



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضاء

نماینده مدیر
حنظله فندرسکی

شخص حقوقی
سبذگردان مهرگان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مصرفی

صورت وضعیت ترفیوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نام شرکت |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۰.۳۳ | ۸,۸۴۳,۱۱۰,۲۴۰ | ۱۱,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۷ | ۵,۵۷۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸,۸۴۳,۱۱۰,۲۴۰ | ۱۱,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | آلومینیوم ایران |
| ۰.۲۴ | ۹,۱۵۰,۸۲۴,۴۴۴ | ۸,۶۳۵,۲۷۹,۸۳۴ | ۲,۳۰۹ | ۳,۹۹۳,۹۸۵ | - | - | - | - | ۹,۱۵۰,۸۲۴,۴۴۴ | ۸,۶۳۵,۲۷۹,۸۳۴ | ۳,۹۹۳,۹۸۵ | ایران ترانسفو |
| ۰.۹۰ | ۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹ | ۵۰,۰۸۶,۷۱۷,۶۳۸ | ۱,۳۶۶ | ۲۷,۶۹۳,۱۲۱ | - | - | - | - | ۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹ | ۵۰,۰۸۶,۷۱۷,۶۳۸ | ۲۷,۶۹۳,۱۲۱ | بانک پارسیان |
| ۱.۵۶ | ۶۰,۳۳۶,۷۲۷,۲۸۲ | ۴۶,۴۵۶,۶۵۰,۳۲۹ | ۱,۳۱۲ | ۵۰,۱۷۰,۵۹۷ | - | - | - | - | ۶۰,۳۳۶,۷۲۷,۲۸۲ | ۴۶,۴۵۶,۶۵۰,۳۲۹ | ۵۰,۱۷۰,۵۹۷ | بین المللی محصولات پارس |
| ۱.۷۹ | ۶۹,۲۷۵,۶۳۳,۵۲۸ | ۶۱,۲۵۴,۹۹۸,۴۹۲ | ۹۷۸ | ۷۱,۳۸۵,۷۸۳ | - | - | - | - | ۶۹,۲۷۵,۶۳۳,۵۲۸ | ۶۱,۲۵۴,۹۹۸,۴۹۲ | ۷۱,۳۸۵,۷۸۳ | پارس مینو |
| ۰.۸۹ | ۳۴,۵۵۵,۰۴۸,۰۳۳ | ۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۷۷۵ | ۶,۱۵۰ | ۵,۶۶۷,۳۹۴ | - | - | - | - | ۳۴,۵۵۵,۰۴۸,۰۳۳ | ۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۷۷۵ | ۵,۶۶۷,۳۹۴ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲.۱۴ | ۸۲,۹۲۹,۴۰۶,۹۷۸ | ۹۲,۴۹۷,۴۵۴,۶۳۲ | ۵,۸۹۹ | ۱۴,۱۶۷,۷۳۱ | - | - | - | - | ۸۲,۹۲۹,۴۰۶,۹۷۸ | ۹۲,۴۹۷,۴۵۴,۶۳۲ | ۱۴,۱۶۷,۷۳۱ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱.۴۶ | ۵۶,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۸ | ۶۹,۹۰۶,۲۲۵,۵۴۰ | ۳,۵۰۵ | ۲۲,۶۶۰,۸۰۶ | - | - | - | - | ۵۶,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۸ | ۶۹,۹۰۶,۲۲۵,۵۴۰ | ۲۲,۶۶۰,۸۰۶ | پالایش نفت تهران |
| ۲.۶۴ | ۱۰۲,۲۳۲,۰۸۹,۶۹۵ | ۱۳۲,۵۵۶,۱۹۰,۵۲۵ | ۴۴,۷۹۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۰۲,۲۳۲,۰۸۹,۶۹۵ | ۱۳۲,۵۵۶,۱۹۰,۵۲۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی اروند |
| ۰.۶۹ | ۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۵۵۸ | ۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۸۴,۶۸۲ | - | - | - | - | ۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۵۵۸ | ۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷ | ۱۸۴,۶۸۲ | پتروشیمی امریکبیر |
| ۰.۹۷ | ۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۳ | ۵۴,۱۴۸,۳۲۷,۵۱۹ | ۲,۷۴۰ | ۱۳,۷۲۷,۰۲۷ | - | - | - | - | ۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۳ | ۵۴,۱۴۸,۳۲۷,۵۱۹ | ۱۳,۷۲۷,۰۲۷ | پتروشیمی پارس |
| ۸.۶۲ | ۳۳۲,۱۶۸,۵۵۱,۸۵۵ | ۳۰۵,۴۲۶,۳۲۰,۶۲۲ | ۱۱,۰۷۷ | ۳۰,۳۱۱,۶۰۲ | - | - | - | - | ۳۳۲,۱۶۸,۵۵۱,۸۵۵ | ۳۰۵,۴۲۶,۳۲۰,۶۲۲ | ۳۰,۳۱۱,۶۰۲ | پتروشیمی پردیس |
| ۱.۴۸ | ۵۷,۰۸۷,۵۱۷,۲۷۳ | ۶۳,۶۰۳,۱۷۲,۳۱۱ | ۱۰,۷۰۰ | ۵,۳۶۸,۴۵۵ | - | - | - | - | ۵۷,۰۸۷,۵۱۷,۲۷۳ | ۶۳,۶۰۳,۱۷۲,۳۱۱ | ۵,۳۶۸,۴۵۵ | پتروشیمی تندگوین |
| ۱.۱۱ | ۴۳,۰۹۹,۰۴۶,۶۳۰ | ۶۰,۴۰۱,۰۴۶,۴۲۲ | ۴۳,۸۰۰ | ۹۹۱,۶۶۸ | - | - | - | - | ۴۳,۰۹۹,۰۴۶,۶۳۰ | ۶۰,۴۰۱,۰۴۶,۴۲۲ | ۹۹۱,۶۶۸ | پتروشیمی جم |
| ۱.۷۷ | ۸۶,۴۵۱,۰۸۱,۲۴۵ | ۹۶,۷۳۷,۹۸۷,۴۳۳ | ۱۵۷,۷۲۲ | ۴۴۶,۰۹۸ | - | - | - | - | ۸۶,۴۵۱,۰۸۱,۲۴۵ | ۹۶,۷۳۷,۹۸۷,۴۳۳ | ۴۴۶,۰۹۸ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۵.۴۵ | ۲۱۰,۸۴۴,۱۲۰,۶۰۷ | ۲۹۴,۵۱۳,۰۱۹,۵۶۴ | ۳,۰۳۶ | ۶,۹۹۰,۶۱۲ | - | - | - | - | ۲۱۰,۸۴۴,۱۲۰,۶۰۷ | ۲۹۴,۵۱۳,۰۱۹,۵۶۴ | ۶,۹۹۰,۶۱۲ | پتروشیمی خراسان |
| ۱.۳۱ | ۵۰,۶۶۰,۸۲۷,۶۷۱ | ۴۹,۳۵۵,۷۸۲,۱۵۶ | ۱۰,۳۵۰ | ۳,۸۹۵,۰۶۲ | - | - | - | - | ۵۰,۶۶۰,۸۲۷,۶۷۱ | ۴۹,۳۵۵,۷۸۲,۱۵۶ | ۳,۸۹۵,۰۶۲ | پتروشیمی شازند |
| ۱.۳۸ | ۴۹,۶۶۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۷۵,۱۳۵,۱۴۹,۲۱۰ | ۱,۰۵۵ | ۱,۲۴۹,۵۰۳ | - | - | - | - | ۴۹,۶۶۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۷۵,۱۳۵,۱۴۹,۲۱۰ | ۱,۰۵۵ | پتروشیمی مارون |
| ۲.۳۹ | ۹۳,۳۱۷,۷۷۰,۲۴۹ | ۱۱۹,۶۹۸,۸۱۸,۰۳۳ | ۳۸,۷۶۰ | ۲,۴۰۰,۳۳۴ | - | - | - | - | ۹۳,۳۱۷,۷۷۰,۲۴۹ | ۱۱۹,۶۹۸,۸۱۸,۰۳۳ | ۲,۴۰۰,۳۳۴ | پتروشیمی نوری |
| ۲.۶۷ | ۱۰۳,۲۳۷,۴۴۴,۵۷۷ | ۱۱۱,۸۲۳,۷۵۶,۵۴۸ | ۵۱,۶۲۱ | ۲,۱۵۵,۵۱۳ | - | - | - | - | ۱۰۳,۲۳۷,۴۴۴,۵۷۷ | ۱۱۱,۸۲۳,۷۵۶,۵۴۸ | ۲,۱۵۵,۵۱۳ | پتروشیمی شیراز |
| ۱.۴۶ | ۵۶,۴۱۳,۳۳۹,۳۳۶ | ۶۴,۱۳۸,۱۶۸,۲۲۶ | ۵۶,۴۱۳ | ۹,۷۶۹,۳۹۴ | - | - | - | - | ۵۶,۴۱۳,۳۳۹,۳۳۶ | ۶۴,۱۳۸,۱۶۸,۲۲۶ | ۹,۷۶۹,۳۹۴ | بخش الیز |
| ۱.۴۱ | ۵۴,۳۸۵,۹۲۸,۹۸۸ | ۶۱,۰۵۳,۵۹۱,۷۵۶ | ۳,۶۹۲ | ۲۰,۳۶۰,۱۸۱ | - | - | - | - | ۵۴,۳۸۵,۹۲۸,۹۸۸ | ۶۱,۰۵۳,۵۹۱,۷۵۶ | ۲۰,۳۶۰,۱۸۱ | بخش مهربت |
| ۰.۶۶ | ۱۷,۸۳۹,۷۳۵,۳۱۶ | ۱۶,۳۶۵,۷۴۳,۶۴۴ | ۱۰,۰۱۰ | ۱,۷۹۶,۰۷۵ | - | - | - | - | ۱۷,۸۳۹,۷۳۵,۳۱۶ | ۱۶,۳۶۵,۷۴۳,۶۴۴ | ۱,۷۹۶,۰۷۵ | پدیده شیمی قرن |
| ۰.۲۶ | ۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۱۵۸ | ۹,۱۵۰,۴۷۵,۵۹۴ | ۳,۶۵۱ | ۲,۷۵۵,۵۳۴ | - | - | - | - | ۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۱۵۸ | ۹,۱۵۰,۴۷۵,۵۹۴ | ۲,۷۵۵,۵۳۴ | پمپ سازی ایران |
| ۰.۴۱ | ۱۵,۶۸۷,۷۸۸,۷۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۶۱,۸۷۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۵,۶۸۷,۷۸۸,۷۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۶۱,۸۷۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | پویا زرگان آق دره |
| ۱.۱۶ | ۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۶ | ۵۰,۵۵۱,۷۵۳,۸۶۴ | ۲,۳۲۰ | ۲,۰۱۳,۵۲۵ | - | - | - | - | ۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۶ | ۵۰,۵۵۱,۷۵۳,۸۶۴ | ۲,۰۱۳,۵۲۵ | توزیع دارو بخش |
| ۲.۳۸ | ۸۸,۰۵۱,۲۶۱,۲۰۶ | ۸۹,۳۱۶,۱۴۴,۸۷۵ | ۸,۹۰۲ | ۱۰,۳۱۵,۸۸۰ | - | - | - | - | ۸۸,۰۵۱,۲۶۱,۲۰۶ | ۸۹,۳۱۶,۱۴۴,۸۷۵ | ۱۰,۳۱۵,۸۸۰ | توليدات پتروشیمی قائم بصیر |
| ۱.۱۱ | ۳۲,۷۵۴,۲۱۹,۸۲۵ | ۴۰,۹۹۹,۲۸۹,۳۲۴ | ۱۸,۹۴۰ | ۲,۲۳۳,۲۰۲ | - | - | - | - | ۳۲,۷۵۴,۲۱۹,۸۲۵ | ۴۰,۹۹۹,۲۸۹,۳۲۴ | ۲,۲۳۳,۲۰۲ | تولید مواد اولیه دارو بخش |
| ۰.۶۷ | ۲۵,۸۲۴,۱۵۳,۰۴۲ | ۳۳,۶۵۰,۱۵۵,۶۳۵ | ۲,۴۴۵ | ۹,۱۷۷,۷۴۳ | - | - | - | - | ۲۵,۸۲۴,۱۵۳,۰۴۲ | ۳۳,۶۵۰,۱۵۵,۶۳۵ | ۹,۱۷۷,۷۴۳ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما |
| ۰.۲۳ | ۸,۹۰۲,۰۶۹,۰۴۲ | ۱۳,۷۴۴,۰۰۹,۶۷۸ | ۱,۶۵۸ | ۵,۴۱۰,۹۸۸ | - | - | - | - | ۸,۹۰۲,۰۶۹,۰۴۲ | ۱۳,۷۴۴,۰۰۹,۶۷۸ | ۵,۴۱۰,۹۸۸ | تولیدی و صنعتی گوهراف |
| ۰.۴۰ | ۱۵,۳۵۳,۴۱۹,۸۷۴ | ۱۵,۶۰۸,۴۲۲,۱۱۸ | ۶,۹۶۰ | ۲,۳۲۳,۲۰۲ | - | - | - | - | ۱۵,۳۵۳,۴۱۹,۸۷۴ | ۱۵,۶۰۸,۴۲۲,۱۱۸ | ۲,۳۲۳,۲۰۲ | ج - صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۰.۰۳ | ۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۲ | ۴۰,۴۵۵,۶۵۴,۴۵۴ | ۱,۶۰۰ | ۹,۴۹۹,۴۹۹ | - | - | - | - | ۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۲ | ۴۰,۴۵۵,۶۵۴,۴۵۴ | ۹,۴۹۹,۴۹۹ | ج - فرآورده های نسوز ایران |
| ۰.۷۱ | ۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴ | ۲۸,۰۱۵,۱۴۷,۶۶۰ | ۲۴,۶۸۰ | ۱,۱۱۹,۴۸۲ | - | - | - | - | ۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴ | ۲۸,۰۱۵,۱۴۷,۶۶۰ | ۱,۱۱۹,۴۸۲ | داروسازی ایوریحان |
| ۰.۵۸ | ۲۲,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰ | ۲۵,۵۴۷,۴۵۸,۴۵۸ | ۱,۴۵۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۲,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰ | ۲۵,۵۴۷,۴۵۸,۴۵۸ | ۱۵۶,۰۰۰ | دارویی رازک |
