

صندوق سرمایه‌گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تعداد	درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۷۶۷,۶۹۶,۴۲۳	۱,۷۶۷,۶۹۶,۴۲۳	۵۰,۸۸۳۱	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۳۱	۰.۳۳%
ذوب آهن اصفهان	۶,۸۶۴,۱۹۰,۷۹۸	۶,۸۶۴,۱۹۰,۷۸۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴%
ایران خودرو	۱,۵۴۷,۹۸۴,۱۱۶	۱,۵۴۷,۹۸۴,۱۱۶	۵۴۶,۲۰۱	۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۲۰۱	۰.۳۵%
شیدیس	۰	۰	۳۲,۰۱۰	۱۹۳,۹۴۰	۰	۰	۵,۷۳۲,۲۲۳,۴۷۷	۳۲,۰۱۰	۰	۱.۶۶%
زاگرس	۰	۰	۴۷,۵۳۷	۱۰۲,۳۵۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۲۲۶,۲۶۷	۴۷,۵۳۷	۰	۱.۳۰%
تاسیکو	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۰	۰	۵,۲۶۴,۸۸۱,۲۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱.۴۶%
جمع	۱۰,۱۷۹,۸۷۱,۳۳۷	۹,۱۰۲,۵۷۹,۹۴۹	۱۵,۷۳۳,۵۷۹	۱۵,۷۳۳,۵۷۹	۰	۰	۱۵,۷۳۳,۵۷۹	۶۷۹,۵۳۷	۱۰,۱۷۹,۸۷۱,۳۳۷	۶.۵۲%



صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۰۰٪	۳,۸۸۱,۷۷۸,۱۷۲	۴,۰۷۶,۳۳۸,۶۸۳	۷۹۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۷۵۷,۳۶۸,۷۷۲	۴,۰۷۶,۳۳۸,۶۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بله	بله	مرحله عام دولت ۱۶ ش ۱۶ خ ۰۶-۶۳
۵۰٪	۱۹,۳۳۱,۴۹۷,۳۳۵	۱۸,۴۵۵,۳۴۴,۳۲۵	۹۶۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۹,۳۳۰,۴۷۷,۵۸۸	۱۸,۴۵۵,۳۴۴,۳۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرحله عام دولت ۹۴ ش ۱۶ خ ۰۳-۸۱۶
۰٪	-	-	-	۴۱,۳۳۴,۹۱۳,۸۲۰	۳۳,۱۰۰	-	-	۴۴,۱۳۳,۵۱۹,۷۳۲	۳۳,۴۴۸,۳۱۳,۳۸۸	۲۳,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ دوره ۰۰-۲۰۲۳
۰٪	۲,۹۱۶,۷۹۹,۶۵۰	۲,۳۵۰,۷۰۷,۵۵۱	۶۶۸,۰۶۰	۶,۹۷۵	۱,۸۳۰,۶۰۵,۶۶۶	۲,۶۲۵	-	۶,۵۰۱,۰۹۳,۶۶۶	۵,۵۵۰,۴۴۶,۱۹۹	۹,۶۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ دوره ۰۱-۱۵-۴۱
۰٪	-	-	-	۲,۱۷۴,۸۶۱,۱۳۲	۲,۳۰۰	-	-	۲,۱۳۷,۱۱۴,۳۹۲	۱,۷۵۲,۴۶۶,۹۲۰	۲,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ دوره ۰۱-۱۴-۸۱۴
۰٪	-	-	-	۳۸۳,۸۵۰,۳۲۷	۷۰۰	-	-	۳۶۶,۳۷۷,۵۸۱	۳۶۸,۳۲۷,۷۶۲	۷۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ دوره ۰۲-۲۵-۹۳۳
۰٪	-	-	-	۶,۲۰۲,۷۶۵,۵۲۷	۱۱,۰۰۰	-	-	۵,۹۱۳,۸۳۷,۷۴۴	۵,۳۸۸,۱۵۰,۱۱۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ دوره ۰۳-۱۵-۸۱۸
۰٪	۲,۵۲۸,۸۲۵,۷۵۵	۲,۴۰۳,۳۵۷,۳۴۶	۱۲۰,۴۶۸	۲,۷۰۰	۶۲,۳۷۷,۸۲۴,۸۱۵	۷۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۸,۰۴۷,۳۰۴	۶۷,۷۰۰	۴,۲۴۴,۶۷۸,۸۸۰	۴,۵۵۱,۸۷۹,۳۴۴	۳۰,۵	۳۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرحله عام دولت ۱۴ ش ۱۴ خ ۰۴-۵۰
۰٪	-	-	-	۹۲۸,۹۸۴,۶۵۱	۱,۳۰۰	-	-	۹۰۳,۱۳۸,۳۸۰	۸۳۳,۳۳۱,۱۸۳	۱,۳۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ دوره ۰۲-۱۰-۹۱۰
۰٪	-	-	-	۱۷,۲۶۱,۸۷۰,۷۲۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۷۶۰,۳۲۰,۳۶۰	۱۴,۱۱۰,۵۵۷,۰۷۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ دوره ۰۱-۲۰-۷۲
۱۵۴۴٪	۵۷,۴۰۵,۷۳۳,۳۳۷	۵۴,۲۹۹,۰۴۹,۹۱۷	۹۷۲,۹۹۰	۵۹,۰۱۰	۵۴,۲۹۹,۰۴۹,۹۱۷	۵۹,۰۱۰	-	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	بله	بله	مرحله عام دولت ۱۶۶ ش ۱۹ خ ۰۹-۵۰
۳۳۳٪	۸۸,۱۶۶,۶۱۲,۱۵۰	۸۳,۳۸۴,۵۸۷,۸۲۲	۲۳,۶۸۵	۳۳,۶۶۵,۲۷۶,۷۹۸	۱۶۱,۰۲۵	۱۱۲,۱۵۷,۰۸۷,۳۳۱	۱۶۶,۷۱۰	۱۰۵,۳۱۷,۵۵۵,۸۷۷	۸۱,۰۲۶,۸۴۴,۹۸۶	۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۶,۹۷۵	۶۹۸,۰۶۰	۷۰۵,۰۴۱	۱%	۴۹۱۶۷۶۹۶۵۰	جهت نزدیک شدن به قیمت واقعی و ایجاد بازدهی پایدار
					۴,۹۱۶,۷۶۹,۶۵۰	

جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵۱.۵٪	۱۹۱,۵۲۰,۲۶۳,۶۶۱	۳۶۴,۱۹۳,۸۰۹,۱۵۳	۳۶۶,۸۲۹,۰۳۴,۵۲۳	۱۸۸,۸۸۵,۰۳۸,۲۹۱	سپرده بانکی
۵۱.۵٪	۱۹۱,۵۲۰,۲۶۳,۶۶۱	۳۶۴,۱۹۳,۸۰۹,۱۵۳	۳۶۶,۸۲۹,۰۳۴,۵۲۳	۱۸۸,۸۸۵,۰۳۸,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۰٪-	۱.۷۴٪-	(۳۷۲,۱۹۹,۰۱۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۷٪	۸.۱۶٪	۱,۷۴۷,۳۷۵,۴۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۱۸٪	۷۲.۴۹٪	۱۵,۵۳۱,۴۷۲,۴۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۱٪	۲۱.۰۸٪	۴,۵۱۵,۶۲۷,۵۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۳,۰۵۴,۲۰۶	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۷۴٪	۱۰۰٪	۲۱,۴۲۵,۳۳۰,۶۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش			
	یادداشت ۳	یادداشت ۷	یادداشت ۶	جمع	یادداشت ۳	یادداشت ۶	جمع			
کحافظ - کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	(۲۸۶,۷۹۰,۵۶۱)	۰	(۱۴۵,۳۳۵,۵۴۳)	-۰.۶۸%	درصد از کل درآمد ها	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	(۱,۱۰۳,۶۰۹,۸۲۲)	-۱.۴۷%	
شتران - پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	مبلغ	۰	(۵۴۷,۶۴۷,۶۴۳)	-۰.۷۳%	
زاگرس - پتروشیمی زاگرس	۰	۱۰۲,۲۳۶,۴۸۲	۰	۱۰۲,۲۳۶,۴۸۲	۰.۴۸%	درصد از کل درآمد ها	۱۰۲,۲۳۶,۴۸۲	۲۷۷,۸۲۴,۳۵۲	۰.۳۷%	
همهان ۲۱۰ - ومهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	مبلغ	۰	۱,۸۵۴,۳۴۵,۷۵۰	۲.۴۸%	
شستا - سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	درصد از کل درآمد ها	۰	(۱,۴۱۳,۰۶۲,۷۲۵)	-۱.۸۹%	
شپدیس	۰	۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	۰	۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	۲.۰۵%	مبلغ	۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	۰	۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	۰.۵۹%
تاصیکو	۰	۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۰	۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۰.۷۶%	درصد از کل درآمد ها	۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۰	۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۰.۲۳%
خودرو - ایران خودرو	۰	(۲۴۸,۶۷۱,۶۰۸)	۰	(۲۴۸,۶۷۱,۶۰۸)	-۱.۱۶%	مبلغ	(۲۴۸,۶۷۱,۶۰۸)	۶۸۷,۵۹۷,۰۹۹	۰.۵۶%	
ذوب - ذوب آهن اصفهان	۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	-۳.۱۸%	درصد از کل درآمد ها	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	۲۸۲,۹۹۲,۶۶۵	-۱.۶۳%	
جمع	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	(۵۱۳,۶۵۴,۰۳۳)	۰	(۳۷۲,۱۹۹,۰۱۵)	-۱.۷۴%	درصد از کل درآمد ها	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	۵۴۸,۹۴۴,۹۹۹	-۱.۵۱%	

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
ارزش - صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۶	یادداشت ۷	-	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۶	یادداشت ۷	-
	-۰.۵۱٪	-۳۸۲,۰۲۹,۷۶۰	-۴۵۰,۳۶۳,۰۳۴	۶۸,۳۳۳,۲۷۴	-	۰.۳۲٪	۶۸۳۳۳۲۷۴	۰	۶۸۳۳۳۲۷۴	-
صندوق سهامی اهرمی بیدار	۳.۵۳٪	۲,۶۴۶,۵۲۸,۴۹۶	۰	۲,۶۴۶,۵۲۸,۴۹۶	-	۷.۸۴٪	۱,۶۷۹,۰۴۲,۱۳۱	۰	۱,۶۷۹,۰۴۲,۱۳۱	-
جمع	۳.۰۲٪	۲,۲۶۴,۴۹۸,۷۳۶	۴۵۰,۳۶۳,۰۳۴-	۲,۷۱۴,۸۶۱,۷۷۰	-	۸.۱۶٪	۱,۷۴۷,۳۷۵,۴۰۵	۰	۱,۷۴۷,۳۷۵,۴۰۵	-

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۶	یادداشت ۷	یادداشت ۴		یادداشت ۶	یادداشت ۷	یادداشت ۴	
۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	۰	۰	۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	۰	۰	اخزا ۰۰۶۱ - اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۳۰۷۲۳
۲,۷۰۲,۵۱۱,۴۱۱	۰	۴۴۴,۹۱۹,۳۴۵	۲,۲۵۷,۵۹۲,۰۶۶	۱۷۵,۶۴۲,۵۳۸	۰	-۱۰۸,۹۸۰,۲۴۳	۲۸۴,۶۲۲,۷۸۱	اراد ۹۴ - مریحه عام دولت ۹۴ - ش ۰۸۱۶ - ۰۳۰
۴۸۸,۵۹۷,۷۳۷	۰	-۱۱۷,۴۷۸,۷۰۲	۶۰۶,۰۷۶,۴۳۹	۳۰۴,۴۶۲,۱۵۸	۰	۲۲۴,۵۰۹,۲۹۹	۷۹,۹۵۲,۸۵۹	اراد ۱۱۶ - مریحه عام دولت ۱۱۶ - ش ۰۶۳۰ - ۰۶۰
۸۱۰,۷۷۱,۲۵۸	۱۸۷,۶۶۰,۹۹۵	۶۲۳,۱۱۰,۲۶۳	۰	۲۴۶,۶۱۳,۶۸۴	۲۱۵,۰۴۴,۱۸۵	۳۱,۵۶۹,۴۹۹	۰	اخزا ۱۰۵ - اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵
۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	۰	۰	۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	۰	۰	اخزا ۱۰۶ - اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
۱۱۲,۱۴۴,۵۱۰	(۹۳,۵۲۱,۳۹۵)	۰	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	اراد ۱۲۹ - مریحه عام دولت ۱۲۹ - ش ۰۳۰۵۱۰
۴۰,۳۲,۵۰۴,۵۰۵	۴۰,۳۲,۵۰۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا ۱۰۷ - اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴
۷,۹۱۹,۴۹۸	(۱۹۷,۷۴۶,۴۰۷)	۰	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	اراد ۱۳۰ - مریحه عام دولت ۱۳۰ - ش ۰۳۱۱۱۰
۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۳۳	۴۵۲,۵۳۰,۶۹۸	۱۳۵,۵۷۸,۵۰۹	۶۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۱,۴۴۳,۵۱۵,۸۱۴	۴۵۲,۵۳۰,۶۹۸	۵۶۲,۷۵۹,۸۷۲	۴۲۸,۲۲۵,۲۴۴	اراد ۱۴۰ - مریحه عام دولت ۱۴۰ - ش ۰۵۰۴
۹۹۹,۰۳۹,۴۲۲	۹۹۹,۰۳۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا ۲۰۱ - اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
۴,۲۲۶,۹۳۳,۷۷۵	۴,۲۲۶,۹۳۳,۷۷۵	۰	۰	۱۵,۵۹۲,۲۳۹	۱۵,۵۹۲,۲۳۹	۰	۰	اخزا ۲۰۲ - اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۲۳
۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	۰	۰	۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	۰	۰	اخزا ۲۰۳ - اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳ - ۰۵۰۸۱۸
۱۴۶,۶۷۲,۴۸۸	۱۴۶,۶۷۲,۴۸۸	۰	۰	۱۰۵,۶۲۰,۸۱۷	۱۰۵,۶۲۰,۸۱۷	۰	۰	اخزا ۲۰۷ - اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰
۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	۰	۰	۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	۰	۰	اخزا ۲۱۱ - اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰
۴,۳۴۰,۷۵۰,۸۰۷	۴,۳۴۰,۷۵۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا ۲۱۲ - اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶
۳,۱۴۱,۴۷۹,۸۱۷	۰	۳,۱۰۶,۶۹۳,۳۱۰	۳۴,۷۸۶,۵۰۷	۳,۱۴۱,۴۷۹,۸۱۷	۰	۳,۱۰۶,۶۹۳,۳۱۰	۳۴,۷۸۶,۵۰۷	اراد ۱۶۶ - مریحه عام دولت ۱۶۶ - ش ۰۵۰۴۱۹
۳۲,۳۱۳,۶۸۲,۷۷۷	۲۴,۱۹۳,۳۷۰,۳۰۴	۴,۱۹۲,۸۲۲,۷۲۵	۳,۹۲۷,۴۸۹,۷۴۸	۱۵,۵۳۱,۴۷۲,۴۸۳	۱۰,۸۸۷,۳۳۳,۳۵۵	۳,۸۱۶,۵۵۱,۷۳۷	۸۲۷,۵۸۷,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

				نام سپرده بانکی
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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 بانکی
	یادداشت ۵		یادداشت ۵	
۱۰۰٪	۳۶,۹۵۵,۰۴۸,۳۵۶	۱۰۰٪	۴,۵۱۵,۶۲۷,۵۶۴	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۶,۹۵۵,۰۴۸,۳۵۶	۱۰۰٪	۴,۵۱۵,۶۲۷,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

**۲-۵- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۲۳۶,۴۷۶	۳,۰۵۴,۲۰۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۰۴,۱۱۷,۶۶۰	.	درآمد حاصل از پیش دریافت اوراق اختیار تبعی اختیارف ت ومهان-۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳
۶۱۷,۳۵۴,۱۳۶	۳,۰۵۴,۲۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			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	
۱۳۷,۱۰۲,۵۱۳	(۴,۳۵۲,۵۰۵)	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	۱۳۳,۱۵۵,۵۹۴	(۸,۲۹۹,۴۲۴)	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	۲۷۸	۵۰۸,۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۳۷,۱۰۲,۵۱۳	(۴,۳۵۲,۵۰۵)	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸	۱۳۳,۱۵۵,۵۹۴	(۸,۲۹۹,۴۲۴)	۱۴۱,۴۵۵,۰۱۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۲۵۷,۵۹۲,۰۶۶	۰	۲,۲۵۷,۵۹۲,۰۶۶	۲۸۴,۶۲۲,۷۸۱	۰	۲۸۴,۶۲۲,۷۸۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	اراد ۹۴ - مریحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۶۰۶,۰۷۶,۴۳۹	۰	۶۰۶,۰۷۶,۴۳۹	۷۹,۹۵۲,۸۵۹	۰	۷۹,۹۵۲,۸۵۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اراد ۱۱۶ - مریحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	اراد ۱۲۹ - مریحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	اراد ۱۳۰ - مریحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۶۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۰	۶۱۷,۷۰۲,۹۲۶	۴۲۸,۲۲۵,۲۴۴	۰	۴۲۸,۲۲۵,۲۴۴	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	اراد ۱۴۰ - مریحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۳۴,۷۸۶,۵۰۷	۰	۳۴,۷۸۶,۵۰۷	۳۴,۷۸۶,۵۰۷	۰	۳۴,۷۸۶,۵۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	-	اراد ۱۶۶ - مریحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۳,۹۲۷,۴۸۹,۷۴۸	۰	۳,۹۲۷,۴۸۹,۷۴۸	۸۲۷,۵۸۷,۳۹۱	۰	۸۲۷,۵۸۷,۳۹۱				جمع



صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۸۹۲,۱۷۲,۹۴۸	(۲۶,۹۶۹,۰۷۳,۵۲۴)	۳۰,۸۶۱,۲۴۶,۴۷۲	۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	هتبار ۳۰۴ - و اعتبار
۱۸۷,۶۶۰,۹۹۵	(۴,۶۳۱,۳۵۳,۹۰۶)	۴,۸۱۹,۰۱۴,۹۰۱	۷,۵۲۵	۲۱۵,۰۴۴,۱۸۵	(۱,۶۱۵,۵۶۱,۴۶۱)	۱,۸۳۰,۶۰۵,۶۴۶	۲,۶۲۵	۰۴۱۰۱۵ - اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱
۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	(۳۵,۵۰۱,۳۴۹,۶۸۰)	۴۱,۲۳۴,۹۱۴,۸۲۰	۴۳,۱۰۰	۵,۷۳۳,۵۶۵,۱۴۰	(۳۵,۵۰۱,۳۴۹,۶۸۰)	۴۱,۲۳۴,۹۱۴,۸۲۰	۴۳,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	(۱,۸۷۰,۰۶۳,۶۶۳)	۲,۱۷۴,۸۶۱,۱۲۲	۲,۳۰۰	۳۰۴,۷۹۷,۴۵۹	(۱,۸۷۰,۰۶۳,۶۶۳)	۲,۱۷۴,۸۶۱,۱۲۲	۲,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
(۹۳,۵۲۱,۳۹۵)	(۹,۸۰۹,۴۶۰,۰۶۳)	۹,۷۱۵,۹۳۸,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اراد ۱۲۹ - مریحه عام دولت ۱۲۹ - ش ۰۳۰۵۱
۴۰,۳۲,۵۰۴,۵۰۵	(۳۹,۵۷۳,۹۱۹,۴۰۵)	۴۳,۶۰۶,۴۲۳,۹۱۰	۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	اراد ۱۰۷ - اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴
(۱۹۷,۷۴۶,۴۰۷)	(۹,۶۷۱,۵۲۸,۹۷۴)	۹,۴۷۳,۷۸۲,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اراد ۱۳۰ - مریحه عام دولت ۱۳۰ - ش ۰۳۱۱۱
۹۹۹,۰۳۹,۴۲۲	(۷۳,۹۱۷,۲۵۵,۵۴۲)	۷۴,۹۱۶,۲۹۴,۹۶۴	۱۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اراد ۲۰۱ - اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۳۵
۴,۲۲۶,۹۳۳,۷۷۵	(۳۰,۰۸۶,۰۸۵,۸۷۱)	۳۴,۳۱۳,۰۱۹,۶۴۶	۶۴,۵۰۰	۱۵,۵۹۲,۳۳۹	(۳۶۸,۳۵۸,۱۵۸)	۳۸۳,۹۵۰,۳۹۷	۷۰۰	اراد ۲۰۲ - اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۳۳
۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	(۵,۲۹۷,۰۲۵,۶۵۷)	۶,۲۰۲,۷۶۵,۵۴۷	۱۱,۰۰۰	۹۰۵,۷۳۹,۸۹۰	(۵,۲۹۷,۰۲۵,۶۵۷)	۶,۲۰۲,۷۶۵,۵۴۷	۱۱,۰۰۰	اراد ۲۰۳ - اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۸۱۸
۱۴۶,۶۷۳,۴۸۸	(۱,۲۶۶,۲۵۳,۳۸۳)	۱,۴۱۲,۹۲۵,۸۷۱	۲,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۰,۸۱۷	(۸۲۳,۰۶۲,۸۳۴)	۹۲۸,۶۸۳,۶۵۱	۱,۳۰۰	اراد ۲۰۷ - اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰
۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	(۱۴,۱۰۷,۴۲۷,۷۹۳)	۱۷,۲۶۱,۸۷۰,۷۲۰	۳۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۴۴۲,۹۲۷	(۱۴,۱۰۷,۴۲۷,۷۹۳)	۱۷,۲۶۱,۸۷۰,۷۲۰	۳۰,۰۰۰	اراد ۲۱۱ - اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰
۴,۳۴۰,۷۵۰,۸۰۷	(۲۳,۶۳۸,۹۱۶,۶۶۴)	۲۷,۹۷۹,۶۶۷,۲۷۱	۵۲,۳۵۰	-	-	-	-	اراد ۲۱۲ - اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶
۴۵۲,۵۳۰,۶۹۸	(۶۲,۲۹۵,۲۹۴,۱۹۷)	۶۲,۷۴۷,۸۲۴,۸۹۵	۷۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۳۰,۶۹۸	(۶۲,۲۹۵,۲۹۴,۱۹۷)	۶۲,۷۴۷,۸۲۴,۸۹۵	۷۰,۰۰۰	اراد ۱۴۰ - مریحه عام دولت ۱۴۰ - ش ۰۳۰۴
(۴۹۰,۸۶۸,۰۱۷)	(۳,۲۳۸,۰۸۰,۵۸۴)	۲,۷۴۷,۲۱۲,۵۶۷	۶۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	کحافظ - کاشی و سرامیک حافظ
(۵۴۷,۶۴۷,۶۴۳)	(۸,۹۳۷,۹۷۸,۹۹۹)	۸,۳۹۰,۳۳۱,۳۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شتران - پالایش نفت تهران
۱,۸۵۴,۳۴۵,۷۵۰	(۸۶,۲۷۸,۲۴۴,۲۵۰)	۸۸,۱۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	همپان ۲۱۰ - ومپان
(۴۵۰,۳۶۳,۰۳۴)	(۷۹,۳۳۷,۵۷۷,۶۱۵)	۷۸,۸۸۷,۲۱۴,۵۸۱	۴,۱۱۰,۳۵۷	-	-	-	-	ارزش - صندوق س ارزش آفرین بیدار - سهام
۶۸۷,۵۹۷,۰۹۹	(۴,۰۹۱,۵۹۴,۴۶۷)	۴,۷۷۹,۱۹۱,۵۶۶	۱,۴۵۳,۷۹۹	-	-	-	-	خودرو - ایران خودرو
(۱,۴۱۳,۰۶۲,۷۳۵)	(۱۸,۵۳۰,۷۱۱,۴۸۷)	۱۷,۱۱۷,۶۴۸,۷۶۲	۱۵,۱۸۶,۴۵۶	-	-	-	-	شستا - سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸۲,۹۹۲,۶۶۵	(۳,۳۵۷,۹۲۲,۰۲۱)	۲,۶۴۰,۹۱۴,۶۸۶	۴,۸۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	ذوب - ذوب آهن اصفهان
۱۷۵,۵۸۷,۸۷۰	(۴,۴۵۶,۴۳۷,۴۳۴)	۴,۶۳۲,۰۲۵,۳۰۴	۳۳,۰۸۴	-	-	-	-	زاگرس - پتروشیمی زاگرس
۲۸,۱۸۴,۱۲۵,۲۱۷	(۵۴۵,۸۶۳,۵۵۴,۹۷۹)	۵۲۴,۰۴۷,۶۸۰,۱۹۶	۵۲,۵۸۰,۵۵۹	۱۰,۸۸۷,۳۳۳,۳۵۵	(۱۲۱,۸۷۸,۱۴۳,۴۴۳)	۱۳۲,۷۶۵,۴۷۶,۷۹۸	۱۶۱,۰۲۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶۸,۳۳۳,۲۷۴	(۱,۶۴۲,۳۳۲,۸۹۶)	۱,۷۱۰,۶۶۶,۱۷۰	۹۹,۰۰۰	۶۸,۳۳۳,۲۷۴	(۱,۶۴۲,۳۳۲,۸۹۶)	۱,۷۱۰,۶۶۶,۱۷۰	۹۹,۰۰۰	ارزش - صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۲,۶۴۶,۵۲۸,۴۹۶	(۵۸,۳۷۹,۹۷۸,۷۰۵)	۶۱,۰۲۶,۵۰۷,۲۰۱	۵,۸۲۳,۱۴۰	۱,۶۷۹,۰۴۲,۱۳۱	(۵۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۷۰)	۶۱,۰۲۶,۵۰۷,۲۰۱	۵,۸۲۳,۱۴۰	صندوق سهامی اهرمی بیدار
(۳۶۴,۹۹۰,۶۵۳)	(۱,۵۴۷,۹۸۴,۱۱۶)	۱,۲۸۲,۹۹۳,۴۶۳	۵۴۶,۲۰۱	(۳۴۸,۶۷۱,۶۰۸)	(۱,۵۳۱,۶۶۵,۰۷۱)	۱,۲۸۲,۹۹۳,۴۶۳	۵۴۶,۲۰۱	خودرو - ایران خودرو
(۷۵۴,۱۹۶,۸۲۳)	(۱,۹۹۸,۴۷۳,۳۲۷)	۱,۲۴۴,۲۷۶,۵۰۴	۵۰۸,۸۳۱	(۲۸۶,۷۹۰,۵۶۱)	(۱,۵۳۱,۰۶۷,۰۶۵)	۱,۲۴۴,۲۷۶,۵۰۴	۵۰۸,۸۳۱	کحافظ - کاشی وسرامیک حافظ
(۱,۵۰۶,۲۶۱,۳۸۵)	(۶,۸۶۴,۱۹۰,۷۸۸)	۵,۳۵۷,۹۲۹,۵۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	(۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۳)	۵,۳۵۷,۹۲۹,۵۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ذوب - ذوب آهن اصفهان
۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	(۵,۷۳۲,۲۲۳,۴۷۷)	۶,۱۷۱,۰۸۱,۶۸۲	۳۲,۰۱۰	۴۳۸,۸۵۸,۲۰۵	(۵,۷۳۲,۲۲۳,۴۷۷)	۶,۱۷۱,۰۸۱,۶۸۲	۳۲,۰۱۰	شپدیس - پتروشیمی پردیس
۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۱۶۲,۰۳۱,۷۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۱,۷۴۹	۱۶۲,۰۳۱,۷۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تاصیکو- سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰۲,۲۳۶,۴۸۲	(۴,۷۳۴,۲۲۶,۲۶۹)	۴,۸۳۶,۴۶۲,۷۵۱	۴۷,۵۳۷	۱۰۲,۲۳۶,۴۸۲	(۴,۷۳۴,۲۲۶,۲۶۹)	۴,۸۳۶,۴۶۲,۷۵۱	۴۷,۵۳۷	زاگرس - پتروشیمی زاگرس
۴۴۴,۹۱۹,۳۴۵	(۱۸,۸۷۶,۵۷۸,۰۰۰)	۱۹,۳۲۱,۴۹۷,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۸,۰۲۴۳)	(۱۹,۴۲۰,۴۷۷,۵۸۸)	۱۹,۳۲۱,۴۹۷,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	اراد۹۴ - مرحله عام دولت ۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶
۳,۱۰۶,۶۹۳,۳۱۰	(۵۴,۲۹۹,۰۳۹,۹۱۷)	۵۷,۴۰۵,۷۳۳,۲۲۷	۵۹,۰۱۰	۳,۱۰۶,۶۹۳,۳۱۰	(۵۴,۲۹۹,۰۳۹,۹۱۷)	۵۷,۴۰۵,۷۳۳,۲۲۷	۵۹,۰۱۰	اراد ۱۶۶ - مرحله عام دولت ۱۶۶-شخ۰۵۰۴۱۹
(۱۱۷,۴۷۸,۷۰۲)	(۴,۰۹۹,۲۵۶,۸۷۵)	۳,۹۸۱,۷۷۸,۱۷۳	۵,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۹,۲۹۹	(۳,۷۵۷,۲۶۸,۸۷۴)	۳,۹۸۱,۷۷۸,۱۷۳	۵,۰۰۰	اراد۱۱۶ - مرحله عام دولت ۱۱۶-شخ۰۶۰۶۳۰
۶۲۳,۱۱۰,۲۶۳	(۴,۲۹۳,۶۵۹,۳۸۷)	۴,۹۱۶,۷۶۹,۶۵۰	۶,۹۷۵	۳۱,۵۶۹,۴۹۹	(۴,۸۸۵,۲۰۰,۱۵۱)	۴,۹۱۶,۷۶۹,۶۵۰	۶,۹۷۵	اخزا۱۰۵ - اسنادخانه-۵پودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۳۵,۵۷۸,۵۰۹	(۲,۴۰۳,۲۵۷,۲۴۶)	۲,۵۳۸,۸۳۵,۷۵۵	۲,۷۰۰	۵۶۲,۷۵۹,۸۷۲	(۱,۹۷۶,۰۷۵,۸۸۳)	۲,۵۳۸,۸۳۵,۷۵۵	۲,۷۰۰	اراد۱۴۰ - مرحله عام دولت ۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴
۵,۰۸۵,۹۶۲,۱۷۰	(۱۶۴,۷۰۹,۱۶۹,۲۵۴)	۱۶۹,۷۹۵,۱۳۱,۴۲۴	۲۱,۷۵۰,۴۰۴	۵۰۵۰,۲۷۳,۱۰۹	(۱۶۴,۷۴۴,۸۵۸,۳۱۵)	۱۶۹,۷۹۵,۱۳۱,۴۲۴	۲۱,۷۵۰,۴۰۴	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