



صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ریان کیمیا تک	۷,۸۵۳,۰۵۴	۸۹,۴۴۳,۳۰۰,۸۱	۱۱۷,۵۷۱,۵۸۶,۵۲۵	-	-	-	۱۲۶,۱۹۱,۰۹۵,۹۰۶	۷,۸۵۳,۰۵۴	-	-	-	۰,۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده بپوسته شمش نقره ۹۹۹,۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴,۸۰۶	۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۳۲	۳۵,۰۶۹,۷۹۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۵,۲۸۱,۸۴۲,۰۶۰	۱۰,۰۰۰,۵۸۴,۸۱۳۳	۳۳,۷۰۰,۰۰۰
بن المظلی محصولات پارس	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۲,۰۱۳,۶۹۳	۲۵,۰۶۹,۷۹۸,۶۱۰	۶۶,۱۸۳,۳۵۴	۱۰۵,۷۵۵,۰۶۰,۷۷۲	-	-	-	۳,۲۳	۱۸۴,۵۵۸,۲۲۱,۷۳۱	۱۳۵,۰۲۹,۷۲۰,۶۵	۳۳۷,۵۰۰,۳۹۵,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۶,۲۵۵,۶۳۳	۲۳,۰۷۴۲,۶۶۶,۶۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۹,۱۶۴,۵۲۶	-	-	-	۴,۲۹	۲۴۵,۳۳۰,۳۹۵,۷۵۳	۲۱۸,۸۲۰,۰۷۲۰,۸۲	۲۴۵,۳۳۰,۳۹۵,۷۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۶۶,۲۵۱,۸۹۱	۲۳,۰۸۸۱,۳۸۳,۶۰۰	-	-	-	۵,۷۵۵,۳۸۶,۸۳۲	-۲۸۲,۰۳۸	۱,۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵	۸۶,۴۵۱,۱۰۱,۵۸۳	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	۱,۸۶۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۵,۷۲۳,۳۲۷	۷۱,۹۰۵,۴۴۰,۹۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۹۴۶,۶۱۹	-	-	-	۱,۸۶	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵	۸۶,۴۵۱,۱۰۱,۵۸۳	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵
پالایش نفت شیراز	۶۸۰,۴۷۳	۴۲,۲۶۲,۰۱۰۰,۹۴	۳۷,۸۰۵,۱۲۲,۷۱۸	۶۰,۹۰۵,۰۰	۴۴,۱۸۹,۰۹۱,۴۸۹	-	-	-	۱,۸۶	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵	۸۶,۴۵۱,۱۰۱,۵۸۳	۱۰۰,۳۳۵,۷۲۳,۷۲۵
پتروشیمی خراسان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۷۳,۶۹۴,۸۷۹	۴۰۰,۶۷۳,۲۹۴,۸۶۰	-	-	-	۱۶۷,۰۴۶,۶۸۰,۷۶۷	-۳,۶۵۶,۳۵۵	۴,۸۷	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴	۲۴۳,۱۱۷,۹۹۴,۷۷۸	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴
پتروشیمی شازند	۱۱۰,۱۳,۵۲۵	۱۸۰,۰۰۲۶,۳۶۵,۰۰۴	۱۸۰,۰۰۲۶,۳۶۵,۰۰۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۱,۶۲۹,۷۲۴	-	-	-	۴,۸۷	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴	۲۴۳,۱۱۷,۹۹۴,۷۷۸	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴
پتروشیمی شیراز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۸۲,۴۴۲,۸۶۶	۱۷۶,۷۱۲,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۸۱,۲۳۰,۵۳۱	-۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۷	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴	۲۴۳,۱۱۷,۹۹۴,۷۷۸	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴
پخش البرز	۵۱,۶۹,۳۹۳	۴۶,۵۲۰,۲۵۲,۴۷۸	۴۵,۲۹۷,۶۹۹,۶۲۸	-	-	-	۶۰,۳۱۵,۵۱۴,۰۸۸	-۵,۱۶۹,۳۳۳	۰,۰۰	-	-	-
پخش هجرت	۱۲,۶۱,۴۹۰	۳۷,۸۱۷,۳۸۶,۵۳۳	۳۷,۸۱۷,۳۸۶,۵۳۳	-	-	-	۷۸,۵۷۹,۹۲۵,۲۷۵	-۱۲,۶۱۴,۹۰۲	۰,۰۰	-	-	-
توزیع دارو پخش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۲۰,۳۶۶	۱۰۷,۶۵۵,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۰۰۸,۸۶۱,۷۴۴	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-
ج - فرآورده های سوزابران	۴,۴۵۸,۵۸۴,۵۴۴	۴,۴۵۸,۵۸۴,۵۴۴	۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۵۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
دارویی رازک	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۲۵۸,۲۵۸	۲۷,۷۶۹,۷۶۵,۳۰۷	-	-	-	-	-	۱,۱۱	۶۲,۳۱۰,۷۹۵,۰۸۰	۲۵,۵۴۷,۲۵۸,۲۵۸	۶۲,۳۱۰,۷۹۵,۰۸۰
ریجاب پیم گستران	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۹۱۷,۵۲۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	-	۰,۰۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۳۸۰,۰۹۱۷,۵۲۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷
س- صنایع شیمیایی ایران	۸,۵۹۴,۷۱۰	۶۰,۰۱۳۳,۶۳۰,۶۳۲	۸۱,۴۴۵,۰۰۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	۰,۰۴	۵۳,۹۵۹,۸۶۸,۶۲۷	۴۴,۶۴۶,۱۶۸,۲۴۰	۵۳,۹۵۹,۸۶۸,۶۲۷
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۸۰,۵۷۴,۱۸۳	۱۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۷۲	۳,۸۹۸,۶۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۸۰۷۱۷	-	-	-	۵,۹۰	۳۳۷,۱۱۵,۷۱۵,۰۰۱	۳۳۷,۸۸۳,۸۸۳,۰۰۰	۳۳۷,۱۱۵,۷۱۵,۰۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۶۶۶,۷۸۸	۵۰,۳۳۸,۶۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۱	۸۰,۳۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۶۶۶,۷۸۸	۸۰,۳۱۲,۳۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۲,۲۲۷,۲۶۰	۲۷,۵۵۹,۸۱۸,۵۷۵	۳,۳۰۰,۹۲۵	۱۳۸,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۹	-	-	-	۳,۲۳	۱۳۲,۲۷۴,۱۱۷,۴۲۰	۱۰۰,۹۶۷,۳۰۰,۴۵۷	۱۳۲,۲۷۴,۱۱۷,۴۲۰
سیمان خورستان	۷۲۴,۶۷۳	۶۹,۲۵۵,۰۶۹۲,۳۲۷	۵۲,۷۱۹,۰۲۰,۹۳۳	-	-	-	۵۰,۹۰۹,۶۴۰,۰۰۰,۸۴	-۷۳۳,۶۷۳	۰,۰۰	-	-	-
سیمان خراسان	۴,۴۹۳,۶۷۳	۶۸,۲۵۵,۰۲۷,۲۵۳	۷۳,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	۰,۰۹	۳۳,۴۶۸,۷۱۰,۷۸۴	۲۸,۵۷۸,۹۳۳,۳۸۴	۳۳,۴۶۸,۷۱۰,۷۸۴
شمس طلا GoldBetal	۵,۸۸۴	۱۳۹,۷۲۵,۰۹۷۰,۹۲	۱۴۶,۳۹۴,۰۸۵,۸۷	-	-	-	-	-	۳,۸۸	۱۶۲,۳۵۵,۵۵۰,۲۰۰	۱۳۹,۷۲۵,۰۹۷۰,۹۲	۱۶۲,۳۵۵,۵۵۰,۲۰۰
شیشه همدان	۱۱,۷۳۳,۵۶۹	۴۰,۵۵۵,۱۹۴,۴۷۳	۴۰,۵۵۵,۱۹۴,۴۷۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
صنایع شیمیایی گستران	۷۶,۳۴۶,۵۱۳	۳۳۴,۸۷۳,۸۷۱,۹۳۳	۳۳۴,۸۷۳,۸۶۰,۸۸۶	-	-	-	-	-	۸,۴۴	۴۸۲,۲۱۲,۳۲۵,۰۰۷	۳۳۴,۸۷۳,۸۶۰,۸۸۶	۴۸۲,۲۱۲,۳۲۵,۰۰۷
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۶,۲۵۶,۰۰۰	۳۴,۵۴۶,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
صنعتی دوده قام	۱۴,۲۵۲,۳۸۹	۱۷۴,۸۴۶,۱۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۳,۲۵۲,۳۲۵	۳۰,۷۱۲,۳۵۸	۱۴۷,۱۲۳,۲۵۲,۳۲۵	-	-	-	۴,۶۴	۲۶۵,۱۶۲,۳۲۶,۶۸۸	۲۰۵,۰۵۶۰,۸۸۸,۵۲۰	۲۶۵,۱۶۲,۳۲۶,۶۸۸
غلتک سازان سیاهان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۱,۵۹۱,۲۵۰	۴۰,۵۹۱,۲۵۰,۶۸۰,۱۰۰	۳,۸۳۸,۲۷۵	۴۶,۲۰۰,۶۸۰,۱۰۰	-	-	-	۱,۴۷	۸۴,۱۲۵,۴۲۱,۵۹۴	۷۰,۳۴۳,۶۲۲,۵۷۳	۸۴,۱۲۵,۴۲۱,۵۹۴
قاسم ایران	۲۲,۸۲۵,۰۰۳	۴۹,۵۶۴,۸۴۰,۹۹۸	۵۴,۰۰۰,۱۷۸,۸۴۶,۴۱۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۳۲۶,۴۵۶	۹,۴۲۶,۵۷۷,۳۲۵	۱۰,۸۷۳,۹۱۲,۱۵۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
مجمع سیمان غرب آسا	۱۷,۴۹۰,۲۲۸	۱۱,۴۲۹,۲۵۶,۲۲۵	۱۱,۴۲۹,۲۵۶,۲۲۵	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