| ۱.۳۳ | ۵۱,۴۵۳,۵۷۴,۹۹۱ | ۶۶,۷۹۵,۷۴۴,۷۳۲ | ۴,۹۴۱ | ۱۰,۴۹۴,۷۱۰ | - | - | - | - | ۵۱,۴۵۳,۵۷۴,۹۹۱ | ۶۶,۷۹۵,۷۴۴,۷۳۲ | ۱۰,۴۹۴,۷۱۰ | س - صنایع شیمیایی ایران |
| ۴.۶۷ | ۱۸۰,۰۲۱,۷۱۴,۶۹۹ | ۲۳۴,۹۹۷,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۶,۱۲۵ | ۱۱,۲۵۵,۷۷۰ | - | - | - | - | ۱۸۰,۰۲۱,۷۱۴,۶۹۹ | ۲۳۴,۹۹۷,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۱,۲۵۵,۷۷۰ | س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰.۵۶ | ۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶ | ۲۳,۵۳۴,۰۰۱,۷۹۲ | ۲,۹۷۲ | ۷,۳۱۰,۱۱۳ | - | - | - | - | ۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶ | ۲۳,۵۳۴,۰۰۱,۷۹۲ | ۷,۳۱۰,۱۱۳ | سیسخان دارو |
| ۱.۳۲ | ۵۰,۳۵۵,۴۹۵,۰۸۷ | ۷۲,۰۲۷,۲۷۹,۷۲۵ | ۳,۰۶۸ | ۱,۶۲۲,۹۹۹ | - | - | - | - | ۵۰,۳۵۵,۴۹۵,۰۸۷ | ۷۲,۰۲۷,۲۷۹,۷۲۵ | ۱,۶۲۲,۹۹۹ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۰.۶۷ | ۲۵,۵۵۶,۱۸۸,۲۱۷ | ۲۷,۶۳۸,۷۸۶,۵۶۱ | ۴,۷۱۰ | ۵,۵۲۳,۶۱۶ | - | - | - | - | ۲۵,۵۵۶,۱۸۸,۲۱۷ | ۲۷,۶۳۸,۷۸۶,۵۶۱ | ۵,۵۲۳,۶۱۶ | سرمایه گذاری سپه |
| ۰.۸۳ | ۲۲,۰۸۲,۲۷۲,۴۸۱ | ۳۸,۱۷۴,۴۴۱,۳۱۰ | ۷۲,۸۰۰ | ۳,۲۴۳,۶۹۷ | - | - | - | - | ۲۲,۰۸۲,۲۷۲,۴۸۱ | ۳۸,۱۷۴,۴۴۱,۳۱۰ | ۳,۲۴۳,۶۹۷ | سیمان خوزستان |
| ۰.۴۴ | ۱۷,۱۵۷,۲۹۰,۸۲۷ | ۲۰,۰۰۲,۶۸۰,۸۰۴ | ۹,۶۴۰ | ۱,۷۳۳,۶۶۷ | - | - | - | - | ۱۷,۱۵۷,۲۹۰,۸۲۷ | ۲۰,۰۰۲,۶۸۰,۸۰۴ | ۱,۷۳۳,۶۶۷ | سیمان سیاهان |
| ۴.۵۸ | ۱۷۷,۱۱۳,۴۹۹,۶۳۳ | ۱۸۳,۷۸۸,۸۱۰,۸۲۰ | ۲۲,۶۳۷,۹۰۰ | ۷,۸۴۳ | ۷,۰۸۴,۷۰۰,۰۰۷ | ۳,۱۰۰ | ۱۱,۲۲۰,۱۵۸,۸۷۱ | ۱۱,۲۲۰,۱۵۸,۸۷۱ | ۱۷۷,۱۱۳,۴۹۹,۶۳۳ | ۱۸۳,۷۸۸,۸۱۰,۸۲۰ | ۴,۷۳۳ | شمش طلا GoldBar |
| ۰.۰۶ | ۳,۲۱۳,۱۷۲,۰۳۳ | ۳,۲۹۶,۲۶۴,۷۰۲ | ۳۷,۰۰۰ | ۸,۳۵۴ | - | - | - | - | ۳,۲۱۳,۱۷۲,۰۳۳ | ۳,۲۹۶,۲۶۴,۷۰۲ | ۸,۳۵۴ | شیرین دارو |
| ۰.۶۲ | ۲۴,۰۰۹,۹۰۱,۸۶۱ | ۲۷,۴۴۰,۶۸۵,۶۶۳ | ۸,۸۹۰ | ۲,۷۲۱,۸۱۶ | - | - | - | - | ۲۴,۰۰۹,۹۰۱,۸۶۱ | ۲۷,۴۴۰,۶۸۵,۶۶۳ | ۲,۷۲۱,۸۱۶ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۲.۱۰ | ۸۱,۱۵۴,۹۰۵,۸۲۵ | ۸۷,۲۱۳,۴۴۵,۰۰۰ | ۸,۹۲۵ | ۹,۱۶۳,۳۳۳ | - | - | - | - | ۸۱,۱۵۴,۹۰۵,۸۲۵ | ۸۷,۲۱۳,۴۴۵,۰۰۰ | ۹,۱۶۳,۳۳۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳.۵۴ | ۱۳۶,۸۱۶,۳۳۱,۰۷۱ | ۱۱۹,۷۶۳,۲۷۶,۸۷۴ | ۳,۰۴۵ | ۴,۵۷۲,۴۲۵ | - | - | - | - | ۱۳۶,۸۱۶,۳۳۱,۰۷۱ | ۱۱۹,۷۶۳,۲۷۶,۸۷۴ | ۴,۵۷۲,۴۲۵ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۶.۶۸ | ۲۵۸,۳۰۱,۹۳۳,۹۹۲ | ۳۰۴,۸۷۴,۴۸۷,۲۸۰ | ۳,۸۸۷ | ۹,۰۱۵۳,۶۵۲ | - | - | - | - | ۲۵۸,۳۰۱,۹۳۳,۹۹۲ | ۳۰۴,۸۷۴,۴۸۷,۲۸۰ | ۹,۰۱۵۳,۶۵۲ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۰.۲۲ | ۱۶,۳۶۱,۶۰۷,۳۷۰ | ۱۵,۷۲۳,۰۰۵,۶۵۸ | ۲,۱۵۶ | ۷,۶۴۴,۴۴۵ | - | - | - | - | ۱۶,۳۶۱,۶۰۷,۳۷۰ | ۱۵,۷۲۳,۰۰۵,۶۵۸ | ۷,۶۴۴,۴۴۵ | صنعتی زر ماکارون |
| ۰.۴۱ | ۸,۸۷۸,۳۹۹,۰۴۰ | ۱۱,۱۴۳,۵۶۹,۷۹۸ | ۱,۱۶۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸ | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱,۶۷۲,۹۹۹ | ۳۷,۸۸۰ | ۳۰,۶۸۳ | -۱۹٪ | ۵۱,۳۳۲,۲۹۳,۷۱۷ | - |
| پتروشیمی شیراز | ۲,۰۱۵,۵۱۲ | ۶۰,۷۳۰ | ۵۱,۶۲۱ | -۱۵٪ | ۱۰۴,۰۴۱,۷۳۷,۱۹۶ | - |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۰,۴۹۴,۷۱۰ | ۶,۱۰۰ | ۴,۹۴۱ | -۱۹٪ | ۵۱,۸۵۴,۳۶۲,۱۱۰ | - |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴,۱۶۷,۷۳۱ | ۶,۹۴۰ | ۵,۸۹۹ | -۱۵٪ | ۸۳,۵۷۵,۴۴۵,۱۶۹ | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹,۴۸۲,۷۹۷ | ۲۷,۰۱۰ | ۲۲,۹۵۹ | -۱۵٪ | ۲۱۷,۷۱۰,۷۹۴,۹۲۵ | - |
| پتروشیمی مارون | ۱,۲۴۹,۵۰۳ | ۴۹,۴۵۰ | ۴۰,۰۵۵ | -۱۹٪ | ۵۰,۰۴۸,۲۱۷,۹۱۴ | - |
| پتروشیمی پردیس | ۳۰,۳۱۱,۲۰۷ | ۱۳,۰۳۲ | ۱۱,۰۷۷ | -۱۵٪ | ۳۳۵,۷۶۳,۳۰۲,۱۸۰ | - |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۴,۵۲۷,۳۳۴ | ۳۵,۸۳۰ | ۳۰,۴۵۶ | -۱۵٪ | ۱۳۷,۸۸۲,۲۲۰,۶۳۷ | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۹,۱۶۳,۸۲۳ | ۱۰,۵۰۰ | ۸,۹۲۵ | -۱۵٪ | ۸۱,۷۸۷,۱۲۰,۲۷۵ | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۱,۲۷۵,۷۷۰ | ۱۸,۹۷۰ | ۱۶,۱۲۵ | -۱۵٪ | ۱۸۱,۸۱۶,۱۵۳,۳۶۵ | - |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰,۳۱۵,۸۸۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۸,۶۰۲ | -۱۵٪ | ۸۸,۷۳۷,۱۹۹,۷۶۰ | - |
| پالایش نفت تهران | ۲۲,۶۶۰,۸۰۶ | ۳,۰۹۲ | ۲,۵۰۵ | -۱۹٪ | ۵۶,۷۵۴,۴۴۱,۸۴۳ | - |
| پتروشیمی خراسان | ۶,۹۹۰,۶۱۲ | ۳۵,۷۶۰ | ۳۰,۳۹۶ | -۱۵٪ | ۲۱۲,۴۸۶,۶۴۲,۳۵۲ | - |
| پتروشیمی نوری | ۲,۴۰۰,۳۳۴ | ۴۵,۶۰۰ | ۳۸,۷۶۰ | -۱۵٪ | ۹۳,۰۳۶,۹۴۵,۸۴۰ | - |
| پتروشیمی جم پیلن | ۴۳۶,۰۹۸ | ۱۹۴,۷۲۰ | ۱۵۷,۷۲۳ | -۱۹٪ | ۶۸,۷۸۲,۷۷۲,۰۷۴ | - |
| کلر پارس | ۱۰,۸۹۴,۷۵۸ | ۷,۲۷۰ | ۵,۸۸۹ | -۱۹٪ | ۶۴,۱۵۵,۹۶۱,۴۳۵ | - |
| پتروشیمی اروند | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۰۰ | ۴۴,۷۹۵ | -۱۵٪ | ۱۰۳,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۹۰,۱۵۳,۶۵۲ | ۳,۳۹۷ | ۲,۸۸۷ | -۱۵٪ | ۲۶۰,۳۱۴,۱۶۲,۴۶۷ | - |
| جمع | ۲۴۰,۵۱۳,۵۲۶ | | | | ۲,۲۴۳,۱۰۸,۲۷۳,۲۵۸ | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | تغییرات طی دوره | | مبلغ | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| | | کاهش | افزایش | | |
| ۱.۲۱٪ | ۴۶,۷۱۷,۸۲۸,۷۹۱ | ۴۳۲,۸۰۷,۹۹۱ | ۷,۷۲۰,۰۵۹,۲۷۰ | ۳۹,۴۳۰,۵۷۷,۵۱۲ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی |
| ۰.۰۱٪ | ۱۹۹,۹۴۹,۳۳۳ | ۰ | ۷۸۷,۹۶۳ | ۱۹۹,۱۶۱,۳۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۰۱٪ | ۱۹۸,۲۶۲,۲۷۱ | ۰ | ۸۳۸,۳۷۵ | ۱۹۷,۴۲۳,۸۹۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۱.۲۳٪ | ۴۷,۱۱۶,۰۴۰,۳۹۵ | ۴۳۲,۸۰۷,۹۹۱ | ۷,۷۲۱,۶۸۵,۶۰۸ | ۳۹,۸۲۷,۱۶۲,۷۷۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۲ | -۴۰,۸۴۹,۵۶۴,۰۲۹ | -۰.۱۷ | -۰.۰۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲ | ۲۴۳,۴۶۷,۴۰۳,۸۶۹ | ۱.۰۳ | ۰.۰۶ |
| سایر درآمدها | ۳-۲ | ۷,۹۶۵,۰۰۰,۷۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰ |
| جمع | | ۲۱۰,۵۸۲,۸۴۰,۵۶۱ | ۰.۸۹ | ۰.۰۶ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | | طی فروردین ماه | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| جمع | | جمع | | 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 |
| ۱۰.۱۱ | ۳۳,۴۴۵,۸۸۶,۴۸۷ | ۱۸,۳۳۶,۰۹۹,۸۸۱ | -۱,۷۸۱,۵۹۸,۳۴۴ | ۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری سبه |
| ۱.۵۵ | ۳,۵۹۰,۴۵۲,۹۲۸ | ۲,۰۱۶,۴۶۱,۳۵۷ | ۱,۵۷۳,۹۹۱,۶۷۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پدیده شیمی قرن |
| -۱۰.۴۱ | -۲۴,۱۴۵,۳۴۱,۰۷۹ | ۱,۳۳۸,۴۶۲,۹۴۱ | -۲۵,۴۷۳,۸۰۴,۰۲۰ | ۰ | ۲.۷۳ | -۱۱,۶۴۸,۹۵۷,۵۱۲ | ۰ | -۱۱,۶۴۸,۹۵۷,۵۱۲ | ۰ | پتروشیمی مارون |
| -۰.۶۴ | ۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰ | ۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | معادن منگنز ایران |
| -۹.۵۵ | -۲۲,۱۳۱,۲۰۳,۴۴۱ | ۵,۲۴۹,۸۴۴,۳۴۳ | -۲۷,۳۸۱,۰۴۷,۷۸۴ | ۰ | ۳.۸۲ | -۱۶,۲۹۱,۳۷۱,۲۲۰ | ۰ | -۱۶,۲۹۱,۳۷۱,۲۲۰ | ۰ | پتروشیمی نوری |
| -۰.۰۸ | -۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰ | -۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| -۰.۳۰ | ۷۰۱,۴۳۵,۱۰۱ | ۷۰۱,۴۳۵,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صنایع بهداشتی ساینا |
| -۰.۳۱ | ۷۲۶,۲۴۸,۳۸۵ | ۱,۴۴۲,۶۱۲,۱۱۹ | -۷۱۶,۳۶۳,۸۳۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد امیرکبیر کاشان |
| ۱.۷۶ | ۴,۰۹۱,۰۵۲,۳۱۴ | ۴,۰۹۱,۰۵۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | زرغران ۵۱۰ (تگین سحرخیز(پ)) |
