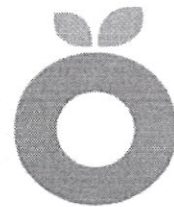


صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج



ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ترنج

مدیر صندوق



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۹۳,۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۸,۳۳۹,۶۰۹	۱۱۲,۲۶۵,۷۰۹,۸۲۲	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰
۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱	۱۸,۳۲۷,۸۵۲,۲۹۴	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲۳,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰	۶۷,۷۷۲,۰۹۸,۵۰۱	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰۰
۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	-	-	-	۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸	۱,۷۵۹,۱۴۵,۴۰۴,۵۳۵	یران ترانسفو
۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	-	-	-	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳	۱,۶۸۲,۹۷۲,۱۷۸,۴۶۰	نک اقتصادونین
۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	-	-	-	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳	۴,۲۵۷,۸۵۰,۲۴۴,۶۷۴	بورس کالای ایران
۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	-	-	-	۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱	۵۸۸,۰۹۶,۹۵۰,۰۹۳	پارس مینو
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۹۶,۴۳۱,۸۸۳	پالایش نفت اصفهان
۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	-	-	-	۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۹۰,۴۳۸,۰۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	-	-	-	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	۱,۳۳۵,۶۷۰,۱۰۱,۶۲۰	۹۵۷,۹۵۷,۱۱۰,۱۸۰	پالایش نفت تهران
۵۲۳,۳۲۹,۱۸۵	-	-	-	۵۲۳,۳۲۹,۱۸۵	۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۵	۴,۲۹۰,۴۳۹,۸۷۵,۲۳۱	پتروشیمی پردیس
۲۳,۸۶۲,۴۱۹	-	-	-	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۲	۱,۳۷۸,۹۸۷,۲۰۶,۵۹۸	پتروشیمی نوری
۳۲,۳۱۲,۳۷۳	-	-	-	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳	۱۷۶,۷۲۳,۷۶۲,۲۰۳	پخش البرز
۳۷,۷۳۲,۸۷۲	-	-	-	۳۷,۷۳۲,۸۷۲	۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳	۳۵۶,۷۳۹,۴۹۵,۴۰۹	پدیده شیمی قرن
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰	۱,۱۰۵,۴۰۶,۸۸۴,۰۴۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۴۰۱,۹۳۱	-	-	-	۸,۴۰۱,۹۳۱	۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۷	۱,۰۳۲,۲۹۰,۱۲۲,۶۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۲۰,۸۴,۲۳۳	-	-	-	۱۲۰,۸۴,۲۳۳	۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۷	۳۱۷,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۹	ناروپخش هلدینگ
۸,۶۲۸,۶۶۱	-	-	-	۸,۶۲۸,۶۶۱	۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۸	۲۶۸,۶۰۶,۲۳۴,۰۰۹	اروسازی ابوریحان
۱۶,۶۴۰,۹۷۸	-	-	-	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱	۶۹۷,۶۵۰,۶۶۸,۳۸۵	ناروسازی سینا
۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۳۵۲,۱۱۳,۲۵۴,۶۶۳	ارویی رازک
۵۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰	۴۲۹,۹۶۹,۶۶۲,۹۱۷	سرمنايع شیمیایی ایران
۸۰,۴۵۸,۳۶۰	-	-	-	۸۰,۴۵۸,۳۶۰	۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴	۱,۸۴۶,۶۴۲,۰۲۱,۱۹۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	-	-	-	۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	۱,۵۰۲,۲۰۸,۴۸۷,۲۷۰	۱,۷۶۴,۷۵۷,۹۰۶,۳۵۶	سیمان ساوه
۳۰,۶۱۲,۶۰۲	-	-	-	۳۰,۶۱۲,۶۰۲	۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۹	۵۲۹,۶۶۹,۲۶۴,۲۷۷	سیمان فارس و خوزستان
۹۷,۹۷۸	۲,۳۰۰	۵۴,۴۵۰,۳۵۷,۱۹۹	(۸۹,۰۷۵)	۹۷,۹۷۸	۲,۴۲۱,۰۸۶,۵۵۴,۱۴۲	۲,۰۴۹,۷۶۸,۵۶۴,۱۸۹	شمش طلا GoldBar
۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۵۶۴,۲۰۸,۵۹۵,۷۹۱	ورده های تزریقی ایران
۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	-	-	-	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲	۴,۲۷۰,۷۳۵,۶۶۲,۱۴۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۵,۹۰۶,۰۴۲	-	-	-	۷۵,۹۰۶,۰۴۲	۳۴۲,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷	۲۵۶,۱۳۲,۵۷۸,۴۸۹	گروه صنعتی پاکشو
۶۴,۰۶۹,۰۷۵	-	-	-	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷	۱,۵۸۵,۷۵۵,۱۴۲,۱۶۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۰,۹۵۷,۱۲۱	-	-	-	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶	۱,۴۴۴,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۳	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴۲,۰۳۵	-	-	-	۲۴۲,۰۳۵	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۴,۴۷۲,۴۷۷,۳۵۷	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۵۰,۴۹,۹۹۶	-	-	-	۱۵۰,۴۹,۹۹۶	۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹	۲۶۸,۴۶۷,۷۱۲,۸۷۱	دندی املاح ایران
۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	-	-	-	۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳	۳,۳۸۴,۲۱۴,۲۱۲,۵۵۵	صنایع مس ایران
۳۹,۹۴۳,۸۷۳	-	-	-	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۴۸۷,۱۱۵,۶۴۳,۳۳۰	۶۲۱,۱۷۹,۹۴۳,۸۰۳	نیروکلر
۶۸۸,۱۵,۷۸۳	-	-	-	۶۸۸,۱۵,۷۸۳	۱,۹۸۰,۳۳۱,۲۷۲,۹۲۵	۲,۰۲۵,۳۹۵,۷۷۶,۵۴۶	همکاران سیستم
۷۵۰,۰۱۰	-	-	-	۷۵۰,۰۱۰	۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۴	۶,۱۴۸,۲۹۴,۹۸۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	-	-	-	۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	۲,۴۳۶,۴۳۳,۰۶,۹۳۳	۲,۲۲۸,۳۱۶,۱۶۶,۳۹۸	کشت و دامداری فکا
۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۲۳۳,۰۴,۸۵۸	۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۱	کیمیا کالای رازی
۷,۳۸۳,۱۱۲,۴۵۲	۴۵,۴۶۴,۸۹۸,۶۹۸,۳۵۰	۵۴,۴۵۰,۳۵۷,۱۹۹	(۸۹,۰۷۵)	۷,۳۸۳,۱۱۲,۴۵۲	۵۲,۷۰۷,۸۷۸,۸۱۲,۹۹۶	۴۵,۴۶۴,۸۹۸,۶۹۸,۳۵۰	جمع

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۱۲,۲۶۵,۷۰۹,۸۲۲	۱۱۱,۰۵۸,۳۳۹,۶۰۹	۰.۲۲
۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۴۳	۱۸,۳۲۷,۸۵۲,۲۹۴	۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱	۰.۰۱
۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۵۵۰۰	۶۷,۷۷۲,۰۹۸,۵۰۱	۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰	۰.۲۵
۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	۲,۳۰۹	۱,۷۵۹,۱۴۵,۴۰۴,۵۳۵	۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸	۳.۵۸
۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	۲۰,۲۴	۱,۶۸۲,۹۷۲,۱۷۸,۴۶۰	۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳	۴.۳۳
۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	۹,۰۵۰	۴,۲۵۷,۸۵۰,۲۴۴,۶۷۴	۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳	۱۱.۹۲
۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	۹۷۸	۵۸۸,۰۹۶,۹۵۰,۰۹۳	۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱	۱.۸۶
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۱,۶۱۷,۵۹۶,۴۳۱,۸۸۳	۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰	۴.۱۱
۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	۶,۹۴۰	۱,۱۴۲,۱۹۰,۴۳۸,۰۱۱	۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۳۳	۲.۳۷
۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	۳۰,۹۲	۹۵۷,۹۵۷,۱۱۰,۱۸۰	۱,۳۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۲۰	۲.۴۳
۵۲۳,۳۲۹,۱۸۵	۱۳,۰۳۲	۴,۲۹۰,۴۳۹,۸۷۵,۲۳۱	۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۵	۱۳.۳۰
۲۳,۸۶۲,۴۱۹	۴۵۶۰۰	۱,۳۷۸,۹۸۷,۲۰۶,۵۹۸	۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۲	۲.۱۳
۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۵,۸۴	۱۷۶,۷۲۳,۷۶۲,۲۰۳	۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳	۰.۳۷
۳۷,۷۳۲,۸۷۲	۱۰,۰۱۰	۳۵۶,۷۳۹,۴۹۵,۴۰۹	۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳	۰.۷۴
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۱,۱۰۵,۴۰۶,۸۸۴,۰۴۵	۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰	۱.۶۴
۸,۴۰۱,۹۳۱	۱۲۶,۳۰۰	۱,۰۳۲,۲۹۰,۱۲۲,۶۳۱	۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۷	۲.۰۷
۱۲۰,۸۴,۲۳۳	۲۱,۸۳۰	۳۱۷,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۹	۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۷	۰.۵۲
۸,۶۲۸,۶۶۱	۲۴,۶۸۰	۲۶۸,۶۰۶,۲۳۴,۰۰۹	۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۸	۰.۴۲
۱۶,۶۴۰,۹۷۸	۴۰,۶۲۰	۶۹۷,۶۵۰,۶۶۸,۳۸۵	۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱	۱.۳۲
۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵	۳۵۲,۱۱۳,۲۵۴,۶۶۳	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۰.۵۵
۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۴۲۹,۹۶۹,۶۶۲,۹۱۷	۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰	۰.۶۶
۸۰,۴۵۸,۳۶۰	۱۸,۹۷۰	۱,۸۴۶,۶۴۲,۰۲۱,۱۹۱	۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴	۲.۹۸
۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	۷,۶۸۰	۱,۷۶۴,۷۵۷,۹۰۶,۳۵۶	۱,۵۰۲,۲۰۸,۴۸۷,۲۷۰	۲.۹۶
۳۰,۶۱۲,۶۰۲	۱۵,۷۰۰	۵۲۹,۶۶۹,۲۶۴,۲۷۷	۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۹	۰.۹۴
۹۷,۹۷۸	۲۲,۶۷۷,۹۷۰	۲۴۰,۷۰۷,۲۶۹,۲۷۷	۲۵۳,۰۰۴,۵۰۶,۲۸۳	۰.۵۰
۱۱,۲۰۳	۲۰,۸۶۴	۵۶۴,۲۰۸,۵۹۵,۷۹۱	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۱.۴۱
۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰	۴,۲۷۰,۷۳۵,۶۶۲,۱۴۹	۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲	۱۰.۴۷
۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	۴,۵۸۸	۲۵۶,۱۳۲,۵۷۸,۴۸۹	۳۴۲,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷	۰.۶۷
۷۵,۹۰۶,۰۴۲	۲۷,۰۱۰	۱,۵۸۵,۷۵۵,۱۴۲,۱۶۶	۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷	۴.۳۸
۶۴,۰۶۹,۰۷۵	۱۴,۸۶۰	۱,۴۴۴,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۳	۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶	۲.۳۵
۲۴۲,۰۳۵	۱۸,۰۰۰	۴,۴۷۲,۴۷۷,۳۵۷	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۰.۰۱
۱۵۰,۴۹,۹۹۶	۱۷,۴۴۰	۲۶۸,۴۶۷,۷۱۲,۸۷۱	۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹	۰.۵۱
۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	۱۳,۷۰۰	۳,۳۸۴,۲۱۴,۲۱۲,۵۵۵	۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳	۸.۴۸
۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۱۲,۲۹۰	۶۲۱,۱۷۹,۹۴۳,۸۰۳	۴۸۷,۱۱۵,۶۴۳,۳۳۰	۰.۹۶
۶۸۸,۱۵,۷۸۳	۲۹,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۹۵,۷۷۶,۵۴۶	۱,۹۸۰,۳۳۱,۲۷۲,۹۲۵	۳.۹۰
۷۵۰,۰۱۰	۸,۸۱۰	۶,۱۴۸,۲۹۴,۹۸۵	۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۴	۰.۰۱
۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	۵,۳۳۰	۲,۲۲۸,۳۱۶,۱۶۶,۳۹۸	۲,۴۳۶,۴۳۳,۰۶,۹۳۳	۵.۱۹
۴۰۱,۲۵۰	۱۲,۶۱۷	۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۱	۵۰,۲۳۳,۰۴۷,۵۷۴	۰.۰۱
۷,۳۸۳,۲۹۳,۱۷۷		۴۳,۶۵۵,۸۳۷,۵۰۳,۴۳۸	۵۰,۵۳۹,۷۹۴,۸۹۷,۸۵۳	۹۹.۵۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

-

