



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زیتون نماد پایا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
ایران ترانسکو	750,173,680	1,199,610,193,999	1,199,610,193,999	1,199,610,193,999	-	-
ایران خودرو	8,111,113,961	2,090,910,910,533	2,090,910,910,533	2,090,910,910,533	-	-
بانک تجارت	9,691,291,117	1,999,919,899,888	1,999,919,899,888	1,999,919,899,888	-	-
بانک صادرات	1,299,299,299	1,299,299,299	1,299,299,299	1,299,299,299	-	-
بانک ملت	1,882,917,250	1,299,299,299	1,299,299,299	1,299,299,299	-	-
سیمه سپهر	113,911,118	2,113,299,299	2,113,299,299	2,113,299,299	-	-
تولید برق منطقه سیما	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	-	-
حقل و نقل گازترابرسرچان	1,599,999	1,599,999	1,599,999	1,599,999	-	-
داروسازی شهید لاهی	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
اوبو آهن اصفهان	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	-	-
سایپا	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
سرمایه مسکن	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	-	-
سرمایه گذاری تکسین اصفهان	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	-	-
س جاب پسته بندی اشل فرین	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	-	-
فرگوس ایران	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	-	-
فولاد مبارکه	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
کشت و زراعت و دامپروری پگاه فارس	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
کیمیا کانی زری	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
کیمیاژ	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
مجموع صنایع ماشینک براد	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
مجموع پدرو صنعت کامرون	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
نقل به صفحه بعد	999,999	999,999	999,999	999,999	-	-
	31,599,999	2,099,999,999,999	2,099,999,999,999	2,099,999,999,999	999,999,999	999,999,999

قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	18,291,201,219	9,182,910,999,999	9,182,910,999,999	9,182,910,999,999	-	-
مخابرات	1,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999	-	-
مپس	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
نفت اصفهان	1,999,999,999	1,999,999,999	1,999,999,999	1,999,999,999	-	-
همکاران سیمینو	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
واپساری نصرانصاف	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پاکتکو	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پرتویسی مازن	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پرتویسی ممسنی	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پرتویسی گازرون	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پدیده شیمی فرن	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پروافت کامپوزیتک سفال کیش	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
