

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

امضا	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
------	--------------	-----------	-------------

هادی جوهری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نارنج

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۵٪	۴,۹۶۰,۸۹۸,۶۹۶,۰۱۷	۳,۱۳۵,۶۶۴,۳۵۲,۳۸۴	۲۴,۶۷۰	۲۰۲,۶۵۶,۸۷۸	-	-	-	-	۳,۹۱۱,۳۰۷,۰۱۱۹,۴۷۸	۳,۱۳۵,۶۶۴,۳۵۲,۳۸۴	۳۰۲,۶۵۶,۸۷۸	آریان کیمیا تک
۱.۴٪	۲,۰۴۹,۸۴۹,۶۲۹,۷۷۱	۱,۱۹۲,۷۳۹,۴۸۷,۱۶۱	۴,۳۵۰	۴۷۴,۹۰۰,۷۸۳	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۸۶۵,۷۸۹,۸۱۳	۱,۱۹۲,۷۳۹,۴۸۷,۱۶۱	۴۷۴,۹۰۰,۷۸۳	ایران ترانسفو
۰.۰٪	-	-	-	-	۹	(۹)	-	-	۳۲,۸۶۴	۱۴,۳۰۳	۹	بانک اقتصاد نوین
۱۳.۷٪	۱۹,۴۰۹,۷۹۳,۴۷۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۵۷۷,۹۹۵,۵۳۲	۱۲,۶۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۸۷,۵۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۹,۵۷۷,۹۹۵,۵۳۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱.۸٪	۲,۵۲۶۰۱,۸۶۷,۷۲۹	۱,۱۷۲,۱۷۱,۹۷۴,۲۶۷	۱,۹۳۴	۱,۳۱۶,۵۸۹,۷۸۷	-	-	-	۱۰۸,۱۷۹,۷۴۴	۲,۳۹۰,۹۴۳,۶۵۲,۵۳۵	۱,۱۷۲,۱۷۱,۹۷۴,۲۶۷	۱,۲۰۸,۴۱۰,۰۴۳	پارس مینو
۱.۳٪	۱,۸۷۳,۶۷۱,۸۷۱,۳۱۵	۱,۸۵۰,۳۰۲,۶۰۱,۲۷۴	۱۳,۸۲۰	۱۳۶,۶۳۳,۰۰۹	-	-	-	-	۱,۷۸۴,۱۹۱,۱۵۹,۶۶۰	۱,۸۵۰,۳۰۲,۶۰۱,۲۷۴	۱۳۶,۶۳۳,۰۰۹	پخش البرز
۴.۱٪	۵,۸۱۱,۷۵۳,۰۲۹,۵۴۲	۵,۱۹۱,۲۹۷,۱۷۵,۰۰۲	۲۳,۱۴۰	۲۵۳,۱۱۲,۶۹۹	-	-	-	-	۵,۶۸۳,۶۶۳,۳۹۹,۲۴۵	۵,۱۹۱,۲۹۷,۱۷۵,۰۰۲	۲۵۳,۱۱۲,۶۹۹	پدیده شیمی قرن
۳.۵٪	۴,۸۹۴,۴۱۹,۷۵۷,۳۴۷	۲,۰۵۵,۷۳۴,۷۳۸,۸۸۲	۴۰,۳۸۰	۱۲۲,۱۵۳,۲۵۳	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۳۶۹,۶۵۷,۸۲۲	۲,۰۵۵,۷۳۴,۷۳۸,۸۸۲	۱۲۲,۱۵۳,۲۵۳	پشم شیشه ایران
۰.۵٪	۶۵۰,۳۱۳,۹۱۲,۶۰۰	۶۳۵,۱۸۱,۳۳۲,۸۰۰	۹,۹۳۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۵,۴۲۷,۷۸۱,۰۰۰	۶۳۵,۱۸۱,۳۳۲,۸۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱.۳٪	۱,۷۸۵,۰۴۱,۰۸۵,۹۰۹	۱,۷۶۲,۴۷۵,۱۰۸,۸۹۷	۳,۳۴۰	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۰	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۴۷۵,۱۰۸,۸۹۷	۱,۷۶۲,۴۷۵,۱۰۸,۸۹۷	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱.۱٪	۱,۵۹۵,۵۲۰,۷۰۲,۳۹۸	۱,۴۷۲,۶۷۶,۸۹۰,۳۷۸	۱۲,۴۲۰	۱۲۹,۴۶۴,۵۸۶	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۶۱۸,۶۲۲,۸۷۵	۱,۴۷۲,۶۷۶,۸۹۰,۳۷۸	۱۲۹,۴۶۴,۵۸۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۲٪	۳۴۸,۹۷۹,۲۸۳,۳۱۰	۳۴۱,۰۰۰,۶۳۸,۲۵۶	۸۰,۲۰	۴۳,۸۵۲,۶۰۷	۶۲۲,۴۵۹,۷۶۶,۹۶۹	(۸۵,۶۶۷,۱۶۸)	-	-	۱,۰۵۱,۳۸۲,۰۴۲,۷۹۹	۱,۰۰۷,۱۷۰,۹۲۳,۲۵۲	۱۲۹,۵۱۹,۷۷۵	تولید برق علوهیبه مینا
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۵۰,۸۴۱,۲۴۱,۷۹۳	(۲,۶۸۵,۷۵۸)	-	-	۱۴۰,۷۳۸,۴۹۶,۳۵۸	۱۵۴,۶۰۵,۲۱۵,۵۰۱	۲,۶۸۵,۷۵۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۰٪	-	-	-	-	۹۱,۶۱۷,۷۳۴,۵۷۱	(۵,۵۵۲,۱۰۲)	-	-	۶۱,۴۸۲,۴۹۶,۳۴۷	۳۸,۶۷۰,۳۵۹,۰۶۲	۵,۵۵۲,۱۰۲	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱.۳٪	۱,۷۷۰,۳۷۴,۷۱۱,۱۹۳	۱,۳۶۸,۷۳۶,۵۲۵,۶۵۲	۳۹,۵۵۰	۴۵,۱۰۹,۱۱۶	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۷۳۹,۰۵۷,۶۸۱	۱,۳۶۸,۷۳۶,۵۲۵,۶۵۲	۴۵,۱۰۹,۱۱۶	داروسازی کاسپین تامین
۰.۰٪	-	-	-	-	۶۰۰,۱۱۲,۲۷۲,۳۸۴	(۶,۳۱۰,۰۰۰)	-	-	۵۱۱,۳۲۲,۴۸۶,۱۶۶	۵۳۳,۹۴۵,۴۸۷,۶۸۹	۶,۲۱۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۰۱۲,۶۵۱,۱۸۲	(۲۶۵,۹۹۲,۸۶۴)	-	-	۱,۱۵۳,۴۰۳,۵۵۰,۱۳۵	۸۴۵,۴۱۹,۶۳۵,۹۸۸	۲۶۵,۹۹۲,۸۶۴	دارویی رازک
۰.۸٪	۱,۱۰۱,۴۹۶,۲۵۲,۵۹۹	۹۱۷,۵۷۸,۶۷۹,۹۸۳	۱۰,۵۳۰	۱۰۵,۴۲۰,۴۳۲	-	-	-	-	۹۳۶,۲۱۹,۵۱۱,۹۴۳	۹۱۷,۵۷۸,۶۷۹,۹۸۳	۱۰۵,۴۲۰,۴۳۲	دامداری تلیسه نمونه
۱.۳٪	۱,۶۹۱,۴۹۳,۳۲۰,۸۲۹	۱,۷۵۹,۳۳۵,۸۹۴,۳۹۵	۱۱,۳۲۰	۱۵۰,۵۸۹,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۸۴۹,۶۹۳,۷۱۶	۱,۷۵۹,۳۳۵,۸۹۴,۳۹۵	۱۵۰,۵۸۹,۲۶۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۵٪	۴,۸۹۷,۰۵۳,۳۵۴,۹۸۶	۳,۹۰۴,۰۱۷,۷۴۵,۳۹۰	۵۱,۹۱۰	۹۵,۰۷۲,۳۸۸	۴۰۲,۳۱۴,۷۵۳,۷۶۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۳۹۹,۶۵۵,۳۷۳,۰۹۱	۴,۲۵۳,۰۵۹,۰۰۱,۶۱۶	۱۰۳,۵۷۲,۳۸۸	سیدد ماکیان
۰.۳٪	۳۹۴,۳۵۷,۵۶۵,۳۶۳	۴۱۶,۰۷۰۰۰,۸۸۶۲	۱۷,۰۲۰	۲۳,۳۵۰,۷۴۶	-	-	-	-	۳۷۷,۱۲۷,۰۶۰,۸۷۱	۴۱۶,۰۷۰۰۰,۸۸۶۲	۲۳,۳۵۰,۷۴۶	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۶٪	۲,۲۸۹,۱۸۳,۰۸۶,۷۸۴	۱,۵۷۴,۹۳۱,۶۴۶,۲۱۰	۴۳,۲۴۰	۵۳,۳۵۳,۷۵۴	۳,۰۹۸,۰۴۴,۵۴۸,۳۹۳	(۱۰۲,۷۶۶,۸۳۶)	۸۸۴,۰۴۸,۸۳۳	۳۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۴۴۰,۹۲۲,۰۵۰	۴,۶۰۷,۵۸۷,۵۰۸,۹۰۴	۱۵۶,۰۹۰,۵۹۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۸٪	۵,۳۶۸,۱۷۹,۵۶۱,۸۶۶	۳,۲۸۰,۱۵۷,۰۹۳,۹۴۴	۱۰,۹۰۰۰	۴۹,۶۳۳,۰۱۷	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۶۰۴,۸۹۳,۷۴۶	۳,۲۸۰,۱۵۷,۰۹۳,۹۴۴	۴۹,۶۳۳,۰۱۷	سیمان آبیک
۰.۸٪	۱,۱۷۱,۳۲۴,۲۶۷,۵۰۳	۸۳۷,۴۵۷,۰۵۷,۴۶۲	۱۴,۰۹۰	۸۳,۷۷۹,۲۱۵	۱,۳۳۹,۳۲۸,۴۲۰,۴۰۹	(۸۸,۳۷۸,۳۴۰)	-	-	۱,۸۱۹,۳۰۵,۱۷۶,۱۱۳	۱,۷۲۰,۸۸۶,۹۶۹,۷۰۱	۱۷۲,۱۵۷,۵۵۵	سیمان ساوه
