



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۴۰

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۶۰۸۵۰-۳۰
info@amitispm.com

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۲۷	۱۵,۴۵۶,۹۳۸,۶۶۹	۱۶,۸۲۳,۵۲۶,۱۸۳	۶۳,۴۷۰	۲۴۳,۸۲۴	۱۶,۶۷۷,۸۹۶,۵۹۶	(۳۶۴,۱۴۰)	۵,۰۰۱,۸۶۱,۴۹۹	۸۷,۷۹۹	۲۴,۲۰۲,۲۵۸,۱۱۲	۳۰,۰۶۵,۷۱۷,۲۹۰	۴۲۰,۱۶۵	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهربا
۱	۱۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۶۸	۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۳۵۴	۴۷۲,۸۰۰	۳۷,۲۵۷	۱۷,۹۷۲,۳۰۷,۷۹۸	(۳۸,۳۱۶)	۵,۰۰۵,۶۸۰,۵۲۰	۱۱,۵۶۰	۲۳,۱۹۹,۳۳۷,۷۳۸	۳۲,۴۹۴,۰۰۷,۲۶۱	۵۴۰,۰۱۳	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴,۱۱۷,۳۳۹	(۸۵,۸۳۸)	۰	۰	۱۴,۲۴۰,۴۹۶,۸۳۵	۳۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	۸۵,۸۳۸	صندوق طلای عیار مفید
۲/۳۳	۲۸,۳۲۸,۵۸۳,۷۳۷	۳۲,۴۱۰,۱۷۶,۴۳۷		۲۷۱,۰۸۱	۴۹,۶۱۴,۳۲۱,۷۳۳	(۳۸۸,۲۹۴)	۱۰,۰۰۷,۵۴۲,۰۱۹	۹۹,۳۵۹	۶۱,۶۴۲,۰۹۲,۶۵۵	۸۲,۵۹۶,۰۶۹,۷۷۷	۵۶۰,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۰,۱۶۷	۰	۰	۴۰۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۰۳٪	۴۰۲,۰۹۵,۸۱۹	۵۶۰,۲۴۳,۱۰۱,۳۳۸	۴۰۵,۴۸۲,۰۹۳,۱۲۹	۱۵۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰/۰۰	۴۰۲,۴۹۵,۹۸۶	۵۶۰,۲۴۳,۱۰۱,۳۳۸	۴۰۵,۴۸۲,۰۹۳,۱۲۹	۱۵۵,۱۶۳,۵۰۴,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سب	۱-۲	۹۴,۷۰۸,۵۲۱,۳۸۲	۱۵۳/۵۳	۷/۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق ها	۲-۲	۴۹۷,۴۲۲,۳۷۵	۰/۸۱	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۳-۲	۶۰۲,۲۹۳,۴۹۳	۰/۹۸	۰/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی	۴-۲	۲,۸۶۱,۷۴۲,۲۴۶	۴/۶۴	۰/۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸۴,۶۴۵,۴۴۲	۰/۴۶	۰/۰۲
جمع		۹۸,۹۵۴,۶۲۴,۹۳۸	۱۶۰/۴۲	۸/۱۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمینیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۳	۷,۱۴۰,۵۵۱,۳۸۶	-	-	۱۲	۷,۱۴۰,۵۵۱,۳۸۶	-	-
-	۱,۳۸۲,۹۰۰,۷۵۸	۳۸۹,۷۶۸,۵۵۲	-	(۵)	(۳,۳۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۳,۵۵۰,۰۰۰)
-	۴۴۷,۸۰۰,۸۷۵۰	۴۴۷,۸۰۰,۸۷۵۰	-	۱	۴۴۷,۸۰۰,۸۷۵۰	-	-
-	۵۲۰,۰۰۰,۲۰,۱۲۴	۵۲۰,۰۰۰,۲۰,۱۲۴	-	۱	۵۲۰,۰۰۰,۲۰,۱۲۴	-	-
(۰)	(۹۶۲,۶۳۲,۸۸۹)	(۹۶۲,۶۳۲,۸۸۹)	-	(۱)	(۳۵۵,۶۱۰,۶۵۶)	-	-
(۰)	(۳۰,۶۰۱,۲۷,۶۹۴)	(۳۰,۶۰۱,۲۷,۶۹۴)	-	(۱)	(۳۰,۶۰۱,۲۷,۶۹۴)	-	-
۱	۱,۷۸۹,۳۳۱,۱۷۶	۵۱۰,۶۲۹,۶۶۴	-	۳	۱,۷۸۹,۳۳۱,۱۷۶	۱,۳۷۹,۱۰۰,۲,۶۱۲	-
-	۵۲۳,۵۵۱,۱۵۹	۵۲۳,۵۵۱,۱۵۹	-	۱	۵۲۳,۵۵۱,۱۵۹	-	-
(۰)	(۳۵۳,۳۲۰,۲۱۳)	(۱,۱۵۴,۵۵۹,۷۱۹)	-	(۷)	(۲۰,۰۰۰,۳۵۸,۸۹۹)	(۲,۹۴۴,۵۵۹,۱۸۰)	-
۱	۲,۹۷۵,۵۲۶,۰۷۷	۲,۹۷۵,۵۲۶,۰۷۷	-	۴	۲,۹۷۵,۵۲۶,۰۷۷	(۳۳۷,۳۶۶,۷۱۰)	-
۱	۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷	۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷	-	۳	۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷	-	-
(۱)	(۲,۷۱۱,۵۵۰,۸۳۸)	(۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷)	-	(۳)	(۳,۳۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	-
۳	۵۸۹,۴۰۰,۷۸,۴۶۵	۱,۷۸۹,۳۳۱,۱۷۶	-	(۱)	(۳۵۸,۹۵۰,۹۴۴)	(۳,۳۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	-
(۰)	(۵۲۶,۸۸۲,۱۷۱)	(۵۲۶,۸۸۲,۱۷۱)	-	(۱)	(۵۲۶,۸۸۲,۱۷۱)	-	-
۳	۴,۴۴۳,۳۴۹,۵۵۶	۴,۴۴۳,۳۴۹,۵۵۶	-	۷	۴,۴۴۳,۳۴۹,۵۵۶	-	-
-	۸۰,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۶,۹۷۴	-	-	۸۰,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۴,۱۲۹	-
-	۱,۳۸۲,۳۴۹,۵۵۶	۲,۳۸۲,۳۴۹,۵۵۶	-	۲	(۲۷۷,۳۳۴,۸۱۹)	۱,۷۵۶,۹۵۴,۷۳۸	-
-	۲۰,۰۰۰,۲۴,۳۶۸	۲۰,۰۰۰,۲۴,۳۶۸	-	-	۲۰,۰۰۰,۲۴,۳۶۸	-	-
