



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

دوره ماهانه 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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
فروش اختیار خرید	۳۹۹,۰۵۲,۲۷۷,۴۹۹	۰	۱,۳۶۰	۱,۳۱۷	۲۹۵,۱۷۷,۰۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۳۴۸,۸۴۹,۷۷۴,۵۶۴	۰	۲,۶۰۰	۲,۴۵۹	۱۳۴,۹۷۶,۰۹۸	سایپا
	۷۴۷,۹۰۲,۰۵۲,۰۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتفوی
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
	مبلغ	کلی	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۵۹%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۱۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۷۹%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۵	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲.۳۴%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۶	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۵۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۷	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۵۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۵۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۹	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
			۱۴,۰۲۱,۶۲۲,۹۸۲		۵۴,۲۸۰,۵۲۱	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	کوتاه مدت	۲۵۲-۸۱۰-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۱۲%	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بلند مدت	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۵۶%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بلند مدت	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۱۲%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بلند مدت	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۴%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلند مدت	۲۵۲-۴۲۰-۱۵۹۰۶۲۵۱-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۱۸%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	بلند مدت	۲۵۲-۹۰۱۲-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۳۴%	۲۱۴,۱۳۱,۱۸۳,۶۵۵	۸۱۲,۶۱۵,۶۴۴,۹۲۷	۷۷۲,۷۸۳,۸۹۰,۹۰۵		۲۵۳,۹۶۲,۹۲۷,۶۹۷	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	کوتاه مدت	۱۵۱,۹۹۶۷,۹۰۴۸۳,۸۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۷%	۴,۷۴۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۶۲,۹۰۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۶۷,۶۵۳,۰۱۳,۶۹۸			۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۱۸۷-۸۵۰-۵۲۲۵۴۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲.۳۴%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلند مدت	۱۸۷-۲۸۲-۵۲۲۵۴۰۰۰-۱۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۳۷۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰			۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۳۷۶۴۴۷۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
			۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۳۷۶۴۴۷۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۸.۰۶%	۱,۷۹۹,۸۷۹,۲۲۴,۸۸۸	۱,۷۹۹,۸۷۹,۲۲۴,۸۸۸	۹۸۹,۵۴۳,۱۱۰,۳۹۵	۹۸۹,۵۴۳,۱۱۰,۳۹۵	۱,۱۰۴,۴۰۵,۱۱۷,۰۶۵					جمع
					۱,۶۸۵,۰۱۷,۳۱۸,۳۱۸					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۹	۷۲.۶۶٪	۱,۲۰۵,۶۸۱,۶۷۹,۷۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۰۷٪	۰.۱۲	۱۹۷,۲۲۸,۲۱۶,۳۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۹۶٪	۰.۱۵	۲۵۳,۸۱۶,۵۲۳,۰۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۰۰	۲,۵۶۴,۵۷۲,۷۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۲۶	۱۰۰٪	۱,۶۵۹,۲۹۰,۹۹۱,۸۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
			هزینه تنزیل	سود	متعلقه در زمان مجمع		
۱,۶۳۳,۱۶۱,۹۱۶	(۱۶۱,۰۷۸,۹۸۴)	۱,۷۹۴,۲۴۰,۹۰۰		۹۰۰	۱,۹۹۳,۶۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	آریان کیمیا تک
۱,۱۳۹,۱۱۴,۰۰۰	-	۱,۱۳۹,۱۱۴,۰۰۰		۴۰۰	۲,۸۴۷,۷۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	آرس صبا
۵,۱۸۱,۶۷۰,۷۰۰	-	۵,۱۸۱,۶۷۰,۷۰۰		۵۸	۸۹,۳۳۹,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۱۶,۸۷۹,۵۲۱	-	۱۶,۸۷۹,۵۲۱		۳	۵,۶۲۶,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک صادرات
۳۴۳,۴۷۱,۳۸۰	-	۳۴۳,۴۷۱,۳۸۰		۱۳۰	۱,۸۷۲,۸۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۷۵۲,۸۴۳,۰۸۰	-	۷۵۲,۸۴۳,۰۸۰		۱۹۰	۳,۹۶۲,۳۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۸,۲۷۰,۹۳۵,۹۶۱	(۹۲۹,۰۶۴,۰۳۹)	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۴۲,۳۵۵,۶۱۱	(۲۶۱,۱۹۱,۳۰۱)	۲,۴۰۳,۵۴۶,۹۱۲		۱۱۷	۲۰,۵۴۳,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گستر عصر نوین های وب
۸,۹۴۰,۸۶۴,۸۰۰	-	۸,۹۴۰,۸۶۴,۸۰۰		۴۰۰	۲۲,۳۵۲,۱۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	س.ص.بازنشدگی کارکنان
۱,۱۷۸,۷۲۵,۶۴۰	(۱۱۸,۶۷۹,۹۱۰)	۱,۲۹۷,۴۰۵,۵۵۰		۵۳۰	۲,۴۴۷,۹۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری البرز
۱۱,۵۵۰,۶۵۱,۳۰۰	-	۱۱,۵۵۰,۶۵۱,۳۰۰		۸۰۰	۱۴,۴۳۸,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری سپه
۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲,۹۰۹,۳۷۲,۰۰۰	-	۲,۹۰۹,۳۷۲,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سنگ آهن گهر زمین
۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۵۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	صنعت غذایی کورش
۱۰,۵۶۵,۵۱۴	(۱۱,۱۴۴,۴۸۶)	۱۱,۶۸۰,۰۰۰		۵۰	۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	فرابورس ایران
۷,۶۷۴,۰۹۶,۷۵۰	-	۷,۶۷۴,۰۹۶,۷۵۰		۳۵۰	۳۰,۶۹۶,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۱۶,۹۳۵,۶۲۳,۰۰۰	-	۱۶,۹۳۵,۶۲۳,۰۰۰		۵۰۰	۳۳,۸۷۱,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۲۸۳,۳۲۳,۳۷۱	(۳۳,۹۵۹,۹۸۱)	۳۱۷,۲۸۳,۳۵۲		۷۸	۴,۰۶۷,۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	کاشی حافظ
۹,۳۸۹,۱۷۵,۷۰۱	(۱,۱۱۰,۸۲۴,۲۹۹)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین
۵,۷۶۰,۸۴۹,۸۱۷	(۷۰۲,۳۵۰,۱۸۳)	۶,۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰		۴۸۰	۱۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی مس
۲۳,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۹۰۰	۲۵,۹۰۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	نفت تهران
۷,۶۹۵,۳۸۶,۴۰۰	-	۷,۶۹۵,۳۸۶,۴۰۰		۱۰,۴۰۰	۷۳۹,۹۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی امیرکبیر
۱,۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰	-	۱,۱۶۸,۴۲۸,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	پدیده شیمی قرن
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۴۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	گروه توسعه ملی ایران
۴۹۷,۱۱۵,۳۴۶	(۵۱,۴۱۳,۹۸۴)	۵۴۸,۵۲۹,۳۳۰		۵۳۰	۱,۰۳۴,۹۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	گروه دارویی برکت
۱,۱۳۱,۴۴۶,۷۸۶	(۳۷,۹۷۳,۲۱۴)	۱,۱۶۹,۴۲۰,۰۰۰		۱۴۰	۸,۳۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۸۴,۹۸۰,۷۴۵,۲۹۴	(۳,۴۱۷,۶۸۰,۳۸۱)	۱۸۸,۳۹۸,۴۲۵,۶۷۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

