



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

## صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 بهمن 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: ۵۷۸۴۰

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳  
info@amitispfn.com

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	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	۲۲۵,۴۳۲	۴۱,۵۱۳,۳۵۱,۵۷۱	۳۰,۸۱۵,۴۵۳,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۰۴,۰۲۷	۴,۹۲۳,۷۲۳,۴۴۸	۴,۹۹۸,۶۴۴,۶۴۷	۲,۱۵۸,۸۳۸	۱۸,۸۵۸,۶۵۶,۱۸۱	(۲,۷۶۲,۸۶۵)	.	.	.	
انتقال داده های آسیاتک	۶۴۱,۲۳۱	۱,۶۵۵,۵۲۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۸۶۶,۰۹۹	.	.	(۶۴۱,۲۳۰)	.	.	.	
ایران ترانسفو	۱۵,۶۶۲,۱۷۰	۳۸,۰۸۳,۸۱۰,۱۴۳	۳۶,۷۴۵,۶۴۰,۵۸۵	۱۶,۳۱۱,۶۵۱	۴۱,۵۶۱,۸۵۸,۹۰۳	(۱,۶۴۹,۱۹۱)	.	.	.	
بانک ملت	۵۴,۶۹۶,۸۰۶	۷۴,۶۲۳,۳۳۰,۲۶۶	۷۹,۷۸۲,۷۷۹,۵۴۴	۱۵,۷۷۳,۶۵۶	۲۰,۶۵۳,۱۲۱,۶۶۲	(۱۵,۰۳۱,۲۲۰)	.	.	.	
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۷۰۸,۷۸۸	۵۱,۶۳۶,۶۸۰,۵۴۷	۵۶,۹۸۹,۴۷۱,۹۶۰	.	.	(۲۵,۷۰۸,۷۸۷)	.	.	.	
بورس کالای ایران	۱۲,۷۰۹,۵۷۹	۱۲۲,۲۱۰,۳۸۳,۴۷۵	۱۳۱,۵۳۶,۲۱۳,۱۴۴	.	.	(۹,۳۲۵,۸۳۴)	.	.	.	
بین المللی محصولات پارس	۲,۱۲۳,۲۹۴	۲,۵۵۷,۲۸۵,۴۳۲	۲,۳۴۹,۱۷۲,۲۴۵	.	.	(۲,۱۲۳,۲۹۴)	.	.	.	
پارس مینو	۴,۲۹۶,۵۳۴	۱۵,۵۲۶,۳۲۰,۷۰۲	۲۴,۷۲۷,۲۶۶,۲۹۵	.	.	(۱,۸۳۰,۰۰۱)	.	.	.	
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۵۵۵,۹۷۶	۱۵۹,۸۸۷,۳۹۳,۲۶۶	۱۷۹,۷۲۴,۲۹۴,۹۹۳	۱۰,۸۸۵,۵۳۸	۸۰,۰۰۳,۵۵۶,۲۶۰	(۸,۵۸۰,۰۰۰)	.	.	.	
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۲۸۸,۸۷۹	۹۰,۰۲۶,۱۸۹,۷۹۰	۱۳۷,۷۴۹,۹۱۹,۲۶۵	۱۰,۳۴۸,۲۹۶	۹۰,۲۳۸,۴۴۴,۶۱۵	(۹,۰۶۷,۷۸۰)	.	.	.	
پالایش نفت تبریز	۹۲۶,۸۴۷	۱۸,۳۴۲,۹۹۰,۱۳۳	۳۴,۴۴۲,۱۰۸,۶۰۲	.	.	(۹۲۶,۸۴۷)	.	.	.	
پالایش نفت تهران	۴,۸۱۷,۱۱۴	۱۳,۹۷۰,۸۷۹,۶۴۶	۲۲,۹۲۹,۰۷۳,۲۶۹	۱۵,۱۰۶,۱۳۷	۷۰,۰۸۲,۲۹۸,۷۲۳	(۱۲,۴۸۱,۸۰۰)	.	.	.	
پتروشیمی پردیس	۹۵۰,۱۳	۴۱,۳۶۹,۰۲۹,۱۶۱	۵۷,۱۲۶,۲۰۱,۵۰۵	۷۹,۰۵۶	۴۴,۶۶۳,۹۷۴,۴۸۶	-	.	.	.	
پتروشیمی تندگویان	۲,۳۵۸,۸۱۷	۳۰,۰۷۹,۳۱۳,۸۴۲	۳۱,۴۱۰,۶۲۸,۴۸۴	.	.	(۲,۳۵۸,۸۱۷)	.	.	.	
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۶۱۵	۶۵۰,۵۰۴۳,۱۲۵	۱۰,۲۷۴,۵۸۳,۱۰۴	.	.	(۱۷۰,۶۱۵)	.	.	.	
پتروشیمی شیراز	۲۷۶,۷۹۲	۸,۸۵۷,۸۱۰,۲۸۶	۱۸,۹۲۶,۲۹۶,۷۳۵	.	.	-	.	.	.	
پخش البرز	۲,۸۴۴,۹۶۵	۲۰,۹۲۹,۶۸۵,۹۴۶	۲۱,۳۶۹,۹۰۸,۷۹۴	.	.	-	.	.	.	
پست بانک ایران	۳,۳۴۹,۱۷۲	۲۳,۵۶۳,۲۳۳,۵۷۲	۲۴,۷۹۱,۶۹۰,۴۳۷	.	.	-	.	.	.	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۹۵۳,۲۶۱	۱۵,۳۷۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۵,۵۲۴,۶۷۹,۹۶۳	.	.	(۱,۹۵۳,۲۶۱)	.	.	.	
توسعه معادن وفلزات	۲۷,۴۰۷,۰۰۱	۸۰,۲۱۳,۳۶۱,۹۹۸	۸۱,۳۴۰,۶۷۸,۲۴۳	.	.	(۲۷,۴۰۷,۰۰۱)	.	.	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۶۷,۴۰۵	۹۰,۴۷,۶۹۸,۸۷۱	۹۰,۶۲۳,۴۹۴,۸۸۶	.	.	(۴۶۷,۴۰۵)	.	.	.	
تولیدمواداولیه داروپخش	۱,۱۶۵,۱۴۴	۳۰,۰۷۹,۸۹۶,۳۳۰	۳۰,۷۴۱,۶۹۴,۴۴۷	.	.	(۱,۱۶۵,۱۴۴)	.	.	.	
تولیدی مهرام	۵,۲۶۸,۲۵۰	۵۳,۳۸۷,۴۰۴,۷۴۳	۵۹,۰۱۸,۷۷۳,۳۶۶	.	.	(۵,۲۶۸,۲۵۰)	.	.	.	
ح. پخش البرز	۱۷۴,۲۳۱	۹۹۹,۵۶۳,۲۴۷	۱,۱۳۵,۸۴۹,۱۵۷	.	.	-	.	.	.	
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲,۶۵۵,۱۸۲	۲۰,۰۵۳,۲۳۳,۵۶۹	۲۰,۱۰۲,۴۳۶,۲۹۱	.	.	(۲,۶۵۵,۱۸۲)	.	.	.	
داروسازی کاسپین تامین	۳,۸۰۶,۲۵۶	۴۲,۱۷۰,۴۲۲,۸۳۵	۵۶,۸۴۱,۴۴۶,۲۹۹	.	.	(۳,۸۰۶,۲۵۶)	.	.	.	
داروسازی فارابی	۵,۸۲۷,۷۵۲	۴۰,۲۹۲,۳۴۴,۳۴۴	۴۰,۴۷۸,۹۲۴,۳۳۹	.	.	(۵,۸۲۷,۷۵۲)	.	.	.	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۹۸۱,۵۹۵	۱۵,۹۹۲,۴۸۹,۹۸۰	۱۵,۹۰۷,۱۸۳,۱۲۰	.	.	(۱,۹۸۱,۵۹۵)	.	.	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۹۵۵,۹۹۸	۱۷۶,۹۷۱,۸۵۱,۴۲۵	۲۱۶,۰۷۲,۴۱۳,۶۶۸	.	.	(۴,۵۰۶,۰۹۱)	.	.	.	
سبحان دارو	۵,۲۷۰,۴۴۶	۱۵,۰۳۹,۹۶۵,۱۱۳	۲۰,۵۰۵,۶۷۵,۰۷۹	.	.	(۵,۲۷۰,۴۴۶)	.	.	.	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۲,۶۴۴,۷۱۰	۱۲۵,۷۰۵,۸۵۹,۷۷۳	۱۳۷,۲۴۶,۳۴۸,۸۱۰	۳۹,۹۲۲,۲۰۲	۵۰,۱۳۳,۱۹۸,۴۲۹	(۴۴,۶۲۸,۲۸۱)	.	.	.	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۵۴,۵۵۵	۷۴,۵۵۳,۱۲۳,۷۳۶	۸۴,۶۳۷,۴۳۶,۰۸۹	.	.	(۱,۹۵۴,۵۵۵)	.	.	.	
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۹۵,۹۰۴	۲۸,۱۱۳,۸۱۷,۴۲۴	۳۴,۰۶۵,۵۲۹,۶۰۵	۵,۵۶۶,۲۱۰	۷۸,۷۹۷,۳۳۹,۰۸۰	-	.	.	.	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۴۸۳,۵۸۶	۳۳,۴۷۰,۶۵۰,۷۹۴	۳۴,۴۱۹,۰۵۳,۱۵۹	.	.	(۶,۴۸۳,۵۸۶)	.	.	.	
سرمایه گذاری سایپا	۲,۸۶۵,۳۲۹	۲۰,۰۵۳,۲۷۶,۳۶۲	۲۰,۳۵۷,۱۶۸,۸۴۹	.	.	(۲,۸۶۵,۳۲۹)	.	.	.	
سرمایه گذاری سپه	۷,۱۹۵,۶۲۵	۳۲,۶۶۱,۹۲۳,۴۰۳	۴۱,۶۲۶,۲۱۶,۴۳۳	.	.	(۵,۳۸۶,۸۸۰)	.	.	.	

