

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دملوند	۱,۳۰۲,۵۶۵	۱۰,۵۹۹,۶۸۰,۸۳۶	۱۰,۴۳۶,۲۰۶,۷۹۰	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۶۱۷	۲,۲۵۰	۹,۹۰۵,۳۲۲,۷۴۸
اخشان خراسان	۲۴۵,۵۰۰	۱,۷۶۳,۳۰۷,۶۲۲	۱,۷۴۹,۷۶۱,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۸۲۷,۵۲۳
ایران خودرو	۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۳,۶۶۴,۸۹۲,۳۹۹	۱۳,۳۲۸,۹۵۵,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۴۹۲	۳,۸۶۸	۱۲,۳۲۸,۹۵۵,۵۵۰
ایران یاسا	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۳۵۰,۵۳۸	۴,۹۵۷,۳۵۰,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۲,۲۸۲,۷۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۴۹۹,۷۷۹	۶,۷۳۰,۴۴۳,۶۲۴	۱۰,۳۱۵,۱۰۲,۵۰۹	-	-	-	-	۳,۸۰۴	۳,۴۹۹,۷۷۹	۱۳,۳۴۷,۸۶۱,۸۲۹
بانک صادرات	۱۹,۴۹۷,۸۵۲	۹,۸۱۶,۱۵۰,۲۱۰	۱۰,۷۷۶,۳۰۲,۹۱۸	-	-	-	-	۶۳۷	۱۹,۴۹۷,۸۵۲	۱۲,۳۴۶,۳۳۱,۹۴۰
بورس کالای ایران	۲,۰۲۱,۱۸۱	۱۱,۸۳۴,۷۹۲,۷۴۵	۱۳,۷۷۸,۲۲۵,۶۲۹	-	-	-	-	۸,۳۶۰	۲,۰۲۱,۱۸۱	۱۶,۸۳۴,۷۱۸,۶۷۴
تاپدواتر	۱,۱۹۶,۲۷۷	۶,۱۲۵,۷۹۸,۱۰۲	۷,۴۹۱,۷۰۲,۶۵۷	-	-	-	-	۷,۹۷۰	۱,۱۹۶,۲۷۷	۹,۶۲۰,۲۹۷,۵۳۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۷۶,۴۹۶	۱۷,۰۹۴,۴۹۱,۵۲۷	۱۷,۹۴۵,۵۶۷,۹۵۰	-	-	۷,۶۷۳	۳۹۸,۴۱۲,۳۲۲	۳۶۸,۸۳۳	۵۳,۷۰۰	۱۹,۶۸۷,۹۵۰,۶۱۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۳۵,۷۱۶	۲,۹۳۰,۱۷۰,۹۰۵	۲,۹۶۷,۲۰۶,۵۶۵	-	-	-	-	۳,۴۸۱	۸۳۵,۷۱۶	۲,۸۹۵,۱۴۱,۰۶۲
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۹۱۴	۶,۰۵۴,۰۱۵,۳۵۸	۶,۳۹۷,۵۸۳,۵۵۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۹۱۴	۶,۸۱۰	۶,۷۷۵,۶۶۷,۸۰۵
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۹۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۳۶۲,۹۴۳	۴,۸۲۲,۱۳۶,۵۵۰	-	۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۳۲,۹۳۳	۹۰,۰۰۰	۵,۷۴۰	۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰
داروسازی فارابی	۲۸۲,۵۵۴	۸,۸۸۱,۶۱۱,۴۷۱	۶,۷۱۲,۸۶۰,۰۰۸	-	-	۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۴,۸۷۹	۲۵,۹۱۰	۲۷۷,۵۵۴	۷,۱۴۸,۳۵۵,۱۶۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۷۵۰,۴۵۵	۲,۳۳۰,۰۲۴,۵۵۹	۲,۱۴۶,۹۵۸,۶۲۴	-	-	-	-	۳,۱۲۵	۷۵۰,۴۵۵	۲,۳۷۰,۰۰۹,۵۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۱۹,۰۰۶	۱۱,۹۷۰,۶۵۵,۸۳۳	۱۳,۸۸۴,۷۵۶,۷۴۴	-	-	-	-	۱,۵۳۷	۹,۸۱۹,۰۰۶	۱۱,۹۷۰,۶۵۵,۸۳۳