دوره ماهانه 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				
۱۷,۸۰۸,۰۸۲,۰۸۶	-	۱۷,۸۰۸,۰۸۲,۰۸۶	۲,۸۸۴,۹۵۹,۶۳۹	(۶۰,۴۶۴,۹۹۹)	۲,۹۴۵,۴۲۴,۶۳۸	۲۵.۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳۰۷-۲۵۲-پاسارگاد
۷,۱۲۸,۳۲۸,۷۷۲	-	۷,۱۲۸,۳۲۸,۷۷۲	۳۴,۹۳۱,۵۵۸	.	۳۴,۹۳۱,۵۵۸	۲۵.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱-۱۵۹۰۶۲۵۱-۴۲۰-۲۵۲-پاسارگاد
۲۹,۴۱۲,۳۲۸,۷۴۷	-	۲۹,۴۱۲,۳۲۸,۷۴۷	۲,۹۸۰,۱۰۳,۱۲۱	(۵۱,۹۵۱,۶۶۸)	۳,۰۳۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۵.۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱-۱۵۹۰۶۲۵۱-۹۰۱۲-۲۵۲-پاسارگاد
۵,۶۷۷,۵۳۴,۳۴۴	-	۵,۶۷۷,۵۳۴,۳۴۴	۵,۱۴۱,۲۹۵,۴۷۲	(۳۵,۲۷۹,۸۵۹)	۵,۱۷۶,۵۷۵,۳۳۱	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۱۷	-	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۱۷	۱,۴۱۲,۴۳۲,۵۸۸	(۳,۳۲۰,۸۲۹)	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۱۷	۲۶.۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۰-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۱۵,۸۷۲,۸۷۶,۵۶۲	-	۱۵,۸۷۲,۸۷۶,۵۶۲	۱,۲۸۹,۸۱۸,۹۹۳	(۹,۶۳۳,۰۵۵)	۱,۲۹۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲-۱۵۹۰۶۲۵۱-۴۲۰-۲۵۲-پاسارگاد
۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	-	۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	۲,۱۶۲,۵۵۲,۰۵۳	(۴۵,۶۶۷,۱۰۳)	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳۰۷-۲۵۲-پاسارگاد
۴,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۴,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۴,۳۸۶,۹۰۶,۹۴۹	(۲۹,۵۳۱,۳۹۴)	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳۰۷-۲۵۲-پاسارگاد
۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۱۹۸	-	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۱۹۸	۲,۵۲۵,۹۸۰,۲۵۳	(۱۳,۴۷۱,۷۹۵)	۲,۵۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۵-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۱۵,۳۷۹,۴۵۲,۰۴۵	-	۱۵,۳۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۳,۲۵۷,۹۰۸,۷۹۹	(۵۴,۴۱۹,۹۶۶)	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۶-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	-	۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	۲,۱۶۲,۵۵۲,۰۵۳	(۴۵,۶۶۷,۱۰۳)	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۱۰,۰۴۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۰,۰۴۳,۱۵۰,۶۸۴	۳۲۳,۹۷۲,۶۲۴	.	۳۲۳,۹۷۲,۶۲۴	۲۷.۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷-۹-۴۸۳۸-۱۴۰۵-۱۵۱-گردشگری
۶,۶۲۴,۶۵۷,۴۶۸	-	۶,۶۲۴,۶۵۷,۴۶۸	۲,۱۹۶,۰۴۱,۲۶۲	(۱۲,۱۷۷,۸۹۴)	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۸-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۲,۹۲۰,۵۴۷,۹۱۶	-	۲,۹۲۰,۵۴۷,۹۱۶	۲,۱۸۵,۶۳۹,۳۱۰	(۲۲,۵۷۹,۸۴۶)	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۹-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۱۲۱,۲۹۰,۰۱۹	-	۱۲۱,۲۹۰,۰۱۹	۲,۲۲۵,۵۵۰	.	۲,۲۲۵,۵۵۰	.	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱-۴۸۳۸-۹۹۶۷-۱۵۱-گردشگری
۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰	-	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰	-	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	مراجعه ایده پرداز صیادانا ۰۵۰۹۲۹
۶,۵۲۷,۳۹۷,۱۲۹	-	۶,۵۲۷,۳۹۷,۱۲۹				۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱-۱۵۱-۳۳۳-۹۰۴۸۳۸-گردشگری
۳,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۵	-	۳,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۵				۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳۰۷-۲۵۲-پاسارگاد
۷,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۴	-	۷,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۴				۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲-۱۱-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۸,۲۸۹,۰۴۰,۴۲۶	-	۸,۲۸۹,۰۴۰,۴۲۶				۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲-۱۵۱-۳۳۳-۹۰۴۸۳۸-گردشگری
۱۸۹,۴۰۱,۵۱۶,۵۸۸	-	۱۸۹,۴۰۱,۵۱۶,۵۸۸	۳۶,۳۸۹,۰۴۱,۳۴۴	(۳۸۴,۱۶۵,۵۱۱)	۳۶,۶۷۳,۲۰۶,۸۵۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه 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				
۱۸۹,۴۰۱,۵۱۶,۵۸۸	-	۱۸۹,۴۰۱,۵۱۶,۵۸۸	۳۶,۲۸۹,۰۴۱,۳۴۴	(۳۸۴,۱۶۵,۵۱۱)	۳۶,۶۷۳,۲۰۶,۸۵۵				نقل از صفحه قبل
۹,۸۴۹,۸۱۰,۹۹۵	-	۹,۸۴۹,۸۱۰,۹۹۵				۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۴۵۰,۱۳۷,۰۱۱	-	۴۵۰,۱۳۷,۰۱۱				۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳-۹۰۴۸۳۸-۱۴۰۵-۱۵۱-گردشگری
۷,۰۲۳,۲۸۷,۵۸۸	-	۷,۰۲۳,۲۸۷,۵۸۸				۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۳-۹۰۴۸۳۸-۳۳۳-۱۵۱-گردشگری
۳,۳۱۵,۸۹۰,۳۷۴	-	۳,۳۱۵,۸۹۰,۳۷۴				۲۴,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲۴۴۵۶-۳۴۶-رفاه کارگران
۹,۵۰۳,۸۵۹,۵۸۹	-	۹,۵۰۳,۸۵۹,۵۸۹				۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲۸۳-۱۸۷-اقتصاد نوین
۷,۰۸۷,۰۲۰,۵۴۹	-	۷,۰۸۷,۰۲۰,۵۴۹				۲۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۴-۹۰۴۸۳۸-۱۴۰۵-۱۵۱-گردشگری
۲۲,۰۳۳,۱۹۱,۷۸۶	-	۲۲,۰۳۳,۱۹۱,۷۸۶				۲۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۵-۹۰۴۸۳۸-۱۴۰۵-۱۵۱-گردشگری
۸,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۸,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷				۲۶,۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت-۶-۹۰۴۸۳۸-۱۴۰۵-۱۵۱-گردشگری
۴,۷۳۴	-	۴,۷۳۴				-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۹۰۶۲۵۱-۲۵۲-۸۱۰۰-پاسارگاد
۴,۳۸۶	-	۴,۳۸۶				-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۳۴۵۹۴۵۳۴۷-رفاه کارگران
۲,۰۵۸,۱۰۱,۴۵۹	-	۲,۰۵۸,۱۰۱,۴۵۹				۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۹-شخ ۰۶۰۸۱۱
۲۵۹,۲۱۶,۳۴۵,۶۰۶	-	۲۵۹,۲۱۶,۳۴۵,۶۰۶	۳۶,۲۸۹,۰۴۱,۳۴۴	(۳۸۴,۱۶۵,۵۱۱)	۳۶,۶۷۳,۲۰۶,۸۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۲۳۳,۲۱۴,۷۴۴	(۵۷,۸۹۸,۵۱۵,۲۹۴)	۷۲,۱۲۱,۷۳۰,۱۳۷	۴,۹۷۲,۵۵۷					ارزان کیمیا تک
۱,۵۱۳,۳۸۴,۶۶۹	(۱,۴۳۸,۶۶۲,۴۹۱)	۲,۹۵۱,۸۴۷,۱۱۸	۳,۱۶۰,۱۸۰					اختیار برکت-۸۳۹-۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	(۱۹,۹۴۴,۸۶۲,۸۷۵)	۱۹,۹۴۴,۸۶۲,۸۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۴۴,۸۶۲,۸۷۵	۱۹,۹۴۴,۸۶۲,۸۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار نیسی-۴۶۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۱
