

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ترنج

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۲۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۵,۷۰۹,۸۲۲	۱۱۱,۰۵۸,۳۳۹,۶۰۹	۱۷,۸۳۸,۸۲۷	۳۶,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۳/۱۳-۱۶۱۰	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۱۸,۳۲۷,۸۵۲,۲۹۴	۶,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰۰۰	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۷۷۲,۰۹۸,۵۰۱	۱۲۸,۳۳۸,۷۰۹,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
یران ترانسفو	۷۹۳,۸۰۶,۲۷۴	۱,۷۵۹,۱۴۵,۴۰۴,۵۳۵	۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۹,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۴۰٪
نک اقتصادنوین	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	۱,۶۸۲,۹۷۲,۱۷۸,۴۶۰	۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۲۹٪
بورس کالای ایران	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	۴,۲۵۷,۸۵۰,۲۴۴,۶۷۴	۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱.۶۱٪
بارس مینو	۹۷۵,۲۳۳,۷۶۶	۵۸۸,۰۹۶,۹۵۰,۰۹۳	۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۱	۴	۴	۴	.	.	.	.	.	.	۱.۷۸٪
پالایش نفت اصفهان	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۹۶,۴۳۱,۸۸۳	۲,۰۸۷,۰۴۱,۴۹۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۲,۵۳۲	.	.	(۲۸۷,۴۲۲,۲۱۸,۹۳۱)	.	.	.	.	.	۴.۳۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۴,۳۹۷,۳۴۷	۱,۱۴۲,۱۹۰,۴۳۸,۰۱۱	۱,۲۰۰,۹۶۱,۸۳۳,۲۲۳	.	.	.	(۵۷,۱۸۶,۷۰۵)	.	.	.	.	.	۱.۵۳٪
پالایش نفت تهران	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	۹۵۷,۹۵۷,۱۱۰,۱۸۰	۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	۵۲۲,۲۳۹,۱۸۵	۴,۲۹۰,۴۳۹,۸۷۵,۲۳۱	۶,۷۵۳,۲۱۲,۰۶۲,۱۳۵	.	.	.	(۱۴)	.	.	.	.	.	۱۰.۵۷٪
پتروشیمی نوری	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	۱,۳۷۸,۹۸۷,۲۰۶,۵۹۸	۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۵۹٪
پخش البریز	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۱۷۶,۷۲۳,۷۶۲,۲۰۳	۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۷٪
پدیده شیمی قرن	۳۷,۷۳۲,۸۷۲	۳۵۶,۷۳۹,۴۹۵,۴۰۹	۳۷۴,۷۸۶,۳۸۰,۹۶۳	.	.	.	(۳۰,۵۵,۹۸۳,۴۶۰)	.	.	.	.	.	۰.۷۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۶۸,۸۴۰,۴۵	۸۳۴,۳۴۰,۳۰۶,۸۰۰	.	.	.	(۳۱,۴۱۵,۱۷۱,۲۰۲)	.	.	.	.	.	۱.۱۳٪
تولید ژلاتین کیسول ایران	۸,۴۰۱,۹۳۱	۱,۰۳۲,۲۹۰,۱۲۲,۶۳۱	۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۹۹٪
نارویخش هلدینگ	۱۲,۰۸۴,۲۳۳	۳۱۷,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۹	۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۰٪
اروسازی ابوریحان	۸,۶۲۸,۶۶۱	۲۶۸,۶۰۶,۲۳۴,۰۰۹	۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۴۳٪
ناروسازی سینا	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	۶۹۷,۶۵۰,۶۶۸,۲۸۵	۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۱٪
ارویی رازک	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۱۳,۲۵۴,۶۶۳	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۳٪
سرمایع شیمیایی ایران	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۶۹,۶۶۲,۹۱۷	۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۳٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	۱,۸۴۶,۶۴۲,۰۲۱,۱۹۱	۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۵۱٪
سیمان سلوه	۱۹۷,۱۸۹,۴۴۲	۱,۷۶۴,۷۵۷,۹۰۶,۲۵۶	۱,۵۰۲,۰۷۰,۸۴۸,۲۷۰	۲,۸۷۹,۶۶۵	۲۲,۷۳۴,۳۲۰,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۲.۹۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۶۱۲,۶۰۲	۵۲۹,۶۶۹,۲۶۴,۲۷۷	۴۷۶,۹۰۲,۶۷۵,۴۰۹	۵,۵۴۹,۲۹۸	۹۰,۰۶۷,۴۵۰,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱.۱۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۱,۲۰۳	۲۴۰,۷۰۷,۳۶۹,۲۷۷	۲۵۳,۰۰۴,۵۰۶,۲۸۳	۷۲,۳۹۵	۱,۸۴۴,۰۰۱,۵۳۸,۹۳۳	(۳,۹۹۴)	(۱۱۰,۶۳۵,۲۰۳,۲۱۱)	.	.	.	.	.	۳.۷۳٪
ورده های تزریقی ایران	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۰۸,۵۹۵,۷۹۱	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۶,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	۴,۲۷۰,۷۳۵,۶۶۲,۱۴۹	۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰.۴۶٪
گروه صنعتی پاکشو	۷۵,۹۰۶,۰۴۲	۲۵۶,۱۳۳,۵۷۸,۴۸۹	۳۴۳,۵۵۲,۱۲۳,۱۶۷	.	.	.	(۱)	.	.	.	.	.	۰.۶۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۰,۶۹۰,۷۵	۱,۵۸۵,۷۵۵,۱۴۲,۱۶۶	۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۶۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	۱,۴۴۴,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۳	۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۱۰٪
مجتمع پترو صنعت گامرون	۲۴۲,۰۳۵	۴,۴۷۲,۴۷۷,۳۵۷	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
دنی املاح ایران	۱۵,۰۴۹,۹۹۶	۲۶۸,۶۶۷,۷۱۲,۸۷۱	۲۶۰,۴۴۳,۰۲۲,۲۱۹	۱۴,۷۷۱,۲۸۴	۲۸۵,۸۹۳,۷۸۴,۶۶۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۰.۰۸٪
صنایع مس ایران	۳۱۶,۵۷۵,۶۹۰	۳,۳۸۴,۲۱۴,۲۱۲,۵۵۵	۴,۳۰۳,۵۶۱,۲۷۰,۸۵۳	۲۳,۲۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۸.۸۴٪
نیروکلر	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۶۲۱,۱۷۹,۹۴۳,۸۰۳	۴۸۷,۱۱۵,۴۶۳,۳۲۰	.	.	.	(۸۰,۸۴۴,۱۲۷,۲۷۰)	.	.	.	.	.	۰.۹۳٪
همکاران سیستم	۶۸۸۱۵,۷۸۳	۲,۰۳۵,۳۹۵,۷۷۶,۵۴۶	۱,۹۸۰,۲۳۱,۲۷۲,۲۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۸۸۷,۸۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۳.۹۷٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۱۰	۶,۱۴۸,۲۹۴,۹۸۵	۶,۵۵۶,۵۱۱,۴۴۴	۱۶,۴۳۷,۰۵۳	۱۴۰,۴۱۳,۹۶۲,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۹٪
کشت و دامداری فکا	۴۹۸,۴۹۳,۷۵۲	۲,۳۲۸,۳۱۶,۱۶۶,۳۹۸	۲,۳۲۶,۴۳۳,۲۰۶,۹۳۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۳۴۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۵.۱۹٪
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۱	۵,۰۲۳,۴۲۷,۵۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪

۰.۰۱٪	۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰	۳,۲۴۸,۵۶۶,۵۴۴	۸,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۴۸,۵۶۶,۵۴۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۰.۰۴٪	۲۲,۶۲۵,۷۴۰,۵۴۰	۲۲,۸۶۲,۲۸۸,۲۸۲	۸,۷۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۶۲,۲۸۸,۲۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۰٪	۱,۳۰۱,۸۵۸,۲۴۰	۱,۳۱۵,۴۹۵,۱۰۷	۶,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۵,۴۹۵,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	اروسازی فارابی
۰.۰۰٪	۷۲۸,۳۶۲,۰۸۴	۷۳۵,۹۷۶,۹۶۳	۳,۵۴۶	۲۰۷,۰۰۴	.	.	۷۳۵,۹۷۶,۹۶۳	۲۰۷,۰۰۴	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۱٪	۶۶۰۰,۵۸۰,۰۴۰	۶,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۱	۱۳۳,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان ارومیه
