



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

قابل معامله زنتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	افزایش سرمایه	
آرس سنا	80,000,000	2,025,399,979	80,000,000	-	-	2,025,399,979	
ایران ترانسکو	222,272,287	2,125,399,979	222,272,287	-	-	2,125,399,979	
ایران خودرو	4,029,247,474	2,225,399,979	4,029,247,474	-	-	2,225,399,979	
بانک تجارت	9,511,071,119	2,225,399,979	9,511,071,119	-	-	2,225,399,979	
بانک صادرات	2,556,149,977	2,225,399,979	2,556,149,977	-	-	2,225,399,979	
بانک ملت	2,556,149,977	2,225,399,979	2,556,149,977	-	-	2,225,399,979	
بنیه نخل	22,000,000	2,225,399,979	22,000,000	-	-	2,225,399,979	
بنیه سینا	112,000,000	2,225,399,979	112,000,000	-	-	2,225,399,979	
تولید برق خصولیه سینا	19,849,029	2,225,399,979	19,849,029	-	-	2,225,399,979	
حمل و نقل گهوژدر سیرجان	692,222	2,225,399,979	692,222	-	-	2,225,399,979	
داروسازی شهید قاسمی	222,222	2,225,399,979	222,222	-	-	2,225,399,979	
نوب آهن اصفهان	2,225,399,979	2,225,399,979	2,225,399,979	-	-	2,225,399,979	
سایپا	8,222,222	2,225,399,979	8,222,222	-	-	2,225,399,979	
سرمایه سبحان	122,000,000	2,225,399,979	122,000,000	-	-	2,225,399,979	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1,222,222,222	2,225,399,979	1,222,222,222	-	-	2,225,399,979	
س-چاب سمنه بندای آسان فروش	-	2,225,399,979	-	-	-	2,225,399,979	
فراورس ایران	-	2,225,399,979	-	-	-	2,225,399,979	
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	11,222,222	2,225,399,979	11,222,222	-	-	2,225,399,979	
فولاد مبارک	222,222,222	2,225,399,979	222,222,222	-	-	2,225,399,979	
فولاد ایران	222,222,222	2,225,399,979	222,222,222	-	-	2,225,399,979	
گنت صنعت و دامپوری پیک آرس	22,000,000	2,225,399,979	22,000,000	-	-	2,225,399,979	
نقل به سلطه بعد	2,225,399,979	2,225,399,979	2,225,399,979	-	-	2,225,399,979	

قابل معامله زنتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	افزایش سرمایه	
نقل از سلطه قبل	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
کیمیا نیلازی	122,222,222	12,222,222,222	122,222,222	-	-	12,222,222,222	
گستراد	1,222,222,222	12,222,222,222	1,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
مجموع صنایع لاستیک برود	222,222,222	12,222,222,222	222,222,222	-	-	12,222,222,222	
مجموع بنوی صنعت گستراد	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
مخابرات	1,222,222,222	12,222,222,222	1,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
