

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/27

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/27

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/11/27					تغییرات طی دوره				1403/10/27			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
4.76	85,674,783,780	59,445,863,636	10,760	8,010,000	-	-	-	-	90,133,694,460	59,445,863,636	8,010,000	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
4.62	83,168,626,606	40,302,306,890	2,992	27,963,383	6,918,013,927	4,800,000	-	-	106,107,980,358	47,220,320,817	32,763,383	بانک ملت
3.79	68,218,744,828	59,100,943,289	11,270	6,089,359	-	-	-	-	74,029,747,050	59,100,943,289	6,089,359	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
3.12	56,203,189,380	29,907,728,640	85,150	664,000	-	-	-	-	54,110,833,416	29,907,728,640	664,000	سیمان صوفیان
2.95	53,163,782,100	53,094,976,691	5,720	9,350,000	-	-	-	-	61,249,881,825	53,094,976,691	9,350,000	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
2.82	50,738,300,100	25,327,372,420	4,344	11,750,000	-	-	-	-	52,163,270,775	25,327,372,420	11,750,000	بانک اقتصادنوین
2.58	46,404,639,720	59,443,414,151	7,340	6,360,000	-	-	-	-	53,928,007,740	59,443,414,151	6,360,000	فولاد کاوه جنوب کیش
2.52	45,316,734,004	26,698,880,437	47,500	959,747	-	-	-	-	38,972,391,244	26,698,880,437	959,747	پویا زرکان آق دره
2.43	43,676,001,893	29,241,111,986	19,640	2,237,140	-	-	-	-	40,117,875,467	29,241,111,986	2,237,140	پالایش نفت تبریز
2.35	42,380,248,176	19,925,414,540	54,380	784,000	-	-	-	-	36,387,160,488	19,925,414,540	784,000	سیمان آبیک
2.33	41,894,403,053	21,762,591,487	5,767	7,307,988	-	-	-	2,079,361	39,397,176,354	21,762,591,487	5,228,627	کویر تایر
2.25	40,534,376,850	29,903,571,829	37,070	1,100,000	-	-	-	-	42,524,464,950	29,903,571,829	1,100,000	پتروشیمی شیراز
2.22	40,000,770,810	33,226,618,779	5,460	7,370,000	-	-	-	-	42,711,445,755	33,226,618,779	7,370,000	فولاد مبارکه اصفهان
1.93	34,747,552,310	24,642,975,459	17,160	2,037,036	-	-	-	-	39,546,602,367	24,642,975,459	2,037,036	معدنی املاح ایران
1.91	34,471,168,875	32,869,818,489	63,050	550,000	-	-	-	-	33,869,768,625	32,869,818,489	550,000	کلر پارس
1.90	34,196,015,835	42,061,644,382	2,466	13,950,000	-	-	-	-	40,366,829,723	42,061,644,382	13,950,000	فولاد خوزستان
1.83	32,970,026,045	34,820,919,311	3,102	10,692,254	-	-	-	-	33,108,198,301	34,820,919,311	10,692,254	پالایش نفت تهران
1.81	32,588,927,327	42,467,589,291	15,540	2,109,652	-	-	-	-	37,076,720,408	42,467,589,291	2,109,652	چرخشگر
1.78	32,113,435,358	33,809,716,071	8,560	3,774,025	-	-	-	-	36,990,475,775	33,809,716,071	3,774,025	مخابرات ایران
1.73	31,188,666,667	25,393,063,966	54,900	571,500	-	-	-	-	25,450,860,960	25,393,063,966	571,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
1.60	28,732,211,302	22,417,887,910	2,801	10,319,240	11,296,666,916	5,200,000	-	-	45,478,502,739	33,714,554,826	15,519,240	سانپا
1.57	28,268,154,646	29,245,501,658	1,322	21,510,860	-	-	-	-	31,860,476,871	29,245,501,658	21,510,860	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
1.53	27,618,931,227	28,682,171,984	4,930	5,635,750	-	-	-	-	27,394,842,536	28,682,171,984	5,635,750	پالایش نفت اصفهان
1.48	26,687,409,457	18,475,957,083	3,377	7,950,000	13,944,118,562	6,000,000	-	-	50,184,663,953	32,420,075,645	13,950,000	ایران خودرو
1.47	26,476,981,806	24,487,168,890	225,730	117,997	-	-	-	-	24,231,957,079	24,487,168,890	117,997	پتروشیمی پردیس
1.40	25,236,749,627	18,148,922,371	7,960	3,189,423	-	-	-	-	27,234,130,566	18,148,922,371	3,189,423	ملی صنایع مس ایران
1.39	25,103,890,143	33,619,937,080	4,075	6,197,338	-	-	-	-	30,648,307,599	33,619,937,080	6,197,338	زامیاد
1.35	24,388,022,700	24,595,549,683	1,305	18,800,000	-	-	-	-	26,144,707,860	24,595,549,683	18,800,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1.33	23,968,533,600	19,818,374,272	10,960	2,200,000	-	-	-	-	24,471,522,900	19,818,374,272	2,200,000	سیمان شرق
1.31	23,592,636,872	26,748,125,253	9,700	2,446,789	-	-	-	-	25,100,619,848	26,748,125,253	2,446,789	پالایش نفت بندرعباس
1.24	22,410,528,649	22,862,732,845	429	52,551,677	-	-	-	-	22,410,528,650	22,862,732,845	52,551,677	شرکت س استان آذربایجان غربی
1.16	20,835,288,000	19,277,873,165	6,550	3,200,000	-	-	-	-	22,648,435,200	19,277,873,165	3,200,000	نفت سپاهان
1.11	19,906,845,300	19,508,356,498	6,460	3,100,000	-	-	-	-	20,800,496,250	19,508,356,498	3,100,000	بهار رز عالیس چناران
1.10	19,838,955,661	21,846,037,379	18,330	1,088,800	-	-	19,736,624,713	970,000	2,294,549,710	2,109,412,666	118,800	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
1.10	19,765,014,246	24,560,410,914	55,540	358,000	-	-	-	-	22,882,434,570	24,560,410,914	358,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
1.07	19,324,332,000	21,319,340,324	4,860	4,000,000	-	-	-	-	26,441,730,000	21,319,340,324	4,000,000	سیم و کابل ابهر
1.06	19,093,459,410	40,286,990,616	1,413	13,593,592	-	-	-	-	22,363,535,261	40,286,990,616	13,593,592	ایران خودرو دیزل
1.03	18,638,437,500	11,479,563,930	125,000	150,000	-	-	-	-	22,336,303,500	11,479,563,930	150,000	تولید ژلاتین کپسول ایران
1.00	18,010,664,268	15,258,373,561	18,740	966,834	-	-	-	-	18,029,885,895	15,258,373,561	966,834	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.96	17,283,149,730	16,188,886,089	11,290	1,540,000	-	-	-	-	16,318,722,420	16,188,886,089	1,540,000	توسعه سرمایه و صنعت غدیر