۰.۰۳٪	۱۶,۱۲۷,۶۹۳,۸۲۳	۱۶,۱۶۴,۲۴۴,۷۳۷	۲۴,۲۴۰	۶۷۰,۵۱۷	.	.	۱۶,۱۶۴,۲۴۴,۷۳۷	۶۷۰,۵۱۷	.	.	.	ابع خاک چینی ایران
۰.۱۹٪	۱۰۱,۸۷۷,۳۷۵,۸۸۳	۱۰۲,۱۹۰,۶۹۶,۰۷۴	۴۳,۸۷۰	۲,۳۴۰,۳۴۷	.	.	۱۰۲,۱۹۰,۶۹۶,۰۷۴	۲,۳۴۰,۳۴۷	.	.	.	سیمان آبیک
۹۶٪	۵۲,۱۱۵,۴۸۱,۳۷۸,۸۳۴	۴۶,۲۴۰,۸۷۲,۵۹۱,۱۱۷	۲۶,۳۴۶,۷۰۷	۷,۲۳۴,۸۰۹,۳۴۱	(۸۱۲,۱۶۱,۲۲۰,۷۳۲)	(۱۲۱,۵۸۱,۹۳۵)	۲,۶۰۶,۹۸۱,۳۱۴,۴۸۱	۲۷۰,۳۹۰,۹۲۶	۵۰,۵۳۹,۷۹۴,۸۹۷,۸۵۳	۴۳,۶۵۵,۸۳۷,۵۰۳,۴۳۸	۷,۲۸۳,۲۹۳,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱							
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:											
۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۳,۳۹۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۲۸۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	۵,۷۵۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
سایر	۱,۴۷۰,۹۲۹,۸۵۸,۳۸۸	-۱۵	۲۷,۰۱۰	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
سایر	۵,۷۸۴,۹۴۷,۷۴۵,۰۰۱	-۱۵	۱۳,۰۳۲	۵۲۲,۲۳۹,۱۷۱	پتروشیمی پردیس
سایر	۱,۳۷۳,۶۶۳,۸۷۲,۹۸۰	-۱۰	۱۸,۹۷۰	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سایر	۶۱۵,۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲۰	۱۱,۹۹۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سایر	۶۰۱,۵۱۱,۴۰۹,۰۳۰	-۵۰	۱۴,۸۶۰	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
سایر	۸۷۰,۵۰۱,۰۴۵,۱۲۰	-۲۰	۴۵,۶۰۰	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	پتروشیمی نوری
	۱۱,۰۰۴,۰۵۵,۳۳۰,۵۱۹			۸۹۱,۱۸۶,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۹۰٪	۱,۰۳۱,۳۳۶,۱۸۴,۸۴۱	(۴,۱۷۰,۹۳۵,۱۶۳,۲۶۲)	۵,۱۸۳,۰۳۷,۷۸۵,۶۷۶	۱۹,۲۳۳,۵۶۲,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۹,۰۸۹,۷۵۹,۸۷۲	(۷۰,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۱,۳۸۱,۶۵۱,۵۸۷	۷۷,۷۰۹,۱۱۳,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷,۰۶۴,۸۷۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۱۴,۴۴۷	۲۷,۵۸۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱.۹۲٪	۱,۰۴۰,۴۵۳,۰۰۹,۵۸۴	(۴,۲۴۰,۹۳۶,۷۹۸,۲۶۲)	۵,۱۸۴,۴۱۹,۵۵۱,۷۱۰	۹۶,۹۷۰,۲۵۶,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۲,۳۴۶,۴۰۲,۶۸۲,۳۰۰	۹۵.۰۵٪	۲۲.۷۴٪
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	۳۲۴,۹۶۵,۰۲۶,۴۶۸	۲.۵۰٪	۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۷,۴۱۰,۵۱۳,۹۹۸	۲.۴۴٪	۰.۵۸٪
جمع		۱۲,۹۸۸,۷۷۸,۲۲۲,۷۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۳.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				جمع	درصد از کل درآمدها				جمع	درصد از کل درآمدها			
پران ترانسفو	.	۴۱,۸۱۱,۴۹۷,۹۲۱	۵۲۴,۳۸۵,۳۷۶	۴۲,۳۳۵,۸۸۳,۱۹۷	(۶)	.	.	.	۶۳۷,۰۴۷,۸۳۰,۱۳۳	۱۰۱	.	۵۵۹,۷۱۹,۳۶۶,۸۴۳	۷۷,۳۲۸,۴۶۳,۲۹۰
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱۸,۳۳۱,۷۴۶,۶۳۰)	۹,۲۴۵,۳۹۳,۷۱۵	(۹,۰۸۶,۳۵۲,۹۱۵)	۱	.	.	.	۱۱۸,۵۳۴,۲۸۳,۱۴۱	۰.۸۷	.	۷۸,۰۹۴,۶۳۴,۵۶۰	۴۰,۴۳۹,۶۴۸,۵۸۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۱۹۳,۱۴۶,۶۲۹,۷۹۹)	(۸,۷۳۲,۳۸۹,۳۷۱)	(۲۰۱,۸۷۸,۹۱۹,۰۷۰)	۲۷	.	.	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۶,۲۶۴,۳۶۴,۴۸۷)	-۴.۵۷	.	(۱۲۵,۳۸۶,۱۵۷,۴۴۳)	(۴۶۴,۲۱۳,۲۰۷,۰۴۴)
پدیده شیمی قرن	.	۱۷,۷۸۰,۸۶۰,۵۵۲	۱۶۵,۱۱۴,۹۶۰	۱۷,۹۴۵,۹۷۵,۵۱۲	(۲)	.	.	.	۱۲۰,۴۴۹,۴۳۹,۳۲۱	۰.۸۸	.	۸۴,۶۲۱,۶۹۳,۲۱۵	۳۵,۸۲۷,۷۴۶,۱۰۶
نیروکلر	.	۲۰,۴۶۹,۴۱۹,۶۲۱	(۱,۹۰۹,۱۰۳,۳۲۲)	۱۸,۵۶۰,۳۱۶,۲۹۹	(۲)	.	.	۴۹,۵۳۰,۴۰۲,۵۲۰	۲۶,۱۵۰,۷۲۴,۲۴۳	۰.۱۳	.	۸۸,۹۸۴,۳۰۱,۰۵۶	(۱۱۲,۳۶۳,۹۷۹,۳۳۳)
پتروشیمی پردیس	.	(۱۰۱۲,۹۸۱,۸۴۸,۱۸۴)	(۱۱۵,۰۰۳)	(۱۰۱۲,۹۸۱,۹۶۳,۱۸۷)	۱۳۴	.	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۶۲۹,۰۴۵,۱۰۰	۱۳.۲۲	.	۱۶۴,۳۳۸,۷۰۶,۳۸۲	۱,۴۴۹,۷۹۰,۳۳۸,۷۱۸
شمش طلا GoldBar	.	۱۶,۲۲۵,۵۳۰,۲۰۸	۲۴,۸۲۰,۲۲۲,۱۴۶	۴۱,۰۴۵,۷۵۲,۳۵۴	(۵)	.	.	.	۳,۱۹۰,۳۲۴,۵۹۹,۲۴۵	۲۴.۰۷	.	۳,۱۶۱,۸۰۱,۹۳۲,۰۳۱	۲۸,۵۲۲,۶۶۷,۲۱۴
پالایش نفت اصفهان	.	(۶۳,۸۰۵,۳۷۰,۰۹۲)	۵۸,۴۸۳,۹۷۴,۵۴۳	(۵,۳۲۱,۳۹۵,۵۴۹)	۱	.	.	.	۱,۲۶۵,۷۶۰,۶۸۲,۷۹۴	۹.۵۲	.	۸۳۵,۶۷۶,۴۴۹,۸۴۴	۴۳۰,۰۸۴,۲۳۲,۹۵۰
گروه صنعتی پاکشو	.	۱۳,۶۳۲,۷۹۰,۳۳۵	(۳,۸۴۵)	۱۳,۶۳۲,۷۸۶,۴۹۰	(۲)	.	.	.	۱۴۶,۵۹۵,۸۴۱,۶۳۷	۱.۱۰	.	۸۲,۳۷۲,۰۵۰,۳۲۶	۶۴,۲۲۳,۷۹۱,۲۱۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۸,۲۵۲,۰۹۱,۵۵۳)	-۰.۹۴	.	(۱۱۸,۲۵۲,۰۹۱,۵۵۳)	.
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۲۷,۵۴۴,۰۲۷	۰.۰۹	.	۱۶,۳۲۷,۵۴۴,۰۲۷	.
شرکت کیسون	.	.	.	.	.	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-۱.۸۵	.	(۲۴۱,۱۹۳,۳۶۵,۵۱۳)	.
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۰,۵۲۸,۰۷۱,۱۲۷)	-۰.۹۶	.	(۱۲۰,۵۲۸,۰۷۱,۱۲۷)	.
بورس کالای ایران	.	۲۵۴,۰۴۱,۴۹۲,۱۱۷	.	۲۵۴,۰۴۱,۴۹۲,۱۱۷	(۳۴)	.	.	.	۱,۸۲۸,۰۰۱,۸۰۰,۲,۶۵۷	۱۴.۰۷	.	(۱۴,۲۸۹,۰۰۰,۳۳۵)	۱,۸۴۲,۳۰۷,۰۰۲,۹۹۲
کوپر تایر	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۱۹۵,۴۷۳,۹۰۳)	-۰.۱۱	.	(۱۳,۱۹۵,۴۷۳,۹۰۳)	.
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۱۹۱,۷۸۶,۶۳۸	۰.۵۴	.	۷۲,۱۹۱,۷۸۶,۶۳۸	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۹۰۲,۴۰۴,۳۲۱	۰.۰۴	.	۸,۹۰۲,۴۰۴,۳۲۱	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۰,۵۱۰,۸۴۱	۰.۰۱	.	۱,۲۱۰,۵۱۰,۸۴۱	.
نک اقتصادنویین	.	۱۳۲,۵۵۷,۲۶۳,۷۱۳	.	۱۳۲,۵۵۷,۲۶۳,۷۱۳	(۱۸)	.	.	.	۶۹۰,۳۷۰,۱۶۸,۶۵۹	۵.۲۶	.	۱۱۱,۱۶۱,۰۴۴,۰۳۲	۵۷۹,۲۰۹,۱۲۴,۶۲۷
پتروشیمی اردوند	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۰۳۹,۲۲۳	۰.۰۱	.	۱,۳۹۴,۰۳۹,۲۲۳	.
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸,۶۱۵,۷۸۴,۶۸۱	۰.۶۶	.	۸۸,۶۱۵,۷۸۴,۶۸۱	.
سیمان آبیک	.	(۳۱۳,۳۲۰,۱۹۰)	.	(۳۱۳,۳۲۰,۱۹۰)	.	.	.	.	(۵۸,۴۹۹,۱۷۷,۷۸۷)	-۰.۴۸	.	(۵۸,۴۹۹,۱۷۷,۷۸۷)	(۳۱۳,۳۲۰,۱۹۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۴,۲۲۲,۸۵۴	۰.۰۱	.	۲,۱۹۴,۲۲۲,۸۵۴	.
شین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۰۴۴,۶۰۲,۲۳۸	۰.۱۴	.	۲۱,۰۴۴,۶۰۲,۲۳۸	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۹۹)	-۱.۱۶	.	(۱۴۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۹۹)	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۳,۷۱۰,۲۶۶,۷۸۰	۳.۰۲	.	۴۱۳,۷۱۰,۲۶۶,۷۸۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۵۱,۴۴۹,۴۹۴,۵۸۲)	.	(۱۵۱,۴۴۹,۴۹۴,۵۸۲)	۲۰	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰	.	.	(۵۶۳,۹۹۳,۶۱۹,۷۶۵)	-۴.۴۶	.	(۱۳۲,۵۷۱,۶۹۱,۸۱۶)	(۴۸۳,۵۹۶,۵۶۹,۹۴۹)
ایع خاک چینی ایران	.	(۳۶,۵۵۰,۹۱۳)	.	(۳۶,۵۵۰,۹۱۳)	.	.	.	.	(۵۷,۹۰۴,۲۷۳,۳۴۱)	-۰.۴۶	.	(۵۷,۸۶۷,۷۲۲,۴۲۸)	(۳۶,۵۵۰,۹۱۳)
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۸,۴۹۰,۸۱۱	۰.۰۲	.	۱,۱۰۰,۰۸۹,۱۱۸	۱,۲۶۸,۴۰۱,۶۹۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۷۰۳,۱۰۸	۰.۰۰	.	۱۴۳,۷۰۳,۱۰۸	.
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵,۵۸۵,۱۷۹,۹۷۷	۰.۶۳	.	۸۵,۵۸۵,۱۷۹,۹۷۷	.
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۲۷۰,۸۳۰	۰.۰۱	.	۱,۲۷۶,۵۲۹,۵۴۰	۲۷۳,۷۴۱,۲۹۰
سیمان ساوه	.	۷۸,۶۱۹,۵۸۰,۰۲۱	.	۷۸,۶۱۹,۵۸۰,۰۲۱	(۱۰)	.	.	.	(۲۲۳,۴۱۴,۵۷۶,۷۵۵)	-۱.۷۷	.	(۹۱,۶۶۹,۶۸۳,۰۹۶)	(۱۳۱,۷۴۴,۸۹۳,۶۵۹)

۱۰۰۰	(۱۳۴,۵۲۹,۴۷۹,۳۷۸)	(۸۲,۸۱۸,۴۸۸,۷۵۴)	(۵۱,۷۱۰,۹۹۰,۶۲۴)	.	(۱۷)	۱۳۰,۵۵۳,۰۰۲,۵۹۹	.	۱۳۰,۵۵۳,۰۰۲,۵۹۹	.	همکاران سیستم
۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۷۳۹	۲۴,۶۱۱,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	.	ارویی لقمان
۰۰۴۰	۵۶,۰۴۹,۶۷۱,۶۹۳	۵۶,۰۴۹,۶۷۱,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	.	نراتارداروسازی دکترعیبدی
۰۰۵۴	۶۹,۹۷۴,۵۶۱,۸۸۹	۶۹,۹۷۴,۵۶۱,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	.	مس کاند CopperCthd
۰۰۰۱	۱,۷۹۹,۰۰۲۳,۵۷۰	۱,۷۹۹,۰۰۲۳,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	.	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰۳۳	۱۷۳,۶۹۴,۹۵۷,۵۶۹	۲۳,۶۵۹,۶۶۹,۲۰۰	۱۵۰,۰۳۵,۲۸۸,۳۶۹	.	.	.	.	.	.	ورده های تزریقی ایران
۱۰۲۹	۱۷۳,۷۱۷,۹۰۴,۲۴۲	۱۷۳,۷۱۷,۹۰۴,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰۰۰۲۷	(۳۵,۲۵۰,۳۹۲,۹۲۳)	(۳۵,۲۵۰,۳۹۲,۹۲۳)	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۰۰۱۵	۲۱,۴۶۵,۴۲۴,۷۱۷	۲۱,۴۶۵,۴۲۴,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰۰۰۱۱	۱۵,۱۳۳,۵۶۳,۹۹۸	۱۵,۱۳۳,۵۶۳,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰۰۰۰۱	(۸۴۵,۹۹۴,۲۴۰)	(۸۴۵,۹۹۴,۲۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰۰۰۳۰	(۳۷,۱۷۷,۸۲۶,۸۰۳)	(۳۷,۱۷۷,۸۲۶,۸۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	نروه صنعتی بارز
۴۰۳۶	۵۶۷,۶۹۲,۹۲۷,۷۰۶	۵۷۰,۷۰۳۱۳,۲۸۹	۵۶۱,۹۸۵,۶۱۴,۴۱۷	.	(۳۰)	۱۵۳,۸۶۸,۴۷۳,۸۸۲	.	۱۵۳,۸۶۸,۴۷۳,۸۸۲	.	کشت و دامداری فکا
۱۷۰۷۹	۲,۳۳۸,۰۹۳,۳۲۴,۶۲۰	۱,۲۴۶,۲۷۱,۲۰۳,۷۵۴	۱,۰۸۳,۰۳۲,۹۲۸,۸۵۶	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰	(۲۲)	۱۶۳,۶۸۵,۸۷۰,۵۵۸	.	۱۶۳,۶۸۵,۸۷۰,۵۵۸	.	صنایع مس ایران
۷۰۸۷	۱,۰۲۵,۳۹۹,۴۱۶,۹۵۹	۴,۴۴۴,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۲۰,۹۶۴,۵۲۹,۶۵۹	.	(۴۸)	۳۶۶,۳۸۱,۹۳۹,۰۸۱	.	۳۶۶,۳۸۱,۹۳۹,۰۸۱	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰۰۲۶	۳۶,۹۸۹,۱۲۷,۹۱۷	(۳,۴۰۴۰۰۷۲,۰۸۳)	.	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۳۰۹۸	۵۳۷,۶۲۷,۱۳۱,۵۰۶	۵۳۷,۶۲۷,۱۳۱,۵۰۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۰۰۰۰	۱۷۴,۵۹۶,۱۳۸	۱۷۴,۵۹۶,۱۳۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰۰۳۵	۴۷,۶۴۰,۷۹۹,۷۹۸	۴۷,۶۴۰,۷۹۹,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	.	کلر پارس
۰۰۰۰	(۲,۳۷۶)	(۲,۳۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	ح.ایران ترانسفو
۰۰۰۰۷	۱۲,۴۵۷,۶۶۳,۸۷۴	۳,۳۳۷,۶۶۳,۸۷۴	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۶۴,۸۱۸	۱,۰۳۸,۸۶۴,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰۰۰۰۰	۵۲۵,۲۲۶,۵۷۵	۵۲۵,۲۲۶,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰۰۰۰۹۶	(۱۱۸,۶۶۷,۴۶۲,۳۳۷)	(۱۱۸,۶۶۷,۴۶۲,۳۳۷)	.	.	.	.	.	.	.	تایداوآر خاورمیانه
۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. پخش البرز
۳۰۶۳	۴۷۳,۵۶۳,۱۰۱,۳۸۶	۴۴,۲۰۵,۰۳۰,۶۸۶	۴۲۹,۳۵۸,۰۷۰,۷۰۰	.	(۳)	۲۰,۳۲۱,۶۰۳,۳۴۹	.	۲۰,۳۲۱,۶۰۳,۳۴۹	.	پارس مینو
۰۰۰۰۰۴	۱,۴۴۵,۱۸۸,۸۰۶	(۳۹,۲۵۷,۱۷۳,۴۸۰)	.	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶	.	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰۰۰۰۰	۱۰۳,۸۹۳,۸۸۳	۵۳,۸۹۳,۸۸۳	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	.	.	.	.	.	مهرام مینهن
۵۰۲۹	۷۰۴,۳۳۰,۰۶۵,۶۲۱	۲۸۷,۷۵۰,۳۵۸,۸۳۶	۲۸۹,۳۰۷۰,۴۴,۹۳۵	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰۱۰۲۷	(۱۶۱,۴۷۴,۶۸۴,۱۰۱)	(۳۵,۳۷۳,۸۶۸,۸۳۴)	(۱۴۵,۴۹۰,۸۱۵,۲۶۷)	۱۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۳۴,۲۳۵,۳۷۸,۴۹۷)	.	(۵۰,۸۴۸,۸۷۶,۱۵۰)	۱۶,۶۱۳,۴۹۷,۶۵۳	س.صنایع شیمیایی ایران
۰۰۰۰۲	۲,۴۵۶,۹۷۱,۲۷۵	۲,۱۹۴,۴۶۹,۷۷۵	.	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۰۰۰۰۵۷	(۷۳,۸۱۳,۶۷۲,۱۷۸)	(۲,۹۴۳,۴۷۲,۶۹۵)	(۷۰,۸۷۰,۱۹۹,۴۸۳)	.	.	.	.	.	.	ارویی رازک
۵۰۰۰۸	(۶۵۳,۱۲۸,۵۷۹,۵۹۸)	(۱۳۷,۹۱۳,۴۴۵,۰۴۲)	(۵۱۵,۲۱۵,۱۳۴,۵۵۶)	.	۲۹	(۲۱۵,۹۴۳,۰۱۸,۰۰۹)	.	(۲۱۵,۹۴۳,۰۱۸,۰۰۹)	.	پتروشیمی نوری
۰۶۰۷۳	(۸۶۸,۹۵۱,۴۷۹,۸۳۱)	(۲۱,۶۰۴,۳۵۱,۰۰۷)	(۸۴۷,۳۴۷,۱۲۸,۸۲۴)	.	۷۹	(۵۹۶,۸۶۱,۷۲۵,۸۳۷)	.	(۵۹۶,۸۶۱,۷۲۵,۸۳۷)	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰۰۰۰۰۴	(۳,۱۳۹,۸۴۰,۱۱۰)	(۱۲,۸۷۳,۸۴۰,۱۱۰)	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه مینا (سپاهی عام)
۰۰۰۰۱	۱,۸۲۸,۷۴۹,۲۰۰	۱,۸۲۸,۷۴۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰۰۰۰۰۳	(۴,۲۲۳,۲۵۸,۱۹۵)	(۴,۲۲۳,۲۵۸,۱۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۰۰۰۰۳۹	۵۱,۰۱۸,۵۸۹,۸۲۹	۷۵۱,۳۳۰,۵۳۳	۵۰,۲۶۷,۲۵۹,۲۹۶	.	(۴)	۲۹,۵۹۶,۲۹۳,۴۶۱	.	۲۹,۵۹۶,۲۹۳,۴۶۱	.	تولید ژلاتین کیسول ایران
۰۰۰۰۰۰	۳۰۰,۲۹۱,۲۹۵	۳۰۰,۲۹۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰۰۰۰۰۱۱	(۱۰,۷۷۴,۱۹۵,۲۵۱)	(۱۰,۷۷۴,۱۹۵,۲۵۱)	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال

بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۴۲۹,۸۲۱,۷۴۶,۵۵۷	۴۲۹,۸۲۱,۷۴۶,۵۵۷	۳۰۲
پخش البرز	.	۱۱,۲۲۱,۹۰۹,۴۲۵	.	۱۱,۲۲۱,۹۰۹,۴۲۵	(۱)	.	۲۱,۷۴۳,۷۲۱,۶۲۵	۶۳,۶۳۳,۷۸۹,۶۷۰	۰.۶۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۶,۸۷۲,۱۹۹	۰.۰۳
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۹۹,۷۲۳,۰۰۹	۰.۰۳
یران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۳,۸۴۸,۰۶۱,۲۵۷)	-۸.۱۰
سیمان شرق	.	.	.	.	.	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	.	۲۲,۳۶۳,۴۵۴,۲۰۱	۰.۶۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	.	.	(۷۳,۴۱۲,۸۲۷,۶۴۱)	-۰.۵۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۷,۸۸۱,۷۲۵,۲۵۶	.	۷,۸۸۱,۷۲۵,۲۵۶	(۱)	.	۸,۲۸۹,۹۴۱,۷۱۴	۱,۱۶۴,۲۷۱,۴۶۹	۰.۰۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۴,۵۷۸,۷۸۳,۰۱۷	۱.۸۴
راکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰	.	(۵۸,۱۰۷,۸۱۵,۲۱۹)	-۰.۲۵
