



صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

امضا	نماینده	مدیر صندوق
	سید محمد حسینی بهشتیان	شرکت سبذگردان بهابازار پارس (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- دارایی‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰	۳۸۰,۳۰۸,۴۲۳,۷۸۰	۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۱	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۵-۱	۵,۱۲۴,۶۰۵,۱۴۰	۳,۳۲۴,۱۹۴,۷۸۲	۰.۸۶٪
جاری کارگزاری		.	.	۰٪
حساب‌های دریافتنی تجاری		۳,۲۱۶,۸۴۷,۰۳۰	۱,۵۷۴,۰۴۷,۱۸۷	۰٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی		۱,۴۰۰,۳۶۴,۷۷۱	۱,۱۹۷,۷۸۱,۰۳۳	۰٪
		۴۱۶,۵۵۹,۵۰۸,۲۵۱	۳۸۶,۴۰۴,۴۴۶,۷۸۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
احیاء سیاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۷,۰۰۰	۸۲۵,۲۴۸,۶۴۶	۸۲۸,۸۷۸,۷۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۲۵۶,۰۳۸	۱۴,۱۴۹,۲۵۶,۰۳۸	۲.۷۸٪	۰	۰	۳,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بانک تجارت	۲,۰۴۰,۰۳۱۴	۶,۳۵۰,۳۶۵,۶۴۲	۶,۳۵۰,۳۶۵,۶۴۲	۱.۱۴٪	۰	۰	۲,۰۴۰,۰۳۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بانک صادرات	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۴,۸۹۳,۳۴۶	۱۹,۷۲۴,۸۹۳,۳۴۶	۳.۸۲٪	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۳۵۹,۹۳۱	۱۷,۵۵۰,۹۴۶,۸۰۰	۳.۷۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۶۲۳,۱۰۵	۱۲,۴۵۲,۲۸۷,۹۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بهمن دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۹۴۰,۱۴۲	۱۳,۳۸۰,۹۴۰,۱۴۲	۲.۶۳٪	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بیمه کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۰۲۰,۰۵۲	۸,۵۲۲,۳۰۵,۴۸۰	۲.۰۴٪	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
تایداتر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۱۰۴,۴۶۵,۷۰۳	۵,۱۰۴,۴۶۵,۷۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷	۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷	۲.۴۸٪	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۶۰۸,۲۰۱	۵,۶۹۳,۶۰۸,۲۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
خاک چینی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۱۴۴,۷۰۸	۳,۹۸۲,۱۴۴,۷۰۸	۱.۱۷٪	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
زامیاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۴۵۷,۷۳۸	۷,۹۴۶,۴۳۵,۷۰۰	۲.۰۵٪	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۸۹۱,۲۵۶	۴,۵۷۶,۶۰۶,۳۰۰	۱.۲۵٪	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۱,۶۱۴,۶۲۲	۱۶,۹۱۲,۶۶۸,۴۰۰	۴.۰۴٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۸۴,۵۰۶,۴۸۱	۱۵,۶۰۶,۶۷۱,۲۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۳۳,۰۶۴	۷۳۹,۳۰۲,۲۳۱	۱,۰۳۵,۶۹۱,۸۶۸	۰.۲۶٪	۰	۰	۱۳۳,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سیمان آپیک	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۶۶۴,۳۱۷	۸,۵۹۲,۵۶۸,۲۰۰	۲.۶۱٪	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سیمان تهران	۹۷۱,۴۲۸	۴,۶۸۸,۵۴۹,۰۴۸	۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۰۱	۰.۰۰٪	۹۷۱,۴۲۸	۴,۷۸۷,۶۸۲,۸۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۷۵,۹۶۲	۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۴۳۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۹۶۷	۲.۷۷٪	۰	۰	۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سیمان فارس نو	۹,۱۵۸,۴۴۴,۹۱۸	۹,۱۵۸,۴۴۴,۹۱۸	۱۲,۳۷۳,۳۳۷,۹۷۰	۲.۸۶٪	۰	۰	۱۱,۰۶۲,۷۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۶۷۴,۲۶۶	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱.۲۹٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۳۳۵,۰۳۳	۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷	۵,۱۴۱,۴۰۷,۸۰۵	۱.۲۳٪	۰	۰	۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
صنعتی آما	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۴۸۰,۸۸۲	۹,۹۶۳,۳۶۳,۱۵۰	۲.۶۳٪	۰	۰	۱۰,۰۸۲,۳۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
صنعتی زر ماکرون	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۷۵۲,۱۵۸	۷,۳۳۶,۴۸۵,۱۹۰	۰.۰۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۴۸۵,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
صنعتی سیاهان	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۵۵۷,۴۵۷	۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۰۰	۱.۷۷٪	۰	۰	۵,۸۶۱,۵۵۷,۴۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۵۵۲,۱۹۰	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۲.۱۱٪	۰	۰	۱۱,۹۲۳,۵۵۲,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
فولاد امیرکبیر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۱۴۰,۹۳۳	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
فولاد کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۴۴۴,۰۰۲	۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰	۲.۸۵٪	۰	۰	۱۱,۹۱۹,۴۴۴,۰۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
فولاد مبارکه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۳۰,۷۱۱	۱۲,۹۰۴,۷۷۱,۴۰۰	۳.۵۵٪	۰	۰	۱۴,۳۵۹,۰۳۰,۷۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
قاسم ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۱۰۰,۱۲۷	۷,۷۶۱,۲۸۶,۹۵۰	۱.۴۹٪	۰	۰	۶,۷۶۱,۱۰۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
