

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینای ایران	۲۹,۱۰۰	۲,۹۸۷,۰۶۰,۴۷۹	۲,۷۰۴,۶۶۰,۹۴۳	۱۷,۶۰۵	۲,۰۰۱,۷۸۳,۹۳۰	(۶۴۵)	۵۸,۶۱۷,۳۸۸	۴۶,۰۶۰	۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۶۷	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	۰/۶۵
ایران ترانسفو	۶,۲۹۷,۵۳۲	۱۸,۹۶۶,۳۳۳,۹۴۸	۱۹,۵۳۱,۳۹۲,۴۵۶	۴,۴۳۵,۰۱۹	۱۵,۳۰۵,۱۲۴,۶۱۴	(۱,۴۷۸,۸۲۹)	۴,۹۶۹,۳۲۴,۹۶۵	۹,۲۵۳,۷۲۲	۲۹,۶۶۳,۵۸۲,۳۴۱	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۳	۴/۱۱
بانک گردشگری	۱۲,۵۰۰	۵۰۰۱۷,۰۴۹	۶,۹۹۵,۶۲۷	.	.	(۱۲,۵۰۰)	۷,۶۱۶,۹۱۲	.	.	.	۰/۰۰
بانک ملت	۲۲,۷۲۰,۷۸۸	۲۴,۸۷۷,۵۳۲,۷۹۲	۲۲,۷۸۸,۸۶۹,۷۰۵	۲۵,۵۳۱,۴۳۸	۲۸,۲۰۶,۶۲۱,۳۵۸	(۹,۱۴۶,۶۹۴)	۱۰,۹۳۴,۵۴۸,۹۵۷	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	۴۳,۰۲۱,۵۱۹,۶۴۴	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۴۰۰	۵/۶۹
بانک اقتصادنویین	۴,۷۵۸,۲۴۱	۱۶,۹۸۳,۵۱۱,۴۶۵	۱۶,۸۴۸,۰۰۸,۷۵۸	۹,۹۱۴,۰۵۸	۳۸,۵۶۹,۳۴۹,۶۶۳	(۶۲۵,۷۵۷)	۲,۴۸۲,۷۵۵,۱۱۸	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	۵۳,۲۱۲,۵۲۹,۱۱۸	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۸	۷/۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۳۳,۵۴۷	۶,۵۹۷,۱۴۲,۹۶۰	۶,۶۸۱,۰۱۹,۳۶۶	۲,۵۲۱,۷۹۰	۱۱,۶۳۸,۳۸۶,۶۴۶	(۲,۳۳۳,۵۴۷)	۱۰,۵۰۷,۳۳۲,۵۸۳	۲,۱۲۱,۷۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۶,۲۳۸	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۳	۱/۲۴
پالایش نفت تهران	۲,۵۸۸,۲۲۹	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	.	.	-	.	۲,۵۸۸,۲۲۹	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۰/۹۰
پالایش نفت شیراز	۲۷۳,۵۴۰	۵,۰۰۴,۶۲۲,۳۶۲	۶,۲۹۷,۴۹۲,۰۴۱	۱۶۰,۳۲۰	۴,۰۰۳,۶۹۰,۹۵۵	(۳۰۰,۸۶۰)	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۱۳۳,۰۰۰	۲,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۶	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	۰/۴۱
پتروشیمی پردیس	۳۵,۶۹۸	۹,۹۹۷,۰۷۰,۷۵۴	۸,۹۴۹,۶۶۱,۵۳۸	۱۵,۵۵۰	۴,۰۰۳,۴۸۲,۷۸۱	(۵۱,۲۴۸)	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	.	.	.	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۱,۴۴۲	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۴,۰۷۸,۸۲۳,۱۷۰	.	.	-	.	۱۴۱,۴۴۲	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۲	۰/۶۱
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۲۷	۳,۰۰۲,۷۸۰,۳۷۶	۲,۸۵۳,۰۷۷,۵۵۸	۱,۶۰۳,۹۲۶	۱۰,۷۶۸,۵۹۴,۲۱۴	-	.	۲,۱۰۳,۹۵۳	۱۳,۷۷۱,۳۷۴,۵۹۰	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	۱/۸۳
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۵۵۱,۴۸۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۹۶۹,۴۳۸,۹۹۳	.	.	.	۰/۰۰
پویا زرکان آق دره	۹۴۸,۱۱۸	۴,۹۸۲,۰۰۹,۹۸۲	۶,۵۵۹,۶۲۸,۱۷۴	۶۱۵,۷۴۳	۴۸,۸۸۳,۰۰۵,۹۳۸	(۱,۲۸۹,۲۶۶)	۱۰۳,۱۱۹,۱۴۵,۶۶۷	۲۷۴,۵۹۵	۱۸,۲۴۳,۵۳۶,۸۹۴	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۷	۲/۵۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۵۵,۲۸۸	۲,۹۹۱,۶۴۲,۶۰۸	۲,۹۹۱,۳۷۱,۹۳۷	۹۰۲,۵۶۲	۱,۵۸۳,۸۱۵,۲۵۷	(۱۰۰۰۷,۵۱۸)	۱,۹۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	۲,۹۰۳,۹۱۸,۰۲۰	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۱۰	۰/۴۲
داروسازی کاسپین تامین	۲,۵۵۷,۶۶۶	۲۰,۷۸۹,۱۱۰,۷۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۷۶,۰۲۷	۳۵۱,۷۱۰	۳,۰۰۲,۷۲۲,۸۸۴	(۶,۶۷۱)	۵۳,۰۰۷,۲۰۱	۲,۹۰۲,۶۶۵	۲۳,۷۷۷,۶۰۹,۸۷۹	۳۰,۳۵۴,۲۴۶,۳۸۷	۳/۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۹۴۴,۶۹۸	۳۵,۰۶۴,۱۱۶,۵۹۳	۳۰,۱۴۸,۹۹۲,۳۱۸	۱۰,۴۷۰,۹۷۹	۱۴,۱۳۲,۱۵۸,۶۶۳	(۹,۷۳۵,۰۰۴)	۱۳,۹۱۶,۶۹۹,۵۲۵	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۳۶,۰۴۴,۳۲۳,۵۴۶	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۴	۳/۹۵
سرمایه گذاری سپه	۵۳۳,۸۵۸	۳,۰۰۲,۷۸۰,۷۹۴	۲,۸۲۸,۵۳۲,۶۳۴	۲,۹۰۳,۷۵۴	۱۷,۴۴۷,۴۵۷,۹۹۶	-	.	۳,۴۳۷,۶۱۲	۲۰,۴۵۰,۳۳۸,۷۹۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۹	۲/۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۳۹,۳۰۲	۳۰,۶۸۵,۹۱۱,۸۲۶	۱۵,۶۲۰,۷۴۶,۴۷۵	۳۰۴,۵۰۶	۴,۷۴۳,۴۱۰,۶۶۲	-	.	۱,۳۴۳,۸۰۸	۲۵,۴۴۹,۳۲۲,۴۸۸	۲۲,۰۷۸,۰۹۸۲۱	۲/۷۲
سیمان تهران	۵۲۵,۶۲۴	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۰۴۴,۱۲۳,۱۹۸	.	.	-	.	۸,۳۷۰	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۳	۰/۵۲
سیمان سیاهان	۱,۲۴۳,۰۴۸	۱۸,۷۷۵,۹۲۳,۳۶۲	۲۰,۴۳۷,۶۸۱,۸۳۷	۵۳۹,۹۵۷	۱۰,۰۰۹,۲۸۳,۵۴۱	-	.	۱,۷۸۳,۰۰۵	۲۸,۷۸۵,۲۰۶,۹۰۳	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۹	۴/۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۹۲,۲۹۹	۳۵,۸۳۵,۳۰۶,۴۴۷	۳۲,۳۷۰,۷۹۵,۹۵۷	۳,۱۳۲,۹۶۳	۲۵,۰۱۸,۰۶۰,۳۰۳	(۱,۱۸۳,۴۲۷)	۱۰,۰۴۲,۹۳۵,۴۶۴	۸,۲۶۰	۵۱,۸۱۸,۱۸۳,۴۱۳	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۲۵	۶/۵۳
گروه سرمایه گذاری لقمان	۱۱,۶۹۸,۱۹۳	۱۹,۰۳۴,۴۲۵,۳۱۸	۲۲,۰۹۴,۳۱۸,۶۲۸	۳,۷۸۵,۳۷۳	۷,۴۱۱,۰۷۸,۷۶۶	-	.	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	۲۶,۴۴۵,۵۰۴,۰۸۴	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۶۶۳	۳/۹۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۹۰,۹۹۴	۲۶,۱۹۱,۵۸۴,۶۴۹	۲۱,۵۳۷,۲۲۱,۲۷۸	۳,۱۹۶,۱۳۰	۲۲,۵۴۸,۸۹۸,۵۵۹	(۱,۳۲۱,۶۱۹)	۹,۹۹۳,۵۹۷,۳۹۵	۷,۹۳۰	۳۹,۵۱۹,۳۹۲,۵۰۱	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۴۴۵	۵/۲۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۶,۵۷۸,۰۲۸	۲۸,۲۴۵,۰۹۳,۰۶۵	(۳۳۱,۹۲۱)	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۶,۲۴۶,۱۰۷	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۳/۰۷
بورس کالای ایران	.	.	.	۷۴۹,۷۷۳	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۲	-	.	۷,۴۵۰	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۱	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	۰/۶۶
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۲,۱۸۳,۱۹۱	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	-	.	۴,۳۳۰	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۹	۱/۱۲
