



## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

---

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره تعداد	فروش تعداد	فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۲۴,۶۲۶,۲۶۶	-	-	۱۱۰,۳۱۳,۳۹۴,۳۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۲۳,۸۹۵,۳۴۷	۹۸۷,۷۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۱.۴۶%
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۳۲,۲۴۲,۹۰۴	-	-	۱۴۸,۲۳۹,۱۳۹,۰۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۶۱,۸۶۲,۳۴۱	۳۴۵,۷۸۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۰.۱%
صندوق س. پشتوانه طلا آتشی فیروزه	۶۱,۶۶۷,۷۵۹	۸۰۷,۶۰۹,۱۸۰,۶۸۳	-	-	۵۴,۲۴۷,۴۸۳,۴۹۲	۴,۱۶۷,۷۵۹	۷۵۳,۰۲۷,۶۵۴,۰۳۴	۶۵۳,۲۲۰,۱۹۴,۰۰۰	۷.۵۸%
صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۸۶۴,۷۰۰,۳۵۵	-	-	۲۲,۵۹۸,۶۶۲,۰۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۶۲۶,۸۶۵,۰۵۱	۱,۲۲۸,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۲۶%
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۵۶,۴۸۴,۷۵۵	-	-	۹۹,۸۱۳,۲۰۵,۳۷۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۸۵۳,۹۵۴,۵۳۵	۸۱۲,۳۰۴,۰۶۴,۰۰۰	۹.۴۳%
صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۸۴,۲۵۰,۶۲۲	-	-	-	-	۷۶۱,۳۸۴,۲۵۰,۶۲۲	۷۷۲,۵۶۰,۸۱۳,۲۰۰	۸.۹۷%
صندوق س. پشتوانه طلای زاگرس	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۶۴,۴۵۴,۳۲۲	-	-	۴۸۸,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۳۷	۶۷۸,۸۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۷.۸۸%
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۸	-	-	۲۲,۵۴۰,۶۹۳,۲۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۶۸,۱۹۶,۲۱۰	۷۷۲,۰۳۶,۸۲۲,۷۲۰	۸.۹۶%
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۲۳,۴۸۴,۱۱۷	-	-	-	-	۸۶۴,۹۲۳,۴۸۴,۱۱۷	۷۳۴,۴۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۸.۵۳%
صندوق س. پشتوانه طلای لیان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۸۵۷,۹۷۳,۹۴۳	-	-	۳,۷۱۴,۱۶۹,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۶۴,۴۵۲,۱۹۶	۱,۲۳۵,۲۷۳,۶۹۰,۶۴۰	۱۴.۳۴%
صندوق سکه طلای کیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۵۴,۵۸۸,۲۲۹	-	-	۶۱۲,۶۹۹,۵۹۸,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۷,۴۶۸,۳۳۳	۲۴۶,۵۴۳,۷۹۲,۰۰۰	۲.۸۶%
