



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

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۶۶۰۸۵۰-۱۳
info@amitisp.com

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران تایر	۲,۱۴۴,۵۷۸	۴,۴۷۷,۹۹۹,۰۲۲	۴,۶۵۱,۶۲۶,۳۵۴	-/۰۰	-	(۲,۱۴۴,۵۷۸)	-	-	۴,۶۵۱,۶۲۶,۳۵۴	۴,۴۷۷,۹۹۹,۰۲۲	۲,۱۴۴,۵۷۸	ایران تایر
ایران ترانسفو	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۴۰,۰۳۵,۷۰۵,۱۵۳	۴۲,۴۳۰,۹۷۴,۶۰۸	۵/۷۳	-	(۴,۷۸۲,۰۷۷)	-	-	۴۲,۴۳۰,۹۷۴,۶۰۸	۴۰,۰۳۵,۷۰۵,۱۵۳	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	ایران ترانسفو
ایمن خودرو شرق	۴,۲۸۷,۷۷۱	۱۶,۵۸۵,۰۳۶,۶۸۰	۱۵,۸۴۷,۰۷۸,۰۷۹	-/۰۰	-	(۴,۲۸۷,۷۷۱)	-	-	۱۵,۸۴۷,۰۷۸,۰۷۹	۱۶,۵۸۵,۰۳۶,۶۸۰	۴,۲۸۷,۷۷۱	ایمن خودرو شرق
بانک ملت	۲۱,۳۳۸,۳۶۴	۲۵,۰۲۸,۳۳۹,۵۹۶	۲۵,۴۷۴,۸۹۲,۲۸۲	۸/۵۲	-	-	۱۵,۰۰۰,۸۶۸۷,۸۲۶	۱۴,۴۱۰,۰۴۱۷	۲۵,۴۷۴,۸۹۲,۲۸۲	۲۵,۰۲۸,۳۳۹,۵۹۶	۲۱,۳۳۸,۳۶۴	بانک ملت
بانک اقتصادنوبین	۲,۲۲۴,۱۹۹	۱۰۰,۰۹۲,۷۵۶,۸۶	۸,۱۱۸,۶۶۳,۵۳۹	-/۹۳	-	(۲,۲۲۴,۱۹۹)	۴,۰۰۳,۷۰۹,۷۱۸	۱,۱۸۸,۰۳۰	۸,۱۱۸,۶۶۳,۵۳۹	۱۰۰,۰۹۲,۷۵۶,۸۶	۲,۲۲۴,۱۹۹	بانک اقتصادنوبین
بهمن دیزل	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۰,۸۸۱,۰۴۵,۴۹۰	۸,۳۲۳,۱۰۵,۲۰۲	-/۰۰	-	(۶,۳۱۹,۱۸۸)	-	-	۸,۳۲۳,۱۰۵,۲۰۲	۱۰,۸۸۱,۰۴۵,۴۹۰	۶,۳۱۹,۱۸۸	بهمن دیزل
بورس کالای ایران	۴۰,۴۹,۱۱۳	۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰	۲۶,۰۲۹,۸۰۹,۳۶۹	۱/۲۰	-	(۳۰,۷۱۳,۷۴۱)	-	-	۲۶,۰۲۹,۸۰۹,۳۶۹	۲۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۵۰	۴۰,۴۹,۱۱۳	بورس کالای ایران
پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۳۱۵,۳۰۸	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	-/۰۰	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۱۳,۷۰۵,۳۱۵,۳۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
پالایش نفت تبریز	۷۹۳,۰۸۵	۱۷,۷۷۷,۰۲۴,۳۹۶	۱۴,۳۰۸,۸۴۵,۵۱۸	۲/۳۸	-	(۴۰۴,۵۹۱)	۳,۷۰۷,۵۶۸,۲۸۷	۲۲۴,۲۲۱	۱۴,۳۰۸,۸۴۵,۵۱۸	۱۷,۷۷۷,۰۲۴,۳۹۶	۷۹۳,۰۸۵	پالایش نفت تبریز
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	-/۷۵	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
پویا زرکان آق دره	۱۰,۹۶,۷۸۷	۵۵,۰۶۷,۸۷۲,۳۹۴	۵۱,۸۴۱,۹۱۶,۱۳۰	۱۱/۴۸	-	(۳۷۱,۰۳۶)	۵,۰۰۴,۵۱۶,۰۴۵	۱۰۲,۲۴۹	۵۱,۸۴۱,۹۱۶,۱۳۰	۵۵,۰۶۷,۸۷۲,۳۹۴	۱۰,۹۶,۷۸۷	پویا زرکان آق دره
داروسازی کاسپین تامین	۴,۲۲۵,۳۹۰	۳۴,۳۴۵,۱۷۰,۴۰۲	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۸/۱۶	-	-	-	-	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۳۴,۳۴۵,۱۷۰,۴۰۲	۴,۲۲۵,۳۹۰	داروسازی کاسپین تامین
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	-/۸۴	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۰,۲۵,۷۳۰	۵۰,۰۴۰,۰۷۰,۳۶۵	۴۷,۸۴۷,۰۵۴,۹۷۸	۹/۶۳	-	-	-	-	۴۷,۸۴۷,۰۵۴,۹۷۸	۵۰,۰۴۰,۰۷۰,۳۶۵	۳۷۰,۲۵,۷۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲۹,۲۷۹,۷۶۴,۰۰۷	۲۴,۹۴۱,۵۵۹,۵۴۲	۳/۳۲	-	(۲۵۴,۶۱۴)	-	-	۲۴,۹۴۱,۵۵۹,۵۴۲	۲۹,۲۷۹,۷۶۴,۰۰۷	۱,۲۴۸,۳۰۱	سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۹,۴۴۳	۸۵۳,۹۴۵,۵۱۴	۷۶۸,۰۷۰,۲۰۸	-/۰۴	-	(۸۳,۴۷۲)	-	-	۷۶۸,۰۷۰,۲۰۸	۸۵۳,۹۴۵,۵۱۴	۱۰۹,۴۴۳	سنگ آهن گهرزمین
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۸۴,۹۲۰	۳۵,۵۹۷,۳۴۶,۴۹۳	۳۲,۷۶۰,۹۴۰,۸۴۱	۴/۶۶	-	(۶۹۷,۹۰۲)	۵,۰۰۴,۶۲۶,۱۴۷	۳۱۲,۱۰۹	۳۲,۷۶۰,۹۴۰,۸۴۱	۳۵,۵۹۷,۳۴۶,۴۹۳	۱,۶۸۴,۹۲۰	سیمان فارس و خوزستان
