

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



آسمان یکم
صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفایی آزرادگان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۱.۶۴%	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۱۲۱,۵۱۱	۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵	۳,۹۵۰,۰۰۰
البرزدارو	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۹۱,۲۶۴,۱۱۵,۱۸۵	۶۹,۹۴۴,۱۵۵,۵۶۶	۰%	۰	۱۲۳,۳۴۶,۹۲۳,۳۷۵	۰	(۲۱,۸۴۳,۵۱۹)	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹
ایران ترانسفو	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۲,۹۲۱,۲۲۷,۷۱۱	۴.۷۴%	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۹,۲۸۰,۲۴۱	۷۲,۹۲۱,۲۲۷,۷۱۱	۳۱,۱۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۶۲,۸۹۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۲,۶۵۸,۳۵۷	۷۲,۸۹۹,۵۴۵,۶۱۹	۳.۳۴%	۰	۲۷,۹۶۸,۴۷۷,۳۱۱	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۹۹,۰۰۰
بانک ملت	۸۱,۷۳۱,۲۰۱	۸۵,۱۱۹,۱۱۳,۹۰۷	۷۵,۸۲۷,۹۵۶,۵۹۳	۶.۶۱%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۱۹,۰۳۴,۱۱۳۴	۰	۸۱,۷۳۱,۲۰۱	۸۵,۱۱۹,۱۱۳,۹۰۷	۷۵,۸۲۷,۹۵۶,۵۹۳	۸۱,۷۳۱,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۲۸۷,۲۵۳	۴۸,۴۵۲,۲۰۳,۵۰۶	۷۳,۲۹۴,۱۲۰,۸۰۲	۴.۷۷%	۰	۲۸,۸۷۳,۰۷۲,۶۱۱	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۲۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۴۹,۵۸۶,۶۵۱,۷۸۳	۴.۲۷%	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۲,۹۶۷	۲۳,۱۵۱,۵۵۶,۷۷۴	۴۹,۵۸۶,۶۵۱,۷۸۳	۷,۲۵۲,۹۶۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۴۱,۷۶۶,۶۲۸,۸۴۰	۳.۵۰%	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۸۸۸,۳۲۶	۴۱,۷۶۶,۶۲۸,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸	۳۸,۹۸۲,۶۴۵,۶۵۷	۳.۴۹%	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۶,۳۱۵,۰۰۱	۰	۱۳,۷۰۲,۹۴۰	۱۷,۰۲۶,۲۸۶,۲۸۸	۳۸,۹۸۲,۶۴۵,۶۵۷	۱۳,۷۰۲,۹۴۰
پویا زرکان آق دره	۷۴۶,۱۲۲	۷۸,۷۹۹,۶۶۸,۲۶۲	۷۸,۳۲۹,۵۰۳,۶۶۰	۵.۰۱%	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۲۲	۷۸,۷۹۹,۶۶۸,۲۶۲	۷۸,۳۲۹,۵۰۳,۶۶۰	۷۴۶,۱۲۲
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	۰.۵۲%	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۶۹۸	۴,۴۱۷,۷۲۸,۸۶۸	۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳	۲,۶۵۱,۶۹۸
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹۲۹,۱۲۸	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۸۸۸,۷۵۵,۷۹۰	۰.۰۴%	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۲۸	۸۵۲,۹۳۹,۵۰۴	۸۸۸,۷۵۵,۷۹۰	۹۲۹,۱۲۸
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۳۰,۷۶۷,۵۹۹,۶۵۹	۲.۷۵%	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۰۱۹	۲۶,۵۳۸,۵۸۲,۵۷۸	۳۰,۷۶۷,۵۹۹,۶۵۹	۱,۳۸۳,۰۱۹
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۲,۱۲۸,۲۱۲,۰۲۸	۳.۲۷%	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۹۸	۴۲,۱۲۸,۲۱۲,۰۲۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۰۰	۴,۵۲۳,۲۴۶	۴,۰۵۸,۳۸۴	۰%	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴,۵۲۳,۲۴۶	۴,۰۵۸,۳۸۴	۵۰۰
سبحان دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۹۹۱,۱۹۶	۱۹,۴۶۲,۳۸۳,۷۸۰	۱.۴۳%	۰	۵,۸۳۵,۷۳۸,۳۶۵	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۴۸۸,۰۰۰	۹,۸۴۷,۰۴۳,۰۴۸	۹,۹۶۵,۷۸۸,۳۳۲	۲.۲۸%	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۳۶,۰۸۲,۵۷۷	۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۹,۸۴۷,۰۴۳,۰۴۸	۹,۹۶۵,۷۸۸,۳۳۲	۶,۴۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۳۳۹,۴۸۸	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۵۱,۹۷۵,۴۷۶,۹۶۴	۳.۸۷%	۰	۵,۳۳۹,۴۸۸	۰	۰	۵,۳۳۹,۴۸۸	۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۱	۵۱,۹۷۵,۴۷۶,۹۶۴	۵,۳۳۹,۴۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۸,۷۳۰,۷۹۵,۵۹۶	۳.۶۰%	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۰	۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۲۸,۱۵۵,۴۰۳,۲۱۳	۵۸,۷۳۰,۷۹۵,۵۹۶	۱۰,۲۴۰,۱۹۴
سرمایه‌گذاری سپه	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۵	۰.۱۱%	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۷۰۴	۱,۱۵۹,۶۷۶,۰۳۹	۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۵	۴۳۴,۷۰۴
سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ)	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۳,۹۸۱,۱۸۴,۰۸۳	۱.۲۵%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۶,۹۱۴,۷۰۳,۰۵۶	۲۳,۹۸۱,۱۸۴,۰۸۳	۱۰,۸۴۷,۳۹۸
سیمان آبیک	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۰۰	۲۱,۷۶۵,۴۴۲,۴۵۰	۰%	۰	۳۰,۳۲۱,۲۷۸,۷۵۸	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	۰.۴۵%	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۱۹۲,۳۰۶	۶,۷۲۹,۰۴۹,۵۹۷	۲۱,۷۸۸,۱۸۲,۳۷۷	۱.۶۸%	۰	۶,۱۹۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۳۰۶
فرآورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۲,۰۶۹	۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵	۱.۰۷%	۰	۷۴۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۸۵۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۹۷۰,۳۳۴	۷,۶۷۴,۲۱۶,۲۴۹	۶,۸۹۹,۸۰۰,۹۳۸	۰.۴۱%	۰	۲,۹۷۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۳۳۴
فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۶۳۷,۸۳۸	۴,۴۱۷,۵۳۳,۵۳۰	۵,۷۷۲,۱۱۶,۵۱۲	۰.۳۴%	۰	۶۳۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۸۳۸
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۳۸,۱۸۵,۱۵۲,۷۵۳	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷	۰.۸۰%	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۷,۴۱۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲۱,۸۷۰,۵۲۱,۲۹۰	۲۵,۷۷۹,۲۴۵,۵۹۹	۱.۴۱%	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۸,۷۰۴,۲۱۹	۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۴	(۹,۴۸۸,۷۰۴)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۲۴۵,۵۹۹	۲۵,۷۷۹,۲۴۵,۵۹۹	۹,۴۸۸,۷۰۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵	۰.۳۸%	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۴۶۹,۰۴۸	۱۶,۲۵۸,۰۷۷,۸۷۳	۱۶,۵۰۴,۶۳۵,۵۵۷	۰%	۰	۰	۲۲,۷۲۳,۲۸۴,۱۵۸	(۸,۴۶۹,۰۴۸)	۰	۰	۰	۸,۴۶۹,۰۴۸
نفت بهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۸,۶۷۲,۰۵۷	۴۳,۸۰۰,۷۸۲,۳۴۰	۰%	۰	۶۵,۸۹۶,۶۵۰,۷۹۹	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
نوردوقطعات فولادی	۵,۷۷۵,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۲۸۵,۴۹۶	۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰	۲.۱۵%	۰	۵,۷۷۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۵,۷۱۴
نیروترانس	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۴,۳۲۰,۵۴۰	۳۱,۸۷۰,۸۳۹,۲۰۲	۲.۲۹%	۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه ف	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۵	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۰.۳۰%	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۸۰۲,۵۰۰	۷,۴۷۸,۷۲۸,۷۸۰	۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۹	۰.۶۶%	۰	۸۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۵۰۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۲.۳۲%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۳.۷۱%	۳,۴۵۰	۰	۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰%	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰.۰۶%	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۵۶۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۰.۱۱%	۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۱۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۶۴%	۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۲۱,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۶۲۸,۷۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۶۵,۳۶۱,۹۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۷%	۳,۳۴۳,۵۵۲,۹۹۲	۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴	۶۴۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۷۵.۴۹%	۱,۴۷۲,۷۸۲,۴۹۹,۳۸۸	۱,۰۶۸,۴۳۶,۸۲۶,۷۲۰		۴۶۹,۱۰۴,۹۴۸	۳۳۹,۹۷۰,۳۰۰,۴۵۶	(۹۹,۴۰۱,۲۷۲)	۲۲۳,۲۹۰,۲۳۹,۴۹۷	۷۵,۹۰۳,۴۵۰	۱,۱۰۴,۶۲۵,۱۲۳,۶۳۰	۱,۰۸۸,۲۳۶,۹۴۵,۰۰۴	۴۹۲,۶۰۲,۷۷۰	جمع

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
نام سهام		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	
تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		ت			

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
		خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
		تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده										خالص ارزش فروش	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م.س. قوا ۰۶۱۵-۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۸,۸۴۶,۶۴۴,۲۷۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۹,۰۹۴,۹۸۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۱۸,۳۸۸,۲۴۲	۶۸,۸۴۶,۶۴۴,۲۷۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۹,۰۹۴,۹۸۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۲,۰۱۲	۱,۰۰۶	-۵۰.۰۰%	۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	سایر
جمع	۱۵,۷۱۷,۴۱۶				۱۵,۸۱۱,۷۲۰,۴۹۶	

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان سی تیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۶۹۷,۳۳۳,۶۳۳	۱۱۵,۲۰۵,۸۴۱,۲۷۱	۱۱۵,۸۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۴,۹۰۴	۰.۰۰%
حساب جاری بانک شهر احمد قصیر	۲۸,۴۹۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۳۸,۷۴۷,۹۱۵	۱,۷۲۹,۵۶۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۴۷,۴۸۰	۰.۰۳%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر	۱۶,۹۴۹,۰۰۰	۲۸۱,۵۲۸	۰	۱۷,۲۳۰,۵۲۸	۰.۰۰%
حساب جاری بانک ملی خالداسلامبولی	۱۰۴,۳۵۰	۰	۰	۱۰۴,۳۵۰	۰.۰۰%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۹,۵۷۳,۰۰۷,۳۳۳	۵۶۷,۲۸۷,۹۵۰,۴۸۹	۵۳۸,۵۹۸,۵۵۷,۲۶۴	۳۸,۲۶۲,۴۰۰,۵۵۸	۹.۳۵%
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو	۹۹۵,۳۲۶	۱۰,۰۵۲,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۰□	۱۰,۴۱۷,۵۲۲	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۶۲۲,۰۸۱	۱۰,۰۹۴,۸۱۱	۶۳۰,۰۰۰□	۱۴,۰۸۶,۸۹۲	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۹۴,۱۶۱,۲۹۱	۱,۱۶۶,۲۶۵	۲,۰۱۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۷,۵۵۶	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۶۴,۲۲۹,۱۵۷	۳۳۳,۹۰۱,۱۶۸,۱۴۹	۳۳۳,۹۰۴,۷۱۶,۱۲۵	۵۶۰,۶۸۱,۱۸۱	۰.۱۴%
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷%
	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۴۴%
	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۲۱%
جمع	۵۱,۲۱۸,۶۴۰,۰۸۶	۱,۳۴۶,۴۱۸,۲۸۴,۲۷۴	۹۸۸,۴۰۲,۳۱۳,۳۸۹	۴۰۹,۲۳۴,۶۱۰,۹۷۱	۱۰۰%

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	۴۶۸,۸۴۷,۵۰۲,۵۰۳	۹۷.۳۲%	۲۴.۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۱%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۷۴۷,۷۴۸,۳۳۹	۱.۶۱%	۰.۴۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۰,۵۸۰,۲۶۹	۰.۰۵%	۰.۰۱%
جمع		۴۸۱,۷۵۰,۸۰۲,۹۶۰	۱۰۰%	۲۴.۶۹%

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲.۱۴%	۱۰,۳۲۵,۷۷۵,۲۰۵	۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	۳,۲۴۴,۵۶۳,۵۹۳	۴,۲۳۱,۷۷۸,۹۲۲	۲.۴۱%	۱۱,۹۳۵,۸۰۱,۱۳۷	۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	۴,۸۵۴,۵۸۹,۵۲۵	۴,۲۳۱,۷۷۸,۹۲۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۹۴%	۱۱۴,۱۹۹,۳۹۹,۷۰۲	۲,۳۰۸,۸۱۳,۸۷۴	۱۰,۸۳۶,۹۷۷,۵۸۱	۱,۰۵۳,۶۰۸,۲۴۷	۲.۸۸%	۱۱۴,۲۵۷,۱۳۳,۸۵۵	۲,۳۰۸,۸۱۳,۸۷۴	۱۱,۹۴۸,۳۱۹,۹۸۱	۰	سیحان دارو
۱۱.۰۱%	۵۳,۲۰۰,۰۸۸,۲۸۲	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۰	۳,۶۹۸,۷۶۰,۸۲۰	۱۰.۷۹%	۵۳,۴۰۲,۷۶۷,۸۰۹	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۳,۹۰۱,۴۴۰,۳۴۷	۰	البرزدارو
۵.۰۱%	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۰	۰	۴.۴۷%	۲۲,۰۹۵,۸۶۸,۴۵۹	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	(۲,۰۸۳,۷۶۷,۰۰۰)	۰	نفت بهران
۱.۷۲%	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۰	۰	۱.۷۳%	۸,۵۵۵,۸۳۶,۳۰۸	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۲۲۷,۹۹۲,۳۵۰	۰	سیمان آبیگ
۰.۰۹%	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۰	۰	۰.۰۹%	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۰.۱۴%	۴۸,۹۷۶,۲۰۳,۰۷۵	۸,۴۳۷,۶۸۱,۸۵۳	۴۰,۵۳۸,۵۲۱,۲۲۲	۰	۹.۸۴%	۴۸,۶۷۳,۴۶۳,۱۴۷۲	۸,۴۳۷,۶۸۱,۸۵۳	۴۰,۲۳۵,۷۸۱,۶۱۹	۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۳۱%	۱۶,۰۱۱,۹۱۲,۵۴۵	۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۱۲,۳۲۲,۸۹۲,۳۰۱	۰	۴.۱۰%	۲۰,۲۶۸,۲۳۲,۸۹۶	۴,۵۵۰,۹۰۵,۰۱۲	۱۵,۷۱۷,۳۲۷,۸۸۴	۰	ایران خودرو
۱.۲۷%	۶,۱۲۹,۲۵۹,۵۳۴	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۰	۱,۶۲۵,۸۷۹,۰۳۷	۱.۲۶%	۶,۲۱۸,۶۴۸,۶۰۲	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۱,۷۱۵,۲۶۸,۱۰۵	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۵%	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰.۱۵%	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۰۱%	(۶۷,۸۸۹,۵۸۳)	(۶۸,۱۷۷,۳۴۱)	۲۸۷,۷۵۸	۰	۰.۰۰%	۳۵۲,۲۵۶	۰	۳۵۲,۲۵۶	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۳۶%	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰%	(۱,۵۲۹)	(۱,۵۲۹)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ناری مشترک آسمان یکم
۱.۱۵%	۵,۵۴۲,۳۲۲,۰۳۷	(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	۵,۷۳۲,۸۳۷,۸۲۰	۰	۱.۱۹%	۵,۸۷۷,۲۷۳,۸۳۱	۰	۵,۸۷۷,۲۷۳,۸۳۱	۰	فرآورده های نسوزآذر
۷.۱۸%	۳۴,۶۷۰,۰۵۵,۱۷۵	(۸۶۲)	۳۴,۶۷۰,۰۵۱,۰۳۷	۰	۶.۲۵%	۳۰,۹۳۰,۷۴۱,۸۹۸	۰	۳۰,۹۳۰,۷۴۱,۸۹۸	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰.۳۳%	۱,۶۰۰,۹۶۱,۹۹۴	(۲,۳۲۳)	۱,۱۸۲,۶۳۴,۳۲۰	۴۱۸,۳۲۹,۹۹۷	۰.۳۲%	۱,۶۰۰,۲۲۶,۶۹۸	۰	۱,۱۸۱,۸۹۶,۷۰۱	۴۱۸,۳۲۹,۹۹۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۶۹%	۳,۳۲۸,۴۲۹,۳۵۸	۰	(۱,۰۷۶,۳۵۴,۷۶۰)	۴,۴۰۴,۷۸۴,۱۱۸	۰.۹۷%	۴,۸۱۳,۷۹۸,۹۲۸	۰	۴۰۹,۰۱۴,۸۱۰	۴,۴۰۴,۷۸۴,۱۱۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲.۷۶%	۱۳,۳۳۵,۴۵۲,۲۴۷	۰	۱۱,۵۳۳,۱۱۲,۸۹۳	۱,۸۰۲,۳۳۹,۳۵۴	۲.۵۷%	۱۲,۷۰۲,۵۷۴,۹۸۱	۰	۱۰,۹۰۰,۲۳۵,۶۲۷	۱,۸۰۲,۳۳۹,۳۵۴	ایران ترانسفو
۰.۴۹%	۲,۳۴۹,۵۵۰,۶۲۲	۰	۲,۰۰۳,۹۸۸,۴۹۲	۳۴۵,۵۶۲,۱۳۰	۰.۴۸%	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	۰	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	۰	فرآورده های سیمان شرق
۴.۳۲%	۲۰,۸۶۱,۰۸۷,۵۷۲	۰	۲۰,۸۶۱,۰۸۷,۵۷۲	۰	۳.۹۵%	۱۹,۵۳۴,۱۲۴,۹۰۱	۰	۱۹,۵۳۴,۱۲۴,۹۰۱	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۹۱%	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶	۰	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶	۰	۰.۸۹%	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶	۰	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶	۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۱۵%	۱۰,۳۶۴,۲۵۸,۰۴۶	۰	۱۰,۳۶۴,۲۵۸,۰۴۶	۰	۲.۳۲%	۱۱,۴۸۱,۹۷۲,۱۴۹	۰	۱۱,۴۸۱,۹۷۲,۱۴۹	۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۶.۹۱%	۳۳,۳۹۳,۶۲۳,۲۶۲	۰	۳۳,۳۹۳,۶۲۳,۲۶۲	۰	۶.۸۱%	۳۳,۶۸۱,۴۹۹,۳۲۵	۰	۳۳,۶۸۱,۴۹۹,۳۲۵	۰	بیمه کوثر
۰.۷۵%	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۰	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۰	۰.۷۴%	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۰	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۰	پخش هجرت
-۰.۷۵%	(۳,۶۱۷,۱۷۹,۷۱۱)	۰	(۳,۶۱۷,۱۷۹,۷۱۱)	۰	-۰.۷۳%	(۳,۶۱۷,۱۷۹,۷۱۱)	۰	(۳,۶۱۷,۱۷۹,۷۱۱)	۰	داروپخش (هلدینگ
۶.۱۵%	۲۹,۷۳۳,۳۷۳,۳۷۵	۰	۲۹,۷۳۳,۳۷۳,۳۷۵	۰	۵.۵۶%	۲۷,۵۰۳,۴۶۲,۷۰۷	۰	۲۷,۵۰۳,۴۶۲,۷۰۷	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۴.۹۴%	۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۷۷۸	۰	۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۷۷۸	۰	۴.۶۴%	۲۲,۹۵۹,۰۵۱,۸۴۲	۰	۲۲,۹۵۹,۰۵۱,۸۴۲	۰	نیروترانس
۰.۰۲%	۸۹,۳۰۴,۲۹۹	۰	۸۹,۳۰۴,۲۹۹	۰	۰.۱۰%	۵۱۳,۴۹۹,۷۲۴	۰	۵۱۳,۴۹۹,۷۲۴	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
۲.۶۶%	۱۲,۸۵۴,۳۴۱,۸۶۹	۰	۱۲,۸۵۴,۳۴۱,۸۶۹	۰	۲.۶۰%	۱۲,۸۵۵,۲۱۵,۰۶۷	۰	۱۲,۸۵۵,۲۱۵,۰۶۷	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۱%	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷	۰	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷	۰	۰.۱۱%	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷	۰	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷	۰	آلومینیوم ایران
-۰.۰۱%	(۵۴,۵۳۴,۴۰۷)	۰	(۵۴,۵۳۴,۴۰۷)	۰	-۰.۰۲%	(۹۰,۳۵۰,۶۹۲)	۰	(۹۰,۳۵۰,۶۹۲)	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۱۳%	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹	۰	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹	۰	۰.۱۳%	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹	۰	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹	۰	ریل سیر کوثر
۱.۳۲%	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵	۰	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵	۰	۱.۲۹%	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵	۰	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵	۰	
۴.۷۶%	۲۲,۹۷۶,۷۰۶,۴۳۹	۰	۲۲,۹۷۶,۷۰۶,۴۳۹	۰	۴.۳۷%	۲۱,۶۲۵,۱۳۵,۴۷۲	۰	۲۱,۶۲۵,۱۳۵,۴۷۲	۰	

۴.۴۷%	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶	۰	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶	۰	۴.۳۶%	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶	۰	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶	۰	نوردوقطعات فولادی
۴.۷۷%	۲۳,۰۵۲,۳۲۵,۵۰۸	۰	۲۳,۰۵۲,۳۲۵,۵۰۸	۰	۴.۷۴%	۲۳,۴۷۱,۰۸۶,۹۴۷	۰	۲۳,۴۷۱,۰۸۶,۹۴۷	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱.۵۸%	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۱)	۰	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۱)	۰	-۱.۵۵%	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۱)	۰	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۱)	۰	GoldBar شمش طلا
۰.۲۵%	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۰	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۰	۰.۲۴%	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۰	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۰	بانک تجارت
۰.۲۰%	۹۵۵,۶۹۰,۳۴۴	۰	۹۵۵,۶۹۰,۳۴۴	۰	۰.۱۶%	۷۹۱,۱۳۴,۳۹۱	۰	۷۹۱,۱۳۴,۳۹۱	۰	فرآوردههای غذایی وکندتریت‌جام
۵.۹۹%	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	۰	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰	۰	۵.۳۷%	۲۶,۵۸۴,۸۹۷,۸۴۰	۰	۲۶,۵۸۴,۸۹۷,۸۴۰	۰	پخش البرز
۳.۸۷%	۱۸,۶۹۲,۶۵۸,۹۱۷	۰	۱۸,۶۹۲,۶۵۸,۹۱۷	۰	۳.۹۱%	۱۹,۳۲۳,۲۵۱,۸۴۸	۰	۱۹,۳۲۳,۲۵۱,۸۴۸	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۱۹%	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۵%	۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	۰	۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	۰	۰.۰۵%	۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	۰	۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	۰	پارس مینو
۰.۲۰%	۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	۰	۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	۰	۰.۵۶%	۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	۰	۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	۰	کیمیا کالای رازی
-۳.۲۵%	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۴%	۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	۰	۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	۰	۰.۰۴%	۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	۰	۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	۰	داروسازی دانا
۰.۰۴%	۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	۰	۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	۰	۰.۰۴%	۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	۰	۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰%	۰	۰	۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	۰	۰.۶۰%	۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	۰	۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۷-۹۰۰۰/۱۴/۰۵/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	۰	۰.۳۲%	۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	۰	۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۷-۵۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۰	۰.۱۶%	۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۰	۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۰	اختیارخ وبملت-۲۴-۲۰۰۰/۱۴/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	۴۳۳,۰۲۴,۷۴۷	۰	۰.۰۹%	۴۳۳,۰۲۴,۷۴۶	۰	۴۳۳,۰۲۴,۷۴۶	۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۲۴/۱۴/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	۰	-۰.۲۸%	(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	۰	(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	۰	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۲۴/۱۴/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	۰	-۰.۲۵%	(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	۰	(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۴/۱۴/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	۰	-۰.۲۹%	(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	۰	(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۴/۱۴/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	۰	-۰.۰۳%	(۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	۰	(۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	۰	اختیارف شستا-۲۰۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	۰	-۰.۰۲%	(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	۰	(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	۰	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	۰	۰.۰۰%	(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	۰	(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	۰	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۵۱۹,۶۰۶,۱۰۰)	۰	-۰.۳۳%	(۱,۶۴۳,۷۵۳,۹۱۳)	۰	(۱,۶۴۳,۷۵۳,۹۱۳)	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	۰	-۰.۲۶%	(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	۰	(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۴/۱۴
۰.۰۰%	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۹%	۴۶۰,۶۰۲,۸۰۳	۰	۴۶۰,۶۰۲,۸۰۳	۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰/۰۳/۱۴
۱۰۰%	۴۸۲,۰۸۵,۹۵۶,۶۶۰	۱۰۲,۹۷۶,۳۶۲,۵۵۴	۳۶۱,۲۰۷,۳۶۰,۰۵۶	۱۸,۴۷۶,۶۵۴,۹۸۹	۶۱%	۴۹۴,۷۰۵,۵۴۵,۰۳۴	۱۰۵,۸۳۷,۷۰۶,۲۵۲	۳۷۸,۰۱۰,۶۰۶,۳۹۰	۱۰,۸۵۷,۲۳۲,۳۹۱	جمع

۳-۲- 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
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰	۰	۲۴۸,۳۳۹,۸۳۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	(۴,۶۴۶,۶۳۲,۰۱۹)	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا۵۶۱۵-۰۳۱
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۰	۰	۲۴۸,۳۳۹,۸۳۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	(۴,۶۴۶,۶۳۲,۰۱۹)	۰	جمع

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق-	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بازارگردانی ...	بازارگردانی تحت						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۵,۸۴۱,۲۷۱	۰.۰۰%	۱۲۹,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱,۷۲۹,۵۶۵	۰.۰۱%	۵۹۱,۳۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
	۲۸۱,۵۲۸	۰.۰۰%	۷۲,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
	۱۰۵,۳۸۰,۲۸۴	۰.۷۳%	۳۹,۰۲۳,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۵۲,۱۹۶	۰.۰۰%	۴۴,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
	۹۴,۸۱۱	۰.۰۰%	۵۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۶۶,۲۶۵	۰.۰۱%	۳۹۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۷,۱۹۵,۴۹۹	۰.۰۱%	۴۰۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۶.۴۱%	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۴۳۵,۸۳۷,۳۰۹	۲۱.۳۳%	۱,۱۴۷,۲۶۱,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۴۹۴,۴۶۳,۶۷۶	۲۷.۷۹%	۱,۴۹۴,۴۶۳,۶۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۲۰۸,۷۰۹,۲۱۵	۲۲.۴۷%	۱,۲۰۸,۷۰۹,۲۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۱۴۲,۲۰۲,۱۴۴	۲۱.۲۴%	۱,۱۴۲,۲۰۲,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷,۷۴۷,۷۴۸,۳۳۹	۱۰۰%	۵,۳۷۸,۱۵۲,۳۳۵	جمع

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴	۰	سایر درآمدها
۰	۶۲۶,۶۳۱,۳۶۰	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۳,۱۴۲,۹۷۶	۱,۱۹۹,۸۱۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۷,۴۳۷,۲۸۹	۱۰۱,۵۴۸,۷۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۰,۵۸۰,۲۶۹	۷۲۹,۳۷۹,۸۸۹	جمع

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹,۴۸۸,۷۰۴	۴۷۵	۴,۵۰۷,۱۳۴,۴۰۰	۲۷۵,۳۵۵,۴۷۸	۴,۲۳۱,۷۷۸,۹۲۲	۴,۵۰۷,۱۳۴,۴۰۰	۲۷۵,۳۵۵,۴۷۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۴۴۰	۴,۷۷۲,۸۵۵,۱۲۰	۳۶۸,۰۷۱,۰۰۲	۴,۴۰۴,۷۸۴,۱۱۸	۴,۷۷۲,۸۵۵,۱۲۰	۳۶۸,۰۷۱,۰۰۲
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱۵۰	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۲۷,۲۲۰,۱۰۳	۴۱۸,۳۲۹,۹۹۷	۴۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۲۷,۲۲۰,۱۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۴۶۹,۰۴۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۶۷,۹۳۰,۵۶۳
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۱,۸۳۳,۴۲۰	۲۳۳,۰۷۲,۶۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۱۰	۱,۹۱۹,۶۱۴,۸۶۰	۱۱۷,۲۷۵,۵۰۶	۱,۸۰۲,۳۳۹,۳۵۴	۱,۹۱۹,۶۱۴,۸۶۰	۱۱۷,۲۷۵,۵۰۶
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۶۰۸,۲۴۷	۶۶,۳۹۱,۷۵۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۶۲,۱۳۰	۱۴,۴۳۷,۸۷۰
س استان کردستان (وسکردا)				۰		۰	۸۹۵,۶۱۲,۳۶۴	۰
جمع				۱۱,۶۴۵,۱۵۴,۴۸۰	۷۸۷,۹۲۲,۰۸۹	۱۰,۸۵۷,۲۳۲,۳۹۱	۱۹,۶۴۶,۴۰۹,۸۶۴	۱,۱۶۹,۷۵۴,۸۷۵

۱۸,۴۷۶,۶۵۴,۹۸۹

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد			

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۴۱,۲۷۱	۰	۵,۸۴۱,۲۷۱	۱۲۹,۱۲۰	۰	۱۲۹,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۷۲۹,۵۶۵	۰	۱,۷۲۹,۵۶۵	۵۹۱,۳۶۲	۰	۵۹۱,۳۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۲۸۱,۵۲۸	۰	۲۸۱,۵۲۸	۷۲,۵۵۶	۰	۷۲,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۰۵,۳۸۰,۲۸۴	۰	۱۰۵,۳۸۰,۲۸۴	۳۹,۰۲۳,۴۱۰	۰	۳۹,۰۲۳,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵۲,۱۹۶	۰	۵۲,۱۹۶	۴۴,۰۳۳	۰	۴۴,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو
۹۴,۸۱۱	۰	۹۴,۸۱۱	۵۹,۴۹۵	۰	۵۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۶۶,۲۶۵	۰	۱,۱۶۶,۲۶۵	۳۹۶,۱۰۰	۰	۳۹۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷,۱۹۵,۴۹۹	۰	۷,۱۹۵,۴۹۹	۴۰۵,۳۱۸	۰	۴۰۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	۰	۳۴۴,۷۹۴,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۴۳۵,۸۳۷,۳۰۹	(۱,۹۷۰,۹۶۳)	۳,۴۳۷,۸۰۸,۲۷۲	۱,۱۴۷,۲۶۱,۳۳۰	(۱۳۵,۹۲۹)	۱,۱۴۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۹۴,۴۶۳,۶۷۶	(۱۲,۳۸۵,۶۲۴)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۱,۴۹۴,۴۶۳,۶۷۶	(۱۲,۳۸۵,۶۲۴)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۰۸,۷۰۹,۲۱۵	(۱۱,۸۳۸,۷۲۷)	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۱,۲۰۸,۷۰۹,۲۱۵	(۱۱,۸۳۸,۷۲۷)	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۴۲,۲۰۲,۱۴۴	(۱۸,۰۷۱,۸۲۸)	۱,۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۱۴۲,۲۰۲,۱۴۴	(۱۸,۰۷۱,۸۲۸)	۱,۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۷۴۷,۷۴۸,۳۳۹	(۴۴,۲۶۷,۱۴۲)	۷,۷۹۲,۰۱۵,۴۸۱	۵,۳۷۸,۱۵۲,۳۳۵	(۴۲,۴۳۲,۱۰۸)	۵,۴۲۰,۵۸۴,۴۴۳	جمع

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	
۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۳۰,۲۳۸,۷۰۴,۲۱۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	۲,۸۴۹,۴۳۲,۶۹۰	۲۷,۳۸۹,۲۷۱,۵۲۹	۳۰,۲۳۸,۷۰۴,۲۱۹	۹,۴۸۸,۷۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۳۰۸,۸۱۳,۸۷۴	۳,۵۲۶,۹۲۴,۴۹۱	۵,۸۳۵,۷۳۸,۳۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۸۱۳,۸۷۴	۳,۵۲۶,۹۲۴,۴۹۱	۵,۸۳۵,۷۳۸,۳۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۱۲۳,۳۴۶,۹۲۳,۳۷۵	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۴۹,۵۰۱,۳۲۷,۴۶۲	۷۳,۸۴۵,۵۹۵,۹۱۳	۱۲۳,۳۴۶,۹۲۳,۳۷۵	۲۱,۸۴۳,۵۱۹	البرزدارو
۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۶۵,۸۹۶,۶۵۰,۷۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹,۶۳۵,۴۵۹	۴۱,۷۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۶۵,۸۹۶,۶۵۰,۷۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۰۰	۳۰,۳۲۱,۲۷۸,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۸۴۳,۹۵۸	۲۱,۹۹۳,۴۳۴,۸۰۰	۳۰,۳۲۱,۲۷۸,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۱,۲۶۵,۳۶۱,۹۶۲	۱,۷۰۳,۶۲۸,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۶,۷۴۸	۱,۲۶۵,۳۶۱,۹۶۲	۱,۷۰۳,۶۲۸,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸,۴۳۷,۶۸۱,۸۵۳	۲۰,۴۳۵,۳۹۰,۷۵۸	۲۸,۸۷۳,۰۷۲,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۱	۸,۴۳۷,۶۸۱,۸۵۳	۲۰,۴۳۵,۳۹۰,۷۵۸	۲۸,۸۷۳,۰۷۲,۶۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۸۹,۰۲۰,۲۴۴	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۳۲۱	۵۰,۵۲۴,۱۶۴,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۹۰۵,۰۱۲	۲۳,۴۱۷,۵۷۲,۲۹۹	۲۷,۹۶۸,۴۷۷,۳۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۱۸,۲۱۹,۹۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۲۳,۲۸۴,۱۵۸	۸,۴۶۹,۰۴۸	۴,۵۰۳,۳۸۰,۴۹۷	۱۸,۲۱۹,۹۰۳,۶۶۱	۲۲,۷۲۳,۲۸۴,۱۵۸	۸,۴۶۹,۰۴۸	معدنی وصنعتی چادرملو
۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۰	۳,۰۶۲,۵۴۲,۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۱۸,۷۰۰	۲,۳۲۲,۱۲۳,۴۵۰	۳,۰۶۲,۵۴۲,۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
(۶۸,۱۷۷,۳۴۱)	۴,۶۳۸,۲۴۲,۰۸۱	۴,۵۷۰,۰۶۴,۷۴۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱,۷۴۰,۷۶۱,۰۹۳)	۶۵,۲۸۸,۷۵۰,۵۳۵	۶۳,۵۴۷,۹۸۹,۴۴۲	۲,۱۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
(۱,۵۲۹)	۱,۵۳۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پاکسان
(۱۹۰,۵۱۵,۷۸۳)	۶,۴۷۷,۵۳۸,۵۶۴	۶,۲۸۷,۰۲۲,۷۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۶۲)	۸۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
(۲,۳۲۳)	۲,۳۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نسوزآذر
۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۶۴,۲۳۷,۶۰۳,۰۵۱	۶۹,۱۳۲,۵۷۴,۹۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۴,۸۹۴,۹۷۱,۸۴۹	۶۴,۲۳۷,۶۰۳,۰۵۱	۶۹,۱۳۲,۵۷۴,۹۰۰	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶
۱۰۷,۸۷۱,۳۳۴,۴۰۳	۳۹۸,۱۹۲,۳۰۵,۱۷۳	۵۰۶,۰۶۳,۶۳۹,۵۷۶	۱۵۶,۱۸۳,۴۰۷	۱۱۰,۷۳۲,۶۷۸,۱۰۲	۲۹۸,۳۷۰,۱۹۷,۲۵۴	۴۰۹,۱۰۲,۸۷۵,۳۵۶	۹۹,۵۰۷,۲۷۲	جمع

