



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
لحمت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

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

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



تلفن: ۰۲۱۲۶۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispm.com

تهران | جردن | بیش‌کوچه سعیدی
پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ایران ترانسفو	۸,۵۱۱,۲۷۴	۲۵,۶۳۳,۴۸۰,۶۹۹	۲۴,۰۵۳,۵۷۶,۵۴۸	-	-	-	(۲,۲۱۳,۷۴۲)	۶,۷۵۵,۱۳۶,۱۱۲	۶,۲۹۷,۵۳۲	۳,۱۲۰	۱۸,۹۶۶,۳۳۳,۹۴۸	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۶	۴/۳۸	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۶
بانک ملت	۳۵,۷۴۸,۷۸۱	۴۰,۰۳۶,۹۲۷,۴۲۲	۳۵,۷۸۴,۸۲۸,۲۸۳	۵,۳۸۷,۹۳۱	۵,۰۰۴,۶۳۹,۸۹۲	(۱۸,۴۱۵,۹۲۴)	۱۷,۵۸۲,۲۳۴,۰۵۰	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	۱,۰۰۹	۲۴,۸۷۷,۵۳۲,۷۹۲	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵	۵/۱۱	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵
بانک اقتصادنوین	۱,۱۸۸,۰۳۰	۴,۰۰۲,۷۰۹,۷۱۸	۳,۸۹۸,۳۵۲,۹۹۲	۳,۵۷۰,۲۱۱	۱۲,۹۷۹,۸۰۱,۷۴۷	-	-	-	۴,۷۵۸,۲۴۱	۳,۵۶۲	۱۶,۹۸۳,۵۱۱,۴۶۵	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸	۳/۷۸	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸
بورس کالای ایران	۹۷۷,۳۷۲	۶,۶۹۹,۱۷۲,۵۳۹	۵,۰۴۲,۳۷۸,۹۴۴	-	-	(۹۷۷,۳۷۲)	۴,۸۶۷,۴۹۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۵,۷۲۷	۸,۷۵۳,۵۱۱,۸۱۹	۸,۶۰۰,۹۸۵,۸۷۷	۷۸۹,۵۴۳	۳,۰۰۲,۷۸۱,۹۴۸	(۱,۶۴۱,۷۳۳)	۴,۹۱۸,۵۹۳,۴۸۳	۱,۹۳۳,۵۴۷	۱,۹۳۳,۵۴۷	۳,۴۷۶	۶,۵۹۷,۱۴۲,۹۶۰	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶	۱/۵۰	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶
پالایش نفت تبریز	۶۱۲,۷۱۵	۱۲,۴۱۵,۶۷۳,۱۲۰	۹,۹۸۲,۶۴۶,۵۷۷	-	-	(۶۱۲,۷۱۵)	۹,۸۱۹,۳۲۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۱,۴۴۲	۴,۰۰۳,۳۳۲,۸۵۲	۳,۹۲۵,۵۶۳,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۹۹	۴,۰۰۳,۳۳۲,۸۵۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۶۴	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰
پویا زرکان آق دره	۸۲۸,۰۱۰	۴۱,۴۸۳,۷۷۳,۹۱۷	۴۸,۱۹۱,۵۲۹,۵۸۶	۱۲۰,۱۰۸	۸,۳۳۶,۳۲۵,۵۶۵	-	-	-	۹۴۸,۱۱۸	۶۹,۶۰۰	۴۹,۸۲۰,۰۹۹,۴۸۲	۶۵,۵۹۶,۳۷۸,۱۷۴	۱۴/۷۱	۶۵,۵۹۶,۳۷۸,۱۷۴
داروسازی کاسپین تامین	۴,۲۲۵,۳۹۰	۳۴,۴۵۵,۱۷۰,۴۰۲	۳۴,۲۵۳,۳۰۰,۰۲۰	-	-	(۱,۶۶۷,۷۴۴)	۱۳,۰۱۰,۲۱۲,۹۴۷	۲,۵۵۷,۶۳۶	۲,۵۵۷,۶۳۶	۷,۸۸۰	۲۰,۷۸۹,۱۱۰,۷۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷	۴/۴۹	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۸۵۳,۱۷۱	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	-	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۰۲۵,۷۳۰	۵۰,۰۴۰,۰۷۰,۳۶۵	۴۰,۴۴۹,۱۶۴,۱۷۰	-	-	(۱۱۰,۰۸۱,۰۳۳)	۱۲,۸۰۹,۵۷۷,۴۴۴	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	۱,۱۶۹	۳۵,۰۶۴,۱۱۶,۵۹۳	۳۰,۱۴۸,۸۹۲,۳۱۸	۶/۷۶	۳۰,۱۴۸,۸۹۲,۳۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹۳,۶۸۷	۲۳,۳۰۷,۶۱۶,۳۹۸	۱۳,۹۴۷,۳۷۶,۸۲۰	-	-	(۹۹۳,۶۸۷)	۱۳,۶۴۳,۵۶۴,۷۳۶	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۹۷۱	۲۰۲,۶۴۲,۶۴۴	۱۶۱,۸۶۹,۲۸۳	-	-	(۲۵,۹۷۱)	۱۵۶,۸۹۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۹۹,۱۲۷	۲۵,۸۵۷,۳۷۹,۸۳۱	۱۹,۵۵۱,۷۵۳,۵۲۲	-	-	(۲۵۹,۸۲۵)	۴,۰۰۰,۷۴۲,۳۵۲	۱,۰۳۹,۳۰۲	۱,۰۳۹,۳۰۲	۱۵,۱۲۰	۲۰,۶۸۵,۹۱۱,۸۲۶	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۵	۳/۵۰	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۵
سیمان سپاهان	۱,۲۴۳,۰۴۸	۱۸,۷۷۵,۹۲۳,۳۶۲	۲۰,۱۴۱,۱۲۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۵۸	۲۰,۱۴۱,۱۲۵,۳۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۳,۷۵۶,۶۷۶	۳۷,۰۱۳,۴۵۱,۷۵۰	-	-	(۸۰۷,۷۰۱)	۵,۴۳۴,۲۲۴,۹۵۰	۴,۶۹۲,۲۹۹	۴,۶۹۲,۲۹۹	۶,۹۴۰	۳۵,۸۳۵,۳۰۶,۴۴۷	۳۲,۲۷۰,۹۶۵,۹۵۷	۷/۲۶	۳۲,۲۷۰,۹۶۵,۹۵۷
