



صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



**صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |                   |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰         |             |            |             | نام سهام    |                    |                                                                                           |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال (ریال) | تعداد اوراق | نوع موقعیت  | نوع اختیار         | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت  | نوع اختیار         |                                                                                           |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۴۰۰               | ۱۰,۳۴۳,۰۰۰  | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار خابر--۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۰۰                                                               |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۴۰۰               | ۸,۳۸۷,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار خودرو--۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۰۰                                                              |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۴۰۰               | ۹,۷۰۴,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار خودرو--۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۰۰                                                              |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۸۰               | ۳۳,۰۰۰      | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۸۰        | ۳۳,۰۰۰      | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | اختیار ذوب--۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۸۰                                                                |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۴۰۰               | ۲۱,۰۰۰      | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۴۰۰        | ۲۱,۰۰۰      | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | اختیار ذوب--۱۴۰۴/۱۲/۲۴-۴۰۰                                                                |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۴,۵۰۰             | ۱,۰۸۸,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار شینا--۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۴,۵۰۰                                                             |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۰۰۰             | ۲,۶۳۰,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار وبملت--۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱,۰۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۰۰۰             | ۲,۱۳۶,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار وبملت--۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱,۰۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۱۰۰             | ۲,۴۳۸,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار وبملت--۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱,۱۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۱۰۰             | ۱,۶۷۵,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار وبملت--۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱,۱۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۳۸۰               | ۴,۰۱۴,۰۰۰   | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار و تجارت--۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۳۸۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۴۰۰               | ۶۱,۳۳۹,۰۰۰  | موقعیت خرید | اختیار معامله خرید | -           | -          | -           | -           | -                  | اختیار و تجارت--۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۴۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۵۰۰               | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۵۰۰        | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | اختیار و تجارت--۱۴۰۴/۱۲/۲۴-۵۰۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۵۵۰               | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶  | ۵۵۰        | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | اختیار و تجارت--۱۴۰۴/۱۲/۲۴-۵۵۰                                                            |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۷۳۰       | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰       | موقعیت فروش | اختیار معامله خرید | قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |





صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | سپرده های بانکی |
|                      | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            |                 |
| ۱۴.۲۸٪               | ۲۰۸,۴۲۲,۲۲۲,۱۶۳ | ۶۱۶,۶۵۶,۷۹۷,۷۱۰ | ۴۳۳,۰۲۰,۸۰۰,۸۱۴ | ۳۹۲,۰۵۸,۲۱۹,۰۵۹ | سپرده بانکی     |
| ۱۴.۲۸٪               | ۲۰۸,۴۲۲,۲۲۲,۱۶۳ | ۶۱۶,۶۵۶,۷۹۷,۷۱۰ | ۴۳۳,۰۲۰,۸۰۰,۸۱۴ | ۳۹۲,۰۵۸,۲۱۹,۰۵۹ |                 |

صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

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 |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                          |         | ریال                  |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | (۵۴,۲۸۱,۵۴۴,۹۰۰)      | (۱۰.۵۵۷٪)          | (۳.۷۲٪)              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۸۶,۴۷۹,۷۴۳,۷۱۶        | ۱۶۸.۱۹٪            | ۵.۹۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴        | ۳۸.۰۲٪             | ۱.۳۴٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | (۳۲۸,۲۳۴,۷۰۳)         | (۰.۶۴٪)            | (۰.۰۲٪)              |
|                                                          |         | <b>۵۱,۴۱۸,۴۴۳,۶۳۷</b> | <b>۱۰۰٪</b>        | <b>۳.۵۲٪</b>         |



**صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ |                       |                      |                       |                       | طی دوره            |                        |            |                         |                      |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| درصد از کل درآمدها                     | جمع                   | درآمد فروش           | درآمد تغییر ارزش      | درآمد سود اوراق       | درصد از کل درآمدها | جمع                    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش        | درآمد سود اوراق      |                                   |
|                                        | ریال                  | ریال                 | ریال                  | ریال                  |                    | ریال                   | ریال       | ریال                    | ریال                 |                                   |
| ۱۱.۰۹٪                                 | ۵,۷۰۱,۱۳۰,۶۲۵         | -                    | -                     | ۵,۷۰۱,۱۳۰,۶۲۵         | (۱۶.۵۳٪)           | ۱,۷۱۵,۵۸۳,۳۲۹          | -          | -                       | ۱,۷۱۵,۵۸۳,۳۲۹        | مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش خ ۰۷-۰۵۰۸   |
| ۱۸.۷۶٪                                 | ۹,۶۴۶,۲۱۸,۵۴۴         | -                    | ۲,۴۹۴,۷۰۹,۷۶۳         | ۷,۱۵۱,۵۰۸,۷۸۱         | (۷۰.۸۱٪)           | ۷,۳۴۹,۹۴۳,۸۷۹          | -          | ۴,۹۳۳,۴۶۷,۹۶۷           | ۲,۴۱۶,۴۷۵,۹۱۲        | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش خ ۰۸-۰۷۰۸   |
| ۵.۳۰٪                                  | ۲,۷۲۳,۵۱۸,۲۸۱         | -                    | ۲,۷۲۳,۵۱۸,۲۸۱         | -                     | (۱۲.۲۴٪)           | ۱,۲۷۰,۳۰۸,۸۹۴          | -          | ۱,۲۷۰,۳۰۸,۸۹۴           | -                    | اسناد خزانه م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵   |
| ۲.۳۰٪                                  | ۱,۱۸۱,۷۷۶,۵۲۳         | ۱,۲۳۹,۸۳۴,۳۶۰        | (۳۵۸,۰۵۷,۸۳۷)         | -                     | ۲۷.۷۷٪             | (۳,۸۸۱,۹۷۲,۰۱۶)        | -          | (۳,۸۸۱,۹۷۲,۰۱۶)         | -                    | گواهی سپرده پیوسته مس کاتد        |
| ۸۰.۲۶٪                                 | ۴۱,۲۶۶,۵۲۶,۱۳۳        | -                    | ۴۱,۲۶۶,۵۲۶,۱۳۳        | -                     | ۱۱۹.۶۰٪            | (۱۲,۴۱۴,۰۲۸,۱۳۲)       | -          | (۱۲,۴۱۴,۰۲۸,۱۳۲)        | -                    | گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ |
| ۵۰.۴۹٪                                 | ۲۵,۹۶۰,۵۷۳,۶۱۰        | ۷,۹۰۲,۰۷۳,۸۸۷        | ۱۸,۰۵۸,۴۹۸,۷۲۲        | -                     | ۸.۸۳٪              | (۹۱۵,۶۳۶,۸۳۵)          | -          | (۹۱۵,۶۳۶,۸۳۵)           | -                    | گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+  |
| <b>۱۶۸.۱۹٪</b>                         | <b>۸۶,۴۷۹,۷۴۳,۷۱۶</b> | <b>۹,۳۴۱,۹۰۹,۲۴۷</b> | <b>۶۴,۲۸۵,۱۹۵,۰۶۳</b> | <b>۱۲,۸۵۲,۶۳۹,۴۰۶</b> | <b>۵۶.۶۱٪</b>      | <b>(۵,۸۷۵,۸۰۰,۹۸۱)</b> | <b>-</b>   | <b>(۱۰,۰۰۷,۸۶۰,۱۲۲)</b> | <b>۴,۱۳۲,۰۵۹,۱۴۱</b> |                                   |

صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ |                   | طی دوره       |                   | نام سپرده بانکی |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| درصد سود به                            | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | نام سپرده       |
| میانگین سپرده                          | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       |                 |
|                                        | ریال              |               | ریال              |                 |
| ۱۰۰٪                                   | ۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴    | ۱۰۰٪          | ۵,۷۱۶,۰۲۲,۶۰۸     | سپرده بانکی     |
| ۱۰۰٪                                   | ۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴    | ۱۰۰٪          | ۵,۷۱۶,۰۲۲,۶۰۸     |                 |

صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اسفند ۱۴۰۴ | طی دوره  | سایر درآمدها                              |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| مبلغ                                      | مبلغ     |                                           |
| ریال                                      | ریال     |                                           |
| (۳۲۸,۲۳۴,۷۰۳)                             | -        | تعدیل کارمزد کارگزاری - تامین سرمایه تمدن |
| <u>(۳۲۸,۲۳۴,۷۰۳)</u>                      | <u>-</u> |                                           |

صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ |                  |                       | طی دوره              |                     |                      | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شرح                             |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل      | درآمد سود             | خالص درآمد           | هزینه تنزیل         | درآمد سود            |                       |                 |                     |                                 |
| ریال                                   | ریال             | ریال                  | ریال                 | ریال                | ریال                 | مختلف                 | مختلف           | مختلف               | سود سپرده بانکی                 |
| ۱۹,۵۵۳,۶۹۱,۳۰۳                         | ۵,۲۱۱,۷۷۹        | ۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴        | ۵,۶۹۹,۷۶۶,۷۷۷        | (۱۶,۲۵۵,۸۳۱)        | ۵,۷۱۶,۰۲۲,۶۰۸        |                       |                 |                     |                                 |
| ۵,۷۰۱,۱۳۰,۶۲۵                          | -                | ۵,۷۰۱,۱۳۰,۶۲۵         | ۱,۷۱۵,۵۸۳,۲۲۹        | -                   | ۱,۷۱۵,۵۸۳,۲۲۹        | ۲۳                    | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷      | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷          | مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش.خ.۰۷-۰۵۰۸ |
| ۷,۱۵۱,۵۰۸,۷۸۱                          | -                | ۷,۱۵۱,۵۰۸,۷۸۱         | ۲,۴۱۶,۴۷۵,۹۱۲        | -                   | ۲,۴۱۶,۴۷۵,۹۱۲        | ۲۳                    | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸      | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸          | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۸-۰۷۰۸ |
| <b>۳۲,۴۰۶,۳۲۰,۷۰۹</b>                  | <b>۵,۲۱۱,۷۷۹</b> | <b>۳۲,۴۰۱,۱۱۸,۹۳۰</b> | <b>۹,۸۳۱,۸۲۵,۹۱۸</b> | <b>(۱۶,۲۵۵,۸۳۱)</b> | <b>۹,۸۴۸,۰۸۱,۷۴۹</b> |                       |                 |                     |                                 |

**صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ |                  |                       | طی دوره              |                     |                      | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ<br>دریافت سود | شرح             |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل      | درآمد سود             | خالص درآمد           | هزینه تنزیل         | درآمد سود            |                       |                 |                     |                 |
| ریال                                   | ریال             | ریال                  | ریال                 | ریال                | ریال                 | مختلف                 | مختلف           | مختلف               | سود سپرده بانکی |
| ۱۹,۵۵۳,۶۹۱,۳۰۳                         | ۵,۳۱۱,۷۷۹        | ۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴        | ۵,۶۹۹,۷۶۶,۷۷۷        | (۱۶,۲۵۵,۸۳۱)        | ۵,۷۱۶,۰۲۲,۶۰۸        |                       |                 |                     |                 |
| <u>۱۹,۵۵۳,۶۹۱,۳۰۳</u>                  | <u>۵,۳۱۱,۷۷۹</u> | <u>۱۹,۵۴۸,۴۷۹,۵۲۴</u> | <u>۵,۶۹۹,۷۶۶,۷۷۷</u> | <u>(۱۶,۲۵۵,۸۳۱)</u> | <u>۵,۷۱۶,۰۲۲,۶۰۸</u> |                       |                 |                     |                 |



صندوق سرمایه گذاری اعتماد تمدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ |                   |                   | طی دوره      |                               |                   | شرح               |                |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت          | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        |                   | خالص ارزش فروش |
| ریال                                   | ریال              | ریال              |              | ریال                          | ریال              | ریال              |                |
| (۲۷۱,۶۸۴,۷۶۰)                          | ۲۲,۳۷۹,۳۶۰        | ۲۲,۱۰۷,۷۵۶,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۷۱,۶۸۴,۷۶۰)                 | ۲۲,۳۷۹,۳۶۰        | ۲۲,۱۰۷,۷۵۶,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۷۵۶,۸۰۶,۸۱)                           | ۵,۷۸۲,۴۰۲,۹۸۴     | ۵۰,۲۵۹,۴۰۲        | ۱,۳۳۲,۴۹۸    | (۴۷۳,۲۱۳,۸۹۴)                 | ۵,۴۹۸,۸۰۷,۹۱۷     | ۵۰,۲۵۹,۴۰۲        | ۱,۳۳۲,۴۹۸      |
| (۳۰,۹۱۱,۱۱۰,۷۱)                        | ۵۷,۲۴۵,۶۲۷,۵۶۱    | ۳۷,۱۵۴,۵۱۶,۴۹۰    | ۲,۷۳۰        | ۱,۲۰۰,۵۶۱,۱۲۹                 | ۳۵,۹۵۳,۹۷۵,۳۶۱    | ۳۷,۱۵۴,۵۱۶,۴۹۰    | ۲,۷۳۰          |
| ۱۸,۰۵۸,۴۹۸,۷۳۳                         | ۴۹,۱۵۴,۵۹۶,۶۱۴    | ۶۷,۲۱۳,۰۵۳,۳۳۷    | ۲,۷۳۰        | (۹۱۵,۶۳۶,۸۳۵)                 | ۶۸,۱۲۸,۶۷۲,۱۷۲    | ۶۷,۲۱۳,۰۵۳,۳۳۷    | ۲,۷۳۰          |
| ۴۱,۳۶۶,۵۲۶,۱۳۳                         | ۹۱,۶۸۸,۸۷۸,۸۱۹    | ۱۴۰,۱۲۵,۵۱۳,۹۵۲   | ۳,۰۳۰        | (۱۲,۴۱۴,۰۲۸,۱۳۳)              | ۱۵۲,۵۱۳,۵۲۲,۰۲۴   | ۱۴۰,۱۲۵,۵۱۳,۹۵۲   | ۳,۰۳۰          |
| (۳۵۸,۰۵۷,۸۳۷)                          | ۳۳,۵۰۳,۳۷۹,۵۲۳    | ۳۳,۴۵۰,۳۳۱,۶۸۵    | ۲,۰۶۹        | (۳,۸۸۱,۹۷۲,۰۱۶)               | ۳۵,۱۲۷,۲۲۷,۰۰۱    | ۳۳,۴۵۰,۳۳۱,۶۸۵    | ۲,۰۶۹          |
| ۲۴,۰۴۶,۶۰۲                             | ۴۱۰,۰۳۰,۳۳۵       | ۴۲۴,۰۷۶,۳۱۷       | ۱۰,۳۴۳,۰۰۰   | ۲۴,۰۴۶,۶۰۲                    | ۴۱۰,۰۳۰,۳۳۵       | ۴۲۴,۰۷۶,۳۱۷       | ۱۰,۳۴۳,۰۰۰     |
| (۱۷,۷۳۳,۴۰۶)                           | ۱,۰۴۰,۱۶۲,۳۱۶     | ۱,۰۲۲,۶۳۸,۹۱۵     | ۸,۳۸۷,۰۰۰    | (۱۷,۷۳۳,۴۰۶)                  | ۱,۰۴۰,۱۶۲,۳۱۶     | ۱,۰۲۲,۶۳۸,۹۱۵     | ۸,۳۸۷,۰۰۰      |
| (۳۹,۷۰۷,۷۸۶)                           | ۱,۳۳۹,۳۶۲,۰۰۰     | ۱,۳۸۹,۵۹۴,۳۴۶     | ۹,۷۰۴,۰۰۰    | (۳۹,۷۰۷,۷۸۶)                  | ۱,۳۳۹,۳۶۲,۰۰۰     | ۱,۳۸۹,۵۹۴,۳۴۶     | ۹,۷۰۴,۰۰۰      |
| -                                      | ۱                 | ۱                 | -            | -                             | ۱                 | ۱                 | -              |
| ۳۳,۴۲۵                                 | (۵۳۴,۰۰۰)         | (۵۳۴,۰۰۰)         | (۳۳,۰۰۰)     | ۳۳,۴۲۵                        | (۵۳۴,۰۰۰)         | (۵۳۴,۰۰۰)         | (۳۳,۰۰۰)       |
| ۱,۳۰۳,۰۱۶                              | (۱,۳۳۳,۰۰۰)       | (۲۰,۹۸۴)          | (۲۱,۰۰۰)     | ۶۲,۹۵۲                        | (۸۳,۸۳۶)          | (۲۰,۹۸۴)          | (۲۱,۰۰۰)       |
| (۶۳,۰۵۳,۶۳۳)                           | ۳,۳۳۱,۹۹۹,۳۴۴     | ۳,۱۶۸,۹۱۵,۸۰۱     | ۱,۰۸۸,۰۰۰    | (۶۳,۰۵۳,۶۳۳)                  | ۳,۳۳۱,۹۹۹,۳۴۴     | ۳,۱۶۸,۹۱۵,۸۰۱     | ۱,۰۸۸,۰۰۰      |
| ۴,۶۰۳,۷۸۲                              | ۸۸,۶۲۹,۰۸۵۴       | ۸۸,۶۲۹,۰۸۵۴       | ۳,۶۳۰,۰۰۰    | ۴,۶۰۳,۷۸۲                     | ۸۸,۶۲۹,۰۸۵۴       | ۸۸,۶۲۹,۰۸۵۴       | ۳,۶۳۰,۰۰۰      |
| ۱۶,۶۶۲,۴۷۶                             | ۷۳۴,۳۹۱,۹۸۱       | ۷۵۱,۳۰۲,۵۷۷       | ۳,۱۳۶,۰۰۰    | ۱۶,۶۶۲,۴۷۶                    | ۷۳۴,۳۹۱,۹۸۱       | ۷۵۱,۳۰۲,۵۷۷       | ۳,۱۳۶,۰۰۰      |
| ۱۶,۶۳۳,۴۰۰                             | ۶۰,۶۵۸,۱۲۰        | ۶۲۱,۲۱۹,۰۷۰       | ۲,۳۳۸,۰۰۰    | ۱۶,۶۳۳,۴۰۰                    | ۶۰,۶۵۸,۱۲۰        | ۶۲۱,۲۱۹,۰۷۰       | ۲,۳۳۸,۰۰۰      |
| ۴۴۹,۹۸۳                                | ۴۸,۸۳۷,۱۳۷        | ۴۸,۸۳۷,۱۳۷        | ۱,۶۷۵,۰۰۰    | ۴۴۹,۹۸۳                       | ۴۸,۸۳۷,۱۳۷        | ۴۸,۸۳۷,۱۳۷        | ۱,۶۷۵,۰۰۰      |
| (۱۲,۳۸۸,۱۵۲)                           | ۲۶۱,۰۰۷,۶۵۵       | ۲۶۸,۶۷۹,۵۸۲       | ۴,۰۱۴,۰۰۰    | (۱۲,۳۸۸,۱۵۲)                  | ۲۶۱,۰۰۷,۶۵۵       | ۲۶۸,۶۷۹,۵۸۲       | ۴,۰۱۴,۰۰۰      |
| (۱۲,۳۶۱,۰۱۷۵)                          | ۲,۸۸۰,۷۷۳,۳۸۲     | ۲,۷۵۸,۱۶۱,۰۰۰     | ۶۱,۳۳۹,۰۰۰   | (۱۲,۳۶۱,۰۱۷۵)                 | ۲,۸۸۰,۷۷۳,۳۸۲     | ۲,۷۵۸,۱۶۱,۰۰۰     | ۶۱,۳۳۹,۰۰۰     |
| ۱,۳۱۸,۰۰۰,۳۳۲                          | (۱,۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰)   | (۱,۸۳۵,۶۰۸)       | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۳۳۲                 | (۱,۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰)   | (۱,۸۳۵,۶۰۸)       | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰)   |
| ۱,۵۰۶,۰۰۰,۳۳۲                          | (۱,۵۳۷,۸۱۰,۰۰۰)   | (۲,۰۳۹,۵۱۸)       | (۳۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۳۳۲                 | (۱,۵۳۷,۸۱۰,۰۰۰)   | (۲,۰۳۹,۵۱۸)       | (۳۱,۰۰۰,۰۰۰)   |
| ۳,۳۳۲,۱۸۳,۳۸۱                          | ۵۷,۸۲۴,۳۱۰,۱۳۲    | ۶۰,۵۶۴,۲۹,۲۹۴     | ۱۰,۰۰۰       | ۳,۳۳۲,۱۸۳,۳۸۱                 | ۵۷,۸۲۴,۳۱۰,۱۳۲    | ۶۰,۵۶۴,۲۹,۲۹۴     | ۱۰,۰۰۰         |
| (۹۸,۹۷۱,۵۵۵)                           | ۳,۸۱۳,۳۷۹,۷۳۰     | ۳,۷۳۳,۶۹۷,۱۲۵     | ۱۸,۸۳۸,۶۵۰   | (۹۸,۹۷۱,۵۵۵)                  | ۳,۸۱۳,۳۷۹,۷۳۰     | ۳,۷۳۳,۶۹۷,۱۲۵     | ۱۸,۸۳۸,۶۵۰     |
| (۱۲,۳۸۸,۱۴۳,۰۰۰)                       | ۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰    | ۳۷,۹۱۱,۹۲۶,۷۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۳۸۸,۱۴۳,۰۰۰)              | ۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰    | ۳۷,۹۱۱,۹۲۶,۷۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۴,۷۸۲,۷۴۱,۰۰۰)                        | ۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۰۰۰    | ۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۷۸۲,۷۴۱,۰۰۰)               | ۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۰۰۰    | ۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۱۲,۰۸۵,۸۶۸,۰۰۰)                       | ۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۰۸۵,۸۶۸,۰۰۰)              | ۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۳۳۹,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۳,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰)                        | ۳۷,۶۴۹,۳۳۳,۰۰۰    | ۳۵,۳۸۳,۲۹,۶۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۳,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰)               | ۳۷,۶۴۹,۳۳۳,۰۰۰    | ۳۵,۳۸۳,۲۹,۶۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۵,۰۰۰,۰۰۰)                            | ۲۳,۹۳۳,۳۳۵        | ۱۷,۸۲۴,۹۹۹        | ۵۴,۰۰۰       | (۵,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۲۳,۹۳۳,۳۳۵        | ۱۷,۸۲۴,۹۹۹        | ۵۴,۰۰۰         |
| ۲۹,۷۰۷,۱۷۸                             | ۲۱,۰۵۵,۹۴۳,۸۹۹    | ۲۱,۰۵۵,۹۴۳,۸۹۹    | ۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۷۰۷,۱۷۸                    | ۲۱,۰۵۵,۹۴۳,۸۹۹    | ۲۱,۰۵۵,۹۴۳,۸۹۹    | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۸۲۹,۶۱۸,۸۱۷                            | ۲۹,۰۷۷,۲۵۵,۹۱۳    | ۲۹,۰۷۷,۲۵۵,۹۱۳    | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۲۹,۶۱۸,۸۱۷                   | ۲۹,۰۷۷,۲۵۵,۹۱۳    | ۲۹,۰۷۷,۲۵۵,۹۱۳    | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۱,۳۷۳,۳۲۳,۳۹۱)                        | ۷,۶۱۵,۰۵۷,۰۲۲     | ۶,۳۲۷,۱۱۶,۶۲۱     | ۵۷۴,۰۰۰      | (۱,۳۷۳,۳۲۳,۳۹۱)               | ۷,۶۱۵,۰۵۷,۰۲۲     | ۶,۳۲۷,۱۱۶,۶۲۱     | ۵۷۴,۰۰۰        |
| ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰                          | ۳۸,۹۲۷,۰۷۰,۹۷۵    | ۳۰,۳۰۶,۹۸۱,۰۲۱    | ۱,۳۳۹,۰۰۰    | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰                 | ۳۸,۹۲۷,۰۷۰,۹۷۵    | ۳۰,۳۰۶,۹۸۱,۰۲۱    | ۱,۳۳۹,۰۰۰      |
| ۱,۹۱۰,۷۱۵,۱۱۲                          | ۳۱,۳۳۰,۳۰۹,۰۷۲    | ۳۳,۳۷۱,۶۲۷,۷۳۳    | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۰,۷۱۵,۱۱۲                 | ۳۱,۳۳۰,۳۰۹,۰۷۲    | ۳۳,۳۷۱,۶۲۷,۷۳۳    | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰     |
| (۳,۶۱۵,۶۳۱,۱۵۲)                        | ۴۲,۱۵۸,۱۶۱,۳۵۶    | ۳۷,۹۹۶,۵۹۴,۰۲     | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰   | (۳,۶۱۵,۶۳۱,۱۵۲)               | ۴۲,۱۵۸,۱۶۱,۳۵۶    | ۳۷,۹۹۶,۵۹۴,۰۲     | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰     |
| ۲۶                                     | (۲۶)              | -                 | -            | ۲۶                            | -                 | -                 | -              |
| (۱,۳۰۹,۹۷۶,۴۰۰)                        | ۳۳,۲۰۳,۳۳۸,۷۴۰    | ۳۱,۸۳۵,۹۴۳,۳۴۰    | ۲,۳۰۰,۰۰۰    | (۱,۳۳۱,۶۹۶,۳۴۰)               | ۳۳,۲۰۳,۳۳۸,۷۴۰    | ۳۱,۸۳۵,۹۴۳,۳۴۰    | ۲,۳۰۰,۰۰۰      |
| -                                      | ۹۰,۸۷۳,۶۵۲,۶۷۸    | ۹۰,۸۷۳,۶۵۲,۶۷۸    | ۹۸,۹۴۰       | -                             | ۹۰,۸۷۳,۶۵۲,۶۷۸    | ۹۰,۸۷۳,۶۵۲,۶۷۸    | ۹۸,۹۴۰         |
| ۲,۶۹۷,۰۰۰,۹۷۳                          | ۹,۶۶۲,۱۹۲,۷۶۸     | ۹,۹۱۲,۶۷۰,۲۵۳     | ۱۲۱,۷۰۰      | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۹۷۳                 | ۹,۶۶۲,۱۹۲,۷۶۸     | ۹,۹۱۲,۶۷۰,۲۵۳     | ۱۲۱,۷۰۰        |
| ۸۷۳,۵۲۸,۶۶۷                            | ۳۳,۰۸۷,۹۱۱,۷۸۳    | ۳۳,۰۸۷,۹۱۱,۷۸۳    | ۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۸۷۳,۵۲۸,۶۶۷                   | ۳۳,۰۸۷,۹۱۱,۷۸۳    | ۳۳,۰۸۷,۹۱۱,۷۸۳    | ۲,۵۰۰,۰۰۰      |
| (۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)                          | ۲۴,۶۸۷,۶۷۷,۶۰۰    | ۲۴,۳۳۰,۳۶۰,۳۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)                 | ۲۴,۶۸۷,۶۷۷,۶۰۰    | ۲۴,۳۳۰,۳۶۰,۳۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱,۲۱۴,۹۷۰,۱۵۴                          | ۳۰,۳۸۰,۳۱۵,۳۳۶    | ۳۳,۶۴۵,۱۳۹,۳۹۰    | ۴,۸۰۰,۰۰۰    | (۳۶۵,۵۷۸,۵۷۲)                 | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۹۶۲    | ۳۳,۶۴۵,۱۳۹,۳۹۰    | ۴,۸۰۰,۰۰۰      |
| ۳۸۷,۷۷۷,۵۷۰                            | ۳۰,۹۹۶,۰۳۴,۱۳۵    | ۳۱,۳۳۴,۰۱۱,۶۹۵    | ۸,۵۰۰,۰۰۰    | (۱,۸۶۳,۸۷۹,۱۹۵)               | ۳۳,۲۴۹,۹۹۰,۸۹۰    | ۳۱,۳۳۴,۰۱۱,۶۹۵    | ۸,۵۰۰,۰۰۰      |
| ۴۰,۹۹۲,۲۵,۱۶۷                          | ۳۳,۲۲۷,۵۱۰,۰۷۷    | ۳۳,۲۲۷,۵۱۰,۰۷۷    | ۶,۳۲۶,۳۶۳    | ۴۰,۹۹۲,۲۵,۱۶۷                 | ۳۳,۲۲۷,۵۱۰,۰۷۷    | ۳۳,۲۲۷,۵۱۰,۰۷۷    | ۶,۳۲۶,۳۶۳      |
| (۳,۶۸۸,۸۱۳,۳۳۳)                        | ۱۷,۲۲۵,۲۸۰,۰۳۳    | ۱۵,۴۶۶,۳۹۲,۰۰۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | (۳,۶۸۸,۸۱۳,۳۳۳)               | ۱۷,۲۲۵,۲۸۰,۰۳۳    | ۱۵,۴۶۶,۳۹۲,۰۰۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |
| (۳,۳۷۷,۹۵۸,۳۳۰)                        | ۳۳,۰۱۶,۶۹۲,۰۰۵    | ۲۹,۶۲۵,۷۲۲,۵۱۵    | ۶۵۰,۰۰۰      | (۳,۳۷۷,۹۵۸,۳۳۰)               | ۳۳,۰۱۶,۶۹۲,۰۰۵    | ۲۹,۶۲۵,۷۲۲,۵۱۵    | ۶۵۰,۰۰۰        |
| ۱۱,۵۱۷,۹۶۱,۵۳۰                         | ۶۴,۱۵۵,۵۲۵,۲۸۰    | ۶۵,۶۷۳,۴۸۷,۰۱۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰    | (۱,۸۰۶,۲۲۰,۰۳۳)               | ۷۷,۴۷۹,۲۷۷,۰۴۳    | ۷۵,۶۷۳,۴۸۷,۰۱۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |
| (۶,۰۰۰,۱۲۱,۵۶,۱۸۶)                     | ۳۰,۶۱۱,۵۲۹,۴۸۶    | ۲۴,۵۹۸,۳۳۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۶۶,۳۶۶,۰۰۰)                 | ۲۵,۰۶۶,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۵۹۸,۳۳۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۵,۱۶۳,۴۷,۵۶۰)                         | ۳۳,۱۵۱,۳۲۵,۰۲۰    | ۳۳,۸۸۷,۱۲۴,۸۸۰    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۱۶۳,۴۷,۵۶۰)                | ۳۳,۱۵۱,۳۲۵,۰۲۰    | ۳۳,۸۸۷,۱۲۴,۸۸۰    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۵,۷۴۴,۵۶۴,۰۰۰)                        | ۳۵,۰۰۰,۷۲۵,۵۶۰    | ۳۵,۰۰۰,۷۲۵,۵۶۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۵,۷۴۴,۵۶۴,۰۰۰)               | ۳۵,۰۰۰,۷۲۵,۵۶۰    | ۳۵,۰۰۰,۷۲۵,۵۶۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱,۸۳۲,۰۱۷,۷۶۴                          | ۱,۳۷۰,۸۲۲,۶۰۹,۲۴۹ | ۱,۳۷۲,۷۵۴,۶۲۷,۰۱۲ | -            | (۳,۲۲۷,۲۴۴,۸۲۷)               | ۱,۳۷۲,۷۵۴,۶۲۷,۰۱۲ | ۱,۳۷۲,۷۵۴,۶۲۷,۰۱۲ | -              |

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره