



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

بای، ماه منتهی، به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۲۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
زیان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۱۶۶,۴۵۵	۸۹,۴۴۴,۳۰۳,۰۸۱	۷,۸۵۲,۰۵۴	-	-	۸۶,۳۷۸,۱۵۶,۵۸۶	۷,۵۵۲,۰۵۴	۳,۲۲۰,۹۰۸,۴۲۰	۳۰,۶۱۱,۱۶۶,۴۵۵	۸۹,۴۴۴,۳۰۳,۰۸۱	۷,۸۵۲,۰۵۴	۱۱۷,۵۷۱,۵۸۶,۵۲۵	۲۶۵
خیابان خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقد	۴۰۸۶	۱۰,۰۰۵,۴۸۸,۱۳۴	۱۰,۰۰۵,۴۸۸,۱۳۴	۴۰۸۶	-	-	-	-	۳,۸۴۱,۳۹۹,۶۸۰	۱۰,۰۰۵,۴۸۸,۱۳۴	۱۰,۰۰۵,۴۸۸,۱۳۴	۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۴۴	۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۴۴	۰.۰
شرکت المظلی محصولات پارس	۳۰,۵۶۱,۹۸۹	۳۱,۴۲۰,۰۵۲,۵۲۹	۲۹,۷۴۰,۰۱۳,۶۹۳	۱,۳۰۹	۱۵,۴۴۱,۷۰۲,۳۶۴	-۱۳,۵۶۱,۹۸۹	۱۱,۴۴۴,۴۰۱,۳۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۶۶۶,۱۳۵	۳۱,۴۲۰,۰۵۲,۵۲۹	۲۹,۷۴۰,۰۱۳,۶۹۳	۱,۳۰۹	۳۵۰,۶۹۷,۹۸,۶۱۰	۰.۷۹
پارس مینو	۱۵۵,۷۸۲	۱۵۹,۶۵۶,۳۲۷	-	-	۲۶۱,۱۴۶,۷۳۲	-۱۵۵,۷۸۲	-	-	۲۸۱,۴۹۷,۷۱۲	۱۵۹,۶۵۶,۳۲۷	-	-	-	۰.۰۰
پالایش نفت پتروشیمی	۱۳,۷۶۶,۷۳۱	۹۸,۳۰۴,۵۵۵,۳۲۴	۲۲۳,۷۶۶,۵۸۱,۸۴۱	۱۱,۰۰۸	۳۴۶,۸۱۸,۸۱۳,۰۵۵	-۲۰,۳۳۳,۳۱۱	۳۴۸,۶۶۰,۰۶۲,۹۶۰	۲۸,۱۶۹,۵۸۰	۱۵۸,۳۳۴,۵۴۱,۶۳۲	۹۸,۳۰۴,۵۵۵,۳۲۴	۲۲۳,۷۶۶,۵۸۱,۸۴۱	۱۱,۰۰۸	۲۳۰,۸۸۱,۳۸۳,۶۰۰	۵۱.۹
پالایش نفت تهران	۵,۵۸۱,۳۸۵	۲۳,۴۶۴,۳۸۸,۷۱۳	-	-	۶۰,۱۶۳,۳۵۹,۲۶۲	-۱۱,۱۲۷,۰۸۹۶	۳۱,۱۱۶,۵۸۵,۹۸۱	۵,۶۸۹,۴۱۱	۲۸,۶۸۸,۶۰۰,۸۲۷	۲۳,۴۶۴,۳۸۸,۷۱۳	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی اروند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۸,۴۹۶,۲۸۰	-	-	۱۷۷,۳۳۰,۱۶۸,۴۵۱	-۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۱۷۸,۴۹۶,۲۸۰	۱۵۲,۱۷۸,۴۹۶,۲۸۰	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۸۴,۶۸۲	۲۱,۱۶۶,۱۹۶,۶۲۷	-	-	۲۴۱,۴۳۰,۷۶۸,۳۲۵	-۱۸۴,۶۸۲	-	-	۲۴,۸۸۵,۹۴۸,۶۲۵	۲۱,۱۶۶,۱۹۶,۶۲۷	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی پارس	۲,۰۰۱,۸۴۷۲	۵,۷۸۷,۷۳۱,۸۱۳	-	-	۵,۱۷۸,۰۹۸,۳۵۲	-۲,۰۰۱,۸۴۷۲	-	-	۵,۴۷۱,۸۳۸,۶۸۶	۵,۷۸۷,۷۳۱,۸۱۳	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۲	۲۲,۱۶۶	-	-	۲۷,۵۹۹,۱۹۲,۳۱۷	-۴,۵۰۰,۰۰۲	۵۸,۴۸۲,۳۸۲,۸۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۰	۲۲,۱۶۶	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی تندگوگان	۱	۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶۰	۸,۳۲۱	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی جم	۹۹۱,۶۶۲	۶۰,۴۰۱,۰۳۶,۷۷۲	-	-	۳۶,۵۷۵,۰۶۶,۶۰۷	-۹۹۱,۶۶۲	-	-	۳۸,۶۲۱,۸۶۰,۷۷۰	۶۰,۴۰۱,۰۳۶,۷۷۲	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۴۶,۰۹۸	۸۶,۷۳۷,۸۸۷,۳۳۴	-	-	۶۶۰,۲۹۸,۰۷,۳۷۱	-۲۴۶,۰۹۸	-	-	۶۵,۹۱۷,۲۹۸,۱۹۲	۸۶,۷۳۷,۸۸۷,۳۳۴	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳,۲۰۲,۵۱۸	۶۲,۵۱۷,۴۲۶,۰۲۷	۴۱,۹۴۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۲۷,۵۲۹,۴۲۱	-۴,۷۳۲,۵۱۸	۴۱,۲۵۷,۰۱۶,۲۹۹	۸۷۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۰,۲۰۳,۲۷۶,۶۲۸	۶۲,۵۱۷,۴۲۶,۰۲۷	۴۱,۹۴۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰.۸	۴۰۳,۶۷۳,۲۹۶,۸۶۰
پتروشیمی شازند	۱۶,۰۰۱,۷۷۲	۲۴۶,۹۰۰,۸۷۰,۳۸۶	۱۸۰,۰۰۶,۶۵۵,۰۰۴	۱۷,۹۵۰	۱۱,۰۰۱,۵۲۵	-۹,۴۹۰,۳۲۸	۷۵,۵۸۸,۲۲۰,۴۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۱,۵۳۳,۰۸۳	۲۴۶,۹۰۰,۸۷۰,۳۸۶	۱۸۰,۰۰۶,۶۵۵,۰۰۴	۱۷,۹۵۰	۱۹۶,۱۶۶,۶۰۸,۶۰۹	۴.۴۱
پتروشیمی مارون	۸۸۷,۷۵۰	۵۲,۷۹۱,۵۸۸,۹۴۴	-	-	۵۱,۲۵۰,۰۲۷۵,۵۸۰	-۸۸۷,۷۵۰	-	-	۵۰,۹۱۵,۳۰۸,۶۲۷	۵۲,۷۹۱,۵۸۸,۹۴۴	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	۶,۳۲۸,۳۹۱	۴۶,۵۹۲,۳۵۹,۷۳۶	۲۱۶,۷۸۲,۴۴۲,۹۶۶	۶۱,۴۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۶۰۰,۲۱۶۲	-۴,۳۱۸,۳۹۱	۶۰,۰۰۶,۶۶۸,۹۸۰	۴۲,۵۵۰,۳۰۷۳,۴۸۲	۴۶,۵۹۲,۳۵۹,۷۳۶	۲۱۶,۷۸۲,۴۴۲,۹۶۶	۶۱,۴۱۰	۱۷۶,۷۱۲,۳۲۲,۰۳۰	۳.۹۸
بخش الیز	۹,۹۶۸,۳۹۲	۵۵,۳۷۹,۹۸۱,۵۴۱	۴۶,۵۰۴,۵۵۲,۴۷۸	۱۲,۳۲۰	۵۱,۶۸۳,۴۲	۱۵۴,۳۰۴,۹۳۲,۰۹۶	-۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۹,۳۸۸,۷۶۸	۵۵,۳۷۹,۹۸۱,۵۴۱	۵۵,۳۷۹,۹۸۱,۵۴۱	۴۶,۵۰۴,۵۵۲,۴۷۸	۱۲,۳۲۰	۶۵,۲۹۶,۶۹۶,۶۲۸	۱.۲۷
بخش هجرت	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۶۱,۰۵۳,۵۸۹,۳۵۹	۳۷,۸۲۷,۳۸۶,۵۳۲	۶,۸۰۰	۱۴,۶۱۴,۹۰۲	۴۹,۱۴۵,۲۷۹	۴۹,۱۴۵,۲۷۹	۹۸,۴۷۲,۲۱۴,۸۲۷	۶۱,۰۵۳,۵۸۹,۳۵۹	۶۱,۰۵۳,۵۸۹,۳۵۹	۳۷,۸۲۷,۳۸۶,۵۳۲	۶,۸۰۰	۸۵,۱۱۸,۳۴۳,۸۹۱	۱.۳۲
پدیده شیمی قرن	۲,۷۴۴,۵۸۲	۴۶,۹۱۷,۹۲۸,۹۹۱	-	-	۴۶,۴۸۳,۵۹۳,۱۹۱	-۲,۷۴۴,۵۸۲	-	-	۴۶,۲۶۵,۸۰۳,۰۲۷	۴۶,۹۱۷,۹۲۸,۹۹۱	-	-	-	۰.۰۰
سازش دارو بخش	۳,۰۱۸,۵۲۵	۵۰,۵۵۱,۷۵۴,۸۶۴	-	-	۹۰,۵۰۰,۶۸۵,۷۳	-۱۸,۵۲۵	-	-	۴۷,۲۵۵,۵۱۴,۳۵۵	۵۰,۵۵۱,۷۵۴,۸۶۴	-	-	-	۰.۰۰
سازش دارو بخش	۶,۳۰۳,۸۸۰	۵۵,۳۲۴,۸۰۹۵۸	-	-	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	-۴۶,۴۸۳,۵۹۳,۱۹۱	۳,۵۰۰,۳۵۶,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۴,۸۰۹۵۸	۵۵,۳۲۴,۸۰۹۵۸	-	-	-	۰.۰۰
ولیموآوالیهدارویش	۷۴,۹۲۷	۱,۴۰۳,۲۱۶,۸۷۹	-	-	۳,۷۶۵,۶۸۲,۱۰۳	-۱,۴۰۹۲۷	۱,۱۲۶,۴۹۲,۹۵۵	۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۸۰۷۳,۸۲۵	۱,۴۰۳,۲۱۶,۸۷۹	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۷,۴۰۹,۴۹۹	۴۰,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۵,۴۹۶,۴۵۴	۴۰,۴۵۸,۴۹۶,۴۵۴	-	-	-	۰.۰۹
فرارنده های نسوزایران	۱,۱۱۹,۴۸۲	۳۱,۹۳۹,۰۴۹,۳۸۴	-	-	۴۶,۵۶۲,۹۵۵,۷۰۲	-	-	-	۳۱,۹۳۹,۰۴۹,۳۸۴	۳۱,۹۳۹,۰۴۹,۳۸۴	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۷,۴۵۸,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۴۴,۷۲۶,۸۶۸	۲۵,۵۲۷,۴۵۸,۴۵۸	-	-	-	۰.۸۵