ملی مس	222,222,222	12,222,222,222	222,222,222	-	-	12,222,222,222	
نفت اصفهان	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
نفت سبحان	-	12,222,222,222	-	-	-	12,222,222,222	
هکارتان سیستم	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
وآسپاری صنعتی	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پاکتو	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پرتویسمی مازن	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پرتویسمی محسنی	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پرتویسمی گزوان	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پدیده نسیمی قرن	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پروخت کالکترونیک سامان کیش	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
پیدا آرژان آبی تود	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
گروه پهن	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	
فولاد شنگه	-	12,222,222,222	-	-	-	12,222,222,222	
جمع	12,222,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	12,222,222,222	

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
مراجعه هامون ناباره ۰۷۰۶۰۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۲۳		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۱۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۶٪
اسناد خزانه م-بودجه ۰۲-۰۲۱۱۱-۰۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-		۴۹,۲۱۲	۳۶,۲۰۲,۸۳۳,۵۹۴	۱۵,۸۲۱,۵۵۲,۵۱۴	۴۹,۲۱۲	-	-	-	۱۶,۲۶۲,۳۰۰,۱۶۴	۰-۳٪
گام بانک پارسیان ۰۴۱۱	خیر	بورس	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	-		۷,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۲۲,۴۶۶,۹۱۹	۵۷۰,۰۰۰,۳۱۳,۴۲۵,۶۶۸	۷,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪
صکوک مراجعه بترانس ۰۷۱۰-۳۳۳۳۳	بلی	بورس	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۳		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳٪
مشارکت شی شیراز ۰۶۲-۳۳۳۳-۲۰۵	خیر	بورس	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۰۵		۲,۹۱۲,۴۹۵	۵۵۶,۶۲۴,۴۶۶,۶۸۴	۳,۳۷۵,۰۱۴,۶۸۳,۳۱۰	۲,۹۱۲,۴۹۵	-	-	-	۵۵۶,۶۲۴,۴۶۶,۶۸۴	۰-۳٪
گواهی اعتبار مولد سیه ۱۴۰۴۱۱۳	خیر	فرابورس	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۴۹,۶۰۳,۱۲۵	۱,۵۷۰,۲۷۹,۸۱۴,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪
مراجعه عام دولت ۰۲۶۶-شخ ۰۹۳۰-۷۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۷/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۲۳		۵,۵۳۹,۰۰۰	۴,۹۵۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۵۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳٪
مراجعه عام دولت ۰۲۵۶-شخ ۰۳۱۸-۷۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۳		۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۳۹۹,۲۹۷,۵۸۱	۹,۹۵۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۴۵۸,۳۹۹,۲۹۷,۵۸۱	۳,۷۳٪
اسناد خزانه م-بودجه ۱۱-۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	-		۴,۳۵۸	۳,۴۶۶,۶۰۲,۶۲۹	۳,۴۶۶,۱۲۸,۱۶۰	۴,۳۵۸	-	-	-	۳,۴۶۶,۶۰۲,۶۲۹	۰-۱٪
سلف موازی نفت خام ۰۶۱۱	بلی	بورس	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-		۹,۹۰۰	۵۱,۷۷۴,۹۵۸,۱۵۰	۴۹,۹۰۵,۰۴۳,۶۵۰	۹,۹۰۰	-	-	-	۵۱,۷۷۴,۹۵۸,۱۵۰	۰-۹٪
مراجعه عام دولت ۰۲۵۴-شخ ۰۹۱۱-۷۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳		۸۶۳,۰۰۰	۶۸۰,۷۰۹,۳۶۲,۶۶۷	۷۸۷,۰۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۷۰۹,۳۶۲,۶۶۷	۱,۱۴٪
مراجعه عام دولت ۰۲۷۱-شخ ۰۶۲۸-۷۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳		۵,۵۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۰۰۰	۵,۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹٪
جمع							۶۶,۵۶۸,۹۶۵	۶۲,۳۹۱,۲۴۲,۳۷۲,۳۵۴	۱۳,۷۸۸,۷۶۶,۶۵۸,۵۶۹	۱۱,۰۶۱,۰۰۰	۹,۹۵۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۰۰	۷,۳۴۵,۶۴۲,۳۷۶,۲۴۰	۶۰,۷۰۴,۴۶۵	۲۵,۳۱٪

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بپوسته شمش طلا		بورس				۲۱۳,۹۲۰	۲,۵۴۰,۵۱۶,۳۴۳,۴۷۲	۴,۳۵۳,۴۹۴,۴۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۴۷۸,۴۲۶,۶۳۷	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۱,۲۷۵,۵۹۰,۵۰۰,۸۲۳	۲,۶۷۸,۶۴۹,۷۳۵,۵۱۴	۴,۴۵%
جمع						۲۱۳,۹۲۰	۲,۵۴۰,۵۱۶,۳۴۳,۴۷۲	۴,۳۵۳,۴۹۴,۴۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۴۷۸,۴۲۶,۶۳۷	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۱,۲۷۵,۵۹۰,۵۰۰,۸۲۳	۲,۶۷۸,۶۴۹,۷۳۵,۵۱۴	۴,۴۵%

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۶.۴۱٪	۳,۸۵۷,۸۳۸,۰۰۴,۰۵۹	۳,۶۸۴,۶۴۹,۳۰۷,۴۰۶	۶,۶۲۶,۷۴۰,۶۵۱,۵۷۸	۹۱۵,۷۴۶,۶۵۹,۸۸۷		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۸,۰۴۱,۵۴۹	۱,۱۳۸,۰۰۰	۳۴,۹۹۱	۹,۱۴۴,۵۵۸		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۸.