| -۰.۸۸ | -۲,۰۴۴,۷۴۱,۳۶۲ | ۷۰,۵۶۳,۳۹۰ | -۶,۸۳۱,۰۰۲,۵۹۱ | ۴,۷۱۵,۶۹۷,۸۳۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما |
| -۱.۴۵ | -۳,۳۵۶,۴۱۷,۴۱۱ | ۲,۵۳۳,۹۹۷,۳۸۸ | -۵,۸۹۰,۴۱۴,۶۹۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | توزیع دارو پخش |
| ۱.۱۴ | ۲,۶۵۱,۶۸۹,۵۵۴ | ۲,۶۵۱,۶۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پالایش نفت تبریز |
| ۱.۱۸ | ۲,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵ | ۲,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بهساز کاشانه تهران |
| ۵.۷۰ | ۱۳,۳۱۹,۳۸۰,۳۰۴ | ۷,۸۶۸,۵۶۱,۹۸۴ | ۵,۳۵۰,۷۱۸,۳۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی امیرکبیر |
| ۱.۵۸ | ۳,۶۶۹,۵۶۲,۴۱۶ | ۳,۱۵۴,۰۱۷,۸۰۶ | ۵۱۵,۵۴۴,۶۱۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ایران ترانسفو |
| -۲.۴۵ | -۵,۶۷۲,۳۸۵,۳۸۴ | -۴,۰۵۴,۰۱۱,۶۱۸ | -۲,۸۱۷,۳۸۹,۹۶۶ | ۱,۳۵۹,۱۱۶,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان سپاهان |
| -۰.۵۳ | ۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸ | ۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بورس کالای ایران |
| -۰.۳۸ | ۸۸۲,۳۵۸,۶۸۱ | ۲,۳۳۴,۵۵۲,۹۹۷ | -۱,۴۹۵,۴۶۲,۳۶۵ | ۱۴۳,۱۶۷,۹۴۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گلنتاش |
| -۳.۸۵ | -۸,۹۲۷,۵۵۵,۷۵۱ | -۸,۹۲۷,۵۵۵,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح : سرمایه‌گذاری سبه |
| -۰.۲۳ | ۵۳۵,۲۳۴,۵۴۲ | ۱,۱۳۵,۱۳۷,۱۸۷ | -۵۹۹,۹۰۲,۶۴۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | داروسازی ابوریحان |
| -۲.۱۹ | -۵,۰۸۱,۰۰۰,۲۹۴ | -۳,۷۹۴,۸۵۲,۷۷۸ | -۱,۲۸۶,۲۰۷,۵۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | نیان باتری خاوران |
| -۲.۵۹ | -۶,۰۰۷,۶۷۱,۵۹۰ | ۸۴,۲۹۷,۳۳۹ | -۶,۰۹۱,۹۶۸,۸۲۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان خوزستان |
| ۱.۰۷ | ۲,۴۸۱,۷۵۵,۷۹۷ | ۲,۴۸۱,۷۵۵,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قند لرستان |
| ۱.۳۶ | ۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰ | ۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان قائن |
| -۱.۳۸ | -۳,۲۰۷,۲۲۴,۱۷۲ | -۱,۰۵۰,۹۰۱,۲۷۰ | -۲,۰۲۶,۳۲۳,۱۴۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کاشی الوند |
| -۳.۰۰ | -۶,۹۵۹,۵۱۹,۳۳۲ | ۷,۴۲۳,۱۳۸,۹۲۶ | -۵,۵۳۵,۷۸۲,۸۵۸ | ۲۱,۱۶۴,۱۳۴,۶۰۰ | ۸.۹۴ | -۳۸,۱۲۲,۵۶۸,۹۰۷ | ۰ | -۳۸,۱۲۲,۵۶۸,۹۰۷ | ۰ | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۶.۲۰ | ۱۴,۳۶۷,۸۳۶,۴۵۸ | ۹,۹۳۲,۳۴۰,۳۱۱ | ۴,۴۳۵,۵۹۶,۲۴۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲.۵۱ | ۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱ | ۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بیمه کوثر |
| -۰.۶۶ | -۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵ | -۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| -۰.۰۲ | ۴۰,۹۸۳,۰۵۸ | ۴۰,۹۸۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشت و دامداری فکا |
| ۱.۲۷ | ۲,۹۴۴,۱۲۹,۶۷۳ | ۱,۳۸۸,۹۲۲,۹۸۰ | ۱,۵۵۵,۲۰۶,۶۹۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶۵۵,۳۱۱ | ۰ | ۶۵۵,۳۱۱ | ۰ | کیمیا کالای رازی |
| -۰.۳۸ | -۸۸۷,۸۲۹,۳۲۸ | -۸۸۷,۸۲۹,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| -۰.۵۶ | ۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶ | ۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شهد ایران |
| -۰.۳۲ | -۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴ | -۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صنایع الکترونیک مادیران |
| ۱۱.۷۲ | ۳۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶ | ۳۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۱.۰۶ | ۲,۴۶۵,۰۷۹,۹۰۷ | ۴,۷۰۷,۴۰۲,۰۹۹ | -۲,۲۴۲,۳۲۲,۱۶۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت |
| -۱.۳۰ | -۳,۰۱۳,۸۸۷,۰۸۲ | -۱۵۷,۴۵۶,۳۳۴ | -۲,۸۵۶,۱۳۰,۷۵۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فراورده های نسوز ایران |
| -۰.۲۱ | ۴۹۲,۹۱۰,۹۶۹ | ۴۹۲,۹۱۰,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | توکاربیل |
| -۰.۸۳ | ۱,۹۳۳,۶۵۹,۰۵۰ | -۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشت و صنعت جوبین |
| -۰.۹۶ | ۲,۲۱۷,۷۳۹,۲۷۶ | ۲,۲۱۷,۷۳۹,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت بهمن لیزینگ |
| -۱۰.۷۴ | -۲۴,۸۹۲,۳۴۷,۳۳۱ | -۷,۵۹۰,۳۵۵,۳۹۰ | -۱۷,۳۰۲,۹۹۱,۸۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی جم |
| -۱.۶۶ | -۳,۸۴۹,۷۷۴,۵۴۸ | -۱۸۵,۴۰۵,۳۱۲ | -۳,۶۶۴,۳۶۹,۲۳۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشت و صنعت دشت خرم دره |
| -۲.۳۵ | -۵,۳۱۲,۰۲۷,۴۱۹ | ۱,۴۵۴,۶۳۳,۳۴۹ | -۶,۶۶۶,۶۶۰,۷۶۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پخش هجرت |
| -۰.۵۱ | ۱,۱۷۶,۳۰۲,۷۱۸ | ۱,۳۳۸,۰۶۰,۰۳۳ | -۵۱,۷۵۷,۳۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۵.۲۹ | ۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲ | ۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی زاگرس |
| ۱.۷۹ | ۴,۱۴۹,۰۰۶,۷۶۰ | ۴,۱۴۹,۰۰۶,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | معذنی املاح ایران |
| ۱.۰۳ | ۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵ | ۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولیدی چدن سازان |
| -۲.۱۸ | -۵,۰۶۵,۵۳۴,۶۳۵ | -۲۲۳,۵۹۴,۰۰۰ | -۴,۸۴۱,۹۴۰,۶۳۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| -۰.۰۰ | ۵۲۸,۳۰۹ | ۵۲۸,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ص-چاپ وبسته بندی آسان قزوین |
| -۰.۰۰ | ۴,۴۳۶,۳۷۱ | ۴,۴۳۶,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گروه مالی نماد غدیر(سپاهی عام) |
| -۰.۱۰ | ۳۳۹,۱۹۸,۸۴۱ | ۳۳۹,۱۹۸,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دامداری تلیسه نمونه |
| -۰.۲۵ | ۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷ | ۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد خوزستان |
| -۹.۰۳ | -۲۰,۹۳۵,۵۵۶,۷۴۲ | ۱۶۶,۳۲۷,۸۹۶ | -۲۱,۱۰۱,۸۸۴,۶۳۸ | ۰ | ۲.۸۰ | -۱۱,۹۴۷,۸۳۲,۱۸۰ | ۰ | -۱۱,۹۴۷,۸۳۲,۱۸۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی |
| -۰.۲۱ | ۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵ | ۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | نشانسته و گلوزک آردینه |
| -۰.۴۵ | ۱,۰۴۰,۹۵۴,۹۶۹ | ۱,۰۴۰,۹۵۴,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| -۱۳.۰۸ | -۳۰,۳۱۴,۷۴۰,۸۸۵ | ۹,۳۵۹,۹۴۵ | -۳۰,۳۲۴,۱۰۰,۸۳۰ | ۰ | ۴.۲۳ | -۱۸,۰۴۰,۹۵۷,۰۰۵ | ۰ | -۱۸,۰۴۰,۹۵۷,۰۰۵ | ۰ | پتروشیمی اروند |
| -۲.۸۳ | -۶,۵۵۹,۵۴۳,۸۰۰ | -۴۳,۸۸۷,۷۶۳ | -۶,۵۱۵,۶۵۵,۰۳۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی تندگویان |
| -۱.۳۷ | -۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹ | -۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک ملت |
| -۰.۱۲ | -۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰ | -۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| -۰.۴۵ | -۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳ | -۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک صادرات ایران |
| -۲.۸۶ | -۶,۶۲۱,۷۵۰,۴۵۱ | ۹۰,۴۷۳,۴۱۷ | -۷,۵۲۶,۴۸۲,۸۶۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پخش البرز |
| -۰.۵۲ | ۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸ | ۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| -۰.۹۹ | ۲,۲۴۲,۸۴۳,۳۷۳ | ۴۱۲,۸۹۷,۰۰۲ | ۱,۸۲۹,۹۴۶,۳۷۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشاورزی و دامپروری بینالود |
