



## صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



تلفن: ۰۳-۸۵۰۰۳۰۶۶۶۶۶  
info@amitisp.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی  
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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	مبلغ فروش			
آومینای ایران	۲۹,۱۰۰	۲,۹۸۷,۰۰۶,۴۷۹	۲,۰۰۴,۶۶۰,۹۴۳	۱۷,۶۰۵	۲,۰۰۱,۷۸۳,۹۳۰	(۶۴۵)	۵۸,۶۱۷,۳۸۸	۴۶,۰۶۰	۱۱۹,۱۷۰	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷
ایران ترانسفو	۶,۲۹۷,۵۳۲	۱۸,۹۶۶,۳۳۳,۹۴۸	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۶	۴,۴۳۵,۰۱۹	۱۵,۲۰۵,۱۲۴,۶۱۴	(۱,۴۷۸,۸۲۹)	۴,۹۶۹,۳۲۴,۹۶۵	۹,۲۵۳,۷۲۲	۳,۷۲۵	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۳
بانک گردشگری	۱۲,۵۰۰	۵۰,۱۷۰,۰۴۹	۶,۹۹۵,۶۲۷	.	.	(۱۲,۵۰۰)	۷,۶۱۶,۹۱۲	.	.	.
بانک ملت	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	۲۴,۸۷۷,۵۳۲,۷۲۲	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵	۲۵,۵۳۱,۴۳۸	۲۸,۲۰۶,۶۲۱,۳۵۸	(۹,۱۴۶,۶۹۴)	۱۰,۹۳۴,۵۴۸,۹۵۷	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	۱,۲۲۴	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۴۰۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۵۸,۳۴۱	۱۶,۹۸۳,۵۱۱,۹۶۰	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸	۹,۹۱۴,۰۵۸	۳۸,۵۶۹,۳۴۹,۶۳۳	(۶۲۵,۷۵۷)	۲,۶۸۲,۷۵۵,۱۱۸	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	۴,۲۳۲	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۳۳,۵۴۷	۶,۵۹۷,۱۴۲,۹۶۰	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶	۳,۵۲۱,۷۹۰	۱۱,۶۳۸,۳۸۶,۶۶۶	(۲,۳۳۳,۵۴۷)	۱۰,۵۰۷,۳۳۲,۵۸۳	۲,۱۳۱,۷۹۰	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۶,۳۳۸
پالایش نفت تهران	۲,۵۸۸,۲۲۹	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	.	.	.	.	۲,۵۸۸,۲۲۹	.	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱
پالایش نفت شیراز	۲۳,۵۴۰	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۰۲۹۷,۴۹۲,۰۴۱	۱۶,۰۳۲۰	۴,۰۰۳,۶۹۰,۹۵۵	(۳۰۰,۸۶۰)	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۱۳۳,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۳,۲۴۲,۲۰۴,۰۳۵
پتروشیمی پردیس	۲۵,۶۹۸	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	۸,۹۴۹,۴۶۷,۵۲۸	۱۵,۵۵۰	۴,۰۰۳,۴۸۲,۷۸۱	(۵۱,۲۴۸)	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۱,۴۴۲	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۴,۰۰۷,۸۲۳,۱۷۰	.	.	.	.	۱۴۱,۴۴۲	۳۶,۰۲۰	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۲۲
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۲۷	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۸	۱,۶۰۳,۹۲۶	۱۰,۷۶۸,۵۹۴,۲۱۴	.	.	۲,۱۰۳,۹۵۳	۷,۳۲۰	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۹۶۹,۴۳۸,۹۹۳	.	.	.
پویا زر کان آق دره	۹۴۸,۱۱۸	۴۹,۸۲۰,۰۹۹,۴۸۲	۶۵,۵۹۶,۳۷۸,۱۷۴	۶۱۵,۷۴۳	۴۸,۸۸۳,۰۰۵,۹۳۸	(۱,۲۸۹,۳۶۶)	۱۰۳,۱۱۹,۱۴۵,۶۶۷	۲۷۴,۵۹۵	۷۷,۶۰۰	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۵۵,۲۸۸	۲,۹۹۱,۶۴۲,۶۰۸	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷	۹۰۲,۵۶۲	۱,۵۸۳,۸۱۵,۲۵۷	(۱,۰۰۷,۵۱۸)	۱,۸۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	۲,۰۲۲	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۱۰
داروسازی گلپین تامین	۲,۵۵۷,۶۲۶	۲۰,۷۸۹,۱۱۰,۷۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷	۳۵۱,۷۱۰	۳,۰۰۲,۷۲۲,۸۸۴	(۶,۶۷۱)	۵۳,۰۰۷,۲۰۱	۲,۹۰۲,۶۶۵	۱۰,۵۲۰	۳,۰۳۵,۴۳۶,۳۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	۲۵,۰۶۴,۱۱۶,۵۹۳	۳۰,۱۴۸,۸۹۳,۳۱۸	۱۰,۴۷۰,۹۷۹	۱۴,۱۳۲,۱۵۸,۶۳۳	(۹,۳۲۵,۰۰۴)	۱۳,۹۱۶,۶۹۹,۵۲۵	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۱,۲۴۳	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۴
سرمایه گذاری سپه	۵۳۳,۸۵۸	۳,۰۰۲,۷۸۰,۷۹۴	۲,۸۲۸,۵۳۳,۶۳۴	۳,۹۰۳,۷۵۴	۱۷,۴۴۷,۴۵۷,۹۶۶	.	.	۳,۴۲۷,۶۱۲	۷۰,۰۴۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۳۹,۳۰۲	۲۰,۶۸۵,۹۱۱,۸۲۶	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۵	۳۰,۴۰۶	۴,۷۴۳,۴۱۰,۶۶۲	.	.	۱۷,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۰۸	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۱
سیمان تهران	۵۲۵,۶۳۴	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۰۴۴,۱۳۳,۱۹۸	.	.	.	.	۸,۲۷۰	۵۲۵,۶۳۴	۴,۳۳۱,۰۴۶,۳۳۳
سیمان سپاهان	۱,۲۳۳,۰۴۸	۱۸,۷۷۵,۹۳۳,۳۶۲	۲۰,۴۳۷,۶۸۱,۸۲۷	۵۳۹,۹۵۷	۱۰,۰۰۹,۲۸۳,۵۴۱	.	.	۱۸,۹۵۰	۱,۷۸۳,۰۰۵	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۹۲,۲۹۹	۳۵,۸۳۵,۳۰۶,۴۴۷	۳۲,۳۲۰,۷۹۵,۹۵۷	۳,۱۳۲,۹۶۳	۲۵,۰۱۸,۰۶۰,۳۰۳	(۱,۱۸۳,۴۲۷)	۱۰,۰۴۲,۹۳۵,۶۶۴	۶,۶۴۱,۸۳۵	۸,۲۶۰	۵۴,۵۳۰,۱۳۰,۸۳۵
گروه سرمایه گذاری لقمان	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۱۹,۰۳۴,۳۱۸,۶۲۸	۳,۷۸۵,۳۷۳	۷,۴۱۱,۰۷۸,۷۶۶	.	.	۲,۱۱۶	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۶۶۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۹۰,۹۹۴	۲۶,۱۹۱,۵۸۴,۶۴۹	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۳۷۸	۳,۱۹۶,۱۳۰	۲۲,۵۴۸,۸۹۸,۵۵۹	(۱,۳۲۱,۶۱۹)	۹,۹۹۳,۵۹۷,۳۵۵	۵,۵۶۵,۵۰۵	۷,۹۳۰	۴۳,۸۷۱,۵۵۴,۶۴۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۶,۵۷۸,۰۲۸	۲۸,۲۴۵,۰۹۳,۰۶۵	(۳۳۱,۹۲۱)	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۶,۲۴۶,۱۰۷	۴,۱۳۱	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲
بورس کالای ایران	.	.	.	۷۴۹,۷۷۳	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۲	.	.	۷۴۹,۷۷۳	۷,۴۵۰	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۲,۱۸۳,۱۹۱	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	.	.	۲,۱۸۳,۱۹۱	۴,۳۳۰	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۹
بیمه نوین	.	.	.	۲,۷۱۳,۸۰۴	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	.	.	۲,۷۱۳,۸۰۴	۱,۸۷۹	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴
داروسازی اکسیر	.	.	.	۲۹۴,۵۵۰	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	.	.	۲۹۴,۵۵۰	۶,۹۶۰	۲,۰۰۳,۷۸۷,۰۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۸۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	.	.	۳۸۲,۹۱۰	۲۶,۲۶۰	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱
تولیدی برنا باطری	.	.	.	۱,۲۱۷,۲۴۱	۸,۳۱۳,۳۲۰,۳۸۳	.	.	۱,۲۱۷,۲۴۱	۶,۹۵۰	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۲
بانک سینا	.	.	.	۳,۱۶۳,۶۳۱	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	.	.	۳,۱۶۳,۶۳۱	۳,۰۶۳	۹,۶۳۳,۵۴۵,۰۵۳
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۷۲۱,۵۹۹	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	.	.	۷۲۱,۵۹۹	۴,۷۶۶	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶
سایپا	.	.	.	۲۳,۹۵۹,۲۵۰	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	.	.	۲۳,۹۵۹,۲۵۰	۴۸۳	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹
داروسازی فارابی	.	.	.	۸۱۸,۸۱۸	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	.	.	۸۱۸,۸۱۸	۴,۸۷۰	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰
سیمرغ	.	.	.	۱,۷۳۲,۰۴۳	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	.	.	۱,۷۳۲,۰۴۳	۱,۶۷۱	۲,۸۷۷,۰۳۳,۱۰۲
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	۳۱,۱۴۷	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	.	.	۳۱,۱۴۷	۱۷۴,۵۷۰	۵,۰۰۴,۹۷۹,۶۶۶

۰.۷۲	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۳,۳۳۶	۱,۸۰۷,۵۲۰	-	-	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۱,۸۰۷,۵۲۰	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱.۲۲	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۵,۴۰۱	۱,۸۹۸,۳۶۲	-	-	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱,۸۹۸,۳۶۲	-	-	-	پارس مینو
۱.۳۵	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۲,۷۷۲	۴,۰۸۱,۹۰۰	-	-	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۴,۰۸۱,۹۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۱	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۹	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۴,۷۰۵	۱,۴۴۰,۹۲۲	-	-	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	-	-	-	حفاری شمال
۰.۶۳	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۹	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۲,۵۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۹	-	-	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۲,۰۹۴,۵۷۹	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱.۲۲	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۲	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۰۰۸	۱,۰۱۳,۸۳۱	-	-	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱,۰۱۳,۸۳۱	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۸۲	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۶۷,۳۷۰	۲۲۶,۹۰۴	-	-	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۲۲۶,۹۰۴	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۰۲	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۴۴,۷۹۰	۳۷۹,۲۱۶	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	(۲۵۲,۰۴۶)	۲۴,۰۶۸,۱۴۴,۸۴۶	۶۳۱,۲۶۲	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱.۷۲	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۵۳۲	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۱.۷۷	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۳	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۳۸,۱۰۰	۳۹۰,۰۲۵	-	-	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۳۹۰,۰۲۵	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲.۶۸	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۳	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۳,۷۷۰	۹۴۶,۸۳۷	۳,۹۷۶,۱۷۹,۴۰۱	(۱۷۹,۵۳۰)	۲۱,۸۸۹,۴۵۲,۸۳۰	۱,۱۲۶,۳۶۷	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱.۳۵	۱۱,۲۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۷,۸۴۰	۶۳۳,۷۱۳	-	-	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۶۳۳,۷۱۳	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۹	۴,۱۱۵,۳۹۹,۰۰۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۵,۴۰۰	۷۶۶,۶۵۴	-	-	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۷۶۶,۶۵۴	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۲۹	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۱	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۱,۱۰۰	۹۷۶,۳۴۴	-	-	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۹۷۶,۳۴۴	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	(۲,۴۰۹,۶۳۸)	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۲,۴۰۹,۶۳۸	-	-	-	دارویی لقمان
۰.۷۲	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۱۴۳,۲۰۰	۴۲,۴۶۶	-	-	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۴۲,۴۶۶	-	-	-	سیمان صوفیان
۹۰.۹۳	۷۵۹,۶۱۶,۶۶۲,۶۱۱	۶۹۰,۴۵۲,۱۳۷,۷۲۵		۲۲۳,۰۴۲,۷۲۷	۲۱۷,۰۹۱,۳۱۴,۳۸۲	(۳۱,۷۶۶,۷۲۰)	۵۳۷,۸۳۵,۵۵۴,۳۴۵	۱۶۰,۶۸۹,۷۵۵	۳۳۷,۲۱۱,۲۳۰,۱۵۰	۳۳۶,۴۳۶,۱۰۸,۳۳۶	۹۴,۱۱۹,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵



## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	۰	۰	۳۷۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۶۱٪	۵,۰۸۲,۵۳۹,۵۸۲	۴۰۹,۱۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۷,۳۳۹,۴۴۶,۲۳۶	۵۶,۸۸۷,۹۶۸,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰.۰۱٪	۵۵,۵۵۱,۶۲۲	۴۰۹,۱۰۴,۶۶۳,۰۳۰	۴۰۹,۱۴۰,۰۹۳,۰۷۵	۲۰,۱۲۱,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
۰.۰۰	۵,۱۳۸,۴۶۱,۳۷۱	۸۱۸,۲۴۹,۵۳۸,۰۳۰	۷۶۶,۴۷۹,۵۳۹,۳۱۱	۵۶,۹۰۸,۴۶۰,۰۹۰	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### ۲- درآمد 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	۱۰۷,۷۱۱,۴۷۷,۷۹۰	۹۶.۷۵	۱۲.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۲۴۴,۸۹۲,۰۷۵	۲.۹۱	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۲۲,۹۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۲۷,۴۵۴,۵۶۹	۰.۹۲	۰.۱۲
