

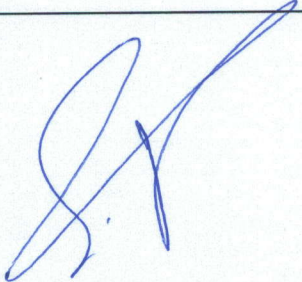


## صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

	ساحل کمانی	تهیه کننده
	سینا عنایت اللهی	تایید کننده



صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرکت
		بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد						
۱.۱۶	۱۴.۷۰۰.۵۴۴.۱۴۰۰	۱۲.۶۱۵.۱۸۹.۱۳۳	۳۳۵.۰۰۰	۴۵.۶۰۰	۳۳۵.۰۰۰	۱۴.۷۰۰.۵۴۴.۱۴۰۰	۳۳۵.۰۰۰	۱۲.۶۱۵.۱۸۹.۱۳۳	۳۳۵.۰۰۰	۱۲.۶۱۵.۱۸۹.۱۳۳	۳۳۵.۰۰۰	۱۴.۷۰۰.۵۴۴.۱۴۰۰	۳۳۵.۰۰۰	پرتویشی نوری (نوری)
۱.۶۷	۳۱.۱۱۰.۵۴۴.۲۵۰	۳۳.۱۷۷.۵۸۵.۳۳۸	۳.۷۰۰.۰۰۰	۵۷.۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳۱.۱۱۰.۵۴۴.۲۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳۳.۱۷۷.۵۸۵.۳۳۸	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳۳.۱۷۷.۵۸۵.۳۳۸	۳.۷۰۰.۰۰۰	۳۱.۱۱۰.۵۴۴.۲۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	کشتی ایرانی (مکشتی)
۴.۰۵	۵۱.۲۰۰.۵۱۰.۱۰۰۰	۴۲.۴۹۳.۲۱۸.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۸۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۵۱.۲۰۰.۵۱۰.۱۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۴۲.۴۹۳.۲۱۸.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۴۲.۴۹۳.۲۱۸.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۵۱.۲۰۰.۵۱۰.۱۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	سر غدیر (وغدیر)
۰.۹۲	۱۱.۹۷۳.۵۴۰.۳۵۷	۱۱.۹۱۹.۳۶۹.۳۵۸	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	۳.۷۶	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	۱۱.۹۷۳.۵۴۰.۳۵۷	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	۱۱.۹۱۹.۳۶۹.۳۵۸	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	۱۱.۹۱۹.۳۶۹.۳۵۸	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	۱۱.۹۷۳.۵۴۰.۳۵۷	۳۱.۲۹۳.۲۸۹	بانک تجارت (وتجارت)
۳.۹۱	۴۹.۴۲۹.۹۳۰.۰۰۰	۴۰.۸۹۱.۶۱۸.۴۰۳	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۵۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۹.۴۲۹.۹۳۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۸۹۱.۶۱۸.۴۰۳	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۸۹۱.۶۱۸.۴۰۳	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۹.۴۲۹.۹۳۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۵.۲۰	۶۵.۷۲۲.۲۰۱.۷۹۹	۵۳.۴۱۴.۹۲۸.۵۶۱	۲.۴۵۲.۲۱۰	۱۳.۰۳۳	۲.۴۵۲.۲۱۰	۶۵.۷۲۲.۲۰۱.۷۹۹	۲.۴۵۲.۲۱۰	۵۳.۴۱۴.۹۲۸.۵۶۱	۲.۴۵۲.۲۱۰	۵۳.۴۱۴.۹۲۸.۵۶۱	۲.۴۵۲.۲۱۰	۶۵.۷۲۲.۲۰۱.۷۹۹	۲.۴۵۲.۲۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۱.۷۰	۳۱.۴۹۵.۱۰۵.۱۳۳	۳۱.۵۰۰.۸۷۶۸.۵۰۸	۱.۶۳۶.۳۵۹	۵.۴۰۰	۱.۶۳۶.۳۵۹	۳۱.۴۹۵.۱۰۵.۱۳۳	۱.۶۳۶.۳۵۹	۳۱.۵۰۰.۸۷۶۸.۵۰۸	۱.۶۳۶.۳۵۹	۳۱.۵۰۰.۸۷۶۸.۵۰۸	۱.۶۳۶.۳۵۹	۳۱.۴۹۵.۱۰۵.۱۳۳	۱.۶۳۶.۳۵۹	پتروشیمی پردیس (شیدس)
۰.۶۹	۸.۱۶۶.۱۱۰.۰۰۰	۸.۴۶۹.۳۴۱.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۸.۱۶۶.۱۱۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۸.۴۶۹.۳۴۱.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۸.۴۶۹.۳۴۱.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۸.۱۶۶.۱۱۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	بیمه پاسارگاد (بیماس)
