



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد احمدآبادی

شرکت سبدگردان داناک

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۲۷۸,۱۷۲	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۲۷,۵۸۳,۷۷۳,۱۳۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۱۰۶,۳۵۰	۰	۳,۱۰۶,۳۵۰	۵۸۲۹,۸۱۱,۳۵۹	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۵,۱۸۱,۶۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱	۰	۰	۰	۶,۰۸۴	۵,۱۸۳	۱	۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۷,۸۵۵,۳۶	۱۱,۳۶۹,۹۴۳,۹۰۰	۱۱,۶۰۱,۳۵۶,۶۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۰۰۳,۲۱۵	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۱۲۴,۸۸۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۵,۱۴۹	۱۰,۷۰۳,۴۹۶,۴۷۲	۳,۴۰۴,۹۶۱,۰۲۰	۳,۳۱۶۶۸,۸۶۷۵	۱,۴۲۴,۸۵۱	۱,۴۲۴,۸۵۱
۱,۸۹۰,۹۰۹	۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۴۰,۸۶۴	۸۵۳۷,۹۲۰,۷۸۸	۱۰,۷۳۱,۷۵۱,۴۷۷	۱,۸۶۰,۹۰۹	۱,۸۶۰,۹۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۱,۴۰۰	۳,۴۷۸,۶۸۲,۳۵۳	۶۳۷,۵۴۱,۵۲۲	۶۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۱۴۸,۶۰۰	۱۴۸,۶۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۵,۴۰۷,۶۰۰	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۶۴	۲۲۵,۶۳۷,۶۷۷	۱۹,۸۱۱,۱۸۰,۶۳۲	۱۹,۵۹۷,۵۴۲,۸۹۸	۷,۹۰۸,۶۳۶	۷,۹۰۸,۶۳۶
۱	۰	۰	۰	۹۷۶	۲,۲۶۰	۱	۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۹۱۴	۵۱۲,۷۴۴,۲۱۲	۴,۴۴۳,۷۶۱,۵۵۷	۹,۰۴۰,۷۵۰,۳۰۷	۶,۳۴۴,۰۸۶	۶,۳۴۴,۰۸۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۶,۶۳۴,۰۶۶	۹۴۳,۹۹۹,۷۶۱	۱,۶۵۸,۷۰۱,۱۸۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۷۸۴,۳۶۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳,۰۸۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳۴,۴۷۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۷,۲۹۷,۲۶۱	۰	۱۳۸,۵۱۰,۱۷۷	۱۵۸,۰۴۶,۷۷۹,۳۹۴	۱۶۴,۸۸۰,۵۶۳,۴۳۹	۱۷۸,۹۵۹,۰۲۴,۰۵۶	۱۰۸,۹۸۷,۰۸۴	۱۰۸,۹۸۷,۰۸۴

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۰	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۸۵,۷۸۸,۰۰۵,۶۲۵	۰.۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۰	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۸۵,۷۸۸,۰۰۵,۶۲۵	۰.۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۸۰
۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۶,۱۷۱	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	۱.۰۷	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۶,۱۷۱	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	۱.۰۷	۴,۸۲۷,۰۴۶	۲۶,۱۷۱
۲,۵۷۴,۹۸۵	۱۶,۳۴۰	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۳۶۹	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۰.۳۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۱۶,۳۴۰	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۳۶۹	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۰.۳۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۱۶,۳۴۰
۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۱۷۲,۴۸۰,۷۷۴,۴۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۱۷۲,۴۸۰,۷۷۴,۴۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۳۳,۹۸۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۴۲,۸۶۴,۰۸۶	۲.۱۵	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۳۳,۹۸۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۴۲,۸۶۴,۰۸۶	۲.۱۵	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	-۸۰۰,۰۰۰
جمع	۸,۷۰۲,۰۳۱	۴۰۴,۶۳۳,۹۸۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۴۲,۸۶۴,۰۸۶	۲.۱۵	جمع	۸,۷۰۲,۰۳۱	۴۰۴,۶۳۳,۹۸۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۴۲,۸۶۴,۰۸۶	۲.۱۵	جمع	۸,۷۰۲,۰۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱							نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
سایر	۵,۶۷۰	-۱۰۰.۲۲%	-۱۵	۶,۶۷۰	۱		تایدواتر خاورمیانه
سایر	۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۳.۸۸%	-۱۵	۳۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
سایر	۷,۸۱۱,۳۴۵,۰۷۹	-۱۰۰.۳۱%	-۱۵	۴,۸۶۰	۱,۸۹۰,۹۰۹		سرمایه گذاری نیرو
سایر	۹۶۱	-۱۰۱.۳۳%	-۱۵	۱,۱۳۰	۱		فولاد خوزستان
سایر	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	-۴.۰۲%	۹۵۹,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
سایر	۴,۹۲۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰۱.۸۱%	-۱۵	۸۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
سایر	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	-۰.۹۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰		صکوک مراحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
	۶۹۸,۵۴۹,۴۱۸,۵۰۶				۲۹,۵۷۹,۹۱۱		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۵,۵۰۸,۵۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۳	۶,۱۱۵,۲۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۸٪	۲۱,۵۹۰,۲۰۶,۶۹۲	۱,۰۱۳,۳۲۴,۸۸۵,۳۷۰	۱,۰۲۷,۴۲۴,۳۸۶,۲۱۲	۷,۴۹۰,۷۰۵,۸۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۵,۳۴۷,۶۲۶	۰	۲۲,۱۹۰	۵,۲۲۵,۴۳۶		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۰.۱۱٪	۱۳,۳۴۹,۱۱۱,۱۰۶	۷,۰۳۱,۳۰۳,۷۱۶,۲۹۷	۶,۷۵۲,۳۱۵,۴۰۶,۰۴۰	۲۹۲,۳۳۷,۴۲۱,۳۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۵۵,۵۳۳,۴۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۶۴	۳۵۴,۶۶۳,۶۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۸٪	۹,۴۱۶,۹۶۸,۱۲۱	۱,۷۰۴,۰۰۲,۱۹۹,۰۰۰	۱,۷۱۳,۴۱۲,۷۶۴,۱۶۳	۶,۴۰۲,۹۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۰.۰۲٪	۲,۵۴۸,۵۷۰,۹۰۴	۲,۵۶۴,۳۴۹,۶۱۰	۲,۵۴۸,۰۱۷,۴۸۹	۲,۵۶۴,۸۰۳,۰۲۵		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۱٪	۱,۷۴۱,۷۴۸,۶۱۰	۲,۰۰۱,۷۴۰,۶۱۲,۰۷۲	۲,۰۰۲,۳۰۸,۰۹۵,۸۹۰	۱,۱۷۴,۲۶۴,۷۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۴.۲۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۶٪	۷,۶۲۳,۴۳۶,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۱۸,۳۷۹,۱۲۶	۶,۰۳۷,۱۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲.۵۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۱۳٪	۱۵,۴۷۳,۰۴۷,۳۹۶	۱,۶۸۰,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۸۴,۹۵۲,۳۹۳	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۳		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱.۶۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۸۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۹۴٪	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲.۷۱٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۰.۸۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۸.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲.۰۳٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن یوسف اباد
۸.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۸.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک دی الغدير
۰.۹۹٪	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶	۰	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶	۰		حساب جاری بانک شهر شهید چمران شیراز
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر شهید چمران شیراز
۸.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱.۵۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۶.۲۷٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۰	۷,۰۹۸,۰۰۶,۵۴۹,۶۵۱	۱۶,۴۵۷,۹۳۹,۲۸۲,۳۴۹	۱۷,۵۳۷,۷۹۹,۷۹۲,۴۶۶	۶,۰۱۸,۱۴۶,۰۳۹,۵۳۴		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۵۲,۳۶۰,۶۶۶-	۰.۲۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۱,۳۲۲,۰۸۶,۸۶۹-	۳۱.۱۳	۰.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۱,۴۲۲,۱۹۳,۷۸۱	۲۷.۳۴	۰.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۵,۹۳۰,۳۶۷,۷۴۵	۵۵.۸۵	۱.۲۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۲۲,۹۸۳,۸۹۹	۰.۲۰	۰.۰۰
جمع		۱۳۵,۸۸۷,۰۹۷,۹۰۴	۵۲.۰۰	۱.۱۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۰۲	-۲۲۸,۹۴۷,۷۳۷	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	-۱,۷۰۴,۷۳۲,۶۵۳	۴۳۲,۰۵۹,۱۸۶	-۰.۴۵	-۱,۱۷۰,۷۴۸,۸۷۶	.	-۱,۱۷۰,۷۴۸,۸۷۶	.
-۰.۰۸	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۶	-۱,۵۲۲,۲۵۲,۷۰۶	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	-۳,۱۶۳,۸۶۶,۵۶۸	.	-۰.۱۷	-۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	-۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.
۰.۰۰	-۲۲,۸۹۹,۵۸۱	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	.	۰.۳۰	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	.	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	.
۰.۱۵	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۲	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱	۱,۰۱۱,۱۳۴,۱۷۲	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱	۱,۵۲۳,۳۰۲,۵۷۳	.	۱.۰۶	۲,۷۷۰,۱۷۳,۰۰۱	.	۲,۷۷۰,۱۷۳,۰۰۱	.
۰.۰۷	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۹	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۱	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	-۴۹۱,۶۷۰,۸۹۵	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹	-۸۳۷	۱۴۱	۰.۰۰	-۲۰	.	-۲۰	.
۰.۰۷	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۵	-۱,۴۸۴,۷۷۷,۰۴۴	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸	-۲,۳۶۶,۶۹۹,۳۰۲	.	-۰.۱۸	-۴۷۹,۱۱۸,۶۷۲	.	-۴۷۹,۱۱۸,۶۷۲	.
-۰.۳۱	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴	-۳۸۶,۶۴۹,۰۱۱	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۰.۰۰	.	.	.	.

گروه مالی شهر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	۲۸,۹۹۰,۰۶۱,۵۳۸	۰.۳۰
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۰.۱۳
ح . گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۰.۰۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۰.۰۴
تایداوتر خاورمیانه	.	-۴۴۷	.	-۴۴۷	۸۹۱	-۶۲۷	۳,۵۰۰,۹۰۷,۷۸۹	۳,۵۰۰,۹۰۸,۰۵۳	۰.۳۶
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۰.۰۰
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۰.۱۱
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۰.۱۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۰.۰۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۰.۰۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۰.۰۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروه	.	.	.	.	.	.	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۰.۱۰
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	۰.۰۱
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰.۰۳
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۰.۰۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۰.۰۷
سرمایه گذاری نیرو	.	-۹۲۴,۹۹۴,۰۷۵	.	-۹۲۴,۹۹۴,۰۷۵	-۰.۳۵	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	۳۸۱,۹۱۵,۴۷۶	۴۷۱,۳۳۹,۱۰۸	۰.۰۵
گسترش سوخت سبزاگرس (سپاه)	.	-۵۹,۲۱۹,۰۳۸	.	-۵۹,۲۱۹,۰۳۸	-۰.۰۲	۱۱۲,۹۵۵,۶۷۸	-۳,۷۵۳,۶۶۸,۹۶۵	-۳,۶۴۰,۷۱۳,۲۸۷	-۰.۳۸
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	۶۹۴,۹۳۵,۱۰۷	.	۶۹۴,۹۳۵,۱۰۷	۰.۲۷	.	۷۸۳,۲۱۷,۴۵۲	۷۸۳,۲۱۷,۴۵۲	۰.۰۸
فرآورده های نسوز آذر	.	۱,۸۴۸,۱۸۶,۴۹۱	.	۱,۸۴۸,۱۸۶,۴۹۱	۰.۷۱	.	۲,۰۶۱,۸۲۴,۲۲۵	۲,۰۶۱,۸۲۴,۲۲۵	۰.۲۱
صنایع آذراب	.	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶	.	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶	-۰.۷۷	.	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶	-۰.۲۱
ماشین سازی اراک	.	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳	.	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳	-۰.۶۵	.	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳	-۰.۱۸
پتروشیمی فناوران	.	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	-۰.۰۶	.	-۶۶۵,۴۶۴,۶۰۰	-۶۶۵,۴۶۴,۶۰۰	-۰.۰۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	-۲,۰۳۸,۰۴۱,۸۶۵	.	-۲,۰۳۸,۰۴۱,۸۶۵	-۰.۷۸	.	-۲,۳۲۶,۱۹۱,۷۵۱	-۲,۳۲۶,۱۹۱,۷۵۱	-۰.۲۴
غلtek سازان سپاهان	.	۱,۹۵۲,۳۱۴,۱۹۹	.	۱,۹۵۲,۳۱۴,۱۹۹	۰.۷۵	.	۱,۹۳۲,۴۲۲,۲۲۷	۱,۹۳۲,۴۲۲,۲۲۷	۰.۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	۱۱۶,۳۲۲,۰۷۳	.	۱۱۶,۳۲۲,۰۷۳	۰.۰۴	.	-۱۱۵,۰۹۰,۶۵۳	-۱۱۵,۰۹۰,۶۵۳	-۰.۰۱
سیم و کابل ابهر	.	۲۵۹,۵۸۴,۲۲۴	.	۲۵۹,۵۸۴,۲۲۴	۰.۱۰	.	۲۸۳,۶۰۹,۱۹۰	۲۸۳,۶۰۹,۱۹۰	۰.۰۳
صنایع تجهیزات نفت	.	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹	.	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹	-۰.۰۴	.	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹	-۰.۰۱
جمع	.	-۶۶۶,۳۶۰,۶۵۲	.	-۶۶۶,۳۶۰,۶۵۲	-۰.۲۴	۳,۷۹۵,۶۶۷,۳۵۸	-۱۰,۱۶۰,۷۹۵,۱۶۷	۶,۵۷۹,۱۶۸,۸۷۸	۰.۰۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۱۵	۳۰,۳۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۹۹,۳۷۷	.	.	۱۱.۵۹	۳۰,۳۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۳۰,۳۸۳,۸۹۹,۳۷۷	.	.
۰.۴۷	۴,۵۰۳,۶۰۷,۵۹۳	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	.	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۲	۹,۷۸۵,۰۱۵,۹۱۱	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶	۸,۱۷۶,۵۳۳,۴۶۵	.	۳.۹۹	۱۰,۴۲۷,۶۰۲,۵۰۰	.	۱۰,۴۲۷,۶۰۲,۵۰۰	.
۰.۸۰	۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۶۰	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۸	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱۱.۲۴	-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	-۴۷.۰۰	-۱۲۲,۸۰۵,۱۶۶,۹۰۸	.	-۱۲۲,۸۰۵,۱۶۶,۹۰۸	.
-۰.۸۹	-۸,۵۴۴,۶۰۷,۴۵۴	.	-۸,۵۴۴,۶۰۷,۴۵۴	.	۰.۳۰	۷۷۱,۵۷۸,۱۶۲	.	۷۷۱,۵۷۸,۱۶۲	.
-۳.۹۱	-۳۷,۶۵۵,۹۱۶,۱۱۸	۷۰,۵۳۶,۳۸۱,۸۴۳	-۱۰۸,۴۱۵,۵۱۳,۱۶۱	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	-۳۱.۱۲	-۸۱,۳۲۲,۰۸۶,۸۶۹	۳۰,۳۸۳,۸۹۹,۳۷۷	-۱۱۱,۶۰۵,۹۸۶,۲۴۶	.
جمع					جمع				

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۰	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	مرابحه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹
۴۷,۹۳۱,۱۶۰,۳۶۰	۳,۰۴۹,۷۴۰,۱۸۱	۴۴,۸۸۱,۴۲۰,۱۷۹	۰	۷,۴۵۲,۶۲۲,۱۱۸	۰	۷,۴۵۲,۶۲۲,۱۱۸	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰
۳۲,۰۷۴,۶۰۹,۴۷۳	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۲۹,۳۲۲,۴۴۴,۳۴۳	۰	۵,۱۲۲,۷۳۵,۳۳۶	۰	۵,۱۲۲,۷۳۵,۳۳۶	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۱۲۱۱
۱۴,۷۶۲,۶۳۸,۷۴۲	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲
۴۱,۷۶۱,۸۴۲,۹۸۸	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۴۱,۷۹۸,۱۳۳,۳۵۷	۰	۱۰,۶۶۱,۸۲۶,۳۴۳	۰	۱۰,۶۶۱,۸۲۶,۳۴۳	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۱۰۲۱
۶,۴۳۶,۴۶۵,۳۶۸	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۵,۸۳۸,۵۷۸,۴۶۷	۰	۱,۰۶۲,۱۷۸,۰۴۵	۰	۱,۰۶۲,۱۷۸,۰۴۵	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۱۰۸۱۸
۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	شهرداری شیراز
۴۰,۶۶۵,۲۰۸,۰۹۷	۰	۰	۴۰,۶۶۵,۲۰۸,۰۹۷	۱۱,۰۵۰,۷۴۷,۴۳۵	۰	۰	۱۱,۰۵۰,۷۴۷,۴۳۵	صکوک مرابحه گگل ۰۰۷۱-۳ماه
۵۷,۰۵۰,۰۱۲,۲۳۶	۰	۱۵,۳۶۵,۲۱۴,۵۴۹	۴۱,۶۸۴,۷۹۷,۶۸۷	۱۰,۴۳۳,۷۸۹,۶۰۴	۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۴	۶,۵۳۴,۴۹۶,۴۸۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰
۲۱,۹۵۴,۱۵۹,۳۸۸	۰	۰	۲۱,۹۵۴,۱۵۹,۳۸۸	۳,۷۳۴,۱۸۵,۳۲۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۱۸۵,۳۲۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ض
۳۱۸,۰۰۰,۱۱۴,۵۶۷	۱۲,۲۵۰,۴۵۷,۳۰۰	۱۳۷,۲۰۵,۷۹۰,۸۹۵	۱۶۸,۵۴۳,۸۶۶,۳۷۲	۷۱,۴۲۲,۱۹۳,۷۸۱	۰	۲۸,۱۹۸,۶۵۴,۹۶۶	۴۳,۲۲۳,۵۳۸,۸۱۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۷,۵۶۲,۹۳۲,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	سایر	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۸۶۸,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۵٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۳,۲۹۳		۸۶,۳۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۲,۶۵۳		۳۱۱,۴۹۲,۹۸۲	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب	۲۲,۱۹۰		۱,۶۹۹,۵۴۵	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱,۲۷۸,۸۳۹,۹۳۲		۱,۳۲۹,۱۱۴,۶۹۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس	۱,۴۹۹,۷۶۴		۸,۸۷۲,۷۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار	۲۴,۴۳۹		۱۰۶,۲۱۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار	۰		۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۰		۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰		۲۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۷۱,۵۸۵		۸,۰۴۳,۳۰۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۰		۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۰		۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار	۰		۱۱,۴۷۵,۴۶۵	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۰		۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۰		۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰		۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۰		۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۰		۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر	۰		۲۴,۳۱۷	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۰		۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۰		۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰		۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۰		۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۰		۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۱۳,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۹		۴۷,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۷	
سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا	۰		۸۴,۸۴۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۴۷		۲۸,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۷	
سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا	۴,۲۴۰,۲۷۴,۰۳۶		۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۱		۵۷,۲۱۷۸۰۸,۱۹۳	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد	۲۰,۸۸۶		۱۰۰,۹۷۱	
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۸,۸۵۷,۵۳۴,۲۳۲		۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۴۴	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰		۸,۴۶۵,۷۵۳,۳۴۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸		۱۵,۸۱۰,۴۱۰,۹۵۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۸,۸۵۴,۷۹۴,۵۴۸		۲۰,۸۴۸,۲۱۹,۱۶۳	
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد	۹,۹۱۱,۲۳۲,۸۶۶		۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰		۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸		۴۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۴	
سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت اباد	۹,۹۱۰,۴۱۰,۹۵۳		۱۷,۰۱۳,۱۵۰,۶۷۶	
سپرده بلند مدت بانک دی چیذر	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰		۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	
سپرده بلند مدت بانک دی الغدير	۵,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸		۵,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸		۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	
جمع	۱۴۵,۹۳۰,۳۶۷,۷۴۵		۵۴۳,۷۱۵,۲۰۹,۹۸۵	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴,۴۵۴,۴۱۳	۰	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۸,۹۰۳,۷۷۳	۳۸,۰۶۵,۹۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۲,۹۸۳,۸۹۹	۳۸,۰۶۵,۹۶۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۳۲,۰۵۹,۱۸۶	۴۳۲,۰۵۹,۱۸۶
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴۸	۰	۰	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	۸۹,۳۲۳,۶۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰
پویا زرکان آفی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۰	۰	۰	۱۱۲,۹۵۵,۶۷۸	۱۱۲,۹۵۵,۶۷۸
جمع				۰	۰	۳,۷۹۵,۶۶۷,۳۵۸	۳,۷۹۵,۶۶۷,۳۵۸

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری شیراز
۴۰,۶۶۵,۲۰۸,۰۹۷	۰	۴۰,۶۶۵,۲۰۸,۰۹۷	۱۱,۰۵۰,۷۴۷,۴۳۵	۰	۱۱,۰۵۰,۷۴۷,۴۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مربحه گگل ۳-۰۰۷۱-ماهه ۲۳٪
۴۱,۶۸۴,۷۹۷,۶۸۷	۰	۴۱,۶۸۴,۷۹۷,۶۸۷	۶,۵۳۴,۴۹۶,۴۸۰	۰	۶,۵۳۴,۴۹۶,۴۸۰	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
۲۱,۹۵۴,۱۵۹,۳۸۸	۰	۲۱,۹۵۴,۱۵۹,۳۸۸	۳,۷۳۴,۱۸۵,۳۲۰	۰	۳,۷۳۴,۱۸۵,۳۲۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۶۸,۵۴۳,۸۶۶,۳۷۲	۰	۱۶۸,۵۴۳,۸۶۶,۳۷۲	۴۳,۲۲۳,۵۳۸,۸۱۵	۰	۴۳,۲۲۳,۵۳۸,۸۱۵				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶,۳۳۹	۰	۸۶,۳۳۹	۲۳,۲۹۳	۰	۲۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۴۹۲,۹۸۲	۰	۳۱۱,۴۹۲,۹۸۲	۲,۶۵۳	۰	۲,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۶۹۹,۵۴۵	۰	۱,۶۹۹,۵۴۵	۲۲,۱۹۰	۰	۲۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۱,۳۲۹,۱۱۴,۶۹۴	۰	۱,۳۲۹,۱۱۴,۶۹۴	۱,۲۷۸,۸۳۹,۹۳۲	۰	۱,۲۷۸,۸۳۹,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۸,۸۷۲,۷۵۷	۰	۸,۸۷۲,۷۵۷	۱,۴۹۹,۷۶۴	۰	۱,۴۹۹,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۱۰۶,۲۱۲	۰	۱۰۶,۲۱۲	۲۴,۴۳۹	۰	۲۴,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	۰	-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰	۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۵۸۵,۸۶۴,۸۷۱	۵,۲۷۰,۰۱۵	۲۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۸۰,۴۳,۳۰۸	۰	۸۰,۴۳,۳۰۸	۷۱,۵۸۵	۰	۷۱,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	۰	۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	۰	۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۰	۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۸۰,۴۰,۱۷۱,۰۹۷	۰	۸۰,۴۰,۱۷۱,۰۹۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۴,۵۷۲	۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	۰	۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	۰	۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۴,۳۱۷	۰	۲۴,۳۱۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	۰	۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	۰	۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	۰	۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	۰	۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	۰	۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۴۷,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۰	۴۷,۴۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۱۳,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۹	۰	۱۳,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲۸,۳۳۱,۲۹۲,۹۴۸	۴۹,۵۲۸,۹۵۹	۲۸,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۷	۸,۶۴۶,۸۰۰,۳۹۹	۷,۹۹۴,۱۴۸	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	۴,۲۸۶,۵۱۸,۱۲۲	-۴۶,۲۴۴,۰۸۶	۴,۲۴۰,۲۷۴,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۰	۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۱۰,۷۹۱,۰۷۱,۹۹۹	-۱۰,۲۰۳,۰۹۰۸	۱۰,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۰۰,۹۷۱	۰	۱۰۰,۹۷۱	۲۰,۸۸۶	۰	۲۰,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	۰	۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	۸,۹۴۵,۱۴۸,۹۸۷	-۸۷,۶۱۴,۷۵۵	۸,۸۵۷,۵۳۴,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۷,۰۷۴,۸۸۸,۲۴۰	۲۱,۰۰۲,۱۰۴	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۴۴	۵,۰۹۸,۶۳۷,۵۰۲	-۲,۷۴۷,۱۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۸,۴۵۱,۸۰۷,۵۵۹	۱۳,۹۴۵,۷۸۱	۸,۴۶۵,۷۵۳,۳۴۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	-۱۲	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۵,۷۸۳,۳۶۱,۴۸۹	۲۷,۰۴۹,۴۶۳	۱۵,۸۱۰,۴۱۰,۹۵۲	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۰,۷۹۲,۴۰۴,۸۴۹	۵۵,۸۱۴,۳۱۴	۲۰,۸۴۸,۲۱۹,۱۶۳	۸,۸۴۸,۷۹۶,۹۵۶	۵,۹۹۷,۵۹۲	۸,۸۵۴,۷۹۴,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	۰	۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	۱۰,۰۱۷,۹۱۱,۱۹۱	-۱۰,۶۷۸,۳۲۵	۹,۹۱۱,۲۳۲,۸۶۶	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۵,۱۳۷,۲۷۱,۹۴۴	۴۰,۸۱۰,۱۹۶	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	۲,۵۴۲,۱۷۳,۴۰۵	۵,۷۷۱,۷۷۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۴۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۴	۰	۴۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۴	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۰	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۶,۹۷۸,۸۵۹,۷۸۵	۳۴,۲۹۰,۸۹۱	۱۷,۰۱۳,۱۵۰,۶۷۶	۹,۹۵۸,۲۵۱,۵۶۱	-۴۷,۸۴۰,۶۰۸	۹,۹۱۰,۴۱۰,۹۵۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۰,۸۵۴,۰۰۵,۵۹۵	۱۰۴,۸۹۸,۵۰۵	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۰,۸۵۴,۰۰۵,۵۹۵	۱۰۴,۸۹۸,۵۰۵	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵,۷۵۲,۷۴۴,۷۷۱	۱۱۵,۷۴۸,۳۷۷	۵,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۵,۷۵۲,۷۴۴,۷۷۱	۱۱۵,۷۴۸,۳۷۷	۵,۸۶۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی الغدير
۸۱۵,۱۸۱,۰۷۷	۲۰,۴۳۵,۳۶۱	۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۸۱۵,۱۸۱,۰۷۷	۲۰,۴۳۵,۳۶۱	۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۵۴۳,۲۲۶,۲۶۱,۴۴۷	۴۸۸,۹۴۸,۵۳۸	۵۴۳,۷۱۵,۲۰۹,۹۸۵	۱۴۶,۰۶۲,۶۷۷,۷۹۲	-۱۳۲,۳۱۰,۰۴۷	۱۴۵,۹۳۰,۳۶۷,۷۴۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 طلای عیار مفید	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۶۲,۷۹۵	۲۰,۵۶۱,۹۸۹,۰۶۰	۱۶,۲۸۱,۵۹۶,۶۶۷	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۳,۱۲۶,۷۶۶	۷,۹۷۲,۵۶۵,۱۱۸	۶,۹۲۸,۸۳۹,۳۸۸	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳۷۴,۶۳۳	۷,۹۵۵,۹۹۴,۴۶۷	۸,۷۵۱,۴۹۲,۴۴۰	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۹۸۷	۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۳۸	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۱۷۱,۸۳۶	۳۰,۶۱۰,۸۶۵,۳۳۶	۲۹,۰۰۲,۳۸۲,۸۹۰	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۶۶۹,۶۱۹	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	۷,۷۲۸,۰۰۱۹,۶۴۴	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۶۰,۶۶۰	۳,۵۱۶,۰۲۳,۵۴۱	۴,۳۰۹,۹۶۴,۲۱۶	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۴۴۲	۵,۸۹۶,۴۱۶,۸۸۰	۴,۴۸۱,۲۸۷,۲۷۲	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸
مهرام مین	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۰۴۹	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۷,۱۵۹,۰۰۸۷,۴۵۸	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۶۵,۸۳۹	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۸,۴۲۴,۳۷۲,۹۶۹	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۳	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۲۱۷,۱۶۷	۴,۹۴۰,۰۵۱,۳۷۸	۵,۴۵۲,۳۱۹,۷۷۹	-۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۵۳۲,۴۴۲	۴,۹۲۲,۲۴۸,۱۷۶	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	۸,۷۹۱,۸۷۵,۳۲۵	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۱۶,۶۲۸,۹۳۱	۴۷۰,۴۰۵,۹۱۱,۲۵۶	۴۶۲,۶۹۷,۲۹۹,۲۴۳	۷,۰۰۸,۶۱۲,۰۱۳
صندوق ص.س. مینتی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۱۰,۷۸۵,۷۸۸	۲۱۱,۰۷۶,۵۵۵,۵۱۰	۱۸۶,۰۸۰,۱۱۹,۳۴۴	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۰۷۰,۱۷۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰
صندوق س.آسمان آرماتی سهام-س	-	-	-	-	۳۷۳,۹۱۶	۱۷,۱۶۰,۶۶۳,۷۷۲	۱۶,۸۰۶,۲۳۸,۸۶۳	۳۵۴,۴۲۴,۰۹۹
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	۸۷۳,۰۷۷	۱۴,۶۲۴,۹۹۰,۶۴۶	۱۴,۵۴۵,۶۳۰,۸۸۷	۷۹,۳۵۹,۷۵۹
بورس انرژی ایران	-	-	-	-	۲۹۳,۱۳۱	۵,۱۶۶,۲۸۹,۳۴۶	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۱۲۳,۲۴۴	۱۳,۲۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۰۱,۳۱۰	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳,۱۷۱,۰۲۸	۵,۱۹۷,۹۷۹,۳۹۵	۵,۶۸۹,۶۴۹,۴۹۴	-۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	-	-	-	-	۴۲۸,۸۹۰	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴,۳۳۴,۸۵۱,۲۹۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴
سیمان آبیک	-	-	-	-	۱۱۸,۹۵۰	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶۵۴,۳۹۰,۳۲۱
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۲۰۸,۳۷۷	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۵۳۴,۲۵۳	۵۰,۵۵۳,۳۶۱,۴۳۶	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۷۸	۸۸۱,۹۲۲,۳۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۶۱۶,۸۲۳	۹,۹۰۸,۶۰۶,۸۹۷	۱۲,۸۵۴,۹۸۱,۱۷۲	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۳۱۶
گروه مالی شهر	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۷۷۹	۶,۵۸۴,۰۵۷,۴۶۱	۷,۲۰۰,۹۹۱,۰۰۲	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۶۰۰	۳۳,۰۹۲,۷۰۰,۱۷۲	۳۲,۸۱۵,۳۲۸,۶۳۴	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۳۴۸,۷۲۱	۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	۷,۹۰۵,۵۴۵,۵۳۰	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱
ح . گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۲۱۹,۰۳۶	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱
تایوانتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۷۱۷,۶۳۹	۱۴,۲۵۷,۶۴۷,۷۹۰	۱۰,۷۵۶,۷۴۰,۰۰۱	۳,۵۰۰,۹۰۷,۷۸۹
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	-۲,۶۸۴,۴۳۴
صندوق س جوانه کوچک گندم-سهام	-	-	-	-	۵۳۹,۵۵۲	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۶,۵۰۳,۸۰۳,۹۴۴	-۷۶۴,۳۸۸,۷۸۴
گروه بهمن	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۵,۵۶۲,۱۱۰	۷,۳۰۷,۱۹۱,۴۶۸	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۳	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۱۹,۶۰۹	۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	۴,۱۹۸,۲۶۴,۵۹۶	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۲۱,۳۰۵	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۵,۳۸۴,۷۴۴	۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	۷,۱۶۳,۳۳۰,۷۶۶	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۲۶۵,۶۱۳	۶,۰۱۴,۶۰۳,۶۷۸	۵,۰۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۹۹۰,۰۳۹,۲۵۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۳۲۲,۲۹۶	۴,۱۷۱,۶۶۵,۴۵۴	۴,۰۹۷,۶۳۸,۹۵۳	۷۴۰,۲۶۵۰۱
سیمان خاش	-	-	-	-	۸۳۸,۴۳۸	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۴,۵۱۷,۳۹۵,۱۷۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴
بانک پارسیان	-	-	-	-	۳,۳۷۷,۰۳۵	۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۲۴۲	۴,۸۵۶,۲۰۵,۱۷۷	۴,۲۲۹,۸۵۵,۴۷۰	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷
مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۷پودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۰۲	-	-	-	-	۱۳۰,۲۲۳	۱۰۸,۳۲۲,۴۶۲,۷۰۲	۱۰۵,۲۷۲,۷۲۲,۵۲۱	۳,۰۴۹,۷۴۰,۱۸۱
اسناد خزانه م-۸پودجه ۰۲-۰۴۱۰۰۰۲	-	-	-	-	۹۸,۱۶۰	۷۶,۲۷۰,۴۹۳,۵۱۷	۷۲,۵۱۸,۳۲۸,۳۸۷	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۲-۰۴۰۲۲۲	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷
اسناد خزانه م-۴پودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	-	-	-	-	۲۰,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹
اسناد خزانه م-۷پودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰۰۲	-	-	-	-	۲۶,۱۶۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۷۶,۸۴۸,۸۰۱	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱
جمع	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۱۸,۲۷۵	۱۶۹,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۱۱۴,۰۶۱,۰۴۶	۲,۷۶۲,۶۶۹,۱۵۲,۱۲۵	۲,۶۷۳,۳۰۲,۱۴۴,۱۰۴	۸۹,۳۶۶,۰۰۰-۸۰,۰۳۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تایید و اثر خاورمیانه	۱	۵۶۳۵	۶,۰۸۳	-۴۴۷	۱	۵,۶۳۵	۶,۲۶۳	-۶۲۷
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۸۵۴,۹۵۰	۷,۷۱۰,۶۰۳,۸۲۶	-۱,۱۷۰,۷۴۸,۸۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۸۵۴,۹۵۰	۸,۲۴۴,۵۸۷,۶۰۳	-۱,۷۰۴,۷۳۲,۶۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	-۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	-۳,۱۶۳,۸۶۶,۵۶۸
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۹۰,۹۰۹	۷,۷۶۴,۸۶۷,۵۷۵	۸,۶۸۹,۸۶۱,۶۵۱	-۹۲۴,۹۹۴,۰۷۵	۱,۸۹۰,۹۰۹	۷,۷۶۴,۸۶۷,۵۷۵	۷,۳۸۲,۹۵۲,۰۹۹	۳۸۱,۹۱۵,۴۷۶
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۰۸۴,۵۷,۴۹۲	۶۹۴,۹۳۵,۱۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۱۴,۰۲۰,۱۷۵,۱۴۷	۷۸۳,۲۱۷,۴۵۲
فراورده های نسوز آذر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۰۰۴,۸۰۰	۲۰,۰۳۶,۸۱۸,۳۰۸	۱,۸۴۸,۱۸۶,۴۹۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۰۰۴,۸۰۰	۱۹,۸۲۳,۱۸۰,۵۷۵	۲,۰۶۱,۸۲۴,۲۲۵
صنایع آذراب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰	۴۵,۷۸۴,۳۶۵,۰۶۶	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰	۴۵,۷۸۴,۳۶۵,۰۶۶	-۲,۰۰۶,۴۰۳,۰۶۶
ماشین سازی اراک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۲,۰۴۳,۵۰۰	۳۴,۷۶۳,۰۸۱,۶۰۳	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۲,۰۴۳,۵۰۰	۳۴,۷۶۳,۰۸۱,۶۰۳	-۱,۶۹۱,۰۳۸,۱۰۳
توسعه معادن روی ایران	۷۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۶,۸۸۸,۶۲۵	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	۷۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۶,۸۸۸,۶۲۵	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴
فولاد خوزستان	۱	۹۵۴	۹۷۵	-۲۰	۱	۹۵۴	۱,۷۹۲	-۸۳۷
بانک صادرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۲۸,۱۵۳,۴۷۰,۶۲۲	-۴۷۹,۱۱۸,۶۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	-۲,۳۶۶,۶۹۹,۳۰۲
پتروشیمی فنلوران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	۱۶,۱۷۵,۱۸۱,۶۰۰	-۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	-۶۶۵,۴۶۴,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳,۱۰۶,۳۵۰	۲۸,۳۳۲,۴۷۱,۷۶۰	۲۵,۴۶۲,۲۹۸,۷۵۹	۲,۷۷۰,۱۷۳,۰۰۱	۱۳,۱۰۶,۳۵۰	۲۸,۳۳۲,۴۷۱,۷۶۰	۲۶,۷۰۹,۱۶۹,۱۸۷	۱,۵۲۳,۳۰۲,۵۷۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۹۳۶,۳۵۰	۳۲,۶۲۱,۹۷۸,۲۱۵	-۲,۰۳۸,۰۴۱,۸۶۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۹۳۶,۳۵۰	۳۲,۹۱۰,۱۲۸,۱۰۱	-۲,۳۲۶,۱۹۱,۷۵۱
غلنک سازان سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۷,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۱۲۵,۴۰۷,۶۰۰	۱,۹۵۲,۳۱۴,۱۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۷,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۱۴۵,۳۹۹,۵۷۲	۱,۹۳۲,۴۲۲,۲۲۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۸,۰۰۵,۶۲۵	۷۵,۳۶۰,۴۰۳,۱۲۵	۱۰,۴۲۷,۶۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۸,۰۰۵,۶۲۵	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۸,۱۷۶,۵۳۲,۴۶۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶,۴۱۴,۷۲۹,۴۲۶	-۱۱۶,۳۲۲,۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۰۵۱,۵۰۰	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	-۱۱۵,۰۹۰,۶۵۳
سیم و کابل ابهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	۴,۱۱۶,۲۳۳,۸۷۵	۲۵۹,۵۸۴,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	۴,۰۹۲,۱۹۸,۹۰۹	۲۸۳,۶۰۹,۱۹۰
صنایع تجهیزات نفت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۵۰۱,۱۰۰	۵,۵۳۴,۴۷۱,۳۷۹	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۵۰۱,۱۰۰	۵,۵۳۴,۴۷۱,۳۷۹	-۱۰۴,۹۷۰,۲۷۹
گسترش سوخت سببوزاگرس (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۲۸۶,۷۳۰	۴,۹۵۶,۵۰۵,۷۶۸	-۵۹,۳۱۹,۰۳۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۲۸۶,۷۳۰	۴,۸۶۵,۰۹۵,۶۹۵	۳,۷۵۳,۶۶۸,۹۶۵
صندوق س. اهرمی کاریزما واحد عادی	۴,۸۲۷,۰۴۶	۰	۱۲۲,۸۰۵,۱۶۶,۹۰۸	-۱۲۲,۸۰۵,۱۶۶,۹۰۸	۴,۸۲۷,۰۴۶	۰	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲,۵۷۴,۹۸۵	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۴۰,۹۹۶,۵۱۹,۶۵۲	۷۷۱,۵۷۸,۱۶۲	۲,۵۷۴,۹۸۵	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	-۸,۵۴۴,۶۰۷,۴۵۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵	۳۶۶,۳۷۳,۵۸۲,۷۵۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۴	۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۱۵,۳۶۵,۲۱۴,۵۴۹
اسناد خزانه-م.بودجه ۲-۴۰۹۱۰	۳۳۱,۴۳۵	۳۱۲,۸۱۴,۶۱۷,۷۲۲	۳۰۵,۳۶۱,۹۹۵,۶۰۴	۷,۴۵۲,۶۲۲,۱۱۸	۳۳۱,۴۳۵	۳۱۲,۸۱۴,۶۱۷,۷۲۲	۲۶۷,۹۳۳,۱۹۷,۵۴۳	۴۴,۸۸۱,۴۲۰,۱۷۹
اسناد خزانه-م.بودجه ۲-۴۱۲۱۱	۲۳۱,۸۴۰	۲۰۲,۹۶۲,۳۱۰,۴۱۲	۱۹۷,۸۳۹,۵۷۵,۰۷۶	۵,۱۲۲,۷۳۵,۳۳۶	۲۳۱,۸۴۰	۲۰۲,۹۶۲,۳۱۰,۴۱۲	۱۷۳,۶۳۳,۸۶۶,۰۶۹	۲۹,۳۲۲,۴۴۴,۳۴۳
اسناد خزانه-م.بودجه ۲-۵۰۸۱۸	۵۶,۶۹۰	۴۰,۲۴۳,۱۷۱,۵۰۲	۳۹,۱۸۰,۹۹۳,۴۵۷	۱,۰۶۲,۱۷۸,۰۴۵	۵۶,۶۹۰	۴۰,۲۴۳,۱۷۱,۵۰۲	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۵,۸۳۸,۵۷۸,۴۶۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۲-۵۱۰۲۱	۵۵۵,۱۱۵	۳۷۴,۸۰۱,۲۱۴,۴۶۴	۳۶۴,۱۳۹,۳۸۸,۱۲۱	۱۰,۶۶۱,۸۲۶,۳۴۳	۵۵۵,۱۱۵	۳۷۴,۸۰۱,۲۱۴,۴۶۴	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۰۱۷	۴۱,۷۹۸,۱۲۳,۳۵۷
صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۰	۴۴۹,۰۰۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۰
جمع	۲۵۷,۶۶۳,۳۷۲	۲,۴۴۰,۱۴۳,۷۴۲,۳۹۰	۲,۵۱۴,۲۱۷,۴۳۴,۳۱۸	-۸۴,۰۰۷۳,۶۹۱,۹۲۳	۲۵۷,۶۶۳,۳۷۲	۲,۴۴۰,۱۴۳,۷۴۲,۳۹۰	۲,۴۴۱,۵۱۴,۲۵۹,۸۱۰	۱۸,۶۲۹,۴۸۲,۵۶۷