

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

محمد مرادی

شرکت سیدگردان مایا

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سایپا (خسایا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۷۵۴,۰۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۸,۳۶۳,۷۵۴,۰۶۸	
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۶	۸,۰۴۰,۳۶۳,۸۱۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۶	
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۴,۴۲۰,۳۶۹,۶۹۰	۲۵,۱۶۹,۹۱۰,۹۰۸	-	-	-	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۳,۰۳۲	۱۴,۴۲۰,۳۶۹,۶۹۰	
سر. ایران خودرو (خگستر)	۲,۲۴۹,۹۹۹	۹,۲۱۳,۳۳۴,۵۲۴	۵,۲۵۱,۰۹۰,۵۱۱	-	-	-	۲,۲۴۹,۹۹۹	۲,۳۵۲	۹,۲۱۳,۳۳۴,۵۲۴	
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴,۹۴۷,۵۸۲	۲۹,۹۲۸,۷۶۳,۳۵۸	۳۲,۷۸۸,۶۹۰,۲۲۱	-	-	-	۱۴,۹۴۷,۵۸۲	۲,۲۱۱	۲۹,۹۲۸,۷۶۳,۳۵۸	
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۸,۸۱۰,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۲۲,۹۱۹,۲۷۰	-	-	-	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱۲,۷۳۸,۸۱۰,۶۵۴	
سر. امید (وامید)	۴,۷۲۴,۴۰۴	۲۵,۵۳۷,۱۸۵,۳۳۲	۲۵,۴۰۸,۳۳۳,۲۱۹	-	-	-	۴,۷۲۴,۴۰۴	۵,۴۲۰	۲۵,۵۳۷,۱۸۵,۳۳۲	
بانک پارسین (پارسین)	۱۵,۹۵۱,۶۴۳	۲۷,۶۰۹,۳۴۸,۷۲۴	۲۰,۰۰۰,۳۸,۶۷۴,۳۹۱	-	-	-	۱۵,۹۵۱,۶۴۳	۱,۳۶۶	۲۷,۶۰۹,۳۴۸,۷۲۴	
بانک ملت (بوملت)	۲۱,۳۲۹,۱۰۱	۳۱,۱۸۵,۵۰۳,۵۹۹	۱۸,۴۷۱,۱۰۵,۵۴۸	-	-	-	۲۱,۳۲۹,۱۰۱	۸۷۳	۳۱,۱۸۵,۵۰۳,۵۹۹	
گروه مینا (رمینا)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۶۲۵,۵۷۷	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۴۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۱۶,۴۵۸,۶۲۵,۵۷۷	
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۴,۰۶۸,۸۷۶	۳۹,۴۲۲,۸۸۷,۱۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۲۱,۲۷۴,۰۶۸,۸۷۶	
توسعه ساختمان (تاخت)	۶۹,۶۸۷,۸۷۳	۳۰,۸۴۲,۵۰۵,۳۱۹	۲۸,۵۵۸,۶۱۳,۷۱۵	-	-	-	۶۹,۶۸۷,۸۷۳	۴۱۳	۳۰,۸۴۲,۵۰۵,۳۱۹	
بیمه پارسین (پارسین)	۴۰,۳۳۳,۳۳۴	۵,۹۵۸,۰۷۹,۶۳۳	۵,۰۰۰,۲,۶۹۵,۴۱۲	-	-	-	۴۰,۳۳۳,۳۳۴	۱,۳۵۰	۵,۹۵۸,۰۷۹,۶۳۳	
گروه بهمن (خبهمن)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۹۱۴,۱۱۵	۷,۱۰۴,۶۵۳,۲۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲	۱۱,۷۷۱,۹۱۴,۱۱۵	
حفاری شمال (حفاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۱,۴۷۱,۸۲۱	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	۲۰,۸۶۱,۴۷۱,۸۲۱	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۴۵۵,۶۷۸	۲۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰	۲۴,۴۳۲,۴۵۵,۶۷۸	
مخابرات ایران (اخبر)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۳۵۵,۵۴۵	۸,۳۹۴,۶۰۴,۲۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۱۲,۶۷۹,۳۵۵,۵۴۵	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳۱,۶۵۸,۰۰۹	۱۷,۱۱۶,۹۱۱,۵۵۰	۱۰,۴۲۹,۲۱۳,۱۴۳	-	-	-	۳۱,۶۵۸,۰۰۹	۳۲۲	۱۷,۱۱۶,۹۱۱,۵۵۰	
سر. زنا (زونا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۱۱۸,۰۰۷	۱۴,۵۲۶,۸۳۲,۸۰۰	۹۶۱,۱۷۶	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۹,۴۰۳,۱۱۸,۰۰۷	
سر. ایران خودرو (حق تقدم) (خگستر)	۴۲۳,۷۷۸	۱,۳۰۸,۴۲۰,۶۱۱	۵۰۶,۷۶۷,۹۹۴	-	-	-	۴۲۳,۷۷۸	۱,۲۰۸	۱,۳۰۸,۴۲۰,۶۱۱	
سر. امید (حق تقدم) (وامید)	۵,۵۲۲,۵۸۰	۲۴,۳۲۹,۰۴۷,۶۲۸	۱۴,۵۳۸,۱۴۹,۳۸۵	-	-	-	۵,۵۲۲,۵۸۰	۲,۶۵۳	۲۴,۳۲۹,۰۴۷,۶۲۸	
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۲,۰۹۴,۵۳۱	۲۷,۷۲۵,۱۰۵,۰۴۳	۳۷,۱۱۰,۸۹۵,۰۱۶	-	-	-	۱۲,۰۹۴,۵۳۱	۳,۰۹۲	۲۷,۷۲۵,۱۰۵,۰۴۳	
سر. تامین اجتماعی (شتتا)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۰۶۶,۹۳۴	۱۸,۲۱۴,۹۰۱,۹۳۷	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹	۱۸,۰۳۳,۰۶۶,۹۳۴	
سر. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۵,۰۵۷,۶۰۷	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۴	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۸,۳۰۰	۴,۹۵۵,۰۵۷,۶۰۷	
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۰,۲,۴۸۱	۱۲,۳۶۳,۹۴۹	-	-	-	۴,۲۷۶	۲,۹۱۴	۱۰,۰۰۰,۲,۴۸۱	
صنایع غذایی رضوی (نان)	۲,۵۸۱,۳۸۴	۸,۰۶۶,۳۹۸,۴۹۳	۹,۰۶۷,۴۶۱,۸۵۷	-	-	-	۲,۵۸۱,۳۸۴	۳,۵۴۰	۸,۰۶۶,۳۹۸,۴۹۳	
آلیاز گستر هامون (فهامون)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۳,۴۵۷,۷۰۴	۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۸	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۱۵۳	۷,۴۷۳,۴۵۷,۷۰۴	
تولیدی کوچین (کوچین)	۲,۹۵۰,۳۳۸	۱۴,۴۳۰,۵۵۳,۷۷۰	۲۰,۵۳۹,۹۸۳,۷۸۳	-	-	-	۲,۹۵۰,۳۳۸	۷,۰۱۶	۱۴,۴۳۰,۵۵۳,۷۷۰	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس)	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۹۵۵,۹۸۴	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۴	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۶,۱۲۰	۱۵,۸۹۸,۹۵۵,۹۸۴	
توسعه ساختمان سپهر تهران (تپهران)	۸۶۶	۲,۹۰۵,۲۹۶	۲,۸۷۴,۳۸۲	-	-	-	۸۶۶	۳,۳۴۵	۲,۹۰۵,۲۹۶	
گروه صنعتی دریا در تبریز (دریاد)	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۸,۹۷۸,۷۳۰	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۰	۶,۳۴۸,۹۷۸,۷۳۰	
کیمیا کالای رازی (کیمیزی)	۲۱۸,۷۵۰	۶,۳۳۴,۶۴۲,۱۲۵	۸,۲۱۵,۶۸۵,۵۱۹	۴۳۷,۵۰۰	-	-	۲۱۸,۷۵۰	۱۲,۶۱۷	۶,۳۳۴,۶۴۲,۱۲۵	
جمع	-	۴۶۳,۳۴۸,۳۷۵,۸۵۲	۴۷۹,۵۷۴,۵۲۴,۸۱۲	-	-	-	۹۷,۶۱۰	-	۴۶۳,۳۴۸,۳۷۵,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۰۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/صدور طی دوره	نروش / ابطال طی دور	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد مبلغ فروش						
۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

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
.....
.....
			

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۲۵۳,۰۹۵	۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۹۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۷	۳۴۱,۸۷۹,۲۶۷	۲۷۰,۱۴۴,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۷۶	۶۱۰,۵۷۷,۵۹۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۷	۳۴۲,۱۳۲,۳۶۲	۲۷۰,۷۷۴,۰۰۰	۲,۰۴۵,۶۷۶	۶۱۰,۸۶۰,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۸,۳۲۱,۳۰۹,۴۸۶)	۱۰۰.۶۹	(۱۱.۸۷)
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹,۳۱۵,۱۷۳	(۰.۰۹)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۶۷,۰۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴۶,۴۷۹,۶۷۱	(۰.۶۰)	۰.۰۷
جمع		(۵۷,۹۲۴,۰۴۷,۵۷۸)	۱۰۰.۰۰	(۱۱.۷۹)

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱.۶۸	(۹۷۲,۲۲۴,۶۰۰)	.	(۹۷۲,۲۲۴,۶۰۰)	.	۰.۰۰
(۱.۰۰)	۵۷۸,۲۷۲,۶۲۰	.	(۲۹۱,۷۲۷,۳۸۰)	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
(۹.۶۱)	۵,۵۶۹,۱۰۵,۴۶۳	.	۵,۵۶۹,۱۰۵,۴۶۳	.	۰.۰۰
۲.۷۴	(۱,۵۸۵,۰۴۱,۰۳۸)	.	(۱,۵۸۵,۰۴۱,۰۳۸)	.	۰.۰۰
۲۱.۱۳	(۱۲,۲۴۱,۳۷۶,۳۰۱)	.	(۱۲,۲۴۱,۳۷۶,۳۰۱)	.	۰.۰۰
۲.۶۱	(۱,۵۰۹,۲۴۲,۶۷۰)	.	(۱,۵۰۹,۲۴۲,۶۷۰)	.	۰.۰۰
۴.۸۶	(۳,۸۱۲,۷۳۰,۶۱۳)	.	(۳,۸۱۲,۷۳۰,۶۱۳)	.	۰.۰۰
۹.۱۲	(۵,۲۸۴,۰۵۴,۶۶۰)	.	(۵,۲۸۴,۰۵۴,۶۶۰)	.	۰.۰۰
۸.۱۴	(۴,۷۱۴,۳۹۸,۰۵۱)	.	(۴,۷۱۴,۳۹۸,۰۵۱)	.	۰.۰۰
۵.۵۳	(۳,۲۰۲,۰۴۷,۵۶۰)	.	(۳,۲۰۲,۰۴۷,۵۶۰)	.	۰.۰۰
(۱۰.۶۴)	۶,۱۶۱,۳۵۰,۹۸۴	۸۹,۷۵۰,۸۵۶	۶,۰۷۱,۷۰۰,۱۲۸	.	۰.۰۰
۹.۲۲	(۵,۴۵۶,۹۶۹,۸۶۶)	.	(۱۱,۶۸۶,۲۱۲,۳۹۱)	۶,۲۲۹,۲۴۲,۵۲۵	۶۹.۶۸	۱۲۸,۶۵۱,۹۱۱	.	.	۱۲۸,۶۵۱,۹۱۱
۲.۱۴	(۱,۲۳۷,۹۵۸,۷۷۴)	(۱۰۱,۳۴۶,۳۷۸)	(۱,۱۳۶,۶۱۲,۳۹۶)	.	۰.۰۰
۴.۱۲	(۳,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۰)	.	(۳,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۰)	.	۰.۰۰
۱۴.۴۰	(۸,۳۴۰,۰۱۳,۰۰۶)	.	(۸,۳۴۰,۰۱۳,۰۰۶)	.	۰.۰۰
۶.۰۶	(۳,۵۰۸,۱۴۰,۵۹۰)	(۲۲۱,۶۱۳,۱۱۸)	(۳,۲۸۶,۵۲۷,۴۷۲)	.	۰.۰۰
۵.۷۶	(۳,۲۳۴,۰۲۷,۲۰۰)	.	(۳,۲۳۴,۰۲۷,۲۰۰)	.	۰.۰۰
۵.۰۴	(۲,۹۲۱,۴۳۶,۲۱۲)	.	(۲,۹۲۱,۴۳۶,۲۱۲)	.	۰.۰۰
۰.۳۹	(۲۲۷,۸۲۴,۵۵۲)	(۲۲۷,۸۲۴,۵۵۲)	.	.	۰.۰۰
(۲.۱۶)	۱,۲۴۹,۲۷۰,۹۰۵	.	۱,۱۷۰,۸۷۶,۲۸۱	۷۸,۴۹۴,۶۲۴	۰.۸۷	۱,۵۹۹,۹۱۲	(۲,۳۱۹)	.	۱,۶۰۱,۹۳۱
(۱.۵۴)	۸۹۳,۰۴۰,۰۱۶	.	۸۹۳,۰۴۰,۰۱۶	.	۰.۰۰
۱.۴۶	(۸۴۴,۶۲۰,۲۲۳)	.	(۸۴۴,۶۲۰,۲۲۳)	.	۰.۰۰
(۳.۱۰)	۱,۷۹۷,۶۹۵,۱۹۳	۱,۷۹۷,۶۹۵,۱۹۳	.	.	۰.۰۰
۱.۵۷	(۹۰۹,۷۸۷,۵۵۶)	.	(۹۰۹,۷۸۷,۵۵۶)	.	۰.۰۰
(۰.۰۱)	۳,۴۶۵,۱۰۳	.	۸۹۹,۵۰۳	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰.۰۰
۲.۹۶	(۱,۷۱۶,۳۰۷,۱۸۷)	۵۳,۶۴۰,۸۷۱	(۱,۷۶۹,۹۴۸,۰۵۸)	.	۰.۰۰
۰.۹۹	(۵۷۰,۹۵۴,۷۰۶)	.	(۵۷۰,۹۵۴,۷۰۶)	.	۰.۰۰
(۰.۰۳)	۱۸,۰۰۴,۰۷۵	۱۸,۰۰۴,۰۷۵	.	.	۰.۰۰
(۰.۶۴)	۳۷۲,۰۹۶,۰۳۳	.	۳۷۲,۰۹۶,۰۳۳	.	۰.۰۰
۱.۱۰	(۶۳۸,۲۷۹,۹۸۰)	.	(۶۳۸,۲۷۹,۹۸۰)	.	۰.۰۰
۰.۰۰	۴۸,۰۲۳	۴۸,۰۲۳	.	.	۰.۰۰
۰.۰۰	۴۰۷,۶۴۰	.	(۳۰,۹۱۴)	۴۳۸,۵۵۴	۰.۰۰	۸,۷۲۰	.	.	۸,۷۲۰
(۱.۸۴)	۱,۰۶۶,۵۳۱,۸۴۵	.	۱,۰۶۶,۵۳۱,۸۴۵	.	۰.۰۰
(۳.۷۲)	۲,۱۵۶,۰۷۵,۷۳۷	۳۸۷,۰۴۴,۳۷۵	۱,۷۶۹,۰۳۱,۳۶۲	.	۰.۰۰
۰.۰۰	۷۲۴,۷۹۹	۷۲۴,۷۹۹	.	.	۰.۰۰
۱.۳۸	(۸۰۱,۶۵۲,۶۱۷)	.	(۸۰۱,۶۵۲,۶۱۷)	.	۰.۰۰
۲۲.۳۹	(۱۲,۹۷۰,۹۰۰,۷۱۰)	.	(۱۲,۹۷۰,۹۰۰,۷۱۰)	.	۰.۰۰
۱۰۰.۷۰	(۵۸,۳۲۱,۳۰۹,۴۸۶)	۱,۷۹۶,۱۲۴,۱۴۴	(۶۷,۲۹۸,۱۷۴,۹۳۳)	۷,۱۸۰,۷۴۱,۳۰۳	۷۰.۵۵	۱۳۰,۲۶۰,۲۴۳	.	(۲,۳۱۹)	۱۳۰,۲۶۲,۵۶۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
۰.۰۰	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۴۹,۳۱۵,۱۷۳	(۱,۵۵۱,۵۳۶)	۵۰,۸۶۶,۷۰۹	۳۴,۲۸۱,۳۵۰	۳۴,۲۸۱,۳۵۰	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۲-۰۶-۱۵-۰۳ (اخزا ۳۰۱)
۴۹,۳۱۵,۱۷۳	(۱,۵۵۱,۵۳۶)	۵۰,۸۶۶,۷۰۹	۳۴,۲۸۱,۳۵۰	۰	۳۴,۲۸۱,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
سایر	سایر	ورقه ج					
		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 سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	نام سپرده
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	یادداشت ...		یادداشت ...	
۰.۳۱	۱,۴۶۷,۰۶۴		۱,۴۴۵,۶۷۶	خاورمیانه صندوق
				سرمایه گذاری مشترک دیار
۰	۰.۳۱	۰	۱,۴۶۷,۰۶۴	جمع
		۱,۴۴۵,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲۱,۷۵۱,۵۹۴	۱۸,۶۳۷,۶۰۲	سایر درآمدها
۲۴,۷۲۸,۰۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۴۶,۴۷۹,۶۷۱	۱۸,۶۳۷,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۶,۲۲۹,۲۴۲,۵۲۵	(۴۲,۶۶۶,۰۴۵)	۶,۲۷۱,۹۰۸,۵۷۰	۱۲۸,۶۵۱,۹۱۱	۱۲۸,۶۵۱,۹۱۱	۰	۹۰	۶۹,۶۸۷,۸۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	توسعه ساختمان (تاخت)
۲,۵۶۵,۶۰۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۷۸,۴۹۴,۶۲۴	(۱,۵۰۵,۳۷۶)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۹۳۱	۱,۶۰۱,۹۳۱	۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	سر. رنا (ورنا)
۴۳۸,۵۵۴	(۲۰,۴۲۶)	۴۵۸,۹۸۰	۸,۷۲۰	۸,۷۲۰	۰	۵۳۰	۸۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران (فپهران)
۷,۱۸۰,۷۴۱,۳۰۳	(۴۴,۱۹۱,۸۴۷)	۷,۲۲۴,۹۳۳,۱۵۰	۱۳۰,۲۶۲,۵۶۲	۱۳۰,۲۶۲,۵۶۲	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....	صندوق
.....	صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۴۶۷,۰۶۴		۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۴۵,۶۷۶		۱,۴۴۵,۶۷۶			۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۴۵,۶۷۶	۱,۴۴۵,۶۷۶			

شرح
 خاورمیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۶۷,۰۶۴		۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۴۵,۶۷۶		۱,۴۴۵,۶۷۶	خاورمیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک دیار
۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۶۷,۰۶۴	۱,۴۴۵,۶۷۶	۱,۴۴۵,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۷۲۴,۷۹۹	(۲,۳۴۲,۰۳۹)	۳,۰۶۶,۸۳۸	۳۲۵				صنایع چاب و بسته بندی آسان قزوین (چاپ)
۳۸۷,۰۴۴,۳۷۵	(۱,۴۳۶,۶۸۲,۹۲۷)	۱,۸۲۳,۷۲۷,۳۰۲	۴۸,۷۵۰				کیمیا کالای رازی (کیمازی)
۵۳,۶۴۰,۸۷۱	(۱,۲۳۲,۶۸۶,۴۰۰)	۱,۲۸۶,۳۲۷,۲۷۱	۲۹۳,۶۱۶				صنایع غذایی رضوی (نان)
۸۹,۷۵۰,۸۵۶	(۱,۵۵۲,۵۵۵,۲۵۶)	۱,۶۴۲,۳۰۶,۱۱۲	۱۳۵,۰۰۰				ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴۸,۰۲۳	(۲,۰۵۴,۲۹۹)	۲,۱۰۲,۳۲۲	۳۳۵				آترا زیست آرای (داترا)
۱,۷۹۷,۶۹۵,۱۹۳	(۸,۷۴۴,۲۹۵,۴۰۰)	۱۰,۵۴۱,۹۹۰,۵۹۳	۲۰۰,۴۵۵				پتروشیمی اروند (اروند)
۱۸,۰۰۴,۰۷۵	(۳,۲۹۶,۸۱۷,۰۷۵)	۳,۳۱۴,۸۲۱,۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰				سر. مهر (مهر)
۱۰۱,۳۴۶,۳۷۸-	(۳,۳۷۴,۰۸۰,۸۱۷)	۳,۲۷۲,۷۳۴,۴۳۹	۲,۲۱۶,۶۶۶				بیمه پارسیان (پارسیان)
۲۲۱,۶۱۳,۱۱۸-	(۴,۹۳۵,۴۳۲,۶۴۴)	۴,۷۱۳,۸۱۹,۵۲۶	۳۱۲,۴۱۷				بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)
۲۲۷,۸۲۴,۵۵۲-	(۲۳,۲۹۶,۹۱۱,۹۶۹)	۲۳,۰۶۹,۰۸۷,۴۱۷	۳۵,۲۰۰,۰۰۰				بانک صادرات ایران (ویصادر)
۱,۵۵۱,۵۳۶-	(۱,۱۷۲,۱۲۶,۹۹۷)	۱,۱۷۰,۵۷۵,۴۶۱	۲,۰۰۰				اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳۱-۰۶۰۶۱۵- (اخزا ۳۰۱۱)
۱,۷۹۴,۵۷۲,۶۰۸	(۴۹,۰۴۵,۹۸۵,۸۲۳)	۵۰,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۱	۰	۰	۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی مشترک دیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				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	
-۹۷۲,۴۴۴,۶۰۰	-۱۰,۹۷۴,۵۰۶,۲۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا (حسابی)
-۲۹۱,۷۲۷,۳۸۰	-۸,۳۳۲,۰۹۱,۱۹۰	۸,۰۴۰,۳۶۳,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-۸,۰۴۰,۳۶۳,۸۱۰	۸,۰۴۰,۳۶۳,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۵,۵۶۹,۱۰۵,۴۶۳	-۱۹,۶۰۰,۸۰۵,۴۴۵	۲۵,۱۶۹,۹۱۰,۹۰۸	۱,۹۴۶,۴۳۹	-	-۲۵,۱۶۹,۹۱۰,۹۰۸	۲۵,۱۶۹,۹۱۰,۹۰۸	۱,۹۴۶,۴۳۹	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
-۱,۵۵۸,۰۴۱,۰۳۸	-۶,۸۳۶,۱۳۱,۵۴۹	۵,۲۵۱,۰۹۰,۵۱۱	۲,۳۴۹,۹۹۹	-	-۵,۲۵۱,۰۹۰,۵۱۱	۵,۲۵۱,۰۹۰,۵۱۱	۲,۳۴۹,۹۹۹	سر. ایران خودرو (خگستر)
-۱۲,۲۴۱,۳۷۶,۲۰۱	-۴۵,۰۳۰,۰۶۶,۴۲۲	۳۲,۷۸۸,۶۹۰,۲۲۱	۱۴,۹۴۷,۵۸۲	-	-۳۲,۷۸۸,۶۹۰,۲۲۱	۳۲,۷۸۸,۶۹۰,۲۲۱	۱۴,۹۴۷,۵۸۲	کشت و صنعت چین چین (چچین)
-۱,۵۰۹,۴۴۲,۶۷۰	-۱۱,۵۳۲,۱۶۱,۹۴۰	۱۰,۰۲۲,۹۱۹,۲۷۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	-	-۱۰,۰۲۲,۹۱۹,۲۷۰	۱۰,۰۲۲,۹۱۹,۲۷۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
-۲,۸۱۲,۷۳۰,۶۱۳	-۲۸,۲۲۱,۰۶۳,۸۳۲	۲۵,۴۰۸,۳۳۳,۲۱۹	۴,۷۲۴,۴۰۴	-	-۲۵,۴۰۸,۳۳۳,۲۱۹	۲۵,۴۰۸,۳۳۳,۲۱۹	۴,۷۲۴,۴۰۴	سر. امید (وامید)
-۵,۲۸۴,۰۵۴,۶۶۰	-۲۵,۳۲۲,۲۲۹,۰۵۱	۲۰,۰۳۸,۶۷۴,۳۹۱	۱۵,۹۵۱,۶۴۳	-	-۲۰,۰۳۸,۶۷۴,۳۹۱	۲۰,۰۳۸,۶۷۴,۳۹۱	۱۵,۹۵۱,۶۴۳	بانک پارسین (وپارس)
-۴,۷۱۴,۳۷۸,۰۵۱	-۲۳,۱۸۵,۰۳۵,۹۹۹	۱۸,۴۷۱,۱۰۵,۵۴۸	۲۱,۳۲۹,۱۰۱	-	-۱۸,۴۷۱,۱۰۵,۵۴۸	۱۸,۴۷۱,۱۰۵,۵۴۸	۲۱,۳۲۹,۱۰۱	بانک ملت (بوملت)
-۳,۲۰۳,۰۴۷,۵۶۰	-۱۸,۰۹۹,۰۰۴,۸۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۴۰	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (رمینا)
۶,۰۷۱,۷۰۰,۱۲۸	-۳۳,۳۵۱,۱۸۶,۹۷۲	۳۹,۴۲۲,۸۸۷,۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-۳۹,۴۲۲,۸۸۷,۱۰۰	۳۹,۴۲۲,۸۸۷,۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-۱۱,۶۸۶,۲۱۲,۳۹۱	-۴۰,۲۴۴,۸۱۳,۱۰۶	۲۸,۵۵۸,۶۱۳,۷۱۵	۶۹,۶۸۷,۸۷۳	-	-۲۸,۵۵۸,۶۱۳,۷۱۵	۲۸,۵۵۸,۶۱۳,۷۱۵	۶۹,۶۸۷,۸۷۳	توسعه ساختمان (ثاخت)
-۱,۱۳۶,۶۱۳,۳۹۶	-۶,۱۳۳,۳۰۷,۸۰۸	۵,۰۰۲,۶۹۵,۴۱۲	۴,۰۳۳,۳۳۴	-	-۵,۰۰۲,۶۹۵,۴۱۲	۵,۰۰۲,۶۹۵,۴۱۲	۴,۰۳۳,۳۳۴	بیمه پارسین (پارسین)
-۲,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۰	-۹,۴۹۱,۰۶۲,۵۵۰	۷,۱۰۴,۶۲۳,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۷,۱۰۴,۶۲۳,۲۰۰	۷,۱۰۴,۶۲۳,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن (بهمن)
-۸,۳۴۰,۰۱۳,۰۰۶	-۲۴,۲۹۵,۷۱۴,۶۰۶	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	۱۵,۹۵۵,۷۰۱,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال (حفاری)
-۳۲,۳۸۶,۲۲۷,۴۷۲	-۹۱,۰۵۶,۲۹۲,۷۵۲	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (حیازرس)
-۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۰۰	-۱۱,۷۲۸,۶۳۱,۴۰۰	۸,۳۹۴,۶۰۴,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸,۳۹۴,۶۰۴,۲۰۰	۸,۳۹۴,۶۰۴,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران (اخبر)
-۲,۹۲۱,۴۳۶,۲۱۲	-۱۳,۳۵۰,۶۴۹,۳۵۵	۱۰,۴۲۹,۲۱۳,۱۴۳	۳۱,۶۵۸,۰۰۹	-	-۱۰,۴۲۹,۲۱۳,۱۴۳	۱۰,۴۲۹,۲۱۳,۱۴۳	۳۱,۶۵۸,۰۰۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱,۱۷۰,۸۷۶,۲۸۱	-۱۳,۳۵۵,۹۵۴,۲۰۰	۱۴,۵۲۶,۸۳۰,۴۸۱	۲,۹۴۱,۱۷۶	-۲,۳۱۹	-۱۴,۵۲۶,۸۳۰,۴۸۱	۱۴,۵۲۶,۸۳۰,۴۸۱	۲,۹۴۱,۱۷۶	سر. رنا (ورنا)
۸۹۳,۰۴۰,۰۱۶	-۲۶,۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۳۷,۱۱۰,۸۹۵,۰۱۶	۱۲,۰۹۴,۵۳۱	-	-۳۷,۱۱۰,۸۹۵,۰۱۶	۳۷,۱۱۰,۸۹۵,۰۱۶	۱۲,۰۹۴,۵۳۱	پالایش نفت تهران (شتران)
-۸۴۴,۶۲۰,۳۲۳	-۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰	۱۸,۲۱۴,۹۰۱,۹۳۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-۱۸,۲۱۴,۹۰۱,۹۳۷	۱۸,۲۱۴,۹۰۱,۹۳۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شتستا)
-۹۰۹,۷۸۷,۵۵۶	-۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۲۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۴	۵۶۲,۵۰۰	-	-۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۴	۵۶۲,۵۰۰	سر. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
۸۹۹,۵۰۳	-۱۱,۴۶۴,۴۴۶	۱۲,۳۶۳,۹۴۹	۴,۲۷۶	-	-۱۲,۳۶۳,۹۴۹	۱۲,۳۶۳,۹۴۹	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
-۱,۷۶۹,۹۴۸,۰۵۸	-۱۰,۸۳۷,۴۰۹,۹۱۵	۹,۰۶۷,۴۶۱,۸۵۷	۲,۵۸۱,۳۸۴	-	-۹,۰۶۷,۴۶۱,۸۵۷	۹,۰۶۷,۴۶۱,۸۵۷	۲,۵۸۱,۳۸۴	صنایع غذایی رضوی (نران)
-۵۷۰,۹۵۴,۷۰۶	-۷,۴۷۳,۴۵۷,۷۰۴	۶,۹۰۲,۲۵۰,۲۹۹۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-۶,۹۰۲,۲۵۰,۲۹۹۸	۶,۹۰۲,۲۵۰,۲۹۹۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون (فهامون)
۳۷۲,۰۹۶,۰۳۳	-۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۲۰,۵۳۹,۹۸۳,۷۸۳	۲,۹۵۰,۳۳۸	-	-۲۰,۵۳۹,۹۸۳,۷۸۳	۲۰,۵۳۹,۹۸۳,۷۸۳	۲,۹۵۰,۳۳۸	تولیدی کوچین (کوچین)
-۶۳۸,۲۷۹,۹۸۰	-۱۵,۸۹۸,۹۵۵,۹۸۴	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۴	۲,۵۱۳,۰۰۰	-	-۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۴	۱۵,۲۶۰,۶۷۶,۰۰۴	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کیرسپولیس)
-۳۰,۹۱۴	-۲,۹۰۵,۲۹۶	۲,۸۷۴,۳۸۲	۸۶۶	-	-۲,۸۷۴,۳۸۲	۲,۸۷۴,۳۸۲	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران (شپهران)
۱,۰۶۶,۵۳۱,۸۴۵	-۶,۲۴۸,۹۷۸,۷۳۰	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا دریا (دریاد)
۱,۷۶۹,۰۳۱,۳۶۲	-۶,۴۴۶,۶۵۴,۱۵۷	۸,۲۱۵,۶۸۵,۵۱۹	۶۵۶,۲۵۰	-	-۸,۲۱۵,۶۸۵,۵۱۹	۸,۲۱۵,۶۸۵,۵۱۹	۶۵۶,۲۵۰	کیمیا کالای رازی (کیمزای)
۵۰,۸۶۶,۷۰۹	-۸۳۲,۷۵۲,۵۶۳	۸۸۳,۶۱۹,۲۲۲	۱,۴۰۰	۳۴,۲۸۱,۳۵۰	-۸۴۹,۳۳۷,۹۲۲	۸۸۳,۶۱۹,۲۲۲	۱,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۱-۳-۰۳-۰۶-۰۶-۱۵-۰۳-۱۱-۳۰
-۸۰,۱۶۵,۲۶۱۷	-۱,۳۰۸,۴۲۰,۶۱۱	۵,۰۶۷,۶۷۷,۹۹۴	۴۲۲,۷۷۸	-	-۵,۰۶۷,۶۷۷,۹۹۴	۵,۰۶۷,۶۷۷,۹۹۴	۴۲۲,۷۷۸	سر. ایران خودرو (حق تقدم) (خگسترخ)
-۱۲,۹۷۰,۹۰۰,۷۱۰	-۲۷,۵۰۹,۰۰۵,۰۹۵	۱۴,۵۳۸,۱۴۹,۳۸۵	۵,۵۲۲,۵۸۰	-	-۱۴,۵۳۸,۱۴۹,۳۸۵	۱۴,۵۳۸,۱۴۹,۳۸۵	۵,۵۲۲,۵۸۰	سر. امید (حق تقدم) (وامیدج)
(۶۷,۲۴۷,۳۰۸,۳۳۴)	(۵۴۷,۷۰۵,۴۵۲,۳۰۸)	۴۸۰,۴۵۸,۱۴۴,۰۸۴	۳۴,۲۷۹,۰۳۱	(۴۸۰,۴۲۳,۸۶۵,۰۵۳)	۴۸۰,۴۵۸,۱۴۴,۰۸۴	جمع

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