| -۰.۰۳ | ۶۴,۱۸۹,۳۹۸ | ۶۴,۱۸۹,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | داروسازی دانا |
| ۱۶.۳۰ | ۳۷,۷۸۳,۱۲۲,۸۱۹ | ۴۳,۸۴۱,۶۵۳,۴۸۳ | -۶,۰۵۸,۵۳۰,۶۶۴ | ۰ | ۳.۳۶ | -۱۴,۳۲۱,۴۵۳,۹۷۰ | ۰ | -۱۴,۳۲۱,۴۵۳,۹۷۰ | ۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۴.۷۸ | ۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹ | ۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۱۴.۱۷ | -۲۳,۸۵۶,۶۷۴,۷۲۵ | ۲۱,۷۲۹,۷۸۱,۱۰۱ | -۲۴,۵۸۶,۴۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۷.۴۷ | -۳۱,۸۳۷,۱۸۴,۹۱۱ | ۰ | -۳۱,۸۳۷,۱۸۴,۹۱۱ | ۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۱.۳۲ | -۲,۸۴۶,۷۲۱,۱۶۹ | -۱۲۱,۳۱۱,۳۶۸ | -۲,۷۲۵,۴۰۹,۸۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قاسم ایران |
| ۲.۱۴ | ۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴ | ۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک سینا |
| ۱۸.۱۷ | ۴۲,۱۲۸,۴۴۶,۳۸۴ | ۶۳۸,۰۳۵,۹۱۳ | ۱۳,۸۸۰,۰۷۷,۰۵۲ | ۲۷,۶۱۰,۳۱۳,۴۱۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بین المللی محصولات پارس |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------|------------------|---|------------------|---------------------------------|
| -۰.۶۳ | ۱,۴۶۴,۶۶۷,۹۷۴ | ۱,۴۶۴,۶۶۷,۹۷۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | سپید ماکیان |
| ۰.۰۴ | ۹۰,۱۶۶,۳۰۱ | ۹۰,۱۶۶,۳۰۱ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | بیجه ما |
| ۳.۱۱ | ۷,۲۰۳,۳۷۳,۵۲۹ | ۴,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۱ | ۲,۷۶۵,۳۱۵,۵۰۸ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -۰.۵۰ | -۱,۱۶۳,۷۵۴,۴۰۴ | ۱,۵۲۳,۶۱۲,۹۷۷ | -۲,۶۸۶,۳۶۷,۳۸۱ | . | ۳.۵۰ | -۱۴,۹۳۳,۶۰۱,۰۰۲ | . | -۱۴,۹۳۳,۶۰۱,۰۰۲ | کلر پارس |
| -۰.۰۱ | -۲۰,۶۵۴,۲۳۳ | -۲۰,۶۵۴,۲۳۳ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح - ایران ترانسکو |
| ۳۱.۲۷ | ۷۲,۹۶۹,۳۵۵,۹۶۹ | ۳۸,۰۲۴,۳۴۰,۵۷۷ | ۲۷,۷۴۱,۵۲۱,۳۹۲ | ۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰ | ۱۳.۷۹ | -۵۸,۷۹۴,۳۲۶,۷۹۷ | . | -۵۸,۷۹۴,۳۲۶,۷۹۷ | پتروشیمی پردیس |
| -۰.۶۶ | -۱,۵۳۲,۳۹۸,۴۳۷ | -۱,۵۳۲,۳۹۸,۴۳۷ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | نایدواژن خاورمیانه |
| ۲.۱۳ | ۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱ | ۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح-گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰.۰۳ | ۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶ | ۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | نوش بوته مشهد |
| ۵.۵۲ | ۱۲۸,۰۶۴۵,۸۳۱ | ۲۰,۶۳۳,۵۱۰,۵۴۷ | -۷,۸۲۷,۰۵۹,۷۱۶ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پتروشیمی پارس |
| -۰.۶۱ | ۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰ | ۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | صنایع مس افق کرمان |
| -۰.۰۳ | ۷۸,۷۴۳,۶۳۴ | ۷۸,۷۴۳,۶۳۴ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | گروه بهمن |
| -۲۰.۳۹ | -۴۷,۰۴۱,۳۹۷,۳۸۵ | -۴۸,۸۴۴,۰۹۷ | -۴۶,۵۷۲,۵۵۳,۲۸۸ | . | ۱۰.۶۹ | -۴۵,۵۸۲,۶۹۴,۳۳۳ | . | -۴۵,۵۸۲,۶۹۴,۳۳۳ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۱.۷۳ | ۴۰,۱۸۵,۱۱۰,۰۷۷ | -۱,۵۹۶,۸۴۵,۰۰۳ | . | ۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰ | ۰.۰۰ | . | . | . | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| ۱.۶۶ | ۳,۸۴۳,۶۴۴,۰۸۶ | ۱,۳۹۱,۰۵۹,۱۳۲ | ۲,۴۵۲,۵۸۴,۹۵۴ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۲۹ | ۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲ | ۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۰.۰۱ | ۲۷,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۷,۰۲۳,۶۴۸ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | توکا رنگ فولاد سپهان |
| -۰.۰۳ | ۷۳,۷۹۴,۷۵۹ | ۷۳,۷۹۴,۷۵۹ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | آریان کیمیا تک |
| -۱.۶۰ | -۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳ | -۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | بانک تجارت |
| -۰.۱۹ | ۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷ | ۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | کربن ایران |
| ۲.۵۰ | ۵,۷۸۸,۹۵۴,۴۶۱ | ۳۵۰,۴۲۱,۳۸۹ | ۵,۴۳۸,۵۳۳,۱۷۲ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | کشت و صنعت شریف آباد |
| ۱.۵۴ | ۳,۵۶۳,۲۰۲,۳۷۹ | ۳,۶۹۳,۶۵۷,۸۱۶ | ۸۶۸,۵۴۴,۵۶۳ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پمپ سازی ایران |
| -۰.۹۲ | -۲,۱۴۲,۸۹۵,۶۷۳ | ۶,۴۴۲,۳۶۶,۳۰۷ | -۸,۵۸۵,۲۶۱,۹۸۰ | . | ۴.۲۷ | -۱۸,۲۱۸,۳۸۱,۲۹۳ | . | -۱۸,۲۱۸,۳۸۱,۲۹۳ | پتروشیمی شیراز |
| -۰.۰۳ | -۶۹,۱۳۴,۹۵۵ | -۶۹,۱۳۴,۹۵۵ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح- پخش البرز |
| ۵.۳۱ | ۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰ | ۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پتروشیمی فناوران |
| ۳.۶۶ | ۸,۴۵۴,۶۶۲,۲۲۰ | ۴۷۴,۸۳۷,۱۷۵ | ۸,۰۰۰,۶۳۵,۰۴۵ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پارس مینو |
| -۰.۷۹ | -۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸ | -۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | شیر پاستوریزه پگاه گلستان |
| -۳.۴۱ | -۷,۹۰۲,۷۷۸,۷۴۵ | ۵,۶۸۷,۷۱۶,۷۸۷ | -۱۳,۵۹۰,۴۹۵,۵۲۳ | . | ۳.۱۰ | -۱۳,۲۰۹,۸۶۲,۵۹۴ | . | -۱۳,۲۰۹,۸۶۲,۵۹۴ | پالایش نفت تهران |
| -۶.۴۴ | -۱۴,۹۳۹,۳۰۲,۵۷۲ | ۴۰,۲۵۷,۶۲۹ | -۱۵,۳۴۲,۲۰۶,۸۴۱ | . | ۲.۸۳ | -۱۲,۰۶۹,۳۴۶,۰۴۸ | . | -۱۲,۰۶۹,۳۴۶,۰۴۸ | س- صنایع شیمیایی ایران |
| ۹.۵۴ | ۲۲,۱۲۷,۸۲۴,۷۴۵ | ۵۰,۷۴۸,۱۰۵۲۱ | ۱۷,۰۵۳,۰۱۴,۳۲۴ | . | ۵.۶۶ | -۲۴,۱۴۴,۰۶۹,۰۱۲ | . | -۲۴,۱۴۴,۰۶۹,۰۱۲ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۶.۲۷ | ۱۴,۵۲۴,۸۴۵,۴۲۱ | ۸,۵۱۷,۶۸۷,۵۵۰ | ۶,۰۰۵,۳۵۷,۸۷۱ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | گروه مالی مهرگان تامین پارس |
| ۰.۰۰ | . | . | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح-تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا |
| ۲.۱۳ | ۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰ | ۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | دارویی لقمان |
| ۰.۳۷ | ۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷ | ۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| -۰.۳۹ | -۱,۱۴۴,۳۱۶,۶۶۴ | ۸,۴۳۳,۷۳۰,۹۹۰ | -۹,۵۷۸,۰۴۷,۶۵۴ | . | ۳.۴۳ | -۱۴,۶۳۴,۶۰۱,۳۳۱ | . | -۱۴,۶۳۴,۶۰۱,۳۳۱ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۰.۴۹ | ۱,۱۴۹,۳۹۷,۰۰۲ | ۱,۱۴۹,۳۹۷,۰۰۲ | . | . | ۰.۰۰ | . | . | . | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| -۱.۰۵ | -۲,۴۳۱,۰۷۲,۷۶۷ | . | -۳,۴۳۰,۷۸۳,۸۰۱ | ۹۹۹,۷۱۱,۰۳۴ | ۰.۰۰ | . | . | . | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| -۲.۰۴ | -۴,۷۲۱,۷۰۱,۵۱۴ | . | -۵,۲۳۱,۸۵۳,۳۸۴ | ۵۱۰,۱۵۱,۷۷۰ | ۰.۰۰ | . | . | . | ملی شیمی کشاورز |
| -۶.۶۰ | -۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۱۸ | . | -۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۱۸ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | بانک پارسیان |
| -۴.۳۹ | -۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۵۵۵ | . | -۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۵۵۵ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ملی سربوروی ایران |