0.95	17,173,207,800	18,693,490,980	6,170	2,800,000	-	-	-	-	18,592,711,200	18,693,490,980	2,800,000	پخش البرز
0.91	16,386,260,562	7,459,864,303	58,480	281,880	-	-	-	-	16,885,021,572	7,459,864,303	281,880	سیمان هرمزگان
0.89	16,056,876,965	8,443,578,619	10,440	1,547,221	-	-	-	-	16,933,545,536	8,443,578,619	1,547,221	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.82	14,851,107,000	11,436,403,112	12,450	1,200,000	-	-	-	-	14,743,749,600	11,436,403,112	1,200,000	سرمایه گذاری صدرتامین
0.82	14,712,437,025	12,603,373,947	4,485	3,300,000	-	-	-	-	16,697,057,850	12,603,373,947	3,300,000	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
0.78	14,104,177,830	11,893,589,477	4,652	3,050,000	-	-	-	-	15,765,633,000	11,893,589,477	3,050,000	سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.77	13,857,057,000	14,949,704,384	6,970	2,000,000	-	-	-	-	14,135,391,000	14,949,704,384	2,000,000	بورس کالای ایران
0.73	13,101,579,000	11,472,407,496	6,590	2,000,000	-	-	-	-	15,069,798,000	11,472,407,496	2,000,000	تولیدی برنا باطری
0.66	11,953,739,524	7,439,067,007	54,910	219,000	-	-	-	-	11,997,278,915	7,439,067,007	219,000	سیمان فارس و خوزستان
0.64	11,563,584,840	8,831,988,426	31,440	370,000	-	-	-	-	13,001,676,975	8,831,988,426	370,000	داروسازی فارابی
0.63	11,420,382,767	9,944,326,345	2,581	4,451,275	-	-	-	842,133	13,342,535,823	11,056,843,750	3,609,142	توسعه معدن و فلزات
0.61	11,037,854,235	9,994,446,096	4,005	2,772,515	-	-	-	-	10,941,393,587	9,994,446,096	2,772,515	کاشی و سرامیک حافظ
0.57	10,187,772,736	7,458,720,615	2,474	4,142,584	-	-	-	-	11,826,711,116	7,458,720,615	4,142,584	ایران ترانسفو
0.56	10,026,358,634	7,432,941,297	1,679	6,007,369	-	-	-	-	10,611,577,899	7,432,941,297	6,007,369	سیمرغ
0.49	8,789,986,530	9,844,730,844	3,401	2,600,000	-	-	-	-	10,087,420,590	9,844,730,844	2,600,000	کشت و صنعت جوبین
0.48	8,631,853,056	7,427,022,071	102,400	84,800	-	-	-	-	7,464,361,212	7,427,022,071	84,800	پلیمر آریا ساسول
0.47	8,488,391,760	10,709,128,779	2,372	3,600,000	-	-	10,709,128,779	3,600,000	-	-	-	صنعتی بهشهر
0.46	8,221,787,550	8,113,360,248	2,757	3,000,000	-	-	8,113,360,248	3,000,000	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران
0.44	7,985,031,739	10,265,972,104	5,430	1,479,342	-	-	-	-	9,308,517,663	10,265,972,104	1,479,342	فراپورس ایران
0.44	7,967,668,608	7,440,011,312	3,131	2,560,000	-	-	-	-	7,293,305,088	7,440,011,312	2,560,000	پتروشیمی پارس
0.44	7,962,340,500	6,666,047,280	16,020	500,000	-	-	-	-	9,075,676,500	6,666,047,280	500,000	کانی کرین طیس
0.44	7,928,399,655	7,865,093,700	9,520	837,800	-	-	-	-	7,928,399,657	7,865,093,700	837,800	مبین انرژی خلیج فارس
0.35	6,230,486,361	8,047,274,192	20,350	307,999	-	-	-	-	6,674,427,650	8,047,274,192	307,999	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
0.34	6,132,269,598	7,480,949,921	3,750	1,645,060	-	-	-	-	7,479,733,639	7,480,949,921	1,645,060	بورس اوراق بهادار تهران
0.31	5,671,174,536	7,446,816,999	28,960	197,000	-	-	-	-	6,548,483,304	7,446,816,999	197,000	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
0.15	2,785,328,100	2,352,484,117	9,340	300,000	-	-	2,352,484,117	300,000	-	-	-	اخشان خراسان
0.12	2,141,183,700	1,715,590,587	10,770	200,000	-	-	-	-	2,276,374,500	1,715,590,587	200,000	نفت پارس
0.08	1,450,468,057	1,163,855,820	4,169	350,000	-	-	1,163,855,820	350,000	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
0.08	1,418,024,835	1,112,517,405	1,581	902,285	-	-	-	902,285	-	-	-	ح . توسعه معدن و فلزات
92.34	1,663,067,380,364	1,427,979,440,732	335,252,514	32,158,799,405	16,000,000	42,075,453,677	12,043,779	1,762,200,521,320	1,418,062,786,460	339,208,735		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/27

3-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1403/11/27					تغییرات طی دوره				1403/10/27					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد										
1.17	21,064,536,360	19,424,320,014	590,150	35,700	18,662,581,976	34,300	0	0	40,624,835,413	38,086,901,990	70,000	0.00	0.00	1405/09/16	1402/12/29	بله	بله	اسناد خزانه - 12 بودجه 02-050916
1.17	21,064,536,360	19,424,320,014		35,700	18,662,581,976	34,300	0	0	40,624,835,413	38,086,901,990	70,000							جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/11/27

2-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا

1403/11/27		تغییرات طی دوره				1403/10/27		اطلاعات ورق بهاد یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	نرخ سود	نرخ انتشار	نرخ بازپرداخت	نوع	نام ورق
3.73	67,261,475,500	43,036,346,138	8,763,100	7,694	-	0	53,179,011,351	43,036,346,138	7,694	-	-	0000/00/02	بورس کالا	خر	1-1-2
3.73	67,261,475,500	43,036,346,138		7,694	-	0	53,179,011,351	43,036,346,138	7,694						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/11/27

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/11/27		تغییرات طی دوره		1403/10/27		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
2.44	43,954,972,650	39,870,516,201	42,089,534,142	41,735,954,709	بانک پارسیان	
0.00	42,042,074	0	172,069	41,870,005	بانک اقتصاد نوین	
0.00	2,394,712	504,000	9,774	2,888,938	بانک تجارت	
0.00	6,966,254	0	28,340	6,937,914	بانک ملت	
2.44	44,006,375,690	39,871,020,201	42,089,744,325	41,787,651,566	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