بیمه نوین	.	.	.	۲,۷۱۳,۸۰۴	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	-	.	۲,۷۱۳,۸۰۴	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۰۰۶,۸۹۷,۲۵۲	۰/۶۱
داروسازی اکسیر	.	.	.	۲۹۴,۵۵۰	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	-	.	۲۹۴,۵۵۰	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۰۰۳,۷۸۰,۹۵	۰/۲۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۳۸۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	-	.	۳۸۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۲۸۸,۰۶۱	۱/۲۰
تولیدی برنا باطری	.	.	.	۱,۲۱۷,۲۴۱	۸,۳۱۳,۲۲۰,۳۸۳	-	.	۱,۲۱۷,۲۴۱	۸,۳۱۳,۲۲۰,۳۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۲	۱/۰۱
بانک سینا	.	.	.	۳,۱۶۳,۶۳۱	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	-	.	۳,۱۶۳,۶۳۱	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۳	۱/۱۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۷۲۱,۵۹۹	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	-	.	۷۲۱,۵۹۹	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶	۰/۴۱
سایپا	.	.	.	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	-	.	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۲۳۶,۳۰۹	۱/۳۲
داروسازی فارابی	.	.	.	۸۱۸,۸۱۸	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	-	.	۸۱۸,۸۱۸	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰	۰/۴۷
سیمرغ	.	.	.	۱,۷۳۲,۰۴۳	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	-	.	۱,۷۳۲,۰۴۳	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۲,۸۷۷,۰۲۳,۱۰۲	۰/۳۴
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	۳۱,۱۴۷	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	-	.	۳۱,۱۴۷	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۶	۰/۶۵

۰/۷۲	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۳,۳۳۶	۱,۸۰۷,۵۲۰	.	-	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۱,۸۰۷,۵۲۰	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱/۲۲	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۵,۴۰۱	۱,۸۹۸,۳۶۲	.	-	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱,۸۹۸,۳۶۲	.	.	.	پارس مینو
۱/۳۵	۱۱,۳۴۷,۷۰۲,۳۹۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۲,۷۷۲	۴,۰۸۱,۹۰۰	.	-	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۴,۰۸۱,۹۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۸۱	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۹	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۴,۷۰۵	۱,۴۴۰,۹۲۲	.	-	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	.	.	.	حفاری شمال
۰/۶۳	۵,۳۶۵,۶۷۲,۰۰۹	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۲,۵۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۹	.	-	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۲,۰۹۴,۵۷۹	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱/۲۲	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۲	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۰۸۰	۱,۰۱۳,۸۳۱	.	-	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱,۰۱۳,۸۳۱	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱/۸۲	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۶۷,۳۷۰	۲۲۶,۹۰۴	.	-	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۲۲۶,۹۰۴	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳/۰۲	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۴۴,۷۹۰	۳۷۹,۲۱۶	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	(۲۵۲,۰۴۶)	۲۴,۰۶۸,۱۴۴,۸۴۶	۶۳۱,۲۶۲	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱/۷۲	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۵۳۲	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	.	-	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۱/۷۷	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۳	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۳۸,۱۰۰	۳۹۰,۰۲۵	.	-	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۳۹۰,۰۲۵	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲/۶۸	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۳	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۳,۷۷۰	۹۴۶,۸۳۷	۳,۹۷۶,۱۷۹,۴۰۱	(۱۷۹,۵۳۰)	۲۱,۸۸۹,۴۵۲,۸۳۰	۱,۱۲۶,۳۶۷	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱/۳۵	۱۱,۳۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۷,۸۴۰	۶۳۳,۷۱۳	.	-	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۶۳۳,۷۱۳	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰/۴۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۵,۴۰۰	۷۶۶,۶۵۴	.	-	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۷۶۶,۶۵۴	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱/۲۹	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۱	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۱,۱۰۰	۹۷۶,۳۴۴	.	-	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۹۷۶,۳۴۴	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰/۰۰	.	.	.	.	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	(۲,۴۰۹,۶۳۸)	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۲,۴۰۹,۶۳۸	.	.	.	دارویی لقمان
۰/۷۲	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۱۴۳,۲۰۰	۴۲,۴۶۶	.	.	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۴۲,۴۶۶	.	.	.	سیمان صوفیان
۹۰/۹۳	۷۵۹,۶۱۶,۶۶۲,۶۱۱	۶۹۰,۴۵۲,۱۳۷,۷۲۵		۲۲۳,۰۰۴۲,۷۲۷	۲۱۷,۰۹۱,۳۱۴,۳۸۲	(۳۱,۷۶۶,۷۲۰)	۵۲۷,۸۳۵,۵۵۴,۳۴۵	۱۶۰,۶۸۹,۷۵۵	۳۳۷,۲۱۱,۲۳۰,۱۵۰	۳۳۶,۴۳۶,۱۰۸,۳۲۶	۹۴,۱۱۹,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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 خودرو-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