فرارنده های نسوزایران	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۹۱۷,۵۹۷	-	-	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	۴,۳۸۰,۹۱۷,۵۹۷	۴,۳۸۰,۹۱۷,۵۹۷	-	-	-	۰.۸۸
فرارنده های نسوزایران	۱۰,۴۹۹,۷۱۰	۹۰,۴۵۰,۱۰۰,۰۲۶	۶۰,۳۲۴,۶۰۰,۶۲۲	۹,۸۵۷	۸,۵۴۴,۷۱۰	۳۸,۸۸۸,۰۶۱,۴۹۸	-۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۸,۸۸۸,۷۵۹	۹۰,۴۵۰,۱۰۰,۰۲۶	۹۰,۴۵۰,۱۰۰,۰۲۶	۶۰,۳۲۴,۶۰۰,۶۲۲	۹,۸۵۷	۸۱,۴۴۵,۰۰۰,۶۰۱	۱.۸۳
فرارنده های نسوزایران	۱۰,۴۷۵,۷۷۰	۲۳,۱۴۴,۴۵۲,۰۷۷	۱۴۷,۸۸۰,۵۷۴,۱۸۳	۲۶,۹۲۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۸۵,۳۸۳,۸۵۱	-۱۱,۹۹۹,۵۰۶	۲۰,۸۰۰,۸۰۹,۶۱,۱۵۰	۲۶,۹۲۰,۷۷۵,۴۴۰	۲۳,۱۴۴,۴۵۲,۰۷۷	۱۴۷,۸۸۰,۵۷۴,۱۸۳	۲۶,۹۲۰	۱۶۲,۴۰۸,۴۰۳,۰۷۲	۳.۶۵
فرارنده های نسوزایران	۱,۲۹۵,۴۱۳	۶,۴۷۱,۳۷۹,۰۰۷	-	-	۵,۴۸۸,۶۵۱,۴۸۷	-۱,۲۹۵,۴۱۳	-	-	۶,۴۷۱,۳۷۹,۰۰۷	۶,۴۷۱,۳۷۹,۰۰۷	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۲۷۴,۱۲۰	۵۰,۵۴۰,۷۴۲,۲۹۷	-	-	۶۰,۰۲۰,۶۲۲,۳۵۴	-۲۷۴,۱۲۰	-	-	۵۷,۵۱۴,۶۲۲,۳۵۸	۵۰,۵۴۰,۷۴۲,۲۹۷	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۴۴۴,۶۹۷	۳۸,۱۷۴,۲۴۱,۳۱۰	۶۹,۷۲۵,۰۶۹,۲۹۳	۷۱,۴۴۰	۷۴۳,۶۹۷	-	۳۱,۵۵۰,۸۲۸,۰۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۴,۲۴۱,۳۱۰	۳۸,۱۷۴,۲۴۱,۳۱۰	۶۹,۷۲۵,۰۶۹,۲۹۳	۷۱,۴۴۰	۵۲,۷۱۹,۰۲۰,۹۹۳	۱.۱۹
فرارنده های نسوزایران	۱,۳۹۳,۶۶۷	۱۵,۵۶۶,۸۱۰,۰۵۷	۶۸,۷۲۵,۰۳۷,۳۵۲	۴,۵۱۰	۴,۴۹۳,۶۶۷	۲۳,۶۰۰,۱۰۳,۴۳۱	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۸۸,۸۸۱,۹۹۱	۲۲,۱۶۷,۷۹۰,۰۸۴	۱۵,۵۶۶,۸۱۰,۰۵۷	۶۸,۷۲۵,۰۳۷,۳۵۲	۴,۵۱۰	۷۳,۴۱۶,۹۵۰,۰۵۲	۱.۶۶
فرارنده های نسوزایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۴۰۳,۰۷۶۲	-	-	۴۶,۹۵۵,۱۳۳,۳۲۷	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۹۰۰,۱۶۸,۸۶۸	۳,۰۶۸,۴۰۳,۰۷۶۲	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۵,۸۸۴	۱۳۹,۷۴۵,۰۹۷۰,۰۹۲	۱۲۹,۷۴۵,۰۹۷۰,۰۹۲	۵,۸۸۴	-	-	-	-	۱۳۲,۲۰۸,۶۳۰,۲۱۰	۱۳۹,۷۴۵,۰۹۷۰,۰۹۲	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۶۲۴,۳۲۸	-	-	۳۴,۵۵۷,۸۷۷,۴۶۲	-۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۲۸,۹۹۳,۸۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۶۲۴,۳۲۸	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۴,۴۵۰,۰۱۸	۵۴,۳۲۳,۰۹۷,۸۶۸	-	-	۴۱,۳۶۷,۸۰۳,۹۶۸	-۴,۴۵۰,۰۱۸	-	-	۴۷,۸۰۹,۰۲۹۹,۷۸۶	۵۴,۳۲۳,۰۹۷,۸۶۸	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۳,۷۶۲,۸۱۳	۲۵,۸۲۰,۸۵۱,۰۱۶	۱۹۱,۰۲۷,۷۶۶	۱۷,۰۲۷,۷۶۶	۱۹۱,۰۲۷,۷۶۶	-۱۷,۰۲۷,۷۶۶	۱۷۶,۵۵۰,۰۳۵۵,۴۴۴	۱۳,۲۶۳,۳۲۳	۲۵,۸۲۰,۸۵۱,۰۱۶	۲۵,۸۲۰,۸۵۱,۰۱۶	۱۹۱,۰۲۷,۷۶۶	۱۷,۰۲۷,۷۶۶	۱۸۹,۹۳۰,۸۰۵,۵۸۵	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۷,۳۵۵,۳۴۶	۱۴۴,۵۱۸,۷۵۶,۳۵۳	-	-	۱۸۱,۷۵۱,۷۸۸,۸۰۵	-۷,۳۵۵,۳۴۶	-	-	۱۹۹,۶۴۷,۶۵۷,۰۳۹	۱۴۴,۵۱۸,۷۵۶,۳۵۳	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۷۸,۲۹۷,۴۱۷	۲۷۱,۶۶۶,۹۸۲,۱۵۸	۲۳۴,۸۳۷,۸۷۱,۹۴۳	۵,۲۵۰	۷۶,۳۴۶,۵۱۳	۱۳۸,۲۴۹,۹۴۸,۹۶۲	-۲۴,۴۱۸,۳۸۲	۱۴۰,۰۰۳,۴۰۰,۹۶,۷۴۴	۲۲,۲۶۷,۴۷۷	۲۷۱,۶۶۶,۹۸۲,۱۵۸	۲۳۴,۸۳۷,۸۷۱,۹۴۳	۵,۲۵۰	۳۹۷,۷۲۰,۸۶۰,۸۸۶	۸.۹۵
فرارنده های نسوزایران	۱	۲,۰۶۸	-	-	۱	-	-	-	۳,۵۸۰	۲,۰۶۸	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۱	۲,۱۶۹	-	-	۱,۰۴۰,۳۵۱,۰۰۳	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۶,۴۴۳,۴۹۹	۲۷,۸۲۵,۰۰۳	۲,۱۶۹	۲,۱۶۹	-	-	-	۱.۱۲
فرارنده های نسوزایران	۸۲,۶۴۶	۶۷۳,۵۲۱,۹۹۹	-	-	۷۶۱,۰۲۶,۳۳۷	-۸۲,۶۴۶	-	-	۷۸۳,۹۸۸,۳۲۰	۶۷۳,۵۲۱,۹۹۹	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۲,۲۴۶,۴۵۷	۹,۲۶۳,۵۸۱,۴۸۷	۹,۲۶۳,۵۷۷,۳۴۵	۴,۹۰۰	۲,۲۴۶,۴۵۶	۱,۱۴۲,۳۰۱,۱۲۲	-۱	-	۱۳,۶۲۷,۸۹۰,۵۰۲	۹,۲۶۳,۵۸۱,۴۸۷	۹,۲۶۳,۵۷۷,۳۴۵	۴,۹۰۰	۱۰,۸۷۳,۹۲۴,۱۵۶	۰.۲۴
فرارنده های نسوزایران	۱,۵۴۹,۰۸۴	۵,۹۹۹,۷۵۶,۴۶۱	-	-	۵,۷۶۸,۳۷۷,۹۶۱	-۱,۵۴۹,۰۸۴	-	-	۵,۹۱۷,۵۴۶,۸۱۰	۵,۹۹۹,۷۵۶,۴۶۱	-	-	-	۰.۰۰
فرارنده های نسوزایران	۱,۴۷۹,۲۸۸	۱۱,۵۳۹,۳۵۶,۴۴۵	۱۱,۵۳۹,۳۵۶,۴۴۵	۷,۷۹۰	۱,۴۷۹,۲۸۸	-	-	-	۱۱,۰۸۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۵۳۹,۳۵۶,۴۴۵	۱۱,۵۳۹,۳۵۶,۴۴۵	۷,۷۹۰	۱۱,۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						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	
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	-	۴,۸۰۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	۴,۸۰۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	SLSH۰۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۵۷٪	۱۱۴,۲۷۱,۵۰۷,۹۶۱	۲,۱۴۴,۵۷۸,۵۵۵,۵۲۱	۲,۲۵۸,۷۵۲,۶۴۱,۴۵۵	۹۷,۴۲۲,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰۵٪	۲۰۰,۳۷۵,۱۸۵	۱,۴۷۹,۰۹۹	۰	۲۰۱,۸۵۴,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰۴٪	۱۹۹,۴۰۱,۰۰۸	۶۹۳,۰۰۰	۸۴۳,۱۹۰	۱۹۹,۲۵۰,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۱۱۴,۶۷۱,۲۸۴,۱۵۴	۲,۱۴۴,۵۸۰,۷۲۷,۶۲۰	۲,۲۵۸,۷۵۳,۴۸۴,۶۴۵	۴۹۸,۵۲۷,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۳۳,۶۸۵,۹۳۴,۶۰۳	۰.۸۳	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۴۵,۳۷۵,۲۸۵,۱۵۷	۰.۱۲	۰.۰۶
سایر درآمدها	۳-۲	۱۹,۱۷۷,۱۶۶,۶۰۷	۰.۰۱	۰.۰۰۴
جمع		۱,۸۹۸,۲۳۸,۳۸۶,۳۶۷	۰.۹۷	۰.۴۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

طی، تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

[illegible]

-۰۰۲	-۳۹۷,۷۴۴,۳۶۹	-۳۹۷,۷۴۴,۳۶۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	تراکتورسازی ایران
-۰۰۴۵	-۸,۹۲۷,۵۸۵,۷۵۱	-۸,۹۲۷,۵۸۵,۷۵۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ج . سرمایه گذاری سپه
-۰۰۳۴	-۴,۷۰۰,۰۳۵۱,۰۴۰	-۴,۷۰۰,۰۳۵۱,۰۴۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	نیان باتری خاوران
