

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بپاوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
افست	۱,۲۷۶,۹۲۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	۱۴,۴۹۵,۰۷۹,۲۸۷	۰.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۳,۴۶۵,۱۰۸	۶۲,۲۵۴,۹۸۰,۱۰۹	۲.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۲۶,۰۷۹,۱۵۷	۴۱۱,۶۰۳,۵۱۸,۷۰۰	۱۸.۴۵	۱۸,۹۱۳,۴۵۱,۲۰۸	۱۶۰,۸۵۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۷,۸۰۰,۱۳۰	۳۱,۴۰۵,۳۴۵,۵۰۰	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	۱۳۴,۵۴۱,۸۸۹,۳۰۰	۵.۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۵,۳۳۱,۷۲۸	۱۷۸,۵۵۳,۶۵۱,۹۲۷	۲۰۶,۶۱۵,۷۲۳,۷۰۲	۷.۵۹	۱۴,۱۹۳,۴۳۰,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۰۷,۷۷۲,۴۲۹,۲۴۰	۴.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۳۰,۴۲۲,۶۷۳	۲۱۹,۰۶۴,۲۸۱,۸۱۰	۱۷۵,۳۸۹,۴۰۸,۳۳۶	۷.۷۳	۰	۰	۱,۹۰۴,۰۷۸,۱۳۰	۳۳۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۴,۶۱۴,۱۹۵	۱۲,۶۹۰,۰۸۹,۹۸۹	۱۰,۱۱۸,۵۴۵,۲۷۳	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. پخش البرز	۱,۴۴۳,۵۲۱	۷,۳۶۴,۸۴۴,۱۴۲	۶,۳۹۴,۰۶۶,۵۶۹	۰.۴۶	۰	۰	۳,۳۱۸,۹۴۰,۴۲۹	۷۴۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۳,۹۸۸,۳۱۹	۲۵۴,۲۹۲,۳۰۸,۱۶۴	۱۱.۳۷	۰	۰	۹۰,۷۴۰,۲۹۵,۷۲۳	۵,۵۳۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	۷۳,۶۲۴,۴۲۴,۰۰۰	۳.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	۶۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۰۰	۲.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۷,۱۵۰,۳۷۵	۶۶,۶۶۲,۰۱۵,۲۲۷	۵۸,۳۲۱,۷۴۳,۳۸۲	۲.۷۰	۰	۰	۵,۷۷۲,۲۵۰,۷۲۷	۷۱۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۴,۵۸۳,۷۶۰	۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	۵۲,۵۷۸,۶۶۶,۳۰۷	۲.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۱۸۶,۸۶۱	۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	۸۶,۱۰۵,۴۰۴,۶۲۴	۳.۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۸۸۰,۵۳۵۱	۳۴,۶۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۴۱,۰۷۳,۹۷۹,۷۷۸	۱.۷۵	۲۷,۶۰۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	۱۴۸,۶۴۹,۸۵۴,۴۶۰	۶.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۸۴۶,۶۶۷	۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	۱۶۸,۵۷۰,۷۰۰,۰۷۳	۷.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۷۱۵,۸۱۸	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۰.۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	۷۲,۴۰۴,۴۶۳,۱۶۰	۲.