تاریخ اعمال						۱۴۰۴/۰۹/۰۵					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۹۶,۴۴۵	۱۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۳۷	۱۸,۱۰۴,۲۲۸,۹۷۴	.	.	(۱۴۴,۸۷۸)	۱۵,۱۵۶,۹۲۷,۶۱۳	۵۱,۵۶۷	۱۰۳,۵۲۷	۳,۵۵۹,۹۵۶,۶۸۲	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۷	۰/۶۴				
صندوق س.پشتوانه طلای لونوس	۲۰,۸۴۵	۱۱,۹۲۰,۷۷۵,۱۸۴	۱۴,۲۶۳,۷۵۱,۵۸۹	.	.	(۱۵,۴۶۵)	۱۲,۰۰۳,۵۴۷,۱۲۵	۵,۳۸۰	۷۶۴,۲۵۰	۳,۰۷۶,۶۹۸,۰۳۶	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۰/۴۹				
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	۲۶,۱۸۱	۸,۰۰۶,۳۳۳,۹۴۳	(۲۱,۹۵۳)	۶,۶۱۰,۵۳۵,۱۷۳	۴,۲۲۸	۲۹۳,۲۲۶	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۱,۲۳۸,۲۷۱,۸۱۷	۰/۱۵				
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	.	.	.	۱,۳۸۷,۲۹۱	۳۰,۸۴۰,۳۷۳,۴۵۱	(۳۲,۶۱۴)	۷۰۷,۰۰۹,۸۳۰	۱,۳۵۴,۶۷۷	۲۱,۶۵۸	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۳	۳/۵۱				
جمع	۲۱۷,۲۹۰	۲۵,۴۸۲,۴۶۵,۶۲۱	۳۲,۳۶۷,۹۸۰,۵۶۲	۱,۴۱۳,۴۷۲	۳۸,۸۴۶,۷۰۷,۳۹۴	(۲۱۴,۹۱۰)	۳۴,۴۷۸,۰۱۹,۷۴۱	۱,۴۱۵,۸۵۲		۳۸,۰۴۴,۹۵۰,۰۵۹	۳۹,۹۸۱,۵۶۰,۲۸۸	۴/۷۹				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	.	.	۳۷۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۶۱٪	۵,۰۸۲,۵۳۹,۵۸۲	۴۰۹,۱۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۷,۳۳۹,۴۴۶,۲۳۶	۵۶,۸۸۷,۹۶۸,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰.۰۱٪	۵۵,۵۵۱,۶۲۲	۴۰۹,۱۰۴,۶۶۳,۰۳۰	۴۰۹,۱۴۰,۰۹۳,۰۷۵	۲۰,۱۲۱,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نویخت
۰/۰۰	۵,۱۳۸,۴۶۱,۳۷۱	۸۱۸,۲۴۹,۵۳۸,۰۳۰	۷۶۶,۴۷۹,۵۳۹,۳۱۱	۵۶,۹۰۸,۴۶۰,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۰۷,۷۱۱,۴۷۷,۷۹۰	۹۶/۷۵	۱۲/۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۲۴۴,۸۹۲,۰۷۵	۲/۹۱	۰/۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۲۲,۹۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۲۷,۴۵۴,۵۶۹	۰/۹۲	۰/۱۲
جمع		۱۱۱,۹۸۵,۰۴۷,۴۲۷	۱۰۰/۵۸	۱۳/۴۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
۲/۹۰	۲,۲۲۲,۷۶۸,۳۴۷	-۳,۳۲۷,۴۹۵,۱۴۱	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱,۵۷۸,۳۸۵,۳۱۶	۴/۰۱	۴,۴۵۹,۱۲۹,۴۸۳	۴۸۷,۲۵۱,۳۱۱	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۰	پالایش نفت تبریز
۶	۴,۷۶۹,۴۶۳,۶۰۶	(۱,۰۶,۷۸۹,۲۳۸)	-	-	۷	۷,۳۷۰,۴۵۴,۶۷۶	(۳,۱۵۳,۰۲۰)	۷,۳۷۳,۶۰۷,۶۹۶	۰	داروسازی کاسپین تامین
۴۴	۳۳,۵۰۵,۹۱۵,۵۰۱	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	-	-	۹	۹,۸۲۱,۵۴۷,۵۵۳	۲۶,۵۷۴,۶۲۴,۷۳۶	(۱۶,۷۵۳,۰۷۷,۱۸۳)	۰	پویا زرکان آق دره
۴	۳,۴۳۵,۲۰۱,۰۰۸	(۱,۸۹۷,۴۴۳,۲۰۹)	-	۱,۷۸۹,۶۹۹,۱۰۰	۴	۴,۵۸۹,۸۱۱,۷۸۸	۲۰۸,۰۱۸,۳۳۴	۴,۳۸۱,۷۹۳,۴۵۴	۰	ایران ترانسفو
۳	۲,۳۶۷,۱۵۵,۸۶۵	۲,۰۴۱,۵۲۱,۸۹۱	-	-	۲	۲,۵۲۲,۸۳۶,۷۸۳	۲,۲۸۱,۰۷۹,۲۱۵	۲۴۱,۷۵۷,۵۶۸	۰	پالایش نفت اصفهان
۱	۵۲۶,۰۸۳,۷۰۶	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	-	-	۱	۸۰۸,۴۸۳,۲۴۳	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۸۱۶,۰۷۳,۹۹۷	۰	آلومینای ایران
۱۰	۷,۳۲۰,۵۹۱,۹۹۶	(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	-	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۷۷۹,۳۳۲,۲۰۲	۱,۲۰۰,۳۶۳,۱۶۲	۸,۵۷۸,۹۶۹,۰۴۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۵	۳,۷۵۰,۳۸۶,۸۷۶	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	-	-	۳	۳,۷۵۰,۳۸۶,۸۷۶	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۰	پتروشیمی نوری
۰	۲۴۷,۱۴۰,۲۴۳	۱۲,۱۴۰,۲۴۳	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	-	۰	پویا
۶	۴,۶۳۲,۹۶۲,۲۷۷	(۱,۷۷۹,۵۸۴,۵۶۲)	-	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۶	۶,۱۵۶,۶۶۴,۸۹۴	۱۴۲,۴۲۳,۱۰۸	۶,۰۱۴,۲۴۱,۷۸۶	۰	بانک اقتصادنوین
۵	۳,۸۲۵,۹۷۲,۵۴۴	(۱,۷۰۹,۸۸۶,۰۲۱)	-	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۷	۷,۵۱۹,۴۳۱,۲۹۳	۸۷۱,۹۱۴,۴۵۱	۶,۶۴۷,۵۱۶,۸۴۲	۰	بانک ملت
۵	۳,۴۶۶,۹۰۲,۳۸۱	(۷۸۵,۶۷۰,۸۵۰)	-	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	۹	۱۰,۰۹۳,۲۰۹,۰۶۵	۷۲۲,۱۱۶,۳۹۵	۶,۴۶۷,۰۹۳,۶۴۴	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	۱,۸۲۷,۳۷۰,۸۸۷	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	-	۱,۱۹۰,۲۱۹,۳۷۵	۱	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	-	۰	پتروشیمی پردیس
۱	۹۴۸,۱۵۳,۶۳۳	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	-	-	۱	۹۴۸,۴۲۴,۳۰۴	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۶۳۱,۸۶۵,۰۶۰	۰	توسعه معادن و فلزات
-	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	-	-	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	۰	بانک گردشگری
۲	۱,۵۹۸,۰۳۴,۶۸۷	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	-	-	۰	۳۰۵,۱۶۵,۰۰۹	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	(۶۳۰,۱۶۸,۵۹۹)	۰	پالایش نفت شیراز
(۵)	(۳,۷۱۸,۶۴۹,۷۵۱)	(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	-	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	۶	۶,۹۴۸,۳۸۷,۴۸۹	۱۰۷,۶۲۳,۷۱۰	۲,۴۹۴,۷۷۵,۱۱۸	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	-	-	۰	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	-	۰	دارویی لقمان
۲	۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۵۳	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	-	-	۱	۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۵۳	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۰)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	۰	تامین سرمایه لوئوس پارسین
(۱)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	۰	نیروکلر
(۹)	(۶,۷۲۳,۰۳۷,۴۷۲)	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-	-	-	-	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴)	(۲,۹۷۲,۱۹۲,۹۴۱)	(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	-	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۰	۱۴۲,۱۰۱,۲۲۶	-	۱۴۲,۱۰۱,۲۲۶	۰	بورس کالای ایران
(۳)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	-	-	-	-	-	-	۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	۰	گروه مپنا (سهامی عام)

سیمان سپاهان	۰	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	-	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	۳	-	(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)	(۱,۲۶۵,۷۸۶,۲۳۲)	(۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	-	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	۲	۳,۴۱۷,۵۶۰,۵۵۳	(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	(۳,۰۵۱,۶۴۱,۰۳۲)	(۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	-	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	۱	-	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	(۲۷۳,۲۰۶,۵۲۱)	(۰)
داروسازی فارابی	۰	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	-	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	(۰)	-	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	(۱,۳۳۳,۲۶۹,۰۸۶)	(۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	-	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	۰	-	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	(۱,۴۱۷,۷۱۷,۳۵۰)	(۲)
کشت و صنعت شریف آباد	۰	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۳)
سنگ آهن گهرزمین	۰	-	-	-	-	-	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۰)
تامین سرمایه نوین	۰	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۱)
قنداصفهان	۰	-	-	-	-	-	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-	-	-	-	-	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۰)
سیمرغ	۰	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	-	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	(۰)	-	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)	(۱,۴۸۷,۹۷۹,۳۸۲)	(۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-	-	-	-	-	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۱)
سیمان تهران	۰	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	-	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	۰	۱,۰۳۴,۶۱۰,۱۶۱	(۵,۲۰۹,۵۴۱,۰۳۰)	(۳,۸۵۷,۵۹۵,۱۱۸)	(۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	-	۱,۲۲۸,۹۰۱,۴۶۲	۱	-	(۱,۵۹۷,۴۰۴,۹۱۷)	(۳۶۸,۵۰۳,۴۵۵)	(۰)
پالایش نفت لاوان	۰	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۳)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۳)	(۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	-	-	-	-	-	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	-	-	-	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	(۱,۵۱۶,۲۳۲,۳۴۷)	(۲)
بهمن دیزل	۰	-	-	-	-	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲)
پارس مینو	۰	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	-	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	۲	-	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	(۲,۲۳۰,۵۶۸,۸۹۵)	(۳)
ایران تایر	۰	-	-	-	-	۴۸۲,۹۹۷,۵۱۳	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	(۱,۲۸۹,۴۰۲,۸۸۲)	(۲)
ایمن خودرو شرق	۰	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	-	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	۰	-	(۱,۲۶۰,۷۹۳,۳۸۱)	(۹۳۰,۷۳۴,۱۴۸)	(۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	-	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	۲	-	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)	۱,۴۶۳,۶۰۹,۹۶۸	۲
سایپا	۰	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	-	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۰	-	-	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	-	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	۳	-	-	۳,۶۰۶,۵۵۴,۹۹۸	۵
ایران خودرو	۰	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	-	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۲	-	-	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۳
بانک سینا	۰	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	-	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۱	-	-	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۱
پتروشیمی شیراز	۰	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	-	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	۱	-	-	۱,۰۶۱,۱۹۴,۲۸۰	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	-	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۰	-	-	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	-	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۰	-	-	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۰
سیمان صوفیان	۰	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	-	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۱	-	-	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۱
حفاری شمال	۰	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	-	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	(۰)	-	-	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	(۰)
پست بانک ایران	۰	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	-	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	۲	-	-	۱,۵۳۷,۹۲۵,۸۰۱	۲

•	سرمایه گذاری دارویی تامین	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	•	سرمایه گذاری دارویی تامین	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	-
•	پالایش نفت تهران	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	-	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	-	۲	پالایش نفت تهران	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	-	۲	۲,۵۰۰,۳۰۲,۹۶۱
•	بانک خاورمیانه	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	•	بانک خاورمیانه	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	-	•	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳
•	سرمایه گذاری مس سرچشمه	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	•	سرمایه گذاری مس سرچشمه	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	-	•	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)
•	داروسازی اکسیر	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	•	داروسازی اکسیر	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	-	•	۳۶,۰۱۹,۶۰۸
•	بیمه نوین	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	•	بیمه نوین	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	-	•	۶۴,۳۵۷,۸۰۷
•	پتروشیمی جم پیلن	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	•	پتروشیمی جم پیلن	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۱	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵
•	سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۲	سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	-	۲	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵
•	گروه سرمایه گذاری لقمان	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	-	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	-	۳	گروه سرمایه گذاری لقمان	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	-	۶	۴,۶۰۹,۴۸۹,۳۷۳
•	صنعت غذایی کورش	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	•	صنعت غذایی کورش	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	-	۱	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱
•	تولیدی برنا باطری	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	•	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	•	۰/۰۹	تولیدی برنا باطری	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	•	۰/۱۳	۹۶,۲۶۸,۷۰۸
جمع		۷,۲۴۹,۹۸۷,۶۸۷		۱۰۷,۷۱۱,۴۷۷,۷۹۰	۹۶/۷۳	۲۶,۲۰۹,۶۴۰,۰۷۰	۶۱,۱۷۶,۱۱۲,۵۸۵	(۳۶,۸۱۳,۸۳۷,۷۶۸)	۵۰,۵۷۱,۹۱۴,۸۸۷	۶۶/۰۱	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۸/۶۱	۶,۶۰۰,۸۳۴,۸۵۹	۵,۰۶۱,۰۴۰,۴۲۰	۱,۵۳۹,۷۹۴,۴۳۹	۰	۱/۶۶	۱,۸۴۶,۵۲۶,۵۳۹	۴,۶۳۴,۷۹۷,۳۴۰	-۲,۷۷۸,۲۷۰,۸۰۱	۰
۱۰/۸۶	۸,۳۲۵,۲۸۵,۶۳۴	۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	-	-	۲	۲,۳۸۴,۸۶۹,۱۵۷	۵,۸۵۲,۱۶۱,۵۷۳	(۳,۴۶۷,۲۹۲,۴۱۶)	۰
-۱/۰۸	(۸۲۸,۹۷۶,۶۶۸)	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	-	-	(۱)	(۸۲۸,۹۷۶,۶۶۸)	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۰
-۰/۲۱	(۱۵۷,۵۲۶,۹۵۳)	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	-	-	(۰)	(۱۵۷,۵۲۶,۹۵۳)	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۰
۰/۴۴	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	۳۳۸,۰۳۸,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۰
۱۸/۶۲	۱۴,۲۷۷,۶۵۵,۳۵۱	۱۱,۵۸۳,۲۰۹,۱۶۱	۲,۶۹۴,۴۴۶,۱۹۰	۰	۲/۹۲	۳,۲۴۴,۸۹۲,۰۷۵	۱۰,۳۵۶,۰۹۱,۸۶۳	-۷,۱۱۱,۱۹۹,۷۸۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد 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 گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۲۱۱,۲۹۹,۱۱۷		۱,۱۲۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۹۳,۰۷۵		۹۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
	۳,۲۱۱,۳۹۲,۱۹۲		۱,۲۲۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۴,۱۹۰,۳۳۵	۰	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۶,۷۳۶,۸۱۸	۱۳۲,۹۲۸,۵۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۷,۴۵۴,۵۶۹	۱۳۲,۹۲۸,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۶۹۹,۱۰۰	۴,۹۰۳,۲۸۵	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۶۱۰,۱۶۱	۱۹,۸۴۱,۸۳۹	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۹۷,۵۱۳	۱۰,۲۵۵,۴۲۷	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۵۶۰,۵۵۳	۷۰,۲۲۳,۸۴۷	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۳۸۵,۳۱۶	۵,۴۰۵,۴۲۹	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵,۶۹۸	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۱۹,۳۷۵	۱۶۶,۳۰۴,۶۲۵	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۴۱,۸۳۵	۵۱۰	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰	۴۸۳,۳۳۶,۸۲۴	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	۲,۹۰۳,۹۹۹,۰۲۶	۴۸۳,۳۳۶,۸۲۴	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۰	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۰	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵
پویا	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۱۹۰	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰	۷۲۳,۳۳۹,۲۰۹	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	۴,۳۴۵,۹۸۸,۶۶۱	۷۲۳,۳۳۹,۲۰۹	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰
	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۸,۴۵۶,۶۶۳,۷۲۰	۱,۲۰۶,۶۷۶,۰۳۳	۷,۲۴۹,۹۸۷,۶۸۷	۲۷,۶۹۳,۲۵۰,۵۵۵	۱,۴۸۳,۶۱۰,۴۸۵	۲۶,۲۰۹,۶۴۰,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۱۰,۸۹۹,۸۱۲	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۲۹۹,۱۱۷	۱,۱۲۹,۹۱۸	۰	۱,۱۲۹,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۹۳,۰۷۵	۰	۹۳,۰۷۵	۹۳,۰۷۵	۰	۹۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نویخت
۳,۲۱۰,۹۹۲,۸۸۷	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۳۹۲,۱۹۲	۱,۲۲۲,۹۹۳	۰	۱,۲۲۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	
۱۵,۴۶۵	۱۲,۰۰۳,۵۴۷,۱۲۵	۷,۳۷۸,۷۴۹,۷۸۵	۴,۶۲۴,۷۹۷,۳۴۰	۲۱,۸۷۷	۱۵,۴۹۹,۱۲۰,۷۳۰	۱۰,۴۳۸,۰۸۰,۳۱۰	۵,۰۶۱,۰۴۰,۴۲۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۷۹,۵۳۰	۳,۹۷۶,۱۷۹,۴۰۱	۳,۴۸۸,۹۲۸,۰۹۰	۴۸۷,۲۵۱,۳۱۱	۱,۲۹۶,۸۳۶	۲۲,۴۸۵,۵۶۲,۱۳۰	۲۵,۸۱۳,۰۵۷,۲۷۱	(۳,۳۲۷,۴۹۵,۱۴۱)	پالایش نفت تبریز
۶,۶۷۱	۵۳,۰۰۷,۲۰۱	۵۶,۱۶۰,۲۲۱	(۳,۱۵۳,۰۲۰)	۱,۶۹۹,۴۳۵	۱۴,۱۹۷,۶۷۹,۷۱۶	۱۵,۳۰۴,۴۶۸,۹۵۴	(۱,۱۰۶,۷۸۹,۲۳۸)	داروسازی کاسپین تامین
۱,۲۸۹,۲۶۶	۱۰۳,۱۱۹,۱۴۵,۶۶۷	۷۶,۵۴۴,۵۲۰,۹۳۱	۲۶,۵۷۴,۶۲۴,۷۳۶	۱,۶۶۰,۲۹۲	۱۲۳,۰۰۰,۶۴۸,۵۴۷	۹۳,۰۸۶,۱۴۸,۱۰۶	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	پویا زرکان آق دره
۱۴۴,۸۷۸	۱۵,۱۵۶,۹۲۷,۶۱۳	۹,۳۰۴,۷۶۶,۰۴۰	۵,۸۵۲,۱۶۱,۵۷۳	۱۹۲,۲۵۷	۱۸,۶۵۲,۶۷۱,۹۲۰	۱۲,۳۴۷,۶۷۴,۶۰۸	۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱,۴۷۸,۸۲۹	۴,۹۶۹,۳۲۴,۹۶۵	۴,۷۶۱,۳۰۶,۶۳۱	۲۰۸,۰۱۸,۳۳۴	۸,۴۷۴,۶۴۸	۲۵,۴۹۲,۸۱۰,۲۲۷	۲۷,۳۹۰,۲۵۳,۴۳۶	(۱,۸۹۷,۴۴۳,۲۰۹)	ایران ترانسفو
۲,۳۳۳,۵۴۷	۱۰,۵۰۷,۳۳۲,۵۸۳	۸,۲۲۶,۲۵۳,۳۶۸	۲,۲۸۱,۰۷۹,۲۱۵	۳,۹۷۵,۲۷۰	۱۵,۴۲۵,۹۲۶,۰۶۶	۱۳,۳۸۴,۴۰۴,۱۷۵	۲,۰۴۱,۵۲۱,۸۹۱	پالایش نفت اصفهان
۶۴۵	۵۸,۶۱۷,۲۸۸	۶۶,۲۰۸,۰۴۲	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	۶۴۵	۵۸,۶۱۷,۲۸۸	۶۶,۲۰۸,۰۴۲	(۷,۵۹۰,۷۵۴)	آلومینای ایران
۱,۳۲۱,۶۱۹	۹,۹۹۳,۵۹۷,۳۹۵	۸,۷۹۳,۲۳۴,۲۳۳	۱,۲۰۰,۳۶۳,۱۶۲	۴,۶۶۵,۵۸۶	۲۹,۹۳۲,۱۱۵,۵۹۲	۳۰,۷۳۲,۰۹۸,۹۰۰	(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	ملی صنایع مس ایران
۲۵۲,۰۴۶	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	۹,۶۰۹,۷۶۵,۲۶۱	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	۲۵۲,۰۴۶	۱۰,۹۳۴,۵۰۸,۳۳۶	۹,۶۰۹,۷۶۵,۲۶۱	۱,۳۲۴,۷۴۳,۰۷۵	پتروشیمی نوری
۳۲,۶۱۴	۷۰۷,۰۰۹,۸۳۰	۷۲۵,۰۳۰,۲۴۹	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	۳۲,۶۱۴	۷۰۷,۰۰۹,۸۳۰	۷۲۵,۰۳۰,۲۴۹	(۱۸,۰۲۰,۴۱۹)	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۳۸,۹۹۳	۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۵۰	(۴۷,۵۰۲,۷۵۷)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۶,۰۲۳,۷۴۳	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۱۲,۱۴۰,۲۴۳	پویا
۶۲۵,۷۵۷	۲,۴۸۲,۷۵۵,۱۱۸	۲,۳۴۰,۳۳۲,۰۱۰	۱۴۲,۴۲۳,۱۰۸	۲,۸۴۹,۹۵۶	۹,۴۴۸,۸۲۶,۸۱۲	۱۱,۲۲۸,۴۱۱,۳۷۴	(۱,۷۷۹,۵۸۴,۵۶۲)	بانک اقتصادنوین
۹,۱۴۶,۶۹۴	۱۰,۹۳۴,۵۴۸,۹۵۷	۱۰,۰۶۲,۶۳۴,۵۰۶	۸۷۱,۹۱۴,۴۵۱	۲۷,۵۶۲,۶۱۸	۲۸,۵۱۶,۷۸۳,۰۰۷	۳۰,۲۲۶,۶۶۹,۰۲۸	(۱,۷۰۹,۸۸۶,۰۲۱)	بانک ملت
۱,۱۸۳,۴۲۷	۱۰,۰۴۲,۹۳۵,۴۶۴	۹,۳۲۰,۸۱۹,۰۶۹	۷۲۲,۱۱۶,۳۹۵	۳,۰۴۴,۰۴۶	۲۳,۴۱۷,۸۱۵,۰۵۱	۲۴,۲۰۳,۴۸۵,۹۰۱	(۷۸۵,۶۷۰,۸۵۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۹۵۳	۶,۶۱۰,۵۳۵,۱۷۳	۶,۷۱۳,۳۸۱,۸۰۴	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	۲۱,۹۵۳	۶,۶۱۰,۵۳۵,۱۷۳	۶,۷۱۳,۳۸۱,۸۰۴	(۱۰۲,۸۴۶,۶۳۱)	صندوق طلای عیار مفید
۵۱,۲۴۸	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	۱۴,۰۰۰,۵۵۳,۵۳۵	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۵۱,۲۴۸	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	۱۴,۰۰۰,۵۵۳,۵۳۵	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	پتروشیمی پردیس
۱,۰۰۷,۵۱۸	۱,۹۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۶۷۱,۵۳۹,۸۴۵	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	۱,۰۰۷,۵۱۸	۱,۹۸۸,۰۹۹,۰۸۹	۱,۶۷۱,۵۳۹,۸۴۵	۳۱۶,۵۵۹,۲۴۴	توسعه معادن و فلزات
۱۲,۵۰۰	۷,۶۱۶,۹۱۲	۵,۰۱۷,۰۴۹	۲,۵۹۹,۸۶۳	۱۲,۵۰۰	۷,۶۱۶,۹۱۲	۵,۰۱۷,۰۴۹	۲,۵۹۹,۸۶۳	بانک گردشگری
۳۰۰,۸۶۰	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۶,۲۴۶,۸۱۰,۳۶۱	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	۳۰۰,۸۶۰	۷,۱۸۲,۱۴۳,۹۶۹	۶,۲۴۶,۸۱۰,۳۶۱	۹۳۵,۳۳۳,۶۰۸	پالایش نفت شیراز
۹,۷۳۵,۰۰۴	۱۳,۹۱۶,۶۹۹,۵۲۵	۱۳,۸۰۹,۰۷۵,۸۱۵	۱۰۷,۶۲۳,۷۱۰	۲۰,۸۱۶,۰۳۶	۲۶,۷۲۶,۲۷۶,۹۶۹	۲۹,۹۱۱,۲۰۵,۹۸۷	(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۴۰۹,۶۳۸	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	۲,۴۰۹,۶۳۸	۵,۳۴۱,۴۶۵,۹۹۶	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۱۵	۳۳۶,۸۲۷,۱۸۱	دارویی لقمان
۳۳۱,۹۲۱	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۳,۸۵۴,۷۰۸,۲۹۹	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۳۳۱,۹۲۱	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۳,۸۵۴,۷۰۸,۲۹۹	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۲,۳۳۰,۶۴۶	۴,۸۲۷,۴۳۰,۷۹۶	۴,۹۱۳,۸۸۷,۵۳۰	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	-	-	-	۸۴۳,۸۸۱	۸,۹۸۷,۸۵۱,۳۱۱	۹,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۵	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	نیروکهر

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۳۰۱	۱۹,۶۴۵,۶۲۴,۶۷۶	۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)
بورس کالای ایران	-	-	-	-	۴,۰۴۹,۱۱۳	۲۲,۶۹۹,۷۲۹,۴۶۴	۲۶,۸۸۳,۳۵۳,۰۸۴	(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۴۸۲	۱۱,۱۴۴,۸۲۷,۲۸۷	۱۳,۳۹۳,۴۴۲,۵۵۷	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۲۹۱	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۷۴۴,۹۲۴	۱۲,۰۷۰,۹۵۲,۶۵۵	۱۳,۸۳۲,۳۸۴,۸۶۲	(۱,۷۶۱,۴۳۲,۲۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۹۵۷,۷۲۷	۱۵,۸۹۳,۵۵۵,۱۷۴	۱۹,۷۷۰,۵۶۴,۵۵۲	(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	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)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	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)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۰۹,۴۴۴	۷۴۱,۶۷۵,۲۲۵	۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)
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)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۴۳۲,۴۶۰	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)
سیمرغ	-	-	-	-	۱۲,۲۵۶,۵۰۵	۱۹,۲۶۴,۵۷۹,۶۰۴	۲۰,۶۲۶,۷۹۸,۹۰۰	(۱,۳۶۲,۲۱۹,۲۹۶)
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)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)
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
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۹۹,۰۰۹	۲,۷۰۶,۵۴۷,۱۶۳	۳,۰۰۲,۶۹۶,۶۴۶	(۲۹۶,۱۴۹,۴۸۳)
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 ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۶۳۱,۹۹۸	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳
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	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۵	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۷۲,۲۱۸,۷۷۲

(٢٤,٦٧٢,١٢١,١٤٤)	٨٥٧,٥٣٠,٥٩٧,٩٩٧	٨٣٢,٨٥٨,٤٧٤,٨٥٣	١٨٠,٦٤٨,٢٣٢	٤٤,٥٤٧,٩٥٨,٤١٤	٢٠٥,٠٠١,٣٧٥,٧٠٩	٢٥١,٥٤٩,٣٣٤,١٢٣	٣١,٩٨١,٤٣٠	جمع
------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۸۷۸,۷۳۹,۰۷۹	۵۳,۲۱۲,۵۲۹,۱۱۸	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	۶,۰۱۴,۲۴۱,۷۸۶	۵۳,۰۷۷,۰۲۶,۴۱۱	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	بانک اقتصادنوین
۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۱۳,۱۲۹,۱۸۵	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	سایپا
۳,۶۰۶,۵۵۴,۹۹۸	۲۰,۴۵۰,۲۳۸,۷۹۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۸	۳,۴۳۷,۶۱۲	۳,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۸	۲۰,۲۷۵,۹۹۰,۶۳۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۸	۳,۴۳۷,۶۱۲	سرمایه گذاری سپه
۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۱	۱,۰۱۳,۸۳۱	۱۴۹,۳۴۱,۷۶۷	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۱	۱,۰۱۳,۸۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۹۰۰,۵۷۵,۳۰۴	۳۷,۹۷۱,۲۷۹,۳۴۰	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۶۴۴	۵,۵۶۵,۵۰۵	۸,۵۷۸,۹۶۹,۰۴۰	۳۵,۲۹۲,۸۸۵,۶۰۴	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۶۴۴	۵,۵۶۵,۵۰۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۴۲,۹۴۵,۱۱۷	۳۰,۸۱۴,۰۵۸,۷۷۵	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۲	۹,۲۵۳,۷۲۲	۴,۳۸۱,۷۹۳,۴۵۴	۲۹,۹۷۵,۳۱۰,۴۲۸	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۲	۹,۲۵۳,۷۲۲	ایران ترانسفو
۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۹,۷۵۶	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۲	۳,۱۶۳,۶۳۱	۶۲۴,۱۹۸,۰۹۵	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۲	۳,۱۶۳,۶۳۱	بانک سینا
(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰	۸۱۸,۸۱۸	(۳۹,۷۹۳,۴۱۵)	۴,۰۰۳,۷۱۰,۵۹۶	۳,۹۶۳,۹۱۷,۱۸۰	۸۱۸,۸۱۸	داروسازی فارابی
۱,۰۶۱,۱۹۴,۲۸۰	۴,۰۰۳,۲۳۲,۸۵۲	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۲	۱۴۱,۴۴۲	۶۵۶,۶۰۳,۹۶۲	۴,۴۰۷,۸۲۳,۱۷۰	۵,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۲	۱۴۱,۴۴۲	پتروشیمی شیراز
۳۱۷,۳۳۵,۷۵۱	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۲	۵۲۵,۶۲۴	۲۷۶,۹۲۳,۱۶۵	۴,۰۴۴,۱۲۳,۱۹۷	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۲	۵۲۵,۶۲۴	سیمان تهران
۶۳۱,۵۹۴,۳۸۹	۲,۹۰۳,۹۱۸,۰۲۰	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۰۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	۶۳۱,۸۶۵,۰۶۰	۲,۹۰۳,۶۴۷,۳۴۹	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۰۹	۱,۷۵۰,۳۳۲	توسعه معادن و فلزات
(۲,۵۹۲,۱۹۲,۲۰۷)	۲۵,۳۰۱,۰۰۲,۰۲۸	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۰	۱,۳۴۳,۸۰۸	۲,۳۴۴,۶۵۲,۶۸۴	۲۰,۳۶۴,۱۵۷,۱۳۶	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۰	۱,۳۴۳,۸۰۸	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۵,۶۴۵,۹۷۵	۳۳,۰۹۱,۲۶۰,۵۰۳	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۸	۱,۷۸۳,۰۰۵	۳,۱۳۹,۹۴۱,۱۰۰	۳۰,۴۴۶,۹۶۵,۳۷۸	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۷۸	۱,۷۸۳,۰۰۵	سیمان سپاهان
۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۲	۹۴۶,۸۳۷	۳,۹۷۱,۸۷۸,۱۷۲	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۲	۹۴۶,۸۳۷	پالایش نفت تبریز
۳۲۵,۶۳۳,۹۷۴	۱۰,۰۰۹,۲۷۶,۲۳۸	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۲	۲,۱۲۱,۷۹۰	۲۴۱,۷۵۷,۵۶۸	۱۰,۰۰۹,۱۵۲,۶۴۴	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۲	۲,۱۲۱,۷۹۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۱,۸۹۸,۲۶۲	۱,۶۸۴,۶۷۳,۹۸۸	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۱,۸۹۸,۲۶۲	پارس مینو
۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۰	۴,۰۸۱,۹۰۰	۴۲۵,۶۷۰,۳۵۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۰	۴,۰۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۶	۷۶۶,۶۵۴	۱۱۱,۵۹۴,۵۲۷	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۶	۷۶۶,۶۵۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۴,۵۵۸,۸۵۳,۷۵۵	۴۳,۰۲۱,۵۱۹,۶۴۴	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۳۹۹	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	۶,۶۴۷,۵۱۶,۸۴۲	۴۰,۹۳۲,۸۵۶,۵۵۷	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۳۹۹	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	بانک ملت
۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۴۲,۴۶۶	۱,۰۴۰,۳۶۱,۷۲۲	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۴۲,۴۶۶	سیمان صوفیان
(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	(۳۷۱,۱۳۷,۹۴۹)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۸	۱,۴۴۰,۹۲۲	حفاری شمال
۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۲۲۶,۹۰۴	۱,۱۸۲,۶۲۸,۲۱۳	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۲۲۶,۹۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۳۷,۹۲۵,۸۰۱	۱۳,۷۷۱,۳۷۴,۵۹۰	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	۲,۱۰۳,۹۵۳	۱,۶۸۷,۶۲۸,۶۲۰	۱۳,۶۲۱,۶۷۱,۷۷۱	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	۲,۱۰۳,۹۵۳	پست بانک ایران

۱,۳۴۸,۵۷۴,۲۰۵	۵۳,۱۸۶,۵۵۶,۶۳۰	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۳۵	۶,۶۴۱,۸۳۵	۶,۶۴۷,۰۹۳,۶۴۴	۴۸,۰۶۸,۰۳۷,۱۹۱	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۳۵	۶,۶۴۱,۸۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۲۸,۹۰۱,۴۶۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۱,۰۹۰	۱۱,۳۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۶۳۳,۷۱۳	۱,۳۲۸,۹۰۱,۴۶۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۱,۰۹۰	۱۱,۳۳۸,۱۷۲,۵۵۲	۶۳۳,۷۱۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۶,۲۴۶,۱۰۷	۱,۲۵۸,۷۵۷,۳۷۶	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۶,۲۴۶,۱۰۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱	۳۸۲,۹۱۰	(۱۳,۷۳۱,۳۷۷)	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱	۳۸۲,۹۱۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵,۸۷۶,۲۵۲,۸۴۴	۲۴,۴۷۸,۰۹۳,۵۴۲	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۶	۲,۹۰۲,۶۶۵	۷,۳۷۳,۶۰۷,۶۹۶	۲۲,۹۸۰,۷۳۸,۶۹۰	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۶	۲,۹۰۲,۶۶۵	داروسازی کاسپین تأمین
۱,۵۳۹,۷۹۴,۴۳۹	۲,۵۶۶,۹۳۶,۵۶۳	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۵,۳۸۰	(۲,۷۷۸,۲۷۰,۸۰۱)	۶,۸۸۵,۰۰۱,۸۰۳	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۵,۳۸۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲,۵۰۰,۳۰۲,۹۶۱	۵,۰۰۴,۶۳۹,۳۴۱	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۲,۵۸۸,۲۲۹	۱,۹۲۹,۶۲۱,۷۷۸	۵,۵۷۵,۳۲۰,۵۲۴	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۲,۵۸۸,۲۲۹	پالایش نفت تهران
۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۸	۲,۰۹۴,۵۷۹	۲۶۱,۰۳۳,۱۵۳	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۸	۲,۰۹۴,۵۷۹	بانک خاورمیانه
(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۱,۸۰۷,۵۲۰	(۱۱,۴۳۴,۲۲۲)	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۱,۸۰۷,۵۲۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۸	۲,۱۸۳,۱۹۱	۳۳۰,۰۵۹,۲۳۳	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۸	۲,۱۸۳,۱۹۱	ایمن خودرو شرق
(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۲,۸۷۷,۰۲۳,۱۰۲	۱,۷۳۲,۰۴۳	(۱۲۵,۷۶۰,۰۸۶)	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۲,۸۷۷,۰۲۳,۱۰۲	۱,۷۳۲,۰۴۳	سیمرغ
۷۰۴,۵۹۳,۴۱۴	۴,۸۴۷,۹۷۹,۸۷۳	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	۷۴۹,۷۷۳	۱۴۲,۱۰۱,۲۲۶	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۱	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	۷۴۹,۷۷۳	بورس کالای ایران
(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۱,۲۳۸,۲۷۱,۸۱۶	۴,۲۲۸	(۵۴,۶۸۰,۳۲۲)	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۱,۲۳۸,۲۷۱,۸۱۶	۴,۲۲۸	صندوق طلای عیار مفید
۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۳۷۹,۲۱۶	۲,۴۲۵,۶۴۳,۸۰۱	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	۳۷۹,۲۱۶	پتروشیمی نوری
۳۶,۰۱۹,۶۰۸	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۷,۸۷۰,۰۹۵	۲۹۴,۵۵۰	۳۶,۰۱۹,۶۰۸	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۰۳۷,۸۷۰,۰۹۵	۲۹۴,۵۵۰	داروسازی اکسیر
۶۴,۳۵۷,۸۰۷	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۰۶۸,۸۹۷,۲۵۱	۲,۷۱۳,۸۰۴	۶۴,۳۵۷,۸۰۷	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۰۶۸,۸۹۷,۲۵۱	۲,۷۱۳,۸۰۴	بیمه نوین
۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۵	۳۱,۱۴۷	۴۰۰,۴۲۴,۵۴۵	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۵	۳۱,۱۴۷	پتروشیمی جم پیلن
۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۰	۹۷۶,۳۴۴	۱,۷۶۴,۵۹۲,۰۱۵	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۰	۹۷۶,۳۴۴	سرمایه گذاری صدراستار
(۴,۸۷۹,۷۰۹,۳۹۴)	۳۷,۸۴۶,۴۵۹,۶۷۸	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۳	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۲,۶۹۴,۷۷۵,۱۱۸	۳۰,۴۷۱,۹۷۵,۱۶۵	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۳	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۵۹۱,۴۱۵,۰۶۰	۱۷,۵۹۰,۳۷۰,۹۳۶	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۶	۲۷۴,۵۹۵	(۱۶,۷۵۳,۰۷۷,۱۸۳)	۳۷,۹۳۴,۸۶۳,۱۸۰	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۶	۲۷۴,۵۹۵	پویا زرکان آق دره
۴,۶۰۹,۴۸۹,۳۷۳	۲۷,۹۵۸,۷۹۵,۰۹۰	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۴۶۳	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	۳,۰۶۲,۸۸۷,۰۶۹	۲۹,۵۰۵,۳۹۷,۳۹۴	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۴۶۳	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	گروه سرمایه گذاری لقمان
۲,۰۲۰,۲۸۸,۳۲۲	۳,۳۱۱,۸۸۲,۱۹۴	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۶	۵۱,۵۶۷	(۳,۴۶۷,۲۹۲,۴۱۶)	۸,۷۹۹,۴۶۲,۹۳۳	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۶	۵۱,۵۶۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶	۷۲۱,۵۹۹	۴۱۵,۸۹۶,۴۸۱	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۶	۷۲۱,۵۹۹	صنعت غذایی کورش
۵۳۳,۶۷۴,۴۶۰	۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۶۷	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	۴۶,۰۶۰	۸۱۶,۰۷۳,۹۹۷	۴,۶۴۰,۲۳۶,۸۳۰	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	۴۶,۰۶۰	آلومینای ایران
۶۶۲,۷۰۱,۰۷۹	۲,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۶	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	۱۳۳,۰۰۰	(۶۳۰,۱۶۸,۵۹۹)	۴,۰۵۴,۳۷۲,۶۳۴	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	۱۳۳,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۲	۳۹۰,۰۲۵	۱,۷۵۹,۷۵۹,۴۵۱	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۲	۳۹۰,۰۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۱	۱,۲۱۷,۲۴۱	۹۶,۲۶۸,۷۰۸	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۱	۱,۲۱۷,۲۴۱	تولیدی برنا باطری
(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۲	۱,۳۵۴,۶۷۷	(۸۱۰,۹۵۶,۲۴۹)	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۲	۱,۳۵۴,۶۷۷	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
.	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۳,۸۳۴,۲۱۲,۴۳۶	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	ضخود۹۰۴۲۱
۶۳,۸۷۰,۵۵۸,۷۷۵	۷۳۹,۵۶۱,۸۷۶,۵۴۴	۸۰۳,۴۳۲,۴۳۵,۳۱۰	۲۵۱,۶۵۸,۵۷۹	۵۷,۱۳۸,۴۲۳,۷۶۴	۷۴۶,۲۹۴,۰۱۱,۵۵۵	۸۰۳,۴۳۲,۴۳۵,۳۱۰	۲۵۱,۶۵۸,۵۷۹	جمع