

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده ریال	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
			تعداد	بهای تمام شده ریال	مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	مبلغ فروش ریال		
آتیه دماوند	۲,۷۶۱,۵۹۰	۲۲,۴۷۲,۵۶۱,۹۰۳	-	-	۲۸۹,۰۶۹,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۲۵,۴۹۷,۹۴۶	۲۲,۴۷۲,۵۶۱,۹۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۶,۴۸۵	۱۶,۴۸۵	۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۶,۴۸۵	۱۶,۴۸۵
ایران خودرو	۴,۲۱۱,۴۹۲	۱۶,۶۰۸,۵۰۸,۸۷۲	۱۲,۶۶۴,۸۹۲,۳۹۹	۲,۴۶۲	۳,۲۱۱,۴۹۲	۳,۳۱۰,۲۲۱,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۳۰,۳۸۷,۰۱۱	۱۶,۶۰۸,۵۰۸,۸۷۲
ایران یاسا	۱,۸۲۹,۵۸۹	۱۲,۹۵۷,۰۱۱,۷۰۵	۱۱,۶۱۵,۶۵۹,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۴	۱,۹۳۰,۸۶۰,۵۹۹	۱۸۹,۴۰۵	-	۲۰,۴۷۸,۵۹۵,۱۶۶	۱۲,۹۵۷,۰۱۱,۷۰۵
بانک خاورمیانه	۳,۵۷۶,۰۰۱	۱۱,۱۲۷,۸۴۲,۳۵۱	۱۰,۸۳۴,۹۶۹,۶۲۲	۲,۴۵۰	۵,۶۲۳,۱۰۱	۳۶۱,۸۲۲,۶۸۰	۱۵۲,۳۰۰	-	۱۴,۹۵۱,۲۹۳,۶۲۱	۱۱,۱۲۷,۸۴۲,۳۵۱
بانک صادرات	۸,۲۵۶,۱۱۷	۱۵,۲۸۳,۰۲۵,۵۱۳	۱۳,۸۱۹,۸۵۵,۴۲۰	۱,۴۵۵	۷,۵۵۶,۱۱۷	۱,۱۴۵,۲۴۵,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۱۵,۸۰۲,۶۰۶	۱۵,۲۸۳,۰۲۵,۵۱۳
بانک ملت	۵۹۷,۷۸۹	۱۰,۵۷۰,۱۴۲,۷۵۲	۱۰,۵۷۰,۱۴۲,۷۵۲	۱,۹۵۲	۵۹۷,۷۸۹	-	-	-	۱,۲۶۵,۷۱۴,۴۹۱	۱۰,۵۷۰,۱۴۲,۷۵۲
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۵۰,۴۵۸,۷۶۰	۳,۹۵۰,۴۵۸,۷۶۰	۲,۴۴۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۴,۲۶۰,۴۴۶,۱۷۲	۳,۹۵۰,۴۵۸,۷۶۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶۹,۳۷۶	۳,۷۲۰,۱۷۳,۷۰۷	۳,۷۲۰,۱۷۳,۷۰۷	۵,۵۲۰	۷۰۲,۱۲۹	-	-	-	۴,۰۵۴,۰۸۶,۴۲۲	۳,۷۲۰,۱۷۳,۷۰۷
تایدواتر	-	-	۱,۴۲۴,۰۲۰,۲۵۸	۷۰,۷۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۴۴,۰۲۰,۲۵۸	۲۲۰,۰۰۰	-
داروسازی فارابی	۳۹۱,۲۰۲	۱۲,۲۹۶,۷۷۹,۷۷۳	۱۲,۲۹۶,۷۷۹,۷۷۳	۲۴,۵۷۰	۳۹۱,۲۰۲	-	-	-	۹,۷۹۱,۸۵۶,۰۸۵	۱۲,۲۹۶,۷۷۹,۷۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۲۷۷,۲۷۸	۲۸,۴۰۵,۴۸۲,۳۷۲	۲۱,۵۷۱,۷۴۹,۴۸۸	۱,۰۹۷	۱۷,۶۷۷,۲۷۸	۵,۹۳۰,۱۰۴,۹۱۱	۵۶۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۷,۹۸۶,۶۹۲	۲۸,۴۰۵,۴۸۲,۳۷۲
سیمان صوفیان	۸۲,۸۷۰	۲,۱۹۷,۷۰۴,۵۶۲	۲,۱۹۷,۷۰۴,۵۶۲	۴۲,۷۴۰	۸۲,۸۷۰	-	-	-	۲,۳۲۳,۹۰۸,۸۶۳	۲,۱۹۷,۷۰۴,۵۶۲