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۱۳۰,۴۳۵	۱۴,۳۰۰,۲۰۹,۹۸۱	۱۲,۵۱۸,۹۱۱,۰۱۹	۰.۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر تایر	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۲,۷۴۴,۷۱۱	۴۷,۲۷۲,۷۲۵,۰۷۰	۳.۲۳	۰	۰	۳۲,۰۵۰,۲۷۱,۰۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۲,۳۷۵,۰۴۸	۲,۳۶۳,۳۵۶,۱۰۳,۱۲۷	۲,۲۶۱,۰۲۷,۳۷۶,۶۳۱	۹۸.۲۲	۹۴۲,۳۰۵,۶۰۵	۲۱,۴۴۹,۴۰۴,۶۰۴	-۱,۱۵۰,۰۰۱	۷۴,۴۶۲,۳۶۴,۹۵۲	۳۰۰,۹۸۰,۵۵۸	۲,۲۶۱,۰۲۷,۳۷۶,۶۳۱	۲,۳۶۳,۳۵۶,۱۰۳,۱۲۷	۷۴۲,۳۷۵,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۵۷٪	۳۶,۲۵۰,۹۹۵,۳۹۶	۲,۹۶۶,۱۰۸,۰۰۰	۹,۸۵۵,۸۵۳,۴۸۳	۲۹,۳۶۱,۲۴۹,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۰۰	۳۶,۲۵۰,۹۹۵,۳۹۶	۲,۹۶۶,۱۰۸,۰۰۰	۹,۸۵۵,۸۵۳,۴۸۳	۲۹,۳۶۱,۲۴۹,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱-۲	۵۰,۲۴۰,۱۹۸,۹۳۰-	۱۰۳.۸۷	۲.۱۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۳۶,۱۳۰,۹۹۰	۱.۵۲-	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲۹,۴۸۸,۱۹۲	۱.۷۲-	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۶۶۱,۵۳۹,۴۷۹	۹.۶۴-	۰.۲۰
جمع		۴۴,۰۱۳,۰۴۰,۲۶۹-	۹۰.۹۹	۱.۹۱-

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۴۸	۱,۵۹۵,۶۸۲,۶۹۷	۱,۱۴۷,۶۱۶,۵۸۱	۴۴۸,۰۶۶,۱۱۶	.	۰.۵۸	-۲۸۲,۷۹۶,۸۳۴	۱,۱۴۷,۶۱۶,۵۸۱	-۱,۴۳۰,۴۱۳,۴۱۵	.
۶.۹۷	۲۲,۹۹۸,۱۷۲,۱۵۵	۱۳,۱۶۰,۹۲۶,۷۷۲	۹,۸۳۷,۲۴۵,۳۸۳	.	۳۶.۰۳	-۱۷,۴۲۶,۹۵۲,۲۳۵	۷۹۷,۸۷۴,۱۵۵	-۱۸,۲۲۴,۸۲۶,۳۹۰	.
-۰.۵۴	-۱,۷۸۱,۳۰۴,۸۳۷	-۶,۷۱۱	-۱,۷۸۱,۲۹۸,۱۲۶	.	۰.۰۰	-۵,۸۷۶	-۶,۷۱۱	۸۳۵	.
۰.۳۰	۹۸۵,۸۶۴,۹۹۸	۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹	-۲۹۶,۹۵۰,۸۲۱	.	۰.۵۱	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	.	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	.
۸.۰۰	۲۶,۴۰۷,۰۲۲,۶۶۴	۲۶,۴۶۴,۶۳۳,۰۵۵	-۵۷,۶۱۰,۳۹۱	.	۰.۱۲	-۵۷,۶۱۰,۳۹۱	.	-۵۷,۶۱۰,۳۹۱	.
۰.۷۹	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۵	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۰۹	-۳,۶۰۱,۳۵۶,۹۱۳	۶,۵۸۹,۱۲۷,۴۴۴	-۱۰,۱۹۰,۴۸۴,۳۵۷	.	-۱.۴۸	۷۱۴,۴۳۴,۳۹۹	.	۷۱۴,۴۳۴,۳۹۹	.
۶.۸۱	۲۲,۴۷۸,۹۶۷,۸۶۵	۲۲,۴۸۴,۴۶۵,۴۹۵	-۱,۰۰۵,۴۹۷,۶۳۰	.	۱.۸۵	-۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	.	-۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	.
۰.۰۰	۱,۰۰۶,۶۳۶	۱,۰۰۶,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۶۳	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۲۹	-۷,۵۶۷,۷۷۱,۶۱۹	۳۸۵,۰۸۴,۰۴۶	-۷,۹۵۲,۸۵۵,۶۶۵	.	۹.۸۵	-۴,۷۶۲,۸۴۶,۰۲۴	.	-۴,۷۶۲,۸۴۶,۰۲۴	.
-۶.۷۹	-۲۲,۴۰۸,۶۸۴,۵۸۷	۶,۲۲۷,۹۶۴,۵۳۸	-۲۸,۶۳۶,۶۴۹,۱۲۵	.	۱۰.۹۹	-۵,۳۱۴,۰۸۸,۶۶۸	.	-۵,۳۱۴,۰۸۸,۶۶۸	.
-۱۲.۰۹	-۳۹,۹۰۲,۶۷۸,۶۴۰	۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲	-۴۲,۷۸۸,۹۴۹,۱۰۲	.	-۱.۸۳	۸۸۵,۹۲۴,۳۷۱	.	۸۸۵,۹۲۴,۳۷۱	.
-۶.۰۶	-۲۰,۰۱۵,۸۷۰,۶۵۳	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴	-۱۹,۶۱۷,۷۶۹,۵۶۹	.	۸.۶۲	-۴,۱۶۷,۵۳۴,۰۰۰	.	-۴,۱۶۷,۵۳۴,۰۰۰	.
-۹.۳۷	-۳۰,۹۴۴,۴۲۶,۹۲۱	-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸	-۲۰,۴۹۶,۸۶۰,۴۲۳	.	۶.۹۲	-۳,۳۴۸,۳۷۵,۴۲۴	.	-۳,۳۴۸,۳۷۵,۴۲۴	.
-۱.۲۴	-۴,۰۹۴,۰۴۷,۹۲۱	-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸	-۱۲,۳۴۶,۳۸۴,۸۷۳	۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۳	-۲,۰۴۶,۷۴۷,۳۸۹	.	-۲,۰۴۶,۷۴۷,۳۸۹	.
۱.۷۸	۵,۸۸۰,۵۱۵,۴۷۰	۱۶,۱۸۶,۱۶۵,۱۶۲	-۱۰,۳۰۵,۶۴۹,۶۹۲	.	۴.۰۶	-۱,۹۶۵,۳۷۷,۸۴۷	.	-۱,۹۶۵,۳۷۷,۸۴۷	.
۰.۵۳	۱,۷۶۲,۴۱۵,۳۱۸	۶,۹۹۵,۲۵۵,۹۹۰	-۵,۲۳۲,۸۴۰,۶۷۲	.	-۲.۹۳	۱,۴۱۸,۹۴۶,۰۹۹	.	۱,۴۱۸,۹۴۶,۰۹۹	.
۳.۲۹	۱۰,۸۷۳,۷۲۹,۰۵۱	۱۳,۸۹۹,۴۱۰,۱۷۵	-۳,۰۲۵,۶۸۱,۱۲۴	.	۶.۲۰	-۲,۹۹۷,۶۸۳,۸۹۷	.	-۲,۹۹۷,۶۸۳,۸۹۷	.
۵۳.۰۹	۱۷۵,۲۴۸,۰۵۱,۱۷۰	۱۶۸,۰۵۵,۷۸۹,۱۷۰	.	۷,۱۹۲,۲۶۲,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۶	۲,۱۸۳,۶۹۸,۱۹۱	۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹	۱,۲۶۴,۳۷۹,۹۶۲	.	۰.۲۱	-۹۹,۵۳۷,۰۸۳	.	-۹۹,۵۳۷,۰۸۳	.
۳.۳۵	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۵.۹۳	۵۲,۵۷۸,۵۷۸,۲۳۸	۴۲,۱۸۳,۴۰۱,۳۱۲	۱۰,۳۹۵,۱۷۶,۹۲۶	.	-۱.۴۴	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹	.	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹	.
۵.۶۹	۱۸,۷۷۹,۵۵۰,۸۱۸	۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹	۱۶,۰۵۷,۵۱۱,۰۸۹	.	۲.۶۹	-۱,۳۰۰,۷۰۸,۷۵۵	.	-۱,۳۰۰,۷۰۸,۷۵۵	.
۴.۱۵	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۸۴	-۲,۷۶۸,۹۵۶,۶۷۵	.	-۴,۶۶۲,۲۹۵,۴۵۰	۱,۸۹۳,۳۳۸,۷۷۵	۱.۵۲	-۷۳۴,۸۹۰,۳۸۲	.	-۷۳۴,۸۹۰,۳۸۲	.
-۰.۷۵	-۲,۴۷۹,۹۷۴,۱۷۰	.	-۲,۴۷۹,۹۷۴,۱۷۰	.	-۰.۱۹	۹۱,۵۷۰,۵۴۶	.	۹۱,۵۷۰,۵۴۶	.
-۲.۲۰	-۷,۲۶۴,۶۳۴,۵۴۶	.	-۷,۲۶۴,۶۳۴,۵۴۶	.	-۲.۸۷	۱,۳۸۹,۶۲۶,۹۷۲	.	۱,۳۸۹,۶۲۶,۹۷۲	.
-۱.۷۴	-۵,۷۳۵,۵۱۲,۲۶۵	.	-۵,۷۳۵,۵۱۲,۲۶۵	.	۹.۰۵	-۴,۳۷۶,۷۸۱,۰۱۹	.	-۴,۳۷۶,۷۸۱,۰۱۹	.
-۴.۲۹	-۱۴,۱۵۴,۱۸۴,۹۹۰	.	-۱۴,۱۵۴,۱۸۴,۹۹۰	.	۱۱.۳۶	-۵,۴۹۴,۲۴۵,۵۹۶	.	-۵,۴۹۴,۲۴۵,۵۹۶	.

-۰.۰۵	-۱۶۸,۵۳۵,۱۸۰	۰	-۱۶۸,۵۳۵,۱۸۰	۰	-۱.۶۶	۸۰۲,۲۴۲,۳۹۲	۰	۸۰۲,۲۴۲,۳۹۲	۰	ح. پخش البرز
۱.۷۲	۵,۶۸۳,۸۲۹,۲۳۹	۰	۵,۶۸۳,۸۲۹,۲۳۹	۰	۱.۴۹	-۷۲۲,۴۴۸,۵۸۹	۰	-۷۲۲,۴۴۸,۵۸۹	۰	قاسم ایران
۶۶.۷۸	۲۲۰,۴۷۶,۴۸۵,۷۹۷	۳۵۶,۹۳۷,۲۹۴,۴۷۸	-۱۵۴,۵۱۴,۴۰۹,۴۵۶	۱۸,۰۵۳,۶۰۰,۷۷۵	۱۰۳.۸۸	-۵۰,۲۴۰,۱۹۸,۹۳۰	۱,۹۴۵,۴۸۴,۰۲۵	-۵۲,۱۸۵,۶۸۲,۹۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بھاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۳۰۹,۷۱۴,۵۸۰	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰	۰	۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۷۳۶,۱۳۰,۹۹۰	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰	۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰	مراجعه عام دولت ۱۱۳-ش.خ ۶۰۶۲۷
۱,۳۰۹,۷۱۴,۵۸۰	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰	۰	۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۷۳۶,۱۳۰,۹۹۰	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰	۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
مالک دان	مالک دان	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۴۲,۰۲۶,۰۷۸,۷۰۱		۸۲۹,۴۸۸,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
	۸۷,۵۹۰,۲۸۴,۴۸۴		۸۲۹,۴۸۸,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهائوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۶۶۱,۵۳۹,۴۷۹	۳۱,۷۳۵,۶۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۶۱,۵۳۹,۴۷۹	۳۱,۷۳۵,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		جمع درآمد سود	طی ماه		جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۰	۰	۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سهام
افست	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۲۷۶,۹۲۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۳۸۴,۵۰۰	۲۲,۰۴۵,۷۲۵	۱,۸۹۳,۳۳۸,۷۷۵	سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۵۳,۸۴۲	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۹۲,۲۶۲,۰۰۰	۰	۷,۱۹۲,۲۶۲,۰۰۰	سهام
جمع						۱۸,۰۷۵,۶۴۶,۵۰۰	۲۲,۰۴۵,۷۲۵	۱۸,۰۵۳,۶۰۰,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۰	۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰	۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۱۳-شخ ۰۶۰۶۲۷
۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۰	۹۴۱,۳۷۵,۷۸۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰	۰	۳۶۷,۷۹۲,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بیاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳	۰	۴۵,۵۶۴,۲۰۵,۷۸۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۴۲,۰۲۲,۰۰۱,۵۳۰	۴,۰۷۷,۱۷۱	۴۲,۰۲۶,۰۷۸,۷۰۱	۸۳۰,۲۱۰,۷۰۱	-۷۲۲,۵۰۹	۸۲۹,۴۸۸,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۸۷,۵۸۶,۲۰۷,۳۱۳	۴,۰۷۷,۱۷۱	۸۷,۵۹۰,۲۸۴,۴۸۴	۸۳۰,۲۱۰,۷۰۱	-۷۲۲,۵۰۹	۸۲۹,۴۸۸,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۱	۶,۱۰۸,۳۵۷,۹۱۰	۱,۱۴۷,۶۱۶,۵۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۱	۶,۱۰۸,۳۵۷,۹۱۰	۱,۱۴۷,۶۱۶,۵۸۱
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۴۳۰,۱۱۲	۱۳,۳۹۵,۵۵۵,۹۵۷	۷۹۷,۸۷۴,۱۵۵	۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰,۲۵۹,۸۵۵	۵۲,۴۳۹,۳۳۳,۰۸۳	۱۳,۱۶۰,۹۲۶,۷۷۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱	۱	۶,۷۱۲	-۶,۷۱۱	۱	۱	۶,۷۱۲	-۶,۷۱۱
نیان باتری خاوران	.	.	.	.	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۳۵,۰۵۴,۰۹۰	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۷۱	۱,۲۸۲,۸۱۵,۸۱۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴,۸۲۹,۴۹۶	۱۱۴,۸۵۰,۲۹۶,۸۲۲	۸۸,۳۸۵,۶۶۳,۷۶۷	۲۶,۴۶۴,۶۳۳,۰۵۵
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۳,۹۰۷,۸۳۰	۱۸,۴۳۹,۶۴۰,۲۴۶	۲,۶۲۴,۲۶۷,۵۸۴
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۳,۲۳۰,۴۵۱	۶۴,۵۳۱,۵۴۱,۳۲۵	۳,۱۵۱,۶۸۹,۱۲۶
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶,۰۹۶,۶۲۲	۱۱۷,۸۸۰,۲۱۴,۵۲۲	۱۱۱,۲۹۱,۰۸۷,۰۷۸	۶,۵۸۹,۱۲۷,۴۴۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۲,۱۰۵,۹۳۴	۱۱۹,۷۶۷,۶۴۰,۴۳۹	۲۳,۴۸۴,۴۶۵,۴۹۵
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۱۱۵	۳,۰۸۱,۰۰۱	۲,۰۷۴,۳۶۵	۱,۰۰۶,۶۳۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۴,۹۳۲,۱۶۱	۳۰,۹۸۷,۹۱۲,۲۴۴	۵,۳۸۷,۰۱۹,۹۱۷
کوپر تایر	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۴۸۴,۴۱۵	۹,۹۵۰,۴۰۰,۳۶۹	۳۸۵,۰۸۴,۰۴۶
