

صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینوم ایران	۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۶۱,۵۶۱	۱۱,۳۸۳,۷۰,۶۴۰	۱۴,۶۲۱,۶۷۳,۸۶۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۸۳,۷۰,۶۴۰	۹,۸۸۶,۶۱,۵۶۱	۱۴۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۶۷,۰۰۰	۸,۸۹۴,۳۵۵,۸۹۳	-	۱۰,۸۴۰,۰۰۰,۸۳۱	-۲۶۷,۰۰۰	-	-	۸,۸۹۴,۳۵۵,۸۹۳	۹,۵۷۸,۳۶۳,۳۱۱	۲۶۷,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۱۳۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱۱,۰۴۱,۱۳۷,۳۳۸	۱۰,۴۲۱,۰۰۰,۹۱۸	۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۶۵۲,۸۵۰	-	۹,۰۳۶,۳۱۷,۴۵۲	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۷۶,۶۵۲,۸۵۰	۱۰,۰۴۱,۰۰۰,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۳۳۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۸,۳۳۱,۰۵۰	۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۴۴۶,۴۱۵	-	-	-	۸,۴۰۵,۸۸۶,۷۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۳۳۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۴۴۶,۴۱۵	۳۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۷,۵۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهارنخبولی امروزه رفاه	۱۳۰	۵۳۹,۳۳۴,۴۵۲	-	-	-	-	-	۵۳۹,۳۳۴,۴۵۲	۵۳۹,۳۳۴,۴۵۲	۱۳۰
قند نقش جهان	۱۳,۱۱۱	۵۰,۵۳۸,۳۰۰	-	-	-	۲,۸۲۹,۱۸۶,۴۴۶	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۸,۳۰۰	۳۶۱,۳۰۰,۳۱۱	۱۳,۱۱۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۴۴,۰۰۰	-	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۲۶	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۶۱,۳۴۴,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مس شهیدبهنر	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۶۵۴,۰۰۰	-	۱۰,۸۹۴,۶۶۱,۸۵۶	-۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۸,۳۲۷,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۴۹,۳۴۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۸,۰۷۳,۰۵۵,۳۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۷,۴۴۰,۳۴۱	۹۴,۷۱۹,۰۱۹,۱۲۵	۱۰,۹۸۶,۰۳۶,۸۳۳	۴۶,۵۰۲,۱۶۰,۱۲۵	-۲,۷۶۷,۰۰۰	۲۴,۴۵۹,۳۱۳,۹۲۲	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۳۶,۸۳۳	۹۴,۷۱۹,۰۱۹,۱۲۵	۲۷,۴۴۰,۳۴۱

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل
دارایی های صندوق

۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
۷.۳۳٪	۱۲,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۸۳,۳۷۱	۶۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
۸.۰۲٪	۱۳,۶۴۰,۸۸۸,۷۵۰	۱۰,۴۲۱,۰۰۰,۹۱۸	۵۵۰,۲۰	۲۵۰,۰۰۰	-
۲.۸۹٪	۴,۹۰۵,۰۲۰,۳۲۵	۳,۳۴۴,۶۷۱,۲۱۶	۴۹,۵۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-
۶.۶۳٪	۱۱,۲۵۹,۱۴۴,۵۰۰	۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-
۹.۴۷٪	۱۶,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۳,۳۳۳,۱۲۱	۴,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-
۷.۴۶٪	۱۳,۵۰۵,۸۶۷,۲۵۰	۷,۵۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۱۵,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰	-
۰.۳۵٪	۵۸۶,۱۲۰,۷۷۶	۵۳۹,۳۳۴,۴۵۲	۱۳۰	-	-
۲.۱۲٪	۳,۵۹۶,۵۲۳,۳۴۱	۳,۱۹۸,۴۶۶,۴۲۸	۲۹,۵۰۴	۱۲۳,۱۱۱	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
۷.۵۹٪	۱۲,۰۰۰,۷۷۸,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۱,۱۲۰	۲۱,۷۱۲	۶۰۰,۰۰۰	-
۶.۵۴٪	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۶۵۵,۰۰۰	۱۲,۴۶۷	۹۰۰,۰۰۰	-
۵.۴۹٪	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۸,۳۴۸,۷۸۸,۱۷۳	۴,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	-
۵.۶۹٪	۹,۶۷۱,۵۲۳,۷۰۰	۸,۰۷۳,۰۵۵,۳۷	۱۶,۲۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۰٪	۱۱۷,۵۱۱,۵۴۰,۲۱۷	۹۱,۳۷۷,۵۶۶,۰۰۰	۵,۱۷۰,۳۷۶	۲۹,۶۷۳,۳۴۱	۴۶,۵۰۲,۱۶۰,۱۲۵

صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرپایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا منطبق حساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
نوع اوراق	میانگین بازدهی	بازدهی استاندارد	بازدهی سود	بازدهی سود	بازدهی سود	بازدهی سود	بازدهی سود	بازدهی سود	بازدهی سود	

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	.	۰.۰۰٪	.	.	.	جمع

صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	۴۳,۲۲۲,۵۳۸	۳۵۶,۰۷۶	-	۴۳,۶۷۸,۶۱۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	-	-	-	-	-
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	-	۱۳,۱۱۱,۵۱۷	-	-	۱۳,۱۱۱,۵۱۷
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	-	۲۰,۸۸۸,۹۹۱,۵۵۷	۴۴,۹۳۵,۳۹۹,۴۸۸	۴۲,۳۹۷,۲۵۸,۰۲۲	۲۳,۴۲۷,۱۳۳,۰۲۳
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	-	۱,۲۰۷,۱۹۲,۰۰۷	۱۱۷,۷۱۳,۵۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۹۰۵,۵۲۵
بانک پارسیان	۳۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	-	-	۲۳,۸۳۵,۴۰۵,۰۳۶	۲۳,۸۱۵,۴۰۵,۰۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۳,۱۵۳,۶۱۷,۶۱۹	۶۸,۸۸۸,۸۷۴,۱۱۸	۶۶,۲۳۵,۶۶۲,۰۵۸	۲۴,۸۰۵,۸۲۸,۶۷۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۹۰,۳۳۰,۵۹۱	-	۹۰,۳۳۰,۵۹۱	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۸۰,۸۳۷,۰۶۴۵	-	۸۰,۸۳۷,۰۶۴۵	-	-	-	-	-	۱	بانک کشاورزی ملادرا
۸۲۶,۰۷۳	-	۸۲۶,۰۷۳	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک کشاورزی ملادرا
۹۳۳,۱۵۵	-	۹۳۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۶۶,۰۶۹,۴۷۷	-	۶۶,۰۶۹,۴۷۷	۷,۷۰۶,۵۸۰	-	۷,۷۰۶,۵۸۰	-	-	۳۷	بانک پارسین ملادرا
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک آینده بهارست
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک پارسین
۹۶۶,۵۲۸,۹۴۱	-	۹۶۶,۵۲۸,۹۴۱	۷,۷۰۶,۵۸۰	-	۷,۷۰۶,۵۸۰	-	-	-	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۶۲,۸۲۲	۲۵۰	-	-	-	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	-	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیسین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۲۶,۱۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰	-	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	-	-	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۱۹,۲۲۲	۲,۳۰۰	-	-	-	۵۰۱,۶۱۸,۶۰۰	۱۸,۲۱۰,۵۷۶	۲۸۳,۲۰۸,۰۲۲
داده گستر هفت‌نوبن های وب	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پشان	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۲۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۲۲۶,۲۵۰	-	۱,۲۲۶,۲۵۰
سرمایه گذاری غدیر تکسین	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۲,۸۱۸,۸۲۲,۲۲۲	۱۸,۲۱۰,۵۷۶	۲,۸۳۷,۰۳۲,۰۰۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۸۶۰,۴۰۷,۸۳۰	۱۰,۰۴۰,۳۷۱,۱۲۰	۱۲,۹۰۰,۷۷۸,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۸۵۱,۵۳۷	۱۰,۲۸۷,۹۲۷,۴۱۳	۱۲,۹۰۰,۷۷۸,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱,۵۹۴,۳۶۸,۱۶۳	۸,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۷	۹,۶۷۱,۵۷۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۳۶۸,۱۶۳	۸,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۷	۹,۶۷۱,۵۷۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۴)	۳۴	-	-	(۱,۳۹۸,۶۴۴,۶۶۸)	۱,۳۹۸,۶۴۴,۶۶۸	-	-	آلومینوم ایران
۱,۵۶۱,۵۳۲,۱۵۹	۳,۳۴۴,۶۷۱,۲۱۶	۴,۹۰۵,۲۰۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۵,۱۰۷,۱۴۵)	۷,۱۴۰,۳۱۰,۵۲۰	۴,۹۰۵,۲۰۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۲,۱۶۵,۰۶۱,۳۷۳	۹,۰۹۴,۰۸۱,۱۲۷	۱۱,۲۵۹,۱۴۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۲۱,۳۵۰	۱۰,۸۶۵,۲۲۱,۰۵۰	۱۱,۲۵۹,۱۴۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق گهتاب کهنوج
۱,۰۷۲,۸۱۶,۵۲۹	۱۱,۲۰۶,۲۸۳,۴۷۱	۱۲,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰)	۱۲,۶۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۱۹۹,۷۹۰,۸۳۲	۱۰,۴۲۱,۰۹۷,۹۱۸	۱۳,۶۲۰,۸۸۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۷۵۱,۳۱۳	۱۱,۰۳۱,۱۳۷,۴۴۷	۱۳,۶۲۰,۸۸۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مازون
۲,۱۰۲,۳۹۷,۸۶۸	۱۳,۹۸۳,۳۳۳,۱۳۲	۱۶,۰۸۵,۶۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۸۴,۲۸۴	۱۵,۳۳۷,۶۶۶,۷۱۶	۱۶,۰۸۵,۶۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاهمین
۶۶۰,۷۰۱,۳۲۷	۸,۳۳۸,۷۸۸,۱۷۳	۸,۹۸۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۰۱,۳۲۷	۸,۳۳۸,۷۸۸,۱۷۳	۸,۹۸۹,۴۸۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۵۰,۸۸۸,۸۰۱	۵۳۵,۳۲۱,۹۷۴	۵۸۶,۱۲۰,۷۷۵	۱۲۰	۴۶,۷۹۶,۳۳۳	۵۳۹,۳۳۴,۴۵۲	۵۸۶,۱۲۰,۷۷۵	۱۲۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۱۳۰)	۱۳۰	-	-	۱۰,۸۶۰,۳۰,۳۳۵	-۱۰,۸۶۰,۳۰,۳۳۵	-	-	پالایش نفت تبریز
۳,۹۵۵,۵۳۰,۶۲۱۷	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۱۳,۵۰۵,۸۶۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۹۹۵,۳۷۵	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۱۳,۵۰۵,۸۶۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۱۱)	۱۱	-	-	(۷۹,۴۴۶,۲۰۰)	۷۹,۴۴۶,۲۰۰	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۹۸,۳۵۵,۹۱۳	۳,۱۹۸,۴۹۶,۴۲۸	۳,۵۹۶,۸۵۲,۳۴۱	۱۳۳,۱۱۱	۲۶۲,۳۸۱,۶۹۵	۳,۳۳۴,۵۷۰,۶۴۶	۳,۵۹۶,۸۵۲,۳۴۱	۱۳۳,۱۱۱	قند نقش جهان
۵۰,۱۴۵,۹۲,۵۶۲	۶,۰۹۶,۳۰۹,۵۱۳	۱۱,۱۱۰,۹۰۲,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۹,۶۶۹,۲۹۳,۰۷۵	۱۱,۱۱۰,۹۰۲,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۶۱	(۶۱)	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
(۳۸)	۳۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۹۵)	۹۵	-	-	-	-	-	-	سایبا
(۱۶)	۱۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-	اعتباری ملل
۱۰	-۱۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۳)	۱۳	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
(۳۳)	۳۳	-	-	-	-	-	-	قند اصفهان
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	ایران یاسا تاناکا پرو ابر
(۱۶)	۱۶	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین های وب
(۶۲)	۶۲	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۲۵)	۲۵	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۴	-۴	-	-	-	-	-	-	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۲۱)	۲۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۱۳)	۱۳	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۲)	۲۲	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
(۲۳)	۲۳	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۲۷)	۲۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱	-۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تاهمین
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۵۰)	۵۰	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۹)	۱۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۱۴)	۱۴	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
(۲۸)	۲۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۰۷۶,۳۱۸,۸۸۱	۹۱,۴۲۵,۳۲۱,۳۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۵۴۰,۳۱۶	۲۹,۶۷۳,۳۳۱	۱۰,۹۹۳,۵۱۲,۷۹۹	۱۰,۶۵۱,۹۰۰,۲۷,۴۱۷	۱۱۷,۵۱۱,۵۴۰,۳۱۶	۲۹,۶۷۳,۳۳۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مس شهیدباهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۶۶۱,۸۵۶	۸,۳۶۶,۹۷۵,۹۳۷	۲,۵۲۷,۶۸۵,۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۶۶۱,۸۵۶	۸,۳۶۶,۹۷۵,۹۳۷	۲,۵۲۷,۶۸۵,۹۱۹
آلومینوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۶۷۳,۸۶۰	۹,۹۸۶,۰۶۱,۵۳۲	۲,۶۳۵,۶۱۲,۳۲۸	۲,۹۵۹,۶۷۶	۲۱,۸۲۵,۸۸۵,۲۲۹	۱۶,۶۱۵,۳۳۷,۶۴۱	۵,۲۱۰,۵۴۷,۵۸۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۲۶	۲,۷۸۱,۹۹۰,۲۰۰	۳۳۷,۳۹۴,۸۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۳۸۵,۰۲۶	۲,۷۸۱,۹۹۰,۲۰۰	۳۳۷,۳۹۴,۸۲۶
پالایش نفت تبریز	۲۶۷,۰۰۰	۱۰,۸۴۰,۰۱۱,۹۳۱	۹,۹۷۸,۴۸۶,۳۳۷	۸۶۱,۵۲۵,۶۹۴	۵۴۸,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۹۳۶,۰۲۹	۱۴,۹۷۴,۹۹۴,۱۱۸	۱,۹۷۳,۹۴۱,۹۱۱
پتروشیمی اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۴۲۷,۴۵۲	۶,۶۸۷,۳۴۲,۴۳۰	۲,۳۴۹,۰۸۵,۰۲۲	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۷۰۶,۴۴۲	۷,۶۶۰,۴۴۳,۷۹۴	۲,۴۹۱,۲۶۲,۶۴۸
کالسیمین	-	-	-	-	۷۹۶,۱۴۶	۹,۳۷۵,۳۳۸,۴۷۲	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۸۰	۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۹۲
سایبا	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۲,۶۵۷,۳۳۰	۱۴,۱۱۶,۹۳۷,۹۳۴	۷۵۵,۷۱۹,۳۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۸۷,۵۰۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۰۰۰,۴۴۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۷۶,۱۶۹	۶۷۷,۳۶۷,۷۲۲	۴۰۷,۲۰۸,۴۴۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۰۷,۵۹۱	۱,۵۵۷,۲۴۳,۲۲۳	(۶۹,۳۳۴,۶۳۳)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۵۵۱,۳۲۹	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۶۲۳,۸۸۷,۳۵۶
اعتباری ملل	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷	۳۴۶,۲۹۷,۶۶۶	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱
ایران یاساتایرواير	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۵۲۶	۸,۹۲۳,۱۲۹,۷۰۹	۶,۹۱۵,۳۲۲,۷۸۷	۲,۰۰۷,۸۰۶,۹۲۲
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۸۸,۳۷۷	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۱	۱,۳۵۳,۳۲۶
قنداصفهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۵۹۳,۳۸۸	۵,۱۵۴,۸۹۸,۰۶۶	۲,۰۶۸,۶۹۵,۵۷۲
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۹۶۸,۹۲۲	۱۰,۵۵۰,۹۳۱,۷۸۹	۹۶۵,۰۳۷,۱۳۳
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۵۳۸,۸۳۱	۴,۳۲۶,۸۷۲,۵۴۶	۳,۳۵۵,۲۹۳,۹۹۹	۹۷۱,۵۷۸,۵۴۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۳۲,۵۱۹	۱,۱۶۴,۱۷۶,۷۰۰	۶۲۰,۰۵۵,۷۲۹
پلی پرویلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۵۲۲
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۴,۱۳۹,۵۳۹	۹,۵۸۵,۸۸۳,۳۴۰	۸,۷۶۵,۵۸۲,۵۸۴	۸۲۰,۳۰۰,۷۵۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۵۹۶,۹۸۲	۶,۴۳۷,۷۶۸,۷۳۱	۲,۷۷۲,۸۲۸,۲۵۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۴۶	۲,۴۱۱,۱۳۵,۹۸۲	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۱۰,۸۱۸,۹۵۵	۲,۰۷۹,۶۴۶
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۱۳۳,۲۱۸	۳,۵۹۳,۴۴۷,۳۸۶	۱۸۷,۶۸۵,۸۳۳
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۵۳۳,۸۳۸	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۰۴	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۴۲۰,۸۱۸	۴,۹۵۹,۹۰۷,۵۱۵	۱,۰۶۲,۵۱۳,۳۰۳
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۸,۲۸۹,۳۹۱	۱۲,۷۶۴,۵۶۴,۳۳۱	(۱۱۶,۲۷۴,۹۴۰)
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۶۵۷,۹۷۲	۴,۰۹۲,۷۹۳,۴۵۸	(۱۳۵,۰۴۶)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۷۱۵,۶۸۸	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۰۴	۹۸۶,۶۷۵,۷۸۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۲	۱۹,۹۱۸,۸۰۲	۱۹,۷۰۲,۱۳۹	۲,۲۱۶,۶۶۳
نفت پارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰,۱۹۵	۲,۶۹۲,۲۳۰,۱۳۶	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۶۷۶,۷۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۶۹۷	۶۶۳,۱۲۳,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴,۱۳۴,۹۸۶,۲۹۷	۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۷۵,۸۲۵	۴۹۹,۹۹۸,۸۹۰	۴۹۹,۰۵۸,۱۷۲	۹۴۰,۷۱۸
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۰۹۹	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵
مواد اولیه دارویی البرز یالک	-	-	-	-	۶۸,۷۰۶	۶۴۶,۳۴۳,۱۱۷	۷۴۵,۹۴۵,۷۰۱	(۹۹,۶۰۳,۵۸۴)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۹۲۰,۵۵۰	۱۰,۹۵۴,۴۴۴,۱۴۸	۶,۸۱۳,۰۹۵,۵۴۲	۴,۱۴۱,۳۲۷,۶۰۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۶۶۵,۴۶۶	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۶۷	۴۱۴,۶۹۴,۴۹۹
جمع	۲,۷۶۷,۰۰۰	۴۶,۵۰۲,۱۶۰,۱۲۵	۳۷,۸۰۰,۸۵۶,۳۳۶	۸,۷۰۱,۳۰۳,۷۸۹	۴۱,۲۶۳,۳۷۰	۲۲۷,۰۶۲,۰۱۵,۰۹۲	۱۸۹,۴۲۰,۳۴۰,۵۰۷	۳۷,۶۴۲,۶۷۴,۵۸۵

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مس شهیدباهنر	-	-	-	۲,۶۱۲,۸۵۱,۵۳۷	۲۵.۲۲٪	-	-	۲,۶۱۲,۶۸۵,۹۱۹	۵,۲۸۸,۰۲۱,۴۹۹	۷.۴۹٪
آومینوم ایران	-	-	-	(۱,۳۱۸,۶۴۴,۶۶۸)	۶.۱۲٪	-	-	۵,۲۲۰,۵۴۷,۵۵۴	۵,۲۲۰,۵۴۷,۵۵۴	۷.۲۵٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	(۷۹,۳۲۶,۲۰۰)	۰.۳۳٪	-	-	۲۲۷,۳۴۸,۸۲۶	۲۲۷,۳۴۸,۸۱۵	۰.۴۵٪
یالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۹.۶۴٪	-	-	۱,۹۲۷,۵۵۶,۰۲۹	۱,۹۲۷,۴۹۱,۹۸۱	۲.۷۴٪
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	(۲,۳۲۵,۱۰۷,۱۲۵)	-۰.۵۶٪	-	-	۲,۶۶۱,۲۶۲,۶۸۸	۴,۰۲۲,۲۹۲,۸۰۷	۵.۵۹٪
کالسیمن	-	-	-	-	۵۲.۱۴۶,۰۰۰	-	-	۱,۷۱۲,۵۸۸,۶۹۲	۳,۳۲۹,۱۰۴,۶۷۹	۳.۱۱٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۵,۷۱۹,۲۰۱	۷۵۵,۷۱۹,۲۰۱	۱.۰۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تائین	-	-	-	-	-	-	-	۱	(۲۸۵,۰۴۴,۵۱۴)	-۰.۴۰٪
نیفت سیاهان	-	-	-	۱,۶۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۷.۳۲٪	-	-	۵,۰۱۵,۲۰۲,۵۶۲	۵,۰۱۵,۲۰۲,۵۶۲	۸.۲۱٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۹,۳۲۴,۶۲۴)	-۰.۱۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۸۸۷,۳۲۹	۶۲۲,۸۸۷,۳۲۹	۰.۸۷٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۱۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۰.۲۵٪
ایران باس‌تایر و تایر	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۷۸,۰۶۹,۲۲۲	۳۰,۰۷۸,۰۶۹,۱۹۹	۰.۳۹٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۲۲	۱,۳۵۳,۳۲۲	۰.۰۲٪
فنداهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۸,۶۱۵,۵۷۲	۳,۰۶۸,۶۱۵,۵۴۹	۰.۳۸٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۳۷۱,۱۳۳	۹۵۰,۳۷۱,۰۰۰	۱.۲۴٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۸۸۱,۷۰۰	۱,۲۴۸,۷۶۰,۲۱۰	۱.۸۷٪
داده گسترصنورتون-حای وب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۳۵۰	۶۲۴,۵۵۷,۷۱۳	۰.۸۷٪
بلی پروپین جم - جم بیلی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹,۷۷۲	۲,۳۶۹,۷۷۲	۰.۰۱٪
ایزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۳۰۰,۷۵۵	۸۲۰,۳۰۰,۷۵۵	۱.۱۴٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۲,۸۲۸,۳۵۱	۳,۷۷۲,۸۲۸,۳۲۲	۳.۸۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۸,۸۱۹,۷۵۱	۵۳۸,۸۱۹,۷۵۱	۰.۷۵٪
نیفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۴۱,۹۹۹	۵۴,۳۴۱,۹۹۹	۰.۷۵٪
سرمایه‌گذاری صدرتائین	-	-	-	۷۴۷,۹۸۴,۳۴۴	۳.۷۰٪	-	-	۳,۱۰۲,۹۷۷,۸۶۸	۳,۵۴۴,۳۷۷,۵۰۴	۳.۵۵٪
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۶۸۵,۸۲۲	۱۸۷,۶۸۵,۸۱۰	۰.۲۶٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۴۴	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۱۱	۱.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۱۳,۰۰۰	۱.۷۸٪
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۶۱	(۱۱۶,۲۷۴,۶۶۱)	-۰.۱۶٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۶۷۵,۷۸۴	۱,۵۹۲,۶۷۵,۷۶۸	۲.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۶,۶۶۲	۳,۲۱۶,۶۶۲	۰.۰۲٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۷۷۱,۸۱۴	۱,۵۱۹,۷۷۱,۸۰۰	۰.۲۱٪
نیفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۶۳,۰۰۰	۶۶۳,۱۱۳,۹۵۵	۰.۸۴٪
سرمایه‌گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۹۹,۳۶۳,۰۰۰	۰.۴۳٪
یالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۸۱۶,۵۲۹	۱,۰۷۲,۸۱۶,۵۲۹	۱.۴۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰)	-۱.۷۶٪	-	-	۹۲۰,۷۱۸	۱,۰۷۲,۸۱۶,۵۲۹	۱.۴۹٪
فولاد آلبژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۶۳۱,۳۷۵	۸۰,۶۳۱,۳۷۵	۱.۱۳٪
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	-	-	-	۴	(۹۹,۶۰۲,۵۸۴)	-۰.۱۴٪
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	۳۹۳,۳۲۱,۳۵۰	۱.۸۵٪	-	-	۳,۱۶۵,۰۶۱,۳۷۲	۶,۳۰۶,۳۸۸,۷۹۹	۸.۷۶٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۲۶۸,۱۶۲	۱,۵۹۴,۲۶۸,۱۶۲	۲.۰۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۷۵۱,۳۱۲	۳,۱۹۹,۷۵۱,۳۱۲	۴.۴۵٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۷۰۱,۳۲۷	۶۶,۷۰۱,۳۲۷	۰.۸۴٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۹۶,۲۲۲	۴۶,۷۹۶,۲۲۲	۰.۰۷٪
سکه تمام پلارنخوبنی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۵۹۵,۳۷۵	۳۶,۵۹۵,۳۷۵	۰.۵۰٪
سنگ آهن گهرزمن	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۳۸,۳۵۵,۹۱۳	۰.۵۰٪
قدق نقی جهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۳۸۱,۶۹۵	۲۶۲,۳۸۱,۶۹۵	۰.۵۵٪
جمع	-	-	-	۱۰,۰۹۲,۵۱۳,۳۹۹	۸۷.۰۱٪	-	-	۴۸,۱۸۹,۹۲۳,۳۴۴	۶۸,۵۲۷,۷۶۸,۱۱۰	۹۰.۰۰٪

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
جمع								

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۹۰,۳۳۰,۵۹۱		.	۷۰۰۸۰۷۳۲۴۳۷۴	بانک شهر ولنچک
	۸۰۸,۳۷۰,۶۴۵		.	۷۹۵۱۷۶۶۲۷	بانک کشاورزی ملامدرا
	۸۲۶,۰۷۳		.	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنچک
	.		.	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملامدرا
	۹۳۲,۱۵۵		.	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنچک
	۶۶,۰۶۹,۴۷۷		۷,۷۰۶,۵۸۰	۴۷۰۰۰۹۵۳۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملامدرا
	.		.	۰۲۰۳۴۶۶۳۵۰۰۳	بانک آینده بخارست
	.		.	۲۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳	بانک پارسیان
	۹۶۶,۵۳۸,۹۴۱		۷,۷۰۶,۵۸۰		جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها
۴,۲۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۱,۵۶۵,۲۸۸	۴۳,۳۷۱,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۷۹۱,۹۸۰	۴۳,۳۷۱,۵۷۸	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۶۹۳,۸۱۶,۵۸۸	۹۷.۴۸ %	۱۱.۵۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷,۷۰۶,۵۸۰	۰.۰۴ %	۰.۰۰ %
جمع	۱۹,۷۰۱,۵۲۳,۱۶۸	۰ %	۰.۰۰ %