معنی املاح ایران	۶,۵۹۳,۵۳۸	۱۹۷,۱۳۲,۲۷۶,۲۴۴	۱۸۹,۳۲۰,۸۰۶,۸۵۵	۳,۱۱۳,۰۰۴	۶۷,۹۲۴,۱۳۳,۶۶۶	-	-	-	۵,۰۰	۲۸۵,۲۶۶,۴۷۷,۲۸۹	۲۵۲,۳۸۳,۸۸۱,۹۴۴	۲۸۵,۲۶۶,۴۷۷,۲۸۹
مهرام مین	۱۱,۲۶۲,۱۷۴	۳۳,۲۵۲,۳۱۴,۴۵۰	۳۴,۰۸۷,۱۳۴,۴۷۸	۳۷۸,۹۵۶	۱,۳۵۳,۸۶۱,۰۴۷	-	-	-	۰,۰۶	۳۷,۶۲۳,۳۲۶,۷۸۰	۳۴,۱۵۹,۲۶۵,۲۶۶	۳۷,۶۲۳,۳۲۶,۷۸۰
نفت سیاهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۰,۲۴۱,۱۳۸	۵۲,۶۹۴,۹۱۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
نیوبلک	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۳۸۸,۱۳۸	۱۸۵,۳۶۸,۳۵۵,۵۱۰	۹۵۵,۷۷۵	۳۰,۹۶۷,۳۳۴,۰۳۵	-	-	-	۴,۲۳	۲۴۱,۹۰۶,۸۶۱,۱۶۷	۲۱۲,۷۹۴,۶۸۹,۴۴۰	۲۴۱,۹۰۶,۸۶۱,۱۶۷
کرین ایران	۴۱,۸۵۹,۵۱۱	۳۱۹,۸۴۱,۶۸۶,۳۳۴	۳۶۱,۲۶۱,۰۲۴,۰۰۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۶,۷۹۳,۴۷۱	-	-	-	۶,۹۲	۳۹۵,۳۸۵,۸۴۱,۸۴۶	۳۷۶,۴۸۹,۱۴۵,۰۲۳	۳۹۵,۳۸۵,۸۴۱,۸۴۶
کنت وضعیت و دامپوری پگاه فارس	۱,۴۱۳,۸۱۵	۲۵,۲۶۴,۵۰۵,۷۷۶	۲۳,۵۹۶,۵۶۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
کفر پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۹۹۶,۵۹۷	۱۱,۳۳۷,۸۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۶	۷۲,۲۵۲,۱۲۳,۷۲۰	۶۴,۳۴۹,۱۶۶,۲۹۶	۷۲,۲۵۲,۱۲۳,۷۲۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	۱۲,۱۱۴,۸۶۰	۱۳۱,۳۳۳,۹۰۸,۳۰۹	-	-	-	۳,۲۸	۱۴۱,۸۵۰,۳۰۳,۱۶۰	۱۲۱,۳۳۳,۹۰۸,۳۰۹	۱۴۱,۸۵۰,۳۰۳,۱۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۵۷۳,۲۵۹	-	-	-	۱,۱۷	۶۶,۹۸۵,۹۴۴,۷۰۶	۷۰,۲۶۶,۰۰۰,۱۱۹	۶۶,۹۸۵,۹۴۴,۷۰۶
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۳۵,۰۴۸,۹۸۳	۱۶۱,۴۹۶,۳۹۶,۳۱۱	-	-	-	۳۰,۰۱	۱۷۱,۷۵۰,۲۹۸,۶۳۷	۱۶۱,۴۹۶,۳۹۶,۳۱۱	۱۷۱,۷۵۰,۲۹۸,۶۳۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۸,۶۳۰,۰۶۲۷	-	-	-	۱,۸۸	۱۰۷,۲۵۶,۸۲۵,۷۸۸	۱۰۲,۱۸۶,۳۰۰,۶۲۷	۱۰۷,۲۵۶,۸۲۵,۷۸۸
پاکسان	-	-	-	۳۷,۴۳۲,۸۱۳	۹۹,۶۹۸,۸۰۰,۳۵	-	-	-	۱,۵۶	۸۹,۱۲۹,۲۹۷,۶۵۳	۸۰,۱۸۰,۳۷۴,۱۷۱	۸۹,۱۲۹,۲۹۷,۶۵۳
ج - پاکسان	-	-	-	۱۷,۱۰۷,۲۰۰,۰۴	۱۷,۱۰۷,۲۰۰,۰۴	-	-	-	۰,۰۴	۲۳,۷۵۵,۰۸۸,۹۶۷	۱۵,۵۱۹,۴۲۲,۷۳۳	۲۳,۷۵۵,۰۸۸,۹۶۷
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۰۰,۹۸۰,۷۰۶۶۶	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-
پارز رز عایس چناران	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۱۳,۶۶۹,۸۶۹	-۷,۲۷۱,۸۴۸	۰,۰۰	-	-	-
احیا اسنیک فولاد بافت	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
صنایع بهداشتی سانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
جمع	۳,۹۹۱,۴۱۱,۴۱۲,۴۳۸	۴۰,۱۳۰,۵۹۲,۰۸۴,۳۸۹	۱,۶۲۶,۳۰۰,۷۷۷,۸۰۷	۱,۳۸۴,۹۸۸,۰۴۴,۳۱۸	۱,۶۲۶,۳۰۰,۷۷۷,۸۰۷	۱,۳۸۴,۹۸۸,۰۴۴,۳۱۸	۱,۳۸۴,۹۸۸,۰۴۴,۳۱۸	۱,۳۸۴,۹۸۸,۰۴۴,۳۱۸	۹۱,۴۸	۵,۲۷۳,۰۲۷,۹۷۷,۶۰۱	۴,۴۳۶,۹۱۳,۳۹۸,۷۸۵	۵,۲۷۳,۰۲۷,۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۸۰۶	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱۵	۸۳,۴۵۷,۹۸۶,۴۵۹	۱,۳۴۱,۴۷۰,۵۴۳,۲۵۷	۱,۳۱۰,۶۵۷,۰۲۱,۷۵۵	۱۱۴,۲۷۱,۵۰۷,۹۶۱	بانک گردشگری
۰.۰۰۰	۲۰۱,۹۸۸,۵۷۰	۸۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۸۸۵	۲۰۰,۳۷۵,۱۸۵	بانک ملت
۰.۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸,۱۸۰	.	۹۹۷,۱۷۲	۱۹۹,۴۰۱,۰۰۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱۵	۸۳,۸۶۰,۳۷۳,۲۰۹	۱,۳۴۱,۴۷۰,۶۳۰,۷۵۷	۱,۳۱۰,۶۵۹,۷۱۹,۸۱۲	۱۱۴,۶۷۱,۲۸۴,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۶۵۰,۱۶۳,۴۳۵,۸۶۴	۹۸.۳٪	۴۸.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۸۴۴,۱۴۲,۰۷۰	۰.۴٪	۰.۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲۱,۷۹۳,۳۱۲,۱۸۳	۰.۸٪	۰.۴٪
جمع		۲,۶۸۲,۸۰۰,۸۹۰,۱۱۷	۹۹.۵٪	۴۹.۴٪

۰۰۰	۵۲۸,۳۰۹	۵۲۸,۳۰۹	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ص: چاپ و بسته بندی اسان قزوین
۰۰۰	۴,۳۳۶,۲۷۱	۴,۳۳۶,۲۷۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰۰۱	۲۳۹,۱۹۸,۴۴۱	۲۳۹,۱۹۸,۴۴۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	دامداری تلبسه نمونه
۰۰۲	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰۰۳	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	نفلشسته و گلوزک آر دینه
۰۰۴	۱,۰۶۸,۳۳۶,۴۷۱	۱,۰۶۸,۳۳۶,۴۷۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۰۰۱۶	۴,۷۸۳,۳۲۷,۸۷۱	۴,۷۸۳,۳۲۷,۸۷۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
۰۰۱	۱۸,۲۷۸,۴۴۱,۳۴۵	۱۸,۲۷۸,۴۴۱,۳۴۵	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوینان
-۰۰۱۱	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۲۶۹	-۳,۱۸۶,۳۸۶,۲۶۹	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
-۰۰۱	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	-۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	کشتارانی جمهوری اسلامی ایران
-۰۰۳	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	-۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰۰۴	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰۰۱۸	-۵,۴۵۴,۰۵۶,۴۴۶	-۷,۸۴۵,۳۸۵,۸۱۲	-	۲,۳۹۱,۳۲۹,۳۶۶	۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰۰۸	۲۳,۹۱۴,۰۳۵,۳۳۷	۲۳,۹۱۴,۰۳۵,۳۳۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰۰۰	۶۶,۱۸۹,۳۹۸	۶۶,۱۸۹,۳۹۸	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی دانا
۱۰۰۹	۳۲,۷۴۵,۴۷۶,۹۱۱	۳۲,۷۴۵,۴۷۶,۹۱۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶۸	۱۷۰,۴۸۱,۸۰۹,۳۸۳	۸۱,۲۴۷,۵۷۲,۷۸۳	۸۹,۲۴۲,۳۳۶,۰۰۰	-	۷۴,۷۱۴,۴۰۷,۷۱۱	۷۴,۷۱۴,۴۰۷,۷۱۱	-	-	-	س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰۰۱۷	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۳۰۱۴	۹۴,۲۲۳,۶۷۹,۹۲۵	۱۴,۱۹۰,۸۰۹,۳۰۳	۴۹,۵۴۹,۱۴۷,۶۶۶	۳۰,۵۰۲,۷۲۲,۹۷۶	۴۰۲۲	۴۳,۷۲۳,۳۶۲,۷۲۹	۴۳,۷۲۳,۳۶۲,۷۲۹	-	-	بین المللی محصولات پارس
۰۰۵	۱,۴۶۴,۶۶۷,۹۷۴	۱,۴۶۴,۶۶۷,۹۷۴	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
۰۰۰	۹۰۰,۱۶۶,۳۰۱	۹۰۰,۱۶۶,۳۰۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ما
۰۰۳۳	۶,۸۷۰,۴۹۱,۹۱۳	۴,۴۳۸,۰۵۲,۸۸۰	۲,۳۳۲,۴۳۹,۰۴۳	-	۸۳۱۰۰۹۲,۲۳۲	۸۳۱۰۰۹۲,۲۳۲	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰۰۳۲	۹,۴۸۹,۸۸۹,۰۵۷	۹,۴۸۹,۸۸۹,۰۵۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سیمان باقران
۰۰۰	-۲,۰۵۴,۲۲۳	-۲,۰۵۴,۲۲۳	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج: ایران ترانسفو