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ فزر-۶۵۷۵-۱۴۰۴۱۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۸۴۵,۶۴۳	۰
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۸۹۴,۳۱۷	۰
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۵۱,۸۶۹	۱۴۹,۲۵۱,۸۶۹
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۶۸,۳۷۳	۰
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۶,۳۹۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۷,۹۷۵,۲۹۱)	(۶۰۷,۹۷۵,۲۹۱)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۶۴۵,۰۸۶,۶۰۵)	(۹,۹۵۱,۹۶۷,۸۴۶)
اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۳,۴۰۹,۱۲۱)	۰
اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۱,۳۶۰,۳۲۵)	۰
اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰-۱۱/۰۵/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۴,۱۹۲,۲۶۷)	۰
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۲۹۰,۱۰۰)	۰
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۷۷,۰۴۰)	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۳۸,۴۵۴,۱۵۷)	(۱۰,۴۱۰,۶۹۱,۲۶۸)

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران ترانسفو	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۵,۳۵۲,۶۱۲	(۷۲,۹۲۱,۲۲۷,۷۱۱)	۱۹,۵۳۴,۱۲۴,۹۰۱	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۵,۳۵۲,۶۱۲	(۷۱,۵۹۴,۲۶۵,۰۴۰)	۲۰,۸۶۱,۰۸۷,۵۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۸۸۸,۰۰۰	۴۴,۴۷۹,۱۴۵,۷۴۰	(۳۸,۶۰۱,۸۷۱,۹۰۹)	۵,۸۷۷,۲۷۳,۸۳۱	۲۰,۸۸۸,۰۰۰	۴۴,۴۷۹,۱۴۵,۷۴۱	(۳۸,۷۴۶,۳۰۷,۹۲۱)	۵,۷۳۲,۸۳۷,۸۲۰
فرآورده های سیمان شرق	۷۴۶,۸۵۳	۲۰,۸۹۸,۴۵۱,۱۰۱	(۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۵)	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶	۷۴۶,۸۵۳	۲۰,۸۹۸,۴۵۱,۱۰۲	(۱۶,۴۸۹,۰۲۶,۱۳۶)	۴,۴۰۹,۴۲۴,۹۶۶
بانک ملت	۹۷,۷۳۱,۲۰۱	۱۲۸,۹۷۷,۷۳۲,۶۲۵	(۹۸,۰۴۶,۹۹۰,۷۲۷)	۳۰,۹۳۰,۷۴۱,۸۹۸	۹۷,۷۳۱,۲۰۱	۱۲۸,۹۷۷,۷۳۲,۶۲۶	(۹۴,۳۰۷,۶۸۱,۵۸۹)	۳۴,۶۷۰,۰۵۱,۰۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۷۰,۲۱۲,۷۶۷,۷۴۵	(۵۸,۷۳۰,۷۹۵,۵۹۶)	۱۱,۴۸۱,۹۷۲,۱۴۹	۱۰,۲۴۰,۱۹۴	۷۰,۲۱۲,۷۶۷,۷۴۶	(۵۹,۸۴۸,۵۰۹,۷۰۰)	۱۰,۳۶۴,۲۵۸,۰۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۵۲,۹۶۷	۸۳,۲۶۸,۱۵۱,۱۰۸	(۴۹,۵۸۶,۶۵۱,۷۸۳)	۳۳,۶۸۱,۴۹۹,۳۲۵	۷,۲۵۲,۹۶۷	۸۳,۲۶۸,۱۵۱,۱۰۸	(۴۹,۸۷۴,۵۲۷,۸۴۶)	۳۳,۳۹۳,۶۲۳,۲۶۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	(۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴)	۳,۶۳۷,۶۰۳,۹۵۶
ایران خودرو	۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۶۵,۱۹۹,۳۰۱,۲۰۴	(۴۹,۴۸۱,۹۷۳,۳۲۰)	۱۵,۷۱۷,۳۲۷,۸۸۴	۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۶۵,۱۹۹,۳۰۱,۲۰۵	(۵۲,۸۷۶,۴۰۸,۹۰۴)	۱۲,۳۲۲,۸۹۲,۳۰۱
بیمه کوثر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۱,۶۳۵,۶۸۰	(۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱)	(۳,۶۱۷,۱۷۲,۷۱۱)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۱,۶۳۵,۶۸۰	(۴۸,۸۴۸,۸۱۵,۳۹۱)	(۳,۶۱۷,۱۷۲,۷۱۱)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲,۹۷۰,۳۳۴	۸,۰۸۱,۶۹۷,۶۳۸	(۶,۸۹۹,۸۰۰,۹۳۷)	۱,۱۸۱,۸۹۶,۷۰۱	۲,۹۷۰,۳۳۴	۸,۰۸۱,۶۹۷,۶۳۸	(۶,۸۹۹,۰۶۳,۳۱۸)	۱,۱۸۲,۶۳۴,۳۲۰
پخش هجرت	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۶۸,۱۲۲,۴۲۳,۳۶۴	(۴۰,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۷)	۲۷,۵۰۳,۴۶۲,۷۰۷	۱۴,۱۰۲,۹۴۰	۶۸,۱۲۲,۴۲۳,۳۶۵	(۳۸,۳۸۹,۰۴۶,۹۹۰)	۲۹,۷۳۳,۳۷۳,۳۷۵
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۳,۷۲۶,۶۵۱,۵۰۱	(۳۰,۷۶۷,۵۹۹,۶۵۹)	۲۲,۹۵۹,۰۵۱,۸۴۲	۱,۳۸۳,۰۱۹	۵۳,۷۲۶,۶۵۱,۵۰۲	(۲۹,۸۴۸,۱۳۹,۷۲۴)	۲۳,۸۷۸,۵۱۱,۷۷۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	(۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۶)	۵۱۳,۴۹۹,۷۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	(۷,۲۷۸,۳۰۰,۴۵۱)	۸۹,۳۰۴,۲۹۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۶,۰۵۴,۲۶۹	(۳۱,۸۷۰,۸۳۹,۲۰۲)	۱۲,۸۵۵,۲۱۵,۰۶۷	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۶,۰۵۴,۲۷۰	(۳۱,۸۷۱,۷۱۲,۴۰۱)	۱۲,۸۵۴,۳۴۱,۸۶۹
