



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان داناک

نماینده
احمد احمدآبادی

امضاء



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
بانک تجارت	۳,۵۳۱,۵۲۷	۶,۱۴۶,۶۴۳,۱۸۶	۶,۰۰۲,۹۷۹,۶۴۹	۱۲,۰۳۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۴,۵۵۲,۳۲۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۶,۸۰۸,۰۲۵	۴,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۶	۴,۱۴۸,۴۸۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۲,۹۸۸,۹۴۷	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۲۳	۸,۸۰۶,۵۲۶,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۳,۸۰۳,۸۱۸,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۵,۰۰۸,۰۲۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۷۶,۵۸۸	۲,۴۴۷,۹۶۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۴,۴۲۰,۶۰۲,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۳۲۲,۲۹۶	۳,۶۱۶,۶۶۱,۷۵۴	۳,۷۸۲,۶۶۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۳,۷۸۹,۸۲۷,۵۲۸	۱۳,۹۴۴,۲۵۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۶۴,۰۹۲	۶,۰۳۶,۷۷۶,۱۳۵	۷,۴۳۸,۰۳۲,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۸,۹۰۴,۳۹۸,۶۳۱	۱۱,۷۹۸,۲۷۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۳۹۰,۱۳۸,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۱۴,۳۶۲	۶,۴۲۵,۲۹۱,۶۸۹	۶,۱۷۷,۱۶۴,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۷۴,۶۳۳	۷,۴۴۶,۲۸۴,۷۳۱	۸,۶۵۰,۹۴۳,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۱۰,۶۶۱,۶۸۳,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۹,۱۰۱,۱۹۶,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	۱۱۸,۹۵۰	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	۶,۱۰۹,۵۷۶,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۱۲,۱۵۳,۰۶۱,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاثر	۸۳۸,۴۳۸	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۴,۳۴۲,۲۷۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۴,۹۴۰,۰۴۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۴۵۹,۱۶۵	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۶,۰۲۰,۸۸۴,۷۰۱	۷۱۱,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰۱۷,۵۶۷	۹,۳۸۳,۸۳۶,۵۶۰	۸,۵۰۴,۰۴۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۲۸,۲۸۶,۸۴۳	۷,۵۸۰,۳۳۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۹,۶۱۹	۸,۴۰۳,۷۱۰,۵۵۷	۶,۷۰۴,۱۶۰,۴۴۱	۱,۲۳۴,۱۴۴,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۴۶۶,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۲۴۲,۱۹۴	۳۳,۸۹۳,۴۸۲,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱۹۲,۸۲۱	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۵,۱۸۸,۶۰۷,۴۶۶	۳۳۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴۰,۴۴۰,۸۶	۵,۹۷۵,۸۰۸,۷۱۸	۵,۲۷۸,۲۹۱,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۹۹۴,۸۹۳	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	۸,۴۸۵,۳۹۱,۶۵۷	۱۴,۹۳۱,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۱۴,۲۴۲	۳,۳۵۲,۲۳۵,۸۹۳	۳,۲۰۸,۳۲۲,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۲,۲۰۸,۳۷۷	-	-	۴,۵۶۳,۰۱۶,۸۸۸	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱,۸۱۷,۱۶۷	-	-	۴,۵۶۴,۰۰۲,۱۸۷	-	-	-	-

٤/٢٨	٢٢١,٤٥٢,٣٣٨,١٨٣	٢٢٠,٣٥١,١٥٩,٩٣٢		٨٠,٩٨٢,٣٤٢	٨,٣٤٩,٩٢٢,٢٩٢	-٣,٤٨٧,٤٤٤	١٠,٣٤١,١٤٣,٢٩٤	٣٢,١٣٩,٤٨٥	٢٢٧,٥٢٧,٤٧٨,٢٥٣	٢١٧,١٥٢,٤٩٤,٩٣٩	٥٢,٣٣٠,٥٤٣	جمع
------	-----------------	-----------------	--	------------	---------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	------------	-----

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق پالایشی یکم-سهام	۷۰.۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۰۸۵,۴۰۴	۱۱,۸۱۸,۰۴۹,۳۸۱	۲۹,۰۲۶	۵,۱۹۱,۷۸۷,۳۲۹	.	.
صندوق تضمین اس. گیتی دما	۹,۱۶۷,۵۰۰	۱۶۰,۱۲۰,۴۴۶,۲۷۰	۱۶۲,۱۷۵,۷۷۵,۳۱۰	.	.	-۹,۱۶۷,۵۰۰	۱۶۳,۸۳۵,۹۴۶,۸۲۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مخ	۵۶۲۷,۴۹۹	۱۴۱,۹۸۲,۹۱۹,۹۹۸	۱۴۵,۵۴۳,۳۶۹,۸۸۵	۹۰۰.۰۰۰	۲۳,۵۱۸,۲۷۸,۶۵۴	.	.
صندوق س سروسودمند مدبران	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۴,۴۰۶,۱۰۴,۴۵۲	.	.	.	.
صندوق س صنایع آگاه-۲بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۴,۴۱۴,۳۷۳,۹۹۹	.	.	.	.
صندوق س. آسمان آرامی سپاه	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۷,۷۹۱,۸۳۱,۴۰۵	.	.	.	.
صندوق س. انارنماد ارزش-درس	۴۰۰.۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۹,۵۶۴,۶۲۸,۵۰۰	.	.	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-	۶۲,۷۹۵	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۱۶,۳۳۲,۴۰۰,۲۱۶	.	.	.	.
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد	.	.	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	.	.
ص.س- مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	۱۰,۹۶۳,۵۰۹	۱۶۹,۳۹۳,۸۱۶,۱۵۸	-۱,۲۸۶,۴۶۹	۲۱,۷۴۶,۷۶۷,۳۷۰
جمع	۱۷۰,۱۳۶,۷۷	۳۷۹,۷۴۸,۹۱۸,۷۰۲	۳۸۲,۰۴۶,۵۳۳,۱۴۸	۱۶,۷۱۹,۵۸۱	۳۰۴,۹۰۳,۸۶۷,۸۱۶	-۱۰,۵۵۳,۹۶۹	۱۸۵,۵۸۲,۷۱۴,۱۹۴