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارخ شستا-۱۶۱۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارخ فملی-۹۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	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				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نازنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۱۹,۲۳۳,۵۶۲,۴۲۷	(۲,۱۷۷,۹۲۸,۶۱۲,۶۱۲)	۲,۱۷۶,۱۳۷,۷۳۱,۱۶۴	۲۱,۰۲۴,۴۴۳,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱۵٪	۷۷,۷۰۹,۱۱۳,۲۸۵	۰	۱,۳۹۰,۴۸۴,۰۴۹	۷۶,۳۱۸,۶۲۹,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷,۵۸۰,۴۲۴	۰	۱۰۹,۱۳۳	۲۷,۴۷۱,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۱۹٪	۹۶,۹۷۰,۲۵۶,۱۳۶	(۲,۱۷۷,۹۲۸,۶۱۲,۶۱۲)	۲,۱۷۷,۵۲۸,۳۲۴,۳۴۶	۹۷,۳۷۰,۵۴۴,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۱۰۶,۱۵۱,۱۶۱,۰۵۷	۹۵٪	۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۴۳۴	۲٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۵,۲۴۶,۲۰۵,۷۵۱	۲٪	۱٪
جمع		۱۳,۷۴۴,۹۸۰,۶۲۷,۲۴۲	۱۰۰٪	۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی			
				جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
شمش طلا GoldBar	۰	(۳۵۹,۰۲۰,۸۵۲,۹۴۵)	۲۳۷,۵۹۶,۴۱۶,۰۷۰	(۱۲۱,۴۲۴,۴۳۶,۸۷۵)	۱۰۲.۰۲	۲۲.۴۵	۰	۱۲,۲۹۷,۱۳۷,۰۰۶	۳,۰۸۴,۷۶۸,۵۴۴,۰۶۹
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۲۶	۰	۰	(۳۵,۵۵۳,۵۷۰,۹۹۲)
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۷۰	۰	۱۸,۰۴۶,۸۸۵,۵۵۴	۹۶,۳۴۳,۶۹۸,۷۴۱
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۰۲	۴۴,۲۸۳,۱۵۲,۲۸۴	(۱۳۲,۸۳۳,۳۹۸,۹۵۴)	۸۶,۱۹۵,۷۹۷,۹۳۵
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۱۹,۷۷۰,۲۰۰,۱۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۴,۲۱۵,۹۱۱,۸۴۱
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۰۱	۰	۰	(۹۲۶,۵۶۶,۲۲۲)
نروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۲۸	۰	۰	(۳۸,۵۰۹,۵۶۵,۹۰۹)
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳.۰۰	۰	۴۰۸,۱۱۷,۱۴۰,۵۳۵	۴۱۲,۶۴۵,۷۳۹,۶۴۵
صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵.۶۲	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰	۹۱۹,۳۴۷,۰۵۸,۲۹۸	۱,۲۱۸,۶۴۵,۱۶۳,۱۶۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴.۷۷	۰	۶۵۴,۵۸۲,۶۰۰,۵۷۸	۱,۱۴۲,۲۷۸,۷۷۳
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۲۵	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۷۱۹,۳۶۰,۰۳۰)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳.۷۷	۰	۰	۵۱۷,۳۳۷,۰۵۰,۹۴۲
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۷,۳۰۸,۴۲۱
کیمیا کالای رازی	۰	۱۳۲,۷۱۶	۰	۱۳۲,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۲	۰	۱,۲۶۸,۴۰۱,۶۳۳	۱,۰۶۲,۵۵۹,۰۶۱
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۵۴,۷۲۳
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۶۰	۰	۰	۸۲,۴۷۶,۸۵۷,۹۴۶
مجتمع پترو صنعت گامرون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۱	۰	۲۷۳,۷۴۱,۲۹۰	۱,۱۳۸,۲۲۸,۷۰۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲.۲۵	۰	(۲۱۰,۳۶۴,۴۷۳,۶۸۰)	(۹۸,۳۶۳,۲۲۲,۶۶۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۲۹,۱۶۴,۵۹۲,۰۲۹
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۴,۳۵۸,۱۳۸,۸۲۴
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۹۴	۰	۵۰,۵۹۱,۰۰۰,۹۷۶	۷۸,۵۹۷,۳۹۶,۰۰۴
لیزینگ ایوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۰۲۵,۴۱۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۲۴	۰	۰	(۳۳,۱۰۷,۲۲۴,۲۳۳)
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۱۶,۳۷۹,۸۳۵,۸۴۸
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۱۷	۰	۰	(۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۲۳۲)
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰	۰	۲,۱۱۵,۳۸۱,۱۱۹
ارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۵۴	۰	(۷۰,۸۷۰,۱۹۹,۴۸۳)	(۳,۱۷۸,۴۱۳,۵۷۸)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۳.۲۳	۰	(۲۹۹,۲۷۲,۱۱۶,۵۴۶)	(۱۴۴,۰۳۲,۹۳۶,۶۹۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲.۰۲	۰	(۳۵۰,۴۸۵,۴۰۲,۹۸۶)	(۲۶,۶۹۴,۲۲۱,۵۸۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۰.۰۴	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۸۶۵,۳۱۹,۸۳۹)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۷۸۷,۷۸۰,۶۹۷

پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲	۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲	.	.	۰۰۰	۰۰۳
تولید ژلاتین کیسول ایران	.	.	.	.	.	.	۲۰,۶۷۰,۹۶۵,۸۳۵	۷۰۳,۰۴۹,۲۰۴	۲۱,۳۷۴,۰۱۵,۰۳۹	.	۰۰۰	۰۱۶
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰	۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰	.	۰۰۰	۰۰۰
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)	(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)	.	۰۰۰	۰۰۱۰
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱,۷۷۹,۶۴۹,۲۴۹	۳۹۱,۷۷۹,۶۴۹,۲۴۹	.	۰۰۰	۲۸۵
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۲۱,۸۱۲,۲۰۰	۵۹,۸۴۲,۱۰۳,۰۵۷	۷۰,۳۶۳,۹۱۵,۲۵۷	.	۰۰۰	۰۵۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶	۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶	.	۰۰۰	۰۰۳
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۵۵,۱۵۷,۲۲۸	۴,۱۵۵,۱۵۷,۲۲۸	.	۰۰۰	۰۰۳
یران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۵۲,۳۲۷,۹۷۲,۱۵۹)	(۱,۰۵۲,۳۲۷,۹۷۲,۱۵۹)	.	۰۰۰	۰۷۶۶