سرمایه گذاری سپهان تامین	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۷۲۱,۸۴۳	۵,۰۹۶,۸۹۱,۹۷۰	-	-	-	-	۱۹,۰۹۰	۳۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۲۹۸,۳۵۵
سپهان صوفیان	۲۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۹۸,۱۰۹	۱,۷۰۳,۶۰۲,۸۹۰	-	۵,۰۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۲۵۵	۵,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰
شیشه همدان	۴,۱۸۳,۸۸۶	۸,۹۷۶,۰۱۹,۵۵۱	۶,۵۷۳,۷۹۴,۵۶۷	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۴,۱۸۳,۸۸۶	۷,۴۴۶,۱۸۴,۱۲۱
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۱۷۶,۲۳۰	۱,۵۷۲,۱۷۶,۲۳۰	-	-	-	-	۷,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۲۵,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۵۰,۴۹۳,۲۷۳	۱۳۳,۸۵۹,۰۶۴,۳۸۵	۱۴۷,۱۰۵,۷۸۲,۳۱۵	-	-	۱۰,۷۶۷۳	۱,۵۰۸,۵۶۷,۲۹۹	۵۱,۴۲۷,۶۵۲	۲۸۹,۱۰۸	۱۶۵,۷۲۰,۳۷۷,۱۲۴
نقل از صفحه قبل	۵۰,۴۹۳,۲۷۳	۱۳۳,۸۵۹,۰۶۴,۳۸۵	۱۴۷,۱۰۵,۷۸۲,۳۱۵	-	-	۱۰,۷۶۷۳	۱,۵۰۸,۵۶۷,۲۹۹	۵۱,۴۲۷,۶۵۲	۲۸۹,۱۰۸	۱۶۵,۷۲۰,۳۷۷,۱۲۴
صنایع الکترونیک مادربران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۹۹۶,۱۷۳	۵,۷۹۴,۱۱۸,۶۴۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۷۸,۹۹۰	۳۷۹,۰۷۸,۹۹۰	۴,۶۲۱	۱,۵۰۱,۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۶۸,۶۶۸
فولاد امیرکبیر	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۴۳۳,۲۲۷	۳,۹۳۲,۳۹۵,۰۳۰	-	-	-	-	۳,۴۰۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۸۵۹,۷۵۹
فولاد خورستان	۳,۴۶۹,۴۳۸	۱۰,۳۹۱,۷۷۵,۹۱۷	۶,۳۱۱,۲۷۹,۵۱۴	-	۱۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۴۱۴,۵۳۳	۲۰۰,۴۱۴,۵۳۳	۱,۸۱۲	۳,۳۵۲,۴۳۸	۶,۰۴۱,۸۰۶,۱۷۲
فولاد مبارکه	۲,۹۶۷,۳۵۲	۸,۷۶۱,۴۳۰,۰۴۹	۱۱,۶۵۱,۳۰۰,۳۱۰	-	-	-	-	۴,۳۵۱	۲,۹۶۷,۳۵۲	۱۲,۸۳۴,۱۲۸,۴۰۸
قند قزوین	۲,۷۱۹,۵۲۷	۱۳,۷۱۵,۷۸۵,۷۶۲	۱۵,۸۶۸,۶۹۸,۳۸۱	-	۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰	۶,۹۹۰	۲,۶۹۹,۵۲۷	۱۸,۹۱۸,۹۶۷,۰۲۲
کاشی الوند	۱,۵۵۰,۰۱۹	۵,۴۴۴,۸۵۴,۲۵۶	۸,۴۷۴,۳۸۰,۱۲۸	-	-	-	-	۶,۶۵۰	۱,۵۵۰,۰۱۹	۱۰,۳۴۶,۳۹۵,۹۷۳
