

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



صندوق سرمایه گذاری
بخشی، راهبر صنایع مهم گران
ثبت: ۵۹۵۷۷

حفظہ فندرسکی

سبدگردان مهرگان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																															ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۹,۷۰۰,۴۲۱,۰۵۷	۳,۶۷۹,۴۱۸,۶۰۷,۷۱۳	۲,۱۷۱,۱۶۳,۴۳۰,۲۱۶	۱,۵۹۷,۹۵۵,۵۹۸,۵۵۴	سپرده بانک گردشگری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانک ملت
۸۹,۹۰۰,۴۲۱,۰۵۷	۳,۶۷۹,۴۱۸,۶۰۷,۷۱۳	۲,۱۷۱,۳۶۳,۴۳۰,۲۱۶	۱,۵۹۷,۹۵۵,۵۹۸,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۵۹,۸۰۴,۰۳۲,۹۶۵	۶۹.۶۳	۱۲.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۰,۰۰۸,۸۸۹,۰۲۷	۲۹.۸۵	۵.۲۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۱۸۰,۴۱۱,۲۸۷	۰.۵۲	۰.۰۹
جمع		۸۰۳,۹۹۳,۳۲۳,۲۷۹	۱۰۰	۱۷.۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مجمع	۰	(۲,۳۵۰,۶۹۶,۹۶۶)	۳,۹۸۶,۸۸۵,۱۶۴	۱,۷۳۶,۱۸۸,۱۹۸	۰۰۰۱	-	۳,۸۲۹,۳۶۷,۹۵۹	۶,۶۴۱,۵۲۴,۲۰۹	۱۰,۴۷۰,۸۹۳,۱۶۸	۱,۲۰۰	۶,۲۴۴,۸۲۷,۲۷۹	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۰,۴۷۰,۸۹۳,۱۶۸
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۲۶۸,۹۹۷,۱۰۲	۵۵۰,۹۸۵۶,۴۹۷	۶,۷۷۸,۸۵۳,۵۹۹	۰۰۰۵	-	۱,۰۹۹,۹۸۱,۹۲۳	۵,۸۳۱,۵۷۸,۸۰۹	۶,۹۳۱,۵۶۰,۷۳۲	۰۰۶	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۶,۹۳۱,۵۶۰,۷۳۲
بانک سینا	۰	-	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۰۰۰۴	-	-	۵,۴۰۱,۰۶۸,۹۱۳	۵,۴۰۱,۰۶۸,۹۱۳	۰۰۶	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۵,۴۰۱,۰۶۸,۹۱۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۱,۲۹۴,۰۲۸,۲۶۷	۴,۷۰۷,۴۰۲,۰۶۹	۶,۰۰۱,۴۲۰,۳۳۶	۰۰۰۴	-	۲,۹۰۴,۰۲۶,۳۸۰	۴,۹۴۹,۷۲۱,۹۶۴	۷,۸۵۳,۷۴۸,۳۴۴	۰۰۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۴,۹۴۹,۷۲۱,۹۶۴
پتروشیمی پردیس	۶,۲۰۶,۵۸۸,۳۴۲	۴۵,۸۳۲,۱۹۳,۵۶۴	۳,۵۴۶,۹۱۱,۲۷۴	۵۵,۵۸۴,۹۷۲,۱۸۰	۰۰۰۴۰	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۴۱,۳۰۴,۹۶۰,۴۶۷	۳,۸۲۴,۴۴۸,۰۷۸	۵۲,۳۲۵,۰۰۲,۵۴۵	۶۵۰	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۴۱,۳۰۴,۹۶۰,۴۶۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۳,۸۴۳,۳۶۴,۵۸۹	۳,۲۶۶,۵۷۹,۴۶۲	۱۷,۱۰۱,۹۴۴,۰۵۱	۰۰۰۱۲	-	۱۵,۳۰۳,۸۱۴,۵۲۳	۳,۴۲۴,۹۰۵,۰۸۲	۱۸,۷۲۸,۷۱۹,۶۲۵	۲۳۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۸,۷۲۸,۷۱۹,۶۲۵
ایران ترانسفو	۰	۲,۳۰۹,۵۳۰,۶۳۸	۱,۱۵۴,۰۱۷,۸۰۶	۵,۴۶۳,۵۴۸,۴۴۴	۰۰۰۴	-	۱,۱۱۳,۷۲۴,۴۴۶	۳,۵۶۳,۱۵۰,۳۹۹	۶,۶۸۱,۱۲۴,۷۴۵	۰۵۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۱۵۴,۰۱۷,۸۰۶
سیمان قائن	۰	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	۰۰۰۲	-	-	۳,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۵	۳,۱۰۳,۴۹۹,۵۰۵	۰۳۹	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰
بهمنز کاشانه تهران	۰	-	۲,۲۴۵,۸۶۴,۶۱۵	۲,۲۴۵,۸۶۴,۶۱۵	۰۰۰۲	-	-	۳,۰۰۰,۵۶۹,۴۰۴	۳,۰۰۰,۵۶۹,۴۰۴	۰۳۷	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۲,۲۴۵,۸۶۴,۶۱۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۳,۷۴۰,۵۵۴,۷۶۶	-	۳,۷۴۰,۵۵۴,۷۶۶	۰۰۰۲	-	۳,۵۵۲,۹۶۰,۳۲۷	۲,۶۹۱,۸۶۶,۹۵۲	۶,۲۴۴,۸۲۷,۲۷۹	۰۷۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۳,۷۴۰,۵۵۴,۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰,۶۰۲,۴۸۱,۱۹۸	۲,۶۱۶,۱۸۸,۹۴۴	۱۳,۰۰۶,۴۰۰,۹۲۲	۰۰۰۹	-	۹,۵۷۰,۸۵۳,۶۱۵	۲,۷۹۳,۵۶۹,۶۸۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۰۸۴	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۰,۶۰۲,۴۸۱,۱۹۸
تولیدی چدن سازان	۰	۳,۲۹۹,۳۸۱,۳۵۵	۳,۲۹۹,۳۸۱,۳۵۵	۳,۲۹۹,۳۸۱,۳۵۵	۰۰۰۲	-	۲,۵۶۰,۷۷۱,۷۱۷	۲,۵۶۰,۷۷۱,۷۱۷	۲,۵۶۰,۷۷۱,۷۱۷	۰۳۲	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۳,۲۹۹,۳۸۱,۳۵۵
