



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس  
AMITIS Stock Fund  
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۵۷۸۳۴

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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: ۵۷۸۳۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۶۰۸۵۰-۳۳  
info@amitisp.com

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                    |            |                 |                |                      | تغییرات طی دوره |                 |              |            |                | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     |                |                 |               |                               |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| نام شرکت                      | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |            | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی ها          |
|                               |            |                 |                |                      | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ خرید  |                |                |                |                 |               |                               |
| آنتی بیوتیک سازی ایران        | ۳۶۲,۳۱۸    | ۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۶۱۹  | ۱۰,۱۳۸,۵۶۶,۱۵۲ | .                    | .               | ۱۰,۱۲۴,۸۴۹,۳۶۹  | -۳۶۲,۳۱۸     | .          | .              | ۲,۱۴۴,۵۷۸      | ۲۰,۳۷۳,۰۱۵,۱۸۷ | ۱۷,۶۸۶,۲۱۶,۶۷۷  | ۶,۳۲۵,۶۰۵     | ایران تایر                    |
| ایران ترانسفو                 | ۱۰,۳۶۴,۸۵۲ | ۳۰,۰۲۷,۸۳۴,۸۱۲  | ۳۵,۳۳۹,۹۱۱,۲۷۸ | ۴/۵۲                 | ۴۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۹۷  | ۴۰,۰۳۵,۷۰۵,۱۵۳  | ۳,۲۵۴        | ۱۳,۲۹۳,۳۵۱ | .              | ۲,۹۲۸,۴۹۹      | ۲۵,۳۳۹,۹۱۱,۲۷۸ | ۳۰,۰۲۷,۸۳۴,۸۱۲  | ۱۰,۳۶۴,۸۵۲    | ایران ترانسفو                 |
| ایمن خودرو شرق                | ۲,۵۷۱,۱۰۲  | ۱۰,۰۰۹,۰۷۶,۸۴۷  | ۸,۸۸۱,۴۱۸,۷۰۲  | ۱/۷۰                 | ۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۹  | ۱۶,۵۸۵,۰۳۶,۶۸۰  | ۳,۷۸۳        | ۴,۲۸۷,۷۷۱  | .              | ۱,۷۱۶,۶۶۹      | ۶,۵۷۵,۹۵۹,۸۳۳  | ۱۰,۰۰۹,۰۷۶,۸۴۷  | ۲,۵۷۱,۱۰۲     | ایمن خودرو شرق                |
| بهمن دیزل                     | ۸,۷۱۹,۱۸۸  | ۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸  | ۱۴,۱۱۰,۳۷۸,۷۷۸ | ۱/۴۹                 | ۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۳  | ۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸  | ۱,۶۳۲        | ۸,۷۱۹,۱۸۸  | .              | .              | .              | ۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸  | ۸,۷۱۹,۱۸۸     | بهمن دیزل                     |
| بورس کالای ایران              | ۳۰,۷۱,۷۴۱  | ۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰  | ۲۷,۶۰۳,۳۱۵,۸۳۵ | ۳/۷۷                 | ۲۶,۳۲۰,۸۶۰,۸۹۶  | ۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰  | ۸,۶۲۰        | ۳۰,۷۱,۷۴۱  | .              | .              | .              | ۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰  | ۳۰,۷۱,۷۴۱     | بورس کالای ایران              |
| پارس مینو                     | ۵,۴۹۳,۸۱۸  | ۲۵,۰۹۸,۱۶۹,۳۱۰  | ۲۸,۹۹۸,۵۹۹,۱۴۷ | ۳/۶۴                 | ۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۴  | ۲۵,۰۹۸,۱۶۹,۳۱۰  | ۴,۵۸۹        | ۵,۴۹۳,۸۱۸  | .              | .              | .              | ۲۵,۰۹۸,۱۶۹,۳۱۰  | ۵,۴۹۳,۸۱۸     | پارس مینو                     |
| پالایش نفت اصفهان             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۰۷,۱۸۲,۷۸۸   | ۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰  | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | .              | .              | .              | ۱,۷۰۷,۱۸۲,۷۸۸   | ۴۰۰,۰۰۰       | پالایش نفت اصفهان             |
| پالایش نفت تبریز              | ۸۹۳,۰۸۵    | ۲۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸  | ۲۱,۳۹۷,۶۲۹,۷۵۱ | ۱/۹۶                 | ۱۸,۶۱۶,۵۶۰,۸۹۵  | ۲۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸  | ۲۰,۹۷۰       | ۸۹۳,۰۸۵    | .              | .              | .              | ۲۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸  | ۸۹۳,۰۸۵       | پالایش نفت تبریز              |
| پالایش نفت لاوان              | ۸۴۲,۲۲۰    | ۱۸,۱۶۷,۸۲۳,۴۷۳  | ۱۷,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۷ | ۱/۶۴                 | ۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵  | ۱۶,۱۱۳,۰۴۴,۴۰۸  | ۲۰,۹۵۰       | ۷۴۶,۹۶۵    | ۱,۹۹۰,۵۰۰,۷۳۸  | .              | -۹۵,۲۵۵        | ۱۸,۱۶۷,۸۲۳,۴۷۳  | ۸۴۲,۲۲۰       | پالایش نفت لاوان              |
| پویا زرکان آق دره             | ۷۶۱,۳۶۹    | ۴۰,۰۵۴,۳۱۲,۹۳۲  | ۳۴,۵۸۲,۹۹۲,۸۴۰ | ۴/۰۴                 | ۳۸,۴۴۳,۶۱۴,۱۴۹  | ۴۵,۰۵۸,۸۱۵,۰۴۹  | ۴۴,۳۰۰       | ۸۷۲,۹۹۶    | .              | .              | ۵,۰۰۴,۵۰۲,۱۱۷  | ۴۰,۰۵۴,۳۱۲,۹۳۲  | ۷۶۱,۳۶۹       | پویا زرکان آق دره             |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان    | ۵,۹۲۰,۷۰۹  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۹۱۶  | ۱۳,۰۸۳,۴۲۳,۷۷۷ | ۰/۵۲                 | ۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰   | ۳,۹۴۰,۰۸۲,۷۶۹   | ۲,۱۲۱        | ۲,۳۲۰,۶۴۶  | ۸,۰۶۱,۷۱۰,۴۴۳  | .              | -۳,۵۹۰,۰۶۳     | ۱۰,۰۰۹,۲۷۷,۹۱۶  | ۵,۹۲۰,۷۰۹     | تامین سرمایه لوتوس پارسیان    |
| تامین سرمایه نوین             | ۴,۵۱۶,۳۱۵  | ۹,۰۰۸,۳۵۰,۵۵۳   | ۹,۶۱۱,۸۹۷,۳۰۴  | ۰/۵۴                 | ۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰   | ۵,۹۸۳,۸۷۲,۱۷۶   | ۱,۷۲۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۲۱,۸۵۹,۲۸۳  | .              | -۱,۵۱۶,۳۱۵     | ۹,۰۰۸,۳۵۰,۵۵۳   | ۴,۵۱۶,۳۱۵     | تامین سرمایه نوین             |
| توسعه معدنی و صنعتی صابانو    | ۳,۹۶۷,۷۷۹  | ۱۵,۹۸۴,۷۱۹,۶۵۱  | ۱۵,۰۳۳,۳۳۶,۲۵۳ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۱۴,۷۹۸,۹۲۶,۸۳۹ | .              | -۳,۹۶۷,۷۷۹     | ۱۵,۹۸۴,۷۱۹,۶۵۱  | ۳,۹۶۷,۷۷۹     | توسعه معدنی و صنعتی صابانو    |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۲۹۳,۳۰۲    | ۱۵,۱۸۷,۹۱۳,۰۶۵  | ۱۶,۱۰۸,۵۱۶,۱۳۴ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۱۵,۴۲۷,۷۳۰,۶۴۷ | .              | -۲۹۳,۳۰۲       | ۱۵,۱۸۷,۹۱۳,۰۶۵  | ۲۹۳,۳۰۲       | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| تولیدی مهرام                  | ۹۰۴,۰۵۶    | ۱۰,۰۰۹,۲۷۳,۴۸۰  | ۱۰,۲۱۷,۹۵۵,۹۷۶ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۹,۷۷۴,۱۴۹,۶۱۳  | .              | -۹۰۴,۰۵۶       | ۱۰,۰۰۹,۲۷۳,۴۸۰  | ۹۰۴,۰۵۶       | تولیدی مهرام                  |
| حفاری شمال                    | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۵۶۶,۷۷۳,۳۰۵  | ۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۱۴,۴۵۵,۴۷۵,۱۷۰ | .              | -۲,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۶۶,۷۷۳,۳۰۵  | ۲,۲۰۰,۰۰۰     | حفاری شمال                    |
| داروسازی کاسپین تامین         | ۶۸۴,۲۷۳    | ۳۰,۰۲۷,۱۵۸,۸۰۷  | ۳۲,۵۴۷,۶۴۵,۳۹۵ | ۳/۸۷                 | ۳۶,۷۷۹,۸۲۹,۶۱۲  | ۳۵,۴۹۷,۶۴۴,۹۴۳  | ۴۸,۰۵۰       | ۷۷۰,۰۳۱    | ۹,۹۴۰,۴۹۱,۰۱۰  | ۱۵,۰۱۳,۵۷۴,۶۳۲ | -۲۰۷,۰۱۳       | ۳۰,۰۲۷,۱۵۸,۸۰۷  | ۶۸۴,۲۷۳       | داروسازی کاسپین تامین         |
| داروسازی فارابی               | ۳۵۵,۸۹۶    | ۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴   | ۱۲,۰۵۳,۲۳۰,۷۲۹ | ۱/۱۵                 | ۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۸  | ۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴   | ۳۰,۹۴۰       | ۳۵۵,۸۹۶    | .              | .              | .              | ۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴   | ۳۵۵,۸۹۶       | داروسازی فارابی               |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | ۴,۷۰۹,۳۸۵  | ۲۲,۱۷۷,۰۳۱,۳۹۰  | ۲۷,۰۱۱,۴۷۱,۱۹۹ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۲۶,۶۸۶,۸۹۵,۴۷۳ | -۴,۷۰۹,۳۸۵     | .              | ۲۲,۱۷۷,۰۳۱,۳۹۰  | ۴,۷۰۹,۳۸۵     | س. صنایع شیمیایی ایران        |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۷۱۷,۴۴۷    | ۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶  | ۱۵,۴۵۴,۵۷۱,۳۸۵ | ۱/۴۰                 | ۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸  | ۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶  | ۱۸,۶۴۰       | ۷۱۷,۴۴۷    | .              | .              | .              | ۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶  | ۷۱۷,۴۴۷       | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا  | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | ۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱   | ۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵  | ۰/۴۶                 | ۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰   | ۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱   | ۱,۳۴۰        | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | .              | .              | .              | ۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱   | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۳۷,۰۲۵,۷۳۰ | ۵۰,۰۰۴,۰۰۷,۰۳۶۵ | ۶۱,۴۶۵,۰۶۲,۹۳۴ | ۵/۶۴                 | ۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۳  | ۵۰,۰۰۴,۰۰۷,۰۳۶۵ | ۱,۴۵۷        | ۳۷,۰۲۵,۷۳۰ | .              | .              | .              | ۵۰,۰۰۴,۰۰۷,۰۳۶۵ | ۳۷,۰۲۵,۷۳۰    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۸۵۵,۱۹۴    | ۲۵,۰۲۳,۱۵۰,۱۲۵  | ۲۵,۴۳۵,۱۵۹,۴۲۳ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۲۵,۴۰۱,۷۳۴,۳۵۷ | -۸۵۵,۱۹۴       | .              | ۲۵,۰۲۳,۱۵۰,۱۲۵  | ۸۵۵,۱۹۴       | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| سرمایه گذاری صدرتامین         | ۴۵۴,۴۹۵    | ۶,۷۱۳,۰۲۰,۸۱۹   | ۵,۷۶۰,۳۳۲,۱۲۳  | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۵,۵۵۴,۰۹۰,۳۷۰  | -۴۵۴,۴۹۵       | .              | ۶,۷۱۳,۰۲۰,۸۱۹   | ۴۵۴,۴۹۵       | سرمایه گذاری صدرتامین         |
| سرمایه گذاری مهر              | ۱۵۰,۰۰۰    | ۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸     | ۵۵۵,۲۷۶,۳۳۰    | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۵۷۱,۸۲۷,۲۶۸    | -۱۵۰,۰۰۰       | .              | ۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸     | ۱۵۰,۰۰۰       | سرمایه گذاری مهر              |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۴,۲۶۰,۷۵۸  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۹۵۱  | ۱۲,۱۵۵,۶۱۶,۶۲۶ | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۱۱,۱۵۶,۲۱۰,۵۰۳ | -۴,۲۶۰,۷۵۸     | .              | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۹۵۱  | ۴,۲۶۰,۷۵۸     | سرمایه گذاری مسکن             |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱,۷۷۴,۰۴۷  | ۴۱,۶۱۱,۵۰۰,۳۵۴  | ۴۲,۶۴۱,۲۲۲,۵۴۴ | ۳/۰۹                 | ۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸  | ۳۱,۶۲۵,۳۳۳,۲۲۶  | ۲۱,۹۰۰       | ۱,۳۴۸,۳۰۱  | ۹,۹۴۲,۷۰۸,۲۳۳  | -۴۲۵,۷۴۶       | .              | ۴۱,۶۱۱,۵۰۰,۳۵۴  | ۱,۷۷۴,۰۴۷     | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۳,۳۶۲,۴۰۵  | ۳۲,۲۴۴,۶۶۴,۶۵۱  | ۳۶,۱۶۴,۷۵۳,۸۲۹ | ۱/۴۴                 | ۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴  | ۱۳,۲۲۷,۴۲۷,۶۴۶  | ۹,۹۵۰        | ۱,۳۷۹,۳۲۸  | ۱۹,۸۸۰,۹۸۲,۷۳۷ | -۱,۹۸۳,۰۷۷     | .              | ۳۲,۲۴۴,۶۶۴,۶۵۱  | ۳,۳۶۲,۴۰۵     | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۸۹۰,۲۷۹    | ۹,۱۰۷,۸۱۵,۷۵۴   | ۸,۸۲۳,۲۶۸,۹۴۴  | ۰/۰۹                 | ۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳     | ۸۵۳,۹۵۳,۳۱۷     | ۱۰,۰۰۸       | ۸۳,۴۷۳     | ۷,۸۵۲,۶۰۸,۹۹۵  | -۸۰۶,۸۰۶       | .              | ۹,۱۰۷,۸۱۵,۷۵۴   | ۸۹۰,۲۷۹       | سنگ آهن گهرزمین               |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۱,۸۶۳,۳۰۰  | ۳۸,۶۶۵,۸۲۳,۳۷۸  | ۴۰,۸۰۴,۲۶۰,۴۳۱ | ۳/۷۲                 | ۳۵,۳۳۳,۵۲۹,۷۷۱  | ۳۵,۵۹۷,۳۴۶,۴۹۳  | ۲۱,۰۹۰       | ۱,۶۸۴,۹۲۰  | ۹,۹۴۰,۴۸۳,۸۹۴  | -۴۷۶,۸۷۶       | ۷,۰۰۶,۴۹۴,۱۵۳  | ۳۸,۶۶۵,۸۲۳,۳۷۸  | ۱,۸۶۳,۳۰۰     | سیمان فارس و خوزستان          |
| سیمان تهران                   | ۲,۱۵۹,۷۱۸  | ۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۱۰  | ۲۷,۰۹۳,۴۷۰,۰۹۵ | ۲/۱۱                 | ۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷  | ۱۵,۹۷۸,۹۱۹,۴۹۶  | ۱۱,۷۲۰       | ۱,۷۲۳,۸۹۹  | ۴,۹۷۰,۸۰۵,۸۷۷  | -۴۳۵,۸۱۹       | .              | ۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۰۱۰  | ۲,۱۵۹,۷۱۸     | سیمان تهران                   |
| سیمان سپاهان                  | ۱,۹۸۷,۹۷۲  | ۳۰,۰۲۷,۸۱۰,۵۹۹  | ۳۸,۳۳۷,۱۸۵,۱۹۲ | ۳/۸۸                 | ۳۶,۹۱۴,۳۶۱,۸۲۴  | ۳۰,۰۲۷,۸۱۰,۵۹۹  | ۱۸,۶۸۰       | ۱,۹۸۷,۹۷۲  | .              | .              | .              | ۳۰,۰۲۷,۸۱۰,۵۹۹  | ۱,۹۸۷,۹۷۲     | سیمان سپاهان                  |
| سیمرغ                         | ۱۲,۲۵۶,۵۰۵ | ۲۰,۱۱۸,۶۵۰,۲۰۹  | ۲۱,۰۲۸,۸۵۷,۰۰۱ | ۲/۱۷                 | ۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰  | ۲۰,۱۱۸,۶۵۰,۲۰۹  | ۱,۶۹۳        | ۱۲,۲۵۶,۵۰۵ | .              | .              | .              | ۲۰,۱۱۸,۶۵۰,۲۰۹  | ۱۲,۲۵۶,۵۰۵    | سیمرغ                         |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۴,۴۳۲,۴۶۰  | ۱۲,۵۷۰,۷۸۱,۳۶۷  | ۱۵,۷۵۱,۷۶۰,۵۳۵ | ۱/۴۳                 | ۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۴  | ۱۲,۵۷۰,۷۸۱,۳۶۷  | ۳,۰۹۱        | ۴,۴۳۲,۴۶۰  | .              | .              | .              | ۱۲,۵۷۰,۷۸۱,۳۶۷  | ۴,۴۳۲,۴۶۰     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۶,۵۵۲,۹۱۸  | ۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹  | ۵۶,۶۷۱,۱۷۴,۸۰۰ | ۵/۵۱                 | ۵۲,۳۷۱,۹۸۲,۲۲۹  | ۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹  | ۸,۰۴۰        | ۶,۵۵۲,۹۱۸  | .              | .              | .              | ۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹  | ۶,۵۵۲,۹۱۸     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۲۲,۸۲۶     | ۶۲۴,۵۶۴,۵۱۱     | ۵۷۸,۱۴۵,۹۲۱    | ۰/۰۰                 | .               | .               | .            | .          | ۵۷۰,۵۱۲,۳۸۸    | -۲۲,۸۲۶        | .              | ۶۲۴,۵۶۴,۵۱۱     | ۲۲,۸۲۶        | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |

|                                |             |                 |                 |                 |                |                 |                |                 |                 |                |                |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| صنعتی بهپاک                    | ۱,۹۲۲,۶۳۹   | ۸,۴۰۷,۷۰۳,۴۱۹   | ۹,۸۴۲,۶۷۶,۲۸۴   | .               | .              | -۱,۹۲۲,۶۳۹      | ۱۰,۰۶۰,۲۰۲,۹۱۴ | .               | .               | .              | .              |
| صنعتی مینو                     | ۲,۵۴۶,۳۸۴   | ۱۹,۴۶۳,۲۸۸,۸۶۴  | ۲۲,۵۵۳,۲۸۶,۱۶۵  | .               | .              | -۲,۵۴۶,۳۸۴      | ۲۲,۳۰۲,۲۲۴,۷۲۱ | .               | .               | .              | .              |
| فنداصفهان                      | ۲۴,۳۷۱,۶۷۷  | ۲۹,۴۶۰,۱۰۹,۹۹۰  | ۳۱,۱۷۹,۷۱۸,۵۲۷  | .               | .              | .               | ۲۴,۳۷۱,۶۷۷     | .               | .               | ۲۹,۴۶۰,۱۰۹,۹۹۰ | ۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۶,۹۸۹,۳۶۰   | ۱۰,۰۰۹,۰۷۸,۲۶۴  | ۹,۵۰۴,۵۵۳,۸۸۵   | .               | .              | -۶,۹۸۹,۳۶۰      | ۹,۰۳۶,۶۳۱,۳۰۳  | .               | .               | .              | .              |
| گروه سرمایه گذاری لقمان        | ۷,۶۹۸,۱۹۳   | ۱۲,۰۵۶,۰۹۴,۷۵۵  | ۱۳,۴۷۵,۸۵۶,۵۹۲  | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۶,۹۷۸,۳۳۰,۵۵۳  | .               | ۱۱,۶۹۸,۱۹۳     | .               | .               | ۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۲۱۸ | ۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴ |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۷۲۴,۰۲۰     | ۱۰,۰۰۸,۰۱۸,۸۴۷  | ۱۲,۰۲۶,۲۸۸,۸۷۴  | ۲۹۴,۲۷۱         | ۵,۰۰۴,۶۳۴,۰۴۵  | .               | ۱,۰۱۸,۲۹۱      | .               | .               | ۱۵,۰۱۲,۶۵۲,۸۹۲ | ۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸ |
| گروه صنایع بهشهرایران          | ۳,۳۲۹,۲۷۷   | ۹,۶۳۴,۱۳۱,۵۳۹   | ۹,۳۳۹,۳۱۸,۱۳۷   | .               | .              | -۳,۳۲۹,۲۷۷      | ۱۰,۸۹۷,۷۹۴,۵۰۳ | .               | .               | .              | .              |
| گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام) | ۷,۳۹۰,۹۸۳   | ۱۰,۰۰۹,۲۷۹,۸۷۴  | ۹,۸۰۸,۲۵۳,۸۷۹   | .               | .              | -۷,۳۹۰,۹۸۳      | ۹,۵۱۷,۴۹۶,۷۱۰  | .               | .               | .              | .              |
| گسترش نفت و گاز پارسایان       | ۴۸۴,۳۷۹     | ۲۹,۰۴۶,۷۸۷,۱۱۱  | ۲۹,۸۴۷,۹۹۵,۶۱۷  | .               | .              | -۲۵۷,۱۱۶        | ۱۴,۹۱۲,۴۶۹,۰۷۸ | .               | .               | ۵۸,۰۱۰         | ۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۷ |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲,۲۰۶,۰۴۵,۳۰۷   | ۲,۳۲۴,۰۸۸,۹۰۰   | ۸۸۰,۴۸۲         | ۱۱,۲۱۴,۳۹۴,۱۶۷ | .               | ۱,۰۸۰,۴۸۲      | .               | .               | ۱۲,۴۷۰         | ۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷ |
| ملی صنایع مس ایران             | ۷,۰۳۴,۹۶۱   | ۴۹,۹۲۰,۶۳۸,۲۲۵  | ۴۷,۶۲۳,۰۳۱,۳۰۸  | .               | .              | .               | ۷,۰۳۴,۹۶۱      | .               | .               | ۴۹,۹۲۰,۶۳۸,۲۲۵ | ۴۹,۱۵۴,۴۷۹,۶۸۲ |
| نفت ایرانول                    | ۵۰,۸۸۵      | ۴,۹۸۴,۶۹۱,۸۶۲   | ۵,۰۳۵,۴۶۱,۴۲۰   | .               | .              | -۵۰,۸۸۵         | ۵,۰۱۹,۶۵۶,۷۹۷  | .               | .               | .              | .              |
| نیروکلر                        | ۸۴۳,۸۸۱     | ۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۷۸۹  | ۹,۶۸۰,۴۴۳,۳۳۹   | .               | .              | .               | ۸۴۳,۸۸۱        | .               | .               | ۱۱,۴۷۰         | ۹,۶۴۱,۷۲۳,۱۴۵  |
| کشت و صنعت شریف آباد           | ۳,۴۷۰,۳۲۴   | ۲۲,۰۸۰,۳۷۸,۴۱۹  | ۲۳,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۸  | .               | .              | .               | ۳,۴۷۰,۳۲۴      | .               | .               | ۶,۹۱۰          | ۲۳,۸۲۷,۲۵۸,۲۰۴ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۵۷۸,۳۳۴     | ۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹   | ۷,۵۰۸,۰۱۰,۱,۴۴۰ | ۲۳۴,۸۳۹         | .              | .               | ۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹  | .               | .               | ۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹  | ۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵  |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | .           | .               | .               | ۳۰,۵۱۰,۰۱۹      | ۱۱,۸۰۹,۵۴۹,۳۸۵ | .               | ۳۰,۵۱۰,۰۱۹     | .               | .               | ۱۱,۸۰۹,۵۴۹,۳۸۵ | ۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۲ |
| پویا                           | .           | .               | .               | ۲۰۰,۰۰۰         | ۵,۶۲۵,۱۰۲,۹۶۰  | .               | ۲۰۰,۰۰۰        | .               | .               | .              | ۶,۰۲۳,۸۸۳,۵۰۰  |
| بانک اقتصادنویین               | .           | .               | .               | ۲,۲۲۴,۱۹۹       | ۱۰,۰۰۹,۲۷۵,۶۸۶ | .               | ۲,۲۲۴,۱۹۹      | .               | .               | .              | ۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴  |
| قاسم ایران                     | .           | .               | .               | ۱,۷۷۶,۲۴۲       | ۷,۷۵۵,۰۲۳,۷۱۷  | -۱,۷۷۶,۲۴۲      | ۷,۴۰۷,۴۴۳,۷۲۸  | .               | .               | .              | .              |
| صنعتی زر ماکارون               | .           | .               | .               | ۴,۷۶۴,۹۵۲       | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۲۷۰ | -۴,۷۶۴,۹۵۲      | ۸,۳۹۲,۳۱۴,۱۲۶  | .               | .               | .              | .              |
| جمع                            | ۲۱۳,۰۰۸,۲۶۴ | ۹۵۲,۰۷۱,۹۱۴,۹۹۶ | ۲۴,۹۱۸,۷۴۴      | ۱۱۲,۰۱۳,۹۹۹,۷۵۹ | -۵۷,۱۴۴,۹۲۱    | ۳۰۸,۸۴۲,۶۳۳,۸۵۵ | ۱۸۰,۷۸۲,۰۸۷    | ۷۶۵,۸۳۵,۰۲۴,۴۳۳ | ۷۷۲,۴۸۶,۰۵۷,۸۳۲ | ۸۱/۳۸          |                |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|

اختیارخ شستا-۱۵۰۰ اختیار خرید موقعیت فروش - ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ اختیار خرید - - - -

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                |                |                            |         | تغییرات طی دوره    |       |                   |       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     |                |            |                            |  |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|-------|-------------------|-------|----------------|----------------|------------|----------------------------|--|
| 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 |                |                |            |                            |  |
| ۱/۶۵                 | ۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۳ | ۱۶,۸۳۲,۵۲۶,۱۸۳ | ۶۴,۳۰۲                     | ۲۴۳,۸۲۴ | -                  | -     | -                 | -     | ۱۵,۴۵۶,۹۳۸,۶۶۹ | ۱۶,۸۳۲,۵۲۶,۱۸۳ | ۲۴۳,۸۲۴    | صندوق س.پشتوانه سکه طلا    |  |
| ۱/۳۷                 | ۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳ | ۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴ | ۴۷۷,۶۹۹                    | ۲۷,۲۵۷  | -                  | -     | -                 | -     | ۱۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۶۸ | ۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴ | ۲۷,۲۵۷     | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس |  |
| ۳/۰۲                 | ۲۸,۶۶۴,۵۷۳,۶۷۶ | ۳۲,۴۲۰,۱۷۶,۴۲۷ |                            | ۲۷۱,۰۸۱ | -                  | -     | -                 | -     | ۲۸,۳۲۸,۵۸۳,۷۳۷ | ۳۲,۴۲۰,۱۷۶,۴۲۷ | ۲۷۱,۰۸۱    | جمع                        |  |

مندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

## ہورت وضعیت پرتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| نام اوراق                 | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | خرید طی دوره  |               | فروش طی دوره  |                | درصد به کل دارایی ها |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|                           |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد         | خالص ارزش فروش |                      |
| اسناد خزانه-م-پودجه ۱۳۰۰۱ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۵/۱۸          | ۱۴۰۲/۵/۲۰    | ۰/۰۰         | ۰/۰۰         | ۲,۵۶۴,۸۹۶,۳۲۰ | ۲,۵۶۴,۸۹۶,۳۲۰ | ۲,۵۶۴,۸۹۶,۳۲۰ | ۰/۰۰           |                      |
| اسناد خزانه-م-پودجه ۱۳۰۰۲ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸   | ۰/۰۰         | ۰/۰۰         | ۴,۹۶۳,۳۹۶,۱۴۴ | ۴,۹۶۳,۳۹۶,۱۴۴ | ۴,۹۶۳,۳۹۶,۱۴۴ | ۰/۰۰           |                      |
| جمع                       |                      |                                |                    |              |              |              | ۷,۵۲۸,۲۹۲,۴۶۴ | ۷,۵۲۸,۲۹۲,۴۶۴ | ۷,۵۲۸,۲۹۲,۴۶۴ | ۰/۰۰           |                      |

# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | سپرده های بانکی                              |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ        |                                              |
| ۰.۰۰٪                | ۴۰۰,۱۶۷        | .               | .               | ۴۰۰,۱۶۷     | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا |
| ۵.۹۱٪                | ۵۶,۲۲۲,۱۹۹,۷۱۳ | ۳۳۰,۴۹۷,۴۹۶,۱۷۰ | ۳۸۶,۳۱۷,۶۰۰,۰۶۴ | ۴۰۲,۰۹۵,۸۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه        |
| ۰/۰۰                 | ۵۶,۲۲۲,۵۹۹,۸۸۰ | ۳۳۰,۴۹۷,۴۹۶,۱۷۰ | ۳۸۶,۳۱۷,۶۰۰,۰۶۴ | ۴۰۲,۴۹۵,۹۸۶ | جمع                                          |



## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۳۸,۸۴۷,۳۴۱,۶۶۹) | ۸۵/۹۲              | -۴/۰۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۳۵,۹۸۹,۹۳۹      | (۰/۷۴)             | ۰/۰۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۲۳,۴۸۹,۵۲۲      | (۰/۴۹)             | ۰/۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۰۸    | (۳/۰۴)             | ۰/۱۴                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳۳۳,۱۰۵,۰۶۱      | (۰/۷۴)             | ۰/۰۴                 |
| جمع                                                          |         | (۳۶,۵۸۱,۰۸۶,۵۳۹) | ۸۰/۹۱              | (۳/۸۵)               |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                  |            | طی ماه |                    |                 |                  |               |                              |   |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|---|
| جمع                |                    | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع    |                    | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | سهام                         |   |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                 |                  |            | مبلغ   | درصد از کل درآمدها |                 |                  |               |                              |   |
| ۲,۹۶۶,۳۲۰,۰۵۷      | ۱/۲۳               | ۱,۹۹۲,۵۱۵,۲۹۶   | ۹۷۳,۸۰۴,۷۶۱      | .          | ۰/۲۴   | (۱۰۷,۸۲۵,۸۰۳)      | ۱,۹۹۲,۵۱۵,۲۹۶   | (۲,۱۰۰,۳۴۱,۰۹۹)  | .             | تامین سرمایه لوتوس پارسیان   | . |
| (۲,۰۶۳,۵۰۵,۲۰۴)    | (۰/۸۵)             | ۳۱۳,۵۳۱,۴۱۲     | .                | .          | ۷      | (۳,۳۴۶,۴۱۲,۷۸۲)    | (۷۶,۲۳۶,۸۴۰)    | (۳,۲۷۰,۱۷۵,۹۴۲)  | .             | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | . |
| (۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷)      | (۰/۱۰)             | (۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷)   | .                | .          | ۱      | (۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷)      | (۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷)   | .                | .             | تولیدی مهرام                 | . |
| ۵,۳۵۵,۸۵۲,۷۷۱      | ۲/۲۲               | ۳۹۷,۴۰۲,۵۱۴     | ۳,۶۷۶,۲۵۵,۵۸۸    | .          | ۲      | (۸۴۰,۸۸۹,۴۰۳)      | ۳۹۷,۴۰۲,۵۱۴     | (۱,۲۳۸,۲۹۱,۹۱۷)  | .             | داروسازی کاسپین تامین        | . |
| (۴۰۸,۳۰۳,۸۶۵)      | (۰/۱۷)             | (۱۳۴,۴۸۷,۱۴۴)   | .                | .          | ۶      | (۲,۵۴۶,۷۴۰,۹۱۷)    | (۱۳۴,۴۸۷,۱۴۴)   | (۲,۴۱۲,۲۵۳,۷۷۳)  | .             | سیمان فارس و خوزستان         | . |
| (۲,۱۸۳,۶۹۳,۱۰۵)    | (۰/۹۰)             | (۱,۶۶۰,۴۸۲,۶۰۵) | .                | .          | ۴      | (۱,۸۳۰,۴۴۱,۸۹۲)    | (۵۰۶,۰۲۲,۸۸۶)   | (۱,۳۲۴,۴۱۹,۰۰۶)  | .             | گسترش نفت و گاز پارسیان      | . |
| ۲,۹۵۷,۴۸۶,۸۵۵      | ۱/۲۲               | ۲,۹۵۷,۴۸۶,۸۵۵   | .                | .          | .      | (۳۵,۳۳۷,۰۱۰)       | (۳۵,۳۳۷,۰۱۰)    | .                | .             | پالایش نفت اصفهان            | . |
| ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲      | ۰/۴۷               | ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲   | .                | .          | (۳)    | ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲      | ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲   | .                | .             | سرمایه گذاری مسکن            | . |
| ۳,۲۵۲,۹۶۱,۴۸۸      | ۱/۳۵               | ۲,۸۳۷,۷۳۵,۲۰۰   | .                | .          | ۶      | (۲,۶۴۱,۱۱۷,۱۵۶)    | ۸۶۳,۷۴۵,۷۳۲     | (۳,۵۰۴,۸۶۲,۸۸۸)  | .             | سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)     | . |
| ۶۴,۹۸۶,۴۸۱         | ۰/۰۳               | ۶۴,۹۸۶,۴۸۱      | .                | .          | (۰)    | ۷,۰۳۹,۵۰۷          | ۷,۰۳۹,۵۰۷       | .                | .             | نفت ایرانول                  | . |
| ۱,۳۴۵,۹۸۸,۰۲۶      | ۰/۵۶               | (۱,۰۹۲,۷۲۵,۷۷۸) | ۲,۴۷۸,۴۳۰,۸۹۷    | .          | .      | (۱۳۴,۲۵۸,۴۸۶)      | (۶۱۵,۴۹۰,۹۵۹)   | ۴۸۱,۲۳۲,۴۷۳      | .             | سنگ آهن گهرزمین              | . |
| (۱۸۲,۹۵۱,۳۷۰)      | (۰/۰۸)             | (۵۰۲,۶۱۹,۰۹۴)   | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰    | .          | ۲      | (۷۸۶,۴۹۸,۱۲۱)      | (۵۰۲,۶۱۹,۰۹۴)   | (۱,۴۵۸,۱۲۰,۹۲۷)  | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰ | تامین سرمایه نوین            | . |
| (۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴)      | (۰/۲۰)             | (۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴)   | .                | .          | ۱/۰۹   | (۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴)      | (۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴)   | .                | .             | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)    | . |
| ۳,۴۶۲,۵۲۸,۸۸۸      | ۱/۴۳               | ۳,۴۶۲,۵۲۸,۸۸۸   | .                | .          | (۴/۱۸) | ۱,۸۸۸,۷۰۱,۸۶۵      | ۱,۸۸۸,۷۰۱,۸۶۵   | .                | .             | حفاری شمال                   | . |
| (۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴)    | (۰/۶۷)             | (۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴) | .                | .          | ۳/۵۸   | (۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴)    | (۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴) | .                | .             | صنعتی زر ماکارون             | . |
| ۵۲۲,۰۳۲,۳۷۷        | ۰/۲۲               | ۵۲۲,۰۳۲,۳۷۷     | .                | .          | (۰/۵۳) | ۲۳۹,۸۱۷,۵۸۲        | ۲۳۹,۸۱۷,۵۸۲     | .                | .             | توسعه نیشکر و صنایع جانبی    | . |
| ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲        | ۰/۱۶               | ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲     | .                | .          | (۰/۸۴) | ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲        | ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲     | .                | .             | سرمایه گذاری دارویی تامین    | . |
| ۵,۰۳۶,۱۳۶,۷۷۴      | ۲/۰۸               | ۹۳۱,۱۷۴,۳۶۳     | ۴,۱۰۴,۹۶۲,۴۱۱    | .          | ۴/۵۱   | (۲,۰۳۸,۷۸۲,۳۱۰)    | ۹۳۱,۱۷۴,۳۶۳     | (۲,۹۶۹,۹۵۶,۶۷۳)  | .             | سیمان تهران                  | . |
| (۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹)      | (۰/۱۴)             | (۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹)   | .                | .          | ۰/۷۷   | (۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹)      | (۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹)   | .                | .             | قاسم ایران                   | . |
| ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴      | ۰/۵۲               | ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴   | .                | .          | (۲/۷۹) | ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴      | ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴   | .                | .             | گروه صنایع بهشهر ایران       | . |
| (۵۲۶,۸۹۹,۵۹۴)      | (۰/۲۲)             | ۷۱,۰۲۱,۱۹۱      | (۵۹۷,۹۲۰,۷۸۵)    | .          | ۱/۰۰   | (۴۵۳,۶۸۲,۵۷۲)      | (۶۹,۴۶۶,۲۱۶)    | (۳۸۴,۲۱۶,۳۵۶)    | .             | پالایش نفت لاوان             | . |
| (۳,۰۶۲,۵۰۱,۸۲۲)    | (۱/۲۷)             | (۳,۰۶۲,۵۰۱,۸۲۲) | .                | .          | ۲/۹۹   | (۱,۳۵۴,۱۱۷,۱۵۱)    | (۱,۳۵۴,۱۱۷,۱۵۱) | .                | .             | سرمایه گذاری صدرتامین        | . |
| (۲,۲۰۲,۹۲۵,۸۲۷)    | (۰/۹۱)             | (۲,۲۰۲,۹۲۵,۸۲۷) | .                | .          | ۲/۸۲   | (۱,۲۷۶,۲۷۰,۷۴۱)    | (۱,۲۷۶,۲۷۰,۷۴۱) | .                | .             | توسعه معدنی و صنعتی صابون    | . |
| ۱,۸۵۶,۶۴۸,۲۳۶      | ۰/۷۷               | ۱,۸۵۶,۶۴۸,۲۳۶   | .                | .          | (۳/۵۷) | ۱,۶۱۵,۸۰۶,۳۱۶      | ۱,۶۱۵,۸۰۶,۳۱۶   | .                | .             | صنعتی بهپاک                  | . |
| ۸۹,۲۸۹,۵۳۰         | ۰/۰۴               | ۸۹,۲۸۹,۵۳۰      | .                | .          | (۰/۲۰) | ۸۹,۲۸۹,۵۳۰         | ۸۹,۲۸۹,۵۳۰      | .                | .             | سرمایه گذاری مهر             | . |
| ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰        | ۰/۰۵               | ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰     | .                | .          | (۰/۲۶) | ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰        | ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰     | .                | .             | آنتی بیوتیک سازی ایران       | . |
| (۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱)      | (۰/۴۰)             | (۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱)   | .                | .          | ۲/۱۵   | (۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱)      | (۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱)   | .                | .             | گروه انتخاب الکترونیک آرمان  | . |
| ۶,۵۶۰,۴۴۰,۸۳۲      | ۲/۷۲               | ۶,۵۶۰,۴۴۰,۸۳۲   | .                | .          | (۹/۹۷) | ۴,۵۰۹,۸۶۴,۰۸۳      | ۴,۵۰۹,۸۶۴,۰۸۳   | .                | .             | س. صنایع شیمیایی ایران       | . |
| ۳,۰۴۹,۷۳۴,۱۳۵      | ۱/۲۶               | ۳,۰۴۹,۷۳۴,۱۳۵   | .                | .          | (۶/۱۹) | ۲,۷۹۹,۹۶۷,۹۸۶      | ۲,۷۹۹,۹۶۷,۹۸۶   | .                | .             | صنعتی مینو                   | . |
| (۹۷۵,۵۶۱,۰۳۸)      | (۰/۴۰)             | (۹۷۵,۵۶۱,۰۳۸)   | .                | .          | ۰/۱۴   | (۶۵,۳۶۰,۱۷۳)       | (۶۵,۳۶۰,۱۷۳)    | .                | .             | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      | . |
| ۷,۱۴۰,۹۵۱,۳۸۶      | ۲/۹۶               | ۷,۱۴۰,۹۵۱,۳۸۶   | .                | .          | ۰/۰۰   | .                  | .               | .                | .             | سرمایه گذاری سیمان تامین     | . |
| ۴۴۷,۸۰۸,۷۵۰        | ۰/۱۹               | ۴۴۷,۸۰۸,۷۵۰     | .                | .          | ۰/۰۰   | .                  | .               | .                | .             | بین المللی ساروج بوشهر       | . |

|        |                 |                 |                 |               |        |                 |   |                 |                                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|
| ۰/۲۲   | ۵۴۰,۰۰۳,۱۲۴     | ۵۴۰,۰۰۳,۱۲۴     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال |
| (۰/۴۰) | (۹۶۲,۶۹۳,۸۸۹)   | (۹۶۲,۶۹۳,۸۸۹)   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | سیمان هرمزگان                  |
| (۰/۱۳) | (۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴)   | (۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴)   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | گروه مالی کیان                 |
| (۰/۳۷) | (۸۹۱,۳۳۶,۸۷۹)   | ۵۱۰,۶۲۹,۶۶۴     | -۱,۴۰۱,۹۶۶,۵۴۳  | .             | ۵/۹۳   | (۲,۶۸۱,۰۶۸,۸۵۵) | . | (۲,۶۸۱,۰۶۸,۸۵۵) | پالایش نفت تبریز               |
| ۰/۲۲   | ۵۴۲,۵۵۱,۱۵۹     | ۵۴۲,۵۵۱,۱۵۹     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | داروسازی سینا                  |
| ۰/۷۶   | ۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷   | ۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پست بانک ایران                 |
| (۱/۷۳) | (۴,۱۸۰,۱۰۲,۴۶۴) | (۱۸۲,۹۶۲,۵۷۲)   | -۳,۹۹۷,۱۳۹,۸۹۲  | .             | ۳/۲۵   | (۱,۴۶۸,۵۵۱,۶۲۵) | . | (۱,۴۶۸,۵۵۱,۶۲۵) | ملی صنایع مس ایران             |
| (۰/۳۱) | (۷۴۶,۸۸۴,۱۷۱)   | (۷۴۶,۸۸۴,۱۷۱)   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پتروشیمی نوری                  |
| ۱/۸۵   | ۴,۴۶۳,۳۴۹,۵۸۶   | ۴,۴۶۳,۳۴۹,۵۸۶   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پالایش نفت تهران               |
| ۰/۰۱   | ۲۰,۱۲۴,۳۶۸      | ۲۰,۱۲۴,۳۶۸      | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | ایران یاساتایرورابر            |
| ۱/۱۴   | ۲,۷۵۲,۳۳۵,۸۵۷   | ۶۴۵,۱۹۹,۸۵۰     | ۹۹۹,۴۲۰,۳۲۸     | ۱,۱۰۷,۷۱۵,۶۷۹ | ۲/۲۷   | (۱,۰۲۴,۸۳۰,۳۶۲) | . | (۲,۱۳۲,۵۴۶,۰۴۱) | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| ۸/۰۷   | ۱۹,۴۹۳,۲۲۳,۶۳۳  | ۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۹۵۴  | -۱,۱۲۱,۱۹۶,۳۲۱  | .             | ۲/۴۸   | (۱,۱۲۱,۱۹۶,۳۲۱) | . | (۱,۱۲۱,۱۹۶,۳۲۱) | بانک اقتصادنوین                |
| ۱/۳۱   | ۳,۱۵۹,۳۹۷,۰۷۵   | ۳۰۹,۹۸۶,۳۹۷     | ۵۰۸,۱۴۸,۶۹۱     | ۲,۳۴۱,۲۶۱,۹۸۷ | ۰/۸۹   | (۴۰۲,۰۵۸,۰۹۹)   | . | (۴۰۲,۰۵۸,۰۹۹)   | سیمرغ                          |
| ۷/۱۹   | ۱۷,۳۷۳,۸۱۴,۸۰۴  | ۱۷,۳۷۳,۸۱۴,۸۰۴  | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | بانک ملت                       |
| ۰/۲۲   | ۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲     | ۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی   |
| ۰/۰۰   | (۸,۶۷۰,۸۳۹)     | (۸,۶۷۰,۸۳۹)     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| (۱/۵۲) | (۳,۶۸۳,۰۴۲,۴۵۴) | (۳,۶۸۳,۰۴۲,۴۵۴) | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰/۴۷   | ۱,۱۴۰,۹۱۶,۹۸۸   | ۷۸۳,۶۸۲,۴۰۹     | ۳۵۷,۲۳۴,۵۷۹     | .             | ۰/۱۹   | (۸۳,۹۹۷,۲۲۵)    | . | (۸۳,۹۹۷,۲۲۵)    | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   |
| ۰/۰۶   | ۱۴۳,۰۸۷,۴۰۱     | ۱۴۳,۰۸۷,۴۰۱     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | معدنی وصنعتی چادرملو           |
| ۰/۲۲   | ۵۴۲,۱۴۴,۳۵۴     | ۵۴۲,۱۴۴,۳۵۴     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پتروشیمی پردیس                 |
| ۰/۲۵   | ۶۰۱,۰۶۸,۹۳۶     | ۶۰۱,۰۶۸,۹۳۶     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰/۲۴   | ۵۸۱,۰۲۶,۱۹۵     | ۵۸۱,۰۲۶,۱۹۵     | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | سیمان خاش                      |
| ۰/۰۰   | ۶۱۲,۶۸۳         | ۶۱۲,۶۸۳         | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | پارس فولاد سبزوآر              |
| ۰/۷۸   | ۱,۸۷۸,۰۵۲,۹۳۳   | ۱,۸۷۸,۰۵۲,۹۳۳   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | بانک پارسیان                   |
| (۰/۳۶) | (۸۷۷,۹۵۶,۳۷۸)   | (۸۷۷,۹۵۶,۳۷۸)   | .               | .             | ۰/۰۰   | .               | . | .               | زامیاد                         |
| ۱/۱۶   | ۲,۸۰۶,۹۱۶,۸۰۱   | .               | ۹۸۳,۸۷۹,۰۳۳     | ۱,۸۲۳,۰۳۷,۷۶۸ | (۱/۵۸) | ۷۱۵,۷۱۱,۳۱۸     | . | (۱,۱۰۷,۳۲۶,۴۵۰) | داروسازی فارابی                |
| ۰/۸۲   | ۱,۹۷۷,۲۳۷,۲۷۹   | .               | (۳۷,۰۴۴,۷۳۶)    | ۲,۰۱۴,۲۸۲,۰۱۵ | ۴/۲۵   | (۱,۹۲۳,۱۹۲,۵۵۸) | . | (۳,۹۳۷,۴۷۴,۵۷۳) | پارس مینو                      |
| ۰/۲۱   | ۵۰۵,۹۴۱,۷۷۲     | .               | (۴۶۰,۹۱۱,۷۸۱)   | ۹۶۶,۸۵۳,۵۵۳   | (۱/۴۷) | ۶۶۶,۷۴۶,۳۶۳     | . | ۶۶۶,۷۴۶,۳۶۳     | ایمن خودرو شرق                 |
| ۱/۸۵   | ۴,۴۶۶,۵۹۰,۷۷۴   | .               | ۱,۷۵۶,۸۷۹,۷۸۴   | ۲,۷۰۹,۷۱۰,۹۹۰ | (۱/۶۸) | ۷۵۸,۹۲۸,۶۲۵     | . | ۷۵۸,۹۲۸,۶۲۵     | کشت وصنعت شریف آباد            |
| (۱/۲۶) | (۳۰,۳۷,۲۳۶,۵۹۹) | .               | (۶,۶۱۵,۲۰۰,۸۹۹) | ۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰ | ۲/۵۳   | (۱,۱۴۳,۸۸۰,۸۰۶) | . | (۱,۱۴۳,۸۸۰,۸۰۶) | پویا زرکان آق دره              |
| (۰/۱۶) | (۳۸۷,۵۴۶,۶۴۳)   | .               | (۳۸۷,۵۴۶,۶۴۳)   | .             | ۰/۱۳   | (۵۸,۷۲۰,۱۹۲)    | . | (۵۸,۷۲۰,۱۹۲)    | نیروکلر                        |
| (۰/۵۹) | (۱,۴۳۲,۸۵۶,۸۵۴) | .               | (۱,۴۳۲,۸۵۶,۸۵۴) | .             | ۲/۸۴   | (۱,۲۸۲,۴۵۴,۹۳۹) | . | (۱,۲۸۲,۴۵۴,۹۳۹) | بورس کالای ایران               |
| (۰/۰۱) | (۲۶,۹۹۶,۹۱۶)    | .               | (۲۶,۹۹۶,۹۱۶)    | .             | ۰/۳۲   | (۱۴۵,۰۴۰,۵۰۹)   | . | (۱۴۵,۰۴۰,۵۰۹)   | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۰/۱۲   | ۲۹۲,۲۹۷,۴۹۶     | .               | ۲۹۲,۲۹۷,۴۹۶     | .             | ۳/۸۲   | (۱,۷۲۶,۰۷۲,۵۲۹) | . | (۱,۷۲۶,۰۷۲,۵۲۹) | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۱/۲۳   | ۲,۹۶۳,۴۸۲,۴۴۴   | .               | ۲,۹۶۳,۴۸۲,۴۴۴   | .             | ۵/۱۹   | (۲,۳۴۸,۵۹۴,۰۲۰) | . | (۲,۳۴۸,۵۹۴,۰۲۰) | ایران ترانسفو                  |
| ۲/۸۵   | ۶,۸۸۶,۵۵۱,۲۲۵   | .               | ۶,۸۸۶,۵۵۱,۲۲۵   | .             | ۳/۱۵   | (۱,۴۲۲,۸۲۳,۳۶۷) | . | (۱,۴۲۲,۸۲۳,۳۶۷) | سیمان سپاهان                   |
| ۰/۶۳   | ۱,۵۱۳,۲۹۱,۰۰۶   | .               | ۱,۵۱۳,۲۹۱,۰۰۶   | .             | (۰/۲۱) | ۹۳,۵۲۹,۱۸۰      | . | ۹۳,۵۲۹,۱۸۰      | گروه سرمایه گذاری لقمان        |
| ۰/۱۵   | ۳۶۲,۹۱۵,۲۹۷     | .               | ۳۶۲,۹۱۵,۲۹۷     | .             | ۳/۰۰   | (۱,۳۵۶,۶۹۳,۲۶۸) | . | (۱,۳۵۶,۶۹۳,۲۶۸) | قنداصفهان                      |

|        |                 |                |                 |                |        |                 |               |                 |               |                               |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| ۰/۱۷   | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰     | •              | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰     | •              | (۰/۹۰) | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰     | •             | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰     | •             | پویا                          |
| (۰/۴۴) | (۱,۰۵۰,۸۸۸,۱۲۳) | •              | (۱,۰۵۰,۸۸۸,۱۲۳) | •              | ۱/۲۲   | (۵۵۱,۵۷۳,۶۹۳)   | •             | (۵۵۱,۵۷۳,۶۹۳)   | •             | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۰/۹۶   | ۲,۳۲۷,۰۴۱,۶۴۹   | •              | ۲,۳۲۷,۰۴۱,۶۴۹   | •              | ۹/۵۱   | (۴,۲۹۹,۱۹۲,۵۷۰) | •             | (۴,۲۹۹,۱۹۲,۵۷۰) | •             | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| (۰/۷۱) | (۱,۷۲۰,۲۶۶,۶۳۷) | •              | (۱,۷۲۰,۲۶۶,۶۳۷) | •              | ۴/۷۸   | (۲,۱۶۰,۹۲۹,۹۱۵) | •             | (۲,۱۶۰,۹۲۹,۹۱۵) | •             | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۰/۳۴) | (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | •              | (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | •              | ۱/۸۴   | (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | •             | (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | •             | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| (۰/۳۶) | (۸۶۸,۵۷۱,۰۲۵)   | •              | (۸۶۸,۵۷۱,۰۲۵)   | •              | (۰/۰۸) | ۳۴,۶۶۹,۲۳۵      | •             | ۳۴,۶۶۹,۲۳۵      | •             | بهمن دیزل                     |
| ۰/۸۷   | ۲,۱۰۰,۲۷۹,۰۳۹   | •              | ۲,۱۰۰,۲۷۹,۰۳۹   | •              | ۱/۳۰   | (۵۸۶,۵۱۹,۴۶۹)   | •             | (۵۸۶,۵۱۹,۴۶۹)   | •             | ایران تایر                    |
| ۱/۴۸   | ۳,۵۸۵,۴۳۶,۶۳۷   | •              | ۳,۵۸۵,۴۳۶,۶۳۷   | •              | ۱۷/۳۴  | (۷,۸۳۹,۵۵۵,۹۳۰) | •             | (۷,۸۳۹,۵۵۵,۹۳۰) | •             | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    |
| ۳۹/۹۹  | ۹۶,۵۲۷,۹۷۲,۰۷۰  | ۶۷,۴۵۳,۸۳۰,۱۸۰ | ۷,۲۰۴,۲۸۷,۲۱۳   | ۲۱,۸۶۹,۷۵۴,۶۷۷ | ۸۵/۹۳  | -۳۸,۸۴۷,۳۴۱,۶۶۹ | ۹,۹۳۸,۹۷۹,۹۲۳ | -۵۴,۹۰۵,۵۹۸,۹۶۴ | ۶,۱۱۹,۲۷۷,۳۶۲ | جمع                           |

