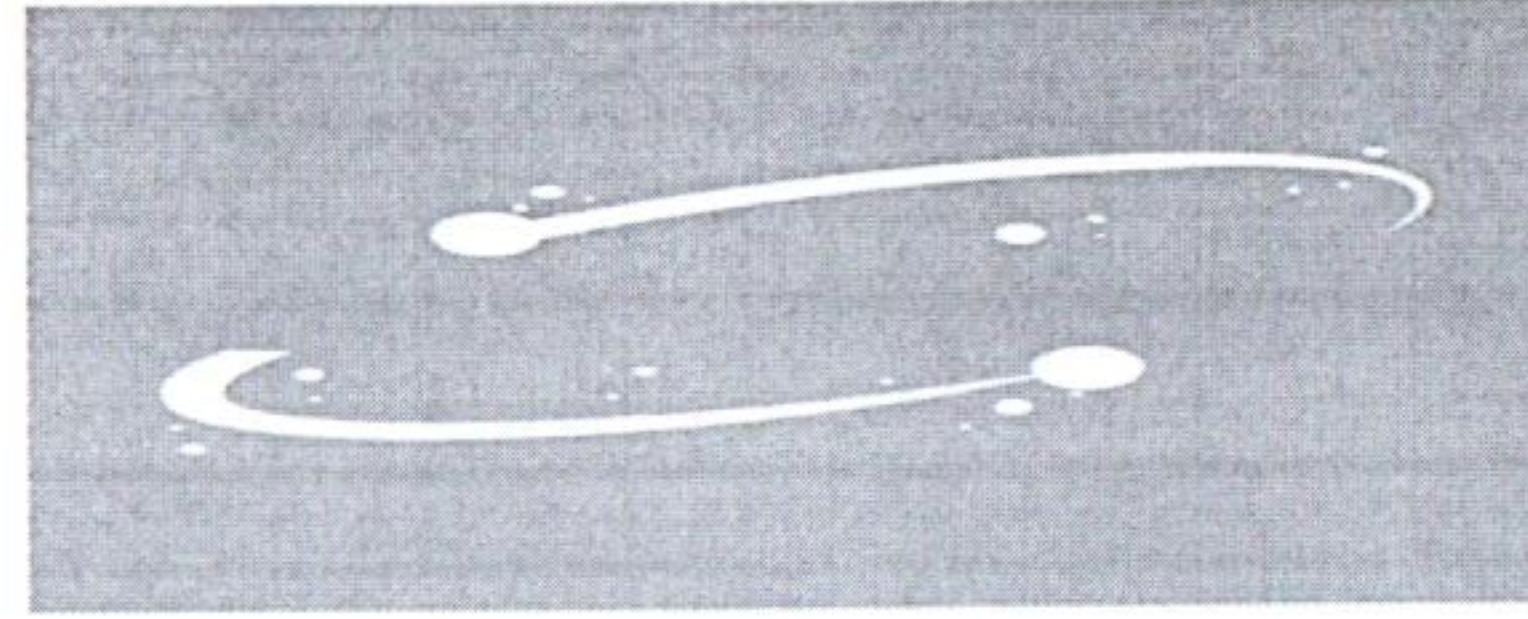




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احمد احمدآبادی	شرکت سبدگردان داناک	مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت	۱۵۵۰۰۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۴	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۲۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۶,۶۸۰,۳۶۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
بانک پارسیان	۳,۳۷۷,۰۲۵	۱۰,۶۰۴,۴۹۷,۵۹۷	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
بورس انرژی ایران	۲۹۳,۱۳۱	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
پالایش نفت تهران	۲,۲۱۷,۱۶۷	۵,۶۹۰,۰۰۲,۰۸۶	۶,۰۷۶,۳۵۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۴۶۳,۳۳۵	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۰۶۳,۰۰۸,۲۱۵	۴۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
پدیده شیمی قرن	۳۲۱,۲۰۷	۳,۶۰۴,۴۴۱,۴۸۲	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
پست بانک ایران	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۹۳۱,۸۰۵	۲۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲
تایدو اترخاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۱	۶,۲۲۰,۸۴۲,۱۲۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۴,۳۴۷,۷۷۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۱۶,۸۱۳	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۱۳,۲۸۷,۰۳۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷,۱۹۴,۲۶۹,۵۱۱	۹,۳۷۲,۴۷۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷۴,۶۳۳	۵,۴۵۸,۶۶۳,۵۸۴	۶,۶۰۱,۱۱۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۱۰,۲۱۷,۸۳۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۶,۵۸۲,۳۳۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۵,۷۳۳,۷۸۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۸۴,۷۴۴	۹,۷۲۳,۸۷۶,۶۵۹	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	۸,۲۷۳,۶۱۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶۶۹,۶۱۹	۹,۶۳۷,۸۵۴,۷۷۶	۱۱,۱۲۲,۷۵۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۴۱۵,۴۵۷	۱۹,۱۹۶,۷۹۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
گروه صنعتی بارز	۵۳۲,۴۴۲	۳,۳۴۳,۶۰۴,۱۷۹	۴,۹۹۱,۰۵۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
گروه بهمن	۲۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۶,۳۴۴,۰۸۶	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۸,۴۱۸,۹۶۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۷۱۹,۳۸۸	۸,۴۴۵,۴۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۵۸۴,۲۲۲	۴,۷۲۰,۴۹۵,۴۱۹	۴,۸۱۹,۱۹۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
جمع	۷۳,۸۷۲,۱۵۸	۲۰۶,۳۳۴,۸۴۰,۶۷۶	۲۳۴,۹۲۰,۰۷۸,۴۶۳	۴۸,۷۲۱	۱,۰۶۳,۰۰۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۷
		۳۰۷,۳۹۷,۹۲۲,۸۷۱		۷۳,۹۲۰,۸۷۹										

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱۲۰,۱۷۵	۲,۳۹۴,۸۳۳,۵۵۴	۲,۳۲۷,۲۷۶,۹۸۷	۸۷۹,۳۳۵	۱۸,۱۷۷,۱۰۹,۹۰۱	.	.	۹۹۹,۴۱۰	۲۰,۶۴۰	۲۰,۵۷۱,۹۴۳,۴۵۵	۲۰,۶۰۳,۰۶۹,۰۱۳	۲۰,۶۰۳,۰۶۹,۰۱۳	۰.۳۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵۶,۴۶۱	۲۹,۳۶۷,۷۳۳,۴۱۷	۳۴,۴۷۴,۳۰۹,۶۸۵	.	.	.	.	۱۵۶,۴۶۱	۱۹۸,۱۶۰	۲۹,۳۶۷,۷۳۳,۴۱۷	۳۰,۹۶۷,۴۹۴,۱۴۰	۳۰,۹۶۷,۴۹۴,۱۴۰	۰.۳۹
صندوق س س سروسودمند مدیران-سهام	۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۳۱	۱۵,۹۳۸,۰۵۱,۰۶۳	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰	۱۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۳۱	۱۵,۵۱۷,۳۵۱,۲۳۸	۱۵,۵۱۷,۳۵۱,۲۳۸	۰.۱۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۳,۹۵۳,۴۶۱,۰۸۶	.	.	.	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۴,۱۰۱	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۱.۴۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۲۰,۳۸۹,۷۰۲,۴۶۱	.	.	.	.	۳۷۳,۹۱۶	۵۳,۲۹۳	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۹,۹۰۳,۴۴۱,۹۵۰	۱۹,۹۰۳,۴۴۱,۹۵۰	۰.۲۵
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۱۵۴,۰۱۸	۵,۲۷۷,۶۲۵,۳۶۹	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۰	۴,۵۰۷,۱۵۴,۰۱۸	۵,۲۳۲,۰۷۹,۵۱۹	۵,۲۳۲,۰۷۹,۵۱۹	۰.۰۷
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۵۳۹,۵۵۲	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۷۴۷,۱۶۹,۲۵۱	.	.	.	.	۵۳۹,۵۵۲	۱۲,۳۲۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۶۳۹,۳۸۶,۹۹۴	۶,۶۳۹,۳۸۶,۹۹۴	۰.۰۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۹۲۶	۱۱,۵۷۱,۷۶۴,۵۲۰	۱۶,۱۲۰,۵۸۰,۷۹۱	.	.	.	.	۴۲,۹۲۶	۳۴۵,۸۱۰	۱۱,۵۷۱,۷۶۴,۵۲۰	۱۴,۸۲۶,۶۱۲,۵۲۵	۱۴,۸۲۶,۶۱۲,۵۲۵	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	.	.	۲,۵۷۴,۹۸۵	۱۸,۸۰۰	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۸,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۰	۴۸,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۰	۰.۶۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	۱۸۵,۴۵۲,۲۸۸,۵۳۱	۱۸۵,۴۵۲,۲۸۸,۵۳۱	۲.۳۳
جمع	۷,۰۶۰,۰۷۶	۱۹۳,۰۱۸,۲۹۹,۴۷۷	۲۱۵,۲۲۷,۱۷۶,۶۹۲	۹,۹۵۴,۲۲۰	۲۵۲,۱۷۶,۳۳۶,۸۳۹	.	.	۱۷,۰۱۴,۲۹۶	۴۴۵,۱۹۴,۶۳۶,۳۱۶	۴۴۵,۱۹۴,۶۳۶,۳۱۶	۴۶۳,۸۳۰,۲۰۴,۸۵۲	۴۶۳,۸۳۰,۲۰۴,۸۵۲	۵.۸۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										۱۴۰۴/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ه	
اسناد خزانه ۳۰/۰۲/۰۲-۰۴/۰۹/۰۰		بله		بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۰.۰۰		۰.۰۰		۳۳۱,۲۹۱		۲۵۸,۹۴۱,۶۷۰,۹۲۹		۲۸۲,۳۷۲,۲۲۴,۲۵۴		۰		۰		۰		۰		۳۳۱,۲۹۱		۸۷۲,۰۰۰		۲۵۸,۹۴۱,۶۷۰,۹۲۹		۲۸۹,۳۳۹,۱۹۰,۷۶۴		۳.۶۳					
