



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
نماد: ۹۸۵۰۰۳۰۳۰۳۰۳
شماره ثبت: ۵۱۱۳۳۰۳۰۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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
نماد: ۹۸۵۰۰۳۰۳۰۳۰۳
شماره ثبت: ۵۱۱۳۳۰۳۰۳۰۳

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۶۲۸۵۰۰۳
info@amitispf.com

تهران | چردین | بیش‌کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
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	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۷۶۴,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۳۳۷,۱۶۶	۱,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.پشتوانه سکه طلا	۲۴۳,۸۲۴	۱۶,۸۳۲,۵۲۶,۱۸۳	۱۷,۲۹۹,۷۴۰,۸۵۷	۲/۵۶	۲۴۳,۸۲۴	۷۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۳	۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۳
صندوق س.پشتوانه طلای لوت	۲۷,۲۵۷	۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴	۱۴,۴۴۶,۴۶۱,۴۴۰	۲/۱۳	۲۷,۲۵۷	۵۳۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴	۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳
صندوق س. طلای سرخ نوویر	۰	۰	۱۰,۹۸۱,۰۰۲,۵۴۳	۱/۶۲	۲۹۸,۶۴۱	۳۶,۹۹۰	۱۱,۸۴۱,۵۱۲,۰۵۵	۳۴۲,۲۹۸	۱,۵۳۲,۲۹۸,۵۴۷	۳۴۲,۲۹۸	۰	۰
جمع	۲۷۱,۰۸۱	۳۲,۴۲۰,۱۷۶,۴۲۷	۴۲,۷۲۷,۲۰۴,۸۴۱	۶/۳۱	۵۶۹,۷۲۲	۴۲,۷۵۱,۴۱۱,۲۱۰	۱۱,۸۴۱,۵۱۲,۰۵۵	۳۴۲,۲۹۸	۱,۵۳۲,۲۹۸,۵۴۷	۳۴۲,۲۹۸	۲۸,۶۶۴,۵۷۳,۶۷۶	۲۸,۶۶۴,۵۷۳,۶۷۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۹.۷۵٪	۶۵,۹۷۱,۸۰۸,۳۳۸	۲۸۴,۰۳۴,۲۵۶,۵۱۹	۲۹۳,۷۸۳,۸۶۵,۱۴۴	۵۶,۲۲۲,۱۹۹,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰/۰۰	۶۵,۹۷۲,۱۷۸,۵۰۵	۲۸۴,۰۳۴,۸۸۶,۵۱۹	۲۹۳,۷۸۴,۴۶۵,۱۴۴	۵۶,۲۲۲,۵۹۹,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۳۳,۸۲۵,۷۹۷,۱۹۹)	۱۰۵/۹۸	(۵/۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۷۵۳,۴۱۷,۶۵۶	(۱۱/۷۶)	۰/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	(۱/۰۱)	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۸,۵۷۸,۷۳۹	(۱/۲۵)	۰/۰۶
جمع		(۲۹,۳۵۰,۳۳۰,۶۱۵)	۹۱/۹۶	(۴/۳۴)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰/۲۷	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	.	.	۰	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶۴۵۶۷۳۴)	.	.
۱/۹۹	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	.	.	۲	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳۸۷۱۸۳۴)	.	.
۷/۴۷	(۲,۳۸۴,۶۶۸,۰۹۱)	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۵)	(۲,۲۳۳,۵۷۲,۴۹۶)	.	۷	(۲,۳۸۴,۶۶۸,۰۹۱)	(۱۵۱۰۹۵۵۹۵)	(۲,۲۳۳,۵۷۲,۴۹۶)	.
۷/۰۵	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	.	.	۷	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲۲۴۸۶۱۵۲۷۰)	.	.
۳/۳۳	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	.	.	۳	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱۰۶۲۸۴۳۷۰۴)	.	.
۲/۴۹	(۷۹۴,۷۳۱,۶۶۹)	(۵۶۶۰,۸۴۶)	(۲,۲۲۳,۱۹۲,۵۲۴)	۱,۴۸۵,۱۲۱,۷۰۱	۲	(۷۹۴,۷۳۱,۶۶۹)	(۵۶۶۰,۸۴۶)	(۲,۲۲۳,۱۹۲,۵۲۴)	۱,۴۸۵,۱۲۱,۷۰۱
۴/۳۶	(۱,۳۹۲,۳۵۰,۰۲۳)	(۵۹۶۴۲,۹۹۲)	(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)	.	۴	(۱,۳۹۲,۳۵۰,۰۲۳)	(۵۹۶۴۲۹۹۲)	(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)	.
