱۱,۸۱۹,۲۵۴,۵۰۰	-۰.۵٪	-	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۵۳,۰۶۰,۲۵۴	۲,۱۲۴,۷۵۸,۸۳۵
بانک ملت	-	(۶,۶۳۱,۱۶۱,۹۹۹)	-	(۶,۶۳۱,۱۶۱,۹۹۹)	-۰.۵٪	-	۷۲,۶۰۳,۰۵۰,۷۷۳	۱۵,۹۲۷,۵۹۰,۰۷۷۳	۹۵,۰۷۲,۵۸۸,۷۸۶
بانک پارسیان	-	۱۹,۵۹۰,۳۶۹,۵۹۷	-	۱۹,۵۹۰,۳۶۹,۵۹۷	-۰.۳٪	-	۱۵۷,۳۸۳,۳۵۰,۰۵۰	(۳۷,۶۶۴,۳۴۴)	۱۵۷,۴۵۵,۵۵۵,۷۵۶
بهداشتی ساین	-	۱,۰۰۰,۰۰۴,۰۰۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۴,۰۰۳	-۰.۰٪	-	۵۳,۳۱۶,۱۲۹,۶۹۸	۳۳,۰۸۰,۴۸۵,۰۵	۱۹,۴۳۱,۷۵۷,۵۲۳
بیمه دی	-	۱۴,۰۴۹,۰۸۰,۳۰۲	-	۱۴,۰۴۹,۰۸۰,۳۰۲	-۰.۰٪	-	۱۱,۷۷۷,۶۴۳,۹۰۰	۱۴۸,۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۵۳۵,۳۱۳
توسعه صنایع بهشهر	-	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	-۰.۰٪	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۴,۳۱۳,۴۵۷	۵۱,۲۱۴,۳۱۳,۴۵۷
تولید برق دماوند	-	۴,۶۱۲,۶۰۰,۱۵۷	-	۴,۶۱۲,۶۰۰,۱۵۷	-۰.۳٪	-	۹,۳۱۴,۴۰۰,۹۷۶	۹,۸۵۰,۴۵۱,۶۶۹	۹,۸۵۰,۴۵۱,۶۶۹
داروسازی امین	-	۲۴۸,۵۱۳,۵۰۰	-	۲۴۸,۵۱۳,۵۰۰	-۰.۳٪	-	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۹۳,۸۲۳	۲,۴۴۳,۹۹۳,۸۲۳
داروسازی دانا	-	۲,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰	-	۲,۶۸۲,۹۲۵,۰۰۰	-۰.۱٪	-	۱,۰۷۷,۶۳۹,۲۵۴	۴,۵۹۹,۰۷۲,۶۶۹	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	-	۲,۱۶۰,۰۰۹,۳۵۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۹,۳۵۰	-۰.۱٪	-	۷,۷۶۴,۹۰۳,۲۱۵	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	-	۹۸,۰۶۹,۱۴۴	-	۹۸,۰۶۹,۱۴۴	-۰.۰٪	-	۱,۶۳۳,۱۵۱,۱۴۰	۳,۵۳۳,۶۳۴,۶۳۳	۳,۵۳۳,۶۳۴,۶۳۳
دارویی تاسین	۱,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۳,۸۳۳,۶۸۰)	-	(۳,۱۳۳,۸۳۳,۶۸۰)	-۰.۰٪	-	۱,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	-	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	-	۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	-۰.۰٪	-	(۳,۷۴۱,۶۴۳,۰۳۸)	-	(۳,۷۴۱,۶۴۳,۰۳۸)
سایپا	-	۷,۲۱۵,۴۴۶,۱۲۲	-	۷,۲۱۵,۴۴۶,۱۲۲	-۰.۴٪	-	۳۰,۰۴۵,۵۹۰,۰۶۸	۳۰,۰۴۵,۵۹۰,۰۶۸	۳۰,۰۴۵,۵۹۰,۰۶۸
سبحان-دارو	-	۱,۸۵۰,۵۵۶,۷۱۷	-	۱,۸۵۰,۵۵۶,۷۱۷	-۰.۱٪	-	۱۲,۷۵۸,۶۳۸,۷۷۴	۱۲,۷۵۸,۶۳۸,۷۷۴	۱۲,۷۵۸,۶۳۸,۷۷۴
سرمایه گذاری البرز	-	۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۵۵	-	۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۵۵	-۰.۷٪	-	۱,۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۵۳,۶۱۵	(۶۷۹,۱۸۸,۳۲۹)
سرمایه گذاری بوعلی	-	۲۷,۹۴۶,۷۶۰,۸۶	-	۲۷,۹۴۶,۷۶۰,۸۶	۱.۷٪	-	۴۹,۰۳۶,۰۸۹,۳۰۰	۱۴۱,۳۷۲,۴۵۵,۱۰۸	۱۹۰,۴۰۸,۵۳۴,۴۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۵۵,۶۴۰,۳۷۱,۰۰۱	-	۲۵۵,۶۴۰,۳۷۱,۰۰۱	۱.۹٪	-	۷۴,۳۵۵,۳۸۱,۰۰۱	۹,۸۵۹,۰۰۴,۱۵۳	۱۹,۱۱۲,۴۴۵,۰۰۱
سرمایه گذاری شادارو	-	۴,۴۴۵,۰۲۸,۰۸۶	-	۴,۴۴۵,۰۲۸,۰۸۶	-۰.۳٪	-	۱۷,۵۲۳,۲۷۳,۱۸۸	۱۷,۵۲۳,۲۷۳,۱۸۸	۲۴,۰۸۹,۰۰۰,۸۸۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۷,۸۱۶,۰۲۵)	-	(۳,۲۶۷,۸۱۶,۰۲۵)	-۰.۱٪	-	(۱,۰۷۰,۶۳۳,۲۷۶)	(۳,۰۲۱۲,۱۰۰)	(۵,۵۱۳,۵۹۹,۵۷۶)
سرمایه گذاری صدرتاسین	۱۲۵,۹۴۶,۷۲۴,۵۰۰	(۱۵۳,۵۶۹,۸۱۷,۳۹۷)	۲۷۹,۹۲۳,۸۲۳	(۲۷,۲۷۲,۱۴۹,۰۷۴)	-۱.۷٪	۱۲۵,۹۴۶,۷۲۴,۵۰۰	۵۰,۳۳۶,۰۸۰,۷۷۶	۳۲,۷۹۹,۳۳۷,۸۸۴	۳۲,۷۹۹,۳۳۷,۸۸۴
سرمایه گذاری غدیر	-	۱۶,۳۴۴,۵۰۰,۱۳۷	-	۱۶,۳۴۴,۵۰۰,۱۳۷	۱.۱٪	-	۱۴,۹۲۳,۲۳۰,۳۰۰	۱۸,۰۵۰,۸۲۶,۳۷۴	۱۸,۰۵۰,۸۲۶,۳۷۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۵,۹۷۲,۷۵۳,۲۸۸	-	۵,۹۷۲,۷۵۳,۲۸۸	-۰.۳٪	-	(۱۵,۳۰۱,۸۳۱,۷۲۹)	(۱,۸۷۸,۲۴۶,۹۲۸)	(۱۲,۷۸۰,۲۷۸,۶۵۷)
سیمان خوزستان	-	۳,۲۲۲,۶۵۰,۶۰۰	-	۳,۲۲۲,۶۵۰,۶۰۰	-۰.۲٪	-	۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۵,۳۶۳,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۱۲۶,۴۰۰
سیمان سیاهان	-	۱,۷۶۴,۳۲۹,۹۴۰	-	۱,۷۶۴,۳۲۹,۹۴۰	-۰.۱٪	-	-	۹,۹۲۶,۳۳۳,۲۱۹	۹,۹۲۶,۳۳۳,۲۱۹
سیمان شاهرود	-	۱,۶۴۴,۵۹۴,۱۵۰	-	۱,۶۴۴,۵۹۴,۱۵۰	-۰.۸٪	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۷,۰۸۸۳,۲۵۰	۱۸,۲۰۰,۹۵۵,۹۲۰
سیمان فارس و خوزستان	-	۵,۹۳۵,۶۸۷,۹۴۱	-	۵,۹۳۵,۶۸۷,۹۴۱	-۰.۳٪	-	۴,۳۴۴,۴۵۹,۰۰۰	-	۱۸,۲۵۸,۴۴۳,۷۷۱
سیمان هکتمان	-	۲۷۲,۷۸۰,۰۲۹	-	۲۷۲,۷۸۰,۰۲۹	-۰.۰٪	-	۸۵۹,۹۱۱,۵۳۶	-	۸۵۹,۹۱۱,۵۳۶
صندوق بازنشستگی	-	۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰	-	۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰	-۰.۱٪	-	(۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق تقسیم اس گیتی دماوند-م	-	(۱,۴۴۸,۷۸۱,۳۵۵)	-	(۱,۴۴۸,۷۸۱,۳۵۵)	-۰.۰٪	-	-	۱,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت هیواس	-	۳,۵۹۴,۹۱۴,۸۷۵	-	۳,۵۹۴,۹۱۴,۸۷۵	-۰.۱٪	-	۸,۴۸۶,۶۴۱,۶۵۰	-	۸,۴۸۶,۶۴۱,۶۵۰
صندوق س. سهامی اسکیزن س	-	۳,۰۸۴,۳۳۳,۰۰۰	-	۳,۰۸۴,۳۳۳,۰۰۰	-۰.۲٪	-	۷,۷۰۰,۹۳۹,۶۲۵	-	۷,۷۰۰,۹۳۹,۶۲۵
صندوق س. شخصی کبان-س	-	۵,۲۱۷,۱۵۵,۷۲۱	-	۵,۲۱۷,۱۵۵,۷۲۱	-۰.۵٪	-	۳۱,۲۸۹,۱۲۱	۱۴,۸۶۶,۴۴۴,۲۱۲	۱۴,۸۶۶,۴۴۴,۲۱۲
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	-	۱۹,۴۴۸,۹۱۵,۱۳۰	-	۱۹,۴۴۸,۹۱۵,۱۳۰	-۰.۳٪	-	۹۲,۳۳۳,۶۵۵,۶۰۰	-	۹۲,۳۳۳,۶۵۵,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارکنان	-	۲۲,۴۶۱,۱۷۳,۸۲۹	-	۲۲,۴۶۱,۱۷۳,۸۲۹	-۰.۴٪	-	۱۸,۵۰۰,۱۵۱,۸۶۱	-	۱۸,۵۰۰,۱۵۱,۸۶۱
صندوق سرمایه گذاری شخصی کارآفرین	-	۳۳,۳۸۰,۷۱۳,۳۹۰	-	۳۳,۳۸۰,۷۱۳,۳۹۰	-۰.۲٪	-	(۶,۳۳۵,۱۳۶,۷۷۶)	-	(۶,۳۳۵,۱۳۶,۷۷۶)
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	(۳,۲۵۳,۷۱۵,۰۷۸)	-	(۳,۲۵۳,۷۱۵,۰۷۸)	-۰.۶٪	-	(۶,۵۳۱,۸۲۰,۰۲۶)	(۳,۲۵۳,۷۱۵,۰۷۸)	(۸,۷۸۵,۵۵۷,۱۰۶)
فرانسوز پرد	-	۲۴۴,۱۴۰,۶۷۵	-	۲۴۴,۱۴۰,۶۷۵	-۰.۶٪	-	۲,۴۵۳,۶۵۹,۳۶۱	۸۱۱,۳۱۰,۰۷۷۴	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	-	۴۲,۷۵۲,۹۴۵,۵۷۷	-	۴۲,۷۵۲,۹۴۵,۵۷۷	-۰.۳٪	-	۱۷۷,۶۹۱,۰۷۲,۲۴۴	۱۴۹,۸۶۹,۸۴۴,۱۴۵	۳۵۸,۵۶۹,۶۶۷,۳۸۹
کارخانجات داروپخش	-	(۳۳,۸۱۲,۴۷۲)	-	(۳۳,۸۱۲,۴۷۲)	-۰.۰٪	-	۶,۸۹۹,۸۸۷,۸۲۹	-	۶,۸۹۹,۸۸۷,۸۲۹
کارپس سهام ETF	-	۸,۴۵۰,۳۳۷,۷۹۹	-	۸,۴۵۰,۳۳۷,۷۹۹	-۰.۶٪	-	۲۰,۷۲۴,۴۶۱,۲۱	۴۴,۱۲۲,۴۴۴,۵۵۳	۶۴,۸۵۷,۶۰۹,۱۶۴
کاشی پارس	-	(۲۲۶,۴۴۷,۴۵۰)	-	(۲۲۶,۴۴۷,۴۵۰)	-۰.۳٪	-	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۲۴۷,۲۴۴	۳,۷۵۷,۲۴۷,۲۴۴
کیمیدارو	-	۲۶۵,۲۲۷,۹۳۸	-	۲۶۵,۲۲۷,۹۳۸	-۰.۲٪	-	۷۶,۰۹۳۴,۴۷۸	-	۷۶,۰۹۳۴,۴۷۸
مخابرات	-	۷,۲۰۰,۱۸۹۲,۳۵۰	-	۷,۲۰۰,۱۸۹۲,۳۵۰	-۰.۴٪	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۵۷۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۵۷۱,۰۰۰
