

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۷.۶۲	۲۸,۱۲۰,۲۳۳,۰۳۱	۳۰,۶۲۲,۳۶۶,۴۷۴	۴,۴۴۳	۶,۳۶۶,۹۹۳	-	-	-	-	۳۱,۳۲۹,۰۹۱,۴۹۳	۳۰,۶۲۲,۳۶۶,۴۷۴	۶,۳۶۶,۹۹۳	۶,۳۶۶,۹۹۳	نرم افزاری نگین (توسن)
۱.۰۵	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۶,۳۲۹,۷۴۲,۱۸۰	۵,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰	۶,۳۲۹,۷۴۲,۱۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سر. مسکن پردیس (نبردیس)
۲.۷۴	۱۰,۱۰۰,۹۶۶,۰۷۴	۷,۸۱۸,۹۹۶,۵۸۲	۱۱,۲۹۰	۹۰۰,۰۳۶	۴,۴۴۹,۷۶۴,۴۲۲	۳۹۹,۹۶۴	-	-	۱۳,۷۸۸,۶۶۷,۵۵۰	۱۱,۲۹۳,۶۵۴,۴۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سر. غدیر (وغدیر)
-۰.۸۵	۳,۱۴۳,۰۳۴,۹۱۴	۳,۴۴۳,۶۲۲,۸۵۴	۱۱,۸۴۰	۲۶۶,۹۶۳	۴۱۷,۰۷۳,۶۶۴	۳۳,۰۲۷	۳,۸۶۹,۷۹۹,۰۲۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (رومینا)
-۰.۹۸	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۶	۳,۱۶۰,۸۶۷,۴۶۴	۴,۰۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۶۱۴,۶۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۷۳۴,۹۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
-۰.۵۲	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۵	۱,۶۷۴,۰۱۱,۹۲۷	۷,۷۷۰	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۲۵,۷۵۴	۱,۶۷۴,۰۱۱,۹۲۷	۲۴۹,۹۹۹	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۱.۴۶	۵,۳۷۷,۴۱۲,۸۸۱	۶,۰۶۰,۰۱۸,۴۵۲	۳,۳۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۱۴,۳۴۴,۴۰۰	۶,۰۶۰,۰۱۸,۴۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۱.۴۳	۵,۲۶۱,۵۰۶,۶۵۰	۶,۷۰۵,۲۰۶,۲۳۵	۷۹۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۲۷,۰۲۰,۲۷۵	۶,۷۰۵,۲۰۶,۲۳۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	پارس خودرو (خیارس)
-	-	-	-	-	۴,۷۹۶,۸۶۹,۱۶۲	۱,۰۵۲,۴۱۹	-	-	۵,۰۹۴,۷۸۵,۱۱۵	۳,۶۷۰,۱۸۶,۰۳۷	۱,۰۵۲,۴۱۹	۱,۰۵۲,۴۱۹	سر. ایران خودرو (خگستر)
۲.۳۵	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۸,۳۳۶,۳۴۹,۶۳۸	۱,۸۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۸۱۱,۵۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۴۵,۰۹۹,۸۰۰	۱۰,۴۲۰,۴۲۷,۰۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سر. خازمی (خازرم)
-۰.۴	۱۳۴,۴۹۷,۸۴۵	۱۴۵,۵۰۵,۰۳۲	۲,۳۳۱	۵۸,۰۴۵	۵,۱۲۵,۳۰۳,۹۷۵	۲,۰۱۰,۳۳۲	-	-	۵,۵۴۳,۲۷۵,۰۲۵	۵,۱۸۵,۰۳۳,۱۷۵	۲,۰۶۸,۴۱۸	۲,۰۶۸,۴۱۸	شیشه همدان (کههدا)
۵.۳۸	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۲.۴۳	۸,۹۷۹,۳۵۶,۸۰۰	۷,۸۶۷,۱۳۶,۸۰۰	۳,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۶۷,۱۳۶,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیان (الکتروماد)
۳.۲۴	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۹۱۴,۴۵۲	۱۵,۰۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۰,۲۱۴,۳۵۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۲۱,۸۵۷,۲۸۸,۹۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا (ومینا)
۳.۶۶	۱۳,۵۲۹,۰۶۳,۴۵۰	۱۳,۵۴۴,۴۷۰,۳۷۷	۶۱۳	۲۲,۲۰۱,۸۷۷	-	-	-	-	۱۳,۵۲۹,۰۶۳,۴۵۰	۱۳,۵۴۴,۴۷۰,۳۷۷	۲۲,۲۰۱,۸۷۷	۲۲,۲۰۱,۸۷۷	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۲۰.۷	۷,۶۳۶,۴۱۷,۲۷۵	۷,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰	۴۶۱,۱۱۲	۲,۵۰۸,۵۲۰,۳۹۰	۱۵۰,۴۸۲	-	-	۹,۹۴۶,۱۴۴,۰۵۹	۱۰,۱۲۲,۸۰۴,۴۴۷	۶۱۱,۵۹۴	۶۱۱,۵۹۴	سر. امید (وامید)
۲.۳۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۶,۵۲۵,۵۷۶,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۱۹۷,۲۱۷	۳۰۵,۶۹۶	-	-	۱۳,۳۵۵,۳۵۳,۳۳۶	۹,۰۱۹,۱۲۷,۱۷۴	۱,۱۰۵,۶۹۶	۱,۱۰۵,۶۹۶	کرین ایران (شکرین)
۲.۴۲	۸,۹۳۱,۵۳۹,۲۵۰	۸,۱۲۵,۸۷۰,۶۵۵	۱۷,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۷۸۶,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۵۷,۲۴۸,۹۰۰	۱۱,۳۹۰,۳۱۸,۹۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تانیپکو)