توزیع دارو پخش	۰	۱,۰۸۵,۳۷۳,۸۱۸	۱,۹۹۰,۹۱۹,۳۱۱	۳,۰۷۶,۳۹۳,۱۲۹	۰۰۰۲	-	۳,۵۳۹,۰۱۰,۹۵۰	۳,۱۱۹,۸۵۵,۵۷۱	۵,۶۵۸,۸۶۹,۵۲۱	۰۷۰	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۰۸۵,۳۷۳,۸۱۸
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۳,۰۲۰,۳۲۰,۸۰۱	۱,۹۶۶,۵۵۵,۹۴۶	۴,۹۸۷,۸۵۶,۷۴۷	۰۰۰۴	-	۳,۰۲۰,۳۲۰,۸۰۱	۲,۱۵۱,۸۱۵,۴۱۰	۵,۱۷۳,۵۴۶,۲۱۱	۰۶۴	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۴,۹۸۷,۸۵۶,۷۴۷
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۰	۷,۷۷۰,۵۵۶,۲۹۴	۱,۹۰۱,۸۸۸۸,۵۱۴	۹,۸۷۲,۴۴۴,۸۰۸	۰۰۰۷	-	۱۲,۷۹۱,۱۰۱,۵۵۰	۱,۹۹۳,۵۷۸,۳۷۷	۱۴,۷۸۳,۶۷۸,۳۷۷	۰۸۴	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۷,۷۷۰,۵۵۶,۲۹۴
پرس ساز ایران	۰	۲,۱۰۷,۳۸۵,۹۸۸	۱,۹۱۳,۴۶۵,۸۰۹	۳,۹۲۵,۴۵۸,۷۳۲	۰۰۰۳	-	۲,۳۳۵,۲۷۲,۱۳۳	۱,۹۷۹,۶۰۴,۹۱۴	۴,۲۷۲,۸۷۸۰,۴۰۷	۰۵۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۲,۱۰۷,۳۸۵,۹۸۸
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲۱,۳۵۰,۳۹۳,۲۲۵	۱,۶۴۷۰,۹۱۵۳۳	۲۲,۹۹۷,۳۸۴,۷۵۸	۰۰۰۱۶	-	۱۳,۲۵۴,۵۲۱,۹۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۲۲,۳۳۴	۱۵,۰۵۴,۵۴۵,۳۰۴	۰۸۷	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۲۱,۳۵۰,۳۹۳,۲۲۵
معادن منگنزایران	۰	-	-	-	۰۰۰۰	-	-	۱,۶۴۵,۸۸۴,۹۰۸	۱,۶۴۵,۸۸۴,۹۰۸	۰۳۰	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	-
پخش هجرت	۰	۲,۱۰۰,۰۱۳۳,۱۶۲	۱,۴۵۴,۶۳۳,۳۴۹	۳,۵۵۴,۷۶۶,۵۱۱	۰۰۰۳	-	۲,۱۰۰,۰۱۳۳,۱۶۲	۱,۵۷۴,۷۰۲,۵۴۸	۳,۶۷۴,۸۲۶,۷۱۰	۰۴۶	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۲,۱۰۰,۰۱۳۳,۱۶۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-	۱,۴۴۲,۶۱۲,۱۱۹	۱,۴۴۲,۶۱۲,۱۱۹	۰۰۰۱	-	-	۱,۵۴۳,۱۷۳,۳۲۲	۱,۵۴۳,۱۷۳,۳۲۲	۰۱۹	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	-
صنایع مس افق کرمان	۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰	۰۰۰۱	-	-	۱,۵۹۵,۰۹۸,۴۲۲	۱,۵۹۵,۰۹۸,۴۲۲	۰۳۰	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰
بیمه کوثر	۰	۴,۴۷۱,۵۵۰,۱۶۵	۱,۳۰۸,۲۶۷,۶۹۲	۵,۷۷۹,۸۱۷,۸۵۷	۰۰۰۴	-	۴,۰۵۸,۳۸۸,۶۶۷	۱,۴۳۷,۱۶۹,۶۴۸	۵,۴۹۶,۱۰۸,۴۱۵	۰۶۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۴,۴۷۱,۵۵۰,۱۶۵
شهد ایران	۰	-	۱,۳۰۲,۶۷۲,۸۳۶	۱,۳۰۲,۶۷۲,۸۳۶	۰۰۰۱	-	-	۱,۴۸۷,۵۲۶,۹۸۷	۱,۴۸۷,۵۲۶,۹۸۷	۰۱۹	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	-
پتروشیمی فناوریان	۶,۳۳۹,۳۹۸,۲۵۵	۰	۱,۴۵۲,۰۶۵,۷۷۹	۷,۵۸۸,۴۶۴,۳۴۴	۰۰۰۵	-	۴,۰۸۹,۳۰۸۰,۰۷۱	۱,۴۴۲,۲۸۸,۵۳۳	۵,۵۱۲,۰۳۶,۶۰۴	۰۶۹	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۴۵۲,۰۶۵,۷۷۹
بوسر کالای ایران	۰	۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸	۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸	۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸	۰۰۰۱	-	-	۱,۴۵۷,۶۴۲,۲۷۸	۱,۴۵۷,۶۴۲,۲۷۸	۰۱۸	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸
شرکت بهمن ایزینگ	۰	۱,۸۰۹,۰۵۰,۰۶۸	۱,۱۷۸,۰۸۸,۷۶۱	۲,۹۸۷,۱۳۸,۸۲۹	۰۰۰۲	-	۱,۴۰۰,۳۰۸۰,۰۳۲	۱,۳۲۵,۸۱۶,۹۲۵	۲,۷۲۶,۱۲۴,۹۶۷	۰۴۴	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱,۸۰۹,۰۵۰,۰۶۸
داروسازی ابوریحان	۰	۷,۴۵۰,۴۱۹,۳۲۱	۱,۱۳۵,۱۳۷,۱۸۷	۸,۶۰۰,۵۵۶,۵۰۸	۰۰۰۶	-	۵,۷۸۷,۳۶۰,۶۷۷	۱,۳۲۱,۰۳۲۱,۱۵۵	۷,۰۰۹,۳۲۱,۱۵۵	۰۸۷	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۷,۴۵۰,۴۱۹,۳۲۱
پالایش نفت تهران	۰	۹,۴۴۲,۰۰۲,۹۱۱	۹۲۱,۹۸۲,۹۷۳	۱۰,۳۷۳,۹۸۵,۸۸۴	۰۰۰۷	-	۸,۸۷۵,۷۴۰,۲۴۳	۱,۰۳۰,۶۰۹,۳۴۴	۹,۹۰۶,۳۴۹,۶۰۷	۰۱۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۹,۴۴۲,۰۰۲,۹۱۱
پخش البرز	۰	۳,۳۳۵,۷۷۳,۴۳۹	۰,۴۷۲,۲۳۰,۴۱۷	۴,۲۴۰,۵۰۵,۵۸۵	۰۰۰۳	-	۴,۷۶۵,۰۸۷,۰۶۰	۵,۲۷۶,۶۶۰,۶۰۸	۵,۲۷۶,۶۶۰,۶۰۸	۰۷۱	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۱۲,۳۶۴,۴۳۳,۲۸۳	۳,۳۳۵,۷۷۳,۴۳۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	-	۸۵۳۰,۱۶۰,۸۷	۸۵۳۰,۱۶۰,۸۷	۰۰۰۱	-	-	۱,۰۹۳,۳۸۰,۷۸۳	۱,۰۹۳,۳۸۰,۷۸۳	۰۱۴	۱۲,۳۶			