سیمان تهران	۱,۰۰۴,۲۴۰	۹,۳۰۸,۳۵۸,۶۲۱	۹,۵۹۳,۳۲۴,۴۵۹	-/۰۰	-	(۱,۰۰۴,۲۴۰)	-	-	۹,۵۹۳,۳۲۴,۴۵۹	۹,۳۰۸,۳۵۸,۶۲۱	۱,۰۰۴,۲۴۰	سیمان تهران
سیمان سیاهان	۱,۸۸۷,۹۷۲	۲۸,۵۱۷,۳۳۶,۰۷۵	۳۵,۶۹۵,۵۶۷,۵۳۷	۴/۸۰	-	(۶۴۴,۹۲۴)	-	-	۳۵,۶۹۵,۵۶۷,۵۳۷	۲۸,۵۱۷,۳۳۶,۰۷۵	۱,۸۸۷,۹۷۲	سیمان سیاهان
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۴۳۲,۴۶۰	۱۲,۵۷۰,۷۸۱,۳۶۷	۱۴,۱۳۴,۷۲۶,۶۵۷	-/۰۰	-	(۴,۴۳۲,۴۶۰)	-	-	۱۴,۱۳۴,۷۲۶,۶۵۷	۱۲,۵۷۰,۷۸۱,۳۶۷	۴,۴۳۲,۴۶۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۵۲,۹۱۸	۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹	۴۹,۳۷۵,۵۷۵,۲۸۵	۸/۸۲	-	(۱,۰۰۵۲,۹۱۸)	-	-	۴۹,۳۷۵,۵۷۵,۲۸۵	۵۰,۰۴۴,۹۴۰,۵۷۹	۶,۵۵۲,۹۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۸۰,۴۴۹	۱۱,۵۳۶,۳۹۴,۶۷۹	۸,۶۱۵,۵۷۶,۱۷۵	-/۰۰	-	(۲,۹۸۰,۴۴۹)	-	-	۸,۶۱۵,۵۷۶,۱۷۵	۱۱,۵۳۶,۳۹۴,۶۷۹	۲,۹۸۰,۴۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
گروه سرمایه گذاری لقمان	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۱۹,۸۸۴,۸۸۶,۷۶۵	۴/۴۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۴,۸۸۶,۷۶۵	۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	گروه سرمایه گذاری لقمان
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۶,۴۷۳,۴۱۲	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۵/۴۴	-	(۱,۷۸۴,۵۳۱)	-	-	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۴۲,۵۷۶,۴۷۳,۴۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳۴,۸۳۸	۲,۳۱۲,۴۷۹,۰۵۲	۱,۷۰۴,۱۱۷,۲۱۱	-/۰۰	-	(۲۳۴,۸۳۸)	-	-	۱,۷۰۴,۱۱۷,۲۱۱	۲,۳۱۲,۴۷۹,۰۵۲	۲۳۴,۸۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-/۹۳	-	-	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۱۴۱,۴۴۲	-	-	-	پتروشیمی شیراز
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲/۰۵	-	-	۸,۷۵۲,۵۱۱,۸۱۹	۲,۷۸۵,۷۲۷	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	-/۰۰	-	-	۳۰,۱۱۸	۳,۷۶۴	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
جمع	۱۴۰,۹۸۱,۲۲۰	۵۵۴,۱۲۳,۱۲۲,۰۱۰	۵۳۶,۹۹۱,۸۶۶,۳۵۹	۸۴/۰۸	۱۷۹,۳۶۳,۹۹۱,۶۳۴	(۳۹,۷۷۵,۵۱۹)	۴۵,۴۸۴,۸۸۲,۸۱۲	۱۹,۱۶۷,۹۵۹	۵۳۶,۹۹۱,۸۶۶,۳۵۹	۵۵۴,۱۲۳,۱۲۲,۰۱۰	۱۴۰,۹۸۱,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
								نام سهام			
نرخ سود موثر				تاریخ اعمال				قیمت اعمال			
تعداد اوراق تبعی				نرخ سود موثر				تاریخ اعمال			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
تاریخ اعمال				قیمت اعمال				تعداد اوراق			
استراتژی ماخوذه				نوع موقعیت				نوع اختیار			
تعداد اوراق				نوع اختیار				نوع موقعیت			
۱۴۰۴/۰۵/۱۵				۱۴۰۴/۰۵/۲۲				۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰			
اختیار خرید				اختیار خرید				اختیار خرید			
۱,۲۰۰				۱,۰۷۳				۲۱,۳۳۷,۱۶۶			
۲۷,۷۶۴,۰۰۰				۲۱,۳۳۷,۱۶۶				۲۷,۷۶۴,۰۰۰			
موقعیت فروش				موقعیت فروش				موقعیت فروش			
-				-				-			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۲۹۸,۶۴۱	۱۰,۳۳۱,۲۳۴,۷۷۳	۱۰,۹۸۱,۰۰۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۷,۲۵۱,۹۸۷	(۲۹۸,۶۴۱)	۰	۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۴۳,۸۲۴	۱۶,۸۳۲,۵۲۶,۱۸۳	۱۷,۲۹۹,۷۴۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۵,۷۴۴,۳۰۷	(۴۷,۳۷۹)	۰	۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۲۷,۲۵۷	۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۲۵۴	۱۴,۴۴۶,۴۶۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۵,۵۷۳,۶۰۵	(۶,۴۱۲)	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