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	۱۷,۹۸۰,۹۷۵,۶۴۲	۸۳,۹۳۲,۲۶۸,۳۲۲	.	۰۰۰	۰۶۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	.	.	(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)	(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)	.	۰۰۰	۰۵۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۲,۵۱۱,۱۷۹,۰۷۳)	(۱۲۲,۵۱۱,۱۷۹,۰۷۳)	.	۰۰۰	۰۸۹
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶	۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶	.	۰۰۰	۰۰۸
شرکت کیسون	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۶۷۴,۳۸۹,۶۶۳)	(۲۴۰,۵۸۵,۳۸۹,۶۶۳)	.	۰۰۰	۰۱۷۵
یران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۳۵,۵۱۶,۹۶۵,۱۷۹	۵۲,۸۲۰,۲۸۴,۷۸۰	۸۸,۳۳۷,۲۴۹,۹۵۹	.	۰۰۰	۰۶۴
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)	(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)	.	۰۰۰	۰۰۹۱
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۸,۲۶۵,۵۱۰,۸۷۵	(۱۴,۷۵۲,۴۱۰,۷۵۹)	۱,۵۷۳,۵۱۳,۱۰۰,۱۱۶	.	۰۰۰	۱۱۰۴۵
کوپر تایر	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)	(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)	.	۰۰۰	۰۰۰۱۰
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲	۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲	.	۰۰۰	۰۵۱
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۶۴,۲۷۸,۱۸۸	۴,۶۶۴,۲۷۸,۱۸۸	.	۰۰۰	۰۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳	.	۰۰۰	۰۰۰۱
نک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.	۴۴۶,۶۵۱,۸۶۰,۹۱۴	۱۰۴,۳۲۱,۰۶۷,۰۳۳	۵۵۰,۹۷۲,۹۲۷,۹۴۷	.	۰۰۰	۴۰۰۱
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۸,۶۳۸,۰۸۳	۱,۲۷۸,۶۳۸,۰۸۳	.	۰۰۰	۰۰۰۱
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱	۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱	.	۰۰۰	۰۰۶۲
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)	(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)	.	۰۰۰	۰۰۰۴۶
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱	۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱	.	۰۰۰	۰۰۳۳
ح ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۷۶)	(۲,۳۷۶)	.	۰۰۰	۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۲۶,۰۰۷	۹,۵۹۹,۱۲۶,۰۰۷	.	۰۰۰	۰۰۰۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۵,۹۱۹,۶۱۷	۶۳۵,۹۱۹,۶۱۷	.	۰۰۰	۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵	۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵	.	۰۰۰	۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۷۲,۱۸۶,۹۰۳	۱۵۰,۸۸۸,۱۲۰,۸۹۹	۲,۷۳۰,۲۶۰,۳۰۷,۸۰۲	۱۹,۸۱۷	۱۹,۸۱۷
تایداوتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۶,۲۰۵)	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۶,۲۰۵)	۰۰۰	۰۰۰۹۱
ح: پخش البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۰	۰۰۰
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۹,۰۳۶,۴۶۷,۳۵۱	۴۲,۳۰۳,۷۶۹,۲۹۷	۴۵۱,۳۴۰,۲۳۶,۶۴۸	۳,۲۸	۳,۲۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶	.	(۴۵,۹۷۸,۲۷۵,۶۰۲)	(۵,۲۷۵,۹۱۳,۳۱۶)	۰۰۰۴	۰۰۰۴
مهرمام میهن	.	.	.	.	.	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	۲۳,۱۷۲,۲۹۳	۷۲,۱۷۲,۲۴۴	۰۰۰	۰۰۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰	۲۸۹,۳۰۷,۰۴۴,۹۳۵	۲۷۱,۱۳۲,۴۵۴,۷۶۴	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۱,۵۴۹	۵۰۰۱	۵۰۰۱
س صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۹۴,۶۴۱,۹۳۹,۱۱۷)	(۳۶,۴۲۱,۱۴۱,۷۵۴)	(۱۳۱,۰۶۳,۰۸۰,۸۷۱)	۰۰۰۹۵	۰۰۰۹۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	.	.	۴۰۸,۲۱۶,۴۵۸	۱,۱۰۷,۷۴۶,۷۰۴	۱,۵۱۵,۹۶۳,۱۶۲	.	۰۰۰۱	۰۰۰۱

۱.۷۴	۲۳۹,۱۷۳,۹۵۱,۵۶۰	۲۳۹,۱۷۳,۹۵۱,۵۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۲۳	۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
-۰.۲۴	(۳۲,۷۶۰,۲۵۴,۵۰۶)	(۵۹,۲۸۴,۷۳۶,۵۲۶)	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	اکتورسازی ایران
۰.۲۱	۲۸,۴۴۳,۴۰۷,۶۰۹	۸۱,۲۰۹,۹۹۶,۴۷۷	(۵۲,۷۶۶,۵۸۸,۸۶۸)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۴۱	(۵۵,۸۱۲,۸۰۶,۶۵۱)	۱,۴۸۴,۲۱۸,۷۶۰	(۵۷,۲۹۷,۰۲۵,۴۱۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اروسازی ابوریحان
-۰.۰۲	(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
-۰.۱۶	(۲۲,۴۲۹,۰۸۷,۰۲۹)	۴,۴۹۰,۱۹۸,۸۴۴	(۲۶,۹۱۹,۲۸۵,۸۷۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ناروسازی سینا
۲.۰۷	۱,۱۴۰,۶۱۶,۲۳۶,۸۸۸	۸۴۳,۵۷۴,۴۰۰,۰۶۴	۱۳۱,۳۷۳,۷۶۴,۵۸۹	۱۶۵,۶۶۸,۰۷۲,۲۳۵	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۳۲	(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۹.۰۴	۱,۲۴۱,۴۵۱,۸۲۷,۸۳۲	۷۴۷,۵۶۲,۲۲۴,۷۸۹	۴۹۳,۸۸۹,۶۰۳,۰۴۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۱	۱,۲۹۹,۲۷۵,۲۷۳	۱,۲۹۹,۲۷۵,۲۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۴	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شین سازی اراک
-۱.۰۹	(۱۵۰,۴۰۰,۵۰۳,۱۱۸)	(۱۵۰,۴۰۰,۵۰۳,۱۱۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۲.۸۶	۳۹۲,۷۱۲,۳۹۶,۸۴۶	۳۹۲,۷۱۲,۳۹۶,۸۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۳.۱۲	(۴۲۸,۰۷۹,۸۴۶,۸۹۰)	(۱۴۸,۱۰۷,۴۱۳,۵۲۴)	(۳۳۲,۱۴۷,۰۷۵,۳۶۶)	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۴۳	(۵۹,۳۶۸,۸۰۹,۹۲۶)	(۵۹,۳۶۸,۸۰۹,۹۲۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ابع خاک چینی ایران
-۱.۹۸	(۲۷۲,۰۴۹,۰۷۵,۸۷۹)	(۸۹,۷۸۵,۰۸۲,۶۵۶)	(۱۸۲,۲۶۳,۹۹۳,۲۲۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۰۰	(۸,۱۷۰,۹۳۱)	(۸,۱۷۰,۹۳۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ارویی لقمان