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| طی ماه                         |                 |                  |            |             | از ابتدای سال مالی |                    |  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         |                    | درصد از کل درآمدها |  |
|                                |                 |                  |            | مبلغ        | درآمد سود صندوق    |                    |  |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     | ۰               | ۱۳۳,۳۷۱,۸۰۵      | ۰          | ۱۳۳,۳۷۱,۸۰۵ | (۰/۲۹)             | ۰                  |  |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا  | ۰               | ۲۰۲,۶۱۸,۱۳۴      | ۰          | ۲۰۲,۶۱۸,۱۳۴ | (۰/۴۵)             | ۰                  |  |
| صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارا | ۰               | ۰                | ۰          | ۰/۰۰        | ۰                  | ۰                  |  |
| صندوق طلای عیار مفید           | ۰               | ۰                | ۰          | ۰/۰۰        | ۰                  | ۰                  |  |
| صندوق س. طلای سرخ نوویرا       | ۰               | ۰                | ۰          | ۰/۰۰        | ۰                  | ۰                  |  |
| جمع                            | ۰               | ۳۳۵,۹۸۹,۹۳۹      | ۰          | ۳۳۵,۹۸۹,۹۳۹ | (۱)                | ۰                  |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |
|                                |                 |                  |            |             |                    |                    |  |

# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی            |                 |                  |            | طی ماه      |                 |                  |            |             |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| عنوان                         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         |
| اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ | .               | .                | .          | ۷۳,۷۴۱,۸۲۵  | ۷۳,۷۴۱,۸۲۵      | .                | .          | ۸۰,۵۸۰,۰۶۴  |
| اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ | .               | .                | .          | ۱۴۹,۷۴۷,۶۹۷ | ۱۴۹,۷۴۷,۶۹۷     | .                | .          | ۲۶۳,۳۱۱,۶۱۱ |
| اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ | .               | .                | .          | .           | .               | .                | .          | ۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳ |
| اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ | .               | .                | .          | .           | .               | .                | .          | ۱۷۰,۵۱۲,۰۷۲ |
| اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ | .               | .                | .          | .           | .               | .                | .          | ۱,۲۶۴,۷۵۵   |
| اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ | .               | .                | .          | .           | .               | .                | .          | ۶,۷۶۰,۷۰۰   |
| اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ | .               | .                | .          | .           | .               | .                | .          | ۵,۸۲۸,۵۴۹   |
| جمع                           | .               | .                | .          | ۲۲۳,۴۸۹,۵۲۲ | ۲۲۳,۴۸۹,۵۲۲     | .                | .          | ۶۹۲,۸۵۴,۹۴۴ |

# صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

## 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                 |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا |
|                           | ۱۳۶,۰۷۲,۰۳۴,۱۴۲               |                           | ۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۰۸                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه        |
|                           | ۱۴۶,۰۲۳,۱۲۹,۱۰۹               |                           | ۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۰۸                 | جمع                                          |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه     | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| مبلغ                                   | مبلغ       | مبلغ        |
| سایر درآمدها                           | ۰          | ۰           |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰          | ۰           |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۴۸,۴۵۹,۶۱۹ | ۳۳۳,۱۰۵,۰۶۱ |
| جمع                                    | ۴۸,۴۵۹,۶۱۹ | ۳۳۳,۱۰۵,۰۶۱ |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                  | اطلاعات مجمع         | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | طی ماه      | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود  | از ابتدای سال مالی | خالص درآمد سود |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                           | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود  | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود |
|                           | زمان مجمع            | سهام            | سهام          |             | سهام           | سهام           |                    | سهام           |
| داروسازی فارابی           | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶           | ۵,۳۷۵           | ۱,۹۱۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۳,۲۳۲  | ۱,۸۲۳,۰۳۷,۷۶۸  | ۱,۹۱۲,۹۴۱,۰۰۰  | ۸۹,۹۰۳,۲۳۲         | ۱,۸۲۳,۰۳۷,۷۶۸  |
| پارس مینو                 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳           | ۳۹۰             | ۲,۱۴۲,۵۸۹,۰۲۰ | ۱۲۸,۳۰۷,۰۰۵ | ۲,۰۱۴,۲۸۲,۰۱۵  | ۲,۱۴۲,۵۸۹,۰۲۰  | ۱۲۸,۳۰۷,۰۰۵        | ۲,۰۱۴,۲۸۲,۰۱۵  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳           | ۲۶۶             | ۱,۱۷۹,۰۳۴,۳۶۰ | ۷۱,۳۱۸,۶۸۱  | ۱,۱۰۷,۷۱۵,۶۷۹  | ۱,۱۷۹,۰۳۴,۳۶۰  | ۷۱,۳۱۸,۶۸۱         | ۱,۱۰۷,۷۱۵,۶۷۹  |
| داروسازی کاسپین تامین     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷           | ۵,۷۰۰           | ۰             | ۰           | ۰              | ۳,۹۰۰,۳۵۶,۱۰۰  | ۲۲۴,۱۰۰,۵۱۲        | ۳,۶۷۶,۲۵۵,۵۸۸  |
| ایمن خودرو شرق            | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           | ۴۰۰             | ۰             | ۰           | ۰              | ۱,۰۲۸,۴۴۰,۸۰۰  | ۶۱,۵۸۷,۲۴۷         | ۹۶۶,۸۵۳,۵۵۳    |
| سنگ آهن گهرزمین           | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰           | ۱,۴۷۰           | ۰             | ۰           | ۰              | ۲,۵۳۲,۷۵۲,۶۷۰  | ۵۴,۳۲۱,۷۷۳         | ۲,۴۷۸,۴۳۰,۸۹۷  |
| سیمرغ                     | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱           | ۲۰۰             | ۰             | ۰           | ۰              | ۲,۴۲۴,۶۴۹,۴۰۰  | ۸۳,۳۸۷,۴۱۳         | ۲,۳۴۱,۲۶۱,۹۸۷  |
| کشت و صنعت شریف آباد      | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵           | ۸۹۰             | ۰             | ۰           | ۰              | ۲,۸۱۳,۶۴۵,۱۱۰  | ۱۰۳,۹۳۴,۱۲۰        | ۲,۷۰۹,۷۱۰,۹۹۰  |
| تامین سرمایه نوین         | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴           | ۲۶۰             | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰ | ۰           | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰  | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰  | ۰                  | ۱,۱۷۴,۲۴۱,۹۰۰  |
| پویا زرکان آق دره         | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵           | ۴,۷۰۰           | ۰             | ۰           | ۰              | ۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰  | ۰                  | ۳,۵۷۷,۹۶۴,۳۰۰  |
| جمع                       |                      |                 | ۶,۴۰۸,۸۰۶,۲۸۰ | ۲۸۹,۵۲۸,۹۱۸ | ۶,۱۱۹,۲۷۷,۳۶۲  | ۲۲,۶۸۶,۶۱۴,۶۶۰ | ۸۱۶,۸۵۹,۹۸۳        | ۲۱,۸۶۹,۷۵۴,۶۷۷ |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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   | ۰             | ۰           | ۰             | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا |
| ۱۳۶,۰۴۸,۵۱۲,۵۹۲    | ۲۳,۵۲۱,۵۵۰  | ۱۳۶,۰۷۲,۰۳۴,۱۴۲ | ۱,۳۵۹,۳۴۷,۰۵۴ | ۱۴,۳۲۳,۵۵۴  | ۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۰۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه        |
| ۱۴۵,۹۹۹,۶۰۷,۵۵۹    | ۲۳,۵۲۱,۵۵۰  | ۱۴۶,۰۲۳,۱۲۹,۱۰۹ | ۱,۳۵۹,۳۴۷,۰۵۴ | ۱۴,۳۲۳,۵۵۴  | ۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۰۸ | جمع                                          |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                           | طی ماه    |                |                |                         | از ابتدای سال مالی |                |                |                         |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                               | تعداد     | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان    | ۳,۵۹۰,۰۶۳ | ۸,۰۶۱,۷۱۰,۴۴۳  | ۶,۰۶۹,۱۹۵,۱۴۷  | ۱,۹۹۲,۵۱۵,۲۹۶           | ۳,۵۹۰,۰۶۳          | ۸,۰۶۱,۷۱۰,۴۴۳  | ۶,۰۶۹,۱۹۵,۱۴۷  | ۱,۹۹۲,۵۱۵,۲۹۶           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۴۲۵,۷۴۶   | ۹,۹۴۲,۷۰۸,۲۲۳  | ۱۰,۰۱۸,۹۴۵,۰۶۳ | -۷۶,۲۳۶,۸۴۰             | ۷۸۴,۹۱۶            | ۱۸,۶۲۰,۴۷۴,۵۷۳ | ۱۸,۳۰۶,۹۴۳,۱۶۱ | ۳۱۳,۵۳۱,۴۱۲             |
| تولیدی مهرام                  | ۹۰۴,۰۵۶   | ۹,۷۷۴,۱۴۹,۶۱۳  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۳,۴۸۰ | -۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷            | ۹۰۴,۰۵۶            | ۹,۷۷۴,۱۴۹,۶۱۳  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۳,۴۸۰ | -۲۳۵,۱۲۳,۸۶۷            |
| داروسازی کاسپین تامین         | ۲۰۷,۰۱۳   | ۹,۹۴۰,۴۹۱,۰۱۰  | ۹,۵۴۳,۰۸۸,۴۹۶  | ۳۹۷,۴۰۲,۵۱۴             | ۲۰۷,۰۱۳            | ۹,۹۴۰,۴۹۱,۰۱۰  | ۹,۵۴۳,۰۸۸,۴۹۶  | ۳۹۷,۴۰۲,۵۱۴             |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۴۷۶,۸۷۶   | ۹,۹۴۰,۴۸۳,۸۹۴  | ۱۰,۰۷۴,۹۷۱,۰۳۸ | -۱۳۴,۴۸۷,۱۴۴            | ۴۷۶,۸۷۶            | ۹,۹۴۰,۴۸۳,۸۹۴  | ۱۰,۰۷۴,۹۷۱,۰۳۸ | -۱۳۴,۴۸۷,۱۴۴            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۲۵۷,۱۱۶   | ۱۴,۹۱۲,۴۶۹,۰۷۸ | ۱۵,۴۱۸,۴۹۱,۹۶۴ | -۵۰۶,۰۲۲,۸۸۶            | ۷۷۳,۶۶۴            | ۴۴,۷۳۳,۸۷۶,۹۹۲ | ۴۶,۳۹۴,۳۵۹,۵۹۷ | -۱,۶۶۰,۴۸۲,۶۰۵          |
| پالایش نفت اصفهان             | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۷۱,۸۴۵,۷۷۸  | ۱,۷۰۷,۱۸۲,۷۸۸  | -۳۵,۳۳۷,۰۱۰             | ۱۴,۵۲۷,۸۰۲         | ۵۶,۵۴۰,۷۴۴,۴۲۵ | ۵۳,۵۸۳,۲۵۷,۵۷۰ | ۲,۹۵۷,۴۸۶,۸۵۵           |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۴,۲۶۰,۷۵۸ | ۱۱,۱۵۶,۲۱۰,۵۰۳ | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۹۵۱ | ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲           | ۴,۲۶۰,۷۵۸          | ۱۱,۱۵۶,۲۱۰,۵۰۳ | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۹۵۱ | ۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۵۲           |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۱,۹۸۳,۰۷۷ | ۱۹,۸۸۰,۹۸۲,۳۳۷ | ۱۹,۰۱۷,۲۳۷,۰۰۵ | ۸۶۳,۷۴۵,۷۳۲             | ۳,۸۵۰,۳۸۱          | ۳۹,۷۶۱,۹۷۳,۶۷۷ | ۳۶,۹۲۴,۲۳۸,۴۷۷ | ۲,۸۳۷,۷۳۵,۲۰۰           |
| نفت ایرانول                   | ۵۰,۸۸۵    | ۵,۰۱۹,۶۵۶,۷۹۷  | ۵,۰۱۲,۶۱۷,۲۹۰  | ۷,۰۳۹,۵۰۷               | ۱۰۲,۱۵۶            | ۱۰,۰۷۲,۱۸۲,۷۴۳ | ۱۰,۰۰۷,۱۹۶,۲۶۲ | ۶۴,۹۸۶,۴۸۱              |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۸۰۶,۸۰۶   | ۷,۸۵۲,۶۰۸,۹۹۵  | ۸,۴۶۸,۰۹۹,۹۵۴  | -۶۱۵,۴۹۰,۹۵۹            | ۲,۳۶۲,۴۶۷          | ۲۳,۰۵۳,۸۴۰,۵۶۳ | ۲۴,۱۴۶,۵۶۶,۳۴۱ | -۱,۰۹۲,۷۲۵,۷۷۸          |
| تامین سرمایه نوین             | ۱,۵۱۶,۳۱۵ | ۲,۵۲۱,۸۵۹,۲۸۳  | ۳,۰۲۴,۴۷۸,۳۷۷  | -۵۰۲,۶۱۹,۰۹۴            | ۱,۵۱۶,۳۱۵          | ۲,۵۲۱,۸۵۹,۲۸۳  | ۳,۰۲۴,۴۷۸,۳۷۷  | -۵۰۲,۶۱۹,۰۹۴            |
| گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) | ۷,۳۹۰,۹۸۳ | ۹,۵۱۷,۴۹۶,۷۱۰  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۹,۸۷۴ | -۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴            | ۷,۳۹۰,۹۸۳          | ۹,۵۱۷,۴۹۶,۷۱۰  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۹,۸۷۴ | -۴۹۱,۷۸۳,۱۶۴            |
| حفاری شمال                    | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۵,۴۷۵,۱۷۰ | ۱۲,۵۶۶,۷۷۳,۳۰۵ | ۱,۸۸۸,۷۰۱,۸۶۵           | ۳,۵۰۴,۵۴۵          | ۲۳,۴۸۱,۰۸۴,۵۹۵ | ۲۰,۰۱۸,۵۵۵,۷۰۷ | ۳,۴۶۲,۵۲۸,۸۸۸           |
| صنعتی زر ماکارون              | ۴,۷۶۴,۹۵۲ | ۸,۳۹۲,۳۱۴,۱۲۶  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۲۷۰ | -۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴          | ۴,۷۶۴,۹۵۲          | ۸,۳۹۲,۳۱۴,۱۲۶  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۲۷۰ | -۱,۶۱۶,۹۶۴,۱۴۴          |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۲۹۳,۳۰۲   | ۱۵,۴۲۷,۷۳۰,۶۴۷ | ۱۵,۱۸۷,۹۱۳,۰۶۵ | ۲۳۹,۸۱۷,۵۸۲             | ۷۷۳,۱۶۱            | ۴۰,۵۵۸,۲۴۷,۷۹۶ | ۴۰,۰۳۶,۲۱۵,۴۱۹ | ۵۲۲,۰۳۲,۳۷۷             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۸۵۵,۱۹۴   | ۲۵,۴۰۱,۷۳۴,۳۵۷ | ۲۵,۰۲۳,۱۵۰,۱۲۵ | ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲             | ۸۵۵,۱۹۴            | ۲۵,۴۰۱,۷۳۴,۳۵۷ | ۲۵,۰۲۳,۱۵۰,۱۲۵ | ۳۷۸,۵۸۴,۲۳۲             |
| سیمان تهران                   | ۴۳۵,۸۱۹   | ۴,۹۷۰,۸۰۵,۸۷۷  | ۴,۰۳۹,۶۳۱,۵۱۴  | ۹۳۱,۱۷۴,۳۶۳             | ۴۳۵,۸۱۹            | ۴,۹۷۰,۸۰۵,۸۷۷  | ۴,۰۳۹,۶۳۱,۵۱۴  | ۹۳۱,۱۷۴,۳۶۳             |
| قاسم ایران                    | ۱,۷۷۶,۲۴۲ | ۷,۴۰۷,۴۴۳,۷۲۸  | ۷,۷۵۵,۰۳۳,۷۱۷  | -۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹            | ۱,۷۷۶,۲۴۲          | ۷,۴۰۷,۴۴۳,۷۲۸  | ۷,۷۵۵,۰۳۳,۷۱۷  | -۳۴۷,۵۸۹,۹۸۹            |
| گروه صنایع بهشهر ایران        | ۳,۳۲۹,۲۷۷ | ۱۰,۸۹۷,۷۹۴,۵۰۳ | ۹,۶۳۶,۱۳۱,۵۳۹  | ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴           | ۳,۳۲۹,۲۷۷          | ۱۰,۸۹۷,۷۹۴,۵۰۳ | ۹,۶۳۶,۱۳۱,۵۳۹  | ۱,۲۶۱,۶۶۲,۹۶۴           |
| پالایش نفت لاوان              | ۹۵,۲۵۵    | ۱,۹۹۰,۵۰۰,۷۳۸  | ۲,۰۵۹,۹۶۶,۹۵۴  | -۶۹,۴۶۶,۲۱۶             | ۴۱۳,۰۳۱            | ۸,۹۳۹,۹۷۵,۹۰۶  | ۸,۸۶۸,۹۵۴,۷۱۵  | ۷۱,۰۲۱,۱۹۱              |
| سرمایه گذاری صدرتامین         | ۴۵۴,۴۹۵   | ۵,۵۵۴,۰۹۰,۳۷۰  | ۶,۹۰۸,۲۰۷,۵۲۱  | -۱,۳۵۴,۱۱۷,۱۵۱          | ۱,۳۵۵,۳۲۶          | ۱۶,۹۵۶,۰۴۹,۸۷۵ | ۲۰,۰۱۸,۵۵۱,۶۹۷ | -۳,۰۶۲,۵۰۱,۸۲۲          |
| توسعه معدنی و صنعتی صابونر    | ۳,۹۶۷,۷۷۹ | ۱۴,۷۹۸,۹۲۶,۸۳۹ | ۱۶,۰۷۵,۱۹۷,۵۸۰ | -۱,۲۷۶,۲۷۰,۷۴۱          | ۱۰,۷۲۵,۶۶۰         | ۴۱,۰۰۶,۸۰۶,۳۸۵ | ۴۳,۲۰۹,۷۳۲,۲۱۲ | -۲,۲۰۲,۹۲۵,۸۲۷          |
| صنعتی بهپاک                   | ۱,۹۲۲,۶۳۹ | ۱۰,۰۶۰,۲۰۲,۹۱۴ | ۸,۴۴۴,۳۹۶,۵۹۸  | ۱,۶۱۵,۸۰۶,۳۱۶           | ۲,۲۸۸,۸۳۴          | ۱۱,۸۶۵,۷۲۲,۹۷۶ | ۱۰,۰۰۹,۰۷۴,۷۴۰ | ۱,۸۵۶,۶۴۸,۲۳۶           |
| سرمایه گذاری مهر              | ۱۵۰,۰۰۰   | ۵۷۱,۸۲۷,۲۶۸    | ۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸    | ۸۹,۲۸۹,۵۳۰              | ۱۵۰,۰۰۰            | ۵۷۱,۸۲۷,۲۶۸    | ۴۸۲,۵۳۷,۷۳۸    | ۸۹,۲۸۹,۵۳۰              |
| آنتی بیوتیک سازی ایران        | ۳۶۲,۳۱۸   | ۱۰,۱۲۴,۸۴۹,۳۶۹ | ۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۶۱۹ | ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰             | ۳۶۲,۳۱۸            | ۱۰,۱۲۴,۸۴۹,۳۶۹ | ۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۶۱۹ | ۱۱۵,۷۹۲,۷۵۰             |