پویا زرگان آق تهره	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
کازخانات تولیدی سوزانکو	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
گروه بهمن	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	-	-
جمع	31,599,999,999	2,099,999,999,999	2,099,999,999,999	2,099,999,999,999	999,999,999	999,999,999

قابل معامله زنتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۳/۰۱/۰۵		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تغییرات	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۳۸,۱۷۷/۰	۱۴۰,۵۰۰/۸۲۷	۱۹,۶۶۲	۱۳۷,۳۳۸,۳۳۸	۳۸,۱۷۷/۰	۱۴۰,۵۰۰/۸۲۷
۳۷,۹۵۷/۰	۱۴۰,۵۰۰/۹۰۶	۲۷,۵۵۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۷/۰	۱۴۰,۵۰۰/۹۰۶

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

۱۳۹۳/۰۱/۰۵		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تغییرات	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۴۰۰	۹۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۴۰۰	۹۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۵۰	۹۵,۹۶۸,۰۰۰	۴۵۰	۹۵,۹۶۸,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۶,۰۷۵۷,۰۰۰	۵۰۰	۶,۰۷۵۷,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۵
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۵۰	۳,۳۸۳,۰۰۰	۵۵۰	۳,۳۸۳,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۵
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۶۰۰	۳۱,۰۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۳۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۳۰۰	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۳
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۴۰۰	۳۳,۱۸۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۳,۱۸۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۳
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۵۰	۱۸۱,۸۷۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۸۱,۸۷۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۲,۴۴۱,۵۳۹,۰۰۰	۵۰۰	۲,۴۴۱,۵۳۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۵۶۲,۱۳۳,۰۰۰	۵۰۰	۵۶۲,۱۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۰۰	۵۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۵۰	۱,۹۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۵۵۰	۱,۹۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۵۰	۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۵۵۰	۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۳,۴۳۳,۳۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۳,۴۳۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۳/۰۴
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۰۰	۱,۰۲۵,۵۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۲۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۵
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۵۰	۳۷۶,۶۲۱,۰۰۰	۵۵۰	۳۷۶,۶۲۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۵
