

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

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	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۷.۹۱	۲۲,۴۷۹,۴۰۰.۵۶۸	۲۲,۲۴۰,۷۸۷,۰۱۳	۳۷۶	۶۰,۲۵۱,۳۸۳	.	.	.	۴,۱۸۴,۴۰۲	۲۲,۴۷۵,۹۶۷,۶۲۸	۲۲,۲۴۰,۷۸۷,۰۱۳	۵۶,۰۶۶,۹۸۱	بانک تجارت
۸.۰۲	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰	۱۴,۳۲۷,۷۷۶,۳۹۸	۸۷۳	۲۶,۳۳۰,۵۲۴	.	.	.	.	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰	۱۴,۳۲۷,۷۷۶,۳۹۸	۲۶,۳۳۰,۵۲۴	بانک ملت
۱۴.۴۵	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴	۴۰,۸۷۶,۵۷۲,۶۲۷	۱,۹۱۹	۲۱,۵۶۵,۰۵۳	.	.	.	.	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴	۴۰,۸۷۶,۵۷۲,۶۲۷	۲۱,۵۶۵,۰۵۳	بیمه آسیا
۵.۳۳	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰	۲۰,۰۲۹,۲۱۵,۹۸۶	۶,۹۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰	۲۰,۰۲۹,۲۱۵,۹۸۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۸.۳۷	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۷۲۷	۲۳,۷۸۰,۴۹۳,۳۵۸	۱,۲۸۷	۱۸,۶۲۲,۶۲۴	۱۷۶	-۱۷۶	.	.	۲۳,۷۸۲,۲۷۴,۴۸۸	۲۳,۷۸۰,۷۱۸,۱۰۴	۱۸,۶۲۲,۸۰۰	توسعه و عمران امید
۶.۷۲	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۳	۳۰,۰۶۷,۰۰۳,۰۸۶	۱,۶۹۲	۱۱,۳۸۱,۵۴۴	.	.	.	.	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۳	۳۰,۰۶۷,۰۰۳,۰۸۶	۱۱,۳۸۱,۵۴۴	حمل و نقل گهرترابری سیرجان
۸.۰۹	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۳	۲۶,۶۳۳,۴۵۷,۵۸۹	۱,۶۳۹	۱۴,۱۳۹,۹۹۵	.	.	.	.	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۳	۲۶,۶۳۳,۴۵۷,۵۸۹	۱۴,۱۳۹,۹۹۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵.۴۴	۱۵,۴۵۸,۹۱۴,۳۵۶	۱۳,۰۰۳,۴۷۶,۷۱۰	۲,۹۲۵	۵,۳۲۶,۲۷۱	۱	-۱	.	.	۱۵,۴۵۸,۹۱۷,۲۵۹	۱۳,۰۰۳,۴۷۹,۱۵۱	۵,۳۲۶,۲۷۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۶.۷۷	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۹	۲۷,۳۲۲,۸۲۷,۶۶۸	۳,۷۵۰	۵,۱۷۴,۶۰۶	.	.	.	.	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۹	۲۷,۳۲۲,۸۲۷,۶۶۸	۵,۱۷۴,۶۰۶	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵.۴۵	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱	۲۲,۲۴۴,۴۸۶,۲۳۵	۱,۸۸۶	۸,۲۸۴,۳۳۴	.	.	.	.	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱	۲۲,۲۴۴,۴۸۶,۲۳۵	۸,۲۸۴,۳۳۴	سرمایه گذاری مسکن
۹.۵۵	۲۷,۱۳۴,۱۵۶,۶۴۲	۲۷,۹۲۸,۹۵۸,۷۲۱	۱,۸۹۲	۱۴,۴۵۳,۲۴۴	۱	-۱	.	.	۲۷,۱۳۴,۱۵۸,۵۱۹	۲۷,۹۲۸,۹۶۰,۶۵۳	۱۴,۴۵۳,۲۴۵	شیشه همدان
۸.۲۰	۲۳,۲۹۹,۰۹۱,۸۴۶	۱۵,۹۷۷,۷۶۷,۳۴۹	۷,۱۴۰	۳,۲۸۸,۵۹۹	.	.	.	.	۲۴,۱۸۰,۱۴۹,۹۴۱	۱۵,۹۷۷,۷۶۷,۳۴۹	۳,۲۸۸,۵۹۹	صنعتی بهپاک
۴.۶۱	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	۸,۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۹۸.۹۱	۲۸۱,۱۵۲,۰۱۳,۵۲۹	۲۹۶,۶۱۴,۹۴۷,۳۴۰		۱۹۲,۵۱۸,۱۷۷	۱۷۸	-۱۷۸	.	۴,۱۸۴,۴۰۲	۲۸۲,۰۲۹,۸۶۸,۲۳۵	۲۹۶,۶۱۵,۱۷۶,۴۵۹	۱۸۸,۳۳۳,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

