



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارفین بیدار
صورت وضعیت پورتفولیو
برای ماه منتهی به 1403/02/31

-1 سرمایه گذاری ها

-1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی ها | 1403/02/31 | | | تغییرات طی دوره | | | 1403/01/31 | | | شرکت |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای نام شده | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | بهای نام شده | خالص ارزش فروش | بهای نام شده | تعداد | |
| 0.51% | 37,107,152,096 | 39,759,670,635 | 6,480 | 5,673,140 | | | 39,080,936,782 | 39,759,670,635 | 5,673,140 | انتقال داده های اسبک |
| 0.71% | 51,382,444,500 | 1,723 | 30,000,000 | 0 | 61,557,072,000 | 30,000,000 | 45,643,000 | | | ایران کانسفر |
| 1.76% | 127,767,819,897 | 122,306,822,026 | 2,739 | 45,904,496 | 100,138,180,160 | 32,000,000 | 94,124,100,190 | 88,835,707,384 | 32,261,496 | ادو، خود راه |
| 1.17% | 65,098,468,595 | 117,892,434,700 | 2,103 | 40,059,819 | 0 | 0 | 97,044,925,519 | 117,892,434,400 | 40,059,819 | ارژان خودرو ادول |
| 0.69% | 50,277,309,412 | 50,063,516,434 | 78,900 | 659,000 | 0 | 0 | 51,751,237,600 | 50,063,516,434 | 659,000 | ایران پارس |
| 0.32% | 23,552,292,698 | 21,523,376,929 | 2,824 | 8,249,745 | 0 | 0 | 25,085,815,934 | 21,523,376,929 | 8,249,745 | ایرکا پارت صنعت |
| 1.38% | 100,293,461,492 | 150,181,895,642 | 1,228 | 81,695,368 | 0 | 0 | 113,774,202,065 | 150,181,895,642 | 81,695,368 | بانک ندرت |
| 1.00% | 72,773,406,450 | 79,377,594,112 | 3,298 | 23,000,000 | 0 | 0 | 77,734,710,000 | 79,377,594,112 | 23,000,000 | بانک خاورمیانه |
| 2.03% | 147,287,464,749 | 126,509,906,454 | 2,156 | 68,598,792 | 0 | 0 | 162,557,154,430 | 126,509,906,454 | 68,598,792 | بانک ملت |
| 0.55% | 39,955,528,836 | 43,335,543,974 | 3,189 | 12,549,075 | 0 | 0 | 44,034,660,253 | 43,335,543,974 | 12,549,075 | بیمه دول |
| 0.54% | 38,984,117,910 | 54,926,714,164 | 1,372 | 28,964,152 | 1 | 0 | 43,158,932,614 | 54,926,716,060 | 28,964,153 | بیمه انسا |
| 0.72% | 52,364,252,715 | 44,858,337,844 | 2,681 | 20,029,538 | 2,300,017,442 | 849,346 | 54,273,421,884 | 46,760,540,971 | 20,878,884 | بیمه ارفین |
| 0.64% | 46,789,962,793 | 60,585,248,130 | 2,934 | 16,086,818 | 26,051,057,232 | 9,747,745 | 48,133,215,313 | 60,585,248,130 | 16,086,818 | بیمه زانا |
| 1.00% | 72,953,329,500 | 78,648,918,528 | 8,890 | 8,200,000 | 0 | 0 | 78,648,918,528 | 78,648,918,528 | 8,200,000 | خدمات بانک و هتک بار سیدار |
| 0.59% | 42,994,049,657 | 62,693,505,265 | 19,200 | 2,263,286 | 99,381,771,090 | 11,322,587 | 47,021,226,469 | 62,693,505,265 | 2,263,286 | توسعه سرمایه و صنعت غیر |
| 0.00% | 124,868,835 | 136,064,735 | 8,310 | 15,413 | 0 | 0 | 100,871,323,155 | 100,090,960,170 | 11,338,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.25% | 91,177,310,732 | 128,067,752,599 | 1,946 | 47,598,891 | 43,266,129,556 | 15,195,077 | 90,467,575,568 | 128,067,752,599 | 47,598,891 | توسعه و عمران امین |
| 1.11% | 80,893,032,648 | 91,669,528,573 | 16,610 | 4,917,053 | 0 | 0 | 86,171,852,906 | 91,669,528,573 | 4,917,053 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.77% | 55,666,800,000 | 62,057,536,000 | 2,775 | 20,000,000 | 40,806,605,394 | 7,199,143 | 62,057,536,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.11% | 80,459,401,050 | 92,256,692,729 | 27,180 | 3,100,000 | 0 | 0 | 86,591,695,500 | 92,256,692,729 | 3,100,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.45% | 32,877,888,964 | 41,455,203,163 | 4,282 | 7,594,646 | 16,861,444,680 | 4,270,925 | 35,510,619,067 | 41,455,203,163 | 7,594,646 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.26% | 18,781,246,699 | 34,990,352,083 | 13,910 | 1,389,240 | 38,543,186,263 | 1,779,795 | 15,691,416,034 | 34,990,352,083 | 1,389,240 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 2.32% | 168,515,925,648 | 185,032,872,137 | 1,026 | 164,109,000 | 0 | 0 | 160,482,282,200 | 185,032,872,137 | 164,109,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.78% | 56,571,385,500 | 54,510,538,880 | 7,960 | 7,000,000 | 0 | 0 | 60,402,858,778 | 54,510,538,880 | 7,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.24% | 90,263,716,200 | 100,530,873,752 | 19,280 | 4,700,000 | 0 | 0 | 100,530,873,752 | 100,530,873,752 | 4,700,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.56% | 40,788,062,545 | 44,626,252,567 | 34,800 | 1,176,382 | 48,156,490,250 | 1,698,165 | 39,302,946,736 | 44,626,252,567 | 1,176,382 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.36% | 98,985,074,027 | 96,027,560,160 | 14,960 | 6,593,260 | 0 | 0 | 97,249,529,478 | 96,027,560,160 | 6,593,260 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.76% | 54,926,249,251 | 59,789,049,713 | 41,140 | 1,360,961 | 0 | 0 | 74,759,224,966 | 59,789,049,713 | 1,360,961 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.19% | 86,276,342,700 | 64,062,366,256 | 5,240 | 16,755,359 | 101,099,884,207 | 0 | 64,062,366,256 | 64,062,366,256 | 16,755,359 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.47% | 33,813,604,303 | 38,607,794,419 | 46,930 | 728,550 | 37,456,406,394 | 38,607,794,419 | 47,239,149,576 | 38,607,794,419 | 728,550 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.51% | 37,117,996,645 | 26,517,259,774 | 17,510 | 2,143,523 | 0 | 0 | 42,120,825,409 | 26,517,259,774 | 5,304,869 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.06% | 76,702,945,663 | 56,375,985,612 | 33,310 | 2,326,962 | 0 | 0 | 85,585,313,316 | 56,375,985,612 | 2,326,962 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.42% | 30,785,728,500 | 23,948,531,477 | 30,510 | 1,000,000 | 33,698,295,000 | 0 | 33,698,295,000 | 23,948,531,477 | 1,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.29% | 21,326,812,941 | 29,128,055,840 | 1,141 | 18,986,254 | 23,119,775,091 | 0 | 23,119,775,091 | 29,128,055,840 | 18,986,254 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.93% | 67,786,714,863 | 72,640,443,563 | 25,250 | 2,706,050 | 69,400,684,264 | 72,640,443,563 | 69,400,684,264 | 72,640,443,563 | 27,060,050 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.65% | 47,422,692,628 | 66,367,170,099 | 3,583 | 13,325,851 | 60,099,652,640 | 0 | 60,099,652,640 | 66,367,170,099 | 13,325,851 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.80% | 58,061,987,998 | 65,234,647,046 | 3,835 | 15,061,765 | 0 | 0 | 65,234,647,046 | 65,234,647,046 | 15,061,765 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.35% | 25,503,449,456 | 26,917,619,001 | 4,420 | 5,819,030 | 29,326,942,332 | 26,917,619,001 | 29,326,942,332 | 26,917,619,001 | 5,819,030 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.08% | 78,685,021,800 | 80,966,232,574 | 18,550 | 4,900,946 | 66,615,199,661 | 65,873,719,226 | 66,615,199,661 | 65,873,719,226 | 9,007,249 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.93% | 67,331,492,131 | 65,873,719,226 | 7,540 | 9,007,249 | 33,290,831,662 | 44,681,312,789 | 33,290,831,662 | 44,681,312,789 | 14,792,446 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.42% | 30,585,216,368 | 44,681,312,789 | 2,057 | 14,792,446 | 38,907,943,175 | 39,603,487,959 | 38,907,943,175 | 39,603,487,959 | 4,572,527 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.52% | 37,817,066,263 | 39,603,487,959 | 8,260 | 4,572,527 | 31,663,671,497 | 47,483,047,662 | 31,663,671,497 | 47,483,047,662 | 9,585,675 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.45% | 33,064,381,611 | 47,483,047,662 | 3,391 | 9,585,675 | 0 | 0 | 80,975,075,200 | 47,483,047,662 | 9,585,675 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.99% | 72,018,922,500 | 80,975,075,200 | 24,200 | 3,000,000 | 0 | 0 | 80,975,075,200 | 80,975,075,200 | 3,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.52% | 37,914,374,693 | 58,288,102,816 | 4,316 | 8,907,360 | 0 | 0 | 42,323,846,574 | 58,288,102,816 | 8,907,360 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.39% | 28,208,054,025 | 24,560,307,927 | 3,688 | 7,628,198 | 0 | 0 | 30,194,750,304 | 24,560,307,927 | 7,628,198 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.24% | 17,592,506,838 | 17,840,429,175 | 7,430 | 2,458,029 | 20,067,607,256 | 2,708,637 | 38,057,199,339 | 17,840,429,175 | 5,166,666 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.55% | 40,195,229,296 | 47,756,302,411 | 4,679 | 8,640,133 | 0 | 0 | 20,612,620,800 | 47,756,302,411 | 4,679 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.05% | 76,541,850,000 | 80,975,075,200 | 24,200 | 3,000,000 | 19,595,201,938 | 4,140,133 | 78,430,545,000 | 80,975,075,200 | 3,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.52% | 37,513,348,443 | 34,205,411,658 | 4,640 | 8,541,849 | 0 | 0 | 38,736,056,043 | 34,205,411,658 | 8,541,849 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.85% | 61,679,741,021 | 71,894,857,238 | 3,566 | 17,733,333 | 69,400,726,035 | 71,894,857,238 | 69,400,726,035 | 71,894,857,238 | 17,733,333 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.42% | 30,478,947,831 | 27,108,633,028 | 11,160 | 2,815,554 | 32,690,000,979 | 27,108,633,028 | 32,690,000,979 | 27,108,633,028 | 2,815,554 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 6.51% | 473,062,471,665 | 470,781,844,452 | 4,840 | 96,528,787 | 496,568,681,437 | 470,781,844,452 | 496,568,681,437 | 470,781,844,452 | 96,528,787 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.34% | 28,785,284,032 | 34,244,055,120 | 3,588 | 8,044,611 | 33,706,282,553 | 33,706,282,553 | 33,706,282,553 | 33,706,282,553 | 8,044,611 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.32% | 23,132,082,687 | 27,330,802,668 | 6,540 | 3,607,992 | 26,607,784,556 | 27,330,802,668 | 26,607,784,556 | 27,330,802,668 | 3,607,992 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.38% | 27,366,302,744 | 33,117,489,372 | 5,200 | 5,376,974 | 30,787,090,587 | 33,117,489,372 | 30,787,090,587 | 33,117,489,372 | 5,376,974 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.49% | 35,696,137,098 | 36,328,769,281 | 11,380 | 3,125,309 | 35,292,264,354 | 36,328,769,281 | 35,292,264,354 | 36,328,769,281 | 3,125,309 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.02% | 74,003,884,757 | 77,866,304,985 | 2,711 | 27,239,972 | 30,824,107,554 | 6,202,202 | 28,909,086,533 | 77,866,304,985 | 6,202,202 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.28% | 92,847,144,296 | 85,711,174,880 | 14,410 | 6,371,275 | 25,114,749,043 | 2,361,455 | 24,178,264,730 | 85,711,174,880 | 2,361,455 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.35% | 25,634,296,709 | 41,600,887,483 | 1,252 | 20,547,995 | 96,963,832,140 | 85,711,174,880 | 96,963,832,140 | 85,711,174,880 | 6,371,275 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.39% | 100,915,956,000 | 92,474,610,840 | 8,380 | 12,000,000 | 0 | 0 | 116,000,887,483 | 92,474,610,840 | 12,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.56% | 40,358,430,000 | 60,556,144,000 | 8,080 | 5,000,000 | 0 | 0 | 47,465,887,500 | 60,556,144,000 | 5,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.74% | 53,469,949,500 | 48,444,915,200 | 4,860 | 11,000,000 | 0 | 0 | 54,235,368,000 | 48,444,915,200 | 11,000,000 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.04% | 75,399,569,451 | 56,794,612,406 | 6,900 | 10,913,796 | 190,928,520,000 | 25,000,000 | 255,255,778,734 | 56,794,612,406 | 35,913,796 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 1.12% | 81,176,536,275 | 107,252,114,382 | 3,226 | 25,346,260 | 18,117,000,289 | 3,850,000 | 94,101,292,051 | 107,252,114,382 | 25,346,260 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.76% | 54,963,992,037 | 65,756,733,966 | 36,500 | 1,564,158 | 0 | 0 | 59,270,930,027 | 65,756,733,966 | 1,564,158 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 2.23% | 162,211,149,676 | 114,103,786,884 | 5,510 | 30,051,949 | 171,471,823,046 | 114,103,786,884 | 171,471,823,046 | 114,103,786,884 | 30,051,949 | توان مدیریت بازرگانی صنعت |
| 0.98% | 71,323,0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|
| 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,468,523,379 | 34,920,000 | | | | 1403/03/09-1200-التعاريف شمس-1200 | |
| 91.12% | 6,623,862,654,853 | 6,960,444,484,689 | 1,332,375 | 1,549,276,645 | 862,659,087,883 | 136,273,761 | 789,350,442,358 | 259,746,898 | 6,959,291,293,339 | 6,954,400,918,467 | 1,378,348,351 | ٤٠٤ |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/02/31

