



صندوق سرمایه گذاری مشترک دما سنج  
Damasanj Mutual Fund



## صندوق سرمایه گذاری مشترک دما سنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صورت پرتفوی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده مدیر

محمدرضا امیری

مدیر صندوق

سیدگردان کیهان ارزش





مشترک دماسنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

**مشترک دماسنج**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱**

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

| شرکت                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                   |                    | تغییرات طی دوره |               |                | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱     |               |                   |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره   | تعداد          | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |
| آتیه دماوند               | ۲,۱۴۱,۷۹۷   | ۱۹,۷۱۰,۰۱۴,۰۱۹۷   | ۱۹,۳۵۳,۰۹۴,۵۶۸     |                 |               |                | ۲,۱۴۱,۷۹۷      | ۸,۰۳۰         | ۱۹,۷۱۰,۰۱۴,۰۱۹۷   |
| آنتی بیوتیک سازی ایران    | ۳۲۱,۱۶۰     | ۶,۷۳۵,۴۷۰,۳۵۸     | ۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲      |                 |               |                | ۳۲۱,۱۶۰        | ۲۴,۸۵۰        | ۶,۷۳۵,۴۷۰,۳۵۸     |
| احیاء سیاهان              | ۶,۷۵۴,۹۶۳   | ۶۸,۳۳۲,۸۵۱,۴۹۵    | ۵۴,۳۵۵,۳۳۹,۳۴۹     |                 |               |                | ۶,۷۵۴,۹۶۳      | ۷,۴۸۰         | ۶۸,۳۳۲,۸۵۱,۴۹۵    |
| اقتصاد نوین               | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۹۹,۷۳۴,۶۶۹    | ۱۰,۴۹۳,۶۶۷,۸۰۰     |                 |               |                | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۰,۰۱۰        | ۱۰,۴۹۹,۷۳۴,۶۶۹    |
| ایران خودرو دیروز         | ۹,۵۸۵,۵۱۱   | ۳۳,۸۳۳,۲۱۳,۶۶۵    | ۳۹,۱۰۹,۰۷۶,۸۸۴     |                 |               |                | ۲,۴۴۳          | ۹,۵۸۵,۵۱۱     | ۳۳,۸۳۳,۲۱۳,۶۶۵    |
| بانک ملت                  | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۸۸,۸۶۹,۳۲۵    | ۲۲,۷۶۹,۳۳۱,۱۱۶,۸۰۰ |                 |               |                | ۲,۳۹۹          | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۳۸۸,۸۶۹,۳۲۵    |
| بانک پارسیان              | ۲۲,۷۵۸,۵۶۱  | ۵۰,۴۰۵,۵۷۵,۴۰۷    | ۴۷,۱۰۰,۳۹۳,۳۴۴     |                 |               |                | ۱,۹۲۲          | ۲۸,۵۲۱,۵۱۲    | ۶۱,۷۳۰,۵۶۱,۱۴۵    |
| بیمه اتکالی امین          | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۳۹,۴۶۶,۸۶۳     | ۵,۳۳۹,۴۶۶,۸۶۳      |                 |               |                | ۳,۶۵۰,۷۹       | ۲,۴۶۸         | ۵,۳۳۹,۴۶۶,۸۶۳     |
| توسعه‌معدن‌وفلزات         | ۲,۳۳۸,۵۳۷   | ۷,۹۲۲,۵۳۳,۴۲۰     | ۷,۸۴۰,۹۵۳,۴۸۳      |                 |               |                | ۳,۲۶۸          | ۳,۲۶۸         | ۷,۹۲۲,۵۳۳,۴۲۰     |
| زاساد                     | ۱۷,۷۵۰,۳۷۸  | ۸۸,۳۲۷,۵۹۹,۴۴۸    | ۷۸,۹۲۴,۵۸۱,۳۸۳     |                 |               |                | ۴۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۸۰        | ۸۸,۳۲۷,۵۹۹,۴۴۸    |
| سرمایه سیحان              | ۱,۳۵۵,۱۸۹   | ۲,۷۵۰,۹۳۳,۵۴۳     | ۲,۷۵۰,۹۳۳,۵۴۳      |                 |               |                | ۱,۴۹۱          | ۱,۳۵۵,۱۸۹     | ۲,۷۵۰,۹۳۳,۵۴۳     |
| سرمایه گذاری سپه          | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۱۷,۴۰۶,۸۴۳     | ۱,۳۵۹,۹۵۸,۳۷۵      |                 |               |                | ۴,۳۸۳          | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۱۷,۴۰۶,۸۴۳     |
| سرمایه گذاری مسکن         | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۱۳۱,۵۵۵,۵۲۲    | ۳۷,۱۶۱,۳۲۲,۳۰۰     |                 |               |                | ۳,۶۷۳          | ۳,۶۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۱۳۱,۵۵۵,۵۲۲    |
| سیمان آبیک                | ۱۴۷,۸۸۳     | ۳۰,۰۱۸,۹۱۷,۰۸     | ۳۰,۱۷۷,۸۷۹,۹۳۳     |                 |               |                | ۳۰,۰۱۳         | ۹۲,۷۸۱        | ۳۰,۰۱۸,۹۱۷,۰۸     |
| سیمان ارومیه              | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۴۶۹,۳۷۳,۸۸۷    | ۳۰,۳۶۸,۸۳۳,۵۰۰     |                 |               |                | ۵۵۰,۰۱۰        | ۶۰۰,۰۰۰       | ۱۷,۴۶۹,۳۷۳,۸۸۷    |
| سیمان اصفهان              | ۲۸۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۷۰,۳۸۳,۹۰۰    | ۸,۶۹۳,۳۷۰,۸۲۰      |                 |               |                | ۲۸۰,۰۰۰        | ۲۸۰,۰۰۰       | ۱۰,۰۷۰,۳۸۳,۹۰۰    |
| سیمان تهران               |             |                   |                    |                 |               |                |                | ۶۰,۵۰         | ۱,۲۱۳,۱۳۷,۸۷      |
| سیمان فارس                | ۳۷۱,۵۰۰     | ۵۹,۷۷۲,۳۸۴,۴۲۳    | ۱۰,۴۴۲,۷۰۶,۰۰۱۸    |                 |               |                | ۳۷۱,۵۰۰        | ۲۴۶,۳۷۰       | ۵۹,۷۷۲,۳۸۴,۴۲۳    |
| سیمان فارس و خوزستان      | ۱,۳۹۱,۵۲۹   | ۵۴,۶۸۸,۱۴۷,۲۸۰    | ۴۸,۳۵۸,۳۹۹,۱۱۰     |                 |               |                | ۱,۳۹۱,۵۲۹      | ۳۷,۳۰۰        | ۵۴,۶۸۸,۱۴۷,۲۸۰    |
| سیمان کرمان               | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۶۸۵,۷۰۹,۸۸۴    | ۱۷,۶۵۹,۳۸۹,۵۳۰     |                 |               |                | ۳۰,۹۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۶۸۵,۷۰۹,۸۸۴    |
| سیمان هرمزگان             | ۵۴۵,۰۷۶     | ۱۴,۴۷۹,۳۳۸,۸۰۰    | ۱۵,۴۲۵,۹۹۹,۷۵۳     |                 |               |                | ۲۹,۳۰۰         | ۵۴۵,۰۷۶       | ۱۴,۴۷۹,۳۳۸,۸۰۰    |
| سمرق                      | ۳۳۵,۰۰۰     | ۹,۵۱۰,۵۰۸,۸۳۳     | ۱۱,۷۵۵,۱۳۸,۳۷۵     |                 |               |                | ۳۳۵,۰۰۰        | ۷,۵۵۰         | ۹,۵۱۰,۵۰۸,۸۳۳     |
| سپید ماکان                | ۸۵۵,۸۷۹     | ۸,۳۶۶,۶۷۸,۵۸۹     | ۶,۸۷۴,۳۵۵,۰۸۱      |                 |               |                | ۸۵۵,۸۷۹        | ۷,۵۵۰         | ۸,۳۶۶,۶۷۸,۵۸۹     |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۵,۱۱۵,۹۴۶   | ۹,۶۴۰,۳۵۳,۰۶۳     | ۹,۳۶۳,۰۵۰,۱۹۰      |                 |               |                | ۱,۶۸۶          | ۵,۱۱۵,۹۴۶     | ۹,۶۴۰,۳۵۳,۰۶۳     |
| شیمیایی ایران             | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۱۶,۳۶۶,۴۹۱     | ۸,۷۹۷,۵۴۱,۳۱۰      | ۱,۳۵۰,۰۰۰       | ۵,۹۹۳,۸۰۶,۰۸۷ |                | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۱۶,۳۶۶,۴۹۱     |
| صبا فولاد خلیج فارس       | ۱۲,۸۳۷,۷۶۶  | ۵۹,۳۲۰,۶۲۶,۶۰۰    | ۶۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰     |                 |               |                | ۹,۵۳۶          | ۱۲,۸۳۷,۷۶۶    | ۵۹,۳۲۰,۶۲۶,۶۰۰    |
| صنایع ایران               | ۴,۷۰۳,۶۶۴   | ۱۷,۵۸۲,۳۸۴,۱۵۱    | ۱۷,۸۳۷,۰۸۵۱۰       |                 |               |                | ۱۹,۸۰۰         | ۴,۷۰۳,۶۶۴     | ۱۷,۵۸۲,۳۸۴,۱۵۱    |
| صنعتی بارز                | ۱۰,۸۷۰,۰۴۴  | ۹۸,۰۰۰,۵۹۹,۷۵۰    | ۳۳,۱۵۴,۲۴۴,۳۳۸     |                 |               |                | ۱,۹۸۰          | ۱۰,۸۷۰,۰۴۴    | ۹۸,۰۰۰,۵۹۹,۷۵۰    |
| صنعتی بهنهر               |             |                   |                    |                 |               |                |                |               |                   |
| صنعتی سیاهان              | ۶۰۰,۰۰۰     | ۵,۴۲۹,۰۳۳,۹۰۷     | ۵,۳۰۶,۸۳۳,۹۰۰      |                 |               |                | ۸,۵۳۰          | ۶۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۲۹,۰۳۳,۹۰۷     |
| فولاد خوزستان             | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۰۰۲,۱۳۸,۰۱۰    | ۶۷,۲۲۶,۴۱۱,۵۰۰     |                 |               |                | ۳,۹۲۰          | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۶۴,۰۰۲,۱۳۸,۰۱۰    |
| فولاد مبارکه              | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۷۹۴,۵۱۵,۵۵۳    | ۱۶,۰۲۶۳,۱۲۶,۷۲۰    |                 |               |                | ۵,۰۷۰          | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۷۹۴,۵۱۵,۵۵۳    |
| کربن                      | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۶۰,۰۴۸,۸۷۴     | ۱۲,۴۴۶,۵۰۰,۰۵۰     |                 |               |                | ۶,۸۹۰          | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۹,۷۶۰,۰۴۸,۸۷۴     |
| لامبران                   | ۷,۴۷۵,۸۶۰   | ۶۱,۶۴۰,۱۸۹,۱۸۲    | ۵۹,۹۷۱,۳۲۵,۵۶۸     |                 |               |                | ۷,۱۱۰          | ۷,۴۷۵,۸۶۰     | ۶۱,۶۴۰,۱۸۹,۱۸۲    |
