



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضاء

نماینده

احمد احمدآبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

صندوق

صندوق



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۷,۲۶۸,۲۹۴,۹۸۴	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۷۱۸,۵۶۰,۲۸۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۱۱۱,۲۹۴	۶,۷۱۸,۵۶۰,۲۸۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۸۹۶,۴۱۶,۸۸۰	-۱,۵۲۰,۴۴۲	.	.	.	.	.	۵,۳۴۸,۱۴۸,۰۸۷	۱,۵۲۰,۴۴۲	۴,۳۴۴,۲۳۳,۰۱۷	۵,۳۴۸,۱۴۸,۰۸۷	۱,۵۲۰,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	-۳,۳۷۷,۰۳۵	.	.	.	.	.	۹,۲۱۳,۶۲۹,۸۷۷	۳,۳۷۷,۰۳۵	۱۰,۶۰۴,۴۹۷,۵۹۷	۹,۲۱۳,۶۲۹,۸۷۷	۳,۳۷۷,۰۳۵	بانک پارسیان
۵,۱۶۶,۲۸۹,۳۴۶	-۲۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	.	۴,۹۵۳,۵۷۶,۷۹۹	۲۹۳,۱۳۱	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۴,۹۵۳,۵۷۶,۷۹۹	۲۹۳,۱۳۱	بورس انرژی ایران
۴,۹۴۰,۰۵۱,۳۷۸	-۲,۲۱۷,۱۶۷	.	.	.	.	.	۴,۶۷۴,۰۷۹,۶۷۷	۲,۲۱۷,۱۶۷	۵,۶۹۰,۰۰۲,۰۸۶	۴,۶۷۴,۰۷۹,۶۷۷	۲,۲۱۷,۱۶۷	پالایش نفت تهران
۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	-۳۴۸,۷۲۱	.	.	.	.	.	۶,۱۷۲,۹۰۰,۶۰۵	۳۴۸,۷۲۱	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۳۰	۶,۱۷۲,۹۰۰,۶۰۵	۳۴۸,۷۲۱	پالایش نفت لاوان
۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	-۱۱۹,۶۰۹	.	.	.	.	.	۳,۵۸۷,۷۲۶,۸۲۶	۱۱۹,۶۰۹	۲,۹۷۴,۵۹۹,۱۷۸	۳,۵۸۷,۷۲۶,۸۲۶	۱۱۹,۶۰۹	پتروشیمی شیراز
۴,۱۵۷,۲۳۱,۵۷۵	-۳۲۱,۲۰۷	.	.	.	.	.	۳,۹۱۰,۸۹۴,۸۳۱	۳۲۱,۲۰۷	۳,۶۰۴,۴۴۱,۴۸۲	۳,۹۱۰,۸۹۴,۸۳۱	۳۲۱,۲۰۷	پدیده شیمی قرن
۱۸,۳۱۴,۶۷۵,۴۷۶	-۲,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۲	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۹۳۱,۸۰۵	۱۷,۳۴۸,۱۹۰,۴۲۲	۲,۵۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۹,۷۲۹,۷۶۱,۴۳۳	-۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱	۶,۲۳۱	۵,۱۸۳	۸,۸۳۱,۳۴۶,۳۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۸۴۲,۱۲۰	۸,۸۳۱,۳۴۶,۳۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
۳,۵۱۶,۰۲۳,۵۴۱	-۷۶۰,۶۶۰	.	.	.	.	.	۳,۳۲۹,۲۵۸,۳۲۳	۷۶۰,۶۶۰	۴,۲۹۰,۶۸۴,۴۵۹	۳,۳۲۹,۲۵۸,۳۲۳	۷۶۰,۶۶۰	توسعه معادن روی ایران
۹,۹۰۸,۶۰۶,۸۹۷	-۶۱۶,۸۲۳	.	.	.	.	.	۹,۷۱۴,۷۹۴,۵۹۸	۶۱۶,۸۲۳	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۹,۷۱۴,۷۹۴,۵۹۸	۶۱۶,۸۲۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	-۳,۷۷۸,۹۸۷	.	.	.	.	.	۷,۴۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷,۱۹۴,۲۶۹,۵۱۱	۷,۴۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۳,۷۷۸,۹۸۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۴۹۲,۷۳۸,۵۶۲	-۲۷۴,۶۳۳	.	.	.	.	.	۵,۰۸۱,۸۷۵,۱۵۰	۲۷۴,۶۳۳	۵,۴۵۸,۶۶۳,۵۸۴	۵,۰۸۱,۸۷۵,۱۵۰	۲۷۴,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	-۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۹۸۶,۸۱۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۶۹۲,۹۵۴	۷,۹۸۶,۸۱۸,۹۸۱	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هدلینگ)
.	.	.	.	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴,۷۹۴	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۹,۹۵۳,۰۴۵,۷۸۰	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۹,۹۵۳,۰۴۵,۷۸۰	۱,۸۶۰,۹۰۹	سرمایه گذاری نیرو
۶۰,۱۴۶,۰۳۶۷۸	-۲۴۵,۶۱۳	.	.	.	.	.	۵,۵۳۲,۱۴۳,۱۰۷	۲۴۵,۶۱۳	۴,۳۴۲,۸۴۵,۸۱۹	۵,۵۳۲,۱۴۳,۱۰۷	۲۴۵,۶۱۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵,۱۹۷,۹۷۹,۲۹۵	-۳,۱۷۱,۰۲۸	۱	۱,۱۹۸	۲,۲۶۰	۱,۲۹۰	.	۴,۵۹۷,۷۴۲,۵۸۵	۳,۱۷۱,۰۲۹	۷,۱۶۷,۹۶۹,۰۰۳	۴,۵۹۷,۷۴۲,۵۸۵	۳,۱۷۱,۰۲۹	فولاد خوزستان
۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	-۵,۲۸۴,۷۴۴	.	.	.	.	.	۵,۷۱۵,۵۹۰,۱۵۳	۵,۲۸۴,۷۴۴	۹,۷۳۳,۸۷۶,۶۵۹	۵,۷۱۵,۵۹۰,۱۵۳	۵,۲۸۴,۷۴۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶,۵۸۴,۰۵۷,۴۶۱	-۳,۲۸۹,۷۷۹	.	.	.	.	.	۵,۹۹۵,۷۵۷,۰۱۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۴۳	۵,۹۹۵,۷۵۷,۰۱۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	گروه مالی شهر
۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	-۶۶۹,۶۱۹	.	.	.	.	.	۸,۵۵۴,۷۳۸,۰۲۵	۶۶۹,۶۱۹	۹,۶۳۷,۸۵۴,۷۷۶	۸,۵۵۴,۷۳۸,۰۲۵	۶۶۹,۶۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۰۷۸,۳۱۵,۱۱۳	-۱,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۹۱۳,۷۴۲,۰۹۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۴۱۵,۴۵۷	۱۴,۹۱۳,۷۴۲,۰۹۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۹۲۲,۲۴۸,۱۷۶	-۵۳۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	۴,۷۰۱,۲۷۶,۰۲۹	۵۳۲,۴۴۲	۳,۳۳۳,۶۰۴,۱۷۹	۴,۷۰۱,۲۷۶,۰۲۹	۵۳۲,۴۴۲	گروه صنعتی بارز
۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	-۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۶	۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۵,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۶	۲۸۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	.	.	.	۶,۳۴۴,۰۸۶	۸۸۷	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۶,۷۹۱,۶۱۱,۴۵۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۶,۷۹۱,۶۱۱,۴۵۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۸۹۸,۶۲۱,۳۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۴۶,۶۳۲,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	۸۴۶,۶۳۲,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵,۱۳۰,۸۸۸,۵۹۳	-۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۳	۱,۶۵۸,۷۰۱,۱۸۹	۱,۲۸۹,۲۸۲,۲۵۵	.	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۷۱۹,۳۸۸	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۸۰۶,۲۳۲,۸۲۷	-۲,۵۸۴,۲۴۲	.	.	.	.	.	۴,۴۹۸,۰۸۳,۹۴۶	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۷۲۰,۴۹۵,۴۱۹	۴,۴۹۸,۰۸۳,۹۴۶	۲,۵۸۴,۲۴۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸۱,۹۲۳,۵۵۱,۲۴۵	-۶۲,۹۱۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۴,۹۹۷	۲۱,۴۳۱,۳۱۰,۴۱۶	۱۵,۷۵۳,۷۵۱,۳۱۰	۱۵,۷۵۳,۷۵۱,۳۱۰	۲۰۷,۲۹۷,۹۲۲,۸۷۱	۱۸۸,۶۰۳,۵۶۴,۰۶۰	۷۳,۹۲۰,۸۷۹	۲۰۷,۲۹۷,۹۲۲,۸۷۱	۱۸۸,۶۰۳,۵۶۴,۰۶۰	۷۳,۹۲۰,۸۷۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ص.س. میثنی بر کالای فارابی	۹۹۹,۴۱۰	۲۰,۵۷۱,۹۴۳,۴۵۵	۲۰,۶۰۳,۰۶۹,۰۱۳	۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۰۸,۷۸۸,۰۷۳	۰	۹۹۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵۶,۴۶۱	۲۹,۳۶۷,۷۳۳,۴۱۷	۳۰,۹۶۷,۴۹۴,۱۴۰	۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۳۵,۶۰۶,۹۱۸	۰	۱۵۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	۱۸۵,۴۵۲,۲۸۸,۵۳۱	۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۲۲۶,۹۷۵,۹۷۹	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۳۴۴,۰۳۱	۱۵,۵۱۷,۳۵۱,۲۳۸	۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۵۷,۲۱۹,۴۴۷	۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۱,۶۷	۴,۸۲۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۷۳,۹۱۶	۱۸,۱۹۶,۶۸۰,۳۱۸	۱۹,۹۰۳,۴۴۱,۹۵۰	۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۶۰,۶۶۳,۷۷۲	۰	۳۷۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۱۵۴,۰۱۸	۵,۲۳۲,۰۷۹,۵۱۹	۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۰,۴۳۵,۶۱۳	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۵۳۹,۵۵۲	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	۶,۶۳۹,۳۸۶,۹۹۴	۰,۰۰۰	۰	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۰	۵۳۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۸,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۰	۰,۶۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۰	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۶,۲۶۸,۹۷۰,۴۲۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۹۲۶	۱۱,۵۷۱,۷۶۴,۵۲۰	۱۴,۸۲۶,۶۱۲,۵۲۵	۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۴۸,۳۵۸,۸۵۷	۰	۴۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰,۴۴	۱۵۳,۹۴۰	۰	۳۰,۴۲۹,۴۷۲,۱۳۰	۱۵۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۰۱۴,۲۹۶	۴۴۵,۱۹۴,۶۳۶,۳۱۶	۴۶۳,۸۳۰,۲۰۴,۸۵۲	۲,۷۶	۷,۵۵۵,۹۷۱	۲۸۷,۶۹۷,۴۴۳,۸۱۹	۹,۶۱۲,۲۶۵	۳۰,۴۲۹,۴۷۲,۱۳۰	۱۵۳,۹۴۰	۴۶۳,۸۳۰,۲۰۴,۸۵۲	۴۴۵,۱۹۴,۶۳۶,۳۱۶	۱۹۷,۴۶۷,۳۷۷,۴۹۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
۱۴۰۴/۰۴																		

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تایدواتر خاورمیانه	۱	۷,۳۳۰	-۱۵	-۱۰۰.۲۰٪	۶,۲۳۱	شرایط کشور
مخابرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵	-۱۵	-۱۰۲.۷۵٪	۱,۲۹۷,۱۰۰,۰۰۰	شرایط کشور
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۵,۶۴۰	-۱۵	-۱۰۰.۲۷٪	۸,۹۲۱,۱۹۷,۷۴۶	شرایط کشور
فولاد خوزستان	۱	۱,۵۲۷	-۱۵	-۱۰۰.۹۸٪	۱,۲۹۸	شرایط کشور
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۸۱۵	-۴.۰۲٪	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	شرایط کشور
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۶,۳۴۴,۰۸۶	۱,۰۴۴	-۱۵	-۱۰۱.۴۴٪	۵,۶۲۹,۷۴۱,۹۱۶	شرایط کشور
صکوک مراحجه کگل ۳۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	شرایط کشور
جمع	۱۱,۶۹۳,۹۹۷				۶۹۵,۰۸۰,۵۱۳,۹۸۸	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶,۳۴۶,۲۵۳	۲۱۲,۷۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۲۱۲,۷۸۵,۵۴۷,۵۰۹	۱,۵۶۱,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۷٪	۱۲,۰۸۷,۳۶۹,۲۱۰	۱,۰۶۲,۴۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۸۶,۰۶۷,۹۳۱	۲,۰۷۱,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۵,۲۱۵,۸۴۰	۲۷۰,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۰	۲۶۴,۲۹۶,۵۷۰,۰۰۱	۶,۶۲۹,۴۰۸,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۱.۰۷٪	۷۶,۸۲۸,۰۳۱,۸۰۸	۳,۲۸۱,۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۳۸,۷۷۲,۹۵۷	۲۷۴,۴۷۶,۱۵۸,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۵۳,۱۷۰,۲۳۶	.	۱,۴۸۹,۸۰۳	۳۵۱,۶۸۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۸,۶۸۴,۲۶۶	۲۹,۴۹۵,۳۳۴,۰۲۰	۲۹,۵۰۱,۳۹۴,۷۰۲	۲,۶۲۳,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۰.۰۰٪	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۶٪	۴,۳۸۹,۴۱۲,۱۹۶	۱۷۱,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۷,۴۳۹,۷۶۱	۴,۲۷۲,۳۴۷,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۰٪	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	.	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱.۳۰٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۱,۱۶۸,۹۰۲	۵۲۹,۵۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۲,۶۰۷,۷۲۵	۷,۶۰۹,۶۸۱,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر

سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۶.۹۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۳۹۸,۵۸۷	•	۷,۶۲۸,۳۸۸,۵۸۷	۰.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد	۹,۹۱۵,۰۰۰	۷۱۹,۱۰۹,۶۳۱,۱۰۳	۷۱۹,۱۱۰,۵۹۲,۰۰۰	۸,۹۵۴,۱۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۳.۹۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲.۷۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	•	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	•	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	•	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۶٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹٪
جمع	۵,۲۵۷,۶۶۵,۴۳۷,۳۴۲	۷,۴۳۳,۹۳۷,۹۲۰,۰۷۹	۷,۸۳۵,۲۸۶,۶۱۶,۰۲۰	۴,۸۵۶,۳۱۶,۷۴۱,۴۰۱	۰.۶۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۶,۲۸۶,۶۲۳,۸۰۳-	۴.۰۶-	۰.۰۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۸۴۳,۳۷۵,۶۹۰	۴.۴۲	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۱۱۷,۴۹۶,۰۰۱	۲۷.۱۹	۰.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۹,۰۰۵,۸۶۳,۰۹۰	۷۰.۳۸	۱.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲۳,۷۰۴,۰۶۷	۰.۲۷	۰.۰۱
جمع		۱۵۲,۱۰۳,۸۱۵,۰۴۵	۹۸.۲۰	۲.۱۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰.۲۴	۱,۲۷۱,۳۰۶,۴۶۷	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	-۱۸۸,۵۷۱,۲۸۲	۴۱۶,۱۵۲,۰۱۹	۰.۰۶	۹۳,۷۸۱,۷۱۷	۲۷۴,۷۵۵,۵۲۷	-۵۹۷,۱۲۵,۸۲۹	۴۱۶,۱۵۲,۰۱۹
-۰.۱۵	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	.	.	-۰.۶۰	-۹۲۲,۷۳۶,۳۷۸	-۹۲۲,۷۳۶,۳۷۸	.	.
۰.۱۵	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	.	.	۰.۵۰	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	.	.
۰.۳۱	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	.	.	۱.۰۶	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	.	.
-۰.۱۵	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	.	.	-۰.۵۱	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	.	.
۰.۲۷	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	.	.	۰.۹۱	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	.	.
۰.۲۷	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	.	.	۰.۹۲	۱,۴۲۳,۰۸۲,۰۴۲	۱,۴۲۳,۰۸۲,۰۴۲	.	.
-۰.۱۰	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	.	.	-۰.۳۳	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	.	.
۰.۱۲	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	.	.	۰.۴۱	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	.	.
-۰.۰۸	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	.	.	-۰.۲۸	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	.	.
-۰.۳۵	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	.	.	-۱.۱۹	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	.	.
-۰.۰۹	-۴۹۱,۶۷۰,۷۰۰	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	-۵۰۱	.	۰.۳۹	۶۰۰,۲۳۸,۰۰۰	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	۱,۰۹۱,۹۰۸,۱۹۹	.
-۰.۵۶	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	.	.	-۱.۹۰	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	.	.
-۰.۰۷	-۳۸۶,۶۴۹,۰۱۱	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	-۰.۴۰	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	.	.
۰.۵۵	۲,۸۹۹,۰۶۱,۵۳۸	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱.۳۲	-۲,۰۴۰,۱۳۴,۸۳۱	-۲,۰۴۰,۱۳۴,۸۳۱	.	.
-۰.۲۴	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	.	.	-۰.۸۰	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	.	.

مخابرات ایران

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری خوارزمی

گروه مینا (سهامی عام)

توسعه معادن روی ایران

بانک خاورمیانه

پست بانک ایران

پالایش نفت تهران

گروه صنعتی بارز

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)

بورس انرژی ایران

فولاد خوزستان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

گروه مالی شهر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پالایش نفت لاوان

۰.۶۶	۳,۵۰۰,۹۰۸,۵۷۹	۳,۵۰۰,۹۰۷,۷۸۹	-۶۹	۸۵۹	۰.۵۸	۸۹۸,۴۲۲,۱۱۷	۲,۲۱۴,۷۴۳,۴۳۲	-۱,۳۱۶,۳۲۲,۱۷۴	۸۵۹	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۲۰	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	.	.	-۰.۶۸	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	.	.	گروه بهمن
۰.۱۸	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	.	.	۰.۵۹	۹۲۰,۲۹۱,۶۸۵	۹۲۰,۲۹۱,۶۸۵	.	.	بانک تجارت
-۰.۰۷	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	.	.	-۰.۲۴	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۰۶	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	.	.	-۰.۲۰	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۱۷	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	.	.	-۰.۵۷	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۱۹	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	.	.	۰.۶۴	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۱	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	.	.	۰.۰۵	۷۳,۴۳۸,۰۵۹	۷۳,۴۳۸,۰۵۹	.	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۵	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	.	.	-۰.۱۷	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	.	.	بانک پارسیان
۰.۱۲	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	.	.	۰.۴۰	۶۲۳,۲۷۰,۶۱۳	۶۲۳,۲۷۰,۶۱۳	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۲	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۰.۰۳	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۳۸	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۰.۱۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۲۸	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۱۷	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۸	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
۰.۰۸	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۱	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزووار
۰.۰۵	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
-۰.۴۶	-۲,۴۳۳,۱۲۵,۵۷۳	.	-۲,۵۴۱,۹۶۶,۵۳۱	۱۰۸,۸۴۰,۹۵۸	-۰.۷۰	-۱,۰۸۶,۵۲۵,۵۴۰	.	-۱,۱۹۵,۳۶۶,۴۹۸	۱۰۸,۸۴۰,۹۵۸	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)
۰.۳۱	۱,۶۳۷,۱۰۵,۳۸۴	.	۱,۶۳۷,۱۰۵,۳۸۴	.	-۰.۷۰	-۱,۰۸۴,۹۲۹,۱۶۰	.	-۱,۰۸۴,۹۲۹,۱۶۰	.	سرمایه گذاری نیرو
۱.۷۲	۹,۱۷۲,۰۵۷,۵۴۵	۶,۵۷۹,۱۶۸,۸۷۸	-۱,۰۹۳,۴۳۲,۹۹۹	۳,۶۸۶,۳۲۱,۶۶۶	-۴.۰۸	-۶,۲۸۶,۶۲۳,۸۰۳	-۳,۷۰۹,۷۸۲,۱۷۷	-۳,۱۰۱,۸۳۵,۴۶۲	۵۲۴,۹۹۳,۸۳۶	جمع

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۴-۱- گزارش فصل از سرمایه گذاری کار و اجتماعی صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	۱,۷۱۸,۴۳۱,۰۱۶	۱,۷۱۸,۴۳۱,۰۱۶	۱.۱۱	.	.	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۰.۸۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	۸۲۱,۶۴۱,۴۲۶	۸۲۱,۶۴۱,۴۲۶	۰.۵۳	.	.	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶	۰.۳۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	۲,۵۴۰,۴۵۴,۳۱۰	۲,۵۴۰,۴۵۴,۳۱۰	۱.۶۴	.	.	۷,۷۵۸,۱۵۴,۶۹۳	۷,۷۵۸,۱۵۴,۶۹۳	۱.۴۷
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	.	.	۳۶,۸۴۴,۶۱۸	۳۶,۸۴۴,۶۱۸	۰.۰۲	.	.	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۴.۷۴
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	.	.	-۷۵,۹۰۹,۷۵۰	-۷۵,۹۰۹,۷۵۰	-۰.۰۵	.	.	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۰.۱۱
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	.	.	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۰.۲۳	.	.	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۰.۰۷
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	-۱۳۷,۵۳۶,۴۷۸	-۱۳۷,۵۳۶,۴۷۸	-۰.۰۹	.	.	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۰.۰۲
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	.	.	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۰.۴۹	.	.	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۰.۱۴
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۰.۲۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	۳,۵۱۸,۵۳۰,۳۷۰	۳,۵۱۸,۵۳۰,۳۷۰	۲.۲۷	.	.	۱۱,۸۰۷,۳۴۰,۶۸۰	۱۱,۸۰۷,۳۴۰,۶۸۰	۲.۲۴
صندوق طلای عیار مفید	.	.	۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۰.۵۹	.	.	۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۰.۱۷
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	-۲,۰۸۳,۲۶۱,۰۳۵	-۲,۰۸۳,۲۶۱,۰۳۵	-۱.۳۵	.	.	-۴,۰۴۳,۷۳۴,۸۴۵	-۴,۰۴۳,۷۳۴,۸۴۵	-۰.۷۷
جمع	.	.	۴,۴۹۳,۹۵۱,۲۶۷	۶,۸۴۳,۲۷۵,۶۹۰	۴.۴۱	.	.	۴۸,۹۷۹,۷۸۶,۰۶۹	۴۰,۳۰۲,۰۲۵,۱۶۶	۹.۲۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	۸,۶۷۳,۵۴۷,۱۰۵	.	۸,۶۷۳,۵۴۷,۱۰۵	.	.	.	.	۳۳,۰۷۸,۵۵۳,۷۰۱
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	۴,۵۶۶,۴۲۰,۱۸۶	.	۴,۵۶۶,۴۲۰,۱۸۶	.	.	.	.	۲۳,۰۱۱,۳۰۸,۴۹۴
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	۱,۳۸۸,۶۵۳,۲۶۱	.	۱,۳۸۸,۶۵۳,۲۶۱	.	.	.	.	۴,۹۳۳,۸۸۵,۸۶۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۵,۲۰۶,۰۳۴,۹۳۵	.	۵,۲۰۶,۰۳۴,۹۳۵	.	.	.	.	۲۷,۳۶۴,۷۶۹,۸۳۱
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	.	.	.	.	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	.	.	.	۳۳,۴۵۹,۹۰۸,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲	.	.	.	.	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	.	.	۱۴,۷۶۲,۶۳۸,۷۴۲
صکوک مراجعه گگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۰۲۳/	۱۱,۳۰۷,۸۳۵,۶۴۸	.	.	۱۱,۳۰۷,۸۳۵,۶۴۸	۱۸,۴۰۷,۰۰۹,۹۰۷	.	.	.	۱۸,۴۰۷,۰۰۹,۹۰۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	.	.	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷	۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	.	.	۳۳,۰۳۱,۰۰۸,۰۶۲
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۸۱	.	.	۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۸۱	۱۴,۵۹۶,۷۵۲,۱۹۶	.	.	.	۱۴,۵۹۶,۷۵۲,۱۹۶
جمع	۲۲,۲۸۲,۸۴۰,۵۱۴	۱۹,۸۳۴,۶۵۵,۴۸۷	.	۴۲,۱۱۷,۴۹۶,۰۰۱	۱۰۳,۷۴۳,۲۰۰,۶۱۰	۸۶,۶۵۷,۶۳۳,۴۳۰	۱۲,۲۴۵,۰۰۱,۰۸۸	۲۰۲,۶۴۵,۸۳۵,۱۲۸	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	اوراق صکوک اجاره غدیر	۲۴۰,۰۰۰	۷,۵۶۳,۹۳۴,۵۹۳	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	۲۰,۰۷۴,۱۶۴,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۵%

