



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت سیدگردان داناک

نماینده
احمد احمدآبادی

امضاء



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۳,۵۳۱,۵۲۷	۶,۱۴۶,۴۴۳,۱۸۶	۶,۱۴۶,۴۴۳,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۹,۱۳۶,۲۳۴
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۶,۳۶۱,۲۳۰
بانک صادرات ایران	۶۸۰,۸۰۲۵	۴,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۶	۴,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۴۸,۴۸۸,۰۷۵
بانک پارسیان	۲,۹۸۸,۹۴۷	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۲۳	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۰,۵۵۸,۰۵۷
بیمه پردیس /۵۰ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۰,۴۳۱,۱۱۰
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۷,۵۴۶,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۷,۲۷۱,۴۰۰
پدیده شیمی قرن	۳۱۹,۴۸۳	۳,۵۷۹,۰۸۱,۰۳۷	۳,۵۷۹,۰۸۱,۰۳۷	-	-	۳۷,۵۸۰,۷۱۷	-	۲۸,۱۱۳	۴,۴۱۷,۵۶۶,۶۷۹	۴,۴۱۷,۵۶۶,۶۷۹
پست بانک ایران	۲,۴۹۴,۷۵۴	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	۱۳,۶۰۱,۷۲۷,۹۲۸	-	-	۱۸۸,۰۹۹,۶۰۰	-	۲۸,۲۱۷	۱۵,۳۰۱,۸۴۹,۶۱۰	۱۵,۳۰۱,۸۴۹,۶۱۰
پویا زرکان آق دره	۱۶۴,۰۹۲	۶,۰۳۶,۷۷۶,۱۲۵	۶,۰۳۶,۷۷۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۸,۰۲۸,۱۴۸
تاییدواتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۸,۹۰۴,۲۹۸,۶۳۱	۸,۹۰۴,۲۹۸,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۱,۴۵۹,۶۹۷
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۳۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۳۹۰,۶۸۴,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۴,۶۱۱,۱۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۱۴,۳۶۲	۶,۴۲۵,۲۹۱,۶۸۹	۶,۴۲۵,۲۹۱,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	۶,۷۴۰,۵۷۶,۴۴۱
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۳۷۴,۶۳۳	۷,۴۴۶,۲۸۴,۷۳۱	۷,۴۴۶,۲۸۴,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	۸,۶۸۴,۴۵۹,۷۳۳
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۶,۱۸۷,۸۲۵
سرمایه گذاری نیرو	۱,۶۹۰,۸۰۰	۹,۸۰۶,۷۹۹,۸۷۴	۹,۸۰۶,۷۹۹,۸۷۴	-	-	۹۲۴,۹۵۱,۶۰۳	-	۱۷۰,۱۰۹	۸,۷۰۶,۲۳۱,۸۵۳	۸,۷۰۶,۲۳۱,۸۵۳
سیمان آبیک	۱۱۸,۹۵۰	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	۵,۴۶۱,۶۰۹,۴۱۲
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۱۵۶,۸۴۱
سیمان خاش	۸۳۸,۴۳۸	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۳,۲۹۱,۶۹۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۱,۷۹۶,۶۲۸
فولاد خوزستان	۲,۴۵۹,۱۶۵	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۳,۶۹۵,۴۹۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۲۰۰,۶۶۰	۶,۰۱۱,۲۸۹,۱۲۷	۶,۰۱۱,۲۸۹,۱۲۷	-	-	۳,۲۷۲,۵۴۷,۴۳۳	-	۱,۸۱۶,۹۰۷	۶,۰۱۰,۷۲۲,۶۲۲	۶,۰۱۰,۷۲۲,۶۲۲
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	۸,۴۶۶,۵۶۰,۲۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۹,۶۱۹	۸,۴۰۳,۷۱۰,۵۵۷	۸,۴۰۳,۷۱۰,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۷,۷۱۲,۰۴۹,۴۳۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۶,۶۰۰	۴,۳۶۲,۰۲۹,۰۲۸	۴,۳۶۲,۰۲۹,۰۲۸	-	-	۳۰,۰۵۸,۲۱۳,۱۵۶	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۳۷۱,۴۶۳	۴,۰۱۰,۳۷۱,۴۶۳
گروه صنعتی بارز	۱۹۲,۸۲۱	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۳۳	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۰۴۴,۲۳۶
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۴۰,۴۴۰,۸۶	۵,۹۷۵,۸۰۸,۷۱۸	۵,۹۷۵,۸۰۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۶,۵۷۳,۸۰۳
مخابرات ایران	۹۹۴,۸۹۳	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۶,۰۱۹,۰۳۶

