



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

امضاء

نماینده
احمد احمد آبادی

شخص حقوقی
شرکت سبذگردان داناگ

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک تجارت	۱۱,۰۹۸,۷۹۱	۱۹,۱۲۷,۸۹۸,۹۸۱	۲۱,۲۹۳,۲۱۳,۶۶۴	۳۳۱,۵۲۷	۶۳۱,۶۹۳,۳۴۸	۷,۸۹۸,۷۹۱	۱۵,۱۱۹,۳۷۵,۷۴۱	۳,۵۳۱,۵۲۷	۰/۱۶
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۴,۹۷۲,۴۹۰,۷۶۸	.	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۴۲	۰/۱۲
بانک صادرات ایران	۲,۰۷۴,۰۰۵	۴,۴۶۶,۱۷۵,۸۴۶	۴,۵۶۸,۶۴۸,۹۰۹	۴,۹۳۴,۰۲۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۲۸,۸۸۵	۶,۸۰۸,۰۲۵	۰/۱۰
بانک پارسیان	۲,۸۲۲,۹۴۷	۸,۶۰۹,۷۱۵,۸۴۴	۸,۱۲۰,۹۹۹,۴۴۷	۱۶۶,۰۰۰	۵۳۴,۷۶۴,۴۷۹	.	.	۲,۹۸۸,۹۴۷	۰/۲۴
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۶۷۹,۲۱۶,۶۲۴	.	.	.	.	۳,۳۸۹,۴۱۳	۰/۰۹
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۰/۰۵
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۳,۹۸۵,۴۳۸,۳۸۳	.	.	.	.	۱۱۹,۶۰۹	۰/۱۲
پدیده شیمی قرن	۳۲۲,۵۷۶	۳,۶۱۳,۷۳۱,۰۷۴	۴,۰۲۱,۰۳۴,۶۷۷	.	۳,۰۹۳	.	۳۹,۹۵۲,۵۴۴	۳۱۹,۴۸۳	۰/۱۱
پست بانک ایران	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	۱۳,۰۱۹,۵۲۸,۶۲۲	.	.	.	.	۲,۴۹۴,۷۵۴	۰/۳۸
پویا زرکان آق دره	۳۳,۱۵۴	۱,۰۷۷,۵۶۱,۵۹۴	۱,۲۴۹,۰۶۰,۲۰۷	۱۳۰,۹۳۸	۴,۹۵۹,۲۱۴,۵۴۱	.	.	۱۶۴,۰۹۲	۰/۱۷
تایدواتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۸,۹۰۴,۲۹۸,۶۳۱	۱۰,۳۲۹,۸۹۱,۲۵۴	.	.	.	.	۱,۷۱۷,۶۴۰	۰/۳۰
توسعه معادن روی ایران	۶۸۹,۱۵۳	۳,۸۵۳,۳۱۳,۹۸۳	۴,۴۱۸,۵۸۸,۸۸۱	۷۱,۵۰۷	۴۳۷,۳۷۰,۴۷۶	.	.	۷۶۰,۶۶۰	۰/۱۲
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱,۹۶۰,۶۸۱	۷,۰۸۵,۸۵۹,۸۴۰	۶,۷۳۹,۶۹۳,۶۹۰	۳۱۶,۲۲۸	۱,۰۸۷,۵۳۶,۰۷۸	۲,۲۷۶,۹۰۹	۶,۴۶۱,۷۲۳,۳۷۲	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۶۸,۰۰۰	۵,۴۵۶,۸۱۵,۵۳۸	۶,۰۴۲,۲۹۷,۱۳۹	۶۹۶,۷۹۷	۱,۴۳۹,۰۳۸,۴۰۶	۲۵۰,۴۳۵	۵۱۰,۵۵۸,۴۰۲	۳,۴۱۴,۳۶۲	۰/۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۶۳۳	۴,۹۰۰,۴۰۷,۲۶۴	۶,۲۶۲,۵۹۵,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۸۷۷,۴۶۷	.	.	۳۷۴,۶۳۳	۰/۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۱۰,۰۱۰,۰۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۰/۲۵
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۶,۰۱۸	۹۳۳,۷۴۳,۶۱۳	۸۵۷,۸۳۱,۷۳۰	۱,۵۴۴,۷۸۲	۸,۸۷۳,۰۵۶,۲۶۱	.	.	۱,۶۹۰,۸۰۰	۰/۲۲
سیمان آبیک	۱۱۸,۹۵۰	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	۴,۶۲۵,۶۳۶,۷۲۲	.	.	.	.	۱۱۸,۹۵۰	۰/۱۴
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۹,۳۳۶,۵۴۰,۳۱۰	.	.	.	.	۱۲۳,۲۴۴	۰/۳۰
سیمان خاش	۸۳۸,۴۳۸	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۳,۸۱۸,۰۳۱,۲۱۵	.	.	.	.	۸۳۸,۴۳۸	۰/۱۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۵,۱۲۴,۸۷۲,۸۱۷	.	.	.	.	۲۶۵,۶۱۳	۰/۱۲
فولاد خوزستان	۲,۴۵۹,۱۶۵	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۸,۰۲۲,۹۵۷,۲۰۲	.	.	.	.	۲,۴۵۹,۱۶۵	۰/۱۷
گروه مینا (سهامی عام)	۵۴۵,۴۲۹	۸,۰۲۵,۳۴۱,۸۳۰	۷,۹۱۰,۴۶۰,۱۴۶	۲۴,۱۹۰	۳۷۸,۳۶۸,۷۲۷	.	.	۵۶۹,۶۱۹	۰/۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۶,۶۰۰	۴,۲۶۲,۰۲۹,۰۳۸	۴,۱۸۶,۸۶۷,۰۲۸	.	.	.	.	۲۴۶,۶۰۰	۰/۱۰
گروه صنعتی بارز	۱۹۲,۸۲۱	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۵,۱۱۱,۹۳۷,۹۸۰	.	.	.	.	۱۹۲,۸۲۱	۰/۱۴
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴۰۱۸,۶۶۵	۵,۹۳۶,۴۲۷,۹۷۰	۶,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۲	۲۵,۴۲۱	۳۹,۳۸۰,۷۴۸	.	.	۴۰,۴۴۰,۸۶	۰/۱۴
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۸۳۴,۶۰۷	۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰	۲۹۴,۸۹۳	۲,۸۷۹,۰۷۴,۵۷۹	.	.	۹۹۴,۸۹۳	۰/۲۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۴۲,۸۴۴	۲,۸۲۳,۸۳۰,۶۷۸	۲,۹۲۴,۶۹۷,۳۹۷	۲۷۱,۳۹۸	۵۲۸,۴۰۵,۲۱۵	.	.	۱,۸۱۴,۲۴۲	۰/۰۹

[illegible]

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۸۸,۸۸۷	۳,۶۶۹,۹۱۲,۹۲۹	۴,۱۹۷,۱۷۹,۰۱۳	۶۱,۵۰۰	۱,۴۰۹,۱۹۸,۷۷۷	۲۵۰,۳۸۷-	۵,۴۵۴,۹۵۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۳,۴۲۳,۳۰۳	۴۸,۳۳۲,۷۳۵,۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۵۸۵,۶۸۲	۴,۶۰۰,۰۰۰-	۸۶,۱۸۴,۰۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۹,۴۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۱۳۳,۷۱۶	۵,۴۸۰,۸۸۳,۷۱۳	۰	۱۷,۸۰۰,۷۳۱,۳۵۱	۲۲,۸۲۳-	۶,۳۵۹,۴۲۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۲۰,۸۰۴,۱۷۲	۴۰۰,۰۰۰-	۹,۹۷۷,۴۴۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع آگاه-۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۰	۴۳۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۰	۳۷۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۴,۳۱۶,۶۸۶	۷۴۴,۷۹۴-	۱۲,۷۰۶,۶۸۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهم	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۰	۸۷۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهم	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۷۴,۴۵۴,۹۹۱	۱,۴۹۵,۹۳۹-	۴۰,۶۰۴,۱۶۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۱۸۸,۲۱۵,۲۴۸	۶۷,۴۹۹,۵۱۷,۳۸۸	۱۰,۷۶۷,۲۲۳	۴/۶۶	۲۷۷,۶۷۱,۹۵۴,۱۲۰	۷,۵۱۳,۹۴۳-	۱۶۱,۳۸۶,۷۴۶,۲۲۰	۱۸۴,۷۸۱,۱۹۵,۰۶۳	۶,۴۶۲,۱۶۷	۱۸۴,۴۰۱,۵۵۰,۹۱۲	۱۸۴,۷۸۱,۱۹۵,۰۶۳	۴/۶۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