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳۷,۱۸۸	۰.۰۰٪	۱۳,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۲٪	۳۱۱,۴۸۷,۲۴۸	۰.۰۰٪	۸,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۱,۶۵۵,۲۵۹	۰.۰۰٪	۲۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۰.۰۱٪	۳۱,۵۲۱,۴۲۱	۰.۰۰٪	۱,۱۹۶,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۵,۸۷۹,۵۵۶	۰.۰۰٪	۱,۴۸۹,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۵۴,۶۹۷	۰.۰۰٪	۱۱,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۰.۷۰٪	-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۰.۷۴٪	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۸.۲۸٪	۲۱,۵۳۷,۵۳۴,۲۱۲	۰.۴۰٪	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۵۱,۷۹۸	۰.۰۰٪	۴۰,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۳.۹۳٪	۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	۰.۲۵٪	۲۶۸,۱۰۴,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۵.۳۱٪	۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	۰.۳۳٪	۳۵۳,۶۷۵,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۳.۰۹٪	۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	۰.۰۵٪	۵۵,۳۲۱,۸۳۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۴.۵۰٪	۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	۰.۲۳٪	۲۴۲,۰۰۷,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۰.۶۳٪	۲۷,۶۵۱,۶۱۶,۳۹۲	۴.۴۸٪	۴,۸۷۹,۹۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲.۲۴٪	۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	۰.۱۵٪	۱۶۴,۳۸۵,۴۴۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۹۶٪	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۷٪	۷۳,۹۷۲,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۲۴,۳۱۷	۰.۰۰٪	۴,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر

سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱.۳۲٪	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۶	۴.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰.۲۶٪	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۰.۸۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۸۵	۳.۴۶٪	۹,۲۴۴,۹۳۱,۴۶۰	۳.۵۵٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰.۲۳٪	۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۱.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰.۲۱٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۰.۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۱.۶۹٪	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۸.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا	۴۲,۴۲۳	۰.۰۰٪	۴۲,۴۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۷.۰۱٪	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۸	۴.۶۵٪
سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا	۷,۵۹۲,۸۷۶,۶۸۶	۶.۹۷٪	۱۱,۰۲۱,۹۱۷,۷۷۰	۴.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۱۹,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۱۷.۸۸٪	۲۷,۰۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۱۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد	۴۲,۰۶۲	۰.۰۰٪	۴۲,۰۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۳.۷۶٪	۳۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۳.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۴.۶۷٪	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۲	۲.۶۵٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲.۳۴٪	۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۸۰	۱.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۴,۱۴۰,۸۲۱,۹۱۶	۳.۸۰٪	۴,۱۴۰,۸۲۱,۹۱۶	۱.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۳,۷۳۱,۲۸۷,۶۵۸	۳.۴۲٪	۳,۷۳۱,۲۸۷,۶۵۸	۱.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۷۴	۶.۹۵٪	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۷۴	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰۸٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰۳٪
جمع	۱۰۹,۰۰۵,۸۶۳,۰۹۰	۱۰۰	۲۶۰,۰۸۹,۲۴۵,۶۶۲	۱۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۴,۴۵۴,۴۱۳	۲,۴۹۷,۳۶۰	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۹,۶۲۳,۹۴۱	۵۳,۴۸۸,۸۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۳,۷۰۴,۰۶۷	۵۵,۹۸۶,۱۶۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایداوتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱	۸۵۹	۱,۰۰۰	۱۴۱	۸۵۹
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۷,۹۸۱	۴۱۶,۱۵۲,۰۱۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۷,۹۸۱	۴۱۶,۱۵۲,۰۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	.	.	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	.	.	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	.	.	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۰	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	۱۸,۰۴۰,۷۶۲	۱۰۸,۸۴۰,۹۵۸	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	۱۸,۰۴۰,۷۶۲	۱۰۸,۸۴۰,۹۵۸
جمع				۶۰۶,۸۸۲,۷۲۰	۸۱,۸۸۸,۸۸۴	۵۲۴,۹۹۳,۸۳۶	۳,۷۶۸,۲۱۰,۵۵۰	۸۱,۸۸۸,۸۸۴	۳,۶۸۶,۳۲۱,۶۶۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۴۰۷,۰۰۹,۹۰۷	۰	۱۸,۴۰۷,۰۰۹,۹۰۷	۱۱,۳۰۷,۸۳۵,۶۴۸	۰	۱۱,۳۰۷,۸۳۵,۶۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مربحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷	۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مربحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مربحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۴,۵۹۶,۷۵۲,۱۹۶	۰	۱۴,۵۹۶,۷۵۲,۱۹۶	۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۸۱	۰	۳,۵۱۲,۲۵۷,۹۸۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۰۳,۷۴۳,۲۰۰,۶۱۰	۰	۱۰۳,۷۴۳,۲۰۰,۶۱۰	۲۲,۲۸۲,۸۴۰,۵۱۴	۰	۲۲,۲۸۲,۸۴۰,۵۱۴				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۱۸۸	.	۳۷,۱۸۸	۱۳,۲۵۸	.	۱۳,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۴۸۷,۲۴۸	.	۳۱۱,۴۸۷,۲۴۸	۸,۷۵۸	.	۸,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۶۵۵,۲۵۹	.	۱,۶۵۵,۲۵۹	۲۲,۰۵۶	.	۲۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۳۱,۵۲۱,۴۲۱	.	۳۱,۵۲۱,۴۲۱	۱,۱۹۶,۹۰۸	.	۱,۱۹۶,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۵,۸۷۹,۵۵۶	.	۵,۸۷۹,۵۵۶	۱,۴۸۹,۸۰۳	.	۱,۴۸۹,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۵۴,۶۹۷	.	۵۴,۶۹۷	۱۱,۱۴۱	.	۱۱,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	.	-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	.	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۵۳۲,۲۶۴,۱۹۷	۵,۲۷۰,۰۱۵	۲۱,۵۳۷,۵۳۴,۲۱۲	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵۱,۷۹۸	.	۱۵۱,۷۹۸	۴۰,۹۵۳	.	۴۰,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.	۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	۲۸۶,۶۳۵,۲۷۴	-۱۸,۵۳۱,۰۶۶	۲۶۸,۱۰۴,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	.	۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	۳۷۹,۵۲۸,۱۴۶	-۲۵,۸۵۲,۳۰۹	۳۵۳,۶۷۵,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۴۷۵,۴۶۵	.	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	.	۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	۶۶,۶۱۱,۷۵۰	-۱۱,۲۸۹,۹۱۶	۵۵,۳۲۱,۸۳۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۴,۵۷۲	۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	۲۷۳,۲۱۱,۹۷۹	-۳۱,۲۰۴,۲۹۶	۲۴۲,۰۰۷,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۷,۶۳۸,۳۴۷,۰۷۴	۱۳,۲۶۹,۳۱۸	۲۷,۶۵۱,۶۱۶,۳۹۲	۴,۹۱۴,۱۵۴,۳۰۷	-۳۴,۱۶۵,۲۷۷	۴,۸۷۹,۹۸۹,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.	۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	۲۲۴,۸۰۳,۶۷۲	-۶۰,۴۱۸,۲۳۲	۱۶۴,۳۸۵,۴۴۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد

۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۷۶,۷۶۱,۱۷۱	-۲,۷۸۸,۵۴۵	۷۳,۹۷۲,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۴,۳۱۷	.	۲۴,۳۱۷	۴,۹۸۵	.	۴,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۰,۸۸۵,۴۷۶,۷۵۴	۴,۹۳۴,۲۰۲	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۶	۱,۴۷۴,۰۹۵,۵۵۸	-۳۵,۷۳۹,۳۹۴	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۳۵,۹۳۸,۵۸۰	۱,۰۴۷,۷۰۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۹۵,۰۸۰,۳۳۳	-۷,۴۰۹,۱۰۳	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۹,۲۲۴,۴۱۰,۱۲۱	۲۰,۵۲۱,۳۳۹	۹,۲۴۴,۹۳۱,۴۶۰	۳,۷۷۳,۰۳۹,۱۰۸	-۲,۰۸۰,۲۲۳	۳,۷۷۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۵۲,۳۳۰,۱۹۴	۱,۰۹۴,۴۳۶	۲,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۶۹,۸۷۵,۲۱۲	-۱۵,۰۸۰,۶۹۴	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۱۳,۶۵۲,۴۸۷	۱,۴۱۵,۹۹۳	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۳۷,۲۴۲,۳۶۷	-۷,۱۰۵,۳۸۳	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	.	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	.	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴۲,۴۲۳	.	۴۲,۴۲۳	۴۲,۴۲۳	.	۴۲,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۱۲,۰۳۷,۹۶۳,۲۶۷	۴۴,۲۲۸,۴۹۱	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۸	۷,۶۴۶,۵۲۹,۲۸۲	-۲,۶۹۳,۶۸۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱۰,۹۷۵,۳۲۴,۸۸۴	۴۶,۵۹۲,۸۸۶	۱۱,۰۲۱,۹۱۷,۷۷۰	۷,۵۹۳,۲۲۵,۴۸۶	-۳۴۸,۸۰۰	۷,۵۹۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۲۶,۹۲۷,۹۶۲,۱۰۷	۱۰۹,۰۲۴,۱۸۲	۲۷,۰۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۱۹,۴۹۸,۷۷۴,۰۸۸	-۶,۹۹۳,۲۷۵	۱۹,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴۲,۰۶۲	.	۴۲,۰۶۲	۴۲,۰۶۲	.	۴۲,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۳۴,۹۵۱,۷۷۹,۷۷۴	۱۴۴,۱۱۰,۶۲۲	۳۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۲۵,۹۱۱,۰۸۹,۹۳۷	-۶,۹۸۰,۳۵۹	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶,۸۷۷,۶۱۳,۲۳۶	۲۶,۴۹۶,۳۲۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۲	۵,۰۹۸,۶۳۷,۵۰۲	-۲,۷۴۷,۱۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳,۳۵۵,۹۱۷,۱۷۵	۱۳,۹۴۵,۸۰۵	۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۸۰	۲,۵۳۳,۹۹۹,۳۷۵	۱۳,۹۴۵,۸۰۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۴,۱۱۳,۷۷۲,۴۵۳	۲۷,۰۴۹,۴۶۳	۴,۱۴۰,۸۲۱,۹۱۶	۴,۱۱۳,۷۷۲,۴۵۳	۲۷,۰۴۹,۴۶۳	۴,۱۴۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳,۶۷۹,۱۹۴,۲۹۹	۵۲,۰۹۳,۳۵۹	۳,۷۳۱,۲۸۷,۶۵۸	۳,۶۷۹,۱۹۴,۲۹۹	۵۲,۰۹۳,۳۵۹	۳,۷۳۱,۲۸۷,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۷,۴۶۷,۲۳۰,۹۸۴	۱۱۱,۹۴۷,۰۹۰	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۷۴	۷,۴۶۷,۲۳۰,۹۸۴	۱۱۱,۹۴۷,۰۹۰	۷,۵۷۹,۱۷۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۸۰,۲۱۳,۹۰۳	۱,۹۷۷,۸۷۷	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۰,۲۱۳,۹۰۳	۱,۹۷۷,۸۷۷	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲۵۹,۴۶۴,۰۷۱,۹۸۶	۶۲۵,۱۷۳,۶۷۶	۲۶۰,۰۸۹,۲۴۵,۶۶۲	۱۰۹,۰۷۰,۲۷۷,۱۵۹	-۶۴,۴۱۴,۰۶۹	۱۰۹,۰۰۵,۸۶۳,۰۹۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۱۶,۲۸۱,۵۹۶,۶۶۷	۲۰,۵۶۱,۹۸۹,۰۶۰	۶۲,۷۹۵	۱,۷۱۸,۴۳۱,۰۱۶	۱۱,۱۲۹,۹۲۷,۸۴۱	۱۲,۸۴۸,۳۵۸,۸۵۷	۴۲,۹۲۶	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	۶,۹۲۸,۸۳۹,۳۸۸	۷,۹۷۲,۵۶۵,۱۱۸	۱۳,۱۲۶,۷۶۶	۲۷۴,۷۵۵,۵۲۷	۴,۸۵۶,۱۳۳,۰۶۶	۵,۱۳۰,۸۸۸,۵۹۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	۸,۷۵۱,۴۹۲,۴۴۰	۷,۹۵۵,۹۹۴,۴۶۷	۳۷۴,۶۳۳	-۹۲۲,۷۳۶,۳۷۸	۶,۴۱۵,۴۷۴,۹۴۰	۵,۴۹۲,۷۳۸,۵۶۲	۲۷۴,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۳,۷۷۸,۹۸۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶	۲۹,۰۰۲,۳۸۲,۸۹۰	۳۰,۶۱۰,۸۶۵,۳۳۶	۱۷۱,۸۳۶	۸۲۱,۶۴۱,۴۲۶	۲۶,۴۱۳,۹۶۵,۴۹۲	۲۷,۲۳۵,۶۰۶,۹۱۸	۱۵۶,۴۶۱	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	۶۶۹,۶۱۹	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	۶۶۹,۶۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۳,۵۱۶,۰۲۳,۵۴۱	۷۶۰,۶۶۰	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	۳,۵۱۶,۰۲۳,۵۴۱	۷۶۰,۶۶۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۵,۸۹۶,۴۱۶,۸۸۰	۱,۵۲۰,۴۴۲	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۵,۸۹۶,۴۱۶,۸۸۰	۱,۵۲۰,۴۴۲	بانک خاورمیانه
۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۳	۱۸,۴۲۴,۲۷۲,۹۶۹	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱,۴۲۳,۰۸۲,۰۴۲	۱۶,۸۹۱,۵۹۳,۴۳۴	۱۸,۳۱۴,۶۷۵,۴۷۶	۲,۵۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	۵,۴۵۲,۲۱۹,۷۷۹	۴,۹۴۰,۰۵۱,۳۷۸	۲,۲۱۷,۱۶۷	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	۵,۴۵۲,۲۱۹,۷۷۹	۴,۹۴۰,۰۵۱,۳۷۸	۲,۲۱۷,۱۶۷	پالایش نفت تهران
۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۴,۹۲۲,۲۴۸,۱۷۶	۵۳۲,۴۴۲	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۴,۹۲۲,۲۴۸,۱۷۶	۵۳۲,۴۴۲	گروه صنعتی بارز
-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	۹۵۰,۰۰۰	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۷۵۸,۱۵۴,۶۹۳	۳۷۴,۳۵۳,۶۶۳,۰۸۳	۳۸۲,۱۱۱,۸۱۷,۷۷۶	۱۳,۶۲۸,۹۳۱	۲,۵۴۰,۴۵۴,۳۱۰	۱۸۳,۶۸۶,۵۲۱,۶۶۹	۱۸۶,۲۲۶,۹۷۵,۹۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۱۸۶,۰۸۰,۱۱۹,۳۴۴	۲۱۱,۰۷۶,۶۵۵,۵۱۰	۱۰,۷۸۵,۷۸۸	۳۶,۸۴۴,۶۱۸	۲۰,۵۷۱,۹۴۳,۴۵۵	۲۰,۶۰۸,۷۸۸,۰۷۳	۹۹۹,۴۱۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	۱۰,۲۷۱,۰۷۰,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-۷۵,۹۰۹,۷۵۰	۴,۵۹۶,۳۳۵,۳۶۳	۴,۵۲۰,۴۲۵,۶۱۳	۱۹۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۱۷,۱۶۰,۶۶۳,۷۷۲	۳۷۳,۹۱۶	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۱۷,۱۶۰,۶۶۳,۷۷۲	۳۷۳,۹۱۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۱۴,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	۱۴,۶۲۴,۹۹۰,۶۴۶	۸۷۳,۰۷۷	-۱۳۷,۵۳۶,۴۷۸	۱۳,۴۹۴,۷۵۵,۹۲۵	۱۳,۳۵۷,۲۱۹,۴۴۷	۸۱۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۵,۱۶۶,۲۸۹,۳۴۶	۲۹۳,۱۳۱	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۵,۱۶۶,۲۸۹,۳۴۶	۲۹۳,۱۳۱	بورس انرژی ایران
-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	۵,۶۸۹,۶۴۹,۴۹۴	۵,۱۹۷,۹۷۹,۲۹۵	۳,۱۷۱,۰۲۸	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	۵,۶۸۹,۶۴۹,۴۹۴	۵,۱۹۷,۹۷۹,۲۹۵	۳,۱۷۱,۰۲۸	فولاد خوزستان
-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۹,۹۰۸,۶۰۶,۸۹۷	۶۱۶,۸۲۳	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	۹,۹۰۸,۶۰۶,۸۹۷	۶۱۶,۸۲۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	۶,۵۸۴,۰۵۷,۴۶۱	۳,۲۸۹,۷۷۹	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	۶,۵۸۴,۰۵۷,۴۶۱	۳,۲۸۹,۷۷۹	گروه مالی شهر
۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	۳۲,۸۱۵,۲۳۸,۶۳۴	۳۳,۰۹۲,۷۰۰,۱۷۲	۲,۰۴۶,۶۰۰	-۲,۰۴۰,۱۳۴,۸۳۱	۱۸,۱۱۸,۴۴۹,۹۴۴	۱۶,۰۷۸,۳۱۵,۱۱۳	۱,۱۳۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۳۰	۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	۳۴۸,۷۲۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۳۰	۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	۳۴۸,۷۲۱	پالایش نفت لاوان
۳,۵۰۰,۹۰۷,۷۸۹	۱۰,۷۵۶,۷۴۰,۰۰۱	۱۴,۲۵۷,۶۴۷,۷۹۰	۱,۷۱۷,۶۳۹	۲,۲۱۴,۷۴۳,۴۳۲	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۱	۹,۷۲۹,۷۶۱,۴۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه

صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۵۳۹,۵۵۲	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	۵۳۹,۵۵۲	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴
گروه بهمن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳
بانک تجارت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۲۹۴,۹۸۴	۶,۳۴۸,۰۰۳,۲۹۹	۹۲۰,۲۹۱,۶۸۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۲۹۴,۹۸۴	۶,۳۴۸,۰۰۳,۲۹۹	۹۲۰,۲۹۱,۶۸۵
پتروشیمی شیراز	۱۱۹,۶۰۹	۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	۱۱۹,۶۰۹	۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۵	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۵	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۸۴,۷۴۴	۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	۷,۱۶۳,۲۳۰,۷۶۶	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	۵,۲۸۴,۷۴۴	۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	۷,۱۶۳,۲۳۰,۷۶۶	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۶۵,۶۱۳	۶,۰۱۴,۶۰۳,۶۷۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۲۶۵,۶۱۳	۶,۰۱۴,۶۰۳,۶۷۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰
پدیده شیمی قرن	۳۲۱,۲۰۷	۴,۱۵۷,۲۳۱,۵۷۵	۴,۰۸۳,۷۹۳,۵۱۶	۷۳,۴۳۸,۰۵۹	۳۲۱,۲۰۷	۴,۱۵۷,۲۳۱,۵۷۵	۴,۰۸۳,۷۹۳,۵۱۶	۷۳,۴۳۸,۰۵۹
بانک پارسیان	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲
مدیریت انرژی امید تایان هور	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۸۰۶,۷۲۳,۸۲۷	۴,۱۸۳,۴۵۳,۲۱۴	۶۲۳,۲۷۰,۶۱۳	۲,۵۸۴,۲۴۲	۴,۸۰۶,۷۲۳,۸۲۷	۴,۱۸۳,۴۵۳,۲۱۴	۶۲۳,۲۷۰,۶۱۳
مهرام میهن	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه ایده گستران زمان ۰۹-۰۷۰۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۲۲۲-۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۲,۵۲۸,۱۴۷	۴۶۹,۶۲۰,۹۹۵,۰۸۴	۴۶۸,۸۳۶,۸۲۵,۹۹۴	۷۸۴,۱۶۹,۰۹۰	۷۲,۵۲۸,۱۴۷	۴۶۹,۶۲۰,۹۹۵,۰۸۴	۴۶۸,۸۳۶,۸۲۵,۹۹۴	۷۸۴,۱۶۹,۰۹۰
	۲,۴۱۵,۰۰۴,۴۱۸,۴۵۲	۲,۴۷۴,۱۳۰,۶۱۳,۵۶۴	۱۱۰,۲۶۰,۹۹۰	۵۹,۱۲۶,۱۹۵,۱۱۲	۲,۴۱۵,۰۰۴,۴۱۸,۴۵۲	۲,۴۷۴,۱۳۰,۶۱۳,۵۶۴	۱۱۰,۲۶۰,۹۹۰	۵۹,۱۲۶,۱۹۵,۱۱۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۸۸,۵۷۱,۳۸۲-	۱,۴۷۷,۹۵۳,۵۳۷	۱,۲۸۹,۳۸۲,۲۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۲۵,۸۲۹-	۱,۸۸۶,۵۰۸,۰۸۴	۱,۲۸۹,۳۸۲,۲۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱,۸۰۷,۳۴۰,۶۸۰	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	۳,۵۱۸,۵۳۰,۳۷۰	۱۱۶,۳۳۶,۲۴۹,۴۸۲	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۲	۴,۸۲۷,۰۴۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۳۰,۴۲۹,۴۷۲,۱۳۰	۳۱,۳۴۳,۶۲۷,۲۱۸	۱۵۳,۹۴۰	۹۱۴,۱۵۵,۰۸۸	۳۰,۴۲۹,۴۷۲,۱۳۰	۳۱,۳۴۳,۶۲۷,۲۱۸	۱۵۳,۹۴۰	صندوق طلای عیار مفید
۲,۵۴۱,۹۶۶,۵۳۱-	۸,۱۳۸,۲۱۱,۴۸۳	۵,۵۹۶,۲۴۴,۹۵۱	۶,۳۴۴,۰۸۶	۱,۱۹۵,۳۶۶,۴۹۸-	۶,۷۹۱,۶۱۱,۴۵۰	۵,۵۹۶,۲۴۴,۹۵۱	۶,۳۴۴,۰۸۶	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۵۰۱-	۱,۷۹۲	۱,۲۹۰	۱	۱,۰۹۱,۹۰۸,۱۹۹	۱,۰۹۱,۹۰۶,۹۰۹-	۱,۲۹۰	۱	فولاد خوزستان
۴,۰۴۳,۷۳۴,۸۴۵-	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۶,۲۶۸,۹۷۰,۴۲۳	۲,۵۷۴,۹۸۵	۲,۰۸۳,۲۶۱,۰۳۵-	۴۸,۳۵۲,۲۳۱,۴۵۹	۴۶,۲۶۸,۹۷۰,۴۲۳	۲,۵۷۴,۹۸۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۶۹-	۶,۲۶۳	۶,۱۹۳	۱	۱,۳۱۶,۳۲۲,۱۷۴-	۱,۳۱۶,۳۲۸,۳۶۸	۶,۱۹۳	۱	تایدواتر خاورمیانه
۱,۶۳۷,۱۰۵,۳۸۴	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۵	۸,۸۶۸,۱۱۶,۶۱۹	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱,۰۸۴,۹۲۹,۱۶۰-	۹,۹۵۳,۰۴۵,۷۸۰	۸,۸۶۸,۱۱۶,۶۱۹	۱,۸۶۰,۹۰۹	سرمایه گذاری نیرو
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
۴,۶۲۷,۱۶۱,۱۷۵	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۳۰,۰۳۴,۲۶۹,۷۳۲	۲۶۷,۹۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۲۹۸,۰۱۲,۷۳۷,۸۶۹	۳۳۱,۴۹۱	۸,۶۷۳,۵۴۷,۱۰۵	۲۸۹,۳۳۹,۱۹۰,۷۶۴	۲۹۸,۰۱۲,۷۳۷,۸۶۹	۳۳۱,۴۹۱	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۰,۲۵۹,۱۴۳,۳۶۴	۱۷۳,۶۳۹,۸۶۶,۰۶۹	۱۹۳,۸۹۹,۰۰۹,۴۳۳	۲۳۱,۸۴۰	۴,۵۶۶,۴۲۰,۱۸۶	۱۸۹,۳۳۲,۵۸۹,۲۴۷	۱۹۳,۸۹۹,۰۰۹,۴۳۳	۲۳۱,۸۴۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴,۳۳۵,۹۹۸,۹۵۹	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۳۸,۷۴۰,۵۹۱,۹۹۴	۵۶,۶۹۰	۱,۳۸۸,۶۵۳,۲۶۱	۳۷,۳۵۱,۹۳۸,۷۳۳	۳۸,۷۴۰,۵۹۱,۹۹۴	۵۶,۶۹۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۲۷,۴۰۱,۰۶۰,۲۰۰	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۳۶۰,۴۰۴,۱۴۱,۳۰۷	۵۵۵,۱۱۵	۵,۲۰۶,۰۳۴,۹۳۵	۳۵۵,۱۹۸,۱۰۶,۳۷۲	۳۶۰,۴۰۴,۱۴۱,۳۰۷	۵۵۵,۱۱۵	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
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 ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۴,۲۴۱,۹۶۱,۳۵۴	۲,۰۴۸,۸۰۲,۹۳۷,۳۵۱	۲,۱۴۳,۰۴۴,۸۹۸,۷۰۱	۲۰,۸۲۵,۱۰۴	۱۹,۰۸۲,۲۴۴,۴۴۸	۲,۱۲۳,۹۶۲,۶۵۴,۲۵۷	۲,۱۴۳,۰۴۴,۸۹۸,۷۰۱	۲۰,۸۲۵,۱۰۴	جمع