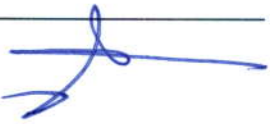




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| امضاء                                                                               | نماینده         | شخص حقوقی           | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|  | عباس محمدی متین | شرکت سبدگردان داناک | مدیر صندوق  |

صندوق سرمایه‌گذاری  
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان  
شماره ثبت: ۵۶۹۸۱





صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| دلیل تعدیل                                    | نام اوراق بهادار               | تعداد   | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------------|
| طبق قرارداد اوراق صعدیر ۴۰۸ با تامین سرمایه د | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۳۳۲   | ۹۷۹,۴۶۱        | ۲.۱۳       | ۲۳۵,۰۷۰,۶۴۰,۰۰۰          |
| نگهداری تا سررسید                             |                                |         |             |                |            | ۲۳۵,۰۷۰,۶۴۰,۰۰۰          |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت بر مبنای  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت    |                      |                    |              |              |              |                 |                     |                     |                     |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ۱۳۹۶/۰۳/۱۹                     |                      |                    |              |              | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹   |                 |                     |                     |                     |
| نام اوراق                      | دارای مجوز از سازمان | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد           | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره        |
| صکوک اعزام قضیه ۴۰۸ بدون ضامن  | بده                  | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹         | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ |
| مراجعه ایندکس گستران زمان ۷۳۰۹ | بده                  | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹         | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع                            |                      |                    |              |              |              | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ |

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۰۳/۱۹

| تغییرات طی دوره   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده       | فصلت بازار هر سهم | قیمت بازار هر سهم   | تعداد               | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره        | فروش طی دوره        |
| ۹.۵۷              | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۲۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ |
| ۱۹.۹۹             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹.۵۱             | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴     | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ | ۷۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۸۴ |

**صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱        |                                                          |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی                                          |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۹۴۳,۶۵۸         | ۰                 | ۳۳,۵۹۰            | ۷,۹۱۰,۰۶۸         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۷۴۳۱۵۴۹۱            |
| ۰.۱۳٪                | ۳,۰۷۷,۶۳۰,۶۹۸     | ۱,۸۱۵,۵۲۵,۰۵۳,۳۵۸ | ۱,۸۱۸,۵۱۶,۷۹۱,۶۳۳ | ۸۵,۸۹۲,۳۳۳        | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۱             |
| ۰.۰۰٪                | ۰                 | ۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۱              |
| ۰.۰۰٪                | ۰                 | ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۲              |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۹۸۴,۶۹۶         | ۰                 | ۵۴,۶۹۶            | ۴,۹۳۰,۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۱۶۰۴۸۰۰۶              |
| ۰.۰۴٪                | ۱,۰۱۴,۵۳۴,۶۶۰     | ۵۱۸,۲۹۷,۰۵۴,۳۵۷   | ۵۱۹,۳۰۹,۵۶۳,۳۵۲   | ۲,۰۲۶,۶۶۵         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت درآشپ ۱۶۰۸۲۶۴                 |
| ۰.۰۰٪                | ۰                 | ۵۰۰,۷۴۳,۶۰۶,۵۵۷   | ۷۴۳,۶۰۶,۵۵۷       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک تجارت درآشپ ۲۸۲۹۲۶۴                  |
| ۰.۰۰٪                | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۳              |
| ۳.۳۹٪                | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۴              |
| ۷.۱۸٪                | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۵              |
| ۱۹.۹۴٪               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۶             |
| ۹.۷۷٪                | ۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۳۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۷              |
| ۳.۹۹٪                | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۸             |
| ۱.۶۰٪                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۹             |
| ۵.۵۸٪                | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۱۰              |
| ۳.۳۸٪                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۱۱              |
| ۰.۰۰٪                | ۹۹,۸۱۰,۶۰۰        | ۳۵۸,۸۰۰           | ۱۰۰,۱۶۹,۴۰۰       | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۶۴۷۶۱۶۰۷۰۷۰۸۱۰۵۱۰ |
| ۳.۵۷٪                | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۰۱۲             |
| ۰.۰۰                 | ۱,۵۱۸,۷۰۴,۹۰۴,۳۱۲ | ۳,۳۹۷,۴۷۶,۰۷۲,۹۷۲ | ۳,۵۸۸,۱۷۰,۳۱۸,۳۱۸ | ۱,۳۲۸,۰۱۰,۷۵۹,۰۶۶ | جمع                                                      |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| -۰.۰۱                | -۰.۲۲              | -۱۳۳,۳۵۷,۱۴۱   | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰.۱۹                 | ۷.۹۳               | ۴,۸۸۲,۱۶۵,۵۶۴  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۶۱                 | ۲۵.۰۲              | ۱۵,۳۹۵,۹۰۲,۴۴۴ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۱.۶۴                 | ۶۶.۷۵              | ۴۱,۰۸۰,۱۲۷,۷۹۷ | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۰              | ۵-۲     | سایر درآمدها                                                 |
| ۲.۴۳                 | ۹۹.۴۸              | ۶۱,۳۲۴,۸۳۸,۶۶۴ |         | جمع                                                          |



