

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت مشاور سرمایه

گذاری ترنج

هادی جوهری

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت ۵۷۳۷۰





صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ترنج

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۲۶۵,۲۸۶,۷۷۳	۸۱۰,۹۲۴,۱۴۰,۸۲۲	۸۵۴,۰۹۷,۸۶۲,۰۹۵	۴۱۲,۲۸۷,۷۳۸	۶۹۲,۸۱۰,۶۶۹,۸۱۱	(۴۸,۲۹۵,۸۸۷)	۱۰۷,۸۳۲,۶۲۷,۶۶۴	۶۲۹,۸۱۰,۶۶۹,۸۱۱	۸۱۰,۹۲۴,۱۴۰,۸۲۲	۸۵۴,۰۹۷,۸۶۲,۰۹۵	۳۰.۴
نک اقتصادنوین	۵۰۷,۷۸۰,۱۳۱	۱,۸۰۳,۰۳۳,۶۴۷,۴۴۴	۲,۱۹۷,۰۴۵,۸۸۲,۴۵۳	.	.	(۶۶,۵۵۹,۸۵۷)	۳۰۹,۱۵۱,۴۱۲,۷۸۳	.	۱,۸۰۳,۰۳۳,۶۴۷,۴۴۴	۲,۱۹۷,۰۴۵,۸۸۲,۴۵۳	۴.۲۸
بورس کالای ایران	۶۲۴,۸۸۴,۴۸۴	۳,۷۴۹,۱۲۳,۵۸۴,۰۷۴	۵,۰۳۴,۲۳۰,۶۲۳,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۶۲۸,۱۵۹	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۱۲۳,۵۸۴,۰۷۴	۵,۰۳۴,۲۳۰,۶۲۳,۳۰۱	۱۱.۷۲
پارس مینو	۱۲۲,۶۴۲,۶۹۰	۵۶۹,۶۸۶,۱۱۰,۶۵۱	۶۸۵,۰۵۸,۰۸۹,۶۹۴	۴۶,۵۲۱,۷۵۶	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۳۲	.	۵۶۹,۶۸۶,۱۱۰,۶۵۱	۶۸۵,۰۵۸,۰۸۹,۶۹۴	۱.۵۹
پالایش نفت اصفهان	۴۰۴,۲۵۳,۸۱۸	۱,۴۶۸,۵۲۵,۷۰۰,۵۹۸	۲,۰۹۸,۸۵۳,۸۶۶,۷۹۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۲۸,۶۳۷,۹۲۶	(۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	۶۵۸,۴۹۴,۴۵۰,۹۹۵	۴۳۰,۶۲۸,۶۳۷,۹۲۶	۱,۴۶۸,۵۲۵,۷۰۰,۵۹۸	۲,۰۹۸,۸۵۳,۸۶۶,۷۹۲	۴.۲۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۵۷,۲۰۲	۴۲۱,۶۲۹,۰۲۴,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۶۴,۸۱۸,۵۰۰	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲۳,۶۹۰,۱۳۴,۸۴۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۵۷,۲۰۲	۴۲۱,۶۲۹,۰۲۴,۷۵۰	۱.۳۰
پالایش نفت تهران	۵۳۷,۹۰۴,۱۳۱	۱,۴۳۲,۸۴۲,۸۶۴,۵۰۱	۱,۶۴۴,۰۱۹,۱۷۷,۵۷۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۴,۳۲۳,۶۶۵	(۴۶,۵۲۹,۶۵۵)	۱۴۰,۷۸۵,۴۱۶,۹۱۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۴۲,۸۶۴,۵۰۱	۱,۶۴۴,۰۱۹,۱۷۷,۵۷۶	۳.۶۵
پتروشیمی پردیس	۱۰,۶۲۵,۷۵۱	۲,۸۵۵,۷۳۰,۴۰۱,۵۷۵	۳,۱۵۹,۵۳۸,۹۵۴,۷۳۹	۱,۲۴۰,۳۱۳	۴۶۳,۲۴۱,۷۵۶,۴۵۴	(۴۲۵,۷۵۱)	۱۴۸,۷۰۴,۸۲۸,۱۱۵	۱,۲۴۰,۳۱۳	۲,۸۵۵,۷۳۰,۴۰۱,۵۷۵	۳,۱۵۹,۵۳۸,۹۵۴,۷۳۹	۸.۸۸
پتروشیمی خراسان	۲,۹۴۸,۰۷۷	۴۷۵,۳۹۶,۶۶۰,۶۸۷	۴۵۶,۰۲۶,۵۵۲,۷۹۲	.	.	(۲,۹۴۸,۰۷۷)	۴۸۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۲۷	.	۴۷۵,۳۹۶,۶۶۰,۶۸۷	۴۵۶,۰۲۶,۵۵۲,۷۹۲	۰.۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۲۲,۷۶۶,۰۱۰	۵۳۴,۳۶۹,۵۱۴,۴۸۳	۶۲۰,۶۱۰,۱۹۱,۲۴۰	.	.	(۳۲۲,۷۶۶,۰۱۰)	۶۹۲,۹۶۹,۶۴۸,۵۶۶	.	۵۳۴,۳۶۹,۵۱۴,۴۸۳	۶۲۰,۶۱۰,۱۹۱,۲۴۰	۰.۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲,۶۸۷,۴۶۸	۴,۲۴۳,۲۲۷,۱۲۰	.	.	.	.	.	۳۰,۷۲,۶۸۷,۴۶۸	۴,۲۴۳,۲۲۷,۱۲۰	۰.۰۱
تولید ژلاتین کیسول ایران	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۷۵,۵۴۲,۱۷۱	۴۷۰,۰۸۳,۱۵۰,۳۷۵	.	.	.	.	.	۴۸۵,۵۷۵,۵۴۲,۱۷۱	۴۷۰,۰۸۳,۱۵۰,۳۷۵	۱.۱۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۶,۷۷۴,۴۳۸	۶۸۸,۳۰۰,۷۱۶,۱۱۶	۵۶۹,۳۸۳,۰۳۱,۳۶۷	.	.	(۱۲۹,۲۸۲,۶۴۳)	۴۶۹,۴۵۷,۰۹۱,۷۶۰	.	۶۸۸,۳۰۰,۷۱۶,۱۱۶	۵۶۹,۳۸۳,۰۳۱,۳۶۷	۰.۱۳
ناروسازی سینا	۶,۵۲۷,۱۵۱	۲۵۸,۷۷۲,۰۱۶,۷۵۹	۲۶۱,۳۰۳,۰۸۴,۰۸۹	۱,۰۶۰,۱۶۴	۴۲,۱۷۷,۸۳۳,۴۶۶	.	.	۱,۰۶۰,۱۶۴	۲۵۸,۷۷۲,۰۱۶,۷۵۹	۲۶۱,۳۰۳,۰۸۴,۰۸۹	۰.۷۳
دامداری تلیسه نمونه	۲۳,۵۵۲,۵۲۹	۹۵,۸۹۱,۵۷۶,۹۷۱	۱۰۰,۵۹۴,۲۳۹,۳۲۶	.	.	(۲۳,۵۵۲,۵۲۹)	۱۱۶,۶۷۲,۳۸۱,۵۹۶	.	۹۵,۸۹۱,۵۷۶,۹۷۱	۱۰۰,۵۹۴,۲۳۹,۳۲۶	۰.۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۸,۸۵۰,۷۳۸	۴۳,۵۲۷,۹۲۹,۴۸۸	۳۰۰,۰۸۴,۵۹۵,۷۵۵	.	.	.	.	.	۴۳,۵۲۷,۹۲۹,۴۸۸	۳۰۰,۰۸۴,۵۹۵,۷۵۵	۰.۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۴۶۱,۶۲۵	۱۱۳,۱۹۸,۳۶۵,۳۶۲	۱۰۰,۵۸۷,۵۴۳,۴۸۵	۳۶,۷۱۶,۳۶۳	۷۶۸,۳۶۶,۰۸۵,۰۷۷	(۶,۴۶۱,۶۲۵)	۱۰۰,۵۸۷,۰۰۰,۳۴۱	۳۶,۷۱۶,۳۶۳	۱۱۳,۱۹۸,۳۶۵,۳۶۲	۱۰۰,۵۸۷,۵۴۳,۴۸۵	۱.۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۲,۹۰۷,۷۰۶	۴۴,۴۹۴,۵۰۳,۸۱۵	۴۴,۴۰۶,۴۲۳,۳۰۹	۳۷۲,۲۲۳	۱,۴۵۲,۸۹۵,۴۵۳	(۱۲,۸۸۸,۰۶۴)	۴۵,۱۸۸,۲۲۵,۲۴۳	۳۷۲,۲۲۳	۴۴,۴۹۴,۵۰۳,۸۱۵	۴۴,۴۰۶,۴۲۳,۳۰۹	۰.۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۸۵,۰۶۸,۶۷۲	۱۹۵,۶۷۲,۱۶۹,۷۱۴	۱۹۱,۰۸۳,۵۹۸,۹۴۲	.	.	(۸۵,۰۶۸,۶۷۲)	۱۹۹,۷۰۹,۴۸۹,۶۴۳	.	۱۹۵,۶۷۲,۱۶۹,۷۱۴	۱۹۱,۰۸۳,۵۹۸,۹۴۲	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۴,۹۵۹,۸۱۳	۱,۰۲۴,۴۶۴,۷۳۱,۸۰۴	۹۰۰,۱۶۳,۱۶۰,۱,۹۳۸	.	.	(۹۴,۹۵۹,۸۱۳)	۱,۰۷۷,۱۵۶,۹۸۴,۶۰۶	.	۱,۰۲۴,۴۶۴,۷۳۱,۸۰۴	۹۰۰,۱۶۳,۱۶۰,۱,۹۳۸	۰.۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۹,۵۶۴,۶۸۲	۱۰۳,۶۹۶,۴۵۴,۳۵۰	.	.	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۷۹۵,۴۷۶,۵۲۳	.	۱۰۳,۵۷۹,۵۶۴,۶۸۲	۱۰۳,۶۹۶,۴۵۴,۳۵۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۴۹,۵۱۷,۹۸۴	۱,۵۵۱,۱۱۷۶,۸۹۷,۳۰۶	۱,۶۶۷,۳۸۹,۵۷۰,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۱۶,۲۷۳	(۳۲,۲۸۵,۴۷۶)	۳۹۲,۲۳۹,۰۶۹,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۱۷۶,۸۹۷,۳۰۶	۱,۶۶۷,۳۸۹,۵۷۰,۳۶۰	۳.۲۷
سیمان ساوه	۱۵۴,۸۷۹,۷۰۶	۱,۴۳۱,۸۶۵,۸۷۰,۹۸۹	۱,۲۶۰,۰۴۳,۹۸۲,۵۲۵	۲۹,۶۷۱,۴۹۵	۲۴۹,۶۷۵,۵۶۰,۱۷۱	.	.	۲۹,۶۷۱,۴۹۵	۱,۴۳۱,۸۶۵,۸۷۰,۹۸۹	۱,۲۶۰,۰۴۳,۹۸۲,۵۲۵	۳.۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۶۳,۶۳۶,۱۴۱	۹۰۲,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۶۸,۸۶۳,۶۳۶,۱۴۱	۹۰۲,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۸۶
سیمان شرق	۲۹,۵۵۷,۳۱۶	۳۸۶,۹۷۰,۹۷۰,۷۳۰	۴۸۴,۴۵۳,۸۰۸,۴۶۶	۶,۷۰۶,۹۱۱	.	(۳,۳۵۷,۳۱۶)	۵۰,۱۶۲,۱۶۲,۳۴۰	۶,۷۰۶,۹۱۱	۳۸۶,۹۷۰,۹۷۰,۷۳۰	۴۸۴,۴۵۳,۸۰۸,۴۶۶	۰.۸۷
سیمان شاهرود	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۴,۵۲۶,۳۸۸	۲۶۶,۲۰۱,۷۸۲,۲۰۰	.	.	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷۱,۴۱۸,۰۹۷,۳۷۶	.	۲۱۴,۸۲۴,۵۲۶,۳۸۸	۲۶۶,۲۰۱,۷۸۲,۲۰۰	۰.۰۰
شرکت کیسون	۲۲۵,۲۶۷,۵۶۱	۶۳۸,۴۱۲,۶۵۴,۳۵۹	۳۷۸,۸۴۱,۸۱۳,۳۷۹	.	.	(۲۳۵,۲۶۷,۵۶۱)	۳۸۵,۸۲۳,۱۲۸,۲۵۲	.	۶۳۸,۴۱۲,۶۵۴,۳۵۹	۳۷۸,۸۴۱,۸۱۳,۳۷۹	۰.۰۰
صنایع مس افق کرمان	۴۲,۱۹۵,۷۷۷	۲۱۶,۵۲۳,۵۲۱,۶۳۹	۲۵۹,۱۴۱,۵۰۳,۳۳۲	.	.	(۱۷,۶۷۵,۲۴۴)	۱۲۲,۹۵۸,۴۸۸,۹۸۳	.	۲۱۶,۵۲۳,۵۲۱,۶۳۹	۲۵۹,۱۴۱,۵۰۳,۳۳۲	۰.۳۶
ورده های تزریقی ایران	۱۱,۴۶۳,۳۵۵	۴۵۵,۴۹۲,۵۳۹,۴۰۲	۴۵۳,۹۱۱,۱۰۳,۴۴۰	۴۱۶,۹۹۵	۱۶۹,۰۶۳,۵۰۵,۵۹۵	.	.	۴۱۶,۹۹۵	۴۵۵,۴۹۲,۵۳۹,۴۰۲	۴۵۳,۹۱۱,۱۰۳,۴۴۰	۱.۰۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۳,۷۲۷,۷۲۸	۱,۶۵۲,۲۹۸,۶۶۱,۱۸۶	۲,۱۸۹,۷۲۷,۴۶۶,۲۳۶	۴,۴۴۸,۸۰۰	۱۳۸,۴۲۰,۱۳۳,۴۷۶	(۱۰۰,۳۶۵)	۲,۶۵۷,۰۰۴,۵۲۷	۴,۴۴۸,۸۰۰	۱,۶۵۲,۲۹۸,۶۶۱,۱۸۶	۲,۱۸۹,۷۲۷,۴۶۶,۲۳۶	۵.۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۵۲۷,۸۹۳	۶۴۴,۷۱۰,۱۷۳,۸۷۴	۶۴۴,۲۹۲,۹۱۵,۰۵۳	۱۷۲,۸۲۵,۵۶۵	۵۱۹,۴۱۶,۹۴۶,۲۳۰	(۲۱,۵۲۷,۸۹۳)	۷۰,۳۲۲,۰۰۰,۴۲۴	۱۷۲,۸۲۵,۵۶۵	۶۴۴,۷۱۰,۱۷۳,۸۷۴	۶۴۴,۲۹۲,۹۱۵,۰۵۳	۲.۷۶
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۷,۲۶۹,۵۰۹	۴۵۲,۲۳۶,۴۱۵,۷۸۷	۶۷۵,۹۸۷,۳۶۰,۸۸۹	.	.	(۸۹۰,۷۳۴)	۵,۲۶۷,۳۸۹,۴۶۲	.	۴۵۲,۲۳۶,۴۱۵,۷۸۷	۶۷۵,۹۸۷,۳۶۰,۸۸۹	۱.۴۰
نروه صنعتی بارز	۵,۴۵۰,۴۵۰	۵۲,۶۱۲,۳۵۵,۱۱۹	۳۵,۹۶۰,۹۶۵,۳۸۴	.	.	.	.	.	۵۲,۶۱۲,۳۵۵,۱۱۹	۳۵,۹۶۰,۹۶۵,۳۸۴	۰.۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۹۶۳,۹۹۰	۹۳۸,۶۱۰,۴۱۵,۶۷۵	۹۰۶,۶۸۶,۹۹۱,۸۰۸	۵۰,۶۸,۶۸۰	۴۰۲,۳۶۵,۳۷۱,۹۱۴	(۵۹۳,۶۱۰)	۴۲,۵۷۳,۹۰۶,۳۶۲	۵۰,۶۸,۶۸۰	۹۳۸,۶۱۰,۴۱۵,۶۷۵	۹۰۶,۶۸۶,۹۹۱,۸۰۸	۳۰.۴
نراتوارداروسازی دکترعبیدی	۴۱,۳۶۴,۱۰۸	۲۹۹,۹۶۴,۳۰۷,۳۳۲	۳۰۳,۳۸۱,۱۶۴,۱۶۹	.	.	(۴۱,۳۶۴,۱۰۸)	۳۶۰,۱۶۴,۸۵۳,۳۲۳	.	۲۹۹,۹۶۴,۳۰۷,۳۳۲	۳۰۳,۳۸۱,۱۶۴,۱۶۹	۰.۰۰
شین سازی اراک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۸,۳۸۷,۳۶۰	۲۷۰,۸۵۶,۹۵۰,۰۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۶,۸۷۲,۳۹۱,۵۷۴	.	۲۸۸,۲۱۸,۳۸۷,۳۶۰	۲۷۰,۸۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
مجتمع پترو صنعت گامرون	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲۱,۷۴۹,۳۵۷,۹۳۷	۲۰,۷۲۹,۴۲۷,۳۶۸	.	.	(۳۴,۱۵۰)	۶۵۲,۶۹۹,۳۴۰	.	۲۱,۷۴۹,۳۵۷,۹۳۷	۲۰,۷۲۹,۴۲۷,۳۶۸	۰.۰۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۲,۱۰۳,۳۶۹	۴۰۸,۹۳۱,۹۱۶,۱۹۰	۳۶۸,۴۱۱,۶۰۶,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۴۶۰,۴۰۵	(۲۱,۷۷۸,۳۶۹)	۳۸۶,۱۹۹,۸۶۲,۲۵۶	۱,۶۹۱,۴۶۰,۴۰۵	۴۰۸,۹۳۱,۹۱۶,۱۹۰	۳۶۸,۴۱۱,۶۰۶,۸۹۶	۰.۰۲

