



قابل معامله مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار

باسلام:

احتراماً گزارش پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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

سید محمد حسینی بهشتیان

مدیر صندوق

شرکت سبذگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- دارایی ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل دارایی ها
		ریال		درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۸۰,۳۰۸,۴۲۳,۷۸۰	۴۱۲,۲۹۶,۴۲۴,۲۷۹	۹۸.۶۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵-۱	۳,۳۲۴,۱۹۴,۷۸۲	۳,۲۸۲,۰۰۴,۲۰۷	۰.۷۹٪
حساب های دریافتی تجاری		۱,۵۷۴,۰۴۷,۱۸۷	۱,۴۴۳,۰۳۷,۳۹۸	۰.۳۵٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی		۱,۱۹۷,۷۸۱,۰۳۳	۹۴۸,۲۶۸,۱۵۳	۰.۲۳٪
		۳۸۶,۴۰۴,۴۴۶,۷۸۲	۴۱۷,۹۶۹,۷۳۴,۰۳۷	۱۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره (تخصیص سهام جایزه و حق تقدم)	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش
۰.۹۳٪	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۸,۳۳۴	۱۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۷,۸۰۸,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	فاداد داده های آسپاک	
۳.۹۱٪	۱۳,۱۶۰,۸۱۰,۰۸۰	۱۴,۱۴۹,۲۵۶,۰۳۸	۴,۹۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۶۴٪	۶,۸۶۳,۲۸۳,۱۲۰	۷,۰۶۴,۲۱۱,۳۷۶	۳,۴۳۰	۶,۴۲۱,۱۱۳	۵۲۱,۹۲۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۵۸۸,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۱۹٪	۴,۴۹۰,۹۱۳,۲۶۶	۶,۳۵۰,۲۶۵,۶۴۲	۲,۳۵۸	۲,۰۴۰,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۷۵٪	۱۵,۶۶۳,۲۵۱,۸۰۰	۱۹,۷۲۳,۸۹۲,۳۴۶	۲۰,۲۸۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۴۴٪	۱۰,۲۰۵,۱۶۵,۸۱۲	۸,۳۶۶,۳۸۰,۹۴۵	۴,۷۶۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۰۵,۴۵۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۶۳٪	۱۰,۷۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۹۴۰,۱۴۲	۴,۵۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۹۸٪	۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۰۲۰,۰۵۲	۳,۴۸۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۷۷٪	۳,۳۱۸,۳۳۶,۷۵۵	۳,۳۸۵,۰۹۴,۴۱۸	۹,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۵,۰۹۴,۴۱۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۴۳٪	۱۰,۱۵۱,۹۸۴,۱۳۷	۱۰,۵۹۱,۴۱۹,۰۸۷	۱۳,۳۳۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۶۴٪	۶,۷۵۹,۴۳۹,۴۰۵	۶,۴۷۹,۶۳۸,۸۱۸	۲,۴۰۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۲۴٪	۹,۳۵۲,۰۲۳,۴۰۰	۱۰,۱۴۰,۴۶۷,۱۵۳	۱۵,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۲۱٪	۵۰,۶۵۱,۸۱۰,۷۷۵	۳,۹۸۲,۱۴۲,۷۰۸	۳۳۰,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۰۰٪	۸,۳۷۷,۵۵۳,۴۰۰	۹,۱۲۴,۴۵۷,۷۳۸	۶,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۳۳٪	۵,۱۳۹,۳۳۸,۵۰۰	۶,۴۰۳,۸۹۱,۲۵۶	۳,۵۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۴.۳۴٪	۱۷,۷۹۹,۴۵۹,۳۰۰	۱۹,۷۹۹,۰۳۳,۴۹۹	۱,۳۸۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۰۳۰,۳۶۶	۷۷۵,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۳۸٪	۱,۱۸۳,۳۳۶,۸۰۹	۷,۳۹۰,۰۲۳,۳۱۲	۸,۸۸۰	۱۳۳,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۶۴٪	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰	۶,۷۲۳,۴۴۴,۳۱۷	۲۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۶۸۳,۳۷۰,۷۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۱۵۷,۳۶۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۶۶٪	۱۱,۱۰۳,۷۴۹,۳۳۸	۱۱,۴۸۵,۵۴۴,۳۶۵	۱۴۷,۷۰۰	۷۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۷۴٪	۱۱,۶۶۴,۸۶۴,۳۳۰	۹,۱۵۸,۴۴۳,۹۱۸	۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۲۱٪	۵۰,۴۹۹,۷۷۴,۰۰۰	۴,۵۷۸,۸۴۳,۴۴۶	۲۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۰,۵۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۶۸۶,۸۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۳۴٪	۵,۴۳۸,۴۵۵,۰۰۰	۸,۳۱۰,۲۷۴,۲۶۶	۵,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۱۵٪	۸,۹۹۴,۱۶۴,۴۰۰	۹,۰۵۰,۷۰۳,۱۸۴	۱۱,۳۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۴۴٪	۵,۹۹۷,۷۵۳,۷۵۹	۵,۳۴۳,۱۴۸,۸۷۷	۱۸,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۲۵٪	۹,۴۰۷,۶۸۹,۲۰۰	۹,۲۱۷,۹۵۸,۶۶۳	۱۳,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۳۴۴,۲۱۹	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۸۱٪	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۵,۸۶۱,۴۷۹,۳۵۷	۸,۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۱۵٪	۹,۰۰۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۳۵۳,۱۹۰	۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۲.۹۱٪	۱۲,۱۴۹,۴۹۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۳۴۴,۰۰۲	۱۲,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۳.۹۲٪	۱۶,۳۵۸,۹۲۰,۳۰۰	۱۴,۳۵۹,۳۰۲,۷۱۱	۶,۳۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۴۷٪	۴,۶۱۳,۳۰۰,۴۰۰	۴,۹۱۷,۱۶۳,۷۳۶	۷,۵۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۰۶,۴۵۶	۴۹,۰۰۹	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۸۵,۲۷۴,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۶۹۰,۴۵۲,۰۵۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۷۴٪	۷,۳۸۵,۹۸۸,۸۸۰	۶,۰۰۲,۵۹۹,۷۸۴	۴۵,۹۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۶۳,۲۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۴۵۸,۶۴۲,۱۰۲	۱,۳۸۸,۰۳۵	-	-	-	-	بان خوار دیزل	
۱.۳۳٪	۵,۱۴۵,۲۰۳,۸۰۰	۵,۴۲۱,۶۷۸,۹۵۰	۱۳,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۷۸۸,۴۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۸,۱۸۱,۵۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	بان خوار دیزل	
۰.۹۴٪	۳,۹۵۹,۳۸۴,۴۵۰	۴,۱۴۵۰,۵۲,۳۵۷	۱,۸۹۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۰,۸۰۵,۵۳۴	۶۰,۶۸۹	۳,۶۱۲,۳۵۸,۸۲۰	۴,۱۴۵۰,۵۲,۳۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	شین سازی اراک
