**قابل معامله مروارید بهابازار**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

# صورت وضعیت پورتفوی

# برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

| مدیر صندوق | نماینده | امضا |
|---|---|---|
| شرکت سبدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص) | سید محمد حسینی بهشتیان | |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

### ۱- دارایی‌ها

| شرح | یادداشت | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | درصد از کل دارائی‌ها |
|---|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال | درصد |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۱ | ۴۴۵,۱۳۵,۶۸۲,۳۶۸ | ۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰ | ۹۷.۶۶ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت | ۱-۳ | ۰ | | ۰.۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی | ۱-۵ | ۳,۵۹۱,۷۹۷,۶۰۰ | ۵,۱۲۴,۶۰۵,۱۴۰ | ۱.۲۳ |
| جاری کارگزاری | | ۰ | | ۰.۰۰ |
| حساب‌های دریافتنی تجاری | | ۱۰,۳۵۸,۷۵۸,۷۹۶ | ۳,۲۱۶,۸۴۷,۰۳۰ | ۰.۷۷ |
| مخارج انتقالی به دوره های آتی | | ۱,۶۴۰,۴۲۸,۸۲۱ | ۱,۴۰۰,۳۶۴,۷۷۱ | ۰.۳۴ |
| | | ۴۶۰,۷۲۶,۶۶۷,۵۸۵ | ۴۱۶,۵۵۹,۵۰۸,۲۵۱ | ۱۰۰ |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

**۱- سرمایه گذاری ها**

**۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

| شرکت | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره (تخصیص سهام جایزه و حق تقدم) | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| احیاء سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۱۰ | ۳۴۴,۱۰۷,۷۱۶ | ۴۱,۵۱۰ | ۳۷۵,۵۹۸,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ایران خودرو دیزل | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۴۹,۲۵۶,۰۳۸ | ۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۱ | ۱۴,۱۴۹,۲۵۶,۰۳۸ | ۱۰,۷۴۸,۴۶۳,۸۴۰ | ۲.۵۸٪ |
| بانک تجارت | ۲,۰۴۰,۳۱۴ | ۶,۳۵۰,۲۶۵,۶۴۲ | ۵,۱۹۰,۰۹۷,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۳۱۴ | ۲,۲۳۳ | ۶,۳۵۰,۲۶۵,۶۴۲ | ۴,۵۵۷,۳۰۷,۲۷۴ | ۱.۰۹٪ |
| بانک صادرات | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۴,۸۹۲,۳۴۶ | ۱۷,۳۰۶,۰۱۲,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۱۹,۷۲۴,۸۹۲,۳۴۶ | ۱۵,۱۰۳,۹۹۳,۳۲۰ | ۳.۶۳٪ |
| بانک ملت | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۱,۰۲۹,۹۲۲ | ۲۰,۲۴۱,۳۴۳,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۸,۲۰۰,۵۶۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۲ | ۱۵,۵۶۵,۳۵۹,۹۳۱ | ۱۷,۵۵۰,۹۴۶,۸۰۰ | ۴.۲۱٪ |
| بهمن دیزل | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰,۹۴۰,۱۴۲ | ۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۵ | ۱۳,۳۸۰,۹۴۰,۱۴۲ | ۹,۳۰۶,۶۹۳,۷۲۰ | ۲.۲۳٪ |
| بیمه کوثر | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۰,۲۰۳,۰۵۲ | ۸,۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۱۰,۸۴۰,۲۰۳,۰۵۲ | ۸,۲۵۲,۲۰۵,۴۸۰ | ۱.۹۸٪ |
| توسعه فن افزار توسن | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷ | ۱۱,۸۳۲,۵۷۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰ | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷ | ۱۰,۰۰۷,۴۹۸,۹۷۰ | ۲.۴۰٪ |
| خاک چینی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳ | ۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۰ | ۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳ | ۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲.۲۹٪ |
| داروسازی فارابی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۲,۱۴۲,۷۰۸ | ۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۰ | ۳,۹۸۲,۱۴۲,۷۰۸ | ۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰ | ۱.۱۵٪ |
| زامیاد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۲۲,۴۵۷,۷۳۸ | ۸,۳۰۸,۲۶۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰ | ۹,۱۲۲,۴۵۷,۷۳۸ | ۷,۹۴۶,۴۳۵,۷۰۰ | ۱.۹۱٪ |
| سایپا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۳,۸۹۱,۲۵۶ | ۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۳ | ۶,۴۰۳,۸۹۱,۲۵۶ | ۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰ | ۱.۱۰٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۸,۴۱۲,۴۰۷ | ۱۴,۴۱۱,۷۳۶,۹۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۲۰۲,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹ | ۱۸,۴۱۱,۶۱۴,۶۳۲ | ۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰ | ۴.۰۶٪ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۳۳,۰۶۴ | ۷۳۹,۳۰۲,۲۳۱ | ۱,۰۰۵,۲۶۹,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۶۴ | ۷,۸۳۰ | ۷۳۹,۳۰۲,۲۳۱ | ۱,۰۳۵,۶۹۱,۸۶۸ | ۰.۲۵٪ |
| سیمان آبیک | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۳,۳۶۴,۳۱۷ | ۹,۶۴۶,۲۶۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۰ | ۶,۷۴۳,۳۶۴,۳۱۷ | ۸,۵۹۲,۵۶۸,۲۰۰ | ۲.۰۶٪ |
| سیمان تهران | ۹۷۱,۴۲۸ | ۴,۶۸۸,۵۴۹,۰۴۸ | ۵,۵۵۶,۳۳۸,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۱,۴۲۸ | ۴,۹۸۴ | ۴,۶۸۸,۵۴۹,۰۴۸ | ۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۰۱ | ۱.۱۵٪ |
| سیمان ساوه | ۷۵,۹۶۲ | ۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۳۶۵ | ۱۱,۰۴۳,۳۴۱,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۹۶۲ | ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۳۶۵ | ۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۹۶۷ | ۲.۴۱٪ |
| سیمان فارس نو | ۱۴۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۸,۴۴۳,۹۱۸ | ۱۳,۶۴۵,۳۲۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۰ | ۹,۱۵۸,۴۴۳,۹۱۸ | ۱۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۷۰ | ۲.۹۷٪ |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۴۷۴,۲۹۶ | ۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰ | ۸,۲۱۰,۴۷۴,۲۹۶ | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰ | ۱.۴۲٪ |
| صندوق بازنشستگی | ۳۳۵,۲۰۳ | ۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷ | ۵,۲۴۸,۰۳۴,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۲۰۳ | ۱۵,۴۷۰ | ۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷ | ۵,۱۴۱,۴۰۷,۸۰۵ | ۱.۲۳٪ |
| صنعتی آما | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۱,۴۸۰,۸۸۲ | ۹,۳۱۹,۸۱۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ | ۱۰,۲۷۱,۴۸۰,۸۸۲ | ۹,۹۶۳,۳۶۳,۱۵۰ | ۲.۳۹٪ |
| صنعتی زر ماکارون | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۷,۵۲۱,۱۵۸ | ۷,۶۷۸,۲۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۴ | ۹,۲۰۷,۵۲۱,۱۵۸ | ۷,۲۳۶,۴۸۵,۱۹۰ | ۱.۷۴٪ |
| صنعتی سپاهان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۱,۸۵۷,۴۵۷ | ۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۰ | ۵,۸۶۱,۸۵۷,۴۵۷ | ۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۰۰ | ۱.۵۸٪ |
| فرابورس ایران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۳,۲۵۳,۱۹۰ | ۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۰ | ۱۱,۹۲۳,۲۵۳,۱۹۰ | ۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰ | ۲.۰۴٪ |
| فولاد امیرکبیر | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۹,۷۱۱,۳۹۹ | ۷,۳۳۶,۰۸۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۶,۷۵۰,۹۶۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰ | ۴,۶۳۳,۱۴۰,۹۳۳ | ۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰ | ۱.۲۱٪ |
| فولاد کاوه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۹,۴۳۴,۰۰۲ | ۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۱,۹۱۹,۴۳۴,۰۰۲ | ۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰ | ۲.۴۷٪ |
| فولاد مبارکه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۹,۳۰۲,۷۱۱ | ۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰ | ۱۴,۳۵۹,۳۰۲,۷۱۱ | ۱۳,۹۰۴,۷۷۱,۴۰۰ | ۳.۳۴٪ |
| قاسم ایران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۱,۱۰۰,۱۳۷ | ۸,۳۳۲,۱۲۷,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰ | ۶,۷۶۱,۱۰۰,۱۳۷ | ۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰ | ۱.۹۱٪ |
| قطعات اتومبیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۲,۳۶۵,۸۵۲ | ۵,۸۹۴,۷۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰ | ۶,۴۳۲,۳۶۵,۸۵۲ | ۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰ | ۱.۲۶٪ |
| قند هکمتان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۱,۹۴۵,۳۵۵ | ۱۰,۱۰۰,۵۴۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۶ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۰ | ۹,۱۸۳,۹۵۱,۴۲۷ | ۸,۹۷۸,۲۵۹,۶۰۰ | ۲.۱۶٪ |
| کاشی الوند | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۷,۷۶۲,۲۷۱ | ۷,۱۳۶,۳۸۴,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۱۰ | ۶,۳۷۷,۷۶۲,۲۷۱ | ۷,۰۲۹,۹۲۱,۶۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| کربن | ۱,۴۳۸,۰۳۵ | ۶,۲۱۰,۸۵۲,۶۴۰ | ۷,۱۶۱,۶۸۸,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۸,۰۳۵ | ۵,۲۰۴ | ۶,۲۱۰,۸۵۲,۶۴۰ | ۷,۴۶۱,۸۷۸,۷۷۱ | ۱.۷۹٪ |
| ماشین سازی اراک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۵,۰۵۲,۳۵۷ | ۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳ | ۴,۱۴۵,۰۵۲,۳۵۷ | ۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰ | ۰.۸۳٪ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۲۲۰,۹۰۷ | ۶,۹۴۵,۰۲۷,۵۱۳ | ۵,۶۵۲,۳۱۳,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۹۰۷ | ۲۴,۸۲۰ | ۶,۹۴۵,۰۲۷,۵۱۳ | ۵,۴۶۷,۸۵۵,۸۲۳ | ۱.۳۱٪ |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۵,۵۸۷,۶۰۷ | ۴,۷۸۲,۶۷۲,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۰ | ۵,۸۴۵,۵۸۷,۶۰۷ | ۵,۲۵۳,۰۵۷,۲۲۵ | ۱.۲۶٪ |
| مهرام | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۸,۹۷۱,۰۴۵ | ۸,۸۸۲,۸۳۰,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۰,۷۳۸,۹۷۱,۰۴۵ | ۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰ | ۲.۰۳٪ |
| نفت اصفهان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۵,۵۵۴,۴۴۵ | ۱۲,۰۹۳,۶۱۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۷,۱۲۲,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| نفت بهران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۴,۶۶۴,۸۴۴ | ۶,۴۵۸,۸۳۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۴۰ | ۳,۴۱۴,۶۶۴,۸۴۴ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۱.۴۴٪ |
| نفت تهران | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۱,۰۴۳,۲۸۳ | ۱۵,۴۳۸,۷۸۹,۳۶۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۹,۰۷۳,۴۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۷۸۱,۳۷۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۳ | ۱۶,۸۴۸,۴۹۲,۷۶۲ | ۱۶,۶۰۸,۵۸۷,۴۰۰ | ۳.۹۹٪ |
| پارس خودرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۴,۹۸۴,۹۳۷ | ۷,۱۷۲,۷۶۶,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲ | ۱۱,۴۷۴,۹۸۴,۹۳۷ | ۶,۵۸۶,۲۷۷,۰۸۵ | ۱.۵۸٪ |
| پارس دارو | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹ | ۹,۶۶۰,۶۷۴,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۰ | ۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹ | ۹,۲۴۲,۴۲۸,۳۸۷ | ۲.۲۲٪ |
| پارس فولاد سبزوار | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۶۲۲,۱۱۱,۸۶۷ | ۱۰,۰۰۲,۶۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۴۳۱,۷۸۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۰ | ۷,۹۳۲,۳۴۲,۹۱۷ | ۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰ | ۲.۳۴٪ |
| پاکدیس | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳,۵۸۷,۶۸۵,۳۱۸ | ۳,۴۹۲,۱۹۷,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۰ | ۳,۵۸۷,۶۸۵,۳۱۸ | ۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰ | ۰.۷۵٪ |
| پتروشیمی تندگویان | ۷۳۹,۵۲۹ | ۱۲,۶۰۱,۹۵۵,۲۶۸ | ۱۱,۰۲۶,۹۳۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۵۲۹ | ۱۴,۵۳۰ | ۱۲,۶۰۱,۹۵۵,۲۶۸ | ۱۰,۶۷۴,۰۷۰,۲۱۴ | ۲.۵۶٪ |
| پتروشیمی پارس | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۲,۸۶۲,۷۱۷ | ۲,۳۰۴,۶۰۵,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۳ | ۲,۴۱۲,۸۶۲,۷۱۷ | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰ | ۰.۵۲٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰ | ۲,۳۵۱,۶۴۳,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۶۱,۹۴۰ | ۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰ | ۲,۲۴۱,۰۰۶,۲۰۱ | ۰.۵۴٪ |
| پتروشیمی کازرون | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۰,۱۴۲,۳۳۵ | ۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۰ | ۱۱,۱۸۰,۱۴۲,۳۳۵ | ۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰ | ۱.۹۰٪ |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۳,۹۷۵,۳۶۶ | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۵۸۶,۴۶۱,۶۶۸ | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۴۱۰ | ۵,۰۰۱,۹۸۷,۶۸۳ | ۵,۳۴۲,۲۹۸,۰۶۴ | ۱.۲۸٪ |
| کشتیرانی دریای خزر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۸,۰۶۴,۹۲۰ | ۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۰ | ۱,۷۲۸,۴۲۱,۰۹۱ | ۱,۶۷۸,۹۵۰,۴۵۰ | ۰.۴۰٪ |
| کشتیرانی دریای خزر (تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۳۳ | ۱۵,۹۸۰ | ۳,۷۹۹,۶۴۳,۸۲۹ | ۳,۶۸۵,۶۰۰,۷۸۵ | ۰.۸۸٪ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۶,۰۸۶,۶۹۳ | ۵,۵۶۳,۸۹۶,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹ | ۹,۳۲۶,۰۸۶,۶۹۳ | ۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰ | ۱.۲۲٪ |
| گسترش خودرو | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۱,۳۴۶,۲۳۵ | ۲۴,۸۹۲,۰۰۶,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۸,۱۷۱,۵۵۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۸ | ۱۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۶۴ | ۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰ | ۳.۸۳٪ |
| گلتاش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۹۹۹,۸۸۴ | ۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰ | ۱۷,۱۶۹,۹۹۹,۸۸۴ | ۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰ | ۳.۰۴٪ |
| | | ۴۶۲,۸۲۹,۴۱۰,۶۰۴ | ۴۴۵,۱۳۵,۶۸۲,۳۶۸ | | ۱۷,۴۹۰,۳۵۸,۷۹۸ | | ۳۲,۴۵۱,۴۹۸,۳۸۳ | | | ۴۵۰,۷۶۸,۰۸۳,۴۴۰ | ۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰ | ۹۷.۶۶٪ |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

