

ارزش آفرین گلرنگ

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت



ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره خرداد ماه				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					تعداد	تعداد				تعداد
۳.۳۲٪	۶۶,۴۵۶,۱۸۰,۹۲۶	۵۶,۷۸۸,۴۰۰,۶۹۹	۲,۸۴۷	۱۸,۹۹۸,۰۰۰			۶۵,۱۳۴,۲۳۳,۵۹۳	۵۶,۷۸۸,۴۰۰,۶۹۹	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	اقتصاد نوین
۰.۰۹٪	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۲,۲۹۴,۸۳۱,۲۶۵	۵۱۳	۳,۶۰۰,۰۰۰			۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۲,۲۹۴,۸۳۱,۲۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۶٪	۱,۱۹۳,۵۸۳,۶۲۴	۸۴۴,۹۵۳,۱۲۰	۱۱,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰			۱,۱۹۳,۵۸۳,۶۲۴	۸۴۴,۹۵۳,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۳.۴۸٪	۶۹,۶۲۷,۷۳۸,۱۹۳	۴۰,۵۶۴,۳۵۳,۸۲۵	۲۵,۱۵۳	۲,۷۷۰,۰۰۰			۶۹,۴۸۶,۵۶۱,۶۰۸	۴۰,۵۶۴,۳۵۳,۸۲۵	۲,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان سیهر آتی-م
۳.۳۴٪	۶۶,۸۰۳,۲۱۰,۱۸۰	۳۱,۹۹۷,۱۱۱,۲۰۱	۳۰,۸۷۰,۲۴۵	۲,۱۶۴			۶۷,۵۸۰,۹۳۲,۳۰۴	۳۱,۹۹۷,۱۱۱,۲۰۱	۲,۱۶۴	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۱۰.۲۹٪	۲۰۵,۹۱۶,۵۲۴,۴۶۳	۱۳۲,۴۸۹,۶۵۰,۱۱۰	۳۰,۹۱۰,۶۹۶	۲۵,۴۷۰,۱۶۴	۰	۰	۲۰۵,۲۳۱,۱۲۲,۶۶۹	۱۳۲,۴۸۹,۶۵۰,۱۱۰	۲۵,۴۷۰,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳,۵۹۷	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۳,۵۹۷	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	اختیار ف ت ونوین-۳۵۹۷- ۰۳/۰۶/۱۹
۳,۵۱۹		۳,۵۹۷	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۱		۳,۵۹۷	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره خرداد ماه				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۱۶%	۳,۲۸۵,۴۶۵,۷۴۱	۳,۱۰۲,۱۱۵,۰۰۳	۸۴۹,۹۹۰	۳,۸۶۶					۳,۱۲۸,۳۴۱,۳۲۵	۳,۱۰۲,۱۱۵,۰۰۳	۳,۸۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۷.۸۳%	۱۵۶,۵۹۹,۸۵۳,۱۳۱	۱۵۳,۴۷۸,۴۴۶,۹۰۳	۵۱۱,۸۵۷	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۴۷۸,۴۴۶,۹۰۳	۳۰۶,۰۰۰				۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰
۴.۹۰%	۹۸,۰۹۰,۷۶۵,۷۹۲	۹۷,۵۹۲,۲۸۰,۱۲۹	۴۸۲,۴۷۱	۲۰۲,۳۴۶	۰	۰	۹۷,۵۹۲,۲۸۰,۱۲۹	۲۰۲,۳۴۶				۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶
۰.۹۸%	۱۹,۵۲۴,۷۷۰,۸۳۴	۱۷,۹۸۱,۵۸۶,۸۶۸	۴۹۸,۵۴۰	۳۹,۱۷۱	۰	۰	۱۷,۹۸۱,۵۸۶,۸۶۸	۳۹,۱۷۱				۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۳
۱.۵۹%	۳۱,۷۸۸,۴۹۲,۴۶۱	۳۰,۲۴۴,۴۴۲,۵۶۴	۸۹۸,۹۳۰	۳۵,۳۶۹					۳۰,۵۹۴,۲۹۷,۸۱۸	۳۰,۲۴۴,۴۴۲,۵۶۴	۳۵,۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۰.۲۵%	۴,۹۷۴,۴۸۱,۰۹۲	۴,۶۴۷,۳۰۹,۷۹۷	۵۹۰,۶۲۰	۸,۴۲۴	۰	۰	۴,۶۴۷,۳۰۹,۷۹۷	۸,۴۲۴				۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۲۲۵
۱.۹۸%	۳۹,۷۳۱,۱۱۲,۳۴۰	۳۶,۹۴۲,۴۰۷,۷۱۲	۸۶۱,۶۱۰	۴۶,۱۲۱	۱,۸۳۴,۶۷۴,۲۶۷	۲,۱۶۷	۰	۰	۳۹,۵۵۵,۶۷۰,۵۱۵	۳۸,۲۰۰,۸۴۹,۵۵۱	۴۸,۲۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۰.۷۳%	۱۴,۶۰۸,۲۱۰,۱۱۲	۱۳,۴۷۱,۳۰۹,۰۷۵	۵۱۷,۷۳۰	۲۸,۲۲۱	۰	۰	۱۳,۴۷۱,۳۰۹,۰۷۵	۲۸,۲۲۱				۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
۰.۳۶%	۷,۲۱۱,۰۳۱,۱۶۴	۴,۴۸۴,۹۷۶,۸۶۸	۹۸,۶۴۰	۷,۳۱۰	۷۵۳,۲۲۳,۴۶۳	۷۶۴	۰	۰	۷,۷۴۷,۲۹۴,۰۸۸	۴,۹۵۳,۷۲۱,۳۷۳	۸,۰۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
					۲۸۵,۱۵۴,۵۵۶,۳۹۰	۳۰۷,۵۰۰	۰	۰	۲۸۵,۷۲۹,۴۷۷,۱۴۴	۲۰۰,۸۱۴,۵۰۳,۸۶۰	۳۰۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۱.۱۵%	۲۳,۰۷۹,۲۸۲,۱۲۲	۱۶,۲۱۶,۸۱۸,۷۶۱	۹۱۹,۶۶۰	۲۵,۱۰۰					۲۲,۱۲۴,۶۵۱,۱۸۰	۱۶,۲۱۶,۸۱۸,۷۶۱	۲۵,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۰.۳۵%	۷,۰۰۰,۱۳۳,۵۸۶	۴,۳۵۱,۷۱۶,۳۱۵	۹۰۷,۲۷۰	۷,۷۱۷					۶,۵۵۲,۷۰۵,۸۶۷	۴,۳۵۱,۷۱۶,۳۱۵	۷,۷۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱.۴۱%	۲۸,۳۳۳,۳۲۲,۶۴۳	۱۹,۹۴۱,۱۲۵,۲۳۹	۸۷۹,۶۲۰	۳۲,۱۰۳	۱,۳۵۰,۰۱۹,۲۶۷	۱,۵۳۷	۰	۰	۲۸,۷۱۳,۹۳۵,۴۵۶	۲۰,۸۹۵,۸۴۹,۳۹۲	۳۳,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۷.۷۴%	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۴۴,۱۸۸,۶۹۴,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰					۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۴۴,۱۸۸,۶۹۴,۱۸۸	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بورس	بلی	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۷.۳۰%	۱۴۶,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۷	۱۴۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰					۱۴۵,۱۵۵,۲۳۵,۸۴۶	۱۴۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	فرابورس	بلی	مرابحه آرین سلامت سینا ۱۲۲۲۷
۱۰.۳۴%	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	فرابورس	بلی	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴۷.۰۷%	۹۴۲,۳۵۷,۶۶۵,۵۳۵	۸۶۵,۶۷۸,۸۵۴,۴۲۲	۱۱,۹۸۴,۳۸۷	۱,۲۳۷,۲۴۸	۲۸۹,۰۹۲,۴۷۳,۳۸۷	۳۱۱,۹۶۸	۲۸۷,۱۷۰,۹۳۲,۷۷۲	۵۸۵,۱۶۲	۹۲۲,۳۳۵,۸۰۵,۴۸۹	۷۸۲,۰۱۱,۷۸۵,۰۰۷	۹۶۲,۵۵۴							جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	-
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۰۰	۱,۰۴۴,۴۴۹	۰.۸۱٪	۱۴۶,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۷	-
جمع					۳۰۱,۱۶۸,۲۶۳,۳۵۷	

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱٪	۱۹۱,۹۶۰,۱۱۴			۱۹۱,۹۶۰,۱۱۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۷٪	۱,۳۶۱,۹۸۹,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۲۴۱,۲۸۳	۹,۹۴۸,۱۱۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸,۵۷۷,۶۰۵	۰	۳۶,۲۷۱	۸,۵۴۱,۳۳۴	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۳۶٪	۷,۱۲۲,۸۳۰,۲۷۶	۷,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۸۸۵,۸۶۷	۲,۰۱۶,۲۲۴,۴۰۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳.۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۱.۹۹٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۳٪	۵۰۴,۹۰۴,۷۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۵,۱۵۴,۷۰۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱			۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۲,۳۸۹	۰	۴۲,۷۰۸	۱۰,۰۹۹,۶۸۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۲,۳۵۲,۷۱۶	۰	۹,۹۰۷	۲,۳۴۲,۸۰۹	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۲۳۶,۷۳۷	۰	۴۳,۱۶۹	۱۰,۱۹۳,۵۶۸	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۳۱۴,۸۷۴,۰۶۴	۰	۱,۳۲۹,۸۱۰	۳۱۳,۵۴۴,۲۵۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان

۰.۵۸٪	۱۱,۶۹۴,۶۸۴,۴۵۳	۱۲۰,۸۱۰,۸۹۸,۳۴۴	۱۳۲,۰۰۳,۰۹۹,۷۰۰	۵۰۲,۴۸۳,۰۹۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۳۵٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۴۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۱۶٪	۲۳,۱۷۲,۳۷۱,۴۵۳	۱,۶۲۸,۱۹۹,۹۸۷	۲۳,۹۹۷,۷۴۹,۳۵۱	۸۰۲,۸۲۲,۰۸۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۲۰٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰.۰۴٪	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۳۶,۶۸۰	.	۱,۰۳۶,۶۸۰		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۵.۹۸٪	۹۲۰,۴۳۶,۰۶۰,۵۸۵	۱۸۷,۱۳۹,۸۲۸,۳۳۱	۱۸۸,۱۶۲,۴۷۴,۷۴۶	۹۱۹,۴۱۳,۴۱۴,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۶٪	۲.۰۴٪	۵,۱۵۱,۰۲۶,۰۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۴۸٪	۵۱.۳۸٪	۱۲۹,۸۲۹,۴۴۹,۰۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۸۸٪	۴۶.۵۷٪	۱۱۷,۶۷۶,۱۳۰,۵۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷,۵۹۲,۸۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۵۲,۶۶۴,۱۹۸,۴۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۱۴٪	۳۵۶,۱۵۳,۵۹۱	۰	۳۵۶,۱۵۳,۵۹۱	۳۵۶,۱۵۳,۵۹۱	۰	۰.۸۰٪	۳۵۶,۱۵۳,۵۹۱	۰	۳۵۶,۱۵۳,۵۹۱	۰	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱ "
-۰.۱۷٪	(۴۳۷,۱۹۴,۱۴۸)	۰	(۴۳۷,۱۹۴,۱۴۸)	(۴۳۷,۱۹۴,۱۴۸)	۰	۰.۲۶٪	۱۱۳,۹۸۹,۳۱۰	۰	۱۱۳,۹۸۹,۳۱۰	۰	آسام-مختلط ETF
۲.۷۰٪	۶,۸۲۶,۹۱۳,۷۲۷	۰	۶,۸۲۶,۹۱۳,۷۲۷	۶,۸۲۶,۹۱۳,۷۲۷	۰	۲.۹۸٪	۱,۳۲۱,۹۴۷,۳۳۳	۰	۱,۳۲۱,۹۴۷,۳۳۳	۰	اقتصاد نوین
-۰.۰۵٪	(۱۳۵,۷۶۶,۰۵۰)	۰	(۱۳۵,۷۶۶,۰۵۰)	(۱۳۵,۷۶۶,۰۵۰)	۰	-۰.۱۰٪	(۴۲,۳۷۱,۱۱۷)	۰	(۴۲,۳۷۱,۱۱۷)	۰	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۵٪	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۰	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۰					شرکت سن استان همدان
۰.۰۶٪	۱۶۱,۹۷۰,۶۳۸	۰	۱۶۱,۹۷۰,۶۳۸	۱۶۱,۹۷۰,۶۳۸	۰						صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۲.۶۳٪	۶,۶۱۰,۱۰۷,۱۲۰	۰	۶,۶۱۰,۱۰۷,۱۲۰	۱۳,۲۲۰,۲۱۴,۲۴۰	۰	۳.۹۴٪	۱,۷۴۹,۷۱۹,۱۱۷	۰	۱,۷۴۹,۷۱۹,۱۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				صندوق		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ریال		ریال	ریال
	۵۵۱,۱۸۳,۴۵۸-	-۵۵۱,۱۸۳,۴۵۸	۰	۵۵۱,۱۸۳,۴۵۸-	۰	-۲۶۴,۴۱۹,۴۶۰	۰	-۲۶۴,۴۱۹,۴۶۰	۰	صندوق آسام-مختلط ETF
	۵,۵۰۴,۹۶۶,۳۹۴	۵,۵۰۴,۹۶۶,۳۹۴	۰	۵,۵۰۴,۹۶۶,۳۹۴	۰	۱,۳۰۳,۰۶۲,۳۷۱	۰	۱,۳۰۳,۰۶۲,۳۷۱	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۹۳,۳۹۴,۹۳۳-	-۹۳,۳۹۴,۹۳۳	۰	۹۳,۳۹۴,۹۳۳-	۰	-۴۵۱,۴۹۷,۴۰۶	۰	-۴۵۱,۴۹۷,۴۰۶	۰	صندوق سرمایه گذاری سبحان
	۴,۸۶۰,۳۸۸,۰۰۳	۴,۸۶۰,۳۸۸,۰۰۳	۰	۴,۸۶۰,۳۸۸,۰۰۳	۰	۵۸۷,۱۴۵,۵۰۵	۰	۵۸۷,۱۴۵,۵۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۷,۵۰۵,۳۹۶	.	۳۵۷,۵۰۵,۳۹۶	.	۱۵۷,۱۲۴,۴۱۶	.	۱۵۷,۱۲۴,۴۱۶	.	اسناد خزانه-م ۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	.	۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	.	۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	.	۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۷۲۰
۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	.	۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	.	۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	.	۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۹۱۶
۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	.	۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	.	۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	.	۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۲-۵۱۱۱۲
۳,۴۳۲,۹۲۹,۴۵۰	.	۳,۴۳۲,۹۲۹,۴۵۰	.	۱,۱۹۴,۱۹۴,۶۴۳	.	۱,۱۹۴,۱۹۴,۶۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۸۲۱
۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	.	۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	.	۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	.	۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۳۲۵
۶,۷۴۹,۹۵۴,۵۵۵	۲,۴۴۹,۵۳۵,۸۰۸	۴,۳۰۰,۴۱۸,۷۴۷	.	۲,۰۱۰,۴۴۸,۵۷۵	۱۷۰,۲۹۲,۰۱۷	۱,۸۴۰,۱۵۶,۵۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	.	۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	.	۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	.	۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۹۲۳
۹۱۴,۶۶۹,۱۸۰	۸۶,۲۸۲,۰۲۱	۸۲۸,۳۸۷,۱۵۹	.	۲۱۷,۰۹۷,۰۷۶	۸۶,۲۸۲,۰۲۱	۱۳۰,۸۱۵,۰۵۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۴۱۸
۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	.	.	(۵۲۳,۲۲۷,۱۴۴)	۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	(۲۷,۹۵۹,۵۹۶,۴۰۵)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۵۷۱,۱۵۴,۳۹۴	.	۲,۵۷۱,۱۵۴,۳۹۴	.	۹۵۴,۶۳۰,۹۴۲	.	۹۵۴,۶۳۰,۹۴۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۷۲۳
۹۰۰,۷۵۷,۸۷۳	.	۹۰۰,۷۵۷,۸۷۳	.	۴۴۷,۴۲۷,۷۱۹	.	۴۴۷,۴۲۷,۷۱۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۹۱۲
۵,۴۸۸,۷۳۳,۰۸۲	۲,۵۰۹,۰۲۳,۳۵۰	۲,۹۷۹,۷۰۹,۷۳۲	.	۸۶۹,۶۵۱,۱۸۷	۱۴۱,۱۹۳,۱۰۲	۷۲۸,۴۵۸,۰۸۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۰-۳۰۹۱۹
۲۴,۹۹۷,۴۰۰,۶۸۷	۲۸۶,۵۷۵,۵۴۸	۱۰,۴۹۸,۱۰۶,۸۷۳	۱۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۶۶	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	.	.	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	صکوک مریحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۷۸۴,۳۰۰,۵۰۱	.	۶,۲۲۱,۷۳۲,۱۰۷	۱۲,۵۶۲,۵۶۸,۳۹۴	۳,۲۲۹,۰۳۴,۵۸۵	.	۱,۰۴۱,۱۳۱,۲۶۱	۲,۱۸۷,۹۰۳,۲۲۴	مریحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶

۱۲,۰۰۷,۱۹۷,۰۰۳	.	۶,۹۴۳,۷۳۱,۲۵۰	۵,۰۶۳,۴۶۵,۷۵۳	۲,۵۹۹,۳۶۶,۱۸۲	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۳,۵۹۹,۱۸۴,۹۳۲	۰۷۰۸۱۷	مراجعه افق توسعه معادن
.	"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "CDIG.B.۰۰۰۱"
۳,۰۳۶,۰۷۳	۳,۰۳۶,۰۷۳	۰۲۱۰۲۵-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه
۱۹,۵۵۸,۲۹۳,۳۸۰	۱۹,۵۵۸,۲۹۳,۳۸۰	۰۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه
۱۱۰,۲۷۱,۱۵۵,۶۴۴	۳۲,۷۷۰,۸۲۲,۰۶۱	۴۵,۶۶۱,۵۸۱,۱۷۰	۳۱,۸۳۸,۷۵۲,۴۱۳	۲۰,۱۰۳,۸۰۵,۸۱۰	۲۷,۸۳۴,۱۳۶,۴۰۱	(۱۵,۸۳۸,۳۲۸,۲۸۷)	۸,۱۰۷,۹۹۷,۶۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش تحت نظارت مدیر صندوق	مراجعه آربین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۲۸,۶
		مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۳۱

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
مبین سرمایه	۷,۰۹۴,۹۶۲	۷,۶۵۹,۴۷۸
بانک ملی ایران		(۶۶,۶۶۷)
جمع	۷,۰۹۴,۹۶۲	۷,۵۹۲,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		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	نام سپرده
#DIV/0! ۲.۶۷٪	۳,۱۳۷,۰۴۹,۱۵۲	۶.۶۰٪	۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بانکی بلند
#DIV/0! ۱۴.۵۰٪	۱۷,۰۵۷,۷۰۴,۸۵۱	۲۶.۳۹٪	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۶۳	سپرده بانکی بلند
#DIV/0! ۲.۸۸٪	۳,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۲	۰.۹۷٪	۲۲۴,۰۵۴,۷۸۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۲.۶۴٪	۳,۱۰۸,۳۲۳,۲۸۳	۳.۵۰٪	۸۰۵,۸۰۲,۷۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۳.۸۷٪	۴,۵۴۹,۶۷۲,۱۱۶	۹.۲۸٪	۲,۱۳۶,۹۶۷,۲۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۴.۵۳٪	۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۶.۲۷٪	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۰.۷۹٪	۹۲۸,۵۲۴,۵۷۶	۳.۹۱٪	۸۹۹,۵۰۸,۱۸۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۰.۲۴٪	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۲	۱.۲۲٪	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0! ۱.۳۲٪	۱,۵۵۷,۳۷۶,۹۹۰	۲.۲۱٪	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
#DIV/0! ۳.۵۳٪	۴,۱۴۴,۲۶۲,۲۶۴	۷.۰۶٪	۱,۶۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
#DIV/0! ۴.۷۱٪	۵,۵۴۲,۶۴۳,۸۳۲	۲۲.۶۱٪	۵,۲۰۶,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

#DIV/0! ۲.۰۵٪ ۲,۴۱۷,۶۷۱,۲۰۵

#DIV/0! ۱.۶۰٪ ۱,۸۸۰,۴۱۰,۹۲۹

#DIV/0! ۲.۴۰٪ ۲,۸۲۰,۶۱۶,۴۱۲

سپرده بانکی بلند

مدت - اقتصاد نوین

سپرده بانکی بلند

مدت - اقتصاد نوین

سپرده بانکی بلند

مدت - اقتصاد نوین

#DIV/0!	۱۵.۸۱٪	۱۸,۶۰۵,۵۸۸,۹۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
#DIV/0!	۰.۲۷٪	۳۱۵,۶۱۶,۴۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
#DIV/0!	۱۶.۱۸٪	۱۹,۰۳۶,۴۳۸,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
#DIV/0!	۶.۳۶٪	۷,۴۸۳,۹۵۶,۱۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۷۱٪	۸۴۰,۴۱۰,۹۵۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۴۷٪	۵۵۳,۲۳۲,۸۶۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۱۵٪	۱۷۱,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۷۰٪	۸۲۸,۴۹۳,۱۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۲۷٪	۳۲۱,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۱.۵۵٪	۱,۸۲۰,۴۶۵,۷۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۴۴٪	۵۲۱,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۹.۳۸٪	۱۱,۰۴۲,۳۵۶,۱۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۱۲۲,۱۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۱۲۰,۲۹۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۸۲,۰۷۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۸۳,۸۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی

#DIV/0!	۰.۰۰٪	۲۲,۰۳۸			سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۱۲۵,۴۰۰			سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۹۱۵,۹۰۱			سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
#DIV/0!	۰.۰۰٪	۵,۴۰۶,۳۶۲			سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
#DIV/0!	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۷,۶۷۶,۱۳۰,۵۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۰۳۳,۳۰۴,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....	صندوق
.....	صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۶۶	۰	۱۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۶۶	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	۰	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۶۲,۵۶۸,۳۹۴	۰	۱۲,۵۶۲,۵۶۸,۳۹۴	۲,۱۸۷,۹۰۳,۳۲۴	۰	۲,۱۸۷,۹۰۳,۳۲۴	مربحه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۵,۰۶۳,۴۶۵,۷۵۳	۰	۵,۰۶۳,۴۶۵,۷۵۳	۳,۵۹۹,۱۸۴,۹۳۲	۰	۳,۵۹۹,۱۸۴,۹۳۲				مربحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۳۷,۰۴۹,۱۵۲	۰	۳,۱۳۷,۰۴۹,۱۵۲	۱,۵۰۹,۸۷۵,۳۰۸	(۹,۶۳۲,۸۷۵)	۱,۵۱۹,۵۰۸,۱۸۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۴۴۴۴۹۵- تجارت
۱,۵۵۷,۳۷۶,۹۹۰	۰	۱,۵۵۷,۳۷۶,۹۹۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	بلند مدت- گردشگری-۱.۳۱۱۸۶۱.۳۳۳.۱۲۵
۴,۱۴۳,۵۸۱,۲۷۵	(۶۸۰,۹۸۹)	۴,۱۴۴,۲۶۲,۲۶۴	۱,۶۰۰,۰۷۶,۵۴۳	(۲۶,۱۵۲,۹۵۳)	۱,۶۲۶,۲۲۹,۴۹۶	بلند مدت- گردشگری-۲.۳۱۱۸۶۱.۳۳۳.۱۲۵
۳,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۲	۰	۳,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۲	۲۱۴,۷۸۶,۵۸۶	(۹,۲۶۸,۲۰۲)	۲۲۴,۰۵۴,۷۸۸	بلند مدت- پاسارگاد-۲۶.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰
۳,۱۰۸,۳۲۳,۲۸۳	۰	۳,۱۰۸,۳۲۳,۲۸۳	۸۰۲,۶۱۴,۳۵۴	(۳,۱۸۸,۳۸۲)	۸۰۵,۸۰۲,۷۳۶	بلند مدت- پاسارگاد-۲۷.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰
۴,۵۴۹,۴۶۲,۳۴۰	(۲۰۹,۷۷۶)	۴,۵۴۹,۶۷۲,۱۱۶	۲,۱۱۹,۱۷۷,۳۶۹	(۱۷,۷۸۹,۸۳۷)	۲,۱۳۶,۹۶۷,۲۰۶	بلند مدت- پاسارگاد-۲۸.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰
۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۰	۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۳,۶۹۷,۶۷۳,۹۲۴	(۵۰,۲۷۶,۸۸۵)	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹	بلند مدت- پاسارگاد-۲۹.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰
۵,۵۰۳,۰۹۲,۹۶۱	(۳۹,۵۵۰,۸۷۱)	۵,۵۴۲,۶۴۳,۸۳۲	۵,۱۳۹,۶۶۶,۷۰۵	(۶۷,۰۵۹,۳۱۹)	۵,۲۰۶,۷۲۶,۰۲۴	بلند مدت- گردشگری-۳.۳۱۱۸۶۱.۳۳۳.۱۲۵

۹۲۸,۵۲۴,۵۷۶	.	۹۲۸,۵۲۴,۵۷۶	۸۹۳,۵۰۴,۵۷۲	(۶,۰۰۳,۶۱۱)	۸۹۹,۵۰۸,۱۸۳	بلند مدت- -۳۰.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد
۲۸۰,۳۲۷,۸۶۲	.	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۲	۲۷۹,۲۳۶,۴۶۳	(۱,۰۹۱,۳۹۹)	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۲	بلند مدت- -۳۱.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد
۱۷,۰۵۷,۷۰۴,۸۵۱	.	۱۷,۰۵۷,۷۰۴,۸۵۱	۶,۰۳۹,۴۸۵,۷۳۴	(۳۸,۵۴۷,۰۲۹)	۶,۰۷۸,۰۳۲,۷۶۳	بلند مدت-۴۷۹۶۰۲۳۱۰۰۶۵- تجارت
۱۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۶۶	.	۱۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۶۶	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	.	۲,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۰	صکوک مرابحه سایپا۳۰۸- ۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۶۲,۵۶۸,۳۹۴	.	۱۲,۵۶۲,۵۶۸,۳۹۴	۲,۱۸۷,۹۰۳,۳۲۴	.	۲,۱۸۷,۹۰۳,۳۲۴	مرابحه آرين سلامت سینا۶۱۲۲۷۰۶
۵,۰۶۳,۴۶۵,۷۵۳	.	۵,۰۶۳,۴۶۵,۷۵۳	۳,۵۹۹,۱۸۴,۹۳۲	.	۳,۵۹۹,۱۸۴,۹۳۲	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۴۱۷,۶۷۱,۲۰۵	.	۲,۴۱۷,۶۷۱,۲۰۵				بلند مدت-۱-۹۸۲-۶۹۶-۲۸۳- ۱۵۵-اقتصاد نوین
۳۱۵,۶۱۶,۴۱۶	.	۳۱۵,۶۱۶,۴۱۶				بلند مدت-۱-۹۸۲-۶۹۶-۹۳۶- ۱۵۵-اقتصاد نوین
۷,۴۸۳,۹۵۶,۱۲۸	.	۷,۴۸۳,۹۵۶,۱۲۸				بلند مدت- -۱۱.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد

۸۴۰,۳۶۶,۴۸۲	(۴۴,۴۶۸)	۸۴۰,۴۱۰,۹۵۰	بلند مدت- -۱۸.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۱۹.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت-۲-۹۸۲-۶۹۶-۲۸۳
۵۵۳,۲۳۲,۸۶۴	.	۵۵۳,۲۳۲,۸۶۴	۱۵۵-اقتصاد نوین بلند مدت- -۲۰.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۲۱.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۲۲.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۲۳.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۲۴.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت- -۲۵.۱۳۸۰۲۱۲۵.۳۰۷.۲۸۰ پاسارگاد بلند مدت-۳-۹۸۲-۶۹۶-۲۸۳ ۱۵۵-اقتصاد نوین بلند مدت-۴-۹۸۲-۶۹۶-۲۸۳ ۱۵۵-اقتصاد نوین بلند مدت-۴۲۹۸-۶۳۱۱۷-۶۳
۱,۸۸۰,۴۱۰,۹۲۹	.	۱,۸۸۰,۴۱۰,۹۲۹	تجارت
۱۷۱,۲۳۲,۸۷۵	.	۱۷۱,۲۳۲,۸۷۵	
۸۲۸,۴۹۳,۱۲۰	.	۸۲۸,۴۹۳,۱۲۰	
۳۲۱,۰۴۱,۰۸۴	.	۳۲۱,۰۴۱,۰۸۴	
۱,۸۲۰,۴۶۵,۷۳۴	.	۱,۸۲۰,۴۶۵,۷۳۴	
۵۲۱,۵۰۵,۱۸۹	(۱,۶۴۱)	۵۲۱,۵۰۶,۸۳۰	
۱۱,۰۴۲,۳۵۶,۱۳۰	.	۱۱,۰۴۲,۳۵۶,۱۳۰	
۲,۸۲۰,۶۱۶,۴۱۲	.	۲,۸۲۰,۶۱۶,۴۱۲	
۱۸,۵۷۴,۹۹۴,۲۳۴	(۳۰,۵۹۴,۷۴۴)	۱۸,۶۰۵,۵۸۸,۹۷۸	
۱۹,۰۳۶,۴۳۸,۳۳۳	.	۱۹,۰۳۶,۴۳۸,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه							طی خرداد 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	شرح	
۳,۰۲۶,۰۷۳	۷۸,۲۲۰,۸۲۱	۷۸,۲۲۰,۸۲۱	۸۱,۲۵۶,۸۹۴	۸۱,۲۵۶,۸۹۴	۸۲	۸۲								اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
۲,۴۴۹,۵۳۵,۸۰۸	۴۰,۶۸۲,۰۵۲,۰۳۷	۴۰,۶۸۲,۰۵۲,۰۳۷	۴۳,۱۳۱,۵۸۷,۸۴۵	۴۳,۱۳۱,۵۸۷,۸۴۵	۵۲,۹۶۷	۵۲,۹۶۷	۱۷۰,۲۹۲,۰۱۷	۱۷۰,۲۹۲,۰۱۷	۱,۶۶۴,۳۸۲,۲۵۰	۱,۶۶۴,۳۸۲,۲۵۰	۱,۸۲۴,۶۷۴,۲۶۷	۱,۸۲۴,۶۷۴,۲۶۷	۲,۱۶۷	۲,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸۶,۲۸۲,۰۲۱	۶۶۶,۹۴۱,۴۴۲	۶۶۶,۹۴۱,۴۴۲	۷۵۲,۲۲۳,۴۶۳	۷۵۲,۲۲۳,۴۶۳	۷۶۴	۷۶۴	۸۶,۲۸۲,۰۲۱	۸۶,۲۸۲,۰۲۱	۶۶۶,۹۴۱,۴۴۲	۶۶۶,۹۴۱,۴۴۲	۷۵۲,۲۲۳,۴۶۳	۷۵۲,۲۲۳,۴۶۳	۷۶۴	۷۶۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۹,۵۵۸,۲۹۳,۳۸۰	۲۱۱,۰۲۹,۶۹۵,۷۲۸	۲۱۱,۰۲۹,۶۹۵,۷۲۸	۲۳۰,۵۸۷,۹۸۹,۱۰۸	۲۳۰,۵۸۷,۹۸۹,۱۰۸	۲۴۷,۵۱۲	۲۴۷,۵۱۲									اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	۲۵۷,۷۱۸,۱۸۷,۱۲۹	۲۵۷,۷۱۸,۱۸۷,۱۲۹	۲۸۵,۱۵۴,۵۵۶,۳۹۰	۲۸۵,۱۵۴,۵۵۶,۳۹۰	۳۰۷,۵۰۰	۳۰۷,۵۰۰	۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	۲۷,۴۳۶,۳۶۹,۲۶۱	۲۵۷,۷۱۸,۱۸۷,۱۲۹	۲۵۷,۷۱۸,۱۸۷,۱۲۹	۲۸۵,۱۵۴,۵۵۶,۳۹۰	۲۸۵,۱۵۴,۵۵۶,۳۹۰	۳۰۷,۵۰۰	۳۰۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۵۰۹,۰۲۳,۳۵۰	۴۰,۵۳۳,۴۳۷,۷۹۲	۴۰,۵۳۳,۴۳۷,۷۹۲	۴۳,۰۴۲,۴۶۱,۱۴۲	۴۳,۰۴۲,۴۶۱,۱۴۲	۵۱,۵۳۷	۵۱,۵۳۷	۱۴۱,۱۹۳,۱۰۲	۱۴۱,۱۹۳,۱۰۲	۱,۲۰۸,۸۲۶,۱۶۵	۱,۲۰۸,۸۲۶,۱۶۵	۱,۳۵۰,۰۱۹,۲۶۷	۱,۳۵۰,۰۱۹,۲۶۷	۱,۵۳۷	۱,۵۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۸۶,۵۷۵,۵۴۸	۱۴,۹۱۰,۶۶۹,۴۵۲	۱۴,۹۱۰,۶۶۹,۴۵۲	۱۵,۱۹۷,۲۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۲۴۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰									صکوک مریحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۳۳۹,۱۱۵,۴۴۱	۵۶۵,۶۱۹,۳۰۴,۴۰۱	۵۶۵,۶۱۹,۳۰۴,۴۰۱	۶۱۷,۹۴۸,۳۱۹,۸۴۲	۶۱۷,۹۴۸,۳۱۹,۸۴۲	۶۷۶,۳۶۲	۶۷۶,۳۶۲	۲۷,۸۳۴,۱۳۶,۴۰۱	۲۷,۸۳۴,۱۳۶,۴۰۱	۲۶۱,۲۵۸,۳۳۶,۹۸۶	۲۶۱,۲۵۸,۳۳۶,۹۸۶	۲۸۹,۰۹۲,۴۷۳,۳۸۷	۲۸۹,۰۹۲,۴۷۳,۳۸۷	۳۱۱,۹۶۸	۳۱۱,۹۶۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۵۷,۵۰۵,۳۹۶	۲,۹۲۷,۹۶۰,۳۴۵	۳,۲۸۵,۴۶۵,۷۴۱	۳,۸۶۶	۱۵۷,۱۲۴,۴۱۶	۳,۱۲۸,۳۴۱,۳۲۵	۳,۲۸۵,۴۶۵,۷۴۱	۳,۸۶۶	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	۱۵۳,۴۷۸,۴۴۶,۹۰۳	۱۵۶,۵۹۹,۸۵۳,۱۳۱	۳۰۶,۰۰۰	۳,۱۲۱,۴۰۶,۲۲۸	۱۵۳,۴۷۸,۴۴۶,۹۰۳	۱۵۶,۵۹۹,۸۵۳,۱۳۱	۳۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۷۲۰
۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	۹۷,۵۹۲,۲۸۰,۱۲۹	۹۸,۰۹۰,۷۶۵,۷۹۲	۲۰۳,۳۴۶	۴۹۸,۴۸۵,۶۶۳	۹۷,۵۹۲,۲۸۰,۱۲۹	۹۸,۰۹۰,۷۶۵,۷۹۲	۲۰۳,۳۴۶	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۰۲ ۰۵۰۹۱۶
۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۷,۹۸۱,۵۸۶,۸۶۸	۱۹,۵۲۴,۷۷۰,۸۳۴	۳۹,۱۷۱	۱,۵۴۳,۱۸۳,۹۶۶	۱۷,۹۸۱,۵۸۶,۸۶۸	۱۹,۵۲۴,۷۷۰,۸۳۴	۳۹,۱۷۱	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۰۲ ۰۵۱۱۱۲
۳,۴۳۲,۹۲۹,۴۵۰	۲۸,۳۵۵,۵۶۳,۰۱۱	۳۱,۷۸۸,۴۹۲,۴۶۱	۳۵,۳۶۹	۱,۱۹۴,۱۹۴,۶۴۳	۳۰,۵۹۴,۲۹۷,۸۱۸	۳۱,۷۸۸,۴۹۲,۴۶۱	۳۵,۳۶۹	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	۴,۶۴۷,۳۰۹,۷۹۷	۴,۹۷۴,۴۸۱,۰۹۲	۸,۴۲۴	۳۲۷,۱۷۱,۲۹۵	۴,۶۴۷,۳۰۹,۷۹۷	۴,۹۷۴,۴۸۱,۰۹۲	۸,۴۲۴	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۰۲ ۰۵۰۳۲۵
۴,۳۰۰,۴۱۸,۷۴۷	۳۵,۴۳۰,۶۹۳,۴۹۳	۳۹,۷۳۱,۱۱۲,۲۴۰	۴۶,۱۲۱	۱,۸۴۰,۱۵۶,۵۵۸	۳۷,۸۹۰,۹۵۵,۶۸۲	۳۹,۷۳۱,۱۱۲,۲۴۰	۴۶,۱۲۱	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	۱۳,۴۷۱,۳۰۹,۰۷۵	۱۴,۶۰۸,۲۱۰,۱۱۲	۲۸,۲۲۱	۱,۱۳۶,۹۰۱,۰۳۷	۱۳,۴۷۱,۳۰۹,۰۷۵	۱۴,۶۰۸,۲۱۰,۱۱۲	۲۸,۲۲۱	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۰۲ ۰۵۰۹۲۳

۸۲۸,۳۸۷,۱۵۹	۶,۳۸۲,۶۴۴,۰۰۵	۷,۲۱۱,۰۳۱,۱۶۴	۷,۳۱۰	۱۳۰,۸۱۵,۰۵۵	۷,۰۸۰,۲۱۶,۱۰۹	۷,۲۱۱,۰۳۱,۱۶۴	۷,۳۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸
				(۲۷,۹۵۹,۵۹۶,۴۰۵)	۲۷,۹۵۹,۵۹۶,۴۰۵	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۲,۵۷۱,۱۵۴,۳۹۴	۲۰,۵۰۸,۱۲۷,۷۲۸	۲۳,۰۷۹,۲۸۲,۱۲۲	۲۵,۱۰۰	۹۵۴,۶۳۰,۹۴۲	۲۲,۱۲۴,۶۵۱,۱۸۰	۲۳,۰۷۹,۲۸۲,۱۲۲	۲۵,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۹۰۰,۷۵۷,۸۷۳	۶,۰۹۹,۳۷۵,۷۱۳	۷,۰۰۰,۱۳۳,۵۸۶	۷,۷۱۷	۴۴۷,۴۲۷,۷۱۹	۶,۵۵۲,۷۰۵,۸۶۷	۷,۰۰۰,۱۳۳,۵۸۶	۷,۷۱۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۹۱۲
۲,۹۷۹,۷۰۹,۷۳۲	۲۵,۲۵۳,۶۱۲,۹۱۱	۲۸,۲۳۳,۳۲۲,۶۴۳	۳۲,۱۰۳	۷۲۸,۴۵۸,۰۸۵	۲۷,۵۰۴,۸۶۴,۵۵۸	۲۸,۲۳۳,۳۲۲,۶۴۳	۳۲,۱۰۳	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۹۱۹
۶,۸۲۶,۹۱۳,۷۲۷	۵۹,۶۲۹,۲۶۷,۱۹۹	۶۶,۴۵۶,۱۸۰,۹۲۶	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۴۷,۳۳۳	۶۵,۱۳۴,۲۳۳,۵۹۳	۶۶,۴۵۶,۱۸۰,۹۲۶	۱۸,۹۹۸,۰۰۰	اقتصاد نوین
.	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۱۰,۴۹۸,۱۰۶,۸۷۳	۱۴۴,۴۷۳,۷۹۹,۳۷۷	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰	.	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰	صکوک مریحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۹۷۰,۶۳۸	۱,۰۳۱,۶۱۲,۹۸۶	۱,۱۹۳,۵۸۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۳,۵۸۳,۶۲۴	۱,۱۹۳,۵۸۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۴۳۷,۱۹۴,۱۴۸)	۷۰,۰۶۴,۹۳۲,۳۴۱	۶۹,۶۲۷,۷۳۸,۱۹۳	۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۹,۳۱۰	۶۹,۵۱۳,۷۴۸,۸۸۳	۶۹,۶۲۷,۷۳۸,۱۹۳	۲,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۱۳۵,۷۶۶,۰۵۰)	۶۶,۹۳۸,۹۷۶,۲۳۰	۶۶,۸۰۳,۲۱۰,۱۸۰	۲,۱۶۴	(۴۲,۳۷۱,۱۱۷)	۶۶,۸۴۵,۵۸۱,۲۹۷	۶۶,۸۰۳,۲۱۰,۱۸۰	۲,۱۶۴	صندوق سرمایه گذار سبجان
۶,۲۲۱,۷۳۲,۱۰۷	۱۳۹,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۷	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۳۱,۲۶۱	۱۴۵,۱۵۵,۲۲۵,۸۴۶	۱۴۶,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۷	۱۴۰,۰۰۰	ماریحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۶,۹۴۳,۷۳۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ماریحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۵۲,۰۷۷,۵۰۵,۳۳۷	۱,۰۹۶,۰۹۶,۶۸۴,۶۵۱	۱,۱۴۸,۱۷۴,۱۸۹,۹۸۸	۲۶,۷۰۷,۹۱۲	(۱۴,۴۴۴,۷۶۲,۷۶۱)	۱,۱۶۲,۶۱۸,۹۵۲,۷۴۹	۱,۱۴۸,۱۷۴,۱۸۹,۹۸۸	۲۶,۷۰۷,۹۱۲	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