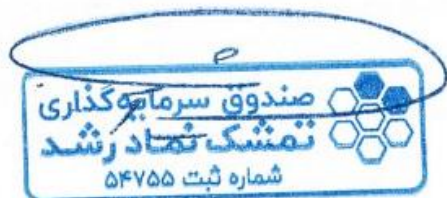




صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق | ۱۴۰۲/۱/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۲/۱/۳۱ | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید/اصدور طی دوره تعداد | فروش/ابطال طی دوره تعداد | فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش | تعداد | قیمت ابطال/ | بهای تمام شده |
| انس-سپاه ETF | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۹۱,۶۴۰,۳۳۸ | ۳۷۵,۳۳۲,۶۵۳,۷۵۰ | - | - | - | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۸ | ۲۴۴,۶۹۱,۶۴۰,۳۳۸ |
| اکسپل-سپاه ETF | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۲۰,۵۷۲,۴۶۱ | ۱۶۱,۳۲۲,۲۰۲,۱۲۵ | - | - | - | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۹۰ | ۱۳۹,۰۲۰,۵۷۲,۴۶۱ |
| اطلس-سپاه ETF | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۳۳۳,۶۳۸,۲۶۷ | ۱۷۶,۴۹۰,۴۰۶,۳۵۰ | - | - | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۵۱,۳۳۳,۶۳۸,۲۶۷ |
| ص-س مدیریت ثروت س-بازتنسنگی س | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق تضمین امن-گیتی دماوند-م | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۰۴,۹۵۴,۹۹۳ | ۱۷۰,۵۴۹,۳۳۲,۰۰۰ | - | - | - | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۲۰ | ۱۸۰,۹۰۴,۹۵۴,۹۹۳ |
| صندوق س آوای نازار زاگرس-سپاه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۴۸,۹۸۸,۷۳۹ | ۱۵۱,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۰ | ۱۴۵,۸۴۸,۹۸۸,۷۳۹ |
| صندوق س ارزش آفرین بیدار-سپاه | ۳,۴۷۹,۵۲۵ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴ | ۱۰۵,۳۳۶,۹۵۱,۹۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۹,۵۲۵ | ۱۰۶,۲۶۳,۹۸۶,۷۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-تاجت | - | - | - | - | - | - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۴۵۵,۹۳۳,۴۱۲ | ۲۴۸,۴۵۵,۹۳۳,۴۱۲ | - | - | - | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵۰ | ۲۴۸,۴۵۵,۹۳۳,۴۱۲ |
| صندوق س زینون نماد پایا-مختلط | ۴,۳۲۵,۳۱۳ | ۵۵۸,۷۹۲,۹۹۸,۶۱۶ | ۵۹۷,۱۷۱,۸۰۴,۸۷۵ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۳۱۳ | ۲۵,۳۲۰,۱۵۶,۳۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۸۴۰ | ۵۵۸,۷۹۲,۹۹۸,۶۱۶ |
| صندوق س سروسودمند منبران-سپاه | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۹۷۹,۵۰۹,۲۴۴ | ۲۲۰,۷۷۷,۵۱۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۰ | ۲۲۰,۹۷۹,۵۰۹,۲۴۴ |
| صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی | - | - | - | - | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۲۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س سهام زین کوروش-س | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۸,۵۶۶,۶۴۰ | ۲۱,۷۴۲,۱۵۰,۵۰۰ | - | - | - | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۳ | ۲۱,۳۲۸,۵۶۶,۶۴۰ |
| صندوق س سهامی اکسیژن-س | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۵,۵۸۶,۳۵۰ | ۲۸,۹۴۵,۵۸۶,۳۵۰ | - | - | - | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۷ | ۲۸,۹۴۵,۵۸۶,۳۵۰ |