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

| 1403/02/31 | | تغییرات طی دوره | | | | 1403/01/31 | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره تعداد | خرید طی دوره تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | درج سود مؤثر | درج سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پایافته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

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)

1403/02/31

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| جمع | | | | | 0 | |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| 1403/02/31 | | تغییرات طی دوره | | 1403/01/31 | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | | |
| 0.01% | 397,291,217 | 68,966,251,304 | 68,462,844,992 | 900,697,529 | 0 | 1401/06/28 | کوتاه مدت | 155-850-13990214-1 | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین | |
| 0.00% | 198,031,600 | | | 198,031,600 | 0 | 1399/07/01 | جاری | 104349641 | سپرده بانکی نزد بانک تجارت | |
| 0.05% | 3,517,763,143 | 367,214,013,809 | 369,317,717,968 | 1,414,058,984 | 0 | 1399/03/26 | کوتاه مدت | 104456618 | سپرده بانکی نزد بانک تجارت | |
| 0.00% | 4,006,590 | 0 | 16,942 | 3,989,648 | 0 | 1401/07/26 | کوتاه مدت | 7001001653260 | سپرده بانکی نزد بانک شهر | |
| 0.01% | 749,816,505 | 756,000,060,000 | 755,990,733,515 | 759,142,990 | 0 | 1402/09/01 | کوتاه مدت | 0414-10-277-000000604 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 0.00% | 44,296,647 | 0 | 7,694 | 44,288,953 | 0 | 1402/11/03 | کوتاه مدت | 133.9967.1583841.1 | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری | |
| 0.00% | 1,852,000 | 148,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1403/02/23 | کوتاه مدت | 0218886505009 | سپرده بانکی نزد بانک صادرات | |
| 1.38% | 100,000,000,000 | 0 | 100,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/03 | بلند مدت | 0414-60-345-000000630 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 1.38% | 100,000,000,000 | 0 | 100,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/03 | بلند مدت | 0414-60-345-000000631 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 1.38% | 100,000,000,000 | 0 | 100,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/03 | بلند مدت | 0414-60-345-000000632 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 1.38% | 100,000,000,000 | 0 | 100,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/03 | بلند مدت | 0414-60-345-000000633 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 2.75% | 200,000,000,000 | 0 | 200,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/12 | بلند مدت | 0414-60-345-000000650 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 2.15% | 156,000,000,000 | 0 | 156,000,000,000 | 0 | 22.5 | 1403/02/12 | بلند مدت | 0414-60-345-000000651 | سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل | |
| 10.47% | 760,913,057,702 | 1,192,180,473,113 | 1,949,773,321,111 | 3,320,209,704 | | | | | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| -6.15% | 104.08% | (447,352,880,649) | 1-2 | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| 0.00% | 0.00% | 0 | 2-2 | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| 0.22% | -3.79% | 16,306,479,217 | 3-2 | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| 0.02% | -0.29% | 1,234,392,678 | 4-2 | سایر درآمدها |
| -5.91% | 100.00% | (429,812,008,754) | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارض آفرین بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/02/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| 1403/02/31 | | | | | طی دوره | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| 0.03% | (111,719,174) | (111,719,174) | 0 | 0 | 0.02% | (38,291,882) | (111,719,174) | 73,427,292 | 0 |
| 1.08% | (4,624,295,550) | 0 | (4,624,295,550) | 0 | 1.19% | (1,973,784,686) | 0 | (1,973,784,686) | 0 |
| 2.37% | (10,174,627,500) | 0 | (10,174,627,500) | 0 | 6.11% | (10,174,627,500) | 0 | (10,174,627,500) | 0 |
| -1.36% | 5,835,304,537 | 9,272,825,763 | (3,437,521,226) | 0 | -9.40% | 15,648,583,807 | 9,272,825,763 | 6,375,758,044 | 0 |
| 8.71% | (37,432,175,293) | 0 | (37,432,175,293) | 0 | 7.18% | (11,946,438,924) | 0 | (11,946,438,924) | 0 |
| 1.19% | (5,125,411,885) | 0 | (5,125,411,885) | 0 | 0.92% | (1,533,523,236) | 0 | (1,533,523,236) | 0 |
| 5.60% | (24,048,245,141) | (822,390,900) | (23,225,854,241) | 0 | 8.10% | (13,480,740,573) | 0 | (13,480,740,573) | 0 |
| 1.54% | (6,604,187,662) | 0 | (6,604,187,662) | 0 | 2.98% | (4,961,303,550) | 0 | (4,961,303,550) | 0 |
| 4.56% | (19,589,718,620) | 0 | (19,589,718,620) | 0 | 9.06% | (15,069,689,681) | 0 | (15,069,689,681) | 0 |
| 1.94% | (8,332,904,547) | 0 | (8,332,904,547) | 0 | 2.45% | (4,079,131,417) | 0 | (4,079,131,417) | 0 |
| 1.91% | (8,205,670,616) | (3,256) | (8,205,667,360) | 0 | 2.51% | (4,174,814,707) | (1,628) | (4,174,813,079) | 0 |
| -0.12% | 508,388,469 | 110,181,224 | 398,207,245 | 0 | -0.24% | 404,615,196 | 110,181,224 | 294,433,972 | 0 |
| 1.86% | (7,979,559,615) | 0 | (7,979,559,615) | 0 | 0.81% | (1,343,252,520) | 0 | (1,343,252,520) | 0 |
| 0.13% | (546,401,130) | (546,401,130) | 0 | 0 | -0.49% | 810,163,299 | (546,401,130) | 1,356,564,429 | 0 |
| 1.33% | (5,695,589,028) | 0 | (5,695,589,028) | 0 | 3.42% | (5,695,589,028) | 0 | (5,695,589,028) | 0 |
| 3.05% | (13,105,798,995) | (3,566,564,534) | (9,539,234,461) | 0 | 2.42% | (4,027,176,812) | 0 | (4,027,176,812) | 0 |
| -0.24% | 1,017,908,294 | 0 | 1,017,908,294 | 0 | -2.72% | 4,524,036,860 | 0 | 4,524,036,860 | 0 |
| -0.48% | 2,047,810,325 | 2,056,237,036 | (8,426,711) | 0 | 0.46% | (769,824,400) | 2,056,237,036 | (2,826,061,436) | 0 |
| 1.03% | (4,433,225,200) | 0 | (4,433,225,200) | 0 | 2.66% | (4,433,225,200) | 0 | (4,433,225,200) | 0 |
| 1.49% | (6,421,356,950) | 0 | (6,421,356,950) | 10,233,761,565 | -0.43% | 709,735,164 | 0 | 709,735,164 | 0 |
| -0.50% | 2,168,527,007 | 2,168,527,007 | 0 | 0 | -3.55% | 5,914,484,247 | 2,168,527,007 | 3,745,957,240 | 0 |
| 1.48% | (6,367,062,618) | 0 | (6,367,062,618) | 0 | 3.17% | (5,278,820,258) | 0 | (5,278,820,258) | 0 |
| 0.70% | (2,990,736,000) | 0 | (2,990,736,000) | 3,400,000,000 | 1.80% | (2,990,736,000) | 0 | (2,990,736,000) | 3,400,000,000 |
| 0.24% | (1,025,605,178) | (1,025,605,178) | 0 | 0 | -1.66% | 2,764,609,210 | (885,107,921) | 3,649,717,131 | 0 |
| 0.27% | (1,162,616,510) | 0 | (1,162,616,510) | 0 | -0.97% | 1,615,583,981 | 0 | 1,615,583,981 | 0 |
| 0.47% | (2,006,289,915) | (2,006,289,915) | 0 | 0 | 0.78% | (1,298,607,827) | (2,006,289,915) | 707,682,088 | 0 |
| 1.39% | (5,988,663,433) | 80,865,905 | (6,069,529,338) | 0 | 3.05% | (5,078,379,822) | (386,832,912) | (4,691,546,910) | 0 |
| 1.37% | (5,882,949,334) | 0 | (5,882,949,334) | 0 | 1.92% | (3,190,049,991) | 0 | (3,190,049,991) | 0 |
| 7.66% | (32,913,305,909) | (15,456,942,000) | (17,456,363,909) | 0 | 8.07% | (13,422,335,050) | 0 | (13,422,335,050) | 0 |
| 1.68% | (7,201,570,550) | (21,547,400) | (7,180,023,150) | 0 | 3.69% | (6,132,294,450) | 0 | (6,132,294,450) | 0 |
| 0.52% | (2,226,672,000) | 0 | (2,226,672,000) | 0 | 2.43% | (4,035,843,000) | 0 | (4,035,843,000) | 0 |
| 0.30% | (1,309,708,431) | 0 | (1,309,708,431) | 0 | -0.89% | 1,485,115,809 | 0 | 1,485,115,809 | 0 |
| 0.32% | (1,381,210,776) | 0 | (1,381,210,776) | 0 | 0.16% | (262,429,200) | 0 | (262,429,200) | 0 |
| 2.39% | (10,267,157,552) | 0 | (10,267,157,552) | 0 | 6.17% | (10,267,157,552) | 0 | (10,267,157,552) | 0 |
| -0.04% | 166,193,688 | 166,193,688 | 0 | 0 | 1.69% | (2,804,793,528) | 166,193,688 | (2,970,987,216) | 0 |
| -0.19% | 837,882,867 | 0 | 837,882,867 | 0 | 2.13% | (3,539,148,343) | 0 | (3,539,148,343) | 0 |
| 1.15% | (4,946,480,803) | 0 | (4,881,496,103) | 9,935,015,300 | 5.95% | (9,897,960,415) | 0 | (19,832,975,715) | 9,935,015,300 |
| 2.15% | (9,248,444,861) | 0 | (9,248,444,861) | 0 | 8.91% | (14,823,541,507) | 0 | (14,823,541,507) | 0 |
| 0.68% | (2,918,586,964) | 0 | (2,918,586,964) | 0 | 2.19% | (3,642,802,091) | 0 | (3,642,802,091) | 0 |
| 2.00% | (8,586,999,223) | 0 | (8,586,999,223) | 0 | 6.08% | (10,121,152,931) | 0 | (10,121,152,931) | 0 |
| -1.18% | 5,057,110,866 | 5,057,110,866 | 0 | 0 | 1.81% | (3,011,045,829) | 5,057,110,866 | (8,068,156,695) | 0 |
| 1.66% | (7,124,530,724) | 0 | (7,124,530,724) | 0 | 5.34% | (8,882,367,653) | 0 | (8,882,367,653) | 0 |
| 0.72% | (3,092,511,000) | 0 | (4,592,511,000) | 1,500,000,000 | 0.85% | (1,412,566,500) | 0 | (2,912,566,500) | 1,500,000,000 |
| 1.62% | (6,952,718,700) | 0 | (6,952,718,700) | 0 | 3.85% | (6,411,622,500) | 0 | (6,411,622,500) | 0 |
| -0.13% | 544,079,821 | 544,079,821 | 0 | 0 | -0.76% | 1,270,954,451 | 778,474,944 | 492,479,507 | 0 |
| 2.28% | (9,795,114,917) | (604,287,984) | (9,190,826,933) | 0 | 2.65% | (4,409,471,881) | 0 | (4,409,471,881) | 0 |
| 2.95% | (12,691,907,575) | 0 | (12,691,907,575) | 0 | 5.45% | (9,073,140,539) | 0 | (9,073,140,539) | 0 |
| 2.73% | (11,729,790,000) | 0 | (11,729,790,000) | 0 | 4.27% | (7,107,457,500) | 0 | (7,107,457,500) | 0 |
| -0.04% | 163,769,737 | 0 | 163,769,737 | 0 | 0.89% | (1,473,927,638) | 0 | (1,473,927,638) | 0 |
| 0.46% | (1,965,664,217) | 0 | (1,965,664,217) | 0 | -7.03% | 11,701,340,736 | 0 | 11,701,340,736 | 0 |
| 1.51% | (6,471,265,500) | 0 | (6,471,265,500) | 0 | 2.17% | (3,618,342,000) | 0 | (3,618,342,000) | 0 |
| 1.61% | (6,926,661,992) | 0 | (6,926,661,992) | 0 | 0.79% | (1,313,677,275) | 0 | (1,313,677,275) | 0 |
| 1.13% | (4,859,230,214) | 0 | (4,859,230,214) | 0 | 1.28% | (2,124,203,827) | 0 | (2,124,203,827) | 0 |
| 1.94% | (8,338,841,908) | 0 | (8,338,841,908) | 0 | 0.97% | (1,613,969,401) | 0 | (1,613,969,401) | 0 |
| 2.07% | (8,916,092,118) | 0 | (8,916,092,118) | 0 | 3.63% | (6,043,639,761) | 0 | (6,043,639,761) | 0 |
| 1.43% | (6,155,929,101) | 24,398,240 | (15,508,423,041) | 9,328,095,700 | 2.01% | (3,348,864,312) | 0 | (12,676,960,012) | 9,328,095,700 |
| 1.67% | (7,172,659,048) | 0 | (7,172,659,048) | 0 | 4.31% | (7,172,659,048) | 0 | (7,172,659,048) | 0 |
| 2.10% | (9,023,919,253) | 0 | (9,954,964,053) | 931,044,800 | 1.74% | (2,892,448,076) | 0 | (3,823,492,876) | 931,044,800 |
| 0.06% | (269,294,992) | (1,517,870) | (267,777,122) | 0 | -0.43% | 716,292,470 | 0 | 716,292,470 | 0 |
| -0.57% | 2,441,210,213 | 0 | 524,075,213 | 1,917,135,000 | -0.84% | 1,400,710,114 | 0 | 1,400,710,114 | 0 |
| 1.33% | (5,720,023,638) | 0 | (5,720,023,638) | 0 | 1.63% | (2,705,615,294) | 0 | (2,705,615,294) | 0 |
| 1.64% | (7,059,596,317) | 0 | (7,059,596,317) | 0 | 1.19% | (1,986,696,279) | 0 | (1,986,696,279) | 0 |
| 0.97% | (4,160,724,632) | 1,243,281,906 | (5,404,006,538) | 0 | 0.17% | (289,562,293) | 1,243,281,906 | (1,532,844,199) | 0 |
| 1.64% | (7,068,755,687) | 0 | (7,068,755,687) | 0 | 4.64% | (7,720,985,014) | 0 | (7,720,985,014) | 0 |
| 0.31% | (1,315,436,683) | 0 | (1,315,436,683) | 0 | 1.33% | (2,211,053,148) | 0 | (2,211,053,148) | 0 |
| 4.67% | (20,078,220,847) | 0 | (20,078,220,847) | 0 | 14.13% | (23,506,209,772) | 0 | (23,506,209,772) | 0 |
| 1.45% | (6,229,464,795) | 0 | (6,229,464,795) | 0 | 2.96% | (4,917,998,523) | 0 | (4,917,998,523) | 0 |
| 0.55% | (2,371,770,816) | 0 | (2,371,770,816) | 0 | 1.49% | (2,474,701,869) | 0 | (2,474,701,869) | 0 |
| 1.34% | (5,771,822,013) | 0 | (5,771,822,013) | 0 | 2.06% | (3,420,787,843) | 0 | (3,420,787,843) | 0 |
| 0.04% | (170,399,411) | 0 | (170,399,411) | 0 | -0.24% | 403,872,744 | 0 | 403,872,744 | 0 |
| 1.14% | (4,888,181,020) | 0 | (4,888,181,020) | 0 | 1.08% | (1,792,962,150) | 0 | (1,792,962,150) | 0 |
| 4.45% | (19,116,993,282) | 0 | (19,116,993,282) | 0 | 5.78% | (9,612,652,429) | 0 | (9,612,652,429) | 0 |
| -0.22% | 965,107,210 | 965,107,210 | 0 | 0 | -1.26% | 2,099,522,207 | 965,107,210 | 1,134,414,997 | 0 |
| 0.15% | (650,268,074) | (650,268,074) | 0 | 0 | -0.65% | 1,086,811,140 | (650,268,074) | 1,737,079,214 | 0 |
| 1.77% | (7,618,771,174) | 0 | (7,618,771,174) | 0 | 2.59% | (4,306,937,990) | 0 | (4,306,937,990) | 0 |
| 2.83% | (12,166,937,483) | 0 | (12,166,937,483) | 0 | 2.47% | (4,116,687,844) | 0 | (4,116,687,844) | 0 |
| 1.23% | (5,269,837,980) | 0 | (5,269,837,980) | 0 | 3.87% | (6,434,106,346) | 0 | (6,434,106,346) | 0 |
| -1.96% | 8,441,345,160 | 0 | 8,441,345,160 | 0 | -5.07% | 8,441,345,160 | 0 | 8,441,345,160 | 0 |
| 0.13% | (568,898,675) | 0 | (568,898,675) | 0 | 0.73% | (1,222,707,600) | 0 | (1,222,707,600) | 0 |
| 0.99% | (4,238,219,771) | 0 | (4,238,219,771) | 0 | 0.88% | (1,461,455,093) | 0 | (1,461,455,093) | 0 |
| 0.02% | (87,476,400) | 0 | (87,476,400) | 0 | 0.46% | (765,418,500) | 0 | (765,418,500) | 0 |

چین

قند سرودشت

قند کهنک

قند هرامگان جنوب

قند لرسدان

قند لرسدان

قند سرودشت

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند کهنک

قند ک

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| -5.36% | 23,056,510,666 | 21,971,624,774 | 1,084,885,892 | 0 | -7.30% | 12,143,790,717 | 21,768,937,500 | (9,625,146,783) | 0 | ملی صنایع مس ایران |
| 4.89% | (21,012,176,056) | 0 | (21,012,176,056) | 0 | 7.77% | (12,924,755,776) | 0 | (12,924,755,776) | 0 | موتورسازان تراکتور سازی ایران |
| -0.05% | 224,535,954 | (1,353,964,046) | 0 | 1,578,500,000 | -0.37% | 620,815,684 | (1,353,964,046) | 1,974,779,730 | 0 | مولد نیروگاهی تجارت فارس |
| 0.14% | (590,109,227) | 0 | (590,109,227) | 0 | 0.63% | (1,045,944,970) | 0 | (1,045,944,970) | 0 | نفت سیاهان |
| 0.38% | (1,612,092,214) | 0 | (1,612,092,214) | 0 | -0.54% | 906,205,682 | 0 | 906,205,682 | 0 | نیو کلر |
| 0.76% | (3,253,394,699) | 0 | (3,253,394,699) | 0 | 0.38% | (628,097,152) | 0 | (628,097,152) | 0 | پارس مینو |
| 2.09% | (8,961,941,971) | 0 | (8,961,941,971) | 0 | 5.56% | (9,260,673,370) | 0 | (9,260,673,370) | 0 | پالایش نفت اصفهان |
| 1.24% | (5,326,119,900) | 0 | (5,326,119,900) | 0 | 6.40% | (10,652,239,800) | 0 | (10,652,239,800) | 0 | پتروشیمی سنگگوییان |
| 0.35% | (1,499,718,265) | 0 | (1,499,718,265) | 0 | 1.23% | (2,054,614,023) | 0 | (2,054,614,023) | 0 | پتروشیمی جم |
| 1.13% | (4,877,992,270) | 0 | (4,877,992,270) | 0 | 1.27% | (2,114,597,634) | 0 | (2,114,597,634) | 0 | پتروشیمی زاگرس |
| 1.02% | (4,365,498,760) | 0 | (4,365,498,760) | 0 | 2.61% | (4,345,824,272) | 0 | (4,345,824,272) | 0 | پتروشیمی شیراز |
| 1.51% | (6,484,953,784) | 0 | (6,484,953,784) | 0 | 2.60% | (4,324,117,500) | 0 | (4,324,117,500) | 0 | پتروشیمی پارس |
| 1.49% | (6,404,141,793) | 0 | (10,911,541,793) | 4,507,400,000 | 2.89% | (4,815,099,115) | 0 | (9,322,499,115) | 4,507,400,000 | پخش هورت |
| 1.27% | (5,457,667,517) | 0 | (5,457,667,517) | 0 | 0.45% | (754,311,771) | 0 | (754,311,771) | 0 | پشم شیشه ایران |
| 0.85% | (3,656,053,591) | 0 | (3,656,053,591) | 0 | -1.00% | 1,657,977,791 | 0 | 1,657,977,791 | 0 | پلی اکریل ایران |
| -0.38% | 1,649,553,519 | 0 | (9,066,746,481) | 10,716,300,000 | -1.04% | 1,733,974,736 | 0 | (8,982,325,264) | 10,716,300,000 | پلم، بیروپان جم - جم بین |
| -0.14% | 588,096,414 | 588,096,414 | 0 | 0 | -1.69% | 2,814,855,891 | 588,096,414 | 2,226,759,477 | 0 | پمپ سازی ایران |
| 1.64% | (7,063,141,537) | 0 | (7,063,141,537) | 0 | -1.69% | 2,809,734,236 | 0 | 2,809,734,236 | 0 | گروه انتخاب الکترونیک آزما |
| 2.58% | (11,091,510,495) | 0 | (11,091,510,495) | 0 | 3.85% | (6,398,948,362) | 0 | (6,398,948,362) | 0 | گروه توسعه ملی مهرآینگان |
| 0.47% | (1,999,941,005) | 0 | (1,999,941,005) | 0 | 0.66% | (1,090,876,912) | 0 | (1,090,876,912) | 0 | گروه صنعتی سیاهان |
| 3.98% | (17,090,304,030) | 0 | (17,090,304,030) | 0 | 0.17% | (289,666,170) | 0 | (289,666,170) | 0 | گروه ملی شهر |
| -35.98% | 154,662,837,037 | 0 | 97,845,087,037 | 56,817,750,000 | -83.54% | 139,018,229,625 | 0 | 82,200,479,625 | 56,817,750,000 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| 1.02% | (4,389,644,580) | 0 | (4,389,644,580) | 0 | 2.76% | (4,592,243,561) | 0 | (4,592,243,561) | 0 | گفتاش |
| 0.12% | (536,761,544) | (536,761,544) | 0 | 0 | | | | | | بلاک سینا |
| -0.13% | 574,925,850 | 574,925,850 | 0 | 0 | | | | | | بهار رز صالحی جندران |
| 0.11% | (452,569,691) | (452,569,691) | 0 | 0 | | | | | | داروسازی اورجین |
| 0.11% | (461,553,194) | (1,178,718,194) | 0 | 717,165,000 | | | | | | داروسازی جابربن حیان |
| 0.15% | (636,023,214) | (636,023,214) | 0 | 0 | | | | | | دارویی زه آورد تامین |
| -3.87% | 16,645,522,872 | 16,645,522,872 | 0 | 0 | | | | | | ذوب آهن اصفهان |
| -1.79% | 7,712,890,534 | 7,712,890,534 | 0 | 0 | | | | | | سالیبا |
| 0.17% | (745,193,695) | (745,193,695) | 0 | 0 | | | | | | سرمایه گذاری شغادارو |
| -0.03% | 145,071,794 | 145,071,794 | 0 | 0 | | | | | | سیمان آرتا اردبیل |
| -0.39% | 1,655,492,981 | 1,655,492,981 | 0 | 0 | | | | | | سیمان شاهرود |
| -0.01% | 40,965,805 | 40,965,805 | 0 | 0 | | | | | | سیمان عرب |
| -0.16% | 686,778,979 | 686,778,979 | 0 | 0 | | | | | | سیمان مازندران |
| -1.10% | 4,731,215,580 | 4,731,215,580 | 0 | 0 | | | | | | صندوق س سهامی کاریزما |
| 1.57% | (6,765,802,267) | (6,765,802,267) | 0 | 0 | | | | | | اهرمی |
| 0.45% | (1,919,977,050) | (1,919,977,050) | 0 | 0 | | | | | | صنعتی بهشهر |
| -0.34% | 1,467,280,675 | 1,467,280,675 | 0 | 0 | | | | | | فروسینس ایران |
| 0.02% | (64,816,356) | (64,816,356) | 0 | 0 | | | | | | فقد نیشابور |
| 2.74% | (11,767,725,110) | (11,767,725,110) | 0 | 0 | | | | | | کشت و صنعت شریف آباد |
| -0.22% | 924,574,406 | 924,574,406 | 0 | 0 | | | | | | کشتیرانی دریای خزر |
| 0.68% | (2,904,704,499) | (6,065,183,499) | 0 | 3,160,479,000 | | | | | | کویر تابر |
| 0.53% | (2,290,432,861) | (2,290,432,861) | 0 | 0 | | | | | | کمپادارو |
| 0.08% | (359,280,806) | (359,280,806) | 0 | 0 | | | | | | لابراتوارهای رازک |
| -0.07% | 290,810,754 | 290,810,754 | 0 | 0 | | | | | | لیژینگ رایان سامیا |
| -0.97% | 4,186,866,442 | 4,186,866,442 | 0 | 0 | | | | | | نخریسی و نساجی خسروی |
| 0.46% | (1,972,741,533) | (1,972,741,533) | 0 | 0 | | | | | | خراسان |
| 0.12% | (519,570,054) | (519,570,054) | 0 | 0 | | | | | | پرداخت الکترونیک پاسارگاد |
| | | | | | | | | | | گروه صنعتی بارز |
| | | | | | | | | | | گسترش صنایع روی ایرانیان |
| 91.20% | (391,987,862,032) | 21,868,629,191 | (528,599,137,588) | 114,742,646,365 | 103.32% | (171,932,057,239) | 38,234,388,758 | (307,302,051,797) | 97,135,605,800 | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| 1403/02/31 | | | طی دوره | | | | |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/02/31

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| 1403/02/31 | | 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 |
| 13.84% | 2,256,830,576 | 15.58% | 2,256,830,576 | 0414-60-345-000000630 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 13.84% | 2,256,830,576 | 15.58% | 2,256,830,576 | 0414-60-345-000000631 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 13.84% | 2,256,830,576 | 15.58% | 2,256,830,576 | 0414-60-345-000000632 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 13.84% | 2,256,830,576 | 15.58% | 2,256,830,576 | 0414-60-345-000000633 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 18.78% | 3,062,841,515 | 21.15% | 3,062,841,515 | 0414-60-345-000000650 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 14.65% | 2,389,016,376 | 16.49% | 2,389,016,376 | 0414-60-345-000000651 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 0.01% | 1,495,012 | 0.00% | 229,844 | 155-850-13990214-1 | سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین |
| 0.00% | 34,849 | 0.00% | 16,942 | 7001001653260 | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| 0.03% | 4,628,803 | 0.03% | 4,628,803 | 0414-10-277-000000604 | سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 0.00% | 70,915 | 0.00% | 7,694 | 133.9967.1583841.1 | سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری |
| 5.05% | 823,278,684 | | | 0414-60-345-000000575 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 4.59% | 748,770,490 | | | 0414-60-345-000000581 | سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل |
| 1.09% | 178,082,197 | | | 133.333.1583841.1 | سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری |
| 0.43% | 70,684,933 | | | 133.333.1583841.2 | سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری |
| 0.00% | 253,139 | | | 104456618 | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت |
| 100.00% | 16,306,479,217 | 100.00% | 14,484,063,478 | | جمع |

ندوق سرمايه گذاري قابل معامله ارزش آفرين بيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1403/02/31

4-2- ساير درآمدها:

| <u>1403/02/31</u> | <u>طي دوره</u> | <u>ساير درآمدها</u> |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| <u>مبلغ</u> | <u>مبلغ</u> | <u>اقتصاد بيدار</u> |
| <u>1,234,392,678</u> | <u>478,572,706</u> | |
| <u>1,234,392,678</u> | <u>478,572,706</u> | جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

درآمد سود سهام

| 1403/02/31 | | | 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 | تاریخ تشکیل مجمع | |
| 9,620,922,012 | (612,839,553) | 10,233,761,565 | | | | 215 | 47,598,891 | 1403/01/27 | توسعه و عمران امید |
| 3,171,884,984 | (228,115,016) | 3,400,000,000 | 3,171,884,984 | (228,115,016) | 3,400,000,000 | 170 | 20,000,000 | 1403/02/18 | حمل و نقل توکا |
| 640,404,220 | (76,760,780) | 717,165,000 | | | | 500 | 1,434,330 | 1402/12/26 | داروسازی جابر |
| 52,469,269,450 | (4,348,480,550) | 56,817,750,000 | 52,469,269,450 | (4,348,480,550) | 56,817,750,000 | 2,130 | 26,675,000 | 1403/02/30 | سرمایه گذاری امید |
| 9,292,198,807 | (642,816,493) | 9,935,015,300 | 9,292,198,807 | (642,816,493) | 9,935,015,300 | 7,300 | 1,360,961 | 1403/02/12 | سیمان ارومیه |
| 1,413,815,365 | (86,184,635) | 1,500,000,000 | 1,413,815,365 | (86,184,635) | 1,500,000,000 | 1,500 | 1,000,000 | 1403/01/30 | سیمرغ |
| 9,328,095,700 | 0 | 9,328,095,700 | 9,328,095,700 | 0 | 9,328,095,700 | 700 | 13,325,851 | 1403/01/29 | صبا فولاد خلیج فارس |
| 916,605,130 | (14,439,670) | 931,044,800 | 916,605,130 | (14,439,670) | 931,044,800 | 160 | 5,819,030 | 1403/02/10 | صنایع گلدیران |
| 1,842,670,902 | (74,464,098) | 1,917,135,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9,585,675 | 1402/12/28 | صنعتی بهپاک |
| 3,011,944,739 | (148,534,261) | 3,160,479,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 2,106,986 | 1403/01/15 | کیمیدارو |
| 1,526,231,788 | (52,268,212) | 1,578,500,000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 3,850,000 | 1403/01/27 | مولد نیروگاهی |
| 3,931,185,185 | (576,214,815) | 4,507,400,000 | 3,931,185,185 | (576,214,815) | 4,507,400,000 | 3,100 | 1,454,000 | 1403/02/17 | تجارت فارس |
| 10,657,900,545 | (58,399,455) | 10,716,300,000 | 10,657,900,545 | (58,399,455) | 10,716,300,000 | 24,300 | 441,000 | 1403/02/23 | پلی پروپیلن جم - جم |
| 107,823,128,827 | (6,919,517,538) | 114,742,646,365 | 91,180,955,166 | (5,954,650,634) | 97,135,605,800 | | | | پیلن جمع |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارزش آفرین بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

سود سپرده بانکی

| 1403/02/31 | | | طی دوره | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| 2,256,830,576 | 0 | 2,256,830,576 | 2,244,097,365 | (12,733,211) | 2,256,830,576 | 22.5 | 1404/02/03 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000630-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 2,256,830,576 | 0 | 2,256,830,576 | 2,244,097,365 | (12,733,211) | 2,256,830,576 | 22.5 | 1404/02/03 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000631-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 2,256,830,576 | 0 | 2,256,830,576 | 2,244,097,365 | (12,733,211) | 2,256,830,576 | 22.5 | 1404/02/03 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000632-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 2,256,830,576 | 0 | 2,256,830,576 | 2,244,097,365 | (12,733,211) | 2,256,830,576 | 22.5 | 1404/02/03 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000633-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 3,062,841,515 | 0 | 3,062,841,515 | 3,051,147,750 | (11,693,765) | 3,062,841,515 | 22.5 | 1404/02/12 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000650-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 2,389,016,376 | 0 | 2,389,016,376 | 2,379,895,239 | (9,121,137) | 2,389,016,376 | 22.5 | 1404/02/12 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000651-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 4,628,803 | 0 | 4,628,803 | 4,628,803 | 0 | 4,628,803 | 0 | - | 1403/02/01 | کوتاه مدت-10-277-000000604-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 1,495,012 | 0 | 1,495,012 | 229,844 | 0 | 229,844 | 0 | - | 1403/02/01 | کوتاه مدت-850-13990214-1-155-اقتصاد نوین |
| 70,915 | 0 | 70,915 | 7,694 | 0 | 7,694 | 0 | - | 1403/02/01 | کوتاه مدت-1-1583841.9967.133-گردشگری |
| 34,849 | 0 | 34,849 | 16,942 | 0 | 16,942 | 0 | - | 1403/02/01 | کوتاه مدت-7001001653260-شهر |
| 823,278,684 | 0 | 823,278,684 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1404/01/19 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000575-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 748,770,490 | 0 | 748,770,490 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1404/01/20 | 1403/02/01 | بلند مدت-60-345-000000581-0414-موسسه اعتباری ملل |
| 178,082,197 | 0 | 178,082,197 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1405/11/03 | 1403/02/01 | بلند مدت-1-1583841.333.133-گردشگری |
| 70,684,933 | 0 | 70,684,933 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1405/11/09 | 1403/02/01 | بلند مدت-2-1583841.333.133-گردشگری |
| 253,139 | 0 | 253,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1403/02/01 | کوتاه مدت-104456618-تجارت جمع |
| 16,306,479,217 | 0 | 16,306,479,217 | 14,412,315,732 | (71,747,746) | 14,484,063,478 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1,467,280,675 | 18,810,526,220 | 20,277,806,895 | 6,801,864 | | | | | قند نیشابور |
| 965,107,210 | 29,859,000,344 | 30,824,107,554 | 6,202,202 | 965,107,210 | 29,859,000,344 | 30,824,107,554 | 6,202,202 | کاشی الوند |
| (650,268,074) | 25,765,017,117 | 25,114,749,043 | 2,361,455 | (650,268,074) | 25,765,017,117 | 25,114,749,043 | 2,361,455 | کاشی پارس |
| (64,816,356) | 27,603,191,732 | 27,538,375,376 | 4,816,247 | | | | | کشت و صنعت شریف آباد |
| 924,574,406 | 29,688,729,686 | 30,613,304,092 | 5,584,607 | | | | | کویر تایر |
| (6,065,183,499) | 64,369,501,907 | 58,304,318,408 | 2,106,986 | | | | | کیمیدارو |
| 21,971,624,774 | 177,192,781,854 | 199,164,406,628 | 26,186,989 | 21,768,937,500 | 169,159,582,500 | 190,928,520,000 | 25,000,000 | ملی مس |
| (1,353,964,046) | 19,470,964,335 | 18,117,000,289 | 3,850,000 | (1,353,964,046) | 19,470,964,335 | 18,117,000,289 | 3,850,000 | مولد نیروگاهی تجارت فارس |
| | | | | | | | | نخریسی و نساجی خسروی |
| 290,810,754 | 5,444,831,659 | 5,735,642,413 | 205,333 | | | | | خراسان |
| 80,865,905 | 32,971,561,099 | 33,052,427,004 | 2,055,942 | (386,832,912) | 18,984,117,092 | 18,597,284,180 | 1,183,594 | پتروشیمی تاسمین |
| 4,186,866,442 | 60,123,602,124 | 64,310,468,566 | 5,051,512 | | | | | پرداخت الکترونیک پاسارگاد |
| 588,096,414 | 64,188,299,668 | 64,776,396,082 | 5,600,220 | 588,096,414 | 64,188,299,668 | 64,776,396,082 | 5,600,220 | پمپ ایران |
| (11,767,725,110) | 92,292,695,730 | 80,524,970,620 | 4,500,000 | | | | | کشتیرانی دریای خزر |
| (519,570,054) | 50,400,475,081 | 49,880,905,027 | 13,600,668 | | | | | گسترش صنایع روی ایرانیان |
| <u>21,868,629,191</u> | <u>2,402,769,918,913</u> | <u>2,424,638,548,104</u> | <u>1,154,310,082</u> | <u>38,234,388,758</u> | <u>997,286,486,147</u> | <u>1,035,520,874,905</u> | <u>475,948,559</u> | جمع |

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ارض آفرین بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 1403/02/31 | | | | طی دوره | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| 0 | (113,844,138) | (113,844,138) | 0 | 73,427,292 | (73,427,292) | 0 | 0 | انتی بیوتیک سازی ایران اختیار خشتا-1465- 1402/06/08 |
| (4,624,295,550) | 41,731,447,646 | 37,107,152,096 | 5,673,140 | (1,973,784,686) | 39,080,936,782 | 37,107,152,096 | 5,673,140 | انتقال داده های آسپاتک |
| (10,174,627,500) | 61,557,072,000 | 51,382,444,500 | 30,000,000 | (10,174,627,500) | 61,557,072,000 | 51,382,444,500 | 30,000,000 | ایران ترانسفو |
| (3,437,521,226) | 131,205,341,123 | 127,767,819,897 | 45,904,496 | 6,375,758,044 | 121,392,061,853 | 127,767,819,897 | 45,904,496 | ایران خودرو |
| (37,432,175,293) | 122,530,641,888 | 85,098,466,595 | 40,059,819 | (11,946,438,924) | 97,044,905,519 | 85,098,466,595 | 40,059,819 | ایران خودرو دیزل |
| 163,769,737 | 50,113,539,675 | 50,277,309,412 | 659,000 | (1,473,927,638) | 51,751,237,050 | 50,277,309,412 | 659,000 | ایرانول |
| (5,125,411,885) | 28,677,704,583 | 23,552,292,698 | 8,249,745 | (1,533,523,236) | 25,085,815,934 | 23,552,292,698 | 8,249,745 | ایرکا پارت صنعت |
| (23,225,854,241) | 123,519,315,733 | 100,293,461,492 | 81,695,368 | (13,480,740,573) | 113,774,202,065 | 100,293,461,492 | 81,695,368 | بانک تجارت |
| (6,604,187,662) | 79,377,594,112 | 72,773,406,450 | 23,000,000 | (4,961,303,550) | 77,734,710,000 | 72,773,406,450 | 23,000,000 | بانک خاورمیانه |
| (19,589,718,620) | 166,877,183,369 | 147,287,464,749 | 68,596,792 | (15,069,689,681) | 162,357,154,430 | 147,287,464,749 | 68,596,792 | بانک پارسیان |
| (8,332,904,547) | 48,288,433,383 | 39,955,528,836 | 12,549,075 | (4,079,131,417) | 44,034,660,253 | 39,955,528,836 | 12,549,075 | بهمن دیزل |
| (8,205,667,360) | 47,189,785,270 | 38,984,117,910 | 28,964,152 | (4,174,813,079) | 43,158,930,989 | 38,984,117,910 | 28,964,152 | بیمه آسیا |
| 398,207,245 | 51,966,045,470 | 52,364,252,715 | 20,029,538 | 294,433,972 | 52,069,818,743 | 52,364,252,715 | 20,029,538 | بیمه آسیا |
| (7,979,559,615) | 54,769,522,408 | 46,789,962,793 | 16,086,818 | (1,343,252,520) | 48,133,215,313 | 46,789,962,793 | 16,086,818 | بیمه دانا |
| (5,695,589,028) | 78,648,918,528 | 72,953,329,500 | 8,200,000 | 1,356,564,429 | (1,356,564,429) | 0 | 0 | تجارت الکترونیک پارسیان |
| (9,539,234,461) | 52,533,284,118 | 42,994,049,657 | 2,263,286 | (5,695,589,028) | 78,648,918,528 | 72,953,329,500 | 8,200,000 | ترانکو سزای |
| (8,426,711) | 133,295,246 | 124,868,535 | 15,413 | (4,027,176,812) | 47,021,226,469 | 42,994,049,657 | 2,263,286 | توزیع دارو پخش |
| (16,655,118,515) | 107,832,429,247 | 91,177,310,732 | 47,598,891 | (2,826,061,436) | 2,950,929,971 | 124,868,535 | 15,413 | توسعه سرمایه و صنعت غذایی |
| (6,367,062,618) | 87,260,095,266 | 80,893,032,648 | 4,917,053 | 709,735,164 | 90,467,575,568 | 91,177,310,732 | 47,598,891 | توسعه و عمران امید |
| (6,390,736,000) | 62,057,536,000 | 55,666,800,000 | 20,000,000 | 3,745,957,240 | (3,745,957,240) | 0 | 0 | تولید مواد اولیه الباف مصنوعی |
| (7,180,023,150) | 87,639,424,200 | 80,459,401,050 | 3,100,000 | (5,278,820,258) | 86,171,852,906 | 80,893,032,648 | 4,917,053 | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر |
| (1,017,908,294) | 40,037,726,209 | 41,055,634,503 | 1,137,779 | (6,390,736,000) | 62,057,536,000 | 55,666,800,000 | 20,000,000 | حمل و نقل توکا |
| (1,162,616,510) | 34,040,505,474 | 32,877,888,964 | 7,594,646 | 3,649,717,131 | (3,649,717,131) | 0 | 0 | داده پردازی |
| (5,882,949,334) | 24,664,196,033 | 18,781,246,699 | 1,389,240 | (6,132,294,450) | 86,591,695,500 | 80,459,401,050 | 3,100,000 | دارویی تاملین |
| 97,845,087,037 | 437,518,681,875 | 535,363,768,912 | 26,675,000 | 4,524,036,860 | 36,531,597,643 | 41,055,634,503 | 1,137,779 | دارویی سینا |
| (17,456,363,909) | 185,972,289,557 | 168,515,925,648 | 164,109,000 | 1,615,583,981 | 31,262,304,983 | 32,877,888,964 | 7,594,646 | زامیاد |
| (2,226,672,000) | 58,798,057,500 | 56,571,385,500 | 7,000,000 | 492,479,507 | (492,479,507) | 0 | 0 | زرین معدن آسیا |
| (10,267,157,552) | 100,530,873,752 | 90,263,716,200 | 4,700,000 | 707,682,088 | (707,682,088) | 0 | 0 | زغال سنگ پروده طیس |
| (1,309,708,431) | 42,097,770,976 | 40,788,062,545 | 1,176,382 | (3,190,049,991) | 21,971,296,690 | 18,781,246,699 | 1,389,240 | سازه پویش |
| 837,882,867 | 98,127,191,160 | 98,965,074,027 | 6,593,208 | 82,200,479,625 | 453,163,289,287 | 535,363,768,912 | 26,675,000 | سرمایه گذاری امید |
| (14,881,496,103) | 69,807,745,354 | 54,926,249,251 | 1,360,961 | (13,422,335,050) | 181,938,260,698 | 168,515,925,648 | 164,109,000 | سرمایه گذاری تاملین اجتماعی |
| (9,248,444,861) | 95,524,887,561 | 86,276,342,700 | 16,755,359 | (4,035,843,000) | 60,607,228,500 | 56,571,385,500 | 7,000,000 | سرمایه گذاری صدترتاملین |
| (2,918,586,964) | 36,732,191,267 | 33,813,604,303 | 728,550 | (10,267,157,552) | 100,530,873,752 | 90,263,716,200 | 4,700,000 | سرمایه گذاری غدیر |
| (8,586,999,223) | 45,704,995,868 | 37,117,996,645 | 2,143,523 | 1,485,115,809 | 39,302,946,736 | 40,788,062,545 | 1,176,382 | سرمایه گذاری پتروشیمی سیمان آلیک |
| (7,124,530,724) | 83,827,476,387 | 76,702,945,663 | 2,326,962 | (2,970,987,216) | 2,970,987,216 | 0 | 0 | سیمان آرستان |
| (4,592,511,000) | 30,785,239,500 | 30,785,239,500 | 1,000,000 | (3,539,148,343) | 102,504,222,370 | 98,965,074,027 | 6,593,208 | سیمان ارومیه |
| (4,888,181,020) | 26,214,993,961 | 21,326,812,941 | 18,986,254 | (19,832,975,715) | 74,759,224,966 | 54,926,249,251 | 1,360,961 | سیمان تهران |
| (8,916,092,118) | 70,202,735,624 | 61,286,643,506 | 23,117,166 | (14,823,541,507) | 101,099,884,207 | 86,276,342,700 | 16,755,359 | سیمان خوزستان |
| (8,338,841,908) | 76,125,556,771 | 67,786,714,863 | 2,706,050 | (3,642,802,091) | 37,456,406,394 | 33,813,604,303 | 728,550 | سیمان سیاهان |
| (15,541,608,901) | 62,964,301,529 | 47,422,692,628 | 13,325,851 | (10,121,152,931) | 47,239,149,576 | 37,117,996,645 | 2,143,523 | سیمان شرق |
| 33,185,860 | (33,185,860) | 0 | 0 | (8,068,156,695) | 8,068,156,695 | 0 | 0 | سیمان فارس و خوزستان |
| (7,172,659,048) | 65,234,647,046 | 58,061,987,998 | 15,061,765 | (8,882,367,653) | 85,585,313,316 | 76,702,945,663 | 2,326,962 | سیمرغ |
| (9,954,964,053) | 35,458,413,509 | 25,503,449,456 | 5,819,030 | (2,912,566,500) | 33,698,295,000 | 30,785,239,500 | 1,000,000 | شیشه رازی |
| (1,381,210,776) | 80,066,232,576 | 78,685,021,800 | 4,400,000 | (1,792,962,150) | 23,117,775,091 | 21,326,812,941 | 18,986,254 | شیشه همدان |
| (2,677,777,122) | 67,599,269,253 | 67,331,492,131 | 9,007,249 | (6,043,639,761) | 67,330,283,267 | 61,286,643,506 | 23,117,166 | شیشه قزوین |
| (5,720,023,638) | 36,305,240,006 | 30,585,216,368 | 14,792,446 | (1,613,969,401) | 69,400,684,264 | 67,786,714,863 | 2,706,050 | صبا فولاد خلیج فارس |
| (1,999,941,005) | 39,817,007,268 | 37,817,066,263 | 4,572,527 | (12,676,960,012) | 60,099,652,640 | 47,422,692,628 | 13,325,851 | صبا فولاد خلیج فارس (تقدم) |
| 524,075,213 | 32,540,306,398 | 33,064,381,611 | 9,585,675 | (7,172,659,048) | 65,234,647,046 | 58,061,987,998 | 15,061,765 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| (4,433,225,200) | 80,975,075,200 | 76,541,850,000 | 10,000,000 | (3,823,492,876) | 29,326,942,332 | 25,503,449,456 | 5,819,030 | صنایع گلپریان |
| (9,190,826,933) | 47,105,201,626 | 37,914,374,693 | 8,907,360 | (262,429,200) | 78,947,451,000 | 78,685,021,800 | 4,400,000 | صندوق بازنشستگی |
| (7,059,596,317) | 35,267,650,342 | 28,208,054,025 | 7,628,198 | 716,292,470 | 66,615,199,661 | 67,331,492,131 | 9,007,249 | صنعت غذایی کورش |
| 719,012,254 | 16,873,494,584 | 17,592,506,838 | 2,458,029 | (2,705,615,294) | 33,290,831,662 | 30,585,216,368 | 14,792,446 | صنعتی زر ماکارون |
| (6,123,018,792) | 46,318,248,088 | 40,195,229,296 | 8,640,133 | (1,090,876,912) | 38,907,943,175 | 37,817,066,263 | 4,572,527 | صنعتی سیاهان |
| (6,952,718,700) | 79,971,641,200 | 72,018,922,500 | 3,000,000 | 1,400,710,114 | 31,663,671,497 | 33,064,381,611 | 9,585,675 | صنعتی سپهک |
| (568,898,675) | 38,082,247,118 | 37,513,348,443 | 8,541,849 | (4,433,225,200) | 80,975,075,200 | 76,541,850,000 | 10,000,000 | صنعتی صنایع |
| (7,068,755,687) | 68,748,498,708 | 61,679,741,021 | 17,733,333 | (4,409,471,881) | 42,323,846,574 | 37,914,374,693 | 8,907,360 | غذایی مینو |
| (1,315,436,683) | 31,794,384,514 | 30,478,947,831 | 2,815,554 | (1,986,696,279) | 30,194,750,304 | 28,208,054,025 | 7,628,198 | فارس سزای زر |
| (20,078,220,847) | 493,140,692,512 | 473,062,471,665 | 98,528,787 | (1,520,250,757) | 19,112,757,595 | 17,592,506,838 | 2,458,029 | فولاد آلیاژی ایران |
| (6,229,464,795) | 35,017,748,827 | 28,788,284,032 | 8,044,611 | (12,593,442) | 40,207,822,738 | 40,195,229,296 | 8,640,133 | فولاد آلیاژی ایران (تقدم) |
| (2,371,770,816) | 25,504,853,503 | 23,133,082,687 | 3,607,992 | (6,411,622,500) | 78,430,545,000 | 72,018,922,500 | 3,000,000 | فولاد ارفع |
| (5,771,822,013) | 33,138,124,757 | 27,366,302,744 | 5,376,974 | (1,222,707,600) | 38,736,056,043 | 37,513,348,443 | 8,541,849 | فولاد خراسان |
| (170,399,411) | 35,866,536,509 | 35,696,137,098 | 3,125,309 | (7,720,985,014) | 69,400,726,035 | 61,679,741,021 | 17,733,333 | فولاد خوزستان |
| (19,116,993,282) | 93,120,878,039 | 74,003,884,757 | 27,239,972 | (2,211,053,148) | 32,690,000,979 | 30,478,947,831 | 2,815,554 | فولاد کوه |
| (12,166,937,483) | 105,014,081,779 | 92,847,144,296 | 6,371,275 | (23,506,209,772) | 496,568,681,437 | 473,062,471,665 | 98,528,787 | فولاد مبارکه |
| (5,269,837,980) | 30,904,134,689 | 25,634,296,709 | 20,547,995 | (4,917,998,523) | 33,706,282,555 | 28,788,284,032 | 8,044,611 | فولاد هرمزگان |
| 8,441,345,160 | 92,474,610,840 | 100,915,956,000 | 12,000,000 | (2,474,701,869) | 25,607,784,556 | 23,133,082,687 | 3,607,992 | فولاد لرستان |
| (11,729,790,000) | 52,088,220,000 | 40,358,430,000 | 5,000,000 | (3,420,787,843) | 30,787,090,587 | 27,366,302,744 | 5,376,974 | قند مروندشت |
| (8,476,400) | 53,557,425,900 | 53,469,949,500 | 11,000,000 | 403,872,744 | 35,292,264,354 | 35,696,137,098 | 3,125,309 | قند هکمتان |
| 1,084,885,922 | 74,314,683,559 | 81,176,536,275 | 25,345,260 | 1,134,414,997 | (1,134,414,997) | 0 | 0 | کاشی الوند |
| (21,012,176,056) | 102,188,712,331 | 87,137,536,275 | 25,345,260 | (9,612,652,429) | 83,616,537,186 | 74,003,884,757 | 27,239,972 | کاشی حافظ |
| | | | | (1,737,079,214) | (1,737,079,214) | 0 | 0 | کاشی پارس |
| | | | | (4,116,687,844) | 96,963,832,140 | 92,847,144,296 | 6,371,275 | کشت و دامداری فکا |
| | | | | (6,434,106,346) | 32,068,403,055 | 25,634,296,709 | 20,547,995 | لبوبیات پاک |
| | | | | 8,441,345,160 | 92,474,610,840 | 100,915,956,000 | 12,000,000 | مبین انرژی خلیج فارس |
| | | | | (7,107,457,500) | 47,465,887,500 | 40,358,430,0 | | |