-۰۰۳۵	-۶,۸۴۳,۷۸۲,۱۰۴	۸۴,۳۹۷,۳۳۹	-۱۷,۰۰۶,۰۴۸,۳۵۳	۱۰۰,۷۷,۹۶۹,۰۱۰	۲۱,۳۹	-۱۷,۸۳۰,۴۲۵,۳۹۰	-۲۷,۹۰۸,۳۹۴,۳۰۰	۱۰۰,۷۷,۹۶۹,۰۱۰	سیمان خوزستان
۰۰۱۵	۲,۹۰۹,۹۳۶,۷۱۰	۲,۹۰۹,۹۳۶,۷۱۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	سیمان قائن
۰۰۰۱	۱,۹۳۲,۰۰۵۳,۷۳۹	۱,۹۳۲,۰۰۵۳,۷۳۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کاشی الوند
۰۰۵۲	۱۰,۲۱۵,۰۷۳,۷۲۸	۳,۵۶۵,۴۶۲,۳۳۳	۶,۶۴۹,۶۱۱,۵۰۵	*	-۲۷,۸۲	۲۳,۱۸۶,۰۷۸,۳۷۹	۲۳,۱۸۶,۰۷۸,۳۷۹	*	شمش طلا GoldBar
۲۰۴۵	۴۸,۲۳۲,۰۲۰,۹۸۸	۲۷,۰۷۷,۹۱۶,۳۸۸	*	۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	۰,۰۰	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۳۰	۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱	۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بیمه کوثر
۰۰۰۹	۱,۷۴۴,۲۵۱,۰۴۱	۱,۷۴۴,۲۵۱,۰۴۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	شیرپاستوریزه یکمادخراسان
-۰۰۰۸	-۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵	-۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰۰۰۰	۴۰,۹۸۳,۰۰۵۸	۴۰,۹۸۳,۰۰۵۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کشت و دامداری فکا
۰۰۰۴۵	۸,۸۵۶,۰۴۴,۱۰۰۱	۸,۸۵۶,۰۴۴,۱۰۰۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کیمیا کالای رازی
-۰۰۰۵	-۸۸۷,۸۲۹,۳۲۸	-۸۸۷,۸۲۹,۳۲۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا
۰۰۰۷	۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶	۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	شهد ایران
-۰۰۰۵	-۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴	-۹۶۳,۳۴۷,۸۸۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۳۸	۲۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	۲۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰۰۰۶	-۱,۱۹۱,۷۷۹,۳۲۱	-۱,۱۹۱,۷۷۹,۳۲۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	فرآورده های نسوزایران
۰۰۰۲	۳۸۱,۵۶۶,۴۲۷	۳۸۱,۵۶۶,۴۲۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یز,
۰۰۰۳	۴۹۲,۹۱۰,۰۹۶۹	۴۹۲,۹۱۰,۰۹۶۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	توکرایل
۰۰۰۱۰	۱,۹۳۳,۶۵۹,۰۵۰	-۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰	*	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	*	*	کشت و صنعت جوبین
۰۰۰۱۱	۲,۲۱۷,۷۲۹,۳۷۶	۲,۲۱۷,۷۲۹,۳۷۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	شرکت بهمن لیزینگ
۰۰۰۳۴	۶,۶۰۱,۷۴۱,۶۴۰	۶,۶۰۱,۷۴۱,۶۴۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	شیشه و گاز
۰۰۰۳۴	۶,۷۷۹,۸۳۸,۸۱۶	۶,۷۷۹,۸۳۸,۸۱۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰۰۰۲۰	۳,۸۶۰,۰۳۹۳,۸۷۳	۳,۸۶۰,۰۳۹۳,۸۷۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	پویا زرکان آق دره
۰۰۰۶۲	۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲	۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
۰۰۰۱۲	۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵	۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	تولیدی چدن سازان
-۰۰۰۲۷	-۵,۴۰۱,۲۷۹,۴۴۴	-۵,۴۰۱,۲۷۹,۴۴۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰۰۰۰	۵۲۸,۳۰۹	۵۲۸,۳۰۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ص.چاپ وبسته بندی اسان قزوین
۰۰۰۰	۴,۳۳۶,۲۷۱	۴,۳۳۶,۲۷۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	گروه مالی نماد غدیر(سپاهی عام)
۰۰۰۰۱	۲۳۹,۱۹۸,۸۴۱	۲۳۹,۱۹۸,۸۴۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	دامداری تلیسه نمونه
۰۰۰۰۳	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	فولاد خوزستان
-۰۰۰۴۴	-۸,۶۳۶,۵۷۳,۵۸۷	-۵,۰۲۰,۱۶۴,۹۰۲	-۳,۶۱۶,۴۰۸,۶۸۵	*	۴,۳۴	-۳,۶۱۶,۴۰۸,۶۸۵	-۳,۶۱۶,۴۰۸,۶۸۵	*	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰۰۰۰۲	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	نشانسته و گلوکز آردینه
-۰۰۰۱۶	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بانک ملت
-۰۰۰۰۱	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰۰۰۰۵	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بانک صادرات ایران
۰۰۰۰۶	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۲۲	۲۳,۹۱۴,۰۳۵,۳۳۷	۲۳,۹۱۴,۰۳۵,۳۳۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰۰۰۰	۶۴,۱۸۹,۳۹۸	۶۴,۱۸۹,۳۹۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	داروسازی دانا
۰۰۰۵۶	۱۰,۰۹۴,۷۷۴,۳۳۱	۱۱,۰۸۹,۸۶۴,۳۶۹	-۱۰,۵۰۰,۸۹,۹۳۸	*	-۰۰,۲۲	۳۵۳,۲۷۵,۲۱۹	۳۵۳,۲۷۵,۲۱۹	*	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰۰۰۰۲۵	۴,۸۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۴,۸۵۷,۴۹۰,۱۰۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بانک سینا
۰۰۰۰۷	۱,۴۶۴,۴۶۷,۹۷۴	۱,۴۶۴,۴۶۷,۹۷۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	سپید ماکیان
۰۰۰۰۰	۹۰,۱۶۶,۲۰۱	۹۰,۱۶۶,۲۰۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بیمه ما
۰۰۰۰	-۲۰,۶۵۴,۲۲۳	-۲۰,۶۵۴,۲۲۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ج . ایران ترانسفو
-۰۰۰۰۸	-۱,۵۲۳,۳۹۸,۴۲۷	-۱,۵۲۳,۳۹۸,۴۲۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	تایدواتر خاورمیانه
۰۰۰۰۲۵	۴,۹۲۶,۳۴۳,۹۸۱	۴,۹۲۶,۳۴۳,۹۸۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰۰۰۰۰	۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶	۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	نوش پونه مشهد
۰۰۰۰۰	-۲۴,۷۷۱,۶۹۳	-۲۴,۷۷۱,۶۹۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	نساجی هدیه البرز مشهد
۰۰۰۰۷	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	صنایع مس افق کرمان
۰۰۰۰۰	۷۸,۷۴۳,۶۳۴	۷۸,۷۴۳,۶۳۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	گروهمهم
۰۰۰۰۲۰	۴۰,۱۸۵,۱۱۰,۷۷	-۱,۵۹۰,۸۴۵,۰۳	*	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	۰,۰۰	*	*	*	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰۰۰۰۳۶	۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۲۷	۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۲۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	فولاد کاهو جنوب کیش
۰۰۰۰۰۲۶	۵,۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	۵,۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	آلومینیوم ایران
۰۰۰۰۰۰۳	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	فولاد هرمزگان جنوب
۰۰۰۰۰۰	۲۷,۰۰۲۳,۶۴۸	۲۷,۰۰۲۳,۶۴۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱,۴۳	۲۸,۲۰۱۰۰,۷۸,۲۰۲	۷۲,۷۹۴,۷۵۹	۲۸,۱۲۷,۲۸۳,۴۴۳	*	-۲۳,۵۶	۲۷,۹۷۲,۵۲۱,۵۱۸	۲۷,۹۷۲,۵۲۱,۵۱۸	*	آریان کیمیا تک
-۰۰۰۰۱۹	-۳,۷۱۸,۳۴۸,۵۱۳	-۳,۷۱۸,۳۴۸,۵۱۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بانک تجارت
۰۰۰۰۰۳۲	۶,۳۷۰,۹۱۵,۰۲۳	۶,۳۷۰,۹۱۵,۰۲۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	پمپ سازی ایران
۰۰۰۰۰۰	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ج. پخش البرز
۰۰۰۰۶۳	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	پتروشیمی فنائوران
-۰۰۰۰۰۹	-۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸	-۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰۰۰۰۰۱۵	۲,۹۱۹,۴۷۳,۴۲۲	۲,۹۱۹,۴۷۳,۴۲۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	بانک پارسیان
۰۰۰۰۰۰	.	.	*	*	۰,۰۰	*	*	*	ج.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۰۰۰۰۰۲۵	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	دارویی لقمان
۰۰۰۰۰۰۴	۸۵۳,۰۱۶۰,۸۷	۸۵۳,۰۱۶۰,۸۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰۰۰۰۰۶	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۰۰۰۰۷	۱۳,۶۳۲,۸۲۵,۸۰۹	.	۱۲,۲۲۲,۳۰۶,۸۲۲	۱,۴۴۱,۵۱۸,۹۸۷	-۱۵,۶۸	۱۳,۰۶۶,۵۵۷,۳۹۹	۱۱,۶۳۵,۰۳۸,۴۱۲	۱,۴۴۱,۵۱۸,۹۸۷	دارویی رازک
-۰۰۰۰۰۴۸	-۹,۴۵۹,۷۹۶,۲۲۲	.	-۲۷,۷۲۲,۸۰۴,۲۷۴	۱۸,۲۶۳,۰۰۸,۰۵۲	۱۱,۳۵	-۹,۴۵۹,۷۹۶,۲۲۲	-۲۷,۷۲۲,۸۰۴,۲۷۴	۱۸,۲۶۳,۰۰۸,۰۵۲	صنعتی دوده فام
-۰۰۰۰۰۰۳	-۵۴۴,۹۹۴,۳۳۴	.	-۷۸۹,۵۰۰,۵۲۰	۲۲۴,۵۰۶,۳۸۶	۰۰,۰۲	-۱۵,۸۱۱,۵۸۴	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	۲۲۴,۵۰۶,۳۸۶	رهیاب پیام گستران
-۰۰۰۰۰۰۱	-۱۰,۴۷۴,۶۱۹	.	-۱۰,۴۷۴,۶۱۹	.	۰۰,۰۲	-۱۴,۷۰۴,۴۴۷	-۱۴,۷۰۴,۴۴۷	.	ج . فرآورده های نسوزایران
۰۰۰۰۰۰۲۹	۵,۶۱۱,۴۷۵,۳۵۹	.	۵,۶۱۱,۴۷۵,۳۵۹	.	-۶,۳۳	۵,۶۱۱,۴۷۵,۳۵۹	۵,۶۱۱,۴۷۵,۳۵۹	.	فلک سازان سیاهان
-۰۰۰۰۰۰۱۲	-۲,۳۳۱,۰۱۶,۶۸۸	.	-۲,۳۳۱,۰۱۶,۶۸۸	.	۲,۷۸	-۲,۳۳۱,۰۱۶,۶۸۸	-۲,۳۳۱,۰۱۶,۶۸۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰۰۰۰۰۰۰۲	-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	.	-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	.	۰۰,۲۷	-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	.	صنایع شیمیایی سینا
-۰۰۰۰۰۰۰۸	-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	.	-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	.	۲۰,۰۰	-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰۰۰۰۰۰۰۲۹	-۵,۶۸۴,۳۳۶,۲۰۱	.	-۵,۶۸۴,۳۳۶,۲۰۱	.	-۰۰,۵۸	۴۸۰,۱۷۲,۳۶۱	۴۸۰,۱۷۲,۳۶۱	.	اختیار خرید گیاهی سپرده پیوسته د
۸۳,۱۲	۱,۶۳۳,۶۵۵,۹۲۴,۶۰۳	۱,۱۴۹,۷۱۰,۴۲۱,۱۱۶	۲۲,۱۸۱,۰۴۱,۸۳۸	۴۶۱,۷۹۴,۴۷۱,۶۴۹	۲۹,۵۵	-۲۴,۶۲۷,۸۵۶,۹۱۱	-۴۲۹,۸۴۰,۲۹۶,۹۷۷	۲۲۵,۴۶۳,۸۵۲,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۹۹.۹۹۶٪	۲۴۵,۳۶۴,۶۲۸,۶۰۱	۹۹.۹٪	۹۷۷,۲۴۳,۰۳۹	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰۲٪	۵,۷۰۷,۴۴۸	۰.۰٪	۰	سپرده ک بانک ملت
۰.۰۰۲٪	۴,۹۴۹,۱۰۸	۰.۱٪	۸۴۳,۱۹۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۴۵,۳۷۵,۲۸۵,۱۵۷	۱۰۰٪	۹۷۸,۰۸۶,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۱۷۷,۱۶۶,۶۰۷	۶,۰۹۲,۴۰۲,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۱۷۷,۱۶۶,۶۰۷	۶,۰۹۲,۴۰۲,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۵,۳۶۴,۶۲۸,۶۰۱	۰	۲۴۵,۳۶۴,۶۲۸,۶۰۱	۹۷۷,۲۴۳,۰۳۹	۰	۹۷۷,۲۴۳,۰۳۹	بانک گردشگری
۵,۷۰۷,۴۴۸	۰	۵,۷۰۷,۴۴۸	۰	۰	۰	بانک ملت
۴,۹۴۹,۱۰۸	۰	۴,۹۴۹,۱۰۸	۸۴۳,۱۹۰	۰	۸۴۳,۱۹۰	بانک خاورمیانه
۲۴۵,۳۷۵,۲۸۵,۱۵۷	۰	۲۴۵,۳۷۵,۲۸۵,۱۵۷	۹۷۸,۰۸۶,۲۲۹	۰	۹۷۸,۰۸۶,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۳۹۵,۴۱۳	۵,۴۸۸,۶۵۱,۴۸۷	۶,۴۷۱,۳۷۶,۹۰۷	-۹۸۳,۷۲۵,۴۲۰	۲۷,۲۲۲,۳۶۴	۱۵۳,۵۹۶,۶۹۷,۷۱۰	(۱۳۵,۹۹۱,۷۸۸,۴۵۱)	۱۷,۶۰۴,۹۰۹,۲۵۹
پدیده شیمی قرن	۲,۷۴۳,۵۸۲	۴۴,۴۸۳,۹۹۳,۱۹۱	۴۶,۹۷۸,۹۹۳,۸۹۱	-۲,۴۹۵,۴۰۰,۷۰۰	۹,۶۱۰,۸۷۲	۸۶,۲۴۶,۳۱۰,۷۴۳	(۸۱,۶۱۲,۹۹۷,۵۶۳)	۴,۶۳۲,۲۱۳,۱۸۰
نیروکلر	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۰۴۱,۳۹۳	۱۸,۴۵۱,۸۷۲,۵۲۱	-۸۰,۶۸۳,۱۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۰۴۱,۳۹۳	(۱۸,۴۵۱,۸۷۲,۵۲۱)	(۸۰,۶۸۳,۱۲۸)
پتروشیمی مارون	۸۸۷,۷۵۰	۵۱,۳۵۰,۳۷۵,۵۶۸	۵۲,۷۹۱,۵۸۸,۳۲۴	-۱,۵۴۱,۳۱۳,۳۵۶	۲,۱۷۷,۵۰۹	۱۲۶,۵۰۴,۶۱۴,۹۱۴	(۱۲۹,۲۷۲,۷۱۸,۵۳۳)	(۲,۷۶۸,۱۰۳,۶۱۸)
صنعتی زر ماکارون	۱	۱	۲,۰۶۸	-۲,۰۶۷	۷,۶۴۴,۴۴۵	۲۲,۹۸۳,۳۹۱,۳۵۹	(۱۵,۷۷۲,۳۰۵,۶۵۸)	۷,۶۲۱,۰۸۵,۷۰۱
زرین ذرت شاهرود	۲۵,۰۰۰	۵۸۸,۱۶۸,۰۶۷	۵۷۸,۵۲۵,۵۸۸	۹,۶۴۴,۴۷۹	۲۵,۰۰۰	۵۸۸,۱۶۸,۰۶۷	(۵۷۸,۵۲۵,۵۸۸)	۹,۶۴۴,۴۷۹
توزیع دارو پخش	۱۸۳,۵۲۵	۹۰۵,۰۶۸,۵۷۲	۴۵۹,۶۵۷,۵۹۸	۴۴۵,۴۱۰,۹۷۴	۸,۴۱۵,۵۵۸	۲۱,۰۶۶,۱۷۰,۸۰۱	(۱۸,۰۸۶,۷۲۲,۵۳۹)	۲,۹۷۹,۴۰۸,۲۶۲
