



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود به پیوست تهیه و افشاء می‌گردد.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispn.com

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
بانک ملت	۹,۱۶۸,۶۸۳	۲۰,۰۱۸,۵۵۸,۴۲۳	۱۹,۷۱۳,۸۶۱,۷۵۴	۱۹,۶۴۱,۷۱۴	۴۵,۸۸۹,۷۰۹,۲۳۸	-	-	۲۸,۸۱۰,۳۹۷	۲,۹۱۱
پالایش نفت تهران	۳,۹۹۲,۰۱۶	۹,۶۷۶,۰۵۶,۴۲۲	۹,۵۰۳,۹۹۱,۰۹۴	۱۵,۵۴۱,۳۳۰	۳۷,۵۵۴,۲۰۹,۴۰۷	-	-	۱۹,۸۲۳,۳۴۶	۲,۴۶۸
پویا زرکان آق دره	۳۰۱,۳۶۰	۱۵۰,۳۱,۷۱۳,۴۸۸	۱۵۰,۲۰۲,۱۵۴,۹۶۷	۴۵۹,۹۰۹	۲۵۰,۲۲۶,۰۰۴۴۴	-	-	۷۶۱,۳۶۹	۴۳,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۴۱۷,۱۹۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۸۳۳	۹,۷۲۳,۴۳۸,۸۱۴	۲۹,۶۰۸,۵۳۸	۴۰,۰۳۰,۷۹۱,۵۳۲	-	-	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	۱,۵۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۴,۷۸۶	۱۰,۰۰۹,۴۶۰,۰۹۹	۱۰,۰۱۰,۰۵۷,۵۰۵	۳۰,۵۱۳,۰۳۰	۵۲,۲۱۰,۳۴۴,۷۷۶	-	-	۳,۶۶۶,۰۸۹	۱۹,۴۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۱۴,۳۰۲	۱۰,۰۴۶,۲۵۷,۱۴۴	۹,۶۷۵,۸۲۱,۲۰۵	۱,۷۱۹,۰۱۵	۳۹,۹۸۹,۸۲۴,۱۷۲	-	-	۲,۱۳۳,۲۱۷	۲,۵۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۵۵,۹۶۶	۱۰,۰۴۶,۲۷۱,۱۲۴	۹,۷۷۳,۵۴۸,۷۵۱	۴,۱۷۳,۷۴۳	۴۰,۱۰۵,۳۹۴,۹۹۹	-	-	۵,۲۲۹,۷۰۹	۱۰,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۷۵,۸۶۰	۱۰,۰۴۶,۴۵۰,۹۰۰	۹,۷۲۱,۴۵۸,۱۰۰	۲,۲۹۸,۳۲۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۹۹۱	-	-	۴,۷۷۴,۱۸۲	۴,۳۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۸,۱۲۳	۱۰,۰۴۶,۴۲۵,۶۶۰	۹,۸۴۱,۸۵۳,۹۲۷	۸۳۲,۸۰۴	۴۹,۹۷۶,۲۲۹,۰۸۴	-	-	۱,۰۰۰,۹۲۷	۶۴,۰۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۴,۹۷۲	۱۰,۰۴۵,۷۷۴,۵۱۰	۱۰,۱۸۲,۱۴۴,۰۵۲	۸,۸۰۷,۷۴۹	۶۰,۳۲۵,۶۷۵,۸۳۹	-	-	۷,۹۱۲,۲۲۱	۷,۲۱۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۳۸,۱۳۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	-	-	-	۱,۳۶۹,۱۱۲	۵۰,۰۴۵,۳۶,۹۷۵	-	-	۱,۳۶۹,۱۱۲	۳,۶۵۲
گروه سرمایه گذاری لقمان	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۵۵۹,۲۳۶	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۷۷۳,۱۶۱	۴۰,۰۳۶,۲۱۵,۴۱۹	-	-	۷۷۳,۱۶۱	۵۳,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۷۲۴,۰۲۰	۱۰,۰۰۸,۰۱۸,۸۴۷	-	-	۷۲۴,۰۲۰	۱۴,۶۴۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۸۱,۳۵۱	۱۰,۰۰۹,۲۵۷,۵۶۶	-	-	۱۸۱,۳۵۱	۵۶,۸۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۳,۶۶۸,۶۰۳	۵۰,۰۴۵,۳۸,۹۲۶	-	-	۳,۶۶۸,۶۰۳	۱,۶۰۳
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	۸,۳۶۴,۵۷۹	۳۳,۲۰۴,۸۲۳,۴۶۳	-	-	۸,۳۶۴,۵۷۹	۴,۲۶۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۳,۷۰۶,۳۴۲	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰
ایران ترانسفو	-	-	-	۷,۲۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۱۸,۵۵۶,۸۱۸	-	-	۷,۲۷۵,۸۷۵	۳,۰۶۴
ایران تایر	-	-	-	۴,۳۷۰,۲۵۱	۱۱,۶۸۰,۶۴۹,۹۸۰	-	-	۴,۳۷۰,۲۵۱	۳,۰۴۲
پارس مینو	-	-	-	۲,۵۳۹,۹۴۳	۱۰,۰۱۱۶,۴۶۳,۱۶۲	-	-	۲,۵۳۹,۹۴۳	۴,۵۳۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۴,۶۱۸,۰۵۹	۲۰,۰۵۷,۶۷۶,۹۴۲	-	-	۴,۶۱۸,۰۵۹	۵۰,۳۲۹
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	-	-	-	۲,۱۲۴,۷۵۴	۵۰,۰۴۵,۳۸,۵۹۹	-	-	۲,۱۲۴,۷۵۴	۲,۱۲۴
سیمرغ	-	-	-	۱۲,۱۲۳,۲۴۷	۲۰,۰۱۸,۵۵۷,۱۸۷	-	-	۱۲,۱۲۳,۲۴۷	۱,۲۳۸
صنعتی مینو	-	-	-	۱,۵۴۸,۷۶۶	۱۰,۰۷۶۹,۱۳۱,۹۴۸	-	-	۱,۵۴۸,۷۶۶	۷,۹۳۰
داروسازی سینا	-	-	-	۳۵۰,۱۴۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۳۵۶	-	-	۳۵۰,۱۴۰	۳۰,۰۳۰
سیمان تهران	-	-	-	۲,۱۵۹,۷۱۸	۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۱۰	-	-	۲,۱۵۹,۷۱۸	۱,۰۲۹
سیمان هرمزگان	-	-	-	۱۳۱,۵۲۵	۱۰,۰۰۹,۲۱۸,۷۳۵	-۶۵,۷۶۲	۴,۳۹۷,۴۸۸,۰۸۴	۱۳۱,۵۲۵	۷,۰۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۷,۴۶۴,۸۶۰	۲۰,۰۱۸,۵۵۶,۶۳۶	-۳۶۹۸,۹۵۰	۹,۹۳۶,۴۰۲,۰۶۱	۷,۴۶۴,۸۶۰	۲,۷۹۵
قنداصفهان	-	-	-	۹,۶۴۲,۱۴۴	۱۰,۴۴۲,۴۸۱,۳۳۲	-	-	۹,۶۴۲,۱۴۴	۱,۱۷۰
پست بانک ایران	-	-	-	۱,۶۷۷,۱۰۴	۱۰,۰۰۹,۲۷۴,۰۴۱	-	-	۱,۶۷۷,۱۰۴	۷,۹۲۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱,۷۲۲,۹۶۱	۲۵,۰۲۲,۶۸۴,۸۹۸	-	-	۱,۷۲۲,۹۶۱	۱۳,۲۸۰
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	۳,۱۶۱,۳۹۹	۲۰,۰۱۸,۱۵۵,۹۰۴	-	-	۳,۱۶۱,۳۹۹	۵,۷۶۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۵,۹۲۰,۷۰۹	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۹۱۶	-	-	۵,۹۲۰,۷۰۹	۱,۷۹۶
سیمان خاش	-	-	-	۳,۴۱۴,۶۱۵	۲۰,۰۱۸,۵۵۴,۸۰۸	-	-	۳,۴۱۴,۶۱۵	۶,۰۵۰
