

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار یا درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	1405/01/31				تغییرات طی دوره				1404/12/29				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
0.01%	45,513,122,873	59,985,413,882	4,456	10,293,465	0	0	0	56,891,403,592	59,985,413,882	10,293,465	الومینیوم ایران		
0.00%	1,159,765,176	1,442,203,124	1,461	800,000	0	0	0	1,449,508,016	1,442,203,124	800,000	انرژی امید تالیان هور		
0.01%	33,784,808,960	57,586,601,910	380	89,600,000	0	0	0	42,231,011,200	57,586,601,910	89,600,000	ایران خودرو		
0.07%	217,124,552,320	282,987,229,700	2,104	104,000,000	0	0	0	271,405,690,400	282,987,229,700	104,000,000	بانک خاورمیانه		
0.10%	320,939,808,800	501,763,812,550	2,488	130,000,000	0	0	0	401,174,761,000	501,763,812,550	130,000,000	بانک کارآفرین		
0.03%	92,707,782,756	136,945,853,101	699	133,662,370	0	0	39,662,370	115,752,264,580	136,945,853,101	94,000,000	بانک ملت		
0.09%	287,361,392,000	363,983,554,777	7,240	40,000,000	0	0	0	359,201,740,000	363,983,554,777	40,000,000	بورس کلاهی ایران		
0.02%	69,620,044,648	85,144,399,364	2,278	30,800,000	0	0	0	87,009,774,852	85,144,399,364	30,800,000	تامین سرمایه لوئیس پارسین		
0.41%	1,249,178,888,426	1,099,815,464,908	5,342	220,200,000	0	0	0	1,230,236,454,126	1,100,874,082,816	220,200,000	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه		
0.00%	3,706,128,450	4,982,645,137	6,640	562,500	0	0	0	4,632,660,562	4,982,645,137	562,500	س. و توسعه صنایع لاستیک		
0.04%	111,100,192,946	145,836,709,648	1,312	85,339,701	0	0	0	138,790,561,157	145,836,709,648	85,339,701	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
0.02%	72,237,256,000	103,978,052,835	28,000	2,600,000	0	0	0	90,296,570,000	103,978,052,835	2,600,000	سرمایه گذاری دارویی تامین		
0.05%	142,614,808,965	159,520,950,385	10,864	13,229,548	0	0	0	197,959,436,597	159,520,950,385	13,229,548	سرمایه گذاری غدیر		
0.00%	2,831,442,445	3,903,619,200	878	3,250,000	0	0	0	3,537,690,617	3,903,619,200	3,250,000	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		
0.03%	98,512,565,600	126,525,308,708	5,840	17,000,000	0	0	0	123,140,707,000	126,525,308,708	17,000,000	سیمان شاهورد		
0.01%	21,186,949,040	27,359,377,995	12,560	1,700,000	0	0	0	26,483,686,300	27,359,377,995	1,700,000	سیمان فارس و خوزستان		
0.00%	1,447,225,795	2,215,342,782	2,917	500,000	0	0	0	1,808,908,210	2,215,342,782	500,000	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه		
0.00%	8,796,355,668	12,276,596,691	8,400	1,055,343	0	0	0	10,995,444,585	12,276,596,691	1,055,343	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
0.01%	35,474,049,408	51,840,139,727	2,352	15,200,000	0	0	0	44,342,561,760	51,840,139,727	15,200,000	صنعتی صنایع		
0.01%	30,634,860,379	51,025,302,859	1,354	22,801,708	0	0	4,487,083	38,290,622,563	51,025,302,859	18,314,625	فولاد خراسان		
0.04%	114,193,369,223	175,470,387,711	1,602	71,837,054	0	0	0	142,706,070,652	175,470,387,711	71,837,054	فولاد سیرجان ایرانیان		
0.08%	250,357,442,131	337,399,378,573	2,088	120,837,060	0	0	27,164,920	312,956,099,023	337,399,378,573	93,672,140	فولاد مبارکه		
0.02%	76,444,480,800	108,247,030,476	1,926	40,000,000	0	0	0	95,535,755,600	108,247,030,476	40,000,000	کارخانجات داروپخش		
0.00%	3,092,072,083	3,549,219,768	8,656	360,000	0	0	0	3,865,090,104	3,549,219,768	360,000	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس		
0.00%	6,104,270,400	7,911,683,327	4,896	1,256,500	0	0	0	7,630,338,001	7,911,683,327	1,256,500	مجتمع کاشی و سنگ پرسیپولیس یزد		
0.04%	125,065,710,800	158,338,274,868	10,960	11,500,000	0	0	0	156,332,138,500	158,338,274,868	11,500,000	ملی مس		
0.02%	51,399,586,000	55,581,761,061	20,720	2,500,000	0	0	0	64,249,482,500	55,581,761,061	2,500,000	نفت تبریز		
0.13%	400,822,777,298	555,010,970,784	2,474	163,276,182	0	0	28,276,182	500,997,123,000	555,010,970,784	135,000,000	نفت تهران		
0.04%	130,196,124,556	176,652,441,339	6,400	20,501,622	0	0	0	162,745,155,696	176,652,441,339	20,501,622	نفت سیاهان		
0.05%	144,215,631,702	189,601,841,074	21,608	6,726,171	0	0	0	180,269,539,628	189,601,841,074	6,726,171	نفت و گاز پارسین		
0.03%	82,616,945,075	102,952,667,866	25,088	3,318,740	0	0	0	103,271,181,344	102,952,667,866	3,318,740	پالایش نفت شیراز		
0.04%	127,507,376,332	161,792,141,067	42,160	3,047,929	0	0	0	159,384,220,415	161,792,141,067	3,047,929	پتروشیمی اروند		
0.01%	43,501,116,800	61,888,949,629	2,192	20,000,000	0	0	0	54,376,396,000	61,888,949,629	20,000,000	پتروشیمی پارس		
0.00%	927,177,088	1,463,860,218	4,672	200,000	0	0	0	1,158,971,360	1,463,860,218	200,000	پخش البرز		
0.03%	93,209,405,367	95,475,631,202	8,008	11,730,000	0	0	0	116,511,338,221	95,475,631,202	11,730,000	بیدیه شیمی قرن		
0.00%	1,508,250,400	2,679,920,320	1,900	800,000	0	0	0	1,882,931,552	2,679,920,320	800,000	گروه دارویی سبحان		
0.00%	5,852,408,460	6,151,220,940	7,864	750,000	0	0	0	7,315,510,575	6,151,220,940	750,000	گروه صنعتی دریا تبریز		
0.00%	13,113,840,320	17,195,768,377	6,608	2,000,000	0	0	0	16,392,300,400	17,195,768,377	2,000,000	گروه مالی مهرگان تامین پارس		
<b>1.47%</b>	<b>4,516,059,985,490</b>	<b>5,496,481,727,883</b>	<b>-</b>	<b>1,403,235,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,590,555</b>	<b>5,333,211,099,688</b>	<b>5,497,540,345,791</b>	<b>1,303,645,338</b>			

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه گذاری در واحد صندوق

1404/01/31					تغییرات طی دوره					1404/12/29					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
0.48%	1,464,846,472,320	1,001,145,166,340	43,649	33,600,000	0	0	0	1,208,148,480,000	1,001,145,166,340	33,600,000	ص.س. مینتی بر کالای فارابی				
0.01%	38,311,680,000	54,091,162,635	12,800	3,000,000	0	0	0	47,889,600,000	54,091,162,635	3,000,000	صندوق س ارزش آفرین فولادسپاه				
0.03%	97,295,704,000	99,762,962,623	19,504	5,000,000	0	0	0	121,619,630,000	99,762,962,623	5,000,000	صندوق س سروسودمند مدیران سپاه				
0.03%	87,840,585,904	99,971,801,489	26,559	3,315,000	0	0	0	109,798,251,849	99,971,801,489	3,315,000	صندوق س شاخصی باز آراشنا				
0.01%	38,650,898,000	50,058,000,000	7,748	5,000,000	0	0	0	48,313,622,500	50,058,000,000	5,000,000	صندوق س صنایع ویستا2-بخشی				
0.02%	71,036,240,000	100,215,980,917	16,000	4,450,000	0	0	0	88,795,300,000	100,215,980,917	4,450,000	صندوق س پترو اندیشه صبابخشی				
0.01%	15,963,200,000	20,044,900,000	8,000	2,000,000	0	0	0	19,954,000,000	20,044,900,000	2,000,000	صندوق س بخشی صنایع گندم 1-ب				
0.01%	25,953,170,100	34,447,160,650	8,671	3,000,000	0	0	0	32,439,217,800	34,447,160,650	3,000,000	صندوق س. درسپاه افطنس-س				
0.03%	77,221,980,000	100,116,000,000	7,740	10,000,000	0	0	0	96,527,475,000	100,116,000,000	10,000,000	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگس				
0.00%	14,877,725,280	14,296,198,445	49,652	300,000	0	0	0	13,802,017,680	14,296,198,445	300,000	صندوق س. طلای سرخ نوویرا				
0.00%	13,481,920,100	14,729,987,471	13,513	1,000,000	0	0	0	16,852,150,700	14,729,987,471	1,000,000	صندوق س. مشترک آریان-س				
0.02%	65,419,189,000	100,224,500,000	6,557	10,000,000	0	0	0	81,771,492,000	100,224,500,000	10,000,000	صندوق س.بخشی ثروت آفرین 1-ب				
0.01%	23,944,800,000	20,023,200,000	12,000	2,000,000	0	0	0	29,929,004,600	20,023,200,000	2,000,000	صندوق س.بخشی صنایع آبان 2-ب				
0.01%	15,963,200,000	20,044,900,000	8,000	2,000,000	0	0	0	19,954,000,000	20,044,900,000	2,000,000	صندوق س.بخشی صنایع سورنا 3-ب				
0.06%	187,211,401,984	201,213,852,165	15,960	11,757,079	0	0	0	234,014,252,480	201,213,852,165	11,757,079	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب				
0.06%	193,857,100,800	250,617,375,720	10,560	18,400,000	0	0	0	242,321,376,000	250,617,375,720	18,400,000	صندوق س.دی سهام سپاه				
0.01%	37,109,451,500	50,112,250,000	7,439	5,000,000	0	0	0	46,383,073,000	50,112,250,000	5,000,000	صندوق س.سهم نگر جام جمن				
0.03%	99,880,000,000	100,120,000,000	10,000	10,000,000	0	0	100,120,000,000	0	0	0	صندوق س.کالای نوویرا 11				
0.05%	149,971,383,654	199,920,783,043	202,119	743,706	0	0	0	187,463,673,071	199,920,783,043	743,706	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س				
0.04%	113,084,631,754	99,999,991,465	15,090	7,503,015	0	0	0	119,379,601,315	99,999,991,465	7,503,015	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر				
0.33%	1,010,145,230,000	789,936,383,988	16,300	62,000,000	0	0	0	1,059,660,937,900	789,936,383,988	62,000,000	صندوق س.پشتوانه طلای جام زین				
0.34%	1,048,755,505,616	999,999,976,932	22,316	46,995,676	0	0	0	1,020,652,091,368	999,999,976,932	46,995,676	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگابه-عادی				
0.68%	2,095,652,195,840	1,999,999,973,788	31,360	66,825,644	0	0	0	2,040,253,736,964	1,999,999,973,788	66,825,644	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی				
0.29%	895,901,275,352	1,197,098,467,542	232,001	3,870,529	0	0	0	1,119,875,628,784	1,197,098,467,542	3,870,529	صندوق واسطه گری مالی یکم سپاه				
<b>2.56%</b>	<b>0</b>	<b>7,882,374,941,204</b>	<b>0</b>	<b>317,760,649</b>	<b>0</b>	<b>100,120,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>8,005,798,613,011</b>	<b>7,518,070,975,213</b>	<b>307,760,649</b>					



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

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

<b>1405/01/31</b>				<b>1404/12/29</b>				نام اوراق
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%38.6730	1405/02/15	6,133	115,000,000	%38.6730	1405/02/15	6,133	115,000,000	اختیارف ت میدکو-6133-05/02/15

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

### صورت وضعیت پورتفوی

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

1405/01/31						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	33,784,808,960	(20%)	380	475	89,600,000	ایران خودرو
	92,707,782,756	(20%)	699	873	133,662,370	بانک ملت
	2,831,442,445	(20%)	878	1,097	3,250,000	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
	111,100,192,946	(20%)	1,312	1,639	85,339,701	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	30,634,860,379	(20%)	1,354	1,692	22,801,708	فولاد خراسان
	1,159,765,176	(20%)	1,461	1,826	800,000	انرژی امید تابان هور
	114,193,369,223	(20%)	1,602	2,002	71,837,054	فولاد سیرجان ایرانیان
	1,508,250,400	(20%)	1,900	2,372	800,000	گروه دارویی سبحان
	76,444,480,800	(20%)	1,926	2,407	40,000,000	کارخانجات داروپخش
	250,357,442,131	(20%)	2,088	2,610	120,837,060	فولاد مبارکه
	217,124,552,320	(20%)	2,104	2,630	104,000,000	بانک خاورمیانه
	43,501,116,800	(20%)	2,192	2,740	20,000,000	پتروشیمی پارس
	69,620,044,648	(20%)	2,278	2,847	30,800,000	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	35,474,049,408	(20%)	2,352	2,940	15,200,000	صنعتی صبانور
	400,822,777,298	(20%)	2,474	3,092	163,276,182	نفت تهران
	320,939,808,800	(20%)	2,488	3,110	130,000,000	بانک کارآفرین
	1,447,225,795	(20%)	2,917	3,646	500,000	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
	45,513,122,873	(20%)	4,456	5,570	10,293,465	آلومینیوم ایران
	927,177,088	(20%)	4,672	5,840	200,000	پخش البرز
	6,104,270,400	(20%)	4,896	6,120	1,256,500	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
	98,512,565,600	(20%)	5,840	7,300	17,000,000	سیمان شاهرود
	130,196,124,556	(20%)	6,400	8,000	20,501,622	نفت سپاهان
	65,419,189,000	(20%)	6,557	8,196	10,000,000	صندوق س.بخشی ثروت آفرین 1-ب

13,113,840,320	(20%)	6,608	8,260	2,000,000	گروه مالي مهرگان تامین پارس
3,706,128,450	(20%)	6,640	8,300	562,500	س. و توسعه صنایع لاستیک
287,361,392,000	(20%)	7,240	9,050	40,000,000	بورس کالای ایران
37,109,451,500	(20%)	7,439	9,298	5,000,000	صندوق س. سهم نگر جام جم-س
77,221,980,000	(20%)	7,740	9,675	10,000,000	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
38,650,898,000	(20%)	7,748	9,685	5,000,000	صندوق س صنایع ویستا2-بخشی
5,852,408,460	(20%)	7,864	9,830	750,000	گروه صنعتی درپاد تبریز
15,963,200,000	(20%)	8,000	10,000	2,000,000	صندوق س. بخشی صنایع گندم-1 ب
15,963,200,000	(20%)	8,000	10,000	2,000,000	صندوق س. بخشی صنایع سورنا3-ب
93,207,731,417	(20%)	8,008	10,010	11,730,000	پدیده شیمی قرن
8,796,355,668	(20%)	8,400	10,500	1,055,343	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3,092,072,083	(20%)	8,656	10,820	360,000	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
25,953,170,100	(20%)	8,671	10,838	3,000,000	صندوق س. در سهام اطلس-س
193,857,100,800	(20%)	10,560	13,200	18,400,000	صندوق س. دی سهام-سهام
142,614,808,965	(20%)	10,864	13,580	13,229,548	سرمایه گذاری غدیر
125,065,710,800	(20%)	10,960	13,700	11,500,000	ملی مس
23,944,800,000	(20%)	12,000	14,999	2,000,000	صندوق س. بخشی صنایع آبان-2 ب
21,186,949,040	(20%)	12,560	15,700	1,700,000	سیمان فارس و خوزستان
38,311,680,000	(20%)	12,800	16,000	3,000,000	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
13,481,920,100	(20%)	13,513	16,891	1,000,000	صندوق س. مشترک آریان-س
187,211,401,984	(20%)	15,960	19,950	11,757,079	صندوق س. بخشی فلز فارابی-ب
71,036,240,000	(20%)	16,000	20,000	4,450,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
97,295,704,000	(20%)	19,504	24,380	5,000,000	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
51,399,586,000	(20%)	20,720	25,900	2,500,000	نفت تبریز
144,215,631,702	(20%)	21,608	27,010	6,726,171	نفت و گاز پارسیان
82,616,945,075	(20%)	25,088	31,360	3,318,740	پالایش نفت شیراز
87,840,585,905	(20%)	26,559	33,198	3,315,000	صندوق س شاخصی بازار آشنا
72,237,256,000	(20%)	28,000	35,000	2,600,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
127,507,376,332	(20%)	42,160	52,700	3,047,929	پتروشیمی اروند
149,971,383,654	(20%)	202,119	252,648	743,706	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
895,901,275,352	(20%)	232,001	290,001	3,870,529	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
<b>5,302,012,603,509</b>				<b>1,273,572,207</b>	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1404/12/29	سپرده های بانکی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
61.37%	188,728,890,232,256	114,859,337,757,899	177,784,902,486,952	125,803,325,503,203	
<b>61.37%</b>	<b>188,728,890,232,256</b>	<b>114,859,337,757,899</b>	<b>177,784,902,486,952</b>	<b>125,803,325,503,203</b>	

