

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/12/29

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1404/12/29					تغییرات طی دوره				1404/12/01				شرکت
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
3.80	10,488,071,359	8,329,030,617	13,580	778,334	0	0	0	0	11,584,762,177	8,329,030,617	778,334	سر. غدیر (وغدیر)	
8.09	22,316,698,051	15,440,876,191	6,150	3,657,000	0	0	0	0	22,969,869,703	15,440,876,191	3,657,000	پالایش نفت اصفهان (شینا)	
3.46	9,527,831,119	10,007,775,655	27,010	355,500	0	0	0	0	9,848,835,424	10,007,775,655	355,500	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	
5.73	15,811,738,297	10,999,785,641	13,032	1,222,753	0	0	0	1,191,343	16,385,532,427	10,999,785,641	31,410	پتروشیمی پردیس (پتیدیس)	
	0	0	0	0	1,788,983,534	52,880	0	0	1,946,682,918	1,361,088,610	52,880	سر. دارویی تلمین (تیبیکو)	
6.61	18,238,372,102	21,283,617,449	2,610	7,042,110	0	0	0	1,583,110	18,254,622,508	21,283,617,449	5,459,000	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
3.84	10,598,397,210	11,639,687,854	873	12,238,265	0	0	0	3,631,527	10,735,041,352	11,639,687,854	8,606,738	بانک ملت (ویملت)	
0.05	135,537,795	166,067,737	1,995	68,468	1,943,789,410	1,000,000	0	0	2,196,752,519	2,591,547,328	1,068,468	گل گهر (کگل)	
10.98	30,278,136,707	22,051,121,838	13,700	2,227,300	0	0	0	0	29,924,523,431	22,051,121,838	2,227,300	ملی صنایع مس ایران (فملی)	
5.43	14,971,462,523	16,561,913,968	413	36,532,914	1,986,031,903	4,935,000	0	0	17,899,104,660	18,799,158,044	41,467,914	توسعه ساختمان (ناخت)	
7.95	21,916,019,424	17,732,118,342	10,500	2,103,500	2,979,166,672	291,500	0	0	25,666,055,820	20,189,409,760	2,395,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	
3.94	10,877,030,561	7,004,093,357	60,730	180,500	0	0	0	0	10,807,179,712	7,004,093,357	180,500	پتروشیمی شیراز (شیراز)	
1.34	3,693,764,769	5,011,385,074	998	3,730,000	0	0	0	0	4,285,951,504	5,011,385,074	3,730,000	سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	
2.98	8,230,236,662	10,254,661,822	2,049	4,048,000	0	0	0	0	8,639,940,976	10,254,661,822	4,048,000	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	
0.86	2,371,723,755	4,232,217,342	12,580	190,000	0	0	0	0	2,671,488,522	4,232,217,342	190,000	عمران و توسعه فارس (فارس)	
3.14	8,666,721,946	11,055,264,754	11,110	786,160	0	0	0	0	9,017,759,290	11,055,264,754	786,160	سیمان شرق (مشرق)	
1.73	4,765,594,978	5,014,871,980	2,309	2,080,000	0	0	0	0	5,002,945,962	5,014,871,980	2,080,000	ایران ترانسفو (ترانس)	
1.55	4,271,146,837	3,868,687,536	7,460	577,000	0	0	0	0	4,414,281,783	3,868,687,536	577,000	مس باهنر (فباهنر)	
2.80	7,714,391,272	9,739,320,788	9,430	824,442	2,981,264,711	326,000	0	0	11,472,568,293	13,590,432,906	1,150,442	دارو جابرین حیان (جابرین)	
0.11	305,923,146	247,767,857	9,050	34,067	0	0	0	0	328,909,636	247,767,857	34,067	بورس کالای ایران (کالا)	
3.70	10,207,838,710	17,593,701,399	1,920	5,358,000	1,984,378,873	1,054,000	0	0	13,195,690,692	21,054,649,752	6,412,000	گروه ماندیران (ماندیرا)	
0.92	2,545,159,512	2,340,628,141	2,157	1,188,934	0	0	0	317,970	2,635,905,921	2,340,628,141	870,964	زر ماکارون (غزر)	
5.69	15,698,247,229	9,492,265,576	105,400	150,100	0	0	0	0	15,728,035,174	9,492,265,576	150,100	پویا زرکان آق دره (فزر)	
3.78	10,422,494,952	8,647,274,522	8,530	1,231,382	0	0	0	0	10,837,928,513	8,647,274,522	1,231,382	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	
88.48	244,052,538,916	228,714,135,440	323,586		13,663,615,103		0		266,450,368,917	244,507,299,606		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1404/12/29		تغییرات طی دوره				1404/12/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
		فروش طی دوره		خرید طی دوره				دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر								نام اوراق			
تعداد		قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
					7,832,287,843	11,830			9,553,087,784	7,832,287,843	11,830		1,000,000	1405/07/20	1402/12/29		بلی	بلی	امداد خزانه-11 بودجه 050720-02 (اخزا 211)
	4,664,465	148,824,637	0.70	6,637,896			1,969,896	4,664,465	148,824,637	4,668,000							بلی	-	اختیارف وملت-1404/09/19-1200 (ملت-9031)
	4,664,465	148,824,637	0.70		7,832,287,843			9,557,752,249	7,981,112,480				1,000,000						جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1404/12/29		تغییرات طی دوره		1404/12/01	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
1.62	4,480,775,770	20,366,830,057	24,161,564,478	686,041,349	بانک خاورمیانه
	6,089,038	750,000	24,921	6,814,117	بانک گردشگری
	261,276			261,276	بانک کشاورزی
1.62	4,487,126,084	20,367,580,057	24,161,589,399	693,116,742	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	پاداشنت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	(7,476,857,297)	57.45	15.80
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	2-2		6.85	1.88
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	(9,458,852)	16.94	4.66
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	2,833,399	18.56	5.10
سایر درآمدها	5-2	1,569,266	0.20	0.05
جمع		(7,481,913,484)	100.00	27.49

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29

از 1404/12/01 تا 1404/12/29

صندوق	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
با درآمد ثابت کیان (کیان)	6,792,669,828	8.96	6,792,669,828						
اهرمی کاریزما (اهرم)	(1,245,001,160)	(1.64)	(1,245,001,160)						
سکه طلا نهایت نگر (ناب)	1,583,895,685	2.09	1,583,895,685						
اهرمی شاخصی کیان (دوایکس)	(1,940,211,497)	(2.56)	(1,940,211,497)						
جمع	5,191,352,856	6.85	5,191,352,856						

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رونق کسرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29				از 1404/12/01 تا 1404/12/29			
جمع		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	
3-1-2		2-1-2		3-1-2		2-1-2	
یادداشت		یادداشت		یادداشت		یادداشت	
114,374,398	114,374,398						اسناد خزانه‌سم 1 بودجه 040326-01 (اخزا 101)
890,618,691	890,618,691						اسناد خزانه‌سم 1 بودجه 050325-02 (اخزا 201)
1,674,014,650	1,674,014,650						اسناد خزانه‌سم 3 بودجه 050818-03 (اخزا 203)
562,660,085	562,660,085						اسناد خزانه‌سم 8 بودجه 041211-02 (اخزا 208)
4,627,163,142	4,627,163,142			(9,458,852)	1,711,341,089	(1,720,799,941)	اسناد خزانه‌سم 11 بودجه 050720-02 (اخزا 211)
3,767,851,841	3,767,851,841						اسناد خزانه‌سم 12 بودجه 050916-02 (اخزا 212)
1,212,074,612	1,212,074,612						اسناد خزانه‌سم 13 بودجه 051021-02 (اخزا 213)
12,848,757,419	12,848,757,419			(9,458,852)	1,711,341,089	(1,720,799,941)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

4-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29		از 1404/12/01 تا 1404/12/29		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک گردشگری	148.9967.1781943.1	24,921	0.39	13,985,796,770	216781.04
بانک کشاورزی	1096824452		0.00	83,555,408	31979.75
بانک خاورمیانه	1007-10-810-707076856	2,808,478	0.11	3,075,274	0.12
جمع		2,833,399		14,072,427,452	

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

5-2-سایر درآمدها:

از 1404/12/01 تا 1404/12/29 از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	1,569,266	150,981,051
جمع	1,569,266	150,981,051

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-1-2 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌یافتن (تحت)	#####	1,986,031,903	(2,237,244,077)	(251,212,174)				
پرتوفتعی سازمان (سود)								
گروه مشی مهرگان نقش باور (مهرگان)								
سایا (سایا)								
بانک اقتصاد نوین (پارس)								
ششمه و گیکو آریه (آریه)								
منبع پرتوفتعی خلق فارس (فارس)	291,500	2,979,186,672	(2,457,291,418)	521,875,254				
مش مناسج س اوان (فارس)								
پیدا زینان آئی ایدم (پارس)								
موردسازان مکتور (مکتور)								
سور مستر نقش (توسعه)								
پالایش نفت بندر عباس (فارس)								
فولینگ اوان و شرق (فولینگ)								
سور - عبور (عبور)								
پارس کلاهی اوان (کلاهی)								
سور - دارویی نقش (فارس)	52,880	1,788,983,534	(1,361,088,610)	427,894,924				
خفک چینی ایران (کشک)								
سپن ناصر (فارس)								
بانک صادرات اوان (صادرات)								
بانک سمان (سمان)								
گاز گیم (گاز)	#####	1,943,789,410	(2,425,479,590)	(481,690,180)				
مهرگان زنگرس کور (زنگرس)								
پالایش نفت اصفهان (ایران)								
تفره‌سازان (فارس)								
سور نقش انحصاری (فارس)								
سور - توسعه معادن و فرات (معدن)								
نیشک معادن (فارس)								
دارویی و نهاده معادن زنگرس دارو (زنگرس)								
بهمن زکات معادن (بهمن)								
پرتوفتعی نفت معسر (معدن)								
پارس (پارس)								
پرتوفتعی عبور (فارس)								
فروردین سوز پارس (فارس)								
سور - سیمان اوان (اوان)								
اوان خودرو تول (فولینگ)								
بانک بلد (بلد)	#####							
گروه معادن (معادن)	#####	1,984,378,873	(3,460,948,353)	(1,476,569,480)				
فولینگ معادن (فولینگ)								
توسعه معادن کورسیند کارنگان (کورسیند)								
پرتوفتعی شازند (شازند)								
دارو معادن جان (فولینگ)	326,000	2,981,264,711	(3,851,112,118)	(869,847,407)				
سوران و توسعه فارس (فارس)								
توب اوان اصفهان (توب)								
سکا مینا معادن نگر (سکا)								
اوان شازند (اوان)								
با بازرگانی نفت اوان (فولینگ)								
اوان شانسیند کبان (فولینگ)								
اسند برانسه 12-02-050916 (اسند)								
اسند برانسه 02-02-041211 (اسند)								
اسند برانسه 02-02-050325 (اسند)								
اسند برانسه 02-02-051021 (اسند)								
اسند برانسه 01-02-040326 (اسند)								
اسند برانسه 02-02-050720 (اسند)	11,830	9,543,628,932	(7,832,287,843)	1,711,341,089				
اسند برانسه 02-02-050818 (اسند)								
جمع		23,207,244,035	(23,625,452,009)	(418,207,974)				

ارزش دفتری برآورد است با مبالغین موردن خالص ارزش فروش هر سهم/اورفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-3 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29