۳.۹٪	۵,۵۵۰,۵۲۴,۵۲۶,۸۴۷	۴,۰۰۶,۷۵۸,۲۷۵,۴۵۵	۳۸,۹۸۰	۱۴۳,۵۰۳,۴۴۶	-	-	۲,۶۰۱,۴۵۶,۵۷۸,۴۹۲	۹۰,۰۴۷,۴۰۲	۱,۸۹۸,۷۲۲,۱۱۴,۰۳۳	۱,۴۰۵,۳۰۱,۶۹۶,۹۶۳	۵۳,۴۵۶,۰۴۴	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰٪	۳,۳۶۰,۸۱۸,۴۹۰	۲,۱۹۲,۸۲۶,۱۵۷	۱۱,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۹۹,۹۶۶,۶۷۰	۲,۱۹۲,۸۲۶,۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰٪	۶,۶۵۹,۴۷۲,۳۷۶	۴,۷۰۲,۱۳۶,۴۵۲	۲۸,۴۱۰	۲۳۶,۲۳۲	-	-	-	-	۵,۲۵۶,۱۷۵,۴۲۴	۴,۷۰۲,۱۳۶,۴۵۲	۲۳۶,۲۳۲	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۹.۵۸٪	۷۰,۱۵۰,۷۵۰,۲۴۵,۷۷۲	۴۲,۰۱۰,۷۶۵,۹۳۶,۶۹۵	۵۲۹,۹۶۴	۵,۵۸۴,۳۱۷,۹۷۸	۷,۴۸۵,۶۳۱,۳۸۹,۳۷۰	(۵۶۵,۷۵۳,۰۷۷)	۲,۶۰۲,۳۴۰,۶۲۷,۳۲۵	۱۹۸,۲۵۷,۱۴۶	۶۲,۰۴۷,۴۴۵,۰۱۱,۵۷۶	۴۵,۹۱۳,۲۴۱,۵۳۶,۶۱۱	۵,۹۵۱,۸۱۳,۹۰۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق
۰.۰٪	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	ص.س. پروژه برق خورشیدی
۰.۰٪	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارتج
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
										بهای تمام شده		مبلغ فروش											
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۱٪	۵۷۴,۴۲۷,۷۳۵,۶۰۷	(۸,۸۹۲,۰۹۱,۱۴۱,۴۶۴)	۹,۰۷۷,۰۷۲,۶۴۳,۹۰۴	۳۸۹,۴۴۶,۲۳۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۷,۶۴۳,۴۸۳	۰	۲۳۳,۲۹۳	۲۷,۴۱۰,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۹,۷۰۶,۷۵۰,۹۴۴	۰	۱۸۵,۸۶۸,۳۸۶	۹,۵۲۰,۸۸۲,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۴۱٪	۵۸۴,۱۶۲,۱۳۰,۰۳۴	(۸,۸۹۲,۰۹۱,۱۴۱,۴۶۴)	۹,۰۷۷,۲۵۸,۷۴۵,۵۸۳	۳۹۸,۹۹۴,۵۲۵,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۸,۳۱۸,۱۵۲,۴۴۶,۹۳۱	۹۸.۹۸٪	۳۴.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۰۳,۲۱۹,۶۹۴)	۰.۰۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۷۵,۳۶۶,۱۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹۹,۱۷۸,۱۵۶,۲۳۳	۱.۰۲٪	۰.۴٪
جمع		۴۸,۸۱۸,۴۰۲,۷۴۹,۶۲۵	۱۰۰٪	۳۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰٪	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴	-	-	۰.۰٪	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴	-	-
۰.۳٪	۷۶,۳۱۹,۵۲۰,۴۰۹	۳۴,۵۶۸,۴۲۵,۲۴۶	۴۱,۷۵۱,۰۹۵,۱۶۳	-	۰.۱٪	۴۱,۷۳۰,۶۸۳,۷۴۸	۳۱,۵۹۴,۸۱۰,۹۹۲	۱۰,۱۳۵,۸۷۲,۷۵۶	-
۶.۸٪	۳,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۶۵۱	۱۱۹,۵۷۷,۴۸۶,۰۹۴	۳,۲۲۲,۶۴۶,۹۰۴,۵۵۷	-	۸.۳٪	۱,۹۴۹,۵۹۴,۸۷۴,۸۷۴	۴۱۵,۴۸۹,۰۶۲	۱,۹۴۹,۱۷۹,۳۸۵,۸۱۲	-
۱.۳٪	۶۳۹,۸۵۷,۷۴۹,۵۶۴	۳۳۱,۲۲۴,۸۵۵,۳۸۹	۳۰۸,۶۲۲,۸۹۴,۱۷۵	-	۳.۰٪	۵۹۱,۳۴۷,۵۱۱,۷۹۸	۳۲۹,۳۷۸,۹۳۴,۹۰۲	۲۶۲,۰۰۶۸,۵۷۶,۸۹۶	-
-۰.۱٪	(۳۲,۰۴۶,۰۰۱,۱۳۲)	(۳۲,۰۴۶,۰۰۱,۱۳۲)	-	-	-۰.۱٪	(۴۶,۷۶۸,۳۷۸,۸۵۴)	(۴۶,۷۶۸,۳۷۸,۸۵۴)	-	-
۱.۳٪	۵۷۸,۰۰۸۵,۳۵۰,۳۲۷	۵۷۸,۰۰۸۵,۳۵۰,۳۲۷	-	-	۳۵.۰٪	۳۵۰,۰۲۰,۶۲۳,۶۸۶	۳۵۰,۰۲۰,۶۲۳,۶۸۶	-	-
-۰.۱٪	(۵۵,۸۰۹,۱۱۳,۹۱۹)	(۲۴,۹۶۲,۷۹۱,۹۳۱)	(۳۷,۳۴۶,۳۲۱,۹۸۸)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۷۲,۶۴۴,۲۴۰,۸۴۲)	(۲۴,۹۶۲,۷۹۱,۹۳۱)	(۴۷,۶۶۱,۴۴۸,۹۱۱)	-
۰.۸٪	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	-	-	۰.۸٪	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	-	-
۲.۱٪	۱,۰۴۶,۲۰۹,۱۰۷,۱۳۰	۵۳,۱۷۳,۴۹۷,۵۳۴	۹۹۳,۰۳۵,۶۰۹,۵۹۶	-	۴.۰٪	۸۹۹,۶۱۲,۷۳۵,۶۵۵	۵۳,۱۷۳,۴۹۷,۵۳۴	۸۴۶,۴۳۹,۳۳۸,۱۲۱	-
۰.۳٪	۱۴۱,۳۵۵,۵۳۹,۰۳۳	۷۲۰,۱۵۳,۸۳۰,۵۷۸	۶۹,۳۷۰,۱۵۵,۴۵۵	-	۰.۳٪	۸۳,۸۶۲,۳۵۳,۱۴۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۵,۵۴۰	۷۸,۴۵۲,۶۸۷,۶۰۴	-
۱.۷٪	۸۲۲,۶۸۴,۱۷۶,۷۷۷	۱۰۸,۴۲۲,۷۳۶,۲۰۴	۷۱۴,۲۵۱,۴۴۰,۵۷۳	-	۴.۰٪	۹۰۰,۹۰۲,۶۴۴,۲۹۳	۶۴,۵۰۴,۳۶۳,۸۶۶	۸۳۶,۲۹۸,۰۲۷,۴۲۷	-
۰.۸٪	۳۷۸,۴۰۱,۴۰۸,۶۶۶	۲,۹۴۴,۶۶۰,۹۰۷	۳۷۵,۴۵۶,۷۴۷,۴۵۹	-	۰.۵٪	۲۳۵,۲۴۳,۸۰۰,۴۵۲	۲,۹۴۴,۶۶۰,۹۰۷	۲۳۲,۲۹۹,۱۲۹,۵۴۵	-
۳.۳٪	۱,۶۲۶,۳۹۹,۵۳۱,۹۱۹	۱,۶۲۶,۳۹۹,۵۳۱,۹۱۹	-	-	۰.۰٪	(۲۴,۸۶۱)	(۲۴,۸۶۱)	-	-
۰.۱٪	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	-	-	۰.۱٪	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	-	-
۱.۱٪	۵۲۰,۰۸۲,۰۰۵,۹۳۳	۴۷۷,۶۶۳,۸۲۹,۱۰۱	۴۲,۴۱۸,۱۷۶,۸۲۲	-	۰.۸٪	۳۸۵,۱۱۷,۴۴۴,۷۹۱	۴۷۰,۱۲۰,۷۷۸,۱۹۲	(۸۵۰,۰۰۳,۳۳۳,۴۰۱)	-
-۰.۱٪	(۳۵,۰۴۶,۸۱۲,۱۹۴)	(۳۳,۰۱۹,۰۷۲,۳۴۸)	۷,۹۷۲,۸۹۵,۰۵۴	-	-۰.۱٪	(۶۹,۸۴۲,۹۹۲,۵۱۹)	(۳۳,۷۰۴,۷۶۸,۰۲۷)	(۳۶,۱۳۸,۲۲۴,۴۹۲)	-
۰.۱٪	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	-	-	۰.۱٪	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	-	-
۰.۳٪	۸۵,۱۲۵,۶۵۶,۰۵۲	۸۵,۱۲۵,۶۵۶,۰۵۲	-	-	۰.۱٪	۶۴,۲۴۳,۹۳۶,۹۰۹	۶۴,۲۴۳,۹۳۶,۹۰۹	-	-
۰.۰٪	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	-	-	۰.۰٪	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	-	-
۰.۸٪	۴۱۳,۸۹۳,۵۸۳,۳۰۵	۲۳۰,۹۳۰,۳۹,۶۲۲	۳۹۰,۸۰۰,۵۴۳,۶۸۳	-	۰.۴٪	۲۱۷,۵۳۵,۶۵۳,۵۱۲	-	۲۱۷,۵۳۵,۶۵۳,۵۱۲	-
۱.۶٪	۷۷۱,۳۲۳,۳۲۲,۰۷۱	۷۰۳,۱۰۴,۰۵۰,۲۶۷	۷۰۱,۱۱۹,۱۹۱,۸۰۴	-	۰.۸٪	۳۷۶,۹۸۳,۸۳۹,۹۵۸	-	۳۷۶,۹۸۳,۸۳۹,۹۵۸	-
۱.۶٪	۷۵۸,۰۴۱,۸۸۵,۰۰۶	۶۳۰,۲۷۵,۴۶۴	۷۵۷,۴۱۱,۶۰۹,۵۴۲	-	۰.۶٪	۲۹۱,۳۳۱,۳۵۵,۲۹۰	-	۲۹۱,۳۳۱,۳۵۵,۲۹۰	-
۹.۷٪	۴,۷۳۱,۳۱۹,۲۷۷,۵۲۲	۲,۰۶۵,۵۰۸,۹۴۶,۷۹۳	۲,۴۵۱,۴۴۲,۱۰۲,۷۲۹	۲۱۴,۳۶۸,۲۲۸,۰۰۰	۳.۵٪	۸۳۰,۴۵۱,۳۷۲,۴۰۹	-	۸۳۰,۴۵۱,۳۷۲,۴۰۹	-
۰.۶٪	۲۷۶,۷۵۲,۰۲۸,۲۶۷	۲۷۶,۷۵۲,۰۲۸,۲۶۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۹٪	۹۴۳,۰۶۵,۴۰۱,۳۵۲	۵۳,۳۵۸,۷۴۷,۶۵۵	۸۸۹,۷۰۶,۵۶۳,۷۸۷	-	۰.۹٪	۴۲۴,۷۴۴,۰۷۱,۳۷۵	-	۴۲۴,۷۴۴,۰۷۱,۳۷۵	-