-2

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
15.38	87.85	276,956,025,221	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.00	0.00	8,217,221	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
1.35	7.68	24,225,129,362	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
0.70	4.02	12,666,690,754	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.04	0.22	690,053,777	5-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.04	0.22	707,990,763	6-2	سایر درآمدها
17.50	100.00	315,254,107,098		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

-1-2

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
15.66	49,379,960,805	15,714,945,110	20,615,832,295	13049183400	7.94	(5,811,002,220)	0	(5,811,002,220)	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
11.53	36,337,004,623	17,984,928,070	15,289,234,529	3062842024	1.95	(1,424,970,675)	0	(1,424,970,675)	0	بانک اقتصادنویین
10.68	33,655,795,306	4,207,614,977	20,118,180,329	9330000000	6.09	(4,458,910,680)	0	(4,458,910,680)	0	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
8.34	26,295,460,740	0	26,295,460,740	0	(2.86)	2,092,355,964	0	2,092,355,964	0	سیمان صوفیان
7.01	22,094,983,744	1,426,043,967	16,289,042,371	4379897406	10.47	(7,658,524,979)	3,800,744,112	(11,459,269,091)	0	بانک ملت
6.68	21,063,491,271	0	19,093,611,271	1969880000	(8.19)	5,993,087,688	0	5,993,087,688	0	سیمان آپیک
6.11	19,248,837,477	0	15,910,442,277	3338395200	(4.86)	3,558,126,427	0	3,558,126,427	0	پالایش نفت تبریز
5.19	16,371,484,143	1,867,993,947	14,503,490,196	0	(3.41)	2,497,226,700	0	2,497,226,700	0	کویر تایر
4.28	13,489,760,812	6,715,608,781	6,774,152,031	0	3.70	(2,710,674,945)	0	(2,710,674,945)	0	فولاد مبارکه اصفهان
3.71	11,685,293,400	0	8,179,043,400	3506250000	11.05	(8,086,099,725)	0	(8,086,099,725)	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
3.48	10,982,897,903	352,092,882	10,630,805,021	0	2.72	(1,990,088,100)	0	(1,990,088,100)	0	پتروشیمی شیراز
3.47	10,935,648,334	(1,883,724,671)	12,819,373,005	0	(8.67)	6,344,342,761	0	6,344,342,761	0	پویا زرکان آق دره
3.21	10,104,564,754	(12,097)	10,104,576,851	0	6.56	(4,799,050,056)	0	(4,799,050,056)	0	معدنی املاح ایران
3.20	10,076,902,853	0	8,067,039,015	2009863838	(2.07)	1,511,102,830	0	(498,761,008)	2,009,863,838	سیمان هرمزگان
2.82	8,901,182,233	5,724,297,838	3,176,884,395	0	3.62	(2,650,336,564)	3,103,125,453	(5,753,462,017)	0	ایران خودرو
1.95	6,146,488,920	0	3,326,488,920	2820000000	2.40	(1,756,685,160)	0	(1,756,685,160)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1.84	5,795,602,701	0	5,795,602,701	0	(7.84)	5,737,805,707	0	5,737,805,707	0	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
1.65	5,211,231,472	0	3,820,581,472	1390650000	0.06	(43,539,389)	0	(43,539,389)	0	سیمان فارس و خوزستان
1.43	4,510,186,500	0	3,310,186,500	1200000000	5.05	(3,697,866,000)	0	(3,697,866,000)	0	تولید ژلاتین کپسول ایران
1.32	4,150,159,328	0	4,150,159,328	0	0.69	(502,989,300)	0	(502,989,300)	0	سیمان شرق
1.30	4,096,896,768	0	2,916,810,258	1180086510	2.73	(1,997,380,937)	0	(1,997,380,937)	0	ملی صنایع مس ایران
1.23	3,874,122,435	(1,300,415,942)	3,998,839,037	1175699340	1.20	(876,668,569)	0	(876,668,569)	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1.09	3,431,512,762	1,220,924,409	2,210,588,353	0	2.27	(1,661,455,170)	0	(1,661,455,170)	0	سرمایه گذاری مس سرچشمه
1.08	3,414,703,888	0	3,414,703,888	0	(0.15)	107,357,400	0	107,357,400	0	سرمایه گذاری صدرتامین
1.04	3,281,423,174	0	1,094,263,641	2187159533	(1.32)	964,427,310	0	964,427,310	0	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
1.04	3,275,376,777	0	2,513,488,904	761887873	(0.13)	96,460,649	0	96,460,649	0	کاشی و سرامیک حافظ
0.96	3,040,132,845	273,319,929	1,989,812,916	777000000	(3.07)	2,245,024,728	0	2,245,024,728	0	پتروشیمی پردیس
0.87	2,752,290,707	0	2,752,290,707	0	0.03	(19,221,626)	0	(19,221,626)	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.87	2,731,596,414	0	2,731,596,414	0	1.97	(1,438,092,135)	0	(1,438,092,135)	0	داروسازی فارابی
0.84	2,633,012,305	0	2,355,459,177	277553128	2.24	(1,638,938,378)	0	(1,638,938,378)	0	ایران ترانسفو
0.76	2,399,152,146	0	891,112,146	1508040000	0.00	0	0	0	0	مبین انرژی خلیج فارس
0.75	2,352,479,796	1,852,479,796	0	500000000	0.00	0	0	0	0	بیمه اتکایی ایران معین
0.64	2,027,127,040	0	1,348,727,040	678400000	(0.92)	674,363,520	0	674,363,520	0	پتروشیمی پارس
0.63	1,992,888,196	0	693,597,076	1299291120	1.11	(809,635,650)	0	(809,635,650)	0	توسعه‌سازان و فلزات
0.62	1,940,236,899	1,690,236,899	0	250000000	0.00	0	0	0	0	نورایستا پلاستیک
0.52	1,629,171,504	0	1,629,171,504	0	2.69	(1,968,219,000)	0	(1,968,219,000)	0	تولیدی برنا باتری

