Berelian MMF
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی برلیان

گزارش افشای ماهانه پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان برلیان	امین اوزی

امضا	مهر شرکت
	Berelian MMF صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره آبان ماه					۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
پلی اکریل ایران (شپلی)	۱۴۹,۶۳۲,۵۶۶	۸۵۹,۹۰۸,۰۸۶,۱۸۷	۷۸۳,۴۷۸,۷۴۹,۱۱۲	۹۹,۹۳۲,۷۹۳	۵۸۵,۶۷۸,۴۳۵,۳۱۵	۱۲,۷۷۴,۳۸۷	۷۲,۸۰۸,۶۳۶,۱۰۵	۶,۱۰۰	۲۳۶,۷۹۰,۹۷۲	۱,۳۷۲,۷۷۶,۲۶۳,۶۰۶	۱,۴۴۳,۳۲۷,۱۶۶,۲۵۷	۱۱.۰٪
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۶۰۶,۴۶۱,۲۵۵	۴,۰۱۶,۷۴۵,۲۴۲,۴۹۹	۶,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۳,۹۱۱	۵۹,۲۹۹,۹۲۶	۶۱۷,۲۰۱,۶۵۵,۷۲۹	۳۶,۹۰۲,۱۸۰	۳۸۳,۸۸۵,۱۱۲,۷۷۰	۱۱,۳۸۰	۶۲۸,۸۵۹,۰۰۱	۴,۳۸۰,۱۶۹,۱۷۰,۹۹۹	۷,۱۵۰,۹۷۶,۵۵۵,۶۵۴	۵۴.۴٪
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۶۱,۷۴۵,۷۸۱	۴۰۷,۷۰۶,۰۷۶,۷۹۳	۹۵۷,۵۶۶,۲۱۷,۲۸۷	۱۱,۵۹۲,۰۸۵	۱۷۲,۱۸۸,۸۷۹,۷۷۴	۳,۶۵۶,۰۷۸	۵۵,۰۴۳,۰۱۱,۱۹۱	۱۶,۰۲۰	۶۹,۶۸۱,۷۸۸	۵۵۱,۷۲۹,۰۷۲,۲۳۷	۱,۱۱۵,۴۵۳,۸۵۴,۰۵۹	۸.۵٪
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۴۱,۸۳۶,۴۹۳	۷۰۹,۶۷۹,۰۸۶,۲۲۲	۱,۳۴۸,۴۲۲,۰۵۰,۷۴۳	۱۱,۰۱۹,۰۴۵	۶۶,۱۰۲,۲۱۳,۴۹۶	۱۰,۵۵۶,۸۴۱	۶۴,۴۰۷,۹۶۷,۶۹۱	۶,۳۱۰	۲۴۲,۲۹۸,۶۹۷	۷۴۴,۲۶۱,۴۵۱,۵۵۱	۱,۵۲۷,۷۴۲,۸۱۰,۴۴۲	۱۱.۶٪
جمع		۵,۹۹۴,۰۳۸,۴۹۱,۷۰۱	۹,۴۸۲,۷۷۰,۶۵۱,۰۵۳		۱,۴۴۱,۱۷۱,۱۸۴,۳۱۴		۵۷۶,۱۴۴,۷۲۷,۷۵۷	۳۹,۸۱۰		۷,۰۴۸,۹۳۵,۹۵۸,۳۹۳	۱۱,۲۳۷,۵۰۰,۳۸۶,۴۱۲	۸۵.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره آبان ماه					۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۵,۰۷۱,۵۰۰	۲۰۸,۰۲۱,۴۷۱,۲۱۶	۲۱۴,۳۹۴,۶۴۷,۸۱۴	۱۰,۴۷۰,۴۸۹	۴۵۲,۶۱۳,۵۵۵,۲۲۱	۱۵,۵۴۱,۹۸۹	۶۷۱,۰۵۵,۳۱۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۱۲,۱۶۲,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۵,۳۵۷,۸۶۴	۵۲۳,۴۴۱,۸۱۹,۶۲۹	۱,۳۶۸,۱۱۳	۵۹,۶۶۷,۳۳۵,۱۳۵	۴,۰۸۷,۸۹۲	۱۷۷,۰۶۷,۳۹۳,۱۰۰	۹,۴۴۲,۲۲۱	۴۴,۲۴۰	۳۹۶,۲۰۹,۸۰۹,۹۹۱	۴۱۷,۵۶۹,۸۲۱,۳۷۰	۳.۱۸٪
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۸,۳۴۶,۶۷۹	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۱	۳۵,۰۶۸,۳۴۶,۶۷۹	۳۵,۰۴۹,۰۰۰,۹۱۵	۰.۲۷٪
دوام دانایان (دوام)	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۹۰,۵۸۳,۸۱۶	۱۵۳,۵۲۴,۴۲۲,۹۸۹	۱۱,۷۳۶,۶۳۵	۳۵۹,۳۹۷,۴۲۱,۳۲۱	۱۰,۲۹۷,۶۵۷	۳۱۵,۴۴۸,۰۱۴,۵۱۰	۶,۴۹۴,۹۷۸	۳۱,۲۱۹	۱۹۹,۱۵۲,۵۹۵,۲۰۰	۲۰۲,۶۹۱,۹۴۷,۹۵۹	۱.۵۴٪
برلیان (برلیان)	۱,۱۶۹,۷۶۵	۶۲,۳۴۳,۵۷۹,۵۱۶	۶۳,۲۱۳,۰۸۳,۵۶۳	۴,۴۴۴,۸۲۳	۲۳۰,۹۳۱,۸۱۱,۵۰۶	۱,۰۷۷,۳۶۷	۵۷,۶۴۵,۰۳۲,۴۵۵	۴,۵۳۷,۲۲۱	۵۵,۳۸۰	۲۳۷,۰۴۶,۸۰۶,۴۶۸	۲۵۱,۱۵۵,۷۱۴,۱۸۶	۱.۹۱٪
