

قابل معامله پرتو پایش پیشرو

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تاریخ:
شماره: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
پیوست:



با سلام و احترام؛

بدینوسیله صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به پیوست ارسال می‌گردد.

حمید یثربی فر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری

پرتو پایش پیشرو

شماره ثبت: ۵۴۵۷۴

قابل معامله پرتو پایش پیشرو
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۱۷,۰۲۰,۱۲۴,۱۰۰	۳۰,۶۸۷,۹۹۴,۹۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۲۰,۱۲۴,۱۰۰	۳۰,۶۸۷,۹۹۴,۹۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴,۳۲۹,۷۶۶,۳۵۰	۷,۴۸۷,۴۵۸,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۲۹,۷۶۶,۳۵۰	۷,۴۸۷,۴۵۸,۲۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۱,۰۱۳,۱۶۴,۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۱,۰۱۳,۱۶۴,۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
زالیاد	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۳۴,۶۷۹,۵۳۱,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۳۴,۶۷۹,۵۳۱,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۲۳,۱۲۶,۵۷۳,۳۵۰	۳۲,۷۲۲,۶۷۴,۹۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۲۶,۵۷۳,۳۵۰	۳۲,۷۲۲,۶۷۴,۹۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۳۰,۹۳۰,۸۵۹,۸۰۰	۳۲,۷۹۰,۶۲۳,۸۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۳۰,۸۵۹,۸۰۰	۳۲,۷۹۰,۶۲۳,۸۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۷۳۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۷۳۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آلیک	۲۰,۶۲۶,۴۷۸,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۴۷,۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۲۶,۴۷۸,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۴۷,۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰
سیمان باقران	۶۰,۷۸۷,۷۰۰,۴۵۴	۷,۶۰۷,۹۲۴,۶۱۸	۳۱۲,۱۵۷	-	-	-	-	۶۰,۷۸۷,۷۰۰,۴۵۴	۷,۶۰۷,۹۲۴,۶۱۸	۳۱۲,۱۵۷
سیمان مازندران	۱۱,۹۳۹,۰۳۷,۵۲۵	۱۰,۱۳۶,۱۸۳,۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۳۹,۰۳۷,۵۲۵	۱۰,۱۳۶,۱۸۳,۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۵۹۷,۶۸۳,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	۱۴,۵۹۷,۶۸۳,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
گلنگ سلژان سپاهان	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۹,۳۸۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۹,۳۸۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد خورستان	۲۲,۹۸۲,۹۳۳,۰۲۵	۲۰,۷۶۲,۶۹۹,۰۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۸۲,۹۳۳,۰۲۵	۲۰,۷۶۲,۶۹۹,۰۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۶۴۰,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۶۴۰,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴,۵۴۹,۹۰۹,۸۵۰	۲۵,۱۲۴,۰۳۶,۶۹۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۴۹,۹۰۹,۸۵۰	۲۵,۱۲۴,۰۳۶,۶۹۹	۳۵۰,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۵,۳۲۵,۹۰۳,۲۷۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۲۵,۹۰۳,۲۷۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
پرتو بار فراپ خلیج فارس	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۹,۳۶۸,۴۹۸,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۹,۳۶۸,۴۹۸,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه مالی داتام جمع	۱,۳۹۷,۸۴۲	۹۰۱	۹۰۱	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۸۴۲	۹۰۱	۹۰۱
	۲۹۲,۷۳۶,۹۴۵,۱۵۴	۲۹۸,۷۴۶,۶۴۸,۵۱۹	۵۱,۶۶۲,۱۵۷	۴۴,۰۲۰,۳۸۴	۵۶,۵۴۵,۵۳۲,۱۹۸	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۷,۳۰۱,۱۲۰	۲۹۲,۷۳۶,۹۴۵,۱۵۴	۲۹۸,۷۴۶,۶۴۸,۵۱۹	۵۱,۶۶۲,۱۵۷
	۹۸,۹۱٪	۲۵۲,۳۰۳,۸۱۶,۵۱۳	۲۵۷,۷۲۸,۳۸۷,۰۸۴	۲۹۷,۰۲۹	۴۴,۰۲۰,۳۸۴	۵۶,۵۴۵,۵۳۲,۱۹۸	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۳۶,۹۴۵,۱۵۴	۲۹۸,۷۴۶,۶۴۸,۵۱۹	۵۱,۶۶۲,۱۵۷

قابل معامله پرتو بایش بیشر و
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

قابل معامله پرتو پایش پیشرو
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

قابل معامله پرتو یاش پیشرو
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱,۳۳۶,۵۱۷	۶,۹۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۶,۸۹۳,۵۸۷,۶۰۷	۶۸,۵۳۲,۹۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	۱۰۱-۸۴۰-۱۸۴۹۷۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	
۳.۳۰٪	۸,۱۵۵,۳۶۹,۰۹۸	۰	۶,۹۶۴,۸۹۲,۳۷۰	۱,۱۹۰,۴۷۶,۷۳۸	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۱۰۱۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۱۳۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۳۸۱,۸۴۸	۰	۳,۵۰۳	۳۷۹,۳۴۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	کوتاه مدت	۸۰۸-۸۱۰-۴۰۹۱۰۲۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۱.۰۶٪	۲,۶۹۲,۸۹۷,۳۸۹	۵۳,۱۵۵,۷۵۱,۶۰۴	۴۵,۵۶۸,۹۶۱,۷۶۰	۱۰,۲۷۹,۶۸۷,۲۳۳	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	کوتاه مدت	۸۰۸-۸۱۰-۴۰۹۱۰۲۰-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۴.۳۵٪	۱۰,۸۴۹,۹۸۴,۸۵۲	۶۰,۱۱۶,۵۳۵,۶۰۴	۵۹,۴۲۷,۴۴۴,۲۴۰	۱۱,۵۳۹,۰۷۶,۳۱۶					جمع	