فولاد خوزستان	۴,۴۶۹,۴۶۶	۲۱,۳۱۱,۲۱۶,۴۸۶	۱۷,۵۷۴,۷۹۸,۰۹۹	۲,۷۲۶	۴,۰۶۳,۸۸۹	۲,۴۶۶,۹۸۸,۹۹۹	۸۸۲,۵۰۷	-	۱۴,۶۵۲,۸۵۱,۷۵۹	۲۱,۳۱۱,۲۱۶,۴۸۶
نقل به صفحه بعد	۵۲,۱۴۲,۹۰۰	۱۵۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۳۱	۱۳۴,۷۹۲,۹۰۵,۱۹۵	۱۱۷,۵۵۴	۴۶,۰۵۱,۲۵۱	۱۴,۴۰۲,۲۱۴,۰۲۳	۸,۶۷۴,۲۱۲	۱,۲۲۴,۰۲۰,۲۵۸	۱۴۱,۷۷۸,۴۳۳,۳۳۹	۱۵۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۳۱
نقل از صفحه قبل	۵۲,۱۴۲,۹۰۰	۱۵۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۳۱	۱۳۴,۷۹۲,۹۰۵,۱۹۵	۱۱۷,۵۵۴	۴۶,۰۵۱,۲۵۱	۱۴,۴۰۲,۲۱۴,۰۲۳	۸,۶۷۴,۲۱۲	۱,۲۲۴,۰۲۰,۲۵۸	۱۴۱,۷۷۸,۴۳۳,۳۳۹	۱۵۱,۶۶۷,۹۲۴,۶۳۱
فولاد مبارکه	۲,۴۴۶,۴۹۴	۹,۹۹۱,۶۸۳,۴۵۲	۸,۷۶۱,۳۲۰,۰۴۹	۴,۳۴۶	۲,۱۲۶,۴۹۴	۱,۲۴۵,۰۴۷,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۲۵,۵۸۴,۹۳۱	۹,۹۹۱,۶۸۳,۴۵۲
قند قزوین	۱,۰۰۰,۱۱۱	۸,۶۲۹,۷۲۱,۴۲۹	۹,۸۲۱,۱۵۲,۰۸۴	۷,۶۷۰	۱,۱۴۱,۷۱۲	-	-	۱,۱۸۱,۴۳۱,۶۵۵	۷,۸۴۳,۹۲۵,۰۷۹	۸,۶۲۹,۷۲۱,۴۲۹
کاشی الوند	۳,۰۲۰,۳۸۰	۱۰,۵۷۱,۲۶۶,۴۰۶	۹,۸۷۱,۲۹۲,۷۹۲	۴,۵۱۵	۲,۸۲۰,۳۸۰	۸۶۰,۱۷۷,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۱۲,۷۹۱,۵۲۴	۱۰,۵۷۱,۲۶۶,۴۰۶
کرین	۲,۲۵۹,۰۹۳	۱۲,۰۲۹,۵۲۷,۸۱۱	۶,۰۷۱,۸۶۵,۸۶۸	۷,۶۰۰	۱,۱۴۰,۲۷۰	۸,۳۸۴,۲۶۸,۳۲۱	۱,۱۱۸,۸۲۳	-	۱۷,۹۶۵,۲۱۱,۱۷۳	۱۲,۰۲۹,۵۲۷,۸۱۱
کشت و دامداری فکا	-	-	۹۰۸,۴۸۰,۵۹۹	۱,۸۱۷	۵۱۹,۳۰۵	-	-	۹۰۸,۴۸۰,۵۹۹	۵۱۹,۳۰۵	-
معادن روی	۱۸۹,۴۱۵	۱,۴۴۹,۵۶۱,۷۰۶	۷۱,۰۵۷,۲۲۶	۳,۷۷۴	۹,۴۱۵	۸۷۲,۲۹۲,۰۶۲	۱۸۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۲۹۵,۵۷۲	۱,۴۴۹,۵۶۱,۷۰۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۵,۱۱۸	۵,۱۵۲,۰۷۶,۳۲۶	۵,۱۵۲,۰۷۶,۳۲۶	۱۱,۴۵۰	۴۰۵,۱۱۸	-	-	-	۶,۶۳۱,۱۲۶,۸۰۱	۵,۱۵۲,۰۷۶,۳۲۶
نفث تهران	۳,۲۱۹,۹۸۴	۷,۱۴۹,۲۴۳,۲۲۷	۷,۱۴۹,۲۴۳,۲۲۷	۲,۱۵۴	۲,۲۱۹,۹۸۴	-	-	-	۶,۲۲۵,۱۷۲,۵۱۹	۷,۱۴۹,۲۴۳,۲۲۷
نورایستا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۸۳۷,۳۲۷	۲,۳۹۰,۹۱۸,۶۸۸	۲۳,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۴۹,۳۰۰,۹۴۵	۱۲۵,۰۰۰	-	۶,۲۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۷۸۱,۸۳۷,۳۲۷
پارس مینو	۲,۳۳۱,۲۲۹	۵,۹۷۶,۶۶۲,۴۱۴	۵,۷۲۱,۰۵۲,۲۱۰	۳,۱۹۲	۲,۳۳۱,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۴,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۶,۵۵۱,۳۵۱	۵,۹۷۶,۶۶۲,۴۱۴
جمع	۶۶,۲۵۵,۸۲۴	۲۱۷,۱۸۹,۳۰۵,۳۴۹	۱۹۰,۷۱۱,۴۷۸,۶۵۴	۱۸۷,۹۲۲	۵۸,۸۰۰,۲۵۸	۲۹,۳۲۰,۴۰۵,۷۱۸	۱۰,۹۹۸,۰۳۵	۳,۵۱۳,۹۲۳,۵۱۲	۲۲۰,۴۴۹,۷۶۶,۵۲۴	۲۱۷,۱۸۹,۳۰۵,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰	۸,۷۴۴,۴۸۵	۰	۳۶,۸۷۶	۸,۷۰۷,۶۰۹	۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۱۸۴۶۲۹۱۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۳۴	۷۲۰,۷۵۵,۷۸۴	۲۸,۰۱۶,۸۸۷,۹۷۵	۲۸,۶۵۴,۳۷۵,۵۶۳	۸۳,۳۶۸,۱۹۶	۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۱۸۴۸۴۳.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۴	۷۲۹,۵۰۰,۲۶۹	۲۸,۰۱۶,۸۸۷,۹۷۵	۲۸,۶۵۴,۳۱۲,۴۳۹	۹۲,۰۷۵,۸۰۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۶۴,۸۸۵	۰	۲۶۴,۸۸۵	۳۶,۸۷۶	۰	۳۶,۸۷۶	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	کوتاه مدت- ۰۲۱۸۴۶۲۹۱۰۰۸-صادرات
۶۲,۷۹۳,۳۸۴	۰	۶۲,۷۹۳,۳۸۴	۳۵۴,۰۲۹	۰	۳۵۴,۰۲۹	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	کوتاه مدت- -۱.۱۵۱۸۴۸۴۳.۸۱۰۰۰۲۹۰ پاسارگاد
۹,۲۵۵	۰	۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۵	-	-	کوتاه مدت- ۷۰۷۰۷۴۸۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۹ -خاورمیانه
۶۳,۰۶۷,۵۲۴	۰	۶۳,۰۶۷,۵۲۴	۳۹۰,۹۰۵	۰	۳۹۰,۹۰۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۳۵-	۱۰۰.۳۷	(۴۰,۹۴۵,۱۸۹,۲۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰	۰.۰۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۱۵-	۶۳,۰۶۷,۵۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۴	۰.۲۱-	۸۷,۵۷۶,۲۹۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۲۸-	۱۰۰	(۴۰,۷۹۴,۵۴۵,۴۳۵)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	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
آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۰۰	۱,۰۶۰	-	-	۶۳۶,۰۰۰	-
ایران یاسا	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۲۶۱,۹۵۳	۲,۸۰۰	-	-	۶,۳۳۳,۶۸۸,۴۰۰	(۸۵,۵۸۷,۴۱۱)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۸۵۷,۶۰۱	۳۰۰	-	-	۱,۱۵۷,۲۸۰,۳۰۰	-
بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۳۵۶,۱۱۷	۱۷	-	-	۱۴۲,۰۵۳,۹۸۹	-
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۹۷,۷۸۹	۸۲	-	-	۴۹,۰۱۸,۶۹۸	-
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۳,۵۰۰	۳۲۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳۶۸,۹۳۵,۳۱۰	(۶,۰۶۴,۶۹۰)
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۱,۹۷۱,۷۰۴,۱۸۰	(۱۲۸,۲۹۵,۸۲۰)
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۶۰,۰۲۱	۳,۰۰۰	-	-	۱,۹۸۰,۰۶۳,۰۰۰	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۳,۸۷۰	۵۶۰۰	-	-	۴۶۴,۰۷۲,۰۰۰	-
صیا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۷۰۰	۲,۱۶۰	-	-	۱,۵۱۲,۰۰۰	-
فولاد خورستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۹۴۶,۴۹۶	۲۵۵	-	-	۱,۲۶۱,۳۵۶,۴۸۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۴۳۶,۴۹۴	۴۰۰	-	-	۹۷۴,۵۹۷,۶۰۰	-
قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۱۱۱	۱۴۶	-	-	۱۴۶,۰۱۶,۲۰۶	-
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۴۴۰,۴۸۰	۶۸۲	-	-	۲,۳۳۲,۷۶۷,۳۶۰	-
کرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۳۵۹,۰۹۳	۹۶۰	-	-	۲,۱۶۸,۷۲۹,۳۸۰	-
معادن روی	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۹,۴۱۵	۷۰۰	-	-	۶,۵۹۰,۵۰۰	۶,۵۹۰,۵۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۳۲,۵۰۵	۱,۳۵۰	-	-	۵۸۳,۸۸۱,۷۵۰	-
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۲۱۹,۹۸۴	۲۶۰	-	-	۵۷۷,۱۹۵,۸۴۰	۵۷۷,۱۹۵,۸۴۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷,۳۰۲,۷۹۳	۲۸۰	-	-	۲,۰۴۴,۷۸۲,۰۴۰	(۳۷,۱۲۷,۵۵۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع						۱,۹۹۱,۰۶۶,۶۴۰	۱,۹۹۱,۰۶۶,۶۴۰
						۳۴,۹۶۰,۹۴۵,۶۷۱	(۲۵۷,۰۷۵,۷۷۲)
						۳۵,۲۱۸,۰۲۱,۴۴۳	۱,۹۹۱,۰۶۶,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
انبه دموند	۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۹۸,۷۶۲	(۴,۶۸۷,۳۳۳)	(۱,۱۷۸,۰۲,۶۶۸)	۳,۷۸۸,۲۱۰	۲,۷۸۸,۲۱۰	۲۵,۱۲۲,۰۵۲,۱۲۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
انسی بیوتک سازی ایران	-	-	-	-	۲,۱۲۹,۱۶۰	۲,۱۲۹,۱۶۰	۵,۵۳۵,۲۲۳,۳۳۳	(۳,۴۰۶,۰۰۰)
اهن فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰	۴,۵۸۹,۴۹۹	(۵,۳۶۶,۷۸۸)