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

### صورت وضعیت درآمدها

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-0.3%	-9.1%	(797,306,792,198)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-0.1%	-2.6%	(223,543,671,807)	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
0.8%	27.1%	2,373,059,976,815	2-3	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
1.4%	49.5%	4,335,253,029,615	2-4	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
1.0%	35.1%	3,070,866,055,328	2-5	درآمد تعهد پذیره نویسی
0.0%	0.0%	553,311,820	2-6	سایر درآمدها
<b>2.85%</b>	<b>100%</b>	<b>8,758,881,909,573</b>		

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه					طی فروردین ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(0.06%)	(14,542,871,854)	0	(14,542,871,854)	0	(0.13%)	(11,378,280,719)	0	(11,378,280,719)	0	الومینیم ایران
(0.00%)	(227,516,614)	1,579,896,313	(1,807,412,927)	0	(0.02%)	(1,526,067,601)	0	(1,526,067,601)	0	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(0.01%)	(1,423,153,325)	0	(1,423,153,325)	0	(0.01%)	(773,018,021)	0	(773,018,021)	0	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(0.58%)	(154,188,193,486)	0	(154,188,193,486)	0	(1.14%)	(100,174,345,702)	0	(100,174,345,702)	0	پالایش نفت تهران
(0.09%)	(23,801,792,950)	0	(23,801,792,950)	0	(0.10%)	(8,446,202,240)	0	(8,446,202,240)	0	ایران خودرو
(0.12%)	(31,802,549,676)	0	(31,802,549,676)	0	(0.22%)	(19,091,274,800)	0	(19,091,274,800)	0	کارخانجات داروییخش
(0.25%)	(65,862,677,380)	0	(65,862,677,380)	0	(0.62%)	(54,281,138,080)	0	(54,281,138,080)	0	بانک خاورمیانه
(0.00%)	(309,588,240)	0	(309,588,240)	0	(0.00%)	(289,742,840)	0	(289,742,840)	0	منبریت انرژی امید تابان هور
(0.01%)	(1,836,319,669)	0	(1,836,319,669)	0	(0.01%)	(926,532,112)	0	(926,532,112)	0	س. و توسعه صنایع لاستیک
(0.00%)	(298,812,480)	0	(298,812,480)	0	(0.02%)	(1,463,102,115)	0	(1,463,102,115)	0	گروه صنعتی دریا تهریز
(0.13%)	(34,284,764,735)	0	(34,284,764,735)	0	(0.36%)	(31,876,844,083)	0	(31,876,844,083)	0	پتروشیمی اروند
(0.17%)	(45,386,209,372)	0	(45,386,209,372)	0	(0.41%)	(36,053,907,926)	0	(36,053,907,926)	0	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(0.32%)	(84,564,989,213)	0	(84,564,989,213)	0	(0.71%)	(62,598,656,892)	0	(62,598,656,892)	0	فولاد مبارکه اصفهان
(0.03%)	(9,222,752,350)	7,558,357,420	(16,781,109,770)	0	(0.15%)	(12,849,896,500)	0	(12,849,896,500)	0	پالایش نفت تهریز
(0.12%)	(31,740,796,835)	0	(31,740,796,835)	0	(0.21%)	(18,059,314,000)	0	(18,059,314,000)	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
(0.06%)	(16,440,100,222)	0	(16,440,100,222)	0	(0.10%)	(8,868,512,352)	0	(8,868,512,352)	0	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
(0.08%)	(20,410,479,294)	0	(20,410,479,294)	0	(0.09%)	(7,655,762,184)	0	(7,655,762,184)	0	مجتمع فولاد خراسان
(0.07%)	(18,387,832,829)	0	(18,387,832,829)	0	(0.12%)	(10,875,279,200)	0	(10,875,279,200)	0	پتروشیمی پارس
(0.06%)	(15,524,354,716)	0	(15,524,354,716)	0	(0.20%)	(17,389,730,204)	0	(17,389,730,204)	0	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(0.04%)	(10,711,554,650)	0	(10,711,554,650)	0	(0.06%)	(5,296,737,260)	0	(5,296,737,260)	0	سیمان فارس و خوزستان
(0.69%)	(180,824,003,750)	0	(180,824,003,750)	0	(0.92%)	(80,234,952,200)	0	(80,234,952,200)	0	بانک کارآفرین
(0.10%)	(25,108,581,449)	0	(25,108,581,449)	19,844,322,000	(0.41%)	(35,500,305,632)	0	(55,344,627,632)	19,844,322,000	سرمایه گذاری غدیر (مدینگ)
(0.08%)	(20,994,607,423)	0	(20,994,607,423)	0	(0.27%)	(23,301,932,854)	0	(23,301,932,854)	0	پنبده شیمی قرن
(0.17%)	(44,777,179,364)	0	(44,777,179,364)	0	(0.26%)	(23,044,481,824)	0	(23,044,481,824)	0	بانک ملت
(0.00%)	(536,683,130)	0	(536,683,130)	0	(0.00%)	(231,794,272)	0	(231,794,272)	0	شرکت پخش البرز
(0.13%)	(34,736,516,702)	0	(34,736,516,702)	0	(0.32%)	(27,690,368,211)	0	(27,690,368,211)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.11%	29,159,353,256	32,639,594,279	(3,480,241,023)	0	(0.03%)	(2,199,088,917)	0	(2,199,088,917)	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(0.30%)	(80,023,959,108)	0	(80,023,959,108)	0	(0.82%)	(71,840,348,000)	0	(71,840,348,000)	0	بورس کالی ایران
(0.00%)	(983,587,637)	0	(983,587,637)	0	(0.01%)	(706,248,172)	0	(706,248,172)	0	سرمایه گذاری پایا کنبیرپارسا
(0.14%)	(37,682,653,690)	0	(37,682,653,690)	0	0.22%	18,942,434,300	0	18,942,434,300	0	توسعه معدن و صن معدنی خاورمیانه
(0.18%)	(46,456,316,783)	0	(46,456,316,783)	0	(0.37%)	(32,549,031,140)	0	(32,549,031,140)	0	نفت سپاهان
(0.23%)	(61,277,018,488)	0	(61,277,018,488)	0	(0.33%)	(28,512,701,429)	0	(28,512,701,429)	0	فولاد سیرجان ایرانیان
(0.00%)	(1,171,669,920)	0	(1,171,669,920)	0	(0.00%)	(374,681,152)	0	(374,681,152)	0	گروه دارویی سبحان
(0.11%)	(28,012,743,108)	0	(28,012,743,108)	0	(0.28%)	(24,628,141,400)	0	(24,628,141,400)	0	سیمان شاهرود
(0.08%)	(20,335,722,791)	0	(20,335,722,791)	0	(0.24%)	(20,654,236,269)	0	(20,654,236,269)	0	پالایش نفت شیراز
0.02%	6,020,765,543	39,389,752,368	(33,368,986,825)	0	(0.36%)	(31,266,427,700)	0	(31,266,427,700)	0	ملی صنایع نفت شیراز
(0.00%)	(768,116,987)	0	(768,116,987)	0	(0.00%)	(361,682,415)	0	(361,682,415)	0	شرکت سرمایه گذاری سن سرچشمه
(0.02%)	(4,081,928,057)	0	(4,081,928,057)	0	(0.04%)	(3,278,460,080)	0	(3,278,460,080)	0	گروه مالی مهرگان تامین پارس
<b>-4.30%</b>	<b>(1,133,558,479,478)</b>	<b>81,167,600,380</b>	<b>(1,234,570,401,858)</b>	<b>19,844,322,000</b>	<b>-9.10%</b>	<b>(797,306,792,198)</b>	<b>0</b>	<b>(817,151,114,198)</b>	<b>19,844,322,000</b>	

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد صندوق

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه					طی اسفند ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
(0.02%)	(4,439,394,048)	0	(4,439,394,048)	0	(0.04%)	(3,370,230,600)	0	(3,370,230,600)	0	صندوق س. مشترک آریان-س
1.05%	277,561,156,846	181,908,934,794	95,652,222,052	0	0.63%	55,398,458,876	0	55,398,458,876	0	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
(0.03%)	(7,404,929,400)	0	(7,404,929,400)	0	(0.07%)	(5,984,204,600)	0	(5,984,204,600)	0	صندوق س.بخشی صنایع آبان-2ب
0.80%	210,689,490,916	20,624,890,767	190,064,600,149	0	(0.57%)	(49,515,707,900)	0	(49,515,707,900)	0	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
(0.11%)	(28,364,611,000)	0	(28,364,611,000)	0	(0.28%)	(24,323,926,000)	0	(24,323,926,000)	0	صندوق س.سرویس‌مند مدیران-سهام
(0.14%)	(37,463,635,000)	0	(37,463,635,000)	0	(0.22%)	(19,305,495,000)	0	(19,305,495,000)	0	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
(0.04%)	(11,234,102,000)	0	(11,234,102,000)	0	(0.11%)	(9,662,724,500)	0	(9,662,724,500)	0	صندوق س صنایع ویستا-2بخشی
(0.05%)	(12,775,548,500)	0	(12,775,548,500)	0	(0.11%)	(9,273,621,500)	0	(9,273,621,500)	0	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
(0.13%)	(35,401,253,834)	0	(35,401,253,834)	0	(0.53%)	(46,802,850,496)	0	(46,802,850,496)	0	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
(0.08%)	(22,162,723,226)	0	(22,162,723,226)	0	(0.25%)	(21,957,665,945)	0	(21,957,665,945)	0	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(0.22%)	(57,826,692,000)	0	(57,826,692,000)	0	(0.55%)	(48,464,275,200)	0	(48,464,275,200)	0	صندوق س.دی. سهام-سهام
(0.13%)	(34,350,811,000)	0	(34,350,811,000)	0	(0.19%)	(16,352,303,000)	0	(16,352,303,000)	0	صندوق س.بخشی ثروت آفرین 1-ب
0.05%	13,084,640,289	0	13,084,640,289	0	(0.07%)	(6,294,969,561)	0	(6,294,969,561)	0	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
(0.19%)	(49,949,399,389)	0	(49,949,399,389)	0	(0.43%)	(37,492,289,417)	0	(37,492,289,417)	0	صندوق س.پادشاه سرمایه پارس-س
0.34%	90,494,547,781	41,739,019,097	48,755,528,684	0	0.32%	28,103,414,248	0	28,103,414,248	0	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
0.00%	892,609,640	311,082,805	581,526,835	0	0.01%	1,075,707,600	0	1,075,707,600	0	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(0.06%)	(15,779,482,635)	0	(15,779,482,635)	0	(0.11%)	(9,577,920,000)	0	(9,577,920,000)	0	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
(0.11%)	(29,179,740,917)	0	(29,179,740,917)	0	(0.20%)	(17,759,060,000)	0	(17,759,060,000)	0	صندوق س پترو اندیشه صنایع-بخشی
(0.02%)	(4,081,700,000)	0	(4,081,700,000)	0	(0.05%)	(3,990,800,000)	0	(3,990,800,000)	0	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-3ب
(1.14%)	(301,197,192,190)	0	(301,197,192,190)	0	(2.56%)	(223,974,353,432)	0	(223,974,353,432)	0	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(0.02%)	(4,081,700,000)	0	(4,081,700,000)	0	(0.05%)	(3,990,800,000)	0	(3,990,800,000)	0	صندوق س. بخشی صنایع گندم 1-ب
(0.03%)	(8,493,990,550)	0	(8,493,990,550)	0	(0.07%)	(6,486,047,700)	0	(6,486,047,700)	0	صندوق س. در سهام اطلس-س
1.76%	463,701,305,980	0	463,701,305,980	0	2.93%	256,697,992,320	0	256,697,992,320	0	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
(0.00%)	(240,000,000)	0	(240,000,000)	0	(0.00%)	(240,000,000)	0	(240,000,000)	0	صندوق س.کالای نوویرا 1
0.51%	135,645,418,474	135,645,418,474	0	0	0%	0	0	0	0	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
0.12%	30,432,857,428	30,432,857,428	0	0	0%	0	0	0	0	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
0.06%	15,504,187,026	15,504,187,026	0	0	0%	0	0	0	0	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
0.25%	66,645,818,746	66,645,818,746	0	0	0%	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی
<b>2.43%</b>	<b>640,225,127,437</b>	<b>492,812,209,137</b>	<b>147,412,918,300</b>	<b>0</b>	<b>(2.55%)</b>	<b>(223,543,671,807)</b>	<b>0</b>	<b>(223,543,671,807)</b>	<b>0</b>	

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

2-3- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه			طی فروردین ماه			اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
20,653,057,771	0	(27,555,150,236)	48,208,208,007	12,434,035,765	0	0	12,434,035,765	مراجعه عام دولت-224 ش.خ 070531
812,263,608,375	0	812,263,608,375	0	209,834,735,288	0	209,834,735,288	0	سلف موازي هيدروکربن قشم 071
316,364,326,579	0	155,278,235,322	161,086,091,257	256,807,879,231	0	190,605,501,872	66,202,377,359	مراجعه عام دولت-228 ش.خ 070521
50,950,081,971	0	(23,874,815,606)	74,824,897,577	17,289,474,661	0	0	17,289,474,661	مراجعه عام دولت-232 ش.خ 070725
212,489,940,138	0	212,489,940,138	0	137,580,750,067	0	137,580,750,067	0	اسناد خزانه-2م بودجه 070614-04
(474,244,698,493)	(77,175,000,000)	(634,553,185,954)	237,483,487,461	69,637,476,141	0	(23,644,336,398)	93,281,812,539	مراجعه عام دولت-267 ش.خ 071014
(328,685,457,702)	(621,105,000,000)	(1,883,009,599)	294,302,551,897	(462,879,691,749)	(621,105,000,000)	9,536,854,273	148,688,453,978	مراجعه عام دولت-278 ش.خ 071218
178,856,082,590	0	178,856,082,590	0	178,856,082,590	0	178,856,082,590	0	اسناد خزانه-4م بودجه 070816-04
376,962,148,236	54,914,896,950	0	322,047,251,286	3	0	0	3	مراجعه عام دولت-226 ش.خ 070414
587,111,501,831	0	587,111,501,831	0	156,642,082,229	0	156,642,082,229	0	سلف موازي نفتا قشم 071
930,606,698,377	458,123,319,802	396,262,102	472,087,116,473	467,995,951	0	(1,284,501,173)	1,752,497,124	مراجعه عام دولت-262 ش.خ 070716
693,417,491,296	0	693,417,491,296	0	209,473,668,745	0	209,473,668,745	0	سلف موازي نفت خام پاسارگاد 072
58,400,517,377	0	(6,250,970,294)	64,651,487,671	27,411,163,051	0	5,651,925,094	21,759,237,957	مراجعه عام دولت-257 ش.خ 060825
(102,523,408,000)	0	(152,592,171,187)	50,068,763,187	16,430,648,579	0	(4,606,493,856)	21,037,142,435	مراجعه عام دولت-266 ش.خ 070930
(1,052,619,761,352)	(1,110,600,000)	(1,433,555,728,476)	382,046,567,124	174,083,480,822	(1,110,600,000)	(19,817,782,443)	195,011,863,265	مراجعه عام دولت-273 ش.خ 071128
45,473,060,641	14,970,357,696	0	30,502,702,945	1	0	0	1	مراجعه عام دولت-132 ش.خ 041110
310,187,435,960	77,496,320,780	0	232,691,115,180	(4)	0	0	(4)	مراجعه عام دولت-190 ش.خ 050928
(1,031,309,911,492)	(1,254,933,817,589)	(11,710,749,035)	235,334,655,132	813,610,979	0	(776,637,763)	1,590,248,742	مراجعه عام دولت-264 ش.خ 070523
177,464,960,201	0	177,464,960,201	0	116,653,751,014	0	116,653,751,014	0	اسناد خزانه-1س قوا 060615-03
(285,935,536,352)	0	(458,261,470,390)	172,325,934,038	231,384,159,246	0	143,393,718,167	87,990,441,079	مراجعه عام دولت-271 ش.خ 070628
6,221,881,992	0	(18,003,515,263)	24,225,397,255	10,779,041,355	0	4,159,656,956	6,619,384,399	مراجعه عام دولت-255 ش.خ 071011
293,549,517,422	(6,046,776,156)	(2,276,066,087)	301,872,359,665	68,839,012,388	0	6,988,498,806	61,850,513,582	مراجعه عام دولت-235 ش.خ 060915
760,873,770,492	0	0	760,873,770,492	195,300,000,000	0	0	195,300,000,000	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهري) 1407/12/28
854,048,393,587	0	854,048,393,587	0	220,630,116,407	0	220,630,116,407	0	سلف موازي نفت خام پاسارگاد 071
106,101,236,018	42,880,000,000	(1,029,237,000)	64,250,473,018	(1,029,237,001)	0	(1,029,237,000)	(1)	مراجعه عام دولت-263 ش.خ 070223
423,676,701,039	186,536,332,065	(338,127,696)	237,478,496,670	181,151,796,185	97,923,321,616	24,686,200,361	58,542,274,208	مراجعه عام دولت-259 ش.خ 070502
96,742,057,289	(57,983,863,104)	(48,294,725,457)	203,020,645,850	35,716,479,949	0	9,085,057,312	26,631,422,637	مراجعه عام دولت-231 ش.خ 060825
232,999,270,098	0	24,462,191,447	208,537,078,651	54,940,712,637	0	0	54,940,712,637	اجزء تابان فرداگردان 14050803
(96,159,193,076)	0	(144,862,444,541)	48,703,251,465	23,939,011,296	0	3,475,609,109	20,463,402,187	مراجعه عام دولت-265 ش.خ 070430
495,517,912	199,594,220	0	295,923,692	495,517,912	199,594,220	0	295,923,692	مراجعه عام دولت-279 ش.خ 080218
(526,441,321,845)	(693,875,000,000)	(4,126,277,441)	171,559,955,596	229,376,223,077	(693,875,000,000)	835,987,587,625	87,263,635,452	مراجعه عام دولت-272 ش.خ 071028
<b>3,647,989,968,880</b>	<b>0</b>	<b>(1,877,109,235,336)</b>	<b>4,798,478,181,589</b>	<b>2,373,059,976,815</b>	<b>0</b>	<b>(1,217,967,684,164)</b>	<b>2,412,082,807,282</b>	<b>1,178,944,853,697</b>

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

2-3-1- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

درصد میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	درصد نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق - قرارداد	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
42.6	23	101,917,808,223	10,000,000	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهری) 1407/12/28	ندارد	صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
38	23	79,193,989,079	3,627,000	سلف موازی هیئروکربن قشم 071	ندارد	صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
38	23	103,333,333,323	2,323,050	سلف موازی نفت خام پاسارگاد 071	ندارد	شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد
39.23	23	93,424,657,530	2,166,370	سلف موازی نفت خام پاسارگاد 072	ندارد	صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
38.34	23	78,986,301,355	2,181,100	سلف موازی استاندارد نفتا شرکت پارس ب هین پالایش نفت قشم- سنفتا 071	ندارد	صندوق اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
43.08	23	2,614,009,965,818	6,136,140	مراجعه عام دولت 278-ش.خ 071218	ندارد	دانشگاه های علوم پزشکی کشور

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-4- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه		طی فروردین 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	نام سپرده سپرده بانکی
100%	12,796,567,459,760	100%	4,335,253,029,615	
<b>100%</b>	<b>12,796,567,459,760</b>	<b>100%</b>	<b>4,335,253,029,615</b>	

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

**2-5- درآمد تعهد پذیره نویسی:**

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه	طی فروردین ماه
ریال	ریال
10,413,594,796,825	3,070,866,055,328
<b>10,413,594,796,825</b>	<b>3,070,866,055,328</b>

درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

**2-6- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه	طی فروردین ماه
ریال	ریال
7,096,275,125	553,311,820
<b>7,096,275,125</b>	<b>553,311,820</b>

**سایر درآمدها**

کارگزاری بانک پاسارگاد

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
208,537,078,651	0	208,537,078,651	54,940,712,637	0	54,940,712,637	18	1405/08/03	1405/02/03	اجاره تابلان فردا کاردان 14050803
760,873,770,492	0	760,873,770,492	195,300,000,000	0	195,300,000,000	23	1407/12/28	1405/03/28	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهری) 1407/12/28
30,502,702,945	0	30,502,702,945	1	0	1	20.5	1404/11/10	-	مراجعه عام دولت 132-ش.خ 041110
232,691,115,180	0	232,691,115,180	(4)	0	(4)	23	1405/09/28	1405/03/28	مراجعه عام دولت 190-ش.خ 050928
48,208,208,007	0	48,208,208,007	12,434,035,765	0	12,434,035,765	23	1407/05/31	1405/04/31	مراجعه عام دولت 224-ش.خ 070531
322,047,251,286	0	322,047,251,286	3	0	3	23	1407/04/14	1405/05/14	مراجعه عام دولت 226-ش.خ 070414
161,086,091,257	0	161,086,091,257	66,202,377,359	0	66,202,377,359	23	1407/05/21	1405/05/21	مراجعه عام دولت 228-ش.خ 070521
203,020,645,850	0	203,020,645,850	26,631,422,637	0	26,631,422,637	23	1406/08/25	1405/06/25	مراجعه عام دولت 231-ش.خ 060825
74,824,897,577	0	74,824,897,577	17,289,474,661	0	17,289,474,661	23	1407/07/25	1405/06/25	مراجعه عام دولت 232-ش.خ 070725
301,872,359,665	0	301,872,359,665	61,850,513,582	0	61,850,513,582	23	1406/09/15	1405/07/15	مراجعه عام دولت 235-ش.خ 060915
24,225,397,255	0	24,225,397,255	6,619,384,399	0	6,619,384,399	23	1407/10/11	1405/03/11	مراجعه عام دولت 255-ش.خ 071011
64,651,487,671	0	64,651,487,671	21,759,237,957	0	21,759,237,957	23	1406/08/25	1405/03/25	مراجعه عام دولت 257-ش.خ 060825
237,478,496,670	0	237,478,496,670	58,542,274,208	0	58,542,274,208	23	1407/05/02	1405/04/02	مراجعه عام دولت 259-ش.خ 070502
472,087,116,473	0	472,087,116,473	1,752,497,124	0	1,752,497,124	23	1407/07/16	1405/04/16	مراجعه عام دولت 262-ش.خ 070716
64,250,473,018	0	64,250,473,018	(1)	0	(1)	23	1407/02/23	1405/04/23	مراجعه عام دولت 263-ش.خ 070223
235,334,655,132	0	235,334,655,132	1,590,248,742	0	1,590,248,742	23	1407/05/23	1405/04/23	مراجعه عام دولت 264-ش.خ 070523
48,703,251,465	0	48,703,251,465	20,463,402,187	0	20,463,402,187	23	1407/04/30	1405/04/30	مراجعه عام دولت 265-ش.خ 070430
50,068,763,187	0	50,068,763,187	21,037,142,435	0	21,037,142,435	23	1407/09/30	1405/04/30	مراجعه عام دولت 266-ش.خ 070930
237,483,487,461	0	237,483,487,461	93,281,812,539	0	93,281,812,539	23	1407/10/14	1405/05/14	مراجعه عام دولت 267-ش.خ 071014
172,325,934,038	0	172,325,934,038	87,990,441,079	0	87,990,441,079	23	1407/06/28	1405/05/28	مراجعه عام دولت 271-ش.خ 070628
171,559,955,596	0	171,559,955,596	87,263,635,452	0	87,263,635,452	23	1407/10/28	1405/05/28	مراجعه عام دولت 272-ش.خ 071028
382,046,567,124	0	382,046,567,124	195,011,863,265	0	195,011,863,265	23	1407/11/28	1405/05/28	مراجعه عام دولت 273-ش.خ 071128
294,302,551,897	0	294,302,551,897	148,688,453,978	0	148,688,453,978	23	1407/12/18	1405/06/18	مراجعه عام دولت 278-ش.خ 071218
295,923,692	0	295,923,692	295,923,692	0	295,923,692	23	1408/02/18	1405/06/18	مراجعه عام دولت 279-ش.خ 080218
<b>4,798,478,181,589</b>	<b>0</b>	<b>4,798,478,181,589</b>	<b>1,178,944,853,697</b>	<b>0</b>	<b>1,178,944,853,697</b>				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
12,796,567,459,760	-	12,796,567,459,760	4,283,261,756,570	(51,991,273,045)	4,335,253,029,615	سود سپرده بانکی
<b>12,796,567,459,760</b>	<b>0</b>	<b>12,796,567,459,760</b>	<b>4,283,261,756,570</b>	<b>(51,991,273,045)</b>	<b>4,335,253,029,615</b>	

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
41,739,019,097	999,999,995,763	1,041,739,014,860	49,220,301	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاد-عادی
181,908,934,794	3,492,560,515,018	3,674,469,449,812	123,387,660	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
66,645,818,746	1,321,574,482,671	1,388,220,301,417	64,152,544	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی
135,645,418,474	2,706,192,329,630	2,841,837,748,104	118,493,857	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
(1,254,933,817,589)	9,189,693,378,812	7,934,759,561,223	9,830,000	0	0	0	0	070523-ج-264-ش-مراجعه عام دولت
42,880,000,000	1,618,000,000,000	1,660,880,000,000	2,000,000	0	0	0	0	070223-ج-263-ش-مراجعه عام دولت
32,639,594,279	111,323,392,642	143,962,986,921	10,864,896	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
54,914,896,950	4,945,725,103,050	5,000,640,000,000	6,000,000	0	0	0	0	070414-ج-226-ش-مراجعه عام دولت
39,389,752,368	90,994,614,155	130,384,366,523	8,000,614	0	0	0	0	ملی مس
458,123,319,802	19,932,686,530,355	20,390,809,850,157	25,205,000	0	0	0	0	070716-ج-262-ش-مراجعه عام دولت
(693,875,000,000)	5,459,097,519,532	4,765,222,519,532	6,100,000	(693,875,000,000)	5,459,097,519,532	4,765,222,519,532	6,100,000	071028-ج-272-ش-مراجعه عام دولت
311,082,805	4,930,619,595	5,241,702,400	100,000	0	0	0	0	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(621,105,000,000)	20,938,235,000,000	20,317,130,000,000	23,500,000	(621,105,000,000)	20,938,235,000,000	20,317,130,000,000	23,500,000	071218-ج-278-ش-مراجعه عام دولت
30,432,857,428	165,562,327,645	195,995,185,073	13,000,000	0	0	0	0	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی
15,504,187,026	53,038,828,153	68,543,015,179	5,000,000	0	0	0	0	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
14,970,357,696	2,510,854,242,304	2,525,824,600,000	2,540,000	0	0	0	0	041110-ج-132-ش-مراجعه عام دولت
(1,110,600,000)	8,906,358,750	7,795,758,750	10,000	(1,110,600,000)	8,906,358,750	7,795,758,750	10,000	071128-ج-273-ش-مراجعه عام دولت
7,558,357,420	17,717,537,937	25,275,895,357	680,000	0	0	0	0	نفت تبریز
(57,983,863,104)	2,002,111,608,011	1,944,127,744,907	2,300,000	0	0	0	0	060825-ج-231-ش-مراجعه عام دولت
20,624,890,767	120,951,007,975	141,575,898,742	9,282,253	0	0	0	0	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
1,579,896,313	7,838,313,753	9,418,210,066	1,256,500	0	0	0	0	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(77,175,000,000)	562,908,000,000	485,733,000,000	630,000	0	0	0	0	071014-ج-267-ش-مراجعه عام دولت
186,536,332,065	6,349,588,910,612	6,536,125,242,677	7,805,000	97,923,321,616	3,945,081,921,061	4,043,005,242,677	4,805,000	070502-ج-259-ش-مراجعه عام دولت
77,496,320,780	9,006,365,700,070	9,083,862,020,850	9,863,643	0	0	0	0	050928-ج-190-ش-مراجعه عام دولت
199,594,220	190,994,976,093	191,194,570,313	255,000	199,594,220	190,994,976,093	191,194,570,313	255,000	080218-ج-279-ش-مراجعه عام دولت
(6,046,776,156)	1,504,686,776,156	1,498,640,000,000	1,780,000	0	0	0	0	060915-ج-235-ش-مراجعه عام دولت
<b>(1,303,129,425,819)</b>	<b>93,312,538,068,682</b>	<b>92,009,408,642,863</b>	<b>501,257,268</b>	<b>(1,217,967,684,164)</b>	<b>30,542,315,775,436</b>	<b>29,324,348,091,272</b>	<b>34,670,000</b>	<b>جمع</b>

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 قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند 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	
(14,542,871,854)	(60,055,994,727)	45,513,122,873	10,293,465	(11,378,280,719)	(56,891,403,592)	45,513,122,873	10,293,465	آلومینیوم ایران
24,462,191,447	(3,193,786,933,553)	3,218,249,125,000	3,500,000	0	(3,218,249,125,000)	3,218,249,125,000	3,500,000	اجاره تابان فردا کاربان 14050803
177,464,960,201	(2,829,344,989,400)	3,006,809,949,601	4,763,968	116,653,751,014	(2,890,156,198,587)	3,006,809,949,601	4,763,968	اسناد خزانه سم 1 س قرا 060615-03
212,489,940,138	(3,237,790,991,087)	3,450,280,931,225	7,690,257	137,580,750,067	(3,312,700,181,158)	3,450,280,931,225	7,690,257	اسناد خزانه سم 2 بودجه 070614-04
178,856,082,590	(9,998,076,000,000)	10,176,932,082,590	24,080,000	178,856,082,590	(9,998,076,000,000)	10,176,932,082,590	24,080,000	اسناد خزانه سم 4 بودجه 070816-04
(309,588,240)	(1,469,353,416)	1,159,765,176	800,000	(289,742,840)	(1,449,508,016)	1,159,765,176	800,000	انرژی امید تابان هور
0	(10,000,000,000,000)	10,000,000,000,000	10,000,000	0	(10,000,000,000,000)	10,000,000,000,000	10,000,000	اوراق مشارکت شهرداری تهران ( قطار شهری) 1407/12/28
(23,801,792,950)	(57,586,601,910)	33,784,808,960	89,600,000	(8,446,202,240)	(42,231,011,200)	33,784,808,960	89,600,000	ایران خودرو
(65,862,677,380)	(282,987,229,700)	217,124,552,320	104,000,000	(54,281,138,080)	(271,405,690,400)	217,124,552,320	104,000,000	بانک خاورمیانه
(180,824,003,750)	(501,763,812,550)	320,939,808,800	130,000,000	(80,234,952,200)	(401,174,761,000)	320,939,808,800	130,000,000	بانک کارآفرین
(44,777,179,364)	(137,484,962,120)	92,707,782,756	133,662,370	(23,044,481,824)	(115,752,264,580)	92,707,782,756	133,662,370	بانک ملت
(80,023,959,108)	(367,385,351,108)	287,361,392,000	40,000,000	(71,840,348,000)	(359,201,740,000)	287,361,392,000	40,000,000	بورس کالای ایران
(15,524,354,716)	(85,144,399,364)	69,620,044,648	30,800,000	(17,389,730,204)	(87,009,774,852)	69,620,044,648	30,800,000	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(37,682,653,690)	(1,286,861,542,116)	1,249,178,888,426	220,200,000	18,942,434,300	(1,230,236,454,126)	1,249,178,888,426	220,200,000	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
(1,836,319,669)	(5,542,448,119)	3,706,128,450	562,500	(926,532,112)	(4,632,660,562)	3,706,128,450	562,500	س. و توسعه صنایع لاستیک
(34,736,516,702)	(145,836,709,648)	111,100,192,946	85,339,701	(27,690,368,211)	(138,790,561,157)	111,100,192,946	85,339,701	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(31,740,796,835)	(103,978,052,835)	72,237,256,000	2,600,000	(18,059,314,000)	(90,296,570,000)	72,237,256,000	2,600,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
(44,952,903,449)	(187,567,712,414)	142,614,808,965	13,229,548	(55,344,627,632)	(197,959,436,597)	142,614,808,965	13,229,548	سرمایه گذاری غدیر
(983,587,637)	(3,815,030,082)	2,831,442,445	3,250,000	(706,248,172)	(3,537,690,617)	2,831,442,445	3,250,000	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
854,048,393,587	(10,087,922,360,758)	10,941,970,754,345	2,323,050	220,630,116,407	(10,721,340,637,938)	10,941,970,754,345	2,323,050	سلف موازی نفت خام پاسارگاد 071
693,417,491,296	(9,880,904,071,806)	10,574,321,563,102	2,166,370	209,473,668,745	(10,364,847,894,357)	10,574,321,563,102	2,166,370	سلف موازی نفت خام پاسارگاد 072
587,111,501,831	(7,933,082,472,210)	8,520,193,974,041	2,181,100	156,642,082,229	(8,363,551,891,812)	8,520,193,974,041	2,181,100	سلف موازی نفتا قشم 071
812,263,608,375	(10,671,563,519,422)	11,483,827,127,797	3,627,000	209,834,735,288	(11,273,992,392,509)	11,483,827,127,797	3,627,000	سلف موازی هیدروکربن قشم 071
(28,012,743,108)	(126,525,308,708)	98,512,565,600	17,000,000	(24,628,141,400)	(123,140,707,000)	98,512,565,600	17,000,000	سیمان شاهرود
(10,711,554,650)	(31,898,503,690)	21,186,949,040	1,700,000	(5,296,737,260)	(26,483,686,300)	21,186,949,040	1,700,000	سیمان فارس و خوزستان
(768,116,987)	(2,215,342,782)	1,447,225,795	500,000	(361,682,415)	(1,808,908,210)	1,447,225,795	500,000	شرکت سرمایه گذاری من سرچشمه
463,701,305,980	(1,001,145,166,340)	1,464,846,472,320	33,600,000	256,697,992,320	(1,208,148,480,000)	1,464,846,472,320	33,600,000	ص.س. میتنی بر کالای فرآبی
(3,480,241,023)	(12,276,596,691)	8,796,355,668	1,055,343	(2,199,088,917)	(10,995,444,585)	8,796,355,668	1,055,343	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(15,779,482,635)	(54,091,162,635)	38,311,680,000	3,000,000	(9,577,920,000)	(47,889,600,000)	38,311,680,000	3,000,000	صندوق سن ارزش آفرین فولادسپاه
(28,364,611,000)	(125,660,315,000)	97,295,704,000	5,000,000	(24,323,926,000)	(121,619,630,000)	97,295,704,000	5,000,000	صندوق سن سروسودمند مدیران سپاه
<b>3,339,099,520,698</b>	<b>(72,413,762,934,191)</b>	<b>75,752,862,454,889</b>	<b>986,524,672</b>	<b>1,069,292,150,734</b>	<b>(74,683,570,304,155)</b>	<b>75,752,862,454,889</b>	<b>986,524,672</b>	<b>جمع نقل به صفحه بعد</b>

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

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/01/31**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
<b>جمع نقل از صفحه قبل</b>	<b>986,524,672</b>	<b>75,752,862,454,889</b>	<b>(74,413,762,934,191)</b>	<b>3,339,099,520,698</b>	<b>986,524,672</b>	<b>75,752,862,454,889</b>	<b>(74,413,762,934,191)</b>
صندوق س شاخصی بازار اشنا	3,315,000	87,840,585,904	(110,003,309,130)	(22,162,723,226)	3,315,000	87,840,585,904	(110,003,309,130)
صندوق س صنایع وپست2بخشی	5,000,000	38,650,898,000	(49,885,000,000)	(11,234,102,000)	5,000,000	38,650,898,000	(49,885,000,000)
صندوق س پترو اندینتیه صیابخش	4,450,000	71,036,240,000	(100,215,980,917)	(29,179,740,917)	4,450,000	71,036,240,000	(100,215,980,917)
صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب	2,000,000	15,963,200,000	(20,044,900,000)	(4,081,700,000)	2,000,000	15,963,200,000	(20,044,900,000)
صندوق س. در سهام اطلس س	3,000,000	25,953,170,100	(34,447,160,650)	(8,493,990,550)	3,000,000	25,953,170,100	(34,447,160,650)
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ س	10,000,000	77,221,980,000	(114,685,615,000)	(37,463,635,000)	10,000,000	77,221,980,000	(114,685,615,000)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	300,000	14,877,725,280	(14,296,198,445)	(581,526,835)	300,000	14,877,725,280	(14,296,198,445)
صندوق س. مشترک آریان س	1,000,000	13,481,920,100	(17,921,314,148)	(4,439,394,048)	1,000,000	13,481,920,100	(17,921,314,148)
صندوق س. بخشی ثروت آفرین 1-ب	10,000,000	65,419,189,000	(99,770,000,000)	(34,350,811,000)	10,000,000	65,419,189,000	(99,770,000,000)
صندوق س. بخشی صنایع آیان 2-ب	2,000,000	23,944,800,000	(31,349,729,400)	(7,404,929,400)	2,000,000	23,944,800,000	(31,349,729,400)
صندوق س. بخشی صنایع سورنا 3-ب	2,000,000	15,963,200,000	(20,044,900,000)	(4,081,700,000)	2,000,000	15,963,200,000	(20,044,900,000)
صندوق س. بخشی فلز فارابی ب	11,757,079	187,211,401,984	(222,612,655,818)	(35,401,253,834)	11,757,079	187,211,401,984	(222,612,655,818)
صندوق س. دی سهام سهام	18,400,000	193,857,100,800	(251,683,792,800)	(57,826,692,000)	18,400,000	193,857,100,800	(251,683,792,800)
صندوق س. سهم نگر جام جهس	5,000,000	37,109,451,500	(49,885,000,000)	(12,775,548,500)	5,000,000	37,109,451,500	(49,885,000,000)
صندوق س. کالای نوویرا 1	10,000,000	99,880,000,000	(100,120,000,000)	(240,000,000)	10,000,000	99,880,000,000	(100,120,000,000)
صندوق س. پادشاه سرمایه پارس س	743,706	149,971,383,654	(199,920,783,043)	(49,949,399,389)	743,706	149,971,383,654	(199,920,783,043)
صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر	7,503,015	113,084,631,754	(99,999,991,465)	(13,084,640,289)	7,503,015	113,084,631,754	(99,999,991,465)
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	62,000,000	1,010,145,230,000	(820,080,629,851)	(190,064,600,149)	62,000,000	1,010,145,230,000	(820,080,629,851)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاد-عادی	20,198,679	1,048,755,505,616	(999,999,976,932)	(48,755,528,684)	20,198,679	1,048,755,505,616	(999,999,976,932)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی	66,825,644	2,095,652,195,840	(1,999,999,973,788)	(95,652,222,052)	66,825,644	2,095,652,195,840	(1,999,999,973,788)
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی	(17,652,544)	0	0	0	(17,652,544)	0	0
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	(34,734,920)	0	0	0	(34,734,920)	0	0
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	3,870,529	895,901,275,352	(1,197,098,467,542)	(301,197,192,190)	3,870,529	895,901,275,352	(1,197,098,467,542)
صنعتی صیانتور	15,200,000	35,474,049,408	(51,914,149,630)	(16,440,100,222)	15,200,000	35,474,049,408	(51,914,149,630)
فولاد خراسان	22,801,708	30,634,860,379	(51,045,339,673)	(20,410,479,294)	22,801,708	30,634,860,379	(51,045,339,673)
فولاد سیوجان ایرانیان	71,837,054	114,193,369,223	(175,470,387,711)	(61,277,018,488)	71,837,054	114,193,369,223	(175,470,387,711)
فولاد مبارکه	120,837,060	250,357,442,131	(334,922,431,344)	(84,564,989,213)	120,837,060	250,357,442,131	(334,922,431,344)
کارخانجات دارو وپخش	40,000,000	76,444,480,800	(108,247,030,476)	(31,802,549,676)	40,000,000	76,444,480,800	(108,247,030,476)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	360,000	3,092,072,083	(4,515,225,408)	(1,423,153,325)	360,000	3,092,072,083	(4,515,225,408)
مجتمع کشتی و سنگ پرسیولین یزد	1,256,500	6,104,270,400	(7,911,683,327)	(1,807,412,927)	1,256,500	6,104,270,400	(7,911,683,327)
مراجعه عام دولت 224-ش.خ 070531	650,500	516,021,110,869	(543,576,261,105)	(27,555,150,236)	650,500	516,021,110,869	(543,576,261,105)
مراجعه عام دولت 228-ش.خ 070521	3,560,000	2,977,993,035,322	(2,822,714,800,000)	(155,278,235,322)	3,560,000	2,977,993,035,322	(2,822,714,800,000)
مراجعه عام دولت 231-ش.خ 060825	1,500,000	1,257,545,837,437	(1,305,840,562,894)	(48,294,725,457)	1,500,000	1,257,545,837,437	(1,305,840,562,894)
مراجعه عام دولت 232-ش.خ 070725	973,820	774,427,773,403	(798,302,589,009)	(23,874,815,606)	973,820	774,427,773,403	(798,302,589,009)
مراجعه عام دولت 235-ش.خ 060915	4,183,320	3,534,237,608,785	(3,536,513,674,872)	(2,276,066,087)	4,183,320	3,534,237,608,785	(3,536,513,674,872)
مراجعه عام دولت 255-ش.خ 071011	325,150	252,504,176,157	(270,507,691,420)	(18,003,515,263)	325,150	252,504,176,157	(270,507,691,420)
مراجعه عام دولت 257-ش.خ 060825	1,087,500	911,372,921,367	(917,623,891,661)	(6,250,970,294)	1,087,500	911,372,921,367	(917,623,891,661)
مراجعه عام دولت 259-ش.خ 070502	16,151	12,923,782,490	(13,261,910,186)	(338,127,696)	16,151	12,923,782,490	(13,261,910,186)
مراجعه عام دولت 262-ش.خ 070716	90,000	71,575,859,452	(71,179,597,350)	396,262,102	90,000	71,575,859,452	(71,179,597,350)
مراجعه عام دولت 263-ش.خ 070223	2,000,000	1,671,250,763,000	(1,672,280,000,000)	(1,029,237,000)	2,000,000	1,671,250,763,000	(1,672,280,000,000)
مراجعه عام دولت 264-ش.خ 070523	82,403	65,329,813,308	(77,040,562,343)	(11,710,749,035)	82,403	65,329,813,308	(77,040,562,343)
مراجعه عام دولت 265-ش.خ 070430	1,070,000	856,443,555,459	(1,001,306,000,000)	(144,862,444,541)	1,070,000	856,443,555,459	(1,001,306,000,000)
مراجعه عام دولت 266-ش.خ 070930	1,100,000	849,507,828,813	(1,002,100,000,000)	(152,592,171,187)	1,100,000	849,507,828,813	(1,002,100,000,000)
مراجعه عام دولت 267-ش.خ 071014	4,970,000	3,806,638,814,046	(4,441,192,000,000)	(634,553,185,954)	4,970,000	3,806,638,814,046	(4,441,192,000,000)
مراجعه عام دولت 271-ش.خ 070628	4,776,023	3,866,427,356,110	(4,324,688,826,500)	(458,261,470,390)	4,776,023	3,866,427,356,110	(4,324,688,826,500)
مراجعه عام دولت 272-ش.خ 071028	36,140	28,219,022,559	(32,345,300,000)	(4,126,277,441)	36,140	28,219,022,559	(32,345,300,000)
مراجعه عام دولت 273-ش.خ 071128	10,582,006	7,995,646,537,884	(9,429,202,266,360)	(1,433,555,728,476)	10,582,006	7,995,646,537,884	(9,429,202,266,360)
مراجعه عام دولت 278-ش.خ 071218	70,000	60,490,490,000	(62,373,500,000)	(1,883,009,599)	70,000	60,490,490,000	(62,373,500,000)
ملی مس	11,500,000	125,065,710,800	(158,434,697,625)	(33,368,986,825)	11,500,000	125,065,710,800	(158,434,697,625)
نفت تبریز	2,500,000	51,399,586,000	(68,180,695,770)	(16,781,109,770)	2,500,000	51,399,586,000	(68,180,695,770)
نفت تهران	163,276,182	400,822,777,298	(555,010,970,784)	(154,188,193,486)	163,276,182	400,822,777,298	(555,010,970,784)
نفت سیاهان	20,501,622	130,196,124,556	(176,652,441,339)	(46,456,316,783)	20,501,622	130,196,124,556	(176,652,441,339)
نفت و گاز پارسین	6,726,171	144,215,631,702	(189,601,841,074)	(45,386,209,372)	6,726,171	144,215,631,702	(189,601,841,074)
پالایش نفت شیراز	3,318,740	82,616,945,075	(102,952,667,866)	(20,335,722,791)	3,318,740	82,616,945,075	(102,952,667,866)
پتروشیمی اروند	3,047,929	127,507,376,332	(161,792,141,067)	(34,284,764,735)	3,047,929	127,507,376,332	(161,792,141,067)
پتروشیمی پارس	20,000,000	43,501,116,800	(61,888,949,629)	(18,387,832,829)	20,000,000	43,501,116,800	(61,888,949,629)
پخش البرز	200,000	927,177,088	(1,463,860,218)	(536,683,130)	200,000	927,177,088	(1,463,860,218)
پدیده شیمی قرن	11,730,000	93,207,731,417	(114,202,338,840)	(20,994,607,423)	11,730,000	93,207,731,417	(114,202,338,840)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	1,069,292,150,734	(74,683,570,304,155)			1,069,292,150,734	(74,683,570,304,155)	
تعداد	986,524,672	75,752,862,454,889	(74,413,762,934,191)	3,339,099,520,698	986,524,672	75,752,862,454,889	(74,413,762,934,191)
خالص ارزش فروش	986,524,672	75,752,862,454,889	(74,413,762,934,191)	3,339,099,520,698	986,524,672	75,752,862,454,889	(74,413,762,934,191)
ارزش دفتری	(74,683,570,304,155)				(74,683,570,304,155)		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	1,069,292,150,734				1,069,292,150,734		
تعداد	986,524,672				986,524,672		
خالص ارزش فروش	75,752,862,454,889				75,752,862,454,889		
ارزش دفتری	(74,683,570,304,155)				(74,683,570,304,155)		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	1,069,292,150,734				1,069,292,150,734		

(1,171,669,920)	(2,679,920,320)	1,508,250,400	800,000	(374,681,152)	(1,882,931,552)	1,508,250,400	800,000
(298,812,480)	(6,151,220,940)	5,852,408,460	750,000	(1,463,102,115)	(7,315,510,575)	5,852,408,460	750,000
(4,081,928,057)	(17,195,768,377)	13,113,840,320	2,000,000	(3,278,460,080)	(16,392,300,400)	13,113,840,320	2,000,000
<b>(360,536,460,931)</b>	<b>0</b>	<b>113,279,575,047,307</b>	<b>0</b>	<b>1,739,216,839</b>	<b>0</b>	<b>1,371,388,021,277</b>	<b>0</b>
<b>(113,640,111,508,238)</b>	<b>0</b>	<b>113,279,575,047,307</b>	<b>0</b>	<b>1,739,216,839</b>	<b>0</b>	<b>(111,908,187,026,030)</b>	<b>0</b>
		<b>113,279,575,047,307</b>	<b>0</b>	<b>1,739,216,839</b>	<b>0</b>	<b>113,279,575,047,307</b>	<b>0</b>
				<b>1,739,216,839</b>	<b>0</b>		<b>1,739,216,839</b>

گروه دارویی سبحان  
گروه صنعتی دریاد تبریز  
گروه مالی مهرگان تامین پارس  
جمع

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