بانک ملت	.	.	.	.	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۵۶۲,۰۷۹	۵۳,۷۱۳,۵۹۷,۵۴۱	۶,۲۲۷,۹۶۴,۵۳۸
پخش البرز	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۱,۲۹۷,۷۴۲	۲۷,۷۵۵,۰۲۷,۲۸۰	۲,۸۸۶,۲۷۰,۴۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۱,۰۶۶,۲۹۹	۲۲,۲۶۹,۱۶۷,۳۸۳	-۳۹۸,۱۰۱,۰۸۴
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۵,۸۶۸,۰۹۳	۱۱۳,۷۵۳,۴۳۴,۵۹۱	-۱۰,۴۴۷,۵۶۶,۴۹۸
سیمان شرق	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۹۲۷,۸۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۹۰,۸۴۸	-۷۱۵,۶۶۳,۰۴۸
سیمان تهران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۰۷,۳۳۵,۶۷۰	۹۲,۴۲۱,۱۷۰,۵۰۸	۱۶,۱۸۶,۱۶۵,۱۶۲
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۹,۶۲۲,۸۱۵	۱۰۲,۷۱۴,۳۶۶,۸۲۵	۶,۹۹۵,۲۵۵,۹۹۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹۰,۰۳۵,۷۰۱	۱۰۶,۲۹۰,۶۲۵,۵۲۶	۱۳,۸۹۹,۴۱۰,۱۷۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۸۰۸,۰۱۳	۴۳۹,۰۷۹,۶۶۶,۳۵۶	۲۷۱,۰۲۳,۸۷۷,۱۸۶	۱۶۸,۰۵۵,۷۸۹,۱۷۰
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۷۸,۲۴۳,۱۰۹	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۸۰	۹۱۹,۳۱۸,۲۲۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۶,۰۳۰,۱۸۴	۷۶,۶۴۶,۰۸۶,۳۳۹	۱۱,۰۴۹,۹۴۳,۸۴۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۴,۲۱۷,۹۸۲	۲۳۹,۷۶۹,۵۵۷,۲۵۶	۱۹۷,۵۸۶,۱۵۵,۹۴۴	۴۲,۱۸۳,۴۰۱,۳۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۷,۹۲۷,۲۲۲	۱۵,۱۵۵,۸۸۷,۴۹۳	۲,۷۲۲,۰۳۹,۷۲۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۸۴۴	۹۹,۶۳۴,۷۲۱,۱۱۲	۱۳,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۲
مراجعه عام دولت ۱۱۳-ش.خ.۶۰۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۲,۰۴۵,۴۲۵	۸۰,۴۲۳,۷۰۶,۶۲۵	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۲,۰۴۵,۴۲۵	۸۰,۴۲۳,۷۰۶,۶۲۵	۳۶۸,۳۳۸,۸۰۰

٣٥٧,٣٠٥,٦٣٣,٢٧٨	١,٧٨٠,٤٢٥,٢٣٥,٨٩٠	٢,١٣٧,٧٣٠,٨٦٩,١٦٨	٥٠٣,٠٠٣,٤٧٩	٢,٣١٣,٨٢٢,٨٢٥	٩٩,٩٢٧,٦٢٧,٢٠٤	١٠٢,٢٤١,٤٥٠,٠٢٩	١,٢٥٠,٠٠١	جمع
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----------	-----

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
افست	۱,۲۷۶,۹۲۳	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۴,۴۹۵,۰۷۹,۲۸۶	-۷۳۴,۸۹۰,۳۸۲	۱,۲۷۶,۹۲۳	۱۳,۷۶۰,۱۸۸,۹۰۳	۱۸,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۴	-۴,۶۶۲,۲۹۵,۴۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷,۹۸۶,۸۳۷,۴۴۰	-۱,۴۳۰,۴۱۳,۴۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۰۸,۳۵۷,۹۰۸	۴۴۸,۰۶۶,۱۱۶
توزیع دارو پخش	۴,۶۱۴,۱۹۵	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۰,۱۱۸,۵۴۵,۲۷۲	۹۱,۵۷۰,۵۴۶	۴,۶۱۴,۱۹۵	۱۰,۲۱۰,۱۱۵,۸۱۸	۱۲,۶۹۰,۰۸۹,۹۸۹	-۲,۴۷۹,۹۷۴,۱۷۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۳۱,۴۰۵,۳۴۵,۵۰۰	-۸۹۳,۰۴۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۳۱,۵۱۷,۸۰۰,۱۳۰	-۱,۰۰۵,۴۹۷,۶۳۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۱۸۶,۸۶۱	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۸۶,۱۰۵,۴۰۴,۶۲۳	۱,۳۸۹,۶۲۶,۹۷۲	۵,۱۸۶,۸۶۱	۸۷,۴۹۵,۰۳۱,۵۹۵	۹۴,۷۵۹,۶۶۶,۱۴۲	-۷,۲۶۴,۶۳۴,۵۴۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۷۲,۴۰۴,۴۶۳,۱۵۹	-۴,۳۷۶,۷۸۱,۰۱۹	۱۲,۶۰۲,۵۰۶	۶۸,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۹	۷۳,۷۶۳,۱۹۴,۴۰۵	-۵,۷۳۵,۵۱۲,۲۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۴۶۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۴۶۰	-۵۷,۶۱۰,۳۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۴۶۰	۳,۴۲۹,۳۴۳,۴۶۰	-۵۷,۶۱۰,۳۹۱
بانک ملت	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۸	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۳۰,۵۱۶,۹۶۹,۹۰۸	-۵,۳۱۴,۰۸۸,۶۶۸	۴۹۰,۸۵۳,۷۲۸	۴۲۵,۲۰۲,۸۸۱,۲۳۹	۴۵۳,۸۳۹,۵۳۰,۳۶۵	-۲۸,۶۳۶,۶۴۹,۱۲۵
ایران خودرو	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۶۲,۲۵۴,۹۸۰,۱۰۹	-۳,۳۴۸,۳۷۵,۴۲۴	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۶,۶۰۴,۶۸۵	۷۹,۴۰۳,۴۶۵,۱۰۸	-۲۰,۴۹۶,۸۶۰,۴۲۳
پتروشیمی خراسان	۴,۹۳۱,۷۲۸	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۹۳,۲۲۰,۱۶۷,۷۴۴	-۱۸,۲۲۴,۸۲۶,۳۹۰	۴,۹۳۱,۷۲۸	۱۷۴,۹۹۵,۳۴۱,۳۵۳	۱۶۵,۱۵۸,۰۹۵,۹۷۰	۹,۸۳۷,۲۴۵,۳۸۳
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۰۰	۷۱۴,۴۳۴,۳۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۴,۵۵۶,۰۰۰	۷۲,۵۰۵,۰۴۰,۳۵۷	-۱۰,۱۹۰,۴۸۴,۳۵۷
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۴۸,۶۴۹,۸۵۴,۴۶۰	-۲,۹۹۷,۶۸۳,۸۹۷	۱۷,۷۷۰,۸۰۳	۱۴۵,۶۵۲,۱۷۰,۵۶۲	۱۴۸,۶۷۷,۸۵۱,۶۸۷	-۳,۰۲۵,۶۸۱,۱۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۸۴,۶۶۷	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۶۸,۵۷۰,۷۰۰,۰۷۲	-۵,۴۹۴,۲۴۵,۵۹۶	۶,۰۸۴,۶۶۷	۱۶۳,۰۷۶,۴۵۴,۴۷۵	۱۷۷,۲۳۰,۶۳۹,۴۶۶	-۱۴,۱۵۴,۱۸۴,۹۹۰
ج. پخش البرز	۲,۱۸۹,۴۹۷	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۹,۷۱۳,۰۰۶,۹۹۸	۸۰۲,۲۴۲,۳۹۲	۲,۱۸۹,۴۹۷	۱۰,۵۱۵,۲۴۹,۳۹۰	۱۰,۶۸۳,۷۸۴,۵۷۱	-۱۶۸,۵۳۵,۱۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۱,۱۳۹,۱۵۶	۲۶۳,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۶۳,۳۶۶,۲۳۷,۷۳۷	-۱,۳۰۰,۷۰۸,۷۵۵	۱۶۱,۱۳۹,۱۵۶	۲۶۳,۰۶۵,۵۲۸,۹۸۱	۲۴۶,۰۰۸,۰۱۷,۸۹۲	۱۶,۰۵۷,۵۱۱,۰۸۹
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	-۹۹,۵۳۷,۰۸۳	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۳,۷۵۸,۹۲۴,۸۹۶	۱,۲۶۴,۳۷۹,۹۶۲
پخش البرز	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۱۷۷,۲۹۳,۴۸۶,۴۶۶	۸۸۵,۹۲۴,۳۷۱	۳۰,۷۴۷,۸۵۴	۱۷۸,۱۷۹,۴۱۰,۸۳۷	۲۲۰,۹۶۸,۳۵۹,۹۴۰	-۴۲,۷۸۸,۹۴۹,۱۰۲
کویر تایر	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۷۹,۳۲۳,۰۰۶,۰۹۴	-۴,۷۶۲,۸۴۶,۰۲۴	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۰,۱۶۰,۰۷۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۵,۷۳۵	-۷,۹۵۲,۸۵۵,۶۶۵
قاسم ایران	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۴۱,۰۷۳,۹۷۹,۷۷۸	-۷۲۲,۴۴۸,۵۸۹	۳۶,۴۰۶,۳۳۷	۴۰,۳۵۱,۵۳۱,۱۸۸	۴۰,۳۶۷,۷۰۱,۹۴۹	۵,۶۸۳,۸۲۹,۲۳۹
پتروشیمی اروند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۳۴,۵۴۱,۸۸۹,۳۰۰	۱,۴۱۸,۹۴۶,۰۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۰,۸۳۵,۴۰۰	۱۴۱,۱۹۳,۶۷۶,۰۷۲	-۵,۲۳۲,۸۴۰,۶۷۲
سیمان شرق	۴,۵۸۳,۷۶۰	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۵۲,۵۷۸,۶۶۶,۳۰۶	-۲,۰۴۶,۷۴۷,۳۸۹	۴,۵۸۳,۷۶۰	۵۰,۵۳۱,۹۱۸,۹۱۶	۶۲,۸۷۸,۳۰۳,۷۹۰	-۱۲,۳۴۶,۳۸۴,۸۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۶,۴۳۴,۰۰۰	-۴,۱۶۷,۵۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۶,۶۶۹,۵۶۹	-۱۹,۶۱۷,۷۶۹,۵۶۹
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۲,۲۳۸,۲۶۸	-۲۹۶,۹۵۰,۸۲۱
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۱۰۷,۷۷۲,۴۲۹,۲۴۰	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰	۹۸,۰۷۳,۸۲۵,۸۵۳	۱۰,۳۹۵,۱۷۶,۹۲۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۱۳۰,۴۳۴	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۱۲,۵۱۸,۹۰۴,۳۰۷	۸۳۵	۲,۱۳۰,۴۳۴	۱۲,۵۱۸,۹۰۵,۱۴۲	۱۴,۳۰۰,۲۰۳,۲۶۹	-۱,۷۸۱,۲۹۸,۱۲۶
سیمان تهران	۷,۸۶۵,۹۰۶	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۶۴,۰۹۳,۹۹۴,۱۱۹	-۱,۹۶۵,۳۷۷,۸۴۷	۷,۸۶۵,۹۰۶	۶۲,۱۲۸,۶۱۶,۲۷۱	۷۲,۴۳۴,۲۶۵,۹۶۴	-۱۰,۳۰۵,۶۴۹,۶۹۲
جمع	۹۴۲,۲۰۵,۶۰۵	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۳۴	۲,۳۱۵,۹۸۵,۸۲۰,۹۹۷	-۵۲,۱۸۵,۶۸۲,۹۵۵	۹۴۲,۲۰۵,۶۰۵	۲,۲۶۳,۸۰۰,۱۳۸,۰۳۴	۲,۴۱۸,۳۱۴,۵۴۷,۵۰۰	-۱۵۴,۵۱۴,۴۰۹,۴۵۶