

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۶، 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
انتقال داده های آسیاتک	۱	۲,۵۸۲	۲,۴۰۶	۰/۰۰	۱	۲,۴۶۳	۲,۵۸۲	۲,۴۴۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱	۲,۴۶۳	۲,۴۰۶
ایران ترانسفو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۲,۴۳۵,۹۱۷	۷۴,۳۲۱,۰۲۳,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۳۳,۲۰۴,۲۴۲	۴۰,۱۰۵,۸۰۶,۳۳۸	۴۰,۳۲۷,۸۲۹,۶۰۸	۲/۹۰	۴۰,۵۰۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۲/۹۰	۶۲,۳۷۵,۵۳۱,۶۱۱	۵۰,۱۳۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۷,۶۵۲,۹۲۴,۵۸۹	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۷
بانک ملت	۹۹,۰۰۲,۲۶۲	۹۸,۴۸۲,۳۱۶,۵۷۰	۱۳۰,۲۶۲,۲۲۸,۲۰۷	۲/۶۹	۵۲,۱۶۰,۳۲۸	۹۵,۴۱۷,۶۷۳,۴۹۹	۰	۰	۲/۶۹	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۷	۵۷,۶۵۲,۹۲۴,۵۸۹	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۷	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۷
بانک اقتصادنوین	۹,۸۸۱,۴۲۳	۲۰,۰۵۳,۳۸۰,۰۲۳	۳۵,۲۶۸,۷۲۷,۴۴۲	۳/۲۵	۲۵,۳۵۱,۵۵۷	۷۹,۳۸۱,۵۹۶,۱۱۹	۰	۰	۳/۲۵	۶۹,۷۸۱,۹۶۹,۴۶۳	۶۹,۹۱۲,۴۶۱,۱۲۸	۶۹,۹۱۲,۴۶۱,۱۲۸	۶۹,۹۱۲,۴۶۱,۱۲۸
بورس کالای ایران	۱۲,۲۴۷,۰۱۴	۵۷,۹۴۶,۷۸۴,۵۸۵	۹۱,۹۹۳,۲۴۸,۴۸۴	۰/۹۱	۲,۳۸۱,۵۶۰	۷۳,۴۸۸,۳۳۰,۷۸۶	۰	۰	۰/۹۱	۱۹,۴۷۲,۳۶۰,۴۵۹	۱۱,۳۶۸,۳۵۸,۵۰۶	۱۱,۳۶۸,۳۵۸,۵۰۶	۱۱,۳۶۸,۳۵۸,۵۰۶
پارس مینو	۱۴,۲۹۸,۱۰۳	۸,۹۱۳,۲۷۳,۴۴۱	۲۱,۶۶۴,۴۳۲,۶۲۰	۱/۴۵	۱۷,۳۳۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۱/۴۵	۳۱,۰۷۶,۷۱۳,۹۶۳	۱۳,۹۲۶,۵۹۲,۹۳۷	۱۳,۹۲۶,۵۹۲,۹۳۷	۱۳,۹۲۶,۵۹۲,۹۳۷
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۱۵۷	۱۸۲,۵۴۷,۴۳۱,۸۴۶	۲۷۲,۶۷۷,۲۲۳,۰۰۳	۹/۰۶	۲۰,۸۴۴,۲۹۴	۱۷۵,۴۴۷,۳۱۸,۶۷۸	۰	۰	۹/۰۶	۱۹۴,۸۳۵,۴۳۸,۸۶۲	۱۴۳,۳۶۳,۱۶۰,۹۳۶	۱۴۳,۳۶۳,۱۶۰,۹۳۶	۱۹۴,۸۳۵,۴۳۸,۸۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۵۲۱,۶۳۰	۱۱۱,۶۱۸,۲۵۷,۵۲۹	۱۷۸,۵۰۵,۰۸۸,۰۰۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۸,۴۲۳,۷۷۰	۲۹,۳۸۰,۵۴۱,۳۹۵	۴۳,۲۹۲,۶۸۹,۰۹۷	۱/۷۱	۷,۸۰۳,۸۱۲	۳۹,۸۹۶,۷۶۱,۳۷۷	۰	۰	۱/۷۱	۳۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۱۱	۳۷,۲۳۸,۹۴۳,۷۶۳	۳۷,۲۳۸,۹۴۳,۷۶۳	۳۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۱۱
پالایش نفت شیراز	۶۰۸,۳۶۲	۱۹,۱۹۹,۸۷۲,۷۰۱	۳۲,۴۵۳,۴۲۸,۴۴۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱	۱۲,۶۸۹	۱۲,۸۲۰	۰/۰۰	۱	۱۶,۹۳۹,۷۲۳,۲۰۳	۰	۰	۰/۰۰	۱۰,۳۸۹	۱۳,۲۸۳	۱۳,۲۸۳	۱۰,۳۸۹
پتروشیمی شیراز	۵۵۷,۳۵۲	۲۵,۹۰۶,۲۲۷,۶۶۱	۳۸,۰۷۷,۰۵۶,۶۱۳	۱/۵۸	۵۵۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۱/۵۸	۳۳,۹۶۴,۴۱۱,۷۱۶	۲۵,۹۰۶,۲۲۷,۶۶۱	۲۵,۹۰۶,۲۲۷,۶۶۱	۳۳,۹۶۴,۴۱۱,۷۱۶
پخش البرز	۲,۸۴۴,۹۶۵	۲۰,۹۲۹,۶۸۵,۹۴۶	۲۸,۵۹۶,۷۲۰,۷۵۰	۴/۲۲	۷,۱۷۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۴/۲۲	۹۰,۶۰۷,۱۹۱,۲۶۳	۷۱,۰۵۸,۶۳۱,۹۶۹	۷۱,۰۵۸,۶۳۱,۹۶۹	۹۰,۶۰۷,۱۹۱,۲۶۳
پست بانک ایران	۴,۶۰۹,۲۹۸	۲۳,۵۶۳,۲۳۳,۵۷۲	۴۱,۷۵۷,۵۸۹,۹۹۵	۰/۰۰	۱	۴۰,۷۷۲,۳۰۷,۷۵۱	۰	۰	۰/۰۰	۷,۳۱۳	۵,۱۰۶	۷,۳۱۳	۷,۳۱۳
پویا زرکان آق دره	۳۲۳,۵۷۱	۳۶,۵۵۶,۷۶۷,۵۸۳	۴۲,۳۴۹,۱۰۶,۱۱۵	۵/۳۸	۷۵۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۵/۳۸	۱۱۳,۵۹۲,۳۷۰,۶۲۶	۹۶,۷۱۵,۲۵۱,۸۸۲	۹۶,۷۱۵,۲۵۱,۸۸۲	۱۱۳,۵۹۲,۳۷۰,۶۲۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۶۰,۵۳۸	۱۱,۴۴۲,۱۷۱,۱۹۶	۱۱,۲۹۳,۰۹۴,۰۷۱	۰/۰۰	۰	۲۸,۰۷۰,۳۲۳,۵۰۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
ج. پخش البرز	۱۷۴,۲۳۱	۹۹۹,۵۶۳,۳۴۷	۱,۵۹۰,۵۳۴,۵۸۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۵,۳۱۱,۳۰۳	۳۷,۴۵۲,۸۵۴,۱۴۷	۵۸,۹۷۴,۰۵۹,۷۶۵	۳/۷۷	۶,۶۹۶,۷۶۱	۹,۹۲۲,۶۹۳,۳۲۲	۰	۰	۳/۷۷	۸۱,۱۳۵,۳۸۹,۴۰۸	۶۰,۵۴۵,۸۸۴,۰۲۳	۶۰,۵۴۵,۸۸۴,۰۲۳	۸۱,۱۳۵,۳۸۹,۴۰۸
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۶۹,۷۶۵	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۰/۱۷	۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۱۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۴,۱۲۵,۷۶۹,۷۶۵	۴,۱۲۵,۷۶۹,۷۶۵	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۶۸,۸۳۲	۷۴,۹۳۵,۷۱۹,۷۱۷	۸۶,۱۷۷,۱۵۰,۱۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۵۴۵,۵۵۵	۴۰,۲۲۴,۱۷۸,۶۰۲	۶۴,۹۱۸,۸۶۰,۱۰۲	۱/۳۴	۴۱۸,۳۸۴	۸۹,۳۰۴,۱۵۹,۰۶۷	۰	۰	۱/۳۴	۲۸,۷۸۶,۴۹۳,۴۸۹	۲۱,۹۶۲,۹۴۸,۷۵۲	۲۱,۹۶۲,۹۴۸,۷۵۲	۲۸,۷۸۶,۴۹۳,۴۸۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۰,۲۲۱,۱۶۲	۹۵,۴۷۰,۶۸۵,۴۴۹	۹۹,۲۲۲,۶۲۰,۹۹۳	۴/۴۱	۵,۸۲۴,۵۹۰	۴۹,۶۱۳,۴۹۰,۳۹۲	۰	۰	۴/۴۱	۹۴,۷۸۴,۸۸۱,۰۷۷	۸۵,۵۵۵,۰۲۳,۲۵۰	۸۵,۵۵۵,۰۲۳,۲۵۰	۹۴,۷۸۴,۸۸۱,۰۷۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۸۰۸,۷۴۵	۸,۲۱۰,۱۴۲,۷۸۳	۹,۱۱۷,۳۹۸,۰۷۸	۰/۳۰	۱,۵۲۸,۰۴۱	۱,۱۵۸,۳۵۳,۶۳۴	۰	۰	۰/۳۰	۶,۵۱۹,۷۸۵,۷۴۵	۶,۹۳۵,۹۸۸,۶۴۸	۶,۹۳۵,۹۸۸,۶۴۸	۶,۵۱۹,۷۸۵,۷۴۵
سیمان آبیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۸۲	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۲۰	۰/۰۰	۰	۱۱,۹۱۲,۴۴۲,۹۴۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۵۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۲۶,۶۳۰,۶۴۹	۹,۶۳۱,۶۸۴,۷۸۴	۰/۰۰	۰	۹,۳۵۲,۴۹۹,۴۲۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۷۳۱,۵۲۸	۱۰,۰۲۶,۶۳۰,۶۴۹	۱۰,۱۸۴,۰۰۲,۲۳۸	۰/۴۷	۷۳۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰/۴۷	۱۰,۲۰۵,۷۷۸,۴۳۷	۱۰,۰۲۶,۶۳۰,۶۴۹	۱۰,۰۲۶,۶۳۰,۶۴۹	۱۰,۲۰۵,۷۷۸,۴۳۷
صنایع بهداشتی ساین	۱,۵۱۶,۲۶۳	۷,۵۳۷,۵۰۸,۵۲۶	۹,۰۵۷,۳۴۴,۵۶۸	۰/۶۰	۱,۵۱۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۰/۶۰	۱۲,۸۶۴,۸۶۴,۵۵۴	۷,۵۳۷,۵۰۸,۵۲۶	۷,۵۳۷,۵۰۸,۵۲۶	۱۲,۸۶۴,۸۶۴,۵۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۷۹,۴۱۸	۳۹,۳۸۸,۵۸۵,۰۴۷	۴۰,۸۷۱,۰۹۵,۳۲۲	۰/۰۰	۰	۴۳,۲۷۳,۳۴۷,۸۱۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۳,۲۷۵,۴۴۷	۸,۹۴۴,۹۱۴,۳۸۴	۱۶,۷۳۸,۱۵۸,۱۴۳	۰/۸۴	۳,۲۷۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰/۸۴	۱۸,۰۰۵,۷۰۷,۹۸۳	۸,۹۴۴,۹۱۴,۳۸۴	۸,۹۴۴,۹۱۴,۳۸۴	۱۸,۰۰۵,۷۰۷,۹۸۳
فولاد امیرکبیرکلان	۲۴,۲۵۷,۸۱۱	۸۴,۲۳۵,۴۴۹,۴۶۳	۷۹,۵۵۲,۳۳۵,۲۹۰	۴/۶۷	۲۴,۸۵۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۴/۶۷	۱۰۰,۳۸۹,۲۳۶,۶۹۲	۸۶,۵۸۴,۶۹۱,۲۰۰	۸۶,۵۸۴,۶۹۱,۲۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۲۳۶,۶۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۴۹,۲۱۲	۲۱,۸۴۹,۰۲۵,۹۹۲	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۱	۰/۸۰	۸,۳۴۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰/۸۰	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۱	۲۱,۸۴۹,۰۲۵,۹۹۲	۲۱,۸۴۹,۰۲۵,۹۹۲	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۱
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۴۰۰,۴۳۴	۲۹,۶۴۶,۳۹۸,۳۳۳	۲۵,۹۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۳۱,۹۲۱,۶۰۵,۴۰۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	۱۱۱,۶۶۶	۸,۰۵۱,۲۱۹,۹۰۳	۷,۱۸۵,۱۷۱,۱۰۳	۰/۰۰	۰	۳۱,۹۲۱,۶۰۵,۴۰۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۱۳,۱۹۴,۳۲۲	۱۵۵,۵۳۳,۵۵۶,۰۶۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۵,۸۲۴	۰/۰۰	۰	۱۸۷,۹۳۶,۴۹۰,۴۶۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵۵,۱۲۱,۹۵۰	۲۵۷,۵۹۶,۱۷۳,۴۵۹	۳۳۹,۷۰۷,۷۴۶,۱۲۰	۹/۲۳	۱۳,۳۹۴,۰۸۳	۲۳۹,۲۹۸,۱۲۱,۹۴۳	۰	۰	۹/۲۳	۱۹۸,۳۷۴,۷۰۰,۶۱۸	۱۸۲,۲۲۹,۸۴۳,۳۶۰	۱۸۲,۲۲۹,۸۴۳,۳۶۰	۱۹۸,۳۷۴,۷۰۰,۶۱۸
نیان باتری خاوران	۲۶۰,۳۹۱	۴,۱۷۹,۸۸۲,۳۸۲	۴,۲۶۸,۴۰۷,۴۹۳	۰/۱۶	۲۵۷,۵۰۰	۳۶,۹۴۹,۵۸۴	۰	۰	۰/۱۶	۳,۳۵۷,۳۹۵,۱۵۹	۴,۱۳۳,۴۷۵,۰۹۵	۴,۱۳۳,۴۷۵,۰۹۵	۳,۳۵۷,۳۹۵,۱۵۹

۰/۶۳	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۶,۱۲۱,۱۴۱,۶۲۲	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۱۲۱,۱۴۱,۶۲۲	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲/۵۷	۵۵,۲۲۴,۱۲۱,۶۶۲	۴۲,۳۰۶,۱۴۱,۸۸۳	۸,۱۳۰	۶,۸۴۵,۵۵۱	۲۷۹,۳۰۶,۱۲۹	-۳۴,۴۱۱	.	.	۶۴,۸۵۴,۴۰۸,۹۹۱	۴۲,۵۱۸,۸۰۵,۰۶۴	۶,۸۷۹,۹۶۲	کشت و دام قیام اصفهان
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۰۶,۴۸۰,۳۴۸	-۹۱۴,۶۸۴	.	.	۱۳,۹۱۳,۷۱۴,۸۴۳	۹,۵۹۰,۳۰۳,۶۴۳	۹۱۴,۶۸۴	کشت وصنعت شریف آباد
۱/۱۲	۲۳,۹۷۷,۵۰۶,۳۶۹	۲۵,۰۳۱,۲۷۹,۲۶۵	۹,۳۸۰	۲,۵۷۶,۱۵۱	۱۳,۱۴۳,۲۰۴,۰۹۲	-۱,۴۹۹,۷۵۳	۴۰,۱۰۶,۵۳۸,۴۱۵	۴,۰۷۵,۹۰۴	.	.	.	کاشی پارس
۴/۴۰	۹۴,۵۶۷,۱۱۴,۵۷۵	۸۷,۷۶۲,۱۶۷,۵۳۸	۲۶,۳۵۰	۳,۶۱۶,۸۴۳	.	.	۸۷,۷۶۲,۱۶۷,۵۳۸	۳,۶۱۶,۸۴۳	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱/۲۷	۲۷,۳۴۱,۹۹۹,۸۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۹,۰۸۶	۱۸,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۵۷۵,۶۰۹,۰۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بورس انرژی ایران
۱/۰۱	۲۱,۶۲۰,۸۱۶,۳۱۹	۲۰,۰۵۳,۲۶۴,۰۷۵	۱۶۴,۴۰۰	۱۳۲,۵۳۸	.	.	۲۰,۰۵۳,۲۶۴,۰۷۵	۱۳۲,۵۳۸	.	.	.	سیمان صوفیان
۱/۵۵	۳۳,۲۸۸,۸۹۳,۱۵۲	۳۰,۰۷۹,۹۱۶,۶۰۶	۱۰,۳۵۰	۳,۲۴۱,۳۷۴	.	.	۳۰,۰۷۹,۹۱۶,۶۰۶	۳,۲۴۱,۳۷۴	.	.	.	البرزدارو
۲/۰۵	۴۳,۹۹۶,۴۰۴,۲۲۳	۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۴۷۸	۷,۷۸۰	۵,۶۹۹,۱۱۹	.	.	۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۴۷۸	۵,۶۹۹,۱۱۹	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱/۲۳	۲۶,۵۴۴,۹۵۵,۹۳۶	۲۳,۸۷۲,۰۹۵,۱۰۸	۲۱,۲۷۰	۱,۲۵۷,۷۲۲	.	.	۲۳,۸۷۲,۰۹۵,۱۰۸	۱,۲۵۷,۷۲۲	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۰/۰۰	.	.	.	.	۶۴,۶۶۸,۴۷۰,۳۸۵	-۳,۱۲۲,۷۷۲	۷۲,۶۸۹,۲۸۶,۳۵۰	۳,۱۲۲,۷۷۲	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲/۵۵	۵۴,۷۳۹,۲۴۳,۴۰۰	۵۷,۱۰۸,۳۹۵,۶۹۴	۴۸,۰۹۰	۱,۱۴۷,۱۲۴	۱۲,۳۲۷,۸۳۶,۱۱۵	-۲۷۴,۸۶۵	۷۰,۳۲۴,۳۴۲,۸۹۴	۱,۴۲۱,۹۹۹	.	.	.	دارویش (هلدینگ)
۰/۰۰	.	.	.	.	۵۰,۱۵۵,۸۰۱,۱۳۱	-۱,۸۱۱,۹۱۷	۵۵,۴۲۳,۸۷۲,۶۰۸	۱,۸۱۱,۹۱۷	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۵۸,۷۰۸	-۵۵۳	۹,۹۹۷,۱۴۸	۵۵۳	.	.	.	تولیدی مهرام
۰/۰۰	.	.	.	.	۵۳,۲۷۵,۵۶۶,۹۹۵	-۴,۱۳۸,۹۳۴	۵۲,۳۳۳,۷۹۰,۳۴۸	۴,۱۳۸,۹۳۴	.	.	.	تولیدی کوچین
۴/۲۶	۹۱,۶۶۰,۱۲۸,۶۴۴	۹۸,۶۲۸,۸۲۳,۰۷۹	۲,۱۷۸	۴۲,۴۱۲,۳۸۸	۱۸,۳۵۷,۴۳۵,۹۲۵	-۹,۲۳۱,۵۴۳	۱۲۰,۰۹۶,۵۱۸,۳۵۹	۵۱,۶۴۳,۹۳۱	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۲۶	۵,۶۴۱,۶۵۹,۱۰۰	۵,۲۴۰,۴۹۷,۴۷۹	۲,۶۹۵,۰۰۰	۲,۰۹۶	.	.	۵,۲۴۰,۴۹۷,۴۷۹	۲,۰۹۶	.	.	.	زعفران ۵۱۰ (نگین سحرخیز(پ)
۰/۰۰	.	.	.	.	۳۹,۲۰۶,۰۳۹,۷۴۸	-۶۸,۹۵۱,۴۵۷	۴۰,۱۰۶,۵۵۸,۷۵۲	۶۸,۹۵۱,۴۵۷	.	.	.	ایران خودرو
۸۲/۷۱	۱,۷۷۷,۸۴۳,۴۶۱,۹۵۴	۱,۵۴۰,۴۹۱,۵۱۱,۱۱۱		۳۱۱,۳۷۶,۱۴۹	۱,۸۸۳,۳۲۶,۶۲۰,۸۷۱	-۳۱۷,۶۸۵,۰۳۵	۱,۴۲۲,۵۵۹,۶۹۴,۹۴۲	۲۷۲,۰۷۳,۵۷۴	۲,۲۲۰,۹۹۱,۵۲۳,۲۱۴	۱,۷۲۰,۶۰۴,۴۲۷,۵۷۰	۳۵۶,۶۴۹,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۴۱	۳۰,۳۲۸,۹۱۱,۰۷۶	۳۱,۲۵۳,۸۰۲,۳۷۴	۴,۳۱۵,۰۰۰	۷,۱۸۹	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۰۰۶,۹۸۱	۴,۳۳۷	۱۰,۳۷۰,۵۹۰,۷۰۴	۱۴,۲۰۲,۷۹۵,۳۹۳	۲,۸۵۲	SilverBar شمش نقره
۲/۹۲	۶۲,۷۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۶۱,۳۸۴,۳۸۱,۵۵۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸	۰	۰	۳۸,۲۰۷,۳۹۱,۰۱۵	۱,۶۰۶	۲۳,۵۲۷,۳۹۸,۴۰۰	۲۳,۱۷۶,۹۹۰,۵۴۱	۱,۰۷۲	CopperCthd مس کاتد
۰/۶۹	۱۴,۹۲۸,۰۸۰,۴۱۴	۱۴,۷۲۶,۱۶۴,۱۷۲	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۶۰۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶,۱۶۴,۱۷۲	۶۰۰	۰	۰	۰	GoldBar شمش طلا
۵/۰۲	۱۰۷,۹۳۸,۹۵۲,۳۹۰	۱۰۷,۳۶۴,۳۴۸,۰۰۲		۱۰,۴۶۷	۰	۰	۶۹,۹۸۴,۵۶۲,۱۶۸	۶,۵۴۳	۳۳,۸۹۷,۹۸۹,۱۰۴	۳۷,۳۷۹,۷۸۵,۸۳۴	۳,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۴۹,۲۱۲	۲,۶۱۰	-۲۰	-۱۰۰.۷۷٪	۱۷,۴۳۳,۱۵۴,۶۵۶	ابلاغیه سازمان
جمع	۸,۳۴۹,۲۱۲				۱۷,۴۳۳,۱۵۴,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۸۸٪	۲۱۲,۴۸۰,۵۳۱,۳۸۴	۶۰۲,۷۷۰,۴۷۲,۶۵۰	۷۶۴,۹۶۳,۲۱۳,۱۹۱	۵۰,۲۸۷,۷۹۰,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰.۰۰٪	۱۳,۰۱۸,۵۵۸	۰	۰	۱۳,۰۱۸,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آپادانا نویخت
۰.۰۰٪	۵,۹۴۷,۹۲۹	۰	۰	۵,۹۴۷,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۲۳٪	۴,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰/۰۰	۲۱۷,۴۹۸,۷۴۷,۸۷۱	۶۰۲,۷۷۱,۲۲۲,۶۵۰	۷۶۹,۹۶۳,۲۱۳,۱۹۱	۵۰,۳۰۶,۷۵۷,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۴۵۵,۶۲۸,۰۵۹	۵۱/۹۱	۱/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
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	۵۱۸,۷۸۵	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۹۷۰,۵۹۲,۵۳۳	۶/۳۱	۰/۱۴
جمع		۲۷,۴۲۶,۷۳۹,۳۷۷	۵۸/۲۲	۱/۲۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری سپه	.	-۱,۱۸۲,۶۵۸,۸۰۸	-۲۵۶,۵۹۹,۸۸۹	-۱,۴۳۹,۲۵۸,۶۹۷	-۳/۰۶	.	-۱,۱۸۲,۶۵۸,۸۰۸	-۲۵۶,۵۹۹,۸۸۹	-۳/۰۶	.	-۱,۴۳۹,۲۵۸,۶۹۷	-۳/۰۶	.	-۱,۱۸۲,۶۵۸,۸۰۸	-۲۵۶,۵۹۹,۸۸۹	-۱,۴۳۹,۲۵۸,۶۹۷	-۳/۰۶
کاشی پارس	.	-۱,۰۵۳,۷۷۲,۸۹۶	-۱,۹۳۲,۰۵۵,۰۵۸	-۲,۹۸۵,۸۲۷,۹۵۴	-۶/۳۴	.	-۱,۰۵۳,۷۷۲,۸۹۶	-۱,۹۳۲,۰۵۵,۰۵۸	-۶/۳۴	.	-۲,۹۸۵,۸۲۷,۹۵۴	-۶/۳۴	.	-۱,۰۵۳,۷۷۲,۸۹۶	-۱,۹۳۲,۰۵۵,۰۵۸	-۲,۹۸۵,۸۲۷,۹۵۴	-۶/۳۴
نیان باتری خاوران	۴۶۱,۷۰۰,۳۹۳	-۸۶۳,۶۲۲,۱۹۲	-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	-۴۱۲,۳۶۲,۳۵۷	-۰/۸۸	۴۶۱,۷۰۰,۳۹۳	-۸۶۳,۶۲۲,۱۹۲	-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	-۴۱۲,۳۶۲,۳۵۷	-۰/۸۸	-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	-۴۱۲,۳۶۲,۳۵۷	-۰/۸۸	-۸۶۳,۶۲۲,۱۹۲	-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	-۴۱۲,۳۶۲,۳۵۷	-۰/۸۸
داروپخش (هلدینگ)	.	-۲,۳۶۹,۱۵۲,۲۹۴	-۸۸۸,۱۱۱,۰۸۵	-۳,۲۵۷,۲۶۳,۳۷۹	-۶/۹۱	.	-۲,۳۶۹,۱۵۲,۲۹۴	-۸۸۸,۱۱۱,۰۸۵	-۶/۹۱	.	-۳,۲۵۷,۲۶۳,۳۷۹	-۶/۹۱	.	-۲,۳۶۹,۱۵۲,۲۹۴	-۸۸۸,۱۱۱,۰۸۵	-۳,۲۵۷,۲۶۳,۳۷۹	-۶/۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۱۱/۱۸	.	.	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۱۱/۱۸	.	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۱۱/۱۸	.	.	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	-۱۱/۱۸
بورس کالای ایران	.	۱,۵۸۳,۳۱۰,۸۶۲	-۶۱۵,۸۶۸,۱۰۱	۹۶۷,۴۴۲,۷۶۱	۲/۰۵	.	۱,۵۸۳,۳۱۰,۸۶۲	-۶۱۵,۸۶۸,۱۰۱	۲/۰۵	.	۹۶۷,۴۴۲,۷۶۱	۲/۰۵	.	۱,۵۸۳,۳۱۰,۸۶۲	-۶۱۵,۸۶۸,۱۰۱	۹۶۷,۴۴۲,۷۶۱	۲/۰۵
تولیدی مهرام	.	.	۴۶۱,۵۶۰	۴۶۱,۵۶۰	۰/۰۰	.	.	۴۶۱,۵۶۰	۰/۰۰	.	۴۶۱,۵۶۰	۰/۰۰	.	.	۴۶۱,۵۶۰	۴۶۱,۵۶۰	۰/۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۱۷/۰۳	.	.	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۱۷/۰۳	.	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۱۷/۰۳	.	.	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	-۱۷/۰۳
مس شهیدباهنر	.	.	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۲۶/۵۲	.	.	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۲۶/۵۲	.	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۲۶/۵۲	.	.	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	-۲۶/۵۲
ایران ترانسفو	۱,۶۰۹,۰۴۷,۴۷۹	.	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲/۷۰	۱,۶۰۹,۰۴۷,۴۷۹	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲/۷۰	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲/۷۰	۱,۶۰۹,۰۴۷,۴۷۹	.	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	-۲/۷۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۶/۹۵	.	.	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۶/۹۵	.	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۶/۹۵	.	.	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	-۶/۹۵
داروسازی فارابی	۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۶۰	۱,۲۹۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۰۹,۲۰۷,۷۲۰	۷,۳۴۶,۵۳۸,۵۸۲	۱۵/۵۹	۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۶۰	۱,۲۹۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۰۹,۲۰۷,۷۲۰	۱۵/۵۹	۷,۳۴۶,۵۳۸,۵۸۲	۷,۳۴۶,۵۳۸,۵۸۲	۱۵/۵۹	۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۶۰	۱,۲۹۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۰۹,۲۰۷,۷۲۰	۷,۳۴۶,۵۳۸,۵۸۲	۱۵/۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۳۱,۵۹۵,۳۲۲	۱,۹۱۶,۷۸۴,۵۹۶	۱۷,۴۹۲,۲۹۸,۷۰۳	۳۲,۶۴۰,۶۷۸,۶۲۱	۶۹/۲۹	۱۳,۲۳۱,۵۹۵,۳۲۲	۱,۹۱۶,۷۸۴,۵۹۶	۱۷,۴۹۲,۲۹۸,۷۰۳	۶۹/۲۹	۳۲,۶۴۰,۶۷۸,۶۲۱	۳۲,۶۴۰,۶۷۸,۶۲۱	۶۹/۲۹	۱۳,۲۳۱,۵۹۵,۳۲۲	۱,۹۱۶,۷۸۴,۵۹۶	۱۷,۴۹۲,۲۹۸,۷۰۳	۳۲,۶۴۰,۶۷۸,۶۲۱	۶۹/۲۹
پست بانک ایران	۹۵۳	-۱,۷۳۲	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۲/۰۹	۹۵۳	-۱,۷۳۲	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۲/۰۹	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۲/۰۹	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	-۲/۰۹
تولیدی کوچین	.	.	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۲/۰۰	.	.	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۲/۰۰	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۲/۰۰	.	.	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۲/۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	-۸,۷۹۹,۵۸۵,۹۸۷	-۱۳,۵۵۵,۰۰۶,۱۸۵	-۲۲,۳۵۴,۵۹۲,۱۷۲	-۴۷/۴۵	.	-۸,۷۹۹,۵۸۵,۹۸۷	-۱۳,۵۵۵,۰۰۶,۱۸۵	-۴۷/۴۵	-۲۲,۳۵۴,۵۹۲,۱۷۲	-۲۲,۳۵۴,۵۹۲,۱۷۲	-۴۷/۴۵	-۸,۷۹۹,۵۸۵,۹۸۷	-۱۳,۵۵۵,۰۰۶,۱۸۵	-۲۲,۳۵۴,۵۹۲,۱۷۲	-۲۲,۳۵۴,۵۹۲,۱۷۲	-۴۷/۴۵
پالایش نفت تهران	.	-۳۷۹,۶۵۶,۸۵۲	-۳,۳۹۵,۹۲۲,۳۳۵	-۳,۷۷۵,۵۷۹,۱۸۷	-۸/۰۱	.	-۳۷۹,۶۵۶,۸۵۲	-۳,۳۹۵,۹۲۲,۳۳۵	-۸/۰۱	-۳,۷۷۵,۵۷۹,۱۸۷	-۳,۷۷۵,۵۷۹,۱۸۷	-۸/۰۱	-۳۷۹,۶۵۶,۸۵۲	-۳,۳۹۵,۹۲۲,۳۳۵	-۳,۷۷۵,۵۷۹,۱۸۷	-۳,۷۷۵,۵۷۹,۱۸۷	-۸/۰۱
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۲/۷۷	.	.	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۲/۷۷	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۲/۷۷	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	-۲/۷۷
بانک اقتصاد نوین	۲,۲۲۶,۷۹۴,۰۷۹	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۲,۲۵۹,۷۲۲,۶۶۲	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۱۶/۰۶	۲,۲۲۶,۷۹۴,۰۷۹	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۲,۲۵۹,۷۲۲,۶۶۲	-۱۶/۰۶	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۱۶/۰۶	۲,۲۲۶,۷۹۴,۰۷۹	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۲,۲۵۹,۷۲۲,۶۶۲	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	-۱۶/۰۶
سیمان آبیک	.	.	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۳/۲۵	.	.	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۳/۲۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۳/۲۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	-۳/۲۵
بانک ملت	.	-۱۰,۳۱۳,۸۲۱,۰۷۸	-۶,۷۷۲,۸۲۲,۷۲۸	-۱۷,۰۸۶,۶۴۳,۸۰۶	-۳۶/۲۷	.	-۱۰,۳۱۳,۸۲۱,۰۷۸	-۶,۷۷۲,۸۲۲,۷۲۸	-۳۶/۲۷	-۱۷,۰۸۶,۶۴۳,۸۰۶	-۱۷,۰۸۶,۶۴۳,۸۰۶	-۳۶/۲۷	-۱۰,۳۱۳,۸۲۱,۰۷۸	-۶,۷۷۲,۸۲۲,۷۲۸	-۱۷,۰۸۶,۶۴۳,۸۰۶	-۱۷,۰۸۶,۶۴۳,۸۰۶	-۳۶/۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۸۲۱,۰۶۴,۲۱۴	۲,۲۱۷,۵۹۱,۵۹۳	۳,۰۳۸,۶۵۵,۸۰۷	۶/۴۵	.	۸۲۱,۰۶۴,۲۱۴	۲,۲۱۷,۵۹۱,۵۹۳	۶/۴۵	۳,۰۳۸,۶۵۵,۸۰۷	۳,۰۳۸,۶۵۵,۸۰۷	۶/۴۵	.	۸۲۱,۰۶۴,۲۱۴	۲,۲۱۷,۵۹۱,۵۹۳	۳,۰۳۸,۶۵۵,۸۰۷	۶/۴۵
ایران خودرو	.	.	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۱/۹۱	.	.	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۱/۹۱	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۱/۹۱	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	-۱/۹۱
سیمان شرق	.	.	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۰/۵۷	.	.	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۰/۵۷	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۰/۵۷	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	-۰/۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۵/۱۰	.	.	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۵/۱۰	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۵/۱۰	.	.	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۵/۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۹/۷۳	.	.	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۹/۷۳	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۹/۷۳	.	.	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۹/۷۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۷,۴۴۳,۷۶۲,۳۱۸	-۲,۳۷۴,۵۵۸,۱۶۸	۵,۰۶۹,۲۰۴,۱۵۰	۱۰/۷۶	.	۷,۴۴۳,۷۶۲,۳۱۸	-۲,۳۷۴,۵۵۸,۱۶۸	۱۰/۷۶	۵,۰۶۹,۲۰۴,۱۵۰	۵,۰۶۹,۲۰۴,۱۵۰	۱۰/۷۶	.	۷,۴۴۳,۷۶۲,۳۱۸	-۲,۳۷۴,۵۵۸,۱۶۸	۵,۰۶۹,۲۰۴,۱۵۰	۱۰/۷۶
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	.	.	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۲/۳۳	.	.	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۲/۳۳	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۲/۳۳	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	-۲/۳۳
پتروشیمی پردیس	.	-۲,۸۹۵	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۶/۶۱	.	-۲,۸۹۵	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۶/۶۱	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۶/۶۱	-۲,۸۹۵	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	-۶/۶۱

کشت و دام قیام اصفهان	۵,۵۶۳,۹۷۱,۶۲۶	-۹,۳۰۵,۹۰۹,۸۰۰	-۴۵,۰۷۱,۳۹۹	-۳,۷۸۷,۰۰۹,۵۷۳	-۸/۰۴	۵,۵۶۳,۹۷۱,۶۲۶	-۹,۳۰۵,۹۰۹,۸۰۰	-۴۵,۰۷۱,۳۹۹	-۳,۷۸۷,۰۰۹,۵۷۳	-۸/۰۴
ج. پخش البرز	.	.	-۶,۷۷۴,۷۹۸	-۶,۷۷۴,۷۹۸	-۰/۰۱	.	.	-۶,۷۷۴,۷۹۸	-۶,۷۷۴,۷۹۸	-۰/۰۱
گواهی تولید برق تجدیدپذیر	.	.	-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	-۰/۱۹	.	.	-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	-۰/۱۹
پالایش نفت شیراز	۲,۴۶۳,۱۹۴,۷۹۱	.	-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	۲/۳۲	۲,۴۶۳,۱۹۴,۷۹۱	.	-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	۲/۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	-۲۱/۳۹	.	.	-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	-۲۱/۳۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	-۱۶/۴۷	.	.	-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	-۱۶/۴۷
سیمان شاهرود	۱,۰۰۳,۴۳۴,۷۶۷	۲۱,۷۷۶,۱۹۹	.	۲۱,۷۷۶,۱۹۹	۲/۱۸	۱,۰۰۳,۴۳۴,۷۶۷	۲۱,۷۷۶,۱۹۹	.	۲۱,۷۷۶,۱۹۹	۲/۱۸
پخش البرز	۱,۲۰۸,۳۷۹,۳۳۹	۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	.	۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	۲۷/۷۹	۱,۲۰۸,۳۷۹,۳۳۹	۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	.	۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	۲۷/۷۹
