



مشاور و سرپرست کار
دانشگاه الزهراء

نیوکاری دانشگاه الزهرا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
صورت وضعیت پرتفوی
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	
نفت و گاز پارسیان	۸۶,۹۰۰	۲,۹۰۷,۴۴۵,۶۳۳	۰	۰	۸۶,۹۰۰	۲,۹۰۷,۴۴۵,۶۳۳	۰.۷۴
ملی مس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۴۰۹,۷۶۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰	۲,۳۵۲,۴۰۹,۷۶۰	۰.۶۴
پالایش نفت شیراز	۶۵,۳۵۸	۲,۲۱۲,۶۴۷,۱۶۴	۰	۰	۳۱,۱۳۰	۲,۲۱۲,۶۴۷,۱۶۴	۰.۶۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۵۵,۷۴۲	۰	۰	۹,۷۸۰	۱,۴۸۴,۵۵۵,۷۴۲	۰.۵۲
پتروشیمی اروند	۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۹۴۵,۱۲۷	۰	۰	۵۲,۶۶۰	۱,۷۷۶,۹۴۵,۱۲۷	۰.۴۹
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۴۷,۰۲۹	۰	۰	۶,۱۶۰	۱,۴۲۳,۴۴۷,۰۲۹	۰.۴۳
سپید ماکیان	۸۱,۱۴۰	۱,۲۴۸,۰۲۳,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۹۳۰	۱,۲۴۸,۰۲۳,۳۷۸	۰.۳۵
سیمان خاش	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۷۷,۹۵۶	۰	۰	۸,۷۷۰	۹۹۲,۵۷۷,۹۵۶	۰.۳۳
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۵۰۰	۰	۰	۶۰,۷۱۰	۱,۰۷۹,۸۰۴,۵۰۰	۰.۲۸
کارخانجات داروپخش	۳۵۷,۶۲۲	۱,۰۶۸,۲۶۱,۲۰۳	۰	۰	۲,۴۰۷	۱,۰۶۸,۲۶۱,۲۰۳	۰.۲۷
پخش هجرت	۲۹۷,۷۲۲	۹۵۱,۲۸۸,۰۰۱	۰	۰	۲,۷۰۳	۹۵۱,۲۸۸,۰۰۱	۰.۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۱۸,۰۵	۸۷۶,۶۳۱,۷۱۲	۰	۰	۳۱,۷۹۰	۸۷۶,۶۳۱,۷۱۲	۰.۲۲
بورس کالای ایران	۴۸,۴۲۷	۴۷۴,۰۷۸,۸۰۷	۰	۰	۹,۰۷۰	۴۷۴,۰۷۸,۸۰۷	۰.۱۴
کربن	۵۸,۷۵۲	۴۱۵,۲۶۲,۶۸۹	۰	۰	۶,۳۳۰	۴۱۵,۲۶۲,۶۸۹	۰.۱۲
توسعه معادن و فلزات	۱۷۱,۰۰۰	۴۳۴,۰۳۸,۲۹۳	۰	۰	۲,۰۶۱	۴۳۴,۰۳۸,۲۹۳	۰.۱۱
املاح ایران	۱۸,۸۸۵	۳۷۲,۳۱۹,۰۳۳	۰	۰	۱۷,۷۴۰	۳۷۲,۳۱۹,۰۳۳	۰.۱۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۲۲,۸۶۴	۰	۰	۶,۳۵۰	۳۱۶,۸۲۲,۸۶۴	۰.۱۰
صنعت غذایی کورش	۳۲,۰۳۳	۲۸۷,۲۲۴,۳۰۳	۰	۰	۸,۶۳۰	۲۸۷,۲۲۴,۳۰۳	۰.۰۹
فولاد هرمزگان	۱۶۳,۱۴۲	۲۹۸,۵۰۹,۴۴۶	۰	۰	۱,۶۷۵	۲۹۸,۵۰۹,۴۴۶	۰.۰۹
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۱۷,۱۳۴	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۳۱۴,۶۱۷,۱۳۴	۰.۰۸
نفت پارس	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۶۹,۲۲۰	۰	۰	۱۲,۲۴۰	۲۹۶,۱۶۹,۲۲۰	۰.۰۸
جمع	۲,۲۰۲,۷۸۶	۲۱,۵۸۳,۰۷۸,۹۹۴	۰	۰	۳۳۷,۶۷۶	۲۱,۵۸۳,۰۷۸,۹۹۴	۶.۰۶

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/صدور طی دوره	روش ابطال طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۳۶	۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۸۷	۱,۳۱۸,۴۷۳,۳۳۶	۲۸۸,۵۳۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۷۶۴,۲۱۲	۱,۳۱۸,۴۷۳,۳۳۶	۴,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
												تعداد	مبلغ فروش				
صکوک مرحله دامن ۳-۸۰۷		بلی	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲۳	۱۳,۲۰۰	۱۰,۶۸۶,۶۴۵,۵۹۷	۱۰,۶۸۷,۵۰۵,۵۰۷	۸۷,۳۰۰	۶۷,۲۴۸,۸۱۶,۶۷۱	۱۳,۲۰۰	۸۷,۳۰۰	۱۰,۶۶۲,۴۳۹,۱۴۶	۷۷۰,۵۰۰	۶۷,۶۹۹,۳۵۲,۹۸۲	۶۶,۹۲۲,۶۹۰,۹۸۹	۲۱,۰۰۹

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل

تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

نام اوراق بهادار

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۸۲	۲۸,۰۰۳,۶۵۳,۵۴۴	۱۰,۴۷۰,۸۴۷,۰۰۰	۲۰,۴۶۶,۰۴۰,۴۹۵	۱۸,۰۰۸,۴۶۰,۰۴۹	پاسارگاد
۸.۲۷	۲۶,۲۵۵,۴۰۵,۹۱۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۷۵۰,۶۳۸	۱۵,۰۰۲,۶۵۵,۲۷۶	صادرات
۴.۷۹	۱۵,۱۹۰,۴۴۰,۷۱۹	۱۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۹,۲۶۵,۱۰۵	۱۴,۸۰۱,۵۵۰,۶۱۴	اقتصاد نوین
۱.۵۱	۴,۷۸۳,۸۳۹,۹۹۶	۲۳۰,۰۴۵,۷۳۷,۱۳۰	۲۳۱,۰۳۰,۳۵۵,۳۲۸	۳,۷۹۹,۲۲۱,۷۹۸	پارسیان
۰.۰۳	۱۰۸,۳۷۶,۲۰۲	.	۴۴۱,۷۵۱	۱۰۷,۹۳۴,۴۵۱	سامان
۰.۰۰	۵,۹۶۰,۴۵۷	.	۲۲,۶۴۳	۵,۹۳۷,۸۱۴	ملت

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴۳,۱۸۸,۸۷۲	۰.۲۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۷,۰۴۱,۴۸۷)	(۰.۰۵)	(۰.۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۶۵۳,۷۶۹,۴۴۷	۷۵.۰۳	۳.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۰۴,۰۵۴,۳۳۱	۲۴.۴۹	۱.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹,۱۴۹,۷۶۷	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		۱۵,۵۳۳,۱۲۰,۹۳۰	۱۰۰.۰۰	۴.۸۹

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		صندوق	
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل	مبلغ			
درآمدها				درآمدها				
(۰.۰۵)	(۷,۰۴۱,۴۸۷)	•	(۷,۰۴۱,۴۸۷)	•	(۰.۰۰٪)	(۲۶۱,۰۱۶)	•	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۰.۰۵)	(۷,۰۴۱,۴۸۷)	•	(۷,۰۴۱,۴۸۷)	•	(۰.۰۰٪)	(۲۶۱,۰۱۶)	•	جمع

