

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی درسا
صورت وضعیت برتولی
برای دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/20

شرکت	1402/07/20			تغییرات طی دوره			1402/07/20			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه مولود	ریال ۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۷۳.۲۲۱.۹۹۹	۴.۰۰۰	-	-	-	۶.۱۵۵.۵۰۰.۸۳۷	۸.۸۷۳.۲۲۱.۹۹۹	۱.۹۲۲.۷۲۴	
اختیارخ شستا-1402/07/20	-	-	-	۳۸,۹۹۲,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
ایران تاپر	۱,۱۵	۳,۱۱۹,۶۳۲,۶۵۲	۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	
بانک خاورمیانه	۵۲۲	۶,۷۳۰,۷۲۲,۷۸۱	۳,۵۱۵	۵,۵۹۹,۶۶۶	-	-	۱۲,۵۲۲,۳۳۱,۳۲۹	۶,۷۳۰,۷۲۲,۶۴۴	۵,۵۹۹,۶۶۶	
بانک صادرات	۴۱۵	۱۱,۳۰۰,۳۰۰,۳۳۳	۵۶۸	۱۹,۹۷۹,۵۵۲	-	-	۸,۹۳۲,۱۳۲,۶۵۸	۹,۸۱۶,۱۵۰,۳۱۰	۱۹,۲۹۷,۸۵۲	
تاندرا	۳,۹	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۱,۱۹۲,۷۷۷	-	-	۷,۸۲۱,۶۹۱,۵۳۳	۶,۱۲۵,۷۹۸,۱۰۲	۱,۱۹۲,۳۷۷	
تولیدی برنا باقری	۳,۶	۶,۹۹۲,۹۶۲,۰۰۴	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
داریوش افشاری	۳,۶	۷,۷۳۰,۹۹۸,۳۳۵	۴,۸۷۲	۱,۵۹۶,۹۷۶	-	-	۶,۸۳۷,۳۵۰,۴۸۷	۸,۷۳۰,۹۹۸,۳۳۵	۱,۵۹۶,۹۷۶	
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	۱,۰۷	۳,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۱,۲۷۲,۱۵۲	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ناسن اجناسی	۵۱۸	۱۳,۸۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۷	۱۱,۹۱۶,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپهران ناسن	۱,۹۴	۵,۳۲۶,۳۱۷,۳۸۰	۱۶,۹۲۰	۳۱,۰۰۰	-	-	۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۷۲۱,۸۳۳	۳۱,۰۰۰	
سپهران چغندر	۴,۰۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۰	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	
سپهران سولیان	۰,۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۳۹۷,۷۹۸,۵۸۲	۱۵,۰۰۰	
صنایع الکترونیک مامبران	۳,۳۸	۶,۶۱۷,۳۸۸,۹۸۴	۴,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۶۳,۸۹۲,۱۱۴	۴,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
صنعت غذایی کورش	۴,۷۳	۱۷,۵۵۲,۳۹۶,۳۴۲	۴,۷۶۶	۲,۶۲۲,۱۴۰	-	-	۹,۷۳۲,۱۶۶,۶۴۳	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۱۴۰	
فولاد اسیرکنیز	۱,۳۱	۳,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۳۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۳,۰۳	۸,۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۵۵۲	-	-	۶,۵۷۷,۸۲۲,۶۵۰	۸,۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۵۵۲	
فقد فروین	۶,۰۳	۱۶,۳۶۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۲۱,۷۶۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	
کاشی اوند	۰,۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۵۵۹	۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۵۵۹	
نقل به صفحه بعد	۵۱,۶۶	۱۳۸,۸۵۱,۷۵۹	۱,۰۳۰	۵۹,۹۳۲,۳۲۱	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۵۵۹	۳,۱۱۶,۴۳۲,۳۵۲	۱,۷۸۱,۶۳۲	۵۲,۳۵۵,۱۱۱	
نقل از صفحه قبل	۵۱,۶۶	۱۳۸,۸۵۱,۷۵۹	۱,۰۳۰	۵۹,۹۳۲,۳۲۱	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۵۵۹	۳,۱۱۶,۴۳۲,۳۵۲	۱,۷۸۱,۶۳۲	۵۲,۳۵۵,۱۱۱	
کاشی حافظ	۳,۰	۱۳,۳۲۹,۶۵۱,۱۲۶	۱,۶۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
کورش	۳,۰	۵,۶۵۵,۵۱۶,۳۲۴	۷,۲۴۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۵۵,۵۱۶,۳۲۴	۵,۶۵۵,۵۱۶,۳۲۴	۷,۲۴۰,۰۰۰	