قطعات انژستیمیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۳۶۵,۵۵۲	۵,۶۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۱.۵۹٪	۰	۰	۶,۴۳۲,۳۶۵,۵۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
قند هکتمان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۹۵۱,۴۲۷	۸,۷۸۲,۲۵۹,۶۰۰	۱.۵۸٪	۰	۰	۹,۱۸۳,۹۵۱,۴۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
کاشی الوند	۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۲,۳۷۱	۷,۰۰۲,۲۹۹,۲۱۶۰۰	۱.۹۵٪	۰	۰	۶,۳۷۷,۷۶۲,۳۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
کرین	۱,۳۳۸,۰۳۵	۶,۲۱۰,۸۵۲,۶۴۰	۷,۴۶۱,۸۷۸,۷۷۱	۲.۱۰٪	۰	۰	۶,۲۱۰,۸۵۲,۶۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
ماشین سازی اراک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۰۵۲,۳۵۷	۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰	۰.۹۵٪	۰	۰	۴,۱۴۵,۰۵۲,۳۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۰,۹۰۷	۶,۹۴۵,۰۲۷,۵۱۳	۵,۴۶۷,۸۵۵,۸۲۳	۰.۰۰٪	۲۲۰,۹۰۷	۵,۴۶۷,۸۵۵,۸۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۵۸۷,۶۰۷	۵,۲۵۳,۰۵۷,۲۳۵	۱.۲۳٪	۰	۰	۵,۸۴۵,۵۸۷,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
مهرام	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۹۷۱,۰۴۵	۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۰۰	۱.۸۳٪	۰	۰	۱۰,۷۳۸,۹۷۱,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۶۶۴,۸۴۴	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۱.۴۷٪	۰	۰	۳,۴۱۴,۶۶۴,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۸,۴۹۲,۷۶۲	۱۶,۶۰۸,۵۸۷,۴۰۰	۳.۷۰٪	۱,۸۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰۲	۱۰,۵۳۰,۱۵۶,۹۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۵۲	۱,۰۴۰,۴۸۲,۶۵۰	۱,۰۵۰,۷۸۷,۶۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پارس خودرو	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴,۹۸۴,۹۳۷	۶,۵۸۶,۲۷۷,۰۸۵	۱.۷۰٪	۰	۰	۱۱,۴۷۴,۹۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پارس دارو	۱۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹	۹,۲۴۲,۴۲۸,۳۸۷	۲.۵۳٪	۰	۰	۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۲۳۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۴۴,۹۱۷	۹,۷۶۲,۴۶۵,۰۵۰	۲.۶۳٪	۰	۰	۷,۹۲۳,۳۴۴,۹۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پاکدیس	۲۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۶۸۵,۳۱۸	۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰	۱.۰۵٪	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۳۲۵,۵۲۱	۴,۰۵۵,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۷۳۹,۵۲۹	۱۲,۶۰۱,۹۵۵,۳۶۸	۱۰,۶۷۴,۰۷۰,۲۱۴	۲.۹۲٪	۰	۰	۱۲,۶۰۱,۹۵۵,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۸۶۲,۷۱۷	۲,۴۱۲,۸۶۲,۷۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰	۲,۴۴۱,۰۰۶,۳۰۱	۰.۶۰٪	۰	۰	۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پتروشیمی کازرون	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۱۴۲,۳۳۵	۷,۹۰۳,۶۹۷,۵۰۰	۱.۸۹٪	۰	۰	۱۱,۱۸۰,۱۴۲,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	۱.۴۱٪	۰	۵۵۳,۶۱۱,۶۱۰	۲۷,۱۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
پژو بار فراپار خلیج فارس	۹۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۱۹۸۷,۶۸۳	۵,۳۴۲,۳۹۸,۰۶۴	۱.۲۶٪	۰	۰	۵,۰۰۰,۱۹۸۷,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۴۲۱,۰۹۱	۱,۶۷۸,۹۵۰,۴۵۰	۰.۴۳٪	۰	۰	۱,۷۲۸,۴۲۱,۰۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر (تقدم)	۲۲۳,۳۳۳	۳,۷۹۹,۶۴۴,۸۱۹	۳,۶۸۵,۶۰۰,۷۸۵	۰.۸۷٪	۰	۰	۳,۷۹۹,۶۴۴,۸۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
گس.ت.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶,۰۸۶,۶۹۳	۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	۱.۲۷٪	۰	۰	۹,۳۴۶,۰۸۶,۶۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
گسترش خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۴۴	۱۵,۹۶۲,۴۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
گلناش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۹,۹۹۹,۸۸۴	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۹,۹۹۹,۸۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
	۸۲,۲۱۹,۲۷۵	۴۵۰,۷۶۸,۰۸۲,۴۴۰	۴۰۶,۸۱۷,۶۹۱,۳۱۰	۹.۸٪	۸۱,۴۲۳,۲۴۳	۴۲۰,۴۲۳,۶۱۲,۵۳	۷۸,۴۲۳,۴۸۴	۱۹,۸۰۵,۵۸۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائزار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائازار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۶۳٪	۲,۴۳۱,۰۴۲,۴۱۴	۱,۹۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۶۷۲,۳۲۷	۳۰۴,۶۷۰,۰۸۷	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۳٪	۸۹۳,۱۵۲,۳۶۸	۳۳,۱۳۱,۴۰۳,۱۷۷	۲۹,۲۰۴,۶۲۰,۴۹۲	۴,۸۱۹,۹۳۵,۰۵۳	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۸۶٪	۳,۳۲۴,۱۹۴,۷۸۲	۲۵,۱۲۱,۷۰۳,۱۷۷	۳۳,۳۲۱,۲۹۲,۸۱۹	۵,۱۲۴,۶۰۵,۱۴۰					

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائازار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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	(۱,۵۹۴,۶۴۱,۲۶۲)	۱۰۳.۰۸٪	-۰.۴۱٪
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	۳-۲	۹,۷۹۲,۶۰۵	-۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۸۸۵,۶۴۸	-۲٪	۰.۰۱٪
		(۱,۵۴۶,۹۶۳,۰۰۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۴۰٪

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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	(۳۴,۷۱۴,۶۲۶,۹۲۹)	۱۰۰.۷۹٪	-۸.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۸۹۶,۱۴۵	-۰.۱۷٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۲,۷۱۰,۴۳۶	-۰.۶۳٪	۰.۰۶٪
		(۳۴,۴۴۳,۰۲۰,۳۴۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۸.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره					درصد از کل				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ایران خودرو نیدزل	0	(25,447,680)	0	(25,447,680)	1.65%	(25,447,680)	0	(25,447,680)	10.88%
بانک تجارت	0	(135,887,667)	0	(135,887,667)	8.78%	(135,887,667)	0	(135,887,667)	3.88%
بانک صادرات ایران	0	(325,650,780)	0	(325,650,780)	21.05%	(325,650,780)	0	(325,650,780)	13.19%
بانک ملت	911,345,400	(503,637,225)	0	407,707,815	-26.36%	407,707,815	0	407,707,815	13.54%
بهمن نیدزل (سهامی عام)	827,844,840	0	0	827,844,840	-53.51%	827,844,840	0	827,844,840	9.09%
بیمه کوثر	(355,472,280)	0	0	(355,472,280)	22.98%	(355,472,280)	0	(355,472,280)	0.09%
توسعه فن آفران توسن	(425,851,020)	0	0	(425,851,020)	27.53%	(425,851,020)	0	(425,851,020)	-7.87%
توسعه و عمران امید	(196,511,701)	0	0	(196,511,701)	12.70%	(196,511,701)	0	(196,511,701)	0.57%
تولیدی مهرام	(465,266,672)	(203,474,459)	0	(668,741,131)	43.23%	(668,741,131)	0	(668,741,131)	5.64%
خدمات دردیگی تلینو اتخاوسیتیه	(149,772,586)	0	0	(149,772,586)	9.68%	(149,772,586)	0	(149,772,586)	0.43%
داروسازی فارابی	(289,268,550)	0	0	(289,268,550)	18.70%	(289,268,550)	0	(289,268,550)	1.26%
زاهدان	(27,833,400)	0	0	(27,833,400)	1.80%	(27,833,400)	0	(27,833,400)	12.70%
سایپا	254,476,800	0	0	254,476,800	-16.45%	254,476,800	0	254,476,800	1.65%
سرمایه گذاری ناملین انحصامی	(1,706,518,427)	0	0	(1,706,518,427)	-46.46%	(1,706,518,427)	0	(1,706,518,427)	7.61%
سرمایه گذاری یاران مسترانین	(17,195,395)	0	0	(17,195,395)	1.11%	(17,195,395)	0	(17,195,395)	0.28%
سرمایه گذاری صندوق بازتشدگی کشوری (طایفک)	(43,317,110)	0	0	(43,317,110)	2.80%	(43,317,110)	0	(43,317,110)	0.87%
سیمان ایک	1,495,051,200	0	0	1,495,051,200	-96.64%	1,495,051,200	0	1,495,051,200	-3.71%
سیمان تهران	2,327,727,099	(2,305,775,178)	0	21,951,921	-1.42%	21,951,921	0	21,951,921	5.24%
سیمان ساوه	683,365,737	0	0	683,365,737	-44.17%	683,365,737	0	683,365,737	2.28%
سیمان فارس نو	(1,309,561,470)	0	0	(1,309,561,470)	84.65%	(1,309,561,470)	0	(1,309,561,470)	8.60%
شرکت پکتیکس	(280,924,471)	0	0	(280,924,471)	18.16%	(280,924,471)	0	(280,924,471)	2.17%
ص. معینی گنجی زنجان گستران	(924,466,500)	0	0	(924,466,500)	59.76%	(924,466,500)	0	(924,466,500)	5.71%
صنایع خاک چینی ایران	(924,466,500)	0	0	(924,466,500)	59.76%	(924,466,500)	0	(924,466,500)	4.42%
صنعتی اما	423,357,328	(10,024,838)	0	413,332,490	-26.72%	413,332,490	0	413,332,490	0.27%
صنعتی زر ماکرون	1,971,035,968	(2,104,957,048)	0	(133,924,080)	8.66%	(133,924,080)	0	(133,924,080)	5.87%
فراورس ایران	(337,977,000)	0	0	(337,977,000)	21.85%	(337,977,000)	0	(337,977,000)	6.98%
فولاد امیرکبیر کشتان	(547,100,373)	535,295,553	0	(11,804,820)	0.76%	(11,804,820)	0	(11,804,820)	-5.68%
فولاد کوه جنوب کیش	725,656,500	0	0	725,656,500	-46.91%	725,656,500	0	725,656,500	-1.05%
فولاد میانه که صنعتان	(180,917,100)	0	0	(180,917,100)	11.69%	(180,917,100)	0	(180,917,100)	-1.17%
قند ایران	(17,708,365)	(485,907,373)	0	(503,615,738)	32.56%	(503,615,738)	0	(503,615,738)	6.71%
قند حکمتان	(454,289,087)	349,597,487	0	(104,691,600)	6.77%	(104,691,600)	0	(104,691,600)	-5.80%
کاشی و سرامیک لوند	498,516,075	0	0	498,516,075	-32.23%	498,516,075	0	498,516,075	-2.17%
کریل ایران	671,854,985	0	0	671,854,985	-43.43%	671,854,985	0	671,854,985	-7.77%
کشورلی دریایی خزر	(338,639,236)	0	0	(338,639,236)	21.89%	(338,639,236)	0	(338,639,236)	1.46%
ماتلین سازی اراک	217,100,520	0	0	217,100,520	-14.03%	217,100,520	0	217,100,520	0.90%
میلان انرژی خلیج فارس	1,502,104,963	(1,826,258,686)	0	(324,153,723)	20.95%	(324,153,723)	0	(324,153,723)	3.45%
مجمع صنایع و معادن اچماه سیاهان (سهامی عام)	0	18,651,354	18,651,354	18,651,354	-1.21%	18,651,354	0	18,651,354	-0.15%
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	(484,599,375)	0	0	(484,599,375)	31.33%	(484,599,375)	0	(484,599,375)	3.13%
نفت بهران	(328,036,500)	0	0	(328,036,500)	21.21%	(328,036,500)	0	(328,036,500)	1.63%
نورد الومیوم	0	16,594,550	16,594,550	16,594,550	-1.07%	16,594,550	0	16,594,550	-0.05%
پارس خودرو	(35,189,370)	0	0	(35,189,370)	2.27%	(35,189,370)	0	(35,189,370)	9.37%
پارس دارو	546,180,773	0	0	546,180,773	-35.31%	546,180,773	0	546,180,773	0.97%
پارس فولاد سبزوهار	384,100,920	0	0	384,100,920	24.83%	384,100,920	0	384,100,920	-6.69%
پالایش نفت تهران	132,362,705	(166,034,645)	0	(33,671,940)	2.18%	(33,671,940)	0	(33,671,940)	9.89%
پاروشیمی لتکوگرو	624,859,480	0	0	624,859,480	-40.39%	624,859,480	0	624,859,480	-0.04%
پاروشیمی کاررون	(581,519,250)	0	0	(581,519,250)	37.59%	(581,519,250)	0	(581,519,250)	7.46%
پاروشیمی پارس	241,857,517	(360,272,498)	0	(118,414,981)	7.65%	(118,414,981)	0	(118,414,981)	1.05%
پاروشیمی پردیس	60,259,311	0	0	60,259,311	-3.90%	60,259,311	0	60,259,311	0.28%
پخش هجرت	(86,217,610)	0	0	(86,217,610)	5.57%	(86,217,610)	0	(86,217,610)	0.25%
پروتو بار فران خلیج فارس	(488,327,063)	0	0	(488,327,063)	31.57%	(488,327,063)	0	(488,327,063)	-1.36%
گ.س.و.ت.صن.پتروشیمی خلیج فارس	(158,650,380)	0	0	(158,650,380)	10.26%	(158,650,380)	0	(158,650,380)	4.26%
گروه صنعتی سیاهان	277,339,950	0	0	277,339,950	-17.93%	277,339,950	0	277,339,950	-1.00%
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	894,645,000	0	0	894,645,000	-57.83%	894,645,000	0	894,645,000	0.78%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	(92,948,616)	25,257,567	0	(67,691,049)	4.38%	(67,691,049)	0	(67,691,049)	-4.21%
گلشتر	(934,407,000)	0	0	(934,407,000)	60.40%	(934,407,000)	0	(934,407,000)	10.91%
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-0.56%
اخفایار خ.سایپا-1402/06/14	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.23%
اخفایار خ.تشد-1402/06/08	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.39%
اخفایار خ.تشد-1402/06/08	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	1.25%
اخفایار خ.تشد-1402/06/08	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	6.06%
اخفایار خ.تشد-1402/06/08	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.19%
اخفایار خ.تشد-1402/06/08	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	8.74%
اخفایار خ.تشد-1402/04/14	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.04%
اخفایار خ.تشد-1402/04/14	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	7.20%
بانک اقتصاد نوین	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-1.45%
بهار زر	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	2.90%
توسعه صنایع و معادن کوثر	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-16.79%
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپادانا	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-4.85%
سرمایه گذاری گشتورزی کوثر	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	2.98%
شرکت اهن و فولاد ارفع	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-2.99%
شرکت خمیرمایه رضوی	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-8.48%
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-0.10%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	2.25%
شرکت پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.21%
شیر پاستوریزه پگاه فارس	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-8.26%
صنایع الازی بزد	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-2.81%
فرآورده های نسوز پارس	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-1.08%
فروسیلیس ایران	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.60%
کاشی پارس	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	-0.83%
گشتورزی و دامپروری فجر اصفهان	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	(0)
پارس مینو	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	(0)
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	(0)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	(0)
100.79%	2,425,200,000	3,001,104,177	(7,020,945,439)	(1,594,641,262)	103.08%	(1,594,641,262)	(7,020,945,439)	(34,714,626,929)	100.79%

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهایانزار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۰۴۰,۳۱۴	۵۸	.	.	.	۱۱۸,۳۳۸,۳۱۲	.	۱۱۸,۳۳۸,۳۱۲
بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸,۹۰۲,۴۴۷	۱۳۰	.	.	.	۱,۱۵۷,۳۱۸,۱۱۰	.	۱,۱۵۷,۳۱۸,۱۱۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	.	.	.	۱,۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱	.	.	.	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۱,۹۷۱	۶۰۰	.	.	.	۴۰۳,۱۸۳,۶۰۰	.	۴۰۳,۱۸۳,۶۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴	.	.	.	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰	.	.	.	۳۷۲,۲۷۰,۹۱۶	(۱۱,۷۲۹,۰۸۴)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۱۷۸,۹۲۱	۵۵۰	.	.	.	۶۴۸,۴۰۶,۵۵۰	.	۶۴۸,۴۰۶,۵۵۰
فولاد کاوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قند حکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵۸۵,۴۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۸۵,۴۰۴,۰۰۰	.	۵۸۵,۴۰۴,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	.	.	.	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۹,۰۰۰	۴,۳۹۰	.	.	.	۶۳۹,۳۱۰,۰۰۰	.	۶۳۹,۳۱۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	.	.	.	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۳۸,۵۷۶,۲۷۱	(۱,۴۲۳,۷۲۹)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۳,۹۲۰,۰۰۰	.	۳,۹۲۰,۰۰۰
				۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۵۴,۷۲۶,۶۵۹
							۱۴,۷۶۷,۸۷۹,۴۷۲	(۱۳,۱۵۲,۸۱۳)	

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهایا زار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۱۶,۱۶۰	۱۰,۷۴۸,۴۶۳,۸۴۰	(۲۵,۴۴۷,۶۸۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۱۶,۱۶۰	۱۴,۷۱۰,۵۱۱,۵۳۷	(۳,۹۸۷,۴۹۵,۳۷۷)
۲,۰۴۰,۳۱۴	۴,۴۲۱,۴۱۹,۶۰۷	۴,۵۵۷,۳۰۷,۲۷۴	(۱۳۵,۸۸۷,۶۶۷)	۲,۰۴۰,۳۱۴	۴,۴۲۱,۴۱۹,۶۰۷	۵,۸۷۷,۶۴۸,۳۴۴	(۱,۴۵۶,۲۲۹,۰۲۷)
۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸,۳۴۲,۵۴۰	۱۵,۱۰۳,۹۹۳,۳۲۰	(۳۲۵,۶۵۰,۷۸۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۸,۳۴۲,۵۴۰	۱۹,۳۴۵,۲۰۷,۰۵۰	(۴,۵۶۶,۸۶۴,۵۱۰)
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۲۳۴,۲۴۰	۱۳,۲۸۳,۸۸۹,۲۰۰	۹۱۱,۳۴۵,۰۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۲۳۴,۲۴۰	۱۶,۶۶۸,۲۳۰,۴۰۰	(۲,۳۷۲,۹۹۶,۱۶۰)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۳۸,۵۶۰	۹,۳۰۶,۶۹۳,۷۲۰	۸۲۷,۸۴۴,۸۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۳۸,۵۶۰	۱۳,۲۶۵,۱۹۸,۳۴۷	(۳,۱۳۰,۶۵۹,۷۸۷)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۸,۲۵۲,۲۰۵,۴۸۰	(۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۸,۹۵۳,۶۰۷,۱۶۰	(۱,۰۵۶,۸۷۳,۹۶۰)
۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۶۹۳,۱۱۷	۵,۱۰۴,۴۶۵,۷۰۳	(۱۴۹,۷۷۲,۵۸۶)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۶۹۳,۱۱۷	۴,۹۵۴,۶۹۳,۱۱۷	(۱۴۹,۷۷۲,۵۸۶)
۷۶۵,۰۰۰	۹,۵۸۱,۶۴۷,۹۵۰	۱۰,۰۰۷,۴۹۸,۹۷۰	(۴۲۵,۸۵۱,۰۲۰)	۷۶۵,۰۰۰	۹,۵۸۱,۶۴۷,۹۵۰	۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷	(۱,۰۰۹,۷۷۱,۱۳۷)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	۵,۶۹۳,۶۰۸,۲۰۱	(۱۹۶,۵۱۱,۷۰۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	۵,۶۹۳,۶۰۸,۲۰۱	(۱۹۶,۵۱۱,۷۰۱)
۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳	(۱,۵۲۲,۰۵۴,۶۵۳)
۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۹۵۷,۲۵۰	۴,۸۰۷,۳۲۵,۸۰۰	(۲۸۹,۳۶۸,۵۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۹۵۷,۲۵۰	۴,۹۵۳,۳۵۱,۱۵۰	(۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۰۰	۷,۹۴۶,۴۴۵,۷۰۰	(۲۷۸,۸۳۳,۴۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۰۰	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰	(۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۵,۳۹۹,۳۲۵,۵۸۱	(۵۶۸,۲۴۲,۵۸۱)
۱۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۵۶۰,۴۶۷۱,۴۵۴	۱۷,۳۱۱,۱۸۹,۸۸۱	(۱,۷۰۶۵۱,۸,۴۷۷)	۱۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۵۶۰,۴۶۷۱,۴۵۴	۱۸,۷۹۶,۱۲۱,۱۱۳	(۳,۱۹۱,۴۴۹,۶۵۹)
۱۳۳,۰۶۴	۱,۰۱۸,۴۹۶,۴۷۳	۱,۰۳۵,۶۹۱,۸۶۸	(۱۷,۱۹۵,۳۹۵)	۱۳۳,۰۶۴	۱,۰۱۸,۴۹۶,۴۷۳	۱,۱۱۵,۰۵۵,۲۲۹	(۹۶,۵۵۸,۷۵۶)
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۶۱۹,۴۰۰	۸,۵۹۲,۵۶۸,۲۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۶۱۹,۴۰۰	۸,۸۱۱,۲۵۹,۲۰۰	۱,۲۷۶,۳۶۰,۲۰۰
.	.	(۲,۳۲۷,۷۲۷,۰۹۹)	۲,۳۲۷,۷۲۷,۰۹۹	.	.	.	.
۷۵,۹۶۲	۱۰,۷۱۴,۸۷۲,۷۰۴	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۹۶۷	۶۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۷۵,۹۶۲	۱۰,۷۱۴,۸۷۲,۷۰۴	۱۱,۴۹۸,۵۶۴,۳۶۵	(۷۸۳,۶۹۱,۶۶۱)
۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۲,۲۷۳,۲۳۷,۹۷۰	(۱,۳۰۹,۵۶۱,۴۷۰)	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۴,۰۲۵,۲۵۰,۲۶۰	(۲,۹۶۱,۴۷۳,۷۶۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	۷,۵۴۷,۶۸۱,۳۲۰	(۲,۵۶۷,۴۹۰,۷۲۰)
۳۳۵,۲۰۳	۵,۰۹۸,۰۹۰,۶۹۵	۵,۱۴۱,۴۰۷,۸۰۵	(۴۳,۳۱۷,۱۱۰)	۳۳۵,۲۰۳	۵,۰۹۸,۰۹۰,۶۹۵	۵,۳۹۶,۸۱۴,۸۸۷	(۲۹۸,۷۲۴,۱۹۲)
۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۲۹۵,۶۴۰	۹,۶۸۴,۹۳۸,۳۱۲	۴۲۳,۳۵۷,۳۲۸	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۲۹۵,۶۴۰	۱۰,۰۵۸,۰۱۴۳,۸۶۰	(۴۷۱,۸۴۸,۳۲۰)
.	.	(۱,۹۷۱,۰۳۵,۹۶۸)	۱,۹۷۱,۰۳۵,۹۶۸	.	.	.	.
۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۶,۵۵۶,۶۹۴,۳۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	(۳۳۱,۰۱۸,۶۵۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	(۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	(۲,۴۳۹,۵۸۳,۶۷۰)
.	.	۵۴۷,۱۰۰,۰۳۷۳	(۵۴۷,۱۰۰,۰۳۷۳)	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۱۰,۲۷۸,۴۷۷,۰۰۰	۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)
۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۸۵۴,۳۰۰	۱۳,۹۰۶,۷۷۱,۴۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۸۵۴,۳۰۰	۱۴,۲۲۱,۹۶۲,۵۲۷	(۴۹۸,۱۰۸,۲۲۷)
۸۴۹,۹۰۹	۵,۷۵۳,۴۴۲,۴۰۲	۵,۷۷۱,۱۵۰,۷۶۷	(۱۷,۷۰۸,۳۶۵)	۸۴۹,۹۰۹	۵,۷۵۳,۴۴۲,۴۰۲	۷,۴۷۶,۹۴۰,۵۶۷	(۱,۷۲۳,۴۹۸,۱۶۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۳۶۵,۸۵۳	(۲۶۹,۲۵۵,۸۵۳)
۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۶,۵۷۷,۶۳۷,۰۸۷	(۴۵۴,۲۸۹,۰۸۷)	۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰	۵,۲۸۱,۳۶۹,۵۲۰	۸۴۱,۹۷۸,۴۷۰
۱۷۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۷۵	۷,۰۲۹,۹۱۲,۶۰۰	۵۴۸,۵۱۶,۰۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۷۵	۷,۲۱۲,۵۳۰,۹۶۰	۳۱۵,۹۰۶,۷۱۵
۱,۴۳۸,۰۳۵	۸,۱۲۳,۷۳۳,۷۵۶	۷,۴۶۱,۸۱۸,۷۷۱	۶۷۱,۸۵۴,۹۸۵	۱,۴۳۸,۰۳۵	۸,۱۲۳,۷۳۳,۷۵۶	۶,۱۵۱,۰۴۸,۱۱۱	۱,۹۸۲,۶۹۶,۹۴۵
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۳۵۸,۸۲۰	۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۵۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۳۵۸,۸۲۰	۳,۶۸۲,۳۵۸,۸۲۰	(۴۶۲,۶۹۳,۵۳۷)
.	.	(۱,۵۰۲,۱۰۴,۹۶۳)	۱,۵۰۲,۱۰۴,۹۶۳	.	.	.	.
۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۴۵۷,۸۵۰	۵,۲۵۳,۰۵۷,۲۲۵	(۴۸۴,۵۹۹,۲۷۵)	۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۴۵۷,۸۵۰	۵,۸۴۵,۵۸۷,۰۷	(۱,۰۷۷,۱۲۹,۷۵۷)
۷۲۳,۰۳۵	۷,۰۴۳,۵۸۲,۸۲۹	۷,۵۰۸,۸۴۹,۵۰۱	(۴۶۵,۲۶۶,۶۷۲)	۷۲۳,۰۳۵	۷,۰۴۳,۵۸۲,۸۲۹	۹,۰۲۳,۵۸۲,۸۲۹	(۱,۹۷۹,۹۶۲,۳۶۶)
۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۷,۰۰۱,۵۳۷,۶۲۵	(۱,۳۲۴,۵۷۱,۶۲۵)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۶۱۴,۲۵۰	۱۰,۲۹۰,۲۵۱,۵۴۵	۱۳۲,۳۶۲,۷۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۶۱۴,۲۵۰	۱۰,۵۳۰,۱۵۶,۹۰۷	(۱۰۷,۵۲۴,۶۵۷)
۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۸۷,۷۱۵	۶,۵۸۶,۳۷۷,۰۸۵	(۳۵,۱۸۹,۳۷۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۰۸۷,۷۱۵	۹,۷۷۷,۸۲۰,۶۴۶	(۳,۲۲۶,۳۳۲,۹۳۱)
۱۶۵,۰۰۰	۹,۷۸۸,۶۰۹,۱۶۰	۹,۲۴۲,۴۲۸,۳۸۷	۵۴۶,۱۸۰,۷۷۳	۱۶۵,۰۰۰	۹,۷۸۸,۶۰۹,۱۶۰	۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹	(۳۳۳,۵۸۹,۶۴۹)
۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۶۶۵,۹۷۰	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	۳۸۴,۱۰۰,۹۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۶۶۵,۹۷۰	۷,۹۲۲,۳۴۲,۹۱۷	۲,۲۱۴,۳۲۳,۰۵۳
۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۴,۳۳۶,۶۴۸,۴۷۱	(۲۸۰,۹۲۴,۴۷۱)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۴,۸۰۴,۰۱۰,۸۳۹	(۷۴۸,۲۸۶,۸۳۹)
۷۳۹,۵۲۹	۱۱,۲۹۸,۹۲۹,۶۹۴	۱۰,۶۷۴,۰۷۰,۲۱۴	۶۲۴,۸۵۹,۴۸۰	۷۳۹,۵۲۹	۱۱,۲۹۸,۹۲۹,۶۹۴	۱۱,۲۸۴,۲۲۷,۱۲۰	۱۴,۷۰۲,۵۷۴
.	.	(۲۴۱,۸۵۷,۵۱۷)	۲۴۱,۸۵۷,۵۱۷	.	.	.	.
۱۴,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۶۵,۵۱۲	۲,۲۴۱,۰۰۶,۲۰۱	۶۰,۲۵۹,۳۱۱	۱۴,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۶۵,۵۱۲	۲,۳۹۸,۵۹۲,۹۲۰	(۹۷,۳۲۷,۴۰۸)
۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۱۷۸,۲۵۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	(۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۱۷۸,۲۵۰	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	(۲,۵۶۹,۶۱۹,۲۵۰)
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰	۵,۵۳۳,۶۱۱,۶۱۰	(۸۶,۲۱۷,۶۱۰)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰	۵,۵۳۳,۶۱۱,۶۱۰	(۸۶,۲۱۷,۶۱۰)
۹۸۲,۵۰۰	۴,۸۵۳,۹۷۱,۰۰۱	۴,۸۵۳,۲۹۸,۰۶۳	(۸۶,۲۱۷,۶۱۰)	۹۸۲,۵۰۰	۴,۸۵۳,۹۷۱,۰۰۱	۴,۸۵۳,۲۹۸,۰۶۳	(۱۴۸,۰۱۶,۶۸۳)
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰	۱,۶۷۸,۹۵۰,۴۵۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۳۳,۷۵۰	۱,۷۲۸,۴۲۱,۰۹۱	(۶۳,۳۸۷,۳۴۱)
۲۳۳,۲۳۳	۳,۳۶۰,۸۷۸,۲۴۹	۳,۸۵۶,۰۰۷,۸۵۰	(۳۲۴,۷۲۲,۵۳۶)	۲۳۳,۲۳۳	۳,۳۶۰,۸۷۸,۲۴۹	۳,۷۹۹,۶۴۳,۸۲۹	(۴۳۸,۷۶۵,۵۸۰)
۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۰۲۸,۴۲۰	۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	(۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۰۲۸,۴۲۰	۶,۵۱۵,۷۹۸,۹۴۰	(۱,۶۰۸,۷۷۰,۵۲۰)
۳,۴۸۹,۶۰۰	۱۴,۹۹۸,۰۳۱,۱۳۷	۱۵,۰۶۰,۹۷۹,۷۵۳	(۹۲,۹۴۸,۶۱۶)	۳,۴۸۹,۶۰۰	۱۴,۹۹۸,۰۳۱,۱۳۷	۱۴,۹۵۱,۴۶۲,۳۱۷	۱۶,۵۶۸,۸۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	(۹۲۴,۰۴۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)
۳۸۰,۳۰۸,۴۲۳,۷۸۰	۳۷۷,۳۰۷,۳۱۹,۶۰۳	۳۰۰,۱۰۱,۰۴۱,۷۷۷	۳۰۰,۱۰۱,۰۴۱,۷۷۷	۳۸۰,۳۰۸,۴۲۳,۷۸۰	۳۷۷,۳۰۷,۳۱۹,۶۰۳	۴۲۲,۳۴۷,۴۳۷,۳۶۶	(۵۲۰,۰۳۹,۰۱۳,۵۸۶)

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				
شرح	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 سیاهان	۹۷,۰۰۰	۸۳۸,۸۷۸,۷۹۶	۸۲۰,۲۲۷,۴۴۲	۱۸,۶۵۱,۳۵۴	۱۳۸,۵۱۰	۱,۲۱۴,۴۷۷,۳۲۰	۱,۱۶۲,۰۸۶,۹۸۲	۵۲,۳۹۰,۳۳۸
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	۲۱۴,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۴۳,۲۸۱	(۸۰,۴۴۳,۲۸۱)
اختیار خسایا-۱۰۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۴۵,۱۵۳	۳۴۸,۸۵۵,۳۸۵	(۱۳۵,۹۱۰,۱۳۳)
اختیار خسایا-۱۱۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۴۷,۳۱۱	۷۱۳,۴۸۳,۵۲۳	(۴۳۱,۲۳۶,۲۱۲)
اختیار خسایا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۷,۶۶۲,۲۸۸	(۲۰,۸۷,۶۶۲,۲۸۸)
اختیار خسایا-۱۵۰۰-۰۶/۰۸/۱۴۰۲	.	.	.	.	۷۳۱,۰۰۰	.	۶۴,۳۱۱,۴۳۶	(۶۴,۳۱۱,۴۳۶)
اختیار خسایا-۱۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۸۷۳,۴۹۹	۲۹,۴۶۵,۳۱۰	۳,۰۱۰,۴۰۸,۱۸۹
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۹۶,۷۰۴	(۱۲,۷۹۶,۷۰۴)
اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۷۸۲,۰۷۶	۵,۰۲۸,۶۱۱,۷۵۹	۴۹۸,۱۷۰,۳۱۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۶۸۶,۷۲۵	۹,۴۰۵,۶۸۶,۷۲۵	(۲,۴۷۸,۳۴۴,۳۱۷)
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۶۲۳,۱۰۵	۴,۱۴۵,۲۶۰,۳۳۰	(۵۰۳,۶۳۷,۲۲۵)	۵,۷۰۲,۴۴۷	۲۶,۰۹۹,۷۰۸,۳۶۰	۲۹,۵۴۶,۸۰۸,۹۶۵	(۳,۴۴۷,۱۰۰,۶۰۵)
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۸۲۹,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۷۴۱,۴۵۶	۲۱,۵۴۹,۹۶۵,۳۹۱	(۹۹۹,۲۲۳,۹۳۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۶۷۴,۸۶۸	۱۴,۹۸۹,۳۸۵,۶۶۸	۵,۷۸۱,۲۸۹,۲۰۰
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۸,۶۳۱,۷۰۸۰,۳۱۰	۱۴,۹۱۰,۲۹۵,۱۴۶	۳,۷۲۱,۴۱۲,۸۸۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۴۱۸,۱۵۲	۷,۴۰۴,۴۴۴,۷۲۸	۱,۶۷۰,۹۷۳,۴۲۴
زامیاد	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۵۵,۱۸۲	۸۶۵,۸۴۸,۹۳۲	(۲۰۶,۷۹۳,۷۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۶,۲۲۶,۵۲۷	۲۶,۶۸۰,۱۲۹,۸۵۴	(۱,۸۵۳,۹۰۳,۳۲۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۰,۰۰۶	۱۳۳,۲۵۳,۱۹۸	۱,۴۵۶,۸۶۸
سیمان تهران	۹۷۱,۴۲۸	۴,۷۸۱,۰۱۷,۶۶۸	۷,۰۸۶,۷۹۲,۸۴۶	(۲,۳۰۵,۷۷۵,۱۷۸)	۹۷۱,۴۲۸	۴,۷۸۱,۰۱۷,۶۶۸	۷,۰۸۶,۷۹۲,۸۴۶	(۲,۳۰۵,۷۷۵,۱۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۷۲۹,۳۹۷	۸,۱۸۲,۹۷۸,۱۰۷	(۱,۸۶۵,۲۴۸,۷۱۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۸	۱۲,۶۶۹,۱۵۳,۹۹۸	۲,۷۷۱,۷۲۹,۹۵۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۵۵۵,۰۴۷	۳۰,۴۸۵,۹۹۲,۰۸	۳۲,۹۵۵,۸۳۹
صنعتی اما	۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۳,۰۲۸	۲۷۶,۸۲۷,۸۶۶	(۱۰۰,۲۴۸,۸۳۸)	۴۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۶۳,۳۳۳	۵۵۳,۶۸۵,۳۱۹	(۲۵,۰۲۱,۹۸۶)
صنعتی زر ماکارون	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۳۰۴,۱۹۳	۹,۱۶۵,۲۶۱,۲۴۱	(۲,۱۰۴,۹۵۷,۰۴۸)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۳۰۴,۱۹۳	۹,۱۶۵,۲۶۱,۲۴۱	(۲,۱۰۴,۹۵۷,۰۴۸)
غذایی مینو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳۴,۰۲۰,۸۱۶	۱۱,۰۰۸,۷۲۸,۰۸	(۷۷۴,۷۱۷,۲۳۲)
فراورده های نسوز پارس	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۴۹	۳,۹۱۳,۹۹۶,۲۰۸	۳۷۲,۳۴۷,۴۴۱
فروسیلیس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۲۰۳,۳۶۳	۵,۴۳۴,۳۰۳,۲۸۳	(۵۹۰,۰۰۹۵,۰۲۰)
فولاد ارفع	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۱۲۹,۷۴۱	۱۵,۱۷۱,۶۴۰,۵۹۱	۱,۰۲۸,۴۸۹,۱۵۰
فولاد امیرکبیر	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۸۹۸,۴۷۰	۴,۴۸۰,۶۰۲,۹۱۷	۵۳۵,۲۹۵,۵۵۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۱,۲۹۴,۷۶۰	۱۰,۴۵۴,۳۹۵,۷۷۴	۱,۳۰۶,۸۹۸,۹۸۶