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۲۱,۹۷۰	(۳,۷۷۹,۳۶۸,۰۰۰)	(۳۶۹,۱۲۱,۸۳۰)	۱۲,۷۸۸,۵۰۸	۱۲,۷۸۸,۵۰۸	۲۵,۲۰۰,۷۲۹,۸۵۹	(۳,۵۲۴,۵۱۶,۹۱۱)
ایران پلنا	۱۸۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۸۶۰,۵۸۹	(۳,۹۸۱,۳۶۶,۳۳۸)	(۱,۵۵۰,۰۴۰,۰۴۵)	۲,۰۰۲,۸۱۶	۲,۰۰۲,۸۱۶	۲۹,۶۶۶,۶۷۷,۳۶۲	(۳,۷۳۰,۰۰۰)
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۳۰۰	۳۶۱,۸۲۲,۶۹۰	(۳,۷۸,۵۸۹,۳۲۲)	(۱۷,۱۶۶,۵۵۲)	۸,۳۸۰,۳۱۲	۸,۳۸۰,۳۱۲	۲۸,۶۰۰,۷۷۹,۷۵۶	(۳,۱۶۶,۸۵۵,۱۷۰)
بانک صادرات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۲۵,۱۰۰	(۱,۳۵۳,۹۵۳,۳۸۸)	(۳۰۸,۷۵۰,۳۸۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۵۵۲,۵۵۲	(۳,۶۶۶,۳۶۶,۳۶۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۲۹,۵۷۳,۱۸۲	۲۹,۵۷۳,۱۸۲	۶۷,۶۰۰,۷۵۱,۸۰۳	(۶,۷۸۸,۰۰۰)
بیمه انکسای ایران سین	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۵۰۰	۱,۵۲۲,۵۰۰	۵,۳۳۰,۶۵۰,۲۰۹	(۳,۳۰۰,۰۰۰)
بین المللی توسعه من معادن غدیر	-	-	-	-	۵,۳۳۰,۶۲۲	۵,۳۳۰,۶۲۲	۷۵,۴۹۱,۳۵۰,۱۹۰	(۷,۸۸۱,۵۳۸,۰۰۰)
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۵۸۹,۵۲۶	۶,۵۸۹,۵۲۶	۱۸,۸۲۳,۶۶۶,۶۶۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۶۶,۷۵۶	(۱۵۰,۰۰۰)
حظری شمال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۷۵۲,۰۰۰	(۶,۶۶۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۲,۱۹۱,۷۰۵	۶,۰۳۷,۳۲۰,۱۱۲	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۲,۶۶۶,۶۶۶)	۹۱,۶۶۶,۸۰۴	۹۱,۶۶۶,۸۰۴	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۲,۶۶۶,۶۶۶)
نقل از صفحه قبل	۲,۱۹۱,۷۰۵	۶,۰۳۷,۳۲۰,۱۱۲	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۲,۶۶۶,۶۶۶)	۹۱,۶۶۶,۸۰۴	۹۱,۶۶۶,۸۰۴	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۲,۶۶۶,۶۶۶)
داروسازی طرازی	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
دارویی زاگ	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریایی سینا	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۴۱,۳۲۵,۵۷۳,۶۶۶	(۴,۳۲۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۹,۶۶۸,۰۰۰)	(۲,۱۱۹,۶۶۸,۰۰۰)	۳۲,۳۲۲,۷۲۲	۳۲,۳۲۲,۷۲۲	۳۲,۳۲۲,۷۲۲,۰۰۰	(۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۸,۲۲۳,۶۶۶	(۲۶,۷۸۸,۲۲۳,۶۶۶)