| -۰.۹۹ | -۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷ | . | -۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | آلومینیوم ایران |
| -۱.۳۰ | -۳,۰۲۴,۹۱۳,۹۹۸ | . | -۳,۰۲۴,۹۱۳,۹۹۸ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | دارویی رازک |
| ۰.۷۸ | ۱,۸۰۵,۱۴۰,۶۰۰ | . | ۱,۸۰۵,۱۴۰,۶۰۰ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | تولید مواد اولیه دارویی پخش |
| -۱.۲۴ | -۲,۸۶۹,۲۳۰,۶۸۲ | . | -۲,۸۶۹,۲۳۰,۶۸۲ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح - فراورده های نسوز ایران |
| -۰.۵۶ | ۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴ | . | ۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پتروشیمی شازند |
| -۰.۵۵ | -۱,۲۶۴,۸۸۳,۶۶۹ | . | -۱,۲۶۴,۸۸۳,۶۶۹ | . | ۳.۶۴ | -۱۵,۵۳۸,۴۵۷,۸۵۹ | . | -۱۵,۵۳۸,۴۵۷,۸۵۹ | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| -۰.۰۸ | -۱۸۴,۰۹۲,۶۰۵ | . | -۱۸۴,۰۹۲,۶۰۵ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | شیرین دارو |
| -۰.۸۵ | -۱,۹۷۶,۲۸۵,۲۷۵ | . | -۱,۹۷۶,۲۸۵,۲۷۵ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | سیحان دارو |
| -۳۶.۰۹ | -۸۳,۶۶۸,۸۹۸,۹۵۷ | . | -۸۳,۶۶۸,۸۹۸,۹۵۷ | . | ۸.۷۳ | -۳۷,۲۰۷,۷۸۵,۹۸۹ | . | -۳۷,۲۰۷,۷۸۵,۹۸۹ | پتروشیمی خراسان |
| -۷.۹۷ | -۱۸,۸۴۶,۹۰۶,۰۹۷ | . | -۱۸,۸۴۶,۹۰۶,۰۹۷ | . | ۳.۷۶ | -۱۶,۰۰۹,۵۱۳,۸۸۴ | . | -۱۶,۰۰۹,۵۱۳,۸۸۴ | پتروشیمی جم پیلن |
| ۰.۲۵ | ۵۸۹,۳۰۱,۷۱۲ | . | ۵۸۹,۳۰۱,۷۱۲ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | صنعتی زر ماکارون |
| -۰.۰۶ | -۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸ | . | -۱۴۸,۹۷۳,۱۷۸ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | پویا زرگان آق دره |
| -۰.۲۸ | -۶۴۰,۷۹۹,۶۰۹ | . | -۶۴۰,۷۹۹,۶۰۹ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | مجتمع کاشی و سنگ برسولیس بزد |
| -۰.۱۱ | -۲۵۴,۵۴۶,۲۴۴ | . | -۲۵۴,۵۴۶,۲۴۴ | . | ۰.۰۰ | . | . | . | ح - صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| -۲.۸۵ | -۶,۶۱۵,۴۳۱,۱۴۶ | . | -۶,۶۱۵,۴۳۱,۱۴۶ | . | ۳.۵۶ | -۱۰,۹۰۳,۱۸۰,۲۰۴ | . | -۱۰,۹۰۳,۱۸۰,۲۰۴ | شمش طلا GoldBar |
| -۱۷.۶۳ | -۳۰,۸۴۹,۵۶۴,۰۲۹ | ۳۲۱,۷۴۰,۷۲۰,۶۲۳ | -۴۴۲,۰۰۴,۱۴۱,۹۹۳ | ۷۹,۴۱۳,۸۵۷,۳۴۱ | ۹۹.۳۱ | -۴۲۳,۴۵۴,۴۸۹,۶۴۰ | . | -۴۲۳,۴۵۴,۴۸۹,۶۴۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | طی فروردین 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 | |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۴۳,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۱ | ۹۹.۷۸٪ | ۷۲۸,۶۷۴,۳۲۰ | حساب جاری بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۳,۱۶۳,۴۹۷ | ۰.۱۱٪ | ۷۸۷,۹۶۳ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۴۲۴,۳۷۱ | ۰.۱۱٪ | ۸۳۸,۳۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۱۰۰٪ | ۲۴۳,۴۶۷,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۰۰٪ | ۷۳۰,۳۰۰,۶۵۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | طی فروردین ماه | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۷,۹۶۵,۰۰۰,۷۲۱ | ۹,۸۹۷,۴۰۴ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷,۹۶۵,۰۰۰,۷۲۱ | ۹,۸۹۷,۴۰۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | طی فروردین 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 | . | ۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰ | . | . | . | ۳۳۰ | ۱۷,۰۱۳,۹۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| ۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰ | . | ۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰ | . | . | . | ۱,۶۵۰ | ۴,۲۳۷,۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | سرمایه گذاری سپه |
| ۱۴۳,۱۶۷,۹۴۹ | -۲۰,۷۸۸,۷۷۱ | ۱۶۳,۹۵۶,۷۲۰ | . | . | . | ۴۰ | ۴,۰۹۸,۹۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | گلناتش |
| ۲۷,۶۱۰,۳۱۳,۴۱۹ | -۲,۸۹۳,۴۰۹,۵۵۷ | ۳۰,۵۰۳,۷۲۲,۹۷۶ | . | . | . | ۶۰۸ | ۵۰,۱۷۰,۵۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | بین المللی محصولات پارس |
| ۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰ | . | ۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰ | . | . | . | ۱,۷۴۰ | ۷۲۳,۶۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | سیمان سپاهان |
| ۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰ | . | ۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰ | . | . | . | ۸,۷۰۰ | ۲,۴۳۲,۶۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰ | . | ۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰ | . | . | . | ۱۱,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | پتروشیمی پردیس |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | کشت و صنعت جوبین |
| ۹۹۹,۷۱۱,۰۳۴ | -۸۹,۰۱۵,۳۶۶ | ۱,۰۸۸,۷۲۶,۴۰۰ | . | . | . | ۴۰۰ | ۲,۷۲۱,۸۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۵۱۰,۱۵۱,۷۷۰ | -۵۳,۴۶۱,۱۱۰ | ۵۶۳,۶۱۲,۸۸۰ | . | . | . | ۸۰ | ۷,۰۴۵,۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ملی شیمی کشاورز |
| ۴,۷۱۵,۶۹۷,۸۳۹ | -۵۷۱,۶۹۷,۶۱۵ | ۵,۲۸۷,۳۹۵,۴۵۴ | . | . | . | ۵۷۸ | ۹,۱۴۷,۷۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما |
| ۷۹,۴۱۳,۸۵۷,۳۴۱ | -۳,۶۲۸,۳۷۲,۴۱۹ | ۸۳,۰۴۲,۲۲۹,۷۶۰ | . | . | . | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | طی فروردین ماه | | | شرح |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۲۴۳,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۱ | ۰ | ۲۴۳,۴۶۱,۸۱۶,۰۰۱ | ۷۲۸,۶۷۴,۳۲۰ | ۰ | ۷۲۸,۶۷۴,۳۲۰ | حساب جاری بانک گردشگری |
| ۳,۱۶۳,۴۹۷ | ۰ | ۳,۱۶۳,۴۹۷ | ۷۸۷,۹۶۳ | ۰ | ۷۸۷,۹۶۳ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت |
| ۲,۴۲۴,۳۷۱ | ۰ | ۲,۴۲۴,۳۷۱ | ۸۳۸,۳۷۵ | ۰ | ۸۳۸,۳۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۲۴۳,۴۶۷,۴۰۳,۸۶۹ | ۰ | ۲۴۳,۴۶۷,۴۰۳,۸۶۹ | ۷۳۰,۳۰۰,۶۵۸ | ۰ | ۷۳۰,۳۰۰,۶۵۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | | طی فروردین 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 | |
| ۱۸,۳۳۶,۰۹۹,۸۸۱ | -۱۰۸,۳۵۳,۰۰۱,۸۹۰ | ۱۲۶,۵۸۹,۱۰۱,۷۷۱ | ۲۱,۶۸۹,۶۴۸ | . | . | . | . | سرمایه گذاری سپه |
| ۲,۰۱۶,۴۶۱,۲۵۷ | -۱۸,۳۶۹,۲۶۰,۰۲۸ | ۲۰,۳۸۵,۷۲۱,۳۸۵ | ۱,۸۷۱,۲۱۵ | . | . | . | . | پدیده شیمی قرن |
| ۱,۳۲۸,۴۶۲,۴۶۱ | -۳۸,۹۱۰,۳۴۳,۷۸۵ | ۳۰,۲۳۸,۷۰۶,۷۲۶ | ۴۸۹,۸۰۱ | . | . | . | . | پتروشیمی مارون |
| ۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰ | -۱۹,۶۶۷,۹۵۷,۱۴۳ | ۲۱,۱۴۶,۵۲۸,۵۸۳ | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | معادن منگنز ایران |
| ۵,۳۴۹,۸۴۴,۳۴۳ | -۷۱,۰۸۰,۲۳۳,۵۳۱ | ۷۶,۳۳۰,۰۷۷,۸۷۴ | ۱,۴۲۵,۳۸۰ | . | . | . | . | پتروشیمی نوری |
| -۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰ | -۱۶,۴۶۸,۷۵۶,۱۰۴ | ۱۶,۲۸۲,۳۶۲,۶۷۴ | ۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۷۰۱,۴۲۵,۱۰۱ | -۱۲,۲۶۰,۲۲۶,۲۵۶ | ۱۲,۹۶۱,۶۵۱,۳۵۷ | ۳,۲۱۳,۹۲۷ | . | . | . | . | صنایع بهداشتی ساینا |
| ۱,۴۴۲,۶۱۲,۱۱۹ | -۱۱,۴۶۶,۰۶۴,۹۹۵ | ۱۲,۹۰۸,۶۷۶,۴۱۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد امیرکبیر کاشان |
| ۴۰,۹۱۰,۵۲,۲۱۴ | -۲۷,۰۴۲,۶۹۸,۳۸۲ | ۳۱,۱۳۳,۷۵۰,۵۹۶ | ۱۵,۵۰۰ | . | . | . | . | زعفران ۵۱۰ (نگین سحر خیز پ) |
| ۷۰,۵۶۳,۳۹۰ | -۳,۰۴۲,۳۴۴,۴۳۱ | ۳,۱۱۲,۹۰۷,۸۲۱ | ۸۵۲,۲۵۷ | . | . | . | . | تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما |
| ۲,۵۳۳,۹۹۷,۲۸۸ | -۱۷,۶۲۷,۱۰۴,۹۴۱ | ۲۰,۱۶۱,۱۰۲,۲۲۹ | ۸,۳۳۲,۱۳۳ | . | . | . | . | توزیع دارو پخش |
| ۲,۶۵۱,۶۸۹,۵۵۴ | -۱۶۹,۷۳۷,۱۷۱,۹۵۴ | ۱۷۲,۳۸۸,۸۶۱,۵۰۸ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پالایش نفت تبریز |
| ۲,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵ | -۲۹,۹۴۹,۶۶۶,۲۴۵ | ۳۲,۶۹۵,۵۱۰,۸۶۰ | ۱۲,۷۸۵,۳۸۷ | . | . | . | . | بهساز 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 | ۲۳,۰۶۹,۶۷۵ | . | . | . | . | ایران ترانسفو |
| -۴,۰۵۴,۰۱۱,۶۱۸ | -۲۱,۳۹۱,۹۰۴,۳۰۲ | ۱۷,۳۳۷,۸۹۲,۶۸۴ | ۱,۴۹۰,۸۳۰ | . | . | . | . | سیمان سپاهان |
| ۱,۳۱۸,۵۸۲,۳۰۸ | -۲۹,۴۶۸,۶۷۲,۸۸۲ | ۳۰,۶۸۷,۲۵۵,۰۹۰ | ۳,۷۲۲,۴۹۵ | . | . | . | . | بورس کالای ایران |
| ۲,۳۳۴,۵۵۲,۹۹۷ | -۳۹,۴۶۴,۳۵۲,۷۱۱ | ۴۱,۶۹۸,۸۰۵,۷۰۸ | ۱۲,۵۱۵,۹۳۰ | . | . | . | . | گلگناش |
| -۸,۹۲۷,۵۸۵,۷۵۱ | -۳۰,۱۸۵,۷۰۸,۷۶۰ | ۳۱,۲۵۸,۱۳۳,۰۰۹ | ۷,۹۰۲,۰۱۸ | . | . | . | . | ح. سرمایه گذاری سپه |
| ۱,۱۳۵,۱۳۷,۱۸۷ | -۱۰,۰۱۰,۰۳۹,۵۲۲ | ۱۱,۱۴۵,۱۷۶,۷۰۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | داروسازی ابوریحان |
| -۳,۷۴۵,۸۶۴,۶۱۵ | -۳۲,۷۶۶,۰۵۱,۵۰۵ | ۲۸,۹۵۱,۱۹۸,۷۲۷ | ۱,۶۰۸,۷۲۲ | . | . | . | . | نیان باتری خاوران |
| ۸۴,۳۹۷,۲۳۹ | -۶,۳۰۷,۴۳۹,۰۹۵ | 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سیمان قائن |
| -۱۸۰,۵۹۱,۰۲۷ | -۱,۶۸۴,۴۷۵,۵۱۷ | ۱,۵۰۳,۸۸۴,۴۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کاشی الوند |
| ۷,۴۴۲,۱۳۸,۹۳۶ | -۲۹,۰۰۹,۶۵۹,۹۹۲ | ۳۶,۴۸۱,۷۹۸,۹۱۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۹,۹۳۲,۲۴۰,۲۱۱ | -۶۷,۷۳۵,۰۲۷,۸۸۰ | ۷۷,۶۶۷,۲۶۸,۰۹۱ | ۱۲,۷۳۲,۶۰۶ | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۵,۸۵۵,۱۰۶,۹۴۱ | -۳۷,۲۰۱,۵۳۳,۶۹۸ | ۴۳,۰۲۶,۶۴۰,۴۳۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بیمه کوثر |
| -۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵ | -۲۳,۵۶۰,۰۳۵,۳۳۳ | 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 |
| ۱,۳۸۸,۹۲۲,۹۸۰ | -۱۴,۰۹۲,۳۹۲,۴۱۲ | ۱۵,۴۸۱,۳۱۵,۳۹۲ | ۴۰۰,۳۱۲ | . | . | . | . | کیمیا کالای رازی |
| -۸۸۷,۸۲۹,۳۳۸ | -۵۰,۴۹۷,۸۱۰,۲۴۷ | ۴۹,۶۰۹,۹۸۰,۹۱۹ | ۹۰۷,۲۱۲ | . | . | . | . | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶ | -۲۲,۴۲۶,۱۷۷,۶۵۳ | ۲۳,۷۲۸,۸۵۲,۴۸۹ | 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) |
| ۴۷,۷۰۴,۰۳۰,۶۹۹ | -۲۶,۳۹۸,۲۷۸,۰۳۶ | ۳۱,۱۰۵,۶۸۰,۱۰۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت |
| -۱۵۷,۴۵۶,۳۳۴ | -۱۵,۱۸۹,۱۵۶,۲۵۱ | ۱۵,۰۳۱,۶۹۹,۹۲۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فراورده های نسوز ایران |
| ۴۲۲,۹۱۰,۴۶۹ | -۱۹,۸۹۹,۶۵۷,۰۰۸ | ۲۰,۳۸۹,۳۶۷,۹۷۷ | ۵,۴۱۵,۴۲۸ | . | . | . | . | توکاربیل |
| -۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰ | -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 |
| -۷,۵۹۰,۳۵۵,۲۹۰ | -۳۰,۴۵۴,۴۴۷,۴۱۹ | ۲۲,۸۶۴,۰۹۲,۰۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی جم |
| -۱۸۵,۴۰۵,۲۱۲ | -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 |
| ۱,۳۲۸,۰۶۰,۰۳۳ | -۶,۸۵۱,۵۶۳,۲۲۴ | ۸,۰۷۹,۶۲۳,۲۵۷ | ۳۱۳,۲۷۰ | . | . | . | . | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲ | -۵۵,۴۰۱,۲۶۰,۲۱۹ | ۶۷,۶۶۴,۳۹۸,۱۰۱ | ۴۵۴,۲۶۷ | . | . | . | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۴,۱۴۹,۰۰۶,۳۶۰ | -۸۵,۳۴۱,۱۹۵,۷۹۳ | ۸۹,۴۹۰,۲۰۳,۵۵۳ | ۴,۹۸۶,۶۱۳ | . | . | . | . | معدنی املای ایران |
| ۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵ | -۲۰,۹۱۷,۹۷۰,۵۳۱ | ۲۳,۲۹۷,۳۵۱,۸۸۶ | ۱۳,۳۲۴,۰۳۸ | . | . | . | . | تولیدی چدن سازان |
| -۲۲۳,۵۹۴,۰۰۰ | -۴,۳۸۱,۳۳۲,۲۰۷ | ۴,۱۵۷,۶۳۸,۲۰۷ | ۱,۷۲۴,۸۸۲ | . | . | . | . | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
| ۵۲۸,۳۰۹ | -۲,۳۳۴,۴۹۲ | ۲,۸۶۲,۸۰۱ | ۳۲۶ | . | . | . | . | ص چاپ و بسته بندی آسان قزوین |
| ۴,۴۴۶,۲۷۱ | -۱۰,۰۰۰,۲,۲۷۹ | ۱۴,۴۳۸,۷۵۰ | ۴,۲۷۶ | . | . | . | . | گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) |
| ۳۳۹,۱۹۸,۸۴۱ | -۱۱,۸۰۲,۰۲۹,۲۴۳ | ۱۲,۰۴۱,۲۲۸,۰۸۴ | ۲,۳۱۱,۸۰۹ | . | . | . | . | دامداری تلیسه نمونه |
| ۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷ | -۱۹,۱۱۳,۴۴۸,۵۸۵ | ۱۹,۷۰۲,۰۲۹,۳۰۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فولاد خوزستان |
| ۱۶۶,۳۳۷,۸۹۶ | -۱,۲۸۰,۶۹۸,۷۸۶ | ۱,۴۴۷,۰۲۶,۶۸۲ | ۲۹,۷۴۳ | . | . | . | . | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵ | -۲۷,۶۸۹,۹۱۲,۸۵۲ | ۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷ | ۱,۶۹۵,۸۶۱ | . | . | . | . | نشاسته و گلوکز آردینه |
| ۱,۰۰۰,۹۵۴,۶۶۹ | -۲۷,۸۲۹,۹۶۸,۸۷۸ | ۲۸,۸۷۰,۸۹۶,۸۴۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک اقتصاد نوین |
| ۹,۳۵۹,۹۴۵ | -۱۷,۰۷۰,۳۵۲ | ۲۶,۴۳۰,۲۹۷ | ۴۵۴ | . | . | . | . | پتروشیمی اروند |
| -۴۳,۸۸۷,۷۶۳ | -۲,۳۱۲,۵۸۶,۶۹۲ | ۲,۲۶۸,۶۹۸,۹۲۹ | ۱۹۵,۵۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی تندگویان |
| -۳,۱۸۶,۳۸۶,۲۶۹ | -۷۹,۵۵۵,۰۷۳,۲۲۱ | ۷۶,۳۶۸,۶۸۶,۹۵۲ | ۵۶,۲۸۵,۹۰۱ | . | . | . | . | بانک ملت |
| -۲۷۹,۰۴۵,۲۶۰ | -۳۰,۰۵۲,۰۲۴,۳۳۹ | ۲۹,۷۷۲,۹۷۸,۸۴۹ | ۳,۹۷۵,۰۹۰ | . | . | . | . | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| -۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳ | -۳۱,۲۹۱,۹۰۷,۷۵۷ | ۳۰,۲۴۷,۶۸۰,۴۹۴ | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک صادرات ایران |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------|
| ۹۰۴,۷۳۲,۴۱۷ | -۷,۶۷۵,۴۱۰,۴۵۲ | ۸,۵۸۰,۱۴۲,۸۶۹ | ۱,۱۴۲,۵۳۰ | . | . | . | پخش البرز |
| ۱,۲۰۵,۸۷۲,۷۰۸ | -۳۰,۰۵۲,۰۱۰,۸۱۹ | ۳۱,۲۵۷,۸۱۳,۵۳۷ | ۶۵۴,۵۵۷ | . | . | . | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۴۱۲,۸۹۷,۰۰۲ | -۶,۴۹۹,۵۰۷,۷۹۹ | ۶,۹۱۲,۴۰۴,۸۰۱ | ۱,۱۱۵,۱۸۲ | . | . | . | کشاورزی و دامپروری بینالود |
| ۶۴,۱۸۹,۲۹۸ | -۱,۴۲۸,۴۳۵,۶۸۱ | ۱,۴۹۲,۶۲۴,۹۷۹ | ۱۱۱,۰۴۲ | . | . | . | داروسازی دانا |
| ۴۳,۸۴۱,۶۵۳,۴۸۳ | -۱۶۷,۴۷۴,۳۸۸,۸۴۳ | ۲۱۱,۳۱۶,۰۴۲,۳۲۶ | ۱۷,۵۹۷,۱۲۴ | . | . | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹ | -۶۰,۷۶۲,۴۴۹,۴۳۷ | ۷۱,۸۵۲,۳۱۳,۷۰۶ | ۱۵,۳۰۱,۷۲۰ | . | . | . | مجتمع سیمان غرب آسیا |
| ۲۱,۷۲۹,۷۸۱,۱۰۱ | -۱۰۲,۱۲۰,۳۹۹,۲۸۷ | ۱۲۳,۸۵۰,۱۸۰,۳۸۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| -۱۲۱,۳۱۱,۴۶۸ | -۱۶,۱۲۴,۶۸۵,۵۲۱ | ۱۶,۰۰۳,۳۷۴,۱۵۳ | ۳,۱۳۱,۶۵۹ | . | . | . | قاسم ایران |
| ۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴ | -۵۱,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۴ | ۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸ | ۱۶,۱۱۵,۲۶۰ | . | . | . | بانک سینا |
| ۶۳۸,۰۳۵,۹۱۳ | -۲,۰۹۰,۵۱۹,۷۵۱ | ۲,۷۲۸,۵۵۵,۶۶۴ | ۲,۲۵۷,۶۴۵ | . | . | . | بین المللی محصولات پارس |
| ۱,۴۴۴,۴۶۷,۹۷۴ | -۲۰,۵۶۰,۹۴۵,۱۵۰ | ۲۲,۰۲۵,۴۱۳,۱۲۴ | ۱,۵۷۷,۱۸۹ | . | . | . | سپید ماکیان |
| ۹۰,۱۶۶,۲۰۱ | -۱۰,۲۱۷,۵۴۷,۱۴۶ | ۱۰,۳۰۷,۷۱۳,۳۴۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | بیمه ما |
| ۴,۴۳۸,۰۵۷,۰۲۱ | -۱۱,۸۳۲,۷۱۲,۵۳۰ | ۱۶,۲۷۰,۷۶۹,۵۵۱ | ۲,۸۵۷,۰۱۷ | . | . | . | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱,۵۲۶,۳۱۲,۹۷۷ | -۶,۷۹۷,۵۹۷,۲۹۲ | ۸,۳۲۰,۲۱۰,۲۶۹ | ۱,۱۱۶,۲۳۵ | . | . | . | کلر پارس |
| -۲۰,۶۵۴,۲۳۳ | -۲,۳۱۴,۳۴۸,۰۸۸ | ۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵ | ۱,۹۱۳,۷۸۴ | . | . | . | ح. ایران ترانسفو |
