



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

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

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۳

تلفن: ۰۲۱۲۶۶۰۸۵۰-۳
info@amitispm.com

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلمینای ایران	۴۶,۰۶۰	۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۶۷	۵,۴۵۶,۳۱۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	
ایران ترانسفو	۹,۲۵۳,۷۲۲	۲۹,۶۶۳,۵۸۲,۳۴۱	۳۴,۳۵۷,۰۰۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۶۲۱,۳۶۴	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	۱۷,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۳۳۱,۳۹۳,۷۳۳	(۲۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۹,۲۷۹,۵۰۹	۱۷,۲۶۸,۱۹۷	۱۴,۳۸۴,۳۰۱,۱۲۰	
ایمن خودرو شرق	۲,۱۸۳,۱۹۱	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۹,۳۹۶,۹۷۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	
بانک خاورمیانه	۲,۰۹۴,۵۷۹	۵۰,۰۴۶,۳۸۸,۸۵۵	۵,۲۶۵,۶۷۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	
بانک سینا	۳,۱۶۳,۶۳۱	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۹,۶۳۳,۵۴۵,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۳۹,۱۰۵,۵۳۲	۴۳,۰۲۱,۵۱۹,۶۴۴	۴۷,۵۸۰,۳۷۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصادنوین	۱۴,۰۴۶,۵۴۲	۵۳,۳۱۲,۵۲۹,۱۱۸	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۸	۱۱,۷۲۹,۸۸۳,۸۴۶	۹,۹۴۰,۴۹۷,۹۶۳	(۹,۷۷۶,۳۸۳)	۵۳,۹۰۶,۱۹۹	۱۲,۱۱۰	۵۹,۰۹۱,۲۶۸,۱۹۸	
بورس کالای ایران	۷۴۹,۷۷۳	۵,۴۱۰,۴۷۲,۰۶۱	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	-	-	-	۲۰,۰۲۷,۶۹۸,۶۲۷	۲۶,۰۵,۹۵۲	۵,۵۵۲,۵۷۳,۲۸۷	
بیمه نوین	۲,۷۱۳,۸۰۴	۵۰,۰۴۵,۳۳۹,۴۴۴	۵۰,۶۸۸,۸۹۷,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	
پاریس مینو	۱,۸۹۸,۳۶۲	۸۵,۰۶۸,۳۳۶,۶۲۱	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۲۱,۷۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۶,۲۳۸	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۳	-	-	-	۲۸,۲۲۷,۳۷۱,۸۵۶	۵,۴۹۴,۳۹۴	۱۰,۳۳۴,۹۱۰,۲۱۳	
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۴۶,۱۰۷	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	۹۶۴,۸۳۷	۱۸,۴۰۰,۵۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۳	۴۹۶,۹۷۸	۱۰,۱۲۲,۰۷۲,۵۷۸	(۴۶۰,۳۳۷)	۱۰,۰۰۹,۲۷۵,۶۴۱	۴۹۶,۹۷۸	۲۲,۳۷۲,۴۰۲,۹۱۳	
پالایش نفت تهران	۲,۵۸۸,۳۲۹	۵۰,۰۴۶,۳۳۹,۳۴۱	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	۳,۴۴۸,۶۰۵	۲,۹۸۲,۱۴۹,۶۹۶	(۱,۰۶۱,۵۷۱)	۶,۰۰۵,۵۸۵,۹۵۱	۱,۹۲۱,۹۴۷	۷,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۲	
پالایش نفت شیراز	۱۳۳,۰۰۰	۲,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۶	۳,۴۲۴,۲۰۴,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم پیلن	۳۱,۱۴۷	۵۰,۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۴۰۴,۹۷۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی نوری	۳۷۹,۳۱۶	۱۴,۴۵۸,۳۷۹,۵۸۵	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	۱۴۱,۴۴۲	۴۰,۰۳,۳۳۲,۸۵۲	۵۰,۶۴,۴۲۷,۱۳۲	-	-	-	۴,۸۵۴,۵۷۷,۴۳۴	۱۳۵,۳۵۰	۵۰,۶۴,۴۲۷,۱۳۲	
پیست بانک ایران	۲,۱۰۳,۹۵۳	۱۳,۷۷۱,۳۷۴,۵۹۰	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	-	-	-	۵۰,۰۴,۶۳۴,۹۷۴	۶۴۱,۰۲۵	۱۵,۳۰۹,۳۰۰,۳۹۱	
پویا زرکان آق دره	۲۷۴,۵۹۵	۱۸,۲۴۳,۵۳۶,۸۹۴	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۷	-	-	-	۵۳,۰۷۶,۰۴۱,۷۱۷	۶۲۴,۳۵۹	۲۱,۱۸۱,۷۸۵,۹۹۷	
توسعه معادن وفلزات	۱,۷۵۰,۳۳۲	۲,۹۰۳,۹۱۸,۰۲۰	۳,۵۳۵,۵۱۲,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	
تولیدی برنا باطری	۱,۲۱۷,۲۴۱	۸,۴۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۴۰۹,۴۸۸,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	
حفاری شمال	۱,۴۴۰,۹۲۲	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۷۳۹,۱۹۹,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	
داروسازی کاسپین تامین	۲,۹۰۲,۶۶۵	۲۳,۷۳۷,۶۰۹,۸۷۹	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	
داروسازی آکسیر	۲۹۴,۵۵۰	۲۰,۰۱۸,۵۰۰,۴۸۷	۲۰,۳۷۸,۷۰۰,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	
داروسازی فارابی	۸۱۸,۸۱۸	۴۰,۰۳,۷۱۰,۵۶۶	۳,۹۶۴,۹۱۷,۱۸۰	-	-	-	۱۰,۰۰۹,۲۷۲,۷۷۱	۱,۵۷۹,۷۷۸	۳,۹۶۴,۹۱۷,۱۸۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۹۰,۰۲۵	۱۳,۱۱۷,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۱,۵۳۵,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	۷۶۶,۶۵۴	۴۰,۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۵,۲۹۹,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۳۳,۷۱۳	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۱,۲۳۸,۱۷۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	