|                |                |                |            |               |                |                |           |                                  |
|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| ۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱    | ۱۰,۰۰۹,۰۷۸,۲۶۴ | ۹,۰۳۶,۶۳۱,۳۰۳  | ۶,۹۸۹,۳۶۰  | -۹۷۲,۴۴۶,۹۶۱  | ۱۰,۰۰۹,۰۷۸,۲۶۴ | ۹,۰۳۶,۶۳۱,۳۰۳  | ۶,۹۸۹,۳۶۰ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان      |
| ۶,۵۶۰,۴۴۰,۸۳۲  | ۳۰,۰۶۶,۹۵۴,۳۱۱ | ۳۶,۶۲۷,۳۹۵,۱۴۳ | ۶,۳۸۴,۸۴۳  | ۴,۵۰۹,۸۶۴,۰۸۳ | ۲۲,۱۷۷,۰۳۱,۳۹۰ | ۲۶,۶۸۶,۸۹۵,۴۷۳ | ۴,۷۰۹,۳۸۵ | س. صنایع شیمیایی ایران           |
| ۳,۰۴۹,۷۳۴,۱۳۵  | ۲۰,۷۴۰,۴۷۲,۰۴۷ | ۲۳,۷۹۰,۲۰۶,۱۸۲ | ۲,۷۱۳,۴۷۸  | ۲,۷۹۹,۹۶۷,۹۸۶ | ۱۹,۵۰۲,۲۵۶,۷۳۵ | ۲۲,۳۰۲,۲۲۴,۷۲۱ | ۲,۵۴۶,۳۸۴ | صنعتی مینو                       |
| -۹۷۵,۵۶۱,۰۳۸   | ۱۵,۰۱۳,۹۰۰,۴۶۰ | ۱۴,۰۳۸,۳۳۹,۴۲۲ | ۵۴۸,۷۱۴    | -۶۵,۳۶۰,۱۷۳   | ۶۳۵,۸۷۲,۵۶۱    | ۵۷۰,۵۱۲,۳۸۸    | ۲۲,۸۲۶    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه          |
| ۷,۱۴۰,۹۵۱,۳۸۶  | ۶۲,۲۱۹,۸۲۴,۸۷۵ | ۶۹,۳۶۰,۷۷۶,۲۶۱ | ۳,۶۶۶,۰۸۹  | .             | .              | .              | .         | سرمایه گذاری سیمان تامین         |
| ۴۴۷,۸۰۸,۷۵۰    | ۱۰,۰۰۹,۰۵۸,۳۴۶ | ۱۰,۴۵۶,۸۶۷,۰۹۶ | ۲۳۶,۱۲۷    | .             | .              | .              | .         | بین المللی ساروج بوشهر           |
| ۵۴۰,۰۰۳,۱۲۴    | ۵,۰۰۴,۵۳۶,۹۷۵  | ۵,۵۴۴,۵۴۰,۰۹۹  | ۱,۳۶۹,۱۱۲  | .             | .              | .              | .         | فراورده های غذایی وقند چهارمحال  |
| -۹۶۲,۶۹۳,۸۸۹   | ۱۰,۰۰۹,۲۱۸,۷۳۵ | ۹,۰۴۶,۵۲۴,۸۴۶  | ۱۳۱,۵۲۵    | .             | .              | .              | .         | سیمان هرمزگان                    |
| -۳۰۶,۱۳۷,۶۹۴   | ۴,۲۰۳,۸۹۷,۶۰۰  | ۳,۸۹۷,۷۵۹,۹۰۶  | ۶۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | گروه مالی کیان                   |
| -۳,۹۳۹,۷۲۹,۷۲۹ | ۲۱,۹۱۲,۰۳۷,۵۲۷ | ۱۷,۹۷۲,۳۰۷,۷۹۸ | ۳۸,۳۱۶     | .             | .              | .              | .         | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس       |
| ۵۱۰,۶۲۹,۶۶۴    | ۵,۰۰۴,۶۱۹,۹۰۳  | ۵,۵۱۵,۲۴۹,۵۶۷  | ۲۴۴,۸۵۷    | .             | .              | .              | .         | پالایش نفت تبریز                 |
| -۱,۵۵۷,۱۵۶,۰۱۰ | ۱۸,۲۳۵,۰۵۲,۶۰۶ | ۱۶,۶۷۷,۸۹۶,۵۹۶ | ۲۶۴,۱۴۰    | .             | .              | .              | .         | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا    |
| ۵۴۲,۵۵۱,۱۵۹    | ۱۰,۰۰۹,۲۷۸,۳۵۶ | ۱۰,۵۵۱,۸۲۹,۵۱۵ | ۳۵۰,۱۴۰    | .             | .              | .              | .         | داروسازی سینا                    |
| ۱,۸۲۶,۸۸۲,۴۹۷  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۴,۰۴۱ | ۱۱,۸۳۶,۱۵۶,۵۳۸ | ۱,۴۷۷,۱۰۴  | .             | .              | .              | .         | پست بانک ایران                   |
| -۱۸۲,۹۶۲,۵۷۲   | ۲۰,۱۸۹,۸۳۰,۷۷۵ | ۲۰,۰۰۶,۸۶۸,۲۰۳ | ۲,۸۷۷,۷۶۰  | .             | .              | .              | .         | ملی صنایع مس ایران               |
| -۷۴۶,۸۸۴,۱۷۱   | ۱۰,۰۰۹,۲۵۷,۵۶۶ | ۹,۲۶۲,۳۷۳,۳۹۵  | ۱۸۱,۳۵۱    | .             | .              | .              | .         | پتروشیمی نوری                    |
| ۴,۴۶۳,۳۴۹,۵۸۶  | ۴۷,۲۳۰,۲۶۵,۸۲۹ | ۵۱,۶۹۳,۶۱۵,۴۱۵ | ۱۹,۸۳۳,۳۴۶ | .             | .              | .              | .         | پالایش نفت تهران                 |
| ۲,۸۳۴,۲۴۲,۹۹۳  | ۱۰,۳۹۸,۹۶۳,۷۶۱ | ۱۳,۲۳۳,۲۰۶,۷۵۴ | ۶۵۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی |
| ۲۰,۱۲۴,۳۶۸     | ۱۲۶,۱۱۶,۹۲۲    | ۱۴۶,۲۴۱,۲۹۰    | ۶۰۰۰       | .             | .              | .              | .         | ایران یاساتایرورابر              |
| ۶۴۵,۱۹۹,۸۵۰    | ۲,۳۶۷,۱۱۱,۷۶۶  | ۳,۰۱۲,۳۱۱,۶۱۶  | ۸۵۱,۹۲۶    | .             | .              | .              | .         | شرکت صنایع غذایی مینو شرق        |
| ۲۰,۶۱۴,۴۱۹,۹۵۴ | ۴۴,۹۶۸,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۵,۵۸۲,۴۴۸,۹۸۸ | ۱۷,۴۳۰,۳۳۷ | .             | .              | .              | .         | بانک اقتصادنوین                  |
| ۳۰۹,۹۸۶,۳۹۷    | ۹,۹۰۹,۱۸۵,۸۴۱  | ۱۰,۲۱۹,۱۷۲,۲۳۸ | ۶,۰۳۶,۷۸۶  | .             | .              | .              | .         | سیمرغ                            |
| ۱۷,۳۷۳,۸۱۴,۸۰۴ | ۶۵,۹۰۸,۲۶۷,۶۶۱ | ۸۳,۲۸۲,۰۸۲,۴۶۵ | ۲۸,۸۱۰,۳۹۷ | .             | .              | .              | .         | بانک ملت                         |
| ۵۴۲,۴۹۴,۳۵۲    | ۵,۰۰۴,۵۳۸,۵۹۹  | ۵,۵۴۷,۰۳۲,۹۵۱  | ۲,۱۲۶,۷۵۴  | .             | .              | .              | .         | تولید مواداولیه الیاف مصنوعی     |
| -۸,۶۷۰,۸۳۹     | ۱,۱۷۷,۸۶۸,۵۲۹  | ۱,۱۶۹,۱۹۷,۶۹۰  | ۴۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    |
| -۳,۶۸۳,۰۴۲,۴۵۴ | ۴۰,۰۷۴,۲۸۹,۲۶۵ | ۳۶,۳۹۱,۲۴۶,۸۱۱ | ۹,۳۲۱,۰۴۳  | .             | .              | .              | .         | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۷۸۳,۶۸۲,۴۰۹    | ۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱  | ۴,۷۵۵,۵۳۵,۵۸۰  | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا     |
| ۱۴۳,۰۸۷,۴۰۱    | ۲۰,۰۱۸,۵۵۶,۶۳۶ | ۲۰,۱۶۱,۶۴۴,۰۳۷ | ۷,۴۲۶,۸۶۰  | .             | .              | .              | .         | معدنی وصنعتی چادرملو             |
| -۵,۰۷۲,۲۲۷,۸۸۷ | ۲۰,۰۳۶,۳۴۵,۲۲۶ | ۱۴,۹۶۴,۱۱۷,۳۳۹ | ۸۵,۸۳۸     | .             | .              | .              | .         | صندوق طلای عیار مفید             |
| ۵۴۲,۱۴۴,۳۵۴    | ۱۰,۳۴۰,۹۱۹,۳۴۴ | ۱۰,۸۸۳,۰۶۳,۶۹۸ | ۳۹,۸۱۶     | .             | .              | .              | .         | پتروشیمی پردیس                   |
| ۶۰۱,۰۶۸,۹۳۶    | ۱۰,۰۰۹,۲۶۸,۴۵۲ | ۱۰,۶۱۰,۳۳۷,۳۸۸ | ۲۸۳,۷۷۷    | .             | .              | .              | .         | پتروشیمی شیراز                   |
| ۵۸۱,۰۲۶,۱۹۵    | ۲۰,۰۱۸,۵۵۴,۸۰۸ | ۲۰,۵۹۹,۵۸۱,۰۰۳ | ۳,۴۱۴,۶۱۵  | .             | .              | .              | .         | سیمان خاش                        |

