

صندوق سرمایه گذاری بازده سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۴.۴۶٪	۲۴,۴۷۰,۵۸۹,۲۶۳	۳۹,۴۱۲,۵۹۰,۹۴۷	۱۱,۰۹۰	۲,۲۱۹,۷۵۳			۱,۲۷۸,۹۵۰,۲۵۶	۱۱۹,۷۵۳	۲۳,۳۱۷,۴۳۰,۸۵۰	۳۸,۱۲۳,۶۴۰,۶۹۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	ایران یاسا (یاسا)
۰.۶۱٪	۳,۳۲۳,۰۶۷,۳۱۶	۵,۳۳۸,۶۸۷,۰۹۲	۱,۹۷۱	۱,۶۹۶,۰۷۲					۳,۵۲۳,۶۹۸,۹۸۱	۵,۳۳۸,۶۸۷,۰۹۲	۱,۶۹۶,۰۷۲	فولادخراسان (فخاس)
۳.۰۱٪	۱۶,۵۱۹,۲۴۴,۴۱۷	۱۶,۵۹۶,۳۶۴,۶۸۰	۸,۴۹۰	۱,۹۵۷,۳۷۶			۱۶,۵۹۶,۳۶۴,۶۸۰	۱,۹۵۷,۳۷۶				سر. غدیر (وغدیر)
۰.۰۱٪	۳۴,۵۵۳,۱۸۲	۳۵,۵۱۲,۹۲۱	۳,۴۷۶	۱۰,۰۰۰			۳۵,۵۱۲,۹۲۱	۱۰,۰۰۰				پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۰.۰۰٪					۸۹۲,۹۵۰,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰			۸۷۷,۷۴۶,۱۵۰	۹۱۶,۸۳۸,۹۲۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر (سخزر)
۰.۰۵٪	۲۸۴,۶۲۳,۹۵۶	۲۸۶,۸۵۲,۶۶۷	۲۲,۱۰۰	۱۲,۹۵۶			۲۸۶,۸۵۲,۶۶۷	۱۲,۹۵۶				سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۰.۴۴٪	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۳,۹۹۱,۷۴۹,۰۱۱	۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰					۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۳,۹۹۱,۷۴۹,۰۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۳.۳۶٪	۱۸,۴۴۲,۴۵۲,۶۹۷	۲۲,۰۳۳,۵۱۷,۷۸۳	۴,۷۵۶	۳,۹۰۰,۹۳۴					۱۵,۶۳۱,۱۰۳,۲۰۳	۲۲,۰۳۳,۵۱۷,۷۸۳	۳,۹۰۰,۹۳۴	پارس خزر (لخزر)
۴.۳۴٪	۲۳,۷۶۸,۴۳۲,۸۴۴	۲۴,۰۹۵,۶۰۰,۵۸۴	۳,۵۶۲	۶,۷۱۲,۷۱۸	۲۴,۰۷۹,۹۱۰,۲۰۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۶,۷۶۸,۳۳۴	۶,۳۱۲,۷۱۸	۲۲,۳۱۳,۲۴۱,۵۴۱	۲۷,۰۱۰,۱۴۸,۴۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
۰.۰۰٪					۳۰,۴۰۷,۷۷۲,۸۶۱	۲۸,۸۰۰,۰۰۰			۲۸,۸۲۹,۰۴۰,۴۸۱	۲۹,۷۲۱,۱۵۵,۳۰۶	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وملت)
۶.۹۳٪	۳۷,۹۵۰,۰۰۱,۱۸۲	۳۸,۲۹۸,۵۰۴,۰۸۷	۴,۵۲۷	۸,۴۳۳,۲۱۳			۳۸,۲۹۸,۵۰۴,۰۸۷	۸,۴۳۳,۲۱۳				سر. ملی (ونیک)
۴.۶۴٪	۲۵,۴۳۵,۳۸۸,۸۱۲	۲۷,۹۱۵,۳۳۰,۹۲۹	۲,۷۱۱	۹,۴۳۸,۴۴۹			۳,۹۰۲,۳۵۵,۷۵۱	۱,۴۳۸,۴۴۹	۲۱,۳۹۹,۹۰۸,۴۰۰	۲۴,۰۱۲,۸۷۵,۱۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
۴.۷۴٪	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	۲۹,۵۱۷,۳۵۲,۴۷۲	۶,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۷,۳۵۲,۴۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان قاین (سقاین)
۵.۱۴٪	۲۸,۱۶۸,۳۷۶,۶۴۳	۳۳,۸۷۹,۷۸۴,۷۳۷	۱۵,۱۲۰	۱,۸۷۴,۱۳۹			۱۲,۹۸۴,۶۷۹,۸۵۹	۸۷۴,۱۳۹	۱۵,۰۴۹,۹۱۷,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۱۰۴,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۰.۰۰٪					۱۴,۸۵۰,۴۶۴,۵۴۵	۱,۹۳۹,۸۴۷			۱۴,۳۸۵,۱۵۴,۶۳۵	۲۳,۶۴۶,۲۸۹,۷۴۲	۱,۹۳۹,۸۴۷	سیمان تهران (ستران)