اسناد خزانه ۳۰/۰۲/۰۲-۰۴/۰۹/۰۰		بله		بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۰.۰۰		۰.۰۰		۳۳۱,۸۴۰		۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲		۱۸۴,۴۶۶,۲۸۷,۸۴۹		۰		۰		۰		۰		۳۳۱,۸۴۰		۸۱۶,۸۰۰		۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲		۱۸۹,۳۳۲,۵۸۹,۳۴۷		۲.۲۷					
اسناد خزانه ۳۰/۰۲/۰۲-۰۴/۰۹/۰۰		بله		بله		۱۴۰۲/۰۸/۱۵		۱۴۰۵/۰۸/۱۵		۰.۰۰		۰.۰۰		۵۶,۶۹۰		۳۴,۱۸۲,۳۲۷,۸۱۶		۳۶,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۳		۰		۰		۰		۰		۵۶,۶۹۰		۶۵۹,۰۰۰		۳۴,۱۸۲,۳۲۷,۸۱۶		۳۷,۳۵۱,۹۳۸,۷۳۳		۰.۴۷					
اسناد خزانه ۳۰/۰۲/۰۲-۰۴/۰۹/۰۰		بله		بله		۱۴۰۲/۱۲/۱۵		۱۴۰۵/۱۰/۲۱		۰.۰۰		۰.۰۰		۵۵۵,۱۱۵		۳۱۹,۳۳۵,۵۶۷,۹۰۷		۳۴۱,۸۹۴,۲۱۱,۵۵۴		۰		۰		۰		۰		۵۵۵,۱۱۵		۶۳۹,۹۸۰		۳۱۹,۳۳۵,۵۶۷,۹۰۷		۳۵۵,۱۹۸,۱۰۶,۳۷۲		۴.۴۵					
مسکوک اجازه غدیر ۴۰۰ بدون ضامن		بله		بله		۱۴۰۰/۰۸/۲۶		۱۴۰۴/۰۸/۲۶		۱۸.۰۰		۱۸.۰۰		۲۴۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴		۲۲۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷		۰		۰		۰		۰		۲۴۰,۰۰۰		۹۵۹,۸۱۵		۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴		۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷		۳.۸۹					
مسکوک مریحه گل ۳۰۰۷۱-۳۳هـ/۲۳٪		بله		بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۱		۱۴۰۷/۱۱/۲۰		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۴۴۹,۰۰۰		۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۷,۱۶۹,۱۸۷,۲۰۶		۰		۰		۰		۰		۴۴۹,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰		۵.۶۳					
مرایحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳-۰۹		بله		بله		۱۴۰۲/۰۳/۰۹		۱۴۰۷/۰۳/۰۹		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۵,۲۶۵,۱۰۰,۱۲۰		۳۵۹,۵۳۴,۸۱۲,۵۰۰		۴.۵۱					
مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰		بله		بله		۱۴۰۲/۰۵/۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۰.۰۰		۰.۰۰		۴۰۰,۰۰۰		۳۵۵,۲۶۵,۱۰۰,۱۲۰		۳۵۹,۵۳۴,۸۱۲,۵۰۰		۰		۰		۰		۰		۴۰۰,۰۰۰		۸۹۹,۰۰۰		۳۵۵,۲۶۵,۱۰۰,۱۲۰		۳۵۹,۵۳۴,۸۱۲,۵۰۰		۲۳.۹۵					
جمع														۲,۷۶۴,۱۲۶		۲,۲۸۵,۶۸۳,۹۲۶,۶۵۸		۲,۳۴۳,۳۴۴,۹۲۲,۲۹۳		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۴,۱۲۶		۱,۷۸۵,۶۸۳,۹۲۶,۶۵۸		۱,۹۰۹,۹۸۹,۱۱۴,۴۱۳		۲۳.۹۵							

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تاپدواتر خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۱	۸,۷۱۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۷٪	۸,۸۸۴,۲۰۷,۴۰۴	شرایط کشور
مخابرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵	-۱۵	-۱۰۲.۲۶٪	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	شرایط کشور
بانک پارسیان	۳,۳۷۷,۰۳۵	۳,۲۲۹	-۱۵	-۱۰۰.۴۶٪	۹,۲۶۸,۷۷۹,۱۱۳	شرایط کشور
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۶۹,۶۱۹	۱۵,۱۲۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۰٪	۸,۶۰۵,۹۴۳,۳۸۸	شرایط کشور
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۷۴,۶۳۳	۲۱,۹۰۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۷٪	۵,۱۱۲,۲۹۳,۲۹۵	شرایط کشور
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۵٪	۸,۰۳۴,۶۲۵,۰۰۰	شرایط کشور
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۶,۳۳۰	-۱۵	-۱۰۰.۲۴٪	۱۰,۰۱۲,۶۲۰,۸۷۵	شرایط کشور
گروه بهمن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴	-۱۵	-۱۰۰.۶۵٪	۵,۵۰۷,۳۲۰,۰۰۰	شرایط کشور
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۰٪	۱۵,۰۰۳,۰۱۰,۰۰۰	شرایط کشور
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۳۵,۵۰۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۴٪	۳,۶۰۹,۲۰۱,۵۷۵	شرایط کشور
گروه صنعتی بارز	۵۳۲,۴۴۲	۱۰,۴۵۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۴٪	۴,۷۲۹,۴۱۶,۰۶۵	شرایط کشور
توسعه معادن روی ایران	۷۶۰,۶۶۰	۵,۱۸۰	-۱۵	-۱۰۰.۲۹٪	۳,۳۴۹,۱۸۵,۹۸۰	شرایط کشور
فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۱,۷۱۶	-۱۵	-۱۰۰.۸۷٪	۴,۶۲۵,۲۶۲,۸۹۹	شرایط کشور

گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	-۱۵	-۱۰۰.۳۰٪	۸۵۱,۷۰۰,۰۰۰	شرایط کشور
بانک تجارت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳	-۱۵	-۱۰۲.۹۲٪	۶,۷۵۸,۷۷۵,۰۰۰	شرایط کشور
پست بانک ایران	۲,۵۱۰,۰۰۰	۸,۱۸۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۸٪	۱۷,۴۵۲,۰۳۰,۰۰۰	شرایط کشور
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۷۷۸,۹۸۷	۲,۳۲۲	-۱۵	-۱۰۰.۶۵٪	۷,۴۵۸,۵۸۶,۶۴۲	شرایط کشور
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۱۶,۸۲۳	۱۸,۶۴۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۸٪	۹,۷۷۲,۹۴۳,۶۱۲	شرایط کشور
پالایش نفت لاوان	۳۴۸,۷۲۱	۲۰,۹۵۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۷٪	۶,۲۰۹,۸۴۹,۲۰۸	شرایط کشور
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۱۶۳	-۱۵	-۱۰۰.۳۶٪	۵,۳۸۰,۱۶۰,۰۳۹	شرایط کشور
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۵۸۴,۲۴۲	۲,۰۶۰	-۱۵	-۱۰۰.۷۳٪	۴,۵۲۵,۰۰۷,۷۴۲	شرایط کشور
پالایش نفت تهران	۲,۲۱۷,۱۶۷	۲,۴۹۵	-۱۵	-۱۰۰.۶۰٪	۴,۷۰۲,۰۵۶,۹۱۵	شرایط کشور
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۲۴,۶۵۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۶٪	۵,۵۶۵,۲۵۶,۳۸۳	شرایط کشور
پدیده شیمی قرن	۳۲۱,۲۰۷	۱۴,۴۱۰	-۱۵	-۱۰۰.۱۰٪	۳,۹۳۴,۳۰۳,۹۴۰	شرایط کشور
بورس انرژی ایران	۲۹۳,۱۳۱	۲۰,۰۰۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۸٪	۴,۹۸۳,۲۲۷,۰۰۰	شرایط کشور
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۸۴,۷۴۴	۱,۲۸۰	-۱۵	-۱۰۱.۱۷٪	۵,۷۴۹,۸۰۱,۴۷۲	شرایط کشور
صندوق صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۸۱۵	-۴.۰۲٪	۲۳۰,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	شرایط کشور
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۲,۱۵۷	-۱۵	-۱۰۰.۷۰٪	۶,۰۳۱,۶۴۵,۳۰۸	شرایط کشور
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۶,۳۴۴,۰۸۶	۱,۲۶۷	-۱۵	-۱۰۱.۱۸٪	۶,۸۳۲,۲۶۳,۴۱۸	شرایط کشور
صندوق صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرایط کشور
جمع	۷۴,۶۰۹,۸۷۹				۸۶۹,۰۸۸,۰۷۲,۲۷۰	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۵۶۱,۲۴۴	۱۱,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۶۱۶,۴۳۸	۲,۸۷۴,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲,۰۷۱,۲۷۹	۵۱۷,۲۹۱,۲۲۸,۰۰۰	۵۱۷,۲۸۶,۷۸۰,۶۲۶	۶,۵۱۸,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۸٪	۶,۶۲۹,۴۰۸,۳۳۹	۹,۸۵۰,۸۵۴,۰۰۰	۷,۰۷۰,۱۶۹,۵۸۶	۹,۴۱۰,۰۹۲,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۳.۴۴٪	۲۷۴,۴۷۶,۱۵۸,۸۵۱	۳,۳۳۰,۲۷۴,۴۹۳,۹۰۷	۳,۵۴۷,۹۵۸,۳۳۰,۲۳۹	۵۶,۷۹۲,۳۲۲,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۵۱,۶۸۰,۴۳۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۶۶۰	۳۵۰,۸۲۴,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۲,۶۲۳,۵۸۴	۱,۲۶۵,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۱۱,۰۹۴	۳,۶۶۲,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۳.۳۱٪	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵٪	۴,۲۷۲,۳۴۷,۴۳۵	۱۰۴,۹۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۶۲,۷۴۹,۳۲۸	۴,۹۳۹,۹۰۸,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۶۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲.۲۱٪	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۸۴٪	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۸۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳.۶۹٪	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد

۰.۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۱۰٪	۷,۶۰۹,۶۸۱,۱۷۷	۲,۳۳۰,۳۷۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۴۹۸,۷۸۳	۴,۵۵۲,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۳.۱۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۰.۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱.۸۶٪	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۰.۵۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۶.۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۰٪	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۳.۷۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۳.۷۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۹.۵۹٪	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۰٪	۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۲.۵۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۶۶	۵,۲۵۷,۶۶۵,۴۳۷,۳۴۲	۷,۵۴۱,۱۳۰,۵۹۰,۹۰۷	۱۰,۹۲۷,۹۸۵,۲۷۱,۷۵۴	۱,۸۷۰,۸۱۰,۷۵۶,۴۹۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۷,۳۷۹,۵۹۶,۵۷۴-	۳۸.۰۲-	۰.۵۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳-	۲.۸۷-	۰.۰۴-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۴,۰۷۷,۵۰۵,۶۴۳	۷۵.۵۰	۱.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۹,۵۷۰,۵۳۸,۸۲۱	۶۳.۸۶	۱.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۶۷,۷۱۷,۹۰۰	۰.۳۰	۰.۰۰
جمع		۱۲۳,۰۶۲,۸۵۷,۱۱۷	۹۸.۷۷	۱.۵۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۳۲	۱,۱۷۷,۵۲۴,۷۵۰	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳	۴۰۸,۵۵۴,۵۴۷	.	-۱.۳۷	-۱,۷۰۲,۸۰۷,۶۵۰	.	-۱,۷۰۲,۸۰۷,۶۵۰	.	مخابرات ایران
-۰.۳۲	-۱,۲۰۶,۳۶۱,۳۸۵	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵	-۱,۳۳۳,۵۹۹,۷۹۰	.	-۱.۲۲	-۱,۵۱۹,۲۳۹,۰۶۵	.	-۱,۵۱۹,۲۳۹,۰۶۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۳	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۰.۰۴	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۱۳	۴۷۸,۹۰۳,۳۰۱	۲۲,۳۰۶,۳۱۴	۴۵۶,۵۹۶,۹۸۷	.	-۳.۰۸	-۳,۸۳۴,۹۱۵,۶۷۳	.	-۳,۸۳۴,۹۱۵,۶۷۳	.	پست بانک ایران
۰.۵۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۰.۱۸	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۳۹	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۲۴	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۴۷	۱,۷۳۴,۴۸۸,۵۱۶	۲,۳۱۷,۵۹۶,۳۶۹	-۳,۲۰۴,۷۰۷,۸۵۳	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳.۴۴	-۴,۲۸۳,۰۵۳,۲۹۴	.	-۴,۲۸۳,۰۵۳,۲۹۴	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۲	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
۰.۱۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۷۰	۲,۶۰۲,۴۸۶,۴۶۲	۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷	۱,۳۱۶,۳۲۲,۱۰۵	.	-۱.۵۳	-۱,۹۰۴,۴۰۲,۵۷۶	.	-۱,۹۰۴,۴۰۲,۵۷۶	.	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۰۱	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۰	۳۸۴,۰۱۶,۴۰۹	۱۳,۴۵۹,۴۲۰	۳۷۰,۵۵۶,۹۸۹	.	-۱.۸۰	-۲,۲۴۸,۷۶۴,۷۶۱	.	-۲,۲۴۸,۷۶۴,۷۶۱	.	بانک تجارت
-۰.۰۵	-۱۷۲,۳۱۰,۲۴۲	۵۸۸,۴۴۲	-۱۷۲,۸۹۸,۶۸۴	.	-۰.۱۹	-۲۳۹,۹۵۰,۸۰۶	.	-۲۳۹,۹۵۰,۸۰۶	.	پدیده شیمی قرن
۰.۰۷	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
۰.۰۹	۳۱۷,۷۰۹,۸۲۵	۳,۰۷۹,۰۹۴	۳۱۴,۶۳۰,۷۳۱	.	-۰.۲۶	-۳۲۱,۱۰۸,۲۱۹	.	-۳۲۱,۱۰۸,۲۱۹	.	مدیریت انرژی امید تابان هور

گروه مالی شهر	•	-۲,۲۷۷,۸۶۱,۱۶۳	•	-۲,۲۷۷,۸۶۱,۱۶۳	-۱.۸۳	۲۰۱,۲۰۶,۱۱۲	•	-۱,۲۰۵,۲۳۳,۹۸۴	•	-۱,۰۰۴,۰۲۷,۸۷۲	-۰.۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	•	-۱,۹۵۸,۲۶۴,۵۰۶	•	-۱,۹۵۸,۲۶۴,۵۰۶	-۱.۵۷	•	•	۲۶۴,۴۲۲,۷۲۳	•	۲۶۴,۴۲۲,۷۲۳	۰.۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	•	-۲,۵۶۸,۰۱۸,۹۳۰	•	-۲,۵۶۸,۰۱۸,۹۳۰	-۲.۰۶	•	•	۸۲۶,۷۱۸,۳۸۰	•	۸۲۶,۷۱۸,۳۸۰	۰.۳۲
توسعه معادن روی ایران	•	-۱۰,۰۱۸,۵۱۲,۵۹۵	•	-۱۰,۰۱۸,۵۱۲,۵۹۵	-۰.۸۲	•	•	-۹۸۰,۷۰۵,۸۹۲	•	-۹۸۰,۷۰۵,۸۹۲	-۰.۲۶
بانک خاورمیانه	•	-۱,۳۳۲,۲۱۹,۴۴۸	•	-۱,۳۳۲,۲۱۹,۴۴۸	-۱.۰۷	•	•	۸۶۶,۸۶۰,۸۱۴	•	۸۶۶,۸۶۰,۸۱۴	۰.۳۳
پالایش نفت تهران	•	-۱,۴۰۲,۲۷۹,۰۰۱	•	-۱,۴۰۲,۲۷۹,۰۰۱	-۱.۱۳	•	•	-۷۷۸,۱۴۰,۱۰۲	•	-۷۷۸,۱۴۰,۱۰۲	-۰.۲۱
گروه صنعتی بارز	•	-۲۸۹,۷۷۷,۴۹۸	•	-۲۸۹,۷۷۷,۴۹۸	-۰.۲۳	•	•	۴۱۱,۳۳۷,۹۳۱	•	۴۱۱,۳۳۷,۹۳۱	۰.۱۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	•	-۲,۲۳۱,۰۲۰,۹۶۸	•	-۲,۲۳۱,۰۲۰,۹۶۸	-۱.۷۹	•	•	-۸۰۵,۰۵۶,۲۴۳	•	-۸۰۵,۰۵۶,۲۴۳	-۰.۲۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی	•	-۱,۶۲۷,۳۵۰,۶۹۷	•	-۱,۶۲۷,۳۵۰,۶۹۷	-۱.۳۱	•	•	-۱,۳۴۶,۶۰۰,۰۳۲	•	-۱,۳۴۶,۶۰۰,۰۳۲	-۰.۳۶
بورس انرژی ایران	•	-۱,۹۷۸,۵۱۶,۸۵۰	•	-۱,۹۷۸,۵۱۶,۸۵۰	-۱.۵۹	•	•	-۲,۰۴۸,۳۷۴,۹۶۴	•	-۲,۰۴۸,۳۷۴,۹۶۴	-۰.۵۵
فولاد خوزستان	•	-۱,۱۳۶,۰۳۸,۹۵۹	•	-۱,۱۳۶,۰۳۸,۹۵۹	-۰.۹۱	•	•	-۱,۰۹۱,۹۰۸,۷۰۰	•	-۱,۰۹۱,۹۰۸,۷۰۰	-۰.۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	•	-۳,۵۷۲,۲۲۸,۸۱۳	•	-۳,۵۷۲,۲۲۸,۸۱۳	-۲.۸۷	•	•	-۳,۱۴۰,۱۸۶,۵۷۴	•	-۳,۱۴۰,۱۸۶,۵۷۴	-۰.۸۴
پالایش نفت لاوان	•	-۱,۳۰۱,۸۰۴,۰۹۰	•	-۱,۳۰۱,۸۰۴,۰۹۰	-۱.۰۴	•	•	-۱,۷۳۲,۶۴۴,۹۲۵	•	-۱,۷۳۲,۶۴۴,۹۲۵	-۰.۴۶
گروه بهمن	•	-۹۵۴,۹۶۳,۹۵۴	•	-۹۵۴,۹۶۳,۹۵۴	-۰.۷۷	•	•	-۱,۴۱۶,۲۳۷,۲۳۸	•	-۱,۴۱۶,۲۳۷,۲۳۸	-۰.۳۸
پتروشیمی شیراز	•	-۷۲۴,۶۷۹,۲۰۴	•	-۷۲۴,۶۷۹,۲۰۴	-۰.۵۸	•	•	-۶۱۰,۵۳۷,۷۷۰	•	-۶۱۰,۵۳۷,۷۷۰	-۰.۱۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	•	-۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵	•	-۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵	-۰.۲۵	•	•	-۳۵۸,۴۸۴,۹۲۲	•	-۳۵۸,۴۸۴,۹۲۲	-۰.۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	•	-۱,۴۷۰,۹۲۳,۹۳۵	•	-۱,۴۷۰,۹۲۳,۹۳۵	-۱.۱۸	•	•	-۱,۴۴۷,۶۴۰,۶۱۲	•	-۱,۴۴۷,۶۴۰,۶۱۲	-۰.۳۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	•	-۱,۰۵۰,۱۸۹,۶۷۶	•	-۱,۰۵۰,۱۸۹,۶۷۶	-۰.۸۴	•	•	۵۰۷,۶۰۲,۶۷۹	•	۵۰۷,۶۰۲,۶۷۹	۰.۱۴
سرمایه گذاری نیرو	•	-۱,۷۵۶,۴۱۹,۸۴۲	•	-۱,۷۵۶,۴۱۹,۸۴۲	-۱.۴۱	•	•	۲,۷۲۲,۰۳۴,۵۴۵	•	۲,۷۲۲,۰۳۴,۵۴۵	۰.۷۳
بانک پارسیان	•	-۲,۳۶۷,۸۱۸,۷۸۶	•	-۲,۳۶۷,۸۱۸,۷۸۶	-۱.۹۰	•	•	-۶۶۹,۶۳۳,۸۳۵	•	-۶۶۹,۶۳۳,۸۳۵	-۰.۱۸
جمع	•	-۴۷,۳۷۹,۵۹۶,۵۷۴	•	-۴۷,۳۷۹,۵۹۶,۵۷۴	-۳۸.۰۴	•	۳,۱۳۲,۲۴۹,۴۱۲	#####	۱۰,۲۸۸,۹۵۱,۰۵۵	-۴۵۵,۷۵۳,۲۲۲	-۰.۱۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۱,۲۹۳,۹۶۸,۲۶۵	۰	-۱,۲۹۳,۹۶۸,۲۶۵	-۱۰۴	۰	-۱,۲۹۳,۹۶۸,۲۶۵	۰	-۱,۲۹۳,۹۶۸,۲۶۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	-۳,۵۰۶,۸۱۵,۵۴۵	۰	-۳,۵۰۶,۸۱۵,۵۴۵	-۲۸۱	۰	-۳,۵۰۶,۸۱۵,۵۴۵	۰	-۳,۵۰۶,۸۱۵,۵۴۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲	۰	۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲	۱۴۲	۰	۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲	۰	۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲
صندوق ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۰	۹۸,۶۸۲,۱۲۵	۰	۹۸,۶۸۲,۱۲۵	۰۰۸	۰	۹۸,۶۸۲,۱۲۵	۰	۹۸,۶۸۲,۱۲۵
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۰	-۴۵,۵۴۵,۸۴۹	۰	-۴۵,۵۴۵,۸۴۹	-۰۰۴	۰	-۴۵,۵۴۵,۸۴۹	۰	-۴۵,۵۴۵,۸۴۹
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	-۴۲۰,۶۹۹,۸۲۴	۰	-۴۲۰,۶۹۹,۸۲۴	-۰۳۴	۰	-۴۲۰,۶۹۹,۸۲۴	۰	-۴۲۰,۶۹۹,۸۲۴
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۲,۳۸۳,۷۸۸,۳۹۷	۰	۲,۳۸۳,۷۸۸,۳۹۷	۱۹۱	۰	۲,۳۸۳,۷۸۸,۳۹۷	۰	۲,۳۸۳,۷۸۸,۳۹۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	-۴۸۶,۲۶۰,۵۱۰	۰	-۴۸۶,۲۶۰,۵۱۰	-۰۳۹	۰	-۴۸۶,۲۶۰,۵۱۰	۰	-۴۸۶,۲۶۰,۵۱۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹	۰	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹	-۱۵۷	۰	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹	۰	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	-۱۰۷,۷۸۲,۲۵۵	۰	-۱۰۷,۷۸۲,۲۵۵	-۰۰۹	۰	-۱۰۷,۷۸۲,۲۵۵	۰	-۱۰۷,۷۸۲,۲۵۵
جمع	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	-۲۸۷	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳
جمع	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	-۲۸۷	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳	۰	-۳,۵۷۳,۳۰۸,۶۷۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۳,۴۵۹,۹۰۸,۳۳۵	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۵,۹۳۱,۵۹۵,۱۰۶	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۵,۸۶۰,۹۷۰,۱۰۶	صندوق مباحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۴,۴۰۵,۰۰۶,۵۹۶	۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۲۱,۳۶۰,۷۲۲,۶۲۷	.	۵,۹۶۵,۷۵۶,۵۱۰	.	۵,۹۶۵,۷۵۶,۵۱۰	.	صندوق اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۸,۴۴۴,۸۸۸,۳۰۸	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۱۵,۶۹۲,۷۲۳,۱۷۸	.	۴,۸۸۶,۳۰۱,۳۹۸	.	۴,۸۸۶,۳۰۱,۳۹۸	.	صندوق اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۳,۵۴۵,۲۳۲,۵۹۹	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۲,۹۴۷,۳۴۵,۶۹۸	.	۶۴۸,۹۸۲,۸۵۰	.	۶۴۸,۹۸۲,۸۵۰	.	صندوق اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۲۲,۱۵۸,۷۳۴,۸۹۶	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۲۲,۱۹۵,۰۲۵,۲۶۵	.	۱۳,۳۰۳,۶۹۴,۸۱۸	.	۱۳,۳۰۳,۶۹۴,۸۱۸	.	صندوق اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱۴,۷۶۲,۶۳۸,۷۴۲	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	.	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	.	.	.	صندوق مباحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۷,۰۹۹,۱۷۴,۲۵۹	.	.	۷,۰۹۹,۱۷۴,۲۵۹	۵۲,۷۱۸,۳۲۴,۲۹۹	.	۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۴	۱۰,۹۶۸,۸۹۲,۷۵۵	صکوک مباحه گگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۵۶۸,۲۶۱,۱۷۷	.	۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	۲۰,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۲	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹	.	.	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹	مباحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۱۱,۰۸۴,۴۹۴,۲۱۵	.	.	۱۱,۰۸۴,۴۹۴,۲۱۵	۳,۴۰۱,۲۹۴,۴۱۳	.	.	۳,۴۰۱,۲۹۴,۴۱۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۶۰,۵۲۸,۳۳۹,۱۲۷	۱۲,۲۴۵,۰۰۱,۰۸۸	۶۶,۸۲۲,۹۷۷,۹۴۳	۸۱,۴۶۰,۳۶۰,۰۹۶	۹۴,۰۷۷,۵۰۵,۶۴۳	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۵۴,۱۶۷,۱۲۰	۲۷,۴۵۲,۷۱۳,۵۲۳	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۸.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۶۷۴,۶۱۲	۲۴۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره غدیر	سایر	شرکت تامین سرمایه دماوند
۳۴.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۹۸۱,۷۲۶	۴۴۹,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	سایر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۳,۹۳۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۲۱	۳۱۱,۴۷۸,۴۹۰	۰.۰۰	۸,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰	۱,۶۳۳,۲۰۳	۰.۰۰	۳۲,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۰.۰۲	۳۰,۳۲۴,۵۱۳	۰.۰۳	۲۷,۳۰۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰	۴,۳۸۹,۷۵۳	۰.۰۰	۱,۴۸۵,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۰	۴۳,۵۵۶	۰.۰۰	۱۱,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۱.۲۰	-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	۲.۲۹	۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۱.۲۷	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳.۹۷	۲۱,۱۰۳,۵۶۱,۶۱۰	۸.۴۵	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۱۱۰,۸۴۵	۰.۰۰	۳۵,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۶.۵۸	۹,۹۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۴.۱۶	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۸.۹۰	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۶۲	۵.۶۴	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۱	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۰.۰۱	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۵.۲۹	۷,۹۸۴,۸۴۹,۲۶۳	۲.۱۶	۱,۷۱۴,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۷.۵۹	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۴.۸۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید

۱۵.۰۷	۲۲,۷۷۱,۶۲۷,۳۶۲	۹.۴۸	۷,۵۴۰,۸۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳.۷۵	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	۳.۲۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۶۰	۲,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۱.۶۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰	۱۹,۳۳۲	۰.۰۰	۱۹,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۶.۲۶	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۸.۰۱	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱.۲۲	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱.۶۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۳.۶۲	۵,۴۷۳,۹۷۲,۵۷۵	۴.۷۴	۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۶۵	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۱۲	۲.۵۶	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۰.۷۲	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱.۲۸	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵.۴۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۱۰.۳۳	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲.۹۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۵.۵۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲.۲۷	۳,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۴	۴.۳۱	۳,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۴.۹۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۹.۴۸	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۶.۰۸	۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱۱.۵۵	۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱.۲۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	۲.۲۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۵۴	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱.۰۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰۰	۱۵۱,۰۸۳,۳۸۲,۵۷۲	۱۰۵	۷۹,۵۷۰,۵۳۸,۸۲۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۹۵۷,۰۵۳	۳۱,۹۲۴,۹۵۰	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶,۱۳۵,۱۳۴	۱۸,۹۶۷,۹۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۷,۷۱۷,۹۰۰	۵۰,۸۹۲,۸۷۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۰	۰	۲۰۱,۲۰۶,۱۱۲
جمع				۰	۰	۳,۱۳۲,۲۴۹,۴۱۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۱۰,۹۶۸,۸۹۲,۷۵۵	۰	۱۰,۹۶۸,۸۹۲,۷۵۵
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹	۰	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹
مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰.۵۰	۰	۰	۰
مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۲۳.۰۰	۵,۸۶۰,۹۷۰,۱۰۶	۰	۵,۸۶۰,۹۷۰,۱۰۶
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۳,۴۰۱,۲۹۴,۴۱۳	۰	۳,۴۰۱,۲۹۴,۴۱۳
جمع			۲۷,۴۵۲,۷۱۳,۵۲۳	۰	۲۷,۴۵۲,۷۱۳,۵۲۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۹۳۰	.	۲۳,۹۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۴۷۸,۴۹۰	.	۳۱۱,۴۷۸,۴۹۰	۸,۷۵۸	.	۸,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۶۳۳,۲۰۳	.	۱,۶۳۳,۲۰۳	۳۲,۶۰۱	.	۳۲,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۳۰,۳۲۴,۵۱۳	.	۳۰,۳۲۴,۵۱۳	۲۷,۳۰۱,۷۲۸	.	۲۷,۳۰۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴,۳۸۹,۷۵۳	.	۴,۳۸۹,۷۵۳	۱,۴۸۵,۶۶۰	.	۱,۴۸۵,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۴۳,۵۵۶	.	۴۳,۵۵۶	۱۱,۰۹۴	.	۱۱,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	.	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۰۹۸,۲۹۱,۵۹۵	۵,۲۷۰,۰۱۵	۲۱,۱۰۳,۵۶۱,۶۱۰	۶,۷۳۰,۱۲۶,۴۸۴	-۳,۵۵۱,۱۵۳	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۰,۸۴۵	.	۱۱۰,۸۴۵	۳۵,۸۹۴	.	۳۵,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۹,۹۱۸,۴۵۵,۲۲۹	۱۸,۵۳۱,۰۶۶	۹,۹۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۳,۳۱۲,۷۶۰,۱۰۴	-۴۳۱,۳۳۹	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۴۲۷,۲۹۸,۳۵۳	۲۵,۸۵۲,۳۰۹	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۶۲	۴,۴۸۵,۱۵۹,۶۵۱	-۷۷۶,۰۹۷	۴,۴۸۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۴۷۵,۴۶۵	.	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۴۰,۵۴۹,۱۳۱	-۲۹,۰۷۳,۶۶۶	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۷,۹۷۳,۵۵۹,۳۴۷	۱۱,۲۸۹,۹۱۶	۷,۹۸۴,۸۴۹,۲۶۳	۱,۷۱۴,۷۶۷,۱۱۴	-۶	۱,۷۱۴,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد

۱۱,۴۳۴,۳۹۴,۵۳۵	۳۱,۳۵۸,۸۶۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۳,۸۲۲,۸۲۲,۸۸۴	-۹۰۵,۰۸۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۲,۷۲۴,۱۹۲,۷۶۷	۴۷,۴۳۴,۵۹۵	۲۲,۷۷۱,۶۲۷,۳۶۲	۷,۵۴۱,۷۵۶,۳۹۸	-۸۵۷,۷۸۴	۷,۵۴۰,۸۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۶۱۰,۸۱۴,۵۸۸	۶۰,۴۱۸,۲۳۲	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	۲,۴۹۸,۶۵۶,۶۱۱	۴۹,۲۸۸,۵۶۹	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۴۲۱,۸۶۸,۹۶۵	۲,۷۸۸,۵۴۵	۲,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۱,۲۷۴,۰۱۴,۳۷۱	-۴۱,۷۸۱	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۹,۳۳۲	.	۱۹,۳۳۲	۱۹,۳۳۲	.	۱۹,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۹,۴۱۱,۳۸۱,۱۹۶	۴۰,۶۷۳,۵۹۶	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۶,۳۶۹,۱۹۶,۲۳۲	۶۶۶,۷۸۰	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۷	۸,۴۵۶,۸۰۳	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱,۲۷۳,۴۴۴,۰۴۰	۵۲۸,۵۵۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵,۴۵۱,۳۷۱,۰۱۳	۲۲,۶۰۱,۵۶۲	۵,۴۷۳,۹۷۲,۵۷۵	۳,۷۷۱,۸۲۴,۹۵۳	-۸۶۶,۰۶۸	۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۴۸۲,۴۵۴,۹۸۲	۱۶,۱۷۵,۱۳۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۱۲	۲,۰۳۱,۰۸۴,۷۵۵	۷,۲۷۱,۳۸۹	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۰۷۶,۴۱۰,۱۲۰	۸,۵۲۱,۳۷۶	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱,۰۱۲,۱۸۷,۴۸۲	۶,۹۹۰,۵۹۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	.	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴,۳۹۱,۴۳۳,۹۸۵	۴۶,۹۲۲,۱۷۱	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۴,۳۹۱,۴۳۳,۹۸۵	۴۶,۹۲۲,۱۷۱	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۳,۳۸۲,۰۹۹,۳۹۸	۴۶,۹۴۱,۶۸۶	۳,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۳۸۲,۰۹۹,۳۹۸	۴۶,۹۴۱,۶۸۶	۳,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۷,۴۲۹,۱۸۸,۰۱۹	۱۱۶,۰۱۷,۴۵۷	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۷,۴۲۹,۱۸۸,۰۱۹	۱۱۶,۰۱۷,۴۵۷	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۹,۰۴۰,۶۸۹,۸۳۷	۱۵۱,۰۹۰,۹۸۱	۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۹,۰۴۰,۶۸۹,۸۳۷	۱۵۱,۰۹۰,۹۸۱	۹,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱,۷۷۸,۹۷۵,۷۳۴	۲۹,۲۴۳,۴۳۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	۱,۷۷۸,۹۷۵,۷۳۴	۲۹,۲۴۳,۴۳۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	.	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	.	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۵۰,۳۹۳,۷۹۴,۸۲۷	۶۸۹,۵۸۷,۷۴۵	۱۵۱,۰۸۳,۳۸۲,۵۷۲	۷۹,۱۵۲,۰۸۰,۱۸۸	۴۱۸,۴۵۸,۶۳۳	۷۹,۵۷۰,۵۳۸,۸۲۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۹۲۶,۷۶۶	۲,۸۴۱,۶۷۶,۵۲۵	۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۲۲	۷۶۸,۹۷۰,۲۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۲۵۵,۹۰۵	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	۱۵,۳۷۵	۳,۳۷۵,۲۵۸,۴۱۸	۲,۵۸۸,۴۱۷,۳۹۸	۷۸۶,۸۴۱,۰۲۰
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۶۵,۸۳۹	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۲,۹۷۱	۱۰۹,۵۹۷,۴۹۳	۸۷,۲۹۱,۱۷۹	۲۲,۳۰۶,۳۱۴
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	.	۷,۱۲۸,۹۳۱	۱۹۵,۸۸۴,۸۴۱,۷۹۷	۱۹۰,۶۶۷,۱۴۱,۴۱۴	۵,۲۱۷,۷۰۰,۳۸۳
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	.	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
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۶۳,۰۷۷	۱,۲۶۷,۷۷۱,۱۹۹	۱,۰۵۰,۸۷۴,۹۶۲	۲۱۶,۸۹۶,۲۳۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱۲۳,۲۴۴	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۳۱۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	.	.	۴۳۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۱۸,۹۵۰	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱

۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۲,۲۰۸,۳۷۷	.	.	.	.	بانک ملت
۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۵,۰۵۵,۳۶۱,۴۳۶	۷,۵۳۴,۲۵۳	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲,۳۱۷,۵۹۶,۳۶۹	۱۴,۶۹۶,۷۸۸,۶۹۰	۱۷,۰۱۴,۳۸۵,۰۵۹	۹۱۶,۶۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۲۱۹,۰۳۶	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۲۸۶,۱۶۴,۳۵۷	۳,۲۴۱,۷۲۲,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۸۶,۳۵۷	۵۱۷,۶۳۹	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱۳,۴۵۹,۴۲۰	۲۵,۴۳۷,۰۶۴	۳۸,۸۹۶,۴۸۴	۶۲,۱۱۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۵۸۸,۴۴۲	۱۳,۸۴۵,۴۳۷	۱۴,۴۳۳,۸۷۹	۱,۰۸۹	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۸۳۸,۴۳۸	.	.	.	.	سیمان خاش
۳,۰۷۹,۰۹۴	۴۶,۴۰۲,۲۵۶	۴۹,۴۸۱,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مراحله ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۳,۰۴۴,۲۸۳,۹۶۹	۱۰۵,۲۲۷,۴۵۱,۹۲۷	۱۰۸,۲۷۱,۷۳۵,۸۹۶	۱۳۰,۱۶۷	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۷۳,۵۱۸,۳۲۸,۳۸۷	۷۶,۲۷۰,۴۹۳,۵۱۷	۹۸,۱۶۰	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۲۶,۱۶۱	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	۱۲,۲۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۲۰,۴۷۴	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق مراحله عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۵۸,۳۴۲,۰۲۶,۰۲۲	۱,۹۴۶,۱۶۷,۵۹۲,۴۵۸	۲,۰۰۴,۵۰۹,۶۱۸,۴۸۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۳	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳,۶۹۶,۶۸۴,۶۸۳	۱۱,۱۲۹,۹۲۷,۸۴۱	۱۴,۸۲۶,۶۱۲,۵۲۴	۴۲,۹۲۶	-۱,۲۹۳,۹۶۸,۲۶۵	۱۶,۱۲۰,۵۸۰,۷۹۰	۱۴,۸۲۶,۶۱۲,۵۲۴	۴۲,۹۲۶	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۰۸,۵۵۴,۵۴۷	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۳	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۲,۸۰۷,۶۵۰	۸,۴۴۵,۴۴۸,۸۰۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸,۲۸۸,۸۱۰,۳۱۰	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲,۳۸۳,۷۸۸,۳۹۷	۱۱۳,۹۵۲,۴۶۱,۰۸۵	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-۱,۳۳۳,۵۹۹,۷۹۰	۶,۴۱۵,۴۷۴,۹۴۰	۵,۰۸۱,۸۷۵,۱۴۹	۲۷۴,۶۳۳	-۱,۵۱۹,۲۳۹,۰۶۵	۶,۶۰۱,۱۱۴,۲۱۵	۵,۰۸۱,۸۷۵,۱۴۹	۲۷۴,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۶۴,۴۲۲,۷۲۳	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۷,۴۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۳,۷۷۸,۹۸۷	-۱,۹۵۸,۲۶۴,۵۰۶	۹,۳۷۲,۴۷۲,۵۵۸	۷,۴۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۳,۷۷۸,۹۸۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۵۳,۵۲۸,۶۴۷	۲۶,۴۱۳,۹۶۵,۴۹۲	۳۰,۹۶۷,۴۹۴,۱۳۹	۱۵۶,۴۶۱	-۳,۵۰۶,۸۱۵,۵۴۵	۳۴,۴۷۴,۳۰۹,۶۸۵	۳۰,۹۶۷,۴۹۴,۱۳۹	۱۵۶,۴۶۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۸۲۶,۷۱۸,۳۸۰	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۸,۵۵۴,۷۳۸,۰۲۴	۶۶۹,۶۱۹	-۲,۵۶۸,۰۱۸,۹۳۰	۱۱,۱۲۲,۷۵۶,۹۵۵	۸,۵۵۴,۷۳۸,۰۲۴	۶۶۹,۶۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
-۹۸۰,۷۰۵,۸۹۲	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۳,۳۲۹,۲۵۸,۳۲۳	۷۶۰,۶۶۰	-۱,۰۱۸,۵۱۲,۵۹۵	۴,۳۴۷,۷۷۰,۹۱۹	۳,۳۲۹,۲۵۸,۳۲۳	۷۶۰,۶۶۰	توسعه معادن روی ایران
۸۶۶,۸۶۰,۸۱۴	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۵,۳۴۸,۱۴۸,۰۸۶	۱,۵۲۰,۴۴۲	-۱,۳۳۲,۲۱۹,۴۴۸	۶,۶۸۰,۳۶۷,۵۳۵	۵,۳۴۸,۱۴۸,۰۸۶	۱,۵۲۰,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۴۵۶,۵۹۶,۹۸۷	۱۶,۸۹۱,۵۹۳,۴۳۴	۱۷,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۱	۲,۵۱۰,۰۰۰	-۳,۸۳۴,۹۱۵,۶۷۳	۲۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۹۵	۱۷,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۱	۲,۵۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۷۷۸,۱۴۰,۱۰۲	۵,۴۵۲,۲۱۹,۷۷۹	۴,۶۷۴,۰۷۹,۶۷۶	۲,۲۱۷,۱۶۷	-۱,۴۰۲,۲۷۹,۰۰۱	۶,۰۷۶,۳۵۸,۶۷۸	۴,۶۷۴,۰۷۹,۶۷۶	۲,۲۱۷,۱۶۷	پالایش نفت تهران
۴۱۱,۳۳۷,۹۳۱	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۴,۷۰۱,۲۷۶,۰۳۹	۵۳۲,۴۴۲	-۲۸۹,۷۷۷,۴۹۸	۴,۹۹۱,۰۵۳,۵۳۸	۴,۷۰۱,۲۷۶,۰۳۹	۵۳۲,۴۴۲	گروه صنعتی بارز
-۸۰۵,۰۵۶,۲۴۳	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۷,۹۸۶,۸۱۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	-۲,۲۳۱,۰۲۰,۹۶۸	۱۰,۲۱۷,۸۳۹,۹۵۰	۷,۹۸۶,۸۱۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	۱۸۵,۴۵۲,۲۸۸,۵۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۷۶۶,۸۶۲	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	۱۸۵,۴۵۲,۲۸۸,۵۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳۱,۱۲۵,۵۵۸	۲۰,۵۷۱,۹۴۳,۴۵۵	۲۰,۶۰۳,۰۶۹,۰۱۳	۹۹۹,۴۱۰	۹۸,۶۸۲,۱۲۵	۲۰,۵۰۴,۳۸۶,۸۸۸	۲۰,۶۰۳,۰۶۹,۰۱۳	۹۹۹,۴۱۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۶۳۵,۷۴۴,۱۵۵	۴,۵۹۶,۳۳۵,۳۶۳	۵,۲۳۲,۰۷۹,۵۱۸	۱۹۰,۰۰۰	-۴۵,۵۴۵,۸۴۹	۵,۲۷۷,۶۲۵,۳۶۸	۵,۲۳۲,۰۷۹,۵۱۸	۱۹۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۳,۰۹۷,۲۰۳,۰۸۷	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۱۹,۹۰۳,۴۴۱,۹۵۰	۳۷۳,۹۱۶	-۴۸۶,۲۶۰,۵۱۰	۲۰,۳۸۹,۷۰۲,۴۶۱	۱۹,۹۰۳,۴۴۱,۹۵۰	۳۷۳,۹۱۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۱,۳۴۶,۶۰۰,۰۳۲	۸,۱۳۸,۲۱۱,۴۸۳	۶,۷۹۱,۶۱۱,۴۵۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	-۱,۶۲۷,۳۵۰,۶۹۷	۸,۴۱۸,۹۶۲,۱۴۸	۶,۷۹۱,۶۱۱,۴۵۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)
۲,۰۲۲,۵۹۵,۳۱۲	۱۳,۴۹۴,۷۵۵,۹۲۵	۱۵,۵۱۷,۳۵۱,۲۳۷	۸۱۰,۰۰۰	-۴۲۰,۶۹۹,۸۲۴	۱۵,۹۳۸,۰۵۱,۰۶۲	۱۵,۵۱۷,۳۵۱,۲۳۷	۸۱۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-۲,۰۴۸,۳۷۴,۹۶۴	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۴,۹۵۳,۵۷۶,۷۹۹	۲۹۳,۱۳۱	-۱,۹۷۸,۵۱۶,۸۵۰	۶,۹۳۲,۰۹۳,۶۵۰	۴,۹۵۳,۵۷۶,۷۹۹	۲۹۳,۱۳۱	بورس انرژی ایران

فولاد خوزستان	۳,۱۷۱,۰۲۹	۴,۵۹۷,۷۴۲,۵۸۵	۵,۷۳۳,۷۸۱,۵۴۵	۱,۱۳۶,۰۳۸,۹۵۹	۳,۱۷۱,۰۲۹	۴,۵۹۷,۷۴۲,۵۸۵	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	-۱,۰۹۱,۹۰۸,۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲,۵۷۴,۹۸۵	۴۸,۳۵۲,۲۳۱,۴۵۹	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹	۲,۵۷۴,۹۸۵	۴۸,۳۵۲,۲۳۱,۴۵۹	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	-۱,۹۶۰,۴۷۳,۸۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۱۶,۸۲۳	۹,۷۱۴,۷۹۴,۵۹۷	۱۳,۲۸۷,۰۲۳,۴۱۱	-۳,۵۷۲,۲۲۸,۸۱۳	۶۱۶,۸۲۳	۹,۷۱۴,۷۹۴,۵۹۷	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	-۳,۱۴۰,۱۸۶,۵۷۴
گروه مالی شهر	۳,۲۸۹,۷۷۹	۵,۹۹۵,۷۵۷,۰۱۷	۸,۲۷۳,۶۱۸,۱۸۱	-۲,۲۷۷,۸۶۱,۱۶۳	۳,۲۸۹,۷۷۹	۵,۹۹۵,۷۵۷,۰۱۷	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	-۱,۲۰۵,۲۳۳,۹۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۷۴۲,۰۹۰	۱۹,۱۹۶,۷۹۵,۳۸۵	-۴,۲۸۳,۰۵۳,۲۹۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۷۴۲,۰۹۰	۱۸,۱۱۸,۴۴۹,۹۴۴	-۳,۲۰۴,۷۰۷,۸۵۳
پالایش نفت لاوان	۳۴۸,۷۲۱	۶,۱۷۲,۹۰۰,۶۰۴	۷,۴۷۴,۷۰۴,۶۹۵	-۱,۳۰۱,۸۰۴,۰۹۰	۳۴۸,۷۲۱	۶,۱۷۲,۹۰۰,۶۰۴	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۳۰	-۱,۷۳۲,۶۴۴,۹۲۵
تایداوترخاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۱	۸,۸۳۱,۳۴۶,۳۶۹	۱۰,۷۳۵,۷۴۸,۹۴۶	-۱,۹۰۴,۴۰۲,۵۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۱	۸,۸۳۱,۳۴۶,۳۶۹	۷,۵۱۵,۰۲۴,۲۶۴	۱,۳۱۶,۳۲۲,۱۰۵
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۵۳۹,۵۵۲	۶,۶۳۹,۳۸۶,۹۹۴	۶,۷۴۷,۱۶۹,۲۵۰	-۱۰۷,۷۸۲,۲۵۵	۵۳۹,۵۵۲	۶,۶۳۹,۳۸۶,۹۹۴	۶,۵۰۳,۲۰۳,۹۴۴	۱۳۵,۵۸۳,۰۵۰
گروه بهمن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۶	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	-۹۵۴,۹۶۳,۹۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۶	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	-۱,۴۱۶,۲۳۷,۲۳۸
بانک تجارت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۵۶۰,۲۸۸	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	-۲,۲۴۸,۷۶۴,۷۶۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۵۶۰,۲۸۸	۶,۳۴۸,۰۰۳,۲۹۹	۳۷۰,۵۵۶,۹۸۹
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۳,۵۸۷,۷۲۶,۸۲۵	۴,۳۱۲,۴۰۶,۰۳۰	-۷۲۴,۶۷۹,۲۰۴	۱۱۹,۶۰۹	۳,۵۸۷,۷۲۶,۸۲۵	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	-۶۱۰,۵۳۷,۷۷۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۳۲,۳۸۵	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۳۲,۳۸۵	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	-۳۵۸,۴۸۴,۹۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۸۴,۷۴۴	۵,۷۱۵,۵۹۰,۱۵۳	۷,۱۸۶,۵۱۴,۰۸۹	-۱,۴۷۰,۹۲۳,۹۳۵	۵,۲۸۴,۷۴۴	۵,۷۱۵,۵۹۰,۱۵۳	۷,۱۶۳,۲۳۰,۷۶۶	-۱,۴۴۷,۶۴۰,۶۱۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۵,۵۳۲,۱۴۳,۱۰۷	۶,۵۸۲,۳۳۲,۷۸۴	-۱,۰۵۰,۱۸۹,۶۷۶	۲۶۵,۶۱۳	۵,۵۳۲,۱۴۳,۱۰۷	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۵۰۷,۶۰۲,۶۷۹
پدیده شیمی قرن	۳۲۱,۲۰۷	۳,۹۱۰,۸۹۴,۸۳۱	۴,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۸	-۲۳۹,۹۵۰,۸۰۶	۳۲۱,۲۰۷	۳,۹۱۰,۸۹۴,۸۳۱	۴,۰۸۳,۷۹۳,۵۱۶	-۱۷۲,۸۹۸,۶۸۴
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۹,۹۵۳,۰۴۵,۷۸۰	۱۱,۷۰۹,۴۶۵,۶۲۳	-۱,۷۵۶,۴۱۹,۸۴۲	۱,۸۶۰,۹۰۹	۹,۹۵۳,۰۴۵,۷۸۰	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۵	۲,۷۲۲,۰۳۴,۵۴۵
بانک پارسیان	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۲۱۳,۶۲۹,۸۷۷	۱۱,۵۸۱,۴۴۸,۶۶۴	-۲,۳۶۷,۸۱۸,۷۸۶	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۲۱۳,۶۲۹,۸۷۷	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	-۶۶۹,۶۳۳,۸۳۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۴۹۸,۰۸۳,۹۴۵	۴,۸۱۹,۱۹۲,۱۶۵	-۳۲۱,۱۰۸,۲۱۹	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۴۹۸,۰۸۳,۹۴۵	۴,۱۸۳,۴۵۳,۲۱۴	۳۱۴,۶۳۰,۷۳۱
صندوق صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۰
صندوق مزایه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۳۵۹,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵
صندوق اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۳۱,۴۹۱	۲۸۹,۳۳۹,۱۹۰,۷۶۴	۲۸۳,۳۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۵,۹۶۵,۷۵۶,۵۱۰	۳۳۱,۴۹۱	۲۸۹,۳۳۹,۱۹۰,۷۶۴	۲۸۹,۹۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۲۱,۳۶۰,۷۲۲,۶۲۷
صندوق اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۳۱,۸۴۰	۱۸۹,۳۳۲,۵۸۹,۲۴۷	۱۸۴,۴۴۶,۲۸۷,۸۴۹	۴,۸۸۶,۳۰۱,۳۹۸	۲۳۱,۸۴۰	۱۸۹,۳۳۲,۵۸۹,۲۴۷	۱۷۳,۶۳۹,۸۶۶,۰۶۹	۱۵,۶۹۲,۷۲۳,۱۷۸
صندوق اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۵۶,۶۹۰	۳۷,۳۵۱,۹۳۸,۷۳۳	۳۶,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۳	۶۴۸,۹۸۲,۸۵۰	۵۶,۶۹۰	۳۷,۳۵۱,۹۳۸,۷۳۳	۳۷,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۲,۹۴۷,۳۴۵,۶۹۸
صندوق اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۵۵,۱۱۵	۳۵۵,۱۹۸,۱۰۶,۳۷۲	۳۴۱,۸۹۴,۴۱۱,۵۵۴	۱۳,۳۰۳,۶۹۴,۸۱۸	۵۵۵,۱۱۵	۳۵۵,۱۹۸,۱۰۶,۳۷۲	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۲۲,۱۹۵,۰۲۵,۲۶۵
صندوق صکوک مزایه گگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۰۷,۱۶۹,۱۸۷,۲۰۶	۴۱,۷۴۹,۴۳۱,۵۴۴	۴۴۹,۰۰۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۰
جمع	۹۳,۱۹۹,۳۱۱	۲,۵۶۲,۴۲۲,۸۸۳,۳۰۸	۲,۵۴۶,۸۲۱,۶۲۱,۴۶۷	۱۵,۶۰۱,۲۶۱,۸۷۳	۹۳,۱۹۹,۳۱۱	۲,۵۶۲,۴۲۲,۸۸۳,۳۰۸	۲,۴۸۷,۲۱۰,۲۹۱,۲۱۵	۷۵,۲۱۲,۵۹۲,۱۰۹