



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴۱,۰۵۱,۳۰۲	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۲۰۳,۷۰۹	-۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۶,۰۴۷,۶۳۲	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۹۸۶,۸۲۱	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۰.۱۶
پالایش نفت تهران	۱۳,۱۰۶,۳۵۰	۲۶,۷۰۹,۱۶۹,۱۸۷	۲۸,۳۲۲,۴۷۱,۷۶۰	۰	۰	-۱۳,۱۰۶,۳۵۰	۳۶,۲۳۸,۷۸۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی فناوریان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۶۴۵,۸۰۰	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۹۳,۷۴۵	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۸,۷۳۹,۵۴۵	۲۱,۱۹۵,۵۳۱,۷۲۰	۰.۱۷
تاییدواتر خاورمیانه	۱	۵,۱۸۳	۵,۶۳۶	۰	۰	-۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	۱۶,۵۳۱,۰۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۰.۱۷
توسعه معادن روی ایران	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۰.۲۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۱۲۸,۱۰۱	۳۰,۵۸۳,۹۳۶,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۹,۰۹۹,۶۵۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۹,۲۲۷,۷۵۶	۶۶,۳۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰.۵۳
سرمایه گذاری توکافلاد(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۱۷۵,۱۴۷	۱۴,۸۰۳,۲۹۲,۶۰۰	۲۰,۴۸۳,۱۲۷	۵۱,۶۴۲,۲۰۸,۲۸۴	۰	۰	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۶۵,۶۶۷,۳۸۳,۴۳۱	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۳	۰.۵۸
سرمایه گذاری نیرو	۱,۸۹۰,۹۰۹	۱۰,۸۸۳,۶۹۲,۳۴۱	۷,۷۶۴,۸۶۷,۵۷۶	۰	۰	-۱,۸۹۰,۹۰۹	۷,۵۰۴,۸۲۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۱۹۸,۹۰۹	۴,۳۷۵,۸۰۸,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۹۵۴,۸۶۹	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۱۵۳,۷۷۸	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۰.۱۷
صنایع تجهیزات نفت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۴۷۱,۳۷۹	۵,۴۲۹,۵۰۱,۱۰۰	۲,۴۵۳,۰۴۸	۶,۷۰۶,۳۰۰,۸۱۹	-۴۵۳,۰۴۸	۱,۴۰۱,۹۴۶,۹۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۴۱۰,۰۶۳	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۰.۱۱
صنایع آذراب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۴,۳۶۵,۰۶۶	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۸,۸۴۳,۷۷۴,۷۲۱	-۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۶۴۸,۳۱۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۰۵۶,۵۱۰	۶۲,۲۲۸,۵۳۱,۲۰۰	۰.۵۰
گلنک سازان سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۳,۰۷۷,۷۲۱,۸۰۰	۰	۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۲۸۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده های نسوز آذر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۱۸۰,۵۷۵	۲۱,۸۸۵,۰۰۴,۸۰۰	۰	۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۳,۱۹۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۱	۲,۲۶۰	۹۵۵	۰	۰	-۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۵۱۷,۵۶۸	۲۳,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۶۳,۹۲۱	۳,۵۰۱,۳۰۱,۴۳۵	۰	۰	۲,۲۶۳,۹۲۱	۲۹,۹۴۵,۸۱۹,۰۰۳	۳۰,۵۶۱,۱۲۰,۰۹۹	۰.۲۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳,۴۹۴,۵۱۹	۴,۸۹۷,۲۸۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳,۴۹۴,۵۱۹	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۰.۰۵
ماشین سازی اراک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۳,۰۸۱,۶۰۳	۳۳,۰۷۲,۰۴۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۶۶۹,۸۷۲	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۷۵۱,۴۷۵	۴۶,۷۲۵,۳۲۰,۳۵۰	۰.۳۷
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۳۳۵,۲۵۵	۶,۵۳۹,۸۵۴,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۴۲۳,۴۵۲	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸,۷۵۸,۷۰۷	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۰.۱۱
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۳,۴۴۵,۰۵۹	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۰	۰	۳,۴۴۵,۰۵۹	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۹,۸۵۲,۴۶۱,۷۰۶	۰.۰۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۰	۰	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۰.۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۵۲۲,۳۵۷	۰	۰	۱۷,۸۴۰	۲۴,۳۰۹,۵۲۲,۳۵۷	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۰.۲۱
بیمه ما	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۵,۶۴۳,۰۹۴,۷۷۷	۰.۰۵
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۰۴۲	۳,۵۱۵,۷۵۸,۹۸۷	۰	۰	۱,۲۶۲,۰۴۲	۳,۵۱۵,۷۵۸,۹۸۷	۳,۵۲۲,۷۲۸,۲۴۳	۰.۰۳
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۵,۹۵۴,۹۰۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۵,۹۵۴,۹۰۸	۳۰,۲۸۳,۷۳۳,۲۵۰	۰.۲۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۷۹۷,۳۵۰	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۰	۰	۷۹۷,۳۵۰	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۳,۶۰۱,۶۰۰,۶۰۸	۰.۰۳
پاما	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۰۶۷,۲۴۸	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۰۶۷,۲۴۸	۹,۵۳۸,۹۰۳,۸۰۰	۰.۰۸
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۳,۸۷۸,۴۵۶	۹,۷۴۱,۰۹۷,۲۷۶	۰	۰	۳,۸۷۸,۴۵۶	۹,۷۴۱,۰۹۷,۲۷۶	۱۱,۹۹۷,۹۴۰,۰۲۹	۰.۱۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۵۶۹,۳۵۰	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۰	۰	۵۶۹,۳۵۰	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۱	۰.۰۶
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۲,۵۰۰,۲۸۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۹۳۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۲۵۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۲۵۱	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۰.۱۱
کمپاین سازی ایران	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۷۱۰	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۰	۰	۳,۶۷۵,۷۱۰	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۴	۰.۱۶
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۷,۳۰۵,۵۴۲	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۱۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۹,۸۸۸,۸۸۴	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۰.۱۹
