

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

گذاری ها

ه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱				
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳/۶۹	۷,۰۳۶,۳۹۰,۰۳۱	۵,۳۵۶,۵۰۶,۶۴۰	۶۰,۶۹۰	۱۱۶,۶۷۷	-	-	-	-	۵,۹۴۳,۸۹۲,۹۶۱	۵,۳۵۶,۵۰۶,۶۴۰	۱۱۶,۶۷۷	روشیمی نوری (نوری)
۶/۱۰	۱۱,۶۳۰,۵۴۵,۰۵۹	۱۰,۰۲۴,۵۰۴,۲۲۷	۱۶,۴۶۰	۷۱۲,۰۹۹	-	-	-	-	۱۰,۰۲۳,۶۴۱,۵۴۴	۱۰,۰۲۴,۵۰۴,۲۲۷	۷۱۲,۰۹۹	سر. غدیر (غدیر)
۴/۱۸	۷,۹۶۷,۹۳۸,۱۰۰	۵,۰۱۵,۹۰۰,۴۸۲	۸,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۵,۰۱۵,۹۰۰,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پش نفت اصفهان (شپنا)
۴/۵۳	۸,۶۳۱,۴۸۸,۸۹۳	۴,۱۴۹,۹۳۲,۱۴۳	۶۰۵,۹۳۰	۱۴,۳۵۶	-	-	-	-	۵,۶۲۷,۷۸۳,۲۶۳	۴,۱۴۹,۹۳۲,۱۴۳	۱۴,۳۵۶	شیمی پردیس (شیدیس)
۲/۸۵	۵,۴۴۰,۹۹۲,۶۸۲	۴,۳۶۰,۸۳۳,۷۲۶	۳,۹۶۸	۱,۳۸۱,۹۰۰	-	-	-	-	۵,۳۱۲,۰۹۸,۱۹۸	۴,۳۶۰,۸۳۳,۷۲۶	۱,۳۸۱,۹۰۰	د مبارکه اصفهان (فولاد)
۱/۱۶	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۷,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۶۰۷,۵۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
۲/۶۰	۴,۹۵۰,۴۵۵,۰۶۰	۴,۳۱۰,۶۹۲,۲۸۰	۲,۲۳۴	۲,۲۳۳,۲۲۳	-	-	-	۱,۲۸۴,۸۶۵	۴,۶۴۷,۷۳۳,۳۰۹	۴,۳۱۰,۶۹۲,۲۸۰	۹۴۸,۳۵۸	ک اقتصاد نوین (ونوین)
۲/۷۵	۵,۲۵۱,۰۹۲,۸۴۰	۴,۴۴۵,۳۹۴,۲۲۷	۱,۴۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۶۵,۳۸۱,۵۲۹	۴,۴۴۵,۳۹۴,۲۲۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۰/۹۷	۱,۸۴۷,۰۱۱,۳۷۹	۷۷۴,۳۳۹,۶۳۱	۹,۰۸۰	۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۰۹۷,۳۱۶	۷۷۴,۳۳۹,۶۳۱	۲۰۵,۰۰۰	نفت بندر عباس (شبندر)
۴/۱۳	۷,۸۶۴,۴۱۸,۷۷۳	۴,۵۶۰,۸۵۹,۱۲۸	۱۵,۸۷۰	۴۹۹,۴۱۳	-	-	-	-	۵,۷۴۲,۴۵۳,۹۱۴	۴,۵۶۰,۸۵۹,۱۲۸	۴۹۹,۴۱۳	صنایع مس ایران (فلمی)
۲/۰۴	۳,۸۹۳,۶۶۷,۴۸۰	۳,۸۴۴,۶۰۴,۵۶۲	۳,۲۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۷۸,۲۷۱,۳۲۳	۳,۸۴۴,۶۰۴,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۴/۲۷	۸,۱۴۷,۵۲۸,۹۷۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۲۷,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۳۱,۱۲۱,۱۴۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱/۸۷	۳,۵۷۳,۶۶۰,۴۰۵	۳,۸۴۰,۱۸۳,۷۰۶	۱,۷۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۵۱۳,۱۸۵	۳,۸۴۰,۱۸۳,۷۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید (وسدید)
۳/۶۲	۶,۹۰۹,۲۰۷,۵۶۸	۵,۰۷۸,۷۷۷,۸۶۷	۴۷,۵۵۰	۱۴۶,۴۳۶	-	-	-	-	۵,۸۱۹,۴۲۷,۱۹۵	۵,۰۷۸,۷۷۷,۸۶۷	۱۴۶,۴۳۶	میمر آریا ساسول (آریا)
۳/۲۲	۶,۱۳۹,۵۶۷,۸۶۱	۴,۷۰۱,۷۷۵,۹۳۵	۱,۹۰۴	۳,۲۴۹,۶۸۳	-	-	-	-	۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۶۴	۴,۷۰۱,۷۷۵,۹۳۵	۳,۲۴۹,۶۸۳	تامین اجتماعی (شستا)
۱۶/۱۲	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۲۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۱۰۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	یا زرکان آق دره (فزر)
۷/۱۱	۱۳,۵۶۰,۶۸۲,۲۷۶	۹,۷۲۸,۷۸۸,۷۴۸	۴,۵۰۵	۳,۰۳۳,۵۹۰	-	-	-	-	۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۱۳۸	۹,۷۲۸,۷۸۸,۷۴۸	۳,۰۳۳,۵۹۰	م افزازی نگین (توسن)
۱/۵۲	۲,۸۹۱,۶۷۳,۲۳۵	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۳,۲۳۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۹۹۸,۳۵۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۹۰۰,۰۰۰	فن افزار توسن (فن افزار)
۲/۴۵	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۷	۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸	۱۳,۰۸۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۱۵,۲۳۵,۴۰۹	۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸	۳۶۰,۰۰۰	و دامپروری پگاه فارس (رفارس)
۱۰/۴۱	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ی عصر اعتماد (ولاعتماد)
۸۵/۵۹	۱۶۳,۱۶۷,۶۳۱,۱۷۹	۱۱۶,۵۰۲,۵۷۸,۱۶۴	-	-	۸۵۲,۹۳۷,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۴,۸۶۵	۱۴۷,۶۳۲,۲۱۹,۳۴۸	۱۱۶,۵۰۲,۵۷۸,۱۶۴		





صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق اجاره .....
-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق اجاره .....
-	-	-	-	*	.....	.....	*	*	.....	.....	.....	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		درصد به کل دارایی ها
	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
بانک پاسارگاد	-	۱۰۸,۰۵۲,۰۵۸	۵,۲۳۰,۴۲۹,۶۶۰	۵,۳۳۸,۴۸۱,۷۱۸	۲/۸۰٪
بانک خاورمیانه	۱۸,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۲۴۳,۶۲۱	۲۱,۳۶۹,۹۴۷,۹۲۳	۳,۵۰۷,۱۹۱,۵۴۴	۱/۸۴٪
بانک گردشگری	-	-	۳۱۲,۳۲۵	۳۱۲,۳۲۵	۰/۰۰٪
<b>جمع</b>	<b>۱۸,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۷۹,۲۹۵,۶۷۹</b>	<b>۲۶,۶۰۰,۶۸۹,۹۰۸</b>	<b>۸,۸۴۵,۹۸۵,۵۸۷</b>	<b>۴/۶۴٪</b>

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد 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	۹۰,۸۱۹,۸۶۷,۵۷۲	۸۶%	۴۸%
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	۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۲۰	۶%	۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۹۰۷,۳۳۲,۲۹۵	۸%	۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۱,۱۶۸,۳۸۶	۰%	۰%
جمع		۱۰۵,۲۱۶,۸۳۴,۴۷۳	۱۰۰%	۵۵%

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی نوری (نوری)	-	-	-	۱,۰۸۲,۴۹۷,۰۶۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۴۹۷,۰۶۰	-
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سر. غدیر (غدیر)	-	-	-	۱,۵۹۶,۹۰۳,۵۱۵	-	-	-	۱,۵۹۶,۹۰۳,۵۱۵	-
بانک تجارت (تجارت)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان (شینا)	-	-	-	۱,۷۶۶,۲۴۰,۶۰۰	-	-	-	۱,۷۶۶,۲۴۰,۶۰۰	-
سر. خورزمی (خورزم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۲,۸۷۹,۲۳۸	-	-	۳,۰۰۰,۳۷۰,۶۶۳	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۷۰,۶۶۳	۲,۸۷۹,۲۳۸
سر. ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	-	-	۱۲۸,۸۹۴,۲۸۴	-	-	-	۱۲۸,۸۹۴,۲۸۴	-
کربن ایران (شکرین)	-	-	-	۲۹,۷۶۸,۱۰۰	-	-	-	۲۹,۷۶۸,۱۰۰	-
سر. مسکن پردیس (پترویدس)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین (نوین)	-	-	-	۳۰۲,۷۲۱,۷۵۱	-	-	-	۳۰۲,۷۲۱,۷۵۱	-
سر. امید (وامید)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرمیلو (کچاد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت (وملت)	-	-	-	۱۴,۳۸۸,۶۸۹	-	-	-	۱۴,۳۸۸,۶۸۹	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (مینا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس (شندر)	-	-	-	۵۳۰,۹۱۴,۰۶۳	-	-	-	۵۳۰,۹۱۴,۰۶۳	-
گل گهر (کگل)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران (فملی)	-	-	-	۲,۱۲۰,۹۶۴,۸۵۹	-	-	-	۲,۱۲۰,۹۶۴,۸۵۹	-
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	۳۸۴,۰۳۸,۵۵۳	-	-	-	۳۸۴,۰۳۸,۵۵۳	-
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قائد بصیر (شعبیر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران تایر (یتایر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان (کهمدان)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران (بصادر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سر. نفت و گاز تامین (تانیکو)	-	-	-	۱,۶۱۶,۴۰۷,۸۳۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۴۰۷,۸۳۰	-
گروه صنعتی سدید (وسدید)	-	-	-	۴۹۳,۸۵۲,۷۸۰	-	-	-	۴۹۳,۸۵۲,۷۸۰	-
پخش هجرت (هجرت)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاهی جهرم (جهرم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول (آریا)	-	-	-	۱,۰۸۹,۷۸۰,۳۷۳	-	-	-	۱,۰۸۹,۷۸۰,۳۷۳	-
سر. تامین اجتماعی (شتنا)	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	-	-	۶۰۹,۴۴۳,۳۹۷	-	-	-	۶۰۹,۴۴۳,۳۹۷	۱۵,۳۰۲,۰۱۳
سپید ماکیان (سپید)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بويا زرگان آق دره (فزر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نرم افزاری نگین (توسن)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	-	-	-	۱۸۹,۳۲۵,۱۱۵	-	-	-	۱۸۹,۳۲۵,۱۱۵	-
اختصاص خراسان (اختسان)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زقارس)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سر. مهر (مهر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ولسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرمام مبین (مهرمام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادران (الکتروماد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنکاران نسوز (کانسلر)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی کوچین (کوچین)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرمیلو (حق تقدم) (کچادج)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (حق تقدم) (کگلج)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸,۱۸۱,۲۵۱	۱۵,۵۳۵,۴۱۱,۸۳۱	-	۱۵,۵۳۵,۴۱۱,۸۳۱	۹۹	۱۵,۵۳۵,۴۱۱,۸۳۱	-	۱۵,۵۳۵,۴۱۱,۸۳۱	۹۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...
۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۲۰	.....	۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۲۰	.....	۱,۸۷۸,۸۷۹,۸۴۰	.....	۱,۸۷۸,۸۷۹,۸۴۰	.....
۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۲۰	.....	۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۲۰	.....	۱,۸۷۸,۸۷۹,۸۴۰	.....	۱,۸۷۸,۸۷۹,۸۴۰	.....

گواهی شمش طلا (شمش طلا)  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
سایر	سایر	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۴۹/۴۴	۲,۱۷۱,۰۳۵,۷۳۹	۲/۷۲	۱۰۸,۰۵۲,۰۷۱	سپرده بانک پاسارگاد
۰/۴۵	۵,۷۳۶,۲۹۲,۱۳۴	۰/۰۹	۱۱,۲۴۳,۶۲۱	سپرده بانک خاورمیانه
۴۹/۸۹	۷,۹۰۷,۲۳۲,۲۹۵	۲/۸۱	۱۱۹,۲۹۵,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۹۵۰,۷۱۹	-	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۶۶۷	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱۱۱,۱۶۸,۳۸۶</u>	-	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۸۴,۹۳۱	۴,۷۰۰	-	-	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-
نرم افزاری نگین (توسن)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۳۹۴,۶۰۵	۴۰۰	-	-	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۸,۰۰۰	۵,۳۳۰	-	-	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۴,۰۶۸	۴۵۰	-	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-
سپید ماکیان (سپید)	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۱۰,۵۸۷	۲۰	-	-	۴,۲۱۱,۷۴۰	-
کربن ایران (شکرین)	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی سدید (وسدید)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	-
معدنکاران نسوز (کانسار)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸۱,۹۰۰	۲۸۰	-	-	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	-
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۰۱۳
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴,۳۵۶	۱۱,۰۰۰	-	۲,۸۷۹,۲۳۸	۱۵۷,۹۱۶,۰۰۰	(۷,۷۱۵,۷۶۵)
					۱۸,۱۸۱,۲۵۱	۵,۳۱۲,۷۴۸,۰۴۰	(۷,۷۱۵,۷۶۵)
					۱۸,۱۸۱,۲۵۱		

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۴۲۲	-	۴,۴۲۲	-	-	-
۲,۱۷۱,۰۳۵,۷۳۹	-	۲,۱۷۱,۰۳۵,۷۳۹	۱۰۸,۰۵۲,۰۷۱	-	۱۰۸,۰۵۲,۰۷۱
۵,۷۳۶,۲۹۲,۱۳۴	-	۵,۷۳۶,۲۹۲,۱۳۴	۱۱,۲۴۳,۶۲۱	-	۱۱,۲۴۳,۶۲۱
۷,۹۰۷,۳۳۲,۲۹۵	-	۷,۹۰۷,۳۳۲,۲۹۵	۱۱۹,۲۹۵,۶۹۲	-	۱۱۹,۲۹۵,۶۹۲

شرح

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک اقتصاد نوین (نونین)	-	-	-	-	۵۱,۶۴۲	۲۴۵,۱۹۶,۸۳۸	(۲۳۱,۵۷۰,۸۵۷)	۱۳,۶۲۵,۹۸۱
کربن ایران (شکرین)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰)	۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷
سر. تامین اجتماعی (شستا)	-	-	-	-	۱۰۸,۰۷۸,۱۱۱	۱۵,۰۳۱,۲۶۶,۲۹۰	(۱۴,۲۸۲,۴۹۰,۲۳۲)	۷۴۸,۷۷۶,۰۵۸
ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۸۵۷,۰۱۸	(۹,۶۹۲,۵۶۶,۵۵۶)	۳۴۶,۲۹۰,۴۶۱
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	۸,۱۶۶,۶۶۶	۳۴,۷۷۵,۶۲۶,۵۶۶	(۳۸,۵۱۸,۷۹۵,۱۵۲)	۶,۲۵۶,۸۳۱,۴۱۴
نرم افزاری نتگین (نوسن)	-	-	-	-	۶,۲۳۶,۰۱۵	۲۲,۷۵۳,۷۸۲,۷۸۹	(۱۸,۶۹۲,۹۹۳,۳۲۹)	۴,۰۶۰,۷۸۹,۴۶۰
بانک صادرات ایران (ویسادر)	-	-	-	-	۲۴,۲۰۱,۸۷۷	۱۴,۴۹۲,۷۷۸,۹۸۶	(۱۳,۵۸۴,۰۱۲,۸۷۲)	۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴
پویا زرکان آق دره (فوز)	-	-	-	-	۲۸۶,۰۵۲	۲۱,۱۱۴,۷۰۶,۶۷۳	(۱۳,۶۹۸,۲۵۷,۲۳۱)	۷,۴۱۶,۴۴۹,۴۴۲
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۴۵۳,۶۶۱	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۷۸,۷۱۲,۱۶۱
معدنکاران نسوز (کانسار)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۰۰۴,۷۳۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۹۹۷,۵۵۴,۲۳۷
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	-	-	-	-	۵۶۸,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۱۸,۶۵۴	(۱,۹۵۶,۲۹۰,۴۰۰)	۱۳,۳۲۸,۲۵۴
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	-	-	-	-	۹,۲۴۴	۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۱۸	(۲,۵۹۷,۳۷۹,۵۳۲)	۲۴۹,۲۲۰,۴۸۵
سر. مهر (مهر)	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۱۹۱,۸۷۲	(۴,۸۲۰,۸۷۳,۳۸۲)	۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰
پارس خودرو (خیابان)	-	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۰۵۶,۹۹۳	(۵,۰۲۸,۴۰۱,۹۲۵)	۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸
گروه مینا (زمینا)	-	-	-	-	۲۶۶,۹۶۳	۴,۱۰۲,۳۰۵,۲۰۱	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۷۶۲)	۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹
تولید انرژی برق شمس باسارگاد (شمس)	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۹۸۴,۰۶۸	(۲,۹۸۰,۰۰۶,۲۹۶)	۲۰۶,۶۲۱,۵۷۲
سر. خوارزمی (وخارزم)	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۱۱۰	۵,۲۵۹,۱۰۷,۵۹۳	(۴,۳۹۸,۹۷۷,۷۷۱)	۹۶۰,۶۲۸,۸۲۲
سپید ماکیان (سپید)	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۸۰۶	۱۴,۲۲۷,۸۶۷,۳۸۱	(۱۲,۴۲۲,۷۳۳,۱۷۲)	۱,۸۰۵,۱۴۴,۲۰۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۳۶۱,۳۳۱	(۱۰,۶۸۰,۰۰۷,۳۰۰)	۹۵۳,۳۸۸,۱۲۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	-	-	-	۱۴۲,۸۷۰	۷,۸۵۳,۷۰۱,۸۳۷	(۶,۸۰۹,۸۵۵,۳۳۶)	۱,۰۴۳,۸۴۶,۵۰۱
ایران تایر (تایر)	-	-	-	-	۶۶۶,۸۳۸	۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۱۰	(۱,۵۸۰,۲۸۲,۸۳۲)	۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	۳۳,۴۱۹	۳,۰۵۸,۷۶۶,۲۲۱	(۳,۰۶۶,۳۹۸,۱۵۹)	۹۰,۸۶۳,۱۹۳۸
صنایع الکترونیک مادران (الکتروماد)	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۶۲۹,۷۷۹	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۳۵)	۲,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۲,۸۱۷,۳۶۲	(۲۶,۲۷۹,۱۲۳,۹۶۷)	(۳,۰۶۶,۳۱۶,۵۸۵)
چادرملو (کچاد)	-	-	-	-	۵۶۶,۹۴۶	۱,۷۵۴,۵۶۷,۶۹۸	(۱,۵۸۷,۲۱۹,۵۳۳)	۱۶۷,۳۴۸,۱۷۵
سر. ایران خودرو (خگستر)	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۷۱,۲۷۳	(۹,۵۵۶,۸۶۰,۴۵۶)	۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷
سر. مسکن پردیس (پردیس)	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۵۴۵,۷۶۵	(۲,۹۰۹,۹۸۱,۹۷۱)	(۴۰۳,۴۳۶,۲۰۶)
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۹۳۴,۱۶۳	(۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰)	(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)
تولیدی هجرت (هجرت)	-	-	-	-	۵۳,۰۷۱	۱,۷۶۷,۱۶۷,۳۳۸	(۱,۵۴۷,۶۵۹,۲۱۲)	۲۱۹,۵۰۸,۳۲۶
تولیدی کوچین (کوچین)	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۰۷۲,۶۷۸	(۱۳,۳۹۲,۸۱۷,۲۳۰)	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۲۴,۷۶۱	(۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷)	(۳۳,۱۴۳,۳۸۶)
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	-	-	-	-	۳۴,۰۶۸	۸۳,۳۴۲,۴۹۵	(۱۰۲,۲۷۳,۱۹۶)	(۱۸,۹۳۰,۷۰۱)
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۵۱۱	۱۳,۳۴۱,۸۸۳,۷۴۱	(۱۴,۱۵۶,۱۶۵,۹۲۵)	(۹۱۴,۶۸۲,۱۸۴)
شیشه همدان (کهمدان)	-	-	-	-	۷۷۸,۶۵۵	۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴	(۱۲۳,۳۶۱,۴۳۲)	۳۳,۵۱۹,۷۵۲
نیروگاهی جهرم (بجهوم)	-	-	-	-	۶۹۸,۴۴۰	۱,۲۹۲,۱۲۱,۲۷۳	(۱,۰۶۵,۹۲۶,۷۰۵)	۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸
گل گهر (گگل)	-	-	-	-	۱,۱۷۳,۹۳۵	۳,۰۶۶,۰۸۵,۵۷۶	(۲,۶۸۸,۹۱۱,۶۲۳)	۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳
مهرام مین (مهرام)	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۹,۸۸۸,۷۰۰,۹۴۸	(۷,۱۵۰,۳۲۰,۴۴۲)	۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵
گروه صنعتی سدید (وسدید)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۳۰,۷۳۱	(۵۴۸,۵۹۷,۶۷۲)	(۵۶۶,۹۴۱)
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۱۴,۹۶۱	(۱,۲۰۷,۵۱۹,۵۳۴)	۹۹,۸۹۵,۴۳۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۳۳۱,۱۰۰	(۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸)	۱,۰۸۲,۱۱۰,۳۳۲
سر. غدیر (وغدیر)	-	-	-	-	۶۰۰,۰۳۶	۵,۱۴۹,۶۰۶,۱۷۵	(۵,۵۵۳,۰۹۶,۴۶۸)	(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۹۳۴	۱۸,۲۵۸,۹۱۵,۷۱۹	(۱۷,۹۱۳,۴۳۴,۰۴۱)	۳۴۵,۴۸۱,۶۷۸
بانک ملت (وبملت)	-	-	-	-	۶,۴۷۷,۴۶۴	۱۳,۴۸۵,۷۰۲,۰۸۲	(۱۲,۳۸۶,۳۵۲,۱۶۲)	۱,۰۹۹,۴۴۹,۹۲۰
بانک تجارت (وتجارت)	-	-	-	-	۴۴,۴۵۰,۰۶۶	۲۱,۴۴۵,۱۶۱,۴۲۶	(۲۳,۱۲۳,۱۰۱,۷۸۲)	(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)
اخشان خراسان (اخشان)	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۹	(۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۵)	۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴
مین انرژی خلیج فارس (مین)	-	-	-	-	۲,۷۴۶	۳۰,۶۸۱,۳۹۷	(۲۵,۲۴۹,۳۶۹)	۵,۴۳۰,۰۲۸
پتروشیمی قائم بصیر (بصیر)	-	-	-	-	۸۷,۴۲۱	۱,۳۳۲,۹۵۹,۰۷۲	(۹۸۷,۱۹۳,۶۰۳)	۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	۲۴۹,۹۹۹	۱,۸۱۸,۲۳۸,۹۰۱	(۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۶)	۸۸,۵۸۸,۸۱۵
سر. امید (وامید)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۱۲,۴۶۸	(۱,۶۰۳,۴۰۲,۶۵۰)	۶۵,۳۰۹,۸۱۸
چادرملو (حق تقدم) (کچادج)	-	-	-	-	۶۴۳,۰۲۰	۱,۰۰۲,۰۴۳,۲۱۸	(۸۸۴,۸۸۹,۹۱۹)	۱۱۷,۱۵۳,۳۹۹
گل گهر (حق تقدم) (گگلج)	-	-	-	-	۲۴۵,۵۳۸	۳,۰۹۹,۴۹,۴۳۹	(۳,۱۸۱,۲۱۷,۶۰۳)	(۸,۳۶۸,۱۶۴)
جمع	-	-	-	-	۱۵۷,۲۰۸,۳۵۲	۳۸۲,۴۹۰,۴۳۳,۷۰۶	(۳۴۳,۵۰۴,۵۸۸,۹۲۴)	۳۸,۹۸۵,۴۴۶,۷۸۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۶۶۹,۸۸۳,۳۸۱	(۵,۳۵۶,۵۰۶,۶۴۰)	۷,۰۲۶,۳۹۰,۰۲۱	۱۱۶,۶۷۷	۱,۰۸۲,۴۹۷,۰۶۰	(۵,۹۴۳,۸۹۲,۹۶۱)	۷,۰۲۶,۳۹۰,۰۲۱	۱۱۶,۶۷۷	پتروشیمی نوری (نوری)
۶,۳۷۸,۴۶۶,۲۳۰	(۸,۴۷۸,۰۲۸,۶۴۶)	۱۴,۸۵۶,۴۹۴,۸۶۶	۷۳۰	۱,۸۷۸,۸۷۹,۸۴۰	(۱۲,۹۷۷,۶۱۵,۰۲۶)	۱۴,۸۵۶,۴۹۴,۸۶۶	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۱,۶۰۶,۰۴۰,۸۳۲	(۱۰,۰۲۴,۵۰۴,۳۲۷)	۱۱,۶۳۰,۵۴۵,۰۵۹	۷۱۲,۰۹۹	۱,۵۹۶,۹۰۳,۳۱۵	(۱۰,۰۲۳,۶۴۱,۵۴۴)	۱۱,۶۳۰,۵۴۵,۰۵۹	۷۱۲,۰۹۹	سر. غدیر (وغدیر)
۲,۹۵۲,۰۲۷,۶۱۸	(۵,۰۱۵,۹۰۰,۴۸۲)	۷,۹۶۷,۹۲۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۴۰,۶۰۰	(۶,۲۰۱,۶۸۷,۵۰۰)	۷,۹۶۷,۹۲۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۴,۴۸۱,۵۵۷,۷۴۹	(۴,۱۴۹,۹۳۲,۱۴۴)	۸,۶۳۱,۴۸۹,۸۹۳	۱۴,۳۵۶	۳,۰۰۳,۷۰۶,۶۳۰	(۵,۶۲۷,۷۸۳,۲۶۳)	۸,۶۳۱,۴۸۹,۸۹۳	۱۴,۳۵۶	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
۹۸۷,۰۸۲,۸۴۷	(۴,۴۳۰,۹۰۹,۸۳۵)	۵,۴۴۰,۹۹۲,۶۸۲	۱,۳۸۱,۹۰۰	۱,۲۸۸,۹۴۴,۸۴۴	(۵,۳۱۲,۰۹۸,۱۹۸)	۵,۴۴۰,۹۹۲,۶۸۲	۱,۳۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۵۳۱,۷۹۲,۱۵۰)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۵۰)	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۶۸,۱۰۰)	(۲,۲۳۳,۶۰۷,۵۰۰)	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
۶۳۹,۷۶۲,۷۷۹	(۴,۳۱۰,۶۹۲,۲۸۱)	۴,۹۵۰,۴۵۵,۰۶۰	۲,۲۳۳,۲۳۳	۳۰۲,۷۲۱,۷۵۱	(۴,۶۴۷,۷۳۳,۳۰۹)	۴,۹۵۰,۴۵۵,۰۶۰	۲,۲۳۳,۲۳۳	بانک اقتصاد نوین (نونین)
۸۰۵,۶۹۸,۶۱۳	(۴,۴۴۵,۳۹۴,۳۲۷)	۵,۲۵۱,۰۹۲,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۸۸,۶۸۹)	(۵,۲۶۵,۳۸۱,۵۲۹)	۵,۲۵۱,۰۹۲,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۱,۰۷۲,۶۷۱,۷۴۷	(۷۷۴,۳۳۹,۶۳۳)	۱,۸۴۷,۰۱۱,۳۷۹	۲۰۵,۰۰۰	۵۳۰,۹۱۴,۰۶۳	(۱,۳۱۶,۰۹۷,۳۱۶)	۱,۸۴۷,۰۱۱,۳۷۹	۲۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۳,۳۰۳,۵۵۹,۶۴۶	(۴,۵۶۰,۸۵۹,۱۲۷)	۷,۸۶۴,۴۱۸,۷۷۳	۴۹۹,۴۱۳	۳,۱۲۰,۹۶۴,۸۵۹	(۵,۷۴۳,۴۵۳,۹۱۴)	۷,۸۶۴,۴۱۸,۷۷۳	۴۹۹,۴۱۳	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴۹۰,۶۲۹,۹۱۸	(۳,۸۴۴,۶۰۴,۵۶۲)	۳,۸۹۳,۶۶۷,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۶۰۳,۸۵۳)	(۴,۲۷۸,۲۷۱,۳۳۳)	۳,۸۹۳,۶۶۷,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۲,۸۵۶,۶۲۳,۵۹۲	(۵,۲۹۰,۰۹۵,۳۷۸)	۸,۱۴۷,۵۲۸,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۴۰۷,۸۳۰	(۶,۵۳۱,۱۲۱,۱۴۰)	۸,۱۴۷,۵۲۸,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
(۳۶۶,۵۲۳,۳۰۱)	(۳,۸۴۰,۱۸۳,۷۰۶)	۳,۵۷۳,۶۶۰,۴۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۸۵۲,۷۸۰)	(۴,۰۶۷,۵۱۳,۱۸۵)	۳,۵۷۳,۶۶۰,۴۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۱,۸۳۰,۴۴۹,۷۰۱	(۵,۰۷۸,۷۷۷,۸۶۷)	۶,۹۰۹,۲۰۷,۵۶۸	۱۴۶,۴۳۶	۱,۰۸۹,۷۸۰,۳۷۳	(۵,۸۱۹,۴۲۷,۱۹۵)	۶,۹۰۹,۲۰۷,۵۶۸	۱۴۶,۴۳۶	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۱,۴۳۷,۷۹۱,۹۲۶	(۴,۷۰۱,۷۷۵,۹۳۵)	۶,۱۳۹,۵۶۷,۸۶۱	۳,۲۴۹,۶۸۳	۶۰۹,۴۴۲,۳۹۷	(۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۶۴)	۶,۱۳۹,۵۶۷,۸۶۱	۳,۲۴۹,۶۸۳	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۶,۸۲۴,۲۵۱,۷۹۱	(۱۳,۸۹۶,۴۲۷,۴۰۹)	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۱۱,۱۰۰	(۳۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰)	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره (فرز)
۴,۹۱۴,۱۲۳,۵۱۳	(۸,۶۴۶,۵۵۸,۷۶۳)	۱۳,۵۶۰,۶۸۲,۲۷۶	۲۰,۳۳,۵۹۰	۱,۷۱۸,۷۹۰,۱۳۸	(۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۱۳۸)	۱۳,۵۶۰,۶۸۲,۲۷۶	۲۰,۳۳,۵۹۰	نرم افزاری نگین (توسن)
۸۰۹,۵۳۶,۱۰۴	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۱۳۱)	۲,۸۹۱,۶۷۳,۲۳۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۳۳۵,۱۱۵)	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۳۵۰)	۲,۸۹۱,۶۷۳,۲۳۵	۹۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۱,۱۳۳,۱۸۱,۲۰۹	(۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۷	۳۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۹)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۷	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۵۲,۹۰۷,۸۳۶,۷۳۵	(۱۲۵,۱۱۶,۲۸۹,۳۱۰)	۱۷۸,۰۲۴,۱۲۶,۰۴۵	۴۱,۶۵۳,۱۰۷	۱۷,۴۱۴,۳۹۱,۶۷۱	(۱۶۰,۶۰۹,۸۳۴,۳۷۴)	۱۷۸,۰۲۴,۱۲۶,۰۴۵	۴۱,۶۵۳,۱۰۷	

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