										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	درصد به کل دارایی ها	
صکوک اجاره غدیر۴۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۳۰,۰۰۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۹۱۲,۳۰۸	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۱۸,۹۱۴,۳۴۴,۶۰۲	۵/۵۱	
مراجعه ایده گستران زمان۰۷۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۲/۵۷	
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ۰۴۰۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	-	-	-	-	۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷۲,۳۸۰	۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳	۲۹۱,۶۶۱,۱۲۶,۸۳۷	۷/۳۴	
جمع							۷۴۰,۰۰۰	۶۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۷۲۹,۹۳۸,۱۵۴,۷۲۵	-	۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳	-	-	-		۹۸۸,۴۴۷,۴۱۶,۹۹۷	۱,۰۱۰,۶۸۴,۷۳۶,۴۳۹	۲۵/۴۲	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۱۲,۳۰۸	-۸/۷۷٪	۲۱۸,۹۱۴,۲۳۴,۶۰۲	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						

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۷,۴۴۰,۹۳۳,۴۹۷	۴۱,۴۵۸,۶۳۲,۷۳۶	۴۸,۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۲۳۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴۲۶,۳۲۴,۴۹۶	۷۵۹,۸۸۸,۸۶۵,۱۹۳	۷۶۰,۳۰۶,۵۲۴,۳۶۰	۸,۶۶۵,۳۲۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۷,۲۱۳,۵۶۸	۸,۹۶۴,۱۸۵,۵۴۶	۰	۸,۹۸۱,۳۹۹,۱۱۴	۰/۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۰۲,۸۰۳,۶۶۸	۱,۱۹۷,۴۰۴,۸۹۰,۴۹۳	۱,۱۹۸,۱۴۷,۸۰۵,۷۶۱	۵۹,۸۸۸,۴۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۴۴,۶۸۴,۹۶۲	۱,۴۱۲,۶۴۳	۰	۳۴۶,۰۹۷,۶۰۵	۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۳,۶۰۵,۱۶۴,۷۵۳	۲۹۴,۵۸۲,۴۷۹,۱۵۹	۳۰۴,۸۰۰,۶۰۶,۰۰۰	۳,۳۸۷,۰۳۷,۹۱۲	۰/۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۹۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵۸٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۰	۵۰۰,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۴۶۴,۵۰۰	۹,۹۳۵,۵۰۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۵۸٪
جمع	۲,۰۱۸,۲۳۷,۱۲۳,۹۴۴	۳,۷۰۷,۳۱۰,۸۶۵,۷۷۰	۳,۲۲۴,۹۵۱,۶۰۰,۶۲۱	۲,۵۰۰,۵۹۶,۳۸۹,۰۹۳	۶۲/۹۲٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۴,۰۹۴,۷۱۲,۲۷۲	۶/۰۶	۰/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۸۶۳,۰۴۸,۴۶۸	۲/۷۶	۰/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۱۵۶,۱۳۹,۵۶۸	۱۰/۵۹	۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴,۸۹۸,۸۱۲,۸۸۸	۸۱/۲۳	۱/۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹,۶۶۸,۵۹۰	۰/۰۶	۰/۰۰
جمع		۶۸,۰۵۲,۳۸۱,۷۸۶	۱۰۰/۷۰	۱/۷۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۲۷۰,۱۹۶,۸۴۹	۳۹,۹۹۶,۱۴۷	-۲۳۰,۳۰۰,۷۰۲	-۰/۳۴	۰	۳۱۵,۲۸۴,۷۵۱	۳۹,۹۹۶,۱۴۷	۳۵۵,۲۸۰,۸۹۸
بانک صادرات ایران	۰	۱۰,۵۲۰,۴۶۶	۲۸,۶۵۷,۵۸۵	۳۹,۱۷۸,۰۵۱	۰/۰۶	۰	۱۱۲,۹۹۳,۵۲۹	۲۸,۶۵۷,۵۸۵	۱۴۱,۶۵۱,۱۱۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۰	۰	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	-۲/۵۳	۰	۰	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶
بانک تجارت	۰	-۱,۹۲۲,۸۲۱,۶۳۳	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸	-۴۱۶,۳۹۴,۹۳۵	-۰/۶۲	۰	۲۴۲,۴۹۳,۰۴۸	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸	۱,۷۴۸,۹۱۹,۷۴۶
پدیده شیمی قرن	۰	۴۳۱,۱۸۲,۰۴۰	۵,۳۰۲,۵۰۷	۴۳۶,۴۸۴,۵۴۷	۰/۶۵	۰	۸۳۸,۴۸۵,۶۴۲	۵,۳۰۲,۵۰۷	۸۴۳,۷۸۸,۱۴۹
بانک خاورمیانه	۰	-۲۱۶,۱۲۹,۵۳۷	۰	-۲۱۶,۱۲۹,۵۳۷	-۰/۳۲	۰	۵۱۲,۱۲۸,۳۱۲	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۶۳۲,۰۱۹,۵۸۶
پویا زرکان آق دره	۰	۳۸۹,۷۵۳,۳۹۹	۰	۳۸۹,۷۵۳,۳۹۹	۰/۵۸	۰	۵۶۵,۶۴۶,۸۷۶	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۶۰۹,۱۵۱,۸۶۴
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲
سیمان آیینک	۰	۸۳۵,۹۷۲,۶۹۰	۰	۸۳۵,۹۷۲,۶۹۰	۱/۲۴	۰	۱,۶۶۳,۹۵۹,۳۱۴	۷,۴۱۳,۹۷۹	۱,۶۷۱,۳۷۳,۱۹۳
تایدواتر خاورمیانه	۰	۱,۷۴۱,۵۶۸,۴۴۲	۰	۱,۷۴۱,۵۶۸,۴۴۲	۲/۵۸	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۸۲۲,۳۴۰	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳,۲۱۵,۲۷۰,۷۰۲
گروه پهمن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵
پتروشیمی شیراز	۰	۶۲۱,۸۳۳,۰۱۷	۰	۶۲۱,۸۳۳,۰۱۷	۰/۹۲	۰	۱,۶۳۲,۶۷۲,۳۲۱	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۱,۷۶۴,۹۴۸,۷۴۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	-۱,۰۲۴,۶۵۳,۱۳۷	۰	-۱,۰۲۴,۶۵۳,۱۳۷	-۱/۵۲	۰	-۱,۱۰۰,۵۶۸,۰۲۰	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	-۹۳۵,۸۹۶,۳۵۳
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۱۲,۰۸۸	۰	۱۷۴,۰۸۷,۹۱۲