جمع	۲۴۷,۴۹۷,۲۶۱	۳۳۷,۰۰۵۸۰۳,۴۵۰	۳۲۲,۲۶۰,۹۸۲,۱۸۲	۱۷۲,۳۶۸,۳۱۷	۳۵۳,۹۸۰,۸۵۲,۹۳۵	-۷۸,۸۳۰,۳۰۹	۱۴۵,۰۲۴,۴۴۵,۳۵۴	۳۴۱,۰۲۵,۲۶۹	۵۷۱,۷۲۰,۱۲۷,۷۲۶	۶۲۹,۵۰۱,۰۸۲,۲۴۸	۵.۱۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

14.4/0.6/31

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۸۵,۷۸۸,۰۰۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-وا	۴,۸۲۷,۰۴۶	۱۰۶,۷۹۹,۹۸۵,۶۷۵	۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۰۲,۰۳۱	۲۳۴,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۳	۲۵۳,۸۸۴,۹۶۵,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
نام اوراق										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										نرخ سود موثر										نرخ سود اسمی										خرید طی دوره										فروش طی دوره										مبلغ فروش										تعداد										بهای تمام شده										تعداد										قیمت بازار هر سهم										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
اسناد خزانه مابودجه ۰۰۰۲-۰۴-۹۱۰۰										۱۴۰۴/۱۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۹/۱۰										۰.۰۰										۰.۰۰										۳۱۳,۴۱۶,۹۱۷,۳۲۲										۳۵۸,۸۹۸,۱۳۳,۳۲۲										۳۳۱,۴۳۵										۹۶۷,۵۰۰										۳۳۱,۳۲۵										۳۵۸,۸۹۸,۱۳۳,۳۲۲										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳۰,۰۰۰										۳۳									

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مباحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	سایر
جمع	۴۴۹,۰۰۰				۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۸۸۹,۲۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۶۷۴	۵,۵۰۸,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۳۰٪	۳۷,۴۴۳,۳۰۶,۲۷۷	۶۵۲,۶۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۵۳,۴۷۹,۵۸۵	۲۱,۵۹۰,۲۰۶,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۵,۲۶۹,۱۹۲	۰	۲۱,۵۶۶	۵,۲۴۷,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۲.۱۷٪	۲۷۰,۶۶۵,۳۶۰,۳۰۴	۴,۸۱۸,۳۶۸,۶۴۱,۲۷۸	۵,۰۷۵,۶۸۴,۸۹۰,۴۷۶	۱۳,۳۴۹,۱۱۱,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۵۶,۴۰۹,۵۴۳	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۱۰۶	۳۵۵,۵۳۳,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۰۳٪	۳,۷۶۲,۷۹۰,۳۸۶	۱,۵۰۹,۴۰۲,۱۸۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۸,۰۱۱,۲۶۵	۹,۴۱۶,۹۶۸,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۰.۰۴٪	۵,۰۹۴,۹۷۱,۴۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۴۸,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۷,۹۴۸,۵۵۸	۲,۵۴۸,۵۷۰,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۱۲٪	۱۵,۴۰۶,۷۷۹,۸۰۵	۱,۵۱۷,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۰,۶۶۵,۷۵۶,۱۹۵	۱,۷۴۱,۷۴۸,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۰٪	۲۲,۴۷۹,۲۶۲	۷,۶۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲	۷,۶۲۳,۴۳۶,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۳٪	۳,۹۱۸,۵۵۱,۳۴۶	۲۵۵,۴۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۶,۸۸۳,۹۵۰	۱۵,۴۷۳,۰۴۷,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱.۶۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۸۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۸۴٪	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۸۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۰.۰۰٪	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹,۶۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۴.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۰.۰۱٪	۸۸۴,۸۷۰,۹۰۶	۱۱۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶	حساب جاری بانک شهر شهید چمران شیراز
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شهید چمران شیراز
۸.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱.۴۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۵.۹۴٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴.۸۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۰.۸۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۰	۴,۵۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۷۱۰	۱۳,۴۳۶,۳۷۹,۷۴۸,۲۷۸	۱۰,۹۲۴,۹۴۸,۵۴۱,۳۳۷	۷,۰۹۸,۰۰۶,۵۴۹,۶۵۱	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۱۶,۲۴۵,۳۹۴,۲۴۵	۴۴.۸۲	۰.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گد	۲-۲	-۹۷,۰۰۲,۱۳۷,۴۳۴	-۳۷.۴۰	-۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۸,۷۸۲,۸۴۴,۳۹۷	-۳.۳۹	-۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۸,۹۱۱,۰۵۳,۸۷۴	۴۹.۷۰	۱.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶۲۴,۷۲۷,۹۷۸	۰.۲۴	۰.۰۱
جمع		۱۳۹,۹۹۶,۱۹۴,۲۶۶	۵۳.۹۷	۱.۱۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۸۰	۹,۸۲۴,۸۱۷,۵۶۲	۴,۳۷۵,۳۶۴,۴۴۶	۵,۴۴۹,۴۵۳,۱۱۶	۰	۳.۷۹	۹,۸۲۴,۸۱۷,۵۶۲	۴,۳۷۵,۳۶۴,۴۴۶	۵,۴۴۹,۴۵۳,۱۱۶	۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۰.۷۴	۹,۰۱۷,۴۴۶,۱۷۷	۹,۰۱۷,۴۴۶,۱۷۷	۰	۰	۳.۶۷	۹,۵۲۹,۶۱۴,۵۷۸	۹,۵۲۹,۶۱۴,۵۷۸	۰	۰	پالایش نفت تهران	
۰.۳۴	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۰	۰	۱.۶۲	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۰.۹۴	۱۱,۴۴۷,۰۳۹,۷۲۹	۳۲۷,۵۶۵,۰۳۹	۱۱,۱۱۹,۴۷۴,۶۹۰	۰	۵.۱۹	۱۳,۴۵۳,۴۴۲,۷۹۵	۳۲۷,۵۶۵,۰۳۹	۱۳,۱۲۵,۸۷۷,۷۵۶	۰	صنایع آذرآب	
-۰.۰۴	-۴۹۱,۶۷۱,۸۳۰	-۴۹۱,۶۷۱,۹۹۰	۰	۱۶۰	۰.۰۰	-۱,۷۹۱	-۱,۷۹۱	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۳۶	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۰	۰	فرآورده‌های نسوز آذر	
۰.۵۳	۶,۴۶۷,۰۸۲,۹۱۹	۳,۵۹۶,۷۰۱,۷۰۰	۲,۸۷۰,۳۸۱,۲۱۹	۰	۳.۰۷	۷,۹۵۱,۸۵۹,۹۶۳	۲,۷۱۴,۷۷۹,۴۴۲	۵,۲۳۷,۰۸۰,۵۲۱	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۲۹	۳,۵۰۰,۹۰۲,۵۲۷	۳,۵۰۰,۹۰۱,۵۲۷	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	-۶,۲۶۲	-۶,۲۶۲	۰	۰	تاییدواتر خاورمیانه	
۰.۲۹	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۰	۰	۱.۳۴	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۰	۰	غلتنک سازان سپاهان	
۰.۱۹	۲,۳۴۲,۲۷۷,۷۲۷	۱۵۶,۵۸۴,۷۹۰	۲,۱۸۵,۶۹۲,۹۳۷	۰	۰.۹۴	۲,۴۴۷,۲۴۸,۰۰۶	۱۵۶,۵۸۴,۷۹۰	۲,۲۹۰,۶۶۳,۲۱۶	۰	صنایع تجهیزات نفت	
۰.۰۲	۲۱۱,۱۹۵,۶۷۷	۱۲۱,۸۷۲,۰۴۵	۰	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	۰.۰۵	۱۲۱,۸۷۲,۰۴۵	۱۲۱,۸۷۲,۰۴۵	۰	۰	سرمایه‌گذاری نیرو	
۰.۲۹	۳,۵۶۱,۴۸۵,۱۸۰	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	۲,۰۷۷,۵۵۸,۴۴۵	۴۴۰,۲۰۱,۰۰۵	۱.۴۶	۳,۷۸۲,۲۹۱,۰۹۸	۰	۳,۷۸۲,۲۹۱,۰۹۸	۰	مخابرات ایران	
-۰.۰۷	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۰۶	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۲۸	۳,۴۶۷,۳۷۰,۵۳۳	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۶۱۵,۳۰۱,۰۹۶	۱,۲۱۰,۴۵۵,۵۷۵	۱.۹۲	۴,۹۸۹,۶۲۳,۲۳۹	۰	۳,۷۷۹,۱۶۷,۶۶۴	۱,۲۱۰,۴۵۵,۵۷۵	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰.۰۰	-۲۲,۸۹۹,۵۸۱	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران	
۰.۱۲	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۱	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مهرمام میهن	
-۰.۰۱	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۰.۱۲	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران	
۰.۰۵	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز	
-۰.۰۴	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
-۰.۱۵	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بورس انرژی ایران	
۰.۱۷	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه	
۰.۰۵	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک	
۰.۱۲	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	
-۰.۰۵	-۶۵۵,۱۱۸,۶۳۳	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	۲,۲۹۱,۲۵۵,۶۴۲	۰	۰.۸۸	۲,۲۹۱,۲۵۵,۶۴۲	۰	۲,۲۹۱,۲۵۵,۶۴۲	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	

گروه مالی شهر	.	.	.	.	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	.	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	-۳۸۶,۶۴۹,۰۱۱	-۰.۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	۲,۸۹۹,۰۶۱,۵۳۸	۰.۲۴
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۰.۱۰
ح . گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۰.۰۴
پتروشیمی پردیس	.	۹۵,۲۰۱,۹۹۸	.	۹۵,۲۰۱,۹۹۸	۰.۰۴	.	۹۵,۲۰۱,۹۹۸	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۴۹۶,۵۹۹,۳۸۹	۰.۰۴
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	۰.۰۰
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	-۰.۰۹
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۰.۰۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	-۰.۰۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	-۰.۰۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	.	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	-۰.۰۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۰.۰۸
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	۰.۰۱
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۰.۰۲
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	-۰.۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۰.۰۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۸۵۱,۷۸۴,۱۵۳	-۱۷۶,۵۱۷,۵۷۹	.	۶۷۵,۲۶۶,۵۷۴	۰.۲۶	۸۵۱,۷۸۴,۱۵۳	-۱۷۶,۵۱۷,۵۷۹	.	۶۷۵,۲۶۶,۵۷۴	۰.۰۶
گسترش سوخت سبزاگرس(سهام)	.	۱,۲۳۹,۹۷۷,۹۷۰	.	۱,۲۳۹,۹۷۷,۹۷۰	۰.۴۸	۱۱۵,۰۶۰,۴۴۲	-۲,۵۱۳,۶۹۰,۹۹۵	.	-۲,۳۹۸,۶۳۰,۵۵۳	-۰.۲۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	۶,۳۶۵,۸۷۷,۰۳۸	.	۶,۳۶۵,۸۷۷,۰۳۸	۲.۴۵	.	۷,۱۴۹,۰۹۴,۴۹۱	.	۷,۱۴۹,۰۹۴,۴۹۱	۰.۵۹
کمباین سازی ایران	.	۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	.	۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	۰.۹۳	.	۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	.	۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	۰.۲۰
ماشین سازی اراک	.	۸,۴۰۰,۶۰۶,۸۷۸	.	۸,۴۰۰,۶۰۶,۸۷۸	۳.۲۴	.	۶,۷۰۹,۵۶۸,۷۷۴	.	۶,۷۰۹,۵۶۸,۷۷۴	۰.۵۵
پتروشیمی فناوران	.	۳,۶۲۲,۲۵۶,۷۷۵	.	۳,۶۲۲,۲۵۶,۷۷۵	۱.۴۰	.	۲,۹۵۶,۷۹۲,۱۷۵	.	۲,۹۵۶,۷۹۲,۱۷۵	۰.۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	.	۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	۰.۸۹	.	۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	.	۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	۰.۱۹
باما	.	۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	.	۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	۰.۳۷	.	۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	.	۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	۰.۰۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	.	۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	۰.۱۸	.	۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	.	۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	۰.۰۴
بیمه ما	.	-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	.	-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	-۰.۰۳	.	-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	.	-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	-۰.۰۱
آتیه داده پرداز	.	۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	.	۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	۰.۸۷	.	۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	.	۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	۰.۱۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۱۰,۸۰۹,۹۷۹,۹۹۵	.	۱۰,۸۰۹,۹۷۹,۹۹۵	۴.۱۷	.	۸,۴۸۳,۷۸۸,۲۴۴	.	۸,۴۸۳,۷۸۸,۲۴۴	۰.۶۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۱.۶۶	.	۴,۱۷۹,۲۰۵,۳۴۷	.	۴,۱۷۹,۲۰۵,۳۴۷	۰.۳۴
سیم و کابل ابهر	.	۳,۲۰۹,۴۳۱,۰۳۱	.	۳,۲۰۹,۴۳۱,۰۳۱	۱.۲۴	.	۳,۴۹۳,۰۴۰,۲۲۲	.	۳,۴۹۳,۰۴۰,۲۲۲	۰.۲۹
پتروشیمی پارس	.	۶,۹۶۹,۲۵۶	.	۶,۹۶۹,۲۵۶	۰.۰۰	.	۶,۹۶۹,۲۵۶	.	۶,۹۶۹,۲۵۶	۰.۰۰
ذوب روی اصفهان	.	۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	.	۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	۰.۰۷	.	۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	.	۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	۰.۰۱
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	.	۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	۱.۰۰	.	۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	.	۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	۰.۲۱
جمع	۲,۰۶۲,۲۳۹,۷۲۸	۸۴,۹۲۴,۴۹۹,۱۹۲	۲۹,۲۵۸,۶۵۵,۳۲۵	۱۱۶,۲۴۵,۳۹۴,۲۴۵	۴۴.۸۲	۵,۸۶۸,۱۵۳,۷۹۷	۶۸,۸۶۴,۲۴۰,۹۸۹	۳۵,۸۳۷,۸۲۴,۲۰۳	۱۱۰,۵۷۰,۳۱۸,۹۸۹	۹.۰۶

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱.۷۳	۲۱,۱۸۱,۴۶۷,۰۰۲	۲۱,۱۸۱,۴۶۷,۰۰۲	.	.	۷.۵۵	۱۹,۵۷۲,۹۸۴,۵۵۶	۱۹,۵۷۲,۹۸۴,۵۵۶	.	.
۰.۵۰	۶,۰۷۸,۶۱۹,۳۰۸	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۱,۵۷۵,۰۱۱,۷۱۵	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	۰.۶۱	۱,۵۷۵,۰۱۱,۷۱۵	.	۱,۵۷۵,۰۱۱,۷۱۵	.
۲.۴۸	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۳	۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۰۵	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۶	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳	-۳۶۵,۸۷۸,۹۴۱	.	-۳۶۵,۸۷۸,۹۴۱	.	۳.۱۵	۸,۱۷۸,۷۲۸,۵۱۳	.	۸,۱۷۸,۷۲۸,۵۱۳	.
-۸.۸۵	-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	-۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	-۴۸.۷۰	-۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	.	-۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	.
-۱.۳۵	-۱۶,۵۰۵,۷۲۴,۷۹۹	۹۰,۱۰۹,۳۶۶,۳۹۹	-۱۰۶,۸۳۸,۳۰۶,۳۹۸	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	-۳۷.۳۹	-۹۷,۰۰۲,۱۳۷,۴۳۴	۱۹,۵۷۲,۹۸۴,۵۵۶	-۱۱۶,۵۷۵,۱۲۱,۹۹۰	.
جمع									

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۰,۶۲۴,۵۴۳	۰	۰
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۵۹۲,۷۰۹	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۰
اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۶,۸۶۰,۶۶۴	۰	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۰۲۷,۷۰۲	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸۰۸	۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	-۱۵۴,۴۸۸,۸۸۰,۰۲۱	۰	-۱۳۵,۴۲۱,۵۳۷,۳۰۱	۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	-۱۵۴,۴۸۸,۸۸۰,۰۲۱	۰
شهرداری شیراز	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱	۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	-۸۹۳,۲۶۷,۱۸۷	۰	۲۱,۰۵۲,۷۳۹,۸۸۳	۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	-۸۹۳,۲۶۷,۱۸۷	۰
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲	۱۰,۹۴۴,۳۴۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۹,۵۵۳,۸۳۲	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۰	۶,۵۵۶,۵۲۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۴۱,۳۲۱,۹۲۷	۱۵,۳۶۵,۲۱۴,۵۴۹	۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۳,۷۱۹,۳۸۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۳,۵۳۹,۶۸۴	۹,۶۴۲,۶۵۱,۹۵۲	۰
جمع	۱۱۲,۷۸۱,۵۴۵,۲۴۱	-۱۲۱,۵۶۴,۳۸۹,۶۳۸	۰	-۸,۷۸۲,۸۴۴,۳۹۷	۲۸۱,۳۲۵,۴۱۱,۶۱۳	۱۵,۶۴۱,۴۰۱,۲۵۷	۱۲,۲۵۰,۴۵۷,۳۰۰
					۳۰۹,۲۱۷,۲۷۰,۱۷۰		

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۹,۵۲۱,۷۹۰,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۱۵٪

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۷,۰۱۳	۲۰,۶۷۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۵۴۷,۹۱۶	۵۴,۹۳۴			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۷۲۱,۱۱۱	۲۱,۵۶۶			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۲,۸۳۶,۱۶۶,۸۱۵	۱,۵۰۷,۰۵۲,۱۲۱			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰,۳۷۸,۸۶۳	۱,۵۰۶,۱۰۶			سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۱۷۲,۲۷۲	۶۶,۰۶۰			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
-۱,۸۱۸,۶۴۷,۹۴۲	۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۱,۹۱۸,۱۰۹,۸۹۲	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	۰			سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۰۴۵,۹۶۲	۲,۶۵۴			سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۳,۸۰۶,۸۲۶,۴۹۹	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۱,۴۷۵,۴۶۵	۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات پامنار
۸,۰۴۰,۱۷۱,۰۹۷	۰			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	۰			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۷,۰۸۹	۲,۷۷۲			سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۳۰,۷۷۰	۴۵,۹۲۴			سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	۰			سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴۰۹,۵۷۹	۳۰۸,۶۰۸			سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	۰			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۲,۰۲۷,۳۹۷,۱۷۴	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۷۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰			سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲۱,۴۵۶,۹۸۶,۲۹۲	۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱	۱,۰۶۶,۰۸۲,۱۸۸			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	۰			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	۱۰,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۴			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۸,۶۱۷,۵۳۴,۲۳۶	۱,۶۰۴,۳۸۳,۵۶۰			سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت اباد
۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۵,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶			سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۱۵۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۲			سپرده بلند مدت بانک دی الغدير
۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۴,۶۶۲,۷۳۹,۶۹۸	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۴,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۴,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶			سپرده بلند مدت بانک دی الغدير
۶۷۲,۶۲۶,۲۶۳,۸۵۹	۱۲۸,۹۱۱,۰۵۳,۸۷۴			جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴,۴۵۴,۴۱۳	.	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۰,۶۴۷,۸۵۲	۱۰۱,۷۴۴,۰۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲۴,۷۲۷,۹۷۸	۱۰۱,۷۴۴,۰۷۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتراورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۸,۹۹۵	۴۴۰,۲۰۱,۰۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۲۶۳,۹۲۱	۶۲۰	۱,۴۰۳,۶۳۱,۰۲۰	۱۹۳,۱۷۵,۴۴۵	۱,۴۰۳,۶۳۱,۰۲۰	۱۹۳,۱۷۵,۴۴۵	۱,۲۱۰,۴۵۵,۵۷۵
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴۸	۰	۰	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	۰	۸۹,۳۲۳,۶۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۶۹,۲۵۰	۱,۷۳۰	۹۸۴,۸۰۲,۵۰۰	۱۳۳,۰۱۸,۳۴۷	۸۵۱,۷۸۴,۱۵۳	۱۳۳,۰۱۸,۳۴۷	۸۵۱,۷۸۴,۱۵۳
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	۱۱,۸۲۱,۲۷۸	۱۱۵,۰۶۰,۴۴۲
جمع				۲,۳۸۸,۴۳۳,۵۲۰	۳۲۶,۱۹۳,۷۹۲	۲,۰۶۲,۲۳۹,۷۲۸	۳۷۷,۸۱۴,۰۶۵	۵,۸۶۸,۱۵۳,۷۹۷

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		سود سید		
۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	.	۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	.	۱۹,۰۶۷,۳۴۲,۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
۷۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	.	۷۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	.	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری شیراز
۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	.	۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	.	۲۱,۹۴۶,۰۰۷,۰۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۵۱,۶۰۹,۵۵۳,۸۳۲	.	۵۱,۶۰۹,۵۵۳,۸۳۲	۱۰,۹۴۴,۳۴۵,۷۳۵	.	۱۰,۹۴۴,۳۴۵,۷۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۸,۲۴۱,۳۲۱,۹۲۷	.	۴۸,۲۴۱,۳۲۱,۹۲۷	۶,۵۵۶,۵۲۴,۲۴۰	.	۶,۵۵۶,۵۲۴,۲۴۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۰۴۰۲۲۲
۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	.	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۵,۶۷۳,۵۳۹,۶۸۴	.	۲۵,۶۷۳,۵۳۹,۶۸۴	۳,۷۱۹,۳۸۰,۲۹۶	.	۳,۷۱۹,۳۸۰,۲۹۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۸۱,۳۲۵,۴۱۱,۶۱۳	.	۲۸۱,۳۲۵,۴۱۱,۶۱۳	۱۱۲,۷۸۱,۵۴۵,۲۴۱	.	۱۱۲,۷۸۱,۵۴۵,۲۴۱				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۷,۰۱۳	۰	۱۰۷,۰۱۳	۲۰,۶۷۴	۰	۲۰,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۵۴۷,۹۱۶	۰	۳۱۱,۵۴۷,۹۱۶	۵۴,۹۳۴	۰	۵۴,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۷۲۱,۱۱۱	۰	۱,۷۲۱,۱۱۱	۲۱,۵۶۶	۰	۲۱,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۲,۸۳۶,۱۶۶,۸۱۵	۰	۲,۸۳۶,۱۶۶,۸۱۵	۱,۵۰۷,۰۵۲,۱۲۱	۰	۱,۵۰۷,۰۵۲,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰,۳۷۸,۸۶۳	۰	۱۰,۳۷۸,۸۶۳	۱,۵۰۶,۱۰۶	۰	۱,۵۰۶,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۱۷۲,۲۷۲	۰	۱۷۲,۲۷۲	۶۶,۰۶۰	۰	۶۶,۰۶۰	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
۸۰,۴۵,۹۶۲	۰	۸۰,۴۵,۹۶۲	۲,۶۵۴	۰	۲,۶۵۴	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
۲۷,۰۸۹	۰	۲۷,۰۸۹	۲,۷۷۲	۰	۲,۷۷۲	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
۵۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۰	۵۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۰	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۳۰,۷۷۰	۰	۱۳۰,۷۷۰	۴۵,۹۲۴	۰	۴۵,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۰	۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۱,۰۳۵,۸۳۰,۳۲۷	-۴۹,۵۲۸,۹۵۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۰	۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴۰,۹۵۷۹	۰	۴۰,۹۵۷۹	۳۰,۸۶۰,۸	۰	۳۰,۸۶۰,۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	۰	۶۷,۰۹۹,۹۹۹,۹۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۲,۰۱۱,۸۰۰,۶۷۶	۱۵۵,۹۶,۴۹۸	۲۲,۰۲۷,۳۹۷,۱۷۴	۴,۹۳۶,۹۱۲,۴۳۶	-۵,۴۰۵,۶۰۶	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۰,۹۱۸,۹۵۵,۵۵۳	۱۲,۵۵۱,۱۸۷	۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۷۴۰	۲,۴۶۷,۱۴۷,۹۹۴	-۱,۳۹۴,۵۹۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲۱,۴۳۱,۱۶۶,۳۵۰	۲۵,۸۱۹,۹۴۲	۲۱,۴۵۶,۹۸۶,۲۹۲	۵,۶۴۷,۸۰۴,۸۶۱	-۱,۲۲۹,۵۲۱	۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱	۰	۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱	۱,۱۲۱,۸۹۶,۵۰۲	-۵۵,۸۱۴,۳۱۴	۱,۰۶۶,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	۰	۳۵,۵۶۳,۸۳۵,۵۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۴۰	۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۴۰	۲,۵۰۶,۵۶۳,۵۹۶	-۴۰,۸۱۰,۱۹۶	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	۰	۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	۱۰,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۴	۰	۱۰,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۸,۶۱۷,۵۳۴,۲۳۶	۰	۱۸,۶۱۷,۵۳۴,۲۳۶	۱,۶۳۸,۶۷۴,۴۵۱	-۳۴,۲۹۰,۸۹۱	۱,۶۰۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۶,۳۶۸,۸۱۰,۲۳۸	۳۹,۴۰۸,۹۲۸	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۵,۵۱۴,۸۰۴,۶۴۳	-۶۵,۴۸۹,۵۷۷	۵,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲۰,۷۵۰,۴۵۴,۳۵۰	۲۰۸,۴۴۹,۷۵۰	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۱۴,۹۹۷,۷۰۹,۵۷۹	۹۲,۷۰۱,۳۷۳	۱۵,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۲۵,۰۹۴,۰۱۰,۹۵۷۸	۰	۲۵,۰۹۴,۰۱۰,۹۵۷۸	۲۵,۰۸۸,۹۲۸,۵۰۱	-۲۰,۴۳۵,۳۶۱	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۴,۶۶۲,۷۳۹,۶۹۸	۰	۴,۶۶۲,۷۳۹,۶۹۸	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۰	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۴,۵۲۷,۵۸۶,۵۳۷	۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۴,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۴,۵۲۷,۵۸۶,۵۳۷	۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۴,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۰	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۰	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۶۷۲,۳۰۶,۸۷۳,۴۷۷	۳۱۹,۳۹۰,۳۸۲	۶۷۲,۶۲۶,۲۶۳,۸۵۹	۱۲۹,۰۸۰,۹۱۲,۰۲۰	-۱۶۹,۵۵۸,۱۵۶	۱۲۸,۹۱۱,۰۵۳,۸۷۴	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴,۳۷۵,۳۶۴,۴۴۶	۱۳,۵۳۷,۴۱۶,۶۵۸	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۳۶۴,۴۴۶	۱۳,۵۳۷,۴۱۶,۶۵۸	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ
۲۱,۱۸۱,۴۶۷,۰۰۲	۱۰۶,۶۱۳,۸۵۵,۰۴۹	۱۲۷,۷۹۵,۳۲۲,۰۵۱	۶۷۱,۸۳۶	۱۹,۵۷۲,۹۸۴,۵۵۶	۷۷,۶۱۱,۴۷۲,۱۵۹	۹۷,۱۸۴,۴۵۶,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۹۰,۱۷۴,۴۴۶,۱۷۷	۳۲,۱۶۱,۳۸۸,۹۶۶	۴۱,۱۷۸,۸۳۵,۱۴۳	۱۵,۳۲۳,۵۱۷	۹,۵۲۹,۶۱۴,۵۷۸	۲۶,۷۰۹,۱۶۹,۱۸۷	۳۶,۲۳۸,۷۸۳,۷۶۵	۱۳,۱۰۶,۳۵۰	پالایش نفت تهران
۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۱۵,۹۱۲,۰۵۰,۳۸۱	۲۰,۱۱۹,۹۳۳,۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۱۵,۹۱۲,۰۵۰,۳۸۱	۲۰,۱۱۹,۹۳۳,۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۳۲۷,۵۶۵,۰۳۹	۳۰,۱۹۰,۸۳,۲۷۷	۳,۳۴۶,۶۴۸,۳۱۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۶۵,۰۳۹	۳۰,۱۹۰,۸۳,۲۷۷	۳,۳۴۶,۶۴۸,۳۱۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۴۹۱,۶۷۱,۹۹۰	۵,۶۸۹,۶۵۱,۲۸۶	۵,۱۹۷,۹۷۹,۲۹۶	۳,۱۷۱,۰۲۹	-۱,۷۹۱	۱,۷۹۲	۱	۱	فولاد خوزستان
۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۱۹,۸۲۳,۱۸۰,۵۷۵	۲۴,۱۶۳,۱۹۸,۰۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۱۹,۸۲۳,۱۸۰,۵۷۵	۲۴,۱۶۳,۱۹۸,۰۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوزآذر
۳,۵۹۶,۷۰۱,۷۰۰	۲۱,۱۶۴,۷۰۷,۳۶۸	۲۴,۷۶۱,۴۰۹,۰۶۸	۴۱,۹۳۴,۲۵۳	۲,۷۱۴,۷۷۹,۴۴۲	۱۶,۹۹۱,۲۶۸,۱۹۰	۱۹,۷۰۶,۰۴۷,۶۳۲	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۵۰۰,۹۰۱,۵۲۷	۱۰,۷۵۶,۷۴۶,۲۶۴	۱۴,۳۵۷,۶۴۷,۷۹۱	۱,۷۱۷,۶۴۰	-۶,۲۶۲	۶,۲۶۳	۱	۱	تاییدواتر خاورمیانه
۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۴,۶۳۰,۲۸۱,۶۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	۱۱,۱۴۵,۲۹۹,۵۷۲	۱۴,۶۳۰,۲۸۱,۶۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	گلنگ سازان سپاهان
۱۵۶,۵۸۴,۷۹۰	۱,۳۴۵,۳۶۲,۲۹۹	۱,۴۰۱,۹۴۶,۹۲۵	۴۵۳,۰۴۸	۱۵۶,۵۸۴,۷۹۰	۱,۳۴۵,۳۶۲,۱۳۵	۱,۴۰۱,۹۴۶,۹۲۵	۴۵۳,۰۴۸	صنایع تجهیزات نفت
۲۱۸,۸۲۰,۰۲۵	۷,۳۸۲,۹۵۲,۰۹۹	۷,۵۰۴,۸۲۴,۱۴۴	۱,۸۹۰,۹۰۹	۱۲۱,۸۲۰,۰۲۵	۷,۳۸۲,۹۵۲,۰۹۹	۷,۵۰۴,۸۲۴,۱۴۴	۱,۸۹۰,۹۰۹	سرمایه‌گذاری نیرو
۴,۲۸۰,۳۷۲,۳۹۳	۱۶,۳۲۱,۵۹۶,۶۶۷	۲۰,۵۶۱,۹۸۹,۰۶۰	۶۲,۷۹۵	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۰,۴۲۳,۷۳۵,۷۳۰	۶,۹۲۸,۸۳۹,۳۸۸	۷,۹۷۲,۵۵۵,۱۱۸	۱۳,۱۲۶,۷۶۶	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	۸,۷۵۱,۴۹۲,۴۴۰	۷,۹۵۵,۹۹۴,۴۶۷	۳۷۴,۶۳۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷,۱۴۹,۷۸۵,۳۲۸	۷,۹۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۳,۷۷۸,۹۸۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۷,۷۲۸,۰۱۹,۶۴۴	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۰۶	۶۶۹,۶۱۹	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-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	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱۰۲,۷۷۵,۳۲۰	۷,۱۵۹,۰۸۷,۴۵۸	۷,۲۶۱,۸۶۲,۶۸۸	۱,۷۱۰,۰۴۹	.	.	.	.	مهرام مین
۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۱۶,۹۰۹,۸۱۸,۸۹۸	۲۰,۰۱۹,۳۷۱,۸۳۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	۳,۴۵۲,۳۴۲,۸۵۶	۲,۹۹۲,۹۵۴,۴۲۲	۶۵۸,۳۹۹	.	.	.	.	پویا زرکان افق دره
۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱۶,۹۷۸,۸۸۴,۶۱۳	۱۸,۴۲۴,۲۷۲,۹۶۹	۲,۵۲۲,۹۷۱	.	.	.	.	پست بانک ایران
۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۴,۲۸۹,۹۳۸,۱۰۸	۴,۹۲۲,۳۴۸,۱۷۶	۵۳۲,۴۴۲	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	۸,۷۹۱,۸۷۵,۳۲۵	۸,۳۶۲,۴۴۵,۶۷۸	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	۴۶۲,۶۹۷,۲۹۹,۲۴۴	۴۷۰,۴۰۵,۹۱۱,۲۵۶	۱۶,۶۲۸,۹۳۱	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲۴,۹۹۶,۵۲۶,۱۶۶	۱۸۶,۰۸۰,۱۱۹,۳۴۴	۲۱۱,۰۷۶,۶۵۵,۵۱۰	۱۰,۷۸۵,۷۸۸	.	.	.	.	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰	۱۰,۲۷۱,۰۷۰,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.انارنماد ارزش-حرسهام
۳۵۴,۴۴۴,۰۹۰	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	.	.	.	.	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام
-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	۷,۰۰۱,۹۵۱,۷۶۴	۵,۱۶۶,۲۸۹,۳۴۶	۲۹۳,۱۳۱	.	.	.	.	بورس انرژی ایران
۲۰,۲۶۳,۳۲۶,۹۸۴	۱۱,۱۷۹,۱۰۱,۲۱۰	۱۳,۳۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۱۲۳,۲۴۴	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۴,۳۳۹,۸۵۱,۲۹۹	۵,۷۳۴,۳۵۰,۱۹۳	۴۳۸,۸۹۰	.	.	.	.	صندوق س. صنایع آگاه-بخشی
۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۵,۶۷۶,۸۱۰,۳۰۲	۶,۳۳۱,۱۰۰,۶۲۳	۱۱۸,۹۵۰	.	.	.	.	سیمان آپیک
۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۴,۷۴۸,۲۹۷,۹۷۰	۶,۲۱۲,۵۲۱,۱۸۱	۲,۲۰۸,۳۷۷	.	.	.	.	بانک ملت
