



صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد				
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۸۲,۸۵۴,۸۱۷,۷۷۰	۴,۲۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۸۵۴,۸۱۷,۷۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اقتصاد نوین
۱۵,۶۸۶,۹۷۹,۱۵۱	۸,۳۶۰	۲,۲۰۵,۲۴۰	-	-	۱۵,۶۸۶,۹۷۹,۱۵۱	۲,۲۰۵,۲۴۰	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۶۰,۲۴۲,۶۵۴,۹۷۵	۱,۲۱۷	۴۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	۶۰,۲۴۲,۶۵۵,۱۶۱	۴۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	بانک ملت
۲۱,۹۴۸,۲۰۳,۰۶۲	۷۸۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۶۹,۱۷۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۷,۸۴۳,۶۷۵	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
۱۰۷,۰۹۲,۸۵۸,۶۴۳	۷,۴۴۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۱۸۸,۵۸۵,۳۴۴	۱۱,۵۱۴,۹۵۹	۳۶,۸۵۴,۲۱۶,۴۳۱	۳۹,۹۰۴,۲۷۳,۲۹۹	۷,۱۸۵,۰۴۱	بورس کالای ایران
-	-	-	۲۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۵۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۹۱۴,۱۲۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	۵۷,۲۱۴,۱۹۳,۵۵۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵,۵۷۷,۰۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۱,۳۳۳,۵۰۰	۳۶,۱۹۴,۹۵۷,۰۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۶۲۶۱,۹۸۳	۳,۴۳۹	۱۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۶۶۷۱,۲۶۱	۵۰,۶۲۶۱,۹۸۳	۱۸۸,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۴,۱۶۵,۰۸۶,۷۶۵	۲,۱۴۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۷۹۷,۶۲۱	۵,۲۳۸,۵۱۶	۱۰,۸۹۷,۷۷۵,۱۰۵	۵,۳۹۵,۳۸۶	۲۴,۲۳۷,۸۶۸,۴۶۵	۲۲,۷۴۰,۲۸۲,۸۷۵	۱۲,۸۳۳,۱۳۰	سرمایه گذاری لقمان
۱۰,۴۸۱,۶۳۱,۳۶۵	۵,۰۶۶	۲,۰۶۵,۳۶۰	۸۶,۱۱۸,۸۵۱	۱۷,۰۵۴	-	-	۱۱,۶۵۴,۲۳۳,۰۷۵	۱۰,۵۶۸,۱۷۹,۸۳۲	۲۰,۸۲,۴۱۴	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
-	-	-	۴,۴۹۴,۷۵۹	۸۰۶	۴,۵۲۵,۸۵۴	۸۰۶	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱۰۷,۰۰۱,۹۷۸,۴۷۸	۷,۸۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۹۴۱,۸۱۲,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۸۵,۸۰۸,۵۰۰	۶۴,۰۶۰,۱۶۵,۷۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۶,۳۴۰,۸۸۱,۱۷۲	۴,۸۶۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۸۴۱,۸۷۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۷۸,۶۶۳,۸۹۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت اصفهان
-	-	-	۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۳۱۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۳۶۷,۷۴۱	۷۸۰,۰۳۷	۴۸,۸۷۱,۰۹۹,۰۴۶	۴۹,۰۲۳,۲۵۸,۶۵۲	۴,۸۱۹,۹۶۳	نفت بندر عباس
۴۹,۰۵۱,۰۷۶,۹۳۳	۲,۹۱۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۵۱,۰۷۶,۹۷۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تهران
۱۳,۶۰۰,۹۸۶,۹۴۱	۵,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵۱,۴۶۶	۳۸,۰۸۰	۱۳,۸۰۸,۳۰۳,۵۴۸	۲,۵۲۸,۰۸۰	-	-	-	پارس توشه
۷۱,۴۷۲,۲۱۴,۵۰۶	۲۸۲,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۲۹۲,۴۳۸,۱۶۰	۱۰۷,۰۰۰	۳۵,۸۵۰,۰۱۵,۶۳۰	۴۲,۱۷۹,۷۷۶,۵۱۵	۱۴۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	-	-	۶۷,۴۵۰,۲۶۸,۹۸۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۶۷۸,۳۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۴۹,۱۶۵,۲۰۹,۱۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	-	-	۳,۸۵۴,۴۲۸,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۸۳۹,۱۵۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	پویا زرکان آق دره
-	-	-	۳۵,۲۴۵,۲۸۹,۶۵۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۶,۰۸۷,۲۲۷	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	گل گهر
۶۱۰,۴۴۵,۶۳۱,۷۴۴		۱۸۷,۲۸۶,۸۷۷ #REF!	۲۸۹,۵۴۰,۳۹۷,۴۴۵	۸۹,۲۳۴,۴۵۶	۵۶۲,۹۶۲,۹۴۱,۲۰۲	۲۰۵,۲۶۹,۲۸۵	۳۰۰,۶۲۰,۲۷۸,۹۰۸	۳۱۴,۳۴۲,۳۶۵,۱۲۶	۷۱,۲۵۲,۰۴۸	جمع

درصد به	خالص ارزش فروش
کل	دارایی‌ها
	ریال
۰.۴۴%	۸۴,۱۳۶,۳۹۲,۰۰۰
۰.۱۰%	۱۸,۶۵۴,۹۳۱,۱۷۵
۰.۳۰۷%	۵۸,۱۳۲,۰۴۳,۰۵۴
۰.۱۵%	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰
۰.۷۳%	۱۳۸,۴۸۶,۰۷۵,۷۵۰
۰٪	-
۰٪	-
۰.۰۰۳%	۶۶۰,۱۳۴,۱۹۱
۰.۱۴%	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰
۰.۰۵%	۱۰,۳۵۷,۷۴۳,۷۴۰
۰٪	-
۰.۷۱%	۱۳۴,۰۰۷,۸۸۰,۵۰۰
۰.۲۸%	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰
۰٪	-
۰.۲۶%	۴۸,۷۱۴,۰۱۶,۶۸۰
۰.۰۷%	۱۳,۵۹۳,۶۳۳,۷۵۰
۰.۳۷%	۷۰,۸۰۱,۲۱۱,۲۵۰
۰٪	-
۰٪	-
۰٪	-
۳.۶۲%	۶۸۵,۲۲۷,۵۱۰,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد				
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
-	-	-	۳۲,۰۳۸,۰۵۲,۶۶۸	۱,۱۲۲,۹۱۶	-	-	۳۰,۸۲۶,۱۰۵,۲۷۰	۲۹,۵۰۰,۹۴۱,۲۳۲	۱,۱۲۲,۹۱۶	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۶۰,۶۷۶,۰۱۴,۴۰۸	۱۴,۸۸۰	۴,۰۹۰,۹۷۲	-	-	۶۰,۶۷۶,۰۱۴,۴۰۸	۴,۰۹۰,۹۷۲	-	-	-	صندوق س ثروت ساز دیی-سهم
۵۲,۵۰۴,۸۳۵,۰۲۲	۲۳,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۶۵۵,۳۴۲,۰۰۰	۵۲,۵۰۴,۸۳۵,۰۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا- بخشی
۱,۰۱۶,۷۱۴,۳۸۸,۱۷۰	۳۱,۶۴۰	۳۳,۵۳۱,۰۰۰	-	-	۳۰۹,۵۸۷,۹۶۰,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۵,۲۴۷,۰۸۶	۷۰۷,۱۲۶,۴۲۷,۷۳۰	۲۳,۵۳۱,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵,۰۶۵,۷۱۸,۹۵۶	۱۹,۴۴۰	۲۷۳,۵۹۲	-	-	۵,۰۶۵,۷۱۸,۹۵۶	۲۷۳,۵۹۲	-	-	-	صندوق س صدف سهام- سهام
۱۱۶,۵۵۴,۲۴۷,۷۸۴	۱۲,۲۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۹۱,۳۱۷,۸۳۰	۱,۲۹۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۱۳۱,۲۵۰	۱۰۱,۹۶۲,۹۲۹,۹۵۴	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س
۱۰۰,۶۹۱,۱۸۹,۴۰۱	۱۲,۷۷۳	۸,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۶۹۱,۱۸۹,۴۰۱	۸,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
-	-	-	۵۶,۰۰۸,۹۰۵,۲۰۴	۱,۲۹۴,۰۰۰	۵۰,۱۷۴,۱۶۸,۷۶۸	۱,۲۹۴,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
-	-	-	۴۷,۱۳۳,۳۷۲,۰۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۱۱۳,۶۰۲,۹۶۰	۴۱,۸۰۵,۱۰۵,۹۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
-	-	-	۱۰۶,۵۰۴,۳۵۲,۹۶۲	۷,۹۷۱,۵۹۵	۱,۸۳۴,۵۷۵,۷۳۰	۱۴۶,۵۹۵	۹۵,۵۰۶,۷۵۴,۲۰۰	۸۷,۱۵۳,۶۴۲,۳۷۴	۷,۸۲۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱۹۰,۸۳۲,۱۹۲,۸۴۱	۲۱,۳۲۲	۱۰,۶۴۸,۲۴۶	۱۰,۰۳۳,۶۲۱,۶۵۱	۵۱۱,۷۵۴	-	-	۲۱۲,۳۴۲,۸۸۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۳,۵۷۵,۴۳۴	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۷۷	۱۹,۱۹۴	۲۶,۲۴۴,۸۰۴	۸۰۷,۹۲۶,۹۹۰,۸۸۷	۴۲,۶۲۹,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۴۱۰	۵۲,۸۲۱,۶۰۵	۳۰۰,۴۹۳,۲۸۳,۱۲۳	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۲۹۲	۱۶,۰۵۲,۵۴۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۱۰	۱۷,۸۰۱	۲۸,۳۰۴,۵۴۱	۸۰۶,۹۷۱,۲۴۰,۱۹۶	۴۵,۹۲۹,۵۴۷	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۳۲	۶۸,۴۴۹,۷۰۵	۱۰۰,۳۳۲,۷۳۳,۰۹۰	۱۰۰,۱۶۹,۷۲۲,۱۹۴	۵,۷۸۴,۳۸۳	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی
۵۴۱,۱۷۲,۷۳۵,۱۴۲	۱۴,۹۸۷	۳۷,۵۳۷,۵۹۹	۶۰,۰۰۴,۷۱۴,۸۷۴	۴۰۰,۸۰,۴۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۰۰	۶,۸۱۲,۱۶۰	۵۰۸,۳۹۹,۷۸۰,۰۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۵۷	۳۴,۸۰۵,۸۹۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار-عادی
۳۰,۸۴,۲۱۱,۳۱۸,۰۱۱		۱۶۳,۱۵۱,۷۵۴ #REF!	۱,۹۲۶,۶۲۱,۲۵۰,۵۰۷	۱۰۴,۸۳۹,۶۲۲	۲,۸۴۲,۶۲۰,۹۰۲,۰۷۵	۱۵۳,۹۹۹,۶۲۹	۲,۱۶۱,۳۶۶,۸۶۱,۴۳۱	۲,۱۲۰,۲۲۷,۱۶۴,۴۷۴	۱۱۳,۹۹۱,۷۴۷	جمع

درصد به	خالص ارزش فروش	کل
خالص	ریال	ریال
۰٪	-	-
۰.۳۲٪	۶۰,۸۰۱,۳۷۵,۸۸۵	
۰.۳۰٪	۵۵,۹۷۳,۴۵۲,۵۰۰	
۵.۶۰٪	۱,۰۶۰,۵۵۴,۳۹۴,۳۷۱	
۰.۰۳٪	۵,۲۶۰,۳۹۱,۸۵۸	
۰.۷۳٪	۱۳۷,۷۰۸,۴۷۶,۷۶۲	
۰.۶۰٪	۱۱۲,۷۶۱,۹۳۶,۰۰۰	
۰٪	-	
۰٪	-	
۰٪	-	
۱.۲۰٪	۲۲۷,۱۶۲,۹۶۳,۲۵۰	
۲.۶۶٪	۵۰۳,۷۵۶,۱۵۲,۸۲۵	
۲.۶۶٪	۵۰۳,۸۶۱,۸۷۱,۳۸۴	
۲.۹۷٪	۵۶۲,۵۸۰,۸۷۶,۱۰۱	
۱۷.۰۵٪	۳,۲۳۰,۴۲۱,۸۹۰,۹۳۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا۱۵-۰۶۰۶۱۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۱-بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۲-بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۷-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۸-بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۵-بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰٪	۰٪
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰٪
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳٪	۲۳٪
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰٪
مراجعه عام دولت ۱۱۵-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪
مراجعه نقشینه چاپ-پاداش ۰۶۱۰۲۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪	۲۳٪
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۸٪	۱۸٪
مشارکت ش مشهد ۰۲-۳-ماهه ۰۵/۲۰٪	خیر	بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۱۵-۰۶۰۶	۹۵۵,۳۱۶	۵۱۰,۱۰۵,۹۶۴,۷۴۷	۵۲۷,۲۶۷,۵۰۶,۹۲۰	-	-	۵۶۴,۲۵۰	۹۵۵,۳۱۶		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۵۶۲,۵۸۴	۳۲۰,۱۴۲,۶۷۷,۲۶۸	۴۰۹,۴۸۶,۹۱۹,۰۴۱	-	-	۷۴۹,۷۸۸	۵۶۲,۵۸۴		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۲۷۷,۸۹۰	۶۹۹,۰۸۶,۳۴۸,۸۲۹	۸۸۸,۱۶۴,۲۳۴,۵۵۱	۲,۷۰۱	۱,۸۷۹,۶۹۰,۲۲۶	۷۱۳,۹۰۰	۱,۲۷۷,۸۹۰		
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۴۲,۷۹۴	۳۹۴,۲۴۵,۹۴۱,۳۸۳	۵۰۱,۵۹۹,۵۶۴,۱۳۸	۳۵,۹۵۶	۲۴,۳۴۲,۶۶۸,۱۳۸	۶۹۱,۴۱۰	۷۴۲,۷۹۴		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۷,۴۶۹	۶,۹۵۴,۳۷۶,۴۲۰	۷,۰۴۳,۹۱۷,۰۶۱	۹	۸,۵۹۶,۸۲۶	۹۶۷,۵۹۰	۷,۴۶۹		
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳۲۱,۵۸۳	۲۷۱,۸۶۶,۱۳۳,۲۸۹	۲۸۵,۶۳۷,۰۸۹,۱۸۱	-	-	۹۰۹,۱۸۱	۳۲۱,۵۸۳		
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۳۰,۵۴۱	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۷,۲۹۰	۱۵۳,۰۵۱,۴۷۸,۳۹۱	۴۰,۶۷۲	۲۷,۰۹۳,۵۷۹,۲۵۸	۶۷۹,۴۸۰	۲۷۱,۲۱۳		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۲۷۴,۹۸۵	۲۴۲,۰۶۹,۲۵۷,۲۰۷	۳۱۲,۹۰۰,۱۲۲,۶۳۰	۱۶۲,۱۴۹	۱۳۲,۱۹۴,۷۴۰,۱۱۶	۸۸۲,۱۰۹	۵۳۷,۱۳۴		
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۳,۹۵۲	۳,۵۱۹,۸۹۳,۸۶۴	۳,۶۲۹,۵۶۲,۲۷۹	-	-	۹۴۱,۸۴۱	۳,۹۵۲		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۵۵,۴۴۷	۵۴,۱۳۹,۳۹۰,۲۶۳	۵۴,۸۰۵,۸۰۰,۵۵۳	-	-	-	۵۵,۴۴۷		
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۶,۳۹۸	۱۵,۵۱۰,۹۰۲,۷۳۷	۱۶,۰۹۹,۳۷۶,۳۲۵	-	-	-	۱۶,۳۹۸		
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۸,۸۴۳,۴۹۴	۶۴۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	۹۳۲,۶۰۰	۹۳۴,۱۰۰,۹۵۵,۸۴۷	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۱۵-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۸۶۰,۹۳۷	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۲۱۵,۳۴۴	۱۹۲,۴۱۷,۶۵۵,۳۷۷	۱۹۹,۳۴۰,۱۰۵,۴۵۶	-	-	۹۲۵,۸۵۰	۲۱۵,۳۴۴		
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۸۴۳,۷۱۸	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
مراجعه نقشینه چاپ-پاداش ۰۶۱۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	۱,۴۲۵,۷۷۰	۱,۴۲۵,۸۲۹,۵۲۰,۰۴۰	۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۷۰		
مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۹,۷۳۲,۶۷۳	۷,۸۰۰,۶۶۰,۲۱۷,۷۰۹	۸,۳۷۸,۰۸۶,۵۲۱,۹۶۳	۲۴۱,۴۸۷	۱۸۵,۵۱۹,۲۷۴,۵۶۴	۹,۹۰۱,۹۶۸	۷۲,۰۹۵,۶۴۱,۲۴۴	۷۲,۱۹۲	

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال
۲.۸۴٪	۵۳۸,۷۰۰,۵۶۶,۸۲۲	۵۱۰,۱۰۵,۹۶۴,۷۴۷
۲.۲۳٪	۴۲۱,۷۴۲,۲۷۷,۵۴۷	۳۲۰,۱۴۲,۶۷۷,۲۶۸
۴.۸۲٪	۹۱۳,۸۰۰,۵۳۵,۲۲۸	۷۰۰,۷۷۶,۲۰۸,۱۹۱
۲.۸۵٪	۵۳۹,۵۶۰,۳۶۱,۹۵۶	۴۱۸,۵۸۸,۶۰۹,۵۲۱
۰.۰۴٪	۷,۲۳۴,۳۲۶,۵۶۱	۶,۹۶۲,۹۷۳,۲۴۶
۱.۵۴٪	۲۹۲,۳۲۴,۱۶۰,۱۶۴	۲۷۱,۸۶۶,۱۲۳,۲۸۹
۰.۹۷٪	۱۸۴,۶۲۴,۶۱۳,۹۰۲	۱۴۸,۰۰۴,۸۶۶,۵۴۸
۲.۵۰٪	۴۷۳,۷۲۴,۸۵۷,۴۱۰	۳۷۴,۲۶۳,۹۹۷,۳۲۳
۰.۰۲٪	۳,۷۲۱,۴۸۰,۹۹۱	۳,۵۱۹,۸۹۳,۸۶۴
۰٪	-	-
۰٪	-	-
۲.۶۴٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰
۳.۱۷٪	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۸,۸۴۳,۴۹۴
۴.۹۲٪	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	۹۳۴,۱۰۰,۹۵۵,۸۴۷
۰.۰۳٪	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۷۵۰,۸۶۰,۹۳۷
۱.۰۵٪	۱۹۹,۳۴۰,۱۰۵,۴۵۶	۱۹۲,۴۱۷,۶۵۵,۳۷۷
۰.۰۳٪	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	۴,۶۵۵,۸۴۳,۷۱۸
۲.۶۴٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۹
۷.۵۳٪	۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۶	۱,۴۲۵,۸۲۹,۵۲۰,۰۴۰
۵.۲۸٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۴۵.۰۷٪	۸,۵۴۱,۸۴۲,۸۴۱,۴۷۴	۷,۹۱۶,۳۳۹,۳۶۸,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۵۶۲,۵۸۴	۷۴۶,۸۲۰	۷۴۹,۷۸۸	۰.۴۰٪	۴۲۱,۷۴۲,۲۷۷,۵۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۳۷,۱۳۴	۸۲۱,۹۰۰	۸۸۲,۱۰۹	۷.۳۳٪	۴۷۳,۷۲۴,۸۵۷,۴۱۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳۲۱,۵۸۳	۸۹۸,۰۱۰	۹۰۹,۱۸۱	۱.۲۴٪	۲۹۲,۳۲۴,۱۶۰,۱۶۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۳,۹۵۲	۹۴۸,۷۷۰	۹۴۱,۸۴۱	۰.۷۳٪-	۳,۷۲۱,۴۸۰,۹۹۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۷,۴۷۸	۹۶۷,۰۸۰	۹۶۷,۵۹۰	۰.۰۵٪	۷,۲۳۴,۳۲۶,۵۶۱
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	۱,۴۲۵,۷۷۰	۱,۰۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۲٪-	۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۸
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	۹۳۲,۶۰۰	۱,۰۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۲٪-	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۱٪-	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۹۱,۱۰۱				۴,۱۵۶,۵۸۰,۸۹۸,۱۱۱

دلیل تعدیل

-

-

-

-

-

بابت قرارداد نگهداری

اوراق

بابت قرارداد نگهداری

اوراق

بابت قرارداد نگهداری

اوراق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال				
-	۱۰,۸۷۰	۲,۶۴۴,۹۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۷۹۰۰۴۶۸۶۹۴۱	بانک تجارت
۲۳۱,۳۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۳۱,۳۳۹,۷۵۲,۸۵۹	۱,۴۰۰,۰۶۴,۲۷۷,۸۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۶۴۰۱۱۱	بانک دی
۱,۴۴۴,۶۴۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۵,۴۴۲,۸۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۶۸۵۶۹۲	بانک صادرات
۱۰,۷۵۱,۰۷۸,۵۲۰,۷۰۷	۱۰,۸۷۲,۲۱۶,۰۲۹,۰۳۹	۲,۱۰۱,۰۸۶,۰۳۶,۷۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۲۸۹۵	موسسه اعتباری ملل
۱,۴۰۱,۶۰۲,۱۰۲,۲۲۵	۱,۴۰۱,۵۹۰,۹۸۶,۶۴۳	۱۹,۰۶۰,۴۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	جاری	۰۱۰۵۴۸۷۷۵۲۰۰۵	بانک پاسارگاد
۲,۸۵۵,۵۶۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۶۹۴,۹۶۹,۰۱۰	۲۰۶,۸۶۹,۴۰۱,۱۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	پس انداز	۰۳۰۳۶۱۲۱۶۰۰۰۰	بانک گردشگری
۱۶,۶۸۴,۲۵۶,۰۴۸,۹۳۲	۱۷,۲۰۰,۰۲۶,۶۷۹,۹۲۳	۵,۷۰۸,۰۴۶,۸۶۴,۰۶۱				جمع

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال
۰.۰۰۰۰۱٪	۲,۶۵۵,۸۵۰
۸.۴۴٪	۱,۶۰۰,۰۳۲,۹۰۵,۷۱۹
۱۰.۰۳٪	۱,۹۰۱,۵۴۹,۰۸۳,۳۳۸
۱۱.۷۳٪	۲,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۵,۱۱۱
۰.۰۰۰۰۴٪	۷,۹۴۴,۸۹۳
۲.۶۴٪	۵۰۰,۰۰۱,۳۶۰,۱۴۱
۳۲.۸۴٪	۶,۲۲۳,۸۱۷,۴۹۵,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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	(۵,۹۵۴,۶۱۸,۵۴۱)	۰.۲۳٪-	۰.۰۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۶۸,۹۳۹,۴۹۶,۴۲۹	۱۰.۴۴٪	۱.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۴۲,۱۴۶,۸۰۴,۷۵۹	۵۵.۹۶٪	۷.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۶۹,۷۲۶,۰۷۵,۹۵۲	۳۳.۷۵٪	۴.۵۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۳۰,۹۹۲,۲۲۵	۰.۰۸٪	۰.۰۱۱٪
جمع		۲,۵۷۶,۸۸۸,۷۵۰,۸۲۴	۱۰۰٪	۱۳.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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	۵,۹۸۰,۷۷۱,۰۱۹	۱.۳۳٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۹,۳۱۱,۶۶۴,۲۱۳	۱۹.۸۰٪	۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بپهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۷,۶۷۲,۱۴۹,۱۵۴	۴۱.۶۱٪	۰.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۵,۷۷۵,۵۸۲,۹۷۹	۳۶.۷۶٪	۰.۸۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۸۸,۰۵۷,۰۰۳	۰.۵۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۴۵۱,۰۲۸,۲۲۴,۳۶۸	۱۰۰٪	۲.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اقتصاد نوین	-	(۴۶۳,۶۴۸,۲۳۱)	-	(۴۶۳,۶۴۸,۲۳۱)	-۰.۵۲٪	-	(۴۶۳,۶۴۸,۲۳۱)	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	(۷۶,۲۰۴)	-	(۷۶,۲۰۴)	-۰.۰۰۰۱٪	-	(۷۶,۲۰۴)	-
بانک ملت	-	(۴۲۹,۶۸۷,۵۱۵)	-	(۴۲۹,۶۸۷,۵۱۵)	-۰.۴۸٪	-	(۴۲۹,۶۸۷,۵۱۵)	-
بانک گردشگری	-	(۳۱,۳۶۶,۶۳۳)	۱۱۷,۷۹۷,۴۲۳	۹۶,۴۳۰,۷۹۰	۰.۱۱٪	۱۱۷,۷۹۷,۴۲۳	(۳۱,۳۶۶,۶۳۳)	-
بورس کالای ایران	-	۳۳۵,۵۹۴,۸۲۳	-	۳۳۵,۵۹۴,۸۲۳	۰.۳۸٪	-	۳۳۵,۵۹۴,۸۲۳	-
رایان هم افزا	-	-	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵	۰.۶۱٪	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵	-	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱,۵۸۸,۶۹۴,۵۵۵	۱,۵۸۸,۶۹۴,۵۵۵	۱.۷۹٪	۱,۵۸۸,۶۹۴,۵۵۵	-	۱,۵۸۸,۶۹۴,۵۵۵
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	-	۴,۹۶۴,۳۳۴	-	۴,۹۶۴,۳۳۴	۰.۰۱٪	-	۴,۹۶۴,۳۳۴	-
سرمایه گذاری لقمان	-	۱۳۲,۶۵۴,۱۲۰	۳,۷۴۲,۱۳۰	۱۳۶,۳۹۶,۲۵۰	۰.۱۵٪	۳,۷۴۲,۱۳۰	۱۳۲,۶۵۴,۱۲۰	-
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	(۱۹,۰۶۴,۰۴۲)	(۳,۱۹۲,۰۵۲)	(۲۲,۲۵۶,۰۹۴)	-۰.۰۳٪	(۳,۱۹۲,۰۵۲)	(۱۹,۰۶۴,۰۴۲)	-
کشتیرانی ایران	-	-	(۳۱,۰۹۵)	(۳۱,۰۹۵)	-۰.۰۰۰۰۰۳٪	(۳۱,۰۹۵)	-	(۳۱,۰۹۵)
ملی مس	-	۶۹۰,۸۶۹,۶۱۵	-	۶۹۰,۸۶۹,۶۱۵	۰.۷۸٪	-	۶۹۰,۸۶۹,۶۱۵	-
نفت اصفهان	-	(۴۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	۲۵۹,۷۵۱,۹۴۶	(۲۲۵,۵۴۷,۳۴۲)	-۰.۲۵٪	۲۵۹,۷۵۱,۹۴۶	(۴۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	-
نفت بندر عباس	-	-	۱,۹۷۷,۱۴۱,۸۱۸	۱,۹۷۷,۱۴۱,۸۱۸	۲.۲۲٪	۱,۹۷۷,۱۴۱,۸۱۸	-	۱,۹۷۷,۱۴۱,۸۱۸
نفت تهران	-	(۳۳۷,۰۶۰,۲۵۳)	-	(۳۳۷,۰۶۰,۲۵۳)	-۰.۳۸٪	-	(۳۳۷,۰۶۰,۲۵۳)	-
نقل به صفحه بعد	-	(۵۹۲,۱۱۹,۲۷۴)	۴,۴۸۶,۱۹۹,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۷۹,۷۲۶	۴.۳۸٪	۴,۴۸۶,۱۹۹,۰۰۰	(۵۹۲,۱۱۹,۲۷۴)	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ		درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	(۵۹۲,۱۱۹,۲۷۴)	-	۳,۸۹۴,۰۷۹,۷۲۶	۴.۳۸٪	۴,۴۸۶,۱۹۹,۰۰۰	(۵۹۲,۱۱۹,۲۷۴)	-	۳,۸۹۴,۰۷۹,۷۲۶
پارس توشه	-	(۷۵,۶۵۴,۷۳۷)	-	(۷۹,۵۵۶,۳۲۹)	-۰.۰۹٪	(۳,۹۰۱,۵۹۲)	(۷۵,۶۵۴,۷۳۷)	-	(۷۹,۵۵۶,۳۲۹)
پتروشیمی تامین	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۱۷,۰۹۰	۲.۰۶٪	۱,۸۳۳,۳۱۷,۰۹۰	-	-	۱,۸۳۳,۳۱۷,۰۹۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱۱۲,۵۲۶,۲۵۴)	۵,۲۸۲,۰۵۰,۵۹۹	(۱۱۲,۵۲۶,۲۵۴)	-۰.۱۳٪	-	(۱۱۲,۵۲۶,۲۵۴)	-	(۱۱۲,۵۲۶,۲۵۴)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۶۶,۰۷۰,۶۲۴	۰.۰۷٪	۶۶,۰۷۰,۶۲۴	-	-	۶۶,۰۷۰,۶۲۴
گل گهر	-	-	-	۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲	۰.۴۳٪	۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲	-	-	۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲
ارتباطات سیار	-	-	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
برق مینا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
بیمه سامان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	۲,۷۷۵,۴۱۸,۲۶۰	-	۰٪	-	-	-	-
جمع	-	(۷۸۰,۳۰۰,۲۶۵)	۱۶,۶۹۱,۴۶۸,۸۵۹	۵,۹۸۰,۷۷۱,۰۱۹	۶.۷۳٪	۶,۷۶۱,۰۷۱,۲۸۴	(۷۸۰,۳۰۰,۲۶۵)	-	۶,۷۶۱,۰۷۱,۲۸۴

جمع	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ
درصد	ریال
-۰.۱۰٪	(۲,۵۸۳,۶۱۹,۳۸۰)
-۰.۰۰۰۰۰۳٪	(۷۶,۲۰۴)
-۰.۰۷٪	(۱,۷۹۴,۶۹۸,۶۷۳)
۰.۰۰۴٪	۹۶,۴۳۰,۷۹۰
-۰.۱٪	(۳,۲۲۷,۲۴۵,۴۹۴)
۰.۰۲٪	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵
۰.۰۵٪	۱,۲۸۵,۵۸۹,۶۵۰
-۰.۰۳٪	(۷۶۰,۱۷۵,۳۹۲)
۰.۰۰۱٪	۱۸,۰۲۴,۷۶۷
-۰.۰۰۳٪	(۸۳,۰۳۰,۳۸۹)
-۰.۰۰۰۰۰۱٪	(۳۱,۰۹۵)
-۰.۰۴٪	(۹۲۰,۶۳۶,۱۵۳)
-۰.۰۱٪	(۲۲۵,۵۴۷,۳۴۲)
۰.۰۷٪	۱,۷۴۲,۹۰۲,۸۱۵
-۰.۰۷٪	(۱,۸۹۲,۴۴۲,۷۱۷)
-۰.۳۰٪	(۷,۸۰۲,۲۶۰,۵۴۲)

جمع	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ
درصد	ریال
-۰.۳۰٪	(۷,۸۰۲,۲۶۰,۵۴۲)
-۰.۰۰۳٪	(۷۹,۵۵۶,۳۲۹)
۰.۰۶٪	۱,۵۲۲,۳۶۲,۳۵۲
۰.۱۰٪	۲,۶۷۰,۷۶۸,۳۲۸
۰.۰۰۳٪	۶۶,۰۷۰,۶۲۴
۰.۰۱٪	۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲
-۰.۰۰۴٪	(۹۷,۶۳۸,۶۴۲)
۰.۰۱٪	۲۶۴,۱۶۷,۳۶۸
۰.۰۲٪	۶۳۱,۸۵۳,۱۱۸
-۰.۰۴٪	(۱,۰۸۸,۱۲۱,۱۷۴)
-۰.۰۰۰۱٪	(۲,۵۳۸,۹۴۰)
-۰.۰۳٪	(۶۸۹,۱۳۴,۲۵۸)
-۰.۰۱٪	(۱۶۱,۵۲۲,۱۰۲)
-۰.۰۱٪	(۳۰۳,۰۴۹,۴۰۱)
-۰.۰۰۴٪	(۱۰۴,۳۸۹,۲۶۶)
-۰.۰۵٪	(۱,۱۷۱,۰۱۵,۸۳۹)
-۰.۲۳٪	(۵,۹۵۴,۶۱۸,۵۴۱)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سهم	درآمد سود سهام			جمع		درآمد فروش			سهم
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س. هستی بخش آگاه	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س.انارنما ارزش-درسهم	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س.سهامی تیم-س	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	-	-	-	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	۰.۷۹٪	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	-	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	۰.۷۹٪	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	-	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سهام	درآمد سود سهام			جمع		درآمد فروش			سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	۰.۷۹٪	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	-	-
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	-	(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)	-	(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)	-۰.۱۴٪	-	-	(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۶۸,۶۷۷,۴۷۸	-	۲۶۴,۳۷۳,۳۵۷	۰.۳۰٪	-	-	۲۶۴,۳۷۳,۳۵۷	-
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	-	۲۱,۷۸۹,۳۰۸,۳۵۸	-	۱۴,۲۵۰,۳۱۶,۷۱۸	۱۶.۰۳٪	-	-	۱۴,۲۵۰,۳۱۶,۷۱۸	-
صندوق س صدف سهام-سهام	-	(۱۰,۰۷۵,۰۰۹)	-	(۱۰,۰۷۵,۰۰۹)	-۰.۰۱٪	-	-	(۱۰,۰۷۵,۰۰۹)	-
صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س	-	۳۷۹,۰۲۱,۲۶۶	-	۵۱۸,۵۴۹,۶۰۲	۰.۵۸٪	-	-	۵۱۸,۵۴۹,۶۰۲	-
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	-	۲۰۶,۳۱۴,۹۳۷	-	۲۰۶,۳۱۴,۹۳۷	۰.۲۳٪	-	-	۲۰۶,۳۱۴,۹۳۷	-
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	-	-	۵,۸۳۴,۷۳۶,۴۳۶	۶.۵۶٪	۵,۸۳۴,۷۳۶,۴۳۶	۵,۸۳۴,۷۳۶,۴۳۶	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	-	-	-	۵,۰۱۹,۷۶۹,۱۰۵	۵.۶۵٪	۵,۰۱۹,۷۶۹,۱۰۵	۵,۰۱۹,۷۶۹,۱۰۵	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای رز	-	-	-	۹,۱۶۳,۰۲۳,۰۶۸	۱۰.۳۰٪	۹,۱۶۳,۰۲۳,۰۶۸	۹,۱۶۳,۰۲۳,۰۶۸	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	-	۳۶,۳۳۰,۷۷۰,۴۰۹	-	۲۴,۸۵۳,۷۰۲,۵۰۱	۲۷.۹۵٪	۲۴,۸۵۳,۷۰۲,۵۰۱	۸۶۲,۲۳۹,۰۵۸	۲۳,۹۹۱,۴۶۳,۴۴۳	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	-	۳۰,۴۵,۸۵۷,۸۹۰	-	۹,۱۲۹,۱۱۵,۳۴۶	۱۰.۲۷٪	۹,۱۲۹,۱۱۵,۳۴۶	۶,۴۸۸,۱۸۵,۶۸۰	۲,۶۴۰,۹۲۹,۶۶۶	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی	-	۳,۰۴۶,۱۱۰,۹۵۶	-	۸,۳۳۴,۸۲۰,۵۳۸	۹.۳۷٪	۸,۳۳۴,۸۲۰,۵۳۸	۵,۴۲۳,۹۱۶,۶۰۹	۲,۹۱۰,۹۰۳,۹۲۹	-
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی	-	۱۶,۷۵۹,۴۵۳,۶۳۲	-	۱۱,۱۶۵,۸۶۷,۰۶۵	۱۲.۵۶٪	۱۱,۱۶۵,۸۶۷,۰۶۵	۹۳۵,۲۴۴,۶۸۱	۱۰,۲۳۰,۶۲۲,۳۸۴	-
جمع	-	۸۱,۴۹۱,۶۰۴,۴۳۹	-	۸۹,۳۱۱,۶۶۴,۲۱۳	۱۰۰.۴۴٪	۸۹,۳۱۱,۶۶۴,۲۱۳	۳۴,۴۳۲,۱۰۰,۶۶۴	۵۴,۸۷۹,۵۶۳,۵۴۹	-

جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ
درصد	ریال
۰.۰۸٪	۱,۹۵۷,۶۶۳,۴۲۵
۰.۰۸٪	۲,۱۱۷,۳۸۳,۲۰۲
-۰.۰۳٪	(۶۰۲,۲۷۸,۶۰۰)
۰.۰۱٪	۲۹۹,۲۴۵,۸۰۷
۰.۰۷٪	۱,۶۹۸,۳۶۸,۴۲۶
۰.۰۰۱٪	۲۲,۴۴۸,۵۵۳
۰.۰۵٪	۱,۳۷۹,۳۱۳,۷۶۷
-۰.۰۱٪	(۳۱۸,۶۵۷,۵۵۴)
۰.۰۱٪	۳۱۴,۸۲۶,۱۳۴
-۰.۰۴٪	(۱,۰۲۵,۲۹۳,۲۴۸)
۰.۰۰۱٪	۲۸,۴۱۲,۷۳۳
۰.۶۷٪	۱۷,۲۳۴,۵۰۵,۹۶۸
۰.۱۰٪	۲,۵۹۷,۱۰۵,۶۶۶
۰.۰۵٪	۱,۲۹۵,۱۸۲,۰۲۰
۱.۰۵٪	۲۶,۹۹۸,۲۲۶,۲۹۹

جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ
درصد	ریال
۱.۰۵٪	۲۶,۹۹۸,۲۲۶,۲۹۹
-۰.۰۰۵٪	(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)
۰.۰۰۳٪	۶۸,۶۷۷,۴۷۸
۱.۰۳٪	۲۶,۴۳۷,۲۵۴,۷۳۷
-۰.۰۰۰۴٪	(۱۰.۰۷۵,۰۰۹)
-۰.۰۲٪	(۴۴۸,۷۸۲,۰۲۹)
۰.۰۱٪	۲۰,۶۳۱۴,۹۳۷
۱.۳۳٪	۳۴,۰۱۲,۷۶۱,۸۷۵
۱.۴۸٪	۳۸,۱۵۹,۳۸۳,۶۸۴
۱.۱۴٪	۲۹,۴۷۵,۳۶۴,۸۶۶
۱.۴۵٪	۳۷,۴۲۱,۳۰۹,۴۲۲
۱.۰۴٪	۲۶,۹۰۳,۸۴۵,۷۷۳
۱.۲۵٪	۳۲,۱۴۴,۳۵۱,۵۶۱
۰.۶۹٪	۱۷,۶۹۴,۶۹۸,۳۱۳
۱۰.۴۴٪	۲۶۸,۹۳۹,۴۹۶,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر ماه ۱۴۰۴				اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۳۹۹,۴۱۵,۰۶۱	۳,۸۰۴,۸۱۲,۹۸۶	۲۸,۵۹۴,۶۰۲,۰۷۵	-	۱۱,۴۳۳,۰۵۹,۹۰۲	-	۱۱,۴۳۳,۰۵۹,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا.۰۳-۰۶۱۵
۶۹,۱۴۵,۶۳۱,۱۸۲	-	۶۹,۱۴۵,۶۳۱,۱۸۲	-	۱۲,۲۵۵,۳۵۸,۵۰۶	-	۱۲,۲۵۵,۳۵۸,۵۰۶	-	اسناد خزانه-م-۱۱-بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲
۱۴۶,۲۷۱,۵۰۸,۸۵۶	۳,۸۸۰,۱۸۶,۸۸۸	۱۴۲,۳۹۱,۳۲۱,۹۶۸	-	۲۴,۰۰۷,۲۶۱,۶۹۵	۴۱,۶۲۵,۳۸۷	۲۳,۹۶۵,۶۳۶,۳۰۸	-	اسناد خزانه-م-۱۲-بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸۰,۰۰۴,۹۵۶,۱۹۶	۶۶,۰۲۹,۷۳۷	۷۹,۳۴۴,۲۲۶,۴۵۹	-	۱۳,۶۱۸,۱۲۹,۶۸۰	-	۱۳,۶۱۸,۱۲۹,۶۸۰	-	اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۷۱,۳۵۳,۳۱۵	-	۲۷۱,۳۵۳,۳۱۵	-	۱۸۱,۸۱۲,۶۷۴	-	۱۸۱,۸۱۲,۶۷۴	-	اسناد خزانه-م-۱۷-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۹,۲۷۳,۹۰۶,۲۷۲	۸,۸۱۵,۸۶۹,۳۹۷	۲۰,۴۵۸,۰۳۶,۸۷۵	-	۶,۶۸۷,۰۷۰,۹۸۳	-	۶,۶۸۷,۰۷۰,۹۸۳	-	اسناد خزانه-م-۱۸-بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۴,۱۶۹,۷۱۱,۹۴۵	۹۸,۳۶۸,۱۶۲	۲۴,۰۷۱,۳۴۳,۷۸۳	-	۴,۴۷۹,۵۵۶,۲۵۳	-	۴,۴۷۹,۵۵۶,۲۵۳	-	اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۸۲,۹۴۷,۱۰۳,۸۴۲	۲,۰۶۸,۶۷۱,۱۳۹	۸۰,۸۷۸,۴۳۲,۷۰۳	-	۲۴,۶۲۹,۹۹۴,۶۶۴	-	۲۴,۶۲۹,۹۹۴,۶۶۴	-	اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۰۱,۵۸۷,۱۲۷	-	۲۰۱,۵۸۷,۱۲۷	-	۹۱,۹۱۸,۷۱۲	-	۹۱,۹۱۸,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م-۵-بودجه-۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴,۴۲۰,۳۸۳,۹۷۲	۴,۴۲۰,۳۸۳,۹۷۲	-	-	۶۴۱,۱۹۹,۴۴۷	۶۴۱,۱۹۹,۴۴۷	-	-	اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۸۸۷,۰۹۷,۲۶۳	۸۸۷,۰۹۷,۲۶۳	-	-	۲۹۸,۶۲۳,۶۷۵	۲۹۸,۶۲۳,۶۷۵	-	-	اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۲,۷۴۴,۳۵۶,۳۹۳	-	(۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۲,۹۱۳,۱۰۶,۳۹۳	۱۲,۶۱۳,۷۳۸,۸۱۴	-	-	۱۲,۶۱۳,۷۳۸,۸۱۴	صکوک اجاره فارس-۰۸-بدون ضامن
۲۳۶,۸۳۳,۶۶۴,۹۷۶	۱۰۹,۳۴۱,۳۵۲	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۲۳۶,۶۶۴,۳۳۴,۴۹۹	(۳۲,۵۲۹,۷۴۷,۰۷۹)	-	(۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۶۱,۵۵۲,۹۲۱	صکوک اجاره فولاد-۰۶-بدون ضامن
۲۳۰,۰۴۸,۲۵۶,۷۷۹	(۱۲۴,۸۷۶,۹۷۶)	(۱۱,۶۴۶,۰۲۶,۸۱۸)	۲۴۱,۸۱۹,۱۶۰,۵۷۳	۲۶,۲۱۷,۶۸۲,۷۵۰	-	-	۲۶,۲۱۷,۶۸۲,۷۵۰	مراجعه طب پلاستیک نوین-۱۴۰۸۱۴
۶۸۲,۰۹۷,۱۳۰	-	-	۶۸۲,۰۹۷,۱۳۰	۶۸,۴۶۸,۰۴۹	-	-	۶۸,۴۶۸,۰۴۹	مراجعه عام دولت-۱۱۵-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۳۹,۸۴۸,۸۹۳,۳۵۴	-	۶,۹۷۵,۸۸۰,۹۹۲	۳۲,۸۷۳,۰۱۲,۳۶۲	۳,۵۲۹,۷۷۰,۶۰۳	-	-	۳,۵۲۹,۷۷۰,۶۰۳	مراجعه عام دولت-۱۲۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۶۷۹,۲۹۶,۶۱۵	-	-	۶۷۹,۲۹۶,۶۱۵	۶۹,۴۲۳,۲۸۸	-	-	۶۹,۴۲۳,۲۸۸	مراجعه عام دولت-۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷
۴۲,۲۳۸,۰۱۸,۳۳۸	-	(۱۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	۴۲,۳۴۸,۶۴۳,۳۳۷	۱۳,۴۲۵,۴۱۵,۳۳۳	-	-	۱۳,۴۲۵,۴۱۵,۳۳۳	مراجعه نقشبند چاپ-یاداش-۰۲۰-۰۶۱۰
۳۵۶,۶۱۸,۷۹۹,۴۷۹	(۶۶۱,۵۸۳,۶۷۰)	(۹۴,۳۲۶,۶۱۴,۹۱۲)	۴۵۱,۶۰۶,۹۹۸,۰۶۱	۳۹,۱۴۳,۲۰۵,۱۶۰	-	-	۳۹,۱۴۳,۲۰۵,۱۶۰	مراجعه پلاستیک پدیده-۳-۱۴۰۵
۳۴,۱۶۶,۶۲۳,۹۲۶	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۰۴,۱۲۳,۹۲۶	۲۶,۸۱۰,۲۰۶,۰۴۵	-	-	۲۶,۸۱۰,۲۰۶,۰۴۵	مشارکت ش مشهد-۳-۶۰-۳ماهه-۰۵-٪
۷,۶۶۱,۳۴۲,۶۲۰	۷,۶۶۱,۳۴۲,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۸,۱۳۵,۳۰۰	۶۸,۱۳۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۹,۷۴۳,۹۳۹,۱۰۶	۹,۷۴۳,۹۳۹,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸۲۰,۷۲۵,۷۰۲	۸۲۰,۷۲۵,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳-بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۴۴۲,۱۴۶,۸۰۴,۷۵۹	۴۲,۲۵۳,۱۴۲,۹۷۸	۳۴۵,۸۰۲,۸۸۸,۸۷۵	۱,۰۵۴,۰۹۰,۷۷۲,۹۰۶	۱۸۷,۶۷۲,۱۴۹,۱۵۴	۹۸۱,۴۴۸,۵۰۹	۴۹,۳۵۱,۲۳۷,۶۸۲	۱۳۷,۳۳۹,۴۶۲,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر	سایر	اوراق مربحه سپهر پلاستیک پدیده	۱,۴۲۵,۷۷۰	۱,۴۲۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸.۵٪
		اوراق مربحه طب پلاستیک نوین	۹۳۲,۶۰۰	۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۸.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	سایر	اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	سایر	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۳۷.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	سایر	صکوک اجراه فارس ۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	اوراق مربحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴		طی مهر ماه ۱۴۰۴		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 ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۳۴.۷۳٪	۳۰۲,۰۲۱,۶۸۶,۷۲۵	۳۱.۷۸٪	۵۲,۶۹۰,۴۱۴,۵۵۷	۰۴۷۹۶۰۴۶۴۰۱۱۱	موسسه اعتباری ملل
۲۵.۷۹٪	۲۲۴,۲۶۷,۴۸۹,۶۱۴	۲۴.۸۷٪	۴۱,۲۲۴,۷۰۶,۱۹۷	۰۴۷۹۶۰۴۶۸۵۶۹۲	بانک دی
۱۵.۰۱٪	۱۳۰,۵۶۰,۲۷۳,۹۲۰	۳۳.۱۵٪	۵۴,۹۴۶,۵۷۵,۳۱۵	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۲۸۹۵	بانک صادرات
۱۸.۸۷٪	۱۶۴,۱۴۹,۵۰۲,۶۸۲	۱۰.۲۰٪	۱۶,۹۱۳,۸۷۳,۱۱۷		بانک گردشگری
۳.۸۶٪	۳۳,۵۴۴,۴۸۴,۰۷۳	۰.۰۰۰۰۱٪	۱۰,۸۷۰	۰۴۰۶۵۱۸۵۱۵۰۰۱	بانک تجارت
۱.۷۵٪	۱۵,۱۸۲,۶۳۸,۹۴۸	۰.۰۰۰۰۰۲٪	۲,۹۲۳	۰۵۳۵۶۰.۳۴۵.۰۰۰۰۰۰۰۹۸۳	بانک پاسارگاد
۱۰.۰٪	۸۶۹,۷۲۶,۰۷۵,۹۵۲	۱۰.۰٪	۱۶۵,۷۷۵,۵۸۲,۹۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
درآمد تعدیل سود سهام	۱,۴۲۴,۹۹۶,۴۷۶	-
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۵۷,۶۷۰,۳۷۴	۱,۵۲۵,۶۰۲,۰۷۲
سایر درآمدها	۵۰۵,۳۹۰,۱۵۳	۵۰۵,۳۹۰,۱۵۳
جمع	۲,۲۸۸,۰۵۷,۰۰۳	۲,۰۳۰,۹۹۲,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ارتباطات سیار
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۲,۷۷۵,۴۱۸,۲۶۰	-	۲,۷۷۵,۴۱۸,۲۶۰	-	-	-	۱,۰۷۶	۲,۵۷۹,۳۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۵,۲۸۲,۰۵۰,۵۹۹	(۱۵۱,۹۴۹,۴۰۱)	۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	پتروشیمی تامین
۱۶,۶۹۱,۴۶۸,۸۵۹	(۱۵۱,۹۴۹,۴۰۱)	۱۶,۸۴۳,۴۱۸,۲۶۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۹۱۳,۱۰۶,۳۹۳	-	۱۲,۹۱۳,۱۰۶,۳۹۳	۱۲,۶۱۳,۷۳۸,۸۱۴	-	۱۲,۶۱۳,۷۳۸,۸۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۲۳۶,۶۶۴,۳۳۴,۴۹۹	-	۲۳۶,۶۶۴,۳۳۴,۴۹۹	۱۵,۴۶۱,۵۵۲,۹۲۱	-	۱۵,۴۶۱,۵۵۲,۹۲۱	صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدون ضامن
۲۴۱,۸۱۹,۱۶۰,۵۷۳	-	۲۴۱,۸۱۹,۱۶۰,۵۷۳	۲۶,۲۱۷,۶۸۲,۷۵۰	-	۲۶,۲۱۷,۶۸۲,۷۵۰	مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶-۰۸۱۴
۶۸۲,۰۹۷,۱۳۰	-	۶۸۲,۰۹۷,۱۳۰	۶۸,۴۶۸,۰۴۹	-	۶۸,۴۶۸,۰۴۹	مراجعه عام دولت ۱۱۵-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۳۲,۸۷۳,۰۱۲,۳۶۲	-	۳۲,۸۷۳,۰۱۲,۳۶۲	۳,۵۲۹,۷۷۰,۶۰۳	-	۳,۵۲۹,۷۷۰,۶۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۶۷۹,۲۹۶,۶۱۵	-	۶۷۹,۲۹۶,۶۱۵	۶۹,۴۲۳,۲۸۸	-	۶۹,۴۲۳,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۴۲,۳۴۸,۶۴۳,۳۳۷	-	۴۲,۳۴۸,۶۴۳,۳۳۷	۱۳,۴۲۵,۴۱۵,۳۳۳	-	۱۳,۴۲۵,۴۱۵,۳۳۳	مراجعه نقشینه چاپ-پاداش ۰۶۱۰۲۰
۴۵۱,۶۰۶,۹۹۸,۰۶۱	-	۴۵۱,۶۰۶,۹۹۸,۰۶۱	۳۹,۱۴۳,۲۰۵,۱۶۰	-	۳۹,۱۴۳,۲۰۵,۱۶۰	مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵-۰۶۲۹
۳۴,۵۰۴,۱۲۳,۹۳۶	-	۳۴,۵۰۴,۱۲۳,۹۳۶	۲۶,۸۱۰,۲۰۶,۰۴۵	-	۲۶,۸۱۰,۲۰۶,۰۴۵	مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱,۰۵۴,۰۹۰,۷۷۲,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۹۰,۷۷۲,۹۰۶	۱۳۷,۳۳۹,۴۶۲,۹۶۳	-	۱۳۷,۳۳۹,۴۶۲,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۲,۰۲۱,۶۸۶,۷۲۵	-	۳۰۲,۰۲۱,۶۸۶,۷۲۵	۵۲,۶۹۰,۴۱۴,۵۵۷	-	۵۲,۶۹۰,۴۱۴,۵۵۷	موسسه اعتباری ملل
۲۲۴,۲۶۷,۴۸۹,۶۱۴	-	۲۲۴,۲۶۷,۴۸۹,۶۱۴	۴۱,۲۲۴,۷۰۶,۱۹۷	-	۴۱,۲۲۴,۷۰۶,۱۹۷	بانک دی
۱۳۰,۵۶۰,۲۷۳,۹۲۰	-	۱۳۰,۵۶۰,۲۷۳,۹۲۰	۵۴,۹۴۶,۵۷۵,۳۱۵	-	۵۴,۹۴۶,۵۷۵,۳۱۵	بانک صادرات
۱۶۴,۱۴۹,۵۰۲,۶۸۲	-	۱۶۴,۱۴۹,۵۰۲,۶۸۲	۱۶,۹۱۳,۸۷۳,۱۱۷	-	۱۶,۹۱۳,۸۷۳,۱۱۷	بانک گردشگری
۳۳,۵۴۴,۴۸۴,۰۷۳	-	۳۳,۵۴۴,۴۸۴,۰۷۳	۱۰,۸۷۰	-	۱۰,۸۷۰	بانک تجارت
۱۵,۱۸۲,۶۳۸,۹۳۸	-	۱۵,۱۸۲,۶۳۸,۹۳۸	۲,۹۲۳	-	۲,۹۲۳	بانک پاسارگاد
۸۶۹,۷۲۶,۰۷۵,۹۵۲	-	۸۶۹,۷۲۶,۰۷۵,۹۵۲	۱۶۵,۷۷۵,۵۸۲,۹۷۹	-	۱۶۵,۷۷۵,۵۸۲,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال م

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
ارتباطات سیار	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۷۵۹,۰۴۲
اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱۸,۶۳۸,۷۸۰	۶۸,۹۰۶,۴۲۴,۶۰۹
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۳۵۲,۹۶۰
بانک ملت	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۲,۷۵۸,۸۱۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۷۷۷,۷۴۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۸,۲۹۹,۸۹۳	۲۸,۹۷۰,۷۹۲,۹۸۲
بانک گردشگری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۶۹,۱۷۹	(۴,۹۴۲,۳۷۱,۷۵۶)	۱۱۷,۷۹۷,۴۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۱۶۹,۱۷۹
برق مینا	-	-	-	-	۸۱,۴۷۴	۳۶۸,۰۱۵,۰۶۳
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۳,۷۹۸,۹۲۹
بیمه سامان	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۳۳۴	۱۹,۰۲۸,۹۲۱,۱۳۶
رایان هم افزا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۵۴	(۲۲,۶۸۲,۶۸۹,۹۷۹)	۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۴,۱۹۳,۵۵۱	(۵۵,۶۲۵,۴۹۸,۹۹۶)	۱,۵۸۸,۶۹۴,۵۵۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۴,۱۹۳,۵۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۳,۵۸۱,۵۰۰	۵,۰۵۲,۸۱۷,۱۱۸
سرمایه گذاری لقمان	۵,۲۲۸,۵۱۶	۱۰,۴۹۲,۷۹۷,۶۲۱	(۱۰,۴۸۹,۰۵۵,۴۹۱)	۳,۷۴۲,۱۳۰	۵,۲۲۸,۵۱۶	۱۰,۴۹۲,۷۹۷,۶۲۱
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۴۳۰,۴۷۳
سرمایه گذاری نفت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۳۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵,۶۷۰,۳۹۱	۴۹,۷۵۵,۲۵۱,۷۵۴
نقل به صفحه بعد	۵۷,۰۲۸,۵۱۶	۹۵,۹۹۲,۱۴۴,۶۰۵	(۹۳,۷۳۹,۶۱۶,۲۲۲)	۲,۲۵۲,۵۲۸,۳۸۳	۱۳۵,۰۷۰,۸۸۸	۴۳۸,۱۷۰,۴۵۸,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال م