ملی مس	-	(۵,۴۴۴,۵۲۳,۲۰۸)	-	(۵,۴۴۴,۵۲۳,۲۰۸)	-۰.۵٪	-	۵۵۵,۹۷۱,۷۲۸,۳۸۷	۸۱,۹۵۵,۱۷۸,۶۳۰	۱۵۲,۹۲۵,۳۰۵,۰۰۰
مؤادولبه داروپخش	-	۳,۴۴۳,۴۴۸,۷۰۰	-	۳,۴۴۳,۴۴۸,۷۰۰	-۰.۲٪	-	۳,۴۵۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰
نفت تهران	-	۵,۲۰۰,۲۵۵,۸۹۰	-	۵,۲۰۰,۲۵۵,۸۹۰	-۰.۳٪	-	۶,۵۲۵,۹۰۳,۶۵۹	۹,۵۱۱,۳۱۱,۳۶۱	۲۰,۳۷۷,۱۱۴,۳۲۱
نفت سیاهان	-	۶,۹۴۹,۷۰۰,۶۳۱۰	-	۶,۹۴۹,۷۰۰,۶۳۱۰	-۰.۴٪	-	۹,۷۷۷,۴۶۸,۰۰۰	(۳۶۹,۳۶۹,۰۰۰)	۱,۲۳۸,۳۵۳,۰۵۹
پتروشیمی تاسین	۲۶,۸۲۸,۵۴۷,۶۰۰	(۱,۳۶۶,۷۵۶,۵۵۴)	(۳,۸۴۶,۹۴۴,۶۹۷)	(۳,۸۴۶,۹۴۴,۶۹۷)	۱.۴٪	-	۲۶,۸۲۸,۵۴۷,۶۰۰	(۳,۷۰۰,۹۷۴,۶۸۲)	۴,۵۷۳,۵۵۱,۵۴۴
پتروشیمی تندگوایان	-	۴,۸۸۹,۹۱۴,۳۱۲	-	۴,۸۸۹,۹۱۴,۳۱۲	-۰.۱٪	-	(۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۸,۹۲۰,۵۹۸)	(۳,۸۱۲,۰۱۶,۰۵۵)
پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۵۱,۳۸۳,۰۴۴	-	۵۵۱,۳۸۳,۰۴۴	-۰.۴٪	-	۱۸,۲۵۹,۹۰۰,۵۲۵	۳,۳۰۶,۰۷۷,۷۰۰	۲۱,۵۶۲,۹۸۲,۹۲۵
پتروشیمی شازند	-	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	-	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰	-۰.۱٪	-	(۱,۹۰۴,۸۵۵,۷۰۰)	-	(۱,۹۰۴,۸۵۵,۷۰۰)
پتروشیمی نوری	-	۲,۹۰۰,۵۴۴,۵۱۹	-	۲,۹۰۰,۵۴۴,۵۱۹	-۰.۱٪	-	۳,۳۰۳,۹۸۶,۴۴۷	۳,۳۰۳,۹۸۶,۴۴۷	۳,۳۰۳,۹۸۶,۴۴۷
پتروشیمی پارس	-	۶,۵۸۰,۰۰۰,۶۸۰۴	-	۶,۵۸۰,۰۰۰,۶۸۰۴	-۰.۴٪	-	۵,۱۶۲,۳۸۸,۰۵۵	۱۲,۸۷۸,۶۶۱,۵۹۰	۳۸,۱۸۰,۳۷۱,۴۴۵
پتروشیمی پردیس	-	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	-	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	-۰.۸٪	-	۱۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۰۰	(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)	(۳,۰۶۵۰,۰۰۰,۶۶۷۰)
بلی پروپین جم - جم پیلن	-	۱,۶۹۸,۸۱۱,۲۲۰	-	۱,۶۹۸,۸۱۱,۲۲۰	-۰.۱٪	-	۹,۶۳۳,۷۵۴,۳۶۱	۱,۳۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۲۴۴,۷۵۰
گروه بهمن	-	۳,۷۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۳۵۰	-	۳,۷۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۳۵۰	-۰.۱٪	-	۱,۸۸۰,۷۸۷,۶۷۸	۵,۳۳۳,۶۶۳,۶۸۹	۷,۵۹۰,۲۵۱,۳۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۸,۱۴۵,۵۸۶,۳۲۹	-	-	-	-۰.۵٪	-	-	-	۱۷,۸۵۷,۷۴۱,۳۲۷
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	۲۴,۳۸۸,۵۲۳,۳۰۰							

۰.۰۰٪	۵۹۴,۱۹۴	-	۵۹۴,۱۹۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه هوشمند فردا ۵۰٪ تادیه
۰.۰۰٪	۹۰,۴۰۷,۸۸۶	۸۸,۳۷۰,۷۲۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۰.۰۰٪	۳۸۸,۲۱۷	۳۸۸,۲۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۰.۰۳٪	۱,۸۱۲,۳۷۷,۷۱۰	۱,۶۵۴,۵۹۴,۵۱۰	-	۱۶۷,۸۸۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱٪	۱,۵۲۰,۰۹۷,۵۴۵	۱,۳۴۸,۹۸۳,۱۴۵	-	۱۸۱,۱۱۴,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	دارویی البرز بالک
۰.۰۱٪	۷۳۶,۴۳۷,۴۳۶	۷۳۶,۴۳۷,۴۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	دریایی سینا
۱.۶۵٪	۱۹۵,۷۷۱,۶۹۱,۶۴۳	۱۹۵,۷۷۱,۶۹۱,۶۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ریل پرداز نو افروزین
۰.۰۷٪	۷,۹۲۵,۰۳۴,۵۸۸	۷,۹۲۵,۰۳۴,۵۸۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۰۰٪	۲۱۰,۹۱۸,۰۹۷	۲۱۰,۹۱۸,۰۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
۰.۰۵٪	۵,۹۲۵,۴۹۳,۹۴۰	۵,۹۲۵,۴۹۳,۹۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۵۸٪	۶۹,۰۶۸,۱۵۶,۹۸۶	۱۸,۹۷۶,۷۴۰,۹۸۶	-	۵۰,۰۹۱,۴۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۱٪	۱,۳۷۱,۳۸۶,۹۹۴	۱,۳۷۱,۳۸۶,۹۹۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۰.۰۱٪	۶۶۰,۵۴۰,۱۱۹	۶۶۰,۵۴۰,۱۱۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۰.۰۰٪	۳۶۴,۷۰۴,۸۷۴	۳۶۴,۷۰۴,۸۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کارخان - سهام ETF
۰.۰۳٪	۳,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۲	۳,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	۱۲,۴۳۹,۹۸۳	۱۲,۴۳۹,۹۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کیمیای زنجان گستران
۰.۱۵٪	۱۷,۸۸۷,۵۸۹,۵۲۶	۱۷,۸۸۷,۵۸۹,۵۲۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معادن روی
۰.۰۴٪	۵۰,۵۰۰,۱۵۳,۲۵۷	۵۰,۵۰۰,۱۵۳,۲۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مینا
۰.۰۳٪	(۳,۲۴۹,۴۶۵,۸۶۴)	(۳,۲۴۹,۴۶۵,۸۶۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۲,۸۰۱,۰۸۳,۶۳۷	۲,۸۰۱,۰۸۳,۶۳۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۰.۰۱٪	۱,۴۵۲,۷۷۴,۰۹۰	۱,۴۵۲,۷۷۴,۰۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت و گاز پارسپان
۰.۳۴٪	۳۹,۹۵۸,۲۴۲,۸۴۰	۳۹,۹۵۸,۲۴۲,۸۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروگاه زاکروس کوثر
۰.۰۱٪	۷۴۶,۳۳۰,۹۸۲	۷۴۶,۳۳۰,۹۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس دارو
۰.۰۵٪	۵,۵۸۹,۶۵۵,۳۴۹	۵,۵۸۹,۶۵۵,۳۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۳٪	۳,۲۴۱,۲۹۲,۰۲۰	۳,۲۴۱,۲۹۲,۰۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	(۳۸۴,۴۴۴,۳۳۸)	(۳۸۴,۴۴۴,۳۳۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۱٪	۶۶۰,۱۶۱,۳۶۵	۶۶۰,۱۶۱,۳۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۲۲.۴۲٪	۲,۶۶۷,۶۳۴,۸۱۵,۳۰۹	۶۹۸,۶۶۸,۳۱۶,۵۵۸	۱,۶۶۸,۳۱۱,۰۲۲,۴۹۲	۵۰۰,۶۵۵,۴۶۶,۲۵۹	۳۳.۶۵٪	۵۲۷,۵۴۴,۱۰۳,۶۰۲	۱۰۲,۶۲۴,۴۲۲,۴۲۵	۲۵۵,۶۲۶,۰۲۲,۱۳۹	۱۶۸,۲۹۳,۶۵۹,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۲۴,۸۲۶,۳۱۶,۴۳۰	(۱۶۵,۶۸۶,۰۶۳,۹۵۷)	-	(۱۴۰,۸۵۹,۷۴۷,۵۳۷)	۲۴۱,۹۷۳,۵۹۷,۱۳۴	(۱۹۰,۳۰۹,۹۳۷,۵۰۰)	-	-	۵۱,۶۶۲,۶۵۹,۶۳۴	اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	(۳,۵۶۸,۱۰۰,۱۶۳)	-	۳,۱۹۲,۷۹۴,۸۱۴	۴,۷۶۰,۸۹۴,۹۷۷	(۳,۵۶۸,۱۰۰,۱۶۳)	-	-	۳,۱۹۲,۷۹۴,۸۱۴	اجاره تاپان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۰,۴۶۱,۴۵۹,۱۶۹	۱۶,۵۲۷,۰۰۳,۹۳۸	-	۴۶,۹۸۸,۴۶۳,۱۰۷	۱۹۸,۷۲۲,۰۰۰,۲۶۱	۷۹,۵۲۸,۰۰۷,۸۷۰	-	-	۲۷۸,۲۷۰,۰۷۱,۱۳۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-	۱۴۸,۸۰۳,۰۲۵	-	۱۴۸,۸۰۳,۰۲۵	-	۱۴۸,۸۰۳,۰۲۵	-	-	۳۳,۰۶۵,۵۱۶,۵۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۱۱۱۵۰۰
-	۱۱۴,۵۹۳,۹۵۹,۹۹۴	-	۱۱۴,۵۹۳,۹۵۹,۹۹۴	-	۱۱۴,۵۹۳,۹۵۹,۹۹۴	-	-	۲۱۳,۹۳۵,۳۳۳,۵۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۱۰۱۰۰۰
-	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۱	-	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۱	-	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۱	-	-	۱,۴۶۱,۷۹۸,۲۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۰۹۰۶۰۹۹