۰.۸۹	۱۲۱,۸۹۲,۱۲۰,۳۵۵	۶۳,۱۲۰,۷۲۵,۱۴۳	۵۸,۷۷۱,۳۹۵,۲۱۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۸	۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	برأتوارداروسازی دکترعبیدی
۰.۵۱	۶۹,۵۵۵,۸۶۶,۷۳۶	۶۹,۵۵۵,۸۶۶,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس کاند CopperCthd
-۲.۸۵	(۳۹۱,۸۳۹,۹۹۳,۱۸۴)	(۱۲۴,۱۰۸,۴۱۵,۹۳۹)	(۲۷۱,۰۶۶,۵۷۷,۲۴۵)	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۱	۱,۷۲۹,۷۳۳,۶۸۹	۱,۷۲۹,۷۳۳,۶۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱.۲۶	۱۷۲,۸۶۳,۷۱۷,۷۷۸	۲۲,۸۲۸,۴۲۹,۴۰۹	۱۵۰,۰۳۵,۲۸۸,۳۶۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ورده های تزریقی ایران
۱.۲۲	۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰.۴۴	۶۰,۵۶۶,۶۱۱,۲۲۹	.	۶۰,۵۶۶,۶۱۱,۲۲۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۵
-۰.۰۱	(۱,۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲)	.	(۱,۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴
-۰.۰۸	(۱۱,۳۳۶,۸۳۷,۰۰۲)	.	(۱۱,۳۳۶,۸۳۷,۰۰۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴
-۰.۰۶	(۸,۰۲۴,۶۹۰,۶۵۱)	.	(۸,۰۲۴,۶۹۰,۶۵۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بدنی املاح ایران
-۰.۴۱	(۵۶,۲۰۹,۲۶۲,۷۲۲)	.	(۵۶,۲۰۹,۲۶۲,۷۲۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ناروپخش هلدینگ
۸۹.۱۳	۱۳,۱۰۶,۱۵۱,۱۶۱,۰۵۷	۶,۲۲۶,۴۹۷,۲۹۰,۵۵۸	۶,۱۶۴,۶۰۵,۳۲۱,۶۸۳	۷۱۵,۰۴۸,۵۴۸,۸۱۶	۱۰۲.۰۲	(۱۲۱,۴۲۴,۳۰۴,۱۵۹)	۲۳۷,۵۹۶,۴۱۶,۰۷۰	(۳۵۹,۰۲۰,۷۲۰,۲۲۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق				درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۳,۲۳۱,۸۸۰,۷۳۹	۴۶,۸۱۴,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲,۷۱۳,۷۳۲,۶۳۸	۱,۳۹۰,۴۸۴,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶۷۴,۴۲۳	۱۰۹,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹		سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۴۳۴	۱,۴۳۷,۴۰۷,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۵,۵۹۰,۳۴۷,۳۸۱	۳۷۲,۵۶۴	سایر درآمدها
۴۲۳,۰۹۳,۸۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۹,۲۳۲,۷۶۴,۵۰۹	۱,۱۶۰,۲۸۹,۶۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۵,۲۴۶,۲۰۵,۷۵۱	۱,۱۶۰,۶۶۲,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲۶,۶۳۴,۴۷۲,۰۲۰	.	۲۶,۶۳۴,۴۷۲,۰۲۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۷,۹۴۵,۴۶۳	۲,۳۶۰	.	.	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	.	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰
نیروکلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۱,۲۴۰	.	.	۴۹,۵۳۰,۴۰۲,۵۲۰	۵,۲۴۷,۲۵۰,۲۳۶	۴۴,۲۸۳,۱۵۲,۲۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۸,۴۳۹,۰۶۰	۸,۷۰۰	.	.	۱۶۰,۴۱۹,۸۲۲,۰۰۰	.	۱۶۰,۴۱۹,۸۲۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	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				.	.	۷۱۵,۰۴۷,۵۴۸,۸۱۷	۵,۲۴۷,۲۵۰,۲۳۶	۷۰۹,۸۰۰,۲۹۸,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۳۱,۸۸۰,۷۳۹	۰	۳,۲۳۱,۸۸۰,۷۳۹	۴۶,۸۱۴,۶۴۵	۰	۴۶,۸۱۴,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲,۷۱۳,۷۳۲,۶۳۸	۰	۱۲,۷۱۳,۷۳۲,۶۳۸	۱,۳۹۰,۴۸۴,۰۴۹	۰	۱,۳۹۰,۴۸۴,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶۷۴,۴۲۳	۰	۶۷۴,۴۲۳	۱۰۹,۱۳۳	۰	۱۰۹,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۴۳۴	۰	۳۲۳,۵۸۳,۲۶۰,۴۳۴	۱,۴۳۷,۴۰۷,۸۲۷	۰	۱,۴۳۷,۴۰۷,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
شمش طلا GoldBar	۸۹,۰۷۵	۲,۱۰۱,۱۰۷,۹۶۸,۱۸۱	(۱,۸۶۳,۵۱۱,۵۵۲,۱۱۱)	۲۳۷,۵۹۶,۴۱۶,۰۷۰	۱,۸۱۶,۴۴۵	۲۶,۷۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۳۰۷	(۲۳,۶۳۱,۶۷۸,۵۹۳,۲۴۴)
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	۶,۹۷۱,۱۱۹	۵۰,۶۵۱,۱۶۱,۰۸۱	(۸۶,۲۰۴,۷۳۲,۰۷۳)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۷۳,۶۸۱,۱۵۴	۱,۰۳۱,۸۵۲,۲۶۵,۱۷۲	(۹۵۳,۵۵۵,۴۵۱,۹۸۵)
نیروکلر	.	.	.	.	۴۱,۵۸۲,۰۳۰	۵۹۹,۸۰۵,۹۸۴,۴۶۷	(۵۱۳,۶۱۰,۱۸۶,۵۳۲)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳۵۷,۸۳۶,۵۴۱	۲۱۷,۶۱۰,۴۵۷,۵۰۶	(۱۹۷,۸۴۰,۳۵۷,۳۹۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۵,۴۷۶,۵۲۳	(۱۰۳,۵۷۹,۵۶۴,۶۸۲)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲,۵۸۹,۲۰۱	۱۳,۴۶۰,۹۴۹,۲۴۸	(۱۴,۳۸۷,۵۱۵,۴۷۰)
نروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۳۰,۵۰۳,۱۱۱	۲۱۱,۹۴۶,۹۹۴,۵۵۴	(۲۵۰,۴۵۶,۵۶۰,۴۶۳)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۶۳,۳۴۳,۸۸۷	۱۹۶,۹۲۴,۶۱۴,۴۵۲	(۱۹۲,۳۹۶,۰۱۵,۳۴۲)
صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۹۲,۰۰۶,۸۳۲	۳,۹۲۵,۳۰۷,۰۶۳,۰۷۱	(۲,۷۰۶,۶۶۱,۸۹۹,۹۰۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۴,۶۵۷,۷۹۶	۵۹۲,۵۹۶,۲۱۶,۸۶۳	(۵۹۱,۴۵۳,۹۳۸,۰۹۰)
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱۸۹,۲۱۱,۴۶۷	۴۲۸,۴۹۸,۶۵۱,۶۲۲	(۴۳۵,۲۱۸,۰۱۱,۶۵۲)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	.	.	.	.	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۵۵,۴۱۵,۴۵۶	(۲,۱۴۱,۶۱۸,۳۶۴,۵۱۴)
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۱۲,۲۸۳	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۸۱۷,۵۹۴,۹۴۳	(۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۲)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۵۱,۶۱۵	(۱,۴۶۶,۶۹۶,۸۹۲)
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۶۱,۱۰۸,۳۷۲	۴۲۱,۶۴۴,۴۹۸,۸۰۹	(۳۳۹,۱۶۷,۶۴۰,۸۶۳)
