



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک خاورمیانه	۹۱۰,۲۱۵	۲,۲۲۶,۴۶۱,۸۱۸	۲,۷۷۷,۷۳۳,۶۰۸	۶۱۰,۲۲۷	۲,۰۱۷,۷۷۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۴۴۲	۳,۲۹۰	۴,۹۷۲,۴۹۰,۷۶۸	۰/۱۶
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۸۹۱,۴۷۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۴۱۳	۱,۰۹۲	۳,۶۷۹,۲۱۶,۶۲۴	۰/۱۲
پتروشیمی شیراز	۱۰۹,۶۰۹	۲,۶۷۳,۲۷۶,۹۶۷	۳,۴۸۵,۵۲۸,۸۷۸	۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۲۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۹	۳۳,۵۲۰	۳,۹۸۵,۴۳۸,۳۸۳	۰/۱۳
پویا زرکان آق دره	۳۳,۱۵۴	۱,۰۷۷,۵۶۱,۵۹۴	۱,۱۱۰,۶۴۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۴	۳۷,۹۰۰	۱,۲۴۹,۰۶۰,۲۰۷	۰/۰۴
تایدواتر خاورمیانه	۷۳۱,۱۰۱	۳,۳۹۲,۴۳۶,۰۱۴	۳,۷۴۴,۹۴۷,۶۴۰	۹۸۶,۵۳۹	۵,۵۱۱,۸۶۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۶۴۰	۶۰,۵۰	۱۰,۳۲۹,۸۹۱,۲۵۴	۰/۳۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳,۷۷۷,۵۸۹	۱۰,۷۵,۶۶۱,۵۰۵	۱,۶۶۰,۶۸۱	۶,۰۰۲,۰۸۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۶۸۱	۳,۴۵۸	۶,۷۳۹,۶۹۳,۶۹۰	۰/۲۲
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲۷۴,۱۳۳	۴,۸۹۰,۷۹۰,۱۷۴	۴,۹۰۲,۳۰۹,۳۲۷	۵۰۰	۹,۶۱۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۳۳	۲۲,۹۴۰	۶,۲۶۲,۵۹۵,۵۳۸	۰/۲۱
سیمان آبیک	۷۹,۴۷۴	۲,۲۸۹,۷۸۷,۹۲۸	۲,۷۵۹,۵۰۹,۴۶۰	۳۹,۴۷۶	۱,۵۰۷,۸۶۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۰	۳۹,۱۲۰	۴,۶۲۵,۶۳۶,۷۲۲	۰/۱۵
گروه بهمن	۲,۶۱۶,۳۱۶	۳,۸۰۸,۳۸۰,۱۱۷	۴,۵۷۴,۷۱۷,۳۵۰	۰	۰	۲,۶۱۶,۳۱۶	۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۲,۸۵۰,۷۸۵	۴,۰۸۰,۵۱۳,۸۷۳	۴,۲۳۳,۷۳۱,۳۰۷	۱,۱۶۷,۸۸۰	۱,۸۵۵,۹۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۴,۰۱۸,۶۶۵	۱,۵۲۲	۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۲	۰/۲۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۸۳۸,۴۳۸	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۸۳۸,۴۳۸	۴,۵۸۱	۳,۸۱۸,۰۳۱,۲۱۵	۰/۱۳
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۵۱۲,۴۷۵	۳,۱۳۳,۶۷۸,۸۷۰	۳,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۳۶۶,۴۵۷	۲,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۱۴۶,۰۱۸	۵,۹۱۰	۸۵۷,۸۳۱,۷۳۰	۰/۰۳

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۱۵,۱۰۷	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۱۵,۱۰۷	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰/۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۷۰	۵,۱۳۶,۱۳۳,۷۱۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۳۶,۱۳۳,۷۱۶	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۱/۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۳	۹۱,۷۸۸,۰۹۳,۳۸۹	۲,۳۸۳,۴۳۱	۴۴,۰۵۹,۱۱۷,۳۱۳	۴,۹۸۳,۴۳۱	۹۱,۷۸۸,۰۹۳,۳۸۹	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۰	۰	۰	۰/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۰
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۰	۰	۰	۰/۱۴	۱۸۸,۸۸۷	۲۲,۲۴۷	۳,۶۶۹,۹۱۲,۹۲۹	۰	۰	۱۸۸,۸۸۷	۳,۶۶۹,۹۱۲,۹۲۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۲/۲۳	۳,۲۰۸,۸۸۷	۴۶,۷۷۳,۸۳۱,۹۷۷	۱۱۲,۷۳۴,۶۶۴,۰۷۷	۲,۳۹۸,۵۳۸	۴۶,۷۷۳,۸۳۱,۹۷۷	۵,۶۰۷,۴۲۵	۱۱۲,۷۳۴,۶۶۴,۰۷۷	۰

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تغییرات طی دوره																	
خرید طی دوره																	
فروش طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مسکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۲۷	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
جمع							۷۴۰,۰۰۰	۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۷۳۰,۴۴۸,۳۰۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۷۲۹,۹۲۸,۱۵۴,۷۲۵

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۲۷	-۴.۱۴٪	۲۳۰,۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵	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				۷۲۹,۹۳۸,۱۵۴,۷۲۵	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۵٪	۷,۴۴۰,۹۳۲,۴۹۷	۲۵۹,۲۴۴,۷۴۷,۶۳۹	۲۶۲,۱۵۵,۹۲۸,۳۱۳	۴,۵۲۹,۷۵۱,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰.۰۱٪	۴۲۶,۳۲۴,۴۹۶	۱,۳۰۰,۸۲۱,۹۴۶,۴۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۳,۹۰۱,۵۳۰	۷۴۴,۳۶۹,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۰۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۰.۰۰٪	۰	۴,۵۴۰,۸۵۶	۰	۴,۵۴۰,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰.۰۰٪	۱۷,۲۱۳,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۷,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۰.۰۳٪	۸۰۲,۸۰۳,۶۶۸	۲۷۷,۸۳۷,۶۳۴,۱۰۱	۲۷۸,۱۶۱,۹۵۸,۹۱۳	۴۷۸,۴۷۸,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۰.۰۱٪	۳۴۴,۶۸۴,۹۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۰	۳۴۵,۱۸۸,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰
۱.۱۴٪	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۲.۹۱٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۹
۰.۴۵٪	۱۳,۶۰۵,۱۶۴,۷۵۳	۹۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۸۶,۱۴۴,۷۵۳	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۵
۴.۹۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸
۳.۲۴٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۰۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۱
۹.۰۸٪	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۲
۱۸.۱۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۱۸۵۷۷۰۰۷
۹.۹۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۰۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۳
۱۶.۵۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۹۶۰۴۳۸۹۶۳۴
۰/۰۰	۲,۰۱۸,۲۳۷,۱۲۳,۹۴۴	۳,۸۳۸,۹۱۰,۱۹۶,۹۹۶	۴,۸۷۹,۴۰۷,۹۳۳,۵۰۹	۹۷۷,۷۳۹,۳۸۷,۴۳۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۳,۱۸۱,۸۶۴,۷۶۷	۱۹/۶۸	۰/۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۴۸,۶۸۵,۲۸۷	۲/۳۱	۰/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۸۷۱,۵۴۹,۳۲۶	۲۳/۶۹	۰/۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۰۸۴,۷۰۴,۷۰۳	۵۵/۳۶	۱/۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷,۴۳۷,۱۸۲	۰/۰۳	۰/۰۰
جمع		۶۷,۷۰۴,۲۴۱,۲۶۵	۱۰۱/۰۷	۲/۲۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد 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	
۰/۰۳	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	.	.	۰/۱۹	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	.	.	آریان کیمیا تک	
۰/۱۸	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	.	.	۱/۵۳	۱,۰۲۲,۱۳۳,۷۹۰	۱,۰۲۲,۱۳۳,۷۹۰	.	.	گروه بهمن	
۰/۰۲	۸۸,۷۵۹,۷۸۵	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	-۷۵,۹۱۱,۸۸۲	.	۰/۱۳	۸۸,۷۵۹,۷۸۵	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	-۷۵,۹۱۱,۸۸۲	.	سرمایه گذاری نیرو	
۰/۱۷	۸۴۸,۱۴۹,۱۲۴	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۷۲۸,۲۵۷,۷۵۰	.	۰/۲۶	۱۷۶,۹۸۵,۹۶۱	.	۱۷۶,۹۸۵,۹۶۱	.	بانک خاورمیانه	
۰/۰۴	۲۱۹,۳۹۸,۴۶۵	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۱۷۵,۸۹۳,۴۷۷	.	۰/۲۱	۱۳۸,۴۱۸,۲۸۲	.	۱۳۸,۴۱۸,۲۸۲	.	پویا زرکان آق دره	
۰/۱۶	۸۳۵,۴۰۰,۵۰۳	۷,۴۱۳,۹۷۹	۸۲۷,۹۸۶,۵۲۴	.	۰/۵۳	۳۵۸,۲۶۴,۹۹۲	.	۳۵۸,۲۶۴,۹۹۲	.	سیمان آبیک	
۰/۳۰	۱,۵۴۹,۳۰۲,۲۶۰	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۱,۴۲۵,۲۵۳,۸۹۸	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱/۶۰	۱,۰۷۳,۰۸۰,۹۹۷	.	۱,۰۷۳,۰۸۰,۹۹۷	.	تایدواتر خاورمیانه	
۰/۲۲	۱,۱۴۳,۱۱۵,۷۲۷	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۱,۰۱۰,۸۳۹,۲۰۴	.	۰/۳۰	۱۹۸,۵۸۷,۲۹۳	.	۱۹۸,۵۸۷,۲۹۳	.	پتروشیمی شیراز	
۰/۲۲	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر	
۰/۰۳	۱۷۴,۰۸۷,۹۱۲	.	-۱۹۵,۹۱۲,۰۸۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶	۱۷۴,۰۸۷,۹۱۲	.	-۱۹۵,۹۱۲,۰۸۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰/۰۳	۱۴۷,۱۸۷,۵۳۱	.	۱۴۳,۵۸۷,۵۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۰/۰۱	-۹,۶۲۹,۹۰۱	.	-۹,۶۲۹,۹۰۱	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)	
۰/۰۰	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷	.	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷	.	-۰/۰۳	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷	.	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷	.	مخابرات ایران	
۰/۲۷	۱,۳۶۲,۱۸۸,۲۷۳	.	۱,۳۶۲,۱۸۸,۲۷۳	.	۲/۰۲	۱,۳۵۰,۶۶۹,۱۱۱	.	۱,۳۵۰,۶۶۹,۱۱۱	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰/۱۱	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱	.	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱	.	۰/۸۷	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱	.	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
-۰/۰۲	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴	.	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴	.	-۰/۱۷	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴	.	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰/۱۱	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷	.	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷	.	۰/۸۴	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷	.	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷	.	توسعه معادن روی ایران	
-۰/۱۱	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶	.	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶	.	-۰/۸۷	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶	.	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶	.	پست بانک ایران	
۰/۱۲	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷	.	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷	.	۰/۹۱	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷	.	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷	.	گروه صنعتی بارز	

•	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶	•	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶	•	۳/۲۸	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶	•	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶	•	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
•	-۲۱۲,۲۶۲,۴۹۷	•	۱۳۱,۳۴۵,۲۷۳	•	-۰/۳۲	-۲۱۲,۲۶۲,۴۹۷	•	-۲۱۲,۲۶۲,۴۹۷	•	بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	
•	۹۷۱,۷۱۱,۹۵۷	•	۹۷۱,۷۱۱,۹۵۷	•	۱/۴۵	۹۷۱,۷۱۱,۹۵۷	•	۹۷۱,۷۱۱,۹۵۷	•	سیمان ارومیه	
•	۸۵۴,۹۸۸,۱۹۸	•	۸۵۴,۹۸۸,۱۹۸	•	۱/۲۸	۸۵۴,۹۸۸,۱۹۸	•	۸۵۴,۹۸۸,۱۹۸	•	فولاد خوزستان	
•	۱۰۲,۴۷۳,۰۶۳	•	۱۰۲,۴۷۳,۰۶۳	•	۰/۱۵	۱۰۲,۴۷۳,۰۶۳	•	۱۰۲,۴۷۳,۰۶۳	•	بانک صادرات ایران	
•	-۳۳۸,۰۵۰,۰۶۵	•	-۳۴۶,۱۶۶,۱۴۹	•	-۰/۵۰	-۳۳۸,۰۵۰,۰۶۵	•	-۳۳۸,۰۵۰,۰۶۵	•	تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	
•	-۷۵,۱۶۲,۰۰۹	•	-۷۵,۱۶۲,۰۰۹	•	-۰/۱۱	-۷۵,۱۶۲,۰۰۹	•	-۷۵,۱۶۲,۰۰۹	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
•	۴۶۲,۷۲۵,۴۵۴	•	۴۶۲,۷۲۵,۴۵۴	•	۰/۶۹	۴۶۲,۷۲۵,۴۵۴	•	۴۶۲,۷۲۵,۴۵۴	•	پارس فولاد سبزوآر	
•	۲,۱۶۵,۳۱۴,۶۸۲	•	۲,۱۶۵,۳۱۴,۶۸۲	•	۳/۲۳	۲,۱۶۵,۳۱۴,۶۸۲	•	۲,۱۶۵,۳۱۴,۶۸۲	•	بانک تجارت	
•	۷۸۲,۰۲۶,۹۹۸	•	۷۸۲,۰۲۶,۹۹۸	•	۱/۱۷	۷۸۲,۰۲۶,۹۹۸	•	۷۸۲,۰۲۶,۹۹۸	•	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
•	۴۰۷,۳۰۳,۶۰۲	•	۴۰۷,۳۰۳,۶۰۲	•	۰/۶۱	۴۰۷,۳۰۳,۶۰۲	•	۴۰۷,۳۰۳,۶۰۲	•	پدیده شیمی قرن	
•	۵۰۴,۱۶۸,۴۱۴	•	۵۰۴,۱۶۸,۴۱۴	•	۰/۷۵	۵۰۴,۱۶۸,۴۱۴	•	۵۰۴,۱۶۸,۴۱۴	•	سیمان خاش	
•	-۴۸۸,۷۱۶,۳۹۷	•	-۴۸۸,۷۱۶,۳۹۷	•	-۰/۷۳	-۴۸۸,۷۱۶,۳۹۷	•	-۴۸۸,۷۱۶,۳۹۷	•	بانک پارسیان	