کرین	۷۷۳,۴۲۲	۴,۱۱۸,۴۲۳,۲۴۴	۷,۰۵۰,۰۸۰,۶۷۶	-	-	-	-	۱۰,۴۴۰	۷۷۳,۴۲۲	۸,۰۱۱,۱۰۵,۴۴۹
کشت و دامداری فکا	۳,۶۲۸,۱۷۷	۵,۳۸۷,۹۴۱,۴۷۶	۶,۲۷۶,۶۰۸,۸۷۴	-	-	-	-	۳,۰۸۶	۳,۶۲۸,۱۷۷	۸,۰۶۲,۹۵۲,۹۴۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۲۷۶,۷۸۶	۶,۰۰۷,۵۴۱,۱۷۵	-	۶۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۳۶,۵۳۴	۸۲۹,۲۳۶,۵۳۴	۱۴,۳۱۰	۳۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۸,۲۵۵,۶۹۵
مهرمام مینا	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۳۵۱,۲۱۴,۱۶۸	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۸۵,۳۵۰	۳,۱۸۵,۰۸۵,۳۵۰	۴,۳۹۸	۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۴۶۴,۷۸۵,۵۰۳
نفت تهران	۳,۰۷۰,۹۷۷	۷,۱۴۷,۲۴۳,۲۲۷	۷,۳۱۱,۲۲۷,۷۲۵	-	-	-	-	۲,۴۶۸	۳,۰۷۰,۹۷۷	۷,۵۴۴,۰۷۵,۱۶۷
پارس مینو	۲,۷۸۲,۷۸۶	۵,۷۰۸,۲۳۳,۸۰۰	۱۰,۷۷۷,۲۲۵,۹۲۷	-	-	-	-	۴,۵۳۷	۲,۷۸۲,۷۸۶	۱۲,۵۵۰,۳۷۸,۳۵۷
پتروشیمی زاگرس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۰۹۳,۵۵۷	۵,۶۸۹,۹۴۲,۲۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۱۹,۱۴۴	۵۷۳,۷۱۹,۱۴۴	۱۱۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰
چادرملو	۱,۵۸۲,۴۲۴	۵۰,۳۲۲,۱۲۶,۳۹۱	۵۰,۸۰۸,۱۱۷,۷۰۴	-	-	-	-	۲,۷۹۵	۱,۵۸۲,۴۲۴	۴,۸۶۹,۹۴۳,۱۶۸
چادرملو (تقدم)	۰	۰	۰	-	-	-	-	۱,۷۹۵	۲۵۵,۵۷۳	۴۵۶,۰۳۳,۹۵۱
جمع	۷۷,۲۶۲,۹۴۴	۲۲۵,۵۱۹,۳۰۲,۵۶۸	۲۵۳,۸۴۲,۴۹۰,۴۲۳	-	۱,۱۵۸,۶۷۳	۶,۸۱۱,۲۴۶,۲۰۰	۶,۸۱۱,۲۴۶,۲۰۰	۷۷,۵۷۲,۲۷۸	۴۷۱,۰۴۳	۲۸۱,۳۸۸,۹۲۵,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۷,۹۷۴,۰۹۲	۳۲,۷۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۱۲	۰.۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱,۴۰۲,۲۳۹,۷۸۶	۴,۹۴۱,۱۸۶,۲۶۶	۶,۳۰۲,۵۵۴,۸۴۲	۴۰,۸۷۱,۲۱۰	۰.۰۱
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۱,۴۱۰,۲۱۳,۸۷۸	۴,۹۴۲,۷۱۸,۹۸۶	۶,۳۰۴,۳۲۸,۸۴۲	۴۸,۶۰۴,۰۲۲	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۹۶۳	۰	۱۲۹,۹۶۳	۳۲,۷۲۰	۰	۳۲,۷۲۰	کوتاه مدت-صادرات
۱۴,۰۱۶,۸۰۲	۰	۱۴,۰۱۶,۸۰۲	۵,۷۶۰,۵۵۸	۰	۵,۷۶۰,۵۵۸	کوتاه مدت-پاسارگاد