۴.۳۳٪	۲۳,۷۲۴,۲۹۵,۵۱۶	۳۲,۴۸۷,۳۷۷,۸۳۳	۲,۷۸۰	۸,۵۸۵,۰۰۰					۲۲,۰۷۷,۲۴۹,۱۰۳	۳۲,۴۸۷,۳۷۷,۸۳۳	۸,۵۸۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۰.۶۲٪	۳,۴۱۵,۱۵۸,۱۸۱	۵,۸۰۹,۷۸۶,۴۳۶	۱,۲۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰					۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۵,۸۰۹,۷۸۶,۴۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	چدن سازان (چدن)
۱۰.۴۸٪	۵۷,۴۴۰,۱۸۵,۲۰۰	۵۸,۸۹۲,۶۰۱,۴۴۲	۹,۳۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰			۵۸,۸۹۲,۶۰۱,۴۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰				سر. صدر تامین (تاصیکو)
۵.۹۶٪	۳۲,۶۶۲,۲۹۶,۰۹۱	۳۷,۲۹۳,۸۳۲,۰۷۸	۲,۳۸۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰					۳۲,۸۴۰,۶۲۸,۶۶۱	۳۷,۲۹۳,۸۳۲,۰۷۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند (تماوند)
۰.۴۲٪	۲,۳۲۸,۲۹۶,۶۱۹	۲,۳۰۸,۳۲۷,۶۶۳	۲۵,۰۶۰	۹۳,۴۶۵			۲,۳۰۸,۳۲۷,۶۶۳	۹۳,۴۶۵				سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)
۰.۰۲٪	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۶	۱۱۲,۱۱۲,۴۶۲	۱,۱۶۹	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۶۵۸,۵۸۲	۱۸,۳۴۸,۵۷۵	۱,۲۰۶,۵۱۱,۳۹۰	۱,۱۱۱,۹۸۶	۱۸,۸۳۰,۳۰۰,۳۹۷	۱۹,۳۶۴,۵۲۷,۸۳۳	۱۷,۲۳۶,۵۸۹	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۲.۶۳٪	۱۴,۲۹۶,۶۶۶,۰۸۶	۱۵,۳۲۶,۱۱۹,۵۱۴	۲,۲۵۵	۶,۴۲۲,۵۴۵	۲۵,۴۷۷,۵۰۱,۷۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۳۱۱,۹۷۰	۷,۰۲۲,۵۴۵	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۲۷,۲۸۲,۸۲۲,۴۷۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر (شهر)
۳.۹۷٪	۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۰	۳۰,۷۷۳,۱۲۶,۵۲۲	۴,۳۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۳,۱۲۶,۵۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن (مهرمام)
۰.۵۳٪	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۲۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰					۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	۲,۷۰۲,۴۵۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	پویا (پویا)
۶۶.۶۷٪	۳۶۵,۵۰۴,۴۴۷,۵۵۱	۴۲۷,۱۰۷,۴۸۳,۲۶۰	۱۶۲,۱۱۵		۱۱۸,۱۵۷,۲۵۸,۷۱۲		۱۷۳,۶۸۵,۷۴۰,۸۱۰		۲۹۲,۰۶۱,۵۵۲,۵۵۲	۳۸۰,۹۳۱,۲۸۴,۲۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازده سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره											
					تعداد	مبلغ فروش											
۲.۶۱٪	۱۴,۳۲۲,۴۰۳,۵۹۵	۱۳,۴۴۹,۷۸۷,۳۳۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۳,۹۲۵,۱۲۵,۶۱۵	۱۳,۴۴۹,۷۸۷,۳۳۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰۸۲۶۰۰ (اخزا ۱۰۹)			