کند و ناداری فکا	۳,۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲	۳,۳۲۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۰۰	
مدیریت نیروگاهی ابراهیم سینا	۴,۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
مس شهید باهنر	۴,۶۶	۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۸۶۱,۳۷۱	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۳۷۱	
مهرام سین	۳,۳	۶,۲۸۸,۹۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۲۸۹,۹۹۹	-	-	۵,۲۸۹,۹۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۹۹	
موتون	۰,۰۰	۱,۷۶۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
نفت تهران	۳,۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نفت تهران	۳,۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پارس سین	۵,۵۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۲,۷۸۲,۷۸۶	-	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۷۸۶	
پخش البرز	۳,۶	۱۱,۳۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱,۵۵۸,۶۱۷	-	-	۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۱۷	
چادرملو	۱,۳۲	۵,۱۸۸,۷۱۶,۳۲۸	۳,۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۷۱۶,۳۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۸۸,۲۴	۳۳۸,۳۹۶,۹۱۸	۱۶۲,۶۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۵۵۹	۳,۶۶۴,۸۷۲,۳۵۷	۱۸۹,۲۲۲,۷۴۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۵,۲۷۷	

برای دوره
۱۴۰۲ - ۰۷ - ۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۶,۴۲۷,۹۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۵	۷,۰۲۸,۱۱۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۵۳	۴,۱۱۹,۴۴۵,۴۸۷	۴,۰۷۰,۲۹۹,۱۰۰	۶,۴۳۶,۰۹۳,۹۷۲	۱,۷۵۳,۶۵۰,۶۱۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۰,۲۶,۶۲۰	۶۳۰,۰۰۰	۸,۵۷۰	۲,۶۴۸,۰۵۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۰۵۱,۱۲۲	.	.	۳,۰۵۱,۱۲۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان در اختیار معامله
۱.۵۳	۴,۱۳۰,۹۵۱,۱۸۹	۴,۰۷۱,۵۵۹,۱۰۰	۶,۴۳۶,۱۳۲,۳۸۷	۱,۷۶۶,۳۷۷,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۵۱	۹۹.۷۵	۷۱,۵۳۵,۰۳۱,۱۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۰.۰۶	۴۱,۸۹۷,۲۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵	۰.۱۹	۱۳۶,۵۰۹,۳۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۲۶.۵۷	۱۰۰.۰۰	۷۱,۷۱۳,۴۳۷,۸۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۶۲۰	۰	۵۶,۶۲۰	۸,۵۷۰	۰	۸,۵۷۰	سامان - کوتاه مدت
۵۱,۱۲۲	۰	۵۱,۱۲۲	۰	۰	۰	سامان - در اختیار معامله
۳۱۵,۱۱۱	۰	۳۱۵,۱۱۱	۲۹,۸۴۵	۰	۲۹,۸۴۵	کوتاه مدت-صادرات
۴۱,۴۷۴,۴۳۴	۰	۴۱,۴۷۴,۴۳۴	۲,۸۳۸,۲۵۸	۰	۲,۸۳۸,۲۵۸	کوتاه مدت-پاسارگاد
۴۱,۸۹۷,۲۸۷	۰	۴۱,۸۹۷,۲۸۷	۲,۸۷۶,۶۷۳	۰	۲,۸۷۶,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۲۰,۱۸۲,۶۸۹	۰	سایر درآمد
۱۳,۱۶۰,۱۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک خاورمیانه
۸۴۵,۵۳۸	(۶۴,۰۱۰)	تعدیل کارمزد کارگزاری مبین سرمایه
۲,۳۲۱,۰۱۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک کشاورزی
۱۳۶,۵۰۹,۳۶۸	(۶۴,۰۱۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۳۷,۸۴۸,۰۰۰	-	۹۳۷,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	۷۳۰	۱,۳۰۲,۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	آپتِه مغاند
۶۰,۱۴,۵۵۴	(۳۷,۲۴۶)	۶,۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۶,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اختیار خراسان
۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران پارسا
۸۷۴,۹۴۴,۷۵۰	-	۸۷۴,۹۴۴,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۴۹۹,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بانک خاورمیانه
۳۹۲,۴۶۷,۷۸۰	-	۳۹۲,۴۶۷,۷۸۰	-	-	-	۱۵	۱۹,۴۱۷,۸۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بانک صادرات
۱,۱۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-	۱,۱۹۶,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تایداوتر
۱,۶۵۵,۵۸۲,۴۰۰	-	۱,۶۵۵,۵۸۲,۴۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۳۷,۴۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۷۱,۶۰۷,۷۰۰	-	۳۷۱,۶۰۷,۷۰۰	-	-	-	۳۲۵	۸۳,۷۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پارس‌گاز
۶۰۰,۵۴۸,۴۰۰	-	۶۰۰,۵۴۸,۴۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	تولیدی برنا باغری
۱,۳۹۱,۸۵۲,۷۵۰	-	۱,۳۹۱,۸۵۲,۷۵۰	-	-	-	۵,۳۷۵	۲۷۷,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	داروسازی فرابی
۷۰۷,۱۸۷,۵۰۰	(۳۱,۳۱۲,۰۰۰)	۷۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۵۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۵	سرمایه گذاری سپمان تاسین
۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سپمان سولیان
۳۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۳۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	صنایع الکترونیک مادران
۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر
۸۳۰,۸۵۸,۵۶۰	-	۸۳۰,۸۵۸,۵۶۰	-	-	-	۲۸۰	۲,۹۶۷,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	فند فروین
۱۳,۳۳۴,۱۳۸,۱۹۴	(۳۱,۳۳۹,۹۴۶)	۱۳,۳۵۵,۴۹۸,۱۴۰	-	-	-				نقل به صفحه بعد
۱۳,۳۳۴,۱۳۸,۱۹۴	(۳۱,۳۳۹,۹۴۶)	۱۳,۳۵۵,۴۹۸,۱۴۰	-	-	-				نقل از صفحه قبل
۱,۲۱۹,۹۶۱,۰۴۶	(۳۰,۰۵۴,۱۵۴)	۱,۲۴۰,۰۰۰,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۸	کالتی افوند
۱,۰۶۰,۳۷۸,۰۴۷	(۳۳,۵۱۲,۷۵۳)	۱,۰۲۶,۸۶۵,۲۹۴	-	-	-	۱,۴۰۰	۷۷۳,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	کرین
۹۸۲,۷۵۷,۵۲۴	(۱۶,۳۱۵,۹۱۸)	۹۶۶,۴۴۱,۶۰۶	-	-	-	۳۸۰	۲,۶۳۸,۷۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۸	کسنت و دامداری فکا
۳۱۳,۹۰۸,۶۹۰	(۶,۳۱۵,۳۱۰)	۳۰۷,۵۹۳,۳۸۰	-	-	-	۲۳۲	۲۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶۰,۳۵۹,۳۸۶	(۹۱۰,۵۶۵)	۵۹,۴۴۸,۸۲۱	-	-	-	۵۰	۱,۲۳۴,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرنام سپین
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	نفت تهران
۵۸۳,۴۸۵,۶۳۰	-	۵۸۳,۴۸۵,۶۳۰	-	-	-	۱۹۰	۳,۰۷۰,۵۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	نفت تهران
۱,۰۸۵,۳۸۶,۵۴۰	-	۱,۰۸۵,۳۸۶,۵۴۰	-	-	-	۳۹۰	۳,۷۸۲,۷۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پارس مینو
۵۹۷,۶۳۷,۰۵۶	(۳,۶۸۴,۰۶۴)	۵۹۳,۹۵۲,۹۹۲	-	-	-	۳۸۰	۱,۵۸۲,۴۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	چادرملو
۱۹,۳۴۱,۷۳۳,۱۳۱	(۹,۰۹۶,۱۷۰)	۱۹,۳۳۲,۶۳۶,۹۶۱	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده و شماره حساب
۰.۱۴	۵۶,۶۲۰	۰.۳۰	۸,۵۷۰	سامان - کوتاه مدت
۰.۱۲	۵۱,۱۲۲	۰.۰۰	.	سامان - در اختیار معامله
۰.۷۵	۳۱۵,۱۱۱	۱.۰۴	۲۹,۸۴۵	کوتاه مدت-صادرات
۹۸.۹۹	۴۱,۴۷۴,۴۳۴	۹۸.۶۶	۲,۸۳۸,۲۵۸	کوتاه مدت-پاسارگاد
۱۰۰.۰۰	۴۱,۸۹۷,۲۸۷	۱۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

۲-۱-۲- سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰				برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه دماوند	.	۱۱,۱۶۱,۳۸۷,۲۸	(۱۰,۵۲۰,۰۲۰,۰۹۸)	۱,۵۶۵,۰۰۸	.	.	.
