



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضاء

نماینده

احمد احمدآبادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																
۱۴۰۴/۰۵/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
تایدواتر خاورمیانه	۱	۵,۱۸۳	۶,۱۹۳	.	.	.	.	۱	۶,۱۲۰	۵,۱۸۳	۶,۰۸۴	۰.۰۰				
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۸,۸۶۸,۱۱۶,۶۱۹	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴,۶۱۶	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۸,۵۳۷,۹۲۰,۷۸۸	۰.۱۰				
فولاد خوزستان	۱	۲,۲۶۰	۱,۲۹۰	.	.	.	.	۱	۹۸۲	۲,۲۶۰	۹۷۶	۰.۰۰				
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶,۳۴۴,۰۸۶	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۵,۵۹۶,۲۴۴,۹۵۲	.	.	.	.	۶,۳۴۴,۰۸۶	۷۰۵	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۴,۴۴۳,۷۶۱,۵۵۷	۰.۰۵				
مخابرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۷۰۱,۱۸۹	۱,۲۸۹,۳۸۲,۲۵۵	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۱,۶۵۸,۷۰۱,۱۸۹	۹۴۳,۹۶۹,۷۶۱	۰.۰۱				
سیم و کابل ابهر	.	.	.	۱۴۸,۶۰۰	۶۱۳,۵۱۶,۵۵۶	.	.	۱۴۸,۶۰۰	۴,۳۱۶	۶۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۶۳۷,۵۴۱,۵۲۲	۰.۰۱				
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	۱,۴۲۴,۸۵۱	۳,۳۱۶,۶۷۸,۶۷۵	.	.	۱,۴۲۴,۸۵۱	۲,۴۰۴	۳,۳۱۶,۶۷۸,۶۷۵	۳,۴۰۴,۹۶۱,۰۲۰	۰.۰۴				
فراورده‌های‌نسوزآذر	.	.	.	۷,۹۰۸,۶۳۶	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	.	.	۷,۹۰۸,۶۳۶	۲,۵۲۰	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	۰.۲۳				
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۶	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۶	۱۹,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۶	۰.۲۲				
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۱,۱۲۵,۴۰۷,۶۰۰	۰.۱۳				
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۰.۲۷				
پتروشیمی فناوران	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	۱۶,۱۷۵,۱۸۱,۶۰۰	۰.۱۹				
بانک صادرات ایران	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۷۷۳,۱۳۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۲۷,۵۸۳,۷۷۳,۱۳۰	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۰.۳۰				
پالایش نفت تهران	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۹۲۸	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۹۲۸	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۰.۲۳				
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۱,۳۵۶,۶۲۷	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۱۱,۶۰۱,۳۵۶,۶۲۷	۱۱,۳۶۹,۹۴۳,۹۰۰	۰.۱۳				
جمع	۱۱,۰۰۴,۹۹۷	۳۱,۴۳۱,۲۱۰,۴۱۶	۱۵,۷۵۳,۷۵۱,۳۱۰	۹۷,۹۸۲,۰۸۷	۱۵۷,۵۲۷,۸۱۳,۶۴۰	.	.	۱۰۸,۹۸۷,۰۸۴	۱۷۸,۹۵۹,۰۲۴,۰۵۶	۱۶۴,۸۸۰,۵۶۳,۴۳۹	۱۶۴,۸۸۰,۵۶۳,۴۳۹	۱.۹۱				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

14.4/.4/31

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
تعداد						تعداد					
مبلغ فروش						بهای تمام شده					
تعداد واحد						تعداد واحد					
بهای تمام شده						بهای تمام شده					
خالص ارزش فروش						خالص ارزش فروش					
درصد به کل دارایی ها						درصد به کل دارایی ها					
صندوق س. اهرمی کاریزما-وا	۴۸,۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۲۵,۷۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۶,۲۶۸,۹۷۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۱۵۳,۹۴۰	۳۰,۴۲۹,۴۷۲,۱۳۰	۳۱,۳۴۳,۶۲۷,۲۱۸	۶۴۶,۰۶۰	۱۳۹,۴۸۰,۳۴۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا-	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۹۴,۰۹۳,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۳,۶۳۶,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۵۵,۹۷۱	۱۸۷,۵۴۲,۱۶۳,۰۷۴	۱۹۷,۴۶۷,۳۷۷,۴۹۵	۴,۱۴۶,۰۶۰	۳۰۵,۴۳۵,۴۵۵,۰۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۴,۰۹۳,۴۸۰	۸,۷۰۲,۰۳۱	۴۰۴,۶۳۳,۹۸۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۴۲,۸۶۴,۰۰۶	۴.۷۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اط

[illegible]

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تاییدواتر خاورمیانه	۱	۷,۲۰۰	-۱۵	۱۰۰.۲۱٪	۶,۱۲۰	شرایط کشور
مخابرات ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۹	-۱۵	۱۰۳.۷۶٪	۹۴۹,۶۲۰,۰۰۰	شرایط کشور
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۶۰,۹۰۹	۵,۴۳۰	-۱۵	۱۰۰.۲۸٪	۸,۵۸۹,۰۲۵,۴۹۰	شرایط کشور
فولاد خوزستان	۱	۱,۱۵۵	-۱۵	۱۰۱.۳۰٪	۹۸۲	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 سبز اگرس (سهامی عام)	۶,۳۴۴,۰۸۶	۸۲۹	-۱۵	۱۰۱.۸۱٪	۴,۴۷۰,۳۶۰,۲۰۰	شرایط کشور
صکوک مراحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	شرایط کشور
جمع	۱۱,۶۹۳,۹۹۷				۶۹۳,۲۴۱,۴۷۹,۵۸۸	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۶,۳۴۶,۲۵۳	۲۴۶,۶۷۰,۵۱۹,۰۰۷	۲۴۶,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۲۶۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۱۲,۰۸۷,۳۶۹,۲۱۰	۲۸,۳۰۴,۰۸۶,۶۴۰	۳۲,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۷۰۵,۸۵۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب	۵,۲۱۵,۸۴۰	۲۲,۰۹۶	۱۲,۵۰۰	۵,۲۲۵,۴۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۷۶,۸۲۸,۰۳۱,۸۰۸	۲,۹۲۶,۶۱۹,۵۳۶,۲۶۰	۲,۷۱۱,۱۱۰,۱۴۶,۷۰۵	۲۹۲,۳۳۷,۴۲۱,۳۶۳	۳.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس	۳۵۳,۱۷۰,۲۳۶	۱,۴۹۳,۴۳۷	.	۳۵۴,۶۶۳,۶۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار	۸,۶۸۴,۲۶۶	۱,۰۱۴,۶۱۸,۸۶۲,۶۹۲	۱,۰۱۴,۶۲۱,۱۴۴,۰۰۰	۶,۴۰۲,۹۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمر	۴,۳۸۹,۴۱۲,۱۹۶	۲,۵۵۵,۷۶۵,۸۲۹	۴,۳۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۶۴,۸۰۳,۰۲۵	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر	۱,۱۶۸,۹۰۲	۱,۱۷۴,۰۹۵,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۶۴,۷۹۲	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا	۷,۶۲۸,۳۸۸,۵۸۷	۷,۶۱۸,۳۹۸,۵۸۷	۱۵,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۱۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد	۸,۹۵۴,۱۰۳	۸۳۲,۶۷۱,۲۷۰,۹۰۰	۸۳۲,۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن یوسف آباد	.	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	.	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۴,۸۵۶,۳۱۶,۷۴۱,۴۰۱	۶,۵۶۰,۳۴۴,۹۷۶,۳۳۸	۵,۳۹۸,۴۱۵,۶۷۸,۲۰۵	۶,۰۱۸,۱۴۶,۰۳۹,۵۳۴	۰.۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۸,۳۲۳,۰۰۳,۴۶۲-	۴.۸۳-	۰.۱۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	۲-۲	۱۲۵,۵۴۷,۸۲۶,۷۲۲-	۷۲.۸۲-	۱.۴۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۳,۹۳۲,۰۸۵,۶۵۷	۲۵.۴۸	۰.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۷,۶۹۵,۵۹۶,۵۷۸	۷۹.۸۶	۱.۵۹
سایر درآمدها	۵-۲	۴۸۴,۹۱۷,۹۳۰	۰.۲۸	۰.۰۱
جمع		۴۸,۲۴۱,۷۶۹,۹۸۱	۲۷.۹۷	۰.۵۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	سهام
۰.۱۳	۹۳۳,۶۹۸,۳۹۷	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	-۵۳۳,۹۸۳,۷۷۶	۴۲۳,۹۵۶,۴۴۳	-۰.۲۰	-۳۴۵,۴۱۲,۴۹۴	.	-۳۴۵,۴۱۲,۴۹۴	.	مخابرات ایران
-۰.۱۱	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۱	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۵	-۱,۰۸۴,۸۷۰,۷۰۶	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	-۲,۷۲۶,۴۸۴,۵۶۸	.	-۱.۵۸	-۲,۷۲۶,۴۸۴,۵۶۸	.	-۲,۷۲۶,۴۸۴,۵۶۸	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۰.۱۱	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۲۰	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۰.۰۲	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۲۱	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۰.۲۵	-۱,۷۵۹,۰۳۸,۸۲۹	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	-۱,۲۴۶,۸۷۰,۴۲۸	.	-۰.۷۲	-۱,۲۴۶,۸۷۰,۴۲۸	.	-۱,۲۴۶,۸۷۰,۴۲۸	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۹	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۰.۰۶	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۲۶	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس انرژی ایران
۰.۲۹	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۰.۰۷	-۴۹۱,۶۷۰,۸۷۶	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	-۸۱۶	۱۳۹	۰.۰۰	-۱۷۵	.	-۳۱۴	۱۳۹	فولاد خوزستان
۰.۰۹	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۲۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۰.۱۴	-۱,۰۰۵,۶۵۸,۳۷۲	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	-۱,۸۸۷,۵۸۰,۶۳۰	.	-۱.۰۹	-۱,۸۸۷,۵۸۰,۶۳۰	.	-۱,۸۸۷,۵۸۰,۶۳۰	.	بانک صادرات ایران

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰	.	۷,۳۹۴,۵۲۸,۳۲۹	۵,۴۵۶,۲۱۲	۷,۳۹۹,۹۸۴,۵۴۱	.	۳۷,۴۲۸,۷۹۸,۰۶۱	۳۰,۴۹,۷۴۰,۱۸۱
مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	.	.	.	.	.	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	.	۳,۹۴۰,۵۶۵,۶۴۳	.	۳,۹۴۰,۵۶۵,۶۴۳	.	۲۴,۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰
مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۲۲۲	.	.	.	.	.	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	۳,۷۳۵,۲۴۶,۸۱۴	.	۳,۷۳۵,۲۴۶,۸۱۴	.	۳۱,۱۳۶,۳۰۷,۰۱۴	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	.	۴۴۰,۴۰۱,۴۶۳	.	۴۴۰,۴۰۱,۴۶۳	.	۴,۷۷۶,۴۰۰,۴۲۲	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱
صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲	۱۱,۲۰۷,۴۵۰,۷۵۵	.	.	۱۱,۲۰۷,۴۵۰,۷۵۵	۲۹,۶۱۴,۴۶۰,۶۶۲	.	.
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۴۱۰	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۲۰	۶,۸۳۸,۷۶۰,۲۴۹	.	۱۳,۵۸۵,۲۱۴,۵۶۹	۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	۱۱,۴۶۵,۹۲۱,۴۲۴	.
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۳,۶۲۳,۲۲۱,۸۷۲	.	.	۳,۶۲۳,۲۲۱,۸۷۲	۱۸,۲۱۹,۹۷۴,۰۶۸	.	.
جمع	۲۱,۵۷۷,۱۲۶,۹۴۷	۲۲,۳۴۹,۵۰۲,۴۹۸	۵,۴۵۶,۲۱۲	۴۳,۹۳۲,۰۸۵,۶۵۷	۱۲۵,۳۲۰,۳۲۷,۵۵۷	۱۰۹,۰۰۷,۱۳۵,۹۲۸	۱۲,۲۵۰,۴۵۷,۳۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۶۳,۰۴۶	۲۵,۸۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۴۹۰,۳۲۹	۳,۰۸۱			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۶۷۷,۳۵۵	۲۲,۰۹۶			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۵۰,۲۷۴,۷۶۲	۱۸,۷۵۳,۳۴۱			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۷,۳۷۲,۹۹۳	۱,۴۹۳,۴۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۸۱,۷۷۳	۲۷,۰۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	۵۳,۶۰۰,۶۷۴			سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۹۷۱,۷۲۳	۷,۸۱۹,۹۲۵			سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۳۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۴۷۵,۴۶۵	.			سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	.			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	۱,۱۲۲,۵۷۰,۴۶۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۴,۳۱۷	.			سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	۲۰۵,۴۷۰,۸۲۵			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	۴۱,۰۸۹,۸۸۴			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	۱,۸۴۹,۹۱۷,۸۵۵			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	۲۶,۷۰۳,۷۲۶			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	۳۲,۸۶۷,۴۱۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۸۴,۸۴۶	۴۲,۴۲۳			سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱۸,۶۱۴,۶۹۴,۴۵۶	۷,۵۹۲,۸۷۶,۶۸۶			سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۴۶,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۹,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۳			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۸۰,۰۰۸۵	۳۸,۰۲۳			سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۵۸,۲۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۲۳,۱۴۶,۵۷۵,۳۲۶			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۳	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۹,۹۷۵,۶۱۶,۴۳۴	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۱۵	۸,۲۶۲,۱۳۶,۹۵۷			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۵,۶۵۲,۶۰۲,۷۱۲	۱۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۳۸			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۷,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۷,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۳			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۳۹۷,۷۸۴,۸۴۲,۲۴۰	۱۳۷,۶۹۵,۵۹۶,۵۷۸			جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴,۴۵۴,۴۱۳	۰	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۰,۸۳۷,۸۰۴	۶۱,۲۱۳,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۴,۹۱۷,۹۳۰	۶۱,۲۱۳,۸۶۳	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۵	۸۷۵	تایدواتر خاورمیانه
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۳,۵۵۷	۴۲۳,۹۵۶,۴۴۳	مخابرات ایران
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴۸	۸۹,۳۲۳,۶۲۲	۱۱,۳۲۵,۷۲۴	۷۷,۹۹۷,۹۰۸	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	۱۱,۳۲۵,۷۲۴	۷۷,۹۹۷,۹۰۸	سرمایه گذاری نیرو
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱	۱۶۰	۱۶۰	۲۱	۱۳۹	۱۶۰	۲۱	۱۳۹	فولاد خوزستان
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	پویا زرکن آق دره
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	گروه مالی شهر
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	۱۶,۰۲۱,۵۷۰	۱۱۰,۸۶۰,۱۵۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
جمع			۸۹,۳۲۳,۷۹۲	۱۱,۳۲۵,۷۴۵	۷۷,۹۹۸,۰۴۷	۳۸۵۷,۵۳۴,۳۴۲	۸۳,۳۹۰,۹۹۷	۳,۷۷۴,۱۴۳,۳۴۵	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۲۹,۶۱۴,۴۶۰,۶۶۲	.	۲۹,۶۱۴,۴۶۰,۶۶۲	۱۱,۲۰۷,۴۵۰,۷۵۵	.	۱۱,۲۰۷,۴۵۰,۷۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	.	۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۲۰	.	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۲۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ. ۰۴۰۲۲۲
۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	.	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱۸,۲۱۹,۹۷۴,۰۶۸	.	۱۸,۲۱۹,۹۷۴,۰۶۸	۳,۶۲۳,۲۲۱,۸۷۲	.	۳,۶۲۳,۲۲۱,۸۷۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۲۵,۳۲۰,۳۲۷,۵۵۷	.	۱۲۵,۳۲۰,۳۲۷,۵۵۷	۲۱,۵۷۷,۱۲۶,۹۴۷	.	۲۱,۵۷۷,۱۲۶,۹۴۷				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳,۰۴۶	.	۶۳,۰۴۶	۲۵,۸۵۸	.	۲۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۴۹۰,۳۲۹	.	۳۱۱,۴۹۰,۳۲۹	۳,۰۸۱	.	۳,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۶۷۷,۳۵۵	.	۱,۶۷۷,۳۵۵	۲۲,۰۹۶	.	۲۲,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۵۰,۲۷۴,۷۶۲	.	۵۰,۲۷۴,۷۶۲	۱۸,۷۵۳,۳۴۱	.	۱۸,۷۵۳,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۷,۳۷۲,۹۹۳	.	۷,۳۷۲,۹۹۳	۱,۴۹۳,۴۳۷	.	۱,۴۹۳,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۸۱,۷۷۳	.	۸۱,۷۷۳	۲۷,۰۷۶	.	۲۷,۰۷۶	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
۲۱,۵۸۵,۸۶۴,۸۷۱	۵,۲۷۰,۰۱۵	۲۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	۵۳,۶۰۰,۶۷۴	.	۵۳,۶۰۰,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۹۷۱,۷۲۳	.	۷,۹۷۱,۷۲۳	۷,۸۱۹,۹۲۵	.	۷,۸۱۹,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.	۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	.	۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۴,۵۷۲	۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	.	۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	۱,۱۸۵,۸۳۹,۷۷۸	-۱۳,۲۶۹,۳۱۸	۱,۱۷۲,۵۷۰,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.	۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۴,۳۱۷	.	۲۴,۳۱۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	.	۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	۲۱۰,۴۰۵,۰۲۷	-۴,۹۳۴,۲۰۲	۲۰۵,۴۷۰,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	.	۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	۴۲,۱۳۷,۵۸۴	-۱,۰۴۷,۷۰۰	۴۱,۰۸۹,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	.	۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	۱,۸۷۰,۴۳۹,۱۹۴	-۲۰,۵۲۱,۳۳۹	۱,۸۴۹,۹۱۷,۸۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	.	۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	۲۷,۷۹۸,۱۶۲	-۱,۰۹۴,۴۳۶	۲۶,۷۰۳,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	.	۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	۳۴,۲۸۳,۴۰۳	-۱,۴۱۵,۹۹۳	۳۲,۸۶۷,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	.	۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	.	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۸۴,۸۴۶	.	۸۴,۸۴۶	۴۲,۴۲۳	.	۴۲,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۱۹,۶۸۴,۴۹۲,۵۴۹	۴۱,۵۳۴,۸۱۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰	۷,۶۴۶,۵۲۹,۲۸۲	-۲,۶۹۳,۶۸۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱۸,۵۶۸,۵۵۰,۳۷۰	۴۶,۲۴۴,۰۸۶	۱۸,۶۱۴,۷۹۴,۴۵۶	۷,۵۹۳,۲۲۵,۴۸۶	-۳۴۸,۸۰۰	۷,۵۹۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۴۶,۴۲۶,۷۳۶,۱۹۴	۱۰۲,۰۳۰,۹۰۸	۴۶,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۹,۴۹۸,۷۷۴,۰۸۷	-۶,۹۹۳,۲۷۴	۱۹,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۸۰,۰۸۵	.	۸۰,۰۸۵	۳۸,۰۲۳	.	۳۸,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۵۸,۱۵۴,۸۵۰,۹۶۷	۸۷,۶۱۴,۷۵۵	۵۸,۲۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۲۳,۲۰۳,۰۷۱,۱۹۳	-۵۶,۴۹۵,۸۶۷	۲۳,۱۴۶,۵۷۵,۳۲۶	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۱,۹۷۶,۲۵۰,۷۳۸	۲۳,۷۴۹,۲۱۵	۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۳	۵,۰۹۸,۶۳۷,۵۰۲	-۲,۷۴۷,۱۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۵,۹۰۳,۸۶۲,۳۶۷	۱۳,۹۴۵,۷۹۳	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	-۱۲	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۹,۹۴۸,۵۶۶,۹۷۱	۲۷,۰۴۹,۴۶۳	۹,۹۷۵,۶۱۶,۴۳۴	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸	.	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۹۴۳,۶۰۷,۸۹۳	۴۹,۸۱۶,۷۲۲	۱۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۱۵	۸,۲۶۴,۴۱۳,۵۹۴	-۲,۲۷۶,۶۳۷	۸,۲۶۲,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۵,۵۴۵,۹۲۴,۳۸۷	۱۰۶,۶۷۸,۳۲۵	۲۵,۶۵۲,۶۰۲,۷۱۲	۱۸,۰۷۸,۶۹۳,۴۰۳	-۵,۲۶۸,۷۶۵	۱۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲,۵۹۵,۰۹۸,۵۳۹	۳۵,۰۳۸,۴۲۱	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲,۵۱۴,۸۸۴,۶۳۶	۳۳,۰۶۰,۵۴۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	.	۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	.	۱۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۷,۰۲۰,۶۰۸,۲۲۴	۸۲,۱۳۱,۴۹۹	۷,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۷,۰۲۰,۶۰۸,۲۲۴	۸۲,۱۳۱,۴۹۹	۷,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت اباد
۳۹۷,۱۶۳,۵۸۳,۶۵۵	۶۲۱,۴۵۸,۵۸۵	۳۹۷,۷۸۴,۸۴۲,۲۴۰	۱۳۷,۶۹۹,۵۱۱,۶۶۹	-۳,۹۱۵,۰۹۱	۱۳۷,۶۹۵,۵۹۶,۵۷۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۴,۰۹۳,۴۸۰	۸۸,۳۴۳,۶۳۶,۱۶۰	۱۶,۶۲۸,۹۳۱	۴۷۰,۴۰۵,۹۱۱,۲۵۶	۴۶۳,۶۹۷,۳۹۹,۲۴۳	۷,۷۰۸,۶۱۳,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۴,۰۹۳,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۶۲,۷۹۵	۲۰,۵۶۱,۹۸۹,۰۶۰	۱۶,۳۸۱,۵۹۶,۶۶۷	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۳,۱۲۶,۷۶۶	۷,۹۷۲,۵۶۵,۱۱۸	۶,۹۲۸,۸۳۹,۳۸۸	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۷۴,۶۳۳	۷,۹۵۵,۹۹۴,۴۶۷	۸,۷۵۱,۴۹۲,۴۴۰	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۶	۳۰,۶۱۰,۸۶۵,۳۳۶	۲۹,۰۰۲,۳۸۲,۸۹۰	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶۶۹,۶۱۹	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۷۶۰,۶۶۰	۳,۵۱۶,۰۲۳,۵۴۱	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۴۴۲	۵,۸۹۶,۴۱۶,۸۸۰	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶۵,۸۳۹	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۸,۴۴۴,۲۷۲,۹۶۹	۱۶,۹۷۸,۸۴۶,۶۱۳	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۱۶۷	۴,۹۴۰,۰۵۱,۳۷۸	۵,۴۵۲,۲۱۹,۷۷۹	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۳۲,۴۴۲	۴,۹۲۲,۳۴۸,۱۷۶	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۰,۷۸۵,۷۸۸	۲۱۱,۰۷۶,۶۵۵,۵۱۰	۱۸۶,۰۸۰,۱۱۹,۳۴۴	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۰۷۰,۱۷۰	۹,۶۷۶,۴۵۵,۰۰۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۷۳,۹۱۶	۱۷,۱۶۰,۶۶۳,۷۷۲	۱۶,۸۰۶,۳۳۸,۸۶۳	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۶۴۴,۹۹۰,۶۴۶	۱۴,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۹۳,۱۳۱	۵,۱۶۶,۳۸۹,۳۴۶	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۲۳,۲۴۴	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۲,۰۳۶,۳۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳,۱۷۱,۰۲۸	۵,۱۹۷,۹۷۹,۲۹۵	۵,۶۸۹,۶۴۹,۴۹۴	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴۲۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۱۸,۹۵۰	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۷۷	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۷,۵۳۴,۲۵۳	۵,۰۵۵,۳۶۱,۴۳۶	۴,۱۷۳,۴۶۹,۱۷۸	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶۱۶,۸۲۳	۹,۰۰۸,۶۰۶,۸۹۷	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	-۲,۹۴۴,۳۷۴,۲۷۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۷۷۹	۶,۵۸۴,۰۵۷,۴۶۱	۷,۳۰۰,۹۹۱,۰۰۲	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۰,۴۶۶۰۰	۳۳,۰۹۲,۷۰۰,۱۷۲	۳۲,۸۱۵,۲۳۸,۶۳۴	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۴۸,۷۲۱	۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۲۰	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۶۵,۶۱۳	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۱,۱۵۶,۳۹۱,۰۰۴	