| مجمع صنعتی آرتابیل        | ۲۴,۰۱۹,۳۴۱  | ۱۵۶,۵۱۸,۳۸۸,۶۵۵   | ۱۴۶,۶۵۱,۷۸۳,۶۷۱    | ۱,۰۰۰,۱۷۸       | ۶,۷۸۳,۲۴۳,۹۴۶ |                | ۲۴,۰۲۱,۱۱۹     | ۲۴,۰۱۹,۳۴۱    | ۱۵۶,۵۱۸,۳۸۸,۶۵۵   |
| تایر                      |             |                   |                    |                 |               |                |                |               |                   |
| ملی مس                    | ۲۴,۰۵۰,۰۰۰  | ۷,۶۷۸,۱۸۹,۹۲۵     | ۱۶,۳۵۳,۳۱۳,۲۱۰     |                 |               |                | ۷,۱۵۰          | ۲۴,۰۵۰,۰۰۰    | ۷,۶۷۸,۱۸۹,۹۲۵     |
| مهرام                     | ۲۱,۴۰۶,۹۸۲  | ۹۲,۴۴۸,۱۶۹,۹۱۹    | ۹۲,۴۴۸,۱۶۹,۹۱۹     |                 |               |                | ۶,۴۱۰          | ۲۱,۴۰۶,۹۸۲    | ۹۲,۴۴۸,۱۶۹,۹۱۹    |
| مینا                      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۶,۷۷۱,۵۷۴    | ۲۳,۳۱۴,۴۴۲,۰۰۰     |                 |               |                | ۱۱,۷۴۰         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۴۴۶,۷۷۱,۵۷۴    |
| نسوز آذر                  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۹۷,۲۹۸,۹۶۹     | ۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰      |                 |               |                | ۵,۷۴۰          | ۷۰۰,۰۰۰       | ۴,۱۹۷,۲۹۸,۹۶۹     |
| نشاسته و گلکز آریدینه     | ۲۴۹,۰۰۰     | ۱۴,۲۴۸,۳۷۹,۳۸۰    | ۱۶,۷۶۵,۴۹۸,۱۹۲     |                 |               |                | ۱,۱۴۵,۰۰۰      | ۲۴۹,۰۰۰       | ۱۴,۲۴۸,۳۷۹,۳۸۰    |
| نفت اصفهان                | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۳۴۱,۷۰۴,۷۳۶    | ۹۵,۶۴۷,۴۹۱,۰۰۰     |                 |               |                | ۵,۷۴۰          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۳۴۱,۷۰۴,۷۳۶    |
| نفت بندر عباس             | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۷۴,۸۹۱,۲۴۳    | ۹۹,۴۸۴,۵۴۴,۰۰۰     |                 |               |                | ۱۰,۷۷۰         | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷,۲۷۴,۸۹۱,۲۴۳    |
| نفت باسارگاد              | ۴۱۱,۳۷۷     | ۱۴,۵۸۹,۳۱۶,۴۲۷    | ۱۳,۳۹۱,۳۱۲,۷۹۱     |                 |               |                | ۳۸,۸۰۰         | ۴۱۱,۳۷۷       | ۱۴,۵۸۹,۳۱۶,۴۲۷    |
| پارس خودرو                | ۳,۹۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۱۸,۳۳۱,۳۸۷     | ۴,۳۲۵,۷۰۶,۵۵۰      |                 |               |                | ۱,۰۰۰          | ۳,۹۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۱۸,۳۳۱,۳۸۷     |
| پارس فولاد سبزوار         | ۳۷۴,۶۴۸     | ۱۴,۶۸۹,۳۲۴,۴۲۵    | ۱۴,۶۶۳,۸۵۰,۸۸۳     |                 |               |                | ۳۹,۴۶۰         | ۳۷۴,۶۴۸       | ۱۴,۶۸۹,۳۲۴,۴۲۵    |
| پتروشیمی بوعلی سینا       | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۸۳۰,۴۸۳,۰۰۶    | ۸۳,۱۶۴,۱۹۶,۸۰۰     |                 |               |                | ۶۹,۲۷۰         | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۸۳۰,۴۸۳,۰۰۶    |
| پتروشیمی نوری             | ۶۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۷۱۶,۵۸۱,۹۶۵    | ۹۰,۳۶۳,۷۱۶,۲۰۰     |                 |               |                | ۱۷۴,۳۳۰        | ۶۰۰,۰۰۰       | ۲۴,۷۱۶,۵۸۱,۹۶۵    |
| پتروشیمی نائین            | ۱,۲۱۰,۰۰۰   | ۲۳,۳۵۴,۰۴۰,۱۰۲    | ۱۹,۱۲۴,۵۲۷,۹۵۰     |                 |               |                | ۱۵,۹۸۰         | ۱,۲۱۰,۰۰۰     | ۲۳,۳۵۴,۰۴۰,۱۰۲    |
| پرتو بار فولاد خلیج فارس  | ۳,۵۹۹,۰۳۸   | ۱۹,۵۱۴,۴۹۰,۳۲۵    | ۱۷,۲۰۰,۷۹۳,۴۸۸     |                 |               |                | ۴,۶۱۸          | ۳,۵۹۹,۰۳۸     | ۱۹,۵۱۴,۴۹۰,۳۲۵    |
| پست بانک ایران            | ۸۰۰,۰۰۰     | ۷,۱۲۴,۰۳۶,۰۰۹     | ۶,۳۹۰,۳۴۸,۶۰۰      |                 |               |                | ۴,۶۶۷          | ۸۰۰,۰۰۰       | ۷,۱۲۴,۰۳۶,۰۰۹     |
| کوه نور                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۶,۹۸۱,۷۰۷,۷۸۹     | ۶,۹۲۰,۵۱۶,۶۰۰      |                 |               |                | ۱۳,۸۳۰         | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۶,۹۸۱,۷۰۷,۷۸۹     |
| گروه توسعه ملی ایران      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۸۲۰,۱۳۸,۸۰۲,۰۲ | ۱۷۴,۸۷۱,۴۸۶,۷۱۰    |                 |               |                | ۴۰,۳۵۹,۰۸۷     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۲۰,۱۳۸,۸۰۲,۰۲ |
| جمع                       | ۴۹۰,۸۷۰,۶۶۴ | ۱,۶۶۰,۷۸۸,۳۴۹,۲۱۶ | ۳,۵۱۷,۴۴۶,۵۲۱,۵۳۰  | ۱۳,۱۶۴,۴۵۱      | ۷,۹۹۳,۸۰۶,۰۸۷ | ۲۲,۸۸۹,۴۴۶,۶۶۳ | ۴۰,۳۵۹,۰۸۷     | ۱,۰۶۳,۱۵۹     | ۱,۶۸۹,۱۳۸,۳۲۳,۷۸۱ |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   |             |            |                  | نام سهام<br>جمع |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                 |
| ۰            |             | ۰          | ۰                | ۰            |             | ۰          | ۰                |                 |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                   |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |       |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |        |               |       | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                |           |               |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز سازمان | بایرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره   | تعداد  | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره   | خرید طی دوره   | تعداد     | بهای تمام شده |
| مرایحه طلب پلاستیک                 | بانی              | فرابورس                        | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴   | ۱۸           |              |       |               |                |                 |               |       | ۰            | ۵۰,۰۰۹,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |               |       | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۹,۶۴۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |               |
| نوبت ۱۴۰۶/۰۸/۱۲                    |                   |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |       | ۰            | ۵۰,۰۰۹,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |               |       | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۹,۶۴۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |               |
| جمع                                |                   |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |       | ۰            | ۵۰,۰۰۹,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |               |       | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۹,۶۴۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |               |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | .                           |            |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت پورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱                     |                      | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | مشخصات حساب بانکی |                 |                 |                |                      |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                | شماره حساب           | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ              | افزایش          | کاهش            | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه | ۱۰۰۲/۱۱/۰۴۰/۰۰۰۸۵۸۵۱ | جاری            | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴        | ۰                  | ۳۶۵,۳۵۸,۴۳۰       | ۱۸۳,۵۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۳۱,۳۹۸,۷۷۳ | ۱۶۸,۰۳,۹۲۹,۶۵۷ | ۰.۶۵٪                |
| جمع                            |                      |                 |                   |                    | ۳۶۵,۳۵۸,۴۳۰       | ۱۸۳,۵۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۳۱,۳۹۸,۷۷۳ | ۱۶۸,۰۳,۹۲۹,۶۵۷ | ۰.۶۵٪                |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                       | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۱۸۲,۸۵۰,۶۷۸,۰۷۰ | ۹۹.۹۱٪             | ۷.۰۹٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳۲,۶۸۶,۱۴۴      | ۰.۰۲٪              | ۰.۰۰٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                              | ۴-۲     | ۱۳۵,۶۰۷,۶۷۷     | ۰.۰۷٪              | ۰.۰۱٪                |
| جمع                                                       |         | ۱۸۳,۰۱۸,۹۷۱,۸۹۱ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۷.۰۹٪                |

**مشترک دماسنج**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱          |               | طی دوره            |                     | اطلاعات مجمع  |                    | نام سهام                   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام |                            |                  |                                |                     |                    |             |                     |
| ۲,۹۴۸,۰۳۵,۷۳۶       | (۵۰,۴۸۰,۰۶۴)  | ۲,۹۹۸,۵۱۵,۸۰۰      | ۲,۹۴۸,۰۳۵,۷۳۶       | (۵۰,۴۸۰,۰۶۴)  | ۲,۹۹۸,۵۱۵,۸۰۰      | آتیه دماوند                | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶       | ۲,۱۴۱,۷۹۷                      | ۱,۴۰۰               |                    |             |                     |
| ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |                     |               |                    | احیاء سیاهان               | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹       | ۱,۸۴۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               |                    |             |                     |
| ۵۳۶,۱۳۹,۸۲۰         | ۰             | ۵۳۶,۱۳۹,۸۲۰        |                     |               |                    | بیمه اتکایی امین           | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷       | ۹۲۴,۳۷۹                        | ۵۸۰                 |                    |             |                     |
| ۲,۶۶۲,۲۹۴,۶۹۶       | ۰             | ۲,۶۶۲,۲۹۴,۶۹۶      |                     |               |                    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹       | ۱۴,۱۶۱,۱۴۲                     | ۱۸۸                 |                    |             |                     |
| ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۰             | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰        |                     |               |                    | سرمایه گذاری سپه           | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱,۱۹۰               |                    |             |                     |
| ۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰         | ۰             | ۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰        |                     |               |                    | سرمایه گذاری مسکن          | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۷                 |                    |             |                     |
| ۲,۶۵۱,۵۸۲,۴۰۳       | (۱۱۴,۴۱۷,۵۹۷) | ۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۶۵۱,۵۸۲,۴۰۳       | (۱۱۴,۴۱۷,۵۹۷) | ۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰      | سیمان کرمان                | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۵,۵۳۲               |                    |             |                     |
| ۲,۰۰۵,۹۱۰,۵۶۰       | ۰             | ۲,۰۰۵,۹۱۰,۵۶۰      |                     |               |                    | سیمان هرمزگان              | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱       | ۵۲۹,۲۶۴                        | ۳,۷۹۰               |                    |             |                     |
| ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰             | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰             | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | شیمیایی ایران              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۴۷۰                 |                    |             |                     |
| ۱,۱۳۵,۵۳۴,۳۶۶       | (۱۱۰,۴۴۲,۳۸۴) | ۱,۲۴۵,۹۷۶,۷۵۰      |                     |               |                    | لامیران                    | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸       | ۴,۹۸۳,۹۰۷                      | ۲۵۰                 |                    |             |                     |
| ۳,۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۳,۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰      |                     |               |                    | پارس فولاد سبزواری         | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۹,۴۳۳               |                    |             |                     |
| ۲۰,۰۱۳,۸۹۷,۵۸۱      | (۲۷۵,۳۴۰,۰۴۵) | ۲۰,۲۸۹,۲۳۷,۶۲۶     | ۶,۳۹۸,۶۱۸,۱۳۹       | (۱۶۴,۸۹۷,۶۶۱) | ۶,۵۶۳,۵۱۵,۸۰۰      | جمع                        |                  |                                |                     |                    |             |                     |

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

| شرح                                   | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره    |             |            | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |             |            |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                       |                  |              |                    | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود  | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| مراجعه طب پلاستیک<br>نویسنده ۱۴۰۶۰۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴       | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴   | ۱۸                 | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۰           | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۰           | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ |
| جمع                                   |                  |              |                    | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۰           | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ | ۰           | ۵۰.۸۱۱,۱۴۳ |

**مشترک دماسنج**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱              |                 |                 |            | طی دوره                 |                |                |           | شرح                        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد     |                            |
| ۵,۲۸۶,۵۱۹,۱۵۱           | ۱۱,۲۳۷,۲۳۷,۵۲۹  | ۱۶,۵۲۳,۷۵۶,۶۸۰  | ۱,۵۰۹,۵۲۲  |                         |                |                |           | آتیه دماوند                |
| ۲,۹۳۱,۴۴۵,۷۴۲           | ۶,۶۷۷,۹۵۲,۲۷۱   | ۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۱۳   | ۳۲۱,۱۶۰    |                         |                |                |           | آنتی بیوتیک سازی ایران     |
| (۲۶۴,۴۵۷,۵۹۰)           | ۴,۳۴۵,۶۱۵,۱۰۷   | ۳,۹۸۱,۱۵۷,۵۱۷   | ۵۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |           | آهن و فولاد غدیر ایرانیان  |
| (۱۰۷,۳۴۴,۸۰۰)           | ۴,۷۵۹,۴۹۸,۸۱۴   | ۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۲۴   | ۱,۶۰۰,۰۰۰  |                         |                |                |           | ایران خودرو                |
| (۱۸۷,۵۱۰,۷۲۵)           | ۷۴۶,۶۶۳,۸۵۳     | ۵۵۹,۱۵۳,۱۲۸     | ۹۰,۰۰۰     |                         |                |                |           | ایستاتیس پویا              |
| (۱۷۰,۵۳۶,۶۲۶)           | ۱,۵۶۰,۶۵۰,۹۰۹   | ۱,۳۹۰,۱۱۴,۲۸۳   | ۴۰۶,۲۷۱    |                         |                |                |           | بانک خاورمیانه             |
| ۲۳,۲۳۲,۱۷۹              | ۱,۲۱۲,۷۴۵,۷۳۴   | ۱,۲۳۵,۹۷۷,۹۱۳   | ۵۴۳,۹۰۹    |                         |                |                |           | بانک ملت                   |
| (۱,۱۹۸,۹۲۱,۸۷۱)         | ۲,۲۴۳,۴۸۸,۱۲۴   | ۱,۰۴۴,۵۶۶,۲۵۳   | ۳۹۷,۹۵۶    | (۳۴۴,۰۴۲,۷۴۵)           | ۱,۳۸۸,۶۰۸,۹۹۸  | ۱,۰۴۴,۵۶۶,۲۵۳  | ۳۹۷,۹۵۶   | بیمه انکلیی امین           |
| ۱۱,۶۰۳,۴۰۳              | ۱۳۰,۳۵۹,۰۱۹     | ۱۴۱,۹۶۲,۴۲۲     | ۷۰,۳۴۷     |                         |                |                |           | تامین سرمایه کیمیا         |
| ۳,۳۸۱,۴۶۴,۸۹۰           | ۳,۹۴۲,۲۷۹,۱۵۲   | ۷,۳۲۳,۷۴۴,۰۴۲   | ۸۸۵,۰۰۰    |                         |                |                |           | توسعه معادن کرومیت         |
| ۱,۹۹۸,۲۶۰,۹۰۸           | ۸,۵۳۴,۲۲۷,۲۲۸   | ۱۰,۵۳۲,۴۸۸,۱۳۶  | ۱,۱۱۲,۹۷۶  |                         |                |                |           | کاوندگان                   |
| ۴,۳۴۸,۹۷۹               | ۹۶۹,۷۵۱,۰۲۱     | ۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |           | جام دارو                   |
| (۹,۶۱۹,۷۳۷)             | ۶۴۸,۷۰۸,۴۰۳     | ۶۳۹,۰۸۸,۶۷۶     | ۳۲۱,۴۵۷    |                         |                |                |           | ریخته گری تراکتورسازی      |
| (۲,۱۸۶,۱۷۹,۷۰۲)         | ۱۸,۴۴۱,۹۵۴,۶۵۶  | ۱۶,۲۵۵,۷۷۴,۹۵۴  | ۱۴,۱۶۱,۱۴۲ |                         |                |                |           | سرمایه سیحان               |
| (۱,۱۰۵,۲۸۰,۶۰۰)         | ۷,۷۲۵,۲۸۰,۶۰۰   | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰۰,۰۰۰   |                         |                |                |           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۳۵۰,۱۴۷,۰۶۴             | ۱,۳۲۰,۴۶۴,۳۲۸   | ۱,۶۷۰,۶۱۱,۳۹۲   | ۵۵,۱۰۲     | ۳۵۰,۱۴۷,۰۶۴             | ۱,۳۲۰,۴۶۴,۳۲۸  | ۱,۶۷۰,۶۱۱,۳۹۲  | ۵۵,۱۰۲    | سرمایه گذاری مالی          |
| ۱۸,۴۷۷,۲۱۴,۶۸۹          | ۷۴,۷۸۸,۱۲۶,۰۸۹  | ۹۳,۲۶۵,۳۴۰,۷۷۸  | ۲۷۱,۵۰۰    |                         |                |                |           | سپهرصادرات                 |
| ۴۱,۶۷۴,۷۰۰              | ۳۱۱,۵۹۹,۶۴۷     | ۳۵۳,۲۷۴,۳۴۷     | ۱۰,۰۰۰     |                         |                |                |           | سیمان آبیک                 |
| (۵۷,۹۵۸,۸۰۶)            | ۱,۵۶۴,۴۴۱,۶۰۵   | ۱,۵۰۶,۴۸۲,۷۹۹   | ۳۰۰,۰۰۰    |                         |                |                |           | سیمان فارس                 |
| ۳,۸۳۹,۷۵۲,۰۴۱           | ۹,۵۴۰,۳۲۹,۶۳۳   | ۱۳,۳۸۰,۰۰۸,۶۷۴  | ۲۰۰۰,۰۰۰   |                         |                |                |           | سیمان کرمان                |
| ۳۹۰,۴۰۲,۳۰۲             | ۹,۲۵۴,۲۷۷,۸۱۷   | ۹,۶۴۴,۶۸۰,۱۱۹   | ۱,۹۲۴,۱۵۹  |                         |                |                |           | شیمیایی ایران              |
| ۳۰,۷۱۴,۶۰۹              | ۶۴۳,۴۶۰,۰۴۴     | ۶۷۴,۱۷۴,۶۵۳     | ۵۲,۱۷۰     |                         |                |                |           | صبا فولاد خلیج فارس        |
| (۴۲,۷۱۵,۸۰۹)            | ۱۰,۷۷,۱۰۴,۳۷۶   | ۱,۰۳۴,۳۸۸,۵۶۷   | ۱۲۳,۰۰۰    |                         |                |                |           | صنایع ایران                |
| ۲۲۱,۴۰۷,۱۳۱             | ۶,۰۵۳,۱۷۳,۱۹۱   | ۶,۲۷۴,۵۸۰,۳۲۲   | ۱,۱۵۹,۰۳۲  |                         |                |                |           | فراآوری زغال سنگ پروده     |
| (۴۹۱,۰۲۶,۶۱۰)           | ۵,۱۶۸,۱۰۳,۰۶۴   | ۴,۶۷۷,۰۷۶,۴۵۴   | ۴۴۰,۰۰۰    |                         |                |                |           | طبیس                       |
| ۴۳۷,۷۰۶,۱۱۱             | ۱۴,۲۷۳,۹۶۱,۷۲۳  | ۱۴,۷۱۱,۶۶۷,۸۳۴  | ۳۶۵,۳۲۲    | ۴۴۸,۵۹۷,۸۶۷             | ۱۳,۲۴۴,۰۷۶,۴۵۳ | ۱۳,۶۹۲,۶۷۴,۳۲۰ | ۳۳۸,۹۷۰   | قند لرستان                 |
| (۲,۴۴۴,۱۱۸,۲۶۰)         | ۱۸,۰۶۴,۷۳۴,۵۱۱  | ۱۵,۶۲۰,۶۱۶,۲۵۱  | ۱۰۰۰,۰۰۰   |                         |                |                |           | نفت اصفهان                 |
| (۲۱۳,۱۶۵)               | ۵,۱۸۵,۸۰۲       | ۴,۹۷۲,۶۳۷       | ۹۶۲        |                         |                |                |           | نفت بندر عباس              |
| (۵,۱۳۶,۷۸۸,۵۲۰)         | ۲۱,۱۳۷,۱۲۶,۴۵۳  | ۱۶,۰۰۰,۳۴۷,۹۳۳  | ۲۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۰۱۲,۸۲۰,۵۲۱)         | ۸,۴۵۴,۶۰۵,۳۱۹  | ۶,۴۴۱,۷۸۴,۶۹۸  | ۸۰۰,۰۰۰   | پارس فولاد سبزواری         |
| ۲,۳۶۷,۸۳۳               | ۳۱,۹۳۱,۶۶۵      | ۳۴,۲۹۹,۴۹۸      | ۶۶۰۰       |                         |                |                |           | پتروشیمی تامین             |
| (۱,۴۱۳,۲۵۳,۶۱۶)         | ۶,۸۶۸,۰۴۴,۹۲۰   | ۵,۴۵۴,۷۹۱,۳۰۴   | ۲۰۰۰,۰۰۰   |                         |                |                |           | پرتو بار فرابر خلیج فارس   |
| ۲۲,۶۱۲,۳۳۵,۳۰۵          | ۲۴۳,۱۷۸,۴۸۷,۲۹۸ | ۲۶۵,۷۹۰,۸۲۲,۶۰۳ | ۳۵,۹۲۷,۴۸۷ | (۱,۵۵۸,۱۱۸,۳۳۵)         | ۲۴,۴۰۷,۷۵۴,۹۹۸ | ۲۲,۸۴۹,۶۳۶,۶۶۳ | ۱,۵۹۲,۰۲۸ | پست بانک ایران             |
|                         |                 |                 |            |                         |                |                |           | کوه نور                    |
|                         |                 |                 |            |                         |                |                |           | گروه سرمایه گذاری میراث    |
|                         |                 |                 |            |                         |                |                |           | فرهنگی و گردشگری ایران     |
|                         |                 |                 |            |                         |                |                |           | جمع                        |