|                |                   |                   |             |                |                 |                 |            |                               |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| ۶۱۲,۶۸۳        | ۵,۰۰۴,۶۲۸,۸۳۹     | ۵,۰۰۵,۲۴۱,۵۲۲     | ۱۳۱,۶۳۲     | .              | .               | .               | .          | پارس فولاد سبزوآر             |
| -۱۰,۶۱۲,۷۲۴    | ۱۰۰,۳۱۵,۷۹۸       | ۸۹,۷۰۳,۰۷۴        | ۲,۸۲۰       | .              | .               | .               | .          | صندوق س. طلای سرخ نوویرا      |
| ۱,۸۷۸,۰۵۲,۹۳۳  | ۱۹,۹۹۸,۷۵۸,۶۷۶    | ۲۱,۸۷۶,۸۱۱,۶۰۹    | ۶,۲۳۱,۸۰۱   | .              | .               | .               | .          | بانک پارسیان                  |
| -۸۷۷,۹۵۶,۳۷۸   | ۱۹,۹۷۳,۸۷۸,۴۶۹    | ۱۹,۰۹۵,۹۲۲,۰۹۱    | ۷,۳۶۰,۰۰۰   | .              | .               | .               | .          | زامیاد                        |
| ۸۰,۵۸۰,۰۶۴     | ۲,۷۳۴,۷۲۵,۵۷۷     | ۲,۸۱۵,۳۰۵,۶۴۱     | ۳,۰۰۰       | ۷۳,۷۴۱,۸۲۵     | ۲,۴۶۴,۸۵۳,۹۷۳   | ۲,۵۳۸,۵۹۵,۷۹۸   | ۲,۷۰۴      | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ |
| ۲۶۳,۳۱۱,۶۱۱    | ۸,۵۸۵,۷۵۵,۸۸۲     | ۸,۸۴۹,۰۶۷,۴۹۳     | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴۹,۷۴۷,۶۹۷    | ۴,۸۰۳,۷۰۸,۲۵۰   | ۴,۹۵۳,۴۵۵,۹۴۷   | ۵,۵۹۱      | اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ |
| ۱۶۴,۵۹۷,۱۹۳    | ۱۴,۲۷۰,۲۸۶,۰۱۲    | ۱۴,۴۳۴,۸۸۳,۲۰۵    | ۱۵,۰۰۰      | .              | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۱۷۰,۵۱۲,۰۷۲    | ۲۳,۵۴۲,۳۹۰,۵۹۷    | ۲۳,۷۱۲,۹۰۲,۶۶۹    | ۲۹,۰۱۹      | .              | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ |
| ۱,۲۶۴,۷۵۵      | ۸۷,۸۹۱,۹۸۵        | ۸۹,۱۵۶,۷۴۰        | ۱۰۱         | .              | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ |
| ۶,۷۶۰,۷۰۰      | ۴۲۴,۲۳۰,۸۷۶       | ۴۳۰,۹۹۱,۵۷۶       | ۵۱۵         | .              | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| ۵,۸۲۸,۵۴۹      | ۴۱۴,۸۹۵,۱۸۵       | ۴۲۰,۷۲۳,۷۳۴       | ۵۰۰         | .              | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۶۰,۴۰۱,۲۰۱,۷۶۷ | ۱,۱۲۶,۵۶۲,۲۱۵,۹۱۰ | ۱,۱۸۶,۹۶۳,۴۱۷,۶۷۷ | ۲۱۳,۳۰۶,۶۰۸ | ۱۰,۱۶۲,۴۶۹,۴۵۵ | ۳۰۶,۱۷۲,۲۱۵,۱۴۵ | ۳۱۶,۳۳۴,۶۸۴,۶۰۰ | ۵۷,۱۵۳,۲۱۶ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه  |            |             |            |            |               |                   |               |         |              |             |                |                |
|---------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| نام سهم | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد      | قیمت اعمال | ارزش اعمال    | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده | کارمزد  | مالیات اعمال | کارمزد فروش | سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال |
| شستا ۱  | ضستا ۳۰۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷  | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷         | ۳,۵۷۶,۷۷۸,۹۰۰ | ۶,۳۴۸,۴۲۴,۰۰۲     | ۰             | ۹۲۰,۸۶۸ | ۰            | ۰           | ۲,۷۷۰,۷۲۴,۲۳۴  | ۲,۷۷۰,۷۲۴,۲۳۴  |
| جمع     |            |             |            |            | ۳,۵۷۶,۷۷۸,۹۰۰ | ۶,۳۴۸,۴۲۴,۰۰۲     | ۰             | ۹۲۰,۸۶۸ | ۰            | ۰           | ۲,۷۷۰,۷۲۴,۲۳۴  | ۲,۷۷۰,۷۲۴,۲۳۴  |