سیمان فارس و خوزستان	.	۳۰,۴۷۱,۳۱۰,۰۱۰	.	۳۰,۴۷۱,۳۱۰,۰۱۰	(۴)	.	(۳۲,۲۹۵,۲۷۸,۸۵۸)	۸۸,۴۲۷,۳۳۳,۱۰۶	۰.۴۵
اروسازی ابوریحان	.	۱۹,۷۷۸,۱۳۰,۹۵۱	.	۱۹,۷۷۸,۱۳۰,۹۵۱	(۳)	.	(۳۷,۵۱۸,۸۹۴,۴۶۰)	۱,۶۵۷,۷۳۶,۲۹۶	-۰.۲۸
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۶۵,۳۷۱,۷۶۲)	-۰.۰۲
داروسازی سینا	.	۴۰,۶۲۰,۳۶۴,۳۷۰	.	۴۰,۶۲۰,۳۶۴,۳۷۰	(۵)	.	۱۳,۷۰۱,۰۷۸,۴۹۶	۴,۶۶۱,۳۸۰,۵۷۹	۰.۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۵۷,۵۶۹,۳۳۵,۹۸۴)	.	(۲۵۷,۵۶۹,۳۳۵,۹۸۴)	۳۴	۱۶۰,۴۱۹,۸۲۲,۰۰۰	(۱۲۶,۱۹۵,۵۷۱,۵۸۳)	۱,۵۰۷,۸۲۳,۴۶۶	۰.۲۱
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۴۲۸,۰۲۰,۳۰۰)	-۰.۳۴
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	۴۰,۹۱۵,۷۶۰,۶۳۱	۰.۲۲
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۲۹,۳۵۹,۹۹۶	۰.۱۱
لیزینگ ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۴۲,۷۵۹	۰.۰۰
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۰۴۷,۱۷۹,۶۳۱)	-۰.۲۵
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۵۴,۱۳۱,۷۴۹	۰.۱۳
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۰۳۷,۸۰۹,۲۳۳)	-۰.۱۸
سیمان ارومیه	.	(۶۹,۱۴۰,۸۸۱)	.	(۶۹,۱۴۰,۸۸۱)	.	.	(۶۹,۱۴۰,۸۸۱)	.	۰.۰۰
دنی املاح ایران	.	۴۰,۷۴۳,۹۰۱,۳۹۰	.	۴۰,۷۴۳,۹۰۱,۳۹۰	(۵)	.	۳۲,۷۱۹,۲۱۰,۷۳۸	.	۰.۲۵
داروسازی شهید قاضی	.	(۳۳,۶۱۱,۷۴۴)	.	(۳۳,۶۱۱,۷۴۴)	.	.	(۳۳,۶۱۱,۷۴۴)	.	۰.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	(۲۳۶,۵۴۷,۷۴۲)	.	(۲۳۶,۵۴۷,۷۴۲)	.	.	(۲۳۶,۵۴۷,۷۴۲)	.	۰.۰۰
اروسازی فارابی	.	(۱۳,۶۳۶,۸۶۷)	.	(۱۳,۶۳۶,۸۶۷)	.	.	(۱۳,۶۳۶,۸۶۷)	.	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	(۷,۶۱۴,۸۷۸)	.	(۷,۶۱۴,۸۷۸)	.	.	(۷,۶۱۴,۸۷۸)	.	۰.۰۰
ناروپخش هلدینگ	.	۷,۰۷۴,۵۸۴,۹۰۹	.	۷,۰۷۴,۵۸۴,۹۰۹	(۱)	.	(۴۹,۱۳۴,۶۷۷,۸۱۳)	.	-۰.۳۸
جمع	۱۶,۶۱۳,۴۹۷,۶۵۳	(۹۶۴,۳۱۰,۹۲۴,۷۵۳)	۸۲,۵۹۷,۵۷۹,۱۹۹	(۸۶۵,۰۹۹,۸۴۷,۹۰۱)	۱۱۴	۷۳۴,۴۳۸,۵۴۸,۸۱۶	۵,۱۵۲,۲۷۲,۰۹۲,۹۰۹	۶,۴۵۹,۶۹۲,۰۴۰,۵۷۵	۸۷,۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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						
بانک-گداز	بانک-گداز	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۰	۳,۲۳۱,۸۸۰,۷۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱,۳۸۱,۶۵۱,۵۸۷	۱۴,۰۹۵,۳۸۴,۲۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۱۴,۴۴۷	۷۸۸,۸۷۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹
جمع	۱,۳۸۱,۷۶۶,۰۳۴	۳۲۴,۹۶۵,۰۲۶,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۵,۵۹۰,۳۴۷,۳۸۱	۰	سایر درآمدها
۴۲۳,۰۹۳,۸۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۱,۳۹۷,۰۷۲,۷۵۶	۲,۱۶۴,۳۰۸,۲۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۷,۴۱۰,۵۱۳,۹۹۸	۲,۱۶۴,۳۰۸,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۷۵۴,۵۷۳	۳۷۰	.	۸,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۰	.
اکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵۷,۸۷۹,۲۸۷	۴۶۰	.	۲۶,۶۲۴,۴۷۲,۰۲۰	.
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۷,۹۴۵,۴۶۳	۲,۳۶۰	.	۶۵,۹۵۱,۲۹۲,۶۸۰	.
نیروکلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۹,۹۴۳,۸۷۳	۱,۲۴۰	.	۴۹,۵۳۰,۴۰۲,۵۲۰	۴,۳۹۰,۳۳۵,۳۰۵
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷,۶۵۳	۲,۷۷۶,۵۰۲,۳۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۸,۴۳۹,۰۶۰	۸,۷۰۰	.	۱۶۰,۴۱۹,۸۲۲,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۶,۰۸۷,۳۲۱	۲,۰۰۰	.	۵۲,۱۷۴,۶۴۲,۰۰۰	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۰	.	۴۰,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۶۹,۸۵۶,۱۱۵	۱۹۰	.	۱۲۷,۲۷۲,۶۶۱,۸۵۰	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۶,۳۷۴,۴۶۳	۷۲۲	.	۴۰,۷۰۲,۳۶۲,۲۸۶	.
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	.
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۱	۱,۵۰۰	.	۲۶۲,۵۰۱,۵۰۰	.
شرکت کیسون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	.	۴۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				۱۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۴۹۷,۶۵۳	۲,۷۷۶,۵۰۲,۳۴۷
					۷۳۴,۴۳۸,۵۴۸,۸۱۶	۷,۱۶۶,۸۳۷,۶۵۲
					۷۴۱,۶۰۵,۳۸۶,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴,۰۹۵,۳۸۴,۲۲۵	۰	۱۴,۰۹۵,۳۸۴,۲۲۵	۱,۳۸۱,۶۵۱,۵۸۷	۰	۱,۳۸۱,۶۵۱,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	۲۵۵,۴۰۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۸۸,۸۷۰	۰	۷۸۸,۸۷۰	۱۱۴,۴۴۷	۰	۱۱۴,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۵۲,۲۲۸,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳۲۴,۹۶۵,۰۲۶,۴۶۸	۰	۳۲۴,۹۶۵,۰۲۶,۴۶۸	۱,۳۸۱,۷۶۶,۰۳۴	۰	۱,۳۸۱,۷۶۶,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۵۵۹,۷۱۹,۳۶۶,۸۴۳	(۵۷۱,۷۷۱,۴۴۰,۳۱۴)	۱,۱۳۱,۴۹۰,۸۰۷,۱۵۷	۳۹۳,۱۲۴,۶۴۱	۵۲۴,۳۸۵,۲۷۶	(۱۶,۵۱۱,۱۰۷,۰۵۹)	۱۷,۰۳۵,۴۹۲,۳۳۵	۷,۳۵۰,۰۰۱	یران ترانسفو
۷۸,۰۹۴,۶۳۴,۵۶۰	(۶۵۷,۲۵۳,۲۹۷,۲۲۸)	۷۳۵,۳۴۷,۹۳۱,۷۸۸	۱۰۲,۶۳۷,۳۴۷	۹,۲۴۵,۳۹۳,۷۱۵	(۳۵۶,۲۶۷,۶۳۰,۵۹۳)	۳۶۵,۵۱۳,۰۲۴,۳۰۸	۵۴,۳۹۷,۳۴۷	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲۵,۳۸۶,۱۵۷,۴۴۳)	(۱,۱۳۵,۹۸۰,۲۳۶,۹۰۶)	۱,۰۱۰,۵۹۴,۰۷۹,۴۶۳	۷۱,۱۳۹,۳۱۰	(۸,۷۳۲,۲۸۹,۲۷۱)	(۳۰,۱۴۷,۴۶۰,۴۷۳)	۲۱,۴۱۵,۱۷۱,۲۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۴,۶۲۱,۶۹۳,۲۱۵	(۹۴۹,۲۸۶,۵۵۵,۴۱۷)	۱,۰۳۳,۹۰۸,۲۴۸,۶۳۲	۷۳,۸۸۱,۱۵۴	۱۶۵,۱۱۴,۹۶۰	(۱,۸۹۰,۸۶۸,۵۰۰)	۲,۰۵۵,۹۸۳,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۸۸,۹۸۴,۳۰۱,۰۵۶	(۵۱۸,۹۰۵,۸۱۰,۶۸۱)	۶۰۷,۸۹۰,۱۱۱,۷۳۷	۴۲,۲۲۵,۹۰۳	(۱,۹۰۹,۱۰۳,۳۲۲)	(۹,۹۹۳,۲۳۰,۵۹۲)	۸,۰۸۴,۱۲۷,۲۷۰	۶۴۳,۸۷۳	نیروکلر
۱۶۴,۲۳۸,۷۰۶,۳۸۲	(۱,۹۳۹,۱۸۱,۲۹۶,۴۵۶)	۲,۱۰۳,۴۲۰,۰۰۲,۸۳۸	۷,۲۵۹,۹۹۰	(۱۱۵,۰۰۳)	(۱۱۵,۰۱۷)	۱۴	۱۴	پتروشیمی پردیس
۳,۱۶۱,۸۰۱,۹۳۲,۰۳۱	(۲۳,۶۵۲,۹۸۳,۲۷۱,۴۸۷)	۲۶,۸۱۴,۷۸۵,۲۰۳,۵۱۸	۱,۸۲۰,۴۳۹	۲۴,۸۲۰,۲۲۲,۱۴۶	(۸۵,۸۱۴,۹۸۱,۰۰۶۵)	۱۱۰,۶۳۵,۲۰۳,۲۱۱	۳,۹۹۴	شمش طلا GoldBar
۸۳۵,۶۷۶,۴۴۹,۸۴۴	(۳,۶۵۰,۹۴۷,۱۶۶,۲۸۱)	۴,۴۸۶,۶۲۳,۶۱۶,۱۲۵	۱۰,۲۲,۱۸۷,۸۹۷	۵۸,۴۸۳,۹۷۴,۵۴۳	(۲۲۸,۹۳۸,۲۴۴,۳۸۸)	۲۸۷,۴۲۲,۲۱۸,۹۳۱	۵۷,۱۸۶,۷۰۵	پالایش نفت اصفهان
۸۲,۳۷۲,۰۵۰,۳۲۶	(۴۶۵,۶۱۸,۷۷۴,۰۸۱)	۵۴۷,۹۹۰,۸۲۴,۴۰۷	۱۰۷,۲۷۴,۸۷۵	(۳,۸۴۵)	(۳,۸۴۶)	۱	۱	گروه صنعتی پاکشو
(۱۱۸,۲۵۲,۰۹۱,۵۵۲)	(۶۷۲,۸۶۰,۲۶۴,۹۵۲)	۵۵۴,۶۰۸,۱۷۳,۴۰۰	۱۶۳,۱۹۷,۴۸۱	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۶,۳۲۷,۵۴۴,۰۲۷	(۷۶۲,۲۸۴,۰۵۷,۳۶۲)	۷۷۸,۶۱۱,۶۰۱,۳۸۹	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
(۲۴۱,۱۹۳,۳۶۵,۵۱۳)	(۷۰۴,۸۴۲,۷۷۱,۰۶۹)	۴۶۳,۶۴۹,۴۰۵,۵۵۶	۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
(۱۲۰,۵۲۸,۰۷۱,۱۲۷)	(۸۶۴,۱۴۱,۹۷۵,۹۳۸)	۷۴۳,۶۱۳,۹۰۴,۸۱۱	۴۵,۹۴۰,۶۹۵	.	.	.	.	سیمان سپاهان
(۱۴,۲۸۹,۰۰۰,۳۳۵)	(۹۱,۷۰۹,۷۷۸,۲۶۵)	۷۷,۴۲۰,۷۷۷,۹۳۰	۱۴,۵۷۷,۹۷۷	.	.	.	.	بورس کالای ایران
(۱۳,۱۹۵,۴۷۳,۹۰۳)	(۱۷۲,۹۰۶,۳۳۷,۹۵۳)	۱۶۰,۷۱۰,۸۶۴,۰۵۰	۲۵,۰۹۴,۸۶۲	.	.	.	.	کویر تابر
۷۲,۱۹۱,۷۸۶,۶۳۸	(۳۴۵,۳۶۲,۳۴۰,۸۵۴)	۴۱۷,۵۵۴,۱۲۷,۴۹۲	۱۰۰,۹۶۴,۲۱۰	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۸,۹۰۲,۴۰۴,۳۲۱	(۵۴۹,۵۸۳,۰۶۶,۶۰۶)	۵۵۸,۴۸۵,۴۷۰,۹۲۷	۳,۴۳۴,۴۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱,۲۱۰,۵۱۰,۸۴۱	(۹,۳۲۶,۰۶۶,۹۷۱)	۱۰,۵۳۶,۵۷۷,۸۱۲	۲۰۰,۷۵۱	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۱۱,۱۶۱,۰۴۴,۰۳۲	(۹۳۸,۳۶۹,۷۹۲,۶۳۶)	۱,۰۴۹,۵۳۰,۸۳۶,۶۶۸	۲۵۹,۶۵۸,۲۲۰	.	.	.	.	نک اقتصادنوین
۱,۳۹۴,۰۳۹,۲۲۳	(۱۳,۴۱۹,۵۵۹,۶۳۷)	۱۴,۸۱۳,۵۹۸,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۸۸,۶۱۵,۷۸۴,۶۸۱	(۳۵۹,۶۸۴,۲۵۱,۴۰۹)	۴۴۸,۳۰۰,۰۳۶,۰۹۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
(۵۸,۱۸۵,۸۵۷,۵۹۷)	(۸۰۱,۵۸۲,۶۳۶,۸۲۸)	۷۴۳,۳۹۶,۷۷۹,۲۳۱	۱۴,۸۹۵,۷۱۷	.	.	.	.	سیمان آبیک
۲,۱۹۴,۲۲۲,۸۵۴	(۱۱۲,۶۸۶,۸۲۹,۵۶۵)	۱۱۴,۸۸۱,۰۵۲,۴۱۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۰۴۴,۶۰۲,۳۳۸	(۲۸۵,۸۲۷,۷۸۹,۲۳۶)	۳۰۶,۸۷۲,۳۹۱,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شین سازی اراک
(۱۴۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۹۹)	(۹۱۹,۸۴۳,۱۷۱,۷۶۰)	۷۷۴,۰۷۵,۹۸۳,۵۶۱	۹۷,۰۵۵,۸۷۱	.	.	.	.	سیمان تهران
۴۱۳,۷۱۰,۲۶۶,۷۸۰	(۲,۳۵۳,۶۶۹,۶۷۴,۷۴۹)	۲,۷۶۷,۳۷۹,۹۴۱,۵۲۹	۶۸۶,۸۵۳,۴۵۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۲,۵۷۱,۶۹۱,۸۱۶)	(۲,۳۴۶,۱۹۶,۲۳۴,۵۳۸)	۲,۲۱۳,۶۲۴,۵۴۲,۷۲۲	۱۱۹,۸۹۷,۹۱۴	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

ایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۵,۳۵۴,۷۴۷	۲۵۰,۷۸۳,۱۹۸,۷۸۲	(۳۰۸,۶۵۰,۹۲۱,۲۱۰)	(۵۷,۸۶۷,۷۲۲,۴۲۸)
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۸۱۷,۵۹۴,۹۴۳	(۳,۷۱۷,۵۰۵,۸۲۵)	۱,۱۰۰,۰۸۹,۱۱۸
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۵۱,۶۱۵	(۱,۴۵۴,۲۴۸,۵۰۷)	۱۴۳,۷۰۳,۱۰۸
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۶۱,۱۰۸,۳۷۲	۴۲۱,۶۴۴,۴۹۸,۸۰۹	(۳۳۶,۰۵۹,۳۱۸,۸۳۲)	۸۵,۵۸۵,۱۷۹,۹۷۷
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۹۲	۱۸,۰۳۶,۹۲۸,۰۳۰	(۱۶,۷۶۰,۳۹۸,۴۹۰)	۱,۲۷۶,۵۲۹,۵۴۰
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۳۱,۳۵۹,۲۵۹	۱,۰۹۹,۷۵۷,۱۲۷,۲۰۸	(۱,۱۹۱,۴۲۶,۸۱۰,۳۰۴)	(۹۱,۶۶۹,۶۸۳,۰۹۶)
همکاران سیستم	.	.	.	.	۳۸,۶۴۱,۶۳۱	۱,۱۲۹,۵۱۳,۳۶۹,۷۷۸	(۱,۲۱۲,۳۳۱,۸۵۸,۵۳۲)	(۸۲,۸۱۸,۴۸۸,۷۵۴)
ارویی لقمان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۶,۹۱۴,۴۸۴	(۵,۴۵۲,۳۰۲,۷۴۵)	۲۴,۶۱۱,۷۳۹
براتوراداروسازی دکترعبدی	.	.	.	.	۵۳,۵۵۲,۱۶۵	۴۷۴,۹۴۲,۲۰۳,۱۵۲	(۴۱۸,۸۹۲,۵۳۱,۴۵۹)	۵۶,۰۴۹,۶۷۱,۶۹۳
مس کاتد CopperCthd	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۳۷,۷۷۷,۸۶۷	(۱۰۴,۰۶۳,۲۱۵,۹۷۸)	۶۹,۹۷۴,۵۶۱,۸۸۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۶۸۷,۳۳۹	(۷,۰۲۲,۶۶۳,۷۶۹)	۱,۷۹۹,۰۲۳,۵۷۰
ورده های تزریقی ایران	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰۶,۷۰۳,۱۰۶,۸۶۹	(۸۳۰,۴۲,۴۳۷,۶۶۹)	۲۳,۶۵۹,۶۶۹,۲۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۳۵۸,۱۹۹,۳۰۶	۷۶۰,۹۱۵,۰۳۹,۵۸۳	(۵۸۷,۱۹۷,۱۳۵,۳۴۱)	۱۷۳,۷۱۷,۹۰۴,۲۴۲
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	۶,۹۷۱,۱۱۹	۵۰,۶۵۱,۱۶۱,۰۸۱	(۸۵,۹۰۱,۵۵۴,۰۰۴)	(۳۵,۲۵۰,۳۹۲,۹۲۳)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳۵۷,۸۳۶,۵۴۱	۲۱۷,۶۱۰,۴۵۷,۵۰۶	(۱۹۶,۱۴۵,۰۳۲,۷۸۹)	۲۱,۴۶۵,۴۲۴,۷۱۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۵,۴۷۶,۵۲۳	(۱۰۲,۶۶۱,۹۱۲,۵۲۵)	۱۵,۱۳۳,۵۶۳,۹۹۸
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲,۵۸۹,۲۰۱	۱۳,۴۶۰,۹۴۹,۲۴۸	(۱۴,۳۰۶,۹۴۳,۴۸۸)	(۸۴۵,۹۹۴,۲۴۰)
روه صنعتی بارز	.	.	.	.	۳۰,۵۰۳,۱۱۱	۲۱۱,۹۴۶,۹۹۴,۵۵۴	(۲۴۹,۱۲۴,۸۲۱,۳۵۷)	(۳۷,۱۷۷,۸۲۶,۸۰۳)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۶۳,۳۴۳,۸۸۷	۱۹۶,۹۲۴,۶۱۴,۴۵۲	(۱۹۱,۲۱۷,۳۰۱,۱۶۳)	۵,۷۰۷,۳۱۳,۲۸۹
صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۹۲,۰۰۶,۸۳۲	۳,۹۲۵,۳۰۷,۰۶۳,۰۷۱	(۲,۶۷۹,۰۳۵,۸۵۹,۳۱۷)	۱,۲۴۶,۲۷۱,۲۰۳,۷۵۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۲۴,۶۵۷,۷۹۶	۵۹۲,۵۹۶,۲۱۶,۸۶۳	(۵۸۸,۱۶۱,۳۳۹,۵۶۳)	۴,۴۳۴,۸۷۷,۳۰۰
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱۸۹,۲۱۱,۴۶۷	۴۲۸,۴۹۸,۶۵۱,۶۲۲	(۴۳۱,۹۰۲,۷۲۳,۷۰۵)	(۳,۴۰۴۰,۷۲,۰۸۳)
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	.	.	.	.	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۵۵,۴۱۵,۴۵۶	(۲,۱۲۱,۳۲۸,۲۸۳,۹۵۰)	۵۳۷,۶۲۷,۱۳۱,۵۰۶
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۱۲,۲۸۳	(۲,۷۱۳,۶۱۶,۱۴۵)	۱۷۴,۵۹۶,۱۳۸
کلر پارس	.	.	.	.	۶۹,۴۷۰,۳۱۸	۳۶۲,۴۳۲,۵۱۲,۱۶۰	(۳۱۴,۷۹۱,۷۱۲,۳۶۲)	۴۷,۶۴۰,۷۹۹,۷۹۸
ح.ایران ترانسفو	.	.	.	.	۱۴۹,۲۲۹,۷۱۱	۱۷۷,۳۹۹,۶۰۵,۳۵۹	(۱۷۷,۳۹۹,۶۰۷,۷۳۵)	(۲,۳۷۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۴۳,۳۲۷,۰۰۰	۴۸۸,۱۵۸,۵۲۲,۱۵۵	(۴۸۴,۸۲۰,۸۵۸,۲۸۱)	۳,۳۳۷,۶۶۳,۸۷۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۱۴,۹۷۲,۲۲۳	۵۲,۴۱۶,۸۷۱,۴۸۸	(۵۱,۳۷۸,۰۰۶,۶۷۰)	۱۰,۳۸,۸۶۴,۸۱۸
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۳۶۳,۹۲۰	(۶,۰۱۳,۱۳۷,۳۴۵)	۵۲۵,۲۲۶,۵۷۵
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۶۶,۱۴۰,۶۴۳	۱,۰۸۷,۳۲۹,۸۶۴,۵۵۲	(۱,۲۰۵,۸۹۷,۳۲۶,۸۷۹)	(۱۱۸,۶۶۷,۴۶۲,۳۲۷)
ح. پخش البرز	.	.	.	.	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۱۴۴,۴۱۱,۳۸۹,۲۰۳	(۱۴۴,۴۱۱,۳۸۹,۲۰۳)	.