**۱-۲ اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:**

| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## ۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دارای مجوز از | پذیرفته شده در بورس یا | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ سود | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
| | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## ۱-۴-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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ۰ | |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## ۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده‌های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | ۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۲,۹۳۴,۷۷۸,۷۵۸ | ۷,۲۹۰,۵۲۳,۳۲۹ | ۹,۹۲۰,۶۳۲,۰۰۰ | ۳۰۴,۶۷۰,۰۸۷ | ۰.۰۷٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک پارسیان | ۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۶۵۷,۰۱۸,۸۴۲ | ۹,۸۱۰,۰۰۷,۰۳۷ | ۵,۶۴۷,۰۹۰,۸۲۶ | ۴,۸۱۹,۹۳۵,۰۵۳ | ۱.۱۶٪ |
| | | | | | ۳,۵۹۱,۷۹۷,۶۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۵۳۰,۳۶۶ | ۱۵,۵۶۷,۷۲۲,۸۲۶ | ۵,۱۲۴,۶۰۵,۱۴۰ | ۱.۲۳٪ |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## ۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
# صورت وضعیت درآمدها
# برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره یک ماهه منتهی به۳۰ مهر۱۴۰۲

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | (۲۳,۱۶۲,۶۰۹,۹۵۳) | ۱۰۰.۰۶٪ | -۵.۵۶٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱۲,۳۴۹,۴۳۲ | ۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-٤ | ۱,۴۸۲,۹۳۶ | ۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| | | (۲۳,۱۴۸,۷۷۷,۵۸۵) | ۱۰۰.۰۰٪ | -۵.۵۶٪ |

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | (۳۳,۱۱۹,۹۸۵,۶۶۷) | ۱۰۰.۶۸٪ | -۸.۱۲٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۴۹,۱۰۳,۵۴۰ | ۰٪ | ۰.۰۱٪ |
| سایر درآمدها | ۲-٤ | ۱۷۴,۸۲۴,۷۸۸ | -۱٪ | ۰.۰۴٪ |
| | | (۳۲,۸۹۶,۰۵۷,۳۳۹) | ۱۰۰.۰۰٪ | -۸.۰۷٪ |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

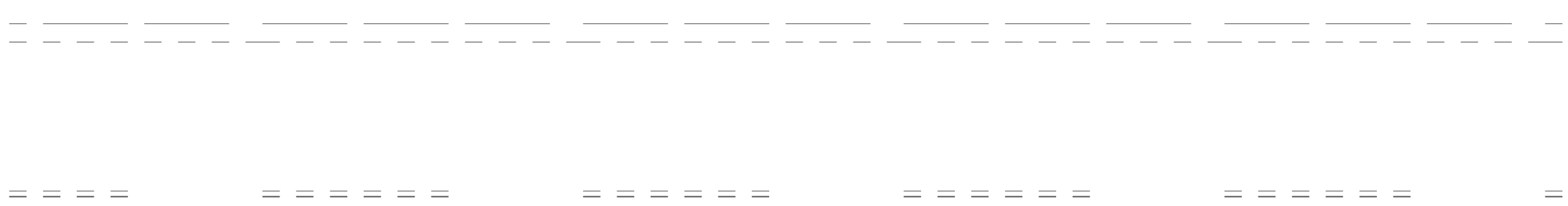
**۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

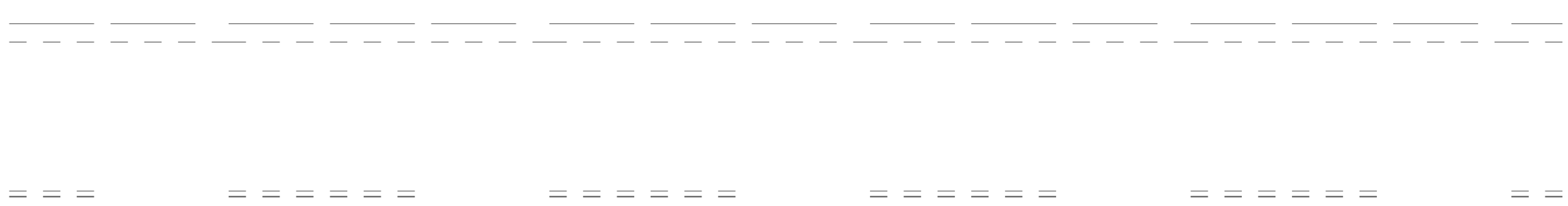
| سهام | طی دوره | | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع مبلغ | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| ایران خودرو دیزل | 0 | (448,515,360) | 0 | (448,515,360) | 1.94% | 240,000,000 | (3,962,047,697) | 0 | (3,722,047,697) | 11.31% |
| بانك تجارت | 0 | (632,790,329) | 0 | (632,790,329) | 2.73% | 118,338,212 | (1,320,341,360) | 0 | (1,202,003,148) | 3.65% |
| بانك صادرات ايران | 0 | (2,202,019,560) | 0 | (2,202,019,560) | 9.51% | 23,400,000 | (4,241,213,730) | 0 | (4,217,813,730) | 12.82% |
| بانك ملت | 0 | (85,985,325) | (403,112,750) | (489,098,075) | 2.11% | 1,157,318,110 | (3,284,341,200) | (2,943,463,380) | (5,070,486,470) | 15.41% |
| بهمن ديزل (سهامي عام) | 0 | (1,572,189,480) | 0 | (1,572,189,480) | 6.79% | 0 | (3,958,504,627) | 0 | (3,958,504,627) | 12.03% |
| بيمه كوثر | 0 | (121,671,720) | 0 | (121,671,720) | 0.53% | 1,024,800,000 | (701,401,680) | 0 | 323,398,320 | -0.98% |
| توسعه فن افزار توسن | 0 | (1,825,075,800) | 0 | (1,825,075,800) | 7.88% | 0 | (583,920,117) | 3,721,412,885 | 3,137,492,768 | -9.54% |
| توليدي مهرام | 0 | (413,524,800) | 0 | (413,524,800) | 1.79% | 240,000,000 | (1,514,000,694) | 0 | (1,274,000,694) | 3.87% |
| داروسازي فارابي | 0 | (23,857,200) | 0 | (23,857,200) | 0.10% | 0 | (146,125,350) | 0 | (146,125,350) | 0.44% |
| زامياد | 0 | (361,834,200) | 0 | (361,834,200) | 1.56% | 91,500,000 | (4,230,676,800) | (206,793,750) | (4,345,970,550) | 13.21% |
| سايپا | 0 | (278,334,000) | 0 | (278,334,000) | 1.20% | 0 | (822,719,381) | 0 | (822,719,381) | 2.50% |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 0 | 31,744,275 | 0 | 31,744,275 | -0.14% | 0 | (1,484,931,232) | (1,853,903,327) | (3,338,834,559) | 10.15% |
| سرمايه گذاري صدرتامين | 0 | 30,422,622 | 0 | 30,422,622 | -0.13% | 0 | (79,363,361) | 0 | (79,363,361) | 0.24% |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (هلدينگ) | 0 | (106,626,734) | 0 | (106,626,734) | 0.46% | 0 | (255,407,082) | 0 | (255,407,082) | 0.78% |
| سيمان آبيك | 0 | (1,053,693,000) | 0 | (1,053,693,000) | 4.55% | 0 | (218,691,000) | 0 | (218,691,000) | 0.66% |
| سيمان تهران | 0 | (768,655,811) | 0 | (768,655,811) | 3.32% | 500,000,000 | (2,327,727,099) | 0 | (1,827,727,099) | 5.56% |
| سيمان ساوه | 0 | (1,011,834,350) | 0 | (1,011,834,350) | 4.37% | 0 | (1,467,057,398) | 0 | (1,467,057,398) | 4.46% |
| سيمان فارس نو | 0 | (1,271,986,380) | 0 | (1,271,986,380) | 5.49% | 0 | (1,651,912,290) | 0 | (1,651,912,290) | 5.02% |
| شركت پاكديس | 0 | (371,874,105) | 0 | (371,874,105) | 1.61% | 0 | (467,362,368) | 0 | (467,362,368) | 1.42% |
| ص. معدني كيمياي زنجان گستران | 0 | (506,965,500) | 0 | (506,965,500) | 2.19% | 600,000,000 | (1,643,024,220) | 0 | (1,043,024,220) | 3.17% |
| صنايع خاك چيني ايران | 0 | (125,250,300) | 0 | (125,250,300) | 0.54% | 0 | (597,587,153) | 0 | (597,587,153) | 1.82% |
| صنعتي آما | 0 | 643,547,970 | 0 | 643,547,970 | -2.78% | 403,182,600 | (895,205,548) | (14,997,148) | (507,020,096) | 1.54% |
| صنعتي زر ماكارون | 0 | (441,755,820) | 0 | (441,755,820) | 1.91% | 83,600,000 | (1,971,035,968) | 0 | (1,887,435,968) | 5.74% |
| فرابورس ايران | 0 | (540,763,200) | 0 | (540,763,200) | 2.34% | 35,000,000 | (2,101,606,670) | 0 | (2,066,606,670) | 6.28% |
| فولاد اميركبير كاشان | 0 | (23,049,587) | 367,040,877 | 343,991,290 | -1.49% | 648,406,550 | 547,100,373 | 771,603,433 | 1,967,110,356 | -5.98% |
| فولاد كاوه جنوب كيش | 0 | (556,668,000) | 0 | (556,668,000) | 2.40% | 690,000,000 | (1,053,693,000) | 0 | (363,693,000) | 1.11% |
| فولاد مباركه اصفهان | 0 | (568,596,600) | 0 | (568,596,600) | 2.46% | 900,000,000 | (317,191,127) | 0 | 582,808,873 | -1.77% |
| قاسم ايران | 0 | (360,840,150) | 0 | (360,840,150) | 1.56% | 0 | (1,705,789,800) | (100,879,815) | (1,806,669,615) | 5.49% |
| قند هكمتان | 0 | (162,033,445) | 219,750,995 | 57,717,550 | -0.25% | 585,404,000 | 1,296,267,557 | 219,750,995 | 2,101,422,552 | -6.39% |
| كاشي و سراميك الوند | 0 | (106,462,755) | 0 | (106,462,755) | 0.46% | 431,100,000 | (182,609,360) | 0 | 248,490,640 | -0.76% |
| كربن ايران | 0 | 300,190,525 | 0 | 300,190,525 | -1.30% | 0 | 1,310,831,960 | 694,913,869 | 2,005,745,829 | -6.10% |
| كشتيراني درياي خزر | 0 | 195,491,235 | 0 | 195,491,235 | -0.84% | 0 | (163,513,685) | 0 | (163,513,685) | 0.50% |
| ماشين سازي اراك | 0 | (605,376,450) | 0 | (605,376,450) | 2.62% | 0 | (679,794,057) | 154,325,573 | (525,468,484) | 1.60% |
| مبين انرژي خليج فارس | 0 | (184,457,787) | 0 | (184,457,787) | 0.80% | 639,210,000 | (1,502,104,963) | 0 | (862,894,963) | 2.62% |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) | 0 | 0 | 33,738,984 | 33,738,984 | -0.15% | 0 | 0 | 33,738,984 | 33,738,984 | -0.10% |
| ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس | 0 | 470,384,460 | 0 | 470,384,460 | -2.03% | 0 | (592,530,382) | 0 | (592,530,382) | 1.80% |
| نفت بهران | 0 | (444,837,375) | 0 | (444,837,375) | 1.92% | 762,500,000 | (996,535,125) | 0 | (234,035,125) | 0.71% |
| پارس خودرو | 0 | (586,489,500) | 0 | (586,489,500) | 2.53% | 0 | (3,191,543,561) | 0 | (3,191,543,561) | 9.70% |
| پارس دارو | 0 | (418,246,538) | 0 | (418,246,538) | 1.81% | 0 | (879,770,422) | 0 | (879,770,422) | 2.67% |
| پارس فولاد سبزوار | 0 | 449,705,875 | 88,292,280 | 537,998,155 | -2.32% | 0 | 1,830,222,133 | 88,292,280 | 1,918,514,413 | -5.83% |
| پالايش نفت اصفهان | 0 | (2,088,057,855) | 1,570,445,555 | (517,612,300) | 2.24% | 0 | 0 | 903,839,855 | 903,839,855 | -2.75% |
| پالايش نفت تهران | 0 | (1,387,651,439) | 23,803,615 | (1,363,847,824) | 5.89% | 0 | (239,905,362) | (3,132,437,595) | (3,372,342,957) | 10.25% |
| پتروشيمي تندگويان | 0 | (352,861,825) | 0 | (352,861,825) | 1.52% | 0 | (610,156,906) | 0 | (610,156,906) | 1.85% |
| پتروشيمي كازرون | 0 | (1,083,514,500) | 0 | (1,083,514,500) | 4.68% | 0 | (1,988,100,000) | 0 | (1,988,100,000) | 6.04% |
| پتروشيمي پارس | 0 | (133,600,320) | 0 | (133,600,320) | 0.58% | 0 | (241,857,517) | 0 | (241,857,517) | 0.74% |
| پتروشيمي پرديس | 0 | (110,637,765) | 0 | (110,637,765) | 0.48% | 0 | (157,586,719) | 0 | (157,586,719) | 0.48% |
| پرتو بار فرابر خليج فارس | 0 | 340,310,381 | 617,912,317 | 958,222,698 | -4.14% | 0 | 340,310,381 | 617,912,317 | 958,222,698 | -2.91% |
| گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس | 0 | (498,217,860) | 0 | (498,217,860) | 2.15% | 140,000,000 | (1,450,120,140) | 0 | (1,310,120,140) | 3.98% |
| گروه صنعتي سپاهان | 0 | (536,787,000) | 0 | (536,787,000) | 2.32% | 675,000,000 | (608,358,600) | 0 | 66,641,400 | -0.20% |
| گروه صنعتي قطعات اتوميبل ايران | 0 | (626,251,500) | 0 | (626,251,500) | 2.71% | 0 | (1,163,900,852) | 0 | (1,163,900,852) | 3.54% |
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 0 | (2,931,142,379) | 166,443,435 | (2,764,698,944) | 11.94% | 3,920,000 | 109,517,436 | 1,403,154,237 | 1,516,591,673 | -4.61% |
| گلتاش | 0 | (377,739,000) | 0 | (377,739,000) | 1.63% | 0 | (2,823,102,000) | 0 | (2,823,102,000) | 8.58% |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 192,924,713 | 192,924,713 | -0.59% |
| اختيارخ خساپا-3000-1402/06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (80,443,281) | (80,443,281) | 0.24% |
| اختيارخ شستا-1065-1402/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (135,910,132) | (135,910,132) | 0.41% |
| اختيارخ شستا-1165-1402/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (431,236,212) | (431,236,212) | 1.31% |
| اختيارخ شستا-1465-1402/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (2,087,662,288) | (2,087,662,288) | 6.35% |
| اختيارخ شستا-1500-1402/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (64,311,436) | (64,311,436) | 0.20% |
| اختيارخ شستا-1600-1402/04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,010,408,189 | 3,010,408,189 | -9.15% |
| اختيارخ شستا-2000-1402/04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (12,796,704) | (12,796,704) | 0.04% |
| ايران خودرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (2,478,344,317) | (2,478,344,317) | 7.53% |
| بانك اقتصاد نوين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 498,170,317 | 498,170,317 | -1.51% |
| بهار رز عاليس چناران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (999,223,935) | (999,223,935) | 3.04% |
| توسعه صنايع و معادن كوثر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,781,289,200 | 5,781,289,200 | -17.57% |
| توليدي مخازن گازطبيعي آسياناما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,670,973,424 | 1,670,973,424 | -5.08% |
| سرمايه گذاري كشاورزي كوثر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,456,868 | 1,456,868 | 0.00% |
| سيمان فارس و خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 840,000,000 | 0 | (1,865,248,710) | (1,025,248,710) | 3.12% |
| شركت آهن و فولاد ارفع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,028,489,150 | 1,028,489,150 | -3.13% |
| شركت خميرمايه رضوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 150,000,000 | 0 | 2,771,729,950 | 2,921,729,950 | -8.88% |
| شركت سرمايه گذاري خوارزمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 32,955,839 | 32,955,839 | -0.10% |
| شركت صنايع غذايي مينو شرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (774,717,232) | (774,717,232) | 2.36% |
| شركت پالايش نفت بندر عباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | (73,295,450) | (73,295,450) | 0.22% |
| شير پاستوريزه پگاه فارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,846,155,650 | 2,846,155,650 | -8.65% |
| صنايع فولاد آلياژي يزد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 967,653,590 | 967,653,590 | -2.94% |
| فرآورده هاي نسوز پارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 372,347,441 | 372,347,441 | -1.13% |
| فروسيليس ايران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 384,000,000 | 0 | (590,095,020) | (206,095,020) | 0.63% |
| كاشي پارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 286,265,549 | 286,265,549 | -0.87% |
| كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 304,000,000 | 0 | (1,198,434,800) | (894,434,800) | 2.72% |
| ملي صنايع مس ايران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 672,000,000 | 0 | 191,857,714 | 863,857,714 | -2.63% |
| پارس مينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 75,614,004 | 75,614,004 | -0.23% |
| پلي پروپيلن جم - جم پيلن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۱۱,۱۳۰ | ۲۸۴,۴۱۱,۱۳۰ | -0.86% |
| | 0 | (25,846,925,261) | 2,684,315,308 | (23,162,609,953) | 100.06% | 12,342,679,472 | (55,040,117,763) | 9,577,452,624 | (33,119,985,667) | 100.68% |