۰/۰۶	۳,۲۰۸,۳۳۲,۶۷۶	۳,۳۵۲,۳۳۵,۸۹۲	۱,۷۷۹	۱,۸۱۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰,۹۷۷,۲۷۲	۳,۳۵۲,۳۳۵,۸۹۲	۱,۸۱۴,۲۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴/۵۵	۲۲۷,۵۲۷,۶۷۸,۲۵۳	۲۱۷,۱۵۲,۴۹۴,۹۲۹		۵۲,۳۳۰,۵۴۳	۰	۰	۳۴,۵۸۱,۳۹۲,۵۰۹	۳,۸۱۸,۰۴۶	۲۰۱,۳۵۷,۴۴۱,۶۶۰	۱۸۲,۵۷۱,۱۰۲,۴۳۰	۴۸,۵۱۲,۴۹۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۰۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	۱۱,۸۹۲,۸۶۰,۴۳۸	.	.	.	۱۶۹,۰۳۰	۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	۱۱,۸۱۸,۰۴۹,۳۸۱	-/۲۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴,۲۴۳,۴۸۹	۱۰۶,۷۵۵,۹۹۸,۴۷۸	۱۰۶,۶۵۳,۱۷۷,۲۷۱	۱,۳۸۴,۰۱۰	۳۵,۲۲۶,۹۲۱,۵۲۰	.	۲۵,۸۸۰	۵,۶۲۷,۴۹۹	۱۴۱,۹۸۲,۹۱۹,۹۹۸	۱۴۵,۵۴۳,۳۶۹,۸۸۵	۲/۹۱
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۴,۹۹۰,۳۷۱,۴۰۰	.	.	.	۱۶,۵۲۰	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۴,۴۰۶,۱۰۴,۴۵۲	-/۲۹
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۴,۶۸۶,۱۶۲,۶۶۶	.	.	.	۱۰,۰۷۰	۴۳۸,۸۹۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۴,۴۱۴,۳۷۳,۹۹۹	-/۰۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۸,۵۷۸,۷۳۶,۸۵۶	.	.	.	۴۷,۶۳۹	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۷,۷۹۱,۸۳۱,۴۰۵	-/۳۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۰,۱۶۷,۹۱۱,۲۵۰	.	.	.	۲۳,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۹,۵۶۴,۶۲۸,۵۰۰	-/۱۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶۲,۷۹۵	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۱۷,۸۱۱,۹۷۵,۱۸۲	.	.	.	۲۶۰,۴۰۰	۶۲,۷۹۵	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۱۶,۳۳۲,۴۰۰,۲۱۶	-/۳۳
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۰	۰	۰	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۶۰,۳۸۴,۱۱۴,۴۷۴	-۱۵,۰۹۶	۱۷,۷۰۲	۹,۱۶۷,۵۰۰	۱۶۰,۱۲۰,۴۴۶,۲۷۰	۱۶۲,۱۷۵,۷۷۵,۳۱۰	۳/۲۵
جمع	۶,۴۶۲,۱۶۷	۱۸۴,۴۰۱,۵۵۰,۹۱۲	۱۸۴,۷۸۱,۱۹۵,۰۶۳	۱۰,۵۶۶,۶۰۶	۱۹۵,۶۱۱,۰۳۵,۹۹۴	-۱۵,۰۹۶	۱۷,۰۱۳,۶۷۷	۱۷,۰۱۳,۶۷۷	۳۷۹,۷۴۸,۹۱۸,۷۰۲	۳۸۲,۰۴۶,۵۳۳,۱۴۸	۷/۶۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

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

۴/۶۱

۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷

۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴

۹۵۹,۸۱۵

۲۴۰,۰۰۰

-

-

-

-

۳۱۸,۹۱۴,۲۳۴,۶۰۲

۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴

۲۴۰,۰۰۰

۱۸/۰۰

۱۸/۰۰

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

۱۴۰۰/۰۸/۲۶

بله

بله

صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن

۱۰/۰۰۱

۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

-

-

-

-

۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۳۳/۰۰

۳۳/۰۰

۱۴۰۷/۰۳/۰۹

۱۴۰۳/۰۳/۰۹

بله

بله

مراجعه ایده گستران زمان۰۷۰۳۰۹

۵/۸۷

۲۹۳,۱۹۳,۸۴۸,۹۸۱

۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳

۹۷۷,۴۹۰

-

-

-

-

۲۹۱,۶۶۱,۱۲۶,۸۲۷

۲۹۱,۵۲۷,۰۰۳,۸۱۳

۳۰۰,۰۰۰

۳۰/۵۰

۳۰/۵۰

۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

بله

بله

مراجعه عام دولت۱۵۱-خ۰۲۲۲

۸/۹۹

۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

-

-

-

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

-

۳۳/۰۰

۳۳/۰۰

۱۴۰۷/۱۱/۲۰

۱۴۰۳/۱۱/۲۱

بله

بله

صکوک مراجعه کگل۳۰۰۷۱-ماه۳/۲۳

۷/۱۰

۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵

۳۵۵,۲۶۵,۱۰۰,۱۲۰

۸۸۷,۴۳۰

-

-

-

۳۵۵,۲۶۵,۱۰۰,۱۲۰

-

-

-/۰۰

-/۰۰

۱۴۰۵/۰۴/۱۰

۱۴۰۲/۰۵/۱۰

بله

بله

مراجعه عام دولت۱۲۳-خ۰۴۱۰

۷/۳۴

۳۶۶,۵۹۶,۱۷۵,۷۳۷

۳۶۰,۶۲۰,۹۰۶,۳۵۰

۷۹۴,۲۳۰

-

-

-

۳۶۰,۶۲۰,۹۰۶,۳۵۰

-

-

-/۰۰

-/۰۰

۱۴۰۴/۰۹/۱۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

بله

بله

استاد خزانه-م۷/بودجه۰۴۰۹۱۰۰۰۲

۴۲/۹۲

۲,۱۹۳,۸۳۹,۵۲۷,۸۴۰

۲,۱۵۳,۲۳۳,۴۲۳,۴۶۷

۲,۳۵۰,۶۵۸

-

-

-

۱,۱۶۴,۸۸۶,۰۰۶,۴۷۰

۱,۳۱۰,۶۵۸

۱,۰۱۰,۴۸۴,۷۲۶,۴۳۹

۹۸۸,۴۴۷,۴۱۶,۹۹۷

۱,۰۴۰,۰۰۰

-

-

-

-

-

جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۹۵۹,۸۱۵	-۴.۰۲٪	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	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				۷۳۰,۲۲۳,۲۲۳,۰۴۷	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۳۶۵,۲۳۳	۱۳,۸۲۹	.	۳,۳۷۹,۰۶۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۸,۶۶۵,۳۲۹	۴۴۰,۹۵۱,۷۷۲,۴۱۳	۴۳۹,۳۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۲۷,۷۴۲	۰/۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۸,۹۸۱,۳۹۹,۱۱۴	۱۶,۰۵۲,۰۳۹,۹۹۳	۸,۹۵۰,۳۰۷,۲۰۰	۱۶,۰۸۳,۱۳۱,۹۰۷	۰/۳۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۵۳۳,۰۹۰,۲۱۳,۸۴۳	۱,۵۳۳,۱۰۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۲,۲۴۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۴۶,۰۹۷,۶۰۵	۱,۴۱۲,۶۴۳	.	۳۴۷,۵۱۰,۲۴۸	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳,۳۸۷,۰۳۷,۹۱۲	۳۰۹,۵۱۱,۵۳۳,۱۳۵	۳۰۵,۳۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۷,۵۹۷,۶۵۳,۰۴۷	۰/۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۹,۹۳۵,۵۰۰	۱۲,۲۹۵,۰۸۲,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۱۷,۸۵۰	۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰٪
جمع	۲,۵۰۰,۵۹۶,۳۸۹,۰۹۳	۲,۴۶۱,۹۰۲,۰۶۸,۲۰۶	۲,۸۶۵,۶۵۵,۸۱۵,۲۰۰	۲,۰۹۶,۸۴۲,۶۴۲,۰۹۹	۴۱/۹۷٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۵,۴۸۰,۸۲۲,۴۵۸-	۴/۱۹-	۰/۱۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۹۶	۱/۴۷	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۷,۱۵۲,۳۵۱,۲۶۹	۵۸/۹۸	۱/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۲۰۲,۱۲۵,۵۴۴	۴۳/۷۳	۱/۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۶۴,۵۰۸,۵۰۰	۰/۰۵	۰/۰۰
جمع		۱۳۰,۸۵۷,۵۷۱,۵۵۱	۱۰۰/۰۴	۲/۶۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۵۶۳,۴۱۱,۷۲۶	-۰/۴۳	۰	۰	۰	۵۶۳,۴۱۱,۷۲۶	-۰/۴۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۲۰۴,۰۳۸,۳۷۴	-۰/۱۶	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۳۸,۳۷۴	-۰/۱۶
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۸۴۰,۰۴۵,۶۱۱	۰/۶۴	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۴۵,۶۱۱	۰/۶۴
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
سیمان آبیک	۰	۰	۶۴۷,۹۶۷,۵۱۶	۰/۵۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۹۶۷,۵۱۶	۰/۵۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۲۷۳,۱۸۷,۲۰۵	-۰/۲۱	۷۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۶۳۵,۱۳۴	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۰,۱۷,۶۸۳,۴۹۶	۰/۴۳
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳
بانک تجارت	۰	۰	۳۸۶,۱۵۶,۵۸۵	-۰/۳۰	۰	۱۴۳,۶۶۳,۵۳۷	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۰,۱۷,۶۸۳,۴۹۶	۰/۱۹
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱۸۶,۶۶۸,۸۰۱	-۰/۱۴	۰	۱,۴۴۶,۰۰۳,۴۱۹	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۰,۱۷,۶۸۳,۴۹۶	۰/۲۲
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۶۷۱,۴۷۹,۲۱۴	-۰/۵۱	۰	۱۶۷,۰۰۶,۴۲۷	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۰,۱۷,۶۸۳,۴۹۶	۰/۰۲
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۵۲۹,۹۸۷,۴۴۶	-۰/۴۱	۰	۱,۶۳۰,۵۵۵,۴۴۷	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۳۰,۱۷,۶۸۳,۴۹۶	-۰/۲۱
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶
پست بانک ایران	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶	۰	۱,۴۴۵,۶۹۵,۳۷۵	۱/۱۳	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶	۱۵۴,۴۲۶,۳۰۵	۰	۳۰,۸۴,۷۵۹,۷۴۱	۰/۴۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۳۵۰,۴۰۳,۶۲۵	۰/۲۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۲۶,۳۰۵	۰	۵۲۴,۴۹۰,۵۳۷	۰/۰۷
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	۰	۰	۴۵۸,۲۸۲,۷۰۰	-۰/۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۰/۱۰
مخابرات ایران	۰	۰	۸۴۰,۶۲۷,۳۷۸	-۰/۶۴	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۳۳,۵۱۶,۳۵۳	-۰/۰۳	۰	۱,۳۰۴,۶۵۸,۶۴۷	۰	۰	۰/۱۷
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۱۰۰,۷۸۸۸,۹۸۴	-۰/۷۷	۰	۰	۰	۰	-۰/۲۴
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۱۸۱,۴۷۲,۱۷۶	-۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۵۶۵,۴۳۷,۴۵۸	-۰/۴۳	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰	۰/۴۵	۰	۲,۸۵۰,۹۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰/۴۰
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۳۲۳,۴۴۷,۶۱۵	۰/۲۵	۰	۲۵۶,۰۰۷,۳۷۵	۰	۰	۰/۰۴
سیمان ارومیه	۰	۰	۳۳۶,۹۰۴,۴۲۰	۰/۲۶	۰	۳,۷۸۸,۲۳۳,۹۰۹	۰	۰	۰/۵۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۹۱۱,۸۱۰,۷۹۶	-۰/۷۰	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۶
گروه مالی شهر	۰	۰	۸۸۶,۳۵۵,۵۰۳	-۰/۶۸	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۱۷۵,۱۰۱,۹۳۶	-۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۶
پارس فولاد سبزوآر	۰	۰	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	-۰/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۸۷۸,۵۷۰,۴۲۱	-۰/۶۷	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۱۰۸,۲۵۳,۳۶۷	۰/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۸
سیمان خاش	۰	۰	۱۵۰,۰۲۰,۸۷۲	-۰/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۱۵
بانک پارسیان	۰	۰	۹۲۴,۰۳۱,۶۱۹	-۰/۷۱	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۲۳۲,۶۴۴,۶۹۶	-۰/۱۸	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۲
جمع	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶	۰	۸,۴۱۱,۱۵۵,۹۸۴	-۴/۱۹	۳,۳۷۹,۵۳۳,۴۳۶	۱۰,۳۷۹,۲۳۹,۴۵۲	۲,۵۳۰,۷۶۶,۷۶۸	۱۶,۲۸۹,۵۳۹,۶۵۶	۲/۳۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
• صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م	۲,۰۵۵,۳۲۹,۰۴۰	۱,۴۳۸,۳۹۴	۲,۰۵۶,۷۶۷,۴۳۴	۱/۵۷	•	۲,۰۵۵,۳۲۹,۰۴۰	۱,۴۳۸,۳۹۴	۲,۰۵۶,۷۶۷,۴۳۴	۱/۵۷
• صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-۱,۴۷۹,۵۷۴,۹۶۴	•	-۱,۴۷۹,۵۷۴,۹۶۴	-۱/۱۳	•	-۱,۴۷۹,۵۷۴,۹۶۴	•	-۱,۴۷۹,۵۷۴,۹۶۴	-۱/۱۳
• صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عاد;	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• صندوق پالایشی یکم-سهام	-۷۴,۸۱۱,۰۵۵	•	-۷۴,۸۱۱,۰۵۵	-۰/۰۶	•	-۷۴,۸۱۱,۰۵۵	•	-۷۴,۸۱۱,۰۵۵	-۰/۰۶
• صندوق س. نشان هامرز-د	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳,۶۶۳,۲۷۱,۰۹۴	•	۳,۶۶۳,۲۷۱,۰۹۴	۲/۸۰	•	۳,۶۶۳,۲۷۱,۰۹۴	•	۳,۶۶۳,۲۷۱,۰۹۴	۲/۸۰
• صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عا	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• ص.س.صندوق در صندوق صنم	•	•	•	۰/۰۰	•	•	•	•	۰/۰۰
• صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	-۶۰۳,۲۸۲,۷۵۰	•	-۶۰۳,۲۸۲,۷۵۰	-۰/۴۶	•	-۶۰۳,۲۸۲,۷۵۰	•	-۶۰۳,۲۸۲,۷۵۰	-۰/۴۶
• صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-۷۸۶,۹۰۵,۴۴۹	•	-۷۸۶,۹۰۵,۴۴۹	-۰/۶۰	•	-۷۸۶,۹۰۵,۴۴۹	•	-۷۸۶,۹۰۵,۴۴۹	-۰/۶۰
• صندوق س سروسودمند مدبران-سهاد	-۵۸۴,۲۶۶,۹۴۸	•	-۵۸۴,۲۶۶,۹۴۸	-۰/۴۵	•	-۵۸۴,۲۶۶,۹۴۸	•	-۵۸۴,۲۶۶,۹۴۸	-۰/۴۵
• صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	-۲۷۱,۷۸۸,۶۶۶	•	-۲۷۱,۷۸۸,۶۶۶	-۰/۲۱	•	-۲۷۱,۷۸۸,۶۶۶	•	-۲۷۱,۷۸۸,۶۶۶	-۰/۲۱
جمع	۱,۹۱۷,۹۷۰,۳۰۲	۱,۴۳۸,۳۹۴	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۹۶	۱/۴۶	•	۱,۹۱۷,۹۷۰,۳۰۲	۱,۴۳۸,۳۹۴	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۹۶	۱/۴۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۶۲,۹۵۳,۴۶۶,۸۱۳	.	۳۳,۳۹۳,۴۳۴,۸۶۳	۲۹,۵۶۰,۰۳۱,۹۵۰	۱۴,۸۹۹,۸۷۵,۶۳۱	.	۱۱,۳۹۹,۶۱۳,۴۴۵	۳,۵۰۰,۲۶۲,۱۸۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۱,۲۹۷,۷۳۲,۰۸۴	.	-۸۱,۳۸۱,۲۵۰	۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	۳۱,۲۹۷,۷۳۲,۰۸۴	.	-۸۱,۳۸۱,۲۵۰	۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۲,۰۹۴,۰۱۵	.	-۳۵۷,۴۳۸,۷۹۵	۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	۴,۴۵۲,۰۹۴,۰۱۵	.	-۳۵۷,۴۳۸,۷۹۵	۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۰۵۰
۸,۳۶۹,۴۸۴,۶۸۳	.	۱,۶۶۶,۸۴۵,۱۶۸	۶,۷۰۲,۶۳۹,۵۱۵	۶,۸۹۵,۵۰۸,۱۰۲	.	۱,۵۳۲,۷۲۲,۱۴۴	۵,۳۶۲,۷۸۵,۹۵۸	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۱۱۸,۴۳۸,۹۸۴,۱۷۴	.	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۲۹,۶۰۹,۱۷۴	۱۳,۶۳۱,۸۷۲,۰۵۰	.	.	۱۳,۶۳۱,۸۷۲,۰۵۰	مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۵,۹۷۵,۲۶۹,۳۸۷	.	۵,۹۷۵,۲۶۹,۳۸۷	.	۵,۹۷۵,۲۶۹,۳۸۷	.	۵,۹۷۵,۲۶۹,۳۸۷	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۳۱,۴۸۷,۰۳۱,۱۵۶	.	۴۰,۵۰۶,۱۰۴,۳۷۳	۱۹۰,۹۸۰,۹۲۶,۷۸۳	۷۷,۱۵۲,۳۵۱,۲۶۹	.	۱۸,۴۶۸,۷۸۴,۹۳۱	۵۸,۶۸۳,۵۶۶,۳۳۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۰/۶۰	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۳۶	۱,۵۷۸,۴۱۵,۹۵۴	۰/۰۰	۱۳,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۵,۰۴۱,۵۰۹	۰/۰۰	۳۵,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴/۱۴	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۲۸	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۱۱۴,۸۵۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۱۳	۵۶۷,۱۶۶,۵۱۵	۰/۹۸	۵۶۰,۲۳۶,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵/۷۶	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲/۳۳	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۹۸	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۹۴	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳/۰۹	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲/۴۹	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۷۰	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۴۰	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱/۲۷	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۴۷	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۳,۷۳۵,۸۴۱	۰/۰۰	۸۳,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۷۷	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۲,۸۲۹,۶۲۰	۰/۰۰	۱,۴۱۲,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳/۶۱	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۵۳	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۴۴	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲/۲۱	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۴۷	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۶۳	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲/۰۹	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲/۱۶	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵/۳۴	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱/۲۶	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۲,۰۴۱,۸۷۶	۰/۰۰	۱,۹۴۲,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴/۶۱	۲۰,۲۲۵,۴۰۹,۷۸۴	۳/۱۹	۱,۸۲۳,۷۷۰,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱/۰۱	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳/۲۵	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۶/۴۰	۳,۶۶۰,۵۳۲,۲۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵/۹۸	۲۶,۱۹۶,۲۲۹,۴۸۰	۱۳/۱۲	۷,۵۰۶,۵۵۷,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴/۲۶	۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۴	۱۲/۹۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵/۷۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۵	۲۱/۴۹	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱/۱۷	۵,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۶	۵/۵۹	۳,۱۹۶,۷۳۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۴۵	۶,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۷/۵۷	۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۸۰	۳,۴۸۹,۳۴۴,۲۲۰	۴/۲۶	۲,۴۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۳/۹۳	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۲۱/۴۹	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰/۳۹	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۶	۳/۰۱	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰	۴۳۸,۲۶۷,۵۲۳,۸۵۳	۱۰۰	۵۷,۲۰۲,۱۲۵,۵۴۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۷۱,۰۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹,۰۳۷,۴۴۴	۲۴,۸۳۹,۹۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۵۰۸,۵۰۰	۲۴,۸۳۹,۹۱۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱,۳۵۰	۳,۴۰۶,۰۱۰,۸۵۰	۴۷۵,۶۷۷,۴۱۴	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶	۳,۴۰۶,۰۱۰,۸۵۰	۴۷۵,۶۷۷,۴۱۴	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزر اگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۴۰۶,۰۱۰,۸۵۰	۴۷۵,۶۷۷,۴۱۴	۲,۹۳۰,۳۳۳,۴۳۶	۳,۸۵۵,۲۱۰,۸۵۰	۴۷۵,۶۷۷,۴۱۴	۳,۳۷۹,۵۳۳,۴۳۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	.	۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	.	۳۱,۳۷۹,۱۱۳,۳۳۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مربحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	.	۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	.	۴,۸۰۹,۵۳۲,۸۱۰	۰/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰
۶,۷۰۲,۶۳۹,۵۱۵	.	۶,۷۰۲,۶۳۹,۵۱۵	۵,۳۶۲,۷۸۵,۹۵۸	.	۵,۳۶۲,۷۸۵,۹۵۸	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۴۰۲۲۲
۱۱۸,۵۲۹,۶۰۹,۱۷۴	.	۱۱۸,۵۲۹,۶۰۹,۱۷۴	۱۳,۶۳۱,۸۷۲,۰۵۰	.	۱۳,۶۳۱,۸۷۲,۰۵۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	مربحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۹,۵۶۰,۰۳۱,۹۵۰	.	۲۹,۵۶۰,۰۳۱,۹۵۰	۳,۵۰۰,۲۶۲,۱۸۶	.	۳,۵۰۰,۲۶۲,۱۸۶	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۹۰,۹۸۰,۹۲۶,۷۸۳	.	۱۹۰,۹۸۰,۹۲۶,۷۸۳	۵۸,۶۸۳,۵۶۶,۳۳۸	.	۵۸,۶۸۳,۵۶۶,۳۳۸			جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	.	.	.	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۳,۸۲۹	.	۱۳,۸۲۹	۱,۵۷۸,۴۱۵,۹۵۴	.	۱,۵۷۸,۴۱۵,۹۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۵,۶۱۰	.	۳۵,۶۱۰	۵,۰۴۱,۵۰۹	.	۵,۰۴۱,۵۰۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	.	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	.	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	.	.	.	۱۱۴,۸۵۶	.	۱۱۴,۸۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵۶۰,۲۳۶,۷۱۵	.	۵۶۰,۲۳۶,۷۱۵	۵۶۷,۱۶۶,۵۱۵	.	۵۶۷,۱۶۶,۵۱۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت	.	.	.	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	.	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	.	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	.	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	.	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	.	.	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۳,۰۲۵	.	۸۳,۰۲۵	۳,۷۳۵,۸۴۱	.	۳,۷۳۵,۸۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱,۴۱۲,۶۴۳	.	۱,۴۱۲,۶۴۳	۲,۸۲۹,۶۲۰	.	۲,۸۲۹,۶۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملت	.	.	.	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	.	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲
سپرده بلند مدت بانک ملت	.	.	.	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	.	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	.	.	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	.	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	.	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱,۹۴۲,۷۵۸	.	۱,۹۴۲,۷۵۸	۲,۰۴۱,۸۷۶	.	۲,۰۴۱,۸۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۸۲۳,۷۷۰,۴۸۲	-۱,۲۳۴,۱۳۱	۱,۸۲۵,۰۰۴,۶۱۳	۲۰,۲۲۵,۴۰۹,۷۸۴	۳۵,۰۶۳,۷۴۵	۲۰,۱۹۰,۳۴۶,۰۳۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳,۶۶۰,۵۳۲,۲۳۶	-۴۰,۲۰۶,۵۹۰	۳,۷۰۰,۷۳۸,۸۱۶	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	.	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۷,۵۰۶,۵۵۷,۳۶۰	-۷۱,۳۹۰,۷۵۲	۷,۵۷۷,۸۴۸,۱۱۲	۲۶,۱۹۶,۲۲۹,۴۸۰	۲۰,۳۰۶,۰۸۱	۲۶,۱۷۵,۹۲۳,۳۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ...	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-۱,۳۴۸,۲۸۰	۷,۳۷۸,۳۹۷,۴۵۰	۱۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۴	۴۳,۰۵۹,۳۴۷	۱۸,۶۴۵,۴۶۵,۲۱۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	-۷۴,۲۳۳,۳۱۴	۱۲,۳۶۹,۳۰۵,۲۶۴	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۵	۱۲,۶۸۷,۷۴۵	۲۴,۹۸۷,۳۱۲,۲۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-۵۰۱,۶۰۳	۳,۱۹۷,۲۲۲,۹۱۳	۵,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۶	۱۸,۱۸۰,۵۳۵	۵,۰۹۶,۵۷۳,۵۶۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰	-۹۰۴,۵۲۷	۴,۳۲۸,۷۷۱,۳۷۷	۶,۳۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۲۵,۲۴۲,۰۹۶	۶,۳۲۲,۳۹۸,۸۸۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲,۴۳۴,۴۲۶,۲۰۰	۸,۳۶۴,۰۳۴	۲,۴۲۶,۰۶۲,۱۶۶	۳,۴۸۹,۳۴۴,۲۲۰	۲۲,۸۶۱,۶۹۵	۳,۴۶۶,۴۸۲,۵۲۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	-۶	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۷۱,۵۰۶,۱۲۵	۱۷,۱۴۱,۶۰۸,۶۰۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۶	۳۰,۴۹۰,۳۱۹	۱,۶۹۰,۸۲۱,۲۴۷	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۶	۳۰,۴۹۰,۲۱۹	۱,۶۹۰,۸۲۱,۲۴۷
جمع	۵۷,۲۰۲,۱۲۵,۵۴۴	-۱۵۰,۸۵۲,۹۵۰	۵۷,۳۵۲,۹۷۸,۴۹۴	۴۳۸,۲۶۷,۵۲۳,۸۵۳	۲۷۹,۳۹۷,۵۸۸	۴۳۷,۹۸۸,۱۲۶,۲۶۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵,۰۹۶	۲۶۵,۱۰۶,۵۹۸	۲۶۳,۶۶۸,۲۰۴	۱,۴۳۸,۳۹۴	۷۵۹,۸۹۰	۱۲,۹۷۱,۷۸۶,۷۱۴	۱۲,۹۵۷,۹۸۴,۸۹۰	۱۳,۸۰۱,۸۲۴	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م
۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۳	۶,۳۵۹,۴۲۶,۹۱۱	۶,۰۰۸,۹۲۰,۳۹۴	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۲۹۴	۱۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۳۵	۵۱۰,۵۵۸,۴۰۲	۴۷۰,۵۶۲,۲۵۵	۳۹,۹۹۶,۱۴۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۷	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۰۵	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	بانک خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۳,۴۳۱	۱۳۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۵۲	۱۲۹,۰۳۱,۶۷۹,۰۷۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۷	۱۰۱۴,۷۲۸,۱۲۷	۹۷۱,۲۲۳,۱۳۹	۴۳,۵۰۴,۹۸۸	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۴۴۶,۷۴۲	۹,۹۶۴,۸۰۵,۶۹۴	۱۲,۶۴۱,۰۴۸	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۲۸,۸۰۶	۱,۷۲۹,۲۷۵,۲۳۴	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	آریان کیمیا تک
۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۱	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۷,۴۱۳,۹۷۹	سیمان آبیگ
۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۹۳۹	۴۰,۶۰۴,۱۶۴,۵۰۲	۴۰,۵۷۴,۴۵۴,۹۹۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۳۸,۸۸۵	۴۳۰,۶۸۱,۳۰۰	۲۸,۶۵۷,۵۸۵	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۰۰۹	۶,۴۶۱,۷۲۳,۳۷۲	۸,۱۷۳,۳۹۵,۹۱۸	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۶۳۰	۷۱,۴۳۵,۳۲۱,۷۶۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۴۹	۴۰۶,۰۳۴,۷۰۷	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	تایداوتر خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۳,۹۰۲	۸۸,۰۰۶,۳۱۲,۲۲۸	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۷,۵۹۴	۶,۳۴۸,۰۸۳,۹۴۷	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۸,۷۹۱	۱۵,۱۱۹,۳۷۵,۷۴۱	۱۳,۶۱۲,۹۴۹,۰۴۳	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۲	۸۰۰,۵۸۹,۶۶۷	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۳	۳۹,۹۵۲,۵۴۴	۳۴,۶۵۰,۰۳۷	۵,۳۰۲,۵۰۷	پدیده شیمی قرن
۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۸۷	۵,۴۵۴,۹۵۷,۴۱۰	۵,۰۷۹,۱۱۱,۷۰۶	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۵۷	۲,۳۶۴,۶۰۶,۹۲۴	۲,۱۹۹,۹۳۵,۲۵۷	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	سرمایه گذاری نیرو
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	سیمان خزر
۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۵,۰۹۶	۲۶۵,۱۰۶,۵۹۸	۲۶۳,۶۶۸,۲۰۴	۱,۴۳۸,۳۹۴	۴۵,۸۸۳,۹۲۶	۷۱۴,۶۰۳,۲۱۶,۰۰۲	۶۹۱,۸۹۵,۹۸۴,۶۶۶	۲۲,۷۰۷,۲۳۱,۳۶۶	جمع