۱.۹۰٪	۷,۷۹۲,۱۶۵۰,۲۷	۸,۱۳۶,۱۶۲,۸۳۳	۶۱,۷۰۰	۱۹۰,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	کت و صنعت و دامپروری پارس	
۱.۷۷٪	۳,۳۸۸,۸۷۶,۳۰۸	۹,۷۰۵,۸۱۴,۹۱۲	۹,۱۰۴	۱,۲۱۷,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	پرام	
۱.۳۴٪	۵,۶۴۸,۵۸۱,۶۲۵	۳,۴۱۴,۶۶۴,۸۴۴	۲۲,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ت بهران	
۳.۵۴٪	۱۰,۵۵۸,۷۹۹,۱۰۰	۹,۸۹۸,۲۴۹,۴۹۳	۴,۵۴۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۷۶,۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ت تهران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۵۱۰,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۷۵۴,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	رد المومنیوم	
۱.۷۷٪	۷,۴۰۱,۴۹۷,۴۹۰	۱۱,۴۷۴,۹۸۴,۹۳۷	۱,۳۵۳	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	رس خودرو	
۳.۵۴٪	۱۰,۸۲۸,۳۳۵,۹۶۰	۱۰,۱۲۲,۱۹۸,۸۰۹	۶۵,۹۲۰	۱۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	رس دارو	
۳.۴۸٪	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۸۴۰	۷,۹۳۲,۳۴۲,۹۱۷	۵۴,۴۷۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	رس فولاد سبزواری	
۱.۱۰٪	۴,۵۸۶,۴۵۶,۷۰۰	۴,۸۰۴,۰۱۰,۸۳۹	۱۵,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کدکس	
۳.۰۸٪	۱۲,۸۶۴,۷۵۴۰,۴۳	۱۲,۶۰۱,۹۵۵,۳۶۸	۱۷,۴۷۰	۷۳۹,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	روشنی تندگوپان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۴۴۷,۰۲۰,۰۱۷	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	روشنی پردیس	
۳.۰۵٪	۸,۵۸۸,۵۹۳,۰۰۰	۸,۶۶۲,۸۶۵,۹۰۳	۱۹,۴۱۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۶۲,۸۶۵,۹۰۳	۴۵۰,۰۰۰	-	-	روشنی تامین	
۱.۷۶٪	۷,۳۴۶۰,۴۹,۵۰۰	۱۱,۱۸۰,۱۲۲,۴۳۵	۱۴,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	روشنی کارزون	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۷۲۹,۳۳۲,۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فتاح هجرت	
۱.۳۵٪	۵,۳۳۴,۳۶۶,۱۱۰	۵۰۰۰,۱۹۷,۶۸۳	۵,۳۷۰	۹۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	نو بار فراپر خلیج فارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۶۵۸,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شتیاریان دریای خزر	
۱.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۷۶۴,۱۷۴	۱۶,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۸۸,۰۱۲۰,۳۴۵	۶۶,۶۶۷	۳,۷۹۹,۴۴۳,۸۲۹	۳۲۳,۳۳۳	شتیاریان دریای خزر (تقدم)	
۱.۳۴٪	۵,۸۳۳,۲۷۷,۳۸۰	۹,۳۴۶۰,۸۶,۶۹۳	۳,۱۱۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	س.و.ت.س.پ.روشنی خلیج فارس	
۳.۳۶٪	۱۳,۶۰۵,۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۳۷۵,۹۰۰	۴,۷۶۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۹۴۳,۳۳۹	۵۸۹,۶۰۰	-	-	-	-	سترش خودرو	
۳.۰۰٪	۱۲,۹۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۹,۹۹۹,۸۸۴	۶,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نشان	
۹.۸۶٪	۴۱۲,۳۶۴,۴۴۴,۳۷۹	۴۲۹,۳۸۸,۱۹۰,۵۵۷			۶۳,۶۶۴,۳۷۳,۴۶۶		۶۳,۷۷۷,۱۱۶,۶۳۹		۳۸۰,۰۰۰,۴۳۲,۷۸۰	۴۴۴,۷۷۶,۹۶۱,۲۴۵		

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 بهابازار

صورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	
۰.۵۹٪	۲,۴۷۱,۰۳۶,۴۲۴	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۴,۰۱۰	۲,۴۳۱,۰۰۴۲,۴۱۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۹٪	۸۱۰,۹۶۷,۷۸۳	۱۰,۰۹۵,۳۸۹,۴۷۰	۱۰,۰۱۳,۲۰۴,۸۸۵	۸۹۳,۱۵۲,۳۶۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۷۹٪	۳,۲۸۲,۰۰۴,۲۰۷	۱۰,۱۹۵,۴۱۹,۴۷۰	۱۰,۱۵۳,۲۲۸,۸۹۵	۳,۳۲۴,۱۹۴,۷۸۲					

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائازار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 بهایازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳۳,۳۴۲,۱۹۴,۹۵۴	۹۹.۹۳٪	۷.۹۵٪
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	۱۳,۲۲۸,۸۹۵	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۸۴۶,۷۲۳	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
		۳۳,۳۷۰,۲۷۰,۵۷۲	۱۰۰٪	۷.۹۶٪

417,969,734,037

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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	(۱,۴۷۲,۴۳۲,۹۷۵)	۱۲۵.۵۵٪	-۰.۳۵٪
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	۷۲,۱۲۵,۰۴۰	-۶.۱۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲۷,۵۵۷,۱۵۹	-۱۹.۴۰٪	۰.۰۵٪
		(۱,۱۷۲,۷۵۰,۷۷۶)	۱۰۰٪	-۰.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص	خالص
	متعلق به	درآمد سود	هزینه	درآمد سود	هزینه	سود
تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در	هر سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
زمان مجمع	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۴۰,۳۱۴	۵۸	.	.	.	۱۱۸,۳۳۸,۲۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۹۰۲,۴۴۷	۱۳۰	.	.	.	۱,۱۵۷,۳۱۸,۱۱۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	.	.	.	۱,۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱	.	.	.	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۲,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۱,۹۷۱	۶۰۰	.	.	.	۴۰۳,۱۸۲,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴	.	.	.	۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰	.	.	.	۳۷۹,۸۳۷,۳۹۸
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۱۷۸,۹۲۱	۵۵۰	.	.	.	۶۴۸,۴۰۶,۵۵۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	.	.	.	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵۸۵,۴۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۸۵,۴۰۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	.	.	.	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۹,۰۰۰	۴,۲۹۰	.	.	.	۶۳۹,۲۱۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	.	.	.	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۸۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۳,۹۲۰,۰۰۰
			.	.	.	۱۴,۷۶۳,۷۱۶,۸۷۰
			.	.	.	(۴,۱۶۲,۶۰۲)
			.	.	.	۱۴,۷۶۷,۸۷۹,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری مرابند بهائزار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
انتقال داده های اسبانت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۵,۵۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۸,۳۳۳	۲۸,۸۰۸,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۵,۵۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۸,۳۳۳
ایران خودرو ذریع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۸۱۰,۰۸۰	۱۲,۰۳۰,۰۱۰,۰۸۰	۱,۳۳۷,۷۹۳,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۸۱۰,۰۸۰	۱۲,۰۳۰,۰۱۰,۰۸۰
بانک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۳۸۳,۱۲۰	۶,۸۶۹,۳۸۳,۱۲۰	(۱۹۴,۳۸۳,۲۵۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۳۸۳,۱۲۰	۶,۸۶۹,۳۸۳,۱۲۰
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۹۱۳,۹۲۶	۴,۶۳۰,۹۱۳,۹۲۶	۵۳۹,۲۹۹,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۹۱۳,۹۲۶	۴,۶۳۰,۹۱۳,۹۲۶
بانک صادرات	۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۸۸۳,۹۰۹,۲۶۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۱۶۵,۸۱۲	۱۰,۲۰۵,۱۶۵,۸۱۲	۱,۳۷۹,۱۹۴,۶۷۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۱۶۵,۸۱۲	۱۰,۲۰۵,۱۶۵,۸۱۲
بهمن دیرل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۰۰۰	۸۳۹,۷۷۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۰۰۰
بیمه کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۳,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۷۷,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۷۷,۰۰۰
تاییدواتر	-	-	-	۱۴۹,۷۷۲,۵۸۶	-	-	-
تراکتور سازی	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۳۲۹,۸۷۵	۳,۲۱۸,۳۲۹,۸۷۵	(۷۱,۲۷۲,۵۴۲)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۳۲۹,۸۷۵	۳,۲۱۸,۳۲۹,۸۷۵
توسعه فن افراز توس	۷۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۷	۱۰,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۷	۵۷,۰۳۳,۱۸۷	۷۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۷	۱۰,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۷
توسعه و عمران امید	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۶۹۹,۲۰۵	۶,۷۵۹,۶۹۹,۲۰۵	۴۷۷,۵۱۳,۲۸۸	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۶۹۹,۲۰۵	۶,۷۵۹,۶۹۹,۲۰۵
خاک چینی	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۰۰۰	۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۱,۸۱۰,۷۵۵	۵۰,۶۵۱,۸۱۰,۷۵۵	۵۴۷,۲۲۴,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۱,۸۱۰,۷۵۵	۵۰,۶۵۱,۸۱۰,۷۵۵
زاسپا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۳۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۳۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۳۰۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۳۰۰
سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۳۳۸,۵۰۰	۵,۱۲۹,۳۳۸,۵۰۰	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۳۳۸,۵۰۰	۵,۱۲۹,۳۳۸,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۹,۲۵۹,۳۰۰	۱۷,۷۲۹,۲۵۹,۳۰۰	۱,۱۹۴,۸۸۵,۸۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۹,۲۵۹,۳۰۰	۱۷,۷۲۹,۲۵۹,۳۰۰
سرمایه گذاری مدرتکین	۱۳۳,۰۶۴	۱,۱۸۳,۸۳۸,۰۰۹	۱,۱۸۳,۸۳۸,۰۰۹	۱۶۵,۳۲۰,۳۳۶	۱۳۳,۰۶۴	۱,۱۸۳,۸۳۸,۰۰۹	۱,۱۸۳,۸۳۸,۰۰۹
سیمان ایک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰
سیمان ساهو	۷۵,۹۶۲	۱۱,۰۰۲,۷۹۳,۳۸۸	۱۱,۰۰۲,۷۹۳,۳۸۸	۳۸۸,۸۷۶,۶۴۲	۷۵,۹۶۲	۱۱,۰۰۲,۷۹۳,۳۸۸	۱۱,۰۰۲,۷۹۳,۳۸۸
سیمان فارس نو	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۸۸۶,۲۲۰	۱۱,۰۶۲,۸۸۶,۲۲۰	۵۸۳,۱۰۰,۷۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۸۸۶,۲۲۰	۱۱,۰۶۲,۸۸۶,۲۲۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۷۷۲,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۷۷۲,۰۰۰	۴۷۰,۱۳۰,۵۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۷۷۲,۰۰۰	۵۰,۲۹۰,۷۷۲,۰۰۰
ص. معذنی کیمیای زنجان گستران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۴۵۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۷۰۳,۱۸۴	۹,۰۵۰,۷۰۳,۱۸۴	(۵۶,۵۸۷,۸۷۲)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۷۰۳,۱۸۴	۹,۰۵۰,۷۰۳,۱۸۴
صندوق بازتوسعی	۳۳۵,۲۰۳	۵,۹۷۷,۷۵۳,۷۵۹	۵,۹۷۷,۷۵۳,۷۵۹	۸۹۹,۶۶۲,۰۶۴	۳۳۵,۲۰۳	۵,۹۷۷,۷۵۳,۷۵۹	۵,۹۷۷,۷۵۳,۷۵۹
صنعتی آما	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۷۶۹,۹۲۰	۹,۴۰۰,۷۶۹,۹۲۰	۱۳۴,۶۶۸,۷۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۷۶۹,۹۲۰	۹,۴۰۰,۷۶۹,۹۲۰
صنعتی سیاهان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۷۰۶,۶۷۹,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰	۷,۵۵۰,۸۰۳,۸۰۰