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

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۰۵,۵۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۹۳	۱,۱۳۱,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۶,۳۰۴,۲۷۲	۶۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۶	۶,۹۰۶,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت علامه طباطبائی سعادت آباد
۰.۰۱٪	۱۹,۶۴۲,۲۹۹	۶۹۳,۰۰۰	۸۳,۰۵۹	۲۰,۲۵۲,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش مال
۰.۰۰	۲۶,۴۵۲,۱۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۸	۲۸,۲۹۰,۲۲۲	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرست آفرین سرمایه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۰۲۶,۹۳۱	۴۱.۸۷	۰.۰۰
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۸,۵۲۷	۱.۲۳	۰.۰۰
۰.۰۲	سایر درآمدها	۵-۲	۵۷,۶۹۲,۳۲۲	۵۹۹.۸۹	۰.۰۲
۰.۰۲	<b>جمع</b>		<b>۶۱,۸۳۷,۷۸۰</b>	<b>۶۴۲.۹۹</b>	<b>۰.۰۲</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۳	-۲,۹۰۱	-۲,۹۰۱	.	.	-۰.۰۳	-۲,۹۰۱	-۲,۹۰۱	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲.۳۴	-۲۲۴,۵۸۴	-۲۲۴,۵۸۴	.	.	-۲.۳۴	-۲۲۴,۵۸۴	-۲۲۴,۵۸۴	.	.	توسعه و عمران امید
-۰.۰۲	-۱,۸۷۷	-۱,۸۷۷	.	.	-۰.۰۲	-۱,۸۷۷	-۱,۸۷۷	.	.	شیشه همدان
۸.۵۶	۸۲۳,۳۵۲	.	-۸۸۱,۰۵۸,۰۹۴	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۸.۵۶	۸۲۳,۳۵۲	.	-۸۸۱,۰۵۸,۰۹۴	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	صنعتی بهپاک
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۵.۷۰	۳,۴۳۲,۹۴۱	.	۳,۴۳۲,۹۴۱	.	۳۵.۷۰	۳,۴۳۲,۹۴۱	.	۳,۴۳۲,۹۴۱	.	بانک تجارت
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه آسیا
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۱.۸۷	۴,۰۲۶,۹۳۱	-۲۲۹,۳۶۲	-۸۷۷,۶۲۵,۱۵۳	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۴۱.۸۷	۴,۰۲۶,۹۳۱	-۲۲۹,۳۶۲	-۸۷۷,۶۲۵,۱۵۳	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع				جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق		ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
بازارگردانی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
	۴,۷۱۴		۴,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۲۹,۳۰۶		۲۹,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت علامه طباطبائی سعادت آباد
	۸۴,۵۰۷		۸۴,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش مال
	۱۱۸,۵۲۷		۱۱۸,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۶۹۲,۲۰۵	۵۷,۶۹۲,۲۰۵	سایر درآمدها
۱۱۷	۱۱۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷,۶۹۲,۳۲۲	۵۷,۶۹۲,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			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	
۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۶,۰۴۰,۲۸۴	۸۸۷,۹۲۱,۷۳۰	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۶,۰۴۰,۲۸۴	۸۸۷,۹۲۱,۷۳۰	۲۷۰	۳,۲۸۸,۵۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۶,۰۴۰,۲۸۴	۸۸۷,۹۲۱,۷۳۰	۸۸۱,۸۸۱,۴۴۶	۶,۰۴۰,۲۸۴	۸۸۷,۹۲۱,۷۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۲۶	۸۸	۴,۷۱۴	۴,۶۲۶	۸۸	۴,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۹,۱۸۵	۱۲۱	۲۹,۳۰۶	۲۹,۱۸۵	۱۲۱	۲۹,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت علامه طباطبائی سعادت آباد