پارس مینو	.	.	.	.	۶۳,۵۲۴,۴۵۱	۲۹۸,۸۲۶,۴۹۴,۴۶۷	(۲۵۴,۶۲۱,۴۶۳,۷۸۱)	۴۴,۲۰۵,۰۳۰,۶۸۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	.	.	.	.	۶۱,۴۶۶,۲۸۲	۹۹۴,۲۶۰,۷۸۹,۳۰۸	(۱,۰۳۳,۵۱۷,۹۶۲,۷۸۸)	(۳۹,۲۵۷,۱۷۳,۴۸۰)
مهرمام میهن	.	.	.	.	۹۹۹,۹۹۹	۵,۱۳۲,۵۸۴,۱۸۳	(۵,۰۷۸,۶۹۰,۳۰۰)	۵۳,۸۹۳,۸۸۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۸۲۸,۸۶۹,۰۴۳	۲,۴۱۷,۰۱۶,۱۱۱,۸۴۶	(۲,۱۲۹,۲۶۵,۷۵۳,۰۱۰)	۲۸۷,۷۵۰,۳۵۸,۸۳۶

س‌صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۳۴,۵۳۳,۸۵۰	(۱۶۹,۸۰۸,۴۰۲,۶۸۴)	(۳۵,۳۷۳,۸۶۸,۸۳۴)
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۲,۳۲۱,۳۹۴	(۷,۹۵۷,۸۵۱,۵۱۹)	۲,۱۹۴,۴۶۹,۷۷۵
ارویی رازک	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۸,۴۹۵,۸۰۷	(۳۳,۱۰۱,۹۶۸,۵۰۲)	(۲,۹۴۳,۴۷۲,۶۹۵)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۵,۹۳۲,۷۴۵	۷۸۵,۶۶۴,۰۱۹,۰۹۰	(۹۲۳,۵۷۷,۴۶۴,۱۳۲)	(۱۳۷,۹۱۳,۴۴۵,۰۴۲)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۸,۱۲۰,۸۷۰	۶۵۳,۳۶۷,۲۳۶,۱۶۵	(۶۷۴,۹۷۱,۵۸۷,۱۷۲)	(۲۱,۶۰۴,۳۵۱,۰۰۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۲۵,۳۳۸,۷۷۵	۳۳۲,۷۱۱,۲۳۶,۵۶۱	(۳۴۵,۵۸۵,۰۷۶,۶۷۱)	(۱۲,۸۷۳,۸۴۰,۱۱۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۳,۲۹۷	(۳,۴۳۰,۲۵۴,۰۹۷)	۱,۸۲۸,۷۴۹,۲۰۰
پخش هجرت	.	.	.	.	۷,۰۹۸,۴۳۷	۱۳,۶۸۱,۱۰۹,۳۳۱	(۱۷,۹۰۴,۳۶۷,۵۲۶)	(۴,۲۲۳,۲۵۸,۱۹۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۵۰,۵۷۲	۶,۸۹۸,۰۱۰,۱۷۱	(۶,۱۴۶,۶۷۹,۶۳۸)	۷۵۱,۳۳۰,۵۳۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۵	(۲,۴۱۸,۴۳۵,۴۶۰)	۳۰۰,۳۹۱,۲۹۵
حفاری شمال	.	.	.	.	۱۳۴,۱۱۸,۸۱۸	۵۹۳,۸۶۶,۶۸۷,۹۵۹	(۶۰۴,۶۴۰,۸۸۳,۲۱۰)	(۱۰,۷۷۴,۱۹۵,۲۵۱)
بانک ملت	.	.	.	.	۳,۶۴۷,۱۶۳,۶۷۲	۵,۲۰۵,۰۷۹,۶۹۱,۷۴۲	(۴,۷۷۵,۲۵۷,۹۴۵,۱۸۵)	۴۲۹,۸۲۱,۷۴۶,۵۵۷
پخش البرز	.	.	.	.	۱۰۹,۰۳۲,۵۵۹	۶۳۹,۹۸۵,۱۲۴,۹۹۱	(۵۷۶,۳۵۱,۳۳۵,۳۲۱)	۶۳,۶۳۳,۷۸۹,۶۷۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۲,۳۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۲۸,۹۷۳,۵۴۷	(۲۳,۹۲۲,۱۰۱,۳۴۸)	۴,۳۰۶,۸۷۲,۱۹۹
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۸,۸۵۰,۷۳۹	۳۱,۳۹۴,۰۰۳,۹۳۸	(۲۶,۹۹۴,۲۸۰,۹۲۹)	۴,۳۹۹,۷۲۳,۰۰۹
یران خودرو	.	.	.	.	۶,۸۱۳,۹۰۵,۳۳۸	۲,۹۲۷,۸۳۲,۶۲۸,۱۹۲	(۳,۹۶۱,۶۸۰,۶۸۹,۴۴۹)	(۱۰,۰۳۳,۸۴۸,۰۶۱,۲۵۷)
سیمان شرق	.	.	.	.	۴۳,۰۲۴,۲۴۰	۵۸۶,۵۹۳,۷۰۶,۸۶۱	(۵۶۴,۲۳۰,۲۵۲,۶۶۰)	۲۲,۳۶۳,۴۵۴,۲۰۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۴۴,۰۵۹,۷۳۸	۶۳۱,۸۶۹,۶۳۳,۶۳۰	(۷۰۵,۲۸۲,۴۶۱,۲۷۱)	(۷۳,۴۱۲,۸۲۷,۶۴۱)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	۷۴۹,۹۹۰	۷,۲۵۵,۸۷۷,۷۳۵	(۶,۰۹۱,۶۰۶,۲۶۶)	۱,۱۶۴,۲۷۱,۴۶۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۷,۵۵۶,۴۵۸	۲,۰۷۶,۵۸۹,۰۴۹,۳۳۳	(۱,۸۲۲,۰۱۰,۲۶۶,۳۱۶)	۲۵۴,۵۷۸,۷۸۳,۰۱۷
اکتوسازی ایران	.	.	.	.	۵۷,۸۷۹,۲۸۷	۲۱۳,۳۳۰,۷۲۴,۳۲۲	(۲۷۱,۴۳۸,۵۳۹,۵۴۱)	(۵۸,۱۰۷,۸۱۵,۲۱۹)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶۳,۴۳۷,۳۹۸	۱,۱۲۲,۹۴۴,۱۶۳,۳۰۱	(۱,۰۳۴,۵۱۶,۸۳۰,۱۹۵)	۸۸,۴۲۷,۳۳۳,۱۰۶
اروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۶۷۴,۶۶۲	۲۲,۲۷۲,۴۹۷,۲۰۴	(۲۰,۶۱۴,۷۷۰,۹۰۸)	۱,۶۵۷,۷۲۶,۲۹۶
گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۲۷,۲۱۵,۸۰۶	۲۵,۷۲۴,۸۹۱,۷۵۹	(۲۸,۰۹۰,۲۶۳,۵۲۱)	(۲,۳۶۵,۳۷۱,۷۶۲)
ناروسازی سینا	.	.	.	.	۴۴۰,۷۸۷	۲۱,۹۷۳,۹۵۷,۱۴۵	(۱۷,۳۱۲,۵۷۶,۵۶۶)	۴,۶۶۱,۳۸۰,۵۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲۴,۴۰۶,۸۸۲	۱,۲۳۴,۷۸۵,۵۱۶,۲۰۸	(۱,۲۳۳,۲۷۷,۶۹۲,۷۴۲)	۱,۵۰۷,۸۲۳,۴۶۶
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۵۲,۲۴۲,۲۲۶	(۵۷۱,۶۸۰,۲۶۲,۵۲۶)	(۴۱,۴۲۸,۰۲۰,۳۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۶۳۶,۵۶۴,۶۶۸	(۱,۵۷۴,۷۲۰,۸۰۴,۰۳۷)	۴۰,۹۱۵,۷۶۰,۶۳۱
بهمن دیزل	.	.	.	.	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۶۷,۸۰۸,۸۰۰	(۳۵۱,۳۳۸,۴۴۸,۸۰۴)	۱۷,۲۲۹,۳۵۹,۹۹۶
لیزینگ ایران	.	.	.	.	۷۳۹,۴۲۷	۱,۱۷۲,۳۶۸,۷۲۴	(۱,۱۵۴,۳۲۵,۹۶۵)	۱۸,۰۴۲,۷۵۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۶۷,۵۵۴,۴۱۷	(۳۷۵,۲۱۴,۷۳۴,۰۴۸)	(۳۱,۰۴۷,۱۷۹,۶۳۱)
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۲۵,۳۵۴,۷۶۵	۲۴۱,۵۱۷,۶۵۳,۷۳۹	(۲۲۳,۲۶۳,۵۲۱,۹۹۰)	۱۸,۲۵۴,۱۳۱,۷۴۹
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۲۷۷,۱۲۹,۹۳۴	۱,۱۲۳,۹۷۹,۶۴۹,۳۲۸	(۱,۱۴۱,۰۱۷,۴۵۸,۵۶۱)	(۱۷,۰۳۷,۸۰۹,۲۳۳)
جمع	۱۲۱,۵۸۱,۹۳۵	۸۱۲,۱۶۱,۲۲۰,۷۳۲	(۷۲۹,۵۶۳,۶۴۱,۵۳۳)	۸۲,۵۹۷,۵۷۹,۱۹۹	۲۰,۲۳۶,۲۱۳,۱۹۳	۹۱,۱۴۷,۶۸۸,۲۷۳,۵۳۵	(۸۴,۶۸۷,۹۹۶,۲۳۲,۹۶۰)	۶,۴۵۹,۶۹۲,۰۴۰,۵۷۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۶۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۱۱	(۲۹۱,۹۶۱,۱۱۸,۳۴۵)	۳۵۶,۱۸۴,۹۰۹,۶۵۶	۷۵,۹۰۶,۰۴۱	۱۳,۶۳۲,۷۹۰,۳۳۵	(۳۴۲,۵۵۲,۱۱۹,۳۲۱)	۳۵۶,۱۸۴,۹۰۹,۶۵۶	۷۵,۹۰۶,۰۴۱	گروه صنعتی پاکشو
۷۷,۳۲۸,۴۶۳,۱۰۰	(۱,۷۶۶,۷۰۲,۳۰۷,۵۸۰)	۱,۸۴۴,۰۳۰,۷۷۰,۶۸۰	۷۸۶,۴۵۶,۲۷۳	۴۱,۸۱۱,۴۹۷,۹۲۱	(۱,۸۰۲,۲۱۹,۲۷۲,۷۵۹)	۱,۸۴۴,۰۳۰,۷۷۰,۶۸۰	۷۸۶,۴۵۶,۲۷۳	یران ترانسفو
۳۵,۸۲۷,۷۴۶,۱۰۶	(۳۵۴,۸۴۸,۶۲۶,۹۰۹)	۳۹۰,۶۷۶,۳۷۳,۰۱۵	۳۷,۵۳۲,۸۷۲	۱۷,۷۸۰,۸۶۰,۵۵۲	(۳۷۲,۸۹۵,۵۱۲,۴۶۳)	۳۹۰,۶۷۶,۳۷۳,۰۱۵	۳۷,۵۳۲,۸۷۲	پدیده شیمی قرن
(۶۹,۱۴۰,۸۸۱)	(۶,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۱)	۶,۶۰۰,۵۸۰,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	(۶۹,۱۴۰,۸۸۱)	(۶,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۱)	۶,۶۰۰,۵۸۰,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۲,۷۱۹,۲۱۰,۷۳۸	(۵۵۴,۳۶۱,۴۹۷,۵۳۳)	۵۸۷,۰۸۰,۷۰۸,۲۷۱	۲۹,۸۲۱,۲۸۰	۴۰,۷۴۳,۹۰۱,۳۹۰	(۵۴۶,۳۳۶,۸۰۶,۸۸۱)	۵۸۷,۰۸۰,۷۰۸,۲۷۱	۲۹,۸۲۱,۲۸۰	دنی املاح ایران
۱۳,۷۰۱,۰۷۸,۴۹۶	(۶۹۷,۶۵۰,۶۶۸,۲۸۵)	۷۱۱,۳۵۱,۷۴۶,۷۸۱	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	۴۰,۶۲۰,۳۶۴,۳۷۰	(۶۷۰,۷۳۱,۳۸۲,۴۱۱)	۷۱۱,۳۵۱,۷۴۶,۷۸۱	۱۶,۶۴۰,۹۷۸	ناروسازی سینا
۲۷۳,۷۴۱,۲۹۰	(۴,۰۴۹,۲۱۱,۹۶۰)	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۲۴۲,۰۳۵	.	(۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰)	۴,۳۲۲,۹۵۳,۲۵۰	۲۴۲,۰۳۵	مجتمع پترو صنعت گامرون
۴۳۰,۰۸۴,۲۳۲,۹۵۰	(۱,۹۴۰,۶۴۸,۸۲۲,۶۶۶)	۲,۳۷۰,۷۳۳,۰۵۵,۶۱۶	۴۶۱,۲۳۵,۸۲۷	(۶۳,۸۰۵,۳۷۰,۰۹۲)	(۲,۴۳۴,۵۳۸,۴۲۵,۷۰۹)	۲,۳۷۰,۷۳۳,۰۵۵,۶۱۶	۴۶۱,۲۳۵,۸۲۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۳۱,۷۴۴,۸۹۳,۶۵۹)	(۱,۷۳۵,۸۰۷,۲۸۱,۹۰۷)	۱,۶۰۴,۰۶۲,۳۸۸,۲۴۷	۲۰۰,۰۶۹,۱۰۷	۷۸,۶۱۹,۵۸۰,۰۲۱	(۱,۵۲۵,۴۴۲,۸۰۸,۲۲۶)	۱,۶۰۴,۰۶۲,۳۸۸,۲۴۷	۲۰۰,۰۶۹,۱۰۷	سیمان ساوه
۸,۲۸۹,۹۶۱,۷۱۴	(۱۴۶,۵۶۲,۲۵۷,۸۷۳)	۱۵۴,۸۵۲,۱۹۹,۵۸۷	۱۷,۱۸۷,۰۶۳	۷,۸۸۱,۷۲۵,۲۵۶	(۱۴۶,۹۷۰,۴۷۴,۳۳۱)	۱۵۴,۸۵۲,۱۹۹,۵۸۷	۱۷,۱۸۷,۰۶۳	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۴۴۹,۷۹۰,۳۳۸,۷۱۸	(۴,۲۹۰,۴۳۹,۷۶۰,۲۱۴)	۵,۷۴۰,۲۳۰,۰۹۸,۹۳۲	۵۲۲,۲۳۹,۱۷۱	(۱,۰۱۲,۹۸۱,۸۴۸,۱۸۴)	(۶,۷۵۳,۲۱۱,۹۴۷,۱۱۷)	۵,۷۴۰,۲۳۰,۰۹۸,۹۳۲	۵۲۲,۲۳۹,۱۷۱	پتروشیمی پردیس
۱,۸۴۲,۳۰۷۰۰۲,۹۹۲	(۴,۴۶۱,۹۳۳,۱۸۲,۹۵۸)	۶,۳۰۴,۲۴۰,۱۸۵,۹۵۰	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	۲۵۴,۰۴۱,۴۹۲,۱۱۷	(۶,۰۵۰,۱۹۸,۶۹۳,۸۳۳)	۶,۳۰۴,۲۴۰,۱۸۵,۹۵۰	۶۷۳,۷۳۸,۲۳۹	بورس کالای ایران
(۵۱۵,۲۱۵,۱۳۴,۵۵۶)	(۱,۳۷۸,۹۸۷,۲۰۶,۵۹۸)	۸۶۳,۷۷۲,۰۷۲,۰۴۱	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	(۲۱۵,۹۴۳,۰۱۸,۰۰۹)	(۱,۰۷۹,۷۱۵,۰۹۰,۰۵۱)	۸۶۳,۷۷۲,۰۷۲,۰۴۱	۲۳,۸۶۲,۴۱۹	پتروشیمی نوری
(۳۳,۶۱۱,۷۴۴)	(۳,۲۴۸,۵۶۶,۵۴۴)	۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۱۱,۷۴۴)	(۳,۲۴۸,۵۶۶,۵۴۴)	۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۲۳۶,۵۴۷,۷۴۲)	(۲۲,۸۶۲,۲۸۸,۲۸۲)	۲۲,۶۲۵,۷۴۰,۵۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۵۴۷,۷۴۲)	(۲۲,۸۶۲,۲۸۸,۲۸۲)	۲۲,۶۲۵,۷۴۰,۵۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۰,۲۶۷,۲۵۹,۲۹۶	(۱,۰۳۲,۲۹۰,۱۲۲,۶۳۱)	۱,۰۸۲,۵۵۷,۳۸۱,۹۲۷	۸,۴۰۱,۹۳۱	۲۹,۵۹۶,۲۹۳,۴۶۱	(۱,۰۵۲,۹۶۱,۰۸۸,۴۶۶)	۱,۰۸۲,۵۵۷,۳۸۱,۹۲۷	۸,۴۰۱,۹۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۵۷۹,۲۰۹,۱۲۴,۶۲۷	(۱,۷۵۲,۴۹۴,۸۷۴,۷۷۹)	۲,۳۳۱,۷۰۳,۹۹۹,۴۰۶	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	۱۳۲,۵۵۷,۲۶۳,۷۱۳	(۲,۱۹۹,۱۴۶,۷۳۵,۶۹۳)	۲,۳۳۱,۷۰۳,۹۹۹,۴۰۶	۱,۰۹۴,۹۹۹,۲۹۳	نک اقتصادنوین
(۳۲,۲۹۵,۲۷۸,۸۵۸)	(۶۱۹,۷۳۶,۷۱۴,۶۰۰)	۵۹۷,۴۴۱,۴۳۵,۷۴۱	۳۶,۱۶۱,۹۰۰	۳۰,۴۷۱,۳۱۰,۰۱۰	(۵۶۶,۹۷۰,۱۲۵,۷۳۱)	۵۹۷,۴۴۱,۴۳۵,۷۴۱	۳۶,۱۶۱,۹۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۸,۵۲۲,۶۶۷,۲۱۴	(۱,۹۹۸,۸۹۳,۹۲۷,۱۴۵)	۲,۰۲۷,۴۱۶,۵۹۴,۳۵۹	۷۹,۶۰۴	۱۶,۲۲۵,۵۳۰,۲۰۸	(۲,۰۱۱,۱۹۱,۰۶۴,۱۵۱)	۲,۰۲۷,۴۱۶,۵۹۴,۳۵۹	۷۹,۶۰۴	شمش طلا GoldBar
(۷۰,۸۷۰,۱۹۹,۴۸۳)	(۳۵۲,۱۱۳,۲۵۴,۶۶۳)	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	.	(۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰)	۲۸۱,۲۴۳,۰۵۵,۱۸۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	ارویی رازک
۲۸۹,۳۰۷,۰۴۴,۹۳۵	(۹۴۶,۳۶۳,۳۵۶,۶۸۴)	۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	.	(۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹)	۱,۲۳۵,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۹	۴۰۲,۷۴۷,۹۱۲	پالایش نفت تهران