۰.۳٪	۱۳۳,۴۹۹,۶۲۶,۸۱۶	۴۸,۵۱۳,۵۹۱,۹۳۱	۸۴,۹۸۶,۰۳۴,۸۸۵	-	۰.۱٪	۵۰,۲۱۸,۷۸۴,۶۹۹	-	۵۰,۲۱۸,۷۸۴,۶۹۹	-
۰.۰٪	۷۸۴,۹۳۰,۱۳۷	۷۸۴,۹۳۰,۱۳۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۲.۷٪	۱,۳۲۳,۰۰۸۳,۲۳۶,۳۹۸	۱,۶۳۲,۱۱۷,۱۶۲	۱,۳۲۱,۴۵۱,۱۱۹,۲۳۶	-	۵.۵٪	۱,۲۸۷,۰۴۵,۴۴۴,۴۳۰	-	۱,۲۸۷,۰۴۵,۴۴۴,۴۳۰	-
۳.۰٪	۱,۴۶۰,۳۶۰,۷۵۱,۸۶۸	۸۲۸,۰۲۶,۳۳۴,۳۱۶	-	۶۲۲,۳۳۴,۴۱۷,۵۵۲	۰.۰٪	-	-	-	-
۹.۱٪	۴,۴۲۷,۸۹۴,۸۱۸,۳۲۷	(۱,۱۵۲,۱۲۷,۰۴۸)	۴,۴۲۹,۰۰۶۹,۵۵۳,۲۷۵	-	۸.۸٪	۲,۰۶۹,۸۹۱,۴۷۴,۴۹۴	-	۲,۰۶۹,۸۹۱,۴۷۴,۴۹۴	-
-۰.۱٪	(۳۵,۸۸۷,۵۱۶,۴۶۹)	(۳۵,۸۸۷,۵۱۶,۴۶۹)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰٪	۱,۹۰۹,۹۷۳,۷۶۰	۱,۹۰۹,۹۷۳,۷۶۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰٪	(۱,۴۵۴,۴۵۴,۳۸۶)	(۱,۴۵۴,۴۵۴,۳۸۶)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۳٪	۵۹۱,۸۹۲,۴۱۱,۰۵۶	۵۶۷,۴۰۴,۷۲۱,۷۵۳	۲۴,۴۸۷,۶۸۹,۳۰۳	-	۰.۱٪	۲۵,۷۱۱,۹۵۲,۸۵۶	-	۲۵,۷۱۱,۹۵۲,۸۵۶	-
۰.۰٪	(۱,۷۹۶,۱۹۳,۴۲۲)	(۱,۷۹۶,۱۹۳,۴۲۲)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۷٪	۳۴۱,۴۵۳,۰۵۵,۳۶۶	۳۸,۱۷۳,۵۶۱,۷۲۲	۳۰۳,۲۷۹,۴۹۳,۶۴۴	-	۰.۴٪	۳۰۴,۳۳۳,۸۶۶,۳۲۴	-	۳۰۴,۳۳۳,۸۶۶,۳۲۴	-
۰.۱٪	۲۵,۱۸۰,۰۰۳,۸۱۲	۱,۸۱۰,۷۶۷,۷۷۲	۲۳,۳۶۶,۲۷۰,۰۴۰	-	۰.۳٪	۸۹,۴۸۰,۷۱۱,۶۵۴	-	۸۹,۴۸۰,۷۱۱,۶۵۴	-
۰.۲٪	۷۶,۸۶۱,۸۲۶,۹۹۳	۷۶,۸۶۱,۸۲۶,۹۹۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۱٪	۲۹,۴۳۳,۸۱۵,۷۵۷	۲۹,۴۳۳,۸۱۵,۷۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۳٪	۱۶۶,۳۶۱,۶۸۴,۲۲۱	۱۶۶,۳۶۱,۶۸۴,۲۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۵۳.۵٪	۲۶۰,۹۸۰,۹۲۹,۹۴۴,۳۷۹	۸,۱۲۹,۹۰۵۰,۲۸۰,۰۲۳	۱۷,۱۱۵,۲۹۰,۲۶۰,۸۰۴	۸۵۳,۲۰۲,۶۴۵,۵۵۲	۴۴٪	۱۱,۷۰۰,۵۸۱,۲۲۳,۰۰۸	۱,۷۸۶,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۳	۹,۹۱۳,۸۵۸,۳۳۸,۳۵۸	-

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۳.۵٪	۲۶,۰۹۸,۳۹۷,۹۴۴,۳۷۹	۸,۱۲۹,۹۰۵,۰۳۸,۰۳۳	۱۷,۱۱۵,۲۹۰,۲۶۰,۸۰۴	۸۵۳,۲۰۲,۶۴۵,۵۵۲	۴۴٪	۱۱,۷۰۰,۵۸۱,۲۲۳,۰۸۱	۱,۷۸۶,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۳	۹,۹۱۳,۸۵۸,۳۳۸,۳۵۸	۰	نقل از صفحه قبل				
۰.۲۳٪	۱۰۷,۵۲۰,۱۶۹,۹۶۴	۱۰۷,۵۲۰,۱۶۹,۹۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پتروشیمی پردیس				
-۰.۰۱٪	(۵,۲۷۴,۹۵۴,۵۹۱)	(۵,۲۷۴,۹۵۴,۵۹۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	تاییدواترآخورمیانه				
-۰.۰۴٪	(۲۱,۰۲۲,۸۱۱,۲۳۳)	(۲۱,۰۲۲,۸۱۱,۲۳۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	داروپخش (هلدینگ)				
۰.۰۴٪	۱۷,۲۴۵,۰۶۶,۷۱۶	۱۷,۲۴۵,۰۶۶,۷۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	مخابرات ایران				
۰.۴۱٪	۲۰۲,۱۰۴,۳۸۹,۲۶۰	۲۰۲,۱۰۴,۳۸۹,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی				
۰.۰۲٪	۹,۴۷۷,۷۷۴,۶۱۳	۷,۵۲۰,۴۳۸,۶۹۰	۱,۹۵۷,۳۳۵,۹۲۳	۰	۱٪	۱,۳۰۲,۲۹۶,۹۵۲	-	۱,۳۰۲,۲۹۶,۹۵۲	-	شرکت خمیرمایه رضوی				
۰.۰۳٪	۸,۶۷۳,۲۸۰,۵۶۹	۸,۶۷۳,۲۸۰,۵۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پتروشیمی جم				
۰.۰۲٪	۷,۶۳۶,۱۳۳,۳۹۵	۷,۶۳۶,۱۳۳,۳۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر				
۰.۰۱٪	۳,۳۳۱,۶۹۹,۶۴۹	۳,۳۳۱,۶۹۹,۶۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	گشت و صنعت دشت خرم دره				
۰.۶۹٪	۳۳۶,۵۷۲,۹۷۰,۳۰۲	۶,۳۳۰,۱۴۶,۴۰۳	۳۲۹,۹۴۲,۸۲۳,۸۹۹	۰	۱۰.۸٪	۲۵۳,۴۱۸,۳۶۲,۶۱۲	-	۲۵۳,۴۱۸,۳۶۲,۶۱۲	-	معدنی املاج ایران				
۰.۱۴٪	۷۰,۷۶۶,۱۲۴,۴۶۶	۷۰,۷۶۶,۱۲۴,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	سیمان ارومیه				
۰.۳۸٪	۱۸۴,۳۵۶,۶۶۵,۶۲۹	۱۸۴,۳۵۶,۶۶۵,۶۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	شمس نقره SilverBar				
۴.۵۰٪	۲,۱۹۷,۵۷۱,۷۳۲,۷۵۶	۶,۱۱۶,۷۷۴,۰۴۷	۲,۱۹۱,۴۵۴,۹۵۸,۷۰۹	۰	۸.۳٪	۱,۹۳۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۲۱	-	۱,۹۳۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۲۱	-	سیمان آبیک				
۰.۰۲٪	۲,۰۸۲,۸۴۳,۲۴۱	۱,۵۹۳,۰۹۳,۳۴۱	۰	۴۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پارس دارو				
۰.۰۰٪	۷۰۰,۷۳۴,۵۲۳	۷۰۰,۷۳۴,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	سپیدار سیستم آسیا				
۰.۰۵٪	۲۲۰,۴۴۵,۹۰۰,۳۶۷	۲۲۰,۴۴۵,۹۰۰,۳۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین				
۰.۳۴٪	۱۶۷,۷۷۴,۹۰۵,۳۵۲	۱۶۷,۷۷۴,۹۰۵,۳۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	بانک تجارت				
۰.۰۰٪	۹۹۱,۴۶۹,۲۹۰	۹۹۱,۴۶۹,۲۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پالایش نفت تبریز				
۳.۷۳٪	۱,۸۲۲,۲۲۸,۰۳۳,۸۲۵	(۶۳,۵۵۸,۸۲۷,۰۵۴)	۱,۴۳۴,۷۴۲,۲۲۲,۸۷۹	۴۵۱,۰۴۳,۶۴۸,۰۰۰	۶.۶٪	۱,۵۵۹,۳۴۵,۸۲۴,۳۲۳	-	۱,۵۵۹,۳۴۵,۸۲۴,۳۲۳	-	سیمان فارس و خوزستان				
۰.۰۵٪	۲۶,۶۲۲,۴۱۹,۲۵۲	۲۶,۶۲۲,۴۱۹,۲۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین				
-۰.۰۱٪	(۶,۰۶۱,۸۱۰,۹۹۳)	(۶,۰۶۱,۸۱۰,۹۹۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	داروسازی فارابی				
۴.۶۶٪	۲,۲۷۴,۵۴۷,۵۴۱,۹۰۳	۲,۲۷۴,۵۴۷,۵۴۱,۹۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پالایش نفت اصفهان				
۰.۶۴٪	۳۱۰,۹۶۰,۳۸۹,۵۵۴	(۱۶,۰۵۳,۶۲۶,۳۱۴)	۳۳۷,۰۱۴۰,۱۵۸,۶۸۸	۰	۰.۵۸٪	۱۳۵,۶۵۸,۲۱۵,۱۹۳	-	۱۳۵,۶۵۸,۲۱۵,۱۹۳	-	پارس مینو				
۰.۰۰٪	۷۰۱,۱۳۹,۱۲۴	۷۰۱,۱۳۹,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	داروسازی کوثر				
۰.۳۷٪	۱۸۲,۶۲۳,۴۷۰,۰۰۴	۱۸۲,۶۲۳,۴۷۰,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	پالایش نفت تهران				
-۰.۰۶٪	(۲۸,۶۰۸,۷۹۵,۸۴۴)	(۲۸,۶۰۸,۷۹۵,۸۴۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	-	۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۰.۰۰٪	۱,۷۱۰,۴۰۵,۰۲۴	۰	۱,۷۰۴,۵۴۲,۱۵۴	۵,۸۶۲,۸۷۰	۰.۰۰	۴۲,۶۶۲,۰۳۳	-	۴۲,۶۶۲,۰۳۳	-	مجمع پترو صنعت گامرون				
۰.۰۰٪	۱,۷۸۲,۱۰۹,۵۲۸	۰	۱,۴۹۴,۱۰۹,۵۲۸	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۹,۱۰۹,۶۳۱	-	۸۳۷,۴۷۵,۸۷۹	۳۵۱,۶۳۳,۷۵۲	صنایع دامپروزی و لبنی رضوی				
۰.۰۰٪	۱,۱۶۷,۹۹۲,۳۳۳	۰	۱,۱۶۷,۹۹۲,۳۳۳	۰	۰.۰۰	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰	-	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران				
۵.۸۱٪	۲,۸۳۸,۶۸۵,۰۱۸,۴۶۵	۰	۲,۸۳۸,۶۸۵,۰۱۸,۴۶۵	۰	۶.۷۷٪	۱,۵۸۹,۰۵۰,۰۹۹,۵۲۵	-	۱,۵۸۹,۰۵۰,۰۹۹,۵۲۵	-	پشم‌شیشه‌ایران				
-۰.۱۴٪	(۶۷,۸۴۲,۵۷۳,۵۶۶)	۰	(۶۷,۸۴۲,۵۷۳,۵۶۶)	۰	۰.۳۹٪	۹۲,۶۴۳,۶۲۷,۱۱۲	-	۹۲,۶۴۳,۶۲۷,۱۱۲	-	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران				
۳.۰۳٪	۱,۴۷۹,۹۰۹,۶۹۳,۵۲۳	۰	۱,۴۷۹,۹۰۹,۶۹۳,۵۲۳	۰	۴.۳۳٪	۱,۰۱۶,۴۳۳,۷۵۹,۰۴۰	-	۱,۰۱۶,۴۳۳,۷۵۹,۰۴۰	-	نساجی هدیه البرز مشهد				
۳.۴۴٪	۱,۶۸۸,۱۴۵,۷۵۱,۷۵۰	۰	۱,۶۸۸,۱۴۵,۷۵۱,۷۵۰	۰	۴.۴۷٪	۱,۰۴۹,۶۹۱,۵۷۶,۵۳۸	-	۱,۰۴۹,۶۹۱,۵۷۶,۵۳۸	-	آریان کیمیا تک				
۰.۲۵٪	۱۲۳,۸۴۳,۸۱۳,۰۱۹	۰	۱۲۳,۸۴۳,۸۱۳,۰۱۹	۰	۰.۵۰٪	۱۱۶,۹۰۲,۰۸۰,۵۲۲	-	۱۱۶,۹۰۲,۰۸۰,۵۲۲	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				
-۰.۰۴٪	(۲۱,۷۱۲,۴۴۳,۴۹۹)	۰	(۲۱,۷۱۲,۴۴۳,۴۹۹)	۰	۰.۳۴٪	۵۷,۲۳۰,۵۰۴,۴۹۱	-	۵۷,۲۳۰,۵۰۴,۴۹۱	-	سرمایه گذاری ارس صبا				
۰.۰۵٪	۲۲,۵۶۵,۹۷۷,۰۱۱	۰	۲۲,۵۶۵,۹۷۷,۰۱۱	۰	۰.۶۸٪	۱۶۰,۳۳۳,۰۳۱,۶۶۸	-	۱۶۰,۳۳۳,۰۳۱,۶۶۸	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم				
۰.۶٪	۳۰۷,۸۶۶,۶۵۳,۵۵۰	۰	۳۰۷,۸۶۶,۶۵۳,۵۵۰	۰	۰.۷۰٪	۱۶۵,۲۷۶,۷۴۰,۶۵۶	-	۱۶۵,۲۷۶,۷۴۰,۶۵۶	-	دامداری تلیسه نمونه				
۱.۰۴٪	۵۰۸,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۳	۰	۵۰۸,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۳	۰	۰.۵۵٪	۱۲۸,۰۸۹,۶۳۰,۲۹۶	-	۱۲۸,۰۸۹,۶۳۰,۲۹۶	-	پدیده شیمی قرن				
۰.۱٪	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۲۲۵	۰	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۲۲۵	۰	۰.۲۳٪	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۲۲۵	-	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۲۲۵	-	پتروشیمی اروند				
-۰.۰۶٪	(۲۷,۲۹۴,۹۱۰,۷۱۲)	۰	(۲۷,۲۹۴,۹۱۰,۷۱۲)	۰	-۰.۱۲٪	(۲۷,۲۹۴,۹۱۰,۷۱۲)	-	(۲۷,۲۹۴,۹۱۰,۷۱۲)	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران				
-۰.۲۹٪	(۱۴۰,۰۹۵,۹۷۷,۳۷۶)	۰	(۱۴۰,۰۹۵,۹۷۷,۳۷۶)	۰	-۰.۰۶٪	(۱۴۰,۰۹۵,۹۷۷,۳۷۶)	-	(۱۴۰,۰۹۵,۹۷۷,۳۷۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان				
۱.۶۱٪	۷۸۶,۵۹۷,۶۱۴,۶۸۳	۰	۷۸۶,۵۹۷,۶۱۴,۶۸۳	۰	۴.۰۴٪	۹۴۸,۷۸۱,۵۵۵,۷۴۶	-	۹۴۸,۷۸۱,۵۵۵,۷۴۶	-	مدیریت انرژی امید تایان هور				
۰.۰۲٪	۱۵,۱۳۲,۵۷۹,۷۹۹	۰	۱۵,۱۳۲,۵۷۹,۷۹۹	۰	٪	۲۴,۸۸۶,۱۳۱,۵۹۹	-	۲۴,۸۸۶,۱۳۱,۵۹۹	-	تجارت الکترونیک پارسین				
۱۳.۸٪	۶,۷۵۶,۰۷۰,۲۷۱,۹۵۰	۰	۶,۷۵۶,۰۷۰,۲۷۱,۹۵۰	۰	۱۱.۶٪	۲,۷۲۲,۲۹۲,۷۴۴,۹۹۹	-	۲,۷۲۲,۲۹۲,۷۴۴,۹۹۹	-	بورس کالای ایران				
۹۸.۹۸٪	۴۸,۳۱۸,۱۵۲,۴۴۶,۹۳۱	۱۱,۳۸۸,۸۲۴,۴۵۳,۷۲۸	۳۵,۷۲۴,۲۹۸,۰۸۶,۷۷۲	۱,۳۰۵,۰۲۹,۹۰۶,۴۲۲	۹۵.۰۶٪	۲۳,۵۷۲,۳۶۴,۷۷۰,۹۵	۱,۷۸۶,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۳	۲۱,۷۵۰,۳۹۰,۲۶۰,۶۲۰	۳۵۱,۶۳۳,۷۵۲	جمع				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۱۹۹,۴۳۰,۳۰۶	۱۹۹,۴۳۰,۳۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق راهبرد انرژی فردا-پروژه
۰.۰۰	(۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. پروژه برق خورشیدی
۰.۰۰	(۱۰۳,۲۱۹,۶۹۴)	۱۹۹,۴۳۰,۳۰۶	(۳۰۲,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه - گذاری اختصاصی بازارگردانی						
سرمایه - گذاری	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج					
اختصاصی	کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۶۲۷,۹۰۱,۰۶۶	-	۵۷۲,۶۱۸,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
-	۳۴۸,۷۱۲	-	۲۳۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
-	۵۴۷,۱۱۶,۳۷۷	-	۱۸۵,۸۶۸,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
-	۱,۱۷۵,۳۶۶,۱۵۵	-	۷۵۸,۷۲۰,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۹,۲۰۸,۱۱۱,۸۱۶	۳۹,۲۲۲,۴۴۵,۶۶۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۹,۹۷۰,۰۴۴,۴۱۷	۱۹,۱۲۹,۲۷۸,۷۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۹,۱۷۸,۱۵۶,۲۳۳	۵۸,۳۵۱,۷۲۴,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۳۶۵,۲۶۹)	۵,۶۸۲,۶۳۴,۷۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۹,۴۳۴,۹۸۸	۴۵۰	.	.	.	۲۱۴,۳۶۸,۲۲۸,۰۰۰	.	۲۱۴,۳۶۸,۲۲۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	.	.	.	۴۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۵۲,۶۸۷,۰۴۲)	۴۳۷,۰۶۲,۹۵۸	پارس دارو