-	(۷۰,۷۸۰,۰۰۰)	۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اختیار حسبر-۱۷۶۱۵-۱۴۰۲/۰۶/۲۷
(۱,۱۵۴,۵۵۶,۶۵۵)	(۱,۱۶۶,۰۵۶,۶۵۵)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰					اختیار خاور-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۳,۰۱۵,۴۴۴	(۷,۹۴۴,۵۶۶)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					اختیار خاور-۳۹۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۱۶
(۳,۵۹۱,۳۳۳,۵۷۱)	(۷,۳۱۰,۵۰۰,۴۲۱)	۳,۶۱۹,۰۶۷,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱
(۸,۴۶۵,۸۱۷,۷۳۳)	(۱۷,۷۳۱,۰۰۰,۳۳۱)	۸,۲۶۵,۱۲۵,۸۹۴	۱۳,۹۰۳,۰۰۰					اختیار خلیا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱
(۱۰۰,۹۰۰,۴۶۴)	(۳۱۸,۹۸۸,۶۶۳)	۱۰۰,۹۸۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	(۱۰۰,۹۵۰,۸۲۶)	۳۱۸,۹۸۸,۶۶۳	۱۰۰,۹۸۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	اختیار خلیا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۸,۱۸۰,۰۳۳,۸۷۷)	(۳۰,۳۲۰,۰۰۰,۲۷۰)	۲,۱۳۳,۹۹۳,۴۴۳	۳,۵۰۸,۰۰۰	(۳۸,۱۸۰,۰۳۳,۸۷۷)	۳۰,۳۲۰,۰۰۰,۲۷۰	۲,۱۳۳,۹۹۳,۴۴۳	۳,۵۰۸,۰۰۰	اختیار خلیا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۲,۴۵۰,۹۸۸,۸۲۳)	(۱۳,۳۵۳,۱۲۸,۱۹۵)	۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۲۹,۳۷۳	۲۱,۶۰۱,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱
۷,۳۳۴,۳۷۱,۸۷۲	(۸,۱۴۱,۵۲۸,۱۲۸)	۲۶,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۳۷۱,۸۷۲	(۸,۱۴۱,۵۲۸,۱۲۸)	۲۶,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خلیا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۱۵,۱۶۱,۲۸۷,۳۵۵)	(۳۶,۹۱۳,۲۱۹,۷۹۱)	۲۱,۷۵۰,۹۲۳,۵۴۴	۱۹,۸۹۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۸۳,۰۲۷۵۸,۰۰۶)	(۱,۶۶۱,۲۷۵۸,۰۰۶)	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۰۲۷۵۸,۰۰۶)	۱,۶۶۱,۲۷۵۸,۰۰۶	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خلیا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۱۵,۱۴۳,۳۵۸,۲۴۴)	(۴۴,۵۵۴,۱۵۸,۲۴۴)	۲۹,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱
۸۴۴,۴۴۱,۳۳۷	(۷,۳۳۴,۵۹۰,۰۰۰)	۸,۵۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۶۵۹,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۳۹,۳۸۹,۸۱۷	(۳۳۷,۳۳۷,۶۳۸)	۴۷۷,۱۳۷,۶۵۵	۱۹,۱۱۳,۰۰۰	۳۳۹,۳۸۹,۸۱۷	(۳۳۷,۳۳۷,۶۳۸)	۴۷۷,۱۳۷,۶۵۵	۱۹,۱۱۳,۰۰۰	اختیار خلیا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۷,۱۹۷,۹۳۱	(۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۹,۰۰۰	۷,۱۹۷,۹۳۱	(۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۹,۰۰۰	اختیار خلیا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۸,۱۸۴,۲۷۳)	۳,۱۵۳,۱۵۳,۴۸۶	۴,۲۵۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۱
(۷,۶۵۹,۳۳۴,۶۹۱)	(۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۶۷,۸۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۳,۹۹۱,۴۵۶)	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۹۵,۸۱۵,۴۲۳)	۱۴۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۷۷,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۸۹۵,۰۰۰	۶,۰۸۳۵,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۳۰۷,۳۳۱,۴۹۷)	(۴۲۳,۳۳۱,۴۹۷)	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					اختیار خلیا-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۱۱۳,۶۳۳,۵۲۱,۸۳۴)	(۳۶۶,۴۵۳,۷۵۹,۸۱۳)	۵۵۲,۸۲۱,۳۳۸,۰۰۰	۶۸۷,۶۷۷,۷۳۷	(۱۱۳,۶۳۳,۵۲۱,۸۳۴)	(۳۶۶,۴۵۳,۷۵۹,۸۱۳)	۵۵۲,۸۲۱,۳۳۸,۰۰۰	۶۸۷,۶۷۷,۷۳۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲۲,۳۳۷,۳۵۰,۵۰۵)	(۶۶۶,۳۴۹,۷۹۹,۷۴۸)	۵۸۳,۹۱۳,۴۴۹,۳۴۴	۱,۴۴۹,۴۷۱,۳۳۷	(۲۹,۰۴۴,۴۶۸,۶۲۲)	۱۳۲,۰۶۹,۵۵۸,۹۷۲	۱۰۳,۰۲۵,۰۹۰,۳۵۰	۳,۰۲۴,۴۵۰,۰۰۰	نقل از حقیقه قبل
۲,۳۱۴,۳۳۲,۶۶۰	(۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۴۰)	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۳۳۲,۶۶۰	۲,۳۵۴,۶۶۷,۳۴۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۲,۸۳۴,۵۵۹,۱۳۱)	(۴۹,۷۱۴,۵۵۹,۱۳۱)	۳۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰					اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۰,۵۴۳,۳۴۴	(۱۰,۵۷۳,۳۴۴)	۲۱۴,۶۶۶,۶۶۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۴۴	(۱۰,۵۷۳,۳۴۴)	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳,۳۵۳,۳۱۴)	(۳,۷۳۳,۶۶۱,۰۷۸)	۳,۷۳۰,۸۲۵,۷۶۴	۳۳,۳۳۹,۰۰۰					اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۷۶,۴۶۸,۰۳۸,۱۰۵	(۳۳,۸۳۱,۰۱۹,۷۵۶)	۱۵۰,۳۹۹,۰۵۷,۸۶۱	۳۳۹,۶۱۷,۰۰۰					اختیار شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲,۰۵۱,۳۸,۶۶۴	(۱۸۱,۱۵۸,۶۶۴)	۳۸۶,۳۸۷,۳۴۴	۱,۴۱۰,۰۰۰					اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲,۹۵۷,۳۲۶,۵۵۱	(۲,۸۰۰,۹۲۸,۰۴۱)	۵,۸۳۸,۸۷۴,۵۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۲,۶۸۸,۳۳۴,۴۰۵	(۳۵,۸۴۴,۷۵۶,۳۵۱)	۷۸,۵۳۳,۰۹۰,۷۵۶	۱۸۶,۰۹۳,۰۰۰					اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۵,۵۱۰,۳۳۸,۱۷۷	(۱۴,۵۴۷,۰۶۸,۹۷۷)	۳۰,۰۵۷,۳۱۷,۱۵۴	۹۶,۳۱۸,۰۰۰					اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳,۸۹۳,۱۸۳,۳۲۰	(۳,۳۰۰,۷۸۳,۳۲۰)	۷,۱۴۹,۶۶۶,۶۶۰	۳۶,۵۸۰,۰۰۰					اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
(۳,۷۱۵,۳۱۶,۶۸۸)	(۷,۵۸۹,۹۱۶,۶۸۸)	۳,۷۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۳۱۶,۶۸۸)	۷,۵۸۹,۹۱۶,۶۸۸	۳,۷۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۶۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳,۳۳۴,۳۶۷,۰۷۶)	(۶,۴۴۷,۷۰۰,۰۷۶)	۳,۳۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۳۶۷,۰۷۶)	۶,۴۴۷,۷۰۰,۰۷۶	۳,۳۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳,۰۲۰,۷۸۵,۱۸۶)	(۶,۰۳۸,۷۸۵,۱۸۶)	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۰,۷۸۵,۱۸۶)	۶,۰۳۸,۷۸۵,۱۸۶	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱۵,۹۰۳,۶۱۸,۹۰۸)	(۱۶,۰۸۶,۴۰۳,۸۸۴)	۱۴۴,۹۲۲,۷۸۴,۹۷۶	۱۵۹,۴۶۶,۰۰۰	(۱۵,۹۰۳,۶۱۸,۹۰۸)	(۱۶,۰۸۶,۴۰۳,۸۸۴)	۱۴۴,۹۲۲,۷۸۴,۹۷۶	۱۵۹,۴۶۶,۰۰۰	اختیار شستا-۱۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱,۱۳۳,۳۱۸,۸۸۸)	(۳,۷۵۹,۹۸۹,۷۴۴)	۲,۶۲۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰					اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۱/۱۳/۰۳