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۱۱,۴۸۴,۰۶۱	-	-	۶۷۹,۶۴۴,۸۳۰,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۰۲,۸۲۴,۸۳۹	-	-	۷۴۹,۵۵۲,۸۵۰,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
جمع	۴۲۷,۹۶۷,۷۵۹	۱۰,۹۱۰,۴۴۳,۴۱۹,۳۴۴	-	-	۲,۹۹۱,۸۵۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۶,۶۶۷,۷۵۹	۸,۶۶۰,۱۴۶,۱۵۰,۲۲۳	۸,۴۶۷,۱۹۸,۳۵۴,۵۶۰	۹۸.۲۷%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۱.۶۶٪	۱۴۲,۹۲۹,۹۰۸,۲۲۳	۵,۳۹۱,۱۲۳,۵۰۵,۶۸۸	۳,۲۶۴,۸۱۴,۷۹۴,۵۲۶	۳,۳۶۶,۹۰۸,۴۲۷,۵۲۱	۴۰,۸۳۶,۲۷۵,۲۲۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۲۹,۶۱۸	.	.	.	۳۲۹,۶۱۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۲۵,۳۴۸	.	.	.	۳۲۵,۳۴۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۹,۸۸۴,۷۹۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۰,۲۷۳	۸۰,۳۵۸,۵۲۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۶۶٪	۱۴۳,۰۱۰,۴۴۷,۹۸۲		۳,۲۶۴,۸۱۵,۲۹۸,۵۲۶	۳,۳۶۶,۹۰۸,۴۵۷,۷۹۴	۴۰,۹۱۷,۲۸۸,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۰۸٪	۹۹.۵۲٪	۱,۲۱۲,۹۸۱,۲۶۱,۱۴۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۰.۴۸٪	۵,۹۰۳,۴۸۴,۳۱۶	۳-۲	سایر درآمدها
۱۴.۱۵٪	۱۰۰٪	۱,۲۱۸,۸۸۴,۸۴۶,۶۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۳۳.۹٪	۲۹۱,۳۵۲,۸۸۲,۳۱۶	-	-	۱.۸۸٪	۲۲,۸۷۱,۴۴۶,۸۸۸	-	۲۸۸,۰۴۹,۸۹۶,۸۷۷
۹.۲۳٪	۱۱۲,۳۳۴,۶۲۲,۸۶۹	۲۴,۵۴۴,۱۹۸,۲۱۶	۸۷,۷۹۰,۴۲۴,۶۵۳	-۲۷.۷۹٪	(۳۸,۶۶۷,۵۸۷,۱۴۵)	۲۴,۵۴۴,۱۹۸,۲۱۶	(۳۶۳,۳۱۱,۷۸۵,۳۶۱)
۵.۸۶٪	۷۱,۴۸۰,۷۳۸,۳۵۲	۴۷,۱۶۹,۶۶۳,۴۰۲	۲۴,۳۱۱,۰۷۴,۹۵۰	-۱۱.۸۷٪	(۱۴۴,۷۳۶,۴۵۴,۰۷۳)	۲۵,۱۸۵,۷۳۶,۲۴۳	(۱۶۹,۹۲۲,۱۹۰,۳۱۶)
-۸.۳۱٪	(۱۰۱,۳۳۱,۳۸۴,۹۸۷)	(۱,۴۲۳,۹۲۴,۹۵۳)	(۹۹,۸۰۷,۲۶۰,۰۳۴)	-۱۷.۵۷٪	(۲۱۴,۲۱۷,۷۳۱,۷۰۵)	(۲۶۸,۸۶۸,۵۳۵)	(۲۱۳,۹۴۸,۸۶۳,۱۷۰)
-۱۱.۳۸٪	(۱۳۸,۷۱۴,۹۸۷,۴۳۱)	۳۸۷,۷۷۶,۶۲۰	(۱۳۹,۱۰۲,۸۶۵,۰۵۱)	-۳.۰۹٪	(۳۷۰,۴۰۲,۸۷۷,۱۷۶)	۳۸۷,۷۷۶,۶۲۰	(۳۷۰,۷۸۹,۹۶۴,۷۹۶)
۱۲.۷۱٪	۱۵۴,۹۸۰,۷۰۳,۸۶۰	۲۹,۵۳۰,۵۹۴,۳۹۵	۱۲۵,۴۵۰,۱۰۹,۴۶۵	-۲۳.۰۹٪	(۲۸۱,۴۳۸,۶۷۹,۲۶۵)	۲۹,۵۳۰,۵۹۴,۳۹۵	(۳۱۰,۹۶۹,۲۷۳,۶۶۰)
۱۲.۵۳٪	۱۵۲,۶۴۷,۱۳۳,۴۸۲	۱۴۱,۶۶۷,۵۷۰,۹۰۴	۱۱,۱۷۶,۵۶۲,۵۷۸	-۱۸.۹۶٪	(۳۳۱,۱۱۳,۳۳۰,۸۰۰)	-	(۳۳۱,۱۱۳,۳۳۰,۸۰۰)
-۳.۴۳٪	(۴۱,۶۳۵,۵۵۱,۰۹۲)	۶۳,۳۹۵,۰۶۰,۴۴۵	(۱۰۴,۹۳۰,۶۱۱,۵۳۷)	-۱۵.۶۱٪	(۱۹۰,۳۲۴,۰۵۵,۲۳۰)	۶۳,۳۹۵,۰۶۰,۴۴۵	(۲۵۳,۵۱۹,۱۱۵,۶۶۵)
۱۰.۴۳٪	۱۲۷,۰۴۷,۴۲۳,۷۷۴	۵,۸۷۸,۶۶۶,۲۶۴	۱۲۱,۱۶۸,۶۴۶,۵۱۰	-۱۹.۸۸٪	(۲۴۲,۳۹۹,۴۹۴,۹۰۸)	۵,۸۷۸,۶۶۶,۲۶۴	(۲۴۸,۲۶۸,۳۴۱,۱۷۲)
-۱۰.۷۱٪	(۱۳۰,۳۹۰,۸۶۲,۱۱۷)	-	-	-۱۹.۰۰٪	(۳۳۲,۰۸۶,۱۶۳,۰۰۰)	-	(۳۳۲,۰۸۶,۱۶۳,۰۰۰)
۸.۳۳٪	۱۰۱,۵۵۰,۵۶۷,۴۰۳	۱۰۱,۵۵۰,۵۶۷,۴۰۳	-	-۸.۵۹٪	(۱۰۴,۷۱۹,۱۶۷,۷۵۸)	۱۰۱,۵۵۰,۵۶۷,۴۰۳	(۳۰۶,۳۶۹,۷۳۵,۱۶۱)
-۱۲.۴۷٪	(۱۵۱,۹۶۵,۶۵۱,۲۹۴)	(۷۴,۸۸۹,۷۳۸)	(۱۵۱,۸۹۰,۷۶۱,۵۵۶)	-۳.۰۴٪	(۳۷۱,۶۷۲,۵۵۷,۳۵۱)	(۷۴,۸۸۹,۷۳۸)	(۳۷۱,۵۹۷,۶۶۷,۶۱۳)
۲۱.۰۷٪	۲۵۶,۸۷۸,۶۴۴,۲۷۷	۲۰,۳۰۳,۸۵۴,۰۶۰	۵۳,۵۶۶,۳۳۳,۷۶۷	-۷.۹۵٪	(۹۶,۹۲۸,۴۳۸,۳۴۴)	۲۰,۳۰۳,۸۵۴,۰۶۰	(۳۰۰,۳۲۶,۹۷۹,۰۰۴)
۱.۸۳٪	۲۲,۱۷۴,۱۹۵,۱۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۰٪	۱,۳۳۵,۸۹۲,۲۴۴	(۷,۷۵۸,۳۲۴,۴۸۶)	-	۸.۹۹۴,۲۱۶,۷۳۰	-	-	-
۱.۴۱٪	۱۷,۱۸۰,۱۰۸,۹۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۰۶٪	۱۲,۹۳۶,۷۸۲,۸۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۶۲.۱۷٪	۷۵۷,۷۵۴,۵۴۷,۷۶۸	۹۵۱,۵۱۹,۷۴۹,۴۱۰	(۲۰۲,۷۵۹,۴۱۸,۳۷۲)	۸,۹۹۴,۲۱۶,۷۳۰	(۲,۷۹۵,۷۲۴,۳۰۸,۸۵۷)	۷۴۱,۳۸۷,۵۵۹,۸۰۰	(۳,۵۳۷,۱۱۱,۸۶۸,۶۵۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۶۲.۱۷٪	۷۵۷,۷۵۴,۵۴۷,۷۶۸	۹۵۱,۵۱۹,۷۴۹,۴۱۰	(۲۰۲,۷۵۹,۴۱۸,۳۷۲)	۸,۹۹۴,۲۱۶,۷۳۰	(۲,۷۹۵,۷۲۴,۳۰۸,۸۵۷)	۷۴۱,۳۸۷,۵۵۹,۸۰۰	(۳,۵۳۷,۱۱۱,۸۶۸,۶۵۷)
۷.۸۳٪	۹۵,۳۹۲,۷۷۱,۴۹۷	۹۵,۳۹۲,۷۷۱,۴۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۲۸٪	(۳,۳۸۲,۱۴۵,۰۵۱)	(۳,۳۸۲,۱۴۵,۰۵۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۸٪	(۹۶۲,۴۹۱,۰۷۱)	(۹۶۲,۴۹۱,۰۷۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۹۸٪	۲۴,۱۸۵,۱۱۳,۵۳۳	۲۴,۱۸۵,۱۱۳,۵۳۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۰۳٪	۲۴,۶۳۱,۴۷۸,۷۸۷	۲۴,۶۳۱,۴۷۸,۷۸۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۹۴۰,۱۰۱	۹۴۰,۱۰۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۴.۰۸٪	۴۹,۶۷۷,۳۵۱,۰۶۲	۴۹,۶۷۷,۳۵۱,۰۶۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۱۴٪	۳۸,۲۴۳,۹۳۱,۷۹۰	۳۸,۲۴۳,۹۳۱,۷۹۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۷.۷۵٪	۹۴,۴۸۷,۳۸۸,۷۲۶	۹۴,۴۸۷,۳۸۸,۷۲۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۷۴٪	۸,۹۸۱,۹۲۶,۶۷۰	۸,۹۸۱,۹۲۶,۶۷۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۳۱٪	۱۵,۹۱۳,۲۰۸,۶۸۷	۱۵,۹۱۳,۲۰۸,۶۸۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۲٪	۲,۴۴۷,۸۰۰,۶۸۲	۲,۴۴۷,۸۰۰,۶۸۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۵٪	۴,۲۲۲,۹۸۲,۰۸۰	۴,۲۲۲,۹۸۲,۰۸۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۵۵٪	۴۳,۲۲۹,۷۸۱,۳۶۷	۴۳,۲۲۹,۷۸۱,۳۶۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۵۵٪	۳۱,۱۲۷,۱۵۶,۵۵۲	۳۱,۱۲۷,۱۵۶,۵۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۹۳٪	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۵۶۱	۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۵۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۳۱٪	۱۵,۹۲۴,۵۳۲,۱۰۱	۱۵,۹۲۴,۵۳۲,۱۰۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۹۹.۵۳٪	۱,۳۱۲,۹۸۱,۳۶۱,۱۴۲	۱,۴۰۶,۷۴۶,۴۶۲,۷۸۴	(۲۰۲,۷۵۹,۴۱۸,۳۷۲)	۸,۹۹۴,۲۱۶,۷۳۰	(۲,۷۹۵,۷۲۴,۳۰۸,۸۵۷)	۷۴۱,۳۸۷,۵۵۹,۸۰۰	(۳,۵۳۷,۱۱۱,۸۶۸,۶۵۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۱٪	۲۱,۴۰۰	۰٪	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۸٪	۸,۰۲۴	۰٪	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰٪	۱۰,۳۷۳	۰٪	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۶۱٪	۶۱,۴۱۱	۱۰۰٪	۳۰,۲۷۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۱۰۱,۲۰۸	۱۰۰٪	۳۰,۲۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵,۹۰۳,۴۸۴,۳۱۶	۷۶۲,۳۳۰,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۵,۹۰۳,۴۸۴,۳۱۶	۷۶۲,۳۳۰,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**۲-۴ در آمد سود ناشی از سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری**

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
۷,۸۰۹,۲۱۶,۷۳۰	.	۲۴۵	۳۱,۸۷۴,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند
۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند
۸,۹۹۴,۲۱۶,۷۳۰	.				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۲۴	۰	۸,۰۲۴	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰,۳۷۳	۰	۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۶۱,۴۱۱	۰	۶۱,۴۱۱	۳۰,۲۷۳	۰	۳۰,۲۷۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۱,۲۰۸	۰	۱۰۱,۲۰۸	۳۰,۲۷۳	۰	۳۰,۲۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۱,۱۲۷,۱۵۶,۸۵۲	(۲۳۳,۶۲۵,۰۷۶,۲۷۹)	۲۶۴,۷۵۲,۳۳۳,۱۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ETF اساس-سهام
۱۱,۳۰۵,۱۸۵,۵۶۱	(۱۳۰,۲۹۶,۶۵۵,۹۶۰)	۱۴۱,۵۰۱,۸۴۱,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اطلس-سهام
۲۲,۱۷۴,۱۹۵,۱۶۶	(۲۴۶,۵۷۲,۹۴۶,۸۹۳)	۲۶۸,۷۴۷,۱۴۲,۰۵۹	۲۵۵,۰۷۲,۲۵۴	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج-س
(۷,۷۵۸,۳۳۴,۲۸۶)	(۳۷۶,۷۸۷,۶۵۳,۴۱۴)	۳۶۹,۰۲۹,۳۲۸,۹۲۸	۳۶۸,۷۴۳,۳۵۴	.	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۱۷,۱۸۰,۱۰۸,۹۶۵	(۶۰,۷۸۴,۹۲۸,۴۰۰)	۷۷,۹۶۵,۰۳۷,۳۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۲,۹۳۶,۷۸۲,۸۳۱	(۲۵۹,۴۳۲,۹۹۳,۵۴۱)	۲۷۲,۳۶۹,۷۷۶,۳۷۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۹۵,۲۹۲,۷۷۱,۴۹۷	(۶۷۱,۴۱۹,۵۶۱,۶۶۹)	۷۶۶,۷۱۲,۳۳۳,۱۶۶	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
(۳,۳۸۲,۱۴۵,۰۵۱)	(۶۹,۷۶۴,۴۷۲,۵۷۴)	۶۶,۳۸۲,۳۲۷,۵۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۹۶۲,۴۹۱,۰۷۱)	(۱۶۹,۳۲۹,۶۰۱,۸۸۰)	۱۶۸,۳۶۷,۱۱۰,۸۰۹	۱۱,۴۴۸,۵۹۹	.	.	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید
۲۴,۱۸۵,۱۱۳,۵۳۳	(۱۵۷,۷۶۳,۰۴۷,۹۵۸)	۱۸۱,۹۴۸,۱۶۱,۴۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی بازارآشنا
۲۴,۶۳۱,۴۷۸,۷۸۷	(۱۵۷,۶۸۱,۹۴۶,۹۲۹)	۱۸۲,۳۱۳,۴۲۵,۷۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س س پروشیمی آگاه-بخشی
۹۴۰,۱۰۱	(۳۰,۱۳۱,۷۳۰)	۳۱,۰۷۱,۸۳۱	۱,۴۰۷	.	.	.	.	صندوق س ثروت افزون ثمین-س
۴۹,۶۷۷,۳۵۱,۰۶۲	(۱۶۴,۳۲۰,۰۱۱,۶۸۹)	۲۱۳,۹۹۷,۳۶۲,۷۵۱	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهام زرین کوروش-س
۳۸,۲۴۳,۹۳۱,۷۹۰	(۲۴۱,۰۵۳,۶۵۹,۶۳۷)	۲۷۹,۲۹۷,۵۹۱,۴۲۷	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی کیان-س
۲۹۱,۳۵۲,۸۸۲,۳۱۶	(۶۳۶,۳۲۹,۳۲۲,۳۵۵)	۹۲۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۴۹,۸۹۶,۸۲۷	(۳۹۱,۵۹۴,۹۳۳,۴۱۸)	۶۷۹,۶۴۴,۸۳۰,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای مفید
۹۴,۴۸۷,۳۸۸,۷۲۶	(۶۱۷,۳۵۴,۶۷۱,۲۹۹)	۷۱۱,۸۴۱,۹۶۰,۰۲۵	۳۱,۸۲۷,۶۲۲	.	.	.	.	صندوق س انارنماد ارزش-درسهم
۸,۸۹۱,۹۳۶,۶۷۰	(۸۶,۶۸۱,۹۷۶,۳۸۰)	۹۵,۶۶۳,۹۰۲,۹۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
۷۰,۹,۳۷۴,۰۵۳,۲۴۹	(۴,۲۷۹,۵۳۸,۷۰۸,۳۶۷)	۴,۹۸۸,۹۱۲,۷۶۱,۶۱۶	۲۴۷,۱۶۹,۳۳۶	۲۸۸,۰۴۹,۸۹۶,۸۲۷	(۳۹۱,۵۹۴,۹۳۳,۴۱۸)	۶۷۹,۶۴۴,۸۳۰,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۷۰,۹,۳۷۴,۰۵۳,۲۴۹	(۴,۲۷۹,۵۳۸,۷۰۸,۳۶۷)	۴,۹۸۸,۹۱۲,۷۶۱,۶۱۶	۲۴۷,۱۶۹,۳۳۶	۲۸۸,۰۴۹,۸۹۶,۸۲۷	(۳۹۱,۵۹۴,۹۳۳,۴۱۸)	۶۷۹,۶۴۴,۸۳۰,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۱۳,۲۰۸,۶۸۷	(۳۵۳,۱۹۶,۳۵۰,۳۶۳)	۲۶۹,۱۰۹,۵۵۹,۰۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب
۲۴,۵۴۴,۱۹۸,۲۱۶	(۸۵,۷۶۹,۱۹۶,۰۹۳)	۱۱۰,۳۱۳,۳۹۴,۳۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۴,۱۹۸,۲۱۶	(۸۵,۷۶۹,۱۹۶,۰۹۳)	۱۱۰,۳۱۳,۳۹۴,۳۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا زرغام آشنا
۴۷,۱۶۹,۶۶۳,۴۰۲	(۳۶۷,۷۱۹,۱۰۸,۴۳۵)	۳۱۴,۸۸۸,۷۷۱,۸۲۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۷۳۶,۴۴۳	(۱۳۳,۰۵۳,۴۰۲,۷۸۰)	۱۴۸,۲۳۹,۱۳۹,۰۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
(۱,۴۳۳,۹۳۴,۹۵۳)	(۵۹۰,۰۴۳,۰۹۱,۶۳۵)	۵۸۸,۶۱۹,۱۶۶,۶۸۲	۴۵,۱۶۷,۷۵۹	(۲۶۸,۸۶۸,۵۳۵)	(۵۴,۵۱۶,۳۵۱,۸۲۷)	۵۴,۲۴۷,۴۸۳,۲۹۲	۴,۱۶۷,۷۵۹	صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه
۳۸۷,۸۷۷,۶۲۰	(۳۲,۲۱۰,۶۸۴,۴۱۸)	۳۲,۵۹۸,۵۶۲,۰۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۷,۶۲۰	(۳۲,۲۱۰,۶۸۴,۴۱۸)	۳۲,۵۹۸,۵۶۲,۰۳۸	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا تابان تمدن
۲۹,۵۳۰,۵۹۴,۳۹۵	(۷۰,۲۸۲,۶۱۰,۸۷۷)	۹۹,۸۱۳,۲۰۵,۳۷۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۵۹۴,۳۹۵	(۷۰,۲۸۲,۶۱۰,۸۷۷)	۹۹,۸۱۳,۲۰۵,۳۷۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۴۱,۴۶۷,۵۷۰,۹۰۴	(۴۸۷,۱۰۴,۸۹۹,۱۶۰)	۶۲۸,۵۷۳,۴۴۰,۰۶۴	۳۷,۰۱۷,۸۱۱	.	.	.	.	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۳,۲۹۵,۰۶۰,۴۴۵	(۴۲۵,۲۴۲,۴۴۰,۷۵۷)	۴۸۸,۵۳۷,۵۰۱,۲۰۲	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۵,۰۶۰,۴۴۵	(۴۲۵,۲۴۲,۴۴۰,۷۵۷)	۴۸۸,۵۳۷,۵۰۱,۲۰۲	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای زاگرس
۵,۸۷۸,۸۴۶,۳۶۴	(۱,۶۶۶,۱۸۴۷,۰۰۰)	۲۲,۵۴۰,۶۹۳,۳۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۸۴۶,۳۶۴	(۱,۶۶۶,۱۸۴۷,۰۰۰)	۲۲,۵۴۰,۶۹۳,۳۶۴	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه
۱۰,۱۵۵,۰۵۶۷,۴۰۳	(۶۴۸,۰۰۲,۲۸۳,۰۲۹)	۷۴۹,۵۵۲,۸۵۰,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۰۵۶۷,۴۰۳	(۶۴۸,۰۰۲,۲۸۳,۰۲۹)	۷۴۹,۵۵۲,۸۵۰,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
(۷۴,۸۸۹,۷۳۸)	(۳,۷۸۹,۰۵۹,۴۰۷)	۳,۷۱۴,۱۶۹,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	(۷۴,۸۸۹,۷۳۸)	(۳,۷۸۹,۰۵۹,۴۰۷)	۳,۷۱۴,۱۶۹,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای لیان
۲,۴۴۷,۸۰۰,۶۸۲	(۳۶۵,۰۶۳,۰۳۱,۶۷۳)	۲,۶۷۵,۱۰۸,۳۲,۳۵۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۴,۳۲۲,۹۸۲,۰۸۰	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۸۴)	۲۰,۴,۳۲۲,۹۸۰,۶۶۴	۹,۹۲۴,۵۱۹	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
۴۳,۳۲۹,۷۸۱,۳۶۷	(۹۴۵,۲۶۴,۹۰۵,۸۸۷)	۹۸۸,۴۹۴,۶۸۷,۲۵۴	۸۷,۳۷۴,۷۷۶	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی سهامی نارنج
۲۰,۳,۳۰۸,۵۴۰,۶۶۰	(۴۰,۳۴۱,۰۵۸,۱۱۵)	۶۱۲,۶۴۹,۵۹۸,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳,۳۰۸,۵۴۰,۶۶۰	(۴۰,۳۴۱,۰۵۸,۱۱۵)	۶۱۲,۶۴۹,۵۹۸,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۱۵,۹۳۴,۵۳۳,۱۰۱	(۲۳۹,۸۹۷,۳۱۹,۶۴۱)	۲۵۵,۸۲۱,۸۵۱,۷۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فیروزه- سهام ETF
۱,۴۰۶,۷۴۶,۶۶۲,۷۸۴	(۹,۳۰۹,۱۶۲,۵۶۳,۴۳۱)	۱۰,۶۱۵,۸۷۳,۰۲۶,۳۱۵	۵۱۶,۲۵۴,۱۰۱	۷۴۱,۳۸۷,۵۵۹,۸۰۰	(۲,۳۵۰,۴۶۳,۸۶۷,۷۲۱)	۲,۹۹۱,۸۵۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۶,۶۶۷,۷۵۹	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله تمشک نماد رشد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۷,۷۹۰,۴۲۴,۶۵۳	(۸۹۹,۹۲۲,۸۹۵,۳۴۷)	۹۸۷,۷۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۲۱۱,۷۸۵,۳۶۱)	(۱,۳۵۰,۹۲۵,۱۰۵,۳۶۱)	۹۸۷,۷۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲۴,۳۱۱,۰۷۴,۹۵۰	(۳۲۱,۴۷۳,۴۸۵,۰۵۰)	۳۴۵,۷۸۴,۵۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۹۲۲,۱۹۰,۳۱۶)	(۵۱۵,۷۰۶,۷۵۰,۳۱۶)	۳۴۵,۷۸۴,۵۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۹۹,۸۰۷,۴۶۰,۰۳۴)	(۷۵۳,۰۲۷,۶۵۴,۰۳۴)	۶۵۳,۲۲۰,۱۹۴,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۹۴۸,۸۶۳,۱۷۰)	(۸۶۷,۱۶۹,۰۵۷,۱۷۰)	۶۵۳,۲۲۰,۱۹۴,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