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵۵۰	۳,۰۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۰۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۵
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۶۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۶۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۱۹/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۶۵۰	۳۲,۱۲۷,۰۰۰	۶۵۰	۳۲,۱۲۷,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۳۰	۲۱۵,۸۲۰,۰۰۰	۳۳۰	۲۱۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۳۰	۱۹۶,۱۱۷,۰۰۰	۳۳۰	۱۹۶,۱۱۷,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۶۰	۲۹,۰۰۰	۳۶۰	۲۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۸۰	۱۹۹,۰۰۰	۳۸۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۸۰	۳۶۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۶۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۳/۰۳	۳۸۰	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۳/۰۳
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۴۰۰	۶۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۴۰۰	۶۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۴۰۰	۱,۲۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۱۹,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶
۱۴۰,۵۰۰/۲۳/۰۳	۴۰۰	۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰/۲۳/۰۳

قابل معامله زنتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

۱۳۹۳/۰۱/۰۵		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تغییرات	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳۵۰	۳۹۹,۰۰۰	۴۵۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۴۵۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۳۱۰	۳۲۹,۰۰۰	۱,۳۱۰	۳۲۹,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۳۱۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۳۱۰	۹۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۳۱۰	۹۹,۰۷۷,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۹۱
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۵۱۰	۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۳,۲۰۱,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۵۱
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۶۰۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۶۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۶۰۰	۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۶۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۶۱۰	۱,۶۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱,۶۸۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۶۱
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۷۰۰	۵۴,۸۹۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۴,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۷۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۷۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۷۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱,۷۱۰	۹۸,۷۳۳,۰۰۰	۱,۷۱۰	۹۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۷۱
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۲,۵۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۲۵۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۵۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۶,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۶۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۶,۵۰۰	۸,۹۴۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۶۵۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۷,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۷۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۷,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۷۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۷,۵۰۰	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۷۵۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۸,۰۰۰	۷,۳۱۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۸۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۳۰۰
۱۴۰,۵۰۰/۲۰/۰۶	۱۰,۰۷۵۰	۳,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۵۰	۳,۶۴۴,۰۰۰	۱۴۰,۴/۲/۲۴-۱۰۰۷۵۰



قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱.۵۳٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	فرابورس	بلی	مرایحه هامون نایزه ۰۷-۰۶-۰۶
۰.۸۵٪	۵۵۶,۶۲۴,۴۶۴,۶۸۴	۴۵۵,۰۰۰,۲۹۳,۶۶۲	۹۵۶,۱۰۰	۵۸۳,۴۹۹	-	-	-	۵۵۶,۶۲۴,۴۶۴,۶۸۴	۴۵۵,۰۰۰,۲۹۳,۶۶۲	۵۸۳,۴۹۹	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بورس	خیر	مشارکت ش شیراز ۳-۶۲-۳ماهه ۲۰٪
۳.۰۵٪	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳.۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بورس	بلی	صکوک مرایحه بنزاس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۱٪	۳,۷۴۱,۴۸۶,۴۶۰	۲,۶۹۴,۱۳۸,۱۶۰	۸۵۹,۰۰۰	۴,۳۵۸	-	-	-	۳,۶۱۰,۶۸۶,۸۸۱	۲,۶۹۴,۱۳۸,۱۶۰	۴,۳۵۸	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۵-۲۰
۰.۰۸٪	۴۹,۷۷۵,۴۱۹,۸۹۱	۴۹,۸۳۸,۶۰۶,۸۱۳	۱,۹۹۲,۱۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۴۹,۸۲۹,۵۸۰,۱۰۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	بورس	بلی	سلف موازی استاندارد کرمات
۰.۰۷٪	۴۶,۰۴۳,۰۷۶,۷۵	۴۰,۸۳۱,۳۹۹,۳۵۰	۵,۶۸۷,۳۳۸	۸,۱۰۰	۱۰,۳۱۸,۴۴۰,۷۰۰	۱,۸۰۰	-	۵۱,۷۷۴,۹۵۸,۱۵۰	۴۹,۹۰۵,۰۴۳,۶۵۰	۹,۹۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	بورس	بلی	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۰.۱۹٪	۱۲۳,۰۶۵,۸۴۰,۵۸۹	۱۴۱,۳۰۶,۲۱۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۵۰	۱۵۳,۰۰۰	۵۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	-	۶۸۸,۰۵۸,۰۲۴,۹۰۴	۷۹۷,۰۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	-	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	فرابورس	بلی	مرایحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷-۰۹-۱۱