رهیاب پیام گستران	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	.	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	-۰/۰۷	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	.	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	-۰/۰۷
فولاد امیرکبیرکاشان	.	۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	.	۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	۳۹/۲۴	.	۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	.	۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	۳۹/۲۴
پتروشیمی شیراز	.	-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	.	-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	-۸/۷۳	.	-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	.	-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	-۸/۷۳
سیمان فارس و خوزستان	.	۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	.	۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	۱۴/۴۴	.	۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	.	۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	۱۴/۴۴
پارس مینو	.	۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	.	۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	۹/۳۴	.	۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	.	۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	۹/۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	.	-۰/۰۰
سیمان صوفیان	.	۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	.	۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	۳/۳۳	.	۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	.	۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	۳/۳۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	.	۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	۸/۲۶	.	۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	.	۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	۸/۲۶
بانک گردشگری	.	۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	.	۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	۲۵/۵۲	.	۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	.	۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	۲۵/۵۲
صنایع بهداشتی سائنا	.	۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	.	۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	۸/۰۸	.	۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	.	۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	۸/۰۸
البرزدارو	.	۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	.	۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	۶/۸۱	.	۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	.	۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	۶/۸۱
انتقال داده های آسیاتک	.	۳۷	.	۳۷	-۰/۰۰	.	۳۷	.	۳۷	-۰/۰۰
صنعتی مینو	.	۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	.	۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	۲/۶۹	.	۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	.	۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	۲/۶۹
پویا زرکان آق دره	.	۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	.	۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	۲۳/۵۳	.	۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	.	۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	۲۳/۵۳
داروسازی شهید قاضی	.	۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	.	۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	۵/۶۷	.	۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	.	۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	۵/۶۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۴/۴۵	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	.	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۴/۴۵
زعفران ۵۱۰نگین سحرخیز(پ)	.	۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	.	۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	-۰/۸۵	.	۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	.	۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	-۰/۸۵
بورس انرژی ایران	.	۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	.	۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	۱/۶۳	.	۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	.	۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	۱/۶۳
جمع	۳۳,۱۱۸,۲۰۷,۹۷۰	۴۴,۳۱۸,۱۸۷,۲۹۵	-۵۷,۰۳۷,۱۶۸,۲۲۴	۲۰,۳۹۹,۲۲۷,۰۴۱	۴۳/۳۱	۳۳,۱۱۸,۲۰۷,۹۷۰	۴۴,۳۱۸,۱۸۷,۲۹۵	-۵۷,۰۳۷,۱۶۸,۲۲۴	۲۰,۳۹۹,۲۲۷,۰۴۱	۴۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری سپرده کالایی

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				
۰/۴۳	۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	.	۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	.	۰/۴۳	۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	.	۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	.	نمشی طلا GoldBar
۵/۹۶	۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	.	۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	.	۵/۹۶	۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	.	۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	.	نمشی نقره SilverBar
۲/۲۲	۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	.	۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	.	۲/۲۲	۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	.	۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	.	سکاتد CopperCthd
۸/۶۱	۴,۰۵۶,۴۰۱,۰۱۸	.	۴,۰۵۶,۴۰۱,۰۱۸	.	۸/۶۱	۴,۰۵۶,۴۰۱,۰۱۸	.	۴,۰۵۶,۴۰۱,۰۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵۱۸,۷۸۵		۵۱۸,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
	۵۱۸,۷۸۵		۵۱۸,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۴,۶۵۵,۷۸۲	۱۱۴,۶۵۵,۷۸۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۵۵,۹۳۶,۷۵۱	۲,۸۵۵,۹۳۶,۷۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۷۰,۵۹۲,۵۳۳	۲,۹۷۰,۵۹۲,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۶۰۲,۳۲۴	۱۲۶	۲,۵۹۵,۸۹۲,۸۲۴	۳۶۹,۰۹۸,۷۴۵	۲,۲۲۶,۷۹۴,۰۷۹	۲,۵۹۵,۸۹۲,۸۲۴	۳۶۹,۰۹۸,۷۴۵	۲,۲۲۶,۷۹۴,۰۷۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸,۸۹۰,۱۷۱	۲۱۰	۱,۸۶۶,۹۳۵,۹۱۰	۲۵۷,۸۸۸,۴۳۱	۱,۶۰۹,۰۴۷,۴۷۹	۱,۸۶۶,۹۳۵,۹۱۰	۲۵۷,۸۸۸,۴۳۱	۱,۶۰۹,۰۴۷,۴۷۹
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۶۹۶,۷۶۱	۹۳۰	۶,۲۲۷,۹۸۷,۷۳۰	۸۸۵,۵۳۰,۵۷۰	۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۶۰	۶,۲۲۷,۹۸۷,۷۳۰	۸۸۵,۵۳۰,۵۷۰	۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۶۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳۱,۵۲۸	۱,۶۰۰	۱,۱۷۰,۴۴۴,۸۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۳,۴۳۴,۷۶۷	۱,۱۷۰,۴۴۴,۸۰۰	۱۶۷,۰۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۳,۴۳۴,۷۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۸۴۴,۲۹۴	۷۴۰	۱۵,۴۲۴,۷۷۷,۵۶۰	۲,۱۹۳,۱۸۲,۲۳۸	۱۳,۲۳۱,۵۹۵,۳۲۲	۱۵,۴۲۴,۷۷۷,۵۶۰	۲,۱۹۳,۱۸۲,۲۳۸	۱۳,۲۳۱,۵۹۵,۳۲۲
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۱۵۷	۹۵۳	۱,۱۱۰	۱۵۷	۹۵۳
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۸۴۴,۹۶۵	۴۸۷	۱,۳۸۵,۴۹۷,۹۵۵	۱۷۷,۱۱۸,۶۱۶	۱,۲۰۸,۳۷۹,۳۳۹	۱,۳۸۵,۴۹۷,۹۵۵	۱۷۷,۱۱۸,۶۱۶	۱,۲۰۸,۳۷۹,۳۳۹
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۸۷۹,۹۶۲	۹۴۰	۶,۴۶۷,۱۶۴,۲۸۰	۹۰۳,۱۹۲,۶۵۴	۵,۵۶۳,۹۷۱,۶۲۶	۶,۴۶۷,۱۶۴,۲۸۰	۹۰۳,۱۹۲,۶۵۴	۵,۵۶۳,۹۷۱,۶۲۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶۰۸,۳۶۲	۴,۳۱۲	۲,۶۲۲,۸۲۵,۷۴۴	۳۵۹,۶۳۰,۹۵۳	۲,۲۶۳,۱۹۴,۷۹۱	۲,۶۲۲,۸۲۵,۷۴۴	۳۵۹,۶۳۰,۹۵۳	۲,۲۶۳,۱۹۴,۷۹۱
نیان باتری خاوران	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۶۰,۳۹۱	۲۰۵۰	۵۳۳,۸۰۱,۵۵۰	۷۲,۱۰۱,۱۵۷	۴۶۱,۷۰۰,۳۹۳	۵۳۳,۸۰۱,۵۵۰	۷۲,۱۰۱,۱۵۷	۴۶۱,۷۰۰,۳۹۳
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۹۳۹	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۹۳۹	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱
جمع				۳۸,۵۳۷,۵۱۹,۴۶۳	۵,۴۱۹,۳۱۱,۴۹۳	۳۳,۱۱۸,۲۰۷,۹۷۰	۳۸,۵۳۷,۵۱۹,۴۶۳	۵,۴۱۹,۳۱۱,۴۹۳	۳۳,۱۱۸,۲۰۷,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱۸,۷۸۵	۰	۵۱۸,۷۸۵	۵۱۸,۷۸۵	۰	۵۱۸,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۵۱۸,۷۸۵	۰	۵۱۸,۷۸۵	۵۱۸,۷۸۵	۰	۵۱۸,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۵۶,۵۹۹,۸۸۹	۱,۴۱۴,۹۵۳,۵۲۳	۱,۱۵۸,۳۵۳,۶۳۴	۲۸۰,۷۰۴	-۲۵۶,۵۹۹,۸۸۹	۱,۴۱۴,۹۵۳,۵۲۳	۱,۱۵۸,۳۵۳,۶۳۴	۲۸۰,۷۰۴	سرمایه‌گذاری سپه
-۱,۹۳۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۵,۰۷۵,۲۵۹,۱۵۰	۱۳,۱۴۳,۲۰۴,۰۹۲	۱,۴۹۹,۷۵۳	-۱,۹۳۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۵,۰۷۵,۲۵۹,۱۵۰	۱۳,۱۴۳,۲۰۴,۰۹۲	۱,۴۹۹,۷۵۳	کاشی پارس
-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	۴۷,۳۹۰,۱۴۲	۳۶,۹۴۹,۵۸۴	۲,۸۹۱	-۱۰,۴۴۰,۵۵۸	۴۷,۳۹۰,۱۴۲	۳۶,۹۴۹,۵۸۴	۲,۸۹۱	نیان باتری خاوران
-۸۸۸,۱۱۱,۰۸۵	۱۳,۲۱۵,۹۴۷,۲۰۰	۱۲,۳۲۷,۸۳۶,۱۱۵	۲۷۴,۸۶۵	-۸۸۸,۱۱۱,۰۸۵	۱۳,۲۱۵,۹۴۷,۲۰۰	۱۲,۳۲۷,۸۳۶,۱۱۵	۲۷۴,۸۶۵	داروپخش (هلدینگ)
-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	۵۵,۴۲۳,۸۷۲,۶۰۸	۵۰,۱۵۵,۸۰۱,۱۳۱	۱,۸۱۱,۹۱۷	-۵,۲۶۸,۰۷۱,۴۷۷	۵۵,۴۲۳,۸۷۲,۶۰۸	۵۰,۱۵۵,۸۰۱,۱۳۱	۱,۸۱۱,۹۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶۱۵,۸۶۸,۱۰۱	۷۴,۱۰۴,۱۹۸,۸۸۷	۷۳,۴۸۸,۳۳۰,۷۸۶	۹,۸۶۵,۴۵۴	-۶۱۵,۸۶۸,۱۰۱	۷۴,۱۰۴,۱۹۸,۸۸۷	۷۳,۴۸۸,۳۳۰,۷۸۶	۹,۸۶۵,۴۵۴	بورس کالای ایران
۴۶۱,۵۶۰	۹,۹۹۷,۱۴۸	۱۰,۴۵۸,۷۰۸	۵۵۳	۴۶۱,۵۶۰	۹,۹۹۷,۱۴۸	۱۰,۴۵۸,۷۰۸	۵۵۳	تولیدی مهرام
-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	۷۲,۶۸۹,۲۸۶,۳۵۰	۶۴,۶۶۸,۴۷۰,۳۸۵	۳,۱۲۲,۷۷۲	-۸,۰۲۰,۸۱۵,۹۶۵	۷۲,۶۸۹,۲۸۶,۳۵۰	۶۴,۶۶۸,۴۷۰,۳۸۵	۳,۱۲۲,۷۷۲	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	۲۰۰,۴۳۲,۱۱۷,۷۵۸	۱۸۷,۹۳۶,۴۹۰,۴۶۳	۱۷,۶۸۲,۵۶۲	-۱۲,۴۹۵,۶۲۷,۲۹۵	۲۰۰,۴۳۲,۱۱۷,۷۵۸	۱۸۷,۹۳۶,۴۹۰,۴۶۳	۱۷,۶۸۲,۵۶۲	مس شهیدباهنر
-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	۷۴,۳۲۱,۰۲۳,۰۰۰	۷۱,۴۴۰,۷۵۱,۹۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۰,۲۷۱,۰۹۷	۷۴,۳۲۱,۰۲۳,۰۰۰	۷۱,۴۴۰,۷۵۱,۹۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	۳۱,۳۴۲,۹۱۸,۱۲۰	۲۸,۰۷۰,۳۲۳,۵۰۵	۱,۷۷۹,۶۰۵	-۳,۲۷۲,۵۹۴,۶۱۵	۳۱,۳۴۲,۹۱۸,۱۲۰	۲۸,۰۷۰,۳۲۳,۵۰۵	۱,۷۷۹,۶۰۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۰۹,۲۰۷,۷۲۰	۹,۲۱۳,۴۸۵,۶۰۲	۹,۹۲۲,۶۹۳,۳۲۲	۷۷۲,۷۹۷	۷۰۹,۲۰۷,۷۲۰	۹,۲۱۳,۴۸۵,۶۰۲	۹,۹۲۲,۶۹۳,۳۲۲	۷۷۲,۷۹۷	داروسازی فارابی
۱۷,۴۹۲,۲۹۸,۷۰۳	۱۵۷,۹۵۵,۰۱۹,۹۷۵	۱۷۵,۴۴۷,۳۱۸,۶۷۸	۱۷,۰۶۶,۵۷۶	۱۷,۴۹۲,۲۹۸,۷۰۳	۱۵۷,۹۵۵,۰۱۹,۹۷۵	۱۷۵,۴۴۷,۳۱۸,۶۷۸	۱۷,۰۶۶,۵۷۶	پالایش نفت اصفهان
-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	۴۱,۷۵۷,۵۸۰,۹۴۸	۴۰,۷۷۲,۳۰۷,۷۵۱	۴,۶۰۹,۲۹۷	-۹۸۵,۲۷۳,۱۹۷	۴۱,۷۵۷,۵۸۰,۹۴۸	۴۰,۷۷۲,۳۰۷,۷۵۱	۴,۶۰۹,۲۹۷	پست بانک ایران
۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۵۲,۳۳۳,۷۹۰,۳۴۸	۵۳,۲۷۵,۵۶۶,۹۹۵	۴,۱۳۸,۹۳۴	۹۴۱,۷۷۶,۶۴۷	۵۲,۳۳۳,۷۹۰,۳۴۸	۵۳,۲۷۵,۵۶۶,۹۹۵	۴,۱۳۸,۹۳۴	تولیدی کوچین
-۱۳,۵۵۵,۰۰۶,۱۸۵	۲۵۲,۸۵۳,۱۲۸,۱۲۸	۲۳۹,۲۹۸,۱۲۱,۹۴۳	۱۱,۵۸۸,۰۰۲	-۱۳,۵۵۵,۰۰۶,۱۸۵	۲۵۲,۸۵۳,۱۲۸,۱۲۸	۲۳۹,۲۹۸,۱۲۱,۹۴۳	۱۱,۵۸۸,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۳,۳۹۵,۹۲۲,۳۳۵	۴۳,۲۹۲,۶۸۳,۷۱۲	۳۹,۸۹۶,۷۶۱,۳۷۷	۸,۴۲۲,۷۶۹	-۳,۳۹۵,۹۲۲,۳۳۵	۴۳,۲۹۲,۶۸۳,۷۱۲	۳۹,۸۹۶,۷۶۱,۳۷۷	۸,۴۲۲,۷۶۹	پالایش نفت تهران
-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	۱۳,۹۱۳,۷۱۴,۸۴۲	۱۲,۶۰۶,۴۸۰,۳۴۸	۹۱۴,۶۸۴	-۱,۳۰۷,۲۳۴,۴۹۴	۱۳,۹۱۳,۷۱۴,۸۴۲	۱۲,۶۰۶,۴۸۰,۳۴۸	۹۱۴,۶۸۴	کشت و صنعت شریف آباد
-۲,۲۵۹,۷۲۲,۶۶۲	۸۱,۶۴۱,۳۱۸,۷۸۱	۷۹,۳۸۱,۵۹۶,۱۱۹	۲۱,۷۵۵,۷۲۴	-۲,۲۵۹,۷۲۲,۶۶۲	۸۱,۶۴۱,۳۱۸,۷۸۱	۷۹,۳۸۱,۵۹۶,۱۱۹	۲۱,۷۵۵,۷۲۴	بانک اقتصادنوین
-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۲۰	۱۱,۹۱۲,۴۴۲,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۸,۸۴۶,۴۷۵	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۲۰	۱۱,۹۱۲,۴۴۲,۹۴۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۶,۷۷۲,۸۲۲,۷۲۸	۱۰۲,۱۹۰,۴۹۶,۲۲۷	۹۵,۴۱۷,۶۷۳,۴۹۹	۷۷,۸۷۳,۷۴۱	-۶,۷۷۲,۸۲۲,۷۲۸	۱۰۲,۱۹۰,۴۹۶,۲۲۷	۹۵,۴۱۷,۶۷۳,۴۹۹	۷۷,۸۷۳,۷۴۱	بانک ملت
۲,۲۱۷,۵۹۱,۵۹۳	۸۷,۰۸۶,۵۶۷,۴۷۴	۸۹,۳۰۴,۱۵۹,۰۶۷	۱,۳۰۲,۸۸۱	۲,۲۱۷,۵۹۱,۵۹۳	۸۷,۰۸۶,۵۶۷,۴۷۴	۸۹,۳۰۴,۱۵۹,۰۶۷	۱,۳۰۲,۸۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	۴۰,۱۰۶,۵۵۸,۷۵۲	۳۹,۲۰۶,۰۳۹,۷۴۸	۶۸,۹۵۱,۴۵۷	-۹۰۰,۵۱۹,۰۰۴	۴۰,۱۰۶,۵۵۸,۷۵۲	۳۹,۲۰۶,۰۳۹,۷۴۸	۶۸,۹۵۱,۴۵۷	ایران خودرو
-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	۹,۶۲۱,۶۸۴,۷۸۴	۹,۳۵۲,۴۹۹,۴۲۵	۵۱۰,۰۸۱	-۲۶۹,۱۸۵,۳۵۹	۹,۶۲۱,۶۸۴,۷۸۴	۹,۳۵۲,۴۹۹,۴۲۵	۵۱۰,۰۸۱	سیمان شرق
۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۴۰,۸۷۱,۰۹۵,۳۲۱	۴۳,۲۷۳,۳۴۷,۸۷۹	۳,۲۷۹,۴۱۸	۲,۴۰۲,۲۵۲,۵۵۸	۴۰,۸۷۱,۰۹۵,۳۲۱	۴۳,۲۷۳,۳۴۷,۸۷۹	۳,۲۷۹,۴۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۸۶,۱۷۷,۱۵۰,۱۴۰	۹۰,۷۶۲,۴۷۸,۷۲۳	۳,۳۶۸,۸۳۲	۴,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۳	۸۶,۱۷۷,۱۵۰,۱۴۰	۹۰,۷۶۲,۴۷۸,۷۲۳	۳,۳۶۸,۸۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۳۷۴,۵۵۸,۱۶۸	۵۱,۹۸۸,۰۴۸,۵۶۰	۴۹,۶۱۳,۴۹۰,۳۹۲	۳,۶۷۹,۲۸۷	-۲,۳۷۴,۵۵۸,۱۶۸	۵۱,۹۸۸,۰۴۸,۵۶۰	۴۹,۶۱۳,۴۹۰,۳۹۲	۳,۶۷۹,۲۸۷	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	۲۵,۹۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۷,۸۲۰,۶۳۰	۴۰۰,۴۳۴	-۱,۰۹۷,۹۷۴,۳۷۰	۲۵,۹۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۷,۸۲۰,۶۳۰	۴۰۰,۴۳۴	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	۲۰,۰۵۳,۲۶۶,۶۳۷	۱۶,۹۳۹,۷۲۳,۲۰۳	۱,۵۰۹,۴۳۳	-۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۳۴	۲۰,۰۵۳,۲۶۶,۶۳۷	۱۶,۹۳۹,۷۲۳,۲۰۳	۱,۵۰۹,۴۳۳	پتروشیمی پردیس
-۴۵,۰۷۱,۳۹۹	۳۲۴,۳۷۷,۵۲۸	۲۷۹,۳۰۶,۱۲۹	۳۴,۴۱۱	-۴۵,۰۷۱,۳۹۹	۳۲۴,۳۷۷,۵۲۸	۲۷۹,۳۰۶,۱۲۹	۳۴,۴۱۱	کشت و دام قیام اصفهان
-۶,۷۷۴,۷۹۸	۱,۵۹۰,۵۳۴,۵۸۸	۱,۵۸۳,۷۵۹,۷۹۰	۱۷۴,۲۳۱	-۶,۷۷۴,۷۹۸	۱,۵۹۰,۵۳۴,۵۸۸	۱,۵۸۳,۷۵۹,۷۹۰	۱۷۴,۲۳۱	ح. پخش البرز
-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	۷,۱۸۵,۱۷۱,۱۰۳	۷,۰۹۳,۷۸۴,۷۷۲	۱۱۱,۶۶۶	-۹۱,۳۸۶,۳۳۱	۷,۱۸۵,۱۷۱,۱۰۳	۷,۰۹۳,۷۸۴,۷۷۲	۱۱۱,۶۶۶	گواهی تولید برق تجدیدپذیر
-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	۳۲,۴۵۳,۴۲۸,۴۴۴	۳۱,۲۸۲,۵۲۱,۹۳۵	۶۰۸,۲۶۲	-۱,۱۷۰,۹۰۶,۵۰۹	۳۲,۴۵۳,۴۲۸,۴۴۴	۳۱,۲۸۲,۵۲۱,۹۳۵	۶۰۸,۲۶۲	پالایش نفت شیراز
-۳,۱۱۰,۲۵۹,۳۵۵	۲۱,۴۶۷,۶۹۵,۲۸۰	۱۸,۳۵۷,۴۳۵,۹۲۵	۹,۲۳۱,۵۴۳	-۳,۱۱۰,۲۵۹,۳۵۵	۲۱,۴۶۷,۶۹۵,۲۸۰	۱۸,۳۵۷,۴۳۵,۹۲۵	۹,۲۳۱,۵۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	۱۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۰۰۳	۱۷۰,۷۴۴,۴۷۴,۳۵۸	۱۵,۵۲۱,۶۳۰	-۷,۷۶۰,۶۲۳,۶۴۵	۱۷۸,۵۰۵,۰۹۸,۰۰۳	۱۷۰,۷۴۴,۴۷۴,۳۵۸	۱۵,۵۲۱,۶۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-۵۷,۰۳۷,۱۶۸,۲۲۴	۱,۹۱۰,۰۲۵,۹۴۳,۴۸۳	۱,۸۵۲,۹۸۸,۷۷۵,۲۵۹	۳۱۷,۳۴۷,۱۶۶	-۵۷,۰۳۷,۱۶۸,۲۲۴	۱,۹۱۰,۰۲۵,۹۴۳,۴۸۳	۱,۸۵۲,۹۸۸,۷۷۵,۲۵۹	۳۱۷,۳۴۷,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	۸۱,۹۰۱,۵۷۷,۰۲۶	۱۰۰,۳۸۹,۲۳۶,۶۹۲	۲۴,۸۵۷,۸۱۱	۱۸,۴۸۷,۶۵۹,۶۶۶	۸۱,۹۰۱,۵۷۷,۰۲۶	۱۰۰,۳۸۹,۲۳۶,۶۹۲	۲۴,۸۵۷,۸۱۱	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱,۱۸۲,۶۵۸,۸۰۸	۷,۷۰۲,۴۴۴,۵۵۴	۶,۵۱۹,۷۸۵,۷۴۵	۱,۵۲۸,۰۴۱	-۱,۱۸۲,۶۵۸,۸۰۸	۷,۷۰۲,۴۴۴,۵۵۴	۶,۵۱۹,۷۸۵,۷۴۵	۱,۵۲۸,۰۴۱	سرمایه گذاری سپه
-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	۷۷,۳۱۳,۰۲۸,۳۹۲	۶۹,۷۸۱,۹۶۹,۴۶۳	۲۵,۲۵۱,۵۵۷	-۷,۵۳۱,۰۵۸,۹۲۸	۷۷,۳۱۳,۰۲۸,۳۹۲	۶۹,۷۸۱,۹۶۹,۴۶۳	۲۵,۲۵۱,۵۵۷	بانک اقتصادنوبین
-۸,۷۹۹,۵۸۵,۹۸۷	۲۰۷,۱۷۴,۲۸۶,۶۰۵	۱۹۸,۳۷۴,۷۰۰,۶۱۷	۱۳,۳۹۴,۰۸۳	-۸,۷۹۹,۵۸۵,۹۸۷	۲۰۷,۱۷۴,۲۸۶,۶۰۵	۱۹۸,۳۷۴,۷۰۰,۶۱۷	۱۳,۳۹۴,۰۸۳	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۹۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۹,۸۴۰,۵۱۵,۷۰۵	۸۱,۱۳۵,۳۸۹,۴۰۷	۶,۶۹۶,۷۶۱	۱,۲۹۴,۸۷۳,۷۰۲	۷۹,۸۴۰,۵۱۵,۷۰۵	۸۱,۱۳۵,۳۸۹,۴۰۷	۶,۶۹۶,۷۶۱	داروسازی فارابی
-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	۳۸,۰۷۷,۰۵۶,۶۱۳	۳۳,۹۶۲,۴۱۱,۷۱۵	۵۵۷,۳۵۲	-۴,۱۱۴,۶۴۴,۸۹۷	۳۸,۰۷۷,۰۵۶,۶۱۳	۳۳,۹۶۲,۴۱۱,۷۱۵	۵۵۷,۳۵۲	پتروشیمی شیراز
-۲,۳۶۹,۱۵۲,۲۹۴	۵۷,۱۰۸,۳۹۵,۶۹۴	۵۴,۷۳۹,۲۴۳,۳۹۹	۱,۱۴۷,۱۳۴	-۲,۳۶۹,۱۵۲,۲۹۴	۵۷,۱۰۸,۳۹۵,۶۹۴	۵۴,۷۳۹,۲۴۳,۳۹۹	۱,۱۴۷,۱۳۴	داروپخش (هلدینگ)
۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	۸۷,۷۶۲,۱۶۷,۵۳۸	۹۴,۵۶۷,۱۱۴,۵۷۵	۳,۶۱۶,۸۴۳	۶,۸۰۴,۹۴۷,۰۳۷	۸۷,۷۶۲,۱۶۷,۵۳۸	۹۴,۵۶۷,۱۱۴,۵۷۵	۳,۶۱۶,۸۴۳	سیمان فارس و خوزستان
۱,۹۱۶,۷۸۴,۵۹۶	۱۹۲,۹۱۸,۶۵۴,۲۶۵	۱۹۴,۸۳۵,۴۳۸,۸۶۱	۲۰,۸۴۴,۲۹۴	۱,۹۱۶,۷۸۴,۵۹۶	۱۹۲,۹۱۸,۶۵۴,۲۶۵	۱۹۴,۸۳۵,۴۳۸,۸۶۱	۲۰,۸۴۴,۲۹۴	پالایش نفت اصفهان
۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	۲۶,۶۷۷,۷۵۲,۱۱۵	۳۱,۰۷۶,۷۱۳,۹۶۳	۱۷,۳۳۱,۹۳۶	۴,۳۹۸,۹۶۱,۸۴۸	۲۶,۶۷۷,۷۵۲,۱۱۵	۳۱,۰۷۶,۷۱۳,۹۶۳	۱۷,۳۳۱,۹۳۶	پارس مینو
۰	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۰	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۰	۸,۳۴۹,۲۱۲	۰	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۰	۱۷,۲۹۸,۳۹۶,۳۷۰	۸,۳۴۹,۲۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۷۷۶,۱۹۹	۱۰,۱۸۴,۰۰۲,۲۳۸	۱۰,۲۰۵,۷۷۸,۴۳۷	۷۳۱,۵۲۸	۲۱,۷۷۶,۱۹۹	۱۰,۱۸۴,۰۰۲,۲۳۸	۱۰,۲۰۵,۷۷۸,۴۳۷	۷۳۱,۵۲۸	سیمان شاهرود
-۱,۰۵۳,۷۷۲,۸۹۶	۲۵,۰۳۱,۲۷۹,۲۶۵	۲۳,۹۷۷,۵۰۶,۳۶۸	۲,۵۷۶,۱۵۱	-۱,۰۵۳,۷۷۲,۸۹۶	۲۵,۰۳۱,۲۷۹,۲۶۵	۲۳,۹۷۷,۵۰۶,۳۶۸	۲,۵۷۶,۱۵۱	کاشی پارس
۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	۲۰,۰۵۳,۲۶۴,۰۷۵	۲۱,۶۲۰,۸۱۶,۳۱۹	۱۳۲,۵۳۸	۱,۵۶۷,۵۵۲,۲۴۴	۲۰,۰۵۳,۲۶۴,۰۷۵	۲۱,۶۲۰,۸۱۶,۳۱۹	۱۳۲,۵۳۸	سیمان صوفیان
-۱۰,۳۱۳,۸۲۱,۰۷۸	۶۸,۱۷۸,۲۹۰,۹۲۵	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۶	۵۲,۱۶۰,۳۲۸	-۱۰,۳۱۳,۸۲۱,۰۷۸	۶۸,۱۷۸,۲۹۰,۹۲۵	۵۷,۸۶۴,۴۶۹,۸۴۶	۵۲,۱۶۰,۳۲۸	بانک ملت
-۱,۷۳۲	۹,۰۴۶	۷,۳۱۳	۱	-۱,۷۳۲	۹,۰۴۶	۷,۳۱۳	۱	پست بانک ایران
-۲,۸۹۵	۱۳,۲۸۵	۱۰,۳۸۹	۱	-۲,۸۹۵	۱۳,۲۸۵	۱۰,۳۸۹	۱	پتروشیمی پردیس
۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	۷۸,۷۲۵,۶۶۶,۷۷۳	۹۰,۶۰۷,۱۹۱,۲۶۲	۷,۱۷۳,۰۵۹	۱۱,۸۸۱,۵۲۴,۴۸۹	۷۸,۷۲۵,۶۶۶,۷۷۳	۹۰,۶۰۷,۱۹۱,۲۶۲	۷,۱۷۳,۰۵۹	پخش البرز
۸۲۱,۰۶۴,۲۱۴	۲۷,۹۶۵,۴۲۹,۲۷۵	۲۸,۷۸۶,۴۹۳,۴۸۹	۴۱۸,۳۸۴	۸۲۱,۰۶۴,۲۱۴	۲۷,۹۶۵,۴۲۹,۲۷۵	۲۸,۷۸۶,۴۹۳,۴۸۹	۴۱۸,۳۸۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۴۷۸	۴۳,۹۹۶,۴۰۴,۲۲۲	۵,۶۹۹,۱۱۹	۳,۸۹۰,۷۴۵,۷۴۴	۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۴۷۸	۴۳,۹۹۶,۴۰۴,۲۲۲	۵,۶۹۹,۱۱۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	۵۰,۳۵۴,۲۶۹,۴۵۴	۶۲,۳۷۵,۵۳۱,۶۱۰	۴۰,۵۰۳,۵۱۲	۱۲,۰۲۱,۲۶۲,۱۵۶	۵۰,۳۵۴,۲۶۹,۴۵۴	۶۲,۳۷۵,۵۳۱,۶۱۰	۴۰,۵۰۳,۵۱۲	بانک گردشگری
-۳۷۹,۶۵۶,۸۵۲	۳۷,۲۳۸,۹۴۵,۶۶۳	۳۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۱۰	۷,۸۰۳,۸۷۲	-۳۷۹,۶۵۶,۸۵۲	۳۷,۲۳۸,۹۴۵,۶۶۳	۳۶,۸۵۹,۲۸۸,۸۱۰	۷,۸۰۳,۸۷۲	پالایش نفت تهران
۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	۹,۰۵۷,۳۴۴,۵۶۷	۱۲,۸۶۳,۸۳۶,۵۵۳	۱,۵۱۶,۲۶۳	۳,۸۰۶,۴۹۱,۹۸۶	۹,۰۵۷,۳۴۴,۵۶۷	۱۲,۸۶۳,۸۳۶,۵۵۳	۱,۵۱۶,۲۶۳	صنایع بهداشتی ساین
۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	۳۰,۰۷۹,۹۱۶,۶۰۶	۳۳,۲۸۸,۸۹۳,۱۵۲	۳,۲۴۱,۳۷۴	۳,۲۰۸,۹۷۶,۵۴۶	۳۰,۰۷۹,۹۱۶,۶۰۶	۳۳,۲۸۸,۸۹۳,۱۵۲	۳,۲۴۱,۳۷۴	البرز دارو
۳۷	۲,۴۰۶	۲,۴۴۳	۱	۳۷	۲,۴۰۶	۲,۴۴۳	۱	انتقال داده های آسیاتک
-۹,۳۰۵,۹۰۹,۸۰۰	۶۴,۵۳۰,۰۳۱,۴۶۲	۵۵,۲۲۴,۱۲۱,۶۶۱	۶,۸۴۵,۵۵۱	-۹,۳۰۵,۹۰۹,۸۰۰	۶۴,۵۳۰,۰۳۱,۴۶۲	۵۵,۲۲۴,۱۲۱,۶۶۱	۶,۸۴۵,۵۵۱	کشت و دام قیام اصفهان

۱,۵۸۳,۳۱۰,۸۶۲	۱۷,۸۸۹,۰۴۹,۵۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۶۰,۴۵۹	۲,۳۸۱,۵۶۰	۱,۵۸۳,۳۱۰,۸۶۲	۱۷,۸۸۹,۰۴۹,۵۹۷	۱۹,۴۷۲,۳۶۰,۴۵۹	۲,۳۸۱,۵۶۰	بورس کالای ایران
۷,۴۴۳,۷۶۲,۳۱۸	۸۷,۳۴۱,۱۱۸,۷۵۸	۹۴,۷۸۴,۸۸۱,۰۷۶	۵,۸۲۴,۵۹۰	۷,۴۴۳,۷۶۲,۳۱۸	۸۷,۳۴۱,۱۱۸,۷۵۸	۹۴,۷۸۴,۸۸۱,۰۷۶	۵,۸۲۴,۵۹۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	۹۸,۶۲۸,۸۲۳,۰۷۹	۹۱,۶۶۰,۱۲۸,۶۴۴	۴۲,۴۱۲,۳۸۸	-۶,۹۶۸,۶۹۴,۴۳۴	۹۸,۶۲۸,۸۲۳,۰۷۹	۹۱,۶۶۰,۱۲۸,۶۴۴	۴۲,۴۱۲,۳۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	۱۶,۷۳۸,۱۵۸,۱۴۲	۱۸,۰۰۵,۷۰۷,۹۸۲	۳,۲۷۵,۴۴۷	۱,۲۶۷,۵۴۹,۸۴۰	۱۶,۷۳۸,۱۵۸,۱۴۲	۱۸,۰۰۵,۷۰۷,۹۸۲	۳,۲۷۵,۴۴۷	صنعتی مینو
۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	۱۰۲,۵۰۷,۵۹۰,۴۱۳	۱۱۳,۵۹۲,۳۷۰,۶۲۵	۷۵۳,۱۴۰	۱۱,۰۸۴,۷۸۰,۲۱۲	۱۰۲,۵۰۷,۵۹۰,۴۱۳	۱۱۳,۵۹۲,۳۷۰,۶۲۵	۷۵۳,۱۴۰	پویا زرکان آق دره
۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	۲۳,۸۷۲,۰۹۵,۱۰۸	۲۶,۵۴۴,۹۵۵,۹۳۶	۱,۲۵۷,۷۲۲	۲,۶۷۲,۸۶۰,۸۲۸	۲۳,۸۷۲,۰۹۵,۱۰۸	۲۶,۵۴۴,۹۵۵,۹۳۶	۱,۲۵۷,۷۲۲	داروسازی شهید قاضی
۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	۱۴,۷۲۶,۱۶۴,۱۷۲	۱۴,۹۲۸,۰۸۰,۴۱۴	۶۰۰	۲۰۱,۹۱۶,۲۴۲	۱۴,۷۲۶,۱۶۴,۱۷۲	۱۴,۹۲۸,۰۸۰,۴۱۴	۶۰۰	شمش طلا GoldBar
۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	۲۷,۴۲۱,۵۹۷,۶۸۵	۳۰,۲۲۸,۹۱۱,۰۷۶	۷,۱۸۹	۲,۸۰۷,۳۱۳,۳۹۱	۲۷,۴۲۱,۵۹۷,۶۸۵	۳۰,۲۲۸,۹۱۱,۰۷۶	۷,۱۸۹	شمش نقره SilverBar
-۸۶۳,۶۲۲,۱۹۲	۴,۲۲۱,۰۱۷,۳۵۱	۳,۳۵۷,۳۹۵,۱۵۸	۲۵۷,۵۰۰	-۸۶۳,۶۲۲,۱۹۲	۴,۲۲۱,۰۱۷,۳۵۱	۳,۳۵۷,۳۹۵,۱۵۸	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	۶۱,۷۳۴,۷۸۹,۴۱۵	۶۲,۷۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۲,۶۷۸	۱,۰۴۷,۱۷۱,۳۸۵	۶۱,۷۳۴,۷۸۹,۴۱۵	۶۲,۷۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۲,۶۷۸	مس کاتد CopperCthd
۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	۵,۲۴۰,۴۹۷,۴۷۹	۵,۶۴۱,۶۵۹,۱۰۰	۲,۰۹۶	۴۰۱,۱۶۱,۶۲۱	۵,۲۴۰,۴۹۷,۴۷۹	۵,۶۴۱,۶۵۹,۱۰۰	۲,۰۹۶	زعفران ۰۵۱۰نگین سحرخیز(پ)
-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	۲۶,۵۷۵,۶۰۹,۰۸۶	۲۷,۳۴۱,۹۹۹,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۹۰,۷۶۳	۲۶,۵۷۵,۶۰۹,۰۸۶	۲۷,۳۴۱,۹۹۹,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران
۴۸,۳۷۴,۵۸۸,۳۱۳	۱,۸۳۷,۴۰۷,۸۲۵,۹۲۷	۱,۸۸۵,۷۸۲,۴۱۴,۲۲۷	۳۱۱,۳۸۶,۶۱۶	۴۸,۳۷۴,۵۸۸,۳۱۳	۱,۸۳۷,۴۰۷,۸۲۵,۹۲۷	۱,۸۸۵,۷۸۲,۴۱۴,۲۲۷	۳۱۱,۳۸۶,۶۱۶	جمع