



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

امضاء

نماینده

احمد احمدآبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	۶,۱۴۶,۶۴۳,۱۸۶	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	۶,۸۰۸,۰۲۵	۴,۰۳۵,۴۹۴,۵۴۶	۳,۷۶۲,۷۳۹,۵۹۲	.	.	۴۱۰,۶۹۹,۵۸۷	۷۲۶,۲۳۸	.	.	.	.
بانک ملت	۲,۲۰۸,۳۷۷	۴,۵۶۳,۰۱۶,۸۸۸	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	.	.	۲,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	-۲,۲۰۸,۳۷۷	.	.	.	.
بانک پارسیان	۲,۹۸۸,۹۴۷	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۲۳	۸,۴۲۳,۲۴۶,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۱,۸۱۷,۱۶۷	۴,۵۶۴,۰۰۳,۱۸۷	۴,۳۲۶,۲۱۹,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۴۷۶,۵۸۸	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	.	.	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	-۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۴,۱۹۸,۲۶۶,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
پدیده شیمی قرن	۳۲۲,۲۹۶	۳,۶۱۶,۶۶۱,۷۵۴	۴,۰۹۷,۶۳۸,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۳,۷۸۹,۸۲۷,۵۲۸	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا زرکان آق دره	۶۵,۸۳۹	۲,۴۲۲,۱۴۹,۱۸۴	۳,۴۵۲,۳۴۳,۸۵۷	.	.	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	-۶۵,۸۳۹	.	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۸,۹۰۴,۲۹۸,۶۳۱	۱۰,۷۵۶,۷۴۶,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۱۴,۳۶۲	۶,۴۲۵,۲۹۱,۸۹۹	۶,۳۸۰,۸۰۷,۵۰۷	.	.	۷۶۸,۹۷۷,۸۲۳	۳۶۴,۶۲۵	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۳۷۴,۶۳۳	۷,۴۴۶,۲۸۴,۷۳۱	۸,۷۵۱,۴۹۲,۴۴۱	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبیک	۱۱۸,۹۵۰	۳,۷۹۷,۶۵۰,۱۹۸	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	.	.	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	-۱۱۸,۹۵۰	.	.	.	.
سیمان ارومیه	۱۲۳,۲۴۴	۸,۳۶۴,۸۲۸,۳۵۲	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۱	.	.	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	-۱۲۳,۲۴۴	.	.	.	.
سیمان خاش	۸۲۸,۴۳۸	۳,۳۱۳,۸۶۲,۸۰۱	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۳	.	.	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	-۸۲۸,۴۳۸	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰,۱۷,۵۶۷	۹,۳۸۳,۸۳۶,۵۶۰	۶,۸۲۳,۱۹۰,۶۶۸	.	.	۳۴۰,۰۴۰,۰۹۹	۲۶۷,۱۷۷	.	.	.	.
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۲۸,۲۸۶,۸۴۳	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۶۶۹,۶۱۹	۹,۶۳۷,۸۵۴,۷۷۶	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۴۶۶,۰۰	۳۴,۳۲۰,۲۴۲,۱۹۴	۳۲,۸۱۵,۲۳۸,۶۳۵	.	.	-۲۵,۸۲۷	۴۱۰,۲۵۹,۸۰۸	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۵۲۲,۴۴۲	۴,۴۹۹,۸۹۵,۲۲۳	۵,۴۴۶,۲۲۹,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴,۰۴۴,۰۸۶	۵,۹۷۵,۸۰۸,۷۱۸	۵,۰۷۳,۲۶۹,۸۹۵	.	.	۸۳۵,۲۴۷,۴۰۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
مخابرات ایران	۱۵,۹۲۶,۷۶۶	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۱۴,۳۴۲	۳,۳۵۲,۲۳۵,۸۹۳	۲,۸۰۶,۱۶۳,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرام مین	.	.	.	.	.	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	-۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱,۷۱۰,۰۴۹	.	.
ح. گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۰۳۶	.
