

دی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

دی سهام  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۲۲		۱۴۰۵/۰۲/۲۲		درصد به کل دارایی‌ها
	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره افزایش سرمایه	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
اقتصاد نوین	۱۳۹,۰۷۶,۱۲۳,۶۱۶	-	-	۷۰,۶۴۴,۹۳۸	۱,۹۸۴	۸۶,۱۰۲,۴۷۴,۲۹۷	۷۰,۶۴۴,۹۳۸	۱۳۹,۰۷۶,۱۲۳,۶۱۶	۲,۳۷٪	
ایران خودرو	۱۲۸,۴۹۸,۰۴۲,۱۸۹	-	-	۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	۴۶۶	۱۲۲,۰۷۰,۷۸۱,۹۲۸	۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۸,۰۴۲,۱۸۹	۲,۱۹٪	
بورس کالای ایران	۹۱,۵۲۴,۶۰۳,۳۵۲	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹	۸۴,۵۱۱,۱۵۰,۲۴۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۴,۶۰۳,۳۵۲	۱,۵۶٪	
دارویی البرز بالک	۶۷,۶۱۱,۶۹۰,۱۶۸	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸	۷۶,۶۵۲,۶۸۳,۷۱۱	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۱۱,۶۹۰,۱۶۸	۱,۱۵٪	

دی سهام  
صورت وضعیت یر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۴۰۵/۰۱/۲۲										
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
اختیارف شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار معامله فروش	موقعیت فروش		۱۸۱۰	۴۲۸۹۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	اختیار معامله فروش	موقعیت فروش		۱۸۱۰	۴۲۸۹۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲



دی سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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)

۱۴۰۵/۰۲/۲۲

---

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

---

دی سهام  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۸,۱۴۴,۸۶۰	۰	۷۱,۵۰۵	۱۸,۰۷۳,۳۵۵	رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱,۰۲۵,۴۷۷	۰	۲,۲۱۳	۱,۰۲۳,۲۶۴	ملت
۰.۰۰٪	۲۶۴,۲۳۹,۲۷۹	۳۷۳,۶۸۵,۲۲۰,۱۴۸	۲۵۹,۲۵۹,۲۰۵,۵۸۱	۱۱۴,۶۹۰,۲۵۳,۸۴۶	دی
۰.۰۰٪	۲۸۳,۴۰۹,۶۱۶	۳۷۳,۶۸۵,۲۲۰,۱۴۸	۲۵۹,۲۵۹,۲۷۹,۲۹۹	۱۱۴,۷۰۹,۳۵۰,۴۶۵	جمع

## دی سهام

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

#### 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
۲.۴۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴۲,۴۰۸,۷۷۳,۵۷۳	۳۵.۱۹٪	
۰.۵۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۰,۵۵۵,۳۱۰,۷۷۷	۷.۵۵٪	
۳.۷۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۲	۲۱۷,۶۰۷,۸۸۰,۸۴۶	۵۳.۷۷٪	
۰.۰۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۱۱,۹۱۹,۰۸۰	۰.۲۳٪	
۰.۰۶٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۵-۲	۳,۲۶۹,۰۹۷,۳۱۰	۰.۸۱٪	
۰.۱۷٪	سایر درآمدها	۶-۲	۹,۹۴۱,۲۹۷,۰۱۴	۲.۴۶٪	
<b>۶.۸۹٪</b>	<b>جمع</b>		<b>۴۰۴,۶۹۴,۲۷۸,۵۰۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	

دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1402/02/22

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

سهام	1402/02/22		طی دوره	
	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش
فکت اسفهان	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-
پشت بانک ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-
دارویی به آورد تسنن	-	-	-	-
پتروشیمی تسنن	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-
خودکفایی ارفکان	-	-	-	-
مپنا	-	-	-	-
سپمن بخود	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-
هفتون	-	-	-	-
بیمه مفا	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-
آبه دشتود	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-
سپمن تهران	-	-	-	-
شرکت کی سی	-	-	-	-
سرمایه گذاری تسنن اجتماعی	-	-	-	-
پتروشیمی اوند	-	-	-	-
فوب آهن اسفهان	-	-	-	-
پودا رنگان آبی گروه	-	-	-	-
سپمن باقران	-	-	-	-
ملی سن	-	-	-	-
فکت انویز	-	-	-	-
گسترش خودرو	-	-	-	-
سرمایه گذاری زا	-	-	-	-
فکت و کار پارسین	-	-	-	-
فولاد کوه	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری سن سرچشمه	-	-	-	-
سن و خدمات مدیریت سدا ب کنسول	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گهرماه	-	-	-	-
سپمن شاهرود	-	-	-	-
فوب آهن اسفهان	-	-	-	-
پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
سپمن ارومیه	-	-	-	-
تاسیسات	-	-	-	-
مسئوق بازرشنگی	-	-	-	-
فکت سپهان	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی امیر بانک	-	-	-	-
پتروشیمی بارس	-	-	-	-
ویکتا	-	-	-	-
تولید نیرو بخش	-	-	-	-
مؤد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-
تولیدی برنا باقری	-	-	-	-
مسئوقان نسوز	-	-	-	-
احیاء سپهان	-	-	-	-
پارس بارو	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	-	-
سپمن خورستان	-	-	-	-
تولیدی برق دماوند	-	-	-	-
کشورهای براب خور	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افی کویش	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-
پلاژین فکت شیراز	-	-	-	-
فرارنده های هلی وینس پالادو	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی فکت بصر	-	-	-	-
پیمان لورنگ	-	-	-	-
سپمن خلیج	-	-	-	-
سرمایه گذاری بوخی	-	-	-	-
توسعه و عمران اکید	-	-	-	-
سپمن مگستان	-	-	-	-
شرکت بیمه سامان	-	-	-	-
گسترش ساری	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه صنایع بهمن ایران	-	-	-	-
چادرملو	-	-	-	-
سپمن سوسان	-	-	-	-
الکساندرو	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-
سپمن ساپان	-	-	-	-
سرمایه گذاری خیر	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	-	-	-
بانک قرضه‌ها	-	-	-	-
فکت پارس	-	-	-	-
بخش هورت	-	-	-	-
سرمایه گذاری سارازمان	-	-	-	-
فکتک ساران سپهان	-	-	-	-
کتک و خدماتی فکا	-	-	-	-
گروه های صنایع تسنن	-	-	-	-
شمسی کار	-	-	-	-
سپمن نازکبان	-	-	-	-
غذایی سپین	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایا	-	-	-	-
دارویی تسنن	-	-	-	-
سپمن ایلام	-	-	-	-
سپمن بهمنجان	-	-	-	-
مواولانیه داروخانه	-	-	-	-
بورس کالی ایران	-	-	-	-
شمسی سپین	-	-	-	-
مشخص سپان غرب آسیا	-	-	-	-

جمع

دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع
۵۳۳.۰۰۴.۳۱۳	۵۳۳.۰۰۴.۳۱۳	.	.

اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰

دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲					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
۱۶۰,۹۱۰,۶۰۰	۰	۱۶۰,۹۱۰,۶۰۰	۰	۰	۴۹,۷۷۴,۰۰۵	۰	۴۹,۷۷۴,۰۰۵	۰	۰

گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹

دی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		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	نام سپرده	
۰.۰۹٪	۸۰۶,۵۵۴	۰.۰۱٪	۷۱,۵۰۵	رفاه کارگران	
۹۹.۹۱٪	۹۱۱,۰۹۳,۴۲۷	۹۹.۹۹٪	۸۷۷,۲۲۲,۳۷۰	دی	
۰.۰۰٪	۱۹,۰۹۹	۰.۰۰٪	۲,۲۱۳	ملت	
۱۰۰.۰۰٪	۹۱۱,۹۱۹,۰۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۸۷۷,۲۹۶,۰۸۸	جمع	

دی سهام  
درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه:

جمع		۱۴۰۵/۰۲/۲۲		جمع		طی دوره		اوراق مشتقه	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	اوراق مشتقه
۰٪	۰	۰	۰	۰	(۱.۵۹٪)	(۶۸۴,۲۰۲,۰۰۰)	(۶۸۴,۲۰۲,۰۰۰)	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۱-۱۲۰۰-۱۲۰۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	(۱.۹۳٪)	(۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰-۵۰۰
۰.۸۱٪	۳,۲۶۹,۰۹۷,۲۱۰	۷۷,۰۴۸,۹۲۲	۳,۱۹۲,۰۴۸,۲۷۸	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲-۱۸۱۰-۱۸۱۰
۰.۸۱٪	۳,۲۶۹,۰۹۷,۲۱۰	۷۷,۰۴۸,۹۲۲	۳,۱۹۲,۰۴۸,۲۷۸	۰	(۳.۵۳٪)	(۱,۵۱۸,۲۰۲,۰۰۰)	(۱,۵۱۸,۲۰۲,۰۰۰)	۰	جمع

دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

**۲-۶- سایر درآمدها:**

دی سهام		دی سهام
صورت وضعیت درآمدها		صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲		برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
طی دوره		طی دوره
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۹۴۱,۲۹۷,۰۱۴	۷۸,۹۴۲,۶۷۴	بانک دی
۹,۹۴۱,۲۹۷,۰۱۴	۷۸,۹۴۲,۶۷۴	جمع

**دی سهام**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲**

**درآمد سود سهام**

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		اطلاعات مجمع		طی دوره		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۳۶,۹۴۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۰۰۰	۱۵	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴,۰۰۰
بهن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹,۳۵۷,۳۸۱	۱۹۰	۹,۳۵۷,۳۸۱	۰	۹,۳۵۷,۳۸۱	۹,۳۵۷,۳۸۱	۰	۹,۳۵۷,۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹,۳۵۷,۳۸۱
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تایدواتر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰
تولید برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صن. ب کشوری	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۱	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸,۲۱۳,۳۳۱	۱,۵۰۰	۸,۲۱۳,۳۳۱	۰	۸,۲۱۳,۳۳۱	۸,۲۱۳,۳۳۱	۰	۸,۲۱۳,۳۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸,۲۱۳,۳۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۶۸۷,۲۷۱	۳,۸۰۰	۱,۶۸۷,۲۷۱	۰	۱,۶۸۷,۲۷۱	۱,۶۸۷,۲۷۱	۰	۱,۶۸۷,۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۶۸۷,۲۷۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۴۸۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۱۵۳,۸۴۶
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۵,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۲۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۲۱۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۶۰,۰۰۰	۲۵۶۰,۰۰۰	۰	۲۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵۶۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۶	۰	۴۰۰,۰۷۶	۴۰۰,۰۷۶	۰	۴۰۰,۰۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۷۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۳۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۶۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۴,۷۰۰,۰۰۰
معدنکلران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۸۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۲۵,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴,۳۸۲,۱۸۴	۱,۶۲۴	۳۴,۳۸۲,۱۸۴	۰	۳۴,۳۸۲,۱۸۴	۳۴,۳۸۲,۱۸۴	۰	۳۴,۳۸۲,۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴,۳۸۲,۱۸۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲,۶۷۵,۶۲۱	۹,۲۵۰	۲,۶۷۵,۶۲۱	۰	۲,۶۷۵,۶۲۱	۲,۶۷۵,۶۲۱	۰	۲,۶۷۵,۶۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲,۶۷۵,۶۲۱
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۲۶۳,۹۵۹	۳۶۰	۱۸,۲۶۳,۹۵۹	۰	۱۸,۲۶۳,۹۵۹	۱۸,۲۶۳,۹۵۹	۰	۱۸,۲۶۳,۹۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۲۶۳,۹۵۹
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۵,۵۶۴,۵۱۲	۴۵۰	۶۵,۵۶۴,۵۱۲	۰	۶۵,۵۶۴,۵۱۲	۶۵,۵۶۴,۵۱۲	۰	۶۵,۵۶۴,۵۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۵,۵۶۴,۵۱۲
گسترش خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰
<b>جمع</b>		<b>۷۲۹,۶۵۲,۱۸۱</b>	<b>۵۷,۶۹۲</b>	<b>۷۲۹,۶۵۲,۱۸۱</b>	<b>۰</b>	<b>۷۲۹,۶۵۲,۱۸۱</b>	<b>۷۲۹,۶۵۲,۱۸۱</b>	<b>(۱۰۹,۲۳۶,۹۴۸)</b>	<b>۷۲۹,۶۵۲,۱۸۱</b>		

**دی سهام**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۸۳۲,۱۰۳,۴۲۵	-	۸۳۲,۱۰۳,۴۲۵	۸۳۲,۱۰۳,۴۲۵	-	۸۳۲,۱۰۳,۴۲۵	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۴
۲۷,۸۱۸,۶۴۴	-	۲۷,۸۱۸,۶۴۴	۲۷,۸۱۸,۶۴۴	-	۲۷,۸۱۸,۶۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-	مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۰۵۲۴
۲۱,۳۵۰,۲۶۷	-	۲۱,۳۵۰,۲۶۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	-	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۷۰۳۱۱
<b>۸۸۱,۲۷۲,۳۳۶</b>	<b>-</b>	<b>۸۸۱,۲۷۲,۳۳۶</b>	<b>۸۵۹,۹۲۲,۰۶۹</b>	<b>-</b>	<b>۸۵۹,۹۲۲,۰۶۹</b>					<b>جمع</b>

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

دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

سود سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۲۲			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۱۱,۰۹۳,۴۲۷	۰	۹۱۱,۰۹۳,۴۲۷	۸۷۷,۲۲۲,۳۷۰	۰	۸۷۷,۲۲۲,۳۷۰	دی
۸۰۶,۵۵۴	۰	۸۰۶,۵۵۴	۷۱,۵۰۵	۰	۷۱,۵۰۵	رفاه کارگران
۱۹,۰۹۹	۰	۱۹,۰۹۹	۲,۲۱۳	۰	۲,۲۱۳	ملت
۹۱۱,۹۱۹,۰۸۰	۰	۹۱۱,۹۱۹,۰۸۰	۸۷۷,۲۹۶,۰۸۸	۰	۸۷۷,۲۹۶,۰۸۸	جمع



دی سهام  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح		
-	۱۵,۹۹۵,۸۴۰	۱۵,۹۹۵,۸۴۰	-	-	۱۵,۹۹۵,۸۴۰	۱۵,۹۹۵,۸۴۰	-		اختیارخ و تجارت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۸
۳,۱۹۲,۰۴۸,۲۷۸	(۱۱,۱۲۱,۰۵۵,۰۰۰)	(۷,۹۲۹,۰۰۰,۹۲۲)	(۴۲,۸۹۲,۰۰۰)	-	(۷,۹۲۹,۰۰۰,۹۲۲)	(۷,۹۲۹,۰۰۰,۹۲۲)	(۴۲,۸۹۲,۰۰۰)		اختیارخ شستا-۱۸۱-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲۰,۸۸۵,۰۱۵,۶۳۸	۱۱۸,۱۹۱,۱۰۷,۹۷۸	۱۳۹,۰۷۶,۱۲۳,۶۱۶	۷,۰۶۴۴,۹۳۸	-	۱۳۹,۰۷۶,۱۲۳,۶۱۶	۱۳۹,۰۷۶,۱۲۳,۶۱۶	۷,۰۶۴۴,۹۳۸		اقتصاد نوین
۶,۴۲۷,۲۶۰,۲۶۱	۱۲۲,۰۷۰,۷۸۱,۹۳۸	۱۲۸,۴۹۸,۰۴۲,۱۸۹	۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰	-	۱۲۸,۴۹۸,۰۴۲,۱۸۹	۱۲۸,۴۹۸,۰۴۲,۱۸۹	۲۷۷,۸۹۵,۰۰۰		ایران خودرو
۲,۷۹۱,۵۵۹,۹۲۳	۸۸,۷۳۲,۰۴۳,۴۱۹	۹۱,۵۲۴,۰۳۳,۵۲۲	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۵۲۴,۰۳۳,۵۲۲	۹۱,۵۲۴,۰۳۳,۵۲۲	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		بوس کلاهی ایران
(۹,۰۴۰,۹۹۳,۵۳۳)	۷۶,۶۵۲,۶۸۳,۷۱۱	۶۷,۶۱۱,۶۹۰,۱۶۸	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۶۱۱,۶۹۰,۱۶۸	۶۷,۶۱۱,۶۹۰,۱۶۸	۱۷,۸۰۰,۰۰۰		دارویی البرز بانک
(۲,۹۲۹,۷۱۴,۶۶۱)	۱۲,۴۳۳,۱۴۰,۷۷۴	۹,۵۰۲,۲۲۶,۱۱۳	۱,۰۵۰,۹۶۲	(۱۹۳,۹۶۷,۸۸۰)	۹,۶۹۸,۳۳۳,۹۹۳	۹,۵۰۲,۲۲۶,۱۱۳	۱,۰۵۰,۹۶۲		دارویی ره آورد ناسین
۱۵,۱۲۸,۳۸۰,۵۲۵	۱۴۲,۴۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۴,۴۶۰,۵۴۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵۷,۵۷۴,۴۶۰,۵۴۰	۱۵۷,۵۷۴,۴۶۰,۵۴۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰		س. و خدمات مدیریت صد. ب کشوری
۱۳,۲۷۴,۰۶۰,۷۸۶	۷۷,۷۲۳,۲۴۰,۵۸۲	۸۹,۹۹۷,۳۰۱,۳۶۸	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۹۹۷,۳۰۱,۳۶۸	۸۹,۹۹۷,۳۰۱,۳۶۸	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰		سایبا
۱۴,۸۹۷,۰۴۰,۸۵۹	۵۱,۴۸۳,۸۳۷,۶۰۱	۶۶,۳۸۰,۸۷۸,۴۶۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۸۰,۸۷۸,۴۶۰	۶۶,۳۸۰,۸۷۸,۴۶۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری بوطی