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۷,۰۲۸,۵۱۶	۹۵,۹۹۲,۱۴۴,۶۰۵	(۹۳,۷۳۹,۶۱۶,۲۲۲)	۲,۲۵۲,۵۲۸,۳۸۳	۱۳۵,۰۷۰,۸۸۸	۴۳۸,۱۷۰,۴۵۸,۷۵۹
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۷,۰۵۴	۸۶,۱۱۸,۸۵۱	(۸۹,۳۱۰,۹۰۳)	۰	۱۷,۰۵۴	۸۶,۱۱۸,۸۵۱
ملی مس	-	-	-	-	۴,۸۱۰,۵۰۳	۳۰,۲۰۷,۰۵۰,۷۴۹
نفت اصفهان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۸,۸۴۱,۸۷۷	(۲۰,۴۷۹,۰۸۹,۹۳۱)	۲۵۹,۷۵۱,۹۴۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۸,۸۴۱,۸۷۷
نفت بندر عباس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۳۱۵	(۶۳,۹۸۸,۰۱۶,۴۹۷)	۱,۹۷۷,۱۴۱,۸۱۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۰,۷۳۴,۷۴۳
نفت تهران	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۱,۴۵۶,۵۴۷
پارس توشه	۳۸,۰۸۰	۲۰۳,۶۵۱,۴۶۶	(۲۰۷,۵۵۳,۰۵۸)	(۳,۹۰۱,۵۹۲)	۳۸,۰۸۰	۲۰۳,۶۵۱,۴۶۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۲۲,۱۵۸	۲۸,۶۱۶,۰۴۹,۵۰۲
پتروشیمی تامین	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۰,۲۶۸,۹۸۵	(۶۵,۶۱۶,۹۵۱,۸۹۵)	۱,۸۳۳,۳۱۷,۰۹۰	۴,۳۵۰,۹۲۶	۶۸,۲۶۰,۲۳۶,۸۳۵
پویا زرکان آق دره	۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۲۸,۹۲۸	(۳,۷۸۸,۳۵۸,۳۰۴)	۶۶,۰۷۰,۶۲۴	۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۲۸,۹۲۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۳۶۹,۰۳۰
گل گهر	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۵,۲۸۹,۶۵۹	(۳۴,۸۶۵,۹۰۳,۴۹۷)	۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۵,۲۸۹,۶۵۹
کشتیرانی ایران	۸۰۶	۴,۴۹۴,۷۵۹	(۴,۵۲۵,۸۵۴)	(۳۱,۰۹۵)	۸۰۶	۴,۴۹۴,۷۵۹
آگاس- سهام ETF	-	-	-	-	۶۴۰,۶۸۹	۱۱۵,۴۴۵,۲۲۱,۲۷۹
فیروزه- سهام ETF	-	-	-	-	۸,۲۹۹,۴۲۸	۱۷۵,۸۹۶,۸۹۹,۱۵۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۲۱,۶۵۲,۷۴۸
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۱,۱۲۲,۹۱۶	۳۲,۰۳۸,۰۵۲,۶۶۸	(۳۱,۳۳۳,۰۶۶,۶۴۱)	۷۰۴,۹۸۶,۰۲۷	۶,۸۳۴,۱۹۰	۱۸۴,۳۰۶,۸۹۰,۷۶۸
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۴,۷۵۰,۸۴۶
نقل به صفحه بعد	۹۰,۳۵۷,۳۷۲	۳۲۱,۵۷۸,۴۵۰,۱۱۳	(۳۱۴,۱۱۲,۳۹۲,۸۰۲)	۷,۴۶۶,۰۵۷,۳۱۱	۲۳۲,۴۰۹,۷۲۲	۱,۵۱۵,۸۷۲,۵۹۶,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال م

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۹۰,۳۵۷,۳۷۲	۳۲۱,۵۷۸,۴۵۰,۱۱۳	(۳۱۴,۱۱۲,۳۹۲,۸۰۲)	۷,۴۶۶,۰۵۷,۳۱۱	۲۳۲,۴۰۹,۷۲۲	۱,۵۱۵,۸۷۲,۵۹۶,۴۹۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۵۰,۷۹۲,۰۲۰
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۷۴,۵۶۴,۳۹۳
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	۱,۲۳۹,۲۳۲	۲۴,۶۹۵,۱۸۶,۱۷۸
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	-	-	-	۲۹۶,۱۳۹	۷,۵۴۱,۱۲۳,۲۱۰
صندوق س.بخشی صنایع سورناب	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۹,۸۹۵,۷۲۷
صندوق س.بخشی صنایع سورناب-ب	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۱,۳۴۶,۸۷۵
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۵,۳۹۵,۳۹۲
صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۲,۲۲۱,۰۵۶
صندوق س.سهامی تیم-س	-	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۶,۸۴۸,۰۳۰
صندوق س.پشتوانه طلا نایان تمدن	۱,۲۹۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۹۰۵,۲۰۴	(۵۰,۱۷۴,۱۶۸,۷۶۸)	۵,۸۳۴,۷۳۶,۴۳۶	۷,۹۲۳,۱۱۳	۲۸۷,۱۱۶,۲۵۴,۲۴۶
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۳,۳۷۲,۰۶۵	(۴۲,۱۱۳,۶۰۲,۹۶۰)	۵,۰۱۹,۷۶۹,۱۰۵	۱۴,۶۴۹,۵۳۶	۳۹۵,۸۸۱,۴۹۱,۸۸۷
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۷,۹۷۱,۵۹۵	۱۰۶,۵۰۴,۳۵۲,۹۶۲	(۹۷,۳۴۱,۳۲۹,۸۹۴)	۹,۱۶۳,۰۲۳,۰۶۸	۱۹,۶۲۰,۱۳۴	۲۴۶,۴۹۱,۱۹۳,۸۰۳
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۵۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۳۳,۶۲۱,۶۵۱	(۹,۱۷۱,۳۸۲,۵۹۳)	۸۶۲,۲۳۹,۰۵۸	۶۳۶,۷۵۴	۱۲,۱۹۹,۷۴۴,۱۹۷
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۶۴۴,۲۰۰	۱۳,۸۱۴,۵۴۹,۷۲۱
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	۴۲,۶۲۹,۳۵۰	۸۰۷,۹۲۶,۹۹۰,۸۸۷	(۸۰۱,۴۳۸,۸۰۵,۲۰۷)	۶,۴۸۸,۱۸۵,۶۸۰	۲۳۷,۳۳۲,۱۳۶	۴,۱۸۲,۱۰۴,۸۲۹,۵۱۵
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی	۴۵,۹۲۹,۵۴۷	۸۰۶,۹۷۱,۲۴۰,۱۹۶	(۸۰۱,۵۴۷,۳۲۳,۵۸۷)	۵,۴۲۳,۹۱۶,۶۰۹	۱۴۰,۷۰۰,۳۷۰	۲,۴۰۸,۸۴۹,۵۰۰,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی	۴,۰۸۰,۴۶۰	۶۰,۰۰۴,۷۱۴,۸۷۴	(۵۹,۰۶۹,۴۷۰,۱۹۳)	۹۳۵,۲۴۴,۶۸۱	۴,۰۸۰,۴۶۰	۶۰,۰۰۴,۷۱۴,۸۷۴
نقل به صفحه بعد	۱۹۴,۰۷۴,۰۷۸	۲,۲۱۶,۱۶۱,۶۴۷,۹۵۲	(۲,۱۷۴,۹۶۸,۴۷۶,۰۰۴)	۴۱,۱۹۳,۱۷۱,۹۴۸	۶۹۶,۰۱۱,۷۹۶	۹,۸۵۳,۰۶۲,۲۴۷,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال م

طی مهر ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۴,۰۷۴,۰۷۸	۲,۲۱۶,۱۶۱,۶۴۷,۹۵۲	(۲,۱۷۴,۹۶۸,۴۷۶,۰۰۴)	۴۱,۱۹۳,۱۷۱,۹۴۸	۶۹۶,۰۱۱,۷۹۶	۹,۸۵۳,۰۶۲,۲۴۷,۶۷۱
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	-	-	-	-	۳۰,۵۵۱,۹۱۲	۴۲۱,۰۸۷,۲۲۶,۴۸۴
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	-	-	-	-	۴۵۹,۹۱۰	۴۵۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۷,۹۵۰,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۴۷	۲۵۰,۶۴۱,۲۴۴	(۲۰۹,۰۱۵,۸۵۷)	۴۱,۶۲۵,۳۸۷	۱۳۸,۲۸۷	۸۷,۱۷۷,۵۲۳,۳۷۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۳۴,۵۰۰	۲۰,۹۰۵,۴۲۰,۲۲۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	۸۷,۳۹۷	۸۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۱۴۰,۷۷۶	۱۱۲,۶۴۶,۹۳۸,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۸۰,۳۳۶	۸۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۵۷,۴۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۳۸,۳۵۷	۲۸,۳۱۷,۶۴۴,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۲۷۰,۵۶۸	۱۷۱,۶۰۸,۸۳۰,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	۹۰,۱۴۹	۵۸,۷۸۷,۲۲۵,۱۶۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۵۵,۴۴۷	۵۵,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۰۵,۸۰۰,۵۵۳)	۶۴۱,۱۹۹,۴۴۷	۱۰۶,۴۴۷	۱۰۱,۴۱۶,۱۸۸,۰۱۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۶,۳۹۸	۱۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۹۹,۳۷۶,۳۲۵)	۲۹۸,۶۲۳,۶۷۵	۱۶,۳۹۸	۱۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۹۴,۱۴۶,۲۷۰	۲,۲۸۸,۲۵۷,۲۸۹,۱۹۶	(۲,۲۴۶,۰۸۲,۶۶۸,۷۳۹)	۴۲,۱۷۴,۶۲۰,۴۵۷	۷۲۸,۲۵۱,۸۳۳	۱۱,۶۳۲,۶۱۷,۴۲۷,۲۸۲

الی تا ۳۰ مه‌ر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال
(۱,۳۷۱,۶۳۸,۶۴۲)	(۱۰,۰۹۹,۳۹۷,۶۸۴)
(۲,۱۱۹,۹۷۱,۱۴۹)	(۷۱,۰۲۶,۳۹۵,۷۵۸)
(۱,۰۹۵,۸۳۲,۶۳۲)	(۱۴,۲۳۵,۱۸۵,۵۹۲)
(۱,۳۶۵,۰۱۱,۱۵۸)	(۳۵,۷۸۷,۷۶۹,۹۷۵)
۶۳۱,۸۵۳,۱۱۸	(۱۸,۸۵۱,۹۲۴,۶۲۳)
(۱,۰۸۸,۱۲۱,۱۷۴)	(۳۰,۰۵۸,۹۱۴,۱۵۶)
۱۱۷,۷۹۷,۴۲۳	(۴,۹۴۲,۳۷۱,۷۵۶)
(۲,۵۳۸,۹۴۰)	(۳۷۰,۵۵۴,۰۰۳)
(۳,۲۶۲,۰۶۵,۱۴۵)	(۸۸,۱۶۵,۸۶۴,۰۷۴)
(۶۸۹,۱۳۴,۲۵۸)	(۱۹,۷۱۸,۰۵۵,۳۹۴)
۵۴۲,۲۹۴,۲۷۵	(۲۲,۶۸۲,۶۸۹,۹۷۹)
۱,۲۸۵,۵۸۹,۶۵۰	(۵۵,۹۲۸,۶۰۳,۹۰۱)
(۷۱۶,۹۹۳,۸۰۵)	(۵,۷۶۹,۸۱۰,۹۲۳)
۳,۷۴۲,۱۳۰	(۱۰,۴۸۹,۰۵۵,۴۹۱)
(۱۶۱,۵۲۲,۱۰۲)	(۴,۹۳۷,۹۵۲,۵۷۵)
(۱۰۴,۳۸۹,۲۶۶)	(۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۹۶)
(۳,۹۴۶,۴۳۴,۰۹۹)	(۵۳,۷۰۱,۶۸۵,۸۵۳)
(۱۳,۳۴۲,۳۷۵,۷۷۴)	(۴۵۱,۵۱۲,۸۳۴,۵۳۳)

الی تا ۳۰ مه‌ر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال
(۱۳,۳۴۲,۳۷۵,۷۷۴)	(۴۵۱,۵۱۲,۸۳۴,۵۳۳)
(۳,۱۹۲,۰۵۲)	(۸۹,۳۱۰,۹۰۳)
(۱,۲۲۰,۸۵۳,۸۹۱)	(۳۱,۴۲۷,۹۰۴,۶۴۰)
۲۵۹,۷۵۱,۹۴۶	(۲۰,۴۷۹,۰۸۹,۹۳۱)
۱,۷۴۲,۹۰۲,۸۱۵	(۶۶,۲۹۷,۸۳۱,۹۲۸)
(۱,۵۵۵,۳۸۲,۴۶۴)	(۷۶,۶۲۶,۸۳۹,۰۱۱)
(۳,۹۰۱,۵۹۲)	(۲۰۷,۵۵۳,۰۵۸)
(۱,۱۷۸,۷۶۷,۵۳۱)	(۲۹,۷۹۴,۸۱۷,۰۳۳)
(۴,۴۶۷,۶۳۷,۶۴۸)	(۷۲,۷۲۷,۸۷۴,۴۸۳)
۶۶,۰۷۰,۶۲۴	(۳,۷۸۸,۳۵۸,۳۰۴)
(۳۰۳,۰۴۹,۴۰۱)	(۲۰,۲۲۱,۴۱۸,۴۳۱)
۳۷۹,۳۸۶,۱۶۲	(۳۴,۸۶۵,۹۰۳,۴۹۷)
(۳۱,۰۹۵)	(۴,۵۲۵,۸۵۴)
۱,۶۹۸,۳۶۸,۴۲۶	(۱۱۳,۷۴۶,۸۵۲,۸۵۳)
۲,۵۹۷,۱۰۵,۶۶۶	(۱۷۳,۲۹۹,۷۹۳,۴۸۷)
۱,۹۵۷,۶۶۳,۴۲۵	(۱۰۶,۷۶۳,۹۸۹,۳۲۳)
۱,۲۹۵,۱۸۲,۰۲۰	(۱۸۳,۰۱۱,۷۰۸,۷۴۸)
۲,۱۱۷,۳۸۳,۲۰۲	(۱۴۰,۹۶۷,۳۶۷,۶۴۴)
(۹,۹۶۱,۳۷۷,۱۶۲)	(۱,۵۲۵,۸۳۳,۹۷۳,۶۶۱)

الی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال
(۹,۹۶۱,۳۷۷,۱۶۲)	(۱,۵۲۵,۸۳۳,۹۷۳,۶۶۱)
۴,۶۴۷,۹۴۶,۳۷۹	(۴۰۲,۲۰۲,۸۴۵,۶۴۱)
(۶۰۲,۲۷۸,۶۰۰)	(۵۶,۲۷۶,۸۴۲,۹۹۳)
۲۹۹,۲۴۵,۸۰۷	(۲۴,۳۹۵,۹۴۰,۳۷۱)
۲۲,۴۴۸,۵۵۳	(۷,۵۱۸,۶۷۴,۶۵۷)
۱,۳۷۹,۳۱۳,۷۶۷	(۹۲,۷۸۰,۵۸۱,۹۶۰)
(۳۱۸,۶۵۷,۵۵۴)	(۳۲,۸۳۰,۰۰۴,۴۲۹)
۳۱۴,۸۲۶,۱۳۴	(۲۵,۴۶۰,۵۶۹,۲۵۸)
(۸۲۷,۸۰۳,۲۹۵)	(۳۱,۶۹۰,۰۰۲۴,۳۵۱)
(۱,۰۲۵,۲۹۳,۲۴۸)	(۵۳,۶۸۲,۱۴۱,۲۷۸)
۳۴,۰۱۲,۷۶۱,۸۷۵	(۲۵۳,۱۰۳,۴۹۲,۳۷۱)
۳۸,۱۵۹,۳۸۳,۶۸۴	(۳۵۷,۷۲۲,۱۰۸,۲۰۳)
۲۹,۴۷۵,۳۶۴,۸۶۶	(۲۱۷,۰۱۵,۸۲۸,۹۳۷)
۱,۰۹۰,۵۳۹,۰۱۳	(۱۱,۱۰۹,۲۰۵,۱۸۴)
۲۸,۴۱۲,۷۳۳	(۱۳,۷۸۶,۱۳۶,۹۸۸)
۲۳,۸۵۷,۹۸۷,۸۸۳	(۴,۱۵۸,۲۴۶,۸۴۱,۶۳۲)
۲۹,۰۹۸,۲۴۰,۶۰۵	(۲,۳۷۹,۷۵۱,۲۵۹,۴۴۳)
۹۳۵,۲۴۴,۶۸۱	(۵۹,۰۶۹,۴۷۰,۱۹۳)
۱۵۰,۵۸۶,۳۰۶,۱۲۱	(۹,۷۰۲,۴۷۵,۹۴۱,۵۵۰)