جمع	۸۰,۹۸۲,۳۶۲	۲۲۰,۳۵۱,۱۵۹,۹۳۲	۲۲۱,۶۵۲,۳۳۸,۱۸۳	۳,۹۸۷,۱۱۵	۹,۵۱۴,۰۷۹,۳۷۳	-۵,۲۰۰,۷۳۴	۴۶,۶۴۹,۵۸۹,۳۶۳	۷۹,۷۶۸,۷۵۳	۱۹۵,۵۵۰,۴۴۳,۵۴۴	۲۱۵,۸۵۴,۲۷۱,۱۳۳	۴/۴۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰													تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
صندوق			تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مت ابطال / بازار هر وا	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۹,۶۷۷,۰۴۰	۱۴۹,۵۱۶,۹۷۸,۰۷۵	۱۶۳,۳۴۵,۷۲۵,۶۲۹	۹,۳۳۸	۱۷۳,۱۶۵,۹۸۲	-۲,۲۴۱,۶۴۳	۴۵,۰۲۶,۰۶۶,۹۴۲	۷,۴۴۴,۷۳۵	۱۹,۸۷۱	۱۱۵,۰۴۸,۸۱۵,۲۳۸	۱۴۷,۷۵۶,۸۰۷,۹۹۰	۳/۰۸												
صندوق پالایشی یکم-سهام	۹۹,۰۲۶	۱۸,۶۰۸,۸۷۲,۷۳۳	۱۵,۳۶۲,۴۵۳,۷۱۷	۳۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۸۴۱,۳۷۱	.	.	۱۲۹,۰۲۶	۱۷۵,۶۷۰	۲۳,۷۳۶,۷۱۴,۱۰۴	۲۲,۶۳۹,۰۸۱,۵۴۸	-/۴۷												
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۶,۵۲۷,۴۹۹	۱۶۵,۵۰۱,۱۹۸,۶۵۲	۱۷۳,۹۷۳,۲۸۲,۳۷۷	.	.	-۱,۵۸۲,۶۴۸	۴۲,۷۹۸,۳۸۲,۶۱۸	۴,۹۴۴,۸۵۱	۲۷,۳۳۰	۱۲۵,۳۷۴,۰۱۶,۵۴۴	۱۳۵,۰۵۳,۴۱۴,۶۶۸	۲/۸۱												
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۴,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	.	.	.	.	۸۷۳,۰۷۷	۱۹,۱۲۰	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۶,۶۷۳,۴۰۹,۰۲۷	-/۳۵												
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	.	.	.	.	۴۳۸,۸۹۰	۱۲,۶۲۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۵,۵۳۲,۲۱۴,۴۸۵	-/۱۲												
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۳	.	.	.	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۳,۰۰۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۱,۰۵۰,۳۴۴,۴۹۰	۲/۳۱												
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۶,۸۰۶,۳۳۸,۸۶۴	.	.	.	.	۳۷۳,۹۱۶	۵۲,۱۰۴	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۹,۴۵۹,۳۸۳,۷۷۲	-/۴۱												
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۷۵,۲۵۰	-/۲۳												
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶۲,۷۹۵	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۱۶,۲۸۱,۵۹۶,۶۶۷	.	.	.	.	۶۲,۷۹۵	۳۶۷,۱۹۰	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۲۳,۰۳۰,۳۱۵,۰۳۶	-/۴۸												
جمع	۲۳,۲۷۹,۲۸۹	۵۰۴,۶۵۵,۵۰۲,۱۶۵	۵۲۲,۳۷۸,۷۱۴,۱۱۳	۳۹,۳۳۸	۵,۳۰۱,۰۰۷,۳۵۳	-۳,۸۲۴,۲۹۱	۸۷,۸۲۴,۴۴۹,۵۶۰	۱۹,۴۹۴,۳۳۶	۱۹,۴۹۴,۳۳۶	۴۳۵,۱۸۷,۹۹۸,۵۹۱	۴۹۲,۰۶۶,۰۴۶,۲۶۶	۱۰/۲۶												

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
															خرید طی دوره					فروش طی دوره				
															تعداد					تعداد				
															مبلغ فروش					قیمت بازار هر سهم				
															تعداد					بهای تمام شده				
															خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
															نرخ سود موثر					نرخ سود اسمی				
															تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق				
															نام اوراق									
															۰۴۰۹۱۰۰۲					اسناد خزانه-م/یودجه				
															۰۴۱۲۱۱۰۰۲					اسناد خزانه-م/یودجه				
															۰۵۰۸۱۸۰۰۲					اسناد خزانه-م/یودجه				
															۰۵۱۰۲۱۰۰۲					اسناد خزانه-م/یودجه				
															۴۰۸					صکوک اجاره غدیر				
															۳۰۰۷					صکوک مرابحه کگل				
															۳۰۹					مرابحه ایده گستران زمان				
															۱۰۰۱۳۳					مرابحه عام دولت				
															۱۵۱-ش					مرابحه عام دولت				
															جمع									

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
مربحه 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۸۷۶,۸۳۶	۱۳,۵۸۳,۴۳۶,۴۳۱	۱۳,۵۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۱۳,۲۶۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۲۷,۷۴۶,۰۳۱	۱۹۱,۳۲۲,۱۴۷,۲۵۱	۱۹۱,۹۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۲۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۲,۳۶۲,۲۲۲,۶۳۶	۱۶۱,۲۲۸,۳۶۶,۶۴۴	۱۶۸,۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۹۸۹,۲۸۰	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۵۸,۷۶۱,۴۷۳	۴۵۷,۵۱۷,۲۲۷,۶۶۵	۴۵۶,۱۰۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۹,۱۳۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۴۸,۴۲۴,۶۸۰	۱,۴۲۴,۴۸۲	.	۳۴۹,۸۴۹,۱۶۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۱۳۴,۰۲۸	۱۶,۹۷۵	.	۴,۱۵۱,۰۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۵۹۰,۶۳۸,۲۲۵	۱۹۱,۲۱۸,۲۹۷,۱۲۲	۱۹۱,۸۰۰,۵۱۸,۵۰۰	۸,۴۱۶,۸۴۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸٪
جمع	۱,۴۸۶,۹۹۴,۸۰۳,۹۰۹	۱,۱۱۴,۸۷۰,۹۱۶,۵۷۰	۱,۳۳۰,۲۱۹,۲۹۸,۵۰۰	۱,۲۷۱,۶۴۶,۴۲۱,۹۷۹	۰/۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳۱,۶۰۳,۵۱۳,۰۵۷	۱۷/۰۹	۰/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱,۵۵۰,۰۲۴,۸۱۰	۲۷/۸۸	۱/۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۶,۷۹۱,۳۵۹,۹۳۱	۳۶/۱۲	۱/۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳,۷۳۹,۷۷۲,۸۵۴	۱۸/۲۵	۰/۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴۲,۴۲۷,۳۸۷	۰/۱۳	۰/۰۱
جمع		۱۸۳,۹۲۷,۰۹۸,۰۳۹	۹۹/۴۷	۳/۸۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰	۶۳۳,۳۵۷,۵۲۶	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	۷۶۰,۵۹۵,۹۳۱	۰/۴۱	۰	۶۳۳,۳۵۷,۵۲۶	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	۷۶۰,۵۹۵,۹۳۱	۰/۴۱
۰	۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۰/۰۶	۰	۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۰/۰۶
۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۰	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	-۱۹۳,۳۱۸,۲۲۳	-۰/۱۰	۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۰	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	-۱۹۳,۳۱۸,۲۲۳	-۰/۱۰
۰	۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۱/۱۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۱/۱۰
۰	۰	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۰/۳۵	۰	۰	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۰/۳۵
۰	۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۰/۷۹	۰	۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۰/۷۹
۰	۷۶۳,۳۲۴,۷۷۳	-۳,۸۵۰,۹۹۵	۷۵۹,۴۷۳,۷۷۸	۰/۴۱	۰	۷۶۳,۳۲۴,۷۷۳	-۳,۸۵۰,۹۹۵	۷۵۹,۴۷۳,۷۷۸	۰/۴۱
۰	۰	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۰/۲۲	۰	۰	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۰/۲۲
۰	۰	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰/۱۵	۰	۰	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰/۱۵
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
۰	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹	۰	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹	۰/۹۷	۰	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹	۰	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹	۰/۹۷
۰	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۰	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۱/۰۹	۰	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۰	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۱/۰۹
۰	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲	۰	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲	۰/۱۲	۰	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲	۰	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲	۰/۱۲
۰	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷	۰	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷	۰/۶۹	۰	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷	۰	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷	۰/۶۹
۰	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱	۰	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱	۱/۵۶	۰	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱	۰	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱	۱/۵۶

۰/۰۷	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۰	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۰	۰/۰۷	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۰	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۰	پالایش نفت تهران
۰/۰۸	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱	۰	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱	۰	۰/۰۸	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱	۰	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱	۰	گروه صنعتی بارز
۰/۷۹	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۰	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۰	۰/۷۹	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۰	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰/۰۰	-۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	-۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	۰/۰۰	-۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	-۹,۰۰۵,۰۸۱	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)
۰/۰۱	۲۵,۲۱۷,۲۹۱	۰	۲۵,۲۱۷,۲۹۱	۰	۰/۰۱	۲۵,۲۱۷,۲۹۱	۰	۲۵,۲۱۷,۲۹۱	۰	فولاد خوزستان
۰/۳۲	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳	۰	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳	۰	۰/۳۲	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳	۰	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳	۰	بانک صادرات ایران
۰/۳۱	۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۰	۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۰	۰/۳۱	۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۰	۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۰	گروه مالی شهر
۰/۲۴	۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۰	۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۰	۰/۲۴	۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۰	۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۰	ح . گروه صنعتی بارز
۱/۶۵	۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۰	۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۰	۱/۶۵	۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۰	۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۰	تایداوترخاورمیانه
۰/۱۶	۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۰	۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۰	۰/۱۶	۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۰	۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۰	پارس فولاد سبزوآر
۱/۸۱	۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۰	۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۰	۱/۸۱	۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۰	۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۰	بانک تجارت
۰/۳۹	۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۰	۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۰	۰/۳۹	۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۰	۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۰	پتروشیمی شیراز
۰/۱۱	۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۰	۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۰	۰/۱۱	۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۰	۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰/۴۱	۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۰	۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۰	۰/۴۱	۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۰	۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۲۲	۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۰	۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۰	۰/۲۲	۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۰	۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۰	پدیده شیمی قرن
۰/۹۹	۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۰	۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۰	۰/۹۹	۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۰	۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱/۵۹	۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۰	۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۰	۱/۵۹	۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۰	۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۰	بانک پارسیان
۰/۱۱	۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۰	۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۰	۰/۱۱	۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۰	۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷/۰۸	۳۱,۶۰۳,۵۱۳,۰۵۷	۴,۵۸۹,۰۵۳,۷۴۷	۲۶,۷۴۸,۲۸۹,۰۹۹	۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۱۷/۰۸	۳۱,۶۰۳,۵۱۳,۰۵۷	۴,۵۸۹,۰۵۳,۷۴۷	۲۶,۷۴۸,۲۸۹,۰۹۹	۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۳,۲۶۱,۴۴۳,۵۹۴	۶۱۷,۰۷۱,۳۱۶	۳,۸۷۸,۵۱۴,۹۱۰	۲/۱۰	۰	۳,۲۶۱,۴۴۳,۵۹۴	۶۱۷,۰۷۱,۳۱۶	۳,۸۷۸,۵۱۴,۹۱۰	۲/۱۰
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۲۲,۰۷۹,۶۶۰,۸۱۶	۷,۱۸۴,۳۲۲,۵۰۵	۲۹,۲۶۳,۹۸۳,۳۲۱	۱۵/۸۳	۰	۲۲,۰۷۹,۶۶۰,۸۱۶	۷,۱۸۴,۳۲۲,۵۰۵	۲۹,۲۶۳,۹۸۳,۳۲۱	۱۵/۸۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۰	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸	۰	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸	۳/۶۵	۰	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸	۰	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸	۳/۶۵
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷	۰	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷	۱/۲۷	۰	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷	۰	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷	۱/۲۷
صندوق پالایشی یکم-سهم	۰	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱	۰	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱	۱/۱۶	۰	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱	۰	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱	۱/۱۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۰/۶۵	۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۰/۶۵
صندوق س.آسمان آرمانی سهم-س	۰	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹	۰	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹	۱/۴۳	۰	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹	۰	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹	۱/۴۳
صندوق س سروسودمند مدبران-سهم	۰	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹	۰	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹	۱/۱۵	۰	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹	۰	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹	۱/۱۵
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۰	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵	۰	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵	۰/۶۴	۰	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵	۰	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵	۰/۶۴
جمع	۰	۴۳,۷۴۸,۶۳۰,۹۸۹	۷,۸۰۱,۳۹۳,۸۲۱	۵۱,۵۵۰,۰۲۴,۸۱۰	۲۷/۸۸	۰	۴۳,۷۴۸,۶۳۰,۹۸۹	۷,۸۰۱,۳۹۳,۸۲۱	۵۱,۵۵۰,۰۲۴,۸۱۰	۲۷/۸۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۲,۰۷۵,۷۷۶,۴۷۴	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۹,۰۳۱,۴۹۲,۵۰۵	۰	۱۲,۰۷۵,۷۷۶,۴۷۴	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۹,۰۳۱,۴۹۲,۵۰۵	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲,۰۴۴,۳۵۳,۴۸۳	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۱,۴۴۶,۴۶۶,۵۸۲	۰	۲,۰۴۴,۳۵۳,۴۸۳	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۱,۴۴۶,۴۶۶,۵۸۲	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴,۳۴۸,۳۲۳,۲۶۸	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۴,۳۸۴,۶۱۳,۶۳۷	۰	۴,۳۴۸,۳۲۳,۲۶۸	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۴,۳۸۴,۶۱۳,۶۳۷	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸,۳۶۵,۷۶۱,۸۶۷	۸۷۸,۵۰۴,۷۷۷	۷,۴۸۷,۲۵۷,۰۹۰	۰	۸,۳۶۵,۷۶۱,۸۶۷	۸۷۸,۵۰۴,۷۷۷	۷,۴۸۷,۲۵۷,۰۹۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	۰	۰	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	۰	۰	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	صکوک مربحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۸,۲۴۶,۹۰۳,۲۳۹	۰	۱,۵۰۷,۷۲۶,۶۷۵	۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴	۸,۲۴۶,۹۰۳,۲۳۹	۰	۱,۵۰۷,۷۲۶,۶۷۵	۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴	مربحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	۰	۰	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	۰	۰	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	مربحه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۲
۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	۰	۰	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	۰	۰	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	مربحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	۰	۰	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	۰	۰	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	صکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸-بدون ضامن
۶۶,۷۹۱,۳۵۹,۹۳۱	۴,۴۸۴,۳۸۵,۲۷۸	۲۳,۸۵۷,۵۵۶,۴۸۹	۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴	۶۶,۷۹۱,۳۵۹,۹۳۱	۴,۴۸۴,۳۸۵,۲۷۸	۲۳,۸۵۷,۵۵۶,۴۸۹	۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۲-۳-۱-

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان	-	ایده ۰۷	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۰۷۴,۲۲۳	۲۳٪	۳۷.۵٪

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۰/۰۰	۱۱,۷۷۴	۰/۰۰	۱۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰/۹۲	۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	۰/۹۲	۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۰۰	۵۸۴,۸۸۴	۰/۰۰	۵۸۴,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰/۰۰	۱,۰۹۸,۸۵۰	۰/۰۰	۱,۰۹۸,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱,۴۲۴,۴۸۲	۰/۰۰	۱,۴۲۴,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰/۰۰	۱۶,۹۷۵	۰/۰۰	۱۶,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴/۶۸	۱,۵۷۸,۹۰۴,۱۰۰	۴/۶۸	۱,۵۷۸,۹۰۴,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۲/۶۷	۷,۶۵۰,۴۱۰,۹۴۸	۲۲/۶۷	۷,۶۵۰,۴۱۰,۹۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰/۰۰	۳۹,۲۰۹	۰/۰۰	۳۹,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹/۸۲	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۹/۸۲	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳/۲۹	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	۱۳/۲۹	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۲/۷۸	۴,۳۱۲,۰۲۷,۳۷۵	۱۲/۷۸	۴,۳۱۲,۰۲۷,۳۷۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۱/۳۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۱۱/۳۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۲/۷۹	۷,۶۸۹,۸۳۰,۱۳۴	۲۲/۷۹	۷,۶۸۹,۸۳۰,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱/۷۱	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱/۷۱	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰	۳۳,۷۳۹,۷۷۲,۸۵۴	۱۰۰	۳۳,۷۳۹,۷۷۲,۸۵۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۴۰۵,۶۳۲	۲۹,۴۰۵,۶۳۲	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۹۶,۰۴۲	۳,۳۹۶,۰۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۲,۴۲۷,۳۸۷	۲۴۲,۴۲۷,۳۸۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۴۳,۳۷۳,۰۸۹	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۴۳,۳۷۳,۰۸۹	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۴,۷۰۰	۶۵,۸۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۴۳,۳۷۳,۰۸۹	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۲۶۶,۰۷۰,۲۱۱	۴۳,۳۷۳,۰۸۹	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
صکوک مربحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳/۰۰	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	۰	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴			۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴	۰	۸,۸۵۸,۶۷۸,۶۷۴
مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰/۰۰	۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴	۰	۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴			۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴	۰	۶,۷۳۹,۱۷۶,۵۶۴
مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰/۵۰	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	۰	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷			۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷	۰	۵,۱۶۷,۴۸۸,۹۵۷
مربحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹		۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳/۰۰	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	۰	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸			۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸	۰	۱۳,۸۴۵,۷۶۶,۱۵۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸/۰۰	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	۰	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱			۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱	۰	۳,۸۳۸,۳۰۷,۸۱۱
جمع				۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴	۰	۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴			۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴	۰	۳۸,۴۴۹,۴۱۸,۱۶۴

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۷۷۴	.	۱۱,۷۷۴	۱۱,۷۷۴	.	۱۱,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	.	۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	.	۳۱۱,۴۵۱,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۸۴,۸۸۴	.	۵۸۴,۸۸۴	۵۸۴,۸۸۴	.	۵۸۴,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۰۹۸,۸۵۰	.	۱,۰۹۸,۸۵۰	۱,۰۹۸,۸۵۰	.	۱,۰۹۸,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۴۲۴,۴۸۲	.	۱,۴۲۴,۴۸۲	۱,۴۲۴,۴۸۲	.	۱,۴۲۴,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ب
۱۶,۹۷۵	.	۱۶,۹۷۵	۱۶,۹۷۵	.	۱۶,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱,۵۷۱,۸۶۶,۹۱۱	۷,۰۳۷,۱۸۹	۱,۵۷۸,۹۰۴,۱۰۰	۱,۵۷۱,۸۶۶,۹۱۱	۷,۰۳۷,۱۸۹	۱,۵۷۸,۹۰۴,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۵۸۴,۷۰۷,۶۴۷	۶۵,۷۰۳,۳۰۱	۷,۶۵۰,۴۱۰,۹۴۸	۷,۵۸۴,۷۰۷,۶۴۷	۶۵,۷۰۳,۳۰۱	۷,۶۵۰,۴۱۰,۹۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۹,۲۰۹	.	۳۹,۲۰۹	۳۹,۲۰۹	.	۳۹,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۲۹۲,۹۳۵,۰۲۰	۱۹,۳۹۳,۷۴۵	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳,۲۹۲,۹۳۵,۰۲۰	۱۹,۳۹۳,۷۴۵	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۴۵۶,۹۷۹,۰۵۱	۲۷,۴۰۴,۵۰۳	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	۴,۴۵۶,۹۷۹,۰۵۱	۲۷,۴۰۴,۵۰۳	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۲۹۴,۵۳۰,۴۴۴	۱۷,۴۹۶,۹۳۱	۴,۳۱۲,۰۲۷,۳۷۵	۴,۲۹۴,۵۳۰,۴۴۴	۱۷,۴۹۶,۹۳۱	۴,۳۱۲,۰۲۷,۳۷۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۷۸۸,۷۴۸,۷۶۷	۳۳,۱۶۹,۰۳۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۳,۷۸۸,۷۴۸,۷۶۷	۳۳,۱۶۹,۰۳۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۶۴۰,۴۲۳,۹۷۳	۴۹,۴۰۶,۱۶۱	۷,۶۸۹,۸۳۰,۱۳۴	۷,۶۴۰,۴۲۳,۹۷۳	۴۹,۴۰۶,۱۶۱	۷,۶۸۹,۸۳۰,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۶۴,۲۱۲,۷۸۳	۱۱,۱۲۹,۶۷۷	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۶۴,۲۱۲,۷۸۳	۱۱,۱۲۹,۶۷۷	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۳۳,۵۰۹,۰۳۲,۳۱۳	۲۳۰,۷۴۰,۵۴۱	۳۳,۷۳۹,۷۷۲,۸۵۴	۳۳,۵۰۹,۰۳۲,۳۱۳	۲۳۰,۷۴۰,۵۴۱	۳۳,۷۳۹,۷۷۲,۸۵۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۲۵۵,۹۰۵	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۲۵۵,۹۰۵	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	مهرام میهن
۶۵,۸۳۹	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۶۵,۸۳۹	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	پویا زرکان آق دره
۱,۵۸۲,۶۴۸	۴۲,۷۹۸,۳۸۲,۶۱۸	۴۲,۱۸۱,۳۱۱,۳۰۲	۶۱۷,۰۷۱,۳۱۶	۱,۵۸۲,۶۴۸	۴۲,۷۹۸,۳۸۲,۶۱۸	۴۲,۱۸۱,۳۱۱,۳۰۲	۶۱۷,۰۷۱,۳۱۶	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۲۴۱,۶۴۳	۴۵,۰۲۶,۰۶۶,۹۴۲	۳۷,۸۴۱,۷۴۴,۴۳۷	۷,۱۸۴,۳۲۲,۵۰۵	۲,۲۴۱,۶۴۳	۴۵,۰۲۶,۰۶۶,۹۴۲	۳۷,۸۴۱,۷۴۴,۴۳۷	۷,۱۸۴,۳۲۲,۵۰۵	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۲۳,۲۴۴	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۱۲۳,۲۴۴	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	سیمان ارومیه
۱۱۸,۹۵۰	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۱۱۸,۹۵۰	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	سیمان آبیک
۲,۲۰۸,۳۷۷	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۲,۲۰۸,۳۷۷	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	بانک ملت
۲۵,۸۲۷	۴۱۰,۲۵۹,۸۰۸	۴۱۴,۱۱۰,۸۰۳	-۳,۸۵۰,۹۹۵	۲۵,۸۲۷	۴۱۰,۲۵۹,۸۰۸	۴۱۴,۱۱۰,۸۰۳	-۳,۸۵۰,۹۹۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	پتروشیمی پردیس
۸۳۸,۴۳۸	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۸۳۸,۴۳۸	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	سیمان خاش
۱۳۰,۱۶۷	۱۰۸,۲۷۱,۷۳۵,۸۹۶	۱۰۵,۲۲۷,۴۵۱,۹۲۷	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۱۳۰,۱۶۷	۱۰۸,۲۷۱,۷۳۵,۸۹۶	۱۰۵,۲۲۷,۴۵۱,۹۲۷	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۶,۱۶۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۲۶,۱۶۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۰,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۲۰,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۸,۱۶۰	۲۹,۴۵۸,۹۷۹,۶۲۸	۲۸,۵۸۰,۴۷۴,۸۵۱	۸۷۸,۵۰۴,۷۷۷	۳۸,۱۶۰	۲۹,۴۵۸,۹۷۹,۶۲۸	۲۸,۵۸۰,۴۷۴,۸۵۱	۸۷۸,۵۰۴,۷۷۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۹,۲۳۹,۹۷۷	۳۰۰,۹۲۵,۱۶۸,۴۲۲	۲۸۴,۰۵۰,۳۳۵,۵۷۶	۱۶,۸۷۴,۸۳۲,۸۴۶	۹,۲۳۹,۹۷۷	۳۰۰,۹۲۵,۱۶۸,۴۲۲	۲۸۴,۰۵۰,۳۳۵,۵۷۶	۱۶,۸۷۴,۸۳۲,۸۴۶	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲۳,۰۳۰,۳۱۵,۰۳۵	۱۶,۲۸۱,۵۹۶,۶۶۷	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸	۶۲,۷۹۵	۲۳,۰۳۰,۳۱۵,۰۳۵	۱۶,۲۸۱,۵۹۶,۶۶۷	۶,۷۴۸,۷۱۸,۳۶۸
مخابرات ایران	۱۵,۹۲۶,۷۶۶	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	۰	۱۵,۹۲۶,۷۶۶	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۱۰,۳۸۹,۵۹۴,۹۳۹	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۱۰,۳۸۹,۵۹۴,۹۳۹	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۲,۳۴۲,۱۵۵,۷۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۶۳۳	۷,۰۴۸,۸۳۲,۴۶۶	۶,۴۱۵,۴۷۴,۹۴۰	۶۳۳,۳۵۷,۵۲۶	۲۷۴,۶۳۳	۷,۰۴۸,۸۳۲,۴۶۶	۶,۴۱۵,۴۷۴,۹۴۰	۶۳۳,۳۵۷,۵۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۷۷۸,۹۸۷	۸,۹۴۴,۲۳۱,۳۲۷	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹	۳,۷۷۸,۹۸۷	۸,۹۴۴,۲۳۱,۳۲۷	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۱,۷۹۴,۴۴۵,۹۹۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۲۹,۰۲۶	۲۲,۶۳۹,۰۸۱,۵۴۸	۲۰,۴۹۰,۲۹۵,۰۸۷	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱	۱۲۹,۰۲۶	۲۲,۶۳۹,۰۸۱,۵۴۸	۲۰,۴۹۰,۲۹۵,۰۸۷	۲,۱۴۸,۷۸۶,۴۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۶۶۹,۶۱۹	۹,۷۴۴,۸۹۲,۹۸۸	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴	۶۶۹,۶۱۹	۹,۷۴۴,۸۹۲,۹۸۸	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۲,۰۱۶,۸۷۳,۳۴۴
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۵۳۶,۸۰۴,۴۳۸	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲	۷۶۰,۶۶۰	۴,۵۳۶,۸۰۴,۴۳۸	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۲۲۶,۸۴۰,۲۲۲
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۵,۷۵۵,۳۹۳,۵۶۹	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷	۱,۵۲۰,۴۴۲	۵,۷۵۵,۳۹۳,۵۶۹	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۱,۲۷۴,۱۰۶,۲۹۷
پست بانک ایران	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۹,۸۶۳,۰۳۷,۸۳۴	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۳	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۹,۸۶۳,۰۳۷,۸۳۴	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۳	۲,۸۸۴,۱۵۳,۲۲۱
پالایش نفت تهران	۱,۸۱۷,۱۶۷	۴,۴۵۸,۰۸۳,۷۸۵	۴,۳۲۶,۲۱۹,۸۸۰	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۱,۸۱۷,۱۶۷	۴,۴۵۸,۰۸۳,۷۸۵	۴,۳۲۶,۲۱۹,۸۸۰	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵
گروه صنعتی بارز	۵۳۲,۴۴۲	۴,۴۳۰,۰۲۳,۱۲۹	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱	۵۳۲,۴۴۲	۴,۴۳۰,۰۲۳,۱۲۹	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۱۴۰,۰۸۵,۰۲۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۱۷۰,۳۷۵	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۱۷۰,۳۷۵	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴,۹۴۴,۸۵۱	۱۳۵,۰۵۳,۴۱۴,۶۶۸	۱۳۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۷۴	۳,۲۶۱,۴۴۳,۵۹۴	۴,۹۴۴,۸۵۱	۱۳۵,۰۵۳,۴۱۴,۶۶۸	۱۳۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۷۴	۳,۲۶۱,۴۴۳,۵۹۴
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۷,۴۴۴,۷۳۵	۱۴۷,۷۵۶,۸۰۷,۹۸۹	۱۴۷,۷۵۶,۷۷۷,۱۷۳	۲۲,۰۷۹,۶۶۰,۸۱۶	۷,۴۴۴,۷۳۵	۱۴۷,۷۵۶,۸۰۷,۹۸۹	۱۴۷,۷۵۶,۷۷۷,۱۷۳	۲۲,۰۷۹,۶۶۰,۸۱۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۷۵,۲۵۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۷۵,۲۵۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	۱,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۹,۴۵۹,۳۸۳,۷۷۲	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹	۳۷۳,۹۱۶	۱۹,۴۵۹,۳۸۳,۷۷۲	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۲,۶۵۳,۱۴۴,۹۰۹
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۴,۷۴۴,۰۸۶	۵,۸۹۹,۵۳۹,۲۱۹	۵,۹۰۸,۵۴۴,۳۰۱	-۹,۰۰۵,۰۸۱	۴,۷۴۴,۰۸۶	۵,۸۹۹,۵۳۹,۲۱۹	۵,۹۰۸,۵۴۴,۳۰۱	-۹,۰۰۵,۰۸۱
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۸۷۳,۰۷۷	۱۶,۶۷۳,۴۰۹,۰۲۶	۱۶,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹	۸۷۳,۰۷۷	۱۶,۶۷۳,۴۰۹,۰۲۶	۱۶,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	۲,۱۲۷,۷۷۸,۱۳۹
فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۵,۷۱۴,۸۶۸,۵۷۷	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	۲۵,۲۱۷,۲۹۱	۳,۱۷۱,۰۲۹	۵,۷۱۴,۸۶۸,۵۷۷	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	۲۵,۲۱۷,۲۹۱
صندوق س صنایع آگاه-۲-بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۵,۵۳۲,۲۱۴,۴۸۴	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵	۴۳۸,۸۹۰	۵,۵۳۲,۲۱۴,۴۸۴	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۱۹۲,۳۶۳,۱۸۵
بانک صادرات ایران	۷,۵۳۴,۲۵۳	۴,۷۷۰,۷۶۳,۲۱۱	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳	۷,۵۳۴,۲۵۳	۴,۷۷۰,۷۶۳,۲۱۱	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۵۹۷,۳۲۴,۰۳۳

۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	۷,۷۷۹,۸۱۷,۲۵۴	۳,۲۸۹,۷۷۹	۵۷۸,۸۲۶,۲۵۲	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	۷,۷۷۹,۸۱۷,۲۵۴	۳,۲۸۹,۷۷۹	گروه مالی شهر
۷۶۳,۳۲۴,۷۷۳	۳۲,۴۰۱,۱۲۷,۸۳۱	۳۳,۱۶۴,۴۵۲,۶۰۴	۲,۰۲۰,۷۷۳	۷۶۳,۳۲۴,۷۷۳	۳۲,۴۰۱,۱۲۷,۸۳۱	۳۳,۱۶۴,۴۵۲,۶۰۴	۲,۰۲۰,۷۷۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۲	۲۱۹,۰۳۶	۴۴۸,۳۹۹,۲۱۸	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۲	۲۱۹,۰۳۶	ح . گروه صنعتی بارز
۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۱۰,۷۵۶,۷۴۶,۲۶۴	۱۳,۸۱۳,۰۲۸,۱۳۹	۱,۷۱۷,۶۴۰	۳,۰۵۶,۲۸۱,۸۷۵	۱۰,۷۵۶,۷۴۶,۲۶۴	۱۳,۸۱۳,۰۲۸,۱۳۹	۱,۷۱۷,۶۴۰	تایدواتر خاورمیانه
۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۳	۹,۷۱۴,۸۵۵,۶۹۹	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	۳,۳۴۱,۴۱۵,۳۳۶	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۳	۹,۷۱۴,۸۵۵,۶۹۹	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	بانک تجارت
۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	۴,۹۲۸,۲۹۴,۱۸۱	۱۱۹,۶۰۹	۷۳۰,۰۲۹,۵۸۵	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	۴,۹۲۸,۲۹۴,۱۸۱	۱۱۹,۶۰۹	پتروشیمی شیراز
۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۷,۱۶۳,۲۳۰,۷۶۶	۷,۳۷۰,۳۷۹,۵۸۱	۵,۲۸۴,۷۴۴	۲۰۷,۱۴۸,۸۱۵	۷,۱۶۳,۲۳۰,۷۶۶	۷,۳۷۰,۳۷۹,۵۸۱	۵,۲۸۴,۷۴۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۵,۷۹۰,۲۳۴,۹۷۶	۲۶۵,۶۱۳	۷۶۵,۶۹۴,۵۴۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۵,۷۹۰,۲۳۴,۹۷۶	۲۶۵,۶۱۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۴,۰۹۷,۶۳۸,۹۵۳	۴,۵۱۰,۹۲۷,۰۱۰	۳۲۲,۲۹۶	۴۱۳,۲۸۸,۰۵۷	۴,۰۹۷,۶۳۸,۹۵۳	۴,۵۱۰,۹۲۷,۰۱۰	۳۲۲,۲۹۶	پدیده شیمی قرن
۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۵	۹,۰۵۸,۶۴۹,۷۸۸	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱,۸۲۷,۶۳۸,۵۵۳	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۵	۹,۰۵۸,۶۴۹,۷۸۸	۱,۸۶۰,۹۰۹	سرمایه گذاری نیرو
۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۸,۴۲۳,۲۴۶,۴۳۹	۱۱,۳۷۰,۶۳۹,۹۰۲	۲,۹۸۸,۹۴۷	۲,۹۴۷,۳۹۳,۴۶۳	۸,۴۲۳,۲۴۶,۴۳۹	۱۱,۳۷۰,۶۳۹,۹۰۲	۲,۹۸۸,۹۴۷	بانک پارسیان
۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۲,۸۰۶,۱۶۳,۹۳۶	۳,۰۰۶,۳۴۶,۵۸۲	۱,۸۱۴,۲۴۲	۲۰۰,۱۸۲,۶۴۶	۲,۸۰۶,۱۶۳,۹۳۶	۳,۰۰۶,۳۴۶,۵۸۲	۱,۸۱۴,۲۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱,۵۰۷,۷۲۶,۶۷۵	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۳۵۶,۴۱۵,۳۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۷۲۶,۶۷۵	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۳۵۶,۴۱۵,۳۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰۵۰
۹,۰۳۱,۴۹۲,۵۰۵	۲۶۷,۹۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۲۷۷,۰۰۹,۹۶۰,۶۴۲	۳۳۱,۴۹۱	۹,۰۳۱,۴۹۲,۵۰۵	۲۶۷,۹۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۲۷۷,۰۰۹,۹۶۰,۶۴۲	۳۳۱,۴۹۱	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۴۸۷,۲۵۷,۰۹۰	۲۱۸,۵۷۷,۷۱۹,۶۰۵	۲۲۶,۰۶۴,۹۷۶,۶۹۵	۲۹۱,۸۴۰	۷,۴۸۷,۲۵۷,۰۹۰	۲۱۸,۵۷۷,۷۱۹,۶۰۵	۲۲۶,۰۶۴,۹۷۶,۶۹۵	۲۹۱,۸۴۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۴۴۶,۴۶۶,۵۸۲	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۳۵,۸۵۱,۰۵۹,۶۱۷	۵۶,۶۹۰	۱,۴۴۶,۴۶۶,۵۸۲	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۳۵,۸۵۱,۰۵۹,۶۱۷	۵۶,۶۹۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴,۳۸۴,۶۱۳,۶۳۷	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۳۳۷,۳۸۷,۶۹۴,۷۴۴	۵۵۵,۱۱۵	۴,۳۸۴,۶۱۳,۶۳۷	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۳۳۷,۳۸۷,۶۹۴,۷۴۴	۵۵۵,۱۱۵	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲۰۴۰
۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۹۴,۳۵۴,۵۷۶,۵۷۷	۳,۳۱۸,۹۵۹,۵۸۲,۲۹۴	۳,۴۱۳,۳۱۴,۱۵۸,۸۷۰	۱۰۲,۳۸۷,۲۲۵	۹۴,۳۵۴,۵۷۶,۵۷۷	۳,۳۱۸,۹۵۹,۵۸۲,۲۹۴	۳,۴۱۳,۳۱۴,۱۵۸,۸۷۰	۱۰۲,۳۸۷,۲۲۵	جمع