۲.۷۶	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۸,۵۳۹,۹۶۵,۵۳۲	۱,۷۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۴۲۶,۷۳۶	۴,۲۸۴,۱۷۲	-	-	۱۸,۶۰۵,۵۲۵,۷۴۵	۱۴,۶۳۷,۷۴۵,۷۳۷	۱۰,۲۸۴,۱۷۲	۱۰,۲۸۴,۱۷۲	بانک تجارت (وتجارت)
-۰.۸۶	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۰۰	۲,۹۲۱,۰۰۲,۳۹۹	۱,۹۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۶۴۴,۶۰۵	۳,۲۸۸,۹۰۴	-	-	۷,۵۵۴,۷۹۵,۰۲۷	۶,۹۹۰,۱۴۸,۰۰۶	۳,۸۲۸,۹۰۴	۳,۸۲۸,۹۰۴	گروه بهمن (خبیمن)
-۰.۴۴	۱,۶۴۱,۳۸۴,۳۶۲	۱,۶۷۵,۸۲۴,۱۹۹	۱,۶۲۱	۱,۰۱۸,۵۷۴	۲,۵۳۳,۳۳۶,۴۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۸,۵۷۴	۴,۳۰۰,۳۶۰,۳۰۰	۴,۱۴۴,۷۲۶,۵۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل (خدیزل)
-۰.۷۲	۲,۶۵۶,۳۳۰,۲۸۶	۲,۱۷۳,۴۸۲,۶۵۲	۱۲,۸۱۰	۲,۰۸۶,۰۵	۸۵۶,۰۱۵,۸۲	۶۱۰,۰۵۸	-	۸۲,۹۷۳	۳,۶۲۸,۰۷۳,۲۵۶	۲,۸۰۹,۶۵۳,۸۸۰	۱۸۶,۶۹۰	۱۸۶,۶۹۰	پتروشیمی قاند بصیر (بصیر)
۲.۴۵	۹,۰۳۱,۹۳۸,۳۰۰	۸,۰۶۱,۵۷۸,۹۲۰	۱,۲۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۲۲۳,۴۳۵	۹,۵۸۸,۹۶۳	۱,۰۷۰,۵۹۲,۵۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۲,۴۴۵,۳۱۸	۱۸,۰۳۳,۳۰۹,۳۷۸	۱۵,۷۸۸,۹۶۳	۱۵,۷۸۸,۹۶۳	سر. تامین اجتماعی (سنتا)
۲۰.۹	۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰	۵,۶۳۰,۶۰۰,۷۶۹	۴۵,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۳۵,۵۸۴,۳۵۵	۵,۶۳۰,۶۰۰,۷۶۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فرز)
-۰.۳	۱۱۵,۳۵۴,۵۸۱	۹۷,۲۴۴,۶۵۰	۲,۲۲۳	۵۲,۲۰۲	-	-	-	-	۱۵۴,۲۲۱,۳۲۹	۹۷,۴۴۴,۶۵۰	۵۲,۲۰۲	۵۲,۲۰۲	صنعتی بهشهر (غیبهشهر)
۰.۶۱	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۴	۱,۹۲۷,۹۶۳,۴۷۷	۹,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۶۸	۲۴۵,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۸۷,۴۹۴	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان (اخشان)
۲۰.۱	۷,۴۲۷,۶۴۲,۰۰۱	۵,۹۷۶,۳۸۷,۵۲۸	۵۲,۳۰۰	۱۴۲,۸۷۰	۷,۸۷۳,۷۲۶,۷۳۷	۱۴۲,۸۸۰	-	-	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۹	۱۱,۹۵۳,۱۹۳,۳۶۶	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۱.۷۵	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۶,۳۶۸,۲۷۷,۱۵۰	۶,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۶,۳۶۸,۲۷۷,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری (خبرنا)
-۰.۷۵	۲,۷۶۲,۴۶۴,۹۵۰	۲,۴۸۴,۰۰۲,۴۲۹	۱۵,۸۸۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰	۲,۴۸۴,۰۰۲,۴۲۹	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	کافی کرین طیس (کرین)
۳.۷۸	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۴۴۷,۳۸۶	۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۳۰۳,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۵۰۰	۱۳,۲۶۱,۶۷۰,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
-۰.۱	۵۱,۳۷۳,۵۰۷	۳۵,۵۵۷,۵۶۵	۲۵,۸۴۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۷۱۷,۹۸۹	۳۵,۵۵۷,۵۶۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
-۰.۱	۲۵,۲۴۹,۳۶۹	۲۰,۳۵۹,۶۲۹	۹,۲۵۰	۲,۷۴۶	-	-	-	-	۲۵,۲۴۹,۳۶۹	۲۰,۳۵۹,۶۲۹	۲,۷۴۶	۲,۷۴۶	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-۰.۸۴	۳,۱۱۵,۶۸۰,۹۹۰	۳,۴۱۵,۳۳۵,۶۱۸	۲,۸۵۰	۱,۰۹۹,۷۶۵	-	-	۳,۴۱۵,۳۳۵,۶۱۸	۱,۰۹۹,۷۶۵	-	-	-	-	گل گهر (گلگهر)
-	-	-	-	-	۹,۰۰۴,۹۷۴,۷۸۴	۲۹۷,۵۰۰	-	-	۸,۷۳۶,۰۴۳,۰۰۰	۵,۹۵۵,۴۰۲,۶۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۲۹۷,۵۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)
۱.۹۹	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۷,۲۵۳,۵۱۳,۴۳۵	۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۹۹۹,۳۵۹	۶۱۲,۳۸۵	-	-	۱۳,۴۹۵,۰۲۸,۲۷	۱۱,۶۹۵,۴۵۶,۲۴۴	۱,۶۱۲,۳۸۵	۱,۶۱۲,۳۸۵	سپید ماکیان (سپید)
۱.۵۷	۵,۸۱۰,۲۲۲,۲۵۰	۴,۴۶۹,۳۴۷,۴۴۱	۸,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۷۰,۶۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۷۱,۸۷۴,۸۰۰	۵,۷۴۶,۲۹۰,۹۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-۰.۵۲	۱,۹۳۶,۰۹۴,۰۰۰	۱,۶۱۰,۳۴۸,۳۵۵	۴,۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۰۰,۰۴۶	۹۴,۹۲۹	-	-	۲,۳۵۰,۷۰۰,۳۷۹	۱,۹۹۴,۵۲۰,۳۵۳	۴۹۴,۹۲۹	۴۹۴,۹۲۹	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۲.۴۳	۸,۹۷۹,۱۵۴,۲۴۶	۶,۶۶۶,۳۴۴,۸۹۳	۳,۰۶۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۶,۵۳۵,۱۷۱	۴,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۶۹,۵۲۰,۵۰۰	۱۶,۹۴۸,۰۵۴,۸۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت (بوملت)
-۰.۳	۱۰,۹۸۵,۰۰۲,۲۵	۱۳,۱۰۰,۷۶۰,۷	۳,۲۴۴	۳۴,۰۶۸	-	-	-	-	۱۳,۲۶۹,۶۶۱	۱۳,۱۰۰,۷۶۰,۷	۳۴,۰۶۸	۳۴,۰۶۸	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۲.۶۱	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۷۷,۴۷۷	۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۷۸۷,۵۳۲	۱,۱۸۴,۴۲۲	-	-	۲۱,۵۱۸,۸۱۸,۶۷۳	۱۶,۰۶۳,۷۴۷,۳۴۰	۲,۱۸۴,۴۲۲	۲,۱۸۴,۴۲۲	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۶۹	۲۵۲,۶۶۵,۸۷۸,۳۱۹	۲۳۷,۲۳۶,۲۲۵,۵۳۲	۳۴۸,۹۰۹	۹۷,۷۰۵,۸۵۵	۱۲۷,۳۳۱,۸۶۲,۷۸۶	۳۲,۴۲۲,۱۸۴	۲۶,۳۹۹,۹۸۶,۵۱۵	۸,۵۹۱,۳۱۲	۳۶۵,۰۷۵,۱۳۸,۹۶۴	۳۱۲,۸۹۳,۳۴۵,۵۳۶	۱۲۱,۵۵۶,۷۲۷	۱۲۱,۵۵۶,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	تعداد										
.....	بلی	بلی	اوراق مشارکت
.....	خیر	خیر	اوراق اجاره
.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰	۱۰۲,۳۲۵	-	-	۱۰۲,۳۲۵		سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق ثروت البرز ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۱۳.۶	۵۰,۲۱۱,۱۸۰,۳۶۶	۷۸,۷۱۷,۷۰۴,۶۸۸	۱۱۵,۳۶۱,۷۴۱,۸۶۵	۱۳,۵۶۷,۱۴۳,۱۸۹		سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۵۷۲
۰	-	-	-	-		حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۰۱.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۰	-	-	-	-		حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۳
۰	۱۹۸,۱۸۷	-	-	۱۹۸,۱۸۷		سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک گردشگری ۱۱۵.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۰	-	-	-	-		حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۲.۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۹
۰	-	-	-	-		حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۲
۰	-	-	-	-		حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۴
۲.۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۰
۱۰.۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۸۰۳
۲۹.۸۵	۱۱۰,۲۱۱,۴۸۰,۸۷۸	۷۸,۷۱۷,۷۰۴,۶۸۸	۱۵۵,۳۶۱,۷۴۱,۸۶۵	۳۳,۵۶۷,۴۴۳,۷۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- در آمد 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	۷۶,۴۳۸,۲۴۷,۸۳۹	۰.۶۶	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۶۶۶,۶۴۴,۷۲۲)	(۰.۰۱)	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷۰,۲۴۹,۵۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۸,۸۱۴,۶۴۸,۶۲۴	۰.۳۴	۰.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴۳,۵۱۲,۳۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۵,۲۰۰,۰۱۳,۶۲۵	۱.۰۰	۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام- ۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	مبلغ	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...
درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع
بانک دی (دی)	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	-	-	-
سر. غدیر (غدیر)	-	(۲۱۲,۸۶۳,۶۳۱)	۹۷۵,۱۰۶,۵۸۷	(۷,۷۶)	۷۶۲,۲۴۲,۹۵۶	۹۷۵,۱۰۶,۵۸۷	(۲۱۲,۸۶۳,۶۳۱)
بانک تجارت (تجارت)	-	(۲۳,۰۹۰,۹۲,۵۴۰)	۱,۴۶۴,۶۶۶,۳۲۱	۸,۵۹	(۸۴۴,۴۴۶,۰۰۹)	۱,۴۶۴,۶۶۶,۳۲۱	(۲۳,۰۹۰,۹۲,۵۴۰)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	-	(۳۲,۱۱۹,۰۰۸)	۹۱۰,۲۸۰,۱۴۷	(۰,۶۰)	۵۸,۹۰۰,۰۶۷	۹۱۰,۲۸۰,۱۴۷	(۳۲,۱۱۹,۰۰۸)
پست بانک ایران (پست)	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل (خندیزل)	-	(۱۹۱,۰۷۵,۴۹۷)	۶۵,۲۳۶,۰۵۵	۱,۲۸	(۱۲۵,۶۳۹,۴۴۲)	۶۵,۲۳۶,۰۵۵	(۱۹۱,۰۷۵,۴۹۷)
سر. خوارزمی (خوارزم)	-	(۱۰,۷۶,۹۹۱,۵۹۰)	۲۷۹,۲۲۴,۱۵۴	۸,۱۱	(۷۹۷,۲۶۷,۳۳۶)	۲۷۹,۲۲۴,۱۵۴	(۱۰,۷۶,۹۹۱,۵۹۰)
سر. ایران خودرو (خکستو)	-	(۱,۴۴۴,۵۹۹,۰۸۰)	۱,۱۲۶,۶۸۳,۱۲۷	۳,۰۲	(۲۹۷,۹۱۵,۹۵۳)	۱,۱۲۶,۶۸۳,۱۲۷	(۱,۴۴۴,۵۹۹,۰۸۰)
ایران خودرو (خودرو)	-	(۲۳۶,۹۸۱,۵۱۹)	-	۲,۴۱	(۲۳۶,۹۸۱,۵۱۹)	-	(۲۳۶,۹۸۱,۵۱۹)
پارس خودرو (خیابری)	-	(۱,۱۵۵,۵۲۳,۶۲۵)	-	۱۱,۸۶	(۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵)	-	(۱,۱۵۵,۵۲۳,۶۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	(۱,۲۴۳,۷۴۸,۸۲۵)	۵۲۰,۰۰۸,۳۴۹	۷,۳۶	(۷۲۳,۶۶۸,۳۸۶)	۵۲۰,۰۰۸,۳۴۹	(۱,۲۴۳,۷۴۸,۸۲۵)
کرین ایران (شکرین)	-	(۲,۶۵۰,۳۵۱,۷۶۸)	۸۹۹,۶۴۴,۴۴۹	۱۷,۸۱	(۱,۷۵۰,۷۰۷,۱۱۹)	۸۹۹,۶۴۴,۴۴۹	(۲,۶۵۰,۳۵۱,۷۶۸)
فروسلیس ایران (فروس)	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک اردکان (کسرا)	-	-	-	-	-	-	-
سر. مسکن پردیس (پیردیس)	۳,۷۴۰,۶۶۷	(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)	-	۹,۳۸	(۹۲۱,۷۱۹,۵۸۳)	-	(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)
سر. امید (امید)	-	۱۸۰,۹۷۷,۶۰۴	۱۷,۸۱۵,۹۰۲	(۲,۰۲)	۱۹۸,۷۹۳,۵۰۶	۱۷,۸۱۵,۹۰۲	۱۸۰,۹۷۷,۶۰۴
سیمان سیاهان (سیاهان)	-	۴,۴۷۷,۰۴۶	-	(۰,۰۵)	۴,۴۷۷,۰۴۶	-	۴,۴۷۷,۰۴۶
بانک ملت (ملیت)	-	(۴,۲۰۸,۵۴۶,۳۳۴)	۳,۸۰۴,۷۱۵,۲۵۱	۴,۱۱	(۴۰۳,۸۳۱,۰۸۳)	۳,۸۰۴,۷۱۵,۲۵۱	(۴,۲۰۸,۵۴۶,۳۳۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	(۷۳,۷۱۴,۵۸۰)	۱,۸۹۵,۹۲۰,۸۹۹	(۱۸,۵۴)	۱,۸۲۲,۰۰۶,۳۱۹	۱,۸۹۵,۹۲۰,۸۹۹	(۷۳,۷۱۴,۵۸۰)
گروه مینا (مینا)	-	(۳۰,۱۶۰,۸,۹۳۹)	-	۳,۱۶	(۳۱۰,۶۹۰,۶۴۴)	-	(۳۰,۱۶۰,۸,۹۳۹)
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	-	(۳,۱۶۶,۵۶۱,۰۷۹)	۲,۸۳۲,۸۱۵,۱۵۹	۳,۴۰	(۳۳۳,۷۴۵,۹۰۰)	۲,۸۳۲,۸۱۵,۱۵۹	(۳,۱۶۶,۵۶۱,۰۷۹)
گروه دارویی سبحان (سبحان)	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (گلگل)	-	(۲۹۹,۶۵۴,۶۲۸)	-	۳,۰۵	(۲۹۹,۶۵۴,۶۲۸)	-	(۲۹۹,۶۵۴,۶۲۸)
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	-	(۲۸۴,۶۹۸,۹۹۶)	۳۶۵,۲۱۷,۰۷۴	(۸,۰۲)	۸۰,۵۱۸,۰۷۸	۳۶۵,۲۱۷,۰۷۴	(۲۸۴,۶۹۸,۹۹۶)
آهن‌گری تراکتور (خاهن)	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر (قیبشهر)	-	(۳۸,۸۶۶,۶۵۸)	-	۰,۴۰	(۳۸,۸۶۶,۶۵۸)	-	(۳۸,۸۶۶,۶۵۸)
گروه بهمن (خحیمن)	-	(۷۲۸,۵۴۶,۰۱۹)	۷۱۳,۴۹۸,۹۶۷	۰,۱۵	(۱۵۰,۰۴۶,۶۲۲)	۷۱۳,۴۹۸,۹۶۷	(۷۲۸,۵۴۶,۰۱۹)
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فاند بصیر (بصیر)	-	(۳۳۵,۵۷۱,۷۲۵)	۲۲۰,۳۳۰,۳۳۷	۱,۱۷	(۱۱۵,۲۴۱,۳۸۸)	۲۲۰,۳۳۰,۳۳۷	(۳۳۵,۵۷۱,۷۲۵)
البرزدارو (دالبر)	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار (همراه)	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال (حفاری)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	-	(۲۷,۴۹۸,۶۱۹)	-	۰,۲۸	(۲۷,۴۹۸,۶۱۹)	-	(۲۷,۴۹۸,۶۱۹)
شیشه همدان (کههدا)	۷,۰۹۴,۷۱۴	(۳۶۹,۳۴۹,۰۴۷)	۸۵,۷۷۵,۸۲۲	۲,۸۱	(۲۷۶,۳۷۸,۴۹۱)	۸۵,۷۷۵,۸۲۲	(۳۶۹,۳۴۹,۰۴۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	-	(۲,۴۲۵,۴۸۲)	-	۰,۰۲	(۲,۴۲۵,۴۸۲)	-	(۲,۴۲۵,۴۸۲)
بانک صادرات ایران (بوصاد)	-	-	-	-	-	-	-
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	-	(۱,۲۷۱,۵۶۱,۳۸۸)	۶۰۳,۴۳۸,۱۰۲	۶,۸۰	(۶۶۸,۱۲۳,۲۸۶)	۶۰۳,۴۳۸,۱۰۲	(۱,۲۷۱,۵۶۱,۳۸۸)
آتیه داده پیراز (پیراز)	-	-	-	-	-	-	-
سر. تامین اجتماعی (ستا)	-	(۲,۲۷۸,۷۷۶,۵۶۰)	۱,۹۵۹,۹۰۰,۰۴۴	۲,۲۴	(۳۱۸,۸۷۶,۱۵۶)	۱,۹۵۹,۹۰۰,۰۴۴	(۲,۲۷۸,۷۷۶,۵۶۰)
سینید ماکیان (سینید)	-	(۱,۶۷۹,۵۹۰,۰۰۸)	۱۶۲,۰۵۶,۴۴۰	۱۵,۶۲	(۱,۵۳۵,۵۳۳,۵۸۸)	۱۶۲,۰۵۶,۴۴۰	(۱,۶۷۹,۵۹۰,۰۰۸)
پویا زرگان آق دره (قرز)	-	۸۷۰,۲۹۰,۷۷۵	-	(۸,۸۵)	۸۷۰,۲۹۰,۷۷۵	-	۸۷۰,۲۹۰,۷۷۵
نرم افزاری تکین (نوسن)	-	(۳,۲۰۸,۸۵۸,۴۶۴)	-	۳۲,۶۵	(۳,۲۰۸,۸۵۸,۴۶۴)	-	(۳,۲۰۸,۸۵۸,۴۶۴)
سر. هامون صبا (وهامون)	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (مینا)	-	(۴,۶۸۱,۶۴۶,۷۴۸)	۳,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۱	۱۱,۶۰	(۱,۱۴۰,۳۴۸,۸۴۷)	۳,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۱	(۴,۶۸۱,۶۴۶,۷۴۸)
اختیار خراسان (خشان)	-	۳۳۵,۰۷۲,۰۶۷	۴۱۵,۱۸۳,۷۲۱	(۷,۵۳)	۷۴۰,۲۵۴,۷۸۸	۴۱۵,۱۸۳,۷۲۱	۳۳۵,۰۷۲,۰۶۷
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-	۶,۴۷	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاکرس)	-	(۲,۷۹۸,۳۰۱,۷۰۰)	۳۰,۴۹۵,۷۲۳,۱۸۴	(۲,۵۶)	۲۵۱,۲۷۰,۲۸۴	۳۰,۴۹۵,۷۲۳,۱۸۴	(۲,۷۹۸,۳۰۱,۷۰۰)
کاتی کرین طلسم (کرین)	-	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)	-	۲,۴۸	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)	-	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	-	۴۵۰,۸۱۴,۴۰۲	۲۹۳,۷۷۷,۱۸۷	(۷,۵۸)	۷۴۴,۶۵۱,۵۹۰	۲۹۳,۷۷۷,۱۸۷	۴۵۰,۸۱۴,۴۰۲
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	(۵۶۹,۰۹۱,۳۴۹)	-	۵,۷۹	(۵۶۹,۰۹۱,۳۴۹)	-	(۵۶۹,۰۹۱,۳۴۹)
دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	-	-	-	-	-	-	-
واسطاری عصر اعتماد (ولامتاد)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادران (لکتروماد)	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵,۶۰۰,۷۰۷	(۳۵,۷۵۱,۹۲۸,۶۵۸)	۲۵,۲۷۴,۵۵۲,۷۸۴	(۱۰,۱۳)	۱,۱۱۲,۱۱۶,۷۷۰	۲۵,۲۷۴,۵۵۲,۷۸۴	(۳۵,۷۵۱,۹۲۸,۶۵۸)
جمع	۷۶,۲۲۸,۲۷۸,۲۹۱	۵۲,۷۷۲,۸۹۱,۹۵۸	۱۶,۲۲۹,۵۵۲,۷۷۱	۱۰,۵	(۱۰,۲۶۱,۷۸۲,۱۶۷)	۱۶,۲۲۹,۵۵۲,۷۷۱	۵۲,۷۷۲,۸۹۱,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(۰.۵۸)	(۶۶۶,۶۴۴,۷۲۲)	(۶۶۶,۶۴۴,۷۲۲)

پالایشی یکم (پالایش)

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۸۳۳۴۳۵۶.۳۱	۳۳,۲۶۹,۵۰۰,۲۲۸	۰.۵۰	۲,۰۱۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق ثروت البرز ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۲۱۸۸۲۱.۰۶	۴۳۳,۶۷۴,۸۹۹	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک گردشگری ۱۱۵.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
-	۴۹۵,۰۱۰,۲۷۲	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۰۱.۱۶۲۷۶۲۵.۱
-	۳۰۳,۰۲۱,۳۶۸	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۱
-	۱,۸۷۵,۱۵۶,۹۸۳	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۲
-	۱,۱۶۳,۴۲۴,۶۵۵	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۳
-	۶۶۴,۴۶۵,۴۷۶	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۴
۰.۱۷	۵۵,۶۰۳,۰۴۵	۰.۱۷	۵۵,۶۰۳,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۵۷۲
۲.۹۵	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲.۰۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۰
۲.۰۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲.۰۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۹
۰.۲۷	۵۴,۷۹۱,۷۰۳	۰.۲۷	۵۴,۷۹۱,۷۰۳	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۸۰۳
۰	۳۸,۸۱۴,۶۴۸,۶۲۴	۰	۵۲۱,۳۵۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۱,۶۲۰,۹۸۹	۱۴۳,۵۱۲,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۱,۳۱۲,۶۲۳,۶۰۰	-	۱,۳۱۲,۶۲۳,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	۴,۳۷۵,۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سر. خوارزمی (خوارزم)
۳۷۷,۰۳۳,۳۷۵	-	۳۷۷,۰۳۳,۳۷۵	۷,۰۹۴,۷۱۴	۷,۰۹۴,۷۱۴	-	۱۲۵	۳,۰۱۶,۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	شیشه همدان (کهمدا)
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۸۷,۶۷۱,۸۶۴	(۱,۹۲۸,۱۳۶)	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۶۷	۳,۷۴۰,۹۶۷	-	۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	سر. مسکن پردیس (نپردیس)
۲۲۸,۹۲۶,۲۹۱	(۶,۸۹۹,۱۴۹)	۲۳۵,۸۲۵,۴۴۰	۴,۴۷۷,۰۴۶	۴,۴۷۷,۰۴۶	-	۱,۳۸۰	۱۷۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سیمان سپاهان (سپاهان)
۲۸۷,۹۸۰	-	۲۸۷,۹۸۰	۲۸۷,۹۸۰	-	۲۸۷,۹۸۰	۱,۵۴۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو (بیویا)
۶,۲۷۰,۵۴۳,۱۱۰	- (۸,۸۲۷,۲۸۵)	۶,۲۷۹,۳۷۰,۳۹۵	- ۱۵,۶۰۰,۷۰۷	- ۱۵,۳۱۲,۷۲۷	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....	صندوقی
.....	صندوقی
.....

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴,۷۹۱,۷۰۳	(۲,۸۱۷)	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۹۱,۷۰۳	(۲,۸۱۷)	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۸۰۳
۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵		۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۰
۶۶۴,۴۶۵,۴۷۶		۶۶۴,۴۶۵,۴۷۶	-	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۴
۱,۸۷۵,۱۵۶,۹۸۳		۱,۸۷۵,۱۵۶,۹۸۳	-	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۲
۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰		۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۷۲۹
۳۰۳,۰۲۱,۳۶۸		۳۰۳,۰۲۱,۳۶۸	-	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۴۳۳,۶۷۴,۸۹۹		۴۳۳,۶۷۴,۸۹۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک گردشگری ۱۱۵.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۱,۱۶۳,۴۲۴,۶۵۵		۱,۱۶۳,۴۲۴,۶۵۵	-	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۳۳.۱۶۲۷۶۲۵.۳
۴۹۵,۰۱۰,۲۷۲		۴۹۵,۰۱۰,۲۷۲	-	-	-	حساب بلند مدت بانک گردشگری صندوق رخش ۱۱۵.۳۰۱.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۵۵,۶۰۳,۰۴۵		۵۵,۶۰۳,۰۴۵	۵۵,۶۰۳,۰۴۵	-	۵۵,۶۰۳,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۵۷۲
۳۳,۲۶۹,۵۰۰,۲۲۸		۳۳,۲۶۹,۵۰۰,۲۲۸	۲,۰۱۰	-	۲,۰۱۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق ثروت البرز ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۷۶۲۵.۱
۳۸,۸۱۴,۶۴۸,۶۲۴	(۲,۸۱۷)	۳۸,۸۱۴,۶۵۱,۴۴۱	۵۲۱,۳۵۵,۶۵۸	(۲,۸۱۷)	۵۲۱,۳۵۸,۴۷۵	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه				طی همین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
275,781,664	(5,333,644,709)	26,014,444,171	300,000	-	-	-	-
525,000,616,600	(3,087,919,544)	21,240,094,254	3,238,185	395,217,074	(1,276,953,554)	1,642,170,628	20,000
1,874,527,000,000	(24,000,000,000)	26,244,874,571	3,238,565	975,106,587	(3,274,657,825)	4,449,764,422	349,944
110,353,500,000	(8,251,100,000)	8,561,544,211	97,000	-	-	-	-
1,070,474,644,244	(12,000,000,000)	12,411,158,851	78,000	600,348,100	(3,254,348,244)	3,857,696,344	20,000
787,644,644,600	(9,856,719,160)	10,644,358,720	5,238,900	713,488,397	(4,000,146,200)	4,782,644,600	2,238,900
523,744,200,000	(12,556,644,255)	12,000,000,000	94,000	220,330,337	(44,171,245)	854,000,000	61,000
1,000,000,000,000	(12,113,815,374)	12,382,766,449	3,000,000	-	-	-	-
1,914,146,544,000	(31,272,610,661)	22,386,757,200	530,000	-	-	-	-
2,114,141,657,000	(30,773,644,244)	22,846,800,000	18,176,700	1,959,000,000	(11,000,000,000)	13,000,000,000	9,588,944
1,773,220,822,000	(12,600,000,000)	12,800,000,000	6,330,000	-	-	-	-
(355,310,000,000)	(3,650,000,000)	4,350,000,000	617,544	-	-	-	-
443,200,000,000	(6,553,656,122)	7,000,000,000	3,000,000	-	-	-	-
353,651,854,000	(3,973,644,244)	4,326,119,141	6,000,000	-	-	-	-
550,000,000,000	(8,320,000,000)	8,326,519,222	4,874,200	274,744,154	(2,000,000,000)	2,362,811,564	1,200,000
951,782,600,000	(6,000,000,000)	7,000,000,000	1,550,000	-	-	-	-
34,000,000,000	(1,424,411,244)	1,644,822,444	866,000	-	-	-	-
250,000,000,000	(10,644,644,661)	12,195,388,224	3,000,000	1,126,822,127	(3,600,000,000)	2,726,822,127	1,000,000
4,250,744,600,000	(17,900,000,000)	22,326,155,200	2,244,100	2,822,815,151	(8,700,000,000)	11,522,815,151	1,182,422
1,100,381,600,000	(31,100,000,000)	22,326,155,200	677,569	-	-	-	-
968,444,744,000	(5,122,744,661)	6,000,000,000	628,000	899,644,649	(3,244,553,568)	3,344,147,217	3,000,000
1,564,622,554,000	(15,944,661,661)	17,556,325,244	8,568,244	-	-	-	-
622,278,167,000	(7,400,000,000)	78,000,000,000	1,664,221	178,159,200	(2,400,000,000)	2,500,000,000	150,000
286,755,844,000	(16,211,666,244)	16,700,000,000	7,500,000	-	-	-	-
628,126,200,000	(7,300,000,000)	7,325,68,216	4,812,444	-	-	-	-
388,666,544,000	(16,333,000,000)	16,271,677,222	2,266,600	162,000,000	(4,441,144,819)	4,600,000,000	612,385
20,558,000,000	(7,520,000,000)	7,726,000,000	1,554,221	-	-	-	-
82,444,000,000	(2,755,278,244)	4,358,110,000	5,400,000	-	-	-	-
321,000,000,000	(3,973,644,244)	4,000,000,000	18,000,000	-	-	-	-
822,440,000,000	(9,377,164,661)	10,000,000,000	3,944,000	65,444,000	(2,444,000,000)	2,500,000,000	150,000
1,000,000,000,000	(7,700,000,000)	8,776,956,211	1,819,171	-	-	-	-
159,180,854,000	(1,600,000,000)	1,775,412,819	6,000,000	-	-	-	-
3,000,000,000,000	(33,266,551)	332,224,558	50,000	-	-	-	-