اخشان خراسان	.	۵۵۶,۱۲۷,۶۰۹	(۳,۵۱۹,۳۲۲,۷۳۹)	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.
ایران خودرو	.	۱۳۷,۴۳۱,۴۶۴	(۱۱۰,۱۳۷,۳۳۳,۴۹۸)	۲۷,۲۲۴,۱۶۳	.	.	.
ایران یاسا	.	(۳۰,۴۱۸,۱۵۹,۰۷)	(۱۳,۵۳۲,۷۲۴,۵۷۵)	۹۳۴,۵۸۳	.	.	.
بانک خاورمیانه	.	۵,۴۱۳,۳۲۷	(۶,۹۳۱,۰۸۲,۵۹۲)	۳,۱۱۹,۳۲۲	.	.	.
بورس کالای ایران	.	۳,۵۰۴,۹۵۵,۸۷۵	(۱۴,۵۵۷,۰۷۰,۴۲)	۳,۰۲۱,۱۸۱	.	.	.
بیمه ایران - معین	.	۷۲,۴۱۶,۸۳۶	(۲,۷۳۵,۲۲۸,۳۳۸)	۹۱۹,۹۶۰	.	.	.
بین المللی توسعه من معادن غدیر	.	(۸۶۰۰۷,۶۲۸)	(۳,۳۲۵,۱۶۰,۷۱۳)	۶۶۷,۱۳۹	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۳,۰۴۴۰۱۷,۳۳۳	(۳۵,۹۸۳,۰۶۳,۰۲)	۵۷۱,۴۹۶	.	.	.
تولید انرژی برق شمس باسارگاد	.	۵۹۴,۳۹۹,۹۱۳	(۴,۵۰۷,۵۵۲,۰۰۲)	۱,۳۸۵,۷۱۶	.	.	.
تولیدی برنا باطری	.	۱,۱۷۹,۳۷۸,۰۰۲	(۶,۵۳۴,۷۷۰,۶۶۴)	۹۹۹,۰۸۶	.	.	.
حمل و نقل کهرتبرابر سیرجان	.	۳,۳۶۱,۶۷۹,۶۸۸	(۳,۵۱۸,۷۱۸,۲۴۱)	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.
داروسازی فارابی	.	۴۵۳,۴۰۹,۳۴۴	(۳,۳۰۷,۸۱۱,۴۰۰)	۱۱۳,۶۴۸	.	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۶,۹۹۳,۵۸۳,۰۴۹	(۱۳,۰۵۳,۹۱۹,۱۱۷)	۵۹۵,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۳,۵۱۹,۰۶۹)	(۸,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان سوغان	۱۵,۰۰۰	۳,۹۶۳,۶۹۹,۳۴۴	(۴,۹۳۸,۶۱۱,۳۳۳)	۸۳,۸۷۰	۱۸۴,۸۴۹,۰۱۵	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۱,۹۰۲,۵۶۷,۴۱۵
شیشه رازی	.	(۸,۹۱۸,۸۰۱)	(۴,۱۵۸,۴۳۷,۹۹۴)	۳,۵۹۳,۳۵۵	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۵,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۳۵۴,۰۳۷	(۱۳۰,۶۸۷,۱۱,۸۷۸)	۲۴,۸۳۳,۹۹۷	۱۸۴,۸۴۹,۰۱۵	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۱,۹۰۲,۵۶۷,۴۱۵
نقل از صفحه قبل	۱۵,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۳۵۴,۰۳۷	(۱۳۰,۶۸۷,۱۱,۸۷۸)	۲۴,۸۳۳,۹۹۷	۱۸۴,۸۴۹,۰۱۵	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۱,۹۰۲,۵۶۷,۴۱۵
شیشه همدان	.	(۳,۶۹۱,۴۰۷,۶۳۱)	(۸,۹۱۶,۰۱۹,۵۵۱)	۵,۳۴۶,۶۱۱,۲۰۰	.	.	.
