



ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۰٪	۶۱۹,۰۵۷,۱۸۵,۰۹۵	۴۱۰,۸۹۶,۲۷۷,۶۳۴	۴,۱۶۶	۱۴۹,۷۵۵,۱۰۷	۶۱۹,۰۵۷,۱۸۵,۰۹۵	۴۱۰,۸۹۶,۲۷۷,۶۳۴	۱۴۹,۷۵۵,۱۰۷	بیمه دی
۰.۰۹٪	۱۱۳,۶۵۹,۴۴۳,۳۴۹	۱۹۹,۷۶۹,۸۵۲,۴۰۹	۱,۶۴۵	۶۹,۶۳۲,۱۴۳	۱۱۳,۶۵۹,۴۴۳,۳۴۹	۱۹۹,۷۶۹,۸۵۲,۴۰۹	۶۹,۶۳۲,۱۴۳	بیمه دانا
۰.۲۲٪	۲۷۵,۹۷۴,۸۷۱,۴۸۲	۳۰۰,۸۶۴,۶۵۷,۲۵۲	۸,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۵۹۷	۲۷۵,۹۷۴,۸۷۱,۴۸۲	۳۰۰,۸۶۴,۶۵۷,۲۵۲	۳۴,۷۶۵,۵۹۷	تولید برق دماوند
۰.۱۳٪	۱۶۳,۹۴۷,۱۹۵,۵۴۳	۹۲,۷۸۶,۲۶۱,۰۲۱	۲,۰۷۱	۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۴۷,۱۹۵,۵۴۳	۹۲,۷۸۶,۲۶۱,۰۲۱	۷۹,۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۵.۳۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۵,۲۷۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۳۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۵,۲۷۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت و صندوق ۲۵۲۷۹-۰۵/۰۵/۱۰

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱۴۰۵/۰۱/۳۱					خرید/صدور طی دوره / فروش / ابطال طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد بهای تمام شده / مبلغ فروش				
۰.۳۴٪	۴۱۷,۴۵۹,۹۰۷,۶۵۳	۲۹۹,۹۹۶,۳۶۸,۲۶۰	۱۴,۸۹۹	۲۸,۰۲۱,۲۰۰	۰	۴۱۵,۰۲۲,۰۶۳,۲۵۳	۲۹۹,۹۹۶,۳۶۸,۲۶۰	۲۸,۰۲۱,۲۰۰	بازنستگی تکمیلی زرین پارسیان

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پرتقوی
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	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۱۵٪	۱۸۴,۹۶۱,۸۷۲,۲۶۶	۲۰,۲۵۰,۸,۷۹۵,۹۸۳	۷۸۷,۵۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۶۱,۸۷۲,۲۶۶	۲۰,۲۵۰,۸,۷۹۵,۹۸۳	۲۳۵,۰۰۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳	

ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۵.۹۳٪	۳۱,۸۹۸,۰۵۷,۴۶۴,۲۸۶	۳۶,۶۷۸,۸۹۱,۷۶۵,۹۷۴	۳۶,۴۹۳,۹۱۹,۵۶۰,۶۹۳	۳۲,۰۸۳,۰۲۹,۶۶۹,۵۶۷	دی
۰.۸۹٪	۱,۰۹۸,۹۳۲,۸۶۷,۵۶۶	۵۷۰,۰۷۴,۰۵۴,۲۲۱	۵۶۱,۵۴۶,۵۱۴,۰۳۸	۱,۱۰۷,۴۶۰,۴۰۷,۷۴۹	خاورمیانه
۲.۴۸٪	۳,۰۴۹,۵۶۷,۶۶۱,۰۵۸	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۳,۰۵۱,۲۰۷	۳,۰۰۰,۷۰۷,۰۷۹,۸۵۱	ملت
۰.۰۰٪	۲,۸۳۶,۹۲۹,۷۷۸	۱۸,۰۰۰	۳۹۲,۱۶۳	۲,۸۳۶,۵۵۵,۶۱۵	موسسه اعتباری ملل
۱.۶۵٪	۲,۰۲۵,۸۲۶,۹۵۵,۹۰۲	۶۶,۹۶۱,۲۰۴,۰۰۰	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲,۰۱۴,۴۳۱,۹۹۵,۵۱۹	ایران زمین
۸.۲۹٪	۱۰,۲۰۰,۰۵۹,۷۴۲,۷۱۹	۱۸۴,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۴۲,۴۹۲,۱۶۱	۱۰,۲۰۱,۷۱۸,۶۳۰,۵۵۸	کارآفرین