از 1404/12/01 تا 1404/12/29

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سر. غیر (و غیر)	778,334	10,488,071,359	(11,584,762,177)	(1,096,690,818)	778,334	10,488,071,359	(8,329,030,617)	2,159,040,742
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	3,657,000	22,316,698,051	(22,969,869,703)	(653,171,652)	3,657,000	22,316,698,051	(15,440,876,191)	6,875,821,860
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	355,500	9,527,831,119	(9,848,835,424)	(321,004,305)	355,500	9,527,831,119	(10,007,775,655)	(479,944,536)
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	1,222,753	15,811,738,297	(16,385,532,427)	(573,794,130)	1,222,753	15,811,738,297	(10,999,785,641)	4,811,952,656
سر. دارویی تامین (تیبیکو)			(585,594,308)	(585,594,308)				
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	7,042,110	18,238,372,102	(18,254,622,508)	(16,250,406)	7,042,110	18,238,372,102	(21,283,617,448)	(3,045,245,346)
بانک ملت (ویملت)	12,238,265	10,598,397,210	(10,735,041,352)	(136,644,142)	12,238,265	10,598,397,210	(11,639,687,854)	(1,041,290,644)
گل گیر (کگل)	68,468	135,537,795	228,727,071	364,264,866	68,468	135,537,795	(166,067,738)	(30,529,943)
ملی صنایع مس ایران (ملی)	2,227,300	30,278,136,707	(29,924,523,431)	353,613,276	2,227,300	30,278,136,707	(22,051,121,838)	8,227,014,869
توسعه ساختمان (تاخت)	36,532,914	14,971,462,523	(15,661,860,583)	(690,398,060)	36,532,914	14,971,462,523	(16,561,913,967)	(1,590,451,444)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	2,103,500	21,916,019,424	(23,208,764,402)	(1,292,744,978)	2,103,500	21,916,019,424	(17,732,118,341)	4,183,901,083
پتروشیمی شیراز (شیراز)	180,500	10,877,030,561	(10,807,179,712)	69,850,849	180,500	10,877,030,561	(7,004,093,357)	3,872,937,204
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	3,730,000	3,693,764,769	(4,285,951,504)	(592,186,735)	3,730,000	3,693,764,769	(5,011,385,074)	(1,317,620,305)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدن)	4,048,000	8,230,236,662	(8,639,940,976)	(409,704,314)	4,048,000	8,230,236,662	(10,254,661,821)	(2,024,425,159)
عمران و توسعه فارس (فارس)	190,000	2,371,723,755	(2,671,488,522)	(299,764,767)	190,000	2,371,723,755	(4,232,217,341)	(1,860,493,586)
سیمان شرق (شرق)	786,160	8,666,721,946	(9,017,759,290)	(351,037,344)	786,160	8,666,721,946	(11,055,264,754)	(2,388,542,808)
ایران ترانسفو (ترانس)	2,080,000	4,765,594,978	(5,002,945,962)	(237,350,984)	2,080,000	4,765,594,978	(5,014,871,980)	(249,277,002)
مس باهنر (بهاهنر)	577,000	4,271,146,837	(4,414,281,783)	(143,134,946)	577,000	4,271,146,837	(3,868,687,536)	402,459,301
دارو جابرین حیان (جابر)	824,442	7,714,391,272	(7,621,456,175)	92,935,097	824,442	7,714,391,272	(9,739,320,788)	(2,024,929,516)
بورس کالای ایران (کالا)	34,067	305,923,146	(328,909,636)	(22,986,490)	34,067	305,923,146	(247,767,857)	58,155,289
گروه ماندیران (ماندیرا)	5,358,000	10,207,838,710	(9,734,742,339)	473,096,371	5,358,000	10,207,838,710	(17,593,701,399)	(7,385,862,689)
زر ماکارون (غزر)	1,188,934	2,545,159,512	(2,635,905,921)	(90,746,409)	1,188,934	2,545,159,512	(2,340,628,141)	204,531,371
پویا زرگان آق دره (فرز)	150,100	15,698,247,229	(15,728,035,174)	(29,787,945)	150,100	15,698,247,229	(9,492,265,577)	6,205,981,652
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (زاگرس)	1,231,382	10,422,494,952	(10,837,928,513)	(415,433,561)	1,231,382	10,422,494,952	(8,647,274,522)	1,775,220,430
استاد خزانه‌م 11 بودجه 050720-02 (اخزا 211)			(1,720,799,941)	(1,720,799,941)				
اختیارف ویملت-1404/09/19-1200 (مطلت 9031)	6,637,896	4,664,465	(4,664,465)		6,637,896	4,664,465	(148,824,637)	(144,160,172)
جمع		244,057,203,381	(252,382,669,157)	(8,325,465,776)		244,057,203,381	(228,862,960,074)	15,194,243,307

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

صندوق سرمایه گذاری در سهام رونق کسرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

4-1-2- سود سپرده بانک

از 1404/12/01 تا 1404/12/29 از ابتدای سال مالی تا 1404/12/29

شرح درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد

بانک کشاورزی			83,555,408		83,555,408
بانک گردشگری	24,921		13,985,796,770	24,921	13,985,796,770
بانک خاورمیانه	2,808,478		3,075,274	2,808,478	3,075,274
جمع	2,833,399		14,072,427,452	2,833,399	14,072,427,452