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عا	۰	-۳۸۲,۸۲۲,۴۴۵	۰	-۳۸۲,۸۲۲,۴۴۵	-۰/۵۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۹,۲۳۴,۹۱۴	۰	-۲۳۵,۶۳۴,۹۱۴
مخابرات ایران	۰	-۸۶,۹۴۶,۱۹۲	۰	-۸۶,۹۴۶,۱۹۲	-۰/۱۳	۰	-۱۰۸,۸۹۰,۱۴۹	۰	-۱۰۸,۸۹۰,۱۴۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱۲۴,۰۱۳,۲۷۱	۰	-۱۲۴,۰۱۳,۲۷۱	-۰/۱۸	۰	۱,۲۳۸,۱۷۵,۰۰۱	۰	۱,۲۳۸,۱۷۵,۰۰۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-۵۷۶,۷۷۹,۴۴۶	۰	-۵۷۶,۷۷۹,۴۴۶	-۰/۸۵	۰	-۶۹۱,۶۶۱,۱۳۱	۰	-۶۹۱,۶۶۱,۱۳۱
توسعه معادن روی ایران	۰	-۲۸۱,۳۴۸,۲۱۴	۰	-۲۸۱,۳۴۸,۲۱۴	-۰/۴۲	۰	۲۸۳,۹۲۶,۶۸۲	۰	۲۸۳,۹۲۶,۶۸۲
پست بانک ایران	۰	۲,۱۸۲,۳۲۰,۹۸۸	۰	۲,۱۸۲,۳۲۰,۹۸۸	۳/۲۳	۰	۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۸۱	۰	۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۸۱
گروه صنعتی بارز	۰	۶۴۲,۱۰۶,۹۴۵	۰	۶۴۲,۱۰۶,۹۴۵	۰/۹۵	۰	۱,۲۵۴,۱۴۹,۷۰۲	۰	۱,۲۵۴,۱۴۹,۷۰۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵	۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵	۰/۱۰	۰	۲,۲۶۵,۴۹۴,۸۷۱	۰	۲,۲۶۵,۴۹۴,۸۷۱
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	-۱۹۸,۷۸۵,۵۱۲	۰	-۱۹۸,۷۸۵,۵۱۲	-۰/۲۹	۰	-۶۷,۴۴۰,۲۳۹	۰	-۶۷,۴۴۰,۲۳۹
سیمان ارومیه	۰	۲,۴۷۹,۶۱۶,۵۳۲	۰	۲,۴۷۹,۶۱۶,۵۳۲	۳/۶۷	۰	۳,۴۵۱,۳۲۸,۴۸۹	۰	۳,۴۵۱,۳۲۸,۴۸۹
فولاد خوزستان	۰	-۱,۰۹۰,۲۶۱,۷۰۳	۰	-۱,۰۹۰,۲۶۱,۷۰۳	-۱/۶۱	۰	-۲۳۵,۲۷۳,۵۰۵	۰	-۲۳۵,۲۷۳,۵۰۵
گروه مالی شهر	۰	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷	۰	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷	-۰/۵۵	۰	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷	۰	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	-۱۷۶,۴۹۵,۵۶۵	۰	-۱۷۶,۴۹۵,۵۶۵	-۰/۲۶	۰	-۲۵۱,۶۵۷,۵۷۵	۰	-۲۵۱,۶۵۷,۵۷۵
پارس فولاد سبزوآر	۰	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰	۰	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰	۰/۱۶	۰	۵۶۸,۰۹۴,۷۵۴	۰	۵۶۸,۰۹۴,۷۵۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۱,۲۱۶,۳۶۵	۰	-۱,۲۱۶,۳۶۵	۰/۰۰	۰	-۱,۲۱۶,۳۶۵	۰	-۱,۲۱۶,۳۶۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۲۹۳,۰۷۶,۱۸۸	۰	-۲۹۳,۰۷۶,۱۸۸	-۰/۴۳	۰	۴۸۸,۹۵۰,۸۰۹	۰	۴۸۸,۹۵۰,۸۰۹
سیمان خاش	۰	۶۷۴,۲۶۰,۴۷۹	۰	۶۷۴,۲۶۰,۴۷۹	۱/۰۰	۰	۱,۱۷۸,۴۲۸,۸۹۳	۰	۱,۱۷۸,۴۲۸,۸۹۳
بانک پارسیان	۰	۱,۰۷۴,۷۹۴,۱۳۱	۰	۱,۰۷۴,۷۹۴,۱۳۱	۱/۵۹	۰	۵۸۶,۰۷۷,۷۳۳	۰	۵۸۶,۰۷۷,۷۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۱۲,۱۲۵,۳۳۹	۰	-۱۲,۱۲۵,۳۳۹	-۰/۰۲	۰	۸۸,۷۴۱,۴۷۹	۰	۸۸,۷۴۱,۴۷۹
جمع	۰	۴,۲۶۰,۰۱۸,۸۸۱	-۱۳۱,۲۸۹,۶۰۹	۴,۰۹۴,۷۱۲,۲۷۲	۶/۰۹	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۳۹۵,۳۶۴	۲,۵۳۰,۷۶۶,۷۶۸	۲۱,۷۷۰,۳۶۲,۱۳۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰/۲۱	۱,۲۳۴,۵۳۷,۰۲۵	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷	۸۸۴,۰۳۰,۵۰۸	۰	۱/۳۲	۸۸۹,۷۸۷,۰۲۹	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷	۵۳۹,۲۸۰,۵۱۲	۰
۰/۲۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱	۰	۰	۱/۵۵	۱,۰۴۷,۰۶۱,۵۵۴	۱,۰۴۷,۰۶۱,۵۵۴	۰	۰
-۰/۰۲	-۹۰,۱۸۰,۱۵۸	۱۲,۶۴۱,۰۴۸	-۱۰۲,۸۲۱,۲۰۶	۰	-۰/۱۳	-۹۰,۱۸۰,۱۵۸	۱۲,۶۴۱,۰۴۸	-۱۰۲,۸۲۱,۲۰۶	۰
۰/۰۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۰	۰	۰/۰۴	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۰	۰
۰/۰۰	۱۲,۳۶۳,۴۳۰	۱۲,۳۶۳,۴۳۰	۰	۰	۰/۰۲	۱۲,۳۶۳,۴۳۰	۱۲,۳۶۳,۴۳۰	۰	۰
۰/۰۷	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۰	۰	۰/۵۶	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۰	۰
۱/۵۰	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰/۲۵	-۱,۴۵۱,۲۸۹,۰۴۵	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	-۱,۵۲۴,۲۲۴,۹۶۶	۰	-۲/۲۶	-۱,۵۲۴,۲۲۴,۹۶۶	۰	-۱,۵۲۴,۲۲۴,۹۶۶	۰
۰/۲۵	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۹	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۲	۶۷۹,۱۶۵,۹۵۰	۰	۶۷۹,۱۶۵,۹۵۰	۰	۱/۰۰	۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰	۰	۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰	۰
۰/۰۷	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷	۰	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷	۰	۰/۵۷	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷	۰	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷	۰
۰/۰۴	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵	۰	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵	۰	۰/۳۷	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵	۰	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵	۰
-۰/۰۳	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۰	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۰	-۰/۲۸	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۰	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۰
۳/۵۷	۲۰,۵۵۴,۶۷۰,۳۵۴	۲۰,۱۷۵,۰۲۶,۲۰۴	۳۷۹,۶۴۴,۱۵۰	۰	۲/۷۶	۱,۸۶۳,۰۴۸,۴۶۸	۱,۸۲۸,۱۲۷,۷۶۴	۳۴,۹۲۰,۷۰۴	۰
جمع					جمع				

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴۸,۰۵۳,۵۹۱,۱۸۲	۰	۲۱,۹۹۳,۸۲۱,۴۱۸	۲۶,۰۵۹,۷۶۹,۷۶۴	-۷,۷۲۰,۵۱۲,۴۶۷	۰	-۱۱,۱۱۴,۵۴۵,۱۲۳	۳,۳۹۴,۰۳۲,۶۵۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱,۴۷۳,۹۷۶,۵۸۱	۰	۱۳۴,۱۲۳,۰۲۴	۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	۱,۴۷۳,۹۷۶,۵۸۱	۰	۱۳۴,۱۲۳,۰۲۴	۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲۰۴۰
۱۰۴,۸۰۷,۱۱۲,۱۲۴	۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۷,۷۳۷,۱۲۴	۱۳,۴۰۲,۶۷۵,۴۵۴	۰	۰	۱۳,۴۰۲,۶۷۵,۴۵۴	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۵۴,۳۳۴,۶۷۹,۸۸۷	۰	۲۲,۰۳۷,۳۱۹,۴۴۲	۱۳۲,۲۹۷,۳۶۰,۴۴۵	۷,۱۵۶,۱۳۹,۵۶۸	۰	-۱۰,۹۸۰,۴۲۲,۰۹۹	۱۸,۱۳۶,۵۶۱,۶۶۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱-۳-۲-

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	-	ایده ۰۷	۵۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۲۶۱,۷۱۲	۲۳٪	۳۷.۵٪

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۲/۱۹	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۴۱	۱,۵۷۸,۴۰۲,۱۲۵	۰/۰۰	۲,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۵,۰۰۵,۸۹۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۶/۲۷	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۴۷	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۱۱۴,۸۵۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰	۶,۹۲۹,۸۰۰	۰/۰۰	۲,۴۳۶,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۶/۶۲	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲/۶۸	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۱۲	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲/۲۳	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳/۵۵	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲/۸۷	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۸۱	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۴۶	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱/۴۶	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۶۹	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۳,۶۵۲,۸۱۶	۰/۰۰	۲۴۴,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۸۸	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱,۴۱۲,۶۴۳	۰/۰۰	۱,۴۱۶,۹۷۷	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۴/۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۶۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۲/۵۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۰/۵۴
سپرده بلند مدت بانک ملت	.	۰/۰۰	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۱/۸۷
سپرده بلند مدت بانک ملت	.	۰/۰۰	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۲/۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۰/۰۰	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۲/۴۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۱,۲۳۳,۲۳۱,۲۹۱	۲/۲۵	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	۶/۱۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۶۹۳,۲۹۵,۳۳۹	۱/۲۶	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۱/۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۹,۹۳۸	۰/۰۰	۹۹,۱۱۸	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۶/۷۲	۱۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۰۲	۴/۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱,۴۵۸,۰۰۵,۸۶۹	۲/۶۶	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱/۱۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۶,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۲/۳۲	۱۰,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	۲/۷۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۱,۴۷۶,۵۵۷,۳۶۸	۲۰/۹۰	۱۸,۶۸۹,۶۷۲,۱۲۰	۴/۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۱۳/۴۴	۱۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	۲/۹۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۲۲/۴۰	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۳/۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۳/۴۹	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰/۵۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۰۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۳/۶۸	۲,۰۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰/۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۱/۹۲	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۰/۲۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۸/۹۶	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۱/۲۹
جمع	۵۴,۸۹۸,۸۱۲,۸۸۸	۱۰۰	۳۸۱,۰۶۵,۳۹۸,۳۰۹	۱۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۷۱,۰۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۱۹۷,۵۳۴	۲۲,۲۳۱,۴۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۶۶۸,۵۹۰	۲۲,۲۳۱,۴۰۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	.