-	۱,۶۶۴,۶۹۸,۲۱۹	-	۱,۶۶۴,۶۹۸,۲۱۹	-	۱,۶۶۴,۶۹۸,۲۱۹	-	-	۱۵,۷۸۰,۰۱۳۹,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۳۱۰۲۵۰۹۹
-	۳۸,۵۴۲,۱۴۲,۷۳۰	-	۳۸,۵۴۲,۱۴۲,۷۳۰	-	۳۸,۵۴۲,۱۴۲,۷۳۰	-	-	۱۲۲,۹۷۵,۵۳۱,۴۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
-	(۲۱,۲۸۲,۸۱۹,۶۱۴)	-	(۲۱,۲۸۲,۸۱۹,۶۱۴)	-	(۲۱,۲۸۲,۸۱۹,۶۱۴)	-	-	۱۸,۷۳۱,۰۰۶,۷۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰
۹,۱۶۹,۳۳۷,۷۵۷	۹,۱۶۹,۳۳۷,۷۵۷	-	۱۸,۳۳۷,۷۵۷	۱۰۱,۳۰۵,۵۶۷,۰۲۷	۶۴,۵۳۵,۳۷۷,۴۶۹	-	-	۱۴۷,۶۵۴,۸۶۴,۴۹۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱
۹,۴۴۷,۸۲۳,۰۵۳	(۴۷,۳۹۵,۹۰۷,۹۳۵)	-	(۳۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۸۲)	۵۴,۶۱۱,۳۴۳,۳۷۴	(۲۵,۹۷۹,۰۷۷,۹۲۲)	-	-	۲۸,۶۳۲,۳۶۵,۴۵۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴
۱۶,۷۵۳,۵۲۴,۴۱۹	۸,۱۴۳,۵۲۳,۷۱۹	-	۲۴,۸۹۷,۰۴۸,۱۳۸	۱۰۸,۴۱۵,۷۸۹,۹۵۹	۴۰,۵۲۶,۳۶۶,۷۸۱	-	-	۱۴۸,۷۲۲,۱۵۶,۷۴۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲
۸,۳۱۱,۱۱۷,۰۲۰	۴,۰۸۳,۳۳۴,۷۸۰	-	۱۲,۳۹۴,۳۵۱,۸۰۰	۵۱,۶۴۲,۰۲۶,۴۰۷	۲۱,۳۳۱,۷۶۹,۶۸۶	-	-	۷۲,۸۷۳,۷۹۶,۰۹۳	صکوک منفعت نفت ۳۱۲
۵,۳۸۵,۷۸۶,۳۵۵	۲,۴۲۰,۸۶۹,۱۳۸	-	۷,۸۰۶,۶۵۵,۴۹۳	۲۹,۳۵۱,۴۹۱,۸۴۸	۱۳,۱۷۴,۴۶۰,۳۰۲	-	-	۴۲,۴۵۴,۹۵۲,۱۵۰	مراپحه س. و توسعه کیش ۷۲۴
۳۰,۰۷۶,۳۹۳,۱۹۶	۱۳۰,۷۹۶,۲۸۸,۸۸۸	-	۴۳,۱۵۶,۰۲۲,۰۸۴	۶۶,۸۱۳,۶۵۲,۴۶۹	۲۸,۲۶۵,۵۸۰,۱۰۰	-	-	۹۵,۰۷۹,۲۳۳,۵۶۹	مراپحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۷
۴,۰۵۵,۴۵۷,۷۸۸	(۲۳,۴۴۴,۵۵۸,۲۶۶)	-	(۱۹,۳۸۷,۰۰۰,۴۷۸)	۳۵,۳۸۸,۷۷۲,۰۰۷	(۱۴,۱۲۴,۶۳۷,۶۳۳)	-	-	۲۱,۱۵۴,۱۳۵,۲۷۴	مراپحه عام دولت ۱۰۵
۵۳,۱۱۲,۱۲۷	(۸۳,۸۷۹,۷۹۴)	-	(۳۰,۷۶۷,۶۶۷)	۴۶۸,۳۳۳,۳۲۵	(۱۳,۳۶۷,۵۷۷)	-	-	۴۵۵,۰۶۵,۶۴۸	مراپحه عام دولت ۱۰۷
۲۷,۵۸۴,۳۸۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۴۲,۸۷۳,۰۲۸)	-	(۱۵۷,۳۵۸,۵۹۳,۰۲۸)	۲۵۰,۶۲۸,۲۷۶,۷۱۳	(۱۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۵۰)	-	-	۲۲۷,۶۵۴,۸۶۴,۸۶۳	مراپحه عام دولت ۱۱۱
۱۰۳,۱۲۱,۷۲۲	۲۱,۵۵۶,۰۹۳	-	۱۲۴,۶۸۷,۸۱۵	۹۵۶,۳۰۵,۴۸۰	۱۷۲,۶۵۸,۷۰۰	-	-	۱,۱۲۸,۹۶۴,۱۸۰	مراپحه عام دولت ۱۱۲
۲,۱۲۷,۰۴۷,۲۲۷	-	-	۲,۱۲۷,۰۴۷,۲۲۷	۱۸,۲۷۰,۱۵۵,۳۴۲	-	-	-	۱۸,۲۷۰,۱۵۵,۳۴۲	مراپحه عام دولت ۱۱۳
۴۱,۷۸۸,۴۱۷,۳۵۹	۹,۳۲۷,۶۱۹,۰۶۲	-	۵۱,۱۰۶,۰۳۶,۴۱۰	۲۶۰,۷۹۵,۵۵۵,۵۲۳	(۱۴۴,۱۵۵,۶۵۶,۷۵۶)	-	-	۱۶,۶۵۰,۱۹۸,۸۶۷	مراپحه عام دولت ۱۱۴
۶۴,۶۶۱,۳۹۵,۳۸۰	۱۳۳,۱۳۰,۸۶۵,۶۵۶	-	۱۹۷,۷۹۲,۲۶۱,۰۲۶	۵۶۳,۴۴۹,۱۳۲,۷۶۳	(۵۰۳,۲۹۳,۷۶۱,۴۶۹)	-	-	۶۰,۱۵۵,۳۷۲,۱۹۴	مراپحه عام دولت ۱۱۵
۲,۳۱۱,۲۱۵,۹۱۷	-	-	۲,۳۱۱,۲۱۵,۹۱۷	۲۰,۵۸۷,۹۹۷,۰۱۶	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	-	-	۲۷,۳۰۶,۷۷۹,۰۹۶	مراپحه عام دولت ۱۱۶
۱۸,۱۷۳,۷۸۴	-	-	۱۸,۱۷۳,۷۸۴	۱۶۰,۴۹۶,۳۴۴	(۳,۵۹۹,۳۴۸)	-	-	۱۵۶,۸۹۶,۹۸۶	مراپحه عام دولت ۱۱۷
۱۵۴,۲۲۴,۳۰۷	۴۹۳,۷۱۵,۴۹۸	-	۶۴۷,۹۳۹,۸۰۵	۱,۴۴۹,۶۷۹,۰۴۹	۹۳۳,۱۹۱,۸۲۸	-	-	۲,۳۸۲,۸۷۰,۸۷۰	مراپحه عام دولت ۱۱۸
۴,۶۲۳,۴۶۱,۷۲۹	(۴۹,۲۸۴,۴۰۲,۴۵۵)	-	(۴۴,۷۶۰,۹۴۰,۷۲۶)	۴۳,۲۷۸,۸۲۷,۵۲۴	(۳۹,۷۱۷,۶۵۴,۸۲۰)	-	-	۳,۵۶۱,۱۸۲,۶۶۴	مراپحه عام دولت ۱۱۹
۹۲,۷۸۸,۳۳۶	-	-	۹۲,۷۸۸,۳۳۶	۸۰,۵۰۲,۰۵۸۱	۶۶,۹۸۷,۸۵۶	-	-	۸۲۲,۱۹۰,۳۳۷	مراپحه عام دولت ۱۲۰
