



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
طبق قرارداد اوراق صغیر ۴۰۸ با تامین سرمایه دماوند نگهداری تا سررسید	۲۳۴,۷۳۰,۲۴۷,۴۳۰	-۲.۱۸٪	۹۷۸,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
	۲۳۴,۷۳۰,۲۴۷,۴۳۰				۲۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰/۰۸		-۳/۰۴	-۱,۸۹۸,۰۴۰,۷۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۱		۲۶/۷۰	۱۶,۶۷۴,۱۸۴,۲۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۹۲		۳۴/۳۳	۲۱,۴۳۳,۸۳۹,۴۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۶۱		۶۰/۳۱	۳۷,۶۵۹,۳۰۶,۵۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰/۰۰		-۰/۰۱	۵,۴۷۱,۰۵۶	۵-۲	سایر درآمدها
۳/۱۶		۱۱۸/۳۱	۷۳,۸۷۴,۷۶۰,۵۵۴		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۷	۲۹۱,۴۹۶,۳۶۳	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۱۶۷,۴۴۷,۸۸۱	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-۰/۴۲	-۲۶۴,۴۹۸,۲۰۰	تاییدات و خارج میانه
۰/۰۱	۲۸,۳۴۹,۴۱۰	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	-۱۵,۲۵۵,۵۷۸	۰	۰/۱۳	۸۳,۳۲۵,۵۹۴	پویا زر کان آبی دره
۰/۳۸	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	سیمان خنجر
۰/۰۷	-۲۹۳,۹۹۳,۱۱۶	۰	-۳۹۷,۵۶۷,۶۴۶	۳,۵۷۵,۵۱۰	-۰/۹۰	-۵۵۸,۸۸۷,۱۳۱	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی)
۰/۱۱	-۴۲۱,۷۵۸,۸۷۳	۰	-۴۲۱,۷۵۸,۸۷۳	۰	-۰/۳۹	-۲۴۵,۲۵۱,۷۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۰۵	۱۹۳,۱۴۹,۵۲۰	۰	۱۹۳,۱۴۹,۵۲۰	۰	-۰/۰۱	-۶,۰۳۱,۹۹۴	بانک خاورمیانه
۰/۰۲	-۶۵,۸۲۷,۰۱۰	۰	-۶۵,۸۲۷,۰۱۰	۰	-۰/۰۹	-۵۶,۳۱۹,۶۴۰	سیمان ایک
۰/۰۳	-۱۱۶,۳۶۸,۱۴۹	۰	-۱۱۶,۳۶۸,۱۴۹	۰	-۰/۳۴	-۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	تولید پلاستیک الیاف مصنوعی
۰/۰۹	-۳۶۹,۰۸۲,۶۰۶	۰	-۳۶۹,۰۸۲,۶۰۶	۰	-۱/۴۴	-۸۹۹,۱۱۵,۹۸۶	گروه بیمه
۰/۰۹	۳۴۹,۳۱۵,۶۵۰	۰	۳۴۹,۳۱۵,۶۵۰	۰	۰/۳۲	۱۹۸,۸۴۵,۸۴۶	پتروشیمی تبریز
۰/۱۸	۷۰,۳۵۳,۶۶۷	۱,۳۰۰,۳۰۷,۹۲۷	-۵۷۶,۹۴۶,۷۷۰	۷۹,۱۷۵,۵۱۰	-۳/۰۴	-۱,۸۹۸,۰۴۰,۷۱۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۳. 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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
۲/۰۲	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	صندوق س سهامی بیلار واحدهای عادی
۲/۱۹	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	صندوق س. اهرمی کارپزما واحد عادی
۰/۳۶	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. اهرمی نازج - واحدهای عادی
۴/۵۷	۱۸,۱۰۹,۵۱۵,۲۹۲	۱۸,۱۰۹,۵۱۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۴,۱۸۴,۲۵۲	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۳,۴۴۰,۸۳۶,۱۹۸	۰	۳۷,۸۰۹,۸۳۴,۲۴۶	۱۵,۶۳۱,۰۰۱,۹۵۲	۸,۱۶۰,۱۲۵,۸۷۹	۰	۴,۴۳۰,۵۵۶,۸۱۶	۳,۷۲۹,۵۶۹,۰۶۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۶۴,۷۱۹,۲۵۵,۸۸۳	۰	۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۶۴,۶۲۹,۹۱۳,۵۰۸	۱۳,۲۷۳,۷۱۳,۵۷۷	۰	۰	۱۳,۲۷۳,۷۱۳,۵۷۷	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	
۱۱۸,۱۶۰,۰۹۳۰,۰۸۱	۰	۳۷,۸۹۹,۱۷۶,۶۲۱	۸۰,۲۶۰,۹۱۵,۴۶۰	۲۱,۴۳۳,۸۳۹,۴۵۶	۰	۴,۴۳۰,۵۵۶,۸۱۶	۱۷,۰۰۳,۲۸۲,۶۴۰	جمع	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	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
قراردادهای منعقد	۳۷.۵٪	۱۸.۵۱۹.۵۳۰.۹۹۳	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	ایده ۰۷	-	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		سود سپرده بانکی و	
سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱۷/۹۳		۲۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۰/۶۱		۱,۵۷۸,۳۵۰,۷۵۸	۰/۰۰		۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰/۰۰		۱,۸۰۴,۴۵۲	۰/۰۰		۱,۶۱۴,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۳۹۹۹۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۳۳/۹۳		۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۳/۱۷		۵۶۰,۸۶۷,۵۰۵	۰/۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۰/۰۰		۹۶,۳۲۲	۰/۰۰		۲۰,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰/۰۰		۴,۴۳۰,۴۸۹	۰/۰۰		۷۴,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت درالسیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۹/۷۴		۲۵,۳۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت درالسیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۳/۹۴		۱۰,۳۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۱/۰۳		۴,۳۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۱۸		۶۸۰,۸۳,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۳/۳۸		۸۵۰,۸۴۹۳,۱۵۱	۰/۴۵		۱۷۰,۷۸۸,۳۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۵/۳۳		۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	-۱/۸۳		-۶۸۹,۷۹۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۶/۳۲		۱۰,۹۳۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۷۳		۲۷۵,۶۸۴,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۷/۱۹		۳۰,۸۳,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۱		۲,۹۸۲,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۰/۶۷		۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۶۲		۲۳۴,۲۶۹,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۲/۱۵		۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۱/۱۰		۴۱۴,۸۸۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۲/۴۹		۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۲/۶۱		۹۸۲,۳۲۶,۹۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۰/۰۰		۷۷۹,۰۵۵	۰/۰۰		۳۵۶,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۱۶۴
۱/۳۰		۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۱/۸۵		۶۹۶,۹۶۸,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۱۲
۰/۰۰		۴,۳۳۴	۰/۰۰		۴,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۳۳۷۱۲۴۴۷۵۰
۶/۱۱		۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱/۴۰۸		۵۳۰,۲۰۷۹۳,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۱۳
۰/۹۰		۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳/۴۱		۱,۲۸۳,۶۸۵,۱۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰,۱۴
۰/۷۵		۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۳/۴۵		۱,۲۹۷,۶۶۰,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰,۱۵
۳/۶۱		۹,۴۶۰,۴۸۴,۹۴۱	۱۷/۴۰		۶,۵۵۱,۴۰۰,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۱۶
۰/۵۵		۱,۴۳۴,۴۲۶,۳۲۴	۳/۸۱		۱,۳۲۴,۴۲۶,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۱۷
۱/۴۹		۳,۸۵۳,۴۶۹,۹۳۶	۱۰/۲۳		۳,۸۵۳,۴۶۹,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰,۱۲۶۰,۵۲۷
۱/۷۴		۴,۵۱۴,۴۸۰,۸۷۱	۱۱/۹۹		۴,۵۱۴,۴۸۰,۸۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰,۹۳۵۵۵۹۱
۲/۳۵		۵,۸۴۰,۰۲۷,۳۱۵	۱۵/۵۱		۵,۸۴۰,۰۲۷,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۱۸
۱/۹۰		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۱۳/۰۶		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰/۱۹		۵۰۴,۹۱۸,۰۲۹	۱/۳۴		۵۰۴,۹۱۸,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰,۱۹
۱۰۰		۳۵۹,۰۴۳,۵۰۸,۸۱۷	۱۰۰		۳۷,۶۵۱,۳۰۶,۵۰۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۷۱,۰۵۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۷۱,۰۵۶	.	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تاییدواتر خاورمیانه
۳,۵۷۵,۵۱۰	۲۴,۴۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
۷۹,۱۷۵,۵۱۰	۲۴,۴۹۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نمود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه						شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود		
۶۴,۶۲۹,۹۱۳,۵۰۸	۰	۶۴,۶۲۹,۹۱۳,۵۰۸	۱۳,۲۷۳,۷۱۳,۵۷۷	۰	۱۳,۲۷۳,۷۱۳,۵۷۷	۲۲/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹			مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹	
۱۵,۶۳۱,۰۰۱,۹۵۲	۰	۱۵,۶۳۱,۰۰۱,۹۵۲	۳,۷۲۹,۵۶۹,۰۶۳	۰	۳,۷۲۹,۵۶۹,۰۶۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶			صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	
۸۰,۲۶۰,۹۱۵,۴۶۰	۰	۸۰,۲۶۰,۹۱۵,۴۶۰	۱۷,۰۰۳,۲۸۲,۶۴۰	۰	۱۷,۰۰۳,۲۸۲,۶۴۰					جمع	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نسود 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 ۰,۲۹۷۱,۱۶۲,۶۹۸,۰۱
۱,۵۷۸,۳۵۰,۷۵۸	.	۱,۵۷۸,۳۵۰,۷۵۸	۳۱,۵۵۰	.	۳۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۰,۱۷۴۳۱,۵۲۹,۱
۱,۸۰۴,۴۵۲	.	۱,۸۰۴,۴۵۲	۱,۶۱۴,۸۴۲	.	۱,۶۱۴,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰,۹۹۵۷۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	.	۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۵۶۰,۸۶۴۷,۵۰۵	.	۵۶۰,۸۶۴۷,۵۰۵	۶,۶۱۶,۶۱۶	-۶,۶۱۶,۶۱۶	۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۲
۹۶,۳۲۲	.	۹۶,۳۲۲	۲۰,۵۱۶	.	۲۰,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰,۱۶۰۴۸۰۶
۴,۴۳۰,۴۸۹	.	۴,۴۳۰,۴۸۹	۷۴,۱۶۰	.	۷۴,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت درانسیب ۰,۱۶۰۸۲۶۴
۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	.	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	.	.	۰,۴۷۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت درانسیب ۰,۴۷۹۶۰
۱۰,۳۰۴,۶۸۴,۹۳۲	.	۱۰,۳۰۴,۶۸۴,۹۳۲	.	.	۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۳
۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۶۸۰,۸۳,۶۵۱	.	۶۸۰,۸۳,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۴
۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۷۰,۷۸۸,۲۷۲	.	۱۷۰,۷۸۸,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۵
۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	.	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۶۸۱۷,۶۲۱,۵۹۶	-۲,۱۶۸,۵۱۳	-۶۸۹,۷۹۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰,۹۳۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۶
۱۰,۹۳۳,۵۷۴,۴۵۰	.	۱۰,۹۳۳,۵۷۴,۴۵۰	۲,۸۳۱,۰۶,۶۴۹	-۷,۶۳۱,۶۹۸	۲۷۵,۶۸۴,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۷
۳۰,۸۳۰,۱۹۱,۷۷۹	.	۳۰,۸۳۰,۱۹۱,۷۷۹	۱۶,۷۴۸,۶۹۲	-۱۳,۷۶۶,۱۴۹	۲,۹۸۲,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰,۹۳۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۸
۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲۴,۲۶۹,۰۴۳	.	۲۲۴,۲۶۹,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰,۹۳۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۹
۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۴۸۸,۹۷۲,۵۵۶	-۳۴۰,۸۳,۷۱۸	۴۱۴,۸۸۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۱,۰
۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۱۰۰,۰۴۸۹۲,۴۷۹	-۲۲,۴۵۵,۵۱۵	۹۸۲,۴۴۶,۹۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۷۷۹,۰۵۵	.	۷۷۹,۰۵۵	۳۵۶,۴۰۳	.	۳۵۶,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰,۱۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۷۱۸,۶۹۷,۴۴۷	-۳۱,۷۲۹,۳۲۱	۶۹۶,۹۶۸,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۲,۱۶۲,۶۹۸,۰
۴,۳۳۴	.	۴,۳۳۴	۴,۳۳۴	.	۴,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۰,۲۲۷۱۲۴۷۵۰
۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۵,۳۲۹,۶۶۷,۷۶۶	-۲۶,۸۷۵,۶۴۰	۵,۳۰۲,۷۹۲,۱۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۳,۱۶۲,۶۹۸,۰
۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۳۹۵,۱۵۷,۹۳۸	-۱۱,۴۷۲,۷۸۰	۱,۲۸۳,۶۸۵,۱۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۴,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۱,۳۰۸۵۰,۹۸۹,۵	-۱۰,۸۴۹,۱۴۱	۱,۲۹۷,۶۶۰,۷۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۵,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۹,۳۶۰,۴۸۴,۹۴۱	.	۹,۳۶۰,۴۸۴,۹۴۱	۶۶۰۰,۸۸۰,۸۵۷	-۴۹,۴۸۰,۶۰۶	۶,۵۵۱,۴۰۰,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۶,۱۶۲,۶۹۸,۰
۱,۴۴۱,۹۸۰,۹۰۱	۲,۴۴۵,۳۲۳	۱,۴۴۴,۴۲۶,۲۲۴	۱,۴۳۱,۹۸۰,۹۰۱	۲,۴۴۵,۳۲۳	۱,۴۴۴,۴۲۶,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۷,۱۶۲,۶۹۸,۰
۳,۸۴۲,۵۵۱,۳۱۱	۱۰,۹۱۸,۷۲۵	۳,۸۵۳,۴۶۹,۹۳۶	۳,۸۴۲,۵۵۱,۳۱۱	۱۰,۹۱۸,۷۲۵	۳,۸۵۳,۴۶۹,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۰,۲۲۰,۱۳۶۰,۵۲۷
۴,۴۷۹,۴۷۷,۳۰۵	۳۵۰۰۰,۳۵۶۶	۴,۵۱۴,۴۸۰,۸۷۱	۴,۴۷۹,۴۷۷,۳۰۵	۳۵۰۰۰,۳۵۶۶	۴,۵۱۴,۴۸۰,۸۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۰,۲۲۰,۹۳۵۵۵۹۱
۵,۷۸۶,۱۱۸,۳۹۸	۵۳۹۰۰,۸۹۱۷	۵,۸۴۰۰,۲۷۳,۳۱۵	۵,۷۸۶,۱۱۸,۳۹۸	۵۳۹۰۰,۸۹۱۷	۵,۸۴۰۰,۲۷۳,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۸,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹	۷۱۵۰۶,۱۳۱	۴,۹۱۸۰۰,۲۲,۷۸۰	۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹	۷۱۵۰۶,۱۳۱	۴,۹۱۸۰۰,۲۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۰,۲۰۹۳۰۳۱۷۲۲۱,۵۴۱
۴۹۵,۵۵۵,۳۱۸	۹,۳۴۲,۸۱۱	۵۰۴,۹۱۸۰۰,۲۹	۴۹۵,۵۵۵,۳۱۸	۹,۳۴۲,۸۱۱	۵۰۴,۹۱۸۰۰,۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۰,۱۹,۲۹۳۳۳۱,۶۲۶,۹۸۰,۱
۳۵۸,۸۶۰,۳۸۲,۳۴۴	۱۸۲,۱۲۵,۴۷۳	۳۵۹,۰۴۳,۵۰۸۸۱۷	۳۷۶,۷۳۰,۱۰۰,۷۳۲	-۱۳,۷۹۴,۳۲۴	۳۷۶,۵۳۰,۶۰۵۰۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود از بیان 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		
۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۰۶,۳۴۷,۰۷۰	۵۴,۴۴۹	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۰۶,۳۴۷,۰۷۰	۵۴,۴۴۹	تاییداتر خاورمیانه	
۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۹۷۱,۳۲۳,۱۳۹	۱,۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۲۹,۷۴۷	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۹۷۱,۳۲۳,۱۳۹	۱,۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۲۹,۷۴۷	پویا زرکان آق دره	
۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۴۸	۸۸,۰۰۶,۳۱۳,۳۲۸	۷,۹۸۳,۹۰۲	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۸۴۸	۸۸,۰۰۶,۳۱۳,۳۲۸	۷,۹۸۳,۹۰۲	صندوق سن سهامی بیدار واحد های عادی	
۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۱,۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۵,۳۷۰,۲۹۴	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۱,۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۵,۳۷۰,۲۹۴	صندوق سن اهرمی کاریرما واحد عادی	
۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر	
۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۷۱,۴۳۵,۳۳۱,۷۶۰	۶,۹۰۰,۶۳۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی تاریخ واحد های عادی	
.	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۳	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	
۱۹,۳۰۹,۸۲۳,۲۱۹	۴۵۱,۷۵۳,۲۳۳,۵۷۱	۴۷۱,۰۶۳,۱۱۶,۷۹۰	۲۰,۷۷۹,۰۲۲	۱۶,۱۶۶,۱۳۷,۶۰۲	۱۷۸,۸۲۸,۷۴۹,۸۸۱	۱۹۵,۵۹۴,۸۸۷,۶۰۳	۱۳,۴۳۸,۳۹۲	جمع	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴۲۱,۷۵۸,۸۷۲	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۴۶۹,۰۳۱,۳۰۱	۲۷۴,۱۳۳	-۲۴۵,۲۵۱,۷۱۷	۴,۷۱۴,۲۸۳,۰۱۹	۴,۴۶۹,۰۳۱,۳۰۱	۲۷۴,۱۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹۲,۱۴۹,۵۲۰	۲,۹۶۸,۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۶۰,۷۶۵,۲۷۷	۱,۲۱۳,۶۲۰	-۶۰,۳۱,۹۹۴	۳,۱۶۶,۷۹۷,۳۷۲	۳,۱۶۰,۷۶۵,۲۷۷	۱,۲۱۳,۶۲۰	بانک خاورمیانه
-۱۵,۲۵۵,۵۷۸	۱,۰۷۳,۱۶۶,۷۳۰	۱,۰۵۷,۹۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۵۴	۳۸,۷۳۰,۶۰۶	۱,۰۱۹,۱۹۰,۵۴۵	۱,۰۵۷,۹۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۵۴	پویا زر کان آق دره
-۲۹۷,۵۶۷,۶۲۶	۴,۰۸۰,۵۱۳,۸۷۳	۳,۷۸۲,۹۴۶,۲۴۶	۲,۳۵۴,۹۴۴	-۵۵۸,۸۸۷,۱۲۱	۴,۳۴۱,۸۳۲,۳۶۸	۳,۷۸۲,۹۴۶,۲۴۶	۲,۳۵۴,۹۴۴	گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)
-۶۵,۸۲۷,۰۱۰	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۲,۶۰۵,۴۵۷,۷۸۴	۹۲,۷۱۵	-۵۶,۲۱۹,۶۴۰	۲,۶۶۱,۶۷۷,۴۲۵	۲,۶۰۵,۴۵۷,۷۸۴	۹۲,۷۱۵	سیمان آلیک
-۱۱۶,۳۶۸,۱۲۹	۱,۰۸۲,۷۷۷,۵۸۹	۹۶۷,۴۰۹,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱,۱۱۶,۵۱۶,۹۹۰	۹۶۷,۴۰۹,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۶۷,۴۴۷,۸۸۱	۳,۳۹۲,۷۷۴,۷۳۹	۳,۵۶۰,۲۲۲,۶۲۰	۵۱۶,۰۷۱	-۳۱۲,۹۴۶,۵۶۲	۳,۸۷۳,۱۶۹,۱۸۳	۳,۵۶۰,۲۲۲,۶۲۰	۵۱۶,۰۷۱	تاندواتر خاورمیانه
۳۶۹,۰۸۲,۶۰۶	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۵,۰۷۱,۴۶۰,۰۰۵	۳,۷۳۷,۵۹۴	-۸۹۹,۱۱۵,۹۸۶	۵,۹۷۰,۵۷۵,۹۹۲	۵,۰۷۱,۴۶۰,۰۰۵	۳,۷۳۷,۵۹۴	گروه بهمن
۳۴۹,۳۱۵,۶۵۰	۳,۳۴۱,۵۹۰,۱۱۱	۳,۶۹۰,۹۰۵,۷۶۱	۱۳۷,۰۱۱	۱۹۸,۸۴۵,۸۴۶	۳,۴۹۲,۰۵۹,۹۱۵	۳,۶۹۰,۹۰۵,۷۶۱	۱۳۷,۰۱۱	پتروشیمی شیراز
۳۷,۸۰۹,۸۳۴,۲۴۶	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۴,۷۳۰,۲۴۷,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۵۵۶,۸۱۶	۲۳۰,۲۹۹,۶۹۰,۶۱۴	۲۳۴,۷۳۰,۲۴۷,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷-۳۰-۹
۳۷,۳۲۲,۳۲۹,۸۵۱	۷۲۵,۸۶۳,۴۶۹,۵۶۴	۷۶۳,۱۸۵,۶۹۹,۴۱۰	۹,۳۹۹,۲۴۲	۲,۴۴۰,۵۶۲,۷۴۸	۷۶۰,۷۴۵,۱۳۶,۶۶۸	۷۶۳,۱۸۵,۶۹۹,۴۱۰	۹,۳۹۹,۲۴۲	جمع