الی تا ۳۰ مه‌ر ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال
۱۵۰,۵۸۶,۳۰۶,۱۲۱	(۹,۷۰۲,۴۷۵,۹۴۱,۵۵۰)
۱۷,۲۳۴,۵۰۵,۹۶۸	(۴۰۳,۸۵۲,۷۲۰,۵۱۶)
۱۰۹,۳۴۱,۳۵۲	(۴۵۹,۷۸۰,۶۵۸,۶۴۸)
(۱۲۴,۸۷۶,۹۷۶)	(۱۰,۱۲۳,۰۶۴,۴۷۶)
(۶۶۱,۵۸۳,۶۷۰)	(۱۰,۶۵۹,۷۷۱,۱۷۰)
۳,۸۰۴,۸۱۲,۹۸۶	(۱۰۶,۷۹۳,۱۳۷,۵۰۶)
۳,۸۸۰,۱۸۶,۸۸۸	(۸۳,۲۹۷,۳۳۶,۴۹۰)
۶۶۰,۷۲۹,۷۳۷	(۲۰,۲۴۴,۶۹۰,۴۸۴)
۷,۶۶۱,۳۴۲,۶۲۰	(۷۹,۷۳۵,۶۵۷,۳۸۰)
۸,۸۱۵,۸۶۹,۳۹۷	(۱۰۳,۸۳۱,۰۶۹,۱۸۵)
۶۸,۱۳۵,۳۰۰	(۸۰,۲۶۷,۸۶۴,۷۰۰)
۹۸,۳۶۸,۱۶۲	(۲,۸۹۴,۴۸۹,۲۸۵)
۲,۰۶۸,۶۷۱,۱۳۹	(۲۶,۲۴۸,۹۷۳,۳۶۱)
۹,۷۴۳,۹۳۹,۱۰۶	(۱۶۱,۸۶۴,۸۹۱,۳۲۱)
۸۲۰,۷۲۵,۷۰۲	(۵۷,۹۶۶,۴۹۹,۴۶۲)
۴,۴۲۰,۳۸۳,۹۷۲	(۹۶,۹۹۵,۸۰۴,۰۴۴)
۸۸۷,۰۹۷,۲۶۳	(۱۵,۵۱۰,۹۰۲,۷۳۷)
۲۱۰,۰۷۳,۹۵۵,۰۶۷	(۱۱,۴۲۲,۵۴۳,۴۷۲,۳۱۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۶,۳۹۲,۰۰۰	(۸۴,۶۰۰,۰۴۰,۲۳۱)	(۴۶۳,۶۴۸,۲۳۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۶,۳۹۲,۰۰۰	(۸۴,۶۰۰,۰۴۰,۲۳۱)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲,۲۰۵,۲۴۰	۱۸,۶۵۴,۹۳۱,۱۷۵	(۱۸,۶۵۵,۰۰۷,۳۷۹)	(۷۶,۲۰۴)	۲,۲۰۵,۲۴۰	۱۸,۶۵۴,۹۳۱,۱۷۵	(۱۸,۶۵۵,۰۰۷,۳۷۹)
بانک ملت	۴۷,۷۷۷,۷۷۷	۵۸,۱۳۲,۰۴۳,۰۵۴	(۵۸,۵۶۱,۷۳۰,۵۶۹)	(۴۲۹,۶۸۷,۵۱۵)	۴۷,۷۷۷,۷۷۷	۵۸,۱۳۲,۰۴۳,۰۵۴	(۵۸,۵۶۱,۷۳۰,۵۶۹)
بانک گردشگری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰	(۲۷,۷۵۵,۳۶۱,۶۳۳)	(۲۱,۳۶۶,۶۳۳)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰	(۲۷,۷۵۵,۳۶۱,۶۳۳)
بورس کالای ایران	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۸۶,۰۷۵,۷۵۰	(۱۳۸,۴۵۱,۲۵۶,۰۹۹)	۳۳۵,۵۹۴,۸۲۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۸۶,۰۷۵,۷۵۰	(۱۳۸,۱۵۰,۴۸۰,۹۲۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۸,۵۰۰	۶۶۰,۱۳۴,۱۹۱	(۷۰۳,۳۱۵,۷۷۸)	۴,۹۶۴,۳۳۴	۱۸۸,۵۰۰	۶۶۰,۱۳۴,۱۹۱	(۶۵۵,۱۶۹,۸۵۷)
سرمایه گذاری لقمان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰	(۲۷,۳۳۰,۰۴۴,۷۶۳)	۱۳۲,۶۵۴,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰	(۲۷,۲۱۱,۶۷۳,۲۸۰)
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲,۰۶۵,۳۶۰	۱۰,۳۵۷,۷۴۳,۷۴۰	(۱۰,۴۳۷,۵۸۲,۰۷۷)	(۱۹,۰۶۴,۰۴۲)	۲,۰۶۵,۳۶۰	۱۰,۳۵۷,۷۴۳,۷۴۰	(۱۰,۳۷۶,۸۰۷,۷۸۲)
ملی مس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۷,۸۸۰,۵۰۰	(۱۳۳,۷۰۷,۶۶۲,۷۶۲)	۶۹۰,۸۶۹,۶۱۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۷,۸۸۰,۵۰۰	(۱۳۳,۳۱۷,۰۱۰,۸۸۵)
نفت اصفهان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	(۵۳,۰۹۰,۴۲۵,۲۸۸)	(۴۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	(۵۳,۰۹۰,۴۲۵,۲۸۸)
نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۴,۰۱۶,۶۸۰	(۴۹,۰۵۱,۰۷۶,۹۳۳)	(۳۳۷,۰۶۰,۲۵۳)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۴,۰۱۶,۶۸۰	(۴۹,۰۵۱,۰۷۶,۹۳۳)
پارس توشه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۶۳۳,۷۵۰	(۱۳,۶۶۹,۲۸۸,۴۸۷)	(۷۵,۶۵۴,۳۳۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۶۳۳,۷۵۰	(۱۳,۶۶۹,۲۸۸,۴۸۷)
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۱,۲۱۱,۲۵۰	(۷۲,۲۳۳,۷۲۵,۹۹۰)	(۱۱۲,۵۲۶,۲۵۴)	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۱,۲۱۱,۲۵۰	(۷۰,۹۱۳,۷۳۷,۵۰۴)
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۴,۰۹۰,۹۷۲	۶۰,۸۰۱,۳۷۵,۸۸۵	(۶۰,۹۲۵,۲۱۱,۳۶۳)	(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)	۴,۰۹۰,۹۷۲	۶۰,۸۰۱,۳۷۵,۸۸۵	(۶۰,۹۲۵,۲۱۱,۳۶۳)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۳,۴۵۲,۵۰۰	(۵۵,۹۰۴,۷۷۵,۰۲۲)	۲۶۴,۳۷۳,۳۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۳,۴۵۲,۵۰۰	(۵۵,۷۰۹,۰۷۹,۱۴۳)
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۳۳,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۵۴,۳۹۴,۳۷۱	(۱,۰۳۸,۷۶۵,۰۸۶,۰۱۳)	۱۴,۲۵۰,۳۱۶,۷۱۸	۳۳,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۵۴,۳۹۴,۳۷۱	(۱,۰۴۶,۳۰۴,۰۷۷,۶۵۳)
صندوق س صدف سهام-سهام	۲۷۳,۵۹۲	۵,۲۶۰,۳۹۱,۸۵۸	(۵,۲۷۰,۴۶۶,۸۶۷)	(۱۰,۰۷۵,۰۰۹)	۲۷۳,۵۹۲	۵,۲۶۰,۳۹۱,۸۵۸	(۵,۲۷۰,۴۶۶,۸۶۷)
صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۸,۴۷۶,۷۶۲	(۱۳۷,۳۲۹,۴۵۵,۴۹۶)	۵۱۸,۵۴۹,۶۰۲	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۸,۴۷۶,۷۶۲	(۱۳۷,۱۸۹,۹۲۷,۱۶۰)
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۱,۹۳۶,۰۰۰	(۱۱۲,۵۵۵,۶۲۱,۰۶۳)	۲۰۶,۳۱۴,۹۳۷	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۱,۹۳۶,۰۰۰	(۱۱۲,۵۵۵,۶۲۱,۰۶۳)
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۱۰,۶۴۸,۲۴۶	۲۲۷,۱۶۲,۹۶۳,۲۵۰	(۱۹۰,۸۲۳,۱۹۲,۸۴۱)	۲۳,۹۹۱,۴۶۳,۴۴۳	۱۰,۶۴۸,۲۴۶	۲۲۷,۱۶۲,۹۶۳,۲۵۰	(۲۰۳,۱۷۱,۴۹۹,۸۰۷)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	۲۶,۲۴۴,۸۰۴	۵۰۳,۷۵۶,۱۵۲,۸۲۵	(۵۰۰,۷۱۰,۲۹۴,۹۳۵)	۲,۶۴۰,۹۲۹,۶۶۶	۲۶,۲۴۴,۸۰۴	۵۰۳,۷۵۶,۱۵۲,۸۲۵	(۵۰,۱۱۱,۵۲۳,۱۵۹)
نقل به صفحه بعد	۲۸۴,۵۹۶,۴۹۱	۲,۸۴۹,۲۰۶,۶۵۳,۹۴۱	(۲,۷۹۰,۵۳۹,۶۲۱,۵۸۹)	۴۰,۹۵۷,۷۳۶,۹۷۱	۲۸۴,۵۹۶,۴۹۱	۲,۸۴۹,۲۰۶,۶۵۳,۹۴۱	(۲,۸۰۸,۲۴۸,۹۱۶,۹۷۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
(۲,۷۹۰,۵۳۹,۶۲۱,۵۸۹)	۲,۸۴۹,۲۰۶,۶۵۳,۹۴۱	۲۸۴,۵۹۶,۴۹۱	۴۰,۹۵۷,۷۳۶,۹۷۱	(۲,۸۰۸,۲۴۸,۹۱۶,۹۷۰)	۲,۸۴۹,۲۰۶,۶۵۳,۹۴۱	۲۸۴,۵۹۶,۴۹۱
(۵۰۰,۸۱۵,۷۶۰,۴۲۸)	۵۰۳,۸۶۱,۸۷۱,۳۸۴	۲۸,۳۰۴,۵۴۱	۲,۹۱۰,۹۰۳,۹۲۹	(۵۰۰,۹۵۰,۹۶۷,۴۵۵)	۵۰۳,۸۶۱,۸۷۱,۳۸۴	۲۸,۳۰۴,۵۴۱
(۵۴۵,۸۲۱,۴۲۲,۴۶۹)	۵۶۲,۵۸۰,۸۷۶,۱۰۱	۳۷,۵۳۷,۵۹۹	۱۰,۲۳۰,۶۲۲,۳۸۴	(۵۵۲,۳۵۰,۲۵۳,۷۱۷)	۵۶۲,۵۸۰,۸۷۶,۱۰۱	۳۷,۵۳۷,۵۹۹
(۵۱۰,۱۰۵,۹۶۴,۷۴۷)	۵۳۸,۷۰۰,۵۶۶,۸۲۲	۹۵۵,۳۱۶	۱۱,۴۳۳,۰۵۹,۹۰۲	(۵۲۷,۲۶۷,۵۰۶,۹۲۰)	۵۳۸,۷۰۰,۵۶۶,۸۲۲	۹۵۵,۳۱۶
(۳۵۲,۵۹۶,۶۴۶,۳۶۵)	۴۲۱,۷۴۲,۲۷۷,۵۴۷	۵۶۲,۵۸۴	۱۲,۲۵۵,۳۵۸,۵۰۶	(۴۰۹,۶۸۶,۹۱۹,۰۴۱)	۴۲۱,۷۴۲,۲۷۷,۵۴۷	۵۶۲,۵۸۴
(۷۷۱,۴۰۹,۲۱۳,۲۶۰)	۹۱۳,۸۰۰,۵۳۵,۲۲۸	۱,۲۸۰,۲۴۴	۲۳,۹۶۵,۶۳۶,۳۰۸	(۸۸۹,۸۳۴,۸۹۸,۹۲۰)	۹۱۳,۸۰۰,۵۳۵,۲۲۸	۱,۲۸۰,۲۴۴
(۴۶۰,۲۱۶,۱۳۵,۴۹۷)	۵۳۹,۵۶۰,۳۶۱,۹۵۶	۷۷۸,۷۵۰	۱۳,۶۱۸,۱۲۹,۶۸۰	(۵۲۵,۹۴۲,۲۳۲,۲۷۶)	۵۳۹,۵۶۰,۳۶۱,۹۵۶	۷۷۸,۷۵۰
(۶,۹۶۲,۹۷۳,۲۴۶)	۷,۲۳۴,۳۲۶,۵۶۱	۷,۴۷۸	۱۸۱,۸۱۲,۶۷۴	(۷,۰۵۲,۵۱۳,۸۸۷)	۷,۲۳۴,۳۲۶,۵۶۱	۷,۴۷۸
(۲۷۱,۸۶۶,۱۲۳,۲۸۹)	۲۹۲,۳۲۴,۱۶۰,۱۶۴	۳۲۱,۵۸۳	۶,۶۸۷,۰۷۰,۹۸۳	(۲۸۵,۶۳۷,۰۸۹,۱۸۱)	۲۹۲,۳۲۴,۱۶۰,۱۶۴	۳۲۱,۵۸۳
(۱۶۰,۵۵۳,۲۷۰,۱۱۹)	۱۸۴,۶۲۴,۶۱۳,۹۰۲	۲۷۱,۲۱۳	۴,۴۷۹,۵۵۶,۲۵۳	(۱۸۰,۱۴۵,۰۵۷,۶۴۹)	۱۸۴,۶۲۴,۶۱۳,۹۰۲	۲۷۱,۲۱۳
(۳۹۲,۸۶۶,۴۲۴,۷۰۷)	۴۷۳,۷۲۴,۸۵۷,۴۱۰	۵۳۷,۱۳۴	۲۴,۶۲۹,۹۹۴,۶۶۴	(۴۴۹,۰۹۴,۸۶۲,۷۴۶)	۴۷۳,۷۲۴,۸۵۷,۴۱۰	۵۳۷,۱۳۴
(۳,۵۱۹,۸۹۳,۸۶۴)	۳,۷۲۱,۴۸۰,۹۹۱	۳,۹۵۲	۹۱,۹۱۸,۷۱۲	(۳,۶۲۹,۵۶۲,۲۷۹)	۳,۷۲۱,۴۸۰,۹۹۱	۳,۹۵۲
(۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۵۹۹,۸۳۱,۲۶۰,۸۷۵)	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۴۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰)	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۹۴۴,۰۷۶,۹۹۳,۰۶۸)	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	۹۳۲,۶۰۰	-	(۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰)	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	۹۳۲,۶۰۰
(۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳)	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰	-	(۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳)	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۰
(۱۹۲,۳۶۴,۲۲۴,۶۶۴)	۱۹۹,۳۴۰,۱۰۵,۴۵۶	۲۱۵,۳۴۴	-	(۱۹۹,۳۴۰,۱۰۵,۴۵۶)	۱۹۹,۳۴۰,۱۰۵,۴۵۶	۲۱۵,۳۴۴
(۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸)	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	۵,۰۰۰	-	(۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸)	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	۵,۰۰۰
(۵۰۰,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱,۵۱۹,۸۳۸,۱۹۴,۱۰۰)	۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۸	۱,۴۲۵,۷۷۰	-	(۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۸)	۱,۴۲۵,۵۱۱,۵۷۹,۱۸۸	۱,۴۲۵,۷۷۰
(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۰۳۳,۲۱۶,۷۵۷,۰۸۷)	۱۲,۴۵۷,۴۹۲,۲۴۲,۹۰۲	۳۶۰,۳۴۰,۵۹۹	۱۰۳,۴۵۰,۵۰۰,۹۶۶	(۱۲,۳۵۴,۰۴۱,۷۴۱,۹۳۶)	۱۲,۴۵۷,۴۹۲,۲۴۲,۹۰۲	۳۶۰,۳۴۰,۵۹۹

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

ریال

(۴۶۳,۶۴۸,۲۳۱)

(۷۶,۲۰۴)

(۴۲۹,۶۸۷,۵۱۵)

(۲۱,۳۶۶,۶۳۳)

۳۴,۸۱۹,۶۵۱

(۴۳,۱۸۱,۵۸۷)

۱۴,۲۸۲,۶۳۷

(۷۹,۸۳۸,۳۳۷)

۳۰۰,۲۱۷,۷۳۸

(۴۸۵,۳۹۹,۲۸۸)

(۳۳۷,۰۶۰,۳۵۳)

(۷۵,۶۵۴,۷۳۷)

(۱,۴۳۲,۵۱۴,۷۴۰)

(۱۲۳,۸۳۵,۴۷۸)

۶۸,۶۷۷,۴۷۸

۲۱,۷۸۹,۳۰۸,۳۵۸

(۱۰,۰۷۵,۰۰۹)

۳۷۹,۰۲۱,۳۶۶

۲۰۶,۳۱۴,۹۳۷

۳۶,۳۳۰,۷۷۰,۴۰۹

۳,۰۴۵,۸۵۷,۸۹۰

۵۸,۶۶۷,۰۲۲,۳۵۲

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

ریال

۵۸,۶۶۷,۰۳۲,۳۵۲
۳,۰۴۶,۱۱۰,۹۵۶
۱۶,۷۵۹,۴۵۳,۶۳۲
۲۸,۵۹۴,۶۰۲,۰۷۵
۶۹,۱۴۵,۶۳۱,۱۸۲
۱۴۲,۳۹۱,۳۲۱,۹۶۸
۷۹,۳۴۴,۲۲۶,۴۵۹
۲۷۱,۳۵۳,۳۱۵
۲۰,۴۵۸,۰۳۶,۸۷۵
۲۴,۰۷۱,۳۴۳,۷۸۳
۸۰,۸۷۸,۴۳۲,۷۰۳
۲۰۱,۵۸۷,۱۲۷
(۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)
۵۹,۹۸۹,۱۲۵
(۱۱,۶۴۶,۰۲۶,۸۱۸)
-
۶,۹۷۵,۸۸۰,۹۹۲
-
(۱۱۰,۶۳۴,۹۹۹)
(۹۴,۳۲۶,۶۱۴,۹۱۳)
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
۴۲۴,۲۷۵,۴۸۵,۸۱۵