ارزش آفرینان دی
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
۰.۰۷٪	۰.۷۱٪	۸۳,۱۳۶,۹۱۶,۴۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۹٪	۸.۲۵٪	۹۶۹,۰۳۹,۳۸۷,۴۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۲۷٪	۴۴.۸۰٪	۵,۲۵۹,۷۱۰,۱۱۴,۴۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۴۱٪	۴۶.۲۲٪	۵,۴۲۷,۰۰۸,۰۳۶,۴۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲,۸۳۳,۹۰۴,۵۲۳	۵-۲	سایر درآمدها
۹.۵۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۷۴۱,۷۲۸,۳۵۹,۲۳۹		جمع

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

جمع		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		جمع		طی دوره				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰.۶۶٪	۷۷,۵۹۵,۵۱۴,۰۰۰	۰	۷۷,۵۹۵,۵۱۴,۰۰۰	۰	۰.۶۴٪	۲۰,۵۸۵,۶۳۳,۴۲۰	۰	۲۰,۵۸۵,۶۳۳,۴۲۰	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۴۱۲,۵۱۴,۲۸۸	۴۶۶,۴۵۶,۹۰۴	(۵۳,۹۴۲,۶۱۶)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۰.۰۱٪	۵۸۷,۵۱۶,۲۹۵	۰	۵۸۷,۵۱۶,۲۹۵	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بوعلی
۰.۰۲٪	۲,۴۸۲,۰۹۸,۴۶۶	۲,۴۸۲,۰۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین
(۰.۰۱٪)	(۱,۷۴۷,۴۱۸,۳۰۰)	۰	(۱,۷۴۷,۴۱۸,۳۰۰)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
(۰.۰۱٪)	(۶۵۵,۱۰۹,۸۳۲)	۰	(۶۵۵,۱۰۹,۸۳۲)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید برق دماوند
۰.۰۲٪	۲,۰۵۵,۲۶۷,۰۵۷	۳,۴۱۷,۶۵۲,۳۵۲	(۱,۳۶۲,۳۸۵,۲۹۵)	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۰.۰۰٪	۲,۳۴۶	۰	۰	۲,۳۴۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۲٪	۲,۴۰۶,۵۳۲,۰۸۳	۲,۴۰۶,۵۳۲,۰۸۳	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت بندر عباس
۰.۷۱٪	۸۲,۱۳۶,۹۱۶,۴۰۳	۸,۷۷۲,۷۳۹,۸۰۵	۷۴,۳۶۴,۱۷۴,۲۵۲	۲,۳۴۶	۰.۶۴٪	۲۰,۵۸۵,۶۳۳,۴۲۰	۰	۲۰,۵۸۵,۶۳۳,۴۲۰	۰	جمع