فراپارس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۰۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۰۳,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۰۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۰۳,۰۰۰
فولاد کاوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۵,۹۲۰,۲۰۰	۱۶,۳۸۵,۹۲۰,۲۰۰	۲,۶۶۲,۰۶۵,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۵,۹۲۰,۲۰۰	۱۶,۳۸۵,۹۲۰,۲۰۰
قاسم ایران	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۲۰۰,۲۰۰	۶,۱۲۱,۲۰۰,۲۰۰	۸۱۶,۹۲۴,۵۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۲۰۰,۲۰۰	۶,۱۲۱,۲۰۰,۲۰۰
قطعات اتومبیل	-	-	-	۲۶۹,۲۵۵,۸۵۲	-	-	-
قند حکمتان	-	-	-	(۸۴۱,۷۸۸,۲۷۰)	-	-	-
کاشی الوند	۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۹۸۸,۸۸۰	۷,۲۸۵,۹۸۸,۸۸۰	۱,۸۱۸,۱۷۷,۷۲۲	۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۹۸۸,۸۸۰	۷,۲۸۵,۹۸۸,۸۸۰
کربن	-	-	-	(۱,۸۸۲,۶۸۶,۸۲۵)	-	-	-
کشورتانی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۲۰۲,۸۸۰	۵,۱۲۵,۲۰۲,۸۸۰	(۳۸۶,۴۷۶,۱۵۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۲۰۲,۸۸۰	۵,۱۲۵,۲۰۲,۸۸۰
ماشین سازی ارک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۸۴,۳۵۰	۳,۹۱۵,۳۸۴,۳۵۰	۲۶۳,۰۲۵,۶۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۸۴,۳۵۰	۳,۹۱۵,۳۸۴,۳۵۰
ملی کشت و صنعت و دامپوشی پارس	۱۹۰,۶۸۹	۷,۹۱۷,۲۵۰,۲۷	۷,۹۱۷,۲۵۰,۲۷	۸۷۷,۹۰۱,۹۴۱	۱۹۰,۶۸۹	۷,۹۱۷,۲۵۰,۲۷	۷,۹۱۷,۲۵۰,۲۷
مهرام	۱,۲۱۷,۷۴۴	۷,۳۸۸,۸۷۶,۳۰۸	۷,۳۸۸,۸۷۶,۳۰۸	۳۴۵,۲۱۴,۴۷۹	۱,۲۱۷,۷۴۴	۷,۳۸۸,۸۷۶,۳۰۸	۷,۳۸۸,۸۷۶,۳۰۸
نفت بهران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۵۱۰,۶۲۵	۵,۶۷۸,۵۱۰,۶۲۵	(۷,۲۵۵,۳۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۵۱۰,۶۲۵	۵,۶۷۸,۵۱۰,۶۲۵
نفت تهران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۷۹۱,۱۰۰	۱۰,۵۵۸,۷۹۱,۱۰۰	۷۶۷,۱۹۴,۲۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۷۹۱,۱۰۰	۱۰,۵۵۸,۷۹۱,۱۰۰
پارس دارو	۵۹۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۴۹۷,۹۲۰	۷,۴۰۰,۴۹۷,۹۲۰	۸۵۰,۴۰۰,۷۷۵	۵۹۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۴۹۷,۹۲۰	۷,۴۰۰,۴۹۷,۹۲۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰,۸۲۸,۳۸۵,۶۰۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰,۸۲۸,۳۸۵,۶۰۰
پاکدیس	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۴۰۰	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۴۰۰	۲۲۴,۰۵۸,۷۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۴۰۰	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۴۰۰
پتروشیمی تندگوین	۷۳۹,۵۲۹	۱۲,۸۶۹,۷۵۴,۰۲۲	۱۲,۸۶۹,۷۵۴,۰۲۲	۱,۵۶۵,۸۲۴,۳۴۹	۷۳۹,۵۲۹	۱۲,۸۶۹,۷۵۴,۰۲۲	۱۲,۸۶۹,۷۵۴,۰۲۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۹۷۳,۲۷۴,۰۸۰	-	-	-
پتروشیمی ناین	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰	(۲۶,۲۷۳,۹۰۳)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰
پتروشیمی گازرون	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۰۲۹,۵۰۰	۷,۲۳۲,۰۲۹,۵۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۰۲۹,۵۰۰	۷,۲۳۲,۰۲۹,۵۰۰
پخش هجرت	-	-	-	۸۶,۲۱۷,۶۱۰	-	-	-
پرو بار فرابر خلیج فارس	۹۸۲,۵۰۰	۵,۲۲۴,۸۶۶,۱۱۰	۵,۲۲۴,۸۶۶,۱۱۰	۳۸۰,۸۵۱,۰۰۰	۹۸۲,۵۰۰	۵,۲۲۴,۸۶۶,۱۱۰	۵,۲۲۴,۸۶۶,۱۱۰
کشورتانی دریای خزر	-	-	-	۶۳,۳۸۷,۳۴۱	-	-	-
کشورتانی دریای خزر (تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۱۲۴,۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۷۷,۳۸۰	۵,۸۲۲,۲۷۷,۳۸۰	۹۱۵,۷۱۸,۸۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۷۷,۳۸۰	۵,۸۲۲,۲۷۷,۳۸۰
گسترش خودرو	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰	۱,۱۶۴,۷۱۳,۲۷۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰
گلنشین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۱۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰
		۴۱۲,۱۲۶,۲۱۴,۲۷۹	۴۱۲,۱۲۶,۲۱۴,۲۷۹	۳۸۳,۵۰۰,۱۳۱,۸۷۸		۴۱۲,۱۲۶,۲۱۴,۲۷۹	۴۱۲,۱۲۶,۲۱۴,۲۷۹

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

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهائینازار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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	طی دوره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسلایا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۳۶,۳۶۷	۵۰۷,۲۵۳,۴۰۴	۱۴,۶۸۳,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۳۶,۳۶۷	۵۰۷,۲۵۳,۴۰۴	۱۴,۶۸۳,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۰۶۳
بانک ملت	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۰۵,۲۵۳	۵,۴۴۱,۰۹۶,۶۹۱	(۷۳۵,۳۹۱,۴۳۸)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۰۵,۲۵۳	۵,۴۴۱,۰۹۶,۶۹۱	(۷۳۵,۳۹۱,۴۳۸)	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۷۳۵,۳۹۱,۴۳۸)
بهار زر مالیس چلارن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تالیواتر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۳۳۲,۱۴۲	۵,۰۶۹,۵۷۳,۷۷۵	۷۶۵,۷۵۸,۳۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۳۳۲,۱۴۲	۵,۰۶۹,۵۷۳,۷۷۵	۷۶۵,۷۵۸,۳۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۵۸,۳۶۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فن افروز توسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن کارطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۳۷۰,۷۷۷	۴,۴۵۶,۱۲۵,۱۹۶	۲۲۷,۱۴۵,۵۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۳۷۰,۷۷۷	۴,۴۵۶,۱۲۵,۱۹۶	۲۲۷,۱۴۵,۵۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۴۵,۵۸۱
سیمان فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۲۰,۵۶۳۴	۴,۵۴۸,۸۸۴,۳۳۱	۴۵۱,۶۳۶,۲۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۲۰,۵۶۳۴	۴,۵۴۸,۸۸۴,۳۳۱	۴۵۱,۶۳۶,۲۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۶,۲۳۳
صنعتی اما	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۳۳۴,۲۱۹	۸۳۰,۳۱۱,۱۲۴	(۱۰,۹۷۶,۹۰۵)	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۳۳۴,۲۱۹	۸۳۰,۳۱۱,۱۲۴	(۱۰,۹۷۶,۹۰۵)	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۶,۹۰۵)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غذایی مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های نسوز پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد بزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فاسم ایران	۴۹,۹۰۹	۳۷۸,۸۰۶,۴۵۶	۳۳۶,۷۹۹,۲۰۲	(۵۲,۰۰۷,۲۵۴)	۴۹,۹۰۹	۳۷۸,۸۰۶,۴۵۶	۳۳۶,۷۹۹,۲۰۲	(۵۲,۰۰۷,۲۵۴)	۴۹,۹۰۹	(۵۲,۰۰۷,۲۵۴)
فلضات اتومبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۳۷۴,۸۰۸	۶,۳۹۴,۷۴۴,۶۷۰	(۹,۳۶۹,۸۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۳۷۴,۸۰۸	۶,۳۹۴,۷۴۴,۶۷۰	(۹,۳۶۹,۸۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۹,۸۶۲)
فندک مکتان	۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۴۹,۱۲۸,۸۰۰	۵,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۴۹,۱۲۸,۸۰۰	۵,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۳
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۶۳,۴۷۶	۴۲۱,۵۱۳,۹۹۳	۳۸,۳۴۹,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۸۶۳,۴۷۶	۴۲۱,۵۱۳,۹۹۳	۳۸,۳۴۹,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۹,۴۸۳
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کربن	۱,۴۳۸,۰۳۵	۸,۴۵۸,۶۴۲,۱۰۲	۶,۱۰۰,۴۱۶,۷۴۳	۲,۳۵۸,۲۲۵,۳۵۹	۱,۴۳۸,۰۳۵	۸,۴۵۸,۶۴۲,۱۰۲	۶,۱۰۰,۴۱۶,۷۴۳	۲,۳۵۸,۲۲۵,۳۵۹	۱,۴۳۸,۰۳۵	۲,۳۵۸,۲۲۵,۳۵۹
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۷۲۸,۴۵۱	۴,۸۲۵,۳۶۱,۳۲۷	۳۷۷,۳۶۷,۱۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۷۲۸,۴۵۱	۴,۸۲۵,۳۶۱,۳۲۷	۳۷۷,۳۶۷,۱۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۶۷,۱۲۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث تهران	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۷۶,۳۲۸	۶۲۷,۹۰۹,۹۸۲	۲۳,۵۶۶,۴۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۷۶,۳۲۸	۶۲۷,۹۰۹,۹۸۲	۲۳,۵۶۶,۴۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۶,۴۴۶
نورد آلومینیوم	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۵۱۰,۶۵۱	۳,۱۸۴,۴۲۷,۹۶۳	۴۲,۰۸۲,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۵۱۰,۶۵۱	۳,۱۸۴,۴۲۷,۹۶۳	۴۲,۰۸۲,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۶۸۸
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۲۰,۰۱۷	۲,۳۸۴,۰۰۵,۹۵۷	۵۳,۰۱۴,۰۶۰	۱۴,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۲۰,۰۱۷	۲,۳۸۴,۰۰۵,۹۵۷	۵۳,۰۱۴,۰۶۰	۱۴,۰۰۰	۵۳,۰۱۴,۰۶۰
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۳۳۲,۵۹۷	۵,۴۹۹,۳۱۸,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۳۳۲,۵۹۷	۵,۴۹۹,۳۱۸,۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پروتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بالی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشتیرانی دریای خزر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۵۸,۳۹۴	۱,۷۱۷,۳۱۸,۰۸۵	۱۵۴,۳۴۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۵۸,۳۹۴	۱,۷۱۷,۳۱۸,۰۸۵	۱۵۴,۳۴۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۴۰,۳۰۹
گسترش خودرو	۵۹,۶۰۰	۲,۶۷۱,۹۴۳,۳۳۹	۲,۵۱۰,۰۱۳,۸۶۸	۱۶۱,۹۲۹,۴۷۱	۵۹,۶۰۰	۲,۶۷۱,۹۴۳,۳۳۹	۲,۵۱۰,۰۱۳,۸۶۸	۱۶۱,۹۲۹,۴۷۱	۵۹,۶۰۰	۱۶۱,۹۲۹,۴۷۱
	۱۰,۳۶۱,۵۴۴	۶۴,۶۴۴,۳۷۳,۳۶۴	۵۹,۱۹۶,۴۴۱,۶۱۱	۵,۴۴۷,۹۳۱,۷۵۳	۱۲۵,۲۷۳,۳۰۹	۶۴,۶۴۴,۳۷۳,۳۶۴	۵۹,۱۹۶,۴۴۱,۶۱۱	۵,۴۴۷,۹۳۱,۷۵۳	۱۲۵,۲۷۳,۳۰۹	۵,۴۴۷,۹۳۱,۷۵۳

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

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۶.۴۸٪	۱۱,۸۸۲,۷۵۸	۰.۱۸٪	۲۴,۰۱۰	۸۲۹-۸۱۰-۳۷۶۷۲۱۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۸۳.۵۲٪	۶۰,۲۴۲,۲۸۲	۹۹.۸۲٪	۱۳,۲۰۴,۸۸۵	۴۷۰۰۱۱۸۳۸۵۱۶۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰٪	۷۲,۱۲۵,۰۴۰	۱۰۰٪	۱۳,۲۲۸,۸۹۵		

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهایا زار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۸۸۲,۷۵۸	۰	۱۱,۸۸۲,۷۵۸	۲۴,۰۱۰	۰	۲۴,۰۱۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۷۶۷۲۱۹-۸۱۰-۸۲۹-سامان
۶۰,۲۴۲,۲۸۲	۰	۶۰,۲۴۲,۲۸۲	۱۳,۲۰۴,۸۸۵	۰	۱۳,۲۰۴,۸۸۵	۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۶۰۵-۱۱۸۳۸۵-۴۷۰۰-پارسیان
۷۲,۱۲۵,۰۴۰	۰	۷۲,۱۲۵,۰۴۰	۱۳,۲۳۸,۸۹۵	۰	۱۳,۲۳۸,۸۹۵				

صندوق سرمایه گذاری مروارید بهابازار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
۲۲۷,۵۵۷,۱۵۹	۱۴,۸۴۶,۷۲۳	کارگزاری بانک کارآفرین
۲۲۷,۵۵۷,۱۵۹	۱۴,۸۴۶,۷۲۳	