با درآمد ثابت دینا (دینا)	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۳,۶۴۲,۵۴۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۲,۱۱۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۱۱,۸۷۴,۷۲۵	۲۵۳,۴۹۲,۹۶۸,۵۰۳	۲۵۸,۲۵۱,۲۵۱,۸۲۵	۲۰,۴۱۸,۱۱۶	۴۵۰,۲۱۸,۱۴۱,۲۸۱	۲۲,۷۷۲,۴۰۳	۴۹۹,۵۷۹,۴۴۳,۳۸۳	۹,۵۲۰,۴۳۸	۲۲,۳۵۳	۲۱۰,۹۱۷,۷۷۹,۲۰۹	۲۱۲,۷۳۱,۸۷۶,۸۰۱	۱.۶۲٪
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۸,۶۴۵	۹۷۲,۲۶۱,۹۰۷,۲۱۵	۴۵,۹۶۶,۶۴۵	۹۲۰,۱۲۳,۷۷۳,۹۷۶	۲,۷۴۲,۰۰۰	۲۰,۲۱۲	۵۵,۲۳۰,۵۲۸,۷۲۰	۵۵,۴۰۰,۸۶۷,۳۹۶	۰.۴۲٪
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۴,۹۴۸,۴۹۶	۱۵,۹۶۷,۲۰۹,۹۲۲	۳,۸۲۶,۰۳۳	۵۶,۱۱۲,۸۹۶,۸۳۸	۴,۹۲۶,۰۳۳	۷۲,۲۵۶,۳۱۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۴۲,۸۹۹	۶,۱۱۷,۱۷۹,۰۲۵	۶,۱۱۶,۹۳۴,۷۷۸	۵۷۲,۸۰۵,۰۱۱	۶,۵۰۱,۴۱۵,۹۱۹,۳۹۱	۵۷۳,۱۱۲,۸۶۱	۶,۵۰۵,۲۸۰,۳۵۵,۴۳۳	۲۳۵,۰۴۹	۱۱,۵۹۱	۲,۷۲۴,۴۰۶,۳۵۱	۲,۷۲۴,۲۵۲,۰۳۳	۰.۰۲٪
فاروس نوید (نوید)	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۳,۸۵۰,۱۳۳	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵	۹۴,۵۴۳,۸۵۰,۱۳۳	۹۶,۲۱۹,۵۰۵,۹۷۱	۰.۷۳٪
جمع		۱,۲۰۴,۰۸۶,۰۸۸,۴۳۶	۱,۲۳۴,۹۰۹,۳۷۰,۵۲۰		۹,۵۲۴,۰۵۴,۸۲۷,۲۶۹		۹,۵۳۰,۶۹۷,۷۶۹,۱۰۰	۲۳۳,۳۹۱		۱,۲۳۰,۸۹۴,۱۲۲,۷۵۱	۱,۲۷۳,۵۴۲,۹۸۶,۶۳۱	۹.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	تغییرات طی دوره آبان ماه		۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک خاورمیانه	۵۰۹,۱۰۴,۶۰۷,۶۶۵	۷۴۲,۸۱۴,۶۷۹,۹۷۵	۱,۲۴۰,۵۰۱,۶۱۲,۸۸۵	۱۱,۴۱۷,۶۷۴,۷۵۵	۰.۰۹٪
موسسه اعتباری ملل	۲۵۱,۳۴۴,۴۳۸	۱,۰۳۲,۹۲۲	۰	۲۵۲,۳۷۷,۳۶۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	۳۰۰,۲۳۶	۰	۰	۳۰۰,۲۳۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۲,۷۳۲,۵۱۸,۹۵۸	۲۲۴,۵۹۱	۰	۲,۷۳۲,۷۴۳,۵۴۹	۰.۰۲٪
جمع	۵۱۲,۰۸۸,۷۷۱,۲۹۷	۷۴۲,۸۱۵,۹۳۷,۴۸۸	۱,۲۴۰,۵۰۱,۶۱۲,۸۸۵	۱۴,۴۰۳,۰۹۵,۹۰۰	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۳۰۳,۳۲۴,۷۴۲,۰۵۵	۹۴.۴٪	۱۷.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱۰۵,۵۵۹,۱۷۲,۹۹۲	۴.۳٪	۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳۱,۲۸۷,۵۹۹,۳۰۳	۱.۳٪	۰.۲٪
جمع		۲,۴۴۱,۱۷۷,۵۲۱,۴۸۱	۱۰۰٪	۱۸.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

شرکت	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
پلی اکریل ایران (شپلی)		۱۵۱,۸۲۷,۹۸۶,۸۰۳	(۴,۸۴۹,۳۶۸,۸۶۸)	۱۴۶,۹۷۸,۶۱۷,۹۳۵	۱۶.۵٪	۱۲,۵۷۵,۳۲۴,۵۴۲	(۱۲,۵۱۵,۶۵۴,۷۱۳)	۵۹,۶۶۹,۸۲۹	۰.۰٪
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)		۱۷۲,۱۷۹,۵۳۳,۳۷۶	۵,۴۴۶,۹۸۰,۵۱۸	۱۷۷,۶۲۶,۵۱۳,۸۹۴	۲۰.۰٪	۱۶۹,۹۵۶,۸۶۰,۴۹۴	۷,۹۹۷,۸۴۴,۶۲۱	۱۷۷,۹۵۴,۷۰۵,۱۱۵	۷.۷٪
غلتک سازان سپاهان (فسازان)		۳۶,۳۶۰,۳۴۲,۳۴۵	۴,۳۸۱,۴۲۵,۸۴۴	۴۰,۷۴۱,۷۶۸,۱۸۹	۴.۶٪	۱۴۸,۱۳۵,۷۷۵,۶۴۲	۱۹,۷۷۱,۴۰۹,۵۵۴	۱۶۷,۹۰۷,۱۸۵,۱۹۶	۷.۳٪
تولیدی برنا باطری (خبرنا)		۴۵۱,۶۵۲,۸۰۹,۵۷۱	۷۲,۷۰۳,۵۶۹,۲۱۳	۵۲۴,۳۵۶,۳۷۸,۷۸۴	۵۸.۹٪	۱,۸۱۳,۲۷۰,۴۸۴,۵۲۰	۱۴۴,۱۳۲,۶۹۷,۳۹۵	۱,۹۵۷,۴۰۳,۱۸۱,۹۱۵	۸۵.۰٪
جمع		۸۱۲,۰۲۰,۶۷۲,۰۹۵	۷۷,۶۸۲,۶۰۶,۷۰۷	۸۸۹,۷۰۳,۲۷۸,۸۰۲	۱۰۰٪	۲,۱۴۳,۹۳۸,۴۴۵,۱۹۸	۱۵۹,۳۸۶,۲۹۶,۸۵۷	۲,۳۰۳,۳۲۴,۷۴۲,۰۵۵	۱۰۰٪

۲-۱-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص. س. اعتماد داریک (داریک)		(۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵)	۸,۵۴۰,۶۰۵,۹۲۴	۴,۰۴۷,۱۱۶,۱۱۹	۸.۹٪		۹,۰۵۹,۷۷۰,۶۱۴	۹,۰۵۹,۷۷۰,۶۱۴	۸.۶٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)		۷,۳۴۱,۸۵۶,۳۵۲	۴,۱۸۶,۲۰۳,۳۵۴	۱۱,۵۲۸,۰۵۹,۷۰۶	۲۵.۵٪	۱۶,۸۰۷,۰۳۵,۲۷۵	۵,۴۱۷,۸۵۸,۲۲۷	۲۲,۲۲۴,۸۹۳,۵۰۲	۲۱.۱٪
با درآمد ثابت آریا (یارا)		(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)		(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۰.۰٪	(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۱,۶۳۴,۸۶۰,۴۲۹	۱.۵٪
دوام دانایان (دوام)		۱,۳۰۵,۵۱۳,۵۸۶	۳,۹۱۲,۶۰۴,۵۷۳	۵,۲۱۸,۱۱۸,۱۵۹	۱۱.۵٪	۳,۵۳۹,۳۵۲,۷۵۹	۳,۹۵۰,۵۲۲,۰۰۸	۷,۴۸۹,۸۷۴,۷۶۷	۷.۱٪
برلیان (برلیان)		۱۳,۲۳۸,۹۷۳,۸۰۴	۱,۴۱۶,۸۷۷,۷۶۸	۱۴,۶۵۵,۸۵۱,۵۷۲	۳۲.۴٪	۱۴,۱۰۹,۶۶۸,۰۲۳	۳۳,۰۷۲,۵۳۳,۹۰۳	۴۷,۱۸۲,۲۰۱,۹۲۶	۴۴.۷٪
با درآمد ثابت دینا (دینا)			۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۰.۹٪		۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۰.۴٪
با درآمد ثابت کیهان (کارما)		(۱,۷۸۶,۲۶۲,۸۷۹)	۵,۶۲۸,۱۸۹,۹۵۷	۳,۸۴۱,۹۲۷,۰۷۸	۸.۵٪	۱,۸۰۸,۰۴۵,۳۲۰	۷,۳۴۴,۸۴۵,۶۹۷	۹,۱۵۲,۸۹۱,۰۱۷	۸.۷٪
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)		۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶	۳,۰۹۲,۳۹۵,۴۸۱	۳,۲۶۲,۷۳۴,۱۵۷	۷.۲٪	۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶	۵,۳۴۵,۵۱۲,۱۰۷	۵,۵۱۵,۸۵۰,۷۸۳	۵.۲٪
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		(۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶)	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۱۷۶,۲۱۲,۰۶۷	۰.۴٪		۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۰.۵٪
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		۸۹,۹۲۹	۴۷۱,۶۶۳,۳۶۸	۴۷۱,۷۵۳,۲۹۷	۱.۰٪	(۱۵۴,۳۱۸)	۶۵۶,۳۷۹,۲۲۸	۶۵۶,۲۲۴,۹۱۰	۰.۶٪
فاروس نوید (نوید)		۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸		۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۳.۷٪	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸		۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۱.۶٪
جمع		۱۷,۰۶۱,۰۶۸,۳۱۱	۲۸,۲۱۵,۴۸۹,۶۳۱	۴۵,۲۷۶,۵۵۷,۹۴۲	۱	۳۸,۰۹۰,۵۹۵,۸۰۹	۶۷,۴۶۸,۵۷۷,۱۸۳	۱۰۵,۵۵۹,۱۷۲,۹۹۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص. س. اعتماد داریک (داریک)		(۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵)	۸,۵۴۰,۶۰۵,۹۲۴	۴,۰۴۷,۱۱۶,۱۱۹	۸.۹٪	۰	۹,۰۵۹,۷۷۰,۶۱۴	۹,۰۵۹,۷۷۰,۶۱۴	۸.۶٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)		۷,۳۴۱,۸۵۶,۳۵۲	۴,۱۸۶,۲۰۳,۳۵۴	۱۱,۵۲۸,۰۵۹,۷۰۶	۲۵.۵٪	۱۶,۸۰۷,۰۳۵,۲۷۵	۵,۴۱۷,۸۵۸,۲۲۷	۲۲,۲۲۴,۸۹۳,۵۰۲	۲۱.۱٪
با درآمد ثابت آریا (یارا)		(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۰	(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۰.۰٪	(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۱,۶۳۴,۸۶۰,۴۲۹	۱.۵٪
دوام دانایان (دوام)		۱,۳۰۵,۵۱۳,۵۸۶	۳,۹۱۲,۶۰۴,۵۷۳	۵,۲۱۸,۱۱۸,۱۵۹	۱۱.۵٪	۳,۵۳۹,۳۵۲,۷۵۹	۳,۹۵۰,۵۲۲,۰۰۸	۷,۴۸۹,۸۷۴,۷۶۷	۷.۱٪
برلیان (برلیان)		۱۳,۲۳۸,۹۷۳,۸۰۴	۱,۴۱۶,۸۷۷,۷۶۸	۱۴,۶۵۵,۸۵۱,۵۷۲	۳۲.۴٪	۱۴,۱۰۹,۶۶۸,۰۲۳	۳۳,۰۷۲,۵۳۳,۹۰۳	۴۷,۱۸۲,۲۰۱,۹۲۶	۴۴.۷٪
با درآمد ثابت دینا (دینا)		۰	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۰.۹٪	۰	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۰.۴٪
با درآمد ثابت کیهان (کارما)		(۱,۷۸۶,۲۶۲,۸۷۹)	۵,۶۲۸,۱۸۹,۹۵۷	۳,۸۴۱,۹۲۷,۰۷۸	۸.۵٪	۱,۸۰۸,۰۴۵,۳۲۰	۷,۳۴۴,۸۴۵,۶۹۷	۹,۱۵۲,۸۹۱,۰۱۷	۸.۷٪
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)		۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶	۳,۰۹۲,۳۹۵,۴۸۱	۳,۲۶۲,۷۳۴,۱۵۷	۷.۲٪	۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶	۵,۳۴۵,۵۱۲,۱۰۷	۵,۵۱۵,۸۵۰,۷۸۳	۵.۲٪
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)		(۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶)	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۱۷۶,۲۱۲,۰۶۷	۰.۴٪	۰	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۰.۵٪
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)		۸۹,۹۲۹	۴۷۱,۶۶۳,۳۶۸	۴۷۱,۷۵۳,۲۹۷	۱.۰٪	(۱۵۴,۳۱۸)	۶۵۶,۳۷۹,۲۲۸	۶۵۶,۲۲۴,۹۱۰	۰.۶٪
فاروس نوید (نوید)		۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۰	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۳.۷٪	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۰	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۱.۶٪
جمع		۱۷,۰۶۱,۰۶۸,۳۱۱	۲۸,۲۱۵,۴۸۹,۶۳۱	۴۵,۲۷۶,۵۵۷,۹۴۲	۱۰۰.۰٪	۳۸,۰۹۰,۵۹۵,۸۰۹	۶۷,۴۶۸,۵۷۷,۱۸۳	۱۰۵,۵۵۹,۱۷۲,۹۹۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

نام سپرده بانکی		تغیرات طی دوره آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
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
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۲۹۵	۷,۱۰۱	۰.۰٪	۱۶,۸۴۹	۰.۰۰٪
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۴۲	۲۹۹,۷۸۶,۳۲۹	۳۶.۳٪	۳۰۰,۸۰۷,۰۹۲	۲۹.۹۰٪
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۸۷	۲,۰۴۰,۰۸۵	۰.۲٪	۷,۲۷۳,۵۷۲	۰.۷۲٪
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۷۹۱	۶۶۲,۸۴۸	۰.۱٪	۱۹,۱۰۸,۴۸۸	۱.۹۰٪
خاورمیانه فسازان (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۶۰	۲۳,۶۲۰,۴۳۳	۲.۹٪	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۸	۱۰.۹۳٪
خاورمیانه شپلی (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۵۸۵	۲۰۷,۵۲۸,۲۲۵	۲۵.۱٪	۲۱۴,۸۲۷,۸۰۵	۲۱.۳۵٪
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۳۰۰۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۵۹۵	۲۹۱,۸۰۲,۹۵۴	۳۵.۳٪	۳۵۱,۶۷۱,۱۱۸	۳۴.۹۶٪
بانک ملل - بلد	۰۵۵۹۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۴۳۸	۱,۰۳۲,۹۲۲	۰.۱٪	۲,۰۹۵,۸۸۴	۰.۲۱٪
بانک تجارت - بلد	۰۲۷۹۰۵۲۳۰۶۲۸۳	۲۲۴,۵۹۱	۰.۰٪	۲۳۳,۸۹۵	۰.۰۲٪
جمع		۸۲۶,۷۰۵,۴۸۸	۱۰۰٪	۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

	از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت - بلد	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲۲۴,۵۹۱	۰	۲۲۴,۵۹۱	۲۳۳,۸۹۵	۰	۲۳۳,۸۹۵
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۷,۱۰۱	۰	۷,۱۰۱	۱۶,۸۴۹	۰	۱۶,۸۴۹
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲۹۹,۷۸۶,۳۲۹	۰	۲۹۹,۷۸۶,۳۲۹	۳۰۰,۸۰۷,۰۹۲	۰	۳۰۰,۸۰۷,۰۹۲
خاورمیانه شپلی (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲۰۷,۵۲۸,۲۲۵	۰	۲۰۷,۵۲۸,۲۲۵	۲۱۴,۸۲۷,۸۰۵	۰	۲۱۴,۸۲۷,۸۰۵
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۶۶۲,۸۴۸	۰	۶۶۲,۸۴۸	۱۹,۱۰۸,۴۸۸	۰	۱۹,۱۰۸,۴۸۸
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲,۰۴۰,۰۸۵	۰	۲,۰۴۰,۰۸۵	۷,۲۷۳,۵۷۲	۰	۷,۲۷۳,۵۷۲
بانک ملل - بلد	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	-	-	۱,۰۳۲,۹۲۲	۰	۱,۰۳۲,۹۲۲	۲,۰۹۵,۸۸۴	۰	۲,۰۹۵,۸۸۴
خاورمیانه فسازان (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲۳,۶۲۰,۴۳۳	۰	۲۳,۶۲۰,۴۳۳	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۸	۰	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۸
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	-	-	۲۹۱,۸۰۲,۹۵۴	۰	۲۹۱,۸۰۲,۹۵۴	۳۵۱,۶۷۱,۱۱۸	۰	۳۵۱,۶۷۱,۱۱۸
جمع				۸۲۶,۷۰۵,۴۸۸		۸۲۶,۷۰۵,۴۸۸	۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱		۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

	از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
سپرده بانکی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت - بلد	۲۲۴,۵۹۱	۰	۲۲۴,۵۹۱	۲۳۳,۸۹۵	۰	۲۳۳,۸۹۵
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۷,۱۰۱	۰	۷,۱۰۱	۱۶,۸۴۹	۰	۱۶,۸۴۹
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۲۹۹,۷۸۶,۳۲۹	۰	۲۹۹,۷۸۶,۳۲۹	۳۰۰,۸۰۷,۰۹۲	۰	۳۰۰,۸۰۷,۰۹۲
خاورمیانه شپلی (کوتاه مدت)	۲۰۷,۵۲۸,۲۲۵	۰	۲۰۷,۵۲۸,۲۲۵	۲۱۴,۸۲۷,۸۰۵	۰	۲۱۴,۸۲۷,۸۰۵
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۶۶۲,۸۴۸	۰	۶۶۲,۸۴۸	۱۹,۱۰۸,۴۸۸	۰	۱۹,۱۰۸,۴۸۸
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۲,۰۴۰,۰۸۵	۰	۲,۰۴۰,۰۸۵	۷,۲۷۳,۵۷۲	۰	۷,۲۷۳,۵۷۲
بانک ملل - بلد	۱,۰۳۲,۹۲۲	۰	۱,۰۳۲,۹۲۲	۲,۰۹۵,۸۸۴	۰	۲,۰۹۵,۸۸۴
خاورمیانه فسازان (کوتاه مدت)	۲۳,۶۲۰,۴۳۳	۰	۲۳,۶۲۰,۴۳۳	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۸	۰	۱۰۹,۹۷۲,۴۲۸
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۲۹۱,۸۰۲,۹۵۴	۰	۲۹۱,۸۰۲,۹۵۴	۳۵۱,۶۷۱,۱۱۸	۰	۳۵۱,۶۷۱,۱۱۸
جمع	۸۲۶,۷۰۵,۴۸۸		۸۲۶,۷۰۵,۴۸۸	۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱		۱,۰۰۶,۰۰۷,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

شرکت	تغییرات طی دوره آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پلی اکریل ایران (شپلی)	۱۲,۷۷۴,۳۸۷	۷۲,۸۰۸,۶۳۶,۱۰۵	(۷۷,۶۵۸,۰۰۴,۹۷۳)	(۴,۸۴۹,۳۶۸,۸۶۸)	۲۱,۷۱۹,۷۱۸	۱۲۳,۹۳۵,۶۲۵,۶۴۰	(۱۳۶,۴۵۱,۲۸۰,۳۵۳)	(۱۲,۵۱۵,۶۵۴,۷۱۳)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۰,۵۵۶,۸۴۱	۶۴,۴۰۷,۹۶۷,۶۹۱	(۵۸,۹۶۰,۹۸۷,۱۷۳)	۵,۴۴۶,۹۸۰,۵۱۸	۳۱,۶۹۹,۳۱۳	۱۸۴,۹۹۱,۳۲۱,۶۱۵	(۱۷۶,۹۹۳,۴۷۶,۹۹۴)	۷,۹۹۷,۸۴۴,۶۲۱
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۳,۶۵۶,۰۷۸	۵۵,۰۴۳,۰۱۱,۱۹۱	(۵۰,۶۶۱,۵۸۵,۳۴۷)	۴,۳۸۱,۴۲۵,۸۴۴	۱۸,۸۱۴,۷۵۰	۲۷۷,۳۶۷,۹۷۹,۰۷۸	(۲۵۷,۵۹۶,۵۶۹,۵۲۴)	۱۹,۷۷۱,۴۰۹,۵۵۴
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۳۶,۹۰۲,۱۸۰	۳۸۳,۸۸۵,۱۱۲,۷۷۰	(۳۱۱,۱۸۱,۵۴۳,۵۵۷)	۷۲,۷۰۳,۵۶۹,۲۱۳	۱۰۳,۴۲۵,۳۷۳	۱,۰۰۴,۶۰۹,۲۶۳,۲۳۱	(۸۶۰,۴۷۶,۵۶۵,۸۳۶)	۱۴۴,۱۳۲,۶۹۷,۳۹۵
جمع	۶۳,۸۸۹,۴۸۶	۵۷۶,۱۴۴,۷۲۷,۷۵۷	(۴۹۸,۴۶۲,۱۲۱,۰۵۰)	۷۷,۶۸۲,۶۰۶,۷۰۷	۱۷۵,۶۵۹,۱۵۴	۱,۵۹۰,۹۰۴,۱۸۹,۵۶۴	(۱,۴۳۱,۵۱۷,۸۹۲,۷۰۷)	۱۵۹,۳۸۶,۲۹۶,۸۵۷

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق	تغییرات طی دوره آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۱۵,۵۴۱,۹۸۹	۶۷۱,۰۵۵,۳۱۹,۱۵۴	(۶۶۲,۵۱۴,۷۱۳,۲۳۰)	۸,۵۴۰,۶۰۵,۹۲۴	۱۶,۲۲۹,۹۸۹	۶۹۹,۸۸۴,۴۵۹,۵۰۴	(۶۹۰,۸۲۴,۶۸۸,۸۹۰)	۹,۰۵۹,۷۷۰,۶۱۴
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۴,۰۸۷,۸۹۲	۱۷۷,۰۶۷,۳۹۳,۱۰۰	(۱۷۲,۸۸۱,۱۸۹,۷۴۶)	۴,۱۸۶,۲۰۳,۳۵۴	۶,۷۰۴,۸۹۲	۲۸۸,۲۴۳,۲۶۹,۸۸۹	(۲۸۲,۸۲۵,۴۱۱,۶۶۲)	۵,۴۱۷,۸۵۸,۲۲۷
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۶,۷۶۶,۱۲۴	(۱۶۷,۸۱۲,۵۵۹,۹۳۱)	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳
دوام دانایان (دوام)	۱۰,۲۹۷,۶۵۷	۳۱۵,۴۴۸,۰۱۴,۵۱۰	(۳۱۱,۵۳۵,۴۰۹,۹۳۷)	۳,۹۱۲,۶۰۴,۵۷۳	۱۲,۲۹۷,۶۵۷	۳۷۵,۲۳۹,۹۵۸,۱۰۸	(۳۷۱,۲۸۹,۴۳۶,۱۰۰)	۳,۹۵۰,۵۲۲,۰۰۸
برلیان (برلیان)	۱,۰۷۷,۳۶۷	۵۷,۶۴۵,۰۳۲,۴۵۵	(۵۶,۲۲۸,۱۵۴,۶۸۷)	۱,۴۱۶,۸۷۷,۷۶۸	۲۵,۱۶۴,۰۴۶	۱,۲۸۰,۵۶۲,۲۴۸,۹۱۳	(۱,۲۴۷,۴۸۹,۷۱۵,۰۱۰)	۳۳,۰۷۲,۵۳۳,۹۰۳
با درآمد ثابت دینا (دینا)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۲,۱۱۸,۲۶۲	(۳۱۱,۸۲۳,۶۴۲,۵۴۹)	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۲,۱۱۸,۲۶۲	(۳۱۱,۸۲۳,۶۴۲,۵۴۹)	۴۱۸,۴۷۵,۷۱۳
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۲۲,۷۷۲,۴۰۳	۴۹۹,۵۷۹,۴۴۳,۳۸۳	(۴۹۳,۹۵۱,۲۵۳,۴۲۶)	۵,۶۲۸,۱۸۹,۹۵۷	۳۰,۳۴۷,۴۰۳	۶۶۳,۳۱۸,۳۳۸,۴۲۹	(۶۵۵,۹۷۳,۴۹۲,۷۳۲)	۷,۳۴۴,۸۴۵,۶۹۷
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۴۵,۹۶۶,۶۴۵	۹۲۰,۱۲۳,۷۷۳,۹۷۶	(۹۱۷,۰۳۱,۳۷۸,۴۹۵)	۳,۰۹۲,۳۹۵,۴۸۱	۶۹,۳۵۸,۶۴۲	۱,۳۷۳,۷۳۹,۶۵۱,۶۰۲	(۱,۳۶۸,۳۹۴,۱۳۹,۴۹۵)	۵,۳۴۵,۵۱۲,۱۰۷
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۴,۹۲۶,۰۳۳	۷۲,۲۵۶,۳۱۸,۸۲۷	(۷۱,۷۰۷,۸۴۵,۳۳۴)	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳	۴,۹۲۶,۰۳۳	۷۲,۲۵۶,۳۱۸,۸۲۷	(۷۱,۷۰۷,۸۴۵,۳۳۴)	۵۴۸,۴۷۳,۴۹۳
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۷۳,۱۱۲,۸۶۱	۶,۵۰۵,۲۸۰,۳۵۵,۴۳۳	(۶,۵۰۴,۸۰۸,۶۹۲,۰۶۵)	۴۷۱,۶۶۳,۳۶۸	۸۲۳,۹۵۶,۷۵۶	۹,۳۰۰,۴۱۱,۱۹۰,۰۶۶	(۹,۲۹۹,۷۵۴,۸۱۰,۸۳۸)	۶۵۶,۳۷۹,۲۲۸
جمع	۶۹۱,۸۸۲,۸۴۷	۹,۵۳۰,۶۹۷,۷۶۹,۱۰۰	(۹,۵۰۲,۴۸۲,۲۷۹,۴۶۹)	۲۸,۲۱۵,۴۸۹,۶۳۱	۱,۰۰۷,۷۹۵,۴۱۸	۱۴,۵۳۵,۳۶۴,۳۱۹,۷۲۴	(۱۴,۴۶۷,۸۹۵,۷۴۲,۵۴۱)	۶۷,۴۶۸,۵۷۷,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

	از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
شرکت	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
پلی اکریل ایران (شپلی)	۲۳۶,۷۹۰,۹۷۲	۱,۴۴۳,۳۲۷,۱۶۶,۲۵۷	(۱,۲۹۱,۴۹۹,۱۷۹,۴۵۴)	۱۵۱,۸۲۷,۹۸۶,۸۰۳	۲۳۶,۷۹۰,۹۷۲	۱,۴۴۳,۳۲۷,۱۶۶,۲۵۷	(۱,۴۳۰,۷۵۱,۸۴۱,۷۱۵)	۱۲,۵۷۵,۳۲۴,۵۴۲
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	۶۲۸,۸۵۹,۰۰۱	۷,۱۵۰,۹۷۶,۵۵۵,۶۵۴	(۶,۶۹۹,۳۲۳,۷۴۶,۰۸۳)	۴۵۱,۶۵۲,۸۰۹,۵۷۱	۶۲۸,۸۵۹,۰۰۱	۷,۱۵۰,۹۷۶,۵۵۵,۶۵۴	(۵,۳۳۷,۷۰۶,۰۷۱,۱۳۴)	۱,۸۱۳,۲۷۰,۴۸۴,۵۲۰
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۶۹,۶۸۱,۷۸۸	۱,۱۱۵,۴۵۳,۸۵۴,۰۵۹	(۱,۰۷۹,۰۹۳,۵۱۱,۷۱۴)	۳۶,۳۶۰,۳۴۲,۳۴۵	۶۹,۶۸۱,۷۸۸	۱,۱۱۵,۴۵۳,۸۵۴,۰۵۹	(۹۶۷,۳۱۸,۰۷۸,۴۱۷)	۱۴۸,۱۳۵,۷۷۵,۶۴۲
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۴۲,۲۹۸,۶۹۷	۱,۵۲۷,۷۴۲,۸۱۰,۴۴۲	(۱,۳۵۵,۵۶۳,۲۷۷,۰۶۶)	۱۷۲,۱۷۹,۵۳۳,۳۷۶	۲۴۲,۲۹۸,۶۹۷	۱,۵۲۷,۷۴۲,۸۱۰,۴۴۲	(۱,۳۵۷,۷۸۵,۹۴۹,۹۴۸)	۱۶۹,۹۵۶,۸۶۰,۴۹۴
جمع	۱,۱۷۷,۶۳۰,۴۵۸	۱۱,۲۳۷,۵۰۰,۳۸۶,۴۱۲	(۱۰,۴۲۵,۴۷۹,۷۱۴,۳۱۷)	۸۱۲,۰۲۰,۶۷۲,۰۹۵	۱,۱۷۷,۶۳۰,۴۵۸	۱۱,۲۳۷,۵۰۰,۳۸۶,۴۱۲	(۹,۰۹۳,۵۶۱,۹۴۱,۲۱۴)	۲,۱۴۳,۹۳۸,۴۴۵,۱۹۸

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق‌های سرمایه گذاری

	از ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
صندوق	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
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۹۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۹,۰۰۰,۹۱۵	(۳۵,۰۶۸,۳۴۶,۶۷۹)	(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)	۹۳۰,۰۰۰	(۳۵,۰۸۷,۶۹۲,۴۴۳)	(۳۵,۰۶۸,۳۴۶,۶۷۹)	(۱۹,۳۴۵,۷۶۴)
برلیان (برلیان)	۴,۵۳۷,۲۲۱	۲۵۱,۱۵۵,۷۱۴,۱۸۶	(۲۳۷,۹۱۶,۷۴۰,۳۸۲)	۱۳,۲۳۸,۹۷۳,۸۰۴	۴,۵۳۷,۲۲۱	(۲۲۲,۹۳۶,۳۷۸,۱۴۰)	(۲۳۷,۰۴۶,۰۴۶,۱۶۳)	۱۴,۱۰۹,۶۶۸,۰۲۳
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۹,۴۴۲,۲۲۱	۴۱۷,۵۶۹,۸۲۱,۳۷۰	(۴۱۰,۲۲۷,۹۶۵,۰۱۸)	۷,۳۴۱,۸۵۶,۳۵۲	۹,۴۴۲,۲۲۱	(۳۸۳,۹۵۵,۷۵۰,۸۲۰)	(۴۰۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۹۵)	۱۶,۸۰۷,۰۳۵,۲۷۵
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۰	۰	(۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶)	(۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۲,۷۴۲,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۸۶۷,۳۹۶	(۵۵,۲۳۰,۵۲۸,۷۲۰)	۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶	۲,۷۴۲,۰۰۰	(۵۵,۰۶۰,۱۹۰,۰۴۴)	(۵۵,۲۳۰,۵۲۸,۷۲۰)	۱۷۰,۳۳۸,۶۷۶
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۹,۵۲۰,۴۳۸	۲۱۲,۷۳۱,۸۷۶,۸۰۱	(۲۱۴,۵۱۸,۱۳۹,۶۸۰)	(۱,۷۸۶,۲۶۲,۸۷۹)	۹,۵۲۰,۴۳۸	(۲۰۹,۱۱۵,۷۸۶,۱۶۱)	(۲۱۰,۹۲۳,۸۳۱,۴۸۱)	۱,۸۰۸,۰۴۵,۳۲۰
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۰	۰	(۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵)	(۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲۳۵,۰۴۹	۲,۷۲۴,۲۵۲,۰۳۳	(۲,۷۲۴,۱۶۲,۱۰۴)	۸۹,۹۲۹	۲۳۵,۰۴۹	(۲,۷۲۴,۵۶۰,۶۶۹)	(۲,۷۲۴,۴۰۶,۳۵۱)	(۱۵۴,۳۱۸)
فاروس نوید (نوید)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۹,۵۰۵,۹۷۱	(۹۴,۵۴۳,۸۵۰,۱۳۳)	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۸۶۸,۱۹۴,۲۹۵)	(۹۴,۵۴۳,۸۵۰,۱۳۳)	۱,۶۷۵,۶۵۵,۸۳۸
دوام دانایان (دوام)	۶,۴۹۴,۹۷۸	۲۰۲,۶۹۱,۹۴۷,۹۵۹	(۲۰۱,۳۸۶,۴۳۴,۳۷۳)	۱,۳۰۵,۵۱۳,۵۸۶	۶,۴۹۴,۹۷۸	(۱۹۵,۶۱۳,۲۴۲,۴۴۱)	(۱۹۹,۱۵۲,۵۹۵,۲۰۰)	۳,۵۳۹,۳۵۲,۷۵۹
جمع	۴۲,۹۰۱,۹۰۷	۱,۲۷۳,۵۴۲,۹۸۶,۶۳۱	(۱,۲۵۶,۴۸۱,۹۱۸,۳۲۰)	۱۷,۰۶۱,۰۶۸,۳۱۱	۴۲,۹۰۱,۹۰۷	(۱,۱۹۷,۳۶۱,۷۹۵,۰۱۳)	(۱,۲۳۵,۴۵۲,۳۹۰,۸۲۲)	۳۸,۰۹۰,۵۹۵,۸۰۹