



## صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

### صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

#### صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر توأمال

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی نوری (نوری)	۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۱۸۹,۱۳۳	۱۴,۸۷۹,۵۸۴,۷۸۵	.	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۱۸۹,۱۳۳	۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰	۱.۱۵
گشتیرانی ایران (حکشتی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۵۸۵,۳۴۸	۲۰,۴۱۲,۹۷۸,۴۴۰	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۵۸۵,۳۴۸	۲۱,۱۱۰,۵۴۴,۲۵۰	۱.۶۵
سر. غدیر (وغدیر)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۲,۲۱۸,۰۹۸	۵۶,۵۵۹,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۲,۲۱۸,۰۹۸	۵۱,۲۰۵,۱۰۱,۰۸۰	۴.۰۰
بانک تجارت (وتجارت)	۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۲۶۹,۳۵۸	۱۱,۷۶۰,۲۲۵,۲۷۹	.	.	.	.	۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۲۶۹,۳۵۸	۱۱,۶۷۳,۵۴۰,۵۷۲	۰.۹۱
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۱,۶۱۸,۴۰۳	۵۰,۸۷۶,۶۵۹,۷۱۰	.	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۱,۶۱۸,۴۰۳	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۵۰	۳.۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۴۵۲,۲۱۰	۵۳,۴۱۴,۹۴۸,۵۶۱	۶۷,۹۳۶,۴۶۳,۳۱۶	.	.	.	.	۲,۴۵۲,۲۱۰	۵۳,۴۱۴,۹۴۸,۵۶۱	۶۵,۷۲۳,۲۰۱,۷۹۹	۵.۱۴
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۴۲,۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۶۸,۵۰۸	۲۲,۲۷۵,۱۴۲,۷۷۶	۱,۶۱۹,۵۵۹	.	.	.	۴۲,۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۶۸,۵۰۸	۲۱,۴۹۵,۱۰۵,۱۳۲	۱.۶۸
بیمه پاسارگاد (بپاس)	۱,۶۳۶,۰۰۰	۸,۴۶۹,۲۴۱,۰۲۴	۸,۲۷۹,۱۰۳,۹۷۳	.	.	.	.	۱,۶۳۶,۰۰۰	۸,۴۶۹,۲۴۱,۰۲۴	۸,۷۶۶,۱۱۰,۰۸۹	۰.۶۹
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۷۴,۳۹۸	۲۰,۲۴۷,۲۶۹,۳۵۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۴,۶۷۴,۳۹۸	۱۹,۱۰۱,۱۹۷,۵۰۰	۱.۴۹
ایران خودرو (خودرو)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۱,۶۶۲,۹۴۹	۲۷,۳۴۶,۷۶۲,۷۴۷	.	.	.	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۱,۶۶۲,۹۴۹	۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵	۲.۰۲
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۴,۰۳۱,۸۴۷	۳۲,۱۰۰,۹۱۹,۰۴۰	۲,۷۸۴,۰۰۰	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۴,۰۳۱,۸۴۷	۳۲,۰۷۳,۳۱۶,۶۵	۲.۵۱
داروپخش (ویپخش)	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۱۹۱,۷۵۵,۱۱۱	۱۴,۸۱۳,۸۱۹,۸۳۵	.	.	.	.	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۱۹۱,۷۵۵,۱۱۱	۱۵,۲۴۷,۰۱۰,۸۸۴	۱.۱۹
وینانا (فونینا)	۳۵۸,۲۳۰	۸۳۷,۸۰۸,۱۴۴	۷۹۶,۹۴۳,۳۰۱	.	.	.	.	۳۵۸,۲۳۰	۸۳۷,۸۰۸,۱۴۴	۷۴۹,۳۱۱,۵۴۳	۰.۰۶
بانک ملت (ومملت)	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۹۸۲,۵۰۷	۳۶,۴۲۰,۶۷۴,۹۸۹	۱۲,۳۲۰,۶۵۱	.	.	.	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۹۸۲,۵۰۷	۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳	۲.۸۱
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۵,۹۷۴,۹۹۹	۲۵,۸۵۴,۲۰۳,۲۷۷	۴۴,۷۰۳,۲۴۴,۴۲۷	.	.	.	.	۵,۹۷۴,۹۹۹	۲۵,۸۵۴,۲۰۳,۲۷۷	۴۱,۱۴۵,۹۵۷,۰۷۲	۳.۲۲
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳,۹۶۱,۰۷۷	۳۱,۷۱۶,۹۲۴,۱۸۸	۵۳,۲۱۸,۳۹۹,۶۲۹	.	.	.	.	۳,۹۶۱,۰۷۷	۳۱,۷۱۶,۹۲۴,۱۸۸	۵۳,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹	۴.۲۱
سیمان فارس (سفار)	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۹,۳۴۶	۱۷۷,۴۲۷,۸۰۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۹,۳۴۶	۱۷۱,۷۰۲,۲۰۴	۰.۰۱
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدان)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۲۲۳,۱۳۲	۳,۴۱۴,۹۹۶,۴۳۳	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۲۲۳,۱۳۲	۴,۲۵۳,۰۵۷,۹۶۹	۰.۲۵
تراکتورسازی (تایرا)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۱۷۲,۱۹۶	۱۱,۵۵۸,۰۶۰,۱۸۸	۲,۲۹۰,۵۰۲	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۱۷۲,۱۹۶	۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳	۰.۸۳
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۱,۰۰۳,۲۱۰	۲,۹۷۳,۱۳۱,۲۶۴	۲,۴۲۱,۹۴۲,۴۷۴	۵۵۱,۷۶۵	.	.	.	۱,۰۰۳,۲۱۰	۲,۹۷۳,۱۳۱,۲۶۴	۲,۱۸۲,۰۳۷,۰۷۰	۰.۱۷
کاشی حافظ (کحافظ)	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۲,۲۱۴,۸۶۹,۶۲۷	۱۱,۰۴۸,۰۸۵,۵۴۵	.	.	.	.	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۲,۲۱۴,۸۶۹,۶۲۷	۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵	۰.۸۲
نفت بهران (شبهران)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۴۴۰,۸۲۹	۶,۰۹۳,۵۳۰,۰۷۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۴۴۰,۸۲۹	۶,۰۲۲,۰۸۶,۶۳۰	۰.۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۴۵۵,۰۴۴	۹,۸۸۶,۴۸۱,۶۰۳	۱۶,۰۱۱,۱۳۰,۰۴۳	.	.	.	.	۴۵۵,۰۴۴	۹,۸۸۶,۴۸۱,۶۰۳	۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲	۱.۲۶
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۲,۰۰۱,۷۴۶	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۷۴۶	۳۶,۷۷۵,۳۳۵,۷۵۹	۳۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۹۳	۲.۹۵
پالایش نفت تهران (شتران)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۲۱۰,۱۰۷	۲۳,۳۱۴,۳۷۵,۹۲۰	۱,۲۵۶,۷۱۹	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۲۱۰,۱۰۷	۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۲۴۰	۱.۷۴
مخابراتی ایران (کما)	۷,۲۵۴,۸۷۴	۹,۸۴۶,۳۳۳,۹۷۱	۷,۲۳۵,۰۴۰,۶۱۹	.	.	.	.	۷,۲۵۴,۸۷۴	۹,۸۴۶,۳۳۳,۹۷۱	۷,۱۰۰,۹۷۴,۲۶۴	۰.۵۶
بورس کالای ایران (کالا)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۰,۹۱۶,۱۳۹	۳۹,۵۸۴,۶۲۷,۱۱۰	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۰,۹۱۶,۱۳۹	۳۶,۸۱۸,۱۷۸,۳۵۰	۲.۸۸
بیمه سرمد (وسرمد)	۱,۸۴۵,۲۸۶	۲,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۷	۱,۸۷۴,۹۶۶,۴۶۹	۳,۷۱۰,۷۴۳,۸۷۳	۲,۹۶۷,۷۶۰	.	.	۱,۸۴۵,۲۸۶	۲,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۷	۴,۷۲۸,۰۸۲,۷۴۷	۰.۳۷
سیمان باقران (سباقر)	۲۵۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۸,۰۴۲,۶۵۳	۲۸,۲۱۸,۳۷۲,۷۱۵	.	.	.	.	۲۵۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۸,۰۴۲,۶۵۳	۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰	۲.۳۴
بیمه سرمد (حق تقدم) (وسرمدج)	۲,۹۶۷,۷۶۰	۷۴۲,۹۸۳,۸۷۳	۶۹۴,۹۷۷,۳۳۷	.	.	۳,۷۱۰,۷۴۳,۸۷۳	۲,۹۶۷,۷۶۰	۲,۹۶۷,۷۶۰	۷۴۲,۹۸۳,۸۷۳	.	۰.۰۰
چدن سازان (چدن)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۶۹۲,۴۴۹	۱۱,۴۳۷,۳۰۰,۹۲۹	۱,۱۲۹,۴۱۱	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۶۹۲,۴۴۹	۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵	۰.۸۶
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۸۸۵,۱۷۲	۲۷,۹۶۱,۳۲۸,۷۶۱	۳۰,۵۶۵,۸۷۰,۷۹۴	.	.	.	.	۸۸۵,۱۷۲	۲۷,۹۶۱,۳۲۸,۷۶۱	۳۱,۰۴۸,۹۵۲,۰۸۷	۲.۴۳
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۲۸۷,۰۰۶	۲۶,۴۷۵,۱۵۲,۷۷۹	.	.	.	.	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۲۸۷,۰۰۶	۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷	۲.۰۶
پویا زرکان آق دره (فرز)	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۶۶۵,۴۸۹۹	۱۳,۵۷۰,۶۶۵,۴۸۹۹	۵,۲۸۱,۳۵۷,۱۷۴	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۶۶۵,۴۸۹۹	۱۳,۰۲۰,۸۶۴,۳۱۰	۱.۰۱۸
بیمه انکلیب تهران رواک (بتهران)	۱۲,۳۸۳,۳۹۰	۲۴,۱۱۴,۱۹۵,۲۹۸	۲۵,۳۱۲,۵۹۲,۷۷۶	.	.	.	.	۱۲,۳۸۳,۳۹۰	۲۴,۱۱۴,۱۹۵,۲۹۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۲,۷۸۵	۱.۹۵
جمع	-	۷۴۲,۲۴۱,۷۱۶,۳۲۳	۹۰۲,۸۹۱,۹۱۸,۷۸۷	-	-	۳,۷۱۰,۷۴۳,۸۷۳	-	-	۷۴۲,۲۴۱,۷۱۶,۳۲۳	۸۷۹,۰۱۴,۶۶۷,۰۲۴	۶۸.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵۰۹۱۶ (بخش ۲۱۲)	بلی	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۹۲۰,۳۲۴,۲۲۵	۹۲۰,۳۲۴,۲۲۵	۱,۲۵۰	۷۸۳,۹۹۰	۹۲۰,۳۲۴,۲۲۵	۹۷۹,۴۵۴,۶۳۴	۰.۰۸
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۷ (ضممت ۱۲۰۷)	بلی	بلی				۳۷,۷۹۱,۰۰۰	۸,۷۳۷,۷۱۵,۴۸۳	۸,۷۳۷,۷۱۵,۴۸۳	۱۱,۷۲۷,۸۰۲	۲	۸,۷۳۷,۷۱۵,۴۸۳	۸۳,۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۱
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۳۳ (ضممت ۱۳۳)	بلی	بلی				۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۰,۳۱۸	۳۱۰,۳۳۴,۸۹۹	۱۶۸,۸۰۰	۳۳۳	۳۱۰,۳۳۴,۸۹۹	۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸	۰.۰۱
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۰۳۶ (ضممت ۲۰۳۶)	بلی	بلی				۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۳۲۶,۷۸۳	۴,۹۸۹,۳۲۶,۷۸۳	۲,۴۷۸,۸۰۰	۳۹۸	۷,۶۷۸,۸۰۰	۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷	۰.۲۴
جمع						-	۱۴,۹۵۷,۷۰۱,۳۹۰	۱۴,۹۵۷,۷۰۱,۳۹۰	۱۱۲,۰۲۸,۷۸۴	-	۴۷,۷۶۷,۶۵۲	۴,۲۰۶,۳۰۵,۶۲۶	۰.۳۴

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	سپرده‌های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳.۶۱	۱۷۴,۰۸۷,۶۱۸,۰۰۹	۲,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۴۶۰,۶۱۴,۵۹۹	۱۵۴,۹۲۷,۳۷۸,۴۱۰	بانک پاسارگاد
۲.۱۷	۲۷,۷۱۷,۴۷۹,۷۵۸	.	۳۰,۴۹۶	۲۷,۷۱۷,۴۴۹,۲۶۲	بانک ملت
۰.۱۶	۱,۹۸۲,۵۹۱,۸۹۲	۱۰۸,۵۴۳,۷۵۶,۹۱۳	۱۱۰,۰۵۷,۷۹۷,۳۷۳	۴۶۸,۵۵۱,۴۳۲	بانک خاورمیانه
۱۵.۹۴	۲۰۳,۷۸۷,۶۸۹,۶۵۹	۱۱۰,۸۴۴,۱۳۱,۹۱۳	۱۳۱,۵۱۸,۴۴۲,۴۶۸	۱۸۳,۱۱۳,۳۷۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر توآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۵,۲۵۲,۴۰۰,۱۰۱)	۱۳۰	(۴.۳۳)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۱۲,۳۲۷,۶۰۷	(۲)	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۵۴۳,۰۳۵,۹۹۷	(۲۷)	۰.۹۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۲,۵۰۷,۱۳۵	(۱)	۰.۰۲
<b>جمع</b>		<b>(۴۲,۵۳۴,۵۲۹,۳۶۲)</b>	<b>۱۰۰۰٪</b>	<b>(۳.۳۳)</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر توأمال

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۶.۷۸	(۲,۸۲۸,۰۴۰,۳۳۶)	(۱,۰۳۱,۹۶۰,۷۵۱)	(۱,۸۵۱,۰۷۹,۶۸۵)	-	۱.۷۸	(۱۷۴,۱۲۳,۳۸۵)	-	(۱۷۴,۱۲۳,۳۸۵)	-
۱۵.۸۸	(۶,۷۵۲,۹۰۴,۷۳۳)	-	(۶,۷۵۲,۹۰۴,۷۳۳)	-	(۷.۱۲)	۶۹۷,۵۶۵,۸۱۰	-	۶۹۷,۵۶۵,۸۱۰	-
(۵۰.۹)	۲,۱۶۴,۵۷۱,۶۷۹	-	(۳,۵۳۵,۲۴۸,۳۳۱)	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۵۳)	۳۴۵,۷۱۱,۰۰۰	-	(۵,۳۵۳,۲۸۸,۳۳۱)	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۴۲	(۵,۷۱۰,۱۵۸,۶۸۸)	(۳۳۵,۷۰۶,۸۴۳)	(۵,۳۷۴,۴۵۱,۸۴۵)	-	-۸.۸	(۸۶,۶۸۴,۷۰۷)	-	(۸۶,۶۸۴,۷۰۷)	-
۴۰.۸	(۱,۷۳۶,۹۱۷,۳۳۳)	۱,۸۲۵,۱۷۱,۳۷۹	(۳,۵۶۰,۹۸,۷۳۲)	-	۱۴.۷۶	(۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰)	-	(۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰)	-
(۱۳.۴۴)	۵,۷۵۷,۲۷۶,۳۸۷	۱,۳۱۵,۳۹۷,۵۰۷	(۲,۸۵۹,۷۶۸,۰۲۰)	۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	۲۳.۵۹	(۳,۲۱۴,۲۶۱,۵۱۷)	-	(۳,۲۱۴,۲۶۱,۵۱۷)	-
-۳.۵	(۱۰,۷۴۱,۶۳۲,۳۳۳)	-	(۱۰,۷۴۱,۶۳۲,۳۳۳)	-	۷.۹۶	(۷۸۰,۰۳۷,۶۴۴)	-	(۷۸۰,۰۳۷,۶۴۴)	-
۵.۸۴	(۲,۴۸۱,۹۷۴,۸۷۱)	(۱,۴۰۷,۲۷۷,۲۱۴)	(۲,۴۶۷,۴۹۷,۶۷۱)	-	(۴.۹۷)	۴۸۷,۰۰۶,۱۱۶	-	۴۸۷,۰۰۶,۱۱۶	-
۲.۲۳	(۹۹۸,۵۴۷,۳۸۷)	۱,۰۹۵,۳۵۵,۵۰۸	(۲۰,۲۲۸,۲۰۸,۴۲۷)	-	۱۱.۶۹	(۱,۱۴۶,۰۷۱,۸۵۰)	-	(۱,۱۴۶,۰۷۱,۸۵۰)	-
۱۸.۹۱	(۸,۰۴۱,۳۵۶,۸۳۷)	(۳۳,۳۴۰,۳۵۵)	(۸,۰۰۷,۹۱۶,۵۸۲)	-	۱۵.۰۰	(۱,۴۷۰,۸۴۱,۸۲۳)	-	(۱,۴۷۰,۸۴۱,۸۲۳)	-
۱۱.۵۸	(۴,۹۲۳,۸۲۱,۵۶۷)	-	(۴,۹۲۳,۸۲۱,۵۶۷)	-	-۲.۹	(۲۸,۵۷۷,۳۷۵)	-	(۲۸,۵۷۷,۳۷۵)	-
۶.۸۴	(۲,۹۰۸,۲۸۶,۶۶۶)	-	(۲,۹۰۸,۲۸۶,۶۶۶)	-	(۳.۷۰)	۳۴۳,۱۹۰,۳۴۹	-	۳۴۳,۱۹۰,۳۴۹	-
-۶.۲	(۲۶۱,۸۲۳,۵۷۸)	(۳۰,۰۷۲,۴۸۶)	(۳۳۱,۷۶۰,۰۶۲)	-	-۲.۹	(۴۷,۶۲۱,۷۵۸)	-	(۴۷,۶۲۱,۷۵۸)	-
۷.۸۸	(۳,۳۵۱,۴۱۶,۷۶۰)	(۳,۳۵۱,۴۱۶,۷۶۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱۷.۶۳	(۷,۴۹۸,۴۳۲,۹۸۵)	(۶۹۱,۰۹۲,۹۸۵)	(۶,۸۰۷,۳۳۹,۹۹۹)	-	۴.۷۳	(۴۳۲,۵۸۸,۶۱۶)	-	(۴۳۲,۵۸۸,۶۱۶)	-
(۳.۸۵)	۱,۶۳۷,۲۴۵,۸۸۶	-	۱,۶۳۷,۲۴۵,۸۸۶	-	۳۶.۲۹	(۳,۵۵۷,۲۸۷,۳۵۵)	-	(۳,۵۵۷,۲۸۷,۳۵۵)	-
۸.۶۲	(۳,۶۶۵,۶۵۹,۲۸۳)	(۳,۶۶۵,۶۵۹,۲۸۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۲۸.۸۲)	۱۱,۸۳۳,۵۳۳,۵۲۰	۴,۸۴۰,۲۶۲,۰۲۷	۶,۹۹۳,۲۷۱,۲۹۳	-	(۶.۴۱)	۶۲۸,۸۷۳,۳۶۰	-	۶۲۸,۸۷۳,۳۶۰	-
-۷.۹	(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱)	(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۴۶)	۱۹۳,۹۹۹,۰۹۷	۲۴۴,۶۹۱,۷۰۰	(۴۰,۷۴۲,۶۰۳)	-	-۰.۶	(۵,۷۲۵,۳۹۹)	-	(۵,۷۲۵,۳۹۹)	-
۲.۹۹	(۱,۲۷۲,۱۶۵,۱۶۳)	-	(۱,۲۷۲,۱۶۵,۱۶۳)	-	۱.۶۵	(۱۶۱,۹۳۸,۶۶۴)	-	(۱۶۱,۹۳۸,۶۶۴)	-
۱۲.۳۵	(۵,۵۵۱,۱۹۳,۳۵۵)	(۳,۶۹۰,۷۸۱)	(۵,۳۶۱,۴۰۲,۵۷۴)	-	۱۰.۰۰	(۹۸۰,۴۴۳,۳۹۵)	-	(۹۸۰,۴۴۳,۳۹۵)	-
۱۳.۲۱	(۵,۶۱۷,۴۹۷,۸۶۷)	(۴,۹۵۶,۶۹۱,۱۷۲)	(۱,۱۲۱,۸۰۷,۶۹۵)	-	۲.۵۵	(۳۲,۹۰۵,۴۰۴)	-	(۳۲,۹۰۵,۴۰۴)	-
-۰.۲۰	(۸۴,۲۴۲,۵۱۲)	(۸۴,۲۴۲,۵۱۲)	-	-	-	-	-	-	-
۸.۴۴	(۳,۵۹۱,۵۶,۷۱۵)	-	(۳,۵۹۱,۵۶,۷۱۵)	-	۵.۶۸	(۵۵۶,۶۸۶,۴۸۰)	-	(۵۵۶,۶۸۶,۴۸۰)	-
۱.۳۳	(۵۶۷,۵۶۶,۲۲۷)	(۳۳۸,۳۵۱,۸۵۷)	(۲۲۹,۲۱۴,۳۷۰)	-	-۷.۳۳	(۷۱,۴۲۳,۲۴۰)	-	(۷۱,۴۲۳,۲۴۰)	-
(۱۴.۶۵)	۶,۲۲۲,۶۶۴,۴۲۴	۳,۲۱۶,۶۶۷,۳۸۷	۳,۰۰۵,۹۹۷,۰۸۷	-	(۱.۷۰)	۱,۶۷۰,۶۴۸,۰۰۹	-	۱,۶۷۰,۶۴۸,۰۰۹	-
۶.۱۲	(۲,۶۰۳,۵۸۰,۸۸۰)	(۲,۶۰۳,۵۸۰,۸۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۳۳	(۸,۲۱۷,۶۸۷,۵۷۶)	(۷۵۵,۲۷۳,۰۰۰)	(۷,۴۶۲,۴۱۴,۵۷۶)	-	۱۴.۸۸	(۱,۳۹۰,۳۹۰,۷۵۳)	-	(۱,۳۹۰,۳۹۰,۷۵۳)	-
(۲.۶۱)	۱,۱۱۰,۳۰۰,۳۰۷	۷۷۲,۴۷۰,۱۴۳	۳۳۷,۸۲۶,۲۹۴	-	۱۰.۶۹	(۱۰,۴۷۸,۳۷۶,۸۰۰)	-	(۱۰,۴۷۸,۳۷۶,۸۰۰)	-
۸.۵۷	(۳,۶۴۵,۲۱۸,۹۸۳)	(۳۰,۹۶۱,۱۲۵)	(۳,۳۴۴,۲۵۷,۸۵۸)	-	۱.۲۷	(۱۲۰,۶۶۳,۳۵۵)	-	(۱۲۰,۶۶۳,۳۵۵)	-
۵.۵۶	(۲,۴۶۶,۰۱۸,۳۶۱)	-	(۲,۴۶۶,۰۱۸,۳۶۱)	-	۲۸.۲۲	(۳,۷۶۶,۴۹۸,۷۶۰)	-	(۳,۷۶۶,۴۹۸,۷۶۰)	-
۹.۹۵	(۴,۳۳۳,۵۶۲,۳۳۸)	(۳,۵۰۷,۸۸۵,۲۵۴)	(۱,۷۲۵,۶۷۶,۹۸۴)	-	۸.۷۵	(۸۵۷,۶۲۷,۵۶۵)	-	(۸۵۷,۶۲۷,۵۶۵)	-
(۹.۹۵)	۴,۳۳۳,۰۷۷,۷۲۲	-	۴,۳۳۳,۰۷۷,۷۲۲	-	(۱۷.۶۰)	۱,۷۲۵,۳۵۹,۰۷۵	-	۱,۷۲۵,۳۵۹,۰۷۵	-
۱.۶۰	(۶۷۸,۸۰۶,۱۱۲)	۲۴۳,۴۹۹,۵۹۸	(۹۴۴,۳۵۵,۷۱۱)	-	۴.۹۹	(۴۸۸,۹۹۱,۷۶۴)	-	(۴۸۸,۹۹۱,۷۶۴)	-
۹.۷۱	(۴,۱۲۸,۱۴۹,۳۱۴)	-	(۴,۱۲۸,۱۴۹,۳۱۴)	-	(۴.۳۳)	۴۸۳,۰۸۱,۳۹۳	-	۴۸۳,۰۸۱,۳۹۳	-
۲.۸۷	(۱,۲۲۱,۶۸۲,۸۳۳)	-	(۱,۲۲۱,۶۸۲,۸۳۳)	-	۱.۳۱	(۱۲۸,۵۹۸,۱۹۲)	-	(۱۲۸,۵۹۸,۱۹۲)	-
۱.۹۷	(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶)	(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲.۳۴)	۱۸,۰۰۸,۶۴۳,۵۷۲	۴۸۷,۶۰۲,۳۲۰	۵,۵۴۲,۳۲۰,۳۲۲	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷.۱۲)	۶۹۷,۸۶۴,۷۱۰	۲۷۴,۶۷۸,۲۳۳	(۴۷۹,۵۸۱,۸۷۹)	۹۰,۲۷۸,۳۶۶
۶.۸۲	(۲,۹۰۳,۵۵۰,۰۸۴)	-	(۲,۹۰۳,۵۵۰,۰۸۴)	-	۳.۷۶	(۳۶۸,۶۲۹,۹۹۱)	-	(۳۶۸,۶۲۹,۹۹۱)	-
-	-	-	-	-	(۰.۴۹)	۴۸,۰۰۶,۵۳۶	-	۴۸,۰۰۶,۵۳۶	-
(۸.۰۰)	۳,۴۰۲,۴۸۴,۲۱۴	۳,۴۰۲,۴۸۴,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-
۲۰.۸۴	(۸,۸۶۶,۲۷۰,۶۵۲)	(۲۱۱,۸۶۵,۰۱۶)	(۸,۶۵۴,۴۰۵,۶۳۶)	-	۲.۷۷	(۲۲۲,۱۵۹,۵۸۶)	-	(۲۲۲,۱۵۹,۵۸۶)	-
-۰.۳۸	(۱۱۸,۳۷۰,۳۲۰)	-	(۱۱۸,۳۷۰,۳۲۰)	-	-۰.۸	(۷,۹۹۳,۹۴۰)	-	(۷,۹۹۳,۹۴۰)	-
۴.۷۵	(۳,۰۱۹,۱۷۹,۸۷۱)	۳,۵۵۶,۶۲۷	(۳,۰۴۴,۷۴۶,۱۵۰)	-	(۸.۱۱)	۱۷۷,۷۵۱,۵۴۱	-	۱۷۷,۷۵۱,۵۴۱	-
۱۲۹۹۲٪	(۵۵,۳۵۲,۴۰۰,۱۰۱)	(۴,۹۲۳,۳۵۹,۱۷۹)	(۷۶,۰۲۰,۶۳۷,۸۲۲)	۳۵,۰۸۰,۵۹۶,۹۰۰	۱۵۳۱۷٪	(۱۵,۰۱۳,۲۸۸,۲۰۸)	۲۷۴,۶۷۸,۲۳۳	(۳۱,۸۹۰,۳۳۲,۷۷۷)	۶۶۰,۲۷۸,۳۶۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بر توآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۸۶,۰۲۱,۵۵۹	۶۴۲,۸۵۹,۴۰۱	۴۳,۱۶۲,۱۵۸	۰	۲۴,۹۷۳,۹۱۴	۰	۲۴,۹۷۳,۹۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخز: ۲۱۲)
۲۲۶,۳۰۶,۰۴۸	۲۲۶,۳۰۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخز: ۳۰۱)
۹۱۲,۳۲۷,۶۰۷	۸۶۹,۱۶۵,۴۴۹	۴۳,۱۶۲,۱۵۸	۰	۲۴,۹۷۳,۹۱۴	۰	۲۴,۹۷۳,۹۱۴	۰	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	نام سپرده
۶.۳۸	۸۸۷,۶۷۱,۲۶۰	۲.۰۸	۴۲۹,۲۰۳,۴۶۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶۰.۳	۵۵۵,۸۳۹	۶۰.۲۸	۱,۴۷۹,۴۵۷,۵۵۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۳	۱,۰۴۶,۴۳۱	۰.۵۲	۵۱,۱۷۳,۰۵۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲.۲۵	۱,۹۳۷,۶۲۳,۸۵۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۷.۳۱	۱۱۱,۴۵۲,۰۴۰	۲.۳۸	۵۳,۹۱۰,۲۷۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۹۸	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲.۴۵	۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۴۳	۴۲۷,۹۷۹	۰.۴۳	۳۰,۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۶۸	۶,۴۳۰,۶۵۱	۰.۱۵	۱,۸۶۱,۳۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸۷.۶۱	۶,۳۵۸,۲۶۹,۰۹۰	۷۰.۵۴.۰۰٪	۵,۱۸۴,۷۶۶,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۱۹۶,۰۹۵		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۵,۳۱۱,۰۴۰		جمع
۲۶۲,۵۰۷,۱۳۵	۰	

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	۰	۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۸۵۰,۷۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۶۸,۳۶۶	۹۰۲,۷۶۸,۳۶۶	۰	۹,۲۵۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره (فزر)
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سر. غدیر (وغدیر)
۲۵,۰۸۰,۵۹۶,۹۰۰	۰	۲۵,۰۸۰,۵۹۶,۹۰۰	۶,۶۰۲,۷۶۸,۳۶۶	۹۰۲,۷۶۸,۳۶۶	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۲۹۲,۰۱۹	۰	۸,۲۹۲,۰۱۹	۱,۸۶۱,۳۶۸	۰	۱,۸۶۱,۳۶۸	خاورمیانه
۳۰,۴۹۶	۰	۳۰,۴۹۶	۳۰,۴۹۶	۰	۳۰,۴۹۶	بانک ملت ۷۵۹۱۲۴۸۵۹۰
۵۲,۲۱۹,۴۸۷	۰	۵۲,۲۱۹,۴۸۷	۵۱,۱۷۳,۰۵۶	۰	۵۱,۱۷۳,۰۵۶	پاسارگاد -۲۲۷۵۴۱۱۵-۸۱۰۰-۳۲۶
۶,۰۱۴,۳۳۶,۱۵۷	-۳۲,۷۸۷,۰۸۸	۶,۰۴۷,۱۲۳,۲۴۵	۱,۹۳۷,۶۲۳,۸۵۷	-۳۲,۷۸۷,۰۸۸	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۵	پاسارگاد ۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۲
۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۰	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۰	۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۳۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۸۰,۰۱۳,۳۹۴	۰	۱,۴۸۰,۰۱۳,۳۹۴	۱,۴۷۹,۴۵۷,۵۵۵	۰	۱,۴۷۹,۴۵۷,۵۵۵	پاسارگاد-۱-۲۲۷۵۴۱۱۵.۳۲۶.۸۶۳۰
۴۲۷,۹۷۹	۰	۴۲۷,۹۷۹	۰	۰	۰	بانک ملت ۷۵۹۱۲۴۸۵۹۰
۱,۳۱۶,۸۷۴,۷۲۵	۱۶۲,۳۵۶	۱,۳۱۶,۷۱۲,۳۶۹	۴۲۹,۲۰۳,۴۶۵	۱۶۲,۳۵۶	۴۲۹,۰۴۱,۱۰۹	پاسارگاد-۱-۲۲۷۵۴۱۱۵.۳۲۶.۳۰۴
۱۶۵,۳۶۲,۳۱۳	۴۱,۷۸۷	۱۶۵,۳۲۰,۵۲۶	۵۳,۹۱۰,۲۷۳	۴۱,۷۸۷	۵۳,۸۶۸,۴۸۶	پاسارگاد ۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۳
۱۱,۵۴۳,۰۳۵,۹۹۷	-۳۲,۵۸۲,۹۴۵	۱۱,۵۷۵,۶۱۸,۹۴۲	۵,۱۸۴,۷۶۶,۹۰۷	-۳۲,۵۸۲,۹۴۵	۵,۲۱۷,۳۴۹,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۲۱۶,۶۶۷,۳۸۷	(۹,۶۵۷,۴۴۶,۸۳۷)	۱۲,۸۷۳,۸۹۴,۲۲۴	۳۳۳,۸۸۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
(۸۴,۲۴۲,۵۱۲)	(۳۴,۸۴۲,۶۴۳,۳۳۸)	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک گردشگری (گودش)
۴,۸۴۰,۲۶۴,۲۰۷	(۲۳,۳۰۲,۳۴۶,۰۵۷)	۲۸,۱۴۲,۶۱۰,۲۶۴	۱,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۱,۸۲۵,۱۷۱,۳۷۹	(۲۱,۹۶۴,۳۵۱,۷۷۱)	۲۳,۷۸۹,۵۲۳,۱۵۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۴۸۷,۶۰۲,۲۳۰	(۱۰,۰۰۰,۱۷۲,۴۸۹)	۱۰,۰۰۰,۷۷۴,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۷۸,۲۲۳	(۵,۰۰۶,۶۷۸,۹۵۱)	۵,۲۸۱,۳۵۷,۱۷۴	۵۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره (فزر)
(۳۰۰,۷۲۶,۸۶۶)	(۹,۲۹۳,۴۰۲,۹۲۵)	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹	۳,۲۹۳,۴۰۶	.	.	.	.	وینانا (غویتا)
۷۷۲,۴۴۰,۱۳	(۴,۳۸۵,۷۴۲,۳۸۹)	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران (شتران)
۱,۰۹۵,۲۵۵,۵۰۸	(۵,۳۸۱,۳۶۳,۷۲۵)	۶,۴۷۷,۶۱۹,۲۳۳	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶)	(۱۲,۳۸۳,۱۳۲,۶۹۳)	۱۱,۵۴۶,۸۳۹,۱۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)
۲۶۳,۴۴۹,۵۹۸	(۴,۴۵۸,۹۶۱,۸۲۸)	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چدن سازان (چدن)
۲۳۴,۶۹۱,۷۰۰	(۱,۹۱۲,۰۰۵,۰۶۳)	۲,۱۴۶,۶۹۶,۷۶۳	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس (سفار)
۱,۲۱۵,۳۹۷,۵۰۷	(۱۰,۳۵۲,۱۶۵,۸۸۹)	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶	۳۷۰,۱۵۱	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
(۳,۳۵۱,۴۱۶,۷۶۰)	(۱۷,۱۲۵,۷۸۶,۳۸۵)	۱۳,۷۷۴,۳۶۹,۶۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو (کچاد)
(۱۴,۴۷۷,۲۱۴)	(۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸)	۱۲۲,۵۵۲,۵۴۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پاسارگاد (پباس)
(۳۹۶,۹۰۰,۷۸۱)	(۱,۵۴۰,۳۹۹,۹۴۸)	۱,۵۰۰,۰۷۰,۹۶۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی (تایرا)
(۱۰,۳۰۱,۹۶۰,۷۵۱)	(۱۰,۱۸۸,۶۲۸,۳۶۰)	۹,۱۵۶,۶۶۷,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری (نوری)
(۳۴۰,۹۶۱,۱۲۵)	(۲,۲۶۳,۵۸۳,۴۹۵)	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابراتی ایران (لکما)
(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱)	(۱۷,۴۹۲,۵۴۲,۷۵۸)	۱۷,۱۵۷,۹۴۹,۳۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
(۶۹۱,۰۹۳,۹۸۵)	(۵,۸۵۸,۱۴۷,۵۷۸)	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت (بوملت)
(۲,۵۰۷,۸۸۵,۲۵۴)	(۸,۲۸۵,۹۱۵,۰۸۵)	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱	۵,۵۷۴,۱۱۴	.	.	.	.	بیمه سومد (وسرمد)
(۳۳۵,۷۰۶,۸۴۳)	(۱,۶۳۹,۲۳۰,۰۴۰)	۱,۳۰۳,۵۲۳,۱۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت (وتجارت)
(۲,۶۰۲,۵۸۰,۸۸۰)	(۱۰,۵۸۹,۵۰۵,۴۴۰)	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران (ویصادر)
(۴,۴۹۵,۶۱۹,۱۷۲)	(۳۰,۹۵۷,۴۴۴,۸۲۶)	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتور (جموتور)
(۳۳۸,۳۵۱,۸۵۷)	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰)	۱۲,۱۶۴,۲۵۰,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران (شبهان)
(۷۲۵,۳۷۳,۰۱۰)	(۱۱,۲۸۳,۱۲۵,۸۲۱)	۱۰,۵۵۷,۷۵۲,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
(۳۳,۳۴۰,۲۵۵)	(۴۹۳,۷۵۳,۵۵۲)	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو (خودرو)
(۳,۶۶۵,۶۵۹,۲۸۳)	(۳۰,۰۲۳,۰۱۶,۳۳۰)	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۴۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریخته گری تراکتور (ختراک)
۶۴۲,۸۵۹,۴۰۱	(۵۶,۹۹۲,۱۳۶,۹۳۲)	۵۷,۶۴۴,۹۹۶,۳۳۳	۷۶,۸۹۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۲۶,۳۰۶,۴۸	(۹,۲۱۰,۹۵۹,۶۴۷)	۹,۴۳۷,۲۶۵,۶۹۵	۱۵,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۵,۵۶۳,۲۷۹	(۱,۱۸۵,۰۴۸,۹۹۰)	۱,۲۱۰,۶۱۵,۲۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ضممت ۲۰۳۶ (ضممت ۲۰۳۶)
(۲۱۱,۸۶۵,۰۱۶)	(۲,۷۶۸,۰۷۷,۲۲۱)	۲,۵۵۶,۲۱۲,۲۰۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ضممت ۱۲۰۷ (ضممت ۱۲۰۷)
۳,۴۰۲,۴۸۴,۲۱۴	۹,۸۸۳,۴۰۰,۶۳۴	(۶,۴۸۰,۹۱۶,۴۱۰)	۳,۴۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۲۸۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۵,۵۴۸,۱۷۱,۰۸۱	(۳۰,۲۸۹,۰۳۵,۵۴۸)	۳۵,۸۳۷,۲۰۶,۶۲۹	۱,۶۸۵	.	.	.	.	گواهی شمش طلا CD1G0B۰۰۰۱
۲,۱۲۴,۹۷۷,۳۵۱	(۳۸۸,۸۸۰,۵۷۴,۵۰۴)	۳۹۱,۰۰۵,۵۱۱,۸۵۵	-	۲۷۴,۶۷۸,۲۲۳	(۵,۰۰۶,۶۷۸,۹۵۱)	۵,۲۸۱,۳۵۷,۱۷۴	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی برتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
شرح	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
پتروشیمی نوری (نوری)	۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰	(۱۴,۸۷۹,۵۸۴,۷۸۵)	(۱۷۴,۱۴۳,۳۸۵)	۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۴۴۱,۴۰۰	(۱۸,۵۱۰,۷۹۶,۸۵)	(۱,۸۰۵,۰۷۹,۶۸۵)
کشیتیرانی ایران (حکشتنی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۵۴۴,۳۵۰	(۲۰,۴۱۳,۹۷۸,۴۴۰)	۶۹۷,۵۶۵,۸۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۵۴۴,۳۵۰	(۲۷,۸۶۳,۴۴۹,۰۱۳)	(۶,۷۵۳,۹۰۴,۶۶۳)
سر- غدیر (وغدیر)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۵,۱۰۱,۰۸۰	(۵۶,۵۵۹,۳۹۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۴,۲۸۸,۹۲۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۵,۱۰۱,۰۸۰	(۵۴,۷۴۰,۵۳۹,۴۰۱)	(۳,۵۳۴,۴۳۸,۳۲۱)
بانک تجارت (وتجارت)	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۵۴۰,۵۷۲	(۱۱,۷۶۰,۲۲۵,۳۷۹)	(۸۶,۶۸۴,۷۰۷)	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۵۴۰,۵۷۲	(۱۷,۰۴۷,۹۹۲,۴۱۷)	(۵,۳۱۴,۴۵۱,۸۴۵)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۵۰	(۵۰,۸۷۶,۶۵۹,۷۱۰)	(۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۸۰)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۰,۰۵۰	(۵۲,۹۹۲,۲۰۸,۸۲۲)	(۳,۵۶۲,۰۹۸,۷۷۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲,۴۵۲,۳۱۰	۶۵,۷۳۲,۲۰۱,۷۹۹	(۶۷,۹۳۶,۶۶۳,۳۱۶)	(۲,۲۱۴,۳۶۱,۵۱۷)	۲,۴۵۲,۳۱۰	۶۵,۷۳۲,۲۰۱,۷۹۹	(۶۸,۵۸۱,۹۶۹,۸۱۹)	(۲,۸۵۹,۷۶۸,۰۲۰)
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۱,۶۶۲,۲۵۹	۲۱,۴۹۵,۱۰۵,۱۳۲	(۲۲,۲۷۵,۱۴۲,۷۷۶)	(۷۸۰,۰۳۷,۶۴۴)	۱,۶۶۲,۲۵۹	۲۱,۴۹۵,۱۰۵,۱۳۲	(۲۱,۶۰۲,۵۲۱,۷۵۵)	(۱۰۷,۴۱۶,۶۲۳)
بیمه پاسارگاد (بیاس)	۱,۶۳۶,۰۰۰	۸,۷۶۶,۱۱۰,۰۸۹	(۸,۳۷۹,۱۰۳,۹۷۳)	۴۸۷,۰۰۶,۱۱۶	۱,۶۳۶,۰۰۰	۸,۷۶۶,۱۱۰,۰۸۹	(۱۱,۳۳۳,۶۰۷,۷۴۶)	(۲,۴۶۷,۴۹۷,۶۵۷)
سر- دارویی تامین (تیمیکو)	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۱۹۷,۵۰۰	(۲۰,۳۴۷,۲۶۹,۳۵۰)	(۱,۱۴۶,۰۷۱,۸۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۱۹۷,۵۰۰	(۲۱,۱۴۵,۰۰۰,۳۴۷)	(۲,۰۴۳,۸۰۲,۸۴۷)
ایران خودرو (خودرو)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵	(۲۷,۳۴۶,۷۶۲,۷۴۷)	(۱,۴۷۰,۸۴۱,۸۲۳)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۹۲۰,۹۲۵	(۳۳,۸۸۳,۸۳۷,۵۰۷)	(۸,۰۰۷,۹۱۶,۵۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۲,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵	(۳۲,۱۰۱,۹۱۹,۰۴۰)	(۲۸,۵۷۷,۳۷۵)	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۳۲,۰۷۳,۳۴۱,۶۶۵	(۲۶,۹۹۷,۱۶۳,۲۳۲)	(۴,۹۲۳,۸۲۱,۵۶۷)
داروخوش (ویخش)	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۲۴۷,۰۱۰,۱۸۴	(۱۴,۸۸۳,۸۱۹,۸۳۵)	۳۶۳,۱۹۰,۳۴۹	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۲۴۷,۰۱۰,۱۸۴	(۱۸,۱۵۵,۳۰۸,۸۳۰)	(۲,۹۰۸,۲۹۸,۶۴۶)
ویناتا (غوینا)	۳۵۸,۳۳۰	۷۴۹,۳۱۱,۵۴۲	(۷۹۶,۹۴۳,۳۰۱)	(۴۷,۶۳۱,۷۵۸)	۳۵۸,۳۳۰	۷۴۹,۳۱۱,۵۴۲	(۹۸۱,۰۷۲,۰۳۵)	(۲۳۱,۷۶۰,۴۹۳)
بانک ملت (ومملت)	۴۱,۵۲۰,۶۵۱	۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳	(۳۶,۴۲۰,۶۷۴,۹۸۹)	(۴۶,۳۵۸,۶۱۶)	۴۱,۵۲۰,۶۵۱	۳۵,۹۵۷,۰۸۶,۳۷۳	(۴۲,۹۶۴,۴۷۷,۲۳۲)	(۶,۸۰۷,۳۹۰,۸۹۹)
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۵,۹۷۴,۹۹۹	۴۱,۱۴۵,۹۵۷,۰۷۲	(۴۴,۷۰۳,۳۴۴,۴۲۷)	(۳,۵۵۷,۳۸۷,۳۵۵)	۵,۹۷۴,۹۹۹	۴۱,۱۴۵,۹۵۷,۰۷۲	(۳۹,۵۰۸,۷۱۱,۱۸۶)	(۱,۶۳۷,۴۴۵,۸۸۶)
ملی صنایع مس ایران (فعلی)	۳,۹۶۱,۰۷۷	۵۳,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹	(۵۳,۳۱۸,۳۹۹,۶۲۹)	۵۲۸,۸۷۳,۳۶۰	۳,۹۶۱,۰۷۷	۵۳,۸۴۷,۲۷۲,۸۸۹	(۴۶,۸۵۴,۰۰۳,۵۵۶)	(۶,۹۹۳,۲۶۹,۳۳۳)
سیمان فارس (سفار)	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴	(۱۷۷,۴۲۷,۸۰۳)	(۵,۷۲۵,۳۹۹)	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۲,۴۰۴	(۲۱۲,۴۴۵,۰۰۷)	(۴۰,۷۴۳,۶۰۳)
سر- توسعه معادن و فلزات (ومعدان)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۵۷,۹۶۹	(۳,۴۱۴,۹۹۶,۴۳۳)	(۱۶۱,۹۳۸,۶۶۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۵۷,۹۶۹	(۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۳۲)	(۱,۲۷۲,۱۶۵,۱۶۳)
تراکتورسازی (تایرا)	۶,۳۹۰,۵۰۲	۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳	(۱۱,۵۵۸,۰۶۰,۱۸۸)	(۹۸۰,۴۶۲,۲۹۵)	۶,۳۹۰,۵۰۲	۱۰,۵۷۷,۵۹۶,۸۹۳	(۱۵,۷۸۹,۰۹۹,۴۶۷)	(۵,۲۱۱,۵۰۲,۵۷۴)
موتورسازان تراکتور (خمونور)	۱,۵۵۴,۹۷۵	۲,۱۸۲,۰۳۷,۰۷۰	(۲,۴۲۱,۹۴۲,۴۷۴)	(۲۳۹,۹۰۴,۴۰۴)	۱,۵۵۴,۹۷۵	۲,۱۸۲,۰۳۷,۰۷۰	(۳,۳۰۳,۹۱۵,۷۶۵)	(۱,۱۲۱,۸۷۸,۶۹۵)
کاشی حافظ (کحافظ)	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵	(۱۱,۰۴۸,۰۸۵,۵۴۵)	(۵۵۶,۶۸۶,۴۸۰)	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۴۹۱,۳۹۹,۰۶۵	(۱۴,۰۸۲,۴۵۵,۷۸۰)	(۳,۵۹۱,۰۵۶,۷۱۵)
نفت بهران (شیمهرن)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۰۸۶,۶۳۰	(۶,۰۹۳,۵۳۰,۰۷۰)	(۷۱,۴۳۴,۴۴۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۰۸۶,۶۳۰	(۶,۳۲۱,۳۰۱,۰۰۰)	(۲۲۹,۲۱۴,۳۷۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۴۵۵,۴۴۴	۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲	(۱۶,۰۱۱,۱۳۰,۰۴۳)	۱۶۷,۰۶۴,۸۰۹	۴۵۵,۴۴۴	۱۶,۱۷۸,۱۹۴,۸۵۲	(۱۳,۱۶۱,۹۹۷,۷۶۵)	(۳,۰۱۶,۱۹۷,۰۸۷)
سر- نفت و گاز تامین (تایپکو)	۲,۰۰۱,۷۴۶	۳۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۳۳	(۳۹,۰۶۹,۹۸۰,۱۴۶)	(۱,۳۹۰,۳۹۰,۷۵۳)	۲,۰۰۱,۷۴۶	۳۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۳۳	(۴۵,۱۷۱,۹۰۳,۹۵۹)	(۷,۴۹۲,۳۱۴,۵۶۶)
پالایش نفت تهران (شتران)	۷,۲۵۶,۷۱۹	۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۲۴۰	(۲۳,۳۱۴,۳۷۵,۹۲۰)	(۱,۰۴۷,۸۳۷,۶۸۰)	۷,۲۵۶,۷۱۹	۲۲,۲۶۶,۵۳۸,۲۴۰	(۲۱,۹۲۸,۷۱۱,۹۶۶)	(۳۳۷,۸۲۶,۲۹۴)
مخابراتی ایران (لکما)	۷,۳۵۴,۸۷۴	۷,۱۰۰,۹۷۴,۲۶۴	(۷,۳۲۵,۰۴۰,۶۱۹)	(۱۲۴,۰۶۶,۳۵۵)	۷,۳۵۴,۸۷۴	۷,۱۰۰,۹۷۴,۲۶۴	(۱۰,۴۰۵,۲۳۳,۱۲۲)	(۳,۳۰۴,۲۵۷,۸۵۸)
بورس کالای ایران (کالا)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۸,۱۷۸,۳۵۰	(۳۹,۵۸۴,۶۲۷,۱۱۰)	(۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۸,۱۷۸,۳۵۰	(۳۹,۱۸۴,۱۹۶,۷۱۱)	(۲,۳۶۶,۰۱۸,۳۶۱)
بیمه سرمد (وسرمد)	۴,۸۱۳,۰۴۶	۴,۷۳۸,۰۸۲,۷۴۷	(۵,۵۸۵,۷۱۰,۳۴۲)	(۸۵۷,۶۲۷,۵۹۵)	۴,۸۱۳,۰۴۶	۴,۷۳۸,۰۸۲,۷۴۷	(۶,۴۵۳,۷۵۹,۷۳۱)	(۱,۷۱۵,۶۷۶,۹۸۴)
سیمان یاقران (سیاقر)	۲۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰	(۲۸,۳۱۸,۳۷۲,۷۱۵)	۱,۷۲۵,۳۵۹,۰۷۵	۲۵۲,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۱,۷۹۰	(۲۵,۷۱۰,۶۲۴,۰۴۸)	(۴,۲۳۳,۱۰۷,۷۴۲)
چدن سازان (چدن)	۷,۵۲۹,۴۱۱	۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵	(۱۱,۴۳۷,۳۰۰,۹۳۹)	(۴۸۸,۹۹۱,۷۶۴)	۷,۵۲۹,۴۱۱	۱۰,۹۴۸,۳۰۹,۱۶۵	(۱۱,۸۹۰,۵۶۴,۸۷۶)	(۹۴۲,۲۵۵,۷۱۱)
پلیمر آریا ساسول (آریا)	۸۸۵,۱۷۲	۳۱,۰۴۸,۹۵۲,۰۸۷	(۳۰,۵۶۵,۸۷۰,۷۹۴)	۴۸۳,۰۸۱,۳۹۳	۸۸۵,۱۷۲	۳۱,۰۴۸,۹۵۲,۰۸۷	(۳۵,۱۷۷,۱۰۱,۳۰۱)	(۴,۱۲۸,۱۴۹,۲۱۴)
سر- تامین اجتماعی (شستا)	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷	(۲۶,۴۷۵,۱۵۲,۷۷۹)	(۱۲۸,۵۹۸,۱۹۳)	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۵۵۴,۵۸۷	(۲۷,۵۶۸,۳۳۷,۶۱۰)	(۱,۲۲۱,۶۸۲,۸۲۳)
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۸۶۶,۳۱۰	(۱۳,۰۶۸,۲۲۸,۰۸۹)	(۴۷۹,۵۸۱,۸۷۹)	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۸۶۶,۳۱۰	(۱۲,۴۶۶,۳۰۵,۸۶۸)	(۵,۵۴۳,۳۴۰,۳۴۲)
بیمه انکایی تهران رواک (تهران)	۱۲,۳۸۳,۳۹۰	۲۴,۹۴۳,۹۶۲,۷۸۵	(۲۵,۳۱۲,۵۹۲,۷۷۶)	(۳۶۸,۶۲۹,۹۹۱)	۱۲,۳۸۳,۳۹۰	۲۴,۹۴۳,۹۶۲,۷۸۵	(۲۷,۸۴۶,۵۱۲,۸۶۹)	(۲,۹۰۲,۵۵۰,۰۸۴)
اسناد خزانه-م-۱۲ابودجه-۰۰۵۰۹۱۶- (اخزا۲۱۳)	۱,۲۵۰	۹۷۹,۴۵۴,۶۳۴	(۹۵۴,۴۸۰,۷۲۰)	۲۴,۹۷۳,۹۱۴	۱,۲۵۰	۹۷۹,۴۵۴,۶۳۴	(۹۲۶,۲۹۲,۴۷۶)	(۴۳,۱۶۲,۱۵۸)
بیمه سرمد (حق تقدم) (وسرمدج)	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰
ضملت ۱۲۰۷ (ضملت ۱۲۰۷)	۳۹,۵۱۸,۸۰۲	۸۳,۳۰۹,۸۴۷	(۳۰,۴۶۹,۴۳۳)	(۲۲۲,۱۵۹,۵۸۶)	۳۹,۵۱۸,۸۰۲	۸۳,۳۰۹,۸۴۷	(۸۳,۷۳۷,۷۱۵,۴۸۳)	(۸,۶۵۴,۴۰۵,۶۳۶)
ضملت ۰۱۲۳ (ضملت ۰۱۲۳)	۵۶۸,۸۰۰	۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸	(۱۹۷,۴۵۰,۳۱۸)	(۷,۹۹۳,۹۴۰)	۵۶۸,۸۰۰	۱۸۹,۴۵۶,۳۷۸	(۳۰۷,۸۲۶,۶۰۸)	(۱۱۸,۳۷۰,۳۳۰)
ضملت ۲۰۲۶ (ضملت ۲۰۲۶)	۷,۶۷۸,۸۰۰	۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷	(۲,۸۷۶,۳۳۳,۲۳۶)	۱۷۷,۷۵۱,۵۴۱	۷,۶۷۸,۸۰۰	۳,۰۵۴,۰۸۴,۷۷۷	(۵,۰۹۸,۸۳۰,۹۲۷)	(۲,۰۴۴,۷۴۶,۱۵۰)
جمع	-	۸۸۳,۳۲۰,۹۷۲,۶۶۰	(۹۰۵,۱۸۶,۷۳۳,۵۴۳)	(۲۱,۸۶۵,۷۶۰,۸۸۳)	-	۸۸۳,۳۲۰,۹۷۲,۶۶۰	(۹۵۹,۳۱۸,۴۴۸,۳۲۴)	(۷۵,۹۹۷,۴۷۵,۶۶۴)