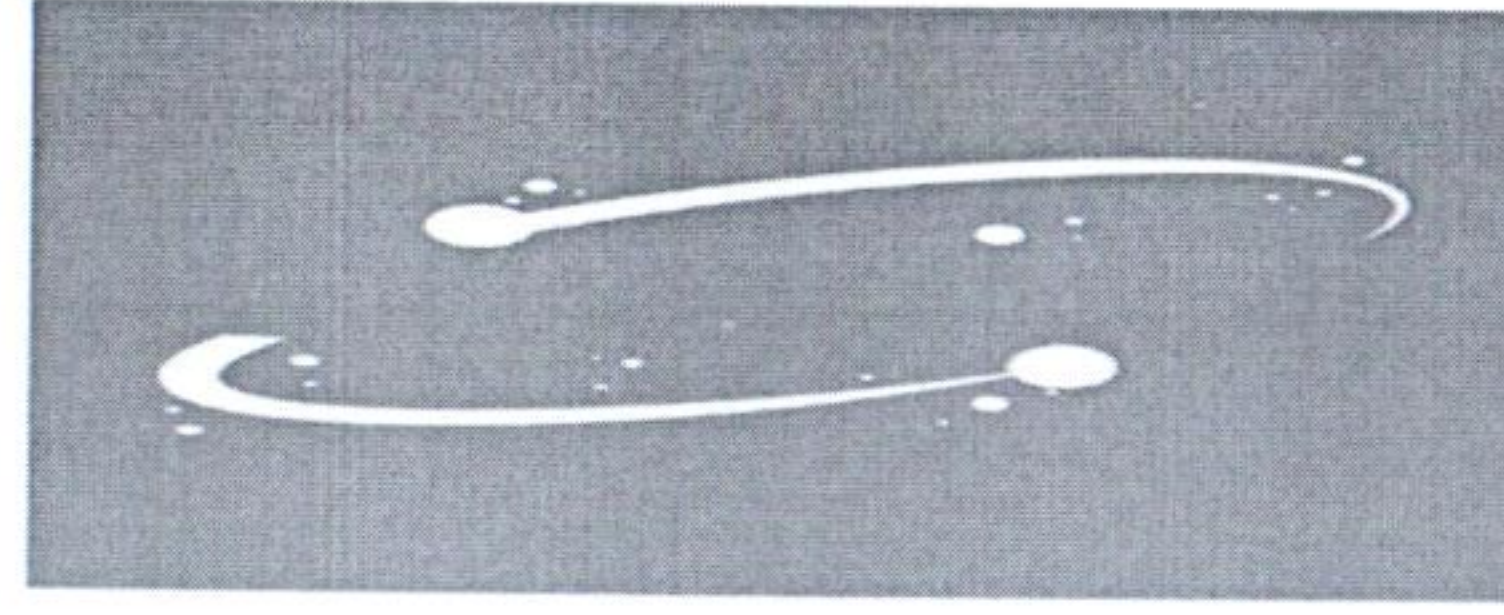




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	۶,۱۴۶,۶۴۳,۱۸۶	۹,۷۱۴,۸۵۵,۷۰۰	.	.	۶۲,۱۱۰	۳۸,۸۹۶,۴۸۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۶,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۴	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۰.۱۹
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۵,۷۵۵,۳۹۳,۵۶۹	.	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۴۲۰	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۶,۶۸۰,۳۶۷,۵۳۶	۰.۱۴
بانک صادرات ایران	۷,۵۳۴,۲۵۳	۴,۴۴۶,۱۹۴,۱۳۳	۴,۷۷۰,۷۶۳,۲۱۲	.	.	-۷,۵۳۴,۲۵۳	۵۰,۵۵۳,۳۶۱,۴۳۶	.	.	.	.	۰.۰۰
بانک پارسیان	۲,۹۸۸,۹۴۷	۹,۱۴۴,۴۸۰,۳۳۳	۱۱,۳۷۰,۶۳۹,۹۰۳	۳۸۸,۰۸۸	۱,۴۶۰,۰۱۷,۲۷۴	.	.	۳,۳۷۷,۰۳۵	۳,۴۵۰	۱۰,۶۰۴,۴۹۷,۵۹۷	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	۰.۲۴
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۴۶,۰۴۶	۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۰۰	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۸۱۷,۱۶۷	۴,۵۶۴,۰۰۲,۱۸۷	۴,۴۵۸,۰۸۳,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۹۹۹,۸۹۹	.	.	۲,۲۱۷,۱۶۷	۲,۷۵۷	۵,۶۹۰,۰۰۲,۰۸۶	۶,۰۷۶,۳۵۸,۶۷۹	۰.۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۴,۹۲۸,۲۹۴,۱۸۱	.	.	.	.	۱۱۹,۶۰۹	۳۶,۲۷۰	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	۰.۰۹
پدیده شیمی قرن	۳۲۲,۲۹۶	۳,۶۱۶,۶۶۱,۷۵۴	۴,۵۱۰,۹۲۷,۰۱۰	.	.	-۱,۰۸۹	۱۴,۴۳۳,۸۷۹	۳۲۱,۲۰۷	۱۳,۰۰۰	۳,۶۰۴,۴۴۱,۴۸۲	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۹	۰.۰۹
پست بانک ایران	۲,۵۲۴,۹۷۱	۱۳,۷۸۹,۸۲۷,۵۲۸	۱۹,۸۶۳,۰۳۷,۸۳۵	.	.	-۱۲,۹۷۱	۱۰۹,۵۹۷,۴۹۳	۲,۵۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۰	۱۳,۷۱۸,۹۳۱,۸۰۵	۲۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۹۵	۰.۴۴
تایید و اتر خاورمیانه	۱,۷۱۷,۶۴۰	۸,۹۰۴,۳۹۸,۶۳۱	۱۳,۸۱۳,۰۲۸,۱۴۰	.	.	-۵۱۷,۶۳۹	۴,۵۲۷,۸۸۶,۳۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۱	۹,۰۰۰	۶,۲۲۰,۸۴۳,۱۲۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۸,۹۴۶	۰.۲۲
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۵۳۶,۸۰۴,۳۳۸	.	.	.	.	۷۶۰,۶۶۰	۵,۷۵۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۳۴۷,۷۷۰,۹۲۰	۰.۰۹
ح. گروه صنعتی بارز	۲۱۹,۰۳۶	۱,۱۵۶,۳۹۱,۰۴۴	۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۳	.	.	-۲۱۹,۰۳۶	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷,۱۹۴,۲۶۹,۵۱۱	۸,۹۴۴,۲۳۱,۲۲۷	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۹۸۷	۲,۴۹۵	۷,۱۹۴,۲۶۹,۵۱۱	۹,۲۷۲,۴۷۲,۵۵۸	۰.۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۶۳۳	۵,۴۵۸,۶۶۳,۵۸۴	۷,۰۴۸,۸۳۲,۴۶۷	.	.	.	.	۲۷۴,۶۳۳	۲۴,۱۸۰	۵,۴۵۸,۶۶۳,۵۸۴	۶,۶۰۱,۱۱۴,۲۱۶	۰.۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۱۰,۳۴۶,۱۷۰,۳۷۵	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۱۰,۲۱۷,۸۳۹,۹۵۰	۰.۲۱
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۹,۰۵۸,۶۴۹,۷۸۸	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۹۰۹	۶,۳۳۰	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۴	۰.۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۵,۷۹۰,۲۳۴,۹۷۶	.	.	.	.	۲۶۵,۶۱۳	۲۴,۹۳۰	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۶,۵۸۲,۳۲۲,۷۸۴	۰.۱۴
فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۵,۷۱۴,۸۶۸,۵۷۷	.	.	.	.	۳,۱۷۱,۰۲۹	۱,۸۱۹	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۵,۷۳۳,۷۸۱,۵۴۶	۰.۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۸۴,۷۴۴	۹,۷۲۳,۸۷۶,۶۵۹	۷,۳۷۰,۳۷۹,۵۸۲	.	.	.	.	۵,۲۸۴,۷۴۴	۱,۳۶۸	۹,۷۲۳,۸۷۶,۶۵۹	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۹۰	۰.۱۵
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	۷,۷۷۹,۸۱۷,۲۵۵	.	.	.	.	۳,۲۸۹,۷۷۹	۲,۵۳۰	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	۸,۲۷۳,۶۱۸,۱۸۲	۰.۱۷
گروه مینا (سهامی عام)	۶۶۹,۶۱۹	۹,۶۳۷,۸۵۴,۷۷۶	۹,۷۴۴,۸۹۲,۹۸۸	.	.	.	.	۶۶۹,۶۱۹	۱۶,۷۱۰	۹,۶۳۷,۸۵۴,۷۷۶	۱۱,۱۲۲,۷۵۶,۹۵۶	۰.۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۲۰۷,۷۷۳	۳۳,۸۸۷,۱۳۹,۰۴۹	۳۳,۱۶۴,۴۵۲,۶۰۵	.	.	-۸۹۰,۷۷۳	۱۶,۶۰۴,۱۲۵,۳۵۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰	۱۸,۹۴۹,۴۱۵,۴۵۷	۱۹,۱۹۶,۷۹۵,۳۸۵	۰.۴۰
گروه صنعتی بارز	۵۳۲,۴۴۲	۳,۳۴۳,۶۰۴,۱۷۹	۴,۴۳۰,۰۲۳,۱۳۰	.	.	.	.	۵۳۲,۴۴۲	۹,۴۳۰	۳,۳۴۳,۶۰۴,۱۷۹	۴,۹۹۱,۰۰۵,۳۵۳۸	۰.۱۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۴,۷۴۴,۰۸۶	۶,۸۱۱,۰۸۳,۱۲۵	۵,۸۹۹,۵۳۹,۲۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۶۶۷,۱۸۲	.	.	۶,۳۴۴,۰۸۶	۱,۳۳۵	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۸,۶۱۸,۹۶۲,۱۴۹	۰.۱۸
مخابرات ایران	۱۵,۹۲۴,۷۶۶	۹,۴۳۴,۹۰۹,۱۸۶	۸,۴۰۶,۷۹۲,۹۲۵	.	.	-۳,۹۲۶,۷۶۶	۲,۸۴۱,۶۷۶,۵۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸	۷,۰۱۰۸,۷۱۹,۳۸۸	۸,۴۴۵,۴۴۸,۸۰۰	۰.۱۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۱۴,۲۴۲	۳,۳۵۲,۳۲۵,۸۹۳	۳,۰۰۶,۳۴۶,۵۸۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۶۹۱,۵۳۴	-۳۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۱,۳۵۰	۲,۵۸۴,۲۴۲	۱,۸۷۶	۴,۷۲۰,۴۹۵,۴۱۹	۴,۸۱۹,۱۹۳,۱۶۶	۰.۱۰