جمع				.	.	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	۰	۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	۰	۱,۳۳۹,۸۵۳,۵۵۷	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۱۰۴,۸۹۷,۷۳۷,۱۲۴	۰	۱۰۴,۸۹۷,۷۳۷,۱۲۴	۱۳,۴۰۲,۶۷۵,۴۵۴	۰	۱۳,۴۰۲,۶۷۵,۴۵۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۶,۰۵۹,۷۶۹,۷۶۴	۰	۲۶,۰۵۹,۷۶۹,۷۶۴	۳,۳۹۴,۰۳۲,۶۵۶	۰	۳,۳۹۴,۰۳۲,۶۵۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۳۲,۲۹۷,۳۶۰,۴۴۵	۰	۱۳۲,۲۹۷,۳۶۰,۴۴۵	۱۸,۱۳۶,۵۶۱,۶۶۷	۰	۱۸,۱۳۶,۵۶۱,۶۶۷			جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۰	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۱,۵۷۸,۴۰۲,۱۲۵	۰	۱,۵۷۸,۴۰۲,۱۲۵	۲,۵۹۹	۰	۲,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۵,۰۰۵,۸۹۹	۰	۵,۰۰۵,۸۹۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۱۱۴,۸۵۶	۰	۱۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۴۸۰۶
۶,۹۲۹,۸۰۰	۰	۶,۹۲۹,۸۰۰	۲,۴۳۶,۹۱۳	۰	۲,۴۳۶,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۲۷۹۰۰۱۶۰۸۲۶۴
۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۰	۰	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
۳,۶۵۲,۸۱۶	•	۳,۶۵۲,۸۱۶	۲۴۴,۴۴۲	•	۲۴۴,۴۴۲	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
۱,۴۱۶,۹۷۷	•	۱,۴۱۶,۹۷۷	۱,۴۱۲,۶۴۳	•	۱,۴۱۲,۶۴۳	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 ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴
۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	•	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵
۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	•	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶
۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	•	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۷
۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	•	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۱۳۶۰۵۲۷
۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	•	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک ملت بورس ۲۳۰۹۳۵۵۵۹۱
۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	•	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۸
۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	•	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	۱,۲۴۶,۸۱۶,۸۹۸	-۱۳,۵۸۵,۶۰۷	۱,۲۳۳,۲۳۱,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۹	۶۹۳,۲۹۵,۳۳۹	-۹,۱۲۳,۴۱۰	۷۰۲,۴۱۸,۷۴۹	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۰۵	۱۹,۹۳۸	۰	۱۹,۹۳۸	۹۹,۱۱۸	۹۹,۱۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۱۶,۳۳۴,۰۴۲	۳,۶۷۲,۱۹۰,۵۲۸	۱۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۰۲	۳۶,۲۹۷,۸۷۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۱	۱,۴۵۸,۰۰۵,۸۶۹	-۱۰,۲۸۲,۳۲۸	۱,۴۶۸,۲۸۸,۱۹۷	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۲	۶,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۰	-۱۹۵,۳۳۵	۶,۷۶۲,۴۹۰,۴۱۵	۱۰,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	۴۰,۲۰۶,۵۹۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۱۸۵۷۷۰۰۷	۱۱,۴۷۶,۵۵۷,۳۶۸	۹,۷۶۲,۴۶۸	۱۱,۴۶۶,۷۹۴,۹۰۰	۱۸,۶۸۹,۶۷۲,۱۲۰	۹۱,۵۹۶,۸۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۳	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-۲۲۹,۲۹۹	۷,۳۷۷,۲۷۸,۴۶۹	۱۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	۴۴,۴۰۷,۶۲۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۴۳۸۹۶۳۴	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۷۷,۳۹۵,۲۵۰	۱۲,۲۱۷,۶۸۶,۷۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۸۶,۹۱۱,۰۵۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۴	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۸,۶۸۲,۱۳۸	۱,۸۹۹,۳۵۰,۶۴۸	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۸,۶۸۲,۱۳۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۵	۲,۰۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۲۶,۱۴۴,۶۲۳	۱,۹۹۳,۵۲۷,۵۰۷	۲,۰۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۲۶,۱۴۴,۶۲۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۶۰۸۷۵۰۰۴	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۴,۴۹۷,۶۶۱	۱,۰۴۰,۴۲۰,۳۵۹	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۱۴,۴۹۷,۶۶۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمره ۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۵۶۵	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۷۱,۵۰۶,۱۳۱	۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۷۱,۵۰۶,۱۳۱
جمع	۵۴,۸۹۸,۸۱۲,۸۸۸	۲۰۰,۹۰۶,۳۳۴	۵۴,۶۹۷,۹۰۶,۵۵۴	۳۸۱,۰۶۵,۳۹۸,۳۰۹	۴۳۰,۲۵۰,۵۳۸
					۳۸۰,۶۳۵,۱۴۷,۷۷۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 واسطه گری مالی یکم-سهام	۲۲,۸۲۳	۶,۳۵۹,۴۲۶,۹۱۱	۶,۰۰۸,۹۲۰,۳۹۴	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷	۲۲,۸۲۳	۶,۳۵۹,۴۲۶,۹۱۱	۶,۰۰۸,۹۲۰,۳۹۴	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۰,۴۳۵	۵۱۰,۵۵۸,۴۰۲	۴۷۰,۵۶۲,۲۵۵	۳۹,۹۹۶,۱۴۷	۲۵۰,۴۳۵	۵۱۰,۵۵۸,۴۰۲	۴۷۰,۵۶۲,۲۵۵	۳۹,۹۹۶,۱۴۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۴,۰۷۰,۵۳۹	۸۵,۱۳۷,۰۰۸,۹۸۵	۱,۰۴۷,۰۶۱,۵۵۴	۶,۹۸۳,۴۳۱	۱۳۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۵۲	۱۲۹,۰۳۱,۶۷۹,۰۷۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۴۴۶,۷۴۲	۹,۹۶۴,۸۰۵,۶۹۴	۱۲,۶۴۱,۰۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۴۴۶,۷۴۲	۹,۹۶۴,۸۰۵,۶۹۴	۱۲,۶۴۱,۰۴۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۴۹۵,۹۳۹	۴۰,۶۰۴,۱۶۴,۵۰۲	۴۰,۵۷۴,۴۵۴,۹۹۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۱,۴۹۵,۹۳۹	۴۰,۶۰۴,۱۶۴,۵۰۲	۴۰,۵۷۴,۴۵۴,۹۹۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۳۸,۸۸۵	۴۳۰,۶۸۱,۳۰۰	۲۸,۶۵۷,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۳۸,۸۸۵	۴۳۰,۶۸۱,۳۰۰	۲۸,۶۵۷,۵۸۵
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۲,۲۷۶,۹۰۹	۶,۴۶۱,۷۲۳,۳۷۲	۸,۱۷۳,۳۹۵,۹۱۸	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	۲,۲۷۶,۹۰۹	۶,۴۶۱,۷۲۳,۳۷۲	۸,۱۷۳,۳۹۵,۹۱۸	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶
صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م	۷۴۴,۷۹۴	۱۲,۷۰۶,۶۸۰,۱۱۶	۱۲,۶۹۴,۳۱۶,۶۸۶	۱۲,۳۶۳,۴۳۰	۷۴۴,۷۹۴	۱۲,۷۰۶,۶۸۰,۱۱۶	۱۲,۶۹۴,۳۱۶,۶۸۶	۱۲,۳۶۳,۴۳۰
بانک تجارت	۷,۸۹۸,۷۹۱	۱۵,۱۱۹,۳۷۵,۷۴۱	۱۳,۶۱۲,۹۴۹,۰۴۳	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸	۷,۸۹۸,۷۹۱	۱۵,۱۱۹,۳۷۵,۷۴۱	۱۳,۶۱۲,۹۴۹,۰۴۳	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸
پدیده شیمی قرن	۳,۰۹۳	۳۹,۹۵۲,۵۴۴	۳۴,۶۵۰,۰۳۷	۵,۳۰۲,۵۰۷	۳,۰۹۳	۳۹,۹۵۲,۵۴۴	۳۴,۶۵۰,۰۳۷	۵,۳۰۲,۵۰۷
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۲۵۰,۳۸۷	۵,۴۵۴,۹۵۷,۴۱۰	۵,۰۷۹,۱۱۱,۷۰۶	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۲۵۰,۳۸۷	۵,۴۵۴,۹۵۷,۴۱۰	۵,۰۷۹,۱۱۱,۷۰۶	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	.	۵,۳۷۰,۲۹۴	۱۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲

۷۲,۹۳۵,۹۲۱	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۱۵,۱۰۷	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۳۰۳,۴۰۵	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۴۳,۵۰۴,۹۸۸	۹۷۱,۲۲۳,۱۳۹	۱,۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۲۹,۷۴۷	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱,۷۲۹,۲۷۵,۲۳۴	۱,۸۵۹,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۷,۴۱۳,۹۷۹	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۱۳,۲۴۱	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۷۱,۴۳۵,۳۳۱,۷۶۰	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
۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۶,۳۴۸,۰۸۳,۹۴۷	۳,۷۳۷,۵۹۴	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۸۰۰,۵۸۹,۶۶۷	۲۷,۴۰۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	۲,۱۹۹,۹۳۵,۲۵۷	۲,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۳۶۶,۴۵۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
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
۲۲,۷۰۵,۷۹۲,۹۷۲	۶۹۱,۶۳۲,۳۱۶,۴۶۲	۷۱۴,۳۳۸,۱۰۹,۴۳۴	۴۵,۸۶۸,۸۳۰	۱,۶۹۶,۸۳۸,۱۵۵	۱۸۲,۱۸۰,۸۵۷,۰۰۹	۱۸۳,۸۷۷,۶۹۵,۱۶۴	۱۸,۱۴۳,۱۷۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۶۲,۷۹۵	۱۷,۸۱۱,۹۷۵,۱۸۱	۱۷,۲۷۲,۶۹۴,۶۶۹	۵۳۹,۲۸۰,۵۱۲	۶۲,۷۹۵	۱۷,۸۱۱,۹۷۵,۱۸۱	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۸۸۴,۰۳۰,۵۰۸
مخابرات ایران	۹۹۴,۸۹۳	۹,۳۳۶,۰۱۹,۰۳۶	۹,۴۱۲,۹۶۵,۲۲۹	-۸۶,۹۴۶,۱۹۲	۹۹۴,۸۹۳	۹,۳۳۶,۰۱۹,۰۳۶	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	-۱۰۸,۸۹۰,۱۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۷۴,۶۳۳	۸,۶۸۴,۴۵۹,۷۳۲	۸,۸۰۸,۴۷۳,۰۰۴	-۱۲۴,۰۱۳,۲۷۱	۳۷۴,۶۳۳	۸,۶۸۴,۴۵۹,۷۳۲	۷,۴۴۶,۲۸۴,۷۳۱	۱,۲۳۸,۱۷۵,۰۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۱۴,۳۶۲	۶,۷۴۰,۵۷۶,۴۴۰	۷,۰۱۰,۷۷۳,۲۹۰	-۲۷۰,۱۹۶,۸۴۹	۳,۴۱۴,۳۶۲	۶,۷۴۰,۵۷۶,۴۴۰	۶,۴۲۵,۲۹۱,۶۸۹	۳۱۵,۲۸۴,۷۵۱
صندوق بالایشی یکم-سهام	۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۸۶۰,۴۳۷	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	-۱,۵۲۴,۲۲۴,۹۶۶	۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۸۶۰,۴۳۷	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	-۱,۵۲۴,۲۲۴,۹۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۹,۶۱۹	۷,۷۱۲,۰۴۹,۴۲۵	۸,۲۸۸,۸۲۸,۸۷۲	-۵۷۶,۷۷۹,۴۴۶	۵۶۹,۶۱۹	۷,۷۱۲,۰۴۹,۴۲۵	۸,۴۰۳,۷۱۰,۵۵۷	-۶۹۱,۶۶۱,۱۳۱
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۵۷۴,۶۱۱,۱۴۱	۴,۸۵۵,۹۵۹,۳۵۶	-۲۸۱,۳۴۸,۲۱۴	۷۶۰,۶۶۰	۴,۵۷۴,۶۱۱,۱۴۱	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۲۸۳,۹۲۶,۶۸۲
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۷۵۶,۳۶۱,۲۲۹	۴,۹۷۲,۴۹۰,۷۶۷	-۲۱۶,۱۲۹,۵۳۷	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۷۵۶,۳۶۱,۲۲۹	۴,۲۴۴,۲۳۲,۰۱۷	۵۱۲,۱۲۸,۲۱۲
پویا زرکان آق دره	۱۶۴,۰۹۲	۶,۵۹۸,۰۲۸,۱۴۷	۶,۲۰۸,۲۷۴,۷۴۸	۳۸۹,۷۵۳,۳۹۹	۱۶۴,۰۹۲	۶,۵۹۸,۰۲۸,۱۴۷	۶,۰۳۲,۳۸۱,۲۷۱	۵۶۵,۶۴۶,۸۷۶
پست بانک ایران	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۵,۲۰۱,۸۴۹,۶۰۹	۱۳,۰۱۹,۵۲۸,۶۲۱	۲,۱۸۲,۳۲۰,۹۸۸	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۵,۲۰۱,۸۴۹,۶۰۹	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	۱,۶۰۰,۱۲۱,۶۸۱
گروه صنعتی بارز	۱۹۲,۸۲۱	۵,۷۵۴,۰۴۴,۹۲۵	۵,۱۱۱,۹۳۷,۹۸۰	۶۴۲,۱۰۶,۹۴۵	۱۹۲,۸۲۱	۵,۷۵۴,۰۴۴,۹۲۵	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۱,۲۵۴,۱۴۹,۷۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۱۸۷,۸۲۵	۱۰,۰۱۰,۰۸۳,۵۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۱۸۷,۸۲۵	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۲,۲۶۵,۴۹۴,۸۷۱

بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۴۸۰,۴۳۱,۱۱۰	۳,۶۷۹,۲۱۶,۶۲۳	-۱۹۸,۷۸۵,۵۱۲	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۴۸۰,۴۳۱,۱۱۰	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	-۶۷,۴۴۰,۲۳۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴,۲۴۳,۴۸۹	۱۰۶,۶۵۳,۱۷۷,۲۷۱	۱۰۶,۷۵۵,۹۹۸,۴۷۸	-۱۰۲,۸۲۱,۲۰۶	۴,۲۴۳,۴۸۹	۱۰۶,۶۵۳,۱۷۷,۲۷۱	۱۰۶,۷۵۵,۹۹۸,۴۷۸	-۱۰۲,۸۲۱,۲۰۶
صندوق س انار نماد ارزش-در سهام	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷,۹۱۱,۲۵۰	۹,۴۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷,۹۱۱,۲۵۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۶۷۹,۱۶۵,۹۵۰
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۵۷۸,۷۳۶,۸۵۵	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۵۷۸,۷۳۶,۸۵۵	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۳۸۲,۰۵۶,۵۳۷
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۴۰,۴۴۰,۰۸۶	۵,۷۳۶,۵۷۳,۸۰۳	۶,۱۱۹,۳۹۶,۲۴۹	-۳۸۲,۸۲۲,۴۴۵	۴۰,۴۴۰,۰۸۶	۵,۷۳۶,۵۷۳,۸۰۳	۵,۹۷۵,۸۰۸,۷۱۸	-۲۳۹,۲۳۴,۹۱۴
صندوق س سرو سودمند مدیران سهام	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۹۹۰,۳۷۱,۴۰۰	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۹۹۰,۳۷۱,۴۰۰	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۲۴۹,۰۱۱,۶۲۵
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۱۱,۸۱۶,۱۵۶,۸۴۱	۹,۳۳۶,۵۴۰,۳۰۹	۲,۴۷۹,۶۱۶,۵۳۲	۱۲۳,۲۴۴	۱۱,۸۱۶,۱۵۶,۸۴۱	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۳,۴۵۱,۳۳۸,۴۸۹
فولاد خوزستان	۲,۴۵۹,۱۶۵	۶,۹۳۲,۶۹۵,۴۹۷	۸,۰۳۲,۹۵۷,۲۰۱	-۱,۰۹۰,۳۶۱,۷۰۳	۲,۴۵۹,۱۶۵	۶,۹۳۲,۶۹۵,۴۹۷	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	-۲۳۵,۲۷۲,۵۰۵
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۴,۶۸۶,۱۶۲,۶۶۵	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸	۴۳۸,۸۹۰	۴,۶۸۶,۱۶۲,۶۶۵	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	-۱۸۷,۵۷۴,۲۹۸
سیمان آبیگ	۱۱۸,۹۵۰	۵,۴۶۱,۶۰۹,۴۱۲	۴,۶۲۵,۶۳۶,۷۲۲	۸۳۵,۹۷۲,۶۹۰	۱۱۸,۹۵۰	۵,۴۶۱,۶۰۹,۴۱۲	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	۱,۶۶۳,۹۵۹,۲۱۴
بانک صادرات ایران	۶,۸۰۸,۰۲۵	۴,۱۴۸,۴۸۸,۰۷۵	۴,۱۳۷,۹۶۷,۶۰۹	۱۰,۵۲۰,۴۶۶	۶,۸۰۸,۰۲۵	۴,۱۴۸,۴۸۸,۰۷۵	۴,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۶	۱۱۲,۹۹۳,۵۲۹
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۴۶۶,۵۶۰,۲۶۵	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۴۶۶,۵۶۰,۲۶۵	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	-۳۷۱,۷۲۶,۵۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۶,۶۰۰	۴,۰۱۰,۳۷۱,۴۶۲	۴,۱۸۶,۸۶۷,۰۲۸	-۱۷۶,۴۹۵,۵۶۵	۲۴۶,۶۰۰	۴,۰۱۰,۳۷۱,۴۶۲	۴,۲۶۲,۰۲۹,۰۳۸	-۲۵۱,۶۵۷,۵۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	-۱۹۵,۹۱۲,۰۸۸
تایید و اترخا ورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۱۲,۰۷۱,۴۵۹,۶۹۶	۱۰,۳۳۹,۸۹۱,۲۵۴	۱,۷۴۱,۵۶۸,۴۴۲	۱,۷۱۷,۶۴۰	۱۲,۰۷۱,۴۵۹,۶۹۶	۸,۹۰۴,۶۳۷,۳۵۶	۳,۱۶۶,۸۲۲,۳۴۰
پارس فولاد سبزوهر	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۵۶۸,۰۹۴,۷۵۴
بانک تجارت	۳,۵۳۱,۵۲۷	۶,۳۸۹,۱۳۶,۲۳۴	۸,۳۱۱,۹۵۷,۸۶۸	-۱,۹۲۲,۸۲۱,۶۳۳	۳,۵۳۱,۵۲۷	۶,۳۸۹,۱۳۶,۲۳۴	۶,۱۴۶,۶۴۳,۱۸۶	۲۴۲,۴۹۳,۰۴۸
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۴,۶۰۷,۲۷۱,۳۹۹	۳,۹۸۵,۴۳۸,۳۸۲	۶۲۱,۸۳۳,۰۱۷	۱۱۹,۶۰۹	۴,۶۰۷,۲۷۱,۳۹۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۱,۶۳۲,۶۷۲,۲۲۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۳۰۰,۶۶۰	۶,۰۱۰,۰۷۲,۷۶۱	۶,۰۱۱,۲۸۹,۱۲۷	-۱,۳۱۶,۳۶۵	۳,۳۰۰,۶۶۰	۶,۰۱۰,۰۷۲,۷۶۱	۶,۰۱۱,۲۸۹,۱۲۷	-۱,۳۱۶,۳۶۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۸۳۱,۷۹۶,۶۲۸	۵,۱۲۴,۸۷۲,۸۱۷	-۲۹۳,۰۷۶,۱۸۸	۲۶۵,۶۱۳	۴,۸۳۱,۷۹۶,۶۲۸	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۴۸۸,۹۵۰,۸۰۹

۸۳۸,۴۸۵,۶۴۲	۳,۵۷۹,۰۸۱,۰۳۷	۴,۴۱۷,۵۶۶,۶۷۹	۳۱۹,۴۸۳	۴۳۱,۱۸۲,۰۴۰	۳,۹۸۶,۳۸۴,۶۳۹	۴,۴۱۷,۵۶۶,۶۷۹	۳۱۹,۴۸۳	بدیده شیمی قرن
۱,۱۷۸,۴۲۸,۸۹۳	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۴,۴۹۲,۲۹۱,۶۹۴	۸۳۸,۴۳۸	۶۷۴,۲۶۰,۴۷۹	۳,۸۱۸,۰۳۱,۲۱۵	۴,۴۹۲,۲۹۱,۶۹۴	۸۳۸,۴۳۸	سیمان خاش
-۱,۱۰۰,۵۶۸,۰۲۰	۹,۸۰۶,۷۹۹,۸۷۴	۸,۷۰۶,۲۳۱,۸۵۳	۱,۶۹۰,۸۰۰	-۱,۰۲۴,۶۵۶,۱۳۷	۹,۷۳۰,۸۸۷,۹۹۱	۸,۷۰۶,۲۳۱,۸۵۳	۱,۶۹۰,۸۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۵۸۶,۰۷۷,۷۳۳	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۲۳	۹,۷۳۰,۵۵۸,۰۵۶	۲,۹۸۸,۹۴۷	۱,۰۷۴,۷۹۴,۱۳۱	۸,۶۵۵,۷۶۳,۹۲۵	۹,۷۳۰,۵۵۸,۰۵۶	۲,۹۸۸,۹۴۷	بانک پارسیان
۸۸,۷۴۱,۴۷۹	۳,۳۵۲,۲۳۵,۸۹۳	۳,۴۴۰,۹۷۷,۳۷۲	۱,۸۱۴,۲۴۲	-۱۲,۱۲۵,۲۳۹	۳,۴۵۳,۱۰۲,۶۱۲	۳,۴۴۰,۹۷۷,۳۷۲	۱,۸۱۴,۲۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۴,۱۲۳,۰۲۴	۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳	۲۹۱,۶۶۱,۱۲۶,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۲۳,۰۲۴	۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳	۲۹۱,۶۶۱,۱۲۶,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲۰۴۰
۲۱,۹۹۳,۸۲۱,۴۱۸	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۱۸,۹۱۴,۲۳۴,۶۰۲	۲۴۰,۰۰۰	-۱۱,۱۱۴,۵۴۵,۱۲۳	۲۳۰,۰۲۸,۷۷۹,۷۲۵	۲۱۸,۹۱۴,۲۳۴,۶۰۲	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹
۴۱,۲۰۷,۳۵۸,۹۵۶	۱,۳۵۵,۴۱۶,۰۱۴,۲۰۰	۱,۳۹۶,۶۲۳,۳۷۳,۱۴۴	۵۶,۰۱۴,۶۶۴	-۶,۷۱۹,۴۹۹,۵۱۴	۱,۴۰۳,۳۴۲,۸۷۲,۶۷۷	۱,۳۹۶,۶۲۳,۳۷۳,۱۴۴	۵۶,۰۱۴,۶۶۴	جمع