۸/۰۴	۱۵۲,۰۰۶,۱۵۸,۸۲۶	۱۴۹,۰۹۹,۵۷۰,۴۴۳	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۲,۶۸۸	.	-	۹۰,۲۳۹,۷۳۳,۹۳۱	۵,۷۸۹,۴۶۹	۷۲,۲۴۳,۳۹۲,۹۳۲	۵۸,۸۵۹,۸۳۶,۵۱۲	۴,۴۲۳,۳۱۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۲۹,۶۸۳,۳۷۵	(۹۵۰,۷۳۰)	.	.	۱۱,۵۱۸,۶۸۰,۲۶۵	۱۳,۱۸۸,۱۷۵,۴۱۱	۹۵۰,۷۳۰	سیمان شرق
۰/۰۰	.	.	.	.	۴,۹۸۸,۳۹۹,۳۰۱	(۱۳۰,۵۰۰)	.	.	۵,۲۶۱,۰۱۵,۵۴۰	۶,۱۷۹,۱۱۷,۷۵۶	۱۳۰,۵۰۰	سیمان‌مازندران
۲/۶۳	۴۹,۶۳۱,۳۲۵,۵۳۵	۵۵,۶۳۵,۷۴۷,۶۷۸	۱۰,۸۰۰	۴,۶۳۱,۲۹۳	۱۰۵,۴۸۰,۸۷۹,۱۳۸	(۸,۲۲۷,۳۸۸)	۳۰,۰۷۹,۹۵۰,۲۸۳	۲,۴۴۱,۶۵۴	۱۴۵,۰۴۹,۰۲۷,۹۲۵	۱۳۰,۳۶۹,۱۱۱,۹۸۱	۱۰,۹۱۷,۰۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰	.	.	.	.	۶۸,۹۹۷,۳۳۰,۲۰۷	(۱,۷۵۲,۸۴۵)	.	.	۷۶,۴۷۶,۸۳۳,۶۹۳	۶۹,۱۹۲,۸۷۷,۸۴۴	۱,۷۵۲,۸۴۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۴۲۲,۴۰۷	(۲۶۴,۱۲۵)	.	.	۴,۱۳۲,۵۷۰,۵۲۵	۴,۱۲۹,۷۴۶,۱۹۳	۲۶۴,۱۲۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۶,۶۳۵,۰۲۲,۵۳۵	(۳,۰۲۴,۶۰۶)	.	.	۲۳,۹۷۹,۷۹۴,۱۰۷	۱۶,۴۶۶,۷۴۲,۶۷۷	۳,۰۲۴,۶۰۶	صنعت غذایی کورش
۰/۴۵	۸,۵۷۹,۶۵۷,۳۳۶	۸,۹۴۴,۹۱۴,۳۸۴	۶,۷۹۰	۱,۲۷۳,۴۱۶	۱,۳۳۴,۸۷۹,۶۲۵	(۲۰۹,۵۳۷)	۲,۲۱۸,۳۱۵,۳۸۰	۲۶۷,۲۰۶	۹,۶۹۹,۰۴۸,۱۷۷	۸,۱۹۸,۴۵۹,۳۶۰	۱,۲۱۵,۷۴۷	صنعتی مینو
۰/۰۰	.	.	.	.	۶۱,۴۴۳,۲۵۵,۱۳۱	(۱۳,۲۶۴,۱۵۲)	.	.	۷۳,۵۷۳,۴۵۶,۳۸۷	۴۵,۱۹۲,۵۰۵,۷۸۹	۱۳,۲۶۴,۱۵۲	صنعتی بهشهر
۰/۰۰	.	.	.	.	۴۰,۲۹۲,۹۶۲,۱۸۷	(۱۲,۳۹۷,۳۰۷)	.	.	۴۸,۸۱۲,۲۵۶,۰۴۱	۵۰,۱۳۳,۳۹۹,۴۰۴	۱۲,۳۹۷,۳۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۱۷	۲۲,۰۲۰,۲۵۰,۶۳۹	۲۰,۳۵۴,۰۱۲,۵۰۴	۲۷,۹۲۰	۷۹۴,۸۳۵	.	-	.	.	۲۰,۲۱۴,۱۴۸,۴۱۹	۲۰,۳۵۴,۰۱۲,۵۰۴	۷۹۴,۸۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۰۰	.	.	.	.	۸۴,۶۸۷,۰۴۶,۳۴۰	(۵,۱۳۲,۶۶۷)	.	.	۹۴,۶۹۷,۵۷۱,۴۴۸	۷۹,۳۹۰,۰۰۶,۸۰۲	۵,۱۳۲,۶۶۷	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۷۲	۱۳,۵۶۷,۹۳۶,۲۱۲	۱۵,۱۶۰,۶۰۹,۰۹۸	۷,۷۱۰	۱,۷۷۳,۴۹۲	۳۰,۸۶۲,۶۳۰,۳۱۸	(۳,۶۶۰,۵۰۳)	.	.	۵۴,۲۹۷,۳۴۱,۵۰۲	۴۶,۴۵۲,۳۳۸,۹۹۱	۵,۴۳۳,۹۹۵	مس شهیدباهنر
۵/۹۷	۱۱۲,۸۶۴,۵۳۲,۶۰۳	۱۲۹,۱۵۲,۳۴۱,۴۸۶	۱۳,۵۴۰	۸,۴۰۰,۵۷۴	۱۴۶,۳۷۸,۸۷۶,۰۹۸	(۱۰,۱۹۲,۰۵۸)	۱۴۰,۳۸۲,۹۵۳,۷۹۵	۹,۱۳۱,۰۵۷	۱۴۸,۹۹۴,۴۹۵,۵۹۱	۱۰۳,۷۱۱,۶۷۱,۲۹۲	۹,۴۶۱,۵۷۵	ملی صنایع مس ایران
۰/۳۱	۵,۹۰۸,۵۰۹,۵۲۰	۵,۸۱۰,۵۹۰,۴۷۳	۱۶,۴۵۰	۳۶۱,۹۷۸	۴۲۰,۲۲۶,۷۷۶	(۲۳,۹۶۹)	.	.	۷,۲۳۸,۰۱۲,۶۰۱	۶,۱۹۵,۳۴۸,۷۸۳	۲۸۵,۹۴۷	نیان باتری خاوران
۰/۰۰	.	.	.	.	۷,۸۲۵,۲۲۹,۸۵۵	(۵,۶۹۴,۰۰۰)	.	.	۹,۱۰۲,۱۲۶,۴۴۷	۱۰,۰۲۵,۳۰۰,۳۴۰	۵,۶۹۴,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۲/۰۹	۳۹,۵۲۷,۰۵۵,۵۸۵	۴۲,۵۱۸,۸۰۵,۰۶۴	۵,۷۹۰	۶,۸۷۹,۹۶۲	.	-	۲۲,۴۶۵,۹۳۰,۷۰۴	۳,۵۸۵,۰۷۰	۱۹,۸۴۵,۳۹۴,۴۸۳	۲۰,۰۵۲,۸۷۴,۳۶۰	۳,۲۹۴,۸۹۲	کشت و دام قیام اصفهان
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۳	(۲,۰۰۲,۴۹۲)	.	.	۱۱,۷۴۳,۲۴۵,۲۷۵	۱۰,۰۲۵,۴۸۶,۵۳۹	۲,۰۰۲,۴۹۲	کشت و دامداری فکا
۰/۵۰	۹,۵۳۹,۰۱۷,۸۰۸	۹,۵۹۰,۳۰۳,۶۴۳	۱۰,۵۱۰	۹۱۴,۶۸۴	۲۱,۹۸۶,۴۸۶,۰۱۸	(۲,۳۱۰,۴۰۵)	.	.	۳۳,۴۷۳,۶۶۳,۷۸۹	۳۳,۸۱۴,۵۰۰,۷۳۴	۳,۲۲۵,۰۸۹	کشت و صنعت شریف آباد
۰/۰۰	.	.	.	.	۸,۷۶۷,۰۸۹,۲۴۶	(۸۰۳,۲۰۴)	.	.	۱۰,۴۲۴,۶۹۷,۶۴۹	۱۰,۰۲۶,۴۹۴,۰۵۱	۸۰۳,۲۰۴	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰/۷۵	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۲۴۲,۲۸۳,۲۴۰	۹,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	-	۱۲,۲۴۲,۲۸۳,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱/۰۲	۱۹,۲۶۵,۶۳۹,۵۰۱	۱۹,۱۹۹,۸۷۲,۷۰۱	۳۱,۹۲۰	۶۰۸,۲۶۲	.	-	۱۹,۱۹۹,۸۷۲,۷۰۱	۶۰۸,۲۶۲	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۵/۶۸	۱۰۷,۲۶۴,۴۶۶,۳۸۲	۱۱۵,۶۵۳,۹۰۲,۹۸۸	۱۰,۵۶۰۰	۱۰,۲۳,۶۷۵	۳۷۸,۵۶۱,۷۰۹,۶۹۲	(۳,۵۷۳,۹۹۹)	۵۱۹,۴۴۱,۱۷۲,۶۹۶	۴,۵۹۷,۶۷۴	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۳۲,۷۸۴,۴۷۵	(۸,۹۳۲,۲۴۳)	۲۹,۳۹۱,۱۸۷,۶۳۱	۸,۹۳۲,۲۴۳	.	.	.	پخش هجرت
۰/۰۰	.	.	.	.	۹۸,۵۹۰,۰۷۵	(۳۲,۰۰۹)	۱۱۸,۶۸۴,۶۰۹	۳۲,۰۰۹	.	.	.	گلنشا
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۱۳,۵۱۰,۶۹۱	(۲,۵۸۰,۶۴۵)	۲۰,۰۵۲,۸۷۸,۶۹۵	۲,۵۸۰,۶۴۵	.	.	.	کشاوری و دامپروری بینالود
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۰۷,۱۹۲,۰۲۳	(۴,۶۶۱,۴۷۴)	۱۵,۰۳۹,۸۷۸,۱۷۳	۴,۶۶۱,۴۷۴	.	.	.	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۵,۵۶۷,۵۵۱,۷۳۲	-۱,۰۳۴,۸۸۳	۱۷,۷۸۶,۱۱۱,۹۸۱	۱,۰۳۴,۸۸۳	.	.	.	نفت پارس
۸۲/۴۴	۱,۵۵۸,۲۲۹,۹۴۶,۹۱۱	۱,۶۲۳,۳۰۱,۹۵۹,۸۵۳		۲۶۴,۰۴۹,۹۶۴	۲,۱۲۰,۵۵۳,۳۱۵,۸۳۵	-۲۹۸,۱۳۶,۶۰۱	۱,۴۱۳,۶۵۱,۴۰۲,۱۵۸	۱۵۱,۳۱۳,۳۳۰	۲,۷۰۸,۱۴۰,۹۷۸,۰۱۴	۲,۳۱۲,۳۹۸,۴۸۷,۲۳۵	۴۱۰,۸۷۳,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۵۰	۰	۴۳,۴۱۴,۶۷۱,۰۶۰	۴۳,۴۱۴,۶۷۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۶۷۴	۶۳,۶۸۵,۹۵۵,۳۸۴	(۴۱۰,۷۷۴)	۶۴,۵۳۱,۲۷۹,۹۴۸	۴۱۱,۴۴۸	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۸۷۵,۵۲۴	۶۳,۶۸۵,۹۵۵,۳۸۴	(۴۱۰,۷۷۴)	۱۰۷,۹۴۵,۹۵۱,۰۰۸	۱,۲۸۶,۲۹۸	۰	۰	۰	
	۲/۲۳	۴۲,۰۵۷,۸۲۶,۲۹۶	۴۳,۵۲۰,۳۸۰,۸۴۹	۱۰۸,۳۷۰,۳۱۹	۴۱,۹۴۹,۴۵۵,۹۷۷	۰/۰۱	۱۰۸,۳۷۰,۳۱۹	۴۲,۰۵۷,۸۲۶,۲۹۶	۲/۲۳	۴۲,۰۵۷,۸۲۶,۲۹۶	۲/۲۳	۴۲,۰۵۷,۸۲۶,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده کلایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴/۰۵	۷۶,۵۱۲,۱۸۶,۰۲۳	۷۶,۳۹۷,۰۲۴,۰۱۶	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۳,۰۶۸	-	-	۷۶,۳۹۷,۰۲۴,۰۱۶	۳,۰۶۸	-	-	-	شمش طلا GoldBar	
۰/۰۰	۲۶,۴۵۹,۳۴۵	۲۶,۶۴۲,۹۱۱	۳۷۸,۹۰۰	۷۰	-	-	۲۶,۶۴۲,۹۱۱	۷۰	-	-	-	قیمر Bitumen	
۰/۰۳	۶۴۷,۸۹۹,۳۰۱	۶۸۶,۲۵۱,۲۵۸	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۳۸	-	-	۶۸۶,۲۵۱,۲۵۸	۳۸	-	-	-	مس کاند CopperCthd	
۴/۰۸	۷۷,۱۸۶,۵۴۴,۶۶۹	۷۷,۱۰۹,۹۱۸,۱۸۵		۳,۱۷۶	-	-	۷۷,۱۰۹,۹۱۸,۱۸۵	۳,۱۷۶	-	-	-	جمع	