-۰.۲۹	۲,۳۳۵,۷۵۹,۸۸۲	-	۲,۳۳۵,۷۵۹,۸۸۲	-	-۰.۰۲	۲,۳۳۵,۷۵۹,۸۸۲	-	۲,۳۳۵,۷۵۹,۸۸۲	-	پالایش نفت پتروشایب
-۰.۲۷	۲,۲۱۰,۲۹۶,۷۰۲	-	۲,۲۱۰,۲۹۶,۷۰۲	-	-۰.۰۲	۲,۲۱۰,۲۹۶,۷۰۲	-	۲,۲۱۰,۲۹۶,۷۰۲	-	پتروشیمی جم
-۰.۱۱	۸۹۴,۷۴۲,۵۳۹	-	۸۹۴,۷۴۲,۵۳۹	-	-۰.۰۱	۸۹۴,۷۴۲,۵۳۹	-	۸۹۴,۷۴۲,۵۳۹	-	صنایع بهداشتی سائنا
-۰.۴۳	۳,۴۶۳,۹۱۹,۰۹۴	-	۳,۴۶۳,۹۱۹,۰۹۴	-	-۰.۰۲	۳,۴۶۳,۹۱۹,۰۹۴	-	۳,۴۶۳,۹۱۹,۰۹۴	-	سبحان دارو
-۰.۰۳	۲۱۷,۱۵۴,۳۳۹	-	۲۱۷,۱۵۴,۳۳۹	-	-۰.۰۰	۲۱۷,۱۵۴,۳۳۹	-	۲۱۷,۱۵۴,۳۳۹	-	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۰.۳۶	۲,۱۰۶,۳۶۵,۴۳۲	-	۲,۱۰۶,۳۶۵,۴۳۲	-	-۰.۰۱	۹۷۶,۴۵۵,۷۸۲	-	۹۷۶,۴۵۵,۷۸۲	-	کشت و صنعت شریف آباد
۱.۹۹	۱۵,۹۷۰,۰۹۳,۲۹۹	-	۱۵,۹۷۰,۰۹۳,۲۹۹	-	-۰.۱۵	۲۱,۶۳۳,۸۳۲,۶۱۰	-	۲۱,۶۳۳,۸۳۲,۶۱۰	-	پتروشیمی نوری
۲.۲۵	۱۸,۱۱۹,۶۲۲,۹۲۷	-	۱۸,۱۱۹,۶۲۲,۹۲۷	-	-۰.۱۲	۱۶,۹۲۲,۵۴۸,۹۷۸	-	۱۶,۹۲۲,۵۴۸,۹۷۸	-	پتروشیمی جم پیلن
۱.۸۳	۱۴,۶۹۲,۷۵۰,۴۱۱	-	۱۴,۶۹۲,۷۵۰,۴۱۱	-	-۰.۱۰	۱۳,۳۰۶,۱۳۱,۳۳۰	-	۱۳,۳۰۶,۱۳۱,۳۳۰	-	کلر پارس
-۰.۳۲	۲,۵۹۹,۲۶۲,۰۶۶	-	۲,۵۹۹,۲۶۲,۰۶۶	-	-۰.۰۲	۲,۹۸۷,۵۳۴,۱۷۹	-	۲,۹۸۷,۵۳۴,۱۷۹	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۱۱	۸۸۸,۸۵۸,۴۸۰	-	۸۸۸,۸۵۸,۴۸۰	-	-۰.۰۱	۸۸۸,۸۵۸,۴۸۰	-	۸۸۸,۸۵۸,۴۸۰	-	پتروشیمی تندگوپان
-۰.۱۰	۸۰۶,۹۱۹,۸۲۲	-	۸۰۶,۹۱۹,۸۲۲	-	-۰.۰۱	۸۰۶,۹۱۹,۸۲۲	-	۸۰۶,۹۱۹,۸۲۲	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۳	۲۲۷,۳۹۶,۸۸۸	-	۲۲۷,۳۹۶,۸۸۸	-	-۰.۰۰	۲۲۷,۳۹۶,۸۸۸	-	۲۲۷,۳۹۶,۸۸۸	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۹۶	۲۳,۸۰۹,۷۵۰,۴۰۸	-	۲۳,۸۰۹,۷۵۰,۴۰۸	-	-۰.۱۹	۲۶,۲۷۰,۵۱۱,۳۰۴	-	۲۶,۲۷۰,۵۱۱,۳۰۴	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۱۳	(۱,۰۲۷,۰۹۲,۸۳۹)	-	(۱,۰۲۷,۰۹۲,۸۳۹)	-	-۰.۰۱	۷۸۶,۲۲۴,۷۴۹	-	۷۸۶,۲۲۴,۷۴۹	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۴۰	۳,۲۰۷,۶۳۶,۱۹۹	-	۳,۲۰۷,۶۳۶,۱۹۹	-	-۰.۰۲	۳,۱۹۸,۵۳۴,۹۴۱	-	۳,۱۹۸,۵۳۴,۹۴۱	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-۰.۲۸	۲,۲۵۵,۱۸۸,۴۵۶	-	۲,۲۵۵,۱۸۸,۴۵۶	-	-۰.۰۴	۵۶۰۲,۵۸۳,۰۵۵	-	۵۶۰۲,۵۸۳,۰۵۵	-	ملی شیمی کشاورز
-۰.۵۸	۷,۰۸۹,۱۸۲,۳۳۳	-	۷,۰۸۹,۱۸۲,۳۳۳	-	-۰.۰۲	۲,۸۰۳,۰۲۷,۳۹۹	-	۲,۸۰۳,۰۲۷,۳۹۹	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاگاما
-۰.۰۲	۱۴۲,۹۸۹,۲۰۵	-	۱۴۲,۹۸۹,۲۰۵	-	-۰.۰۰	۱۴۲,۹۸۹,۲۰۵	-	۱۴۲,۹۸۹,۲۰۵	-	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-۰.۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	-۰.۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	۱,۴۶۱,۹۶۲	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۰.۴۷	۳,۷۶۰,۴۰۴,۰۵۶	-	۳,۷۶۰,۴۰۴,۰۵۶	-	-۰.۰۳	۴,۳۲۵,۶۱۲,۱۰۰	-	۴,۳۲۵,۶۱۲,۱۰۰	-	ح . صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۱۹	۱,۵۲۰,۸۷۹,۷۵۹	-	۱,۵۲۰,۸۷۹,۷۵۹	-	-۰.۰۱	۱,۵۲۰,۸۷۹,۷۵۹	-	۱,۵۲۰,۸۷۹,۷۵۹	-	نیان باتری خاوران
-۰.۸۷	۷,۰۱۴,۷۲۳,۰۵۹	-	۷,۰۱۴,۷۲۳,۰۵۹	-	-۰.۰۵	۷,۰۱۴,۷۲۳,۰۵۹	-	۷,۰۱۴,۷۲۳,۰۵۹	-	زعفران ۵۱۰ تکین سحرخیز(پ)
-۰.۰۴	۲۹۳,۰۷۱,۳۴۸	-	۲۹۳,۰۷۱,۳۴۸	-	-۰.۰۰	۲۹۳,۰۷۱,۳۴۱	-	۲۹۳,۰۷۱,۳۴۱	-	کیمیا کالای رازی
-۰.۰۰	(۳,۵۶۵,۶۷۲)	(۳,۵۶۵,۶۷۲)	-	-	-۰.۰۰	(۲۰,۶۵۴,۲۲۳)	(۲۰,۶۵۴,۲۲۳)	-	-	ح . ایران ترانسفو
-۰.۱۹	۱,۵۵۱,۷۲۲,۴۷۸	۳,۹۶۴,۳۱۹	۱,۵۴۷,۷۵۸,۱۵۹	-	-۰.۰۱	۱,۱۳۴,۰۰۱۶,۳۴۰	(۲۷,۷۳۰,۶۷۹)	۱,۱۶۱,۷۴۶,۹۱۹	-	سیمان خوزستان
-۰.۳۲	۲,۵۸۸,۴۸۱,۴۳۲	(۴۰,۳۵۶,۲۵۱)	۲,۶۲۸,۸۳۷,۶۸۳	-	-۰.۰۲	۲,۴۷۱,۳۸۱,۳۵۹	(۱۵۷,۴۵۶,۳۲۴)	۲,۶۲۸,۸۳۷,۶۸۳	-	فرآورده های نسوزآبران
۱.۰۷	۸,۵۹۵,۴۷۸,۹۱۰	(۲۵۴,۰۱۱,۷۴۰)	۸,۸۴۹,۴۹۰,۶۵۰	-	-۰.۰۹	۱۳,۶۸۵,۵۹۸,۸۴۵	(۲۷۵,۵۶۹,۰۹۰)	۱۲,۴۹۱,۱۶۷,۹۳۵	-	بانک تجارت