۰.۲۹	۱۴۷,۰۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۸۱,۹۱۱,۱۳۱	۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۶,۸۴۷,۱۴۹,۹۲۰	۱۰۴,۴۸۱,۹۱۱,۱۳۱	۱۰,۰۰۰	CopperCthdمس کاتد
۰.۰۲	۹۲,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۷,۰۶۰,۸۳۰,۴۲۶	۵۳,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۳	۷,۰۶۰,۸۳۰,۴۲۶	۱۷۵,۰۰۰	معننکاران نسوز
۴.۰۰	۲,۰۱۸,۲۱۱,۹۸۰,۲۴۰	۱,۱۳۰,۹۶۴,۱۷۰,۵۲۶	۱۱,۵۹۰	۱۷۵,۴۹۰,۴۴۸	۹۹۳,۶۸۱,۸۱۸,۵۴۱	(۹۳,۴۹۳,۴۲۹)	۶۹,۵۵۰,۵۶۶	۶,۳۵۸	۲,۳۲۷,۰۷۱,۹۱۶,۵۴۹	۱,۷۳۳,۴۱۲,۷۶۲,۸۶۲	۲۶۸,۹۷۷,۵۱۹	صنایع مس ایران
۱.۰۸	۵۴۳,۵۸۸,۷۴۳,۲۹۶	۴۵۸,۰۹۰,۴۲۰,۱۸۳	۱۵,۰۶۰	۳۶,۳۷۶,۰۰۵۷	۱۴۱,۵۸۴,۰۵۶,۶۱۶	(۱۰,۰۷۹,۷۵۸)	.	.	۶۱۴,۳۹۴,۸۵۴,۲۴۰	۵۸۵,۰۲۶,۶۷۸,۷۴۷	۴۶,۴۵۵,۸۱۵	نیروکلر
۴.۹۲	۲,۴۸۳,۵۲۲,۳۲۸,۶۱۵	۱,۷۵۰,۰۸۹,۱۶۸,۴۵۹	۴۱,۸۳۰	۵۹,۸۳۴,۳۳۰	۱۵,۴۶۴,۷۰۶,۰۶۳	(۴۵۳,۸۱۹)	۴۳۸,۴۴۴,۴۲۷,۵۰۲	۱۲,۰۶۷,۰۰۸۳	۱,۴۷۳,۰۷۱,۵۱۸,۱۵۶	۱,۳۲۴,۳۴۸,۵۶۸,۱۲۸	۴۸,۳۲۱,۰۶۶	همکاران سیستم
۳.۲۰	۱,۶۶۷,۸۲۳,۹۹۲,۲۲۰	۱,۴۹۵,۷۶۴,۹۲۲,۵۷۱	۴,۶۵۶	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۳,۰۸۴,۰۴۹,۰۲۲	۹۲,۶۶۷,۸۹۷	۱,۳۲۶,۹۷۰,۳۸۳,۷۵۶	۱,۰۴۲,۶۸۰,۸۷۳,۵۲۹	۲۶۷,۳۳۲,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
۰.۳۶	۱۸۲,۱۴۵,۶۸۳,۵۴۷	۱۷۲,۹۷۹,۰۳۵,۷۳۲	۹,۴۰۰	۱۹,۵۲۸,۱۵۳	۴,۳۷۸,۶۸۱,۷۶۷	(۴۷۱,۸۴۷)	.	.	۱۸۱,۹۶۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۲,۷۸۶,۳۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت وصنعت شریف آباد
۰.۰۱	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳,۵۴۵,۹۷۶,۸۲۳	۱۲,۶۴۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۴۵,۹۷۶,۸۲۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۴	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	۲۲,۳۷۹,۰۱۳,۹۳۷	۱۳,۹۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۳۷۹,۰۱۳,۹۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۲۲	۱۶۱,۴۵۸,۵۴۷,۹۷۵	۱۴۲,۹۳۷,۸۵۰,۱۸۹	۱,۳۱۳	۱۲۳,۹۲۷,۱۴۸	.	.	۸۸,۱۹۱,۴۲۱,۹۲۵	۱۲۳,۹۲۷,۱۴۸	.	.	.	ح ایران ترانسفو
۰.۲۱	۱۰۸,۳۳۱,۶۳۶,۵۷۷	۱۰۴,۶۸۵,۲۶۸,۸۷۶	۹۶۰	۱۱۲,۹۳۱,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۶۸۵,۲۶۸,۸۷۶	۱۱۲,۹۳۱,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۲۵۰
۰.۲۱	۲۰۹,۱۴۲,۹۲۶,۶۵۸	۱۹۷,۱۴۳,۶۰۶,۴۸۱	۵۹۱	۳۵۶,۶۳۶,۵۴۱	.	.	۱۹۷,۱۴۳,۶۰۶,۴۸۱	۳۵۶,۶۳۶,۵۴۱	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۵۱	۲۵۶,۳۴۸,۵۸۰,۷۴۴	۹۷,۹۵۰,۰۹۵,۴۴۸	۱۴۴	۱,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۰	.	.	۹۷,۹۵۰,۰۹۵,۴۴۸	۱,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وتجارت--۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰
۰.۰۳	۱۲,۷۶۰,۲۲۶,۸۰۱	۱۰,۸۲۹,۰۰۶,۵۵۵	۱۹۰	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۲۹,۰۰۶,۵۵۵	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وصادر--۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۵۰۰
۷.۱۳	۳,۵۹۸,۷۸۸,۸۶۲,۵۲۲	۳,۳۸۸,۳۷۹,۲۴۰,۵۶۴	۱,۴۷۴	۲,۴۶۰,۵۳۲,۰۳۱	.	.	۳,۳۸۸,۳۷۹,۲۴۰,۵۶۴	۲,۴۶۰,۵۳۲,۰۳۱	.	.	.	بانک ملت
۰.۳۶	۲۳۳,۶۵۴,۴۷۲,۵۶۳	۱۶۵,۳۳۶,۴۰۱,۱۱۳	۱,۷۰۰	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۳۳۶,۴۰۱,۱۱۳	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شینا--۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰
۰.۰۱	۵,۸۰۵,۱۸۴,۲۳۹	۵,۵۱۹,۷۸۴,۰۱۲	۴۱۵	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	.	.	۵,۵۱۹,۷۸۴,۰۱۲	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت--۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۲۰۰
۰.۷۰	۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸,۰۰۰	۳۵۲,۷۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۱,۷۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۲,۷۰۱,۶۹۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بهن دیزل
۰.۰۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	۷,۵۱۰,۰۷۱,۷۶۳	۲۹,۷۰۰	۲۶۷,۵۰۰	.	.	۷,۵۱۰,۰۷۱,۷۶۳	۲۶۷,۵۰۰	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۱.۳۰	۶۵۷,۵۳۱,۲۰۶,۳۰۶	۵۴۹,۴۰۱,۱۴۱,۱۱۱	۶,۴۷۰	۱۰۲,۴۱۹,۴۰۰	.	.	۵۴۹,۴۰۱,۱۴۱,۱۱۱	۱۰۲,۴۱۹,۴۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۱,۸۲۲,۷۵۰,۲۲۰	۱,۵۱۶,۹۷۶,۲۳۶	۴۲۶	۴,۲۸۲,۰۰۰	.	.	۱,۵۱۶,۹۷۶,۲۳۶	۴,۲۸۲,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خبهمن--۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۶۰۰۰
۰.۰۹	۴۳,۷۵۴,۸۳۰,۵۹۰	۴۲,۰۹۷,۸۶۴,۸۷۲	۱۷۸	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۹۷,۸۶۴,۸۷۲	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۰۰۰
۰.۱۴	۶۹,۵۴۷,۲۷۸,۰۰۰	۶۹,۶۵۲,۷۲۲,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۶۵۲,۷۲۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فملی--۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰۰
۰.۰۲	۸,۷۳۵,۳۷۷,۹۳۵	۸,۳۳۸,۰۳۷,۸۳۴	۱۴۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۳۳۸,۰۳۷,۸۳۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰۰
۰.۰۷	۳۴,۵۲۶,۲۶۶,۵۲۷	۱۵,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۱	۱۲۰	۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۱	۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وصادر--۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۰۰۰
۰.۰۲	۹,۵۸۷,۷۳۱,۷۸۸	۸,۷۷۴,۶۱۱,۱۲۸	۱۰۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۷۴,۶۱۱,۱۲۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰۰
۰.۰۲	۱۰,۳۶۹,۵۷۰,۰۹۶	۸,۸۱۷,۵۰۳,۴۶۶	۷۱	۱۴۶,۱۶۱,۰۰۰	.	.	۸,۸۱۷,۵۰۳,۴۶۶	۱۴۶,۱۶۱,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰
۰.۱۱	۵۶,۶۸۱,۰۳۱,۵۷۰	۴۰,۰۴۴,۶۳۷,۷۲۲	۱۶۳	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۴۴,۶۳۷,۷۲۲	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ اخبر--۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰۰
۳.۵۵	۱,۷۹۰,۱۳۱,۷۰۷,۹۳۶	۱,۶۶۲,۸۲۸,۳۸۹,۸۴۷	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۸	۱,۹۸۸,۰۶۷,۰۶۰,۳۸۵	(۱۱۰,۰۰۰)	۳,۴۷۹,۲۶۰,۹۱۹,۶۲۷	۳۱۰,۶۹۸	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۰.۳۳	۲۱۶,۲۳۶,۰۷۷,۰۰۰	۹۲,۵۸۲,۴۶۳,۸۱۲	۴۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۵۸۲,۴۶۳,۸۱۲	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰۰
۰.۱۳	۶۷,۳۴۹,۴۶۶,۱۰۵	۱۵,۳۰۸,۸۸۲,۶۱۶	۲۰۶	۳۳۷,۱۸۷,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۰۸,۸۸۲,۶۱۶	۳۳۷,۱۸۷,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰۰
۰.۱۴	۶۹,۵۲۰,۷۹۸,۰۷۴	۳۵,۶۴۹,۱۴۵,۲۸۷	۱۲۵	۵۵۶,۵۸۸,۰۰۰	.	.	۳۵,۶۴۹,۱۴۵,۲۸۷	۵۵۶,۵۸۸,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۵۰۰
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۹۳۰,۹۳۹,۵۵۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۶۰۰
۰.۰۰	۵۹۹,۵۴۵,۵۰۰	۳۵۰,۲۷۰,۳۳۹	۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۲۷۰,۳۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ خودرو--۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۵۰۰۰
۹۵.۶۲	۴۸,۲۹۰,۷۶۸,۳۰۷,۰۷۴	۳۷,۲۳۰,۸۵۲,۵۳۸,۶۵۴	۳۳,۷۳۷,۷۰۰	۱۲,۵۰۲,۰۲۲,۱۸۳	۱۰,۶۵۴,۷۰۶,۷۷۳,۱۰۹	-۱,۷۰۶,۸۲۳,۲۶۲	۱۴,۰۹۹,۷۴۵,۱۶۳,۹۰۲	۸,۹۷۵,۴۶۲,۶۵۹	۳۷,۰۱۳,۷۴۴,۱۳۶,۲۰۷	۳۲,۶۸۳,۳۳۱,۰۸۱,۸۵۹	۵,۲۶۸,۴۴۱,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اختیارخ اخبر-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ خبهمن-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۵۶,۵۸۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۴۶,۱۶۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ فملی-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ فملی-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۲,۹۳۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ وپصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وپصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ وپصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وپصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وپملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وپملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وپملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وپملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ وپملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وپملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۲۷,۱۸۷,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	*	*	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹									