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-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
۱,۵۵۵,۲۵۹,۶۷۲	۱۳۹,۴۸۴,۲۶۲	۲۱۵,۸۹۹,۱۴۳	۰	۱,۱۹۹,۸۷۶,۲۶۷	۵۸۸,۸۳۰,۸۳۱	۰	۲۵۰,۰۸۰,۵۴۶	۰	۳۳۸,۷۵۰,۲۸۵

اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷۰۵۳۱

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۳۸.۷۳	۱,۴۷۳,۳۰۵,۸۹۰	۴۰.۰۱	۵۴۱,۲۴۵,۹۵۵	پاسارگاد	
۲۹.۸۶	۱,۱۳۶,۰۱۸,۲۶۷	۲۸.۱۰	۳۸۰,۱۴۱,۷۹۸	اقتصاد نوین	
۲۵.۶۷	۹۷۶,۴۵۳,۳۳۰	۳۱.۸۵	۴۳۰,۹۰۱,۲۹۱	صادرات	
۵.۶۵	۲۱۵,۰۲۸,۳۸۰	۰.۰۰	۲۲,۶۴۳	ملت	
۰.۰۵	۱,۹۱۵,۱۶۴	۰.۰۱	۱۰۲,۶۳۴	پارسیان	
۰.۰۴	۱,۳۳۳,۳۰۰	۰.۰۳	۴۴۱,۷۵۱	سامان	
۱۰۰	۳,۸۰۴,۰۵۴,۳۳۱	۱۰۰	۱,۳۵۲,۸۵۶,۰۷۲	جمع	

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹,۱۴۹,۷۶۷	۲,۸۸۰,۲۲۰	بانک پارسیان
۳۹,۱۴۹,۷۶۷	۲,۸۸۰,۲۲۰	جمع