۱	۳,۵۷۱,۸۷۴,۳۱۸	۱,۵۷۱,۸۷۴,۳۱۸	-	۲	۱,۵۷۱,۸۷۴,۳۱۸	(۱۷۳,۳۳۴,۵۶۸)	-
۱	۳,۷۷۱,۶۶۲,۳۳۰	۶۵۵,۱۹۹,۵۵۰	-	۵	۳,۷۷۱,۶۶۲,۳۳۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۲۰۰,۲۸۱,۷۸۳	۲۸۲,۲۱۴,۷۷۵	-	(۰)	(۳۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۳,۶۵۵,۰۰۰)	-
۷	۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۵۵۴	۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۵۵۴	-	۳۳	۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۵۵۴	-	-
۱	۳,۵۱۴,۴۱۹,۵۵۴	۳,۵۱۴,۴۱۹,۵۵۴	-	۴	۳,۵۱۴,۴۱۹,۵۵۴	۲,۴۴۴,۱۵۱,۱۳۸	-
۶	۱۷,۳۳۴,۸۱۴,۸۰۴	۱۷,۳۳۴,۸۱۴,۸۰۴	-	۲۸	۱۷,۳۳۴,۸۱۴,۸۰۴	-	-
-	۵۲۴,۴۴۴,۳۵۲	۵۲۴,۴۴۴,۳۵۲	-	۱	۵۲۴,۴۴۴,۳۵۲	-	-
-	(۸,۶۷۰,۸۳۹)	(۸,۶۷۰,۸۳۹)	-	(۰)	(۸,۶۷۰,۸۳۹)	-	-
(۱)	(۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵)	(۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۰)	(۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-	(۰)	(۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	-
(۱)	(۳,۸۵۶,۳۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۶,۳۶۰,۰۰۰)	-	(۵)	(۳,۸۵۶,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۷,۸۷۵,۳۷۷)	-
-	۱,۳۲۴,۴۱۹,۵۵۴	۷۸۳,۶۸۲,۴۰۹	-	-	۱,۸۷۳,۸۷۴,۰۰۰	(۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	-
-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۵۲۴,۱۴۴,۳۵۴	۵۲۴,۱۴۴,۳۵۴	-	۱	۵۲۴,۱۴۴,۳۵۴	-	-
(۱)	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷)	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۴,۴۵۵,۸۷۷)	-
۱	۱,۶۳۰,۱۶۱,۰۰۰	۲۴۰,۸۴۱,۰۰۰	-	۲	۱,۶۳۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۲۳,۱۹۳,۶۸۸	-
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۶۱۲,۶۸۳	۶۱۲,۶۸۳	-	-	۶۱۲,۶۸۳	-	-
۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۶,۰۰۰	-	۳	۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-
(۰)	(۹۶۲,۳۳۴,۰۰۰)	(۹۶۲,۳۳۴,۰۰۰)	-	(۳)	(۹۶۲,۳۳۴,۰۰۰)	(۵۷,۷۶۶,۰۰۰)	-
۱	۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳	۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۰)	(۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱)	(۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۳	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-
(۰)	(۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱	۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
(۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
(۰)	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱)	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۳	۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۳	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱	۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳	۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۶۰۳,۵۶۶,۷۵۱	-	-	۱	۶۰۳,۵۶۶,۷۵۱	۶۰۳,۵۶۶,۷۵۱	-
(۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
(۰)	(۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱)	(۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۳	۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳)	(۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۰)	(۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۰)	(۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۷۲,۳۳۴,۵۸۲	-	-	-	۷۲,۳۳۴,۵۸۲	-	-
(۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱	۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
(۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۴	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۱	۱۶۶,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۱۶۶,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
(۳)	(۶,۶۵۵,۷۳۴,۹۱۴)	(۳,۹۳۹,۷۲۹,۷۳۹)	.	۴	۲,۶۳۸,۹۳۴,۶۰۹	(۳,۹۳۹,۷۲۹,۷۳۹)	۶,۵۷۸,۶۶۴,۳۳۸
(۱)	(۲,۹۳۲,۷۴۳,۵۲۴)	(۱,۵۵۷,۱۵۶,۰۱۰)	.	۵	۲,۹۳۰,۷۱۵,۶۵۳	(۱,۵۵۷,۱۵۶,۰۱۰)	۴,۴۸۷,۸۷۱,۶۶۳
(۲)	(۵,۰۷۲,۲۲۷,۸۸۷)	(۵,۰۷۲,۲۲۷,۸۸۷)	.	(۸)	(۵,۰۷۲,۲۲۷,۸۸۷)	(۵,۰۷۲,۲۲۷,۸۸۷)	.
۱	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	.
.	(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	(۱۰,۶۱۲,۷۲۴)	.	.	.	.	.
(۴)	(۱۱,۸۲۷,۰۷۶,۰۵۶)	(۷,۷۴۵,۴۸۳,۳۵۷)	(۴,۰۹۱,۵۹۲,۶۹۹)	.	۱	۴۹۷,۴۲۳,۳۷۵	(۱۰,۵۶۹,۱۱۳,۶۲۶)
							۱۱,۰۶۶,۵۳۶,۰۰۱
							جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- 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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳	۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳	۰	۰	۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳	۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-
۶۹,۷۶۶,۰۲۲	۶,۸۳۸,۲۳۹	۶۲,۹۲۷,۷۸۳	۰	۶۱,۶۹۸,۸۲۱	۶,۸۳۸,۲۳۹	۵۴,۸۶۰,۵۸۲	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-
۱۷۰,۵۱۲,۰۷۲	۱۷۰,۵۱۲,۰۷۲	۰	۰	۱۶۹,۲۲۵,۶۹۴	۱۶۹,۲۲۵,۶۹۴	۰	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-
۱,۲۶۴,۷۵۵	۱,۲۶۴,۷۵۵	۰	۰	۱,۲۶۴,۷۵۵	۱,۲۶۴,۷۵۵	۰	۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۴۰۷۱۴-
۲۵۶,۹۹۳,۸۳۲	۱۱۳,۵۶۳,۹۱۴	۱۴۳,۴۲۹,۹۱۸	۰	۱۹۲,۹۱۷,۷۸۱	۱۱۳,۵۶۳,۹۱۴	۷۹,۳۵۳,۸۶۷	۰	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-
۶,۷۶۰,۷۰۰	۶,۷۶۰,۷۰۰	۰	۰	۶,۷۶۰,۷۰۰	۶,۷۶۰,۷۰۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-
۵,۸۲۸,۵۴۹	۵,۸۲۸,۵۴۹	۰	۰	۵,۸۲۸,۵۴۹	۵,۸۲۸,۵۴۹	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-
۶۷۵,۷۲۳,۱۲۳	۴۶۹,۳۶۵,۴۲۲	۲۰۶,۳۵۷,۷۰۱	۰	۶۰۲,۲۹۳,۴۹۳	۴۶۸,۰۷۹,۰۴۴	۱۳۴,۲۱۴,۴۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
	۱۳۴,۶۹۸,۳۶۳,۵۳۴		۲,۸۶۱,۷۴۲,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۱۴۴,۶۴۹,۴۵۸,۵۰۱		۲,۸۶۱,۷۴۲,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۴,۶۴۵,۴۴۲	۲۷۰,۵۰۱,۳۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۴,۶۴۵,۴۴۲	۲۷۰,۵۰۱,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶۸۴,۲۷۳	۵,۷۰۰	۳,۹۰۰,۳۵۶,۱۰۰	۵۵۲,۶۰۷,۷۷۲	۳,۳۴۷,۷۴۸,۳۲۸	۳,۹۰۰,۳۵۶,۱۰۰	۳,۳۴۷,۷۴۸,۳۲۸	داروسازی کاسپین تامین
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۷۱,۱۰۲	۴۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۰,۸۰۰	۱۴۷,۷۸۱,۸۱۶	۸۸۰,۶۵۸,۹۸۴	۱,۰۲۸,۴۴۰,۸۰۰	۸۸۰,۶۵۸,۹۸۴	ایمن خودرو شرق
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۷۲۲,۹۶۱	۱,۴۷۰	-	-	-	۲,۵۳۲,۷۵۲,۶۷۰	۲,۳۸۳,۶۱۵,۲۶۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴,۱۲۳,۲۴۷	۳۰۰	-	-	-	۳,۴۲۴,۶۴۹,۴۰۰	۳,۲۹۴,۳۲۴,۳۱۹	سیمرغ
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۱۶۱,۳۹۹	۸۹۰	-	-	-	۳,۸۱۳,۶۴۵,۱۱۰	۳,۶۵۵,۴۱۱,۶۷۵	کشت و صنعت شریف آباد
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۶۱,۲۶۹	۴,۷۰۰	-	-	-	۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰	۳,۳۷۶,۷۴۷,۱۷۴	پویا زرکان آق دره
			۴,۹۲۸,۷۹۶,۹۰۰	۷۰۰,۳۸۹,۵۸۸	۴,۲۲۸,۴۰۷,۳۱۲	۱۶,۲۷۷,۸۰۸,۳۸۰	۱۴,۹۳۷,۴۰۵,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷	۰	۹,۹۵۱,۰۹۴,۹۶۷	۰	۰	۰
۱۳۴,۶۸۹,۱۶۵,۵۳۸	۹,۱۹۷,۹۹۶	۱۳۴,۶۹۸,۳۶۳,۵۳۴	۲,۸۷۸,۵۳۷,۹۸۰	-۱۶,۷۹۵,۷۳۴	۲,۸۶۱,۷۴۲,۲۴۶