قابل معامله پرتو پایش پیشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۰.۶۸٪	۹۹.۰۶٪	۱۲۹,۲۸۴,۷۳۰,۴۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۰.۱۰٪	۱۲۶,۷۲۳,۵۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	۰.۰۹٪	۱۱۹,۹۴۱,۷۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۸٪	۰.۷۵٪	۹۷۴,۵۷۰,۳۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵۱.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۰,۵۰۵,۹۶۶,۰۲۰		جمع

قابل معامله پرتو بایش پیشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۵۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۲۹۹,۵۲۰,۵۶۰	.	۱,۲۹۹,۵۲۰,۵۶۰				۱۲۰	۹,۹۹۶,۳۱۲	بانک ملت
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۴۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۱۰۰,۰۰۰				۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	رادپاتور
۲,۲۸۴,۲۲۴,۲۵۰	(۱۱۵,۷۷۵,۷۵۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۶۹۹,۵۰۸,۰۰۰	.	۲,۶۹۹,۵۰۸,۰۰۰				۲,۴۰۰	۱,۱۲۴,۷۹۵	سیمان آبیک
۲۱۸,۵۰۹,۹۰۰	.	۲۱۸,۵۰۹,۹۰۰				۷۰۰	۳۱۲,۱۵۷	سیمان باقران
۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۱۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سیاهان
۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰				۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۱۰۱,۲۴۶,۰۶۰	.	۱۰۱,۲۴۶,۰۶۰				۳۷۰	۲۷۳,۶۳۸	ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس
۷۱,۱۰۰	.	۷۱,۱۰۰				۳۰۰	۲۳۷	پردازت الکترونیک پاسارگاد
۱۴,۷۹۱,۱۷۹,۸۷۰	(۱۱۵,۷۷۵,۷۵۰)	۱۴,۹۰۶,۹۵۵,۶۲۰	.	.	.			جمع

قابل معامله بر تو باش بیشتر و
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۷,۰۳۱,۵۱۰	۰	۱۰۷,۰۳۱,۵۱۰	۲۸۰,۴۸۹	۰	۲۸۰,۴۸۹	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۱-۱۸۴۹۷۶۱- ۱۰۱-۸۴۰-ایران زمین
۲۷,۴۲۰	۰	۲۷,۴۲۰	۲,۵۰۳	۰	۲,۵۰۳	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	کوتاه مدت-۱-۴۰۹۱۰۲۰- ۸۰۸-۸۱۰-سامان
۷,۹۷۵,۹۷۴	۰	۷,۹۷۵,۹۷۴	۷,۹۷۵,۹۷۴	۰	۷,۹۷۵,۹۷۴	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲-۴۰۹۱۰۲۰- ۸۰۸-۸۱۰-سامان
۴,۹۰۶,۸۳۰	۰	۴,۹۰۶,۸۳۰	۴,۸۹۲,۳۷۰	۰	۴,۸۹۲,۳۷۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	کوتاه مدت- ۱۱-۱۰/۱۰/۱۰۱-۷۰۷۰۷۵۱۳۰/۸۱۰
۱۱۹,۹۴۱,۷۳۴	۰	۱۱۹,۹۴۱,۷۳۴	۱۳,۱۵۱,۳۳۶	۰	۱۳,۱۵۱,۳۳۶				خاورمیانه جمع

**قابل معامله برتو یا بش بیشتر و
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۲۰,۹۵۱,۰۰۶)	۶,۳۴۸,۷۵۶,۱۴۵	۶,۱۲۷,۸۰۵,۱۳۹	۷,۰۰۰					اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۴۷,۶۷۴,۵۰۷	۱۰,۷۵۲,۳۲۵,۴۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰					اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۹۷۴,۶۳۱,۰۸۹)	۵,۸۸۱,۴۸۵,۲۳۳	۴,۹۰۶,۸۵۴,۱۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۶۳۱,۰۸۹)	۵,۸۸۱,۴۸۵,۲۳۳	۴,۹۰۶,۸۵۴,۱۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۳۵۸,۶۴۳,۳۸۶	۳۱,۳۰۵,۶۹۰,۵۶۸	۳۴,۴۶۴,۳۳۲,۹۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰					بانک سینا
۷,۵۷۲,۵۷۸,۹۵۰	۳۰,۵۵۴,۲۸۹,۶۸۰	۳۸,۱۳۶,۸۶۸,۶۳۰	۹,۱۳۳,۹۷۰					بانک ملت
۵۹۰,۱۸۹,۴۷۹	۱,۹۸۰,۴۳۳,۸۲۸	۳,۵۷۰,۶۱۳,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰					بانک شهر
۱۳,۳۶۳,۳۲۴,۵۸۰	۲۴,۲۴۷,۷۶۱,۳۴۵	۳۷,۶۱۰,۰۸۵,۹۳۵	۱,۴۲۹,۰۰۰					بهار رز عالیس چناران
۱۹,۱۷۵,۱۸۸,۳۰۵	۴۸,۷۰۶,۳۷۴,۴۱۲	۶۷,۸۸۱,۵۶۲,۶۱۷	۱۱,۹۱۲,۹۱۳					بهمن دیزل
۷,۷۱۵,۴۶۶	۱۶,۵۹۰,۶۱۱	۲۴,۳۰۶,۰۷۷	۹۳۹					بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵۰,۳۳۷,۸۱۵۰۰	۲۸,۶۹۹,۳۰۵,۹۴۴	۳۳,۷۳۳,۰۸۷,۴۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰					توسعه صنایع و معادن کوثر
۵,۷۳۸,۲۷۵,۱۰۲	۳۰,۰۰۰,۳۷۷,۵۰۵	۳۵,۷۴۱,۷۵۲,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰					توسعه فن افزار توسن
۳,۵۳۶,۱۸۸,۵۷۸	۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۱۶	۷,۵۷۵,۰۳۳,۹۹۴	۸۸۶,۰۰۰					توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴,۲۰۲,۸۶۰,۹۲۰	۲۳,۲۸۶,۷۳۲,۹۴۷	۲۷,۴۸۹,۵۹۳,۸۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰					تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲,۵۹۴,۴۹۱,۴۵۹	۲۲,۹۰۹,۸۸۲,۷۶۲	۲۵,۵۰۴,۳۷۴,۲۲۱	۴۷۴,۸۳۸					داروسازی اسوه
۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۸	۲۰,۸۷۶,۴۶۳,۵۰۴	۲۲,۶۷۱,۴۳۲,۶۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۸	۲۰,۸۷۶,۴۶۳,۵۰۴	۲۲,۶۷۱,۴۳۲,۶۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۳,۴۵۶,۵۸۴,۰۳۳)	۹,۹۷۷,۷۵۶,۳۵۵	۶,۴۹۱,۱۷۲,۳۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰					رادیا تور
۵۰,۹۳۶,۷۳	۴,۹۰۶,۵۰۷,۴۷۹	۴,۹۱۱,۶۰۱,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۶,۷۳	۴,۹۰۶,۵۰۷,۴۷۹	۴,۹۱۱,۶۰۱,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	زامداد
۶,۶۶۱,۶۴۵,۴۸۳	۲۸,۹۰۸,۵۰۹,۹۴۵	۳۵,۵۷۰,۱۵۵,۴۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					س. الماس حکمت ایرانیان
(۶,۹۷۸,۹۸۲,۲۵۷)	۲۱,۷۵۹,۹۷۶,۸۹۵	۱۴,۷۸۰,۹۹۴,۶۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۸,۱۶۶,۶۵۰)	۷,۲۵۱,۶۰۸,۹۷۹	۵,۲۱۳,۷۹۲,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۱۷,۶۰۵,۴۷۶)	۵,۴۳۳,۸۹۲,۸۶۶	۵,۲۱۶,۲۸۷,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۶۰۵,۴۷۶)	۵,۴۳۳,۸۹۲,۸۶۶	۵,۲۱۶,۲۸۷,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۹,۳۱۷,۸۳۴,۴۵۰	۵۱,۸۵۷,۲۴۱,۴۵۰	۶۱,۱۷۵,۰۷۵,۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰					سیم و کابل ابهر
۳۰,۸۰۰,۷۰۷,۱۱۹	۹,۹۹۶,۷۵۹,۲۴۴	۱۳,۰۷۷,۴۶۶,۳۶۳	۵۲۴,۷۹۵	۱,۳۹۹,۳۸۱,۶۲۹	۲,۸۵۴,۸۴۱,۱۷۷	۴,۱۵۴,۱۲۳,۸۰۶	۱۵۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۱,۲۰۳,۰۱۹,۳۸۱	۱۱,۸۴۴,۳۰۵,۸۵۷	۱۳,۰۴۷,۳۲۵,۲۳۸	۵۰۰,۱۵۷					سیمان اردستان
۴۳۵,۸۵۷,۶۱۰	۴۴,۹۰۶,۹۷۱,۶۶۳	۴۵,۵۴۲,۸۲۹,۲۷۳	۵۰۰,۰۰۰					سیمان فارس نو
(۴۹۲,۰۵۹,۹۸۳)	۱۵,۵۷۸,۸۹۰,۴۴۶	۱۵,۰۸۶,۸۳۰,۴۶۳	۷۵۰,۰۰۰					سیمان مازندران
۳,۵۹۲,۹۱۴,۴۳۲	۷,۳۰۱,۴۶۷,۴۲۶	۱۰,۸۹۵,۳۸۱,۸۵۸	۱۷۵,۰۰۰					شرکت خمیرمایه رضوی
۴,۴۳۴,۴۵۶,۹۷۸	۳۰,۸۲۹,۴۷۶,۲۳۵	۳۵,۲۶۳,۹۳۳,۲۱۳	۵۲۱,۳۰۸					صنایع فروالیاژ ایران
۳۰,۷۸۸۰۹,۳۹۲	۴۷,۱۹۹,۲۰۲,۴۵۰	۵۰,۲۷۸,۰۱۱,۸۴۲	۶۵۰,۰۰۰	(۴۴,۰۵۷,۵۰۲)	۲,۹۰۲,۴۲۷,۶۰۹	۲,۸۵۸,۳۷۰,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	صنایع گلدبران
۳۰,۷۹۰,۴,۳۴۴	۱۰,۲۰۹,۱۲۳,۶۲۵	۱۰,۵۱۷,۰۲۷,۹۶۹	۵۷,۳۰۰					صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱۹۶,۴۰۹,۱۷۴)	۳۳,۲۸۵,۵۳۹,۰۲۸	۳۳,۰۸۹,۱۲۹,۸۵۴	۴,۵۶۳,۵۴۷					غلتک سازان سپاهان
۴۰۰۰۷,۶۴۵,۹۸۹	۱۹,۳۱۶,۱۳۵,۲۰۹	۲۳,۳۳۳,۷۸۱,۱۹۸	۱,۰۰۰,۲,۶۷۴					فروسیلیم خمین
۱۶۹,۱۷۹,۰۰۵	۲۳,۱۹۷,۸۱۸,۲۴۴	۲۳,۳۶۶,۹۹۷,۲۴۹	۱,۳۸۱,۰۲۲					فولاد الیاژی ایران
۳,۴۹۶,۹۵۳,۴۵۵	۱۸,۳۲۵,۷۲۶,۴۴۷	۲۱,۸۲۳,۶۷۹,۹۰۲	۳,۳۸۶,۱۶۳					فولاد امیرکبیر
۷۲۱,۶۴۲,۷۱۶	۸,۵۶۸,۸۲۶,۹۷۴	۹,۳۰۰,۴۷۹,۶۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۶۶,۲۰۸	۳,۸۰۷,۵۷۹,۴۷۹	۴,۲۶۵,۹۴۵,۶۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۱,۳۴۱,۳۰۸	۱۸,۹۳۴,۷۷۵	۳۰,۲۷۵,۹۸۳	۷,۴۶۵					فولاد شاهرود
۴,۳۶۲,۷۰۲,۵۸۹	۱۵,۸۱۵,۸۸۶,۴۰۷	۲۰,۰۷۸,۵۸۸,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰					قند شیرین خراسان
۳,۶۷۹,۹۱۰,۵۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۲۹,۳۰۷	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰					کارخانجات داروپخش
(۶۷۷,۷۳۶,۲۷۷)	۲۱,۳۰۲,۵۰۷,۴۰۰	۲۰,۶۲۴,۷۷۱,۱۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱۱,۸۴۷	۲,۲۴۱,۳۱۵,۱۳۴	۲,۳۴۷,۱۲۶,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۶,۱۹۷,۵۰۴,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۳۲,۴۵۴	۱۳,۱۲۵,۴۳۶,۴۵۴	۵۶۰,۰۰۰					کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۶۳,۳۵۰,۵۵۸	۲۱,۳۸۱,۹۷۹,۲۳۳	۲۱,۴۴۵,۲۲۹,۷۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰					مخابرات
۲,۹۲۵,۸۵۵,۶۶۴	۱۴,۵۷۴,۳۳۲,۶۳۴	۱۷,۵۰۰,۱۸۸,۰۹۸	۱,۷۹۲,۱۰۵					نفت اصفهان
۲,۱۰۵,۹۲۵,۷۷۶	۲۲,۳۴۶,۸۲۰,۶۶۰	۲۴,۳۵۲,۷۴۶,۴۱۶	۱,۰۳۵,۵۰۰					نورد قطعات
۴۶۷,۶۵۲,۳۲۸	۱,۲۰۰,۱۱۵,۱۷۶	۱,۶۶۷,۷۶۷,۴۰۴	۱۵۰,۰۰۰					نیان الکترونیک
۱,۰۷۰,۱۴۰,۱۰۲	۲۳,۴۳۱,۲۰۴,۴۱۶	۲۴,۵۰۱,۳۴۴,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰					پارس دارو
۴,۳۳۴,۴۱۴,۲۵۳	۳۱,۰۶۱,۳۹۵,۳۶۰	۳۵,۲۹۹,۷۰۹,۶۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تندگوین
(۱,۳۶۵,۵۳۶,۶۸۹)	۴۷,۳۳۹,۷۸۷,۹۴۷	۴۵,۸۷۴,۲۵۱,۲۵۸	۲۵۶,۵۰۰					پتروشیمی زاگرس
۲۴۱,۵۰۵,۰۵۰	۱,۳۹۱,۸۲۴,۰۳۲	۱,۶۳۳,۳۳۹,۰۸۲	۶۰,۰۰۰					پخش رازی
(۲۹۷,۹۴۱,۰۹۷)	۹,۳۱۴,۵۲۹,۳۲۷	۹,۰۱۶,۵۸۸,۲۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰					پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۶۲۷,۶۱۲	۱,۳۸۱,۳۵۷	۳,۹۱۸,۸۶۹	۲۲۷					پرداخت الکترونیک پاسارگاد