(۱۳۹,۱۰۲,۸۶۵,۰۵۱)	(۱,۳۶۷,۶۳۶,۸۶۵,۰۵۱)	۱,۳۲۸,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۷۸۹,۹۶۴,۷۹۶)	(۱,۵۹۹,۳۱۳,۹۶۴,۷۹۶)	۱,۳۲۸,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۱۲۵,۴۵۰,۱۰۹,۴۶۵	(۶۸۶,۸۵۳,۹۵۴,۵۳۵)	۸۱۲,۳۰۴,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۹۶۹,۲۷۳,۶۶۰)	(۱,۱۲۳,۲۷۳,۳۳۷,۶۶۰)	۸۱۲,۳۰۴,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۱,۱۷۶,۵۶۲,۵۷۸	(۷۶۱,۳۸۴,۲۵۰,۶۲۳)	۷۷۲,۵۶۰,۸۱۳,۲۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۱۱۳,۳۳۰,۸۰۰)	(۱,۰۰۳,۶۷۴,۱۴۴,۰۰۰)	۷۷۲,۵۶۰,۸۱۳,۲۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
(۱۰۴,۹۳۰,۶۱۱,۵۳۷)	(۷۸۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۳۷)	۶۷۸,۸۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۵۱۹,۱۱۵,۶۶۵)	(۹۳۲,۳۲۳,۵۷۱,۶۶۵)	۶۷۸,۸۰۴,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس
۱۲۱,۱۶۸,۶۴۶,۵۱۰	(۶۵۰,۸۶۸,۱۹۶,۲۱۰)	۷۷۲,۰۳۶,۸۴۲,۷۲۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۲۶۸,۳۴۱,۱۷۲)	(۱,۰۲۰,۳۰۵,۱۸۳,۸۹۲)	۷۷۲,۰۳۶,۸۴۲,۷۲۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
(۱۳۰,۴۹۰,۸۶۲,۱۱۷)	(۸۶۴,۹۲۳,۴۸۴,۱۱۷)	۷۳۴,۴۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۰۸۶,۱۶۲,۰۰۰)	(۹۶۶,۵۱۸,۷۸۴,۰۰۰)	۷۳۴,۴۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
(۱۵۱,۸۹۰,۷۶۱,۵۵۶)	(۱,۳۸۷,۱۶۴,۴۵۲,۱۹۶)	۱,۳۳۵,۲۷۳,۶۹۰,۶۴۰	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	(۳۷۱,۵۹۷,۶۶۷,۶۱۳)	(۱,۶۰۶,۷۱۳,۲۵۸,۲۵۳)	۱,۳۳۵,۲۷۳,۶۹۰,۶۴۰	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
۵۳,۵۶۶,۳۲۳,۷۶۷	(۱۹۲,۹۷۷,۴۶۸,۲۳۳)	۲۴۶,۵۴۳,۷۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۲۳۶,۹۷۹,۰۰۴)	(۵۴۶,۷۸۰,۷۷۱,۰۰۴)	۲۴۶,۵۴۳,۷۹۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
.	(۳۹۲,۴۱۱,۴۸۴,۰۶۱)	۳۹۲,۴۱۱,۴۸۴,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۱۷۸,۴۵۹,۹۳۹)	(۶۵۷,۵۸۹,۹۴۴,۰۰۰)	۳۹۲,۴۱۱,۴۸۴,۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای مفید
.	(۶۴۸,۹۰۲,۸۲۴,۸۳۹)	۶۴۸,۹۰۲,۸۲۴,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۲۶۹,۷۳۵,۱۶۱)	(۸۵۵,۱۷۲,۵۶۰,۰۰۰)	۶۴۸,۹۰۲,۸۲۴,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۳۰۲,۷۵۹,۴۱۸,۳۷۲)	(۹,۷۱۱,۳۷۲,۰۸۱,۸۳۲)	۹,۵۰۸,۵۱۲,۶۶۳,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۷,۱۱۱,۸۶۸,۶۵۷)	(۱۱,۵۳۲,۸۶۳,۰۲۸,۱۱۷)	۹,۵۰۸,۵۱۲,۶۶۳,۴۶۰	۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	

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