۵۸٪	۱۱,۱۸۱,۹۶۵,۸۴۵,۴۵۲	۲۵,۶۵۸,۸۹۲,۳۱۹,۴۳۵	۲۵,۱۸۳,۲۷۷,۶۳۱,۴۵۱	۱۱,۶۵۷,۵۸۰,۵۳۳,۴۳۶		سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۹۸,۹۲۴,۸۷۹	۱۲,۴۰۶,۹۳۱,۹۴۰,۷۱۸	۱۲,۴۰۶,۵۴۰,۸۰۱,۴۳۰	۴۹۰,۰۶۴,۱۶۷		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۰,۲۳۰,۹۳۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۵۵	۴۰,۶۹۶,۲۷۸		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	♦	۸۶۴,۸۷۳	♦	۸۶۴,۸۷۳		سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۷۱,۸۹۳,۷۳۹	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۶	۷۳,۸۵۲,۸۲۳		سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۲۹,۲۱۷,۰۸۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۶۸	۱۲۹,۳۱۷,۸۱۵		سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۴۴,۴۳۵,۲۸۷	♦	۱۱,۸۵۹	۴۴,۴۲۳,۴۲۸		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۲٪	۱۴,۳۴۱,۰۴۳,۶۱۵	۶,۸۲۳,۰۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۳,۴۱۳,۶۶۵,۲۹۵,۲۰۰	۳,۴۲۳,۶۷۷,۷۳۳,۴۱۵		سپرده بانکی نزد بانک دی
۲۵.۰۱٪	۱۵,۰۵۴,۵۳۷,۶۳۶,۵۹۶	۴۸,۵۷۳,۴۸۱,۰۷۵,۴۳۲	۴۷,۶۳۰,۲۲۵,۴۲۱,۳۴۸	۱۵,۹۹۷,۷۹۳,۲۹۰,۶۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۵۴٪-	۲۴۶۳.۴۶٪-	(۳,۹۳۴,۶۸۳,۷۹۳,۱۰۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵٪	۵۵.۶۳٪	۸۸,۸۴۹,۱۳۲,۷۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪-	۵.۸۷٪-	(۹,۳۶۹,۱۷۳,۲۸۶)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۷۰٪	۲۶۴.۱۹٪	۴۲۱,۹۶۷,۰۴۳,۷۱۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۹۶٪	۲۲۴۷.۱۶٪	۳,۵۸۹,۲۰۰,۳۵۳,۳۷۸	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۰.۰۱٪	۲.۳۵٪	۳,۷۵۸,۰۷۹,۴۱۱	۶-۲	سایر درآمدها
۰.۲۷٪	۰٪	۱۵۹,۷۲۱,۶۴۲,۸۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری زنتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
-۱۴۱,۴۹۱	(۳۵,۹۱۶-۴۰,۱۶۶)	(۱۰,۹۶۳۳,۶۸۹)	(۳۵,۹۱۶-۴۰,۱۶۶)	-۱۴۱,۴۹۱	(۳۵,۹۱۶-۴۰,۱۶۶)	(۱۰,۹۶۳۳,۶۸۹)	(۳۵,۹۱۶-۴۰,۱۶۶)
-۳۵,۲۷۲	(۴۱,۷۶۶-۴۰,۶۸۴)	-	(۴۱,۷۶۶-۴۰,۶۸۴)	-۳۵,۲۷۲	(۴۱,۷۶۶-۴۰,۶۸۴)	-	(۴۱,۷۶۶-۴۰,۶۸۴)
-۳۵۶,۶۹۱	(۵۷۱,۳۰۰-۰۰۰,۰۱۹)	(۳۹۱,۷۲۳,۸۲۵)	(۵۷۱,۳۰۰-۰۰۰,۰۱۹)	-۳۵۶,۶۹۱	(۵۷۱,۳۰۰-۰۰۰,۰۱۹)	(۳۹۱,۷۲۳,۸۲۵)	(۵۷۱,۳۰۰-۰۰۰,۰۱۹)
۵۷,۶۶۶	۹۱,۶۵۸,۸۸۴	-	(۶,۸۱۴,۳۴۵)۶	۵۷,۶۶۶	۹۱,۶۵۸,۸۸۴	-	(۶,۸۱۴,۳۴۵)۶
-۳,۴۹۱	(۶۱۸,۷۱۵,۷۸۴)	-	(۶۱۸,۷۱۵,۷۸۴)	-۳,۴۹۱	(۶۱۸,۷۱۵,۷۸۴)	-	(۶۱۸,۷۱۵,۷۸۴)
-۰,۴۶۶	(۵۷۳,۷۵۵,۶۶۶)	-	(۵۷۳,۷۵۵,۶۶۶)	-۰,۴۶۶	(۵۷۳,۷۵۵,۶۶۶)	-	(۵۷۳,۷۵۵,۶۶۶)
-۷,۷۱۲	(۱۱,۶۵۸,۱۷۲-۴)	(۶۳,۲۵۵)	(۱۱,۶۵۸,۱۷۲-۴)	-۷,۷۱۲	(۱۱,۶۵۸,۱۷۲-۴)	(۶۳,۲۵۵)	(۱۱,۶۵۸,۱۷۲-۴)
-۱۰,۰۵۸	(۱۶,۲۰۱-۱۰,۲۶۶)	-	(۱۶,۲۰۱-۱۰,۲۶۶)	-۱۰,۰۵۸	(۱۶,۲۰۱-۱۰,۲۶۶)	-	(۱۶,۲۰۱-۱۰,۲۶۶)
-۱۸۸,۶۶۶	(۳۰,۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)	(۱۲۳,۰۹۶,۹۱۶)	(۱۷۸,۲۱۲,۲۶۶)۳	-۱۸۸,۶۶۶	(۳۰,۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)	(۱۲۳,۰۹۶,۹۱۶)	(۱۷۸,۲۱۲,۲۶۶)۳
-۱۲,۸۲۱	(۳۳,۸۲۵-۲۵,۳۰۷)	-	(۳۳,۸۲۵-۲۵,۳۰۷)	-۱۲,۸۲۱	(۳۳,۸۲۵-۲۵,۳۰۷)	-	(۳۳,۸۲۵-۲۵,۳۰۷)
-۰,۷۲	۱۱۲,۷۸۲,۱۵۵	-	-	-۰,۷۲	۱۱۲,۷۸۲,۱۵۵	-	-
۱,۲۷۲	۳,۳۲۷,۱۲۶-۱۵	-	-	۱,۲۷۲	۳,۳۲۷,۱۲۶-۱۵	-	-
-۲۹۶,۶۶۶	(۷۹,۳۲۸,۵۱۰-۳۳)	(۵۵,۱۱۵,۸۱۰-۱۸)	(۳۹,۶۱۸,۹۶۰-۱۵)	-۲۹۶,۶۶۶	(۷۹,۳۲۸,۵۱۰-۳۳)	(۵۵,۱۱۵,۸۱۰-۱۸)	(۳۹,۶۱۸,۹۶۰-۱۵)
-۰,۴۶۶	(۴۱۷,۴۲۳,۱۲۳)	-	(۴۱۷,۴۲۳,۱۲۳)	-۰,۴۶۶	(۴۱۷,۴۲۳,۱۲۳)	-	(۴۱۷,۴۲۳,۱۲۳)
-۱۱,۹۹۱	(۹۱,۱۵۲,۵۷۳-۶۸)	-	(۹۱,۱۵۲,۵۷۳-۶۸)	-۱۱,۹۹۱	(۹۱,۱۵۲,۵۷۳-۶۸)	-	(۹۱,۱۵۲,۵۷۳-۶۸)
۳,۶۶۶	۳,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۳,۶۶۶	۳,۶۶۶,۶۶۶	-	-
-۰,۷۲	(۱۱۹,۳۰۴-۵۱)	-	-	-۰,۷۲	(۱۱۹,۳۰۴-۵۱)	-	-
-۸,۰۵۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۶	(۱۵۳,۷۲۵)۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۸	-۸,۰۵۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۶	(۱۵۳,۷۲۵)۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۸
-۱۸,۱۷۲	(۳۸,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	-	-۱۸,۱۷۲	(۳۸,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	-
-۲۹,۶۶۶	(۳۹,۶۶۶,۶۶۶)	-	(۳۹,۶۶۶,۶۶۶)	-۲۹,۶۶۶	(۳۹,۶۶۶,۶۶۶)	-	(۳۹,۶۶۶,۶۶۶)
-۱۷۳,۶۶۶	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰	-۱۷۳,۶۶۶	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری زنتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				طی دوره ماهانه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
۱۷۳,۶۶۶	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰	۱۷۳,۶۶۶	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰
-۸,۰۵۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۶	-	-	-۸,۰۵۸	(۱۸,۳۲۸,۱۷۲)۶	-	-
۱,۹۰۲	۳,۰۶۸,۱۲۳,۲۱۷	-	۳,۰۶۸,۱۲۳,۲۱۷	۱,۹۰۲	۳,۰۶۸,۱۲۳,۲۱۷	-	۳,۰۶۸,۱۲۳,۲۱۷
-۱۵۴,۶۶۶	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۶۱)	(۱,۲۸۲,۶۶۰-۶۰)	(۳۶,۶۵۳,۲۵۵)۶	-۱۵۴,۶۶۶	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۶۱)	(۱,۲۸۲,۶۶۰-۶۰)	(۳۶,۶۵۳,۲۵۵)۶
-۶,۸۵۱	(۱۰,۴۶۶,۹۱۶,۳۳)	-	(۱۰,۴۶۶,۹۱۶,۳۳)	-۶,۸۵۱	(۱۰,۴۶۶,۹۱۶,۳۳)	-	(۱۰,۴۶۶,۹۱۶,۳۳)
-۰,۴۶۶	(۱,۳۲۳,۶۶۰-۵۵۳)	-	(۱,۳۲۳,۶۶۰-۵۵۳)	-۰,۴۶۶	(۱,۳۲۳,۶۶۰-۵۵۳)	-	(۱,۳۲۳,۶۶۰-۵۵۳)
-۰,۷۲	(۱۰,۰۵۸)۶	-	(۱۰,۰۵۸)۶	-۰,۷۲	(۱۰,۰۵۸)۶	-	(۱۰,۰۵۸)۶
-۵۷,۶۶۶	(۴۰,۰۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)	(۱,۳۳۳,۶۶۵,۱۵۷)	(۴۰,۰۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)	-۵۷,۶۶۶	(۴۰,۰۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)	(۱,۳۳۳,۶۶۵,۱۵۷)	(۴۰,۰۱۳۳,۷۵۵,۲۵۶)
