

قابل معامله آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آتیه دماوند				۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۵۰,۲۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۵۰,۲۴۰	۱۶,۶۹۰	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۲.۶۰٪
احیاء سپاهان				۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۷,۶۵۰,۵۴۴	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۷,۶۵۰,۵۴۴	۲۰۳,۹۸۸	۳۶,۳۶۶,۰۶۶,۷۴۷	۵.۸۶٪
بانک سینا				۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۷۹۲,۹۶۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۷۹۲,۹۶۰	۱۸,۹۶۰	۳۷,۴۷۵,۶۸۵,۰۰۰	۶.۰۴٪
بانک پاسارگاد				۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۵.۴۸٪
بهساز کاشانه تهران				۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۰	۰	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۲,۵۷۰	۳۲,۱۶۱,۰۲۴,۱۷۰	۵.۱۹٪
تامین سرمایه امین				۴,۳۶۰,۵۲۹	۴۵,۳۹۱,۵۸۵,۹۳۷	۰	۰	۴,۳۶۰,۵۲۹	۴۵,۳۹۱,۵۸۵,۹۳۷	۱۱,۹۲۰	۵۳,۴۰۲,۰۷۳,۰۶۲	۸.۶۱٪
توسعه ساختمان				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۸۹۱,۸۴۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۸۹۱,۸۴۰	۷,۱۲۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۲.۲۸٪
توسعه مسیر برق گیلان				۱۷۳,۲۷۸	۴,۱۶۲,۴۴۸,۰۷۱	۰	۰	۱۷۳,۲۷۸	۴,۱۶۲,۴۴۸,۰۷۱	۲۷,۳۹۷	۴,۹۱۸,۵۱۲,۹۶۸	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری امید				۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	۴۲,۰۶۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۶.۷۴٪
سرمایه گذاری سپه				۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	۱۶,۸۹۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۲.۷۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین				۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۵,۵۵۷,۶۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۵,۵۵۷,۶۰۰	۳۳,۹۸۴	۶۷,۳۳۸,۹۳۵,۱۰۰	۱۰.۸۶٪
سرمایه گذاری غدیر				۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	۱۸,۴۳۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰	۵.۹۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات				۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۹,۶۸۲,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۲۳۰,۲۸۵	۱۷,۲۴۰	۲۹,۱۳۳,۶۱۷,۴۰۰	۴.۷۰٪
صنعتی زر ماکارون				۶۶۴,۴۶۱	۲۶,۴۳۶,۸۳۵,۳۸۴	۰	۰	۶۶۴,۴۶۱	۲۶,۴۳۶,۸۳۵,۳۸۴	۷۷,۹۱۰	۵۱,۹۰۹,۲۸۱,۰۵۰	۸.۳۷٪
فولاد خوزستان				۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰,۳۷۰,۴۳۲	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰,۳۷۰,۴۳۲	۳۹,۳۲۰	۴۷,۸۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۷.۷۲٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر				۸۹,۱۸۷	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۰	۰	۸۹,۱۸۷	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۲۱,۵۱۱	۱,۹۹۹,۶۴۳,۶۸۹	۰.۳۲٪
نفت بندر عباس				۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۶,۴۸۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۶,۴۸۰	۴۱,۸۶۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۳.۳۶٪
نفت و گاز پارسیان				۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۹,۱۵۲,۵۱۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۹,۱۵۲,۵۱۲	۳۰,۳۱۰	۲۴,۱۰۳,۷۲۴,۴۰۰	۳.۸۹٪
پتروشیمی ارومیه				۴۱۶,۲۰۶	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۰	۰	۴۱۶,۲۰۶	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۶,۴۸۶	۲,۸۱۵,۴۸۲,۱۹۵	۰.۴۵٪
پتروشیمی تامین				۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	۲۰,۸۹۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۶.۵۳٪
گروه توسعه ملی ایران				۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	۲۲,۶۱۰	۲۲,۴۷۵,۴۷۰,۵۰۰	۳.۶۲٪
گل گهر				۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	۱۷,۹۴۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۰	۲.۸۷٪
جمع	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۳,۷۸۸	۶۹۳,۵۱۱,۳۴۸,۶۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۴۰,۶۲۳,۷۸۸	۶۸۸,۰۶۱,۸۹۶,۲۴۳	۷۰۷,۷۷۶	۶۵۰,۵۶۰,۸۶۹,۰۸۱	۱۰۴.۹۱٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۶۵۷,۴۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۰	۶۵۷,۴۹۹,۰۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۶۵۷,۴۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۴۹۹,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۲-۱	(۳۶,۲۱۹,۶۷۹,۵۶۵)	۱۰۰.۲۹٪	-۵.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۶۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۰۵,۵۱۸,۰۰۳	-۰.۲۹٪	۰.۰۲٪
جمع		(۳۶,۱۱۴,۱۵۸,۸۸۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۸۲٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	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
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۹۸,۵۷۵)	۵۵۱,۴۰۱,۴۲۵	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۹۸,۵۷۵)	۵۵۱,۴۰۱,۴۲۵
جمع				۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۹۸,۵۷۵)	۵۵۱,۴۰۱,۴۲۵	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۹۸,۵۷۵)	۵۵۱,۴۰۱,۴۲۵

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۱۰	۲,۶۸۰	(۴)	۲,۶۷۶	۲,۶۸۰	۰	۲,۶۸۰
جمع				۲,۶۸۰	(۴)	۲,۶۷۶	۲,۶۸۰	۰	۲,۶۸۰

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۵,۴۱۳,۱۸۸,۳۴۴	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۵,۴۱۳,۱۸۸,۳۴۴	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷
جمع	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۵,۴۱۳,۱۸۸,۳۴۴	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۵,۴۱۳,۱۸۸,۳۴۴	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷

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

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۵۰,۲۴۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۵۰,۲۴۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)
احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۰۶۶,۷۴۷	۴۳,۷۰۷,۶۵۰,۵۴۴	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)	۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۰۶۶,۷۴۷	۴۳,۷۰۷,۶۵۰,۵۴۴	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۶۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۷۹۲,۹۶۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۵,۶۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۷۹۲,۹۶۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)
بهساز کاشانه تهران	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۳۲,۱۶۱,۰۲۴,۱۷۰	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۳۲,۱۶۱,۰۲۴,۱۷۰	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰
تامین سرمایه امین	۴,۳۶۰,۵۲۹	۵۳,۴۰۲,۰۷۳,۰۶۲	۴۵,۳۹۱,۵۸۵,۹۳۷	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵	۴,۳۶۰,۵۲۹	۵۳,۴۰۲,۰۷۳,۰۶۲	۴۵,۳۹۱,۵۸۵,۹۳۷	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵
توسعه ساختمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۸۹۱,۸۴۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۸۹۱,۸۴۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷۳,۲۷۸	۴,۹۱۸,۵۱۲,۹۶۸	۴,۱۶۲,۴۴۸,۰۷۱	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	۱۷۳,۲۷۸	۴,۹۱۸,۵۱۲,۹۶۸	۴,۱۶۲,۴۴۸,۰۷۱	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷
سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۸,۹۳۵,۱۰۰	۷۲,۲۶۵,۵۵۷,۶۰۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۸,۹۳۵,۱۰۰	۷۲,۲۶۵,۵۵۷,۶۰۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۳,۶۱۷,۴۰۰	۳۰,۸۸۰,۲۳۰,۲۸۵	(۱,۷۴۶,۶۱۲,۸۸۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۳,۶۱۷,۴۰۰	۳۰,۸۸۰,۲۳۰,۲۸۵	(۱,۷۴۶,۶۱۲,۸۸۵)
صنعتی زر ماکارون	۶۶۴,۴۶۱	۵۱,۹۰۹,۲۸۱,۰۵۰	۲۶,۴۳۶,۸۳۵,۳۸۴	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	۶۶۴,۴۶۱	۵۱,۹۰۹,۲۸۱,۰۵۰	۲۶,۴۳۶,۸۳۵,۳۸۴	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۳۷۰,۴۳۲	(۱۲,۹۳۰,۸۹۸,۶۳۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۶۰,۸۰۰,۳۷۰,۴۳۲	(۱۲,۹۳۰,۸۹۸,۶۳۲)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۹,۱۸۷	۱,۹۹۹,۶۴۳,۶۸۹	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴	۸۹,۱۸۷	۱,۹۹۹,۶۴۳,۶۸۹	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴
نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۶,۴۸۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۶,۴۸۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)
نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۷۲۴,۴۰۰	۲۷,۱۲۹,۱۵۲,۵۱۲	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۷۲۴,۴۰۰	۲۷,۱۲۹,۱۵۲,۵۱۲	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)
پتروشیمی ارومیه	۴۱۶,۲۰۶	۲,۸۱۵,۴۸۲,۱۹۵	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲	۴۱۶,۲۰۶	۲,۸۱۵,۴۸۲,۱۹۵	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۵,۴۷۰,۵۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۵,۴۷۰,۵۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)
جمع	۴۰,۶۲۳,۷۸۸	۶۵۰,۵۶۰,۸۶۹,۰۸۱	۶۸۸,۰۶۱,۸۹۶,۲۴۳	(۳۷,۵۰۱,۰۲۷,۱۶۲)	۴۰,۶۲۳,۷۸۸	۶۵۰,۵۶۰,۸۶۹,۰۸۱	۶۸۸,۰۶۱,۸۹۶,۲۴۳	(۳۷,۵۰۱,۰۲۷,۱۶۲)

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

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک پاسارگاد	۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۹.۸۰٪	۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۰	(۳,۵۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۹.۸۰٪
بانک سینا	۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)	۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)	۳.۱۳٪	۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)	۰	(۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۶۰)	۳.۱۳٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰	۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰	-۱۲.۵۹٪	۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰	۰	۴,۵۴۷,۱۴۲,۸۵۰	-۱۲.۵۹٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)	۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)	۱۴.۲۴٪	۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)	۰	(۵,۱۴۲,۶۱۹,۸۴۰)	۱۴.۲۴٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲	۰	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲	-۰.۵۳٪	۰	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲	۰	۱۹۰,۹۵۱,۰۹۲	-۰.۵۳٪
تامین سرمایه امین	۰	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵	۰	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵	-۲۲.۱۸٪	۰	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵	۰	۸,۰۱۰,۴۸۷,۱۲۵	-۲۲.۱۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	۰	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	-۲.۰۹٪	۰	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	۰	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	-۲.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)	۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)	۵.۹۹٪	۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)	۰	(۲,۱۶۱,۹۵۴,۳۶۰)	۵.۹۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)	۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)	۱۱.۴۴٪	۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)	۰	(۴,۱۳۰,۰۸۰,۷۴۰)	۱۱.۴۴٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۱,۷۴۶,۶۱۲,۸۸۵)	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	(۱,۱۰۱,۲۶۵,۲۸۸)	۳.۰۵٪	۰	(۱,۷۴۶,۶۱۲,۸۸۵)	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	(۱,۱۰۱,۲۶۵,۲۸۸)	۳.۰۵٪
سرمایه گذاری سپه	۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)	۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)	۹.۰۱٪	۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)	۰	(۳,۲۵۴,۰۷۸,۷۰۰)	۹.۰۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)	۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)	۱۳.۶۴٪	۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)	۰	(۴,۹۲۶,۶۲۲,۵۰۰)	۱۳.۶۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)	۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)	۱۴.۶۲٪	۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)	۰	(۵,۲۷۸,۱۸۱,۶۴۰)	۱۴.۶۲٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)	۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)	۱۳.۱۶٪	۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)	۰	(۴,۷۵۳,۲۲۹,۹۸۰)	۱۳.۱۶٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)	۰	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)	۸.۳۸٪	۰	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)	۰	(۳,۰۲۵,۴۲۸,۱۱۲)	۸.۳۸٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	۰	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	-۷۰.۵۳٪	۰	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	۰	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	-۷۰.۵۳٪
فولاد خوزستان	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۰,۸۹۸,۶۳۲)	۰	(۱۲,۲۹۴,۸۹۸,۶۳۲)	۳۴.۰۴٪	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۰,۸۹۸,۶۳۲)	۰	(۱۲,۲۹۴,۸۹۸,۶۳۲)	۳۴.۰۴٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴	۰	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴	-۰.۳۵٪	۰	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴	۰	۱۲۵,۰۱۶,۰۷۴	-۰.۳۵٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)	۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)	۲۱.۵۸٪	۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)	۰	(۷,۷۹۲,۵۹۲,۲۲۰)	۲۱.۵۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)	۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)	۱۵.۸۵٪	۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)	۰	(۵,۷۲۴,۳۲۷,۷۲۰)	۱۵.۸۵٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	۰	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)	۰	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)	۲۰.۳۳٪	۰	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)	۰	(۷,۳۴۱,۵۸۳,۷۹۷)	۲۰.۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)	۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)	۱۰.۳۲٪	۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)	۰	(۳,۷۲۶,۵۲۵,۷۸۰)	۱۰.۳۲٪
جمع	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۰۱,۰۲۷,۱۶۲)	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	(۳۶,۲۱۹,۶۷۹,۵۶۵)	۱۰۰.۲۹٪	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۰۱,۰۲۷,۱۶۲)	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	(۳۶,۲۱۹,۶۷۹,۵۶۵)	۱۰۰.۲۹٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۲,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۲,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۱۰۵,۵۱۸,۰۰۳	۱۰۵,۵۱۸,۰۰۳
جمع	۱۰۵,۵۱۸,۰۰۳	۱۰۵,۵۱۸,۰۰۳