۰.۰۸٪	۵۱,۴۷۱,۵۵۷,۱۱۴	۵۴,۶۷۲,۶۰۸,۲۲۵	۵,۱۴۹,۹۵۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۶۲,۷۰۶,۶۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	بورس	بلی	سلف شیرکاله
۵.۸۵٪	۳,۸۲۸,۰۸۹,۸۲۶,۴۱۳	۳,۷۴۴,۷۱۷,۱۷۶,۹۱۰		۳,۷۸۲,۹۵۷	۵۶۰,۴۰۸,۴۴۰,۷۰۰	۷۱۱,۸۰۰	۱۰۴,۴۹۲,۳۸۶,۸۰۱	۳۵,۰۰۰	۴,۲۹۸,۴۲۶,۸۸۴,۶۱۹	۴,۳۰۵,۰۱۴,۳۰۵,۴۷۲							جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۸.۴۹٪	۵,۵۶۰,۷۰۱,۶۴۸,۵۳۶	۴,۴۱۱,۴۲۹,۵۴۱,۲۹۷	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۲۴۶,۲۲۷	۰	۰	۱,۹۵۶,۹۷۷,۲۹۱,۲۸۸	۸۲,۶۶۱	۴۰,۴۱,۷۹۹,۶۲۱,۴۹۴	۲,۴۵۴,۴۵۲,۲۵۰,۰۰۸	۱۶۳,۵۶۶				بورس		گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
۸.۴۹٪	۵,۵۶۰,۷۰۱,۶۴۸,۵۳۶	۴,۴۱۱,۴۲۹,۵۴۱,۲۹۷		۲۴۶,۲۲۷	۰	۰	۱,۹۵۶,۹۷۷,۲۹۱,۲۸۸	۸۲,۶۶۱	۴۰,۴۱,۷۹۹,۶۲۱,۴۹۴	۲,۴۵۴,۴۵۲,۲۵۰,۰۰۸	۱۶۳,۵۶۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش		افزایش		مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۳۰,۲۶۱,۴۴۰	-	-	۵۱۳,۳۲۸	-	۱۲۹,۷۴۸,۱۱۲	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۴۴,۴۴۷,۱۸۵	-	-	۶,۱۵۲	-	۴۴,۴۴۱,۰۳۳	تجارت
۰.۰۰٪	۷۲,۴۷۴,۷۹۸	-	-	۲۸۵,۶۰۵	-	۷۲,۱۸۹,۱۹۳	سامان
۳۷.۷۹٪	۲۴,۷۴۸,۲۰۲,۶۹۹,۹۱۲	-	۳۸,۳۴۰,۰۱۸,۶۵۴,۲۳۰	-	۳۷,۸۶۸,۱۴۵,۶۳۰,۳۴۱	۲۵,۲۲۰,۰۷۵,۷۲۳,۸۰۱	صادرات
۰.۰۰٪	۴۰,۵۵۵,۴۰۹	-	-	۱۵۹,۸۲۱	-	۴۰,۳۹۵,۵۸۸	ملت
۰.۰۰٪	۸,۱۰۶,۵۴۱	-	-	۳۱,۹۴۵	-	۸,۰۷۴,۵۹۶	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۰,۹۹۷,۳۰۶	-	-	۱۶۱,۵۶۰	-	۴۰,۸۳۵,۷۴۶	دی
۳.۳۲٪	۲,۱۷۵,۳۹۶,۹۵۴,۱۹۸	-	۲۰۳,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۸۴۶,۰۰۰,۴۸۸	۲,۲۰۹,۵۵۲,۴۵۳,۷۱۰	گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۴۹,۵۳۸	-	۷,۲۹۹,۲۴۸,۴۸۳,۰۵۸	-	۷,۲۹۸,۶۰۰,۴۲۳,۹۱۷	۷۴۸,۳۰۸,۶۷۹	خاورمیانه
۴۱.۱۳٪	۲۶,۹۲۴,۰۳۶,۷۴۶,۳۲۷	-	۴۵,۸۴۲,۲۶۸,۶۳۷,۲۸۸	-	۴۵,۳۳۵,۵۹۳,۲۱۳,۱۵۷	۲۷,۴۳۰,۷۱۲,۱۷۰,۴۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۸۷٪-	۱۲۷.۴۶٪-	(۴,۳۴۷,۰۸۳,۰۱۴,۹۷۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۶۹٪	۶۸.۳۵٪	۲,۳۳۱,۲۰۸,۰۳۱,۳۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۰٪-	۷.۴۶٪-	(۲۵۴,۲۸۳,۹۸۰,۳۲۵)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲.۵۰٪	۴۶.۳۷٪	۱,۵۸۱,۴۸۴,۵۵۱,۱۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶.۴۷٪	۱۲۰.۰۰٪	۴,۰۹۲,۷۴۱,۷۰۲,۱۸۳	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۰.۰۱٪	۰.۱۹٪	۶,۵۰۴,۴۵۲,۱۷۸	۶-۲	سایر درآمدها
<b>۵.۳۹٪</b>	<b>۰٪</b>	<b>۳,۴۱۰,۵۷۱,۷۴۱,۶۲۶</b>		<b>جمع</b>



قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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 ...	
۷۴,۶۴۱,۷۰۳,۳۸۵	.	.	.	۷۴,۶۴۱,۷۰۳,۳۸۵	۲۶,۲۶۰,۴۱۶,۱۸۷	.	.	.	۲۶,۲۶۰,۴۱۶,۱۸۷	مراجعه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۲۷۴,۸۸۳,۸۳۱	.	۲۷۴,۸۸۳,۸۳۱	.	.	۱۳۰,۷۹۹,۵۷۹	.	۱۳۰,۷۹۹,۵۷۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۹,۶۰۳,۲۲۲,۸۴۱	(۶۷۸,۹۴۴,۵۵۵,۶۴۱)	.	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۷,۷۸۸,۴۸۲	۵۸,۴۲۴,۶۸۰,۸۰۵	۳۷,۸۰۲,۰۴۴,۳۵۹	.	.	۲۰,۶۲۲,۶۳۶,۴۴۶	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۰۷۰۹۳۰
۱۶۳,۲۲۸,۷۱۰,۸۹۸	(۶۶۲,۱۷۲,۵۴۷,۷۶۳)	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۰۱,۲۵۸,۶۶۱	۵۷,۲۷۴,۰۰۲,۷۲۱	۳۷,۴۶۴,۸۵۲,۲۳۷	.	.	۱۹,۸۰۹,۱۵۰,۴۸۴	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش خ ۰۷۰۶۲۸
(۶۳,۱۸۶,۹۲۲)	.	(۶۳,۱۸۶,۹۲۲)	.	.	(۶۳,۱۸۶,۹۲۲)	.	(۶۳,۱۸۶,۹۲۲)	.	.	سلف موازی استاندارد کرمان
(۳,۳۰۱,۰۵۱,۸۱۱)	.	(۳,۳۰۱,۰۵۱,۸۱۱)	.	.	(۳,۳۰۱,۰۵۱,۸۱۱)	.	(۳,۳۰۱,۰۵۱,۸۱۱)	.	.	سلف شیرکاله
۵۸۲,۷۴۷,۴۸۶	۵۸۲,۷۴۷,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م/بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۱۳,۳۶۰,۵۶۹,۷۳۹	.	.	.	۱۱۳,۳۶۰,۵۶۹,۷۳۹	۳۹,۸۷۸,۹۳۵,۲۴۳	.	.	.	۳۹,۸۷۸,۹۳۵,۲۴۳	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۰۲۳٪
۲۹,۳۸۹,۲۵۱,۱۶۲	.	.	.	۲۹,۳۸۹,۲۵۱,۱۶۲	۹,۸۰۶,۹۰۲,۸۴۹	.	.	.	۹,۸۰۶,۹۰۲,۸۴۹	مشارکت ش شیراز ۳-۶ماهه ۰۲۰٪
۱,۵۹۱,۸۰۸,۵۶۰,۸۰۲	(۳۱,۶۶۱,۱۱۶,۶۰۳)	.	۱,۴۶۱,۱۸۱,۷۱۶,۸۲۵	۱۵۲,۲۸۷,۹۶۰,۵۸۰	۳۰,۶۳۱,۶۰۴,۲۶۶	۱۹,۶۰۹,۸۳۰,۹۷۸	.	.	۱۱,۰۲۱,۷۷۳,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	۹۶,۵۶۷,۵۳۳,۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	گام بانک پارسیان ۰۴۱۱
۳۰,۴۵۳,۸۲۹,۱۵۱	(۹,۷۷۷,۳۱۹,۴۷۴)	۱,۳۸۳,۸۹۷,۰۹۶	.	۳۸,۸۴۷,۲۵۱,۵۲۹	(۸,۴۸۷,۶۵۲,۵۴۸)	(۹,۷۷۷,۳۱۹,۴۷۴)	(۵,۹۶۴,۸۶۴,۸۴۱)	.	۷,۲۵۴,۵۳۱,۷۶۷	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷۰۹۱۱
۴,۴۹۱,۳۴۹,۵۲۵	۸۱۰,۳۷۱,۲۴۵	۳,۶۸۰,۹۷۸,۲۸۰	.	.	۴,۴۹۱,۳۴۹,۵۲۵	۸۱۰,۳۷۱,۲۴۵	۳,۶۸۰,۹۷۸,۲۸۰	.	.	سلف موازی نفت خام دانا ۰۶۱
۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	۳۹,۷۵۰,۳۹۶,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۱۴۰۴۱۱۳
۳۰,۳۱۹,۵۰۱,۳۵۴	.	.	.	۳۰,۳۱۹,۵۰۱,۳۵۴	.	.	.	.	.	اوراق تبعی
۲,۳۳۱,۲۰۸,۰۳۱,۳۹۷	(۱,۲۳۴,۸۴۴,۴۹۰,۷۹۴)	۲,۰۷۵,۵۲۰,۴۷۴	۲,۹۰۶,۱۸۱,۷۱۶,۸۲۵	۶۵۷,۷۹۵,۲۸۴,۸۹۲	۲۱۵,۱۴۶,۷۹۹,۸۹۴	۸۵,۹۰۹,۷۷۹,۳۴۵	(۵,۴۱۷,۳۲۵,۷۱۵)	.	۱۳۴,۶۵۴,۳۴۶,۲۶۴	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				طی دوره				
درآمد سود	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
اوراق	اوراق	اوراق	اوراق	اوراق	اوراق	اوراق	اوراق	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۰	۲۴۷,۲۴۴,۳۸۲,۴۳۸	(۵۰۱,۵۲۸,۳۶۲,۷۶۳)	(۲۵۴,۲۸۳,۹۸۰,۳۲۵)	۰	۰	(۴۳۸,۰۷۵,۲۶۴,۲۴۷)	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۰	۰	۲۴۷,۲۴۴,۳۸۲,۴۳۸	(۵۰۱,۵۲۸,۳۶۲,۷۶۳)	(۲۵۴,۲۸۳,۹۸۰,۳۲۵)	۰	۰	(۴۳۸,۰۷۵,۲۶۴,۲۴۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده		طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
بانکی					
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	۵۹,۸۲۱,۵۱۸,۲۸۰	۸.۶۱٪	۱۸۳,۵۴۸,۹۶۶,۱۴۶	۱۱.۶۱٪	۰
صادرات	۶۳۵,۲۸۱,۲۵۲,۸۴۴	۹۱.۳۹٪	۱,۳۱۸,۵۲۷,۸۳۲,۴۱۵	۸۳.۳۷٪	۰
اقتصاد نوین	۵۱۳,۳۲۸	۰.۰۰٪	۱,۵۷۳,۶۲۵	۰.۰۰٪	۰
سامان	۲۸۵,۶۰۵	۰.۰۰٪	۸۸۱,۹۷۵	۰.۰۰٪	۰
ملت	۱۵۹,۸۲۱	۰.۰۰٪	۴۸۹,۱۳۱	۰.۰۰٪	۰
دی	۱۶۱,۵۶۰	۰.۰۰٪	۷۹,۴۰۳,۷۹۳,۲۳۷	۵.۰۲٪	۰
تجارت	۶,۱۵۲	۰.۰۰٪	۲۳,۷۵۷	۰.۰۰٪	۰
پاسارگاد	۳۱,۹۴۵	۰.۰۰٪	۹۹,۹۸۳	۰.۰۰٪	۰
خاورمیانه	۴۲۳,۹۱۷	۰.۰۰٪	۸۹۰,۸۹۵	۰.۰۰٪	۰
جمع	۶۹۵,۱۰۴,۳۵۳,۴۵۲		۱,۵۸۱,۴۸۴,۵۵۱,۱۶۴		







قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۳۰۷,۵۷۰,۶۳۴	(۱,۹۳۱,۰۳۵)	کارآمد
۶,۱۹۶,۸۸۱,۵۴۴	۱,۵۰۲,۸۰۵,۱۰۳	بانک پاسارگاد
۶,۵۰۴,۴۵۲,۱۷۸	۱,۵۰۰,۸۷۴,۰۶۸	جمع

قابل معامله زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۱۷۱,۶۰۶,۴۹۱	(۲۱,۷۴۴,۶۵۸)	۱۹۳,۳۵۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۱۵۳	۱,۲۶۳,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	حمل و نقل گهرتراپر سیرجان
۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۰	۹۸,۲۷۲,۹۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۹۸,۴۴۴,۵۴۹,۹۹۱	(۲۱,۷۴۴,۶۵۸)	۹۸,۴۶۶,۲۹۴,۶۴۹	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۳,۳۶۰,۵۶۹,۷۳۹	.	۱۱۳,۳۶۰,۵۶۹,۷۳۹	۳۹,۸۷۸,۹۳۵,۲۴۳	.	۳۹,۸۷۸,۹۳۵,۲۴۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	صکوک مراهجه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۸,۸۴۷,۲۵۱,۵۲۹	.	۳۸,۸۴۷,۲۵۱,۵۲۹	۷,۲۵۴,۵۳۱,۷۶۷	.	۷,۲۵۴,۵۳۱,۷۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مراهجه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۹۱۱۰۷۰
۱۵۲,۲۸۷,۹۶۰,۵۸۰	.	۱۵۲,۲۸۷,۹۶۰,۵۸۰	۱۱,۰۲۱,۷۷۳,۲۸۸	.	۱۱,۰۲۱,۷۷۳,۲۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مراهجه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۳۱۸۰۷۰
۱۳۳,۵۴۷,۷۸۸,۴۸۲	.	۱۳۳,۵۴۷,۷۸۸,۴۸۲	۲۰,۶۲۲,۶۳۶,۴۴۶	.	۲۰,۶۲۲,۶۳۶,۴۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	مراهجه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۹۳۰۷۰
۸۵,۴۰۱,۲۵۸,۶۶۱	.	۸۵,۴۰۱,۲۵۸,۶۶۱	۱۹,۸۰۹,۱۵۰,۴۸۴	.	۱۹,۸۰۹,۱۵۰,۴۸۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراهجه عام دولت ۲۷۱-ش.خ.۶۲۸۰۷۰
۷۴,۶۴۱,۷۰۳,۳۸۵	.	۷۴,۶۴۱,۷۰۳,۳۸۵	۲۶۲۶۰۴۱۶۱۸۷	.	۲۶۲۶۰۴۱۶۱۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	مراهجه هامون نایزه ۶۰۶۰۷۰
۲۹,۳۸۹,۲۵۱,۱۶۲	.	۲۹,۳۸۹,۲۵۱,۱۶۲	۹۸۰۶۹۰۲۸۴۹	.	۹۸۰۶۹۰۲۸۴۹	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش شیراز ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۳۰,۳۱۹,۵۰۱,۳۵۴	.	۳۰,۳۱۹,۵۰۱,۳۵۴	.	.	.	.	.	.	اوراق تبعی
۶۵۷,۷۹۵,۲۸۴,۸۹۲	-	- ۶۵۷,۷۹۵,۲۸۴,۸۹۲	۱۳۴,۶۵۴,۳۴۶,۲۶۴	-	- ۱۳۴,۶۵۴,۳۴۶,۲۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۷۳,۶۲۵	.	۱,۵۷۳,۶۲۵	۵۱۳,۳۲۸	.	۵۱۳,۳۲۸	اقتصاد نوین
۱۸۳,۴۶۷,۶۶۸,۸۱۴	(۸۱,۲۹۷,۳۳۲)	۱۸۳,۵۴۸,۹۶۶,۱۴۶	۵۹,۵۴۸,۵۸۴,۰۲۴	(۲۷۲,۹۳۴,۲۵۶)	۵۹,۸۲۱,۵۱۸,۲۸۰	گردشگری
۹۹,۹۸۳	.	۹۹,۹۸۳	۳۱,۹۴۵	.	۳۱,۹۴۵	پاسارگاد
۸۸۱,۹۷۵	.	۸۸۱,۹۷۵	۲۸۵,۶۰۵	.	۲۸۵,۶۰۵	سامان
۸۹۰,۸۹۵	.	۸۹۰,۸۹۵	۴۲۳,۹۱۷	.	۴۲۳,۹۱۷	خاورمیانه
۱,۳۱۶,۹۱۹,۱۷۰,۴۰۶	(۱,۶۰۸,۶۶۲,۰۰۹)	۱,۳۱۸,۵۲۷,۸۳۲,۴۱۵	۶۲۸,۸۴۰,۵۵۵,۷۸۱	(۶,۴۴۰,۶۹۷,۰۶۳)	۶۳۵,۲۸۱,۲۵۲,۸۴۴	صادرات
۲۳,۷۵۷	.	۲۳,۷۵۷	۶,۱۵۲	.	۶,۱۵۲	تجارت
۷۹,۴۶۸,۳۲۶,۴۵۱	۶۴,۵۳۳,۲۱۴	۷۹,۴۰۳,۷۹۳,۲۳۷	۱۶۱,۵۶۰	.	۱۶۱,۵۶۰	دی
۴۸۹,۱۳۱	.	۴۸۹,۱۳۱	۱۵۹,۸۲۱	.	۱۵۹,۸۲۱	ملت
۱,۵۷۹,۸۵۹,۱۲۵,۰۳۷	#REF! (۱,۶۲۵,۴۲۶,۱۲۷)	#REF! ۱,۵۸۱,۴۸۴,۵۵۱,۱۶۴	#REF! ۶۸۸,۳۹۰,۷۲۲,۱۳۳	#REF! (۶,۷۱۳,۶۳۱,۳۱۹)	#REF! ۶۹۵,۱۰۴,۳۵۳,۴۵۲	جمع