سایپا	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۳۶,۰۴۴,۳۳۳,۵۶۶	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۴	-	-	-	۱۰,۰۰۲۷,۸۳۹,۲۸۲	۷,۵۸۷,۲۵۳	۳۲,۹۶۶,۷۵۰,۲۸۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۹,۱۱۹,۴۳۹	۹,۹۹۵,۳۸۸,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۷۶,۳۴۴	۹,۰۰۸,۳۴۳,۷۴۵	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۱	-	-	-	۱۵,۷۵۳,۰۲۶,۹۸۳	۱,۵۷۰,۹۰۷	۱۰,۷۷۲,۹۳۵,۷۶۱	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۰۷,۵۲۰	۶۰,۰۵۴,۴۴۳,۱۱۷	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۳,۴۳۷,۶۱۲	۲۰,۴۵۰,۳۳۸,۷۹۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۱۳۸,۳۲۱	۱۰,۰۰۹,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۲	-	-	-	۱۵,۲۴۸,۱۳۴,۳۶۳	۱,۳۱۶,۷۰۴	۱۰,۱۵۸,۶۱۰,۹۵۲	

۳/۴۷	۲۹,۲۶۶,۷۰۷,۳۹۰	۳۰,۴۴۳,۲۲۸,۹۶۳	۱۸,۲۰۰	۱,۶۲۰,۷۸۴	.	-	۵,۰۱۳,۹۰۶,۴۷۵	۲۷۶,۹۷۶	۲۲,۷۰۸,۸۰۹,۸۲۱	۲۵,۴۲۹,۳۲۲,۴۸۸	۱,۳۴۳,۸۰۸	سیمان فارس و خوزستان
-/۰۰	۴,۵۱۰,۹۸۰,۰۰۱	(۵۲۵,۶۲۴)	.	.	۴,۳۲۱,۰۴۶,۳۶۳	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۵۲۵,۶۲۴	سیمان تهران
-/۰۰	۵,۷۲۸,۴۱۸,۰۴۰	(۴۲,۴۶۶)	.	.	۶,۰۴۴,۹۴۸,۴۶۹	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۴۲,۴۶۶	سیمان صوفیان
-/۰۰	۱۳,۴۲۴	۱۱,۹۵۵	۱۳,۵۳۰	۱	۳۲,۶۵۸,۲۰۷,۴۹۰	(۲,۴۰۷,۰۵۶)	.	۶۲۴,۰۵۲	۳۳,۵۸۶,۹۰۶,۴۹۹	۲۸,۷۸۵,۲۰۶,۹۰۳	۱,۷۸۳,۰۰۵	سیمان سپاهان
-/۰۰	۳,۲۸۵,۸۴۴,۲۱۲	(۱,۷۳۲,۰۴۳)	.	.	۲,۸۷۷,۰۳۳,۱۰۲	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۱,۷۳۲,۰۴۳	سیمرغ
۱/۹۰	۱۶,۰۲۳,۲۶۷,۳۱۵	۱۴,۱۷۳,۱۴۰,۱۷۰	۸,۸۹۰	۱,۸۱۶,۶۵۳	۴۱,۴۲۲,۹۳۸,۹۷۹	(۴,۸۲۵,۱۸۲)	.	.	۵۴,۵۳۵,۱۳۰,۸۳۵	۵۱,۸۱۸,۱۸۳,۴۱۳	۶,۶۴۱,۸۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-/۰۰	۳,۳۶۴,۸۴۴,۲۷۸	(۷۲۱,۵۹۹)	.	.	۳,۴۱۸,۶۷۷,۹۶۶	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۷۲۱,۵۹۹	صنعت غذایی کورش
-/۰۰	۱۱,۴۵۴,۷۰۹,۲۴۸	(۴,۰۸۱,۹۰۰)	.	.	۱۱,۲۴۷,۷۰۲,۳۹۱	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۴۰,۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۸۸	۱۵,۸۸۱,۶۸۹,۹۹۵	۱۲,۷۸۱,۷۲۴,۵۲۴	۲,۱۳۹	۷,۴۸۳,۵۶۶	۱۶,۸۱۹,۳۳۱,۲۰۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۲,۵۶۸,۲۸۴,۴۶۳	۲۶,۴۴۵,۵۰۴,۰۸۴	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	گروه سرمایه گذاری لقمان
۱/۷۴	۱۴,۷۳۴,۲۸۷,۴۹۶	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۶۵,۴۵۰	۲۲۶,۹۰۴	.	-	.	.	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۲۲۶,۹۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶/۹۲	۵۸,۴۲۹,۳۲۸,۱۶۵	۴۹,۵۲۸,۶۶۴,۸۳۱	۸,۷۲۰	۶,۷۵۳,۶۲۷	.	-	۱۰,۰۰۹,۲۷۲,۳۳۰	۱,۱۸۸,۱۲۲	۴۳,۸۷۱,۸۵۴,۶۴۵	۳۹,۵۱۹,۳۹۲,۵۰۱	۵,۵۶۵,۵۰۵	ملی صنایع مس ایران
-/۵۹	۴,۹۶۲,۵۶۶,۰۳۱	۵,۰۱۳,۶۰۹,۰۶۳	۹,۶۰۰	۵۲۱,۰۲۴	.	-	۵,۰۱۳,۶۰۹,۰۶۳	۵۲۱,۰۲۴	.	.	.	صنعتی مینو
-/۶۶	۵,۵۹۶,۰۲۰,۱۰۹	۴,۸۸۱,۷۵۰,۱۹۴	۳,۲۹۴	۱,۷۱۲,۲۹۴	.	-	.	۱,۷۱۲,۲۹۴	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۳/۷۴	۳۱,۵۹۳,۱۵۶,۴۶۹	۳۱,۳۰۱,۳۶۶,۰۴۸	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۶,۲۵۰	.	-	۳۱,۳۰۱,۳۶۶,۰۴۸	۱۰۶,۲۵۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲/۲۸	۱۹,۲۶۷,۰۱۱,۷۰۳	۲۰,۱۱۲,۰۹۰,۵۲۲	۱۲,۲۳۰	۱,۵۸۷,۸۵۴	.	-	۲۰,۱۱۲,۰۹۰,۵۲۲	۱,۵۸۷,۸۵۴	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱/۱۵	۹,۶۷۸,۳۴۴,۲۱۵	۸,۹۳۳,۹۱۲,۰۸۹	۷,۲۲۰	۱,۳۵۱,۰۹۷	.	-	۸,۹۳۳,۹۱۲,۰۸۹	۱,۳۵۱,۰۹۷	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-/۶۳	۵,۳۲۷,۲۶۵,۰۹۲	۵,۰۰۴,۵۳۹,۲۱۸	۲,۵۰۰	۲,۱۴۷,۷۶۶	.	-	۵,۰۰۴,۵۳۹,۲۱۸	۲,۱۴۷,۷۶۶	.	.	.	پخش هجرت
-/۰۰	۵,۸۵۲,۲۱۳,۹۰۱	(۵۹۳,۴۷۲)	۶,۰۰۵,۵۶۹,۸۸۹	۵۹۳,۴۷۲	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کنی پارس
-/۰۰	۹,۹۲۴,۷۳۲,۴۱۰	(۱,۹۸۸,۰۷۲)	۱۰,۰۰۹,۳۸۲,۱۶۱	۱,۹۸۸,۰۷۲	.	.	.	پتروشیمی فناوران
-/۰۰	۴,۶۲۲,۹۸۹,۹۱۶	(۳۲۸,۳۰۰)	۵,۰۰۴,۶۳۵,۸۴۸	۳۲۸,۳۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-/۰۰	۷۴۶,۳۴۹,۵۷۰	(۳۵۹,۸۵۴)	۷۱۲,۶۶۰,۶۹۱	۳۵۹,۸۵۴	.	.	.	دارویی لقمان
-/۰۰	۸,۲۳۷,۸۲۰,۲۴۰	(۱,۹۸۰,۱۹۸)	۸,۰۰۷,۲۶۳,۸۹۰	۱,۹۸۰,۱۹۸	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹/۱۸۰	۷۷۵,۲۵۲,۵۲۵,۸۱۲	۷۱۵,۳۱۷,۸۹۰,۴۵۸		۱۹۲,۷۵۰,۲۳۶	۳۱۲,۸۲۸,۷۰۹,۰۶۴	(۸۶,۸۳۰,۹۶۴)	۳۱۳,۴۴۳,۰۰۸,۸۶۵	۵۶,۵۳۸,۴۶۳	۷۵۹,۶۱۶,۶۶۲,۶۱۱	۶۹۰,۴۵۲,۱۳۷,۷۳۵	۲۲۳,۰۴۲,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
درصد به کل دارایی ها					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-/۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۴۵,۶۵۵	(۱,۳۵۴,۶۷۷)	.	.	۲۹,۳۰۴,۳۸۶,۹۵۳	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۱,۳۵۴,۶۷۷	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰/۶۸	۵,۷۶۱,۵۶۸,۶۹۹	۳,۵۵۹,۹۵۶,۶۸۲	۱۱۱,۸۶۴	۵۱,۵۶۷	.	.	-	.	.	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۷	۳,۵۵۹,۹۵۶,۶۸۲	۵۱,۵۶۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳/۷۵	۳۱,۶۴۹,۰۲۵,۲۴۰	۳۰,۵۶۹,۹۳۴,۶۴۳	۸۱۹,۷۴۰	۳۸,۶۵۵	۲,۹۹۶,۰۷۰,۹۱۵	(۳,۶۷۱)	۳۰,۳۹۶,۴۱۱,۶۱۷	۳۶,۹۴۶	۴,۱۰۶,۷۳۱,۰۰۲	۳,۰۷۶,۶۹۸,۰۳۶	۵,۳۸۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۰/۱۶	۱,۳۳۳,۰۰۴,۷۲۳	۱,۲۸۰,۴۱۴,۰۵۱	۳۱۸,۷۵۰	۴,۱۸۷	۱۳,۰۲۲,۳۱۷	(۴۱)	.	.	۱,۳۳۸,۳۷۱,۸۱۷	۱,۲۹۲,۹۵۲,۱۳۹	۴,۲۲۸	صندوق طلای عیار مفید	
۰/۴۴	۳,۷۵۱,۷۱۱,۱۵۸	۳,۶۷۱,۱۷۶,۱۶۰	۳۸,۹۹۰	۹۶,۳۳۸	.	-	۳,۶۷۱,۱۷۶,۱۶۰	۹۶,۳۳۸	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	
۰/۰۰	۴,۷۷۸,۹۵۳,۳۳۸	(۱۱۹,۴۰۲)	۴,۷۰۱,۶۱۱,۹۹۱	۱۱۹,۴۰۲	.	.	.	صندوق س. طلای سرخ نوویرا	
۵/۰۳	۴۲,۴۹۵,۳۰۹,۸۱۹	۳۹,۰۸۱,۴۸۱,۵۳۶	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۰,۷۴۷	۳۷,۲۱۱,۸۹۲,۲۱۵	(۱,۴۷۷,۷۹۱)	۳۸,۷۶۹,۱۹۹,۷۶۸	۲۵۲,۶۸۶	۳۹,۹۸۱,۵۶۰,۲۸۸	۳۸,۰۴۴,۹۵۰,۰۵۹	۱,۴۱۵,۸۵۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	۰	۰	۳۷۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۵۵٪	۴,۶۱۶,۱۶۵,۴۵۶	۱۲۷,۸۰۰,۰۸۸,۵۸۱	۱۲۷,۳۳۳,۷۱۴,۴۵۵	۵,۰۸۲,۵۳۹,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰.۰۰٪	۲,۶۹۶,۷۲۳	۱۲۷,۸۴۸,۹۹۳,۱۱۵	۱۲۷,۷۹۶,۱۳۸,۲۱۶	۵۵,۵۵۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
۰.۰۰٪	۶۳۲,۵۰۰	۳۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰/۰۰	۴,۶۱۹,۸۶۴,۸۴۶	۲۵۵,۶۴۹,۴۴۹,۱۹۶	۲۵۵,۱۳۰,۸۵۲,۶۷۱	۵,۱۳۸,۴۶۱,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۷۰	۱۳۱/۱۶	۲۲,۷۷۴,۹۶۰,۳۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۲	۰/۸۴	۱۴۵,۴۸۵,۷۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۲۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۴	۶/۷۷	۱,۱۷۶,۲۰۲,۹۱۵	۵-۲	سایر درآمدها
۲/۸۶	۱۳۸/۷۷	۲۴,۰۹۶,۶۴۹,۲۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱/۸۰	۱,۷۲۱,۸۵۹,۷۶۹	۴۴۷,۶۰۸,۹۶۲	-	-	(۱۱)	(۱,۸۸۴,۶۹۵,۲۲۸)	۴۴۷,۶۰۸,۹۶۲	(۲,۳۳۲,۳۰۴,۱۹۰)	۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۰)	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	۰	۰	-۲/۲۰	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۱۹۶,۰۲۴,۸۷۴	(۲,۱۵۱,۶۶۳,۲۸۲)	۰	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	(۱۲)	(۲,۰۳۲,۱۴۸,۹۰۱)	۱,۱۷۶,۰۳۱,۸۵۹	(۳,۲۰۸,۱۸۰,۷۶۰)	۰	پالایش نفت تبریز
۱	۵۸۴,۸۱۵,۹۸۷	(۸۱۱,۳۶۴,۶۰۴)	۰	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	(۱۶)	(۲,۸۵۵,۲۸۸,۳۰۶)	۱,۰۸۶,۰۷۸,۶۰۵	(۳,۹۴۱,۳۶۶,۹۱۱)	۰	ایران ترانسفو
(۲)	(۲,۱۹۴,۴۷۱,۷۹۶)	(۲,۱۹۴,۴۷۱,۳۴۶)	-	-	(۵)	(۹۲۸,۶۸۵,۵۶۴)	(۴۳۳,۰۳۹,۱۳۹)	(۴۹۵,۶۴۶,۴۲۵)	۰	سیمان سپاهان
۰	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	-	-	۲	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	-	۰	پتروشیمی جم پیلن
۱	۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	-	-	۴	۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	-	۰	سیمان صوفیان
۳	۲,۸۱۷,۸۵۹,۹۶۶	۲,۰۱۴,۵۷۸,۳۴۲	-	-	۳	۴۵۰,۷۰۴,۱۰۱	(۲۶,۹۴۳,۵۴۹)	۴۷۷,۶۴۷,۶۵۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰)	(۱۲۶,۳۱۰,۴۲۷)	(۱۲۶,۳۱۰,۴۲۷)	-	-	(۱)	(۱۱۸,۷۱۹,۶۷۳)	(۱۱۸,۷۱۹,۶۷۳)	-	۰	آلومینای ایران
۵	۴,۷۴۲,۲۲۶,۱۰۹	۲,۲۷۳,۶۶۹,۲۳۴	-	-	۱	۱۳۲,۷۳۶,۷۳۷	۲,۲۷۳,۶۶۹,۲۳۴	(۲,۲۴۰,۹۳۲,۴۹۷)	۰	گروه سرمایه گذاری لقمان
۳	۲,۸۶۶,۵۲۱,۴۲۲	۲,۳۱۷,۸۴۷,۲۸۵	-	-	(۵)	(۸۸۳,۸۶۵,۴۵۳)	۹۹۳,۱۰۴,۲۱۰	(۱,۸۷۶,۹۶۹,۶۶۳)	۰	پتروشیمی نوری
۳	۲,۶۴۰,۲۶۵,۷۰۳	۹۲۹,۴۷۹,۷۰۵	-	-	۱	۱۳۹,۹۶۲,۷۴۳	۹۲۹,۴۷۹,۷۰۵	(۷۸۹,۵۱۶,۹۶۲)	۰	پالایش نفت تهران
۰	۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	-	-	۲	۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	-	۰	صنعت غذایی کورش
۱	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	-	-	۳	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	-	۰	داروسازی اکسیر
(۱)	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	-	-	(۳)	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	-	۰	حفاری شمال
۶	۶,۰۴۴,۹۲۵,۰۳۵	(۷۸۱,۴۳۱,۱۴۰)	-	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۸	۱,۴۱۱,۹۶۲,۷۵۸	۹۹۸,۱۵۳,۴۲۲	۴۱۳,۸۰۹,۳۳۶	۰	بانک اقتصادنویین
(۱)	(۱,۰۷۹,۱۵۸,۲۷۳)	(۱,۰۷۹,۱۵۸,۲۷۳)	-	-	۲	۲۸۳,۰۶۱,۰۲۳	۲۸۳,۰۶۱,۰۲۳	-	۰	سیمرغ
۳	۲,۷۱۹,۵۸۷,۷۱۶	(۷۳۵,۳۸۲,۰۸۴)	-	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	(۶)	(۱,۰۶۳,۳۸۴,۸۲۷)	۹۷۴,۵۰۳,۹۳۷	(۲,۰۸۰,۸۸۸,۷۶۴)	۰	بانک ملت
۰	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	-	-	۱	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	-	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱	۱,۴۰۱,۵۸۸,۷۸۶	۸۰۵,۵۲۷,۰۶۲	-	-	(۵)	(۸۷۹,۰۹۰,۹۶۹)	۸۰۵,۵۲۷,۰۶۲	(۱,۶۸۴,۶۱۸,۰۳۱)	۰	ایران خودرو
۷	۶,۴۳۰,۰۵۱,۹۴۱	۱,۹۹۸,۱۲۴,۶۴۶	-	۲,۹۵۶,۰۷۳,۱۲۷	۱۷	۲,۹۱۱,۰۷۵,۴۵۹	۲,۷۸۳,۷۹۵,۴۹۶	۱۲۷,۲۷۹,۹۶۳	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴)	(۳,۶۴۷,۸۱۹,۶۴۰)	(۴,۷۰۲,۲۷۱,۶۴۰)	-	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۳	۵۰۷,۲۶۹,۳۹۰	۵۰۷,۲۶۹,۳۹۰	-	۰	سیمان تهران
۱	۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	-	-	۴	۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	-	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱)	(۱,۱۶۰,۳۴۹,۷۰۶)	(۱,۱۶۰,۳۴۹,۷۰۶)	-	-	۳	۴۳۷,۰۵۵,۲۱۱	۴۳۷,۰۵۵,۲۱۱	-	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰)	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	-	-	(۱)	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	-	۰	تولیدی برنا باتری
۱	۹۸۱,۵۶۵,۶۵۴	۹۸۱,۵۶۵,۶۵۴	-	-	۴	۶۶۵,۰۰۶,۴۱۰	۶۶۵,۰۰۶,۴۱۰	-	۰	توسعه معادن و فلزات
(۰)	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	-	-	(۱)	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	-	۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۰)	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	-	-	(۰)	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	-	۰	پتروشیمی فناوریان
(۲)	(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	-	-	(۲)	(۳۸۲,۶۳۱,۵۷۷)	(۳۸۲,۶۳۱,۵۷۷)	-	۰	ایمن خودرو شرق

۲	۱,۶۶۴,۱۳۹,۰۲۲	۱,۶۶۴,۱۳۹,۰۲۲	-	۴	۷۲۸,۸۰۵,۴۱۴	۷۲۸,۸۰۵,۴۱۴	-	پالایش نفت شیراز
۰	۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	-	۱	۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	-	۲	۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	-	بانک خاورمیانه
۰	۳۷۰,۴۱۶,۰۶۰	۳۷۰,۴۱۶,۰۶۰	-	۰	۳۳,۵۸۸,۸۷۹	۳۳,۵۸۸,۸۷۹	-	دارویی لقمان
۱	۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	-	۷	۱,۲۱۹,۲۵۴,۲۴۳	۱,۲۱۹,۲۵۴,۲۴۳	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۰)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	نیروکلر
(۷)	(۶,۷۲۳,۰۳۷,۴۷۲)	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲)	(۱,۵۲۸,۰۸۳,۲۵۵)	(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	۴۹۶,۶۳۲,۴۸۸	۸	۱,۴۵۴,۳۱۴,۴۶۳	۱,۴۵۴,۳۱۴,۴۶۳	-	بورس کالای ایران
(۳)	(۳,۰۹۳,۶۹۴,۰۸۹)	(۲,۲۴۸,۶۱۵,۲۷۰)	-	(۵)	(۸۴۵,۰۷۸,۸۱۹)	(۸۴۵,۰۷۸,۸۱۹)	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۷	۶,۲۰۸,۹۸۲,۲۶۰	(۱,۱۰۶,۷۸۹,۲۳۸)	-	۸	۱,۴۳۹,۵۱۸,۶۵۴	۱,۴۳۹,۵۱۸,۶۵۴	-	داروسازی کاسپین تامین
۴۴	۴۲,۴۵۲,۸۴۰,۸۲۴	۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	-	۵۲	۸,۹۴۶,۹۲۵,۳۲۳	۸,۹۴۶,۹۲۵,۳۲۳	-	پویا زرکان آق دره
(۲)	(۱,۴۳۷,۴۲۶,۰۹۱)	(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۹	۱,۵۴۳,۹۹۱,۰۹۴	۱,۵۴۳,۹۹۱,۰۹۴	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱)	(۷۳۴,۴۸۶,۶۹۷)	(۱,۴۵۵,۸۳۴,۷۳۴)	-	(۳)	(۴۶۱,۲۸۰,۱۷۵)	(۴۶۱,۲۸۰,۱۷۵)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲)	(۱,۵۷۵,۲۰۳,۳۲۴)	(۱,۲۹۳,۴۷۵,۶۷۱)	-	(۱)	(۲۴۱,۹۳۴,۲۳۷)	(۲۴۱,۹۳۴,۲۳۷)	-	داروسازی فارابی
۱۲	۱۱,۸۶۸,۷۹۳,۱۸۶	(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴,۵۴۸,۲۰۱,۱۹۰	۴,۵۴۸,۲۰۱,۱۹۰	-	ملی صنایع مس ایران
(۱)	(۸۳۴,۸۸۱,۶۹۰)	(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	-	۳	۵۸۲,۸۳۵,۶۶۰	۵۸۲,۸۳۵,۶۶۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۰)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۰)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۴)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	-	-	-	-	-	قنداصفهان
۰	۲۴۷,۱۴۰,۲۴۳	۱۲,۱۴۰,۲۴۳	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
(۰)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
(۱)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲	۲,۱۴۱,۰۱۳,۵۶۰	۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۱,۲۱۲,۰۷۱,۶۲۸	۲	۲۹۱,۷۹۰,۴۲۰	۲۹۱,۷۹۰,۴۲۰	-	پتروشیمی پردیس
(۲)	(۱,۵۱۶,۲۳۲,۳۴۷)	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲)	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۲)	(۱,۸۱۸,۷۵۹,۰۸۳)	(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	-	۲	۴۱۱,۸۰۹,۸۱۲	۴۱۱,۸۰۹,۸۱۲	-	پارس مینو
-	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
(۱)	(۱,۲۸۹,۰۷۸,۷۳۲)	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	۴۸۳,۳۲۱,۶۷۳	-	-	-	-	ایران تابر
(۱)	(۱,۳۴۸,۷۴۲,۵۱۶)	(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	۴,۴۲۳,۹۲۰,۳۱۷	۱۳	۲,۲۹۱,۹۷۵,۵۷۹	۲,۲۹۱,۹۷۵,۵۷۹	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱	۱,۳۳۱,۲۱۶,۴۸۴	۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	-	(۰)	(۴۹,۰۲۵,۰۶۸)	(۴۹,۰۲۵,۰۶۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳۷,۶۱۷,۵۲۱	-	-	۰	۲۴,۴۸۸,۳۳۶	۲۴,۴۸۸,۳۳۶	-	سایپا

۱	۱,۰۸۲,۸۸۳,۷۷۹	-	-	۳	۴۵۸,۶۸۵,۶۸۴	-	۴۵۸,۶۸۵,۶۸۴	•	بانک سینا	
۱	۱,۰۰۶,۵۱۰,۷۶۰	-	-	(۰)	(۵۴,۶۸۳,۵۱۹)	-	(۵۴,۶۸۳,۵۱۹)	•	پتروشیمی شیراز	
۳	۳,۱۲۰,۳۶۷,۰۱۴	-	-	۹	۱,۵۸۲,۴۴۱,۲۱۳	-	۱,۵۸۲,۴۴۱,۲۱۳	•	پست بانک ایران	
۱	۶۹۷,۳۴۶,۴۸۰	-	-	۴	۷۱۱,۰۷۷,۸۵۸	-	۷۱۱,۰۷۷,۸۵۸	•	سرمایه گذاری دارویی تامین	
•	۴۰۵,۷۱۵,۰۹۲	-	-	۲	۴۱۷,۱۴۹,۳۱۶	-	۴۱۷,۱۴۹,۳۱۶	•	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱	۵۶۰,۸۵۹,۳۷۵	-	-	۳	۴۹۶,۵۰۱,۵۶۸	-	۴۹۶,۵۰۱,۵۶۸	•	بیمه نوین	
(۱)	(۵۷۵,۵۳۹,۶۱۵)	-	-	(۱۳)	(۲,۳۴۰,۱۳۱,۶۳۰)	-	(۲,۳۴۰,۱۳۱,۶۳۰)	•	سرمایه گذاری صدرتامین	
•	۳۲۲,۷۲۵,۸۷۴	-	-	۲	۳۲۲,۷۲۵,۸۷۴	-	۳۲۲,۷۲۵,۸۷۴	•	پخش هجرت	
(۰)	(۵۱,۰۴۳,۰۳۱)	-	-	(۰)	(۵۱,۰۴۳,۰۳۱)	-	(۵۱,۰۴۳,۰۳۱)	•	صنعتی مینو	
-/۷۵	۷۱۴,۲۶۹,۹۱۴	-	-	۴	۷۱۴,۲۶۹,۹۱۴	-	۷۱۴,۲۶۹,۹۱۴	•	ح . سرمایه گذاری سپه	
-/۷۸	۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	•	۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	•	۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	•	۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	•	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۶۸/۹۴	۶۵,۸۳۴,۸۳۰,۰۸۵	-۱۹,۳۴۷,۱۴۷,۸۱۶	۵۸,۷۲۹,۹۸۶,۰۳۸	۲۶,۴۵۱,۹۹۱,۸۶۳	۱۳۱/۱۸	۲۲,۷۷۴,۹۶۰,۳۰۳	۱۷,۴۶۶,۶۸۹,۹۵۲	۵,۳۰۸,۲۷۰,۳۵۱	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	صندوق
۷/۰۶	۶,۷۴۲,۷۸۸,۳۹۵	۵,۱۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۱,۵۴۴,۶۳۹,۶۶۲	۰	۰/۸۲	۱۴۱,۹۵۳,۵۳۶	۱۳۷,۱۰۸,۳۱۳	۴,۸۴۵,۲۲۳	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۱)	(۷۰۹,۵۱۷,۹۶۶)	(۷۰۹,۵۱۷,۹۶۶)	-	-	-۳/۹۸	(۶۹۱,۴۹۷,۵۴۷)	(۶۹۱,۴۹۷,۵۴۷)	-	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارا
(۰)	(۴۹,۷۷۱,۷۳۱)	(۱۰۲,۳۶۲,۴۰۲)	-	-	۰/۶۲	۱۰۷,۷۵۵,۲۲۳	۴۸۴,۲۲۹	۱۰۷,۲۷۰,۹۹۴	-	صندوق طلای عیار مفید
۰	۴۱۵,۳۷۹,۸۱۶	۴۱۵,۳۷۹,۸۱۶	-	-	-/۴۵	۷۷,۳۴۱,۳۳۷	۷۷,۳۴۱,۳۳۷	-	-	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۹	۸,۷۵۴,۶۸۳,۸۱۶	۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	-	-	۲/۴۷	۴۲۹,۳۹۸,۱۸۲	-	۴۲۹,۳۹۸,۱۸۲	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰/۰۸	۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۰	۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۰	۰/۴۶	۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۰	۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۵/۹۴	۱۵,۲۳۴,۰۹۷,۲۲۷	۱۱,۱۰۶,۶۴۵,۴۹۳	۴,۱۲۷,۴۵۱,۸۳۴	۰	-/۸۴	۱۴۵,۴۸۵,۷۲۸	(۴۷۶,۵۶۳,۶۶۸)	۶۲۲,۰۴۹,۳۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۲۱۱,۲۹۹,۱۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۹۳,۳۷۰		۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
	۳,۲۱۱,۳۹۲,۴۸۷		۲۹۵	جمع
	۳,۲۱۱,۳۹۲,۴۸۷		۲۹۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۶,۸۵۹,۹۸۳	۲,۶۶۹,۶۴۸	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۲,۸۱۵,۵۱۶	۱۴۶,۰۷۸,۶۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۶,۲۰۲,۹۱۵	۱۴۸,۷۴۸,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰	۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	۰	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۰
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	۰	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	۹,۹۳۱,۲۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	۰	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	۰	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵,۶۹۸	۳۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۲,۳۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۴۱,۸۳۵	۵۱۰	۰	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰	۴۳۱,۲۶۲,۷۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	۰	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۱,۷۴۱	۱۶۵	۰	۵۰۶,۸۲۷,۲۶۵	۱۰,۲۰۴,۷۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۱۹۰	۰	۴,۴۲۳,۹۲۰,۳۱۷	۶۴۵,۴۰۷,۵۵۳
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع					۲۷,۶۹۳,۲۵۰,۵۵۵	۱,۳۴۱,۲۵۸,۶۹۲
					۲۶,۴۵۱,۹۹۱,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۹۳,۳۷۰	۰	۹۳,۳۷۰	۲۹۵	۰	۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نویخت
۳,۲۱۰,۹۹۳,۱۸۲	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۳۹۲,۴۸۷	۲۹۵	۰	۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۴۴۷,۶۰۸,۹۶۲	۳,۵۲۸,۵۹۳,۸۲۱	۳,۹۷۶,۲۰۲,۷۸۳	۵۹۳,۱۴۴	۴۴۷,۶۰۸,۹۶۲	۳,۵۲۸,۵۹۳,۸۲۱	۳,۹۷۶,۲۰۲,۷۸۳	۵۹۳,۱۴۴	سرمایه‌گذاری سپه
(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	۵,۰۰۴,۶۳۵,۸۴۸	۴,۶۲۲,۹۸۹,۹۱۶	۳۲۸,۳۰۰	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	۵,۰۰۴,۶۳۵,۸۴۸	۴,۶۲۲,۹۸۹,۹۱۶	۳۲۸,۳۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۱۹۸,۱۴۸,۷۳۳	۱۳,۲۹۷,۰۴۲,۹۱۲	۱۸,۴۹۵,۱۹۱,۶۴۵	۲۵,۵۴۸	۱۳۷,۱۰۸,۳۱۳	۲,۸۵۸,۹۶۲,۶۰۲	۲,۹۹۶,۰۷۰,۹۱۵	۳,۶۷۱	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۲,۱۵۱,۴۶۳,۲۸۲)	۳۴,۷۵۹,۰۹۷,۹۹۰	۳۲,۶۰۷,۶۳۴,۷۰۸	۱,۷۵۷,۱۷۳	۱,۱۷۶,۰۳۱,۸۵۹	۸,۹۴۶,۰۴۰,۷۱۹	۱۰,۱۲۲,۰۷۲,۵۷۸	۴۶۰,۳۳۷	پالایش نفت تبریز
(۸۱۱,۳۶۴,۶۰۴)	۴۶,۱۸۵,۱۶۹,۵۸۹	۴۵,۳۷۳,۸۰۴,۹۸۵	۱۴,۱۱۸,۹۲۰	۱,۰۸۶,۰۷۸,۶۰۵	۱۸,۷۹۴,۹۱۶,۱۵۳	۱۹,۸۸۰,۹۹۴,۷۵۸	۵,۶۴۴,۲۷۲	ایران ترانسفو
(۲,۱۹۴,۴۷۱,۳۴۶)	۴۶,۹۲۳,۶۳۱,۴۹۱	۴۴,۷۲۹,۱۶۰,۱۴۵	۳,۱۵۱,۹۸۰	(۴۳۳,۰۳۹,۱۳۹)	۳۳,۰۹۱,۳۴۶,۶۲۹	۳۲,۶۵۸,۲۰۷,۴۹۰	۲,۴۰۷,۰۵۶	سیمان سپاهان
۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۲۷۶,۹۶۶,۰۱۸	۳۱,۱۴۷	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۲۷۶,۹۶۶,۰۱۸	۳۱,۱۴۷	پتروشیمی جم پیلن
۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۵,۷۲۸,۴۱۸,۰۴۰	۴۲,۴۶۶	۷۲۳,۸۳۱,۲۹۳	۵,۰۰۴,۵۸۶,۷۴۷	۵,۷۲۸,۴۱۸,۰۴۰	۴۲,۴۶۶	سیمان صوفیان
۲,۰۱۴,۵۷۸,۳۴۲	۱۸,۳۸۱,۵۹۳,۵۵۸	۲۰,۳۹۶,۱۷۱,۹۰۰	۵,۰۳۴,۵۸۶	(۲۶,۹۴۳,۵۴۹)	۴,۹۹۷,۱۸۹,۳۸۳	۴,۹۷۰,۲۴۵,۸۳۴	۱,۰۵۹,۳۱۶	پالایش نفت اصفهان
(۱۲۶,۳۱۰,۴۲۷)	۴,۹۸۸,۸۴۴,۴۰۹	۴,۸۶۲,۵۳۳,۹۸۲	۴۶,۷۰۵	(۱۱۸,۷۱۹,۶۷۳)	۴,۹۲۲,۶۳۶,۳۶۷	۴,۸۰۳,۹۱۶,۶۹۴	۴۶,۰۶۰	آلومینای ایران
۲,۳۷۳,۶۶۹,۲۳۴	۱۴,۴۴۵,۶۶۱,۹۷۱	۱۶,۸۱۹,۳۳۱,۲۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۶۶۹,۲۳۴	۱۴,۴۴۵,۶۶۱,۹۷۱	۱۶,۸۱۹,۳۳۱,۲۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری لقمان
۲,۳۱۷,۸۴۷,۲۸۵	۱۷,۵۶۳,۱۰۱,۷۲۱	۱۹,۸۸۰,۹۴۹,۰۰۶	۴۶۰,۶۴۷	۹۹۳,۱۰۴,۲۱۰	۷,۹۵۳,۳۳۶,۴۶۰	۸,۹۴۶,۴۴۰,۶۷۰	۲۰۸,۶۰۱	پتروشیمی نوری
۹۲۹,۴۷۹,۷۰۵	۲,۰۵۲,۶۶۹,۹۹۱	۲,۹۸۲,۱۴۹,۶۹۶	۱,۰۶۱,۵۷۱	۹۲۹,۴۷۹,۷۰۵	۲,۰۵۲,۶۶۹,۹۹۱	۲,۹۸۲,۱۴۹,۶۹۶	۱,۰۶۱,۵۷۱	پالایش نفت تهران
(۷۰۹,۵۱۷,۹۶۶)	۳۰,۸۴۰,۳۷۳,۴۵۱	۳۰,۱۳۰,۸۵۵,۴۸۵	۱,۳۸۷,۲۹۱	(۶۹۱,۴۹۷,۵۴۷)	۳۰,۱۱۵,۳۴۳,۲۰۲	۲۹,۴۲۳,۸۴۵,۶۵۵	۱,۳۵۴,۶۷۷	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۳۶۴,۸۴۴,۲۷۸	۷۲۱,۵۹۹	۳۶۲,۰۶۲,۸۱۳	۳,۰۰۲,۷۸۱,۴۶۵	۳,۳۶۴,۸۴۴,۲۷۸	۷۲۱,۵۹۹	صنعت غذایی کورش
۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۵۹۸,۲۳۵,۷۰۹	۲۹۴,۵۵۰	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	۲,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۷	۲,۵۹۸,۲۳۵,۷۰۹	۲۹۴,۵۵۰	داروسازی اکسیر
(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۵۴۷,۳۹۹,۱۶۵	۱,۴۴۰,۹۲۲	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	۷,۱۱۰,۳۳۷,۷۰۸	۶,۵۴۷,۳۹۹,۱۶۵	۱,۴۴۰,۹۲۲	حفاری شمال
(۷۸۱,۴۳۱,۱۴۰)	۲۰,۱۷۰,۷۵۵,۹۱۵	۱۹,۳۸۹,۳۲۴,۷۷۵	۵,۲۱۰,۱۱۶	۹۹۸,۱۵۳,۴۲۲	۸,۹۴۲,۳۴۴,۵۴۱	۹,۹۴۰,۴۹۷,۹۶۳	۲,۳۶۰,۱۶۰	بانک اقتصادنوین
(۱۰,۷۹۰,۱۵۸,۲۷۳)	۲۳,۶۲۹,۵۸۲,۰۸۹	۲۲,۵۵۰,۴۲۳,۸۱۶	۱۳,۹۸۸,۵۴۸	۲۸۳,۰۶۱,۰۲۳	۳,۰۰۲,۷۸۳,۱۸۹	۳,۲۸۵,۸۴۴,۲۱۲	۱,۷۳۲,۰۴۳	سیمرغ
(۷۳۵,۳۸۲,۰۸۴)	۴۰,۹۸۲,۰۴۸,۹۳۷	۴۰,۲۴۶,۶۶۶,۸۵۳	۳۷,۳۳۹,۰۰۱	۹۷۴,۵۰۳,۹۳۷	۱۰,۷۵۵,۳۷۹,۹۰۹	۱۱,۷۲۹,۸۸۳,۸۴۶	۹,۷۷۶,۳۸۳	بانک ملت
۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۸,۰۰۷,۲۶۳,۸۹۰	۸,۲۳۷,۸۲۰,۲۴۰	۱,۹۸۰,۱۹۸	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۸,۰۰۷,۲۶۳,۸۹۰	۸,۲۳۷,۸۲۰,۲۴۰	۱,۹۸۰,۱۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸۰۵,۵۲۷,۰۶۲	۱۳,۵۲۵,۸۶۶,۶۷۱	۱۴,۳۳۱,۳۹۳,۷۳۳	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۲۷,۰۶۲	۱۳,۵۲۵,۸۶۶,۶۷۱	۱۴,۳۳۱,۳۹۳,۷۳۳	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۹۹۸,۱۲۴,۶۴۶	۶۲,۸۴۲,۶۲۹,۳۸۴	۶۴,۸۴۰,۷۵۴,۰۳۰	۷,۸۶۹,۲۲۸	۲,۷۸۳,۷۹۵,۴۹۶	۳۸,۶۳۹,۱۴۳,۴۸۳	۴۱,۴۲۲,۹۳۸,۹۷۹	۴,۸۲۵,۱۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۷۰۳,۲۷۱,۶۴۰)	۲۴,۰۸۷,۵۹۲,۵۱۸	۱۹,۳۸۵,۳۲۰,۸۷۸	۲,۲۴۹,۵۲۳	۵۰۷,۲۶۹,۳۹۰	۴,۰۰۳,۷۱۰,۶۱۱	۴,۵۱۰,۹۸۰,۰۰۱	۵۲۵,۶۲۴	سیمان تهران
۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۴۵۴,۷۰۹,۲۴۸	۴,۰۸۱,۹۰۰	۶۳۲,۶۷۷,۲۰۹	۱۰,۸۲۲,۰۳۲,۰۳۹	۱۱,۴۵۴,۷۰۹,۲۴۸	۴,۰۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۱۶۰,۳۴۹,۷۰۶)	۲۳,۳۰۲,۹۱۲,۵۵۸	۲۲,۱۴۲,۵۶۲,۸۵۲	۱,۳۵۱,۱۶۰	۴۳۷,۰۵۵,۲۱۱	۱۰,۰۰۹,۲۷۱,۰۹۰	۱۰,۴۴۶,۳۲۶,۳۰۱	۶۳۳,۷۱۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

(۱۰۲,۳۶۲,۴۰۲)	۶,۷۲۵,۹۱۹,۸۹۲	۶,۶۲۳,۵۵۷,۴۹۰	۲۱,۹۹۴	۴۸۴,۲۲۹	۱۲,۵۳۸,۰۸۸	۱۳,۰۲۲,۳۱۷	۴۱	صندوق طلای عیار مفید
(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۲۰۲,۲۲۸,۸۵۵	۱,۲۱۷,۲۴۱	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۲۰۲,۲۲۸,۸۵۵	۱,۲۱۷,۲۴۱	تولیدی برنا باطری
۹۸۱,۵۶۵,۶۵۴	۴,۵۷۵,۴۵۷,۸۶۵	۵,۵۵۷,۰۲۳,۵۱۹	۲,۷۵۷,۸۵۰	۶۶۵,۰۰۶,۴۱۰	۲,۹۰۳,۹۱۸,۰۲۰	۳,۵۶۸,۹۲۴,۴۳۰	۱,۷۵۰,۳۳۲	توسعه معادن و فلزات
(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	۶,۰۰۵,۵۶۹,۸۸۹	۵,۸۵۲,۲۱۳,۹۰۱	۵۹۳,۴۷۲	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	۶,۰۰۵,۵۶۹,۸۸۹	۵,۸۵۲,۲۱۳,۹۰۱	۵۹۳,۴۷۲	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	۱۰,۰۰۹,۲۸۲,۱۶۱	۹,۹۲۴,۷۳۲,۴۱۰	۱,۹۸۸,۰۷۲	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	۱۰,۰۰۹,۲۸۲,۱۶۱	۹,۹۲۴,۷۳۲,۴۱۰	۱,۹۸۸,۰۷۲	پتروشیمی فناوران
(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	۲۵,۱۹۱,۰۳۶,۰۵۳	۲۳,۵۴۷,۶۱۱,۰۹۵	۶,۴۷۰,۹۶۲	(۳۸۲,۶۳۱,۵۷۷)	۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۵۵	۸,۶۸۴,۲۷۹,۵۷۸	۲,۱۸۳,۱۹۱	ایمن خودرو شرق
۱,۶۶۴,۱۳۹,۰۲۲	۹,۰۰۸,۳۱۳,۳۱۷	۱۰,۶۷۲,۴۵۲,۳۳۹	۴۳۳,۸۶۰	۷۲۸,۸۰۵,۴۱۴	۲,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۶	۳,۴۹۰,۳۰۸,۳۷۰	۱۳۳,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۳,۹۲۰,۱۲۵	۷۶۶,۶۵۴	۱۱۰,۲۱۵,۶۴۶	۴,۰۰۳,۷۰۴,۴۷۹	۴,۱۱۳,۹۲۰,۱۲۵	۷۶۶,۶۵۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۱۵,۳۷۹,۸۱۶	۱۶,۵۴۳,۱۲۴,۰۴۶	۱۶,۹۵۸,۵۰۳,۸۶۲	۴۶۱,۷۰۰	۷۷,۳۴۱,۳۳۷	۴,۷۰۱,۶۱۱,۹۹۱	۴,۷۷۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۱۹,۴۰۲	صندوق س. طلای سرخ نوپورا
۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۳۵۶,۰۱۱,۸۹۴	۲,۰۹۴,۵۷۹	۳۵۱,۳۷۳,۰۳۹	۵,۰۰۴,۶۳۸,۸۵۵	۵,۳۵۶,۰۱۱,۸۹۴	۲,۰۹۴,۵۷۹	بانک خاورمیانه
۳۷۰,۴۱۶,۰۶۰	۵,۷۱۷,۲۹۹,۵۰۶	۶,۰۸۷,۷۱۵,۵۶۶	۲,۶۶۹,۴۹۲	۳۳,۵۸۸,۸۷۹	۷۱۲,۶۶۰,۶۹۱	۷۴۶,۲۴۹,۵۷۰	۲۵۹,۸۵۴	دارویی لقمان
۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	۱۶,۰۱۴,۴۷۲,۹۷۷	۱۶,۹۳۷,۵۷۷,۷۳۷	۴۸۹,۰۳۴	۱,۲۱۹,۲۵۴,۲۴۳	۱۳,۰۱۱,۷۷۶,۳۳۱	۱۴,۲۳۱,۰۳۰,۵۷۴	۳۹۰,۰۲۵	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	-	-	-	-	نیروکلر
(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸	۱۹,۶۴۵,۶۲۴,۶۷۶	۱,۳۴۸,۳۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۱۸۳,۶۲۳,۶۲۰)	۲۶,۸۸۳,۳۵۳,۰۸۴	۲۲,۶۹۹,۷۲۹,۴۶۴	۴,۰۴۹,۱۱۳	-	-	-	-	بورس کالای ایران
(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 مپنا (سهامی عام)
(۱,۰۱۰,۶۷۸,۲۳۸)	۱۵,۳۰۴,۴۶۸,۹۵۴	۱۴,۱۹۷,۶۷۹,۷۱۶	۱,۶۹۹,۴۳۵	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۲۹,۹۱۴,۵۰۰,۴۴۱	۹۳,۰۸۶,۱۴۸,۱۰۶	۱۲۳,۰۰۰,۶۴۸,۵۴۷	۱,۶۶۰,۲۹۲	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۶,۳۰۴,۹۹۷,۳۱۲	۱۲,۳۴۷,۶۷۴,۶۰۸	۱۸,۶۵۲,۶۷۱,۹۲۰	۱۹۲,۲۵۷	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
(۳,۸۷۷,۰۰۹,۳۷۸)	۱۹,۷۷۰,۵۶۴,۵۵۲	۱۵,۸۹۳,۵۵۵,۱۷۴	۹۵۷,۷۲۷	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(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
(۷۹۹,۹۸۳,۳۰۸)	۳۰,۷۳۲,۰۹۸,۹۰۰	۲۹,۹۳۲,۱۱۵,۵۹۲	۴,۶۶۵,۵۸۶	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۵۶۷,۰۵۹,۱۱۷)	۱۳,۶۴۲,۶۵۳,۹۳۴	۱۲,۰۷۵,۵۹۴,۸۱۷	۱,۳۷۹,۳۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۴۱۲,۰۳۲,۴۶۲)	۲۳,۸۳۷,۲۵۸,۲۰۳	۲۱,۴۲۵,۲۲۵,۷۴۱	۳,۴۷۰,۳۲۴	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	۸۳۶,۴۰۱,۴۶۳	۷۴۱,۶۷۵,۲۲۵	۱۰۹,۴۴۴	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(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
۱۲,۱۴۰,۲۴۳	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۶,۰۴۶,۰۲۳,۷۴۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	۱۳,۶۱۹,۲۱۴,۴۹۳	۱۳,۳۶۰,۱۸۵,۹۶۷	۴,۴۳۲,۴۶۰	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵	۶,۳۳۲,۵۴۴,۷۰۷	۸۱۳,۱۷۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۷۴۶,۹۶۵	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان

(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶۳۷,۱۵۱,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۵۵۳,۵۳۵	۱۴,۶۳۷,۷۰۵,۰۴۷	۵۱,۲۴۸	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱	۸,۲۱۰,۹۵۱,۹۵۴	۳,۰۵۱,۰۱۹	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲	۱۱,۹۲۶,۹۹۹,۴۴۱	۸,۷۱۹,۱۸۸	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳,۹۱۵,۲۴۲,۸۸۳)	۲۵,۰۶۱,۱۲۴,۵۷۳	۲۱,۱۴۵,۸۸۱,۶۹۰	۵,۴۹۳,۸۱۸	-	-	-	-	پارس مینو
۲,۵۹۹,۸۶۳	۵,۰۱۷,۰۴۹	۷,۶۱۶,۹۱۲	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	۱۹,۷۸۶,۴۹۵,۷۱۶	۱۸,۰۱۴,۰۹۵,۳۲۱	۸,۴۷۰,۱۸۳	-	-	-	-	ایران تایر
(۳,۱۸۴,۹۲۹,۰۱۸)	۲۹,۹۱۱,۲۰۵,۹۸۷	۲۶,۷۲۶,۲۷۶,۹۶۹	۲۰,۸۱۶,۰۳۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۱,۴۸۴,۱۷۷	۳,۸۵۴,۷۰۸,۲۹۹	۳,۹۷۶,۱۹۲,۴۷۶	۳۳۱,۹۲۱	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۲,۰۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۳,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۱۷,۲۳۰,۶۳۱,۹۹۸	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۴۶,۱۲۵	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
-۷,۶۸۱,۹۹۴,۸۶۰	۱,۱۹۰,۵۸۱,۰۷۲,۹۹۲	۱,۱۸۲,۸۹۹,۰۷۸,۱۳۲	۲۶۸,۹۵۶,۹۸۷	۱۶,۹۹۰,۱۲۶,۲۸۴	۳۳۳,۰۵۰,۴۷۴,۹۹۵	۳۵۰,۰۴۰,۶۰۱,۲۷۹	۸۸,۳۰۸,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه						ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم							
۷۶۵,۵۹۸	۷۶۵,۵۹۸	۵۴۲,۰۷۶	۰	۱۷,۰۹۸	۰	۶۷,۱۸۲,۶۹۶	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	خود۹۰۴۲۱	خودرو۱	
۷۶۵,۵۹۸	(۹۳,۸۲۰,۶۹۲)	۵۴۲,۰۷۶	-	۲,۶۵۶,۱۴۰	-	۳,۳۴۷,۴۱۲,۱۲۸	۳,۴۳۸,۵۷۶,۶۸۰	۱۲۸	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	خود۹۰۴۲۱	خودرو۱	
۵,۳۲۸,۲۵۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰		۵۰۱۵۱	ویلمت۱	
۲۴,۰۵۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۰۲۹۱	شستا۱	
۵,۳۵۳,۸۴۶,۱۳۹	(۹۳,۰۵۵,۰۹۴)	۱,۰۸۴,۱۵۲	۰	۲,۶۷۳,۲۳۸	۰	۳,۴۱۴,۵۹۴,۸۲۴	۳,۵۰۴,۹۷۶,۶۸۰				جمع		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۷,۶۱۷,۵۲۱	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۰۴۷,۸۲۴,۶۴۵	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	۲۴,۴۸۸,۳۳۶	۱۱,۰۲۳,۳۳۶,۳۰۹	۱۱,۰۴۷,۸۲۴,۶۴۵	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	سایپا
۵۹۶,۰۶۱,۷۲۴	۸,۵۸۷,۰۳۴,۲۰۲	۹,۱۸۳,۰۹۵,۹۲۶	۱۷,۲۶۸,۱۹۷	(۱,۶۸۴,۶۱۸,۰۳۱)	۱۰,۸۶۷,۷۱۳,۹۵۸	۹,۱۸۳,۰۹۵,۹۲۶	۱۷,۲۶۸,۱۹۷	ایران خودرو
۱,۲۷۴,۲۵۰,۸۰۷	۱۲,۰۳۹,۸۹۴,۷۷۵	۱۳,۳۱۴,۱۴۵,۵۸۲	۳,۱۲۵,۱۷۲	(۲,۳۳۲,۳۰۴,۱۹۰)	۱۵,۶۴۶,۴۴۹,۷۷۳	۱۳,۳۱۴,۱۴۵,۵۸۲	۳,۱۲۵,۱۷۲	سرمایه‌گذاری سپه
۶,۲۹۲,۵۴۸,۴۱۵	۴۴,۳۲۴,۰۹۰,۷۷۶	۵۰,۶۱۶,۶۳۹,۱۹۱	۱۱,۶۹۸,۴۹۲	۴۱۳,۸۰۹,۳۳۶	۵۰,۲۰۲,۸۲۹,۸۵۵	۵۰,۶۱۶,۶۳۹,۱۹۱	۱۱,۶۹۸,۴۹۲	بانک اقتصادنوین
۷۳۲,۱۷۷,۴۲۷	۲۵,۲۵۷,۴۰۳,۵۴۷	۲۵,۹۸۹,۵۸۰,۹۷۴	۲,۳۳۰,۵۲۵	۵۸۲,۸۳۵,۶۶۰	۲۵,۴۰۶,۷۴۵,۳۱۴	۲۵,۹۸۹,۵۸۰,۹۷۴	۲,۳۳۰,۵۲۵	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۱,۰۸۲,۸۸۳,۷۷۹	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۱۰,۰۹۱,۲۳۰,۷۳۶	۳,۱۶۳,۶۳۱	۴۵۸,۶۸۵,۶۸۴	۹,۶۳۲,۵۴۵,۰۵۲	۱۰,۰۹۱,۲۳۰,۷۳۶	۳,۱۶۳,۶۳۱	بانک سینا
۱۰,۴۴۸,۷۷۶,۴۹۴	۴۷,۹۸۰,۵۵۱,۶۷۰	۵۸,۴۲۹,۳۲۸,۱۶۴	۶,۷۵۳,۶۲۷	۴,۵۴۸,۲۰۱,۱۹۰	۵۳,۸۸۱,۱۲۶,۹۷۴	۵۸,۴۲۹,۳۲۸,۱۶۴	۶,۷۵۳,۶۲۷	ملی صنایع مس ایران
(۳۹۸,۴۲۱,۷۹۴)	۱۲,۰۱۹,۱۴۲,۶۲۲	۱۱,۶۲۰,۷۲۰,۸۲۷	۳,۶۰۹,۴۵۰	(۳,۹۴۱,۳۶۶,۹۱۱)	۱۵,۵۶۲,۰۸۷,۷۳۹	۱۱,۶۲۰,۷۲۰,۸۲۷	۳,۶۰۹,۴۵۰	ایران ترانسفو
(۲۸۱,۷۲۷,۶۵۳)	۱۴,۰۱۲,۹۸۳,۳۶۷	۱۳,۷۳۱,۲۵۵,۷۱۳	۲,۳۹۸,۵۹۶	(۲۴۱,۹۳۴,۲۳۷)	۱۳,۹۷۳,۱۸۹,۹۵۱	۱۳,۷۳۱,۲۵۵,۷۱۳	۲,۳۹۸,۵۹۶	داروسازی فارابی
۱,۰۰۶,۵۱۰,۷۶۰	۸,۸۵۷,۸۱۰,۲۸۶	۹,۸۶۴,۳۲۱,۰۴۶	۲۷۶,۷۹۲	(۵۴,۶۸۳,۵۱۹)	۹,۹۱۹,۰۰۴,۵۶۶	۹,۸۶۴,۳۲۱,۰۴۶	۲۷۶,۷۹۲	پتروشیمی شیراز
(۱,۰۴۸,۲۰۱,۱۱۳)	۳۰,۳۱۴,۹۰۸,۵۰۳	۲۹,۲۶۶,۷۰۷,۳۸۹	۱,۶۲۰,۷۸۴	۱,۵۴۳,۹۹۱,۰۹۴	۲۷,۷۲۲,۷۱۶,۲۹۵	۲۹,۲۶۶,۷۰۷,۳۸۹	۱,۶۲۰,۷۸۴	سیمان فارس و خوزستان
(۴۵۰)	۱۳,۸۷۴	۱۳,۴۲۳	۱	(۴۹۵,۶۴۶,۴۲۵)	۴۹۵,۶۵۹,۸۴۹	۱۳,۴۲۳	۱	سیمان سپاهان
۷۶۳,۶۹۷,۴۱۱	۱۹,۴۳۳,۷۵۹,۶۶۲	۲۰,۲۲۷,۴۵۷,۰۷۳	۹۸۳,۴۷۸	(۳,۲۰۸,۱۸۰,۷۶۰)	۲۲,۴۳۵,۶۳۷,۸۳۴	۲۰,۲۲۷,۴۵۷,۰۷۳	۹۸۳,۴۷۸	پالایش نفت تبریز
۸۰۳,۲۸۱,۶۲۴	۳۳,۲۳۹,۴۵۸,۷۱۱	۳۴,۰۴۲,۷۴۰,۳۳۵	۶,۵۵۶,۸۶۸	۴۷۷,۶۴۷,۶۵۰	۳۳,۵۶۵,۰۹۲,۶۸۵	۳۴,۰۴۲,۷۴۰,۳۳۵	۶,۵۵۶,۸۶۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۹۶,۴۸۳,۸۰۰	۸,۵۰۶,۸۳۶,۶۲۱	۱۰,۶۰۳,۳۲۰,۴۲۱	۱,۸۹۸,۲۶۲	۴۱۱,۸۰۹,۸۱۲	۱۰,۱۹۱,۵۱۰,۶۰۹	۱۰,۶۰۳,۳۲۰,۴۲۱	۱,۸۹۸,۲۶۲	پارس مینو
۲,۴۷۷,۹۶۴,۹۹۰	۳۲,۲۶۶,۱۳۹,۷۳۵	۳۴,۷۴۴,۱۰۴,۷۲۵	۲۹,۳۲۹,۱۴۹	(۲,۰۸۰,۸۸۸,۷۶۴)	۳۶,۸۲۴,۹۹۳,۴۹۰	۳۴,۷۴۴,۱۰۴,۷۲۵	۲۹,۳۲۹,۱۴۹	بانک ملت
۷۲۱,۳۴۸,۰۳۷	۱۴,۰۱۲,۹۳۹,۴۵۸	۱۴,۷۳۴,۲۸۷,۴۹۵	۲۲۶,۹۰۴	(۴۶۱,۲۸۰,۱۷۵)	۱۵,۱۹۵,۵۶۷,۶۷۱	۱۴,۷۳۴,۲۸۷,۴۹۵	۲۲۶,۹۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۱۲۰,۳۶۷,۰۱۴	۱۸,۷۷۶,۰۰۹,۵۶۴	۲۱,۸۹۶,۳۷۶,۵۷۸	۲,۷۴۴,۹۷۸	۱,۵۸۲,۴۴۱,۲۱۳	۲۰,۳۱۳,۹۳۵,۳۶۵	۲۱,۸۹۶,۳۷۶,۵۷۸	۲,۷۴۴,۹۷۸	پست بانک ایران
۲۹۱,۷۹۰,۴۲۰	۳۱,۳۰۱,۳۶۶,۰۴۸	۳۱,۵۹۳,۱۵۶,۴۶۸	۱۰۶,۲۵۰	۲۹۱,۷۹۰,۴۲۰	۳۱,۳۰۱,۳۶۶,۰۴۸	۳۱,۵۹۳,۱۵۶,۴۶۸	۱۰۶,۲۵۰	پتروشیمی پردیس
۱,۴۷۵,۸۵۴,۱۶۸	۱۴,۵۴۷,۴۱۳,۱۴۷	۱۶,۰۲۳,۲۶۷,۳۱۵	۱,۸۱۶,۶۵۳	۱۲۷,۲۷۹,۹۶۳	۱۵,۸۹۵,۹۸۷,۳۵۲	۱۶,۰۲۳,۲۶۷,۳۱۵	۱,۸۱۶,۶۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۰۹,۷۳۲,۳۰۷	۲۴,۳۹۰,۳۸۴,۷۶۶	۲۵,۶۰۰,۱۱۷,۰۷۳	۶,۲۴۶,۱۰۷	(۴۹,۰۲۵,۰۶۸)	۲۵,۶۴۹,۱۴۲,۱۴۲	۲۵,۶۰۰,۱۱۷,۰۷۳	۶,۲۴۶,۱۰۷	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۱۵,۷۷۱,۴۹۸	۲۴,۴۷۸,۰۹۳,۵۴۲	۳۱,۷۹۳,۸۶۵,۰۴۰	۲,۹۰۲,۶۶۵	۱,۴۳۹,۵۱۸,۶۵۴	۳۰,۳۵۴,۳۴۶,۳۸۶	۳۱,۷۹۳,۸۶۵,۰۴۰	۲,۹۰۲,۶۶۵	داروسازی کاسپین تامین
۶۹۷,۳۴۶,۴۸۰	۲۰,۰۱۸,۳۷۴,۷۷۳	۲۰,۷۱۵,۷۲۱,۲۵۳	۷۲۰,۴۸۴	۷۱۱,۰۷۷,۸۵۸	۲۰,۰۰۴,۶۴۳,۳۹۵	۲۰,۷۱۵,۷۲۱,۲۵۳	۷۲۰,۴۸۴	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۸۴۵,۰۷۸,۸۱۹)	۲۰,۱۱۲,۰۹۰,۵۲۲	۱۹,۲۶۷,۰۱۱,۷۰۲	۱,۵۸۷,۸۵۴	(۸۴۵,۰۷۸,۸۱۹)	۲۰,۱۱۲,۰۹۰,۵۲۲	۱۹,۲۶۷,۰۱۱,۷۰۲	۱,۵۸۷,۸۵۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۷۱۰,۷۸۵,۹۹۸	۸,۹۵۷,۵۵۵,۳۰۱	۱۰,۶۶۸,۳۴۱,۲۹۹	۳,۴۴۸,۶۰۵	(۷۸۹,۵۱۶,۹۶۲)	۱۱,۴۵۷,۸۵۸,۲۶۲	۱۰,۶۶۸,۳۴۱,۲۹۹	۳,۴۴۸,۶۰۵	پالایش نفت تهران
۱,۵۴۴,۶۳۹,۶۶۲	۳۰,۱۰۴,۳۸۵,۵۷۸	۳۱,۶۴۹,۰۲۵,۲۴۰	۳۸,۶۵۵	۴,۸۴۵,۲۲۳	۳۱,۶۴۴,۱۸۰,۰۱۷	۳۱,۶۴۹,۰۲۵,۲۴۰	۳۸,۶۵۵	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس

۴۰۵,۷۱۵,۰۹۳	۶,۰۰۵,۴۴۳,۱۱۷	۶,۴۱۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۸۰۷,۵۲۰	۴۱۷,۱۴۹,۳۱۶	۵,۹۹۴,۰۰۸,۸۹۴	۶,۴۱۱,۱۵۸,۲۱۰	۱,۸۰۷,۵۲۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۲۸۰,۴۱۴,۰۵۱	۱,۳۳۳,۰۰۴,۷۲۲	۴,۱۸۷	۱۰۷,۲۷۰,۹۹۴	۱,۲۲۵,۷۳۳,۷۲۸	۱,۳۳۳,۰۰۴,۷۲۲	۴,۱۸۷	صندوق طلای عیار مفید
۲,۱۵۸,۹۰۷,۸۷۷	۲۴,۸۷۵,۶۷۸,۵۰۰	۲۷,۰۳۴,۵۸۶,۳۷۷	۳,۳۵۵,۷۲۵	۱,۴۵۴,۳۱۴,۴۶۳	۲۵,۵۸۰,۲۷۱,۹۱۴	۲۷,۰۳۴,۵۸۶,۳۷۷	۳,۳۵۵,۷۲۵	بورس کالای ایران
۵۶۰,۸۵۹,۳۷۵	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۵,۵۶۵,۳۹۸,۸۱۹	۲,۷۱۳,۸۰۴	۴۹۶,۵۰۱,۵۶۸	۵,۰۶۸,۸۹۷,۲۵۱	۵,۵۶۵,۳۹۸,۸۱۹	۲,۷۱۳,۸۰۴	بیمه نوین
۵۴۸,۶۷۴,۱۳۷	۶,۵۰۵,۰۴۳,۱۲۵	۷,۰۵۳,۷۱۷,۲۶۲	۱۷۰,۶۱۵	(۱,۸۷۶,۹۶۹,۶۶۳)	۸,۹۳۰,۶۸۶,۹۲۶	۷,۰۵۳,۷۱۷,۲۶۲	۱۷۰,۶۱۵	پتروشیمی نوری
(۲,۵۸۷,۷۳۳,۸۱۵)	۴۷,۸۷۴,۲۹۸,۹۶۰	۴۵,۲۸۶,۵۶۵,۱۴۴	۳۴,۲۶۷,۹۲۶	۲,۲۹۱,۹۷۵,۵۷۹	۴۲,۹۹۴,۵۸۹,۵۶۵	۴۵,۲۸۶,۵۶۵,۱۴۴	۳۴,۲۶۷,۹۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۷۵,۵۳۹,۶۱۵)	۲۴,۷۶۱,۳۷۰,۷۲۸	۲۴,۱۸۵,۸۳۱,۱۱۲	۲,۵۴۷,۲۵۱	(۲,۳۴۰,۱۳۱,۶۳۰)	۲۶,۵۲۵,۹۶۲,۷۴۳	۲۴,۱۸۵,۸۳۱,۱۱۲	۲,۵۴۷,۲۵۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۲۲,۷۲۵,۸۷۴	۵,۰۰۴,۵۳۹,۲۱۸	۵,۳۲۷,۲۶۵,۰۹۲	۲,۱۴۷,۷۶۶	۳۲۲,۷۲۵,۸۷۴	۵,۰۰۴,۵۳۹,۲۱۸	۵,۳۲۷,۲۶۵,۰۹۲	۲,۱۴۷,۷۶۶	پخش هجرت
۱۲,۵۳۸,۳۴۰,۳۸۳	۷۰,۶۶۶,۴۱۲,۶۵۳	۸۳,۲۰۴,۷۵۳,۰۳۶	۸۹۸,۸۵۴	۸,۹۴۶,۹۲۵,۳۲۳	۷۴,۲۵۷,۸۲۷,۷۱۳	۸۳,۲۰۴,۷۵۳,۰۳۶	۸۹۸,۸۵۴	پویا زرکان آق دره
۲,۳۶۸,۵۵۶,۸۷۵	۱۳,۵۱۳,۱۳۳,۱۱۹	۱۵,۸۸۱,۶۸۹,۹۹۴	۷,۴۸۳,۵۶۶	(۲,۳۴۰,۹۳۲,۴۹۷)	۱۸,۱۲۲,۶۲۲,۴۹۲	۱۵,۸۸۱,۶۸۹,۹۹۴	۷,۴۸۳,۵۶۶	گروه سرمایه گذاری لقمان
(۵۱,۰۴۳,۰۳۱)	۵,۰۱۳,۶۰۹,۰۶۳	۴,۹۶۲,۵۶۶,۰۳۱	۵۲۱,۰۲۴	(۵۱,۰۴۳,۰۳۱)	۵,۰۱۳,۶۰۹,۰۶۳	۴,۹۶۲,۵۶۶,۰۳۱	۵۲۱,۰۲۴	صنعتی مینو
۲,۴۴۹,۶۸۶,۵۰۴	۳,۳۱۱,۸۸۲,۱۹۴	۵,۷۶۱,۵۶۸,۶۹۸	۵۱,۵۶۷	۴۲۹,۳۹۸,۱۸۲	۵,۳۳۲,۱۷۰,۵۱۶	۵,۷۶۱,۵۶۸,۶۹۸	۵۱,۵۶۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۷۱۴,۲۶۹,۹۱۴	۴,۸۸۱,۷۵۰,۱۹۴	۵,۵۹۶,۰۲۰,۱۰۸	۱,۷۱۲,۲۹۴	۷۱۴,۲۶۹,۹۱۴	۴,۸۸۱,۷۵۰,۱۹۴	۵,۵۹۶,۰۲۰,۱۰۸	۱,۷۱۲,۲۹۴	ح. سرمایه گذاری سپه
۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۳,۶۷۱,۱۷۶,۱۶۰	۳,۷۵۱,۷۱۱,۱۵۷	۹۶,۳۳۸	۸۰,۵۳۴,۹۹۷	۳,۶۷۱,۱۷۶,۱۶۰	۳,۷۵۱,۷۱۱,۱۵۷	۹۶,۳۳۸	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	۸,۹۳۳,۹۱۲,۰۸۹	۹,۶۷۸,۳۴۴,۲۱۵	۱,۳۵۱,۰۹۷	۷۴۴,۴۳۲,۱۲۶	۸,۹۳۳,۹۱۲,۰۸۹	۹,۶۷۸,۳۴۴,۲۱۵	۱,۳۵۱,۰۹۷	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۲,۸۵۷,۴۳۷,۸۷۲	۷۵۴,۸۹۰,۳۹۷,۷۴۶	۸۱۷,۷۴۷,۸۳۵,۶۱۰	۱۹۲,۹۴۰,۹۷۳	۵,۹۳۰,۳۱۹,۷۴۷	۸۱۱,۸۱۷,۵۱۵,۸۷۹	۸۱۷,۷۴۷,۸۳۵,۶۱۰	۱۹۲,۹۴۰,۹۷۳	جمع