-۰.۵۸	۴,۶۹۹,۰۲۷,۵۰۱	(۳۰۶,۲۲۱,۲۴۴)	(۶۰۹,۳۴۶,۸۳۵)	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	-۰.۰۳	۴,۵۶۱,۷۱۸,۳۲۱	(۴۴۲,۵۳۰,۵۱۴)	(۶۰۹,۳۴۶,۸۳۵)	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۱۰	(۷۹۰,۳۱۳,۵۸۰)	(۷۹۰,۳۱۳,۵۸۰)	-	-	-۰.۰۱	(۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴)	(۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴)	-	-	صنایع الکترونیک مادیران
-۰.۱۰	(۸۰۸,۵۹۲,۴۵۹)	(۸۰۸,۵۹۲,۴۵۹)	-	-	-۰.۰۱	(۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳)	(۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳)	-	-	بانک صادرات ایران
-۰.۲۷	۲,۱۵۶,۳۴۰,۲۸۳	(۱,۰۴۳,۶۵۹,۷۱۷)	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱	(۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰)	(۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰)	-	-	کشت و صنعت جوبین
-۰.۱۷	(۱,۳۸۳,۱۹۹,۷۸۲)	(۱,۳۸۳,۱۹۹,۷۸۲)	-	-	-۰.۰۱	(۱,۵۴۲,۳۹۸,۴۴۷)	(۱,۵۴۲,۳۹۸,۴۴۷)	-	-	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۰۹	(۷۵۵,۷۱۰,۳۰۲)	(۲,۵۰۸,۱۳۸,۶۰۱)	۱,۷۵۲,۳۲۸,۳۹۹	-	-۰.۰۳	۳,۹۶۴,۲۰۸,۵۹۶	(۳,۷۴۹,۲۸۳,۳۶۹)	۶,۷۱۳,۴۹۱,۹۶۵	-	بانک ملت
-۰.۳۳	(۲,۶۵۹,۸۲۹,۶۰۲)	(۳,۹۱۸,۹۴۵,۸۰۲)	-	۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	-۰.۰۲	(۲,۹۶۴,۹۶۵,۶۱۶)	(۴,۰۵۴,۰۱۱,۶۱۸)	-	۱,۰۸۹,۰۰۴,۰۰۲	سیمان سپاهان
-۰.۱۹	۱,۵۲۹,۴۴۱,۲۲۹	(۴,۹۱۱,۰۰۵,۷۳۵)	۶,۴۴۰,۵۳۶,۹۶۴	-	-۰.۱۰	۱۳,۲۸۶,۹۵۳,۵۴۰	-	۱۳,۲۸۶,۹۵۳,۵۴۰	-	پالایش نفت تبریز
-۱.۰۹	(۸,۷۶۱,۹۸۰,۸۶۶)	(۸,۷۶۱,۹۸۰,۸۶۶)	-	-	-۰.۰۶	(۸,۹۲۷,۵۸۵,۷۵۱)	(۸,۹۲۷,۵۸۵,۷۵۱)	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
-۰.۱۸	(۱,۴۶۷,۴۱۲,۶۷۷)	(۱,۴۶۷,۴۱۲,۶۷۷)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	اختیارخ وصادر-۵۰۰-۹/۱۹/۱۴۰۴
۶۹.۶۳	۵۵۹,۸۰۴,۰۲۲,۹۶۵	۵۵,۹۹۳,۷۷۳,۶۴۰	۴۸۶,۵۳۰,۹۵۳,۵۴۵	۱۷,۲۷۹,۳۰۵,۷۸۰	۴.۳۵	۶۰۷,۰۷۷,۱۰۹,۷۶۶	۴۶,۵۸۷,۴۱۹,۷۶۴	۵۴۷,۵۷۹,۴۶۰,۰۷۸	۱۲,۹۱۰,۲۲۹,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰۰	۲۴۰,۰۰۸,۸۸۹,۰۲۷	۱۰۰	۲۴,۵۴۸,۲۲۹,۱۵۴	بانک گردشگری
۱۰۰	۲۴۰,۰۰۸,۸۸۹,۰۲۷	۱۰۰	۲۴,۵۴۸,۲۲۹,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
ریال	ریال	
۴,۱۸۰,۴۱۱,۲۸۷	۲,۸۴۴,۶۲۱,۹۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۸۰,۴۱۱,۲۸۷	۲,۸۴۴,۶۲۱,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۷,۰۱۳,۹۲۶	۳۳۰	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۰	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۰	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۲۳,۶۳۰	۱,۷۴۰	۱,۲۵۹,۱۱۶,۳۰۰	۱۷۰,۰۷۰,۱۹۸	۱,۰۸۹,۰۴۶,۰۰۲	۱,۲۵۹,۱۱۶,۳۰۰	۱۷۰,۰۷۰,۱۹۸	۱,۰۸۹,۰۴۶,۰۰۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۵۵,۰۵۴	۱۱,۰۰۰	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۵,۶۵۸	۶,۲۰۶,۵۸۸,۳۴۲	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۵,۶۵۸	۶,۲۰۶,۵۸۸,۳۴۲
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۶۹,۴۲۰	۲,۷۹۵,۹۳۰,۵۸۰
جمع				۱۴,۰۷۹,۳۰۵,۷۸۰	۱,۱۶۹,۰۷۵,۸۵۶	۱۲,۹۱۰,۲۲۹,۹۲۴	۱۷,۲۷۹,۳۰۵,۷۸۰	۱,۵۷۳,۱۴۵,۲۷۶	۱۵,۷۰۶,۱۶۰,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۹,۹۹۵,۳۷۱,۵۱۴	۱۳,۵۱۷,۵۱۳	۲۴۰,۰۰۸,۸۸۹,۰۲۷	۲۴,۶۲۰,۴۶۳,۵۷۳	-۷۲,۲۳۴,۴۱۹	۲۴,۵۴۸,۲۲۹,۱۵۴	بانک گردشگری
۲۳۹,۹۹۵,۳۷۱,۵۱۴	۱۳,۵۱۷,۵۱۳	۲۴۰,۰۰۸,۸۸۹,۰۲۷	۲۴,۶۲۰,۴۶۳,۵۷۳	-۷۲,۲۳۴,۴۱۹	۲۴,۵۴۸,۲۲۹,۱۵۴	جمع

سندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مجمع سیمان غرب آسیا	۶,۲۲۷,۱۵۰	۲۸,۷۶۷,۷۱۸,۲۳۵	(۲۴,۷۸۰,۸۳۳,۰۷۱)	۳,۹۸۶,۸۸۵,۱۶۴	۹,۰۴۹,۰۳۸	۴۱,۸۸۱,۵۳۳,۷۷۷	(۳۵,۲۴۰,۰۰۹,۵۶۸)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸,۲۷۷,۶۸۸	(۳۵,۷۸۸,۴۲۱,۱۹۱)	۵,۵۰۹,۸۵۶,۴۹۷	۴۱,۲۹۸,۲۷۷,۶۸۸	۴۱,۲۹۸,۲۷۷,۶۸۸	(۳۵,۴۶۶,۶۹۸,۸۷۹)
بانک سینا	۱۶,۱۱۵,۳۶۰	۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸	(۵۱,۹۸۳,۴۶۶,۷۷۸)	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۱۶,۱۱۵,۳۶۰	۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸	(۵۱,۵۳۹,۴۶۷,۸۶۵)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۵,۶۸۰,۱۰۵	(۲۶,۳۹۸,۲۷۸,۰۳۶)	۴,۷۰۷,۴۰۲,۰۶۹	۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۵,۶۸۰,۱۰۵	(۲۶,۱۵۵,۹۵۸,۱۴۱)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۷۴۳,۱۹۶	(۳۲,۱۷۲,۵۵۱,۹۲۲)	۳,۵۴۶,۱۹۱,۲۷۴	۳۵,۷۱۸,۷۴۳,۱۹۶	۳۵,۷۱۸,۷۴۳,۱۹۶	(۳۱,۸۹۴,۲۹۵,۱۱۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۴۰,۸۴۹	۲۰,۳۲۳,۶۶۴,۴۶۰	(۱۷,۰۵۷,۰۸۴,۹۹۸)	۳,۲۶۶,۵۷۹,۴۶۲	۱,۵۴۰,۸۴۹	۲۰,۳۲۳,۶۶۴,۴۶۰	(۱۶,۸۹۸,۷۵۹,۳۷۸)
ایران ترانسفو	۲۳,۰۶۹,۶۷۵	۵۳,۰۳۲,۲۹۷,۱۷۲	(۴۹,۸۷۸,۲۷۹,۳۶۶)	۳,۱۵۴,۰۱۷,۸۰۶	۲۳,۰۶۹,۶۷۵	۵۳,۰۳۲,۲۹۷,۱۷۲	(۴۹,۴۶۵,۱۴۶,۸۷۳)
سیمان قائن	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۲۱۴,۸۴۵	(۲۱,۹۳۸,۲۸۸,۱۳۵)	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۲۱۴,۸۴۵	(۲۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۴۰)
بهمن ساز کاشانه تهران	۱۲,۷۸۵,۳۸۷	۳۲,۶۹۵,۵۱۰,۸۶۰	(۲۹,۹۴۹,۶۶۶,۲۵۵)	۲,۷۴۵,۸۴۴,۶۱۵	۱۲,۷۸۵,۳۸۷	۳۲,۶۹۵,۵۱۰,۸۶۰	(۲۹,۶۹۴,۹۴۱,۴۵۶)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۴۸,۱۳۱	۸,۸۴۷,۷۱۴,۹۶۰	(۱۶,۱۵۵,۸۴۸,۰۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۴۷,۲۰۱	۴۲,۶۱۱,۲۸۴,۴۶۶	(۴۰,۱۴۹,۶۶۵,۳۷۲)	۲,۴۶۱,۶۱۸,۸۴۹	۷,۵۴۷,۲۰۱	۴۲,۶۱۱,۲۸۴,۴۶۶	(۴۲,۶۱۱,۲۸۴,۴۶۶)
تولیدی چدن سازان	۱۳,۲۳۴,۰۳۸	۲۳,۲۹۷,۳۵۱,۸۸۶	(۲۰,۹۱۷,۹۷۰,۵۳۱)	۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۵۵	۱۳,۲۳۴,۰۳۸	۲۳,۲۹۷,۳۵۱,۸۸۶	(۲۰,۷۳۶,۴۸۰,۱۶۹)
توزیع دارو پخش	۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۴۶۰,۷۴۰	(۱۴,۵۵۰,۵۴۱,۴۲۹)	۱,۹۹۰,۹۱۹,۳۱۱	۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۴۶۰,۷۴۰	(۱۴,۴۳۱,۶۰۲,۱۶۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۳,۵۴۰,۵۱۶	(۲۱,۷۷۵,۶۸۴,۵۹۰)	۱,۹۶۶,۸۵۵,۹۲۶	۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۳,۵۴۰,۵۱۶	(۲۱,۵۹۰,۲۵۵,۱۰۶)
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۳۱۱,۶۹۷	(۹,۷۳۹,۴۲۳,۱۸۳)	۱,۹۰۱,۸۸۸,۵۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۳۱۱,۶۹۷	(۹,۶۴۸,۷۳۴,۸۰۰)
پمپ سازی ایران	۴,۴۴۴,۴۳۷	۱۶,۵۸۹,۹۴۱,۰۰۷	(۱۴,۷۷۱,۵۷۵,۱۹۸)	۱,۸۱۸,۳۵۵,۰۰۹	۴,۴۴۴,۴۳۷	۱۶,۵۸۹,۹۴۱,۰۰۷	(۱۴,۴۳۱,۶۰۲,۱۶۹)
سرمایه‌گذاری سپه	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۱,۲۸۴,۱۱۹	(۱۷,۹۴۹,۱۹۲,۵۸۶)	۱,۶۴۷,۰۹۱,۵۳۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۱,۲۸۴,۱۱۹	(۱۷,۸۳۱,۲۶۰,۷۸۵)
معادن سنگترا ایران	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶,۵۲۸,۵۸۳	(۱۹,۵۰۰,۶۴۳,۶۷۵)
پخش هجرت	۵,۵۵۰,۳۲۷	۱۵,۴۱۲,۹۵۴,۰۵۱	(۱۳,۹۵۸,۳۲۰,۷۰۲)	۱,۴۵۴,۶۳۳,۳۴۹	۵,۵۵۰,۳۲۷	۱۵,۴۱۲,۹۵۴,۰۵۱	(۱۳,۳۸۸,۲۵۰,۵۰۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۶۷۶,۴۱۴	(۱۱,۴۶۶,۰۶۴,۲۹۵)	۱,۴۴۲,۶۱۲,۱۱۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۶۷۶,۴۱۴	(۱۱,۳۶۵,۵۰۳,۰۸۲)
صنایع مس حق افق کرمان	۳,۲۳۳,۳۷۰	۲۲,۷۳۸,۵۵۳,۷۰۸	(۲۱,۳۲۰,۵۹۳,۴۶۸)	۱,۷۱۷,۹۶۰,۳۴۰	۳,۲۳۳,۳۷۰	۲۲,۷۳۸,۵۵۳,۷۰۸	(۲۱,۱۴۳,۴۵۵,۲۸۶)
بیمه کوثر	۸,۱۹۳,۴۳۹	۱۶,۵۴۶,۶۶۶,۸۲۹	(۱۵,۳۳۸,۲۹۹,۱۴۷)	۲,۶۶۶,۶۶۶,۹۲۹	۸,۱۹۳,۴۳۹	۱۶,۵۴۶,۶۶۶,۸۲۹	(۱۵,۱۹۳,۴۳۹,۱۴۷)
شهید ایران	۳,۴۷۱,۴۵۱	۲۳,۷۲۸,۸۵۲,۴۸۹	(۲۲,۴۴۶,۱۷۷,۶۵۳)	۱,۳۰۲,۶۴۴,۸۳۶	۳,۴۷۱,۴۵۱	۲۳,۷۲۸,۸۵۲,۴۸۹	(۲۲,۲۴۱,۳۲۵,۰۰۲)
پتروشیمی فناوریان	۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۷,۳۳۷,۲۴۶	(۲۰,۶۵۵,۲۷۱,۴۶۷)	۱,۲۵۲,۰۶۵,۷۷۹	۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۷,۳۳۷,۲۴۶	(۲۰,۴۸۴,۶۰۸,۷۱۳)
بورس کالای ایران	۳,۷۲۳,۴۹۵	۳۰,۶۸۷,۳۵۵,۰۹۰	(۲۹,۴۶۸,۶۷۳,۸۸۲)	۱,۳۱۸,۵۸۲,۰۰۸	۳,۷۲۳,۴۹۵	۳۰,۶۸۷,۳۵۵,۰۹۰	(۲۹,۲۲۹,۶۱۸,۱۱۲)