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۹۲	۱۸,۰۳۶,۹۲۸,۰۳۰	(۱۶,۸۹۸,۶۹۹,۳۳۰)
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۳۱,۳۵۹,۲۵۹	۱,۰۹۹,۷۵۷,۱۲۷,۲۰۸	(۹۸,۳۶۳,۲۲۲,۶۶۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۶۳۶,۵۶۴,۶۶۸	(۱,۵۸۶,۴۷۱,۹۷۲,۶۳۹)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۶۷,۸۰۸,۸۰۰	(۳۵۴,۲۰۹,۶۶۹,۹۷۶)
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۱۰۷,۲۷۴,۸۷۴	۵۴۷,۹۹۰,۸۲۴,۴۰۶	(۴۶۹,۳۹۳,۴۲۸,۴۰۲)
لیزینگ ایران	.	.	.	.	۷۳۹,۴۲۷	۱,۱۷۲,۳۶۸,۷۲۴	(۱,۱۶۱,۳۴۳,۳۰۶)
بانک تجارت	.	.	.	.	۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۶۷,۵۵۴,۴۱۷	(۳۳,۱۰۷,۲۲۴,۲۳۳)
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۲۵,۳۵۴,۷۶۵	۲۴۱,۵۱۷,۶۵۳,۷۳۹	(۲۲۵,۱۳۷,۸۱۷,۸۹۱)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۲۷۷,۱۲۹,۹۳۴	۱,۱۲۳,۹۷۹,۶۴۹,۳۲۸	(۱,۱۴۷,۵۸۵,۰۷۲,۵۶۰)
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۲,۳۲۱,۲۹۴	(۸,۰۳۶,۹۴۰,۱۷۵)
ارویی رازک	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۸,۴۹۵,۸۰۷	(۳۳,۳۳۶,۹۰۹,۳۸۵)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۵,۹۳۲,۷۴۵	۷۸۵,۶۶۴,۰۱۹,۰۹۰	(۹۲۹,۶۹۷,۹۵۵,۷۸۲)
سود و زیان ناشی از فروش	۳,۰۷۲,۴۷۱,۴۰۷,۰۶۳						

مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۳۸,۱۲۰,۸۷۰	۶۵۳,۳۶۷,۲۳۶,۱۶۵	(۶۸۰,۰۶۱,۴۵۷,۷۴۷)	(۲۶,۶۹۴,۲۲۱,۵۸۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	۲۵,۳۳۸,۷۷۵	۳۳۲,۷۱۱,۲۳۶,۵۶۱	(۳۴۷,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰)	(۱۴,۸۶۵,۳۱۹,۸۳۹)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۳,۲۹۷	(۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰)	۱,۷۸۷,۷۸۰,۶۹۷
پخش هجرت	.	.	.	۷,۰۹۸,۴۳۷	۱۳,۶۸۱,۱۰۹,۳۳۱	(۱۷,۹۸۶,۲۵۷,۱۱۳)	(۴,۳۰۵,۱۴۷,۷۸۲)
تولید ژلاتین کیسول ایران	.	.	.	۵۰,۵۷۲	۶,۸۹۸,۰۱۰,۱۷۱	(۶,۱۹۴,۹۶۰,۹۶۷)	۷۰۳,۰۴۹,۲۰۴
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۵	(۲,۴۳۴,۷۰۸,۷۰۵)	۲۸۴,۰۱۸,۰۵۰
حفاری شمال	.	.	.	۱۳۴,۱۱۸,۸۱۸	۵۹۳,۸۶۶,۶۸۷,۹۵۹	(۶۰۸,۱۹۵,۵۳۵,۷۳۳)	(۱۴,۳۲۸,۸۴۷,۷۷۴)
بانک ملت	.	.	.	۳,۶۴۷,۱۶۳,۶۷۲	۵,۲۰۵,۰۷۹,۶۹۱,۷۴۲	(۴,۸۱۳,۲۰۰,۰۴۲,۴۹۳)	۳۹۱,۷۷۹,۶۴۹,۲۴۹
پخش البرز	.	.	.	۱۰۹,۰۳۲,۵۵۹	۶۳۹,۹۸۵,۱۲۴,۹۹۱	(۵۸۰,۱۴۳,۰۲۱,۹۳۴)	۵۹,۸۴۲,۱۰۳,۰۵۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	۲,۳۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۲۸,۹۷۳,۵۴۷	(۲۴۰,۹۱۰,۰۶۸,۹۲۱)	۴,۱۳۷,۹۰۴,۶۲۶
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۸۸۵۰,۷۳۹	۳۱,۳۹۴,۰۰۳,۹۳۸	(۲۷,۲۳۸,۸۴۶,۷۱۰)	۴,۱۵۵,۱۵۷,۲۲۸
یران خودرو	.	.	.	۶,۸۱۳,۹۰۵,۳۳۸	۲,۹۲۷,۸۳۲,۶۲۸,۱۹۲	(۳,۹۸۰,۱۶۰,۶۰۰,۳۵۱)	(۱,۰۵۲,۳۲۷,۹۷۲,۱۵۹)
سیمان شرق	.	.	.	۴۳,۰۲۴,۲۴۰	۵۸۶,۵۹۳,۷۰۶,۸۶۱	(۵۶۸,۶۱۲,۷۳۱,۲۱۹)	۱۷,۹۸۰,۹۷۵,۶۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	۴۴,۰۵۹,۷۳۸	۶۳۱,۸۶۹,۶۳۳,۶۳۰	(۷۰۹,۰۴۸,۲۸۵,۲۹۱)	(۷۷,۱۷۸,۶۵۱,۶۶۱)
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	.	.	.	۱۶۳,۱۹۷,۴۸۱	۵۵۴,۶۰۸,۱۷۳,۴۰۰	(۶۷۷,۱۱۹,۳۵۲,۴۷۳)	(۱۲۲,۵۱۱,۱۷۹,۰۷۳)
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۱۱,۶۰۱,۳۸۹	(۷۶۷,۱۷۶,۷۹۳,۴۲۳)	۱۱,۴۳۴,۸۰۷,۹۶۶
شرکت کیسون	.	.	.	۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۴۹,۴۰۵,۵۵۶	(۷۰۸,۳۲۳,۷۹۵,۲۱۹)	(۲۴۴,۶۷۴,۳۸۹,۶۶۳)
یران ترانسفو	.	.	.	۳۸۵,۷۷۴,۶۴۰	۱,۱۱۴,۴۵۵,۳۱۴,۸۲۲	(۱,۰۶۱,۶۳۵,۰۳۰,۰۴۲)	۵۲,۸۲۰,۲۸۴,۷۸۰
سیمان سپاهان	.	.	.	۴۵,۹۴۰,۶۹۵	۷۴۳,۶۱۳,۹۰۴,۸۱۱	(۸۶۸,۵۹۲,۹۵۶,۳۸۷)	(۱۲۴,۹۷۹,۰۵۱,۵۷۶)
بورس کالای ایران	.	.	.	۱۴,۵۷۷,۹۷۷	۷۷,۴۲۰,۷۷۷,۹۳۰	(۹۲,۱۷۳,۱۸۸,۶۸۹)	(۱۴,۷۵۲,۴۱۰,۷۵۹)
کویر تابر	.	.	.	۲۵,۰۹۴,۸۶۲	۱۶۰,۷۱۰,۸۶۴,۰۵۰	(۱۷۴,۸۶۸,۲۸۸,۴۷۳)	(۱۴,۱۵۷,۴۲۴,۴۲۳)
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	۱۰۰,۹۶۴,۲۱۰	۴۱۷,۵۵۴,۱۲۷,۴۹۲	(۳۴۷,۹۹۸,۷۸۴,۸۸۰)	۶۹,۵۵۵,۳۴۲,۶۱۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۳,۴۳۴,۴۱۱	۵۵۸,۴۸۵,۴۷۰,۹۲۷	(۵۵۳,۸۲۱,۱۹۲,۷۳۹)	۴,۶۶۴,۲۷۸,۱۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۲۰۰,۷۵۱	۱۰,۵۳۶,۵۷۷,۸۱۲	(۹,۲۸۹,۱۳۴,۸۰۹)	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۰۳
نک اقتصادنوین	.	.	.	۲۵۹,۶۵۸,۲۲۰	۱,۰۴۹,۵۳۰,۸۳۶,۶۶۸	(۹۴۵,۲۰۹,۷۶۹,۶۳۵)	۱۰۴,۳۲۱,۰۶۷,۰۳۳
پتروشیمی اروند	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۵۹۸,۸۶۰	(۱۴,۵۳۴,۹۶۰,۷۷۷)	۱,۲۷۸,۶۳۸,۰۸۳
سیمان شاهرود	.	.	.	۵۸۸۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۰۰,۰۳۶,۰۹۰	(۳۶۲,۹۷۹,۳۷۲,۱۸۹)	۸۵,۳۲۰,۶۶۳,۹۰۱
سیمان آبیک	.	.	.	۱۴,۸۹۵,۷۱۷	۷۴۳,۳۹۶,۷۷۹,۲۳۱	(۸۰۶,۰۳۲,۳۱۳,۷۸۷)	(۶۲,۶۳۵,۵۳۴,۵۵۶)
کلر پارس	.	.	.	۶۹,۴۷۰,۳۱۸	۳۶۲,۴۳۲,۵۱۲,۱۶۰	(۳۱۶,۹۶۱,۰۸۸,۹۳۹)	۴۵,۴۷۱,۴۲۳,۲۲۱
ح. ایران ترانسفو	.	.	.	۱۴۹,۲۲۹,۷۱۱	۱۷۷,۳۹۹,۶۰۵,۳۵۹	(۱۷۷,۲۹۹,۶۰۷,۷۳۵)	(۲,۳۷۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۳۴۳,۳۲۷,۰۰۰	۴۸۸,۱۵۸,۵۲۲,۱۵۵	(۴۸۷,۶۷۹,۳۹۶,۱۴۸)	۴۷۹,۱۲۶,۰۰۷
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	.	.	.	۱۴,۹۷۲,۲۲۳	۵۲,۴۱۶,۸۷۱,۴۸۸	(۵۱,۷۸۰,۹۵۱,۸۷۱)	۶۳۵,۹۱۹,۶۱۷
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۳۶۳,۹۲۰	(۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵)	۴۸۶,۰۹۰,۴۹۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۷,۲۵۹,۹۷۶	۲,۱۰۳,۴۲۰,۰۰۲,۸۲۴	(۱,۹۵۲,۵۳۱,۸۸۱,۹۲۵)	۱۵۰,۸۸۸,۱۲۰,۸۹۹
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۱۶۶,۱۴۰,۶۴۳	۱,۰۸۷,۲۲۹,۸۶۴,۵۵۲	(۱,۲۱۲,۴۱۲,۸۲۰,۷۵۷)	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۶,۲۰۵)
ح. پخش البرز	.	.	.	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۱۴۴,۴۱۱,۳۸۹,۲۰۳	(۱۴۴,۴۱۱,۳۸۹,۲۰۳)	.

