



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

قابل معامله زینتون نماد پایا
صورت وضعیت یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
ایران پتروشیمی	۲۵۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۰,۸۵۵,۱۳۳,۳۱۷	-	۲,۴۳۲,۲۶۳	۲۵۱,۶۶۱,۳۲۲	۱۰,۸۵۵,۱۳۳,۳۱۷	۱۰۰٪
ایران خودرو	۷۳,۸۶۱,۳۱۷	۳,۲۴۰,۶۸۵,۵۲۵	۲,۲۴۱,۳۶۲,۸۷۰	۲۳۱,۳۶۲,۸۷۰	۷۳,۸۶۱,۳۱۷	۳,۲۴۰,۶۸۵,۵۲۵	۱۰۰٪
بانک تجارت	۲,۵۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۱,۳۴۱,۳۳۳,۳۵۳	۱۰۰,۲۱۲,۳۶۱	-	۲,۵۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۱,۳۴۱,۳۳۳,۳۵۳	۱۰۰٪
بانک صادرات	۱,۳۲۱,۱۳۲,۰۵۸	۱,۲۲۲,۶۱۲,۳۲۸	۲۲,۴۱۲,۰۳۶	۱۱,۳۲۰,۱۳۵	۱,۳۲۱,۱۳۲,۰۵۸	۱,۲۲۲,۶۱۲,۳۲۸	۱۰۰٪
بانک ملت	۶,۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۱۹,۲۱۲	۱,۸۵۰,۳۱۲,۳۲۷	-	۶,۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۱۹,۲۱۲	۱۰۰٪
بیمه تعاون	۲۲,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۳,۸	-	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۳,۸	۱۰۰٪
بیمه سپهر	۱۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۸۲۵,۹۰۰	-	-	۱۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۸۲۵,۹۰۰	۱۰۰٪
تولید برق منطقه سیما	۱۱,۳۲۰,۲۵۷	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۲۰,۲۵۷	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
حمل و نقل گهرترن سیرجان	۱,۳۶۰,۳۲۲	۳,۲۸۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۳۲۲	۳,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۰٪
داروسازی شید فاسی	۶۲۲,۵۳۲	۳,۶۸۸,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۶۲۲,۵۳۲	۳,۶۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
نوب آهن اصفهان	۳,۵۵۲,۳۲۱	۱۳۲,۱۸۵,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۳,۵۵۲,۳۲۱	۱۳۲,۱۸۵,۳۲۵	۱۰۰٪
سایا	۳,۰۸۲,۳۲۲	۱,۳۶۱,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۳,۰۸۲,۳۲۲	۱,۳۶۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
سرمایه ساجان	۱۱۲,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱۱۲,۰۰۰	۳۵۵,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
سرمایه گذاری تعیین انحصاری	۱,۵۸۵,۳۲۲,۳۲۵	۳,۰۸۲,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۱,۵۸۵,۳۲۲,۳۲۵	۳,۰۸۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
من چاب و بسته بندی اسان فروین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۲,۳۲۰	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۲,۳۲۰	۱۰۰٪
فراپارس ایران	۱۰,۳۵۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۱۰,۳۵۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
فولاد مبارکه	۳۷۳,۳۲۲,۳۲۵	۱,۳۶۶,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۳۷۳,۳۲۲,۳۲۵	۱,۳۶۶,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳۶,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
کیمیا کالی رازی	۱۳۳,۳۲۰	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱۳۳,۳۲۰	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
گیمیندرو	۳,۲۴۱,۳۲۱	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۲۴۱,۳۲۱	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
مجموع صنایع آستنسک بزرگ	۲۲,۳۲۲	۱,۸۱۲,۳۲۲,۳۲۰	-	-	۲۲,۳۲۲	۱,۸۱۲,۳۲۲,۳۲۰	۱۰۰٪
نقل به صلحه بند	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
جمع	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪

قابل معامله زینتون نماد پایا
صورت وضعیت یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
نقل از صلحه قبل	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	-	۲۶,۳۲۲,۳۲۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
مجموع بنوعی شرکت گیمیندرو	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
مخابرات	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
ملی سس	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
نفت اصفهان	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
هنگار سینیسم	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
وسایلی صخره‌نهاد	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پاکشو	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پتروشیمی مارون	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پتروشیمی محسنی	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پتروشیمی گزوان	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پنبده شیمی فرن	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
بردهات الکترونیک سلمان کیش	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
پیدا زنگان آبی دره	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروپتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۰٪
گروه بهمن	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۱,۳۲۲	۳,۶۸۱,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪
ایرفی سفته	-	-	-	-	-	-	۰٪
جمع	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۳۱,۳۵۵,۳۲۰	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۵	۱۰۰٪

قابل معامله زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰	بورس						۱۰۷,۴۰۹	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۱,۴۹۹	۳۱,۲۹۰,۸۶۰,۲۱۷	۶.۲۱٪
جمع							۱۰۷,۴۰۹	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۱,۴۹۹	۳۱,۲۹۰,۸۶۰,۲۱۷	۶.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۱۲۹,۷۴۸,۱۱۲	-	۵۳۱,۰۲۹	-	۱۲۹,۲۱۷,۰۸۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۴۴,۴۴۱,۰۳۳	-	۵,۷۴۶	-	۴۴,۴۳۵,۲۸۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۲,۱۸۹,۱۹۳	-	۲۹۵,۴۵۴	-	۷۱,۸۹۳,۷۳۹	بانک سامان
۳۸.۷۴٪	۲۵,۲۲۰,۰۷۵,۷۲۳,۸۰۱	۱۷,۴۶۲,۰۴۴,۵۳۸,۵۰۰	۳۱,۵۰۰,۱۵۴,۴۱۶,۸۴۹	-	۱۱,۱۸۱,۹۶۵,۸۴۵,۴۵۲	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۰,۳۹۵,۵۸۸	-	۱۶۴,۶۵۵	-	۴۰,۲۳۰,۹۳۳	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۰۷۴,۵۹۶	-	۳۳,۰۴۷	-	۸,۰۴۱,۵۴۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۰,۸۳۵,۷۴۶	۱۴,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۱	-	۱۴,۳۴۱,۰۴۳,۶۱۵	بانک دی
۳.۳۹٪	۲,۲۰۹,۵۵۲,۴۵۳,۷۱۰	۴,۶۳۶,۶۹۲,۶۶۶,۹۲۸	۲,۹۸۸,۴۰۷,۱۱۶,۵۷۹	-	۳,۸۵۷,۸۳۸,۰۰۴,۰۵۹	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۴۸,۳۰۸,۶۷۹	۱,۴۵۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۵۰,۱۰۸,۸۰۰	-	۹۸,۹۲۴,۸۷۹	بانک خاورمیانه
۴۲.۱۴٪	۲۷,۴۳۰,۷۱۲,۱۷۰,۴۵۸	۲۳,۵۶۳,۰۳۸,۳۰۵,۴۲۸	۳۵,۹۳۹,۲۱۲,۸۳۹,۲۹۰	-	۱۵,۰۵۴,۵۳۷,۶۳۶,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۰۷٪-	۱۷۸.۳۶٪-	(۴,۴۱۴,۶۷۶,۰۶۲,۷۸۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۳۷٪	۸۵.۰۲٪	۲,۱۰۴,۴۷۵,۶۲۳,۸۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۹٪	۷.۴۳٪	۱۸۳,۷۹۱,۲۸۳,۹۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱.۴۲٪	۳۵.۸۱٪	۸۸۶,۳۸۰,۱۹۷,۷۱۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۹۴٪	۱۴۹.۹۰٪	۳,۷۱۰,۲۱۷,۳۳۶,۹۷۷	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۰.۰۱٪	۰.۲۰٪	۵,۰۰۳,۵۷۸,۱۱۰	۶-۲	سایر درآمدها
۳.۹۷٪	۰٪	۱۰۰٪		جمع
		۲,۴۷۵,۱۹۱,۹۵۷,۷۹۵		

قابل معامله زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ...	
۴۸,۳۸۱,۳۸۷,۱۹۸	.	.	.	۴۸,۳۸۱,۳۸۷,۱۹۸	۲۳,۳۷۰,۲۲۳,۷۳۰	.	.	.	۲۳,۳۷۰,۲۲۳,۷۳۰	مراجعه هامون نایزه ۰۶-۰۷
۱۴۴,۰۸۴,۳۵۲	.	۱۴۴,۰۸۴,۳۵۲	.	.	۹۱,۴۶۸,۳۳۷	.	۹۱,۴۶۸,۳۳۷	.	.	اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵-۰۷
۱۰۱,۱۷۸,۵۵۲,۰۳۶	(۷۱۶,۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۵,۱۵۲,۰۳۶	۷۲,۵۶۵,۵۴۱,۶۲۰	(۷۱۶,۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰)	۶۷۰,۳۳۵,۷۶۲,۱۲۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶-شخ ۰۳-۰۷
۱۰۵,۹۵۴,۷۰۸,۱۷۷	(۶۹۹,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۳,۱۰۸,۱۷۷	۷۷۰,۸۶۰,۸۱۹,۳۹۹	(۶۹۹,۶۳۷,۴۰۰,۰۰۰)	۶۷۱,۰۶۹,۴۲۹,۶۳۵	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۷۸۹,۷۶۴	مراجعه عام دولت ۲۷-شخ ۰۲-۰۷
۵۸۲,۷۴۷,۴۸۶	۵۸۲,۷۴۷,۴۸۶	.	.	.	۴۱,۷۰۹,۸۳۶	۵۸۲,۷۴۷,۴۸۶	(۵۴۱,۰۳۷,۶۵۰)	.	.	اسناد خزانه-۸م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۷۳,۴۸۱,۶۳۴,۴۹۶	.	.	.	۷۳,۴۸۱,۶۳۴,۴۹۶	۳۶,۸۳۴,۵۱۴,۳۲۱	.	.	.	۳۶,۸۳۴,۵۱۴,۳۲۱	صکوک مراجعه بترانس ۱۰-۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹,۵۸۲,۳۴۸,۳۱۳	.	.	.	۱۹,۵۸۲,۳۴۸,۳۱۳	۹,۷۷۱,۹۱۰,۱۳۳	.	.	.	۹,۷۷۱,۹۱۰,۱۳۳	مشارکت ش شیراز ۶۲-۳ماهه ۲۰٪
۱,۵۶۱,۱۷۶,۹۵۶,۵۳۶	(۴۱,۳۷۰,۹۴۷,۵۸۱)	.	۱,۴۶۱,۱۸۱,۷۱۶,۸۲۵	۱۴۱,۲۶۶,۱۸۷,۲۹۲	۴۲۸,۹۹۰,۹۲۶,۰۲۸	(۳۵,۷۹۳,۱۶۵,۶۸۴)	۲۰,۰۴۴,۸۴۴,۶۸۶	۴۱۱,۵۴۲,۳۰۲,۵۷۴	۳۳,۱۹۶,۹۴۴,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۲۵-شخ ۰۳-۰۷
۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	گام بانک پارسیان ۱۱-۰۴
۳۸,۹۴۱,۴۸۱,۶۹۹	.	۷,۳۴۸,۷۶۱,۹۳۷	.	۳۱,۵۹۲,۷۱۹,۷۶۲	۱۵,۸۳۰,۸۹۱,۷۰۳	.	.	.	۱۵,۸۳۰,۸۹۱,۷۰۳	مراجعه عام دولت ۲۵-شخ ۰۱-۰۷
.	سلف موازی نفت خام دانا ۱۰-۰۶
۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	گواهی اعتبار مولد سپه ۱۱۳۰-۱۴۰۴
۱۸,۷۳۳,۸۹۳,۷۱۴	.	.	.	۱۸,۷۳۳,۸۹۳,۷۱۴	اوراق تبعی
۲,۱۰۴,۴۷۵,۶۳۳,۸۶۳	(۱,۳۲۰,۷۵۴,۲۷۰,۱۳۹)	۷,۴۹۲,۸۴۶,۱۸۹	۲,۹۰۶,۱۸۱,۷۱۶,۸۲۵	۵۱۱,۵۵۵,۳۳۰,۹۸۸	۲,۰۰۶,۳۵۸,۰۰۵,۰۰۷	(۱,۴۵۱,۵۹۴,۴۱۸,۱۹۸)	۱,۳۶۱,۰۰۰,۴۶۷,۰۲۸	۱,۸۵۶,۵۴۲,۳۰۲,۵۷۴	۲۴۰,۴۰۹,۶۵۳,۶۰۳	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ...		
	۱۸۳,۷۹۱,۲۸۳,۹۲۲	(۵۰۱,۵۲۸,۳۶۲,۷۶۳)	۶۸۵,۳۱۹,۶۴۶,۶۸۵	۰	۰	۱۹۳,۱۶۰,۴۵۷,۲۰۸	۶۰۵,۶۹۰,۶۷۷	۱۹۲,۵۵۴,۷۶۶,۵۳۱	۰	۰	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
	۱۸۳,۷۹۱,۲۸۳,۹۲۲	(۵۰۱,۵۲۸,۳۶۲,۷۶۳)	۶۸۵,۳۱۹,۶۴۶,۶۸۵	۰	۰	۱۹۳,۱۶۰,۴۵۷,۲۰۸	۶۰۵,۶۹۰,۶۷۷	۱۹۲,۵۵۴,۷۶۶,۵۳۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
اقتصاد نوین	۵۳۱,۰۲۹	۰.۰۰٪	۱,۰۶۰,۲۹۷	۰.۰۰٪	۰
گردشگری	۷۶,۲۴۶,۱۵۹,۰۲۴	۱۶.۴۲٪	۱۲۳,۷۲۷,۴۴۷,۸۶۶	۱۳.۹۶٪	۰
پاسارگاد	۳۳,۰۴۷	۰.۰۰٪	۶۸,۰۳۸	۰.۰۰٪	۰
سامان	۲۹۵,۴۵۴	۰.۰۰٪	۵۹۶,۳۷۰	۰.۰۰٪	۰
خاورمیانه	۳۹۲,۹۸۹	۰.۰۰٪	۴۶۶,۹۷۸	۰.۰۰٪	۰
صادرات	۳۶۹,۹۰۶,۰۱۷,۵۱۲	۷۹.۶۵٪	۶۸۳,۲۴۶,۵۷۹,۵۷۱	۷۷.۰۸٪	۰
تجارت	۵,۷۴۶	۰.۰۰٪	۱۷,۶۰۵	۰.۰۰٪	۰
دی	۱۸,۲۵۹,۵۵۴,۵۴۶	۳.۹۳٪	۷۹,۴۰۳,۶۳۱,۶۷۷	۸.۹۶٪	۰
ملت	۱۶۴,۶۵۵	۰.۰۰٪	۳۲۹,۳۱۰	۰.۰۰٪	۰
جمع	۴۶۴,۴۱۳,۱۵۴,۰۰۲		۸۸۶,۳۸۰,۱۹۷,۷۱۲		

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۳۰۹,۵۰۱,۶۶۹	۱۱۰,۷۷۱,۴۰۱	کارآمد
۴,۶۹۴,۰۷۶,۴۴۱	۱,۱۳۴,۷۲۷,۲۹۸	بانک پاسارگاد
۵,۰۰۳,۵۷۸,۱۱۰	۱,۲۴۵,۴۹۸,۶۹۹	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۱۶۸,۴۳۲,۳۸۵	(۲۴,۹۱۸,۷۶۴)	۱۹۳,۳۵۱,۱۴۹	۱۶۸,۴۳۲,۳۸۵	(۲۴,۹۱۸,۷۶۴)	۱۹۳,۳۵۱,۱۴۹	۱۵۲	۱,۲۶۲,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۰	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰				۹,۲۵۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۹۸,۴۴۱,۳۷۵,۸۸۵	(۲۴,۹۱۸,۷۶۴)	۹۸,۴۶۶,۲۹۴,۶۴۹	۱۶۸,۴۳۲,۳۸۵	(۲۴,۹۱۸,۷۶۴)	۱۹۳,۳۵۱,۱۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳,۴۸۱,۶۳۴,۴۹۶	.	۷۳,۴۸۱,۶۳۴,۴۹۶	۳۶,۸۳۴,۵۱۴,۳۲۱	.	۳۶,۸۳۴,۵۱۴,۳۲۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	صکوک مربحه پترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۱,۵۹۲,۷۱۹,۷۶۲	.	۳۱,۵۹۲,۷۱۹,۷۶۲	۱۵,۸۳۰,۸۹۱,۷۰۳	.	۱۵,۸۳۰,۸۹۱,۷۰۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۴۱,۲۶۶,۱۸۷,۲۹۲	.	۱۴۱,۲۶۶,۱۸۷,۲۹۲	۳۳,۱۹۶,۹۴۴,۴۵۲	.	۳۳,۱۹۶,۹۴۴,۴۵۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۱۲,۹۲۵,۱۵۲,۰۳۶	.	۱۱۲,۹۲۵,۱۵۲,۰۳۶	۶۱,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۰	.	۶۱,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	مربحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰
۶۵,۵۹۲,۱۰۸,۱۷۷	.	۶۵,۵۹۲,۱۰۸,۱۷۷	۵۹,۴۲۸,۷۸۹,۷۶۴	.	۵۹,۴۲۸,۷۸۹,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مربحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۴۸,۳۸۱,۲۸۷,۱۹۸	.	۴۸,۳۸۱,۲۸۷,۱۹۸	۲۳۳۷۰۲۲۳۷۳۰	.	۲۳۳۷۰۲۲۳۷۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	مربحه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۱۹,۵۸۲,۳۴۸,۳۱۳	.	۱۹,۵۸۲,۳۴۸,۳۱۳	۹۷۷۱۹۱۰۱۳۳	.	۹۷۷۱۹۱۰۱۳۳	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش شیراز ۶۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۸,۷۳۳,۸۹۳,۷۱۴	.	۱۸,۷۳۳,۸۹۳,۷۱۴	اوراق تبعی
۵۱۱,۵۵۵,۳۳۰,۹۸۸	-	۵۱۱,۵۵۵,۳۳۰,۹۸۸	۲۴۰,۴۰۹,۶۵۳,۶۰۳	-	۲۴۰,۴۰۹,۶۵۳,۶۰۳	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۶۰,۲۹۷	.	۱,۰۶۰,۲۹۷	۵۳۱,۰۲۹	.	۵۳۱,۰۲۹	اقتصاد نوین
۱۲۳,۶۹۵,۱۹۶,۲۰۰	(۳۲,۲۵۱,۶۶۶)	۱۲۳,۷۲۷,۴۴۷,۸۶۶	۷۵,۹۷۱,۲۸۹,۵۸۹	(۲۷۴,۷۶۹,۴۳۵)	۷۶,۲۴۶,۱۵۹,۰۲۴	گردشگری
۶۸,۰۳۸	.	۶۸,۰۳۸	۳۳,۰۴۷	.	۳۳,۰۴۷	پاسارگاد
۵۹۶,۳۷۰	.	۵۹۶,۳۷۰	۲۹۵,۴۵۴	.	۲۹۵,۴۵۴	سامان
۴۶۶,۹۷۸	.	۴۶۶,۹۷۸	۳۹۲,۹۸۹	.	۳۹۲,۹۸۹	خاورمیانه
۶۸۲,۲۲۹,۶۵۹,۰۳۵	(۱,۰۱۶,۹۲۰,۵۳۶)	۶۸۳,۲۴۶,۵۷۹,۵۷۱	۳۶۶,۳۲۱,۳۶۴,۲۷۷	(۳,۵۸۴,۶۵۲,۲۳۵)	۳۶۹,۹۰۶,۰۱۷,۵۱۲	صادرات
۱۷,۶۰۵	.	۱۷,۶۰۵	۵,۷۴۶	.	۵,۷۴۶	تجارت
۷۹,۴۶۸,۱۶۴,۸۹۱	۶۴,۵۳۳,۲۱۴	۷۹,۴۰۳,۶۳۱,۶۷۷	۱۸,۲۵۹,۵۵۴,۵۴۶	.	۱۸,۲۵۹,۵۵۴,۵۴۶	دی
۳۲۹,۳۱۰	.	۳۲۹,۳۱۰	۱۶۴,۶۵۵	.	۱۶۴,۶۵۵	ملت
۸۸۵,۳۹۵,۵۵۸,۷۲۴	#REF! (۹۸۴,۶۳۸,۹۸۸)	#REF! ۸۸۶,۳۸۰,۱۹۷,۷۱۲	#REF! ۴۶۰,۵۵۳,۷۳۱,۳۳۲	#REF! (۳,۸۵۹,۴۲۲,۶۷۰)	#REF! ۴۶۴,۴۱۳,۱۵۴,۰۰۲	جمع