<b>جمع</b>		<b>۱۱۱,۹۸۵,۰۴۷,۴۲۷</b>	<b>۱۰۰.۵۸</b>	<b>۱۳.۴۰</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۰	۳,۳۳۲,۷۶۸,۳۴۷	-۳,۳۳۲,۴۹۵,۱۴۱	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱,۵۷۸,۳۸۵,۳۱۶	۴۰	۴,۴۵۹,۱۲۹,۴۸۳	۴۸۷,۳۵۱,۳۱۱	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۰	پالایش نفت تبریز
۶	۴,۷۶۹,۴۶۳,۶۰۶	(۱,۱۰۶,۷۸۹,۳۳۸)	۵,۸۷۶,۲۵۲,۸۴۴	-	۷	۷,۳۷۰,۴۵۴,۶۷۶	(۳,۱۵۳,۰۲۰)	۷,۳۷۳,۶۰۷,۶۹۶	۰	داروسازی کاسپین تامین
۴۴	۳۳,۵۰۵,۹۱۵,۵۰۱	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	۳,۵۹۱,۴۱۵,۰۶۰	-	۹	۹,۸۲۱,۵۴۷,۵۵۳	۲۶,۵۷۴,۶۲۴,۷۳۶	(۱۶,۷۵۳,۰۷۷,۱۸۳)	۰	پویا زرکان آق دره
۴	۳,۴۳۵,۲۰۱,۰۰۸	(۱,۸۹۷,۴۴۳,۲۰۹)	۳,۵۴۲,۹۴۵,۱۱۷	۱,۷۸۹,۶۹۹,۱۰۰	۴	۴,۵۸۹,۸۱۱,۷۸۸	۲۰۸,۰۱۸,۳۳۴	۴,۳۸۱,۷۹۳,۴۵۴	۰	ایران ترانسفو
۳	۲,۳۶۷,۱۵۵,۸۶۵	۲,۰۴۱,۵۲۱,۸۹۱	۳۲۵,۶۳۳,۹۷۴	-	۲	۲,۵۲۲,۸۲۶,۷۸۳	۲,۲۸۱,۰۷۹,۲۱۵	۲۴۱,۷۵۷,۵۶۸	۰	پالایش نفت اصفهان
۱	۵۲۶,۰۸۳,۷۰۶	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۵۳۳,۶۷۴,۴۶۰	-	۱	۸۰۸,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۸۱۶,۰۷۳,۹۹۷	۰	آلومینای ایران
۱۰	۷,۳۲۰,۵۹۱,۹۹۶	(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	۵,۹۰۰,۵۷۵,۳۰۴	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۷۷۹,۳۳۲,۲۰۲	۱,۲۰۰,۳۶۳,۱۶۲	۸,۵۷۸,۹۶۹,۰۴۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۵	۳,۷۵۰,۳۸۶,۸۷۶	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	-	۳	۳,۷۵۰,۳۸۶,۸۷۶	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۰	پتروشیمی نوری
۰	۲۴۷,۱۴۰,۲۴۳	۱۲,۱۴۰,۲۴۳	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	-	۰	پویا
۶	۴,۶۳۲,۹۶۲,۲۷۷	(۱,۷۷۹,۵۸۴,۵۶۲)	۵,۸۷۸,۷۳۹,۰۷۹	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۶	۶,۱۵۶,۶۶۴,۸۹۴	۱۴۲,۴۲۳,۱۰۸	۶,۰۱۴,۲۴۱,۷۸۶	۰	بانک اقتصادنوین
۵	۳,۸۲۵,۹۷۲,۵۴۴	(۱,۷۰۹,۸۸۶,۰۲۱)	۴,۵۵۸,۸۵۳,۷۵۵	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۷	۷,۵۱۹,۴۲۱,۲۹۳	۸۷۱,۹۱۴,۴۵۱	۶,۶۴۷,۵۱۶,۸۴۲	۰	بانک ملت
۵	۳,۴۶۶,۹۰۲,۳۸۱	(۷۸۵,۶۷۰,۸۵۰)	۱,۳۴۸,۵۷۴,۳۰۵	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	۹	۱۰,۰۹۳,۲۰۹,۰۶۵	۷۲۲,۱۱۶,۳۹۵	۶,۴۶۷,۰۹۳,۶۴۴	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	۱,۸۲۷,۳۷۰,۸۸۷	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	-	۱,۱۹۰,۲۱۹,۳۷۵	۱	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	-	۰	پتروشیمی پردیس
۱	۹۴۸,۱۵۳,۶۳۳	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۶۳۱,۵۹۴,۳۸۹	-	۱	۹۴۸,۴۲۴,۳۰۴	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۶۳۱,۸۶۵,۰۶۰	۰	توسعه معادن و فلزات
-	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	-	-	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	۰	بانک گردشگری
۲	۱,۵۹۸,۰۳۴,۶۸۷	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	۶۶۲,۷۰۱,۰۷۹	-	۰	۳۰۵,۱۶۵,۰۰۹	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	(۶۳۰,۱۶۸,۵۹۹)	۰	پالایش نفت شیراز
(۵)	(۳,۷۱۸,۶۴۹,۷۵۱)	(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	(۴,۸۷۹,۷۰۹,۳۹۴)	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	۶	۶,۹۴۸,۳۸۷,۴۸۹	۱۰۷,۶۲۳,۷۱۰	۲,۴۹۴,۷۷۵,۱۱۸	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	-	-	۰	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	-	۰	دارویی لقمان
۲	۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۵۳	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	-	۱	۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۵۳	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۰)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	۰	نیروکلر
(۹)	(۶,۷۲۳,۰۳۷,۴۷۲)	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-	-	-	-	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴)	(۲,۹۷۲,۱۹۲,۹۴۱)	(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	۷۰۴,۵۹۳,۴۱۴	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۰	۱۴۲,۱۰۱,۲۳۶	-	۱۴۲,۱۰۱,۲۳۶	۰	بورس کالای ایران
(۳)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	-	-	-	-	-	-	۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	۰	گروه مینا (سهامی عام)

(۲)	(۱,۲۶۵,۷۸۶,۲۳۲)	(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	۴۹۵,۶۴۵,۹۷۵	-	۳	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	-	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	•	سیمان سپاهان
(۴)	(۳,۰۵۱,۶۴۱,۰۳۲)	(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	(۲,۵۹۲,۱۹۲,۲۰۷)	۳,۴۱۷,۵۶۰,۵۵۳	۲	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	-	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	•	سیمان فارس و خوزستان
(۰)	(۲۷۲,۲۰۶,۵۲۱)	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	-	۱	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	-	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	•	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲)	(۱,۳۳۳,۲۶۹,۰۸۶)	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	-	(۰)	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	-	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	•	داروسازی فارابی
(۲)	(۱,۴۱۷,۷۱۷,۳۵۰)	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	-	۰	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	-	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	•	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	-	-	-	-	-	-	•	کشت و صنعت شریف آباد
(۰)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	-	-	-	-	-	-	•	سنگ آهن گهرزمین
(۱)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	•	تامین سرمایه نوین
(۵)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	•	قنداصفهان
(۰)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-	•	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۲)	(۱,۴۸۷,۹۷۹,۳۸۲)	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	-	(۰)	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	-	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	•	سیمرغ
(۱)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵)	(۳,۸۵۷,۵۹۵,۱۱۸)	(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	۳۱۷,۳۳۵,۷۵۱	۱,۰۳۴,۶۱۰,۱۶۱	۰	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	-	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	•	سیمان تهران
(۰)	(۳۶۸,۵۰۳,۴۵۵)	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	-	۱	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	-	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	•	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-	•	پالایش نفت لاوان
(۱)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	•	سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا
(۲)	(۱,۵۱۶,۲۳۲,۳۴۷)	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	-	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	-	-	-	-	•	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲)	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	-	-	-	-	•	بهمن دیزل
(۳)	(۲,۲۳۰,۵۶۸,۸۹۵)	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	-	۲	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	-	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	•	پارس مینو
(۲)	(۱,۲۸۹,۴۰۲,۸۸۲)	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	-	۴۸۲,۹۹۷,۵۱۳	-	-	-	-	•	ایران تایر
(۱)	(۹۳۰,۷۳۴,۱۴۸)	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	-	۰	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	-	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	•	ایمن خودرو شرق
۲	۱,۴۶۳,۶۰۹,۹۶۸	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	-	۲	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	-	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	•	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	-	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	-	۰	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	-	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	•	سایپا
۵	۳,۶۰۶,۵۵۴,۹۹۸	-	۳,۶۰۶,۵۵۴,۹۹۸	-	۳	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	-	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	•	سرمایه‌گذاری سپه
۳	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	-	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	-	۲	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	-	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	•	ایران خودرو
۱	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	-	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	-	۱	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	-	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	•	بانک سینا
۱	۱,۰۶۱,۱۹۴,۲۸۰	-	۱,۰۶۱,۱۹۴,۲۸۰	-	۱	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	-	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	•	پتروشیمی شیراز
۱	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	-	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	-	۰	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	-	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	•	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	-	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	-	۰	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	-	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	•	س. صنایع شیمیایی ایران
۱	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	-	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	-	۱	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	-	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	•	سیمان صوفیان
(۰)	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	-	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	-	(۰)	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	-	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	•	حفاری شمال
۲	۱,۵۳۷,۹۲۵,۸۰۱	-	۱,۵۳۷,۹۲۵,۸۰۱	-	۲	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	-	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	•	پست بانک ایران

(۰)	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	(۰)	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	•	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳	۳,۵۰۰,۳۰۲,۹۶۱	-	۳,۵۰۰,۳۰۲,۹۶۱	-	۲	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	-	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	•	پالایش نفت تهران
۰	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	۰	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	•	بانک خاورمیانه
(۰)	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	(۰)	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	•	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	۰	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	•	داروسازی اکسیر
۰	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	۰	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	•	بیمه نوین
۱	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۰	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	•	پتروشیمی جم پیلن
۲	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۲	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	•	سرمایه گذاری صدرتامین