۲۵۲,۷۸۸,۵۹۳	(۷۷,۸۶۰,۸۸۵)	-	۱۷۴,۹۲۷,۷۰۸	۲,۲۱۹,۳۶۰,۱۳۳	۱۰,۴۶۳,۰۰۳۲	-	-	۲,۳۲۳,۹۹۴,۰۴۵	مراپحه عام دولت ۱۲۱
۷۱,۴۷۸,۴۹۸,۴۱۳	۲۶,۴۴۷,۱۹۵,۵۷۷	-	۹۷,۹۲۵,۶۹۳,۹۹۰	۳۶۶,۰۲۵,۰۶۲,۶۹۸	(۳۳۱,۶۰۵,۸۶۷,۱۰۶)	-	-	۳۴,۴۱۹,۱۹۵,۵۹۲	مراپحه عام دولتی ۱۲۲
-	-	-	-	-	(۳,۲۰۳,۰۵۰)	-	-	(۳,۲۰۳,۰۵۰)	گام بانک تجارت ۲۰۷
-	(۵۴,۵۷۲,۴۴۱,۹۵۴)	-	(۵۴,۵۷۲,۴۴۱,۹۵۴)	-	(۱۱,۳۵۳,۲۶۶,۷۴۶)	-	-	(۱۱,۳۵۳,۲۶۶,۷۴۶)	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۸,۴۷۴,۰۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۳۲۶۰۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۱۴,۶۴۴,۹۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۸۹,۲۲۷,۲۹۹	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۰۱۹۰۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۳۷۳,۰۹۷	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۱۴۷,۲۲۴,۳۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۱۱۱۰۰۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۰۴۵,۴۱۰,۰۳۱	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۷,۰۶۷,۷۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱۲۱۵۰۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۲۲,۲۹۳,۷۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۵۴۱,۸۱۵,۳۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰
-	-	-	-	۱۶,۲۷۸,۷۲۶,۴۵۷	۳,۱۵۹,۶۳۱,۲۵۰	-	-	۱۹,۴۳۸,۳۶۷,۰۷۰	صکوک اجاره کگل ۵۹
-	-	-	-	۷,۶۹۷,۰۴۶,۵۷۴	۱,۶۰۱,۸۳۷,۹۰۰	-	-	۹,۲۹۸,۸۸۴,۴۷۴	مراپحه عام دولت ۱۰۴
-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۵۲,۳۳۱,۸۷۵	-	-	۱۶۰,۳۵۲,۳۳۱,۸۷۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
-	-	-	-	-	۵۲,۷۰۰,۲۸۱,۵۱۶	-	-	۵۲,۷۰۰,۲۸۱,۵۱۶	گام بانک تجارت ۲۰۳
-	-	-	-	-	۸۸,۲۹۶,۵۵۷,۸۴۴	-	-	۸۸,۲۹۶,۵۵۷,۸۴۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲
-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۶۹,۴۴۷,۰۴۱	-	-	۱۳۳,۸۶۹,۴۴۷,۰۴۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۵,۵۶۷,۹۳۷	-	-	۱۶,۳۴۵,۵۶۷,۹۳۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲
-	-	-	-	-	۱۶۷,۴۹۸,۶۶۹,۲۲۵	-	-	۱۶۷,۴۹۸,۶۶۹,۲۲۵	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۳۶۳,۵۴۸,۳۵۵,۳۹۱	(۱۷۱,۴۸۰,۰۷۳,۴۶۶)	-	۱۹۲,۰۶۸,۲۸۱,۹۲۵	۲,۴۴۵,۶۶۵,۷۱۸,۸۴۵	(۶۴۷,۲۷۲,۸۰۸,۰۷۹)	-	۱,۰۰۸,۹۲۲,۹۲۲,۵۶۴	۲,۸۰۷,۳۱۵,۸۳۴,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶.۴۱٪	۴۱۱,۴۲۷,۴۳۲,۸۱۲	۴.۴۰٪	۳۷,۲۸۲,۰۵۶,۶۱۶	۰۴۰۵۹۳۶۰۲۳۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۸.۱۸٪	۵۲۴,۸۱۸,۳۲۹,۶۹۳	۴.۴۰٪	۳۷,۲۸۲,۰۵۶,۶۱۶	۰۴۰۵۹۳۶۰۹۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۰.۱۵٪	۶۵۱,۳۲۱,۲۳۸,۵۶۶	۶.۶۰٪	۵۵,۹۲۳,۰۸۴,۹۲۵	۰۴۰۶۰۰۴۱۵۷۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۶۷٪	۲۳۵,۵۶۳,۹۳۸,۸۴۷	۸.۵۰٪	۷۲,۰۴۳,۵۶۵,۲۸۹	۰۴۰۶۰۶۱۴۵۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۷۹٪	۵۰,۶۹۹,۲۰۳,۸۹۳	۱.۶۰٪	۱۳,۵۹۹,۹۳۲,۴۲۰	۰۴۰۶۰۶۹۱۸۲۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۷۸٪	۱۱۴,۱۳۳,۴۳۰,۸۵۸	۱.