



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حنظله فندرسکی

سیدگردان مهرگان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهمان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آومینومایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۶۳۳,۶۶۷	۹,۳۹۸,۷۸۱,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۶۳۳,۶۶۷	۹,۳۹۸,۷۸۱,۴۴۰
ایران ترانسکو	۳,۹۹۲,۹۸۵	۸,۳۶۵,۲۷۹,۸۳۴	۹,۰۶۰,۵۸۲,۲۶۶	-	-	-	-	۳,۹۹۲,۹۸۵	۸,۳۶۵,۲۷۹,۸۳۴	۹,۰۶۰,۵۸۲,۲۶۶
بانک پارسیان	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	۵۰,۰۰۰,۸۶,۷۱۷,۶۳۸	۳۵,۷۵۰,۲۳۸,۱۸۰	-	-	-	-	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	۵۰,۰۰۰,۸۶,۷۱۷,۶۳۸	۳۵,۷۵۰,۲۳۸,۱۸۰
بین المللی محصولات پارس	۵۰,۰۱۷,۰۵۹۷	۶۶,۴۵۶,۶۵۰,۳۲۹	۵۵,۳۵۸,۴۴۹,۴۵۳	-	-	-	-	۵۰,۰۱۷,۰۵۹۷	۶۶,۴۵۶,۶۵۰,۳۲۹	۵۵,۳۵۸,۴۴۹,۴۵۳
پارس مینو	۱۳,۲۱۴,۵۹۸	۶۱,۳۵۴,۹۹۸,۴۹۲	۶۷,۸۱۷,۷۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	۱۳,۲۱۴,۵۹۸	۶۱,۳۵۴,۹۹۸,۴۹۲	۶۷,۸۱۷,۷۰۴,۱۷۴
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۶۷,۳۴۴	۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۷۷۵	۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۳۳۱	-	-	-	-	۵,۶۶۷,۳۴۴	۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۷۷۵	۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۳۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۱۶۷,۷۳۱	۹۲,۴۹۷,۴۵۴,۶۳۲	۱۰۵,۹۹۸,۹۳۶,۸۷۳	-	-	-	-	۱۴,۱۶۷,۷۳۱	۹۲,۴۹۷,۴۵۴,۶۳۲	۱۰۵,۹۹۸,۹۳۶,۸۷۳
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۷۶,۴۰۶	۹۸,۹۰۶,۳۵۵,۵۴۰	۷۲,۸۰۴,۲۰۱,۱۶۶	-	-	-	-	۱۸,۲۷۶,۴۰۶	۹۸,۹۰۶,۳۵۵,۵۴۰	۷۲,۸۰۴,۲۰۱,۱۶۶
پتروشیمی اروند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۱۹۰,۵۲۵	۱۱۹,۰۱۷,۸۳۵,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۱۹۰,۵۲۵	۱۱۹,۰۱۷,۸۳۵,۱۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۸۴,۶۸۷	۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷	۲۵,۷۲۸,۹۱۸,۹۰۳	-	-	-	-	۱۸۴,۶۸۷	۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷	۲۵,۷۲۸,۹۱۸,۹۰۳
پتروشیمی پارس	۱۳,۲۷۲,۰۰۷	۵۸,۱۴۸,۳۷۲,۵۱۹	۳۸,۴۱۰,۹۸۶,۱۶۹	-	-	-	-	۱۳,۲۷۲,۰۰۷	۵۸,۱۴۸,۳۷۲,۵۱۹	۳۸,۴۱۰,۹۸۶,۱۶۹
پتروشیمی پردیس	۸۰,۲۶۳۲	۲۱۵,۳۲۲,۸۳۵,۰۲۶	۴۱۹,۲۲۷,۵۷۶,۹۸۱	-۳۵,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۲۶۳۲	۲۱۵,۳۲۲,۸۳۵,۰۲۶	۴۱۹,۲۲۷,۵۷۶,۹۸۱
پتروشیمی تندگوین	۵,۳۷۶,۸۵۵	۶۲,۶۰۳,۱۷۳,۲۱۱	۶۰,۷۸۸,۸۶۱,۸۵۵	-	-	-	-	۵,۳۷۶,۸۵۵	۶۲,۶۰۳,۱۷۳,۲۱۱	۶۰,۷۸۸,۸۶۱,۸۵۵
پتروشیمی جم	۹۹۱,۶۶۲	۶۰,۴۰۱,۰۳۶,۴۷۲	۶۶,۰۰۷,۷۱۳,۹۱۷	-	-	-	-	۹۹۱,۶۶۲	۶۰,۴۰۱,۰۳۶,۴۷۲	۶۶,۰۰۷,۷۱۳,۹۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۳۳۶,۰۹۸	۸۶,۷۳۷,۹۱۷,۳۳۳	۸۶,۳۳۴,۷۰۱,۷۴۱	-	-	-	-	۳۳۶,۰۹۸	۸۶,۷۳۷,۹۱۷,۳۳۳	۸۶,۳۳۴,۷۰۱,۷۴۱
پتروشیمی خراسان	۶,۹۰۰,۶۱۲	۲۹,۴۵۳,۰۱۹,۶۵۶	۲۷,۰۰۰,۹۸۳,۲۲۷	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۶۱۲	۲۹,۴۵۳,۰۱۹,۶۵۶	۲۷,۰۰۰,۹۸۳,۲۲۷
پتروشیمی شازند	۴,۸۹۵,۰۶۲	۴۹,۳۵۶,۷۸۲,۱۵۶	۵۵,۵۶۶,۶۳۳,۰۷۳	-	-	-	-	۴,۸۹۵,۰۶۲	۴۹,۳۵۶,۷۸۲,۱۵۶	۵۵,۵۶۶,۶۳۳,۰۷۳
پتروشیمی مارون	۱,۴۴۵,۰۳	۷۵,۱۳۵,۱۴۹,۲۱۰	۶۲,۷۲۶,۱۳۳,۶۶۶	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۰۳	۷۵,۱۳۵,۱۴۹,۲۱۰	۶۲,۷۲۶,۱۳۳,۶۶۶
پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۳۳۴	۱۱۹,۶۹۸,۸۱۸,۰۳۳	۱۰۹,۸۹۵,۳۰۰,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۳۳۴	۱۱۹,۶۹۸,۸۱۸,۰۳۳	۱۰۹,۸۹۵,۳۰۰,۳۵۵
پتروشیمی شیراز	۲,۱۵۵,۵۱۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۲,۴۴۶	۱۱۱,۸۲۲,۷۵۶,۴۸۸	-	-	-	-	۲,۱۵۵,۵۱۲	۲۰,۶۷۵,۹۰۲,۴۴۶	۱۱۱,۸۲۲,۷۵۶,۴۸۸
پخش البرز	۹,۶۶۹,۳۳۳	۶۲,۱۳۸,۷۱۶,۳۳۶	۵۶,۳۳۱,۴۱۷,۱۹۰	-	-	-	-	۹,۶۶۹,۳۳۳	۶۲,۱۳۸,۷۱۶,۳۳۶	۵۶,۳۳۱,۴۱۷,۱۹۰
پخش هجرت	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۶۱,۰۵۲,۵۸۹,۷۵۶	۵۷,۹۶۱,۸۴۲,۰۲۲	-	-	-	-	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۶۱,۰۵۲,۵۸۹,۷۵۶	۵۷,۹۶۱,۸۴۲,۰۲۲
پدیده شیمی قرن	۱,۹۶۰,۰۷۵	۱۶,۳۶۵,۷۳۳,۶۶۴	۱۸,۳۲۶,۸۷۳,۰۳۳	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۷۵	۱۶,۳۶۵,۷۳۳,۶۶۴	۱۸,۳۲۶,۸۷۳,۰۳۳
پمپ سازی ایران	۲,۷۵۵,۵۳۳	۹,۱۵۰,۴۷۵,۵۹۴	۹,۶۶۷,۴۶۴,۴۵۳	-	-	-	-	۲,۷۵۵,۵۳۳	۹,۱۵۰,۴۷۵,۵۹۴	۹,۶۶۷,۴۶۴,۴۵۳
توزیع دارو پخش	۳۰,۱۸۳,۵۲۵	۵۰,۵۵۱,۷۵۳,۸۶۴	۴۴,۲۶۰,۷۸۹,۰۳۷	-	-	-	-	۳۰,۱۸۳,۵۲۵	۵۰,۵۵۱,۷۵۳,۸۶۴	۴۴,۲۶۰,۷۸۹,۰۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۷۰۵,۳۳۲	۸۹,۳۱۶,۱۴۴,۸۷۵	۱۰۸,۰۵۲,۶۵۶,۳۴۴	۳,۶۱۰,۵۵۸	-	-	-	۶,۷۰۵,۳۳۲	۸۹,۳۱۶,۱۴۴,۸۷۵	۱۰۸,۰۵۲,۶۵۶,۳۴۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۲۷۴,۹۷۳	۴۰,۹۶۹,۲۸۹,۳۳۴	۴۲,۵۵۱,۲۶۷,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۲۷۴,۹۷۳	۴۰,۹۶۹,۲۸۹,۳۳۴	۴۲,۵۵۱,۲۶۷,۳۵۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۹,۱۴۷,۷۴۷	۳۳,۶۵۰,۱۵۵,۳۷۵	۳۷,۶۲۱,۳۲۸,۱۴۰	-	-	-	-	۹,۱۴۷,۷۴۷	۳۳,۶۵۰,۱۵۵,۳۷۵	۳۷,۶۲۱,۳۲۸,۱۴۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۵,۴۱۰,۹۸۸	۱۳,۷۴۲,۰۰۰,۹۶۷۸	۹,۴۳۸,۹۸۵,۱۴۸	-	-	-	-	۵,۴۱۰,۹۸۸	۱۳,۷۴۲,۰۰۰,۹۶۷۸	۹,۴۳۸,۹۸۵,۱۴۸
ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۳۳۲,۲۰۳	۱۵,۶۰۳,۳۲۲,۱۱۸	۱۵,۳۵۳,۸۷۵,۸۷۴	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۲۰۳	۱۵,۶۰۳,۳۲۲,۱۱۸	۱۵,۳۵۳,۸۷۵,۸۷۴
ح فرآورده های نسوز ایران	۷,۰۹۴,۴۹۹	۴۰,۴۵۵,۵۸۶,۴۵۴	۱,۶۷۴,۰۹۴,۹۷۵	-	-	-	-	۷,۰۹۴,۴۹۹	۴۰,۴۵۵,۵۸۶,۴۵۴	۱,۶۷۴,۰۹۴,۹۷۵
داروسازی اوربخوان	۱,۱۱۹,۴۸۲	۲۸,۰۱۵,۱۴۷,۶۶۰	۲۹,۰۰۳,۷۲۹,۶۳۲	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۴۸۲	۲۸,۰۱۵,۱۴۷,۶۶۰	۲۹,۰۰۳,۷۲۹,۶۳۲
دارویی رازک	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۷,۴۵۸,۴۵۸	۲۳,۶۳۵,۰۰۰,۳۶۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۷,۴۵۸,۴۵۸	۲۳,۶۳۵,۰۰۰,۳۶۰
س صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۹۹۴,۷۱۰	۶۶,۷۹۵,۷۴۴,۷۳۲	۶۲,۵۵۱,۸۴۴,۹۵۲	-	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۷۱۰	۶۶,۷۹۵,۷۴۴,۷۳۲	۶۲,۵۵۱,۸۴۴,۹۵۲
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۲۷۵,۷۷۰	۳۳۴,۹۹۷,۱۷۰,۳۳۶	۳۲۰,۰۰۰,۷۹۰,۳۵۰	-	-	-	-	۱۱,۲۷۵,۷۷۰	۳۳۴,۹۹۷,۱۷۰,۳۳۶	۳۲۰,۰۰۰,۷۹۰,۳۵۰
سبخان دارو	۷,۲۱۰,۱۱۲	۲۳,۵۳۲,۰۰۰,۱,۷۹۲	۲۱,۰۵۲,۳۹۰,۷۹۴	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۱۱۲	۲۳,۵۳۲,۰۰۰,۱,۷۹۲	۲۱,۰۵۲,۳۹۰,۷۹۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۲۷,۹۹۹	۲۲,۰۳۷,۳۷۹,۷۳۵	۲۶,۶۶۳,۵۵۸,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۶۲۷,۹۹۹	۲۲,۰۳۷,۳۷۹,۷۳۵	۲۶,۶۶۳,۵۵۸,۶۲۵
سرمایه گذاری سبه	۵,۵۳۲,۶۱۶	۲۷,۶۲۸,۷۸۶,۵۶۱	۳۴,۹۱۵,۴۳۸,۶۶۶	-	-	-	-	۵,۵۳۲,۶۱۶	۲۷,۶۲۸,۷۸۶,۵۶۱	۳۴,۹۱۵,۴۳۸,۶۶۶
سیمان خورستان	۴۴۴,۴۷۲	۳۸,۱۷۴,۳۷۱,۳۱۰	۳۰,۸۶۲,۳۲۷,۲۶۶	-	-	-	-	۴۴۴,۴۷۲	۳۸,۱۷۴,۳۷۱,۳۱۰	۳۰,۸۶۲,۳۲۷,۲۶۶
سیمان سیاهان	۱,۷۹۴,۶۶۷	۲۰,۰۳۳,۶۸۰,۸۰۴	۱۶,۹۹۸,۷۶۴,۱۱۴	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۶۶۷	۲۰,۰۳۳,۶۸۰,۸۰۴	۱۶,۹۹۸,۷۶۴,۱۱۴
ششین طلا	۴,۷۳۳	۱۱۲,۹۱۴,۳۰۹,۸۱۳	۱۱۸,۳۸۴,۶۶۷,۳۸۸	-	-	-	-	۴,۷۳۳	۱۱۲,۹۱۴,۳۰۹,۸۱۳	۱۱۸,۳۸۴,۶۶۷,۳۸۸
شیرین دارو	۸,۳۵۴	۳,۳۶۶,۲۶۴,۷۰۲	۳,۲۱۹,۹۵۲,۷۸۳	-	-	-	-	۸,۳۵۴	۳,۳۶۶,۲۶۴,۷۰۲	۳,۲۱۹,۹۵۲,۷۸۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۲۷۱,۸۱۶	۲۷,۴۴۰,۶۸۵,۶۶۳	۲۲,۵۵۱,۴۸۳,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۲۷۱,۸۱۶	۲۷,۴۴۰,۶۸۵,۶۶۳	۲۲,۵۵۱,۴۸۳,۶۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۱۶۳,۸۱۳	۸۷,۲۱۳,۳۴۶,۵۰۰	۹۸,۲۰۴,۳۵۵,۸۰۱	-	-	-	-	۹,۱۶۳,۸۱۳	۸۷,۲۱۳,۳۴۶,۵۰۰	۹۸,۲۰۴,۳۵۵,۸۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹,۵۱۷,۳۳۴	۱۱۹,۷۶۳,۳۷۶,۸۷۷	۱۵۹,۲۹۸,۹۵۳,۱۲۲	-	-	-	-	۹,۵۱۷,۳۳۴	۱۱۹,۷۶۳,۳۷۶,۸۷۷	۱۵۹,۲۹۸,۹۵۳,۱۲۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۲۵۳,۶۵۲	۳۰,۸۳۲,۵۵۲,۳۳۴	۳۱,۰۸۴,۹۱۳,۹۶۹	-	-	-	-	۴,۲۵۳,۶۵۲	۳۰,۸۳۲,۵۵۲,۳۳۴	۳۱,۰۸۴,۹۱۳,۹۶۹
صنعتی زر ماکرون	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۳۰۵,۶۵۸	۱۶,۹۲۷,۹۷۱,۰۶۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۳۰۵,۶۵۸	۱۶,۹۲۷,۹۷۱,۰۶۰
فرآورده های نسوز ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۳,۵۹۳,۷۹۸	۸,۳۴۴,۵۹۳,۷۹۸	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۳,۵۹۳,۷۹۸	۸,۳۴۴,۵۹۳,۷۹۸
فولاد امیرکبیر گلشاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۹,۳۳۳,۷۳۴	۳۸,۴۷۸,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۹,۳۳۳,۷۳۴	۳۸,۴۷۸,۱۴۹,۰۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۵,۸۲۹,۹۳۵	۲۲,۰۹۲,۶۱۶,۷۶۹	۲۲,۰۸۱۲,۸۷۰,۶۰۷	-	-	-	-	۵,۸۲۹,۹۳۵	۲۲,۰۹۲,۶۱۶,۷۶۹	۲۲,۰۸۱۲,۸۷۰,۶۰۷
قاسم ایران	۴,۷۹۴,۸۳۳	۴۴,۶۸۸,۵۵۷,۰۰۹	۲۲,۳۶۶,۵۵۱,۶۷۱	-	-	-	-	۴,۷۹۴,۸۳۳	۴۴,۶۸۸,۵۵۷,۰۰۹	۲۲,۳۶۶,۵۵۱,۶۷۱
گروه مالی مهرگان تأمین پارس	۴,۸۶۱,۳۴۶	۳۳,۸۱۹,۷۰۱,۷۷۲	۴۰,۶۶۵,۱۱۵,۳۵۱	-	-	-	-	۴,۸۶۱,۳۴۶	۳۳,۸۱۹,۷۰۱,۷۷۲	۴۰,۶۶۵,۱۱۵,۳۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۳۶,۴۵۷	۹,۶۳۲,۵۸۱,۴۸۷	۱۲,۱۳۸,۵۵۵,۴۵۵	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۴۵۷	۹,۶۳۲,۵۸۱,۴۸۷	۱۲,۱۳۸,۵۵۵,۴۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۹,۶۸۲,۷۹۷	۲۵۱,۶۳۳,۶۷۳,۳۳۸	۳۲۶,۷۱۲,۰۹۹,۸۱۹	-	-	-	-	۹,۶۸۲,۷۹۷	۲۵۱,۶۳۳,۶۷۳,۳۳۸	۳۲۶,۷۱۲,۰۹۹,۸۱۹
گلشاه	۴,۰۹۸,۹۱۸	۱۲,۲۴۴,۳۸۸,۰۱۸	۱۲,۱۰۸,۱۵۳,۲۴۴	-	-	-	-	۴,۰۹۸,۹۱۸	۱۲,۲۴۴,۳۸۸,۰۱۸	۱۲,۱۰۸,۱۵۳,۲۴۴
مجمع کاشی و سنگ برسپولیس بزد	۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۰۱,۳۷۵,۶۱۱	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۱	-	-					

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۰.۷۸٪	۳۳,۵۵۲,۷۴۷,۲۱۷	۱۱,۹۶۶,۱۷۸,۴۱۶	۴,۲۴۷,۵۳۶,۶۲۷	۴۱,۲۷۱,۳۸۹,۰۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۲۰۱,۵۶۳,۵۰۲	.	.	۲۰۱,۵۶۳,۵۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۹۶,۶۴۲,۷۱۳	.	.	۱۹۶,۶۴۲,۷۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۳۳,۹۵۰,۹۵۳,۴۳۲	۱۱,۹۶۶,۱۷۸,۴۱۶	۴,۲۴۷,۵۳۶,۶۲۷	۴۱,۶۶۹,۵۹۵,۲۲۱		<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	۳۸۱,۶۵۷,۴۸۴,۶۱۲	۵۸٪	۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۰,۵۶۱,۷۶۷,۳۹۲	۳۷٪	۶٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷,۹۶۰,۱۴۱,۰۶۳	۱٪	۰.۲٪
<b>جمع</b>		<b>۶۳۰,۱۷۹,۳۹۳,۰۶۷</b>	<b>۹۶٪</b>	<b>۱۵٪</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۲۰.۳۷	۱۳۳,۰۷۴,۳۰۰,۳۸۹	۴,۵۶۸,۸۱۲,۵۸۰	۸۴,۲۹۹,۷۹۳,۸۰۹	۷,۳۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۱۱.۵۱	-۱۴,۳۳۰,۰۱۰,۳۲۵	۵,۴۶۴,۹۳۷,۹۱۹
-۰.۲۲	-۱,۴۵۸,۷۰۳,۱۵۱	-۴۸,۸۴۰,۹۷۰	-۹۸,۸۵۹,۰۵۴	-	۷.۴۲	-۹,۱۶۸,۴۹۴,۲۴۵	-۲۶,۲۷۳,۵۵۷
۰.۸۱	۵۳,۰۳۰,۰۶۹,۲۵۲	۵,۶۵۱,۳۲۵,۵۱۹	-۳۴۹,۱۵۶,۲۶۷	-	۳.۶۶	-۳,۳۸۴,۰۲۴,۱۴۰	-۳,۳۴۷,۵۳۲,۸۷۲
۲۰.۰۶	۱۳,۴۲۶,۷۷۹,۲۸۷	۸,۹۵۹,۹۷۳,۵۴۸	۴,۴۶۶,۸۰۵,۷۳۹	-	۶.۸۷	-۸,۴۹۸,۴۳۳,۹۴۲	۵۳۶,۲۴۲,۵۵۸
۳.۴۵	۲۲,۴۶۹,۴۸۱,۰۷۰	۱۸,۳۳۶,۰۹۸,۸۸۱	-۱,۷۸۱,۵۹۸,۳۴۴	۶,۰۱۴,۹۸۰,۵۷۰	۲.۴۶	-۳,۰۴۳,۲۷۰,۰۷۹	-
۰.۵۵	۳,۵۹۰,۴۵۲,۹۶۸	۲,۰۱۶,۴۶۱,۳۵۷	۱,۵۷۳,۹۹۱,۶۷۱	-	۰.۸۸	-۱,۰۸۷,۱۳۶,۷۱۷	-
-۱.۹۲	-۱۲,۴۹۶,۳۸۳,۵۶۶	۱,۳۲۸,۶۶۲,۹۴۱	-۱۳,۸۲۴,۸۴۶,۵۰۷	-	۱.۱۵	-۱,۴۳۵,۸۲۰,۹۹۲	-
۰.۳۳	۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰	۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۹۰	-۵,۸۳۹,۸۳۲,۲۲۰	۵,۲۴۹,۸۴۴,۳۴۳	-۱۱,۰۸۹,۶۷۶,۵۶۳	-	۱.۰۴	-۱,۲۸۶,۱۶۰,۸۸۴	-
-۰.۳۳	-۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰	-۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۱	۷۰۱,۴۲۵,۱۰۱	۷۰۱,۴۲۵,۱۰۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۱	۷۲۶,۳۴۸,۳۸۵	۱,۴۲۳,۶۱۲,۱۱۹	-۷۱۶,۳۶۳,۸۳۴	-	-۰.۵۴	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹
۰.۶۳	۴,۰۹۱,۰۵۲,۲۱۴	۴,۰۹۱,۰۵۲,۲۱۴	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۳۴	-۲,۱۸۹,۹۳۵,۶۶۵	۷۰,۵۶۳,۳۹۰	-۶,۸۳۱,۰۰۲,۵۹۱	۴,۵۷۰,۵۱۳,۵۳۶	۱.۴۵	-۱,۷۸۸,۱۷۵,۰۹۵	-
-۰.۵۲	-۲,۳۵۶,۴۱۷,۴۱۱	۲,۵۲۳,۹۹۷,۲۸۸	-۵۸,۰۰۰,۴۱۴,۶۹۹	-	-۰.۳۲	۴۰۰,۵۵۰,۱۲۷	-
۰.۴۱	۲,۶۵۱,۶۸۹,۵۵۴	۲,۶۵۱,۶۸۹,۵۵۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۲	۲,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵	۲,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۲.۰۳	۱۳,۲۱۹,۳۸۰,۲۰۴	۷,۶۸۸,۵۶۱,۹۸۴	۵,۳۵۰,۷۱۸,۲۲۰	-	-۰.۶۴	۷۸۷,۹۹۳,۹۵۵	۷۸۷,۹۹۳,۹۵۵
۰.۵۶	۳,۶۶۹,۵۶۲,۴۱۶	۳,۱۵۴,۰۱۷,۸۰۶	۵۱۵,۵۴۴,۶۱۰	-	۰.۳۷	-۴۵۵,۷۵۷,۸۲۱	-۴۵۵,۷۵۷,۸۲۱
-۰.۸۷	-۵,۶۷۲,۳۸۵,۳۸۴	-۴,۰۵۴,۱۱۶,۶۸۸	-۲,۸۷۷,۳۸۹,۹۶۶	۱,۳۵۹,۱۱۶,۲۰۰	-۰.۵۳	۶۵۸,۵۲۶,۷۳۳	۶۵۸,۵۲۶,۷۳۳
۰.۱۹	۱,۲۱۸,۵۸۲,۲۰۸	۱,۲۱۸,۵۸۲,۲۰۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۴	۹۰۱,۷۸۰,۰۶۷	۲,۳۴۴,۵۵۲,۹۹۷	-۱,۳۳۲,۷۷۲,۹۳۰	-	۰.۴۲	-۵۱۶,۵۳۸,۶۶۶	-۵۱۶,۵۳۸,۶۶۶
-۱.۲۷	-۸,۹۲۷,۵۵۵,۷۵۱	-۸,۹۲۷,۵۵۵,۷۵۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۸	۵۳۵,۲۳۴,۵۲۴	۱,۱۳۵,۱۳۷,۱۸۷	-۵۹۹,۰۲۰,۳۶۵	-	۱.۲۸	-۱,۵۸۸,۴۸۴,۶۱۷	-۱,۵۸۸,۴۸۴,۶۱۷
-۰.۷۸	-۵,۰۸۱,۰۰۰,۲۹۴	-۲,۷۹۴,۵۵۷,۲۸۸	-۱,۳۸۶,۲۰۷,۵۱۶	-	۰.۲۰	-۲۴۷,۸۴۴,۳۲۹	-۲۴۷,۸۴۴,۳۲۹
-۰.۹۲	-۶,۰۰۰,۷۶۷,۵۹۰	۸۴,۲۹۷,۳۲۹	-۶,۰۹۱,۹۶۸,۸۲۹	-	-۰.۹۹	۱,۲۱۹,۵۴۰,۳۰۵	۱,۲۱۹,۵۴۰,۳۰۵
۰.۳۸	۲,۴۸۱,۷۵۵,۷۹۷	۲,۴۸۱,۷۵۵,۷۹۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۵	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۴۹	-۲,۲۰۷,۲۲۴,۱۲۲	-۱۸۰,۵۹۱,۰۲۷	-۳,۰۲۶,۶۳۳,۱۴۵	-	۰.۶۸	-۸۴۰,۷۳۷,۵۶۰	-۸۴۰,۷۳۷,۵۶۰
۴.۷۸	۳۱,۱۶۳,۰۴۵,۷۵۵	۷,۴۷۲,۱۳۸,۹۲۶	۲,۵۲۶,۷۸۶,۰۴۹	۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	۶.۹۳	-۸,۵۶۲,۶۴۰,۴۳۰	-۸,۵۶۲,۶۴۰,۴۳۰
۳.۲۰	۱۴,۳۶۷,۸۳۶,۴۵۸	۹,۹۲۳,۲۴۰,۳۱۱	۴,۴۴۵,۵۹۶,۲۴۷	-	۰.۸۲	-۱,۰۱۲,۳۴۵,۳۰۷	-۱,۰۱۲,۳۴۵,۳۰۷
۰.۸۹	۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱	۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۳۴	-۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵	-۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱	۴۰,۹۸۳,۰۵۸	۴۰,۹۸۳,۰۵۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۵	۲,۹۴۳,۴۷۴,۳۲۶	۱,۳۸۸,۹۲۲,۹۸۰	۱,۵۵۴,۵۵۱,۳۸۲	-	۰.۴۰	-۴۹۱,۴۸۳,۳۳۷	-۴۹۱,۴۸۳,۳۳۷
-۰.۱۴	-۸۸۷,۸۲۹,۳۳۸	-۸۸۷,۸۲۹,۳۳۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۲۰	۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶	۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۵	-۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴	-۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۴.۱۷	۲۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	۲۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۸	۲,۴۶۵,۰۷۹,۰۷۰	۴,۷۰۷,۴۰۰,۲۰۶	-۲,۲۴۲,۳۲۲,۱۶۲	-	۱.۴۲	-۱,۷۵۰,۰۶۶,۳۱۰	-۱,۷۵۰,۰۶۶,۳۱۰
-۰.۴۶	-۳,۰۱۳,۵۸۷,۰۸۲	-۱۵۷,۴۵۶,۳۴۴	-۲,۸۵۶,۱۳۰,۷۵۸	-	۰.۰۵	-۵۷,۱۵۴,۷۵۲	-۵۷,۱۵۴,۷۵۲
۰.۰۸	۴۹۳,۹۱۰,۹۹۹	۴۹۳,۹۱۰,۹۹۹	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۵	۱,۶۴۸,۱۹۴,۲۹۶	-۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰	۲,۹۱۴,۵۳۵,۳۴۶	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۴	۲,۲۱۷,۷۳۹,۲۷۶	۲,۲۱۷,۷۳۹,۲۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۳.۸۲	-۲۴,۸۹۲,۳۴۷,۲۲۱	-۷۵۰,۰۳۵۵,۳۹۰	-۱۷,۳۰۱,۹۹۱,۸۴۱	-	۲.۴۰	-۲,۹۷۱,۶۶۹,۳۸۶	-۲,۹۷۱,۶۶۹,۳۸۶
-۰.۵۹	-۳,۸۴۹,۷۷۴,۵۴۸	-۱۸۵,۴۰۵,۳۱۲	-۳,۶۶۴,۳۶۹,۲۳۶	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰	-۵,۲۱۲,۰۲۷,۴۱۹	۱,۴۵۴,۳۳۳,۳۹۹	-۶,۶۶۶,۶۶۰,۷۶۸	-	۲.۹۹	-۳,۵۷۵,۸۹۵,۰۳۳	-۳,۵۷۵,۸۹۵,۰۳۳
۰.۱۸	۱,۱۷۶,۳۰۲,۷۱۸	۱,۲۲۸,۰۶۰,۰۳۳	-۵۱,۷۵۷,۳۱۵	-	۰.۵۰	-۶۲۳,۶۹۲,۷۹۶	-۶۲۳,۶۹۲,۷۹۶
۱.۸۸	۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲	۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۶۴	۴,۱۴۹,۰۰۶,۷۶۰	۴,۱۴۹,۰۰۶,۷۶۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۷	۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۵۵	۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۷۸	-۵,۰۶۵,۵۳۴,۶۳۵	-۲۲۳,۵۹۴,۰۰۰	-۴,۸۴۱,۹۴۰,۶۳۵	-	۰.۴۳	-۵۳۶,۹۱۶,۱۰۵	-۵۳۶,۹۱۶,۱۰۵
۰.۰۰	۵۲۸,۳۰۹	۵۲۸,۳۰۹	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰	۴,۴۳۶,۲۷۱	۴,۴۳۶,۲۷۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۴	۲۳۹,۱۹۸,۸۴۱	۲۳۹,۱۹۸,۸۴۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۹	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	-	-	۰.۰۰	-	-
-۱.۲۸	-۸,۹۸۷,۷۲۴,۵۶۱	۱۶۶,۲۲۷,۲۹۶	-۹,۱۵۴,۰۵۲,۳۵۷	-	۰.۶۳	-۷۸۰,۲۳۱,۳۵۶	-۷۸۰,۲۳۱,۳۵۶
۰.۰۷	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۶	۱,۰۴۰,۹۵۴,۹۶۹	۱,۰۴۰,۹۵۴,۹۶۹	-	-	۰.۰۰	-	-
-۱.۸۸	-۱۲,۲۷۳,۷۸۳,۸۸۰	۹,۳۵۹,۹۶۵	-۱۲,۳۸۳,۱۴۳,۸۲۵	-	-۱.۰۲	۱,۳۵۵,۲۳۱,۵۴۹	۱,۳۵۵,۲۳۱,۵۴۹
-۱.۰۱	-۶,۵۵۹,۵۴۸,۸۰۰	-۳۳,۸۸۷,۷۳۳	-۶,۵۱۵,۶۵۵,۰۳۷	-	۲.۹۸	-۳,۶۸۱,۳۴۴,۵۷۱	-۳,۶۸۱,۳۴۴,۵۷۱
-۰.۴۹	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۴	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۶	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	-	-	۰.۰۰	-	-
-۱.۰۲	-۶,۶۲۱,۷۵۰,۴۵۱	۹,۴۳۳,۴۱۷	-۷,۵۲۶,۴۸۲,۸۶۸	-	-۰.۲۴	۲۹۰,۸۱۶,۲۶۷	۲۹۰,۸۱۶,۲۶۷
۰.۱۹	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۵	۲,۲۹۲,۸۴۳,۳۳۳	۴۱۲,۸۹۷,۰۰۲	۱,۸۷۹,۹۴۶,۳۷۱	-	۰.۵۲	-۶۴۴,۹۳۰,۷۲۸	-۶۴۴,۹۳۰,۷۲۸
۰.۰۱	۶۴,۱۸۹,۳۹۸	۶۴,۱۸۹,۳۹۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۸.۰۰	۵۲,۱۰۴,۵۷۶,۷۸۹	۴۳,۸۶۱,۶۵۳,۴۸۳	۸,۲۴۴,۹۲۳,۳۰۶	-	۲.۲۱	-۲,۷۲۷,۸۹۵,۹۹۳	-۲,۷۲۷,۸۹۵,۹۹۳
۱.۰۰	۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹	۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۶	-۱,۰۱۹,۶۸۹,۸۱۳	۲۱,۷۲۹,۷۸۱,۱۰۱	-۲۲,۷۴۹,۲۷۰,۹۱۴	-	۶.۳۳	-۷,۸۳۲,۰۲۵,۸۰۷	-۷,۸۳۲,۰۲۵,۸۰۷
-۰.۳۳	-۲,۸۲۸,۷۰۰,۸۱۲	-۱۲۱,۳۱۱,۳۸۸	-۲,۷۰۷,۳۸۹,۴۴۴	-	۰.۳۱	-۲۸۵,۳۸۴,۱۰۵	-۲۸۵,۳۸۴,۱۰۵
۰.۷۶	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	-	-	۰.۰۰	-	-
۶.۳۳	۴۱,۲۶۶,۱۲۳,۳۰۱	۶۸۸,۳۵۹,۹۱۳	۱۳,۸۸۰,۰۷۷,۰۵۲	۲۶,۷۴۸,۰۰۹,۳۳۶	-۴.۰۳	۴,۹۷۸,۲۷۷,۸۲۸	۴,۹۷۸,۲۷۷,۸۲۸
۰.۲۲	۱,۴۶۴,۴۶۷,۹۷۴	۱,۴۶۴,۴۶۷,۹۷۴	-	-	۰.۰۰	-	-

سپید ماکیان

۰۰۱	۹۰,۱۶۶,۲۰۱	۹۰,۱۶۶,۲۰۱	.	.	۰۰۰	.	.	بیمه ما
۱,۱۱	۷,۲۰۳,۳۷۲,۵۲۹	۴,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۱	۲,۷۶۵,۳۱۵,۵۰۸	.	۰۰۹	-۱۱۰,۹۵۸,۴۵۹	-۱۱۰,۹۵۸,۴۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۱۱	۱۲,۷۶۸,۸۴۴,۵۸۸	۱,۵۲۲,۶۱۲,۹۷۷	۱۲,۲۴۶,۲۳۳,۶۲۱	.	۲,۸۹	-۳,۵۶۷,۴۷۸,۷۰۱	-۳,۵۶۷,۴۷۸,۷۰۱	کلر پارس
۰۰۰	-۲۰,۶۵۴,۲۳۳	.	.	.	۰۰۰	.	.	ح - ایران ترانسفو
-۰,۲۴	-۱,۵۳۲,۳۹۸,۴۳۷	-۱,۵۳۲,۳۹۸,۴۳۷	.	.	۰۰۰	.	.	تایذواتر خاورمیانه
۰,۷۶	۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	.	.	۰۰۰	.	.	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰۰۱	۷۶,۵۸۰,۰۹۶	۷۶,۵۸۰,۰۹۶	.	.	۰۰۰	.	.	نوش پونه مشهد
۱,۹۷	۱۲,۸۰۶,۴۵۰,۸۳۱	۲,۰۶۳,۵۱۰,۵۴۷	-۷,۸۲۷,۰۵۹,۷۱۶	.	۰,۸۸	-۱,۰۰۸,۶۷۳,۳۶۶	-۱,۰۰۸,۶۷۳,۳۶۶	پتروشیمی پارس
۰,۲۲	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	.	.	۰۰۰	.	.	صنایع مس افق کرمان
۰۰۱	۷۸,۷۴۳,۶۳۴	۷۸,۷۴۳,۶۳۴	.	.	۰۰۰	.	.	گروه پهن
۰,۶۲	۴۰,۱۸,۵۱۱,۰۷۷	-۱,۵۹۶,۰۸۴,۰۳۳	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	.	۰۰۰	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰,۵۹	۳,۸۴۳,۶۴۴,۰۸۶	۱,۳۹۱,۰۵۹,۱۳۲	۲,۴۵۲,۵۸۴,۹۵۴	.	۱,۸۳	-۲,۲۶۷,۶۶۸,۸۸۳	-۲,۲۶۷,۶۶۸,۸۸۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۱۰	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	.	.	۰۰۰	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰,۰۰	۲۷,۰۲۳,۶۵۸	۲۷,۰۲۳,۶۵۸	.	.	۰۰۰	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰,۰۱	۷۳,۷۹۴,۷۵۹	۷۳,۷۹۴,۷۵۹	.	.	۰۰۰	.	.	آریان کیمیا تک
-۰,۵۷	-۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳	-۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳	.	.	۰۰۰	.	.	بانک تجارت
۰,۰۷	۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷	۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷	.	.	۰۰۰	.	.	کریب ایران
۰,۸۹	۵,۷۸۸,۹۵۴,۴۶۱	۳۵۰,۴۲۱,۲۸۹	۵,۴۳۸,۵۳۳,۱۷۲	.	۰,۶۳	-۷۷۵,۳۳۹,۵۳۵	-۷۷۵,۳۳۹,۵۳۵	کشت و صنعت شریف آباد
۰,۵۵	۳,۵۶۲,۲۰۲,۳۷۹	۲,۶۹۳,۶۵۲,۸۱۶	۸۶۸,۵۴۴,۵۶۳	.	-۰,۲۸	۳۵۱,۳۵۵,۷۰۵	۳۵۱,۳۵۵,۷۰۵	پیمی سازی ایران
۲,۲۷	۱۶,۰۷۵,۴۸۵,۷۲۰	۶,۴۴۲,۳۶۶,۳۰۷	۹,۶۳۳,۱۱۹,۴۱۳	.	-۰,۶۳	۷۷۹,۹۷۳,۵۱۶	۷۷۹,۹۷۳,۵۱۶	پتروشیمی شیراز
-۰,۰۱	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	.	.	۰۰۰	.	.	ح پخش البرز
۱,۸۹	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	.	.	۰۰۰	.	.	پتروشیمی فنلوران
۱,۳۰	۸,۵۰۳,۸۷۱,۵۹۵	۴۴۴,۸۳۷,۱۷۵	۸,۰۵۹,۰۳۴,۴۲۰	.	-۱,۱۹	۱,۴۶۶,۳۲۸,۷۳۹	۱,۴۶۶,۳۲۸,۷۳۹	پارس مینو
-۰,۲۸	-۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸	-۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸	.	.	۰۰۰	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۰,۴۴	-۲,۸۷۰,۲۸۴,۵۳۳	۴۰۲,۵۷۶,۲۶۹	-۳,۲۷۲,۸۶۰,۷۹۲	.	۰,۵۹	-۷۲۸,۹۵۱,۰۱۱	-۷۲۸,۹۵۱,۰۱۱	س صنایع شیمیایی ایران
۷,۱۰	۶۶,۲۷۱,۸۹۳,۷۵۸	۵۰,۷۴۸,۱۱۰,۵۲۱	۴۱,۱۹۷,۰۸۳,۳۳۷	.	-۱,۳۴	۱,۶۶۲,۱۶۴,۹۵۲	۱,۶۶۲,۱۶۴,۹۵۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۲۳	۱۴,۵۴۳,۸۴۵,۴۲۱	۸,۵۱۷,۶۸۷,۵۰۰	۶,۰۲۵,۳۵۷,۸۷۱	.	۰,۶۶	-۸۲۰,۰۵۵,۷۰۶	-۸۲۰,۰۵۵,۷۰۶	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰,۰۰	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۰,۷۶	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	.	.	۰۰۰	.	.	دارویی لقمان
۰,۱۳	۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	.	.	۰۰۰	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰,۱۷	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	.	.	۰۰۰	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰,۲۸	-۲,۴۶۲,۷۳۲,۳۱۳	.	-۳,۴۳۰,۷۸۳,۸۰۱	۹۶۸,۰۵۱,۶۸۸	-۱,۱۸	۱,۴۵۸,۴۱۹,۳۳۶	۱,۴۵۸,۴۱۹,۳۳۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰,۷۳	-۴,۷۳۷,۶۳۴,۱۸۲	.	-۵,۲۳۱,۸۵۳,۲۸۴	۴۹۴,۲۱۹,۱۰۲	۱,۰۴	-۱,۲۸۶,۲۸۹,۱۵۰	-۱,۲۸۶,۲۸۹,۱۵۰	ملی شیمی کشاورز
-۲,۳۵	-۱۵,۲۹۸,۳۳۶,۳۱۸	.	-۱۵,۲۹۸,۳۳۶,۳۱۸	.	۰,۷۸	-۹۶۱,۷۶۶,۸۶۰	-۹۶۱,۷۶۶,۸۶۰	بانک پارسیان
-۱,۵۶	-۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۸۵۵	.	-۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۸۵۵	.	۱,۹۳	-۲,۳۹۰,۱۳۱,۷۴۷	-۲,۳۹۰,۱۳۱,۷۴۷	ملی سرب روی ایران
-۰,۲۵	-۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷	.	-۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷	.	۰,۴۵	-۵۵۵,۶۷۱,۲۰۰	-۵۵۵,۶۷۱,۲۰۰	آلومینیوم ایران
-۰,۴۶	-۳,۰۲۴,۹۱۳,۹۹۸	.	-۳,۰۲۴,۹۱۳,۹۹۸	.	۰,۹۴	-۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	-۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	دارویی زاگرس
۰,۲۸	۱,۸۰۵,۱۴۰,۶۰۰	.	۱,۸۰۵,۱۴۰,۶۰۰	.	-۰,۱۶	۲۰۳,۱۶۲,۵۴۹	۲۰۳,۱۶۲,۵۴۹	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰,۴۴	-۲,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	.	-۲,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	.	۰,۴۰	-۴۹۹,۹۵۱,۳۰۲	-۴۹۹,۹۵۱,۳۰۲	ح فرآورده های نسوز ایران
۰,۲۰	۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴	.	۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴	.	۳,۹۷	-۴,۹۰۵,۷۹۵,۴۰۲	-۴,۹۰۵,۷۹۵,۴۰۲	پتروشیمی شانزد
۲,۱۹	۱۴,۲۷۳,۵۷۴,۱۹۰	.	۱۴,۲۷۳,۵۷۴,۱۹۰	.	۳,۶۱	-۴,۴۶۲,۹۵۶,۲۷۵	-۴,۴۶۲,۹۵۶,۲۷۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰,۰۳	-۱۸۴,۰۹۲,۶۰۵	.	-۱۸۴,۰۹۲,۶۰۵	.	۰,۰۱	-۷,۷۸۰,۶۸۶	-۷,۷۸۰,۶۸۶	شیرین دارو
-۰,۲۰	-۱,۹۷۶,۳۸۵,۳۵۵	.	-۱,۹۷۶,۳۸۵,۳۵۵	.	-۰,۱۲	۱۵۲,۳۲۵,۷۲۲	۱۵۲,۳۲۵,۷۲۲	سیحان دارو
-۰,۲۸	-۲,۴۷۷,۳۹۳,۲۱۲	.	-۲,۴۷۷,۳۹۳,۲۱۲	.	۱,۶۷	-۲,۰۶۴,۱۰۷,۶۱۰	-۲,۰۶۴,۱۰۷,۶۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۷,۱۳	-۴۶,۴۶۱,۱۱۲,۹۶۷	.	-۴۶,۴۶۱,۱۱۲,۹۶۷	.	۱۸,۴۸	-۲۲,۸۴۹,۰۷۶,۶۳۰	-۲۲,۸۴۹,۰۷۶,۶۳۰	پتروشیمی خراسان
۰,۰۹	۵۹۲,۲۱۱,۱۸۱	.	۵۹۲,۲۱۱,۱۸۱	.	۰,۴۷	-۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰	-۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰	صنعتی زر ماکارون
-۰,۰۲	-۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸	.	-۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸	.	۰,۱۲	-۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸	-۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸	پویا زرگان آتی دره
-۰,۰۴	-۲۵۴,۵۴۶,۲۴۴	.	-۲۵۴,۵۴۶,۲۴۴	.	۰,۰۰	.	.	ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰,۰۱	-۶۴,۷۹۹,۶۰۹	.	-۶۴,۷۹۹,۶۰۹	.	۰,۸۷	-۱,۰۷۲,۲۲۷,۰۳۸	-۱,۰۷۲,۲۲۷,۰۳۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد
۰,۸۳	۵,۳۷۶,۳۹۹,۴۵۱	.	۵,۳۷۶,۳۹۹,۴۵۱	.	۰,۰۰	۵,۹۶۱,۸۳۷	۵,۹۶۱,۸۳۷	ششم طلا GoldBar
۵۸,۵۷	۲۸۱,۶۵۷,۴۸۴,۶۱۲	۲۲۴,۷۸۷,۰۴۳,۹۱۶	-۲۰,۰۰۸۲,۳۹۸,۹۶۲	۷۶,۹۵۲,۷۳۹,۶۵۸	۹۶,۳۱	-۱۱۹,۰۶۸,۳۹۸,۴۹۸	۵,۹۳۸,۴۱۵,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۱۰۰.۰٪	۲۴۰,۵۵۹,۳۹۹,۰۷۷	۱۰۰٪	۲۷۴,۱۴۰	بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۵۶۳,۵۰۲	۰٪	۰	بانک ملت
۰.۰٪	۸۰۴,۸۱۳	۰٪	۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۴۰,۵۶۱,۷۶۷,۳۹۲	۱۰۰٪	۲۷۴,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ - سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷,۹۶۰,۱۴۱,۰۶۳	۱۰,۴۸۹,۲۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۹۶۰,۱۴۱,۰۶۳	۱۰,۴۸۹,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۰	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱۷,۰۱۳,۹۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶,۰۱۴,۹۸۰,۵۷۰	۹۷۶,۴۰۴,۳۸۰	۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰	۶,۰۱۴,۹۸۰,۵۷۰	۹۷۶,۴۰۴,۳۸۰	۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰	۱,۶۵۰	۴,۲۳۷,۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۲۶,۷۴۸,۰۰۹,۳۳۶	۳,۷۵۵,۷۱۳,۶۴۰	۳۰,۵۰۳,۷۲۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۶۰۸	۵۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بین المللی محصولات پارس
۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	۰	۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۷۲۳,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سپاهان
۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	۰	۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۲,۴۳۲,۶۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۰	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۲,۹۱۴,۵۳۵,۲۴۶	۲۸۵,۴۶۴,۷۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	کشت و صنعت جوبین
۹۶۸,۰۵۱,۴۸۸	۱۲۰,۶۷۴,۹۱۲	۱,۰۸۸,۷۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲,۷۲۱,۸۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۹۴,۲۱۹,۱۰۲	۶۹,۳۹۳,۷۷۸	۵۶۳,۶۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۷,۰۴۵,۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۴,۵۷۰,۵۱۳,۵۳۶	۷۱۶,۸۸۱,۹۱۸	۵,۲۸۷,۳۹۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۵۷۸	۹,۱۴۷,۷۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۷۶,۹۵۳,۷۳۹,۶۵۸	۵,۹۲۴,۵۳۳,۳۸۲	۸۲,۸۷۸,۲۷۳,۰۴۰	۶,۰۱۴,۹۸۰,۵۷۰	۹۷۶,۴۰۴,۳۸۰	۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۰,۵۵۴,۲۵۷,۵۰۷	۵,۱۴۱,۵۷۰	۲۴۰,۵۵۹,۳۹۹,۰۷۷	۲,۹۷۳,۷۸۲	-۲,۶۹۹,۶۴۲	۲۷۴,۱۴۰	بانک گردشگری
۱,۵۶۳,۵۰۲	.	۱,۵۶۳,۵۰۲	.	.	.	بانک ملت
۸۰۴,۸۱۳	.	۸۰۴,۸۱۳	.	.	.	بانک خاورمیانه
۲۴۰,۵۵۶,۶۲۵,۸۲۲	۵,۱۴۱,۵۷۰	۲۴۰,۵۶۱,۷۶۷,۳۹۲	۲,۹۷۳,۷۸۲	-۲,۶۹۹,۶۴۲	۲۷۴,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۰.۵۶۸۱۲.۵۸۰	۱۲۰.۴۱۷.۸۶۶.۱۸۷	۱۶۰.۹۸۶.۶۷۸.۷۶۷	۳۳۵.۰۰۰	۵.۴۶۴.۹۳۷.۹۱۹	۱۷.۶۳۸.۴۸۱.۴۰۵	۲۳.۱۰۳.۴۱۹.۳۲۴	۴۵.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴۶۸۸۴۴۰.۹۷	۲۸.۱۸۶.۴۷۷.۸۲۱	۲۷.۷۱۷.۶۳۳.۷۲۴	۸.۳۳۴.۹۵۱	-۲۶.۲۷۳.۵۵۷	۴۰.۵۸۰.۶۵۰.۵۴	۴۰.۳۱۷.۹۱.۴۹۷	۱.۲۰۰.۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵.۶۵۱.۲۲۵.۵۱۹	۵۱.۴۳۴.۲۰۸.۰۲۶	۵۷.۰۸۵.۴۳۳.۵۴۵	۱۴.۴۰۴.۵۹۴	-۳۶.۴۹۱.۲۶۸	۴.۴۷۷.۸۹۱.۸۲۷	۴.۴۴۱.۴۰۰.۵۶۹	۱.۲۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸.۹۵۹.۹۳۳.۵۴۸	۳۲.۶۱۶.۱۳۹.۶۵۳	۴۱.۵۷۶.۱۱۳.۲۰۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۶.۳۴۲.۵۵۸	۱۰.۴۱۸.۴۱۸.۲۴۲	۱۰.۹۵۴.۶۶۰.۸۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۸.۳۳۶.۰۹۹.۸۸۱	۱۰۸.۳۵۳.۰۰۱.۸۹۰	۱۲۶.۵۸۹.۱۰۱.۷۷۱	۲۱.۶۸۹.۶۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۰.۱۶.۴۶۲.۳۵۷	۱۸.۳۶۹.۲۶۰.۲۸	۲۰.۳۸۵.۷۲۱.۲۸۵	۱.۸۷۱.۲۱۵	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۳۲۸.۴۶۲.۹۴۱	۲۸.۹۱۰.۲۴۳.۷۸۵	۳۰.۳۳۸.۷۰۶.۷۲۶	۴۸۹۸.۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱.۴۷۸.۵۷۱.۴۴۰	۱۹.۶۶۷.۹۵۷.۱۴۳	۲۱.۱۴۶.۵۲۸.۵۸۳	۴.۱۱۰.۰۰۰	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
۵.۲۴۹.۸۴۴.۳۳۳	۷۱.۰۸۰.۲۳۳.۵۳۱	۷۶.۳۳۰.۰۷۷.۸۷۴	۱.۴۲۵.۳۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱۸۶.۴۳۳.۴۳۰	۱۶.۴۶۸.۷۵۶.۱۰۴	۱۶.۲۸۲.۲۶۲.۶۷۴	۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۷۰۱.۴۵۱.۱۰۱	۱۲.۲۶۰.۲۲۶.۲۵۶	۱۲.۹۶۱.۶۵۱.۳۵۷	۳.۲۱۳.۹۷۷	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساین
۱.۴۴۴.۶۱۲.۱۱۹	۱۱.۴۶۶.۰۶۴.۲۹۵	۱۲.۹۰۸.۶۷۶.۴۱۴	۴.۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۰.۹۱۰.۵۲۳.۲۱۴	۲۷.۰۴۲.۶۹۸.۳۸۲	۳۱.۱۳۳.۷۵۰.۵۹۶	۱۵۵.۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۵۱۰ نگین سحرخیز(ب)
۷۰.۵۶۳.۳۹۰	۳۰.۴۲۳.۴۴۴.۳۳۱	۳۰.۱۱۲.۹۰۷.۸۲۱	۸۵۲.۳۵۷	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲.۵۳۳.۹۹۷.۲۸۸	۱۷.۶۲۷.۱۰۴.۹۴۱	۲۰.۱۶۱.۰۲.۲۲۹	۸.۳۳۲.۱۳۳	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۲.۶۵۱.۶۹۹.۵۵۴	۱۶۹.۷۳۷.۱۷۱.۹۵۴	۱۷۲.۳۸۸.۸۶۱.۵۰۸	۶.۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲.۷۴۵.۸۶۶.۶۱۵	۲۹.۹۴۹.۶۶۶.۲۴۵	۳۲.۶۹۵.۵۱۰.۸۶۰	۱۲.۷۸۵.۳۸۷	.	.	.	.	بهباز کاشانه تهران
۷.۸۶۸.۵۶۱.۹۸۴	۵۰.۴۶۴.۳۴۶.۷۷۶	۵۸.۳۳۲.۹۰۸.۷۶۰	۴۴۰.۳۱۸	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۳.۱۵۴.۰۱۷.۸۰۶	۴۹.۸۷۸.۲۷۹.۳۶۶	۵۳.۰۳۲.۲۹۷.۱۷۲	۲۳.۰۶۹.۶۵۵	.	.	.	.	ایران ترانسکو
-۴.۰۵۴.۰۱۱.۶۱۸	۲۱.۳۹۱.۹۰۴.۳۰۲	۱۷.۳۳۷.۸۹۲.۶۸۴	۱.۴۹۰.۸۳۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱.۳۱۸.۵۵۲.۲۰۸	۲۹.۴۶۸.۶۷۳.۸۸۲	۳۰.۶۸۷.۳۵۵.۰۹۰	۳.۷۲۲.۴۹۵	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۲.۳۳۴.۵۵۲.۹۹۷	۳۹.۴۶۴.۲۵۲.۷۱۱	۴۱.۶۹۸.۸۰۵.۷۰۸	۱۲.۵۱۵.۹۳۰	.	.	.	.	گلشن
-۸.۹۲۷.۵۸۵.۷۵۱	۳۰.۱۸۵.۷۰۸.۷۶۰	۲۱.۳۵۸.۱۳۳.۰۰۹	۷.۹۰۲.۰۱۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۱.۱۳۵.۱۲۷.۱۸۷	۱۰.۰۱۰.۰۳۹.۵۲۲	۱۱.۱۳۵.۱۷۶.۷۰۹	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
-۳.۷۹۴.۸۵۳.۷۷۸	۳۲.۷۶۶.۰۵۱.۵۰۵	۳۸.۹۵۱.۱۹۸.۷۲۷	۱.۶۰۸.۷۲۲	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۸۴.۲۹۷.۲۳۹	۶.۳۰۷.۴۳۰.۹۵	۶.۳۹۱.۷۳۶.۳۳۴	۷۳.۳۱۱	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۲.۴۸۱.۷۵۵.۷۹۷	۲۳.۱۵۴.۸۳۹.۹۳۳	۲۵.۶۳۶.۵۹۵.۷۳۰	۲.۵۷۱.۷۱۶	.	.	.	.	قند لرستان
۲.۹۰۹.۹۲۶.۷۱۰	۲۱.۹۳۸.۲۸۸.۱۳۵	۲۴.۸۴۸.۲۱۴.۸۴۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان قاش
-۱۸۰.۵۹۱.۰۲۷	۱.۶۸۴.۴۷۵.۵۱۷	۱.۵۰۳.۸۸۴.۴۹۰	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۷.۴۷۲.۱۳۸.۹۳۶	۲۹.۰۰۹.۶۵۹.۹۹۲	۳۶.۴۸۱.۷۹۸.۹۱۸	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۹.۹۳۳.۲۴۰.۲۱۱	۶۷.۷۳۵.۰۲۷.۸۸۰	۷۷.۶۶۷.۳۶۸.۰۹۱	۱۲.۷۳۳.۶۰۶	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵.۸۲۵.۱۰۶.۹۴۱	۳۷.۲۰۱.۵۳۳.۴۹۸	۴۳.۰۲۶.۶۴۰.۴۳۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
-۱.۵۴۰.۶۸۰.۳۹۵	۲۳.۵۶۰.۰۳۵.۵۳۳	۲۲.۰۱۹.۳۵۵.۱۳۸	۶۵۱.۸۲۱	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۰.۹۸۳.۰۵۸	۴.۷۴۷.۴۴۵.۹۸۵	۴.۷۸۸.۴۲۹.۰۴۳	۹۵۲.۰۷۷	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱.۳۸۸.۹۲۳.۹۸۰	۱۴.۰۹۲.۳۹۲.۴۱۲	۱۵.۴۸۱.۳۱۵.۳۹۲	۴۰۰.۳۱۲	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-۸۸۷.۸۲۹.۳۳۸	۵۰.۴۹۷.۸۱۰.۳۴۷	۴۹۶.۰۹۸.۰۹۱۹	۹۰۷.۲۱۲	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۳۰۲.۶۴۸.۳۳۶	۲۲.۴۴۶.۱۷۷.۶۵۳	۲۳.۷۸۸.۸۵۲.۴۸۹	۳.۴۷۱.۴۵۱	.	.	.	.	شهد ایران
-۹۶۳.۳۴۷.۸۸۴	۲۳.۱۷۵.۱۱۳.۳۰۹	۲۲.۲۱۱.۷۶۵.۴۲۵	۵.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲۷.۱۸۰.۹۱۵.۶۸۶	۷۵.۸۵۵.۹۳۸.۶۸۶	۱۰۳.۰۳۶.۸۵۴.۳۷۲	۶.۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۷۰۷.۴۰۲.۰۶۹	۲۶.۳۹۸.۲۷۸.۰۳۶	۳۱.۱۰۵.۶۸۰.۱۰۵	۲.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۱۵۷.۴۵۶.۳۲۴	۱۵.۱۸۹.۱۵۶.۲۵۱	۱۵.۰۳۱.۶۹۹.۹۲۷	۷.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های نسوز ایران
۴۹۲.۹۱۰.۹۶۹	۱۹.۸۹۶.۴۵۷.۰۰۸	۲۰.۳۸۹.۳۶۷.۹۷۷	۵.۴۱۵.۴۲۸	.	.	.	.	توکاریل
-۱.۳۶۶.۳۴۰.۹۵۰	۲۹.۸۵۱.۰۸۰.۰۷۷	۲۸.۵۸۴.۷۳۹.۱۲۷	۸.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۲.۲۱۷.۷۳۹.۲۷۶	۳۳.۳۸۵.۴۲۰.۰۹۷	۳۵.۶۰۳.۱۵۹.۳۷۳	۱۴۰.۱۷.۹۳۴	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
-۷.۵۹۰.۳۵۵.۳۹۰	۳۰.۴۵۴.۴۴۷.۴۱۹	۲۲.۸۶۴.۰۹۲.۰۲۹	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۱۸۵.۴۰۵.۳۲۱	۱.۳۷۳.۷۷۲.۶۷۲	۱.۱۸۸.۳۶۷.۳۶۰	۳۳.۵۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱.۴۵۴.۶۳۳.۳۴۹	۱۳.۹۵۸.۳۲۰.۷۰۲	۱۵.۴۱۲.۹۵۴.۰۵۱	۵.۵۵۰.۶۲۷	.	.	.	.	پخش هجرت
۱.۳۲۸.۰۶۰۰.۳۳	۶.۸۵۱.۵۶۳.۳۲۴	۸.۰۷۹.۶۲۳.۲۵۷	۳۱۳.۲۷۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۲.۳۶۳.۱۳۷.۸۸۲	۵۵.۴۰۱.۲۶۰.۳۱۹	۶۷.۶۶۴.۳۹۸.۱۰۱	۴۵۴.۲۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس

۴,۱۴۹,۰۰۶,۷۶۰	۸۵,۳۴۱,۱۹۵,۷۹۳	۸۹,۴۹۰,۲۰۲,۵۵۳	۴,۹۸۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۵۵	۲۰,۹۱۷,۹۷۰,۵۳۱	۲۳,۲۹۷,۳۵۱,۸۸۶	۱۳,۳۳۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
-۲۳۳,۵۹۴,۰۰۰	۴,۳۸۱,۳۳۲,۲۰۷	۴,۱۵۷,۶۳۸,۲۰۷	۱,۷۲۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵۸۸,۳۰۹	۲,۳۳۴,۶۹۲	۲,۸۶۲,۸۰۱	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص چاپ وبسته بندی آسان قزوین
۴,۴۳۶,۳۷۱	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۴,۴۳۸,۷۵۰	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۳۹,۱۹۸,۸۶۱	۱۱,۸۰۲,۰۲۹,۳۴۳	۱۲,۰۴۱,۲۲۸,۰۸۴	۲,۳۱۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دامداری تلیسه نمونه
۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	۱۹,۱۱۳,۴۴۸,۵۵۵	۱۹,۷۰۲,۰۲۹,۲۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۱۶۶,۳۲۷,۸۹۶	۱,۳۸۰,۶۹۸,۷۸۶	۱,۴۴۷,۰۲۶,۶۸۲	۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	۲۷,۶۸۹,۹۱۲,۵۵۲	۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷	۱,۶۹۵,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۰۰۴,۹۵۴,۹۶۹	۲۷,۸۲۹,۹۴۱,۸۷۸	۲۸,۸۷۰,۸۹۶,۸۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۹,۳۵۹,۹۴۵	۱۷,۰۰۷,۳۵۲	۲۶,۴۳۰,۲۹۷	۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اروند
-۴۳,۸۸۷,۷۶۳	۲,۳۱۲,۵۸۶,۶۹۲	۲,۲۶۸,۶۹۸,۹۲۹	۱۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین
-۳,۱۸۶,۳۹۶,۳۶۹	۷۹,۵۵۵,۰۷۳,۳۲۱	۷۶,۳۶۸,۶۸۶,۹۵۲	۵۶,۲۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
-۲۷۹,۰۵۵,۴۹۰	۳۰,۰۵۲,۰۲۴,۳۲۹	۲۹,۷۷۲,۹۷۸,۸۴۹	۳,۹۷۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۰,۴۴,۳۲۷,۳۶۳	۳۱,۳۹۱,۹۰۷,۵۷۷	۳۰,۳۴۷,۶۸۰,۴۹۴	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۹۰۴,۷۳۳,۶۱۷	۷,۶۷۵,۴۱۰,۳۵۲	۸,۵۸۰,۱۴۲,۸۶۹	۱,۱۴۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بخش البرز
۱,۳۰۵,۸۲۲,۷۰۸	۳۰,۰۵۲,۰۱۰,۸۱۹	۳۱,۳۵۷,۸۸۳,۵۲۷	۶۵۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۱۲,۸۹۷,۰۰۲	۶,۴۹۹,۵۰۷,۷۹۹	۶,۹۱۲,۴۰۴,۸۰۱	۱,۱۱۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاوری و دامپروری بینالود
۶۴,۱۸۹,۳۹۸	۱,۴۲۸,۴۳۵,۶۸۱	۱,۴۹۲,۶۲۴,۹۷۹	۱۱۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی دانا
۴۳,۸۴۱,۶۵۳,۴۸۳	۱۶۷,۴۷۴,۳۸۸,۸۴۳	۲۱۱,۳۱۶,۰۴۲,۳۲۶	۱۷,۵۹۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹	۶۰,۷۶۲,۴۴۹,۳۴۷	۷۱,۸۵۲,۳۱۳,۷۰۶	۱۵,۳۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۱,۷۲۹,۷۸۱,۱۰۱	۱۰۲,۱۲۰,۳۹۹,۳۸۷	۱۲۳,۸۵۰,۱۸۰,۳۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۲۱,۳۱۱,۳۶۸	۱۶,۱۲۴,۶۸۵,۵۲۱	۱۶,۰۰۳,۳۷۴,۱۵۳	۳,۱۳۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قاسم ایران
۴,۹۵۷,۴۹۰,۰۱۰۴	۵۱,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۴	۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸	۱۶,۱۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۶۳۸,۰۳۵,۹۱۳	۲,۰۹۰,۵۱۹,۷۵۱	۲,۷۲۸,۵۵۵,۶۶۴	۲,۳۵۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۱,۴۶۴,۴۶۷,۹۷۴	۲,۰۵۶,۰۹۴,۱۵۰	۲۲,۰۲۵,۴۱۳,۱۲۴	۱,۵۷۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۹۰,۱۶۶,۳۰۱	۱۰,۲۱۷,۵۴۷,۱۴۶	۱۰,۳۰۷,۷۱۳,۳۴۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ما
۴,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۱	۱۱,۸۳۲,۷۱۲,۵۳۰	۱۶,۳۲۰,۷۶۹,۵۵۱	۲,۸۵۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۵۲۲,۶۱۲,۹۷۷	۶,۷۷۹,۵۹۷,۲۹۲	۸,۳۲۰,۳۱۰,۳۶۹	۱,۱۱۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کلر پارس
-۲۰,۶۵۴,۲۳۳	۲,۲۱۴,۳۴۸,۰۸۸	۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵	۱,۹۱۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ایران ترانسفو
-۱,۵۲۳,۳۹۸,۴۳۷	۲۰,۶۸۴,۴۷۲,۹۸۲	۱۹,۱۵۲,۷۴۵,۴۵۵	۲,۷۸۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تایدواترآورمیانه
۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	۱۸,۶۹۵,۵۶۶,۳۸۰	۲۳,۶۳۱,۹۱۰,۳۶۱	۵,۹۵۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۶۶,۵۸۰,۰۹۶	۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۹۶	۳۰,۰۷۶,۵۷۹,۱۹۲	۷,۸۶۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوش پونه مشهد
۲۰,۶۳۳,۵۱۰,۵۴۷	۱۷۹,۸۸۹,۶۴۳,۵۵۰	۲۰۰,۵۲۳,۱۵۴,۰۹۷	۵۴,۷۰۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	۲۱,۳۲۰,۵۹۳,۴۶۸	۲۲,۷۲۸,۵۵۳,۷۰۸	۳,۲۲۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۷۸,۷۴۳,۶۳۴	۱۹,۷۴۴,۵۸۳,۰۵۶	۱۹,۸۳۳,۳۳۶,۶۹۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه پهن
-۱,۵۹۶,۰۴۴,۵۰۳	۳۲,۳۱۱,۰۴۳,۶۱۶	۳۰,۷۱۴,۹۵۹,۱۱۳	۱۷,۰۱۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۳۹۱,۰۵۹,۱۳۲	۷,۸۲۴,۱۷۰,۳۱۰	۹,۲۱۵,۲۲۹,۵۴۲	۲,۰۶۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۶۶,۲۵۱,۷۶۲	۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۹۵	۳۰,۶۶۶,۲۵۱,۲۵۷	۱۸,۱۲۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۷,۰۳۳,۶۴۸	۹,۷۵۰,۱۷۴,۳۶۷	۹,۷۷۷,۱۹۸,۰۱۵	۱,۳۴۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۷,۷۹۴,۷۵۹	۲,۵۲۹,۲۱۹,۸۹۷	۲,۶۰۳,۰۱۴,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
-۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳	۱۲۲,۲۴۲,۹۰۴,۹۰۷	۱۱۸,۵۲۵,۶۵۶,۳۹۴	۲۲۴,۷۲۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷	۲۰,۷۸۷,۱۸۶,۱۶۸	۲۱,۲۱۹,۲۹۷,۵۳۵	۲,۹۷۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کربن ایران
۳۵۰,۴۲۱,۳۸۹	۳,۵۳۵,۳۰۸,۰۵۳	۳,۸۸۵,۷۲۹,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد
۲,۶۹۳,۶۵۷,۸۱۶	۱۹,۹۶۶,۳۶۶,۷۲۵	۲۲,۶۵۹,۹۲۴,۵۴۱	۶,۰۳۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ سازی ایران
۶,۴۴۲,۳۶۶,۳۰۷	۴۹,۶۹۲,۳۳۲,۴۵۶	۵۶,۱۳۴,۶۹۸,۷۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
-۶۹,۱۲۴,۹۵۵	۴,۳۲۹,۸۳۸,۵۵۷	۴,۲۶۰,۷۰۳,۳۶۰	۸۷۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. بخش البرز
۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	۶۵,۲۷۳,۶۳۱,۰۸۷	۷۷,۵۸۱,۲۲۶,۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوران
۴۷۴,۸۳۷,۱۷۵	۲,۴۸۷,۰۸۸,۸۴۰	۲,۹۶۱,۹۲۶,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
-۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸	۲۱,۹۵۹,۹۷۸,۱۵۶	۲۰,۱۲۱,۸۷۵,۳۶۸	۲,۱۹۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۴۰۲,۵۷۶,۳۶۹	۶,۳۶۴,۷۰۵,۱۴۵	۶,۷۶۷,۳۸۱,۴۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۰,۷۴۸,۰۵۲۱	۱۱,۱۲۹,۹۷۷,۰۲۹	۱۶,۲۰۴,۷۸۷,۵۵۰	۴۲۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸,۵۱۷,۴۸۷,۵۵۰	۴۵,۴۸۷,۰۲۹,۸۵۰	۵۴,۰۰۴,۵۱۷,۴۰۰	۶,۵۳۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰	۳۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶	۳۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	۲۰,۳۱۹,۵۸۳,۶۳۴	۲۵,۲۵۸,۵۸۶,۷۸۴	۶,۷۴۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	۳۰,۰۰۱,۶۹۴,۹۱۷	۳۰,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۴	۸۱۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۲۹,۳۷۷,۰۰۲	۱۶,۳۸۳,۲۰۳,۹۱۱	۱۷,۵۱۲,۶۰۰,۶۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲۴,۷۸۷,۰۴۳,۹۱۶	۳,۳۴۲,۳۲۴,۶۱۸,۴۷۱	۳,۶۶۷,۰۱۱,۶۶۲,۳۸۷	۵,۹۳۸,۴۱۵,۵۲۲	۳۶,۵۹۲,۸۵۶,۵۳۸	۴۲,۵۳۱,۲۷۲,۱۹۰	جمع				



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد امریکبیر کاشان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰	۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰	-۷۱۶,۳۶۳,۸۳۴
بانک پارسیان	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹	۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹	-۹۶۱,۷۶۶,۸۶۰	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹	-۱۵,۳۲۸,۳۳۶,۳۱۸
ملی سربووری ایران	۱۵,۳۴۵,۲۶۲	۱۹,۸۷۷,۴۴۷,۷۸۷	۱۹,۸۷۷,۴۴۷,۷۸۷	-۲,۳۹۰,۱۳۱,۷۷۷	۱۵,۳۴۵,۲۶۲	۱۹,۸۷۷,۴۴۷,۷۸۷	-۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۵۵۵
سرمایه گذاری سب	۵,۵۳۲,۶۱۶	۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶	۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶	-۹۰,۵۸۱,۳۵۰,۶۴۹	۵,۵۳۲,۶۱۶	۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶	-۱,۷۸۱,۵۹۸,۳۴۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۶۷۲,۹۹۹	۶۲,۸۸۳,۳۲۷,۲۶۷	۶۲,۸۸۳,۳۲۷,۲۶۷	-۷۸۰,۲۳۱,۳۵۶	۱,۶۷۲,۹۹۹	۶۲,۸۸۳,۳۲۷,۲۶۷	-۹,۱۵۴,۰۵۲,۴۵۷
آلومینیوم ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۳,۱۱۰,۳۲۰	۸,۸۴۳,۱۱۰,۳۲۰	-۵۵۵,۶۷۱,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۳,۱۱۰,۳۲۰	-۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷
ایران ترانسفو	۳,۹۹۳,۹۸۵	۹,۱۵۰,۸۲۴,۴۴۴	۹,۱۵۰,۸۲۴,۴۴۴	-۴۵۵,۷۵۷,۸۲۱	۳,۹۹۳,۹۸۵	۹,۱۵۰,۸۲۴,۴۴۴	۵۱۵,۵۴۴,۶۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۲۶,۴۵۷	۱۳,۰۲۷,۸۹۶,۹۹۵	۱۳,۰۲۷,۸۹۶,۹۹۵	-۱۱۰,۹۵۸,۴۵۹	۲,۳۲۶,۴۵۷	۱۳,۰۲۷,۸۹۶,۹۹۵	۲,۷۶۵,۳۱۵,۵۰۸
دارویی رازک	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰	۲۳,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰	-۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰	-۳,۰۲۴,۹۱۳,۹۹۸
گلکش	۴۰,۹۸,۹۱۸	۱۱,۵۹۱,۶۱۵,۰۸۷	۱۱,۵۹۱,۶۱۵,۰۸۷	-۵۱۶,۵۳۸,۶۳۶	۴۰,۹۸,۹۱۸	۱۱,۵۹۱,۶۱۵,۰۸۷	-۱,۳۳۲,۷۷۲,۹۳۰
پتروشیمی شیراز	۲۰,۱۵۵,۱۲	۱۲۱,۴۵۵,۸۷۵,۹۶۱	۱۲۱,۴۵۵,۸۷۵,۹۶۱	۷۷۹,۷۷۳,۵۱۶	۲۰,۱۵۵,۱۲	۱۲۱,۴۵۵,۸۷۵,۹۶۱	۹,۶۳۳,۱۱۹,۶۱۳
تولید مواد اولیه دارو بخش	۲,۲۷۴,۹۴۷	۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴	۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴	۲۰۳,۱۶۲,۵۴۹	۲,۲۷۴,۹۴۷	۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴	۱,۸۰۵,۱۴۰,۶۰۰
فراورده های نوسوزان ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۳۷۹,۰۴۰	۸,۲۸۷,۳۷۹,۰۴۰	-۵۷,۱۵۴,۷۵۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۳۷۹,۰۴۰	-۲,۸۵۶,۱۳۰,۷۵۸
بین المللی محصولات پارس	۵۰,۱۷۰,۵۷۷	۶۰,۳۳۶,۲۷۲,۳۸۱	۶۰,۳۳۶,۲۷۲,۳۸۱	۴,۹۷۸,۲۷۷,۲۸۸	۵۰,۱۷۰,۵۷۷	۶۰,۳۳۶,۲۷۲,۳۸۱	۱۳,۸۸۰,۰۷۷,۰۵۲
سیمان سیاهان	۱,۷۹۳,۶۶۷	۱۷,۱۵۷,۲۹۰,۸۳۷	۱۷,۱۵۷,۲۹۰,۸۳۷	۶۵۸,۵۲۶,۷۲۳	۱,۷۹۳,۶۶۷	۱۷,۱۵۷,۲۹۰,۸۳۷	-۲,۸۷۷,۳۸۹,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۶۷,۳۹۴	۳۴,۵۸۰,۴۸۰,۲۲	۳۴,۵۸۰,۴۸۰,۲۲	-۱,۰۱۲,۴۵۳,۳۰۷	۵,۶۶۷,۳۹۴	۳۴,۵۸۰,۴۸۰,۲۲	۴,۴۳۵,۵۹۶,۳۴۷
ح : فراورده های نوسوزان ایران	۷,۴۰۹,۴۹۹	۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱	۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱	-۴۹۹,۹۵۱,۲۰۲	۷,۴۰۹,۴۹۹	۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱	-۲,۸۶۹,۲۳۰,۶۸۲
پارس مینو	۱۲,۳۱۴,۵۹۸	۶۹,۳۸۴,۰۳۲,۹۱۲	۶۹,۳۸۴,۰۳۲,۹۱۲	۱,۶۶۶,۳۳۸,۷۳۹	۱۲,۳۱۴,۵۹۸	۶۹,۳۸۴,۰۳۲,۹۱۲	۸۰,۲۹۰,۰۳۴,۴۲۰
بمب سازی ایران	۲,۷۶۵,۵۶۳	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۱۵۷	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۱۵۷	۳,۵۵۵,۵۶۳	۲,۷۶۵,۵۶۳	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۱۵۷	۸۸۸,۵۴۴,۵۶۳
پتروشیمی شازند	۴,۸۹۵,۰۶۲	۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰	۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰	-۴۹۰,۵۷۹,۴۰۲	۴,۸۹۵,۰۶۲	۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰	۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۴۴۴,۷۱۰	۶۳,۵۲۳,۸۷۳,۹۶۹	۶۳,۵۲۳,۸۷۳,۹۶۹	-۷۲۸,۵۵۱,۰۱۱	۱۰,۴۴۴,۷۱۰	۶۳,۵۲۳,۸۷۳,۹۶۹	-۲,۳۷۲,۳۶۰,۷۹۲
داروسازی ابوریحان	۱,۱۱۹,۴۸۲	۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴	۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴	۲۹۰,۰۳۲,۹۶۳۲	۱,۱۱۹,۴۸۲	۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴	-۵۹۹,۹۰۲,۶۵۵
کاشی الوند	۳,۴۵۵,۰۶۲	۸۶,۳۷۲,۸۸۰,۸۴۴	۸۶,۳۷۲,۸۸۰,۸۴۴	-۱۶,۱۱۱,۹۸۰,۸۴۴	۳,۴۵۵,۰۶۲	۸۶,۳۷۲,۸۸۰,۸۴۴	-۳,۰۲۶,۶۳۳,۱۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۵۶۷,۳۷۱	۸۶,۴۵۴,۸۴۲,۱۲۹	۸۶,۴۵۴,۸۴۲,۱۲۹	-۹۰,۳۴۷,۶۶۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۳۷۱	۸۶,۴۵۴,۸۴۲,۱۲۹	۴,۴۶۶,۸۰۵,۷۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۴۸۲,۷۹۷	۲۵۴,۱۵۰,۴۵۹,۳۸۷	۲۵۴,۱۵۰,۴۵۹,۳۸۷	-۸۵۶,۳۶۰,۴۳۰	۹,۴۸۲,۷۹۷	۲۵۴,۱۵۰,۴۵۹,۳۸۷	۲,۵۲۶,۷۸۶,۰۴۹
پتروشیمی مارون	۱,۳۴۹,۵۰۳	۶۱,۳۱۰,۳۰۲,۰۷۰۲	۶۱,۳۱۰,۳۰۲,۰۷۰۲	-۱,۴۴۵,۸۲۰,۹۹۲	۱,۳۴۹,۵۰۳	۶۱,۳۱۰,۳۰۲,۰۷۰۲	-۱۳,۸۱۴,۸۴۶,۵۰۷
پتروشیمی پردیس	۷۵۸,۶۳۲	۳۸۱,۸۹۴,۱۴۷,۴۳۰	۳۸۱,۸۹۴,۱۴۷,۴۳۰	-۱۹,۶۴۹,۹۸۸,۱۴۴	۷۵۸,۶۳۲	۳۸۱,۸۹۴,۱۴۷,۴۳۰	۴۸,۲۹۹,۷۹۳,۸۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۲۷,۳۳۴	۱۶۰,۹۶۰,۴۶۰,۰۸۴	۱۶۰,۹۶۰,۴۶۰,۰۸۴	۱۵۹,۳۹۸,۲۹۵,۱۲۳	۴,۵۲۷,۳۳۴	۱۶۰,۹۶۰,۴۶۰,۰۸۴	۴۱,۱۹۷,۰۸۳,۳۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۱۶۳,۸۳۳	۹۵,۴۷۶,۳۵۹,۸۰۶	۹۵,۴۷۶,۳۵۹,۸۰۶	-۲,۷۲۷,۸۹۵,۹۹۳	۹,۱۶۳,۸۳۳	۹۵,۴۷۶,۳۵۹,۸۰۶	۸,۲۶۲,۹۲۳,۳۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۳۷۵,۷۷۰	۲۱۲,۴۴۷,۸۹۹,۴۱۱	۲۱۲,۴۴۷,۸۹۹,۴۱۱	-۷,۸۲۳,۰۳۵,۰۰۷	۱۱,۳۷۵,۷۷۰	۲۱۲,۴۴۷,۸۹۹,۴۱۱	-۲۲,۷۴۹,۲۷۰,۹۱۴
بخش البرز	۹,۷۶۹,۳۹۳	۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷	۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷	۲۹۰,۸۱۶,۳۲۷	۹,۷۶۹,۳۹۳	۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷	-۷,۵۲۶,۴۸۲,۸۶۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۳۱۵,۸۸۰	۱۰۳,۵۸۹,۹۲۰,۴۵۵	۱۰۳,۵۸۹,۹۲۰,۴۵۵	-۴,۶۶۲,۵۵۶,۲۷۵	۱۰,۳۱۵,۸۸۰	۱۰۳,۵۸۹,۹۲۰,۴۵۵	۱۴,۲۷۳,۵۷۴,۱۹۰
سیمان خوزستان	۴۴۳,۶۹۷	۳۲,۰۸۲,۲۷۲,۴۸۰	۳۲,۰۸۲,۲۷۲,۴۸۰	۳۰,۸۶۲,۲۳۲,۲۷۵	۴۴۳,۶۹۷	۳۲,۰۸۲,۲۷۲,۴۸۰	-۶۰,۹۱۰,۹۶۸,۸۲۹
پتروشیمی امریکبیر	۱۸۴,۶۸۲	۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷	۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷	۷۸۷,۹۹۳,۹۵۵	۱۸۴,۶۸۲	۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷	۵,۳۵۰,۷۱۸,۳۲۰
شیرین دارو	۸,۳۵۴	۲,۳۱۹,۵۵۷,۷۸۳	۲,۳۱۹,۵۵۷,۷۸۳	-۷,۷۸۰,۶۸۶	۸,۳۵۴	۲,۳۱۹,۵۵۷,۷۸۳	-۱۸۴,۰۹۲,۶۰۵
قاسم ایران	۴,۷۹۴,۸۹۳	۲۱,۹۸۱,۱۶۷,۵۴۴	۲۱,۹۸۱,۱۶۷,۵۴۴	-۳۸۵,۳۸۴,۱۰۵	۴,۷۹۴,۸۹۳	۲۱,۹۸۱,۱۶۷,۵۴۴	-۲,۷۰۷,۳۸۹,۴۴۴
فولاد کوه جنوب کیش	۵,۸۱۹,۹۳۵	۲۴,۵۴۵,۳۰۰,۱۷۳	۲۴,۵۴۵,۳۰۰,۱۷۳	-۲,۲۶۷,۸۸۸,۸۸۳	۵,۸۱۹,۹۳۵	۲۴,۵۴۵,۳۰۰,۱۷۳	۲,۴۵۲,۵۸۴,۹۵۴
پتروشیمی جم	۹۹۱,۶۶۲	۴۶,۰۷۰,۷۱۳,۹۱۷	۴۶,۰۷۰,۷۱۳,۹۱۷	-۲,۹۱۰,۶۶۹,۳۸۶	۹۹۱,۶۶۲	۴۶,۰۷۰,۷۱۳,۹۱۷	-۱۷,۳۰۰,۱۹۹۱,۸۴۱
سیحان دارو	۷,۳۱۰,۱۱۳	۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶	۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶	۱۵۲,۳۳۵,۷۲۲	۷,۳۱۰,۱۱۳	۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶	-۱,۹۷۶,۲۸۵,۲۷۵
پالایش نفت تهران	۱۷,۵۲۶,۴۰۶	۶۵,۰۷۹,۱۷۷,۴۵۵	۶۵,۰۷۹,۱۷۷,۴۵۵	-۳,۳۲۷,۳۳۸,۷۲۲	۱۷,۵۲۶,۴۰۶	۶۵,۰۷۹,۱۷۷,۴۵۵	-۳۴۹,۱۵۶,۳۶۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴,۰۶۳,۲۱۸	۲۵,۵۵۵,۳۲۰,۱۲۷	۲۵,۵۵۵,۳۲۰,۱۲۷	-۶۴۴,۹۳۰,۷۲۸	۴,۰۶۳,۲۱۸	۲۵,۵۵۵,۳۲۰,۱۲۷	۱,۸۷۹,۹۴۶,۳۷۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۴۱۶,۰۲۷	۲۵,۹۶۳,۲۱۱,۵۳۵	۲۵,۹۶۳,۲۱۱,۵۳۵	-۷,۷۵۰,۰۶۷,۳۱۰	۲,۴۱۶,۰۲۷	۲۵,۹۶۳,۲۱۱,۵۳۵	-۱۳,۲۴۲,۳۳۲,۱۶۲
پتروشیمی پارس	۱۳,۷۲۷,۰۲۷	۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲	۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲	-۱,۰۹۹,۶۷۳,۳۶۶	۱۳,۷۲۷,۰۲۷	۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲	-۷,۸۲۷,۰۵۹,۷۱۶
کشت و صنعت شریف آباد	۳,۹۰۶,۹۸۸	۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴	۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴	-۷۷۵,۳۳۹,۵۳۵	۳,۹۰۶,۹۸۸	۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴	۵,۴۳۸,۵۳۳,۱۷۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴,۳۵۶,۷۹۱	۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۴۴	۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۴۴	-	۴,۳۵۶,۷۹۱	۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۴۴	-۲,۶۶۴,۳۶۹,۳۳۶
پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۳۳۴	۱۰,۸۶۰,۹۱۴,۴۶۹	۱۰,۸۶۰,۹۱۴,۴۶۹	-۱,۳۲۶,۱۶۰,۸۸۴	۲,۴۰۰,۳۳۴	۱۰,۸۶۰,۹۱۴,۴۶۹	-۱۱,۰۸۹,۶۷۶,۵۶۳
پتروشیمی جم پیلان	۴۴۰,۰۹۸	۸۶,۳۴۶,۰۱۷,۱۶۱	۸۶,۳۴۶,۰۱۷,۱۶۱	-۲۰,۰۳۰,۹۶۰,۷۱۰	۴۴۰,۰۹۸	۸۶,۳۴۶,۰۱۷,۱۶۱	-۲,۴۷۷,۹۷۳,۲۱۲
بخش هجرت	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۵۷,۴۳۵,۹۲۸,۹۸۷	۵۷,۴۳۵,۹۲۸,۹۸۷	-۳,۵۷۵,۸۹۵,۰۳۳	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۵۷,۴۳۵,۹۲۸,۹۸۷	-۶,۶۶۶,۶۶۰,۷۶۸
توزیع دارو بخش	۲۰,۱۸۳,۵۲۵	۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴	۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴	۴۰,۵۵۰,۱۲۷	۲۰,۱۸۳,۵۲۵	۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴	-۵,۸۹۰,۴۱۴,۶۹۹
کلر پارس	۱۰,۸۹۴,۵۵۸	۷۸,۵۹۲,۶۳۶,۸۵۵	۷۸,۵۹۲,۶۳۶,۸۵۵	-۳,۵۶۷,۴۷۸,۷۰۱	۱۰,۸۹۴,۵۵۸	۷۸,۵۹۲,۶۳۶,۸۵۵	۱۲,۳۴۶,۳۳۳,۶۲۱
بدیده شیمی قون	۱,۷۶۶,۰۷۵	۱۷,۸۳۹,۳۵۳,۳۱۵	۱۷,۸۳۹,۳۵۳,۳۱۵	-۱,۰۸۷,۱۳۶,۷۱۷	۱,۷۶۶,۰۷۵	۱۷,۸۳۹,۳۵۳,۳۱۵	۱,۵۷۳,۹۹۱,۶۷۱
پتروشیمی تندگوگان	۵,۳۷۶,۸۴۵	۵۷,۰۷۸,۵۱۷,۲۷۳	۵۷,۰۷۸,۵۱۷,۲۷۳	-۳,۶۸۱,۳۴۴,۵۷۱	۵,۳۷۶,۸۴۵	۵۷,۰۷۸,۵۱۷,۲۷۳	-۶,۵۱۵,۶۵۵,۰۳۷
پتروشیمی خراسان	۶,۹۹۰,۶۱۲	۲۴,۸۰۵,۹۰۶,۵۹۶	۲۴,۸۰۵,۹۰۶,۵۹۶	-۲۲,۸۹۹,۰۷۶,۶۳۰	۶,۹۹۰,۶۱۲	۲۴,۸۰۵,۹۰۶,۵۹۶	-۴,۴۶۱,۱۱۲,۹۶۷
صنعتی زر ماکلون	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۵۱۶,۸۴۰	۱۶,۳۴۶,۵۱۶,۸۴۰	-۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۵۱۶,۸۴۰	۵۹۲,۳۱۱,۱۸۱
پتروشیمی اروند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷۳,۰۶۶,۰۷۰	۱۲,۰۲۷۳,۰۶۶,۰۷۰	۱,۲۵۵,۲۲۱,۵۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷۳,۰۶۶,۰۷۰	-۱۲,۳۲۸,۱۴۳,۸۲۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۰,۱۵۳,۶۵۲	۳۰۳,۸۸۴,۶۸۸,۲۳۵	۳۰۳,۸۸۴,۶۸۸,۲۳۵	-۹,۱۴۲,۳۶۰,۶۸۸	۹۰,۱۵۳,۶۵۲	۳۰۳,۸۸۴,۶۸۸,۲۳۵	-۹۸۹,۸۵۹,۰۵۴
صنایع پت							