-۲,۹۴۶,۲۷۴,۲۷۵	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	.	.	.	.	گروه مالی شهر
۲۷۷,۴۶۱,۵۲۸	۳۲,۸۱۵,۲۳۸,۶۳۴	۳۳,۰۹۲,۷۰۰,۱۷۲	۲۰,۴۶۶۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	۷,۹۰۵,۴۵۵,۵۳۰	۶,۶۶۰,۴۴۸,۴۵۹	۳۴۸,۷۲۱	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰	۱,۱۵۶,۲۹۱,۰۴۴	۱,۵۸۵,۰۹۴,۳۳۴	۲۱۹,۰۳۶	.	.	.	.	ح. گروه صنعتی بارز
۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	۲,۵۷۷,۴۷۲,۲۴۵	۲,۹۷۸,۸۶۹,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۲۶۸,۴۳۲,۴۴۴	۳,۶۳۳,۳۱۲,۲۵۰	۳,۵۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	۶۵۰,۳۸۰,۳۰۹,۴۴۴	۵,۷۳۹,۴۰۵,۱۶۰	۵۳۹,۵۵۲	.	.	.	.	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
-۱۰,۵۴۱,۲۴۵,۵۳۳	۶,۸۹۰,۷۸۸,۶۸۴	۵,۸۳۶,۶۶۴,۰۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	۶,۳۷۳,۴۴۰,۳۶۳	۷,۳۰۷,۱۹۱,۴۶۸	۱۵۵,۶۲,۱۱۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	۴,۱۹۸,۳۶۴,۵۹۶	۳,۸۲۶,۷۹۸,۵۰۱	۱۱۹,۶۰۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۳۰۴,۴۹۶,۱۰۲	۱,۲۰۵,۱۱۷,۳۰۷	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری(ایران خودرو)
-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	۷,۱۶۳,۳۳۰,۷۶۶	۶,۲۸۵,۱۷۹,۴۰۷	۵,۲۸۴,۷۴۴	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	۵۰,۲۴,۵۴۰,۴۲۸	۶۰,۱۴۶,۳۰۶,۷۸۸	۲۶۵,۶۱۳	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴۰,۲۶۵۰۱	۴۰,۹۷,۶۳۸,۹۵۳	۴,۱۷۱,۶۶۵,۴۵۴	۳۲۲,۲۹۶	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	۴,۵۱۷,۲۹۵,۱۷۲	۴,۷۹۳,۳۳۶,۸۰۶	۸۳۸,۴۳۸	.	.	.	.	سیمان خاش
-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	۹,۸۸۳,۲۶۳,۷۱۳	۹,۶۲۷,۵۷۲,۵۶۱	۳,۳۷۷,۰۳۵	.	.	.	.	بانک پارسیان
۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	۴,۳۲۹,۸۵۵,۴۷۰	۴,۸۵۶,۲۰۵,۱۷۷	۲,۶۱۴,۲۴۲	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰,۶۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹
۳۰,۴۹۷,۰۱۸۱	۱۰۵,۲۷۲,۷۲۲,۵۲۱	۱۰۸,۳۲۲,۴۶۲,۷۰۲	۱۳۰,۲۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آبودجه ۴-۰۴۰۹۱۰۰۰
۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۷۳,۵۱۸,۳۲۸,۳۸۷	۷۶,۲۷۰,۴۹۳,۵۱۷	۹۸,۱۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آبودجه ۸-۰۴۱۲۱۱۰۰۲
۵,۸۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۲۹۴,۱۸۳,۶۶۹,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ.۲۲۲۰۴
-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۱۲,۲۸۱,۹۶۸,۷۴۲	۱۲,۳۴۵,۶۷۸,۳۷۳	۲۰,۴۷۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آبودجه ۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۱۵,۸۱۶,۸۴۸,۸۰۱	۱۶,۴۷۴,۷۳۵,۷۰۲	۲۶,۱۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آبودجه ۲-۰۵۰۸۱۸۰۰۲
۱۳۸,۱۹۶,۴۷۹,۹۰۲	۲,۸۶۶,۶۸۰,۴۰۶,۲۹۲	۳,۰۰۴,۸۷۸,۰۵۴,۱۹۴	۱۹۳,۳۹۱,۳۵۵	۴۸,۸۳۱,۶۳۹,۸۸۱	۱۹۳,۳۷۷,۲۶۲,۱۸۸	۲۴۲,۲۰۸,۹۰۲,۰۶۹	۷۹,۳۳۰,۳۰۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۰۷۷,۵۵۸,۴۴۵	۱۲,۰۲۸,۰۱۱,۰۵۵	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۲۹۱,۰۹۸	۱۰,۳۲۳,۲۷۸,۴۰۲	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۶۱۵,۳۰۱,۰۹۶	۲۹,۹۴۵,۸۱۹,۰۰۳	۳۰,۵۶۱,۱۲۰,۰۹۹	۲,۳۶۳,۹۲۱	۳,۷۷۹,۱۶۷,۶۶۴	۲۶,۷۸۱,۹۵۲,۴۳۵	۳۰,۵۶۱,۱۲۰,۰۹۹	۲,۳۶۳,۹۲۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۷,۱۴۹,۰۹۴,۴۹۱	۶۵,۶۶۷,۲۸۳,۴۳۱	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۲	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۶,۳۶۵,۸۷۷,۰۳۸	۶۶,۴۵۰,۶۰۰,۸۸۴	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۲	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	
۵,۴۴۹,۴۵۳,۱۱۶	۱۸,۰۴۹,۸۸۸,۸۸۴	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۴۵۳,۱۱۶	۱۸,۰۴۹,۸۸۸,۸۸۴	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۳	۳,۶۷۵,۷۱۰	۲,۴۱۷,۹۴۸,۵۱۲	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۳	۳,۶۷۵,۷۱۰	کمیابن سازی ایران	
۷۷۱,۰۴۱,۰۹۴	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۱۱,۱۱۹,۴۷۴,۶۹۰	۵۱,۶۰۹,۰۵۶,۵۱۰	۶۲,۷۲۸,۵۳۱,۲۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۸۷۷,۷۵۶	۴۹۶۰,۳۶۵۳,۴۴۴	۶۲,۷۲۸,۵۳۱,۲۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب	
۶,۷۰۹,۵۶۸,۷۷۴	۴۰,۰۱۵,۷۵۱,۴۷۵	۴۶,۷۲۵,۳۲۰,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۶۰۶,۸۷۸	۳۸,۳۲۴,۷۱۳,۳۷۲	۴۶,۷۲۵,۳۲۰,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی لراک	
۲,۹۵۶,۷۹۲,۱۷۵	۱۸,۲۳۸,۷۳۹,۴۵۵	۲۱,۱۹۵,۵۳۱,۷۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۲۵۶,۷۷۵	۱۷,۵۷۳,۲۷۴,۹۴۵	۲۱,۱۹۵,۵۳۱,۷۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان	
۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	۲۷,۹۶۵,۹۵۴,۹۰۸	۳۰,۲۸۳,۷۳۳,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۷۷۸,۳۴۱	۲۷,۹۶۵,۹۵۴,۹۰۸	۳۰,۲۸۳,۷۳۳,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	۸,۵۸۱,۰۶۷,۲۴۸	۹,۵۳۸,۹۰۳,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۳۶,۵۵۱	۸,۵۸۱,۰۶۷,۲۴۸	۹,۵۳۸,۹۰۳,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	باما	