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
	۷۴۰,۰۰۰				۷۳۰,۲۲۳,۲۲۳,۰۴۷	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳,۳۷۹,۰۶۲	۴۰۶,۸۰۰,۰۱۱,۷۷۴	۴۰۶,۸۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۲,۸۷۶,۸۳۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱,۶۵۹,۵۲۷,۷۴۲	۲۲۲,۹۲۰,۲۲۹,۴۸۹	۲۲۳,۹۵۲,۰۱۱,۲۰۰	۶۲۷,۷۴۶,۰۳۱	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۶,۰۸۳,۱۳۱,۹۰۷	۹۲,۳۶۰,۲۰۱,۹۲۹	۹۶,۰۸۱,۱۱۱,۲۰۰	۱۲,۳۶۲,۲۲۲,۶۳۶	۰/۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴۶,۷۲۲,۲۴۳	۱,۵۱۰,۵۰۲,۱۹۱,۵۲۵	۱,۵۱۰,۲۹۰,۱۵۲,۲۹۵	۲۵۸,۷۶۱,۴۷۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۴۷,۵۱۰,۲۴۸	۱,۴۱۸,۴۳۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۴۸,۴۲۴,۶۸۰	۰/۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۷,۵۹۷,۶۵۳,۰۴۷	۳۲۲,۷۲۷,۶۸۰,۹۸۱	۳۳۰,۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۰۲۸	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۱۱٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۳۰۴,۷۱۷,۸۵۰	۳۱۸,۰۲۷,۴۲۰,۳۷۵	۳۱۷,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۶۳۸,۲۲۵	۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۰٪
جمع	۲,۰۹۶,۸۴۲,۶۴۲,۰۹۹	۳,۱۷۳,۳۳۹,۱۵۴,۵۰۵	۳,۷۸۳,۱۸۶,۹۹۲,۶۹۵	۱,۴۸۶,۹۹۴,۸۰۳,۹۰۹	۲۸/۷۲٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴,۱۹۳,۱۰۹,۲۱۵-	۳/۲۹-	۰/۰۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲,۴۲۳,۴۷۴,۱۲۱	۱۷/۵۷	۰/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۱,۳۳۴,۸۵۲,۴۳۱	۴۸/۰۷	۱/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹,۴۶۱,۶۰۴,۷۵۳	۳۸/۷۷	۰/۹۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۸,۶۵۷,۵۱۴	۰/۰۹	۰/۰۰
جمع		۱۲۹,۱۳۵,۴۷۹,۶۰۴	۱۰۱/۲۱	۲/۴۹