۴۲,۳۰۳,۷۶۹,۲۹۷	(۲۵۶,۵۲۲,۷۲۵,۱۷۰)	۲۹۸,۸۲۶,۴۹۴,۴۶۷	۶۳,۵۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	پارس مینو
(۴۵,۹۷۸,۲۷۵,۶۰۲)	(۱,۰۴۰,۲۳۹,۰۶۴,۹۱۰)	۹۹۴,۲۶۰,۷۸۹,۳۰۸	۶۱,۴۶۶,۲۸۲	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۳,۱۷۲,۲۹۳	(۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۰)	۵,۱۳۲,۵۸۴,۱۸۳	۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	مهرمام میهن
۲۷۱,۱۳۲,۴۵۴,۷۶۴	(۲,۱۴۵,۸۸۳,۶۵۷,۰۸۲)	۲,۴۱۷,۰۱۶,۱۱۱,۸۴۶	۸۲۸,۸۶۹,۰۴۳	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۳۶,۴۲۱,۱۴۱,۷۵۴)	(۱۷۰,۸۵۵,۶۷۵,۶۰۴)	۱۳۴,۴۳۴,۵۳۳,۸۵۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۱۰۷,۷۴۶,۷۰۴	(۶,۱۴۸,۱۳۱,۰۳۱)	۷,۲۵۵,۸۷۷,۷۳۵	۷۴۹,۹۹۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۳۹,۱۷۳,۹۵۱,۵۶۰	(۱,۸۳۷,۴۱۵,۰۹۷,۷۷۳)	۲,۰۷۶,۵۸۹,۰۴۹,۳۳۳	۷۷,۵۵۶,۴۵۸	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
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	.	.	.	.	راکتورسازی ایران
۸۱,۲۰۹,۹۹۶,۴۷۷	(۱,۰۴۱,۷۳۴,۱۶۶,۸۲۴)	۱,۱۲۲,۹۴۴,۱۶۳,۳۰۱	۶۳,۴۳۷,۲۹۸	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱,۴۸۴,۲۱۸,۷۶۰	(۲۰,۷۸۸,۲۷۸,۴۴۴)	۲۲,۲۷۲,۴۹۷,۲۰۴	۶۷۴,۶۶۲	.	.	.	.	اروسازی ابوریحان
(۲,۵۱۹,۳۵۰,۵۶۱)	(۲۸,۲۴۴,۲۴۲,۳۲۰)	۲۵,۷۲۴,۸۹۱,۷۵۹	۲۷,۲۱۵,۸۰۶	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۴,۴۹۰,۱۹۸,۸۴۴	(۱۷,۴۸۳,۷۵۸,۳۰۱)	۲۱,۹۷۳,۹۵۷,۱۴۵	۴۴۰,۷۸۷	.	.	.	.	ناروسازی سینا
۸۴۳,۵۷۴,۴۰۰,۰۶۴	(۳۹۱,۲۱۱,۱۱۶,۱۴۴)	۱,۲۳۴,۷۸۵,۵۱۶,۲۰۸	۲۴,۴۰۶,۸۸۲	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۴,۶۰۱,۹۰۲,۵۲۴)	(۵۷۴,۸۵۴,۱۴۴,۷۵۰)	۵۳۰,۲۵۲,۲۴۲,۲۲۶	۴۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۷۴۷,۵۶۲,۲۲۴,۷۸۹	(۳,۴۵۱,۶۳۹,۱۷۲,۴۰۵)	۴,۱۹۹,۲۰۱,۳۹۷,۱۹۴	۹۶۵,۰۰۱,۱۹۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۹۹,۲۷۵,۲۷۳	(۱۱۳,۵۸۱,۷۷۷,۱۴۶)	۱۱۴,۸۸۱,۰۵۲,۴۱۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۶۵۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۸۸,۲۱۸,۳۸۷,۳۶۰)	۳۰۶,۸۷۲,۳۹۱,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شین سازی اراک
(۱۵۰,۴۰۰,۵۰۳,۱۱۸)	(۹۲۴,۴۷۶,۴۸۶,۶۷۹)	۷۷۴,۰۷۵,۹۸۳,۵۶۱	۹۷,۰۵۵,۸۷۱	.	.	.	.	سیمان تهران
۳۹۲,۷۱۲,۳۹۶,۸۴۶	(۲,۳۷۴,۶۶۷,۵۴۴,۶۸۳)	۲,۷۶۷,۳۷۹,۹۴۱,۵۲۹	۶۸۶,۸۵۳,۴۵۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۸,۱۰۷,۴۱۳,۵۲۴)	(۲,۳۶۱,۷۳۱,۹۵۶,۲۴۶)	۲,۲۱۳,۶۲۴,۵۴۲,۷۲۲	۱۱۹,۸۹۷,۹۱۴	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۹,۳۶۸,۸۰۹,۹۲۶)	(۳۱۰,۱۵۲,۰۰۸,۷۰۸)	۲۵۰,۷۸۳,۱۹۸,۷۸۲	۱۵,۳۵۴,۷۴۷	.	.	.	.	ایع خاک چینی ایران
(۸۹,۷۸۵,۰۸۲,۶۵۶)	(۱,۲۱۹,۲۹۸,۴۵۲,۴۳۴)	۱,۱۲۹,۵۱۳,۳۶۹,۷۷۸	۳۸,۶۴۱,۶۳۱	.	.	.	.	همکاران سیستم
(۸,۱۷۰,۹۳۱)	(۵,۴۸۵,۰۸۵,۴۱۵)	۵,۴۷۶,۹۱۴,۴۸۴	۲۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارویی لقمان
۶۳,۱۲۰,۷۲۵,۱۴۳	(۳۰۶,۷۱۴,۱۸۲,۳۳۷)	۳۶۹,۸۳۴,۹۰۷,۴۸۰	۴۸,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۱۵	(۴۲۲,۲۸۵,۳۰۳,۱۳۷)	۴۷۴,۹۴۲,۲۰۳,۱۵۲	۵۳,۵۵۲,۱۶۵	.	.	.	.	'براتورداروسازی دکترعبیدی
۶۹,۵۵۵,۸۶۶,۷۳۶	(۱۰۴,۴۸۱,۹۱۱,۱۳۱)	۱۷۴,۰۳۷,۷۷۷,۸۶۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
(۱۲۴,۱۰۸,۴۱۵,۹۳۹)	(۱,۱۱۳,۲۸۷,۳۲۴,۲۰۰)	۹۸۹,۱۷۸,۹۰۸,۲۶۱	۶۹,۳۳۹,۳۱۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۷۲۹,۷۳۳,۶۸۹	(۷,۰۹۱,۹۵۳,۶۵۰)	۸,۸۲۱,۶۸۷,۳۳۹	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۲,۸۲۸,۴۲۹,۴۰۹	(۸۳,۸۷۴,۶۷۷,۴۶۰)	۱۰۶,۷۰۳,۱۰۶,۸۶۹	۲۰,۵۱,۴۹۴	.	.	.	.	ورده های تزریقی ایران
۱۶۷,۸۸۲,۳۶۷,۹۲۵	(۵۹۳,۰۳۲,۶۷۱,۶۵۸)	۷۶۰,۹۱۵,۰۳۹,۵۸۳	۳۵۸,۱۹۹,۳۰۶	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۶,۲۲۶,۴۹۷,۲۹۰,۵۵۸	(۹۱,۲۳۵,۵۷۱,۳۰۵,۸۵۵)	۹۷,۴۶۲,۰۶۸,۵۹۶,۴۱۳	۲۰,۱۱۵,۴۲۴,۰۶۴	۲۳۷,۵۹۶,۴۱۶,۰۷۰	(۱,۸۶۳,۵۱۱,۵۵۲,۱۱۱)	۲,۱۰۱,۱۰۷,۹۶۸,۱۸۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱,۵۸۸,۲۶۵,۵۱۰,۸۷۵	(۴,۴۶۱,۹۳۳,۱۸۲,۹۵۸)	۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	۰	(۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳)	۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	بورس کالای ایران
۴۰۸,۱۱۷,۱۴۰,۵۳۵	(۲,۲۲۸,۳۱۶,۱۶۶,۳۹۸)	۲,۶۳۶,۴۳۳,۳۰۶,۹۳۳	۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	۰	(۲,۶۳۶,۴۳۳,۳۰۶,۹۳۳)	۲,۶۳۶,۴۳۳,۳۰۶,۹۳۳	۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	کشت و دامداری فکا
۶۵۴,۵۸۲,۶۰۰,۵۷۸	(۴,۶۵۹,۵۹۱,۱۴۹,۷۵۴)	۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	۰	(۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲)	۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۵۰,۴۸۵,۴۰۲,۹۸۶)	(۱,۴۴۴,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۳)	۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	۰	(۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶)	۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۵۸,۷۷۱,۳۹۵,۲۱۲	(۱,۱۴۲,۱۹۰,۴۳۸,۰۱۱)	۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۲۳	۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	۰	(۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۲۳)	۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۲۳	۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۲۹۷,۱۳۷,۰۰۶	(۲۴۰,۷۰۷,۳۶۹,۲۷۷)	۲۵۳,۰۰۴,۵۰۶,۲۸۳	۱۱,۲۰۳	(۳۵۹,۰۲۰,۸۵۲,۹۴۵)	(۶۱۲,۰۲۵,۳۵۹,۲۲۹)	۲۵۳,۰۰۴,۵۰۶,۲۸۳	۱۱,۲۰۳	شمش طلا GoldBar
(۵۷,۲۹۷,۰۲۵,۴۱۱)	(۲۶۸,۶۰۶,۲۳۴,۰۰۹)	۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۷	۸,۶۲۸,۶۶۱	۰	(۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۷)	۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۷	۸,۶۲۸,۶۶۱	اروسازی ابوریحان
(۲۶,۹۱۹,۲۸۵,۸۷۳)	(۶۹۷,۶۵۰,۶۶۸,۲۸۵)	۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	۰	(۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱)	۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	ناروسازی سینا
۲۰,۶۷۰,۹۶۵,۸۳۵	(۱,۰۳۲,۲۹۰,۱۲۲,۶۳۱)	۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۶	۸,۴۰۱,۹۳۱	۰	(۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۶)	۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۶	۸,۴۰۱,۹۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۵۰,۰۳۵,۲۸۸,۳۶۹	(۵۶۴,۲۰۸,۵۹۵,۷۹۱)	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰)	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	ورده های تزریقی ایران
۶۰,۵۶۶,۶۱۱,۲۲۹	(۶۷,۷۷۲,۰۹۸,۵۰۱)	۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۰	(۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰)	۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰۰
(۲۹۹,۲۷۲,۱۱۶,۵۴۶)	(۱,۳۷۸,۹۸۷,۲۰۶,۵۹۸)	۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۱	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	۰	(۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۱)	۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۱	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	پتروشیمی نوری
۴۹۳,۸۸۹,۶۰۳,۰۴۳	(۱,۵۹۳,۱۵۱,۸۸۷,۹۵۷)	۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰)	۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸۹,۳۰۷,۰۴۴,۹۳۵	(۹۴۶,۳۶۳,۲۵۶,۶۸۴)	۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	۰	(۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹)	۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	پالایش نفت تهران
(۲۷۱,۰۰۶,۵۷۷,۲۴۵)	(۱,۰۰۵,۴۰۶,۸۸۴,۰۴۵)	۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰)	۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۳۲,۱۴۷,۰۷۵,۳۶۶)	(۱,۸۴۶,۶۴۲,۰۲۱,۱۹۱)	۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	۰	(۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴)	۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲)	(۱۱۲,۲۶۵,۷۰۹,۸۲۳)	۱۱۱,۰۵۸,۲۳۹,۶۰۹	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۰	(۱۱۱,۰۵۸,۲۳۹,۶۰۹)	۱۱۱,۰۵۸,۲۳۹,۶۰۹	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۰,۵۲۱,۸۱۲,۲۰۰	(۱۷۶,۷۲۳,۷۶۲,۲۰۳)	۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۰	(۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳)	۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	پخش البرز
(۱۳۲,۸۳۳,۳۹۸,۹۵۴)	(۶۱۹,۹۴۸,۸۶۲,۲۸۵)	۴۸۷,۱۱۵,۴۶۳,۳۳۰	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۰	(۴۸۷,۱۱۵,۴۶۳,۳۳۰)	۴۸۷,۱۱۵,۴۶۳,۳۳۰	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	نیروکلر
(۵۲,۷۶۶,۵۸۸,۸۶۸)	(۵۲۹,۶۶۹,۲۶۴,۲۷۷)	۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۸	۳۰,۶۱۲,۶۰۲	۰	(۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۸)	۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۸	۳۰,۶۱۲,۶۰۲	سیمان فارس و خوزستان
(۷۰,۸۷۰,۱۹۹,۴۸۳)	(۳۵۲,۱۱۳,۲۵۴,۶۶۳)	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰)	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	ارویی رازک
۲۷۳,۷۴۱,۲۹۰	(۴۰,۴۹,۲۱۱,۹۶۰)	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۲۴۲,۰۳۵	۰	(۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰)	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۲۴۲,۰۳۵	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۳۱,۳۷۳,۷۶۴,۴۰۱	(۱,۵۸۵,۷۵۵,۱۴۲,۱۶۶)	۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	۰	(۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷)	۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۹,۰۳۶,۴۶۷,۳۵۱	(۵۳۷,۳۶۹,۴۴۷,۰۴۰)	۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱	۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	۰	(۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱)	۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱	۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	بارس مینو
۳۵,۵۱۶,۹۶۵,۱۷۹	(۱,۷۸۳,۲۱۳,۴۱۴,۶۳۹)	۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸	۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	۰	(۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸)	۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸	۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	یران ترانسفو
۲,۴۶۲,۷۷۲,۱۸۶,۹۰۳	(۴,۲۹۰,۴۳۹,۸۷۵,۲۳۱)	۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۴	۵۲۲,۲۳۹,۱۸۵	۰	(۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۴)	۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۴	۵۲۲,۲۳۹,۱۸۵	پتروشیمی پردیس
(۱۸۲,۲۶۳,۹۹۳,۲۲۳)	(۲,۱۶۲,۴۹۵,۲۶۶,۱۴۸)	۱,۹۸۰,۲۳۱,۲۷۲,۹۲۴	۶۸,۸۱۵,۷۸۳	۰	(۱,۹۸۰,۲۳۱,۲۷۲,۹۲۴)	۱,۹۸۰,۲۳۱,۲۷۲,۹۲۴	۶۸,۸۱۵,۷۸۳	همکاران سیستم
(۱۱,۳۳۶,۸۳۷,۰۰۲)	(۱۸,۳۲۷,۸۵۲,۲۹۴)	۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	(۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱)	۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴

(۸,۰۲۴,۶۹۰,۶۵۱)	(۲۶۸,۴۶۷,۷۱۲,۸۷۱)	۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹	۱۵,۰۴۹,۹۹۶	.	(۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹)	۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹	۱۵,۰۴۹,۹۹۶	بدنی املاح ایران
۵۰,۵۹۱,۰۰۰,۹۷۶	(۲۹۱,۹۶۱,۱۲۲,۱۹۱)	۳۴۲,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷	۷۵,۹۰۶,۰۴۲	.	(۳۴۲,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷)	۳۴۲,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷	۷۵,۹۰۶,۰۴۲	گروه صنعتی پاکشو
۱,۲۶۸,۴۰۱,۶۹۳	(۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۱)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۶	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۸,۰۴۶,۸۸۵,۵۵۴	(۳۵۶,۷۳۹,۴۹۵,۴۰۹)	۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳	۳۷,۷۳۲,۸۷۲	.	(۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳)	۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳	۳۷,۷۳۲,۸۷۲	پدیده شیمی قرن
(۲۱۰,۳۶۴,۴۷۳,۶۸۰)	(۱,۷۱۳,۰۷۲,۹۶۰,۹۵۱)	۱,۵۰۲,۷۰۸,۴۸۷,۲۷۰	۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	.	(۱,۵۰۲,۷۰۸,۴۸۷,۲۷۰)	۱,۵۰۲,۷۰۸,۴۸۷,۲۷۰	۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	سیمان ساوه
۹۱۹,۳۴۷,۰۵۸,۲۹۸	(۳,۳۸۴,۲۱۴,۲۱۲,۵۵۵)	۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳	۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	.	(۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳)	۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳	۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	صنایع مس ایران
۴۴۶,۶۵۱,۸۶۰,۹۱۴	(۱,۷۵۲,۴۹۴,۸۷۴,۷۷۹)	۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	.	(۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳)	۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	نک اقتصادنویں
(۹۴,۶۴۱,۹۳۹,۱۱۷)	(۴۲۹,۹۶۹,۶۶۲,۹۱۷)	۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	.	(۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰)	۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۴۰۸,۲۱۶,۴۵۸	(۶,۱۴۸,۲۹۴,۹۸۵)	۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۳	۷۵۰,۰۱۰	.	(۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۳)	۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۳	۷۵۰,۰۱۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۵۶,۲۰۹,۲۶۲,۷۲۲)	(۳۱۷,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۹)	۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۶	۱۲,۰۸۴,۲۳۳	.	(۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۶)	۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۶	۱۲,۰۸۴,۲۳۳	ناروپخش هلدینگ
۶,۱۶۴,۶۰۵,۳۲۱,۶۸۳	(۴۴,۳۷۵,۱۸۹,۵۷۶,۳۵۹)	۵۰,۵۳۹,۷۹۴,۸۹۷,۸۴۱	۷,۳۸۳,۲۹۳,۱۷۷	(۳۵۹,۰۲۰,۷۲۰,۲۲۹)	(۵۰,۸۹۸,۸۱۵,۶۱۸,۰۷۱)	۵۰,۵۳۹,۷۹۴,۸۹۷,۸۴۱	۷,۳۸۳,۲۹۳,۱۷۷	جمع