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

**مشترک دماسنج**  
**صورت وضعیت درآمد**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱                       |             |                 |                 | طی دوره          |                    |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| شرح                              | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | تغییر قیمت       | سود و زیان ناشی از | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | تغییر قیمت       |
| آتیه دماوند                      | ۲,۱۴۱,۷۹۷   | ۱۷,۰۹۶,۲۹۸,۰۶۲  | ۱۹,۳۵۳,۰۹۴,۵۶۸  | (۲,۲۵۶,۷۹۶,۵۰۶)  | ۲,۱۴۱,۷۹۷          | ۱۷,۰۹۶,۲۹۸,۰۶۲  | ۱۷,۳۸۱,۸۴۱,۶۸۱  | ۶,۳۷۵,۴۷۰,۲۵۸   | (۱۸۵,۵۴۳,۶۱۹)    |
| آنتی بیوتیک سازی ایران           | ۳۳۱,۱۶۰     | ۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹   | ۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲   | (۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)    | ۳۳۱,۱۶۰            | ۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹   | ۶,۳۷۵,۴۷۰,۲۵۸   | ۶,۳۷۵,۴۷۰,۲۵۸   | ۵۵۹,۳۷۱,۶۳۱      |
| احیاء سپاهان                     | ۶,۷۵۴,۹۶۳   | ۵۰,۲۲۶,۴۸۶,۸۵۷  | ۵۴,۲۵۵,۳۴۹,۴۳۹  | (۴,۰۲۸,۸۶۲,۵۸۲)  | ۶,۷۵۴,۹۶۳          | ۵۰,۲۲۶,۴۸۶,۸۵۷  | ۶۱,۲۹۷,۲۶۱,۴۲۹  | ۶۱,۲۹۷,۲۶۱,۴۲۹  | (۱۱,۰۷۰,۷۷۴,۵۷۲) |
| اقتصاد نوین                      | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۰  | ۱۰,۴۱۳,۶۶۷,۸۰۰  | ۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰      | ۳,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۰  | ۱۰,۴۹۹,۹۳۴,۶۶۹  | ۱۰,۴۹۹,۹۳۴,۶۶۹  | ۲۷۱,۷۹۱,۱۳۱      |
| ایران خودرو دیزل                 | ۹,۵۸۸,۵۱۱   | ۲۳,۳۸۵,۳۵۵,۳۱۵  | ۲۹,۱۰۹,۰۷۶,۸۸۴  | (۵,۸۲۳,۷۲۱,۵۶۹)  | ۹,۵۸۸,۵۱۱          | ۲۳,۳۸۵,۳۵۵,۳۱۵  | ۲۵,۷۴۱,۷۱۹,۹۹۰  | ۲۵,۷۴۱,۷۱۹,۹۹۰  | (۲,۳۵۶,۳۶۴,۷۷۵)  |
| بانک ملت                         | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۳۳,۶۹۱,۲۰۰ | ۲۲۷,۶۹۳,۱۱۶,۸۰۰ | ۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰    | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۳۸,۹۳۳,۶۹۱,۲۰۰ | ۲۱۵,۳۵۵,۵۱۷,۸۰۵ | ۲۱۵,۳۵۵,۵۱۷,۸۰۵ | ۱۳,۵۷۸,۱۷۳,۳۹۵   |
| بانک پارسیان                     | ۲۸,۵۲۱,۵۱۲  | ۵۴,۴۹۲,۱۷۶,۹۰۵  | ۵۸,۴۲۶,۳۷۸,۹۶۲  | (۳,۹۳۴,۲۰۲,۰۵۷)  | ۲۸,۵۲۱,۵۱۲         | ۵۴,۴۹۲,۱۷۶,۹۰۵  | (۷,۳۳۸,۳۸۴,۲۴۰) | ۶۱,۲۹۷,۲۶۱,۴۲۹  | (۷,۳۳۸,۳۸۴,۲۴۰)  |
| بیمه اتکایی امین                 | ۶۶۵۰,۷۹     | ۱,۷۳۷,۴۲۸,۰۲۸   | ۱,۳۸۸,۵۱۲,۶۵۵   | ۳۴۸,۹۱۵,۳۸۳      | ۶۶۵۰,۷۹            | ۱,۷۳۷,۴۲۸,۰۲۸   | ۲,۳۳۱,۱۴۴,۵۹۹   | ۲,۳۳۱,۱۴۴,۵۹۹   | (۵۹۴,۷۱۶,۵۶۱)    |
| توسعه معادن و فلزات              | ۲,۳۳۸,۵۳۷   | ۷,۵۹۶,۸۶۶,۹۹۹   | ۷,۸۴۰,۹۵۲,۳۸۳   | (۲۴۴,۰۸۵,۳۸۴)    | ۲,۳۳۸,۵۳۷          | ۷,۵۹۶,۸۶۶,۹۹۹   | ۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۲۰   | ۷,۹۱۲,۵۳۳,۴۲۰   | (۳۲۵,۶۶۶,۴۲۱)    |
| زامیاد                           | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۸۹,۸۸۸,۳۶۲,۹۲۰  | ۹۷,۲۰۵,۰۴۲,۱۷۹  | (۷,۳۱۶,۶۷۹,۲۵۹)  | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۸۹,۸۸۸,۳۶۲,۹۲۰  | ۹۲,۳۱۳,۷۹۹,۱۰۰  | ۹۲,۳۱۳,۷۹۹,۱۰۰  | (۳,۴۲۵,۳۴۶,۱۸۰)  |
| سرمایه سبحان                     | ۱,۳۵۵,۱۸۹   | ۲,۶۱۴,۷۷۰,۸۳۹   | ۲,۷۱۸,۴۹۹,۵۱۲   | (۱۰۲,۷۲۸,۶۷۳)    | ۱,۳۵۵,۱۸۹          | ۲,۶۱۴,۷۷۰,۸۳۹   | ۲,۷۵۰,۹۲۳,۵۶۳   | ۲,۷۵۰,۹۲۳,۵۶۳   | (۱۳۶,۱۶۱,۷۲۴)    |
| سرمایه گذاری سپه                 | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۷۷,۲۵۴,۸۴۵   | ۱,۳۵۹,۹۵۸,۳۷۵   | ۱۷,۲۹۶,۸۸۷       | ۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۳۷۷,۲۵۴,۸۴۵   | ۱,۵۱۷,۴۰۶,۸۴۳   | ۱,۵۱۷,۴۰۶,۸۴۳   | (۲۴۰,۱۵۱,۹۲۸)    |
| سرمایه گذاری مسکن                | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۰۸۳,۸۴۳,۴۰۰  | ۲۷,۱۶۱,۴۲۲,۲۰۰  | (۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰)  | ۳,۶۰۰,۰۰۰          | ۲۴,۰۸۳,۸۴۳,۴۰۰  | ۲۳,۱۳۴,۱۵۵,۵۲۲  | ۲۳,۱۳۴,۱۵۵,۵۲۲  | (۸۰,۵۰۰,۳۱۲,۱۲۲) |
| سیمان آلیک                       | ۹۲,۷۸۱      | ۲,۷۷۸,۸۵۸,۳۵۵   | ۲,۸۴۷,۳۶۴,۰۵۷   | (۶۸,۵۰۵,۷۰۲)     | ۹۲,۷۸۱             | ۲,۷۷۸,۸۵۸,۳۵۵   | ۲,۲۴۰,۳۴۱,۳۶۹   | ۲,۲۴۰,۳۴۱,۳۶۹   | (۵۸,۶۱۷,۰۰۸۶)    |
| سیمان ارومیه                     | ۶۰۰,۰۰۰     | ۳۲,۸۰۹,۶۱۴,۳۰۰  | ۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰  | ۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰            | ۳۲,۸۰۹,۶۱۴,۳۰۰  | ۲۴,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰  | ۲۴,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰  | ۶,۲۶۸,۴۷۹,۳۰۰    |
| سیمان اصفهان                     | ۲۸۰,۰۰۰     | ۷,۴۸۷,۱۸۴,۶۰۰   | ۸,۶۹۲,۳۷۰,۸۲۰   | (۱,۲۰۵,۱۸۶,۲۲۰)  | ۲۸۰,۰۰۰            | ۷,۴۸۷,۱۸۴,۶۰۰   | ۱۰,۵۲۲,۳۳۳,۳۰۰  | ۱۰,۵۲۲,۳۳۳,۳۰۰  | (۳,۰۳۵,۱۴۳,۳۰۰)  |
| سیمان تهران                      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰   | ۱,۲۱۲,۱۲۳,۷۸۷   | (۹,۳۲۳,۲۸۷)      | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰   | ۱,۲۱۲,۱۲۳,۷۸۷   | ۱,۲۱۲,۱۲۳,۷۸۷   | (۹,۳۲۳,۲۸۷)      |
| سیمان فارس                       | ۳۷۱,۵۰۰     | ۹۰,۹۸۱,۸۷۲,۵۹۳  | ۱۰۴,۴۲۷,۷۰۶,۰۱۸ | (۱۳,۴۴۵,۸۳۳,۴۲۵) | ۳۷۱,۵۰۰            | ۹۰,۹۸۱,۸۷۲,۵۹۳  | ۱۰۳,۰۱۱,۶۳۹,۹۵۳ | ۱۰۳,۰۱۱,۶۳۹,۹۵۳ | (۱۲,۱۱۶,۳۹۰,۹۵۳) |
| سیمان فارس و خوزستان             | ۱,۳۹۱,۵۲۹   | ۵۱,۵۹۵,۲۰۲,۷۱۱  | ۴۸,۳۵۸,۳۹۹,۱۱۰  | ۳,۲۳۶,۸۰۳,۶۰۱    | ۱,۳۹۱,۵۲۹          | ۵۱,۵۹۵,۲۰۲,۷۱۱  | (۱۰۳,۸۶۲,۵۲۶)   | ۵۱,۵۹۵,۲۰۲,۷۱۱  | (۱۰۳,۸۶۲,۵۲۶)    |
| سیمان کرمان                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۵۰۰  | ۱۷,۵۹۴,۲۹۸,۲۵۰  | (۲,۲۰۱,۲۲۵,۷۵۰)  | ۵۰۰,۰۰۰            | ۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۵۰۰  | ۱۵,۶۸۵,۷۰۹,۹۸۴  | ۱۵,۶۸۵,۷۰۹,۹۸۴  | (۳۲۷,۶۲۷,۴۸۴)    |
| سیمان هرمزگان                    | ۵۴۵۰,۷۶     | ۱۵,۸۷۵,۷۰۰,۹۶۶  | ۱۵,۲۵۵,۹۷۹,۷۵۳  | ۶۲۹,۷۲۱,۲۲۳      | ۵۴۵۰,۷۶            | ۱۵,۸۷۵,۷۰۰,۹۶۶  | ۱,۲۹۶,۲۷۹,۴۲۸   | ۱,۲۹۶,۲۷۹,۴۲۸   | ۱,۲۹۶,۲۷۹,۴۲۸    |
| سیمرغ                            | ۲۳۵,۰۰۰     | ۱۱,۱۲۵,۷۵۵,۵۱۷  | ۱۱,۷۵۵,۱۳۸,۲۷۵  | (۶۲۹,۳۸۲,۷۵۸)    | ۲۳۵,۰۰۰            | ۱۱,۱۲۵,۷۵۵,۵۱۷  | ۹۵۰,۷۰۳,۴۲۷,۷۱۲ | ۹۵۰,۷۰۳,۴۲۷,۷۱۲ | ۱,۶۱۸,۴۱۲,۸۰۵    |
| سپید ماکیان                      | ۸۵۵,۸۷۹     | ۶,۴۲۳,۴۳۸,۲۲۶   | ۶,۸۴۳,۳۵۵,۰۸۱   | (۴۲۰,۹۱۶,۸۵۵)    | ۸۵۵,۸۷۹            | ۶,۴۲۳,۴۳۸,۲۲۶   | ۸,۲۰۷,۲۵۳,۶۶۲   | ۸,۲۰۷,۲۵۳,۶۶۲   | (۱,۷۸۳,۸۱۵,۷۶۶)  |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی        | ۵,۱۱۵,۹۴۶   | ۸,۵۷۴,۱۶۳,۳۲۱   | ۹,۲۹۶,۳۰۵,۱۹۰   | (۷۲۲,۱۴۱,۶۶۹)    | ۵,۱۱۵,۹۴۶          | ۸,۵۷۴,۱۶۳,۳۲۱   | ۹,۶۲۰,۳۵۳,۰۶۳   | ۹,۶۲۰,۳۵۳,۰۶۳   | (۱,۰۴۶,۰۸۹,۷۴۲)  |