-۰۰۹	-۳,۸۱۵,۷۸۰,۳۱۶	-۳,۹۰۴,۵۰۶,۸۱۶	-	۱,۰۸۸,۷۲۶,۴۰۰	۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۸۶	۱۱۵,۸۰۰,۱۴۵,۸۸۵	۱۰۸,۵۹۴,۵۵۱,۸۸۵	-	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰۰۵	-۱,۵۳۳,۳۸۸,۴۳۷	-۱,۵۳۳,۳۸۸,۴۳۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه
۰۰۱۶	۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	۴,۹۳۶,۳۴۳,۹۸۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج: گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰۰۰	۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶	۷۶,۵۸۰,۰۰۹۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۰۰۶۰	۱۷,۸۷۵,۵۸۲,۸۰۷	۱۷,۸۷۵,۵۸۲,۸۰۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰۰۵	-۱,۳۹۵,۹۱۰,۹۳۱	-۱,۳۹۵,۹۱۰,۹۳۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ملی سرسروزی ایران
۰۰۰	-۲۴,۷۷۱,۶۹۳	-۲۴,۷۷۱,۶۹۳	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد
۰۰۵	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	۱,۴۱۷,۹۶۰,۳۴۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۰۰۰	۷۸,۷۲۳,۶۳۴	۷۸,۷۲۳,۶۳۴	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	گروه پهن
۰۰۱۳	۴۰۰۱۸,۵۱۰,۰۷۷	-۱,۵۹۶,۰۸۴,۵۰۳	۵,۶۱۴,۵۱۵,۵۸۰	-	۰۰۰	-	-	-	-	گروه سی توسعه صنعتی ایران
۰۰۳۳	۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۲۷	۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۲۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰۱۷	۵,۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	۵,۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	الومینیم ایران
۰۰۰۲	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	۶۶۶,۳۵۱,۷۶۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰۰۰	۲۷۰۰۲۳,۶۴۸	۲۷۰۰۲۳,۶۴۸	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	نوکا رنگ فولاد سیاهان
-۰۰۱۲	-۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳	-۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۰۱۱	۲۳,۴۶۸,۶۱۷,۶۱۳	۲۶,۳۸۰,۶۹۵,۹۵۵	-	۷,۰۸۷,۹۲۱,۶۵۸	۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۰۰۲۱	۶,۲۷۰,۹۱۵,۰۲۳	۶,۲۷۰,۹۱۵,۰۲۳	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۰۰۰	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	-۶۹,۱۳۴,۹۵۵	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج: بخش البرز
۰۰۴۱	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۰۷,۵۹۵,۳۵۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۱۰۷۵	۵۳,۴۵۱,۱۸۱,۸۲۰	۴۸,۴۵۵,۰۸۸,۵۲۷	۴,۱۹۴,۰۹۴,۲۹۳	-	۰۰۰	-	-	-	-	پارس مینو
-۰۰۶	-۱,۸۳۸,۱۰۳,۸۸۸	-۱,۸۳۸,۱۰۳,۸۸۸	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یکانه گلستان
۱۰۲۷	۳۸,۲۶۶,۶۴۳,۳۹۷	۳۸,۱۸۸,۲۲۵,۷۷۰	۷۸,۴۱۷,۹۶۹	-	۰۰۰	-	-	-	-	تولیدمواداولیه داروبخش
-۰۰۰۴	-۱,۳۱۵,۳۳۴,۸۶۷	-۵,۶۷۳,۸۹۰,۴۳۵	۴,۴۵۷,۵۶۵,۵۶۸	-	۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۱۰۳۱	۳۹,۴۲۲,۶۴۳,۱۱۰	۳۹,۴۲۲,۶۴۳,۱۱۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰۰۵۵	۱۶,۳۹۴,۹۴۸,۹۳۱	-۱۰,۰۸۹,۴۵۳,۸۵۶	۱۸,۹۴۴,۶۴۱,۱۶۱	۷,۵۳۹,۷۷۱,۶۴۶	۲,۳۶	۲۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۲۷	۲۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۲۷	-	-	پالایش نفت شیراز
۳۰۳۶	۹۷,۸۵۹,۸۸۵,۹۷۱	۹۷,۸۵۹,۸۸۵,۹۷۱	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۰۸۴	۲۵,۱۲۱,۷۵۳,۹۹۶	۲۵,۱۲۱,۷۵۳,۹۹۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰۰۱۰	۲,۹۱۹,۴۷۳,۴۲۲	۲,۹۱۹,۴۷۳,۴۲۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج: تولیدی مخزن گاز طبیعی آسپانا
۰۰۱۶	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	دارویی لقمان
۰۰۰۳	۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۰۰۴	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	۱,۱۲۹,۳۹۷,۷۰۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰۳۱	۳۹,۲۲۳,۷۰۴,۶۰۱	-	۳۷,۷۶۲,۳۳۶,۶۲۲	۱,۴۷۰,۳۶۷,۹۷۹	۲,۴۶	۲۵,۵۴۱,۰۲۹,۸۰۰	۲۵,۵۴۱,۰۲۹,۸۰۰	-	-	دارویی رازک
۲۶۰	۷۸,۱۸۴,۸۲۷,۴۰۳	۵۹,۵۵۴,۴۴۵,۹۳۸	۱۸,۶۳۰,۴۰۱,۴۶۵	۸,۴۱	۸۷,۲۷۷,۲۵۰,۲۱۴	-	۸۷,۲۷۷,۲۵۰,۲۱۴	-	-	صنعتی دوده فام
-۰۰۰۲	-۵۶۰,۴۸۶,۶۶۰	-	-۷۸۹,۵۰۰,۵۲۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	۰۰۰	-	-	-	-	رهباب پیام گستران
۰۰۰	-۱۰۴,۷۹۲,۶۱۹	-	-۱۰۴,۷۹۲,۶۱۹	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج: فرآورده های نسوز ایران
۰۰۳۰	۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	-	-	۰۰۶	۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	-	-	پاکسان
۰۰۳۴	۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۲۶	-	۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۲۶	-	۰۰۹	۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۲۶	۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۲۶	-	-	دوده صنعتی پارس
۰۰۷	۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	-	۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	-	۰۰۹	۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	-	-	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۰۰۴۵	۱۳,۴۸۱,۷۹۹,۰۲۰	-	۱۳,۴۸۱,۷۹۹,۰۲۰	-	۰۰۶	۷,۸۷۰,۳۲۳,۷۶۰	۷,۸۷۰,۳۲۳,۷۶۰	-	-	گلنک سازان سیاهان
۰۰۹۲	۲۷,۷۵۴,۶۸۷,۰۱۲	-	۲۷,۷۵۴,۶۸۷,۰۱۲	-	۲,۹۰	۳۰۰۰۷۵,۷۰۳,۷۰۰	۳۰۰۰۷۵,۷۰۳,۷۰۰	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰۰۱۷	۵۰۷۰۰۵۴۵,۱۲۰	-	۵۰۷۰۰۵۴۵,۱۲۰	-	۰۰۹	۵۰۷۰۰۵۴۵,۱۲۰	۵۰۷۰۰۵۴۵,۱۲۰	-	-	پتروشیمی غدیر
۰۰۲۵	۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	-	۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	-	۰۰۷۴	۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	-	-	احیا اسنیل فولاد بافت
-۰۰۱۶	-۴,۷۲۴,۰۰۶,۰۸۳	-۴,۷۲۴,۰۰۶,۰۸۳	-	-	۰۰۹	۹۶۰,۳۳۰,۱۱۸	۹۶۰,۳۳۰,۱۱۸	-	-	اختیار خرید گواهی سیرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹٫۹ ۱۴۰۵۰۶/۲۴
۸۸,۳۱	۲,۶۵۰,۱۶۳,۴۴۵,۸۶۴	۱,۳۵۳,۹۷۹,۹۴۴,۷۰۲	۷۹۰,۱۳۴,۶۷۷,۹۷۰	۵۰۶,۰۴۸,۸۱۳,۱۹۲	۱۰۹,۶۳	۱,۱۳۷,۰۶۱,۵۲۳,۰۰۶	۲۰۴,۳۶۹,۵۲۳,۵۸۶	۸۹۴,۴۶۳,۱۲۳,۴۸۹	۳۸,۳۳۸,۸۷۴,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۹.۹۹٪	۲۵۶,۲۰۶,۰۷۲,۶۱۴	۹۹.۹۸٪	۱۰,۸۴۱,۴۴۴,۰۱۳	بانک گردشگری
۰.۰۰۳٪	۷,۴۰۸,۳۳۳	۰.۰۲٪	۱,۷۰۰,۸۸۵	بانک ملت