۳,۸۶۹,۰۰۰,۳۳۳	(۶,۶۴۷,۸۵۵,۶۶۸)	۱۳,۴۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۳,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۰۰,۳۳۳	۶,۶۴۷,۸۵۵,۶۶۸	۱۳,۴۴۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱,۳۷۸,۱۰۰,۷۰۴۴)	(۱,۸۷۷,۳۱۶,۶۸۸)	۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۱۸,۷۶۶	۵,۶۶۶,۰۰۰					اختیار شستا-۵۵۹۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
(۴,۸۴۵,۳۲۴,۰۰۰)	(۳,۰۵۶,۳۵۴,۵۱۳)	۲,۵۳۳,۱۸۲,۹۰۰	۱۶,۵۲۳,۷۴۰					اختیار شستا-۶۶۶۶-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
(۷۶۹,۳۳۳,۴۸۵)	(۷,۰۰۰,۱۷,۹۰۰,۰۰۰)	۶,۲۳۸,۵۵۷,۰۰۰	۶,۲۳۹,۰۰۰					اختیار شستا-۶۶۶۶-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲,۴۸۸,۵۰۰,۳۱۸	(۱۲,۸۵۳,۵۸۱,۱۷۷)	۱۵,۳۵۳,۳۲۱,۳۵۵	۲۳,۱۴۴,۰۰۰					اختیار شستا-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۹
۸۰۰,۹۱۸,۳۰۵	(۸۰۰,۰۰۰,۲۹,۶۳۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰					اختیار شستا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۹
۱,۸۳۴,۱۱۴,۳۰۸	(۶۲۶,۳۶۹,۱۷۶)	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۴۴۵					اختیار شستا-۷۵۳۳-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۸,۹۱۱,۳۱۸,۰۰۰	(۶,۹۰۴,۳۱۹,۷۷۰)	۱۵,۸۱۵,۳۳۷,۷۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰					اختیار شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۹
۱۵۹,۷۳۱,۸۶۲	(۱۴۷,۹۷۱,۸۶۲)	۳۰,۷۰۰,۳۰۷۲۴	۳۴۵,۰۰۰	۱۵۹,۷۳۱,۸۶۲	(۱۴۷,۹۷۱,۸۶۲)	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	اختیار شستا-۸۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱,۵۳۴,۳۰۰,۳۴۴	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۸,۸۸۱,۸۵۳	۱,۰۲۳,۳۳۰					اختیار شستا-۸۳۷۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۸	(۷,۳۳۴,۶۶۳,۳۸۰)	۱۵,۰۸۷,۶۷۲,۷۶۰	۱۴,۳۳۶,۰۰۰					اختیار شستا-۹۱۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳,۳۳۱,۴۵۷,۸۰۴)	(۶,۴۴۱,۴۵۷,۸۰۴)	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰					اختیار فکور-۱۲۶۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱,۹۷۴,۷۳۵,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۷۳۵,۰۰۰)	۳,۴۴۹,۵۲۸,۱۴۰	۲۲,۰۰۰	۱,۹۷۴,۷۳۵,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۷۳۵,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اختیار فکور-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳,۲۰۳,۳۳۷,۷۷۰	(۳,۲۰۳,۳۳۷,۷۷۰)	۶,۴۰۰,۷۸۶,۷۸۰	۴,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۳۷,۷۷۰	(۳,۲۰۳,۳۳۷,۷۷۰)	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	اختیار فرابورس-۱۴۴۵۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۳۰۰,۷۰۰,۳۳۰,۶۶۶)	(۱۲۶,۳۸۰,۵۶۱)	۶۱۹,۳۲۷,۵۰۲	۲۴۴,۰۰۰					اختیار فلی-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱/۱۳
۵۸,۸۱۷,۴۱۱,۶۸۴	(۱,۱۲۵,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۱۸۳,۵۳۷,۵۶۱,۴۴۴	۲,۹۳۳,۲۰۰,۸۶۲	(۵۶,۴۸۷,۵۷۵,۷۸۸)	۲۱۴,۵۵۱,۹۸۳,۱۳۸	۱۵۸,۴۶۴,۰۰۰,۶۳۵۰	۶۱۸,۳۳۷,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد
۴۶۷,۳۳۱,۷۳۳,۵۸۶	(۳۰,۴۷۰,۸۷,۴۴۰,۹۱۹)	۳,۵۱۴,۳۱۹,۱۵۳,۵۰۵	۳,۹۶۹,۱۳۴,۳۲۲	(۱۱,۷۱۰,۳۶۴,۱۴۶)	۳۳۵,۰۷۶,۹۲۲,۴۷۴	۳۱۳,۳۶۶,۵۵۸,۳۳۸	۷۷۹,۸۶۰,۳۹۲
۵,۹۹۵,۶۲۰,۶۹۶	(۵۲,۹۵۸,۳۳۸,۶۸۵)	۵,۹۴۲,۶۶۲,۳۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰				
۱۲۰,۵۹۰,۷۰۳,۲۴۰	(۹,۹۱۶,۸۵۹,۸۳۸)	۱۰۹,۶۷۴,۰۰۰	۳۵,۴۸۳,۴۸۵				
۱,۶۱۷,۷۶۰,۵۰۹	(۳۷,۹۷۰,۶۶۸,۸۸۱)	۱,۲۳۹,۷۸۹,۶۲۸	۱,۳۱۸,۸۱۳	۱,۱۳۴,۱۳۳,۵۷۸	۲۱,۸۰۳,۳۸۴,۰۴۹	۲۲,۹۳۶,۰۶۶۲۷	۱۰,۳۳۴,۴۴۷
۴,۸۹۴,۹۷۷,۳۱۸	(۳,۸۵۳,۳۷۳,۴۵۶)	۱,۰۴۱,۶۰۳,۸۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰				
۳۹,۳۱۳,۹۳۴	(۱۱,۱۷۱,۵۴۳,۳۳۶)	۳۸,۱۴۲,۳۹۰	۸۰۰,۰۰۰				
(۱۵,۳۱۳,۹۳۴)	(۶۳۳,۱۷۷,۷۷۲)	۱۵,۹۴۷,۱۱۱	۳۰۶,۰۰۰	(۱۵,۳۱۳,۹۳۴)	۴۴۳,۱۳۷,۲۷۳	۴۴۷,۸۱۳,۳۵۰	۳۰۶,۰۰۰
۱۲,۵۲۳,۱۵۱,۵۹۱	(۱۱۴,۲۶۰,۵۱۶۴۳)	۱۲,۴۰۸,۸۹۰	۳۳,۰۵۱,۱۱۷	۲۸۳,۵۷۸,۱۰۹	۳,۸۹۱,۶۳۳,۲۰۸	۳,۱۷۵,۲۱۱,۳۱۷	۱,۱۱۰,۳۱۱
۷,۴۲۴,۱۰۰,۰۸۷	(۳۱,۷۱۶,۹۴۴,۶۳۱)	۷,۱۰۷,۱۵۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰				
۱۴,۳۴۸,۸۷۰,۲۳۵	(۵۱,۹۹۴,۷۷۱,۷۴۰)	۱۳,۳۵۴,۱۰۰	۲۲,۳۱۳,۶۵۵				
(۱۲۶,۱۲۰,۰۷۵)	(۱,۳۷۴,۶۷۸,۷۵۴)	۱,۲۴۸,۵۵۸,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۲۰,۰۷۵)	۱,۳۷۴,۶۷۸,۷۵۴	۱,۳۴۸,۵۵۸,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰
۷,۵۶۸,۵۰۷,۶۸۰	(۹۹,۳۲۲,۱۴۶,۹۸۲)	۷,۴۶۹,۱۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰				
۸۵,۸۷۱,۶۶۲,۶۰۵	(۳۹۹,۲۰۸,۳۳۶,۶۸۵)	۸۵,۴۷۲,۴۲۶	۳۷۸,۱۹۱,۳۶۵	۷۰,۵۳۷,۶۲۲,۷۹۹	۳۱۹,۷۶۸,۶۷۴,۹۳۸	۳۸۰,۳۸۶,۳۳۸,۶۸۷	۳۰۲,۹۰۹,۱۰۱
۱۷,۳۸۷,۵۰۹,۳۳۴	(۳۱,۱۸۷,۰۶۱,۰۰۲)	۱۷,۰۷۰,۴۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۴۹				
۵۰۵۰۴۰۱,۶۹۹	(۵۲,۷۰۱,۲۴۷,۸۶۶)	۴۹۷,۹۰۳	۱,۲۵۳,۷۷۶	(۱,۹۸۸,۷۶۵,۱۶۶)	۳۱,۸۲۴,۰۵۰,۷۳۲	۲۹,۸۳۴,۱۷۴,۲۰۶	۶۰۰,۳۵۵
۲۷۱,۵۶۲,۰۰۰	(۵,۵۳۳,۳۵۳,۷۴۴)	۲۶۶,۰۲۹	۱۵۰,۳۶۵				
۲,۷۸۰,۹۷۵,۴۱۳	(۱۹,۳۳۸,۶۱۹,۹۸۷)	۲,۵۸۲,۳۵۵	۷۶۴,۰۰۰				
۴۴۹,۸۰۱,۹۶۸	(۹,۳۳۷,۵۶۱,۷۵۷)	۴۴۰,۴۷۴	۱۳۲,۸۲۰				
۲,۳۲۹,۰۱۳,۷۱۸	(۳۴,۵۶۴,۲۷۱,۳۱۴)	۲,۲۹۴,۴۴۷	۱,۷۶۱,۵۰۶	۲,۳۲۹,۰۱۳,۷۱۸	۳۴,۵۶۴,۲۷۱,۳۱۴	۲۶,۹۵۴,۲۹۴,۸۲۲	۱,۷۶۱,۵۰۶
۸,۶۳۴,۳۳۴,۵۸۴	(۳۲,۴۵۷,۹۶۲,۷۷۰)	۸,۳۰۶,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳۴۱,۵۳۰,۵۵۶	(۳,۶۷۱,۹۰۷,۷۰۷)	۳۳۷,۸۵۹	۹۷۲,۳۵۰				
۷۶,۵۷۳,۳۸۹,۷۷۶	(۲۰,۴۰۸,۲۰۰,۵۵۶)	۷۶,۱۶۵,۱۸۹	۱۹,۸۸۶,۰۸۲				
۴,۱۶۳,۵۴۰,۰۹۴	(۵۷,۸۱۷,۵۴۶,۰۶۶)	۴,۰۸۵,۰۹۴	۷,۴۱۴,۸۸۹				
۱۰۳,۱۹۶,۵۵۶	(۳,۳۳۴,۰۳۰,۹۱۵)	۱۰۰,۸۶۲	۸۰۰,۰۰۰				
(۶,۳۱۰,۵۱۵,۳۳۳)	(۳۱,۹۳۹,۳۹۴,۵۵۴)	(۲۵,۶۲۸,۸۷۹,۳۳۳)	۳,۳۳۶,۰۰۰	(۶,۳۱۰,۵۱۵,۳۳۳)	۳۱,۹۳۹,۳۹۴,۵۵۴	۲۵,۶۲۸,۸۷۹,۳۳۳	۳,۳۳۶,۰۰۰
۱۰۶,۹۹۱,۹۶۲	(۱,۵۶۰,۷۸۹,۶۶۶)	۱,۴۶۳,۱۷۲	۲۰۴,۴۶۰				
۵۱۶,۵۶۸,۸۴۱	(۱۰,۱۰۸,۸۳۱,۷۸۳)	۵۰۶,۴۶۷	۷۰۰,۰۰۰				
۱۰,۵۳,۴۴۷,۸۳۷	(۱۱,۹۴۱,۵۸۰,۳۳۱)	۸,۵۹۲,۸۵۷	۳,۱۹۴,۰۰۰				
۵۲,۹۵۸,۵۵۳,۷۷۸	(۲۰,۳۶۱,۳۶۰,۵۸۳)	۵۲,۵۹۷,۱۹۳	۳۹,۹۹۹,۰۸۹	۴۲,۴۷۰,۷۳۲	۳۶,۲۱۷,۶۵۰,۶۵۳	۳۶,۳۴۰,۱۲۱,۳۷۶	۶,۵۲۸,۸۳۸
۱,۸۸۰,۲۱۱,۳۹۹	(۳۰,۳۸۹,۳۶۰,۶۶۴)	۱,۸۴۹,۸۳۰	۳,۷۷۸,۹۲۹	(۳۸,۶۱۳,۲۴۱)	۷,۵۱۴,۳۷۶,۳۴۶	۷,۳۳۱,۷۶۲,۹۰۵	۱,۰۰۶,۸۴۵
۹,۶۸۴,۹۹۲,۰۴۴	(۳۰,۶۴۸,۲۵۵,۱۴۸)	۹,۳۳۶,۷۳۷	۴,۶۹۸,۸۲۰	(۳۵,۱۴۱,۵۸۹)	۵۰,۵۶۶,۸۵۳	۴,۸۳۱,۳۳۶,۹۴۹	۸۰۰,۰۰۰
۶,۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۴۳۳,۶۶۰,۱۳۷)	۸,۹۷۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰				
۳۳۴,۰۴۷,۰۰۰	(۱۹,۳۸۱,۰۷۰,۷۸۳)	۳۱۴,۶۶۶	۲۱۰,۰۰۰				
۵۲,۵۰۶,۶۰۶,۶۹۰	(۳۷,۲۵۳,۳۸۳,۸۳۶)	۱۵,۲۵۳,۲۲۳	۱۰,۴۹۹,۹۹۹				
۸۵۲,۷۱۲,۶۶۸,۹۰۰	(۵۰,۵۰۶,۵۰۹,۵۱۹,۶۶۱)	۷۹۲,۲۰۶,۱۵۹	۴,۶۰۲,۱۶۹,۳۳۱	۵۳,۸۱۸,۰۰۳,۸۵۵	۸۰۹,۵۵۳,۴۴۲,۷۰۳	۸۶۳,۳۷۱,۶۶۶,۶۸۸	۱,۰۹۸,۵۵۴,۹۹۵