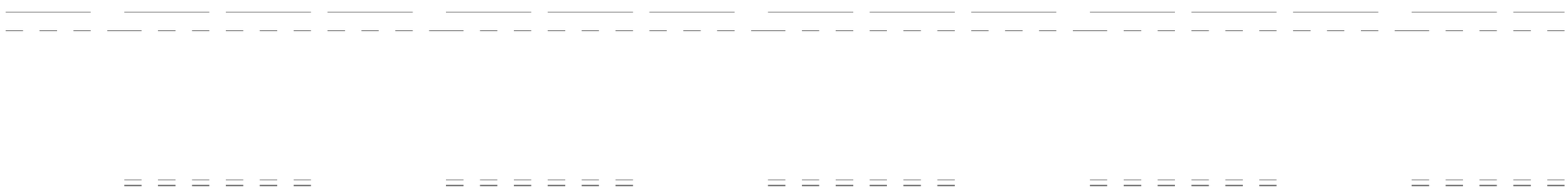
**صندوق سرمایه گذاری مروارید پویا فارابی**
**صورت وضعیت در آمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

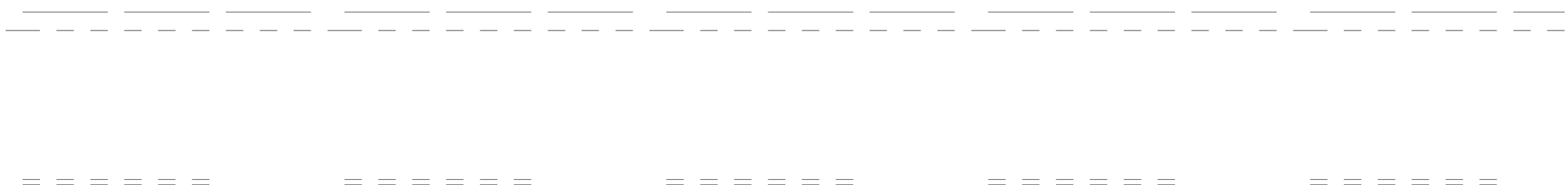
**۱-۱-۲- درآمد سود سهام**

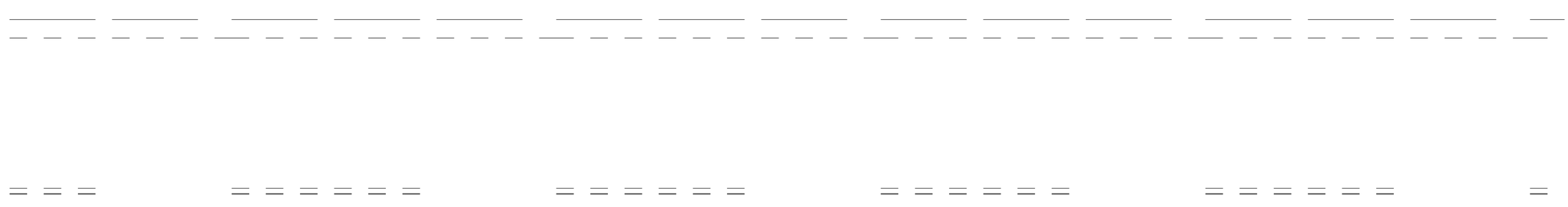
| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | | | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه به زیان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | - | - | - | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۴۵,۱۲۴) | ۲۳۹,۷۵۴,۸۷۶ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۰۹۰,۲۱۲ | ۵۰ | - | - | - | ۱۰۴,۵۱۰,۶۰۰ | - | ۱۰۴,۵۱۰,۶۰۰ |
| بانک صادرات | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | - | - | - | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵,۷۰۲,۲۲۲ | ۱۲۰ | - | - | - | ۶۸۴,۲۶۶,۶۰۰ | - | ۶۸۴,۲۶۶,۶۰۰ |
| بیمه البرز | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵ | - | - | - | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارسان | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱ | - | - | - | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سیمان تهران | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | - | - | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیمان آلاتین و خوزستان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | - | - | - | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شرکت تصویر تابان رهنمون | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | - | - | - | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نی صنعتی کمتاش زنجان گستران | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنعتی آبا | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۸۰۰ | ۳۹۶,۷۲۱ | - | - | - | ۳۱۷,۳۷۶,۸۰۰ | - | ۳۱۷,۳۷۶,۸۰۰ |
| صنعتی دریا فارابی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| صنعتی مطافان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲,۵۹۵,۲۲۱) | ۲۱۲,۴۰۴,۷۷۹ |
| فرآوری آرین | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۵۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرسفاتی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد امیر کبیر | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۵۵۰ | ۱,۱۹۵,۲۲۱ | - | - | - | ۶۵۷,۶۲۱,۵۰۰ | - | ۶۵۷,۶۲۱,۵۰۰ |
| فولاد کاوه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۵۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قند هکمتان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۴۰۰ | - | - | - | ۵۵,۵۴۰,۰۰۰ | - | ۵۵,۵۴۰,۰۰۰ |
| کاشی کرمان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲,۵۲۰ | ۹۰,۰۰۰ | - | - | - | ۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۶۴۵,۵۴۱) | ۲۰۹,۱۵۴,۴۵۹ |
| کشتیرانی و دریانوردی خلیج فارس اصفهان | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱,۰۹۵,۰۲۲) | ۳۷۸,۹۰۵,۹۷۸ |
| معدن کرکوف خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۳۹۵ | - | - | - | ۵۷,۲۷۵,۰۰۰ | - | ۵۷,۲۷۵,۰۰۰ |
| ملی مس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | - | - | - | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| مهرام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰ | - | - | - | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نفت بهران | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | - | - | - | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلومینیوم ایران-پیمانسنجی خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | - | - | - | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۶۲۶,۱۰۸) | ۶۱۲,۳۷۳,۸۹۲ |
| گسترش خودرو | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | - | - | - | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | | - | - | - | ۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳۳,۲۶۴,۳۴۹) | ۶,۵۳۸,۷۳۵,۶۵۱ |