| ۳۸,۰۲۲,۲۴۰,۵۷۷ | -۱۱۲,۵۸۵,۸۸۹,۳۴۶ | ۱۵,۰۶۰,۸۱۲,۹۲۳ | ۳۰۵,۰۰۰ | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| -۱,۵۳۲,۳۹۸,۳۳۷ | -۲۰,۶۸۴,۴۷۲,۹۸۲ | ۱۹,۱۵۲,۰۷۴,۵۴۵ | ۲,۷۸۵,۸۲۸ | . | . | . | تایدواتر خاورمیانه |
| ۴,۸۳۶,۳۴۳,۸۸۱ | -۱۸,۶۹۵,۵۶۶,۲۸۰ | ۲۳,۶۳۱,۹۱۰,۲۶۱ | ۵,۹۵۴,۰۰۲ | . | . | . | ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۷۶,۵۸۰,۰۹۶ | -۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۹۶ | ۳۰,۰۷۶,۵۷۹,۱۹۲ | ۷,۸۶۲,۷۴۵ | . | . | . | نوش پونه مشهد |
| ۲۰,۶۳۳,۵۱۰,۵۴۷ | -۱۷۹,۸۸۹,۶۴۳,۵۵۰ | ۲۰,۰۵۳,۱۵۴,۰۹۷ | ۵۴,۷۰۹,۶۲۴ | . | . | . | پتروشیمی پارس |
| ۱,۴۱۷,۹۶۰,۲۴۰ | -۲۱,۳۲۰,۵۹۳,۴۶۸ | ۲۲,۷۳۸,۵۵۳,۷۰۸ | ۳,۲۲۳,۳۷۰ | . | . | . | صنایع مس افق کرمان |
| ۷۸,۷۴۳,۳۳۴ | -۱۹,۷۴۴,۵۸۳,۰۵۶ | ۱۹,۸۲۳,۳۳۶,۶۹۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | گروه پهمن |
| -۴۶۸,۸۴۴,۰۹۷ | -۲۸,۱۸۶,۴۷۷,۸۲۱ | ۲۷,۷۱۷,۶۳۳,۷۲۴ | ۸,۳۳۴,۹۵۱ | . | . | . | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| -۱,۵۹۶,۰۸۴,۵۰۳ | -۳۲,۳۱۱,۰۴۳,۶۱۶ | ۳۰,۷۱۴,۹۵۹,۱۱۳ | ۱۷,۰۱۳,۹۲۶ | . | . | . | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| ۱,۳۹۱,۰۵۹,۱۳۲ | -۷,۸۲۴,۱۷۰,۴۱۰ | ۹,۲۱۵,۲۲۹,۵۴۲ | ۲,۰۶۴,۶۹۰ | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۶۶۶,۳۵۱,۱۶۲ | -۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۹۵ | ۳۰,۶۶۶,۲۵۱,۳۵۷ | ۱۸,۲۲۷,۰۸۸ | . | . | . | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۲۷,۰۲۳,۶۴۸ | -۹,۷۵۰,۱۷۴,۳۶۷ | ۹,۷۷۷,۱۹۸,۰۱۵ | ۱,۳۲۴,۲۱۰ | . | . | . | توکا رنگ فولاد سپاهان |
| ۷۳,۷۹۴,۷۵۹ | -۲,۵۲۹,۲۱۹,۸۹۷ | ۲,۶۰۳,۰۱۴,۶۵۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | آریان کیمیا تک |
| -۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳ | -۱۲۲,۲۴۲,۹۰۴,۹۰۷ | ۱۱۸,۵۲۵,۶۵۶,۳۹۴ | ۲۲۴,۷۲۵,۶۳۷ | . | . | . | بانک تجارت |
| ۴۳۲,۱۱۱,۳۶۷ | -۲۰,۷۸۷,۱۸۶,۱۶۸ | ۲۱,۲۱۹,۲۹۷,۵۳۵ | ۲,۹۷۰,۶۵۴ | . | . | . | کرین ایران |
| ۳۵۰,۴۲۱,۲۸۹ | -۳,۵۳۵,۳۰۸,۰۵۳ | ۳,۸۸۵,۷۲۹,۳۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | کشت و صنعت شریف آباد |
| ۲,۶۹۳,۶۵۷,۸۱۶ | -۱۹,۹۶۶,۲۶۶,۷۲۵ | ۲۲,۶۵۹,۹۲۴,۵۴۱ | ۶,۰۳۴,۴۳۷ | . | . | . | پمپ سازی ایران |
| ۶,۴۴۲,۳۶۶,۳۰۷ | -۴۹,۶۹۲,۳۳۲,۴۵۶ | ۵۶,۱۳۴,۶۹۸,۷۶۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | پتروشیمی شیراز |
| -۶۹,۱۳۴,۹۵۵ | -۴,۳۲۹,۸۳۸,۵۵۷ | ۴,۳۶۰,۷۰۳,۶۰۲ | ۸۷۶,۶۶۳ | . | . | . | ح. پخش البرز |
| ۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰ | -۶۵,۲۷۳,۶۳۱,۰۸۷ | ۷۷,۵۸۱,۲۲۶,۴۳۷ | ۱۲,۰۰۸,۵۴۷ | . | . | . | پتروشیمی فناوریان |
| ۴۷۴,۸۳۷,۱۷۵ | -۲,۴۸۷,۰۸۸,۸۴۰ | ۲,۹۶۱,۹۲۶,۰۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | پارس مینو |
| -۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸ | -۲۱,۹۵۹,۹۷۸,۱۵۶ | ۲۰,۱۲۱,۸۷۵,۲۶۸ | ۲,۱۹۷,۶۳۰ | . | . | . | شیر باستوریزه پگاه گلستان |
| ۵,۶۸۷,۷۱۶,۷۸۷ | -۴۶,۹۵۶,۳۱۶,۱۸۹ | ۵۲,۶۴۴,۰۳۲,۹۷۶ | ۱۳,۲۰۴,۵۹۴ | . | . | . | پالایش نفت تهران |
| ۴۰۲,۵۷۶,۳۶۹ | -۶,۳۶۴,۷۰۵,۱۴۵ | ۶,۷۶۷,۲۸۱,۴۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | س. صنایع شیمیایی ایران |
| ۵,۰۷۴,۸۱۰,۵۳۱ | -۱۱,۱۲۹,۹۷۷,۰۲۹ | ۱۶,۲۰۴,۷۸۷,۵۵۰ | ۴۲۰,۷۳۹ | . | . | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۸,۵۱۷,۴۸۷,۵۵۰ | -۴۵,۴۸۷,۰۲۹,۸۵۰ | ۵۴,۰۰۴,۵۱۷,۴۰۰ | ۶,۵۳۸,۵۶۴ | . | . | . | گروه مالی مهرگان تامین پارس |
| ۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰ | -۲۰,۳۱۹,۵۸۳,۶۳۴ | ۲۵,۲۵۸,۵۸۶,۷۸۴ | ۶,۷۴۳,۴۷۱ | . | . | . | دارویی لقمان |
| ۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷ | -۳۰,۰۰۱,۶۹۴,۹۱۷ | ۳۰,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۴ | ۸۱۲,۰۹۰ | . | . | . | دارویی و نهاده های زاگرس دارو |
| ۸,۴۳۳,۷۳۰,۹۹۰ | -۲۲,۱۹۷,۷۲۱,۴۱۱ | ۳۰,۶۳۱,۴۵۲,۴۰۱ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲ | -۱۶,۳۸۳,۲۰۲,۹۱۱ | ۱۷,۵۱۲,۶۰۰,۶۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳۲۱,۷۴۰,۷۲۰,۶۳۳ | -۲,۲۹۳,۷۹۸,۸۳۱,۴۸۵ | ۳,۶۴۱,۲۳۷,۰۵۲,۱۷۴ | | . | . | . | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه | | | طی فروردین ماه | | | طی فروردین ماه | | |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| -۷۱۶,۳۶۲,۸۳۴ | -۲۹,۸۵۹,۳۳۳,۷۴۴ | ۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | -۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰ | ۲۹,۱۴۲,۹۶۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| -۱۵,۳۹۸,۳۳۶,۳۱۸ | -۵۰,۰۰۰,۷۱۷,۶۳۸ | ۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹ | ۲۷,۶۹۳,۱۲۱ | - | -۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹ | ۳۴,۷۸۸,۴۸۱,۳۱۹ | ۲۷,۶۹۳,۱۲۱ | بانک پارسیان |
| -۱۰,۱۷۴,۶۰۵,۸۵۵ | -۳۰,۰۵۳,۰۰۰,۶۴۳ | ۱۹,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۷ | ۱۵,۳۴۵,۲۶۲ | - | -۱۹,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۷ | ۱۹,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۷ | ۱۵,۳۴۵,۲۶۲ | ملی سربووری ایران |
| -۱,۷۸۱,۵۹۸,۳۴۴ | -۲۷,۶۳۸,۷۸۶,۵۶۱ | ۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶ | ۵,۵۳۳,۶۱۶ | - | -۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶ | ۲۵,۸۵۷,۱۸۸,۲۱۶ | ۵,۵۳۳,۶۱۶ | سرمایه گذاری سبه |
| -۲۱۱,۱۰۱,۸۸۴,۶۳۸ | -۷۲,۰۳۷,۳۷۹,۷۲۵ | ۵۰,۳۲۵,۴۹۵,۰۸۶ | ۱,۶۲۷,۹۹۹ | -۱۱,۹۱۷,۸۳۳,۱۸۰ | -۶۲,۸۳۳,۳۳۷,۳۶۷ | ۵۰,۳۲۵,۴۹۵,۰۸۶ | ۱,۶۲۷,۹۹۹ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۵۱۵,۵۴۴,۶۱۰ | -۸,۶۳۵,۳۷۹,۸۳۴ | ۹,۱۵۰,۸۳۴,۴۴۴ | ۳,۹۹۳,۸۵۵ | - | -۹,۱۵۰,۸۳۴,۴۴۴ | ۹,۱۵۰,۸۳۴,۴۴۴ | ۳,۹۹۳,۸۵۵ | ایران ترانسفو |
| ۳,۷۶۵,۳۱۵,۵۰۸ | -۹,۳۲۳,۵۸۱,۴۸۷ | ۱۲,۰۰۰,۲۷۸,۹۶۹,۹۹۵ | ۲,۳۳۶,۴۵۷ | - | -۱۲,۰۰۰,۲۷۸,۹۶۹,۹۹۵ | ۱۲,۰۰۰,۲۷۸,۹۶۹,۹۹۵ | ۲,۳۳۶,۴۵۷ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -۲,۳۰۶,۵۱۳,۴۲۷ | -۱۱,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۷ | ۸,۸۴۳,۱۱۰,۲۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | - | -۸,۸۴۳,۱۱۰,۲۴۰ | ۸,۸۴۳,۱۱۰,۲۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | آلومینیوم ایران |
| -۳۰,۳۰۶,۹۱۳,۹۹۸ | -۲۵,۵۴۷,۴۵۸,۴۵۸ | ۲۲,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | - | -۲۲,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰ | ۲۲,۵۲۳,۵۴۴,۴۶۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | دارویی رازک |
| -۱,۳۹۵,۴۶۲,۲۶۵ | -۱۶,۹۲۴,۳۸۰,۰۱۸ | ۱۱,۴۲۸,۹۲۵,۷۵۲ | ۴,۰۹۸,۹۱۸ | - | -۱۱,۴۲۸,۹۲۵,۷۵۲ | ۱۱,۴۲۸,۹۲۵,۷۵۲ | ۴,۰۹۸,۹۱۸ | گلشاک |
| -۸۵,۸۵۲,۲۶۱,۹۸۰ | -۱۱۱,۸۳۳,۷۵۶,۴۸۸ | ۱۰۳,۳۳۷,۴۹۴,۵۶۷ | ۲,۰۱۵,۵۱۲ | -۱۲,۱۸۳,۳۸۱,۳۳۳ | -۱۲۱,۴۵۵,۸۷۵,۹۶۱ | ۱۰۳,۳۳۷,۴۹۴,۵۶۷ | ۲,۰۱۵,۵۱۲ | پتروشیمی شیراز |
| ۱,۸۰۵,۱۳۰,۶۰۰ | -۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۳۴ | ۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴ | ۲,۲۷۴,۴۴۷ | - | -۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴ | ۴۲,۷۵۴,۴۲۹,۸۳۴ | ۲,۲۷۴,۴۴۷ | تولید مواد اولیه داروپخش |
| -۲,۸۵۶,۱۳۰,۷۵۸ | -۱۱,۱۴۳,۵۶۹,۷۹۸ | ۸,۲۸۷,۴۳۹,۰۴۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | - | -۸,۲۸۷,۴۳۹,۰۴۰ | ۸,۲۸۷,۴۳۹,۰۴۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | فراورده های نسوز ایران |
| -۱,۳۹۵,۰۱۳۰,۷۵۲ | -۱۶,۴۵۶,۶۵۰,۲۶۹ | ۶۰,۳۳۶,۷۲۷,۲۸۱ | ۵۰,۱۷۰,۵۹۷ | - | -۶۰,۳۳۶,۷۲۷,۲۸۱ | ۶۰,۳۳۶,۷۲۷,۲۸۱ | ۵۰,۱۷۰,۵۹۷ | بین المللی محصولات پارس |
| -۲,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲ | -۴,۰۴۵,۵۸۶,۴۵۴ | ۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱ | ۷,۴۰۹,۴۹۹ | - | -۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱ | ۱,۱۷۶,۳۵۵,۷۷۱ | ۷,۴۰۹,۴۹۹ | ح. فراورده های نسوز ایران |
| -۲,۸۷۷,۳۸۹,۹۶۶ | -۲۰,۰۴۴,۶۸۰,۸۰۴ | ۱۷,۱۵۷,۳۹۰,۸۳۷ | ۱,۷۹۳,۶۶۷ | - | -۱۷,۱۵۷,۳۹۰,۸۳۷ | ۱۷,۱۵۷,۳۹۰,۸۳۷ | ۱,۷۹۳,۶۶۷ | سیمان سیاهان |
| ۴,۴۳۵,۵۹۶,۲۴۷ | -۳۰,۱۴۹,۴۵۱,۷۷۵ | ۳۴,۵۸۰,۰۴۸,۰۲۲ | ۵,۶۶۷,۳۹۴ | - | -۳۴,۵۸۰,۰۴۸,۰۲۲ | ۳۴,۵۸۰,۰۴۸,۰۲۲ | ۵,۶۶۷,۳۹۴ | پالایش نفت اصفهان |
| -۱,۳۹۵,۴۶۲,۲۶۵ | -۱۶,۲۵۴,۹۹۸,۴۹۲ | ۶۹,۲۷۵,۶۲۳,۵۳۷ | ۷۱,۳۸۵,۷۸۳ | - | -۶۹,۲۷۵,۶۲۳,۵۳۷ | ۶۹,۲۷۵,۶۲۳,۵۳۷ | ۷۱,۳۸۵,۷۸۳ | پارس مینو |
| ۸۶۸,۵۴۴,۵۴۳ | -۹,۱۵۰,۴۷۵,۵۹۴ | ۱۰,۰۰۰,۱۹۰,۲۰۱۵۷ | ۲,۷۶۵,۵۶۳ | - | -۱۰,۰۰۰,۱۹۰,۲۰۱۵۷ | ۱۰,۰۰۰,۱۹۰,۲۰۱۵۷ | ۲,۷۶۵,۵۶۳ | پمپ سازی ایران |
| ۱,۲۹۵,۰۵۵,۵۱۴ | -۴۳,۳۶۵,۷۸۲,۱۵۶ | ۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰ | ۴,۸۹۵,۰۶۲ | - | -۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰ | ۵۰,۶۶۰,۸۳۷,۶۷۰ | ۴,۸۹۵,۰۶۲ | پتروشیمی شازند |
| -۱۵,۳۴۳,۳۰۶,۸۴۱ | -۶۶,۷۹۵,۷۳۴,۷۳۳ | ۵۱,۴۵۳,۵۲۷,۸۹۰ | ۱۰,۴۹۴,۷۱۰ | -۱۲,۰۰۰,۶۹۳,۳۶۰,۰۴۸ | -۶۳,۳۳۳,۸۷۳,۳۹۹ | ۵۱,۴۵۳,۵۲۷,۸۹۰ | ۱۰,۴۹۴,۷۱۰ | س. صنایع شیمیایی ایران |
| -۵۹۹,۹۰۲,۶۴۵ | -۲۸,۰۱۵,۱۴۷,۶۶۰ | ۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴ | ۱,۱۱۹,۴۸۲ | - | -۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴ | ۲۷,۴۱۵,۲۴۵,۰۱۴ | ۱,۱۱۹,۴۸۲ | داروسازی ابوریحان |
| -۳۰,۲۶۶,۳۳۱,۴۵۵ | -۱۸,۳۲۹,۸۷۶,۴۲۹ | ۱۵,۲۷۱,۲۴۳,۲۸۳ | ۴,۳۴۵,۰۶۲ | - | -۱۵,۲۷۱,۲۴۳,۲۸۳ | ۱۵,۲۷۱,۲۴۳,۲۸۳ | ۴,۳۴۵,۰۶۲ | کاشی الوند |
| -۹,۶۸۰,۰۴۷,۵۶۴ | -۹۲,۴۹۷,۴۵۴,۶۳۳ | ۸۲,۹۲۴,۰۴۶,۹۷۷ | ۱۴,۱۶۷,۷۳۱ | -۱۴,۶۳۴,۶۰۰,۱۳۳۱ | -۹۷,۵۶۴,۰۰۰,۸۰۳۰۹ | ۸۲,۹۲۴,۰۴۶,۹۷۷ | ۱۴,۱۶۷,۷۳۱ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۲۵,۵۹۵,۷۸۲,۵۵۸ | -۲۵,۱۶۳,۳۷۳,۳۳۸ | ۲۱۶,۰۲۷,۸۹۰,۴۷۹ | ۹,۴۲۷,۷۹۷ | - | -۲۵۴,۱۵۰,۴۵۳,۳۸۷ | ۲۱۶,۰۲۷,۸۹۰,۴۷۹ | ۹,۴۲۷,۷۹۷ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۲۵,۴۷۳,۸۰۴,۰۲۰ | -۷۵,۱۳۵,۱۴۹,۳۱۰ | ۴۹,۶۶۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۳,۳۱۱,۰۲۷ | - | -۴۹,۶۶۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۴۹,۶۶۱,۳۴۵,۱۸۹ | ۳,۳۱۱,۰۲۷ | پتروشیمی مارون |
| ۲۷,۴۱۵,۵۲۱,۳۹۲ | -۳۰,۰۴۴,۳۳۰,۴۶۲ | ۳۳۳,۱۶۷,۸۵۱,۸۵۴ | ۳,۰۳۱,۲۰۷ | - | -۳۳۳,۱۶۷,۸۵۱,۸۵۴ | ۳۳۳,۱۶۷,۸۵۱,۸۵۴ | ۳,۰۳۱,۲۰۷ | پتروشیمی پردیس |
| ۱۷,۰۵۳,۰۱۴,۲۳۴ | -۱۱۹,۷۶۳,۳۷۶,۸۴۷ | ۱۳۶,۸۱۶,۳۹۱,۰۷۱ | ۴,۵۲۷,۳۳۴ | - | -۱۳۶,۸۱۶,۳۹۱,۰۷۱ | ۱۳۶,۸۱۶,۳۹۱,۰۷۱ | ۴,۵۲۷,۳۳۴ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -۶,۰۵۸,۵۳۰,۶۶۴ | -۸۷,۲۱۳,۴۳۶,۵۰۰ | ۸۱,۱۵۲,۹۰۵,۵۳۳ | ۹,۱۶۳,۸۳۳ | - | -۹۵,۴۷۶,۳۵۸,۰۰۶ | ۸۱,۱۵۲,۹۰۵,۵۳۳ | ۹,۱۶۳,۸۳۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۵۴,۵۸۶,۴۵۵,۸۲۶ | -۳۳,۹۹۷,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۸۰,۴۰۱,۷۱۴,۴۹۹ | ۱۱,۲۷۵,۷۷۰ | - | -۳۱۲,۳۲۷,۸۹۹,۴۱۱ | ۱۸۰,۴۰۱,۷۱۴,۴۹۹ | ۱۱,۲۷۵,۷۷۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۲,۲۲۶,۶۸۲,۲۶۸ | -۶۱,۳۸۱,۷۱۶,۳۲۶ | ۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷ | ۹,۷۶۹,۹۹۳ | - | -۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷ | ۵۶,۶۱۲,۳۳۳,۴۵۷ | ۹,۷۶۹,۹۹۳ | پخش البرز |
| -۱,۲۶۴,۸۸۳,۶۶۹ | -۸۳,۳۱۶,۱۴۴,۸۷۵ | ۸۸,۰۵۱,۲۶۱,۲۰۵ | ۱,۰۳۱,۵۸۰ | - | -۱۵۵,۳۸۴,۴۵۷,۸۵۹ | ۸۸,۰۵۱,۲۶۱,۲۰۵ | ۱,۰۳۱,۵۸۰ | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| -۶,۰۹۱,۹۶۸,۸۲۹ | -۳۸,۱۷۴,۲۴۱,۳۱۰ | ۳۲,۰۸۲,۳۷۲,۴۸۰ | ۴۴۳,۶۹۷ | - | -۳۲,۰۸۲,۳۷۲,۴۸۰ | ۳۲,۰۸۲,۳۷۲,۴۸۰ | ۴۴۳,۶۹۷ | سیمان خوزستان |
| ۵,۳۵۰,۷۱۸,۳۲۰ | -۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷ | ۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷ | ۱۸۴,۶۸۲ | - | -۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷ | ۲۶,۵۱۶,۹۱۲,۸۵۷ | ۱۸۴,۶۸۲ | پتروشیمی امیرکبیر |
| -۱۸۴,۰۹۳,۶۰۵ | -۳,۳۹۶,۳۴۴,۰۲ | ۲,۲۱۲,۱۷۳,۰۹۶ | ۸,۳۵۴ | - | -۲,۲۱۲,۱۷۳,۰۹۶ | ۲,۲۱۲,۱۷۳,۰۹۶ | ۸,۳۵۴ | شیرین دارو |
| ۲,۴۵۲,۵۸۴,۹۵۴ | -۲۲,۰۹۳,۶۱۶,۷۶۹ | ۲۴,۵۵۳,۳۰۰,۱۷۳ | ۵,۸۲۹,۹۳۵ | - | -۲۴,۵۵۳,۳۰۰,۱۷۳ | ۲۴,۵۵۳,۳۰۰,۱۷۳ | ۵,۸۲۹,۹۳۵ | فولاد کاه جنوب کیش |
| -۲,۷۱۵,۴۰۹,۸۰۱ | -۲۴,۶۸۸,۵۵۷,۰۰۹ | ۲۱,۹۷۳,۱۴۷,۲۰۷ | ۱۹,۸۲۴,۸۱۹ | - | -۲۱,۹۷۳,۱۴۷,۲۰۷ | ۲۱,۹۷۳,۱۴۷,۲۰۷ | ۱۹,۸۲۴,۸۱۹ | قاسم ایران |
| -۱۷,۳۰۰,۱۹۹,۱۸۴ | -۶,۰۴۰,۰۰۰,۳۶,۷۲۲ | ۴۳,۰۹۹,۰۴۴,۳۰۰ | ۹۹۱,۶۶۲ | - | -۴۳,۰۹۹,۰۴۴,۳۰۰ | ۴۳,۰۹۹,۰۴۴,۳۰۰ | ۹۹۱,۶۶۲ | پتروشیمی جم |
| -۱,۷۲۶,۳۸۵,۳۷۵ | -۱,۹۲۶,۳۸۵,۳۷۵ | ۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶ | ۷,۳۱۰,۱۱۲ | - | -۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶ | ۲۱,۵۵۷,۷۱۶,۵۱۶ | ۷,۳۱۰,۱۱۲ | سیحان دارو |
| -۱۳,۵۹۰,۴۹۵,۵۳۳ | -۶۹,۹۰۶,۳۲۵,۵۴۰ | ۵۶,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۷ | ۲۲,۶۰۰,۸۰۶ | -۱۳,۳۰۰,۹۸۳,۵۹۴ | -۶۹,۵۲۵,۵۲۳,۶۰۲ | ۵۶,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۷ | ۲۲,۶۰۰,۸۰۶ | پالایش نفت تهران |
| ۱,۸۷۹,۹۴۶,۳۷۱ | -۳۲,۶۷۵,۴۳۳,۷۵۶ | ۲۵,۵۵۵,۳۸۰,۱۲۷ | ۴,۰۶۲,۲۱۸ | - | -۲۵,۵۵۵,۳۸۰,۱۲۷ | ۲۵,۵۵۵,۳۸۰,۱۲۷ | ۴,۰۶۲,۲۱۸ | کشاوری و دامپوری بینالدو |
| -۲,۲۴۲,۳۲۲,۱۶۲ | -۲۸,۲۰۵,۶۳۴,۶۹۸ | ۲۵,۹۶۳,۳۱۲,۵۳۵ | ۲,۴۱۶,۰۲۷ | - | -۲۵,۹۶۳,۳۱۲,۵۳۵ | ۲۵,۹۶۳,۳۱۲,۵۳۵ | ۲,۴۱۶,۰۲۷ | کشاوری و دامپوزی شرکت صنایع اصفهان |
| -۷,۸۲۷,۵۹۰,۷۱۶ | -۷,۸۲۷,۵۹۰,۷۱۶ | ۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲ | ۱۷,۳۷۷,۰۲۷ | - | -۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲ | ۳۷,۳۲۱,۳۱۲,۸۰۲ | ۱۷,۳۷۷,۰۲۷ | پتروشیمی پارس |
| ۵,۴۳۸,۵۳۳,۱۷۲ | -۳۴,۵۳۰,۳۱۹,۸۹۲ | ۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴ | ۳,۹۰۶,۹۸۸ | - | -۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴ | ۳۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۶۴ | ۳,۹۰۶,۹۸۸ | کشت و صنعت شریف آباد |
| -۳,۶۶۴,۳۶۹,۳۲۶ | -۲۸,۶۷۸,۲۲۲,۱۶۱ | ۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۲۴ | ۴,۲۵۶,۷۹۱ | - | -۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۲۴ | ۲۵,۰۱۳,۸۵۲,۹۲۴ | ۴,۲۵۶,۷۹۱ | کشت و صنعت دشت خرم دره |
| -۳۳,۶۸۸,۹۸۹,۹۵۷ | -۲۹,۴۵۳,۱۳۰,۱۹۵ | ۲۱۰,۸۴۴,۱۲۰,۶۰۶ | ۶,۹۹۰,۶۱۲ | - | -۲۷,۲۰۷,۷۸۵,۹۹۹ | ۲۱۰,۸۴۴,۱۲۰,۶۰۶ | ۶,۹۹۰,۶۱۲ | پتروشیمی خراسان |
| -۲۷,۳۸۱,۰۴۷,۷۸۴ | -۱۳,۶۹۸,۸۱۸,۰۳۳ | ۱۱,۹۶۸,۷۱۷,۰۲۸ | ۲,۴۰۰,۳۳۴ | - | -۱۰,۸۶۰,۹۱۴,۴۶۹ | ۱۱,۹۶۸,۷۱۷,۰۲۸ | ۲,۴۰۰,۳۳۴ | پتروشیمی نوری |
| -۱۸,۴۸۹,۶۰۶,۰۹۷ | -۸۶,۳۷۷,۹۸۷,۳۳۳ | ۶۸,۲۵۱,۰۸۱,۲۴۵ | ۳۴۶,۰۹۸ | - | -۸۴,۲۶۰,۵۹۴,۱۳۰ | ۶۸,۲۵۱,۰۸۱,۲۴۵ | ۳۴۶,۰۹۸ | پتروشیمی جم پیلن |
| -۶,۶۶۶,۶۶۰,۷۶۸ | -۶۱,۰۵۳,۵۸۹,۷۵۶ | ۵۴,۳۸۵,۹۲۸,۹۸۷ | ۲,۰۳۶,۰۸۱ | - | -۵۴,۳۸۵,۹۲۸,۹۸۷ | ۵۴,۳۸۵,۹۲۸,۹۸۷ | ۲,۰۳۶,۰۸۱ | پخش هجرت |
| -۵,۸۹۰,۴۱۴,۶۹۹ | -۵,۵۵۱,۷۵۳,۳۴۴ | ۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴ | ۲,۰۱۸۳,۵۳۵ | - | -۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴ | ۴۴,۶۶۱,۳۳۹,۱۶۴ | ۲,۰۱۸۳,۵۳۵ | توزیع دارو پخش |
| -۲,۶۸۸,۳۶۷,۳۸۱ | -۶۶,۳۴۶,۴۰۳,۳۳۴ | ۶۳,۶۶۰,۰۳۵,۸۵۲ | ۱,۰۸۹۴,۷۵۸ | - | -۷۸,۵۹۲,۶۳۶,۸۵۵ | ۶۳,۶۶۰,۰۳۵,۸۵۲ | ۱,۰۸۹۴,۷۵۸ | کلر پارس |
| ۱,۵۲۳,۹۹۱,۶۷۱ | -۱۶,۳۲۵,۷۴۳,۶۴۴ | ۱۸,۳۱۹,۷۳۵,۳۱۵ | ۱,۷۹۶,۰۷۵ | - | -۱۸,۳۱۹,۷۳۵,۳۱۵ | ۱۸,۳۱۹,۷۳۵,۳۱۵ | ۱,۷۹۶,۰۷۵ | پدیده شیمی قرن |
| -۶,۵۱۵,۶۵۵,۰۳۷ | -۶۲,۶۰۳,۱۷۳,۳۱۱ | ۵۷,۰۸۷,۱۷۳,۲۷۳ | ۵,۳۷۶,۸۴۵ | - | -۵۷,۰۸۷,۱۷۳,۲۷۳ | ۵۷,۰۸۷,۱ | | |