نیکوکاری دانشگاه الزهراء
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱,۱۹۹,۸۷۶,۲۶۷	۰	۱,۱۹۹,۸۷۶,۲۶۷	۳۳۸,۷۵۰,۲۸۵	۰	۳۳۸,۷۵۰,۲۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اجاره اهداف لوتوس	۱۴۰۷۰۵۳۱	
۶۵۹,۲۹۷,۶۲۴	۰	۶۵۹,۲۹۷,۶۲۴	۲۳۷,۹۹۷,۰۸۸	۰	۲۳۷,۹۹۷,۰۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	اجاره اهداف لوتوس	۱۴۰۶۱۱۰۴	
۸۲,۵۰۴,۵۰۱	۰	۸۲,۵۰۴,۵۰۱	۱۴,۳۵۹,۸۷۵	۰	۱۴,۳۵۹,۸۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اجاره گلریز پلیمر قم	۱۴۰۵۱۰۲۶	
۱۶۸,۲۴۳,۵۲۵	۰	۱۶۸,۲۴۳,۵۲۵	۳۵,۸۶۳,۱۸۴	۰	۳۵,۸۶۳,۱۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱۱-۳ماهه ۲۳٪		
۱۶۶,۴۵۷,۳۷۲	۰	۱۶۶,۴۵۷,۳۷۲	۵۳,۶۹۸,۱۲۹	۰	۵۳,۶۹۸,۱۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳۰-بدون ضامن		
۱,۸۱۰,۰۵۱,۳۶۱	۰	۱,۸۱۰,۰۵۱,۳۶۱	۱,۴۳۶,۴۶۹,۵۲۹	۰	۱,۴۳۶,۴۶۹,۵۲۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	صکوک مرابحه دامین ۸۰۷-۳ماهه ۲۳٪		
۳۲۹,۷۶۶,۸۷۰	۰	۳۲۹,۷۶۶,۸۷۰	۱۰۴,۵۹۸,۶۳۶	۰	۱۰۴,۵۹۸,۶۳۶	۲۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	صکوک مرابحه پتایر ۰۷۳-بدون ضامن		
۳۳۶,۵۹۶,۵۵۷	۰	۳۳۶,۵۹۶,۵۵۷	۱۰۷,۶۹۵,۴۰۳	۰	۱۰۷,۶۹۵,۴۰۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	مرابحه ایران ریس البرز ۸۰۸		
۱۸۵,۲۵۱,۹۴۲	۰	۱۸۵,۲۵۱,۹۴۲	۶۲,۸۱۴,۷۵۰	۰	۶۲,۸۱۴,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۲۸		
۱,۳۰۷,۹۴۶,۰۰۶	۰	۱,۳۰۷,۹۴۶,۰۰۶	۴۲۷,۱۵۰,۵۷۵	۰	۴۲۷,۱۵۰,۵۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش ۰۵۰۴		
۹۶۵,۷۶۶,۳۷۰	۰	۹۶۵,۷۶۶,۳۷۰	۶۵۸,۳۶۴,۵۲۷	۰	۶۵۸,۳۶۴,۵۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش ۰۴۳۰		
۲۰۵,۲۳۰,۳۱۸	۰	۲۰۵,۲۳۰,۳۱۸	۶۶,۶۰۲,۴۲۶	۰	۶۶,۶۰۲,۴۲۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش ۰۵۱۱۲۱		
۳۵۳,۴۹۷,۸۵۷	۰	۳۵۳,۴۹۷,۸۵۷	۱۱۶,۸۴۴,۹۵۶	۰	۱۱۶,۸۴۴,۹۵۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	مرابحه پترو ایمن شریف ۸۰۳۳۰		
۵۵۹,۲۵۶,۱۶۷	۰	۵۵۹,۲۵۶,۱۶۷	۳۴۵,۲۵۵,۴۲۳	۰	۳۴۵,۲۵۵,۴۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹		
۷۹,۱۶۴,۴۸۹	۰	۷۹,۱۶۴,۴۸۹		۰		۱۸۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	صکوک اجاره گگل ۰۵۰۹-بدون ضامن		
۸۲,۱۶۷,۱۴۵	۰	۸۲,۱۶۷,۱۴۵		۰		۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	مرابحه مقدم-لوتوس ۰۷۱۱۲۸		
۸,۴۹۱,۰۷۴,۳۷۱	۰	۸,۴۹۱,۰۷۴,۳۷۱	۴,۰۰۶,۴۶۴,۷۷۶	۰	۴,۰۰۶,۴۶۴,۷۷۶				جمع		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۴۷۱,۴۶۹,۷۴۸	(۱,۸۳۶,۱۴۲)	۱,۴۷۳,۳۰۵,۸۹۰	۵۳۴,۰۲۶,۷۸۶	(۷,۲۱۹,۱۶۹)	۵۴۱,۲۴۵,۹۵۵	پاسارگاد
۱,۱۳۵,۳۹۸,۹۴۳	(۶۱۹,۳۲۴)	۱,۱۳۶,۰۱۸,۲۶۷	۳۷۸,۸۸۲,۰۳۵	(۱,۲۵۹,۷۶۳)	۳۸۰,۱۴۱,۷۹۸	اقتصاد نوین
۹۷۴,۳۶۱,۸۳۱	(۲,۰۹۱,۴۹۹)	۹۷۶,۴۵۳,۳۳۰	۴۲۸,۴۴۰,۸۱۵	(۲,۴۶۰,۴۷۶)	۴۳۰,۹۰۱,۲۹۱	صادرات
۲۱۵,۶۴۴,۱۸۷	۶۱۵,۸۰۷	۲۱۵,۰۲۸,۳۸۰	۲۲,۶۴۳	.	۲۲,۶۴۳	ملت
۱,۹۱۵,۱۶۴	.	۱,۹۱۵,۱۶۴	۱۰۲,۶۳۴	.	۱۰۲,۶۳۴	پارسیان
۱,۳۳۳,۳۰۰	.	۱,۳۳۳,۳۰۰	۴۴۱,۷۵۱	.	۴۴۱,۷۵۱	سامان
۳,۸۰۰,۱۲۳,۱۷۳	(۳,۹۳۱,۱۵۸)	۳,۸۰۴,۰۵۴,۳۳۱	۱,۳۴۱,۹۱۶,۶۶۴	(۱۰,۹۳۹,۴۰۸)	۱,۳۵۲,۸۵۶,۰۷۲	جمع