۲,۸۷۰,۳۸۱,۲۱۹	۱۷,۵۸۳,۹۸۶,۸۲۱	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۰۸۰,۵۲۱	۱۵,۲۱۷,۲۸۷,۵۱۹	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۹۵,۳۰۱,۹۹۸	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۲۵۱	۱۴,۱۶۰,۳۴۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۱,۹۹۸	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۲۵۱	۱۴,۱۶۰,۳۴۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۲,۲۹۱,۲۵۵,۶۴۲	۲۴,۲۰۹,۵۲۳,۲۵۷	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۲۵۵,۶۴۲	۲۴,۲۰۹,۵۲۳,۲۵۷	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۳,۶۰۱,۶۰۰,۶۰۷	۷۹۷,۳۵۰	۴۶۳,۹۰۸,۶۸۸	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۳,۶۰۱,۶۰۰,۶۰۷	۷۹۷,۳۵۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۵,۶۴۳,۰۹۴,۷۷۶	۲۸۰,۷,۵۵۳	-۶۹,۹۵۷,۲۴۵	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۵,۶۴۳,۰۹۴,۷۷۶	۲۸۰,۷,۵۵۳	بیمه ما	
۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	۹,۷۴۱,۰۹۷,۲۷۶	۱۱,۹۹۷,۹۴۰,۰۲۹	۳,۸۷۸,۴۵۶	۲,۲۵۶,۸۴۲,۷۵۳	۹,۷۴۱,۰۹۷,۲۷۶	۱۱,۹۹۷,۹۴۰,۰۲۹	۳,۸۷۸,۴۵۶	آتیه داده پرداز	
۲,۱۸۵,۶۹۲,۹۳۷	۱۰,۹۹۵,۴۱۰,۰۶۳	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۶۶۳,۲۱۶	۱۰,۸۹۰,۴۳۹,۷۸۴	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع تجهیزات نفت	
۸,۴۸۳,۷۸۸,۲۴۴	۵۷,۸۳۹,۲۲۷,۷۵۶	۶۶,۳۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۹۷۹,۹۹۵	۵۵,۵۱۳,۰۳۶,۰۰۵	۶۶,۳۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱,۵۷۵,۰۱۱,۷۱۵	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴	۳۱,۸۴۶,۱۳۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۱۱,۷۱۵	۳۰,۲۷۱,۱۲۶,۰۳۴	۳۱,۸۴۶,۱۳۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۴,۱۷۹,۲۰۵,۳۴۷	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۰۵۱,۵۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم	
۳,۴۹۳,۰۴۰,۲۲۲	۱۷,۸۵۹,۱۵۳,۷۷۸	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۴۳۱,۰۳۱	۱۸,۱۴۲,۷۶۲,۹۹۹	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر	
۶,۹۶۹,۲۵۶	۳,۵۱۵,۷۵۸,۹۸۷	۳,۵۲۲,۷۲۸,۲۴۳	۱,۲۶۲,۰۴۲	۶,۹۶۹,۲۵۶	۳,۵۱۵,۷۵۸,۹۸۷	۳,۵۲۲,۷۲۸,۲۴۳	۱,۲۶۲,۰۴۲	پتروشیمی پارس	
۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۹,۸۵۲,۴۶۱,۷۰۶	۳,۴۴۵,۰۵۹	۱۷۳,۴۰۰,۵۳۷	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۹,۸۵۲,۴۶۱,۷۰۶	۳,۴۴۵,۰۵۹	ذوب روی اصفهان	
۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۲,۵۸۲,۸۷۲,۶۸۰	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	گروه صنایع کاغذ پارس	
-۱۷۶,۵۱۷,۵۷۹	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۰	۵۶۹,۲۵۰	-۱۷۶,۵۱۷,۵۷۹	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۰	۵۶۹,۲۵۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
-۳۶۵,۸۷۸,۹۴۱	۵۰,۳۱۲,۷۰۵,۲۶۹	۴۹,۹۴۶,۸۲۶,۳۲۷	۲,۵۷۴,۹۸۵	۸,۱۷۸,۷۲۸,۵۱۳	۴۱,۷۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۴۹,۹۴۶,۸۲۶,۳۲۷	۲,۵۷۴,۹۸۵	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام	
-۲,۵۱۳,۶۹۰,۹۹۵	۸,۶۵۰,۹۵۵,۶۹۵	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۷۷,۹۷۰	۴,۸۹۷,۲۸۶,۷۳۰	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	
-۱۰۸۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	۱۰۸,۰۴۷,۴۳۹,۱۷۲	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	-۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	۱۲۶,۳۲۸,۸۶۲,۲۱۸	.	۴,۸۲۷,۰۴۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۹,۶۴۲,۶۵۱,۹۵۲	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۹,۹۵۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۶۵۱,۹۵۲	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۹,۹۵۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	
۱۵,۳۶۵,۲۱۴,۵۴۹	۳۵۴,۹۰۷,۶۶۱,۳۲۵	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	
۵۲,۶۷۲,۰۴۴,۷۲۲	۲۶۷,۹۳۳,۱۹۷,۵۴۳	۳۲۰,۶۰۵,۲۴۲,۲۶۵	۳۳۱,۴۳۵	۷,۷۹۰,۶۲۴,۵۴۳	۳۱۲,۸۱۴,۶۱۷,۷۲۲	۳۲۰,۶۰۵,۲۴۲,۲۶۵	۳۳۱,۴۳۵	اسناد خزانه-م.بودجه۲۰۰۲-۴۰۹۱۰	
۳۴,۵۱۷,۰۳۷,۰۵۲	۱۷۳,۶۳۹,۸۶۶,۰۶۹	۲۰۸,۱۵۶,۹۰۳,۱۲۱	۲۳۱,۸۴۰	۵,۱۹۴,۵۹۲,۷۰۹	۲۰۲,۹۶۲,۳۱۰,۴۱۲	۲۰۸,۱۵۶,۹۰۳,۱۲۱	۲۳۱,۸۴۰	اسناد خزانه-م.بودجه۲۰۰۲-۴۱۲۱۱	
۶,۹۷۱,۶۰۶,۱۶۹	۳۴,۴۰۴,۵۹۳,۰۳۵	۴۱,۳۷۶,۱۹۹,۲۰۴	۵۶,۶۹۰	۱,۱۳۳,۰۲۷,۷۰۲	۴۰,۳۴۳,۱۷۱,۵۰۲	۴۱,۳۷۶,۱۹۹,۲۰۴	۵۶,۶۹۰	اسنادخزانه-م.بودجه۲۰۰۲-۵۰۸۱۸	
۵۱,۸۵۴,۹۹۴,۰۲۱	۳۳۳,۰۰۳,۰۸۱,۱۰۷	۳۸۴,۸۵۸,۰۷۵,۱۲۸	۵۵۵,۱۱۵	۱۰,۰۵۶,۸۶۰,۶۶۴	۳۷۴,۸۰۱,۲۱۴,۴۶۴	۳۸۴,۸۵۸,۰۷۵,۱۲۸	۵۵۵,۱۱۵	اسنادخزانه-م.بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	
.	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	.	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۸,۹۱۸,۶۱۸,۷۵۰	۴۴۹,۰۰۰	صکوک مراجعه کلل ۷۱-۰۰۰۳۳هه٪	
-۸۹۳,۲۶۷,۱۸۷	۱۰,۵۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹,۵۵۹,۷۳۲,۸۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۸۹۳,۲۶۷,۱۸۷	۱۰,۵۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹,۵۵۹,۷۳۲,۸۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱	
-۱۵۴,۴۸۸,۸۸۰,۰۲۱	۱,۴۱۱,۴۰۱,۱۱۵,۶۸۰	۱,۳۵۶,۹۱۲,۲۳۵,۶۵۸	۱,۵۳۰,۶۷۱	-۱۵۴,۴۸۸,۸۸۰,۰۲۱	۱,۴۱۱,۴۰۱,۱۱۵,۶۸۰	۱,۳۵۶,۹۱۲,۲۳۵,۶۵۸	۱,۵۳۰,۶۷۱	مراجعه عام دولت۲۳۴-ش.خ-۷۰۸۰۸	
-۲۲,۳۳۲,۶۶۴,۱۵۲	۵۰,۶۴,۲۴۳,۰۹۳,۲۸۱	۵۰,۴۱,۹۱۰,۴۲۹,۱۳۳	۳۵۳,۶۳۲,۰۵۱	-۱۵۳,۲۱۵,۰۱۲,۴۴۶	۵,۱۹۵,۱۲۵,۴۴۱,۵۶۷	۵۰,۴۱,۹۱۰,۴۲۹,۱۳۳	۳۵۳,۶۳۲,۰۵۱	جمع	