-۱۵۴,۶۶۶	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۳۳)	-	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۳۳)	-۱۵۴,۶۶۶	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۳۳)	-	(۳۷,۴۹۸,۶۶۶-۳۳)
-۳,۸۱۲	(۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶-۴)	-	(۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶-۴)	-۳,۸۱۲	(۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶-۴)	-	(۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶-۴)
-۰,۴۶۶	(۵۳,۶۶۶-۵۸۱)	-	(۵۳,۶۶۶-۵۸۱)	-۰,۴۶۶	(۵۳,۶۶۶-۵۸۱)	-	(۵۳,۶۶۶-۵۸۱)
-۳,۸۱۲	(۶,۸۱۰,۲۳۳)	(۱۷۵,۷۱۲,۳۶۱)	(۶,۶۳۵,۵۲۱)۳	-۳,۸۱۲	(۶,۸۱۰,۲۳۳)	(۱۷۵,۷۱۲,۳۶۱)	(۶,۶۳۵,۵۲۱)۳
-۱۴,۴۶۶	(۴۱,۱۵۲,۱۷۲)۳	-	(۴۱,۱۵۲,۱۷۲)۳	-۱۴,۴۶۶	(۴۱,۱۵۲,۱۷۲)۳	-	(۴۱,۱۵۲,۱۷۲)۳
۱۰,۵۸۰	۱۶,۳۱۱,۵۷۳,۶۶۶	-	۱۶,۳۱۱,۵۷۳,۶۶۶	۱۰,۵۸۰	۱۶,۳۱۱,۵۷۳,۶۶۶	-	۱۶,۳۱۱,۵۷۳,۶۶۶
۱۰,۰۵۸	۱۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶	-	۱۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶	۱۰,۰۵۸	۱۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶	-	۱۶,۰۰۹,۶۶۶,۹۱۶
-۰,۷۲	(۱۶۵,۳۲۳-۱)	-	(۱۶۵,۳۲۳-۱)	-۰,۷۲	(۱۶۵,۳۲۳-۱)	-	(۱۶۵,۳۲۳-۱)
۳۸,۲۷۲	۵۵,۰۷۲,۹۳۳,۸۱۴	-	۵۵,۰۷۲,۹۳۳,۸۱۴	۳۸,۲۷۲	۵۵,۰۷۲,۹۳۳,۸۱۴	-	۵۵,۰۷۲,۹۳۳,۸۱۴
-۳,۵۱۲	(۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۶۶۶)	-	(۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۶۶۶)	-۳,۵۱۲	(۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۶۶۶)	-	(۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۶۶۶)
-۰,۵۱۲	(۳۳,۶۶۶,۶۶۶)	-	(۳۳,۶۶۶,۶۶۶)	-۰,۵۱۲	(۳۳,۶۶۶,۶۶۶)	-	(۳۳,۶۶۶,۶۶۶)
(۳۵)	- (۳,۳۲۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	- (۳,۳۲۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰	(۳۵)	- (۳,۳۲۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	- (۳,۳۲۳,۶۶۶,۹۱۶,۳۳)	۹۸,۲۷۲,۹۳۳,۵۰۰

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	.	.	.	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	.	.	.	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	مراجعه هامون نایزه ۰۷۰۶
۵۲,۶۱۶,۰۱۵	.	۵۲,۶۱۶,۰۱۵	.	.	۵۲,۶۱۶,۰۱۵	.	۵۲,۶۱۶,۰۱۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۶۱۹,۳۸۶,۹۸۹,۵۸۴)	.	(۶۷۰,۳۳۵,۷۶۲,۱۲۰)	.	۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	(۶۱۹,۳۸۶,۹۸۹,۵۸۴)	.	(۶۷۰,۳۳۵,۷۶۲,۱۲۰)	.	۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۳-۰۷۰۹۳
(۶۶۴,۹۰۶,۱۱۱,۲۳۲)	.	(۶۷۱,۰۶۹,۴۲۹,۶۳۵)	.	۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	(۶۶۴,۹۰۶,۱۱۱,۲۳۲)	.	(۶۷۱,۰۶۹,۴۲۹,۶۳۵)	.	۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۲-۰۷۰۶۲۸
۵۴۱,۰۳۷,۶۵۰	.	۵۴۱,۰۳۷,۶۵۰	.	.	۵۴۱,۰۳۷,۶۵۰	.	۵۴۱,۰۳۷,۶۵۰	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	.	.	.	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	.	.	.	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	.	.	.	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	.	.	.	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	مشارکت ش شیراز ۶۲-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۱۳۲,۱۸۶,۰۳۰,۵۰۸	(۵,۴۷۷,۷۸۱,۸۹۷)	(۲۰,۰۴۴,۸۴۴,۶۸۶)	۱,۰۴۹,۶۳۹,۴۱۴,۲۵۱	۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	۱,۱۳۲,۱۸۶,۰۳۰,۵۰۸	(۵,۴۷۷,۷۸۱,۸۹۷)	(۲۰,۰۴۴,۸۴۴,۶۸۶)	۱,۰۴۹,۶۳۹,۴۱۴,۲۵۱	۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳-۰۷۰۳۱۸
۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	.	.	.	۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	.	.	.	گام بانک پارسیان ۰۴۱۱
۲۳,۱۱۰,۵۸۹,۹۹۶	.	۷,۳۴۸,۷۶۱,۹۳۷	.	۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	۲۳,۱۱۰,۵۸۹,۹۹۶	.	۷,۳۴۸,۷۶۱,۹۳۷	.	۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۳-۰۷۰۹۱۱
.	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	.	.	.	۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۱۴۰۴۱۱۳۰
۹,۴۶۵,۴۰۷,۶۰۲	.	.	.	۹,۴۶۵,۴۰۷,۶۰۲	اوراق تبعی
۸۸,۸۴۹,۱۳۲,۷۴۴	۱۳۰,۸۴۰,۱۴۸,۰۵۹	(۱,۳۵۳,۵۰۷,۶۲۰,۸۳۹)	۱,۰۴۹,۶۳۹,۴۱۴,۲۵۱	۲۶۱,۸۷۷,۱۹۱,۲۷۳	۷۹,۳۸۳,۷۲۵,۱۴۲	۱۳۰,۸۴۰,۱۴۸,۰۵۹	(۱,۳۵۳,۵۰۷,۶۲۰,۸۳۹)	۱,۰۴۹,۶۳۹,۴۱۴,۲۵۱	۲۵۲,۴۱۱,۷۸۳,۶۷۱	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره							
درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
۰	۰	۴۹۲,۷۶۴,۸۸۰,۱۵۴	(۵۰۲,۱۳۴,۰۵۳,۴۴۰)	(۹,۳۶۹,۱۷۳,۲۸۶)	۰	۰	۴۹۲,۷۶۴,۸۸۰,۱۵۴	(۹,۳۶۹,۱۷۳,۲۸۶)	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۰	۰	۴۹۲,۷۶۴,۸۸۰,۱۵۴	(۵۰۲,۱۳۴,۰۵۳,۴۴۰)	(۹,۳۶۹,۱۷۳,۲۸۶)	۰	۰	۴۹۲,۷۶۴,۸۸۰,۱۵۴	(۹,۳۶۹,۱۷۳,۲۸۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
گردشگری	۴۷,۴۸۱,۲۸۸,۸۴۲	۱۱.۲۵%	۴۷,۴۸۱,۲۸۸,۸۴۲	۱۱.۲۵%	۰
سامان	۳۰۰,۹۱۶	۰.۰۰%	۳۰۰,۹۱۶	۰.۰۰%	۰
پاسارگاد	۳۴,۹۹۱	۰.۰۰%	۳۴,۹۹۱	۰.۰۰%	۰
اقتصاد نوین	۵۲۹,۲۶۸	۰.۰۰%	۵۲۹,۲۶۸	۰.۰۰%	۰
خاورمیانه	۷۳,۹۸۹	۰.۰۰%	۷۳,۹۸۹	۰.۰۰%	۰
صادرات	۳۱۳,۳۴۰,۵۶۲,۰۵۹	۷۴.۲۶%	۳۱۳,۳۴۰,۵۶۲,۰۵۹	۷۴.۲۶%	۰
ملت	۱۶۴,۶۵۵	۰.۰۰%	۱۶۴,۶۵۵	۰.۰۰%	۰
تجارت	۱۱,۸۵۹	۰.۰۰%	۱۱,۸۵۹	۰.۰۰%	۰
دی	۶۱,۱۴۴,۰۷۷,۱۳۱	۱۴.۴۹%	۶۱,۱۴۴,۰۷۷,۱۳۱	۱۴.۴۹%	۰
جمع	۴۲۱,۹۶۷,۰۴۳,۷۱۰		۴۲۱,۹۶۷,۰۴۳,۷۱۰		

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۱۹۸,۷۳۰,۲۶۸	۱۹۸,۷۳۰,۲۶۸	کارآمد
۳,۵۵۹,۳۴۹,۱۴۳	۳,۵۵۹,۳۴۹,۱۴۳	بانک پاسارگاد
۳,۷۵۸,۰۷۹,۴۱۱	۳,۷۵۸,۰۷۹,۴۱۱	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره			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
۸۴,۴۹۸,۵۲۶,۲۱۳	(۱۳,۷۷۴,۴۱۷,۲۸۷)	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۸۴,۴۹۸,۵۲۶,۲۱۳	(۱۳,۷۷۴,۴۱۷,۲۸۷)	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آبی دره
۸۴,۴۹۸,۵۲۶,۲۱۳	(۱۳,۷۷۴,۴۱۷,۲۸۷)	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۸۴,۴۹۸,۵۲۶,۲۱۳	(۱۳,۷۷۴,۴۱۷,۲۸۷)	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	.	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	.	۳۶,۶۴۷,۱۲۰,۱۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	.	۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	.	۱۵,۷۶۱,۸۲۸,۰۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	.	۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	.	۱۰۸,۰۶۹,۲۴۲,۸۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	.	۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	.	۵۰,۹۴۸,۷۷۲,۵۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	.	۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	.	۶,۱۶۳,۳۱۸,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	.	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	.	۲۵,۰۱۱,۰۶۳,۴۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	مرابحه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	.	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	.	۹,۸۱۰,۴۳۸,۱۸۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	مشارکت ش شیراز ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۹,۴۶۵,۴۰۷,۶۰۲	.	۹,۴۶۵,۴۰۷,۶۰۲	اوراق تبعی
۲۶۱,۸۷۷,۱۹۱,۲۷۳	-	۲۶۱,۸۷۷,۱۹۱,۲۷۳	۲۵۲,۴۱۱,۷۸۳,۶۷۱	-	۲۵۲,۴۱۱,۷۸۳,۶۷۱	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۲۱۶,۷۷۶,۰۴۹	(۲۶۴,۵۱۲,۷۹۳)	۴۷,۴۸۱,۲۸۸,۸۴۲	۴۷,۰۹۸,۶۵۳,۱۷۲	(۳۸۲,۶۳۵,۶۷۰)	۴۷,۴۸۱,۲۸۸,۸۴۲	گردشگری
۳۴,۹۹۱	.	۳۴,۹۹۱	۳۴,۹۹۱	.	۳۴,۹۹۱	پاسارگاد
۳۰۰,۹۱۶	.	۳۰۰,۹۱۶	۳۰۰,۹۱۶	.	۳۰۰,۹۱۶	سامان
۵۲۹,۲۶۸	.	۵۲۹,۲۶۸	۵۲۹,۲۶۸	.	۵۲۹,۲۶۸	اقتصاد نوین
۷۳,۹۸۹	.	۷۳,۹۸۹	۷۳,۹۸۹	.	۷۳,۹۸۹	خاورمیانه
۳۱۳,۰۸۸,۹۸۲,۷۶۵	(۲۵۱,۵۷۹,۲۹۴)	۳۱۳,۳۴۰,۵۶۲,۰۵۹	۳۱۰,۱۲۴,۲۱۸,۰۶۸	(۳,۲۱۶,۳۴۳,۹۹۱)	۳۱۳,۳۴۰,۵۶۲,۰۵۹	صادرات
۱۱,۸۵۹	.	۱۱,۸۵۹	۱۱,۸۵۹	.	۱۱,۸۵۹	تجارت
۶۱,۲۰۶,۵۰۴,۷۴۰	۶۲,۴۲۷,۶۰۹	۶۱,۱۴۴,۰۷۷,۱۳۱	۶۰,۸۴۵,۶۹۴,۲۳۲	(۲۹۸,۳۸۲,۸۹۹)	۶۱,۱۴۴,۰۷۷,۱۳۱	دی
۱۶۴,۶۵۵	.	۱۶۴,۶۵۵	۱۶۴,۶۵۵	.	۱۶۴,۶۵۵	ملت
۴۲۱,۵۱۳,۳۷۹,۲۳۲	#REF! (۴۵۳,۶۶۴,۴۷۸)	#REF! ۴۲۱,۹۶۷,۰۴۳,۷۱۰	#REF! ۴۱۸,۰۶۹,۶۸۱,۱۵۰	#REF! (۳,۸۹۷,۳۶۲,۵۶۰)	#REF! ۴۲۱,۹۶۷,۰۴۳,۷۱۰	جمع