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                           | طی ماه     |                |                |                               | از ابتدای سال مالی |                |                |                               |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                               | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان    | ۲,۳۳۰,۶۴۶  | ۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰  | ۷,۰۱۴,۲۲۸,۶۳۰  | -۲,۱۰۰,۳۴۱,۰۹۹                | ۲,۳۳۰,۶۴۶          | ۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰  | ۳,۹۴۰,۰۸۲,۷۶۹  | ۹۷۳,۸۰۴,۷۶۱                   |
| نیروکلر                       | ۸۴۳,۸۸۱    | ۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵  | ۹,۶۸۰,۴۴۳,۳۳۸  | (۵۸,۷۲۰,۱۹۲)                  | ۸۴۳,۸۸۱            | ۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵  | ۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۷۸۹ | (۳۸۷,۵۴۶,۶۴۳)                 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی   | ۱,۳۴۸,۳۰۱  | ۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸ | ۳۲,۶۲۲,۲۷۷,۴۸۱ | (۳,۲۷۰,۱۷۵,۹۴۲)               | ۱,۳۴۸,۳۰۱          | ۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸ | ۳۱,۷۲۹,۱۳۸,۱۵۵ | (۲,۳۷۷,۰۳۶,۶۱۶)               |
| بورس کالای ایران              | ۳,۰۷۱,۷۴۱  | ۲۶,۳۲۰,۸۶۰,۸۹۵ | ۲۷,۶۰۳,۳۱۵,۸۳۵ | (۱,۲۸۲,۴۵۴,۹۳۹)               | ۳,۰۷۱,۷۴۱          | ۲۶,۳۲۰,۸۶۰,۸۹۵ | ۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰ | (۱,۴۳۲,۸۵۶,۸۵۴)               |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱,۰۸۰,۴۸۲  | ۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷ | ۱۳,۵۳۸,۴۸۳,۰۶۷ | (۱۴۵,۰۴۰,۵۰۹)                 | ۱,۰۸۰,۴۸۲          | ۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷ | ۱۳,۴۲۰,۴۳۹,۴۷۴ | (۲۶,۹۹۶,۹۱۶)                  |
| گروه مپنا (سهامی عام)         | ۱,۰۱۸,۲۹۱  | ۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸ | ۱۷,۰۳۱,۰۲۲,۹۱۸ | (۱,۷۲۶,۰۷۲,۵۲۹)               | ۱,۰۱۸,۲۹۱          | ۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸ | ۱۵,۰۱۲,۶۵۲,۸۹۲ | ۲۹۲,۲۹۷,۴۹۶                   |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس    | ۲۷,۲۵۷     | ۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳ | ۱۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۶۸ | ۱۳۳,۳۷۱,۸۰۵                   | ۲۷,۲۵۷             | ۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳ | ۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴ | (۲,۵۸۲,۶۳۳,۳۸۰)               |
| پالایش نفت تبریز              | ۸۹۳,۰۸۵    | ۱۸,۶۱۶,۵۶۰,۸۹۴ | ۲۱,۲۹۷,۶۲۹,۷۵۰ | (۲,۶۸۱,۰۶۸,۸۵۵)               | ۸۹۳,۰۸۵            | ۱۸,۶۱۶,۵۶۰,۸۹۴ | ۲۰,۰۱۸,۵۲۷,۴۳۸ | (۱,۴۰۱,۹۶۶,۵۴۳)               |
| داروسازی کاسپین تامین         | ۷۷۰,۰۳۱    | ۳۶,۷۷۹,۸۳۹,۶۱۲ | ۳۸,۰۱۸,۱۳۱,۵۳۰ | (۱,۲۳۸,۲۹۱,۹۱۷)               | ۷۷۰,۰۳۱            | ۳۶,۷۷۹,۸۳۹,۶۱۲ | ۳۵,۴۹۷,۶۴۴,۹۴۳ | ۱,۲۸۲,۱۹۴,۶۶۹                 |
| پویا زرکان آق دره             | ۸۷۲,۹۹۶    | ۳۸,۴۴۳,۶۱۴,۱۴۹ | ۳۹,۵۸۷,۴۹۴,۹۵۶ | (۱,۱۴۳,۸۸۰,۸۰۶)               | ۸۷۲,۹۹۶            | ۳۸,۴۴۳,۶۱۴,۱۴۹ | ۴۵,۰۵۸,۸۱۵,۰۴۹ | (۶,۶۱۵,۲۰۰,۸۹۹)               |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا | ۲۴۳,۸۲۴    | ۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۲ | ۱۵,۴۵۶,۹۳۸,۶۶۸ | ۲۰۲,۶۱۸,۱۳۴                   | ۲۴۳,۸۲۴            | ۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۲ | ۱۶,۸۳۲,۵۲۶,۱۸۳ | (۱,۱۷۲,۹۶۹,۳۸۰)               |
| ایران ترانسفو                 | ۱۳,۲۹۳,۳۵۱ | ۴۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۹۷ | ۴۵,۳۴۷,۷۸۱,۶۱۸ | (۲,۳۴۸,۵۹۴,۰۲۰)               | ۱۳,۲۹۳,۳۵۱         | ۴۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۹۷ | ۴۰,۰۳۵,۷۰۵,۱۵۳ | ۲,۹۶۳,۴۸۲,۴۴۴                 |
| سیمان سپاهان                  | ۱,۹۸۷,۹۷۲  | ۳۶,۹۱۴,۳۶۱,۸۲۴ | ۳۸,۳۳۷,۱۸۵,۱۹۲ | (۱,۴۲۲,۸۲۳,۳۶۷)               | ۱,۹۸۷,۹۷۲          | ۳۶,۹۱۴,۳۶۱,۸۲۴ | ۳۰,۰۲۷,۸۱۰,۵۹۹ | ۶,۸۸۶,۵۵۱,۲۲۵                 |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۱,۶۸۴,۹۲۰  | ۳۵,۳۲۳,۵۲۹,۷۷۱ | ۳۷,۷۳۵,۷۸۳,۵۴۵ | (۲,۴۱۲,۲۵۳,۷۷۳)               | ۱,۶۸۴,۹۲۰          | ۳۵,۳۲۳,۵۲۹,۷۷۱ | ۳۵,۵۹۷,۳۴۶,۴۹۳ | (۲۷۳,۸۱۶,۷۲۱)                 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۲۲۷,۲۶۳    | ۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶ | ۱۴,۴۲۹,۵۰۳,۶۵۳ | (۱,۳۲۴,۴۱۹,۰۰۶)               | ۲۲۷,۲۶۳            | ۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶ | ۱۳,۶۲۸,۲۹۵,۱۴۷ | (۵۲۳,۲۱۰,۵۰۰)                 |
| داروسازی فارابی               | ۳۵۵,۸۹۶    | ۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷ | ۱۲,۰۵۳,۲۳۰,۷۲۸ | (۱,۱۰۷,۳۲۶,۴۵۰)               | ۳۵۵,۸۹۶            | ۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷ | ۹,۹۶۲,۰۲۵,۲۴۴  | ۹۸۳,۸۷۹,۰۳۳                   |
| ملی صنایع مس ایران            | ۷,۰۳۴,۹۶۱  | ۴۶,۱۵۴,۴۷۹,۶۸۱ | ۴۷,۶۲۳,۰۳۱,۳۰۷ | (۱,۴۶۸,۵۵۱,۶۲۵)               | ۷,۰۳۴,۹۶۱          | ۴۶,۱۵۴,۴۷۹,۶۸۱ | ۵۰,۱۵۱,۶۱۹,۵۷۴ | (۳,۹۹۷,۱۳۹,۸۹۲)               |
| گروه سرمایه گذاری لقمان       | ۱۱,۶۹۸,۱۹۳ | ۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴ | ۲۰,۴۵۴,۱۸۷,۱۴۴ | ۹۳,۵۲۹,۱۸۰                    | ۱۱,۶۹۸,۱۹۳         | ۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴ | ۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸ | ۱,۵۱۳,۲۹۱,۰۰۶                 |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۱,۳۷۹,۳۲۸  | ۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴ | ۱۷,۱۴۷,۵۱۶,۸۲۳ | (۳,۵۰۴,۸۶۲,۸۸۸)               | ۱,۳۷۹,۳۲۸          | ۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴ | ۱۳,۲۲۷,۴۲۷,۶۴۶ | ۴۱۵,۲۲۶,۲۸۸                   |
| کشت و صنعت شریف آباد          | ۳,۴۷۰,۳۲۴  | ۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳ | ۲۳,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۸ | ۷۵۸,۹۲۸,۶۲۵                   | ۳,۴۷۰,۳۲۴          | ۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳ | ۲۲,۰۸۰,۳۷۸,۴۱۹ | ۱,۷۵۶,۸۷۹,۷۸۴                 |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۸۳,۴۷۳     | ۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳    | ۳۵۵,۱۶۸,۹۹۰    | ۴۸۱,۲۳۲,۴۷۳                   | ۸۳,۴۷۳             | ۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳    | ۸۷۶,۱۱۸,۵۵۷    | (۳۹,۷۱۷,۰۹۳)                  |
| تامین سرمایه نوین             | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰  | ۶,۵۸۷,۴۱۸,۹۲۷  | (۱,۴۵۸,۱۲۰,۹۲۷)               | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰  | ۵,۹۸۳,۸۷۲,۱۷۶  | (۸۵۴,۵۷۴,۱۷۶)                 |
| قتداصفهان                     | ۲۴,۳۷۱,۶۷۷ | ۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷ | ۳۱,۱۷۹,۷۱۸,۵۲۶ | (۱,۳۵۶,۶۹۳,۲۶۸)               | ۲۴,۳۷۱,۶۷۷         | ۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷ | ۲۹,۴۶۰,۱۰۹,۹۶۰ | ۳۶۲,۹۱۵,۲۹۷                   |
| پویا                          | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰  | ۵,۶۲۵,۱۰۲,۹۶۰  | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰                   | ۲۰۰,۰۰۰            | ۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰  | ۵,۶۲۵,۱۰۲,۹۶۰  | ۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰                   |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۴,۴۳۲,۴۶۰  | ۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳ | ۱۵,۷۵۱,۷۶۰,۵۳۵ | (۲,۱۳۲,۵۴۶,۰۴۱)               | ۴,۴۳۲,۴۶۰          | ۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳ | ۱۲,۶۱۹,۷۹۴,۱۶۵ | ۹۹۹,۴۲۰,۳۲۸                   |
| بانک اقتصادنوین               | ۲,۲۲۴,۱۹۹  | ۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۵,۶۸۶ | (۱,۱۲۱,۱۹۶,۳۲۱)               | ۲,۲۲۴,۱۹۹          | ۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴  | ۱۰,۰۰۹,۲۷۵,۶۸۶ | (۱,۱۲۱,۱۹۶,۳۲۱)               |

|                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |             |                               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| ۵۰۸,۱۴۸,۶۹۱     | ۲۰,۱۱۸,۶۵۰,۲۰۹  | ۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰  | ۱۲,۲۵۶,۵۰۵  | (۴۰۲,۰۵۸,۰۹۹)   | ۲۱,۰۲۸,۸۵۷,۰۰۰  | ۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰  | ۱۲,۲۵۶,۵۰۵  | سیمرغ                         |
| (۱,۰۵۰,۸۸۸,۱۲۳) | ۸,۰۰۷,۴۱۵,۸۶۹   | ۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵   | ۸۱۳,۱۷۳     | (۵۵۱,۵۷۳,۶۹۳)   | ۷,۵۰۸,۱۰۱,۴۳۹   | ۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵   | ۸۱۳,۱۷۳     | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۲,۳۲۷,۰۴۱,۶۴۹   | ۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹  | ۵۲,۳۷۱,۹۸۲,۲۲۸  | ۶,۵۵۲,۹۱۸   | (۴,۲۹۹,۱۹۲,۵۷۰) | ۵۶,۶۷۱,۱۷۴,۷۹۹  | ۵۲,۳۷۱,۹۸۲,۲۲۸  | ۶,۵۵۲,۹۱۸   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۴,۱۰۴,۹۶۲,۴۱۱   | ۱۵,۹۷۸,۹۱۹,۴۹۶  | ۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷  | ۱,۷۲۳,۸۹۹   | (۲,۹۶۹,۹۵۶,۶۷۳) | ۲۳,۰۵۳,۸۳۸,۵۸۱  | ۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷  | ۱,۷۲۳,۸۹۹   | سیمان تهران                   |
| (۱,۷۲۰,۲۶۶,۶۳۷) | ۱۵,۰۱۳,۹۰۸,۱۰۶  | ۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸  | ۷۱۷,۴۴۷     | (۲,۱۶۰,۹۲۹,۹۱۵) | ۱۵,۴۵۴,۵۷۱,۳۸۴  | ۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸  | ۷۱۷,۴۴۷     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۵۹۷,۹۲۰,۷۸۵)   | ۱۶,۱۵۳,۷۲۶,۴۸۱  | ۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵  | ۷۴۶,۹۶۵     | (۳۸۴,۲۱۶,۳۵۶)   | ۱۵,۹۴۰,۰۲۲,۰۵۲  | ۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵  | ۷۴۶,۹۶۵     | پالایش نفت لاوان              |
| ۳۵۷,۲۳۴,۵۷۹     | ۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱   | ۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰   | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | (۸۳,۹۹۷,۲۲۵)    | ۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵   | ۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰   | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا  |
| (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | ۱۱,۸۰۹,۵۴۹,۲۸۵  | ۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱  | ۳,۰۵۱,۰۱۹   | (۸۳۰,۵۷۶,۴۰۳)   | ۱۱,۸۰۹,۵۴۹,۲۸۵  | ۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱  | ۳,۰۵۱,۰۱۹   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| (۸۶۸,۵۷۱,۰۲۵)   | ۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۰۳۸  | ۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲  | ۸,۷۱۹,۱۸۸   | ۳۴,۶۶۹,۲۳۵      | ۱۴,۱۱۰,۳۷۸,۷۷۷  | ۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲  | ۸,۷۱۹,۱۸۸   | بهمن دیزل                     |
| (۳۷,۰۴۴,۷۳۶)    | ۲۵,۰۹۸,۱۶۹,۳۱۰  | ۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳  | ۵,۴۹۳,۸۱۸   | (۳,۹۳۷,۴۷۴,۵۷۳) | ۲۸,۹۹۸,۵۹۹,۱۴۷  | ۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳  | ۵,۴۹۳,۸۱۸   | پارس مینو                     |
| ۲,۱۰۰,۲۷۹,۰۳۹   | ۱۷,۶۸۶,۲۱۶,۶۷۷  | ۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶  | ۸,۴۷۰,۱۸۳   | -۵۸۶,۵۱۹,۴۶۹    | ۲۰,۳۷۳,۰۱۵,۱۸۶  | ۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶  | ۸,۴۷۰,۱۸۳   | ایران تایر                    |
| (۴۶۰,۹۱۱,۷۸۱)   | ۱۶,۵۸۵,۰۳۶,۶۸۰  | ۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸  | ۴,۲۸۷,۷۷۱   | ۶۶۶,۷۴۶,۳۶۳     | ۱۵,۴۵۷,۳۷۸,۵۳۵  | ۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸  | ۴,۲۸۷,۷۷۱   | ایمن خودرو شرق                |
| ۳,۵۸۵,۴۳۶,۶۳۷   | ۵۰,۰۴۰,۰۷۰,۳۶۵  | ۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۲  | ۳۷,۰۲۵,۷۳۰  | -۷,۸۳۹,۵۵۵,۹۳۰  | ۶۱,۴۶۵,۰۶۲,۹۳۳  | ۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۲  | ۳۷,۰۲۵,۷۳۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۳,۴۴۸,۷۸۴,۴۵۳   | ۷۹۸,۷۰۱,۸۴۷,۰۵۹ | ۸۰۲,۱۵۰,۶۳۱,۴۹۲ | ۱۸۱,۰۵۳,۱۶۸ | -۵۴,۵۶۹,۶۰۹,۰۲۵ | ۸۵۶,۷۲۰,۲۴۰,۵۴۶ | ۸۰۲,۱۵۰,۶۳۱,۴۹۲ | ۱۸۱,۰۵۳,۱۶۸ | جمع                           |