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۲۸,۱۳۷,۴۰۰	۳,۵۲۰	.	.	.	۴۵۱,۰۴۳,۶۴۸,۰۰۰	.	۴۵۱,۰۴۳,۶۴۸,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۳۱,۸۲۰,۳۶۸	۱,۱۸۹	.	.	.	۶۳۲,۳۳۴,۴۱۷,۵۵۲	(۶۵,۶۰۱,۲۹۹,۳۰۴)	۵۶۶,۷۳۳,۱۱۸,۲۴۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۹۵,۴۲۹	۳۰	.	.	.	۵,۸۶۲,۸۷۰	(۶۳۰,۷۲۴)	۵,۲۳۲,۱۴۶	مجمع پترو صنعت گامرون
۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۲۴۸	۲۵۱,۶۳۳,۷۵۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۶۶,۲۴۸)	۲۵۱,۶۳۳,۷۵۲	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
جمع			۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۲۴۸	۲۵۱,۶۳۳,۷۵۲	۱,۳۰۵,۰۲۹,۹۰۶,۴۲۲	(۶۶,۵۰۸,۳۴۸,۵۸۷)	۱,۲۳۸,۵۲۱,۵۵۷,۸۳۵	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲۷,۹۰۱,۰۶۶	.	۶۲۷,۹۰۱,۰۶۶	۵۷۲,۶۱۸,۴۵۳	.	۵۷۲,۶۱۸,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۴۸,۷۱۲	.	۳۴۸,۷۱۲	۲۳۳,۲۹۳	.	۲۳۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۴۷,۱۱۶,۳۷۷	.	۵۴۷,۱۱۶,۳۷۷	۱۸۵,۸۶۸,۳۸۶	.	۱۸۵,۸۶۸,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۱۷۵,۳۶۶,۱۵۵	.	۱,۱۷۵,۳۶۶,۱۵۵	۷۵۸,۷۲۰,۱۳۲	.	۷۵۸,۷۲۰,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۳۷۸,۶۶۰	(۳,۱۴۰,۲۸۰,۹۹۶)	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۳۷۸,۶۶۰	(۳,۱۴۰,۲۸۰,۹۹۶)	۶۶۲,۰۹۷,۶۶۴
گروه صنعتی بارز	۱۷,۲۳۵,۰۷۹	۱۴۲,۹۵۴,۲۶۵,۴۳۱	(۲۱۰,۹۵۰,۶۴۷,۹۹۶)	۳۴,۵۶۸,۴۲۵,۲۴۶	۳۲,۷۳۱,۹۰۲	۳۱,۵۹۴,۸۱۰,۹۹۲	(۱۱۱,۳۵۹,۴۵۴,۴۳۹)	۳۴,۵۶۸,۴۲۵,۲۴۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۲۷	(۱,۴۹۲,۱۳۷,۷۲۷,۶۲۰)	۱۱۹,۵۷۷,۴۸۶,۰۹۴	۲۴,۳۲۷,۷۶۵	۴۱۵,۴۸۹,۰۶۲	(۳,۶۹۳,۵۰۸,۷۶۵)	۱۱۹,۵۷۷,۴۸۶,۰۹۴
سیمان ساوه	۸۸,۳۷۸,۳۴۰	۱,۲۳۹,۳۲۸,۴۲۰,۴۰۹	(۱,۴۵۳,۲۶۶,۹۴۵,۱۵۶)	۳۳۱,۲۲۴,۸۵۵,۳۸۹	۱۴۴,۱۶۱,۹۱۰	۳۲۹,۲۷۸,۳۴۴,۹۰۲	(۹۱۰,۰۴۹,۴۸۵,۵۰۷)	۳۳۱,۲۲۴,۸۵۵,۳۸۹
فرآوردههای تزریقی ایران	۱۳,۸۵۵,۰۸۷	۶۵۸,۷۳۰,۷۷۲,۱۸۵	(۲,۸۳۶,۷۷۸,۵۵۲,۸۰۸)	(۳۲,۰۴۶,۰۰۱,۱۳۲)	۵۵,۷۶۸,۵۴۹	(۴۶,۷۶۸,۳۷۸,۸۵۴)	(۷۰۵,۴۹۹,۱۵۱,۰۳۹)	(۳۲,۰۴۶,۰۰۱,۱۳۲)
دارویی رازک	۲۶۵,۹۹۲,۸۶۴	۱,۲۷۱,۰۱۲,۶۵۱,۱۸۲	(۱,۳۸۸,۲۵۳,۷۹۵,۸۰۴)	۵۷۸,۰۸۵,۳۵۰,۳۲۷	۳۹۹,۱۷۷,۹۹۷	۳۵۰,۰۲۰,۶۲۳,۶۸۶	(۹۲۰,۹۹۲,۰۲۷,۴۹۶)	۵۷۸,۰۸۵,۳۵۰,۳۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۶۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۳,۰۴۰,۸۵۸	(۱۰۲,۸۷۵,۸۳۲,۷۸۹)	(۲۴,۹۶۲,۷۹۱,۹۳۱)	۶۵۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۲,۷۹۱,۹۳۱)	(۱۰۲,۸۷۵,۸۳۲,۷۸۹)	(۲۴,۹۶۲,۷۹۱,۹۳۱)
صنایع خاک چینی ایران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۲۰,۷۱۱,۱۳۲	(۵۳۳,۸۸۱,۱۸۱,۳۸۶)	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶	(۵۳۳,۸۸۱,۱۸۱,۳۸۶)	۴۰۴,۴۳۹,۵۲۹,۷۴۶
سپید ماکیان	۸۵۰,۰۰۰	۴۰۲,۲۱۴,۷۵۳,۷۶۰	(۳۴۹,۰۴۱,۲۵۶,۲۲۶)	۵۳,۱۷۳,۴۹۷,۵۳۴	۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۳,۴۹۷,۵۳۴	(۳۴۹,۰۴۱,۲۵۶,۲۲۶)	۵۳,۱۷۳,۴۹۷,۵۳۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۳۷,۴۴۸,۷۰۱	۲۴۴,۸۷۹,۲۷۷,۴۴۴	(۱,۵۹۸,۶۵۱,۶۵۸,۷۵۰)	۷۲,۰۱۵,۳۸۳,۵۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۵۵۵,۵۴۰	(۲۳۹,۴۶۹,۷۱۱,۹۰۴)	۷۲,۰۱۵,۳۸۳,۵۷۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۲,۷۶۶,۸۳۶	۳,۰۹۸,۰۴۴,۵۴۸,۳۹۳	(۴,۰۱۰,۸۸۵,۸۴۸,۶۰۵)	۱۰۸,۴۳۲,۷۳۶,۲۰۴	۱۳۵,۸۷۶,۲۴۶	۶۴,۵۰۴,۳۳۶,۸۶۶	(۳,۰۳۳,۵۳۹,۹۱۱,۵۲۷)	۱۰۸,۴۳۲,۷۳۶,۲۰۴
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۵۲۵,۰۷۱	(۷,۱۲۸,۸۶۴,۱۶۴)	۲,۹۴۴,۶۶۰,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۶۰,۹۰۷	(۷,۱۲۸,۸۶۴,۱۶۴)	۲,۹۴۴,۶۶۰,۹۰۷
بانک اقتصادنوین	۹	۹	(۲۴,۸۷۰)	(۲۴,۸۶۱)	۱,۷۳۸,۹۳۹,۳۷۱	۵,۵۵۲,۱۰۲	(۳۸,۶۷۰,۲۵۹,۰۶۲)	۱,۷۳۸,۹۳۹,۳۷۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵,۵۵۲,۱۰۲	۹۱,۶۱۷,۷۳۴,۵۷۱	(۳۸,۶۷۰,۲۵۹,۰۶۲)	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۴۷۰,۱۲۰,۷۷۸,۱۹۲	(۱,۴۹۳,۲۷۶,۳۸۱,۵۴۱)	۵۲,۹۴۷,۴۷۵,۵۰۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۰۷۳,۷۶۳	۱,۹۶۳,۳۹۷,۱۵۹,۷۳۳	(۱,۵۸۵,۲۵۲,۰۵۸,۳۳۶)	۴۷۷,۶۶۳,۸۲۹,۱۰۱	۱۵۱,۰۷۳,۷۶۳	۴۷۰,۱۲۰,۷۷۸,۱۹۲	(۱,۴۹۳,۲۷۶,۳۸۱,۵۴۱)	۴۷۷,۶۶۳,۸۲۹,۱۰۱
تولید برق عسلویه مینا	۸۵,۶۶۷,۱۶۸	۶۳۲,۴۵۹,۷۶۶,۹۶۹	(۶۷۰,۳۰۰,۲۵۱,۵۱۶)	(۳۲,۰۱۹,۷۰۷,۲۴۸)	۸۶,۲۶۷,۱۶۸	(۳۲,۷۰۴,۶۸۰,۰۲۷)	(۶۶۶,۱۶۴,۵۳۴,۹۹۶)	(۳۲,۰۱۹,۷۰۷,۲۴۸)
داروسازی سینا	۶,۲۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۱۲,۳۷۲,۲۸۴	(۵۳۳,۹۴۵,۴۸۷,۶۸۹)	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	۶,۲۱۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵	(۵۳۳,۹۴۵,۴۸۷,۶۸۹)	۶۶,۱۶۶,۷۸۴,۵۹۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۳,۷۷۵,۹۶۷	۱,۰۰۸,۴۸۶,۲۸۱,۷۰۱	(۱,۵۶۴,۱۳۸,۳۴۴,۲۴۳)	۸۵,۱۲۵,۶۵۶,۰۵۲	۳۹,۳۸۴,۹۱۲	۶۴,۲۴۳,۹۳۶,۹۰۹	(۹۴۴,۲۴۳,۳۴۴,۷۹۲)	۸۵,۱۲۵,۶۵۶,۰۵۲
تولیدمواداولیه داروپخش	۲,۶۸۵,۷۵۸	۱۵۰,۸۴۱,۲۴۱,۷۹۳	(۱۵۴,۶۰۵,۲۱۵,۵۰۱)	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	۲,۶۸۵,۷۵۸	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)	(۱۵۴,۶۰۵,۲۱۵,۵۰۱)	(۳,۷۶۳,۹۷۳,۷۰۸)
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	.
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.

۵۶۷,۴۰۴,۷۲۱,۷۵۳	(۱۲,۸۰۶,۵۱۳,۹۳۷,۰۵۳)	۱۳,۳۷۳,۹۱۸,۶۵۸,۸۰۶	۴۸۹,۷۰۶	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
(۱,۷۹۶,۱۹۳,۴۲۲)	(۱۰۱,۶۷۱,۴۴۷,۸۰۰)	۹۹,۸۷۵,۲۵۴,۳۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۳۸,۱۷۳,۵۶۱,۷۲۲	(۱۵۵,۹۹۳,۵۲۶,۷۳۵)	۱۹۳,۶۶۷,۰۸۸,۴۵۷	۲۲,۱۹۷,۰۳۸	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
۱,۸۱۰,۷۶۷,۷۷۲	(۹۰,۷۳۲,۳۰۱,۹۵۴)	۹۲,۵۴۳,۰۶۹,۷۲۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
۷۶,۸۶۱,۸۲۶,۹۹۳	(۱,۱۰۴,۸۱۳,۰۳۱,۲۵۶)	۱,۱۸۱,۶۷۴,۸۵۸,۲۴۹	۴۱,۰۶۲,۹۴۹	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹,۴۳۳,۸۱۵,۷۵۷	(۲۵۹,۰۲۱,۰۵۹,۹۴۲)	۲۸۸,۴۵۴,۸۷۵,۶۹۹	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۶۶,۳۶۱,۶۸۴,۲۲۱	(۳,۶۹۰,۷۸۷,۴۱۰,۷۷۱)	۳,۸۵۷,۱۴۹,۰۹۴,۹۹۲	۱,۰۶۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۰۷,۵۲۰,۱۶۹,۹۶۴	(۷,۷۴۹,۳۳۴,۵۸۳,۵۴۱)	۷,۸۵۶,۸۵۴,۷۵۳,۵۰۵	۷۴۵,۹۱۲,۴۷۳	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۵,۲۷۴,۹۵۴,۵۹۱)	(۹۴,۲۲۶,۵۱۷,۴۵۵)	۸۸,۹۵۱,۵۶۲,۸۶۴	۱۳,۳۷۲,۹۹۵	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
(۲۱,۰۲۲,۸۱۱,۲۳۳)	(۴۲۳,۱۹۵,۰۰۹,۱۸۲)	۴۰۲,۱۷۲,۱۹۷,۹۴۹	۸,۹۴۴,۶۸۱	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱۷,۲۴۵,۰۶۶,۷۱۶	(۹۲۸,۲۸۶,۵۰۰,۲۴۱)	۹۴۵,۵۳۱,۵۶۶,۹۵۷	۹۷۲,۳۸۱,۲۷۷	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۰۲,۱۰۴,۳۸۹,۲۶۰	(۱,۰۱۰,۳۵۲,۰۷۸,۴۱۵)	۱,۲۱۲,۴۵۶,۴۶۷,۶۷۵	۱۴۵,۳۸۹,۱۳۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۵۲۰,۴۳۸,۶۹۰	(۲۱۱,۳۷۰,۹۹۷,۸۳۶)	۲۱۸,۸۹۱,۴۳۶,۵۲۶	۱۰,۶۱۹,۱۲۹	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۸,۶۷۳,۲۸۰,۵۶۹	(۴۵۱,۰۴۵,۴۱۲,۷۰۰)	۴۵۹,۷۱۸,۶۹۳,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۷,۶۳۶,۱۳۳,۲۹۵	(۴۸۰,۴۶۵,۰۲۴,۱۷۸)	۴۸۸,۱۰۱,۱۵۷,۴۷۳	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۳۳۱,۶۹۹,۶۴۹	(۱۹,۴۲۰,۸۱۷,۵۳۲)	۲۲,۷۵۲,۵۱۷,۱۸۱	۲,۵۷۶,۳۷۸	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶,۶۳۰,۱۴۶,۴۰۳	(۳۰۰,۵۲۸,۰۷۰,۸۱۶)	۳۰۷,۱۵۸,۲۱۷,۲۱۹	۱۰,۳۶۸,۱۱۲	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۷۰,۷۶۶,۱۲۴,۴۶۶	(۱,۵۱۵,۱۶۳,۹۱۴,۲۱۴)	۱,۵۸۵,۹۳۰,۰۳۸,۶۸۰	۸,۰۷۴,۹۲۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱۸۴,۳۵۶,۶۶۵,۶۲۹	(۱,۲۲۷,۹۷۹,۹۷۱,۱۵۶)	۱,۴۱۲,۳۳۶,۶۳۶,۷۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۶,۱۱۶,۷۷۴,۰۴۷	(۹۸,۸۸۳,۸۱۶,۷۰۷)	۱۰۵,۰۰۰,۵۹۰,۷۵۴	۱,۵۵۵,۰۱۳	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱,۵۹۳,۰۹۳,۲۴۱	(۷,۶۵۹,۸۵۱,۵۹۱)	۹,۲۵۲,۹۴۴,۸۳۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس دارو
۷۰۰,۷۳۴,۵۲۳	(۴,۷۷۶,۵۹۵,۸۹۶)	۵,۴۷۷,۳۳۰,۴۱۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۲۲,۰۴۴,۵۹۰,۳۶۷	(۵۱۶,۱۸۷,۴۶۷,۸۸۱)	۵۳۸,۲۳۲,۰۵۸,۲۴۸	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۶۷,۷۷۴,۹۰۵,۳۵۲	(۷۹۷,۳۲۶,۳۴۴,۳۳۹)	۹۶۵,۱۰۱,۲۴۹,۶۹۱	۹۸۹,۰۳۶,۲۲۲	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۹۳,۶۰۸,۴۹۷	(۲,۳۳۰,۰۹۵,۱۶۱)	۲,۵۲۳,۷۰۳,۶۵۸	۲۰۷,۱۶۴	.	.	.	.	صندوق راهبرد انرژی فردا-پروژه
۹۹۱,۴۶۹,۲۹۰	(۳۹,۹۹۰,۶۵۱,۸۷۶)	۴۰,۹۸۲,۱۲۱,۱۶۶	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۶۳,۵۵۸,۸۳۷,۰۵۴)	(۳,۵۷۶,۱۸۱,۳۱۸,۰۰۱)	۳,۵۱۲,۶۲۲,۴۸۰,۹۴۷	۱۲۵,۶۹۲,۰۱۶	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۶,۶۲۲,۴۱۹,۲۵۲	(۶۳۱,۴۹۷,۳۱۳,۶۳۵)	۶۵۸,۱۱۹,۷۳۲,۸۸۷	۲۷,۱۸۵,۶۸۲	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۰۶۱,۸۱۰,۹۹۳)	(۲۷۲,۹۰۳,۰۸۱,۰۳۷)	۲۶۶,۸۴۱,۲۷۰,۰۴۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۲,۲۷۴,۵۴۷,۵۴۱,۹۰۴	(۱۴,۹۸۰,۷۴۲,۷۰۳,۵۲۹)	۱۷,۲۵۵,۲۹۰,۲۴۵,۴۳۳	۱,۴۹۷,۴۹۰,۱۸۶	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱۶,۰۵۳,۶۲۶,۳۱۴)	(۲۰۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۴۵)	۱۸۷,۳۹۷,۰۱۹,۹۳۱	۱۱۳,۴۵۷,۹۷۲	.	.	.	.	پارس مینو
۷۰۱,۱۳۹,۱۲۴	(۱۷,۴۷۶,۴۳۳,۴۳۷)	۱۸,۱۷۷,۵۷۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کوثر
۱۸۲,۶۲۳,۴۷۰,۰۰۴	(۲,۰۹۹,۹۶۷,۳۵۷,۰۶۳)	۲,۲۸۲,۵۹۰,۸۲۷,۰۶۷	۳۹۶,۲۳۱,۸۲۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۲۸,۶۰۲,۹۷۷,۸۶۷)	(۸۶۲,۴۱۶,۹۸۸,۳۶۵)	۸۳۳,۸۱۴,۰۱۰,۴۹۸	۳۶,۲۲۰,۸۸۵	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۲۸۹,۰۲۳,۸۸۴,۰۴۴	(۱۰۱,۱۸۶,۵۹۷,۱۰۸,۳۶۱)	۱۱۲,۴۷۵,۶۲۰,۹۹۲,۴۰۵	۱۱,۴۷۶,۰۵۵,۱۳۰	۱,۷۸۶,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۳	(۱۰,۷۵۱,۵۷۳,۹۱۴,۶۸۹)	۱۲,۵۳۸,۳۹۶,۷۹۹,۴۱۲	۸۱۶,۷۰۱,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارج

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۸۱۸,۴۹۰	(۲,۶۹۹,۹۶۶,۶۷۰)	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۸۱۸,۴۹۰	(۲,۱۹۲,۸۲۶,۱۵۷)
پشم‌شیشه‌ایران	۱۲۲,۱۵۳,۲۵۳	۴,۸۹۴,۴۱۹,۷۵۷,۳۴۷	(۳,۳۰۵,۳۶۹,۶۵۷,۸۲۲)	۱,۵۸۹,۰۵۰,۰۹۹,۵۲۵	۱۲۲,۱۵۳,۲۵۳	۴,۸۹۴,۴۱۹,۷۵۷,۳۴۷	(۲,۰۵۵,۷۳۴,۷۳۸,۸۸۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۵۰,۵۸۹,۲۶۰	۱,۶۹۱,۴۹۳,۳۲۰,۸۲۸	(۱,۵۹۸,۸۴۹,۶۹۳,۷۱۶)	۹۲,۶۴۳,۶۷۲,۱۱۲	۱۵۰,۵۸۹,۲۶۰	۱,۶۹۱,۴۹۳,۳۲۰,۸۲۸	(۱,۷۵۹,۳۳۵,۸۹۴,۳۹۵)
شمش طلا GoldBar	۶,۲۷۱	۲۲۴,۴۶۳,۴۷۱,۶۴۸	(۱۹۸,۷۵۱,۵۱۸,۷۹۲)	۲۵,۷۱۱,۹۵۲,۸۵۶	۶,۲۷۱	۲۲۴,۴۶۳,۴۷۱,۶۴۸	(۱۹۹,۹۷۵,۷۸۲,۳۴۵)
ص. چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۳۷,۶۳۷,۵۹۵	۳,۱۱۵,۲۴۵,۱۰۲,۲۷۰	(۲,۶۹۰,۵۰۱,۰۳۰,۸۹۵)	۴۲۴,۷۴۴,۰۷۱,۲۷۵	۱۳۷,۶۳۷,۵۹۵	۳,۱۱۵,۲۴۵,۱۰۲,۲۷۰	(۲,۲۲۵,۵۳۸,۴۴۸,۴۸۳)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۱۳,۷۰۳,۲۴۰	(۳,۰۲۶,۸۷۹,۹۴۴,۲۰۰)	۱,۰۱۶,۴۳۳,۷۵۹,۰۴۰	۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۳۱۳,۷۰۳,۲۴۰	(۲,۵۶۳,۴۰۴,۰۰۹,۷۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۳,۵۰۳,۴۴۶	۵,۵۵۰,۵۲۴,۵۲۶,۸۴۷	(۳,۹۹۱,۱۷۸,۶۹۲,۵۲۴)	۱,۵۵۹,۳۴۵,۸۳۴,۳۲۳	۱۴۳,۵۰۳,۴۴۶	۵,۵۵۰,۵۲۴,۵۲۶,۸۴۷	(۴,۱۱۵,۷۸۱,۳۰۳,۹۶۸)
مجمع پترو صنعت گامرون	۱۹۵,۴۲۹	۵,۲۹۳,۹۷۰,۵۱۳	(۵,۲۵۱,۳۰۸,۴۸۰)	۴۲,۶۶۲,۰۳۳	۱۹۵,۴۲۹	۵,۲۹۳,۹۷۰,۵۱۳	(۳,۵۸۹,۴۲۸,۳۵۹)
ایران ترانسفو	۴۷۴,۹۰۰,۷۸۳	۲,۰۴۹,۸۹۹,۶۲۹,۷۷۱	(۱,۶۷۲,۸۶۵,۷۸۹,۸۱۳)	۳۷۶,۹۸۳,۸۳۹,۹۵۸	۴۷۴,۹۰۰,۷۸۳	۲,۰۴۹,۸۹۹,۶۲۹,۷۷۱	(۱,۴۴۸,۳۳۰,۴۳۷,۹۶۷)
ص س. پروژه برق خورشیدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰)
آریان کیمیا تک	۲۰۲,۶۵۶,۸۷۸	۴,۹۶۰,۸۹۸,۶۹۶,۰۱۶	(۳,۹۱۱,۲۰۷,۱۱۹,۴۷۸)	۱,۰۴۹,۶۹۱,۵۷۶,۵۳۸	۲۰۲,۶۵۶,۸۷۸	۴,۹۶۰,۸۹۸,۶۹۶,۰۱۶	(۳,۲۷۲,۵۵۲,۹۴۴,۲۶۶)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۲۹,۴۶۴,۵۸۶	۱,۵۹۵,۵۲۰,۷۰۳,۳۹۷	(۱,۴۷۸,۶۱۸,۶۲۲,۸۷۵)	۱۱۶,۹۰۲,۰۸۰,۵۲۲	۱۲۹,۴۶۴,۵۸۶	۱,۵۹۵,۵۲۰,۷۰۳,۳۹۷	(۱,۴۷۲,۶۷۶,۸۹۰,۳۷۸)
پارس مینو	۱,۳۱۶,۵۸۹,۷۸۷	۲,۵۲۶,۰۱۸۶۷,۷۲۸	(۲,۳۹۰,۹۴۳,۶۵۲,۵۳۵)	۱۳۵,۶۵۸,۳۱۵,۱۹۳	۱,۳۱۶,۵۸۹,۷۸۷	۲,۵۲۶,۰۱۸۶۷,۷۲۸	(۲,۱۹۹,۵۸۷,۸۵۱,۸۶۰)
صنایع دامپرووری و لبنی رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۲۸۸,۹۲۰	(۴,۵۱۶,۸۱۳,۰۴۰)	۸۳۷,۴۷۵,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۲۸۸,۹۲۰	(۳,۸۶۰,۱۷۹,۳۹۲)
کارخانجات داروپخش	۹۲,۳۷۰,۴۶۶	۹۴۵,۸۹۴,۴۸۴,۵۱۳	(۷۴۱,۵۰۰,۶۱۸,۱۸۹)	۲۰۴,۳۹۳,۸۶۶,۲۲۴	۹۲,۳۷۰,۴۶۶	۹۴۵,۸۹۴,۴۸۴,۵۱۳	(۶۴۲,۶۱۴,۹۹۰,۸۶۹)
سیمان آبیک	۴۹,۶۳۳,۰۱۷	۵,۳۶۸,۱۷۹,۵۶۱,۸۶۶	(۳,۴۳۷,۶۰۴,۸۹۳,۷۴۵)	۱,۹۳۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۲۱	۴۹,۶۳۳,۰۱۷	۵,۳۶۸,۱۷۹,۵۶۱,۸۶۶	(۳,۱۷۶,۷۲۴,۶۰۳,۱۵۷)
کشت و دامداری فکا	۵۹۸,۹۷۹,۶۱۳	۵,۰۳۴,۱۴۰,۲۷۰,۰۱۰	(۴,۷۴۲,۹۰۹,۰۱۴,۷۲۰)	۲۹۱,۲۳۱,۲۵۵,۲۹۰	۵۹۸,۹۷۹,۶۱۳	۵,۰۳۴,۱۴۰,۲۷۰,۰۱۰	(۴,۲۷۶,۷۲۸,۶۶۰,۴۶۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۳,۳۵۰,۷۴۶	۳۹۴,۳۵۷,۵۶۵,۳۶۲	(۳۳۷,۱۲۷,۰۶۰,۸۷۱)	۵۷,۲۳۰,۵۰۴,۴۹۱	۲۳,۳۵۰,۷۴۶	۳۹۴,۳۵۷,۵۶۵,۳۶۲	(۴۱۶,۰۷۰,۰۰۸,۸۶۲)
سپید ماکیان	۹۵۰,۷۲,۲۸۸	۴,۸۷۰,۰۵۳,۳۵۴,۹۸۶	(۴,۰۵۰,۶۱۴,۱۱۶,۸۶۵)	۸۴۶,۴۳۹,۱۲۸,۱۲۱	۹۵۰,۷۲,۲۸۸	۴,۸۷۰,۰۵۳,۳۵۴,۹۸۶	(۳,۹۰۴,۰۱۷,۷۴۵,۳۹۰)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۶۳۵,۹۸۰,۶۰۴	۱۷,۵۰۵,۷۲۸,۵۰۶,۸۴۸	(۱۵,۴۳۵,۸۳۷,۰۳۲,۲۵۴)	۲,۰۶۹,۸۹۱,۴۷۴,۴۹۴	۶۳۵,۹۸۰,۶۰۴	۱۷,۵۰۵,۷۲۸,۵۰۶,۸۴۸	(۱۳,۰۷۶,۶۸۱,۵۵۱,۵۷۳)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۰	۱,۷۸۵,۰۴۱,۰۸۵,۹۰۸	(۱,۶۲۴,۷۰۸,۰۵۴,۲۴۰)	۱۶۰,۰۳۳۳,۰۳۱,۶۶۸	۵۳۸,۶۰۶,۸۷۰	۱,۷۸۵,۰۴۱,۰۸۵,۹۰۸	(۱,۷۶۲,۴۷۵,۱۰۸,۸۹۷)
دامداری تلیسه نمونه	۱۰۵,۴۲۰,۴۳۲	۱,۱۰۱,۴۹۶,۲۵۲,۵۹۸	(۹۳۶,۲۱۹,۵۱۱,۹۴۲)	۱۶۵,۲۷۶,۷۴۰,۶۵۶	۱۰۵,۴۲۰,۴۳۲	۱,۱۰۱,۴۹۶,۲۵۲,۵۹۸	(۷۹۳,۶۲۹,۵۹۹,۰۴۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۳,۲۵۳,۷۵۴	۲,۳۸۹,۱۸۳,۰۸۶,۷۸۳	(۱,۴۵۲,۷۸۵,۰۵۹,۳۵۶)	۸۳۶,۳۹۸,۰۲۷,۴۲۷	۵۳,۲۵۳,۷۵۴	۲,۳۸۹,۱۸۳,۰۸۶,۷۸۳	(۱,۵۷۴,۹۳۱,۶۴۶,۳۱۰)
تولید برق عسلویه مینا	۴۳,۸۵۲,۶۰۷	۳۴۸,۹۷۹,۲۸۳,۳۱۰	(۳۸۵,۱۱۷,۵۰۷,۸۰۳)	(۳۶,۱۳۸,۲۲۴,۴۹۳)	۴۳,۸۵۲,۶۰۷	۳۴۸,۹۷۹,۲۸۳,۳۱۰	(۳۴۱,۰۰۶,۳۸۸,۲۵۶)
گروه صنعتی پاکشو	۱۳,۱۸۳,۹۹۰	۱۸۱,۹۷۱,۷۰۱,۶۰۴	(۲۶۶,۹۷۵,۰۳۵,۰۰۶)	(۸۵۰۰۳,۳۳۳,۴۰۲)	۱۳,۱۸۳,۹۹۰	۱۸۱,۹۷۱,۷۰۱,۶۰۴	(۱۳۹,۵۵۳,۵۲۴,۷۷۲)
پدیده شیمی قرن	۲۵۳,۱۱۲,۶۹۹	۵,۸۱۱,۷۵۳,۰۲۹,۵۴۱	(۵,۶۸۳,۶۶۳,۳۹۹,۲۴۵)	۱۲۸,۰۸۹,۶۳۰,۲۹۶	۲۵۳,۱۱۲,۶۹۹	۵,۸۱۱,۷۵۳,۰۲۹,۵۴۱	(۵,۳۰۳,۶۵۵,۶۳۴,۶۹۸)
نیروکلر	۳۲۰,۳۳,۶۶۰	۱,۱۳۶,۶۶۸,۷۸۳,۵۴۱	(۹۰۴,۳۶۹,۶۴۳,۹۹۶)	۲۳۲,۲۹۹,۱۲۹,۵۴۵	۳۲۰,۳۳,۶۶۰	۱,۱۳۶,۶۶۸,۷۸۳,۵۴۱	(۷۶۱,۲۱۲,۰۳۶,۰۸۲)
پخش البرز	۱۳۶,۶۳۳,۰۰۹	۱,۸۷۳,۶۷۱,۸۷۱,۳۱۴	(۱,۷۸۴,۱۹۱,۱۵۹,۶۶۰)	۸۹,۴۸۰,۷۱۱,۶۵۴	۱۳۶,۶۳۳,۰۰۹	۱,۸۷۳,۶۷۱,۸۷۱,۳۱۴	(۱,۸۵۰,۳۰۲,۶۰۱,۲۷۴)
سیمان ساوه	۸۳,۷۷۹,۲۱۵	۱,۱۷۱,۳۲۴,۲۶۷,۵۰۲	(۹۰۹,۳۵۵,۶۹۰,۶۰۶)	۲۶۲,۰۶۸,۵۷۶,۸۹۶	۸۳,۷۷۹,۲۱۵	۱,۱۷۱,۳۲۴,۲۶۷,۵۰۲	(۸۶۲,۶۹۱,۳۷۳,۳۲۷)
معدنی املاح ایران	۲۶,۳۵۶,۲۰۰	۱,۲۷۱,۵۳۷,۷۴۹,۲۴۴	(۱,۰۱۸,۱۱۹,۳۸۶,۶۳۲)	۲۵۳,۴۱۸,۳۶۲,۶۱۲	۲۶,۳۵۶,۲۰۰	۱,۲۷۱,۵۳۷,۷۴۹,۲۴۴	(۹۴۱,۵۹۴,۹۲۵,۳۴۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۹,۵۱۰,۸۰۰	(۱۱۳,۱۹۰,۹۵۹,۷۱۱)	(۴۷,۶۶۱,۴۴۸,۹۱۱)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۹,۵۱۰,۸۰۰	(۱۰۲,۸۷۵,۸۳۲,۷۸۸)
پتروشیمی اروند	۳۰,۴۸۱,۱۳۱	۱,۹۷۷,۱۹۹,۱۱۰,۱۱۶	(۱,۹۲۶,۶۷۹,۱۴۸,۸۹۱)	۵۰,۴۶۹,۹۶۱,۳۲۵	۳۰,۴۸۱,۱۳۱	۱,۹۷۷,۱۹۹,۱۱۰,۱۱۶	(۱,۹۲۶,۶۷۹,۱۴۸,۸۹۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۷۴,۳۴۰,۷۲۳	۱۳,۹۵۱,۸۹۱,۰۳۱,۸۸۴	(۱۳,۰۰۲,۷۱۱,۶۴۰,۷۲۲)	۱,۹۴۹,۱۷۹,۳۸۵,۸۱۲	۱۷۴,۳۴۰,۷۲۳	۱۳,۹۵۱,۸۹۱,۰۳۱,۸۸۴	(۱۰,۷۲۹,۲۴۴,۱۲۷,۳۲۷)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۸,۹۶۶,۲۸۱	۴۲۳,۸۸۲,۷۷۸,۳۳۵	(۴۵۱,۱۷۷,۶۸۹,۰۴۸)	(۲۷,۲۹۴,۹۱۰,۷۱۳)	۸,۹۶۶,۲۸۱	۴۲۳,۸۸۲,۷۷۸,۳۳۵	(۴۵۱,۱۷۷,۶۸۹,۰۴۸)
گروه صنعتی بارز	۲۴,۷۷۳,۲۸۶	۲۰۱,۸۱۶,۴۸۳,۵۷۸	(۱۹۱,۶۸۰,۶۱۰,۸۲۳)	۱۰,۱۳۵,۸۷۲,۷۵۶	۲۴,۷۷۳,۲۸۶	۲۰۱,۸۱۶,۴۸۳,۵۷۸	(۱۶۰,۰۶۵,۳۸۸,۴۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷۶,۲۹۹,۹۳۴	۳,۲۵۸,۳۵۳,۳۴۳,۲۰۸	(۳,۳۹۸,۴۶۱,۳۲۰,۵۸۵)	(۱۴۰۰۹۵,۹۷۷,۳۷۷)	۷۷۶,۲۹۹,۹۳۴	۳,۲۵۸,۳۵۳,۳۴۳,۲۰۸	(۳,۳۹۸,۴۶۱,۳۲۰,۵۸۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰۷,۸۶۵,۷۱۶	۲,۳۹۴,۵۷۲,۶۴۸,۶۴۰	(۱,۴۴۵,۷۹۱,۰۲۹,۸۹۴)	۹۴۸,۷۸۱,۵۵۵,۷۴۶	۶۰۷,۸۶۵,۷۱۶	۲,۳۹۴,۵۷۲,۶۴۸,۶۴۰	(۱,۶۰۷,۹۷۵,۰۳۳,۹۵۷)

۱۵,۱۳۲,۵۷۹,۸۰۰	(۶۳۵,۱۸۱,۳۳۲,۸۰۰)	۶۵۰,۳۱۳,۹۱۲,۶۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۶,۱۳۱,۶۰۰	(۶۲۵,۴۲۷,۷۸۱,۰۰۰)	۶۵۰,۳۱۳,۹۱۲,۶۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۹,۳۷۰,۱۵۵,۴۵۶	(۱,۱۷۲,۵۵۸,۹۴۵,۶۲۴)	۱,۲۴۱,۹۲۹,۱۰۱,۰۸۰	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۵۲,۶۸۷,۶۰۵	(۱,۱۶۳,۴۷۶,۴۱۳,۴۷۵)	۱,۲۴۱,۹۲۹,۱۰۱,۰۸۰	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۹۵۷,۲۳۵,۹۲۳	(۴,۷۰۲,۱۳۶,۴۵۲)	۶,۶۵۹,۴۷۲,۳۷۵	۲۳۶,۲۳۲	۱,۳۰۳,۲۹۶,۹۵۲	(۵,۳۵۶,۱۷۵,۴۲۳)	۶,۶۵۹,۴۷۲,۳۷۵	۲۳۶,۲۳۲	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۳۲۱,۴۵۱,۱۱۹,۲۳۶	(۵,۲۵۱,۳۴۶,۲۲۹,۹۹۳)	۶,۵۷۲,۷۹۷,۳۴۹,۲۲۸	۱۰۲,۶۹۷,۶۸۸	۱,۲۸۷,۰۰۴۵,۴۳۴,۴۳۰	(۵,۲۸۵,۷۵۱,۹۱۴,۷۹۸)	۶,۵۷۲,۷۹۷,۳۴۹,۲۲۸	۱۰۲,۶۹۷,۶۸۸	همکاران سیستم
۶,۷۵۶,۰۷۰,۲۷۱,۹۵۰	(۱۲,۶۵۳,۷۲۳,۱۹۸,۰۵۰)	۱۹,۴۰۹,۷۹۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۲۹۲,۷۴۵,۰۰۰	(۱۶,۶۸۷,۵۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۱۹,۴۰۹,۷۹۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲,۴۵۱,۴۴۲,۱۰۲,۷۲۹	(۲,۶۲۰,۸۰۷,۴۰۰,۲۰۴)	۵۰۰۷۲,۲۴۹,۵۰۲,۹۳۳	۱۷۶,۹۳۸,۸۵۲	۸۳۰,۴۵۱,۳۷۲,۴۰۹	(۴,۲۴۱,۷۹۸,۱۳۰,۵۲۴)	۵۰۰۷۲,۲۴۹,۵۰۲,۹۳۳	۱۷۶,۹۳۸,۸۵۲	ملی صنایع مس ایران
۳۹۱,۱۰۳,۱۹۳,۶۸۴	(۱,۳۷۹,۴۷۴,۱۶۷,۵۰۹)	۱,۷۷۰,۵۷۷,۳۶۱,۱۹۳	۴۵,۱۰۹,۱۱۶	۲۱۷,۵۳۵,۶۵۳,۵۱۲	(۱,۵۵۲,۷۳۹,۰۵۷,۶۸۰)	۱,۷۷۰,۲۷۴,۷۱۱,۱۹۲	۴۵,۱۰۹,۱۱۶	داروسازی کاسپین تامین
۸۴,۹۸۶,۰۳۴,۸۸۶	(۵۵۱,۱۱۸,۵۷۱,۳۱۴)	۶۳۶,۱۰۴۶۰۶,۲۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۸,۷۸۴,۷۰۰	(۵۸۵,۸۸۵,۸۲۱,۵۰۰)	۶۳۶,۱۰۴۶۰۶,۲۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳۵,۷۲۴,۲۹۸,۰۸۶,۷۷۲	(۱۰۳,۷۹۲,۶۱۸,۰۵۷,۳۴۳)	۱۳۹,۵۱۶,۹۱۶,۱۴۴,۱۱۵	۹,۴۵۲,۰۰۵,۵۱۷	۲۱,۷۵۰,۳۹۰,۲۶۰,۶۲۰	(۱۱۷,۷۶۶,۲۲۳,۲۳۳,۴۹۳)	۱۳۹,۵۱۶,۹۱۳,۴۹۴,۱۱۴	۹,۴۵۲,۰۰۵,۵۱۷	جمع