۴۲۸,۸۰۳,۳۲۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۶۳۹	۱۴,۲۵۷,۶۴۷,۷۹۰	۱۰,۷۵۶,۷۴۰,۰۰۱	۳,۵۰۰,۹۰۷,۷۸۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۳۹,۵۵۲	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	-۷۶۴,۲۹۸,۷۸۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	۷,۳۰۷,۱۹۱,۴۶۸	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۳	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۹	۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۲۱۲,۰۲۵	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵,۲۸۴,۷۴۴	۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	۷,۱۶۳,۳۲۰,۷۶۶	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۶۵,۶۱۳	۶,۰۱۴,۶۰۳,۶۷۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۲۲,۲۹۶	۴,۱۷۱,۶۶۵,۴۵۴	۴,۰۹۷,۶۳۸,۹۵۳	۷۴۰,۲۶۵۰۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸۳۸,۴۳۸	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۶۱۴,۲۴۲	۴,۸۵۶,۲۰۵,۱۷۷	۴,۳۲۹,۸۵۵,۴۷۰	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۰	۰	۰
۵۶	۵۰,۷۲۶,۸۰۶	۴۵,۲۷۰,۵۹۴	۱۳۰,۲۲۳	۱۰,۸۳۲,۴۶۲,۷۰۲	۱۰,۵۲۷,۷۲۲,۵۲۱	۳,۰۴۹,۷۴۰,۱۸۱	۵۶	۵۰,۷۲۶,۸۰۶	۵۶
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۹۸,۱۶۰	۷,۶۲۷,۴۹۳,۵۱۷	۷,۳۵۱,۸۳۸,۳۸۷	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۹۹,۵۴۳	۵,۸۱۶,۳۰۰,۴۵۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۰,۴۷۴	۱۲,۳۵۶,۷۸۳,۳۷۳	۱۲,۲۸۱,۹۹۸,۷۲۲	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۰	۰	۰
جمع	۸۸,۳۴۴,۸۲۰,۳۸۶	۸۸,۳۸۸,۹۰۶,۷۵۴	۱۱۳,۲۶۱,۰۴۶	۲,۵۶۲,۴۷۵,۴۲۳,۸۵۰	۲,۵۰۳,۳۹۳,۳۲۵,۲۰۶	۵۹,۰۸۲,۱۰۸,۶۴۴	جمع	۸۸,۳۴۴,۸۲۰,۳۸۶	۳,۰۰۰,۰۵۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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		
-۱۷۹	۶,۲۶۳	۶,۰۸۳	۱	-۱۰۹	۶,۱۹۳	۶,۰۸۳	۱	تاییدواتر خاورمیانه	
-۵۳۳,۹۸۳,۷۷۶	۱,۴۷۷,۹۵۳,۵۳۷	۹۴۳,۹۶۹,۷۶۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۳۴۵,۴۱۲,۴۹۴	۱,۲۸۹,۳۸۲,۲۵۵	۹۴۳,۹۶۹,۷۶۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-۲,۷۲۶,۴۸۴,۵۶۸	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۲۶,۴۸۴,۵۶۸	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۳۰۶,۹۰۹,۵۵۲	۷,۲۳۱,۰۱۱,۲۳۵	۸,۵۳۷,۹۲۰,۷۸۷	۱,۸۶۰,۹۰۹	-۳۳۰,۱۹۵,۸۳۱	۸,۸۶۸,۱۱۶,۶۱۹	۸,۵۳۷,۹۲۰,۷۸۷	۱,۸۶۰,۹۰۹	سرمایه گذاری نیرو	
-۸۱۶	۱,۷۹۲	۹۷۵	۱	-۳۱۴	۱,۲۹۰	۹۷۵	۱	فولاد خوزستان	
۲۱۳,۶۳۷,۷۳۳	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	۱۹,۸۱۱,۱۸۰,۶۳۱	۷,۹۰۸,۶۳۶	۲۱۳,۶۳۷,۷۳۳	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	۱۹,۸۱۱,۱۸۰,۶۳۱	۷,۹۰۸,۶۳۶	فرآورده های نسوز آذر	
-۱,۸۸۷,۵۸۰,۶۳۰	۲۷,۵۸۳,۷۷۳,۱۳۰	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۸۷,۵۸۰,۶۳۰	۲۷,۵۸۳,۷۷۳,۱۳۰	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
-۱,۲۴۶,۸۷۰,۴۲۸	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۹۲۸	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۶,۸۷۰,۴۲۸	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۹۲۸	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲,۵۷۰,۹۵۵,۵۰۲	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۱۷۲,۴۸۰,۷۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۸۰۰,۴۱۴	۱۷۰,۸۲۳,۹۷۳,۹۸۶	۱۷۲,۴۸۰,۷۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید	
۸۸,۲۸۲,۳۴۵	۳,۲۱۶,۶۷۸,۶۷۵	۳,۴۰۴,۹۶۱,۰۲۰	۱,۴۲۴,۸۵۱	۸۸,۲۸۲,۳۴۵	۳,۳۱۶,۶۷۸,۶۷۵	۳,۴۰۴,۹۶۱,۰۲۰	۱,۴۲۴,۸۵۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
-۴۹۸,۴۶۴,۲۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	۱۶,۱۷۵,۱۸۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹۸,۴۶۴,۲۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	۱۶,۱۷۵,۱۸۱,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران	
-۲۸۸,۱۴۹,۸۸۶	۱۹,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۶	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸۸,۱۴۹,۸۸۶	۱۹,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۶	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-۱۹,۸۹۱,۹۷۲	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۱,۱۲۵,۴۰۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۸۹۱,۹۷۲	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۱,۱۲۵,۴۰۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان	
-۲,۲۵۱,۰۶۹,۰۳۴	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۷۵,۳۶۰,۴۰۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۵۱,۰۶۹,۰۳۴	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۷۵,۳۶۰,۴۰۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	
-۲۳۱,۴۱۲,۷۲۷	۱۱,۶۰۱,۳۵۶,۶۲۷	۱۱,۳۶۹,۹۴۳,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۱,۴۱۲,۷۲۷	۱۱,۶۰۱,۳۵۶,۶۲۷	۱۱,۳۶۹,۹۴۳,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۲۴,۰۲۴,۹۶۶	۶۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۶۳۷,۵۴۱,۵۲۲	۱۴۸,۶۰۰	۲۴,۰۲۴,۹۶۶	۶۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۶۳۷,۵۴۱,۵۲۲	۱۴۸,۶۰۰	سیم و کابل ابهر	
-۹,۳۱۶,۱۸۵,۶۱۶	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۰,۹۹۶,۵۱۹,۶۵۲	۲,۵۷۴,۹۸۵	-۵,۲۷۲,۴۵۰,۷۷۰	۴۶,۲۶۸,۹۷۰,۴۲۳	۴۰,۹۹۶,۵۱۹,۶۵۲	۲,۵۷۴,۹۸۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	
-۳,۶۹۴,۴۴۹,۹۲۶	۸,۱۳۸,۲۱۱,۴۸۳	۴,۴۴۳,۷۶۱,۵۵۶	۶,۳۴۴,۰۸۶	-۱,۱۵۲,۴۸۳,۳۹۴	۵,۵۹۶,۲۴۴,۹۵۱	۴,۴۴۳,۷۶۱,۵۵۶	۶,۳۴۴,۰۸۶	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	
-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	-۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۲	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۹,۸۵۲	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
.	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۱۱,۴۶۵,۹۲۱,۴۲۴	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۳۶۶,۳۷۳,۵۸۲,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۷۶۰,۲۴۹	۳۵۹,۵۳۴,۸۲۲,۵۰۰	۳۶۶,۳۷۳,۵۸۲,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	
۳۷,۴۲۸,۷۹۸,۰۶۱	۲۶۷,۹۳۳,۱۹۷,۵۴۳	۳۰۵,۳۶۱,۹۹۵,۶۰۴	۳۳۱,۴۳۵	۷,۳۹۴,۵۲۸,۳۲۹	۲۹۷,۹۶۷,۴۶۷,۲۷۵	۳۰۵,۳۶۱,۹۹۵,۶۰۴	۳۳۱,۴۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۲۰-۴۰۹۱۰	
۲۴,۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷	۱۷۳,۶۳۹,۸۶۶,۰۶۹	۱۹۷,۸۳۹,۵۷۵,۰۷۶	۲۳۱,۸۴۰	۳,۹۴۰,۵۵۵,۶۴۳	۱۹۳,۸۹۹,۰۰۹,۴۳۳	۱۹۷,۸۳۹,۵۷۵,۰۷۶	۲۳۱,۸۴۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۲۰-۴۱۲۱۱	
۴,۷۷۶,۴۰۰,۴۲۲	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۳۹,۱۸۰,۹۹۳,۴۵۷	۵۶,۶۹۰	۴۴۰,۴۰۱,۴۶۳	۳۸,۷۴۰,۵۹۱,۹۹۴	۳۹,۱۸۰,۹۹۳,۴۵۷	۵۶,۶۹۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۲۰-۵۰۸۱۸	
۳۱,۱۳۶,۳۰۷,۰۱۴	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۳۶۴,۱۳۹,۳۸۸,۱۲۱	۵۵۵,۱۱۵	۳,۷۳۵,۲۶۶,۸۱۴	۳۶۰,۴۰۴,۱۴۱,۳۰۷	۳۶۴,۱۳۹,۳۸۸,۱۲۱	۵۵۵,۱۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۲۰-۵۱۰۲۱	
.	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	.	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	
-۱۷,۵۳۱,۰۳۶,۹۰۴	۲,۴۲۳,۳۷۷,۲۹۹,۳۲۴	۲,۴۰۵,۸۴۶,۲۶۲,۴۱۷	۱۱۹,۹۵۳,۱۹۵	-۱۱۱,۷۷۲,۹۹۸,۲۵۳	۲,۵۱۷,۹۱۹,۲۶۰,۶۷۴	۲,۴۰۵,۸۴۶,۲۶۲,۴۱۷	۱۱۹,۹۵۳,۱۹۵	جمع	