۱۱٪	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۰۴۰۶۰۷۳۷۲۵۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۹۵٪	۱۲۵,۰۷۹,۰۴۶,۵۵۵	۱۳.۱۹٪	۱۱۱,۸۴۶,۱۶۹,۸۴۹	۰۴۰۶۱۰۰۲۶۰۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۹۴٪	۶۰,۳۰۲,۲۲۲,۴۶۵	۷.۱۱٪	۶۰,۳۰۲,۲۲۲,۴۶۵	۰۴۰۶۱۰۸۴۷۰۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۰۳٪	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۱۳٪	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰۴۰۶۱۲۰۰۲۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۳۵٪	۸۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۴	۵.۲۱٪	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۳۶۰۹۱۵۴۹۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱۸.۰۸٪	۱,۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۵۰	۱۵.۴۳٪	۱۳۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۹۶۹۵۰۴۴۳۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۹٪	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۵.۷۶٪	۴۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۹۹۰۲۳۱۸۰۵۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۲.۳۷٪	۱۵۲,۱۳۱,۵۰۶,۶۴۴	۱.۷۶٪	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۴۰۱۰۷۱۹۷۵۱۹۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۲.۵۸٪	۱۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۰	۲.۲۰٪	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۴۰۱۰۷۲۲۸۹۱۳۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۲.۰۵٪	۱۳۱,۶۹۸,۶۳۰,۰۷۴	۲.۳۰٪	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۴۰۱۰۷۷۶۳۹۹۷۶۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۲.۷۵٪	۱۷۶,۳۰۱,۳۶۹,۷۹۰	۴.۹۶٪	۴۲,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۴۰۱۰۷۹۹۸۵۳۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۲.۷۰٪	۱۷۳,۲۸۷,۶۷۱,۱۵۰	۲.۳۰٪	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۴۰۲۰۰۰۸۷۵۹۳۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۵.۳۹٪	۳۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۶۳۶	۵.۴۱٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۹۰.۳۰۳.۱۴۹۲۶۴۳۶.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵.۴۶٪	۳۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۷۹۸	۵.۴۱٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۹۰.۴۲۰.۱۴۹۲۶۴۳۶.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۲۹٪	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲.۲۳٪	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۱۰.۱۰۲۳.۹۰۵۸۵۵.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۲,۶۸۵	۰.۰۰٪	۱,۹۰۰	۱۰۲۸۴۰۱۳۵۷۷۲۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۲,۲۱۵,۴۰۰	۰.۰۰٪	۲,۷۸۵	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۲۶۴۳۶.۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۲.۲۴٪	۱۴۴,۰۶۹,۲۱۶,۰۱۶	۰.۰۰٪	.	۱۰۲۹۱۲۱۳۵۷۷۲۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۱.۰۸٪	۶۹,۱۸۵,۸۸۵,۴۹۸	۰.۰۰٪	.	۱۸۵۹۱۲۱۳۵۷۷۲۳۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰.۱۹٪	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۳۸	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۶۵۳۸۶۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۷۴٪	۳۰۴,۰۷۶,۷۱۲,۴۴۱	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۷۵۰۱۳۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۰۶٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۸۱۴۲۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۵۲٪	۹۷,۲۶۲,۶۲۸,۸۴۷	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۰۰۵۴۲۳۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۹۰٪	۵۷,۶۰۴,۵۰۱,۴۳۵	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۰۵۱۹۲۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۲۳٪	۱۴,۰۲۳,۰۴۳,۱۲۶	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۰۵۶۳۱۳۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۹۸٪	۶۲,۸۸۷,۶۰۱,۴۹۳	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۰۶۲۱۶۳۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۵۷٪	۳۶,۴۶۹,۱۳۴,۴۸۷	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۶۰۶۷۶۴۶۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۴۹٪	۱۵۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۰.۰۰٪	.	۹۸۲۶۰۱۱۹۱۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۱.۳۶٪	۸۷,۳۳۶,۹۸۶,۲۴۷	۰.۰۰٪	.	۴۰۱۰۷۸۲۶۵۶۵۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - پارسین
۰.۰۶٪	۴,۱۴۹,۸۶۲,۹۱۱	۰.۰۰٪	.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۲۶۴۳۶.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۷,۹۰۵	۰.۰۰٪	.	۰۲۰۳۵۳۶۹۷۶۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۴٪	۲,۷۷۹,۴۰۳,۶۹۱	۰.۰۰٪	.	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۶-۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۰۱,۷۳۹,۵۴۸	۰.۰۰٪	.	۱۸۵۸۴۰۱۳۵۷۷۲۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۵.۸۶٪	۳۷۶,۱۵۶,۲۴۸,۵۳۴	۰.۰۰٪	.	۰۲۳۰۰۰۰۰۰۲۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۵,۱۸۸,۲۱۴	۰.۰۰٪	.	۰۲۵۰۰۰۰۰۰۲۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی

۰.۰۰٪	۱۱,۸۴۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰۹۲۱۷۹۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۵۷,۶۹۱	۰.۰۰٪	۰	۸۴۹,۸۴۱.۳۹۷۵۵۵۵۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۴,۴۲۷	۰.۰۰٪	۰	۹۶۹۴۴۲۸۶۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۱۰۰.۰۰٪	۶,۴۱۸,۶۵۱,۲۱۵,۶۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۹۰۶,۴۸۹,۹۶۳		جمع

ندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان د
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- ساير درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طي دوره	ساير درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک دی
۴۷,۰۰۴,۷۸۷		
۴۷,۰۰۴,۷۸۷	۰	جمع