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۹۵۴,۰۱۵	۴,۵۲۰,۲۵۰,۲۷۵	-۵۶,۰۷۱,۳۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۱,۹۹۲,۴۳۵	(۱۷۷,۶۴۴,۱۸۰,۳۳۷)	۲,۵۵۸,۱۲,۱۹۸
پتروشیمی جم پیلان	۴۳۶,۰۹۸	۶۶,۰۲۹,۸۰۷,۲۷۱	۸۶,۷۳۷,۹۸۷,۴۴۳	-۲۰,۷۰۸,۱۸۰,۰۷۲	۴۳۶,۰۹۸	۸۶,۷۳۷,۹۸۷,۴۴۳	(۸۶,۷۳۷,۹۸۷,۴۴۳)	(۳۰,۷۰۸,۱۸۰,۰۷۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۸۴,۶۸۲	۲۴,۱۴۳,۷۶۸,۳۲۵	۲۱,۱۶۶,۱۹۴,۶۳۷	۲,۹۷۷,۵۷۳,۶۸۸	۶۲۵,۰۰۰	۸۲,۴۷۶,۶۷۷,۰۸۵	(۷۱,۶۳۰,۵۴۱,۴۱۳)	۱۰,۸۴۶,۱۳۵,۶۷۲
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۱۰۳,۴۳۱	۲۲,۹۴۰,۶۳۰,۸۹۵	۶۶۵,۹۷۲,۵۳۶	۳,۳۹۰,۸۳۰	۴۷,۴۹۵,۹۹۴,۶۴۵	(۴۸,۸۰۰,۴۰۵,۹۴۴)	(۴۸,۸۰۰,۴۰۵,۹۴۴)
پتروشیمی شازند	۹,۲۴۴,۳۸۸	۱۳۹,۷۸۰,۰۸۵,۴۰۵	۱۴۲,۴۶۲,۸۱۵,۱۹۶	-۲,۶۸۲,۷۳۴,۷۹۱	۱۴,۳۸۱,۵۳۷	۱۹۰,۸۲۱,۸۴۷,۶۷۱	(۱۹۳,۲۴۴,۲۸۸,۶۸۱)	(۲,۴۲۰,۴۲۱,۰۱۰)
گلناش	۱,۵۴۹,۸۰۴	۵,۷۶۸,۳۷۷,۹۶۱	۵,۹۴۹,۷۵۶,۴۶۱	-۱۸۱,۳۷۸,۵۰۰	۲۲,۲۱۴,۴۸۸	۷۶,۸۶۱,۹۶۱,۳۲۴	(۷۳,۸۸۷,۲۵۳,۵۷۶)	۲,۹۷۴,۷۰۷,۷۴۸
داروسازی ابوریحان	۱,۱۱۹,۴۸۲	۴۶,۵۶۲,۹۵۵,۷۰۳	۳۱,۹۳۹,۰۴۹,۲۸۴	۱۴,۶۳۳,۰۶۴,۴۱۹	۱,۸۱۹,۴۸۲	۶۹,۸۴۴,۵۸۶,۸۱۱	(۴۹,۸۱۷,۵۱۸,۴۵۱)	۲۰,۰۲۷,۰۶۸,۴۶۰
قند لرسنان	۶۳۳,۱۵۵	۱۰,۸۰۶,۰۸۴,۲۹۹	۱۲,۶۲۰,۶۵۳,۳۹۰	-۱,۸۱۴,۵۶۹,۰۹۱	۳,۲۰۴,۴۷۱	۳۶,۴۴۲,۶۸۰,۰۲۹	(۳۶,۴۴۲,۶۸۰,۰۲۹)	۶۶۷,۱۸۶,۷۰۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۲۶,۴۷۸,۸۱۴	۳۰۶,۳۵۴,۳۲۵,۸۸۵	۴,۸۷۲,۱۴۲,۹۲۹	۵۷,۷۸۰,۳۳۰	۵۲۵,۶۷۲,۹۶۷,۱۲۵	(۴۶۴,۲۸۲,۳۶۶,۳۳۴)	۶۱,۳۹۰,۶۲۰,۸۹۱
نفت سپاهان	۳,۵۰۹,۲۷۷	۵۲,۱۲۷,۷۸۹,۸۳۷	۴۱,۱۳۲,۷۴۴,۳۳۲	۱۰,۹۹۵,۰۵۵,۴۷۴	۳,۵۰۹,۲۷۷	۵۲,۱۲۷,۷۸۹,۸۳۷	(۴۱,۱۳۲,۷۴۴,۳۳۲)	۱۰,۹۹۵,۰۵۵,۴۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۴۰,۰۷۳	۴۶,۱۳۳,۳۶۶,۶۵۷	۴۹,۵۲۵,۱۹۴,۲۲۳	-۳,۳۹۱,۸۲۷,۵۶۶	۲,۳۴۰,۰۷۳	۴۸,۰۰۲,۸۰۳,۲۴۷	(۵۰,۹۵۱,۹۵۵,۰۷۸)	(۲,۹۴۹,۱۸۱,۷۳۱)
ملی شیمی کشاورز	۱	۱	۴,۰۲۸	-۴,۰۲۷	۷,۰۴۵,۱۶۱	۲۲,۵۰۲,۵۲۸,۵۳۶	(۲۸,۴۰۶,۰۳۰,۱۰۱)	(۵,۹۰۳,۵۰۱,۵۵۵)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶۳,۹۴۷	۱,۳۲۷,۸۰۹,۵۵۴	۸۱۹,۸۷۴,۸۵۹	۴۰۷,۹۳۴,۶۹۵	۹,۲۳۳,۹۴۷	۱۰۴,۷۱۹,۵۸۶,۴۲۰	(۷۳,۲۴۴,۳۷۷,۱۳۹)	۳۱,۴۵۵,۲۴۹,۳۸۱
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶,۶۰۳,۸۸۰	۶۵,۸۸۰,۰۲۰,۰۸۵	۵۸,۷۵۵,۰۶۶,۱۷۲	۷,۱۲۴,۵۲۹,۹۱۳	۱۱,۷۱۵,۸۸۰	۱۱۷,۶۵۵,۳۱۹,۷۸۱	(۱۲,۳۵۴,۶۹۳,۱۹۱)	۱۴,۱۰۰,۰۲۷,۵۹۰
پتروشیمی جم	۹۹۱,۶۶۲	۳۶,۵۷۵,۰۶۶,۶۰۷	۶۰,۴۰۱,۰۳۴,۴۷۲	-۲۳,۸۲۵,۹۶۹,۸۶۵	۱,۴۹۱,۶۶۲	۵۹,۴۳۹,۱۵۸,۶۳۶	(۹۰,۸۵۵,۴۸۳,۸۹۱)	(۳۱,۴۱۶,۳۲۵,۲۵۵)
پخش هجرت	۷,۷۴۵,۲۷۹	۴۹,۱۳۵,۲۷۳,۵۵۶	۲۳,۲۲۵,۲۰۳,۲۲۴	۲۵,۹۱۰,۰۷۰,۳۳۲	۱۳,۲۹۵,۰۰۶	۶۴,۵۴۸,۲۲۷,۶۰۷	(۳۷,۱۸۳,۵۳۳,۹۲۶)	(۲,۴۴۴,۷۰۳,۶۸۱)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱,۲۵۷,۱۰۳	۵۳,۸۴۷,۳۲۹,۶۳۶	۲۷,۴۹۴,۳۴۰,۳۷۹	۲۶,۳۵۳,۰۸۳,۲۵۷	۱,۵۷۰,۳۷۳	۶۱,۹۲۶,۹۵۳,۸۹۳	(۳۴,۳۴۵,۸۰۳,۶۰۳)	۲۷,۵۸۱,۱۴۹,۲۹۰
معدنی املاح ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۰,۱۱۵,۹۹۰	۳۵,۸۹۵,۵۵۸,۹۱۰	-۳,۳۰۵,۴۴۲,۹۲۰	۶,۱۸۳,۶۱۳	۱۲۲,۸۰۳,۳۱۸,۵۴۳	(۱۲۱,۳۲۶,۷۵۴,۷۰۳)	۸۴۳,۵۳۳,۸۴۰
پتروشیمی خراسان	۴,۳۲۲,۵۱۸	۱۸۰,۳۲۷,۵۲۹,۴۳۱	۲۰۷,۷۹۷,۷۵۷,۴۲۹	-۲۷,۵۷۰,۳۲۷,۹۹۸	۴,۳۲۲,۵۱۸	۱۸۰,۳۲۷,۷۵۷,۴۲۹	(۲۰۷,۷۹۷,۷۵۷,۴۲۹)	(۲۷,۵۷۰,۳۲۷,۹۹۸)
بانک اقتصادنوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۷۶۶,۱۴۷	۱,۴۹۲,۷۶۶,۱۴۷	۲۷,۲۹۱,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۱,۰۵۴,۴۹۶	(۳۰,۳۹۱,۰۵۴,۴۹۶)	۱,۰۶۸,۳۲۶,۴۷۱
پتروشیمی اروند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸,۴۵۱	۱۳۲,۵۵۶,۱۹۰,۵۲۵	۴,۷۷۳,۹۷۷,۹۲۶	۲,۳۰۰,۴۵۴	۱۳۷,۳۵۶,۵۹۸,۷۴۸	(۱۳۲,۵۷۲,۲۶۰,۸۷۷)	۴,۷۸۳,۳۳۷,۷۸۱
پتروشیمی تندگویان	۱	۱	۸,۳۳۱	-۸,۳۳۰	۷,۸۲۶,۱۵۷	۸۴,۱۹۴,۱۸۰,۲۴۸	(۶۵,۹۱۵,۷۵۹,۰۰۳)	۱۸,۲۷۸,۴۲۱,۲۴۵
پخش البرز	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۴,۹۳۲,۰۹۶	۱۲۴,۲۴۲,۴۸۷,۳۳۲	۳۰,۰۶۲,۴۴۴,۷۶۴	۱۴,۹۹۲,۵۳۰	۱۶۲,۸۸۵,۰۷۴,۹۶۵	(۱۲۱,۹۱۷,۸۹۷,۷۸۴)	۳۰,۹۶۷,۱۷۷,۱۸۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۸۷۷,۴۲۱	۴۲,۲۰۰,۶۶۶,۳۳۸	-۷,۶۴۲,۷۴۸,۷۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۲,۰۵۹,۲۸۰	(۴۵,۷۱۷,۳۴۵,۰۹۲)	(۷,۸۴۵,۲۸۵,۸۱۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۲۷,۷۶۶	۱۹۱,۰۰۴۷,۶۷۸,۳۷۱	۲۱۲,۳۷۱,۳۲۶,۴۵۹	-۲۱,۳۲۳,۵۵۸,۰۸۸	۴۰۰,۰۲۴,۸۹۰	۴۳۲,۹۸۳,۶۸۷,۹۹۷	(۴۳۱,۳۸۸,۲۱۰,۷۸۶)	۳۲,۷۵۵,۴۷۶,۹۱۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۹۹۹,۵۰۶	۳۴۴,۴۸۵,۳۸۸,۸۵۱	۲۷۸,۴۵۲,۴۱۷,۰۴۴	۵۶,۰۳۲,۵۴۴,۰۸۷	۱۷,۶۹۹,۵۰۶	۴۷۸,۴۵۴,۲۹۹,۴۳۲	(۴۷۸,۴۵۴,۲۹۹,۴۳۲)	۸۱,۲۴۴,۵۷۲,۷۸۳
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۹۵۱,۰۳۰	۱۰,۸۵۲,۰۳۴,۴۹۳	-۴۴۸,۶۵۲,۴۶۳	۲۷,۹۵۶,۴۷۸	۷۰,۹۸۵,۱۰۶,۸۳۹	(۵۱,۶۵۵,۸۴۴,۷۸۱)	۱۹,۳۱۹,۲۶۲,۰۵۸
بین المللی محصولات پارس	۱۲,۵۶۱,۹۸۹	۱۵,۴۴۱,۷۰۲,۶۳۴	۱۳,۵۸۸,۴۴۰,۳۵۷	۱,۸۵۳,۲۶۲,۳۷۷	۵۴,۵۳۰,۶۴۴	۷۰,۶۷۱,۵۹۸,۲۶۰	(۵۶,۴۸۰,۷۸۹,۰۵۷)	۱۴,۱۹۰,۸۰۹,۳۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	۴,۱۴۲	-۴,۱۴۱	۲,۵۵۷,۰۱۸	۱۶,۲۷۰,۷۶۹,۵۵۲	(۱۱,۸۳۲,۷۱۶,۶۷۲)	۴,۴۸۰,۰۲۵,۸۸۰
سیمان باقران	۲۷۴,۱۲۰	۶۰,۰۳۰,۶۳۲,۳۵۴	۵۰,۵۴۰,۷۴۳,۲۹۷	۹,۴۸۹,۸۸۹,۰۵۷	۲۷۴,۱۲۰	۶۰,۰۳۰,۶۳۲,۳۵۴	(۵۰,۵۴۰,۷۴۳,۲۹۷)	۹,۴۸۹,۸۸۹,۰۵۷
کلر پارس	۷,۵۶۴,۵۳۰	۸۲,۵۰۱,۹۷۰,۷۱۳	۶۱,۱۱۶,۴۸۷,۹۳۷	۲۱,۳۸۵,۴۸۲,۷۶۶	۱۴,۰۸۰,۹۶۵	۱۵۳,۷۸۷,۶۶۶,۴۳۲	(۱۰۴,۶۵۴,۷۹۰,۵۰۴)	۴۹,۱۲۹,۸۷۵,۹۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۹۴۵,۰۱۸	۴۱,۳۶۷,۸۰۲,۹۵۵	۴۵,۳۲۷,۳۰۹,۷۸۱	-۳,۹۰۴,۵۰۶,۸۱۶	۴,۹۴۵,۰۱۸	۴۱,۳۶۷,۸۰۲,۹۵۵	(۴۵,۳۲۷,۳۰۹,۷۸۱)	(۳,۹۰۴,۵۰۶,۸۱۶)
پتروشیمی پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۲	۴۷,۵۹۹,۱۹۲,۳۱۷	۵۸,۴۸۲,۴۰۴,۹۷۶	-۱۰,۸۸۳,۲۱۲,۷۵۹	۴۶,۲۱۶,۲۰۷	۷۳۸,۷۳۰,۳۶۶,۳۹۱	(۶۳۰,۱۳۵,۸۱۴,۵۰۶)	۱۰,۸۵۹,۴۵۱,۸۸۵