صنایع ارتباطی اوا	.	۸۸۶,۳۸۶,۳۶۸	(۳,۱۴۴,۳۵۳,۴۴۱)	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
صنایع الکترونیک مادیران	.	۱,۰۴۲,۸۶۲,۷۷۲	(۴,۵۴۰,۰۹۳,۶۶۴)	۱,۴۹۹,۰۰۰	.	.	.
فولاد خوزستان	.	(۱,۹۱۴,۹۶۰,۷۷۰)	(۹,۸۳۳,۴۱۵,۹۳۷)	۳,۹۶۹,۳۳۸	.	.	.
قند قزوین	.	۱,۴۷۳,۵۳۳,۵۲۴	(۷,۷۰۲,۵۷۵,۹۳۲)	۱,۴۶۱,۳۰۱	.	.	.
کاشی الوند	۶۰,۴۸۶	(۸۴۶,۳۳۵,۰۹۸)	(۳,۱۷۵,۷۹۱,۵۳۸)	۶۰,۴۸۶	۱۶۵,۱۵۴,۱۵۶	(۱,۱۶۴,۴۱۳,۳۸۴)	۱,۳۲۹,۵۶۶,۴۴۰
کربن	.	۴۸۳,۹۷۶,۶۵۳	(۳,۸۲۶,۱۳۳,۵۴۶)	۳۴۱,۴۸۸	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	۸۳۳,۸۴۳,۰۱۳	(۱۳,۰۵۳,۱۰۱,۰۶۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا	.	۱,۱۶۶,۵۳۱,۱۱۷	(۴,۸۳۶,۳۳۷,۳۹۹)	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
مهرام سهند	.	۸۰۳,۳۷۸,۹۱۱	(۳,۳۸۱,۰۷۰,۶۴۳)	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	(۱۱۰,۴۳۱,۱۵۵)	(۵,۰۵۵,۳۸۷,۷۸۷)	۹۶۱,۳۵۱	.	.	.
نساجی بانکان	.	۹۵۳,۷۱۶,۳۹۷	(۴,۱۸۷,۱۴۸,۴۷۷)	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
نشاسته و گلوکز آردینه	.	(۶۹,۰۶۷,۹۳۴)	(۲,۸۳۰,۹۳,۸۷۷)	۱۱۷,۱۳۰	.	.	.
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۵	(۱,۴۹۱,۳۸۳,۷۱۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۱,۷۵۹	(۱,۴۳۸,۴۴۱,۸۵۰)	۱,۵۵۸,۴۷۱,۶۰۹
پتروشیمی زاگرس	.	(۳,۴۳۳,۶۲۹,۳۸۵)	(۶,۷۱۷,۰۹۳,۶۶۶)	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۴/۰۷/۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۸۰)	(۳,۳۷۹,۰۳۹۵)	۳۳,۷۸۱,۸۱۵	(۱,۳۵۳,۰۰۰)	(۷,۵۳۸)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۷/۲۰	.	(۱۴,۱۱۱)	(۳۰,۰۰۰,۵۳۱)	۳۳,۹۹۱,۴۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
جمع	(۳۸۰,۱۴۰)	۱۸,۴۲۷,۵۱۱,۰۲۳	(۳۲,۳۱۷,۱۲۹,۸۸۳)	۲۳۰,۷۴۴,۷۴۰,۹۰۵	۶۸۰,۰۱۷,۳۹۲	(۴,۳۲۹,۵۸۳,۱۳۴)	۶,۸۰۹,۶۰۰,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آبیه مایوند	۱,۹۶۲,۷۳۴	۸,۰۵۳,۹۵۸,۰۶۵	(۶,۱۵۵,۵۵۰,۸۳۷)	۱,۸۹۸,۳۷۷,۲۳۸	۱,۹۶۲,۷۳۴	۸,۰۵۳,۹۵۸,۰۶۵	(۶,۱۵۵,۵۵۰,۸۳۷)
ایران تابر	۱,۷۸۱,۶۳۳	۳,۱۰۶,۳۳۳,۱۹۰	(۳,۱۱۶,۶۶۳,۴۵۲)	۱,۷۸۱,۶۳۳	۱,۷۸۱,۶۳۳	۳,۱۰۶,۳۳۳,۱۹۰	(۳,۱۱۶,۶۶۳,۴۵۲)
بانک خاورمیانه	۵,۹۹۶,۶۶۶	۱۴,۰۷۷,۴۴۳,۷۸۱	(۱۲,۵۳۴,۳۳۸,۳۳۹)	۱,۵۵۲,۰۰۵,۴۴۲	۵,۹۹۶,۶۶۶	۱۴,۰۷۷,۴۴۳,۷۸۱	(۱۲,۵۳۴,۳۳۸,۳۳۹)
بانک صادرات	۱۹,۴۹۷,۸۵۲	۱۱,۲۰۲,۰۰۰,۳۹۳	(۸,۹۹۳,۱۷۳,۶۵۸)	۲,۲۰۹,۵۲۹,۷۳۵	۱۹,۴۹۷,۸۵۲	۱۱,۲۰۲,۰۰۰,۳۹۳	(۸,۹۹۳,۱۷۳,۶۵۸)
تایدواتر	۱,۱۹۶,۲۷۷	۸,۰۵۰,۶۰۰,۷۳۵	(۷,۹۳۱,۶۹۱,۵۳۳)	۱۱۸,۹۱۵,۹۱۵	۱,۱۹۶,۲۷۷	۸,۰۵۰,۶۰۰,۷۳۵	(۷,۹۳۱,۶۹۱,۵۳۳)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۹۱۴	۶,۹۱۴,۶۲۲,۰۰۴	(۵,۸۴۰,۰۰۰,۶۰۷)	۱,۰۷۴,۵۵۵,۳۹۷	۱,۰۰۰,۹۱۴	۶,۹۱۴,۶۲۲,۰۰۴	(۵,۸۴۰,۰۰۰,۶۰۷)
داروسازی فارابی	۱,۵۹۶,۹۷۶	۷,۷۳۰,۹۹۸,۳۴۵	(۶,۸۳۳,۳۵۰,۴۸۷)	۸۹۳,۷۴۷,۸۵۸	۱,۵۹۶,۹۷۶	۷,۷۳۰,۹۹۸,۳۴۵	(۶,۸۳۳,۳۵۰,۴۸۷)
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۷۵۰,۴۵۵	۲,۸۸۱,۰۱۲,۵۸۰	(۲,۱۸۱,۷۷۶,۱۵۴)	۶۹۹,۲۳۸,۴۲۶	۷۵۰,۴۵۵	۲,۸۸۱,۰۱۲,۵۸۰	(۲,۱۸۱,۷۷۶,۱۵۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۱۹,۶۰۶	۱۳,۹۸۷,۷۷۰,۰۰۰	(۱۱,۶۱۰,۸۱۸,۶۵۳)	۲,۵۷۶,۹۵۱,۳۴۷	۹,۸۱۹,۶۰۶	۱۳,۹۸۷,۷۷۰,۰۰۰	(۱۱,۶۱۰,۸۱۸,۶۵۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۳۱۷,۳۸۰	(۴,۵۷۶,۱۰۹,۱۷۵)	۶۵۰,۲۰۸,۱۰۵	۳۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۳۱۷,۳۸۰	(۴,۵۷۶,۱۰۹,۱۷۵)
سیمان بجنورد	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۴۰۰,۰۵۰	(۱۰,۶۳۵,۱۰۳,۳۳۵)	۱۶۷,۲۹۸,۶۱۵	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۴۰۰,۰۵۰	(۱۰,۶۳۵,۱۰۳,۳۳۵)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۳۸۸,۹۸۴	(۵,۶۶۳,۸۹۴,۱۱۴)	۷۵۳,۴۹۴,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۳۸۸,۹۸۴	(۵,۶۶۳,۸۹۴,۱۱۴)
صنعت غذایی گورش	۳,۶۹۳,۱۴۰	۱۲,۷۵۳,۳۹۶,۳۴۲	(۹,۷۷۳,۱۹۶,۶۴۳)	۲,۹۸۱,۱۹۹,۶۹۹	۳,۶۹۳,۱۴۰	۱۲,۷۵۳,۳۹۶,۳۴۲	(۹,۷۷۳,۱۹۶,۶۴۳)
فولاد اسرکبیر	۱,۵۰۰,۶۶۶	۳,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۶	(۳,۶۸۳,۵۰۰,۷۵۵)	۵۷۰,۹۹۹,۲۴۸	۱,۵۰۰,۶۶۶	۳,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۶	(۳,۶۸۳,۵۰۰,۷۵۵)
فولاد مبارکه	۲,۹۶۷,۳۵۲	۸,۱۷۶,۵۵۸,۰۲۱	(۶,۵۷۷,۸۳۳,۶۵۰)	۱,۵۹۸,۷۲۵,۳۷۱	۲,۹۶۷,۳۵۲	۸,۱۷۶,۵۵۸,۰۲۱	(۶,۵۷۷,۸۳۳,۶۵۰)
قند قزوین	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۶۳۳,۰۰۰	(۱۳,۳۳۱,۷۶۱,۰۷۵)	۲,۹۳۶,۸۶۱,۳۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۶۳۳,۰۰۰	(۱۳,۳۳۱,۷۶۱,۰۷۵)
کاشی حافظ	۷۰,۴۱۰,۸۸	۱۱,۳۳۴,۶۵۱,۱۲۶	(۸,۶۳۳,۸۹۱,۷۱۲)	۲,۷۰۰,۸۰۳,۴۱۴	۷۰,۴۱۰,۸۸	۱۱,۳۳۴,۶۵۱,۱۲۶	(۸,۶۳۳,۸۹۱,۷۱۲)
کربن	۷۷۳,۴۲۲	۵,۶۵۸,۵۱۶,۲۴۴	(۴,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۲)	۱,۱۱۴,۷۳۹,۲۰۲	۷۷۳,۴۲۲	۵,۶۵۸,۵۱۶,۲۴۴	(۴,۵۴۳,۷۷۷,۰۳۲)
کشت و دامداری فکا	۲,۶۳۸,۷۱۷	۱۰,۳۵۳,۷۱۰,۷۴۹	(۸,۸۰۰,۸۴۱,۱۲۰)	۱,۳۲۳,۷۶۹,۵۷۹	۲,۶۳۸,۷۱۷	۱۰,۳۵۳,۷۱۰,۷۴۹	(۸,۸۰۰,۸۴۱,۱۲۰)
نقل به صفحه بعد	۶۵,۴۰۶,۶۶۸	۱۶۶,۱۳۳,۳۲۹,۶۹۸	(۱۴۰,۳۴۰,۸۵۱,۱۸۴)	۲۵,۸۹۱,۸۸۸,۵۱۴	۶۵,۴۰۶,۶۶۸	۱۶۶,۱۳۳,۳۲۹,۶۹۸	(۱۴۰,۳۴۰,۸۵۱,۱۸۴)
نقل از صفحه قبل	۶۵,۴۰۶,۶۶۸	۱۶۶,۱۳۳,۳۲۹,۶۹۸	(۱۴۰,۳۴۰,۸۵۱,۱۸۴)	۲۵,۸۹۱,۸۸۸,۵۱۴	۶۵,۴۰۶,۶۶۸	۱۶۶,۱۳۳,۳۲۹,۶۹۸	(۱۴۰,۳۴۰,۸۵۱,۱۸۴)
مدیریت نیروگاههای ایرانیان مینا	۶۸۶,۵۱۰	۱۰,۹۸۰,۲۲۳,۵۲۲	(۹,۷۵۸,۸۱۳,۲۹۱)	۱,۲۲۱,۵۴۱,۲۳۵	۶۸۶,۵۱۰	۱۰,۹۸۰,۲۲۳,۵۲۲	(۹,۷۵۸,۸۱۳,۲۹۱)