| شیمیایی ایران                    | ۳,۰۵۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۷۶,۵۳۳,۲۳۰  | ۱۴,۷۹۰,۳۴۷,۳۹۷  | (۱,۴۱۳,۸۱۴,۱۶۷)  | ۳,۰۵۰,۰۰۰          | ۱۳,۳۷۶,۵۳۳,۲۳۰  | ۱۴,۹۰۹,۰۷۲,۵۶۶  | ۱۴,۹۰۹,۰۷۲,۵۶۶  | (۱,۵۳۲,۵۳۹,۴۴۶)  |
| صبا فولاد خلیج فارس              | ۱۲,۸۳۷,۷۷۶  | ۵۷,۸۸۵,۶۷۰,۶۲۳  | ۶۰,۵۴۰,۰۴۰,۰۰۸  | (۲,۶۵۴,۳۶۹,۳۷۶)  | ۱۲,۸۳۷,۷۷۶         | ۵۷,۸۸۵,۶۷۰,۶۲۳  | ۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۶۱  | ۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۶۱  | (۳,۸۶۶,۷۰۳,۲۰۹)  |
| صنایع ایران                      | ۴,۷۰۳,۶۶۴   | ۱۹,۴۶۴,۴۹۴,۱۸۰  | ۱۷,۸۳۷,۳۰۸,۵۱۵  | ۱,۶۲۷,۱۳۵,۶۶۵    | ۴,۷۰۳,۶۶۴          | ۱۹,۴۶۴,۴۹۴,۱۸۰  | ۱۷,۵۸۲,۳۸۲,۱۵۱  | ۱۷,۵۸۲,۳۸۲,۱۵۱  | ۱,۸۸۲,۴۶۲,۰۲۹    |
| صنعتی بارز                       | ۱۰,۸۷۹,۰۳۴  | ۲۱۴,۱۲۳,۲۱۴,۲۰۴ | ۲۳۱,۵۲۴,۲۴۴,۳۳۸ | (۱۷,۴۰۱,۰۲۹,۰۳۴) | ۱۰,۸۷۹,۰۳۴         | ۲۱۴,۱۲۳,۲۱۴,۲۰۴ | ۱۶۲,۶۶۲,۲۰۳,۲۹۲ | ۱۶۲,۶۶۲,۲۰۳,۲۹۲ | ۵۱,۵۰۱,۱۱۰,۹۱۲   |
| صنعتی بهشهر                      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۶۸,۸۴۴,۲۶۰   | ۳,۸۱۰,۹۵۴,۱۱۹   | ۵۷,۸۹۰,۱۴۱       | ۲۰۰,۰۰۰            | ۳,۸۶۸,۸۴۴,۲۶۰   | ۳,۸۱۰,۹۵۴,۱۱۹   | ۳,۸۱۰,۹۵۴,۱۱۹   | ۵۷,۸۹۰,۱۴۱       |
| صنعتی سپاهان                     | ۶۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۸۷,۵۴۷,۹۰۰   | ۵,۲۰۶,۸۲۳,۹۰۰   | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)    | ۶۰۰,۰۰۰            | ۵,۰۸۷,۵۴۷,۹۰۰   | ۵,۲۲۰,۲۳۳,۵۷۲   | ۵,۲۲۰,۲۳۳,۵۷۲   | (۳۴۱,۴۸۵,۵۵۷)    |
| فولاد خوزستان                    | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰  | ۶۷,۴۲۶,۴۱۱,۵۰۰  | ۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰      | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰         | ۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰  | ۵۹,۶۶۲,۳۵۹,۷۵۰  | ۵۹,۶۶۲,۳۵۹,۷۵۰  | ۸,۵۲۹,۴۷۰,۲۵۰    |
| فولاد مبارکه                     | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۶۳,۲۹۰,۶۰۵,۴۰۰ | ۱۶۰,۲۶۳,۱۲۶,۷۲۰ | ۳,۰۲۷,۲۷۸,۶۸۰    | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰         | ۱۶۳,۲۹۰,۶۰۵,۴۰۰ | ۱۳۳,۳۶۱,۷۴۸,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۶۱,۷۴۸,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۸,۸۵۷,۴۰۰   |
| کربن                             | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۰۱۳,۰۱۰,۸۵۵۰ | ۱۲,۴۴۶,۵۰۰,۰۵۰  | ۵۶۶,۰۸۵۰۰        | ۱,۹۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۰۱۳,۰۱۰,۸۵۵۰ | ۹,۵۰۰,۱۳۵,۸۵۰   | ۹,۵۰۰,۱۳۵,۸۵۰   | ۳,۵۱۹,۹۷۲,۷۰۰    |
| لامبران                          | ۷,۴۷۵,۸۶۰   | ۵۲,۸۳۷,۱۰۲,۰۸۱  | ۵۹,۹۷۱,۲۲۵,۵۶۸  | (۷,۱۳۴,۱۲۳,۴۸۷)  | ۷,۴۷۵,۸۶۰          | ۵۲,۸۳۷,۱۰۲,۰۸۱  | ۶۱,۸۲۹,۷۳۷,۸۲۸  | ۶۱,۸۲۹,۷۳۷,۸۲۸  | (۸,۹۹۲,۶۳۵,۷۴۷)  |
| مجموع صنعتی از تاویل تایر        | ۲۳,۰۲۱,۱۱۹  | ۱۵۱,۰۳۵,۳۴۰,۵۷  | ۱۵۳,۴۴۵,۰۲۷,۶۱۷ | (۲,۴۰۹,۶۸۱,۵۶۰)  | ۲۳,۰۲۱,۱۱۹         | ۱۵۱,۰۳۵,۳۴۰,۵۷  | ۱۶۲,۹۷۱,۰۴۹,۶۴۴ | ۱۶۲,۹۷۱,۰۴۹,۶۴۴ | (۱۱,۹۳۵,۷۰۳,۶۱۷) |
| مراجعه طلب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴ | ۵۰,۰۰۰      | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۴۹۹  | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     | ۵۰,۰۰۰             | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۴۹۹  | ۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۴۹۹  | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     |
| ملی مس                           | ۲۴,۰۵۰,۰۰۰  | ۱۷۰,۹۳۴,۳۵۲,۸۷۵ | ۱۶۳,۵۲۳,۲۱۳,۱۰۰ | ۷,۴۱۱,۱۳۹,۷۷۵    | ۲۴,۰۵۰,۰۰۰         | ۱۷۰,۹۳۴,۳۵۲,۸۷۵ | ۱۳۶,۳۶۹,۳۴۴,۲۵۰ | ۱۳۶,۳۶۹,۳۴۴,۲۵۰ | ۳۴,۶۶۵,۰۰۸,۶۲۵   |
| مهرام                            | ۲۱,۴۰۶,۹۸۲  | ۱۳۶,۴۰۲,۳۰۳,۰۳۰ | ۱۴۱,۹۳۵,۰۰۱,۷۴۹ | (۵,۵۳۲,۶۹۸,۷۱۹)  | ۲۱,۴۰۶,۹۸۲         | ۱۳۶,۴۰۲,۳۰۳,۰۳۰ | ۱۳۹,۹۵۸,۱۷۵,۵۶۶ | ۱۳۹,۹۵۸,۱۷۵,۵۶۶ | (۳,۵۵۵,۸۷۲,۵۳۶)  |
| مینا                             | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰  | ۲۴,۳۱۴,۶۴۳,۰۰۰  | (۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰  | ۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰  | ۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰  | (۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)  |
| نسوز آذر                         | ۷۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۰   | ۳,۸۹۹,۷۱۷,۶۵۰   | ۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰      | ۷۰۰,۰۰۰            | ۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۰   | ۳,۷۰۸,۸۰۰,۵۵۰   | ۳,۷۰۸,۸۰۰,۵۵۰   | ۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰      |
| نشاسته و گلوکز آردینه            | ۱,۱۴۵,۰۰۰   | ۱۸,۱۳۱,۳۲۲,۸۹۲  | ۱۶,۷۶۵,۴۹۸,۱۹۲  | ۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰    | ۱,۱۴۵,۰۰۰          | ۱۸,۱۳۱,۳۲۲,۸۹۲  | ۱۴,۷۴۸,۳۷۹,۳۸۰  | ۱۴,۷۴۸,۳۷۹,۳۸۰  | ۳,۳۸۲,۹۴۳,۵۱۲    |
| نفت اصفهان                       | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۹۹۹,۳۹۹,۰۰۰  | ۹۵,۶۴۷,۴۹۱,۰۰۰  | ۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۶,۹۹۹,۳۹۹,۰۰۰  | ۸۹,۳۳۵,۲۵۱,۶۷۰  | ۸۹,۳۳۵,۲۵۱,۶۷۰  | ۷,۶۶۴,۱۴۷,۳۳۰    |
| نفت بندر عباس                    | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۵۳,۲۶۶,۵۰۰  | ۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰  | (۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۶,۳۵۳,۲۶۶,۵۰۰  | ۱۰۶,۳۸۳,۸۲۶,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۸۳,۸۲۶,۰۰۰ | (۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰)  |
| نفت پاسارگاد                     | ۴۱۱,۲۷۷     | ۱۱,۷۸۰,۰۲۶,۹۰۱  | ۱۲,۴۹۱,۳۱۲,۷۹۱  | (۵۱۱,۲۸۵,۸۹۰)    | ۴۱۱,۲۷۷            | ۱۱,۷۸۰,۰۲۶,۹۰۱  | ۱۳,۷۵۹,۲۶۴,۴۷۳  | ۱۳,۷۵۹,۲۶۴,۴۷۳  | (۱,۹۷۹,۳۲۷,۷۵۲)  |
| پارس خودرو                       | ۳,۹۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۱۱,۶۸۶,۱۵۵   | ۴,۲۵۵,۷۰۶,۵۵۰   | (۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵)    | ۳,۹۰۰,۰۰۰          | ۳,۹۱۱,۶۸۶,۱۵۵   | ۴,۷۷۶,۳۱۱,۴۴۰   | ۴,۷۷۶,۳۱۱,۴۴۰   | (۸۶۴,۵۲۵,۳۸۵)    |
| پارس فولاد سبزواری               | ۳۴,۶۷۸      | ۱,۳۶۰,۲۵۱,۹۳۶   | ۱,۳۳۷,۸۱۵,۴۸۰   | ۲۲,۴۳۶,۴۵۶       | ۳۴,۶۷۸             | ۱,۳۶۰,۲۵۱,۹۳۶   | ۱,۲۶۳,۳۰۷,۲۴۲   | ۱,۲۶۳,۳۰۷,۲۴۲   | (۳,۰۵۵,۳۰۶)      |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۹۶,۴۰۰,۹۸۰,۹۰۰  | ۸               |                  |                    |                 |                 |                 |                  |