۰.۰۰۲٪	۵,۹۴۶,۲۸۰	۰.۰۱٪	۹۹۷,۱۷۲	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۷,۲۲۷	۱۰۰٪	۱۰,۸۴۴,۱۴۲,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۹۳,۳۱۲,۱۸۳	۲,۶۱۶,۱۴۵,۵۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۳,۳۱۲,۱۸۳	۲,۶۱۶,۱۴۵,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۵,۱۷۷	۲,۲۲۹,۶۰۴,۸۲۳	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۷,۰۱۳,۹۲۶	۳۳۰	-	-	-	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	-	۵,۶۱۴,۵۹۵,۵۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴,۲۳۷,۲۰۳	۱,۶۵۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰	-	۶,۹۹۱,۳۸۴,۹۵۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۵۱۹,۹۳۵	۵,۵۰۰	۱۳,۸۵۹,۶۴۲,۵۰۰	۹۸۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۷۲,۱۸۷,۰۵۵	۱۳,۸۵۹,۶۴۲,۵۰۰	۹۸۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۷۲,۱۸۷,۰۵۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۲,۰۲۱	۱,۴۷۰,۳۶۷,۹۷۹	دارویی رازک
۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴۰,۹۸,۹۱۸	۴۰	-	-	-	۱,۶۳,۹۵۶,۷۲۰	-	۱,۶۳,۹۵۶,۷۲۰	گلنشا
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵,۳۲۸,۲۹۱	۶,۹۲۸	-	-	-	۳۶,۹۱۴,۴۰۰,۰۴۸	۱,۰۵۶,۱۰۰,۶۰۰	۳۵,۸۵۸,۲۹۹,۴۴۸	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲,۰۳۱	۴۱,۴۱۷,۹۶۹	تولیدمواداولیه داروپخش
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۰,۱۷۰,۵۹۷	۶۰۸	-	-	-	۳۰,۵۰۳,۷۲۲,۹۷۶	-	۳۰,۵۰۳,۷۲۲,۹۷۶	بین المللی محصولات پارس
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	-	-	-	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۴,۴۳۲	۴,۴۵۷,۵۶۵,۵۶۸	سیمان هگمتان
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۲۳,۶۳۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	-	۱,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	سیمان سپاهان
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	-	-	-	۵,۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۹۷,۴۴۹	۴,۹۴۴,۹۰۲,۵۵۱	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۱۸,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۹,۸۳۷	۱۸,۲۲۶,۲۶۰,۱۶۳	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۱,۳۸۵,۷۸۳	۶۰	-	-	-	۴,۲۸۳,۱۴۶,۹۸۰	۸۹,۰۵۲,۶۸۷	۴,۱۹۴,۰۹۴,۲۹۳	پارس مینو
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۸۱۳,۵۲۵	۱,۱۰۰	-	-	-	۷,۴۹۴,۸۷۷,۵۰۰	-	۷,۴۹۴,۸۷۷,۵۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰,۴۹۴,۷۱۰	۳۵۰	-	-	-	۳,۶۷۳,۱۴۸,۵۰۰	-	۳,۶۷۳,۱۴۸,۵۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸,۸۵۴,۳۲۹	۱,۵۶۵	-	-	-	۶۰,۸۰۷,۰۲۴,۸۸۵	۳,۱۹۶,۲۱۶,۱۰۴	۵۷,۶۱۰,۸۰۸,۷۸۱	کرین ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۹۱۴,۴۶۵	۱,۹۱۰	-	-	-	۵,۵۶۶,۶۲۸,۱۵۰	۱۹۴,۹۹۷,۵۴۹	۵,۳۷۱,۶۳۰,۶۰۱	معدنی املاح ایران
۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸۶۹,۴۸۲	۳,۳۳۰	-	-	-	۲,۸۹۵,۳۷۵,۰۶۰	۱۱۶,۱۱۹,۵۷۸	۲,۷۷۹,۲۵۵,۴۸۲	داروسازی ابوریحان
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۲,۶۸۶	۱,۹۲۲,۳۱۷,۳۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۸۲,۶۸۶	۱,۹۲۲,۳۱۷,۳۱۴	صنایع شیمیایی سینا
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۲۹,۴۲۸	۲۳,۵۳۴,۳۷۰,۵۶۲	۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۲۹,۴۲۸	۲۳,۵۳۴,۳۷۰,۵۶۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۴۳۲,۶۵۸	۸,۷۰۰	-	-	-	۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	-	۲۱,۱۶۴,۱۲۴,۶۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۵۵,۰۵۴	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	-	۷,۲۰۵,۵۹۴,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۹۶۹,۳۹۳	۴۸۷	-	-	-	۴,۸۵۵,۰۹۴,۳۹۱	۱۶۳,۸۷۱,۴۸۵	۴,۶۹۱,۲۲۲,۹۰۶	پخش البرز
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۶۰۳,۸۷۹	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۰,۵۶۶,۲۰۶,۴۰۰	-	۱۰,۵۶۶,۲۰۶,۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۴۳,۶۹۷	۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱۰,۸۵۷,۹۷۶,۲۰۰	۵۷۷,۴۰۲,۰۱۰۷	۱۰,۲۸۰,۵۷۴,۰۹۳	سیمان خوزستان
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹,۸۲۴,۸۱۹	۱۱۰	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۲۰,۰۹۰	۴۸,۲۰۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۵۲۹,۰۹۰	قاسم ایران
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷,۳۱۰,۱۱۳	۱۶۰	-	-	-	۱,۱۶۹,۶۱۸,۰۸۰	۱۶,۵۸۴,۷۲۶	۱,۱۵۳,۰۳۳,۳۵۴	سیحان دارو
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۱۰,۵۳۷	۴۰۴۰	-	-	-	۲,۴۶۶,۵۶۹,۴۸۰	۷۵,۳۴۰,۱۰۴	۲,۳۹۱,۲۲۹,۳۷۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۹۰۶,۸۹۸	۱,۸۴۹	-	-	-	۷,۲۲۳,۸۵۴,۴۰۲	۱۳۵,۹۳۲,۷۴۵	۷,۰۸۷,۹۲۱,۶۵۸	کشت و صنعت شریف آباد
۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۳,۲۰۲,۵۱۸	۴,۸۵۰	-	-	-	۶۴,۰۳۲,۲۱۲,۳۰۰	-	۶۴,۰۳۲,۲۱۲,۳۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۳۶,۰۹۸	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۳۹۱,۲۳۴,۰۰۰	-	۱۴,۳۹۱,۲۳۴,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۰,۳۶۰,۱۸۱	۴۴۱	-	-	-	۸,۹۷۸,۸۲۹,۲۸۱	۵۲۶,۸۰۴,۹۱۵	۸,۴۵۲,۰۳۴,۹۰۶	پخش هجرت
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴,۳۵۳,۲۸۹	۱,۳۷۰	-	-	-	۱۹,۶۶۴,۰۰۵,۹۳۰	۱,۰۳۳,۶۰۴,۴۶۵	۱۸,۶۳۰,۴۰۱,۴۶۵	صنعتی دوده فام
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۵۸,۰۰۶	۶,۲۱۶,۷۷۴,۱۹۴	توزیع دارو پخش
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷,۹۲۳,۳۸۱	۱۰,۸۷	-	-	-	۸,۶۱۲,۷۱۵,۱۴۷	۴۳۶,۷۹۵,۹۶۷	۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۵۰	کلر پارس
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۶,۳۴۶,۵۱۳	۸۰۰	-	-	-	۶۱۰,۷۷,۲۱۰,۴۰۰	۳,۵۸۳,۵۱۱,۳۷۷	۵۷,۴۹۳,۶۹۹,۰۲۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۲,۷۲۱,۸۱۶	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۸۸,۷۲۶,۴۰۰	-	۱۰,۸۸,۷۲۶,۴۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	-	-	-	۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷,۳۶۸	۴,۲۹۳,۵۵۲,۶۳۲	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۰,۴۵,۱۶۱	۸۰	-	-	-	۵۶۳,۶۱۲,۸۸۰	-	۵۶۳,۶۱۲,۸۸۰	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹,۱۴۷,۷۴۳	۵۷۸	-	-	-	۵,۲۸۷,۳۹۵,۴۵۴	-	۵,۲۸۷,۳۹۵,۴۵۴	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۷,۹۰۰,۴۷۳	۴,۳۱۲	-	-	-	۷,۷۲۰,۵۱۹,۵۷۶	۱۸۰,۷۴۷,۹۵۰	۷,۵۳۹,۷۷۱,۶۲۶	پالایش نفت شیراز
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۲۶۳,۱۷۴	۵۰	-	-	-	۵۶۳,۱۵۸,۷۰۰	۳۲۰,۱۴,۱۹۰	۵۳۱,۱۴۴,۵۱۰	مهرمام میهن
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	رهیاب پیام گستران
جمع			۴۰,۸۲۸,۶۴۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۷۶۷,۵۶۹	۳۸,۳۲۸,۸۷۴,۹۳۱	۵۲۱,۲۴۴,۷۰۸,۳۰۰	۱۵,۱۹۵,۸۱۳,۱۹۲	۵۰,۶۰۰,۴۸۸,۱۳۰,۹۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۶,۲۰۶,۰۷۲,۶۱۴	۰	۲۵۶,۲۰۶,۰۷۲,۶۱۴	۱۰,۸۴۱,۴۴۴,۰۱۳	۰	۱۰,۸۴۱,۴۴۴,۰۱۳	بانک گردشگری
۵,۹۴۶,۲۸۰	۰	۵,۹۴۶,۲۸۰	۹۹۷,۱۷۲	۰	۹۹۷,۱۷۲	بانک خاورمیانه
۷,۴۰۸,۳۳۳	۰	۷,۴۰۸,۳۳۳	۱,۷۰۰,۸۸۵	۰	۱,۷۰۰,۸۸۵	بانک ملت
۲۵۶,۲۱۹,۴۲۷,۲۲۷	۰	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۷,۲۲۷	۱۰,۸۴۴,۱۴۲,۰۷۰	۰	۱۰,۸۴۴,۱۴۲,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح	
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۷۱,۷۸۶	(۱۰,۲۰۳,۵۸۲,۷۲۳)	(۷۵۳,۲۱۰,۹۴۷)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۶,۴۱۳,۱۷۹	(۳۸,۶۵۵,۴۵۵,۲۵۴)	(۱,۵۵۹,۰۴۲,۰۷۵)	نیروکلر	
۷,۲۷۱,۸۴۸	۳۹,۷۱۳,۴۶۹,۸۶۹	(۴۱,۵۶۵,۲۳۰,۱۶۴)	(۱,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۵)	۷,۲۷۱,۸۴۸	۳۹,۷۱۳,۴۶۹,۸۶۹	(۴۱,۵۶۵,۲۳۰,۱۶۴)	(۱,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۵)	بهار زر عالیس چناران	
۱۰,۲۲۶,۱۲	۲۰,۹۷۳,۹۹۸,۰۶۹	(۲۰,۰۳۴,۶۷۰,۳۸۷)	۹۳۹,۳۲۷,۶۸۲	۲۰,۹۷۳,۹۹۸,۰۶۹	۲۰,۹۷۳,۹۹۸,۰۶۹	(۲۰,۰۳۴,۶۷۰,۳۸۷)	۹۳۹,۳۲۷,۶۸۲	شرکت خمیرمایه رضوی	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۶,۸۱۸,۰۷۴	(۵۰,۰۹۲,۰۹۶,۲۶۶)	۴۴,۹۹۴,۷۲۱,۸۰۸	۲۸,۴۱۵,۶۵۸	۱۱۶,۱۵۳,۹۸۸,۸۷۵	(۵۰,۰۹۲,۰۹۶,۲۶۶)	۴۷,۹۷۴,۱۳۰,۰۷۰	توزیع دارو پخش	
۲,۶۲۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۵,۳۸۴,۱۶۸	(۴۰,۱۴۶,۱۰۴,۰۶۹)	۴,۲۱۹,۲۸۰,۰۹۹	۶۰,۱۵۸,۳۰	۹۱,۸۶۱,۳۷۸,۸۱۳	(۸۸,۹۴۶,۵۱۰,۰۱۳)	۲,۹۱۴,۸۶۸,۸۰۰	سیمان سپاهان	
۷۴۳,۶۹۷	۵۰,۹۶۵,۴۰۴,۰۸۴	(۶۹,۲۵۵,۰۶۹,۳۴۷)	(۱۸,۷۵۹,۶۶۵,۲۶۳)	۸۱۷,۰۰۸	۵۷,۳۵۷,۱۴۰,۴۱۸	(۷۶,۰۲۲,۵۰۸,۲۴۲)	(۱۸,۶۷۵,۳۶۸,۰۲۴)	سیمان خوزستان	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۹,۸۰۰,۷۶۴۶	(۳۶,۷۱۰,۵۳۶,۸۰۰)	۹۹۹,۲۷۰,۸۶۶	۱۳,۳۲۹,۶۷۲	۳۸۷,۸۶۱,۲۵۵,۰۲۸	(۳۵۹,۷۸۴,۰۶۷,۷۹۴)	۲۸,۰۷۷,۱۸۷,۲۳۴	گسترش نفت و گاز پارسین	
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۳,۷۲۳,۰۳۷	(۴۸,۴۴۸,۹۲۷,۵۶۶)	۱,۱۳۴,۸۰۴,۵۱۱	۶۲,۰۸۰,۲۳۰	۵۷۵,۲۵۶,۶۹۹,۱۶۲	(۵۱۲,۷۳۱,۲۷۳,۷۶۰)	۶۲,۵۲۵,۴۲۵,۴۰۲	پالایش نفت اصفهان	
۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۳,۴۱۷,۶۳۹	(۷۱,۶۰۲,۲۴۱,۲۳۸)	(۱۱,۷۰۸,۸۲۳,۵۹۹)	۷۵۰,۹۲۷۷	۱۱۲,۰۲۱,۲۰۷,۴۷۶	(۱۱۲,۷۳۴,۹۷۵,۶۰۱)	(۷۱۳,۷۶۸,۱۲۵)	نفت سپاهان	
۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴,۴۲۵,۶۴۹	(۱۱,۹۳۱,۵۲۷,۱۴۰)	(۶۷۷,۱۰۱,۴۹۱)	۱,۲۰۷,۲۱۲	۶۰,۸۶۴,۴۰۶,۵۶۸	(۶۲,۴۲۹,۳۲۷,۲۸۷)	(۱,۵۶۴,۹۳۰,۸۱۹)	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱	۱	(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۰)	۱	۱	(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۰)	ح - پاکسان	
۱,۴۱۳,۸۱۵	۲۳,۸۰۳,۱۸۸,۶۱۶	(۲۵,۲۶۲,۵۰۵,۷۹۶)	(۱,۴۵۹,۳۱۷,۱۸۰)	۱,۴۱۳,۸۱۵	۲۳,۸۰۳,۱۸۸,۶۱۶	(۲۵,۲۶۲,۵۰۵,۷۹۶)	(۱,۴۵۹,۳۱۷,۱۸۰)	کشت صنعت و دامپروری بگاه فارس	
۱۲,۶۱۴,۹۰۲	۷۸,۵۷۹,۹۲۵,۴۷۵	(۳۷,۸۲۷,۲۸۶,۵۲۳)	۴۰,۷۵۲,۵۴۸,۹۴۳	۲۵,۹۱۰,۸۰۸	۱۴۳,۱۲۸,۱۶۳,۰۸۲	(۷۵,۰۰۱,۹۱۰,۴۵۸)	۶۸,۱۱۷,۲۵۲,۶۴۴	پخش هجرت	
۴۱۹,۴۲۴	۱۴,۳۹۵,۷۲۸,۹۷۵	(۱۲,۷۷۲,۶۱۸,۱۴۶)	۱,۶۲۳,۱۱۰,۸۲۹	۶,۶۰۳,۰۲۷	۱۳۶,۴۷۶,۰۴۷,۵۱۸	(۱۳۶,۰۰۹,۹۷۳,۸۴۴)	۲,۴۶۶,۶۷۴,۶۶۹	معتمدی املاح ایران	
۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۲,۰۵۵,۶۷۶	(۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۵۵۲)	۱۱,۰۲۱,۴۸۰,۱۲۴	۳۰,۸۲۲,۷۴۲	۱۳۹,۳۷۹,۹۶۹,۲۵۵	(۱۳۳,۳۷۸,۵۹۰,۶۶۳)	۶۰,۰۰۱,۳۱۵,۲۲۲	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۳,۶۵۶,۲۶۵	۱۶۷,۰۴۶۸۰,۷۶۷	(۱۷۳,۷۵۶,۹۰۵,۸۲۷)	(۶,۷۱۰,۲۲۵,۰۶۰)	۸۰,۲۸۸,۷۸۳	۳۴۷,۲۷۴,۲۱۰,۱۹۸	(۳۸۱,۵۵۴,۶۶۳,۲۵۶)	(۳۴,۳۸۰,۴۵۳,۰۵۸)	پتروشیمی خراسان	
۵,۱۶۹,۳۹۳	۶۰,۳۱۸,۵۱۴,۰۸۸	(۴۶,۵۴۰,۴۵۲,۴۷۸)	۱۳,۷۷۸,۰۶۱,۶۱۰	۲۰,۱۱۱,۹۲۳	۲۲۳,۲۰۳,۵۸۹,۰۵۳	(۱۷۸,۴۵۸,۲۵۰,۲۶۲)	۴۴,۷۴۵,۳۲۸,۷۹۱	پخش البرز	
۱,۴۷۹,۲۴۸	۱۱,۶۷۷,۳۹۸,۳۶۴	(۱۰,۵۳۹,۲۵۶,۴۴۵)	۱,۳۸۰,۴۱,۹۳۹	۵,۷۸۰,۹۶۸	۸۳,۵۲۹,۷۱۲,۰۷۰	(۷۲,۳۰۱,۸۰۵,۵۶۲)	۱۱,۲۲۷,۹۰۶,۲۰۸	مجمع سیمان غرب آسیا	
۲۲,۸۳۵,۰۰۳	۵۵,۱۵۰,۵۲۹,۰۳۷	(۴۹,۵۶۳,۸۶۰,۹۹۸)	۵,۵۸۶,۶۸۸,۳۰۹	۱۵,۳۲۹,۶۸۱,۴۶۱	۱۲۶,۱۳۵,۶۲۶,۱۴۶	(۱۰,۱۳۲۹,۶۸۵,۷۷۹)	۴۹,۹۰۵,۹۵۰,۳۶۷	قاسم ایران	
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۸۴,۴۲۴	(۴۰,۰۰۰,۸۲۰,۶۸۱)	۶۴۱,۹۶۳,۷۴۳	۱۸,۶۸۰,۷۶۵	۱۹۴,۴۳۰,۴۵۰,۸۵۶	(۱۴۴,۶۵۸,۶۸۱,۱۸۵)	۴۹,۷۷۱,۸۳۹,۶۷۱	کلر پارس	
۱۱,۷۳۳,۵۶۹	۴۸,۷۷۹,۴۶۱,۷۷۴	(۴۰,۵۵۵,۱۹۴,۴۷۲)	۸,۱۹۴,۲۶۷,۳۰۲	۱۹,۹۹۹,۳۰۷	۷۹,۰۱۵,۷۸۱,۸۷۹	(۶۸,۹۲۱,۸۷۳,۸۳۴)	۱۰,۰۸۳,۹۰۹,۰۴۵	شیشه همدان	
۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۲۵,۱۰۰,۲۷۷	(۸۵,۵۲۱,۱۴۵,۵۰۷)	۶۹,۴۰۲,۹۵۴,۷۷۰	۶۸,۱۰۹,۵۵۷	۳۹۲,۳۲۱,۲۴۷,۸۸۰	(۲۵۳,۵۵۴,۷۱۴,۰۹۷)	۱۳۸,۶۵۵,۵۲۳,۷۸۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۷,۸۵۲,۰۵۴	۱۲۶,۱۹۱,۰۹۵,۹۰۶	(۸۹,۴۴۴,۳۰۳,۰۸۱)	۳۶,۷۴۶,۷۹۳,۸۲۵	۸,۱۰۲,۰۵۴	۱۲۸,۷۹۴,۱۱۰,۵۶۲	(۹۱,۹۷۳,۵۲۲,۹۷۸)	۳۶,۸۲۰,۵۸۷,۵۸۴	آرین کیمیا تک	
۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۳۷۰,۰۳۹	(۶,۹۴۴,۲۱۵,۳۷۲)	۳۲۰,۱۵۴,۷۶۷	۵۷,۲۰۶,۳۳۱,۱۵۰	۵۷,۲۰۶,۳۳۱,۱۵۰	(۶۰,۹۷۵,۰۱۴,۴۲۰)	(۳,۷۶۸,۷۸۳,۳۷۰)	کربن ایران	
۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۷,۱۳۰,۵۳۱	(۳۵,۸۸۱,۲۳۱,۹۴۳)	(۷,۰۵۴,۱۰۱,۴۱۲)	۵,۹۱۸,۲۹۱	۳۷۱,۸۳۰,۶۳۱,۴۵۶	(۳۹۴,۸۰۰,۵۰۰,۱۴۹)	(۲۲,۹۶۹,۴۱۸,۶۹۳)	پتروشیمی شیراز	
۱۱۷,۳۲۹	۳۸۲,۵۳۶,۶۶۶	(۳۴۷,۹۱۰,۳۷۱)	۳۵,۶۲۶,۲۹۵	۵۱۷,۳۷۹	۱,۵۲۵,۸۲۷,۸۹۷	(۱,۵۵۵,۸۷۰,۹۲۰)	(۷۰۰,۳۳۰,۲۳۳)	مهرمام میهن	
۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۷,۳۰۹,۱۷۲	(۲۶,۲۲۷,۴۶۲,۳۸۲)	۱۴,۰۳۹,۸۴۶,۷۹۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۴,۲۷۲,۳۷۵	(۸۱,۶۵۵,۹۷۵,۲۸۴)	۲۶,۰۳۸,۲۹۷,۰۹۱	س- صنایع شیمیایی ایران	
۴۸۲,۰۳۸	۵,۷۷۵,۳۸۶,۸۳۲	(۵,۱۳۶,۲۷۷,۷۵۹)	۶۳۹,۰۰۹,۰۷۳	۳۷۰,۱۹۳,۳۷۰	۴۲۴,۶۱۶,۱۲۳,۸۱۱	(۳۷۰,۹۲۳,۹۸۸,۷۶۸)	۸۷,۵۲۳,۸۱۴,۰۴۳	پالایش نفت بندرعباس	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۰۰۸,۴۰۷	(۳۲,۸۵۱,۲۳۰,۶۹۹)	(۱,۹۶۶,۲۲۲,۴۲۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۰۰۸,۴۰۷	(۳۲,۸۵۱,۲۳۰,۶۹۹)	(۱,۹۶۶,۲۲۲,۴۲۳)	صنایع شیمیایی سینا	
-	-	-	-	۲۷,۲۲۲,۲۶۴	۱۵۳,۵۹۶,۶۵۷,۷۱۰	(۱۳۵,۹۹۱,۷۸۸,۴۵۱)	۱۷,۶۰۴,۹۰۹,۲۵۹	سرمایه گذاری سپه	
-	-	-	-	۶,۴۱۰,۸۷۲	۸۶,۲۴۶,۲۱۰,۷۴۳	(۸۱,۶۳۳,۹۹۷,۵۶۳)	۴,۶۳۲,۲۱۳,۱۸۰	پدیده شیمی قرن	
-	-	-	-	۸,۲۵۴	۲,۶۷۳,۴۲۶,۴۴۵	(۲,۳۹۶,۲۶۴,۷۰۲)	۲۷۷,۱۶۱,۷۴۳	شیرین دارو	
-	-	-	-	۲,۱۷۷,۵۰۹	۱۲۶,۵۰۴,۶۱۴,۹۱۴	(۱۲۹,۲۷۲,۷۱۸,۵۳۲)	(۲,۷۶۸,۱۰۳,۶۱۸)	پتروشیمی مارون	
-	-	-	-	۱۱,۳۸۷,۱۱۹	۵۵,۳۷۶,۹۲۱,۱۵۴	(۴۳,۵۶۸,۶۸۷,۷۳۲)	۱۱,۸۰۸,۰۳۳۳,۴۲۲	سبحان دارو	
-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶,۵۲۸,۵۸۳	(۱۹,۶۶۷,۹۵۷,۱۴۳)	۱,۴۷۸,۵۷۱,۴۴۰	معادن منگنز ایران	
-	-	-	-	۴,۸۲۵,۷۱۴	۲۸۵,۹۹۳,۶۵۳,۹۱۰	(۲۵۵,۸۴۱,۹۱۸,۳۱۱)	۳۰,۱۵۱,۷۳۵,۵۹۹	پتروشیمی نوری	
-	-	-	-	۷,۶۴۴,۴۵۵	۲۲,۹۸۳,۳۹۱,۳۵۹	(۱۵,۷۷۲,۳۰۵,۶۵۸)	۷,۲۱۱,۰۸۵,۷۰۱	صنعتی زر ماکارون	
-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۲۶۲,۶۷۴	(۱۶,۴۶۸,۷۵۶,۱۰۴)	(۱۸۶,۴۹۳,۴۳۰)	مبین انرژی خلیج فارس	
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۱۶۸,۰۶۷	(۵۷۸,۵۲۵,۵۸۸)	۹,۶۴۲,۴۷۹	زرین ذرت شاهرود	
-	-	-	-	۳,۲۱۳,۹۲۷	۱۲,۹۶۱,۶۵۱,۳۵۷	(۱۲,۲۶۰,۲۲۶,۲۵۶)	۷۰۱,۴۲۵,۱۰۱	صنایع بهداشتی سابنا	
-	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۸,۲۳۷,۸۲۹	(۴۱,۳۲۵,۳۹۸,۰۲۹)	(۱۷,۱۶۰,۲۰۰)	فولاد امیرکبیر گلستان	
-	-	-	-	۲,۲۲۲,۲۰۲	۱۵۶,۸۰۴,۲۲,۱۱۸	(۱۵۶,۸۰۴,۲۲,۱۱۸)	-	ح - صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۷۵۰,۵۹۶	(۲۷,۰۴۲,۶۹۸,۲۸۲)	۴۰,۹۱۰,۵۲۳,۲۱۴	زعفران ۵۱۰ (نگین سحرخیز پ)	
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۴۳۹,۵۵۳	(۳۵,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۶)	(۵,۷۴۹,۰۰۰,۵۱۳)	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
-	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۱,۹۹۲,۴۳۵	(۱۷۷,۶۶۴,۱۸۰,۲۳۷)	۲,۶۵۷,۸۱۲,۱۹۸	پالایش نفت تبریز	
-	-	-	-	۴۲۶,۰۹۸	۶۶۰,۲۹۸۰۷,۲۷۱	(۵۶,۷۲۷,۹۸۷,۳۴۳)	(۲۰,۷۰۸,۱۸۰,۰۷۲)	پتروشیمی جم پیلن	
-	-	-	-	۱۲,۷۸۵,۳۸۷	۳۲,۶۹۵,۵۱۰,۸۶۰	(۲۹,۹۴۹,۶۴۶,۲۴۵)	۲,۴۴۵,۶۴۶,۶۱۵	بهساز کاشانه تهران	
-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۸۲,۴۶۷,۶۷۷,۰۸۵	(۷۱,۶۳۰,۵۴۱,۴۱۳)	۱۰,۸۴۶,۱۳۵,۶۷۲	پتروشیمی امیرکبیر	
-	-	-	-	۲۷,۰۶۳,۶۶۰	۶۱,۹۶۵,۵۸۱,۰۰۷	(۵۸,۵۱۳,۵۵۹,۳۰۰)	۳,۴۵۱,۲۰۲,۱۸۰۷	ایران ترانسفو	
-	-	-	-	۳,۷۲۲,۴۹۵	۳۰,۶۸۷,۲۵۵,۰۹۰	(۲۹,۴۶۸,۶۷۲,۸۸۲)	۱,۲۱۸,۵۸۲,۳۰۸	بورس کالای ایران	
-	-	-	-	۱۴,۳۸۱,۵۲۷	۱۹۰,۸۲۱,۸۴۷,۶۷۱	(۱۹۳,۲۴۲,۲۶۸,۸۸۱)	(۲,۴۲۰,۴۲۱,۰۱۰)	پتروشیمی شازند	
-	-	-	-	۲۲,۲۱۴,۸۴۸	۷۶,۸۶۱,۹۶۱,۳۲۴	(۷۳,۸۸۷,۲۵۳,۵۷۶)	۲,۹۷۴,۷۰۷,۷۴۸	گلنانش	
-	-	-	-	۳,۷۷۷,۳۱۲	۹,۶۱۹,۵۹۸,۸۲۷	(۱۰۰,۱۷۳,۳۴۳,۱۰۶)	(۳۹۷,۷۴۴,۲۶۹)	تراکتور سازی ایران	
-	-	-	-	۷,۹۰۲,۰۱۸	۲۱,۲۵۸,۱۲۳,۰۰۹	(۳۰,۱۸۵,۷۰۸,۷۵۰)	(۸,۴۲۳,۵۸۵,۷۵۱)	ح - سرمایه گذاری سپه	

۵,۹۰۳,۵۰۱,۵۶۵)	(۳۸,۴۰۶,۰۳۰,۱۰۱)	۲۳,۵۰۲,۵۲۸,۵۳۶	۷۰,۴۵,۱۶۱	-	-	•	ملی شیمی کشاورز
۲۷,۱۸۰,۹۱۵,۶۸۶	(۷۵,۸۵۵,۹۳۸,۶۸۶)	۱۰۳,۰۳۶,۸۵۴,۳۷۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	•	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۳۱,۳۴۵,۳۴۹,۳۸۱	(۷۳,۳۴۴,۳۳۷,۱۳۹)	۱۰۴,۷۱۹,۵۸۶,۴۲۰	۶,۲۶۳,۹۶۷	-	-	•	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱,۱۹۱,۷۷۹,۲۲۱)	(۲۶,۳۲۲,۷۲۶,۰۴۹)	۲۵,۱۹۰,۹۴۶,۸۲۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	•	فراورده های نسوزایران
۳۸۱,۵۶۶,۴۲۷	(۱۵,۹۰۱,۷۵۵,۶۱۱)	۱۶,۲۸۳,۰۴۲,۰۳۸	۲,۵۱۳,۰۰۰	-	-	•	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۴۹۹,۹۱۰,۹۶۹	(۱۹,۸۹۶,۴۵۷,۰۰۸)	۲۰,۳۸۹,۳۶۷,۹۷۷	۵,۴۱۵,۴۴۸	-	-	•	توکاربیل
۱۴,۱۰۰,۰۶۲۷,۵۹۰	(۱۰۳,۵۵۴,۶۹۲,۱۹۱)	۱۱۷,۶۵۵,۳۱۹,۷۸۱	۱۱,۷۱۵,۸۸۰	-	-	•	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۲۶۶,۳۴۰,۹۵۰)	(۳۹,۸۵۱,۰۸۰,۰۷۷)	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
۶,۶۰۱,۷۴۱,۶۴۰	(۱۰,۹۷۶,۱۰۱,۳۵۵)	۱۷,۵۷۷,۸۴۲,۹۹۵	۴۱۴,۸۶۴	-	-	•	شیشه و گاز
(۳۱,۴۱۶,۳۲۵,۲۵۵)	(۹۰,۸۵۵,۴۸۳,۸۹۱)	۵۹,۴۳۹,۱۵۸,۶۳۶	۱,۴۹۱,۶۶۲	-	-	•	پتروشیمی جم
۶,۷۷۹,۸۳۸,۸۱۶	(۳۰,۰۵۱,۹۹۴,۸۳۳)	۳۶,۸۳۱,۸۳۳,۶۴۹	۴,۲۹۰,۲۹۱	-	-	•	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳,۸۶۰,۲۹۳,۸۷۳	(۱۵,۸۱۶,۷۶۱,۸۷۸)	۱۹,۶۹۷,۰۵۵,۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	•	پویا زرکان آق دره
۲۷,۵۸۱,۱۴۹,۲۹۰	(۳۴,۳۴۵,۸۰۳,۶۰۳)	۶۱,۹۲۶,۹۵۲,۸۹۳	۱,۵۷۰,۳۷۳	-	-	•	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۲,۲۶۳,۱۷۷,۸۸۲	(۵۵,۴۰۱,۲۶۰,۲۱۹)	۶۷,۶۶۴,۳۹۸,۱۰۱	۴۵۴,۲۶۷	-	-	•	پتروشیمی زاگرس
۲,۳۷۹,۳۸۱,۳۵۵	(۲۰,۹۱۷,۹۷۰,۵۳۱)	۲۳,۲۹۷,۲۵۱,۸۸۶	۱۳,۳۲۴,۰۳۸	-	-	•	تولیدی چدن سازان
(۵,۴۰۱,۲۷۹,۴۴۴)	(۱۸,۱۲۵,۲۴۱,۸۸۵)	۱۲,۷۲۳,۹۶۲,۴۴۱	۷,۱۳۵,۸۷۰	-	-	•	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۵۸۸,۳۰۹	(۲,۳۳۴,۴۹۲)	۲,۸۶۲,۸۰۱	۳۲۶	-	-	•	ص‌چاپ وبسته بندی آسان قزوین
۴,۴۳۶,۲۷۱	(۱۰۰۰۲,۲۷۹)	۱۴,۴۳۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	-	-	•	گروه مالی نماد غیر(سهامی عام)
۲۳۹,۱۹۸,۸۴۱	(۱۱,۸۰۲,۰۲۹,۲۴۳)	۱۲,۰۴۱,۲۲۸,۰۸۴	۲,۳۱۱,۸۰۹	-	-	•	دامداری تلیسه نمونه
۵۸۸,۵۸۰,۶۱۷	(۱۹,۱۱۳,۴۴۸,۵۸۵)	۱۹,۷۰۲,۰۲۹,۲۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	•	فولاد خوزستان
۴۸۷,۵۱۶,۱۲۵	(۳۷,۶۸۹,۹۱۲,۸۵۳)	۲۸,۱۷۷,۴۲۸,۹۷۷	۱,۶۹۵,۸۶۱	-	-	•	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۰۶۸,۳۴۶,۴۷۱	(۳۹,۳۲۲,۷۰۸,۰۲۵)	۳۰,۳۹۱,۰۵۴,۴۹۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	•	بانک‌اقتصادنوین
۴,۷۸۳,۳۳۷,۸۷۱	(۱۳۲,۵۷۳,۳۶۰,۸۷۷)	۱۳۷,۳۵۶,۵۹۸,۷۴۸	۲,۳۰۰,۴۵۴	-	-	•	پتروشیمی اروند
۱۸,۳۷۸,۴۲۱,۲۴۵	(۶۵,۹۱۵,۷۵۹,۰۰۳)	۸۴,۱۹۴,۱۸۰,۲۴۸	۷,۸۲۶,۱۵۷	-	-	•	پتروشیمی تندگویان
(۳,۱۸۶,۳۸۶,۲۶۹)	(۷۹,۵۵۵,۰۷۳,۲۲۱)	۷۶,۳۶۸,۶۸۶,۹۵۲	۵۶,۲۸۵,۹۰۱	-	-	•	بانک ملت
(۲۷۹,۰۴۵,۴۹۰)	(۳۰,۰۵۲,۰۲۹,۳۳۹)	۲۹,۷۷۲,۹۷۸,۸۴۹	۳,۹۷۵,۰۹۰	-	-	•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۰۴۴,۲۲۷,۲۶۳)	(۳۱,۳۹۱,۹۰۷,۷۵۷)	۳۰,۲۴۷,۶۸۰,۴۹۴	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	•	بانک صادرات ایران
۱,۳۰۵,۸۷۲,۷۰۸	(۳۰,۰۵۲,۰۱۰,۸۱۹)	۳۱,۳۵۷,۸۸۳,۵۲۷	۶۵۴,۵۵۷	-	-	•	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷,۸۴۵,۲۸۵,۸۱۲)	(۴۵,۷۱۷,۳۴۵,۰۹۲)	۳۷,۸۷۲,۰۵۹,۲۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	•	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۲,۹۱۴,۰۲۵,۱۳۲۷	(۳۲,۵۳۲,۱۳۳,۷۹۶)	۵۶,۴۳۷,۱۶۹,۰۳۳	۵,۳۷۷,۴۰۰	-	-	•	کشاورزی و دامپروری بینالود