(۱/۴۴)	۴۶۱,۱۵۰,۲۱۲	(۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰)	۶۳۸,۰۹۱,۱۱۲	.	(۱)	۴۶۱,۱۵۰,۲۱۲	(۱۷۶۹۴۰۹۰۰)	۶۳۸,۰۹۱,۱۱۲	.
۴/۵۶	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	.	.	۵	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	(۱۴۵۵۸۳۴۷۳۴)	.	.
۴/۰۵	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	.	.	۴	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۱۲۹۳۴۷۵۶۷۱)	.	.
(۳/۱۲)	۹۹۴,۸۱۸,۱۸۱	۴۰,۵۳۰,۰۹۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۸۳	.	(۳)	۹۹۴,۸۱۸,۱۸۱	۴۰۵۳۰۰۹۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۸۳	.
۴/۹۱	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	.	.	۵	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	(۱۵۶۷۰۵۹۱۱۷)	.	.
۷/۵۶	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	.	.	۸	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲۴۱۲۰۳۲۴۶۲)	.	.
۰/۲۱	(۶۸,۳۳۱,۲۵۴)	(۷,۶۴۱)	(۶۸,۳۳۳,۶۱۳)	.	۰	(۶۸,۳۳۱,۲۵۴)	(۷۶۴۱)	(۶۸,۳۳۳,۶۱۳)	.
۱/۲۶	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	.	.	۱	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰۹۹۹۶۶۴)	.	.
۱۱/۳۴	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	.	.	۱۱	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳۶۱۹۸۵۰۳۹۰)	.	.
(۲/۲۹)	۷۲۹,۵۰۴,۵۰۴	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	(۲)	۷۲۹,۵۰۴,۵۰۴	۵۹۶۴۳۰۰۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴
۴/۲۷	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	.	.	۴	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱۳۶۲۲۱۹۲۹۶)	.	.
۱/۹۰	(۶۰۷,۲۷۵,۷۸۵)	(۳۰۲,۴۰۲,۳۱۲)	(۳۰۴,۸۷۳,۵۷۳)	.	۲	(۶۰۷,۲۷۵,۷۸۵)	(۳۰۲۴۰۲۳۱۲)	(۳۰۴,۸۷۳,۵۷۳)	.
۸/۰۴	(۲,۵۶۷,۱۱۹,۹۷۹)	(۱,۳۶۶,۳۶۹,۲۶۶)	(۲,۱۰۶,۳۳۸,۹۰۱)	۹۰۵,۵۸۸,۱۸۸	۸	(۲,۵۶۷,۱۱۹,۹۷۹)	(۱۳۶۶۳۶۹۲۶۶)	(۲,۱۰۶,۳۳۸,۹۰۱)	۹۰۵,۵۸۸,۱۸۸
۵/۰۰	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	.	.	۵	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	(۱۵۹۷۴۰۴۹۱۷)	.	.
۴/۰۱	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	.	.	۴	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱۲۷۹۳۳۲۵۰۲)	.	.
۲/۹۸	(۹۵۰,۸۳۴,۲۷۴)	(۲۶۰,۲۰۳,۳۱۴)	(۲,۱۰۹,۴۵۳,۳۱۳)	۱,۱۸۵,۲۲۱,۳۵۳	۳	(۹۵۰,۸۳۴,۲۷۴)	(۲۶۰۲۳۳۱۴)	(۲,۱۰۹,۴۵۳,۳۱۳)	۱,۱۸۵,۲۲۱,۳۵۳
۴/۳۹	(۱,۴۰۱,۷۶۳,۲۸۴)	(۱۸۵,۲۹۰,۹۰۸)	(۱,۹۲۸,۴۴۷,۷۷۰)	۷۱۱,۹۷۵,۳۹۴	۴	(۱,۴۰۱,۷۶۳,۲۸۴)	(۱۸۵۲۹۰۹۰۸)	(۱,۹۲۸,۴۴۷,۷۷۰)	۷۱۱,۹۷۵,۳۹۴
۸/۳۲	(۲,۶۵۴,۵۴۳,۲۳۹)	(۱,۶۶۷,۴۵۱,۵۹۳)	(۹۸۷,۰۹۱,۶۴۶)	.	۸	(۲,۶۵۴,۵۴۳,۲۳۹)	(۱۶۶۷۴۵۱۵۹۳)	(۹۸۷,۰۹۱,۶۴۶)	.
۳/۳۱	(۱۰,۵۶,۱۰۹,۶۵۳)	(۶۹۷,۹۶۴,۲۰۹)	(۳۵۸,۱۴۵,۴۴۴)	.	۳	(۱۰,۵۶,۱۰۹,۶۵۳)	(۶۹۷۹۶۴۲۰۹)	(۳۵۸,۱۴۵,۴۴۴)	.
۰/۷۶	(۲۴۲,۸۲۱,۶۸۳)	.	(۷۶۹,۴۱۵,۸۲۵)	۵۲۶,۵۹۴,۱۴۲	۱	(۲۴۲,۸۲۱,۶۸۳)	.	(۷۶۹,۴۱۵,۸۲۵)	۵۲۶,۵۹۴,۱۴۲
(۳/۵۰)	۱,۱۱۵,۶۶۸,۴۲۷	.	(۵۶۸,۲۱۲,۹۸۸)	۱,۶۸۳,۸۸۱,۴۱۵	(۴)	۱,۱۱۵,۶۶۸,۴۲۷	.	(۵۶۸,۲۱۲,۹۸۸)	۱,۶۸۳,۸۸۱,۴۱۵

(۲/۰۶)	۶۵۶,۲۲۶,۰۰۳	•	(۲,۵۶۲,۵۸۸,۹۳۰)	۳,۲۱۸,۸۱۴,۹۳۳	(۲)	۶۵۶,۲۲۶,۰۰۳	•	(۲,۵۶۲,۵۸۸,۹۳۰)	۳,۲۱۸,۸۱۴,۹۳۳	سیمان فارس و خوزستان
(۴/۴۵)	۱,۴۲۰,۹۸۸,۰۸۳	•	۴۴۶,۶۵۲,۶۸۵	۹۷۴,۳۳۵,۳۹۸	(۴)	۱,۴۲۰,۹۸۸,۰۸۳	•	۴۴۶,۶۵۲,۶۸۵	۹۷۴,۳۳۵,۳۹۸	بانک ملت
(۰/۵۸)	۱۸۵,۷۴۱,۲۶۳	•	(۲۹۱,۰۵۱,۵۲۵)	۴۷۶,۷۹۲,۷۸۸	(۱)	۱۸۵,۷۴۱,۲۶۳	•	(۲۹۱,۰۵۱,۵۲۵)	۴۷۶,۷۹۲,۷۸۸	بورس کالای ایران
(۱۰/۶۲)	۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	•	۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	•	(۱۱)	۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	•	۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	•	پویا زرکان آق دره
۲/۰۸	(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	•	(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	•	۲	(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	•	(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	•	گروه سرمایه گذاری لقمان
(۱/۶۲)	۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	•	۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	•	(۲)	۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	•	۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	•	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹/۳۹	(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	•	(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	•	۹	(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	•	(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	•	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱/۳۸	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	•	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	•	۱	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	•	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	•	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰/۸۷	(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	•	(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	•	۱	(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	•	(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	•	ایمن خودرو شرق
۱۸/۱۰	(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	•	(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	•	۱۸	(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	•	(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۵/۹۷	(۳۳,۸۲۵,۷۹۷,۱۹۹)	(۲۳,۶۱۰,۲۵۱,۶۷۳)	(۲۱,۵۸۶,۵۲۸,۸۴۲)	۱۱,۳۷۰,۹۸۳,۳۱۶	۱۰۶	(۳۳,۸۲۵,۷۹۷,۱۹۹)	(۲۳۶۱۰۲۵۱۶۷۳)	(۲۱,۵۸۶,۵۲۸,۸۴۲)	۱۱,۳۷۰,۹۸۳,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۶۷۱,۷۸۹,۰۳۴	(۲/۱۰)	۲۲,۰۲۱,۲۶۵	۶۴۹,۷۶۷,۷۶۹	۰	۶۷۱,۷۸۹,۰۳۴	(۲/۱۰)	۲۲,۰۲۱,۲۶۵	۶۴۹,۷۶۷,۷۶۹	۰
۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	(۴/۵۲)	۰	۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	۰	۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	(۴/۵۲)	۰	۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	۰
۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	(۵/۱۴)	۰	۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	۰	۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	(۵/۱۴)	۰	۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	۰
۳,۷۵۳,۴۱۷,۶۵۶	(۱۱/۷۶)	۲۲,۰۲۱,۲۶۵	۳,۷۳۱,۳۹۶,۳۹۱	۰	۳,۷۵۳,۴۱۷,۶۵۶	(۱۱/۷۶)	۲۲,۰۲۱,۲۶۵	۳,۷۳۱,۳۹۶,۳۹۱	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	
میانگین سپرده	بانکی و گواهی	میانگین سپرده	بانکی و گواهی	
	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹		۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹		۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۵,۸۸۷,۶۷۵	۳۵۵,۸۸۷,۶۷۵	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۱۶,۵۲۷,۴۱۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۱۶۳,۶۴۸	۲۶,۱۶۳,۶۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۵۷۸,۷۳۹	۳۹۸,۵۷۸,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۷,۲۱۳,۶۱۸	۵۲۶,۵۹۴,۱۴۲	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۷,۲۱۳,۶۱۸
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	۱۱۰,۷۲۰,۹۷۰	۱,۶۸۳,۸۸۱,۴۱۵	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	۱۱۰,۷۲۰,۹۷۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۳۴۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۳,۸۱۲	۹۰۵,۵۸۸,۱۸۸	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۳,۸۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۲۶۸,۹۶۹,۴۶۷	۳,۲۱۸,۸۱۴,۹۳۳	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۲۶۸,۹۶۹,۴۶۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	۹۸,۶۶۹,۰۴۴	۱,۴۸۵,۱۲۱,۷۰۱	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	۹۸,۶۶۹,۰۴۴
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۲,۶۶۹,۴۱۲	۹۷۴,۳۳۵,۳۹۸	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۲,۶۶۹,۴۱۲
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۶۶,۵۶۷,۲۲۷	۱,۱۸۵,۲۲۱,۳۵۳	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۶۶,۵۶۷,۲۲۷
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۴۶,۳۲۷,۱۶۶	۷۱۱,۹۷۵,۳۹۴	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۴۶,۳۲۷,۱۶۶
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۴۴,۴۷۷	۴۷۶,۷۹۲,۷۸۸	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۴۴,۴۷۷
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۹۹۶	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۹۹۶
جمع				۱۲,۱۸۳,۳۷۰,۵۰۵	۸۱۲,۳۸۷,۱۸۹	۱۱,۳۷۰,۹۸۳,۳۱۶	۱۲,۱۸۳,۳۷۰,۵۰۵	۸۱۲,۳۸۷,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۳,۰۷۰,۸۸۴	۳۹۹,۳۰۵	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	۳۲۳,۰۷۰,۸۸۴	۳۹۹,۳۰۵	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۳۲۳,۰۷۰,۸۸۴	۳۹۹,۳۰۵	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	۳۲۳,۰۷۰,۸۸۴	۳۹۹,۳۰۵	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	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	۲,۳۳۰,۶۴۶	۴,۸۲۷,۴۳۰,۷۹۶	۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	۲,۳۳۰,۶۴۶	۴,۸۲۷,۴۳۰,۷۹۶	۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)
نیروکلر	۸۴۳,۸۸۱	۸,۹۸۷,۸۵۱,۳۱۱	۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	۸۴۳,۸۸۱	۸,۹۸۷,۸۵۱,۳۱۱	۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)
سرمایه گذاری صندوق یازنشتگی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۵	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۵	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۵۹۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۸۰,۴۸۲	۱۱,۱۴۴,۸۲۷,۲۸۷	۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	۱,۰۸۰,۴۸۲	۱۱,۱۴۴,۸۲۷,۲۸۷	۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۱۸,۲۹۱	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	۱,۰۱۸,۲۹۱	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۵	۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۱	(۵۶,۶۶۰,۸۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۵	۲,۰۸۴,۵۲۲,۸۵۱	(۵۶,۶۶۰,۸۴۶)
داروسازی کاسپین تامین	۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۵۹,۵۶۸	۱,۱۹۴,۱۰۲,۵۶۰	(۵۹,۶۴۲,۹۹۲)	۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۵۹,۵۶۸	۱,۱۹۴,۱۰۲,۵۶۰	(۵۹,۶۴۲,۹۹۲)
سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	۱,۸۵۶,۸۸۵,۴۰۰	(۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	۱,۸۵۶,۸۸۵,۴۰۰	(۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲۷,۲۶۳	۱۱,۶۴۹,۲۴۹,۹۱۲	۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	۲۲۷,۲۶۳	۱۱,۶۴۹,۲۴۹,۹۱۲	۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)
داروسازی فارابی	۳۵۵,۸۹۶	۹,۶۵۲,۴۲۸,۶۰۶	۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	۳۵۵,۸۹۶	۹,۶۵۲,۴۲۸,۶۰۶	۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۳۴,۹۶۱	۶,۸۳۰,۶۲۹,۸۶۲	۶,۷۹۰,۰۹۹,۷۶۴	۴۰,۵۳۰,۰۹۸	۱,۰۳۴,۹۶۱	۶,۸۳۰,۶۲۹,۸۶۲	۶,۷۹۰,۰۹۹,۷۶۴	۴۰,۵۳۰,۰۹۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۳۷۹,۳۲۸	۱۲,۰۷۵,۵۹۴,۸۱۷	۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۱,۳۷۹,۳۲۸	۱۲,۰۷۵,۵۹۴,۸۱۷	۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۴۷۰,۳۲۴	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	۳,۴۷۰,۳۲۴	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱	۷,۶۴۲	۷,۶۴۲	(۷,۶۴۱)	۱	۷,۶۴۲	۷,۶۴۲	(۷,۶۴۱)
تامین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۹۸,۳۳۶	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۹۸,۳۳۶	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)
قنداصفهان	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	۲۶,۲۰۳,۱۷۴,۸۶۷	۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	۲۶,۲۰۳,۱۷۴,۸۶۷	۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰
سیمرغ	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷۸,۳۳۵	۴,۶۴۵,۱۳۴,۷۴۸	۴,۹۴۷,۵۳۶,۹۶۰	(۳۰۲,۴۰۲,۲۱۲)	۵۷۸,۳۳۵	۴,۶۴۵,۱۳۴,۷۴۸	۴,۹۴۷,۵۳۶,۹۶۰	(۳۰۲,۴۰۲,۲۱۲)
سیمان تهران	۷۱۹,۶۵۹	۷,۰۱۷,۸۴۹,۲۸۱	۸,۳۸۴,۲۱۸,۵۴۷	(۱,۳۶۶,۳۶۹,۲۶۶)	۷۱۹,۶۵۹	۷,۰۱۷,۸۴۹,۲۸۱	۸,۳۸۴,۲۱۸,۵۴۷	(۱,۳۶۶,۳۶۹,۲۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۱۷,۴۴۷	۱۱,۶۹۶,۲۳۶,۵۵۱	۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	۷۱۷,۴۴۷	۱۱,۶۹۶,۲۳۶,۵۵۱	۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)
پالایش نفت لاوان	۷۴۶,۹۶۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	۷۴۶,۹۶۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰,۵۷۰	۲۲۷,۳۴۱,۰۷۸	۲۵۳,۹۴۳,۳۹۲	(۲۶,۶۰۲,۳۱۴)	۷۰,۵۷۰	۲۲۷,۳۴۱,۰۷۸	۲۵۳,۹۴۳,۳۹۲	(۲۶,۶۰۲,۳۱۴)
بهمن دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۲۰۴,۱۳۲	۳,۸۹۳,۴۹۵,۰۴۰	(۱۸۵,۲۹۰,۹۰۸)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۲۰۴,۱۳۲	۳,۸۹۳,۴۹۵,۰۴۰	(۱۸۵,۲۹۰,۹۰۸)
پارس مینو	۲,۴۹۳,۸۱۸	۹,۷۰۸,۵۸۶,۶۳۴	۱۱,۳۷۶,۰۳۸,۲۲۷	(۱,۶۶۷,۴۵۱,۵۹۳)	۲,۴۹۳,۸۱۸	۹,۷۰۸,۵۸۶,۶۳۴	۱۱,۳۷۶,۰۳۸,۲۲۷	(۱,۶۶۷,۴۵۱,۵۹۳)
ایران تایر	۶,۳۲۵,۶۰۵	۱۴,۰۷۸,۷۵۹,۷۰۸	۱۴,۷۷۶,۷۲۳,۹۱۷	(۶۹۷,۹۶۴,۲۰۹)	۶,۳۲۵,۶۰۵	۱۴,۰۷۸,۷۵۹,۷۰۸	۱۴,۷۷۶,۷۲۳,۹۱۷	(۶۹۷,۹۶۴,۲۰۹)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۴۳,۶۵۷	۱,۵۳۲,۲۹۸,۵۴۷	۱,۵۱۰,۲۷۷,۲۸۲	۲۲,۰۲۱,۲۶۵	۴۳,۶۵۷	۱,۵۳۲,۲۹۸,۵۴۷	۱,۵۱۰,۲۷۷,۲۸۲	۲۲,۰۲۱,۲۶۵
جمع	۶۵,۸۹۰,۳۱۱	۲۲۷,۸۶۷,۰۰۶,۴۲۴	۲۵۱,۴۵۵,۲۳۶,۸۳۲	(۲۳,۵۸۸,۲۳۰,۴۰۸)	۶۵,۸۹۰,۳۱۱	۲۲۷,۸۶۷,۰۰۶,۴۲۴	۲۵۱,۴۵۵,۲۳۶,۸۳۲	(۲۳,۵۸۸,۲۳۰,۴۰۸)

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بهای فروش

تعداد

شرح

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۲۳۳,۵۷۲,۴۹۶)	۲۷,۱۷۵,۱۳۲,۰۳۸	۲۴,۹۴۱,۵۵۹,۵۴۱	۱,۲۴۸,۳۰۱	(۲,۲۳۳,۵۷۲,۴۹۶)	۲۷,۱۷۵,۱۳۲,۰۳۸	۲۴,۹۴۱,۵۵۹,۵۴۱	۱,۲۴۸,۳۰۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۹۱,۰۵۱,۵۲۵)	۲۶,۳۲۰,۸۶۰,۸۹۵	۲۶,۰۲۹,۸۰۹,۳۶۹	۴,۰۴۹,۱۱۳	(۲۹۱,۰۵۱,۵۲۵)	۲۶,۳۲۰,۸۶۰,۸۹۵	۲۶,۰۲۹,۸۰۹,۳۶۹	۴,۰۴۹,۱۱۳	بورس کالای ایران
۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳	۱۴,۴۴۶,۴۶۱,۴۴۰	۲۷,۲۵۷	۱,۴۴۱,۴۴۴,۵۶۷	۱۳,۰۰۵,۰۱۶,۸۷۳	۱۴,۴۴۶,۴۶۱,۴۴۰	۲۷,۲۵۷	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۲,۲۲۳,۱۹۲,۵۲۴)	۱۶,۵۳۲,۰۳۸,۰۴۳	۱۴,۳۰۸,۸۴۵,۵۱۸	۷۹۳,۰۸۵	(۲,۲۲۳,۱۹۲,۵۲۴)	۱۶,۵۳۲,۰۳۸,۰۴۳	۱۴,۳۰۸,۸۴۵,۵۱۸	۷۹۳,۰۸۵	پالایش نفت تبریز
(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)	۳۵,۵۸۵,۷۳۷,۰۵۲	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۴,۲۲۵,۳۹۰	(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)	۳۵,۵۸۵,۷۳۷,۰۵۲	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۴,۲۲۵,۳۹۰	داروسازی کاسپین تامین
۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	۴۸,۴۵۲,۶۷۱,۴۹۴	۵۱,۸۴۱,۹۱۶,۱۲۹	۱,۰۹۶,۷۸۷	۳,۳۸۹,۲۴۴,۶۳۵	۴۸,۴۵۲,۶۷۱,۴۹۴	۵۱,۸۴۱,۹۱۶,۱۲۹	۱,۰۹۶,۷۸۷	پویا زرکان آق دره
۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۲	۱۷,۲۹۹,۷۴۰,۸۵۷	۲۴۳,۸۲۴	۱,۶۴۰,۱۸۴,۰۵۵	۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۲	۱۷,۲۹۹,۷۴۰,۸۵۷	۲۴۳,۸۲۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۵۶۸,۲۱۲,۹۸۸)	۴۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۹۷	۴۲,۴۳۰,۹۷۴,۶۰۸	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	(۵۶۸,۲۱۲,۹۸۸)	۴۲,۹۹۹,۱۸۷,۵۹۷	۴۲,۴۳۰,۹۷۴,۶۰۸	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	ایران ترانسفو
۶۳۸,۰۹۱,۱۱۲	۳۵,۰۵۷,۴۷۶,۴۲۴	۳۵,۶۹۵,۵۶۷,۵۳۶	۱,۸۸۷,۹۷۲	۶۳۸,۰۹۱,۱۱۲	۳۵,۰۵۷,۴۷۶,۴۲۴	۳۵,۶۹۵,۵۶۷,۵۳۶	۱,۸۸۷,۹۷۲	سیمان سپاهان
(۲,۵۶۲,۵۸۸,۹۳۰)	۳۵,۳۲۳,۵۲۹,۷۷۱	۳۲,۷۶۰,۹۴۰,۸۴۰	۱,۶۸۴,۹۲۰	(۲,۵۶۲,۵۸۸,۹۳۰)	۳۵,۳۲۳,۵۲۹,۷۷۱	۳۲,۷۶۰,۹۴۰,۸۴۰	۱,۶۸۴,۹۲۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۵۴,۲۸۸,۰۸۳	۳۹,۳۶۴,۳۷۹,۹۱۷	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۸۳	۳۹,۳۶۴,۳۷۹,۹۱۷	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴	۱۹,۸۸۴,۸۸۶,۷۶۵	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	(۶۶۲,۸۲۹,۵۵۸)	۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴	۱۹,۸۸۴,۸۸۶,۷۶۵	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	گروه سرمایه گذاری لقمان
(۶۸,۳۲۳,۶۱۳)	۸۳۶,۳۹۳,۸۲۱	۷۶۸,۰۷۰,۲۰۷	۱۰۹,۴۴۳	(۶۸,۳۲۳,۶۱۳)	۸۳۶,۳۹۳,۸۲۱	۷۶۸,۰۷۰,۲۰۷	۱۰۹,۴۴۳	سنگ آهن گهرزمین
۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۴,۱۳۴,۷۲۶,۶۵۶	۴,۴۳۲,۴۶۰	۵۱۵,۵۱۲,۱۶۳	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۴,۱۳۴,۷۲۶,۶۵۶	۴,۴۳۲,۴۶۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۷۶۹,۴۱۵,۸۲۵)	۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴	۸,۱۱۸,۶۶۳,۵۳۸	۲,۲۲۴,۱۹۹	(۷۶۹,۴۱۵,۸۲۵)	۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴	۸,۱۱۸,۶۶۳,۵۳۸	۲,۲۲۴,۱۹۹	بانک اقتصادنوین
۴۴۶,۶۵۲,۶۸۵	۲۵,۰۲۸,۲۳۹,۵۹۶	۲۵,۴۷۴,۸۹۲,۲۸۱	۲۱,۳۳۸,۳۶۴	۴۴۶,۶۵۲,۶۸۵	۲۵,۰۲۸,۲۳۹,۵۹۶	۲۵,۴۷۴,۸۹۲,۲۸۱	۲۱,۳۳۸,۳۶۴	بانک ملت

(۳۰۴,۸۷۳,۵۷۳)	۲,۰۰۸,۹۹۰,۷۸۵	۱,۷۰۴,۱۱۷,۲۱۱	۲۳۴,۸۳۸	(۳۰۴,۸۷۳,۵۷۳)	۲,۰۰۸,۹۹۰,۷۸۵	۱,۷۰۴,۱۱۷,۲۱۱	۲۳۴,۸۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	۵۲,۳۷۱,۹۸۲,۲۲۸	۴۹,۳۷۵,۵۷۵,۲۸۵	۶,۵۵۲,۹۱۸	(۲,۹۹۶,۴۰۶,۹۴۲)	۵۲,۳۷۱,۹۸۲,۲۲۸	۴۹,۳۷۵,۵۷۵,۲۸۵	۶,۵۵۲,۹۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۱۰۶,۳۳۸,۹۰۱)	۱۱,۶۹۹,۶۶۳,۳۶۰	۹,۵۹۳,۳۲۴,۴۵۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	(۲,۱۰۶,۳۳۸,۹۰۱)	۱۱,۶۹۹,۶۶۳,۳۶۰	۹,۵۹۳,۳۲۴,۴۵۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	سیمان تهران
(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۲,۱۰۹,۴۵۳,۳۱۳)	۱۰,۷۲۵,۰۲۹,۴۸۹	۸,۶۱۵,۵۷۶,۱۷۵	۲,۹۸۰,۴۴۹	(۲,۱۰۹,۴۵۳,۳۱۳)	۱۰,۷۲۵,۰۲۹,۴۸۹	۸,۶۱۵,۵۷۶,۱۷۵	۲,۹۸۰,۴۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۹۲۸,۴۴۷,۷۷۰)	۱۰,۲۵۱,۵۵۲,۹۷۲	۸,۳۲۳,۱۰۵,۲۰۱	۶,۳۱۹,۱۸۸	(۱,۹۲۸,۴۴۷,۷۷۰)	۱۰,۲۵۱,۵۵۲,۹۷۲	۸,۳۲۳,۱۰۵,۲۰۱	۶,۳۱۹,۱۸۸	بهمن دیزل
(۹۸۷,۰۹۱,۶۴۶)	۱۳,۶۸۵,۰۸۶,۳۴۶	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۷,۰۹۱,۶۴۶)	۱۳,۶۸۵,۰۸۶,۳۴۶	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳۵۸,۱۴۵,۴۴۴)	۵,۰۰۹,۷۷۱,۷۹۹	۴,۶۵۱,۶۲۶,۳۵۴	۲,۱۴۴,۵۷۸	(۳۵۸,۱۴۵,۴۴۴)	۵,۰۰۹,۷۷۱,۷۹۹	۴,۶۵۱,۶۲۶,۳۵۴	۲,۱۴۴,۵۷۸	ایران تایر
(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۵,۸۴۷,۰۷۸,۰۷۹	۴,۲۸۷,۷۷۱	(۲۷۷,۰۴۶,۸۱۸)	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۵,۸۴۷,۰۷۸,۰۷۹	۴,۲۸۷,۷۷۱	ایمن خودرو شرق
(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۲	۴۷,۸۴۷,۰۵۴,۹۷۸	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	(۵,۷۷۸,۴۵۲,۰۲۳)	۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۲	۴۷,۸۴۷,۰۵۴,۹۷۸	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۴۹,۷۶۷,۷۶۹	۱۰,۳۳۱,۲۳۴,۷۷۳	۱۰,۹۸۱,۰۰۲,۵۴۲	۲۹۸,۶۴۱	۶۴۹,۷۶۷,۷۶۹	۱۰,۳۳۱,۲۳۴,۷۷۳	۱۰,۹۸۱,۰۰۲,۵۴۲	۲۹۸,۶۴۱	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(۳۳۰,۷۵۹,۰۳۳)	۳,۳۲۸,۴۹۸,۹۱۶	۲,۹۹۷,۷۳۹,۸۸۳	۲۷,۷۶۴,۰۰۰	(۳۳۰,۷۵۹,۰۳۳)	۳,۳۲۸,۴۹۸,۹۱۶	۲,۹۹۷,۷۳۹,۸۸۳	۲۷,۷۶۴,۰۰۰	ضستا ۵۰۲۹۱
(۳,۱۳۹,۷۴۴,۶۳۶)	۸,۵۵۷,۹۸۹,۲۴۲	۵,۴۱۸,۲۴۴,۶۰۶	۲۱,۳۳۷,۱۶۶	(۳,۱۳۹,۷۴۴,۶۳۶)	۸,۵۵۷,۹۸۹,۲۴۲	۵,۴۱۸,۲۴۴,۶۰۶	۲۱,۳۳۷,۱۶۶	ضملت ۵۰۱۵۱
(۲۱,۳۲۵,۶۳۶,۱۲۰)	۶۰۹,۴۶۰,۶۹۱,۸۱۴	۵۸۸,۱۳۵,۰۵۵,۶۷۷	۱۹۰,۶۵۲,۱۷۸	(۲۱,۳۲۵,۶۳۶,۱۲۰)	۶۰۹,۴۶۰,۶۹۱,۸۱۴	۵۸۸,۱۳۵,۰۵۵,۶۷۷	۱۹۰,۶۵۲,۱۷۸	جمع