۰.۲۶٪	۱,۴۰۹,۷۴۵,۴۳۸	۱,۳۲۷,۵۴۰,۵۷۲	۶۹۰,۵۰۰	۲,۰۴۲		۱,۳۷۷,۰۷۹,۳۶۱	۱,۳۲۷,۵۴۰,۵۷۲	۲,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲ (اخزا ۲۰۲)			
۳.۴۴٪	۱۸,۸۷۶,۳۷۸,۰۳۷	۱۷,۷۰۱,۲۰۷,۷۶۰	۹۴۳,۹۹۰	۲۰,۰۰۰		۱۸,۴۲۶,۶۵۹,۵۶۳	۱۷,۷۰۱,۲۰۷,۷۶۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲ (اخزا ۲۰۷)			
۱۹.۹۲٪	۱۰۹,۱۸۰,۲۰۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۶۳,۱۰۴,۵۲۰	۷۲۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۰۶,۴۰۷,۲۱۰,۱۹۸	۱۰۶,۰۶۳,۱۰۴,۵۲۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۲ (اخزا ۲۱۱)			
۲۶.۲۳٪	۱۴۲,۷۸۸,۷۳۴,۵۷۰	۱۳۸,۵۴۱,۶۴۰,۱۸۲	۳,۲۱۷,۴۹۰			۱۴۰,۱۳۶,۰۷۴,۷۳۷	۱۳۸,۵۴۱,۶۴۰,۱۸۲		۴,۰۰۰,۰۰۰					جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره فروش/ابطال طی دوره تعداد قیمت ابطال/بازار هر واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد بهای تمام شده مبلغ فروش	شرکت تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش
جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳.۴۵%	۱۸,۸۸۷,۳۷۵,۱۴۷	۳۹,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۷,۴۹۸	۵۸,۳۰۹,۰۰۷,۶۴۹	-	-	کوتاه مدت	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۸۱۱۴۶۸.۱	۱۴۸۹۹۶۷۱۸۱۱۴۶۸۱ گردشگری کوتاه مدت
۰.۹۹%	۵,۴۴۶,۲۱۱,۱۷۶	۴۱,۷۰۷,۴۲۹,۵۹۴	۴۵,۱۹۰,۵۶۸,۲۷۴	۱,۹۶۳,۰۷۲,۴۹۶	-	-	کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۶۷۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۶ خاورمیانه کوتاه مدت
۴.۴۴%	۲۴,۳۳۳,۵۸۶,۳۲۳	۸۱,۲۰۸,۹۲۹,۵۹۴	۴۵,۲۷۰,۴۳۵,۷۷۲	۶۰,۲۷۲,۰۸۰,۱۴۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۸,۶۹۰,۱۴۲,۶۸۸)	۲۸۲.۸۹%	-۱۰.۷۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۳۶۲,۳۸۱,۹۰۱)	۱.۷۵%	-۰.۰۷%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۲۴۷,۰۹۴,۳۸۸	-۲۵.۲۹%	۰.۹۶%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲,۱۰۶,۳۱۲,۷۱۵	-۱۵۴.۷۵%	۵.۸۶%
سایر درآمدها	۵-۲	۹۵۲,۴۷۸,۱۵۲	-۴.۵۹%	۰.۱۷%
جمع		(۲۰,۷۴۶,۶۳۹,۳۳۴)	۱۰۰.۰۰%	-۳.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	گروه مالی شهر (شهر)
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۲۲,۱۳۳	۳۱۱,۱۲۲,۱۳۳		۴۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق (خیمن)
۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۴	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۴		۲۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
۷۸۷,۴۹۸,۴۲۵	(۶۸,۵۰۱,۵۷۵)	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۱۳۳	۱۵,۵۶۵,۱۳۳		۱,۰۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	کارخانجات دارویخش (دارو)
۲,۷۴۲,۶۵۵,۳۶۷	(۲۴۹,۸۴۴,۶۳۳)	۲,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۹,۲۱۳	۵۴,۰۰۹,۲۱۳		۱,۴۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران یاسا (یاسا)
۴۲۶,۱۵۵,۰۳۰	(۴۸,۷۴۵,۱۳۰)	۴۷۴,۹۰۰,۱۶۰	۸,۲۱۹,۹۸۹	۸,۲۱۹,۹۸۹		۲۸۰	۱,۶۹۶,۰۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	فولادخراسان (فخاس)
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا (پویا)
۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین (نوین)
۳۰۰,۰۳۶,۶۹۷	(۳۵,۹۶۳,۳۰۳)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۵۵۲	۵,۷۵۹,۵۵۲		۱۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	چدن سازان (چدن)
۱,۸۱۵,۴۹۷,۸۳۳	(۲۲۱,۳۴۱,۵۱۷)	۲,۰۳۶,۸۳۹,۳۵۰	۳۴,۷۸۷,۹۸۲	۳۴,۷۸۷,۹۸۲		۱,۰۵۰	۱,۹۳۹,۸۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان تهران (ستران)
۱,۸۴۱,۶۸۱,۹۰۱	(۲۲۸,۳۱۸,۰۹۹)	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۶,۴۳۲	۳۵,۲۲۶,۴۳۲		۲,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۳,۲۰۷,۹۹۶,۳۴۴	(۳۹۷,۷۰۳,۶۵۶)	۳,۶۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۰,۳۶۱	۶۱,۳۶۰,۳۶۱		۴۲۰	۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۲۲۱,۴۸۰,۵۸۳	(۲۸,۵۱۹,۴۱۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۶۷۸	۴,۲۱۸,۶۷۸		۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن (مهرمام)
۱,۳۸۱,۵۳۱,۵۰۸	(۱۷۸,۸۴۲,۰۹۲)	۱,۵۶۰,۳۷۳,۶۰۰	۲۶,۲۹۹,۲۳۲	۲۶,۲۹۹,۲۳۲		۴۰۰	۳,۹۰۰,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	پارس خزر (لخزر)
۲۰,۸۳۹,۵۳۳,۶۸۸	(۱,۴۵۷,۷۷۹,۴۲۳)	۲۲,۲۹۷,۳۱۳,۱۱۰	۷۶۰,۸۰۳,۹۹۹	۷۶۰,۸۰۳,۹۹۹	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

نام صندوق تاریخ تقسیم سود تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود سود متعلق به هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح تاریخ دریافت سود تاریخ سررسید نرخ سود علی الحساب درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد سود درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۵۱,۸۴۰,۶۰۸		۱,۷۵۱,۸۴۰,۶۰۸				۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۲ گردشگری بلندمدت
۱,۸۸۰,۳۶۸		۱,۸۸۰,۳۶۸	۱,۸۰۰,۸۱۷		۱,۸۰۰,۸۱۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۶ خاورمیانه کوتاه مدت
۴,۷۸۱,۹۴۸,۷۶۳		۴,۷۸۱,۹۴۸,۷۶۳				۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۴ گردشگری بلندمدت
۸۰,۲۱۵,۷۳۴		۸۰,۲۱۵,۷۳۴	۷۹,۸۶۷,۴۹۸		۷۹,۸۶۷,۴۹۸	۱۴۸۹۹۶۷۱۸۱۱۴۶۸۱ گردشگری کوتاه مدت
۲,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۲,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳				۱۴۸۷۳۱۷۴۴۷۴۶۱ گردشگری (ممتاز)
۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۶۰۶		۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۶۰۶				۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۱ گردشگری بلندمدت
۵,۲۵۱,۴۹۰,۸۸۳		۵,۲۵۱,۴۹۰,۸۸۳				۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۳ گردشگری بلندمدت
۳۲,۱۰۶,۳۱۲,۷۱۵		۳۲,۱۰۶,۳۱۲,۷۱۵	۸۱,۶۶۸,۳۱۵		۸۱,۶۶۸,۳۱۵	جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
بانک اقتصاد نوین (پویان)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۹,۹۱۰,۲۰۵	(۲۵,۴۲۱,۳۱۶,۱۵۶)	(۱۳,۳۹۱,۴۰۵,۹۵۱)	۱۳,۳۹۱,۴۰۵,۹۵۱	۲۴۰,۷۹,۹۱۰,۲۰۵	(۲۵,۴۲۱,۳۱۶,۱۵۶)
سر تاسین اجتماعی (سستا)	۱۸,۲۴۸,۵۷۵	۲۲,۰۴۵,۹۲۶,۷۶۱	(۲۰,۴۵۸,۹۲۶,۷۶۱)	۱,۹۸۹,۷۳۱,۸۲۱	۱,۹۸۹,۷۳۱,۸۲۱	۲۲,۰۴۵,۹۲۶,۷۶۱	(۲۰,۴۵۸,۹۲۶,۷۶۱)
سیمان خزر (سخرز)	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۹۵۰,۷۳۱	(۹۱۶,۸۳۸,۹۲۲)	(۲۳,۸۸۸,۱۹۱)	(۲۳,۸۸۸,۱۹۱)	۸۹۲,۹۵۰,۷۳۱	(۹۱۶,۸۳۸,۹۲۲)
گروه مالی شهر (شهر)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۷,۵۰۱,۷۸۸	(۲۷,۳۴۵,۰۱۴,۹۳۰)	(۱,۸۶۷,۵۱۳,۱۴۴)	(۱,۸۶۷,۵۱۳,۱۴۴)	۲۵,۴۷۷,۵۰۱,۷۸۸	(۲۷,۳۴۵,۰۱۴,۹۳۰)
بانک ملت (پولمت)	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۷,۷۷۷,۸۶۱	(۲۹,۷۲۱,۱۵۵,۳۰۶)	۶۸,۶۱۷,۵۵۵	۶۸,۶۱۷,۵۵۵	۳۰,۴۰۷,۷۷۷,۸۶۱	(۲۹,۷۲۱,۱۵۵,۳۰۶)
سیمان تهران (استران)	۱,۹۳۹,۸۷۷	۱۴,۸۵۰,۴۶۴,۵۴۵	(۲۳,۶۴۶,۲۸۹,۷۳۲)	(۸,۷۹۵,۸۲۵,۱۹۸)	(۸,۷۹۵,۸۲۵,۱۹۸)	۱۴,۸۵۰,۴۶۴,۵۴۵	(۲۳,۶۴۶,۲۸۹,۷۳۲)
فجر انرژی خلیج فارس (فجر)							
سر ایران خودرو (خگستر)							
تاسین سرمایه امید (امید)							
پالایش نفت اصفهان (شینا)							
سر سایپا (وسایا)							
سیمان قلن (سقلان)							
فولادخراسان (فخاس)							
پالایش نفت تبریز (شپروز)							
پویا (پویا)							
سیمان فارس و خوزستان (سفراس)							
صنایع شیمیایی ایران (شیراز)							
گروه مینا (زمینا)							
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)							
سر سرحان (وسیحان)							
مهرام مین (مهرام)							
کارخانجات داروییخش (دارو)							
تاسین سرمایه نوین (تسین)							
پارس خزر (فخر)							
صنایع غذایی مینو شرق (مغیو)							
گروه بهمن (بهمین)							
خاک چینی ایران (فخاک)							
مین انرژی خلیج فارس (مین)							
سیمان دیورد (سدور)							
خودکفایی آزادگان (خودکفا)							
سر مسکن (مسکن)							
پارس مینو (مینیو)							
سر میراث فرهنگی و گردشگری (سنگا)							
صنعتی مینو (مومدره) (مغیو)							
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)							
بانک سامان (سامان)							
سر ملی (ونیک)							
مهرام (مهمرا)							
امین خودرو شرق (خمین)							
سر نفت و گاز تاسین (تاسینکو)							
پالایش نفت تهران (شتران)							
سیمان شرق (سشرق)							
بانک تجارت (تجارت)							
سایپا (سایپا)							
ایران پارس (پارس)							
سر توسعه صنعتی ایران (نوسا)							
بانک صادرات ایران (پویصاد)							
ایران خودرو (خودرو)							
پشتوانه طلای لوتوس (طلای)							
طلای عیار مفید (عیار)							
طلای زرین افک (سقلان)							
اختیارف اهرم- ۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (۶-۲۶)							
اختیارف اهرم- ۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۱ (۷-۲۴)							
جمع	۱۱۸,۱۵۷,۲۵۸,۷۱۲	(۱۲۷,۵۰۹,۵۴۱,۸۱۸)	(۹,۳۵۲,۲۸۳,۱۰۶)	(۱۸,۲۸۹,۰۲۲,۵۷۰)	۱۸,۲۸۹,۰۲۲,۵۷۰	۱۱۸,۱۵۷,۲۵۸,۷۱۲	(۹,۳۵۲,۲۸۳,۱۰۶)

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران یاسا (پاسا)	۲,۲۱۹,۷۵۳	۲۴,۴۷۰,۵۸۹,۲۶۳	(۲۴,۵۹۶,۳۸۱,۱۰۶)	(۱۲۵,۷۹۱,۸۴۳)	۲,۲۱۹,۷۵۳	۲۴,۴۷۰,۵۸۹,۲۶۳	(۳۹,۴۱۲,۵۹۰,۹۴۷)
فولادخراسان (فخاس)	۱,۶۹۶,۰۷۲	۳,۲۲۳,۰۶۷,۳۱۶	(۳,۵۲۳,۶۹۸,۹۸۱)	(۲۰۰,۶۳۱,۶۶۵)	۱,۶۹۶,۰۷۲	۳,۲۲۳,۰۶۷,۳۱۶	(۵,۳۳۸,۶۸۷,۰۹۱)
سر. غدیر (وغدیر)	۱,۹۵۷,۲۷۶	۱۶,۵۱۹,۲۴۴,۴۱۷	(۱۶,۵۹۶,۳۶۴,۶۸۰)	(۷۷,۱۲۰,۲۶۳)	۱,۹۵۷,۲۷۶	۱۶,۵۱۹,۲۴۴,۴۱۷	(۱۶,۵۹۶,۳۶۴,۶۸۰)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۱۸۲	(۳۵,۵۱۲,۹۲۱)	(۹۵۹,۷۳۹)	۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۱۸۲	(۳۵,۵۱۲,۹۲۱)
سیمان خزر (سخزر)	۱۲,۹۵۶	۲۸۴,۶۲۳,۹۵۶	(۲۸۶,۸۵۲,۶۶۷)	(۲,۲۲۸,۷۱۱)	۱۲,۹۵۶	۲۸۴,۶۲۳,۹۵۶	(۲۸۶,۸۵۲,۶۶۷)
سر. دارویی تامین (تاسیکو)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۲۷۸,۳۲۶,۰۰۰)	۱۱۹,۳۲۲,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	(۳,۹۹۱,۷۴۹,۱۰۰)
ایران خودرو (خودرو)	۳,۹۰۰,۹۳۴	۱۸,۴۴۲,۴۵۲,۶۹۷	(۱۵,۶۳۱,۱۰۳,۲۰۳)	۲,۸۱۱,۳۴۹,۴۹۴	۳,۹۰۰,۹۳۴	۱۸,۴۴۲,۴۵۲,۶۹۷	(۲۲,۰۳۳,۵۱۷,۷۸۳)
پارس خزر (خزر)	۶,۷۱۲,۷۱۸	۲۳,۷۶۸,۴۳۲,۸۴۴	(۱۹,۲۹۸,۶۳۲,۷۰۹)	۴,۳۶۹,۷۳۹,۱۳۵	۶,۷۱۲,۷۱۸	۲۳,۷۶۸,۴۳۲,۸۴۴	(۲۴,۰۹۵,۶۰۰,۵۸۴)
بانک اقتصاد نوین (نونین)	۸۹۳,۱۱۴,۸۲۵	۸۹۳,۱۱۴,۸۲۵			۸۹۳,۱۱۴,۸۲۵	۸۹۳,۱۱۴,۸۲۵	
بانک ملت (ومملت)	۸,۴۳۳,۲۱۳	۳۷,۹۵۰,۰۰۱,۱۸۲	(۳۸,۲۹۸,۵۰۴,۰۸۷)	(۳۸,۵۰۲,۹۰۵)	۸,۴۳۳,۲۱۳	۳۷,۹۵۰,۰۰۱,۱۸۲	(۳۸,۲۹۸,۵۰۴,۰۸۷)
سر. ملی (ونیکو)	۹,۴۳۸,۴۴۹	۲۵,۴۳۵,۳۸۸,۸۱۲	(۲۵,۳۰۲,۲۶۴,۱۵۱)	۱۳۳,۱۲۴,۶۶۱	۹,۴۳۸,۴۴۹	۲۵,۴۳۵,۳۸۸,۸۱۲	(۲۷,۹۱۵,۲۳۰,۹۲۸)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	(۲۰,۶۷۶,۲۴۰,۰۰۰)	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۴,۳۴۸,۰۰۰	(۲۹,۵۱۳,۳۵۲,۴۷۳)