شیشه همدان	۵۰,۶۷,۴۳۱	۱۸,۹۰۶,۳۵۷,۰۱۶	۱۷,۵۲۹,۳۱۰,۵۶۸	۱,۳۷۷,۰۴۶,۴۴۸	۸,۳۶۶,۷۳۸	۳۰,۳۲۶,۳۲۰,۱۰۵	(۳۸,۲۴۶,۶۷۸,۴۶۲)	۱,۸۸۹,۴۶۱,۷۴۳
پتروشیمی پارس	۲۰,۱۸,۴۷۲	۵,۱۷۸,۰۹۸,۹۲۵	۵,۷۸۷,۷۳۱,۸۱۳	-۶۰,۹۶۳,۲۸۸	۷۰,۴۵۵,۱۲۳	۲۲۴,۹۱		

۳,۷۴۵,۸۶۴,۹۱۵	(۳۹,۹۴۹,۶۴۶,۳۴۵)	۳۳,۶۹۵,۵۱۰,۸۶۰	۱۲,۷۸۵,۳۸۷	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳,۴۵۳,۰۲۱,۰۰۷	(۵۸,۵۱۲,۵۵۹,۳۰۰)	۶۱,۹۵۵,۵۸۱,۰۰۷	۳۷,۰۶۳,۶۶۰	.	.	.	ایران ترانسفو
۱,۳۱۸,۵۸۳,۲۰۸	(۳۹,۴۶۸,۶۷۳,۸۸۳)	۳۰,۶۸۳,۲۵۵,۰۹۰	۳,۷۲۲,۴۹۵	.	.	.	بورس کالای ایران
(۳۹۷,۷۴۴,۲۶۹)	(۱۰۰,۱۷,۳۴۳,۱۰۶)	۹,۶۱۹,۵۹۸,۸۳۷	۳,۷۹۷,۳۱۲	.	.	.	تراکتورسازی ایران
(۸,۹۳۷,۵۵۵,۷۵۱)	(۳۰,۱۸۵,۷۰۸,۷۶۰)	۳۱,۳۵۸,۱۲۳,۰۰۹	۷,۹۰۲,۰۱۸	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
(۴,۷۰۰,۳۵۱,۰۴۰)	(۳۷,۹۸۷,۵۴۶,۴۶۸)	۳۳,۳۸۷,۱۹۵,۴۲۸	۱,۸۶۶,۳۲۲	.	.	.	نیان باتری خاوران
۸۴,۲۹۷,۳۲۹	(۶,۳۰۷,۴۳۹,۰۹۵)	۶,۳۹۱,۷۳۶,۳۳۴	۷۳,۳۱۱	.	.	.	سیمان خوزستان
۲,۹۰۹,۹۲۶,۷۱۰	(۲۱,۹۳۸,۳۸۸,۱۳۵)	۲۴,۸۸۸,۲۱۴,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان قلندر
۱,۹۳۳,۰۵۳,۷۳۹	(۱۹,۹۸۲,۳۵۱,۹۴۶)	۲۱,۹۱۴,۴۰۵,۶۸۵	۴,۷۴۵,۰۶۲	.	.	.	کاشی الوند
۳,۵۵۵,۶۶۲,۲۳۳	(۱۳۷,۰۶۱,۳۴۵,۲۲۷)	۱۴۰,۶۲۶,۸۰۷,۴۵۰	۵,۷۷۱	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۳۷۰,۷۷,۹۱۶,۳۸۸	(۳۳۲,۰۷۲,۵۳۰,۹۹۴)	۳۵۰,۱۵۱,۴۴۷,۳۸۲	۱۱,۹۲۹,۶۷۲	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۸۲۵,۱۰۶,۹۴۱	(۳۷,۲۰۱,۵۳۲,۴۹۸)	۴۳,۰۲۶,۶۴۰,۴۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه کوثر
۱,۷۴۴,۳۵۱,۰۴۱	(۲۱,۸۴۱,۷۵۵,۶۳۸)	۳۲,۵۸۶,۰۴۶,۶۷۹	۳,۹۵۱,۶۹۱	.	.	.	شیرپاستوریزه بهگابه خراسان
(۱,۵۴۰,۶۸۰,۳۹۵)	(۳۳,۵۶۰,۰۳۵,۵۳۳)	۲۲۰,۱۹,۳۵۵,۱۳۸	۶۵۱,۸۲۱	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۰,۹۸۳,۰۵۸	(۴,۷۴۷,۴۴۵,۹۸۵)	۴,۷۸۸,۴۲۹,۰۴۳	۹۵۲,۰۷۷	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۸,۸۵۶,۰۴۴,۱۰۱	(۳۷,۲۴۱,۳۶۱,۷۸۶)	۴۶,۱۹۷,۴۰۵,۸۸۷	۲,۳۸۱,۵۶۰	.	.	.	کیمیا کالای رازی
(۸۸۷,۳۲۸,۳۲۸)	(۵۰,۴۹۷,۸۱۰,۲۴۷)	۴۹,۶۰۹,۹۸۰,۰۹۱۹	۹۰۷,۲۱۲	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۰۲,۶۷۴,۸۳۶	(۲۲,۴۲۶,۱۷۷,۶۵۳)	۲۳,۷۲۸,۸۵۲,۴۸۹	۳,۴۷۱,۴۵۱	.	.	.	شهد ایران
(۹۶۳,۲۴۸,۸۸۴)	(۲۳,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹)	۲۲,۳۱۱,۷۶۵,۴۲۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۳۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	(۷۵,۸۵۵,۹۳۸,۶۸۶)	۱۰۳,۰۲۶,۸۵۴,۳۷۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۱۹۱,۷۷۹,۳۲۱)	(۳۶,۳۳۲,۷۲۶,۰۴۹)	۲۵,۱۴۰,۹۴۶,۸۲۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
۳۸۱,۵۶۴,۳۲۷	(۱۵,۹۰۲,۴۴۵,۶۱۱)	۱,۶۰۲,۸۳۰,۴۲۰,۳۸	۲,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۴۹۳,۹۱۰,۹۶۹	(۱۹,۸۹۶,۴۵۷,۰۰۸)	۲۰,۳۸۹,۳۶۷,۹۷۷	۵,۴۱۵,۴۲۸	.	.	.	توکاریل
(۱,۳۶۶,۳۴۰,۹۵۰)	(۳۹,۸۵۱,۰۸۰,۰۷۷)	۲۸,۵۸۴,۷۳۹,۱۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۴,۲۱۷,۷۳۹,۳۷۶	(۳۳,۳۸۵,۴۲۰,۰۹۷)	۳۵,۶۰۳,۱۵۹,۳۷۳	۱۴,۰۱۷,۹۳۴	.	.	.	شرکت بهمن الیزینگ
۶۶۰,۱,۷۴۱,۶۴۰	(۱۰,۹۷۲,۱۰۱,۳۵۵)	۱۷,۵۷۷,۸۴۲,۹۹۵	۴۱۴,۶۶۶	.	.	.	شیشه و گاز
۶,۷۷۹,۸۳۸,۸۱۶	(۳۰,۰۵۱,۹۹۴,۸۳۳)	۳۶,۸۳۱,۸۳۳,۶۴۹	۴,۲۹۰,۲۹۱	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۸۶۰,۲۹۶,۸۷۳	(۱۵,۸۳۳,۷۶۱,۸۷۸)	۱۹,۶۹۷,۰۵۵,۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۲,۲۶۳,۱۳۷,۸۸۲	(۵۵,۴۰۱,۳۶۰,۳۱۹)	۶۷,۶۶۴,۳۹۸,۱۰۱	۴۵۴,۳۶۷	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳,۳۹۹,۳۸۱,۳۵۵	(۳۰,۰۱۷,۹۱۷,۰۵۳۱)	۲۳,۲۹۷,۳۵۱,۸۸۶	۱۳,۳۲۴,۰۳۸	.	.	.	تولیدی چدن سازان
(۵,۴۰۱,۱۷۹,۴۴۴)	(۱۸,۱۳۲,۳۴۱,۸۸۵)	۱۲,۷۳۳,۹۶۲,۴۴۱	۷,۱۲۵,۸۷۰	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۵۳۸,۳۰۹	(۲,۳۳۴,۴۹۲)	۲,۸۶۲,۸۰۱	۳۲۶	.	.	.	ص.چاپ وبسته بندی آسان فزوبین
۴,۳۲۶,۲۷۱	(۱۰۰۰۲,۴۷۹)	۱۴,۴۳۸,۷۵۰	۴,۲۷۶	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۳۲۹,۱۹۸,۸۴۱	(۱۱,۸۰۲,۰۲۹,۲۴۳)	۱۲,۰۲۱,۲۲۸,۰۸۴	۲,۳۱۱,۸۰۹	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	(۱۹,۱۱۳,۴۴۸,۵۵۵)	۱۹,۷۰۳,۰۲۹,۳۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
(۵,۰۲۰,۱۶۴,۹۰۲)	(۷۳,۳۱۸,۰۷۸,۵۱۱)	۶۸,۲۹۷,۹۱۳,۶۰۹	۱,۷۰۲,۷۴۲	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	(۲۷,۶۸۹,۹۱۳,۸۵۳)	۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷	۱,۶۹۵,۶۹۱	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
(۳,۱۸۶,۳۸۶,۳۶۹)	(۷۹,۵۵۵,۰۷۳,۳۲۱)	۷۶,۳۶۸,۶۸۶,۹۵۲	۵۶,۲۸۵,۹۰۱	.	.	.	بانک ملت
(۳۷۹,۰۴۵,۴۹۰)	(۳۰,۰۵۲,۰۲۴,۳۳۹)	۲۹,۷۷۲,۹۷۸,۸۴۹	۳,۹۷۵,۰۹۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۰۴۴,۲۲۹,۲۶۳)	(۳۱,۲۹۱,۹۰۷,۷۵۷)	۳۰,۳۲۷,۶۸۰,۴۹۴	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱,۲۰۵,۸۷۲,۷۰۸	(۳۰,۰۵۲,۰۱۰,۸۱۹)	۳۱,۳۵۷,۸۸۳,۵۳۷	۶۵۴,۵۵۷	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳,۹۱۴,۰۳۵,۳۳۷	(۳۲,۵۱۳,۱۳۳,۷۹۶)	۵۶,۴۴۷,۱۶۹,۰۳۳	۵,۳۷۷,۴۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۶۴,۱۸۹,۳۹۸	(۱,۴۲۸,۴۳۵,۸۸۱)	۱,۴۹۳,۶۲۴,۹۷۹	۱۱۱,۰۴۲	.	.	.	داروسازی دانا
۱۱۰,۸۹,۸۶۴,۳۶۹	(۶۰,۷۶۲,۴۴۹,۴۳۷)	۷۱,۸۵۲,۳۱۳,۷۰۶	۱۵,۳۰۱,۷۲۰	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	(۵۱,۹۸۲,۰۴۶,۶۷۴)	۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸	۱۶,۱۱۵,۲۶۰	.	.	.	بانک سینا
۱,۴۶۴,۴۶۹,۹۷۴	(۳۰,۵۶۰,۹۴۵,۱۵۰)	۲۲,۰۵۰,۴۱۳,۱۲۴	۱,۵۷۷,۱۸۹	.	.	.	سپید ماکیان
۹۰,۱۶۶,۳۰۱	(۱۰,۲۱۷,۵۴۷,۱۴۶)	۱۰,۳۰۷,۷۱۳,۳۴۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه ما
(۲۰,۶۵۴,۲۳۳)	(۲,۲۱۴,۲۸۸,۰۸۸)	۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵	۱,۹۱۳,۷۸۴	.	.	.	ح . ایران ترانسفو
(۱,۵۳۲,۳۹۸,۴۳۷)	(۳۰,۶۸۸,۴۷۳,۹۸۳)	۱۹,۱۵۲,۰۷۴,۴۵۵	۲,۷۸۵,۲۸۸	.	.	.	تاییداتر خاورمیانه
۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	(۱۸,۶۹۵,۵۶۶,۳۸۰)	۲۳,۶۳۱,۹۱۰,۳۶۱	۵,۹۵۴,۰۰۲	.	.	.	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۷۶,۵۸۰,۰۹۶	(۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۹۶)	۳۰۰,۶۵۷,۹۷۱,۹۲۲	۷,۸۶۲,۷۴۵	.	.	.	نوش پونه مشهد
(۳۴,۷۷۱,۶۹۳)	(۱۰,۱۴۲,۹۴۸,۹۵۸)	۱۰,۱۱۸,۱۷۷,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	(۲۱,۳۲۰,۵۹۳,۴۶۸)	۲۲,۷۳۸,۵۵۳,۷۰۸	۳,۲۲۳,۳۷۰	.	.	.	صنایع اسف قل کرمان
۷۸,۷۴۳,۶۲۴	(۱۹,۷۴۴,۵۸۳,۰۵۶)	۱۹,۸۲۳,۳۲۶,۶۹۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۵۹۶,۰۸۴,۵۰۳)	(۳۳,۳۱۱,۰۴۳,۶۱۶)	۳۰,۷۱۴,۹۵۹,۱۱۳	۱۷,۰۱۳,۹۲۶	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۳۷	(۲۹,۹۱۶,۷۸۷,۱۷۹)	۳۶,۹۰۱,۹۶۶,۰۰۶	۷,۸۹۴,۳۲۵	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	(۱۱,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۷)	۱,۶۰۳,۳۸۳,۱۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	آلومینیوم ایران
۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	(۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۹۵)	۳۰,۶۶۶,۳۵۱,۲۵۷	۱۸,۳۷۶,۰۸۸	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۳۷,۰۳۳,۶۴۸	(۹,۷۵۰,۱۷۴,۳۶۷)	۹,۷۷۷,۱۹۸,۰۱۵	۱,۳۳۴,۳۱۰	.	.	.	توکار رنگ فولاد سیاهان
۷۳,۷۹۴,۷۵۹	(۳,۵۲۹,۲۱۹,۸۹۷)	۲,۶۰۳,۰۱۴,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۳,۷۱۹,۴۸۵,۱۳۳)	(۱۲۳,۲۴۹,۰۴۰,۰۷۷)	۱۱۸,۵۲۵,۶۵۶,۳۹۴	۲۲۴,۷۲۵,۶۳۷	.	.	.	بانک تجارت
۶,۳۷۰,۹۱۵,۰۳۳	(۲۹,۱۱۶,۷۴۳,۳۱۹)	۳۵,۳۸۷,۶۵۷,۳۴۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پمپ سازی ایران
(۶۹,۱۳۴,۹۵۵)	(۴,۳۲۹,۸۳۸,۵۵۷)	۴,۲۶۰,۷۰۳,۶۰۲	۸۷۶,۶۶۳	.	.	.	ح. پخش البرز
۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	(۶۵,۲۷۲,۶۳۱,۰۸۷)	۷۷,۵۸۱,۲۲۶,۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۵۴۷	.	.	.	پتروشیمی فنلوران
(۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸)	(۲۱,۹۵۹,۹۷۸,۱۵۶)	۲۰,۱۲۱,۸۷۵,۲۶۸	۲,۱۹۷,۶۳۰	.	.	.	شیر پاستوریزه بهگه گلستان
۳,۹۱۹,۴۷۳,۴۳۲	(۵۰۰۸۶,۷۱۷,۶۳۸)	۵۳,۰۰۶,۹۱۱,۰۷۰	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	.	.	.	بانک پارسیان
۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	(۲۰,۳۱۹,۵۸۳,۶۳۴)	۲۵,۲۵۸,۵۸۶,۷۸۴	۶,۷۴۳,۴۷۱	.	.	.	دارویی لقمان
۸۵۳,۰۱۶۰,۸۷	(۳۰۰۱,۶۹۳,۹۱۷)	۳۰,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۴	۸۱۲,۰۹۰	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۱۹,۲۹۷,۷۰۲	(۱۶,۳۸۲,۳۰۲,۹۱۱)	۱۷,۵۱۲,۰۰۶,۹۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۴۹,۷۱۰,۴۲۱,۱۱۶	۹,۴۹۰,۲۰۰,۵۷۵,۱۴۴	۱۰,۶۳۹,۹۱۰,۹۹۶,۳۶۰	۱,۶۰۸,۱۷۳,۳۲۱	۱۶۹,۷۴۸,۵۸۷,۹۹۰	۳,۳۱۲,۴۵۲,۸۵۱,۷۹۵	۲,۴۸۲,۲۰۱,۴۳۹,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی تیرماه

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	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا
وبصادر ۱	ضداد ۹۰۲۹۱		.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا
شستا ۱	ضستا ۱۱۴۴۱		.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا
ویملت ۱	ضملت ۱۱۸۷۱		.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹		.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا
	جمع										سود(زیان)اعمال	پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳,۶۱۶,۴۰۸,۶۸۵	(۳۱,۱۷۴,۲۲۷,۲۶۰)	۲۷,۵۵۷,۸۱۸,۵۷۵	۶۹۰,۰۰۰	-۳,۶۱۶,۴۰۸,۶۸۵	۳۱,۱۷۴,۲۲۷,۲۶۰	۲۷,۵۵۷,۸۱۸,۵۷۵	۶۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۶۱۱,۳۴۶,۸۱۱	(۹,۳۶۲,۵۷۷,۳۴۵)	۱۰,۸۷۳,۹۲۴,۱۵۶	۲,۲۳۶,۴۵۶	-۲,۷۷۳,۹۶۲,۲۰۳	۱۳,۶۴۷,۸۸۶,۳۶۰	۱۰,۸۷۳,۹۲۴,۱۵۶	۲,۲۳۶,۴۵۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۲۲۲,۳۰۶,۸۲۲	(۲۵,۵۴۷,۴۵۸,۴۵۸)	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۰۳۸,۴۱۲	۲۶,۱۴۴,۷۲۶,۸۶۸	۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
-۴۰,۰۷۰,۰۷۰,۹۳۶	(۲۱۶,۷۸۲,۴۴۲,۹۶۶)	۱۷۶,۷۱۲,۳۷۲,۰۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۱۵,۳۱۷	۱۷۶,۳۲۳,۲۵۶,۷۱۲	۱۷۶,۷۱۲,۳۷۲,۰۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۰۴,۷۹۴,۶۱۹	(۴۰,۴۵۵,۸۶,۴۵۴)	۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۳۴	۷,۴۰۹,۴۹۹	-۱۴,۷۰۴,۴۴۷	۳,۹۵۵,۴۹۶,۲۸۲	۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۳۴	۷,۴۰۹,۴۹۹	ح. فراورده های نئوزایران
۵,۷۹۵,۷۸۴,۹۱۶	(۲۹,۲۷۴,۰۱۳,۶۹۳)	۳۵,۰۶۹,۷۹۸,۶۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۸۴,۸۲۸,۶۶۸	۳۵,۱۵۴,۶۲۷,۲۷۸	۳۵,۰۶۹,۷۹۸,۶۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۴,۸۹۱,۹۱۲,۶۹۹	(۶۸,۷۲۵,۰۳۷,۳۵۳)	۷۳,۶۱۶,۹۵۰,۰۵۲	۴,۴۹۳,۶۶۷	-۱,۷۰۹,۰۶۷,۳۲۷	۷۵,۳۲۶,۰۱۷,۳۸۰	۷۳,۶۱۶,۹۵۰,۰۵۲	۴,۴۹۳,۶۶۷	سیمان سیاهان
-۹,۸۹۰,۲۸۳,۵۱۵	(۸۱,۷۹۵,۷۲۴,۴۲۷)	۷۱,۹۰۵,۴۴۰,۹۱۲	۱,۸۶۰,۰۰۰	-۹,۸۹۰,۲۸۳,۵۱۵	۸۱,۷۹۵,۷۲۴,۴۲۷	۷۱,۹۰۵,۴۴۰,۹۱۲	۱,۸۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۴۷,۵۱۷,۴۸۸,۹۶۳	(۲۸۰,۴۶۲,۲۵۵,۶۲۳)	۲۳۲,۷۴۴,۸۶۶,۶۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-۴۷,۵۱۷,۴۸۸,۹۶۳	۲۸۰,۴۶۲,۲۵۵,۶۲۳	۲۳۲,۷۴۴,۸۶۶,۶۶۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۶۶۶,۶۲۰,۰۲,۶۲۸	(۲۰۲,۰۳۰,۳۸۸,۱۳۸)	۱۸۵,۳۶۸,۹۳۵,۵۱۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-۱۸۰,۵۹۱,۹۲۲,۱۴۴	۲۰۳,۴۲۸,۱۲۷,۵۴۴	۱۸۵,۳۶۸,۹۳۵,۵۱۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۱۶,۱۳۸,۲۴۳,۱۰۴	(۱۸۰,۰۲۶,۳۶۵,۵۰۴)	۱۹۶,۱۶۴,۶۰۸,۶۰۸	۱۱۰,۱۳,۵۲۵	۱۶,۲۵۷,۹۸۰,۳۰۷	۱۷۹,۹۰۶,۹۲۸,۳۰۱	۱۹۶,۱۶۴,۶۰۸,۶۰۸	۱۱۰,۱۳,۵۲۵	پتروشیمی شازند
۲۰,۵۲۱,۳۷۵,۴۹۳	(۶۰,۹۲۳,۶۳۰,۶۲۳)	۸۱,۴۴۵,۰۰۶,۱۱۵	۸,۵۹۴,۷۱۰	۱,۹۵۷,۷۹۵,۷۷۲	۷۹,۴۸۷,۲۱۰,۳۳۴	۸۱,۴۴۵,۰۰۶,۱۱۵	۸,۵۹۴,۷۱۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۵۸,۵۸۰,۶۴۲,۷۱۹	(۳۱۹,۸۴۱,۶۸۶,۳۲۴)	۳۶۱,۲۶۱,۰۴۳,۶۰۴	۴۱,۸۵۹,۵۱۱	-۶۴۰,۱۱۳,۶۶۶,۷۵۷	۳۲۵,۲۷۲,۴۱۰,۳۶۲	۳۶۱,۲۶۱,۰۴۳,۶۰۴	۴۱,۸۵۹,۵۱۱	کربن ایران
-۷,۳۰۱,۱۷۰,۷۵۸	(۱۹۷,۲۲۲,۲۷۶,۴۴۴)	۱۸۹,۹۳۰,۸۰۵,۶۸۵	۶,۵۹۳,۵۳۸	۱۲۰,۵۷۴,۸۹۱,۱۶۶	۱۷۷,۸۷۳,۲۱۶,۵۱۹	۱۸۹,۹۳۰,۸۰۵,۶۸۵	۶,۵۹۳,۵۳۸	معدنی املاح ایران
۶,۷۹۷,۴۴۱,۸۳۱	(۴۰,۵۸۵,۱۹۴,۴۷۲)	۴۷,۲۸۲,۴۴۳,۳۰۳	۱۱,۷۲۲,۵۶۹	۶,۷۹۷,۴۴۱,۸۳۱	۴۰,۵۸۵,۱۹۴,۴۷۲	۴۷,۲۸۲,۴۴۳,۳۰۳	۱۱,۷۲۲,۵۶۹	شیشه همدان
۷,۱۱۴,۳۲۱,۷۵۸	(۲۳۳,۷۶۶,۴۵۱,۸۴۱)	۲۳۰,۸۸۱,۳۸۳,۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۰۱۴,۷۵۴,۶۳۱	۲۸۳,۸۹۶,۱۳۸,۲۳۱	۲۳۰,۸۸۱,۳۸۳,۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۵۲۷,۲۸۸,۸۸۸	(۱۴۷,۸۸۰,۵۷۴,۱۸۳)	۱۶۲,۴۰۸,۴۰۳,۰۷۲	۶,۰۸۰,۰۰۰	-۳۵,۱۲۵,۴۶۴,۴۷۳	۱۹۷,۵۳۳,۸۶۷,۵۴۵	۱۶۲,۴۰۸,۴۰۳,۰۷۲	۶,۰۸۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۸,۵۵۷,۲۳۷,۱۴۹	(۴۶,۵۴۰,۵۵۲,۴۷۸)	۶۵,۲۹۶,۸۹۹,۶۲۷	۵,۱۶۹,۳۹۳	-۱۶,۰۷۲,۰۷۲,۰۲۷	۸۱,۳۶۹,۷۶۱,۶۵۵	۶۵,۲۹۶,۸۹۹,۶۲۷	۵,۱۶۹,۳۹۳	پخش البرز
-۱۷,۰۰۶,۰۴۸,۳۵۳	(۶۹,۲۲۵,۰۶۹,۳۴۷)	۵۲,۷۱۹,۰۲۰,۹۹۳	۷۴۴,۶۹۷	-۲۷,۹۰۸,۳۹۴,۳۰۰	۸۰,۶۲۷,۴۱۵,۲۴۴	۵۲,۷۱۹,۰۲۰,۹۹۳	۷۴۴,۶۹۷	سیمان خوزستان
۴,۴۵۳,۹۹۵,۴۱۱	(۴۹,۵۶۳,۸۴۰,۹۹۸)	۵۴۰,۱۷۸,۳۴۰,۹۰۹	۲۲,۸۳۵,۰۰۳	۴,۴۵۳,۹۹۴,۴۸۴	۴۹,۵۶۳,۸۴۱,۹۲۵	۵۴۰,۱۷۸,۳۴۰,۹۰۹	۲۲,۸۳۵,۰۰۳	قاسم ایران
-۱۶,۹۰۸,۳۱۸,۸۳۸	(۷۱۶,۰۲۶,۲۴۱,۲۳۸)	۵۴,۶۹۳,۹۲۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۲۴۱,۷۶۵,۷۴۳	۸۱,۹۳۵,۶۸۸,۱۴۳	۵۴,۶۹۳,۹۲۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-۵۷,۳۰۰,۳۹۸,۰۳۷	(۴۶۰,۹۷۳,۶۹۴,۸۹۷)	۴۰۳,۶۷۳,۲۹۶,۸۶۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۹۸۸,۱۸۹,۶۳۸	۵۱۹,۶۶۱,۴۸۶,۴۹۸	۴۰۳,۶۷۳,۲۹۶,۸۶۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۴۷,۲۹۰,۸۵۷,۳۵۹	(۳۷,۸۲۷,۲۸۶,۵۳۳)	۸۵,۱۱۸,۲۴۳,۸۹۱	۱۲,۶۱۴,۹۰۲	۹,۹۹۶,۳۲۳,۲۸۹	۷۵,۱۲۲,۰۱۱,۶۰۲	۸۵,۱۱۸,۲۴۳,۸۹۱	۱۲,۶۱۴,۹۰۲	پخش هجرت
۵۷,۰۷۳,۰۶۳,۷۳۴	(۵۰,۰۹۲,۰۹۶,۲۶۶)	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۹,۳۰۳,۲۳۳	۷۶,۳۶۵,۸۵۶,۷۶۷	۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۸,۸۸۷,۸۸۵,۴۲۲	(۱۰,۴۴۹,۹۶۶,۹۷۷)	۱۱۳,۲۳۷,۸۵۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۷۹۰,۹۷۸,۵۵۷	۱۵۳,۰۲۸,۸۳۱,۱۵۷	۱۱۳,۲۳۷,۸۵۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۵,۶۱۱,۴۷۵,۲۵۹	(۴۰,۵۹۱,۵۹۲,۷۵۰)	۴۶,۲۰۲,۰۶۸,۰۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۴۷۵,۲۵۹	۴۰,۵۹۱,۵۹۲,۷۵۰	۴۶,۲۰۲,۰۶۸,۰۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سیاهان
-۲۷,۷۲۲,۸۰۴,۲۷۴	(۱۷۴,۸۴۶,۱۵۶,۰۰۰)	۱۴۷,۱۲۳,۳۵۲,۳۲۵	۱۴,۲۵۳,۲۸۹	-۲۷,۷۲۲,۸۰۴,۲۷۴	۱۷۴,۸۴۶,۱۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۳,۳۵۲,۳۲۵	۱۴,۲۵۳,۲۸۹	صنعتی دوده فام
-۲,۳۲۱,۰۱۶,۶۸۸	(۵۲,۵۵۹,۶۴۶,۷۸۸)	۵۰,۳۳۸,۶۳۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۲۱,۰۱۶,۶۸۸	۵۲,۵۵۹,۶۴۶,۷۸۸	۵۰,۳۳۸,۶۳۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۲,۸۸۲,۹۸۷,۸۳۴	(۳۴۴,۸۳۷,۸۷۳,۰۵۲)	۳۹۷,۷۲۰,۸۶۰,۸۸۶	۷۶,۳۴۶,۵۱۳	-۸۴,۳۱۰,۸۵۱,۳۸۲	۴۸۲,۰۳۱,۷۱۲,۲۶۹	۳۹۷,۷۲۰,۸۶۰,۸۸۶	۷۶,۳۴۶,۵۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۸,۱۲۷,۲۸۳,۴۴۳	(۸۹,۴۴۴,۳۰۳,۰۸۱)	۱۱۷,۵۷۱,۵۸۶,۵۲۴	۷,۸۵۳,۰۵۴	۲۷,۹۷۲,۵۲۱,۵۱۸	۸۹,۵۹۹,۰۰۶۵,۰۰۶	۱۱۷,۵۷۱,۵۸۶,۵۲۴	۷,۸۵۳,۰۵۴	آرین کیمیا تک
-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	(۳۲,۸۵۱,۲۳۰,۶۹۹)	۳۲,۵۴۶,۴۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۴,۷۷۴,۶۹۹	۳۲,۸۵۱,۲۳۰,۶۹۹	۳۲,۵۴۶,۴۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
-۱۰۵,۰۸۹,۹۳۸	(۱۱,۵۳۹,۳۵۶,۴۲۵)	۱۱,۴۳۴,۲۶۶,۴۸۶	۱,۴۷۹,۲۸۸	۳۵۲,۲۷۵,۲۱۹	۱۱,۰۸۱,۹۹۱,۲۶۷	۱۱,۴۳۴,۲۶۶,۴۸۶	۱,۴۷۹,۲۴۸	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۴,۴۵۶,۸۳۷,۳۷۵	(۴۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۹۴)	۳۷,۸۰۵,۱۷۲,۷۱۸	۶۸۰,۴۷۳	-۴,۴۵۶,۸۳۷,۳۷۵	۴۲,۳۶۲,۰۱۰,۰۹۴	۳۷,۸۰۵,۱۷۲,۷۱۸	۶۸۰,۴۷۳	پالایش نفت شیراز
۶,۶۴۹,۶۱۱,۵۰۵	(۱۲۹,۷۴۵,۰۹۷,۰۹۲)	۱۴۶,۳۹۴,۷۰۸,۵۹۷	۵,۸۸۴	۳۳,۱۸۶,۰۷۸,۳۷۹	۱۲۳,۲۰۸,۶۳۰,۲۱۸	۱۴۶,۳۹۴,۷۰۸,۵۹۷	۵,۸۸۴	شمش طلا GoldBar
-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	(۲۵,۲۶۲,۵۰۵,۷۹۶)	۲۳,۵۹۶,۵۴۶,۰۵۳	۱,۴۱۳,۸۱۵	-۱,۶۶۵,۹۵۹,۷۴۲	۲۵,۲۶۲,۵۰۵,۷۹۶	۲۳,۵۹۶,۵۴۶,۰۵۳	۱,۴۱۳,۸۱۵	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۸۳۳,۸۱۹,۸۸۸	(۳۳,۲۵۳,۳۱۴,۵۹۰)	۳۴,۰۸۷,۱۴۴,۴۷۸	۱۱,۲۶۳,۱۷۴	۲,۰۶۴,۶۷۳,۸۶۴	۳۲,۰۲۲,۴۶۰,۶۱۴	۳۴,۰۸۷,۱۴۴,۴۷۸	۱۱,۲۶۳,۱۷۴	مهرام مین
-۷۸۹,۵۰۰,۵۲۰	(۴,۳۸۰,۰۹۱۷,۵۹۷)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	-۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰	۳,۸۳۱,۳۳۴,۹۴۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
-۵,۶۸۴,۳۳۶,۲۰۱	(۱۰,۰۰۰,۵۸۴,۸۴۳)	۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۴۱	۴۸۰,۶	-۴۸۰,۱۷۲,۲۶۱	۳,۸۴۱,۳۳۶,۸۰۰	۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۴۱	۴۸۰,۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
۲۲,۱۸۱,۰۴۱,۸۲۸	-۳,۹۹۱,۴۱۱,۰۴۲,۵۴۷	۴۰,۱۳,۵۹۲,۰۸۴,۳۸۰		-۴۲۹,۸۴۰,۲۹۶,۹۹۷	۴,۴۴۲,۴۲۲,۳۸۱,۳۸۶	۴۰,۱۳,۵۹۲,۰۸۴,۳۸۰		جمع