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نازنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۶۰٪	۱,۸۱۷,۹۹۶,۹۳۱,۲۰۹	۱۴,۳۱۶,۰۶۳,۹۲۲,۵۳۵	۱۵,۴۸۸,۷۴۱,۰۸۰,۸۳۱	۶۴۵,۳۱۹,۷۷۲,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱۲٪	۶۳,۰۰۴,۵۳۵,۳۲۶	۳,۰۱۰,۰۰۱,۱۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۱,۳۵۴,۵۲۸,۸۷۴	۷۱,۶۵۱,۱۴۱,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷,۶۴۹,۱۶۳	۰	۱۱۳,۱۶۲	۲۷,۵۳۶,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۷۲٪	۱,۸۸۱,۰۲۹,۱۱۵,۶۹۸	۱۷,۳۲۶,۰۶۵,۰۵۷,۵۳۵	۱۸,۴۹۰,۰۹۵,۷۲۲,۸۶۷	۷۱۶,۹۹۸,۴۵۰,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲,۴۳۵,۸۰۴,۵۹۸,۴۶۶	۹۵.۵۸٪	۲۴.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۵,۵۴۰,۵۷۹,۴۲۰	۲.۴۳٪	۰.۶۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۹,۹۰۶,۸۶۳,۲۱۹	۲.۰۰٪	۰.۵۲٪
جمع		۱۳,۰۱۱,۲۵۲,۰۴۱,۱۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۵.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	جمع				مبلغ	جمع	
نیروکالر	.	۵۴,۵۹۷,۱۱۰,۰۱۴	۱۶,۱۸۰,۸۳۵,۷۵۷	۷۰,۷۷۷,۹۴۵,۷۷۱	۰.۸۹	.	۹۱,۰۳۰,۷۸۴,۱۴۸	۱۴,۶۷۵,۴۲۲,۷۰۳	۱۰۵,۷۰۶,۲۰۶,۸۵۱	۰.۸۱	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	۰.۱۸	.	.	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	۰.۱۱	
صنایع مس ایران	.	۲۹۳,۵۸۸,۶۵۶,۰۱۷	۳۹۱,۱۶۳,۶۷۵,۶۴۹	۶۸۴,۷۵۲,۳۳۱,۶۶۶	۸.۵۷	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰	۸۸۷,۲۴۷,۸۰۹,۷۰۴	۷۳۲,۴۱۵,۱۰۰,۴۴۳	۱,۶۲۸,۴۵۲,۱۰۲,۱۴۷	۱۲.۵۵	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۳۹۶,۶۵۹,۹۰۷,۵۷۹	۲۰۴,۳۰۱,۴۴۶	۳۹۶,۸۶۴,۱۰۹,۰۲۵	۴.۹۶	.	۵۴۱,۷۴۱,۹۸۲,۲۵۷	(۲,۹۸۸,۰۷۷,۱۰۴)	۵۳۸,۷۵۳,۹۰۵,۱۵۳	۴.۱۵	
سرمایه گذاری سبحان	.	.	۴,۰۳۷,۳۱۹,۹۲۹	۴,۰۳۷,۳۱۹,۹۲۹	۰.۰۵	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	.	(۶,۷۱۹,۳۶۰,۰۳۰)	۳۳,۶۷۳,۸۳۹,۹۷۰	۰.۲۶	
رمایه گذاری غدیرهلدینگ	.	۳۱۹,۴۰۰,۴۳۳,۰۷۴	۵۷,۲۹۲,۸۴۲,۹۷۲	۳۷۶,۶۹۳,۲۷۶,۰۴۶	۴.۷۱	.	۴۳۵,۶۱۳,۱۰۶,۱۲۷	۸۱,۸۶۵,۲۱۶,۹۴۰	۵۱۷,۴۷۸,۳۲۳,۰۶۷	۳.۹۹	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۲۵,۲۶۵,۶۲۰	۶۳۳,۹۵۴,۷۱۹	۶۵۹,۲۲۰,۳۳۹	۰.۰۱	.	۱۳۵,۳۸۵,۱۱۴	۵۳۳,۵۶۹,۸۷۰	۶۶۸,۹۵۴,۹۸۴	۰.۰۱	
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۴۳۴,۲۱۸,۲۸۹	۹۷۴,۴۲۹,۲۵۳,۷۷۶	۳۴,۲۸۱,۸۵۰,۰۰۵	۱,۱۱۱,۱۴۵,۳۲۲,۰۷۰	۱۳.۹۰	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۲۳۷,۸۰۶,۹۳۹	۲۰,۴۵۱,۸۰۵,۵۳۰	۱,۴۱۷,۲۸۹,۶۱۲,۴۶۹	۱۰.۸۰	
پارس مینو	.	۱۲۲,۲۱۱,۴۰۸,۱۸۷	۱,۹۵۶,۱۷۱,۶۱۲	۱۲۴,۱۶۷,۵۷۹,۷۹۹	۱.۵۵	.	۲۹۱,۸۰۲,۹۴۳,۰۷۰	۱۵,۱۳۳,۰۰۰,۸۲۵	۳۰۶,۹۳۵,۹۴۳,۸۹۵	۲.۳۶	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۶,۱۹۱,۰۳۶,۱۲۲	۱۸,۰۳۹,۰۷۰,۶۵۵	۲۴,۲۳۰,۱۰۶,۷۷۷	۰.۳۰	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶	۹۵۸,۷۳۵,۰۴۱	(۴۷,۴۶۲,۶۷۱,۰۲۰)	(۵,۸۰۱,۵۲۳,۶۹۳)	-۰.۰۴	
پالایش نفت تهران	.	۲۳۷,۵۶۸,۱۱۸,۰۲۸	۱۸,۷۵۲,۷۴۶,۲۹۳	۲۵۶,۳۲۰,۸۶۴,۳۲۱	۳.۲۱	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰	۴۹۰,۸۳۳,۷۱۰,۲۲۰	(۸۵,۸۸۵,۳۰۵,۳۲۴)	۵۳۳,۲۲۱,۰۶۶,۷۴۶	۴.۱۰	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	۵۷,۷۸۹,۶۷۹,۱۸۹	(۹۱,۱۱۸,۴۰۸,۱۹۶)	(۳۳,۳۲۸,۷۲۹,۰۰۷)	-۰.۴۲	.	(۹,۲۴۸,۰۱۸,۹۰۱)	(۹۲,۷۱۹,۴۸۰,۳۸۵)	(۱۰۱,۹۶۷,۴۹۹,۲۸۶)	-۰.۷۹	
شرکت کیسون	.	.	(۲۰۶,۳۵۶,۹۱۱,۹۷۳)	(۲۰۶,۳۵۶,۹۱۱,۹۷۳)	-۲.۵۸	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۴۴,۶۷۴,۳۸۹,۶۶۳)	(۲۴۰,۵۸۵,۳۸۹,۶۶۳)	-۱.۸۵	
یران ترانسفو	.	۱۴۳,۴۹۲,۹۳۸,۰۷۶	۸,۲۳۶,۷۶۴,۵۱۸	۱۵۱,۷۲۹,۷۰۲,۵۹۴	۱.۹۰	.	۱۵۴,۸۵۵,۸۲۶,۵۵۰	۳۹۵۰۱,۸۶۶,۹۴۹	۱۹۴,۳۵۷,۶۹۳,۴۹۹	۱.۵۰	
سیمان شرق	۵۷,۰۴۳,۱۷۹,۶۸۸	۱۴,۱۲۶,۰۰۱	۲,۹۱۱,۷۴۶,۲۱۲	۵۹,۹۶۹,۰۵۱,۹۰۱	۰.۷۵	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	۲۱,۹۴۰,۱۴۱,۳۴۸	۵۹۲,۹۴۷,۸۴۹	۸۸,۴۸۴,۳۸۱,۸۷۷	۰.۶۱	
پالایش نفت تبریز	.	۷۳,۹۴۱,۱۲۶,۴۵۱	۹,۷۷۴,۳۷۷,۶۴۴	۸۳,۷۱۵,۵۰۴,۰۹۵	۱.۰۵	.	۷۲,۶۵۴,۳۹۳,۹۹۹	۳۶,۴۱۶,۶۳۳,۸۹۹	۱۰۹,۰۷۱,۰۲۷,۸۹۸	۰.۸۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۶۷,۱۲۵,۷۱۱,۵۹۶	۲,۶۷۳,۵۲۴,۷۲۳	۲۶۹,۷۹۹,۲۳۶,۳۱۹	۳.۲۸	.	۲۳۵,۲۸۳,۹۸۷,۷۲۸	(۲۵,۵۸۲,۷۰۹,۹۶۹)	۲۰۹,۷۰۱,۲۷۷,۷۵۹	۱.۶۲	
پالایش نفت اصفهان	.	۹۳,۱۰۵,۸۲۵,۰۶۹	۱۹۹,۳۸۸,۴۸۳,۶۲۶	۲۹۲,۴۹۴,۳۰۸,۶۹۵	۳.۶۶	.	۷۶۹,۱۰۵,۱۶۹,۹۸۸	۴۷۵,۶۹۴,۵۹۲,۳۶۹	۱,۲۴۴,۷۹۹,۷۶۲,۳۵۷	۹.۵۹	
دامداری تلیسه نمونه	.	.	۳۵,۷۵۸,۴۸۸,۶۸۱	۳۵,۷۵۸,۴۸۸,۶۸۱	۰.۴۵	.	.	۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲	۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲	۰.۵۴	
پتروشیمی خراسان	.	.	۷,۳۱۶,۹۴۶,۹۴۰	۷,۳۱۶,۹۴۶,۹۴۰	۰.۰۹	.	.	۴,۶۶۴,۲۷۸,۱۸۸	۴,۶۶۴,۲۷۸,۱۸۸	۰.۰۴	
نک اقتصادنوین	.	۲۱۲,۱۲۵,۴۹۸,۲۵۰	۶۲,۳۲۱,۸۵۰,۳۷۱	۲۷۴,۴۴۷,۳۴۸,۶۲۱	۳.۴۳	.	۵۲۶,۱۲۷,۲۵۷,۹۲۸	۱۰۴,۳۲۱,۰۶۷,۰۲۳	۶۳۰,۴۴۸,۳۲۴,۹۶۱	۴.۸۶	
سیمان شاهرود	.	.	۵۶,۵۹۳,۵۷۰,۹۸۸	۵۶,۵۹۳,۵۷۰,۹۸۸	۰.۷۱	.	.	۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱	۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱	۰.۶۶	
صنایع مس افق کرمان	.	۲۱,۷۳۵,۰۲۲,۴۴۲	۲۵,۰۵۱,۰۰۲,۳۹۴	۴۶,۷۸۶,۰۲۴,۸۳۶	۰.۵۹	.	۴۷,۱۴۳,۸۲۷,۷۶۰	۳۰,۵۵۶,۰۳۳,۴۷۹	۷۷,۶۹۹,۸۶۱,۲۳۹	۰.۶۰	
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	۱,۴۹۱,۵۹۸,۵۹۹	۸۱,۳۷۴,۵۷۰	۱,۵۷۲,۹۷۳,۱۶۹	۰.۰۲	.	۲,۵۳۹,۹۷۸,۹۸۱	۴۹,۲۴۶,۲۶۰	۲,۵۸۹,۲۲۵,۲۴۱	۰.۰۲	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۵۲,۶۹۲,۲۵۲,۸۰۲	۵۲,۶۹۲,۲۵۲,۸۰۲	۰.۶۶	.	.	۲۹,۱۶۴,۵۹۲,۰۲۹	۲۹,۱۶۴,۵۹۲,۰۲۹	۰.۲۲	
گروه صنعتی پاکشو	.	۳۶,۹۷۰,۳۳۷,۷۹۲	۱,۳۵۱,۸۷۶,۵۸۷	۳۸,۳۲۲,۱۱۴,۳۷۹	۰.۴۸	.	۱۹۷,۴۶۱,۰۸۴,۲۳۳	۳۳,۱۱۴,۱۸۸,۴۷۳	۲۳۰,۵۷۵,۲۷۲,۶۹۶	۱.۷۸	
کشت و صنعت شریف آباد	.	۴,۳۸۹,۱۲۴,۲۰۶	۱۷۴,۹۳۱,۱۰۷	۴,۵۶۴,۰۵۵,۳۱۳	۰.۰۶	.	۸,۱۶۶,۶۴۷,۸۱۴	(۶۲,۲۸۹,۴۰۳)	۸,۱۰۴,۳۵۸,۴۱۱	۰.۰۶	
شمش طلا GoldBar	.	۱۲۷,۳۰۲,۳۱۸,۰۸۹	۱۷۱,۶۳۴,۵۳۰,۶۰۵	۲۹۸,۹۳۷,۸۴۸,۶۹۴	۳.۷۴	.	۱۲۷,۳۰۳,۳۱۸,۰۸۹	۱,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۱,۹۰۳	۱,۹۵۹,۳۵۸,۲۸۹,۹۹۲	۱۵.۱۰	
شین سازی اراک	.	.	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	۰.۳۳	.	.	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	۰.۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۸۰,۶۸۸,۵۲۸,۳۷۴	۴,۵۰۴,۱۶۷,۹۵۱	۱۸۵,۱۹۲,۶۹۶,۳۲۵	۲.۳۲	.	۱۷۸,۲۷۱,۲۶۹,۵۵۲	(۱,۳۲۹,۵۲۹,۲۹۲)	۱۷۶,۹۴۱,۷۴۰,۲۶۰	۱.۳۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۳۸,۵۷۴,۷۸۵,۳۷۸	(۳,۶۱۹,۳۶۵,۰۲۱)	۳۴,۹۵۵,۴۲۰,۳۵۷	۰.۴۴	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۹۶۳,۵۰۰	(۴۱,۳۳۱,۶۶۹,۳۸۱)	۴۱,۸۰۹,۶۳۴,۱۱۹	۰.۳۲	
همکاران سیستم	.	۵۸۵,۹۴۵,۰۶۱,۵۲۱	۱,۵۲۶,۵۳۷,۴۹۹	۵۸۷,۴۷۱,۵۹۹,۰۲۰	۷.۲۵	.	۵۸۹,۳۲۳,۹۱۱,۰۵۹	(۹۵,۴۲۴,۴۱۱,۹۵۹)	۴۹۳,۸۹۹,۴۹۹,۱۰۰	۳.۸۱	
'براتورادروسازی دکترعبیدی	.	.	۵۸,۷۸۹,۰۸۲,۰۲۴	۵۸,۷۸۹,۰۸۲,۰۲۴	۰.۷۴	.	.	۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	۰.۴۰	

۱.۲۹	۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	.	.	۱.۹۸	۱۵۸,۶۰۰,۱۳۴,۰۸۳	۱۵۸,۶۰۰,۱۳۴,۰۸۳	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۰.۳۷	(۳۵,۵۵۳,۵۷۰,۹۹۲)	(۳۵,۵۵۳,۵۷۰,۹۹۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
-۰.۶۰	۷۸,۲۹۶,۸۱۳,۱۸۷	۷۸,۲۹۶,۸۱۳,۱۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۱	(۹۲۶,۵۶۶,۲۲۲)	(۹۲۶,۵۶۶,۲۲۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
-۰.۲۶	(۳۳,۲۴۴,۵۸۱,۷۰۰)	(۲۸,۷۲۹,۶۲۴,۰۱۰)	(۴,۵۱۴,۹۵۷,۶۹۰)	.	۰.۰۵	۴,۲۷۶,۹۲۰,۶۹۶	.	۴,۲۷۶,۹۲۰,۶۹۶	نروه صنعتی بارز
۱.۳۶	۱۷۶,۵۸۶,۹۶۸,۸۵۸	۴,۵۲۸,۵۹۹,۱۱۰	۱۷۲,۰۵۸,۳۶۹,۷۴۸	.	-۰.۱۵	(۱۲,۲۳۱,۱۴۰,۴۶۸)	.	(۱۲,۲۳۱,۱۴۰,۴۶۸)	گشت و دامداری فکا
۰.۰۰	۱۵۷,۳۰۸,۴۲۱	۱۵۷,۳۰۸,۴۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۰.۳۵	۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱	۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کلر پارس
-۰.۰۷	۹,۵۹۹,۱۲۶,۰۰۷	۴۷۹,۱۲۶,۰۰۷	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۰	۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵	۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع الکترونیک مادران
-۰.۹۶	(۱۲۵,۱۲۷,۹۵۷,۷۶۴)	(۱۲۵,۱۲۷,۹۵۷,۷۶۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
۰.۰۰	۷۳,۱۷۲,۲۴۳	۲۳,۱۷۲,۲۹۳	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۰.۰۰	.	.	.	مهرمام میهن
-۰.۰۹	۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶	۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
-۰.۹۶	(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)	(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۵.۰۰	۱,۹۴۷,۳۷۰,۳۱۲,۰۳۹	(۱۴,۷۵۲,۴۱۰,۷۵۹)	۱,۹۶۲,۱۲۲,۷۲۲,۷۹۸	.	۱۱.۰۲	۸۸۱,۰۹۸,۶۲۱,۸۵۶	.	۸۸۱,۰۹۸,۶۲۱,۸۵۶	بورس کالای ایران
-۰.۹۹	۱۲۸,۹۹۴,۶۵۵,۷۲۰	(۸۱,۴۱۴,۹۶۶,۲۳۸)	۲۱۰,۴۰۹,۶۲۱,۹۵۸	.	۲.۶۳	۲۱۰,۴۰۹,۶۲۱,۹۵۸	.	۲۱۰,۴۰۹,۶۲۱,۹۵۸	بانک ملت
-۰.۴۶	۵۹,۸۴۲,۱۰۳,۰۵۷	۵۹,۸۴۲,۱۰۳,۰۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پخش البرز
-۰.۰۳	۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶	۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۰۷	۸,۸۶۵,۲۸۱,۰۵۹	(۲۰۸)	۸,۸۶۵,۲۸۱,۲۶۷	.	۰.۰۸	۶,۰۱۹,۵۲۹,۱۴۵	.	۶,۰۱۹,۵۲۹,۱۴۵	زغال سنگ پروده طبس
-۸.۰۱	(۱,۰۴۰,۰۴۳,۳۴۹,۸۲۶)	(۱,۰۴۰,۰۴۳,۳۴۹,۸۲۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	یران خودرو
-۰.۵۹	(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)	(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	۲۳	۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
-۰.۲۵	(۳۲,۷۶۰,۲۵۴,۵۰۶)	(۵۹,۲۸۴,۷۲۶,۵۲۶)	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰	۰.۰۰	.	.	.	اکتوسازی ایران
-۰.۹۱	۱۱۷,۵۱۲,۹۹۷,۷۴۱	۴۸,۱۸۵,۳۴۸,۸۸۳	۶۹,۳۲۷,۶۴۸,۸۵۸	.	-۰.۴۴	۳۵,۳۳۴,۷۸۴,۹۹۹	.	۳۵,۳۳۴,۷۸۴,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۲	(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۰.۳۴	(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
-۰.۱۱	(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)	(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کوپر تایر
-۰.۰۱	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۴۸	(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)	(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان آبیک
-۰.۶۱	(۷۸,۵۳۸,۳۹۳,۹۹۱)	(۹۱,۷۰۱,۱۳۶,۶۲۶)	۱۳,۱۶۲,۷۴۲,۶۳۵	.	۱.۶۲	۱۲۹,۲۴۵,۸۰۸,۲۴۰	.	۱۲۹,۲۴۵,۸۰۸,۲۴۰	سیمان ساوه
۰.۰۰	۱۱,۰۲۵,۴۱۸	۱۱,۰۲۵,۴۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	لیزینگ ایران
-۰.۲۶	(۳۳,۱۰۷,۲۲۴,۲۳۳)	(۳۳,۱۰۷,۲۲۴,۲۳۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک تجارت
-۰.۱۸	(۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۲۳۲)	(۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۲۳۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۰۱	۱,۴۶۳,۶۳۹,۱۶۳	(۱,۷۸۶)	۱,۲۰۱,۱۳۹,۴۴۹	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰	۰.۰۱	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۷	.	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۷	معدنکاران نسوز
-۰.۰۵	(۵,۱۳۱,۳۱۹,۸۳۹)	(۱۴,۸۶۵,۳۱۹,۸۳۹)	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۰۳	(۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲)	(۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پخش هجرت
-۰.۶۴	۸۳,۷۰۶,۰۹۳,۵۷۷	(۲۰,۸۷۳,۳۷۶)	۸۳,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۳	.	۱.۲۴	۹۹,۲۱۹,۳۵۸,۷۴۹	.	۹۹,۲۱۹,۳۵۸,۷۴۹	تولید زلاتین کپسول ایران
۰.۰۰	۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰	۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۱۱	(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)	(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	حفاری شمال
-۱.۱۶	۱۶۶,۸۹۵,۷۱۰,۳۶۸	۱۶۶,۸۹۵,۷۱۰,۳۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان تهران

۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ایع خاک چینی ایران	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ارویی لقمان	
۰.۰۲۴	(۳۱,۰۳۴,۸۷۵,۶۷۰)	(۳۴,۱۳۸,۳۲۸,۱۳۳)	(۲۳۱,۵۴۷,۵۳۷)	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	(۲۳۱,۵۴۷,۵۳۷)	۰.۰۰	(۲۳۱,۵۴۷,۵۳۷)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۰۰۲	۲۰,۷۷,۲۴۹,۱۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۰,۵۱۶	۹۶۹,۳۴۸,۵۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲۷۸,۰۴۹,۶۷۲)	۰.۰۰	(۲۷۸,۰۴۹,۶۷۲)	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۵۱	۶۵,۸۴۶,۷۱۱,۲۵۷	۰	۶۵,۸۴۶,۷۱۱,۲۵۷	۰	۰.۷۹	۶۳,۳۱۵,۶۴۳,۹۲۸	۰	۶۳,۳۱۵,۶۴۳,۹۲۸	ناروسازی سینا	
۰.۴۶	۵۹,۳۸۱,۰۶۱,۸۹۳	۰	۵۹,۳۸۱,۰۶۱,۸۹۳	۰	۰.۷۶	۶۰,۹۶۲,۴۹۷,۸۵۵	۰	۶۰,۹۶۲,۴۹۷,۸۵۵	ورده های تزریقی ایران	
۰.۰۹	۱۱,۹۹۹,۳۲۰,۱۷۶	۰	۱۱,۹۹۹,۳۲۰,۱۷۶	۰	۰.۱۵	۱۱,۹۹۹,۳۲۰,۱۷۶	۰	۱۱,۹۹۹,۳۲۰,۱۷۶	مخابرات ایران	
۰.۱۴	۱۸,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۵	۰	۱۸,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۵	۰	۰.۲۳	۱۸,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۵	۰	۱۸,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۵	ح. ایران ترانسفو	
۰.۸۳	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	۰	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	۰	۱.۳۵	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	۰	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۱	۹۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۰	۹۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۰	۰.۰۱	۹۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۰	۹۴۳,۳۳۴,۵۹۹	بهمن دیزل	
۰.۰۱	۱,۴۹۴,۰۹۶,۴۸۰	۰	۱,۴۹۴,۰۹۶,۴۸۰	۰	۰.۰۱	۷۲۲,۰۹۱,۹۵۹	۰	۷۲۲,۰۹۱,۹۵۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۰۰	۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	۰	۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	۰	۰.۰۰	۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	۰	۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴	
۰.۰۱	۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	۰	۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	۰	۰.۰۲	۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	۰	۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۴	
۰.۰۱	۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	۰	۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	۰	۰.۰۱	۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	۰	۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۴	
۰.۳۳	۴۲,۵۶۴,۳۲۸,۸۶۹	۰	۴۲,۵۶۴,۳۲۸,۸۶۹	۰	۰.۵۰	۴۰,۱۹۹,۰۹۰,۰۸۰	۰	۴۰,۱۹۹,۰۹۰,۰۸۰	مس کاند CopperCthd	
۰.۲۶	۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	۰	۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	۰	۰.۴۲	۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	۰	۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۴	
۰.۹۵	۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	۰	۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	۰	۱.۵۵	۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	۰	۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	اختیار ویملت-۱۲۰-۱۹/۱۲-۱۴۰۴	
۰.۰۰	۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	۰	۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	۰	۰.۰۰	۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	۰	۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۴	
۰.۱۵	۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	۰	۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	۰	۰.۲۴	۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	۰	۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	اختیار وصادر-۶۰۰-۲۱/۱۱-۱۴۰۴	
۰.۰۱	۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	۰	۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	۰	۰.۰۲	۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	۰	۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	
۰.۱۳	۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	۰	۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	۰	۰.۲۱	۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	۰	۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	اختیار اخابر-۴۵۰-۲۱/۱۱-۱۴۰۴	
۱.۲۲	۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	۰	۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	۰	۱.۹۸	۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	۰	۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۹/۱۲-۱۴۰۴	
۰.۴۰	۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	۰	۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	۰	۰.۶۵	۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	۰	۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	اختیار ویملت-۱۳۰-۱۰/۱۷-۱۴۰۴	
۰.۵۳	۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	۰	۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	۰	۰.۸۵	۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	۰	۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	اختیار شپنا-۵۰۰-۱۹/۱۲-۱۴۰۴	
۰.۰۰	۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	۰	۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	۰	۰.۰۰	۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	۰	۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	اختیار خبهمن-۱۶۰۰-۱۱/۲۹-۱۴۰۴	
۰.۰۰	۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	۰	۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	۰	۰.۰۰	۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	۰	۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	اختیار ویملت-۱۲۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۵	
۰.۰۳	۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	۰	۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	۰	۰.۰۵	۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	۰	۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۳/۱۲-۱۴۰۴	
۰.۰۰	(۱۰۵,۴۴۳,۹۹۹)	۰	(۱۰۵,۴۴۳,۹۹۹)	۰	۰.۰۰	(۱۰۵,۴۴۳,۹۹۹)	۰	(۱۰۵,۴۴۳,۹۹۹)	اختیار فملی-۹۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	
۰.۰۰	۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	۰	۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	۰	۰.۰۰	۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	۰	۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	کیمیا کلای رازی	
۰.۰۱	۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	۰	۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	۰	۰.۰۲	۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	۰	۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	اختیار وصادر-۵۵۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۵	
۹۳.۱۶	۱۲,۴۳۵,۸۰۴,۵۹۸,۴۶۶	۱,۶۵۰,۲۴۴,۳۵۴,۸۷۰	۱۰,۲۸۰,۴۶۱,۹۱۹,۴۶۷	۵۰۵,۰۹۸,۳۲۴,۲۹۶	۹۶.۱۲	۷,۶۸۴,۰۸۲,۶۹۶,۳۶۹	۱,۱۳۳,۶۹۹,۵۴۳,۲۲۷	۶,۳۹۲,۹۰۵,۷۵۵,۱۶۵	۱۵۷,۴۷۷,۳۹۷,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

خرید و نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
-	۲,۹۹۱,۶۰۹,۳۵۹	-	۴۲,۹۶۸,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
-	۷,۲۱۳,۲۵۴,۱۳۲	-	۱,۳۵۴,۵۲۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
-	۲۵۳,۱۰۷,۳۹۷,۲۸۸	-	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
-	۱۱۳,۱۶۲	-	۱۱۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
-	۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	-		سپرده بلند مدت بانک صادرات
-	۳۱۵,۵۴۰,۵۷۹,۴۲۰	-	۸,۳۰۱,۷۱۹,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۰,۶۲۲,۷۶۱,۴۳۱	۱,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۷	سایر درآمدها
۴۲۳,۰۹۳,۸۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۸۶۱,۰۰۷,۹۲۷	۱۹,۹۸۹,۹۷۶,۲۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۹,۹۰۶,۸۶۳,۲۱۹	۲۱,۸۷۹,۲۶۰,۲۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۱,۲۱۹,۸۴۱)	۸,۷۰۲,۷۸۰,۱۵۹
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۷۵۴,۵۷۳	۳۷۰	.	.	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰	.	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰
راکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵۷,۸۷۹,۲۸۷	۴۶۰	.	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۷,۹۴۵,۴۶۳	۲,۳۶۰	۸,۹۰۸,۱۱۲,۹۹۲	۵۷,۰۴۳,۱۷۹,۶۸۸	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	(۸,۹۰۸,۱۱۲,۹۹۲)	۵۷,۰۴۳,۱۷۹,۶۸۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۷۸۱,۷۱۱	۱۰۰,۴۳۴,۲۱۸,۲۸۹	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۵,۷۸۱,۷۱۱)	۱۰۰,۴۳۴,۲۱۸,۲۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۶,۰۸۷,۳۲۱	۲,۰۰۰	.	.	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰	.	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	.	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۰	.	.	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۶۹,۸۵۶,۱۱۵	۱۹۰	.	.	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰	.	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۸۰۰,۳۶۵)	۸,۱۰۴,۱۹۹,۶۳۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۶,۳۷۴,۴۶۳	۷۲۲	.	.	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶	.	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۱	۱,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰	.	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰
شرکت کیسون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	.	.	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۵,۰۷۳,۸۹۴,۷۰۳	۱۵۷,۴۷۷,۳۹۷,۹۷۷	۵۰۵,۰۹۷,۳۲۴,۲۹۷	(۲۷,۱۲۰,۹۱۴,۹۰۹)	۴۷۷,۹۷۶,۴۰۹,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در	سود متعلق به هر	طی ماه	از ابتدای سال مالی
		زمان تقسیم سود	واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۹۱,۶۰۹,۳۵۹	۰	۲,۹۹۱,۶۰۹,۳۵۹	۴۲,۹۶۸,۱۴۵	۰	۴۲,۹۶۸,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷,۲۱۳,۲۵۴,۱۳۲	۰	۷,۲۱۳,۲۵۴,۱۳۲	۱,۳۵۴,۵۲۸,۸۷۴	۰	۱,۳۵۴,۵۲۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵۲,۹۹۲,۸۱۲,۴۳۲	۱۱۴,۵۸۴,۸۵۶	۲۵۳,۱۰۷,۳۹۷,۲۸۸	۶,۷۸۹,۵۲۴,۷۳۰	۱۱۴,۵۸۴,۸۵۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۱۳,۱۶۲	۰	۱۱۳,۱۶۲	۱۱۳,۱۶۲	۰	۱۱۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۱۵,۴۲۵,۹۹۴,۵۶۴	۱۱۴,۵۸۴,۸۵۶	۳۱۵,۵۴۰,۵۷۹,۴۲۰	۸,۱۸۷,۱۳۴,۹۱۱	۱۱۴,۵۸۴,۸۵۶	۸,۳۰۱,۷۱۹,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱۴,۶۷۵,۴۲۲,۷۰۳	(۱۶۱,۷۵۵,۲۸۴,۹۸۵)	۱۷۶,۴۳۰,۷۰۷,۶۸۸	۱۳,۳۰۰,۳۶۲	۱۶,۱۸۰,۸۳۵,۷۵۷	(۱۲۵,۴۰۳,۲۲۰,۸۵۹)	۱۴۱,۵۸۴,۰۵۶,۶۱۶	۱۰,۰۷۹,۷۵۸	نیروکلر
۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	(۱۰۳,۵۷۹,۵۶۴,۶۸۲)	۱۱۷,۷۹۵,۴۷۶,۵۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱	(۱۰۳,۵۷۹,۵۶۴,۶۸۲)	۱۱۷,۷۹۵,۴۷۶,۵۲۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۳۲,۴۱۵,۱۰۰,۴۳۳	(۲۰۰۱,۳۲۹,۱۶۸,۶۲۳)	۲,۷۳۳,۷۴۴,۲۶۹,۰۵۶	۳۱۰,۵۷۷,۰۴۷	۳۹۱,۱۶۳,۶۷۵,۶۴۹	(۶۰۲,۵۱۸,۱۴۲,۸۹۲)	۹۹۳,۶۸۱,۸۱۸,۵۴۱	۹۳,۴۹۳,۴۲۹	صنایع مس ایران
(۲,۹۸۸,۰۷۷,۱۰۴)	(۵۷۴,۵۶۹,۲۲۱,۴۴۶)	۵۷۱,۵۸۱,۱۴۴,۳۴۲	۲۳,۹۷۵,۸۱۶	۲۰۴,۲۰۱,۴۴۶	(۲,۴۵۲,۸۴۵,۰۹۱)	۲,۶۵۷,۰۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۳۶۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۶,۷۱۹,۳۶۰,۰۳۰)	(۴۳۵,۲۱۸,۰۱۱,۶۵۲)	۴۲۸,۴۹۸,۶۵۱,۶۲۲	۱۸۹,۲۱۱,۴۶۷	۴۰,۳۷,۳۱۹,۹۲۹	(۱۹۵,۶۷۲,۱۶۹,۷۱۴)	۱۹۹,۷۰۹,۴۸۹,۶۴۳	۸۵,۰۶۸,۶۷۲	سرمایه گذاری سبحان