شرکت بهمن لیزینگ	۶,۶۴۶,۶۷۷	۱۸,۹۶۳,۳۲۰,۷۴۲	(۱۷,۷۸۵,۳۳۱,۹۸۱)	۱,۱۷۸,۰۸۸,۷۶۱	۶,۶۴۶,۶۷۷	۱۸,۹۶۳,۳۲۰,۷۴۲	(۱۷,۶۳۷,۵۰۳,۸۰۷)
داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۱۷۶,۷۰۹	(۱۰,۰۱۰,۰۳۹,۵۲۲)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۱۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۱۷۶,۷۰۹	(۹,۹۲۳,۶۱۸,۱۱۲)
پالایش نفت تهران	۳,۷۴۲,۱۹۴	۱۲,۶۲۸,۳۱۸,۴۱۵	(۱۱,۷۲۸,۳۱۸,۴۱۵)	۹۳۱,۹۸۲,۹۷۳	۳,۷۴۲,۱۹۴	۱۲,۶۲۸,۳۱۸,۴۱۵	(۱۱,۶۲۳,۶۱۸,۱۱۲)
پخش البرز	۱,۱۴۲,۵۳۰	۸,۵۸۰,۱۴۲,۴۶۹	(۷,۶۷۵,۴۱۰,۴۵۲)	۹۰۴,۷۳۲,۴۱۷	۱,۱۴۲,۵۳۰	۸,۵۸۰,۱۴۲,۴۶۹	(۷,۶۰۸,۵۶۹,۳۲۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۱۲,۰۹۰	۳۰,۵۵۴,۷۱۱,۰۰۴	(۳۰,۰۱۰,۶۹۶,۹۱۷)	۸۵۲,۰۱۶,۰۸۷	۸۱۲,۰۹۰	۳۰,۵۵۴,۷۱۱,۰۰۴	(۲۹,۷۶۱,۳۳۰,۲۲۱)
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۹۱,۹۹۸	۲۳,۹۹۴,۳۷۸,۸۷۹	(۲۳,۱۵۴,۵۰۲,۳۶۰)	۸۲۸,۸۷۶,۵۱۹	۴,۹۹۱,۹۹۸	۲۳,۹۹۴,۳۷۸,۸۷۹	(۲۳,۹۶۷,۶۵۸,۹۵۶)
فرد لرستان	۱,۳۷۶,۶۹۱	۲۳,۶۹۷,۹۶۷,۹۶۲	(۱۱,۹۴۰,۱۰۱,۰۱۴)	۷۵۷,۸۶۶,۹۴۸	۱,۳۷۶,۶۹۱	۲۳,۶۹۷,۹۶۷,۹۶۲	(۱۱,۸۴۱,۱۸۱,۵۱۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۲۳۶,۰۸۸	۳۰,۶۶۶,۳۵۱,۳۵۷	(۲۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۵۵)	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	۱۸,۲۳۶,۰۸۸	۳۰,۶۶۶,۳۵۱,۳۵۷	(۲۹,۶۶۶,۳۵۱,۱۵۷)
فولاد خوزستان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۰۲۹,۲۰۲	(۱۹,۱۱۳,۴۴۸,۵۸۵)	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۰۲۹,۲۰۲	(۱۸,۹۵۹,۹۵۵,۷۸۳)
توکاریل	۵,۴۱۵,۴۲۸	۲۰,۳۸۹,۳۶۷,۹۷۷	(۱۹,۸۹۶,۴۵۷,۰۰۸)	۴۹۲,۹۱۰,۹۶۹	۵,۴۱۵,۴۲۸	۲۰,۳۸۹,۳۶۷,۹۷۷	(۱۹,۷۳۷,۶۱۹,۵۸۸)
نسانته و گلوتر آردینه	۱,۶۹۵,۸۶۱	۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷	(۲۷,۶۸۹,۹۱۲,۸۵۲)	۴۸۷,۵۱۶,۱۴۵	۱,۶۹۵,۸۶۱	۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷	(۲۷,۴۷۰,۴۰۴,۵۴۹)
فولاد کاه جنوب کیش	۱۰,۸۱۸,۷۷۴	۴,۴۵۶,۳۴۸,۴۳۷	(۴,۰۹۹,۷۷۶,۰۱۳)	۳۵۶,۵۷۲,۴۴۴	۱۰,۸۱۸,۷۷۴	۴,۴۵۶,۳۴۸,۴۳۷	(۴,۰۶۵,۰۶۰,۱۰۶)
گلنشا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۵,۵۰۴	(۱,۲۶۱,۴۸۸,۷۵۱)	۱۱۲,۸۴۶,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۹۵,۵۰۴	(۱,۲۵۰,۵۵۴,۲۵۵)
بیمه ما	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۱۳,۳۴۷	(۱۰,۲۱۷,۵۴۷,۱۳۶)	۱,۰۱۶۶,۲۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۱۳,۳۴۷	(۱۰,۱۳۷,۲۴۸,۹۱۲)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۰۷	(۲,۳۳۱,۲۸۱,۴۵۹)	۸۹,۸۵۷,۳۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۰۷	(۲,۳۱۲,۴۲۰,۲۶۶)
گروه بهمن	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۳۲۶,۶۹۰	(۱۹,۷۴۴,۵۸۲,۰۵۶)	۷۸,۷۴۳,۶۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۳۲۶,۶۹۰	(۱۹,۵۹۰,۱۵۵,۳۴۹)
نوش پونه مشهد	.	.	.	.	۷,۸۶۷,۴۵۵	۳۰,۰۷۶,۵۷۹,۱۹۲	(۲۹,۷۶۵,۶۹۶,۳۱۳)
داروسازی دانا	۱۱۱,۰۴۲	۱,۴۹۲,۶۲۴,۹۷۹	(۱,۴۲۸,۴۳۵,۶۸۱)	۶۴,۱۸۹,۳۲۸	۱۱۱,۰۴۲	۱,۴۹۲,۶۲۴,۹۷۹	(۱,۴۱۶,۸۰۷,۸۲۰)
کشت و دامداری فکا	۹۵۲,۰۷۷	۴,۷۸۸,۴۲۹,۰۴۳	(۴,۷۴۷,۴۴۵,۵۵۲)	۴۰,۹۸۳,۰۵۸	۹۵۲,۰۷۷	۴,۷۸۸,۴۲۹,۰۴۳	(۴,۷۱۰,۱۴۳,۳۷۴)
آریان کیمیا تک	۳۵,۳۳۲	۳۸۹,۸۵۴,۷۸۸	(۳۵۷,۴۴۹,۵۹۰)	۳۲,۴۰۵,۱۹۸	۳۵,۳۳۲	۳۸۹,۸۵۴,۷۸۸	(۳۵۴,۴۱۲,۵۳۸)
توکار رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	۱,۲۴۴,۴۱۰	۹,۷۷۷,۱۹۸,۰۱۵	(۹,۶۷۴,۰۰۷,۸۸۲)
پتروشیمی پارس	۷۸,۲۴۵	۲۱۵,۰۶۳,۲۶۴	(۲۰,۳۲۱,۸۷۹,۷۱۴)	۸,۷۴۴,۴۶۷	۷۸,۲۴۵	۲۱۵,۰۶۳,۲۶۴	(۲۰,۴۶۴,۴۱۱)
دامداری تلیسه نمونه	۱,۳۷۵,۰۴۹	۷,۰۲۱,۸۲۶,۳۰۵	(۷,۰۱۹,۷۷۰,۴۵۱)	۲,۰۵۵,۸۵۴	۱,۳۷۵,۰۴۹	۷,۰۲۱,۸۲۶,۳۰۵	(۶,۹۶۵,۰۶۸,۹۶۸)
ح:تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶	(۲۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶)
ح - ایران ترانسفو	۱,۹۱۳,۷۸۴	۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵	(۲,۲۱۴,۲۴۸,۰۸۸)	-۲۰,۶۵۴,۲۳۳	۱,۹۱۳,۷۸۴	۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵	(۲,۱۹۷,۱۵۹,۵۳۷)
سیمان خوزستان	۴۷,۶۱۱	۴۰,۶۸۵,۶۴۳,۲۲۲	(۴۰,۹۶۳,۲۹۵,۰۰۱)	-۲۷,۷۳۰,۶۷۹	۴۷,۶۱۱	۴۰,۶۸۵,۶۴۳,۲۲۲	(۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی آذر ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ویصادر ۱	ضداد ۱۰۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۶۹	۱,۵۳۴,۴۱۰,۱۸۹	(۳,۰۰۱,۸۲۲,۶۷۷)	۰	(۱,۱۶۲,۲۶۶)	۰	۰	(۱,۴۶۸,۵۷۴,۷۵۴)
جمع					۱,۵۳۴,۴۱۰,۱۸۹	۳,۰۰۱,۸۲۲,۶۷۷	۰	(۱,۱۶۲,۲۶۶)	۰	۰	(۱,۴۶۸,۵۷۴,۷۵۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				شرح			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۵۴,۰۰۲	۲۹,۶۵۸,۰۴۷,۳۷۳	(۱۸,۶۵۵,۵۶۶,۲۸۰)	۱۰,۹۶۲,۴۸۱,۰۹۳	۵,۹۵۴,۰۰۲	۲۹,۶۵۸,۰۴۷,۳۷۳	(۱۸,۶۵۵,۵۶۶,۲۸۰)	۱۰,۹۶۲,۴۸۱,۰۹۳	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید			
۲۳,۶۲۲,۲۶۴	۱۳۱,۲۶۲,۱۱۷,۸۳۵	(۱۰,۹۹۱,۱۸۲,۶۱۰)	۲۱,۵۰۰,۲۹۳,۲۲۵	۲۳,۶۲۲,۲۶۴	۱۳۱,۲۶۲,۱۱۷,۸۳۵	(۱۰,۹۹۱,۱۸۲,۶۱۰)	۲۱,۵۰۰,۲۹۳,۲۲۵	سرمایه گذاری سپه			
۷,۴۹۹,۱۶۵	۱۳,۶۳۲,۲۷۱,۹۰۴	(۱۴,۲۴۱,۶۱۸,۷۴۰)	-۶,۰۳۴,۶۸۳,۵۰۰	۷,۴۹۹,۱۶۵	۱۳,۶۳۲,۲۷۱,۹۰۴	(۱۴,۲۴۱,۶۱۸,۷۴۰)	-۶,۰۳۴,۶۸۳,۵۰۰	گروه من توسعه صنعتی ایران			
۱,۰۰۸,۰۰۲	۴,۹۴۰,۰۳۷,۹۰۳	(۴,۶۷۵,۴۳۹,۵۱۸)	۲۶۵,۵۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۸,۰۰۲	۴,۹۴۰,۰۳۷,۹۰۳	(۴,۶۷۵,۴۳۹,۵۱۸)	۲۶۵,۵۹۸,۳۸۵	بانک اقتصادنوین			
۵,۲۵۹,۱۵۱	۷۴,۱۰۲,۶۶۸,۳۳۱	(۶۰,۳۵۹,۳۰۳,۶۴۲)	۱۳,۸۴۳,۳۶۴,۵۸۹	۵,۲۵۹,۱۵۱	۷۴,۱۰۲,۶۶۸,۳۳۱	(۶۰,۳۵۹,۳۰۳,۶۴۲)	۱۳,۸۴۳,۳۶۴,۵۸۹	سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)			
۱,۷۰۲,۱۷۴,۴۴۸	۷۹,۰۲۱,۶۴۷,۴۴۸	(۶۸,۹۰۲,۳۱۹,۱۹۰)	۱,۱۱۹,۳۲۸,۵۸۹	۱,۷۰۲,۱۷۴,۴۴۸	۷۹,۰۲۱,۶۴۷,۴۴۸	(۶۸,۹۰۲,۳۱۹,۱۹۰)	۱,۱۱۹,۳۲۸,۵۸۹	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی			
۳,۹۹۳,۹۵۵	۹,۷۴۹,۲۵۴,۲۸۰	(۷,۴۴۹,۷۲۳,۶۴۲)	۲,۳۰۰,۵۳۰,۶۳۸	۳,۹۹۳,۹۵۵	۹,۷۴۹,۲۵۴,۲۸۰	(۷,۴۴۹,۷۲۳,۶۴۲)	۲,۳۰۰,۵۳۰,۶۳۸	ایران ترانسفو			
۵۰,۹۳۴,۹۷۴	۳۰,۴۲۵,۶۹۰,۷۰۴	(۳۰,۹۹۶,۲۵۲,۱۵۷)	۹,۴۲۹,۴۳۸,۵۴۷	۵۰,۹۳۴,۹۷۴	۳۰,۴۲۵,۶۹۰,۷۰۴	(۳۰,۹۹۶,۲۵۲,۱۵۷)	۹,۴۲۹,۴۳۸,۵۴۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
۳,۹۷۵,۰۹۰	۲۹,۷۴۰,۴۹۳,۶۵۹	(۳۰,۰۵۲,۰۲۴,۳۳۹)	-۳۱۱,۵۳۰,۶۷۹	۳,۹۷۵,۰۹۰	۲۹,۷۴۰,۴۹۳,۶۵۹	(۳۰,۰۵۲,۰۲۴,۳۳۹)	-۳۱۱,۵۳۰,۶۷۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۳,۷۹۰,۹۸۰	(۱۴,۲۶۹,۳۲۰,۴۳۰)	۲,۵۷۴,۳۶۰,۴۳۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۳,۷۹۰,۹۸۰	(۱۴,۲۶۹,۳۲۰,۴۳۰)	۲,۵۷۴,۳۶۰,۴۳۹	دارویی رازک			
۱۲۳,۸۲۳	۵۵,۳۲۱,۳۷۵,۸۱۴	(۴,۲۶۲,۲۷۸,۷۱۲)	۱,۲۶۸,۹۹۷,۱۰۲	۱۲۳,۸۲۳	۵۵,۳۲۱,۳۷۵,۸۱۴	(۴,۲۶۲,۲۷۸,۷۱۲)	۱,۲۶۸,۹۹۷,۱۰۲	پتروشیمی شیراز			
۱,۸۷۴,۹۹۷	۳۳۰,۲۳۰,۵۲,۴۵۹	(۳۳,۵۹۹,۰۴۵,۹۴۷)	۴۸۰,۰۰۶,۴۷۳	۱,۸۷۴,۹۹۷	۳۳۰,۲۳۰,۵۲,۴۵۹	(۳۳,۵۹۹,۰۴۵,۹۴۷)	۴۸۰,۰۰۶,۴۷۳	تولیدمواداولیادهاروپخش			
۱۶,۲۱۴,۸۴۸	۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۵۷۶	(۵۱,۱۲۷,۳۹۱,۹۷۸)	۵,۸۲۹,۴۶۳,۵۹۸	۱۶,۲۱۴,۸۴۸	۵۶,۹۵۶,۸۵۵,۵۷۶	(۵۱,۱۲۷,۳۹۱,۹۷۸)	۵,۸۲۹,۴۶۳,۵۹۸	گلشش			
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۹۹۹,۹۶۴	(۱۵,۱۸۹,۱۵۳,۳۵۲)	۲,۶۲۸,۸۳۷,۶۸۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۹۹۹,۹۶۴	(۱۵,۱۸۹,۱۵۳,۳۵۲)	۲,۶۲۸,۸۳۷,۶۸۳	فرآورده های نئوزایران			
۵۲,۴۲۸,۳۶۴	۵۶,۴۹۶,۹۴۷,۲۵۴	(۴۸,۵۲۷,۱۶۹,۹۸۰)	۷,۹۶۹,۷۷۷,۲۷۴	۵۲,۴۲۸,۳۶۴	۵۶,۴۹۶,۹۴۷,۲۵۴	(۴۸,۵۲۷,۱۶۹,۹۸۰)	۷,۹۶۹,۷۷۷,۲۷۴	بین المللی محصولات پارس			
۲,۲۹۹,۷۲۷	۶۰,۵۸۷,۰۶۶,۳۲۱	(۴۷,۳۰۰,۱۱۲,۷۸۱)	۱۳,۲۸۹,۹۵۳,۵۴۰	۲,۲۹۹,۷۲۷	۶۰,۵۸۷,۰۶۶,۳۲۱	(۴۷,۳۰۰,۱۱۲,۷۸۱)	۱۳,۲۸۹,۹۵۳,۵۴۰	پالایش نفت تبریز			
۱۰,۸۵۲,۷۹۹	۶۷,۳۰۵,۶۶۷,۸۸۸	(۵۶,۷۰۳,۱۸۶,۷۰۰)	۱۰,۶۰۲,۴۸۱,۱۹۸	۱۰,۸۵۲,۷۹۹	۶۷,۳۰۵,۶۶۷,۸۸۸	(۵۶,۷۰۳,۱۸۶,۷۰۰)	۱۰,۶۰۲,۴۸۱,۱۹۸	پالایش نفت اصفهان			
۸,۲۰۸,۵۴۷	۸۰,۷۰۶,۶۶۶,۶۹۱	(۴۲,۳۷۱,۲۶۹,۲۴۶)	۳,۶۳۶,۳۹۸,۴۵۵	۸,۲۰۸,۵۴۷	۸۰,۷۰۶,۶۶۶,۶۹۱	(۴۲,۳۷۱,۲۶۹,۲۴۶)	۳,۶۳۶,۳۹۸,۴۵۵	پتروشیمی قنارون			
۶,۷۵۲,۱۷۲	۳۲,۱۱۱,۳۷۰,۵۵۵	(۳۲,۰۰۰,۵۳۸,۰۲۷)	۴,۸۱۰,۵۳۸,۰۲۷	۶,۷۵۲,۱۷۲	۳۲,۱۱۱,۳۷۰,۵۵۵	(۳۲,۰۰۰,۵۳۸,۰۲۷)	۴,۸۱۰,۵۳۸,۰۲۷	پارس مینو			
۴,۳۳۵,۵۳۳	۱۶,۶۷۰,۴۴۰,۲۵۴	(۱۴,۵۳۳,۱۵۴,۲۶۶)	۲,۱۰۷,۲۸۵,۹۸۸	۴,۳۳۵,۵۳۳	۱۶,۶۷۰,۴۴۰,۲۵۴	(۱۴,۵۳۳,۱۵۴,۲۶۶)	۲,۱۰۷,۲۸۵,۹۸۸	پمپ سازی ایران			
۹۳۳,۰۰۴	۹,۱۲۱,۹۸۲,۱۶۶	(۸,۰۹۴,۵۸۶,۲۴۵)	۱,۰۲۷,۳۹۵,۹۲۱	۹۳۳,۰۰۴	۹,۱۲۱,۹۸۲,۱۶۶	(۸,۰۹۴,۵۸۶,۲۴۵)	۱,۰۲۷,۳۹۵,۹۲۱	قند لریستان			
۶,۷۴۳,۴۷۱	۲۲,۰۷۴,۷۴۳,۷۵۴	(۱۸,۹۱۴,۴۲۸,۱۶۲)	۳,۰۸۰,۳۱۵,۵۹۲	۶,۷۴۳,۴۷۱	۲۲,۰۷۴,۷۴۳,۷۵۴	(۱۸,۹۱۴,۴۲۸,۱۶۲)	۳,۰۸۰,۳۱۵,۵۹۲	دارویی لقمان			
۴,۸۵۸,۰۲۷	۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷	(۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷)	۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷	۴,۸۵۸,۰۲۷	۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷	(۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷)	۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۳۱۷	پتروشیمی شازند			
۶,۹۵۰,۰۰۵	۴۹,۱۰۰,۱۵۳,۴۰۴	(۴۰,۳۰۰,۵۵۸,۶۶۶)	۸,۸۰۰,۰۰۵	۶,۹۵۰,۰۰۵	۴۹,۱۰۰,۱۵۳,۴۰۴	(۴۰,۳۰۰,۵۵۸,۶۶۶)	۸,۸۰۰,۰۰۵	س. صنایع شیمیایی ایران			
۳,۹۷۰,۶۵۴	۲۲,۱۰۰,۷۸۱,۳۳۴	(۳۰,۸۹۶,۰۰۰,۶۵۵)	۱,۲۱۱,۰۸۰,۶۷۹	۳,۹۷۰,۶۵۴	۲۲,۱۰۰,۷۸۱,۳۳۴	(۳۰,۸۹۶,۰۰۰,۶۵۵)	۱,۲۱۱,۰۸۰,۶۷۹	کریل ایران			
۴,۹۸۳,۶۱۳	۹۸,۱۶۰,۰۳۹,۹۷۹	(۵۵,۱۸۷,۰۴۵,۵۵۵)	۱۲,۹۷۲,۹۶۴,۱۲۴	۴,۹۸۳,۶۱۳	۹۸,۱۶۰,۰۳۹,۹۷۹	(۵۵,۱۸۷,۰۴۵,۵۵۵)	۱۲,۹۷۲,۹۶۴,۱۲۴	معرفی املاح ایران			
۱,۱۱۹,۴۸۲	۳۳,۸۰۳,۰۸۳,۳۷۳	(۲۶,۳۳۷,۰۸۹,۰۱۶)	۷,۴۶۵,۴۱۹,۳۳۱	۱,۱۱۹,۴۸۲	۳۳,۸۰۳,۰۸۳,۳۷۳	(۲۶,۳۳۷,۰۸۹,۰۱۶)	۷,۴۶۵,۴۱۹,۳۳۱	داروسازی ابوریحان			
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۱,۲۷۱,۷۰۶	(۱۰,۸۲۷,۷۷۹,۷۵۵)	۶,۷۲۳,۴۹۱,۹۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۱,۲۷۱,۷۰۶	(۱۰,۸۲۷,۷۷۹,۷۵۵)	۶,۷۲۳,۴۹۱,۹۵۵	بانک ملت			
۲۱۸,۷۲۵,۶۳۷	۱۲۸,۰۵۰,۵۸۳,۸۱۷	(۱۵۰,۰۸۹,۲۵۵,۸۲۲)	۱۲,۶۹۱,۱۶۷,۹۳۵	۲۱۸,۷۲۵,۶۳۷	۱۲۸,۰۵۰,۵۸۳,۸۱۷	(۱۵۰,۰۸۹,۲۵۵,۸۲۲)	۱۲,۶۹۱,۱۶۷,۹۳۵	بانک تجارت			
۲,۴۲۲,۶۵۸	۲۰,۳۶۹,۱۲۸,۹۰۰	(۱۷۲,۵۱۲,۱۳۴,۸۱۶)	۳,۰۹۱,۱۴۸,۰۸۴	۲,۴۲۲,۶۵۸	۲۰,۳۶۹,۱۲۸,۹۰۰	(۱۷۲,۵۱۲,۱۳۴,۸۱۶)	۳,۰۹۱,۱۴۸,۰۸۴	گسترش نفت و گاز پارسپان			
۱,۵۸۹,۳۰۴	۱۰,۲۵۸۵,۰۶۵,۱۲۹	(۹۳,۵۲۷,۱۶۴,۵۸۲)	۹,۰۳۷,۰۱۰,۵۵۷	۱,۵۸۹,۳۰۴	۱۰,۲۵۸۵,۰۶۵,۱۲۹	(۹۳,۵۲۷,۱۶۴,۵۸۲)	۹,۰۳۷,۰۱۰,۵۵۷	پتروشیمی مارون			
۶۸۰,۰۵۴	۲۶۶,۵۹۳,۱۲۲,۹۲۱	(۲۲۰,۷۵۹,۹۳۰,۲۵۷)	۴۵,۸۳۲,۱۹۳,۵۶۴	۶۸۰,۰۵۴	۲۶۶,۵۹۳,۱۲۲,۹۲۱	(۲۲۰,۷۵۹,۹۳۰,۲۵۷)	۴۵,۸۳۲,۱۹۳,۵۶۴	پتروشیمی پردیس			
۴,۸۳۸,۰۲۷	۱۴,۰۳۲۸,۹۱۴,۰۸۴	(۱۲۱,۸۰۱,۱۹۴,۸۲۵)	۱۲,۸۴۷,۷۱۹,۴۳۴	۴,۸۳۸,۰۲۷	۱۴,۰۳۲۸,۹۱۴,۰۸۴	(۱۲۱,۸۰۱,۱۹۴,۸۲۵)	۱۲,۸۴۷,۷۱۹,۴۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۳۰۶,۱۳۶	۴۲,۶۴۹,۲۴۷,۴۴۸	(۳۹,۹۰۸,۶۱۲,۶۸۲)	۲,۷۴۰,۵۵۳,۷۶۶	۳۰۶,۱۳۶	۴۲,۶۴۹,۲۴۷,۴۴۸	(۳۹,۹۰۸,۶۱۲,۶۸۲)	۲,۷۴۰,۵۵۳,۷۶۶	پتروشیمی زاگرس			
۲۶,۷۶۰,۹۷۷	۲۷۶,۹۵۹,۱۰۵,۳۷۵	(۲۴۵,۴۱۴,۷۵۷,۲۱۳)	۳۰,۴۴۳,۲۲۹,۵۷۸	۲۶,۷۶۰,۹۷۷	۲۷۶,۹۵۹,۱۰۵,۳۷۵	(۲۴۵,۴۱۴,۷۵۷,۲۱۳)	۳۰,۴۴۳,۲۲۹,۵۷۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱۳,۵۵۹,۹۹۳,۷۵۵	۲۹۵,۵۴۹,۹۹۳,۷۵۵	(۲۹۵,۵۴۹,۹۹۳,۷۵۵)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۹,۹۹۳,۷۵۵	۲۹۵,۵۴۹,۹۹۳,۷۵۵	(۲۹۵,۵۴۹,۹۹۳,۷۵۵)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۵,۵۶۹,۳۹۳	۳۷,۸۴۹,۹۱۳,۵۴۴	(۳۴,۵۱۴,۱۴۰,۱۲۵)	۳,۳۳۵,۷۷۳,۴۲۹	۵,۵۶۹,۳۹۳	۳۷,۸۴۹,۹۱۳,۵۴۴	(۳۴,۵۱۴,۱۴۰,۱۲۵)	۳,۳۳۵,۷۷۳,۴۲۹	ج. پخش البرز			
۸۷۶,۶۳۳	۵۰,۸۷,۳۶۵,۵۲۴	(۴,۳۲۹,۸۲۸,۵۵۷)	۷۵۸,۱۲۶,۹۳۷	۸۷۶,۶۳۳	۵۰,۸۷,۳۶۵,۵۲۴	(۴,۳۲۹,۸۲۸,۵۵۷)	۷۵۸,۱۲۶,۹۳۷	ت			