

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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				
۱.۷۵	۳,۰۶۷,۲۴۰,۶۸۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۲	۵۳۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۷۲۶,۹۸۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۲.۴۸	۴,۳۵۸,۹۳۵,۸۹۴	۴,۵۵۶,۹۵۵,۹۲۰	۲,۷۷۲	۱,۵۸۱,۹۰۰	-	-	۳,۱۹۸,۱۶۵,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۶۹,۷۶۲	۱,۳۵۸,۷۹۰,۷۹۳	۳۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۲۵	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۷,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۹۸,۱۶۵,۱۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۴۵۰,۶۵۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
۲.۶۹	۴,۷۲۶,۱۱۱,۳۲۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۱,۹۸۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۵۵۱,۲۸۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۱۳.۱۸	۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۷۷,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۰,۶۸۶,۲۸۰	۲۱۲,۷۹۹	-	-	۳۵,۴۷۸,۴۵۰,۰۸۲	۲۱,۱۹۰,۰۲۹,۷۰۸	۵۱۲,۷۹۹	پویا زرکان آق دره (فزر)
۱۶.۹۴	۲۹,۷۴۴,۹۵۸,۱۵۰	۲۷,۶۶۰,۵۶۱,۵۶۲	۵,۲۰۴	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۶۹,۲۸۶,۲۸۹	۲۷,۶۶۰,۵۶۱,۵۶۲	۵,۷۵۰,۰۰۰	نرم افزاری نگین (توسن)
۱.۵۶	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۴,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۹۳,۸۶۹,۷۸۱	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۱۱.۳۲	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۲.۵۴	۴,۴۵۲,۳۴۹,۹۵۰	۴,۵۵۷,۲۲۵,۱۷۶	۴۴,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۷,۲۲۵,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری (نوری)
۲.۲۲	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰	۴,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۳.۲۳	۵,۶۶۴,۰۹۶,۹۰۰	۵,۷۸۱,۴۶۰,۳۱۶	۲۸۴,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۱,۴۶۰,۳۱۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
۱.۹۲	۳,۳۶۵,۴۵۵,۶۸۱	۳,۵۸۷,۳۲۵,۹۴۶	۴,۲۳۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۷,۳۲۵,۹۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
۳.۰۵	۵,۳۵۳,۵۵۵,۶۸۱	۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲	۱,۲۲۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت (بوملت)
۰.۷۱	۱,۲۵۲,۴۹۸,۸۹۹	۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲	۴,۱۳۱	۳۰۴,۹۹۹	-	-	۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۱.۸۰	۳,۱۵۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲	۷,۹۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲.۰۸	۳,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۱	۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱	۳,۰۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا (وسینا)
۳.۰۳	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۱۷,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۲.۴۲	۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵	۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶	۸۵,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۲.۸۱	۴,۹۴۲,۴۱۶,۶۰۰	۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱	۱,۲۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۷۶.۹۸	۱۳۵,۱۶۴,۲۸۱,۴۱۳	۱۲۴,۰۱۲,۸۷۶,۳۲۹	۵۶۰,۸۵۲	۴۹,۱۰۶,۸۹۹	۱۷,۹۷۳,۶۲۳,۵۷۲	۶۱۲,۷۹۹	۵۲,۶۳۵,۰۶۸,۶۶۴	۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۵,۹۰۴,۸۲۶	۸۳,۳۶۹,۳۱۵,۰۸۰		

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۰۱		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				
۵.۸۵٪	۱۰,۲۶۸,۲۹۶,۸۰۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	۹,۱۲۶,۷۱۷,۲۳۶	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۰.۰۵۸	۱۰,۲۶۸,۲۹۶,۸۰۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱٪	۱,۵۶۴,۶۵۱,۹۲۹	۶۳,۶۰۷,۶۹۱,۳۷۹	۵۳,۵۸۴,۹۷۰,۳۹۰	۱۱,۵۸۷,۳۷۲,۹۱۸	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۲,۳۲۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۳۲۵	سپرده بانک گردشگری
۱۴٪	۲۵,۰۶۰,۴۳۳,۳۸۹	۱۰۱,۲۴۱,۱۶۲,۵۰۰	۷۶,۲۹۱,۲۵۳,۳۸۹	۵۰,۰۱۰,۳۴۲,۵۰۰	سپرده بان پاسارگاد
۱۵.۱۶٪	۲۶,۶۲۵,۳۹۷,۶۴۳	۱۶۴,۸۵۰,۱۱۳,۸۷۹	۱۲۹,۸۷۷,۲۲۳,۷۷۹	۶۱,۵۹۸,۲۸۷,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴۴,۸۷۸,۲۵۱,۹۲۴	۸۴٪	۲۶٪
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	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۰۷۵,۱۸۴,۷۰۷	۱۳٪	۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۵,۱۰۷,۱۹۵	۰٪	۰٪
جمع		۵۳,۱۸۰,۱۲۳,۳۰۰	۱۰۰٪	۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
پتروشیمی نوری (نوری)	-	(۱-۴,۸۷۵,۲۲۶)	-	(۱-۴,۸۷۵,۲۲۶)	-	(۱-۴,۸۷۵,۲۲۶)	-
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	-	-	-
سر. غدیر (غدیر)	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت (توینجارت)	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۶۵,۹۲۴,۳۶۰	(۰.۵۲)	۶۵,۹۲۴,۳۶۰	(۰.۵۲)	۶۵,۹۲۴,۳۶۰	(۰.۵۲)	۶۵,۹۲۴,۳۶۰
سر. خوارزمی (خوارزم)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	-	-	-	-	-	-	-
سر. ایران خودرو (خگستر)	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو (خودرو)	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	-	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	-	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	-	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۱۴,۳۰۱,۰۰۵	-	۳۱۴,۳۰۱,۰۰۵	-	۳۱۴,۳۰۱,۰۰۵	-	۳۱۴,۳۰۱,۰۰۵
کرین ایران (شکرین)	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰	-	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰	-	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰	-	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰
سر. مسکن پردیس (پتوردیس)	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین (نوین)	-	-	-	-	-	-	-
سر. امید (وامید)	-	-	-	-	-	-	-
چادرمو (کچاد)	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت (ویملت)	-	-	-	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (رمینا)	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷	-	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷	-	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷	-	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷
گل گهر (کگل)	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران (مفلی)	۲۰,۳۶۷,۸۸۸	-	۲۰,۳۶۷,۸۸۸	-	۲۰,۳۶۷,۸۸۸	-	۲۰,۳۶۷,۸۸۸
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی فارس (مبین)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قلند صهیر (صهیر)	-	-	-	-	-	-	-
ایران تاپر (تاپر)	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	-	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	-
شیشه همدان (کههدا)	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران (ویصاد)	-	-	-	-	-	-	-
سر. نفت و گاز تامین (تانیپکو)	۲۹,۳۵۰,۳۲۲	-	۲۹,۳۵۰,۳۲۲	-	۲۹,۳۵۰,۳۲۲	-	۲۹,۳۵۰,۳۲۲
گروه صنعتی سدید (وسدید)	۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰	-	۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰	-	۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰	-	۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰
پخش هجرت (هجرت)	۲۶,۷۴	-	۱۴۴,۷۷۷,۶۷۴	-	۲۶,۷۴	-	۲۶,۷۴
نیروگاهی جهرم (جهرم)	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول (آریا)	(۲۱,۸۲۸,۲۷۱)	-	(۲۱,۸۲۸,۲۷۱)	-	(۲۱,۸۲۸,۲۷۱)	-	(۲۱,۸۲۸,۲۷۱)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۴۴,۹۴۹,۰۴۱)	-	(۸۴۴,۹۴۹,۰۴۱)	-	(۸۴۴,۹۴۹,۰۴۱)
سپید ماکیان (سپید)	-	-	۴,۲۱۱,۷۴۰	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره (فرز)	(۲,۴۷۹,۸۱۳,۳۳۱)	-	۹,۳۴۵,۰۵۶,۵۹۱	-	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-	۲۳۷,۳۰۰
نرم افزاری نگین (نوسن)	۵,۲۷۵,۶۷۱,۸۶۱	-	۲,۵۵۷,۸۴۳,۰۰۰	-	۵,۲۷۵,۶۷۱,۸۶۱	-	۵,۲۷۵,۶۷۱,۸۶۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فن افزار تونسن (فن افزار)	۴۴۹,۷۰۸,۲۱۹	-	۶۶۱,۴۴۰,۸۶۹	-	۴۴۹,۷۰۸,۲۱۹	-	۴۴۹,۷۰۸,۲۱۹
اخشان خراسان (اخشان)	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	-	-	-	-	-	-	-
سر. مهر (مهر)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	-	-	-
مهرمام مبین (مهرمام)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	-	-	-	-	-	-	-
مهندکاران نسوز (کانسار)	-	-	-	-	-	-	-
چادرمو (حق تقدم) (کچادج)	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر (حق تقدم) (کگلج)	-	-	-	-	-	-	-

جمع ۴۴,۸۷۸,۲۵۱,۳۳۴ ۲۶,۸۹۰,۹۹۱,۰۷۴ ۱۷,۹۵۳,۵۷۷,۰۱۶ ۵,۰۳۳,۶۸۳,۸۳۴ ۴۹ ۱۳,۰۱۰,۹۸۷,۷۵۰ ۷,۳۶۲,۵۳۳,۴۲۹ ۴,۹۸۷,۴۵۴,۳۳۱ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر 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 ...
۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴
۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴

گواهی شمش طلا (شمش طلا)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		طی مهر 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
۴٪	۱,۳۵۰,۶۸۴,۹۱۹	۳.۰۶٪	۱,۱۵۲,۰۵۴,۷۸۴	سپرده بانک پاسارگاد
۹٪	۵,۷۲۴,۴۹۵,۳۶۶	۲.۲۵٪	۱۰۷,۷۵۲,۱۱۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۲.۳۴٪	۷,۰۷۵,۱۸۴,۷۰۷	۵.۳۱٪	۱,۳۵۹,۸۰۶,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۸۶۵,۶۸۶	-	سایر درآمدها
۲۶,۲۴۱,۵۰۹	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۵,۱۰۷,۱۹۵	-	

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهر 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)
۱۴۴,۷۷۷,۶۷۴	(۴,۴۶۲,۳۲۶)	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	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)
۴۱۰,۹۹۱,۹۵۷	(۹,۰۰۸,۰۴۳)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	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)
۶۵۲,۳۲۲,۱۶۳	(۱۰,۷۶۷۷,۸۳۷)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۲۲,۱۶۳	(۱۰,۷۶۷۷,۸۳۷)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۵,۰۳۳,۶۸۳,۸۳۴	(۱۲۱,۱۴۸,۲۰۶)	۵,۱۵۴,۸۳۲,۰۴۰	۶۵۲,۳۲۲,۱۶۳	(۱۰,۷۶۷۷,۸۳۷)					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی مهر 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 مهرماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۴۲۲	-	۴,۴۲۲	-	-	-
۱,۳۵۰,۶۸۴,۹۱۹		۱,۳۵۰,۶۸۴,۹۱۹	۱۹۸,۶۳۰,۱۳۵		۱۹۸,۶۳۰,۱۳۵
۵,۷۲۴,۴۹۵,۳۶۶	۴۵,۰۷۴	۵,۷۲۴,۴۵۰,۲۹۲	۱,۰۲۲,۵۴۰,۲۶۹	-	۱,۰۲۲,۵۴۰,۲۶۹
۷,۰۷۵,۱۸۴,۷۰۷	۴۵,۰۷۴	۷,۰۷۵,۱۳۹,۶۳۳	۱,۲۲۱,۱۷۰,۴۰۴	-	۱,۲۲۱,۱۷۰,۴۰۴

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 مه‌ماه				طی مه‌ماه				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	
۲۹۶,۰۳۰,۸۸۶	(۲,۷۵۵,۹۵۰,۰۵۱)	۳,۰۵۱,۹۸۰,۹۲۷	۶۴۴,۶۰۵	-	-	-	-	نرم افزاری نگین (توسن)
۹۶۰,۶۲۹,۸۲۲	(۴,۳۹۸,۴۷۷,۷۷۱)	۵,۳۵۹,۱۰۷,۵۹۳	۲,۳۰۰,۱۱۰	-	-	-	-	سر. خوارزمی (وخارزم)
۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	(۳,۶۸۸,۹۱۱,۶۳۳)	۳,۰۶۶,۰۸۵,۵۷۶	۱,۱۷۳,۹۳۵	-	-	-	-	گل گهر (کگل)
۲۱۹,۵۰۸,۳۲۶	(۱,۵۴۷,۶۵۹,۲۱۲)	۱,۷۶۷,۱۶۷,۵۳۸	۵۲,۰۷۱	-	-	-	-	پخش هجرت (هجرت)
۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	(۱,۵۸۰,۲۸۲,۸۳۲)	۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۱۰	۶۶۶,۸۳۸	-	-	-	-	ایران تایر (بتایر)
۲,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۳۵)	۷,۶۸۶,۶۲۹,۸۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
۱,۰۵۷,۷۰۴,۷۵۹	(۱۰,۴۸۷,۱۸۳,۴۰۵)	۱۱,۵۴۴,۸۸۷,۱۶۴	۴,۸۷۷,۴۶۴	-	-	-	-	بانک ملت (ویملت)
۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	(۴,۸۲۰,۸۷۳,۳۸۲)	۵,۲۴۶,۱۹۱,۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مهر (مهر)
(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰)	۱,۶۴۵,۹۳۴,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	(۹,۵۵۶,۸۶۰,۴۵۶)	۹,۸۴۵,۰۷۱,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
۹۹۷,۵۵۴,۳۳۷	(۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱۵,۱۲۳,۰۰۴,۳۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز (کانسار)
۷۷۶,۰۵۹,۴۱۸	(۱۳,۱۹۶,۹۰۰,۵۲۶)	۱۳,۹۷۲,۹۵۹,۹۴۴	۱۰,۰۵۷,۴۹۴	-	-	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۶۷,۳۴۸,۱۷۵	(۱,۵۸۷,۲۱۹,۵۲۳)	۱,۷۵۴,۵۶۹,۶۸۸	۵۶۶,۹۴۶	-	-	-	-	چادرملو (کچاد)
۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	(۱۳,۵۸۴,۰۱۳,۸۷۲)	۱۴,۴۹۲,۷۷۸,۹۸۶	۲۴۲,۰۱۸۷۷	-	-	-	-	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	(۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۳۰۰)	۱۱,۶۳۴,۴۶۱,۴۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۷,۴۱۶,۴۴۹,۴۴۲	(۱۳,۶۹۸,۲۵۷,۲۳۱)	۲۱,۱۱۴,۷۰۶,۶۷۳	۲۸۶,۰۵۲	۷,۲۶۳,۵۳۳,۴۲۹	(۸,۷۹۳,۳۴۲,۲۸۸)	۱۷,۱۲۰,۶۸۶,۲۸۰	۲۱۲,۷۹۹	پویا زرکان آق دره (فرز)
۲,۴۱۵,۵۵۴,۶۶۸	(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	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۱۰,۲۱۰,۳۰۶,۴۳۹	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۷۶۲)	۴,۱۰۲,۳۰۵,۲۰۱	۲۶۶,۹۶۳	-	-	-	-	گروه مینا (ومینا)
۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	(۱,۰۶۵,۹۲۶,۷۰۵)	۱,۲۹۲,۱۲۱,۲۷۳	۶۹۸,۴۳۰	-	-	-	-	نیروگاهی جهنم (جهنم)
۷۸,۷۱۲,۱۶۱	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۴۷۰,۴۵۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری (خبرنا)
۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	(۷,۱۵۰,۲۲۰,۴۴۳)	۹,۸۸۸,۷۰۰,۹۴۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	مهرام مین (مهرام)
۱۳,۳۳۸,۲۵۴	(۱,۹۵۶,۲۹۰,۴۰۰)	۱,۹۶۹,۶۱۸,۵۵۴	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۳,۲۵۴,۵۶۱,۲۱۴)	(۲۴,۴۹۳,۸۴۷,۷۲۰)	۲۱,۲۳۹,۲۸۵,۰۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۲۳,۱۳۳,۱۰۱,۷۸۲)	۲۱,۴۳۵,۱۶۱,۴۲۶	۴۴,۴۶۵,۰۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت (تجارت)
۳۰۶,۴۲۱,۵۷۲	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۶)	۳,۱۸۶,۴۸۴,۰۶۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۱۲۷,۱۲۱,۵۷۸	(۵,۹۹۴,۰۸۷,۲۱۳)	۶,۱۲۱,۲۰۸,۷۹۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو (خودرو)
۱,۰۴۳,۸۴۵,۵۰۱	(۶,۸۰۹,۸۵۵,۳۳۶)	۷,۸۵۳,۰۱۸,۳۲۷	۱۴۲,۸۷۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۵,۴۲۲,۰۲۸	(۲۵,۲۴۹,۳۶۹)	۳۰,۶۸۱,۳۹۷	۲,۷۴۶	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰)	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران (شکرین)
۲۴۷,۱۴۰,۰۱۴	(۱۷,۵۳۵,۷۰۵,۵۵۰)	۱۷,۷۸۲,۸۴۵,۵۶۴	۱,۹۰۰,۹۳۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس (شپندر)
۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	(۹۸۷,۱۹۳,۶۰۳)	۱,۳۳۲,۹۵۹,۰۷۲	۸۷,۴۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قانده بصیر (بصیر)
۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	(۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۵)	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۹	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان (اخشان)
۳۳,۵۲۶,۷۵۲	(۱۲۳,۳۶۱,۴۳۲)	۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴	۷۷,۸۶۵	-	-	-	-	شیشه همدان (کهمدا)
۶۵,۳۰۹,۸۱۸	(۱,۶۰۳,۴۰۲,۶۵۰)	۱,۶۶۸,۷۱۲,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. امید (وامید)
۱,۸۰۵,۱۴۴,۳۰۹	(۱۲,۴۲۲,۷۳۳,۱۷۲)	۱۴,۲۲۷,۸۶۷,۳۸۱	۱,۸۳۷,۸۰۶	-	-	-	-	سپید ماکیان (سپید)
۶,۲۵۶,۸۳۱,۴۱۴	(۲۸,۵۱۸,۷۹۵,۱۵۲)	۳۴,۷۷۵,۶۲۶,۵۶۶	۸,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۴۰۳,۴۲۶,۲۰۶)	(۲,۹۰۹,۹۸۱,۹۷۱)	۲,۵۰۶,۵۴۵,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مسکن پردیس (پردیس)
(۱,۱۲۷,۹۸۴,۱۷۶)	(۱۲,۳۶۸,۳۷۸,۹۲۳)	۱۲,۲۴۰,۳۹۴,۷۴۷	۱,۹۵۲,۹۲۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
(۹۰۸,۶۳۱,۹۳۸)	(۳,۹۶۷,۳۹۸,۱۵۹)	۳,۰۵۸,۷۶۶,۲۲۱	۳۳,۴۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۱۸,۹۳۰,۷۰۱)	(۱۰۲,۲۷۳,۱۹۶)	۸۳,۳۴۲,۴۹۵	۳۴,۰۶۸	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۱۲۱,۶۶۴,۳۳۲)	(۹۶۵,۸۵۱,۴۶۱)	۸۴۴,۱۸۷,۰۲۹	۳,۶۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
(۲۳,۱۴۳,۳۸۶)	(۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷)	۱۵۸,۲۲۴,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)	(۵,۵۵۳,۰۹۶,۴۶۸)	۵,۱۲۹,۶۰۶,۱۷۵	۶۰۰,۰۳۶	-	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
۱۱۷,۱۵۳,۳۹۹	(۸۸۴,۸۸۹,۹۱۹)	۱,۰۰۲,۰۴۳,۲۱۸	۶۴۲,۰۲۰	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم) (کچادج)
(۸,۳۶۸,۱۶۴)	(۳۱۸,۳۱۷,۶۰۳)	۳۰۹,۹۴۹,۴۳۹	۲۴۵,۵۲۸	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)
۲۶,۸۰۰,۹۹۱,۰۷۴	(۲۹۷,۳۷۲,۷۱۱,۹۸۷)	۳۲۴,۲۶۷,۷۱۳,۰۶۱	۱۴۰,۷۸۸,۷۵۲	۷,۲۶۳,۵۳۳,۴۲۹	(۸,۷۹۳,۳۴۲,۲۸۸)	۱۷,۱۲۰,۶۸۶,۲۸۰	۲۱۲,۷۹۹	جمع

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

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر 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	
(۱۰۴,۸۷۵,۲۲۶)	(۴,۵۵۷,۲۲۵,۱۷۶)	۴,۴۵۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۷۵,۲۲۶)	(۴,۵۵۷,۴۱۵,۵۷۶)	۴,۴۵۲,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)
۶۵,۹۲۴,۳۶۰	(۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰)	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۲۴,۳۶۰	(۳,۸۳۰,۹۱۸,۲۴۰)	۳,۸۹۶,۸۴۲,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
(۱۱۷,۳۶۳,۳۱۶)	(۵,۷۸۱,۴۶۰,۲۱۶)	۵,۶۶۴,۰۹۶,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۶۳,۳۱۶)	(۵,۷۸۱,۷۵۷,۷۱۶)	۵,۶۶۴,۳۹۴,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
(۶۳۱,۲۳۸,۶۶۲)	(۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳)	۳,۰۶۷,۲۴۰,۶۸۱	۵۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۳۱۷,۹۲۴,۰۴۱)	۳,۰۶۷,۴۴۷,۷۴۱	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
(۳۴۷,۹۷۱,۲۴۱)	(۴,۷۰۶,۹۰۷,۱۳۵)	۴,۳۵۸,۹۳۵,۸۹۴	۱,۵۸۱,۹۰۰	۳۱۴,۲۰۱,۰۰۵	(۴,۰۴۵,۰۴۵,۴۹۶)	۴,۳۵۹,۲۴۶,۵۰۱	۱,۵۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۵۳۹,۷۶۹,۱۵۰)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۵۰)	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰	(۱,۷۶۲,۳۴۳,۵۵۰)	۲,۱۹۴,۷۵۵,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
(۲۲۱,۸۷۰,۳۶۵)	(۳,۵۸۷,۳۲۵,۹۴۶)	۳,۳۶۵,۴۵۵,۶۸۱	۸۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۸۷۰,۳۶۵)	(۳,۵۸۷,۳۳۰,۷۰۶)	۳,۳۶۵,۴۶۰,۴۴۱	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (نونین)
۱۳۱,۱۱۳,۸۴۹	(۵,۲۲۲,۴۴۱,۸۳۲)	۵,۳۵۳,۵۵۵,۶۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۳,۸۴۹	(۵,۲۲۲,۶۲۵,۰۹۲)	۵,۳۵۳,۷۳۸,۹۴۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷	(۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲)	۱,۲۵۲,۴۹۸,۸۹۹	۳۰۴,۹۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۷	(۱,۱۵۲,۰۴۴,۳۲۲)	۱,۲۵۲,۴۷۵,۰۹۹	۳۰۴,۹۹۹	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۲۰,۳۶۷,۸۸۸	(۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲)	۳,۱۵۳,۱۲۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۷,۸۸۸	(۳,۱۳۲,۹۰۱,۵۱۲)	۳,۱۵۳,۳۶۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (مفلی)
۳۱,۱۷۱,۵۸۰	(۳,۶۲۲,۵۵۸,۶۰۱)	۳,۶۵۳,۷۳۰,۱۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۱,۵۸۰	(۳,۶۲۲,۷۵۱,۳۸۱)	۳,۶۵۳,۹۲۲,۹۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۲۹,۲۵۰,۲۲۲	(۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸)	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۲۲۲	(۵,۲۹۱,۱۵۵,۲۷۸)	۵,۳۲۰,۴۰۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۳۳۷,۳۲۹,۹۴۳	(۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸)	۴,۷۲۶,۱۱۱,۳۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰	(۳,۵۱۶,۵۵۱,۲۸۱)	۴,۷۲۶,۱۱۱,۳۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
(۳۱,۸۲۸,۲۷۱)	(۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶)	۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۸,۲۷۱)	(۴,۲۷۴,۱۰۰,۲۷۱)	۴,۲۵۲,۲۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول (آریا)
(۸۴۴,۹۴۹,۰۴۱)	(۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱)	۴,۹۴۲,۴۱۶,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۹۴۹,۰۴۱)	(۵,۷۸۷,۲۷۰,۴۴۱)	۴,۹۴۲,۳۲۱,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۹,۲۴۵,۰۵۶,۵۹۱	(۱۳,۸۹۶,۴۲۷,۴۰۹)	۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۸۱۳,۳۳۱)	(۲۵,۶۲۱,۲۰۷,۹۸۱)	۲۳,۱۴۱,۳۹۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	یویا زرکان آق دره (فرز)
۵,۱۶۱,۳۵۶,۱۰۹	(۲۴,۵۸۳,۶۰۲,۰۴۱)	۲۹,۷۴۴,۹۵۸,۱۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۶۷۱,۸۶۱	(۲۴,۴۶۹,۷۹۹,۴۷۸)	۲۹,۷۴۵,۴۷۱,۳۳۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	نرم افزاری نگین (نوسن)
۶۶۱,۴۰۰,۸۶۹	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۱۳۱)	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۰۸,۳۱۹	(۲,۲۹۳,۷۹۴,۸۱۲)	۲,۷۴۳,۵۰۳,۰۳۱	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۱,۷۹۰,۵۰۳,۸۲۰	(۸,۴۷۷,۸۶۴,۹۴۵)	۱۰,۲۶۸,۳۶۸,۷۶۵	۷۳۰	۱,۱۴۱,۵۷۹,۴۷۴	(۹,۱۲۶,۷۸۹,۳۹۱)	۱۰,۲۶۸,۳۶۸,۷۶۵	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۱۴,۷۴۴,۰۸۰,۸۳۶	(۱۳,۰۶۸,۵۶۹,۳۴۲)	۱۴۵,۴۲۲,۶۵۰,۱۷۸	۴۹,۱۰۷,۶۲۹	۶,۱۶۰,۲۰۵,۳۷۵	(۱۳۹,۲۷۴,۷۳۶,۴۶۵)	۱۴۵,۴۲۴,۹۴۱,۸۴۰	۴۹,۱۰۷,۶۲۹	

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