۱۴,۱۴۶,۷۶۵	۰	۱۴,۱۴۶,۷۶۵	۵,۷۹۳,۲۷۸	۰	۵,۷۹۳,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۳۰۲,۵۶۵	۷۲۰	۹۳۷,۸۴۶,۸۰۰	(۳۵,۲۳۸,۸۰۵)	۹۰۲,۶۰۷,۹۹۵	۹۳۷,۸۴۶,۸۰۰	#####	۹۰۲,۶۰۷,۹۹۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۷۶,۴۹۶	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۶۵۶,۵۸۲,۴۰۰	#####	۱,۶۲۳,۲۲۸,۳۹۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۳۵,۷۱۶	۳۲۵	.	.	.	۲۷۱,۶۰۷,۷۰۰	(۷,۲۴۲,۸۷۲)	۲۶۴,۳۶۴,۸۲۸
جمع				۹۳۷,۸۴۶,۸۰۰	(۳۵,۲۳۸,۸۰۵)	۹۰۲,۶۰۷,۹۹۵	۲,۸۶۶,۰۳۶,۹۰۰	#####	۲,۷۹۰,۲۰۱,۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	۵۴,۹۱۲,۰۴۵,۵۶۱	۹۹.۹۵	۱۸.۹۷
۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳-۲	۱۴,۱۴۶,۷۶۵	۰.۰۳	۰.۰۰
۴-۲	۱۳,۸۵۳,۹۹۲	۰.۰۲	۰.۰۰
	۵۴,۹۳۹,۰۴۶,۳۱۸	۱۰۰.۰۰	۱۸.۹۸

شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۰۲۵	۱۰,۱۳۷,۰۵۹,۰۷۸	(۸,۹۲۱,۵۰۸,۷۸۸)	۱,۲۱۵,۵۵۰,۲۹۰
اخشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۴,۵۰۰	۲,۳۳۸,۰۹۵,۰۸۸	(۱,۷۵۶,۱۳۵,۱۰۷)	۵۸۱,۹۶۹,۹۸۱
ایران یاسا	.	.	.	.	۲۳۴,۵۸۳	۳,۹۶۸,۲۶۷,۵۶۳	(۳,۴۰۴,۵۳۳,۵۷۴)	۵۶۳,۷۳۳,۹۸۹
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۲,۱۱۹,۳۲۲	۶,۹۳۶,۴۹۵,۹۱۹	(۶,۹۳۱,۰۸۲,۵۹۳)	۵,۴۱۳,۳۲۷
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۹۱۹,۹۶۰	۲,۸۰۷,۶۴۵,۱۷۴	(۲,۷۳۵,۲۲۸,۳۳۸)	۷۲,۴۱۶,۸۳۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۶۴۷,۱۳۹	۳,۳۴۹,۰۹۰,۰۸۵	(۳,۳۴۵,۱۶۰,۷۱۳)	(۸۶۰,۷۰۶,۲۸۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۷,۶۷۳	۳۹۸,۴۱۲,۲۲۲	(۳۴۸,۳۸۶,۲۶۰)	۵۰,۰۲۵,۹۶۲	۲۰۲,۶۷۳	۱۱,۴۸۳,۰۶۳,۸۷۶	(۹,۲۰۲,۲۰۱,۰۳۵)	۲,۲۸۰,۸۶۲,۸۴۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۱۶,۵۹۹	(۱,۵۷۷,۷۸۱,۰۹۷)	۴۶۶,۰۳۵,۵۰۲
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۹۹۹,۰۸۶	۷,۷۱۴,۲۴۸,۶۶۶	(۶,۵۳۴,۸۷۰,۶۶۴)	۱,۱۷۹,۳۷۸,۰۰۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۳۳,۹۴۳	(۳۱۹,۸۸۳,۴۷۶)	۱۷۵,۶۵۰,۴۶۷	۹۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۳۳,۹۴۳	(۳۱۹,۸۸۳,۴۷۶)	۱۷۵,۶۵۰,۴۶۷
داروسازی فارابی	۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۱۴,۸۷۹	(۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰)	(۲۲,۷۱۴,۰۴۱)	۱۱۳,۶۴۸	۳,۷۶۱,۲۲۲,۴۸۴	(۳,۳۰۷,۸۱۴,۰۴۰)	۴۵۳,۴۰۹,۳۴۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۵۰۱,۱۶۶	(۱۲,۰۵۲,۹۱۹,۱۱۷)	۶,۹۹۲,۵۸۲,۰۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۱۱,۵۳۱	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰)	(۱۳,۵۱۹,۰۶۹)