681,000,000,000	(17,100,000,000)	22,822,557,221	76,300,000	3,800,000,000	(10,000,000,000)	14,000,000,000	4,550,000
715,614,111,000	(2,944,000,000)	3,276,619,544	175,000	-	-	-	-
264,000,000,000	(1,278,782,000)	12,381,155,800	6,829,829	1,666,666,211	(6,000,000,000)	7,666,666,211	4,282,122
1,166,000,000,000	(3,277,000,000)	3,914,889	187	-	-	-	-
947,100,000,000	(6,388,277,150)	7,216,208,000	1,000,000	-	-	-	-
4,000,000,000,000	(11,900,000,000)	15,925,000,000	550,000	3,000,000,000	(5,955,000,000)	9,000,000,000	2,950,000
675,861,277,000	(3,000,000,000)	3,844,644,144	6,800,000	-	-	-	-
590,000,000,000	(1,600,000,000)	2,266,511,200	250,000	-	-	-	-
(666,644,222)	(154,000,000)	15,400,000	15,828	-	-	-	-
3,541,299,900	(10,000,000,000)	12,400,000,000	800,000	3,541,299,900	(10,000,000,000)	14,400,000,000	800,000
91,000,000,000	(282,171,899)	472,000,000	94,829	91,000,000	(282,171,899)	472,000,000	94,829
1,895,820,000	(5,976,800,000)	7,872,726,244	144,880	1,895,820,000	(5,976,800,000)	7,872,726,244	144,880
410,000,000,000	(424,155,164)	410,000,000	23,277	410,000,000	(424,155,164)	410,000,000	23,277
415,182,211,000	(1,927,922,244)	2,344,876,668	245,000	415,182,211	(1,927,922,244)	2,344,876,668	245,000
212,744,187,000	(2,100,000,000)	2,356,614,651	90,000	212,744,187	(2,100,000,000)	2,356,614,651	90,000
(666,644,222)	(18,218,266,244)	17,564,822,500	13,000	-	-	-	-
58,251,887,000	(31,218,352,000)	21,286,977,247	58,000	-	-	-	-
272,244,244,000	(2,000,000,000)	2,000,000,000	27,821	-	-	-	-
28,153,544,000	(17,122,351,554)	17,100,000,000	31,000	-	-	-	-
53,544,244,244	(944,422,379,000)	944,422,379,000	153,544,244	25,344,522,744	(10,000,000,000)	25,344,522,744	22,444,244

ارزش دفتری برابر است با میانگین امروز خالص ارزش فروش هر سهم ابروه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر غدیر (وغدیر)	۹۰۰۰۰۰۳۶	۱۰۰۰۰۰۹۴۶۰۷۴	(۱۰۰۰۰۰۹۴۶۰۷۴)	۹۰۰۰۰۰۳۶	۱۰۰۰۰۰۹۴۶۰۷۴	(۱۰۰۰۰۰۹۴۶۰۷۴)
بانک تجارت (توجارت)	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
بهمن دیزل (خدیزل)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر خوارزمی (خوارزم)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر ایران خودرو (خگستر)	-	-	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	-	-	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
ایران خودرو (خودرو)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
پارس خودرو (خپارس)	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
کربن ایران (شکربین)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر مسکن پردیس (نیردیس)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر اسید پوئید (سر اسید پوئید)	۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
بانک ملت (ویست)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
گروه مینا (مینا)	۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
گل گهر (گلگهر)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
صنعتی بهشیر (بهشیر)	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
گروه بهمن (خبهمن)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
پتروشیمی قند بصر (بصیر)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
فولاد امیرکبیر کتلان (فجر)	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر نفت و گاز تاسین (تاسینکو)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سر تاسین اجتماعی (شستا)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
سپید ماکیان (سپید)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
یوگا زرگان آبی دره (فرز)	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
نرم افزاری نگین (نوسن)	۶۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۶۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
اخشان خراسان (اخشان)	۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دراگرس)	-	-	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	-	-	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
کلی کربن طلسم (کربن)	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمسی)	۳۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۳۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
وایساری عصر اعتماد (ولاعتماد)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
صنایع الکترونیک مادیان (الکتروماد)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)
	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۹۲۵۳۰۰۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم بر پایه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره