



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک خاورمیانه	۱,۲۱۳,۶۲۰	۲,۹۶۸,۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۶۰,۷۶۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یتروشیمه بشیراز	۱۳۷,۰۱۱	۳,۳۴۱,۵۹۰,۱۱۱	۳,۶۹۰,۹۰۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یویا زرکان آق دره	۳۳,۱۵۴	۱,۰۷۷,۵۶۱,۵۹۴	۱,۰۵۷,۹۱۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۵۱۶,۰۷۱	۳,۳۹۲,۴۳۶,۰۱۴	۳,۵۶۰,۲۲۲,۶۲۰	۰	۲۱۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۹۶۷,۴۰۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۱۳۳	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۴۶۹,۰۳۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمارن آبیک	۹۲,۷۱۵	۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۹۵	۲,۶۰۵,۴۵۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۳,۷۳۷,۵۹۴	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۵,۰۷۱,۴۶۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز آگرو	۲,۳۵۴,۹۴۴	۴,۰۸۰,۵۱۳,۸۷۳	۳,۷۸۲,۹۴۶,۲۴۶	۰	۴۹۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه بدین ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۴۱۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۵۹,۲۴۲	۲۸,۹۴۷,۱۱۲,۵۱۹	۲۸,۳۶۶,۱۰۹,۶۱۰	۰	۴,۱۰۰,۲۸۴	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۱,۴۶۵,۳۲۶	۳,۵۶۹,۱۱۵,۸۶۶	۱۱,۲۹۴,۲۰۰	۲۹,۰۷۰,۸۵۷,۴۲۴	۳۲,۵۵۶,۲۶۰,۱۳۲	۱/۸۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۵۳	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	۱۲/۹۶	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
										۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۸/۱۰	مراجعه آینده گستران زمان۰۷۰۳۰۹
										۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۷۳۰,۴۴۸,۳۰۲,۲۴۴	۴۱/۰۶	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۵۳	۵.۵۸٪	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	طبق قرارداد اوراق صغیر ۴۰۸ با تامین سرمایه دماوند نگهداری تا سررسید
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۴۱٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	طبق قرارداد اوراق ایده گستران با صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان نگهداری تا سررسید
جمع	۷۴۰,۰۰۰				۷۳۰,۴۴۸,۳۰۲,۲۴۴	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۵٪	۴,۵۲۹,۷۵۱,۸۲۳	۲۲۴,۹۱۷,۵۱۸,۶۲۶	۲۲۹,۴۴۰,۲۹۱,۶۹۱	۶,۹۷۸,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰.۰۴٪	۷۴۴,۳۶۹,۳۶۶	۷۴۹,۰۹۰,۶۰۰,۳۱۱	۷۱۴,۱۱۳,۰۶۰,۸۱۵	۳۵,۷۲۱,۹۰۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۰.۰۰٪	۴,۵۴۰,۸۵۶	۵,۵۰۶,۴۰۰	۵,۰۲۰,۹۳۴	۵,۰۲۶,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰.۰۰٪	۱۷,۷۳۷,۵۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۷۲,۳۹۸	۱۸,۱۶۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۰.۰۳٪	۴۷۸,۴۷۸,۸۵۶	۶۸۷,۲۰۵,۲۷۷,۲۵۶	۶۸۷,۵۱۹,۶۷۲,۸۰۶	۱۶۴,۰۸۳,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۰.۰۲٪	۳۴۵,۱۸۸,۹۶۲	۵۲۲,۷۸۳,۱۴۰,۹۳۱	۵۲۳,۱۲۷,۳۴۹,۷۲۳	۹۸۰,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰
۰.۰۰٪	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۷
۰.۰۰٪	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۱۳۶۰۵۲۷
۰.۰۰٪	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۹۳۵۵۵۹۱
۰.۰۰٪	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۸
۱۶.۰۶٪	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۴.۹۵٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۹
۰.۰۰٪	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۰۵
۲۸.۱۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸
۵.۵۱٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۱
۰/۰۰	۹۷۷,۷۳۹,۳۸۷,۴۳۱	۳,۷۹۳,۴۰۳,۲۳۷,۵۲۴	۳,۲۵۲,۲۲۵,۴۷۸,۳۶۷	۱,۵۱۸,۹۱۷,۱۴۶,۵۸۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴,۲۱۱,۳۹۵,۰۳۸	۸/۸۸	۰/۲۴
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	۱۳,۱۴۶,۸۹۸,۹۱۴	۲۷/۷۳	۰/۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰,۰۳۸,۳۷۱,۹۰۱	۶۳/۳۵	۱/۶۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۷۱,۰۵۶	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۴۷,۴۰۲,۱۳۶,۹۰۹	۹۹/۹۷	۲/۶۷

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۰/۱۵	۶۷۱,۱۶۳,۱۶۳	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۵۵۱,۲۷۱,۷۸۹	۰	۱/۰۱	۴۷۹,۰۱۳,۶۴۳	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۳۵۹,۱۲۲,۲۶۹	۰
۰/۱۱	۴۷۷,۱۳۵,۵۱۱	۷,۴۱۳,۹۷۹	۴۶۹,۷۲۱,۵۳۲	۰	۱/۱۵	۵۴۲,۹۶۲,۵۲۲	۷,۴۱۳,۹۷۹	۵۳۵,۵۴۸,۵۴۲	۰
۰/۱۵	۶۵۱,۷۴۴,۷۷۷	-۱۱۴,۵۹۲,۴۵۵	۷۶۶,۳۳۷,۲۳۲	۰	۲/۱۵	۱,۰۲۰,۸۲۷,۳۸۴	-۱۱۴,۵۹۲,۴۵۵	۱,۱۳۵,۴۱۹,۸۳۹	۰
۰/۲۱	۹۴۴,۵۲۸,۴۳۴	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۸۱۲,۲۵۱,۹۱۱	۰	۱/۲۶	۵۹۵,۲۱۲,۷۸۴	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۴۶۲,۹۳۶,۲۶۱	۰
۰/۰۲	۸۰,۹۸۰,۱۸۳	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۳۷,۴۷۵,۱۹۵	۰	۰/۱۱	۵۲,۷۳۰,۷۷۴	۰	۵۲,۷۳۰,۷۷۴	۰
۰/۱۱	۴۷۶,۲۲۱,۲۶۳	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۵۲,۱۷۲,۹۰۱	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰/۳۹	۱۸۴,۷۲۵,۰۲۰	۰	۱۸۴,۷۲۵,۰۲۰	۰
۰/۲۵	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۴	۱۵۶,۸۱۷,۴۳۳	۰	۱۵۳,۲۱۷,۴۳۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰/۹۵	۴۵۰,۷۸۵,۰۶۰	۰	۴۵۰,۷۸۵,۰۶۰	۰
۰/۰۰	۱۱,۵۱۹,۱۶۲	۰	۱۱,۵۱۹,۱۶۲	۰	۰/۹۱	۴۳۳,۲۷۸,۰۳۵	۰	۴۳۳,۲۷۸,۰۳۵	۰
۰/۰۸	۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۰	۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۰	۰/۷۲	۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۰	۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۰
۰/۰۰	-۸,۱۱۶,۰۸۴	۰	-۸,۱۱۶,۰۸۴	۰	۰/۲۳	۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵	۰	۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵	۰
۱/۱۲	۴,۹۱۳,۹۵۶,۱۹۰	۱,۳۴۵,۲۹۷,۳۴۸	۳,۴۸۹,۴۵۸,۸۴۲	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۸/۸۸	۴,۲۱۱,۳۹۵,۰۳۸	۱۴۴,۹۸۹,۴۲۱	۴,۰۶۶,۴۰۵,۶۱۷	۰
جمع					جمع				

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۸,۱۰۹,۵۱۵,۲۹۲	۱۸,۱۰۹,۵۱۵,۲۹۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- 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	
۵۲,۹۹۶,۴۴۷,۹۲۶	۰	۳۳,۶۱۸,۵۱۴,۰۶۰	۱۹,۳۷۷,۹۳۳,۸۶۶	-۴۴۴,۳۸۸,۲۷۱	۰	-۴,۱۹۱,۳۲۰,۱۸۵	۳,۷۴۶,۹۳۱,۹۱۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۸,۳۱۰,۵۴۳,۰۶۸	۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۸,۴۰۱,۱۶۸,۰۶۸	۱۳,۵۹۱,۲۸۷,۱۸۵	۰	-۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵	۱۳,۷۷۱,۲۵۴,۵۶۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۳۱,۳۰۶,۹۹۰,۹۹۴	۰	۳۳,۵۲۷,۸۸۹,۰۶۰	۹۷,۷۷۹,۱۰۱,۹۳۴	۱۳,۱۴۶,۸۹۸,۹۱۴	۰	-۴,۳۷۱,۲۸۷,۵۶۰	۱۷,۵۱۸,۱۸۶,۴۷۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- 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	
۱۶/۰۷	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۰/۵۵	۱,۵۷۸,۲۷۹,۴۳۷	۰/۰۰	۲۸,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰/۰۰	۱,۹۶۷,۴۸۷	۰/۰۰	۱۶۳,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۲۱/۴۴	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۱/۹۴	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۰/۰۰	۱۱۴,۸۵۶	۰/۰۰	۱۸,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰/۰۰	۴,۴۹۲,۸۸۷	۰/۰۰	۷۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۸/۷۳	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۳/۵۳	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۱/۴۸	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۲/۹۴	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۴/۶۸	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۳/۷۸	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۱/۰۷	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۰/۶۰	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۱/۹۳	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۲/۲۳	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴	۶۷۰,۴۰۶	۰/۰۰	۱,۴۴۹,۴۶۱	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲	.	۰/۰۰	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۱/۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس	۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰	.	۰/۰۰	۴,۳۳۴	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳	.	۰/۰۰	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۵/۴۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۴	.	۰/۰۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۸۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۵	.	۰/۰۰	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۶۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶	۳۰۷,۳۲۳,۲۷۴	۱/۰۲	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۳/۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۷	۶۲۰,۳۶۸,۲۹۳	۲/۰۷	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۰/۷۱
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس	۲۳۰۱۳۶۰۵۲۷	۳,۲۸۳,۲۵۱,۹۲۶	۱۰/۹۳	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۲/۴۷
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس	۲۳۰۹۳۵۵۵۹۱	۴,۶۲۴,۵۹۰,۱۵۹	۱۵/۴۰	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۳/۱۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۸	۳,۶۳۱,۰۶۵,۵۶۸	۱۲/۰۹	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۳/۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱	۱۱,۵۶۵,۹۰۱,۶۲۳	۳۸/۵۰	۱۶,۴۸۳,۹۳۴,۴۰۳	۵/۷۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۹	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	۷/۲۰	۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۳۹	۰/۹۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار	۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۱۰/۹۲	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۱/۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۱	۵۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۱/۸۷	۵۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۰/۱۹
جمع		۳۰,۰۳۸,۳۷۱,۹۰۱	۱۰۰	۲۸۹,۰۸۱,۸۸۰,۷۱۸	۱۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)
۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود 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	
۷۸,۴۰۱,۱۶۸,۰۶۸	۰	۷۸,۴۰۱,۱۶۸,۰۶۸	۱۳,۷۷۱,۲۵۴,۵۶۰	۰	۱۳,۷۷۱,۲۵۴,۵۶۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۹,۳۷۷,۹۳۳,۸۶۶	۰	۱۹,۳۷۷,۹۳۳,۸۶۶	۳,۷۴۶,۹۳۱,۹۱۴	۰	۳,۷۴۶,۹۳۱,۹۱۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹۷,۷۷۹,۱۰۱,۹۳۴	۰	۹۷,۷۷۹,۱۰۱,۹۳۴	۱۷,۵۱۸,۱۸۶,۴۷۴	۰	۱۷,۵۱۸,۱۸۶,۴۷۴				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۱,۵۷۸,۲۷۹,۴۳۷	.	۱,۵۷۸,۲۷۹,۴۳۷	۲۸,۶۷۹	.	۲۸,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۱,۹۶۷,۴۸۷	.	۱,۹۶۷,۴۸۷	۱۶۳,۰۳۵	.	۱۶۳,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	.	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۱۱۴,۸۵۶	.	۱۱۴,۸۵۶	۱۸,۵۳۴	.	۱۸,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۴,۴۹۲,۸۸۷	.	۴,۴۹۲,۸۸۷	۷۲,۳۹۸	.	۷۲,۳۹۸	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	.	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	.	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰
۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۱,۴۴۹,۴۶۱	.	۱,۴۴۹,۴۶۱	۶۷۰,۴۰۶	.	۶۷۰,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲

۴,۳۳۴	.	۴,۳۳۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰
۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳
۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۴
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۵
۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۳۰۷,۳۲۳,۲۷۴	.	۳۰۷,۳۲۳,۲۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶
۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۶۲۲,۸۱۳,۶۱۶	-۲,۴۴۵,۳۲۳	۶۲۰,۳۶۸,۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۷
۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	.	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۳,۲۹۴,۱۷۰,۶۵۱	-۱۰,۹۱۸,۷۲۵	۳,۲۸۳,۲۵۱,۹۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۱۳۶۰۵۲۷
۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	.	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۴,۶۵۹,۵۹۳,۷۲۵	-۳۵,۰۰۳,۵۶۶	۴,۶۲۴,۵۹۰,۱۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۹۳۵۵۵۹۱
۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۳,۶۸۴,۹۷۴,۴۸۵	-۵۳,۹۰۸,۹۱۷	۳,۶۳۱,۰۶۵,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۸
۱۶,۴۳۴,۷۱۵,۹۳۱	۴۹,۲۱۸,۴۷۲	۱۶,۴۸۳,۹۳۴,۴۰۳	۱۱,۵۸۸,۱۸۹,۲۸۲	-۲۲,۲۸۷,۶۵۹	۱۱,۵۶۵,۹۰۱,۶۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۲,۶۵۹,۶۱۹,۳۲۸	۹,۲۳۳,۱۱۱	۲,۶۶۸,۸۵۲,۴۳۹	۲,۱۶۴,۰۴۴,۱۱۰	-۱۰۹,۷۰۰	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰.۱۹
۳,۲۲۰,۶۱۱,۹۱۲	۵۸,۰۷۶,۶۰۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۳,۲۲۰,۶۱۱,۹۱۲	۵۸,۰۷۶,۶۰۸	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸
۵۵۱,۸۹۰,۵۸۱	۱۰,۴۰۴,۴۹۵	۵۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۵۵۱,۸۹۰,۵۸۱	۱۰,۴۰۴,۴۹۵	۵۶۲,۲۹۵,۰۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۱
۲۸۸,۹۵۴,۹۴۸,۰۳۲	۱۲۶,۹۳۲,۶۸۶	۲۸۹,۰۸۱,۸۸۰,۷۱۸	۳۰,۰۹۴,۵۶۴,۶۸۸	-۵۶,۱۹۲,۷۸۷	۳۰,۰۳۸,۳۷۱,۹۰۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۳۰۳,۴۰۵	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۳۰۳,۴۰۵	بانک خاورمیانه
۷,۴۱۳,۹۷۹	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۱۳,۲۴۱	۷,۴۱۳,۹۷۹	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۱۳,۲۴۱	سیمان آبیک
-۱۱۴,۵۹۲,۴۵۵	۱,۶۳۲,۱۶۲,۴۹۵	۱,۵۱۷,۵۷۰,۰۴۰	۱,۱۲۱,۲۷۸	-۱۱۴,۵۹۲,۴۵۵	۱,۶۳۲,۱۶۲,۴۹۵	۱,۵۱۷,۵۷۰,۰۴۰	۱,۱۲۱,۲۷۸	گروه بهمن
۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۸۰۰,۵۸۹,۶۶۷	۲۷,۴۰۲	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۸۰۰,۵۸۹,۶۶۷	۲۷,۴۰۲	پتروشیمی شیراز
۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۱۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۵,۳۷۰,۲۹۴	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۹۷۱,۲۲۳,۱۳۹	۱,۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۲۹,۷۴۷	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۷۱,۴۳۵,۳۲۱,۷۶۰	۶,۹۰۰,۶۳۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۰۶,۰۳۴,۷۰۷	۵۴,۴۴۹	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۸۸,۰۰۶,۳۱۲,۲۲۸	۷,۹۸۳,۹۰۲	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
.	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۹,۴۵۴,۸۱۲,۶۴۰	۴۵۵,۱۷۷,۴۲۰,۰۱۶	۴۷۴,۶۳۲,۲۳۲,۶۵۶	۲۲,۲۴۴,۳۴۸	۱۴۴,۹۸۹,۴۲۱	۳,۴۲۴,۱۲۶,۴۴۵	۳,۵۶۹,۱۱۵,۸۶۶	۱,۴۶۵,۳۲۶	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۱,۵۱۹,۱۶۲	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۹۰۲,۳۰۹,۳۳۶	۲۷۴,۱۳۳	۴۳۳,۲۷۸,۰۳۵	۴,۴۶۹,۰۳۱,۳۰۱	۴,۹۰۲,۳۰۹,۳۳۶	۲۷۴,۱۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵۱,۲۷۱,۷۸۹	۲,۲۲۶,۴۶۱,۸۱۸	۲,۷۷۷,۷۳۳,۶۰۷	۹۱۰,۲۱۵	۳۵۹,۱۲۲,۲۶۹	۲,۴۱۸,۶۱۱,۳۳۸	۲,۷۷۷,۷۳۳,۶۰۷	۹۱۰,۲۱۵	بانک خاورمیانه
۳۷,۴۷۵,۱۹۵	۱,۰۷۳,۱۶۶,۷۳۰	۱,۱۱۰,۶۴۱,۹۲۵	۳۳,۱۵۴	۵۲,۷۳۰,۷۷۴	۱,۰۵۷,۹۱۱,۱۵۱	۱,۱۱۰,۶۴۱,۹۲۵	۳۳,۱۵۴	پویا زرکان آق دره
۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۸۹۱,۴۷۹,۱۲۱	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳۴۳,۶۰۷,۷۷۱	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۸۹۱,۴۷۹,۱۲۱	۳,۳۸۹,۴۱۳	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه
۱۵۳,۲۱۷,۴۳۳	۴,۰۸۰,۵۱۳,۸۷۳	۴,۲۳۳,۷۳۱,۳۰۶	۲,۸۵۰,۷۸۵	۴۵۰,۷۸۵,۰۶۰	۳,۷۸۲,۹۴۶,۲۴۶	۴,۲۳۳,۷۳۱,۳۰۶	۲,۸۵۰,۷۸۵	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۴۶۹,۷۲۱,۵۳۲	۲,۲۸۹,۷۸۷,۹۲۸	۲,۷۵۹,۵۰۹,۴۶۰	۷۹,۴۷۴	۵۳۵,۵۴۸,۵۴۳	۲,۲۲۳,۹۶۰,۹۱۷	۲,۷۵۹,۵۰۹,۴۶۰	۷۹,۴۷۴	سیمان آبیک
-۸,۱۱۶,۰۸۴	۱,۰۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۱,۰۷۵,۶۶۱,۵۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵	۹۶۷,۴۰۹,۴۶۰	۱,۰۷۵,۶۶۱,۵۰۵	۳۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الباف مصنوعی
۳۵۲,۱۷۲,۹۰۱	۳,۳۹۲,۷۷۴,۷۳۹	۳,۷۴۴,۹۴۷,۶۴۰	۷۳۱,۱۰۱	۱۸۴,۷۲۵,۰۲۰	۳,۵۶۰,۲۲۲,۶۲۰	۳,۷۴۴,۹۴۷,۶۴۰	۷۳۱,۱۰۱	تایدواتر خاورمیانه
۷۶۶,۳۳۷,۲۳۲	۳,۸۰۸,۳۸۰,۱۱۷	۴,۵۷۴,۷۱۷,۳۴۹	۲,۶۱۶,۳۱۶	۱,۱۳۵,۴۱۹,۸۳۹	۳,۴۳۹,۲۹۷,۵۱۰	۴,۵۷۴,۷۱۷,۳۴۹	۲,۶۱۶,۳۱۶	گروه بهمن
۸۱۲,۲۵۱,۹۱۱	۲,۶۷۳,۲۷۶,۹۶۷	۳,۴۸۵,۵۲۸,۸۷۸	۱۰۹,۶۰۹	۴۶۲,۹۳۶,۲۶۱	۳,۰۲۲,۵۹۲,۶۱۷	۳,۴۸۵,۵۲۸,۸۷۸	۱۰۹,۶۰۹	پتروشیمی شیراز
۳۳,۶۱۸,۵۱۴,۰۶۰	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	۲۴۰,۰۰۰	-۴,۱۹۱,۳۲۰,۱۸۵	۲۳۴,۷۳۰,۲۴۷,۴۳۰	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۳۷,۰۱۷,۳۴۷,۹۰۲	۷۲۵,۹۸۷,۲۱۴,۴۶۹	۷۶۳,۰۰۴,۵۶۲,۳۷۱	۱۲,۰۳۴,۲۰۰	-۳۰۴,۸۸۱,۹۴۳	۷۶۳,۳۰۹,۴۴۴,۳۱۵	۷۶۳,۰۰۴,۵۶۲,۳۷۱	۱۲,۰۳۴,۲۰۰	جمع