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش
صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه دامین ۸۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۳,۲۰۰	۱۰,۶۶۲,۴۳۹,۱۴۶	۱۰,۶۶۲,۴۳۹,۴۳۲	۴۳۱,۹۱۱,۷۱۴	۱۰,۲۳۰,۵۲۷,۴۳۲
مرابحه مقدم-لوتوس ۰۷۱۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورس	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷-۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۸م-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۶۴۹,۴۸۹	۱۰۴,۳۵۰,۵۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۵م-۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره اخبار ۶۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰
سینا دارو	۰	۰	۰	۰	۰
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی ایران	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش-۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰
پخش همجرت	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰
تایداواتر	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۴۳۹,۱۴۶	۱۱,۹۲۶,۱۷۶,۹۲۱	۵۳۶,۲۶۲,۲۲۵	۱۲,۹۶۲,۴۳۹,۱۴۶

نیکوکاری دانشگاه الزهرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۶۵۸,۴۵۶,۷۶۹	۱۱,۹۹۶,۷۶۵,۲۱۰	۱۲,۶۵۵,۲۲۱,۹۷۹	۱۶,۷۰۰	۳۰,۶۶۱۲,۱۸۹	۱۲,۳۴۸,۶۰۹,۷۹۰	۱۲,۶۵۵,۲۲۱,۹۷۹	۱۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	
۴۷۷,۷۹۴,۴۶۲	۱۴,۹۹۳,۶۴۸,۳۶۴	۱۵,۴۷۱,۴۴۲,۸۲۶	۱۸,۷۰۰	-	۱۵,۴۷۱,۴۴۲,۸۲۶	۱۵,۴۷۱,۴۴۲,۸۲۶	۱۸,۷۰۰	مرابحه پکاشیمی-لوتوس ۰۷۱۲۱۹	
۴۳۹,۲۸۵,۹۴۳	۳۸,۳۲۳,۶۹۵,۱۰۹	۳۹,۰۷۱,۹۸۱,۰۵۲	۴۴,۶۰۰	۴۴۴,۳۳۸,۷۱۱	۳۸,۶۰۷,۶۴۲,۳۴۱	۳۹,۰۷۱,۹۸۱,۰۵۲	۴۴,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش-۰۶۰۴۳۰	
۳۱۵,۰۳۷,۳۲۶	۲,۵۶۶,۶۹۴,۸۸۰	۲,۸۸۱,۷۳۲,۲۰۶	۳,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۴۷۵	۲,۸۲۷,۴۶۱,۷۳۱	۲,۸۸۱,۷۳۲,۲۰۶	۳,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳۰-بدون ضامن	
۲۱۵,۸۹۹,۱۴۳	۱۹,۵۳۱,۷۵۷,۲۲۷	۱۹,۷۴۷,۶۵۶,۳۷۰	۲۳,۳۰۰	۲۵۰,۰۸۰,۵۴۶	۱۹,۴۹۷,۵۷۵,۸۲۴	۱۹,۷۴۷,۶۵۶,۳۷۰	۲۳,۳۰۰	اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۷۰۵۳۱	
۸۷,۲۴۴,۱۳۵	۱,۵۰۰,۶۲۳,۵۹۲	۱,۵۸۷,۸۶۷,۷۲۷	۲,۰۴۰	۴۱,۱۴۴,۸۱۵	۱,۵۴۶,۷۲۲,۹۱۲	۱,۵۸۷,۸۶۷,۷۲۷	۲,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳	
۸۶,۷۴۱,۲۹۱	۱,۷۲۰,۹۳۵,۲۵۰	۱,۸۰۷,۶۷۶,۵۴۱	۲,۰۰۰	۵۲,۶۳۱,۳۶۶	۱,۷۵۵,۰۴۵,۱۷۵	۱,۸۰۷,۶۷۶,۵۴۱	۲,۰۰۰	صکوک اجاره اواخر ۶۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	
۲۵,۲۸۱,۹۴۲	۱۱,۲۶۲,۰۸۷,۲۱۲	۱۱,۲۸۷,۳۶۹,۱۵۴	۱۳,۱۰۰	-	۱۱,۲۸۷,۳۶۹,۱۵۴	۱۱,۲۸۷,۳۶۹,۱۵۴	۱۳,۱۰۰	اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۶۱۱۰۴	
۱۴,۵۸۷,۰۶۴	۳,۰۸۷,۰۷۰,۴۹۲	۳,۱۰۱,۶۵۷,۵۵۶	۳,۵۰۰	۵۲,۶۱۱,۳۷۷	۳,۰۴۹,۰۴۶,۱۷۹	۳,۱۰۱,۶۵۷,۵۵۶	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-۰۶۰۳۲۸	
۷,۴۲۵,۹۵۴	۲۰,۹۸۸,۳۴۱,۳۸۱	۲۰,۹۹۵,۷۷۷,۳۳۵	۲۴,۰۰۰	-	۲۰,۹۹۵,۷۷۷,۳۳۵	۲۰,۹۹۵,۷۷۷,۳۳۵	۲۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش-۰۶۰۵۰۴	
(۹۴۳,۷۳۲)	۸۶۸,۳۷۱,۸۶۶	۸۶۷,۳۲۸,۱۳۴	۱,۰۰۰	-	۸۶۷,۳۲۸,۱۳۴	۸۶۷,۳۲۸,۱۳۴	۱,۰۰۰	اجاره گلریز پلیمر قم ۱۴۰۵۱۰۲۶	
(۱,۸۹۷,۱۵۷)	۳۱۶,۹۶۱,۹۳۲	۳۱۵,۰۶۴,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۴	۳۱۴,۷۲۰,۳۹۱	۳۱۵,۰۶۴,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود	
(۳۰,۱۴۰,۹۰۴)	۲۷۷,۳۳۹,۳۶۲	۲۷۴,۳۲۴,۴۵۸	۳۲,۰۳۳	۲۰,۳۵۳	۲۷۴,۱۲۰,۹۲۷	۲۷۴,۳۲۴,۴۵۸	۳۲,۰۳۳	صنعت غذایی کورش	
(۳,۳۰۳,۴۵۷)	۲۴۶,۲۲۵,۸۴۱	۲۴۲,۹۲۳,۲۸۴	۲,۰۰۰	۲۶,۱۷۳	۲۴۲,۸۹۶,۲۱۱	۲۴۲,۹۲۳,۲۸۴	۲,۰۰۰	نفت پارس	
(۳,۵۵۴,۴۸۲)	۲۷۴,۷۲۱,۴۰۶	۲۷۱,۱۶۶,۹۲۴	۱۶۳,۱۴۲	(۳۴۰,۴۱۷)	۲۷۱,۵۰۷,۴۳۱	۲۷۱,۱۶۶,۹۲۴	۱۶۳,۱۴۲	فولاد هرمزگان	
(۴,۶۸۳,۲۸۳)	۴۴۰,۳۴۷,۲۵۷	۴۳۵,۸۶۳,۹۷۴	۴۸,۴۲۷	۷۴,۳۳۸	۴۳۵,۷۸۹,۶۳۵	۴۳۵,۸۶۳,۹۷۴	۴۸,۴۲۷	بورس کالای ایران	
(۴,۵۷۶,۷۵۸)	۲۵۸,۲۱۶,۳۰۶	۲۵۳,۶۳۹,۵۴۸	۲۰,۰۰۰	(۳۷۰,۱۷۷)	۲۵۴,۰۰۹,۷۲۵	۲۵۳,۶۳۹,۵۴۸	۲۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
(۴,۶۵۴,۴۳۸)	۳۳۷,۱۰۴,۷۳۵	۳۳۲,۴۵۰,۲۹۷	۱۸,۸۸۵	(۵۸,۰۵۸)	۳۳۲,۵۰۸,۲۵۵	۳۳۲,۴۵۰,۲۹۷	۱۸,۸۸۵	املاح ایران	
(۵,۱۲۵,۷۹۲)	۳۷۴,۱۸۳,۴۷۸	۳۶۹,۰۴۷,۶۸۶	۵۸,۷۵۲	(۱۲۹,۸۲۴)	۳۶۹,۱۷۷,۵۱۰	۳۶۹,۰۴۷,۶۸۶	۵۸,۷۵۲	کربن	
(۵,۲۹۷,۵۶۱)	۳۵۵,۰۲۵,۴۱۵	۳۴۹,۷۲۷,۸۵۴	۱۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۸	۳۴۹,۷۱۳,۰۹۶	۳۴۹,۷۲۷,۸۵۴	۱۷۱,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
(۶,۳۱۵,۱۴۹)	۱,۰۵۰,۵۴۳,۲۴۱	۱,۰۴۴,۳۲۸,۰۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۵۸	۱,۰۴۳,۱۵۶,۱۳۴	۱,۰۴۴,۳۲۸,۰۹۲	۱۲۰,۰۰۰	سیمان خاش	
(۷,۰۴۱,۴۸۷)	۱,۱۵۸,۵۲۲,۹۷۴	۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۸۷	۴,۰۰۰	(۲۶۱,۰۱۶)	۱,۱۵۱,۷۴۲,۵۰۳	۱,۱۵۱,۴۸۱,۴۸۷	۴,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
(۷,۸۹۸,۴۷۴)	۱,۶۵۷,۷۴۶,۳۳۲	۱,۶۴۹,۸۴۷,۸۵۸	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۵۵۰,۵۵۹)	۱,۶۵۳,۳۹۸,۴۱۷	۱,۶۴۹,۸۴۷,۸۵۸	۱۷۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تبریز	
(۱۱,۵۸۰,۸۹۸)	۶۹۹,۴۴۵,۱۵۰	۶۸۷,۸۶۴,۲۵۲	۲۱,۸۰۵	(۷۳۱,۹۶۶)	۶۸۸,۵۹۶,۲۱۸	۶۸۷,۸۶۴,۲۵۲	۲۱,۸۰۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
(۱۲,۸۴۰,۹۳۰)	۹۱۶,۵۰۶,۲۴۴	۹۰۳,۶۶۵,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۸۴۱,۳۵۰	۹۰۲,۸۲۳,۹۶۴	۹۰۳,۶۶۵,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۱۳,۱۷۹,۹۴۴)	۱,۳۸۸,۵۴۹,۳۲۲	۱,۳۷۵,۳۶۹,۳۸۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۳	۱,۳۷۵,۱۵۷,۱۱۷	۱,۳۷۵,۳۶۹,۳۸۰	۲۲۵,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
(۱۳,۳۲۶,۱۷۰)	۸۶۷,۵۲۰,۰۱۷	۸۵۴,۱۹۳,۸۴۷	۳۵۷,۶۲۲	۷۰,۹۰۷	۸۵۴,۱۲۲,۹۴۰	۸۵۴,۱۹۳,۸۴۷	۳۵۷,۶۲۲	کارخانجات داروپخش	
(۱۳,۳۳۶,۰۳۷)	۸۱۲,۰۰۶,۲۲۸	۷۹۸,۵۷۰,۱۹۱	۲۹۷,۷۲۲	(۲۰,۱۴,۷۸۷)	۸۰۰,۵۸۴,۹۷۸	۷۹۸,۵۷۰,۱۹۱	۲۹۷,۷۲۲	پخش هجرت	
(۱۴,۴۴۶,۴۴۴)	۱,۱۳۶,۰۵۷,۳۹۵	۱,۱۲۱,۶۱۰,۹۵۱	۸۱,۱۴۰	(۵۶,۹۳۵)	۱,۱۲۱,۶۶۷,۸۸۶	۱,۱۲۱,۶۱۰,۹۵۱	۸۱,۱۴۰	سپید ماکیان	
(۲۰,۷۰۳,۱۳۸)	۱,۵۸۸,۳۸۶,۷۲	۱,۵۶۷,۶۸۲,۹۳۴	۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۳۰	۱,۵۶۶,۱۶۸,۰۰۴	۱,۵۶۷,۶۸۲,۹۳۴	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی ارون	
(۲۵,۷۷۹,۴۶۰)	۲,۰۴۴,۷۶۸,۶۶۰	۲,۰۱۸,۹۸۹,۲۰۰	۶۵,۳۵۸	(۴۱۱,۴۰۹)	۲,۰۱۹,۴۰۰,۶۰۹	۲,۰۱۸,۹۸۹,۲۰۰	۶۵,۳۵۸	پالایش نفت شیراز	
(۲۷,۷۸۷,۰۷۰)	۲,۰۶۵,۵۳۶,۷۲۵	۲,۰۳۷,۷۴۹,۶۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۰۸	۲,۰۳۵,۶۷۸,۴۴۷	۲,۰۳۷,۷۴۹,۶۵۵	۱۵۰,۰۰۰	ملی مس	
(۲۹,۱۰۴,۱۶۶)	۴,۷۵۱,۷۷۴,۸۱۷	۴,۷۲۲,۶۷۰,۶۵۱	۵,۲۰۰	۱۲,۹۹۲,۹۳۲	۴,۷۰۹,۶۷۷,۷۱۹	۴,۷۲۲,۶۷۰,۶۵۱	۵,۲۰۰	صکوک مرابحه پتایر ۷۳۰-بدون ضامن	
(۳۳,۳۱۳,۶۰۷)	۲,۳۷۳,۶۵۳,۳۲۹	۲,۳۳۴,۳۴۰,۲۲۲	۸۶,۹۰۰	(۹۰,۳۵۰)	۲,۳۳۴,۴۳۰,۴۷۲	۲,۳۳۴,۳۴۰,۲۲۲	۸۶,۹۰۰	نفت و گاز پارسین	
(۴۰,۰۵۰,۱۵۴)	۳,۲۰۶,۷۷۵,۳۶۷	۳,۱۴۲,۷۲۵,۲۱۳	۳,۵۰۰	(۹۴,۵۵۳,۵۵۹)	۳,۲۳۷,۲۷۸,۷۷۲	۳,۱۴۲,۷۲۵,۲۱۳	۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش-۰۵۱۱۲۱	
(۷۷۶,۶۶۱,۹۹۳)	۶۷,۶۹۹,۳۵۲,۹۸۲	۶۶,۹۲۳,۶۹۰,۹۸۹	۸۷,۳۰۰	(۷۷۷,۳۰۲,۹۰۳)	۶۷,۶۹۹,۹۹۳,۸۹۲	۶۶,۹۲۳,۶۹۰,۹۸۹	۸۷,۳۰۰	صکوک مرابحه دامن ۸۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	
۱,۲۰۷,۵۲۷,۳۴۶	۲۳۴,۴۴۶,۱۶۱,۶۷۰	۲۳۴,۶۵۳,۶۹۹,۰۱۶	۲,۴۵۴,۷۲۶	۳۶۱,۳۵۶,۳۵۱	۲۳۴,۲۹۲,۳۴۲,۶۶۵	۲۳۴,۶۵۳,۶۹۹,۰۱۶	۲,۴۵۴,۷۲۶	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره