

قابل معامله آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۷۵۰,۲۴۰	۱۶,۰۹۳,۶۶۹,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۴,۷۰۰,۶۵۶	۱۲,۶۴۰	۱۳,۱۲۲,۴۱۰,۴۱۶	۱.۳۵٪
احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۷,۶۵۰,۵۴۴	۳۶,۳۶۶,۰۶۶,۷۴۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۴۲,۸۳۸	۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۱,۲۴۴,۹۲۸	۲۳۷,۰۹۸	۳۶,۸۸۱,۴۸۱,۶۷۲	۳.۸۰٪
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۷۹۲,۹۶۰	۳۷,۴۷۵,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۲,۸۹۶,۴۸۰	۱۱,۴۵۰	۱۱,۳۸۱,۸۷۲,۵۰۰	۱.۱۷٪
بانک صادرات				۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۱,۷۲۴,۱۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۱,۴۹۹,۴۲۴					
بانک پارسیان				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۳۵۴,۰۵۲	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۳۵۴,۰۵۲	۴,۵۶۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۰.۹۳٪
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳.۱۷٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس				۴۸۱,۸۹۶	۸,۹۲۳,۱۷۰,۸۸۶	۰	۰	۴۸۱,۸۹۶	۸,۹۲۳,۱۷۰,۸۸۶	۲۹,۹۴۹	۱۴,۳۴۶,۹۱۰,۱۲۸	۱.۴۸٪
بهساز کاشانه تهران	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۳۲,۱۶۱,۰۲۴,۱۷۰					۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۴,۳۱۰	۵۳,۴۷۷,۰۵۱,۸۱۸	۵.۵۱٪
تامین سرمایه امین	۴,۳۶۰,۵۲۹	۴۵,۳۹۱,۵۸۵,۹۳۷	۵۳,۴۰۲,۰۷۳,۰۶۲	۰	۰	۴,۱۸۵,۹۵۵	۶۲,۱۳۵,۹۰۰,۴۰۳	۱۷۴,۵۷۴	۱,۸۱۷,۲۵۴,۴۴۹	۱۴,۱۱۰	۲,۳۷۲,۲۲۷,۳۴۲	۰.۲۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک				۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۰	۰	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۶,۲۰۸	۱,۰۹۸,۱۵۶,۴۹۹	۰.۱۱٪
توسعه ساختمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۸۹۱,۸۴۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۵۳۱,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۹۴۵,۹۲۰	۴,۹۲۰	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰	۰.۴۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷۳,۲۷۸	۴,۱۶۲,۴۴۸,۰۷۱	۴,۹۱۸,۵۱۲,۹۶۸	۰	۰	۱۷۳,۲۷۸	۶,۱۰۱,۲۳۰,۶۷۲					
توسعه و عمران امید				۱۴,۲۶۵,۲۵۶	۲۴,۹۸۷,۳۶۴,۷۷۱	۰	۰	۱۴,۲۶۵,۲۵۶	۲۴,۹۸۷,۳۶۴,۷۷۱	۲,۵۵۰	۳۶,۱۵۹,۹۶۳,۲۰۳	۳.۷۳٪
سایپا				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۲,۴۶۱,۱۷۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۲,۴۶۱,۱۷۰	۲,۶۳۰	۲۶,۱۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۲.۶۹٪
سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	۴۲,۰۹۰	۴۲,۳۲۶,۶۴۹,۰۰۰	۴.۳۶٪
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	۱۶,۷۱۰	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۱.۷۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۵,۵۵۷,۶۰۰	۶۷,۳۳۸,۹۳۵,۱۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۱,۸۵۲,۵۳۳	۱۱,۲۳۹	۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۹۰۰	۲.۳۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)								۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۳,۷۰۵,۰۶۷	۱۰,۲۳۹	۴۱,۹۸۴,۶۹۵,۸۰۰	۴.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	۱۶,۷۱۰	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۳.۴۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات				۹,۳۹۳,۰۰۰	۹۴,۵۹۸,۱۸۳,۲۲۶	۰	۰	۹,۳۹۳,۰۰۰	۹۴,۵۹۸,۱۸۳,۲۲۶	۱۰,۰۶۲	۹۴,۳۰۴,۸۲۷,۶۶۵	۹.۷۲٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۲۳۰,۲۸۵	۲۹,۱۳۳,۶۱۷,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۹,۸۵۸,۵۲۶	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۸۸,۸۱۱	۱۷,۴۹۰	۸۱,۷۱۳,۸۹۲,۱۵۰	۸.۴۲٪
صنعتی زر ماکارون	۶۶۴,۴۶۱	۲۶,۴۳۶,۸۳۵,۳۸۴	۵۱,۹۰۹,۲۸۱,۰۵۰	۰	۰	۶۶۴,۴۶۱	۴۸,۲۳۰,۲۵۴,۶۸۶					
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰,۳۷۰,۴۳۲	۴۷,۸۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۱,۲۱۳,۹۹۵	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۸۱,۵۸۴,۴۲۷	۴۸,۰۹۰	۸۱,۲۶۶,۵۶۹,۶۵۰	۸.۳۸٪
فولاد مبارکه				۳,۷۸۵,۰۰۰	۷۵,۱۶۱,۱۸۴,۱۲۱	۰	۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۷۵,۱۶۱,۱۸۴,۱۲۱	۱۹,۵۳۰	۷۳,۴۸۱,۲۱۹,۷۵۲	۷.۵۷٪
کالسیمین				۵۸۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۵۳,۶۵۰	۳۰,۸۷۴,۱۹۸,۹۵۰	۳.۱۸٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۹,۱۸۷	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۱,۹۹۹,۶۴۳,۶۸۹					۸۹,۱۸۷	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۴۴,۰۲۹	۳,۹۳۶,۷۸۴,۶۶۰	۰.۴۱٪
ملی مس				۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۷۹,۳۹۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۷۹,۳۹۸	۳۳,۷۹۰	۳۳,۵۸۸,۹۴۹,۵۰۰	۳.۴۶٪

نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۶,۴۸۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۱,۲۰۲,۵۵۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۰	۶۹,۹۹۹,۸۹۹,۰۳۸	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	٪۶.۳۴
نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۹,۱۵۲,۵۱۲	۲۴,۱۰۳,۷۲۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۸۳۱,۰۹۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۰	۴۱,۴۷۹,۹۸۳,۶۰۲	۳۵,۹۳۷,۸۸۹,۶۵۰	٪۳.۷۰
پتروشیمی ارومیه	۴۱۶,۲۰۶	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۲,۸۱۵,۴۸۲,۱۹۵					۴۱۶,۲۰۶	۱۳,۷۸۷	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۵,۹۰۶,۸۶۹,۵۷۴	٪۰.۶۱
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	٪۳.۷۷
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	۲۲,۴۷۵,۴۷۰,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	٪۱.۹۳
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	۲۴,۰۸۵,۸۳۱,۵۰۰	٪۲.۴۸
جمع	۴۰,۶۲۳,۷۸۸	۶۸۸,۰۶۱,۸۹۶,۲۴۳	۶۵۰,۵۶۰,۸۶۹,۰۸۱	۵۸,۶۷۵,۰۳۲	۵۰۴,۰۲۶,۴۷۲,۰۷۹	۱۹,۰۴۳,۶۹۴	۱۹۲,۵۲۱,۶۷۳,۰۵۶	۸۴,۲۵۵,۱۲۶	۸۱۰,۱۸۱	۱,۰۳۹,۴۶۵,۷۳۱,۶۴۵	۹۷۹,۰۳۵,۴۸۰,۸۲۹	٪۱۰۰.۹۲

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	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	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۸,۰۹۰,۶۶۴	۲۳,۴۹۹,۳۵۹,۳۳۶	۲.۴۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۰	۴۹۴,۰۱۶	۰.۰۰٪
جمع					۹۴۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۲۷,۰۰۴,۰۱۶	۳۰۲,۱۲۸,۰۹۰,۶۶۴	۲۳,۴۹۹,۸۵۳,۳۵۲	۲.۴۲٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
					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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	(۷,۰۵۴,۸۸۸,۸۶۴)	۱۰۲.۷۲٪	-۰.۷۳٪
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	۶,۸۵۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۶,۵۹۱,۱۲۰	-۲.۷۲٪	۰.۰۲٪
جمع		(۶,۸۶۸,۲۹۰,۸۹۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۷۱٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۱,۷۰۵)	۱۱۳,۱۷۸,۲۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۱,۷۰۵)	۱۱۳,۱۷۸,۲۹۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۴۷۶,۱۹۰)	۸,۰۹۹,۵۲۳,۸۱۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۴۷۶,۱۹۰)	۸,۰۹۹,۵۲۳,۸۱۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۶۴,۴۶۱	۳۵۶	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	(۲۹,۹۹۲,۹۴۳)	۲۰۶,۵۵۵,۱۷۳	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	(۲۹,۹۹۲,۹۴۳)	۲۰۶,۵۵۵,۱۷۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰				۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۵۷,۷۱۳)	۵۶۱,۷۴۲,۲۸۷
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۱۶,۲۰۶	۲۵۷	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	(۱۳,۵۶۹,۹۲۹)	۹۳,۴۵۳,۲۸۱	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	(۱۳,۵۶۹,۹۲۹)	۹۳,۴۵۳,۲۸۱
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۷۵,۲۶۹)	۱,۰۹۸,۹۲۴,۷۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۷۵,۲۶۹)	۱,۰۹۸,۹۲۴,۷۳۱
جمع				۱۱,۰۴۳,۵۷۱,۳۲۶	(۱,۴۳۱,۹۳۶,۰۳۶)	۹,۶۱۱,۶۳۵,۲۹۰	۱۱,۶۷۹,۵۷۱,۳۲۶	(۱,۵۰۶,۱۹۳,۷۴۹)	۱۰,۱۷۳,۳۷۷,۵۷۷

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۴,۱۷۴	(۲۷)	۴,۱۴۷	۶,۸۵۴	۰	۶,۸۵۴
جمع				۴,۱۷۴	(۲۷)	۴,۱۴۷	۶,۸۵۴	۰	۶,۸۵۴

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۴۲,۸۳۸	۴,۸۲۷,۰۱۲,۴۲۴	۸۳,۶۳۰,۴۱۴	۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۴۲,۸۳۸	۴,۸۲۷,۰۱۲,۴۲۴	۸۳,۶۳۰,۴۱۴
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۷۵	۱۹,۲۲۷,۵۱۰,۰۵۵	(۶,۶۳۲,۸۹۶,۴۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۷۵	۱۹,۲۲۷,۵۱۰,۰۵۵	(۶,۶۳۲,۸۹۶,۴۸۰)
بانک صادرات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۱,۴۹۹,۴۲۴	۴۴,۳۲۲,۴۴۳,۳۰۸	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۱,۴۹۹,۴۲۴	۴۴,۳۲۲,۴۴۳,۳۰۸	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶
تامین سرمایه امین	۴,۱۸۵,۹۵۵	۶۲,۱۳۵,۹۰۰,۴۰۳	۴۳,۲۰۲,۴۱۱,۷۶۱	۱۸,۹۳۳,۴۸۸,۶۴۲	۴,۱۸۵,۹۵۵	۶۲,۱۳۵,۹۰۰,۴۰۳	۴۳,۲۰۲,۴۱۱,۷۶۱	۱۸,۹۳۳,۴۸۸,۶۴۲
توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۵۳۱,۴۵۸	۹,۶۱۷,۷۷۵,۸۲۸	(۴,۴۱۰,۲۴۴,۳۷۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۵۳۱,۴۵۸	۹,۶۱۷,۷۷۵,۸۲۸	(۴,۴۱۰,۲۴۴,۳۷۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷۳,۲۷۸	۶,۱۰۱,۲۳۰,۶۷۲	۴,۱۲۵,۹۲۸,۸۰۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	۱۷۳,۲۷۸	۶,۱۰۱,۲۳۰,۶۷۲	۴,۱۲۵,۹۲۸,۸۰۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات					۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۵۳۵,۹۴۱	۵,۴۱۳,۱۸۸,۳۴۴	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷
صنعتی زر ماکارون	۶۶۴,۴۶۱	۴۸,۲۳۰,۲۵۴,۶۸۶	۲۶,۱۴۸,۱۴۷,۸۵۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶	۶۶۴,۴۶۱	۴۸,۲۳۰,۲۵۴,۶۸۶	۲۶,۱۴۸,۱۴۷,۸۵۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶
جمع	۱۹,۰۴۳,۶۹۴	۱۹۲,۵۲۱,۶۷۳,۰۵۶	۱۵۱,۴۷۱,۲۳۰,۰۲۷	۴۱,۰۵۰,۴۴۳,۰۲۹	۱۹,۳۴۳,۶۹۴	۱۹۸,۵۸۰,۲۰۸,۹۹۷	۱۵۶,۸۸۴,۴۱۸,۳۷۱	۴۱,۶۹۵,۷۹۰,۶۲۶

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 معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	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	۱۳,۱۲۲,۴۱۰,۴۱۶	۱۶,۰۹۴,۶۱۹,۹۱۶	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۴۱۰,۴۱۶	۲۰,۲۲۴,۷۰۰,۶۵۶	(۷,۱۰۲,۲۹۰,۲۴۰)
احیاء سپاهان	۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۱,۴۸۱,۶۷۲	۳۱,۵۰۹,۶۶۱,۱۳۱	۵,۳۷۱,۸۲۰,۵۴۱	۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۱,۴۸۱,۶۷۲	۳۸,۸۵۱,۲۴۴,۹۲۸	(۱,۹۶۹,۷۶۳,۲۵۶)
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۸۷۲,۵۰۰	۱۸,۱۷۲,۷۸۸,۵۲۰	(۶,۷۹۰,۹۱۶,۰۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۸۷۲,۵۰۰	۱۹,۳۰۲,۸۹۶,۴۸۰	(۷,۹۲۱,۰۲۳,۹۸۰)
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۳۵۴,۰۵۲	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۳۵۴,۰۵۲	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۸,۶۵۵,۰۰۰)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۸۱,۸۹۶	۱۴,۳۴۶,۹۱۰,۱۲۸	۸,۹۲۳,۱۷۰,۸۸۶	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲	۴۸۱,۸۹۶	۱۴,۳۴۶,۹۱۰,۱۲۸	۸,۹۲۳,۱۷۰,۸۸۶	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲
بهساز کاشانه تهران	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۵۳,۴۷۷,۰۵۱,۸۱۸	۳۲,۱۶۱,۰۲۴,۱۷۰	۲۱,۳۱۶,۰۲۷,۶۴۸	۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۵۳,۴۷۷,۰۵۱,۸۱۸	۲۷,۶۱۳,۸۸۱,۳۲۰	۲۵,۸۶۳,۱۷۰,۴۹۸
تامین سرمایه امین	۱۷۴,۵۷۴	۲,۳۷۲,۲۲۷,۳۴۲	۹,۸۲۷,۷۴۱,۵۷۴	(۷,۴۵۵,۵۱۴,۲۳۲)	۱۷۴,۵۷۴	۲,۳۷۲,۲۲۷,۳۴۲	۱,۸۱۷,۲۵۴,۴۴۹	۵۵۴,۹۷۲,۸۹۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۹۸,۱۵۶,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۷۷,۹۵۰,۹۹۶	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۹۸,۱۵۶,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۷۷,۹۵۰,۹۹۶
توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰	۴,۵۰۶,۳۲۶,۰۸۰	۱۹۵,۵۳۰,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰	۹,۶۴۸,۹۴۵,۹۲۰	(۴,۹۴۷,۰۸۹,۴۲۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷	(۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷)				
توسعه و عمران امید	۱۴,۲۶۵,۲۵۶	۳۶,۱۵۹,۹۶۳,۲۰۳	۲۴,۹۸۷,۳۶۴,۷۷۱	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲	۱۴,۲۶۵,۲۵۶	۳۶,۱۵۹,۹۶۳,۲۰۳	۲۴,۹۸۷,۳۶۴,۷۷۱	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۱۲,۴۶۱,۱۷۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۱۲,۴۶۱,۱۷۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)
سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۶۴۹,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۶,۶۴۹,۰۰۰	۴۷,۵۳۴,۰۷۰,۷۲۰	(۵,۲۰۷,۴۲۱,۷۲۰)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۵۸۳,۲۰۰	(۳,۱۸۴,۴۹۵,۲۰۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۹۰۰	۲۰,۴۹۵,۲۳۰,۰۳۳	۲,۴۸۵,۲۱۷,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۹۰۰	۲۵,۴۲۱,۸۵۲,۵۳۳	(۲,۴۴۱,۴۰۴,۶۳۳)
سرمایه گذاری صبا تامین (تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۴,۶۹۵,۸۰۰	۴۶,۸۴۳,۷۰۵,۰۶۷	(۴,۸۵۹,۰۰۹,۲۶۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۴,۶۹۵,۸۰۰	۴۶,۸۴۳,۷۰۵,۰۶۷	(۴,۸۵۹,۰۰۹,۲۶۷)
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۳,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۴۱,۹۱۸,۸۶۴,۶۴۰	(۸,۳۷۹,۶۱۷,۶۴۰)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹,۳۹۳,۰۰۰	۹۴,۳۰۴,۸۲۷,۶۶۵	۹۴,۵۹۸,۱۸۳,۲۲۶	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)	۹,۳۹۳,۰۰۰	۹۴,۳۰۴,۸۲۷,۶۶۵	۹۴,۵۹۸,۱۸۳,۲۲۶	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۳,۸۹۲,۱۵۰	۸۰,۷۵۳,۴۷۵,۹۲۶	۹۶۰,۴۱۶,۲۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۳,۸۹۲,۱۵۰	۸۲,۵۰۰,۰۸۸,۸۱۱	(۷۸۶,۱۹۶,۶۶۱)
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶	(۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶)				
فولاد خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۶۶,۵۶۹,۶۵۰	۷۰,۷۵۰,۶۸۵,۷۹۵	۱۰,۵۱۵,۸۸۳,۸۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۶۶,۵۶۹,۶۵۰	۸۳,۶۸۱,۵۸۴,۴۲۷	(۲,۴۱۵,۰۱۴,۷۷۷)
فولاد مبارکه	۳,۷۸۵,۰۰۰	۷۳,۴۸۱,۲۱۹,۷۵۲	۷۵,۱۶۱,۱۸۴,۱۲۱	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)	۳,۷۸۵,۰۰۰	۷۳,۴۸۱,۲۱۹,۷۵۲	۷۵,۱۶۱,۱۸۴,۱۲۱	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)

کالسیمین	۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۴,۱۹۸,۹۵۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)	۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۴,۱۹۸,۹۵۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۹,۱۸۷	۳,۹۳۶,۷۸۴,۶۶۰	۱,۹۹۹,۶۴۳,۶۸۹	۱,۹۳۷,۱۴۰,۹۷۱	۸۹,۱۸۷	۳,۹۳۶,۷۸۴,۶۶۰	۱,۸۷۴,۶۲۷,۶۱۵	۲,۰۶۲,۱۵۷,۰۴۵
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۹۴۹,۵۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۷۹,۳۹۸	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۹۴۹,۵۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۷۹,۳۹۸	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲
نفت بندر عباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۶۵,۲۴۶,۶۶۹,۰۵۸	(۳,۶۹۵,۰۹۳,۰۵۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۶۹,۹۹۹,۸۹۹,۰۳۸	(۸,۴۴۸,۳۲۳,۰۳۸)
نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۷,۸۸۹,۶۵۰	۳۸,۴۵۴,۵۵۵,۴۹۰	(۲,۵۱۶,۶۶۵,۸۴۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۷,۸۸۹,۶۵۰	۴۱,۴۷۹,۹۸۳,۶۰۲	(۵,۵۴۲,۰۹۳,۹۵۲)
پتروشیمی ارومیه	۴۱۶,۲۰۶	۵,۹۰۶,۸۶۹,۵۷۴	۲,۸۱۵,۴۸۲,۱۹۵	۳,۰۹۱,۳۸۷,۳۷۹	۴۱۶,۲۰۶	۵,۹۰۶,۸۶۹,۵۷۴	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۳,۲۸۲,۳۳۸,۴۷۱
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۵۵۱,۳۶۰	(۶,۱۱۸,۲۷۳,۳۶۰)
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۵,۴۷۰,۵۰۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۰۶۲,۷۲۰	(۱۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۲۰)
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵,۸۳۱,۵۰۰	۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵,۸۳۱,۵۰۰	۲۱,۵۲۹,۹۶۱,۲۸۰	۲,۵۵۵,۸۷۰,۲۲۰
جمع	۸۴,۲۵۵,۱۲۶	۹۷۹,۰۳۵,۴۸۰,۸۲۹	۱,۰۰۱,۹۶۴,۷۰۴,۴۸۳	(۲۲,۹۲۹,۲۲۳,۶۵۴)	۸۴,۲۵۵,۱۲۶	۹۷۹,۰۳۵,۴۸۰,۸۲۹	۱,۰۳۹,۴۶۵,۷۳۱,۶۴۵	(۶۰,۴۳۰,۲۵۰,۸۱۶)

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	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 پارسیان	۰	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)	۰	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)	-۳.۵۰٪	۰	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)	۰	(۱,۰۲۳,۶۱۸,۰۵۲)	۱۴.۹۰٪
بانک پاسارگاد	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	-۱۱.۲۲٪	۰	(۶,۸۱۸,۶۵۵,۰۰۰)	۰	(۶,۸۱۸,۶۵۵,۰۰۰)	۹۹.۲۸٪
بانک سینا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۰,۹۱۶,۰۲۰)	(۶,۶۳۲,۸۹۶,۴۸۰)	(۱۳,۳۰۳,۸۱۲,۵۰۰)	-۴۵.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۱,۰۲۳,۹۸۰)	(۶,۶۳۲,۸۹۶,۴۸۰)	(۱۴,۴۳۳,۹۲۰,۴۶۰)	۲۱۰.۱۵٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	۳۰.۸۴٪	۰	۰	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	-۱۳۱.۳۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲	۰	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲	۱۸.۵۵٪	۰	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲	۰	۵,۴۲۳,۷۳۹,۲۴۲	-۷۸.۹۷٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۲۱,۳۱۶,۰۲۷,۶۴۸	۰	۲۱,۳۱۶,۰۲۷,۶۴۸	۷۲.۸۹٪	۰	۲۵,۸۶۳,۱۷۰,۴۹۸	۰	۲۵,۸۶۳,۱۷۰,۴۹۸	-۳۷۶.۵۶٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۱۹۵,۵۳۰,۴۲۰	(۴,۴۱۰,۲۴۴,۳۷۰)	(۴,۲۱۴,۷۱۳,۹۵۰)	-۱۴.۴۱٪	۰	(۴,۹۴۷,۰۸۹,۴۲۰)	(۴,۴۱۰,۲۴۴,۳۷۰)	(۹,۳۵۷,۳۳۳,۷۹۰)	۱۳۶.۲۴٪
پتروشیمی ارومیه	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	۳,۰۹۱,۳۸۷,۳۷۹	۰	۳,۱۹۸,۴۱۰,۵۸۹	۱۰.۹۴٪	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	۳,۲۸۲,۳۳۸,۴۷۱	۰	۳,۳۸۹,۳۶۱,۶۸۱	-۴۹.۳۵٪
تامین سرمایه امین	۰	(۷,۴۵۵,۵۱۴,۲۳۲)	۱۸,۹۳۳,۴۸۸,۶۴۲	۱۱,۴۷۷,۹۷۴,۴۱۰	۳۹.۲۵٪	۰	۵۵۴,۹۷۲,۸۹۳	۱۸,۹۳۳,۴۸۸,۶۴۲	۱۹,۴۸۸,۴۶۱,۵۳۵	-۲۸۳.۷۵٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۷۵۶,۰۶۴,۸۹۷)	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	۱,۲۱۹,۲۳۶,۹۷۴	۴.۱۷٪	۰	۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	-۲۸.۷۶٪
توسعه و عمران امید	۰	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲	۰	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲	۳۸.۲۰٪	۰	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲	۰	۱۱,۱۷۲,۵۹۸,۴۳۲	-۱۶۲.۶۷٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۷۷,۹۵۰,۹۹۶	۰	۷۷,۹۵۰,۹۹۶	۰.۲۷٪	۰	۷۷,۹۵۰,۹۹۶	۰	۷۷,۹۵۰,۹۹۶	-۱.۱۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)	۰	(۲,۶۹۶,۳۱۹,۰۰۰)	-۹.۲۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۱۸,۲۷۳,۳۶۰)	۰	(۴,۸۵۸,۲۷۳,۳۶۰)	۷۰.۷۳٪
ساپیا	۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)	۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)	-۳۰.۳۳٪	۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)	۰	(۸,۸۶۸,۹۴۶,۱۷۰)	۱۲۹.۱۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-۱۰.۱۶٪	۰	(۷,۱۰۲,۲۹۰,۲۴۰)	۰	(۷,۱۰۲,۲۹۰,۲۴۰)	۱۰۳.۴۱٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۹۶۰,۴۱۶,۲۲۴	۰	۹۶۰,۴۱۶,۲۲۴	۳.۲۸٪	۰	(۷۸۶,۱۹۶,۶۶۱)	۶۴۵,۳۴۷,۵۹۷	(۱۴۰,۸۴۹,۰۶۴)	۲.۰۵٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰.۲۴٪	۰	(۳,۱۸۴,۴۹۵,۲۰۰)	۰	(۳,۱۸۴,۴۹۵,۲۰۰)	۴۶.۳۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۷۹۱,۴۰۰)	۰	۶,۹۴۶,۲۰۸,۶۰۰	۲۳.۷۵٪	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۰,۴۱۳,۹۰۰)	۰	۲,۰۱۹,۵۸۶,۱۰۰	-۲۹.۴۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	-۱۰.۶۰٪	۰	(۸,۳۷۹,۶۱۷,۶۴۰)	۰	(۸,۳۷۹,۶۱۷,۶۴۰)	۱۲۲.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)	۰	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)	-۱.۰۰٪	۰	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)	۰	(۲۹۳,۳۵۵,۵۶۱)	۴.۲۷٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۳,۶۹۵,۰۹۳,۰۵۸)	۰	(۳,۶۹۵,۰۹۳,۰۵۸)	-۱۲.۶۳٪	۰	(۸,۴۴۸,۳۲۳,۰۳۸)	۰	(۸,۴۴۸,۳۲۳,۰۳۸)	۱۲۳.۰۰٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۲,۵۱۶,۶۶۵,۸۴۰)	۰	(۲,۵۱۶,۶۶۵,۸۴۰)	-۸.۶۱٪	۰	(۵,۵۴۲,۰۹۳,۹۵۲)	۰	(۵,۵۴۲,۰۹۳,۹۵۲)	۸۰.۶۹٪
صنعتی زر ماکارون	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	(۲۵,۴۷۲,۴۴۵,۶۶۶)	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶	(۳,۱۵۳,۷۹۰,۷۱۴)	-۱۰.۷۸٪	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶	۲۲,۳۱۸,۶۵۴,۹۵۲	-۳۲۴.۹۵٪
فولاد خوزستان	۰	۱۰,۵۱۵,۸۸۳,۸۵۵	۰	۱۰,۵۱۵,۸۸۳,۸۵۵	۳۵.۹۶٪	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۰۱۴,۷۷۷)	۰	(۱,۷۷۹,۰۱۴,۷۷۷)	۲۵.۹۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)	۰	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)	-۵.۷۴٪	۰	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)	۰	(۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۶۹)	۲۴.۴۶٪
کالسیمین	۰	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)	۰	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)	-۴۵.۵۰٪	۰	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)	۰	(۱۳,۳۰۵,۷۳۹,۶۹۹)	۱۹۳.۷۳٪

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۱,۹۳۷,۱۴۰,۹۷۱	۰	۱,۹۳۷,۱۴۰,۹۷۱	۶۶۲٪	۰	۲,۰۶۲,۱۵۷,۰۴۵	۰	۲,۰۶۲,۱۵۷,۰۴۵	-۳۰.۰۲٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	۰	(۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰)	-۱۲.۹۵٪	۰	(۱۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۲۰)	۰	(۱۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۲۰)	۱۶۸.۶۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۱.۷۷٪	۰	(۵,۲۰۷,۴۲۱,۷۲۰)	۰	(۵,۲۰۷,۴۲۱,۷۲۰)	۷۵.۸۲٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	۰	۵,۳۷۱,۸۲۰,۵۴۱	۸۳,۶۳۰,۴۱۴	۵,۴۵۵,۴۵۰,۹۵۵	۱۸.۶۵٪	۰	(۱,۹۶۹,۷۶۳,۲۵۶)	۸۳,۶۳۰,۴۱۴	(۱,۸۸۶,۱۳۲,۸۴۲)	۲۷.۴۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۲۱.۴۸٪	۰	۲,۵۵۵,۸۷۰,۲۲۰	۰	۲,۵۵۵,۸۷۰,۲۲۰	-۳۷.۲۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲	۰	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲	۵.۰۲٪	۰	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲	۰	۱,۴۶۹,۱۷۰,۱۰۲	-۲۱.۳۹٪
جمع	۱۱,۰۴۳,۵۷۱,۳۲۶	(۲۲,۹۲۹,۲۲۳,۶۵۴)	۴۱,۰۵۰,۴۴۳,۰۲۹	۲۹,۱۶۴,۷۹۰,۷۰۱	۹۹.۷۲٪	۱۱,۶۷۹,۵۷۱,۳۲۶	(۶۰,۴۳۰,۲۵۰,۸۱۶)	۴۱,۶۹۵,۷۹۰,۶۲۶	(۷,۰۵۴,۸۸۸,۸۶۴)	۱۰۲.۷۲٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

	طی دوره						۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
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	۴,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۶,۸۵۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۴,۱۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۶,۸۵۴	۱۰۰.۰۰٪

قابل معامله آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۸۱,۰۷۳,۱۱۷	۱۸۶,۵۹۱,۱۲۰
جمع	۸۱,۰۷۳,۱۱۷	۱۸۶,۵۹۱,۱۲۰