سیمان سیاهان	-	-	-	۱,۴۴۰,۴۰۴	۲۰,۰۱۸,۵۴۶,۳۵۹	-	-	۱,۴۴۰,۴۰۴	۱۴,۱۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۵,۲۷۹,۲۱۰	۴۰,۰۳۵,۶۶۸,۴۵۷	-	-	۵,۲۷۹,۲۱۰	۴۰,۴۹۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۲۰,۳۸,۱۸۴	۵۰,۰۴۵,۳۸,۸۸۹	-	-	۲۰,۳۸,۱۸۴	۲,۹۱۳
صنعتی بهپاک	-	-	-	۱,۲۲۷,۱۱۵	۵۰,۰۴۵,۳۶,۶۵۲	-	-	۱,۲۲۷,۱۱۵	۴,۴۹۳

۰/۳۴	۵,۱۶۳,۲۹۳,۲۳۸	۵,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۳۹,۴۶۰	۱۳۱,۶۳۲	۰	۰	۵,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۱۳۱,۶۳۲	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزوآر
۰/۶۸	۱۰,۱۶۳,۴۶۴,۵۲۰	۱۰,۰۰۹,۰۵۸,۳۴۶	۴۳,۳۰۰	۲۳۶,۱۲۷	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۰۵۸,۳۴۶	۲۳۶,۱۲۷	۰	۰	۰	بین المللی ساروج پوشهر
۱/۵۸	۲۳,۷۰۷,۲۰۰,۲۶۸	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	۳,۸۲۷	۶,۲۳۱,۸۰۱	۰	۰	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	۶,۲۳۱,۸۰۱	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۳/۴۸	۵۲,۱۸۶,۵۴۳,۷۰۴	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۳,۷۱۶	۱۴,۱۲۷,۸۰۲	۰	۰	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۱۴,۱۲۷,۸۰۲	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۸۱	۱۲,۱۸۰,۶۸۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۸۳۷	۵,۹۵۰	۲۰,۵۹,۴۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۸۳۷	۲۰,۵۹,۴۲۸	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰/۷۹	۱۱,۸۶۰,۶۶۷,۳۳۹	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۲۹۹,۶۷۰	۳۹,۸۱۶	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۳۹,۸۱۶	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰/۷۸	۱۱,۶۹۲,۵۶۹,۴۳۸	۱۰,۰۰۹,۲۶۸,۴۵۲	۴۱,۴۵۰	۲۸۳,۷۷۷	۰	۰	۱۰,۰۰۹,۲۶۸,۴۵۲	۲۸۳,۷۷۷	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱/۴۶	۳۱,۹۴۴,۹۸۲,۵۹۶	۲۰,۰۱۸,۱۳۱,۹۰۲	۴۳,۶۰۰	۵۰۶,۳۳۸	۰	۰	۲۰,۰۱۸,۱۳۱,۹۰۲	۵۰۶,۳۳۸	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۳/۶۳	۵۴,۴۵۷,۵۸۷,۰۷۳	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۳,۱۴۳	۱۷,۴۳۰,۳۳۷	۰	۰	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۱۷,۴۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
۸۱/۲۳	۱,۲۱۹,۷۸۰,۳۵۸,۶۷۱	۱,۱۳۰,۸۱۳,۹۴۴,۶۷۴		۲۵۹,۳۰۵,۷۴۲	۱۴,۳۳۳,۸۹۰,۱۴۵	-۳,۷۶۴,۷۱۲	۱,۰۰۳۰,۸۱۲,۵۱۸,۹۲۲	۲۳۶,۳۵۷,۲۹۴	۱۱۴,۰۵۴,۳۳۹,۶۰۱	۱۱۴,۹۷۶,۲۴۵,۶۰۳	۲۶,۷۱۳,۱۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در خشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۳۸۶,۳۷۵	۸,۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۵۷۷,۳۸۶	-۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۳,۲۰۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۹,۱۹۶	۵,۰۰۵,۵۹۴,۱۳۹	۵,۲۴۲,۷۷۷,۹۰۸	۴۴,۸۱۷	۲۷,۴۸۸,۴۱۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۵۴,۰۱۳	۳۲,۴۹۴,۰۰۷,۲۶۱	۲۳,۱۹۹,۳۳۷,۷۳۸	۱/۵۴
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۴۲۰,۱۶۵	۳۰,۰۶۵,۷۱۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۱	۳۰,۰۶۵,۷۱۷,۲۹۰	۲۴,۲۰۲,۲۵۸,۱۱۲	۱/۶۱
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۱۵,۷۹۸	-۲,۸۲۰	۸۹,۷۰۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق طلای عبار مفید	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۸	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۹۹	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	۱۴,۲۴۰,۴۹۶,۸۳۵	۰/۹۵
جمع	۵۰۹,۱۹۶	۱۲,۸۳۶,۹۸۰,۵۱۴	۱۳,۶۸۲,۶۳۷,۹۰۸	۷۰۳,۶۴۰	۸۰,۲۵۸,۳۶۸,۸۲۲	-۶۵۲,۸۲۰	۱۳,۳۲۲,۹۰۹,۸۲۸	۵۶۰,۰۱۶	۵۴,۰۱۳	۸۲,۵۹۶,۰۶۹,۷۷۷	۶۱,۶۴۲,۰۹۲,۶۸۵	۴/۱۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۰۰,۱۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۹	۸۴۶,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار د
۱۰.۳۳٪	۱۵۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۲۸	۱,۵۳۷,۳۰۳,۲۰۳,۸۰۴	۳۶,۶۵۵,۲۱۰,۹۹۲	۱,۶۵۵,۸۱۱,۰۹۶,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه ۱
۰/۰۰	۱۵۵,۱۶۳,۵۰۴,۱۹۵	۱,۵۳۷,۳۰۳,۶۵۳,۸۰۴	۳۶,۶۵۵,۲۱۴,۴۷۱	۱,۶۵۵,۸۱۱,۹۴۳,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	رصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱-۲	۹۹,۷۴۶,۰۴۲,۴۶۴	۹۴/۱۸	۶/۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	-۱۸,۳۶۷,۵۳۰,۵۹۰	-۱۷/۳۴	-۱/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۳-۲	۹۳,۴۰۴,۴۷۰	۰/۰۹	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواه	۴-۲	۲۴,۹۳۵,۲۰۴,۹۳۰	۲۳/۵۴	۱/۶۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۱۴۴,۰۴۳	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۱۰۶,۴۲۱,۲۶۵,۳۱۷	۱۰۰/۴۸	۷/۰۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
سیمان هرمزگان	۰	۳۹۲,۰۱۹,۵۴۹	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۳۳,۸۴۶,۴۷۳	-۰/۹۴	۰	۳۹۲,۰۱۹,۵۴۹	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	-۹۹۹,۱۰۲,۷۸۲	-۰/۴۵	-۶۰۷,۰۸۳,۲۳۳	۲۷۵,۳۵۷,۷۹۹	-۹۹۹,۱۰۲,۷۸۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۳۳,۸۴۶,۴۷۳	۰/۲۶	۰	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۲۷۵,۳۵۷,۷۹۹	۰/۱۲	-۳۳,۸۴۶,۴۷۳	۲۷۵,۳۵۷,۷۹۹	۲۷۵,۳۵۷,۷۹۹
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۳۵,۹۵۶,۳۴۸	-۲,۲۷۷,۹۰۴,۳۰۴	۰	۰	۰/۰۵	۲,۳۳۵,۹۵۶,۳۴۸	-۲,۲۷۷,۹۰۴,۳۰۴	۰	۵۸۰,۰۵۲,۰۴۴	۰/۰۳	۰	۵۸۰,۰۵۲,۰۴۴	۵۸۰,۰۵۲,۰۴۴
سیمرغ	۲,۲۴۹,۰۳۹,۴۶۹	-۱,۴۸۳,۹۴۴,۳۴۶	۰	۰	۰/۷۲	۲,۲۴۹,۰۳۹,۴۶۹	-۱,۴۸۳,۹۴۴,۳۴۶	۰	۷۶۵,۰۹۵,۱۲۳	۰/۳۴	۰	۷۶۵,۰۹۵,۱۲۳	۷۶۵,۰۹۵,۱۲۳
کشت وصنعت شریف آباد	۲,۶۰۳,۲۴۵,۷۹۳	-۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۳۰	۰	۰	۰/۶۵	۲,۶۰۳,۲۴۵,۷۹۳	-۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۳۰	۰	۶۸۶,۴۰۰,۶۶۳	۰/۳۱	۰	۶۸۶,۴۰۰,۶۶۳	۶۸۶,۴۰۰,۶۶۳
پویا زرکان آق دره	۳,۳۱۰,۴۱۰,۵۶۹	-۷,۹۸۲,۲۶۲,۷۳۴	۰	۰	-۴/۴۱	۳,۳۱۰,۴۱۰,۵۶۹	-۷,۹۸۲,۲۶۲,۷۳۴	۰	-۴,۶۷۱,۸۵۲,۱۶۵	-۱/۷۵	۰	-۳,۹۰۱,۴۱۰,۲۵۶	-۳,۹۰۱,۴۱۰,۲۵۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۰	۰	۰/۵۳	۰	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۰	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۰/۲۵	۰	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳	۰	۰	۷/۹۵	۰	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳	۰	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳	۳/۸۲	۰	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵,۰۸۶,۲۸۳,۵۶۸	۰	۰	۴/۸۰	۰	۵,۰۸۶,۲۸۳,۵۶۸	۰	۵,۰۸۶,۲۸۳,۵۶۸	۲/۱۲	۰	۴,۷۱۵,۸۵۷,۶۲۹	۴,۷۱۵,۸۵۷,۶۲۹
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۰	۰	۰/۱۵	۰	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۰	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۰/۰۷	۰	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۰	۰	۰/۵۰	۰	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۰	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۰/۲۴	۰	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	۰	۰	-۰/۰۳	۰	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	۰	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	-۰/۰۲	۰	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱,۹۲۶,۸۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱/۸۲	۰	۱,۹۲۶,۸۵۰,۶۹۴	۰	۱,۹۲۶,۸۵۰,۶۹۴	۰/۸۶	۰	۱,۹۲۶,۸۵۰,۶۹۴	۱,۹۲۶,۸۵۰,۶۹۴
ایران ترانسفو	۰	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۰	۰	۲/۰۲	۰	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۰	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۰/۹۶	۰	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰
سیمان سپاهان	۰	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۰	۰	۰/۱۹	۰	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۰	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۰/۰۹	۰	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	۰	۰	-۰/۰۱	۰	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	۰	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	-۰/۰۱	۰	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵
داروسازی سینا	۰	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۰	۰	۰/۴۲	۰	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۰	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۰/۲۰	۰	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳,۹۴۹,۶۳۹,۴۲۰	۰	۰	۳/۷۳	۰	۳,۹۴۹,۶۳۹,۴۲۰	۰	۳,۹۴۹,۶۳۹,۴۲۰	۱/۶۸	۰	۳,۷۴۵,۰۶۷,۶۸۷	۳,۷۴۵,۰۶۷,۶۸۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۰	۰	۰/۲۹	۰	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۰	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۰/۱۴	۰	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲
پست بانک ایران	۰	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۰	۰	۱/۵۳	۰	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۰	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۰/۷۳	۰	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۹۷,۲۰۸,۹۶۶	۰	۰	۰/۵۶	۰	۵۹۷,۲۰۸,۹۶۶	۰	۵۹۷,۲۰۸,۹۶۶	۰/۳۳	۰	۷۳۳,۵۷۸,۵۰۷	۷۳۳,۵۷۸,۵۰۷
گروه سرمایه گذاری لقمان	۰	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	۰	۰	-۰/۳۵	۰	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	۰	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	-۰/۱۷	۰	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۶,۵۲۶,۷۸۱,۹۶۱	۰	۰	۶/۱۶	۰	۶,۵۲۶,۷۸۱,۹۶۱	۰	۶,۵۲۶,۷۸۱,۹۶۱	۲/۸۱	۰	۶,۲۵۳,۰۵۹,۵۸۸	۶,۲۵۳,۰۵۹,۵۸۸
پتروشیمی نوری	۰	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۰	۰	۰/۲۲	۰	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۰	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۰/۱۱	۰	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸
پالایش نفت تهران	۰	۱,۵۹۹,۲۵۲,۶۷۵	۰	۰	۱/۵۱	۰	۱,۵۹۹,۲۵۲,۶۷۵	۰	۱,۵۹۹,۲۵۲,۶۷۵	۰/۶۴	۰	۱,۴۲۷,۱۸۷,۳۴۶	۱,۴۲۷,۱۸۷,۳۴۶
حفاری شمال	۰	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۰	۰	۲/۰۵	۰	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۰	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۰/۹۷	۰	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳
قنداصفهان	۰	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۰	۰	۰/۷۳	۰	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۰	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۰/۳۵	۰	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲

۰/۴۰	۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	•	۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	•	۰/۸۵	۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	•	۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	•	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰/۵۵	۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	•	۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	•	۱/۱۷	۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	•	۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	•	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴/۲۶	۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	•	۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	•	۸/۹۶	۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	•	۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	•	بانک اقتصادنوین
۷/۸۳	۱۷,۴۵۹,۷۸۸,۹۶۵	•	۱۷,۴۵۹,۷۸۸,۹۶۵	•	۱۶/۷۷	۱۷,۷۶۴,۴۸۵,۶۳۴	•	۱۷,۷۶۴,۴۸۵,۶۳۴	•	بانک ملت
-۰/۰۷	-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	•	-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	•	-۰/۱۴	-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	•	-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	•	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۳/۸۰	۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	•	۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	•	۷/۹۹	۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	•	۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	•	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱/۱۲	۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	•	۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	•	۲/۳۶	۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	•	۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	•	سیمان تهران
۰/۲۷	۵۹۳,۱۳۹,۸۱۹	•	۵۹۳,۱۳۹,۸۱۹	•	۰/۸۷	۹۱۸,۱۳۲,۶۱۹	•	۹۱۸,۱۳۲,۶۱۹	•	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۴۷	۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	•	۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	•	۰/۹۸	۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	•	۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	•	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰/۶۸	۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	•	۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	•	۱/۴۳	۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	•	۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	•	پتروشیمی پردیس
۱/۰۲	۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	•	۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	•	۲/۱۶	۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	•	۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	•	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰/۲۱	۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	•	۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	•	۰/۴۵	۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	•	۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	•	صنعتی بهپاک
۰/۷۶	۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	•	۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	•	۱/۵۹	۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	•	۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	•	پتروشیمی شیراز
۰/۶۰	۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	•	۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	•	۱/۲۶	۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	•	۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	•	پارس مینو
۰/۶۹	۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	•	۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	•	۱/۴۵	۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	•	۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	•	ایران تایر
۰/۰۵	۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	•	۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	•	۰/۱۱	۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	•	۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	•	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰/۲۳	۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	•	۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	•	۰/۴۹	۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	•	۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	•	سیمان خاش
۱/۳۸	۳,۰۷۴,۲۶۳,۴۸۳	•	۳,۰۷۴,۲۶۳,۴۸۳	•	۲/۹۰	۳,۰۷۴,۲۶۳,۴۸۳	•	۳,۰۷۴,۲۶۳,۴۸۳	•	س. صنایع شیمیایی ایران
۰/۰۷	۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	•	۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	•	۰/۱۵	۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	•	۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	•	پارس فولاد سبزواری
۲/۹۳	۶,۵۲۹,۸۷۰,۷۹۰	•	۶,۵۲۹,۸۷۰,۷۹۰	•	۶/۴۳	۶,۸۰۶,۷۱۰,۸۰۹	•	۶,۸۰۶,۷۱۰,۸۰۹	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۶۵	۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	•	۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	•	۱/۳۶	۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	•	۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	•	صنعتی مینو
۱/۶۶	۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	•	۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	•	۳/۵۰	۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	•	۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	•	بانک پارسیان
۴۴/۳۳	۹۸,۸۲۴,۱۳۶,۴۵۸	-۶۴۰,۹۲۹,۷۰۶	۸۸,۹۶۶,۴۱۳,۹۸۵	۱۰,۴۹۸,۶۵۲,۱۷۹	۹۴/۱۹	۹۹,۷۴۶,۰۴۲,۴۶۴	-۶۴۰,۹۲۹,۷۰۶	۸۹,۸۸۸,۳۱۹,۹۹۱	۱۰,۴۹۸,۶۵۲,۱۷۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع			جمع			طی ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	.	.	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۲/۶۸	صندوق س. طلای سرخ نوویرا	.	.	(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	-۰/۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	-۹/۰۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	(۵,۸۶۳,۴۵۹,۱۷۷)	(۵,۸۶۳,۴۵۹,۱۷۷)	-۲/۶۳
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	.	.	-۵/۵۴	صندوق طلای عیار مفید	.	.	(۵,۷۹۵,۸۴۸,۳۹۱)	(۵,۷۹۵,۸۴۸,۳۹۱)	-۲/۶۰
جمع	.	.	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	-۱۷/۳۴	جمع	.	.	(۲۱,۱۹۱,۱۶۰,۸۵۹)	(۲۱,۱۹۱,۱۶۰,۸۵۹)	-۸/۱۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق درآمدها تغییر ارزش	
-۳۶,۸۳۶,۷۰۹	۱,۲۸۶,۳۷۸	-۳۸,۱۲۳,۰۸۷	.	-۳۶,۸۳۶,۷۰۹	۱,۲۸۶,۳۷۸	-۳۸,۱۲۳,۰۸۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰
۵۲,۱۱۷,۵۸۱	.	۵۲,۱۱۷,۵۸۱	.	۵۲,۱۱۷,۵۸۱	.	۵۲,۱۱۷,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶۰۴۰
۸,۰۶۷,۲۰۱	.	۸,۰۶۷,۲۰۱	.	۸,۰۶۷,۲۰۱	.	۸,۰۶۷,۲۰۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۵۲۰۰۴۰
۱۶۷,۰۸۱	.	۱۶۷,۰۸۱	.	۱۶۷,۰۸۱	.	۱۶۷,۰۸۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۷۱۴۰۴۰
۶۴,۰۷۶,۰۵۱	.	۶۴,۰۷۶,۰۵۱	.	۶۴,۰۷۶,۰۵۱	.	۶۴,۰۷۶,۰۵۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۷۲۸۰۴۰
۲,۸۸۴,۱۹۵	.	۲,۸۸۴,۱۹۵	.	۲,۸۸۴,۱۹۵	.	۲,۸۸۴,۱۹۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۹۱۷۰۴۰
۲,۹۲۹,۰۷۰	.	۲,۹۲۹,۰۷۰	.	۲,۹۲۹,۰۷۰	.	۲,۹۲۹,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۹۱۰۰۴۰
۹۳,۴۰۴,۴۷۰	۱,۲۸۶,۳۷۸	۹۲,۱۱۸,۰۹۲	.	۹۳,۴۰۴,۴۷۰	۱,۲۸۶,۳۷۸	۹۲,۱۱۸,۰۹۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- 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	
	۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷		۳,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۹۳
	۱۳۱,۸۳۶,۶۲۱,۲۸۸		۲۴,۹۳۵,۲۰۱,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۹۳۰۵۸.۱
	۱۴۱,۷۸۷,۷۱۶,۲۵۵		۲۴,۹۳۵,۲۰۴,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۱۴۴,۰۴۳	۵,۶۰۶,۴۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۱۴۴,۰۴۳	۵,۶۰۶,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام					سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۲۲,۹۶۱	۱,۴۷۰	۲,۵۳۲,۷۵۲,۶۷۰	۱۹۶,۷۹۶,۳۲۲	۲,۳۳۵,۹۵۶,۳۴۸	۲,۵۳۲,۷۵۲,۶۷۰	۱۹۶,۷۹۶,۳۲۲	۲,۳۳۵,۹۵۶,۳۴۸
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲,۱۲۳,۲۴۷	۲۰۰	۲,۴۲۴,۶۴۹,۴۰۰	۱۷۵,۶۰۹,۹۳۱	۲,۲۴۹,۰۳۹,۴۶۹	۲,۴۲۴,۶۴۹,۴۰۰	۱۷۵,۶۰۹,۹۳۱	۲,۲۴۹,۰۳۹,۴۶۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۱۶۱,۳۹۹	۸۹۰	۲,۸۱۳,۶۴۵,۱۱۰	۲۱۰,۳۹۹,۳۱۷	۲,۶۰۳,۲۴۵,۷۹۳	۲,۸۱۳,۶۴۵,۱۱۰	۲۱۰,۳۹۹,۳۱۷	۲,۶۰۳,۲۴۵,۷۹۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۶۱,۲۶۹	۴,۷۰۰	۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰	۲۶۷,۵۵۳,۷۳۱	۳,۳۱۰,۴۱۰,۵۶۹	۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰	۲۶۷,۵۵۳,۷۳۱	۳,۳۱۰,۴۱۰,۵۶۹
جمع				۱۱,۳۴۹,۰۱۱,۴۸۰	۸۵۰,۳۵۹,۳۰۱	۱۰,۴۹۸,۶۵۲,۱۷۹	۱۱,۳۴۹,۰۱۱,۴۸۰	۸۵۰,۳۵۹,۳۰۱	۱۰,۴۹۸,۶۵۲,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷	۰	۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۹۳
۱۳۱,۸۱۰,۶۲۷,۵۵۸	۲۵,۹۹۳,۷۳۰	۱۳۱,۸۳۶,۶۲۱,۲۸۸	۲۵,۱۱۴,۸۵۷,۲۵۱	-۱۷۹,۶۵۵,۸۰۰	۲۴,۹۳۵,۲۰۱,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه ۶۷.۱۷۹۳۰۵۸.۱
۱۴۱,۷۶۱,۷۲۲,۵۲۵	۲۵,۹۹۳,۷۳۰	۱۴۱,۷۸۷,۷۱۶,۲۵۵	۲۵,۱۱۴,۸۶۰,۷۳۰	-۱۷۹,۶۵۵,۸۰۰	۲۴,۹۳۵,۲۰۴,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶۰۷,۰۸۳,۲۳۳)	۵,۰۰۴,۵۷۱,۳۱۷	۴,۳۹۷,۴۸۸,۰۸۴	۶۵,۷۶۲	(۶۰۷,۰۸۳,۲۳۳)	۵,۰۰۴,۵۷۱,۳۱۷	۴,۳۹۷,۴۸۸,۰۸۴	۶۵,۷۶۲	سیمان هرمزگان
۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۱۰,۳۹۸,۹۶۳,۷۶۱	۱۳,۲۳۳,۲۰۶,۷۵۴	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۱۰,۳۹۸,۹۶۳,۷۶۱	۱۳,۲۳۳,۲۰۶,۷۵۴	۶۵۰,۰۰۰	ص.س. مبینی بر کالای فارابی
(۳۳,۸۴۶,۴۷۳)	۹,۹۷۰,۲۴۸,۵۳۴	۹,۹۳۶,۴۰۲,۰۶۱	۳,۶۹۸,۹۵۰	(۳۳,۸۴۶,۴۷۳)	۹,۹۷۰,۲۴۸,۵۳۴	۹,۹۳۶,۴۰۲,۰۶۱	۳,۶۹۸,۹۵۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	۱۰۰,۳۱۵,۷۹۸	۸۹,۷۰۳,۰۷۴	۲,۸۲۰	(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	۱۰۰,۳۱۵,۷۹۸	۸۹,۷۰۳,۰۷۴	۲,۸۲۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱,۲۸۶,۳۷۸	۱,۶۳۶,۳۴۱,۷۷۰	۱,۶۳۷,۶۲۸,۱۴۸	۲,۰۱۷	۱,۲۸۶,۳۷۸	۱,۶۳۶,۳۴۱,۷۷۰	۱,۶۳۷,۶۲۸,۱۴۸	۲,۰۱۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵
۲,۱۸۳,۹۸۶,۹۴۱	۲۷,۱۱۰,۴۴۱,۱۸۰	۲۹,۲۹۴,۴۲۸,۱۲۱	۴,۴۱۹,۵۴۹	۲,۱۸۳,۹۸۶,۹۴۱	۲۷,۱۱۰,۴۴۱,۱۸۰	۲۹,۲۹۴,۴۲۸,۱۲۱	۴,۴۱۹,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۹۱۶	۱۰,۵۷۰,۳۲۳,۴۸۳	۵,۹۲۰,۷۰۹	۵۶۱,۰۴۵,۵۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۹۱۶	۱۰,۵۷۰,۳۲۳,۴۸۳	۵,۹۲۰,۷۰۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸,۵۱۵,۵۶۷,۸۲۹	۶۲,۲۱۹,۸۲۴,۸۷۵	۷۰,۷۳۵,۳۹۲,۷۰۴	۳,۶۶۶,۰۸۹	۸,۴۱۶,۹۷۰,۴۲۳	۶۲,۳۱۸,۴۲۲,۲۸۱	۷۰,۷۳۵,۳۹۲,۷۰۴	۳,۶۶۶,۰۸۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۷۱۵,۸۵۷,۶۲۹	۵۰,۰۳۶,۰۸۱,۳۱۶	۵۴,۷۵۱,۹۳۸,۹۴۵	۲,۱۳۳,۲۱۷	۵۰,۰۸۶,۲۸۳,۵۶۸	۴۹,۶۶۵,۶۵۵,۳۷۷	۵۴,۷۵۱,۹۳۸,۹۴۵	۲,۱۳۳,۲۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۱۰,۰۰۹,۰۵۸,۳۴۶	۱۰,۱۶۳,۴۶۴,۵۲۰	۲۳۶,۱۲۷	۱۵۴,۴۰۶,۱۷۴	۱۰,۰۰۹,۰۵۸,۳۴۶	۱۰,۱۶۳,۴۶۴,۵۲۰	۲۳۶,۱۲۷	بین المللی ساروج بوشهر
۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۱۰,۰۰۸,۰۱۸,۸۴۷	۱۰,۵۳۶,۵۸۴,۸۶۵	۷۲۴,۰۲۰	۵۲۸,۵۶۶,۰۱۸	۱۰,۰۰۸,۰۱۸,۸۴۷	۱۰,۵۳۶,۵۸۴,۸۶۵	۷۲۴,۰۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	۵۰,۰۰۴,۵۳۶,۹۷۵	۴,۹۷۰,۲۴۷,۰۴۱	۱,۳۶۹,۱۱۲	-۳۴,۲۸۹,۹۳۳	۵۰,۰۰۴,۵۳۶,۹۷۵	۴,۹۷۰,۲۴۷,۰۴۱	۱,۳۶۹,۱۱۲	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
-۳۹۲,۰۱۹,۵۴۹	۵۰,۰۰۴,۶۴۷,۴۱۸	۴,۶۱۲,۶۲۷,۸۶۸	۶۵,۷۶۳	-۳۹۲,۰۱۹,۵۴۹	۵۰,۰۰۴,۶۴۷,۴۱۸	۴,۶۱۲,۶۲۷,۸۶۸	۶۵,۷۶۳	سیمان هرمزگان
-۹,۲۹۴,۶۶۹,۵۲۳	۳۲,۴۹۴,۰۰۷,۲۶۱	۲۳,۱۹۹,۳۳۷,۷۳۷	۵۴,۰۱۳	-۹,۵۳۱,۸۵۳,۲۹۱	۳۲,۷۳۱,۱۹۱,۰۲۹	۲۳,۱۹۹,۳۳۷,۷۳۷	۵۴,۰۱۳	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱,۹۲۴,۸۵۰,۶۹۴	۲۰,۰۱۸,۱۳۱,۹۰۲	۲۱,۹۴۴,۹۸۲,۵۹۶	۵۰۶,۳۳۸	۱,۹۲۴,۸۵۰,۶۹۴	۲۰,۰۱۸,۱۳۱,۹۰۲	۲۱,۹۴۴,۹۸۲,۵۹۶	۵۰۶,۳۳۸	داروسازی کاسپین تامین
-۷,۲۱۱,۸۲۰,۸۲۵	۴۰,۰۵۴,۳۱۲,۹۳۲	۳۲,۸۴۲,۴۹۲,۱۰۶	۷۶۱,۲۶۹	-۷,۹۸۲,۲۶۲,۷۳۴	۴۰,۸۲۴,۷۵۴,۸۴۱	۳۲,۸۴۲,۴۹۲,۱۰۶	۷۶۱,۲۶۹	پویا زرکان آق دره
-۵,۸۶۳,۴۵۹,۱۷۷	۳۰,۰۶۵,۷۱۷,۲۹۰	۲۴,۲۰۲,۲۵۸,۱۱۲	۴۲۰,۱۶۵	-۵,۸۶۳,۴۵۹,۱۷۷	۳۰,۰۶۵,۷۱۷,۲۹۰	۲۴,۲۰۲,۲۵۸,۱۱۲	۴۲۰,۱۶۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۲۰,۰۱۸,۵۵۶,۸۱۸	۲۲,۱۶۰,۶۳۵,۹۷۸	۷,۲۷۵,۸۷۵	۲,۱۴۲,۰۷۹,۱۶۰	۲۰,۰۱۸,۵۵۶,۸۱۸	۲۲,۱۶۰,۶۳۵,۹۷۸	۷,۲۷۵,۸۷۵	ایران ترانسفو
۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۲۰,۰۱۸,۵۴۶,۲۵۹	۲۰,۲۱۷,۴۹۰,۳۷۸	۱,۴۴۰,۴۰۴	۱۹۸,۹۴۴,۱۱۹	۲۰,۰۱۸,۵۴۶,۲۵۹	۲۰,۲۱۷,۴۹۰,۳۷۸	۱,۴۴۰,۴۰۴	سیمان سپاهان
-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	۱,۸۷۴,۷۳۸,۱۳۵	۱,۸۶۱,۸۵۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲,۸۸۲,۴۸۵	۱,۸۷۴,۷۳۸,۱۳۵	۱,۸۶۱,۸۵۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۳۵۶	۱۰,۴۵۲,۱۴۱,۷۱۰	۳۵۰,۱۴۰	۴۴۲,۸۶۳,۳۵۴	۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۳۵۶	۱۰,۴۵۲,۱۴۱,۷۱۰	۳۵۰,۱۴۰	داروسازی سینا
۳,۷۴۵,۰۶۷,۶۸۷	۶۰,۰۲۲,۶۵۴,۷۴۴	۶۳,۷۶۷,۷۲۲,۴۳۱	۱,۰۰۰,۹۲۷	۳,۹۴۹,۶۳۹,۴۲۰	۵۹,۸۱۸,۰۸۳,۰۱۱	۶۳,۷۶۷,۷۲۲,۴۳۱	۱,۰۰۰,۹۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۵۲,۱۸۶,۵۴۳,۷۰۴	۱۴,۱۲۷,۸۰۲	۳۱۰,۴۶۸,۹۲۲	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۵۲,۱۸۶,۵۴۳,۷۰۴	۱۴,۱۲۷,۸۰۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۴,۰۴۱	۱۱,۶۲۹,۰۵۶,۶۳۱	۱,۴۷۷,۱۰۴	۱,۶۱۹,۷۸۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۴,۰۴۱	۱۱,۶۲۹,۰۵۶,۶۳۱	۱,۴۷۷,۱۰۴	پست بانک ایران
۷۳۳,۵۷۸,۵۰۷	۷۰,۳۴۱,۴۵۰,۳۴۹	۷۱,۰۷۵,۰۲۸,۸۵۶	۹,۹۱۲,۷۲۱	۵۹۷,۲۰۸,۹۶۶	۷۰,۴۷۷,۸۱۹,۸۹۰	۷۱,۰۷۵,۰۲۸,۸۵۶	۹,۹۱۲,۷۲۱	ملی صنایع مس ایران
-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	۱۱,۱۰۳,۵۵۹,۲۲۶	۱۰,۷۲۷,۷۸۷,۶۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۳۷۵,۷۷۱,۶۲۶	۱۱,۱۰۳,۵۵۹,۲۲۶	۱۰,۷۲۷,۷۸۷,۶۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری لقمان
۶,۲۵۳,۰۵۹,۵۸۸	۵۰,۱۵۱,۶۶۶,۱۲۳	۵۶,۴۰۴,۷۲۵,۷۱۱	۵,۲۲۹,۷۰۹	۶,۵۲۶,۷۸۱,۹۶۱	۴۹,۸۷۷,۹۴۳,۷۵۰	۵۶,۴۰۴,۷۲۵,۷۱۱	۵,۲۲۹,۷۰۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۱۰,۰۰۹,۲۵۷,۵۶۶	۱۰,۲۴۶,۶۵۸,۲۹۴	۱۸۱,۳۵۱	۲۳۷,۴۰۰,۷۲۸	۱۰,۰۰۹,۲۵۷,۵۶۶	۱۰,۲۴۶,۶۵۸,۲۹۴	۱۸۱,۳۵۱	پتروشیمی نوری
۱,۴۲۷,۱۸۷,۳۴۶	۴۷,۲۳۰,۲۶۵,۸۲۹	۴۸,۶۵۷,۴۵۳,۱۷۵	۱۹,۸۳۳,۳۴۶	۱,۵۹۹,۲۵۲,۶۷۵	۴۷,۰۵۸,۲۰۰,۵۰۰	۴۸,۶۵۷,۴۵۳,۱۷۵	۱۹,۸۳۳,۳۴۶	پالایش نفت تهران
-۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۳۰	۲۰,۰۱۸,۱۵۵,۹۰۴	۱۸,۱۰۱,۳۱۰,۷۷۳	۳,۱۶۱,۳۹۹	-۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۳۰	۲۰,۰۱۸,۱۵۵,۹۰۴	۱۸,۱۰۱,۳۱۰,۷۷۳	۳,۱۶۱,۳۹۹	کشت و صنعت شریف آباد
-۲,۲۷۷,۹۰۴,۳۰۴	۲۵,۰۲۲,۶۸۴,۸۹۸	۲۲,۷۴۴,۷۸۰,۵۹۳	۱,۷۲۲,۹۶۱	-۲,۲۷۷,۹۰۴,۳۰۴	۲۵,۰۲۲,۶۸۴,۸۹۸	۲۲,۷۴۴,۷۸۰,۵۹۳	۱,۷۲۲,۹۶۱	سنگ آهن گهرزمین
۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۸۳۷	۱۲,۱۸۰,۶۸۷,۷۰۰	۲۰,۵۹,۴۲۸	۲,۱۷۱,۴۰۹,۸۶۳	۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۸۳۷	۱۲,۱۸۰,۶۸۷,۷۰۰	۲۰,۵۹,۴۲۸	حفاری شمال
۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۱۰,۴۴۲,۴۸۱,۳۳۲	۱۱,۲۱۴,۱۸۴,۶۹۴	۹,۶۴۲,۱۴۴	۷۷۱,۷۰۳,۳۶۲	۱۰,۴۴۲,۴۸۱,۳۳۲	۱۱,۲۱۴,۱۸۴,۶۹۴	۹,۶۴۲,۱۴۴	قنداصفهان
۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	۵۰,۰۰۴,۵۳۸,۶۸۹	۵,۹۰۱,۹۰۳,۴۷۳	۲,۰۳۸,۱۸۴	۸۹۷,۳۶۴,۷۸۴	۵۰,۰۰۴,۵۳۸,۶۸۹	۵,۹۰۱,۹۰۳,۴۷۳	۲,۰۳۸,۱۸۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	۴۰,۰۳۶,۲۱۵,۴۱۹	۴۱,۲۷۱,۷۰۹,۱۶۳	۷۷۳,۱۶۱	۱,۲۳۵,۴۹۳,۷۴۴	۴۰,۰۳۶,۲۱۵,۴۱۹	۴۱,۲۷۱,۷۰۹,۱۶۳	۷۷۳,۱۶۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۵۴,۴۵۷,۵۸۷,۰۷۳	۱۷,۴۳۰,۳۳۷	۹,۴۸۹,۵۵۸,۰۳۹	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۵۴,۴۵۷,۵۸۷,۰۷۳	۱۷,۴۳۰,۳۳۷	بانک اقتصادنوبین

-۱,۴۸۳,۹۴۴,۳۴۶	۲۰,۰۱۸,۵۵۷,۱۸۷	۱۸,۵۳۴,۶۱۲,۸۴۰	۱۲,۱۲۳,۲۴۷	-۱,۴۸۳,۹۴۴,۳۴۶	۲۰,۰۱۸,۵۵۷,۱۸۷	۱۸,۵۳۴,۶۱۲,۸۴۰	۱۲,۱۲۳,۲۴۷	سیمرغ
۱۷,۴۵۹,۷۸۸,۹۶۵	۶۵,۹۰۸,۲۶۷,۶۶۱	۸۳,۳۶۸,۰۵۶,۶۳۶	۲۸,۸۱۰,۳۹۷	۱۷,۷۶۴,۹۸۵,۶۳۴	۶۵,۶۰۳,۵۷۰,۹۹۲	۸۳,۳۶۸,۰۵۶,۶۳۶	۲۸,۸۱۰,۳۹۷	بانک ملت
-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	۵,۰۰۴,۵۳۸,۵۹۹	۴,۸۵۸,۲۰۱,۳۷۱	۲,۱۲۶,۷۵۴	-۱۴۶,۳۳۷,۲۲۷	۵,۰۰۴,۵۳۸,۵۹۹	۴,۸۵۸,۲۰۱,۳۷۱	۲,۱۲۶,۷۵۴	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	۴۰,۰۳۵,۶۶۸,۴۵۷	۴۸,۴۹۹,۱۳۷,۵۶۳	۵,۳۷۹,۲۱۰	۸,۴۶۳,۴۶۹,۱۰۶	۴۰,۰۳۵,۶۶۸,۴۵۷	۴۸,۴۹۹,۱۳۷,۵۶۳	۵,۳۷۹,۲۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۱۰	۲۲,۵۲۰,۶۴۱,۹۴۱	۲,۱۵۹,۷۱۸	۲,۵۰۲,۰۹۰,۹۳۱	۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۱۰	۲۲,۵۲۰,۶۴۱,۹۴۱	۲,۱۵۹,۷۱۸	سیمان تهران
۵۹۳,۱۳۹,۸۱۹	۲۰,۰۵۵,۷۲۹,۸۹۱	۲۰,۶۴۸,۸۶۹,۷۱۰	۴,۷۷۴,۱۸۲	۹۱۸,۱۳۲,۶۱۹	۱۹,۷۳۰,۷۳۷,۰۹۱	۲۰,۶۴۸,۸۶۹,۷۱۰	۴,۷۷۴,۱۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	۷,۹۴۳,۷۰۶,۳۴۲	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۵,۴۰۸	۷,۹۴۳,۷۰۶,۳۴۲	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۱۰,۰۴۸,۳۰۸,۱۰۲	۱۰,۳۵۷,۵۱۲,۳۷۴	۳۰۹,۲۰۴,۲۷۲	۱۰,۰۴۸,۳۰۸,۱۰۲	۱۰,۰۴۸,۳۰۸,۱۰۲	۱۰,۳۵۷,۵۱۲,۳۷۴	۳,۷۲۷,۹۱۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۵,۷۹۵,۸۴۸,۳۹۱	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	۱۴,۲۴۰,۴۹۶,۸۳۴	۸۵,۸۳۸	-۵,۷۹۵,۸۴۸,۳۹۱	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	۱۴,۲۴۰,۴۹۶,۸۳۴	۸۵,۸۳۸	صندوق طلای عیار مفید
۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۱۱,۸۶۰,۶۶۷,۳۳۸	۳۹,۸۱۶	۱,۵۱۹,۷۴۷,۹۹۴	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۱۱,۸۶۰,۶۶۷,۳۳۸	۳۹,۸۱۶	پتروشیمی پردیس
۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	۳۳,۲۰۴,۸۲۳,۴۶۳	۳۵,۴۸۷,۶۰۸,۰۳۴	۸,۳۶۴,۵۷۹	۲,۲۸۲,۷۸۴,۵۷۱	۳۳,۲۰۴,۸۲۳,۴۶۳	۳۵,۴۸۷,۶۰۸,۰۳۴	۸,۳۶۴,۵۷۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	۵,۰۰۴,۵۳۶,۶۵۲	۵,۴۸۰,۶۲۲,۸۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۵	۴۷۶,۰۸۶,۱۴۸	۵,۰۰۴,۵۳۶,۶۵۲	۵,۴۸۰,۶۲۲,۸۰۰	۱,۲۲۷,۱۱۵	صنعتی بهپاک
۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	۱۰,۰۰۹,۲۶۸,۴۵۲	۱۱,۶۹۲,۵۶۹,۴۳۷	۲۸۳,۷۷۷	۱,۶۸۳,۳۰۰,۹۸۵	۱۰,۰۰۹,۲۶۸,۴۵۲	۱۱,۶۹۲,۵۶۹,۴۳۷	۲۸۳,۷۷۷	پتروشیمی شیراز
۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	۱۰,۱۱۶,۴۶۳,۱۶۲	۱۱,۴۵۵,۱۵۵,۲۴۸	۲,۵۳۹,۹۴۳	۱,۳۳۸,۶۹۲,۰۸۶	۱۰,۱۱۶,۴۶۳,۱۶۲	۱۱,۴۵۵,۱۵۵,۲۴۸	۲,۵۳۹,۹۴۳	پارس مینو
۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	۱۱,۶۸۰,۶۴۹,۹۸۰	۱۳,۲۱۵,۲۰۲,۴۳۵	۴,۳۷۰,۲۵۱	۱,۵۳۴,۵۵۲,۴۵۵	۱۱,۶۸۰,۶۴۹,۹۸۰	۱۳,۲۱۵,۲۰۲,۴۳۵	۴,۳۷۰,۲۵۱	ایران تایر
۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	۵,۰۰۴,۵۳۸,۹۲۶	۵,۱۱۶,۴۲۵,۰۶۱	۳,۶۶۸,۶۰۳	۱۱۱,۸۸۶,۱۳۵	۵,۰۰۴,۵۳۸,۹۲۶	۵,۱۱۶,۴۲۵,۰۶۱	۳,۶۶۸,۶۰۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	۲۰,۰۱۸,۵۵۴,۸۰۸	۲۰,۵۳۵,۵۰۳,۱۴۶	۳,۴۱۴,۶۱۵	۵۱۶,۹۴۸,۳۳۸	۲۰,۰۱۸,۵۵۴,۸۰۸	۲۰,۵۳۵,۵۰۳,۱۴۶	۳,۴۱۴,۶۱۵	سیمان خاش
۳۰,۷۴,۲۶۳,۴۸۳	۲۰,۰۵۷,۶۷۶,۹۴۲	۲۳,۱۳۱,۹۴۰,۴۲۵	۴,۶۱۸,۰۵۹	۳۰,۷۴,۲۶۳,۴۸۳	۲۰,۰۵۷,۶۷۶,۹۴۲	۲۳,۱۳۱,۹۴۰,۴۲۵	۴,۶۱۸,۰۵۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	۵,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۵,۱۶۳,۲۹۳,۲۳۷	۱۳۱,۶۳۲	۱۵۸,۶۶۴,۳۹۸	۵,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۵,۱۶۳,۲۹۳,۲۳۷	۱۳۱,۶۳۲	پارس فولاد سبزوآر
۶,۵۲۹,۸۷۰,۷۹۰	۵۰,۰۴۰,۰۷۰,۳۶۵	۵۶,۵۶۹,۹۴۱,۱۵۵	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	۶۸۰۶,۷۱۰,۸۰۹	۴۹,۷۶۳,۲۳۰,۳۴۶	۵۶,۵۶۹,۹۴۱,۱۵۵	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	۱۰,۷۶۹,۱۳۱,۹۴۸	۱۲,۲۰۸,۶۳۸,۱۷۹	۱,۵۴۸,۷۶۶	۱,۴۳۹,۵۰۶,۲۳۱	۱۰,۷۶۹,۱۳۱,۹۴۸	۱۲,۲۰۸,۶۳۸,۱۷۹	۱,۵۴۸,۷۶۶	صنعتی مینو
۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	۲۳,۷۰۷,۲۰۰,۲۶۷	۶,۲۳۱,۸۰۱	۳,۷۰۸,۴۴۱,۵۹۱	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	۲۳,۷۰۷,۲۰۰,۲۶۷	۶,۲۳۱,۸۰۱	بانک پارسیان
۵۲,۱۱۷,۵۸۱	۱۴,۲۷۰,۲۸۶,۰۱۲	۱۴,۳۲۲,۴۰۳,۵۹۳	۱۵,۰۰۰	۵۲,۱۱۷,۵۸۱	۱۴,۲۷۰,۲۸۶,۰۱۲	۱۴,۳۲۲,۴۰۳,۵۹۳	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱۳۲۶-۰۴۰
۸۰,۶۷,۲۰۱	۲,۷۳۴,۷۲۵,۵۷۷	۲,۷۴۲,۷۹۲,۷۷۸	۳,۰۰۰	۸۰,۶۷,۲۰۱	۲,۷۳۴,۷۲۵,۵۷۷	۲,۷۴۲,۷۹۲,۷۷۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱۳۲۰-۰۴۰
-۳۸,۱۲۳,۰۸۷	۲۱,۹۰۶,۰۴۸,۸۲۷	۲۱,۸۶۷,۹۲۵,۷۳۹	۲۷,۰۰۲	-۳۸,۱۲۳,۰۸۷	۲۱,۹۰۶,۰۴۸,۸۲۷	۲۱,۸۶۷,۹۲۵,۷۳۹	۲۷,۰۰۲	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۱۱۵-۰۴۱
۱۶۷,۰۸۱	۸۷,۸۹۱,۹۸۵	۸۸,۰۵۹,۰۶۶	۱۰۱	۱۶۷,۰۸۱	۸۷,۸۹۱,۹۸۵	۸۸,۰۵۹,۰۶۶	۱۰۱	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱۰۷۱-۰۴۰
۶۴,۰۷۶,۰۵۱	۸,۵۸۵,۷۵۵,۸۸۲	۸,۶۴۹,۸۳۱,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۶۴,۰۷۶,۰۵۱	۸,۵۸۵,۷۵۵,۸۸۲	۸,۶۴۹,۸۳۱,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۱۰۷۲۸-۰۴۰
۲,۸۸۴,۱۹۵	۴۲۴,۲۳۰,۸۷۶	۴۲۷,۱۱۵,۰۷۱	۵۱۵	۲,۸۸۴,۱۹۵	۴۲۴,۲۳۰,۸۷۶	۴۲۷,۱۱۵,۰۷۱	۵۱۵	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱۰۹۱۷-۰۴۰
۲,۹۲۹,۰۷۰	۴۱۴,۸۹۵,۱۸۵	۴۱۷,۸۲۴,۲۵۵	۵۰۰	۲,۹۲۹,۰۷۰	۴۱۴,۸۹۵,۱۸۵	۴۱۷,۸۲۴,۲۵۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۲۰۹۱۰-۰۴۰
۶۸,۱۰۴,۵۵۴,۹۸۶	۱,۲۶۱,۸۳۳,۸۴۸,۷۹۵	۱,۳۲۹,۹۳۸,۴۰۳,۷۷۰	۲۵۹,۹۲۱,۸۷۶	۶۸,۷۸۹,۲۷۷,۳۲۴	۱,۲۶۱,۱۴۹,۱۲۶,۵۵۷	۱,۳۲۹,۹۳۸,۴۰۳,۷۷۰	۲۵۹,۹۲۱,۸۷۶	جمع