مس شهید باهنر	۱,۸۶۱,۳۷۱	۱۲,۵۶۳,۸۰۷,۷۷۱	(۱۰,۴۳۵,۶۶۸,۵۵۲)	۲,۱۲۷,۸۴۰,۲۱۹	۱,۸۶۱,۳۷۱	۱۲,۵۶۳,۸۰۷,۷۷۱	(۱۰,۴۳۵,۶۶۸,۵۵۲)
مهرام مین	۱,۲۴۹,۹۹۹	۶,۴۳۸,۸۹۴,۲۱۶	(۵,۴۴۹,۱۳۴,۲۷۲)	۱,۰۰۰,۸۵۹,۹۳۳	۱,۲۴۹,۹۹۹	۶,۴۳۸,۸۹۴,۲۱۶	(۵,۴۴۹,۱۳۴,۲۷۲)
موتوزن	۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۹۶,۱۴۷	(۱,۵۶۳,۸۸۶,۳۶۶)	۱۶۲,۶۰۹,۷۸۱	۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۹۶,۱۴۷	(۱,۵۶۳,۸۸۶,۳۶۶)
نفت تهران	۳۰۰,۷۰۷	۸,۹۰۴,۳۲۹,۵۷۲	(۶,۶۱۵,۲۱۱,۰۵۶)	۲,۲۸۹,۵۲۸,۵۱۶	۳۰۰,۷۰۷	۸,۹۰۴,۳۲۹,۵۷۲	(۶,۶۱۵,۲۱۱,۰۵۶)
پارس مینو	۲,۷۸۳,۷۸۶	۱۴,۴۰۰,۳۹۹,۷۱۴	(۱۱,۳۰۳,۳۳۵,۱۱۴)	۳,۰۹۷,۰۶۶	۲,۷۸۳,۷۸۶	۱۴,۴۰۰,۳۹۹,۷۱۴	(۱۱,۳۰۳,۳۳۵,۱۱۴)
پخش البرز	۱,۵۵۶,۹۱۷	۱۱,۳۳۳,۹۷۷,۸۳۰	(۹,۸۷۱,۱۰۰,۳۵۰)	۱,۳۶۲,۸۷۴,۷۳۰	۱,۵۵۶,۹۱۷	۱۱,۳۳۳,۹۷۷,۸۳۰	(۹,۸۷۱,۱۰۰,۳۵۰)
چادرملو	۲,۰۰۰,۸۳۷۹	۵,۱۸۸,۷۱۹,۳۳۸	(۳,۷۴۳,۰۰۰,۶۶۷)	۱,۴۴۵,۷۱۴,۷۰۱	۲,۰۰۰,۸۳۷۹	۵,۱۸۸,۷۱۹,۳۳۸	(۳,۷۴۳,۰۰۰,۶۶۷)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰	(۱,۳۵۳,۰۰۰)	۳۳,۷۸۱,۸۱۵	(۱۷۵,۸۷۸,۷۱۸)	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۳)	(۱,۳۵۳,۰۰۰)	۳۳,۷۸۱,۸۱۵	(۱۷۵,۸۷۸,۷۱۸)
اختیارخ شستا-۱۶۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۹۹۱,۴۲۰	(۷۹,۹۷۹,۲۰۰)	(۴۹,۹۸۷,۷۸۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۹۹۱,۴۲۰	(۷۹,۹۷۹,۲۰۰)
گواهی سربه پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱,۳۳۶	۱۸,۶۵۱,۷۳۸,۱۶۰	(۱۶,۵۵۹,۰۳۰,۷۷۷)	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۲۳	۱,۳۳۶	۱۸,۶۵۱,۷۳۸,۱۶۰	(۱۶,۵۵۹,۰۳۰,۷۷۷)
جمع	۷۷,۷۴۹,۴۳۳	۲۵۶,۸۴۸,۱۹۹,۳۱۳	(۲۱۵,۶۹۹,۷۵۶,۶۹۴)	۶۱,۱۴۸,۴۴۴,۵۱۹	۷۷,۷۴۹,۴۳۳	۲۵۶,۸۴۸,۱۹۹,۳۱۳	(۲۱۵,۶۹۹,۷۵۶,۶۹۴)