بورس انرژی ایران	.	.	.	۲۹۳,۱۳۱	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	.	.	۲۹۳,۱۳۱	۲۳,۷۹۰	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۰.۱۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۰۲
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۴۶۳,۳۳۵	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۶,۸۴۲,۴۶۳,۳۳۵	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۰.۱۳
گروه بهمن	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۰.۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۶۱۶,۸۲۳	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	.	.	۶۱۶,۸۲۳	۲۱,۶۷۰	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۱۳,۲۸۷,۰۲۳,۴۱۱	۰.۲۸
جمع	۱۹۵,۵۵۰,۴۴۳,۵۴۴	۲۱۵,۸۵۴,۷۷۱,۱۳۳	۴۱۰,۳۴۶,۷۸۰,۱۵۱	۳۴,۴۲۳,۰۲۱,۹۲۵	۳۴,۴۲۳,۰۲۱,۹۲۵					۲۰۶,۳۳۴,۸۴۰,۶۷۶	۲۳۴,۹۲۰,۰۷۸,۴۶۳	۴۸۹

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره								
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۷,۴۴۴,۷۳۵	۱۱۵,۰۴۸,۸۱۵,۳۳۸	۱۴۷,۷۵۶,۸۰۷,۹۹۰	۲۲۰,۱۷۵	۴,۳۸۴,۱۱۷,۸۳۳	-۷,۵۴۴,۷۳۵	۱۴۵,۴۴۱,۸۰۰,۴۹۵	۱۲۰,۱۷۵	۱۹,۳۸۹	۲,۳۹۴,۸۳۳,۵۵۴	۲,۳۲۷,۲۷۶,۹۸۷	۰.۰۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۲۹,۰۲۶	۲۳,۷۳۶,۷۱۴,۱۰۴	۲۲,۶۳۹,۰۸۱,۵۴۸	۴۲,۸۱۰	۸,۵۱۳,۰۸۷,۸۰۳	-۱۵,۳۷۵	۳,۳۷۵,۲۵۸,۴۱۸	۱۵۶,۴۶۱	۲۲۰,۶۰۰	۲۹,۳۶۷,۷۳۳,۴۱۷	۳۴,۴۷۴,۳۰۹,۶۸۵	۰.۷۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴,۹۴۴,۸۵۱	۱۲۵,۳۷۴,۰۱۶,۵۴۴	۱۳۵,۰۵۳,۴۱۴,۶۶۸	۶۰۱,۴۳۲	۱۶,۶۹۳,۸۵۹,۰۳۸	-۵,۵۴۶,۳۸۳	۱۵۳,۰۸۶,۴۵۹,۱۷۹	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۷۴۱,۳۵۹,۷۷۵	۱۴,۶۷۳,۴۰۹,۰۲۷	.	.	-۶۳,۰۷۷	۱,۲۶۷,۷۷۱,۱۹۹	۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۳۱	۱۵,۹۳۸,۰۵۱,۰۶۳	۰.۳۳
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۴۲۸,۸۹۰	۴,۸۷۳,۷۳۶,۹۶۴	۵,۵۳۲,۲۱۴,۴۸۵	.	.	-۴۲۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۱,۰۵۰,۳۴۴,۴۹۰	.	.	.	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۳,۶۰۷	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۳,۹۵۲,۴۶۱,۰۸۶	۲.۳۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۹,۴۵۹,۳۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	۳۷۳,۹۱۶	۵۴,۵۹۵	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۲۰,۳۸۹,۷۰۲,۴۶۱	۰.۴۲
صندوق س.انارنماد ارزش-درسپاهم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۰,۸۷۱,۰۷۵,۲۵۰	.	.	-۲۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۶۴۴,۵۵۷	۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۰	۴,۵۰۷,۱۵۴,۰۱۸	۵,۲۷۷,۶۲۵,۳۶۹	۰.۱۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶۲,۷۹۵	۱۶,۹۲۷,۹۴۴,۶۷۳	۲۳,۰۳۰,۳۱۵,۰۳۶	.	.	-۱۹,۸۶۹	۷,۷۱۳,۶۳۰,۲۰۳	۴۲,۹۲۶	۳۷۵,۹۹۰	۱۱,۵۷۱,۷۶۴,۵۲۰	۱۶,۱۲۰,۵۸۰,۷۹۱	۰.۳۴
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	.	.	.	۵۳۹,۵۵۲	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	.	.	۵۳۹,۵۵۲	۱۲,۵۲۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۷۴۷,۱۶۹,۲۵۱	۰.۱۴
جمع		۴۳۵,۱۸۷,۹۹۸,۵۹۱	۴۹۲,۰۶۶,۰۴۶,۲۶۶		۳۶,۰۹۳,۸۶۸,۶۱۸	-۱۳,۸۳۸,۳۲۹	۳۲۲,۳۶۹,۹۱۴,۲۴۴			۱۹۳,۰۱۸,۲۹۹,۴۷۷	۳۱۵,۲۳۷,۱۷۶,۶۹۲	۴.۴۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
مرابحه 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
صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	-۹.۳۰٪	۴۰۷,۱۶۹,۱۸۷,۲۰۶	طبق قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار نگهداری تا سررسید
جمع					۱,۱۳۷,۳۹۲,۴۱۰,۲۵۳	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۶۵,۷۱۳,۲۶۷	۱۵۵,۶۳۸,۱۷۶,۵۳۹	۱۵۵,۷۰۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۴,۸۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۴,۲۹۳,۲۸۲	۱۱۲,۹۵۳,۶۳۹,۳۷۱	۱۱۲,۹۵۱,۴۱۴,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب	۵,۲۳۹,۹۸۹,۲۸۰	۹,۱۷۰,۹۰۷,۴۷۳	۵,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۹,۴۱۰,۰۹۲,۷۵۳	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱,۶۷۴,۰۰۹,۱۳۸	۱,۴۴۴,۵۶۳,۳۹۲,۳۱۴	۱,۳۸۹,۴۴۵,۰۷۸,۹۳۳	۵۶,۷۹۲,۳۲۲,۵۱۹	۱.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس	۳۴۹,۸۴۹,۱۶۲	۱,۴۷۹,۶۱۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۵۰,۸۲۴,۷۷۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار	۴,۱۵۱,۰۰۳	۱۵,۴۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۶۶۲,۴۹۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۸,۴۱۶,۸۴۷	۴۱,۹۳۱,۷۹۱,۲۶۰	۳۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۹۰۸,۱۰۷	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر	.	۴۲۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۴۴۷,۶۰۶	۴,۵۵۲,۳۹۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	.	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
جمع	۱,۲۷۱,۶۴۶,۴۲۱,۹۷۹	۲,۸۰۲,۲۶۴,۴۰۲,۰۵۵	۲,۲۰۳,۱۰۰,۰۶۷,۵۳۹	۱,۸۷۰,۸۱۰,۷۵۶,۴۹۵	۳۸.۹۴٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۶,۲۴۲,۸۳۱,۳۵۷	۲۵.۹۰	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۲۱۲,۹۶۵,۶۹۲	۲۱.۰۷	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۳۴۰,۵۲۶,۴۴۶	-۰.۵۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۷,۷۷۳,۰۷۰,۸۹۷	۶۰.۲۳	۰.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۶,۸۲۵,۰۲۲	۰.۵۱	۰.۰۱
جمع		۶۷,۲۰۵,۱۶۶,۵۲۲	۱۰۷.۱۷	۱.۴۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۱.۱۶	۲,۸۸۰,۳۳۲,۴۰۰	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳	۲,۱۱۱,۳۶۲,۱۹۷	۰	۴.۵۹	۲,۸۸۰,۳۳۲,۴۰۰	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳	۲,۱۱۱,۳۶۲,۱۹۷	۰	مخابرات ایران	۰
۱.۷۴	۴,۳۱۳,۸۱۸,۹۷۵	۲۲,۳۰۶,۳۱۴	۴,۲۹۱,۵۱۲,۶۶۱	۰	۲.۲۸	۱,۴۲۹,۶۶۵,۷۵۴	۲۲,۳۰۶,۳۱۴	۱,۴۰۷,۳۵۹,۴۴۰	۰	پست بانک ایران	۰
۰.۳۶	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۰	۰	۱.۴۱	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۰	۰	بانک صادرات ایران	۰
۲.۲۸	۵,۶۴۲,۱۴۸,۳۸۳	۲,۳۱۷,۵۹۶,۳۶۹	۱,۰۷۸,۳۴۵,۴۴۱	۲,۲۴۶,۲۰۶,۵۷۳	۷.۷۹	۴,۸۸۲,۶۷۴,۶۰۵	۲,۳۲۱,۴۴۷,۳۶۴	۳۱۵,۰۲۰,۶۶۸	۲,۲۴۶,۲۰۶,۵۷۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰
۰.۱۷	۴۲۸,۸۰۳,۳۲۰	۴۲۸,۸۰۳,۳۲۰	۰	۰	۰.۶۸	۴۲۸,۸۰۳,۳۲۰	۴۲۸,۸۰۳,۳۲۰	۰	۰	ح . گروه صنعتی بارز	۰
۱.۸۲	۴,۵۰۶,۸۸۹,۰۳۹	۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷	۳,۲۲۰,۷۲۴,۶۸۲	۰	۲.۳۱	۱,۴۵۰,۶۰۷,۱۶۴	۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷	۱,۶۴,۴۴۲,۸۰۷	۰	نایدوآترخاورمیانه	۰
-۰.۰۱	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۰	۰	-۰.۰۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۰	۰	پارس فولاد سبزوآر	۰
۱.۰۶	۲,۶۳۲,۷۸۱,۱۷۱	۱۳,۴۵۹,۴۲۰	۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۱	۰	-۱.۱۳	-۷۰۸,۶۳۴,۱۶۵	۱۳,۴۵۹,۴۲۰	-۷۲۲,۰۹۳,۵۸۵	۰	بانک تجارت	۰
۰.۰۳	۶۷,۶۴۰,۵۶۴	۵۸۸,۴۴۲	۶۷,۰۵۲,۱۲۲	۰	-۰.۵۵	-۳۴۵,۶۴۷,۴۹۲	۵۸۸,۴۴۲	-۳۴۶,۲۳۵,۹۳۴	۰	پدیده شیمی قرن	۰
۰.۲۶	۶۳۸,۸۱۸,۰۴۵	۳۰,۷۹,۰۹۴	۶۳۵,۷۲۸,۹۵۱	۰	۰.۷۰	۴۳۸,۶۳۵,۳۹۹	۳۰,۷۹,۰۹۴	۴۳۵,۵۵۶,۲۰۵	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	۰
۰.۱۳	۳۱۲,۸۷۷,۶۸۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	۱۸۵,۶۳۹,۲۷۵	۰	-۰.۷۱	-۴۴۷,۷۱۸,۲۵۰	۰	-۴۴۷,۷۱۸,۲۵۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۰.۰۴	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مهرمام مبین	۰
-۰.۰۸	-۱۸۸,۳۷۰,۳۰۷	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۰	۲۷۱,۰۱۸,۱۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	۰
۰.۸۲	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه	۰
۰.۲۶	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آپیک	۰
۰.۵۹	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	۰
۰.۱۶	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس	۰
۰.۱۱	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاش	۰
۰.۵۱	۱,۲۷۰,۱۶۸,۵۵۰	۰	۱,۰۷۲,۶۲۷,۱۷۹	۱۹۷,۵۴۱,۳۷۱	۱.۱۰	۶۹۱,۳۴۲,۲۹۸	۰	۴۹۳,۸۰۰,۹۲۷	۱۹۷,۵۴۱,۳۷۱	گروه مالی شهر	۰
۰.۹۰	۲,۲۲۲,۶۸۷,۲۳۰	۰	۲,۲۲۲,۶۸۷,۲۳۰	۰	۰.۶۸	۴۲۸,۲۴۱,۲۳۱	۰	۴۲۸,۲۴۱,۲۳۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۰
۱.۳۷	۳,۳۹۴,۷۳۷,۳۱۱	۰	۳,۳۹۴,۷۳۷,۳۱۱	۰	۲.۲۰	۱,۳۷۷,۸۶۳,۹۶۷	۰	۱,۳۷۷,۸۶۳,۹۶۷	۰	گروه مینا (سهامی عام)	۰
۰.۰۲	۳۷۸,۰۶,۷۰۳	۰	۳۷۸,۰۶,۷۰۳	۰	-۰.۳۰	-۱۸۹,۰۳۳,۵۱۸	۰	-۱۸۹,۰۳۳,۵۱۸	۰	توسعه معادن روی ایران	۰
۰.۸۹	۲,۱۹۹,۰۸۰,۲۶۳	۰	۲,۱۹۹,۰۸۰,۲۶۳	۰	۱.۴۸	۹۲۴,۹۷۳,۹۶۶	۰	۹۲۴,۹۷۳,۹۶۶	۰	بانک خاورمیانه	۰
۰.۲۵	۶۲۴,۱۳۸,۸۹۹	۰	۶۲۴,۱۳۸,۸۹۹	۰	۰.۷۹	۴۹۲,۲۷۴,۹۹۴	۰	۴۹۲,۲۷۴,۹۹۴	۰	پالایش نفت تهران	۰
۰.۲۸	۷۰۱,۱۱۵,۴۳۰	۰	۷۰۱,۱۱۵,۴۳۰	۰	۰.۸۹	۵۶۱,۰۳۰,۴۰۹	۰	۵۶۱,۰۳۰,۴۰۹	۰	گروه صنعتی بارز	۰
۰.۵۸	۱,۴۲۵,۹۶۴,۷۲۵	۰	۱,۴۲۵,۹۶۴,۷۲۵	۰	-۰.۰۵	-۲۸,۳۳۰,۴۲۵	۰	-۲۸,۳۳۰,۴۲۵	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰
۰.۱۱	۲۸۰,۷۵۰,۶۶۵	۰	۲۸۰,۷۵۰,۶۶۵	۰	۰.۴۶	۳۸۹,۷۵۵,۷۴۷	۰	۳۸۹,۷۵۵,۷۴۷	۰	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی)	۰
-۰.۰۳	-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۰	-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۰	-۰.۱۱	-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۰	-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۰	یورس انرژی ایران	۰
۰.۰۲	۴۴,۱۳۰,۲۵۹	۰	۴۴,۱۳۰,۲۵۹	۰	۰.۰۳	۱۸,۹۱۲,۹۶۸	۰	۱۸,۹۱۲,۹۶۸	۰	فولاد خوزستان	۰
۰.۱۷	۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۰	۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۰	۰.۶۹	۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۰	۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰
-۰.۱۷	-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۰	-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۰	-۰.۶۹	-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۰	-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۰	پالایش نفت لاوان	۰
-۰.۱۹	-۴۶۱,۲۷۳,۲۸۴	۰	-۴۶۱,۲۷۳,۲۸۴	۰	-۰.۷۴	-۴۶۱,۲۷۳,۲۸۴	۰	-۴۶۱,۲۷۳,۲۸۴	۰	گروه‌مپمن	۰
۰.۰۵	۱۱۴,۱۴۱,۴۳۴	۰	۱۱۴,۱۴۱,۴۳۴	۰	-۰.۹۸	-۶۱۵,۸۸۸,۱۵۰	۰	-۶۱۵,۸۸۸,۱۵۰	۰	پتروشیمی شیراز	۰
-۰.۰۲	-۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۰	-۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۰	-۰.۰۸	-۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۰	-۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰
۰.۰۱	۲۳,۲۸۳,۲۲۳	۰	۲۳,۲۸۳,۲۲۳	۰	-۰.۲۹	-۱۸۳,۸۶۵,۴۹۱	۰	-۱۸۳,۸۶۵,۴۹۱	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰
۰.۶۳	۱,۵۵۷,۷۹۲,۳۵۶	۰	۱,۵۵۷,۷۹۲,۳۵۶	۰	۱.۲۶	۷۹۲,۰۹۷,۸۰۸	۰	۷۹۲,۰۹۷,۸۰۸	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰
۱.۸۱	۴,۴۷۸,۴۵۴,۳۸۸	۰	۴,۴۷۸,۴۵۴,۳۸۸	۰	۴.۲۳	۲,۶۵۰,۸۱۵,۸۳۵	۰	۲,۶۵۰,۸۱۵,۸۳۵	۰	سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰
۰.۶۹	۱,۶۹۸,۱۸۴,۹۵۱	۰	۱,۶۹۸,۱۸۴,۹۵۱	۰	-۱.۹۹	-۱,۲۴۹,۲۰۸,۵۱۱	۰	-۱,۲۴۹,۲۰۸,۵۱۱	۰	بانک‌پارسیان	۰
۱۸.۷۸	۴۶,۵۰۶,۳۶۰,۰۲۲	۱۰,۲۸۸,۹۵۱,۰۵۵	۳۳,۵۰۲,۶۴۲,۸۹۶	۲,۷۱۴,۷۶۶,۰۷۱	۲۵.۹۱	۱۶,۲۴۲,۸۳۱,۳۵۷	۵,۶۹۹,۸۹۷,۳۰۸	۸,۰۹۹,۱۸۶,۱۰۵	۲,۴۴۳,۷۴۷,۹۴۴	جمع	۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	-۱,۷۵۸,۰۶۵,۴۱۸	۲,۵۶۱,۹۶۱,۳۷۷	۸۰۳,۸۹۵,۹۵۹	۱.۲۸	۰	-۱,۷۵۸,۰۶۵,۴۱۸	۲,۵۶۱,۹۶۱,۳۷۷	۸۰۳,۸۹۵,۹۵۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۵,۹۱۱,۵۵۷,۷۳۲	۷۸۶,۸۴۱,۰۲۰	۶,۶۹۸,۳۹۸,۷۵۲	۱۰.۶۸	۰	۵,۹۱۱,۵۵۷,۷۳۲	۷۸۶,۸۴۱,۰۲۰	۶,۶۹۸,۳۹۸,۷۵۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۴,۶۰۰,۶۲۹,۰۶۷	۴,۶۰۰,۶۲۹,۰۶۷	۷.۳۴	۰	۰	۴,۶۰۰,۶۲۹,۰۶۷	۴,۶۰۰,۶۲۹,۰۶۷
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	-۲۲,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۲	۱۷,۷۷۵,۳۶۹,۰۴۳	-۴,۳۷۱,۸۴۸,۳۳۹	-۶.۹۷	۰	-۲۲,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۲	۱۷,۷۷۵,۳۶۹,۰۴۳	-۴,۳۷۱,۸۴۸,۳۳۹
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۰	-۵۱۳,۲۸۹,۷۴۴	۶۷۰,۴۸۴,۴۲۰	۱۵۷,۱۹۴,۶۷۶	۰.۲۵	۰	-۵۱۳,۲۸۹,۷۴۴	۶۷۰,۴۸۴,۴۲۰	۱۵۷,۱۹۴,۶۷۶
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۳۱۵,۵۱۶,۹۹۸	۲۱۶,۸۹۶,۲۳۷	۵۳۲,۴۱۳,۲۳۵	۰.۸۵	۰	۳۱۵,۵۱۶,۹۹۸	۲۱۶,۸۹۶,۲۳۷	۵۳۲,۴۱۳,۲۳۵
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۰	۰	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۲.۲۲	۰	۰	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۲,۲۲۴,۰۹۹,۴۵۳	۰	۲,۲۲۴,۰۹۹,۴۵۳	۳.۵۵	۰	۲,۲۲۴,۰۹۹,۴۵۳	۰	۲,۲۲۴,۰۹۹,۴۵۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۹۳۰,۳۱۸,۶۸۹	۰	۹۳۰,۳۱۸,۶۸۹	۱.۴۸	۰	۹۳۰,۳۱۸,۶۸۹	۰	۹۳۰,۳۱۸,۶۸۹
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶	۰	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶	۰.۳۹	۰	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶	۰	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶
جمع	۰	-۱۴,۷۹۳,۷۱۴,۳۶۶	۲۸,۰۰۶۶۸۰,۰۵۸	۱۳,۲۱۲,۹۶۵,۶۹۲	۲۱.۰۷	۰	-۱۴,۷۹۳,۷۱۴,۳۶۶	۲۸,۰۰۶۶۸۰,۰۵۸	۱۳,۲۱۲,۹۶۵,۶۹۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۷۶۲,۶۳۸,۷۴۲	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۹,۵۹۵,۱۴۹,۷۸۵	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۰	۳,۷۷۸,۸۱۹,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲۰۴۰
۱۳,۵۵۸,۵۸۶,۹۱۰	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۱۰,۸۰۶,۴۲۱,۷۸۰	۰	۵,۱۹۲,۸۲۵,۰۴۳	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۵۳	۳,۳۱۹,۱۶۴,۶۹۰	۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۱۱۲۱۰۴۰
۱۸,۴۳۹,۲۵۰,۰۸۶	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۱۵,۳۹۴,۹۶۶,۱۱۷	۰	۶,۳۶۳,۴۷۳,۶۱۲	۰	۶,۳۶۳,۴۷۳,۶۱۲	۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰
۲,۸۹۶,۲۴۹,۷۴۹	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۲,۲۹۸,۳۶۲,۸۴۸	۰	۸۵۱,۸۹۶,۲۶۶	۰	۸۵۱,۸۹۶,۲۶۶	۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۸۱۸۰۵۰
۸,۸۵۵,۰۴۰,۰۷۸	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۸,۸۹۱,۳۳۰,۴۴۷	۰	۴,۵۰۶,۷۱۶,۸۱۰	۰	۴,۵۰۶,۷۱۶,۸۱۰	۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
-۴۵,۶۱۹,۱۵۰,۰۳۹	۰	-۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۳	-۳,۸۶۹,۷۱۸,۴۹۶	-۵۴,۴۷۷,۸۲۸,۷۱۳	۰	-۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۳	-۱۲,۷۲۸,۳۹۷,۱۷۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۰۳ ماهه ۲۳٪
۱۸,۳۴۶,۷۰۴,۹۲۸	۰	۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	۱۳,۷۱۹,۵۴۳,۷۵۳	۱۰,۰۹۹,۸۰۱,۶۸۹	۰	۳,۱۱۹,۴۳۴,۵۰۰	۶,۹۸۰,۳۶۷,۱۸۹	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰۵۰
۲۷,۵۲۸,۳۱۳,۲۲۹	۰	۰	۲۷,۵۲۸,۳۱۳,۲۲۹	۱۳,۶۸۲,۵۴۷,۰۷۱	۰	۰	۱۳,۶۸۲,۵۴۷,۰۷۱	مراجعه ایده گستران زمان ۰۹-۰۷۰۳۰۷۰
۷,۶۸۳,۱۹۹,۸۰۲	۰	۰	۷,۶۸۳,۱۹۹,۸۰۲	۳,۸۴۴,۸۹۱,۹۹۱	۰	۰	۳,۸۴۴,۸۹۱,۹۹۱	صکوک اجاره غدیر ۰۸-۴۰ بدون ضامن
۶۶,۴۵۰,۸۳۳,۴۸۵	۱۲,۱۷۴,۳۷۶,۰۸۸	۲۶۸,۸۱۰,۸۲۴	۵۴,۰۰۷,۶۴۶,۵۷۳	-۳۴۰,۵۲۶,۴۴۶	۷,۶۸۹,۹۹۰,۸۱۰	-۲۳,۵۸۸,۷۴۵,۶۶۵	۱۵,۵۵۸,۲۲۸,۴۰۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	سایر	اوراق مربحه شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۶۸۶,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵۰٪
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	اوراق صکوک اجاره غدیر	۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۳۱۴,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	سایر	اوراق مربحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۹,۰۰۰	۲۸,۹۶۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۵٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۰	۲۳,۹۳۰	۰.۰۰	۱۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۴۴	۳۱۱,۴۶۹,۷۳۲	۰.۰۰	۱۸,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰	۱,۶۰۰,۶۰۲	۰.۰۰	۱,۰۱۵,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۰.۰۰	۳,۰۲۲,۹۸۵	۰.۰۱	۱,۹۲۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰	۲,۹۰۴,۰۹۳	۰.۰۰	۱,۴۷۹,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۰	۳۲,۴۶۲	۰.۰۰	۱۵,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۲.۶۸	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰.۹۰	۳۳۹,۲۰۵,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۰.۱۰	۱۴,۳۷۶,۹۸۶,۲۷۹	۱۷.۸۱	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۷۴,۹۵۱	۰.۰۰	۳۵,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۹.۲۶	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۸.۷۷	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۲.۵۴	۸,۹۶۸,۷۶۷,۱۰۸	۱۱.۸۷	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۸.۷۷	۶,۲۷۰,۰۸۲,۱۵۵	۵.۱۸	۱,۹۵۸,۰۵۴,۷۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰.۶۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۰.۱۲	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱.۳۰	۱۵,۲۳۰,۷۲۸,۷۴۸	۱۹.۹۶	۷,۵۴۰,۸۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴.۳۷	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۶.۷۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۶۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳.۰۵	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۴.۳۱	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۸.۱۶	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیدر
۰.۸۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱.۵۲	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیدر
۲.۳۸	۱,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۴.۵۱	۱,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۶۴	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱.۲۲	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی چیدر
۰.۰۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰.۱۷	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیدر
۱۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۴۳,۷۵۱	۱۰۰	۳۷,۷۷۳,۰۷۰,۸۹۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰,۰۳۲,۱۰۳	۳۰,۶۲۶,۴۷۱	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷,۱۶۷,۲۰۶	۴۳,۷۷۱,۱۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۸۲۵,۰۲۲	۷۴,۳۹۷,۶۳۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۰۶,۵۷۳	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۲۰۶,۵۷۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	.	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۲۷۱,۰۱۸,۱۲۷
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۱۹۷,۵۴۱,۳۷۱	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۱۹۷,۵۴۱,۳۷۱
جمع				۲,۸۵۱,۸۸۴,۵۳۰	۲,۴۴۳,۷۴۷,۹۴۴	۳,۱۶۱,۳۲۷,۸۳۰	۲,۷۱۴,۷۶۶,۰۷۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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			
-۳,۸۶۹,۷۱۸,۴۹۶	۰	-۳,۸۶۹,۷۱۸,۴۹۶	-۱۲,۷۲۸,۳۹۷,۱۷۰	۰	-۱۲,۷۲۸,۳۹۷,۱۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مربحه گگل ۳۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳,۷۱۹,۵۴۳,۷۵۳	۰	۱۳,۷۱۹,۵۴۳,۷۵۳	۶,۹۸۰,۳۶۷,۱۸۹	۰	۶,۹۸۰,۳۶۷,۱۸۹	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۳,۷۷۸,۸۱۹,۳۲۸	۰	۳,۷۷۸,۸۱۹,۳۲۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۲۷,۵۲۸,۳۱۳,۲۲۹	۰	۲۷,۵۲۸,۳۱۳,۲۲۹	۱۳,۶۸۲,۵۴۷,۰۷۱	۰	۱۳,۶۸۲,۵۴۷,۰۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	مربحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۷,۶۸۳,۱۹۹,۸۰۲	۰	۷,۶۸۳,۱۹۹,۸۰۲	۳,۸۴۴,۸۹۱,۹۹۱	۰	۳,۸۴۴,۸۹۱,۹۹۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۴,۰۰۷,۶۴۶,۵۷۳	۰	۵۴,۰۰۷,۶۴۶,۵۷۳	۱۵,۵۵۸,۲۲۸,۴۰۹	۰	۱۵,۵۵۸,۲۲۸,۴۰۹			جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 پاسارگاد الوند	۱۲,۱۵۶	۰	۱۲,۱۵۶	۲۳,۹۳۰	۰	۲۳,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱۸,۱۸۹	۰	۱۸,۱۸۹	۳۱۱,۴۶۹,۷۳۲	۰	۳۱۱,۴۶۹,۷۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب	۱,۰۱۵,۷۱۸	۰	۱,۰۱۵,۷۱۸	۱,۶۰۰,۶۰۲	۰	۱,۶۰۰,۶۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱,۹۲۳,۹۳۵	۰	۱,۹۲۳,۹۳۵	۳,۰۲۲,۷۸۵	۰	۳,۰۲۲,۷۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس	۱,۴۷۹,۶۱۱	۰	۱,۴۷۹,۶۱۱	۲,۹۰۴,۰۹۳	۰	۲,۹۰۴,۰۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار	۱۵,۴۸۷	۰	۱۵,۴۸۷	۳۲,۴۶۲	۰	۳۲,۴۶۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۳۳۹,۲۰۵,۷۹۲	-۷,۰۳۷,۱۸۹	۳۴۶,۲۴۲,۹۸۱	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۳۱	-۵۶,۸۸۲,۱۳۳	۶,۷۸۳,۴۵۷,۴۶۴	۱۴,۳۶۸,۱۶۵,۱۱۱	۸,۸۲۱,۱۶۸	۱۴,۳۶۸,۱۶۵,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۳۵,۷۴۲	۰	۳۵,۷۴۲	۷۴,۹۵۱	۰	۷۴,۹۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-۴۳۱,۳۴۰	۳,۳۱۲,۷۶۰,۱۰۵	۶,۶۰۵,۶۹۵,۱۲۵	۱۸,۹۶۲,۴۰۵	۶,۶۰۵,۶۹۵,۱۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	-۷۷۶,۰۹۷	۴,۴۸۵,۱۵۹,۶۵۱	۸,۹۴۲,۱۳۸,۷۰۲	۲۶,۶۲۸,۴۰۶	۸,۹۴۲,۱۳۸,۷۰۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۱,۹۵۸,۰۵۴,۷۸۰	-۶,۲۰۷,۰۰۹	۱,۹۶۴,۲۶۱,۷۸۹	۶,۲۵۸,۷۹۲,۲۳۳	۱۱,۲۸۹,۹۲۲	۶,۲۵۸,۷۹۲,۲۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	-۹۰۵,۰۸۳	۳,۸۲۲,۸۲۲,۸۸۴	۷,۶۱۱,۵۷۱,۶۵۱	۳۲,۲۶۳,۹۵۱	۷,۶۱۱,۵۷۱,۶۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۷,۵۴۰,۸۹۸,۶۱۴	-۱,۱۱۳,۷۸۲	۷,۵۴۲,۰۱۲,۳۹۶	۱۵,۱۸۲,۴۳۶,۳۶۹	۴۸,۲۹۲,۳۷۹	۱۵,۱۸۲,۴۳۶,۳۶۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-۱۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۴	۳,۱۱۲,۱۵۷,۹۷۷	۱۱,۱۲۹,۶۶۳	۳,۱۱۲,۱۵۷,۹۷۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲,۸۳۰,۳۲۶	۱,۱۴۷,۸۵۴,۵۹۴	۱,۱۴۷,۸۵۴,۵۹۴	۲,۸۳۰,۳۲۶	۱,۱۴۷,۸۵۴,۵۹۴
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۰,۰۰۶,۸۱۶	۳,۰۴۲,۱۸۴,۹۶۴	۳,۰۴۲,۱۸۴,۹۶۴	۴۰,۰۰۶,۸۱۶	۳,۰۴۲,۱۸۴,۹۶۴
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷,۹۲۸,۲۵۳	۵۶۷,۴۱۴,۲۰۷	۵۶۷,۴۱۴,۲۰۷	۷,۹۲۸,۲۵۳	۵۶۷,۴۱۴,۲۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۳,۴۶۷,۶۳۰	۱,۶۷۹,۵۴۶,۰۶۰	۱,۶۷۹,۵۴۶,۰۶۰	۲۳,۴۶۷,۶۳۰	۱,۶۷۹,۵۴۶,۰۶۰
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۸,۹۰۳,۷۴۱	۴۵۱,۳۷۰,۲۲۷	۴۵۱,۳۷۰,۲۲۷	۸,۹۰۳,۷۴۱	۴۵۱,۳۷۰,۲۲۷
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۵۳۰,۷۸۶	۶۴,۲۲۲,۶۳۸	۶۴,۲۲۲,۶۳۸	۱,۵۳۰,۷۸۶	۶۴,۲۲۲,۶۳۸
جمع	۳۷,۷۷۳,۰۷۰,۸۹۷	۱۱,۳۱۴,۹۰۵	۳۷,۷۶۱,۷۵۵,۹۹۲	۷۱,۵۱۲,۸۴۳,۷۵۱	۲۴۴,۰۵۵,۴۴۶	۷۱,۲۷۰,۷۸۸,۳۰۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۹,۸۶۹	۷,۷۱۳,۶۳۰,۲۰۳	۵,۱۵۱,۶۶۸,۸۲۶	۲,۵۶۱,۹۶۱,۳۷۷	۱۹,۸۶۹	۷,۷۱۳,۶۳۰,۲۰۳	۵,۱۵۱,۶۶۸,۸۲۶	۲,۵۶۱,۹۶۱,۳۷۷
مخابرات ایران	۳,۹۲۶,۷۶۶	۲,۸۴۱,۶۷۶,۵۲۵	۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۲۲	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳	۳,۹۲۶,۷۶۶	۲,۸۴۱,۶۷۶,۵۲۵	۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۲۲	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵,۳۷۵	۳,۳۷۵,۲۵۸,۴۱۸	۲,۵۸۸,۴۱۷,۳۹۸	۷۸۶,۸۴۱,۰۲۰	۱۵,۳۷۵	۳,۳۷۵,۲۵۸,۴۱۸	۲,۵۸۸,۴۱۷,۳۹۸	۷۸۶,۸۴۱,۰۲۰
پست بانک ایران	۱۲,۹۷۱	۱۰۹,۵۹۷,۴۹۳	۸۷,۲۹۱,۱۷۹	۲۲,۳۰۶,۳۱۴	۱۲,۹۷۱	۱۰۹,۵۹۷,۴۹۳	۸۷,۲۹۱,۱۷۹	۲۲,۳۰۶,۳۱۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۵,۵۴۶,۲۸۳	۱۵۳,۰۸۶,۴۵۹,۱۷۹	۱۴۸,۴۸۵,۸۳۰,۱۱۲	۴,۶۰۰,۶۲۹,۰۶۷	۵,۱۲۸,۹۳۱	۱۹۵,۸۸۴,۸۴۱,۷۹۷	۱۹۰,۶۶۷,۱۴۱,۴۱۴	۵,۲۱۷,۷۰۰,۳۸۳
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۷,۵۴۴,۷۳۵	۱۴۵,۴۴۱,۸۰۰,۴۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۴۳۱,۴۵۲	۱۷,۷۷۵,۳۶۹,۰۴۳	۹,۷۸۶,۳۷۸	۱۹۰,۴۶۷,۸۶۷,۴۳۷	۱۶۵,۵۰۸,۱۷۵,۸۸۹	۲۴,۹۵۹,۶۹۱,۵۴۸
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۶۴۴,۵۵۷	۵,۰۸۰,۱۶۰,۱۳۷	۶۷۰,۴۸۴,۴۲۰	۲۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۶۴۴,۵۵۷	۵,۰۸۰,۱۶۰,۱۳۷	۶۷۰,۴۸۴,۴۲۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۶۳۰,۷۷	۱,۲۶۷,۷۷۱,۱۹۹	۱,۰۵۰,۸۷۴,۹۶۲	۲۱۶,۸۹۶,۲۳۷	۶۳۰,۷۷	۱,۲۶۷,۷۷۱,۱۹۹	۱,۰۵۰,۸۷۴,۹۶۲	۲۱۶,۸۹۶,۲۳۷
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۴۳۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۴۳۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴
بانک صادرات ایران	۷,۵۳۴,۲۵۳	۵,۰۵۵,۳۶۱,۴۳۶	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۷,۵۳۴,۲۵۳	۵,۰۵۵,۳۶۱,۴۳۶	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۹۰,۷۷۳	۱۶,۳۰۴,۱۲۵,۲۵۱	۱۴,۲۸۲,۶۷۷,۸۸۷	۲,۳۲۱,۴۲۷,۳۶۴	۹۱۶,۶۰۰	۱۷,۰۱۴,۳۸۵,۰۵۹	۱۴,۶۹۶,۷۸۸,۶۹۰	۲,۳۱۷,۵۹۶,۳۶۹
ح . گروه صنعتی بارز	۲۱۹,۰۳۶	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۲۱۹,۰۳۶	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰
تایدواتر خاورمیانه	۵۱۷,۶۳۹	۴,۵۲۷,۸۸۶,۳۵۷	۳,۲۴۱,۷۲۲,۰۰۰	۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷	۵۱۷,۶۳۹	۴,۵۲۷,۸۸۶,۳۵۷	۳,۲۴۱,۷۲۲,۰۰۰	۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷
پارس فولاد سبزوآر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴
بانک تجارت	۶۲,۱۱۰	۳۸,۸۹۶,۴۸۴	۲۵,۴۳۷,۰۶۴	۱۳,۴۵۹,۴۲۰	۶۲,۱۱۰	۳۸,۸۹۶,۴۸۴	۲۵,۴۳۷,۰۶۴	۱۳,۴۵۹,۴۲۰
پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۹	۱۴,۴۳۳,۸۷۹	۱۳,۸۴۵,۴۳۷	۵۸۸,۴۴۲	۱۰,۸۹	۱۴,۴۳۳,۸۷۹	۱۳,۸۴۵,۴۳۷	۵۸۸,۴۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۲,۲۵۶	۴۶,۴۰۲,۲۵۶	۳,۰۷۹,۰۹۴	۳۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۲,۲۵۶	۴۶,۴۰۲,۲۵۶	۳,۰۷۹,۰۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	۲,۴۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰
پویا زرکان آتی دره	.	.	.	.	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰,۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۲۰,۲۶,۳۲۶,۹۸۴
سیمان آبیک	.	.	.	.	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۶۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۱,۶۶۴,۲۲۳,۲۱۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۰۱,۲۹۷,۳۹۱	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۴۰۱,۲۹۷,۳۹۱
سیمان خاش	.	.	.	.	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ-۲۲۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷
اسناد خزانه-م-۸بودجه ۲-۱۱۱۰۴۱۲۱۰۴	۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۱,۵۱۳,۸۸۹	۴۴,۹۳۷,۸۵۳,۵۳۶	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۵۳	۹۸,۱۶۰	۷۶,۲۷۰,۴۹۳,۵۱۷	۷۳,۵۱۸,۳۲۸,۳۸۷	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه ۲-۰۲۱۰۴۰۹۱۰۴	.	.	.	.	۱۳۰,۱۶۷	۱۰۸,۲۷۱,۷۳۵,۸۹۶	۱۰۵,۲۲۷,۴۵۱,۹۲۷	۳۰,۴۴,۲۸۳,۹۶۹
اسناد خزانه-م-۳بودجه ۲-۰۲۵۰۸۱۸۰۵	.	.	.	.	۲۶,۱۶۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱
اسناد خزانه-م-۴بودجه ۲-۰۲۱۰۵۱۰۵	.	.	.	.	۲۰,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹
جمع	۲۷,۴۹۲,۸۶۶	۷۰۳,۶۰۴,۴۵۰,۰۵۸	۶۶۲,۲۰۷,۸۸۱,۸۸۲	۴۱,۳۹۶,۵۶۸,۱۷۶	۴۶,۷۳۲,۸۴۳	۱,۰۰۴,۵۲۹,۶۱۸,۴۸۰	۹۴۶,۲۵۸,۲۱۷,۴۵۸	۵۸,۲۷۱,۴۰۱,۰۲۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۹۹۰,۶۵۲,۹۴۹	۱۱,۱۲۹,۹۲۷,۸۴۱	۱۶,۱۲۰,۵۸۰,۷۹۰	۴۲,۹۲۶	-۱,۷۵۸,۰۶۵,۴۱۸	۱۷,۸۷۸,۶۴۶,۲۰۹	۱۶,۱۲۰,۵۸۰,۷۹۰	۴۲,۹۲۶	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۱۱۱,۳۶۲,۱۹۷	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۳	۸,۴۴۵,۴۴۸,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۱۹۷	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۳	۸,۴۴۵,۴۴۸,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵,۲۲۷,۰۰۴,۷۷۰	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۱۱۳,۲۷۴,۴۴۳,۹۴۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲,۲۲۴,۰۹۹,۴۵۳	۱۱۱,۰۵۰,۳۴۴,۴۸۹	۱۱۳,۲۷۴,۴۴۳,۹۴۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۸۵,۶۳۹,۲۷۵	۶,۴۱۵,۴۷۴,۹۴۰	۶,۶۰۱,۱۱۴,۲۱۵	۲۷۴,۶۳۳	-۴۴۷,۷۱۸,۲۵۰	۷,۰۴۸,۸۳۲,۴۶۶	۶,۶۰۱,۱۱۴,۲۱۵	۲۷۴,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۲۲,۶۸۷,۲۳۰	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۹,۳۷۲,۴۷۲,۵۵۸	۳,۷۷۸,۹۸۷	۴۲۸,۲۴۱,۲۳۱	۸,۹۴۴,۲۳۱,۳۲۷	۹,۳۷۲,۴۷۲,۵۵۸	۳,۷۷۸,۹۸۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۰۶۰,۳۴۴,۱۹۳	۲۶,۴۱۳,۹۶۵,۴۹۲	۳۴,۴۷۴,۳۰۹,۶۸۵	۱۵۶,۴۶۱	۵,۹۱۱,۵۵۷,۷۳۲	۲۸,۵۶۲,۷۵۱,۹۵۳	۳۴,۴۷۴,۳۰۹,۶۸۵	۱۵۶,۴۶۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۲۹۴,۷۳۷,۳۱۱	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۱۱,۱۲۲,۷۵۶,۹۵۵	۶۶۹,۶۱۹	۱,۳۷۷,۸۶۳,۹۶۷	۹,۷۴۴,۸۹۲,۹۸۸	۱۱,۱۲۲,۷۵۶,۹۵۵	۶۶۹,۶۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۷,۸۰۶,۷۰۳	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۴,۳۴۷,۷۷۰,۹۱۹	۷۶۰,۶۶۰	-۱۸۹,۰۳۳,۵۱۸	۴,۵۳۶,۸۰۴,۴۳۸	۴,۳۴۷,۷۷۰,۹۱۹	۷۶۰,۶۶۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۱۹۹,۰۸۰,۲۶۳	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۶,۶۸۰,۳۶۷,۵۳۵	۱,۵۲۰,۴۴۲	۹۲۴,۹۷۳,۹۶۶	۵,۷۵۵,۳۹۳,۵۶۹	۶,۶۸۰,۳۶۷,۵۳۵	۱,۵۲۰,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۴,۲۹۱,۵۱۲,۶۶۱	۱۶,۸۹۱,۵۹۳,۴۳۴	۲۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۹۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۳۵۹,۴۴۰	۱۹,۷۷۵,۷۴۶,۶۵۵	۲۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۹۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶۲۴,۱۳۸,۸۹۹	۵,۴۵۲,۲۱۹,۷۷۹	۶,۰۷۶,۳۵۸,۶۷۸	۲,۲۱۷,۱۶۷	۴۹۲,۲۷۴,۹۹۴	۵,۵۸۴,۰۸۳,۶۸۴	۶,۰۷۶,۳۵۸,۶۷۸	۲,۲۱۷,۱۶۷	پالایش نفت تهران
۷۰۱,۱۱۵,۴۳۰	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۴,۹۹۱,۰۵۳,۵۳۸	۵۳۲,۴۴۲	۵۶۱,۰۳۰,۴۰۹	۴,۴۳۰,۰۲۳,۱۲۹	۴,۹۹۱,۰۵۳,۵۳۸	۵۳۲,۴۴۲	گروه صنعتی بارز
۱,۴۲۵,۹۶۴,۷۲۵	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۱۰,۲۱۷,۸۳۹,۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰	-۲۸,۳۳۰,۴۲۵	۱۰,۲۴۶,۱۷۰,۳۷۵	۱۰,۲۱۷,۸۳۹,۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶۷,۵۵۶,۵۶۶	۲,۳۹۴,۸۳۳,۵۵۴	۲,۳۲۷,۲۷۶,۹۸۷	۱۲۰,۱۷۵	-۲۲,۱۴۷,۲۱۷,۳۸۲	۲۴,۴۷۴,۴۹۴,۳۷۰	۲,۳۲۷,۲۷۶,۹۸۷	۱۲۰,۱۷۵	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۶۸۱,۲۹۰,۰۰۵	۴,۵۹۶,۳۳۵,۳۶۳	۵,۲۷۷,۶۲۵,۳۶۸	۱۹۰,۰۰۰	-۵۱۳,۲۸۹,۷۴۴	۵,۷۹۰,۹۱۵,۱۱۳	۵,۲۷۷,۶۲۵,۳۶۸	۱۹۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۳,۵۸۳,۴۶۳,۵۹۸	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۲۰,۳۸۹,۷۰۲,۴۶۱	۳۷۳,۹۱۶	۹۳۰,۳۱۸,۶۸۹	۱۹,۴۵۹,۳۸۳,۷۷۲	۲۰,۳۸۹,۷۰۲,۴۶۱	۳۷۳,۹۱۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۸۰,۷۵۰,۶۶۵	۸,۱۳۸,۲۱۱,۴۸۳	۸,۴۱۸,۹۶۲,۱۴۸	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۸۹,۷۵۵,۷۴۷	۸,۱۲۹,۲۰۶,۴۰۱	۸,۴۱۸,۹۶۲,۱۴۸	۶,۳۴۴,۰۸۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲,۴۴۳,۲۹۵,۱۳۷	۱۳,۴۹۴,۷۵۵,۹۲۵	۱۵,۹۳۸,۰۵۱,۰۶۲	۸۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۱۶,۹۹۸	۱۵,۶۲۲,۵۳۴,۰۶۴	۱۵,۹۳۸,۰۵۱,۰۶۲	۸۱۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۲۹۳,۱۳۱	-۶۹,۸۵۸,۱۱۳	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۲۹۳,۱۳۱	بورس انرژی ایران
۴۴,۱۳۰,۲۵۹	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	۵,۷۳۳,۷۸۱,۵۴۵	۳,۱۷۱,۰۲۹	۱۸,۹۱۲,۹۶۸	۵,۷۱۴,۸۶۸,۵۷۷	۵,۷۳۳,۷۸۱,۵۴۵	۳,۱۷۱,۰۲۹	فولاد خوزستان
۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۱۳,۲۸۷,۰۲۳,۴۱۱	۶۱۶,۸۲۳	۴۳۲,۰۴۲,۲۳۹	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۱۳,۲۸۷,۰۲۳,۴۱۱	۶۱۶,۸۲۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۷۲,۶۲۷,۱۷۹	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	۸,۲۷۳,۶۱۸,۱۸۱	۳,۲۸۹,۷۷۹	۴۹۳,۸۰۰,۹۲۷	۷,۷۷۹,۸۱۷,۲۵۴	۸,۲۷۳,۶۱۸,۱۸۱	۳,۲۸۹,۷۷۹	گروه مالی شهر
۱,۰۷۸,۳۴۵,۴۴۱	۱۸,۱۱۸,۴۴۹,۹۴۴	۱۹,۱۹۶,۷۹۵,۳۸۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۲۰,۶۶۸	۱۸,۸۸۱,۷۷۴,۷۱۷	۱۹,۱۹۶,۷۹۵,۳۸۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۶,۸۴۲,۴۶۳,۳۲۵	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴۳۰,۸۴۰,۸۳۵	۶,۸۴۲,۴۶۳,۳۲۵	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۳,۲۲۰,۷۲۴,۶۸۲	۷,۵۱۵,۰۲۴,۲۶۴	۱۰,۷۳۵,۷۴۸,۹۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۴,۴۴۲,۸۰۷	۱۰,۵۷۱,۳۰۶,۱۳۹	۱۰,۷۳۵,۷۴۸,۹۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۱	تایدواتر خاورمیانه
۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۷۴۷,۱۶۹,۲۵۰	۵۳۹,۵۵۲	۲۴۳,۳۶۵,۳۰۶	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۷۴۷,۱۶۹,۲۵۰	۵۳۹,۵۵۲	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام

۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۱	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۱	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۱۴,۱۴۱,۴۳۴	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	۱۱۹,۶۰۹	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	۱۱۴,۱۴۱,۴۳۴	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	۱۱۹,۶۰۹	پتروشیمی شیراز
۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۵۲,۰۱۹,۳۰۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۳,۲۸۳,۳۲۳	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۸۹	۵,۲۸۴,۷۴۴	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۸۹	۲۳,۲۸۳,۳۲۳	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۸۹	۵,۲۸۴,۷۴۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۵۵۷,۷۹۲,۳۵۶	۶,۵۸۲,۳۳۲,۷۸۴	۲۶۵,۶۱۳	۶,۵۸۲,۳۳۲,۷۸۴	۱,۵۵۷,۷۹۲,۳۵۶	۶,۵۸۲,۳۳۲,۷۸۴	۲۶۵,۶۱۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۷,۰۵۲,۱۲۲	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۸	۳۲۱,۲۰۷	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۸	۶۷,۰۵۲,۱۲۲	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۸	۳۲۱,۲۰۷	پدیده شیمی قرن
۴,۴۷۸,۴۵۴,۳۸۸	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۳	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۳	۴,۴۷۸,۴۵۴,۳۸۸	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۳	۱,۸۶۰,۹۰۹	سرمایه گذاری نیرو
۱,۶۹۸,۱۸۴,۹۵۱	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	۳,۳۷۷,۰۳۵	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	۱,۶۹۸,۱۸۴,۹۵۱	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	۳,۳۷۷,۰۳۵	بانک پارسیان
۶۳۵,۷۳۸,۹۵۱	۴,۸۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۸۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۶۳۵,۷۳۸,۹۵۱	۴,۸۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۲,۵۸۴,۲۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	۳۵۹,۵۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۳۴,۵۰۰	۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	۳۵۹,۴۱۵,۳۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳- ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۱۵,۳۹۴,۹۶۶,۱۱۷	۲۸۳,۳۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۳۳۱,۴۹۱	۶,۳۶۳,۴۷۳,۶۱۲	۱۵,۳۹۴,۹۶۶,۱۱۷	۲۸۳,۳۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۳۳۱,۴۹۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
۱۰,۸۰۶,۴۲۱,۷۸۰	۱۸۴,۴۴۶,۲۸۷,۸۴۹	۲۳۱,۸۴۰	۳,۳۱۹,۱۶۴,۶۹۰	۱۰,۸۰۶,۴۲۱,۷۸۰	۱۸۴,۴۴۶,۲۸۷,۸۴۹	۲۳۱,۸۴۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰
۲,۲۹۸,۳۶۲,۸۴۸	۳۶,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۳	۵۶,۶۹۰	۸۵۱,۸۹۶,۲۶۶	۲,۲۹۸,۳۶۲,۸۴۸	۳۶,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۳	۵۶,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰
۸,۸۹۱,۳۳۰,۴۴۷	۳۴۱,۸۹۴,۴۱۱,۵۵۴	۵۵۵,۱۱۵	۴,۵۰۶,۷۱۶,۸۱۰	۸,۸۹۱,۳۳۰,۴۴۷	۳۴۱,۸۹۴,۴۱۱,۵۵۴	۵۵۵,۱۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
-۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۳	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	-۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۳	-۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۳	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵۸,۹۳۳,۳۱۳,۱۱۲	۲,۷۹۲,۸۱۳,۵۶۰,۲۹۰	۸۳,۶۹۶,۳۷۰	-۳۰,۲۸۳,۲۷۲,۹۲۶	۲,۸۲۳,۰۹۶,۸۳۴,۲۲۷	۲,۷۹۲,۸۱۳,۵۶۰,۲۹۰	۸۳,۶۹۶,۳۷۰	جمع