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س پشتوانه طلای اوتوس	-	-	(۲۳,۳۶۸,۵۴۹)	(۰-۰۰٪)	-	-	(۲۳,۳۶۸,۵۴۹)	(۰-۰۰٪)
صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	(۱۴۸,۱۷۷,۰۲۲)	(۰-۰۰٪)	-	-	(۱۴۸,۱۷۷,۰۲۲)	(۰-۰۰٪)
بازنشستگی تکمیلی زرین پارسبان	-	-	۴۰۷,۱۸۸,۰۶۶	۰-۰۰٪	-	-	۴۰۷,۱۸۸,۰۶۶	۰-۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوند	-	-	۴۰۵,۵۴۴,۵۴۸	۰-۰۰٪	-	-	۴۰۵,۵۴۴,۵۴۸	(۰-۰۰٪)
صندوق س پشتوانه طلای رز	-	-	۱۱۳,۱۸۰,۱۹۷,۶۲۱	۳۵-٪	-	-	۱۱۳,۱۸۰,۱۹۷,۶۲۱	۳۵-٪
صندوق س پشتوانه طلا زرگر کارآمد	-	-	۳۵,۳۳۴,۶۹۲,۱۰۱	۱۰-٪	-	-	۳۵,۳۳۴,۶۹۲,۱۰۱	۱۰-٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	-	-	(۳۸۲,۱۲۴,۳۷۵)	(۰-۰۱٪)	-	-	(۳۸۲,۱۲۴,۳۷۵)	(۰-۰۰٪)
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی	-	-	(۴۷۰,۶۶۶,۵۰۲)	(۰-۰۱٪)	-	-	(۴۷۰,۶۶۶,۵۰۲)	(۰-۰۰٪)
صندوق س پشتوانه طلای پادشاه	-	-	(۳,۹۵۹,۲۹۲,۶۶۰)	(۰-۰۱٪)	-	-	(۳,۹۵۹,۲۹۲,۶۶۰)	۰-۰۴٪
صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان	-	-	(۶,۲۸۴,۴۴۹,۶۰۰)	(۰-۰۲٪)	-	-	(۶,۲۸۴,۴۴۹,۶۰۰)	۰-۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا	-	-	(۲۳,۲۰۱,۲۹۵)	(۰-۰۰٪)	-	-	(۲۳,۲۰۱,۲۹۵)	(۰-۰۰٪)
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۱٪
صندوق س دی سهام سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۴٪
صندوق س صنایع دایا بخشی	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
صندوق س مشترک آریان س	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۳٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
صندوق س پشتوانه طلای مفید	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۱٪
صندوق س پشتوانه طلای صبا	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۲۹٪
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهرا	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۴۹٪
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۷۰٪
صندوق س پشتوانه طلای جام زرین	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۱۱٪
صندوق س صنایع سینا بخشی	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س. درسپاه اطلس س	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۱٪
صندوق س پشتوانه طلا آرمان آتی	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۱۱٪
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۳٪
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س صنایع ویستا ۲-بخشی	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س طلا زردیس خلیج فارس	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۲۸٪
صندوق س.س.سهم نگر جام جم س	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س. بخشی صنایع دانا بان ۱-ب	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س اعتبار سهام سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۱٪)
صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س. بخشی فلز فارابی ب	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س سلام فارابی سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۱٪
صندوق س مشترک سبحان سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س سروسودمند مدیران سهام	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
صندوق س سهامی تیم س	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
صندوق س مختلط کاریز ما م	-	-	-	-٪	-	-	-	۰-۰۰٪
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
صندوق س. موج گستر ثروت س	-	-	-	-٪	-	-	-	(۰-۰۰٪)
جمع	-	-	۱۳۷,۰۱۷,۶۵۲,۴۳۲	-	-	-	۱۳۷,۰۱۷,۶۵۲,۴۳۲	۸۰۲۵٪

3,208,672,135,918

ارزش آفرینان دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- 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	اوراق
۴۶۰.۵۲۲.۶۱۷.۵۷۳	۴۰۲.۳۳۸.۱۳۸.۷۰۹	.	.	۵۸.۱۸۴.۴۷۸.۸۶۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴

ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی دوره		نام سپرده بانکی	
	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	
	۳۷.۰۵٪	۲,۰۱۰,۶۷۱,۸۸۷,۴۰۲	۴۵.۵۵٪	۷۴۲,۱۴۵,۱۰۰,۹۴۶	دی
	۹.۳۴٪	۵۰۶,۷۰۱,۴۵۷,۱۳۱	۸.۰۶٪	۱۳۱,۳۵۰,۸۴۳,۵۵۸	پاسارگاد
	۰.۰۰٪	۶۷,۶۹۱	۰.۰۰٪	۱۳,۲۰۳	پارسیان
	۵.۲۷٪	۲۸۶,۰۲۷,۵۴۱,۳۸۹	۴.۵۴٪	۷۳,۸۹۰,۴۴۸,۳۸۲	ملت
	۱۸.۵۴٪	۱,۰۰۶,۰۲۷,۵۱۷,۷۴۹	۱۵.۹۵٪	۲۵۹,۸۹۰,۴۳۷,۲۸۶	کارآفرین
	۰.۰۰٪	۱۹,۵۶۷	۰.۰۰٪	۴,۷۹۸	سامان
	۰.۰۱٪	۳۳۸,۶۳۰,۴۱۳	۰.۰۲٪	۳۲۲,۸۵۶,۵۶۷	صادرات
	۵.۴۱٪	۲۹۳,۴۲۴,۷۴۳,۳۶۴	۴.۵۴٪	۷۳,۸۹۰,۴۷۳,۶۵۸	کشاورزی
	۱.۸۱٪	۹۸,۴۵۱,۷۰۲,۹۶۴	۱.۵۶٪	۲۵,۴۸۴,۷۴۸,۹۸۱	خاورمیانه
	۱۵.۶۵٪	۸۴۹,۲۰۶,۲۳۶,۱۷۷	۱۴.۰۹٪	۲۲۹,۵۷۰,۴۶۴,۵۰۳	ملی
	۰.۰۰٪	۲,۲۴۲	۰.۰۰٪	۶۷۱	شهر
	۳.۸۱٪	۲۰۶,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۱	۳.۲۸٪	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۷۶	ایران زمین
	۱.۳۱٪	۷۰,۹۳۰,۱۳۶,۸۸۷	۱.۶۰٪	۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۳	تجارت
	۰.۸۷٪	۴۷,۳۵۱,۳۸۱,۲۷۸	۰.۰۰٪	۳۹۲,۱۶۳	موسسه اعتباری ملل
	۰.۹۴٪	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۰.۸۱٪	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	گردشگری
	۱۰۰.۰۰٪	۵,۴۲۷,۰۰۸,۰۳۶,۴۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۲۹,۲۰۶,۰۵۸,۵۹۹	جمع

ارزش آفرینان دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۲۹,۰۱۵,۳۲۳	(۴,۶۸۹,۶۵۵)	بانک کارآفرین
۳۵۷,۸۵۲,۵۱۱	۰	بانک رفاه کارگران
۵۴۷,۰۳۶,۶۸۹	۱۶,۷۷۸,۳۹۶	بانک ملی ایران
۲,۸۳۳,۹۰۴,۵۲۳	۱۲,۰۸۸,۷۴۱	جمع

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲۵۷,۴۹۷,۱۸۱,۴۶۹	.	۲۵۷,۴۹۷,۱۸۱,۴۶۹	۶۶,۸۱۲,۹۱۶,۲۵۲	.	۶۶,۸۱۲,۹۱۶,۲۵۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	اجاره تابان فرداماوند۱۸۰۴۱۸		
۱۷۰,۸۹۸,۱۰۵,۹۶۷	.	۱۷۰,۸۹۸,۱۰۵,۹۶۷	۳۶,۸۱۰,۴۰۰,۳۵۷	.	۳۶,۸۱۰,۴۰۰,۳۵۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۹		
۳۷,۷۹۳,۲۷۳,۹۷۹	.	۳۷,۷۹۳,۲۷۳,۹۷۹	۹,۵۷۲,۷۱۴,۲۳۹	.	۹,۵۷۲,۷۱۴,۲۳۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	اوراق مالی اسلامی(مشارکت نیشابور) طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس)۱۴۰۷/۱۲/۲۸		
۲۷۰,۱۰۵,۰۹۵,۷۳۹	.	۲۷۰,۱۰۵,۰۹۵,۷۳۹	۶۸,۴۱۶,۰۸۷,۷۷۷	.	۶۸,۴۱۶,۰۸۷,۷۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری اراک اتوبوس ۱۴۰۷/۱۲/۲۸		
۷۰,۴۹۴,۴۳۳,۴۶۴	.	۷۰,۴۹۴,۴۳۳,۴۶۴	۸,۶۷۸,۶۵۴,۳۸۳	.	۸,۶۷۸,۶۵۴,۳۸۳	.	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	-	سلف موازی برق گیلان ۰۵۱		
۱۶۶,۰۳۷,۵۹۶,۷۰۳	.	۱۶۶,۰۳۷,۵۹۶,۷۰۳	۱۸,۶۳۶,۵۷۹,۱۸۴	.	۱۸,۶۳۶,۵۷۹,۱۸۴	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن		
۹۲,۸۲۸,۰۲۰,۷۲۵	.	۹۲,۸۲۸,۰۲۰,۷۲۵	۲۳,۹۹۴,۸۶۳,۲۸۳	.	۲۳,۹۹۴,۸۶۳,۲۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	صکوک مریحه دعبيد۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		
۳۴,۶۱۶,۷۷۲,۲۶۶	.	۳۴,۶۱۶,۷۷۲,۲۶۶	۶,۶۵۲,۹۷۵,۶۴۸	.	۶,۶۵۲,۹۷۵,۶۴۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	مرایحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴		
۹۴,۹۱۲,۶۴۴,۷۳۱	.	۹۴,۹۱۲,۶۴۴,۷۳۱	۲۴,۶۷۸,۸۱۵,۱۷۹	.	۲۴,۶۷۸,۸۱۵,۱۷۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرایحه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷		
۱۱۰,۳۱۱,۹۵۲,۱۰۷	.	۱۱۰,۳۱۱,۹۵۲,۱۰۷	۲۸,۰۶۴,۳۴۸,۷۷۰	.	۲۸,۰۶۴,۳۴۸,۷۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	مرایحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶		
۵۴,۱۹۸,۸۶۲,۱۳۲	.	۵۴,۱۹۸,۸۶۲,۱۳۲	۱۳,۱۰۶,۷۷۳,۶۰۴	.	۱۳,۱۰۶,۷۷۳,۶۰۴	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرایحه عام دولت۱۴۰۵۰۴۰۴-شخ۰۵۰۵۰۴		
۱۹۶,۳۱۱,۲۹۰,۸۲۳	.	۱۹۶,۳۱۱,۲۹۰,۸۲۳	۵۲,۹۱۱,۵۱۲,۱۲۲	.	۵۲,۹۱۱,۵۱۲,۱۲۲	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	مرایحه عام دولت۱۴۰۵۰۵۰۵-شخ۰۵۰۵۰۵		
۱۶۰,۹۸۷,۳۸۴,۶۹۰	.	۱۶۰,۹۸۷,۳۸۴,۶۹۰	۴۰,۳۳۰,۱۳۲,۶۸۳	.	۴۰,۳۳۰,۱۳۲,۶۸۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	مرایحه عام دولت۱۷۱-شخ۰۶۰۳۱۶		
۱۱۶,۴۶۱,۱۷۶,۴۸۵	.	۱۱۶,۴۶۱,۱۷۶,۴۸۵	۳۰,۶۳۱,۲۵۷,۳۰۷	.	۳۰,۶۳۱,۲۵۷,۳۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مرایحه عام دولت۱۸۶-شخ۰۵۱۱۲۴		
۷۸۱,۶۱۸,۶۳۴	.	۷۸۱,۶۱۸,۶۳۴	۲۰,۵۵۷,۸۰۷	.	۲۰,۵۵۷,۸۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مرایحه عام دولت۱۸۷-شخ۰۶۰۴۲۴		