جمع	۵۶۹,۷۲۲	۴۲,۷۵۱,۴۱۱,۲۱۰	۴۲,۷۲۷,۲۰۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۸,۵۶۹,۸۹۹	(۳۵۲,۴۳۲)	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
																	خرید طی دوره				فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۳,۲۰۰	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۲-۰۳۲۴-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۴۶,۱۲۵	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۹,۳۶۳,۸۲۰	۱۹,۰۰۰	۷۰۹,۵۱۰	۱۳,۲۹۲,۵۳۶,۸۶۰	۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴	۳/۲۱								
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۲,۰۷۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
جمع											۵۳,۷۳۶,۱۳۷,۰۱۲	۵۸,۴۰۰	۴۰,۵۷۳,۲۷۶,۲۹۷	۱۹,۰۰۰		۱۳,۲۹۲,۵۳۶,۸۶۰	۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴	۳/۲۱								

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	۰	۰	۳۷۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۷۸٪	۳,۲۵۶,۶۵۰,۹۶۶	۲۸۶,۹۰۹,۱۱۸,۴۹۰	۲۲۴,۱۹۳,۹۶۱,۱۱۸	۶۵,۹۷۱,۸۰۸,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰/۰۰	۳,۲۵۷,۰۲۱,۱۳۳	۲۸۶,۹۰۹,۱۱۸,۴۹۰	۲۲۴,۱۹۳,۹۶۱,۱۱۸	۶۵,۹۷۲,۱۷۸,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۵۲,۰۱۵,۹۷۴,۵۵۷)	۱۵۳/۹۹	(۱۲/۳۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۱۸۲,۸۹۰,۸۸۲	(۶/۴۶)	۰/۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱۵,۴۸۵,۹۰۹	(۰/۹۳)	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۸,۳۴۲,۰۰۸	(۲/۱۰)	۰/۱۷
جمع		(۴۸,۸۰۹,۲۵۵,۷۵۸)	۱۴۴/۵۰	(۱۱/۶۲)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۹/۹۶	(۶,۴۱۹,۲۲۵,۳۸۷)	(۱,۷۱۷,۷۷۸,۶۸۳)	(۷,۶۸۴,۸۸۶,۰۹۴)	۲۹۸۳۴۳۹۳۹۰	۱۱/۹۴	(۴۰۳۴۵۵۷۲۹۵)	(۱۵۶۶۶۸۳۰۸۸)	(۵۴۵۱۳۱۳۵۹۷)	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰
۴/۵۹	(۲,۹۵۹,۷۴۰,۷۹۲)	(۲,۱۳۵,۳۱۹,۶۲۰)	(۱,۳۱۰,۹۳۱,۶۳۰)	۴۸۶,۵۱۰,۴۵۸	۹/۳۴	(۳,۱۵۵,۱۹۹,۷۲۴)	(۲,۱۳۵,۳۱۹,۶۲۰)	(۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۰۴)	.
۳/۳۲	(۲,۱۳۶,۱۳۴,۲۲۶)	(۱,۸۲۸,۲۵۷,۵۷۹)	(۱,۸۲۳,۱۶۷,۹۲۳)	۱,۵۱۵,۲۹۱,۲۷۶	۴/۰۶	(۱,۳۷۱,۵۷۲,۱۳۲)	(۱,۷۷۱,۵۹۶,۷۳۳)	۴۰۰,۰۲۴,۶۰۱	.
(۲۲/۶۹)	۱۴,۶۱۵,۸۴۴,۹۲۷	۳,۳۳۹,۸۷۵,۷۰۵	۱۱,۲۷۵,۹۶۹,۲۲۲	.	-۳۳/۲۳	۱۱,۲۲۶,۶۰۰,۲۹۲	۳,۳۳۹,۸۷۵,۷۰۵	۷,۸۸۶,۷۲۴,۵۸۷	.
۵/۳۷	(۳,۴۵۹,۱۵۰,۷۶۳)	(۱,۶۹۹,۹۴۲,۱۹۱)	(۳,۴۷۷,۳۱۹,۷۰۸)	۱,۷۱۸,۱۱۱,۱۳۶	۱۳/۶۴	(۴,۶۰۹,۰۴۸,۹۱۰)	(۱,۶۹۹,۹۴۲,۱۹۱)	(۲,۹۰۹,۱۰۶,۷۱۹)	.
۷/۳۰	(۴,۷۰۲,۲۸۳,۷۷۹)	(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	(۲,۹۴۰,۸۵۱,۵۷۲)	.	۱۵/۲۹	(۵,۱۶۳,۴۳۳,۹۹۱)	(۱,۵۸۴,۴۹۱,۳۰۷)	(۳,۵۷۸,۹۴۲,۶۸۴)	.
۸/۶۹	(۵,۶۰۰,۴۳۹,۸۴۸)	(۲,۷۳۸,۳۶۳,۷۷۸)	(۶,۱۴۵,۲۲۵,۷۹۵)	۳,۲۸۳,۱۴۹,۷۲۵	۱۸/۷۱	(۶,۳۲۱,۰۰۰,۶۴۲)	(۲,۷۳۸,۳۶۳,۷۷۸)	(۳,۵۸۲,۶۳۶,۸۶۴)	.
۶/۴۳	(۴,۱۴۰,۴۹۹,۵۹۰)	(۱,۵۴۱,۵۵۴,۶۴۶)	(۴,۸۱۸,۹۴۴,۹۴۴)	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۲۰	(۵,۱۳۵,۳۱۷,۷۷۱)	(۱,۵۸۲,۰۸۴,۷۴۴)	(۵,۷۷۳,۲۳۳,۰۲۷)	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۴	(۸۹,۷۴۸,۹۰۸)	(۵۳,۱۴۰,۵۹۲)	(۳۶,۶۰۸,۳۱۶)	.	۰/۰۶	(۲۱,۴۱۷,۶۵۴)	(۵۳,۱۳۲,۹۵۱)	۳۱,۷۱۵,۲۹۷	.
۰/۴۰	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	.	.	۰/۷۷	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	.	.
۲/۳۲	(۱,۴۹۳,۵۵۶,۶۳۵)	(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)	(۱۰۵,۳۵۶,۷۲۵)	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۳/۷۲	(۱,۲۵۷,۹۴۸,۵۷۰)	(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)	۶۶۴,۰۵۹,۱۰۰	.
۰/۹۷	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	.	.	۰/۹۵	(۳۲۱,۵۸۰,۸۲۶)	(۳۲۱,۵۸۰,۸۲۶)	.	.
۱۱/۵۱	(۷,۴۱۷,۸۷۵,۸۴۱)	(۴۷۴,۴۳۶,۵۸۶)	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۵)	.	۱۳/۰۹	(۴,۴۲۱,۴۶۸,۸۹۸)	(۴۷۴,۴۳۶,۵۸۶)	(۳,۹۴۷,۰۳۲,۳۱۲)	.
۶/۵۴	(۴,۲۱۵,۶۷۴,۰۷۱)	(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	.	۹۹۳,۸۶۶,۹۵۹	۱۱/۳۸	(۳,۸۴۳,۱۷۱,۷۶۴)	(۳,۸۴۳,۱۷۱,۷۶۴)	.	.
۲/۴۲	(۱,۵۵۸,۴۸۳,۳۱۸)	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	.	۱,۲۰۹,۵۳۷,۶۰۹	۸/۱۲	(۲,۷۴۱,۴۱۸,۶۱۳)	(۲,۷۴۱,۴۱۸,۶۱۳)	.	.
۲/۲۷	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	.	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۶/۰۲	(۲,۰۳۲,۷۵۷,۶۶۳)	(۲,۰۳۲,۷۵۷,۶۶۳)	.	.
۶/۰۸	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	.	.	۶/۶۵	(۲,۲۴۷,۷۹۱,۲۹۰)	(۲,۲۴۷,۷۹۱,۲۹۰)	.	.
۲/۰۳	(۱,۳۰۸,۳۸۶,۶۷۶)	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	.	۴۶۴,۰۱۳,۷۱۹	۱/۸۱	(۶۱۰,۴۲۲,۴۶۷)	(۱,۰۷۴,۴۳۶,۱۸۶)	.	۴۶۴,۰۱۳,۷۱۹
۱/۹۶	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	.	.	۳/۷۳	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	.	.
۰/۱۳	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۹۸	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۳/۴۹	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۶۵	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۱۶	(۱,۳۹۲,۳۵۰,۰۲۳)	(۵۹,۶۴۲,۹۹۲)	(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۲۶	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۰۱	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۴۳	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۳/۷۴	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی					بورس کالای ایران				
پالایش نفت تبریز					پویا زرکان آق دره				
ایران ترانسفو					سیمان سیاهان				
سیمان فارس و خوزستان					ملی صنایع مس ایران				
سنگ آهن گهرزمین					شرکت صنایع غذایی مینو شرق				
بانک اقتصاد نوین					کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					سیمان تهران				
فولاد کالوه جنوب کیش					بهمن دیزل				
پارس مینو					ایران تایر				
ایمن خودرو شرق					تامین سرمایه لوتوس پارسیان				
نیروکلر					مبین انرژی خلیج فارس				
گروه مینا (سهامی عام)					داروسازی کاسپین تامین				
گسترش نفت و گاز پارسیان					داروسازی فارابی				
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)					کشت و صنعت شریف آباد				

۰/۶۲	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین	
۵/۶۲	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	قنداصفهان	
-۰/۶۶	۴۲۳,۸۶۹,۴۹۹	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۴۹۹	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	.	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	پویا	
۲/۱۱	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	سیمرغ	
۲/۴۸	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱/۹۹	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان	
۵/۰۸	(۳,۲۷۵,۰۹۴,۳۲۸)	.	(۴,۲۵۲,۰۹۹,۱۳۸)	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۱۳/۹۱	(۴,۶۹۸,۷۵۱,۸۲۳)	.	(۴,۶۹۸,۷۵۱,۸۲۳)	بانک ملت	
۰/۱۲	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)	.	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)	.	۰/۲۳	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)	.	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)	پتروشیمی شیراز	
۰/۲۴	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)	.	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)	.	۰/۴۵	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)	.	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)	پالایش نفت اصفهان	
۲۰/۴۵	(۱۳,۱۷۶,۳۴۲,۸۳۱)	.	(۱۳,۱۷۶,۳۴۲,۸۳۱)	.	۲۱/۹۰	(۷,۳۹۷,۸۹۰,۸۰۷)	.	(۷,۳۹۷,۸۹۰,۸۰۷)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۳/۲۳	(۲,۰۸۱,۵۱۷,۳۸۶)	.	(۲,۰۸۱,۵۱۷,۳۸۶)	.	۴/۲۰	(۱,۴۱۸,۶۸۷,۸۲۷)	.	(۱,۴۱۸,۶۸۷,۸۲۷)	گروه سرمایه گذاری لقمان	
۱/۲۳	(۷۹۱,۵۱۲,۳۱۲)	.	(۷۹۱,۵۱۲,۳۱۲)	.	۱/۰۴	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	.	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱۲۰/۹۷	(۷۷,۹۴۶,۲۸۷,۴۸۵)	(۴۹,۵۷۹,۴۱۲,۸۸۵)	(۴۵,۷۴۴,۹۱۰,۰۰۲)	۱۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۰۲	۱۵۳/۹۸	(۵۲,۰۱۵,۹۷۴,۵۵۷)	(۲۵,۹۶۹,۱۶۱,۲۱۲)	(۳۱,۷۱۴,۲۶۶,۴۵۴)	۵,۶۶۷,۴۵۳,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق
۰	۱,۷۸۴,۳۷۷,۰۴۴	۴۳۶,۲۴۳,۰۸۰	۲,۲۲۰,۶۲۰,۱۲۴	(۳/۴۵)	۰	۱,۰۸۷,۶۹۸,۱۱۱	۴۳۶,۲۴۳,۰۸۰	۷۷۹,۱۷۵,۵۵۷	(۲/۳۱)	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰	۲,۲۷۵,۰۴۶,۴۲۷	۴۵۲,۸۳۵,۷۳۹	۲,۷۲۷,۸۸۲,۱۶۶	(۴/۲۳)	۰	۱,۰۸۷,۶۹۸,۱۱۱	۴۵۲,۸۳۵,۷۳۹	۱,۰۸۷,۶۹۸,۱۱۱	(۳/۲۲)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰	۰	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	(۰/۵۲)	۰	۳۱۶,۰۱۷,۲۱۴	۳۱۶,۰۱۷,۲۱۴	۳۱۶,۰۱۷,۲۱۴	(۰/۹۴)	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۰	۴,۰۵۹,۴۲۳,۴۷۱	۱,۲۲۷,۱۱۷,۲۹۸	۵,۲۸۶,۵۴۰,۷۶۹	(۸/۲۰)	۰	۲,۱۸۲,۸۹۰,۸۸۲	۱,۲۰۵,۰۹۶,۰۳۳	۲,۱۸۲,۸۹۰,۸۸۲	(۶/۴۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۰	۰	۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۰	۰	۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۷,۰۳۷,۵۶۹	۱۱,۳۲۷,۸۰۵	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴	۰	۱۹۷,۰۳۷,۵۶۹	۱۱,۳۲۷,۸۰۵	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۰	۰	۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۰	۰	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۰	۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۱۵,۴۸۵,۹۰۹	۱۲۹,۷۷۶,۱۴۵	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴	۰	۳۱۵,۴۸۵,۹۰۹	۱۲۹,۷۷۶,۱۴۵	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۴۱,۸۰۸,۷۹۶	۲۸۵,۹۲۱,۱۲۱	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۰۰۵,۷۹۶	۲۳,۸۴۲,۱۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۸,۳۴۲,۰۰۸	۳۰۹,۷۶۳,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	۰	۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	۰	۷۶,۴۹۱,۲۴۹	۱,۷۱۸,۱۱۱,۱۳۶
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	۰	۶۰,۵۸۵,۰۴۱	۹۹۳,۸۶۶,۹۵۹
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	۲۹,۲۳۹,۲۲۱	۴۶۴,۰۱۳,۷۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	۰	۲۰۴,۶۳۴,۶۷۵	۳,۲۸۳,۱۴۹,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	۰	۶۸,۴۹۹,۴۶۹	۱,۵۱۵,۲۹۱,۲۷۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	۰	۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	۰	۴۲,۲۵۰,۹۷۱	۱,۲۰۹,۵۳۷,۶۰۹
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	۰	۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	۰	۲۰,۳۲۶,۸۰۷	۴۸۶,۵۱۰,۴۵۸
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۶۹۶,۶۹۲,۳۳۰	۲۹,۲۳۹,۲۲۱	۵,۶۶۷,۴۵۳,۱۰۹
					۱۷,۸۸۰,۰۶۲,۸۳۵	۱۷,۸۸۰,۰۶۲,۸۳۵
					۵۰۲,۰۲۷,۴۳۳	۱۷,۳۷۸,۰۳۵,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۳۲۳,۰۷۰,۸۸۴	۳۹۹,۳۰۵	۳۲۳,۴۷۰,۱۸۹	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۷۱۷,۷۷۸,۶۸۳)	۷,۷۱۹,۸۳۸,۶۲۳	۶,۰۰۲,۰۵۹,۹۴۰	۳۵۴,۶۱۴	(۱,۵۶۶,۶۸۳,۰۸۸)	۵,۵۴۲,۸۶۹,۱۲۳	۳,۹۷۶,۱۸۶,۰۳۵	۲۵۴,۶۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۱۳۵,۳۱۹,۶۲۰)	۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۳۲۱	۱۷,۸۳۲,۳۳۰,۷۰۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	(۲,۱۳۵,۳۱۹,۶۲۰)	۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۳۲۱	۱۷,۸۳۲,۳۳۰,۷۰۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	بورس کالای ایران
۴۳۶,۲۴۳,۰۸۰	۳,۰۵۹,۳۳۰,۵۲۵	۳,۴۹۵,۵۷۳,۶۰۵	۶,۴۱۲	۴۳۶,۲۴۳,۰۸۰	۳,۰۵۹,۳۳۰,۵۲۵	۳,۴۹۵,۵۷۳,۶۰۵	۶,۴۱۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۱,۸۲۸,۲۵۷,۵۷۹)	۱۰,۵۱۸,۳۱۴,۶۸۱	۸,۶۹۰,۰۵۷,۱۰۲	۵۰۴,۵۹۱	(۱,۷۷۱,۵۹۶,۷۳۳)	۸,۴۳۳,۷۹۱,۸۳۰	۶,۶۶۲,۱۹۵,۰۹۷	۴۰۴,۵۹۱	پالایش نفت تبریز
۳,۳۳۹,۸۷۵,۷۰۵	۱۶,۵۴۱,۶۲۷,۱۷۵	۱۹,۸۸۱,۵۰۲,۸۸۰	۳۷۱,۰۲۶	۳,۳۳۹,۸۷۵,۷۰۵	۱۶,۵۴۱,۶۲۷,۱۷۵	۱۹,۸۸۱,۵۰۲,۸۸۰	۳۷۱,۰۲۶	پویا زرکان آق دره
۴۵۲,۸۳۵,۷۳۹	۳,۰۴۲,۹۰۸,۵۶۸	۳,۴۹۵,۷۴۴,۳۰۷	۴۷,۳۷۹	۴۵۲,۸۳۵,۷۳۹	۳,۰۴۲,۹۰۸,۵۶۸	۳,۴۹۵,۷۴۴,۳۰۷	۴۷,۳۷۹	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۶۹۹,۹۴۲,۱۹۱)	۱۵,۴۶۸,۲۹۱,۳۴۱	۱۳,۷۶۸,۳۴۹,۱۵۰	۴,۷۸۲,۰۷۷	(۱,۶۹۹,۹۴۲,۱۹۱)	۱۵,۴۶۸,۲۹۱,۳۴۱	۱۳,۷۶۸,۳۴۹,۱۵۰	۴,۷۸۲,۰۷۷	ایران ترانسفو
(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	۱۳,۸۳۲,۳۸۴,۸۶۲	۱۲,۰۷۰,۹۵۲,۶۵۵	۷۴۴,۹۲۴	(۱,۵۸۴,۴۹۱,۳۰۷)	۱۱,۹۷۵,۴۹۹,۴۶۲	۱۰,۳۹۱,۰۰۸,۱۵۵	۶۴۴,۹۲۴	سیمان سپاهان
(۲,۷۳۸,۳۶۳,۷۷۸)	۱۴,۶۳۱,۱۷۶,۶۰۰	۱۱,۸۹۲,۸۱۲,۸۲۲	۶۹۷,۹۰۲	(۲,۷۳۸,۳۶۳,۷۷۸)	۱۴,۶۳۱,۱۷۶,۶۰۰	۱۱,۸۹۲,۸۱۲,۸۲۲	۶۹۷,۹۰۲	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۴۱,۵۵۴,۶۴۶)	۱۸,۴۹۷,۹۲۵,۸۰۷	۱۶,۹۵۶,۳۷۱,۱۶۱	۲,۸۱۹,۴۹۲	(۱,۵۸۲,۰۸۴,۷۴۴)	۱۱,۷۰۷,۸۲۶,۰۴۳	۱۰,۱۲۵,۷۴۱,۲۹۹	۱,۷۸۴,۵۳۱	ملی صنایع مس ایران
(۵۳,۱۴۰,۵۹۲)	۶۳۷,۹۲۳,۸۶۴	۵۸۴,۷۸۳,۲۷۲	۸۳,۴۷۳	(۵۳,۱۳۲,۹۵۱)	۶۳۷,۹۱۶,۲۲۲	۵۸۴,۷۸۳,۲۷۱	۸۳,۴۷۲	سنگ آهن گهرزمین
(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۴,۴۳۲,۴۶۰	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۴,۴۳۲,۴۶۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)	۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴	۶,۹۶۶,۰۷۱,۶۹۴	۲,۲۲۴,۱۹۹	(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)	۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴	۶,۹۶۶,۰۷۱,۶۹۴	۲,۲۲۴,۱۹۹	بانک اقتصادنوین
(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵	۶,۳۳۲,۵۴۴,۷۰۷	۸۱۳,۱۷۳	(۳۲۱,۵۸۰,۸۲۶)	۲,۰۰۸,۹۹۰,۷۸۵	۱,۶۸۷,۴۰۹,۹۵۹	۲۳۴,۸۳۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۷۴,۴۳۶,۵۸۶)	۸,۴۱۵,۰۹۱,۲۲۳	۷,۹۴۰,۶۵۴,۶۳۷	۱,۰۵۲,۹۱۸	(۴۷۴,۴۳۶,۵۸۶)	۸,۴۱۵,۰۹۱,۲۲۳	۷,۹۴۰,۶۵۴,۶۳۷	۱,۰۵۲,۹۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷	۱۴,۸۷۴,۳۴۰,۸۷۷	۱,۷۲۳,۸۹۹	(۳,۸۴۳,۱۷۱,۷۶۴)	۱۱,۶۹۹,۶۶۳,۳۶۰	۷,۸۵۶,۴۹۱,۵۹۶	۱,۰۰۴,۲۴۰	سیمان تهران
(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱	۸,۲۱۰,۹۵۱,۹۵۴	۳,۰۵۱,۰۱۹	(۲,۷۴۱,۴۱۸,۶۱۳)	۱۰,۷۲۵,۰۲۹,۴۸۹	۷,۹۸۳,۶۱۰,۸۷۶	۲,۹۸۰,۴۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲	۱۱,۹۲۶,۹۹۹,۴۴۱	۸,۷۱۹,۱۸۸	(۲,۰۳۲,۷۵۷,۶۶۳)	۱۰,۲۵۱,۵۵۲,۹۷۲	۸,۲۱۸,۷۹۵,۳۰۹	۶,۳۱۹,۱۸۸	بهمن دیزل
(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳	۲۱,۱۴۵,۸۸۱,۶۹۰	۵,۴۹۳,۸۱۸	(۲,۲۴۷,۷۹۱,۲۹۰)	۱۳,۶۸۵,۰۸۶,۳۴۶	۱۱,۴۳۷,۲۹۵,۰۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶	۱۸,۰۱۴,۰۹۵,۳۲۱	۸,۴۷۰,۱۸۳	(۱,۰۷۴,۴۳۶,۱۸۶)	۵,۰۰۹,۷۷۱,۷۹۹	۳,۹۳۵,۳۳۵,۶۱۳	۲,۱۴۴,۵۷۸	ایران تایر
(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۴,۸۶۳,۳۳۱,۵۱۷	۴,۲۸۷,۷۷۱	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	۱۴,۸۶۳,۳۳۱,۵۱۷	۴,۲۸۷,۷۷۱	ایمن خودرو شرق
۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	۱۱,۸۴۱,۵۱۲,۰۵۵	۱۲,۱۷۹,۵۵۰,۵۳۴	۳۴۲,۲۹۸	۳۱۶,۰۱۷,۲۱۴	۱۰,۳۳۱,۲۳۴,۷۷۳	۱۰,۶۴۷,۲۵۱,۹۸۷	۲۹۸,۶۴۱	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰	۴,۸۲۷,۴۳۰,۷۹۶	۲,۳۳۰,۶۴۶	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان

(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵	۸,۹۸۷,۸۵۱,۳۱۱	۸۴۳,۸۸۱	.	.	.	.	نیروکلر
(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷	۱۱,۱۴۴,۸۲۷,۲۸۷	۱,۰۸۰,۴۸۲	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱,۰۱۸,۲۹۱	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۹,۶۴۲,۹۹۲)	۱,۱۹۴,۱۰۲,۵۶۰	۱,۱۳۴,۴۵۹,۵۶۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	۱۳,۱۰۵,۰۸۴,۶۴۶	۱۱,۶۴۹,۲۴۹,۹۱۲	۲۲۷,۲۶۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	۱۰,۹۴۵,۹۰۴,۲۷۷	۹,۶۵۲,۴۲۸,۶۰۶	۳۵۵,۸۹۶	.	.	.	.	داروسازی فارابی
(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴	۱۲,۰۷۵,۵۹۴,۸۱۷	۱,۳۷۹,۳۲۸	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۳,۴۷۰,۳۲۴	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴,۷۲۸,۲۹۸,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	۲۹,۸۲۳,۰۲۵,۲۵۷	۲۶,۲۰۳,۱۷۴,۸۶۷	۲۴,۳۷۱,۶۷۷	.	.	.	.	قنداصفهان
۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	.	.	.	.	سیمرغ
(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	۱۳,۲۹۳,۶۴۱,۴۶۸	۱۱,۶۹۶,۲۳۶,۵۵۱	۷۱۷,۴۴۷	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۷۴۶,۹۶۵	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۲,۰۷۵	۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۲,۰۷۵	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۳,۲۰۰	۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۳۲۷,۸۰۵	۳,۴۹۸,۰۳۶,۰۱۵	۳,۵۰۹,۳۶۳,۸۲۰	۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۸۰۵	۳,۴۹۸,۰۳۶,۰۱۵	۳,۵۰۹,۳۶۳,۸۲۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۲,۰۰۰	۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۴۶,۱۲۵	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۴۶,۱۲۵	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۴۸,۲۲۲,۵۱۹,۴۴۲)	۵۱۳,۶۶۵,۴۶۳,۶۹۶	۴۶۵,۴۴۲,۹۴۴,۲۵۴	۱۰۶,۰۷۶,۶۶۲	(۲۴,۶۳۴,۲۸۹,۰۳۴)	۲۶۲,۲۱۰,۲۲۶,۸۶۴	۲۳۷,۵۷۵,۹۳۷,۸۳۰	۴۰,۱۸۶,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمینیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
بانک اقتصادنوین	۱,۱۸۸,۰۳۰	۳,۸۹۸,۳۵۲,۹۹۲	۳,۲۳۴,۲۹۳,۸۹۲	۶۶۴,۰۵۹,۱۰۰	۱,۱۸۸,۰۳۰	۳,۸۹۸,۳۵۲,۹۹۲	۴,۰۰۳,۷۰۹,۷۱۸	(۱۰۵,۳۵۶,۷۲۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۹۹۳,۶۸۷	۱۳,۹۴۷,۳۷۶,۸۲۰	۱۹,۳۹۸,۶۹۰,۴۱۸	(۵,۴۵۱,۳۱۳,۵۹۷)	۹۹۳,۶۸۷	۱۳,۹۴۷,۳۷۶,۸۲۰	۲۱,۶۳۲,۲۶۲,۹۱۵	(۷,۶۸۴,۸۸۶,۰۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۱۵,۴۶۹	۲۲,۸۳۷,۶۰۸,۹۲۹	۲۸,۶۱۰,۸۴۱,۹۵۷	(۵,۷۷۳,۲۳۳,۰۲۷)	۴,۲۱۵,۴۶۹	۲۲,۸۳۷,۶۰۸,۹۲۹	۲۷,۶۵۶,۵۵۳,۸۷۴	(۴,۸۱۸,۹۴۴,۹۴۴)
ایران ترانسفو	۸,۵۱۱,۲۷۴	۲۴,۰۵۳,۵۷۶,۵۴۷	۲۶,۹۶۲,۶۸۳,۲۶۷	(۲,۹۰۹,۱۰۶,۷۱۹)	۸,۵۱۱,۲۷۴	۲۴,۰۵۳,۵۷۶,۵۴۷	۲۷,۵۳۰,۸۹۶,۲۵۶	(۳,۴۷۷,۳۱۹,۷۰۸)
پتروشیمی شیراز	۱۴۱,۴۴۲	۳,۹۲۵,۵۶۳,۷۲۹	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)	۱۴۱,۴۴۲	۳,۹۲۵,۵۶۳,۷۲۹	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	(۷۷,۶۶۹,۱۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۹۹,۱۲۷	۱۹,۵۵۱,۷۵۳,۵۲۲	۲۳,۱۳۴,۳۹۰,۳۸۷	(۳,۵۸۲,۶۳۶,۸۶۴)	۱,۲۹۹,۱۲۷	۱۹,۵۵۱,۷۵۳,۵۲۲	۲۵,۶۹۶,۹۷۹,۳۱۸	(۶,۱۴۵,۲۲۵,۷۹۵)
سیمان سپاهان	۱,۲۴۳,۰۴۸	۲۰,۱۴۱,۱۲۵,۳۸۹	۲۳,۷۲۰,۰۶۸,۰۷۴	(۳,۵۷۸,۹۴۲,۶۸۴)	۱,۲۴۳,۰۴۸	۲۰,۱۴۱,۱۲۵,۳۸۹	۲۳,۰۸۱,۹۷۶,۹۶۲	(۲,۹۴۰,۸۵۱,۵۷۲)
پالایش نفت تبریز	۶۱۲,۷۱۵	۹,۹۸۲,۶۴۶,۵۷۶	۹,۵۸۲,۶۲۱,۹۷۵	۴۰۰,۰۲۴,۶۰۱	۶۱۲,۷۱۵	۹,۹۸۲,۶۴۶,۵۷۶	۱۱,۸۰۵,۸۱۴,۵۰۰	(۱,۸۲۳,۱۶۷,۹۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۵,۷۲۷	۸,۶۰۰,۹۸۵,۸۷۷	۸,۷۵۲,۵۱۱,۸۱۹	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)	۲,۷۸۵,۷۲۷	۸,۶۰۰,۹۸۵,۸۷۷	۸,۷۵۲,۵۱۱,۸۱۹	(۱۵۱,۵۲۵,۹۴۱)
بانک ملت	۳۵,۷۴۸,۷۸۱	۳۵,۷۸۴,۸۲۸,۲۸۳	۴۰,۴۸۳,۵۸۰,۱۰۷	(۴,۶۹۸,۷۵۱,۸۲۳)	۳۵,۷۴۸,۷۸۱	۳۵,۷۸۴,۸۲۸,۲۸۳	۴۰,۰۳۶,۹۲۷,۴۲۲	(۴,۲۵۲,۰۹۹,۱۳۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۷۵۰	۴۰,۹۶۰,۴۸۴,۰۶۲	(۳,۹۴۷,۰۳۲,۳۱۲)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۷۵۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۵	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۵)
داروسازی کاسپین تامین	۴,۲۲۵,۳۹۰	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	.	۴,۲۲۵,۳۹۰	۳۴,۲۵۳,۰۳۰,۰۲۰	۳۵,۵۸۵,۷۳۷,۰۵۲	(۱,۳۳۲,۷۰۷,۰۳۱)
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۰,۸۴۵	۱۱,۷۳۰,۰۶۳,۳۹۲	۱۱,۳۸۷,۱۳۰,۹۱۵	۳۴۲,۹۳۲,۴۷۷	۲۰,۸۴۵	۱۱,۷۳۰,۰۶۳,۳۹۲	۹,۹۴۵,۶۸۶,۳۴۸	۱,۷۸۴,۳۷۷,۰۴۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۹۷۱	۱۶۱,۸۶۹,۲۸۲	۱۳۰,۱۵۳,۹۸۵	۳۱,۷۱۵,۲۹۷	۲۵,۹۷۱	۱۶۱,۸۶۹,۲۸۲	۱۹۸,۴۷۷,۵۹۹	(۳۶,۶۰۸,۳۱۶)
بورس کالای ایران	۹۷۷,۳۷۲	۵,۰۴۲,۳۷۸,۹۴۳	۶,۰۶۲,۲۵۹,۰۴۸	(۱,۰۱۹,۸۸۰,۱۰۴)	۹۷۷,۳۷۲	۵,۰۴۲,۳۷۸,۹۴۳	۶,۳۵۳,۳۱۰,۵۷۴	(۱,۳۱۰,۹۳۱,۶۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	۴۰,۴۴۹,۱۶۴,۱۷۰	۴۷,۸۴۷,۰۵۴,۹۷۸	(۷,۳۹۷,۸۹۰,۸۰۷)	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	۴۰,۴۴۹,۱۶۴,۱۷۰	۵۳,۶۲۵,۵۰۷,۰۰۲	(۱۳,۱۷۶,۳۴۲,۸۳۱)
پویا زرکان آق دره	۸۲۸,۰۱۰	۴۸,۱۹۱,۵۲۹,۵۸۶	۴۰,۳۰۴,۸۰۴,۹۹۹	۷,۸۸۶,۷۲۴,۵۸۷	۸۲۸,۰۱۰	۴۸,۱۹۱,۵۲۹,۵۸۶	۳۶,۹۱۵,۵۶۰,۳۶۴	۱۱,۲۷۵,۹۶۹,۲۲۲
گروه سرمایه گذاری لقمان	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۸,۴۶۶,۱۹۸,۹۳۷	۱۹,۸۸۴,۸۸۶,۷۶۵	(۱,۴۱۸,۶۸۷,۸۲۷)	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۸,۴۶۶,۱۹۸,۹۳۷	۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴	(۲,۰۸۱,۵۱۷,۳۸۶)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۹۶,۴۴۵	۱۴,۸۹۱,۶۹۴,۶۶۱	۱۴,۲۵۶,۸۳۲,۲۸۹	۶۳۴,۸۶۲,۳۷۲	۱۹۶,۴۴۵	۱۴,۸۹۱,۶۹۴,۶۶۱	۱۲,۶۱۶,۶۴۸,۲۳۴	۲,۲۷۵,۰۴۶,۴۲۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۷۹۱,۵۱۲,۳۱۲)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۱۲۹,۲۲۶,۴۹۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴	۱۳,۲۹۲,۵۳۶,۸۶۰	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴	۱۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴	۱۳,۲۹۲,۵۳۶,۸۶۰	۱۸۵,۷۰۹,۷۶۴
جمع	۱۲۰,۶۰۶,۲۵۶	۳۹۳,۰۸۵,۱۸۹,۷۱۶	۴۲۳,۶۳۵,۹۵۱,۵۶۹	(۳۰,۵۵۰,۷۶۱,۸۴۱)	۱۲۰,۶۰۶,۲۵۶	۳۹۳,۰۸۵,۱۸۹,۷۱۶	۴۳۴,۵۸۴,۹۶۶,۴۹۸	(۴۱,۴۹۹,۷۷۶,۷۶۷)