

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۰۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۱	۴,۱۳۴,۷۸۹,۰۹۰	۴,۵۵۷,۳۲۵,۱۷۶	۴۱,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۵۲,۳۴۹,۹۵۰	۴,۵۵۷,۳۲۵,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)
۲.۲۲	۴,۱۵۴,۰۳۹,۱۲۹	۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰	۵,۲۳۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۳.۱۸	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۵,۷۸۱,۴۶۰,۲۱۶	۲۹۹,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۶۴,۰۹۶,۹۰۰	۵,۷۸۱,۴۶۰,۲۱۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۱.۶۵	۳,۰۸۴,۷۶۸,۹۷۷	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۳۶	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۶۷,۲۴۰,۶۸۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۲.۵۸	۴,۸۱۸,۸۹۲,۷۷۷	۴,۵۵۶,۹۵۵,۹۲۰	۳,۰۷۰	۱,۵۸۱,۹۰۰	-	-	-	-	۴,۳۵۸,۹۳۵,۸۹۴	۴,۵۵۶,۹۵۵,۹۲۰	۱,۵۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۱۳	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۹۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۷,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
۱.۸۵	۳,۴۶۱,۸۳۱,۵۷۷	۳,۵۸۷,۳۲۵,۹۴۶	۴,۳۶۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۴۵۵,۶۸۱	۳,۵۸۷,۳۲۵,۹۴۶	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
۲.۷۹	۵,۲۱۲,۹۸۹,۶۷۳	۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲	۱,۱۹۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۵۵۵,۶۸۱	۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۰.۶۷	۱,۲۵۰,۳۴۴,۷۰۵	۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲	۴,۱۳۱	۳۰۴,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۴۹۸,۸۹۹	۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲	۳۰۴,۹۹۹	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۱.۸۵	۳,۴۶۱,۰۲۷,۷۶۰	۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲	۸,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲.۰۵	۳,۸۲۸,۱۷۷,۶۶۰	۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱	۳,۲۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۱	۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۲.۶۲	۴,۹۰۲,۸۰۶,۰۷۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۱۶,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۲.۴۳	۴,۵۴۶,۱۸۴,۲۳۳	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۱,۹۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۲۶,۱۱۱,۳۲۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۲.۳۲	۴,۳۳۱,۳۵۸,۵۵۰	۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶	۸۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵	۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶	۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا سانسول (آریا)
۲.۸۳	۵,۲۸۶,۸۱۴,۵۶۰	۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱	۱,۳۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۴۲,۴۱۶,۶۰۰	۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (ستستا)
۱۴.۸۶	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۹۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
۱۵.۹۲	۲۹,۷۴۸,۷۵۰,۷۳۵	۲۷,۶۶۰,۵۶۱,۵۶۲	۳,۴۷۶	۸,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۹۵۸,۱۵۰	۲۷,۶۶۰,۵۶۱,۵۶۲	۵,۷۵۰,۰۰۰	نرم افزاری نگین (نوسن)
۱.۳۸	۲,۵۷۷,۹۱۷,۴۶۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۴,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار نوسن (فن افزار)
۵.۱۳	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۹	۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶	۱۳,۴۲۰	۷۲۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
۱۰.۶۲	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۸۰.۲۹%	۱۵۰,۰۶۵,۴۷۴,۵۷۵	۱۳۱,۱۱۱,۳۱۵,۸۶۵	۶۰۱,۴۵۷	-	-	-	۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۴,۲۸۱,۴۱۳	۱۲۴,۰۱۲,۸۷۶,۳۲۹	-	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۸۸٪	۱۰,۹۹۵,۸۱۶,۵۵۳	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۷۳۰	-	-	۱۰,۲۳۸,۳۸۴,۷۴۵	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۰.۰۵۹	۱۰,۹۹۵,۸۱۶,۵۵۳	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۷۳۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
					=====	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۷۴,۳۴۴,۵۰۹	(۷,۰۹۹,۴۱۹,۵۳۵)	۵,۶۰۹,۱۱۲,۱۱۵	۱,۵۶۴,۶۵۱,۹۲۹	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۲,۳۲۵	-	-	۳۱۲,۳۲۵	سپرده بانک گردشگری
۱۱٪	۲۰,۰۱۹,۷۶۴,۱۹۲	(۱۱,۲۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۶,۱۶۰,۳۳۵,۸۰۳	۲۵,۰۶۰,۴۳۳,۳۸۹	سپرده بان پاسارگاد
۱۰.۷۵٪	۲۰,۰۹۴,۴۲۱,۰۲۶	(۱۸,۳۰۰,۴۲۴,۵۳۵)	۱۱,۷۶۹,۴۴۷,۹۱۸	۲۶,۶۲۵,۳۹۷,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۲,۷۷۰,۰۶۱,۵۰۶	۸۴٪	۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۲	۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	۴٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۶۲۲,۴۷۶,۸۵۱	۱۲٪	۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۵,۱۵۲,۲۶۹	۰٪	۰٪
جمع		۶۲,۹۹۵,۷۱۴,۱۹۹	۱۰۰٪	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع
پتروشیمی نوری (نوری)	-	(۳۱۷,۵۶۰,۸۶۰)	-	(۳,۷۶)	(۳,۷۶)	(۳۱۷,۵۶۰,۸۶۰)	(۳,۷۶)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	-	-	-
سر. غدیر (غدیر)	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت (توینجارت)	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	-	۲۵۷,۳۶۳,۱۲۹	-	۳,۰۵	۲۵۷,۳۶۳,۱۲۹	۲۵۷,۳۶۳,۱۲۹	۳,۰۵
سر. خوارزمی (خوارزم)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	-	۲۸۳,۵۶۹,۴۸۰	-	۳,۳۶	۲۸۳,۵۶۹,۴۸۰	۲۸۳,۵۶۹,۴۸۰	۳,۳۶
سر. ایران خودرو (خگستر)	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو (خودرو)	-	۱۷۵,۲۸۸,۳۹۶	-	-۰,۲۱	۱۷۵,۲۸۸,۳۹۶	۱۷۵,۲۸۸,۳۹۶	-۰,۲۱
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	۴۵۹,۹۵۶,۸۸۳	-	۵,۴۵	۴۵۹,۹۵۶,۸۸۳	۴۵۹,۹۵۶,۸۸۳	۵,۴۵
کربن ایران (شکرین)	۸,۴۲۳,۴۸۸	(۸۴,۳۰۴,۱۱۰)	-	(۰,۹۰)	(۷۵,۸۷۰,۶۲۲)	(۷۵,۸۷۰,۶۲۲)	(۰,۹۰)
سر. مسکن پردیس (پژردیس)	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین (نوین)	-	۹۶,۳۷۵,۸۹۶	-	۱,۱۴	۹۶,۳۷۵,۸۹۶	۹۶,۳۷۵,۸۹۶	۱,۱۴
سر. امید (امید)	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو (کچاد)	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت (ویملت)	-	(۱۴۰,۵۶۶,۰۰۸)	-	(۱,۶۷)	(۱۴۰,۵۶۶,۰۰۸)	(۱۴۰,۵۶۶,۰۰۸)	(۱,۶۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (مینا)	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	-	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	-	(۰,۰۳)	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	(۰,۰۳)
گل گهر (کگل)	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران (مفلی)	-	۳۰۷,۹۱۱,۱۶۰	-	۳,۶۵	۳۰۷,۹۱۱,۱۶۰	۳۰۷,۹۱۱,۱۶۰	۳,۶۵
بانک سینا (وسینا)	-	۱۷۴,۴۴۷,۴۷۹	-	۲,۰۷	۱۷۴,۴۴۷,۴۷۹	۱۷۴,۴۴۷,۴۷۹	۲,۰۷
مبین انرژی فارس (مبین)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قلند صیبر (شصیبر)	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاپر (تاپر)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	-	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	-	(۰,۰۳)	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	(۳,۲۵۴,۱۹۴)	(۰,۰۳)
شیشه همدان (کههدا)	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران (بصاد)	-	-	-	-	-	-	-
سر. نفت و گاز تامین (تانیپکو)	-	(۴۱۷,۳۴۹,۵۳۰)	-	(۴,۹۵)	(۴۱۷,۳۴۹,۵۳۰)	(۴۱۷,۳۴۹,۵۳۰)	(۴,۹۵)
گروه صنعتی سدید (وسدید)	-	(۱۷۹,۹۲۷,۰۸۸)	-	(۲,۱۳)	(۱۷۹,۹۲۷,۰۸۸)	(۱۷۹,۹۲۷,۰۸۸)	(۲,۱۳)
پخش هجرت (هجرت)	۳,۹۴۴,۶۳۱	-	-	-۰,۰۳	۳,۹۴۴,۶۳۱	۳,۹۴۴,۶۳۱	-۰,۰۳
نیروگاهی جهرم (جهرم)	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول (آریا)	-	۷۹,۳۰۹,۶۷۵	-	-۰,۹۴	۷۹,۳۰۹,۶۷۵	۷۹,۳۰۹,۶۷۵	-۰,۹۴
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۷۷,۶۷۷,۸۳۷	۲۴۴,۳۹۷,۹۶۰	-	۵,۰۰	۴۲۲,۰۷۵,۷۹۷	۴۲۲,۰۷۵,۷۹۷	۵,۰۰
سپید ماکیان (سپید)	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره (فرز)	-	۴,۶۳۲,۱۵۳,۳۰۰	-	۵۴,۸۹	۴,۶۳۲,۱۵۳,۳۰۰	۴,۶۳۲,۱۵۳,۳۰۰	۵۴,۸۹
نرم افزاری نگین (نوسن)	-	۳,۷۹۳,۵۸۵	-	-۰,۰۴	۳,۷۹۳,۵۸۵	۳,۷۹۳,۵۸۵	-۰,۰۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فن افزار تونسن (فن افزار)	-	(۱۶۵,۶۶۰,۵۴۰)	-	(۱,۹۶)	(۱۶۵,۶۶۰,۵۴۰)	(۱۶۵,۶۶۰,۵۴۰)	(۱,۹۶)
اخشان خراسان (اخشان)	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)	-	۲,۴۸۹,۳۷۰,۱۱۳	-	۲۹,۵۰	۲,۴۸۹,۳۷۰,۱۱۳	۲,۴۸۹,۳۷۰,۱۱۳	۲۹,۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	-	-	-	-	-	-	-
سر. مهر (مهر)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)	-	(۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰,۴۲)	(۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۴۲)
مهرام مبین (مهرام)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مدیران (الکترومد)	-	-	-	-	-	-	-
مهندکاران نسوز (کانساز)	-	-	-	-	-	-	-
چادرملو (حق تقدم) (کچادج)	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (حق تقدم) (کگلج)	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۹,۰۵۵,۹۵۴	۷,۸۰۲,۷۵۳,۶۲۶	-	۹۴	۷,۸۹۱,۸۰۹,۵۸۲	۷,۸۹۱,۸۰۹,۵۸۲	۹۴

جمع ۸۹,۰۵۵,۹۵۴ ۷,۸۰۲,۷۵۳,۶۲۶ - ۹۴ ۷,۸۹۱,۸۰۹,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها				ها				
-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کلایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	۷۲۷,۵۱۹,۷۵۳	۷۲۷,۵۱۹,۷۵۳
۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	۷۲۷,۵۱۹,۷۵۳	۷۲۷,۵۱۹,۷۵۳

گواهی شمش طلا (شمش طلا)

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 منقده
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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	نام سپرده
۰	۴,۴۲۲	۰	-	سپرده بانک گردشگری
۹٪	۱,۸۹۷,۶۷۲,۷۸۹	۲.۴۷٪	۵۴۶,۹۸۷,۸۷۰	سپرده بانک پاسارگاد
۵٪	۵,۷۲۴,۷۹۹,۶۴۰	۰.۰۴٪	۳۰۴,۲۷۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱۳.۹۶٪	۷,۶۲۲,۴۷۶,۸۵۱	۲.۵۱٪	۵۴۷,۲۹۲,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۹۱۰,۷۶۰	-	سایر درآمدها
۲۶,۲۴۱,۵۰۹	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۸۵,۱۵۲,۲۶۹</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱۸۴,۹۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره (فزر)
۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶,۳۹۴,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	نرم افزاری نگین (توسن)
۱۴۷,۷۲۲,۳۰۵	(۱,۵۱۷,۶۹۵)	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۳۱	۲,۹۴۴,۶۳۱	-	۵,۳۳۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت (هجرت)
۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	۴۵۰	۳۴,۰۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۴,۲۱۱,۷۴۰	-	۴,۲۱۱,۷۴۰	-	-	-	۲۰	۲۱۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۴۱۹,۴۲۵,۴۴۵	(۵۷۴,۵۵۵)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۴۸۸	۸,۴۳۳,۴۸۸	-	۱,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	کربن ایران (شکرین)
۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز (کانسار)
۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	-	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۳۸۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۷۷,۸۳۷	۷۷,۶۷۷,۸۳۷	-	۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۵,۱۲۲,۷۳۹,۷۹۰	(۳۲,۰۹۲,۲۵۰)	۵,۱۵۴,۸۳۲,۰۴۰	۸۹,۰۵۵,۹۵۶	۸۹,۰۵۵,۹۵۶					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۴۲۲	-	۴,۴۲۲	-	-	-
۱,۸۹۷,۶۷۲,۷۸۹		۱,۸۹۷,۶۷۲,۷۸۹	۵۴۶,۹۸۷,۸۷۰		۵۴۶,۹۸۷,۸۷۰
۵,۷۲۴,۷۹۹,۶۴۰	۴۵,۰۷۴	۵,۷۲۴,۷۵۴,۵۶۶	۳۰۴,۲۷۴	-	۳۰۴,۲۷۴
۷,۶۲۲,۴۷۶,۸۵۱	۴۵,۰۷۴	۷,۶۲۲,۴۳۱,۷۷۷	۵۴۷,۲۹۲,۱۴۴	-	۵۴۷,۲۹۲,۱۴۴

شرح

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	(۹۸۷,۱۹۳,۶۰۳)	۱,۳۳۲,۹۵۹,۰۷۲	۸۷,۴۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قائد بصیر (شعبه)
۶۵,۳۰۹,۸۱۸	(۱,۶۰۳,۴۰۲,۶۵۰)	۱,۶۶۸,۷۱۲,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. امید (وامید)
۱,۰۴۳,۸۴۶,۵۰۱	(۶,۸۰۹,۸۵۵,۳۳۶)	۷,۸۵۳,۷۰۱,۸۳۷	۱۴۲,۸۷۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰)	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران (شکرین)
۳۳,۵۲۶,۷۵۲	(۱۲۳,۳۶۱,۴۳۲)	۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴	۷۷,۸۶۵	-	-	-	-	شیشه همدان (کههدا)
۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	(۱,۰۶۵,۹۲۶,۷۰۵)	۱,۲۹۲,۱۲۱,۲۷۳	۶۹۸,۴۳۰	-	-	-	-	نیروگاهی جهنم (جهنم)
۱,۸۰۵,۱۴۴,۳۰۹	(۱۲,۴۲۲,۷۲۳,۱۷۲)	۱۴,۲۲۷,۸۶۷,۳۸۱	۱,۸۳۷,۸۰۶	-	-	-	-	سپید ماکیان (سپید)
۹۹۷,۵۵۴,۲۳۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱۵,۱۲۳,۰۰۴,۷۳۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز (کانسار)
۵,۴۳۳,۰۲۸	(۲۵,۲۴۹,۳۶۹)	۳۰,۶۸۱,۳۹۷	۲,۷۴۶	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۱,۰۵۷,۷۰۴,۷۵۹	(۱۰,۴۸۷,۱۸۲,۴۰۵)	۱۱,۵۴۴,۸۸۷,۱۶۴	۴,۸۷۷,۴۶۴	-	-	-	-	بانک ملت (وملت)
۳۹۹,۵۵۶,۹۷۴	(۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۵)	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۹	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشنان خراسان (اخشنان)
۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	(۲,۶۸۸,۹۱۱,۶۳۳)	۳,۰۶۶,۰۸۵,۵۷۶	۱,۱۷۳,۹۳۵	-	-	-	-	گل گهر (کگل)
۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	(۱,۰۶۸,۰۰۷,۳۰۰)	۱۱,۶۴۴,۳۶۱,۳۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
(۳,۲۵۴,۵۶۱,۲۱۴)	(۲۴,۴۹۳,۴۷۷,۷۲۰)	۲۱,۲۳۹,۳۸۶,۵۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۲۷,۱۲۱,۵۷۸	(۵,۹۹۴,۰۸۷,۲۱۳)	۶,۱۲۱,۲۰۸,۷۹۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو (خودرو)
۳,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵)	۷,۶۸۶,۶۲۹,۸۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۳۳,۱۳۳,۱۰۱,۷۸۲)	۳۱,۴۳۵,۱۶۱,۴۲۶	۴۴,۴۶۵,۰۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت (تجارت)
۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۷۶۲)	۴,۱۰۲,۳۰۵,۲۰۱	۲۶۶,۹۶۳	-	-	-	-	گروه مینا (مینا)
۱۶۷,۳۴۸,۱۷۵	(۱,۵۸۷,۲۱۹,۵۲۳)	۱,۷۵۴,۵۶۷,۶۹۸	۵۶۶,۹۴۶	-	-	-	-	چادرملو (کچاد)
۲۰۶,۴۳۱,۵۷۲	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۶)	۳,۱۸۶,۴۹۴,۰۶۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	(۷,۱۵۰,۲۲۰,۴۴۳)	۹,۸۸۸,۷۰۰,۹۴۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	مهرامین مین (مهرامین)
۲۹۶,۰۳۰,۸۸۶	(۲,۷۵۵,۹۵۰,۰۵۱)	۳,۰۵۱,۹۸۰,۹۳۷	۶۴۴,۶۰۵	-	-	-	-	نرم افزاری نگین (توسن)
(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰)	۱,۶۴۵,۹۳۴,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۳۱۹,۵۰۸,۳۳۶	(۱,۵۴۷,۶۵۹,۲۱۲)	۱,۷۶۷,۱۶۷,۵۲۸	۵۲,۰۷۱	-	-	-	-	پخش هجرت (هجرت)
۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	(۱۳,۵۸۴,۰۱۲,۸۷۲)	۱۴,۴۹۲,۷۷۸,۹۸۶	۲۴,۲۰۱,۸۷۷	-	-	-	-	بانک صادرات ایران (وبصادر)
۳۸۸,۳۱۰,۸۱۷	(۹,۵۵۶,۸۶۰,۴۵۶)	۹,۹۴۵,۱۷۱,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
۷۸,۷۱۲,۱۶۱	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۴۷۰,۰۵۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری (خبرنا)
۱۳,۳۳۸,۲۵۴	(۱,۹۵۶,۳۹۰,۴۰۰)	۱,۹۶۹,۶۱۸,۶۵۴	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۷۷۶,۰۵۹,۴۱۸	(۱۳,۱۹۶,۹۰۰,۵۲۶)	۱۳,۹۷۲,۹۵۹,۹۴۴	۱۰۰,۵۷,۴۹۴	-	-	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۹۶,۰۶۳,۸۲۲	(۴,۳۹۸,۴۷۷,۷۷۱)	۵,۲۵۹,۱۰۷,۵۹۳	۲,۳۰۰,۱۱۰	-	-	-	-	سر. خوارزمی (خوارزم)
۶,۲۵۶,۳۱۳,۴۱۴	(۲۸,۵۱۸,۷۹۵,۱۵۲)	۳۴,۷۷۵,۱۰۸,۵۶۶	۸,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷,۴۱۶,۴۴۹,۴۴۲	(۱۳,۶۹۸,۲۵۷,۲۳۱)	۲۱,۱۱۴,۷۰۶,۶۷۳	۲۸۶,۰۵۲	-	-	-	-	پویا زرکان آبی دره (فزر)
۳۴۷,۱۴۰,۰۱۴	(۱۷,۷۸۲,۸۴۵,۵۶۴)	۱۷,۷۸۲,۸۴۵,۵۶۴	۱,۹۰۰,۹۳۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	(۴,۸۲۰,۸۷۳,۳۸۲)	۵,۲۴۶,۱۹۱,۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مهر (مهر)
۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	(۵,۰۲۸,۴۰۱,۹۲۵)	۷,۴۴۴,۰۵۶,۵۹۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو (خیارس)
۸۸,۵۸۸,۸۱۵	(۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۶)	۱,۸۱۸,۲۳۸,۹۰۱	۳۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	(۱,۵۸۰,۲۸۲,۸۳۲)	۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۱۰	۶۶۶,۸۳۸	-	-	-	-	ایران تایر (تایر)
(۹۰۸,۶۳۱,۹۳۸)	(۳,۹۶۷,۳۹۸,۱۵۹)	۳,۰۵۸,۷۶۶,۲۲۱	۳۳,۴۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۱۸,۹۳۰,۷۰۱)	(۱۰۰,۲۷۳,۱۹۶)	۸۳,۳۴۲,۴۹۵	۳۴,۰۶۸	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۳۳,۱۴۳,۳۸۶)	(۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷)	۱۵۸,۲۲۴,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۴۳۳,۴۹۰,۲۹۳)	(۵,۵۵۳,۰۹۶,۴۶۸)	۵,۱۲۹,۶۰۶,۱۷۵	۶۰۰,۰۳۶	-	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
(۱,۱۲۷,۹۸۴,۱۷۶)	(۱۳,۳۶۸,۳۷۸,۹۳۳)	۱۲,۲۴۰,۳۹۴,۷۶۷	۱,۹۵۲,۹۲۴	-	-	-	-	ملی صنایع مین ایران (معلی)
(۱۲۱,۶۶۴,۴۳۲)	(۹۶۵,۸۵۱,۴۶۱)	۸۴۴,۱۸۷,۰۲۹	۳,۶۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
(۴۰۳,۴۳۶,۲۰۶)	(۲,۹۰۹,۹۸۱,۹۷۱)	۲,۵۰۶,۵۴۵,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مسکن پردیس (پردیس)
۱۱۷,۱۵۳,۳۹۹	(۸۸۴,۸۸۹,۹۱۹)	۱,۰۰۰,۰۴۳,۲۱۸	۶۴۲,۰۲۰	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم) (کچادج)
(۸,۳۶۸,۱۶۴)	(۳۱۸,۳۱۷,۶۰۳)	۳۰۹,۹۴۹,۴۳۹	۲۴۵,۵۲۸	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)
۲۶,۸۹۰,۹۹۱,۰۷۴	(۲۹۷,۳۷۲,۷۲۱,۹۸۷)	۳۴,۶۶۳,۷۱۳,۰۶۱	۱۴۰,۷۸۸,۷۵۲	-	-	-	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
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	شرح
(۴۲۲,۴۳۶,۰۸۶)	(۴,۵۵۷,۲۲۵,۱۷۶)	۴,۱۳۴,۷۸۹,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۵۶۰,۸۶۰)	(۴,۴۵۲,۳۴۹,۹۵۰)	۴,۱۳۴,۷۸۹,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)
۲,۵۱۸,۰۲۳,۵۷۳	(۸,۴۷۷,۸۷۱,۵۵۲)	۱۰,۹۹۵,۸۹۵,۱۲۵	۷۳۰	۷۲۷,۵۱۹,۷۵۳	(۱۰,۲۶۸,۳۷۵,۳۷۲)	۱۰,۹۹۵,۸۹۵,۱۲۵	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۳۲۳,۲۸۷,۴۸۹	(۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰)	۴,۱۵۴,۰۳۹,۱۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۳,۱۲۹	(۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰)	۴,۱۵۴,۰۳۹,۱۲۹	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۱۶۶,۲۰۶,۱۶۴	(۵,۷۸۱,۴۶۰,۲۱۶)	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۶۹,۴۸۰	(۵,۶۶۴,۰۹۶,۹۰۰)	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
(۶۱۳,۷۱۰,۳۶۶)	(۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳)	۳,۰۸۴,۷۶۸,۹۷۷	۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۲۹۶	(۳,۰۶۷,۲۴۰,۶۸۱)	۳,۰۸۴,۷۶۸,۹۷۷	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۱۱۱,۹۸۵,۶۴۲	(۴,۷۰۶,۹۰۷,۱۳۵)	۴,۸۱۸,۸۹۲,۷۷۷	۱,۵۸۱,۹۰۰	۴۵۹,۹۵۶,۸۸۳	(۴,۳۵۸,۹۲۵,۸۹۴)	۴,۸۱۸,۸۹۲,۷۷۷	۱,۵۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۶۲۴,۰۷۳,۳۶۰)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۵۰)	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۰۴,۱۱۰)	(۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰)	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
(۱۲۵,۴۹۴,۳۶۹)	(۳,۵۱۷,۳۲۵,۹۴۶)	۳,۴۶۱,۸۳۱,۵۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۵,۸۹۶	(۳,۳۶۵,۴۵۵,۶۸۱)	۳,۴۶۱,۸۳۱,۵۷۷	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (نونین)
(۹,۴۵۲,۱۵۹)	(۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲)	۵,۲۱۲,۹۸۹,۶۷۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۵۶۰,۰۰۸)	(۵,۳۵۳,۵۵۵,۶۸۱)	۵,۲۱۲,۹۸۹,۶۷۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت (بوملت)
۹۸,۱۷۶,۵۸۳	(۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۳)	۱,۲۵۰,۲۴۴,۷۰۵	۳۰۴,۹۹۹	(۲,۲۵۴,۱۹۴)	(۱,۲۵۲,۴۹۸,۸۹۹)	۱,۲۵۰,۲۴۴,۷۰۵	۳۰۴,۹۹۹	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۳۲۸,۲۷۹,۰۴۸	(۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲)	۳,۴۶۱,۰۳۷,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۱۱,۱۶۰	(۳,۱۵۳,۱۲۶,۶۰۰)	۳,۴۶۱,۰۳۷,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲۰۵,۶۱۹,۰۵۹	(۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱)	۳,۸۲۸,۱۷۷,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۴۷,۴۷۹	(۳,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۱)	۳,۸۲۸,۱۷۷,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
(۳۸۸,۰۹۹,۳۰۸)	(۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸)	۴,۹۰۲,۸۰۶,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۳۴۹,۵۳۰)	(۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰)	۴,۹۰۲,۸۰۶,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۵۷,۴۰۲,۸۵۵	(۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸)	۴,۵۴۶,۱۸۴,۲۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۹۲۷,۰۸۸)	(۴,۷۲۶,۱۱۱,۳۲۱)	۴,۵۴۶,۱۸۴,۲۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۵۷,۳۸۱,۴۰۴	(۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶)	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۹,۶۷۵	(۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵)	۴,۳۳۱,۲۵۸,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول (آریا)
(۵۰۰,۵۵۱,۰۸۱)	(۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱)	۵,۲۸۶,۸۱۴,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۹۷,۹۶۰	(۴,۹۴۲,۴۱۶,۶۰۰)	۵,۲۸۶,۸۱۴,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۳,۸۷۷,۲۰۹,۸۹۱	(۱۳,۸۹۶,۴۲۷,۴۰۹)	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۱۵۳,۳۰۰	(۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰)	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
۵,۱۶۵,۱۴۸,۶۹۴	(۲۴,۵۸۳,۶۰۲,۰۴۱)	۲۹,۷۴۸,۷۵۰,۷۳۵	۸,۶۲۵,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۸۵	(۲۹,۷۴۴,۹۵۸,۱۵۰)	۲۹,۷۴۸,۷۵۰,۷۳۵	۸,۶۲۵,۰۰۰	نرم افزاری نگین (توسن)
۴۹۵,۷۸۰,۳۲۹	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۱۳۱)	۲,۵۷۷,۹۱۷,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۶۶۰,۵۴۰)	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۲,۵۷۷,۹۱۷,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۲,۴۸۹,۳۷۰,۱۱۳	(۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶)	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۹	۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۳۷۰,۱۱۳	(۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶)	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۹	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
(۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۲۳,۲۷۴,۲۵۴,۲۱۵	(۱۳۷,۷۸۷,۰۱۵,۴۸۵)	۱۶۱,۰۶۱,۳۶۹,۷۰۰	۵۲,۷۰۲,۶۲۹	۸۵۲۰,۱۷۳,۳۷۹	(۱۵۲,۵۳۱,۰۹۶,۳۲۱)	۱۶۱,۰۶۱,۳۶۹,۷۰۰	۵۲,۷۰۲,۶۲۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره