


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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
				فروش طی دوره		خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۱۳	۳,۱۶۶,۷۹۷,۲۷۳	۲,۹۶۸,۶۱۵,۷۵۷	۲,۶۲۵	۱,۲۱۳,۶۲۰	.	.	۱,۰۶۳,۲۴۹,۲۳۰	۴۱۳,۶۲۰	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۸۰	۱,۹۰۵,۳۶۶,۵۲۷	۸۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۱۴	۳,۴۹۲,۰۵۹,۹۱۶	۳,۳۴۱,۵۹۰,۱۱۱	۲۵,۶۴۰	۱۳۷,۰۱۱	.	.	۱,۱۷۲,۳۷۸,۹۵۴	۴۷,۰۱۱	۲,۲۷۳,۲۹۲,۹۴۵	۲,۱۶۹,۳۱۱,۱۵۷	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۸	۱,۹۹۰,۴۱۳,۶۸۴	۲,۰۴۴,۳۸۹,۸۶۹	۳۱,۸۳۳	۶۲,۹۰۱	.	.	.	۲۷,۹۵۶	۱,۸۹۳,۱۷۰,۷۱۰	۲,۰۴۴,۳۸۹,۸۶۹	۳۴,۹۴۵	پویا زرکان آق دره
۰.۱۷	۴,۲۳۰,۷۵۵,۵۲۹	۳,۷۵۰,۳۶۱,۰۸۴	۷,۴۶۰	۵۷۰,۵۲۰	.	.	.	.	۴,۰۰۹,۵۷۶,۶۲۰	۳,۷۵۰,۳۶۱,۰۸۴	۵۷۰,۵۲۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۰.۲۴	۵,۹۷۰,۵۷۵,۹۹۲	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۱,۶۰۷	۳,۷۳۷,۵۹۴	.	.	۱۹۹,۲۸۳,۲۷۸	۱۳۷,۵۹۴	۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰	۵,۲۴۱,۲۵۹,۳۳۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۱۲	۳,۰۷۹,۷۷۶,۹۲۷	۲,۸۱۸,۴۵۷,۴۳۱	۱,۸۵۸	۱,۶۶۷,۴۹۸	.	.	۱,۸۶۸,۷۴۵,۱۳۷	۱,۰۶۷,۴۹۸	۹۵۹,۶۵۵,۸۷۰	۹۴۹,۷۱۲,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۰.۱۱	۲,۶۶۱,۶۷۷,۴۲۵	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۲۸,۸۸۰	۹۲,۷۱۵	.	.	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۹۲,۷۱۵	.	.	.	سیمان آپیک
۰.۰۵	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۳,۷۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۱۹	۴,۷۱۴,۲۸۳,۰۲۰	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۱۷,۲۰۰	۲۷۴,۱۳۳	.	.	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۲۷۴,۱۳۳	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۲۳	۳۰,۴۲۲,۸۵۶,۷۲۶	۲۹,۰۰۹,۸۰۹,۴۲۲		۸,۰۵۵,۹۹۲	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	-۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۵۰۹,۱۵۷	۲,۳۶۰,۵۲۷	۲۱,۹۳۲,۶۹۸,۲۲۶	۲۱,۹۸۹,۷۹۷,۷۲۳	۵,۸۹۵,۴۶۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۳.۴۷	۸۵,۶۳۵,۳۳۲,۸۵۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۱۰,۷۳۶	۷,۹۸۳,۹۰۲	.	.	.	.	۸۳,۵۹۹,۴۳۷,۸۴۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۷,۹۸۳,۹۰۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴.۱۹	۱۰۳,۳۰۲,۹۷۵,۳۸۴	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۱۹,۳۳۶	۵,۳۷۰,۲۹۴	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۴۶	۱۰,۵۴۶,۰۰۵	۸۱,۰۶۱,۵۸۶,۴۸۷	۷۷,۴۹۹,۹۵۴,۳۰۳	۴,۳۱۵,۶۸۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۷.۶۶	۱۸۸,۹۳۸,۳۰۸,۲۳۶	۱۷۷,۴۹۹,۹۴۰,۳۹۷		۱۳,۳۵۴,۱۹۶	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۴۶	۱۰,۵۴۶,۰۰۵	۱۶۴,۶۶۱,۰۲۴,۳۲۹	۱۵۷,۴۹۹,۹۴۷,۱۵۱	۱۲,۲۹۹,۵۹۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
		فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۹,۳۴	۲۳,۰۳۹,۶۹۰,۶۱۴	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۹۵۹,۷۵۶	۲۴۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	بله	بله	سکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن			
۲۰,۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۸۹,۳۴۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۶	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	بله	بله	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹			
۲۹,۶۳	۷۳,۰۳۸۹,۰۳۲,۹۸۹	۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	-	۷۴۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع			

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۵۶	-۴.۰۲٪	۲۳۰,۲۹۹,۶۹۰,۶۱۴	
جمع	۲۴۰,۰۰۰				۲۳۰,۲۹۹,۶۹۰,۶۱۴	طبق قرارداد اوراق صغیر ۴۰۸ با تامین سرمایه دماوند نگهداری تا سررسید

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰٪	۷,۴۶۱,۲۰۸	۵۱۴,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	۷,۹۴۳,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰.۲۱٪	۵,۲۲۹,۹۷۶,۲۷۶	۱,۸۸۹,۶۹۲,۸۴۴,۷۲۷	۱,۸۹۱,۸۴۵,۱۹۰,۳۰۵	۳,۰۷۷,۶۳۰,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۰.۰۰٪	۵,۰۰۵,۸۰۶	.	۲۱,۱۱۰	۴,۹۸۴,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰.۰۴٪	۱,۰۱۸,۳۱۵,۰۱۰	۵۱۴,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۵۰	۱,۰۱۴,۵۳۴,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۰.۰۰٪	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۰.۰۰٪	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۲.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۳.۰۴٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۱.۶۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۵.۶۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۶.۴۹٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۰.۰۰٪	۱۰۶,۱۲۲,۴۵۸	۱۰,۰۱۴,۱۲۰,۷۹۴	۱۰,۰۲۰,۴۳۲,۶۵۲	۹۹,۸۱۰,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۳.۶۳٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰
۱۷.۸۵٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳
۲.۷۶٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴
۲.۷۹٪	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵
۱۳.۳۵٪	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶
۰.۰۰	۱,۴۶۶,۶۶۷,۸۸۰,۷۵۸	۲,۸۵۹,۷۰۷,۹۹۳,۵۲۱	۲,۸۰۷,۶۷۰,۹۶۹,۹۶۷	۱,۵۱۸,۷۰۴,۹۰۴,۳۱۲	جمع

## صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۱	۴.۶۶	۲,۶۸۸,۱۴۵,۰۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳	۵.۴۶	۳,۱۵۳,۱۰۷,۷۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۱	۱۳.۳۰	۷,۶۷۸,۱۷۸,۱۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۷۵	۷۴.۷۵	۴۳,۱۶۲,۹۶۰,۸۳۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۵,۴۷۱,۰۵۶	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۳۰	۹۸.۱۸	۵۶,۶۸۷,۸۶۲,۷۷۸		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سهام
۰.۳۷	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۰	۰	۲.۱۵	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۰	۰	سیمان خزر
۰.۱۷	۵۵۵,۹۹۴,۴۴۴	۰	۴۸۰,۳۹۴,۴۴۴	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۲۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۰	۲۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۸	۲۶۴,۸۲۳,۴۹۵	۰	۲۶۱,۳۱۹,۴۹۵	۳,۵۰۴,۰۰۰	۰.۴۴	۲۵۱,۳۷۵,۹۱۹	۰	۲۵۱,۳۷۵,۹۱۹	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۰.۰۵	-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۰	-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۰	-۰.۳۱	-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۰	-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۶	۱۹۸,۱۸۱,۵۱۵	۰	۱۹۸,۱۸۱,۵۱۵	۰	۰.۲۶	۱۴۹,۶۴۳,۳۶۲	۰	۱۴۹,۶۴۳,۳۶۲	۰	بانک خاورمیانه
-۰.۰۲	-۵۳,۹۷۶,۱۸۴	۰	-۵۳,۹۷۶,۱۸۴	۰	۰.۱۷	۹۷,۲۴۲,۹۷۴	۰	۹۷,۲۴۲,۹۷۴	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰	-۹,۶۰۷,۳۶۹	۰	-۹,۶۰۷,۳۶۹	۰	-۰.۰۲	-۹,۶۰۷,۳۶۹	۰	-۹,۶۰۷,۳۶۹	۰	سیمان آبیگ
۰.۰۱	۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۰	۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۰	۰.۰۶	۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۰	۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۰.۱۶	۵۳۰,۰۳۳,۳۸۰	۰	۵۳۰,۰۳۳,۳۸۰	۰	۱.۴۴	۸۳۲,۸۵۲,۳۱۴	۰	۸۳۲,۸۵۲,۳۱۴	۰	گروه بهمن
۰.۰۵	۱۵۰,۴۶۹,۸۰۴	۰	۱۵۰,۴۶۹,۸۰۴	۰	۰.۰۸	۴۶,۲۸۸,۰۱۶	۰	۴۶,۲۸۸,۰۱۶	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۸۳	۲,۷۳۴,۹۹۰,۰۲۱	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۱,۴۱۳,۰۴۷,۳۰۲	۷۹,۱۰۴,۰۰۰	۴.۶۵	۲,۶۸۸,۱۴۵,۰۶۰	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۱,۴۴۵,۳۰۶,۳۴۱	۰	جمع



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۴۳	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۱.۵۶	۵,۱۸۸,۳۷۵,۱۳۱	.	۵,۱۸۸,۳۷۵,۱۳۱	.	۲.۸۲	۱,۶۲۶,۷۴۲,۹۴۷	.	۱,۶۲۶,۷۴۲,۹۴۷	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱.۵۴	۵,۱۲۵,۸۰۹,۷۷۳	.	۵,۱۲۵,۸۰۹,۷۷۳	.	۲.۶۴	۱,۵۲۶,۳۶۴,۷۷۹	.	۱,۵۲۶,۳۶۴,۷۷۹	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳.۵۳	۱۱,۷۴۹,۵۱۵,۹۴۴	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱۰,۳۱۴,۱۸۴,۹۰۴	.	۵.۴۶	۳,۱۵۳,۱۰۷,۷۲۶	.	۳,۱۵۳,۱۰۷,۷۲۶	.	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵,۲۸۰,۷۱۰,۳۱۹	۰	۳۳,۳۷۹,۲۷۷,۴۳۰	۱۱,۹۰۱,۴۳۲,۸۸۹	-۵,۹۹۲,۰۵۸,۶۹۵	۰	-۹,۷۳۶,۴۷۴,۹۴۴	۳,۷۴۴,۴۱۶,۲۴۹	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۱,۴۴۵,۵۴۲,۳۰۶	۰	۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۱,۳۵۶,۱۹۹,۹۳۱	۱۳,۶۷۰,۲۳۶,۷۹۹	۰	۰	۱۳,۶۷۰,۲۳۶,۷۹۹	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۹۶,۷۲۶,۲۵۲,۶۲۵	۰	۳۳,۴۶۸,۶۱۹,۸۰۵	۶۳,۲۵۷,۶۳۲,۸۲۰	۷,۶۷۸,۱۷۸,۱۰۴	۰	-۹,۷۳۶,۴۷۴,۹۴۴	۱۷,۴۱۴,۶۵۳,۰۴۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱-۳-۲

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۷.۵٪	۲۳٪	۱۱,۵۷۷,۱۸۵,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	ایده ۰۷	-	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیهان

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

## صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

#### 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۲۰.۹۸	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۰.۷۱	۱,۵۷۸,۲۱۹,۲۰۸	۰.۰۰	۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰.۰۰	۱۸۹,۶۱۰	۰.۰۰	۳۴,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۲۸.۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۲.۵۳	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۰.۰۰	۷۵,۸۰۶	۰.۰۰	۲۱,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰.۰۰	۴,۳۴۶,۳۲۹	۰.۰۱	۴,۲۹۴,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۱۱.۴۰	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۴.۶۱	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰.۴۵	۱۹۴,۲۷۵,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۱.۹۰	۴,۲۱۰,۱۶۳,۹۲۴	۲.۹۷	۱,۲۸۳,۹۳۴,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۳.۷۷	۸,۳۳۷,۷۰۴,۸۷۹	۷.۳۵	۳,۱۷۳,۷۷۰,۴۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۶.۴۳	۱۴,۲۲۶,۸۳۲,۰۹۲	۸.۸۳	۳,۸۱۰,۱۶۵,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۴.۸۱	۱۰,۶۴۷,۸۸۹,۵۱۹	۱۴.۲۴	۶,۱۴۶,۱۸۱,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۱.۳۹	۳,۰۷۹,۲۰۹,۲۳۶	۴.۸۰	۲,۰۶۹,۹۸۷,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸

۰.۶۸	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۲.۳۵	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۲.۳۳	۵,۱۵۰,۱۷۹,۶۵۱	۸.۹۰	۳,۸۴۰,۰۷۰,۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۲.۴۷	۵,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۰	۹.۸۱	۴,۲۳۴,۹۷۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۰.۰۰	۴۲۲,۶۵۲	۰.۰۰	۴۲۲,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۱.۲۱	۲,۶۷۴,۶۰۷,۲۱۵	۵.۴۹	۲,۳۶۸,۹۳۷,۸۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲
۴.۷۵	۱۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۸۰	۲۴.۳۷	۱۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳
۰.۴۷	۱,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۲	۲.۴۲	۱,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴
۰.۲۹	۶۴۶,۱۷۴,۸۵۹	۱.۵۰	۶۴۶,۱۷۴,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵
۱.۲۷	۲,۸۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۶.۵۱	۲,۸۰۹,۰۸۴,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶
۱۰۰	۲۲۱,۳۸۴,۲۰۲,۳۰۹	۱۰۰	۴۳,۱۶۲,۹۶۰,۸۳۲	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۷۱,۰۵۶	۵,۴۷۱,۰۵۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۷۱,۰۵۶	۵,۴۷۱,۰۵۶	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی 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	
۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تایدواتر خاورمیانه
۳,۵۰۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۷۹,۱۰۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۵۱,۳۵۶,۱۹۹,۹۳۱	۰	۵۱,۳۵۶,۱۹۹,۹۳۱	۱۳,۶۷۰,۲۳۶,۷۹۹	۰	۱۳,۶۷۰,۲۳۶,۷۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۱,۹۰۱,۴۳۲,۸۸۹	۰	۱۱,۹۰۱,۴۳۲,۸۸۹	۳,۷۴۴,۴۱۶,۲۴۹	۰	۳,۷۴۴,۴۱۶,۲۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶۳,۲۵۷,۶۳۲,۸۲۰	۰	۶۳,۲۵۷,۶۳۲,۸۲۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۳,۰۴۸	۰	۱۷,۴۱۴,۶۵۳,۰۴۸				جمع



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۱,۵۷۸,۲۱۹,۲۰۸	.	۱,۵۷۸,۲۱۹,۲۰۸	۳۱,۵۵۰	.	۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۱۸۹,۶۱۰	.	۱۸۹,۶۱۰	۳۴,۴۵۰	.	۳۴,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۵,۶۰۲,۰۳۰,۸۸۹	۶,۶۱۶,۶۱۶	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۷۵,۸۰۶	.	۷۵,۸۰۶	۲۱,۱۱۰	.	۲۱,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۴,۳۴۶,۳۲۹	.	۴,۳۴۶,۳۲۹	۴,۲۹۴,۳۵۰	.	۴,۲۹۴,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	.	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	.	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۱۹۴,۲۷۵,۱۲۱	.	۱۹۴,۲۷۵,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۴,۲۱۰,۱۶۳,۹۲۴	.	۴,۲۱۰,۱۶۳,۹۲۴	۱,۲۸۳,۹۳۴,۴۲۲	.	۱,۲۸۳,۹۳۴,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۸,۳۳۷,۷۰۴,۸۷۹	.	۸,۳۳۷,۷۰۴,۸۷۹	۳,۱۷۳,۷۷۰,۴۷۴	.	۳,۱۷۳,۷۷۰,۴۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۱۴,۲۲۴,۶۶۳,۵۷۹	۲,۱۶۸,۵۱۳	۱۴,۲۲۴,۸۳۲,۰۹۲	۳,۸۶۱,۰۸۹,۰۰۷	-۵۰,۹۲۳,۵۷۰	۳,۸۱۰,۱۶۵,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۱۰,۶۴۰,۴۶۷,۸۲۱	۷,۴۲۱,۶۹۸	۱۰,۶۴۷,۸۸۹,۵۱۹	۶,۱۷۳,۰۸۹,۴۱۷	-۲۶,۹۰۷,۵۴۲	۶,۱۴۶,۱۸۱,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۳,۰۶۵,۴۴۳,۰۸۷	۱۳,۷۶۶,۱۴۹	۳,۰۷۹,۲۰۹,۲۳۶	۲,۰۶۸,۹۸۳,۸۱۳	۱,۰۰۴,۱۱۹	۲,۰۶۹,۹۸۷,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	.	۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	.	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۵,۱۲۶,۰۹۵,۹۳۳	۲۴,۰۸۳,۷۱۸	۵,۱۵۰,۱۷۹,۶۵۱	۳,۸۳۷,۹۸۳,۱۰۷	۲,۰۸۷,۲۵۶	۳,۸۴۰,۰۷۰,۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۵,۴۴۲,۰۲۵,۳۲۵	۲۲,۴۵۵,۵۱۵	۵,۴۶۴,۴۸۰,۸۴۰	۴,۲۳۵,۱۸۶,۵۸۰	-۲۱۳,۹۲۹	۴,۲۳۴,۹۷۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۴۲۲,۶۵۲	.	۴۲۲,۶۵۲	۴۲۲,۶۵۲	.	۴۲۲,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۲,۶۵۲,۸۷۷,۸۹۴	۲۱,۷۲۹,۳۲۱	۲,۶۷۴,۶۰۷,۲۱۵	۲,۳۵۴,۰۹۶,۳۹۱	۱۴,۸۴۱,۴۲۸	۲,۳۶۸,۹۳۷,۸۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲
۱۰,۴۹۲,۲۵۰,۰۴۰	۲۶,۸۷۵,۶۴۰	۱۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۸۰	۱۰,۴۹۲,۲۵۰,۰۴۰	۲۶,۸۷۵,۶۴۰	۱۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳
۱,۰۳۳,۶۰۹,۱۸۲	۱۱,۴۷۲,۷۸۰	۱,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۲	۱,۰۳۳,۶۰۹,۱۸۲	۱۱,۴۷۲,۷۸۰	۱,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴
۶۳۵,۳۲۵,۷۱۸	۱۰,۸۴۹,۱۴۱	۶۴۶,۱۷۴,۸۵۹	۶۳۵,۳۲۵,۷۱۸	۱۰,۸۴۹,۱۴۱	۶۴۶,۱۷۴,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵
۲,۷۵۹,۶۰۴,۰۸۴	۴۹,۴۸۰,۶۰۶	۲,۸۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۲,۷۵۹,۶۰۴,۰۸۴	۴۹,۴۸۰,۶۰۶	۲,۸۰۹,۰۸۴,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶
۲۲۱,۱۸۷,۲۸۲,۶۱۲	۱۹۶,۹۱۹,۶۹۷	۲۲۱,۳۸۴,۲۰۲,۳۰۹	۴۳,۱۲۴,۳۹۴,۹۰۳	۳۸,۵۶۵,۹۲۹	۴۳,۱۶۲,۹۶۰,۸۳۲	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۵,۷۹۵,۰۱۳,۳۱۶	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۵,۷۹۵,۰۱۳,۳۱۶	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۷۱,۴۳۵,۳۲۱,۷۶۰	۶,۹۰۰,۶۳۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
.	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۲,۶۷۸,۱۶۹,۷۵۹	۲۷۲,۷۹۰,۰۵۹,۵۴۸	۲۷۵,۴۶۸,۲۲۹,۳۰۷	۷,۳۴۰,۶۳۰	۱,۲۴۲,۸۳۸,۷۱۹	۵,۷۹۵,۰۱۳,۳۱۶	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	جمع

**صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۱۸۸,۳۷۵,۱۳۱	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۱۰۲,۶۸۸,۳۲۲,۶۸۰	۵,۳۷۰,۲۹۴	۱,۶۲۶,۷۴۲,۹۴۷	۱۰۱,۰۶۱,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۲,۶۸۸,۳۲۲,۶۸۰	۵,۳۷۰,۲۹۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۷۱۴,۲۸۳,۰۱۹	۲۷۴,۱۳۳	-۱۷۶,۵۰۷,۱۵۴	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۷۱۴,۲۸۳,۰۱۹	۲۷۴,۱۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹۸,۱۸۱,۵۱۵	۲,۹۶۸,۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۶۶,۷۹۷,۲۷۲	۱,۲۱۳,۶۲۰	۱۴۹,۶۴۳,۳۶۲	۳,۰۱۷,۱۵۳,۹۱۰	۳,۱۶۶,۷۹۷,۲۷۲	۱,۲۱۳,۶۲۰	بانک خاورمیانه
-۵۳,۹۷۶,۱۸۴	۲,۰۴۴,۳۸۹,۸۶۹	۱,۹۹۰,۴۱۳,۶۸۴	۶۲,۹۰۱	۹۷,۲۴۲,۹۷۴	۱,۸۹۳,۱۷۰,۷۱۰	۱,۹۹۰,۴۱۳,۶۸۴	۶۲,۹۰۱	پویا زرکان آق دره
۲۶۱,۳۱۹,۴۹۵	۲,۸۱۸,۴۵۷,۴۳۱	۳,۰۷۹,۷۷۶,۹۲۶	۱,۶۶۷,۴۹۸	۲۵۱,۳۷۵,۹۱۹	۲,۸۲۸,۴۰۱,۰۰۷	۳,۰۷۹,۷۷۶,۹۲۶	۱,۶۶۷,۴۹۸	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۹,۶۰۷,۳۶۹	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۲,۶۶۱,۶۷۷,۴۲۵	۹۲,۷۱۵	-۹,۶۰۷,۳۶۹	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۲,۶۶۱,۶۷۷,۴۲۵	۹۲,۷۱۵	سیمان آبیک
۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۹,۳۷۱	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۴۸۰,۳۹۴,۴۴۴	۳,۷۵۰,۳۶۱,۰۸۴	۴,۲۳۰,۷۵۵,۵۲۸	۵۷۰,۵۲۰	۲۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۴,۰۰۹,۵۷۶,۶۲۰	۴,۲۳۰,۷۵۵,۵۲۸	۵۷۰,۵۲۰	تایدواتر خاورمیانه
۵,۱۲۵,۸۰۹,۷۷۳	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۸۵,۱۲۵,۸۰۲,۶۲۱	۷,۹۸۳,۹۰۲	۱,۵۲۶,۳۶۴,۷۷۹	۸۳,۵۹۹,۴۳۷,۸۴۲	۸۵,۱۲۵,۸۰۲,۶۲۱	۷,۹۸۳,۹۰۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۵۳۰,۰۳۳,۳۸۰	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۵,۹۷۰,۵۷۵,۹۹۲	۳,۷۳۷,۵۹۴	۸۳۲,۸۵۲,۳۱۴	۵,۱۳۷,۷۲۳,۶۷۸	۵,۹۷۰,۵۷۵,۹۹۲	۳,۷۳۷,۵۹۴	گروه بهمن
۱۵۰,۴۶۹,۸۰۴	۳,۳۴۱,۵۹۰,۱۱۱	۳,۴۹۲,۰۵۹,۹۱۵	۱۳۷,۰۱۱	۴۶,۳۸۸,۰۱۶	۳,۴۴۵,۶۷۱,۸۹۹	۳,۴۹۲,۰۵۹,۹۱۵	۱۳۷,۰۱۱	پتروشیمی شیراز
۳۳,۳۷۹,۲۷۷,۴۳۰	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۲۹۹,۶۹۰,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	-۹,۷۳۶,۴۷۴,۹۴۴	۲۴۰,۰۳۶,۱۶۵,۵۵۸	۲۳۰,۲۹۹,۶۹۰,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۴۵,۱۹۵,۸۵۲,۰۱۱	۹۰۳,۴۳۰,۱۶۳,۰۰۳	۹۴۸,۶۲۶,۰۱۵,۰۱۱	۲۲,۱۵۰,۱۸۸	-۵,۱۳۸,۰۶۰,۸۷۷	۹۵۳,۷۶۴,۰۷۵,۸۹۰	۹۴۸,۶۲۶,۰۱۵,۰۱۱	۲۲,۱۵۰,۱۸۸	<b>جمع</b>