۱۳۳,۴۷۶,۲۴۳,۹۰۲	.	۱۳۳,۴۷۶,۲۴۳,۹۰۲	۳۷,۵۵۲,۸۷۷,۵۰۴	.	۳۷,۵۵۲,۸۷۷,۵۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	مرایحه عام دولت۱۹۸-شخ۰۶۰۵۲۴		
۳۷,۱۲۰,۷۵۳,۸۶۵	.	۳۷,۱۲۰,۷۵۳,۸۶۵	۱۳,۳۲۹,۲۷۸,۶۹۹	.	۱۳,۳۲۹,۲۷۸,۶۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	مرایحه عام دولت۲۰۱-شخ۰۶۰۴۳۰		
۸,۸۵۱,۹۱۲,۷۱۹	.	۸,۸۵۱,۹۱۲,۷۱۹	۴,۳۱۷,۸۸۹,۵۷۶	.	۴,۳۱۷,۸۸۹,۵۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	مرایحه عام دولت۲۰۲-شخ۰۶۰۵۳۰		
۳۸۶,۰۶۱,۹۸۰	.	۳۸۶,۰۶۱,۹۸۰	۹۰,۳۸۱,۶۳۳	.	۹۰,۳۸۱,۶۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مرایحه عام دولت۲۱۱-شخ۰۵۵۲۸		
۹۲,۹۸۸,۷۱۹,۶۰۸	.	۹۲,۹۸۸,۷۱۹,۶۰۸	۳۴,۷۸۸,۵۰۴,۱۵۳	.	۳۴,۷۸۸,۵۰۴,۱۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	مرایحه عام دولت۲۲۵-شخ۰۶۰۸۱۴		
۵۱۲,۲۱۰,۱۸۸,۷۷۱	.	۵۱۲,۲۱۰,۱۸۸,۷۷۱	۱۲۸,۵۰۸,۴۲۲,۱۳۹	.	۱۲۸,۵۰۸,۴۲۲,۱۳۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	مرایحه عام دولت۲۲۶-شخ۰۷۰۴۱۴		
۸,۸۶۷,۸۳۴,۳۳۳	.	۸,۸۶۷,۸۳۴,۳۳۳	۴,۵۹۸,۱۶۴,۲۲۴	.	۴,۵۹۸,۱۶۴,۲۲۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	مرایحه عام دولت۲۲۸-شخ۰۷۰۵۲۱		
۱۱۵,۰۸۹,۷۹۴,۰۶۱	.	۱۱۵,۰۸۹,۷۹۴,۰۶۱	۴۹,۱۴۲,۲۴۱,۶۴۱	.	۴۹,۱۴۲,۲۴۱,۶۴۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	مرایحه عام دولت۲۴۰-شخ۰۶۰۹۲۹		
۶۰,۸۳۵۶,۵۴۳,۹۱۱	.	۶۰,۸۳۵۶,۵۴۳,۹۱۱	۸۵,۴۰۱,۵۶۰,۹۸۱	.	۸۵,۴۰۱,۵۶۰,۹۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مرایحه عام دولت۲۵۲-شخ۰۷۰۳۱۱		
۱۰,۰۵۱,۴۷۲,۶۰۳	.	۱۰,۰۵۱,۴۷۲,۶۰۳	۵,۰۴۵,۸۰۴,۴۱۴	.	۵,۰۴۵,۸۰۴,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مرایحه عام دولت۲۵۶-شخ۰۷۰۳۱۸		
۲۳,۵۳۴,۴۵۱,۶۴۳	.	۲۳,۵۳۴,۴۵۱,۶۴۳	۱۲,۱۸۹,۱۱۸,۹۴۰	.	۱۲,۱۸۹,۱۱۸,۹۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	مرایحه عام دولت۲۵۹-شخ۰۷۰۵۰۲		
۱۰۲,۷۸۴,۸۲۰,۱۷۸	.	۱۰۲,۷۸۴,۸۲۰,۱۷۸	۲۶,۱۲۴,۶۶۰,۲۰۲	.	۲۶,۱۲۴,۶۶۰,۲۰۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرایحه کرمان موتور-کارون۵۰۳۲۷		
۹۶,۰۹۷,۳۷۶,۰۷۷	.	۹۶,۰۹۷,۳۷۶,۰۷۷	۲۲,۶۹۲,۶۵۸,۷۴۸	.	۲۲,۶۹۲,۶۵۸,۷۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	مرایحه مادیران-کارون۰۶۰۶۲۶		
۹۴,۰۸۵,۰۲۶,۲۶۴	.	۹۴,۰۸۵,۰۲۶,۲۶۴	۲۴,۶۱۰,۸۷۳,۹۰۴	.	۲۴,۶۱۰,۸۷۳,۹۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	مرایحه نقشینه چاپ-کارون۰۶۱۰۲۰		
۲۳,۵۷۱,۹۲۳,۰۰۴	.	۲۳,۵۷۱,۹۲۳,۰۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	سلف موازی غدیر ایرانیان		
۱۳۹,۸۵۳,۱۸۰,۵۶۷	.	۱۳۹,۸۵۳,۱۸۰,۵۶۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن		
۵۸,۱۸۴,۴۷۸,۸۶۴	.	۵۸,۱۸۴,۴۷۸,۸۶۴	.	.	.	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	-	مرایحه عام دولت۱۸۰-شخ۰۴۱۰۲۴		
۱۴۲,۷۸۳,۹۶۲,۹۳۰	.	۱۴۲,۷۸۳,۹۶۲,۹۳۰	.	.	.	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	-	مرایحه عام دولت۱۸۳-شخ۰۴۱۱۲۴		
۴,۰۳۲,۵۳۰,۱۵۵,۱۹۴	.	۴,۰۳۲,۵۳۰,۱۵۵,۱۹۴	۸۷۷,۶۹۵,۹۴۶,۴۵۳	.	۸۷۷,۶۹۵,۹۴۶,۴۵۳				جمع		

