

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمندمدبران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ترنج

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۷۶٪	۱۱۱,۳۳۸,۶۶۹,۶۶۵	۱۰۴,۵۶۲,۵۱۹,۴۰۷	۱۲,۹۲۰	۸,۷۷۰,۸۵۳	-	-	-	-	۹۷,۳۰۰,۷۹۸,۵۰۹	۸۸,۰۲۲,۱۲۰,۵۶۵	۷,۴۸۹,۱۵۱	آریان کیمیا تک	
۲.۲۲٪	۳۳۴,۵۲۰,۰۱۳,۵۶۲	۱۱۵,۹۴۰,۰۷۳,۰۶۲	۱۷,۹۳۰	۱۸,۲۰۷,۶۱۱	-	-	-	-	۳۴۹,۳۱۶,۰۲۱,۲۹۱	۱۱۵,۹۴۰,۰۷۳,۰۶۲	۱۸,۲۰۷,۶۱۱	ارس سبا	
۱.۱۱٪	۱۶۲,۰۳۹,۱۳۱,۷۸۹	۱۸۲,۹۴۳,۶۵۳,۳۱۹	۱۳,۸۴۳	۱۱,۷۷۵,۵۵۷	-	-	-	-	۱۵۸,۹۳۳,۰۳۹,۹۰۴	۱۸۲,۹۴۳,۶۵۳,۳۱۹	۳,۳۶۴,۴۴۵	اقتصادی نئین گردشگری ایرانیان	
۱.۶۱٪	۳۲۶,۴۸۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۳,۶۰۰,۵۹۴	۲,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۸,۵۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۳,۶۰۰,۵۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۱۶٪	۱۷۰,۶۸۸,۶۱۳,۰۵۹	۲۲۹,۴۹۸,۶۱۶,۰۲۶	۱۰,۰۵۰	۱۷,۱۶۵,۹۹۹	۳۵,۰۳۵,۲۹۳,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۱,۳۱۴,۵۸۸,۸۰۵	۲۷۶,۲۹۱,۴۱۵,۹۱۴	۲۰,۶۵۵,۹۹۹	ایران پارسا	
-۰.۱۰٪	۱۴۶,۶۹۶,۱۰۲,۹۵۴	۱۵۵,۷۱۰,۲۹۴,۳۶۹	۲,۸۷۳	۵,۱۳۳,۳۵۷	-	-	۳,۶۹۸,۴۶۶,۷۷۲	۸۷۳,۳۵۶	۱۲۲۸۳۳۴۶۵۹۰	۱۲۸۷۲۸۱۷۴۹۷	۴۴۶,۰۴۱	ایرکا پارت صنعت	
-۰.۸۷٪	۱۲۷,۲۷۷,۲۶۶,۲۹۴	۱۲۶,۵۴۴,۳۸۸,۰۰۱	۲,۴۵۰	۵۲,۱۱۱,۹۴۹	۲۱,۹۹۲,۱۷۰	۹,۱۸۰	۱۰۳,۷۱۴,۶۵۷,۳۸۳	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۴۵۶,۴۲۲	۲۲۸۵۲۳۳۷۵۵۵	۶۱۴,۰۸۶	بانک خاورمیانه	
۱.۹۱٪	۳۷۹,۸۸۷,۲۷۳,۶۰۸	۳۳۳,۸۴۴,۴۵۹,۸۹۷	۱,۹۵۲	۱۴۴,۹۶۰,۴۵۰	۱۰۸,۰۱۵,۲۰۸,۵۱۷	۵۶,۳۷۳,۹۵۵	-	-	۴۲۳,۸۸۸,۷۶۵,۳۰۰	۳۳۳,۸۴۴,۴۵۹,۸۹۷	۲۰,۰۲۰,۰۰۰	بانک ملت	
-۰.۰۳٪	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۱	۴,۳۳۵,۷۰۸,۴۶۳	۲,۴۴۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۲۶,۴۳۶۱۷۲	۴۲۳۵۷۰۸۴۶۳	۱۵۶۲۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین	
۱.۳۴٪	۱۹۵,۷۹۳,۵۵۸,۲۰۳	۱۹۶,۳۵۱,۳۹۲,۹۱۶	۵,۵۲۰	۳۶,۲۰۶,۷۰۹	-	-	-	-	۳۰۹,۵۳,۹۴۲,۷۷۲	۱۹۶,۳۵۱,۳۹۲,۹۱۶	۱۳,۸۹۰,۷۰۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
-۰.۰۲٪	۳,۲۴۴,۸۹۰,۳۵۸	۴,۲۳۳,۵۰۲,۷۳۱	۲,۵۹۵	۱,۲۴۵,۹۲۱	۱۶۷,۷۹۰,۶۲۴,۳۷۲	۶۳,۳۸۸,۱۲۱	-	-	۱۸۶,۴۵۱,۹۶۰,۳۴۴	۲۱۹,۶۱۹,۳۷۶,۵۹۶	۶۴,۶۳۴,۰۴۲	توسعه معادن و فلزات	
۱.۹۸٪	۳۹۰,۷۰۷,۰۳۴,۵۰۶	۳۰۲,۰۲۸,۰۷۴,۴۴۳	۶,۱۳۰	۲۷,۳۴۵,۰۸۸	۱۱۳,۷۰۵,۵۵۱,۷۴۰	۱۷,۸۷۲,۹۲۷	-	-	۲۴۴,۶۳۲,۴۹۳,۰۳۹	۴۱۶,۳۸۵,۹۹۹,۵۵۲	۶۵,۱۱۸,۰۱۵	حمل و نقل ریلی پارسیان	
-۰.۷۶٪	۱۱۱,۳۳۰,۱۹۳,۰۲۲	۱۸۶,۰۶۷,۵۷۱,۵۴۳	۳,۵۹۱	۳۰,۹۶۵,۵۰۳	-	-	۳,۹۹۲,۴۸۸,۰۶۶	۱,۱۰۵,۴۶۲	۱۲۶,۱۹۶,۶۷۳,۶۶۳	۱۸۲,۱۰۴,۷۰۳,۴۷۷	۲۹,۸۶۰,۰۴۱	حمل و نقل گپرتراپیر سیرجان	
-۰.۹۸٪	۱۴۳,۳۳۳,۵۲۰,۵۹۰	۱۳۵,۳۳۳,۸۷۱,۱۸۲	۱۴,۳۲۰	۹,۵۵۷,۲۷۹	-	-	۱۳۰,۸۵۵,۷۹۰,۷۳۶	۹,۶۳۰,۹۰۹	۴۹۹۸۳۵۷۰۲	۴۹۴۴۰۸۶۴۴۶	۳۳۶۴۰۰	خاک چینی	
۳.۰۸٪	۴۵۱,۱۹۷,۳۲۹,۸۲۱	۲۸۱,۴۰۸,۱۱۸,۹۵۵	۱۳,۲۰۰	۳۵,۰۵۰,۰۸۷	۵,۴۹۵,۵۲۲,۹۸۷	۴۲۲,۶۶۳	-	-	۴۵۵,۵۸۰,۹۹۷,۸۱۶	۲۸۴,۸۰۱,۵۷۱,۳۳۵	۳۵,۷۲۲,۷۵۰	دکترعیدی	
۱.۸۸٪	۳۲۵,۷۳۰,۰۷۹,۹۲۹	۳۱۸,۵۷۱,۵۵۴,۰۳۹	۲,۱۸۶	۱۲۶,۹۶۶,۷۶۷	۸,۱۸۳,۵۱۸,۲۶۱	۳,۸۰۳,۳۳۳	-	-	۳۱۹,۹۶۴,۸۱۴,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۴,۴۸۱,۵۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سانپا	
۴.۹۹٪	۷۳۱,۳۸۹,۹۲۸,۱۵۵	۶۵۲,۱۳۸,۴۱۸,۳۵۵	۲۰,۰۲۰	۳۶۱,۵۰۷,۳۳۱	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۳,۲۷۰,۳۱۱	۶۵۲,۱۳۸,۴۱۸,۳۵۵	۳۶۱,۵۰۷,۳۳۱	سرمایه سبحان	
۱.۵۳٪	۲۲۳,۳۷۹,۳۳۷,۹۱۲	۱۹۲,۳۲۱,۵۷۷,۲۴۹	۴,۱۵۹	۵۴,۱۰۹,۴۱۵	۵۷۸,۶۱۸,۱۱۳	۱۳۹,۸۱۳	-	-	۳۳۵,۹۲۸,۱۹۷,۲۸۴	۱۹۲,۳۲۱,۵۷۷,۲۴۹	۵۴,۲۴۹,۳۲۸	سرمایه گذاری سپه	
-۰.۹۸٪	۱۴۴,۵۸۸,۹۲۶,۵۵۶	۱۲۹,۷۸۰,۱۵۸,۰۸۵	۷,۳۳۳	۱۹,۶۹۹,۷۷۶	-	-	-	-	۱۲۴,۸۶۶,۵۵۷,۹۳۸	۱۲۹,۷۸۰,۱۵۸,۰۸۵	۶,۵۶۶,۵۹۲	سرمایه گذاری غدیر	
۱.۷۱٪	۳۵۱,۱۸۲,۳۹۳,۱۲۲	۲۱۳,۷۷۴,۴۴۶,۲۴۴	۵,۳۹۰	۴۷,۳۳۱,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۷,۳۳۱,۲۰۳,۳۷۵	۲۱۸,۳۰۰,۵۴۳,۱۶۶	۴۸,۳۳۱,۰۰۰	سیمان تهران	
۲.۰۸٪	۳۰۵,۴۷۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۹۷,۸۷۴,۵۹۴,۲۵۳	۴۳,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۷۶۹,۴۴۲,۵۰۰	۱۹۷,۸۷۴,۵۹۴,۲۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۱.۳۸٪	۱۸۷,۴۴۳,۸۸۰,۹۱۸	۱۶۷,۹۴۸,۳۵۰,۵۶۷	۳۴,۳۸۰	۵,۴۹۶,۹۶۰	۱۰۲,۷۱۴,۷۹۷	۳,۰۴۰	-	-	۱۸۶,۸۷۱,۴۹۳,۵۰۰	۱۶۸,۰۳۰,۱۷۰,۸۸۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۳۳٪	۱۹۳,۰۱۰,۱۷۶,۸۰۰	۲۳۶,۴۷۶,۶۸۴,۶۳۹	۵,۷۴۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۶,۴۷۶,۶۸۴,۶۳۹	۲۳۶,۴۷۶,۶۸۴,۶۳۹	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	سید ماکان	
-۰.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۶۷,۱۷۸,۱۵۷,۹۹۹	۱۲۳,۹۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸,۳۷۱,۱۸۸,۰۰۰	۶۷,۱۷۸,۱۵۷,۹۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	سینچاد سیستم آسیا	
-۰.۷۲٪	۱۰۰,۹۵۸,۰۱۴,۳۲۰	۱۵۵,۰۱۸,۱۷۷,۷۹۹	۳,۶۳۹	۲۹,۵۸۴,۳۶۸	-	-	-	-	۱۰۸,۸۱۰,۰۹۳,۹۴۰	۱۵۵,۰۱۸,۱۷۷,۷۹۹	۲۹,۵۸۴,۳۶۸	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۲.۱۳٪	۳۱۲,۷۰۸,۱۴۹,۸۲۰	۲۲۸,۰۰۰,۱۶۱,۳۷۶	۵,۳۲۱	۵۹,۲۶۳,۳۸۳	-	-	-	-	۳۱۲,۸۸۴,۷۸۶,۰۴۷	۲۲۸,۰۰۰,۱۶۱,۳۷۶	۵۹,۲۶۳,۳۸۳	صنایع مس افق کرمان	
-۰.۳۷٪	۳۸,۹۵۳,۳۹۳,۳۹۸	۳۸,۳۷۲,۶۰۷,۳۱۹	۷,۸۲۰	۴,۹۱۶,۵۵۷	-	-	۱۹,۱۰۰,۸۳۴,۱۱۷	۲,۴۴۴,۰۰۱	۱۴۴۷۰۲۲۲۴	۳۸,۳۷۲,۶۰۷,۳۱۹	۲۴۹,۲۱۵۶	صنعت غذایی کورش	
-۰.۴۰٪	۵۸,۶۶۲,۵۸۴,۶۸۲	۸۶,۶۶۲,۵۸۴,۶۸۲	۱,۷۸۰	۳۳,۱۱۶,۴۱۸	۱۳,۵۲۷,۱۷۳,۹۵۶	۶,۸۸۳,۵۸۳	-	-	۸۲,۴۴۴,۵۸۴,۶۸۲	۵۸,۶۶۲,۵۸۴,۶۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشور	
-۰.۶۳٪	۹۱,۹۴۹,۶۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۰۷,۰۳۳,۹۶۹	۹,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۳۳۴,۶۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۰۷,۰۳۳,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان	
۱.۹۴٪	۲۸۹,۴۷۶,۷۶۹,۷۶۰	۳۳۸,۱۳۳,۰۰۸,۶۴۹	۶,۱۸۰	۴۵,۶۶۶,۵۲۱	-	-	-	-	۲۸۶,۹۹۴,۵۶۹,۵۲۰	۳۳۸,۱۳۳,۰۰۸,۶۴۹	۴۵,۶۶۶,۵۲۱	صنعتی صنایع	
۳.۵۶٪	۵۱۸,۱۰۰,۸۷۰,۲۸۷۸	۴۹۴,۴۴۳,۰۰۰,۷۴۳	۱۸,۵۹۰	۲۷,۷۲۳,۹۳۱	-	-	۱۸۱,۰۶۷,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۲۰,۰۸۹,۷۰۰	۴۹۴,۴۴۳,۰۰۰,۷۴۳	۲۷,۷۲۳,۹۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
-۰.۰۶٪	۸,۳۹۱,۲۹۶,۰۲۸	۹,۳۳۵,۷۵۵,۴۰۳	۷,۰۷۰	۱,۶۱۸,۱۱۳	-	-	-	-	۹,۰۴۵,۵۷۶۶۸	۸,۳۹۱,۲۹۶,۰۲۸	۱۱۶,۸۱۳	فولاد آلیازی ایران	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۵,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد آلیازی ایران (تقدم)	
۶.۴۳٪	۹۴۱,۶۸۵,۲۷۶,۹۱۶	۷۷۳,۰۰۰,۳۷۷,۸۶۶	۴,۳۴۶	۲۱۷,۹۳۵,۴۲۵	۱۳۵,۱۴۴,۶۵۵,۴۵۳	۳۱,۰۷۴,۵۷۱	-	-	۱,۱۸۸,۰۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۹۳,۰۱۴,۸۶۸	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۳.۱۶٪	۴۶۲,۳۴۱,۰۱۰,۴۳۲	۳۱۵,۸۹۴,۶۳۸,۸۱۵	۴,۵۱۵	۱۰,۱۷۹,۸۴۵	۹۰۶,۸۳۳,۳۰۵	۳۰,۳۱۵۵	-	-	۵۱۷,۰۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۹۴,۶۳۸,۸۱۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۳۹۵,۱۵۰,۰۷۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶,۱۳۰,۰۹۹,۲۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیسین	
-۰.۵۸٪	۸۶,۹۵۹,۴۴۶,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۴,۴۴۶,۵۳۹	۷,۲۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۴۶۵,۴۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۵۵۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۲,۵۳۳,۷۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۳.۹۶٪	۵۸۰,۰۲۳,۵۰۹,۱۱۴	۳۹۶,۴۰۵,۳۹۷,۹۱۶	۶,۴۲۰	۹,۰۶۰,۷۰۵	-	-	۱۷,۱۱۶,۳۷۷,۷۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۲۷,۳۳۴,۶۶۰	۳۷۹,۲۵۹,۰۶۰,۱۸۷	۸۸,۲۰۴,۷۰۵	ملی مس	
-۰.۸۳٪	۱۲۰,۵۵۸,۳۸۴,۰۰۰	۹۴,۶۳۶,۱۴۰,۹۰۷	۶۱,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۲,۶۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۶,۱۴۰,۹۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارو و بهداشت	
-۰.۵۲٪	۷۶,۷۷۹,۳۵۷,۴۱۲	۹۶,۴۴۷,۷۷۸,۷۷۷	۹,۰۹۰	۸,۳۶۸,۳۴۸	۳۲,۷۷۳,۱۹۹,۴۲۱	۳,۲۴۶,۹۵۵	-	-	۱۲۰,۰۷۹,۳۶۲,۴۳۸	۱۳۳,۸۷۰,۳۷۸,۷۷۰	۱۱,۶۱۵,۲۰۳	مینا	
۱.۹۸٪	۲۸۹,۴۴۵,۵۵۰,۴۰۰	۳۱۱,۶۳۷,۴۵۲,۶۸۷	۴,۰۱۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۷۱۲,۹۰۶	۷,۱۵۱,۹۲۱	-	-	۳۵۹,۴۱۴,۵۷۷,۵۷۶	۳۲۲,۵۹۳,۰۹۷,۴۹۸	۷۹,۱۵۱,۹۲۱	نفت اصفهان	
۱.۳۶٪	۱۹۸,۹۸۶,۹۹۰,۶۲۲	۲۴۵,۴۹۵,۳۰۰,۷۰۰	۷,۴۶۰	۲۶,۵۴۸,۸۱۳	۵۸,۶۵۱,۳۱۵,۶۲۵	۷,۹۱۹,۱۵۸	۳,۲۴۸,۸۹۴,۵۲۰	۴۴۲۷۲۱	۲۸۲,۴۲۰,۳۷۸,۰۱۷	۳۱۵,۵۳۵,۰۴۷,۸۷۰	۳۴,۰۳۵,۳۵۰	نفت بندر عباس	
-۰.۹۲٪	۱۳۵,۶۵۵,۶۸۷,۶۱۲	۱۵۶,۸۴۲,۳۳۲,۰۸۴	۱۰,۶۰۰	۱۳,۶۹۴,۶۶۷	۸۲,۷۵۱,۶۵۵	۷,۹۵۱	-	-	۱۶۰,۴۸۹,۶۵۵,۶۶۵	۱۵۶,۸۴۲,۳۳۲,۰۸۴	۱۲,۷۰۲,۶۱۸	نفت تبریز	
-۰.۶۷٪	۹۸,۵۸۶,۷۸۶,۳۹۱	۲۹,۸۵۲,۸۰۰,۸۴۳	۳۵,۴۴۰	۲,۷۵۷,۹۷۸	۱,۴۸۵,۴۸۱,۰۳۳	۴۲,۰۲۲	-	-	۹۱۶۶,۵۵۳۴۰۰	۳۰۳,۷۶۵,۳۷۸۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان	
-۰.۴۹٪	۷۱,۳۲۶,۳۴۲,۱۷۹	۷۴,۱۲۶,۵۶۶,۸۸۶	۶,۹۵۰	۱۰,۳۸۳,۹۷۶									

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دارای اوراق اختیار فروش تبعی نمی باشد							

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دارای اوراق اختیار معامله نمی باشد							

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دارای قرارداد آتی نمی باشد							

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سودی	نوع سودی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
							بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل داراییها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبالغ فروش				
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رقاد	خبر	بورس	۰۰۰۰/۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۱۰,۹۶۰,۸۱۷,۵۰۰	۲۶,۹۸۰,۶۹۸,۶۰۸	۲۷,۳۰۰	۰.۷%	۱۱۵,۱۷۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۶۹۸,۶۰۸	۴,۲۱۱,۰۳۲	۲۷,۳۰۰	
گواهی شش طلا با نماد معاملاتی CDIG-B-۰۰۰۱	بلی	-	-	-	-	-	۶۳,۲۶۸	۲۲۶,۸۱۱,۴۱۶,۸۱۲	۲۲۶,۸۱۱,۴۱۶,۸۱۲	۶۳,۲۶۸	۲.۷%	۴۰۱,۲۴۶,۵۴۳,۰۰۷	۳۲۶,۸۱۰,۹۴۹,۵۰۳	۳,۸۵۱,۴۰۵	۸۴,۸۵۵	
سکوک مرحله دصید ۰۷۱	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۹۷,۱۸۷,۴۹۷	۵۵۰,۰۹۷,۱۸۷,۴۹۷	۵۵۰,۰۰۰	۳.۶%	۵۲۹,۹۰۳,۹۲۷,۵۰۰	۵۳۰,۰۹۳,۶۵۳,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷%	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
سکوک مرحله فولاد ۰۱۳ بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۲,۲۲۲,۷۰۸	۹۶,۷۴۲,۲۲۲,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶%	۹۶,۸۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۹۶,۷۴۲,۲۲۲,۷۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
	جمع						۸۱۰,۵۶۸	۱,۰۶۳,۹۰۸,۳۵۵,۲۱۷	۱,۰۶۳,۹۰۸,۳۵۵,۲۱۷	۸۱۰,۵۶۸	۸.۵%	۱,۳۱۱,۲۵۹,۰۰۰,۵۲۵	۱,۱۲۳,۹۰۴,۳۶۴,۰۱۷	۱۰۰,۰۶۲,۳۴۷	۸۱۰,۵۶۸	

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۱,۱۱۹,۵۱۴	۹۴,۹۱۱,۱۱۸,۲۵۹	۷۰۱,۲۵۵	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۲۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۷۹۱,۵۸۰	۱,۰۴۲,۳۱۴,۰۵۲	۱,۰۴۳,۸۴۹,۱۶۳	۲۵۶,۴۶۹	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۴۲۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۹۰,۷۸۷	۱,۰۴۳,۸۴۸,۰۷۸	۹۰,۷۸۷	۱,۰۴۳,۸۴۸,۰۷۸	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸۳۵-۸۴۱-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۳۸۷,۱۰۱	۰	۵,۸۵۰	۱,۳۸۱,۲۵۱	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۱۸۹۰۴۱۲۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۳۷٪	۵۱,۱۸۲,۱۹۷,۱۶۴	۸۶۴,۹۷۳,۹۳۴,۶۰۷	۸۹۳,۳۱۹,۸۰۶,۸۰۸	۲۲,۸۳۶,۳۲۴,۹۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۵۱.۹۹۶۷.۹۳۸۱۷۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۳۷٪	۰	۹۶۱,۹۷۱,۲۱۶,۲۵۱	۹۸۹,۲۷۴,۸۷۰,۸۶۷	۲۳,۸۸۲,۵۱۲,۰۱۶	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۰,۰۹۷,۰۹۰,۶۴۱)	-۵۴.۱۳%	-۰.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹۸,۱۵۷,۹۰۶,۸۵۰	۱۵۳.۰۳%	۱.۳۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۶,۱۸۹,۱۳۷	۰.۰۸%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۱۹,۶۵۱,۲۱۸	۱.۰۲%	۰.۰۱%
جمع		۱۲۹,۴۸۶,۶۵۶,۵۶۴	۱۰۰.۰۰%	۰.۸۸%

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
آریان کیمیا تک	-	(۲,۵۰۲,۵۵۷,۷۰۶)	-	(۲,۵۰۲,۵۵۷,۷۰۶)	-	-	-	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	۳,۳۴۶,۰۹۱,۸۸۵	-	۳,۳۴۶,۰۹۱,۸۸۵	-	-	-	-
ایران خودرو	-	(۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۰۰۰)	-	(۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۰۰۰)	-	-	-	-
ایران یاسا تایر و رابر	-	۳,۱۰۹,۴۴۹,۴۳۸	-	۳,۱۰۹,۴۴۹,۴۳۸	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۳۵۹,۳۳۴,۹۹۰	(۴۴۰,۷۲۰,۴۰۸)	-	(۸۱,۳۸۵,۴۱۸)	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱,۸۶۴,۳۳۵,۸۰۰	(۴۹۹,۴۸۵,۲۷۴)	-	۱,۳۶۴,۸۵۰,۵۲۶	-	-	-	-
بانک ملت	-	(۱۱,۶۵۸,۳۱۰,۴۶۲)	-	(۱۱,۶۵۸,۳۱۰,۴۶۲)	-	-	-	-
بیمه انکایی ایران معین	-	(۴۱۳,۱۵۲,۰۳۱)	-	(۴۱۳,۱۵۲,۰۳۱)	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	(۱۳,۳۶۱,۳۸۴,۰۶۹)	-	(۱۳,۳۶۱,۳۸۴,۰۶۹)	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	۱۱,۲۵۵,۵۲۹,۰۵۲	-	۱۱,۲۵۵,۵۲۹,۰۵۲	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	(۲,۳۵۹,۷۹۹,۷۶۰)	-	(۲,۳۵۹,۷۹۹,۷۶۰)	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروییخش	-	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	-	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	-	-	-	-
حمل و نقل گهرتایر سیرجان	-	(۱,۸۸۰,۹۳۴,۶۹۷)	-	(۱,۸۸۰,۹۳۴,۶۹۷)	-	-	-	-
سایپا	-	(۳۴,۷۴۸,۰۶۴,۴۰۹)	-	(۳۴,۷۴۸,۰۶۴,۴۰۹)	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	۳۴,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۳	-	۳۴,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۴,۳۱۲,۲۷۵,۱۵۶)	-	(۴,۳۱۲,۲۷۵,۱۵۶)	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	-	(۱۱,۸۰۳,۵۰۳,۷۹۷)	-	(۱۱,۸۰۳,۵۰۳,۷۹۷)	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳۶۷,۶۲۸,۳۵۲)	-	(۳۶۷,۶۲۸,۳۵۲)	-	-	-	-
سیمان تهران	۳۲,۷۹۷,۰۸۰,۰۰۰	(۵۰,۱۰۹,۷۹۳,۷۳۲)	-	(۱۷,۳۹۶,۶۵۲,۷۳۲)	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	۲۴,۷۰۰,۲۱۴,۵۰۰	-	۲۴,۷۰۰,۲۱۴,۵۰۰	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۶۶۵,۲۴۴,۴۳۳	-	۶۶۵,۲۴۴,۴۳۳	-	-	-	-
سیدماکن	-	(۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰)	-	(۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰)	-	-	-	-
سیدار سیستم آسیا	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	-	(۲۴,۷۹۶,۰۰۰,۷۲۹)	-	(۲۴,۷۹۶,۰۰۰,۷۲۹)	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۳,۵۵۲,۴۷۹,۶۵۰)	-	(۳,۵۵۲,۴۷۹,۶۵۰)	-	-	-	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۹۱,۵۴۸,۷۳۹	-	۵۹۱,۵۴۸,۷۳۹	-	-	-	-
شرکت مخابرات ایران	۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۷۶۶,۰۰۰	-	۱۹,۸۹۷,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	(۴,۳۰۸,۶۸۳,۵۹۷)	-	(۴,۳۰۸,۶۸۳,۵۹۷)	-	-	-	-
شرکت گسترش نفت و گاز پارسین	-	۷,۷۳۳,۷۳۷,۶۶۲	-	۷,۷۳۳,۷۳۷,۶۶۲	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	۷,۶۲۷,۸۸۴,۱۵۲	-	۷,۶۲۷,۸۸۴,۱۵۲	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	(۱۷۶,۷۷۱,۰۶۵)	-	(۱۷۶,۷۷۱,۰۶۵)	-	-	-	-
صنعت غذایی کوروش	-	۴,۰۵۳,۶۹۵,۷	-	۴,۰۵۳,۶۹۵,۷	-	-	-	-
صنعتی بهشیر	-	(۸,۸۶۸,۴۲۹,۲۱۷)	-	(۸,۸۶۸,۴۲۹,۲۱۷)	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱۹,۵۶۵,۶۲۷,۰۳۴	-	۱۹,۵۶۵,۶۲۷,۰۳۴	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	۲۰,۷۹۳,۲۴۱,۱۴۰	(۹۸۴,۴۲۱,۴۰۰)	-	۱۹,۸۰۸,۸۱۹,۷۴۰	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	(۱۰۰,۶۶۱,۵۷۲,۷۰۶)	-	(۱۰۰,۶۶۱,۵۷۲,۷۰۶)	-	-	-	-
کاشی و سرامیک الوند	-	(۵۳,۹۰۱,۸۸۵,۸۳۸)	-	(۵۳,۹۰۱,۸۸۵,۸۳۸)	-	-	-	-
کالسیمن	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۱,۶۸۸,۸۰۰	-	۸۹,۹۲۱,۶۸۸,۸۰۰	-	-	-	-
لابراتوار دکتر عبیدی	-	۲۵,۰۹۰,۲۸۱,۲۱۳	-	۲۵,۰۹۰,۲۸۱,۲۱۳	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴۵,۴۴۸,۳۵۲,۳۵۹)	-	(۴۵,۴۴۸,۳۵۲,۳۵۹)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۶۳۵,۷۴۰,۸۵۰	(۱۰۸,۷۵۱,۷۶۳,۰۷۵)	-	۳۱,۷۸۳,۹۷۷,۷۷۵	-	-	-	-
نورد و تولید قطعات فولادی	-	(۲,۸۰۰,۲۲۴,۷۰۷)	-	(۲,۸۰۰,۲۲۴,۷۰۷)	-	-	-	-
نیان الکترونیک	-	۳۳۷,۹۱۷,۵۰۰	-	۳۳۷,۹۱۷,۵۰۰	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	(۱۵,۵۸۸,۳۸۸,۰۵۷)	-	(۱۵,۵۸۸,۳۸۸,۰۵۷)	-	-	-	-
پارس مینو	-	(۴,۴۶۱,۲۹۶,۲۹۹)	-	(۴,۴۶۱,۲۹۶,۲۹۹)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۱,۸۷۳,۶۶۶,۰۹۷)	-	(۳۱,۸۷۳,۶۶۶,۰۹۷)	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۱,۳۴۰,۳۹۸,۲۴۰	(۲۴,۷۳۰,۱۰۳,۵۲۷)	-	۲۰,۶۱۰,۲۹۴,۷۱۳	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰	-	۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۷,۷۱۳,۸۶۶,۷۶۳	-	۷,۷۱۳,۸۶۶,۷۶۳	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۱۰,۰۶۰,۴۱۱,۱۵۸	-	۱۰,۰۶۰,۴۱۱,۱۵۸	-	-	-	-
پتروشیمی مسمتی	-	۷۳,۶۳۴,۰۳۵	-	۷۳,۶۳۴,۰۳۵	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	۱۱,۷۳۵,۹۴۴,۸۷۹	-	۱۱,۷۳۵,۹۴۴,۸۷۹	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۴۹,۳۳۷,۲۷۷,۰۸۰	-	۴۹,۳۳۷,۲۷۷,۰۸۰	-	-	-	-
پخش هجرت	-	(۶۷۸,۹۱۵,۴۷۴)	-	(۶۷۸,۹۱۵,۴۷۴)	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	(۸۶۷,۶۴۲,۵۱۲)	-	(۸۶۷,۶۴۲,۵۱۲)	-	-	-	-
گروه بهمن	-	۵,۷۹۱,۷۵۷,۳۸۵	-	۵,۷۹۱,۷۵۷,۳۸۵	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	-	۵,۶۲۶,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه مینا	۴,۵۰۱,۳۵۱,۰۰۰	۲,۹۱۹,۷۳۷,۰۲۱	-	۷,۴۲۰,۰۸۷,۰۲۱	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فتر	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پمپ ساز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سود حاصل از سرمایه گذاری در اختیار خرید سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
زیان حاصل از سرمایه گذاری در اختیار خرید سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۰۲۰	(۳۲۰,۱۸۹,۲۳۲,۲۳۳)	(۳۳۵,۳۲۱,۱۵۵,۲۲۴)	(۶۴۸,۱۸۹,۱۰۵,۲۷۵)	۱,۴۴۵,۳۳۰,۲۲۳,۴۹۰	(۸۵۲,۷۵۸,۳۸۷,۹۰۶)	(۴۶۲,۳۷۱,۶۶۶,۲۲۵)	(۷۰۰,۹۷۰,۹۰۶۴۱)

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۵,۴۵۹,۵۹۷,۶۲۸	-	۳۵,۴۵۹,۵۹۷,۶۲۸	-	۵,۵۶۲,۲۳۸,۵۰۰	-	۵,۵۶۲,۲۳۸,۵۰۰	-
۲۴,۰۲۸,۸۱۳,۳۵۸	(۵۰,۴۰۹,۰۹۱)	(۱۸۹,۷۱۵,۹۰۶)	۲۴,۲۶۸,۹۳۸,۳۵۵	۱۰,۹۰۰,۶۲۳,۲۸۷	(۳,۵۳۴,۰۹۱)	۷,۱۵۹,۰۹۱	۱۰,۸۹۶,۹۹۸,۳۸۷
۲۸,۰۹۹,۶۳۷	-	(۱,۷۵۹,۴۴۱,۴۵۸)	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵	۲۸,۰۹۹,۶۳۷	-	(۱,۷۵۹,۴۴۱,۴۵۸)	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵
۱۳,۴۸۴,۲۵۲,۱۱۰	-	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۵۴۸,۶۲۷,۱۱۰	۳,۸۳۱,۲۵۵,۴۴۰	-	-	۳,۸۳۱,۲۵۵,۴۴۰
۷۴,۴۳۵,۶۳۶,۲۹۰	-	۷۴,۴۳۵,۶۳۶,۲۹۰	-	۲۸,۱۲۶,۵۸۸,۵۶۹	-	۲۸,۱۲۶,۵۸۸,۵۶۹	-
۱۹,۳۸۲,۷۳۳,۸۷۵	۲,۴۰۶,۹۶۲,۵۰۰	-	۱۶,۹۷۵,۷۷۱,۳۷۵	-	-	-	-
۲,۶۶۳,۰۶۶,۷۸۱	۶۲۵,۸۷۵,۰۰۰	-	۲,۰۳۷,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-
۱۴,۵۹۷,۸۷۶,۶۶۷	۳۵,۰۳۳,۸۹۴	-	۱۴,۵۶۲,۸۴۲,۷۷۳	-	-	-	-
۱,۳۱۳,۸۸۱,۳۴۳	(۱۹,۶۶۵,۶۲۵)	-	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	-	-	-	-
۷,۴۱۲,۹۷۸,۳۵۹	۲,۴۲۸,۴۳۷,۵۰۰	-	۴,۹۸۴,۵۴۰,۷۵۹	-	-	-	-
۵,۳۵۰,۹۷۱,۰۰۲	۲,۵۸۹,۲۷۰,۱۵۷	-	۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵	-	-	-	-
۱۹۸,۱۵۷,۹۰۶,۸۵۰	۸,۰۱۵,۵۰۴,۳۳۵	۱۰۷,۸۸۱,۷۰۱,۵۵۴	۸۲,۲۶۰,۷۰۰,۹۶۱	۴۸,۴۴۸,۸۰۵,۴۳۳	(۳,۵۳۴,۰۹۱)	۳۱,۹۳۶,۵۴۴,۷۰۲	۱۶,۵۱۵,۷۹۴,۸۲۲

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
 صکوک مرابحه دعبید ۰۰۷۱-۳ماهه ۰/۲۳
 صکوک مرابحه فولاد ۰۱۲-بدون ضامن
 مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
 گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD\GOB\۰۰۰۱
 صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
 صکوک اجاره فولاد ۰۱۲-بدون ضامن
 مرابحه جهان فولاد-تاک ۰۶۰۵۰۱
 مرابحه شهر فرش-تاک دانا ۰۶۰۹۲۱
 مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
 مرابحه مادیران-تاک ۰۶۰۶۲۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
۰.۰۱٪	۸,۴۳۳	۱.۱۸٪	۱,۰۸۵	۸۳۵-۸۱۰-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۸.۰۵٪	۲۹,۷۸۸,۱۸۰	۹۸.۸۲٪	۹۰,۷۸۷	۸۳۵-۸۴۱-۴۳۵۱۱۴۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۱۴,۵۴۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۲۶۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱۳,۷۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰۲۱۸۹۰۴۱۲۳۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۷۱.۹۱٪	۷۶,۳۶۴,۲۲۵	۰.۰۰٪	۰	۱۵۱.۹۹۶۷.۹۳۸۱۷۵.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰		جمع
	۱۰۶,۱۸۹,۱۳۷		۹۱,۸۷۲		

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۰۹,۶۲۷,۶۸۵	۳۳۱,۷۶۲,۶۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۰۲۳,۵۳۳	۱۰,۰۲۳,۵۳۳	سایر
۱,۳۱۹,۶۵۱,۲۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۵۸۹,۱۵۱	۸۵۰	-	-	-	۲,۲۰۰,۷۷۸,۳۵۰	(۲۴۲,۷۴۲,۷۶۷)
ارس صبا	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۵,۱۰۷,۶۱۱	۱۶۰	-	-	-	۴,۰۱۷,۲۱۷,۷۶۰	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۳۶۴,۴۴۵	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۳۴,۳۴۵,۴۵۵	(۱,۲۲۳,۴۳۴,۵۴۵)
ایران یاسا	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۰,۴۳۵,۰۴۱	۲,۸۰۰	-	-	-	۵۱,۷۹۰,۷۳۰,۰۷۳	(۵,۴۲۷,۳۸۴,۷۲۷)
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵,۱۳۳,۳۵۷	۷۰	۳۵۹,۳۳۴,۹۹۰	(۴۹,۲۷۰,۵۱۹)	۳۱۰,۰۶۴,۴۷۱	۳۵۹,۳۳۴,۹۹۰	(۴۹,۲۷۰,۵۱۹)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۲۱۴,۰۸۶	۳۰۰	۱,۸۶۴,۲۲۵,۸۰۰	-	۱,۸۶۴,۲۲۵,۸۰۰	۱,۸۶۴,۲۲۵,۸۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱۶,۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۸۶۵,۶۵۹	۳۲۰	-	-	-	۹۱۷,۰۱۰,۸۸۰	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰,۵۹۰,۷۰۴	۲۲۰	-	-	-	۲,۳۲۹,۹۵۴,۸۸۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۴,۶۳۴,۰۴۲	۳۶۰	-	-	-	۲۰,۵۰۱,۹۰۲,۵۲۰	(۲,۷۶۶,۳۵۲,۶۰۰)
حمل و نقل ریلی پارسین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸,۶۵۴,۱۶۵	۵,۷۰۰	-	-	-	۴۹,۳۲۸,۷۴۰,۵۰۰	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۲,۲۷۶,۷۳۲,۶۷۳	(۲۴۳,۲۶۷,۳۲۷)
دکترعبیدی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۱,۵۶۳,۳۷۰	۱۷۰	-	-	-	۵,۳۶۵,۷۵۵,۹۰۰	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۴,۶۲۷,۶۲۲	۱,۱۹۰	-	-	-	۶۵,۰۰۶,۸۷۰,۱۸۰	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۶۰۶,۸۷۹	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۸۲۰,۶۳۷,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۸,۲۳۱,۰۰۰	۶۸۰	۳۲,۷۹۷,۰۸۰,۰۰۰	(۴,۱۰۷,۰۰۴,۰۲۶)	۲۸,۶۹۰,۰۷۵,۹۷۴	۳۲,۷۹۷,۰۸۰,۰۰۰	(۴,۱۰۷,۰۰۴,۰۲۶)
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	-	-	-	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	-	-	-	۳۰,۸۲۸,۵۹۷,۳۴۰	(۴,۰۹۶,۴۰۲,۶۶۰)
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۱۷,۰۲۵,۷۹۰,۴۵۳	(۱,۷۸۴,۲۰۹,۵۴۷)
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	-	-	-	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۸۴,۲۶۸	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۳۵۸,۰۴۱,۰۷۴	(۱,۴۷۵,۶۶۶,۱۲۶)
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵۹,۲۷۶,۳۸۳	۸۰۰	-	-	-	۴۲,۰۱۱,۴۱۷,۰۷۸	(۵,۴۰۹,۶۸۹,۳۲۲)
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۴۹۲,۱۵۶	۴۵۰	-	-	-	۱,۱۲۱,۴۷۰,۲۰۰	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۴,۹۶۸,۴۹۰	۱۰۵	-	-	-	۳,۶۷۱,۶۹۱,۴۵۰	-
صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۳۴۶,۸۵۴)	۸,۷۴۷,۷۵۳,۱۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۳۴۶,۸۵۴)
صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	-	-	-	۴۸,۱۹۰,۷۰۹,۰۴۶	(۵,۸۰۹,۲۹۰,۹۵۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۷,۷۱۳,۹۳۱	۱,۲۰۰	-	-	-	۳۳,۲۵۶,۷۱۷,۲۰۰	-
فولاد الیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۶۸,۱۱۳	۱,۷۸۰	۲,۰۷۹,۲۴۱,۱۴۰	(۲۶۰,۳۷۲,۳۱۸)	۱,۸۱۸,۸۶۸,۸۲۲	۲,۰۷۹,۲۴۱,۱۴۰	(۲۶۰,۳۷۲,۳۱۸)
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۷,۱۷۹,۸۵۶,۱۱۵	(۱۲,۴۲۰,۱۴۳,۸۸۵)
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲	-	-	-	۶۵,۶۱۹,۲۰۹,۶۶۶	(۳,۹۴۴,۷۹۰,۳۳۴)
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۱,۳۶۶,۰۸۷)	۵,۳۱۸,۶۳۳,۹۱۳	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۱,۳۶۶,۰۸۷)
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۹,۲۷۲,۶۱۸)	۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۸۲	۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۸۲	(۷۰۹,۲۷۲,۶۱۸)
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸,۲۰۴,۷۰۵	۳۷۰	۳۲,۶۳۵,۷۴۰,۸۵۰	(۴,۰۸۶,۸۰۰,۳۸۲)	۲۸,۵۴۸,۹۴۰,۴۶۸	۲۸,۵۴۸,۹۴۰,۴۶۸	(۴,۰۸۶,۸۰۰,۳۸۲)
مواد اولیه دارویی پخش مینا	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۷۴,۶۶۴,۹۳۵	(۴۲۵,۰۳۵,۰۷۵)
نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۰۰۲,۷۰۲	۵۰۰	۴,۵۰۱,۳۵۱,۰۰۰	(۶۰۱,۰۷۰,۶۰۸)	۳,۹۰۰,۲۸۰,۳۹۲	۴,۵۰۱,۳۵۱,۰۰۰	(۶۰۱,۰۷۰,۶۰۸)
نفت بندر عباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۴,۰۲۵,۲۵۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۴۲,۳۱۲,۵۴۵,۵۲۴	(۵,۹۷۰,۱۲۶,۳۸۶)
نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۷۰۲,۶۱۸	۱,۶۸۰	۲۱,۳۴۰,۳۹۸,۲۴۰	(۲,۶۳۸,۷۲۸,۷۱۴)	۱۸,۷۰۱,۶۶۹,۵۲۶	۲۱,۳۴۰,۳۹۸,۲۴۰	(۲,۶۳۸,۷۲۸,۷۱۴)
نفت و گاز پارسین	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
همکاران سیستم	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۹,۷۴۰,۸۸۹	۱,۸۰۰	-	-	-	۸۹,۵۳۳,۶۰۰,۲۰۰	-
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۱۷۹,۱۱۷,۲۱۰	(۱,۱۴۰,۸۸۲,۵۱۰)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱۶,۸۰۶	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۳۵,۲۸۴,۰۰۰	-
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۵۶,۴۱۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۹۸۱,۷۰۲,۲۳۶	(۱۳۱,۱۱۷,۷۶۴)
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۶,۷۴۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	-	-	-	۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۹۳۹,۵۲۲	۴,۲۰۰	-	-	-	۷,۱۹۹,۲۴۲,۶۷۸	(۹۴۶,۷۴۹,۷۲۲)
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۳۱۵,۵۲۱	(۵۱۶,۶۸۴,۴۷۹)
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۹۳۵,۹۸۶	۷۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۵۹۳,۲۶۰	(۱۵۴,۵۹۶,۹۴۰)
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۷,۲۸۳,۱۵۳,۴۷۷	(۱۰,۵۱,۸۴۶,۵۲۳)
گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۱,۰۱۸,۷۶۴	۳۸۰	-	-	-	۱۳,۸۴۲,۵۸۵,۳۲۱	(۱,۷۴۴,۵۴۴,۹۹۹)
جمع		۱۱۷,۳۲۱,۳۷۲,۰۲۰		۱۰۲,۸۵۵,۳۳۹,۸۹۴	(۱۴,۴۶۶,۱۳۲,۱۲۶)	۱۰۲,۸۵۵,۳۳۹,۸۹۴	۱,۲۴۵,۰۳۲,۹۳۳,۶۹۰	(۷۷,۳۳۲,۱۰۷,۲۹۸)

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	ترخ سود علی الحساب	خطی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۱۰,۸۹۶,۹۹۸,۲۸۷	۰	۱۰,۸۹۶,۹۹۸,۲۸۷	۲۴,۲۶۸,۹۳۸,۳۵۵	۰	۲۴,۲۶۸,۹۳۸,۳۵۵
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵	۰	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵	۰	۱,۷۸۷,۵۴۱,۰۹۵
کوتاه مدت-۱-۴۲۵۱۱۴۳-۸۱-۸۳۵-سامان	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۰۸۵	۰	۱,۰۸۵	۸,۴۳۳	۰	۸,۴۳۳
کوتاه مدت-۱-۴۲۵۱۱۴۳-۸۴۱-۸۳۵-سامان	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۹۰,۷۸۷	۰	۹۰,۷۸۷	۲۹,۷۸۸,۱۸۰	۰	۲۹,۷۸۸,۱۸۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۳,۸۳۱,۲۵۵,۴۴۰	۰	۳,۸۳۱,۲۵۵,۴۴۰	۱۳,۵۴۸,۶۲۷,۱۱۰	۰	۱۳,۵۴۸,۶۲۷,۱۱۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۵,۷۷۱,۳۷۵	۰	۱۶,۹۷۵,۷۷۱,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۲۰,۳۷,۱۹۱,۷۸۱	۰	۲۰,۳۷,۱۹۱,۷۸۱
کوتاه مدت-۲۱۸۹۰۴۱۲۳۰۰۵-صادرات	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۱	۰	۱۳,۷۵۱
کوتاه مدت-۱-۹۲۸۱۷۵,۹۹۶۷,۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۶۴,۲۲۵	۰	۷۶,۳۶۴,۲۲۵
کوتاه مدت-۱۰۱۰۰۹-۷۰۷۰۷۳۲۶۵/۸۱-خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۸	۰	۱۴,۵۴۸
مرابحه جهان فولاد-تاک ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۲,۸۴۲,۷۷۳	۰	۱۴,۵۶۲,۸۴۲,۷۷۳
مرابحه شهر فرش-تاک دانا ۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸	۰	۱,۳۳۳,۵۴۶,۸۶۸
مرابحه کرمان موتور-اکسپیر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸	۰	۰	۰	۴,۹۸۴,۵۴۰,۷۵۹	۰	۴,۹۸۴,۵۴۰,۷۵۹
مرابحه مادیران-تاک ۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵	۰	۲,۷۶۱,۷۰۰,۸۴۵
جمع				۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴	۰	۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴	۸۲,۳۶۶,۸۹۰,۰۹۸	۹۱,۷۵۶,۰۱۷,۶۹۳	۹۱,۷۵۶,۰۱۷,۶۹۳
				۳۳,۰۳۱,۷۷۳,۳۸۸		۳۳,۰۳۱,۷۷۳,۳۸۸	۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴		۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴
				۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴		۱۶,۵۱۵,۸۸۶,۶۹۴	۸۲,۳۶۶,۸۹۰,۰۹۸		۸۲,۳۶۶,۸۹۰,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طبق ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۷۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۷,۸۴۸,۴۳۴,۰۷۴	۰	۰	۷,۸۴۸,۴۳۴,۰۷۴	
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۱۶,۹۴۴,۱۵۵	۰	۰	۲۱۶,۹۴۴,۱۵۵	
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۱,۹۷۴,۷۱۰,۳۳۳	۰	۰	۱,۹۷۴,۷۱۰,۳۳۳	
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۱,۵۱۱,۷۶۰,۶۹۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۷۶۰,۶۹۴	
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۶,۰۵۱,۱۸۹,۱۳۱	۰	۰	۶,۰۵۱,۱۸۹,۱۳۱	
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۴,۶۴۵,۱۹۵,۵۷۶	۰	۰	۴,۶۴۵,۱۹۵,۵۷۶	
اختیار شستا-۱۲۱۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۳,۳۷۲,۳۲۹,۹۷۵	۰	۰	۳,۳۷۲,۳۲۹,۹۷۵	
اختیار شستا-۱۳۱۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۳۳۲,۷۴۸,۶۳۶	۰	۰	۳۳۲,۷۴۸,۶۳۶	
اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰	۷,۹۸۲,۰۵۴,۸۲۶	۰	۰	۷,۹۸۲,۰۵۴,۸۲۶	
اختیار تجارت-۱۷۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۳,۵۹۸,۰۴۶,۳۵۵	۰	۰	۳,۵۹۸,۰۴۶,۳۵۵	
ارس صبا	۰	۰	۷۸,۴۱۴,۲۷۹,۵۳۶	۰	۰	۷۸,۴۱۴,۲۷۹,۵۳۶	
اقتصاد نوین	۰	۰	۱,۵۱۶,۳۸۵,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۳۸۵,۱۵۰	
ایران خودرو	۰	۰	(۳۱,۱۵۲,۴۳۳)	۰	۰	(۳۱,۱۵۲,۴۳۳)	
ایران یاسا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۵,۲۹۲,۲۵۰	۶۳,۵۷۵,۷۱۷,۴۳۴	(۲۸,۵۴۰,۴۲۵,۱۸۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۵,۷۱۷,۴۳۴	
بانک تجارت	۰	۰	۱۳۰,۷۳۷,۹۰۴	۰	۰	۱۳۰,۷۳۷,۹۰۴	
بانک خاورمیانه	۹,۱۸۰	۲۱,۹۹۲,۱۷۰	۲۲,۳۷۴,۶۰۷	(۳۸۲,۴۳۷)	۹,۱۸۰	۲۲,۳۷۴,۶۰۷	
بانک سینا	۰	۰	۲۱,۱۵۲,۳۱۶,۸۰۹	۰	۰	۲۱,۱۵۲,۳۱۶,۸۰۹	
بانک ملت	۵۶,۲۷۳,۹۵۵	۱۰۸,۰۱۵,۲۰۸,۵۱۷	۱۳۱,۵۹۶,۵۴۵,۰۶۰	(۲۳,۵۸۱,۳۳۶,۵۲۳)	۵۶,۲۷۳,۹۵۵	۱۳۱,۵۹۶,۵۴۵,۰۶۰	
بیمه آسیا	۰	۰	۵۵,۸۱۴,۶۸۶,۵۳۳	۰	۰	۵۵,۸۱۴,۶۸۶,۵۳۳	
بیمه اتکالی ایران معین	۰	۰	۳۵,۳۸۱,۸۱۷	۰	۰	۳۵,۳۸۱,۸۱۷	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۵۴۱,۱۳۴	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۵۴۱,۱۳۴	
توسعه‌مادان‌و فلزات	۶۳,۳۸۸,۱۲۱	۱۶۷,۷۹۰,۶۲۴,۳۷۲	۲۱۶,۸۴۳,۸۲۴,۹۶۱	(۴۹,۰۵۲,۲۰۰,۵۸۹)	۶۳,۳۸۸,۱۲۱	۲۱۶,۸۴۳,۸۲۴,۹۶۱	
حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۸۷۲,۹۲۷	۱۱۳,۷۰۵,۵۸۱,۷۴۰	۱۴۴,۹۹۷,۹۱۳,۰۶۵	(۳۰,۷۹۲,۳۳۰,۳۲۵)	۱۷,۸۷۲,۹۲۷	۱۴۴,۹۹۷,۹۱۳,۰۶۵	
حمل و نقل غیرترابری سیرجان	۰	۰	(۸,۱۳۳,۵۶۶,۹۸۳)	۰	۰	(۸,۱۳۳,۵۶۶,۹۸۳)	
دکتربیدیدی	۴۲۲,۶۶۳	۵,۴۹۵,۵۹۲,۹۸۷	۶,۸۵۹,۲۰۱,۷۴۵	(۱,۳۶۳,۶۰۸,۷۵۸)	۴۲۲,۶۶۳	۶,۸۵۹,۲۰۱,۷۴۵	
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	(۱۱,۸۱۲,۷۰۴,۳۰۰)	۰	۰	(۱۱,۸۱۲,۷۰۴,۳۰۰)	
سایپا	۳,۸۰۳,۲۳۳	۸,۱۸۳,۵۱۸,۲۶۱	۹,۴۲۷,۶۸۶,۴۳۳	(۱,۲۴۴,۱۶۸,۱۸۲)	۳,۸۰۳,۲۳۳	۹,۴۲۷,۶۸۶,۴۳۳	
سرمایه سبحان	۰	۰	۵۹۶,۴۲۳,۵۷۶	۰	۰	۵۹۶,۴۲۳,۵۷۶	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۸۱۷,۱۸۹,۴۸۰	۰	۰	۸۱۷,۱۸۹,۴۸۰	
سرمایه گذاری سبه	۱۳۹,۸۱۳	۵۷۸,۶۱۸,۱۱۳	۷۲۲,۸۶۵,۲۰۸	(۱۶۴,۲۴۷,۰۹۵)	۱۳۹,۸۱۳	۷۲۲,۸۶۵,۲۰۸	
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	(۱۱,۷۶۱,۳۳۳,۴۷۱)	۰	۰	(۱۱,۷۶۱,۳۳۳,۴۷۱)	
سیمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۳۹	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۳۹	(۹۶۹,۰۴۰,۸۶۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۳۹	
سیمان سیاهان	۰	۰	۷۵,۷۹۳,۰۴۴,۱۶۷	۰	۰	۷۵,۷۹۳,۰۴۴,۱۶۷	
سیمان صوفیان	۰	۰	۲۲,۳۶۵,۸۹,۱۹۵	۰	۰	۲۲,۳۶۵,۸۹,۱۹۵	
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۴۰	۱۰,۲۷۱۴,۷۹۷	۱۱۲,۸۸۸,۲۱۲	(۱۰,۱۷۲,۴۱۵)	۳,۰۴۰	۱۱۲,۸۸۸,۲۱۲	
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۱۱,۸۵۰,۵۱۱,۴۰۸	۰	۰	۱۱,۸۵۰,۵۱۱,۴۰۸	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۷۸,۸۶۰,۱۷۲,۹۲۰	۰	۰	۷۸,۸۶۰,۱۷۲,۹۲۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۱۱,۶۴۲,۳۰۵,۶۶۶	۰	۰	۱۱,۶۴۲,۳۰۵,۶۶۶	
صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن	۰	۰	۳۵۰,۰۰۲,۳۷۰,۱۲۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۲,۳۷۰,۱۲۹	
صکوک اجاره فولاد-۱۲ بدون ضامن	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۹۵۵	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۹۵۵	
صکوک مریجه دینیبد-۳۰۷۱-۳۰۷۱-۳۰۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۱۹,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۴,۰۹۱)	۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۱۸۴,۴۷۱,۱۶۰,۰۲۱	۰	۰	۱۸۴,۴۷۱,۱۶۰,۰۲۱	
صنعتی بهشهر	۶,۸۸۳,۵۸۲	۱۳,۵۲۷,۱۷۲,۹۵۶	۱۵,۳۱۲,۱۰۵,۰۵۵	(۱,۷۸۴,۹۲۲,۰۹۹)	۶,۸۸۳,۵۸۲	۱۵,۳۱۲,۱۰۵,۰۵۵	
صنعتی سیاهان	۰	۰	۳۳,۳۶۳,۴۹۲,۱۵۸	۰	۰	۳۳,۳۶۳,۴۹۲,۱۵۸	
صنعتی صیانور	۰	۰	۲,۷۹۳,۵۵۱,۷۶۹	۰	۰	۲,۷۹۳,۵۵۱,۷۶۹	
فولاد مبارکه	۳۱,۰۷۴,۵۷۱	۱۳۵,۱۴۲,۶۴۵,۴۵۳	۱۳۵,۱۴۲,۶۴۵,۴۵۳	(۹,۷۹۰,۱۵۶,۹۶۶)	۳۱,۰۷۴,۵۷۱	۱۳۵,۱۴۲,۶۴۵,۴۵۳	
کانسی الوند	۲۰۳,۱۵۵	۹۱۶,۰۸۳,۳۰۵	۹۵۶,۲۵۰,۵۰۳	(۴۰,۱۶۷,۲۹۸)	۲۰۳,۱۵۵	۹۵۶,۲۵۰,۵۰۳	
کالسیمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۵,۱۵۰,۰۷۴	۸۵,۰۱۴,۵۲۵,۵۷۳	(۴۵,۷۱۹,۳۷۵,۴۹۹)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۴,۵۲۵,۵۷۳	
مخابرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۴۶۵,۴۳۰	۴۷,۶۴۸,۰۶۳,۶۵۰	(۱۶,۶۳۶,۵۹۸,۲۲۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۸,۰۶۳,۶۵۰	
مرایجه جهان فولاد-تاک ۰۱-۶۰۵۰	۰	۰	۴۹۲,۸۹۹,۰۶۰,۳۶۴	۰	۰	۴۹۲,۸۹۹,۰۶۰,۳۶۴	
مرایجه شهر فرش-تاک دانا ۰۹۲۱	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرایجه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۰۴	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۰۴	
مرایجه مادیران-تاک ۰۲۶-۰۶۰۶	۰	۰	۵۰۴,۹۲۳,۴۷۲,۳۸۲	۰	۰	۵۰۴,۹۲۳,۴۷۲,۳۸۲	
ملی مس	۰	۰	۹۳,۴۲۱,۹۳۶,۵۶۲	۰	۰	۹۳,۴۲۱,۹۳۶,۵۶۲	
مواداولیه داروییخش	۰	۰	۳۹,۴۴۰,۶۵۱,۰۵۹	۰	۰	۳۹,۴۴۰,۶۵۱,۰۵۹	
مینا	۳,۳۶۶,۹۵۵	۳۲,۷۷۲,۱۹۹,۴۲۱	۳۲,۷۷۲,۱۹۹,۴۲۱	(۱۳,۲۵۱,۳۸۱,۳۶۷)	۳,۳۶۶,۹۵۵	۳۲,۷۷۲,۱۹۹,۴۲۱	
نفت اصفهان	۷,۱۵۱,۹۲۱	۲۷,۸۹۳,۷۱۲,۹۰۶	۳۷,۹۳۸,۴۸۰,۴۹۰	(۱۰,۰۴۴,۷۶۷,۵۸۴)	۷,۱۵۱,۹۲۱	۳۷,۹۳۸,۴۸۰,۴۹۰	
نفت بندر عباس	۷,۹۱۹,۱۵۸	۵۸,۶۵۱,۳۱۵,۶۳۵	۸۲,۰۲۲,۵۳۵,۰۶۳	(۲۳,۳۷۱,۲۱۹,۴۳۸)	۷,۹۱۹,۱۵۸	۸۲,۰۲۲,۵۳۵,۰۶۳	
نفت تبریز	۷,۹۵۱	۸۲,۷۵۱,۶۵۵	۱۰۳,۳۵۹,۱۹۱	(۲۰,۶۰۷,۵۳۶)	۷,۹۵۱	۸۲,۷۵۱,۶۵۵	
نفت و گاز پارسیان	۴۲,۰۲۲	۱,۴۸۵,۴۸۱,۰۲۳	۵۹۸,۶۱۲,۱۶۴	۸۸۶,۸۶۸,۸۶۹	۴۲,۰۲۲	۱,۴۸۵,۴۸۱,۰۲۳	
همکاران سیستم	۰	۰	۱۷۷,۱۰۳,۳۵۸,۸۸۳	۰	۰	۱۷۷,۱۰۳,۳۵۸,۸۸۳	
پارس فیر	۰	۰	۸۵۶۲,۴۸۳,۵۵۲	۰	۰	۸۵۶۲,۴۸۳,۵۵۲	
پتروشیمی تندگویان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۱,۵۰۱,۸۹۷	۵۱,۹۹۳,۶۸۲,۸۱۷	(۱۹,۵۹۲,۱۸۰,۹۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۶۸۲,۸۱۷	
پتروشیمی خراسان	۴۱۶,۸۰۶	۴۸,۹۵۷,۳۰۴,۳۵۳	۵۳,۴۴۱,۱۴۰,۱۳۲	(۴,۲۸۳,۸۳۵,۷۷۹)	۴۱۶,۸۰۶	۴۸,۹۵۷,۳۰۴,۳۵۳	
پتروشیمی کرمانشاه	۵۵۴,۴۶۴	۹,۷۶۶,۸۹۲,۱۴۸	۹,۵۲۳,۹۲۹,۳۲۱	۲۳۳,۹۶۲,۶۱۷	۵۵۴,۴۶۴	۹,۷۶۶,۸۹۲,۱۴۸	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۱۰,۸۴۴,۵۲۱,۰۳۶	۰	۰	۱۰,۸۴۴,۵۲۱,۰۳۶	
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۵۳۰	۴۲,۸۹۵,۴۹۵,۱۳۰	۲,۵۶۲,۴۱۱,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۵۳۰	
پتروشیمی زاگرس	۵۷۴,۵۲۲	۵۹,۱۱۲,۰۹۲,۴۲۷	۹۷,۷۴۱,۵۵۵,۹۲۸	(۱۷,۳۰۴,۶۲۹,۴۱۶)	۵۷۴,۵۲۲	۹۷,۷۴۱,۵۵۵,۹۲۸	
پخش هجرت	۰	۰	۴۹,۳۰۰,۶۲۳,۳۶۲	۰	۰	۴۹,۳۰۰,۶۲۳,۳۶۲	
پرتو بار فراپت خلیج فارس	۰	۰	۱۲,۴۸۳,۴۳۴,۲۵۵	۰	۰	۱۲,۴۸۳,۴۳۴,۲۵۵	
پمپ ایران	۰	۰	۲۹۱,۵۸۰,۵۴۹	۰	۰	۲۹۱,۵۸۰,۵۴۹	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۱۲۲,۷۷۳,۶۷۴,۱۳۸	۰	۰	۱۲۲,۷۷۳,۶۷۴,۱۳۸	
چادرملو	۰	۰	۷۰,۳۷۱,۱۴۴,۹۹۹	۰	۰	۷۰,۳۷۱,۱۴۴,۹۹۹	
گروه بهمن	۷۶,۶۶۰,۸۸۹	۱۰۸,۱۴۹,۳۹۹,۷۵۴	۱۰۸,۱۴۹,۳۹۹,۷۵۴	(۹۱,۳۲۶,۶۳۳,۰۰۷)	۷۶,۶۶۰,۸۸۹	۱۰۸,۱۴۹,۳۹۹,۷۵۴	
گل گهر	۰	۰	۱۱۴,۳۹۸,۳۲۹,۵۶۳	۰	۰	۱۱۴,۳۹۸,۳۲۹,۵۶۳	
جمع	۳۰۴,۴۱۸,۹۲۹	۱,۰۸۵,۷۸۴,۴۸۶,۱۳۳	۱,۴۴۹,۹۰۳,۱۷۵,۴۷۶	(۳۳۵,۳۲۶,۶۸۹,۳۵۳)	۳۰۴,۴۱۸,۹۲۹	۱,۴۴۹,۹۰۳,۱۷۵,۴۷۶	

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی ماه				
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
۶,۷۷۶,۱۲۰,۳۳۸	۱۰۴,۵۶۲,۵۱۹,۴۰۷	۱۱۱,۳۳۸,۶۳۹,۶۴۵	۸,۷۷۰,۹۵۳	(۲,۵۰۳,۵۵۷,۷۰۶)	۱۱۳,۸۴۱,۱۹۷,۳۵۱	۱۱۱,۳۳۸,۶۳۹,۶۴۵	۸,۷۷۰,۹۵۳	آریان کیمیا تک
۳۰,۳۴۶,۰۶۸,۳۲۹	۲۹۴,۲۷۳,۹۴۵,۳۳۳	۳۲۴,۵۲۰,۰۱۳,۵۶۲	۱۸,۲۰۷,۶۱۱	(۳۴,۷۹۶,۰۰۷,۷۳۹)	۳۴۹,۳۱۶,۰۲۱,۲۹۱	۳۲۴,۵۲۰,۰۱۳,۵۶۲	۱۸,۲۰۷,۶۱۱	ارس صبا
(۱,۵۷۵,۹۵۹,۸۸۷)	۱۶۳,۶۱۵,۰۹۱,۶۷۶	۱۶۲,۰۳۹,۱۳۱,۷۸۹	۱۱,۷۷۵,۵۵۷	۳,۳۴۶,۰۹۱,۸۸۵	۱۵۸,۶۹۳,۰۳۹,۹۰۴	۱۶۲,۰۳۹,۱۳۱,۷۸۹	۱۱,۷۷۵,۵۵۷	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۴۱,۰۶۰,۰۵۷,۵۶۷)	۲۷۷,۵۴۴,۵۵۲,۵۶۷	۲۳۶,۴۸۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۰۰۰)	۲۷۸,۵۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۸۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۴۲,۳۰۱,۵۴۳,۶۳۵)	۳۱۲,۸۴۰,۱۵۵,۶۹۴	۱۷۰,۶۳۸,۶۱۳,۰۵۹	۱۷,۱۶۵,۹۹۹	۳,۱۰۹,۴۴۹,۴۳۸	۱۶۷,۵۳۹,۱۶۳,۶۲۱	۱۷۰,۶۳۸,۶۱۳,۰۵۹	۱۷,۱۶۵,۹۹۹	ایران یاسا
(۸۷۵,۱۹۱,۳۱۵)	۱۵,۵۷۱,۲۹۴,۲۶۹	۱۴,۶۹۶,۱۰۲,۹۵۴	۵,۱۳۳,۳۵۷	(۴۴,۰۷۲,۰۴۰,۸)	۱۵,۱۳۶,۸۳۳,۳۶۲	۱۴,۶۹۶,۱۰۲,۹۵۴	۵,۱۳۳,۳۵۷	ایرکا پارت صنعت
۷۳۲,۸۳۷,۵۹۳	۱۲۶,۵۴۴,۳۸۸,۷۰۱	۱۲۷,۲۷۷,۲۲۶,۲۹۴	۵۲,۱۱۱,۹۴۹	(۴۹۹,۴۸۵,۳۷۴)	۱۲۷,۷۷۶,۷۱۱,۵۶۸	۱۲۷,۲۷۷,۲۲۶,۲۹۴	۵۲,۱۱۱,۹۴۹	بانک خاورمیانه
(۵۸,۲۳۷,۰۰۸,۵۲۷)	۳۳۸,۲۲۴,۳۸۲,۱۲۵	۲۷۹,۹۸۷,۳۷۳,۶۰۸	۱۴۳,۹۲۶,۰۴۵	(۱۱,۶۵۸,۳۱۰,۴۶۲)	۲۹۱,۶۴۵,۶۸۴,۰۷۰	۲۷۹,۹۸۷,۳۷۳,۶۰۸	۱۴۳,۹۲۶,۰۴۵	بانک ملت
(۳۷۸,۴۲۴,۳۳۲)	۴,۳۲۵,۷۰۸,۴۶۳	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	(۴۱۳,۱۵۲,۰۳۱)	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۲	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۵,۲۷۵,۱۰۹,۳۲۲)	۳۰۱,۰۶۷,۶۶۷,۵۵۵	۱۹۵,۷۹۲,۵۵۸,۲۰۳	۳۶,۲۰۶,۷۰۹	(۱۳,۲۶۱,۳۸۴,۰۶۹)	۲۰۹,۰۵۳,۹۴۲,۲۷۲	۱۹۵,۷۹۲,۵۵۸,۲۰۳	۳۶,۲۰۶,۷۰۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۵,۴۵۵,۵۹۷,۶۲۸	۷۹,۷۱۱,۴۵۸,۳۷۲	۱۱۵,۱۷۱,۰۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۵,۵۶۲,۳۸۸,۵۰۰	۱۰۹,۶۰۸,۸۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۱۷۱,۰۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ رفاه
(۱۰,۲۴۶,۹۸۹,۸۶۹)	۴,۲۸۱,۸۸۰,۲۲۷	۳,۲۴۴,۸۹۰,۳۵۸	۱,۲۴۵,۹۲۱	۳۴,۶۴۰,۰۸۲,۳۸۳	(۳۱,۳۹۵,۱۹۳,۰۲۵)	۳,۲۴۴,۸۹۰,۳۵۸	۱,۲۴۵,۹۲۱	توسعه معادن و فلزات
(۹۳,۰۵۴,۷۹۸,۳۷۰)	۳۸۲,۷۶۱,۸۳۲,۸۷۶	۲۹۰,۷۰۷۰۳۴,۵۰۶	۴۷,۲۴۵,۰۸۸	۱۱,۲۵۲,۵۳۹,۰۵۲	۲۷۹,۴۵۴,۴۹۵,۴۵۴	۲۹۰,۷۰۷۰۳۴,۵۰۶	۴۷,۲۴۵,۰۸۸	حمل و نقل ریلی پارسیان
(۴۲,۰۰۱۸,۶۴۸,۵۹۶)	۱۵۳,۳۶۸,۸۶۱,۶۲۸	۱۱۱,۳۵۰,۱۹۳,۰۳۲	۳۰,۹۶۹,۵۰۳	(۱۸۸۰۹,۳۴۸,۶۹۷)	۱۳۰,۱۵۹,۵۴۱,۲۹۹	۱۱۱,۳۵۰,۱۹۳,۰۳۲	۳۰,۹۶۹,۵۰۳	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۷,۹۸۳,۶۴۳,۴۰۸	۱۴۳,۳۳۳,۵۲۰,۵۹۰	۹,۹۵۷,۲۷۹	۹,۹۵۷,۲۷۹	۷,۶۷۲,۸۸۴,۱۵۲	۱۳۰,۵۶۰,۳۶۳,۴۳۸	۱۴۳,۳۳۳,۵۲۰,۵۹۰	۹,۹۵۷,۲۷۹	خاک چینی
(۱۲,۰۳۴۱,۵۰۴,۰۷۹)	۵۷۱,۵۳۹,۹۲۳,۹۰۰	۴۵۱,۱۹۷,۹۲۹,۸۲۱	۳۵,۰۵۰,۰۸۷	۲,۵۰۹,۰۲۸,۲۱۳	۴۴۸,۶۸۸,۹۰۱,۶۰۸	۴۵۱,۱۹۷,۹۲۹,۸۲۱	۳۵,۰۵۰,۰۸۷	دکتر عیبی
(۳۹,۰۵۱,۳۲۸,۷۲۱)	۳۱۴,۷۸۱,۴۰۸,۶۴۸	۲۷۵,۷۳۰,۰۷۹,۹۲۷	۱۲۶,۱۹۶,۷۶۷	(۳۴,۷۴۸,۰۶۴,۴۰۹)	۳۱۰,۴۷۸,۱۴۴,۳۳۶	۲۷۵,۷۳۰,۰۷۹,۹۲۷	۱۲۶,۱۹۶,۷۶۷	سایپا
۳۴,۷۴۹,۳۸۷,۵۰۱	۶۹۶,۵۴۰,۶۰۷,۶۵۴	۷۳۱,۲۸۹,۹۹۵,۱۵۵	۳۶۱,۵۰۷,۳۳۱	(۴,۳۱۲,۲۷۵,۱۵۶)	۷۳۵,۶۰۲,۲۷۰,۳۱۱	۷۳۱,۲۸۹,۹۹۵,۱۵۵	۳۶۱,۵۰۷,۳۳۱	سرمایه سیحان
(۶۵,۴۵۹,۳۴۳,۶۶۵)	۲۸۸,۸۳۸,۶۸۱,۵۷۷	۲۲۳,۳۷۹,۳۳۷,۹۱۲	۵۴,۱۰۹,۴۱۵	(۱۱۸۰۲,۵۳۰,۷۹۷)	۲۳۵,۱۸۱,۶۸۸,۰۷۹	۲۲۳,۳۷۹,۳۳۷,۹۱۲	۵۴,۱۰۹,۴۱۵	سرمایه گذاری سیه
(۱۲,۴۰۸,۸۱۶,۹۹۸)	۱۵۶,۰۰۷,۷۴۶,۵۸۴	۱۴۳,۵۹۸,۹۲۹,۵۸۶	۱۹,۶۹۹,۷۷۶	(۲۶۷,۶۸۸,۳۵۲)	۱۴۳,۸۶۶,۵۵۷,۹۳۸	۱۴۳,۵۹۸,۹۲۹,۵۸۶	۱۹,۶۹۹,۷۷۶	سرمایه گذاری غدیر
(۳۳,۵۷۵,۲۵۹,۶۹۹)	۲۸۴,۷۵۷,۶۲۸,۸۹۱	۲۵۱,۱۸۲,۳۶۹,۱۹۲	۴۷,۲۳۱,۰۰۰	(۵۰,۱۰۹,۷۹۳,۷۲۲)	۳۰۱,۳۹۲,۱۶۲,۹۱۴	۲۵۱,۱۸۲,۳۶۹,۱۹۲	۴۷,۲۳۱,۰۰۰	سیمان تهران
۷۰,۵۸۴,۹۰۹,۱۲۰	۳۴۴,۸۸۶,۶۵۵,۸۸۰	۳۰۵,۴۷۱,۵۶۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۲,۱۴۲,۵۰۰	۲۸۰,۷۶۹,۴۲۲,۵۰۰	۳۰۵,۴۷۱,۵۶۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱۷,۸۱۳,۳۶۵,۰۶۷)	۲۰۵,۳۳۷,۳۴۵,۹۸۵	۱۸۷,۴۲۳,۸۸۰,۹۱۸	۵,۴۹۶,۹۶۰	(۵۵,۷۵۴,۳۵۶,۴۰۰)	۱۸۶,۷۵۷,۵۵۶,۶۸۵	۱۸۷,۴۲۳,۸۸۰,۹۱۸	۵,۴۹۶,۹۶۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۱۷,۳۸۷,۹۵۹,۵۰۰)	۳۱۰,۳۸۸,۱۳۶,۳۰۰	۱۹۳,۱۰۰,۱۷۶,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۴,۴۵۳,۲۰۰	۱۹۳,۱۰۰,۱۷۶,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۶,۹۲۸,۶۹۹,۶۷۳	۷۳,۱۱۲,۵۲۲,۳۲۷	۱۰۰,۰۴۱,۱۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۱,۱۸۸,۰۰۰	۹۸,۳۷۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۱,۱۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
(۴۰,۸۳۹,۹۷۳,۱۶۹)	۱۴۵,۷۹۷,۹۸۷,۴۵۹	۱۰۴,۹۵۸,۰۱۴,۲۹۰	۲۹,۵۸۴,۲۶۸	(۳,۸۵۲,۴۷۹,۶۵۰)	۱۰۸,۸۱۰,۴۹۳,۹۴۰	۱۰۴,۹۵۸,۰۱۴,۲۹۰	۲۹,۵۸۴,۲۶۸	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳,۲۷۴,۳۴۴	(۱۳,۲۷۴,۳۴۴)	صبا فولاد خلیج فارس (تقدم)
(۱۸۹,۷۱۵,۲۰۶)	۵۳۰,۰۹۳,۶۵۳,۴۰۶	۵۲۹,۹۰۳,۹۳۷,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۰۹۱	۵۲۹,۸۹۶,۷۷۸,۴۰۹	۵۲۹,۹۰۳,۹۳۷,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	صکوک مراهجه دعیدید (۷۱-۳۳ماهه)٪
(۱,۷۵۹,۴۴۱,۴۵۸)	۹۶,۷۴۲,۲۲۲,۷۰۸	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۹,۴۴۱,۴۵۸)	۹۶,۷۴۲,۲۲۲,۷۰۸	۹۴,۹۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراهجه فولاد ۱۲-۶۱ بدون ضامن
(۵۰,۴۸۸,۵۶۳,۳۳۳)	۳۱۷,۷۵۶,۸۷۱,۶۱۵	۳۱۲,۷۰۸۰۱۴,۹۸۲	۵۹,۲۷۶,۳۸۳	(۱۷۶,۷۷۱,۰۶۵)	۳۱۲,۸۸۴,۷۸۶,۰۴۷	۳۱۲,۷۰۸۰۱۴,۹۸۲	۵۹,۲۷۶,۳۸۳	صنایع مس افق کرمان
۵۸۰,۷۸۶,۰۶۹	۳۸,۳۲۲,۶۰۷,۲۱۹	۳۸,۹۵۳,۳۹۳,۲۹۸	۴,۹۱۶,۷۵۷	۴۰۵,۵۳۶,۹۵۷	۳۸,۵۴۷,۸۵۶,۳۴۱	۳۸,۹۵۳,۳۹۳,۲۹۸	۴,۹۱۶,۷۵۷	صنعت غذایی کوروش
(۱۵,۴۹۱,۳۸۷,۷۱۵)	۷۴۰,۴۹۹,۳۹۷	۵۸,۵۶۳,۵۶۸,۶۸۲	۳۳,۱۱۶,۴۱۸	(۸,۹۸۶,۸۳۲,۴۱۷)	۶۷,۵۵۰,۴۶۱,۰۹۹	۵۸,۵۶۳,۵۶۸,۶۸۲	۳۳,۱۱۶,۴۱۸	صنعتی بهشهر
۸۰,۵۱۸,۵۰۰	۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۹۶,۳۲۳,۴۴۵,۰۰۰	۹۱,۹۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
(۴۰,۴۵۸,۹۶۸,۷۸۲)	۳۲۵,۱۹۳,۷۳۸,۵۴۲	۲۸۴,۷۳۴,۷۶۹,۷۶۰	۴۵,۴۶۶,۵۲۱	(۳,۲۵۹,۷۹۹,۷۶۰)	۲۸۶,۹۹۴,۵۶۹,۵۲۰	۲۸۴,۷۳۴,۷۶۹,۷۶۰	۴۵,۴۶۶,۵۲۱	صنعتی صباپور
۲۳,۶۸۴,۴۰۳,۱۳۵	۴۹۴,۴۲۴,۳۰۰,۷۴۳	۵۱۸,۱۰۸۷۰۳۸,۷۸	۲۷,۷۲۳,۹۳۱	۱۹,۵۶۵,۶۲۷,۰۳۴	۴۹۸,۵۴۳,۷۶۸,۴۴۴	۵۱۸,۱۰۸۷۰۳۸,۷۸	۲۷,۷۲۳,۹۳۱	فروشگاههای زنجیره افی اقی کوروش
(۹۳۴,۴۵۹,۳۷۵)	۹,۳۲۵,۷۵۵,۴۰۳	۸,۳۹۱,۲۹۶,۰۲۸	۱,۲۱۸,۱۱۳	(۹۸۴,۴۲۱,۴۶۰)	۹,۳۲۵,۷۱۷,۴۸۸	۸,۳۹۱,۲۹۶,۰۲۸	۱,۲۱۸,۱۱۳	فولاد آلیازی ایران
(۸۰,۳۹۸,۸۳۳,۴۴۰)	۱,۰۲۲,۰۸۴,۱۰۸,۳۵۶	۹۴۱,۶۸۵,۲۷۴,۹۱۶	۲۱۷,۹۲۵,۴۲۹	(۱۰۰,۶۶۱,۵۷۲,۷۰۶)	۱,۰۴۲,۳۴۶,۸۴۷,۶۲۲	۹۴۱,۶۸۵,۲۷۴,۹۱۶	۲۱۷,۹۲۵,۴۲۹	فولاد مبارکه
(۱۹,۶۶۴,۰۵۶,۷۳۶)	۴۸۱,۹۰۵,۲۴۷,۱۶۸	۴۶۲,۳۴۱,۱۹۰,۴۲۲	۱۰۱,۷۹۶,۸۴۵	(۵۳,۹۰۱,۸۸۵,۸۲۸)	۵۱۶,۱۴۳,۰۷۶,۲۶۰	۴۶۲,۳۴۱,۱۹۰,۴۲۲	۱۰۱,۷۹۶,۸۴۵	کاشی الوند
(۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰)	۱۴۳,۵۰۱,۰۵۸,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۱,۶۸۸,۸۰۰	(۲۹,۱۲۱,۶۸۸,۸۰۰)	.	.	کالسیمین
(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۷۲,۷۴۴,۶۹۸,۰۰۰	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۳۸,۱۴۵,۷۷۰,۶۹۲	۵۴۱,۸۷۶,۷۳۸,۴۲۲	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراهجه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۰,۳۶۳,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۲,۵۰۹,۱۱۴	۹۰,۶۰۴,۷۰۵	(۱۰۸,۷۵۱,۷۶۳,۰۷۵)	۶۸۸,۷۷۴,۲۷۲,۱۸۹	۵۸۰,۰۲۲,۵۰۹,۱۱۴	۹۰,۶۰۴,۷۰۵	ملی مس
(۴۲,۳۴۰,۹۴۵,۷۴۴)	۱۱۹,۱۲۰,۳۰۳,۱۵۶	۷۶,۷۷۹,۳۵۷,۴۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۵۸,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه داروپخش
(۹۴,۱۸۰,۵۰۹,۹۱۸)	۳۸۴,۶۱۶,۰۶۰,۳۱۸	۲۸۹,۴۳۵,۵۵۰,۴۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۷,۳۶۶,۰۹۷)	۳۳۱,۳۰۹,۲۱۶,۹۹۷	۲۸۹,۴۳۵,۵۵۰,۴۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۷۶,۸۹۹,۲۲۸,۵۳۰)	۲۷۵,۸۸۶,۲۱۹,۱۵۲	۱۹۸,۹۸۶,۹۹۰,۶۲۲	۲۶,۵۴۸,۸۱۳	(۴,۳۰۸,۶۸۳,۵۹۷)	۲۰۳,۲۹۵,۶۷۴,۲۱۹	۱۹۸,۹۸۶,۹۹۰,۶۲۲	۲۶,۵۴۸,۸۱۳	نفت بندر عباس
(۳۰,۱۵۹,۲۷۹,۶۱۹)	۱۶۵,۸۱۵,۴۱۷,۳۳۱	۱۳۵,۶۵۵,۶۸۷,۶۱۲	۱۲,۶۹۴,۶۶۷	(۲۴,۷۳۰,۱۰۳,۵۲۷)	۱۶۰,۳۸۵,۹۹۱,۱۳۹	۱۳۵,۶۵۵,۶۸۷,۶۱۲	۱۲,۶۹۴,۶۶۷	نفت تبریز
(۲۸,۰۰۰,۲۲۴,۷۰۷)	۳۹,۸۷۱,۵۳۷,۳۷۹	۲۸,۵۸۶,۷۸۶,۳۹۱	۲,۵۷۹,۹۷۸	(۲,۸۰۰,۲۲۴,۷۰۷)	۳۹,۸۷۱,۵۳۷,۳۷۹	۲۸,۵۸۶,۷۸۶,۳۹۱	۲,۵۷۹,۹۷۸	نفت و گاز پارسیان
۳,۱۷۳,۰۷۳,۷۵۰	۷۴,۱۲۶,۵۶۶,۸۸۶	۷۱,۳۲۶,۳۴۲,۱۷۹	۱۰,۳۸۳,۹۷۶	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۷۴,۱۲۶,۵۶۶,۸۸۶	۷۱,۳۲۶,۳۴۲,۱۷۹	۱۰,۳۸۳,۹۷۶	