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۲۵۵	(۲۹۷,۳۷۰,۰۵۷)	۱۹۴,۴۳۶,۱۹۸	۶۷,۸۷۰	۵,۹۸۹,۵۱۳,۱۶۲	(۴,۰۳۶,۵۰۱,۱۵۹)	۱,۹۵۳,۰۱۲,۰۰۳
شیشه رازی	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۹۲۵	۴,۱۴۹,۵۱۹,۰۹۳	(۴,۱۵۸,۴۳۷,۸۹۴)	(۸,۹۱۸,۸۰۱)
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۷۱۰,۹۸۲	(۱,۵۷۲,۱۷۶,۲۳۱)	۷۳۱,۵۳۴,۷۶۱
صنایع الکترونیک مادیران	۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۷۸,۹۹۰	(۲۹۹,۸۴۶,۰۱۳)	۷۹,۲۳۲,۹۷۷	۱,۴۹۹,۰۰۰	۵,۵۸۲,۹۵۵,۵۳۶	(۴,۵۴۰,۰۰۹,۳۶۴)	۱,۰۴۸,۸۶۲,۸۷۲
نقل به صفحه بعد	۲۰۶,۶۷۳	۱,۸۸۷,۶۴۶,۲۸۹	(۱,۴۱۱,۰۱۴,۷۲۶)	۴۶۶,۶۳۱,۵۶۳	۱۳,۸۱۰,۷۳۱	۹۲,۹۳۹,۱۵۰,۹۴۵	(۷۵,۳۳۳,۲۴۷,۱۷۹)	۱۷,۶۰۵,۹۰۳,۷۶۶
نقل از صفحه قبل	۲۰۶,۶۷۳	۱,۸۸۷,۶۴۶,۲۸۹	(۱,۴۱۱,۰۱۴,۷۲۶)	۴۶۶,۶۳۱,۵۶۳	۱۳,۸۱۰,۷۳۱	۹۲,۹۳۹,۱۵۰,۹۴۵	(۷۵,۳۳۳,۲۴۷,۱۷۹)	۱۷,۶۰۵,۹۰۳,۷۶۶
فولاد خوزستان	۱۱۷,۰۰۰	۲۰,۹۴۱۴,۵۳۳	(۲۷۶,۸۰۶,۶۵۸)	(۶۷,۳۹۲,۱۲۵)	۶۱۷,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۹۵,۴۹۷	(۱,۸۹۱,۹۸۷,۱۹۷)	(۱۹۲,۴۹۱,۷۰۰)
قند قزوین	۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰	(۱۰۵,۴۲۸,۰۱۳)	۲۰,۸۱۶,۳۳۷	۱,۲۱۱,۶۶۴	۷,۳۵۵,۴۲۷,۳۹۴	(۶,۳۸۷,۱۶۶,۴۱۴)	۹۶۸,۲۶۰,۹۸۰
کاشی الوند	.	.	.	.	۱,۱۲۷,۳۸۹	۶,۷۰۱,۶۵۳,۷۶۶	(۵,۹۶۲,۰۲۳,۱۰۸)	۷۳۹,۶۳۰,۶۵۸
کربن	.	.	.	.	۳۶۴,۱۴۸	۴,۳۰۹,۱۱۹,۱۹۹	(۳,۸۲۶,۱۴۳,۵۴۶)	۴۸۲,۹۷۶,۶۵۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۳۶,۵۳۴	(۸۲۹,۱۰۳,۵۷۱)	۱۳۲,۹۶۳	۳۱۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۵۰,۵۴۹	(۴,۳۸۳,۷۰۱,۷۸۵)	۱,۱۲۷,۵۴۸,۷۶۴
مهرمام میهن	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۸۵,۳۵۰	(۲,۳۸۱,۷۰۶,۵۰۴)	۸۰۳,۳۷۸,۸۴۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۸۵,۳۵۰	(۲,۳۸۱,۷۰۶,۵۰۴)	۸۰۳,۳۷۸,۸۴۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۹۶۱,۳۵۱	۴,۹۴۴,۸۶۶,۶۳۲	(۵,۰۵۵,۲۸۷,۷۸۷)	(۱۱۰,۴۲۱,۱۵۵)
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۸۶۴,۷۷۴	(۴,۱۸۷,۱۴۸,۴۷۷)	۹۵۲,۷۱۶,۳۹۷
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۱۱۷,۱۳۰	۲,۲۱۳,۰۲۵,۹۳۳	(۲,۲۸۲,۰۹۳,۸۶۷)	(۶۹۰,۶۷,۹۳۴)
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۱۹,۱۴۴	(۷۴۶,۳۴۳,۷۲۹)	(۱۷۲,۶۲۴,۵۸۵)	۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۱۹,۱۴۴	(۷۴۶,۳۴۳,۷۲۹)	(۱۷۲,۶۲۴,۵۸۵)
	۱,۱۵۸,۶۷۳	۶,۸۱۱,۳۴۶,۲۰۰	(۵,۷۵۰,۴۰۳,۲۰۱)	۱,۰۶۰,۹۴۲,۹۹۹	۱۹,۷۲۴,۴۱۳	۱۳۴,۴۸۲,۶۵۹,۱۸۳	(۱۱۲,۳۳۶,۸۴۸,۵۹۳)	۲۲,۱۴۵,۸۱۰,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	(۱)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	۲,۳۴۴,۶۱۷	۹,۹۰۵,۳۳۲,۷۴۸	(۱۰,۳۳۶,۲۰۶,۷۹۰)	(۵۳۰,۸۷۲,۰۴۲)	۲,۳۴۴,۶۱۷	۹,۹۰۵,۳۳۲,۷۴۸	۹,۰۶۳۷,۰۲۲
اخشان خراسان	۲۴۵,۵۰۰	۱,۹۱۰,۸۲۷,۵۳۳	(۱,۷۴۹,۷۶۱,۶۰۲)	۱۶۱,۰۶۵,۹۲۱	۲۴۵,۵۰۰	۱,۹۱۰,۸۲۷,۵۳۳	۱۴۷,۵۱۹,۹۰۱
ایران خودرو	۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۲,۳۲۸,۹۸۵,۵۵۰	(۱۲,۳۲۸,۹۸۵,۵۵۰)	-	۳,۲۱۱,۴۹۲	۱۲,۳۲۸,۹۸۵,۵۵۰	۱,۳۱۵,۲۶۲,۰۵۲
ایران یاسا	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۲۸۲,۷۰۰	(۱۲,۴۴۸,۴۸۸,۱۵۰)	۱,۲۰۴,۷۹۴,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۲۸۲,۷۰۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۶۹۹
بانک خاورمیانه	۳,۴۹۹,۷۷۹	۱۳,۳۲۷,۸۶۱,۸۳۹	(۱۰,۳۱۵,۱۰۲,۵۰۹)	۳,۰۱۲,۷۵۹,۳۳۰	۳,۴۹۹,۷۷۹	۱۳,۳۲۷,۸۶۱,۸۳۹	۱,۸۰۲۰,۹۸۸,۵۳
بانک صادرات	۱۹,۴۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۴۶,۳۳۱,۹۴۰	(۱۰,۷۷۶,۳۰۲,۹۱۸)	۱,۵۶۹,۰۲۹,۰۲۲	۱۹,۴۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۴۶,۳۳۱,۹۴۰	۵۳۳,۵۴۹,۴۴۲
بورس کالای ایران	۲۰,۲۱۱,۱۸۱	۱۶,۸۳۶,۷۱۸,۶۷۴	(۱۲,۷۷۸,۲۲۵,۶۲۹)	۴,۰۵۸,۴۹۳,۰۴۵	۲۰,۲۱۱,۱۸۱	۱۶,۸۳۶,۷۱۸,۶۷۴	۲,۳۹۱,۰۱۱,۶۳۲
تایداترا	۱,۱۹۶,۳۷۷	۹,۶۲۰,۳۹۷,۵۳۸	(۷,۴۹۱,۷۰۲,۶۵۷)	۲,۱۲۸,۵۹۴,۸۸۱	۱,۱۹۶,۳۷۷	۹,۶۲۰,۳۹۷,۵۳۸	۳,۴۲۵,۸۸۴,۶۶۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۶۸,۸۱۳	۱۹,۶۸۷,۹۵۰,۶۱۹	(۱۷,۵۹۷,۱۸۱,۶۹۰)	۲,۰۹۰,۷۶۸,۸۲۹	۳۶۸,۸۱۳	۱۹,۶۸۷,۹۵۰,۶۱۹	۲,۹۴۱,۸۴۵,۳۵۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۳۵,۷۱۶	۲,۸۵۱,۱۴۱,۰۶۲	(۲,۷۶۷,۲۰۶,۵۶۵)	۱۲۷,۹۳۴,۴۹۷	۸۳۵,۷۱۶	۲,۸۵۱,۱۴۱,۰۶۲	(۳۵۰,۲۹,۸۴۳)
تولیدی برنا باتری	۱۰۰,۰۰۹,۹۱۴	۶,۷۷۵,۶۶۷,۸۰۵	(۶,۳۹۷,۵۸۳,۵۵۲)	۳۷۸,۰۸۴,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۹,۹۱۴	۶,۷۷۵,۶۶۷,۸۰۵	۲۲۸,۸۴۰,۶۶۹
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۱۶۲,۳۰۰	(۴۵۰,۲۰۲,۵۳۰,۰۷۴)	۶۳۳,۰۰۹,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۱۶۲,۳۰۰	۱,۹۳۶,۴۲۷,۳۵۵
داروسازی فارابی	۲۷۷,۵۵۴	۷,۱۴۸,۶۳۵,۱۶۶	(۶,۵۶۷,۳۳۱,۰۸۸)	۵۸۱,۳۰۴,۰۷۸	۲۷۷,۵۵۴	۷,۱۴۸,۶۳۵,۱۶۶	(۹۳۹,۷۹۱,۶۰۶)
س. و خدمات مدیریت هند. ب کشوری	۷۵۰,۴۵۵	۲,۳۷۰,۰۰۹,۵۷۲	(۲,۱۴۹,۹۵۸,۶۳۴)	۲۲۳,۰۵۰,۹۴۸	۷۵۰,۴۵۵	۲,۳۷۰,۰۰۹,۵۷۲	۳۹,۹۸۵,۰۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۱۹,۶۰۶	۱۵,۰۰۲,۹۳۲,۶۵۲	(۱۲,۸۸۴,۷۵۶,۷۳۴)	۲,۱۱۸,۱۷۵,۹۱۸	۹,۸۱۹,۶۰۶	۱۵,۰۰۲,۹۳۲,۶۵۲	۱,۱۳۸,۸۲۸,۸۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۲۹۸,۲۵۵	(۵,۰۹۶,۸۹۱,۹۷۰)	۸۸۴,۴۰۶,۳۸۵	۳۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۲۹۸,۲۵۵	۱,۳۱۹,۵۷۶,۴۱۲
سیمان صوفیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰	(۱,۴۰۶,۳۳۲,۸۳۳)	۱۴۳,۸۸۸,۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۲۱,۵۷۰	۶۵۸,۰۱۱,۳۹۶
شیشه همدان	۴,۱۸۳,۸۸۶	۷,۴۲۶,۱۸۴,۱۲۱	(۶,۵۷۳,۷۹۴,۵۶۷)	۸۵۲,۳۸۹,۵۵۴	۴,۱۸۳,۸۸۶	۷,۴۲۶,۱۸۴,۱۲۱	(۱,۵۴۹,۸۳۵,۴۳۰)
نقل به صفحه بعد	۵۱,۱۷۷,۶۵۲	۱۶۳,۸۲۱,۷۴۱,۶۳۴	(۱۴۴,۲۶۴,۹۶۶,۵۰۲)	۱۹,۵۵۶,۷۷۵,۱۳۲	۵۱,۱۷۷,۶۵۲	۱۶۳,۸۲۱,۷۴۱,۶۳۴	۱۷,۸۳۷,۹۵۸,۹۰۱
نقل از صفحه قبل	۵۱,۱۷۷,۶۵۲	۱۶۳,۸۲۱,۷۴۱,۶۳۴	(۱۴۴,۲۶۴,۹۶۶,۵۰۲)	۱۹,۵۵۶,۷۷۵,۱۳۲	۵۱,۱۷۷,۶۵۲	۱۶۳,۸۲۱,۷۴۱,۶۳۴	۱۷,۸۳۷,۹۵۸,۹۰۱
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۲۶,۴۵۹,۲۸۰
صنایع الکترونیک مادران	۱۵۰,۱۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۶۸,۶۶۸	(۵,۴۴۴,۲۷۲,۳۳۷)	۱,۴۴۴,۸۹۶,۰۴۱	۱۵۰,۱۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۶۸,۶۶۸	۲,۳۸۳,۰۱۸,۵۰۸
فولاد امیرکبیر	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۸۷۹,۷۵۹	(۳,۳۹۲,۲۹۵,۰۳۰)	۴۳۳,۵۸۴,۷۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۸۷۹,۷۵۹	(۱۱۳,۹۳۴,۴۸۸)
فولاد خوزستان	۳,۳۵۲,۴۳۸	۶,۰۴۱,۸۰۶,۱۷۲	(۵,۹۳۴,۴۷۲,۸۵۶)	۱۰۷,۳۳۳,۳۱۶	۳,۳۵۲,۴۳۸	۶,۰۴۱,۸۰۶,۱۷۲	(۱,۸۸۹,۶۲۲,۵۵۸)
فولاد مبارکه	۲,۹۶۷,۳۵۲	۱۲,۸۳۴,۱۲۸,۴۰۸	(۱۱,۶۵۱,۳۰۰,۲۱۰)	۱,۱۸۲,۸۲۸,۱۹۸	۲,۹۶۷,۳۵۲	۱۲,۸۳۴,۱۲۸,۴۰۸	۵۳۷,۴۲۱,۳۳۵
قند قزوین	۲,۶۹۹,۵۳۷	۱۸,۹۱۸,۴۹۷,۰۲۲	(۱۵,۷۶۳,۳۷۰,۲۶۸)	۳,۱۵۵,۱۲۶,۷۵۴	۲,۶۹۹,۵۳۷	۱۸,۹۱۸,۴۹۷,۰۲۲	۴,۶۸۸,۱۵۵,۸۸۶
کاشی الوند	۱,۵۵۰,۰۱۹	۱۰,۳۴۶,۲۹۵,۹۷۳	(۸,۴۴۴,۳۸۰,۱۲۸)	۱,۷۷۱,۹۱۵,۸۴۵	۱,۵۵۰,۰۱۹	۱۰,۳۴۶,۲۹۵,۹۷۳	۲,۰۴۹,۳۵۹,۱۹۴
کربن	۷۷۳,۴۲۲	۸,۰۱۱,۱۰۵,۸۴۹	(۷,۰۵۰,۰۸۰,۶۷۶)	۹۶۱,۰۲۵,۱۷۳	۷۷۳,۴۲۲	۸,۰۱۱,۱۰۵,۸۴۹	(۱۱۵,۳۳۳,۰۲۱)
کشت و دامداری فکا	۲,۶۲۸,۷۱۷	۸,۰۶۳,۹۵۲,۹۴۹	(۶,۲۷۶,۶۰۸,۸۷۴)	۱,۷۸۷,۳۴۴,۰۷۵	۲,۶۲۸,۷۱۷	۸,۰۶۳,۹۵۲,۹۴۹	۱,۰۰۸,۶۴۷,۳۸۸
مدیریت نیروگاهی ابرنایان مهنا	۳۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۸,۹۲۵,۶۹۵	(۵,۱۷۸,۴۳۷,۶۰۴)	۳۳۰,۴۸۸,۰۹۱	۳۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۸,۹۲۵,۶۹۵	۱۱۹,۷۵۲,۴۸۰
مهرمام میهن	۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۴۴۴,۷۸۵,۵۰۳	(۴,۷۶۹,۳۸۵,۶۲۰)	۶۹۵,۲۹۹,۸۸۳	۱,۲۴۹,۹۹۹	۵,۴۴۴,۷۸۵,۵۰۳	۱,۴۹۵,۲۷۷,۸۳۹
نفت تهران	۳۰۷۰,۹۷۷	۷,۵۳۴,۰۷۵,۱۶۷	(۷,۳۱۱,۲۲۷,۷۲۵)	۲۲۲,۸۴۷,۴۴۲	۳۰۷۰,۹۷۷	۷,۵۳۴,۰۷۵,۱۶۷	۱,۰۲۶,۳۵۹,۴۱۱
پارس مینو	۲,۷۸۲,۷۸۶	۱۲,۵۵۰,۳۷۸,۳۵۷	(۱۰,۷۷۷,۲۲۵,۴۳۷)	۱,۷۷۳,۱۵۲,۴۲۰	۲,۷۸۲,۷۸۶	۱۲,۵۵۰,۳۷۸,۳۵۷	۱,۸۸۶,۰۱۳,۵۸۱
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	(۴,۹۳۳,۵۹۸,۴۷۱)	(۵۳۰,۰۱۶,۴۷۱)	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰	(۱,۵۵۷,۱۶۷,۸۲۸)
چادرملو	۳۰۰۸,۳۷۹	۵,۳۲۵,۹۶۷,۱۱۹	(۵,۰۸۰,۸۱۷,۷۰۴)	۲۴۵,۱۴۹,۴۱۵	۳۰۰۸,۳۷۹	۵,۳۲۵,۹۶۷,۱۱۹	۲۹۳,۸۴۰,۲۸۸
جمع کل	۷۷,۵۷۲,۲۷۸	۲۸۱,۳۸۸,۹۲۵,۷۷۵	(۲۴۸,۰۹۲,۰۸۷,۲۳۲)	۲۳,۲۹۶,۸۳۸,۵۴۳	۷۷,۵۷۲,۲۷۸	۲۸۱,۳۸۸,۹۲۵,۷۷۵	۲۹,۹۷۶,۰۲۳,۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
				درآمد پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها				درآمد پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها				درآمد پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲				
پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت								

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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 و شماره حساب
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۰.۹۲	۱۲۹,۹۶۳	۰.۵۶	۳۲,۷۲۰	کوتاه مدت-صادرات
۹۹.۰۸	۱۴,۰۱۶,۸۰۲	۹۹.۴۴	۵,۷۶۰,۵۵۸	کوتاه مدت-پاسارگاد
۱۰۰.۰۰	۱۴,۱۴۶,۷۶۵	۱۰۰	۵,۷۹۳,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

برای دوره یک ماهه منتهی به	از ابتدای سال مالی تا تاریخ
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۰	۱۲,۸۵۳,۹۹۲
۰	۱۲,۸۵۳,۹۹۲

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک خاورمیانه
جمع