۱.۵۱	۱۹.۱۰۰.۱۹۷.۵۰۰	۱۵.۸۰۰.۴۶۷۴.۳۹۸	۵۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	۱۹.۱۰۰.۱۹۷.۵۰۰	۵۵.۰۰۰	۱۵.۸۰۰.۴۶۷۴.۳۹۸	۵۵.۰۰۰	۱۵.۸۰۰.۴۶۷۴.۳۹۸	۵۵.۰۰۰	۱۹.۱۰۰.۱۹۷.۵۰۰	۵۵.۰۰۰	سر دارویی تاسین (تاسینکو)
۲.۰۵	۳۵.۸۷۵.۹۲۰.۹۲۵	۳۷.۱۳۱.۶۶۲.۹۹۹	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۴.۷۵	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۵.۸۷۵.۹۲۰.۹۲۵	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۷.۱۳۱.۶۶۲.۹۹۹	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۷.۱۳۱.۶۶۲.۹۹۹	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۵.۸۷۵.۹۲۰.۹۲۵	۵۴.۹۰۰.۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۲.۵۴	۳۳.۰۷۳.۳۴۱.۶۶۵	۳۶.۳۶۴.۰۳۱.۸۴۷	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	۲.۶۱۰	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	۳۳.۰۷۳.۳۴۱.۶۶۵	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	۳۶.۳۶۴.۰۳۱.۸۴۷	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	۳۶.۳۶۴.۰۳۱.۸۴۷	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	۳۳.۰۷۳.۳۴۱.۶۶۵	۱۲.۳۸۶.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۳۱	۱۵.۳۲۷.۱۰۰.۱۸۴	۱۵.۱۹۱.۷۵۵.۱۱۱	۷.۳۸۸۴	۲۱.۸۳۰	۷.۳۸۸۴	۱۵.۳۲۷.۱۰۰.۱۸۴	۷.۳۸۸۴	۱۵.۱۹۱.۷۵۵.۱۱۱	۷.۳۸۸۴	۱۵.۱۹۱.۷۵۵.۱۱۱	۷.۳۸۸۴	۱۵.۳۲۷.۱۰۰.۱۸۴	۷.۳۸۸۴	داروپخش (پوخش)
۰.۰۶	۷۲۱.۵۸۵.۵۵۵	۸۲۷.۸۰۰.۱۴۴	۳۵۸.۳۳۰	۲.۲۰۰	۳۵۸.۳۳۰	۷۲۱.۵۸۵.۵۵۵	۳۵۸.۳۳۰	۸۲۷.۸۰۰.۱۴۴	۳۵۸.۳۳۰	۸۲۷.۸۰۰.۱۴۴	۳۵۸.۳۳۰	۷۲۱.۵۸۵.۵۵۵	۳۵۸.۳۳۰	وستا (غربت)
۲.۸۴	۳۵.۹۵۷.۰۰۰.۳۷۳	۳۲.۷۳۵.۹۲۵.۰۰۰	۸۷۳	۸۷۳	۴۱.۵۲۰.۶۵۱	۳۵.۹۵۷.۰۰۰.۳۷۳	۸۷۳	۳۲.۷۳۵.۹۲۵.۰۰۰	۸۷۳	۳۲.۷۳۵.۹۲۵.۰۰۰	۸۷۳	۳۵.۹۵۷.۰۰۰.۳۷۳	۴۱.۵۲۰.۶۵۱	بانک ملت (موسلت)
۳.۲۵	۴۱.۱۴۵.۹۵۷.۰۰۰	۴۵.۸۴۲.۰۳۰.۳۷۷	۵.۹۷۴.۹۹۹	۹.۹۴۰	۵.۹۷۴.۹۹۹	۴۱.۱۴۵.۹۵۷.۰۰۰	۵.۹۷۴.۹۹۹	۴۵.۸۴۲.۰۳۰.۳۷۷	۵.۹۷۴.۹۹۹	۴۵.۸۴۲.۰۳۰.۳۷۷	۵.۹۷۴.۹۹۹	۴۱.۱۴۵.۹۵۷.۰۰۰	۵.۹۷۴.۹۹۹	پالایش نفت بندر عباس (شندیر)
۴.۲۵	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۳.۹۶۱.۰۷۷	۱۳.۷۰۰	۳.۹۶۱.۰۷۷	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۳.۹۶۱.۰۷۷	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۳.۹۶۱.۰۷۷	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۳.۹۶۱.۰۷۷	۵۳.۸۴۷.۲۷۳.۸۸۹	۳.۹۶۱.۰۷۷	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۰.۰۱	۱۷۱.۷۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۹۷.۲۷۹.۲۴۶	۱.۰۰۰	۱۷۳.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۷۱.۷۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۹۷.۲۷۹.۲۴۶	۱.۰۰۰	۱۹۷.۲۷۹.۲۴۶	۱.۰۰۰	۱۷۱.۷۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	سیمان فارس (فسار)
۰.۲۶	۳.۲۵۳.۰۵۷.۹۶۹	۴.۵۲۵.۲۳۳.۱۲۲	۲.۴۹۹	۲.۴۹۹	۱.۶۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۳.۰۵۷.۹۶۹	۲.۴۹۹	۴.۵۲۵.۲۳۳.۱۲۲	۲.۴۹۹	۴.۵۲۵.۲۳۳.۱۲۲	۲.۴۹۹	۳.۲۵۳.۰۵۷.۹۶۹	۱.۶۰۰.۰۰۰	سر توسعه معادن و فلزات (وسمادن)
۰.۸۴	۱.۰۵۷۷.۵۹۶.۸۹۳	۱۳.۷۸۶.۱۷۲.۱۹۶	۶.۳۹۰.۵۰۲	۱.۶۶۸	۶.۳۹۰.۵۰۲	۱.۰۵۷۷.۵۹۶.۸۹۳	۶.۳۹۰.۵۰۲	۱۳.۷۸۶.۱۷۲.۱۹۶	۶.۳۹۰.۵۰۲	۱۳.۷۸۶.۱۷۲.۱۹۶	۶.۳۹۰.۵۰۲	۱.۰۵۷۷.۵۹۶.۸۹۳	۶.۳۹۰.۵۰۲	تراکتورسازی (تایرا)
۰.۱۷	۲.۱۸۳.۰۳۷.۰۰۰	۲.۹۷۳.۱۳۱.۳۶۴	۱.۴۱۴	۱.۴۱۴	۱.۵۵۴.۹۷۵	۲.۱۸۳.۰۳۷.۰۰۰	۱.۴۱۴	۲.۹۷۳.۱۳۱.۳۶۴	۱.۴۱۴	۲.۹۷۳.۱۳۱.۳۶۴	۱.۴۱۴	۲.۱۸۳.۰۳۷.۰۰۰	۱.۵۵۴.۹۷۵	موتورسازان تراکتور (خسوتور)
۰.۸۳	۱.۰۴۹۱.۳۹۹.۰۶۵	۱۲.۲۱۴.۸۶۹.۶۲۷	۱.۲۲۵	۱.۲۲۵	۸.۶۳۱.۱۲۶	۱.۰۴۹۱.۳۹۹.۰۶۵	۱.۲۲۵	۱۲.۲۱۴.۸۶۹.۶۲۷	۱.۲۲۵	۱۲.۲۱۴.۸۶۹.۶۲۷	۱.۲۲۵	۱.۰۴۹۱.۳۹۹.۰۶۵	۸.۶۳۱.۱۲۶	کاشی حافظ (کحافظ)
۰.۲۸	۶.۰۲۲.۰۸۶.۶۳۰	۶.۸۸۳.۴۴۰.۸۱۹	۲.۲۳۰	۲.۲۳۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۲۲.۰۸۶.۶۳۰	۲.۲۳۰	۶.۸۸۳.۴۴۰.۸۱۹	۲.۲۳۰	۶.۸۸۳.۴۴۰.۸۱۹	۲.۲۳۰	۶.۰۲۲.۰۸۶.۶۳۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	نفت تهران (شپهران)
۱.۳۸	۱۶.۱۷۸.۱۹۴.۸۵۲	۹.۸۸۶.۴۸۱.۶۰۳	۳۵۸۳۰	۳۵۸۳۰	۴۵۵.۰۴۴	۱۶.۱۷۸.۱۹۴.۸۵۲	۳۵۸۳۰	۹.۸۸۶.۴۸۱.۶۰۳	۳۵۸۳۰	۹.۸۸۶.۴۸۱.۶۰۳	۳۵۵.۰۴۴	۱۶.۱۷۸.۱۹۴.۸۵۲	۴۵۵.۰۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۳.۹۸	۳۷.۶۷۹.۵۸۹.۳۹۳	۳۶.۷۷۵.۳۳۵.۷۵۹	۱۸.۹۷۰	۳.۰۰۰	۲.۰۰۰.۱۷۲۶	۳۷.۶۷۹.۵۸۹.۳۹۳	۱۸.۹۷۰	۳۶.۷۷۵.۳۳۵.۷۵۹	۱۸.۹۷۰	۳۶.۷۷۵.۳۳۵.۷۵۹	۲.۰۰۰.۱۷۲۶	۳۷.۶۷۹.۵۸۹.۳۹۳	۲.۰۰۰.۱۷۲۶	سر نفت و گاز تاسین (تاسینکو)
۱.۷۶	۲۲.۳۶۶.۵۳۸.۳۴۰	۱۷.۰۹۲.۲۱۰.۱۰۷	۳.۰۹۲	۳.۰۹۲	۷.۲۵۶.۷۱۹	۲۲.۳۶۶.۵۳۸.۳۴۰	۳.۰۹۲	۱۷.۰۹۲.۲۱۰.۱۰۷	۳.۰۹۲	۱۷.۰۹۲.۲۱۰.۱۰۷	۷.۲۵۶.۷۱۹	۲۲.۳۶۶.۵۳۸.۳۴۰	۷.۲۵۶.۷۱۹	پالایش نفت تهران (شهران)
۰.۵۶	۷.۱۰۰.۹۷۴.۳۶۴	۹.۸۴۶.۳۳۳.۹۷۱	۹.۷۳	۹.۷۳	۷.۳۵۴.۸۷۴	۷.۱۰۰.۹۷۴.۳۶۴	۹.۷۳	۹.۸۴۶.۳۳۳.۹۷۱	۹.۷۳	۹.۸۴۶.۳۳۳.۹۷۱	۷.۳۵۴.۸۷۴	۷.۱۰۰.۹۷۴.۳۶۴	۷.۳۵۴.۸۷۴	مخابراتی ایران (کاشا)
۲.۹۱	۳۶.۸۱۸.۱۷۸.۳۵۰	۲۸.۷۸۰.۹۱۶.۱۳۹	۹.۰۵۰	۹.۰۵۰	۴.۱۰۰.۰۰۰	۳۶.۸۱۸.۱۷۸.۳۵۰	۹.۰۵۰	۲۸.۷۸۰.۹۱۶.۱۳۹	۹.۰۵۰	۲۸.۷۸۰.۹۱۶.۱۳۹	۴.۱۰۰.۰۰۰	۳۶.۸۱۸.۱۷۸.۳۵۰	۴.۱۰۰.۰۰۰	پورس کالای ایران (کالا)
۰.۳۷	۴.۷۲۸.۰۸۲.۷۲۷	۶.۰۱۸.۰۰۰.۴۳۰	۹۹۰	۹۹۰	۴.۸۱۳.۰۴۶	۴.۷۲۸.۰۸۲.۷۲۷	۹۹۰	۶.۰۱۸.۰۰۰.۴۳۰	۹۹۰	۶.۰۱۸.۰۰۰.۴۳۰	۴.۸۱۳.۰۴۶	۴.۷۲۸.۰۸۲.۷۲۷	۴.۸۱۳.۰۴۶	بیمه سرب (وسرب)
۳.۳۷	۲۹.۶۴۳.۲۱۱.۷۰۰	۱۸.۳۵۸.۰۴۲.۶۵۳	۱۱۹.۷۵۰	۱۱۹.۷۵۰	۲۵۲.۰۰۰	۲۹.۶۴۳.۲۱۱.۷۰۰	۱۱۹.۷۵۰	۱۸.۳۵۸.۰۴۲.۶۵۳	۱۱۹.۷۵۰	۱۸.۳۵۸.۰۴۲.۶۵۳	۲۵۲.۰۰۰	۲۹.۶۴۳.۲۱۱.۷۰۰	۲۵۲.۰۰۰	سیمان باقران (سباقر)
۰.۸۷	۱.۰۰۰.۹۶۸.۳۰.۱۶۵	۱.۰۰۰.۸۶۹.۲۰.۴۹۹	۱.۴۶۵	۱.۴۶۵	۷.۵۲۹.۴۱۱	۱.۰۰۰.۹۶۸.۳۰.۱۶۵	۱.۴۶۵	۱.۰۰۰.۸۶۹.۲۰.۴۹۹	۱.۴۶۵	۱.۰۰۰.۸۶۹.۲۰.۴۹۹	۷.۵۲۹.۴۱۱	۱.۰۰۰.۹۶۸.۳۰.۱۶۵	۷.۵۲۹.۴۱۱	چسب سازان (چسب)
۲.۱۱	۲۶.۶۵۷.۳۰۳.۵۸۳	۲۷.۹۴۱.۳۳۸.۷۶۱	۳.۲۵۰	۳.۲۵۰	۸۸۵.۱۷۲	۲۶.۶۵۷.۳۰۳.۵۸۳	۳.۲۵۰	۲۷.۹۴۱.۳۳۸.۷۶۱	۳.۲۵۰	۲۷.۹۴۱.۳۳۸.۷۶۱	۸۸۵.۱۷۲	۲۶.۶۵۷.۳۰۳.۵۸۳	۸۸۵.۱۷۲	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۲.۰۸	۲۶.۳۴۶.۵۵۴.۵۸۷	۲۱.۷۷۵.۲۸۷.۰۰۰	۱.۶۳۹	۱.۶۳۹	۱.۶۲۰.۰۰۰	۲۶.۳۴۶.۵۵۴.۵۸۷	۱.۶۳۹	۲۱.۷۷۵.۲۸۷.۰۰۰	۱.۶۳۹	۲۱.۷۷۵.۲۸۷.۰۰۰	۱.۶۲۰.۰۰۰	۲۶.۳۴۶.۵۵۴.۵۸۷	۱.۶۲۰.۰۰۰	سر تاسین اجتماعی (تاسین)
۱.۰۲۰	۱۳.۰۲۰.۸۶۴.۶۲۱۰	۱۰.۱۶۲۵.۳۱۶.۸۷۲	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۵۴۰۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۳.۰۲۰.۸۶۴.۶۲۱۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۰.۱۶۲۵.۳۱۶.۸۷۲	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۰.۱۶۲۵.۳۱۶.۸۷۲	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۳.۰۲۰.۸۶۴.۶۲۱۰	۱.۲۵۰.۰۰۰	پول زکلی آق دره (فزر)
۱.۹۷	۳۶.۹۴۳.۹۶۲.۷۸۵	۳۶.۱۱۴.۱۹۵.۳۹۸	۱۲.۳۸۳.۳۹۰	۲.۰۳۰	۱۲.۳۸۳.۳۹۰									



**صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پوز تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶	۷۱۷,۳۲۴,۹۲۲	۲۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۰,۱۶۴	۲۷,۷۱۷,۴۷۹,۷۵۸	بانک ملت
۱۶.۵۶	۲۰۹,۳۰۹,۵۹۷,۳۱۲	۵۲,۸۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۱۰۲,۷۲۹,۳۰۳	۱۷۴,۰۸۷,۶۱۸,۰۰۹	بانک پاسارگاد
۰.۲۸	۳,۴۹۲,۹۰۵,۰۴۰	۳,۷۶۷,۰۶۴,۹۳۷	۵,۲۷۷,۳۷۸,۰۸۵	۱,۹۸۲,۵۹۱,۸۹۲	بانک خاورمیانه
۱۶.۹۰	۲۱۳,۵۱۹,۸۲۷,۳۷۴	۸۳,۶۴۸,۱۸۹,۹۳۷	۹۳,۳۸۰,۳۲۷,۵۵۲	۲۰۳,۷۸۷,۶۸۹,۶۵۹	جمع



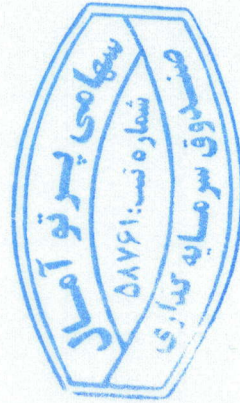
# صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها  
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴.۳۷)	۱۴۵	(۵۵,۲۲۰,۱۴۳,۶۳۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۷	(۳)	۹۴۴,۸۵۹,۹۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۷	(۴۲)	۱۶,۰۱۷,۶۶۰,۴۷۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	(۱)	۲۶۲,۵۰۷,۱۳۵	۵-۲	سایر درآمدها
(۳.۰۱)	۹۹۹٪	(۳۷,۹۹۵,۱۱۶,۱۱۴)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتو آمال  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
پرتو نسیمی سوری (سوری)	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی ایران (خاکشیر)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر عدد پونصدفرا	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت (و تجارت)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو نسیمی پردیس اشدیس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پاسارگاد (پاس)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر دارویی تامین انبیکو	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو (خودرو)	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	-	-	-	-	-	-	-
دارووشن (پوشش)	-	-	-	-	-	-	-	-
ویتالنا (ویتالنا)	۲۵,۷۷۰,۸۳۵	-	-	-	۲۵,۷۷۰,۸۳۵	-	-	-
چادریلو (چادریلو)	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت (سپنتا)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت سمرقان (سمرقان)	-	-	-	-	-	-	-	-
رهنه گری تراکتور (هتراک)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران (معدنی)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پرتو نسیمی خلیج فارس (فارس)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس (سپار)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر توسعه معادن و فلزات (وماند)	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی (تارا)	-	-	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتور (خودتور)	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری (گردش)	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتی حافظ (کحافظ)	-	-	-	-	-	-	-	-
فلت تهران (شهرن)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پرتو نسیمی گرمشاه (گرمشاه)	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران (بصادر)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر نفت و گاز تامین انبیکو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابراتی ایران (نکما)	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران (کالا)	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سرمایه (سرمه)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازان (اسفاز)	-	-	-	-	-	-	-	-
چدن سازان (چسن)	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول (آریا)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر تامین احتمالی (سنتا)	-	-	-	-	-	-	-	-
سر مالی سپهر صادرات (سپهر)	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره (آبدر)	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه تکالیف تهران (تهران)	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب شپنا ۱۴۰۰ (انتخاب۱۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ۱۴۰۷ (صنعت۱۴۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ۱۴۲۳ (صنعت۱۴۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ۱۴۰۴ (صنعت۱۴۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵,۷۷۰,۸۳۵	-	-	-	۲۵,۷۷۰,۸۳۵	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۷۱۸,۵۵۳,۸۵۹	۶۴۲,۸۵۹,۴۰۱	۰	۳۲,۵۳۲,۲۰۰
۲۲۶,۳۰۶,۰۴۸	۲۲۶,۳۰۶,۰۴۸	۰	۰
۹۴۴,۸۵۹,۹۰۷	۸۶۹,۱۶۵,۴۴۹	۰	۳۲,۵۳۲,۲۰۰
			جمع
			استاد خزانه ۳۱ یودجه ۰۲-۰۹۱۶- (خز ۳۱) ۳۱
			استاد خزانه ۳۱ اس قوا ۰۳-۰۶۱۵- (خز ۳۱) ۳۱

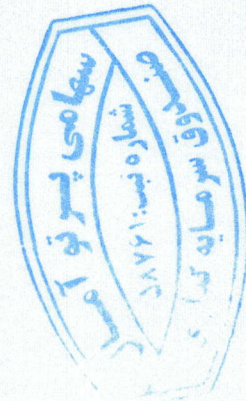
# صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۶.۳۸	۱,۷۷۵,۱۸۰,۱۶۲	۲.۲۲	۴۵۸,۳۰۵,۴۳۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶.۰۳	۱,۴۸۰,۰۲۹,۰۲۳	.	۱۵,۶۲۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۳	۵۲,۳۱۹,۴۸۷	.	.	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷	۸,۱۱۷,۴۸۰,۹۹۱	۲.۴۳	۲,۱۰۳,۱۴۴,۸۳۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۳۱	۲۲۲,۸۶۲,۲۹۳	۲.۵۴	۵۷,۴۹۹,۹۸۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۵۷	۳,۸۱۲,۹۴۹,۲۴۹	۲.۶	۱,۳۰۷,۴۶۹,۸۲۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۱۹	۵۴۷,۹۵۹,۰۹۵	۲.۱۹	۵۴۷,۹۵۹,۰۹۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۵۴	۲۵۰,۶۶۰	۳.۱۱	۲۲۰,۱۶۴	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۳	۸,۳۰۱,۵۳۹	.	۹,۵۲۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۵.۱۲	۱۶,۰۱۷,۳۳۲,۴۹۹	۱۵.۹۰.۰٪	۴,۴۷۴,۶۲۴,۴۸۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۱۹۶,۰۹۵	.	سایر درآمدها
۲۰۵,۳۱۱,۰۴۰	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۲,۵۰۷,۱۳۵	.	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱**

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	.	۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰	۸۵۰,۷۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	پویا زرکان آبی دره (فور)
۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	سر غدیر (وغدیر)
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۸۵,۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	ویتانا (غویتا)
۲۵,۷۷۰,۸۳۵	(۲,۱۷۱,۱۰۵)	۲۷,۹۴۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۰,۸۳۵	(۲,۱۷۱,۱۰۵)	۲۷,۹۴۱,۹۴۰	۷۸	۳۵۸,۳۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	جمع
۲۹,۵۳۲,۲۲۷,۷۳۵	(۲,۱۷۱,۱۰۵)	۲۹,۵۳۴,۳۹۸,۸۴۰	۴,۴۵۱,۶۳۰,۸۳۵	(۲,۱۷۱,۱۰۵)	۴,۴۵۳,۸۰۱,۹۴۰				





صندوق سرمایه‌گذاری سهامی - پرتو آمال  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پرتویشی نوری (نوری)	۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰	(۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰)	.	۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰	(۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰)	(۱,۸۵۱,۰۷۹,۶۸۵)
کشورسازی ایران (حکمشکی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۵۴۴,۲۵۰	(۲۱,۱۰۰,۵۴۴,۲۵۰)	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۵۴۴,۲۵۰	(۲۱,۱۰۰,۵۴۴,۲۵۰)	(۶,۷۵۲,۹۰۴,۷۶۳)
سر غدیر (وغدیر)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۵,۴۲۸,۳۳۱)
بانک تجارت (ویجارت)	۳۱,۹۹۳,۲۸۹	۱۱,۶۷۳,۵۴۰,۳۵۷	(۱۱,۶۷۳,۵۴۰,۳۵۷)	(۳۱۵)	۳۱,۹۹۳,۲۸۹	۱۱,۶۷۳,۵۴۰,۳۵۷	(۱۱,۶۷۳,۵۴۰,۳۵۷)	(۵,۳۲۲,۴۵۲,۱۶۰)
یالایش نفت اصفهان (شیا)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۰۰	(۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۰۰)	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۰۰	(۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۲,۹۸۷,۷۷۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۴۵۲,۳۱۰	۶۵,۷۲۳,۲۰۱,۷۹۹	(۶۵,۷۲۳,۲۰۱,۷۹۹)	.	۲,۴۵۲,۳۱۰	۶۵,۷۲۳,۲۰۱,۷۹۹	(۶۵,۷۲۳,۲۰۱,۷۹۹)	(۳,۸۵۹,۷۶۸,۰۲۰)
پرتویشی پردیس (شیدیس)	۱,۶۶۲,۲۵۹	۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳	(۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳)	.	۱,۶۶۲,۲۵۹	۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳	(۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳)	(۱,۰۷۶,۶۲۶,۶۳۳)
بیمه پاسارگاد (پاس)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۷۶۶,۱۰۰,۰۰۰)	.	۱,۶۶۲,۲۵۹	۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳	(۲۱,۶۹۵,۱۰۵,۱۳۳)	(۳,۴۶۶,۴۹۷,۶۵۷)
سر دارویی نامین (نیمکو)	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۹۷۷,۵۰۰	(۱۹,۱۰۱,۹۷۷,۵۰۰)	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۹۷۷,۵۰۰	(۱۹,۱۰۱,۹۷۷,۵۰۰)	(۲,۰۲۳,۸۰۲,۸۴۷)
ایران خودرو (خودرو)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵	(۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵)	.	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵	(۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵)	(۸,۰۰۷,۹۱۶,۵۸۳)
فولاد مبارک اصفهان (فولاد)	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۱,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵	(۳۱,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵)	.	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۱,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵	(۳۱,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵)	(۴,۹۲۳,۸۱۱,۵۶۷)
دارویشی (ویخی)	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۲۴۷,۰۰۰,۱۸۴	(۱۵,۲۴۷,۰۰۰,۱۸۴)	.	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۲۴۷,۰۰۰,۱۸۴	(۱۵,۲۴۷,۰۰۰,۱۸۴)	(۲,۹۰۸,۴۲۹,۶۶۶)
ویتانا (غیرتانا)	۳۵۸,۳۲۰	۷۲۱,۵۸۵,۵۹۵	(۷۲۱,۵۸۵,۵۹۵)	(۳۷,۷۲۵,۹۴۸)	۳۵۸,۳۲۰	۷۲۱,۵۸۵,۵۹۵	(۷۲۱,۵۸۵,۵۹۵)	(۳۵۹,۴۸۶,۴۴۰)
بانک ملت (مملت)	۴۱,۵۲۰,۶۵۱	۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳	(۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳)	.	۴۱,۵۲۰,۶۵۱	۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳	(۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳)	(۶,۸۰۷,۳۹۰,۹۹۹)
یالایش نفت بندر عباس (شیدر)	۵,۹۷۲,۹۹۹	۴۱,۱۴۵,۵۵۷,۰۷۳	(۴۱,۱۴۵,۵۵۷,۰۷۳)	.	۵,۹۷۲,۹۹۹	۴۱,۱۴۵,۵۵۷,۰۷۳	(۴۱,۱۴۵,۵۵۷,۰۷۳)	۱,۶۲۷,۳۵۵,۸۸۶
ملی صنایع مس ایران (فلسی)	۳,۹۶۱,۰۷۷	۵۲,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹	(۵۲,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹)	.	۳,۹۶۱,۰۷۷	۵۲,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹	(۵۲,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹)	۶,۹۹۳,۴۶۹,۳۳۳
سیمان فارس (سفار)	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴	(۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴)	.	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴	(۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴)	(۴,۰۷۴,۶۰۳)
سر توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۲,۹۶۹	(۳,۲۵۲,۵۷۲,۹۶۹)	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۷۲,۹۶۹	(۳,۲۵۲,۵۷۲,۹۶۹)	(۱,۲۷۲,۱۶۵,۱۶۳)
تراکتورسازی (تایرا)	۶,۳۹۰,۵۰۲	۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳	(۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳)	.	۶,۳۹۰,۵۰۲	۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳	(۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳)	(۵,۱۱۲,۸۰۲,۵۴۷)
موبنوسازان تراکتور (خونور)	۱,۵۵۲,۹۷۵	۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۰)	.	۱,۵۵۲,۹۷۵	۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۸۷۸,۶۹۵)
کاسی حافظ (کحافظ)	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵	(۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵)	.	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵	(۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵)	(۳,۵۹۱,۵۶۰,۷۸۰)
نفت بهران (سپهر)	۳,۰۰۰	۶,۰۲۳,۰۸۶,۶۳۰	(۶,۰۲۳,۰۸۶,۶۳۰)	.	۳,۰۰۰	۶,۰۲۳,۰۸۶,۶۳۰	(۶,۰۲۳,۰۸۶,۶۳۰)	(۳۹,۳۱۴,۲۷۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۴۵۵,۰۴۴	۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲	(۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲)	.	۴۵۵,۰۴۴	۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲	(۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲)	۳,۰۱۶,۱۹۷,۰۸۷
سر نفت و گاز نامین (نایمکو)	۲,۰۰۱,۷۴۶	۲۷,۶۷۸,۵۸۹,۳۹۳	(۲۷,۶۷۸,۵۸۹,۳۹۳)	.	۲,۰۰۱,۷۴۶	۲۷,۶۷۸,۵۸۹,۳۹۳	(۲۷,۶۷۸,۵۸۹,۳۹۳)	(۹,۹۹۲,۳۱۴,۵۶۶)
یالایش نفت بهران (سهران)	۷,۲۵۶,۷۱۹	۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۳۲۰	(۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۳۲۰)	.	۷,۲۵۶,۷۱۹	۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۳۲۰	(۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۳۲۰)	۳۳۷,۸۲۶,۲۹۴
مخابراتی ایران (کما)	۷,۳۵۸,۸۷۲	۷,۱۰۰,۹۷۴,۳۶۴	(۷,۱۰۰,۹۷۴,۳۶۴)	.	۷,۳۵۸,۸۷۲	۷,۱۰۰,۹۷۴,۳۶۴	(۷,۱۰۰,۹۷۴,۳۶۴)	(۳,۲۰۴,۲۵۵,۵۵۸)
پونس کلای ایران (کای)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۱,۷۸۰,۳۵۰	(۳۶,۸۸۱,۷۸۰,۳۵۰)	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۱,۷۸۰,۳۵۰	(۳۶,۸۸۱,۷۸۰,۳۵۰)	(۱,۲۴۶,۰۱۸,۳۶۱)
بیمه سوند (وسوند)	۴,۸۱۳,۴۶۶	۴,۷۲۸,۰۸۲,۷۶۷	(۴,۷۲۸,۰۸۲,۷۶۷)	.	۴,۸۱۳,۴۶۶	۴,۷۲۸,۰۸۲,۷۶۷	(۴,۷۲۸,۰۸۲,۷۶۷)	(۱,۷۲۵,۶۷۶,۹۸۴)
سیمیان باقران (سیباقر)	۲۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰	(۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰)	.	۲۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰	(۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰)	۴,۳۳۳,۱۰۷,۷۲۲
چدن سازان (چدن)	۷,۵۲۹,۳۱۱	۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵	(۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵)	.	۷,۵۲۹,۳۱۱	۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵	(۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵)	(۹۲۲,۲۵۵,۷۱۱)
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۸۸۵,۱۷۳	۲۶,۶۵۷,۳۰۳,۹۸۲	(۲۶,۶۵۷,۳۰۳,۹۸۲)	(۴,۳۹۱,۶۴۸,۱۰۵)	۸۸۵,۱۷۳	۲۶,۶۵۷,۳۰۳,۹۸۲	(۲۶,۶۵۷,۳۰۳,۹۸۲)	(۵,۵۱۹,۷۷۷,۳۱۹)
سر نامین اجتماعی (انستا)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷	(۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷)	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷	(۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷)	(۱,۲۳۱,۹۲۸,۸۳۳)
پونا زکان آق دره (فورا)	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۶۶۶,۳۱۰	(۱۳,۰۳۰,۶۶۶,۳۱۰)	.	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۶۶۶,۳۱۰	(۱۳,۰۳۰,۶۶۶,۳۱۰)	۵۵۴۲,۳۲۰,۳۲۲
بیمه انگلی بهران روک (بهران)	۱۲,۳۸۲,۳۹۰	۲۶,۹۴۴,۹۶۲,۷۸۵	(۲۶,۹۴۴,۹۶۲,۷۸۵)	.	۱۲,۳۸۲,۳۹۰	۲۶,۹۴۴,۹۶۲,۷۸۵	(۲۶,۹۴۴,۹۶۲,۷۸۵)	(۲,۹۰۲,۵۵۰,۰۸۴)
امداد خزانه م (پودجه ۲-۵-۹۱۶-۱۳۱)	۱,۲۵۰	۱,۰۱۱,۸۸۶,۹۳۴	(۱,۰۱۱,۸۸۶,۹۳۴)	.	۱,۲۵۰	۱,۰۱۱,۸۸۶,۹۳۴	(۱,۰۱۱,۸۸۶,۹۳۴)	۷۵,۶۹۴,۶۵۸
ضمینت ۱۳۰۷ (ضمینت ۱۳۰۷)	۳۹,۵۸۸,۰۰۲	۸۳,۳۰۹,۸۴۷	(۸۳,۳۰۹,۸۴۷)	.	۳۹,۵۸۸,۰۰۲	۸۳,۳۰۹,۸۴۷	(۸۳,۳۰۹,۸۴۷)	(۸,۶۲۷,۷۱۵,۴۸۳)
ضمینت ۱۳۰۸ (ضمینت ۱۳۰۸)	۵۶۸,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸	(۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸)	.	۵۶۸,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸	(۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸)	(۲,۰۷۸,۲۴۶,۰۸۰)
ضمینت ۲۰۳۶ (ضمینت ۲۰۳۶)	۷,۶۷۸,۸۰۰	۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷	(۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷)	.	۷,۶۷۸,۸۰۰	۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷	(۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷)	(۲,۴۴۰,۷۴۶,۱۵۰)
جمع	-	۸۷۸,۹۳۴,۱۳۰,۵۹۲	(۸۸۳,۳۳۰,۹۷۲,۶۶۰)	(۴,۳۸۶,۸۴۲,۰۶۸)	-	۸۷۸,۹۳۴,۱۳۰,۵۹۲	(۸۸۳,۳۳۰,۹۷۲,۶۶۰)	(۸۰,۳۸۴,۳۱۷,۷۳۳)



ارزش دفتری برابر است با میانگین معیاری ارزش فروش هر سهم بوده در ابتدای دوره تا خرید طی دوره معیاری تعداد در پایان دوره