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۱۶۷	۰	۰	۳۷۰,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰.۲۱٪	۳,۹۴۲,۸۸۳,۶۰۲	۷۵۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۵۳,۸۸۰,۶۳۰	۱,۰۰۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۱.۹۰٪	۳۵,۹۲۰,۳۵۴,۲۴۸	۷۷۲,۰۱۰,۹۸۵,۸۰۰	۸۰۷,۹۲۶,۹۲۹,۸۴۹	۴,۴۱۰,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
۰.۰۰٪	۶۳۷,۶۹۸	۰	۰	۶۳۷,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰/۰۰	۳۹,۸۶۴,۲۴۵,۷۱۵	۱,۵۲۶,۰۲۲,۹۸۵,۸۰۰	۱,۵۶۵,۸۸۰,۸۱۰,۴۷۹	۶,۴۲۱,۰۳۶	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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	(۳۴۰,۰۵۲,۳۳۹,۰۴۹)	۸۱/۶۹	-۱۷/۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲,۲۰۲,۱۶۹,۳۲۸)	۰/۵۳	-۰/۱۲
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	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۲۲,۷۵۴,۱۶۷	-۱/۸۸	۰/۴۱
<b>جمع</b>		<b>(۳۳۴,۴۳۱,۷۵۴,۲۱۰)</b>	<b>۸۰/۳۴</b>	<b>-۱۷/۷۰</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰/۸۷	(۲,۱۳۸,۷۳۳,۰۰۲)	(۲,۱۳۸,۷۳۳,۰۰۲)	-	-	-۰/۵۷	(۲,۳۵۸,۴۰۳,۱۵۶)	(۲,۳۵۸,۴۰۳,۱۵۶)	-	-	پخش هجرت
۲/۹۶	۷,۲۸۹,۰۵۷,۳۵۵	۴,۰۸۴,۵۰۴,۹۰۷	۳,۲۰۴,۵۵۲,۴۴۸	-	-۰/۵۴	(۲,۳۴۴,۰۱۹,۱۱۹)	۳,۵۱۵,۷۱۱,۴۶۲	(۵,۷۵۹,۷۳۰,۵۸۱)	-	سرمایه گذاری سپه
-۰/۳۳	۸۱۶,۲۴۵,۴۶۳	۷۱۸,۳۲۶,۴۱۶	۹۷,۹۱۹,۰۴۷	-	-۰/۲۲	(۹۰۹,۲۷۶,۳۰۴)	۳۵,۴۶۸,۴۶۶	(۹۴۴,۷۴۴,۷۷۰)	-	نیان باتری خاوران
-۱/۶۴	(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	-	-	-۰/۹۷	(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-۱/۳۹	(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	-	-	-۰/۸۲	(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	-	-	داروسازی زاگرس فارمد پارس
-۱/۱۷	(۳,۸۷۴,۳۱۰,۶۲۰)	(۳,۷۲۴,۶۷۸,۲۲۸)	۳۴۳,۶۳۰,۳۴۳	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۲/۷۳	(۱۱,۳۵۳,۳۱۳,۰۸۲)	(۱,۹۷۵,۵۳۹,۵۲۸)	(۹,۳۷۷,۷۷۳,۵۵۴)	-	بورس کالای ایران
-۲/۹۵	(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	-	-	۱/۷۴	(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	-	-	تولیدی مهرام
۴/۲۷	۱۰,۵۲۰,۳۴۲,۶۷۱	۱۰,۵۲۰,۳۴۲,۶۷۱	-	-	-۲/۴۴	۱۰,۱۵۸,۲۷۹,۸۵۸	۱۰,۱۵۸,۲۷۹,۸۵۸	-	-	صنعت غذایی کوروش
-۰/۱۷	۴۲۴,۰۶۳,۱۶۵	۴۲۴,۰۶۳,۱۶۵	-	-	-۰/۰۳	۱۱۲,۰۵۱,۶۵۷	۱۱۲,۰۵۱,۶۵۷	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰/۹۰	(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	-	-	-۰/۵۳	(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	-	-	نفت پارس
-۰/۱۳	(۳۲۵,۶۷۰,۰۷۱)	۲,۴۱۱,۱۷۲,۰۶۷	(۶,۱۲۴,۱۷۷,۹۸۸)	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰	۴/۸۱	(۲۰,۰۱۶,۷۷۳,۵۳۴)	۴۱۳,۰۴۷,۴۲۱	(۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۹۵۵)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳/۷۴	(۹,۲۰۷,۷۶۰,۰۰۸)	(۹,۲۰۷,۷۶۰,۰۰۸)	-	-	۲/۳۶	(۹,۸۴۰,۴۳۷,۲۱۷)	(۹,۸۴۰,۴۳۷,۲۱۷)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴/۸۵	۱۱,۹۴۸,۱۹۲,۲۵۱	۲۱,۳۲۲,۲۱۴,۸۹۰	(۹,۴۰۴,۰۲۲,۶۳۹)	-	۷/۱۳	(۲۹,۶۶۴,۹۲۶,۵۵۸)	۱۸,۸۳۹,۶۵۸,۶۲۳	(۴۸,۵۰۴,۵۸۵,۱۸۱)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰/۳۰	۷۳۹,۸۸۴,۵۶۹	(۳۸۶,۷۱۷,۷۱۳)	-	۱,۱۲۶,۶۰۲,۲۸۲	-۰/۱۸	۷۳۹,۸۸۴,۵۶۹	(۳۸۶,۷۱۷,۷۱۳)	-	۱,۱۲۶,۶۰۲,۲۸۲	بین المللی محصولات پارس
۱/۶۵	۴,۰۶۴,۵۶۹,۹۰۴	(۶۰۵,۵۹۶,۸۳۹)	۴,۶۷۰,۱۶۶,۷۴۳	-	-۰/۲۹	(۱,۲۲۱,۱۳۲,۹۰۴)	۳,۳۰۹,۶۴۶,۰۴۴	(۴,۵۳۰,۷۷۸,۹۴۸)	-	پارس مینو
-۹/۸۱	(۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱)	(۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱)	-	-	۵/۸۱	(۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱)	(۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱)	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۴/۳۵	۱۰,۷۲۰,۸۸۳,۸۴۷	۱۰,۷۲۰,۸۸۳,۸۴۷	-	-	-۱/۱۳	۴,۶۸۶,۳۶۱,۲۰۹	۴,۶۸۶,۳۶۱,۲۰۹	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۱۱/۰۷	۲۷,۲۷۲,۶۱۰,۶۹۴	۲۷,۵۲۹,۸۵۲,۶۶۸	(۸,۳۸۹,۴۳۶,۰۰۶)	۸,۱۳۲,۱۹۴,۶۳۲	۶/۱۲	(۲۵,۴۸۲,۸۰۱,۹۹۰)	(۲۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۱۶)	(۸,۳۸۹,۴۳۶,۰۰۶)	۸,۱۳۲,۱۹۴,۶۳۲	پویا زرکان آق دره
-۰/۹۱	(۲,۲۵۱,۵۱۱,۸۷۵)	(۷۲۰,۴۲۶,۴۴۷)	(۳,۳۲۵,۶۸۷,۸۱۳)	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	-۰/۴۵	(۱,۸۷۴,۳۱۵,۰۸۷)	(۱۷۳,۱۶۱,۸۷۶)	(۱,۷۰۱,۰۵۳,۳۱۱)	-	ایران ترانسفو
-۱/۸۶	(۴,۵۹۴,۷۸۰,۸۳۷)	(۲,۱۱۵,۸۹۰,۵۰۴)	(۲,۴۷۸,۸۹۰,۳۳۳)	-	۳/۴۸	(۱۴,۴۸۲,۴۵۴,۲۶۵)	(۳,۰۴۵,۳۷۰,۲۰۹)	(۱۱,۴۳۷,۰۸۴,۰۵۶)	-	پالایش نفت تهران
-۱/۹۱	(۴,۷۰۱,۰۲۹,۳۶۹)	(۴,۶۴۹,۷۴۳,۵۳۵)	(۵۱,۲۸۵,۸۳۴)	-	-۰/۴۷	(۱,۹۴۸,۱۵۹,۹۶۲)	(۲,۳۳۷,۷۱۱,۰۷۳)	۲۸۹,۵۵۱,۱۱۱	-	کشت و صنعت شریف آباد
-۱/۵۰	(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	-	-	-۰/۸۹	(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	-	-	سرمایه گذاری سایپا
-۰/۴۶	(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	-	-	-۰/۲۷	(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱/۱۲	(۲,۷۵۸,۶۱۲,۱۵۸)	(۲,۷۵۸,۶۱۲,۱۵۸)	-	-	-۰/۲۹	(۱,۱۹۰,۷۱۸,۴۵۵)	(۱,۱۹۰,۷۱۸,۴۵۵)	-	-	سیمان مازندران
-۰/۹۴	(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	-	-	-۰/۵۶	(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارذ
-۰/۹۱	۲,۳۳۹,۴۶۶,۷۱۲	۲,۳۳۹,۴۶۶,۷۱۲	-	-	-۰/۴۹	۲,۰۳۲,۸۶۹,۴۸۷	۲,۰۳۲,۸۶۹,۴۸۷	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان
-۰/۹۵	(۲,۳۳۴,۶۲۳,۸۱۷)	(۲,۳۳۴,۶۲۳,۸۱۷)	-	-	-۰/۵۹	(۲,۴۴۴,۸۳۹,۴۶۳)	(۲,۴۴۴,۸۳۹,۴۶۳)	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰/۲۲	(۵۴۲,۲۵۶,۳۴۳)	(۱,۲۲۳,۴۱۹,۱۷۰)	(۴,۳۸۸,۱۶۵,۰۴۳)	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰	۳/۲۰	(۱۳,۳۱۰,۵۳۲,۹۰۶)	۱,۸۹۵,۷۲۴,۶۵۹	(۱۵,۲۰۶,۲۵۷,۵۶۵)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۸۹	(۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵)	(۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵)	-	-	-۰/۵۳	(۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵)	(۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵)	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
-۰/۲۰	(۵۰۲,۳۴۴,۶۲۱)	(۱۳۶,۹۸۷,۴۷۴)	(۳۶۵,۲۵۷,۱۴۷)	-	-۰/۴۸	(۲,۰۰۲,۸۲۶,۶۹۴)	(۱۳۶,۹۸۰,۷۳۱)	(۱,۸۶۵,۸۴۵,۹۶۳)	-	صنعتی مینو
-۰/۰۸	(۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷)	(۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷)	-	-	-۰/۰۵	(۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷)	(۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷)	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

-۰/۳۵	(۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶)	(۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶)	-	-	-۰/۱۵	(۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶)	(۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶)	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳/۷۹	۹,۳۴۰,۹۰۹,۲۰۱	۷,۷۵۷,۱۱۸,۴۵۶	-	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	-۲/۳۵	۹,۷۹۹,۲۹۳,۷۴۸	۹,۷۹۹,۲۹۳,۷۴۸	-	پالایش نفت تبریز
۱/۱۵	۲,۸۴۱,۳۵۶,۲۸۴	۴,۴۳۴,۰۳۹,۱۷۰	(۱,۵۹۲,۶۸۲,۸۸۶)	-	۲/۳۷	(۹,۸۶۶,۷۸۴,۹۷۱)	(۴۲۸,۹۹۹,۴۷۵)	(۹,۴۳۷,۷۸۵,۴۹۶)	مس شهیدباهنر
-۰/۰۱	(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	-	-	-۰/۰۰	(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	-	گلناش
-۲/۸۴	(۶,۹۹۱,۷۳۶,۶۷۳)	(۱,۴۸۳,۲۴۹,۸۸۷)	(۵,۵۰۸,۴۸۶,۷۸۶)	-	۱/۵۴	(۶,۴۰۱,۵۷۸,۱۸۷)	(۷۰۶,۵۱۱,۴۰۶)	(۵,۶۹۵,۰۶۶,۷۸۱)	داروسازی فارابی
-۷/۹۴	(۱۹,۵۷۴,۱۷۹,۴۴۳)	۳,۱۴۲,۹۸۱,۰۱۹	(۲۲,۷۱۷,۱۶۰,۴۶۲)	-	۱۰/۱۰	(۴۲,۰۵۰,۷۰۹,۶۰۶)	۵۰۳,۴۵۲,۵۸۳	(۴۲,۵۵۴,۱۶۲,۱۸۹)	پالایش نفت اصفهان
۱/۷۷	۴,۳۷۱,۳۸۹,۴۲۹	۹,۱۴۳,۷۰۴,۸۱۸	(۵,۷۴۹,۳۲۰,۱۹۹)	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۲/۷۵	(۱۱,۴۳۴,۴۷۶,۲۹۴)	(۵۲۵,۷۰۶,۸۱۸)	(۱۰,۹۰۸,۷۶۹,۴۷۶)	بانک ملت
۲/۷۶	۶,۸۱۲,۲۱۱,۶۹۹	۸,۲۱۴,۸۲۸,۲۴۷	(۱,۴۰۲,۶۱۶,۵۴۸)	-	۲/۰۴	(۸,۴۸۶,۵۸۷,۳۸۶)	۳,۰۰۰,۳۴۱,۵۱۵	(۱۱,۴۸۶,۹۲۸,۹۰۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰/۸۶	(۲,۱۲۸,۸۷۵,۷۲۶)	(۳,۸۲۳,۵۰۸,۷۶۴)	-	۱,۶۹۳,۶۳۳,۰۳۸	-۰/۵۲	(۲,۱۵۸,۴۹۲,۰۳۶)	(۲,۱۵۸,۴۹۲,۰۳۶)	-	سیمان شرق
-۰/۱۴	(۳۴۱,۰۵۳,۴۸۴)	(۴۸۸,۹۴۸,۵۷۳)	۱۴۷,۸۹۵,۰۸۹	-	-۰/۰۵	(۲۲۲,۰۵۹,۶۰۳)	(۴۴۴,۶۱۱,۴۰۴)	۲۰۲,۵۵۱,۸۰۱	انتقال داده های آسیاتک
۴/۸۳	۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	-	-	-۲/۸۶	۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	-	سیحان دارو
۳/۱۲	۷,۶۸۷,۰۸۰,۳۱۴	۷,۶۸۷,۰۸۰,۳۱۴	-	-	-۱/۲۷	۵,۳۹۷,۰۳۹,۵۳۸	۵,۳۹۷,۰۳۹,۵۳۸	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰/۳۶	۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	-	-	-۰/۲۱	۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	-	کشت و دامداری فکا
-۲/۲۹	(۵,۶۳۸,۷۹۲,۵۴۸)	(۵,۶۳۸,۷۹۲,۵۴۸)	-	-	۱/۲۷	(۵,۲۶۶,۴۱۹,۶۵۷)	(۵,۲۶۶,۴۱۹,۶۵۷)	-	آلومینای ایران
۱۹/۰۳	۴۶,۸۸۳,۶۵۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۱,۴۵۹,۸۸۰	(۱۶,۳۸۷,۸۰۸,۸۸۳)	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۲۶	(۳۰,۲۳۴,۰۴۰,۶۸۴)	۳۱,۹۷۲,۴۱۴,۲۱۱	(۶۲,۲۰۶,۴۵۴,۸۹۵)	ملی صنایع مس ایران
۶/۶۰	۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	-	-	-۳/۹۰	۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	-	صنعتی بهشهر
۲/۳۵	۵,۷۸۰,۹۶۱,۲۵۳	۵,۷۸۰,۹۶۱,۲۵۳	-	-	-۰/۸۳	۳,۴۶۳,۱۱۳,۹۶۸	۳,۴۶۳,۱۱۳,۹۶۸	-	پتروشیمی نوری
-۱/۳۸	(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	-	-	-۰/۷۵	(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱/۰۹	۲,۶۹۶,۵۹۳,۳۴۳	۲,۱۶۲,۷۸۵,۶۳۲	(۴۹)	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۱/۹۹	(۸,۲۷۹,۹۳۴,۰۵۹)	(۲,۹۲۷,۱۴۲,۵۹۸)	(۵,۳۵۲,۷۹۱,۴۶۱)	بانک اقتصادنویین
-۱/۸۶	(۴,۵۹۲,۲۰۶,۴۰۱)	(۴,۵۹۲,۲۰۶,۴۰۱)	-	-	۱/۳۴	(۵,۵۷۳,۷۷۲,۰۵۵)	(۵,۵۷۳,۷۷۲,۰۵۵)	-	توسعه معادن و فلزات
-۱/۳۶	(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	-	-	-۰/۸۱	(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	-	پتروشیمی تندگوین
-۰/۸۹	(۲,۱۸۱,۳۱۳,۱۱۱)	(۲,۱۸۱,۳۱۳,۱۱۱)	-	-	-۰/۶۱	(۲,۵۳۲,۶۸۶,۱۵۰)	(۲,۵۳۲,۶۸۶,۱۵۰)	-	بانک خاورمیانه
۵/۴۷	۱۳,۴۶۸,۹۶۳,۸۹۱	۶,۰۰۶,۶۱۷,۶۲۰	۷,۴۶۲,۳۴۶,۲۶۱	-	۸/۳۰	(۳۴,۵۶۱,۲۲۴,۲۵۴)	۵,۷۰۰,۱۵۸,۹۵۹	(۴۰,۲۶۱,۳۸۳,۳۱۳)	پالایش نفت بندرعباس
-۰/۰۴	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	(۸۶,۴۵۶,۷۳۴)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسینان
-۰/۲۶	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	(۶۳۳,۸۷۱,۸۳۴)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	نیروکلر
-۰/۰۹	(۲۱۶,۴۴۷,۰۴۸)	(۲۱۶,۴۴۷,۰۴۸)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۲/۷۳	(۶,۷۲۳,۰۳۷,۴۷۲)	(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	-	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	-۰/۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰/۲۴	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	۵۹۶,۳۸۵,۲۲۲	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	داروسازی اکسیر
-۰/۳۳	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	(۵۶۲,۹۳۸,۵۴۳)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	حفاری شمال
-۱/۴۸	(۳,۶۴۷,۸۱۹,۶۴۰)	(۴,۷۰۲,۲۷۱,۶۴۰)	-	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	سیمان تهران
-۰/۴۱	۱,۰۱۸,۲۲۶,۰۴۰	۱,۰۱۸,۲۲۶,۰۴۰	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	بانک سینا
-۰/۰۳	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	پتروشیمی فناوران
-۰/۰۰	۲,۵۹۹,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۶۳	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	بانک گردشگری
-۰/۵۲	(۱,۲۷۹,۱۴۷,۴۵۵)	(۱,۷۷۲,۴۰۰,۳۹۵)	-	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	-۰/۰۰	-	-	-	ایران تایر
-۰/۶۷	(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	ایمن خودرو شرق
-۰/۷۰	۱,۷۲۹,۹۰۵,۸۲۱	۱,۶۶۴,۱۳۹,۰۲۲	۶۵,۷۶۶,۷۹۹	-	-۰/۰۲	۶۵,۷۶۶,۷۹۹	-	۶۵,۷۶۶,۷۹۹	پالایش نفت شیراز
-۰/۴۵	(۱,۱۰۳,۷۵۳,۸۷۲)	(۱,۱۰۳,۷۵۳,۸۷۲)	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۰/۸۹	(۲,۱۹۴,۴۸۳,۶۵۹)	(۲,۱۹۴,۴۸۳,۶۵۹)	-	۱,۵۶۰	-۰/۰۰	-	-	-	سیمان سپاهان

-/۴۵	۱,۱۰۳,۳۴۲,۴۷۰	۱,۱۰۳,۳۴۲,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	بیمه نوین
-/۰۴	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	(۹۴,۷۲۶,۲۳۸)	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-/۱۶	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	(۴۰۰,۹۹۹,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-/۰۲	۴۰,۱۶۵,۱۳۲	۴۰,۱۶۵,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	ح . ایران ترانسفو
-/۵۲	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱۶/۷۰	۴۱,۱۵۷,۱۴۲,۴۴۵	۴۵,۸۰۹,۴۸۴,۱۴۸	(۴,۶۵۲,۳۴۱,۷۰۳)	-	۲/۵۵	(۱۰,۶۰۴,۰۵۳,۸۸۳)	-	(۱۰,۶۰۴,۰۵۳,۸۸۳)	سرمایه گذاری صدرتامین
-/۳۶	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰/۳۷	۹۱۹,۸۸۷,۶۶۵	۹۱۹,۸۸۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-/۰۵	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	(۱۱۰,۹۹۱,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
۲۸/۲۲	۶۹,۵۳۶,۲۲۱,۶۸۸	۶۲,۶۱۲,۱۳۰,۷۳۹	۴,۷۷۲,۸۹۳,۹۴۹	۲,۱۵۱,۱۹۷,۰۰۰	۲/۶۴	(۱۰,۹۸۴,۲۷۸,۳۹۳)	-	(۱۰,۹۸۴,۲۷۸,۳۹۳)	پتروشیمی پردیس
-/۱۳	۳۱۰,۳۹۹,۱۸۷	۳۱۰,۳۹۹,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	سایپا
-/۰۱	(۲۷,۵۸۷,۶۶۳)	(۲۷,۵۸۷,۶۶۳)	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
-۴/۴۵	(۱۰,۹۶۶,۲۲۴,۳۹۷)	(۱۴,۴۵۴,۰۰۸,۷۹۷)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-/۱۱	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
-/۵۲	(۱,۲۸۰,۷۹۸,۵۸۹)	(۱,۲۸۰,۷۹۸,۵۸۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱/۵۲	۳,۷۳۹,۱۸۰,۳۰۸	(۲۳۲,۰۷۹,۳۲۶)	۱,۶۶۶,۲۳۸,۱۳۴	۲,۳۰۵,۰۲۱,۵۰۰	-/۴۳	۱,۸۰۶,۱۰۲,۲۱۹	-	۱,۸۰۶,۱۰۲,۲۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
-/۸۵	(۲,۰۹۱,۰۴۴,۶۸۳)	(۲,۰۹۱,۰۴۴,۶۸۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
-/۳۵	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-/۰۹	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-/۱۶	(۳,۹۶۶,۴۵۰,۲۹۰)	۵۶۱,۷۶۰,۰۸۲	(۴,۵۲۸,۲۱۰,۳۷۲)	-	۱/۱۹	(۴,۹۶۸,۴۳۳,۲۱۹)	-	(۴,۹۶۸,۴۳۳,۲۱۹)	پخش البرز
-/۵۹	۱,۴۶۰,۴۴۲,۵۱۶	۱,۴۶۰,۴۴۲,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-/۵۹	(۱,۴۵۹,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۳۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-/۱۵	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-/۴۳	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-/۰۴	(۸۸,۴۶۰,۳۱۴)	(۸۸,۴۶۰,۳۱۴)	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱/۹۷	۴,۸۴۹,۱۵۵,۱۹۱	۴,۸۴۹,۱۵۵,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری لقمان
۱/۵۲	۳,۷۵۳,۰۰۳,۹۱۱	۸۴۶,۴۱۵,۵۲۸	۲,۹۰۶,۵۸۸,۳۸۳	-	۲/۵۲	(۱۰,۴۷۶,۹۶۸,۰۳۵)	-	(۱۰,۴۷۶,۹۶۸,۰۳۵)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-/۰۱	(۲۷,۹۸۳,۵۹۹)	(۲۷,۹۸۳,۵۹۹)	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی
-/۴۷	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	(۳,۶۱۹,۸۵۰,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان
-/۱۰	۲۴۷,۱۴۰,۲۴۳	۱۲,۱۴۰,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	پویا
-/۱۱	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	(۲۵۹,۰۲۸,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-/۴۴	(۱,۰۷۹,۱۵۸,۲۷۳)	(۱,۰۷۹,۱۵۸,۲۷۳)	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
-/۰۵	(۱۱۲,۳۱۳,۶۰۳)	(۱۱۲,۳۱۳,۶۰۳)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
-/۰۶	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-/۶۲	(۱,۵۱۶,۳۳۲,۳۴۷)	(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-/۵۳	۱,۳۱۲,۰۸۹,۱۳۲	۱,۳۱۲,۰۸۹,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	دارویی لقمان
۰/۳۷	۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳/۱۳	۷,۷۱۴,۷۱۵,۳۹۹	-	۷,۷۱۴,۷۱۵,۳۹۹	-	-/۵۷	(۲,۳۵۳,۷۷۱,۰۴۹)	-	(۲,۳۵۳,۷۷۱,۰۴۹)	پتروشیمی شیراز

-/۰۸	(۲۰۰,۵۵۴,۷۸۱)	-	(۲۰۰,۵۵۴,۷۸۱)	.	-/۳۴	(۱,۴۲۹,۰۱۱,۶۴۶)	-	(۱,۴۲۹,۰۱۱,۶۴۶)	.	پست بانک ایران
-/۰۹	(۲۲۷,۸۰۸,۲۰۳)	-	(۲۲۷,۸۰۸,۲۰۳)	.	-/۰۹	(۳۶۴,۰۹۴,۱۱۳)	-	(۳۶۴,۰۹۴,۱۱۳)	.	ح. پخش البرز
-۱/۲۱	(۲,۹۹۱,۷۴۹,۴۷۹)	-	(۲,۹۹۱,۷۴۹,۴۷۹)	.	-/۶۷	(۲,۷۸۴,۲۶۹,۶۰۱)	-	(۲,۷۸۴,۲۶۹,۶۰۱)	.	کشت و دام قیام اصفهان
-/۷۵	۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	-	۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	.	-/۴۵	۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	-	۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۶/۱۸	۱۶۳,۱۵۳,۹۰۹,۶۹۲	۱۸۶,۸۸۸,۵۷۲,۱۷۵	(۶۵,۴۸۰,۰۳۹,۰۵۰)	۴۱,۷۴۵,۳۷۶,۵۶۷	۸۱/۷۳	(۳۴۰,۱۲۸,۹۶۵,۵۳۳)	۶,۴۱۰,۶۸۷,۳۵۵	(۳۵۵,۷۹۸,۴۴۹,۸۰۲)	۹,۲۵۸,۷۹۶,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سپرده کالایی			جمع		درآمد سود سپرده کالایی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپرده کالایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سپرده کالایی	
۰/۴۰	۹۹۴,۲۳۸,۰۸۰	۹۹۴,۲۳۸,۰۸۰	۰	۰	-	-	۰	-	۰	سپرده کالایی شمش نقره SilverBar
۲/۷۱	۶,۶۸۱,۵۷۷,۴۲۴	۶,۵۶۶,۴۱۵,۴۱۷	۱۱۵,۱۶۲,۰۰۷	۰	(۰/۰۳)	۱۱۵,۱۶۲,۰۰۷	۰	۱۱۵,۱۶۲,۰۰۷	۰	شمش طلا GoldBar
۰/۰۰	(۱۸۳,۵۶۶)	۰	(۱۸۳,۵۶۶)	۰	-	(۱۸۳,۵۶۶)	۰	(۱۸۳,۵۶۶)	۰	قییر Bitumen
(۰/۰۲)	(۳۸,۳۵۱,۹۵۷)	۰	-۳۸,۳۵۱,۹۵۷	۰	۰/۰۱	(۳۸,۳۵۱,۹۵۷)	۰	(۳۸,۳۵۱,۹۵۷)	۰	مس کاتد CopperCthd
۳/۰۹	۷,۶۳۷,۲۷۹,۹۸۱	۷,۵۶۰,۶۵۳,۴۹۷	۷۶,۶۲۶,۴۸۴	۰	(۰/۰۲)	۷۶,۶۲۶,۴۸۴	۰	۷۶,۶۲۶,۴۸۴	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمدها 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
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۷۲,۲۱۸,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
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
۵۵۸,۵۰۷,۴۶۳	۵۵۸,۵۰۷,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	جمع

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۲۱۱,۵۶۴,۵۷۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۹۳,۶۵۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نوبخت
	۵,۱۹۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
	۳,۲۱۱,۶۶۳,۴۲۴		۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۶,۸۵۹,۹۸۳	۰	سایر درآمدها
۱۶,۵۲۷,۴۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۹۸۹,۳۶۶,۷۶۸	۳,۱۸۸,۱۰۴,۹۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۲۲,۷۵۴,۱۶۷	۳,۱۸۸,۱۰۴,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۲۴,۱۹۹	۲۴۰	.	.	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰	.	۵۳۳,۸۰۷,۷۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰	.	.	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰	.	۲,۹۸۳,۴۳۹,۳۹۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۲۹۳,۳۵۱	۱۳۵	.	.	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵	.	۱,۷۹۴,۶۰۲,۳۸۵
ایران تایر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۴,۲۴۰	۱,۰۵۰	.	.	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰	.	۱,۰۵۴,۴۵۲,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۳۰	.	.	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰	.	۴۹۳,۲۵۲,۹۴۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸۰۰,۲۱۹	۲,۳۶۰	.	.	۱,۶۹۳,۶۳۳,۰۳۸	۱,۸۸۸,۵۱۶,۸۴۰	۱۹۴,۸۸۳,۸۰۲	۱,۶۹۳,۶۳۳,۰۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۱۲۳,۲۹۴	۶۰۸	۱,۱۲۶,۶۰۲,۲۸۲	۱۶۴,۳۶۰,۴۷۰	۱,۲۹۰,۹۶۲,۷۵۲	۱,۲۹۰,۹۶۲,۷۵۲	۱,۱۲۶,۶۰۲,۲۸۲	۱,۱۲۶,۶۰۲,۲۸۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۴,۹۲۰	۲,۰۷۰	.	.	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰	.	۳,۴۸۷,۷۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱	۱,۷۴۰	.	.	۱,۵۶۰	۱,۷۴۰	۱۸۰	۱,۵۶۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۳,۰۸۵	۱,۹۹۷	.	.	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵	.	۱,۵۸۳,۷۹۰,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۸۵۵,۶۰۹	۹۰	.	.	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰	.	۹۷۷,۰۰۴,۸۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۶۴,۹۴۵	۸,۷۰۰	.	.	۲,۳۰۵,۰۲۱,۵۰۰	۲,۳۰۵,۰۲۱,۵۰۰	.	۲,۳۰۵,۰۲۱,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۲,۲۴۳	۱۱,۰۰۰	.	.	۷۹۴,۶۷۳,۰۰۰	۷۹۴,۶۷۳,۰۰۰	.	۷۹۴,۶۷۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۵,۶۹۸	۳۸,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰	.	۱,۳۵۶,۵۲۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۴۱,۸۳۵	۵۱۰	.	.	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰	.	۳,۳۸۷,۳۳۵,۸۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۹۸۰,۴۴۹	۴۲۰	.	.	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰	.	۱,۲۵۱,۷۸۸,۵۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۳۱۹,۱۸۸	۱۲۰	.	.	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰	.	۷۵۸,۳۰۲,۵۶۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۷۱,۷۴۱	۱۶۵	.	.	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵	.	۵۰۶,۸۳۷,۲۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶,۶۸۰,۶۷۳	۱۹۰	.	.	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰	.	۵,۰۶۹,۳۲۷,۸۷۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۶۷۵	۹,۲۵۰	۸,۱۳۲,۱۹۴,۶۳۲	۱,۳۳۶,۷۹۹,۱۱۸	۹,۴۶۸,۹۹۳,۷۵۰	۹,۴۶۸,۹۹۳,۷۵۰	۱,۳۳۶,۷۹۹,۱۱۸	۸,۱۳۲,۱۹۴,۶۳۲
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۵۰۱,۱۵۹,۵۸۸</b>		<b>۹,۲۵۸,۷۹۶,۹۱۴</b>	<b>۹,۲۵۸,۷۹۶,۹۱۴</b>	<b>۱,۵۰۱,۱۵۹,۵۸۸</b>	<b>۹,۲۵۸,۷۹۶,۹۱۴</b>
									<b>۴۱,۷۴۵,۳۷۶,۵۶۷</b>
									<b>۱,۶۹۶,۰۴۳,۵۷۰</b>
									<b>۴۳,۴۴۱,۴۲۰,۱۳۷</b>

## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۱۱,۱۶۵,۲۷۱	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۵۶۴,۵۷۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۹۳,۶۵۰	۰	۹۳,۶۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نویخت
۵,۱۹۸	۰	۵,۱۹۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۳,۲۱۱,۲۶۴,۱۱۹	۳۹۹,۳۰۵	۳,۲۱۱,۶۶۳,۴۲۴	۰	۰	۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۲,۱۳۸,۷۳۳,۰۰۲)	۳۴,۳۹۵,۷۲۶,۸۴۹	۳۲,۲۵۶,۹۹۳,۸۴۷	۱۱,۰۸۰,۰۰۹	(۲,۳۵۸,۴۰۳,۱۵۶)	۲۹,۳۹۱,۱۸۷,۶۳۱	۲۷,۰۳۲,۷۸۴,۴۷۵	۸,۹۳۲,۲۴۳	پخش هجرت
۴,۰۸۴,۵۰۴,۹۰۷	۲۸,۲۸۲,۷۸۲,۹۸۵	۳۲,۳۶۷,۲۸۷,۸۹۲	۶,۰۵۸,۵۱۷	۳,۵۱۵,۷۱۱,۴۶۲	۲۴,۴۵۱,۷۹۰,۶۲۰	۲۷,۹۶۷,۵۰۲,۰۸۲	۵,۳۸۶,۸۸۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۱۸,۳۲۶,۴۱۶	۲,۴۵۶,۳۵۹,۷۰۲	۳,۱۷۴,۶۸۶,۱۱۸	۱۵۳,۰۲۲	۳۵,۴۶۸,۴۶۶	۳۸۴,۷۵۸,۳۱۰	۴۲۰,۲۲۶,۷۷۶	۲۳,۹۶۹	نیان باتری خاوران
(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	۲۰,۰۵۲,۸۷۸,۶۹۵	۱۶,۰۱۳,۵۱۰,۶۹۱	۲,۵۸۰,۶۴۵	(۴,۰۳۹,۳۶۸,۰۰۴)	۲۰,۰۵۲,۸۷۸,۶۹۵	۱۶,۰۱۳,۵۱۰,۶۹۱	۲,۵۸۰,۶۴۵	کشاوری و دامپروری بینالود
(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	۲۰,۰۵۳,۲۳۳,۵۶۹	۱۶,۶۲۸,۰۷۱,۳۰۸	۲,۶۵۵,۱۸۲	(۳,۴۲۵,۱۶۲,۲۶۱)	۲۰,۰۵۳,۲۳۳,۵۶۹	۱۶,۶۲۸,۰۷۱,۳۰۸	۲,۶۵۵,۱۸۲	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۳,۷۲۴,۶۷۸,۲۲۸)	۱۲۳,۲۲۷,۹۳۶,۲۲۰	۱۱۹,۵۰۳,۲۵۷,۹۹۲	۱۴,۲۶۵,۷۹۶	(۱,۹۷۵,۵۳۹,۵۲۸)	۷۴,۹۶۴,۵۹۴,۷۷۶	۷۲,۹۸۹,۰۵۵,۲۴۸	۷,۸۲۱,۴۵۰	بورس کالای ایران
(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	۵۳,۳۸۷,۴۰۴,۷۴۳	۴۶,۱۳۰,۰۰۴,۶۳۰	۵,۲۶۸,۲۵۰	(۷,۲۵۷,۳۶۴,۱۱۳)	۵۳,۳۸۷,۴۰۴,۷۴۳	۴۶,۱۳۰,۰۰۴,۶۳۰	۵,۲۶۸,۲۵۰	تولیدی مهرام
۱۰,۵۲۰,۳۴۲,۶۷۱	۱۹,۴۶۹,۵۲۴,۱۴۲	۲۹,۹۸۹,۸۶۶,۸۱۳	۳,۷۴۶,۲۰۵	۱۰,۱۵۸,۲۷۹,۸۵۸	۱۶,۴۶۶,۷۴۲,۶۷۷	۲۶,۶۲۵,۰۲۲,۵۳۵	۳,۰۲۴,۶۰۶	صنعت غذایی کورش
۴۲۴,۰۶۳,۱۶۵	۳۵,۱۴۳,۱۷۵,۶۰۶	۳۵,۵۶۷,۲۳۸,۷۷۱	۶,۹۸۶,۹۸۳	۱۱۲,۰۵۱,۶۵۷	۳۳,۴۷۰,۶۵۰,۷۹۴	۳۳,۵۸۲,۷۰۲,۴۵۱	۶,۴۸۳,۵۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	۱۷,۷۸۶,۱۱۱,۹۸۱	۱۵,۵۶۷,۵۵۱,۷۳۲	۱,۰۳۴,۸۸۳	(۲,۲۱۸,۵۶۰,۲۴۹)	۱۷,۷۸۶,۱۱۱,۹۸۱	۱۵,۵۶۷,۵۵۱,۷۳۲	۱,۰۳۴,۸۸۳	نفت پارس
۲,۴۱۱,۱۷۲,۰۶۷	۱۶۷,۹۱۰,۴۶۱,۱۰۱	۱۷۰,۳۲۱,۶۳۳,۱۶۸	۱۶,۵۹۶,۶۱۶	۴۱۳,۰۴۷,۴۲۱	۱۰۵,۰۶۷,۸۳۱,۷۱۷	۱۰۵,۴۸۰,۸۷۹,۱۳۸	۸,۷۲۷,۳۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۲۰۷,۷۶۰,۰۰۸)	۶۰,۹۵۵,۴۳۱,۴۴۳	۵۱,۷۴۷,۶۷۱,۴۳۵	۱۶,۴۷۹,۲۰۷	(۹,۸۴۰,۴۳۷,۲۱۷)	۵۰,۱۳۳,۳۹۹,۴۰۴	۴۰,۲۹۲,۹۶۲,۱۸۷	۱۲,۳۹۷,۳۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۳۵۲,۲۱۴,۸۹۰	۱۳۹,۷۰۸,۰۹۰,۰۶۳	۱۶۱,۰۶۰,۳۰۴,۹۵۳	۶,۵۸۴,۳۰۵	۱۸,۸۳۹,۶۵۸,۶۲۳	۱۰۰,۲۳۲,۷۱۳,۳۵۰	۱۱۹,۰۷۲,۳۷۱,۹۷۳	۴,۵۰۶,۰۹۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۸۶,۷۱۷,۷۱۳	۲,۵۵۷,۲۸۵,۴۳۲	۲,۱۷۰,۵۶۷,۷۱۹	۲,۱۲۳,۲۹۴	(۳۸۶,۷۱۷,۷۱۳)	۲,۵۵۷,۲۸۵,۴۳۲	۲,۱۷۰,۵۶۷,۷۱۹	۲,۱۲۳,۲۹۴	بین المللی محصولات پارس
-۶۰۵,۵۹۶,۸۳۹	۳۱,۶۷۴,۱۷۱,۸۳۴	۳۱,۰۶۸,۵۷۴,۹۹۵	۷,۳۲۳,۸۱۹	۳,۳۰۹,۶۴۶,۰۴۴	۶,۶۱۳,۰۴۷,۲۶۱	۹,۹۲۲,۶۹۳,۳۰۵	۱,۸۳۰,۰۰۱	پارس مینو
-۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱	۴۸,۹۸۵,۱۰۳,۷۱۸	۲۴,۸۱۱,۳۸۳,۹۵۷	۱,۱۶۵,۱۴۴	(۲۴,۱۷۳,۷۱۹,۷۶۱)	۴۸,۹۸۵,۱۰۳,۷۱۸	۲۴,۸۱۱,۳۸۳,۹۵۷	۱,۱۶۵,۱۴۴	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۱۰,۷۲۰,۸۸۳,۸۴۷	۷۰,۶۵۲,۹۳۷,۷۳۶	۸۱,۳۷۳,۸۲۱,۵۸۲	۶,۸۵۷,۹۵۶	۴,۶۸۶,۳۶۱,۲۰۹	۴۲,۶۴۴,۳۸۱,۲۲۱	۴۷,۳۳۰,۷۴۲,۴۳۰	۳,۸۰۶,۲۵۶	داروسازی کاسپین تأمین
۲۷,۵۲۹,۸۵۲,۶۶۸	۵۷۲,۰۷۶,۵۱۱,۷۷۹	۵۹۹,۶۰۶,۳۶۴,۴۴۷	۶,۱۸۱,۰۷۶	(۲۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۱۶)	۴۰۳,۷۸۷,۲۶۹,۷۰۸	۳۷۸,۵۶۱,۷۰۹,۶۹۲	۳,۵۷۳,۹۹۹	پویا زرکان آق دره
-۷۲۰,۴۲۶,۴۴۷	۵۵,۰۳۱,۱۹۶,۳۱۸	۵۴,۳۱۰,۷۶۹,۸۷۱	۱۷,۹۳۷,۵۳۳	(۱۷۳,۱۶۱,۸۷۶)	۴,۱۴۸,۸۰۴,۰۱۴	۳,۹۷۵,۶۴۲,۱۳۸	۱,۶۴۹,۱۹۱	ایران ترانسفو
(۲,۱۱۵,۸۹۰,۵۰۴)	۵۴,۷۱۱,۴۹۳,۶۹۲	۵۲,۵۹۵,۶۰۳,۱۸۸	۱۳,۵۴۳,۳۷۱	(۳,۰۴۵,۳۷۰,۲۰۹)	۵۲,۶۵۸,۸۲۳,۷۰۱	۴۹,۶۱۳,۴۵۳,۴۹۲	۱۲,۴۸۱,۸۰۰	پالایش نفت تهران
(۴,۶۴۹,۷۴۳,۵۳۵)	۴۸,۰۶۱,۴۵۵,۲۹۴	۴۳,۴۱۱,۷۱۱,۷۵۹	۵,۷۸۰,۷۲۹	(۲,۲۳۷,۷۱۱,۰۷۳)	۲۴,۲۲۴,۱۹۷,۰۹۱	۲۱,۹۸۶,۴۸۶,۰۱۸	۲,۳۱۰,۴۰۵	کشت و صنعت شریف آباد
(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	۲۰,۰۵۳,۲۷۶,۳۶۲	۱۶,۳۵۱,۷۱۴,۲۸۹	۲,۸۶۵,۳۲۹	(۳,۷۰۱,۵۶۲,۰۷۳)	۲۰,۰۵۳,۲۷۶,۳۶۲	۱۶,۳۵۱,۷۱۴,۲۸۹	۲,۸۶۵,۳۲۹	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	۹,۰۴۷,۶۹۸,۸۷۱	۷,۹۰۷,۶۵۲,۹۳۵	۴۶۷,۴۰۵	(۱,۱۴۰,۰۴۵,۹۳۶)	۹,۰۴۷,۶۹۸,۸۷۱	۷,۹۰۷,۶۵۲,۹۳۵	۴۶۷,۴۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۷۳۹,۶۱۴,۷۷۵)	۶۴,۴۲۵,۵۷۰,۱۵۹	۶۳,۶۸۵,۹۵۵,۳۸۴	۴۱۰,۷۷۴	(۷۳۹,۶۱۴,۷۷۵)	۶۴,۴۲۵,۵۷۰,۱۵۹	۶۳,۶۸۵,۹۵۵,۳۸۴	۴۱۰,۷۷۴	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
(۲,۷۵۸,۶۱۲,۱۵۸)	۱۴,۹۷۱,۰۵۳,۶۵۹	۱۲,۲۱۲,۴۴۱,۵۰۱	۲۹۱,۹۵۳	(۱,۱۹۰,۷۱۸,۴۵۵)	۶,۱۷۹,۱۱۷,۷۵۶	۴,۹۸۸,۳۹۹,۳۰۱	۱۲۰,۵۰۰	سیمان‌مازندران
(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	۱۱,۰۸۲,۸۱۴,۷۴۴	۸,۷۶۷,۰۸۹,۲۴۶	۸۰۳,۲۰۴	(۲,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۸)	۱۱,۰۸۲,۸۱۴,۷۴۴	۸,۷۶۷,۰۸۹,۲۴۶	۸۰۳,۲۰۴	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

۲,۲۳۹,۴۶۶,۷۱۲	۲۰,۱۲۶,۴۵۶,۸۴۱	۲۲,۳۶۵,۹۲۳,۵۵۳	۲,۵۵۷,۴۴۰	۲۰,۳۲,۸۶۹,۴۸۷	۱۵,۳۷۱,۷۰۸,۹۰۳	۱۷,۴۰۴,۵۷۸,۳۹۰	۱,۹۵۳,۲۶۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲,۲۳۴,۶۲۳,۸۱۷)	۱۹,۹۹۶,۱۹۴,۴۵۹	۱۷,۶۶۱,۵۷۰,۶۴۲	۲,۷۴۸,۲۴۹	-۲,۴۴۴,۸۳۹,۴۶۳	۱۵,۹۹۲,۴۸۹,۹۸۰	۱۳,۵۴۷,۶۵۰,۵۱۷	۱,۹۸۱,۵۹۵	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,۲۲۳,۴۱۹,۱۷۰)	۱۳۶,۵۷۶,۱۱۹,۹۳۹	۱۳۵,۳۵۲,۷۰۰,۷۶۹	۸۶,۲۶۰,۹۶۹	۱,۸۹۵,۷۲۴,۶۵۹	۷۷,۴۸۵,۹۹۹,۰۸۸	۷۹,۳۸۱,۷۲۳,۷۴۷	۴۴,۶۲۸,۲۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵)	۱۰,۰۲۵,۳۰۰,۳۴۰	۷,۸۲۵,۲۲۹,۸۵۵	۵,۶۹۴,۰۰۰	-۲,۲۰۰,۰۷۰,۴۸۵	۱۰,۰۲۵,۳۰۰,۳۴۰	۷,۸۲۵,۲۲۹,۸۵۵	۵,۶۹۴,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
(۱۳۶,۹۸۷,۴۷۴)	۱,۴۷۱,۸۶۷,۱۰۰	۱,۳۳۴,۸۷۹,۶۲۶	۲۰۹,۵۳۸	-۱۳۶,۹۸۰,۷۳۱	۱,۴۷۱,۸۶۰,۳۵۶	۱,۳۳۴,۸۷۹,۶۲۵	۲۰۹,۵۳۷	صنعتی مینو
(۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷)	۶۹,۱۹۲,۸۷۷,۸۴۴	۶۸,۹۹۷,۳۲۰,۲۰۷	۱,۷۵۲,۸۴۵	-۱۹۵,۵۵۷,۶۳۷	۶۹,۱۹۲,۸۷۷,۸۴۴	۶۸,۹۹۷,۳۲۰,۲۰۷	۱,۷۵۲,۸۴۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶)	۴,۱۲۹,۷۴۶,۱۹۳	۳,۵۱۲,۴۲۲,۴۰۷	۲۶۴,۱۲۵	-۶۱۷,۳۳۳,۷۸۶	۴,۱۲۹,۷۴۶,۱۹۳	۳,۵۱۲,۴۲۲,۴۰۷	۲۶۴,۱۲۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۷,۷۵۷,۱۱۸,۴۵۶	۵۴,۲۲۲,۸۵۷,۶۵۲	۶۱,۹۷۹,۹۷۶,۱۰۸	۲,۷۴۰,۶۵۱	۹,۷۹۹,۲۹۳,۷۴۸	۱۸,۳۴۲,۹۹۰,۱۳۳	۲۸,۱۴۲,۲۸۳,۸۸۱	۹۲۶,۸۴۷	پالایش نفت تبریز
۴,۴۳۴,۰۳۹,۱۷۰	۶۰,۱۶۵,۶۸۵,۴۱۴	۶۴,۵۹۹,۷۲۴,۵۸۴	۷,۱۰۵,۰۷۳	(۴۲۸,۹۹۹,۴۷۵)	۳۱,۲۹۱,۶۲۹,۷۹۳	۳۰,۸۶۲,۶۳۰,۳۱۸	۳,۶۶۰,۵۰۳	مس شهیدباهنر
(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	۱۱۸,۶۸۴,۶۰۹	۹۸,۵۹۰,۰۷۵	۳۲,۰۰۹	(۲۰,۰۹۴,۵۳۴)	۱۱۸,۶۸۴,۶۰۹	۹۸,۵۹۰,۰۷۵	۳۲,۰۰۹	گلنتاش
(۱,۶۸۳,۲۴۹,۸۸۷)	۴۴,۶۷۷,۹۰۸,۷۷۵	۴۳,۱۹۴,۶۵۸,۸۸۸	۵,۷۵۸,۳۷۵	(۷۰۶,۵۱۱,۴۰۶)	۴,۶۷۹,۰۶۱,۱۷۶	۳,۹۷۲,۵۴۹,۷۷۰	۶۷۶,۷۶۴	داروسازی فارابی
۳,۱۴۲,۹۸۱,۰۱۹	۱۰۳,۵۹۵,۶۱۶,۸۸۹	۱۰۶,۷۳۸,۵۹۷,۹۰۸	۱۸,۳۸۷,۷۳۴	۵۰۳,۴۵۲,۵۸۳	۶۱,۰۱۷,۲۷۸,۵۶۳	۶۱,۵۲۰,۷۳۱,۱۴۶	۸,۵۸۰,۰۶۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۱۴۳,۷۰۴,۸۱۸	۱۳۴,۳۸۰,۴۴۴,۷۵۵	۱۴۳,۵۲۴,۱۴۹,۵۷۳	۱۰۶,۷۱۶,۹۵۳	(۵۲۵,۷۰۶,۸۱۸)	۲۰,۳۷۸,۶۸۶,۰۲۸	۱۹,۸۵۲,۹۷۹,۲۱۰	۱۵,۰۳۱,۲۲۰	بانک ملت
۸,۲۱۴,۸۲۸,۲۴۷	۵۱,۷۳۸,۱۸۶,۴۵۵	۵۹,۹۵۳,۰۱۴,۷۰۲	۱,۴۱۱,۰۵۳	۳۰,۰۰۰,۳۴۱,۵۱۵	۳۴,۳۲۸,۹۴۵,۱۳۴	۳۷,۳۲۹,۲۸۶,۶۴۹	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۸۲۲,۵۰۸,۷۶۴)	۲۳,۷۱۲,۲۷۶,۳۲۶	۱۹,۸۸۹,۷۶۷,۵۶۲	۱,۷۰۹,۴۰۸	(۲,۱۵۸,۴۹۲,۰۳۶)	۱۳,۱۸۸,۱۷۵,۴۱۱	۱۱,۰۲۹,۶۸۳,۳۷۵	۹۵۰,۷۳۰	سیمان شرق
(۴۸۸,۹۴۸,۵۷۳)	۵,۱۵۸,۰۲۶,۳۶۵	۴,۶۶۹,۰۷۷,۷۹۲	۱,۹۴۰,۵۶۶	(۴۲۴,۶۱۱,۴۰۴)	۱,۸۰۳,۴۱۵,۶۴۵	۱,۳۷۸,۸۰۴,۲۴۱	۶۴۱,۲۳۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	۶۰,۵۵۵,۳۶۵,۱۰۵	۱۷,۹۶۵,۲۹۱,۱۰۵	۵,۲۷۰,۴۴۶	۱۱,۹۰۹,۹۲۶,۰۰۰	۶۰,۵۵۵,۳۶۵,۱۰۵	۱۷,۹۶۵,۲۹۱,۱۰۵	۵,۲۷۰,۴۴۶	سیحان دارو
۷,۶۸۷,۰۰۸,۳۱۴	۱۲۱,۲۵۰,۰۴۹,۶۸۱	۱۲۸,۹۳۷,۱۲۹,۹۹۵	۸,۰۳۹,۹۶۶	۵,۲۹۷,۰۳۹,۵۳۸	۷۹,۳۹۰,۰۰۶,۸۰۲	۸۴,۶۸۷,۰۴۶,۳۴۰	۵,۱۲۲,۶۶۷	مبین انرژی خلیج فارس
۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	۱۰,۰۲۵,۴۸۶,۵۳۹	۱۰,۹۰۸,۷۰۰,۰۳۱	۲۰,۰۲,۴۹۲	۸۸۳,۲۱۳,۴۹۲	۱۰,۰۲۵,۴۸۶,۵۳۹	۱۰,۹۰۸,۷۰۰,۰۳۱	۲۰,۰۲,۴۹۲	کشت و دامداری فکا
(۵,۶۳۸,۷۹۲,۵۴۸)	۴۶,۶۷۰,۸۶۸,۶۶۳	۴۱,۰۳۲,۰۷۶,۱۱۵	۳۴۴,۸۷۹	(۵,۲۶۶,۴۱۹,۶۵۷)	۳۱,۵۱۳,۳۵۱,۵۷۱	۲۶,۲۴۶,۹۳۱,۹۱۴	۲۲۵,۴۳۲	آلومینای ایران
۶۰,۹۵۱,۴۵۹,۸۸۰	۲۱۲,۵۰۱,۹۵۹,۱۸۲	۲۷۳,۴۵۳,۴۱۹,۰۶۲	۲۱,۹۸۵,۲۵۴	۳۱,۹۷۲,۴۱۴,۲۱۱	۱۱۴,۳۰۶,۴۶۱,۸۸۷	۱۴۶,۲۷۸,۸۷۶,۰۹۸	۱۰,۱۹۲,۰۵۸	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	۴۵,۱۹۲,۵۰۵,۷۸۹	۶۱,۴۴۳,۲۵۵,۱۳۱	۱۳,۲۶۴,۱۵۲	۱۶,۲۵۰,۷۴۹,۳۴۲	۴۵,۱۹۲,۵۰۵,۷۸۹	۶۱,۴۴۳,۲۵۵,۱۳۱	۱۳,۲۶۴,۱۵۲	صنعتی بهشهر
۵,۷۸۰,۹۶۱,۲۵۳	۲۴,۰۶۸,۱۴۴,۸۴۶	۲۹,۸۴۹,۱۰۶,۰۹۹	۶۳۱,۲۶۲	۳,۴۶۳,۱۱۳,۹۶۸	۶,۵۰۵,۰۴۳,۱۲۵	۹,۹۶۸,۱۵۷,۰۹۳	۱۷۰,۶۱۵	پتروشیمی نوری
(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	۲۳,۷۸۲,۳۷۹,۶۲۹	۲۰,۶۴۰,۷۶۰,۶۹۶	۲,۷۶۲,۸۶۵	(۳,۱۴۱,۶۱۸,۹۳۳)	۲۳,۷۸۲,۳۷۹,۶۲۹	۲۰,۶۴۰,۷۶۰,۶۹۶	۲,۷۶۲,۸۶۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۱۶۲,۷۸۵,۶۳۲	۹۹,۵۸۵,۸۷۲,۸۴۱	۱۰۱,۷۴۸,۶۵۸,۴۷۳	۳۸,۲۵۰,۴۸۸	(۲,۹۲۷,۱۴۲,۵۹۸)	۵۱,۶۳۶,۶۷۸,۵۵۱	۴۸,۷۰۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۵,۷۰۸,۷۸۷	بانک اقتصادنویین
(۴,۵۹۲,۲۰۶,۴۰۱)	۸۴,۷۸۸,۸۱۹,۸۶۳	۸۰,۱۹۶,۶۱۳,۴۶۲	۳۰,۱۶۴,۸۵۱	(۵,۵۷۳,۷۷۲,۰۵۵)	۸۰,۲۱۳,۳۶۱,۹۹۸	۷۴,۶۳۹,۵۸۹,۹۴۳	۲۷,۴۰۷,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	۳۰,۰۷۹,۳۱۳,۸۴۲	۲۶,۷۱۷,۴۳۳,۲۶۱	۲,۳۵۸,۸۱۷	(۳,۳۶۱,۸۸۰,۵۸۱)	۳۰,۰۷۹,۳۱۳,۸۴۲	۲۶,۷۱۷,۴۳۳,۲۶۱	۲,۳۵۸,۸۱۷	پتروشیمی تندگوین
(۲,۱۸۱,۳۱۳,۱۱۱)	۲۰,۰۴۴,۵۱۷,۰۲۸	۱۷,۸۶۳,۲۰۳,۹۱۷	۶,۷۵۶,۰۵۳	(۲,۵۳۲,۶۸۶,۱۵۰)	۱۵,۰۳۹,۸۷۸,۱۷۳	۱۲,۵۰۷,۱۹۲,۰۲۳	۴,۶۶۱,۴۷۴	بانک خاورمیانه
۶,۰۰۶,۶۱۷,۶۳۰	۶۸,۵۵۳,۰۳۰,۰۷۵	۷۴,۵۵۹,۶۴۷,۷۰۵	۹,۶۳۱,۲۰۳	۵,۷۰۰,۱۵۸,۹۵۹	۶۳,۷۵۸,۷۲۸,۱۲۷	۶۹,۴۵۸,۸۸۷,۰۸۶	۹,۰۶۷,۷۸۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۹۴,۲۳۸,۰۸۰	۸,۴۲۹,۹۹۲,۷۳۰	۹,۴۲۴,۲۳۰,۸۱۰	۰۳,۶۵۳	-	-	-	-	شمس نقره SilverBar
(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
(۲۱۶,۴۴۷,۰۴۸)	۵,۶۱۶,۵۰۸,۶۲۸	۵,۴۰۰,۰۶۱,۵۸۰	۵,۹۲۳,۷۵۹	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۹,۷۰۶,۴۷۶,۸۶۲)	۲۹,۳۵۲,۱۰۱,۵۳۸	۱۹,۶۴۵,۶۲۴,۶۷۶	۱,۳۴۸,۳۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی

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	-	-	-	حفاری شمال
(۴,۷۰۲,۲۷۱,۶۴۰)	۲۴,۰۸۷,۵۹۲,۵۱۸	۱۹,۳۸۵,۳۲۰,۸۷۸	۲,۲۴۹,۵۲۳	-	-	-	سیمان تهران
۱,۰۱۸,۲۲۶,۰۴۰	۹,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۷	۱۰,۰۲۶,۵۷۲,۹۹۷	۳,۱۶۳,۶۳۱	-	-	-	بانک سینا
(۸۴,۵۴۹,۷۵۱)	۱۰,۰۰۹,۲۸۲,۱۶۱	۹,۹۲۴,۷۳۲,۴۱۰	۱,۹۸۸,۰۷۲	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
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
(۱,۶۴۳,۴۲۴,۹۵۸)	۲۵,۱۹۱,۰۳۶,۰۵۳	۲۳,۵۴۷,۶۱۱,۰۹۵	۶,۴۷۰,۹۶۲	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۱,۶۶۴,۱۳۹,۰۲۲	۹,۰۰۸,۳۱۳,۳۱۷	۱۰,۶۷۲,۴۵۲,۳۳۹	۴۳۳,۸۶۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۸,۷۱۳,۰۶۶,۴۵۷	۱۵,۶۵۹,۵۵۶,۸۰۲	۲۴,۳۷۲,۶۲۳,۲۵۹	۲۴۳,۸۲۴	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱,۱۰۳,۷۵۳,۸۷۲)	۸,۰۲۱,۱۳۷,۲۵۹	۶,۹۱۷,۳۸۳,۳۸۷	۱,۷۰۳,۲۱۸	-	-	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
(۲,۱۹۴,۴۸۵,۲۱۹)	۴۶,۹۲۳,۶۴۵,۳۶۵	۴۴,۷۲۹,۱۶۰,۱۴۶	۳,۱۵۱,۹۸۱	-	-	-	سیمان سپاهان
۱,۱۰۳,۲۴۲,۴۷۰	۵,۰۰۴,۵۳۹,۴۴۴	۶,۱۰۷,۷۸۱,۹۱۴	۲,۷۱۳,۸۰۴	-	-	-	بیمه نوین
(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
(۷۰۹,۵۱۷,۹۶۶)	۳۰,۸۴۰,۳۷۳,۴۵۱	۳۰,۱۳۰,۸۵۵,۴۸۵	۱,۳۸۷,۲۹۱	-	-	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۴۰,۱۶۵,۱۳۲	۸۱۳,۴۱۷,۶۳۶	۸۵۳,۵۸۲,۷۶۸	۷۶۱,۶۲۷	-	-	-	ح. ایران ترانسفو
(۱,۲۷۹,۳۳۲,۵۰۲)	۱۵,۵۵۵,۸۰۵,۶۹۵	۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۱۹۳	۷۴۶,۹۶۵	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۴۵,۸۰۹,۴۸۴,۱۴۸	۱۸۳,۷۰۱,۹۷۱,۵۹۷	۲۲۹,۵۱۱,۴۵۵,۷۴۵	۱۳,۹۴۷,۰۱۳	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸۹۰,۸۵۴,۰۶۸)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۳۳,۶۸۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹۱۹,۸۸۷,۶۶۵	۸,۹۳۳,۹۱۲,۰۸۹	۹,۸۵۳,۷۹۹,۷۵۴	۱,۳۵۱,۰۹۷	-	-	-	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۵۲۹,۸۱۰,۲۷۰	۲۸,۰۲۹,۹۶۸,۹۰۵	۲۸,۵۵۹,۷۷۹,۱۷۵	۷۸,۲۴۴	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
(۱۱۰,۹۹۱,۴۳۸)	۸,۳۱۳,۲۲۰,۲۸۳	۸,۲۰۲,۲۲۸,۸۵۵	۱,۲۱۷,۲۴۱	-	-	-	تولیدی برنا باتری
۶۲,۶۱۲,۱۳۰,۷۳۹	۱۶۸,۹۹۸,۵۳۱,۷۰۱	۲۳۱,۶۱۰,۶۶۲,۴۴۰	۴۱۸,۲۳۲	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۴۱۵,۳۷۹,۸۱۶	۱۶,۵۴۳,۱۲۴,۰۴۶	۱۶,۹۵۸,۵۰۳,۸۶۲	۴۶۱,۷۰۰	-	-	-	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۳۱۰,۳۹۹,۱۸۷	۱۱,۰۱۰,۲۰۷,۱۲۴	۱۱,۳۲۰,۶۰۶,۳۱۱	۲۲,۹۵۹,۲۵۰	-	-	-	سایپا
۹,۱۵۰,۵۱۵,۱۲۰	۴۳,۴۰۱,۴۲۸,۴۹۰	۵۲,۵۵۱,۹۴۳,۶۱۰	۶۴,۲۰۳	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۲۷,۵۸۷,۶۶۳)	۴,۸۸۱,۷۵۰,۱۹۴	۴,۸۵۴,۱۶۲,۵۳۱	۱,۷۱۲,۲۹۴	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۴,۴۵۴,۰۰۸,۷۹۷)	۱۲۶,۸۲۳,۸۷۳,۱۱۲	۱۱۲,۳۶۹,۸۶۴,۳۱۵	۶,۴۱۷,۲۷۵	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۷۲,۴۱۰,۸۹۸	۵,۰۰۴,۵۵۵,۱۲۰	۵,۲۷۶,۹۶۶,۰۱۸	۳۱,۱۴۷	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۲۸۰,۷۹۸,۵۸۹)	۹,۹۸۱,۷۲۰,۶۱۳	۸,۷۰۰,۹۲۲,۰۲۴	۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	سیمان خوزستان
۳۷۲,۴۰۶,۶۳۰	۳,۶۷۱,۱۷۶,۱۶۰	۴,۰۴۳,۵۸۲,۷۹۰	۹۶,۳۳۸	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
(۲۳۲,۰۷۹,۳۲۶)	۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۷۲۱	۲۱,۵۷۱,۸۶۷,۳۹۵	۳۶۸,۱۱۹	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۰۹۱,۰۴۴,۶۸۳)	۴۲,۲۸۱,۳۱۷,۴۰۷	۴۰,۱۹۰,۲۷۲,۷۲۴	۳۰۳,۱۰۶	-	-	-	سیمان صوفیان