سیمان قائن (سقاین)	۱,۸۷۴,۱۳۹	۲۸,۱۶۸,۳۷۶,۶۴۳	(۲۸,۰۳۴,۵۹۶,۸۵۹)	۱۳۳,۷۷۹,۷۸۴	۱,۸۷۴,۱۳۹	۲۸,۱۶۸,۳۷۶,۶۴۳	(۳۲,۸۷۹,۷۸۴,۷۳۷)
سیمان فارس و خوزستان (سفقارس)	۹,۲۶۱,۱۳۵,۱۰۸	۹,۲۶۱,۱۳۵,۱۰۸			۹,۲۶۱,۱۳۵,۱۰۸	۹,۲۶۱,۱۳۵,۱۰۸	
سیمان تهران (ستران)	۸,۵۸۵,۰۰۰	۲۳,۷۲۴,۲۹۵,۵۱۶	(۲۲,۰۷۷,۲۴۹,۱۰۳)	۱,۶۴۷,۰۴۶,۴۱۳	۸,۵۸۵,۰۰۰	۲۳,۷۲۴,۲۹۵,۵۱۶	(۳۲,۴۸۷,۳۷۷,۸۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۱۵۸,۱۸۱	(۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰)	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۱۵۸,۱۸۱	(۵,۸۰۹,۷۸۶,۴۳۶)
چدن سازان (چدن)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۰,۱۸۵,۳۰۰	(۵۸,۸۹۲,۵۰۱,۴۴۲)	(۱,۴۵۲,۳۱۶,۲۴۲)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۰,۱۸۵,۳۰۰	(۵۸,۸۹۲,۵۰۱,۴۴۲)
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۲,۲۹۶,۰۹۱	(۳۲,۸۴۰,۶۲۸,۶۶۱)	(۱۷۸,۳۳۲,۵۷۰)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۲,۲۹۶,۰۹۱	(۳۷,۲۹۳,۸۳۲,۰۷۸)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۹۳,۴۶۵	۲,۳۲۸,۲۹۶,۶۱۹	(۲,۳۰۸,۳۲۷,۴۶۳)	۱۹,۹۶۹,۱۵۶	۹۳,۴۶۵	۲,۳۲۸,۲۹۶,۶۱۹	(۲,۳۰۸,۳۲۷,۴۶۳)
سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۶	(۱۱۲,۱۱۲,۴۶۲)	۵۳۸,۳۱۹,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۶	(۱۱۲,۱۱۲,۴۶۲)
سر. تامین اجتماعی (شتتا)	۶,۴۳۳,۵۴۵	۱۴,۳۹۶,۶۶۶,۰۸۶	(۱۰,۰۶۳,۴۹۲,۶۴۰)	۴,۳۳۳,۱۷۳,۴۴۶	۶,۴۳۳,۵۴۵	۱۴,۳۹۶,۶۶۶,۰۸۶	(۱۵,۳۲۶,۱۱۹,۱۴۴)
گروه مالی شهر (شهر)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۰	(۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰)	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۰	(۳۰,۷۷۳,۱۲۶,۲۳۲)
مهرام مهر (مهرام)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۲,۴۵۱,۶۰۰)
پویا (پویا)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۴۰۳,۵۹۵	(۱۳,۹۲۵,۱۲۵,۶۱۵)	۳۹۷,۲۷۷,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۴۰۳,۵۹۵	(۱۳,۴۴۹,۷۸۷,۳۳۰)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۴-۰۸۲۶-۰۱ (بخز-۰۱)	۲۰,۴۲	۱,۴۰۹,۷۴۵,۴۳۸	(۱,۲۷۷,۰۷۹,۳۶۱)	۳۲,۶۶۶,۰۷۷	۲۰,۴۲	۱,۴۰۹,۷۴۵,۴۳۸	(۱,۳۲۷,۵۴۰,۵۷۲)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۵-۰۹۳۳-۰۲ (بخز-۰۲)	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۶,۳۷۸,۰۳۷	(۱۸,۴۲۶,۵۹۰,۵۶۳)	۴۴۹,۷۱۸,۴۷۴	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۶,۳۷۸,۰۳۷	(۱۷,۷۰۰,۱۲۰,۷۶۰)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳-۰۴-۰۹۱۰-۰۲ (بخز-۰۳)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۹۷,۳۰۲	(۱,۰۶۴,۰۷۲,۱۰۰,۱۹۸)	۱,۷۰۸,۹۲۵,۱۹۴	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۹۷,۳۰۲	(۱,۰۶۰,۶۳۰,۱۰۴,۵۲۰)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۴-۰۵-۰۷۲۰-۰۲ (بخز-۰۴)	۳۰,۹۱۹,۳۵۵,۸۴۰	۵۰۹,۲۹۳,۱۸۲,۱۲۱	(۴۷۸,۳۳۳,۸۲۶,۲۸۱)	۳۰,۹۱۹,۳۵۵,۸۴۰	۳۰,۹۱۹,۳۵۵,۸۴۰	۵۰۹,۲۹۳,۱۸۲,۱۲۱	(۵۶۵,۶۴۹,۱۲۳,۴۴۰)

