



صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۱,۱۱۹,۵۰۵	۱,۶۱۶,۹۶۴	۳,۴۲۸	۳۳۳	۱,۲۰۴,۲۴۶	۱,۶۱۶,۹۶۴	۳۳۳	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۴٪	۶,۸۲۵,۸۰۷,۲۷۰	۶,۶۳۱,۱۳۶,۹۳۴	۸,۲۳۰	۸۳۳,۳۳۳	.	.	۶,۶۳۱,۱۳۶,۹۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۱۶٪	۵۸,۶۸۷,۹۱۵,۶۹۴	۵۰,۰۷۲,۱۵۴,۶۰۰	۱,۲۵۱	۲۶,۴۵۱,۲۵۴	۵۷,۶۶۲,۴۵۴,۸۰۲	۵۰,۰۷۲,۱۵۴,۶۰۰	۲۶,۴۵۱,۲۵۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۳۰٪	۶۵,۵۱۴,۸۴۲,۴۶۹	۵۶,۷۰۴,۹۰۸,۴۹۸		۲۷,۲۸۴,۹۲۰	.	.	۶,۶۳۱,۱۳۶,۹۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۳,۶۵۹,۰۴۸	۵۰,۰۷۳,۷۷۱,۵۶۴	۲۶,۴۵۱,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت تعدیلی مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت تعدیلی مؤثر
اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲- ۰۳۱۱۲۳	۲۶,۴۵۱,۲۵۴	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۱۹۵	۲۶,۴۵۱,۲۵۴	۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	روش ابطال طی دور	تعداد	میلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۵۸۷,۳۸۰	۳۰,۸۵۳,۲۵۴,۲۴۵	۳۵,۸۳۵,۲۰۲,۴۹۳	-	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۳۸۰	۲۲,۳۸۰	۳۰,۸۵۳,۲۵۴,۲۴۵	۳۵,۵۱۷,۹۳۶,۴۲۴	۰.۷۰٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسپام	۱۶۳,۱۸۲	۳,۵۰۲,۹۸۶,۱۵۸	۳,۱۰۱,۶۶۵,۸۵۳	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۰	۱۶۳,۱۸۲	۳,۵۰۲,۹۸۶,۱۵۸	۳,۹۸۱,۰۵۴,۵۶۹	۰.۰۶٪
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۹۲,۰۵۷	۲,۸۷۶,۶۷۸,۰۱۱	-	-	-	-	-	۳۴۱,۱۵۰	۲,۰۰۲,۲۹۲,۰۵۷	۳,۳۸۸,۹۹۸,۱۶۵	۰.۰۷٪	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربوما-عادی	۶,۷۴۱,۱۵۴	۱۱۸,۵۰۹,۴۱۲,۳۷۱	۱۲۹,۶۷۳,۰۲۰,۵۷۷	-	-	-	-	-	۱۹,۷۸۶	۱۱۸,۵۰۹,۴۱۲,۳۷۱	۱۳۳,۲۶۶,۰۵۵,۶۵۹	۲.۶۴٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی	۳,۴۹۴,۳۶۵	۳۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۵۵	۴۸,۹۱۰,۶۶۶,۹۰۵	۹۹,۹۹۸,۹۲۸,۰۴۰	۷۰,۹۷,۱۵۶	-	-	-	۱۰,۵۹۱,۵۲۱	۱۳۹,۹۹۹,۹۸۸,۷۶۸	۱۵۲,۳۶۰,۰۹۴,۱۵۸	۳.۰۲٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	۱۵,۹۷۳,۱۸۱	۱۶۶,۷۹۹,۹۷۸,۴۵۶	۱۷۱,۶۴۸,۹۳۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۵۴	۱۶۶,۷۹۹,۹۷۸,۴۵۶	۱۷۶,۴۲۴,۹۲۰,۸۱۹	۳.۵۰٪	
جمع	۲۷,۹۶۹,۲۶۲	۳۶۰,۶۶۷,۹۱۹,۴۴۲	۳۹۲,۰۴۶,۱۳۳,۵۳۹	۹۹,۹۹۸,۹۲۸,۰۴۰	۷۰,۹۷,۱۵۶	-	-	-	۳۵,۰۶۶,۴۱۸	۴۲۶,۹۷۶	۴۶۰,۶۶۷,۹۱۲,۰۵۵	۵۰۳,۹۳۹,۰۵۹,۷۹۴	۹.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه ایده پرداز صبادانا ۰۵۰۹۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۸۰۱,۹۹۰	۹.۹۹٪-	۸۸,۲۰۲,۹۱۰,۳۲۴	
مراجعه الکترومادیرا- تاک ۰۶۰۶۲۶	۳۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۱۹	۲.۹۷٪-	۳۶۴,۰۵۲,۵۰۸,۵۲۱	
					۴۵۲,۲۵۵,۴۱۸,۸۴۵	

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۴,۸۰۲,۷۶۹,۳۴۴	۱.۴۳%	۰.۱۰%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۹۸۶,۰۹۵,۴۳۳	۱۰.۱۲%	۰.۶۷%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴۶,۷۲۸,۱۸۴,۲۴۶	۴۳.۶۸%	۲.۹۱%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۰,۳۹۱,۸۹۵,۳۷۶	۴۴.۷۷%	۲.۹۸%	
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹,۱۳۵,۱۴۹	۰.۰۱%	۰.۰۰%	
جمع		۳۳۵,۹۳۸,۰۷۹,۵۴۸	۱۰۰.۰۰%	۶.۶۶%	

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۸۴,۷۴۱)	۰.۰۰٪	(۸۴,۷۴۱)	-	(۶۶,۵۳۵)	۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	-	۱۹۴,۶۷۰,۳۳۶	۰.۳۶٪	۱۹۴,۶۷۰,۳۳۶	-	۱۹۴,۶۷۰,۳۳۶	۰.۰۶٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۱,۰۲۵,۴۶۰,۸۹۲	۰.۰۰٪	۱,۰۲۵,۴۶۰,۸۹۲	-	۵,۰۷۴,۷۱۶,۷۲۴	۱.۵۱٪
دکتر عبیدی	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۶۶,۵۵۱,۱۸۱)	۰.۱۴٪
جمع	-	۱,۲۲۰,۰۴۶,۴۸۷	۰.۳۶٪	۱,۲۲۰,۰۴۶,۴۸۷	-	۴,۸۰۲,۷۶۹,۳۴۴	۱.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				صندوق
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۴۳٪	۱,۴۴۷,۶۲۶,۵۹۹	-	۱,۴۴۷,۶۲۶,۵۹۹	-	-۰.۰۹٪	(۳۱۷,۲۶۶,۰۶۹)	-	صندوق س زینتون نماد پایا- مختلط
-۰.۰۳٪	۷۸,۲۳۴,۳۴۶	-	۷۸,۲۳۴,۳۴۶	-	-۰.۰۴٪	(۱۲۰,۶۱۱,۲۸۴)	-	صندوق س انارماد ارزش-در سهام
-۰.۲۳٪	۷۷۰,۷۰۲,۶۷۲	-	۷۷۰,۷۰۲,۶۷۲	-	-۰.۱۵٪	۵۱۲,۳۲۰,۱۵۴	-	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۳.۶۸٪	۱۲,۳۵۹,۰۰۴,۰۰۳	۱,۵۴۱,۱۹۰,۲۰۴	۱۰,۸۱۷,۸۱۳,۷۹۹	-	۱.۰۷٪	۳,۵۹۳,۰۳۵,۰۸۲	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۲.۴۸٪	۸,۳۲۷,۶۰۸,۱۸۰	-	۸,۳۲۷,۶۰۸,۱۸۰	-	۱.۰۳٪	۳,۴۴۹,۴۷۴,۶۴۰	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی
۳.۱۰٪	۱۰,۴۲۱,۳۸۲,۰۳۴	۷۹۶,۴۳۹,۶۷۱	۹,۶۲۴,۹۴۲,۳۶۳	-	۱.۴۲٪	۴,۷۷۵,۹۸۱,۱۱۹	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
-۰.۱۷٪	۵۸۱,۵۳۷,۵۹۹	۵۸۱,۵۳۷,۵۹۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
۱۰.۱۲٪	۳۳,۹۸۶,۹۵,۴۳۳	۳,۹۱۹,۱۶۷,۴۷۴	۳۱,۰۶۶,۹۲۷,۹۵۹	-	۳.۵۴٪	۱۱,۸۹۲,۹۳۳,۶۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۴۱,۶۷۶,۷۹۷	۲,۵۴۱,۶۷۶,۷۹۷	-	-	۱۳۱,۲۷۱,۶۱۶	۱۰۴,۳۸۷,۰۷۴	۲۶,۸۸۴,۵۴۲	-	
۲,۳۹۱,۱۴۸,۸۱۰	۲,۳۹۱,۱۴۸,۸۱۰	-	-	۱۴۱,۷۷۰,۰۱۷	۱۰۹,۸۶۵,۲۷۱	۳۱,۹۰۴,۷۴۶	-	
۱,۷۹۱,۶۸۲,۷۵۸	۱,۷۹۱,۶۸۲,۷۵۸	-	-	۱,۹۸۱,۸۵۸	۵,۴۷۲,۷۸۸	(۳,۴۹۰,۹۳۰)	-	
۴,۶۰۵,۰۶۵,۴۴۱	۴,۵۸۱,۲۴۰,۵۴۷	۲۳,۸۲۴,۸۹۴	-	۳۰,۴۱۹,۴۸۵	-	۳۰,۴۱۹,۴۸۵	-	
۸,۰۳۶,۴۱۵,۰۶۸	۸,۰۳۶,۴۱۵,۰۶۸	-	-	۲,۵۵۴,۳۰۶,۴۵۰	۳,۲۲۲,۴۱۸,۵۲۰	(۶۶۸,۱۱۲,۰۷۰)	-	
۶,۸۲۹,۱۹۷	-	۶,۸۲۹,۱۹۷	-	۶۴۹,۸۸۲	-	۶۴۹,۸۸۲	-	
۱,۴۷۵,۹۰۰,۵۱۲	۱,۴۷۵,۹۰۰,۵۱۲	-	-	۱,۲۷۳,۷۲۶	(۳۸,۶۱۵,۹۰۸)	۳۹,۸۸۹,۶۳۴	-	
۱۱,۷۱۵,۷۳۴,۵۴۵	-	۱۱,۷۱۵,۷۳۴,۵۴۵	-	۲۵,۰۱۳,۳۸۷,۳۵۲	-	۲۵,۰۱۳,۳۸۷,۳۵۲	-	
۵,۶۱۴,۷۱۳,۳۳۱	۵,۶۱۴,۷۱۳,۳۳۱	-	-	(۱۳۱,۴۵۱,۱۵۲)	(۱۳۱,۴۵۱,۱۵۲)	-	-	
۱۸۵,۱۵۷,۶۵۰	-	۱۸۵,۱۵۷,۶۵۰	-	۶۹,۳۲۲,۵۳۳	-	۶۹,۳۲۲,۵۳۳	-	
۹۸,۳۷۱,۶۹۴	-	۹۸,۳۷۱,۶۹۴	-	۸۰,۹۸۵,۳۱۹	-	۸۰,۹۸۵,۳۱۹	-	
۳۵۵,۰۹۴,۰۷۴	-	۳۵۵,۰۹۴,۰۷۴	-	۳۳۲,۷۸۴,۲۷۱	-	۳۳۲,۷۸۴,۲۷۱	-	
۵۵۰,۲۹۹,۸۲۹	۵۵۰,۲۹۹,۸۲۹	-	-	۲۹۹,۲۲۷,۸۵۲	۵۵۰,۲۹۹,۸۲۹	(۲۵۱,۰۷۱,۹۷۷)	-	
۱,۴۶۱,۴۰۲,۰۸۵	-	۱,۴۶۱,۴۰۲,۰۸۵	-	۱۰۰,۸۶۳۹,۱۵۱	-	۱۰۰,۸۶۳۹,۱۵۱	-	
۳۸,۳۷۶,۵۲۱	-	۳۸,۳۷۶,۵۲۱	-	۱۰,۶۹۸,۰۶۱	-	۱۰,۶۹۸,۰۶۱	-	
۶,۷۰۶,۱۳۶,۰۰۱	۶,۷۰۶,۱۳۶,۰۰۱	-	-	۷۰۰,۱۷۳,۳۴۴	۱,۲۷۹,۹۵۸,۶۸۲	(۱,۲۰۹,۹۴۱,۲۹۸)	-	
۱۶,۴۱۴,۷۶۸,۲۰۱	۱۶,۴۱۴,۷۶۸,۲۰۱	-	-	۷۵۷,۲۴۴,۸۹۶	۹,۵۶۱,۷۹۹,۳۰۳	(۸,۸۰۴,۴۵۴,۴۰۷)	-	
۲۹,۷۵۶,۷۰۹,۵۳۲	-	۱۷,۸۶۵,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۸۹۱,۱۴۷,۰۳۲	۹,۷۵۳,۴۲۳,۶۷۶	-	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۷,۳۵۳,۹۰۸,۶۷۶	
۱۰,۷۹۶,۹۹۲,۵۶۵	-	(۷,۶۳۱,۹۱۱,۸۲۵)	۱۸,۴۲۸,۹۰۴,۳۹۰	۱۱,۱۶۴,۷۳۵,۲۱۲	-	۴,۳۸۸,۸۳۹,۳۷۹	۶,۷۷۵,۸۹۵,۸۳۳	
(۳,۳۰۰,۵۷۹,۶۵۹)	-	(۹,۸۲۲,۶۵۲,۴۸۸)	۶,۵۲۲,۰۷۲,۸۲۹	۱,۵۸۱,۰۱۶,۴۳۹	-	-	۱,۵۸۱,۰۱۶,۴۳۹	
۱۰۱,۲۴۱,۸۹۴,۹۵۲	۵۰,۱۰۳,۹۸۱,۸۵۴	۱۴,۲۹۵,۷۸۸,۸۴۷	۳۶,۸۴۲,۱۲۴,۲۵۱	۵۲,۸۷۱,۸۵۴,۰۲۸	۱۴,۶۶۴,۱۳۴,۴۰۷	۲۲,۴۹۶,۸۹۸,۶۷۳	۱۵,۷۱۰,۸۲۰,۹۴۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۱,۲۴۱,۸۹۴,۹۵۲	۵۰,۱۰۳,۹۸۱,۸۵۴	۱۴,۲۹۵,۷۸۸,۸۴۷	۳۶,۸۴۲,۱۲۴,۲۵۱	۵۲,۸۷۱,۸۵۴,۰۲۸	۱۴,۶۶۴,۱۳۴,۴۰۷	۲۲,۴۹۶,۸۹۸,۶۷۳	۱۵,۷۱۰,۸۲۰,۹۴۸	
۱۰,۲۶۶,۳۳۶,۰۴۴	-	(۵۵,۶۹۳,۷۵۰)	۱۰,۳۲۲,۰۲۹,۷۹۴	۳,۸۶۵,۸۷۴,۶۵۸	-	-	۳,۸۶۵,۸۷۴,۶۵۸	
۶,۷۷۰,۳۸۷,۴۹۱	۱,۹۶۸,۷۹۸,۶۴۰	-	۴,۸۰۱,۵۸۸,۸۵۱	۶,۳۹۸,۰۳۱,۴۵۱	۱,۹۶۸,۷۹۸,۶۴۰	۲,۳۸۲,۳۳۵,۱۱۷	۲,۰۴۶,۸۹۷,۶۹۴	
۱,۴۹۷,۴۴۸,۱۱۷	-	۴۶۱,۹۱۶,۲۶۳	۱,۰۳۵,۵۳۱,۸۵۴	۲۱۸,۲۳۴,۳۱۷	-	۲۲,۰۷۵,۹۹۸	۱۹۶,۱۵۸,۳۱۹	
۲۵۴,۲۱۵,۴۰۱	-	۲۹,۹۷۱,۶۲۱	۲۲۴,۲۴۳,۷۸۰	۱۰۵,۶۷۳,۳۸۱	-	۱۴,۹۹۷,۲۸۱	۹۰,۶۷۶,۱۰۰	
۶,۷۹۵,۵۹۲,۶۵۶	-	(۲۰,۹۹,۸۶۶,۳۰۰)	۸,۸۹۵,۴۵۸,۹۵۶	۸۰,۸۳۳,۹۰۲	-	(۳۰,۴۷,۴۴۷,۵۵۰)	۳,۸۵۵,۷۹۱,۴۵۳	
(۲۱,۰۸۰,۵۷۰,۸۹۲)	-	(۲۳,۱۴۳,۶۱۰,۰۷۶)	۲۰,۶۳۰,۲۹۰,۱۸۴	(۲۱,۰۸۰,۵۷۰,۸۹۲)	-	(۲۳,۱۴۳,۶۱۰,۰۷۶)	۲,۰۶۳,۰۳۹,۱۸۴	
۲۱,۱۸۲,۸۷۱,۲۴۳	-	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۲۵۷,۶۲۱,۲۴۳	۱۷,۸۰۸,۱۷۷,۹۲۷	-	-	۱۷,۸۰۸,۱۷۷,۹۲۷	
۶۱۹,۸۸۰,۰۸۴	۶۱۹,۸۸۰,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	
۳,۲۲۹,۹۰۸,۲۹۶	۳,۲۲۹,۹۰۸,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
۹۱,۴۸۵,۷۰۰	۹۱,۴۸۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
۴۳۲,۶۹۹,۹۴۳	۴۳۲,۶۹۹,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	
۸۳,۷۷۴,۷۱۳	۸۳,۷۷۴,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	
۱۳,۸۱۱,۵۷۸,۴۹۸	۱۱,۵۵۴,۳۶۷,۳۸۱	-	۲,۲۵۷,۲۱۱,۱۱۷	-	-	-	-	
۱,۵۲۹,۶۸۲,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۹,۶۸۲,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲۹۷,۹۹۰,۰۰۰	
۱۴۶,۷۲۸,۱۸۴,۲۴۶	۶۸,۰۸۴,۸۹۶,۶۱۱	(۱۰,۵۸۵,۲۴۳,۳۹۵)	۸۷,۶۹۸,۸۴۹,۰۲۰	۶۱,۲۹۳,۶۰۸,۷۸۳	۱۶,۶۳۲,۹۳۳,۰۴۷	(۱,۲۷۴,۷۵۰,۵۵۷)	۴۵,۶۳۷,۴۴۶,۲۳۳	

نقل از صفحه قبل

جمع

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سرمایه گذاری ترنج سودمند		مراجعه ایده پرداز صبا دانا ۰۵۰۹۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۵,۵۶۲,۸۱۲	۹۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪
		مراجعه شهر فرش-تاک دانا ۰۶۰۹۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۸,۷۷۳,۱۲۵	۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵٪
		مراجعه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۵۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۹,۱۱۷,۰۴۲	(۱۹۳,۵۴۹)	تعدیل کارمزد کارگزاری پاسارگاد
۲۰,۰۱۸,۱۰۷	۴,۲۶۳,۶۳۰	تعدیل کارمزد کارگزاری سرمایه گذاری ملی
۲۹,۱۳۵,۱۴۹	۴,۰۷۰,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۸۹۱,۱۴۷,۰۳۲	-	۱۱,۸۹۱,۱۴۷,۰۳۲	۷,۳۵۳,۹۰۸,۶۷۶	-	۷,۳۵۳,۹۰۸,۶۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	صکوک مریحه فولاز ۶۱۲ بدون ضامن
۱۸,۴۲۸,۹۰۴,۳۹۰	-	۱۸,۴۲۸,۹۰۴,۳۹۰	۶,۷۷۵,۸۹۵,۸۳۳	-	۶,۷۷۵,۸۹۵,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مرایحه الکترومادیرا-تاک ۰۶۰۶۲۶
۶,۵۲۲,۰۷۲,۸۲۹	-	۶,۵۲۲,۰۷۲,۸۲۹	۱,۵۸۱,۰۱۶,۴۳۹	-	۱,۵۸۱,۰۱۶,۴۳۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	مرایحه ایده پرداز صبادانا ۰۵۰۹۲۹
۱۰,۳۲۲,۰۲۹,۷۹۴	-	۱۰,۳۲۲,۰۲۹,۷۹۴	۳,۸۶۵,۸۷۴,۶۵۸	-	۳,۸۶۵,۸۷۴,۶۵۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	مرایحه شهر فرش-تاک دانا ۰۶۰۹۲۱
۴,۸۰۱,۵۸۸,۸۵۱	-	۴,۸۰۱,۵۸۸,۸۵۱	۲,۰۴۶,۸۹۷,۶۹۴	-	۲,۰۴۶,۸۹۷,۶۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۰۳۵,۵۳۱,۸۵۴	-	۱,۰۳۵,۵۳۱,۸۵۴	۱۹۶,۱۵۸,۳۱۹	-	۱۹۶,۱۵۸,۳۱۹	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۲۲۴,۲۴۳,۷۸۰	-	۲۲۴,۲۴۳,۷۸۰	۹۰,۶۷۶,۱۰۰	-	۹۰,۶۷۶,۱۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۸,۸۹۵,۴۵۸,۹۵۶	-	۸,۸۹۵,۴۵۸,۹۵۶	۳,۸۵۵,۷۹۱,۴۵۳	-	۳,۸۵۵,۷۹۱,۴۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲,۰۶۳,۰۳۹,۱۸۴	-	۲,۰۶۳,۰۳۹,۱۸۴	-	-	۲,۰۶۳,۰۳۹,۱۸۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۲۱,۲۵۷,۶۲۱,۲۴۳	-	۲۱,۲۵۷,۶۲۱,۲۴۳	۱۷,۸۰۸,۱۷۷,۹۳۷	-	۱۷,۸۰۸,۱۷۷,۹۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	مرایحه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۲,۲۵۷,۲۱۱,۱۱۷	-	۲,۲۵۷,۲۱۱,۱۱۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مرایحه مادیران-تاک ۰۶۰۶۲۶
۸۷,۶۹۸,۸۴۹,۰۳۰	-	۸۷,۶۹۸,۸۴۹,۰۳۰	۴۳,۵۷۴,۳۹۷,۱۰۹	-	۴۳,۵۷۴,۳۹۷,۱۰۹				

صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۲,۵۴۱,۶۷۶,۷۹۷	(۵۴,۰۱۹,۳۱۹,۳۹۲)	۵۶,۵۶۰,۹۹۶,۱۸۹	۱۰۰,۷۲۷	۱۰۴,۳۸۷,۰۷۴	۳۳,۸۷۱,۸۶۷,۱۶۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۷۲
۲,۳۹۱,۱۴۸,۸۱۰	(۹۰,۱۴۹,۸۲۶,۹۹۷)	۹۲,۵۴۰,۹۷۵,۸۰۷	۱۷۰,۵۹۹	۱۰۹,۸۶۵,۲۷۱	۱,۱۱۰,۷۶۰,۸۰۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۹۱۶
۱,۷۹۱,۶۸۲,۷۵۸	(۹۸,۶۶۳,۰۰۸,۳۴۹)	۱,۰۰۴,۵۴۶,۶۹۱,۱۰۷	۱۸۷,۶۹۸	۵,۴۷۲,۷۸۸	۶۹,۱۷۲,۲۵۹,۹۸۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۱۰۲۱
۴,۵۸۱,۲۴۰,۵۴۷	(۷۴,۰۹۵,۵۷۵,۳۳۳)	۷۸,۶۷۶,۸۱۵,۸۹۰	۹۷,۴۹۷	-	۷۸,۶۷۶,۸۱۵,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳-۰۴۰۳۲۶
۸,۰۳۶,۴۱۵,۰۶۸	(۶۳,۷۴۸,۵۷۲,۸۲۳)	۷۱,۷۸۴,۹۸۷,۸۹۱	۹۱,۹۰۰	۳,۲۲۲,۴۱۸,۵۲۰	۴۰,۶۸۶,۵۴۵,۰۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۳-۰۴۰۵۲۰
۶۱۹,۸۸۰,۰۸۴	(۴۰,۹۲۳,۳۸۳,۷۲۰)	۴,۷۱۲,۲۶۳,۸۰۴	۶۶,۰۰۰	-	۴,۷۱۲,۲۶۳,۸۰۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۳-۰۴۰۹۱۰
۱,۴۷۵,۹۰۰,۵۱۲	(۹۲,۷۷۷,۱۰۳,۱۹۸)	۹۴,۲۵۳,۰۰۳,۷۱۰	۱۷۹,۰۸۷	(۳۸,۶۱۵,۹۰۸)	۵۸,۵۰۸,۵۹۱,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۱۱۱۲
۵,۶۱۴,۷۱۳,۳۳۱	(۷۶,۵۱۵,۹۵۸,۰۱۱)	۸۲,۱۳۰,۶۷۱,۳۴۲	۱۳۴,۰۴۱	(۱۳۱,۴۵۱,۱۵۲)	۲۴,۹۸۶,۸۳۵,۳۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۳۲۵
۳,۲۲۹,۹۰۸,۲۹۶	(۲۲,۶۹۰,۹۰۸,۷۰۸)	۲۵,۹۲۰,۸۱۷,۰۰۴	۴۸,۴۰۰	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۹۲۳
۹۱,۴۸۵,۷۰۰	(۱,۶۳۸,۶۸۷,۱۷۶)	۱,۷۳۰,۱۷۲,۸۷۶	۳۰,۸۲	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۸۱۸
۴۳۲,۶۹۹,۹۴۳	(۱۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۵۷)	۱۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۲۲
۸۳,۷۷۴,۷۱۳	(۱,۵۵۲,۲۲۵,۲۸۷)	۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۲-۰۳-۰۳۰۶۲۶
۵۵۰,۲۹۹,۸۲۹	(۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۱۷۱)	۱۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱	۵۵۰,۲۹۹,۸۲۹	(۱۵,۹۱۰,۷۰۰,۱۷۱)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۲-۰۳-۰۳۰۷۲۳
۶,۷۰۶,۱۳۶,۰۰۱	(۴۶,۶۰۰,۳۷۴,۸۴۶)	۵۳,۳۰۶,۵۱۰,۸۴۷	۷۱,۴۰۰	۱,۲۷۹,۹۵۸,۶۸۲	(۷,۴۴۵,۵۷۹,۵۲۹)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۳-۰۴۰۷۱۴
۱۶,۴۱۴,۷۶۸,۲۰۱	(۱۷۳,۷۶۷,۶۲۲,۹۲۰)	۱۹۰,۱۸۲,۳۹۱,۱۲۱	۲۵۳,۳۰۹	۹,۵۶۱,۷۹۹,۳۰۳	(۱۴۳,۳۸۵,۱۳۱,۹۶۷)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۳-۰۴۰۷۲۸
۸۳,۴۶۵,۶۳۷	(۴,۶۱۳,۲۳۶,۹۷۷)	۴,۶۹۶,۷۰۲,۶۱۴	۴,۶۵۶	۸۳,۴۶۵,۶۳۷	(۳,۰۸۷,۶۹۰,۷۲۶)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ دکترعبیدی
(۴۶۶,۵۵۱,۱۸۱)	(۴,۳۸۰,۲۰۵,۷۹۹)	۳,۹۱۳,۶۵۴,۶۱۸	۳۱۳,۹۶۱	-	۱۵,۵۸۱,۳۹۱,۳۶۳	-
۵۸۱,۵۳۷,۵۹۹	(۴۵,۶۰۹,۹۸۰,۱۳۱)	۴۶,۱۹۱,۵۱۷,۷۳۰	۳,۶۰۸,۶۷۰	-	۱۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
۱,۵۴۱,۱۹۰,۲۰۴	(۳۰,۴۷۰,۴۵۶,۰۰۲)	۳۲,۰۱۱,۶۴۶,۲۰۶	۱,۶۷۷,۵۱۰	-	۴۴,۵۸۰,۹۷۲,۶۳۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۷۹۶,۴۳۹,۶۷۱	(۳۷,۱۹۸,۷۶۵,۲۳۳)	۳۷,۹۹۵,۲۰۴,۹۰۴	۳,۵۶۲,۳۹۰	-	۳۷,۲۳۵,۴۵۹,۸۵۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
۱,۹۶۸,۷۹۸,۶۴۰	(۱,۶۲,۹۳۱,۲۰۱,۳۶۰)	۱,۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴,۹۰۰	۱,۹۶۸,۷۹۸,۶۴۰	(۱,۶۲,۹۳۱,۲۰۱,۳۶۰)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴
۱۱,۵۵۴,۳۶۷,۳۸۱	(۱۰۰,۵۳۰,۶۲۹,۴۶۴)	۱۱۲,۰۸۴,۹۹۶,۸۴۵	۱۱۰,۰۰۰	-	-	مراجعه مادران-تاک ۰۶۰۶۲۶
۷۰,۶۲۰,۹۷۸,۵۴۱	(۱,۲۱۴,۲۰۲,۰۴۱,۹۶۴)	۱,۲۸۴,۸۲۳,۰۲۰,۵۰۵	۱۰,۸۱۷,۲۰۲	۱۶,۷۱۶,۳۹۸,۶۸۴	(۵۵۶,۰۴۳,۳۱۸,۷۸۱)	

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

صندوق سرمایه گذاری تریج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-	-	-	-	۲۶,۸۸۴,۵۴۲	۲۶,۸۸۴,۵۴۲	-	-
-	-	-	-	۳۱,۹۰۴,۷۴۶	۳۱,۹۰۴,۷۴۶	-	-
-	-	-	-	(۳,۴۹۰,۹۳۰)	(۳,۴۹۰,۹۳۰)	-	-
۲۳,۸۲۴,۸۹۴	(۳,۰۵۷,۳۴۷,۸۲۵)	۲,۰۸۱,۱۷۲,۷۱۹	۲,۵۰۰	۳۰,۴۱۹,۳۸۵	(۲,۰۵۰,۷۵۳,۳۳۴)	۲,۰۸۱,۱۷۲,۷۱۹	۲,۵۰۰
-	-	-	-	(۶۶۸,۱۱۲,۰۷۰)	(۶۶۸,۱۱۲,۰۷۰)	-	-
۶,۸۲۹,۱۹۷	(۸۸۱,۵۵۹,۷۵۳)	۸۸۸,۳۸۸,۹۵۰	۱,۳۰۰	۶۶۹,۸۸۲	(۸۸۷,۷۳۹,۰۶۸)	۸۸۸,۳۸۸,۹۵۰	۱,۳۰۰
-	-	-	-	۳۹,۸۸۹,۶۳۴	۳۹,۸۸۹,۶۳۴	-	-
۱۱,۷۱۵,۷۳۴,۵۴۵	(۳۱۲,۰۱۷,۱۱۲,۵۳۹)	۳۳۳,۷۳۲,۸۴۷,۰۸۴	۳۳۹,۰۳۳	۲۵,۰۱۳,۳۸۷,۳۵۲	(۳۹۸,۷۱۹,۴۵۹,۷۳۲)	۳۳۳,۷۳۲,۸۴۷,۰۸۴	۳۳۹,۰۳۳
۱۸۵,۱۵۷,۶۵۰	(۳,۳۴۳,۳۴۰,۴۹۴)	۳,۵۲۸,۴۹۸,۱۴۴	۳,۷۵۸	۶۹,۳۲۳,۵۳۳	(۳,۴۵۹,۱۷۵,۶۱۱)	۳,۵۲۸,۴۹۸,۱۴۴	۳,۷۵۸
۹۸,۳۷۱,۶۹۴	(۷,۲۰۱,۳۰۵,۰۰۰)	۷,۲۹۹,۶۷۶,۶۹۴	۱۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۵,۳۱۹	(۷,۲۱۸,۶۹۱,۳۷۵)	۷,۲۹۹,۶۷۶,۶۹۴	۱۰,۰۰۰
۳۵۰,۹۴۰,۷۴	(۲۱,۱۷۳,۹۴۹,۶۷۹)	۲۱,۵۲۹,۰۴۳,۷۵۳	۲۹,۹۸۶	۳۳۲,۷۸۴,۲۷۱	(۲۱,۱۹۶,۲۵۹,۴۸۲)	۲۱,۵۲۹,۰۴۳,۷۵۳	۲۹,۹۸۶
-	-	-	-	(۲۵۱,۰۷۱,۹۷۷)	(۲۵۱,۰۷۱,۹۷۷)	-	-
۱,۴۶۱,۴۰۲,۰۸۵	(۴۳,۹۹۱,۶۹۲,۰۴۸)	۴۵,۴۵۳,۰۹۴,۱۳۳	۴۵,۹۶۰	۱,۰۰۸,۳۲۹,۱۵۱	(۴۴,۴۴۴,۴۵۴,۹۸۲)	۴۵,۴۵۳,۰۹۴,۱۳۳	۴۵,۹۶۰
۳۸,۲۷۶,۵۲۱	(۴۴۵,۵۵۵,۷۴۵)	۴۸۳,۹۶۲,۳۶۶	۵۰۰	۱۰,۶۹۸,۰۶۱	(۴۷۳,۲۶۴,۲۰۵)	۴۸۳,۹۶۲,۳۶۶	۵۰۰
-	-	-	-	(۱,۳۰۹,۹۴۱,۲۹۸)	(۱,۳۰۹,۹۴۱,۲۹۸)	-	-
-	-	-	-	(۸,۸۰۴,۴۵۴,۴۰۷)	(۸,۸۰۴,۴۵۴,۴۰۷)	-	-
(۶۶,۵۳۵)	(۱,۱۸۶,۰۴۰)	۱,۱۱۹,۵۰۵	۳۳۳	(۸۴,۷۴۱)	(۱,۳۰۴,۲۴۶)	۱,۱۱۹,۵۰۵	۳۳۳
۱۷,۸۶۵,۵۶۲,۵۰۰	(۳۸۲,۰۶۱,۹۳۷,۵۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰	(۳۹۷,۵۲۷,۹۳۵,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۷,۶۲۶,۵۹۹	(۳۴,۰۷۰,۳۰۸,۲۲۵)	۳۵,۵۱۷,۹۳۶,۴۲۴	۱,۵۸۷,۳۸۰	(۳۱۷,۲۶۶,۰۶۹)	(۳۵,۸۲۵,۲۰۲,۴۹۳)	۳۵,۵۱۷,۹۳۶,۴۲۴	۱,۵۸۷,۳۸۰
۷۸,۲۳۴,۳۴۶	(۲,۹۰۲,۸۲۰,۲۳۳)	۲,۹۸۱,۰۵۴,۵۶۹	۱۶۳,۱۸۲	(۱۲,۰۶۱۱,۳۸۴)	(۳,۱۰۱,۶۶۵,۸۵۳)	۲,۹۸۱,۰۵۴,۵۶۹	۱۶۳,۱۸۲