(۶۲۳,۹۸۳,۰۳۸)	۶,۹۵۶,۵۲۷,۷۴۵	۶,۳۳۲,۵۴۴,۷۰۷	۸۱۳,۱۷۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۰,۵۵۶,۳۵۰	۸,۰۰۷,۲۶۳,۸۹۰	۸,۲۳۷,۸۲۰,۲۴۰	۱,۹۸۰,۱۹۸	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۶۱,۷۶۰,۰۸۲	۶,۵۸۱,۲۱۲,۷۳۵	۷,۱۴۲,۹۷۲,۸۱۷	۹۷۶,۷۴۶	-	-	-	-	پخش البرز
۱,۴۶۰,۴۴۲,۵۱۶	۲۲,۱۱۲,۹۰۰,۸۷۳	۲۳,۵۷۳,۳۴۳,۳۸۹	۴۴,۴۶۸,۱۹۷	-	-	-	-	ایران خودرو
۶,۵۶۶,۴۱۵,۴۱۷	۳۵,۰۹۴,۶۵۱,۰۳۳	۴۱,۶۶۱,۰۶۶,۴۵۰	۰۲,۲۲۷	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
(۲,۲۱۸,۰۴۸,۵۷۱)	۱۴,۱۴۵,۰۴۸,۰۱۲	۱۱,۹۲۶,۹۹۹,۴۴۱	۸,۷۱۹,۱۸۸	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳۸۱,۶۴۵,۹۳۲)	۵,۰۰۴,۶۳۵,۸۴۸	۴,۶۲۲,۹۸۹,۹۱۶	۳۲۸,۳۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۰۶۲,۸۴۳,۷۰۴)	۱۵,۳۰۴,۹۵۰,۳۸۸	۱۴,۲۴۲,۱۰۶,۶۸۴	۱,۰۱۸,۲۹۱	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۸۸,۴۶۰,۲۱۴)	۸,۰۲۱,۳۰۹,۴۲۶	۷,۹۳۲,۸۴۹,۲۱۲	۱,۱۵۱,۰۲۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۴,۸۴۹,۱۵۵,۱۹۱	۲۷,۹۵۸,۷۹۵,۰۹۰	۳۲,۸۰۷,۹۵۰,۲۸۱	۱۵,۴۸۳,۵۶۶	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری لقمان
۸۴۶,۴۱۵,۵۲۸	۳۰,۰۹۲,۲۱۱,۷۹۲	۳۰,۹۳۸,۶۲۷,۳۲۰	۲,۷۸۴,۳۹۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲۷,۹۸۳,۵۹۹)	۵,۰۱۳,۳۱۷,۶۵۹	۴,۹۸۵,۳۳۴,۰۶۰	۶۲۰,۲۶۸	-	-	-	-	کاشی سعدی
(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
(۱,۰۷۹,۱۵۸,۲۷۳)	۲۳,۶۲۹,۵۸۲,۰۸۹	۲۲,۵۵۰,۴۲۳,۸۱۶	۱۳,۹۸۸,۵۴۸	-	-	-	-	سیمرغ
(۱۱۲,۳۱۳,۶۰۳)	۵,۰۱۳,۲۴۳,۴۸۱	۴,۹۰۰,۹۲۹,۸۷۸	۱,۳۲۶,۹۰۶	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
(۱۵۳,۳۵۵,۹۸۸)	۶,۰۰۵,۵۶۹,۸۸۹	۵,۸۵۲,۲۱۳,۹۰۱	۵۹۳,۴۷۲	-	-	-	-	فراوری معدنی اپال کانی پارس
(۲,۷۶۸,۰۲۰,۹۲۷)	۱۰,۹۷۸,۹۷۲,۸۸۱	۸,۲۱۰,۹۵۱,۹۵۴	۳,۰۵۱,۰۱۹	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۱۲,۰۸۹,۱۳۲	۱۲,۷۲۵,۹۴۱,۴۴۳	۱۴,۰۴۸,۰۳۰,۵۷۵	۴,۹۸۵,۸۹۹	-	-	-	-	دارویی لقمان
۹۲۳,۱۰۴,۷۶۰	۱۶,۰۱۴,۴۷۲,۹۷۷	۱۶,۹۳۷,۵۷۷,۷۳۷	۴۸۹,۰۳۴	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۷۲,۲۱۸,۷۷۲	۳۰,۶۳۲,۴۲۳,۶۱۸	۳۰,۷۰۴,۶۴۲,۳۹۰	۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۱۰,۲۸۱,۶۲۴	۱,۸۷۲,۹۸۹,۴۱۵	۱,۸۸۳,۲۷۱,۰۳۹	۰۲,۰۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰
۱۳,۷۰۸,۴۲۴	۲,۴۶۲,۴۱۲,۷۰۵	۲,۴۷۶,۱۲۱,۱۲۹	۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۲۵
۴۴۰,۰۵۹,۱۲۳	۱۶,۷۹۰,۵۷۲,۸۷۵	۱۷,۲۳۰,۶۳۱,۹۹۸	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲
۲۲,۲۳۹,۵۲۰	۱,۹۷۷,۷۳۸,۳۹۹	۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۱۹	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰
۲۱۲,۷۳۹,۷۷۸,۶۸۷	۴,۶۰۰,۵۶۵,۵۶۹,۲۱۳	۴,۸۱۳,۳۰۵,۳۴۷,۹۰۰	۷۷۹,۴۲۴,۷۶۴	۵,۶۷۱,۰۷۲,۵۸۰	۲,۱۷۸,۵۶۸,۰۹۸,۶۳۹	۲,۱۸۴,۲۳۹,۱۷۱,۲۱۹	۲۹۸,۵۴۷,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
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		
۲۴,۰۵۹,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۲۹۱	ثستا ۱
۵,۳۲۸,۲۵۵,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۵۱	وبملت ۱
۷۶۵,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۲۱	خودرو ۱
(۹۳,۸۲۰,۶۹۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۲۱	خودرو ۱
۵,۲۵۹,۲۵۹,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۱,۵۹۲,۶۸۲,۸۸۶)	۱۵,۱۶۰,۶۰۹,۰۹۸	۱۳,۵۶۷,۹۲۶,۲۱۱	۱,۷۷۳,۴۹۲	(۹,۴۲۷,۷۸۵,۴۹۶)	۲۳,۰۰۵,۷۱۱,۷۰۸	۱۳,۵۶۷,۹۲۶,۲۱۱	۱,۷۷۳,۴۹۲	مس شهیدباهنر
۳,۲۰۴,۵۵۲,۴۴۸	۸,۲۱۰,۱۴۲,۷۸۳	۱۱,۴۱۴,۶۹۵,۲۳۱	۱,۸۰۸,۷۴۵	(۵,۷۵۹,۷۳۰,۵۸۱)	۱۷,۱۷۴,۴۲۵,۸۱۳	۱۱,۴۱۴,۶۹۵,۲۳۱	۱,۸۰۸,۷۴۵	سرمایه گذاری سپه
(۴۹)	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶	۰۱	(۵,۳۵۲,۷۹۱,۴۶۱)	۵,۳۵۲,۷۹۳,۴۰۸	۰۱,۹۹۶	۱	بانک اقتصادنوین
۲,۹۰۶,۵۸۸,۳۸۳	۱۴۹,۰۹۹,۵۷۰,۴۴۳	۱۵۲,۰۰۶,۱۵۸,۸۲۶	۱۰,۲۱۲,۶۸۸	(۱۰,۴۷۶,۹۶۸,۰۳۵)	۱۶۲,۴۸۳,۱۲۶,۸۶۲	۱۵۲,۰۰۶,۱۵۸,۸۲۶	۱۰,۲۱۲,۶۸۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۶,۲۸۷,۸۰۸,۸۸۳)	۱۲۹,۱۵۲,۳۴۱,۴۸۶	۱۱۲,۸۶۴,۵۳۲,۶۰۲	۸,۴۰۰,۵۷۴	(۶۲,۲۰۶,۴۵۴,۸۹۵)	۱۷۵,۰۷۰,۹۸۷,۴۹۸	۱۱۲,۸۶۴,۵۳۲,۶۰۲	۸,۴۰۰,۵۷۴	ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۲۵,۶۸۷,۸۱۳)	۷۵,۷۸۳,۳۳۰,۰۷۶	۷۲,۴۵۷,۶۴۲,۲۶۲	۳۰,۱۲۴,۶۳۰	(۱,۷۰۱,۰۵۳,۲۱۱)	۷۴,۱۵۸,۶۹۵,۴۷۴	۷۲,۴۵۷,۶۴۲,۲۶۲	۳۰,۱۲۴,۶۳۰	ایران ترانسفو
(۵۵,۰۸,۴۸۶,۷۸۶)	۳۵,۶۱۳,۲۸۳,۱۶۸	۳۰,۱۰۴,۷۹۶,۳۸۱	۵,۱۵۰,۹۸۸	(۵,۶۹۵,۰۶۶,۷۸۱)	۳۵,۷۹۹,۸۶۳,۱۶۳	۳۰,۱۰۴,۷۹۶,۳۸۱	۵,۱۵۰,۹۸۸	داروسازی فارابی
۷,۷۱۴,۷۱۵,۳۹۹	۸,۸۵۷,۸۱۰,۲۸۶	۱۶,۵۷۲,۵۲۵,۶۸۵	۲۷۶,۷۹۲	(۲,۳۵۳,۷۷۱,۰۴۹)	۱۸,۹۲۶,۲۹۶,۷۳۵	۱۶,۵۷۲,۵۲۵,۶۸۵	۲۷۶,۷۹۲	پتروشیمی شیراز
(۲۲,۷۱۷,۱۶۰,۴۶۲)	۱۷۸,۱۷۳,۶۷۰,۹۶۳	۱۵۶,۱۵۶,۵۱۰,۵۰۰	۲۴,۸۶۱,۴۵۴	(۴۲,۵۵۴,۱۶۲,۱۸۹)	۱۹۸,۷۱۰,۶۷۲,۶۹۰	۱۵۶,۱۵۶,۵۱۰,۵۰۰	۲۴,۸۶۱,۴۵۴	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۷۰,۱۶۶,۷۴۳	۸,۹۱۳,۲۷۳,۴۴۱	۱۳,۵۸۳,۴۴۰,۱۸۴	۲,۴۶۶,۵۳۳	(۴,۵۳۰,۷۷۸,۹۴۸)	۱۸,۱۱۴,۲۱۹,۱۳۳	۱۳,۵۸۳,۴۴۰,۱۸۴	۲,۴۶۶,۵۳۳	پارس مینو
-۵,۷۴۹,۳۲۰,۱۹۹	۷۴,۸۹۷,۷۶۵,۹۰۰	۶۹,۱۴۸,۴۴۵,۷۰۰	۵۵,۴۳۹,۲۴۲	(۱۰,۹۰۸,۷۶۹,۴۷۶)	۸۰,۰۵۷,۲۱۵,۱۷۷	۶۹,۱۴۸,۴۴۵,۷۰۰	۵۵,۴۳۹,۲۴۲	بانک ملت
-۲۰,۰۵۵۴,۷۸۱	۲۳,۵۶۳,۲۳۳,۵۷۲	۲۳,۳۶۲,۶۷۸,۷۹۰	۳,۳۴۹,۱۷۲	(۱,۴۲۹,۰۱۱,۶۴۶)	۲۴,۷۹۱,۶۹۰,۴۳۷	۲۳,۳۶۲,۶۷۸,۷۹۰	۳,۳۴۹,۱۷۲	پست بانک ایران
۷,۴۶۲,۳۴۶,۲۶۱	۱۱۶,۵۰۵,۹۰۶,۲۷۸	۱۲۳,۹۶۸,۲۵۲,۵۳۹	۱۶,۵۶۹,۴۹۵	(۴۰,۲۶۱,۲۸۳,۳۱۳)	۱۶۴,۲۲۹,۶۳۵,۸۵۳	۱۲۳,۹۶۸,۲۵۲,۵۳۹	۱۶,۵۶۹,۴۹۵	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۶۶,۲۳۸,۱۳۴	۲۰,۳۵۴,۰۱۲,۵۰۴	۲۲,۰۲۰,۲۵۰,۶۳۸	۷۹۴,۸۳۵	۱,۸۰۶,۱۰۲,۲۱۹	۲۰,۲۱۴,۱۴۸,۴۱۹	۲۲,۰۲۰,۲۵۰,۶۳۸	۷۹۴,۸۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۶,۱۲۴,۱۷۷,۹۸۸	۵۵,۷۵۵,۵۰۳,۵۲۴	۴۹,۶۳۱,۳۲۵,۵۳۵	۴,۶۳۱,۲۹۳	(۲۰,۴۲۹,۸۲۰,۹۵۵)	۷۰,۰۶۱,۱۴۶,۴۹۱	۴۹,۶۳۱,۳۲۵,۵۳۵	۴,۶۳۱,۲۹۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۷۲,۸۹۳,۹۴۹	۸۶,۰۳۳,۰۰۳,۶۴۷	۹۰,۸۰۵,۸۹۷,۵۹۶	۱۷۴,۰۶۹	(۱۰,۹۸۴,۲۷۸,۳۹۳)	۱۰۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۹۰	۹۰,۸۰۵,۸۹۷,۵۹۶	۱۷۴,۰۶۹	پتروشیمی پردیس
-۹,۴۰۴,۰۲۲,۶۳۹	۷۶,۷۳۹,۱۳۸,۰۷۵	۶۷,۳۳۵,۱۱۵,۴۳۵	۳,۴۴۹,۹۰۷	(۴۸,۵۰۴,۵۸۵,۱۸۱)	۱۱۵,۸۳۹,۷۰۰,۶۱۷	۶۷,۳۳۵,۱۱۵,۴۳۵	۳,۴۴۹,۹۰۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۵۲۸,۲۱۰,۳۷۲	۲۰,۹۲۹,۶۸۵,۹۶۶	۱۶,۴۰۱,۴۷۵,۵۷۳	۲,۸۴۴,۹۶۵	(۴,۹۶۸,۴۳۳,۲۱۹)	۲۱,۳۶۹,۹۰۸,۷۹۳	۱۶,۴۰۱,۴۷۵,۵۷۳	۲,۸۴۴,۹۶۵	پخش البرز
-۱,۴۰۲,۶۱۶,۵۴۸	۴۰,۲۲۴,۱۷۸,۶۰۲	۳۸,۸۲۱,۵۶۲,۰۵۳	۱,۰۵۴,۵۵۵	(۱۱,۴۸۶,۹۲۸,۹۰۱)	۵۰,۳۰۸,۴۹۰,۹۵۵	۳۸,۸۲۱,۵۶۲,۰۵۳	۱,۰۵۴,۵۵۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲۲۷,۸۰۸,۲۰۳	۹۹۹,۵۶۳,۲۴۷	۷۷۱,۷۵۵,۰۴۳	۱۷۴,۲۳۱	(۳۶۴,۰۹۴,۱۱۳)	۱,۱۳۵,۸۴۹,۱۵۷	۷۷۱,۷۵۵,۰۴۳	۱۷۴,۲۳۱	ح. پخش البرز
-۲,۴۷۸,۸۹۰,۳۳۳	۳۱,۳۹۶,۳۵۴,۶۶۸	۲۸,۹۱۵,۴۶۴,۳۳۴	۷,۴۴۱,۴۵۱	(۱۱,۴۳۷,۰۸۴,۰۵۶)	۴۰,۳۵۲,۵۴۸,۳۹۱	۲۸,۹۱۵,۴۶۴,۳۳۴	۷,۴۴۱,۴۵۱	پالایش نفت تهران
۱۴۷,۸۹۵,۰۸۹	-۱۴۷,۸۹۲,۸۳۴	۲,۲۵۵	۰۱	۲۰۲,۵۵۱,۸۰۱	(۲۰۲,۵۴۹,۵۴۶)	۰۲,۲۵۵	۱	انتقال داده های آسیاتک
-۲,۹۹۱,۷۴۹,۴۷۹	۴۲,۵۱۸,۸۰۵,۰۶۴	۳۹,۵۲۷,۰۵۵,۵۸۴	۶,۸۷۹,۹۶۲	(۲,۷۸۴,۳۶۹,۶۰۱)	۴۲,۳۱۱,۳۲۵,۱۸۶	۳۹,۵۲۷,۰۵۵,۵۸۴	۶,۸۷۹,۹۶۲	کشت و دام قیام اصفهان
-۵۱,۲۸۵,۸۳۴	۹,۵۹۰,۳۰۳,۶۴۳	۹,۵۳۹,۰۱۷,۸۰۸	۹۱۴,۶۸۴	۲۸۹,۵۵۱,۱۱۱	۹,۳۴۹,۴۶۶,۶۹۷	۹,۵۳۹,۰۱۷,۸۰۸	۹۱۴,۶۸۴	کشت و صنعت شریف آباد
۳۴۳,۶۳۰,۳۴۳	۴۶,۸۵۰,۲۱۴,۴۶۹	۴۷,۱۹۳,۸۴۴,۸۱۲	۴,۸۸۸,۱۲۹	(۹,۳۷۷,۷۷۳,۵۵۴)	۵۶,۵۷۱,۶۱۸,۳۶۷	۴۷,۱۹۳,۸۴۴,۸۱۲	۴,۸۸۸,۱۲۹	بورس کالای ایران
-۴,۶۵۲,۳۴۱,۷۰۳	۱۰۶,۹۱۱,۱۵۶,۵۰۴	۱۰۲,۲۵۸,۸۱۴,۸۰۰	۷,۶۶۲,۱۱۴	(۱۰,۶۰۴,۰۵۳,۸۸۳)	۱۱۲,۸۶۲,۸۶۸,۶۸۴	۱۰۲,۲۵۸,۸۱۴,۸۰۰	۷,۶۶۲,۱۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴,۳۸۸,۱۶۵,۰۴۳	۹۹,۰۷۵,۴۵۵,۶۲۸	۹۴,۶۸۷,۲۹۰,۵۸۴	۵۷,۹۳۸,۶۳۱	(۱۵,۲۰۶,۲۵۷,۵۶۵)	۱۰۹,۸۹۳,۵۴۸,۱۵۰	۹۴,۶۸۷,۲۹۰,۵۸۴	۵۷,۹۳۸,۶۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

-۳۶۵,۲۵۷,۱۴۷	۸,۹۴۴,۹۱۴,۳۸۴	۸,۵۷۹,۶۵۷,۲۳۶	۱,۲۷۳,۴۱۶	(۱,۸۶۵,۸۴۵,۹۶۳)	۱۰,۴۴۵,۵۰۳,۲۰۰	۸,۵۷۹,۶۵۷,۲۳۶	۱,۲۷۳,۴۱۶	صنعتی مینو
-۸,۳۸۹,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۵,۶۵۳,۹۰۲,۹۸۸	۱۰۷,۲۶۴,۴۶۶,۳۸۱	۱,۰۲۳,۶۷۵	(۸,۳۸۹,۴۳۶,۶۰۶)	۱۱۵,۶۵۳,۹۰۲,۹۸۸	۱۰۷,۲۶۴,۴۶۶,۳۸۱	۱,۰۲۳,۶۷۵	پویا زرکان آق دره
-۱,۴۶۵,۲۱۵,۰۸۳	۴۳,۴۱۴,۶۷۱,۰۶۰	۴۱,۹۴۹,۴۵۵,۹۷۶	۸۷۴,۸۵۰	(۱,۴۶۵,۲۱۵,۰۸۳)	۴۳,۴۱۴,۶۷۱,۰۶۰	۴۱,۹۴۹,۴۵۵,۹۷۶	۸۷۴,۸۵۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۲,۶۶۰,۵۳۰	۱۰۵,۷۰۹,۷۸۹	۱۰۸,۳۷۰,۳۱۹	۰۶۷۴	۲,۶۶۰,۵۳۰	۱۰۵,۷۰۹,۷۸۹	۱۰۸,۳۷۰,۳۱۹	۶۷۴	صندوق س. طلا کیمیا زرین کردان
۶۵,۷۶۶,۷۹۹	۱۹,۱۹۹,۸۷۲,۷۰۱	۱۹,۲۶۵,۶۳۹,۵۰۰	۶۰۸,۲۶۲	۶۵,۷۶۶,۷۹۹	۱۹,۱۹۹,۸۷۲,۷۰۱	۱۹,۲۶۵,۶۳۹,۵۰۰	۶۰۸,۲۶۲	پالایش نفت شیراز
۱۱۵,۱۶۲,۰۰۷	۷۶,۳۹۷,۰۲۴,۰۱۶	۷۶,۵۱۲,۱۸۶,۰۲۳	۰۳,۰۶۸	۱۱۵,۱۶۲,۰۰۷	۷۶,۳۹۷,۰۲۴,۰۱۶	۷۶,۵۱۲,۱۸۶,۰۲۳	۳,۰۶۸	شمش طلا GoldBar
۹۷,۹۱۹,۰۴۷	۵,۸۱۰,۵۹۰,۴۷۳	۵,۹۰۸,۵۰۹,۵۲۰	۳۶۱,۹۷۸	(۹۴۴,۷۴۴,۷۷۰)	۶,۸۵۳,۲۵۴,۲۹۱	۵,۹۰۸,۵۰۹,۵۲۰	۳۶۱,۹۷۸	نیان باتری خاوران
۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	۱۲,۲۴۲,۲۸۳,۲۴۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۱۲,۱۰۹	۱۲,۲۴۲,۲۸۳,۲۴۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۱۸۳,۵۶۶	۲۶,۶۴۲,۹۱۱	۲۶,۴۵۹,۳۴۴	-۷۰	(۱۸۳,۵۶۶)	۲۶,۶۴۲,۹۱۱	۲۶,۴۵۹,۳۴۴	۷۰	قییر Bitumen
-۳۸,۳۵۱,۹۵۷	۶۸۶,۲۵۱,۲۵۸	۶۴۷,۸۹۹,۳۰۰	۳۸	-۳۸,۳۵۱,۹۵۷	۶۸۶,۲۵۱,۲۵۸	۶۴۷,۸۹۹,۳۰۰	۳۸	مس کاتد CopperCthd
-۶۶,۸۶۵,۹۶۷,۱۱۹	۱,۷۴۴,۳۴۰,۲۸۴,۹۹۷	۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۱۷,۸۵۶	۲۶۴,۹۲۸,۶۶۴	-۳۵۷,۱۸۴,۳۷۷,۸۷۱	۲,۰۳۴,۶۵۸,۶۹۵,۷۵۶	۱,۶۷۷,۴۷۴,۳۱۷,۸۵۶	۲۶۴,۹۲۸,۶۶۴	جمع