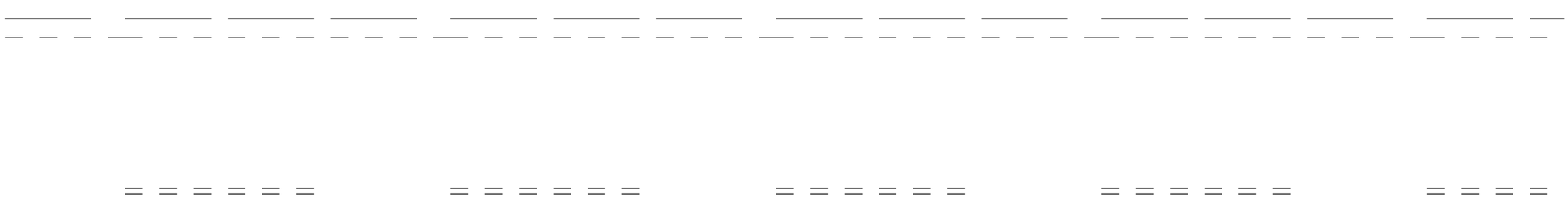


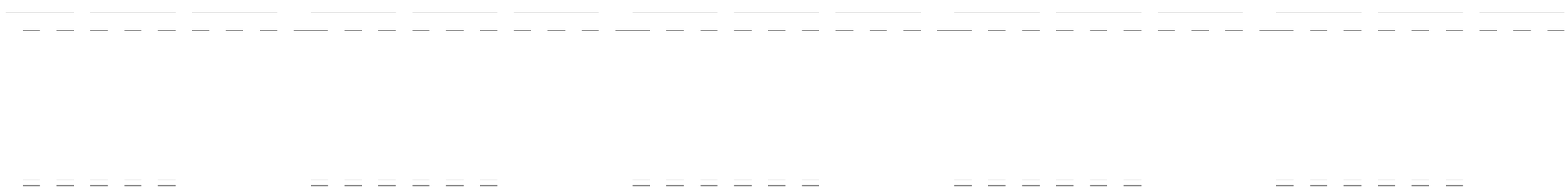


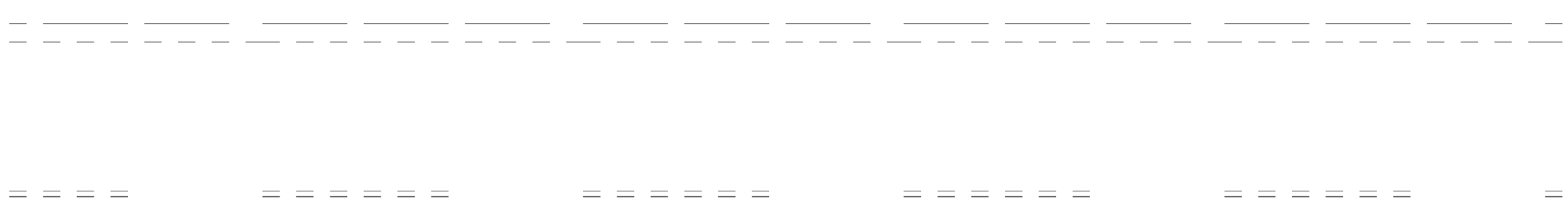


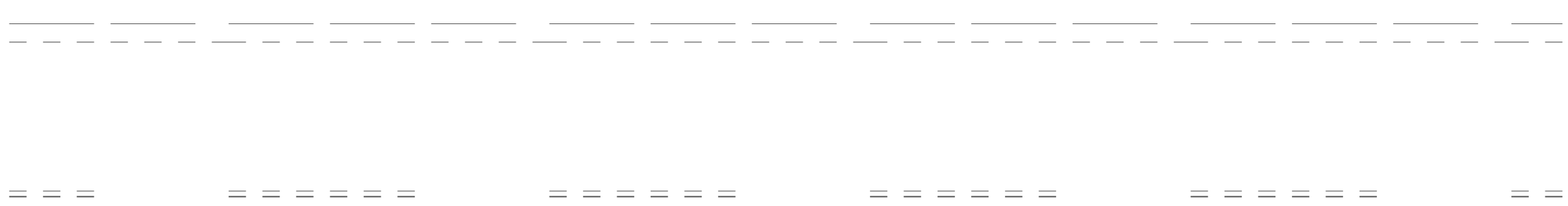


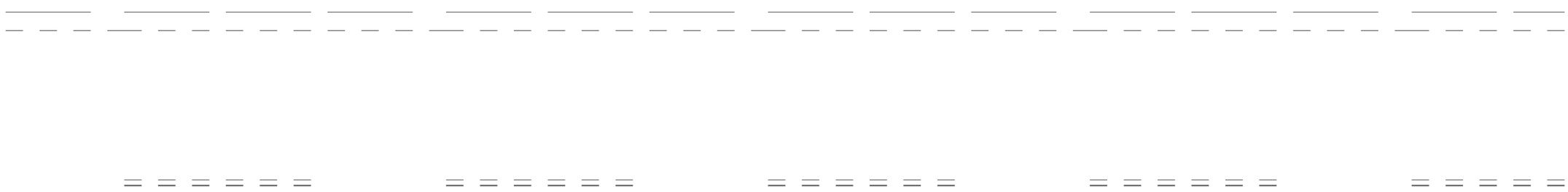


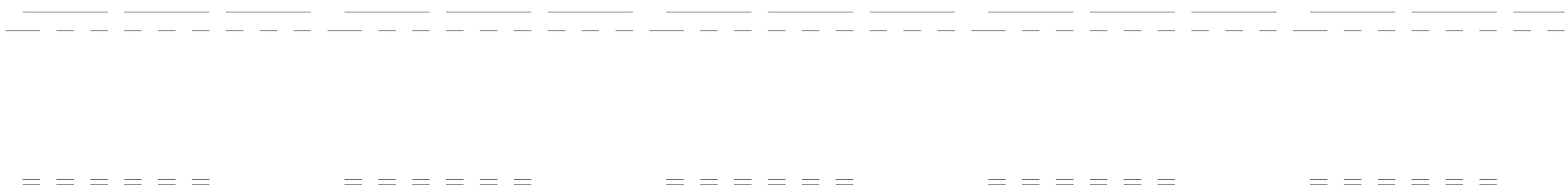


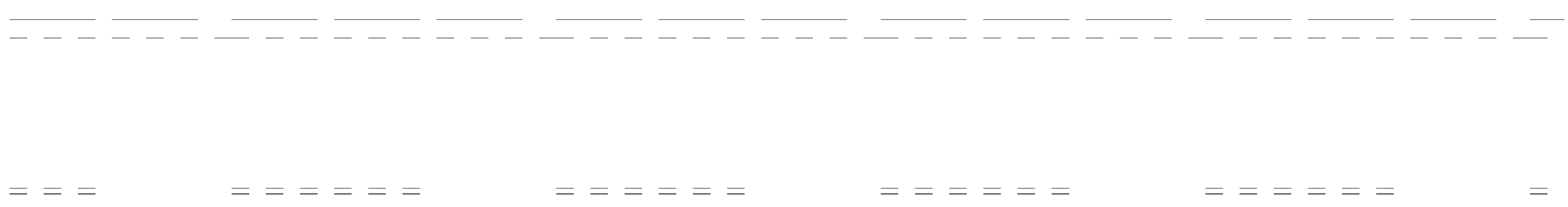


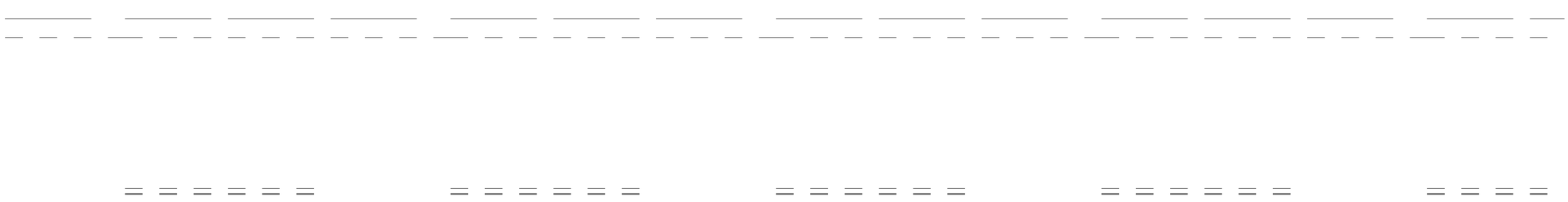


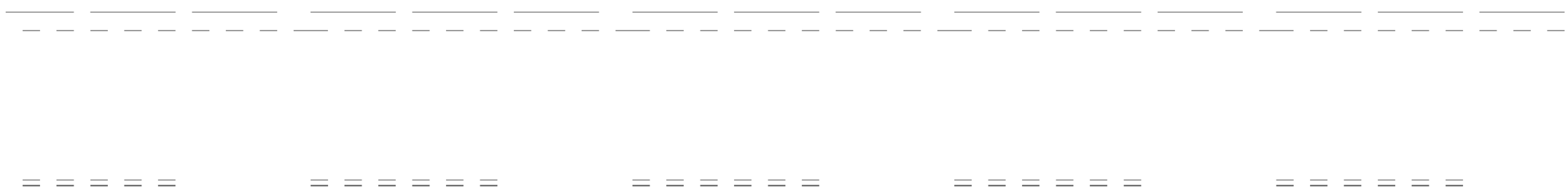


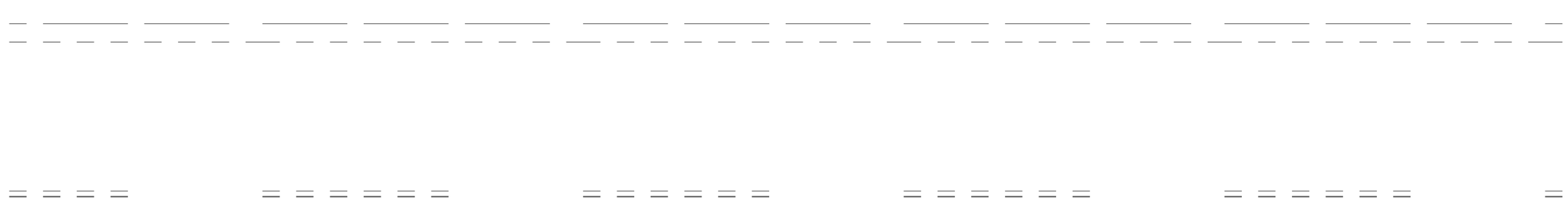


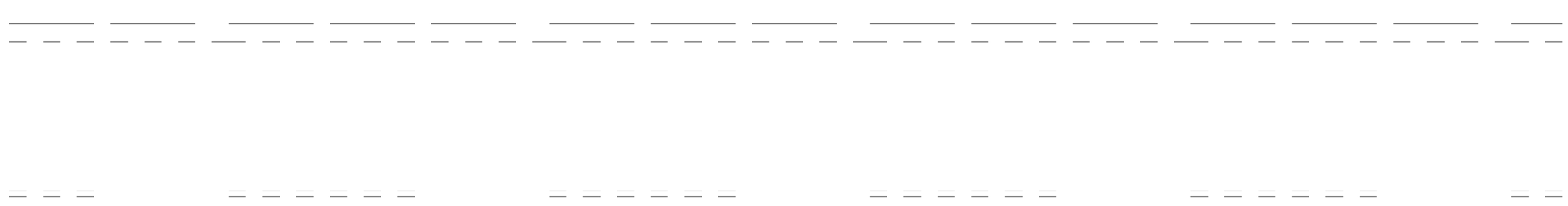


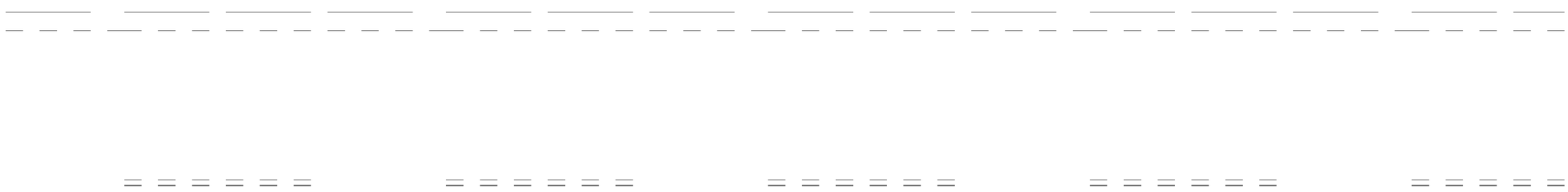


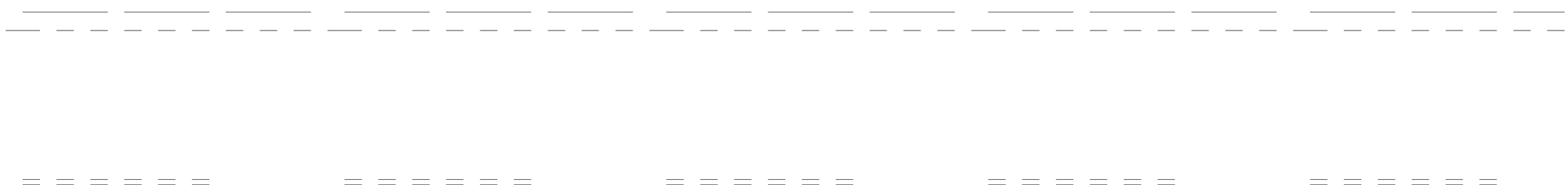


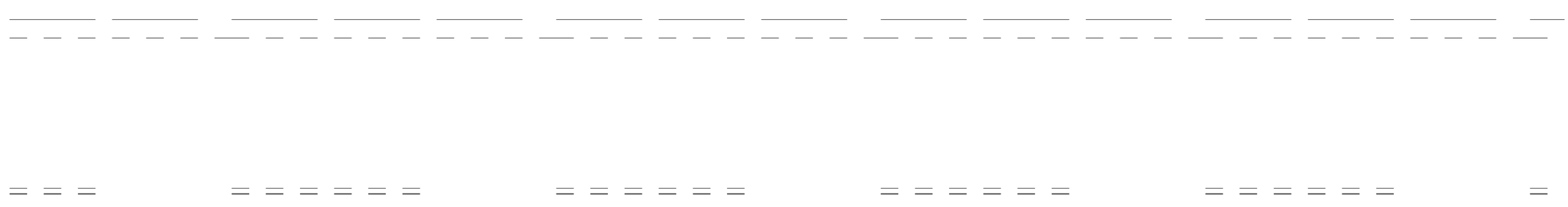


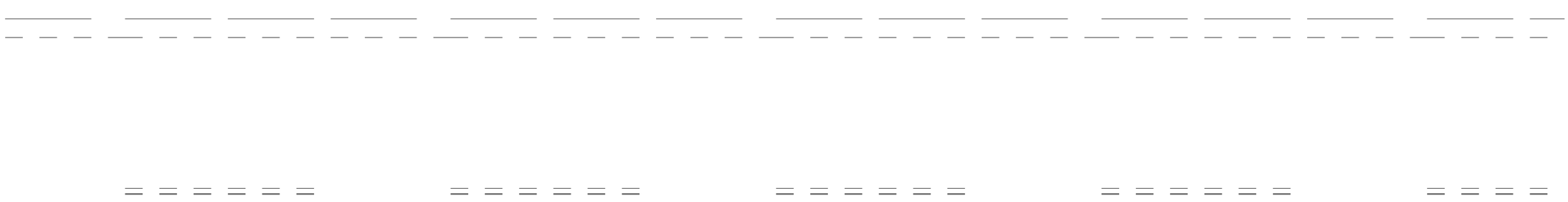


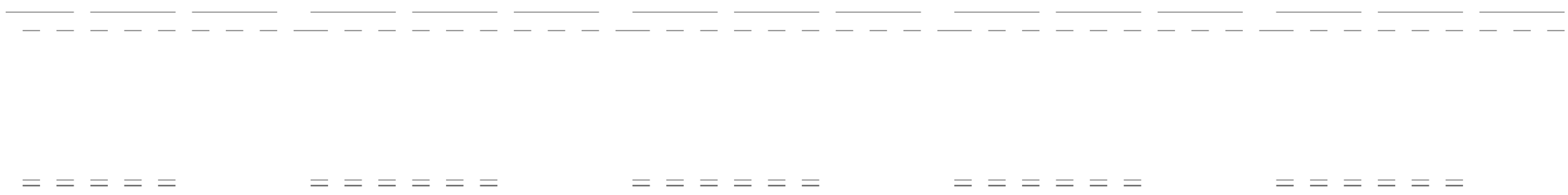


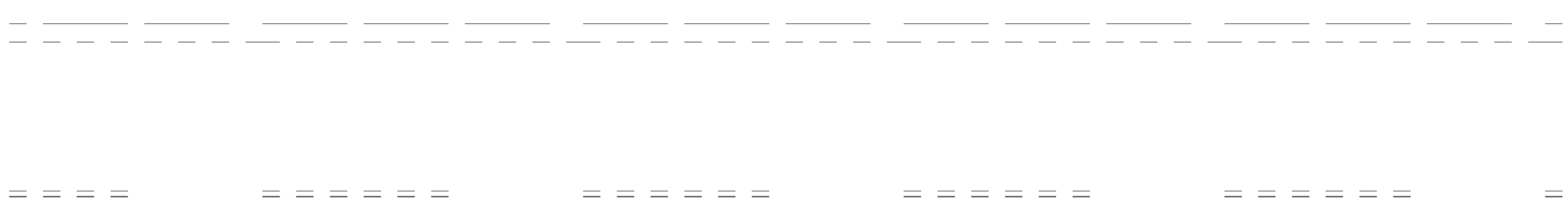


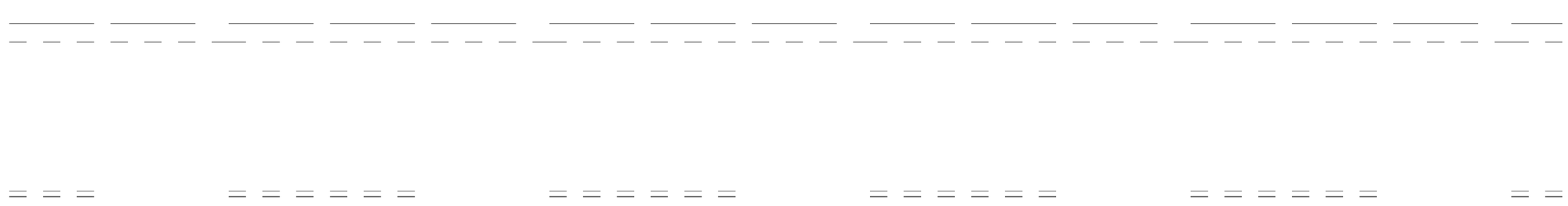


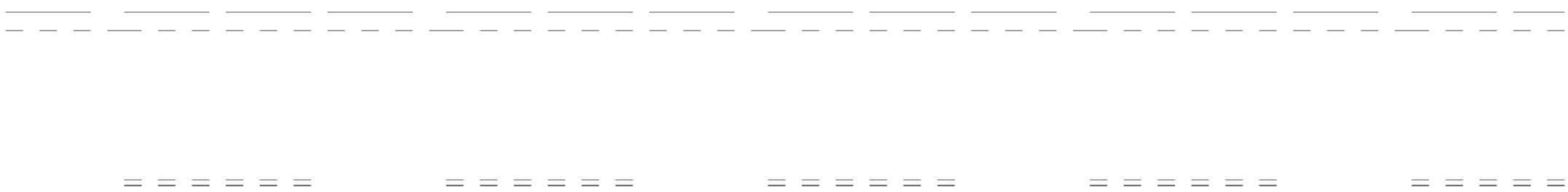


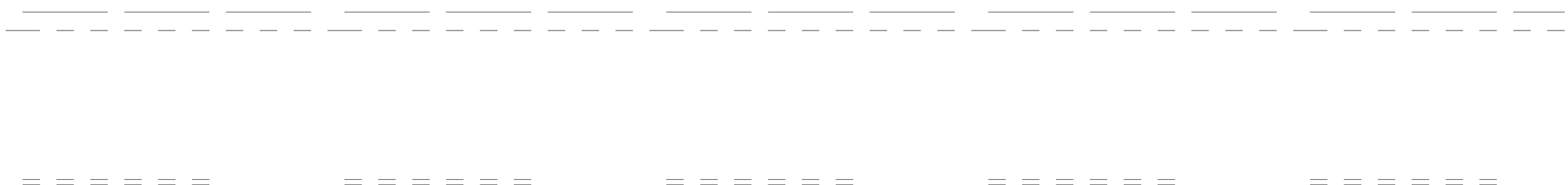


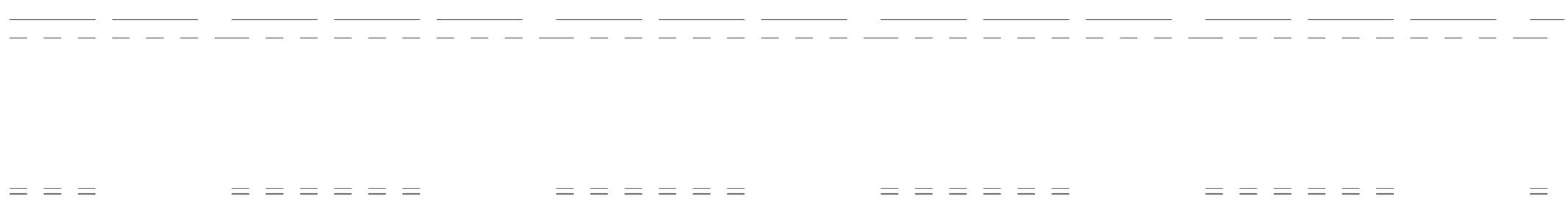


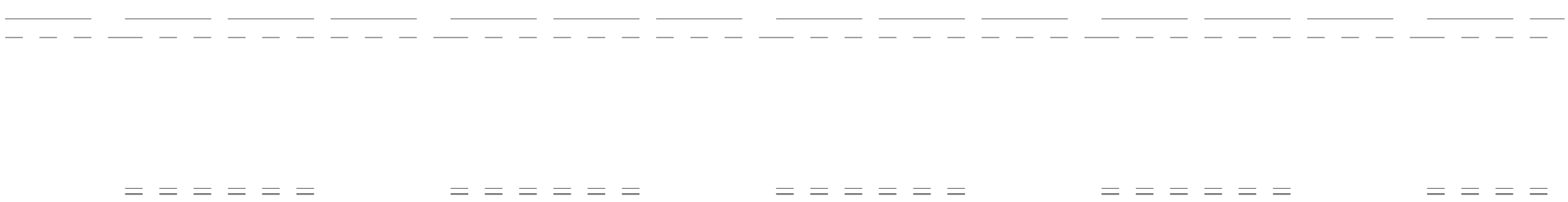


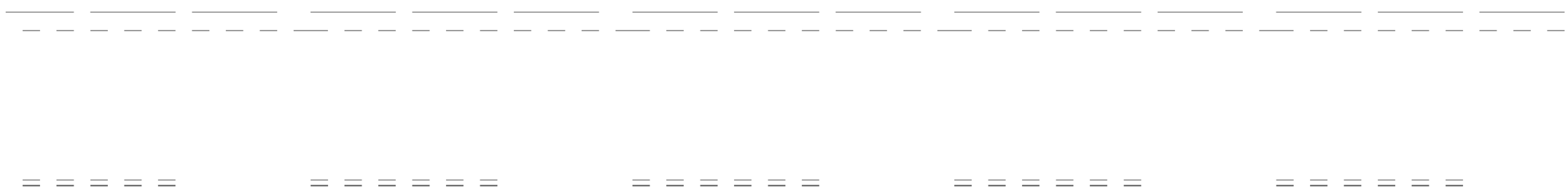


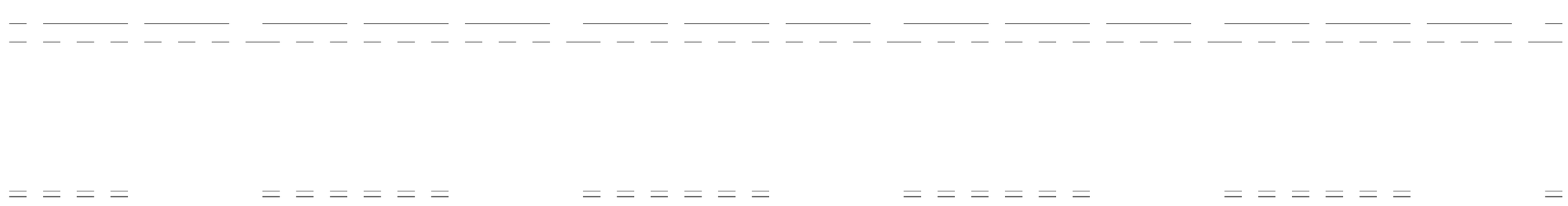


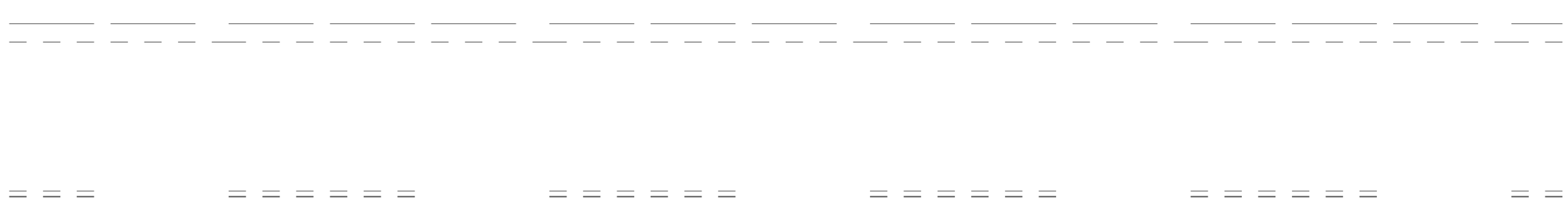


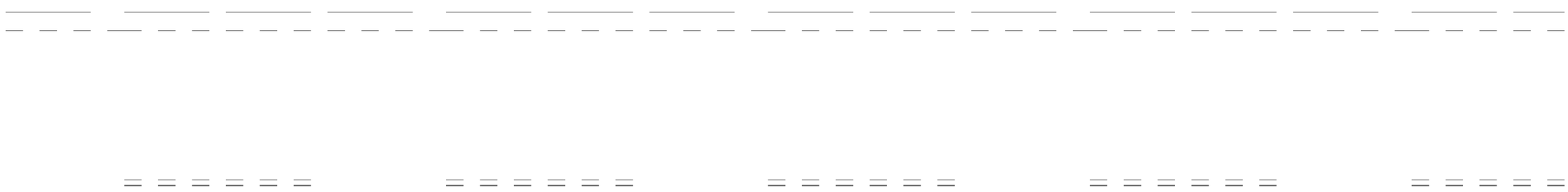


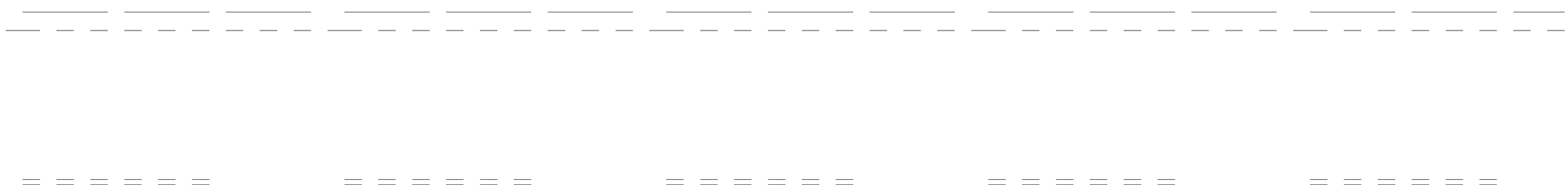


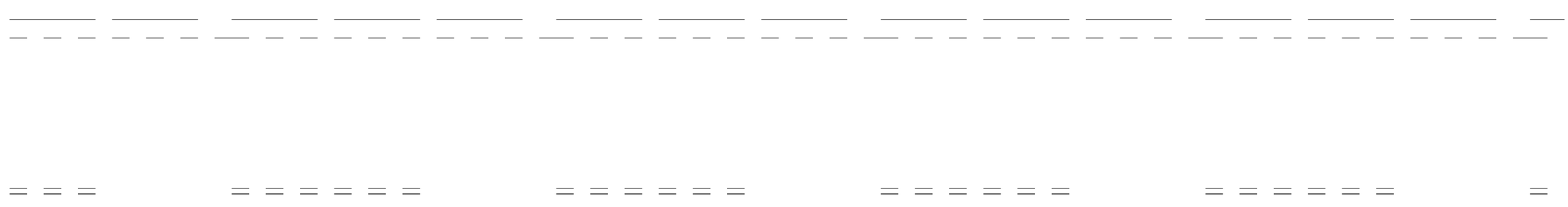


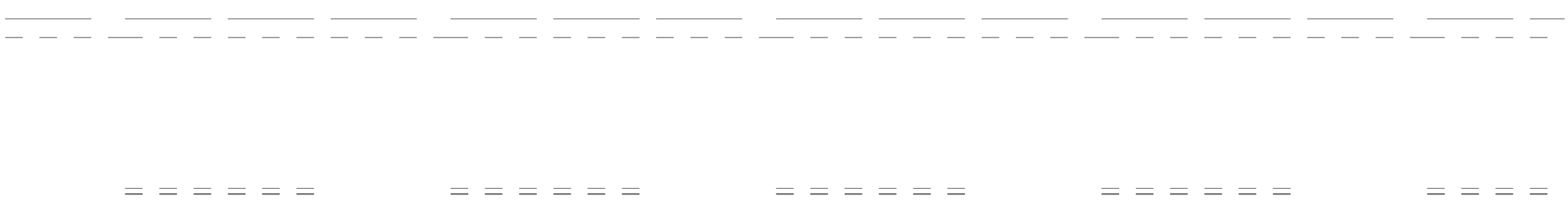


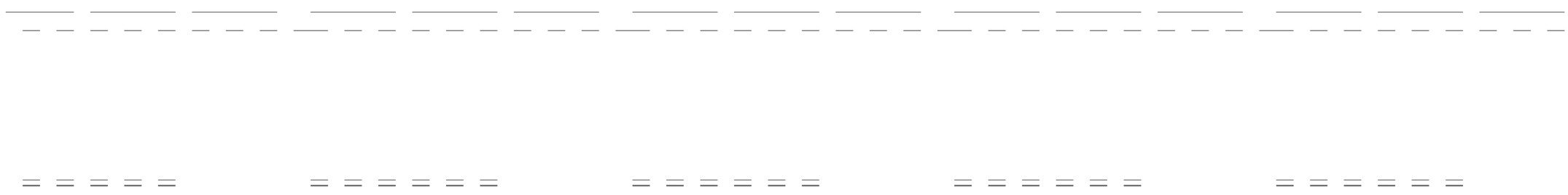


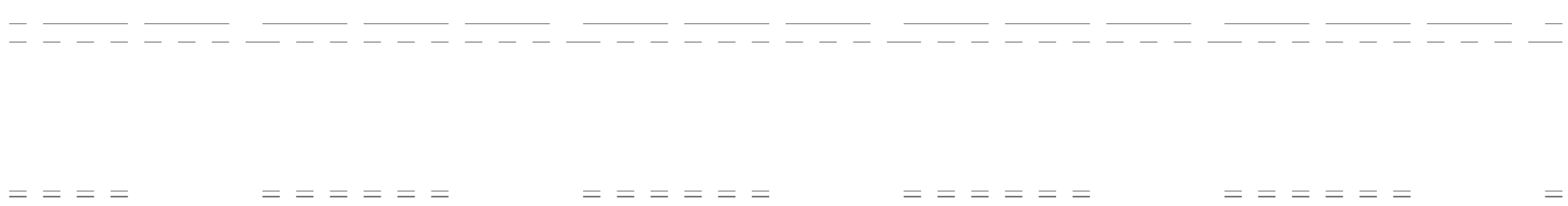


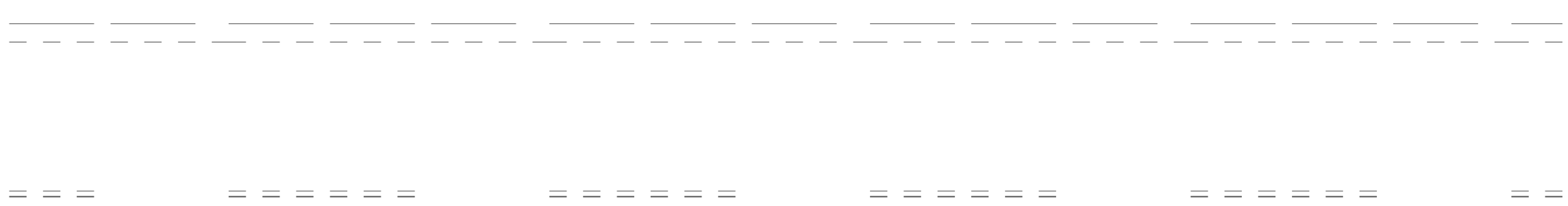


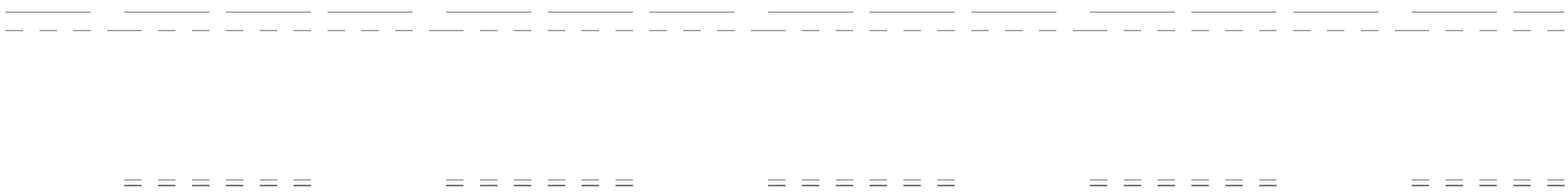


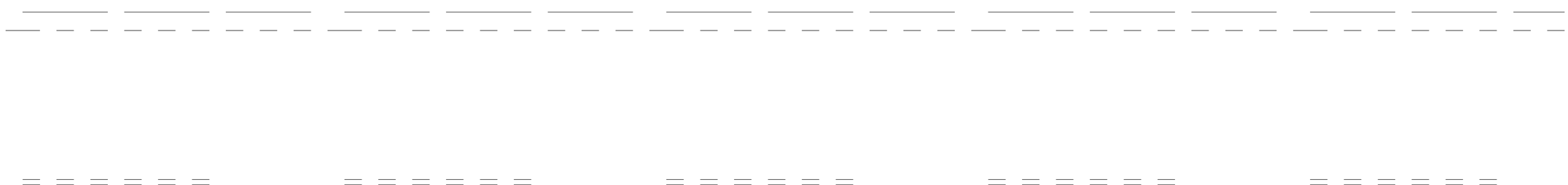


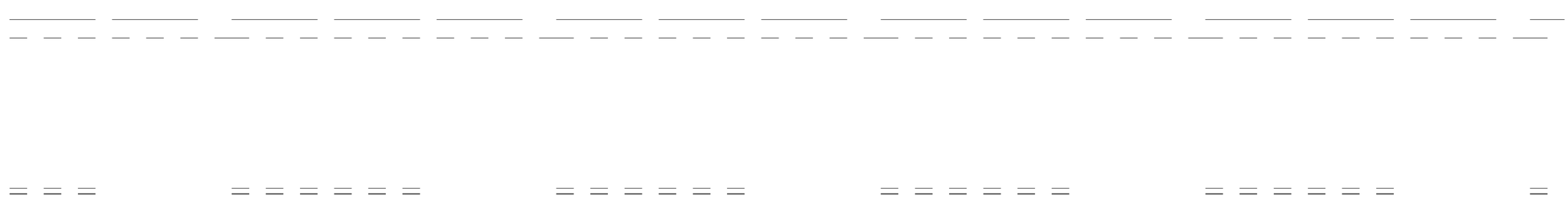


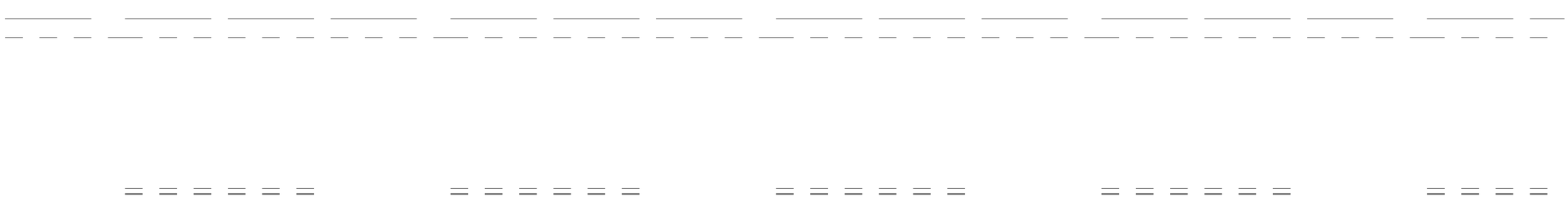


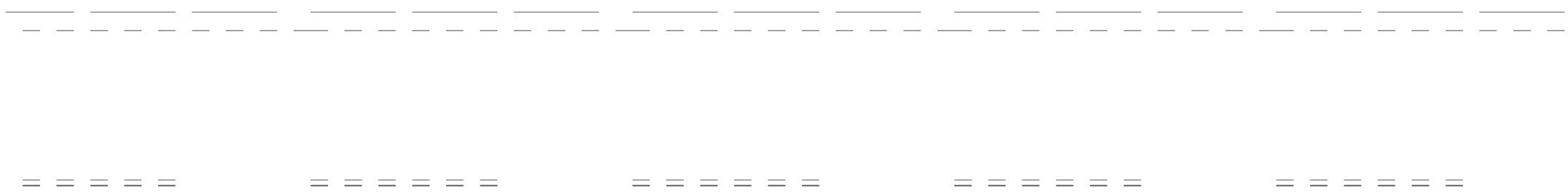


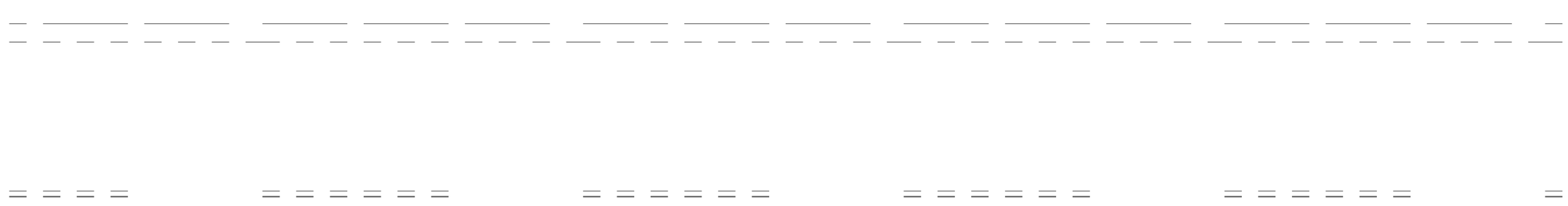


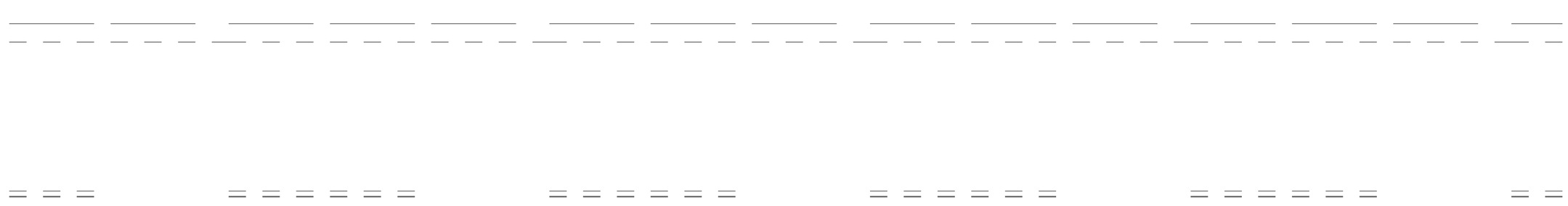


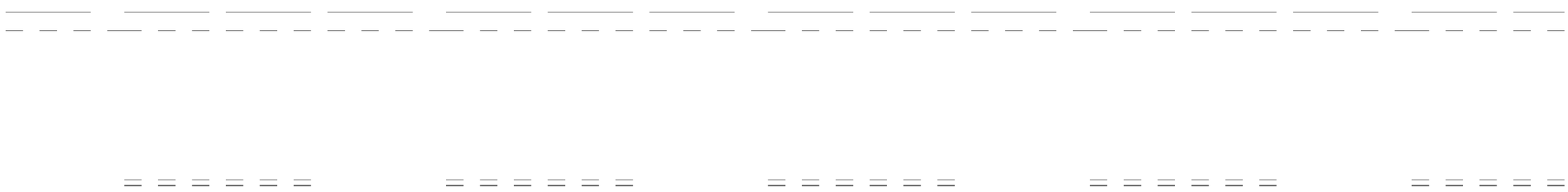












# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

### ۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ایران خودرو دیزل | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۸,۴۶۳,۸۴۰ | ۱۱,۱۹۶,۹۷۹,۲۰۰ | (۴۴۸,۵۱۵,۳۶۰) | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۸,۴۶۳,۸۴۰ | ۱۴,۷۱۰,۵۱۱,۵۳۷ | (۳,۹۶۲,۰۴۷,۶۹۷) |
| بانک تجارت | ۲,۰۴۰,۳۱۴ | ۴,۵۵۷,۳۰۷,۲۷۴ | ۵,۱۹۰,۰۹۷,۶۰۳ | (۶۳۲,۷۹۰,۳۲۹) | ۲,۰۴۰,۳۱۴ | ۴,۵۵۷,۳۰۷,۲۷۴ | ۵,۸۷۷,۶۴۸,۶۳۴ | (۱,۳۲۰,۳۴۱,۳۶۰) |
| بانک صادرات | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۳,۹۹۳,۳۲۰ | ۱۷,۳۰۶,۰۱۲,۸۸۰ | (۲,۲۰۲,۰۱۹,۵۶۰) | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۳,۹۹۳,۳۲۰ | ۱۹,۳۴۵,۲۰۷,۰۵۰ | (۴,۲۴۱,۲۱۳,۷۳۰) |
| بانک ملت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۰,۹۴۶,۸۰۰ | ۱۷,۶۳۶,۹۳۲,۱۲۵ | (۸۵,۹۸۵,۳۲۵) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۰,۹۴۶,۸۰۰ | ۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰ | (۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰) |
| بهمن دیزل | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۶,۶۹۳,۷۲۰ | ۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰ | (۱,۵۷۲,۱۸۹,۴۸۰) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۶,۶۹۳,۷۲۰ | ۱۳,۲۶۵,۱۹۸,۳۴۷ | (۳,۹۵۸,۵۰۴,۶۲۷) |
| بیمه کوثر | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۲,۲۰۵,۴۸۰ | ۸,۳۷۳,۸۷۷,۲۰۰ | (۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۲,۲۰۵,۴۸۰ | ۸,۹۵۳,۶۰۷,۱۶۰ | (۷۰۱,۴۰۱,۶۸۰) |