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۰۱۰,۶۷۱,۸۸۷,۴۰۲	.	۲,۰۱۰,۶۷۱,۸۸۷,۴۰۲	۷۳۲,۹۸۸,۴۰۳,۷۹۰	(۹,۱۵۶,۶۹۷,۱۵۶)	۷۴۲,۱۴۵,۱۰۰,۹۴۶	دی
۱۹,۵۶۷	.	۱۹,۵۶۷	۴,۷۹۸	.	۴,۷۹۸	سامان
۶۷,۶۹۱	.	۶۷,۶۹۱	۱۳,۲۰۳	.	۱۳,۲۰۳	پارسیان
۲۸۶,۰۲۷,۵۴۱,۳۸۹	.	۲۸۶,۰۲۷,۵۴۱,۳۸۹	۷۳,۲۰۵,۵۲۷,۸۸۳	(۶۸۴,۹۲۰,۴۹۹)	۷۳,۸۹۰,۴۴۸,۳۸۲	ملت
۵۰۶,۷۰۱,۴۵۷,۱۳۱	.	۵۰۶,۷۰۱,۴۵۷,۱۳۱	۱۲۹,۲۰۵,۴۴۱,۶۱۹	(۲,۱۴۵,۴۰۱,۹۳۹)	۱۳۱,۳۵۰,۸۴۳,۵۵۸	پاسارگاد
۱,۰۰۶,۰۲۷,۵۱۷,۷۴۹	.	۱,۰۰۶,۰۲۷,۵۱۷,۷۴۹	۲۵۵,۳۶۴,۷۴۲,۵۴۰	(۴,۵۲۵,۶۹۴,۷۴۶)	۲۵۹,۸۹۰,۴۳۷,۲۸۶	کارآفرین
۸۴۹,۲۰۶,۲۳۶,۱۷۷	.	۸۴۹,۲۰۶,۲۳۶,۱۷۷	۲۲۶,۵۳۳,۰۹۵,۳۹۵	(۳,۰۳۷,۳۶۹,۱۰۸)	۲۲۹,۵۷۰,۴۶۴,۵۰۳	ملی
۳۳۸,۶۳۰,۴۱۳	.	۳۳۸,۶۳۰,۴۱۳	۳۲۲,۸۵۶,۵۶۷	.	۳۲۲,۸۵۶,۵۶۷	صادرات
۹۸,۴۵۱,۷۰۲,۹۶۴	.	۹۸,۴۵۱,۷۰۲,۹۶۴	۲۴,۸۶۴,۵۶۱,۱۴۸	(۶۲۰,۱۸۷,۸۳۳)	۲۵,۴۸۴,۷۴۸,۹۸۱	خاورمیانه
۲۹۳,۴۲۴,۷۴۳,۳۶۴	.	۲۹۳,۴۲۴,۷۴۳,۳۶۴	۷۲,۲۱۰,۸۰۲,۸۰۳	(۱,۶۷۹,۶۷۰,۸۵۵)	۷۳,۸۹۰,۴۷۳,۶۵۸	کشاورزی
۴۷,۳۵۱,۳۸۱,۲۷۸	.	۴۷,۳۵۱,۳۸۱,۲۷۸	۳۹۲,۱۶۳	.	۳۹۲,۱۶۳	موسسه اعتباری ملل
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۲,۸۵۹,۲۵۸,۳۹۱	(۳۰۵,۱۲۵,۱۶۳)	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	گردشگری
۷۰,۹۳۰,۱۳۶,۸۸۷	.	۷۰,۹۳۰,۱۳۶,۸۸۷	۲۵,۸۱۹,۰۰۸,۱۰۲	(۱۷۰,۰۳۲,۹۵۱)	۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۳	تجارت
۲۰۶,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۱	.	۲۰۶,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۱	۵۲,۹۸۱,۵۳۴,۰۲۲	(۵۲۵,۳۱۵,۲۵۴)	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۲۷۶	ایران زمین
۲,۲۴۲	.	۲,۲۴۲	۶۷۱	.	۶۷۱	شهر
۵,۴۲۷,۰۰۸,۰۳۶,۴۳۵	.	۵,۴۲۷,۰۰۸,۰۳۶,۴۳۵	۱,۶۰۶,۳۵۵,۶۴۳,۰۹۵	(۲۲,۸۵۰,۴۱۵,۵۰۴)	۱,۶۲۹,۲۰۶,۰۵۸,۵۹۹	جمع

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
نفت بندر عباس	۱۲,۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۲۷,۱۷۴,۹۰۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۴	۹۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۵,۳۵۸,۶۵۷	۸۵,۴۰۷,۸۶۸,۰۳۱	۱,۳۸۷,۴۹۰,۶۲۶	۹۰,۰۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۵۰,۷۶
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴	۴۰,۳۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۱۱,۳۱۴
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۷۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۴,۴۵۴,۶۵۳
صندوق س. درساهم اطلس-س	۱,۱۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع سینا-بخشی	۳۷۴,۱۳۹
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۴۰,۳۵,۰۲۰
صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آبان	۵۳۰,۰۰۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.سهام نگر جام جم-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۲,۲۲۸,۵۰۰
اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۸۰۶,۴۰۲,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱,۵۲۸,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۳,۶۹۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	۱,۳۸۸,۲۰۰
سلف موازی برق گیلان ۰۵۱	۳۰۰,۱۰۰
سلف موازی غدیر ایرانیان	۱,۱۲۹,۱۳۴
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۳۱,۲۳۱,۱۴۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۲,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۲۱,۳۸۵,۸۱۵
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۳,۳۶۲,۳۰۳
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۴۳۹,۶۲۳
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۴۶۷,۲۱۲
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۱۰,۴۱۷,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ-۰۷۰۳۱۱	۵,۰۰۰
جمع		۸۶,۷۹۵,۳۵۸,۶۵۷	۸۵,۴۰۷,۸۶۸,۰۳۱	۱,۳۸۷,۴۹۰,۶۲۶	۲,۳۷۷,۳۱۹,۳۸۲,۹۳۴

ارزش آفرینان دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	تعداد	
۰	۲,۸۲۱,۸۹۶,۱۵۹,۱۷۶	۲,۸۲۱,۸۹۶,۱۵۹,۱۷۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۲۱,۸۹۶,۱۵۹,۱۷۶	۲,۸۲۱,۸۹۶,۱۵۹,۱۷۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فرداماوند۱۸۰۴۱
۱۶۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۳,۵۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۳,۵۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۳۱۹,۶۲۳,۸۱۱,۶۵۵	۲,۰۶۶,۸۴۸,۷۸۸,۱۷۳	۲,۳۸۶,۴۷۲,۵۹۹,۸۲۸	۲,۹۵۹,۱۴۷	۸۲,۵۱۵,۳۰۹,۱۹۰	۲,۲۰۳,۹۵۷,۲۹۰,۶۳۸	۲,۳۸۶,۴۷۲,۵۹۹,۸۲۸	۲,۹۵۹,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵-۰۷۲-۰۲
۱۰۰,۱۹۱,۷۷۴,۶۵۱	۱,۰۶۶,۰۴۵,۰۸۷,۴۸۵	۱,۱۶۶,۳۳۶,۸۶۲,۱۳۶	۱,۵۹۹,۸۹۶	۳۷,۹۷۸,۴۶۷,۸۶۹	۱,۱۲۸,۲۵۸,۳۹۴,۲۶۷	۱,۱۶۶,۳۳۶,۸۶۲,۱۳۶	۱,۵۹۹,۸۹۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵-۰۹۱۶-۰۲
۷۷,۵۱۴,۷۳۴,۲۱۶	۸۹۹,۲۰۰,۹۴۱,۹۸۶	۹۷۶,۷۱۵,۶۷۶,۲۰۲	۱,۳۹۰,۸۰۶	۲۸,۱۶۱,۰۱۷,۸۷۰	۹۴۸,۵۵۴,۶۵۸,۳۳۲	۹۷۶,۷۱۵,۶۷۶,۲۰۲	۱,۳۹۰,۸۰۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۰۲۱-۰۲
۵۶,۶۹۹,۵۸۰,۶۸۷	۶۵۲,۹۱۸,۸۳۰,۳۳۲	۷۰۹,۶۱۸,۴۱۱,۰۱۹	۱,۰۲۷,۷۸۱	۲۲,۳۰۸,۱۸۳,۳۰۳	۶۸۷,۳۱۰,۲۲۷,۷۱۶	۷۰۹,۶۱۸,۴۱۱,۰۱۹	۱,۰۲۷,۷۸۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵-۱۱۱۲-۰۲
۱۲۲,۹۸۷,۳۲۷,۲۶۷	۱,۱۷۱,۷۳۱,۵۷۹,۱۷۰	۱,۲۹۴,۷۱۸,۹۰۶,۴۳۷	۱,۵۱۴,۸۱۲	۳۹,۳۷۸,۸۳۶,۲۲۹	۱,۲۵۵,۳۴۰,۷۰۲,۰۲۸	۱,۲۹۴,۷۱۸,۹۰۶,۴۳۷	۱,۵۱۴,۸۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵-۰۳۲۵-۰۲
(۹,۰۴۱,۴۰۹,۱۷۹)	۵۱۴,۳۵۶,۳۴۸,۹۸۰	۵۰۵,۲۱۴,۹۳۹,۸۰۱	۶۹۹,۰۹۸	۱۵,۴۷۵,۹۰۲,۰۰۲	۴۸۹,۷۳۹,۰۳۷,۷۹۹	۵۰۵,۲۱۴,۹۳۹,۸۰۱	۶۹۹,۰۹۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۰۹۲۳-۰۲
(۱,۸۰۲,۶۲۴,۶۵۶)	۱۶۷,۳۶۶,۳۶۹,۷۹۵	۱۶۵,۵۶۳,۷۳۵,۱۳۹	۲۲۰,۹۲۳	۲,۸۰۹,۹۳۷,۳۶۳	۱۶۲,۷۵۳,۷۹۷,۷۷۶	۱۶۵,۵۶۳,۷۳۵,۱۳۹	۲۲۰,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵-۰۸۱۸-۰۲
(۳,۹۵۰,۶۵۰,۶۶۵)	۳۹۵,۰۶۵,۰۶۶,۵۰۰	۳۹۱,۱۱۴,۴۱۵,۸۳۵	۵۴۹,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۷۶۷,۹۴۷	۳۷۶,۲۰۵,۶۴۷,۸۸۸	۳۹۱,۱۱۴,۴۱۵,۸۳۵	۵۴۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵-۱۰۲۱-۰۲