گروه سرمایه گذاری لقمان	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۱۸,۴۶۶,۱۹۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۹۵	۲۲,۰۹۴,۳۱۸,۶۲۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۱۵,۴۶۹	۲۹,۹۱۳,۳۰۰,۶۳۱	۲۲,۸۳۷,۶۰۸,۹۲۹	-	-	(۵۲۴,۴۷۵)	۲,۹۸۲,۱۴۷,۰۳۶	۳,۶۹۰,۹۹۴	۳,۶۹۰,۹۹۴	۵,۸۷۰	۲۶,۱۹۱,۵۸۴,۶۴۹	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۲۷۸	۴/۸۳	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۲۷۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۵۳۳,۸۵۸	۳,۰۰۲,۷۸۰,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۰/۶۳	۲,۸۲۸,۵۳۲,۶۳۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۹۹,۰۰۹	۳,۰۰۲,۶۹۶,۶۴۶	(۹۹,۰۰۹)	۲,۷۰۶,۵۴۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۱,۸۵۵,۲۸۸	۲,۹۹۱,۶۴۳,۶۰۸	-	-	۱,۸۵۵,۲۸۸	۱,۸۵۵,۲۸۸	۱,۶۲۲	۲,۹۹۱,۶۴۳,۶۰۸	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷	۰/۶۷	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳۵,۶۹۸	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	-	-	۳۵,۶۹۸	۳۵,۶۹۸	۲۵۲,۲۰۰	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	۸,۹۴۹,۴۶۷,۵۳۸	۲/۰۱	۸,۹۴۹,۴۶۷,۵۳۸
آلومینای ایران	-	-	-	۲۹,۱۰۰	۲,۹۸۷,۰۶۰,۴۷۹	-	-	۲۹,۱۰۰	۲۹,۱۰۰	۹۳,۵۰۰	۲,۹۸۷,۰۶۰,۴۷۹	۲,۷۰۴,۶۶۰,۹۴۳	۰/۶۱	۲,۷۰۴,۶۶۰,۹۴۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	۲,۵۸۸,۲۲۹	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	-	-	۲,۵۸۸,۲۲۹	۲,۵۸۸,۲۲۹	۲,۱۶۷	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	۱/۲۵	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴
پست بانک ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۲۷	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	-	-	۵۰۰,۰۲۷	۵۰۰,۰۲۷	۵,۷۴۰	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۸	۰/۶۴	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۲۷۳,۵۴۰	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	-	-	۲۷۳,۵۴۰	۲۷۳,۵۴۰	۲۳,۱۶۰	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۲۹۷,۴۹۲,۰۴۱	۱/۴۱	۶,۲۹۷,۴۹۲,۰۴۱
بانک گردشگری	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۵,۰۱۷,۰۴۹	-	-	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۶۳	۵,۰۱۷,۰۴۹	۶,۹۹۵,۶۲۷	۰/۰۰	۶,۹۹۵,۶۲۷
سیمان تهران	-	-	-	۵۲۵,۶۲۴	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	-	-	۵۲۵,۶۲۴	۵۲۵,۶۲۴	۷,۷۴۰	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۰۴۴,۱۲۲,۱۹۸	۰/۹۱	۴,۰۴۴,۱۲۲,۱۹۸
جمع	۱۲۰,۳۶۹,۹۶۶	۳۹۳,۲۹۳,۱۷۲,۳۶۴	۳۵۲,۹۸۵,۱۸۵,۰۴۶	۱۶,۳۲۰,۶۶۶	۶۸,۳۲۵,۵۷۰,۱۷۲	(۴۲,۵۷۰,۹۴۰)	۱۰۲,۱۲۴,۹۳۰,۲۹۸	۹۴,۱۱۹,۶۹۲	۹۴,۱۱۹,۶۹۲	۳۳۶,۴۳۶,۱۰۸,۳۲۶	۳۳۶,۴۳۶,۱۰۸,۳۲۶	۳۳۷,۲۱۱,۲۳۰,۱۵۰	۷۵/۶۱	۳۳۷,۲۱۱,۲۳۰,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۹۶,۴۴۵	۱۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۳۷	۱۴,۸۹۱,۶۹۴,۶۶۲	۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۱,۶۹۴,۶۶۲	۱۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۳۷	۱۹۶,۴۴۵	۱۸,۱۰۴,۲۲۸,۹۷۴
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۰,۸۴۵	۱۱,۹۲۰,۷۷۵,۱۸۴	۱۱,۷۳۰,۰۶۳,۳۹۲	۳/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰,۰۶۳,۳۹۲	۱۱,۹۲۰,۷۷۵,۱۸۴	۲۰,۸۴۵	۱۴,۲۶۳,۷۵۱,۵۸۹
جمع	۲۱۷,۲۹۰	۲۵,۴۸۲,۴۶۵,۶۲۱	۲۶,۶۲۱,۷۵۸,۰۵۴	۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۱,۷۵۸,۰۵۴	۲۵,۴۸۲,۴۶۵,۶۲۱	۲۱۷,۲۹۰	۳۲,۳۶۷,۹۸۰,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت پر تقووی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										فروش طی دوره					خرید طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
اسناد خزانه-م۱پودجه۰۲-۰۰-۰۲۰۰۷۲۰۰۵										بله										بله																				۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۴۰۵/۰۷/۳۰										۰/۰۰										۰/۰۰										۱۹,۰۰۰										۱۳,۲۹۳,۵۳۶,۸۶۰										۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴										۰										۰										۱۹,۰۰۰										۱۳,۲۹۳,۵۳۶,۸۶۰										۱۳,۴۷۸,۲۴۶,۶۲۴										۱۳,۷۲۱,۲۶۸,۱۷۸										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰									

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره					
۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا		۳۷۰,۱۶۷		۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه		۳,۲۵۶,۶۵۰,۹۶۶		۷۹,۲۸۲,۸۰۲,۳۸۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت		۰		۲۵,۶۵۰,۲۵۰,۰۰۰	
جمع		۳,۲۵۷,۰۲۱,۱۳۳		۱۰۴,۹۳۳,۰۵۲,۳۸۰	
		۵۱,۲۸۱,۶۱۳,۴۲۳		۵۶,۹۰۸,۴۶۰,۰۹۰	
		۲۵,۶۳۰,۱۲۸,۴۲۳		۲۰,۱۲۱,۵۷۷	
		۲۵,۶۵۱,۴۸۵,۰۰۰		۵۶,۸۸۷,۹۶۸,۳۴۶	
		۰		۳۷۰,۱۶۷	
درصد به کل دارایی ها		۰/۰۰		۰/۰۰	
		۱۲/۷۶٪		۰/۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶,۹۸۴,۹۴۷,۸۷۵	۲۴/۵۶	۱/۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۷۴۶,۲۲۲,۵۰۸	۲۰/۲۰	۱/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	۱/۵۱	۰/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	۱۰/۱۵	۰/۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۸۹۴,۵۲۶,۰۵۱	۳/۱۵	۰/۲۰
جمع		۱۶,۹۴۱,۱۲۶,۷۶۲	۵۹/۵۷	۳/۸۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۷,۹۸۸,۶۹۸,۱۷۹)	(۷,۹۸۸,۶۹۸,۱۷۹)	(۲۸/۰۹)	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	(۶,۷۲۳,۰۳۷,۴۷۲)	۱۹/۰۴
بورس کالای ایران	-	-	(۲,۰۴۸,۳۰۴,۰۰۰)	(۲,۰۴۸,۳۰۴,۰۰۰)	(۷/۲۰)	۴۹۶,۶۳۲,۴۸۸	-	(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	(۳,۶۸۶,۹۹۱,۱۳۲)	۱۰/۴۴
پالایش نفت تبریز	-	-	(۱,۹۸۶,۴۸۸,۸۷۳)	(۱,۹۸۶,۴۸۸,۸۷۳)	(۶/۹۸)	۱,۵۴۶,۷۱۲,۰۳۲	-	(۳,۸۱۴,۷۴۶,۴۵۲)	(۲,۲۶۸,۰۳۴,۴۲۰)	۶/۴۲
داروسازی کاسپین تامین	-	(۱۶۴,۶۴۷,۸۱۹)	(۱,۰۴۳,۹۹۳,۲۲۶)	(۱,۰۴۳,۹۹۳,۲۲۶)	(۴/۲۵)	-	(۱,۴۹۷,۳۵۴,۸۵۱)	(۱,۱۰۳,۶۳۶,۲۱۸)	(۲,۶۰۰,۹۹۱,۰۶۹)	۷/۳۷
ایران ترانسفو	-	۲,۶۳۸,۴۷۱,۳۷۲	(۴۰۵,۵۱۹,۳۵۲)	۲,۲۳۲,۹۵۲,۰۲۰	۷/۸۵	۱,۷۵۳,۷۶۱,۳۶۷	(۸۳۸,۸۴۸,۳۳۶)	(۲,۱۰۵,۴۶۱,۵۴۳)	(۱,۱۹۰,۵۴۸,۵۱۲)	۳/۳۷
سیمان فارس و خوزستان	-	۱,۲۰۸,۳۸۰,۹۰۴	(۱,۱۳۸,۶۴۵,۶۰۰)	۶۹,۷۳۵,۳۰۴	۰/۲۵	۳,۳۵۰,۱۰۸,۷۰۰	(۴,۹۳۶,۸۴۴,۸۹۱)	(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	(۵,۴۶۳,۷۴۵,۵۶۹)	۱۵/۴۸
پالایش نفت اصفهان	-	۲۲۵,۴۰۲,۳۴۸	(۲۳۹,۵۵۷,۳۲۴)	(۴,۱۵۴,۹۷۶)	(۰/۰۱)	-	۸۳۸,۷۶,۴۰۶	(۲۳۹,۵۵۷,۳۲۴)	(۱۵۵,۶۸۰,۹۱۸)	۰/۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۱۴۰,۵۵۱,۲۰۹	(۴۵۸,۷۹۱,۸۲۴)	۱,۶۸۱,۷۵۹,۳۸۵	۵/۹۱	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۸,۳۹۳,۷۳۵)	(۲,۰۰۰,۳۴۶,۴۷۰)	(۲,۴۵۸,۷۴۰,۲۰۵)	۶/۹۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	(۴۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۴۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۰/۱۵)	-	-	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	۰/۲۷
بانک ملت	-	۲,۱۶۳,۴۳۶,۰۵۲	(۲,۵۸۱,۸۰۰,۴۷۲)	(۴۱۸,۳۶۴,۴۲۰)	(۱/۴۷)	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	(۲,۰۸۸,۶۶۳,۰۸۶)	(۲,۵۸۱,۸۰۰,۴۷۲)	(۳,۶۹۳,۴۵۸,۷۴۸)	۱۰/۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۸۲۴,۹۱۹,۸۱۶	(۱,۰۳۳,۳۵۰,۶۵۹)	۷۹۱,۵۶۹,۱۵۷	۲/۷۸	-	(۵,۱۱۸,۵۱۹,۴۳۸)	(۱,۵۰۷,۷۸۷,۲۴۵)	(۶,۶۲۶,۳۰۶,۶۸۳)	۱۸/۷۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۳/۱۳)	-	-	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۲/۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵,۸۰۱,۸۵۸,۳۱۹	(۳,۲۹۳,۵۵۲,۷۲۸)	۲,۵۰۹,۳۰۵,۵۹۱	۸/۸۲	-	(۷,۳۷۴,۴۸۴,۵۱۲)	(۳,۲۹۳,۵۵۲,۷۲۸)	(۱۰,۶۶۷,۰۳۷,۲۴۰)	۳۰/۲۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	(۱/۰۴)	-	-	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۰/۸۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	۰/۲۴
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	-	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	۱/۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	۶/۳۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	۳/۰۱
پویا زرکان آق دره	-	۹,۰۶۸,۵۲۳,۰۲۲	-	۹,۰۶۸,۵۲۳,۰۲۲	۳۱/۸۹	-	۲۰,۳۴۴,۴۹۳,۲۴۴	۳,۳۳۹,۸۷۵,۷۰۵	۲۳,۶۸۴,۳۶۷,۹۴۹	(۶۷/۰۸)
سیمان سپاهان	-	۲۹۶,۵۵۶,۴۴۸	-	۲۹۶,۵۵۶,۴۴۸	۱/۰۴	-	(۲,۶۴۴,۲۹۵,۱۲۴)	(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	(۴,۴۰۵,۷۲۷,۳۳۱)	۱۲/۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	۴/۱۲
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	۳/۶۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۴/۴۴
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	۶/۸۳
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	۱/۱۴
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	۱۰/۲۵
پویا	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	(۱/۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰)	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۵,۲۵۰	(۰/۴۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	۰/۷۳
بانک اقتصادنوین	-	(۳۰,۱۴۵,۹۸۰)	-	(۳۰,۱۴۵,۹۸۰)	(۰/۱۱)	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	(۱۳۵,۵۰۲,۷۰۶)	(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)	(۱,۵۲۳,۷۰۲,۳۱۶)	۴/۳۲

سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۸۶	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۷۷	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	-	-
سیمان تهران	-	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	-	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	۰/۱۴	۱,۰۱۴,۱۶۳,۳۲۰	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	-	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	۱۱/۷۷	(۴,۱۵۴,۹۶۵,۱۲۴)	(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	۱,۰۱۴,۱۶۳,۳۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۵۲	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۶۲	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۸۷۲,۵۱۸	-	-	-	۴/۳۴	(۱,۵۳۳,۱۴۸,۴۰۹)	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	-	۱,۲۳۴,۸۷۲,۵۱۸
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	-	-	-	۴/۱۳	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱/۰۹	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	-	-
ایران تایر	-	-	-	-	-	۴۷۳,۴۷۰,۹۳۵	-	-	-	۳/۶۸	(۱,۲۹۸,۹۲۹,۴۶۰)	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	-	۴۷۳,۴۷۰,۹۳۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۵۷	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	(۱,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۵)	-	۱۲۱,۵۳۷,۸۹۵	۰/۴۳	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	(۱,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۵)	-	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	(۰/۳۴)	۱۲۱,۵۳۷,۸۹۵	-	(۱,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۵)	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	-	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	(۰/۶۱)	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	-	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	۰/۴۹	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	-	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	-
توسعه‌معدن و فلزات	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-	(۲۷۰,۶۷۰)	-
پتروشیمی شیراز	-	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	-	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	۱/۷۰	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	-	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	(۱/۱۵)	۴۰۴,۵۹۰,۳۱۸	-	۴۰۴,۵۹۰,۳۱۸	-
پست بانک ایران	-	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	-	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	(۰/۵۳)	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	-	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	۰/۴۲	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	-	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	-
بانک گردشگری	-	۱,۹۷۸,۵۷۷	-	۱,۹۷۸,۵۷۷	۰/۰۱	۱,۹۷۸,۵۷۷	۱,۹۷۸,۵۷۷	-	۱,۹۷۸,۵۷۷	(۰/۰۱)	۱,۹۷۸,۵۷۷	-	۱,۹۷۸,۵۷۷	-
پالایش نفت تهران	-	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	-	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	۲/۰۱	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	-	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	(۱/۶۲)	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	-	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	-
گروه سرمایه‌گذاری لقمان	-	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	-	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	۱۲/۷۶	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	-	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	(۴/۳۸)	۱,۵۴۶,۶۰۲,۳۰۴	-	۱,۵۴۶,۶۰۲,۳۰۴	-
آلومینای ایران	-	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	-	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	(۰/۹۹)	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	-	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	۰/۸۰	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	-	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	-
پالایش نفت شیراز	-	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	-	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	۴/۵۵	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	-	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	(۳/۶۶)	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	-	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	-
جمع	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	۲۹,۲۶۲,۰۹۸,۱۹۹	(۲۳,۴۴۶,۲۹۱,۴۳۴)	۶,۹۸۴,۹۴۷,۸۷۵	۰/۴۱	۱۸,۷۴۶,۴۱۶,۹۹۰	(۴,۸۳۵,۷۰۵,۵۳۱)	(۷۳,۰۲۵,۷۰۴,۳۱۹)	(۵۹,۱۱۴,۹۹۲,۸۶۰)	۱۶۷/۴۰	(۵۹,۱۱۴,۹۹۲,۸۶۰)	(۷۳,۰۲۵,۷۰۴,۳۱۹)	(۴,۸۳۵,۷۰۵,۵۳۱)	۱۸,۷۴۶,۴۱۶,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۲,۵۳۳,۶۸۸,۱۹۶	۰	۲,۵۳۳,۶۸۸,۱۹۶	۸/۹۱	۰	۲,۵۳۳,۶۸۸,۱۹۶	۰	۲,۵۳۳,۶۸۸,۱۹۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۳,۲۱۲,۵۳۴,۳۱۲	۰	۳,۲۱۲,۵۳۴,۳۱۲	۱۱/۳۰	۰	۳,۲۱۲,۵۳۴,۳۱۲	۰	۳,۲۱۲,۵۳۴,۳۱۲
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۷۴۶,۲۲۲,۵۰۸	۰	۵,۷۴۶,۲۲۲,۵۰۸	۲۰/۲۱	۰	۵,۷۴۶,۲۲۲,۵۰۸	۰	۵,۷۴۶,۲۲۲,۵۰۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	.	.	.	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	.	.	۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۸۱,۶۲۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۰۸,۴۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۳۹,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۲۱۸,۷۷۲
جمع	.	.	.	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	.	.	۵۵۸,۵۰۷,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۳,۲۱۰,۱۶۹,۱۹۹		۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۳,۲۱۰,۱۶۹,۱۹۹		۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۴,۱۹۰,۳۳۵	۱۷۲,۳۸۱,۵۳۹	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳,۸۰۸,۳۰۰	۱۳,۸۰۲,۵۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۴,۵۲۶,۰۵۱	۱۸۶,۱۸۴,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	-	-	-	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	-	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰	-	-	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	-	-	-	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	۴۰,۸۴۱,۰۱۸	۱,۷۵۳,۷۶۱,۳۶۷
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۶۸۰	۱,۰۱۴,۱۶۳,۳۲۰
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	-	-	-	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	۱۹,۷۸۲,۰۰۵	۴۷۳,۴۷۰,۹۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	-	-	-	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۱۳۷,۶۷۵,۷۰۰	۳,۳۵۰,۱۰۸,۷۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	-	-	-	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	۳۷,۰۷۸,۷۱۳	۱,۵۴۶,۷۱۲,۰۳۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	-	-	-	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	-	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵,۶۹۸	۳۸,۰۰۰	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۲,۸۹۰	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۲,۸۹۰	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	-	-	-	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۱۶,۹۱۶,۰۶۲	۱,۲۳۴,۸۷۲,۵۱۸
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	-	-	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	-	-	-	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۱۰,۲۰۴,۷۷۷	۴۹۶,۶۳۲,۴۸۸
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۲,۸۹۰	۱,۱۶۹,۱۴۱,۱۱۰	۱۹,۲۳۶,۵۸۶,۸۳۵	۴۹۰,۱۶۹,۸۴۵	۱۸,۷۴۶,۴۱۶,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۰۹,۷۶۹,۸۹۴	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۰,۱۶۹,۱۹۹	۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	۰	۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۳,۲۰۹,۷۶۹,۸۹۴	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۰,۱۶۹,۱۹۹	۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	۰	۲,۸۸۶,۶۹۹,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸	۱۹,۶۴۵,۶۲۴,۶۷۶	۱,۳۴۸,۳۰۱	(۷,۹۸۸,۶۹۸,۱۷۹)	۲۱,۶۳۲,۲۶۲,۹۱۵	۱۳,۶۴۳,۵۶۴,۷۳۶	۹۹۳,۶۸۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	۲۶,۸۸۳,۳۵۳,۰۸۴	۲۲,۶۹۹,۷۲۹,۴۶۴	۴,۰۴۹,۱۱۳	(۲,۰۴۸,۳۰۴,۰۰۰)	۶,۹۱۵,۸۰۲,۷۶۳	۴,۸۶۷,۴۹۸,۷۶۳	۹۷۷,۳۷۲	بورس کالای ایران
(۳,۸۱۴,۷۴۶,۴۵۲)	۲۲,۳۲۴,۱۲۹,۱۸۱	۱۸,۵۰۹,۳۸۲,۷۲۹	۱,۱۱۷,۳۰۶	(۱,۹۸۶,۴۸۸,۸۷۳)	۱۱,۸۰۵,۸۱۴,۵۰۰	۹,۸۱۹,۳۲۵,۶۲۷	۶۱۲,۷۱۵	پالایش نفت تبریز
(۱,۱۰۳,۶۳۶,۲۱۸)	۱۵,۲۴۸,۳۰۸,۷۳۳	۱۴,۱۴۴,۶۷۲,۵۱۵	۱,۶۹۲,۷۶۴	(۱,۰۴۳,۹۹۳,۲۲۶)	۱۴,۰۵۴,۲۰۶,۱۷۳	۱۳,۰۱۰,۲۱۲,۹۴۷	۱,۶۶۷,۷۶۴	داروسازی کاسپین تامین
(۲,۱۰۵,۴۶۱,۵۴۳)	۲۲,۶۲۸,۹۴۶,۸۰۵	۲۰,۵۲۳,۴۸۵,۲۶۲	۶,۹۹۵,۸۱۹	(۴۰۵,۵۱۹,۳۵۲)	۷,۱۶۰,۶۵۵,۴۶۴	۶,۷۵۵,۱۳۶,۱۱۲	۲,۲۱۳,۷۴۲	ایران ترانسفو
(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	۱۹,۷۷۰,۵۶۴,۵۵۲	۱۵,۸۹۳,۵۵۵,۱۷۴	۹۵۷,۷۲۷	(۱,۱۳۸,۶۴۵,۶۰۰)	۵,۱۳۹,۳۸۷,۹۵۲	۴,۰۰۰,۷۴۲,۳۵۲	۲۵۹,۸۲۵	سیمان فارس و خوزستان
(۲۳۹,۵۵۷,۳۲۴)	۵,۱۵۸,۱۵۰,۸۰۷	۴,۹۱۸,۵۹۳,۴۸۳	۱,۶۴۱,۷۲۳	(۲۳۹,۵۵۷,۳۲۴)	۵,۱۵۸,۱۵۰,۸۰۷	۴,۹۱۸,۵۹۳,۴۸۳	۱,۶۴۱,۷۲۳	پالایش نفت اصفهان
(۲,۰۰۰,۳۴۶,۴۷۰)	۲۱,۹۳۸,۸۶۴,۶۶۷	۱۹,۹۳۸,۵۱۸,۱۹۷	۳,۳۴۳,۹۶۷	(۴۵۸,۷۹۱,۸۲۴)	۳,۴۴۰,۹۳۸,۸۶۰	۲,۹۸۲,۱۴۷,۰۳۶	۵۲۴,۴۷۵	ملی صنایع مس ایران
(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳	۷۴۱,۶۷۵,۳۲۵	۱۰۹,۴۴۴	(۴۱,۵۸۵,۶۴۶)	۱۹۸,۴۷۷,۵۹۹	۱۵۶,۸۹۱,۹۵۳	۲۵,۹۷۱	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۵۸۱,۸۰۰,۴۷۲)	۲۰,۱۶۴,۰۳۴,۵۲۲	۱۷,۵۸۲,۲۳۴,۰۵۰	۱۸,۴۱۵,۹۲۴	(۲,۵۸۱,۸۰۰,۴۷۲)	۲۰,۱۶۴,۰۳۴,۵۲۲	۱۷,۵۸۲,۲۳۴,۰۵۰	۱۸,۴۱۵,۹۲۴	بانک ملت
(۱,۵۰۷,۷۸۷,۲۴۵)	۱۴,۸۸۲,۶۶۶,۸۳۲	۱۳,۳۷۴,۸۷۹,۵۸۷	۱,۸۶۰,۶۱۹	(۱,۰۳۳,۳۵۰,۶۵۹)	۶,۴۶۷,۵۷۵,۶۰۹	۵,۴۳۴,۲۲۴,۹۵۰	۸۰۷,۷۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۳,۲۹۲,۵۵۲,۷۲۸)	۱۶,۱۰۲,۱۳۰,۱۷۲	۱۲,۸۰۹,۵۷۷,۴۴۴	۱۱,۰۸۱,۰۳۲	(۳,۲۹۲,۵۵۲,۷۲۸)	۱۶,۱۰۲,۱۳۰,۱۷۲	۱۲,۸۰۹,۵۷۷,۴۴۴	۱۱,۰۸۱,۰۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۳,۰۰۲,۶۹۶,۶۴۶	۲,۷۰۶,۵۴۷,۱۶۳	۹۹,۰۰۹	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۳,۰۰۲,۶۹۶,۶۴۶	۲,۷۰۶,۵۴۷,۱۶۳	۹۹,۰۰۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(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	-	-	-	-	نیروکالر
(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)
۴۳۶,۲۴۳,۰۸۰	۳,۰۵۹,۳۳۰,۵۲۵	۳,۴۹۵,۵۷۳,۶۰۵	۶,۴۱۲	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
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	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	۱۳,۸۳۲,۳۸۴,۸۶۲	۱۲,۰۷۰,۹۵۲,۶۵۵	۷۴۴,۹۲۴	-	-	-	-	سیمان سیاهان
(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	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۳,۴۷۰,۳۲۴	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	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)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۴۳۲,۴۶۰	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۲,۲۲۴,۱۹۹	۶,۹۶۶,۰۷۱,۶۹۴	۸,۸۸۸,۰۷۹,۳۶۴	(۱,۹۲۲,۰۰۷,۶۷۰)
سیمرغ	-	-	-	-	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	(۱,۳۶۲,۳۱۹,۲۹۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۸۱۳,۱۷۳	۶,۳۳۲,۵۴۴,۷۰۷	۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)
سیمان تهران	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۸۹۹	۱۴,۸۷۴,۳۴۰,۸۷۷	۲۰,۰۸۳,۸۸۱,۹۰۷	(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	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)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۰۵۱,۰۱۹	۸,۲۱۰,۹۵۱,۹۵۴	۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)
بهمن دیزل	-	-	-	-	۸,۷۱۹,۱۸۸	۱۱,۹۲۶,۹۹۹,۴۴۱	۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)
پارس مینو	-	-	-	-	۵,۴۹۳,۸۱۸	۲۱,۱۴۵,۸۸۱,۶۹۰	۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)
ایران تایر	-	-	-	-	۸,۴۷۰,۱۸۳	۱۸,۰۱۴,۰۹۵,۳۲۱	۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۴,۲۸۷,۷۷۱	۱۴,۸۶۳,۳۳۱,۵۱۷	۱۶,۱۲۴,۱۲۴,۸۹۸	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	-	-	-	-	۳۴۲,۲۹۸	۱۲,۱۷۹,۵۵۰,۵۳۴	۱۱,۸۴۱,۵۱۲,۰۵۵	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۹,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۲۶۸,۱۷۸	۱۳,۲۹۲,۵۳۶,۸۶۰	۴۲۸,۷۳۱,۳۱۸	۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۶۳۱,۹۹۸	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۲,۰۷۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱۰,۲۸۱,۶۲۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۳,۲۰۰	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۱۳,۷۰۸,۴۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۲۲,۲۳۹,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۴۶,۱۲۵	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۷۲,۲۱۸,۷۷۲
جمع	۴۲,۵۸۹,۹۴۰	۱۱۵,۸۴۶,۱۹۸,۴۷۶	۱۳۸,۸۶۳,۷۵۸,۵۹۲	(۲۳,۰۱۷,۵۶۰,۱۱۶)	۱۴۸,۶۶۶,۶۰۲	۵۸۱,۲۸۹,۱۴۲,۷۳۰	۶۵۲,۵۲۹,۲۲۲,۲۸۸	(۷۱,۲۴۰,۰۷۹,۵۵۸)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۲۴,۰۵۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضستا ۵۰۲۹۱	شستا ۱
۵,۳۲۸,۲۵۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ضملت ۵۰۱۵۱	وبملت ۱
۵,۳۵۲,۳۱۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۱۳۵,۵۰۲,۷۰۶)	۱۶,۹۸۳,۵۱۱,۴۶۵	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸	۴,۷۵۸,۲۴۱	(۳۰,۱۴۵,۹۸۰)	۱۶,۸۷۸,۱۵۴,۷۳۹	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸	۴,۷۵۸,۲۴۱	بانک اقتصادنوین
(۲,۶۷۸,۳۹۳,۷۳۵)	۲۴,۲۱۵,۶۱۵,۰۱۴	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۲۷۸	۳,۶۹۰,۹۹۴	۲,۱۴۰,۵۵۱,۲۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۷۰,۰۶۹	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۲۷۸	۳,۶۹۰,۹۹۴	ملی صنایع مس ایران
(۸۳۸,۸۴۸,۳۳۶)	۲۰,۳۷۰,۲۴۰,۷۹۲	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۵	۶,۲۹۷,۵۳۲	۲,۶۳۸,۴۷۱,۳۷۲	۱۶,۸۹۲,۹۲۱,۰۸۳	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۵	۶,۲۹۷,۵۳۲	ایران ترانسفو
(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	۳,۰۰۲,۷۸۰,۷۹۴	۲,۸۲۸,۵۳۲,۶۳۴	۵۳۳,۸۵۸	(۱۷۴,۲۴۸,۱۵۹)	۳,۰۰۲,۷۸۰,۷۹۴	۲,۸۲۸,۵۳۲,۶۳۴	۵۳۳,۸۵۸	سرمایه گذاری سپه
(۲۷۰,۶۷۰)	۲,۹۹۱,۶۴۲,۶۰۸	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷	۱,۸۵۵,۲۸۸	(۲۷۰,۶۷۰)	۲,۹۹۱,۶۴۲,۶۰۸	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷	۱,۸۵۵,۲۸۸	توسعه معادن و فلزات
۴۰,۴۵۰,۳۱۸	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۴,۴۰۷,۸۲۳,۱۷۰	۱۴۱,۴۴۲	۴۸۲,۲۵۹,۴۴۱	۳,۹۲۵,۵۶۳,۷۲۹	۴,۴۰۷,۸۲۳,۱۷۰	۱۴۱,۴۴۲	پتروشیمی شیراز
۴۰,۴۱۲,۵۸۶	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۰۴۴,۱۲۳,۱۹۷	۵۲۵,۶۲۴	۴۰,۴۱۲,۵۸۶	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۰۴۴,۱۲۳,۱۹۷	۵۲۵,۶۲۴	سیمان تهران
(۴,۹۳۶,۸۴۴,۸۹۱)	۲۰,۵۵۷,۵۹۱,۳۶۶	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۴	۱,۰۳۹,۳۰۲	۱,۲۰۸,۳۸۰,۹۰۴	۱۴,۴۱۲,۳۶۵,۵۷۰	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۴	۱,۰۳۹,۳۰۲	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۶۴۴,۲۹۵,۱۲۴)	۲۳,۰۸۱,۹۷۶,۹۶۲	۲۰,۴۳۷,۶۸۱,۸۳۷	۱,۲۴۳,۰۴۸	۲۹۶,۵۵۶,۴۴۸	۲۰,۱۴۱,۱۲۵,۳۸۹	۲۰,۴۳۷,۶۸۱,۸۳۷	۱,۲۴۳,۰۴۸	سیمان سپاهان
۸۳,۸۷۶,۴۰۶	۶,۵۹۷,۱۴۲,۹۶۰	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶	۱,۹۳۳,۵۴۷	۲۳۵,۴۰۲,۳۴۸	۶,۴۴۵,۶۱۷,۰۱۸	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶	۱,۹۳۳,۵۴۷	پالایش نفت اصفهان
(۲,۰۸۸,۶۶۳,۰۸۶)	۲۴,۸۷۷,۵۳۲,۷۹۲	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	۲,۱۶۳,۴۳۶,۰۵۲	۲۰,۶۲۵,۴۳۳,۶۵۳	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	بانک ملت
(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۷	۵۰۰,۰۲۷	(۱۴۹,۷۰۲,۸۱۸)	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۷	۵۰۰,۰۲۷	پست بانک ایران
(۱,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۵)	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	۸,۹۴۹,۴۶۷,۵۳۸	۳۵,۶۹۸	(۱,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۵)	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	۸,۹۴۹,۴۶۷,۵۳۸	۳۵,۶۹۸	پتروشیمی پردیس
(۵,۱۱۸,۵۱۹,۴۳۸)	۳۷,۴۸۹,۳۱۵,۳۹۶	۳۲,۳۷۰,۷۹۵,۹۵۷	۴,۶۹۲,۲۹۹	۱,۸۲۴,۹۱۹,۸۱۶	۳۰,۵۴۵,۸۷۶,۱۴۱	۳۲,۳۷۰,۷۹۵,۹۵۷	۴,۶۹۲,۲۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۴۹۷,۳۵۴,۸۵۱)	۲۱,۵۳۱,۵۳۰,۸۷۹	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷	۲,۵۵۷,۶۲۶	(۱,۶۴۶,۴۷۷,۸۱۹)	۲۰,۱۹۸,۸۲۳,۸۴۷	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷	۲,۵۵۷,۶۲۶	داروسازی کاسپین تامین
۱,۹۷۸,۵۷۷	۵,۰۱۷,۰۴۹	۶,۹۹۵,۶۲۶	۱۲,۵۰۰	۱,۹۷۸,۵۷۷	۵,۰۱۷,۰۴۹	۶,۹۹۵,۶۲۶	۱۲,۵۰۰	بانک گردشگری
۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	۲,۵۸۸,۲۲۹	۵۷۰,۶۸۱,۱۸۳	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	۲,۵۸۸,۲۲۹	پالایش نفت تهران
۴,۳۱۸,۰۶۵,۲۴۰	۹,۹۴۵,۶۸۶,۳۴۸	۱۴,۲۶۳,۷۵۱,۵۸۸	۲۰,۸۴۵	۲,۵۳۳,۶۸۸,۱۹۶	۱۱,۷۳۰,۰۶۳,۳۹۲	۱۴,۲۶۳,۷۵۱,۵۸۸	۲۰,۸۴۵	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۷,۳۷۴,۴۸۴,۵۱۲)	۳۷,۵۲۳,۳۷۶,۸۳۰	۳۰,۱۴۸,۸۹۲,۳۱۷	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	۵,۸۰۱,۸۵۸,۳۱۹	۲۴,۳۴۷,۰۳۳,۹۹۸	۳۰,۱۴۸,۸۹۲,۳۱۷	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰,۳۴۴,۴۹۲,۲۴۴	۴۵,۲۵۱,۸۸۵,۹۲۹	۶۵,۵۹۶,۳۷۸,۱۷۳	۹۴۸,۱۱۸	۹,۰۶۸,۵۳۳,۰۲۲	۵۶,۵۲۷,۸۵۵,۱۵۱	۶۵,۵۹۶,۳۷۸,۱۷۳	۹۴۸,۱۱۸	پویا زرکان آق دره
۱,۵۴۶,۶۰۲,۳۰۴	۲۰,۵۴۷,۷۱۶,۳۲۴	۲۲,۰۹۴,۳۱۸,۶۲۸	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۳,۶۲۸,۱۱۹,۶۹۱	۱۸,۴۶۶,۱۹۸,۹۳۷	۲۲,۰۹۴,۳۱۸,۶۲۸	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	گروه سرمایه گذاری لقمان
۵,۴۸۷,۵۸۰,۷۳۹	۱۲,۶۱۶,۶۴۸,۲۳۴	۱۸,۱۰۴,۲۲۸,۹۷۳	۱۹۶,۴۴۵	۳,۲۱۲,۵۳۴,۳۱۲	۱۴,۸۹۱,۶۹۴,۶۶۱	۱۸,۱۰۴,۲۲۸,۹۷۳	۱۹۶,۴۴۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	۲,۹۸۷,۰۶۰,۴۷۹	۲,۷۰۴,۶۶۰,۹۴۲	۲۹,۱۰۰	(۲۸۲,۳۹۹,۵۳۶)	۲,۹۸۷,۰۶۰,۴۷۹	۲,۷۰۴,۶۶۰,۹۴۲	۲۹,۱۰۰	آلومینای ایران
۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۲۹۷,۴۹۲,۰۴۰	۲۷۳,۵۴۰	۱,۲۹۲,۸۶۹,۶۷۸	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۲۹۷,۴۹۲,۰۴۰	۲۷۳,۵۴۰	پالایش نفت شیراز
(۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰)	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴,۹۶۹,۹۴۰,۴۴۸	۳۶۴,۶۰۹,۲۷۰,۲۶۷	۳۶۹,۵۷۹,۲۱۰,۷۰۱	۹۴,۳۳۶,۹۸۲	۳۵,۰۰۸,۳۲۰,۷۰۷	۳۳۴,۵۷۰,۸۹۰,۰۰۱	۳۶۹,۵۷۹,۲۱۰,۷۰۱	۹۴,۳۳۶,۹۸۲	جمع