۶	۴,۶۰۹,۴۸۹,۳۷۳	-	۴,۶۰۹,۴۸۹,۳۷۳	-	۳	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	-	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	•	گروه سرمایه گذاری لقمان
۱	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	۰	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	•	صنعت غذایی کورش
۰.۱۳	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۰	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۰	۰.۰۹	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۰	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۰	تولیدی برنا باطری
۶۶.۰۱	۵۰,۵۷۱,۹۱۴,۸۸۷	(۳۶,۸۱۳,۸۳۷,۷۶۸)	۶۱,۱۷۶,۱۱۲,۵۸۵	۲۶,۲۰۹,۶۴۰,۰۷۰	۹۶.۷۳	۱۰۷,۷۱۱,۴۷۷,۷۹۰	۳۶,۲۱۱,۸۶۶,۵۵۱	۶۴,۳۴۹,۶۲۳,۵۵۲	۷,۲۴۹,۹۸۷,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۸.۶۱	۶۶۰۰,۸۳۴,۸۵۹	۵,۰۶۱,۰۴۰,۴۲۰	۱,۵۳۹,۷۹۴,۴۳۹	۰	۱.۶۶	۱,۸۴۶,۵۲۶,۵۳۹	۴,۶۲۴,۷۹۷,۳۴۰	-۲,۷۷۸,۲۷۰,۸۰۱	۰
۱۰.۸۶	۸,۳۲۵,۲۸۵,۶۳۴	۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	۲,۰۲۰,۲۸۸,۳۲۲	-	۲	۲,۳۸۴,۸۶۹,۱۵۷	۵,۸۵۲,۱۶۱,۵۷۳	(۳,۴۶۷,۲۹۲,۴۱۶)	۰
-۱.۰۸	(۸۲۸,۹۷۶,۶۶۸)	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	-	(۱)	(۸۲۸,۹۷۶,۶۶۸)	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۰
-۰.۲۱	(۱۵۷,۵۲۶,۹۵۳)	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	-	(۰)	(۱۵۷,۵۲۶,۹۵۳)	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۰
۰.۴۴	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۰
۱۸.۶۲	۱۴,۲۷۷,۶۵۵,۳۵۱	۱۱,۵۸۳,۲۰۹,۱۶۱	۲,۶۹۴,۴۴۶,۱۹۰	۰	۲.۹۲	۳,۲۴۴,۸۹۲,۰۷۵	۱۰,۳۵۶,۰۹۱,۸۶۳	-۷,۱۱۱,۱۹۹,۷۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱۰,۲۸۱,۶۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۱۳,۷۰۸,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳	۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۲۲,۲۳۹,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۵۸,۵۰۷,۴۶۳	۵۵۸,۵۰۷,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲ - 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	
	۳,۲۱۱,۲۹۹,۱۱۷		۱,۱۲۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۹۳,۰۷۵		۹۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
	۳,۲۱۱,۳۹۲,۱۹۲		۱,۲۲۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۴,۱۹۰,۳۳۵	۰	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۶,۷۳۶,۸۱۸	۱۳۲,۹۲۸,۵۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۷,۴۵۴,۵۶۹	۱۳۲,۹۲۸,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	-	-	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۲۹۰	-	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	-	-	۱,۷۸۹,۶۹۹,۱۰۰	۴,۹۰۳,۲۸۵
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	-	-	۱,۰۳۴,۶۱۰,۱۶۱	۱۹,۸۴۱,۸۳۹
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	-	-	۴۸۲,۹۹۷,۵۱۳	۱۰,۲۵۵,۴۲۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	-	-	۳,۴۱۷,۵۶۰,۵۵۳	۷۰,۲۲۳,۸۴۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	-	-	۱,۵۷۸,۳۸۵,۳۱۶	۵,۴۰۵,۴۲۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	-	-	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵,۶۹۸	۳۸,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۰,۲۱۹,۳۷۵	۱۶۶,۳۰۴,۶۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۴۱,۸۳۵	۵۱۰	۴۸۳,۳۳۶,۸۲۴	۳,۲۸۷,۳۳۵,۸۵۰	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	۴۸۳,۳۳۶,۸۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	-	-	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	-
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	-	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	-
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	-	-	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۱۹۰	۷۲۳,۳۳۹,۲۰۹	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	۷۲۳,۳۳۹,۲۰۹
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
<b>جمع</b>				<b>۱,۲۰۶,۶۷۶,۰۳۳</b>	<b>۸,۴۵۶,۶۶۳,۷۲۰</b>	<b>۷,۲۴۹,۹۸۷,۶۸۷</b>	<b>۲۷,۶۹۳,۲۵۰,۵۵۵</b>
							<b>۱,۴۸۳,۶۱۰,۴۸۵</b>
							<b>۲۶,۲۰۹,۶۴۰,۰۷۰</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۱۰,۸۹۹,۸۱۲	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۲۹۹,۱۱۷	۱,۱۲۹,۹۱۸	۰	۱,۱۲۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۹۳,۰۷۵	۰	۹۳,۰۷۵	۹۳,۰۷۵	۰	۹۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
۳,۲۱۰,۹۹۲,۸۸۷	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۳۹۲,۱۹۲	۱,۲۲۲,۹۹۳	۰	۱,۲۲۲,۹۹۳	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### 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	
۵,۰۶۱,۰۴۰,۴۲۰	۱۰,۴۳۸,۰۸۰,۳۱۰	۱۵,۴۹۹,۱۲۰,۷۳۰	۲۱,۸۷۷	۴,۶۲۴,۷۹۷,۳۴۰	۷,۳۷۸,۷۴۹,۷۸۵	۱۲,۰۰۳,۵۴۷,۱۲۵	۱۵,۴۶۵	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۳,۳۲۷,۴۹۵,۱۴۱)	۲۵,۸۱۳,۰۵۷,۲۷۱	۲۲,۴۸۵,۵۶۲,۱۳۰	۱,۲۹۶,۸۳۶	۴۸۷,۲۵۱,۳۱۱	۳,۴۸۸,۹۲۸,۰۹۰	۳,۹۷۶,۱۷۹,۴۰۱	۱۷۹,۵۳۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۰۱۰,۶۷۸,۲۳۸)	۱۵,۳۰۴,۴۶۸,۹۵۴	۱۴,۱۹۷,۶۷۹,۷۱۶	۱,۶۹۹,۴۳۵	(۳,۱۵۳,۰۲۰)	۵۶,۱۶۰,۲۲۱	۵۳,۰۰۷,۲۰۱	۶,۶۷۱	داروسازی کاسپین تامین
۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	۹۳,۰۸۶,۱۴۸,۱۰۶	۱۲۳,۰۰۰,۶۴۸,۵۴۷	۱,۶۶۰,۲۹۲	۲۶,۵۷۴,۶۲۴,۷۳۶	۷۶,۵۴۴,۵۲۰,۹۳۱	۱۰۳,۱۱۹,۱۴۵,۶۶۷	۱,۲۸۹,۲۶۶	پویا زرکان آق دره
۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	۱۲,۳۴۷,۶۷۴,۶۰۸	۱۸,۶۵۲,۶۷۱,۹۲۰	۱۹۲,۲۵۷	۵,۸۵۲,۱۶۱,۵۷۳	۹,۳۰۴,۷۶۶,۰۴۰	۱۵,۱۵۶,۹۲۷,۶۱۳	۱۴۴,۸۷۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۸۹۷,۴۴۳,۲۰۹)	۲۷,۳۹۰,۲۵۳,۴۳۶	۲۵,۴۹۲,۸۱۰,۲۲۷	۸,۴۷۴,۶۴۸	۲۰۸,۰۱۸,۳۳۴	۴,۷۶۱,۳۰۶,۶۳۱	۴,۹۶۹,۳۲۴,۹۶۵	۱,۴۷۸,۸۲۹	ایران ترانسفو
۲,۰۴۱,۵۲۱,۸۹۱	۱۳,۳۸۴,۴۰۴,۱۷۵	۱۵,۴۲۵,۹۲۶,۰۶۶	۳,۹۷۵,۲۷۰	۲,۲۸۱,۰۷۹,۲۱۵	۸,۲۲۶,۲۵۳,۳۶۸	۱۰,۵۰۷,۳۳۲,۵۸۳	۲,۳۳۳,۵۴۷	پالایش نفت اصفهان
(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۶۶,۲۰۸,۰۴۲	۵۸,۶۱۷,۲۸۸	۶۴۵	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۶۶,۲۰۸,۰۴۲	۵۸,۶۱۷,۲۸۸	۶۴۵	آلومینای ایران
(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	۳۰,۷۳۲,۰۹۸,۹۰۰	۲۹,۹۳۲,۱۱۵,۵۹۲	۴,۶۶۵,۵۸۶	۱,۲۰۰,۳۶۳,۱۶۲	۸,۷۹۳,۲۳۴,۲۳۳	۹,۹۹۳,۵۹۷,۳۹۵	۱,۳۲۱,۶۱۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۹,۶۰۹,۷۶۵,۲۶۱	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	۲۵۲,۰۴۶	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۹,۶۰۹,۷۶۵,۲۶۱	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	۲۵۲,۰۴۶	پتروشیمی نوری
(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	۷۲۵,۰۳۰,۲۴۹	۷۰۷,۰۰۹,۸۳۰	۳۲,۶۱۴	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	۷۲۵,۰۳۰,۲۴۹	۷۰۷,۰۰۹,۸۳۰	۳۲,۶۱۴	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۲,۱۴۰,۲۴۳	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۶,۰۴۶,۰۲۳,۷۴۳	۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۲,۹۶۹,۴۳۸,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۱,۷۷۹,۵۸۴,۵۶۲)	۱۱,۲۲۸,۴۱۱,۳۷۴	۹,۴۴۸,۸۲۶,۸۱۲	۲,۸۴۹,۹۵۶	۱۴۲,۴۲۳,۱۰۸	۲,۳۴۰,۳۳۲,۰۱۰	۲,۴۸۲,۷۵۵,۱۱۸	۶۲۵,۷۵۷	بانک اقتصادنویین
(۱,۷۰۹,۸۸۶,۰۲۱)	۳۰,۲۲۶,۶۶۹,۰۲۸	۲۸,۵۱۶,۷۸۳,۰۰۷	۲۷,۵۶۲,۶۱۸	۸۷۱,۹۱۴,۴۵۱	۱۰,۰۶۲,۶۳۴,۵۰۶	۱۰,۹۳۴,۵۴۸,۹۵۷	۹,۱۴۶,۶۹۴	بانک ملت
(۷۸۵,۶۷۰,۸۵۰)	۲۴,۲۰۳,۴۸۵,۹۰۱	۲۳,۴۱۷,۸۱۵,۰۵۱	۳,۰۴۴,۰۴۶	۷۲۲,۱۱۶,۳۹۵	۹,۳۲۰,۸۱۹,۰۶۹	۱۰,۰۴۲,۹۳۵,۴۶۴	۱,۱۸۳,۴۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	۶,۷۱۳,۳۸۱,۸۰۴	۶,۶۱۰,۵۳۵,۱۷۳	۲۱,۹۵۳	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	۶,۷۱۳,۳۸۱,۸۰۴	۶,۶۱۰,۵۳۵,۱۷۳	۲۱,۹۵۳	صندوق طلای عیار مفید
۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۵۵۳,۵۳۵	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	۵۱,۲۴۸	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۵۵۳,۵۳۵	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	۵۱,۲۴۸	پتروشیمی پردیس
۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۱,۶۷۱,۵۳۹,۸۴۵	۱,۹۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۰۰۷,۵۱۸	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۱,۶۷۱,۵۳۹,۸۴۵	۱,۹۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۰۰۷,۵۱۸	توسعه معادن و فلزات
۲,۵۹۹,۸۶۳	۵,۰۱۷,۰۴۹	۷,۶۱۶,۹۱۲	۱۲,۵۰۰	۲,۵۹۹,۸۶۳	۵,۰۱۷,۰۴۹	۷,۶۱۶,۹۱۲	۱۲,۵۰۰	بانک گردشگری
۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	۶,۲۴۶,۸۱۰,۳۶۱	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۳۰۰,۸۶۰	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	۶,۲۴۶,۸۱۰,۳۶۱	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۳۰۰,۸۶۰	پالایش نفت شیراز
(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	۲۹,۹۱۱,۲۰۵,۹۸۷	۲۶,۷۲۶,۲۷۶,۹۶۹	۲۰,۸۱۶,۰۳۶	۱۰۷,۶۲۳,۷۱۰	۱۳,۸۰۹,۰۷۵,۸۱۵	۱۳,۹۱۶,۶۹۹,۵۲۵	۹,۷۳۵,۰۰۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	۲,۴۰۹,۶۳۸	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	۲,۴۰۹,۶۳۸	دارویی لقمان
۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۳,۸۵۴,۷۰۸,۲۹۹	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۳۳۱,۹۲۱	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۳,۸۵۴,۷۰۸,۲۹۹	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۳۳۱,۹۲۱	پالایش نفت بندرعباس
(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰	۴,۸۲۷,۴۳۰,۷۹۶	۲,۳۳۰,۶۴۶	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان

(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵	۸,۹۸۷,۸۵۱,۳۱۱	۸۴۳,۸۸۱	-	-	-	-	نیروکلر
(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸	۱۹,۶۴۵,۶۲۴,۶۷۶	۱,۳۴۸,۳۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	۲۶,۸۸۳,۳۵۳,۰۸۴	۲۲,۶۹۹,۷۲۹,۴۶۴	۴,۰۴۹,۱۱۳	-	-	-	-	بورس کالای ایران
(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷	۱۱,۱۴۴,۸۲۷,۲۸۷	۱,۰۸۰,۴۸۲	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱,۰۱۸,۲۹۱	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	۱۳,۸۳۲,۳۸۴,۸۶۲	۱۲,۰۷۰,۹۵۲,۶۵۵	۷۴۴,۹۲۴	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	۱۹,۷۷۰,۵۶۴,۵۵۲	۱۵,۸۹۳,۵۵۵,۱۷۴	۹۵۷,۷۲۷	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶	۱۱,۶۴۹,۲۴۹,۹۱۲	۲۲۷,۲۶۳	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷	۹,۶۵۲,۴۲۸,۶۰۶	۳۵۵,۸۹۶	-	-	-	-	داروسازی فارابی
(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴	۱۲,۰۷۵,۵۹۴,۸۱۷	۱,۳۷۹,۳۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۳,۴۷۰,۳۲۴	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳	۷۴۱,۶۷۵,۲۲۵	۱۰۹,۴۴۴	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۹۸,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷	۲۶,۲۰۳,۱۷۴,۸۶۷	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	-	-	-	-	قنداصفهان
(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۴,۴۳۲,۴۶۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	-	-	-	-	سیمرغ
(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵	۶,۳۳۲,۵۴۴,۷۰۷	۸۱۳,۱۷۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷	۱۴,۸۷۴,۳۴۰,۸۷۷	۱,۷۲۳,۸۹۹	-	-	-	-	سیمان تهران
(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸	۱۱,۶۹۶,۲۳۶,۵۵۱	۷۱۷,۴۴۷	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۷۴۶,۹۶۵	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱	۸,۲۱۰,۹۵۱,۹۵۴	۳,۰۵۱,۰۱۹	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲	۱۱,۹۲۶,۹۹۹,۴۴۱	۸,۷۱۹,۱۸۸	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳	۲۱,۱۴۵,۸۸۱,۶۹۰	۵,۴۹۳,۸۱۸	-	-	-	-	پارس مینو
(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶	۱۸,۰۱۴,۰۹۵,۳۲۱	۸,۴۷۰,۱۸۳	-	-	-	-	ایران تایر
(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۴,۸۶۳,۳۳۱,۵۱۷	۴,۲۸۷,۷۷۱	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	۱۱,۸۴۱,۵۱۲,۰۵۵	۱۲,۱۷۹,۵۵۰,۵۳۴	۳۴۲,۲۹۸	-	-	-	-	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۳,۰۰۲,۶۹۶,۶۴۶	۲,۷۰۶,۵۴۷,۱۶۳	۹۹,۰۰۹	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۲,۰۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۳,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۱۷,۲۳۰,۶۳۱,۹۹۸	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰

٢٢,٢٣٩,٥٢٠	١,٩٧٧,٧٣٨,٣٩٩	١,٩٩٩,٩٧٧,٩١٩	٢,٠٠٠	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ٣ بودجه ٠١-٠٤٠٥٢٠
٧٢,٢١٨,٧٧٢	٣٠,٦٣٢,٤٢٣,٦١٨	٣٠,٧٠٤,٦٤٢,٣٩٠	٤٦,١٢٥	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ٢ بودجه ٠٢-٠٥٠٩٢٣
<b>(٢٤,٦٧٢,١٢١,١٤٤)</b>	<b>٨٥٧,٥٣٠,٥٩٧,٩٩٧</b>	<b>٨٣٢,٨٥٨,٤٧٦,٨٥٣</b>	<b>١٨٠,٦٤٨,٢٣٢</b>	<b>٤٦,٥٦٧,٩٥٨,٤١٤</b>	<b>٢٠٥,٠٠١,٣٧٥,٧٠٩</b>	<b>٢٥١,٥٦٩,٣٣٤,١٢٣</b>	<b>٣١,٩٨١,٦٣٠</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۸۷۸,۷۳۹,۰۷۹	۵۳,۲۱۲,۵۲۹,۱۱۸	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	۶,۰۱۴,۲۴۱,۷۸۶	۵۳,۰۷۷,۰۲۶,۴۱۱	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	بانک اقتصاد نوین
۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	سایپا
۳,۶۰۶,۵۵۴,۹۹۸	۲۰,۴۵۰,۲۳۸,۷۹۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۸	۳,۴۳۷,۶۱۲	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	۲۰,۲۷۵,۹۹۰,۶۳۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۸	۳,۴۳۷,۶۱۲	سرمایه گذاری سپه
۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۱	۱,۰۱۳,۸۳۱	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۱	۱,۰۱۳,۸۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۹۰۰,۵۷۵,۳۰۴	۳۷,۹۷۱,۲۷۹,۳۴۰	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۶۴۴	۵,۵۶۵,۵۰۵	۸,۵۷۸,۹۶۹,۰۴۰	۳۵,۲۹۲,۸۸۵,۶۰۴	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۶۴۴	۵,۵۶۵,۵۰۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۴۲,۹۴۵,۱۱۷	۳۰,۸۱۴,۰۵۸,۷۷۵	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۲	۹,۲۵۳,۷۲۲	۴,۳۸۱,۷۹۳,۴۵۴	۲۹,۹۷۵,۲۱۰,۴۳۸	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۲	۹,۲۵۳,۷۲۲	ایران ترانسفو
۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۲	۳,۱۶۳,۶۳۱	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۲	۳,۱۶۳,۶۳۱	بانک سینا
(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰	۸۱۸,۸۱۸	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰	۸۱۸,۸۱۸	داروسازی فارابی
۱,۰۶۱,۱۹۴,۲۸۰	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۲	۱۴۱,۴۴۲	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	۴,۴۰۷,۸۲۳,۱۷۰	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۲	۱۴۱,۴۴۲	پتروشیمی شیراز
۳۱۷,۳۳۵,۷۵۱	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۲	۵۲۵,۶۲۴	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	۴,۰۴۴,۱۲۳,۱۹۷	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۲	۵۲۵,۶۲۴	سیمان تهران
۶۳۱,۵۹۴,۳۸۹	۲,۹۰۳,۹۱۸,۰۲۰	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۰۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	۶۳۱,۸۶۵,۰۶۰	۲,۹۰۳,۶۴۷,۳۴۹	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۰۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	توسعه معادن و فلزات
(۲,۵۹۲,۱۹۲,۲۰۷)	۲۵,۳۰۱,۰۰۲,۰۲۸	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۰	۱,۳۴۳,۸۰۸	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	۲۰,۳۶۴,۱۵۷,۱۳۶	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۰	۱,۳۴۳,۸۰۸	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۵,۶۴۵,۹۷۵	۳۳,۰۹۱,۲۶۰,۵۰۳	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۸	۱,۷۸۳,۰۰۵	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	۳۰,۴۴۶,۹۶۵,۳۷۸	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۸	۱,۷۸۳,۰۰۵	سیمان سپاهان
۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۲	۹۴۶,۸۳۷	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۲	۹۴۶,۸۳۷	پالایش نفت تبریز
۳۲۵,۶۳۳,۹۷۴	۱۰,۰۰۹,۲۷۶,۲۳۸	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۲	۲,۱۲۱,۷۹۰	۲۴۱,۷۵۷,۵۶۸	۱۰,۰۹۳,۱۵۲,۶۴۴	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۲	۲,۱۲۱,۷۹۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۱,۸۹۸,۲۶۲	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۱,۸۹۸,۲۶۲	پارس مینو
۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۰	۴,۰۸۱,۹۰۰	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۰	۴,۰۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۶	۷۶۶,۶۵۴	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۶	۷۶۶,۶۵۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۵۵۸,۸۵۳,۷۵۵	۴۳,۰۲۱,۵۱۹,۶۴۴	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۳۹۹	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	۶,۶۴۷,۵۱۶,۸۴۲	۴۰,۹۳۲,۸۵۶,۵۵۷	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۳۹۹	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	بانک ملت
۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۴۲,۴۶۶	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۴۲,۴۶۶	سیمان صوفیان
(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	حفاری شمال
۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۲۲۶,۹۰۴	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۲۲۶,۹۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان

۱,۵۳۷,۹۲۵,۸۰۱	۱۳,۷۷۱,۳۷۴,۵۹۰	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	۲,۱۰۳,۹۵۳	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	۱۳,۶۲۱,۶۷۱,۷۷۱	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	۲,۱۰۳,۹۵۳	پست بانک ایران
۱,۳۴۸,۵۷۴,۲۰۵	۵۳,۱۸۶,۵۵۶,۶۳۰	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۳۵	۶,۶۴۱,۸۳۵	۶,۶۴۷,۰۹۳,۶۴۴	۴۸,۰۶۸,۰۳۷,۱۹۱	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۳۵	۶,۶۴۱,۸۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۱,۲۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۶۳۳,۷۱۳	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۱,۲۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۶۳۳,۷۱۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۶,۲۴۶,۱۰۷	۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۶,۲۴۶,۱۰۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱	۳۸۲,۹۱۰	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱	۳۸۲,۹۱۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۸۷۶,۲۵۲,۸۴۴	۲۴,۴۷۸,۰۹۳,۵۴۲	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۶	۲,۹۰۲,۶۶۵	۷,۳۷۳,۶۰۷,۶۹۶	۲۲,۹۸۰,۷۳۸,۶۹۰	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۶	۲,۹۰۲,۶۶۵	داروسازی کاسپین تامین
۱,۵۳۹,۷۹۴,۴۳۹	۲,۵۶۶,۹۳۶,۵۶۳	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۵,۳۸۰	(۲,۷۷۸,۲۷۰,۸۰۱)	۶,۸۸۵,۰۰۱,۸۰۳	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۵,۳۸۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲,۵۰۰,۳۰۲,۹۶۱	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۲,۵۸۸,۲۲۹	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۲,۵۸۸,۲۲۹	پالایش نفت تهران
۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۸	۲,۰۹۴,۵۷۹	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۸	۲,۰۹۴,۵۷۹	بانک خاورمیانه
(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۱,۸۰۷,۵۲۰	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۱,۸۰۷,۵۲۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۸	۲,۱۸۳,۱۹۱	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۸	۲,۱۸۳,۱۹۱	ایمن خودرو شرق
(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۲,۸۷۷,۰۲۳,۱۰۲	۱,۷۳۲,۰۴۳	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۲,۸۷۷,۰۲۳,۱۰۲	۱,۷۳۲,۰۴۳	سیمرغ
۷۰۴,۵۹۳,۴۱۴	۴,۸۴۷,۹۷۹,۸۷۳	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	۷۴۹,۷۷۳	۱۴۲,۱۰۱,۲۲۶	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۱	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	۷۴۹,۷۷۳	بورس کالای ایران
(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۱,۲۳۸,۲۷۱,۸۱۶	۴,۲۲۸	(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۱,۲۳۸,۲۷۱,۸۱۶	۴,۲۲۸	صندوق طلای عیار مفید
۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۳۷۹,۲۱۶	۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۳۷۹,۲۱۶	پتروشیمی نوری
۳۶,۰۱۹,۶۰۸	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۷,۸۷۰,۰۹۵	۲۹۴,۵۵۰	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۷,۸۷۰,۰۹۵	۲۹۴,۵۵۰	داروسازی اکسیر
۶۴,۳۵۷,۸۰۷	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۰۶۸,۸۹۷,۲۵۱	۲,۷۱۳,۸۰۴	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۰۶۸,۸۹۷,۲۵۱	۲,۷۱۳,۸۰۴	بیمه نوین
۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۵	۳۱,۱۴۷	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۵	۳۱,۱۴۷	پتروشیمی جم بیلن
۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۰	۹۷۶,۳۴۴	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۰	۹۷۶,۳۴۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۸۷۹,۷۰۹,۳۹۴)	۳۷,۸۴۶,۴۵۹,۶۷۸	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۳	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۲,۴۹۴,۷۷۵,۱۱۸	۳۰,۴۷۱,۹۷۵,۱۶۵	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۳	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۵۹۱,۴۱۵,۰۶۰	۱۷,۵۹۰,۳۷۰,۹۳۶	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۶	۲۷۴,۵۹۵	(۱۶,۷۵۳,۰۷۷,۱۸۳)	۳۷,۹۳۴,۸۶۳,۱۸۰	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۶	۲۷۴,۵۹۵	پویا زرکان آق دره
۴,۶۰۹,۴۸۹,۳۷۳	۲۷,۹۵۸,۷۹۵,۰۹۰	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۴۶۳	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	۲۹,۵۰۵,۳۹۷,۳۹۴	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۴۶۳	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	گروه سرمایه گذاری لقمان
۲,۰۲۰,۲۸۸,۳۲۲	۳,۳۱۱,۸۸۲,۱۹۴	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۶	۵۱,۵۶۷	(۳,۴۶۷,۲۹۲,۴۱۶)	۸,۷۹۹,۴۶۲,۹۳۳	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۶	۵۱,۵۶۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶	۷۲۱,۵۹۹	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶	۷۲۱,۵۹۹	صنعت غذایی کورش
۵۳۳,۶۷۴,۴۶۰	۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۶۷	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	۴۶,۰۶۰	۸۱۶,۰۷۳,۹۹۷	۴,۶۴۰,۲۳۶,۸۳۰	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	۴۶,۰۶۰	الومینای ایران
۶۶۲,۷۰۱,۰۷۹	۲,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۶	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	۱۳۳,۰۰۰	(۶۳۰,۱۶۸,۵۹۹)	۴,۰۵۴,۳۷۲,۶۳۴	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	۱۳۳,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۲	۳۹۰,۰۲۵	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۲	۳۹۰,۰۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۱	۱,۲۱۷,۲۴۱	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۱	۱,۲۱۷,۲۴۱	تولیدی برنا باطری
(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۲	۱,۳۵۴,۶۷۷	(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۲	۱,۳۵۴,۶۷۷	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
.	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	ضخود۹۰۴۲۱
۶۳,۸۷۰,۵۵۸,۷۷۵	۷۳۹,۵۶۱,۸۷۶,۵۴۴	۸۰۳,۴۳۲,۴۳۵,۳۱۰	۲۵۱,۶۵۸,۵۷۹	۵۷,۱۳۸,۴۲۳,۷۶۴	۷۴۶,۲۹۴,۰۱۱,۵۵۵	۸۰۳,۴۳۲,۴۳۵,۳۱۰	۲۵۱,۶۵۸,۵۷۹	جمع