**مشترک دماسنج**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی دوره                                        |                     |                     |                     |                     | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱          |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| سهام                                           | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع مبلغ            | کل درآمد            | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع مبلغ            |
| درصد از کل درآمد ها                            | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها |
| آتیه دماوند                                    | ۲,۹۹۸,۵۱۵,۸۰۰       | (۲,۲۵۶,۷۹۶,۵۰۶)     | -                   | ۷۴۱,۷۱۹,۲۹۴         | -۱.۹۸٪              | ۲,۹۹۸,۵۱۵,۸۰۰       | (۱,۸۵۵,۴۳۶,۱۹۰)     | ۵,۲۸۶,۵۱۹,۱۵۱       | ۸,۰۰۹,۴۹۱,۳۳۲       |
| انتی بیوتیک سازی ایران                         | -                   | (۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)       | -                   | (۳۳۵,۲۱۱,۵۵۳)       | -۰.۹۰٪              | -                   | ۵۵۹,۳۷۱,۶۳۱         | ۲,۹۳۱,۴۴۵,۷۴۲       | ۳,۴۹۰,۸۱۷,۳۷۳       |
| احياء سپاهان                                   | -                   | (۴,۰۰۲,۸۸۶,۵۸۳)     | -                   | (۴,۰۰۲,۸۸۶,۵۸۳)     | ۱۰.۷۶٪              | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۱,۰۰۷,۰۷۴,۵۷۳)    | -                   | (۸,۳۱۰,۷۷۴,۵۷۳)     |
| اقتصاد نوین                                    | -                   | ۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰         | -                   | ۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰         | -۰.۹۶٪              | -                   | ۲۷۱,۷۹۱,۱۳۱         | -                   | ۲۷۱,۷۹۱,۱۳۱         |
| ایران خودرو دیزل                               | -                   | (۵,۸۳۳,۷۲۱,۶۶۹)     | -                   | (۵,۸۳۳,۷۲۱,۶۶۹)     | ۱۵.۵۵٪              | -                   | (۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۷۵)     | -                   | (۲,۲۵۶,۳۶۴,۷۷۵)     |
| بانک ملت                                       | -                   | ۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰       | -                   | ۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰       | -۳.۳۱٪              | -                   | ۱۳,۶۰۱,۴۰۵,۷۷۴      | ۲۳,۳۳۲,۱۷۹          | ۱۳,۶۰۱,۴۰۵,۷۷۴      |
| بانک پارسیان                                   | -                   | (۳,۳۴۴,۲۰۲,۰۵۷)     | -                   | (۳,۳۴۴,۲۰۲,۰۵۷)     | ۱۰.۵۱٪              | -                   | (۷,۲۳۸,۳۸۴,۲۴۰)     | -                   | (۷,۲۳۸,۳۸۴,۲۴۰)     |
| بیمه اتکالی امین                               | -                   | ۳۴۸,۹۱۵,۳۸۳         | (۳۴۴,۰۲۲,۷۴۵)       | ۴,۸۷۳,۶۳۸           | -۰.۰۱٪              | ۵۳۶,۱۳۹,۸۲۰         | (۵۹۳,۷۱۶,۵۶۱)       | (۱,۱۹۸,۹۲۱,۸۷۱)     | (۱,۲۵۶,۴۹۸,۹۱۲)     |
| زامیاد                                         | -                   | (۷,۲۱۶,۶۷۹,۲۵۹)     | -                   | (۷,۲۱۶,۶۷۹,۲۵۹)     | ۱۹.۵۴٪              | -                   | (۲,۳۲۵,۴۳۶,۱۸۰)     | -                   | (۲,۳۲۵,۴۳۶,۱۸۰)     |
| سرمایه سیحان                                   | -                   | (۱۰,۳۰۷,۲۸۶,۷۳۲)    | -                   | (۱۰,۳۰۷,۲۸۶,۷۳۲)    | -۰.۲۸٪              | -                   | (۱۳۶,۱۶۱,۷۳۴)       | (۹,۶۱۹,۷۲۷)         | (۱۴۵,۷۸۱,۴۵۱)       |
| سرمایه گذاری سپه                               | -                   | ۱۷,۲۹۶,۴۷۰          | -                   | ۱۷,۲۹۶,۴۷۰          | -۰.۰۵٪              | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰         | (۳۴۰,۱۵۱,۹۹۸)       | -                   | ۱۱۶,۸۴۸,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری مسکن                              | -                   | (۳,۰۷۷,۵۷۸,۰۰۰)     | -                   | (۳,۰۷۷,۵۷۸,۰۰۰)     | ۸.۲۳٪               | ۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰         | (۸,۰۵۰,۳۱۲,۱۲۴)     | -                   | (۷,۶۶۵,۱۱۲,۱۲۴)     |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات                     | -                   | (۲۴۴,۰۸۵,۳۸۴)       | -                   | (۲۴۴,۰۸۵,۳۸۴)       | -۰.۶۵٪              | -                   | (۳۲۵,۶۶۶,۴۲۱)       | -                   | (۳۲۵,۶۶۶,۴۲۱)       |
| سیمان آلیک                                     | -                   | (۶۸۵۰۵۰۷۰۲)         | ۳۵۰,۱۴۷,۰۶۴         | ۲۸۱,۶۴۱,۳۶۲         | -۰.۷۵٪              | -                   | ۵۲۸,۶۱۷,۰۸۶         | ۳۵۰,۱۴۷,۰۶۴         | ۸۸۸,۷۶۴,۱۵۰         |
| سیمان ارومیه                                   | -                   | ۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰       | -                   | ۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰       | -۰.۳۷٪              | -                   | ۶,۲۶۸,۴۷۹,۳۰۰       | -                   | ۶,۲۶۸,۴۷۹,۳۰۰       |
| سیمان اصفهان                                   | -                   | (۱,۳۰۵,۱۸۶,۲۲۰)     | -                   | (۱,۳۰۵,۱۸۶,۲۲۰)     | ۳.۳۳٪               | -                   | (۳,۳۰۵,۲۳۲,۲۷۰)     | -                   | (۳,۳۰۵,۲۳۲,۲۷۰)     |
| سیمان تهران                                    | -                   | (۹,۳۳۳,۳۸۷)         | -                   | (۹,۳۳۳,۳۸۷)         | -۰.۰۲٪              | -                   | (۹,۳۳۳,۳۸۷)         | -                   | (۹,۳۳۳,۳۸۷)         |
| سیمان فارس                                     | -                   | (۱۳,۴۴۵,۸۳۳,۴۲۵)    | -                   | (۱۳,۴۴۵,۸۳۳,۴۲۵)    | ۳۵.۹۲٪              | -                   | (۱۲,۱۱۶,۳۰۰,۹۵۳)    | ۱۸,۴۷۷,۲۱۴,۶۸۹      | ۶,۴۳۶,۰۸۲۳,۳۳۶      |
| سیمان فارس و خوزستان                           | -                   | ۳,۲۳۶,۸۰۳,۶۰۱       | -                   | ۳,۲۳۶,۸۰۳,۶۰۱       | -۸.۶۵٪              | -                   | (۱۰,۳۸۶,۵۲۶)        | -                   | (۱۰,۳۸۶,۵۲۶)        |
| سیمان کرمان                                    | ۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰       | (۳,۳۰۱,۲۲۵,۷۵۰)     | -                   | ۴۶۶,۷۷۴,۲۵۰         | -۱.۳۳٪              | ۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰       | (۳۲۷,۶۳۷,۳۸۴)       | ۴۱,۶۷۴,۷۰۰          | ۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان هرمزگان                                  | -                   | ۴۴۹,۲۲۱,۲۲۳         | -                   | ۴۴۹,۲۲۱,۲۲۳         | -۱.۲۰٪              | ۳,۰۰۵,۹۱۰,۵۶۰       | ۱,۳۹۶,۳۶۲,۱۹۶       | -                   | ۳,۰۰۵,۹۱۰,۵۶۰       |
| سیمرغ                                          | -                   | (۶۲۹,۳۸۲,۷۵۸)       | -                   | (۶۲۹,۳۸۲,۷۵۸)       | ۱.۶۸٪               | -                   | ۱,۶۱۸,۴۱۲,۸۰۵       | -                   | ۱,۶۱۸,۴۱۲,۸۰۵       |
| سپید ماکیان                                    | -                   | (۴۵۰,۹۱۶,۸۵۵)       | -                   | (۴۵۰,۹۱۶,۸۵۵)       | ۱.۲۰٪               | -                   | (۱,۷۸۳,۸۱۵,۷۳۶)     | -                   | (۱,۷۸۳,۸۱۵,۷۳۶)     |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی                      | -                   | (۷۲۲,۱۴۱,۸۶۹)       | -                   | (۷۲۲,۱۴۱,۸۶۹)       | ۱.۹۳٪               | -                   | (۱,۰۴۶,۰۸۹,۷۴۲)     | -                   | (۱,۰۴۶,۰۸۹,۷۴۲)     |
| شیمیایی ایران                                  | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | (۱,۴۱۳,۸۱۴,۱۶۷)     | -                   | (۶۱۴,۸۱۴,۱۶۷)       | ۱.۶۴٪               | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰         | (۱,۵۲۳,۵۳۹,۴۲۶)     | (۵۷,۹۵۸,۸۰۶)        | (۹۱,۴۸۸,۳۳۲)        |
| صبا فولاد خلیج فارس                            | -                   | (۳,۵۴۳,۳۹۹,۳۷۶)     | -                   | (۳,۵۴۳,۳۹۹,۳۷۶)     | ۷.۰۹٪               | -                   | (۳,۵۴۳,۳۹۹,۳۷۶)     | ۳,۸۲۹,۷۵۲,۰۴۱       | (۲۶,۵۵۱,۱۶۸)        |
| صنایع ایران                                    | -                   | ۱,۶۲۷,۱۳۵,۶۶۵       | -                   | ۱,۶۲۷,۱۳۵,۶۶۵       | -۴.۳۵٪              | -                   | ۱,۸۸۳,۴۶۲,۰۲۹       | ۳۹۰,۴۰۲,۴۰۲         | ۲,۲۷۳,۸۶۴,۳۳۱       |
| صنعتی بارز                                     | -                   | (۱۷,۴۱۱,۰۲۹,۰۲۴)    | -                   | (۱۷,۴۱۱,۰۲۹,۰۲۴)    | ۴۶.۵۱٪              | -                   | ۵۱۵۰۱,۱۱۰,۹۱۲       | -                   | ۵۱۵۰۱,۱۱۰,۹۱۲       |
| صنعتی بهشهر                                    | -                   | ۴,۹۳۰,۱۴۱           | -                   | ۴,۹۳۰,۱۴۱           | -۰.۰۱٪              | -                   | ۴,۹۳۰,۱۴۱           | -                   | ۴,۹۳۰,۱۴۱           |
| صنعتی سپاهان                                   | -                   | (۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)       | -                   | (۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)       | -۰.۳۳٪              | -                   | (۳۴۱,۴۸۵,۵۵۷)       | -                   | (۳۴۱,۴۸۵,۵۵۷)       |
| فولاد خوزستان                                  | -                   | ۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰         | -                   | ۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰         | -۲.۰۴٪              | -                   | ۸,۵۲۹,۴۷۰,۲۵۰       | -                   | ۸,۵۲۹,۴۷۰,۲۵۰       |
| فولاد مبارکه                                   | -                   | ۳۰,۲۷,۴۷۸,۶۸۰       | -                   | ۳۰,۲۷,۴۷۸,۶۸۰       | -۸.۰۹٪              | -                   | ۲۹,۹۲۸,۵۵۷,۴۰۰      | -                   | ۲۹,۹۲۸,۵۵۷,۴۰۰      |
| کوبین                                          | -                   | ۵۶۶۰۸۵۰۰            | -                   | ۵۶۶۰۸۵۰۰            | -۱.۵۱٪              | -                   | ۳,۵۱۳,۹۷۲,۷۰۰       | -                   | ۳,۵۱۳,۹۷۲,۷۰۰       |
| کوه نور                                        | -                   | (۴۳۵,۵۹۲,۷۱۰)       | -                   | (۴۳۵,۵۹۲,۷۱۰)       | ۱.۱۶٪               | -                   | (۴۸۶,۷۸۳,۹۹۹)       | ۲,۳۶۷,۸۳۳           | (۴۸۶,۷۸۳,۹۹۹)       |
| لیمبران                                        | -                   | (۷,۱۳۴,۱۳۳,۳۸۷)     | -                   | (۷,۱۳۴,۱۳۳,۳۸۷)     | ۱۹.۰۶٪              | ۱,۳۴۵,۹۷۶,۷۵۰       | (۸,۹۱۲,۶۳۵,۷۴۷)     | -                   | (۷,۲۶۶,۵۵۸,۹۹۷)     |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تایر                       | -                   | (۳,۳۹۹,۶۸۱,۵۶۰)     | -                   | (۳,۳۹۹,۶۸۱,۵۶۰)     | ۶.۴۱٪               | -                   | (۱۱,۹۳۵,۷۰۳,۶۱۷)    | -                   | (۱۱,۹۳۵,۷۰۳,۶۱۷)    |
| ملی مس                                         | -                   | ۷,۴۱۱,۱۳۹,۷۷۵       | -                   | ۷,۴۱۱,۱۳۹,۷۷۵       | -۱۹.۸۰٪             | -                   | ۳۴,۶۶۵,۰۰۸,۶۲۵      | -                   | ۳۴,۶۶۵,۰۰۸,۶۲۵      |
| مهرام                                          | -                   | (۵۵۳۳,۶۹۸,۷۱۹)      | -                   | (۵۵۳۳,۶۹۸,۷۱۹)      | ۱.۴۷٪               | -                   | (۳,۵۵۵,۸۷۲,۵۳۶)     | -                   | (۳,۵۵۵,۸۷۲,۵۳۶)     |
| مینا                                           | -                   | (۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)       | -                   | (۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)       | ۲.۶۰٪               | -                   | (۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)     | -                   | (۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰)     |
| نسوز آذر                                       | -                   | ۱۰,۴,۳۷۵,۲۵۰        | -                   | ۱۰,۴,۳۷۵,۲۵۰        | -۰.۳۸٪              | -                   | ۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰         | -                   | ۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰         |
| نماشته و گلوز کر اردبیه                        | -                   | ۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰       | -                   | ۱,۳۶۵,۸۲۴,۷۰۰       | -۳.۵۵٪              | -                   | ۳,۳۸۲,۹۴۳,۵۱۲       | -                   | ۳,۳۸۲,۹۴۳,۵۱۲       |
| نفت اصفهان                                     | -                   | ۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰       | -                   | ۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰       | -۳.۶۱٪              | -                   | ۷,۶۶۴,۱۴۷,۳۲۰       | ۲۲۱,۴۰۷,۱۳۱         | ۷,۸۸۵,۵۵۴,۴۶۱       |
| نفت بندر عباس                                  | -                   | (۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰)     | -                   | (۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰)     | ۸.۳۶٪               | -                   | (۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰)     | (۴,۹۱۰,۲۶۶,۱۰۰)     | (۱۰,۴۴۱,۵۵۹,۱۱۰)    |
| نفت پاسارگاد                                   | -                   | (۵۱۱,۳۸۵,۸۹۰)       | -                   | (۵۱۱,۳۸۵,۸۹۰)       | ۱.۳۷٪               | -                   | (۱,۹۷۹,۲۳۷,۵۷۳)     | -                   | (۱,۹۷۹,۲۳۷,۵۷۳)     |
| پارس خودرو                                     | -                   | (۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵)       | -                   | (۳۱۴,۰۲۰,۳۹۵)       | -۰.۸۴٪              | -                   | (۸۶۴,۵۳۵,۳۸۵)       | -                   | (۸۶۴,۵۳۵,۳۸۵)       |
| پارس فولاد سبزواری                             | ۲۲,۴۳۶,۴۵۶          | ۴۴۸,۵۹۷,۸۶۷         | -                   | ۴۷۱,۰۳۴,۳۲۳         | -۱.۲۶٪              | ۳,۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰       | (۳,۰۵۵,۳۰۶)         | ۴۳۷,۷۰۶,۱۱۱         | ۴,۳۰۷,۸۵۰,۸۰۵       |
| پتروشیمی بوعلی سینا                            | -                   | ۱۴,۴۳۷,۷۸۲,۱۰۰      | -                   | ۱۴,۴۳۷,۷۸۲,۱۰۰      | -۳.۸۰٪              | -                   | ۲۳,۵۶۸,۰۴۱,۰۰۰      | -                   | ۲۳,۵۶۸,۰۴۱,۰۰۰      |
| پتروشیمی تامین                                 | -                   | ۹۶,۳۲۴,۰۴۰          | -                   | ۹۶,۳۲۴,۰۴۰          | -۰.۲۶٪              | -                   | (۳,۷۵۰,۷۱۰,۲۱۸)     | (۳,۴۴۴,۱۱۸,۲۶۰)     | (۵,۱۹۴,۸۲۸,۴۷۸)     |
| پتروشیمی نوری                                  | -                   | ۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۰۰      | -                   | ۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۰۰      | -۳.۶۶٪              | -                   | ۲۰,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰      | -                   | ۲۰,۱۵۳,۳۶۹,۷۰۰      |
| پرتو بار فرار خلیج فارس                        | -                   | (۶۸۳,۳۳۶,۱۳۱)       | -                   | (۶۸۳,۳۳۶,۱۳۱)       | ۱.۸۳٪               | -                   | (۲,۹۹۱,۰۲۴,۰۷۸)     | (۲۱۳,۱۶۵)           | (۲,۹۹۱,۰۲۴,۰۷۸)     |
| پست بانک ایران                                 | -                   | ۲,۳۰۲,۸۱۴,۸۰۱       | (۳,۰۱۳,۸۲۰,۵۲۱)     | ۱۸۹,۹۹۴,۳۸۰         | -۰.۵۱٪              | -                   | (۵,۱۳۶,۷۸۸,۵۲۰)     | (۵,۱۳۶,۷۸۸,۵۲۰)     | (۵,۱۳۶,۷۸۸,۵۲۰)     |
| گروه توسعه ملی ایران                           | -                   | (۸,۵۸۸۰۷۱,۱۲۸)      | -                   | (۸,۵۸۸۰۷۱,۱۲۸)      | ۲۲.۹۴٪              | -                   | ۳۴,۰۲۴,۱۸۸,۵۶۷      | -                   | ۳۴,۰۲۴,۱۸۸,۵۶۷      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | ۲,۱۳۹               | -                   | -                   | -                   |
| ایران خودرو                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| ایستایش پویا                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| بانک خاورمیانه                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| تامین سرمایه کیمیا                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| توسعه معادن کرومیت کاندنگان                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| جام دارو                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| ریخته گری تراکتورسازی                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | ۲,۶۶۲,۲۹۴,۶۹۶       | -                   | -                   | -                   |
| سرمایه گذاری مالی                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| سپهرصادرات                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| فراوری زغال سنگ پروده                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| طیس                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| فند لرستان                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| جمع                                            | ۶,۵۶۳,۵۱۵,۸۰۰       | (۴۲,۵۶۹,۱۲۴,۴۶۱)    | (۱,۵۵۸,۱۱۸,۳۳۵)     | (۲۷,۵۴۷,۷۴۴,۷۹۶)    | ۱۰۰.۳۳٪             | ۲۰,۳۸۹,۱۳۹,۷۶۵      | ۱۳۹,۹۹۱,۰۳۰,۰۰۰     | ۲۴,۶۱۲,۳۳۵,۳۰۵      | ۱۸۲,۸۵۰,۶۷۸,۰۷۰     |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |            | طی دوره          |                 |            |            |                  |                 |                   |
|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                   |
| ۳۲,۶۸۶,۱۴۴ | ۰          | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     | ۵۰,۸۱۱,۱۴۳      | ۳۲,۶۸۶,۱۴۴ | ۰          | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     | ۵۰,۸۱۱,۱۴۳      | مراجعه طب پلاستیک |
|            |            |                  |                 |            |            |                  |                 | نوبت ۱۴۰۶۰۸۱۴     |
| ۳۲,۶۸۶,۱۴۴ | ۰          | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     | ۵۰,۸۱۱,۱۴۳      | ۳۲,۶۸۶,۱۴۴ | ۰          | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)     | ۵۰,۸۱۱,۱۴۳      | جمع               |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی |            | طی دوره           |               | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱        |               |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| نام سپرده       | شماره حساب | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   |
|                 |            | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       | میانگین سپرده |
|                 |            | ۰                 | ۰.۰۰٪         | ۰                 | ۰.۰۰٪         |
| جمع             |            |                   |               |                   |               |

مشترک دماسنج  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  | طی دوره    | سایر درآمدها         |
|-------------|------------|----------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                      |
| ۹۳,۷۶۴,۲۸۲  | ۹۳,۳۲۲,۹۱۳ | واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱۵,۱۹۹,۰۸۲  | ۷۱۹,۸۹۳    | نهایت نگر            |
| ۲۶,۶۴۴,۳۱۳  | ۱,۵۰۶,۰۸۱  | بانک خاورمیانه       |
| ۱۳۵,۶۰۷,۶۷۷ | ۹۵,۵۴۸,۸۸۷ | جمع                  |