0.51	1,601,350,386	0	1,601,350,386	0	(0.82)	601,400,250	0	601,400,250	0	کلر پارس
0.49	1,557,414,835	0	1,557,414,835	0	2.48	(1,813,147,200)	0	(1,813,147,200)	0	نفت سپاهان
0.49	1,553,693,437	0	0	1553693437	0.00	0	0	0	0	شرکت س استان آذربایجان غربی
0.47	1,474,473,648	0	1,073,223,648	401250000	0.80	(585,219,264)	0	(585,219,264)	0	سیمرغ
0.41	1,296,293,220	0	1,296,293,220	0	1.52	(1,113,336,000)	0	(1,113,336,000)	0	کانی کرین طیس
0.36	1,140,663,671	0	(2,529,519,829)	3670183500	2.06	(1,507,982,975)	0	(1,507,982,975)	0	پالایش نفت بندر عباس
0.34	1,057,907,772	0	1,057,907,772	0	(1.60)	1,167,491,844	0	1,167,491,844	0	پلیمر آریا ساسول
0.32	1,006,819,573	1,006,819,573	0	0	0.00	0	0	0	0	کاشی پارس
0.31	991,452,851	(54,547,149)	0	1046000000	0.00	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
0.24	758,200,342	758,200,342	0	0	0.00	0	0	0	0	سیمان اصفهان
0.20	626,983,586	626,983,586	0	0	0.00	0	0	0	0	صنعت غذایی کورس
0.16	496,064,651	222,387,471	0	273677180	0.00	0	0	0	0	بانک سامان
0.15	478,211,648	0	459,311,648	18900000	2.71	(1,984,620,825)	0	(1,984,620,825)	0	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
0.15	460,615,959	1,431,432,014	(1,808,416,055)	837600000	3.00	(2,192,218,761)	0	(2,192,218,761)	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
0.14	432,843,983	0	432,843,983	0	(0.59)	432,843,983	0	432,843,983	0	اخشان خراسان
0.14	425,593,113	0	425,593,113	0	0.18	(135,190,800)	0	(135,190,800)	0	نفت پارس
0.13	398,488,802	0	398,488,802	0	1.22	(893,650,950)	0	(893,650,950)	0	بهار رز عالیس چناران
0.10	305,507,430	0	305,507,430	0	(0.42)	305,507,430	0	305,507,430	0	ح . توسعه معادن و فلزات
0.09	286,612,237	0	286,612,237	0	(0.39)	286,612,237	0	286,612,237	0	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
0.09	269,129,428	269,129,428	0	0	0.00	0	0	0	0	بانک تجارت
0.05	142,295,580	(986,604,420)	0	1128900000	0.00	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0.03	108,427,302	0	108,427,302	0	(0.15)	108,427,302	0	108,427,302	0	صنایع الکترونیک مادیران
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	ح . معدنی املاح ایران
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)
(0.02)	(52,051,760)	(52,051,760)	0	0	0.00	0	0	0	0	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
(0.08)	(244,098,062)	(244,098,062)	0	0	0.00	0	0	0	0	داروسازی دانا
(0.08)	(267,681,876)	(334,881,876)	0	67200000	0.00	0	0	0	0	سرمایه گذاری پارس آریان
(0.09)	(284,476,380)	(284,476,380)	0	0	0.00	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی دهدشت
(0.10)	(320,965,079)	0	(1,254,951,119)	933986040	0.19	(138,172,255)	0	(138,172,255)	0	پالایش نفت تهران
(0.11)	(345,479,460)	(345,479,460)	0	0	0.00	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(0.11)	(345,716,489)	(742,087,289)	0	396370800	0.00	0	0	0	0	ایران یاساتایرورایر
(0.12)	(390,187,175)	0	(452,562,375)	62375200	1.84	(1,347,464,039)	0	(1,347,464,039)	0	بورس اوراق بهادار تهران
(0.16)	(511,018,479)	(1,670,154,386)	1,159,135,907	0	2.50	(1,831,885,980)	1,019,972,137	(2,851,858,117)	0	سایپا
(0.19)	(588,867,655)	0	(647,705,155)	58837500	1.81	(1,323,485,923)	0	(1,323,485,923)	0	فرابورس ایران
(0.25)	(772,807,139)	0	(1,184,532,953)	411725814	7.58	(5,544,417,454)	0	(5,544,417,454)	0	زامیاد
(0.28)	(876,945,008)	(1,809,205,528)	0	932260520	0.00	0	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
(0.28)	(893,033,013)	(1,394,613,013)	0	501580000	0.00	0	0	0	0	بهمن دیزل
(0.29)	(908,263,447)	(1,380,163,447)	0	471900000	0.00	0	0	0	0	سپید ماکیان
(0.30)	(946,000,447)	0	(1,469,598,747)	523598300	0.61	(443,941,287)	0	(443,941,287)	0	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
(0.32)	(993,675,097)	(1,945)	(1,033,273,152)	39600000	4.91	(3,592,322,223)	0	(3,592,322,223)	0	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
(0.33)	(1,039,454,227)	480,828,953	(1,520,283,180)	0	1.94	(1,419,503,400)	0	(1,419,503,400)	0	پخش البرز
(0.33)	(1,054,744,314)	0	(1,054,744,314)	0	1.77	(1,297,434,060)	0	(1,297,434,060)	0	کشت و صنعت جوبین
(0.34)	(1,065,160,580)	0	(1,122,093,580)	56933000	1.20	(877,308,768)	0	(877,308,768)	0	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

(0.35)	(1,092,647,384)	0	(1,092,647,384)	0	0.38	(278,334,000)	0	(278,334,000)	0	بورس کالای ایران
(0.36)	(1,142,289,269)	(1,142,289,269)	0	0	0.00	0	0	0	0	شیشه همدان
(0.51)	(1,613,623,925)	(1,677,802,885)	0	64178960	0.00	0	0	0	0	کالسیمین
(0.54)	(1,696,705,054)	(1,696,705,054)	0	0	0.00	0	0	0	0	سیمان سپاهان
(0.63)	(1,995,008,324)	0	(1,995,008,324)	0	9.73	(7,117,398,000)	0	(7,117,398,000)	0	سیم و کابل ابهر
(0.64)	(2,003,885,514)	(2,491,253,514)	0	487368000	0.00	0	0	0	0	پتروشیمی بوعلی سینا
(0.70)	(2,191,308,191)	(2,305,733,975)	0	114425784	0.00	0	0	0	0	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(0.70)	(2,220,737,019)	0	(2,220,737,019)	0	3.03	(2,220,737,019)	0	(2,220,737,019)	0	صنعتی بهشهر
(0.91)	(2,865,753,047)	0	(4,201,757,897)	1336004850	6.66	(4,877,040,416)	0	(4,877,040,416)	0	مخابرات ایران
(1.32)	(4,158,484,974)	(1,955,008,306)	(4,795,396,668)	2591920000	4.26	(3,117,420,324)	0	(3,117,420,324)	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
(2.05)	(6,463,132,223)	(6,463,132,223)	0	0	0.00	0	0	0	0	ذوب آهن اصفهان
(2.49)	(7,841,269,528)	0	(8,157,717,328)	316447800	6.13	(4,487,793,080)	0	(4,487,793,080)	0	چرخشگر
(2.61)	(8,237,143,123)	0	(8,785,393,123)	548250000	8.43	(6,170,813,887)	0	(6,170,813,887)	0	فولاد خوزستان
(3.60)	(11,360,978,919)	(16,584,386,531)	(4,257,685,138)	9481092750	(0.31)	224,088,692	0	224,088,692	0	پالایش نفت اصفهان
(4.14)	(13,038,774,431)	0	#####	0	10.28	(7,523,368,020)	0	(7,523,368,020)	0	فولاد کاوه جنوب کیش
(9.96)	(31,399,712,596)	(21,259,890,917)	#####	3805295120	4.47	(3,270,075,850)	0	(3,270,075,850)	0	ایران خودرو دیزل
87.85	276,956,025,221	(4,232,452,127)	#####	88,783,633,927	120.47	(88,156,578,596)	7,923,841,702	(98,090,284,136)	2,009,863,838	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
0.00	8,217,221	8,217,221	0	0	0.00	0	0	0	0	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
0.00	8,217,221	8,217,221	0	0	0.00	0	0	0	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/11/27

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا:

از ابتدای سال مالی			طی ماه				گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
24,225,129,362	0	24,225,129,362	-	14,082,464,150	-	14,082,464,150	-	
24,225,129,362	0	24,225,129,362	-	14,082,464,150	0	14,082,464,150	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

4-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
5,259,138,404	170,632,847	0	5,088,505,557	0	0	0	0	صکوک مرابحه پتایر 073-بدون ضامن
3,708,660,999	2,798,384,313	0	910,276,686	0	0	0	0	مرابحه اورند پیشرو-لوتوس 051118
2,957,889,288	1,317,672,942	1,640,216,346	0	419,955,866	1,317,672,942	-897,717,076	0	اسناد خزانه-م 12 بودجه 050916-02
462,088,642	137,475,079	0	324,613,563	0	0	0	0	اجاره اهداف لوتوس 14061104
278,913,421	61,988,763	0	216,924,658	0	0	0	0	مرابحه بسیار شیمی سپیدان 061020
12,666,690,754	4,486,153,944	1,640,216,346	6,540,320,464	419,955,866	1,317,672,942	-897,717,076	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

2-5- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی 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	
	666,082,758		19,807,648	بانک پارسیان
	23,757,889		172,069	بانک اقتصاد نوین
	184,418		28,340	بانک ملت
	28,712		9,774	بانک تجارت
	690,053,777		20,017,831	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

6-2- سایر درآمدها

1403/11/27	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
540,298,353	0	سایر درآمدها
167,692,410	4,810,093	تعدیل کارمزد کارگزار
707,990,763	4,810,093	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی 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	
13,049,183,400	0	13,049,183,400	0	0	0	1,100	11,862,894	1403/07/11	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
9,481,092,750	0	9,481,092,750	0	0	0	610	15,542,775	1403/04/28	پالایش نفت اصفهان
9,330,000,000	0	9,330,000,000	0	0	0	3,000	3,110,000	1403/01/28	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
4,379,897,406	0	4,379,897,406	0	0	0	82	53,413,383	1403/03/30	بانک ملت
3,805,295,120	0	3,805,295,120	0	0	0	110	34,593,592	1403/04/28	ایران خودرو دیزل
3,670,183,500	0	3,670,183,500	0	0	0	1,500	2,446,789	1403/04/24	پالایش نفت بندرعباس
3,506,250,000	0	3,506,250,000	0	0	0	375	9,350,000	1403/03/02	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
3,338,395,200	0	3,338,395,200	0	0	0	1,680	1,987,140	1403/04/28	پالایش نفت تبریز
3,062,842,024	0	3,062,842,024	0	0	0	82	37,351,732	1403/04/13	بانک اقتصاد نوین
2,820,000,000	0	2,820,000,000	0	0	0	150	18,800,000	1403/07/28	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
2,591,920,000	0	2,591,920,000	0	0	0	7,240	358,000	1403/10/19	گسترش نفت و گاز پارسیان
2,187,159,533	(122,840,467)	2,310,000,000	0	0	0	1,500	1,540,000	1403/10/18	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
2,009,863,838	(144,545,002)	2,154,408,840	2,009,863,838	(144,545,002)	2,154,408,840	7,643	281,880	1403/11/13	سیمان هرمزگان
1,969,880,000	0	1,969,880,000	0	0	0	4,070	484,000	1403/03/13	سیمان آبیک
1,553,693,437	0	1,553,693,437	1,553,693,437	0	1,553,693,437	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
1,508,040,000	0	1,508,040,000	0	0	0	1,800	837,800	1403/07/08	مبین انرژی خلیج فارس
1,390,650,000	0	1,390,650,000	0	0	0	6,350	219,000	1403/04/16	سیمان فارس و خوزستان
1,336,004,850	0	1,336,004,850	0	0	0	354	3,774,025	1403/04/31	مخابرات ایران
1,299,291,120	0	1,299,291,120	0	0	0	360	3,609,142	1403/04/19	توسعه معدن و فلزات
1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	8,000	150,000	1403/02/16	تولید ژلاتین کپسول ایران
1,180,086,510	0	1,180,086,510	0	0	0	370	3,189,423	1403/04/31	ملی صنایع مس ایران
1,175,699,340	0	1,175,699,340	0	0	0	540	2,177,221	1403/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1,128,900,000	0	1,128,900,000	0	0	0	2,130	530,000	1403/02/30	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
1,046,000,000	0	1,046,000,000	0	0	0	20,000	52,300	1403/04/16	پتروشیمی نوری
933,986,040	0	933,986,040	0	0	0	260	3,592,254	1403/04/31	پالایش نفت تهران
932,260,520	0	932,260,520	0	0	0	620	1,503,646	1403/04/06	معدنی و صنعتی چادرملو
837,600,000	0	837,600,000	0	0	0	2,000	418,800	1403/06/18	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
777,000,000	0	777,000,000	0	0	0	37,000	21,000	1403/09/07	پتروشیمی پردیس
761,887,873	(8,871,297)	770,759,170	0	0	0	278	2,772,515	1403/04/30	کاشی و سرامیک حافظ
678,400,000	0	678,400,000	0	0	0	265	2,560,000	1403/04/12	پتروشیمی پارس

548,250,000	0	548,250,000	0	0	0	255	2,150,000	1403/04/30	فولاد خوزستان
523,598,300	0	523,598,300	0	0	0	1,700	307,999	1403/04/24	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
501,580,000	0	501,580,000	0	0	0	310	1,618,000	1403/03/30	بهمن دیزل
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	320	1,562,500	1403/04/23	بیمه اتکالی ایران معین
487,368,000	0	487,368,000	0	0	0	7,000	69,624	1403/04/11	پتروشیمی بوعلی سینا
471,900,000	0	471,900,000	0	0	0	550	858,000	1403/03/06	سپید ماکیان
411,725,814	0	411,725,814	0	0	0	103	3,997,338	1403/04/23	زامیاد
401,250,000	0	401,250,000	0	0	0	1,500	267,500	1403/01/30	سیمرغ
396,370,800	0	396,370,800	0	0	0	2,800	141,561	1403/03/06	ایران یاساتایرورابر
316,447,800	0	316,447,800	0	0	0	150	2,109,652	1403/04/11	چرخشگر
277,553,128	0	277,553,128	0	0	0	67	4,142,584	1403/03/31	ایران ترانسفو
273,677,180	0	273,677,180	0	0	0	70	3,909,674	1403/04/20	بانک سامان
250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	1,000	250,000	1403/04/31	نورایستا پلاستیک
114,425,784	0	114,425,784	0	0	0	72	1,589,247	1403/04/27	سرامیک‌های صنعتی اردکان
67,200,000	0	67,200,000	0	0	0	100	672,000	1403/05/14	سرمایه گذاری پارس آریان
64,178,960	0	64,178,960	0	0	0	380	168,892	1403/04/31	کالسیمین
62,375,200	0	62,375,200	0	0	0	50	1,247,504	1403/04/16	بورس اوراق بهادار تهران
58,837,500	0	58,837,500	0	0	0	50	1,176,750	1403/03/19	فراپورس ایران
56,933,000	0	56,933,000	0	0	0	289	197,000	1403/04/31	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
39,600,000	0	39,600,000	0	0	0	6	6,600,000	1403/04/20	گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)
18,900,000	0	18,900,000	0	0	0	9	2,100,000	1403/04/23	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
88,783,633,927	(276,256,766)	89,059,890,693	3,563,557,275	(144,545,002)	3,708,102,277				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
5,088,505,557	0	5,088,505,557	0	0	0	26.00	1407/03/06		صکوک مرابحه پتایر 073-بدون ضامن
910,276,686	0	910,276,686	0	0	0	23.00	1405/11/18		مرابحه اورند پیشرو-لوتوس 051118
324,613,563	0	324,613,563	0	0	0	23.00	1406/11/04		اجاره اهداف لوتوس 14061104
216,924,658	0	216,924,658	0	0	0	23.00	1406/10/20		مرابحه بسپار شیمی سپیدان 061020
6,540,320,464	0	6,540,320,464	0	0	0				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
666,082,758		666,082,758	19,807,648		19,807,648	بانک پارسیان
23,757,889		23,757,889	0	0	0	بانک اقتصاد نوین
184,418	0	184,418	28,340	0	20,398	بانک ملت
28,712	0	28,712	9,774	0	9,774	بانک تجارت
690,053,777	0	690,053,777	20,017,831	0	20,017,831	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/27

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
17,984,928,070	77,238,934,134	95,223,862,204	25,601,732	0	0	0	0	بانک اقتصادنوین
15,714,945,110	45,134,000,067	60,848,945,177	5,773,536	0	0	0	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
6,715,608,781	84,392,026,868	91,107,635,649	16,979,433	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
5,724,297,838	80,882,120,813	86,606,418,651	27,350,000	3,103,125,453	17,743,792,477	20,846,917,930	6,000,000	ایران خودرو
4,207,614,977	10,803,335,399	15,010,950,376	1,320,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
2,798,384,313	139,784,659,437	142,583,043,750	155,000	0	0	0	0	مراجه اورند پیشرو-لوتوس 051118
1,867,993,947	8,785,739,481	10,653,733,428	1,677,102	0	0	0	0	کویر تایر
1,852,479,796	6,577,842,262	8,430,322,058	3,125,000	0	0	0	0	بیمه اتکالی ایران معین
1,690,236,899	4,505,337,129	6,195,574,028	250,000	0	0	0	0	نور ایستا پلاستیک
1,431,432,014	4,825,118,701	6,256,550,715	300,000	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
1,426,043,967	60,868,365,295	62,294,409,262	25,450,000	3,800,744,112	11,480,084,660	15,280,828,772	4,800,000	بانک ملت
1,317,672,942	18,662,581,976	19,980,254,918	34,300	1,317,672,942	18,662,581,976	19,980,254,918	34,300	اسناد خزانم 12 بوجه 02-050916
1,220,924,409	3,704,560,655	4,925,485,064	950,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,006,819,573	10,439,219,000	11,446,038,573	1,018,594	0	0	0	0	کاشی پارس
758,200,342	5,016,437,539	5,774,637,881	185,600	0	0	0	0	سیمان اصفهان
626,983,586	6,438,263,040	7,065,246,626	880,000	0	0	0	0	صنعت غذایی کورش
480,828,953	18,032,358,464	18,513,187,417	3,200,000	0	0	0	0	پخش البرز
352,092,882	7,456,567,860	7,808,660,742	285,000	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
273,319,929	41,986,579,127	42,259,899,056	268,092	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
269,129,428	12,646,826,334	12,915,955,762	8,991,184	0	0	0	0	بانک تجارت
222,387,471	6,933,358,008	7,155,745,479	3,909,674	0	0	0	0	بانک سامان
170,632,847	98,042,692,016	98,213,324,863	104,500	0	0	0	0	صکوک مراجه پتایر 073-بدون ضامن
137,475,079	49,573,513,171	49,710,988,250	55,000	0	0	0	0	اجاره اهداف لوتوس 14061104
61,988,763	37,593,185,000	37,655,173,763	40,000	0	0	0	0	مراجه بسپار شیمی سپیدان 061020
8,217,221	1,759,558,936	1,767,776,157	50,000	0	0	0	0	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
1,945	1,944	1	1	0	0	0	0	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
(12,097)	12,098	1	1	0	0	0	0	معدنی املاح ایران
(52,051,760)	6,132,045,937	6,079,994,177	875,000	0	0	0	0	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه

(54,547,149)	9,018,499,738	8,963,952,589	52,300	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
(244,098,062)	6,358,840,433	6,114,742,371	141,368	0	0	0	0	داروسازی دانا
(284,476,380)	2,267,483,766	1,983,007,386	139,685	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی دهدشت
(334,881,876)	2,597,190,220	2,262,308,344	672,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری پارس آریان
(345,479,460)	761,844,096	416,364,636	220,441	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(742,087,289)	2,207,876,592	1,465,789,303	141,561	0	0	0	0	ایران یاساتایرورابر
(986,604,420)	9,156,592,170	8,169,987,750	530,000	0	0	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(1,142,289,269)	6,319,510,844	5,177,221,575	2,136,920	0	0	0	0	شیشه همدان
(1,300,415,942)	16,599,839,706	15,299,423,764	2,130,000	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(1,380,163,447)	6,550,232,832	5,170,069,385	858,000	0	0	0	0	سپید ماکیان
(1,394,613,013)	5,709,723,795	4,315,110,782	1,618,000	0	0	0	0	بهمن دیزل
(1,670,154,386)	80,961,793,848	79,291,639,462	30,300,000	1,019,972,137	13,894,433,318	14,914,405,455	5,200,000	سایبا
(1,677,802,885)	15,304,211,739	13,626,408,854	3,503,030	0	0	0	0	کالسیمین
(1,696,705,054)	7,286,943,168	5,590,238,114	677,551	0	0	0	0	سیمان سپاهان
(1,809,205,528)	6,131,709,104	4,322,503,576	1,503,646	0	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
(1,883,724,671)	15,283,518,711	13,399,794,040	250,000	0	0	0	0	پویا زرکان آق دره
(1,955,008,306)	120,314,215,498	118,359,207,192	3,363,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
(2,305,733,975)	7,113,798,784	4,808,064,809	1,589,247	0	0	0	0	سرامیک های صنعتی اردکان
(2,491,253,514)	30,811,573,800	28,320,320,286	450,000	0	0	0	0	پتروشیمی بوعلی سینا
(6,463,132,223)	44,522,789,718	38,059,657,495	90,483,406	0	0	0	0	ذوب آهن اصفهان
(16,584,386,531)	56,035,564,964	39,451,178,433	9,907,025	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
(21,259,890,917)	51,039,497,301	29,779,606,384	21,000,000	0	0	0	0	ایران خودرو دیزل
261,922,928	1,367,140,288,349	1,367,402,202,135	307,615,189	9,241,514,644	61,780,892,431	71,022,407,075	16,034,300	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/11/27

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
26,295,460,740	29,907,728,640	56,203,189,380	664,000	2,092,355,964	54,110,833,416	56,203,189,380	664,000	سیمان صوفیان
24,225,129,362	43,036,346,138	67,261,475,500	7,694	14,082,464,150	53,179,011,350	67,261,475,500	7,694	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
20,615,832,295	47,602,912,533	68,218,744,828	6,089,359	(5,811,002,220)	74,029,747,049	68,218,744,828	6,089,359	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
20,118,180,329	65,556,603,451	85,674,783,780	8,010,000	(4,458,910,680)	90,133,694,460	85,674,783,780	8,010,000	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
19,093,611,271	23,286,636,905	42,380,248,176	784,000	5,993,087,688	36,387,160,488	42,380,248,176	784,000	سیمان آبیگ
16,289,042,371	66,879,584,235	83,168,626,606	27,963,383	(11,459,269,091)	94,627,895,698	83,168,626,606	27,963,383	بانک ملت
15,910,442,277	27,765,559,616	43,676,001,893	2,237,140	3,558,126,427	40,117,875,466	43,676,001,893	2,237,140	پالایش نفت تبریز
15,289,234,529	35,449,065,571	50,738,300,100	11,750,000	(1,424,970,675)	52,163,270,775	50,738,300,100	11,750,000	بانک اقتصاد نوین
14,503,490,196	27,390,912,857	41,894,403,053	7,307,988	2,497,226,700	39,397,176,353	41,894,403,053	7,307,988	کویر تایر
12,819,373,005	32,497,360,999	45,316,734,004	959,747	6,344,342,761	38,972,391,243	45,316,734,004	959,747	پویا زرکان آق دره
10,630,805,021	29,903,571,829	40,534,376,850	1,100,000	(1,990,088,100)	42,524,464,950	40,534,376,850	1,100,000	پتروشیمی شیراز
10,104,576,851	24,642,975,459	34,747,552,310	2,037,036	(4,799,050,056)	39,546,602,367	34,747,552,310	2,037,036	معدنی املاح ایران
8,179,043,400	44,984,738,700	53,163,782,100	9,350,000	(8,086,099,725)	61,249,881,825	53,163,782,100	9,350,000	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
8,067,039,015	8,319,221,547	16,386,260,562	281,880	(498,761,008)	16,885,021,571	16,386,260,562	281,880	سیمان هرمزگان
6,774,152,031	33,226,618,779	40,000,770,810	7,370,000	(2,710,674,945)	42,711,445,755	40,000,770,810	7,370,000	فولاد مبارکه اصفهان
5,795,602,701	25,393,063,966	31,188,666,667	571,500	5,737,805,707	25,450,860,960	31,188,666,667	571,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
4,150,159,328	19,818,374,272	23,968,533,600	2,200,000	(502,989,300)	24,471,522,900	23,968,533,600	2,200,000	سیمان شرق
3,998,839,037	12,058,037,928	16,056,876,965	1,547,221	(876,668,569)	16,933,545,535	16,056,876,965	1,547,221	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3,820,581,472	8,133,158,052	11,953,739,524	219,000	(43,539,389)	11,997,278,914	11,953,739,524	219,000	سیمان فارس و خوزستان
3,414,703,888	11,436,403,112	14,851,107,000	1,200,000	107,357,400	14,743,749,600	14,851,107,000	1,200,000	سرمایه گذاری صدرتامین
3,326,488,920	21,061,533,780	24,388,022,700	18,800,000	(1,756,685,160)	26,144,707,860	24,388,022,700	18,800,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
3,310,186,500	15,328,251,000	18,638,437,500	150,000	(3,697,866,000)	22,336,303,500	18,638,437,500	150,000	تولید ژلاتین کپسول ایران
3,176,884,395	23,510,525,062	26,687,409,457	7,950,000	(5,753,462,017)	32,440,871,475	26,687,409,457	7,950,000	ایران خودرو
2,916,810,258	22,319,939,369	25,236,749,627	3,189,423	(1,997,380,937)	27,234,130,565	25,236,749,627	3,189,423	ملی صنایع مس ایران
2,752,290,707	15,258,373,561	18,010,664,268	966,834	(19,221,626)	18,029,885,895	18,010,664,268	966,834	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
2,731,596,414	8,831,988,426	11,563,584,840	370,000	(1,438,092,135)	13,001,676,975	11,563,584,840	370,000	داروسازی فارابی
2,513,488,904	8,524,365,331	11,037,854,235	2,772,515	96,460,649	10,941,393,586	11,037,854,235	2,772,515	کاشی و سرامیک حافظ
2,355,459,177	7,832,313,559	10,187,772,736	4,142,584	(1,638,938,378)	11,826,711,115	10,187,772,736	4,142,584	ایران ترانسفو
2,210,588,353	11,893,589,477	14,104,177,830	3,050,000	(1,661,455,170)	15,765,633,000	14,104,177,830	3,050,000	سرمایه گذاری مس سرچشمه
1,989,812,916	24,487,168,890	26,476,981,806	117,997	2,245,024,728	24,231,957,078	26,476,981,806	117,997	پتروشیمی پردیس

1,640,216,346	19,424,320,014	21,064,536,360	35,700	(897,717,076)	21,962,253,437	21,064,536,360	35,700	اسناد خزانه-م12 بودجه-02-050916
1,629,171,504	11,472,407,496	13,101,579,000	2,000,000	(1,968,219,000)	15,069,798,000	13,101,579,000	2,000,000	تولیدی برنا باتری
1,601,350,386	32,869,818,489	34,471,168,875	550,000	601,400,250	33,869,768,625	34,471,168,875	550,000	کلر پارس
1,557,414,835	19,277,873,165	20,835,288,000	3,200,000	(1,813,147,200)	22,648,435,200	20,835,288,000	3,200,000	نفت سپاهان
1,348,727,040	6,618,941,568	7,967,668,608	2,560,000	674,363,520	7,293,305,088	7,967,668,608	2,560,000	پتروشیمی پارس
1,296,293,220	6,666,047,280	7,962,340,500	500,000	(1,113,336,000)	9,075,676,500	7,962,340,500	500,000	کانی کرین طبس
1,159,135,907	27,573,075,395	28,732,211,302	10,319,240	(2,851,858,117)	31,584,069,420	28,732,211,302	10,319,240	سالیبا
1,094,263,641	16,188,886,089	17,283,149,730	1,540,000	964,427,310	16,318,722,420	17,283,149,730	1,540,000	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
1,073,223,648	8,953,134,986	10,026,358,634	6,007,369	(585,219,264)	10,611,577,899	10,026,358,634	6,007,369	سیمرغ
1,057,907,772	7,573,945,284	8,631,853,056	84,800	1,167,491,844	7,464,361,212	8,631,853,056	84,800	پلیمر آریا ساسول
891,112,146	7,037,287,510	7,928,399,656	837,800	0	7,928,399,656	7,928,399,656	837,800	مبین انرژی خلیج فارس
693,597,076	10,726,785,691	11,420,382,767	4,451,275	(809,635,650)	12,230,018,418	11,420,382,767	4,451,275	توسعه معدن و فلزات
459,311,648	14,253,125,377	14,712,437,025	3,300,000	(1,984,620,825)	16,697,057,850	14,712,437,025	3,300,000	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
432,843,983	2,352,484,117	2,785,328,100	300,000	432,843,983	2,352,484,117	2,785,328,100	300,000	اخشان خراسان
425,593,113	1,715,590,587	2,141,183,700	200,000	(135,190,800)	2,276,374,500	2,141,183,700	200,000	نفت پارس
398,488,802	19,508,356,498	19,906,845,300	3,100,000	(893,650,950)	20,800,496,250	19,906,845,300	3,100,000	بهار رز عالیس چناران
305,507,430	1,112,517,405	1,418,024,835	902,285	305,507,430	1,112,517,405	1,418,024,835	902,285	ح. توسعه معدن و فلزات
286,612,237	1,163,855,820	1,450,468,057	350,000	286,612,237	1,163,855,820	1,450,468,057	350,000	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
108,427,302	8,113,360,248	8,221,787,550	3,000,000	108,427,302	8,113,360,248	8,221,787,550	3,000,000	صنایع الکترونیک مادیران
(452,562,375)	6,584,831,974	6,132,269,598	1,645,060	(1,347,464,039)	7,479,733,638	6,132,269,598	1,645,060	بورس اوراق بهادار تهران
(647,705,155)	8,632,736,894	7,985,031,738	1,479,342	(1,323,485,923)	9,308,517,662	7,985,031,738	1,479,342	فرا بورس ایران
(1,033,273,152)	29,301,427,799	28,268,154,646	21,510,860	(3,592,322,223)	31,860,476,870	28,268,154,646	21,510,860	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
(1,054,744,314)	9,844,730,844	8,789,986,530	2,600,000	(1,297,434,060)	10,087,420,590	8,789,986,530	2,600,000	کشت و صنعت جوین
(1,092,647,384)	14,949,704,384	13,857,057,000	2,000,000	(278,334,000)	14,135,391,000	13,857,057,000	2,000,000	بورس کالای ایران
(1,122,093,580)	6,793,268,116	5,671,174,536	197,000	(877,308,768)	6,548,483,304	5,671,174,536	197,000	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(1,184,532,953)	26,288,423,097	25,103,890,143	6,197,338	(5,544,417,454)	30,648,307,598	25,103,890,143	6,197,338	زامیاد
(1,254,951,119)	34,224,977,165	32,970,026,045	10,692,254	(138,172,255)	33,108,198,301	32,970,026,045	10,692,254	پالایش نفت تهران
(1,469,598,747)	7,700,085,109	6,230,486,361	307,999	(443,941,287)	6,674,427,649	6,230,486,361	307,999	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
(1,520,283,180)	18,693,490,980	17,173,207,800	2,800,000	(1,419,503,400)	18,592,711,200	17,173,207,800	2,800,000	پخش البرز
(1,808,416,055)	21,647,371,717	19,838,955,661	1,088,800	(2,192,218,761)	22,031,174,423	19,838,955,661	1,088,800	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(1,995,008,324)	21,319,340,324	19,324,332,000	4,000,000	(7,117,398,000)	26,441,730,000	19,324,332,000	4,000,000	سیم و کابل ابهر
(2,220,737,019)	10,709,128,779	8,488,391,760	3,600,000	(2,220,737,019)	10,709,128,779	8,488,391,760	3,600,000	صنعتی بهشهر
(2,529,519,829)	26,122,156,702	23,592,636,872	2,446,789	(1,507,982,975)	25,100,619,848	23,592,636,872	2,446,789	پالایش نفت بندرعباس
(4,201,757,897)	36,315,193,256	32,113,435,358	3,774,025	(4,877,040,416)	36,990,475,775	32,113,435,358	3,774,025	مخابرات ایران
(4,257,685,138)	31,876,616,366	27,618,931,227	5,635,750	224,088,692	27,394,842,535	27,618,931,227	5,635,750	پالایش نفت اصفهان
(4,795,396,668)	24,560,410,914	19,765,014,246	358,000	(3,117,420,324)	22,882,434,570	19,765,014,246	358,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
(8,157,717,328)	40,746,644,656	32,588,927,327	2,109,652	(4,487,793,080)	37,076,720,408	32,588,927,327	2,109,652	چرخشگر

(8,785,393,123)	42,981,408,958	34,196,015,835	13,950,000	(6,170,813,887)	40,366,829,722	34,196,015,835	13,950,000	فولاد خوزستان
(13,038,774,431)	59,443,414,151	46,404,639,720	6,360,000	(7,523,368,020)	53,928,007,740	46,404,639,720	6,360,000	فولاد کاوه جنوب کیش
(13,945,116,799)	33,038,576,210	19,093,459,410	13,593,592	(3,270,075,850)	22,363,535,261	19,093,459,410	13,593,592	ایران خودرو دیزل
218,270,189,129	1,533,123,203,107	1,751,393,392,224	335,295,908	(84,905,537,062)	1,836,298,929,311	1,751,393,392,224	335,295,908	جمع