۲۳,۲۷۶,۱۴۷,۵۷۰	(۸۱۰,۱۴۸,۱۴۶,۶۷۱)	۸۴۳,۴۲۴,۲۹۴,۳۴۱	۲,۵۷۳,۹۲۲	۱۷,۶۷۰,۰۹۷,۲۰۰	(۸۲۵,۷۵۴,۱۹۷,۰۴۱)	۸۴۳,۴۲۴,۲۹۴,۳۴۱	۲,۵۷۳,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری تریج سودمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲۳,۲۷۶,۱۴۷,۵۷۰	(۸۱۰,۱۴۸,۱۴۶,۶۷۱)	۸۴۳,۴۲۴,۲۹۴,۳۴۱	۲,۵۷۳,۹۲۲	۱۷,۶۷۰,۰۹۷,۲۰۰	(۸۲۵,۷۵۴,۱۹۷,۰۴۱)	۸۴۳,۴۲۴,۲۹۴,۳۴۱	۲,۵۷۳,۹۲۲
۷۷۰,۷۰۲,۶۷۲	-	۳,۳۸۸,۹۹۸,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۱۵۴	-	۳,۳۸۸,۹۹۸,۱۶۵	۱۰,۰۰۰
۱۰,۸۱۷,۸۱۳,۷۹۹	-	۱۳۳,۲۶۶,۰۵۵,۶۵۹	۶,۷۴۱,۱۵۴	۳,۵۹۳,۰۳۵,۰۸۲	-	۱۳۳,۲۶۶,۰۵۵,۶۵۹	۶,۷۴۱,۱۵۴
۸,۳۲۷,۶۰۸,۱۸۰	-	۱۵۲,۳۶۰,۰۹۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۱,۵۲۱	۳,۴۴۹,۲۷۴,۶۴۰	-	۱۵۲,۳۶۰,۰۹۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۱,۵۲۱
۹,۶۴۴,۹۴۲,۳۶۳	-	۱۷۶,۴۲۴,۹۲۰,۸۱۹	۱۵,۹۷۳,۱۸۱	۴,۷۷۵,۹۸۱,۱۱۹	-	۱۷۶,۴۲۴,۹۲۰,۸۱۹	۱۵,۹۷۳,۱۸۱
(۷,۶۳۱,۹۱۱,۸۲۵)	-	۳۶۴,۰۵۲,۵۰۸,۵۲۱	۳۹۵,۰۰۰	۴,۳۸۸,۸۳۹,۳۷۹	-	۳۶۴,۰۵۲,۵۰۸,۵۲۱	۳۹۵,۰۰۰
(۹,۸۲۳,۶۵۲,۶۸۸)	-	۸۸,۳۰۲,۹۱۰,۳۳۴	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۳۰۲,۹۱۰,۳۳۴	۱۱۰,۰۰۰
(۵۵,۶۹۳,۷۵۰)	-	۲۰۳,۶۶۳,۰۷۹,۳۷۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۲۰۳,۶۶۳,۰۷۹,۳۷۵	۲۱۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۳۸۲,۳۳۵,۱۱۷	-	-	-
۴۶۱,۹۱۶,۲۶۳	(۱۱,۳۸۱,۵۵۴,۸۴۷)	۱۱,۷۴۳,۴۷۱,۱۱۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۹۹۸	(۱۱,۷۲۱,۳۹۵,۱۱۳)	۱۱,۷۴۳,۴۷۱,۱۱۰	۱۲,۰۰۰
۲۹,۹۷۱,۶۲۱	(۴,۸۹۰,۸۸۶,۳۱۲)	۴,۹۲۰,۸۵۷,۹۳۳	۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱	(۴,۹۰۵,۸۶۰,۶۵۳)	۴,۹۲۰,۸۵۷,۹۳۳	۵,۰۰۰
(۳,۰۹۹,۸۶۶,۳۰۰)	(۱۸۷,۰۱۸,۳۴۳,۷۵۰)	۱۸۴,۹۱۸,۴۷۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۷,۴۷۷,۵۵۰)	(۱۸۷,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰)	۱۸۴,۹۱۸,۴۷۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰
(۲۳,۱۴۶,۱۰۰,۷۶)	(۶۰۰,۰۰۰,۵۵۸,۰۰۰)	۵۷۶,۸۵۶,۹۴۷,۹۲۴	۶۱۶,۰۱۷	(۲۳,۱۴۶,۱۰۰,۷۶)	(۶۰۰,۰۰۰,۵۵۸,۰۰۰)	۵۷۶,۸۵۶,۹۴۷,۹۲۴	۶۱۶,۰۱۷
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۶۷۰,۳۳۶	(۶,۶۳۱,۱۳۶,۹۳۴)	۶,۸۲۵,۸۰۷,۲۷۰	۸۳۳,۳۳۳	۱۹۴,۶۷۰,۳۳۶	(۶,۶۳۱,۱۳۶,۹۳۴)	۶,۸۲۵,۸۰۷,۲۷۰	۸۳۳,۳۳۳
۵۰,۷۴۷,۷۱۶,۷۲۴	(۵۳,۶۱۳,۱۹۸,۹۷۰)	۵۸,۶۸۷,۹۱۵,۶۹۴	۲۶,۴۵۱,۲۵۴	۱,۰۲۵,۴۶۰,۸۲۲	(۵۷,۶۶۲,۲۵۸,۰۲۲)	۵۸,۶۸۷,۹۱۵,۶۹۴	۲۶,۴۵۱,۲۵۴
۲۵,۷۵۱,۰۰۵,۰۸۹	(۱,۹۷۳,۶۰۳,۳۰۰,۴۸۴)	۳,۱۰۸,۸۸۱,۹۶۳,۶۴۳	۶۵,۰۲۳,۳۸۲	۱۱,۸۳۸,۲۲۹,۵۷۲	(۱,۹۹۴,۵۸۷,۱۵۲,۵۴۱)	۳,۱۰۸,۸۸۱,۹۶۳,۶۴۳	۶۵,۰۲۳,۳۸۲

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