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمدها
یویا زرکان آق، دره	.	-۳۷۳,۳۵,۴۵۴	۱,۱۳۹,۵۷۲,۰۳۴	۷۶۵,۸۳۶,۵۸۰	.	۱,۰۳۱,۹۵۷,۰۳۲	۱,۱۸۳,۰۷۷,۰۲۲	۲,۲۱۵,۰۳۴,۰۵۴	۰/۲۶
بیمه یردیس، ۵۰٪ تادیه	.	.	۵۰,۴۸۳,۴۶۱	۰/۰۴	.	۵۰,۴۸۳,۴۶۱	۵۰,۴۸۳,۴۶۱	۰/۰۱	۰/۰۱
سرمایه گذاری خوارزمه،	.	۲۰۳,۶۴۲,۷۹۳	.	۲۰۳,۶۴۲,۷۹۳	.	-۴۴,۴۸۴,۱۸۲	۳۹,۹۹۶,۱۴۷	-۴,۴۸۸,۰۳۵	۰/۰۰
بانک خاورمیانه	.	-۷۱,۰۳۵,۵۸۱	.	-۷۱,۰۳۵,۵۸۱	.	۲۳۷,۰۵۴,۲۵۵	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴	۳۵۶,۹۴۵,۶۲۹	۰/۰۴
آریان، کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲	۰/۰۲
سیمان، آبیک	.	-۴۳۲,۷۶۶,۶۲۵	.	-۴۳۲,۷۶۶,۶۲۵	.	۱,۸۷۹,۱۶۰,۱۰۴	۷,۴۱۳,۹۷۹	۱,۸۸۶,۵۷۴,۰۸۳	۰/۲۳
بانک صادرات ایران	.	-۳۸۵,۷۴۸,۴۸۳	.	-۳۸۵,۷۴۸,۴۸۳	.	-۲۷۲,۷۵۴,۹۵۴	۲۸,۶۵۷,۵۸۵	-۲۴۴,۰۹۷,۳۶۹	-۰/۰۳
تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی،	.	.	.	.	.	.	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶	-۰/۲۰
تاییدواتر خاورمیانه	.	-۱,۰۴۱,۵۲۶,۲۲۵	.	-۱,۰۴۱,۵۲۶,۲۲۵	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۱۰۸,۹۰۸	۴۸,۴۴۸,۳۶۲	۱,۹۷۶,۱۵۷,۲۷۰	۰/۲۴
گروه بهمن،	.	.	.	.	.	.	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵	۰/۱۱
بانک تجارت	.	۳۷۰,۴۶۰,۷۱۵	.	۳۷۰,۴۶۰,۷۱۵	.	۲۲۶,۷۹۷,۱۷۷	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸	۱,۷۳۳,۲۲۳,۸۷۵	۰/۲۱
یتروشمی، شیراز	.	-۲۲۲,۳۳۸,۰۰۰	.	-۲۲۲,۳۳۸,۰۰۰	.	۱,۲۲۳,۶۶۵,۴۱۸	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳	۱,۳۵۵,۹۴۱,۹۴۱	۰/۱۶
یدیده شیمی، قرن	.	۳۱۳,۹۷۰,۷۷۲	.	۳۱۳,۹۷۰,۷۷۲	.	۴۸۰,۹۷۷,۱۹۹	۵,۳۰۲,۵۰۷	۴۸۶,۲۷۹,۷۰۶	۰/۰۶
سرمایه گذاری نیرو	.	-۱,۸۷۰,۱۸۴,۷۹۳	.	-۱,۸۷۰,۱۸۴,۷۹۳	.	-۳,۵۰۰,۷۴۰,۳۴۱	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷	-۳,۳۳۶,۰۶۸,۵۷۴	-۰/۴۰
سیمان، خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷	۰/۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	.	-۷۵۸,۳۰۸,۰۵۰	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۸۲,۲۷۱	.	۲,۰۹۲,۶۸۲,۲۷۱	۰/۲۵
یست بانک ایران	.	۳۰۳۴,۶۳۰,۷۸۰	.	۳۰۳۴,۶۳۰,۷۸۰	۳,۴۰۶,۰۱۰,۸۵۰	۳,۱۸۹,۰۵۷,۰۸۵	.	۶,۵۹۵,۰۶۷,۹۳۵	۰/۷۹
یتروشمی، یردیس،	.	۱۴۹,۵۰۵,۱۲۰	.	۱۴۹,۵۰۵,۱۲۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۹۵,۶۵۷	.	۶۷۳,۹۹۵,۶۵۷	۰/۰۸
مدیریت انرژی امید تابان، هور	۲۲۰,۳۰۹,۱۰۵	-۴۰۲,۱۶۸,۷۳۸	.	-۱۸۱,۸۵۹,۶۳۳	۲۲۰,۳۰۹,۱۰۵	-۵۴۶,۰۷۱,۹۵۶	.	-۳۲۵,۷۶۲,۸۵۱	-۰/۰۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱,۲۲۵,۶۵۵,۳۶۲	-۱,۶۸۰,۸۵۹,۱۰۴	.	-۴۵۵,۲۰۳,۷۴۲	۱,۲۲۵,۶۵۵,۳۶۲	۱,۲۲۵,۶۵۵,۳۶۲	.	-۱,۳۳۴,۹۹۰,۵۳۰	-۰/۱۶
یارس، فولاد سبزووار	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۴,۷۱۱,۶۵۰	.	-۵۰۴,۷۱۱,۶۵۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۴,۰۳۳,۷۹۶	.	-۳۴,۰۳۳,۷۹۶	۰/۰۰
گسترش، سوخت سبزوآگرم (سها)	.	-۲۰۵,۰۲۱,۲۰۷	.	-۲۰۵,۰۲۱,۲۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۹۰۲,۵۳۸,۸۲۳	.	-۸۹۸,۹۳۸,۸۲۳	-۰/۱۱
مخابرات ایران	.	-۷۸,۵۹۸,۷۳۱	.	-۷۸,۵۹۸,۷۳۱	.	-۱,۰۲۸,۱۱۶,۲۶۰	.	-۱,۰۲۸,۱۱۶,۲۶۰	-۰/۱۲
سرمایه گذاری صندوق پازنشتنگ	.	۱۰۰,۵۴۹,۰۶۲	.	۱۰۰,۵۴۹,۰۶۲	.	۱,۳۰۵,۲۰۷,۷۰۹	.	۱,۳۰۵,۲۰۷,۷۰۹	۰/۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	.	-۲۱۰,۲۸۵,۰۱۴	.	-۲۱۰,۲۸۵,۰۱۴	.	-۱,۹۰۹,۸۳۵,۱۳۱	.	-۱,۹۰۹,۸۳۵,۱۳۱	-۰/۲۳
توسعه معادن، روی ایران	.	-۸۳,۱۷۴,۷۴۷	.	-۸۳,۱۷۴,۷۴۷	.	۱۹,۲۷۹,۷۵۷	.	۱۹,۲۷۹,۷۵۷	۰/۰۰
یالایش، نفت تهران	.	-۲۳۷,۷۸۲,۳۰۶	.	-۲۳۷,۷۸۲,۳۰۶	.	-۲۳۷,۷۸۲,۳۰۶	.	-۲۳۷,۷۸۲,۳۰۶	-۰/۰۳
گروه صنعتی، بارز	.	۲۵۷,۶۲۱,۶۸۶	.	۲۵۷,۶۲۱,۶۸۶	.	۹۴۶,۳۳۳,۹۲۹	.	۹۴۶,۳۳۳,۹۲۹	۰/۱۱
سیمان، ارومیه	.	-۹۷۳,۹۶۰,۰۵۰	.	-۹۷۳,۹۶۰,۰۵۰	.	۲,۸۱۴,۲۷۲,۸۵۸	.	۲,۸۱۴,۲۷۲,۸۵۸	۰/۳۴
فولاد خوزستان	.	-۳۳۱,۲۳۳,۴۱۳	.	-۳۳۱,۲۳۳,۴۱۳	.	-۱,۴۷۸,۳۱۷,۷۱۶	.	-۱,۴۷۸,۳۱۷,۷۱۶	-۰/۱۸
بانک ملت	.	۱۸۵,۲۸۱,۰۸۲	.	۱۸۵,۲۸۱,۰۸۲	.	۱۸۵,۲۸۱,۰۸۲	.	۱۸۵,۲۸۱,۰۸۲	۰/۰۲
گروه مالی، شهر	.	-۳۷۹,۳۴۳,۷۵۸	.	-۳۷۹,۳۴۳,۷۵۸	.	-۱,۶۳۷,۲۹۵,۸۴۰	.	-۱,۶۳۷,۲۹۵,۸۴۰	-۰/۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	-۱,۰۷۸,۲۴۴,۰۴۶	.	-۱,۰۷۸,۲۴۴,۰۴۶	.	-۱,۵۰۵,۰۰۳,۵۵۹	.	-۱,۵۰۵,۰۰۳,۵۵۹	-۰/۱۸
فروشگاههای زنجیره ای آق، کور	.	۸۴,۴۹۰,۴۳۳	.	۸۴,۴۹۰,۴۳۳	.	۶۸۱,۶۹۴,۶۰۹	.	۶۸۱,۶۹۴,۶۰۹	۰/۰۸
سیمان، خاش	.	۱۷۵,۰۲۴,۳۵۱	.	۱۷۵,۰۲۴,۳۵۱	.	۱,۲۰۳,۴۳۲,۳۷۱	.	۱,۲۰۳,۴۳۲,۳۷۱	۰/۱۴
بانک پارسیان	.	-۳۸۳,۲۷۹,۹۹۶	.	-۳۸۳,۲۷۹,۹۹۶	.	-۷۲۱,۲۳۳,۸۸۳	.	-۷۲۱,۲۳۳,۸۸۳	-۰/۰۹
جمع	۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷	-۸,۸۲۰,۶۲۹,۱۷۷	۱,۱۹۰,۰۵۵,۴۹۵	-۴,۱۹۳,۰۱۰,۹۲۱۵	۷,۲۹۲,۶۷۵,۳۱۷	۱,۳۰۲,۶۰۲,۸۸۲	۳,۷۲۰,۸۲۲,۲۶۳	۱۲,۳۱۶,۱۰۰,۴۶۲	۱/۴۷

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱/۸۸	۱۵,۶۹۸,۶۷۶,۸۴۰	۱,۸۶۹,۹۲۹,۲۸۷	۱۳,۸۲۸,۷۴۷,۵۵۳	۰	۱۲/۳۰	۱۵,۶۹۸,۶۷۶,۸۴۰	۱,۸۶۹,۹۲۹,۲۸۷	۱۳,۸۲۸,۷۴۷,۵۵۳	۰
۰/۴۵	۳,۷۲۹,۳۰۲,۳۷۸	۳,۷۲۹,۳۰۲,۳۷۸	۰	۰	۲/۹۱	۳,۷۱۵,۵۰۰,۵۵۴	۳,۷۱۵,۵۰۰,۵۵۴	۰	۰
-۰/۰۴	-۲۹۵,۸۴۱,۴۸۸	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷	-۶۴۶,۳۴۸,۰۰۵	۰	-۰/۰۴	-۵۰,۸۰۳,۵۴۸	۰	-۵۰,۸۰۳,۵۴۸	۰
۱/۱۱	۹,۲۷۲,۴۳۶,۱۰۶	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲	۶۰۴,۵۷۱,۲۳۴	۰	۰/۴۷	۶۰۴,۵۷۱,۲۳۴	۰	۶۰۴,۵۷۱,۲۳۴	۰
-۰/۳۸	-۳,۱۷۳,۴۸۳,۰۹۵	۷۲,۹۳۵,۹۲۱	-۳,۲۴۶,۴۱۹,۰۱۶	۰	-۱/۲۹	-۱,۶۴۷,۳۸۲,۹۹۳	۰	-۱,۶۴۷,۳۸۲,۹۹۳	۰
۰/۱۴	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱/۰۱	۸,۴۸۴,۷۲۴,۷۷۲	۱۲,۶۴۱,۰۴۸	۸,۴۷۲,۰۸۳,۷۲۴	۰	۳/۸۵	۴,۹۱۱,۶۳۳,۸۳۷	۰	۴,۹۱۱,۶۳۳,۸۳۷	۰
۰/۰۰	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۷	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۹۶	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۸,۰۰۶,۳۱۹,۳۸۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۴	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۳۷۵,۸۴۵,۷۰۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۲	۱۸۷,۷۵۰,۲۰۰	۰	۱۸۷,۷۵۰,۲۰۰	۰	۰/۰۹	۱۱۱,۸۶۷,۰۰۰	۰	۱۱۱,۸۶۷,۰۰۰	۰
-۰/۱۷	-۱,۳۹۰,۴۴۱,۴۵۴	۰	-۱,۳۹۰,۴۴۱,۴۵۴	۰	-۰/۷۷	-۹۸۵,۵۹۲,۵۴۱	۰	-۹۸۵,۵۹۲,۵۴۱	۰
-۰/۰۲	-۱۹۵,۷۲۸,۸۸۷	۰	-۱۹۵,۷۲۸,۸۸۷	۰	۰/۱۱	۱۳۹,۵۲۶,۴۳۶	۰	۱۳۹,۵۲۶,۴۳۶	۰
-۰/۰۶	-۵۳۳,۸۸۵,۶۶۴	۰	-۵۳۳,۸۸۵,۶۶۴	۰	-۰/۰۶	-۷۴,۵۲۲,۶۹۸	۰	-۷۴,۵۲۲,۶۹۸	۰
۵/۱۱	۴۲,۸۴۲,۲۲۴,۱۲۴	۲۵,۷۶۱,۸۹۴,۴۳۹	۱۷,۰۸۰,۳۲۹,۶۸۵	۰	۱۷/۵۷	۲۲,۴۲۳,۴۷۴,۱۲۱	۵,۵۸۵,۴۲۹,۸۴۱	۱۶,۸۳۸,۰۴۴,۲۸۰	۰
جمع					جمع				