۸۸۵	۸۳,۶۲۲	۸۴,۵۰۷	۸۸۵	۸۳,۶۲۲	۸۴,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش مال
۳۴,۶۹۶	۸۳,۸۳۱	۱۱۸,۵۲۷	۳۴,۶۹۶	۸۳,۸۳۱	۱۱۸,۵۲۷	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱	۲,۹۰۲	-۲,۹۰۱	۱	۱	۲,۹۰۲	-۲,۹۰۱
توسعه و عمران امید	۱۷۶	۱۷۶	۲۲۴,۷۶۰	-۲۲۴,۵۸۴	۱۷۶	۱۷۶	۲۲۴,۷۶۰	-۲۲۴,۵۸۴
شیشه همدان	۱	۱	۱,۸۷۸	-۱,۸۷۷	۱	۱	۱,۸۷۸	-۱,۸۷۷
<b>جمع</b>	<b>۱۷۸</b>	<b>۱۷۸</b>	<b>۲۲۹,۵۴۰</b>	<b>-۲۲۹,۳۶۲</b>	<b>۱۷۸</b>	<b>۱۷۸</b>	<b>۲۲۹,۵۴۰</b>	<b>-۲۲۹,۳۶۲</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری مسکن	۸,۲۸۴,۳۳۴	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱	۰	۸,۲۸۴,۳۳۴	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱	۱۵,۵۰۳,۴۷۸,۴۴۱
شیشه همدان	۱۴,۴۵۳,۲۴۴	۲۷,۱۳۴,۱۵۶,۶۴۱	۲۷,۱۳۴,۱۵۶,۶۴۱	۰	۱۴,۴۵۳,۲۴۴	۲۷,۱۳۴,۱۵۶,۶۴۱	۲۷,۱۳۴,۱۵۶,۶۴۱
بانک ملت	۲۶,۳۳۰,۵۲۴	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰	۰	۲۶,۳۳۰,۵۲۴	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰	۲۲,۸۰۸,۸۶۱,۴۴۰
بانک تجارت	۶۰,۲۵۱,۳۸۳	۲۲,۴۷۹,۴۰۰,۵۶۸	۲۲,۴۷۹,۴۰۰,۵۶۸	۳,۴۳۲,۹۴۱	۶۰,۲۵۱,۳۸۳	۲۲,۴۷۹,۴۰۰,۵۶۸	۲۲,۴۷۹,۴۰۰,۵۶۸
بیمه آسیا	۲۱,۵۶۵,۰۵۳	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴	۰	۲۱,۵۶۵,۰۵۳	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴	۴۱,۰۶۳,۴۴۳,۵۱۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۳۲۶,۲۷۱	۱۵,۴۵۸,۹۱۴,۳۵۶	۱۵,۴۵۸,۹۱۴,۳۵۶	۰	۵,۳۲۶,۲۷۱	۱۵,۴۵۸,۹۱۴,۳۵۶	۱۵,۴۵۸,۹۱۴,۳۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰	۱۵,۱۴۹,۹۷۸,۳۶۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵,۱۷۴,۶۰۶	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۸	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۸	۰	۵,۱۷۴,۶۰۶	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۸	۱۹,۲۵۴,۷۷۳,۶۰۸
صنعتی بهپاک	۳,۲۸۸,۵۹۹	۲۴,۱۸۰,۱۴۹,۹۴۱	۲۴,۱۸۰,۱۴۹,۹۴۱	-۸۸۱,۰۵۸,۰۹۴	۳,۲۸۸,۵۹۹	۲۴,۱۸۰,۱۴۹,۹۴۱	۲۴,۱۸۰,۱۴۹,۹۴۱
توسعه و عمران امید	۱۸,۶۲۲,۶۲۴	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۷۲۷	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۷۲۷	۰	۱۸,۶۲۲,۶۲۴	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۷۲۷	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۷۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۱۳۹,۹۹۵	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۲	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۲	۰	۱۴,۱۳۹,۹۹۵	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۲	۲۲,۹۹۶,۳۰۵,۵۶۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۱,۳۸۱,۵۴۴	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۲	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۲	۰	۱۱,۳۸۱,۵۴۴	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۲	۱۹,۱۰۸,۷۱۱,۴۱۲
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰
<b>جمع</b>	<b>۱۹۲,۵۱۸,۱۷۷</b>	<b>۲۸۱,۱۵۲,۰۱۳,۵۲۴</b>	<b>۲۸۱,۱۵۲,۰۱۳,۵۲۴</b>	<b>-۸۷۷,۶۲۵,۱۵۳</b>	<b>۱۹۲,۵۱۸,۱۷۷</b>	<b>۲۸۱,۱۵۲,۰۱۳,۵۲۴</b>	<b>۲۸۱,۱۵۲,۰۱۳,۵۲۴</b>

سود و زیان ناشی از

تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری