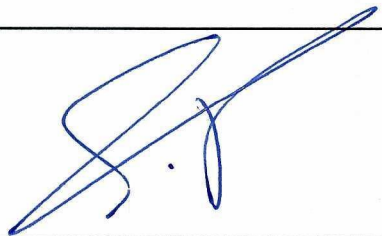


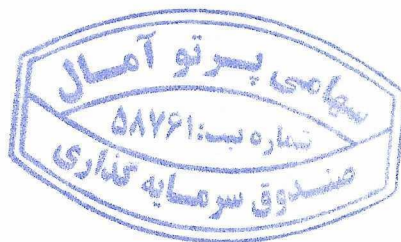
## صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

### صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

#### صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

	ساحل کمانی	تهیه کننده
	سینا عنایت اللہی	تایید کننده
	علیرضا اکبری ماسوله	مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری سهامی برآمال  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تفسیرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

ردیف به کل دارایی ها	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 فروشی	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱-۷	۱۴,۷۸۹,۵۸۴,۷۸۵	۱۲,۵۱۵,۱۸۹,۱۳۳	۴۶,۱۴۰	۳۳۵,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۶۷,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۵,۵۴۸,۰۰۹	۳,۰۳۸,۳۸۲,۴۴۵	۵۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)		
۱-۴	۲,۰۴۱,۹۷۸,۴۴۰	۲۳,۱۷۷,۵۵۵,۳۳۸	۵,۵۶۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۹۴۹,۷۸۳,۶۵۰	۳۳,۱۷۷,۵۵۵,۳۳۸	۳۷۰,۰۰۰	کمیته ای ایران (حقیقی)		
۴-۵	۵۶,۵۵۹,۳۹۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۲,۳۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۳۳۱,۳۳۷,۵۴۰	۴۰,۸۱۷,۹۵۵,۳۳۵	۳۷۰,۰۰۰	میر غدیر (وفقی)		
۴-۴	۱۱,۷۰۰,۳۲۵,۳۷۹	۴۰,۸۹۱,۲۶۹,۳۵۸	۴,۷۰	۳۹۱,۴۰۰	۴۸۲,۷۱۷,۳۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۴۴۸,۷۳۳	۱,۶۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۰,۳۳۰,۰۰۰	بانک تجارت (وفقات)		
۴-۷	۵,۰۸۷,۶۶۶,۷۱۰	۴,۰۸۹,۲۹۱,۸۴۳	۶,۳۷۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۷,۵۸۷,۵۳۰	۵,۰۰۷,۵۸۷,۵۳۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (فصحا)		
۴-۸	۶۷,۹۳۶,۶۶۳,۳۱۶	۵۳,۴۱۴,۹۴۸,۵۶۱	۷۷,۹۳۰	۲,۵۵۲,۳۱۰	۰	۰	۶۹,۹۱۱,۳۳۸,۹۱۶	۵۳,۴۱۴,۹۴۸,۵۶۱	۲,۵۵۲,۳۱۰	گسترش نفت و گاز پارسان (پارسان)		
۴-۹	۲۳,۲۷۵,۱۲۴,۷۷۶	۲۱,۵۰۰,۷۶۸,۵۰۸	۵۳,۵۷۳	۴۲۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۷۳,۳۱۱,۰۸۳	۲۱,۵۰۰,۷۶۸,۵۰۸	۴۲۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)		
۵-۸	۸,۳۷۹,۱۰۳,۹۷۳	۸,۴۶۹,۳۴۱,۰۲۴	۵,۱۰۰	۱,۶۳۶,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۰,۶۳۱	۸,۴۶۹,۳۴۱,۰۲۴	۱,۶۳۶,۰۰۰	بیمه پاسارگاد (بسی)		
۱-۵	۲,۰۳۴۷,۶۹۹,۳۵۰	۱۵,۸۰۰,۶۷۷,۳۶۸	۳۷,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۱۶,۲۶۴,۵۴۰	۱۵,۸۰۰,۶۷۷,۳۶۸	۵۵۰,۰۰۰	سر دارویی تاسن (تاسینکو)		
۱-۶	۲۷,۳۴۶,۷۶۶,۷۶۷	۲۷,۱۳۱,۶۶۲,۹۴۹	۵۰۲	۵۴۹,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۳۹,۰۸۱,۱۷۷	۲۷,۱۳۱,۶۶۲,۹۴۹	۵۴۹,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)		
۲-۳	۳۲,۱۰۱,۹۱۹,۰۴۰	۲۶,۳۶۶,۳۱۸,۴۸۷	۳,۳۷۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۷۹۸,۳۳۳,۶۵۷	۲۶,۳۶۶,۳۱۸,۴۸۷	۹۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)		
۱-۷	۱۴,۵۸۲,۸۱۹,۸۳۵	۱۵,۱۹۱,۷۵۵,۱۱۱	۶۱,۳۱۰	۷۰,۳۸۸۴	۰	۰	۱۸,۷۳۳,۳۴۰,۶۳۶	۱۵,۱۹۱,۷۵۵,۱۱۱	۷۰,۳۸۸۴	داروهای (وفقی)		
۰-۶	۷۹,۶۹۳,۳۰۰	۸۳,۳۸۰,۸۰۱,۴۴۴	۲,۳۳۴	۲۵۸,۳۳۰	۸۷۷,۶۵۶,۵۶۸	۳۹۳,۳۰۶	۱,۳۳۵,۵۴۴,۳۵۱	۱,۷۵۷,۸۸۳,۹۳۶	۷۵۱,۶۳۶	ویتالیا (وفقی)		
۰-۰	۲۶,۴۲۰,۶۷۶,۹۸۹	۲۳,۷۵۵,۹۸۳,۵۰۷	۱,۷۵۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۳۶۹,۶۳۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۸۳۷,۳۶۰	۱۳,۷۷۴,۳۶۹,۶۳۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	چادر علوی (چاده)		
۲-۳	۴۴,۷۰۰,۳۳۴,۴۱۷	۲۵,۵۵۴,۳۰۳,۳۱۷	۷,۵۴۰	۵,۹۷۴,۹۹۹	۵,۱۶۷,۰۵۲,۵۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۶,۷۴۵,۰۰۰	۳۷,۳۲۰,۳۶۳,۶۷۳	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ملات)		
۳-۸	۵۳,۳۱۸,۳۹۹,۶۱۹	۳۱,۷۱۶,۹۳۴,۱۸۸	۱۳,۵۴۰	۳,۶۶۱,۰۰۷	۰	۰	۵۳,۳۱۸,۳۹۹,۶۱۹	۳۱,۷۱۶,۹۳۴,۱۸۸	۳,۶۶۱,۰۰۷	پالایش نفت پارس (پارس)		
۰-۰	۱۷۷,۴۳۷,۸۰۳	۱۹۷,۲۷۹,۳۳۶	۱۷۸,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۴۵۴,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۹,۳۳۶	۱,۰۰۰	سیمان فارس (سفا)		
۰-۱	۲,۴۰۴,۹۹۶,۴۳۳	۴,۵۲۵,۲۳۳,۳۳۳	۲,۱۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۲۵,۲۳۳,۳۳۳	۲,۴۰۴,۹۹۶,۴۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	رشته گری ترانکو (ترانک)		
۰-۳	۱۱,۵۵۸,۰۶۰,۱۸۸	۱۳,۷۵۵,۱۷۲,۱۹۶	۳,۸۶۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۵۵,۱۷۲,۱۹۶	۱۱,۵۵۸,۰۶۰,۱۸۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فصلی)		
۰-۱۷	۲,۴۳۱,۹۹۲,۴۷۴	۲,۹۷۳,۱۳۱,۳۶۴	۳,۴۳۳	۱,۰۰۰,۳۳۱۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۱۳۱,۳۶۴	۲,۴۳۱,۹۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۳۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)		
۰-۷	۱۱,۰۴۸,۰۸۵,۵۳۵	۱۲,۳۱۳,۸۵۹,۶۳۷	۱,۳۹۰	۸,۶۳۱,۱۱۶	۰	۰	۱۲,۳۱۳,۸۵۹,۶۳۷	۱۱,۰۴۸,۰۸۵,۵۳۵	۸,۶۳۱,۱۱۶	پالایش نفت پارس (پارس)		
۰-۴	۶,۰۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۴۴۰,۸۳۹	۳,۰۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۸۳,۴۴۰,۸۳۹	۶,۰۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کامی حافظ (حافظه)		
۱-۱۵	۱۶,۰۱۱,۳۰۰,۴۳۳	۹,۸۸۶,۴۸۱,۶۰۳	۳,۵۴۶	۴۵۵,۴۴۴	۰	۰	۱۶,۰۱۱,۳۰۰,۴۳۳	۹,۸۸۶,۴۸۱,۶۰۳	۴,۵۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)		
۰-۰	۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۱۹,۶۷۰	۲,۰۰۱,۷۴۶	۰	۰	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶	۲,۰۰۱,۷۴۶	بانک صادرات ایران (مطهر)		
۱-۹	۲۳,۳۱۴,۳۷۵,۹۲۰	۱۷,۰۹۳,۳۳۱,۰۱۰	۳,۹۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۳۱۴,۳۷۵,۹۲۰	۱۷,۰۹۳,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سر نفت و گاز تاسن (تاسینکو)		
۰-۴	۲,۰۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۸۸۳,۴۴۰,۸۳۹	۳,۰۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تهران)		
۰-۵	۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۱۹,۶۷۰	۲,۰۰۱,۷۴۶	۰	۰	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶	۲,۰۰۱,۷۴۶	پالایش نفت تهران (تهران)		
۰-۳	۱,۸۷۴,۹۹۶,۴۶۹	۲,۰۳۰,۲۲۵,۵۵۷	۱,۰۲۴	۱,۸۴۵,۷۸۶	۰	۰	۲,۰۳۰,۲۲۵,۵۵۷	۱,۸۷۴,۹۹۶,۴۶۹	۱,۰۲۴	پتروشیمی ایران (اگرا)		
۰-۲	۲۸,۲۱۸,۳۳۲,۷۱۵	۱۸,۳۵۸,۰۴۲,۶۵۳	۱۱۳,۸۵۰	۷۵۳,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۲۱۸,۳۳۲,۷۱۵	۱۸,۳۵۸,۰۴۲,۶۵۳	۷۵۳,۰۰۰	پتروشیمی ایران (اگرا)		
۰-۵	۶۹۴,۹۷۷,۳۳۷	۷۴۲,۹۸۳,۸۷۳	۳۳۶	۲,۹۹۷,۷۶۰	۰	۰	۷۴۲,۹۸۳,۸۷۳	۶۹۴,۹۷۷,۳۳۷	۲,۹۹۷,۷۶۰	سیمان سوادکوه (سفاکو)		
۰-۳	۱۱,۴۳۳,۳۰۰,۹۱۹	۱۰,۳۰۰,۸۶۹,۴۴۹	۱,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۳۰۰,۹۱۹	۱۰,۳۰۰,۸۶۹,۴۴۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد (حق تقدم) (وسرمج)		
۱-۹	۲۶,۵۵۸,۸۷۰,۷۹۶	۲۷,۹۹۱,۳۳۸,۷۶۱	۲۴,۸۰۰	۸۸۵,۱۷۳	۰	۰	۲۷,۹۹۱,۳۳۸,۷۶۱	۲۶,۵۵۸,۸۷۰,۷۹۶	۸۸۵,۱۷۳	پشمیر (پا سلسول (اریا)		
۰-۰	۲۶,۵۵۸,۸۷۰,۷۹۶	۲۷,۹۹۱,۳۳۸,۷۶۱	۲۴,۸۰۰	۸۸۵,۱۷۳	۰	۰	۲۷,۹۹۱,۳۳۸,۷۶۱	۲۶,۵۵۸,۸۷۰,۷۹۶	۸۸۵,۱۷۳	سر تاسین سهامی صادرات (تاسین)		
۰-۰	۱۳۵,۹۴۶,۴۴۳,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۱,۶۳۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۱۳۵,۹۴۶,۴۴۳,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	پولیا زکان اق دره (فول)		
۹-۷	۱۳۵,۹۴۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۶۶۵,۸۹۹	۱,۰۵۶	۱,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۶۱۰,۹۳۱,۸۸۰	۱۰,۵۰۷,۶۶۵,۸۹۹	۱,۲۹۵,۰۰۰	بیمه اتکالی تهران واک (تهران)		
۷-۴	۹,۰۲۸,۹۱۹,۱۸۷	۷۳۳,۳۳۱,۷۱۶,۳۳۳	۱,۷۵۶	۲۳۲,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۲۸,۹۱۹,۱۸۷	۷۳۳,۳۳۱,۷۱۶,۳۳۳	۲۳۲,۱۹۹,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی - توانا  
صورت وضعیت دوره تفکیک  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امانت با عملی‌الاحتمال

فردمه کل دارایی‌ها	بخش ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	مبلغ	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا در امانت		نام اوراق						
					فروش طی دوره	مبلغ	خرید طی دوره	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق		بند طبقه‌بندی در صورت سود و زیان	درای صورت سود و زیان				
۰۰۷	۵۵۴,۶۸۰,۷۳۰	۶۳۰,۳۲۲,۳۱۵	۷۶۶,۰۰۰	۱,۱۵۰	۳۳,۵۱۵,۱۶۳	۳۱,۸۸۹	۶,۳۳۴,۶۸,۹۹۸	۸,۳۵۰	۸۸,۷۷۰,۱۲,۹۹۹	۷۸,۴۲۴,۳۵,۵۸۹	۲۴,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلی	بلی	سهام سرمایه‌گذاری صندوق ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳۴۲)
۰۰۲	۳۰,۵۶۹,۴۳۳	۸,۷۳۷,۷۵,۵۸۳	۱۱	۲۷,۸۹۱,۰۰۰	۸,۴۴۹,۳۱,۶۶۴	۱۵,۴۵۰	-	-	۹,۶۳۸,۸۵,۳۳۷	۸,۴۴۹,۳۱,۶۶۴	۱۵,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلی	بلی	سهام سرمایه‌گذاری صندوق ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۳۰۰)
۰۰۱	۱,۷۷,۵۵۰,۳۱۸	۳۱۰,۳۲۲,۴۹۹	۴۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۳۳,۵۸۱,۳۳۳	۸,۳۳۷,۷۵,۵۸۳	۳۷,۳۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلی	بلی	اعتیاد و سلامت - صندوق ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳۰۷)
۰۰۳	۲,۷۶۴,۴۰,۶۵۴	۴,۹۸,۳۳۶,۷۸۳	۵۳۳	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۷,۶۸۰,۴۰۵	۳۱۰,۳۲۲,۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلی	بلی	اعتیاد و سلامت - صندوق ۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳۳)
	۴,۲۲۱,۷۰۴,۶۸۳	۱۴,۵۷۷,۰۱,۳۹۰	-	۳۳,۲۹۲,۲۵۰	۳۳,۵۱۵,۱۶۳	-	۶,۳۳۴,۶۸,۹۹۸	-	۳۷,۳۳۲,۰۹,۹۹۴	۴,۰۷۶,۸۴,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	اعتیاد و سلامت - صندوق ۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۳۰۴)

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر تو آمل**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها				سپرده‌های بانکی
۱۱.۱۰	۱۵۴,۹۲۷,۳۷۸,۴۱۰	۸,۴۰۰,۶۴۶,۰۰۰	۱۰,۸۷۶,۲۱۲,۷۲۸	بانک پاسارگاد
۱.۹۹	۲۷,۷۱۷,۴۴۹,۲۶۲	۴۸,۳۶۲,۴۱۰,۹۵۰	۲۴,۰۰۰,۴۲۷,۹۷۹	بانک ملت
۰.۰۳	۴۶۸,۵۵۱,۴۳۲	۱۷۵,۶۴۷,۵۶۲,۰۲۴	۱۷۵,۰۱۳,۴۴۲,۰۲۸	بانک خاورمیانه
۱۳.۱۲٪	۱۸۳,۱۱۳,۳۷۹,۱۰۴	۲۳۲,۴۱۰,۶۱۸,۹۷۴	۲۰۹,۸۹۰,۰۸۲,۷۳۵	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها  
 در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۳)	۱۲۳	(۴۰,۳۳۹,۱۱۱,۸۹۳)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
.	.	.	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
.	(۳)	۸۸۷,۳۵۳,۴۹۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	(۱۹)	۶,۳۵۸,۳۶۹,۰۹۰	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده
.	(۱)	۳۶۲,۵۰۷,۱۳۵	۵-۲	سایر درآمدها
(۳)	۱۰۰.۰۰٪	(۳۳,۷۳۰,۹۸۱,۹۷۵)		جمع





**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر تو آمل**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده :

نام سپرده بانکی	نام سپرده	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲.۱۵	۸۸۷,۶۷۱,۳۶۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۵۵۵,۸۳۹
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰.۱۸	۱,۰۴۶,۴۳۱
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲.۳۹	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲.۴۶	۱۱۱,۴۵۲,۰۴۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲.۵۴	۱,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۰
سپرده بانکی نزد بانک ملت	سپرده بانکی نزد بانک ملت	۰	۴۲۷,۹۷۹
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۰.۲۴	۶,۴۳۰,۶۵۱
جمع	جمع	۹۹۶.۰۰٪	۶,۳۵۸,۲۶۹,۰۹۰
			۳,۸۱۵,۰۲۶,۵۳۱
			۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر تو آمل

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۱۹۶,۰۹۵	۵۷۸,۱۹۶	سایر درآمدها
۲۰۵,۳۱۱,۰۴۰	۸۱,۰۰۰,۵۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۲,۵۰۷,۱۳۵	۸۱,۵۷۸,۷۱۷	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	۰	۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	۵۳۶,۰۹۳,۱۰۵	۵۳۶,۰۹۳,۱۰۵	۰	۸,۷۰۰	۸۵۰,۷۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	
۱۱,۰۷۵,۹۸۱,۶۳۴	(۹۰,۲۷۶,۸۳۶)	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۵,۹۸۱,۶۳۴	(۹۰,۲۷۶,۸۳۶)	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	یونا زرگان آق دره (فوری)	
۱۸,۴۷۷,۸۲۸,۵۳۴	(۹۰,۲۷۶,۸۳۶)	۱۹,۳۸۰,۵۹۶,۹۰۰	۱۱,۶۱۲,۰۷۴,۷۳۹	(۳۶۶,۶۷۵,۲۶۱)	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر توأمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶,۴۳۰,۶۵۱	.	۶,۴۳۰,۶۵۱	۱,۹۱۷,۶۷۲	.	۱,۹۱۷,۶۷۲	خاورمیانه-آنلاین
۸۸۷,۶۷۱,۲۶۰	.	۸۸۷,۶۷۱,۲۶۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۳۰	.	۴۴۳,۸۳۵,۶۳۰	پاسارگاد-بلند مدت
۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۰	.	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۰	پاسارگاد - بلندمدت
۱۱۱,۴۵۲,۰۴۰	.	۱۱۱,۴۵۲,۰۴۰	۵۵,۷۲۶,۰۲۰	.	۵۵,۷۲۶,۰۲۰	پاسارگاد بلندمدت از سود
۴۲۷,۹۷۹	.	۴۲۷,۹۷۹	۴۲۷,۹۷۹	.	۴۲۷,۹۷۹	بانک ملت کوتاه مدت
۱,۰۴۶,۴۳۱	.	۱,۰۴۶,۴۳۱	۷۸۴,۵۶۱	.	۷۸۴,۵۶۱	بانک پاسارگاد-کوتاه مدت ممتاز ۱-۱۵-۲۲۷۵۴
۵۵۵,۸۳۹	.	۵۵۵,۸۳۹	۵,۹۲۹	.	۵,۹۲۹	پاسارگاد-پذیره نویسی کوتاه مدت
۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	بانک پاسارگاد سپرده بلندمدت ۴
۶,۳۵۸,۲۶۹,۰۹۰	.	۶,۳۵۸,۲۶۹,۰۹۰	۳,۸۱۵,۰۲۶,۵۳۱	.	۳,۸۱۵,۰۲۶,۵۳۱	جمع