نقل از صفحه قبل
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
داده گستره ضررهای های وب
زغال سنگ پروده جلوس
س.س.س. حکمت ایرانیان
س.س.س. توان افروزین ساز - (نماد قدیمی حذف شده)
س.س.س. توسعه و عمران آستان کرمان
س.س.س. بازرشنگی کارکنان بانکها
سایبا
سرمایه سیاحت
سرمایه گذاری لبریز
سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری سیه
سنگ آهن گهرزمین
سیمان شاهرود
سیمان سولیان
سیمان فاین
سیمان دارو
سینا دارو
شرکت خیرمیه روضی
صنایع ایران
صنعت غذایی کورش
صنعتی سیاهان
فلنک ساران سیاهان
فرابوس ایران
فولاد امیرکبیر
فولاد خراسان
فولاد خوزستان
فولاد سارک
کاشی حافظ
کاشیمن
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
مراجعه عام دولت ۱۱۹-شخ-۸۱۱
ملی شیمی کشاورز
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت درآمدها
 دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱,۰۹۸,۴۵۴,۹۹۵	۸۳۳,۳۷۱,۶۶۶,۶۸۸	۸۰۹,۵۵۳,۵۴۴,۷۰۳	۵۳,۸۱۸,۱۰۳,۹۸۵	۴,۶۰۲,۱۶۹,۳۳۱	۵۳,۸۱۸,۱۰۳,۹۸۵	۴,۶۰۲,۱۶۹,۳۳۱
ملی مس	۴,۸۸۲,۲۰۲	۳۶,۰۷۳,۴۴۹,۳۴۱	۳۴,۳۶۳,۹۰۳,۵۸۱	۱,۷۱۰,۵۴۵,۷۶۰	۱۳,۶۱۸,۲۰۲	۱,۷۱۰,۵۴۵,۷۶۰	۱۳,۶۱۸,۲۰۲
نفت اصفهان	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۶,۸۴۳,۵۳۱	۱۶۹,۰۴۴,۶۷۶,۶۶۶	(۱۳,۷۰۷,۸۳۳,۱۰۵)	۵۸,۴۰۵,۵۴۷	(۱۳,۷۰۷,۸۳۳,۱۰۵)	۵۸,۴۰۵,۵۴۷
نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۳۵,۳۴۵	۲,۳۱۶,۲۱۴,۳۸۳	(۵۳۳,۹۵۸,۰۳۷)	۵۶۰,۰۰۰	(۵۳۳,۹۵۸,۰۳۷)	۵۶۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۳۷,۳۸۲	۲,۷۷۴,۵۰۹,۵۵۶	۳,۰۸۴,۱۷۹,۷۷۲	(۳۰۹,۶۷۰,۲۱۶)	۹۸۸,۴۵۹	(۳۰۹,۶۷۰,۲۱۶)	۹۸۸,۴۵۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۱۷,۸۰۷	-	۳۱۷,۸۰۷
پتروشیمی مغان	-	-	-	-	۳,۳۱۱,۴۴۳	-	۳,۳۱۱,۴۴۳
پتروشیمی گازرون	-	-	-	-	۷,۳۶۰,۵۳	-	۷,۳۶۰,۵۳
پدیده شیمی فن	-	-	-	-	۹,۰۴۶,۴۴۷	-	۹,۰۴۶,۴۴۷
پرداخت الکترونیک پارسکاد	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰
بنده و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰
بویا زرکان آق نره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۷۵۳,۸۳۶	۴۰,۰۴۴,۸۵۳,۶	۴۶,۳۴۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۵,۳۰۰	۴۰,۰۴۴,۸۵۳,۶
کود شیمیایی آوره اردکان	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	۳۳۵,۷۵۷	-	۳۳۵,۷۵۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	۲۱۲,۹۷۰	-	۲۱۲,۹۷۰
گام بانک تجارت ۲۰۳ - (نماد قدیمی حذف شده)	-	-	-	-	۱۴۳,۸۷۱	-	۱۴۳,۸۷۱
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۱,۵۳۸,۸۱۲	۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸	۸,۴۹۱,۵۳۸,۸۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۱۷۵,۰۰۰	-	۵,۱۷۵,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۶۱۸	-	۴,۳۸۸,۶۱۸
گروه دارویی برکت	۱,۰۳۳,۹۶۱	۶,۹۷۳,۵۰۱,۹۵۵	۹,۸۸۹,۲۴۰,۶۶۶	(۳,۹۱۷,۳۳۸,۷۴۱)	۱,۰۳۳,۹۶۱	(۳,۹۱۷,۳۳۸,۷۴۱)	۹,۸۸۹,۲۴۰,۶۶۶
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۴۶,۸۷۸,۸۹۴	-	۴۶,۸۷۸,۸۹۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	-	-	-	-	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سالن ۲۰۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۵,۹۱۷,۳۷۵	۹,۷۴۴,۰۸۲,۶۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۸۲,۶۲۵	۱۳۰,۲۵۵,۹۱۷,۳۷۵
جمع	۱,۱۲۵,۴۶۶,۵۲۰	۱,۲۲۱,۴۶۲,۰۲۰,۳۸۲	۱,۱۶۱,۶۴۳,۲۰۳,۴۹۳	۵۹,۵۶۸,۸۷۷,۷۸۱	۴,۷۷۷,۱۵۰,۵۵۰	۵۹,۵۶۸,۸۷۷,۷۸۱	۴,۷۷۷,۱۵۰,۵۵۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره							
	۱,۱۶۱,۸۳۰,۳۴۶,۴۴۵	(۷,۲۷۲,۰۲۱,۱۶۳,۴۶۷)	۸,۴۴۳,۸۶۱,۴۸۹,۸۹۲	۴,۷۷۷,۱۵۰,۵۵۰		۴,۷۷۷,۱۵۰,۵۵۰	

سندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۱۰,۷۵۳,۱۹۴)	۳,۵۷۳,۴۱۸,۸۹۴	۳,۶۲۳,۶۵۵,۷۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۷۵۳,۱۹۴)	۳,۵۷۳,۴۱۸,۸۹۴	۳,۶۲۳,۶۵۵,۷۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۲/۰۲۸۰۰
				۷,۰۰۰	(۷,۰۰۰)	-	-	اختیار خسیا- ۱۴۰۲/۰۶/۲۷-۱۷۶۹۵
				۳۳۸,۶۹۱,۳۲۴	(۳۳۸,۶۹۱,۳۲۴)	-	-	اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۶۰۰
				۳۹,۱۹۷,۹۰۰	(۳۹,۱۹۷,۹۰۰)	-	(۱۱۶,۵۲۶,۰۰۰)	اختیار خسیایا- ۱۴۰۲/۰۲/۰۲۰-۲۶۰۰
۷,۵۴۱,۸۰۳,۵۵۴	۳,۶۶۰,۸۶۳,۵۳۰	۱۱,۰۰۲,۶۶۶,۰۸۴	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۷۱۰,۳۱۳	۳,۶۵۶,۹۵۵,۷۷۱	۱۱,۰۰۲,۶۶۶,۰۸۴	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۲۸۰۰
۵۴,۳۶۷,۱۵۶	۱۴۸,۴۹۳,۹۹۴	۳۰۳,۵۵۹,۷۵۰	۷۶۶,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۵,۲۲۴	۶۸,۶۱۴,۳۳۷	۲۰۳,۸۵۹,۷۵۰	۷۶۶,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰
				۵۹,۳۵۵,۷۴۴	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	-	-	اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۰۰
				۷۷۴,۷۲۷,۵۳۸	(۷۷۴,۷۲۷,۵۳۸)	-	-	اختیار شیندر- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۶۰۰۰
				۷,۴۴۶,۸۰۱,۱۴۹	(۷,۴۴۶,۸۰۱,۱۴۹)	-	-	اختیار شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵۰
				۱۱,۵۲۳,۱۱۶	(۱۱,۵۲۳,۱۱۶)	-	-	اختیار شینا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۱-۸۱۰۰
				۱۰	(۱۰)	-	-	اختیار فخور- ۱۴۰۲/۰۶/۰۱-۴۷۵۰
۶۹۳,۳۲۱,۳۹۴	۳,۵۴۸,۸۸۷,۴۶۹	۴,۰۴۳,۲۰۸,۸۶۳	۸۹۸,۵۰۰	۶۳۸,۷۸۸,۰۴۵	۳,۴۱۳,۴۴۰,۸۱۸	۴,۰۴۳,۲۰۸,۸۶۳	۸۹۸,۵۰۰	اختیار فملی- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۲۸۵۳
				۴۰,۳۳۸,۷۱۴	(۴۰,۳۳۸,۷۱۴)	-	-	اختیار کرمان- ۱۴۰۲/۰۶/۰۶-۱۶۰۰
(۱۲۱,۹۹۳,۳۳۵)	۱۷۳,۶۵۵,۰۸۰	۵۱,۶۶۱,۷۴۵	۲,۰۵۹,۰۰۰	(۳۲,۶۷۷,۰۴۸)	۸۲,۱۳۸,۷۹۳	۵۱,۶۶۱,۷۴۵	۲,۰۵۹,۰۰۰	اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۳۱۳۳
(۳۷۲,۳۴۶,۰۷۷)	۳۰۹,۶۳۳,۶۷۳	۳۷,۲۸۷,۳۹۶	۲,۸۶۹,۰۰۰	(۶۸,۱۸۶,۸۰۵)	۱۰۵,۶۷۴,۳۰۱	۳۷,۲۸۷,۳۹۶	۲,۸۶۹,۰۰۰	اختیار های وب- ۱۴۰۲/۰۷/۱۹-۳۶۳۳
(۳۳,۱۵۷)	-	(۳۳,۱۵۷)	۱,۰۰۰	-	-	(۳۳,۱۵۷)	۱,۰۰۰	اختیار ویسپار- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۱۹۹۷
(۳۵)	۵۰۰,۱۲	۴۹,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۳	۲۳,۹۹۴	۴۹,۹۸۷	۱,۰۰۰	اختیار ویسپار- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۳۹۷
۱۰,۴۸۹,۷۹۲	۱۴,۵۰۳,۷۷۰	۲۴,۹۹۳,۵۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۴۲۵	۱۴,۹۹۶,۱۲۷	۲۴,۹۹۳,۵۶۳	۵۰۰,۰۰۰	اختیار ویسپار- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲-۲۵۱۷
				۴۱,۳۵۹,۶۷۳	(۴۱,۳۵۹,۶۷۳)	-	-	اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۷۴۲
				۳۹,۰۵۹,۱۹۳	(۳۹,۰۵۹,۱۹۳)	-	-	اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۹۴۲
۳,۳۲۳,۶۳۳,۵۴۶	۱۹۶,۶۲۳,۷۶۳,۶۹۹	۱۹۹,۹۱۶,۳۶۹,۱۹۵	۳۳۶۰,۸۳۵۹	۴,۵۶۸,۹۱۰,۶۰۲	۱۹۵,۳۳۴,۳۸۵,۵۹۳	۱۹۹,۹۱۶,۳۶۹,۱۹۵	۳۳۶۰,۸۳۵۹	البرز نارو
۳,۵۳۰,۳۱۴,۱۳۶	۳۵,۰۳۹,۸۸۲,۴۹۹	۳۷,۵۷۰,۰۹۸,۶۰۵	۱۳,۳۲۸,۹۰۴	۵,۹۳۵,۰۰۰,۵۳۶	۳۱,۶۴۴,۵۸۰,۰۶۹	۳۷,۵۷۰,۰۹۸,۶۰۵	۱۳,۳۲۸,۹۰۴	ایران ترانسفو
(۳۱,۶۶۱,۹۱۵,۷۱۹)	۲۶۱,۳۳۱,۱۴۰,۳۶۵	۲۲۹,۵۶۹,۲۴۴,۶۴۶	۷۶,۶۲۳,۵۳۶	۱۵,۹۲۲,۹۷۵,۲۹۱	۲۱۳,۶۴۶,۲۹۳,۳۵۵	۲۲۹,۵۶۹,۲۴۴,۶۴۶	۷۶,۶۲۳,۵۳۶	ایران خودرو
۶,۲۰۳,۶۳۳,۳۳۱	۸۴,۲۲۵,۳۳۴,۲۵۸	۹۰,۴۴۸,۸۶۸,۵۸۹	۳۵,۵۵۶,۹۶۰	۳۷,۷۰۳,۳۵۱,۸۲۶	۵۲,۷۴۵,۴۱۶,۷۶۳	۹۰,۴۴۸,۸۶۸,۵۸۹	۳۵,۵۵۶,۹۶۰	بانک تجارت
۱,۷۶۸,۸۹۰,۷۶۳	۲۵,۱۳۶,۴۲۷,۹۹۷	۲۶,۹۰۵,۳۱۸,۷۶۰	۱۲,۱۲۶,۵۰۷	۱,۷۸۲,۱۵۵,۴۴۴	۲۵,۱۲۳,۱۳۳,۳۱۶	۲۶,۹۰۵,۳۱۸,۷۶۰	۱۲,۱۲۶,۵۰۷	بانک صادرات
۱,۳۹۰,۵۶۷,۱۰۴	۵۸,۲۱۹,۰۴۲,۶۲۱	۵۹,۷۰۹,۶۰۹,۷۲۵	۱۳,۳۲۴,۴۷۷	۱۶۵,۸۸۳,۳۰۱	۵۹,۵۴۲,۷۶۶,۴۲۴	۵۹,۷۰۹,۶۰۹,۷۲۵	۱۳,۳۲۴,۴۷۷	بانک ملت
(۱۱,۵۵۵,۳۵۶,۳۰۳)	۸۸,۸۸۶,۳۴۲,۶۶۹	۷۷,۰۳۱,۱۷۸,۷۶۷	۶۷,۰۳۴,۸۲۵	۵,۲۰۹,۳۳۴,۸۶۲	۷۱,۸۲۱,۸۲۵,۹۰۵	۷۷,۰۳۱,۱۷۸,۷۶۷	۶۷,۰۳۴,۸۲۵	بانک دی
(۳۰,۸۳۵,۳۷۶,۹۳۳)	۷۵۹,۸۱۰,۳۳۲,۱۵۰	۷۳۸,۹۷۴,۸۵۵,۲۱۷	۳۰,۲۵۸,۱۶۸	۸۸,۱۶۶,۳۳۸,۳۱۶	۶۵۰,۸۰۶,۶۱۶,۹۰۱	۷۳۸,۹۷۴,۸۵۵,۲۱۷	۳۰,۲۵۸,۱۶۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۳۰.۸۳۵,۳۷۶,۹۳۳)	۷۵۹,۸۱۰,۳۳۲,۱۵۰	۷۲۸,۹۷۴,۸۵۵,۲۱۷	۳,۰۴۵,۸۱۶,۸	۸۸,۱۶۶,۳۲۸,۳۱۶	۶۵۰,۸۰۸,۶۱۶,۹۰۱	۷۲۸,۹۷۴,۸۵۵,۲۱۷	۱۸۸,۰۰۲,۱۶۸
(۳۹۰,۸۱۸,۰۱۹)	۱۴,۰۷۳,۷۲۴,۵۴۷	۱۳,۶۸۲,۹۰۶,۵۲۸	۴,۴۵,۹۸۳	۱,۳۳۶,۶۷۶,۰۶۷	۱۳,۳۵۶,۳۲۰,۴۶۱	۱۳,۶۸۲,۹۰۶,۵۲۸	۴,۴۵,۹۸۳
۱۸,۴۴۰,۹۰۹,۵۵۰	۱۵,۹۷۷,۰۱۴,۳۰۰	۳۴,۳۱۷,۹۳۳,۷۵۰	۱۲,۶۰۰	(۶۹۲,۱۳۳,۷۵۰)	۳۵,۱۱۰,۰۵۷,۵۰۰	۳۴,۴۱۷,۹۳۳,۷۵۰	۱۲,۶۰۰
(۳۴,۰۴۵,۰۷۷,۰۷۵)	۱۶۸,۸۲۶,۹۵۷,۰۰۱	۱۱۴,۷۸۱,۸۷۹,۹۲۶	۲۴,۰۵۶,۰۲۵	۹,۲۱۸,۷۵۵,۸۱۹	۱۰۵,۳۶۳,۱۲۴,۱۰۷	۱۱۴,۷۸۱,۸۷۹,۹۲۶	۲۴,۰۵۶,۰۲۵
(۱۱,۳۹۸,۲۷۲,۳۱۷)	۷۶,۲۰۳,۶۱۶,۵۱۲	۶۵,۱۳۴,۳۴۴,۱۹۵	۲۷,۳۱۳,۱۳۶	۱,۹۱۱,۹۵۵,۲۱۷	۶۳,۳۳۳,۳۷۸,۷۷۸	۶۵,۱۳۴,۳۴۴,۱۹۵	۲۷,۳۱۳,۱۳۶
۱,۸۳۷,۹۰۲,۰۶۱	۶۲,۱۸۵,۸۵۶,۴۰۸	۶۲,۰۲۳,۷۵۸,۳۶۹	۲,۹۲۷,۵۹۰	۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۳۷۷	۵۳,۳۲۷,۹۲۰,۱۹۲	۶۲,۰۲۳,۷۵۸,۳۶۹	۲,۹۲۷,۵۹۰
(۱۱,۳۰۶,۶۰۵,۱۷۷)	۷۳,۳۴۴,۷۶۶,۳۵۰	۶۱,۰۳۸,۱۶۱,۱۵۳	۳۸,۲۲۷,۳۷۸	۹,۷۱۶,۵۳۲,۴۰۴	۵۱,۳۱۱,۵۷۷,۷۳۹	۶۱,۰۳۸,۱۶۱,۱۵۳	۳۸,۲۲۷,۳۷۸
۷,۲۷۸,۳۳۳,۰۷۲	۱۲۹,۵۷۹,۵۳۴,۳۱۰	۱۳۶,۸۵۷,۷۶۷,۳۸۲	۳۶,۷۳۳,۶۴۵	۲,۹۲۱,۱۶۹,۱۳۸	۱۳۳,۹۳۶,۵۸۱,۲۴۴	۱۳۶,۸۵۷,۷۶۷,۳۸۲	۳۶,۷۳۳,۶۴۵
۳۵,۵۵۷,۵۸۱,۴۸۴	۳۱۲,۹۹۲,۱۹۳,۰۰۸	۳۳۸,۸۴۹,۷۷۴,۵۶۴	۱۳۴,۹۷۶,۰۹۸	۳۴,۱۸۴,۸۶۶,۹۰۲	۳۱۶,۶۶۶,۹۲۷,۶۶۲	۳۳۸,۸۴۹,۷۷۴,۵۶۴	۱۳۴,۹۷۶,۰۹۸
۵۴,۶۸۲,۳۱۴,۶۶۳	۳۱۹,۰۸۵,۸۹۲,۱۴۲	۳۷۳,۷۰۳,۰۸۸,۰۵۵	۱۳۱,۹۳۳,۴۷۵	۳,۰۶۸۳,۵۳۳,۱۰۰۲	۳۵۳,۰۸۶,۷۸۵,۷۰۲	۳۷۳,۷۰۳,۰۸۸,۰۵۵	۱۳۱,۹۳۳,۴۷۵
(۳,۵۴۶,۳۶۸,۱۴۲)	۲۰,۳۲۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۷,۸۴۶,۱۰۴,۳۵۱	۲,۹۲۷,۹۳۵	۸۰۳,۳۱۱,۶۷۹	۱۷,۰۲۷,۷۲۲,۵۷۲	۱۷,۸۴۶,۱۰۴,۳۵۱	۲,۹۲۷,۹۳۵
۸,۶۵۸,۳۳۰,۵۰۸	۳۱۳,۵۰۳,۹۶۶,۹۹۱	۳۱۹,۰۵۲,۲۷۷,۴۹۹	۲۹۵,۱۷۷,۰۹۶	۱,۳۳۳,۷۸۹,۵۷۲	۳۲۷,۸۱۸,۴۸۷,۹۲۷	۳۱۹,۰۵۲,۲۷۷,۴۹۹	۲۹۵,۱۷۷,۰۹۶
۷,۴۸۸,۴۴۴,۸۸۵	۱۱۵,۳۳۱,۹۹۴,۳۲۸	۱۱۶,۰۷۰,۸۳۹,۱۱۲	۱۵,۳۳۳,۸۹۴	۷,۴۸۸,۴۴۴,۸۸۵	۱۱۵,۳۳۱,۹۹۴,۳۲۸	۱۱۶,۰۷۰,۸۳۹,۱۱۲	۱۵,۳۳۳,۸۹۴
۶۲۰,۴۰۶,۳۸۶	۳۶,۳۵۵,۴۷۹,۹۷۱	۳۶,۹۶۵,۸۸۶,۳۵۷	۵,۳۰۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۲۱۶,۲۰	۳۴,۸۹۷,۸۶۴,۳۷۲	۳۶,۹۶۵,۸۸۶,۳۵۷	۵,۳۰۱,۰۰۰
۳,۵۵۳,۳۳۱,۳۵۶	۸۷,۷۵۷,۹۰۶,۹۷۵	۹۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۳۱	۳,۱۶۷,۱۸۸	۳۰,۳۳۶,۳۳۳,۴۲۸	(۳۰,۳۳۶,۳۳۳,۴۲۸)	-	-
۲,۷۲۰,۳۲۰,۳۵۱	۱۳,۳۸۰,۰۳۸,۸۴۶	۱۶,۱۰۰,۳۵۹,۰۹۷	۱,۹۸۰,۰۳۸	۷,۱۵۰,۰۰۱,۷۹۱	۸۴,۵۶۱,۳۳۶,۵۴۰	۹۱,۷۱۱,۳۳۸,۳۳۱	۳,۱۶۷,۱۸۸
(۱۶,۵۳۹,۱۶۹,۲۷۸)	۲۲۲,۰۱۷,۰۱۰,۸۶۱	۲۰۵,۴۷۷,۹۳۳,۵۸۳	۶۱,۴۶۵,۳۱۲	۶۲۶,۳۰۸,۳۳۹	(۶۲۶,۳۰۸,۳۳۹)	-	-
(۶۹۳,۶۰۰,۰۸۸)	۱۵۳,۸۹۴,۴۵۸,۰۴۰	۱۵۲,۳۰۰,۸۵۷,۸۵۲	۲۷,۳۳۱,۳۰۶	۳۷۹,۸۸۵,۴۸۱	۱۵,۷۲۰,۳۷۳,۶۱۶	۱۶,۱۰۰,۳۵۹,۰۹۷	۱,۹۸۰,۰۳۸
(۱,۰۶۸,۶۲۴,۵۴۳)	۲۴,۹۷۵,۸۹۶,۸۵۸	۲۱,۹۰۷,۲۷۲,۳۱۵	۳,۰۶۰,۸۸۹	۹,۷۵۶,۷۸۰,۳۴۶	(۹,۷۵۶,۷۸۰,۳۴۶)	-	-
(۴,۳۸۷,۹۹۵,۰۸۱)	۶۱,۶۵۹,۵۹۰,۸۳۱	۵۷,۳۷۱,۵۹۵,۷۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۶۸۸,۹۶۵	۱۹۲,۰۱۷,۲۳۳,۶۳۸	۲۰۵,۴۷۷,۹۳۳,۵۸۳	۶۱,۴۶۵,۳۱۲
۵۵۱,۵۵۱,۵۹۴	۱۹۰,۳۱۸,۴۴۶,۸۷۵	۱۹۰,۸۷۰,۳۹۸,۴۶۹	۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۱۷۲,۸۷۹	۱۳۱,۴۹۶,۶۵۵,۷۳	۱۵۳,۸۹۴,۴۵۸,۰۴۰	۲۷,۳۳۱,۳۰۶
۳,۳۵۸,۳۰۵,۳۳	۶۰,۷۶۹,۳۴۴,۰۲	۶۳,۱۲۷,۴۴۸,۶۳۴	۸,۵۸۱,۷۹۸	۳,۱۸۱,۹۸۳,۷۰۸	۱۸,۲۷۵,۳۸۸,۶۰۷	۲۱,۹۰۷,۲۷۲,۳۱۵	۳,۰۶۰,۸۸۹
۱,۰۸۲,۶۴۹,۳۱۴	۲۹,۱۵۱,۳۸۱,۴۴۶	۳۰,۳۳۴,۰۳۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۱۶۴,۰۷۹	۵۰,۷۵۵,۴۳۱,۶۷۱	۵۷,۳۷۱,۵۹۵,۷۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰
(۳,۸۵۵,۵۴۱,۳۴۷)	۱۳۰,۳۰۹,۹۰۸,۲۰۷	۱۰۱,۷۱۴,۳۷۶,۶۰۶	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۵۱,۵۹۴	۱۹۰,۳۱۸,۴۴۶,۸۷۵	۱۹۰,۸۷۰,۳۹۸,۴۶۹	۲۲,۰۰۰
(۸,۳۸۱,۱۰۹,۹۷۴)	۶۵,۵۲۹,۴۴۳,۰۲۴	۵۷,۲۴۸,۳۳۳,۵۵۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۶۸۸,۹۳۴	۵۳,۳۹۶,۷۹۹,۷۰۰	۶۳,۱۲۷,۴۴۸,۶۳۴	۸,۵۸۱,۷۹۸
(۶۶۸,۴۴۳,۰۶)	۲۰,۹۳۲,۵۳۳,۶۵۵	۲۰,۸۶۹,۴۹۲,۱۱۹	۱,۳۴۴,۳۱۶	۳,۶۶۳,۶۱۱,۹۰۸	(۳,۶۶۳,۶۱۱,۹۰۸)	۳۰,۳۳۴,۰۳۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
(۳۲,۳۳۵,۵۵۹,۳۵۶)	۱۱۷,۲۲۴,۳۵۵,۱۵۶	۹۴,۴۸۸,۷۹۵,۹۰۲	۵۸۰,۶۶۲۰	۱۶,۰۱۳,۳۳۰,۴۷	۸۵,۷۰۱,۳۳۳,۹۱۳	۱۰۱,۷۱۴,۳۷۶,۶۰۶	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۳,۳۳۰,۶۳۱,۱۰۲	۳,۷۵۱,۶۲۳,۸۸۸,۵۱۹	۳,۸۱۲,۶۰۶,۱۹۶۲۱	۱,۱۸۳,۶۸۸۰	۱,۷۰۳,۵۴۳,۴۸۹	۵۵,۵۴۴,۷۹۰,۰۶۱	۵۷,۲۴۸,۳۳۳,۵۵۰	۷۹۰,۰۰۰
				۲۹,۹۵۰,۴۸۸,۹۳۳	۱۷۸,۷۲۴,۰۳,۱۹۶	۲۰,۸۶۹,۴۹۲,۱۱۹	۱,۳۴۴,۳۱۶
				۶۰,۵۹,۱۱۷,۳۳۹	۸۸,۲۲۹,۶۷۸,۶۶۳	۹۴,۴۸۸,۷۹۵,۹۰۲	۵۸۰,۶۶۲۰
				۳۴۷,۷۸۱,۳۴۴,۶۹۱	۳,۶۶۴,۸۳۳,۱۸۶,۶۵۲	۳,۸۱۲,۶۰۶,۱۹۶۲۱	۱,۰۶۶,۵۴۳,۸۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۳,۳۴۰,۶۳۱,۱۰۲	۳,۷۵۹,۳۶۲,۹۸۸,۵۱۹	۳,۸۱۲,۶۰۳,۶۱۹,۶۲۱	۱,۱۸۳,۰۶۸,۶۸۰	۳۴۷,۷۸۱,۴۲۲,۹۶۹	۳,۶۶۴,۸۲۲,۱۸۴,۶۵۲	۳,۸۱۲,۶۰۳,۶۱۹,۶۲۱	۱,۰۶۶,۵۲۲,۶۸۰	نقل از صفحه قبل
۲,۷۹۰,۳۸۰,۶۹۹	۱۸,۹۶۴,۷۱۲,۹۹۹	۲۱,۷۵۵,۰۹۳,۶۴۸	۱,۴۴۴,۵۷۵	۶۶۸,۱۲۸,۸۵۵	۲۱,۰۸۶,۹۶۴,۷۶۳	۲۱,۷۵۵,۰۹۳,۶۴۸	۱,۴۴۴,۵۷۵	پدیده شیمی قرن
(۱,۰۳۸,۹۹۶,۶۴۰)	۲۸,۶۲۴,۱۱۰,۶۴۰	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۹۹۶,۶۴۰)	(۱۷۱,۷۴۰,۷۰۰)	-	-	پویا زرکان آبی دره
۳,۸۰۴,۱۵۱,۷۷۴	۱۹,۱۱۴,۳۷۲,۰۴۱	۲۲,۹۱۸,۵۲۳,۸۱۵	۲۳,۳۸۵	(۱,۳۱۷,۶۸۲,۹۴۴)	۱,۳۱۷,۶۸۲,۹۴۴	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی
(۷۶,۵۴۱,۷۵۳,۰۷۴)	۲۸,۷۲۰,۳۷۰,۵۱۵	۲۱۲,۱۷۸,۶۱۷,۴۴۱	۲۱,۴۹۵,۳۳۱	۲۲,۴۲۸,۶۳۲,۰۵۴	۱۹۸,۱۹۰,۵۱۱,۰۰۵	۲۲,۹۱۸,۵۲۳,۸۱۵	۲۳,۳۸۵	گام بانک تجارت ۲۰۶
(۲,۷۸۴,۶۵۲,۹۵۹)	۹,۹۹۴,۸۳۱,۰۵۳	۷,۲۱۰,۱۷۸,۰۹۴	۱,۵۴۹,۸۵۸	۲,۷۹۲,۹۹۶,۹۳۹	(۲,۷۹۲,۹۹۶,۹۳۹)	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۵,۲۶۰,۸۶۸,۱۵۲	۲۸,۶۲۹,۳۶۲,۴۷۳	۵۳,۸۹۰,۳۳۰,۶۲۵	۵۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۶۰,۷۶۱	۶,۱۹۸,۰۹۹,۴۲۵	۷,۲۱۰,۱۷۸,۰۹۴	۱,۵۴۹,۸۵۸	گروه توسعه ملی ایران
۲۸,۳۷۱,۷۹۳,۹۳۵	۶۱۰,۰۸۴,۴۰۲,۰۷۳	۶۴۸,۲۵۶,۱۹۶,۰۰۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۰۱,۶۲۲	۵۲,۷۹۵,۹۲۹,۰۰۳	۵۳,۸۹۰,۳۳۰,۶۲۵	۵۵,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۲۲,۲۱۲,۴۲۲,۹۸۹	۴,۸۰۳,۹۵۱,۵۰۳۶۳	۴,۸۲۶,۰۷۵۷۲,۵۵۲	۱,۲۱۵,۳۱۱,۸۲۹	(۱۵,۹۳۹,۴۶۷,۵۵۱)	۱۵,۹۳۹,۴۶۷,۵۵۱	-	-	گروه دارویی فن برکت (تقدم)
-	-	-	-	۱۳,۷۲۷,۰۱۱,۵۲۸	۶۳۴,۷۲۹,۱۸۴,۲۸۰	۶۴۸,۲۵۶,۱۹۶,۰۰۸	۶۷۵,۰۰۰	گیاهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
-	-	-	-	۳۲,۴۲۹,۷۶۳,۳۲۴	۴,۶۴۳,۱۶۷,۸۰۹,۸۷۸	۴,۸۲۶,۰۷۵۷۲,۵۵۲	۱,۰۹۸,۷۵۵,۸۲۹	گیاهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	گیاهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۴۴۰,۹۰۹,۵۵۰	-	۱۸,۴۴۰,۹۰۹,۵۵۰	-	(۶۹۲,۱۳۳,۷۵۰)	-	(۶۹۲,۱۳۳,۷۵۰)	-
۳,۸۹۳,۶۷۲,۷۱۴	-	۵۵۱,۹۵۱,۵۹۴	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰	۳,۸۹۳,۶۷۲,۷۱۴	-	۵۵۱,۹۵۱,۵۹۴	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰
۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸	۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸	-	-	۱۹۰,۷۷۸,۲۴۴	۱,۵۰۸,۴۶۱,۱۸۸	(۱,۳۱۷,۶۸۲,۹۴۴)	-
۳,۸۰۴,۱۵۱,۷۷۴	-	۳,۸۰۴,۱۵۱,۷۷۴	-	۴۹۰,۰۶۰,۷۶۱	-	۴۹۰,۰۶۰,۷۶۱	-
۵,۲۶۰,۸۶۸,۱۵۲	-	۵,۲۶۰,۸۶۸,۱۵۲	-	۱,۰۹۴,۳۰۱,۶۲۲	-	۱,۰۹۴,۳۰۱,۶۲۲	-
۱۹,۰۵۴,۰۸۲,۵۲۵	۱۹,۰۵۴,۰۸۲,۵۲۵	-	-	۳,۱۱۴,۶۱۴,۹۷۴	۱۹,۰۵۴,۰۸۲,۵۲۵	(۱۵,۹۳۹,۴۶۷,۵۵۱)	-
۳۸,۳۷۱,۷۹۳,۹۳۵	-	۳۸,۳۷۱,۷۹۳,۹۳۵	-	۱۳,۷۲۷,۰۱۱,۵۲۸	-	۱۳,۷۲۷,۰۱۱,۵۲۸	-
۷,۷۰۰,۳۶۸,۹۶۸	۷,۷۰۰,۳۶۸,۹۶۸	-	-	-	-	-	-
۹۱۱,۰۱۲,۹۴۷	۹۱۱,۰۱۲,۹۴۷	-	-	-	-	-	-
۴۹۲,۹۳۲,۱۱۸	۴۹۲,۹۳۲,۱۱۸	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۱,۹۶۳,۶۶۱	۱,۰۱۱,۹۶۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	-
۱,۹۶۷,۸۳۲,۸۹۸	۱,۹۶۷,۸۳۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	-
۴۷,۷۳۳,۸۸۹	۴۷,۷۳۳,۸۸۹	-	-	-	-	-	-
۷۳۸,۱۵۲,۱۹۵	۷۳۸,۱۵۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
۴,۱۹۷,۸۹۹,۳۸۷	۴,۱۹۷,۸۹۹,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
۲,۶۲۳,۶۹۱,۲۲۸	۲,۶۲۳,۶۹۱,۲۲۸	-	-	-	-	-	-
۵۵۵,۴۶۰,۴۷۷	۵۵۵,۴۶۰,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
۲,۵۹۱,۷۹۵,۴۸۳	۲,۵۹۱,۷۹۵,۴۸۳	-	-	-	-	-	-
۲,۴۵۴,۰۳۹,۶۴۴	۲,۴۵۴,۰۳۹,۶۴۴	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۵۰,۴۵۴,۵۰۲)	(۹,۹۵۰,۴۵۴,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-
۲,۴۰۰,۱۴۸,۴۶۹	۳۴۲,۰۴۷,۰۱۰	-	۲,۰۵۸,۱۰۱,۴۵۹	-	-	-	-
۲۴,۲۹۶,۵۳۹,۵۴۸	۲۴,۲۹۶,۵۳۹,۵۴۸	-	-	-	-	-	-
۳۱,۵۷۳,۷۴۱,۰۳۲	۳۱,۵۷۳,۷۴۱,۰۳۲	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۱۰,۱۱۲,۶۱۲	۱۵,۴۱۰,۱۱۲,۶۱۲	-	-	-	-	-	-
۳,۴۲۶,۰۲۳,۵۴۷	۳,۴۲۶,۰۲۳,۵۴۷	-	-	-	-	-	-
۶,۹۴۸,۹۶۸,۱۲۶	۶,۹۴۸,۹۶۸,۱۲۶	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۷۳۱,۸۰۱,۴۶۵	۱۱۷,۹۰۲,۳۰۳,۸۸۱	۶۶,۴۲۹,۶۷۵,۰۰۵	۵,۳۹۹,۸۲۲,۵۷۹	۲۱,۸۱۸,۳۰۶,۰۹۳	۲۰,۵۶۲,۵۴۳,۷۱۳	(۲,۰۸۵,۹۵۸,۷۴۰)	۳,۳۴۱,۷۲۱,۱۲۰
جمع							

تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده

مراجعه ایده پرداز صبا بانا ۰۵۰۹۲۹

گام بانک تجارت ۰۲۰۶

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷

گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱) ۰۴۰۳۳۶

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱) ۰۴۰۵۲۰

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۹) ۰۳۱۱۰۱

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱) ۰۳۰۸۲۱

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۲) ۰۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۳) ۰۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۵) ۰۳۰۶۳۶

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۶) ۰۳۰۷۲۳

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۷) ۰۳۰۹۱۲

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۸) ۰۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۹) ۰۲۰۳۱۶

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

سکه تمام بهار تحویل (روزه آینده)

مراجعه عام دولت ۱۱۹-شخ ۰۶۰۸۱۱

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴

گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

گام بانک تجارت ۰۲۰۳

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی ماه		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
	یادداشت ۳				
۲.۲۴٪	۵,۶۷۷,۵۳۴,۲۳۴	۱۵.۵۳٪	۵,۱۷۶,۵۷۵,۳۳۱	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۵۶٪	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۱۷	۴.۲۵٪	۱,۴۱۵,۷۵۳,۴۱۷	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱۰.۱۹٪	۲۵,۸۵۷,۵۳۴,۱۹۸	۷.۶۳٪	۲,۵۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۵	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۶.۰۲٪	۱۵,۲۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۹.۹۴٪	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۶	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۳.۲۸٪	۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	۶.۶۳٪	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۷	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۲.۶۱٪	۶,۶۲۴,۶۵۷,۴۶۸	۶.۶۳٪	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۸	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱.۱۵٪	۲,۹۲۰,۵۴۷,۹۱۶	۶.۶۳٪	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۹	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۷.۰۲٪	۱۷,۸۰۸,۰۸۲,۰۸۶	۸.۸۴٪	۲,۹۴۵,۴۲۴,۶۳۸	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۲۸٪	۸,۳۳۴,۲۴۶,۴۹۲	۶.۶۳٪	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۹۱٪	۴,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۳.۲۵٪	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۸۱٪	۷,۱۲۸,۳۲۸,۷۷۲	۰.۱۰٪	۳۴,۹۳۱,۵۵۸	۲۵۲-۴۲۰-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۲۵٪	۱۵,۸۷۲,۸۷۶,۵۶۲	۳.۹۰٪	۱,۲۹۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۵۲-۴۲۰-۱۵۹۰۶۲۵۱-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۵۹٪	۲۹,۴۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۹.۱۰٪	۳,۰۳۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۵۲-۹۰۱۲-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۹۶٪	۱۰,۰۴۳,۱۵۰,۶۸۴	۰.۹۷٪	۳۳۳,۹۷۲,۶۲۴	۱۵۱-۱۴۰۵-۹۰۴۸۳۸-۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۵٪	۱۲۱,۲۹۰,۰۱۹	۰.۰۱٪	۲,۲۲۵,۵۵۰	۱۵۱.۹۹۶۷.۹۰۴۸۳۸.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۳.۰۶٪	۷,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۴			۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۳.۸۸٪	۹,۸۴۹,۸۱۰,۹۹۵			۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۳	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۳.۷۴٪	۹,۵۰۳,۸۵۹,۵۸۹			۱۸۷-۲۸۳-۵۲۲۵۴۰۰۰-۴	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱.۳۱٪	۳,۳۱۵,۸۹۰,۳۷۴			۳۴۶۰۲۴۴۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۵۰٪	۳,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۵			۲۵۲-۳۰۷-۱۵۹۰۶۲۵۱-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۸٪	۴۵۰,۱۳۷,۰۱۱			۱۵۱-۱۴۰۵-۹۰۴۸۳۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۷۹٪	۷,۰۸۷,۰۲۰,۵۴۹			۱۵۱-۱۴۰۵-۹۰۴۸۳۸-۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۸.۶۸٪	۲۲,۰۳۲,۱۹۱,۷۸۶			۱۵۱-۱۴۰۵-۹۰۴۸۳۸-۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۳۵٪	۸,۴۹۴,۵۲۰,۵۴۷			۱۵۱-۱۴۰۵-۹۰۴۸۳۸-۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۷٪	۶,۵۲۷,۳۹۷,۱۲۹			۱۵۱-۳۳۳-۹۰۴۸۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۲۷٪	۸,۲۸۹,۰۴۰,۴۲۶			۱۵۱-۳۳۳-۹۰۴۸۳۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۷۷٪	۷,۰۲۳,۲۸۷,۵۸۸			۱۵۱-۳۳۳-۹۰۴۸۳۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۳۸۶			۳۴۵۹۴۵۳۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۴,۷۳۴			۲۵۲-۸۱۰۰-۱۵۹۰۶۲۵۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۲۵۳,۸۱۶,۵۲۳,۰۲۷	۱۰۰٪	۳۳,۳۳۱,۴۸۵,۷۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره
مبلغ	مبلغ
۲,۵۵۱,۸۱۶,۱۷۸	۳۴۷,۲۵۴,۵۳۶
۱۲,۷۵۳,۳۹۹	
۲,۵۵۱,۸۱۶,۱۷۸	۳۴۷,۲۵۴,۵۳۶

تعدیل ناشی از معاملات در کارگزاری بانک پاسارگاد

تعدیل ناشی از معاملات در کارگزاری کارآمد

جمع