| توسعه فن افزار توسن | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۷,۴۹۸,۹۷۰ | ۱۱,۸۳۲,۵۷۴,۷۷۰ | (۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰) | ۷۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۷,۴۹۸,۹۷۰ | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷ | (۵۸۳,۹۲۰,۱۱۷) |
| خاک چینی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰ | (۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳ | (۵۹۷,۵۸۷,۱۵۳) |
| داروسازی فارابی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰ | ۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰ | (۲۳,۸۵۷,۲۰۰) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰ | ۴,۹۵۳,۳۵۱,۱۵۰ | (۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰) |
| زامیاد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۴۳۵,۷۰۰ | ۸,۳۰۸,۲۶۹,۹۰۰ | (۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۴۳۵,۷۰۰ | ۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰ | (۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰) |
| سایپا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰ | ۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۰۰ | (۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰ | ۵,۳۹۹,۳۲۵,۵۸۱ | (۸۲۲,۷۱۹,۳۸۱) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰ | ۱۶,۸۹۴,۹۳۹,۱۲۵ | ۳۱,۷۴۴,۲۷۵ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰ | ۱۸,۴۱۱,۶۱۴,۶۳۲ | (۱,۴۸۴,۹۳۱,۲۳۲) |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۳۳,۰۶۴ | ۱,۰۳۵,۶۹۱,۸۶۸ | ۱,۰۰۵,۲۶۹,۲۴۶ | ۳۰,۴۲۲,۶۲۲ | ۱۳۳,۰۶۴ | ۱,۰۳۵,۶۹۱,۸۶۸ | ۱,۱۱۵,۰۵۵,۲۲۹ | (۷۹,۳۶۳,۳۶۱) |
| سیمان آبیک | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۵۶۸,۲۰۰ | ۹,۶۴۶,۲۶۱,۲۰۰ | (۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۵۶۸,۲۰۰ | ۸,۸۱۱,۲۵۹,۲۰۰ | (۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰) |
| سیمان تهران | ۹۷۱,۴۲۸ | ۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۰۱ | ۵,۵۵۶,۳۳۸,۶۱۲ | (۷۶۸,۶۵۵,۸۱۱) | ۹۷۱,۴۲۸ | ۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۰۱ | ۷,۱۱۵,۴۰۹,۹۰۰ | (۲,۳۲۷,۷۲۷,۰۹۹) |
| سیمان ساوه | ۷۵,۹۶۲ | ۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۹۶۷ | ۱۱,۰۴۳,۳۴۱,۳۱۷ | (۱,۰۱۱,۸۳۴,۳۵۰) | ۷۵,۹۶۲ | ۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۹۶۷ | ۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۳۶۵ | (۱,۴۶۷,۰۵۷,۳۹۸) |
| سیمان فارس نو | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۷۰ | ۱۳,۶۴۵,۳۲۴,۳۵۰ | (۱,۲۷۱,۹۸۶,۳۸۰) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۷۰ | ۱۴,۰۲۵,۲۵۰,۲۶۰ | (۱,۶۵۱,۹۱۲,۲۹۰) |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰ | (۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰ | ۷,۵۴۷,۶۸۱,۲۲۰ | (۱,۶۴۳,۰۲۴,۲۲۰) |
| صندوق بازنشستگی | ۳۳۵,۲۰۳ | ۵,۱۴۱,۴۰۷,۸۰۵ | ۵,۲۴۸,۰۳۴,۵۳۹ | (۱۰۶,۶۲۶,۷۳۴) | ۳۳۵,۲۰۳ | ۵,۱۴۱,۴۰۷,۸۰۵ | ۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷ | (۲۵۵,۴۰۷,۰۸۲) |
| صنعتی آما | ۷۸۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۳,۳۶۳,۱۵۰ | ۹,۳۱۹,۸۱۵,۱۸۰ | ۶۴۳,۵۴۷,۹۷۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۳,۳۶۳,۱۵۰ | ۱۰,۸۵۸,۵۶۸,۶۹۸ | (۸۹۵,۲۰۵,۵۴۸) |
| صنعتی زر ماکارون | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۴۸۵,۱۹۰ | ۷,۶۷۸,۲۴۱,۰۱۰ | (۴۴۱,۷۵۵,۸۲۰) | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۴۸۵,۱۹۰ | ۹,۲۰۷,۵۲۱,۱۵۸ | (۱,۹۷۱,۰۳۵,۹۶۸) |
| صنعتی سپاهان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۰۰ | ۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰ | (۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۰۰ | ۷,۱۷۵,۰۵۲,۹۰۰ | (۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰) |
| فرابورس ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰ | ۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۰۰ | (۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۰,۶۷۴,۶۷۰ | (۲,۱۰۱,۶۰۶,۶۷۰) |
| فولاد امیرکبیر | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰ | ۵,۰۸۰,۷۷۵,۹۸۷ | (۲۳,۰۴۹,۵۸۷) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰ | ۴,۵۱۰,۶۲۶,۰۲۷ | ۵۴۷,۱۰۰,۳۷۳ |
| فولاد کاوه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰ | (۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰ | (۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰) |
| فولاد مبارکه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۴,۷۷۱,۴۰۰ | ۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰ | (۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۴,۷۷۱,۴۰۰ | ۱۴,۲۲۱,۹۶۲,۵۲۷ | (۳۱۷,۱۹۱,۱۲۷) |
| قاسم ایران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰ | ۸,۳۳۲,۱۲۷,۱۰۰ | (۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰ | ۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰ | (۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰) |
| قطعات اتومبیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰ | ۵,۸۹۴,۷۱۶,۵۰۰ | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰ | ۶,۴۳۲,۳۶۵,۸۵۲ | (۱,۱۶۳,۹۰۰,۸۵۲) |
| قند هکمتان | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۸,۲۵۹,۶۰۰ | ۹,۱۴۰,۲۹۳,۰۴۵ | (۱۶۲,۰۳۳,۴۴۵) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۸,۲۵۹,۶۰۰ | ۷,۶۸۱,۹۹۲,۰۴۳ | ۱,۲۹۶,۲۶۷,۵۵۷ |
| کاشی الوند | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۹,۹۲۱,۶۰۰ | ۷,۱۳۶,۳۸۴,۳۵۵ | (۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵) | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۹,۹۲۱,۶۰۰ | ۷,۲۱۲,۵۳۰,۹۶۰ | (۱۸۲,۶۰۹,۳۶۰) |
| کربن | ۱,۴۳۸,۰۳۵ | ۷,۴۶۱,۸۷۸,۷۷۱ | ۷,۱۶۱,۶۸۸,۲۴۶ | ۳۰۰,۱۹۰,۵۲۵ | ۱,۴۳۸,۰۳۵ | ۷,۴۶۱,۸۷۸,۷۷۱ | ۶,۱۵۱,۰۴۶,۸۱۱ | ۱,۳۱۰,۸۳۱,۹۶۰ |
| ماشین سازی اراک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰ | ۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰ | (۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰ | ۴,۱۴۵,۰۵۲,۳۵۷ | (۶۷۹,۷۹۴,۰۵۷) |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۲۲۰,۹۰۷ | ۵,۴۶۷,۸۵۵,۸۲۳ | ۵,۶۵۲,۳۱۳,۶۱۰ | (۱۸۴,۴۵۷,۷۸۷) | ۲۲۰,۹۰۷ | ۵,۴۶۷,۸۵۵,۸۲۳ | ۶,۹۶۹,۹۶۰,۷۸۶ | (۱,۵۰۲,۱۰۴,۹۶۳) |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۳,۰۵۷,۲۲۵ | ۴,۷۸۲,۶۷۲,۷۶۵ | ۴۷۰,۳۸۴,۴۶۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۳,۰۵۷,۲۲۵ | ۵,۸۴۵,۵۸۷,۶۰۷ | (۵۹۲,۵۳۰,۳۸۲) |
| مهرام | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰ | ۸,۸۸۲,۸۳۰,۸۰۰ | (۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۹۸۳,۳۰۶,۶۹۴ | (۱,۵۱۴,۰۰۰,۶۹۴) |
| نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۸,۰۵۷,۸۵۵ | (۲,۰۸۸,۰۵۷,۸۵۵) | | | | |
| نفت بهران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۶,۴۵۸,۸۳۹,۸۷۵ | (۴۴۴,۸۳۷,۳۷۵) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۷,۰۱۰,۵۳۷,۶۲۵ | (۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵) |
| نفت تهران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۸,۵۸۷,۴۰۰ | ۱۷,۹۹۶,۲۳۸,۸۳۹ | (۱,۳۸۷,۶۵۱,۴۳۹) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۸,۵۸۷,۴۰۰ | ۱۶,۸۴۸,۴۹۲,۷۶۲ | (۲۳۹,۹۰۵,۳۶۲) |
| پارس خودرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۶,۲۷۷,۰۸۵ | ۷,۱۷۲,۷۶۶,۵۸۵ | (۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰) | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۶,۲۷۷,۰۸۵ | ۹,۷۷۷,۸۲۰,۶۴۶ | (۳,۱۹۱,۵۴۳,۵۶۱) |
| پارس دارو | ۱۶۵,۰۰۰ | ۹,۲۴۲,۴۲۸,۳۸۷ | ۹,۶۶۰,۶۷۴,۹۲۵ | (۴۱۸,۲۴۶,۵۳۸) | ۱۶۵,۰۰۰ | ۹,۲۴۲,۴۲۸,۳۸۷ | ۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹ | (۸۷۹,۷۷۰,۴۲۲) |
| پارس فولاد سبزوار | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰ | ۹,۳۱۲,۸۵۹,۱۷۵ | ۴۴۹,۷۰۵,۸۷۵ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰ | ۷,۹۳۲,۳۴۲,۹۱۷ | ۱,۸۳۰,۲۲۲,۱۳۳ |
| پاکدیس | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰ | ۳,۴۹۲,۱۹۷,۰۵۵ | (۳۷۱,۸۷۴,۱۰۵) | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰ | ۳,۵۸۷,۶۸۵,۳۱۸ | (۴۶۷,۳۶۲,۳۶۸) |
| پتروشیمی تندگویان | ۷۳۹,۵۲۹ | ۱۰,۶۷۴,۰۷۰,۲۱۴ | ۱۱,۰۲۶,۹۳۲,۰۳۹ | (۳۵۲,۸۶۱,۸۲۵) | ۷۳۹,۵۲۹ | ۱۰,۶۷۴,۰۷۰,۲۱۴ | ۱۱,۲۸۴,۲۲۷,۱۲۰ | (۶۱۰,۱۵۶,۹۰۶) |
| پتروشیمی پارس | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰ | ۲,۳۰۴,۶۰۵,۵۲۰ | (۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰) | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰ | ۲,۴۱۲,۸۶۲,۷۱۷ | (۲۴۱,۸۵۷,۵۱۷) |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴,۰۰۰ | ۲,۲۴۱,۰۰۶,۲۰۱ | ۲,۳۵۱,۶۴۳,۹۶۶ | (۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵) | ۱۴,۰۰۰ | ۲,۲۴۱,۰۰۶,۲۰۱ | ۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰ | (۱۵۷,۵۸۶,۷۱۹) |
| پتروشیمی کازرون | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰ | ۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰ | (۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰ | ۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰ | (۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰) |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۳۴۲,۲۹۸,۰۶۴ | ۵,۰۰۱,۹۸۷,۶۸۳ | ۳۴۰,۳۱۰,۳۸۱ | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۳۴۲,۲۹۸,۰۶۴ | ۵,۰۰۱,۹۸۷,۶۸۳ | ۳۴۰,۳۱۰,۳۸۱ |
| کشتیرانی دریای خزر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۹۵۰,۴۵۰ | ۱,۳۶۹,۴۱۶,۱۷۱ | ۳۰۹,۵۳۴,۲۷۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۹۵۰,۴۵۰ | ۱,۷۲۸,۴۲۱,۰۹۱ | (۴۹,۴۷۰,۶۴۱) |
| کشتیرانی دریای خزر (تقدم) | ۲۳۳,۳۳۳ | ۳,۶۸۵,۶۰۰,۷۸۵ | ۳,۷۹۹,۶۴۳,۸۲۹ | (۱۱۴,۰۴۳,۰۴۴) | ۲۳۳,۳۳۳ | ۳,۶۸۵,۶۰۰,۷۸۵ | ۳,۷۹۹,۶۴۳,۸۲۹ | (۱۱۴,۰۴۳,۰۴۴) |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰ | ۵,۵۶۳,۸۹۶,۶۶۰ | (۴۹۸,۲۱۷,۸۶۰) | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰ | ۶,۵۱۵,۷۹۸,۹۴۰ | (۱,۴۵۰,۱۲۰,۱۴۰) |
| گسترش خودرو | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰ | ۱۸,۸۹۳,۵۹۷,۲۷۹ | (۲,۹۳۱,۱۴۲,۳۷۹) | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰ | ۱۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۶۴ | ۱۰۹,۵۱۷,۴۳۶ |
| گلتاش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰ | (۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰ | (۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰) |
| | | ۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰ | ۴۳۲,۶۶۴,۶۱۶,۵۷۱ | (۲۵,۸۴۶,۹۲۵,۲۶۱) | | ۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰ | ۴۶۱,۸۵۷,۸۰۹,۰۷۳ | (۵۵,۰۴۰,۱۱۷,۷۶۳) |

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

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | | | | | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۴,۴۷۱,۰۸۸ | ۴,۹۸۱,۵۴۶,۳۷۵ | ۱۹۲,۹۲۴,۷۱۳ |
| احیاء سپاهان | ۴۱,۵۱۰ | ۳۷۵,۵۹۸,۵۲۴ | ۳۴۱,۸۵۹,۵۴۰ | ۳۳,۷۳۸,۹۸۴ | ۴۱,۵۱۰ | ۳۷۵,۵۹۸,۵۲۴ | ۳۴۱,۸۵۹,۵۴۰ | ۳۳,۷۳۸,۹۸۴ |
| اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۴۴۳,۲۸۱ | (۸۰,۴۴۳,۲۸۱) |
| اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۹۴۵,۱۵۳ | ۳۴۸,۸۵۵,۲۸۵ | (۱۳۵,۹۱۰,۱۳۲) |
| اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۴۷,۳۱۱ | ۷۱۳,۴۸۳,۵۲۳ | (۴۳۱,۲۳۶,۲۱۲) |
| اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۸۷,۶۶۲,۲۸۸ | (۲,۰۸۷,۶۶۲,۲۸۸) |
| اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۳۱۱,۴۳۶ | (۶۴,۳۱۱,۴۳۶) |
| اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۹,۸۷۳,۴۹۹ | ۲۹,۴۶۵,۳۱۰ | ۳,۰۱۰,۴۰۸,۱۸۹ |
| اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۷۹۶,۷۰۴ | (۱۲,۷۹۶,۷۰۴) |
| اقتصاد نوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۶,۷۸۲,۰۷۶ | ۵,۰۲۸,۶۱۱,۷۵۹ | ۴۹۸,۱۷۰,۳۱۷ |
| ایران خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۵,۶۸۶,۷۲۵ | ۱۱,۸۸۴,۰۳۱,۰۴۲ | (۲,۴۷۸,۳۴۴,۳۱۷) |
| بانک ملت | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۸,۲۰۰,۵۶۹ | ۲,۵۹۱,۳۱۳,۳۱۹ | (۴۰۳,۱۱۲,۷۵۰) | ۴,۹۰۲,۴۴۷ | ۲۲,۴۵۸,۰۸۵,۲۵۵ | ۲۵,۴۰۱,۵۴۸,۶۳۵ | (۲,۹۴۳,۴۶۳,۳۸۰) |
| بهار رز عالیس چناران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۹,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۰,۷۴۱,۴۵۶ | ۲۱,۵۴۹,۹۶۵,۳۹۱ | (۹۹۹,۲۲۳,۹۳۵) |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۰,۶۷۴,۸۶۸ | ۱۴,۹۸۹,۳۸۵,۶۶۸ | ۵,۷۸۱,۲۸۹,۲۰۰ |
| توسعه فن افزار توسن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۱,۷۰۸,۰۳۱ | ۱۴,۹۱۰,۲۹۵,۱۴۶ | ۳,۷۲۱,۴۱۲,۸۸۵ |
| تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۵,۴۱۸,۱۵۲ | ۷,۴۰۴,۴۴۴,۷۲۸ | ۱,۶۷۰,۹۷۳,۴۲۴ |
| زامیاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵۹,۰۵۵,۱۸۲ | ۸۶۵,۸۴۸,۹۳۲ | (۲۰۶,۷۹۳,۷۵۰) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۲۶,۲۲۶,۵۲۷ | ۲۶,۶۸۰,۱۲۹,۸۵۴ | (۱,۸۵۳,۹۰۳,۳۲۷) |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۳۴,۸۱۰,۰۶۶ | ۱۳۳,۳۵۳,۱۹۸ | ۱,۴۵۶,۸۶۸ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۷,۷۲۹,۳۹۷ | ۸,۱۸۲,۹۷۸,۱۰۷ | (۱,۸۶۵,۲۴۸,۷۱۰) |
| شرکت خمیرمایه رضوی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۸ | ۱۲,۶۶۹,۱۵۳,۹۹۸ | ۲,۷۷۱,۷۲۹,۹۵۰ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۴۷ | ۳,۰۴۸,۵۹۹,۲۰۸ | ۳۲,۹۵۵,۸۳۹ |
| صنعتی آما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۸۶۰,۳۰۵ | ۲۷۶,۸۵۷,۴۵۳ | (۱۴,۹۹۷,۱۴۸) |
| غذایی مینو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۰۲۰,۸۱۶ | ۱۱,۰۰۸,۷۳۸,۰۴۸ | (۷۷۴,۷۱۷,۲۳۲) |
| فراورده های نسوز پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۴۹ | ۳,۹۱۳,۹۹۶,۲۰۸ | ۳۷۲,۳۴۷,۴۴۱ |
| فروسیلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۴,۲۰۸,۳۶۳ | ۵,۴۳۴,۳۰۳,۳۸۳ | (۵۹۰,۰۹۵,۰۲۰) |
| فولاد ارفع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۱۲۹,۷۴۱ | ۱۵,۱۷۱,۶۴۰,۵۹۱ | ۱,۰۲۸,۴۸۹,۱۵۰ |
| فولاد امیرکبیر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۶,۷۵۰,۹۶۲ | ۲,۲۳۹,۷۱۰,۰۸۵ | ۳۶۷,۰۴۰,۸۷۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۵,۳۹۶,۲۹۰ | ۵,۹۷۳,۷۹۲,۸۵۷ | ۷۷۱,۶۰۳,۴۳۳ |
| فولاد یزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۲,۳۰۱,۱۶۳ | ۹,۹۵۴,۶۴۷,۵۷۳ | ۹۶۷,۶۵۳,۵۹۰ |
| قاسم ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۴,۹۶۹,۷۹۴ | ۳,۹۳۵,۸۴۹,۶۰۹ | (۱۰۰,۸۷۹,۸۱۵) |
| قند هکمتان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۶ | ۹۵۳,۲۲۸,۰۱۱ | ۲۱۹,۷۵۰,۹۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۶ | ۹۵۳,۲۲۸,۰۱۱ | ۲۱۹,۷۵۰,۹۹۵ |
| کاشی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۵,۵۸۵,۱۵۷ | ۷,۶۴۹,۳۱۹,۶۰۸ | ۲۸۶,۲۶۵,۵۴۹ |
| کربن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۹۶۵ | ۴,۲۷۰,۷۶۹,۵۱۲ | ۳,۵۷۵,۸۵۵,۶۴۳ | ۶۹۴,۹۱۳,۸۶۹ |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۱,۴۴۰,۲۳۷ | ۸,۹۳۹,۸۷۵,۰۳۷ | (۱,۱۹۸,۴۳۴,۸۰۰) |
| ماشین سازی اراک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۹,۳۸۴,۱۶۷ | ۴,۹۰۵,۰۵۸,۵۹۴ | ۱۵۴,۳۲۵,۵۷۳ |
| ملی مس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۷,۸۳۷,۴۰۱ | ۱۲,۸۴۵,۹۷۹,۶۸۷ | ۱۹۱,۸۵۷,۷۱۴ |
| نفت اصفهان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۷,۱۲۲,۹۴۰ | ۹,۹۳۶,۶۷۷,۳۸۵ | ۱,۵۷۰,۴۴۵,۵۵۵ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۷۶,۳۷۸,۷۳۷ | ۲۷,۲۷۲,۵۳۸,۸۸۲ | ۹۰۳,۸۳۹,۸۵۵ |
| نفت بندر عباس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۰۷,۴۵۴,۴۱۸ | ۱۷,۳۸۰,۷۴۹,۸۶۸ | (۷۳,۲۹۵,۴۵۰) |
| نفت تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۷۸۱,۳۷۴ | ۲,۰۸۸,۹۷۷,۷۵۹ | ۲۳,۸۰۳,۶۱۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۴۷,۱۱۲,۹۲۰ | ۲۲,۷۷۹,۵۵۰,۵۱۵ | (۳,۱۳۲,۴۳۷,۵۹۵) |
| پارس فولاد سبزوار | ۲۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۴۳۱,۷۸۲ | ۶۸۵,۱۳۹,۵۰۲ | ۸۸,۲۹۲,۲۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۴۳۱,۷۸۲ | ۶۸۵,۱۳۹,۵۰۲ | ۸۸,۲۹۲,۲۸۰ |
| پارس مینو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۴,۷۳۹,۶۰۵ | ۴,۱۹۹,۱۲۵,۶۰۱ | ۷۵,۶۱۴,۰۰۴ |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۵۸۶,۴۶۱,۶۶۸ | ۴,۹۶۸,۵۴۹,۳۵۱ | ۶۱۷,۹۱۲,۳۱۷ | ۹۸۲,۵۰۰ | ۵,۵۸۶,۴۶۱,۶۶۸ | ۴,۹۶۸,۵۴۹,۳۵۱ | ۶۱۷,۹۱۲,۳۱۷ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵,۹۷۵,۳۶۷,۱۱۷ | ۵,۶۹۰,۹۵۵,۹۸۷ | ۲۸۴,۴۱۱,۱۳۰ |
| پگاه فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۸,۶۹۰,۷۱۰ | ۸,۰۲۲,۵۳۵,۰۶۰ | ۲,۸۴۶,۱۵۵,۶۵۰ |
| گسترش خودرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۸,۱۷۱,۵۵۸ | ۵,۹۶۱,۷۲۸,۱۲۳ | ۱۶۶,۴۴۳,۴۳۵ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۳,۱۵۵,۴۱۲ | ۱۶,۱۲۰,۰۰۱,۱۷۵ | ۱,۴۰۳,۱۵۴,۲۳۷ |
| | | ۳۲,۴۵۱,۴۹۸,۳۸۳ | ۲۹,۷۶۷,۱۸۳,۰۷۵ | ۲,۶۸۴,۳۱۵,۳۰۸ | | ۳۷۳,۲۸۶,۵۱۰,۲۷۵ | ۳۶۳,۷۰۹,۰۵۷,۶۵۱ | ۹,۵۷۷,۴۵۲,۶۲۴ |

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

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
# صورت وضعیت درآمدها
# برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

# صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
# صورت وضعیت درآمدها
# برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان | ۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱ | ۲,۳۴۲,۳۹۵ | ۱۸.۹۷٪ | ۱۱,۷۸۶,۴۲۱ | ۲۴.۰۰٪ |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان | ۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵ | ۱۰,۰۰۷,۰۳۷ | ۸۱.۰۳٪ | ۳۷,۳۱۷,۱۱۹ | ۷۶.۰۰٪ |
| | | ۱۲,۳۴۹,۴۳۲ | ۱۰۰٪ | ۴۹,۱۰۳,۵۴۰ | ۱۰۰٪ |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

**۲-۳-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۱-۳۷۶۷۲۱۹-۸۱۰-۸۲۹-سامان | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | - | ۰ | ۲,۳۴۲,۳۹۵ | ۰ | ۲,۳۴۲,۳۹۵ | ۱۱,۷۸۶,۴۲۱ | ۰ | ۱۱,۷۸۶,۴۲۱ |
| کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵-پارسیان | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | - | ۰ | ۱۰,۰۰۷,۰۳۷ | ۰ | ۱۰,۰۰۷,۰۳۷ | ۳۷,۳۱۷,۱۱۹ | ۰ | ۳۷,۳۱۷,۱۱۹ |
| | | | | ۱۲,۳۴۹,۴۳۲ | ۰ | ۱۲,۳۴۹,۴۳۲ | ۴۹,۱۰۳,۵۴۰ | ۰ | ۴۹,۱۰۳,۵۴۰ |

**صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| شرح | طی دوره | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| کارگزاری بانک کارآفرین | ۱,۴۸۲,۹۳۶ | ۱۷۴,۸۲۴,۷۸۸ |
| | ۱,۴۸۲,۹۳۶ | ۱۷۴,۸۲۴,۷۸۸ |