۱۴۴,۶۴۰,۲۶۰,۵۰۵	۹,۱۹۷,۹۹۶	۱۴۴,۶۴۹,۴۵۸,۵۰۱	۲,۸۷۸,۵۳۷,۹۸۰	-۱۶,۷۹۵,۷۳۴	۲,۸۶۱,۷۴۲,۲۴۶

شرح
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از فروش			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳,۶۶۶,۰۸۹	۶۹,۳۶۰,۷۷۶,۳۶۱	۶۲,۳۱۹,۸۲۴,۸۷۵	۷,۱۴۰,۹۵۱,۳۸۶	۳,۶۶۶,۰۸۹	۶۹,۳۶۰,۷۷۶,۳۶۱	۶۲,۳۱۹,۸۲۴,۸۷۵	۷,۱۴۰,۹۵۱,۳۸۶
۳۵۹,۱۷۰	۸,۶۷۷,۷۶۶,۳۵۰	۸,۲۸۷,۹۹۸,۰۹۸	۳۸۹,۷۶۸,۲۵۲	۳۵۹,۱۷۰	۸,۶۷۷,۷۶۶,۳۵۰	۸,۲۸۷,۹۹۸,۰۹۸	۳۸۹,۷۶۸,۲۵۲
۳۳۶,۱۲۷	۱۰,۴۵۶,۸۶۷,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۹۰۵۸,۳۴۶	۴۴۷,۸۰۸,۷۵۰	۳۳۶,۱۲۷	۱۰,۴۵۶,۸۶۷,۰۹۶	۱۰,۰۰۰,۹۰۵۸,۳۴۶	۴۴۷,۸۰۸,۷۵۰
۱,۲۶۹,۱۱۲	۵,۵۴۴,۴۵۰,۰۹۹	۵,۰۰۰,۴۵۳۶,۹۷۵	۵۴۰,۰۰۳,۱۲۴	۱,۲۶۹,۱۱۲	۵,۵۴۴,۴۵۰,۰۹۹	۵,۰۰۰,۴۵۳۶,۹۷۵	۵۴۰,۰۰۳,۱۲۴
۶۵,۶۶۳	۴,۶۴۹,۰۳۶,۷۶۲	۵,۰۰۰,۶۴۷,۴۱۸	(۳۵۵,۶۱۰,۶۵۶)	۱۳۱,۲۵۵	(۳۵۵,۶۱۰,۶۵۶)	۵,۰۰۰,۶۴۷,۴۱۸	(۹۶۴,۶۱۳,۸۸۹)
۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۷۵۹,۹۰۶	۴,۲۰۳,۸۹۷,۶۰۰	(۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴)	۶۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴)	۳,۸۹۷,۷۵۹,۹۰۶	(۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴)
۳۸,۳۱۶	۱۷,۹۷۳,۲۰۷,۷۹۸	۲۱,۹۱۲,۰۳۷,۵۲۷	(۳,۹۳۹,۷۲۹,۷۲۹)	۳۸,۳۱۶	۱۷,۹۷۳,۲۰۷,۷۹۸	۲۱,۹۱۲,۰۳۷,۵۲۷	(۳,۹۳۹,۷۲۹,۷۲۹)
۲۴۴,۸۵۷	۵,۵۱۵,۲۴۹,۵۶۷	۵,۰۰۰,۶۱۹,۹۰۳	۵۱۰,۶۲۹,۶۶۴	۲۴۴,۸۵۷	۵,۵۱۵,۲۴۹,۵۶۷	۵,۰۰۰,۶۱۹,۹۰۳	۵۱۰,۶۲۹,۶۶۴
۲۶۴,۱۴۰	۱۶,۶۷۷,۸۹۶,۵۹۶	۱۸,۲۳۵,۰۵۲,۰۰۶	(۱,۵۵۷,۱۵۶,۰۱۰)	۲۶۴,۱۴۰	۱۶,۶۷۷,۸۹۶,۵۹۶	۱۸,۲۳۵,۰۵۲,۰۰۶	(۱,۵۵۷,۱۵۶,۰۱۰)
۳۵۰,۱۴۰	۱۰,۵۵۱,۸۲۹,۵۱۵	۱۰,۰۰۰,۹۲۷۸,۳۵۶	۵۴۳,۵۵۱,۱۵۹	۳۵۰,۱۴۰	۱۰,۵۵۱,۸۲۹,۵۱۵	۱۰,۰۰۰,۹۲۷۸,۳۵۶	۵۴۳,۵۵۱,۱۵۹
۵۱۶,۵۴۸	۳۰,۹۷۵,۸۶۷,۶۳۳	۳۰,۹۷۵,۸۶۷,۶۳۳	(۱,۱۵۴,۴۵۹,۷۱۹)	۵۱۶,۵۴۸	۳۰,۹۷۵,۸۶۷,۶۳۳	۳۰,۹۷۵,۸۶۷,۶۳۳	(۱,۱۵۴,۴۵۹,۷۱۹)
۱۴,۱۲۷,۸۰۲	۵۴,۶۸۸,۹۸۹,۶۴۷	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۲,۹۹۲,۸۱۳,۸۶۵	۱۴,۱۲۷,۸۰۲	۵۴,۶۸۸,۹۸۹,۶۴۷	۵۱,۸۷۶,۰۷۴,۷۸۲	۲,۹۹۲,۸۱۳,۸۶۵
۱,۴۷۷,۱۰۴	۱۱,۸۳۶,۱۵۶,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۹۲۷۴,۰۴۱	۱,۸۲۶,۸۸۳,۴۹۷	۱,۴۷۷,۱۰۴	۱۱,۸۳۶,۱۵۶,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۹۲۷۴,۰۴۱	۱,۸۲۶,۸۸۳,۴۹۷
۳,۸۷۷,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۶۸۶۸,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۱۸۹,۸۳۰,۷۷۵	(۱۸۳,۹۶۳,۵۷۳)	۳,۸۷۷,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۶۸۶۸,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۱۸۹,۸۳۰,۷۷۵	(۱۸۳,۹۶۳,۵۷۳)
۱,۸۶۷,۳۰۴	۱۹,۸۸۰,۹۹۰,۹۴۰	۱۷,۹۰۷,۰۰۱,۴۷۲	۱,۹۷۳,۹۸۹,۴۶۸	۱,۸۶۷,۳۰۴	۱۹,۸۸۰,۹۹۰,۹۴۰	۱۷,۹۰۷,۰۰۱,۴۷۲	۱,۹۷۳,۹۸۹,۴۶۸
۱۸۱,۳۵۱	۹,۲۶۳,۳۷۳,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۹۲۵۷,۵۶۶	(۷۴۶,۸۸۴,۱۷۱)	۱۸۱,۳۵۱	۹,۲۶۳,۳۷۳,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۹۲۵۷,۵۶۶	(۷۴۶,۸۸۴,۱۷۱)
۱۹,۸۳۳,۳۴۶	۵۱,۶۹۳,۶۱۵,۴۱۵	۴۷,۳۳۰,۳۶۵,۸۲۹	۴,۳۶۳,۲۴۹,۵۸۶	۱۹,۸۳۳,۳۴۶	۵۱,۶۹۳,۶۱۵,۴۱۵	۴۷,۳۳۰,۳۶۵,۸۲۹	۴,۳۶۳,۲۴۹,۵۸۶
۵۱,۲۷۱	۵,۰۲۳,۵۲۵,۹۶۶	۴,۹۹۴,۵۷۸,۹۷۲	۵۱,۲۷۱	۵۱,۲۷۱	۵,۰۲۳,۵۲۵,۹۶۶	۴,۹۹۴,۵۷۸,۹۷۲	۵۱,۲۷۱
۱,۵۵۵,۶۶۱	۱۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۸۷	۱۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۸۷	(۴۷۷,۲۳۴,۸۱۹)	۱,۵۵۵,۶۶۱	۱۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۸۷	۱۵,۶۷۸,۴۶۶,۳۸۷	(۴۷۷,۲۳۴,۸۱۹)
۶۰۰۰۰	۱۴۶,۲۴۱,۲۹۰	۱۴۶,۱۱۹,۹۲۲	۲۰,۱۲۴,۳۶۸	۶۰۰۰۰	۱۴۶,۲۴۱,۲۹۰	۱۴۶,۱۱۹,۹۲۲	۲۰,۱۲۴,۳۶۸
۱,۳۰۴,۵۴۵	۹۰,۲۵۶,۰۹۲,۲۵	۷۵,۵۱۷,۸۸۲,۴۰۲	۱,۵۷۳,۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۰۴,۵۴۵	۹۰,۲۵۶,۰۹۲,۲۵	۷۵,۵۱۷,۸۸۲,۴۰۲	۱,۵۷۳,۸۲۷,۰۲۳
۸۵۱,۹۲۶	۳۰,۱۳۲,۱۶۱,۶۱۶	۲,۳۶۷,۱۱۱,۷۶۶	۶۴۵,۱۹۹,۸۵۰	۸۵۱,۹۲۶	۳۰,۱۳۲,۱۶۱,۶۱۶	۲,۳۶۷,۱۱۱,۷۶۶	۶۴۵,۱۹۹,۸۵۰
۴۷۹,۸۵۹	۲۵,۱۳۰,۵۱۷,۱۴۹	۲۴,۸۴۸,۳۰۲,۳۵۴	۲۸۲,۲۱۴,۷۹۵	۴۷۹,۸۵۹	۲۴,۸۴۸,۳۰۲,۳۵۴	۲۴,۸۴۸,۳۰۲,۳۵۴	۲۸۲,۲۱۴,۷۹۵
۱۷,۴۳۰,۳۳۷	۶۵,۵۸۲,۴۴۸,۹۸۸	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۹۵۴	۱۷,۴۳۰,۳۳۷	۶۵,۵۸۲,۴۴۸,۹۸۸	۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴	۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۹۵۴
۶,۰۳۶,۷۶۸	۱۰,۲۱۹,۱۷۲,۳۳۸	۹,۹۰۹,۱۸۵,۸۴۱	۳۰,۹۸۶,۳۹۷	۶,۰۳۶,۷۶۸	۱۰,۲۱۹,۱۷۲,۳۳۸	۹,۹۰۹,۱۸۵,۸۴۱	۳۰,۹۸۶,۳۹۷
۲۸۸۱۰,۲۹۷	۸۳,۲۴۲,۰۸۲,۴۶۵	۶۵,۹۰۸,۲۶۷,۶۶۱	۱۷,۲۷۳,۸۱۴,۸۰۴	۲۸۸۱۰,۲۹۷	۸۳,۲۴۲,۰۸۲,۴۶۵	۶۵,۹۰۸,۲۶۷,۶۶۱	۱۷,۲۷۳,۸۱۴,۸۰۴
۲۱,۲۶,۷۴۴	۵,۵۰۴,۵۳۸,۵۹۹	۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲	۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲	۲۱,۲۶,۷۴۴	۵,۵۰۴,۵۳۸,۵۹۹	۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲	۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲
۴۰۰۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۶۸,۵۲۹	۱,۱۷۷,۸۶۸,۵۲۹	(۸۶۷۰,۸۳۹)	۴۰۰۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۶۸,۵۲۹	۱,۱۷۷,۸۶۸,۵۲۹	(۸۶۷۰,۸۳۹)
۹,۳۲۱,۰۴۳	۳۶,۳۹۱,۲۴۶,۸۱۱	۳۶,۳۹۱,۲۴۶,۸۱۱	(۳,۶۸۳,۰۴۲,۴۵۴)	۹,۳۲۱,۰۴۳	۳۶,۳۹۱,۲۴۶,۸۱۱	۳۶,۳۹۱,۲۴۶,۸۱۱	(۳,۶۸۳,۰۴۲,۴۵۴)
۳۱۷,۷۷۶	۶,۹۴۹,۴۷۵,۱۶۸	۶,۸۰۸,۹۸۷,۷۶۱	۱۴۰,۴۸۷,۴۰۷	۳۱۷,۷۷۶	۶,۹۴۹,۴۷۵,۱۶۸	۶,۸۰۸,۹۸۷,۷۶۱	۱۴۰,۴۸۷,۴۰۷
۹۰۰,۸۲۱	۱۱,۴۰۱,۹۰۹,۵۰۵	۱۳,۱۱۰,۳۴۴,۱۷۶	(۱,۷۰۸,۸۳۸,۶۷۱)	۹۰۰,۸۲۱	۱۱,۴۰۱,۹۰۹,۵۰۵	۱۳,۱۱۰,۳۴۴,۱۷۶	(۱,۷۰۸,۸۳۸,۶۷۱)
۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۵,۵۸۰	۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱	۷۸۳,۶۸۲,۴۰۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۵,۵۸۰	۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱	۷۸۳,۶۸۲,۴۰۹
۳,۷۲۷,۹۱۰	۱۰,۳۵۲,۳۴۱,۹۷۶	۱۰,۰۰۴,۸۱۳,۸۱۰۲	۱۷۶,۹۳۳,۸۷۴	۳,۷۲۷,۹۱۰	۱۰,۳۵۲,۳۴۱,۹۷۶	۱۰,۰۰۴,۸۱۳,۸۱۰۲	۱۷۶,۹۳۳,۸۷۴
۸۵,۸۳۸	۱۴,۹۶۴,۱۱۷,۳۳۹	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	(۵۰,۷۲,۲۲۷,۸۸۷)	۸۵,۸۳۸	۱۴,۹۶۴,۱۱۷,۳۳۹	۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶	(۵۰,۷۲,۲۲۷,۸۸۷)
۳۹,۸۱۶	۱۰,۸۸۳,۰۶۳,۶۹۸	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۵۴۲,۱۴۴,۳۵۴	۳۹,۸۱۶	۱۰,۸۸۳,۰۶۳,۶۹۸	۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴	۵۴۲,۱۴۴,۳۵۴
۶,۷۵۷,۸۸۱	۲۶,۰۲۰,۷۸۹,۵۴۶	۲۷,۱۳۴,۵۳۴,۶۲۲	(۹۲۶,۶۵۵,۰۸۶)	۶,۷۵۷,۸۸۱	۲۶,۰۲۰,۷۸۹,۵۴۶	۲۷,۱۳۴,۵۳۴,۶۲۲	(۹۲۶,۶۵۵,۰۸۶)
۳۶۶,۱۹۵	۱,۸۰۵,۵۲۰,۰۶۲	۱,۵۶۴,۶۷۸,۱۴۲	۲۴۰,۸۴۱,۹۲۰	۳۶۶,۱۹۵	۱,۵۶۴,۶۷۸,۱۴۲	۱,۵۶۴,۶۷۸,۱۴۲	۲۴۰,۸۴۱,۹۲۰
۲۸۲,۷۷۷	۱۰,۶۱۰,۳۳۷,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۹۲۶۸,۴۵۲	۶۰۱,۰۶۸,۹۳۶	۲۸۲,۷۷۷	۱۰,۶۱۰,۳۳۷,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۹۲۶۸,۴۵۲	۶۰۱,۰۶۸,۹۳۶
۳,۴۱۴,۶۱۵	۳۰,۵۹۹,۵۸۱,۰۰۳	۳۰,۵۹۹,۵۸۱,۰۰۳	۵۸۱۰,۲۶,۱۹۵	۳,۴۱۴,۶۱۵	۳۰,۵۹۹,۵۸۱,۰۰۳	۳۰,۵۹۹,۵۸۱,۰۰۳	۵۸۱۰,۲۶,۱۹۵
۱,۶۷۵,۴۵۸	۹,۹۴۰,۴۹۹,۶۷۰	۷,۸۸۹,۹۲۲,۳۲۱	۲,۰۵۰,۵۷۶,۷۴۹	۱,۶۷۵,۴۵۸	۹,۹۴۰,۴۹۹,۶۷۰	۷,۸۸۹,۹۲۲,۳۲۱	۲,۰۵۰,۵۷۶,۷۴۹
۱۳۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۶۱۳,۶۸۳	۶۱۳,۶۸۳	۱۳۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹	۶۱۳,۶۸۳	۶۱۳,۶۸۳
۱۶۷,۰۹۴	۱,۴۸۷,۹۸۱,۴۶۱	۱,۳۳۸,۳۱۵,۳۱۲	۲۴۹,۷۶۶,۱۴۹	۱۶۷,۰۹۴	۱,۴۸۷,۹۸۱,۴۶۱	۱,۳۳۸,۳۱۵,۳۱۲	۲۴۹,۷۶۶,۱۴۹
۶,۳۲۱,۸۰۱	۲۱,۸۷۶,۸۱۱,۶۰۹	۲۱,۴۷۸,۰۲۷,۸۹۹	(۹۱۰,۲۰۰,۸۶۵)	۶,۳۲۱,۸۰۱	۲۱,۴۷۸,۰۲۷,۸۹۹	۲۱,۴۷۸,۰۲۷,۸۹۹	(۹۱۰,۲۰۰,۸۶۵)
۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۹۲۲,۰۹۱	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	(۸۷۷,۹۵۶,۳۷۸)	۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۹۲۲,۰۹۱	۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶	(۸۷۷,۹۵۶,۳۷۸)
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۸۳,۲۰۵	۱۴,۲۷۰,۳۸۶,۰۱۲	۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۸۳,۲۰۵	۱۴,۲۷۰,۳۸۶,۰۱۲	۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳
۲۴۶	۲۷۶,۷۰۹,۸۳۳	۲۶۹,۸۷۱,۶۰۴	۶,۸۳۸,۲۳۹	۲۴۶	۲۷۶,۷۰۹,۸۳۳	۲۶۹,۸۷۱,۶۰۴	۶,۸۳۸,۲۳۹
۲۷,۰۰۲	۲۲,۰۷۵,۲۲۴,۵۲۱	۲۱,۹۰۶,۰۴۸,۸۲۷	۱۶۹,۳۲۵,۶۹۴	۲۷,۰۰۲	۲۲,۰۷۵,۲۲۴,۵۲۱	۲۱,۹۰۶,۰۴۸,۸۲۷	۱۶۹,۳۲۵,۶۹۴
۱۰۱	۸۹,۱۵۶,۷۴۰	۸۷,۸۹۱,۹۸۵	۱,۳۶۴,۷۵۵	۱۰۱	۸۹,۱۵۶,۷۴۰	۸۷,۸۹۱,۹۸۵	۱,۳۶۴,۷۵۵
۴,۴۰۹	۳,۸۹۵,۹۱۱,۵۴۶	۳,۷۸۲,۰۴۷,۶۳۲	۱۱۳,۵۶۳,۹۱۴	۴,۴۰۹	۳,۸۹۵,۹۱۱,۵۴۶	۳,۷۸۲,۰۴۷,۶۳۲	۱۱۳,۵۶۳,۹۱۴
۵۱۵	۴۳۰,۹۹۱,۵۷۶	۴۲۴,۳۳۰,۸۷۶	۶,۷۶۰,۷۰۰	۵۱۵	۴۳۰,۹۹۱,۵۷۶	۴۲۴,۳۳۰,۸۷۶	۶,۷۶۰,۷۰۰
۵۰۰	۴۲۰,۷۲۲,۷۲۴	۴۱۴,۸۹۵,۱۸۵	۸۵,۸۲۸,۵۴۹	۵۰۰	۴۲۰,۷۲۲,۷۲۴	۴۱۴,۸۹۵,۱۸۵	۸۵,۸۲۸,۵۴۹
۱۵۱,۷۳۳,۸۴۳	۸۴۱,۳۳۴,۳۰۴,۹۵۶	۷۹۲,۲۷۹,۵۵۹,۵۸۵	۴۸۰,۵۴,۷۴۵,۳۷۱	۱۵۱,۷۳۳,۸۴۳	۸۴۱,۳۳۴,۳۰۴,۹۵۶	۷۹۲,۲۷۹,۵۵۹,۵۸۵	۴۸۰,۵۴,۷۴۵,۳۷۱
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۹۲۰,۷۰۹	۱۳,۰۸۳,۴۳۳,۷۷۷	۱۰,۵۷۰,۳۳۳,۴۸۳	۲,۵۱۳,۱۰۰,۲۹۴	۵,۹۲۰,۷۰۹	۱۳,۰۸۳,۴۳۳,۷۷۷	۱۰,۵۷۰,۳۳۳,۴۸۳
نیروکالر	۸۴۳,۸۸۱	۹,۶۸۰,۴۴۳,۳۳۸	۱۰,۰۰۹,۳۶۹,۷۸۹	(۳۲۸,۸۲۶,۴۵۰)	۸۴۳,۸۸۱	۹,۶۸۰,۴۴۳,۳۳۸	۱۰,۰۰۹,۳۶۹,۷۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۷۴,۰۴۷	۴۲,۶۴۱,۳۲۲,۵۴۴	۴۶,۴۶۳,۹۴۰,۸۴۷	(۳,۸۲۲,۷۱۸,۳۰۲)	۱,۷۷۴,۰۴۷	۴۲,۶۴۱,۳۲۲,۵۴۴	۴۶,۴۶۳,۹۴۰,۸۴۷
بورس کالای ایران	۳,۰۷۱,۷۴۱	۲۷,۶۰۳,۳۱۵,۸۳۵	۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰	(۱۵۰,۴۰۱,۹۱۴)	۳,۰۷۱,۷۴۱	۲۷,۶۰۳,۳۱۵,۸۳۵	۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰
تولیدی مهرام	۹۰۴,۰۵۶	۱۰,۲۱۷,۹۵۵,۹۷۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۳,۴۸۰	۲۰,۸۶۸۲,۴۹۵	۹۰۴,۰۵۶	۱۰,۲۱۷,۹۵۵,۹۷۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۳,۴۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۸۸,۹۰۰	۲,۳۰۶,۰۴۵,۳۰۷	۱۱۸,۰۴۲,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۸۸,۹۰۰	۲,۳۰۶,۰۴۵,۳۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷۲۴,۰۲۰	۱۲,۰۲۶,۳۸۸,۸۷۳	۱۰,۵۳۶,۵۸۴,۸۶۵	۱,۴۸۹,۸۰۴,۰۰۸	۷۲۴,۰۲۰	۱۲,۰۲۶,۳۸۸,۸۷۳	۱۰,۵۳۶,۵۸۴,۸۶۵
صندوق س-پشتواله طلای لوتوس	۲۷,۲۵۷	۱۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۶۸	۶,۲۹۲,۹۸۰,۷۳۰	۶,۵۷۸,۶۶۴,۳۳۸	۲۷,۲۵۷	۱۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۶۸	۶,۲۹۲,۹۸۰,۷۳۰
پالایش نفت تبریز	۸۹۳,۵۵۷	۲۱,۲۹۷,۶۲۹,۷۵۰	۳۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸	۱,۳۷۹,۱۰۲,۳۱۲	۸۹۳,۵۵۷	۲۱,۲۹۷,۶۲۹,۷۵۰	۳۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸
داروسازی کاسپین تامین	۶۸۴,۲۷۳	۳۳,۵۴۷,۶۴۵,۳۹۴	۳۱,۹۵۴,۰۰۹,۵۰۱	۵۹۳,۶۳۵,۸۹۳	۶۸۴,۲۷۳	۳۳,۵۴۷,۶۴۵,۳۹۴	۳۱,۹۵۴,۰۰۹,۵۰۱
پویا زرگان آق دره	۷۶۱,۱۶۹	۳۴,۵۸۲,۹۹۲,۸۳۹	۳۲,۸۴۲,۴۹۲,۱۰۶	۱,۷۴۰,۵۰۰,۷۳۳	۷۶۱,۱۶۹	۳۴,۵۸۲,۹۹۲,۸۳۹	۳۲,۸۴۲,۴۹۲,۱۰۶
صندوق س-پشتواله سکه طلا کهربا	۲۴۳,۸۲۴	۱۵,۴۵۶,۹۳۸,۶۶۸	۱۰,۹۶۹,۰۶۷۰,۰۵۵	۴,۴۸۷,۸۷۱,۶۶۳	۲۴۳,۸۲۴	۱۵,۴۵۶,۹۳۸,۶۶۸	۱۰,۹۶۹,۰۶۷۰,۰۵۵
ایران ترانسفو	۱۰,۳۶۴,۸۵۲	۳۵,۳۳۹,۹۱۱,۲۷۷	۳۲,۱۶۹,۹۱۳,۹۷۳	۳,۱۶۹,۹۹۷,۳۰۵	۱۰,۳۶۴,۸۵۲	۳۵,۳۳۹,۹۱۱,۲۷۷	۳۲,۱۶۹,۹۱۳,۹۷۳
سیمان سیاهان	۱,۹۸۷,۹۷۲	۴۸,۳۳۷,۱۸۵,۱۹۲	۳۰,۲۲۶,۷۵۴,۷۱۸	۸,۱۱۰,۴۳۰,۴۷۴	۱,۹۸۷,۹۷۲	۴۸,۳۳۷,۱۸۵,۱۹۲	۳۰,۲۲۶,۷۵۴,۷۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۶۳,۳۰۰	۳۸,۶۵۳,۹۴۰,۸۹۳	۳۸,۶۵۳,۹۴۰,۸۹۳	۰	۱,۸۶۳,۳۰۰	۳۸,۶۵۳,۹۴۰,۸۹۳	۳۸,۶۵۳,۹۴۰,۸۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸۴,۳۷۹	۲۹,۸۴۷,۹۹۵,۶۱۷	۳۲,۷۹۱,۸۵۴,۷۹۸	(۲,۹۴۴,۸۵۹,۱۸۰)	۴۸۴,۳۷۹	۲۹,۸۴۷,۹۹۵,۶۱۷	۳۲,۷۹۱,۸۵۴,۷۹۸
داروسازی فارابی	۳۵۵,۸۹۶	۱۲,۰۵۲,۳۳۰,۷۲۸	۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴	۲,۰۹۱,۳۰۵,۴۸۴	۳۵۵,۸۹۶	۱۲,۰۵۲,۳۳۰,۷۲۸	۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۱۷,۶۵۱,۷۱۰	(۳۳۷,۷۶۶,۷۱۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۱۷,۶۵۱,۷۱۰
سرمایه گذاری مسکن	۴,۲۶۰,۷۵۸	۱۲,۱۵۵,۶۱۶,۶۲۶	۱۰,۰۰۹,۳۷۸,۹۵۱	۲,۱۴۶,۳۳۷,۶۷۵	۴,۲۶۰,۷۵۸	۱۲,۱۵۵,۶۱۶,۶۲۶	۱۰,۰۰۹,۳۷۸,۹۵۱
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۳۴۴,۶۶۱	۴۷,۶۲۳,۰۳۱,۳۰۷	۵۰,۸۸۵,۱۹۸,۰۰۱	(۳,۲۶۲,۱۶۶,۷۷۳)	۷۰,۳۴۴,۶۶۱	۴۷,۶۲۳,۰۳۱,۳۰۷	۵۰,۸۸۵,۱۹۸,۰۰۱
گروه سرمایه گذاری لقمان	۷,۶۹۸,۱۹۳	۱۳,۴۷۵,۸۵۶,۵۹۱	۱۱,۶۸۰,۳۳۳,۳۹۱	۱,۷۹۵,۵۲۳,۴۵۲	۷,۶۹۸,۱۹۳	۱۳,۴۷۵,۸۵۶,۵۹۱	۱۱,۶۸۰,۳۳۳,۳۹۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۳۶۲,۴۰۵	۳۶,۱۶۴,۷۵۳,۳۸۸	۳۸,۴۹۷,۷۲۴,۳۳۹	(۲,۳۳۲,۹۷۰,۴۱۰)	۳,۳۶۲,۴۰۵	۳۶,۱۶۴,۷۵۳,۳۸۸	۳۸,۴۹۷,۷۲۴,۳۳۹
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۴۷۰,۳۲۴	۲۳,۰۷۸,۳۳۹,۵۷۸	۲۰,۱۶۳,۵۳۳,۳۸۸	۲,۹۱۴,۷۹۶,۲۹۰	۳,۴۷۰,۳۲۴	۲۳,۰۷۸,۳۳۹,۵۷۸	۲۰,۱۶۳,۵۳۳,۳۸۸
نفت ایرانول	۵۰,۸۸۵	۵۰,۳۵۴,۶۱۱,۴۱۹	۵۰,۱۲۶۱۷,۲۹۰	۲۳,۸۴۴,۱۲۹	۵۰,۸۸۵	۵۰,۳۵۴,۶۱۱,۴۱۹	۵۰,۱۲۶۱۷,۲۹۰
سنگ آهن گهرزمین	۸۹۰,۲۷۹	۸,۸۲۳,۲۶۸,۹۴۴	۷,۰۶۶,۳۱۴,۳۰۶	۱,۷۵۶,۹۵۴,۷۳۸	۸۹۰,۲۷۹	۸,۸۲۳,۲۶۸,۹۴۴	۷,۰۶۶,۳۱۴,۳۰۶
تامین سرمایه نوین	۴,۵۱۶,۳۱۵	۹,۶۱۱,۸۹۷,۳۰۴	۹,۰۰۸,۳۵۰,۵۵۳	۶۰۳,۵۴۶,۷۵۱	۴,۵۱۶,۳۱۵	۹,۶۱۱,۸۹۷,۳۰۴	۹,۰۰۸,۳۵۰,۵۵۳
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	۷,۳۹۰,۹۸۳	۹,۸۰۸,۳۵۳,۸۷۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۹,۸۷۴	(۲۰۱,۰۲۵,۹۹۴)	۷,۳۹۰,۹۸۳	۹,۸۰۸,۳۵۳,۸۷۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۹,۸۷۴
حقاری شمال	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۳۰,۶۰۰	۱۴,۷۳۸,۱۸۳,۱۶۸	(۱۲۷,۳۴۲,۵۶۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۳۰,۶۰۰	۱۴,۷۳۸,۱۸۳,۱۶۸
فنداصفهان	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	۳۱,۱۷۹,۷۱۸,۵۲۶	۳۰,۳۳۱,۸۱۳,۳۲۲	۹۴۷,۹۰۵,۲۰۴	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	۳۱,۱۷۹,۷۱۸,۵۲۶	۳۰,۳۳۱,۸۱۳,۳۲۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۴۳۲,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۷۶۰,۵۳۵	۱۳,۵۱۷,۱۵۸,۹۹۹	۲,۴۳۴,۶۰۱,۵۸۶	۴,۴۳۲,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۷۶۰,۵۳۵	۱۳,۵۱۷,۱۵۸,۹۹۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۹۳,۳۰۲	۱۶,۱۰۸,۵۱۶,۱۳۳	۱۶,۴۲۳,۴۰۶,۸۰۹	(۳۱۴,۸۹۰,۶۷۵)	۲۹۳,۳۰۲	۱۶,۱۰۸,۵۱۶,۱۳۳	۱۶,۴۲۳,۴۰۶,۸۰۹
سیمرغ	۱۲,۳۵۶,۵۰۵	۲۱,۰۳۸,۸۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۷۰۵,۸۶۲	۲,۳۹۴,۱۵۱,۱۳۸	۱۲,۳۵۶,۵۰۵	۲۱,۰۳۸,۸۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۷۰۵,۸۶۲
کشتارنی جمهوری اسلامی ایران	۵۷۸,۳۳۴	۷,۵۰۸,۱۰۱,۳۴۹	۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹	(۴۹۹,۳۱۴,۴۲۹)	۵۷۸,۳۳۴	۷,۵۰۸,۱۰۱,۳۴۹	۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۵۵,۱۹۴	۲۵,۴۳۵,۱۵۹,۴۲۳	۲۵,۰۳۳,۱۵۰,۱۲۵	۴۰۲,۰۰۹,۲۹۸	۸۵۵,۱۹۴	۲۵,۴۳۵,۱۵۹,۴۲۳	۲۵,۰۳۳,۱۵۰,۱۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۵۲,۹۱۸	۵۶,۶۷۱,۱۷۴,۷۹۹	۵۸,۵۰۸,۴۰۹,۶۸۵	(۱,۸۲۷,۲۲۴,۸۸۵)	۶,۵۵۲,۹۱۸	۵۶,۶۷۱,۱۷۴,۷۹۹	۵۸,۵۰۸,۴۰۹,۶۸۵
سیمان تهران	۲,۱۵۹,۷۱۸	۲۷,۰۹۳,۴۷۰,۰۹۵	۲۳,۵۲۰,۶۴۱,۴۹۱	۴,۵۷۲,۸۲۸,۱۵۴	۲,۱۵۹,۷۱۸	۲۷,۰۹۳,۴۷۰,۰۹۵	۲۳,۵۲۰,۶۴۱,۴۹۱
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۱۷,۴۴۷	۱۵,۴۵۴,۵۷۱,۳۸۴	۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶	۴۴۰,۶۶۲,۳۷۸	۷۱۷,۴۴۷	۱۵,۴۵۴,۵۷۱,۳۸۴	۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶
گروه صنایع پتروشیران	۳,۳۲۹,۲۷۷	۹,۳۳۹,۳۱۸,۱۳۶	۹,۶۳۶,۱۳۱,۵۲۹	(۲۹۶,۸۱۳,۴۰۲)	۳,۳۲۹,۲۷۷	۹,۳۳۹,۳۱۸,۱۳۶	۹,۶۳۶,۱۳۱,۵۲۹
پالایش نفت لاوان	۸۴۲,۴۲۰	۱۷,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۶	۱۸,۲۱۳,۶۹۳,۴۳۵	(۲۱۳,۷۰۴,۴۳۸)	۸۴۲,۴۲۰	۱۷,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۶	۱۸,۲۱۳,۶۹۳,۴۳۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۵۴,۴۳۰	۵,۷۶۰,۳۳۳,۲۲۳	۵,۹۰۸,۲۰۷,۵۲۱	(۱۲۷,۸۷۵,۳۹۷)	۴۵۴,۴۳۰	۵,۷۶۰,۳۳۳,۲۲۳	۵,۹۰۸,۲۰۷,۵۲۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۵۰۰,۹۰۳,۸۸۵,۵۷۹	(۵۹۶,۳۰۳,۶۰۴)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۵۰۰,۹۰۳,۸۸۵,۵۷۹
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۳,۹۶۷,۷۷۹	۱۵,۰۲۳,۳۴۶,۲۵۳	۱۸,۳۵۷,۹۸۲,۱۵۱	(۳,۳۴۶,۶۳۵,۸۹۷)	۳,۹۶۷,۷۷۹	۱۵,۰۲۳,۳۴۶,۲۵۳	۱۸,۳۵۷,۹۸۲,۱۵۱
صنعتی بهپاک	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۷۶,۳۸۴	۸,۹۲۰,۴۸۲,۷۴۶	۹۲۲,۱۹۳,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۷۶,۳۸۴	۸,۹۲۰,۴۸۲,۷۴۶
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۶,۳۰۰	۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸	۷۲,۷۳۸,۵۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۶,۳۰۰	۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸
بهمن دیزل	۸,۷۱۹,۱۸۸	۱۴,۱۱۰,۳۷۸,۳۷۷	۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸	(۹۰۳,۲۴۰,۲۶۰)	۸,۷۱۹,۱۸۸	۱۴,۱۱۰,۳۷۸,۳۷۷	۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸
پارس مینو	۵,۴۹۳,۸۱۸	۱۴,۹۹۸,۵۹۹,۱۴۷	۲۶,۴۳۶,۸۶۱,۳۹۶	۲,۴۳۸,۲۶۲,۷۵۱	۵,۴۹۳,۸۱۸	۱۴,۹۹۸,۵۹۹,۱۴۷	۲۶,۴۳۶,۸۶۱,۳۹۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۶۲,۳۱۸	۱۰,۳۸۸,۵۶۶,۱۵۲	۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۶۱۹	۱,۳۷۹,۵۰۹,۵۳۳	۳۶۲,۳۱۸	۱۰,۳۸۸,۵۶۶,۱۵۲	۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۶۱۹
ایران تایر	۶,۳۲۵,۶۰۵	۳۰,۳۷۳,۰۱۵,۱۸۶	۱۹,۲۲۰,۷۶۹,۱۳۲	۱,۱۵۲,۳۴۶,۰۵۴	۶,۳۲۵,۶۰۵	۳۰,۳۷۳,۰۱۵,۱۸۶	۱۹,۲۲۰,۷۶۹,۱۳۲
ایمن خودرو شرق	۲,۵۷۱,۱۰۲	۸,۸۸۱,۴۱۸,۷۰۲	۱۰,۰۰۹,۷۶۸,۴۷۷	(۱,۱۲۷,۶۵۸,۱۴۴)	۲,۵۷۱,۱۰۲	۸,۸۸۱,۴۱۸,۷۰۲	۱۰,۰۰۹,۷۶۸,۴۷۷
س- صنایع شیمیایی ایران	۶,۹۸۹,۳۶۰	۹,۵۰۴,۵۵۳,۸۸۵	۱۰,۱۲۰,۹۶۴,۳۹۹	(۶۱۶,۴۱۰,۵۱۳)	۶,۹۸۹,۳۶۰	۹,۵۰۴,۵۵۳,۸۸۵	۱۰,۱۲۰,۹۶۴,۳۹۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۷۰۹,۳۳۵	۲۷,۰۱۱,۴۷۱,۱۹۸	۲۵,۲۵۱,۲۴۴,۸۷۳	۱,۷۶۰,۱۷۶,۳۲۵	۴,۷۰۹,۳۳۵	۲۷,۰۱۱,۴۷۱,۱۹۸	۲۵,۲۵۱,۲۴۴,۸۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۲۵,۷۲۰	۶۱,۴۶۵,۰۶۲,۹۳۳	۵۶,۵۶۹,۹۴۱,۱۵۵	۴,۸۹۵,۱۲۱,۷۷۸	۳۷,۰۲۵,۷۲۰	۶۱,۴۶۵,۰۶۲,۹۳۳	۵۶,۵۶۹,۹۴۱,۱۵۵
صنعتی مینو	۲,۵۴۶,۳۸۴	۲۲,۵۵۳,۳۸۶,۱۶۵	۲۰,۹۴۱,۷۶۲,۹۶۶	۱,۶۱۱,۵۲۳,۱۹۹	۲,۵۴۶,۳۸۴	۲۲,۵۵۳,۳۸۶,۱۶۵	۲۰,۹۴۱,۷۶۲,۹۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۲,۸۲۶	۵۷۸,۱۴۵,۹۲۱	۶۳۵,۸۷۲,۵۶۱	(۵۷,۷۲۶,۶۳۹)	۲۲,۸۲۶	۵۷۸,۱۴۵,۹۲۱	۶۳۵,۸۷۲,۵۶۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۵-۲۰۰۰	۲,۷۰۴	۳,۵۲۷,۷۸۱,۷۵۶	۲,۴۷۲,۹۲۱,۱۷۴	۵۴,۸۶۰,۵۸۲	۲,۷۰۴	۳,۵۲۷,۷۸۱,۷۵۶	۲,۴۷۲,۹۲۱,۱۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۷-۲۸۰۰	۵۵۹۱	۴,۹۴۷,۱۳۸,۱۶۸	۴,۸۶۷,۷۸۴,۳۰۱	۷۹,۳۵۳,۸۶۷	۵۵۹۱	۴,۹۴۷,۱۳۸,۱۶۸	۴,۸۶۷,۷۸۴,۳۰۱
خساست ۳۰۳۰۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۴۷۵,۶۰۰	۵,۵۹۹,۴۹۸,۶۱۷	۳۱۸,۹۷۶,۹۸۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۴۷۵,۶۰۰	۵,۵۹۹,۴۹۸,۶۱۷
جمع	۲۵۰,۳۸۷,۶۴۰	۱,۰۶۸,۹۲۰,۶۵۴,۴۱۳	۱,۰۲۵,۰۷۶,۶۳۳,۸۸۰	۴۳,۸۴۰,۶۱۵,۵۰۰	۲۵۰,۳۸۷,۶۴۰	۱,۰۶۸,۹۲۰,۶۵۴,۴۱۳	۱,۰۲۵,۰۷۶,۶۳۳,۸۸۰