•	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹	•	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹	•	۰/۱۵	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹	•	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹	•	مدیریت انرژی امید تابان هور	
جمع		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۵,۱۰۵,۷۳۸	۱,۳۱۶,۷۵۹,۰۲۹	۱۳,۱۸۱,۸۶۴,۷۶۷	۱۹/۶۷	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۸,۲۲۷,۳۴۶	۲,۶۶۲,۰۵۶,۳۷۷	۱۷,۳۲۹,۴۸۳,۷۲۳	۳/۴۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۰/۰۱	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	.	.	۰/۱۱	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰/۱۲	۶۰۳,۷۵۹,۸۳۶	۱۶۴,۴۴۷,۲۲۷	۴۳۹,۳۱۲,۶۰۹	.	۰/۹۰	۶۰۳,۷۵۹,۸۳۶	۱۶۴,۴۴۷,۲۲۷	۴۳۹,۳۱۲,۶۰۹	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۱/۷۰	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عاد;
۰/۲۸	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۱/۵۷	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عا
۰/۰۷	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶	.	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶	.	۰/۵۱	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶	.	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۰۰	-۲۶,۵۵۰	.	-۲۶,۵۵۰	.	۰/۰۰	-۲۶,۵۵۰	.	-۲۶,۵۵۰	.	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰/۱۰	۵۲۷,۲۶۶,۰۸۴	.	۵۲۷,۲۶۶,۰۸۴	.	۰/۷۹	۵۲۷,۲۶۶,۰۸۴	.	۵۲۷,۲۶۶,۰۸۴	.	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۳/۸۵	۱۹,۶۵۸,۲۰۰,۵۷۹	۱۸,۳۴۶,۸۹۸,۴۴۰	۱,۳۱۱,۳۰۲,۱۳۹	.	۲/۳۱	۱,۵۴۸,۶۸۵,۲۸۷	۲۳۷,۲۸۳,۱۴۸	۱,۳۱۱,۳۰۲,۱۳۹	.	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۳,۲۸۷,۸۰۳,۲۴۲	-۵۱۰,۱۴۷,۵۱۸	۰	۲,۷۷۷,۶۵۵,۷۲۴	۲۲,۶۶۵,۷۳۷,۱۰۸	۳۳,۱۰۸,۳۶۶,۵۴۱	۰	۵۵,۷۷۴,۱۰۳,۶۴۹
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۱۳,۰۹۳,۸۹۳,۶۰۲	۰	۰	۱۳,۰۹۳,۸۹۳,۶۰۲	۹۱,۴۹۵,۰۶۱,۶۷۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۹۱,۴۰۴,۴۳۶,۶۷۰
جمع	۱۶,۳۸۱,۶۹۶,۸۴۴	-۵۱۰,۱۴۷,۵۱۸	۰	۱۵,۸۷۱,۵۴۹,۳۲۶	۱۱۴,۱۶۰,۷۹۸,۷۷۸	۳۳,۰۱۷,۷۴۱,۵۴۱	۰	۱۴۷,۱۷۸,۵۴۰,۳۱۹

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد		طرف معامله			
قراردادهای منعقد		نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی
۳۷.۵٪		۲۳٪	۸,۶۱۹,۶۵۱,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایده ۰۷	-
							صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۴/۲۴	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۰/۴۸	۱,۵۷۸,۳۹۹,۵۲۶	۰/۰۰	۱۲۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۰/۰۰	۵,۰۰۵,۸۹۹	۰/۰۱	۳,۰۳۸,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۱۹/۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۱/۷۲	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۰/۰۰	۱۱۴,۸۵۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۰/۰۰	۴,۴۹۲,۸۸۷	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۷/۷۴	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴

۳/۱۳	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۱/۳۱	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۲/۶۱	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۵
۴/۱۵	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰/۰۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶
۳/۳۵	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷
۰/۹۴	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸
۰/۵۳	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹
۱/۷۱	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۰
۱/۹۸	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱
۰/۰۰	۳,۴۰۸,۳۷۴	۰/۰۱	۱,۹۵۸,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴
۱/۰۳	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲
۰/۰۰	۴,۳۳۴	۰/۰۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰
۴/۸۵	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳
۰/۷۱	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴
۰/۶۰	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵

سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶.۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰	۰	۰/۰۰	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۲/۹۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۷.۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰	۰	۰/۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۰/۶۳
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰.۱۳۶۰۵۲۷	۰	۰/۰۰	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۲/۱۹
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰.۹۳۵۵۵۹۱	۰	۰/۰۰	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۲/۸۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۸.۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰	۰	۰/۰۰	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۲/۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰.۹۳۰.۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱	۵,۶۸۱,۹۶۷,۱۹۴	۱۵/۳۲	۲۲,۱۶۵,۹۰۱,۵۹۷	۶/۸۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۹.۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	۵/۸۴	۴,۸۳۲,۷۸۶,۸۴۹	۱/۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰.۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۰۵	۷۹,۱۸۰	۰/۰۰	۷۹,۱۸۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰.۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۲	۳۰/۸۳	۱۴,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۲	۴/۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۱.۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰	۶/۵۰	۲,۹۷۲,۱۳۱,۱۱۶	۰/۹۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۲.۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰	۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۱۰/۳۳	۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۱/۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰.۴۰۷۵۱۸۵۷۷۰۰۷	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۹/۴۵	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۲/۲۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۲۳.۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۱۰/۶۱	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۱/۲۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰.۴۷۹۶۰.۴۳۸۹۶۳۴	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۱/۱۱	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۰/۱۳
جمع	۳۷,۰۸۴,۷۰۴,۷۰۳	۱۰۰	۳۲۶,۱۶۶,۵۸۵,۴۲۱	۱۰۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۴۷۱,۰۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۹۶۶,۱۲۶	۱۱,۹۶۶,۱۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۴۳۷,۱۸۲	۱۱,۹۶۶,۱۲۶	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰
			۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰
			جمع					

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۹۱,۴۹۵,۰۶۱,۶۷۰	۰	۹۱,۴۹۵,۰۶۱,۶۷۰	۱۳,۰۹۳,۸۹۳,۶۰۲	۰	۱۳,۰۹۳,۸۹۳,۶۰۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۲,۶۶۵,۷۳۷,۱۰۸	۰	۲۲,۶۶۵,۷۳۷,۱۰۸	۳,۲۸۷,۸۰۳,۲۴۲	۰	۳,۲۸۷,۸۰۳,۲۴۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۱۴,۱۶۰,۷۹۸,۷۷۸	۰	۱۱۴,۱۶۰,۷۹۸,۷۷۸	۱۶,۳۸۱,۶۹۶,۸۴۴	۰	۱۶,۳۸۱,۶۹۶,۸۴۴				جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۱,۵۷۸,۳۹۹,۵۲۶	.	۱,۵۷۸,۳۹۹,۵۲۶	۱۲۰,۰۸۹	.	۱۲۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۵,۰۰۵,۸۹۹	.	۵,۰۰۵,۸۹۹	۳,۰۳۸,۴۱۲	.	۳,۰۳۸,۴۱۲	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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۴,۴۹۲,۸۸۷	.	۴,۴۹۲,۸۸۷	.	.	.	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

سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۱/۱۶۲۶۹۸۰۱۲۹۳۳۳	.	.	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴	۱,۹۵۸,۹۱۳	.	۱,۹۵۸,۹۱۳	۳,۴۰۸,۳۷۴	.	۳,۴۰۸,۳۷۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۱۲	.	.	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰	.	.	.	۴,۳۳۴	.	۴,۳۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۱۳	.	.	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۰۱۴	.	.	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۰۱۵	.	.	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۱۶	.	.	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۱۷	.	.	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۱۳۶۰۵۲۷	.	.	.	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	.	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲
سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۹۳۵۵۵۹۱	.	.	.	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	.	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۱۸	.	.	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱	۵,۶۸۱,۹۶۷,۱۹۴	-۳۵,۶۳۲,۸۶۵	۵,۷۱۷,۶۰۰,۰۵۹	۲۲,۱۶۵,۹۰۱,۵۹۷	۱۳,۵۸۵,۶۰۷	۲۲,۱۵۲,۳۱۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۰۱۹	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	-۱۰۹,۷۰۱	۲,۱۶۴,۰۴۴,۱۱۱	۴,۸۳۲,۷۸۶,۸۴۹	۹,۱۲۳,۴۱۰	۴,۸۳۳,۶۶۳,۴۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۰۵	۷۹,۱۸۰	.	۷۹,۱۸۰	۷۹,۱۸۰	.	۷۹,۱۸۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۱۲	-۳۸,۱۱۲,۷۷۴	۱۱,۴۷۲,۵۳۸,۹۸۶	۱۴,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۲	۱۹,۹۶۳,۸۳۴	۱۴,۶۹۳,۱۵۰,۸۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۲۱	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰	-۱۲۲,۱۶۷	۲,۴۰۹,۹۵۸,۲۰۷	۲,۹۷۲,۱۳۱,۱۱۶	۱۰,۲۸۲,۳۲۸	۲,۹۶۱,۸۴۸,۷۸۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۰۲۲	۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۴۰,۴۰۱,۹۲۵	۳,۷۹۱,۵۶۵,۲۸۷	۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۱۲	۴۰,۴۰۱,۹۲۵	۳,۷۹۱,۵۶۵,۲۸۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۱۸۵۷۷۰۰۷	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۸۱,۸۳۴,۳۶۵	۷,۱۳۱,۲۸۰,۳۸۷	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۸۱,۸۳۴,۳۶۵	۷,۱۳۱,۲۸۰,۳۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰۰۲۳	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۴۴,۶۳۶,۹۲۶	۳,۸۸۹,۷۸۹,۲۹۸	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۴۴,۶۳۶,۹۲۶	۳,۸۸۹,۷۸۹,۲۹۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۴۳۸۹۶۳۴	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۹,۵۱۵,۸۰۹	۴۰۰,۳۲۰,۲۵۶	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۹,۵۱۵,۸۰۹	۴۰۰,۳۲۰,۲۵۶
جمع	۳۷,۰۸۴,۷۰۴,۷۰۳	۱۰۲,۴۱۱,۵۱۸	۳۶,۹۸۲,۲۹۳,۱۸۵	۳۲۶,۱۶۶,۵۸۵,۴۲۱	۲۲۹,۳۴۴,۲۰۴	۳۲۵,۹۳۷,۲۴۱,۲۱۷

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
صندوق بالایشی یکم-سهام	۱۵,۱۰۷	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۷۲,۹۲۵,۹۲۱	۱۵,۱۰۷	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۷۲,۹۲۵,۹۲۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۳۸۳,۴۳۱	۴۴,۰۵۹,۱۱۷,۳۱۳	۴۳,۸۹۴,۶۷۰,۰۸۶	۱۶۴,۴۴۷,۲۲۷	۲,۳۸۳,۴۳۱	۴۴,۰۵۹,۱۱۷,۳۱۳	۴۳,۸۹۴,۶۷۰,۰۸۶	۱۶۴,۴۴۷,۲۲۷
آریان کیمیا تک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۲۸,۸۰۶	۱,۷۲۹,۲۷۵,۲۳۴	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۲۸,۸۰۶	۱,۷۲۹,۲۷۵,۲۳۴	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲
گروه بهمن	۲,۶۱۶,۳۱۶	۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۰۷	۳,۸۰۸,۳۸۰,۱۱۷	۱,۰۲۲,۱۳۳,۷۹۰	۲,۶۱۶,۳۱۶	۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۰۷	۳,۸۰۸,۳۸۰,۱۱۷	۱,۰۲۲,۱۳۳,۷۹۰
سرمایه گذاری نیرو	۳۶۶,۴۵۷	۲,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۲,۱۹۹,۹۳۵,۲۵۷	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	۳۶۶,۴۵۷	۲,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۲,۱۹۹,۹۳۵,۲۵۷	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۲۹۴	۱۰۶,۱۶۷,۸۱۳,۴۲۱	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۰۵	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۷	۱,۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۹۷۱,۲۲۳,۱۳۹	۴۳,۵۰۴,۹۸۸
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۱	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۷,۴۱۳,۹۷۹
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۶۳۰	۷۱,۴۳۵,۳۲۱,۷۶۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۴۹	۴۰۶,۰۳۴,۷۰۷	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۸,۴۴۸,۳۶۲
صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۳,۹۰۲	۸۸,۰۰۶,۳۱۲,۲۲۸	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۲	۸۰۰,۵۸۹,۶۶۷	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۰
جمع	۵,۴۸۱,۳۱۱	۵۵,۸۲۸,۱۸۱,۶۱۴	۵۴,۲۷۴,۰۳۹,۴۳۷	۱,۵۵۴,۱۴۲,۱۷۷	۲۷,۷۲۵,۶۵۹	۵۳۰,۴۶۰,۴۱۴,۲۷۰	۵۰۹,۴۵۱,۴۵۹,۴۵۳	۲۱,۰۰۸,۹۵۴,۸۱۷

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۸۸۳,۷۱۲	۵,۱۳۶,۱۳۳,۷۱۶	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶	۲۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۸۸۳,۷۱۲	۵,۱۳۶,۱۳۳,۷۱۶	۳۴۴,۷۴۹,۹۹۶
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	۶,۵۵۵,۸۳۴,۶۰۷	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	۶,۵۵۵,۸۳۴,۶۰۷	-۲۱,۹۴۳,۹۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۶۳۳	۶,۲۶۲,۵۹۵,۵۳۷	۴,۹۱۱,۹۲۶,۴۲۶	۱,۳۵۰,۶۶۹,۱۱۱	۲۷۴,۶۳۳	۶,۲۶۲,۵۹۵,۵۳۷	۴,۹۰۰,۴۰۷,۲۶۴	۱,۳۶۲,۱۸۸,۲۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۶۸,۰۰۰	۶,۰۴۲,۲۹۷,۱۳۹	۵,۴۵۶,۸۱۵,۵۳۸	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱	۲,۹۶۸,۰۰۰	۶,۰۴۲,۲۹۷,۱۳۹	۵,۴۵۶,۸۱۵,۵۳۸	۵۸۵,۴۸۱,۶۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۴۵,۴۲۹	۷,۹۱۰,۴۶۰,۱۴۵	۸,۰۲۵,۳۴۱,۸۳۰	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴	۵۴۵,۴۲۹	۷,۹۱۰,۴۶۰,۱۴۵	۸,۰۲۵,۳۴۱,۸۳۰	-۱۱۴,۸۸۱,۶۸۴
توسعه معادن روی ایران	۶۸۹,۱۵۳	۴,۴۱۸,۵۸۸,۸۸۰	۳,۸۵۳,۳۱۳,۹۸۳	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷	۶۸۹,۱۵۳	۴,۴۱۸,۵۸۸,۸۸۰	۳,۸۵۳,۳۱۳,۹۸۳	۵۶۵,۲۷۴,۸۹۷
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۹۷۲,۴۹۰,۷۶۷	۴,۷۹۵,۵۰۴,۸۰۶	۱۷۶,۹۸۵,۹۶۱	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۹۷۲,۴۹۰,۷۶۷	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۷۲۸,۲۵۷,۷۵۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۲,۷۳۵,۹۱۲	۴۷,۸۹۳,۴۲۳,۳۰۳	۴۳۹,۳۱۲,۶۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۲,۷۳۵,۹۱۲	۴۷,۸۹۳,۴۲۳,۳۰۳	۴۳۹,۳۱۲,۶۰۹
پویا زرکان آق دره	۳۳,۱۵۴	۱,۲۴۹,۰۶۰,۲۰۷	۱,۱۱۰,۶۴۱,۹۲۵	۱۳۸,۴۱۸,۲۸۲	۳۳,۱۵۴	۱,۲۴۹,۰۶۰,۲۰۷	۱,۰۷۳,۱۶۶,۷۳۰	۱۷۵,۸۹۳,۴۷۷
پست بانک ایران	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۳,۰۱۹,۵۲۸,۶۲۱	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۳,۰۱۹,۵۲۸,۶۲۱	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	-۵۸۲,۱۹۹,۳۰۶
گروه صنعتی بارز	۱۹۲,۸۲۱	۵,۱۱۱,۹۳۷,۹۸۰	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷	۱۹۲,۸۲۱	۵,۱۱۱,۹۳۷,۹۸۰	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۶۱۲,۰۴۲,۷۵۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۸۳,۵۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۸۳,۵۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۲,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۶
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۶۷۹,۲۱۶,۶۲۳	۳,۸۹۱,۴۷۹,۱۲۱	-۲۱۲,۲۶۲,۴۹۷	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۶۷۹,۲۱۶,۶۲۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۱۳۱,۳۴۵,۲۷۳
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	-۲۶,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	-۲۶,۵۵۰

گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۴,۰۱۸,۶۶۵	۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۱	۶,۰۸۹,۶۴۵,۴۰۳	-۹,۶۲۹,۹۰۱	۴,۰۱۸,۶۶۵	۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۱	۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۱
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۹,۳۳۶,۵۴۰,۳۰۹	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۹۷۱,۷۱۱,۹۵۷	۱۲۳,۲۴۴	۹,۳۳۶,۵۴۰,۳۰۹	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲
فولاد خوزستان	۲,۴۵۹,۱۶۵	۸,۰۲۲,۹۵۷,۲۰۱	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۸۵۴,۹۸۸,۱۹۸	۲,۴۵۹,۱۶۵	۸,۰۲۲,۹۵۷,۲۰۱	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳
سیمان آبیک	۱۱۸,۹۵۰	۴,۶۲۵,۶۳۶,۷۲۲	۴,۲۶۷,۳۷۱,۷۳۰	۳۵۸,۲۶۴,۹۹۲	۱۱۸,۹۵۰	۴,۶۲۵,۶۳۶,۷۲۲	۴,۲۶۷,۳۷۱,۷۳۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۷۴,۰۰۵	۴,۵۶۸,۶۴۸,۹۰۹	۴,۴۶۶,۱۷۵,۸۴۶	۱۰۲,۴۷۳,۰۶۳	۲,۰۷۴,۰۰۵	۴,۵۶۸,۶۴۸,۹۰۹	۴,۴۶۶,۱۷۵,۸۴۶
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱,۹۶۰,۶۸۱	۶,۷۳۹,۶۹۳,۶۹۰	۷,۰۷۷,۷۴۳,۷۵۶	-۳۳۸,۰۵۰,۰۶۵	۱,۹۶۰,۶۸۱	۶,۷۳۹,۶۹۳,۶۹۰	۷,۰۷۷,۷۴۳,۷۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۶,۶۰۰	۴,۱۸۶,۸۶۷,۰۲۸	۴,۲۶۲,۰۲۹,۰۳۸	-۷۵,۱۶۲,۰۰۹	۲۴۶,۶۰۰	۴,۱۸۶,۸۶۷,۰۲۸	۴,۲۶۲,۰۲۹,۰۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	-۱۹۵,۹۱۲,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸
تایدواتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۱۰,۳۲۹,۸۹۱,۲۵۴	۹,۲۵۶,۸۱۰,۲۵۷	۱,۰۷۳,۰۸۰,۹۹۷	۱,۷۱۷,۶۴۰	۱۰,۳۲۹,۸۹۱,۲۵۴	۹,۲۵۶,۸۱۰,۲۵۷
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۴۶۲,۷۲۵,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶
بانک تجارت	۱۱,۰۹۸,۷۹۱	۲۱,۲۹۳,۲۱۳,۶۶۳	۱۹,۱۲۷,۸۹۸,۹۸۱	۲,۱۶۵,۳۱۴,۶۸۲	۱۱,۰۹۸,۷۹۱	۲۱,۲۹۳,۲۱۳,۶۶۳	۱۹,۱۲۷,۸۹۸,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۳,۹۸۵,۴۳۸,۳۸۲	۳,۷۸۶,۸۵۱,۰۸۹	۱۹۸,۵۸۷,۲۹۳	۱۱۹,۶۰۹	۳,۹۸۵,۴۳۸,۳۸۲	۳,۷۸۶,۸۵۱,۰۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۵,۱۲۴,۸۷۲,۸۱۷	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۷۸۲,۰۲۶,۹۹۸	۲۶۵,۶۱۳	۵,۱۲۴,۸۷۲,۸۱۷	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹
پدیده شیمی قرن	۳۲۲,۵۷۶	۴,۰۲۱,۰۳۴,۶۷۶	۳,۶۱۳,۷۳۱,۰۷۴	۴۰۷,۳۰۳,۶۰۲	۳۲۲,۵۷۶	۴,۰۲۱,۰۳۴,۶۷۶	۳,۶۱۳,۷۳۱,۰۷۴
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۸۸,۸۸۷	۴,۱۹۷,۱۷۹,۰۱۳	۳,۶۶۹,۹۱۲,۹۲۹	۵۲۷,۲۶۶,۰۸۴	۱۸۸,۸۸۷	۴,۱۹۷,۱۷۹,۰۱۳	۳,۶۶۹,۹۱۲,۹۲۹
سیمان خاش	۸۳۸,۴۳۸	۳,۸۱۸,۰۳۱,۲۱۵	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۵۰۴,۱۶۸,۴۱۴	۸۳۸,۴۳۸	۳,۸۱۸,۰۳۱,۲۱۵	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۶,۰۱۸	۸۵۷,۸۳۱,۷۳۰	۹۳۳,۷۴۳,۶۱۳	-۷۵,۹۱۱,۸۸۲	۱۴۶,۰۱۸	۸۵۷,۸۳۱,۷۳۰	۹۳۳,۷۴۳,۶۱۳
بانک پارسیان	۲,۸۲۲,۹۴۷	۸,۱۲۰,۹۹۹,۴۴۶	۸,۶۰۹,۷۱۵,۸۴۴	-۴۸۸,۷۱۶,۳۹۷	۲,۸۲۲,۹۴۷	۸,۱۲۰,۹۹۹,۴۴۶	۸,۶۰۹,۷۱۵,۸۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۴۲,۸۴۴	۲,۹۲۴,۶۹۷,۳۹۷	۲,۸۲۳,۸۳۰,۶۷۸	۱۰۰,۸۶۶,۷۱۹	۱,۵۴۲,۸۴۴	۲,۹۲۴,۶۹۷,۳۹۷	۲,۸۲۳,۸۳۰,۶۷۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴	-۵۱۰,۱۴۷,۵۱۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵	۲۳۰,۵۳۸,۹۲۷,۲۴۴
مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
جمع	۴۷,۶۹۲,۴۷۲	۹۷۷,۷۶۱,۸۲۸,۱۰۱	۹۶۵,۴۶۵,۵۶۷,۷۵۱	۱۲,۲۹۶,۳۶۰,۳۵۹	۴۷,۶۹۲,۴۷۲	۹۷۷,۷۶۱,۸۲۸,۱۰۱	۹۶۵,۴۶۷,۷۵۱