(۴۶۴,۲۱۳,۲۰۷,۰۴۴)	(۱,۰۷۵,۲۵۹,۴۲۳,۵۷۲)	۶۱۱,۰۴۶,۲۱۶,۵۲۸	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۱۴۶,۲۹۶,۷۹۹)	(۸۰۴,۱۹۲,۸۴۶,۳۲۷)	۶۱۱,۰۴۶,۲۱۶,۵۲۸	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵۱,۷۱۰,۹۹۰,۶۲۴)	(۲,۲۰۴,۶۰۷,۱۵۴,۰۴۴)	۲,۱۵۲,۸۹۶,۱۶۳,۴۱۹	۷۰,۲۱۵,۷۸۳	۱۳۰,۵۵۳,۰۰۲,۵۹۹	(۲,۰۲۲,۳۴۳,۱۶۰,۸۲۰)	۲,۱۵۲,۸۹۶,۱۶۳,۴۱۹	۷۰,۲۱۵,۷۸۳	همکاران سیستم
(۳۶,۵۵۰,۹۱۳)	(۱۶,۱۶۴,۲۴۴,۷۳۷)	۱۶,۱۲۷,۶۹۳,۸۲۳	۶۷۰,۵۱۷	(۳۶,۵۵۰,۹۱۳)	(۱۶,۱۶۴,۲۴۴,۷۳۷)	۱۶,۱۲۷,۶۹۳,۸۲۳	۶۷۰,۵۱۷	ایع خاک چینی ایران
۱۵۰,۰۳۵,۲۸۸,۳۶۹	(۵۶۴,۲۰۸,۵۹۵,۷۹۱)	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	.	(۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰)	۷۱۴,۲۴۳,۸۸۴,۱۶۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	ورده های تزریقی ایران
(۴۸۳,۵۹۶,۵۶۹,۹۴۹)	(۱,۸۴۶,۶۴۲,۰۲۱,۱۹۱)	۱,۳۶۳,۰۴۵,۴۵۱,۲۴۱	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	(۱۵۱,۴۴۹,۴۹۴,۵۸۲)	(۱,۵۱۴,۴۹۴,۹۴۵,۸۲۴)	۱,۳۶۳,۰۴۵,۴۵۱,۲۴۱	۸۰,۴۵۸,۲۶۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱۲,۳۶۳,۹۷۹,۳۳۳)	(۶۰۹,۹۵۵,۶۳۱,۶۹۳)	۴۹۷,۵۹۱,۶۵۲,۳۶۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۹,۴۱۹,۶۲۱	(۴۷۷,۱۲۲,۲۳۲,۷۳۸)	۴۹۷,۵۹۱,۶۵۲,۳۶۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	نیروکلر
(۸۴۷,۳۴۷,۱۲۸,۸۲۴)	(۱,۴۴۴,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۳)	۵۹۶,۸۶۱,۷۲۵,۸۳۸	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	(۵۹۶,۸۶۱,۷۲۵,۸۳۷)	(۱,۱۹۳,۷۲۳,۴۵۱,۶۷۶)	۵۹۶,۸۶۱,۷۲۵,۸۳۸	۸۰,۹۵۷,۱۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۴۵,۴۹۰,۸۱۵,۲۶۷)	(۴۲۹,۹۶۹,۶۶۲,۹۱۷)	۲۸۴,۴۷۸,۸۴۷,۶۵۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۴۸,۸۷۶,۱۵۰)	(۳۳۵,۳۲۷,۷۲۳,۸۰۰)	۲۸۴,۴۷۸,۸۴۷,۶۵۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران

(۳۱۳,۳۲۰,۱۹۰)	(۱۰۲,۱۹۰,۶۹۶,۰۷۴)	۱۰۱,۸۷۷,۳۷۵,۸۸۳	۲,۳۴۰,۳۴۷	(۳۱۳,۳۲۰,۱۹۰)	(۱۰۲,۱۹۰,۶۹۶,۰۷۴)	۱۰۱,۸۷۷,۳۷۵,۸۸۳	۲,۳۴۰,۳۴۷	سیمان آبیک
(۱۳,۶۳۶,۸۶۷)	(۱,۳۱۵,۴۹۵,۱۰۷)	۱,۳۰۱,۸۵۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۳۶,۸۶۷)	(۱,۳۱۵,۴۹۵,۱۰۷)	۱,۳۰۱,۸۵۸,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	اروسازی فارابی
(۷,۶۱۴,۸۷۸)	(۷۳۵,۹۷۶,۹۶۳)	۷۲۸,۳۶۲,۰۸۴	۲۰۷,۰۰۴	(۷,۶۱۴,۸۷۸)	(۷۳۵,۹۷۶,۹۶۳)	۷۲۸,۳۶۲,۰۸۴	۲۰۷,۰۰۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۱,۷۴۳,۷۲۱,۶۲۵	(۱۷۶,۷۲۳,۷۶۲,۲۰۳)	۱۹۸,۴۶۷,۴۸۳,۸۲۸	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	۱۱,۲۲۱,۹۰۹,۴۲۵	(۱۸۷,۲۴۵,۵۷۴,۴۰۳)	۱۹۸,۴۶۷,۴۸۳,۸۲۸	۳۲,۳۱۲,۳۷۳	پخش البرز
۴۰,۴۳۹,۶۴۸,۵۸۱	(۷۸۵,۹۲۲,۸۰۷,۴۱۸)	۸۲۶,۳۶۲,۴۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۱,۷۴۶,۶۳۰)	(۸۴۴,۶۹۴,۲۰۲,۶۳۰)	۸۲۶,۳۶۲,۴۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۳,۰۳۲,۹۲۸,۸۵۶	(۳,۷۱۶,۷۴۶,۷۶۷,۷۹۲)	۴,۷۹۹,۷۷۹,۶۹۶,۶۴۸	۳۳۹,۹۲۷,۶۹۰	۱۶۳,۶۸۵,۸۷۰,۵۵۸	(۴,۶۳۶,۰۹۳,۸۲۶,۰۹۰)	۴,۷۹۹,۷۷۹,۶۹۶,۶۴۸	۳۳۹,۹۲۷,۶۹۰	صنایع مس ایران
(۴۹,۱۳۴,۶۷۷,۸۱۳)	(۳۱۷,۹۶۸,۹۰۴,۳۳۹)	۲۶۸,۸۳۴,۲۲۶,۵۲۵	۱۲,۰۸۴,۲۳۳	۷,۰۷۴,۵۸۴,۹۰۹	(۲۶۱,۷۵۹,۶۴۱,۶۱۶)	۲۶۸,۸۳۴,۲۲۶,۵۲۵	۱۲,۰۸۴,۲۳۳	ناروپخش هلدینگ
(۳۷,۵۱۸,۸۹۴,۴۶۰)	(۲۶۸,۶۰۶,۲۳۴,۰۰۹)	۲۳۱,۰۸۷,۳۳۹,۵۴۸	۸,۶۲۸,۶۶۱	۱۹,۷۷۸,۱۳۰,۹۵۱	(۲۱۱,۳۰۹,۲۰۸,۵۹۷)	۲۳۱,۰۸۷,۳۳۹,۵۴۸	۸,۶۲۸,۶۶۱	اروسازی ابوریحان
(۱۲۶,۱۹۵,۵۷۱,۵۸۳)	(۱,۵۸۵,۷۵۵,۱۴۲,۱۶۶)	۱,۴۵۹,۵۵۹,۵۷۰,۵۸۲	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	(۲۵۷,۵۶۹,۳۳۵,۹۸۴)	(۱,۷۱۷,۱۲۸,۹۰۶,۵۶۷)	۱,۴۵۹,۵۵۹,۵۷۰,۵۸۲	۶۴,۰۶۹,۰۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲۹,۳۵۸,۰۷۰,۷۰۰	(۵۳۷,۳۶۹,۴۴۷,۰۴۴)	۹۶۶,۷۲۷,۵۱۷,۷۴۴	۹۷۵,۲۳۳,۷۷۰	۲۰,۳۲۱,۶۰۳,۳۴۹	(۹۴۶,۴۰۵,۹۱۴,۳۹۵)	۹۶۶,۷۲۷,۵۱۷,۷۴۴	۹۷۵,۲۳۳,۷۷۰	پارس مینو
۵۶۱,۹۸۵,۶۱۴,۴۱۷	(۲,۲۵۶,۸۸۷,۵۰۹,۶۱۸)	۲,۸۱۸,۸۷۳,۱۲۴,۰۳۵	۵۰۳,۶۹۳,۷۵۲	۱۵۳,۸۶۸,۴۷۳,۸۸۲	(۲,۶۶۵,۰۰۴,۶۵۰,۱۵۳)	۲,۸۱۸,۸۷۳,۱۲۴,۰۳۵	۵۰۳,۶۹۳,۷۵۲	کشت و دامداری فکا
۱,۰۲۰,۹۶۴,۵۳۹,۶۵۹	(۴,۶۵۹,۵۹۱,۱۴۹,۷۵۴)	۵,۶۸۰,۵۵۵,۶۸۹,۴۱۳	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	۳۶۶,۳۸۱,۹۳۹,۰۸۱	(۵,۳۱۴,۱۷۳,۷۵۰,۳۳۲)	۵,۶۸۰,۵۵۵,۶۸۹,۴۱۳	۱۶۴,۸۳۷,۵۶۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۲۶۸,۴۰۱,۸۸۳	(۳,۷۵۵,۰۳۵,۸۸۱)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	.	(۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۵,۱۵۲,۲۷۲,۰۹۲,۹۰۹	(۴۶,۹۶۳,۲۰۹,۲۸۶,۰۵۳)	۵۲,۱۱۵,۴۸۱,۳۷۸,۷۶۱	۷,۲۳۴,۸۰۹,۳۴۱	(۹۶۴,۳۱۰,۹۲۴,۷۵۳)	(۵۳,۰۷۹,۷۹۲,۳۰۳,۵۲۲)	۵۲,۱۱۵,۴۸۱,۳۷۸,۷۶۱	۷,۲۳۴,۸۰۹,۳۴۱	جمع