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۸۷۲,۶۱۶,۲۶۵		۸۷۲,۶۱۶,۲۶۵		۳۹۷,۲۷۷,۹۸۰	۳۹۷,۲۷۷,۹۸۰		۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶ (اخز ۱۰۹)
۸۲,۲۰۴,۸۶۶		۸۲,۲۰۴,۸۶۶		۳۲,۶۶۶,۰۷۷	۳۲,۶۶۶,۰۷۷		۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳ (اخز ۲۰۲)
۱,۱۷۵,۱۷۰,۲۷۷		۱,۱۷۵,۱۷۰,۲۷۷		۴۴۹,۷۱۸,۴۷۴	۴۴۹,۷۱۸,۴۷۴		۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ (اخز ۲۰۷)
۳,۱۱۷,۱۰۲,۹۸۰		۳,۱۱۷,۱۰۲,۹۸۰		۲,۷۷۲,۹۹۷,۳۰۲	۲,۷۷۲,۹۹۷,۳۰۲		۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ (اخز ۲۱۱)
۵,۲۴۷,۰۹۴,۳۸۸		۵,۲۴۷,۰۹۴,۳۸۸		۳,۶۵۲,۶۵۹,۸۳۳	۳,۶۵۲,۶۵۹,۸۳۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
پشتوانه طلای لوتوس (طلا)	•	•	•	•	•	•	•	•
طلای عیار مفید (عیار)	•	•	•	•	•	•	•	•
طلای زرین آگاه (مقال)								
جمع				۱.۷۵٪				۱.۷۵٪
				(۳۶۲,۳۸۱,۹۰۱.۰۰)				(۳۶۲,۳۸۱,۹۰۱.۰۰)
				۱,۵۸۹,۳۵۹,۰۹۶.۰۰				۱,۵۸۹,۳۵۹,۰۹۶.۰۰
				(۱,۸۱۴,۶۱۱,۳۳۴.۰۰)				(۱,۸۱۴,۶۱۱,۳۳۴.۰۰)
				۸.۷۵٪				۸.۷۵٪
				(۱۳۷,۱۲۹,۶۶۳.۰۰)				(۱۳۷,۱۲۹,۶۶۳.۰۰)
				-۷.۶۶٪				-۷.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۰.۲۱	۸۰,۲۱۵,۷۳۴	۰.۲۱	۷۹,۸۶۷,۴۹۸	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۸۱۱۴۶۸.۱	گردشگری کوتاه مدت ۱۴۸۹۹۶۷۱۸۱۱۴۶۸۱
-	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۶۰۶	-		۱۴۸.۳۳۳.۱۸۱۱۴۶۸.۱	گردشگری بلندمدت ۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۱
-	۱,۷۵۱,۸۴۰,۶۰۸	-		۱۴۸.۳۳۳.۱۸۱۱۴۶۸.۲	گردشگری بلندمدت ۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۲
-	۵,۲۵۱,۴۹۰,۸۸۳	-		۱۴۸.۳۳۳.۱۸۱۱۴۶۸.۳	گردشگری بلندمدت ۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۳
-	۴,۷۸۱,۹۴۸,۷۶۳	-		۱۴۸.۳۳۳.۱۸۱۱۴۶۸.۴	گردشگری بلندمدت ۱۴۸۳۳۳۱۸۱۱۴۶۸۴
۰.۰۵	۱,۸۸۰,۳۶۸	۰.۰۵	۱,۸۰۰,۸۱۷	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۶۷۶	خاورمیانه کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۶
-	۲,۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-		۱۴۸.۷۳.۱۷۴۴۷۴۶.۱	گردشگری (ممتاز) ۱۴۸۷۳۱۷۴۴۷۴۶۱
	۳۲,۱۰۶,۳۱۲,۷۱۵		۸۱,۶۶۸,۳۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۵۲,۴۷۸,۱۵۲	۲۸,۲۴۹,۵۴۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹۵۲,۴۷۸,۱۵۲	۲۸,۲۴۹,۵۴۶	جمع