۵,۲۲۱,۰۴۳,۳۵۰	۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۵۷۸	۲۷,۷۳۴,۳۸۷,۸۲۸	۹۰۰,۰۰۰					گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۳۹۷,۶۲۱,۸۷۹)	۳۴,۵۳۷,۸۱۷,۸۴۸	۳۴,۱۳۰,۱۹۵,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۴۰۴,۴۹۶	۳,۴۰۰,۴۹۷	۴,۸۰۴,۹۹۳	۱,۸۶۲					گروه مالی شهر
<u>۱۲۳,۴۵۲,۷۷۳,۳۸۳</u>	<u>۹۷۸,۰۵۴,۱۷۵,۵۲۹</u>	<u>۱,۱۰۱,۳۰۶,۹۴۸,۹۱۲</u>	<u>۱۱۵,۴۳۶,۳۹۵</u>	<u>۳۸۹,۴۱۲,۷۳۸</u>	<u>۵۶,۱۵۶,۱۲۰,۴۶۰</u>	<u>۵۶,۵۴۵,۵۳۳,۱۹۸</u>	<u>۱۲,۷۵۰,۰۰۰</u>	جمع

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

قابل معامله پرتو پاش پشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۷۴۳,۱۸۴,۲۲۶)	۱۴,۷۷۷,۱۳۹,۳۲۶	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۳۱۳,۴۱۰)	۱۱,۱۰۹,۲۶۸,۴۱۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۶۸۷,۸۷۱,۳۹۵	۱۰,۱۲۱,۴۱۷,۱۰۰	۱۴,۸۰۹,۲۸۸,۴۹۵	۶,۰۳۳,۹۹۴	۵۶۹,۵۲۲,۲۴۵	۱۴,۲۳۹,۷۶۶,۳۵۰	۱۴,۸۰۹,۲۸۸,۴۹۵	۶,۰۳۳,۹۹۴	بانک ملت
(۱,۸۹۸,۴۳۹,۷۰۶)	۱۹,۷۴۳,۶۲۵,۳۰۶	۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۱,۲۸۲,۹۲۲)	۱,۸۰۱,۲۸۲,۹۲۲	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۸,۶۳۶,۷۳۴,۵۷۶)	۲۵,۴۸۹,۸۵۸,۲۷۶	۱۶,۸۵۳,۱۲۳,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۶۳۲,۰۷۳)	۱۹,۰۰۰,۸۱۷,۶۷۳	۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۴,۸۱۰,۳۴۴,۸۷۷)	۲۷,۳۲۵,۵۷۷,۳۷۷	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۰,۵۱۱,۸۲۴)	۲۵,۴۶۵,۷۴۴,۳۲۴	۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۱,۹۵۷,۳۱۹,۱۶۵	۱۳,۴۹۷,۴۴۱,۸۳۵	۱۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۴۵۴	(۸۲۱,۴۲۶,۷۳۵)	۱۶,۲۸۶,۱۸۷,۷۳۵	۱۵,۴۵۴,۷۶۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۴۵۴	سرمایه گذاری سیمان تامین (تقدم)
۵۷۸,۳۸۶,۲۷۸	۳,۵۱۵,۲۸۸,۲۶۵	۴,۰۹۳,۶۷۴,۵۴۳	۴۵۴,۵۴۵	۵۷۸,۳۸۶,۲۷۸	۳,۵۱۵,۲۸۸,۲۶۵	۴,۰۹۳,۶۷۴,۵۴۳	۴۵۴,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۹۵۴,۵۷۲,۳۱۵	۱۱,۵۱۸,۸۲۴,۲۸۵	۱۶,۴۷۳,۳۹۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۲,۳۷۵,۳۲۹)	۱۷,۷۵۶,۷۷۱,۹۲۹	۱۶,۴۷۳,۳۹۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
(۱,۴۸۸,۸۱۵,۲۰۷)	۷,۶۰۷,۹۲۴,۶۱۸	۶,۱۱۹,۱۰۹,۴۱۱	۳۱۲,۱۵۷	۴۰,۳۳۸,۹۵۷	۶,۰۷۸,۷۷۰,۴۵۴	۶,۱۱۹,۱۰۹,۴۱۱	۳۱۲,۱۵۷	سیمان باقران
۱,۸۲۰,۷۴۷,۸۱۱	۱۰,۱۳۶,۱۸۲,۶۱۴	۱۱,۹۵۶,۹۳۰,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۱۱,۹۳۹,۰۲۷,۵۲۵	۱۱,۹۵۶,۹۳۰,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۸۹۶,۶۹۴,۶۴۸)	۱۱,۶۷۸,۱۴۶,۶۴۸	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۸۳۰,۳۳۸)	۱۰,۹۷۷,۲۸۲,۳۳۸	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
(۱,۶۴۲,۹۲۸,۸۶۴)	۱۸,۳۴۲,۹۶۷,۱۹۴	۱۶,۷۰۰,۰۳۸,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۹۱,۶۷۱,۶۷۰)	۱۸,۰۹۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۳۸,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	گلنتک سازان سپاهان
۲,۱۲۱,۱۸۴,۰۸۳	۱۶,۹۲۹,۵۸۵,۳۵۷	۱۹,۰۵۰,۷۶۹,۴۴۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۹۹,۰۴۹,۹۱۹)	۱۹,۱۴۹,۸۱۹,۳۵۹	۱۹,۰۵۰,۷۶۹,۴۴۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷۹۵,۰۱۵,۷۴۵)	۲۰,۲۹۸,۲۷۶,۷۴۵	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۳,۰۹۶,۹۱۷)	۲۰,۸۴۶,۳۵۷,۹۱۷	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۹,۱۴۰,۲۰۶,۱۴۹)	۲۵,۳۷۴,۰۳۶,۶۹۹	۱۶,۲۳۳,۸۳۰,۵۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۲۰,۷۰۰	۱۴,۵۴۹,۹۰۹,۸۵۰	۱۶,۲۳۳,۸۳۰,۵۵۰	۳۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	۱۵,۳۲۵,۹۰۳,۲۷۸	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	۱۵,۳۲۵,۹۰۳,۲۷۸	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	تخریبی و نساجی خسروی خراسان
(۳۱۴,۶۹۱,۴۸۰)	۹,۳۶۸,۴۹۸,۸۸۰	۹,۰۵۳,۸۰۷,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۹,۵۹۰,۵۹۴,۴۰۰	۹,۰۵۳,۸۰۷,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار برابر خلیج فارس
۱,۱۸۶,۰۷۷	۱,۳۹۷,۸۴۲	۲,۵۸۳,۹۱۹	۹۰۱	۱,۱۸۶,۰۷۷	۱,۳۹۷,۸۴۲	۲,۵۸۳,۹۱۹	۹۰۱	گروه مالی داتام
(۸,۷۴۸,۲۷۵,۰۳۲)	۲۶۱,۰۵۲,۰۹۱,۵۴۵	۲۵۲,۳۰۳,۸۱۶,۵۱۳	۴۴,۰۲۰,۳۸۴	۷۳۴,۱۴۹,۴۴۲	۲۵۱,۵۶۹,۶۶۷,۰۷۱	۲۵۲,۳۰۳,۸۱۶,۵۱۳	۴۴,۰۲۰,۳۸۴	جمع

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

قابل معامله برتو پاش بیشترو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۳.۳۰٪	(۴,۳۱۱,۸۱۵,۳۱۵)	(۹۷۴,۶۳۱,۰۸۹)	(۳,۷۴۳,۱۸۴,۲۲۶)	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲.۰۸٪	(۱,۰۴۹,۹۴۴,۴۹۹)	(۹۷۴,۶۳۱,۰۸۹)	(۷۵,۳۱۳,۴۱۰)	.	بانک تجارت
۱۰.۳۹٪	۱۳,۵۵۹,۹۷۰,۰۹۵	۷,۵۷۲,۵۷۸,۹۵۰	۴,۶۸۷,۸۷۱,۳۹۵	۱,۳۹۹,۵۲۰,۵۶۰	۴۹.۹۵٪	۵۶۹,۵۲۲,۲۴۵	.	۵۶۹,۵۲۲,۲۴۵	.	بانک ملت
۱.۳۸٪	۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۸	۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۸	.	.	-۰.۵۵٪	(۶,۳۱۲,۸۲۴)	۱,۷۹۴,۹۷۰,۰۹۸	(۱,۸۰۰,۱۲۸,۹۲۳)	.	ذوب آهن اصفهان
-۱.۴۵٪	(۱,۸۹۳,۳۴۶,۰۳۳)	۵۰,۹۳۶۷۳	(۱,۸۹۸,۳۳۹,۷۰۶)	.	-۱۰۰.۹۱٪	(۱,۱۵۰,۵۳۸,۴۰۰)	۵۰,۹۳۶۷۳	(۱,۱۵۵,۶۳۲,۰۷۳)	.	زامیاد
-۱۱.۹۷٪	(۱۵,۶۱۵,۷۱۶,۸۳۳)	(۶,۹۷۸,۹۸۲,۳۵۷)	(۸,۶۳۶,۷۳۴,۵۷۶)	.	-۹۰.۳۰٪	(۱,۰۲۸,۴۹۹,۵۵۰)	(۲۰,۳۷۸,۱۶۶,۶۵۰)	۱,۰۰۹,۳۶۷,۱۰۰	.	سایپا
-۳.۵۵٪	(۵۰,۲۷۰,۹۵۰,۳۵۳)	(۲۱۷,۶۰۵,۴۷۶)	(۴,۸۱۰,۳۴۴,۸۷۷)	.	-۲۷۷.۸۶٪	(۳,۱۶۸,۱۱۷,۳۰۰)	(۲۱۷,۶۰۵,۴۷۶)	(۲,۹۵۰,۵۱۱,۸۲۴)	.	سرمایه گذاری بهمن
۳.۷۸٪	۴,۹۳۵,۷۰۵,۴۴۳	.	۲,۵۳۵,۷۰۵,۴۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲.۱۹٪	(۲۵۳,۰۴۰,۴۵۷)	.	(۲۵۳,۰۴۰,۴۵۷)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸.۲۳٪	۱۰,۷۳۴,۷۸۷,۴۳۴	۳,۰۸۰,۷۰۷,۱۱۹	۴,۹۵۴,۵۷۲,۳۱۵	۲,۶۹۹,۵۰۸,۰۰۰	۱.۴۰٪	۱۵,۹۰۶,۳۰۰	۱,۳۹۹,۳۸۱,۶۲۹	(۱,۲۸۳,۳۷۵,۳۲۹)	.	سیمان آبیک
-۰.۹۷٪	(۱,۳۲۰,۳۰۳,۳۰۷)	.	(۱,۴۸۸,۸۱۵,۲۰۷)	۲۱۸,۵۰۹,۹۰۰	۳.۵۴٪	۴۰,۳۳۸,۹۵۷	.	۴۰,۳۳۸,۹۵۷	.	سیمان باقران
۱۰.۲٪	۱,۳۲۸,۶۸۷,۸۲۸	(۴۹۲,۰۵۹,۹۸۳)	۱,۸۲۰,۷۴۷,۸۱۱	.	۱.۵۷٪	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	.	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	.	سیمان مازندران
۱.۲۳٪	۱,۵۲۲,۱۱۴,۷۲۴	۳,۰۷۸,۸۰۹,۳۹۲	(۱,۸۹۶,۶۹۴,۶۴۸)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۸۷٪	(۱,۳۳۹,۸۸۷,۸۴۰)	(۴۴۰,۵۷۵,۰۲)	(۱,۱۹۵,۸۳۰,۳۳۸)	.	صنایع گلدریان
-۰.۳٪	(۳۳,۳۳۸,۰۳۸)	(۱۹۶,۴۰۹,۱۷۴)	(۱,۶۴۲,۹۳۸,۸۶۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۴.۰۵٪	(۱,۳۹۱,۶۷۱,۶۷۰)	.	(۱,۳۹۱,۶۷۱,۶۷۰)	.	غلتک سازان سپاهان
۲.۱۹٪	۲,۵۵۲,۲۶۶,۷۹۹	۷۳۱,۶۴۲,۷۱۶	۲,۱۲۱,۱۸۴,۰۸۳	.	۳۱.۵۱٪	۳۵۹,۳۱۶,۲۸۹	۴۵۸,۳۶۶,۲۰۸	(۹۹۰,۴۹۰,۹۱۹)	.	فولاد خوزستان
-۰.۰۶٪	(۷۷,۷۵۲,۰۲۲)	(۶۷۷,۷۳۶,۲۷۷)	(۷۹۵,۰۱۵,۷۴۵)	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۸۵٪	(۱,۳۳۷,۲۸۵,۰۷۰)	۱۰۵,۸۱۱,۸۴۷	(۱,۳۴۳,۰۹۶,۹۱۷)	.	کاشی پارس
-۶.۹۳٪	(۹,۰۳۸,۹۶۰,۰۸۹)	.	(۹,۱۴۰,۲۰۶,۱۴۹)	۱۰۰,۱۳۶,۰۶۰	۱۴۷.۶۹٪	۱,۶۸۳,۹۲۰,۷۰۰	.	۱,۶۸۳,۹۲۰,۷۰۰	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷.۲۸٪	۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	.	۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	.	۸۳۲.۹۷٪	۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	.	۹,۴۹۷,۵۱۳,۳۲۲	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۴۷٪	(۶۱۲,۶۴۲,۵۷۷)	(۲۹۷,۹۶۱,۰۹۷)	(۳۱۴,۶۹۱,۴۸۰)	.	-۴۷.۰۸٪	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	.	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۰۰٪	۱,۱۸۶,۰۷۷	.	۱,۱۸۶,۰۷۷	.	۰.۱۰٪	۱,۱۸۶,۰۷۷	.	۱,۱۸۶,۰۷۷	.	گروه مالی دانام
۲.۵۷٪	۳,۳۴۸,۶۴۲,۳۸۶	۳,۲۵۸,۶۴۲,۳۸۶	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۰.۴۵٪	(۵۹۰,۱۸۹,۴۷۹)	۵۹۰,۱۸۹,۴۷۹	بانک شهر
۱۰.۲۴٪	۱۳,۳۶۲,۳۲۴,۵۸۰	۱۳,۳۶۲,۳۲۴,۵۸۰	بهار رز عالیس چارنان
۱۵.۹۶٪	۲۰,۸۲۵,۱۸۸,۲۰۵	۱۹,۱۷۵,۱۸۸,۲۰۵	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل (سهامی عام)
۰.۰۱٪	۷,۷۱۵,۴۶۶	۷,۷۱۵,۴۶۶	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۳.۸۶٪	۵,۰۳۳,۷۸۱,۵۰۰	۵,۰۳۳,۷۸۱,۵۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴.۴۰٪	۵,۷۳۸,۲۷۵,۱۰۲	۵,۷۳۸,۲۷۵,۱۰۲	توسعه فن افراز توسن
۲.۷۱٪	۳,۵۳۶,۱۸۸,۵۷۸	۳,۵۳۶,۱۸۸,۵۷۸	توسعه معادن گروهیت کاوندگان
۳.۲۲٪	۴,۲۰۲,۸۶۰,۹۲۰	۴,۲۰۲,۸۶۰,۹۲۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپاناما
۱.۹۹٪	۲,۵۹۴,۴۹۱,۴۵۹	۲,۵۹۴,۴۹۱,۴۵۹	داروسازی اسوه
-۲.۶۱٪	(۳,۴۰۸,۳۴۲,۰۳۳)	(۳,۴۰۸,۳۴۲,۰۳۳)	.	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	رادیناتور ایران
۵.۱۰٪	۶,۶۶۱,۶۴۵,۴۸۳	۶,۶۶۱,۶۴۵,۴۸۳	س. الماس حکمت ایرانیان
۷.۱۴٪	۹,۳۱۷,۸۳۴,۴۵۰	۹,۳۱۷,۸۳۴,۴۵۰	سیم و کابل ابهر
-۰.۹۳٪	(۱,۲۰۳,۰۱۹,۳۸۱)	۱,۲۰۳,۰۱۹,۳۸۱	سیمان اردستان
۲.۱۸٪	۲,۸۴۹,۵۵۷,۶۱۰	۶۳۵,۵۵۷,۶۱۰	.	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲.۸۹٪	۳,۷۶۸,۹۱۴,۴۳۲	۳,۵۹۳,۹۱۴,۴۳۲	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-۰.۱۳٪	(۱۶۳,۲۵۰,۵۵۸)	۱۶۳,۲۵۰,۵۵۸	شرکت مخابرات ایران
۳.۴۰٪	۴,۴۳۴,۴۵۶,۹۷۸	۴,۴۳۴,۴۵۶,۹۷۸	صنایع فروالیاژ ایران
-۰.۲۴٪	(۳۰۷,۹۰۴,۳۴۴)	۳۰۷,۹۰۴,۳۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳.۰۷٪	۴,۰۰۷,۶۴۵,۹۸۹	۴,۰۰۷,۶۴۵,۹۸۹	فروسیلیسیم خمین
-۰.۱۳٪	(۱۶۹,۱۷۹,۰۰۵)	۱۶۹,۱۷۹,۰۰۵	فولاد آلیاژی ایران
۲.۶۸٪	۳,۴۹۶,۹۵۳,۴۵۵	۳,۴۹۶,۹۵۳,۴۵۵	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۱٪	(۱۱,۳۴۱,۲۰۸)	۱۱,۳۴۱,۲۰۸	فولاد شاهرود
۳.۳۷٪	۴,۲۶۲,۷۰۲,۵۸۹	۴,۲۶۲,۷۰۲,۵۸۹	قند شیرین خراسان
۲.۸۳٪	۳,۶۷۹,۹۱۰,۵۰۰	۳,۶۷۹,۹۱۰,۵۰۰	کارخانجات داروپخش
۴.۷۵٪	۶,۱۹۷,۵۰۴,۰۰۰	۶,۱۹۷,۵۰۴,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱.۶۱٪	۲,۱۰۵,۹۲۵,۷۷۶	۲,۱۰۵,۹۲۵,۷۷۶	نورد و تولید قطعات فولادی
-۰.۳۶٪	(۴۶۷,۶۵۲,۳۲۸)	۴۶۷,۶۵۲,۳۲۸	نیان الکترونیک
-۰.۸۳٪	(۱,۰۷۰,۱۴۰,۱۰۲)	۱,۰۷۰,۱۴۰,۱۰۲	پارس دارو
۲.۲۴٪	۲,۹۲۵,۸۵۵,۴۶۴	۲,۹۲۵,۸۵۵,۴۶۴	پالایش نفت اصفهان
۳.۲۵٪	۴,۳۳۸,۴۱۴,۲۵۳	۴,۳۳۸,۴۱۴,۲۵۳	پتروشیمی تندگویان
-۱.۰۵٪	(۱,۳۶۵,۵۳۶,۶۸۹)	(۱,۳۶۵,۵۳۶,۶۸۹)	پتروشیمی زاگرس
-۰.۱۹٪	(۲۴۱,۵۰۵,۰۵۰)	۲۴۱,۵۰۵,۰۵۰	پخش رازی
۰.۰۰٪	۲,۷۰۸,۷۱۲	۲,۷۰۸,۷۱۲	.	۷۱,۱۰۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۴.۰۰٪	۵,۲۲۱,۰۴۳,۲۵۰	۵,۲۲۱,۰۴۳,۲۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۳۰٪	(۳۹۷,۶۲۱,۸۷۹)	(۳۹۷,۶۲۱,۸۷۹)	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	۱,۴۰۴,۴۹۶	۱,۴۰۴,۴۹۶	گروه مالی شهر
۹۹.۰۶٪	۱۲۹,۲۸۴,۷۳۰,۴۷۰	۱۲۳,۱۲۶,۰۴۸,۸۸۳	(۸,۷۴۸,۲۷۵,۰۲۲)	۱۴,۹۰۶,۹۵۵,۶۲۰	۹۸.۵۴٪	۱,۱۲۳,۵۶۲,۱۸۰	۳۸۹,۴۱۲,۷۳۸	۷۳۴,۱۴۹,۴۴۲	.	جمع

قابل معامله پرتو بایش بشرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
۸۹.۲۴٪	۱۰۷,۰۳۱,۵۱۰	۲.۱۳٪	۲۸۰,۴۸۹	۱۰۱-۸۴۰-۱۸۴۹۷۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۴.۰۹٪	۴,۹۰۶,۸۳۰	۳۷.۲۰٪	۴,۸۹۲,۳۷۰	۱۰۱۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۱۳۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲۷,۴۲۰	۰.۰۲٪	۲,۵۰۳	۸۰۸-۸۱۰-۴۰۹۱۰۲۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۶.۶۵٪	۷,۹۷۵,۹۷۴	۶۰.۶۵٪	۷,۹۷۵,۹۷۴	۸۰۸-۸۱۰-۴۰۹۱۰۲۰-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۹,۹۴۱,۷۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۱,۳۳۶		جمع