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۳۲۴,۸۳۴,۹۹۲	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۵۶۸,۶۳۸,۲۱۸	۰	۳۲۴,۸۳۴,۹۹۲	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۵۶۸,۶۳۸,۲۱۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۳,۶۰۶,۴۹۲,۱۸۹	۰	۰	۳,۶۰۶,۴۹۲,۱۸۹	۳۳,۱۶۶,۵۲۴,۱۳۹	۳۳,۳۹۳,۴۳۴,۸۶۳	۰	۶۶,۵۵۹,۹۵۹,۰۰۲
صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳/	۸,۲۴۳,۰۲۴,۵۶۷	۰	۰	۸,۲۴۳,۰۲۴,۵۶۷	۳۹,۶۲۲,۱۳۷,۹۰۱	-۸۱,۳۸۱,۲۵۰	۰	۳۹,۵۴۰,۷۵۶,۶۵۱
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۶,۲۹۲,۱۳۹,۰۶۱	۰	۰	۶,۲۹۲,۱۳۹,۰۶۱	۱۱,۱۰۱,۶۷۱,۸۷۱	-۳۵۷,۴۳۸,۷۹۵	۰	۱۰,۷۴۴,۲۳۳,۰۷۶
مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۰۴۰۲۲۲	۵,۳۴۶,۱۶۵,۳۴۴	۰	۰	۵,۳۴۶,۱۶۵,۳۴۴	۱۲,۰۴۸,۸۰۴,۸۵۹	۲,۶۵۶,۶۶۵,۷۳۰	۰	۱۴,۷۰۵,۴۷۰,۵۸۹
مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۱۳,۲۲۸,۰۵۹,۵۴۹	۰	۰	۱۳,۲۲۸,۰۵۹,۵۴۹	۱۳۱,۷۵۷,۶۶۸,۷۲۳	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۳۱,۶۶۷,۰۴۳,۷۲۳
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۶,۶۰۹,۷۴۴,۳۲۷	۰	۶,۶۰۹,۷۴۴,۳۲۷	۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۳,۷۱۴	۰	۱۲,۵۸۵,۰۱۳,۷۱۴
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۲,۲۷۹,۱۶۴,۰۸۱	۰	۲,۲۷۹,۱۶۴,۰۸۱	۰	۲,۲۷۹,۱۶۴,۰۸۱	۰	۲,۲۷۹,۱۶۴,۰۸۱
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۴,۱۷۱,۶۰۴,۵۳۳	۰	۱۴,۱۷۱,۶۰۴,۵۳۳	۰	۱۴,۱۷۱,۶۰۴,۵۳۳	۰	۱۴,۱۷۱,۶۰۴,۵۳۳
جمع	۳۶,۷۱۵,۸۸۰,۷۱۰	۲۴,۳۷۵,۱۶۸,۴۹۵	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۶۱,۳۳۴,۸۵۲,۴۳۱	۲۲۷,۶۹۶,۸۰۷,۴۹۳	۶۴,۸۸۱,۲۷۲,۸۶۸	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۲۹۲,۸۲۱,۸۸۳,۵۸۷

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۲,۰۶۸,۱۸۸	۲۳٪	۳۷.۵٪

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۹/۵۲	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۳۲	۱,۵۷۸,۴۲۷,۷۲۸	۰/۰۰	۱۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۵,۰۷۹,۴۰۱	۰/۰۰	۳۷,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۲/۷۱	۶۱,۹۸۶,۳۵۰,۱۷۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۱۵	۵,۶۰۸,۶۴۷,۵۰۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۱۱۴,۸۵۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۱۲	۵۷۰,۵۳۷,۴۰۴	۰/۰۱	۳,۳۷۰,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵/۱۷	۲۵,۲۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰/۲۱	۱۰,۲۰۴,۶۸۴,۹۳۲	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۸۸	۴,۲۷۸,۲۴۶,۵۷۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۷۴	۸,۵۰۸,۴۹۳,۱۵۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲/۷۸	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲/۲۴	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۶۳	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۳۶	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱/۱۴	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۳۲	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۳,۹۲۷,۳۲۵	۰/۰۰	۱۹۱,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۶۹	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۴,۲۴۸,۰۵۲	۰/۰۰	۱,۴۱۸,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳/۲۴	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۴۸	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۴۰	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱/۹۸	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۴۲	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک ملت	•	۰/۰۰	۷,۱۳۶,۷۲۱,۸۶۲	۱/۴۶
سپرده بلند مدت بانک ملت	•	۰/۰۰	۹,۱۳۹,۰۷۱,۰۳۰	۱/۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	•	۰/۰۰	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	۱/۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	•	۰/۰۰	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	۴/۸۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	•	۰/۰۰	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۱/۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۶,۸۷۴	۰/۰۰	۲,۰۵۸,۷۵۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۲,۱۹۸,۱۵۶,۱۳۳	۴/۴۴	۲۲,۴۲۳,۵۶۵,۹۱۷	۴/۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	•	۰/۰۰	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰/۹۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	•	۰/۰۰	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲/۹۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۷۱۳,۴۴۲,۶۱۴	۳/۴۶	۲۷,۹۰۹,۶۷۲,۰۹۴	۵/۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۵,۷۱۵,۵۷۳,۷۵۷	۱۱/۵۶	۲۴,۴۰۴,۰۹۸,۳۲۱	۵/۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۱,۹۸۳,۶۰۶,۵۴۵	۲۴/۲۳	۳۶,۹۸۳,۶۰۶,۵۱۰	۷/۵۸
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۴۰,۷۱۹	۰/۰۰	۴۰,۷۱۹	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	۶/۶۸	۸,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۳	۱/۷۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۴,۴۷۲,۱۳۱,۱۴۵	۹/۰۴	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۵	۲/۲۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۲/۱۳	۴,۵۴۴,۲۶۲,۲۴۰	۰/۹۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری	۱۰,۹۹۵,۷۳۷,۶۸۸	۲۲/۲۳	۲۸,۲۰۸,۸۵۲,۴۱۸	۵/۷۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۷/۷۱	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۵۵	۱/۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۴,۲۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۸/۵۱	۴,۲۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۰/۸۶
جمع	۴۹,۴۶۱,۶۰۴,۷۵۳	۱۰۰	۴۸۷,۷۲۹,۱۲۸,۶۰۶	۹۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۷۱,۰۵۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۳,۱۸۶,۴۵۸	۴۴,۱۴۹,۰۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۶۵۷,۵۱۴	۴۴,۱۴۹,۰۱۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				سهام	سهام	سهام	سهام
تایداواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶,۰۱۰,۸۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۸۱۴,۲۴۲	۱۳۰	۲۳۵,۸۵۱,۴۶۰	۱۵,۵۴۲,۳۵۵	۲۲۰,۳۰۹,۱۰۵	۱۵,۵۴۲,۳۵۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰,۱۷,۵۶۷	۲۶۰	۱,۳۰۴,۵۶۷,۴۲۰	۷۸,۹۱۲,۰۵۸	۱,۲۲۵,۶۵۵,۳۶۲	۱,۳۰۴,۵۶۷,۴۲۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۵۳۱,۹۱۸,۸۸۰	۹۴,۴۵۴,۴۱۳	۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷	۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰
							۳,۴۳۷,۴۶۴,۴۶۷
							۹۴,۴۵۴,۴۱۳
							۷,۳۸۷,۱۲۹,۷۳۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳/۰۰		۸,۲۴۳,۰۲۴,۵۶۷	۰	۸,۲۴۳,۰۲۴,۵۶۷	۳۹,۶۲۲,۱۳۷,۹۰۱	۰	۳۹,۶۲۲,۱۳۷,۹۰۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰/۰۰		۶,۲۹۲,۱۳۹,۰۶۱	۰	۶,۲۹۲,۱۳۹,۰۶۱	۱۱,۱۰۱,۶۷۱,۸۷۱	۰	۱۱,۱۰۱,۶۷۱,۸۷۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰/۵۰		۵,۳۴۶,۱۶۵,۳۴۴	۰	۵,۳۴۶,۱۶۵,۳۴۴	۱۲,۰۴۸,۸۰۴,۸۵۹	۰	۱۲,۰۴۸,۸۰۴,۸۵۹
۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳/۰۰		۱۳,۲۲۸,۰۵۹,۵۴۹	۰	۱۳,۲۲۸,۰۵۹,۵۴۹	۱۳۱,۷۵۷,۶۶۸,۷۲۳	۰	۱۳۱,۷۵۷,۶۶۸,۷۲۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸/۰۰		۳,۶۰۶,۴۹۲,۱۸۹	۰	۳,۶۰۶,۴۹۲,۱۸۹	۳۳,۱۶۶,۵۲۴,۱۳۹	۰	۳۳,۱۶۶,۵۲۴,۱۳۹
			۳۶,۷۱۵,۸۸۰,۷۱۰	۰	۳۶,۷۱۵,۸۸۰,۷۱۰	۲۲۷,۶۹۶,۸۰۷,۴۹۳	۰	۲۲۷,۶۹۶,۸۰۷,۴۹۳
جمع								

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱,۵۷۸,۴۲۷,۷۲۸	۰	۱,۵۷۸,۴۲۷,۷۲۸	۱۱,۷۷۴	۰	۱۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۵,۰۷۹,۴۰۱	۰	۵,۰۷۹,۴۰۱	۳۷,۸۹۲	۰	۳۷,۸۹۲	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
۵۷۰,۵۳۷,۴۰۴	۰	۵۷۰,۵۳۷,۴۰۴	۳,۳۷۰,۸۸۹	۰	۳,۳۷۰,۸۸۹	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	۰	۱۳,۵۳۷,۰۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۶

سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۷	.	.	.	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰	.	۱۰,۹۲۳,۵۷۴,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۸	.	.	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۹	.	.	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۱۰	.	.	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹	.	۵,۵۶۵,۰۶۸,۴۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۱	.	.	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴	.	۶,۴۴۶,۹۱۷,۸۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۴	۱۹۱,۴۸۴	.	۱۹۱,۴۸۴	۳,۹۲۷,۳۲۵	.	۳,۹۲۷,۳۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۲	.	.	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱	.	۳,۳۷۱,۵۷۵,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس ۲۲۷۱۲۴۴۷۵۰	۱,۴۱۸,۴۳۲	.	۱,۴۱۸,۴۳۲	۴,۲۴۸,۰۵۲	.	۴,۲۴۸,۰۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۳	.	.	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۴	.	.	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۵	.	.	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۶	.	.	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵	.	۹,۶۶۷,۸۰۸,۲۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۷	.	.	.	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 ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۱۸	.	.	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳	.	۹,۴۷۱,۰۹۲,۸۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۳۱۷۴۳۱۵۴۹۱	.	.	.	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸	.	۲۳,۳۹۹,۱۳۲,۸۸۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱۹	.	.	.	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸	.	۵,۵۲۶,۰۸۲,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار ۰۲۱۹۵۴۵۹۰۶۰۰۵	۱۶,۸۷۴	.	۱۶,۸۷۴	۲,۰۵۸,۷۵۰	.	۲,۰۵۸,۷۵۰

سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۴۸۵۴۶۶۰۰۸	۲,۱۹۸,۱۵۶,۱۳۳	-۳۵,۰۶۳,۷۴۵	۲,۲۳۳,۲۱۹,۸۷۸	۲۲,۴۲۳,۵۶۵,۹۱۷	۰	۲۲,۴۲۳,۵۶۵,۹۱۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۱	۰	۰	۰	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۱۸۵۷۷۰۰۷	۱,۷۱۳,۴۴۲,۶۱۴	-۱۶,۲۰۰,۴۱۷	۱,۷۲۹,۶۴۳,۰۳۱	۲۷,۹۰۹,۶۷۲,۰۹۴	۴,۱۰۵,۶۶۴	۲۷,۹۰۵,۵۶۶,۴۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹.۳۳۳.۱۶۲۶۹۸۰.۲۳	۵,۷۱۵,۵۷۳,۷۵۷	-۳۰,۹۱۳,۴۳۹	۵,۷۴۶,۴۸۷,۱۹۶	۲۴,۴۰۴,۰۹۸,۳۲۱	۱۲,۱۴۵,۹۰۸	۲۴,۳۹۱,۹۵۲,۴۱۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۴۳۸۹۶۳۴	۱۱,۹۸۳,۶۰۶,۵۴۵	-۸,۶۶۵,۷۴۱	۱۱,۹۹۲,۲۷۲,۲۸۶	۳۶,۹۸۳,۶۰۶,۵۱۰	۴,۰۲۲,۰۰۴	۳۶,۹۷۹,۵۸۴,۵۰۶
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد ۰۳۴۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۰۹۲	۴۰,۷۱۹	۰	۴۰,۷۱۹	۴۰,۷۱۹	۰	۴۰,۷۱۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۴	۳,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۷	۵۳۶,۲۹۴	۳,۳۰۲,۷۴۲,۳۹۳	۸,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۳	۱۸,۷۱۶,۸۲۹	۸,۳۹۹,۳۱۵,۹۵۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۵	۴,۴۷۲,۱۳۱,۱۴۵	۹۶۴,۹۴۷	۴,۴۷۱,۱۶۶,۱۹۸	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۵	۲۶,۲۰۷,۰۴۳	۱۰,۷۹۳,۴۶۵,۰۸۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار ۰۴۰۷۵۶۰۸۷۵۰۰۴	۱,۰۵۴,۹۱۸,۰۲۰	۶,۱۳۳,۶۲۶	۱,۰۴۸,۷۸۴,۳۹۴	۴,۵۴۴,۲۶۲,۲۴۰	۲۸,۹۹۵,۳۲۱	۴,۵۱۵,۲۶۶,۹۱۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد ۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۵۶۵	۱۰,۹۹۵,۷۳۷,۶۸۸	-۴۱,۱۷۰,۸۸۵	۱۱,۰۳۶,۹۰۸,۵۷۳	۲۸,۲۰۸,۸۵۲,۴۱۸	۳۰,۳۳۵,۲۴۰	۲۸,۱۷۸,۵۱۷,۱۷۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲۶	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱,۱۲۵,۳۳۴	۳,۸۱۰,۳۵۰,۰۵۵	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۵۵	۳۱,۶۱۵,۵۵۳	۵,۵۰۱,۱۷۱,۳۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۳۰۴۱۷۴۳۱۵۴۹۱	۴,۲۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۴۸,۰۵۷,۵۶۴	۴,۱۶۰,۱۳۹,۱۴۷	۴,۲۰۸,۱۹۶,۷۱۱	۴۸,۰۵۷,۵۶۴	۴,۱۶۰,۱۳۹,۱۴۷
جمع	۴۹,۴۶۱,۶۰۴,۷۵۳	-۷۵,۱۹۶,۴۶۲	۴۹,۵۳۶,۸۰۱,۲۱۵	۴۸۷,۷۲۹,۱۲۸,۶۰۶	۲۰۴,۲۰۱,۱۲۶	۴۸۷,۵۲۴,۹۲۷,۴۸۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
پویا زرکان آق دره	۹۸,۲۵۳	۴,۷۵۱,۵۶۷,۴۸۱	۳,۶۱۱,۹۹۵,۴۴۷	۱,۱۳۹,۵۷۲,۰۳۴	۱۲۸,۰۰۰	۵,۷۶۶,۳۹۵,۶۰۸	۴,۵۸۳,۲۱۸,۵۸۶	۱,۱۸۳,۰۷۷,۰۲۲
بیمه پردیس ۵۰٪ تادیه	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۹۸,۳۵۴,۸۱۱	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۵۰,۴۸۳,۴۶۱	۳,۳۸۹,۴۱۳	۳,۵۹۸,۳۵۴,۸۱۱	۳,۵۴۷,۸۷۱,۳۵۰	۵۰,۴۸۳,۴۶۱
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱,۲۸۶,۴۶۹	۲۱,۷۴۶,۷۶۷,۳۷۰	۱۹,۸۷۶,۸۳۸,۰۸۳	۱,۸۶۹,۹۲۹,۲۸۷	۱,۲۸۶,۴۶۹	۲۱,۷۴۶,۷۶۷,۳۷۰	۱۹,۸۷۶,۸۳۸,۰۸۳	۱,۸۶۹,۹۲۹,۲۸۷
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۹,۱۶۷,۵۰۰	۱۶۳,۸۳۵,۹۴۶,۸۲۴	۱۶۰,۱۲۰,۴۴۶,۲۷۰	۳,۷۱۵,۵۰۰,۵۵۴	۹,۹۲۷,۳۹۰	۱۷۶,۸۰۷,۷۳۳,۵۳۸	۱۷۳,۰۷۸,۴۳۱,۱۶۰	۳,۷۲۹,۳۰۲,۳۷۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۳	۶,۳۵۹,۴۲۶,۹۱۱	۶,۰۰۸,۹۲۰,۳۹۴	۳۵۰,۵۰۶,۵۱۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۲۹۴	۱۰۶,۱۶۷,۸۱۲,۴۲۱	۹۷,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۹	۸,۶۶۷,۸۶۴,۸۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۳۵	۵۱۰,۵۵۸,۴۰۲	۴۷۰,۵۶۲,۲۵۵	۳۹,۹۹۶,۱۴۷
صندوق بالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۷	۲,۷۱۴,۷۱۴,۶۶۴	۲,۶۴۱,۷۷۸,۷۴۳	۷۲,۹۳۵,۹۲۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۰۵	۸۶۲,۰۴۵,۳۱۳	۷۴۲,۱۵۳,۹۳۹	۱۱۹,۸۹۱,۳۷۴
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۳,۴۳۱	۱۳۰,۲۴۳,۱۸۷,۸۵۲	۱۲۹,۰۳۱,۶۷۹,۰۷۱	۱,۲۱۱,۵۰۸,۷۸۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۴۴۶,۷۴۲	۹,۹۶۴,۸۰۵,۶۹۴	۱۲,۶۴۱,۰۴۸
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۲۸,۸۰۶	۱,۷۲۹,۲۷۵,۲۳۴	۱۲۹,۹۵۳,۵۷۲
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۱	۳۸۸,۹۱۰,۸۴۶	۳۸۱,۴۹۶,۸۶۷	۷,۴۱۳,۹۷۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۹۳۹	۴۰,۶۰۴,۱۶۴,۵۰۲	۴۰,۵۷۴,۴۵۴,۹۹۱	۲۹,۷۰۹,۵۱۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۳۸,۸۸۵	۴۳۰,۶۸۱,۳۰۰	۲۸,۶۵۷,۵۸۵

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۶,۹۰۹	۶,۴۶۱,۷۲۳,۲۷۲	۸,۱۷۳,۳۹۵,۹۱۸	-۱,۷۱۱,۶۷۲,۵۴۶
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۰۰,۶۳۰	۷۱,۴۳۵,۳۲۱,۷۶۰	۶۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۲۰	۱,۴۳۵,۳۳۱,۰۴۰
تایید و اتر خاور میانه	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۴۴۹	۴۰۶,۰۳۴,۷۰۷	۳۵۷,۵۸۶,۳۴۵	۴۸,۴۴۸,۳۶۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۸۳,۹۰۲	۸۸,۰۰۶,۳۱۲,۲۲۸	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۸	۸۰,۰۶۳,۳۱۹,۳۸۰
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۷,۵۹۴	۶,۳۴۸,۰۸۳,۹۴۷	۵,۴۴۰,۵۴۲,۶۱۲	۹۰۷,۵۴۱,۳۳۵
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	۷,۸۹۸,۷۹۱	۱۵,۱۱۹,۳۷۵,۷۴۱	۱۳,۶۱۲,۹۴۹,۰۴۳	۱,۵۰۶,۴۲۶,۶۹۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۴۰۲	۸۰,۰۵۸۹,۶۶۷	۶۶۸,۳۱۳,۱۴۴	۱۳۲,۲۷۶,۵۲۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۶,۴۵۷	۲,۳۴۴,۶۰۶,۹۲۴	۲,۱۹۹,۹۳۵,۲۵۷	۱۶۴,۶۷۱,۶۶۷
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۵۲,۰۳۵	۵,۹۲۹,۴۹۷,۴۵۸	۱,۱۰۸,۳۵۴,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۲۲,۲۹۴	۱۳,۶۸۶,۴۰۰,۰۹۲	۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۸۶۶	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۲۲,۲۹۴	۱۳,۶۸۶,۴۰۰,۰۹۲	۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۸۶۶	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶	۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۸۶۶	۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۸۶۶	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۶
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲
جمع	۱۳,۹۶۳,۹۲۹	۲۰۷,۶۱۹,۰۳۶,۵۷۸	۲۰۰,۵۹۹,۷۴۸,۰۱۶	۷,۰۱۹,۲۸۸,۵۶۲	۵۹,۸۴۷,۸۵۵	۹۲۲,۳۲۲,۳۵۲,۶۱۰	۸۹۲,۴۹۵,۷۲۳,۶۸۲	۲۹,۷۲۶,۵۱۹,۹۲۸	۲۹,۷۲۶,۵۱۹,۹۲۸	۲۹,۷۲۶,۵۱۹,۹۲۸	۲۹,۷۲۶,۵۱۹,۹۲۸