سرمایه گذاری مالی سپهرصناعات	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۸۸۸,۹۹۹	(۱۶,۷۷۹,۸۸۸,۹۹۹)
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۳۳۶	۱,۱۱۵,۳۳۶	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
صا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۳۴۶,۸۴۴	۱۰,۳۴۶,۸۴۴	۵۰,۳۸۹,۵۸۳,۰۰۰	(۵۰,۳۸۹,۵۸۳,۰۰۰)
صنایع گلگیران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۸۱۱,۳۳۸	(۴,۷۷۹,۸۱۱,۳۳۸)
صنعتی صنایع	-	-	-	-	۷۰۰	۷۰۰	۴,۳۸۹,۷۰۰	(۴,۳۸۹,۷۰۰)
فولاد خورستان	۸۸۲,۵۰۷	۲,۳۲۹,۸۸۸,۹۹۹	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	۷۰,۳۳۰,۱۱۱	۷۰,۳۳۰,۱۱۱	۲۸,۸۲۹,۷۱۷,۵۵۳	(۲۸,۸۲۹,۷۱۷,۵۵۳)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۷,۶۶۵	۷,۶۶۵	۲۲,۳۹۰,۰۰۰	(۲۲,۳۹۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۰۰۰	۵۰,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۸,۷۷۹,۳۱۲	۱۵,۴۹۹,۳۹۱,۷۱۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
نقل از صفحه قبل	۸,۷۷۹,۳۱۲	۱۵,۴۹۹,۳۹۱,۷۱۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
قد قزوین	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۷۸۶,۱۶۵	(۶,۶۶۸,۷۸۶,۱۶۵)
کاشی الوند	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۷۷۳,۳۸۹	(۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۲,۷۷۹,۳۹۹	۲,۷۷۹,۳۹۹	۲۸,۳۲۹,۶۶۶,۸۸۵	(۲۸,۳۲۹,۶۶۶,۸۸۵)
کربن	۱,۱۱۸,۸۸۳	۸,۳۸۹,۶۶۶,۳۲۱	(۱,۱۱۸,۸۸۳,۳۲۹)	(۱,۱۱۸,۸۸۳,۳۲۹)	۴,۵۸۹,۷۲۰	۴,۵۸۹,۷۲۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)
معادن روی	۱۸۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۵۸۹,۳۰۰	۲,۵۸۹,۳۰۰	۵۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۲۸۱,۸۸۶	۲۸۱,۸۸۶	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
نفت تهران	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۳۳۶	۱,۸۸۸,۳۳۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نوریستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	۸۵۸,۳۳۱,۸۷۶	۸۵۸,۳۳۱,۸۷۶	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
پارس فتر	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	(۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸)
پارس سینو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۵۲,۰۰۰	۸,۱۵۲,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)
پرتو بار فرار خلیج فارس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۳۳۰,۰۰۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	-	-	-	-	۹,۶۱۰,۱۵۲	۹,۶۱۰,۱۵۲	۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه مالی داتام	-	-	-	-	۹۰۰	۹۰۰	۲,۵۸۹,۳۳۰	(۲,۵۸۹,۳۳۰)
جمع کل	۱۰,۶۸۸,۳۲۵	۲۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۲۲۳,۷۸۸,۵۰۶	۲۲۳,۷۸۸,۵۰۶	۹۵۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۹۵۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
آبیه دماوند	۲,۷۱۱,۵۹۰	۱۶,۱۱۸,۸۲۷,۱۱۶	(۱۷,۷۳۸,۶۲۰,۷۱۴)	۲,۷۱۱,۵۹۰	۱۶,۱۱۸,۸۲۷,۱۱۶	(۵,۹۴۶,۵۵۷,۵۵۵)
ایران خودرو	۳,۲۱۱,۴۹۲	۷,۵۹۴,۶۸۰,۶۳۸	(۸,۹۵۱,۰۰۰,۲۳,۲۱۱)	۳,۲۱۱,۴۹۲	۷,۵۹۴,۶۸۰,۶۳۸	(۱,۳۳۱,۲۲۳,۹۷۱)
ایران یاسا	۱,۶۴۰,۱۸۴	۱۶,۳۰۴,۲۴۹,۰۵۲	(۱۶,۹۹۷,۳۳۲,۵۳۸)	۱,۶۴۰,۱۸۴	۱۶,۳۰۴,۲۴۹,۰۵۲	(۱۳,۸۴۲,۳۲۱,۸۴۳)
بانک خاورمیانه	۵,۶۳۴,۱۰۱	۱۳,۷۶۰,۶۲۰,۳۸۹	(۱۴,۵۷۳,۳۱۹,۷۸۰)	۵,۶۳۴,۱۰۱	۱۳,۷۶۰,۶۲۰,۳۸۹	(۲۵,۹۵۲,۵۶۵)
بانک صادرات	۷,۵۵۶,۱۱۷	۱۱,۰۱۸,۸۶۸,۹۳۸	(۱۱,۶۶۱,۸۰۷,۱۱۸)	۷,۵۵۶,۱۱۷	۱۱,۰۱۸,۸۶۸,۹۳۸	(۲,۷۱۴,۳۲۱,۰۹۲)
بانک ملت	۵۹۷,۷۸۹	۱,۱۶۳,۹۱۲,۳۳۸	(۱,۳۵۷,۷۱۴,۴۹۱)	۵۹۷,۷۸۹	۱,۱۶۳,۹۱۲,۳۳۸	(۲۷۷,۸۲۹,۱۳۳)
بیمه تکلیف ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۱	(۴,۳۶۰,۲۴۶,۱۷۲)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۱	(۱,۰۳۷,۴۶۶,۹۱۹)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۷۰۲,۱۳۹	۳,۷۹۶,۹۰۹,۳۲۵	(۴,۰۵۲,۰۸۶,۴۴۲)	۷۰۲,۱۳۹	۳,۷۹۶,۹۰۹,۳۲۵	(۱۱۳,۵۷۹,۵۸۲)
تایدواتر	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۱۴۵,۳۷۰	(۱,۴۴۴,۰۲۰,۳۵۸)	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۱۴۵,۳۷۰	۱۲۲,۱۲۵,۱۱۲
داروسازی قازایی	۳۹۱,۲۰۲	۹,۵۵۴,۶۴۲,۷۳۳	(۹,۷۹۱,۵۶۰,۸۵۵)	۳۹۱,۲۰۲	۹,۵۵۴,۶۴۲,۷۳۳	(۲,۷۴۲,۱۲۶,۵۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۶۷۷,۲۷۸	۱۹,۵۰۵,۰۲۸,۹۹۷	(۱۸,۸۸۸,۲۰۲,۹۷۳)	۱۷,۶۷۷,۲۷۸	۱۹,۵۰۵,۰۲۸,۹۹۷	(۲,۶۹۹,۶۹۴,۵۶۶)
سیمان صوفیان	۸۲,۸۷۰	۳,۶۱۶,۳۴۶,۹۴۲	(۳,۳۲۳,۹۰۸,۸۶۳)	۸۲,۸۷۰	۳,۶۱۶,۳۴۶,۹۴۲	۸۳۶,۱۲۵,۷۷۴
نقل به صفحه بعد	۴۱,۹۸۷,۲۶۲	۱۰۷,۸۲۶,۵۱۵,۹۶۹	(۱۱۲,۹۲۹,۳۲۸,۶۵۵)	۴۱,۹۸۷,۲۶۲	۱۰۷,۸۲۶,۵۱۵,۹۶۹	(۲۹,۳۱۱,۴۰۸,۶۹۰)
نقل از صفحه قبل	۴۱,۹۸۷,۲۶۲	۱۰۷,۸۲۶,۵۱۵,۹۶۹	(۱۱۲,۹۲۹,۳۲۸,۶۵۵)	۴۱,۹۸۷,۲۶۲	۱۰۷,۸۲۶,۵۱۵,۹۶۹	(۲۹,۳۱۱,۴۰۸,۶۹۰)
فولاد خورستان	۴۰,۶۳۹,۹۸۹	۱۰,۸۷۵,۱۶۳,۸۵۱	(۱۱,۵۳۳,۴۵۱,۸۷۲)	۴۰,۶۳۹,۹۸۹	۱۰,۸۷۵,۱۶۳,۸۵۱	(۳,۴۹۴,۴۴۴,۱۵۰)
فولاد مبارکه	۲,۱۳۶,۴۹۴	۹,۳۳۴,۰۷۹,۷۴۸	(۱۰,۰۲۵,۰۷۸,۸۳۱)	۲,۱۳۶,۴۹۴	۹,۳۳۴,۰۷۹,۷۴۸	(۷۹۱,۸۲۹,۱۴۰)
قند قزوین	۱,۱۴۱,۷۱۲	۸,۶۸۲,۱۲۸,۹۴۴	(۹,۰۲۵,۳۶۶,۷۳۴)	۱,۱۴۱,۷۱۲	۸,۶۸۲,۱۲۸,۹۴۴	(۱۰,۱۵۳,۴۱۱,۹۵۹)
کاشی الوند	۲,۸۲۰,۴۸۰	۱۲,۸۰۷,۲۹۳,۱۲۲	(۱۴,۳۶۶,۱۳۸,۶۸۶)	۲,۸۲۰,۴۸۰	۱۲,۸۰۷,۲۹۳,۱۲۲	(۵۴۴,۷۸۳,۹۹۹)
کربن	۱,۱۴۰,۲۷۰	۸,۶۱۴,۶۸۸,۹۹۱	(۱۰,۷۸۰,۶۱۸,۷۹۴)	۱,۱۴۰,۲۷۰	۸,۶۱۴,۶۸۸,۹۹۱	(۷,۳۲۲,۳۱۵,۶۴۴)
کشت و دامداری فکا	۵۱۹,۳۰۵	۹۴۴,۶۷۳,۶۹۸	(۹۰۸,۲۸۰,۵۹۹)	۵۱۹,۳۰۵	۹۴۴,۶۷۳,۶۹۸	(۹۰۸,۲۸۰,۵۹۹)
معادن روی	۹,۴۱۵	۳۵,۳۲۰,۷۹۳	۱۹۲,۶۲۸,۸۴۹	۹,۴۱۵	۳۵,۳۲۰,۷۹۳	(۳۰,۰۰۰,۴۸۳)
نماشته و گلوزک آردینه	۴۰,۵۱۱۸	۴,۶۶۷,۳۸۰,۴۸۰	(۴,۶۳۱,۱۳۶,۸۰۱)	۴۰,۵۱۱۸	۴,۶۶۷,۳۸۰,۴۸۰	(۵,۱۵۳,۰۷۶,۳۲۶)
نفت تهران	۲,۲۱۹,۹۸۴	۴,۸۰۱,۹۴۴,۶۰۷	(۶,۳۴۵,۱۷۳,۵۱۹)	۲,۲۱۹,۹۸۴	۴,۸۰۱,۹۴۴,۶۰۷	(۲,۳۲۱,۴۴۵,۷۰۸)
نوراستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۳۴۴,۶۸۷	(۳,۹۳۳,۷۴۴,۱۵۶)	۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۳۴۴,۶۸۷	(۲,۳۹۰,۹۱۸,۹۶۸)
پارس مینو	۲,۳۳۱,۲۲۹	۷,۱۰۱,۸۸۶,۱۰۶	(۷,۳۳۸,۵۲۵,۸۰۷)	۲,۳۳۱,۲۲۹	۷,۱۰۱,۸۸۶,۱۰۶	(۷,۰۹۵,۴۴۳,۱۵۹)
جمع کل	۵۸,۸۰۰,۲۵۸	۱۷۸,۵۱۵,۱۰۸,۹۷۶	(۱۹۱,۷۳۳,۴۰۵,۶۹۵)	۵۸,۸۰۰,۲۵۸	۱۷۸,۵۱۵,۱۰۸,۹۷۶	(۳۶,۶۶۹,۰۳۱,۳۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		طی دوره		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده و شماره حساب
۰.۴۲	۲۶۴,۸۸۵	۹.۴۳	۳۶,۸۷۶	کوتاه مدت-۰۲۱۸۴۶۲۲۹۱۰۰۸-صادرات
۹۹.۵۷	۶۲,۷۹۳,۳۸۴	۹۰.۵۷	۳۵۴,۰۲۹	کوتاه مدت-۰۲۹۰-۱۰۱۵۱۸۴۸۴۳.۸۱۰۰-پاسارگاد
۰.۰۱	۹,۲۵۵	۰.۰۰	۰	کوتاه مدت-۱۰۰۹-۱۰/۱۰/۱۰۷۰۷۴۸۵۲/۸۱۰۱-خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۶۳,۰۶۷,۵۲۴	۱۰۰	۳۹۰,۹۰۵	جمع

وق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی د
صورت وضعیت درآمدها
دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۰	۸۷,۰۵۲,۳۸۶
جمع	۰	۸۷,۰۵۲,۳۸۶