۶۴,۱۸۹,۲۹۸	(۱,۴۲۸,۴۳۵,۶۸۱)	۱,۴۹۲,۶۲۴,۹۷۹	۱۱۱,۰۴۲	-	-	•	داروسازی دانا
۳۳,۷۴۵,۴۷۶,۹۱۱	(۴۳۱,۳۳۸,۲۱۰,۷۸۶)	۴۶۳,۹۸۳,۶۸۷,۶۹۷	۴۰,۰۲۴,۸۹۰	-	-	•	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۱,۲۴۴,۵۷۲,۷۸۳	(۳۷۹,۲۴۵,۹۵۶,۵۸۰)	۴۷۸,۴۹۳,۵۲۹,۳۶۳	۱۷,۶۹۹,۵۰۶	-	-	•	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۹۵۷,۴۹۰,۱۰۴	(۵۱,۹۸۳,۰۴۶,۶۷۴)	۵۶,۹۴۰,۵۳۶,۷۷۸	۱۶,۱۱۵,۲۶۰	-	-	•	بانک سینا
۱۴,۱۹۰,۹۰۹,۹۰۳	(۵۶,۴۸۰,۷۸۹,۰۵۷)	۷۰,۶۷۱,۵۹۸,۳۶۰	۵۴,۵۳۰,۶۶۴	-	-	•	بین المللی محصولات پارس
۱,۶۶۴,۴۶۷,۹۷۴	(۳۰,۵۶۰,۹۴۵,۱۵۰)	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
۴,۴۳۸,۰۵۲,۸۸۰	(۱۱,۸۱۳,۷۱۶,۶۷۲)	۱۶,۲۲۰,۷۶۹,۵۵۲	۲,۸۵۷,۰۱۸	-	-	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹,۴۸۹,۸۸۹,۰۵۷	(۵۰,۵۴۰,۷۴۳,۲۹۷)	۶۰,۰۳۰,۶۳۲,۳۵۴	۲۷۴,۱۲۰	-	-	•	سیمان باقران
(۲۰,۶۵۴,۲۲۳)	(۲,۱۹۳,۴۲۸,۰۸۸)	۲,۱۹۳,۵۹۳,۸۶۵	۱,۹۱۳,۷۸۴	-	-	•	ح. ایران ترانسفو
(۳,۹۰۴,۵۰۶,۸۱۶)	(۴۵,۲۷۲,۳۰۹,۷۸۱)	۴۱,۳۶۷,۸۰۲,۹۶۵	۴,۹۴۵,۰۱۸	-	-	•	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰,۸۵۹۴,۵۵۱,۸۸۵	(۶۳۰,۱۲۵,۸۱۴,۵۰۶)	۷۳۸,۷۳۰,۳۶۶,۳۹۱	۴۶,۲۱۶,۳۰۷	-	-	•	پتروشیمی پردیس
(۱,۵۳۲,۳۸۸,۴۳۷)	(۲۰,۶۸۴,۴۷۲,۹۸۲)	۱۹,۱۵۲,۰۷۴,۵۴۵	۲,۷۸۵,۸۱۸	-	-	•	تایداواتر‌خاورمیانه
۴,۹۲۶,۳۴۳,۹۸۱	(۱۸,۶۹۵,۵۶۶,۲۸۰)	۲۳,۶۳۱,۹۱۰,۲۶۱	۵,۹۵۴,۰۰۲	-	-	•	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۷۴,۵۸۰,۰۰۹۶	(۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۹۶)	۳۰,۰۷۶,۵۷۹,۱۹۲	۷,۸۶۲,۷۵۵	-	-	•	نوش پونه مشهد
۱۷,۸۷۵,۵۸۲,۸۰۷	(۳۲۵,۰۳۸,۰۱۶,۰۶۹)	۲۴۲,۹۱۳,۵۹۸,۸۷۶	۷۰,۴۵۵,۱۲۳	-	-	•	پتروشیمی پارس
(۱,۳۹۵,۹۱۰,۹۳۱)	(۳۰,۰۵۲,۰۳۰,۶۴۳)	۲۸,۶۵۶,۱۱۹,۷۱۲	۱۵,۲۴۵,۲۶۲	-	-	•	ملی سرب‌روی ایران
(۲۴,۷۷۱,۶۹۳)	(۱۰,۱۴۲,۹۴۸,۹۵۸)	۱۰,۱۱۸,۱۷۷,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	•	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۲۱۷,۹۶۰,۲۴۰	(۲۱,۳۲۰,۵۹۳,۴۶۸)	۲۲,۷۳۸,۵۵۳,۷۰۸	۳,۲۲۳,۳۷۰	-	-	•	صنایع مس افق کرمان
۷۸,۷۴۳,۶۳۴	(۱۹,۷۴۴,۵۸۳,۰۵۶)	۱۹,۸۲۳,۳۲۶,۶۹۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	•	گروه‌بهمن
(۱,۵۹۶,۰۸۴,۵۰۳)	(۳۲,۳۱۱,۰۴۳,۶۱۶)	۳۰,۷۱۴,۹۵۹,۱۱۳	۱۷۰,۱۳,۹۲۶	-	-	•	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶,۹۸۵,۱۷۸,۸۲۷	(۳۹,۹۱۶,۷۸۷,۱۷۹)	۳۶,۹۰۱,۹۶۶,۰۰۶	۷,۸۹۴,۶۲۵	-	-	•	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۱۰۳,۷۵۹,۴۹۷	(۱۱,۱۴۹,۶۲۳,۶۶۷)	۱۶,۲۵۳,۳۸۳,۱۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	•	آلومینیوم‌ایران
۶۶۶,۲۵۱,۷۶۲	(۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۹۵)	۳۰,۶۶۶,۲۵۱,۲۵۷	۱۸,۲۷۶,۰۸۸	-	-	•	فولاد هرمزگان جنوب
۲۲۰۰,۲۳۶,۴۸	(۹,۷۵۰,۱۷۴,۳۶۷)	۹,۷۷۷,۱۹۸,۰۱۵	۱,۳۴۴,۲۱۰	-	-	•	توکا رنگ فولاد سپاهان
(۳,۷۱۸,۲۴۸,۵۱۳)	(۱۲۲,۲۴۳,۹۰۴,۹۰۷)	۱۱۸,۵۲۵,۶۵۶,۳۹۴	۲۲۴,۷۲۵,۶۳۷	-	-	•	بانک تجارت
۲۶,۳۸۰,۶۹۵,۹۵۵	(۳۸,۰۶۵,۵۲۷,۹۴۵)	۶۴,۴۴۶,۲۲۳,۹۰۰	۴,۳۰۶,۸۹۸	-	-	•	کشت و صنعت شریف آباد
۶,۲۷۰,۹۱۵,۰۲۳	(۲۹,۱۱۶,۷۴۲,۳۱۹)	۳۵,۳۸۷,۶۵۷,۳۴۲	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	•	پمپ سازی ایران
(۶۹,۱۳۴,۹۵۵)	(۴,۳۲۹,۸۳۸,۵۵۷)	۴,۲۶۰,۷۰۳,۳۰۲	۸۷۶,۶۶۳	-	-	•	ح. پخش البرز
۱۲,۳۰۷,۷۵۵,۳۵۰	(۶۵,۲۷۳,۶۳۱,۰۸۷)	۷۷,۵۸۱,۲۲۶,۴۳۷	۱۲,۰۰۸,۵۷۴	-	-	•	پتروشیمی فناوران
۴۸,۴۵۵,۰۸۸,۵۲۷	(۶۴,۱۷۷,۶۴۴,۵۶۷)	۱۱۳,۶۴۲,۷۳۳,۰۹۴	۷۲,۲۸۵,۷۸۳	-	-	•	پارس مینو
(۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۸۸)	(۲۱,۹۵۹,۹۷۸,۱۵۶)	۲۰,۱۲۱,۸۷۵,۳۶۸	۲,۱۹۷,۶۳۰	-	-	•	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۳۸,۱۸۸,۳۲۵,۷۷۰	(۴۵,۵۹۲,۱۲۴,۸۷۰)	۸۳,۷۸۰,۳۵۰,۶۴۰	۲,۴۰۴,۹۴۷	-	-	•	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۵,۶۷۲,۸۹۰,۴۳۵)	(۳۰,۶۳۸,۴۰۳,۷۶۲)	۲۴,۹۶۵,۵۱۳,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	•	سیمان‌هگمتان
۳۹,۴۳۳,۶۴۳,۱۱۰	(۱۷۸,۳۳۰,۰۳۹,۸۶۵)	۲۱۷,۷۶۲,۶۸۲,۹۷۵	۴۷,۵۵۴,۸۱۱	-	-	•	پالایش نفت تهران
(۱۰۰,۸۹,۴۵۳,۸۵۶)	(۷۰,۸۰۰,۰۰۵,۷۶۷)	۶۰,۷۱۰,۵۵۱,۹۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	-	•	پالایش نفت شیراز
۹۷,۸۵۴,۸۸۵,۹۷۱	(۲۵۶,۷۸۹,۰۲۳,۰۸۲)	۳۵۴,۶۴۸,۹۰۹,۰۵۳	۱۰,۹۷۵,۹۸۵	-	-	•	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵,۱۲۱,۷۵۳,۹۹۶	(۱۲۵,۹۰۵,۸۸۷,۲۸۳)	۱۵۱,۰۲۷,۶۴۱,۲۷۹	۱۶,۴۲۱,۲۱۰	-	-	•	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲,۹۱۹,۴۷۳,۴۳۲	(۵۰,۰۸۶,۷۱۷,۶۳۸)	۵۳,۰۰۶,۹۱۹,۰۷۰	۲۷,۶۹۳,۱۲۱	-	-	•	بانک‌پارسیان
-	(۲۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶)	۲۵,۶۹۷,۵۰۰,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	•	ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیانا
۴,۹۳۹,۰۰۳,۱۵۰	(۲۰,۳۱۹,۵۸۳,۶۳۴)	۲۵,۲۵۸,۵۸۶,۷۸۴	۶,۷۴۳,۴۷۱	-	-	•	دارویی لقمان
۸۵۳,۰۱۶,۰۸۷	(۳۰,۰۰۱,۶۴۹,۹۱۷)	۳۰,۸۵۴,۷۱۱,۰۰۴	۸۱۲,۰۹۰	-	-	•	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۲۹,۳۷۷,۷۰۲	(۱۶,۳۸۳,۲۰۲,۹۱۱)	۱۷,۵۱۲,۶۰۰,۶۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	•	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۳۵۳,۹۷۹,۹۴۴,۷۰۲	(۱۰,۶۷۰,۹۲۹,۹۵۸,۸۷۶)	۱۲,۰۲۴,۹۰۹,۴۰۵,۵۷۸		۲۰۴,۲۶۹,۵۲۳,۵۸۶	۱,۱۸۰,۷۲۸,۵۲۰,۷۲۲	۱,۳۸۴,۹۹۸,۰۴۴,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
-۱,۴۶۸,۵۷۴,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وبصادر ۱	ضصاد ۹۰۳۹۱
-۱,۶۳۹,۴۱۸,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۱۴۴۱
-۳,۵۲۵,۱۰۲,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وبملت ۱	ضملت ۱۱۸۷۱
۷,۰۲۰,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
-۶,۶۱۶,۰۷۴,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی راهبر صنایع مهرگان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲۲,۶۰۱,۱۱۲,۵۸۲	(۱۰۹,۶۷۳,۰۰۴,۶۵۷)	۱۳۲,۲۷۴,۱۱۷,۲۳۹	۲,۵۱۹,۹۳۵	۲۶,۲۱۷,۵۲۱,۲۶۷	(۱۰۶,۰۵۶,۵۹۵,۹۷۲)	۱۳۲,۲۷۴,۱۱۷,۲۳۹	۲,۵۱۹,۹۳۵	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۴۳۲,۴۳۹,۰۴۳	(۹,۲۶۲,۵۷۷,۳۴۵)	۱۱,۶۹۵,۰۱۶,۳۸۸	۲,۲۳۶,۴۵۶	۸۲۱,۰۹۲,۳۳۲	(۱۰,۸۷۳,۹۲۴,۱۵۶)	۱۱,۶۹۵,۰۱۶,۳۸۸	۲,۲۳۶,۴۵۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷,۷۶۳,۲۳۶,۶۲۲	(۲۵,۵۴۷,۴۵۸,۴۵۸)	۶۳,۳۱۰,۷۹۵,۰۸۰	۱۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۱,۰۲۹,۸۰۰	(۳۷,۷۶۹,۷۶۵,۲۸۰)	۶۳,۳۱۰,۷۹۵,۰۸۰	۱۵۶۰,۰۰۰	دارویی رازک