فولاد یزد	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۳۰۱,۱۶۳	۹,۹۵۴,۶۴۴,۵۳۹	۹۶۷,۶۳۳,۵۹۰
قاسم ایران	۲۵۰,۰۹۱	۱,۷۰۴,۰۲۹,۱۸۶	۲,۱۸۹,۹۳۴,۵۵۹	(۴۸۵,۹۰۷,۳۷۳)	۷۰۰,۰۰۹۱	۵,۵۳۸,۹۹۸,۹۸۰	۶,۱۲۵,۷۸۶,۱۶۸	(۵۸۶,۷۷۷,۱۸۸)
قند حکمتان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۸۵۶,۲۱۲	۲,۳۸۴,۲۵۸,۷۲۵	۳۴۹,۵۹۷,۴۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۸۳۵,۲۱۸	۳,۳۲۷,۴۸۶,۷۳۶	۵۶۹,۳۴۸,۴۸۲
کاشی پارس	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۵,۵۸۵,۱۵۷	۷,۶۴۹,۳۱۹,۶۰۸	۲۸۶,۲۶۵,۵۴۹
کربن	.	.	.	.	۸۴۱,۹۶۵	۴,۲۷۰,۷۶۹,۵۱۲	۳,۵۷۵,۸۵۵,۶۴۳	۶۹۴,۹۱۳,۸۶۹
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۴۴۰,۲۳۷	۸,۹۳۹,۸۷۵,۰۳۷	(۱,۱۹۸,۴۳۴,۸۰۰)
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۳۸۴,۱۶۷	۴,۹۰۵,۰۵۸,۵۹۴	۱۵۴,۳۲۵,۵۷۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۰,۹۰۷	۵,۱۱۳,۰۹۷,۳۱۷	۶,۹۳۹,۳۵۶,۰۰۳	(۱,۸۲۶,۲۵۸,۶۸۶)	۲۲۰,۹۰۷	۵,۱۱۳,۰۹۷,۳۱۷	۶,۹۳۹,۳۵۶,۰۰۳	(۱,۸۲۶,۲۵۸,۶۸۶)
ملی مس	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷,۸۳۷,۴۰۱	۱۲,۸۴۵,۹۷۹,۸۷	۱۹۱,۸۵۷,۷۱۴
مهرام	۷۶,۹۶۵	۷۵۲,۴۷۸,۰۱۸	۹۵۵,۹۵۲,۴۷۷	(۲۰۳,۴۷۴,۴۵۹)	۷۶,۹۶۵	۷۵۲,۴۷۸,۰۱۸	۹۵۵,۹۵۲,۴۷۷	(۲۰۳,۴۷۴,۴۵۹)
نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۶,۳۷۸,۷۳۷	۲۷,۲۷۲,۵۳۸,۸۸۲	۹۰۳,۸۳۹,۸۵۵
نفت بندر عباس	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۴۵۴,۴۱۸	۱۷,۳۸۰,۷۴۹,۸۹۸	(۷۳,۲۹۵,۴۵۰)
نفت تهران	۱۵۰,۱۸۰۰	۶,۱۲۲,۹۹۱,۵۹۹	۶,۲۸۹,۰۲۶,۲۴۴	(۱۶۶,۰۳۴,۶۴۵)	۶,۰۰۱,۸۰۰	۲۵,۷۷۰,۱۰۴,۵۱۹	۲۹,۰۶۸,۵۷۶,۷۵۹	(۳,۲۹۸,۴۷۲,۲۴۰)
نورد آلومینیوم	۱۰۴,۷۵۲	۱,۰۵۰,۷۸۷,۶۱۴	۱,۰۳۴,۱۹۳,۰۶۴	۱۶,۵۹۴,۵۵۰	۱۰۴,۷۵۲	۱,۰۵۰,۷۸۷,۶۱۴	۱,۰۳۴,۱۹۳,۰۶۴	۱۶,۵۹۴,۵۵۰
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷۷۳,۴۳۱,۷۸۲	۶۸۵,۱۲۳,۵۰۲	۸۸,۲۹۲,۲۸۰
پارس مینو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۷۳۹,۶۰۵	۴,۱۹۹,۱۲۵,۶۰۱	۷۵,۶۱۴,۰۰۴
پتروشیمی پارس	۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۳۷۷,۳۵۹	۲,۴۰۰,۶۴۹,۸۵۷	(۳۶۰,۲۷۲,۴۹۸)	۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۳۷۷,۳۵۹	۲,۴۰۰,۶۴۹,۸۵۷	(۳۶۰,۲۷۲,۴۹۸)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	۹۸۲,۵۰۰	۵,۵۸۶,۴۶۱,۶۶۸	۴,۹۶۸,۵۴۹,۳۵۱	۶۱۷,۹۱۲,۳۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۳۶۷,۱۱۷	۵,۶۹۰,۹۵۵,۹۸۷	۲۸۴,۴۱۱,۱۳۰
پگاه فارس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۶۹۰,۷۱۰	۸,۰۲۲,۵۳۵,۰۶۰	۲,۸۴۶,۱۵۵,۶۵۰
گسترش خودرو	۲۱۰,۴۰۰	۹۲۱,۳۱۸,۶۸۸	۸۹۵,۹۶۱,۱۲۱	۲۵,۲۵۷,۵۶۷	۳,۸۹۰,۴۰۰	۱۸,۴۴۴,۳۷۴,۱۰۰	۱۷,۰۱۵,۶۶۲,۲۹۶	۱,۴۲۸,۴۱۱,۸۰۴
		۴۲۰,۴۳,۳۶۱,۲۵۳	۴۹۰,۰۶۴,۳۰۶,۶۹۲	(۷۰۲۰,۹۴۵,۴۳۹)	۱۱۵,۰۱۰,۷۶۵	۴۱۵,۳۲۹,۸۷۱,۵۲۸	۴۱۲,۷۷۳,۲۶۴,۳۴۳	۲,۵۵۶,۵۰۷,۱۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۲۰.۱۴٪	۱۱,۸۵۸,۷۴۸	۰.۷۴٪	۷۲,۳۲۷	۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۷۹.۸۶٪	۴۷,۰۳۷,۳۹۷	۹۹.۲۶٪	۹,۷۲۰,۲۷۸	۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰٪	۵۸,۸۹۶,۱۴۵	۱۰۰٪	۹,۷۹۲,۶۰۵		

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهایازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۱,۸۵۸,۷۴۸	۰	۱۱,۸۵۸,۷۴۸	۷۲,۳۲۷	۰	۷۲,۳۲۷	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۷۶۷۲۱۹-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۴۷,۰۳۷,۳۹۷	۰	۴۷,۰۳۷,۳۹۷	۹,۷۲۰,۲۷۸	۰	۹,۷۲۰,۲۷۸	۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۶۰۵-۱۱۸۳۸۵-۴۷۰۰-پارسیان
۵۸,۸۹۶,۱۴۵	۰	۵۸,۸۹۶,۱۴۵	۹,۷۹۲,۶۰۵	۰	۹,۷۹۲,۶۰۵				