نیروترانس	۲,۶۵۱,۶۹۸	۱۰,۱۲۴,۸۵۹,۰۴۰	(۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۳)	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷	۲,۶۵۱,۶۹۸	۱۰,۱۲۴,۸۵۹,۰۴۱	(۹,۵۷۷,۵۶۹,۳۶۴)	۵۴۷,۲۸۹,۶۷۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۹۲۹,۱۲۸	۷۹۸,۴۰۵,۰۹۷	(۸۸۸,۷۵۵,۷۸۹)	(۹۰,۳۵۰,۶۹۲)	۹۲۹,۱۲۸	۷۹۸,۴۰۵,۰۹۸	(۸۵۲,۹۳۴,۵۰۵)	(۵۴,۵۳۴,۴۰۷)
آلومینیوم-ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰	(۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱)	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۹۸,۹۰۰	(۱,۴۰۵,۷۳۴,۹۲۱)	۶۴۸,۲۶۳,۹۷۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۴۵۷,۳۱۰	(۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵)	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۴۵۷,۳۱۰	(۲۵,۵۱۵,۷۲۶,۹۱۵)	۶,۳۸۸,۷۳۰,۳۹۵
کشت وصنعت و دامپوری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	(۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲)	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	(۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲)	۲,۰۰۳,۹۸۸,۴۹۲
ریل سیر کوثر	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۰۰	(۴۲,۱۲۸,۲۱۲,۰۲۸)	۲۱,۶۲۵,۱۳۵,۴۷۲	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۳,۳۴۷,۵۰۰	(۴۰,۷۷۶,۶۴۱,۰۶۱)	۲۲,۹۷۶,۷۰۶,۴۳۹
نوردوقطعات فولادی	۵,۷۷۵,۷۱۴	۴۲,۰۰۸,۷۲۶,۴۶۶	(۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۰)	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶	۵,۷۷۵,۷۱۴	۴۲,۰۰۸,۷۲۶,۴۶۷	(۲۰,۴۳۱,۲۵۶,۴۶۱)	۲۱,۵۷۷,۴۷۰,۰۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۲,۶۸۸,۴۱۸,۰۰۴	(۲۱,۷۸۸,۱۸۲,۳۷۷)	۱۰,۹۰۰,۲۳۵,۶۲۷	۶,۱۹۲,۳۰۶	۳۲,۶۸۸,۴۱۸,۰۰۵	(۲۱,۱۵۵,۳۰۵,۱۱۲)	۱۱,۵۳۳,۱۱۲,۸۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۳۳۹,۴۸۸	۷۵,۴۴۶,۵۶۳,۹۱۰	(۵۱,۹۷۵,۴۷۶,۹۶۳)	۲۳,۴۷۱,۰۸۶,۹۴۷	۵,۳۳۹,۴۸۸	۷۵,۴۴۶,۵۶۳,۹۱۱	(۵۲,۳۹۳,۲۳۸,۴۰۳)	۲۳,۰۵۳,۳۲۵,۵۰۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۴,۳۹۰,۱۹۸,۸۹۲	(۲۳,۹۸۱,۱۸۴,۰۸۲)	۴۰۹,۰۱۴,۸۱۰	۱۰,۸۴۷,۳۹۸	۲۴,۳۹۰,۱۹۸,۸۹۲	(۲۵,۴۶۶,۵۵۳,۶۵۲)	(۱,۰۷۶,۳۵۴,۷۶۰)
GoldBar شمش طلا	۳,۴۵۰	۷۲,۳۴۲,۱۳۹,۰۷۳	(۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۴)	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۱)	۳,۴۵۰	۷۲,۳۴۲,۱۳۹,۰۷۳	(۷۹,۹۸۵,۷۸۸,۶۳۳)	(۷,۶۴۳,۶۴۹,۵۶۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۷,۴۱۰,۱۴۸	(۲۲,۷۴۲,۸۲۰,۶۲۳)	۴,۸۵۴,۵۸۹,۵۲۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۷,۴۱۰,۱۴۸	(۲۴,۳۵۲,۸۴۶,۵۵۵)	۳,۲۴۴,۵۶۳,۵۹۳
بانک تجارت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۵۲,۹۹۲	(۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴)	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۵۲,۹۹۲	(۲,۱۳۲,۴۶۵,۷۰۴)	۱,۲۱۱,۰۸۷,۲۸۸
فرآورده‌های غذایی وقندترت‌جام	۶۳۷,۸۳۸	۶,۵۶۳,۲۵۰,۹۰۲	(۵,۷۷۲,۱۱۶,۵۱۱)	۷۹۱,۱۳۴,۳۹۱	۶۳۷,۸۳۸	۶,۵۶۳,۲۵۰,۹۰۲	(۵,۶۰۷,۵۶۰,۵۵۸)	۹۵۵,۶۹۰,۳۴۴
سیحان دارو	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۷۷۹,۲۷۰	(۱۵,۹۳۵,۴۵۹,۲۸۹)	۱۱,۹۴۸,۳۱۹,۹۸۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۷۷۹,۲۷۰	(۱۷,۰۴۶,۸۰۱,۶۸۹)	۱۰,۸۳۶,۹۷۷,۵۸۱
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۵۱,۵۲۶,۶۸۰	(۴۱,۷۶۶,۶۲۸,۸۴۰)	۲۶,۵۸۴,۸۹۷,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۵۱,۵۲۶,۶۸۰	(۳۹,۴۰۵,۰۲۶,۲۴۰)	۲۸,۹۴۶,۵۰۰,۴۴۰
پویا زرکان آق دره	۷۴۶,۱۲۲	۹۷,۶۵۲,۷۵۵,۵۰۸	(۷۸,۳۲۹,۵۰۳,۶۶۰)	۱۹,۳۲۳,۲۵۱,۸۴۸	۷۴۶,۱۲۲	۹۷,۶۵۲,۷۵۵,۵۰۸	(۷۸,۹۶۰,۰۹۶,۵۹۱)	۱۸,۶۹۲,۶۵۸,۹۱۷
شرکت س استان کردستان	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۴)	۰	۲۰,۶۵۴,۹۲۶	۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵	(۸,۸۳۳,۴۵۸,۵۳۵)	۰

۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	(۹۶۴,۵۶۲,۷۵۳)	۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۰,۳۲۷	(۹۶۴,۵۶۲,۷۵۳)	۱,۱۹۴,۶۹۳,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	(۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸)	۱۲,۸۶۸,۱۵۴,۲۶۸	۸۰۲,۵۰۰	۲,۷۹۵,۰۰۱,۳۳۰	(۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۹۳۸)	۱۲,۸۶۸,۱۵۴,۲۶۸	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۲۸۷,۷۵۸	(۴,۱۲۲,۸۸۲)	۴,۴۱۰,۶۴۰	۵۰۰	۳۵۲,۲۵۶	(۴,۰۵۸,۳۸۴)	۴,۴۱۰,۶۴۰	۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	(۳۱,۳۷۸,۹۹۱,۷۹۳)	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۷	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	۰	(۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶)	۱۵,۶۸۹,۴۹۵,۸۹۶	۱۵,۷۱۷,۴۱۶	فولاد خوزستان
۴۰,۵۳۸,۵۲۱,۲۲۲	(۵۲,۵۵۵,۹۹۰,۴۴۱)	۹۳,۰۹۴,۵۱۱,۶۶۳	۱۰,۲۸۷,۲۵۲	۴۰,۲۳۵,۷۸۱,۶۱۹	(۵۲,۸۵۸,۷۳۰,۰۴۴)	۹۳,۰۹۴,۵۱۱,۶۶۳	۱۰,۲۸۷,۲۵۲	پالایش نفت اصفهان
۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	(۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳)	۸۱۰,۶۸۴,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۱۱,۴۱۷	(۵۹۶,۵۷۳,۱۷۳)	۸۱۰,۶۸۴,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۴۴۰,۳۴۷	(۶۶,۰۴۲,۷۱۵,۲۱۹)	۶۹,۹۴۴,۱۵۵,۵۶۶	۲۱,۸۴۲,۵۱۹	البرز دارو
۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۲۶۸,۱۰۵	(۱۴,۷۸۹,۳۶۷,۴۵۲)	۱۶,۵۰۴,۶۳۵,۵۵۷	۸,۴۶۹,۰۴۸	چادرملو
۰	۰	۰	۰	(۲,۰۸۳,۷۶۷,۰۰۰)	(۴۵,۸۸۴,۵۴۹,۳۴۰)	۴۳,۸۰۰,۷۸۲,۳۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۹۹۲,۳۵۰	(۲۱,۵۳۷,۴۵۰,۱۰۰)	۲۱,۷۶۵,۴۴۲,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	(۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴)	۲,۱۹۱,۲۲۶,۱۸۹	۴۳۴,۷۰۴	۱۸۹,۷۹۱,۲۴۵	(۲,۰۰۱,۴۳۴,۹۴۴)	۲,۱۹۱,۲۲۶,۱۸۹	۴۳۴,۷۰۴	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	(۱,۸۸۹,۲۷۹,۶۴۰)	۴,۸۶۹,۱۵۴,۸۲۰	۵,۱۵۱,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	۲,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۷-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴
۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	(۳,۵۴۴,۰۸۶,۹۶۰)	۵,۱۳۲,۱۰۹,۴۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	۱,۵۸۸,۰۲۲,۵۲۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۷-۰۵/۱۴۰۵
۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۲۳۷,۶۵۱,۲۵۲	۵۳۸,۰۲۸,۱۶۹	۶,۸۱۵,۶۴۶	۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۷۷۵,۶۷۹,۴۲۱	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۴-۰۴/۱۴۰۵
۴۳۳,۰۲۴,۷۴۷	۷۰,۷۹۵,۹۹۳	۳۶۲,۲۲۸,۷۵۴	۳,۵۱۹,۴۵۰	۴۳۳,۰۲۴,۷۴۶	۴۳۳,۰۲۴,۷۴۶	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	(۵,۷۴۵,۴۰۲,۰۶۰)	۴,۳۴۵,۱۸۲,۰۲۰	۳۱,۲۸۴,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	(۱,۴۰۰,۲۲۰,۰۳۰)	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	(۶,۸۹۳,۹۶۰,۵۵۶)	۵,۶۸۱,۱۵۳,۵۷۲	۱۷,۸۷۸,۸۰۶	(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	(۱,۲۱۲,۸۰۶,۹۸۴)	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	(۶,۵۴۴,۸۳۶,۹۵۸)	۵,۱۰۲,۵۳۳,۹۰۱	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	(۱,۴۴۲,۳۰۳,۰۵۷)	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
(۱۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	(۲,۲۶۵,۷۸۰,۶۲۴)	۲,۱۲۳,۳۹۰,۳۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	(۱۱۴۲,۳۹۰,۳۱۲)	۰	۰	اختیارف شستا-۲۰۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	(۱,۵۱۶,۱۴۹,۶۷۰)	۱,۴۲۰,۹۲۲,۸۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	(۹۵,۲۲۶,۸۳۵)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	(۱,۰۵۴,۴۱۸,۳۴۰)	۱,۰۴۳,۲۰۹,۱۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	(۱۱,۲۰۹,۱۷۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۵۱۹,۶۰۶,۱۰۱)	(۴,۰۳۱,۹۴۳,۴۸۹)	۳,۵۱۲,۳۳۷,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۳,۷۵۳,۹۱۳)	(۳,۵۱۲,۳۳۷,۳۸۸)	۱,۸۶۸,۵۸۳,۴۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	(۴,۶۸۳,۸۳۶,۸۸۰)	۳,۴۰۵,۴۱۸,۴۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	(۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۴۰)	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۱)	(۱)	۰	۰	۴۶۰,۶۰۲,۸۰۳	(۳,۲۸۹,۲۱۲,۵۵۸)	۳,۷۴۹,۸۱۵,۳۶۱	۴۱۲۳۸۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	(۴,۶۴۶,۶۳۲,۰۱۹)	(۷۳,۴۹۳,۲۷۶,۲۸۹)	۶۸,۸۴۶,۶۴۴,۲۷۰	۱۰۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۱۵-۰۶۰۶
۳۶۱,۳۰۷,۳۶۰,۰۵۶	(۱,۱۴۹,۰۱۰,۸۰۸,۲۰۳)	۱,۵۱۰,۳۱۸,۱۶۸,۲۵۹	۶۹۸,۷۷۱,۸۵۰	۳۷۳,۳۶۳,۹۷۴,۳۷۱	(۱,۳۲۵,۸۹۸,۵۸۴,۰۲۱)	۱,۶۹۹,۲۶۲,۵۵۸,۳۹۲	۵۴۸,۳۶۰,۵۱۵	جمع