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |               |               |                 | طی ماه           |               |                 |                                   |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع                |               |               |                 | جمع              |               |                 |                                   |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | درآمد سود صندوق | صندوق                             |
| ۰.۵۲               | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰ | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰ | ۰               | ۰                | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰ | ۰               | ص.س. اهرمی تارنج - واحدهای عادی   |
| ۱.۱۲               | ۳,۰۷۹,۳۱۵,۷۴۴ | ۰             | ۰               | ۳,۰۷۹,۳۱۵,۷۴۴    | ۰             | ۰               | صندوق س. اهرمی کارپما واحد عادی   |
| ۱.۱۲               | ۳,۱۰۲,۰۲۸,۳۳۸ | ۰             | ۰               | ۳,۱۰۲,۰۲۸,۳۳۸    | ۰             | ۰               | صندوق س. سهامی پندار واحدهای عادی |
| ۳.۷۶               | ۷,۶۱۶,۶۷۵,۱۲۲ | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰ | ۰               | ۶,۱۸۱,۳۴۴,۰۸۲    | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰ | ۰               | جمع                               |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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 |
| ۵۱,۳۷۲,۷۶۹,۰۱۴     | ۰          | ۴۳,۱۱۵,۷۵۲,۳۷۴   | ۸,۱۵۷,۰۱۶,۶۴۰   | ۴,۸۲۷,۱۷۱,۶۶۹  | ۰          | ۱,۱۹۴,۰۳۳,۵۴۴    | ۳,۶۳۳,۱۴۸,۱۲۵   |
| ۳۷,۷۷۵,۳۰۵,۵۰۷     | ۰          | ۸۹,۳۴۲,۳۷۵       | ۳۷,۶۸۵,۹۶۳,۱۳۲  | ۱۰,۵۶۸,۷۳۰,۷۷۵ | ۰          | ۳,۶۶۱,۸۳۶,۱۷۱    | ۱۴,۳۳۰,۵۶۶,۹۴۶  |
| ۸۹,۰۴۸,۰۷۴,۵۲۱     | ۰          | ۴۳,۲۰۵,۰۹۴,۷۴۹   | ۴۵,۸۴۲,۹۷۹,۷۷۲  | ۱۵,۳۹۵,۹۰۲,۴۴۴ | ۰          | ۲,۴۶۷,۸۱۲,۶۳۷    | ۱۷,۸۶۳,۷۱۵,۰۷۱  |
|                    |            |                  |                 | جمع            |            |                  |                 |
|                    |            |                  |                 | ۱۷,۸۶۳,۷۱۵,۰۷۱ |            |                  |                 |

عنوان  
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن  
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷-۰۳-۰۹  
جمع

**صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی  |                 | طی ماه              |       | سود سپرده بانکی و |                                                      |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سپرده           | درصد سود به میانگین | سپرده | گواهی سپرده       | گواهی سپرده                                          |
| ۲۶.۰۶               | ۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹  | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | .                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱     |
| ۰.۸۹                | ۱,۵۷۸,۱۸۷,۶۵۸   | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | ۳۳,۵۹۰            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱ |
| ۰.۰۰                | ۱۵۵,۱۶۰         | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | ۱۱۳,۳۵۰           | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱   |
| ۳۴.۷۸               | ۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰  | ۱۰.۴۴               | ۱۰.۴۴ | ۴,۲۸۶,۸۵۰,۲۰۲     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱     |
| ۳.۱۵                | ۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵   | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | ۱۲۸,۲۵۴,۰۹۷       | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲     |
| ۰.۰۰                | ۵۴,۶۹۶          | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | ۵۴,۶۹۶            | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰.۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶    |
| ۰.۰۰                | ۵۱,۹۷۹          | ۰.۰۰                | ۰.۰۰  | ۵۱,۹۷۹            | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰.۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴     |
| ۱۴.۱۶               | ۲۵,۳۳۲,۵۷۰,۴۸۱  | ۱۴.۷۷               | ۱۴.۷۷ | ۶,۰۶۵,۹۰۳,۸۴۵     | سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰.۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴      |
| ۵.۶۲                | ۱۰,۰۱۰,۴۰۹,۸۱۱  | ۱۱.۲۰               | ۱۱.۲۰ | ۴,۶۰۰,۵۷۳,۷۵۳     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳     |
| ۱.۶۴                | ۲,۹۲۶,۳۲۹,۵۰۲   | ۵.۲۶                | ۵.۲۶  | ۲,۱۵۹,۸۳۶,۰۶۱     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴     |
| ۲.۹۰                | ۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۰۵   | ۱۱.۱۳               | ۱۱.۱۳ | ۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵     |
| ۵.۸۴                | ۱۰,۴۱۶,۶۶۶,۶۵۵  | ۲۵.۳۶               | ۲۵.۳۶ | ۱۰,۴۱۶,۶۶۶,۶۵۵    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶    |
| ۲.۵۳                | ۴,۵۰۱,۷۰۷,۶۴۴   | ۱۰.۹۶               | ۱۰.۹۶ | ۴,۵۰۱,۷۰۷,۶۴۴     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷     |
| ۰.۵۷                | ۱,۰۰۹,۳۲۱,۳۰۴   | ۲.۴۶                | ۲.۴۶  | ۱,۰۰۹,۳۲۱,۳۰۴     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸    |
| ۰.۲۸                | ۴۹۱,۸۰۳,۳۷۵     | ۱.۲۰                | ۱.۲۰  | ۴۹۱,۸۰۳,۳۷۵       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹    |
| ۰.۷۴                | ۱,۳۱۰,۱۰۹,۲۸۸   | ۳.۱۹                | ۳.۱۹  | ۱,۳۱۰,۱۰۹,۲۸۸     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰     |
| ۰.۶۹                | ۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۸۹   | ۲.۹۹                | ۲.۹۹  | ۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۸۹     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱    |
| ۰.۱۷                | ۳۰۵,۶۶۹,۳۹۶     | ۰.۷۴                | ۰.۷۴  | ۳۰۵,۶۶۹,۳۹۶       | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲ |
| ۱۰۰                 | ۱۷۸,۳۲۱,۲۴۱,۴۷۷ | ۱۰۰                 | ۱۰۰   | ۴۱۰,۸۰۱,۲۷,۷۹۷    | جمع                                                  |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی |             |               | اطلاعات مجمع   |             | طی ماه              |                                | نام سهام         |                                 |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود     | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | هزینه تنزیل | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                                 |
| سهام               |             | سهام          | سهام           |             | سهام                |                                |                  |                                 |
| ۷۵۶۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۷۵۶۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰           | ۶۳۰                 | ۱۲۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | تاییداتر خاورمیانه              |
| ۳,۱۶۴,۳۵۹          | ۴۳۵,۶۴۱     | ۳,۶۰۰,۰۰۰     | ۰              | ۰           | ۶                   | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰       | گسترش سوخت سبزالکرس (سهامی عام) |
| ۷۸,۷۶۴,۳۵۹         | ۴۳۵,۶۴۱     | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۰           |                     |                                |                  |                                 |
|                    |             |               |                |             |                     |                                | جمع              |                                 |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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      |                    |              |                  |                                |
| ۳۷,۶۸۵,۹۶۴,۱۳۲     | ۰           | ۳۷,۶۸۵,۹۶۳,۱۳۲ | ۱۴,۳۳۰,۵۶۶,۹۴۶ | ۰           | ۱۴,۳۳۰,۵۶۶,۹۴۶ | ۲۳,۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۰۹   |                  | مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹ |
| ۸,۱۵۷,۰۱۶,۶۴۰      | ۰           | ۸,۱۵۷,۰۱۶,۶۴۰  | ۳,۶۳۳,۱۴۸,۱۲۵  | ۰           | ۳,۶۳۳,۱۴۸,۱۲۵  | ۱۸,۰۰              | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶   |                  | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن  |
| ۴۵,۸۴۲,۹۷۹,۷۷۲     | ۰           | ۴۵,۸۴۲,۹۷۹,۷۷۲ | ۱۷,۹۶۳,۷۱۵,۰۷۱ | ۰           | ۱۷,۹۶۳,۷۱۵,۰۷۱ |                    |              |                  | جمع                            |

**صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح                                              |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                  |
| ۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹     | .           | ۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹  | .              | .           | .              | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۱/۱۶۲۶۹۸۰۱   |
| ۱,۵۷۸,۱۸۷,۶۵۸      | .           | ۱,۵۷۸,۱۸۷,۶۵۸   | ۳۳,۵۹۰         | .           | ۳۳,۵۹۰         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۰۱/۱۷۴۳۱۵۴۹۱ |
| ۱۵۵,۱۶۰            | .           | ۱۵۵,۱۶۰         | ۱۱۳,۳۵۰        | .           | ۱۱۳,۳۵۰        | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۱/۱۶۲۶۹۸۰۱   |
| ۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰     | .           | ۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰  | ۴,۲۸۶,۸۵۰,۲۰۲  | .           | ۴,۲۸۶,۸۵۰,۲۰۲  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۱/۱۶۲۶۹۸۰۱    |
| ۵۶۰,۲۰۳۰,۸۸۹       | ۶,۶۱۶,۶۱۶   | ۵۶۰,۸۶۴۷,۵۰۵    | ۱۲۵,۳۷۶,۳۱۹    | ۲,۹۷۷,۸۷۸   | ۱۲۸,۲۵۴,۰۹۷    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۲/۱۶۲۶۹۸۰۲    |
| ۵۴,۶۹۶             | .           | ۵۴,۶۹۶          | ۵۴,۶۹۶         | .           | ۵۴,۶۹۶         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۶/۱۶۰۴۸۰۶    |
| ۵۱,۹۷۹             | .           | ۵۱,۹۷۹          | ۵۱,۹۷۹         | .           | ۵۱,۹۷۹         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت درآشپ ۰۶/۱۶۰۸۲۶۴      |
| ۲۵,۳۳۲,۵۷۰,۴۸۱     | .           | ۲۵,۳۳۲,۵۷۰,۴۸۱  | ۶۰,۷۶۳,۱۱۸,۳۸۸ | -۱۰,۴۰۷,۹۹۳ | ۶۰,۶۵۹,۹۰۳,۸۴۵ | سپرده بلند مدت بانک تجارت درآشپ ۰۶/۲۸۲۹۲۶۴       |
| ۱۰۰,۱۰۴۰,۹۸۱۱      | .           | ۱۰۰,۱۰۴۰,۹۸۱۱   | ۴۶۰۰۰,۵۷۳,۷۵۳  | .           | ۴۶۰۰۰,۵۷۳,۷۵۳  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۳/۱۶۲۶۹۸۰۳    |
| ۲,۹۲۶,۳۲۹,۵۰۲      | .           | ۲,۹۲۶,۳۲۹,۵۰۲   | ۲۶,۱۷۲,۱۹۷,۲۴۶ | -۱۲,۳۶۱,۱۸۵ | ۲۰,۱۵۹,۸۳۶,۰۶۱ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۴/۱۶۲۶۹۸۰۴    |
| ۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۰۵      | .           | ۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۰۵   | ۴,۵۸۶,۵۴۸,۶۸۲  | -۱۲,۷۷۸,۳۰۹ | ۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۵/۱۶۲۶۹۸۰۵    |
| ۱۰,۳۶۳,۵۷۴,۵۷۲     | ۵۳,۰۹۲,۰۸۳  | ۱۰,۴۱۶,۶۶۶,۶۵۵  | ۱۰,۳۶۳,۵۷۴,۵۷۲ | ۵۳,۰۹۲,۰۸۳  | ۱۰,۴۱۶,۶۶۶,۶۵۵ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۶/۱۶۲۶۹۸۰۶   |
| ۴,۴۶۷,۳۷۸,۴۰۴      | ۳۴,۳۲۹,۳۴۰  | ۴,۵۰۱,۷۰۷,۶۴۴   | ۴,۴۶۷,۳۷۸,۴۰۴  | ۳۴,۳۲۹,۳۴۰  | ۴,۵۰۱,۷۰۷,۶۴۴  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۷/۱۶۲۶۹۸۰۷    |
| ۹۹۶,۴۵۹,۳۷۴        | ۱۲,۷۶۲,۰۳۰  | ۱,۰۰۹,۲۲۱,۳۰۴   | ۹۹۶,۴۵۹,۳۷۴    | ۱۲,۷۶۲,۰۳۰  | ۱,۰۰۹,۲۲۱,۳۰۴  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۸/۱۶۲۶۹۸۰۸   |
| ۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵        | .           | ۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵     | ۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵    | .           | ۴۹۱,۸۰۳,۲۷۵    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۹/۱۶۲۶۹۸۰۹   |
| ۱,۳۸۸,۱۱۲,۸۲۶      | ۳۱,۹۹۶,۴۶۲  | ۱,۳۱۰,۱۰۹,۳۸۸   | ۱,۳۸۸,۱۱۲,۸۲۶  | ۳۱,۹۹۶,۴۶۲  | ۱,۳۱۰,۱۰۹,۳۸۸  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۱۰/۱۶۲۶۹۸۰۱۰  |
| ۱,۳۰۶,۸۳۸,۷۴۵      | ۳۲,۶۶۹,۴۴۴  | ۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۸۹   | ۱,۳۰۶,۸۳۸,۷۴۵  | ۳۲,۶۶۹,۴۴۴  | ۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۸۹  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۱۱/۱۶۲۶۹۸۰۱۱  |
| ۲۹۸,۷۸۱,۵۰۳        | ۶,۸۸۷,۸۹۳   | ۳۰۵,۶۶۹,۳۹۶     | ۲۹۸,۷۸۱,۵۰۳    | ۶,۸۸۷,۸۹۳   | ۳۰۵,۶۶۹,۳۹۶    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰۱۲/۱۶۲۶۹۸۰۱۲  |
| ۱۷۸,۰۶۲,۸۸۷,۷۰۹    | ۱۵۸,۳۵۳,۷۶۸ | ۱۷۸,۳۲۱,۲۴۱,۴۷۷ | ۴۰,۹۶۰,۹۶۰,۱۵۴ | ۱۱۹,۱۶۷,۶۴۳ | ۴۱,۰۸۰,۱۲۷,۷۹۷ | جمع                                              |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |           | طی ماه                  |                |                |           | شرح                             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص بهای فروش | تعداد     |                                 |
| ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰           | ۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰  | ۷۱,۴۳۵,۳۳۱,۷۶۰  | ۶,۹۰۰,۶۳۰ | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰           | ۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰ | ۷۱,۴۳۵,۳۳۱,۷۶۰ | ۶,۹۰۰,۶۳۰ | ص.س. اهرمی تارنج - واحدهای عادی |
| .                       | ۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲ | ۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲ | ۲۴۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن   |
| ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰           | ۲۶۶,۹۹۵,۰۴۶,۲۳۲ | ۲۶۸,۴۳۰,۳۷۷,۲۷۲ | ۷,۱۴۰,۶۳۰ | ۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰           | ۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰ | ۷۱,۴۳۵,۳۳۱,۷۶۰ | ۶,۹۰۰,۶۳۰ | جمع                             |

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                 |                  |            | طی ماه         |                               |                  |                |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش   | تعداد      | تغییر قیمت     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش |
| ۳۰.۷۹.۳۱۵.۷۴۴                 | ۷۷.۴۹۹.۹۵۴.۳۰۳  | ۸۰.۵۷۹.۲۷۰.۰۴۷   | ۴.۳۱۵.۶۸۹  | ۱.۶۹۲.۷۹۰.۸۱۶  | ۷۸.۸۸۶.۴۷۹.۳۳۱                | ۸۰.۵۷۹.۲۷۰.۰۴۷   | ۴.۳۱۵.۶۸۹      |
| ۴۸.۵۳۸.۱۵۳                    | ۱.۹۰۵.۲۶۶.۵۲۷   | ۱.۹۵۲.۹۰۴.۶۸۰    | ۸۰۰.۰۰۰    | ۴۸.۵۳۸.۱۵۳     | ۱.۹۰۵.۲۶۶.۵۲۷                 | ۱.۹۵۲.۹۰۴.۶۸۰    | ۸۰۰.۰۰۰        |
| -۱۵۱.۲۱۹.۱۵۸                  | ۲۰.۴۴۳.۸۹.۸۶۹   | ۱.۸۹۳.۱۷۰.۷۱۰    | ۳۴.۹۴۵     | -۱۵۱.۲۱۹.۱۵۸   | ۲۰.۴۴۳.۸۹.۸۶۹                 | ۱.۸۹۳.۱۷۰.۷۱۰    | ۳۴.۹۴۵         |
| ۹.۹۴۳.۵۷۶                     | ۹۴۹.۷۱۲.۲۹۴     | ۹۵۹.۶۵۵.۸۷۰      | ۶۰۰.۰۰۰    | -۵۴.۸۷۱.۵۶۰    | ۱.۰۱۴.۵۲۷.۴۳۰                 | ۹۵۹.۶۵۵.۸۷۰      | ۶۰۰.۰۰۰        |
| ۲۵۹.۲۱۵.۵۳۶                   | ۳.۷۵۰.۳۶۱.۰۸۴   | ۴.۰۰۹.۵۷۶.۶۲۰    | ۵۷۰.۵۲۰    | ۲۴۷.۷۷۳.۰۲۸    | ۳.۷۶۱.۸۰۳.۵۹۲                 | ۴.۰۰۹.۵۷۶.۶۲۰    | ۵۷۰.۵۲۰        |
| ۳.۱۰۲.۰۲۸.۳۳۸                 | ۷۹.۹۹۹.۹۹۲.۸۴۸  | ۸۳.۱۰۲.۰۲۱.۱۸۶   | ۷.۹۸۳.۹۰۲  | ۱.۷۵۴.۰۴۲.۷۰۸  | ۸۱.۳۴۷.۹۷۷.۴۷۸                | ۸۳.۱۰۲.۰۲۱.۱۸۶   | ۷.۹۸۳.۹۰۲      |
| -۳۰.۲۸۱.۸۹۳۴                  | ۵.۲۴۱.۲۵۹.۳۳۴   | ۴.۹۳۸.۴۴۰.۴۰۰    | ۳۶۰۰.۰۰۰   | -۳۰.۲۸۱.۸۹۳۴   | ۵.۲۴۱.۲۵۹.۳۳۴                 | ۴.۹۳۸.۴۴۰.۴۰۰    | ۳۶۰۰.۰۰۰       |
| ۱۰.۴۰۸۱.۷۸۸                   | ۲.۱۶۹.۲۱۱.۱۵۷   | ۲.۳۷۳.۲۹۲.۹۴۵    | ۹۰.۰۰۰     | ۱۰.۴۰۸۱.۷۸۸    | ۲.۱۶۹.۲۱۱.۱۵۷                 | ۲.۳۷۳.۲۹۲.۹۴۵    | ۹۰.۰۰۰         |
| -۲۴.۸۴۰.۴۵۸                   | ۵.۹۲۹.۴۹۷.۴۵۸   | ۵.۹۰۴.۶۵۷.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰    | -۲۴.۸۴۰.۴۵۸    | ۵.۹۲۹.۴۹۷.۴۵۸                 | ۵.۹۰۴.۶۵۷.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰        |
| ۴۳.۱۱۵.۷۵۲.۳۷۴                | ۱۹۶.۹۲۰.۴۱۳.۱۸۴ | ۲۴۰.۰۰۳۶.۱۶۵.۵۵۸ | ۲۴۰.۰۰۰    | ۱.۱۹۴.۰۲۳.۵۴۴  | ۲۳۸.۸۴۲.۱۴۲.۰۱۴               | ۲۴۰.۰۰۳۶.۱۶۵.۵۵۸ | ۲۴۰.۰۰۰        |
| ۸۹.۳۴۲.۳۷۵                    | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۸۹.۳۴۲.۳۷۵ | ۵۰۰.۰۰۰    | -۳.۶۶۱.۸۳۶.۱۷۱ | ۵۰۳.۷۵۱.۱۷۸.۵۴۶               | ۵۰۰.۰۰۸۹.۳۴۲.۳۷۵ | ۵۰۰.۰۰۰        |
| ۴۹.۳۲۹.۳۳۹.۳۳۴                | ۸۷۶.۴۱۰.۱۵۸.۰۵۸ | ۹۲۵.۷۳۹.۴۹۷.۳۹۱  | ۱۸.۹۳۵.۰۵۶ | ۸۴۵.۶۶۴.۷۵۶    | ۹۲۴.۸۹۳.۸۳۲.۶۳۶               | ۹۲۵.۷۳۹.۴۹۷.۳۹۱  | ۱۸.۹۳۵.۰۵۶     |
| جمع                           |                 |                  |            | جمع            |                               |                  |                |