۸۱,۸۶۵,۳۱۶,۹۴۰	(۹۲۳,۹۸۸,۹۷۷,۱۱۵)	۱,۰۰۵,۸۵۴,۱۹۴,۰۵۵	۸۹,۳۶۷,۴۹۲	۵۷,۲۹۲,۸۴۲,۹۷۲	(۳۳۴,۹۴۶,۲۲۶,۱۸۰)	۳۹۲,۲۳۹,۰۶۹,۱۵۲	۳۲,۲۸۵,۴۷۶	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۵۳۳,۵۶۹,۸۷۰	(۵۰,۳۸۷,۸۲۳,۱۲۷)	۵۰,۹۲۱,۳۹۲,۹۹۷	۱۴,۵۸۰,۳۵۸	۶۳۳,۹۵۴,۷۱۹	(۴۴,۵۵۴,۲۷۰,۵۲۴)	۴۵,۱۸۸,۲۲۵,۲۴۳	۱۲,۸۸۸,۰۶۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳۰,۴۵۱,۸۰۵,۵۳۰	(۱,۷۶۸,۵۷۵,۴۴۰,۱۳۸)	۱,۷۸۹,۰۲۷,۲۴۵,۶۶۸	۶,۶۶۸,۹۲۵	۳۴,۲۸۱,۸۵۰,۰۰۵	(۱۱۴,۴۲۲,۹۷۸,۱۱۰)	۱۴۸,۷۰۴,۸۲۸,۱۱۵	۴۲۵,۷۵۱	پتروشیمی پردیس
۱۵,۱۳۳,۰۰۰,۸۲۵	(۲۲۶,۶۱۴,۳۳۶,۹۵۹)	۲۴۱,۷۴۷,۳۳۷,۷۸۴	۵۳,۷۰۲,۴۶۵	۱,۹۵۶,۱۷۱,۶۱۲	(۳,۳۶۲,۳۹۵,۶۲۰)	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۳۲	۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۴۷,۴۶۲,۶۷۱,۰۲۰)	(۱۰,۳۳۰,۰۵۴,۴۸۸,۱۲۹)	۹۸۵,۵۹۱,۸۱۷,۱۰۹	۶۱,۰۴۱,۲۸۲	۱۸,۰۳۹,۰۷۰,۶۵۵	(۳۶۸,۱۶۰,۷۹۱,۶۰۱)	۳۸۶,۱۹۹,۸۶۲,۲۵۶	۳۱,۷۷۸,۳۶۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۸۵,۸۸۵,۳۰۵,۳۲۴)	(۱,۴۵۱,۲۱۱,۲۳۷,۶۳۴)	۱,۳۶۵,۳۲۵,۹۳۲,۳۱۰	۵۸۳,۶۴۹,۵۶۷	۱۸,۷۵۲,۷۴۶,۲۹۳	(۱۲۲,۰۳۲,۶۷۰,۶۲۳)	۱۴۰,۷۸۵,۴۱۶,۹۱۶	۴۶,۵۲۹,۶۵۵	پالایش نفت تهران
(۹۲,۷۱۹,۴۸۰,۳۸۵)	(۶۰۱,۲۷۴,۱۲۲,۹۷۱)	۵۰۸,۵۵۴,۶۴۲,۵۸۶	۱۳۸,۶۸۸,۷۵۷	(۹۱,۱۱۸,۴۰۸,۱۹۶)	(۵۶۰,۵۷۵,۴۹۹,۹۵۶)	۴۶۹,۴۵۷,۰۹۱,۷۶۰	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۳	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
(۲۴۴,۶۷۴,۳۸۹,۶۶۳)	(۷۰۸,۳۲۳,۷۹۵,۲۱۹)	۴۶۳,۶۴۹,۴۰۵,۵۵۶	۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۵۶,۹۱۱,۹۷۳)	(۵۹۲,۱۸۰,۰۵۰,۲۲۵)	۳۸۵,۸۲۳,۱۳۸,۲۵۲	۲۳۵,۲۶۷,۵۶۱	شرکت کیسون
۳۹۵,۰۱۸,۶۶۹,۹۴۹	(۸۰۰,۶۳۶,۴۸۱,۱۰۹)	۸۴۰,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۸	۲۶۸,۸۱۸,۷۷۳	۸,۲۳۶,۷۶۴,۵۱۸	(۹۹,۵۹۵,۸۶۳,۱۴۶)	۱۰۷,۸۳۲,۶۲۷,۶۶۴	۴۸,۲۹۵,۸۸۷	پران ترانسفو
۵۹۲,۹۴۷,۸۴۹	(۱۵۳,۳۰۸,۵۷۶,۱۲۴)	۱۵۳,۹۰۱,۵۲۳,۹۷۳	۱۰,۱۱۵,۰۵۸	۲,۹۱۱,۷۴۶,۲۱۲	(۴۷,۲۵۰,۴۱۶,۱۲۸)	۵۰,۱۶۲,۱۶۲,۳۴۰	۳,۳۵۷,۳۱۶	سیمان شرق
۳۶,۴۱۶,۶۳۳,۸۹۹	(۷۶۷,۱۲۷,۴۷۲,۹۲۱)	۸۰۳,۵۴۴,۱۰۶,۸۲۰	۳۶,۹۵۶,۴۵۸	۹,۷۷۴,۳۷۷,۶۴۴	(۴۲۲,۹۱۵,۷۵۷,۲۰۲)	۴۳۲,۶۹۰,۱۳۴,۸۴۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲۵,۵۸۲,۷۰۹,۹۶۹)	(۱۰,۲۵۵,۲۳۳,۵۲۸,۹۳۰)	۹۹۹,۶۵۰,۸۲۸,۹۶۱	۱۵,۶۵۸,۷۷۷	۲,۶۷۳,۵۲۴,۷۲۳	(۳۹,۹۰۰,۳۸۱,۵۳۹)	۴۲,۵۷۳,۹۰۶,۲۶۲	۵۹۳,۶۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷۵,۶۹۴,۵۹۲,۳۶۹	(۲,۹۸۴,۶۲۲,۹۱۶,۹۱۱)	۳,۴۶۰,۳۱۷,۵۰۹,۲۸۰	۸۶۴,۷۴۷,۳۷۴	۱۹۹,۳۸۸,۴۸۳,۶۲۶	(۴۵۹,۱۰۵,۹۶۷,۳۶۹)	۶۵۸,۴۹۴,۴۵۰,۹۹۵	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲	(۳۴۷,۹۹۸,۷۸۴,۸۸۰)	۴۱۷,۵۵۴,۱۲۷,۴۹۲	۱۰۰,۹۶۴,۲۱۰	۳۵,۷۵۸,۴۸۸,۶۸۱	(۸۰,۹۱۳,۸۹۲,۹۱۵)	۱۱۶,۶۷۲,۳۸۱,۵۹۶	۲۳,۵۵۲,۵۲۹	دامداری تلیسه نمونه
۴,۶۶۴,۳۷۸,۱۸۸	(۵۵۳,۸۲۱,۱۹۲,۷۳۹)	۵۵۸,۴۸۵,۴۷۰,۹۲۷	۳,۴۳۴,۴۱۱	۷,۳۱۶,۹۴۶,۹۴۰	(۴۷۵,۳۹۶,۶۶۰,۶۸۷)	۴۸۲,۷۱۳,۶۰۷,۶۳۷	۲,۹۴۸,۰۷۷	پتروشیمی خراسان
۱۰۴,۳۲۱,۰۶۷,۰۳۳	(۹۴۵,۲۰۹,۷۶۹,۶۳۵)	۱,۰۴۹,۵۳۰,۸۳۶,۶۶۸	۲۵۹,۶۵۸,۲۲۰	۶۲,۳۲۱,۸۵۰,۳۷۱	(۲۴۶,۸۲۹,۵۶۲,۴۱۲)	۳۰۹,۱۵۱,۴۱۲,۷۸۳	۶۶,۵۵۹,۸۵۷	نک اقتصادنوین
۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱	(۳۶۲,۹۷۹,۳۷۲,۱۸۹)	۴۴۸,۳۰۰,۰۳۶,۰۹۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۳,۵۷۰,۹۸۸	(۲۱۴,۸۲۴,۵۲۶,۳۸۸)	۲۷۱,۴۱۸,۰۹۷,۳۷۶	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۳۰,۵۵۶,۰۳۳,۴۷۹	(۲۰۳,۳۴۲,۴۲۹,۲۳۹)	۲۳۳,۸۹۸,۴۶۲,۷۱۸	۳۶,۵۸۷,۸۳۹	۲۵,۰۵۱,۰۰۲,۳۹۴	(۹۷,۹۰۷,۴۸۶,۵۸۹)	۱۲۲,۹۵۸,۴۸۸,۹۸۳	۱۷,۶۷۵,۲۴۴	صنایع مس افق کرمان
۴۹,۲۴۶,۲۶۰	(۱,۸۲۸,۱۸۹,۰۷۴)	۱,۸۷۷,۴۳۵,۳۳۴	۱۰۹,۲۷۷	۸۱,۳۷۴,۵۷۰	(۵۷۱,۳۲۴,۷۷۰)	۶۵۳,۶۹۹,۳۴۰	۳۴,۱۵۰	مجتمع پترو صنعت گامرون
۲۹,۱۶۴,۵۹۲,۰۲۹	(۱,۵۸۶,۴۷۱,۹۷۲,۶۳۹)	۱,۶۱۵,۶۳۶,۵۶۴,۶۶۸	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۲,۲۵۲,۸۰۲	(۱,۰۲۴,۴۶۴,۷۳۱,۸۰۴)	۱,۰۷۷,۱۵۶,۹۸۴,۰۶۰	۹۴,۹۵۹,۸۱۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۳,۱۱۴,۱۸۸,۴۷۳	(۲۴۹,۷۷۳,۵۴۹,۰۱۱)	۲۸۲,۸۸۷,۷۳۷,۴۸۴	۵۷,۰۲۲,۱۳۰	۱,۳۵۱,۸۷۶,۵۸۷	(۳,۹۱۵,۵۱۲,۸۷۵)	۵,۲۶۷,۳۸۹,۶۶۲	۸۹۰,۷۳۴	گروه صنعتی پاکشو
(۶۲,۲۸۹,۴۰۳)	(۵۱,۱۵۸,۷۸۲,۱۵۹)	۵۱,۰۹۶,۴۹۲,۷۵۶	۵,۸۲۶,۹۱۲	۱۷۴,۹۳۱,۱۰۷	(۴,۲۰۳,۷۵۰,۶۶۰)	۴,۳۷۸,۶۸۱,۷۶۷	۴۷۱,۸۴۷	کشت و صنعت شریف آباد
۱,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۱,۹۰۳	(۱,۶۳۱,۶۳۲,۴۴۲,۴۱۴)	۱,۸۱۴,۲۹۷,۴۳۵,۳۱۷	۱,۴۵۴,۱۴۱	۱۷۱,۶۳۴,۵۳۰,۶۰۵	(۱,۸۱۶,۴۳۲,۵۲۹,۷۸۰)	۱,۹۸۸,۰۶۷,۰۶۰,۳۸۵	۱۱۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۸۸,۲۱۸,۳۸۷,۳۶۰)	۳۰۶,۸۷۲,۳۹۱,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۸۸,۲۱۸,۳۸۷,۳۶۰)	۳۰۶,۸۷۲,۳۹۱,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شین سازی اراک
(۱,۳۲۹,۵۲۹,۲۹۲)	(۳۸۲,۳۰۳,۲۵۵,۰۵۲)	۳۸۰,۹۷۳,۷۲۵,۷۶۰	۱۲۴,۰۲۷,۸۹۳	۴,۵۰۴,۱۶۷,۹۵۱	(۶۵,۸۱۷,۸۳۲,۴۷۳)	۷۰,۳۲۲,۰۰۰,۴۲۴	۲۱,۵۲۷,۸۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۱,۳۳۱,۶۶۹,۳۸۱)	(۱,۱۱۷,۸۰۵,۶۵۸,۸۸۰)	۱,۰۷۶,۴۷۳,۹۸۹,۴۹۹	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۹,۳۶۵,۰۲۱)	(۱۱۳,۱۹۸,۳۶۵,۳۶۲)	۱۰۹,۵۷۹,۰۰۰,۳۴۱	۶,۴۶۱,۶۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

(۹۵,۴۲۴,۴۱۱,۹۵۹)	(۱,۱۲۶,۳۷۷,۹۹۷,۳۱۹)	۱,۰۳۰,۹۵۳,۵۸۵,۳۶۰	۳۵,۷۰۹,۵۱۱	۱,۵۲۶,۵۳۷,۴۹۹	(۱۳,۹۳۸,۱۶۸,۵۶۴)	۱۵,۴۶۴,۷۰۶,۰۶۳	۴۵۳,۸۱۹	همکاران سیستم
۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	(۴۲۲,۳۸۵,۳۰۳,۱۳۷)	۴۷۴,۹۴۲,۲۰۳,۱۵۲	۵۳,۵۵۲,۱۶۵	۵۸,۷۸۹,۰۸۲,۰۲۴	(۳۰۱,۳۷۵,۷۷۱,۲۹۹)	۳۶۰,۱۶۴,۸۵۳,۳۲۳	۴۱,۳۶۴,۱۰۸	'برائوناردروسازی دکترعبیدی
۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	(۵۹۳,۰۰۳۲,۶۷۱,۶۵۸)	۷۶۰,۹۱۵,۰۳۹,۵۸۳	۳۵۸,۱۹۹,۳۰۶	۱۵۸,۶۰۰,۱۳۴,۰۰۸۳	(۵۳۴,۳۶۹,۵۱۴,۴۸۳)	۶۹۲,۹۶۹,۶۴۸,۵۶۶	۳۲۲,۷۶۶,۰۱۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۳۵,۵۵۳,۵۷۰,۹۹۲)	(۸۶,۲۰۴,۷۳۲,۰۷۳)	۵۰,۶۵۱,۱۶۱,۰۸۱	۶,۹۷۱,۱۱۹	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۷۸,۲۹۶,۸۱۳,۱۸۷	(۹۵۳,۵۵۵,۴۵۱,۹۸۵)	۱,۰۳۱,۸۵۲,۲۶۵,۱۷۲	۷۳,۶۸۱,۱۵۴	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۹۲۶,۵۶۶,۲۲۲)	(۱۴,۳۸۷,۵۱۵,۴۷۰)	۱۳,۴۶۰,۹۴۹,۲۴۸	۲,۵۸۹,۲۰۱	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۲۸,۷۲۹,۶۲۴,۰۱۰)	(۲۰۵,۷۰۳,۷۱۶,۶۹۳)	۱۷۶,۹۷۴,۰۹۲,۶۸۳	۲۵,۰۵۲,۶۶۱	.	.	.	.	نروه صنعتی بارز
۴,۵۲۸,۵۹۹,۱۱۰	(۱۹۲,۳۹۶,۰۱۵,۳۴۲)	۱۹۶,۹۲۴,۶۱۴,۴۵۲	۶۳,۳۴۳,۸۸۷	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱۵۷,۳۰۸,۴۲۱	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	۲,۸۸۸,۲۱۲,۲۸۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱	(۳۱۶,۹۶۱,۰۸۸,۹۳۹)	۳۶۲,۴۳۲,۵۱۲,۱۶۰	۶۹,۴۷۰,۳۱۸	.	.	.	.	کلر پارس
۴۷۹,۱۲۶,۰۰۷	(۴۸۷,۶۷۹,۳۹۶,۱۴۸)	۴۸۸,۱۵۸,۵۲۲,۱۵۵	۳۴۳,۳۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵	(۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵)	۶,۵۳۸,۳۶۳,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
(۱۲۵,۱۲۷,۹۵۷,۷۶۴)	(۱,۲۰۳,۲۷۸,۵۵۱,۷۵۶)	۱,۰۷۸,۱۵۰,۵۹۳,۹۹۲	۱۶۵,۱۴۰,۶۴۳	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
۲۳,۱۷۲,۲۹۳	(۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۰)	۵,۱۳۲,۵۸۴,۱۸۳	۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	مهرمام میهن
۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶	(۷۶۷,۱۷۶,۷۹۳,۴۲۳)	۷۷۸,۶۱۱,۶۰۱,۳۸۹	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)	(۸۶۸,۵۹۲,۹۵۶,۳۸۷)	۷۴۳,۶۱۳,۹۰۴,۸۱۱	۴۵,۹۴۰,۶۹۵	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱۴,۷۵۲,۴۱۰,۷۵۹)	(۹۲,۱۷۳,۱۸۸,۶۸۹)	۷۷,۴۲۰,۷۷۷,۹۳۰	۱۴,۵۷۷,۹۷۷	.	.	.	.	بورس کالای ایران
(۸۱,۴۱۴,۹۶۶,۲۳۸)	(۱,۳۷۷,۹۸۴,۰۹۵,۳۸۸)	۱,۲۹۶,۵۶۹,۱۲۹,۱۵۰	۱,۱۵۴,۲۳۱,۶۴۱	.	.	.	.	بانک ملت
۵۹,۸۴۲,۱۰۳,۰۵۷	(۵۸۰,۱۴۳,۰۲۱,۹۳۴)	۶۳۹,۹۸۵,۱۲۴,۹۹۱	۱۰۹,۰۳۳,۵۵۹	.	.	.	.	پخش البرز
۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶	(۲۴,۰۹۱,۰۶۸,۹۲۱)	۲۸,۲۲۸,۹۷۳,۵۴۷	۲,۳۳۵,۳۵۷	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۲۰۸)	(۳,۰۷۷)	۲,۸۶۹	۱	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
(۱,۰۴۰,۰۴۳,۳۴۹,۸۲۶)	(۳,۳۵۸,۲۳۱,۶۴۰,۹۸۵)	۲,۳۱۸,۱۸۸,۲۹۱,۱۵۹	۵,۸۱۴,۹۰۵,۳۳۸	.	.	.	.	یران خودرو
(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)	(۷۰۹,۰۴۸,۲۸۵,۲۹۱)	۶۳۱,۸۶۹,۶۳۳,۶۳۰	۴۴,۰۵۹,۷۳۸	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۳	(۷,۱۲۶,۵۴۱,۵۴۳,۵۸۷)	۷,۱۲۶,۵۴۱,۵۴۳,۶۱۰	۷۹۲,۸۰۶	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۵۹,۳۸۴,۷۲۶,۵۲۶)	(۲۷۲,۷۱۵,۴۵۰,۸۴۸)	۲۱۳,۳۳۰,۷۲۴,۳۲۲	۵۷,۸۷۹,۲۸۷	.	.	.	.	اکتورسازی ایران
۴۸,۱۸۵,۳۴۸,۸۸۳	(۶۴۲,۹۵۸,۹۹۳,۷۹۱)	۶۹۱,۱۴۴,۳۴۲,۶۷۴	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	(۲۸,۲۴۴,۲۴۲,۳۲۰)	۲۵,۷۲۴,۸۹۱,۷۵۹	۲۷,۲۱۵,۸۰۶	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	(۵۷۴,۸۵۴,۱۴۴,۷۵۰)	۵۳۰,۳۵۲,۲۴۲,۲۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)	(۱۷۴,۸۶۸,۲۸۸,۴۷۳)	۱۶۰,۷۱۰,۸۶۴,۰۵۰	۲۵,۰۹۴,۸۶۲	.	.	.	.	کویر تایر
۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳	(۹,۳۸۹,۱۳۴,۸۰۹)	۱۰,۵۳۶,۵۷۷,۸۱۲	۲۰۰,۷۵۱	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)	(۸۰۶,۰۳۲,۳۱۳,۷۸۷)	۷۴۳,۳۹۶,۷۷۹,۲۳۱	۱۴,۸۹۵,۷۱۷	.	.	.	.	سیمان آبیک
(۹۱,۷۰۱,۱۳۶,۶۲۶)	(۱,۰۷۵,۷۵۲,۲۸۹,۰۳۵)	۹۸۴,۰۵۱,۱۵۲,۴۰۹	۱۱۷,۴۵۹,۱۹۹	.	.	.	.	سیمان ساوه
۱۱,۰۲۵,۴۱۸	(۱,۱۶۱,۳۴۳,۳۰۶)	۱,۱۷۲,۳۶۸,۷۲۴	۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	.	لیزینگ ایران
(۳۳,۱۰۷,۲۲۴,۲۳۳)	(۳۷۷,۲۷۴,۷۷۸,۶۵۰)	۳۴۴,۱۶۷,۵۵۴,۴۱۷	۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۲۳۲)	(۱,۱۴۷,۵۸۵,۰۷۲,۵۶۰)	۱,۱۲۳,۹۷۹,۶۴۹,۳۲۸	۲۷۷,۱۲۹,۹۳۴	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۷۸۶)	(۴۵,۹۲۵)	۴۴,۱۳۹	۱	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
(۱۴,۸۶۵,۳۱۹,۸۳۹)	(۳۴۷,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰)	۳۳۲,۷۱۱,۲۳۶,۵۶۱	۲۵,۳۳۸,۷۷۵	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲)	(۱۷,۹۸۶,۲۵۷,۱۱۳)	۱۳,۶۸۱,۱۰۹,۳۳۱	۷,۰۹۸,۴۳۷	.	.	.	.	پخش هجرت

(۲۰,۸۷۳,۳۷۶)	(۳,۰۴۳,۸۸۳,۰۲۶)	۳,۰۲۳,۰۰۹,۶۵۰	۲۴,۹۳۹	.	.	.	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰	(۲,۴۳۴,۷۰۸,۷۰۵)	۲,۷۱۸,۷۳۶,۷۵۵	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)	(۶۰۸,۱۹۵,۵۳۵,۷۳۳)	۵۹۳,۸۶۶,۶۸۷,۹۵۹	۱۳۴,۱۱۸,۸۱۸	.	.	.	.	حفاری شمال
۱۶۶,۸۹۵,۷۱۰,۳۶۸	(۶۰۷,۱۸۰,۳۷۳,۱۹۳)	۷۷۴,۰۷۵,۹۸۳,۵۶۱	۹۷,۰۵۵,۸۷۱	.	.	.	.	سیمان تهران
(۵۹,۳۶۸,۸۰۹,۹۳۶)	(۳۱۰,۱۵۲,۰۰۸,۷۰۸)	۲۵۰,۷۸۳,۱۹۸,۷۸۲	۱۵,۳۵۴,۷۴۷	.	.	.	.	مایع خاک چینی ایران
(۸,۱۷۰,۹۳۱)	(۵,۴۸۵,۰۸۵,۴۱۵)	۵,۴۷۶,۹۱۴,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارویی لقمان
(۳۴,۱۳۸,۳۲۸,۱۳۳)	(۲۶۵,۸۷۵,۰۳۷,۴۴۵)	۲۳۱,۷۳۶,۷۰۹,۳۱۲	۱۸,۷۴۳,۲۷۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۰۸,۰۰۰,۵۱۶	(۳,۵۴۵,۹۷۶,۸۲۷)	۴,۶۵۳,۹۷۷,۳۴۳	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۶۵۰,۲۴۴,۳۵۴,۸۷۰	(۶۵,۹۸۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۴۴)	۶۷,۶۳۰,۳۵۷,۶۶۸,۰۱۴	۱۴,۰۹۹,۰۱۷,۶۲۸	۱,۱۳۳,۶۹۹,۵۴۳,۲۲۷	۹,۵۲۱,۰۰۷,۲۲۹,۸۸۲	۱۰,۶۵۴,۷۰۶,۷۷۳,۱۰۹	۱,۷۰۶,۸۲۲,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی												
طی ماه												
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
							سهام	اعمال		اختیار		
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۶۰,۶۷۵,۲۰۳
وبملت ۱	ضمنلت ۵۰۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶,۴۳۷,۴۶۷
خودرو ۱	ضخود ۶۰۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۸۷۷,۴۴۰
خودرو ۱	ضخود ۷۱۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۵۰۸,۹۹۱
خودرو ۱	ضخود ۷۱۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۰۷,۹۶۴,۴۷۳)
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۰,۴۳۶,۲۲۶
جمع												
												۱۲,۵۸۲,۹۷۰,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نک اقتصادنویین	۴۴۱,۲۲۰,۲۷۴	۲,۱۶۲,۳۴۱,۸۱۸,۲۹۱	(۱,۹۵۰,۲۱۶,۳۲۰,۰۴۱)	۲۱۲,۱۲۵,۴۹۸,۲۵۰	۴۴۱,۲۲۰,۲۷۴	۲,۱۶۲,۳۴۱,۸۱۸,۲۹۱	(۱,۶۳۶,۲۱۴,۵۶۰,۳۶۳)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۱۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۶۵۳,۲۴۲,۴۹۳,۵۲۶	(۱,۳۳۳,۸۴۲,۰۶۰,۴۵۲)	۳۱۹,۴۰۰,۴۳۳,۰۷۴	۱۱۷,۳۳۲,۵۰۸	۱,۶۵۳,۲۴۲,۴۹۳,۵۲۶	(۱,۲۱۷,۶۲۹,۳۸۷,۳۹۹)
صنایع مس ایران	۱۷۵,۴۹۰,۴۴۸	۲,۰۱۸,۲۱۱,۹۸۰,۲۴۰	(۱,۷۲۴,۶۲۳,۳۲۴,۲۲۳)	۲۹۳,۵۸۸,۶۵۶,۰۱۷	۱۷۵,۴۹۰,۴۴۸	۲,۰۱۸,۲۱۱,۹۸۰,۲۴۰	(۱,۱۳۰,۹۶۴,۱۷۰,۵۳۶)
پران ترانسفو	۶۲۹,۲۷۸,۶۲۴	۱,۵۳۶,۰۵۹,۱۷۸,۵۸۱	(۱,۲۹۲,۵۶۶,۲۴۰,۵۰۵)	۱۴۳,۴۹۲,۹۳۸,۰۷۶	۶۲۹,۲۷۸,۶۲۴	۱,۵۳۶,۰۵۹,۱۷۸,۵۸۱	(۱,۲۸۱,۲۰۳,۳۵۲,۰۳۱)
ناروسازی سینا	۷,۵۸۷,۳۱۵	۳۶۶,۷۹۶,۵۶۱,۴۸۲	(۳۰۳,۴۸۰,۹۱۷,۵۵۴)	۶۳,۳۱۵,۶۴۳,۹۲۸	۷,۵۸۷,۳۱۵	۳۶۶,۷۹۶,۵۶۱,۴۸۲	(۳۰۰,۹۴۹,۸۵۰,۲۲۵)
ورده های تزریقی ایران	۱۱,۸۸۰,۳۵۰	۵۳۱,۷۷۹,۹۰۶,۸۹۰	(۴۷۰,۸۱۷,۴۰۹,۰۳۵)	۶۰,۹۶۲,۴۹۷,۸۵۵	۱۱,۸۸۰,۳۵۰	۵۳۱,۷۷۹,۹۰۶,۸۹۰	(۴۷۲,۳۹۸,۸۴۴,۹۹۷)
سیمان شرق	۳۲,۹۰۶,۹۱۱	۴۳۷,۲۱۷,۵۱۸,۳۳۹	(۴۳۷,۲۰۳,۳۹۲,۳۳۸)	۱۴,۱۲۶,۰۰۱	۳۲,۹۰۶,۹۱۱	۴۳۷,۲۱۷,۵۱۸,۳۳۹	(۴۱۵,۲۷۷,۳۷۶,۹۹۱)
زروه صنعتی بارز	۵,۴۵۰,۴۵۰	۴۰,۳۳۷,۸۸۶,۰۷۹	(۳۵,۹۶۰,۹۶۵,۳۸۳)	۴,۲۷۶,۹۲۰,۶۹۶	۵,۴۵۰,۴۵۰	۴۰,۳۳۷,۸۸۶,۰۷۹	(۴۴,۷۵۲,۸۴۳,۷۷۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۹۱,۳۸۵,۰۰۰	(۹۰۲,۸۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۳۴,۷۸۴,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۹۱,۳۸۵,۰۰۰	(۸۶۸,۸۶۳,۶۳۶,۱۴۱)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲,۵۰۰	(۵۸۴,۶۷۸,۰۰۸۶,۰۴۸)	۷۳,۹۴۱,۱۲۶,۴۵۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲,۵۰۰	(۵۸۵,۹۶۴,۸۱۸,۵۰۰)
نیروکلر	۳۶,۳۷۶,۰۵۷	۵۴۳,۵۸۸,۷۴۳,۳۹۵	(۴۸۸,۹۹۱,۶۳۳,۳۸۱)	۵۴,۵۹۷,۱۱۰,۰۱۴	۳۶,۳۷۶,۰۵۷	۵۴۳,۵۸۸,۷۴۳,۳۹۵	(۴۵۲,۵۵۷,۹۵۹,۲۴۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۴۸,۸۵۳,۸۱۸	۲,۱۶۳,۴۸۲,۳۶۲,۴۱۷	(۲,۰۷۰,۳۷۶,۵۳۷,۳۴۸)	۹۳,۱۰۵,۸۲۵,۰۶۹	۳۴۸,۸۵۳,۸۱۸	۲,۱۶۳,۴۸۲,۳۶۲,۴۱۷	(۱,۲۹۴,۳۷۷,۱۹۲,۴۲۹)
پارس مینو	۱۶۸,۳۶۴,۴۴۶	۸۰۳,۹۰۷,۱۰۲,۲۶۱	(۶۸۱,۶۹۵,۶۹۴,۰۷۴)	۱۲۲,۲۱۱,۴۰۸,۱۸۷	۱۶۸,۳۶۴,۴۴۶	۸۰۳,۹۰۷,۱۰۲,۲۶۱	(۵۱۲,۱۰۴,۱۵۹,۱۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۲,۸۲۵,۵۶۵	۱,۳۹۴,۷۲۱,۰۵۷,۱۸۳	(۱,۲۱۴,۰۳۲,۵۲۸,۸۰۹)	۱۸۰,۶۸۸,۵۲۸,۳۷۴	۳۶۲,۸۲۵,۵۶۵	۱,۳۹۴,۷۲۱,۰۵۷,۱۸۳	(۱,۲۱۶,۴۴۹,۷۸۷,۶۳۱)
مخابرات ایران	۳۵۶,۶۳۶,۵۴۱	۲۰۹,۱۴۲,۹۲۶,۶۵۷	(۱۹۷,۱۴۳,۶۰۶,۴۸۱)	۱۱,۹۹۹,۳۲۰,۱۷۶	۳۵۶,۶۳۶,۵۴۱	۲۰۹,۱۴۲,۹۲۶,۶۵۷	(۱۹۷,۱۴۳,۶۰۶,۴۸۱)
ح.ایران ترانسفو	۱۲۳,۹۲۷,۱۴۸	۱۶۱,۴۵۸,۵۴۷,۹۷۴	(۱۴۲,۹۳۷,۸۵۰,۱۸۹)	۱۸,۵۲۰,۶۹۷,۷۸۵	۱۲۳,۹۲۷,۱۴۸	۱۶۱,۴۵۸,۵۴۷,۹۷۴	(۱۴۲,۹۳۷,۸۵۰,۱۸۹)
بانک ملت	۲,۴۶۰,۵۳۲,۰۳۱	۳,۵۹۸,۷۸۸,۸۶۲,۵۲۲	(۳,۲۸۸,۳۷۹,۲۴۰,۵۶۴)	۲۱۰,۴۰۹,۶۲۱,۹۵۸	۲,۴۶۰,۵۳۲,۰۳۱	۳,۵۹۸,۷۸۸,۸۶۲,۵۲۲	(۳,۲۸۸,۳۷۹,۲۴۰,۵۶۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۲,۴۱۹,۴۰۰	۶۵۷,۵۳۱,۲۰۶,۳۰۵	(۵۴۹,۴۰۱,۱۴۱,۱۱۱)	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	۱۰۸,۱۳۰,۰۶۵,۱۹۴	۶۵۷,۵۳۱,۲۰۶,۳۰۵	(۵۴۹,۴۰۱,۱۴۱,۱۱۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸,۴۳۹,۰۶۰	۱,۵۳۶,۳۵۹,۲۹۳,۷۷۸	(۱,۲۶۹,۲۳۳,۵۸۲,۱۸۲)	۲۶۷,۱۲۵,۷۱۱,۵۹۶	۱۸,۴۳۹,۰۶۰	۱,۵۳۶,۳۵۹,۲۹۳,۷۷۸	(۱,۳۰۱,۰۷۵,۳۰۶,۰۵۰)
پتروشیمی پردیس	۱۱,۴۴۰,۳۱۳	۴,۴۸۴,۷۸۶,۹۸۶,۸۵۸	(۳,۵۰۸,۳۵۷,۷۳۳,۰۸۲)	۹۷۶,۴۲۹,۲۵۳,۷۷۶	۱۱,۴۴۰,۳۱۳	۴,۴۸۴,۷۸۶,۹۸۶,۸۵۸	(۳,۲۰۴,۵۴۹,۱۷۹,۹۱۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶,۷۱۶,۳۶۳	۷۹۹,۳۳۰,۰۴۸,۵۷۷	(۷۶۰,۷۵۵,۲۶۳,۱۹۹)	۳۸,۵۷۴,۷۸۵,۳۷۸	۳۶,۷۱۶,۳۶۳	۷۹۹,۳۳۰,۰۴۸,۵۷۷	(۷۶۸,۳۶۶,۰۸۵,۰۷۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	(۲۲,۳۷۹,۰۱۳,۹۳۷)	(۲۳۱,۵۴۷,۵۳۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷,۴۶۶,۴۰۰	(۲۲,۳۷۹,۰۱۳,۹۳۷)
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۶,۳۷۸,۷۷۵	۷۰۹,۰۴۲,۰۸۵,۸۰۵	(۶۷۲,۰۷۱,۸۴۸,۰۱۳)	۳۶,۹۷۰,۳۲۷,۷۹۲	۱۱۶,۳۷۸,۷۷۵	۷۰۹,۰۴۲,۰۸۵,۸۰۵	(۵۱۱,۵۸۱,۰۰۱,۵۸۲)
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸,۰۰۰	(۳۵۲,۷۰۱,۶۹۳,۴۰۰)	۹۴۳,۳۳۴,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸,۰۰۰	(۳۵۲,۷۰۱,۶۹۳,۴۰۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۹۱,۸۶۵	۱,۵۲۸,۵۱۳,۸۵۸	(۱,۵۰۳,۲۴۸,۲۳۸)	۲۵,۲۶۵,۶۲۰	۳۹۱,۸۶۵	۱,۵۲۸,۵۱۳,۸۵۸	(۱,۳۹۳,۱۲۸,۷۴۴)
پالایش نفت تهران	۵۰۸,۱۷۴,۴۷۶	۱,۸۴۰,۴۹۸,۹۴۸,۶۴۶	(۱,۶۰۲,۹۳۰,۸۳۰,۶۱۸)	۲۳۷,۵۶۸,۱۱۸,۰۲۸	۵۰۸,۱۷۴,۴۷۶	۱,۸۴۰,۴۹۸,۹۴۸,۶۴۶	(۱,۳۴۹,۶۶۵,۲۳۸,۴۲۶)
همکاران سیستم	۵۹,۸۳۴,۳۳۰	۲,۴۸۳,۵۲۲,۸۳۸,۶۱۵	(۱,۸۹۷,۵۷۷,۷۷۷,۰۹۴)	۵۸۵,۹۴۵,۰۶۱,۵۲۱	۵۹,۸۳۴,۳۳۰	۲,۴۸۳,۵۲۲,۸۳۸,۶۱۵	(۱,۸۹۴,۱۹۸,۹۲۷,۵۵۶)
مجمع پترو صنعت گامرون	۱,۱۴۲,۸۵۰	۲۱,۶۵۹,۷۰۱,۱۹۷	(۲۰,۱۶۸,۱۰۲,۵۹۸)	۱,۴۹۱,۵۹۸,۵۹۹	۱,۱۴۲,۸۵۰	۲۱,۶۵۹,۷۰۱,۱۹۷	(۱۹,۱۱۹,۷۲۲,۲۱۶)
فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش	۸۸,۰۷۶,۱۶۳	۲,۷۲۲,۳۶۴,۶۶۲,۱۹۹	(۲,۲۲۵,۷۰۴,۷۵۴,۶۲۰)	۳۹۶,۶۵۹,۹۰۷,۵۷۹	۸۸,۰۷۶,۱۶۳	۲,۷۲۲,۳۶۴,۶۶۲,۱۹۹	(۲,۱۸۰,۶۲۲,۶۷۹,۹۴۲)
کشت و دامداری فکا	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۸۲۳,۲۹۲,۳۲۰	(۱,۶۸۰,۰۰۵۴,۴۳۲,۷۸۸)	(۱۲,۲۳۱,۱۴۰,۴۶۸)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۸۲۳,۲۹۲,۳۲۰	(۱,۴۹۵,۷۶۴,۹۲۲,۵۷۱)
بورس کالای ایران	۶۲۵,۲۸۴,۴۸۴	۵,۹۱۹,۱۰۲,۸۷۳,۳۱۵	(۵,۰۳۸,۰۰۴,۲۵۱,۴۵۹)	۸۸۱,۰۰۹۸,۶۲۱,۸۵۶	۶۲۵,۲۸۴,۴۸۴	۵,۹۱۹,۱۰۲,۸۷۳,۳۱۵	(۳,۹۵۶,۹۸۰,۱۵۰,۵۱۷)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۸۳,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۴	(۴۸۵,۵۷۵,۵۴۲,۱۷۱)	۵۶۹,۳۰۲,۵۰۹,۱۲۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۹,۳۵۸,۷۴۹	(۴۷۰,۰۸۳,۱۵۰,۳۷۵)	۵۶۹,۳۰۲,۵۰۹,۱۲۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۸,۱۶۶,۶۴۷,۸۱۴	(۱۷۳,۹۷۹,۰۳۵,۷۳۲)	۱۸۲,۱۴۵,۶۸۳,۵۴۶	۱۹,۵۲۸,۱۵۳	۴,۳۸۹,۱۲۴,۲۰۶	(۱۷۷,۷۵۶,۵۵۹,۳۴۰)	۱۸۲,۱۴۵,۶۸۳,۵۴۶	۱۹,۵۲۸,۱۵۳	کشت و صنعت شریف آباد
۱۳,۱۶۲,۷۴۲,۶۳۵	(۱,۶۲۵,۸۰۲,۶۰۸,۳۰۰)	۱,۶۳۸,۹۶۵,۳۵۰,۹۳۵	۱۸۴,۵۵۱,۲۰۱	۱۲۹,۲۴۵,۸۰۸,۲۴۰	(۱,۵۰۹,۷۱۹,۵۴۲,۶۹۵)	۱,۶۳۸,۹۶۵,۳۵۰,۹۳۵	۱۸۴,۵۵۱,۲۰۱	سیمان ساوه
۸,۸۶۵,۲۸۱,۲۶۷	(۲۷,۲۳۸,۸۴۳,۶۳۳)	۳۶,۱۰۴,۱۲۴,۹۰۰	۸,۸۵۰,۷۳۸	۶,۰۱۹,۵۲۹,۱۴۵	(۳۰,۰۸۴,۵۹۵,۷۵۵)	۳۶,۱۰۴,۱۲۴,۹۰۰	۸,۸۵۰,۷۳۸	زغال سنگ پروده طبس
(۹,۲۴۸,۰۱۸,۹۰۲)	(۷۵,۸۴۵,۲۲۹,۵۰۲)	۶۶,۵۹۷,۲۱۰,۶۰۰	۱۷,۴۹۱,۷۹۵	۵۷,۷۸۹,۶۷۹,۱۸۹	(۸,۸۰۷,۵۳۱,۴۱۱)	۶۶,۵۹۷,۲۱۰,۶۰۰	۱۷,۴۹۱,۷۹۵	حمل و نقل گهترابویر سیرجان
۴۷,۱۴۳,۸۲۷,۷۶۰	(۱۳۵,۸۲۵,۲۱۱,۶۲۴)	۱۸۲,۹۶۹,۰۳۹,۳۸۴	۲۴,۵۲۰,۵۳۳	۲۱,۷۳۵,۰۲۲,۴۴۲	(۱۶۱,۲۳۴,۰۱۶,۹۴۲)	۱۸۲,۹۶۹,۰۳۹,۳۸۴	۲۴,۵۲۰,۵۳۳	صنایع مس افق کرمان
۹۵۸,۷۳۵,۰۴۱	(۷,۱۸۴,۵۷۶,۷۸۱)	۸,۱۴۳,۳۱۱,۸۲۲	۴۲۵,۰۰۰	۶,۱۹۱,۰۳۶,۱۲۲	(۱,۹۵۲,۲۷۵,۷۰۰)	۸,۱۴۳,۳۱۱,۸۲۲	۴۲۵,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۴۹۴,۰۹۶,۴۸۰	(۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰)	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۹۱,۹۵۹	(۴,۲۴۳,۲۲۷,۱۲۰)	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۶۹,۲۴۸,۵۸۵	(۳,۵۴۵,۹۷۶,۸۲۳)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳۶۰,۰۰۰	(۲۷۸,۰۴۹,۶۲۲)	(۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۱,۲۰۱,۱۲۹,۴۵۰	(۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰)	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸۹۵,۲۹۲,۳۸۷	(۸,۳۴۲,۷۴۱,۳۱۲)	۹,۲۳۸,۰۳۳,۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۲۷,۳۰۳,۳۱۸,۰۸۹	(۱,۶۶۲,۸۲۸,۳۸۹,۸۴۷)	۱,۷۹۰,۱۳۱,۷۰۷,۹۳۶	۱۰۰,۶۹۸	۱۲۷,۳۰۳,۳۱۸,۰۸۹	(۱,۶۶۲,۸۲۸,۳۸۹,۸۴۷)	۱,۷۹۰,۱۳۱,۷۰۷,۹۳۶	۱۰۰,۶۹۸	شمش طلا GoldBar
۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	(۳۵۰,۲۷۰,۳۳۹)	۵۹۹,۵۴۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۷۵,۱۶۱	(۳۵۰,۲۷۰,۳۳۹)	۵۹۹,۵۴۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴
۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	(۸,۸۱۷,۵۰۳,۴۶۶)	۱۰,۳۶۹,۵۷۰,۰۹۶	۱۴۶,۱۶۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۶۶,۶۳۰	(۸,۸۱۷,۵۰۳,۴۶۶)	۱۰,۳۶۹,۵۷۰,۰۹۶	۱۴۶,۱۶۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴
۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	(۸,۷۷۴,۶۱۱,۱۲۸)	۹,۵۸۷,۷۳۱,۷۸۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۲۰,۶۵۹	(۸,۷۷۴,۶۱۱,۱۲۸)	۹,۵۸۷,۷۳۱,۷۸۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴
۴۲,۵۶۴,۳۲۸,۸۶۹	(۱۰۴,۴۸۱,۹۱۱,۱۳۱)	۱۴۷,۰۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۰۹۰,۰۸۰	(۱۰۶,۸۴۷,۱۴۹,۹۲۰)	۱۴۷,۰۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مس کاندت CopperCthd
۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	(۳۵,۶۴۹,۱۴۵,۲۸۷)	۶۹,۵۲۰,۷۹۸,۰۷۳	۵۵۶,۵۸۸,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۶۵۲,۷۸۶	(۳۵,۶۴۹,۱۴۵,۲۸۷)	۶۹,۵۲۰,۷۹۸,۰۷۳	۵۵۶,۵۸۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴
۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	(۹۲,۵۸۲,۴۶۳,۸۱۲)	۲۱۶,۲۳۶,۰۷۷,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۵۳,۶۱۳,۱۸۸	(۹۲,۵۸۲,۴۶۳,۸۱۲)	۲۱۶,۲۳۶,۰۷۷,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	(۸,۳۳۸,۰۳۷,۸۳۴)	۸,۷۳۵,۳۷۷,۹۳۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۴۰,۱۰۱	(۸,۳۳۸,۰۳۷,۸۳۴)	۸,۷۳۵,۳۷۷,۹۳۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴
۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	(۱۵,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۱)	۳۴,۵۲۶,۲۶۶,۵۲۶	۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۸۹۲,۰۲۵	(۱۵,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۱)	۳۴,۵۲۶,۲۶۶,۵۲۶	۲۸۷,۹۳۷,۰۰۰	اختیارخ وپصادر-۶۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	(۴۲,۰۹۷,۸۶۴,۸۷۲)	۴۳,۷۵۴,۸۳۰,۵۹۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۹۶۵,۷۱۸	(۴۲,۰۹۷,۸۶۴,۸۷۲)	۴۳,۷۵۴,۸۳۰,۵۹۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۵
۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	(۴۰,۰۴۴,۶۳۷,۷۳۲)	۵۶,۶۸۱,۰۳۱,۵۷۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۶,۳۹۳,۸۳۸	(۴۰,۰۴۴,۶۳۷,۷۳۲)	۵۶,۶۸۱,۰۳۱,۵۷۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخابر-۴۵۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	(۹۷,۹۵۰,۰۹۵,۴۴۸)	۲۵۶,۳۴۸,۵۸۰,۷۴۴	۱,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۸,۴۸۵,۲۹۶	(۹۷,۹۵۰,۰۹۵,۴۴۸)	۲۵۶,۳۴۸,۵۸۰,۷۴۴	۱,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	(۱۵,۳۰۸,۸۸۲,۶۱۶)	۶۷,۳۴۹,۴۶۶,۱۰۴	۳۲۷,۱۸۷,۰۰۰	۵۲,۰۴۰,۵۸۳,۴۸۸	(۱۵,۳۰۸,۸۸۲,۶۱۶)	۶۷,۳۴۹,۴۶۶,۱۰۴	۳۲۷,۱۸۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۰/۱۷-۱۴۰۴
۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	(۱۶۵,۳۳۶,۴۰۱,۱۱۳)	۲۳۳,۶۵۴,۴۷۲,۵۶۳	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۰	۶۸,۳۱۸,۰۷۱,۴۵۰	(۱۶۵,۳۳۶,۴۰۱,۱۱۳)	۲۳۳,۶۵۴,۴۷۲,۵۶۳	۱۳۷,۵۴۸,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۴
۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	(۱,۵۱۶,۹۷۶,۲۳۶)	۱,۸۲۲,۷۵۰,۲۲۰	۴,۲۸۲,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۳,۹۸۴	(۱,۵۱۶,۹۷۶,۲۳۶)	۱,۸۲۲,۷۵۰,۲۲۰	۴,۲۸۲,۰۰۰	اختیارخ خبهمن-۱۶۰۰-۱۱/۲۹-۱۴۰۴
۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	(۵,۵۱۹,۷۸۴,۰۱۲)	۵,۸۰۵,۱۸۴,۲۳۹	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۸۵,۴۰۰,۲۲۷	(۵,۵۱۹,۷۸۴,۰۱۲)	۵,۸۰۵,۱۸۴,۲۳۹	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۵
۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	(۱۰۴,۶۸۵,۲۶۸,۸۷۶)	۱۰۸,۳۳۱,۶۳۶,۵۷۶	۱۱۲,۹۳۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۶۷,۷۰۰	(۱۰۴,۶۸۵,۲۶۸,۸۷۶)	۱۰۸,۳۳۱,۶۳۶,۵۷۶	۱۱۲,۹۳۱,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴
(۱۰۵,۴۴۴,۰۰۰)	(۶۹,۶۵۲,۷۲۲,۰۰۰)	۶۹,۵۴۷,۲۷۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۳,۹۹۹)	(۶۹,۶۵۲,۷۲۲,۰۰۰)	۶۹,۵۴۷,۲۷۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۹۰۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۵
۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	(۷,۵۱۰,۰۷۱,۷۶۳)	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۳۷۳,۲۶۵,۳۱۹	(۷,۵۱۰,۰۷۱,۷۶۳)	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	(۱۰,۸۲۹,۰۰۶,۵۸۵)	۱۲,۷۶۰,۲۲۶,۸۰۰	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۲۲۰,۲۱۵	(۱۰,۸۲۹,۰۰۶,۵۸۵)	۱۲,۷۶۰,۲۲۶,۸۰۰	۶۷,۲۱۰,۰۰۰	اختیارخ وپصادر-۵۵۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۵
۱۰,۲۸۰,۴۶۱,۹۱۹,۴۶۷	(۳۸,۰۱۰,۳۰۶,۳۸۷,۷۴۷)	۴۸,۲۹۰,۷۶۸,۳۰۷,۰۵۱	۱۲,۵۰۲,۰۸۲,۱۸۳	۶,۳۹۲,۹۰۵,۷۵۵,۱۶۵	(۴۱,۸۹۷,۸۶۲,۵۵۱,۸۸۱)	۴۸,۲۹۰,۷۶۸,۳۰۷,۰۵۱	۱۲,۵۰۲,۰۸۲,۱۸۳	جمع