(۳۳,۷۷۲,۹۶۴,۴۰۵)	(۱۸۰,۹۰۱,۲۱۱,۰۲۳)	۱۴۷,۱۲۷,۲۴۶,۶۱۸	۲,۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۱۰۶,۵۳۰	(۱۴۰,۸۳۱,۱۴۰,۰۸۷)	۱۴۷,۱۲۷,۲۴۶,۶۱۸	۲,۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۹,۵۲۹,۱۴۷,۶۶۶	(۱۳۵,۰۲۹,۰۷۴,۰۶۵)	۱۸۴,۵۵۸,۲۲۱,۷۳۱	۹۳,۱۸۴,۳۵۴	۴۳,۷۳۳,۳۶۲,۷۴۹	(۱۴۰,۸۲۴,۸۵۸,۹۸۲)	۱۸۴,۵۵۸,۲۲۱,۷۳۱	۹۳,۱۸۴,۳۵۴	بین المللی محصولات پارس
(۱۰۴,۷۹۴,۶۱۹)	(۴,۰۴۵,۵۸۶,۴۵۴)	۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۳۴	۷,۴۰۹,۴۹۹	.	(۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۳۴)	۳,۹۴۰,۷۹۱,۸۳۴	۷,۴۰۹,۴۹۹	ح . فراورده های نسوز ایران
۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	(۸۰,۱۸۰,۳۷۴,۱۷۱)	۸۹,۱۴۴,۲۹۷,۶۵۳	۳۷,۴۳۲,۸۱۳	۸,۹۶۳,۹۲۳,۴۸۲	(۸۰,۱۸۰,۳۷۴,۱۷۱)	۸۹,۱۴۴,۲۹۷,۶۵۳	۳۷,۴۳۲,۸۱۳	پاکسان
۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۳۶	(۱۶۱,۴۹۶,۳۹۶,۳۱۱)	۱۷۱,۷۵۰,۴۹۸,۹۸۳	۲۵,۰۴۸,۹۸۳	۱۰,۲۵۴,۱۰۲,۳۳۶	(۱۶۱,۴۹۶,۳۹۶,۳۱۱)	۱۷۱,۷۵۰,۴۹۸,۹۸۳	۲۵,۰۴۸,۹۸۳	دوده صنعتی پارس
۴,۸۸۹,۷۷۷,۴۹۹	(۲۸,۵۷۸,۹۳۳,۲۸۴)	۳۳,۴۶۸,۷۱۰,۷۸۳	۱,۸۶۸,۶۶۷	-۲,۱۳۵,۱۹۹	(۳۳,۴۶۷,۸۴۵,۹۸۳)	۳۳,۴۶۸,۷۱۰,۷۸۳	۱,۸۶۸,۶۶۷	سیمان سپاهان
۳,۴۸۸,۹۶۴,۲۷۸	(۸۵,۶۱۴,۶۷۱,۰۴۶)	۸۹,۱۰۳,۳۶۵,۳۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۹۷۷,۷۹۳	(۷۵,۷۲۴,۳۸۷,۵۳۱)	۸۹,۱۰۳,۳۶۵,۳۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۶۴۱,۶۹۷,۵۳۳)	(۳۳۹,۱۴۲,۴۹۲,۶۳۳)	۳۳۷,۵۰۰,۷۹۵,۱۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۵,۶۹۱,۴۳۹	(۲۹۱,۶۲۵,۱۰۳,۶۶۰)	۳۳۷,۵۰۰,۷۹۵,۱۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۸۱۵,۱۷۱,۷۲۶	(۲۱۲,۷۹۴,۶۸۹,۴۴۰)	۲۴۱,۶۰۹,۸۶۱,۱۶۶	۱۰,۳۶۵,۷۷۵	۴۵,۴۷۷,۱۷۴,۳۵۴	(۱۹۶,۱۳۲,۶۸۶,۸۱۲)	۲۴۱,۶۰۹,۸۶۱,۱۶۶	۱۰,۳۶۵,۷۷۵	نیروکلر
۶۰۲,۲۳۸,۵۷۲	(۲۰,۰۳۴,۶۶۳,۲۵۵)	۲۰,۶۳۶,۹۰۱,۸۲۷	۸۱۶,۲۳۵	۶۰۲,۲۳۸,۵۷۲	(۲۰,۰۳۴,۶۶۳,۲۵۵)	۲۰,۶۳۶,۹۰۱,۸۲۷	۸۱۶,۲۳۵	قند لرستان
۳۵,۲۵۸,۴۸۱,۶۷۶	(۲۴۳,۱۱۷,۹۹۴,۷۷۸)	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴	۱۴,۳۱۳,۵۲۵	۱۹,۱۲۰,۳۳۸,۵۷۲	(۲۵۹,۲۵۶,۳۳۷,۸۸۲)	۲۷۸,۳۷۶,۴۷۶,۴۵۴	۱۴,۳۱۳,۵۲۵	پتروشیمی شازند
۱۹,۲۶۳,۷۰۰,۶۹۶	(۳۴,۶۹۶,۱۶۸,۲۴۰)	۵۳,۹۵۹,۸۶۸,۹۳۶	۴,۸۹۴,۷۱۰	-۱,۲۵۷,۶۷۴,۷۹۶	(۵۵,۲۱۷,۵۴۳,۷۳۳)	۵۳,۹۵۹,۸۶۸,۹۳۶	۴,۸۹۴,۷۱۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸,۷۹۶,۵۷۶,۸۱۳	(۳۷۶,۴۸۹,۲۶۵,۰۲۳)	۳۹۵,۲۸۵,۸۴۱,۸۳۶	۴۸,۷۵۹,۵۱۱	۷۷,۳۷۷,۲۱۹,۵۳۳	(۳۱۷,۹۰۸,۶۲۳,۳۰۳)	۳۹۵,۲۸۵,۸۴۱,۸۳۶	۴۸,۷۵۹,۵۱۱	کربن ایران
۳۳,۵۵۲,۵۶۵,۵۴۴	(۲۵۲,۴۸۳,۸۸۱,۹۴۴)	۲۸۵,۹۳۶,۴۴۷,۴۸۸	۸,۲۸۷,۷۱۸	۴۰,۸۵۴,۰۳۶,۳۰۳	(۲۴۵,۰۸۲,۴۱۱,۱۸۵)	۲۸۵,۹۳۶,۴۴۷,۴۸۸	۸,۲۸۷,۷۱۸	معدنی املاح ایران
۲۶,۷۰۰,۱۹۱,۶۷۰	(۲۱۸,۶۳۰,۰۷۴,۰۸۲)	۲۴۵,۳۳۰,۲۶۵,۷۵۲	۲۰,۵۱۷,۹۶۲	۱۹,۵۸۵,۲۵۹,۹۱۱	(۲۲۵,۷۴۵,۰۰۵,۸۴۱)	۲۴۵,۳۳۰,۲۶۵,۷۵۲	۲۰,۵۱۷,۹۶۲	پالایش نفت بندرعباس
۸۹,۲۴۲,۲۳۶,۶۰۰	(۲۴۷,۸۸۳,۴۸۲,۹۰۰)	۳۳۷,۱۲۵,۷۱۹,۵۰۰	۸,۹۷۸,۶۴۷	۷۴,۷۱۴,۴۰۷,۷۱۱	(۲۶۲,۴۱۱,۳۱۱,۷۸۹)	۳۳۷,۱۲۵,۷۱۹,۵۰۰	۸,۹۷۸,۶۴۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۲۴۵,۶۵۶,۲۴۳	(۱۹,۵۱۹,۴۳۲,۷۲۳)	۲۳,۷۶۵,۰۸۸,۹۶۶	۱۷,۱۰۷,۳۰۳	۴,۲۴۵,۶۵۶,۲۴۳	(۱۹,۵۱۹,۴۳۲,۷۲۳)	۲۳,۷۶۵,۰۸۸,۹۶۶	۱۷,۱۰۷,۳۰۳	ح. پاکسان
۱۰,۵۲۶,۳۹۴,۹۵۰	(۱۳۱,۳۳۳,۹۰۸,۲۰۹)	۱۴۱,۸۵۰,۳۰۳,۱۵۹	۱۲,۱۱۴,۸۶۰	۱۰,۵۲۶,۳۹۴,۹۵۰	(۱۳۱,۳۳۳,۹۰۸,۲۰۹)	۱۴۱,۸۵۰,۳۰۳,۱۵۹	۱۲,۱۱۴,۸۶۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	(۲۰,۷۶۰,۲۴۶,۵۶۲)	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۳۱۳,۷۲۷	(۲۰,۷۶۰,۲۴۶,۵۶۲)	۲۲,۷۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۱۲,۳۰۴,۹۵۲,۲۸۱	(۲۶,۲۸۸,۵۵۲,۱۲۴)	۱۰۸,۵۹۳,۵۰۴,۴۰۵	۱۰,۰۰۳,۶۰۸	۱۲,۳۰۴,۹۵۲,۲۸۱	(۲۶,۲۸۸,۵۵۲,۱۲۴)	۱۰۸,۵۹۳,۵۰۴,۴۰۵	۱۰,۰۰۳,۶۰۸	صنایع بهداشتی ساین
۲۰,۷۹۳,۰۷۵,۵۵۸	(۲۸۷,۲۱۶,۷۸۹,۰۷۰)	۲۸۹,۲۹۶,۰۹۶,۶۳۸	۶,۰۴۳,۷۳۵	۵۹,۳۷۹,۷۰۵,۵۹۵	(۲۲۹,۹۱۶,۳۹۱,۰۳۳)	۲۸۹,۲۹۶,۰۹۶,۶۳۸	۶,۰۴۳,۷۳۵	پتروشیمی خراسان
۷,۹۰۳,۹۸۶,۰۲۳	(۶۴,۳۴۹,۱۴۶,۲۹۶)	۷۲,۲۵۳,۱۳۲,۳۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	-۹۸۳,۸۹۹,۳۹۹	(۷۳,۲۳۷,۰۳۱,۷۱۹)	۷۲,۲۵۳,۱۳۲,۳۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	کلر پارس
۱۳,۴۸۱,۷۹۹,۰۲۰	(۷۰,۶۴۳,۶۲۲,۵۷۳)	۸۴,۱۲۵,۴۲۱,۵۹۳	۷,۹۳۸,۲۷۵	۷,۸۷۰,۳۲۳,۷۶۰	(۷۶,۲۵۵,۰۹۷,۸۳۳)	۸۴,۱۲۵,۴۲۱,۵۹۳	۷,۹۳۸,۲۷۵	غلتن سازان سپاهان
۵۹,۵۵۴,۴۴۵,۹۳۸	(۲۰۵,۶۰۸,۸۸۰,۵۳۰)	۲۶۵,۱۶۳,۳۲۶,۴۶۸	۱۶,۴۲۴,۶۴۷	۸۷,۲۷۷,۲۵۰,۳۱۳	(۱۷۷,۸۸۶,۰۷۶,۲۵۵)	۲۶۵,۱۶۳,۳۲۶,۴۶۸	۱۶,۴۲۴,۶۴۷	صنعتی دوده فام
۳۷,۷۵۴,۶۸۷,۰۱۲	(۵۲,۵۵۹,۶۴۶,۷۸۸)	۸۰,۳۱۴,۳۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵,۷۰۳,۷۰۰	(۵۰,۲۳۸,۶۳۰,۱۰۰)	۸۰,۳۱۴,۳۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۴۱۰,۰۴۵,۴۱۳)	(۷۰,۳۹۶,۰۱۰,۱۱۹)	۶۶,۹۸۵,۹۶۴,۷۰۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	-۳,۴۱۰,۰۴۵,۴۱۳	(۷۰,۳۹۶,۰۱۰,۱۱۹)	۶۶,۹۸۵,۹۶۴,۷۰۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۴۲,۸۹۶,۵۹۷,۶۶۱	(۳۳۹,۳۱۶,۳۷۲,۵۴۵)	۴۸۲,۲۱۳,۳۲۵,۲۰۶	۵۶,۲۴۶,۵۱۳	۱۷,۰۰۱,۳۶۰,۹۸۲۷	(۳۱۲,۱۹۹,۷۱۵,۳۷۹)	۴۸۲,۲۱۳,۳۲۵,۲۰۶	۵۶,۲۴۶,۵۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۸,۹۴۴,۶۳۱,۱۶۱	(۸۶,۴۵۱,۱۰۱,۵۸۳)	۱۰۵,۳۹۵,۷۳۲,۷۴۴	۱,۲۸۹,۹۷۸	۲۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۳۷	(۸۱,۹۹۴,۲۶۴,۲۰۷)	۱۰۵,۳۹۵,۷۳۲,۷۴۴	۱,۲۸۹,۹۷۸	پالایش نفت شیراز
۵۰۷,۰۵۴۵,۱۲۰	(۱۰۲,۱۸۶,۳۰۰,۶۲۷)	۱۰۷,۲۵۶,۸۴۵,۷۴۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۵۴۵,۱۲۰	(۱۰۲,۱۸۶,۳۰۰,۶۲۷)	۱۰۷,۲۵۶,۸۴۵,۷۴۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۴۶۴,۰۷۱,۵۱۳	(۳۴,۱۵۹,۲۶۵,۲۶۶)	۳۷,۶۲۳,۳۳۶,۷۷۹	۱۱,۵۲۴,۷۵۱	۲,۶۳۰,۲۵۱,۶۲۵	(۳۴,۹۹۳,۰۸۵,۱۵۴)	۳۷,۶۲۳,۳۳۶,۷۷۹	۱۱,۵۲۴,۷۵۱	مهرمام مین
۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	(۳۶,۴۹۹,۳۰۷,۶۷۶)	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۰۳,۴۱۳	(۳۶,۴۹۹,۳۰۷,۶۷۶)	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۲۴,۶۱۱,۴۹۸,۱۰۸	(۱۳۹,۷۴۵,۰۹۷,۰۹۲)	۱۶۴,۳۵۶,۹۵۲,۰۰	۵,۸۸۴	۱۷,۹۶۱,۸۸۶,۶۰۳	(۱۴۶,۳۹۴,۷۰۸,۵۹۷)	۱۶۴,۳۵۶,۹۵۲,۰۰	۵,۸۸۴	شمش طلا GoldBar
(۷۸۹,۵۰۰,۵۲۰)	(۴,۳۸۰,۹۱۷,۵۹۷)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	.	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
(۴,۷۲۴,۰۰۶,۰۸۳)	(۱۰,۰۰۵,۸۴۸,۱۴۳)	۵,۲۸۱,۸۴۲,۰۶۰	۴,۸۰۶	۹۶۰,۳۳۰,۱۱۸	(۴,۳۲۱,۵۱۱,۹۴۱)	۵,۲۸۱,۸۴۲,۰۶۰	۴,۸۰۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹-۱۴۰۵/۰۶/۲۴
۷۹۰,۱۳۴,۶۷۷,۹۷۰	(۴,۴۳۶,۹۱۳,۲۹۹,۶۲۲)	۵,۲۲۷,۰۴۷,۹۷۷,۵۹۴		۸۹۴,۴۶۳,۱۲۳,۴۸۹	(۴,۳۲۲,۵۸۴,۸۵۴,۱۰۱)	۵,۲۲۷,۰۴۷,۹۷۷,۵۹۴		جمع