| صندوق س شاخصی کیان-س | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۹۵,۵۹۸,۵۲۶ | ۱۶۳,۸۰۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۶۴,۵۴۴,۹۷۳,۵۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۴ | ۱۵۲,۰۹۵,۵۹۸,۵۲۶ |
| صندوق س طلا کیمیا زرین کارداران | ۱,۹۲۲,۱۱۶ | ۵۲,۹۶۲,۵۰۹,۶۹۱ | ۶۰,۵۸۹,۱۸۶,۵۸۳ | ۴۷۷,۸۸۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۸,۸۸۰,۷۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۴ | ۵۲,۹۶۲,۵۰۹,۶۹۱ |
| صندوق س پشتوانه طلای مفید | ۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۲۷,۶۶۴,۴۷۱ | ۴۹۳,۶۴۸,۰۹۹,۴۴۴ | - | - | ۱۹۹,۱۵۲,۰۸۴,۵۰۹ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۳۲۷,۶۶۴,۴۷۱ |
| صندوق س بازارنماد ارزش-خرسپاه | ۱۹,۹۹۱,۱۲۱ | ۲۶۳,۲۳۳,۶۸۰,۳۲۴ | ۲۸۶,۴۴۱,۸۸۶,۱۸۳ | ۶۰,۰۰۰,۸۷۵ | - | ۱۱۵,۱۲۶,۵۱,۲۱۵ | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۲۳۳,۶۸۰,۳۲۴ |
| صندوق س اوج دماوند-س | ۵۶۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۵۰,۴۶۹,۶۰۸ | ۹۸,۵۹۳,۹۸۰,۳۵۰ | - | - | - | - | ۱۶,۷۹۸ | ۹۹,۷۵۰,۴۶۹,۶۰۸ |
| صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۴,۰۶۳,۵۰۰ | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س سیند کارزما-س (کریس) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۹۹۸,۴۰۳,۳۱۸ | ۱۱۹,۶۳۲,۷۶۷,۱۸۷ | - | - | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۲۰ | ۱۲۵,۹۹۸,۴۰۳,۳۱۸ |
| صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا | ۱۲,۱۸۰,۹۲۲ | ۲۸۰,۰۴۲,۰۵۱,۲۷۱ | ۴۱۴,۳۷۷,۱۶۷,۵۱۸ | - | - | ۸۶,۲۹۷,۳۶۸,۳۷۱ | ۲,۱۸۰,۹۲۲ | ۲۹,۷۶۲ | ۲۸۰,۰۴۲,۰۵۱,۲۷۱ |
| صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۹۵,۷۵۵,۶۲۲ | ۴۵۸,۷۶۱,۰۲۵,۳۴۰ | - | - | ۸۸,۲۰۵,۷۱۸,۶۷۷ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۷۵ | ۴۹۸,۴۹۵,۷۵۵,۶۲۲ |
| صندوق س پشتوانه طلای زاگرس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۹,۴۴۶,۹۲۲ | ۱۲,۴۸۵,۹۹۸,۸۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | - | ۲۲,۸۷۰,۹۳۹,۹۳۳ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۶ | ۱۱,۵۷۹,۴۴۶,۹۲۲ |
| صندوق س پشتوانه طلای صبا | ۲,۵۲۷,۷۶۸ | ۴۶,۱۶۹,۳۳۸,۱۹۴ | ۵۳,۴۳۳,۴۷۷,۱۴۰ | - | - | ۳۳,۶۶۸,۳۸۸,۴۸۴ | ۹۷۲,۷۶۸ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۹,۳۳۸,۱۹۴ |
| جمع | ۱۷۹,۴۱۶,۹۰۵ | ۳,۹۵۵,۹۶۵,۲۱۲,۹۵۸ | ۴,۳۸۷,۸۳۰,۸۸۷,۷۱۹ | ۳۰,۷۴۶,۶۴۳ | ۱۵,۷۱۸,۵۲۸ | ۵۲۱,۲۸۶,۶۳۰,۰۵۴ | ۱۹۴,۴۳۵,۰۰۰ | ۷۳۸,۹۰۵ | ۳,۹۵۵,۹۶۵,۲۱۲,۹۵۸ |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | شماره حساب | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | | | |
| ۰.۰۰٪ | ۳۱۴,۸۸۰ | ۰ | ۱,۲۴۱ | ۳۱۳,۶۳۹ | ۸۳۵-۸۱۰-۴۳۵۱۲۳۷-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان | |
| ۲.۵۱٪ | ۱۲۱,۹۴۰,۷۰۱,۳۵۱ | ۴۳۱,۲۶۹,۳۸۶,۰۸۸ | ۵۵۳,۲۰۶,۴۰۷,۰۱۱ | ۳,۶۸۰,۴۲۸ | ۱۵۱.۹۹۶۷.۱۲۳۵۶۵۶.۱ | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری | |
| ۲.۵۱٪ | ۱۲۱,۹۴۱,۰۱۶,۲۳۱ | ۴۳۱,۲۶۹,۳۸۶,۰۸۸ | ۵۵۳,۲۰۶,۴۰۸,۲۵۲ | ۳,۹۹۴,۰۶۷ | | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۱۵.۴۹٪ | ۹۹.۸۱٪ | ۷۵۱,۲۱۰,۳۵۵,۴۳۲ | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱,۶۶۴,۳۶۳ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۳٪ | ۰.۱۸٪ | ۱,۳۹۰,۷۲۴,۲۳۱ | ۳-۲ | سایر درآمدها |
| ۱۵.۵۱٪ | ۱۰۰٪ | ۷۵۲,۶۰۲,۷۴۴,۰۲۶ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | | طی فروردین ماه | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | | | | |
| ۰.۴۷٪ | ۳,۵۵۰,۳۶۸,۶۴۰ | ۱,۹۷۷,۰۱۴,۹۰۱ | ۱,۵۷۳,۳۵۳,۷۳۹ | - | -۰.۴۰٪ | (۳,۰۴۶,۳۷۸,۱۲۵) | - | (۳,۰۴۶,۳۷۸,۱۲۵) | - | ص.س مدیریت ثروت من بازتسنگی س |
| ۲.۱۴٪ | ۱۶,۰۸۹,۳۵۳,۸۷۵ | - | ۱۶,۰۸۹,۳۵۳,۸۷۵ | - | -۰.۶۰٪ | ۴,۴۹۷,۰۲۴,۳۷۵ | - | ۴,۴۹۷,۰۲۴,۳۷۵ | - | صندوق تضمین اس گیتی داموند-م |
| -۱.۴۸٪ | (۱۱,۱۶۸,۱۳۱,۳۸۵) | - | (۱۱,۱۶۸,۱۳۱,۳۸۵) | - | -۱.۱۵٪ | (۸,۶۳۷,۷۳۰,۵۰۰) | - | (۸,۶۳۷,۷۳۰,۵۰۰) | - | صندوق س آوی تراز زاگرس-سهام |
| -۰.۱۵٪ | (۱,۱۳۴,۸۰۷,۴۴۶) | ۱,۱۵۷,۱۷۱,۱۸۵ | (۲۲,۳۶۳,۷۳۹) | - | -۰.۸۰٪ | (۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰) | - | (۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰) | - | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام |
| -۰.۸۴٪ | ۶,۲۹۸,۳۸۰,۶۱۳ | ۶,۲۸۲,۹۲۲,۱۲۷ | ۱۱,۳۵۸,۴۸۶ | - | -۰.۱۳٪ | ۹۶۷,۳۲۱,۱۹۴ | ۶,۲۸۲,۹۲۲,۱۲۷ | (۵,۳۱۵,۶۰۰,۹۳۳) | - | صندوق س با درآمد ثابت تضمین |
| -۰.۱۵٪ | (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | - | (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | - | -۰.۱۵٪ | (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | - | (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | - | صندوق س ثروت پویا-بخشی |
| ۲.۶۸٪ | ۲۰,۱۶۴,۱۵۵,۹۶۳ | - | ۲۰,۱۶۴,۱۵۵,۹۶۳ | - | -۰.۱۷٪ | (۱,۲۶۴,۱۶۳,۵۱۸) | - | (۱,۲۶۴,۱۶۳,۵۱۸) | - | صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط |
| ۳.۳۵٪ | ۲۵,۳۲۹,۴۱۵,۱۰۶ | ۸,۰۸۵,۴۸۱,۷۱۷ | ۱۷,۱۴۴,۹۳۳,۳۸۹ | - | -۰.۶۷٪ | (۵,۰۴۱,۳۲۰,۶۹۳) | ۱,۲۹۱,۰۱۴,۳۲۳ | (۶,۳۳۲,۳۳۵,۰۱۶) | - | صندوق س سروسودمند مدران-سهام |
| -۱.۱۵٪ | (۸,۶۱۷,۴۵۵,۹۹۹) | (۵,۳۲۷,۶۵۵,۸۵) | (۳,۳۸۹,۷۷۰,۰۱۴) | - | -۰.۴۳٪ | (۳,۱۸۷,۷۷۵,۷۷۰) | - | (۳,۱۸۷,۷۷۵,۷۷۰) | - | صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی |
| -۰.۱۶٪ | ۱,۱۹۸,۹۴۵,۴۱۷ | (۶۹۴,۳۳۳,۳۶۶) | ۱,۸۹۳,۰۱۸,۷۸۱ | - | -۰.۲۵٪ | ۱,۸۹۳,۰۱۸,۷۸۱ | - | ۱,۸۹۳,۰۱۸,۷۸۱ | - | صندوق س اهرمی مفید-س |
| -۰.۱۷٪ | (۱,۳۱۶,۵۹۹,۱۱۰) | - | (۱,۳۱۶,۵۹۹,۱۱۰) | - | -۰.۱۷٪ | ۸۰۳,۰۴۵,۲۵۰ | - | ۸۰۳,۰۴۵,۲۵۰ | - | صندوق س سهام زین کروز-س |
| -۰.۱۵٪ | (۱,۰۹۹,۹۹۵,۱۳۵) | - | (۱,۰۹۹,۹۹۵,۱۳۵) | - | -۰.۱۸٪ | (۱,۳۷۶,۶۶۳,۶۲۵) | - | (۱,۳۷۶,۶۶۳,۶۲۵) | - | صندوق س سهامی کیان-س |
| -۱.۵۱٪ | (۱۱,۳۳۴,۳۹۵,۷۱۱) | (۳,۰۱۴,۱۳۱,۰۴۵) | (۸,۳۲۰,۶۹۸,۵۲۶) | - | -۱.۹۳٪ | (۱۴,۴۸۳,۳۸۳,۵۲۶) | - | (۱۴,۴۸۳,۳۸۳,۵۲۶) | - | صندوق س شاخصی کیان-س |
| ۲.۸۸٪ | ۲۱,۶۸۸,۵۹۸,۰۰۴ | ۵۰,۹۴۵,۴۴۴ | ۲۱,۱۸۲,۶۵۲,۱۶۰ | - | ۱.۸۷٪ | ۱۴,۰۶۱,۹۳۱,۱۱۲ | ۵۰,۹۴۵,۴۴۴ | ۱۳,۵۵۵,۹۷۵,۲۶۸ | - | صندوق س طلا کیمیا زرین کاردان |
| ۲۹.۷۱٪ | ۲۳۳,۶۰۸,۱۹۲,۳۳۳ | ۷۴,۹۱۳,۲۸۳,۹۲۴ | ۱۴۸,۷۰۷,۵۳۵,۳۲۹ | - | ۱۳.۵٪ | ۱۰۱,۵۶۷,۱۵۳,۳۱۹ | ۷۴,۹۱۳,۲۸۳,۹۲۴ | ۲۶,۶۵۳,۸۶۹,۶۶۶ | - | صندوق س پشتوانه طلای مفید |
| -۰.۰۶٪ | ۴۶۹,۳۹۳,۹۷۲ | (۳,۱۹۰,۶۶۶,۰۱۹) | ۲,۶۶۰,۰۵۸,۹۹۱ | - | -۰.۵۷٪ | (۴,۳۰۰,۳۵۳,۸۴۷) | - | (۴,۳۰۰,۳۵۳,۸۴۷) | - | صندوق س انارنماد ارزش-خرسبام |
| -۰.۵۹٪ | ۴,۴۴۶,۷۱۳,۳۵۰ | - | ۴,۴۴۶,۷۱۳,۳۵۰ | - | -۰.۳۹٪ | (۲,۹۵۸,۸۸۲,۱۵۰) | - | (۲,۹۵۸,۸۸۲,۱۵۰) | - | صندوق س اوج داموند-س |
| -۰.۱۲٪ | ۶۹,۶۹۷,۰۰۰ | ۶۹,۶۹۷,۰۰۰ | - | - | -۰.۱۲٪ | ۷۵,۶۳۴,۵۰۰ | ۶۹,۶۹۷,۰۰۰ | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | - | صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب |
| -۰.۸۹٪ | ۶,۶۷۱,۲۶۶,۷۰۷ | ۷۹,۱۰۴,۳۰۷ | ۶,۵۹۳,۱۶۲,۵۰۰ | - | -۰.۱۸٪ | (۱,۳۳۳,۴۴۶,۵۲۳) | - | (۱,۳۳۳,۴۴۶,۵۲۳) | - | صندوق س سیند کاریزما-س (کاریس) |
| ۲۳.۳۳٪ | ۱۷۵,۵۴۹,۸۲۳,۰۰۶ | ۳۰,۸۸۸,۱۴۲,۹۰۸ | ۱۴۴,۶۶۱,۶۸۰,۰۹۸ | - | ۹.۴۲٪ | ۷۰,۸۶۴,۲۶۵,۳۰۹ | ۳۰,۸۸۸,۱۴۲,۹۰۸ | ۳۹,۹۷۶,۱۲۲,۴۰۱ | - | صندوق س پشتوانه سکه طلا کهوبا |
| ۲۰.۹۵٪ | ۱۵۷,۶۶۷,۹۲۸,۳۲۶ | ۴۴,۴۰۵,۹۹۳,۳۹۶ | ۱۱۳,۲۶۱,۹۳۵,۰۴۰ | - | ۹.۸۱٪ | ۷۳,۸۳۵,۸۸۳,۵۶۴ | ۲۱,۰۳۹,۳۱۸,۲۵۲ | ۵۲,۷۹۶,۶۶۵,۳۱۲ | - | صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون |
| -۰.۸۹٪ | ۶,۶۶۱,۸۷۹,۹۴۰ | ۳۵,۹۸۸,۸۶۷ | ۶,۶۲۵,۸۹۱,۰۷۳ | - | -۰.۷۶٪ | ۵,۷۵۵,۳۰۸,۰۶۲ | ۳۵,۹۸۸,۸۶۷ | ۵,۷۱۹,۳۱۹,۱۹۵ | - | صندوق س پشتوانه طلای زاگرس |
| ۲.۱۱٪ | ۱۵,۸۸۸,۳۵۵,۶۳۷ | ۶۰,۷۱,۷۸۱,۶۵۸ | ۹,۸۲۶,۴۴۳,۹۷۹ | - | ۱.۱۵٪ | ۸,۶۵۱,۵۰۰,۰۵۰ | ۶۰,۶۸۸,۵۹۵,۰۱۷ | ۲,۵۸۲,۹۰۵,۰۳۳ | - | صندوق س پشتوانه طلای صبا |
| ۱.۵۴٪ | ۱۱,۵۵۹,۸۶۱,۵۸۱ | (۶۲۶,۶۶۹,۷۳۱) | ۱۲,۱۸۶,۵۱۱,۳۱۲ | - | -۰.۷۱٪ | (۵,۳۶۲,۶۲۴,۳۱۳) | - | (۵,۳۶۲,۶۲۴,۳۱۳) | - | صندوق سرمایه گذاری آسان-سهام |
| ۱.۴۶٪ | ۱۱,۰۳۳,۱۳۳,۳۱۱ | ۹۹,۶۸۰,۳۳۴ | ۱۰,۹۳۳,۴۵۳,۹۷۷ | - | -۰.۳۰٪ | (۲,۲۵۴,۵۱۹,۵۷۵) | - | (۲,۲۵۴,۵۱۹,۵۷۵) | - | صندوق سرمایه گذاری اطللس-سهام |
| -۰.۶۱٪ | ۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ص.س درآمد ثابت کیمیا-د |
| ۳.۷۳٪ | ۲۸,۰۵۳,۴۴۳,۲۹۲ | ۲۸,۰۵۳,۴۴۳,۲۹۲ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| -۰.۴۱٪ | (۳,۰۸۳,۰۴۷,۸۱۳) | (۳,۰۸۳,۰۴۷,۸۱۳) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س توسعه فولاد- ثابت |
| -۰.۱۱٪ | (۸۱۶,۴۲۹,۵۸۲) | (۸۱۶,۴۲۹,۵۸۲) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س شاخصی آرام مفید |
| ۱.۶۳٪ | ۱۲,۳۸۱,۳۸۷,۹۶۷ | ۱۲,۳۸۱,۳۸۷,۹۶۷ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س طلای سرخ نوویرا |
| -۰.۷۳٪ | (۵,۴۲۵,۳۸۵,۳۲۷) | (۵,۴۲۵,۳۸۵,۳۲۷) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق س هستی بخش آگاه |
| -۰.۰۵٪ | ۳۵۴,۳۹۷,۹۵۳ | ۳۵۴,۳۹۷,۹۵۳ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام |
| -۰.۵۲٪ | (۳,۸۸۳,۱۱۲,۰۶۱) | (۳,۸۸۳,۱۱۲,۰۶۱) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق سکه طلای کیان |
| ۳۰.۹٪ | ۲۲,۳۳۸,۸۸۰,۸۱۸ | ۲۲,۳۳۸,۸۸۰,۸۱۸ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق سهامی شتاب فارابی-اهرمی |
| -۰.۲۳٪ | (۱,۶۴۵,۵۸۹,۴۳۳) | (۱,۶۴۵,۵۸۹,۴۳۳) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| -۰.۵۵٪ | (۴,۱۷۱,۹۶۰,۸۹۵) | (۷,۸۷۱,۹۶۰,۸۹۵) | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| ۱۰۰.۳۷٪ | ۷۵۱,۳۱۰,۳۵۵,۴۲۲ | ۲۳۳,۶۰۶,۸۸۸,۰۵۵ | ۵۱۴,۰۱۰,۴۶۷,۳۷۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹.۵۸٪ | ۲۳۳,۵۸۹,۹۹۴,۳۰۷ | ۱۴۱,۰۹۴,۸۰۸,۲۶۲ | ۸۱,۴۹۵,۱۸۵,۹۴۵ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | طی فروردین ماه | | سپرده | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 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 |
| ۱٪ | ۸,۸۸۰ | ۸٪ | ۱,۲۴۱ | ۸۳۵-۸۱۰-۴۳۵۱۲۳۷-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| ۹۹٪ | ۱,۶۵۵,۴۸۳ | ۹۲٪ | ۱۴,۶۲۰ | ۱۵۱-۹۹۶۷-۱۲۳۵۶۵۶-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری |
| ۱۰۰٪ | ۱,۶۶۴,۳۶۳ | ۱۰۰٪ | ۱۵,۸۶۱ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | طی دوره | |
|---------------|-------------|----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۱,۳۹۰,۷۲۴,۲۳۱ | ۲۲۹,۲۶۸,۷۴۲ | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سامان |
| ۱,۳۹۰,۷۲۴,۲۳۱ | ۲۲۹,۲۶۸,۷۴۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | طی فروردین ماه | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام صندوق |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | طی فروردین ماه | | | شرح |
|---|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۸,۸۸۰ | ۰ | ۸,۸۸۰ | ۱,۲۴۱ | ۰ | ۱,۲۴۱ | کوتاه مدت-۱-۴۳۵۱۲۳۷-۸۱۰-۸۳۵-سامان |
| ۱,۶۵۵,۴۸۳ | ۰ | ۱,۶۵۵,۴۸۳ | ۱۴,۶۲۰ | ۰ | ۱۴,۶۲۰ | کوتاه مدت-۱۵۱-۱۰۱۲۳۵۶۵۶.۹۹۶۷-گردشگری |
| ۱,۶۶۴,۳۶۳ | ۰ | ۱,۶۶۴,۳۶۳ | ۱۵,۸۶۱ | ۰ | ۱۵,۸۶۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | | طی فروردین ماه | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| (۶۲۶,۶۶۹,۷۳۱) | (۴۴,۱۳۹,۷۲۷,۲۹۲) | ۴۳,۵۱۳,۵۷۵,۵۶۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۵,۴۲۵,۳۸۵,۲۳۷ | (۲۰۳,۷۲۸,۰۲۴,۸۱۳) | ۲۰۹,۱۵۳,۴۱۰,۰۵۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۹۹,۶۸۰,۳۳۴ | (۱۶,۴۴۰,۸۰۴,۸۸۵) | ۱۶,۵۴۰,۴۸۵,۲۱۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰ | (۴۹,۹۲۱,۷۹۸,۷۳۳) | ۵۴,۵۲۵,۲۹۸,۷۳۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱,۹۷۷,۰۱۴,۹۰۱ | (۱۲۱,۸۰۹,۷۴۱,۳۵۰) | ۱۲۳,۷۸۶,۷۵۶,۱۵۱ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۱,۱۵۷,۱۷۱,۱۸۵ | (۹۳,۵۲۶,۱۰۱,۸۴۴) | ۹۴,۶۸۳,۲۷۳,۰۲۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۲۸,۰۵۳,۴۴۳,۲۹۲ | (۷۳۹,۱۸۰,۰۷۴,۸۰۰) | ۷۴۷,۲۳۳,۵۱۸,۰۹۲ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۶,۲۸۲,۹۲۲,۱۲۷ | (۹۹,۹۸۰,۰۶۴,۶۰۳) | ۱۰۶,۲۶۲,۹۸۶,۷۳۰ | ۳,۴۷۹,۵۴۵ | ۶,۲۸۲,۹۲۲,۱۲۷ | (۹۹,۹۸۰,۰۶۴,۶۰۳) | ۱۰۶,۲۶۲,۹۸۶,۷۳۰ | ۳,۴۷۹,۵۴۵ |
| ۳۰,۸۳۰,۴۷۸,۸۱۳ | (۵۱,۴۳۵,۱۲۸,۱۵۶) | ۵۴,۵۱۸,۱۷۵,۹۶۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۸۰,۰۵۵,۴۸۱,۷۱۷ | (۳۷۵,۰۵۸,۱۷۱,۰۸۹) | ۳۸۲,۱۴۳,۶۵۲,۸۰۶ | ۲,۸۴۵,۳۱۳ | ۱,۲۹۱,۰۱۴,۳۳۳ | (۲۴,۰۲۹,۱۴۳,۰۵۴) | ۲۵,۳۲۰,۱۵۶,۳۷۷ | ۱۷۵,۳۱۳ |
| (۸۱۶,۴۴۹,۵۸۲) | (۸۲,۹۰۸,۷۱۳,۶۸۸) | ۸۲,۰۹۲,۲۸۳,۱۰۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۵,۳۲۷,۶۵۵,۰۸۵) | (۷۸,۷۰۸,۹۵۵,۵۵۲) | ۷۳,۴۸۱,۳۰۰,۴۶۷ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۶۹۴,۲۷۳,۳۶۴) | (۹۴,۱۱۱,۰۵۲,۰۶۹) | ۹۳,۴۱۶,۷۷۸,۷۰۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| (۳۰۱۴,۱۳۱,۰۴۵) | (۱۵۷,۴۶۸,۹۳۲,۰۲۳) | ۱۵۴,۴۵۴,۸۰۰,۹۷۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۵۰۵,۹۴۵,۸۴۴ | (۳,۹۹۲,۹۳۴,۹۰۶) | ۴,۴۹۸,۸۸۰,۷۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۹۴۵,۸۴۴ | (۳,۹۹۲,۹۳۴,۹۰۶) | ۴,۴۹۸,۸۸۰,۷۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲,۳۸۱,۳۸۷,۹۶۷ | (۷۵,۸۱۴,۹۴۳,۲۷۴) | ۸۸,۰۹۶,۳۳۱,۲۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۷۴,۹۱۳,۲۸۳,۹۲۴ | (۱۲۴,۲۳۸,۸۰۰,۵۸۵) | ۱۹۹,۱۵۲,۰۸۴,۵۰۹ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۱۳,۲۸۳,۹۲۴ | (۱۲۴,۲۳۸,۸۰۰,۵۸۵) | ۱۹۹,۱۵۲,۰۸۴,۵۰۹ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| (۳,۱۹۰,۶۶۶,۰۱۹) | (۲۶۵,۲۳۱,۰۰۴,۰۵۵) | ۲۶۳,۰۴۰,۳۳۸,۰۳۶ | ۱۴,۳۰۸,۷۵۹ | . | . | . | . |
| ۶۹,۶۹۷,۰۰۰ | (۴,۹۹۳,۹۷۹,۷۹۳) | ۵,۰۶۳,۶۷۶,۷۹۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۹۷,۰۰۰ | (۴,۹۹۳,۹۷۹,۷۹۳) | ۵,۰۶۳,۶۷۶,۷۹۳ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۷۹,۱۰۴,۲۰۷ | (۸۹,۲۶۷,۵۱۷,۵۳۳) | ۸۹,۳۴۶,۶۲۱,۷۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۳۰,۸۸۸,۱۴۲,۹۰۸ | (۵۵,۴۰۹,۲۲۵,۴۶۳) | ۸۶,۲۹۷,۳۶۸,۳۷۱ | ۲,۱۸۰,۹۲۲ | ۳۰,۸۸۸,۱۴۲,۹۰۸ | (۵۵,۴۰۹,۲۲۵,۴۶۳) | ۸۶,۲۹۷,۳۶۸,۳۷۱ | ۲,۱۸۰,۹۲۲ |
| ۴۴,۴۰۵,۹۹۳,۳۹۶ | (۱۹۸,۵۵۴,۳۱۹,۶۵۷) | ۲۴۲,۹۶۰,۳۱۳,۰۵۳ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۳۹,۲۱۸,۳۵۲ | (۶۷,۱۶۶,۵۰۰,۴۳۵) | ۸۸,۳۰۵,۷۱۸,۶۷۷ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۵,۹۸۸,۸۶۷ | (۲,۷۸۱,۰۱۳,۴۹۶) | ۲,۸۱۷,۰۰۲,۳۶۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۸,۸۶۷ | (۲,۷۸۱,۰۱۳,۴۹۶) | ۲,۸۱۷,۰۰۲,۳۶۳ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۶۰,۷۱,۷۸۱,۶۵۸ | (۳۲,۱۶۵,۱۸۲,۳۴۰) | ۲۸,۲۳۶,۹۶۳,۹۹۸ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۶۰,۶۸,۵۹۵,۰۱۷ | (۱۷,۵۹۹,۷۹۳,۴۶۷) | ۲۳,۶۶۸,۳۸۸,۴۸۴ | ۹۷۲,۷۶۸ |
| ۳۵۴,۳۹۷,۹۵۳ | (۱۳۳,۶۷۴,۱۳۵,۷۲۱) | ۱۳۴,۰۲۸,۵۳۳,۶۷۴ | ۸۵۴۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۳,۸۸۲,۱۱۲,۰۶۱ | (۶۱,۳۴۰,۸۴۷,۱۹۱) | ۶۵,۲۲۲,۹۵۹,۲۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۲۳,۳۳۸,۸۸۰,۸۱۸ | (۷۲,۴۰۹,۰۹۵,۱۴۳) | ۹۵,۶۴۷,۹۷۵,۹۶۱ | ۷,۴۰۰,۰۵۰ | . | . | . | . |
| (۱,۶۴۵,۵۸۹,۴۳۳) | (۹۴,۲۰۰,۵۶۱,۳۵۱) | ۹۲,۵۵۴,۹۷۱,۹۱۸ | ۵۵۸,۴۵۰ | . | . | . | . |
| (۷,۸۷۱,۹۶۰,۸۹۵) | (۴۱,۱۶۱,۴۳۷,۸۹۵) | ۳۳,۳۸۹,۴۷۷,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ۲۳۳,۴۰۶,۸۸۸,۰۵۵ | (۳,۴۵۳,۶۵۲,۲۸۸,۱۹۹) | ۳,۶۸۷,۰۵۹,۱۷۶,۳۵۴ | ۱۵۶,۳۱۸,۰۳۹ | ۱۴۱,۰۹۴,۸۰۸,۲۶۲ | (۴۰۰,۱۹۱,۴۵۴,۷۹۲) | ۵۴۱,۲۸۶,۲۶۳,۰۵۴ | ۱۵,۷۱۸,۵۴۸ |

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | | طی فروردین ماه | | | | 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 | |
| ۱۲,۱۸۶,۵۱۱,۳۱۲ | (۲۵۷,۷۸۳,۵۱۸,۱۲۵) | ۲۶۹,۹۷۰,۰۲۹,۴۳۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۳۶۲,۶۲۴,۳۱۳) | (۲۷۵,۳۳۲,۶۵۳,۷۵۰) | ۲۶۹,۹۷۰,۰۲۹,۴۳۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | آساس-سهام ETF |
| ۱۰,۹۳۳,۴۵۳,۹۷۷ | (۱۴۸,۱۴۴,۲۲۹,۵۷۳) | ۱۵۹,۰۶۷,۶۸۳,۵۵۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۲,۲۵۴,۵۱۹,۵۷۵) | (۱۶۱,۳۳۲,۲۰۲,۱۲۵) | ۱۵۹,۰۶۷,۶۸۳,۵۵۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | اطلس-سهام ETF |
| ۱,۵۷۳,۳۵۳,۳۳۹ | (۱۷۱,۶۷۰,۶۲۴,۳۸۶) | ۱۷۳,۳۴۴,۰۲۸,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۰۴۶,۳۷۸,۱۲۵) | (۱۷۶,۲۹۰,۴۰۶,۲۵۰) | ۱۷۳,۳۴۴,۰۲۸,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س |
| ۱۶,۰۸۹,۳۵۳,۸۷۵ | (۵۲,۳۶۵,۳۵۰,۵۰۰) | ۶۸,۴۵۴,۷۰۴,۳۷۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۲۴,۳۷۵ | (۶۳,۹۵۷,۶۸۰,۰۰۰) | ۶۸,۴۵۴,۷۰۴,۳۷۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق تضمین اسن گیتی دماوند-م |
| (۱۱,۱۶۸,۱۳۱,۳۸۵) | (۱۷۳,۰۷۹,۶۳۲,۷۸۵) | ۱۶۱,۹۱۱,۵۰۱,۵۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۸,۶۳۷,۷۳۰,۵۰۰) | (۱۷۰,۵۴۹,۳۳۲,۰۰۰) | ۱۶۱,۹۱۱,۵۰۱,۵۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام |
| (۲۳,۳۶۳,۷۳۹) | (۱۴۵,۸۴۸,۹۸۸,۷۳۹) | ۱۴۵,۸۴۶,۶۲۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۹۹۳,۸۷۵,۰۰۰) | (۱۵۱,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰) | ۱۴۵,۸۴۶,۶۲۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام |
| ۱۱,۳۵۸,۴۸۶ | (۶۱,۷۰۵,۰۶۷,۵۱۴) | ۶۱,۷۱۶,۴۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۳۱۵,۶۰۰,۹۳۳) | (۶۷,۰۳۰,۲۶۰,۹۳۳) | ۶۱,۷۱۶,۴۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم |
| (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | (۴۸,۴۵۶,۱۴۳,۹۷۶) | ۴۷,۳۰۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۵۲,۳۸۳,۹۷۶) | (۴۸,۴۵۶,۱۴۳,۹۷۶) | ۴۷,۳۰۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س ثروت پویا-بخشی |
| ۲۰,۱۶۴,۱۵۵,۹۶۳ | (۲۲۷,۰۳۷,۲۷۳,۹۳۱) | ۲۴۷,۲۰۱,۴۲۹,۸۹۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۶۴,۱۶۳,۵۱۸) | (۲۴۸,۴۶۵,۵۹۳,۴۱۲) | ۲۴۷,۲۰۱,۴۲۹,۸۹۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط |
| ۱۷,۱۴۳,۹۳۳,۳۸۹ | (۶۸۷,۲۶۸,۵۸۲,۳۳۶) | ۷۰۴,۴۱۳,۵۱۵,۶۲۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۳۳۲,۳۳۵,۰۱۶) | (۷۱۰,۷۴۴,۸۵۰,۶۴۱) | ۷۰۴,۴۱۳,۵۱۵,۶۲۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سروسومند مدیران-سهام |
| (۳,۳۸۹,۷۷۰,۰۱۴) | (۳۴۵,۹۰۱,۴۴۵,۰۱۴) | ۳۴۵,۵۱۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۸۷,۷۷۵,۷۷۰) | (۳۴۵,۶۹۹,۹۰۰,۷۷۰) | ۳۴۵,۵۱۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی |
| ۱,۸۹۳,۰۱۸,۷۸۱ | (۵۶,۹۲۱,۰۵۶,۴۶۹) | ۵۸,۸۱۴,۰۷۵,۲۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۰۱۸,۷۸۱ | (۵۶,۹۲۱,۰۵۶,۴۶۹) | ۵۸,۸۱۴,۰۷۵,۲۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س اهرمی مفید-س |
| ۱,۳۱۶,۵۹۹,۱۱۰ | (۲۱,۲۲۸,۵۹۶,۶۴۰) | ۲۲,۵۴۵,۱۹۵,۷۵۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۰۴۵,۳۵۰ | (۲۱,۷۴۲,۱۵۰,۵۰۰) | ۲۲,۵۴۵,۱۹۵,۷۵۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | صندوق س سهام زرین کوروش-س |
| (۱,۰۹۹,۹۹۵,۱۳۵) | (۳۸,۶۶۹,۳۱۷,۷۶۰) | ۲۷,۵۶۹,۲۲۲,۶۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۷۶,۳۶۳,۶۲۵) | (۲۸,۹۴۵,۵۸۶,۲۵۰) | ۲۷,۵۶۹,۲۲۲,۶۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سهامی اکسین-س |
| (۸,۳۳۰,۶۹۸,۵۲۶) | (۳۲۲,۱۹۷,۵۳۸,۵۲۶) | ۳۱۳,۸۶۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴,۴۸۳,۳۸۳,۵۲۶) | (۳۲۸,۳۵۰,۲۲۳,۵۲۶) | ۳۱۳,۸۶۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س شاخصی کیان-س |
| ۲۱,۱۸۲,۶۵۲,۱۶۰ | (۶۴,۵۴۴,۶۳۱,۵۰۴) | ۸۵,۷۲۷,۲۸۳,۶۶۴ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۵,۹۷۵,۲۶۸ | (۷۲,۱۷۱,۳۰۸,۳۹۶) | ۸۵,۷۲۷,۲۸۳,۶۶۴ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | صندوق س طلا کیمیا زرین کاردان |
| ۱۴۸,۷۰۷,۵۳۵,۳۳۹ | (۲۴۶,۱۴۳,۰۷۴,۶۷۱) | ۳۹۴,۸۵۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۳,۸۶۹,۳۶۶ | (۳۶۸,۱۹۶,۷۴۰,۷۳۴) | ۳۹۴,۸۵۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | صندوق س پشتوانه طلای مفید |
| ۲,۶۶۰,۰۵۸,۹۹۱ | (۳۹۴,۶۰۷,۶۲۴,۷۵۹) | ۳۹۷,۲۶۷,۶۸۳,۷۵۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۳۰۰,۲۵۳,۸۴۷) | (۴۰۱,۵۶۷,۹۳۷,۵۹۷) | ۳۹۷,۲۶۷,۶۸۳,۷۵۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س انارنماد ارزش-درسهم |
| ۴,۴۴۶,۷۱۳,۲۵۰ | (۹۱,۱۸۸,۳۸۵,۰۵۰) | ۹۵,۶۳۵,۰۹۸,۳۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۵۸,۸۸۲,۱۵۰) | (۹۸,۵۹۳,۹۸۰,۴۵۰) | ۹۵,۶۳۵,۰۹۸,۳۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | صندوق س اوج دماوند-س |
| . | . | . | . | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | . | . | صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب |
| ۶,۵۹۲,۱۶۲,۵۰۰ | (۱۱۱,۷۱۷,۱۷۸,۱۲۵) | ۱۱۸,۳۰۹,۳۴۰,۶۲۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۳۳,۴۲۶,۵۶۲) | (۱۱۹,۶۳۲,۷۶۷,۱۸۷) | ۱۱۸,۳۰۹,۳۴۰,۶۲۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سیند کاریزما-س (کاریس) |
| ۱۴۴,۶۶۱,۶۸۰,۰۹۸ | (۳۵۴,۵۳۸,۷۰۳,۹۰۲) | ۳۹۹,۳۰۰,۳۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۷۶,۱۲۲,۴۰۱ | (۳۵۹,۳۳۴,۲۶۱,۵۹۹) | ۳۹۹,۳۰۰,۳۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا |
| ۱۱۳,۲۶۱,۹۳۵,۰۴۰ | (۳۳۱,۰۲۳,۲۸۲,۱۶۰) | ۴۴۴,۳۸۵,۲۱۷,۳۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۹۶,۶۶۵,۳۱۲ | (۳۹۱,۴۸۸,۵۵۱,۸۸۸) | ۴۴۴,۳۸۵,۲۱۷,۳۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون |
| ۶,۶۲۵,۸۹۱,۰۷۳ | (۴۱,۷۶۵,۹۶۸,۹۳۷) | ۴۸,۳۹۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۹,۳۱۹,۱۹۵ | (۴۲,۶۲۷,۵۴۰,۸۰۵) | ۴۸,۳۹۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س پشتوانه طلای زاگرس |
| ۹,۸۲۶,۴۴۳,۹۷۹ | (۳۸,۵۴۱,۷۰۸,۹۳۱) | ۳۸,۳۶۸,۱۵۲,۹۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۳,۵۸۲,۹۰۵,۰۳۲ | (۳۵,۷۸۵,۳۴۷,۸۶۷) | ۳۸,۳۶۸,۱۵۲,۹۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | صندوق س پشتوانه طلای صبا |
| ۵۱۴,۱۰۳,۴۶۷,۳۷۷ | (۴,۲۱۲,۳۴۷,۸۷۴,۱۹۳) | ۴,۷۲۶,۴۵۱,۳۴۱,۵۷۰ | ۱۹۴,۴۳۵,۰۰۰ | ۸۱,۴۹۵,۱۸۵,۹۴۵ | (۴,۶۴۴,۹۵۶,۱۵۵,۶۲۵) | ۴,۷۲۶,۴۵۱,۳۴۱,۵۷۰ | ۱۹۴,۴۳۵,۰۰۰ | |

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