



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آتیه داده پرداز	۳,۸۷۸,۴۵۶	۹,۷۴۱,۰۹۷,۲۷۶	۱۱,۹۹۷,۹۴۰,۰۲۹	.	.	۱۸,۷۹۵,۳۹۱,۴۹۵	-۱,۳۳۵,۹۸۶	۴,۱۲۵,۸۸۰,۵۲۲	۲,۵۴۲,۴۷۰	۳,۰۵۱	۶,۳۸۵,۶۴۶,۱۴۱	۷,۶۹۶,۱۸۲,۹۲۴
یاما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۰۶۷,۲۴۸	۹,۵۳۸,۹۰۳,۸۰۰	۷,۷۸۷,۴۷۴	.	.	.	.	۱۱,۷۸۷,۴۷۴	۲,۴۴۷	۲۷,۳۷۶,۴۵۸,۷۴۳	۲۸,۶۱۷,۵۲۳,۸۷۹
بانک صادرات ایران	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۹۸۶,۸۲۱	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	.	.	.	.	.	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۱۷,۵۸۳,۹۸۶,۸۲۱	۱۹,۵۳۳,۲۵۸,۶۲۰
بیمه ما	۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۵,۶۴۳,۰۹۴,۷۷۷	.	.	.	.	.	۲,۸۰۷,۵۵۳	۱,۹۵۱	۵,۷۱۳,۰۵۲,۰۲۲	۵,۶۴۳,۵۳۷,۲۴۶
پتروشیمی پارس	۱,۲۶۲,۰۴۲	۳,۵۱۵,۷۵۸,۹۸۷	۳,۵۲۲,۷۲۸,۲۴۳	۷,۹۸۰,۵۸۴	.	۲۱,۶۶۷,۵۸۴,۳۵۹	.	.	۹,۲۴۲,۶۳۶	۲,۵۹۴	۲۵,۱۸۳,۳۴۳,۳۴۶	۲۳,۷۸۷,۱۶۵,۱۷۵
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۳۵۱	۱۴,۰۶۵,۰۴۲,۲۵۰	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۰۰	۱۴,۰۶۵,۰۴۰,۳۵۱	۱۴,۸۶۷,۳۶۷,۷۵۰
پتروشیمی فناوریان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۸,۷۳۹,۵۴۵	۲۱,۱۹۵,۵۳۱,۷۲۰	.	.	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۹,۲۳۷,۴۱۶	.	.	.	.	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	۵۶۹,۲۵۰	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۱	.	.	.	.	.	۵۶۹,۲۵۰	۱۳,۲۰۰	۷,۵۶۱,۰۲۹,۲۴۰	۷,۴۵۵,۱۱۴,۳۱۵
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱۶,۶۴۶,۱۴۲,۱۵۳	۱۹,۳۲۷,۸۶۷,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	.	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲	۲۳,۵۵۵,۸۴۷,۵۳۰	۲۵,۰۱۷,۰۶۲,۲۵۰
ذوب روی اصفهان	۳,۴۴۵,۰۵۹	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۹,۸۵۲,۴۶۱,۷۰۶	۸۶۱,۳۶۵	.	.	.	.	۴,۳۰۶,۳۲۴	۲,۲۴۳	۹,۶۷۹,۰۶۱,۱۶۹	۹,۵۸۳,۲۶۰,۹۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۵۲۲,۳۵۷	۲۶,۰۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰,۵۴۶,۴۶۶	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰	۶۸,۸۳۰,۰۶۸,۸۲۳	۶۵,۳۶۲,۸۴۲,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۹,۲۲۷,۷۵۶	۶۶,۳۲۳,۰۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵	۵۷,۸۳۹,۲۲۷,۷۵۶	۷۰,۹۳۸,۷۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۹,۸۸۸,۸۸۴	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۱۸,۰۴۹,۸۸۸,۸۸۴	۲۱,۱۱۲,۹۵۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۹۷,۳۵۰	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۳,۶۰۱,۶۰۰,۶۰۸	.	.	.	.	.	۷۹۷,۳۵۰	۴,۶۱۹	۳,۱۳۷,۶۹۱,۹۱۹	۳,۶۵۴,۰۴۸,۴۱۷
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۶۵,۶۶۷,۳۸۳,۴۳۱	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۳	.	.	.	.	.	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۲,۸۰۸	۶۵,۶۶۷,۳۸۳,۴۳۱	۷۲,۷۸۰,۸۵۸,۳۴۴
سیم و کابل ابهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۱۵۳,۷۷۸	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۱۷,۸۵۹,۱۵۳,۷۷۸	۲۴,۳۲۷,۵۱۸,۰۰۰
صنایع تجهیزات نفت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۴۱۰,۰۶۳	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱۰,۹۹۵,۴۱۰,۰۶۳	۱۴,۱۳۲,۱۸۴,۶۰۰
صنایع آذراب	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۰۵۶,۵۱۰	۶۲,۷۲۸,۵۳۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۷۷۱,۵۲۱	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴	۵۳,۵۱۹,۸۲۸,۰۳۱	۶۱,۳۹۴,۲۴۲,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	.	.	.	.	.	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۱,۳۴۷	۵۰,۱۸۶,۷۱۵,۲۷۳	۵۶,۶۶۷,۷۳۱,۵۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۲۶۳,۹۲۱	۲۹,۹۴۵,۸۱۹,۰۰۳	۳۰,۵۶۱,۱۲۰,۰۹۹	۷۳۶,۰۷۹	۹,۹۱۴,۹۷۴,۸۳۵	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۳۹,۸۶۰,۷۹۳,۸۳۸	۴۰,۳۹۰,۳۴۲,۵۰۰
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳,۴۹۴,۵۱۹	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۹,۵۵۳,۴۹۴,۵۱۹	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۷۵۱,۴۷۵	۴۶,۷۲۵,۳۲۰,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۹,۴۵۳,۸۵۲	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۶۱,۹۸۵,۲۰۵,۳۲۷	۶۷,۷۱۴,۳۴۷,۵۰۰
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۷۵۸,۷۰۷	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴	۱۲,۳۰۸,۷۵۸,۷۰۷	۱۴,۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۵,۹۵۴,۹۰۸	۳۰,۳۸۳,۳۳۳,۲۵۰	۱,۱۸۲,۷۴۲	۲,۳۰۳,۷۴۶,۲۴۷	.	.	.	۲,۱۵۹	۱۶,۱۸۲,۷۴۲	۳۰,۳۶۹,۷۰۱,۱۵۵	۳۴,۶۶۴,۲۷۲,۴۳۹
کمیابن سازی ایران	۳,۶۷۵,۷۱۰	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۴	.	.	.	.	.	۶,۱۴۰	۳,۶۷۵,۷۱۰	۱۷,۴۹۵,۴۷۶,۹۰۱	۲۲,۳۹۱,۶۹۳,۸۵۴
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۱,۳۲۶,۸۱۵	.	.	.	۲,۳۸۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۱,۳۲۶,۸۱۵	۳۳,۰۸۶,۳۱۸,۲۰۰
کالسیمین	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۵,۰۸۸,۸۶۴	.	.	.	۲,۹۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۵,۰۸۸,۸۶۴	۳۲,۱۵۱,۶۱۲,۹۰۰
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	۸,۲۷۷,۴۰۴	۳۳,۳۹۶,۷۷۹,۴۲۸	.	.	.	۳,۷۰۰	۸,۳۷۷,۴۰۴	۳۳,۳۹۶,۷۷۹,۴۲۸	۳۰,۳۸۵,۹۷۷,۶۰۱
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	۳,۱۸۳,۳۴۶	۱۴,۲۳۱,۸۳۱,۲۴۹	-۳,۱۸۳,۳۴۶	۱۴,۶۶۱,۱۱۱,۹۱۳	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۸,۲۶۸,۳۰۷	۲۰,۴۹۰,۹۳۱,۳۷۸	.	.	.	۲,۴۸۰	۸,۲۶۸,۳۰۷	۲۰,۴۹۰,۹۳۱,۳۷۸	۲۰,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۱۶۳,۶۸۸	.	.	.	۲,۹۸۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۱۶۳,۶۸۸	۱۹,۳۱۷,۹۴۵,۵۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۹۳۷,۹۴۴	.	.	.	۱,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۹۳۷,۹۴۴	۹۱۶,۷۴۶,۶۰۰
جمع	۳۴۱,۰۳۵,۲۶۹	۵۷۱,۷۲۰,۱۲۷,۷۲۶	۶۳۹,۵۰۱,۰۸۲,۲۴۸	۸۹,۸۷۷,۱۰۱	۲۷۷,۱۲۳,۵۲۸,۱۴۱	-۸,۹۱۹,۳۳۲	۴۳,۳۰۶,۳۲۹,۸۵۱	۴۲۱,۹۹۳,۰۳۸	۸۱۳,۰۱۷,۶۳۳,۹۸۸	۸۷۵,۰۵۸,۶۵۰,۹۵۵	۸۷۵,۰۵۸,۶۵۰,۹۵۵	۸۷۵,۰۵۸,۶۵۰,۹۵۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

14.4/.7/3.

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۷/۲۰															
تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش															
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸۱۶	۳۱۹,۳۳۵	۵۶۷,۹۰۷
۳۳۱,۴۳۵	۲۵۸,۸۸۹,۱۲۳,۹۲۲	۳۲۰,۶۰۵	۲۲۲,۲۶۵	۹,۸۳۰	۶,۶۱۶,۸۶۲	۱۷۲,۰۳۸	۶۹۹,۷۰۲	۲۴۱,۸۴۵	۱۷۲,۰۳۸,۶۹۹,۷۰۲	۴۱,۳۶۹	۱۹۹,۲۰۴	۳۴,۱۸۲	۳۲۷,۸		

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪-۰.۹۹	۴۴۸,۷۵۵,۸۵۶,۲۵۰	سایر
مربحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸	۱,۵۳۰,۶۷۱	۸۴۵,۰۷۰	۷۹۷,۰۱۹	٪-۵.۶۹	۱,۲۱۹,۳۱۰,۵۰۸,۹۵۷	سایر
جمع	۱,۹۷۹,۶۷۱				۱,۶۶۸,۰۶۶,۳۶۵,۲۰۷	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۲۹۲,۲۰۵,۴۶۵	۱۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۹۱,۲۳۸	۴,۸۸۹,۲۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۱۹٪	۲۵۵,۰۸,۷۹۴,۱۷۰	۵۸,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۷,۲۳۷,۸۹۳	۳۷,۴۴۲,۳۰۶,۲۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۵,۳۹۰,۸۴۶	۰	۲۱,۶۵۴	۵,۲۶۹,۱۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۴.۱۸٪	۵۵۱,۳۷۶,۴۰۴,۹۵۲	۱,۳۶۲,۸۲۷,۱۹۹,۳۸۹	۱,۶۴۳,۵۳۸,۲۴۴,۰۳۷	۲۷۰,۶۶۵,۳۶۰,۳۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۵۷,۲۴۰,۶۳۹	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۹۶	۳۵۶,۴۰۹,۵۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۰.۱۰٪	۱۳,۷۴۷,۰۵۳,۱۹۶	۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۶۳۷,۸۱۰	۳,۷۶۲,۷۹۰,۳۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پامنار
۰.۰۳٪	۲,۴۸۲,۴۱۲,۹۱۳	۳۰۷,۵۷۰,۹۷۳,۰۰۰	۳۰۴,۹۵۸,۴۱۴,۴۵۱	۵۰,۹۴۹,۹۷۱,۴۶۲		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۱۴٪	۱۸,۵۴۳,۴۲۲,۰۸۴	۳۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۳۷,۰۱۷,۲۷۹	۱۵,۴۰۶,۷۷۹,۸۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۰.۰۰٪	۲۲,۵۷۱,۵۴۸	۰	۹۲,۲۸۶	۲۲,۴۷۹,۲۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۰.۰۰٪	۳۴,۲۷۸,۷۱۳	۳,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۳۶۷	۳,۹۱۸,۵۵۱,۳۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱.۵۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۷۴٪	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۷۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۰.۰۰٪	۰	۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۹,۶۶۵,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن یوسف اباد
۳.۷۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۰.۰۱٪	۸۸۴,۸۷۰,۹۰۶	۰	۰	۸۸۴,۸۷۰,۹۰۶		حساب جاری بانک شهر شهید چمران شیراز
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر شهید چمران شیراز
۷.۵۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱.۳۶٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۵.۶۱٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۴.۵۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۳.۷۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۰.۷۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۷۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱.۵۳٪	۲۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۰.۰۰	۵,۰۶۴,۷۲۵,۵۴۹,۵۴۲	۱,۸۸۷,۴۱۰,۷۱۷,۳۸۹	۲,۳۶۵,۵۶۰,۹۲۴,۲۳۱	۴,۵۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۷۱۰		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۴,۶۹۷,۰۶۲,۵۸۸	۱.۴۶	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۸۷۱,۶۴۹,۲۷۵	۳.۳۷	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۰,۴۰۹,۸۳۵,۳۰۹	۶۲.۱۷	۱.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۴,۵۱۸,۹۷۱,۶۱۲	۳۵.۵۳	۰.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۹,۷۴۲,۴۶۶	۰.۲۲	۰.۰۱
جمع		۳۳۱,۲۰۷,۲۶۱,۲۵۰	۱۰۲.۷۵	۲.۵۲

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۳	۴۲۹,۲۸۰,۶۶۴	۴۲۹,۲۸۰,۶۶۴	.	.	.	۰.۱۳	۴۲۹,۲۸۰,۶۶۴	۴۲۹,۲۸۰,۶۶۴	.	.	.
۰.۱۳	۲,۰۸۰,۹۶۶,۱۶۹	۷۷۰,۴۲۹,۳۸۷	۱,۳۱۰,۵۳۶,۷۸۲	.	.	۰.۰۵	-۱۷۵,۸۷۶,۵۸۳	۷۷۰,۴۲۹,۳۸۷	-۹۴۶,۳۰۵,۹۷۰	.	.
۰.۴۱	۶,۲۸۰,۴۹۷,۸۷۱	۶,۲۸۰,۴۹۷,۸۷۱	.	.	.	۱.۹۵	۶,۲۸۰,۴۹۷,۸۷۱	۶,۲۸۰,۴۹۷,۸۷۱	.	.	.
۰.۴۸	۷,۴۳۸,۴۲۷,۵۶۱	۴,۳۷۵,۳۶۴,۴۴۶	۳,۰۶۳,۰۶۳,۱۱۵	.	.	۰.۷۴	-۲,۳۸۶,۳۹۰,۰۰۰	.	-۲,۳۸۶,۳۹۰,۰۰۰	.	.
۰.۲۳	۳,۶۰۴,۰۸۷,۶۷۴	۱,۰۴۳,۷۲۵,۷۳۰	۲,۰۸۰,۳۶۱,۹۴۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۲,۸۰۳,۴۹۹	.	۲,۸۰۳,۴۹۹	.	.
۰.۰۵	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	-۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۵	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	۷۸۱,۴۹۶,۳۷۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۲۳	۳,۵۰۱,۹۶۱,۶۴۶	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲	۵۲۹,۶۳۲,۶۶۱	۱,۳۳۰,۷۱۵,۱۲۳	.	۰.۰۳	-۸۵,۶۶۸,۴۳۴	.	-۸۵,۶۶۸,۴۳۴	.	.
۰.۰۴	۶۶۷,۲۷۴,۰۴۴	-۷۹۳,۹۴۰,۶۷۵	۱,۴۶۱,۲۱۴,۷۱۹	.	.	۰.۲۱	۶۹۰,۱۷۳,۶۲۴	.	۶۹۰,۱۷۳,۶۲۴	.	.
۰.۰۹	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۱	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۳۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۱	-۱۴۹,۹۴۵,۱۳۴	-۴۵۹,۳۸۸,۴۳۴	.	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۹	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۵,۳۸۸,۳۵۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۵۸	۹,۰۱۷,۴۴۶,۱۷۷	۹,۰۱۷,۴۴۶,۱۷۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۲۷	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	۴,۲۰۷,۸۸۳,۳۹۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۴	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۳	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	-۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۵۳	۸,۲۰۱,۹۷۹,۰۰۷	۳۲۷,۵۶۵,۰۳۹	۷,۸۷۴,۴۱۳,۹۶۸	.	.	-۱.۰۱	-۳,۲۴۵,۰۶۰,۷۲۱	.	-۳,۲۴۵,۰۶۰,۷۲۱	.	.
۰.۱۲	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	-۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۱۳	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	۲,۰۲۶,۳۲۶,۹۸۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۲	-۳۷۰,۸۶۳,۱۷۵	-۴۹۱,۶۷۱,۹۹۰	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	۱۶۰	.	۰.۰۴	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	.	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	.	.
۰.۰۴	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۹	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	۱,۴۶۴,۲۲۳,۲۱۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۲۸	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	۴,۳۴۰,۰۱۷,۵۱۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۳۶	۵,۵۴۴,۹۷۳,۴۹۸	۳,۵۹۶,۷۰۱,۷۰۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۷۹۸	.	.	۰.۲۹	-۹۲۲,۱۰۹,۴۲۰	.	-۹۲۲,۱۰۹,۴۲۰	.	.
۰.۴۲	-۶,۴۱۳,۶۰۱,۰۹۸	-۲,۹۴۶,۳۷۴,۲۷۵	-۳,۴۶۷,۲۲۶,۸۲۳	.	.	-۱.۷۹	-۵,۷۵۸,۴۸۲,۴۶۶	.	-۵,۷۵۸,۴۸۲,۴۶۶	.	.
۰.۰۳	-۳۸۶,۶۴۹,۰۱۱	-۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱	.	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۱۹	۲,۸۹۹,۰۶۱,۵۳۸	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸	.	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۸	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	-۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.

توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه

آتیه داده پرداز

پتروشیمی فناوریان

سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ

مخابرات ایران

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاری خوارزمی

گروه مپنا (سهامی عام)

توسعه معادن روی ایران

بانک خاورمیانه

مهرام میهن

پویا زرکان آق دره

پست بانک ایران

پالایش نفت تهران

سرمایه‌گذاری مسکن

گروه صنعتی بارز

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ

صنایع آذراب

بورس انرژی ایران

سیمان ارومیه

فولاد خوزستان

سیمان آبیک

بانک ملت

فرآورده‌های نسوزآذر

بانک صادرات ایران

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

گروه مالی شهر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پالایش نفت لاوان

ح . گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	*	*	۴۲۸۸۰۳,۲۹۰	۴۲۸۸۰۳,۲۹۰	*	*	۰,۰۰۳
پتروشیمی پردیس	*	۷۰۷,۱۲۵,۴۹۹	*	۷۰۷,۱۲۵,۴۹۹	۰,۰۲۲	*	۸۰۲,۳۲۷,۴۹۸	۴۰۱,۳۹۷,۳۹۱	*	۰,۰۰۸	۱,۲۰۳,۷۲۴,۸۸۹
تاییدواتر خاورمیانه	*	*	*	*	۱,۰۰۰	*	*	۳,۵۰۰,۹۰۱,۵۲۷	*	۰,۰۲۳	۳,۵۰۰,۹۰۲,۵۲۷
پارس فولاد سیزوار	*	*	*	*	*	*	*	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴	*	۰,۰۰۰	-۲۶,۸۴۳,۴۳۴
غلنک سازان سپاهان	*	*	*	*	*	*	*	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵	*	۰,۰۲۳	۳,۴۸۴,۹۸۲,۱۲۵
صنایع تجهیزات نفت	*	۹۵۱,۰۸۱,۵۹۹	*	۹۵۱,۰۸۱,۵۹۹	۰,۰۳۰	*	۳,۱۳۶,۷۷۴,۵۳۶	۱۵۶,۵۸۴,۷۹۰	*	۰,۰۲۱	۳,۲۹۳,۳۵۹,۳۲۶
گروه بهمن	*	*	*	*	*	*	*	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳	*	۰,۰۰۷	-۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳
بانک تجارت	*	*	*	*	*	*	*	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵	*	۰,۰۰۶	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	*	*	*	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵	*	۰,۰۰۲	-۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	*	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲	*	۰,۰۰۲	-۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	*	*	*	*	*	*	*	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹	*	۰,۰۰۶	-۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	*	*	*	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰	*	۰,۰۰۶	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰
پدیده شیمی قرن	*	*	*	*	*	*	*	۷۴,۰۲۶,۵۰۱	*	۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۶,۵۰۱
سیمان خاش	*	*	*	*	*	*	*	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴	*	۰,۰۰۲	۲۷۶,۰۴۱,۶۳۴
سرمایه گذاری نیرو	*	*	*	*	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	*	*	۱۲۱,۸۷۲,۰۴۵	*	۰,۰۰۱	۲۱۱,۱۹۵,۶۷۷
بانک پارسیان	*	*	*	*	*	*	*	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲	*	۰,۰۰۲	-۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*	*	*	*	*	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷	*	۰,۰۰۴	۶۲۶,۳۴۹,۷۰۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	*	۷۰,۶۰۲,۶۵۴	*	۷۰,۶۰۲,۶۵۴	۰,۰۰۲	*	۹۳۶,۶۸۵,۱۱۴	-۱۰۵,۹۱۴,۹۲۵	*	۰,۰۰۵	۸۳۰,۷۷۰,۱۸۹
گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی ع	*	۹۶۰,۲۵۲,۲۹۹	*	۹۶۰,۲۵۲,۲۹۹	۰,۰۳۰	*	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	-۱,۵۵۳,۴۳۸,۶۹۵	*	۰,۰۰۹	-۱,۴۲۶,۵۵۶,۹۷۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	*	۹۶۴,۳۸۰,۴۲۲	*	۹۶۴,۳۸۰,۴۲۲	۰,۰۳۰	*	*	۸,۱۱۳,۴۷۴,۹۱۳	*	۰,۰۵۳	۸,۱۱۳,۴۷۴,۹۱۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	*	۵۲,۴۴۷,۸۰۹	*	۵۲,۴۴۷,۸۰۹	۰,۰۰۲	*	*	۵۱۶,۳۵۶,۴۹۷	*	۰,۰۰۳	۵۱۶,۳۵۶,۴۹۷
کمیابین سازی ایران	*	۲,۴۷۸,۲۶۸,۴۴۰	*	۲,۴۷۸,۲۶۸,۴۴۰	۰,۰۷۷	*	*	۴,۸۹۶,۲۱۶,۹۵۲	*	۰,۰۳۲	۴,۸۹۶,۲۱۶,۹۵۲
قطعات اتومبیل ایران	*	-۳,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	*	-۳,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	۰,۰۹۳	*	*	-۳,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	*	۰,۰۲۰	-۳,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷
گروه صنعتی سپاهان	*	۱,۰۱۴,۸۹۱,۳۸۴	*	۱,۰۱۴,۸۹۱,۳۸۴	۰,۰۳۱	*	*	۱,۰۱۴,۸۹۱,۳۸۴	*	۰,۰۰۷	۱,۰۱۴,۸۹۱,۳۸۴
ماشین سازی اراک	*	-۹۸۰,۵۳۶,۶۰۲	*	-۹۸۰,۵۳۶,۶۰۲	۰,۰۳۰	*	*	۵,۷۲۹,۰۳۲,۱۷۲	*	۰,۰۳۷	۵,۷۲۹,۰۳۲,۱۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	*	۳,۰۷۶,۷۹۲,۹۴۲	*	۳,۰۷۶,۷۹۲,۹۴۲	۰,۰۶۴	*	*	۴,۳۹۴,۵۷۱,۲۸۴	*	۰,۰۲۸	۴,۳۹۴,۵۷۱,۲۸۴
یاما	*	۲۸۳,۲۲۸,۵۸۴	*	۲۸۳,۲۲۸,۵۸۴	۰,۰۰۹	*	*	۱,۲۴۱,۰۶۵,۱۳۶	*	۰,۰۰۸	۱,۲۴۱,۰۶۵,۱۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	*	-۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	*	-۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	۰,۰۰۵	*	*	-۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	*	۰,۰۰۱	-۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱
کالسیمین	*	-۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	*	-۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	۰,۰۶۲	*	*	-۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	*	۰,۰۱۳	-۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴
بیمه ما	*	-۲۰۸,۵۵۷,۵۲۹	*	-۲۰۸,۵۵۷,۵۲۹	۰,۰۰۶	*	*	-۲۷۸,۵۱۴,۷۷۵	*	۰,۰۰۲	-۲۷۸,۵۱۴,۷۷۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	*	۴,۶۱۵,۷۰۸,۹۹۹	*	۴,۶۱۵,۷۰۸,۹۹۹	۱,۴۳	*	*	۱۳,۰۹۹,۴۹۷,۲۴۳	*	۰,۰۸۵	۱۳,۰۹۹,۴۹۷,۲۴۳
پتروشیمی پارس	*	-۱,۴۰۳,۱۴۷,۴۲۶	*	-۱,۴۰۳,۱۴۷,۴۲۶	۰,۰۴۴	*	*	-۱,۳۹۶,۱۷۸,۱۷۰	*	۰,۰۰۹	-۱,۳۹۶,۱۷۸,۱۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	*	-۱,۵۹۷,۴۸۰,۵۰۰	*	-۱,۵۹۷,۴۸۰,۵۰۰	۰,۰۵۰	*	*	۲,۵۸۱,۷۲۴,۸۴۶	*	۰,۰۱۷	۲,۵۸۱,۷۲۴,۸۴۶
ذوب روی اصفهان	*	-۲۶۹,۲۰۰,۷۸۹	*	-۲۶۹,۲۰۰,۷۸۹	۰,۰۰۸	*	*	-۹۵,۸۰۰,۲۵۲	*	۰,۰۰۱	-۹۵,۸۰۰,۲۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	*	۳,۸۹۸,۱۴۳,۵۶۵	*	۳,۸۹۸,۱۴۳,۵۶۵	۱,۰۲۱	*	*	۶,۴۸۱,۰۱۶,۲۴۵	*	۰,۰۴۲	۶,۴۸۱,۰۱۶,۲۴۵
سیم و کابل ابهر	*	۲,۹۷۵,۳۲۳,۹۹۹	*	۲,۹۷۵,۳۲۳,۹۹۹	۰,۰۹۲	*	*	۶,۴۶۸,۳۶۴,۳۲۱	*	۰,۰۴۲	۶,۴۶۸,۳۶۴,۳۲۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	-۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	*	-۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	۰,۰۵۲	*	*	-۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	*	۰,۰۱۱	-۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸
جمع	*	-۲,۷۸۳,۱۴۵,۳۳۴		۷,۴۸۰,۲۰۷,۹۲۲	۱,۰۴۵		۶,۱۲۴,۹۳۴,۵۷۹	۶۳,۱۲۴,۳۰۳,۴۷۹		۷,۰۲۵	۱۱۲,۵۶۷,۲۷۰,۱۸۳

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 سود صندوق	صندوق
۰.۴۳	۶,۷۰۸,۶۱۴,۲۵۹	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳	۲,۲۰۵,۰۰۶,۶۶۶	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	۰.۲۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۵۰	۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۵۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۳۷	۲۱,۱۸۱,۴۶۷,۰۰۲	۲۱,۱۸۱,۴۶۷,۰۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱.۹۶	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید
۰.۵۵	۸,۴۸۴,۷۹۰,۴۲۷	۷,۷۰۸,۶۱۲,۰۱۳	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	۰	۰.۲۴	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	۰	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۶۲	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰.۰۴	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۵۹۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۲	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۰۱	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۷۹,۳۵۹,۷۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۰.۰۹	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی
-۰.۰۵	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	-۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
-۰.۰۲	-۲۶۷,۳۶۷,۰۹۶	۰	-۲۶۷,۳۶۷,۰۹۶	۰	۰.۰۳	۹۸,۵۱۱,۸۴۵	۰	۹۸,۵۱۱,۸۴۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۲.۰۱	۳۰,۹۵۶,۵۵۴,۸۱۷	۰	۳۰,۹۵۶,۵۵۴,۸۱۷	۰	۲.۹۱	۹,۳۶۶,۹۶۴,۰۶۶	۰	۹,۳۶۶,۹۶۴,۰۶۶	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۸.۰۳	۱۲۴,۰۰۲,۹۵۴,۴۰۰	۹۰,۱۰۹,۳۶۶,۳۹۹	۳۳,۶۷۰,۳۷۲,۸۰۱	۲۲۳,۲۱۵,۲۰۰	۳.۲۸	۱۰,۸۷۱,۶۴۹,۲۷۵	۰	۱۰,۸۷۱,۶۴۹,۲۷۵	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۸,۵۵۶,۰۳۷,۱۲۹	۹,۶۸۶,۱۵۱,۹۵۳	۰	۲۸,۸۶۹,۸۸۵,۱۷۶	۱۲,۸۸۲,۴۹۷,۴۴۵	۹,۶۸۶,۱۵۱,۹۵۳	۰	۳,۱۹۶,۳۴۵,۴۹۲	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۳۳,۴۵۹,۹۰۸,۳۳۵	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۶۲,۷۲۷,۵۲۲,۲۵۲	۳,۰۴۹,۷۴۰,۱۸۱	۵۹,۶۷۷,۷۸۲,۰۷۱	۰	۷,۰۰۵,۷۳۷,۳۴۹	۰	۷,۰۰۵,۷۳۷,۳۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۱,۱۳۰,۵۵۱,۴۱۶	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰	۳۸,۳۷۸,۳۸۶,۲۸۶	۰	۳,۸۶۱,۳۴۹,۲۳۴	۰	۳,۸۶۱,۳۴۹,۲۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۴,۷۶۲,۶۳۸,۷۴۲	۵۸,۱۱۶,۳۳۰,۴۵۷	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۵۳,۷۲۰,۸۷۹,۷۲۴	-۳۶,۲۹۰,۳۶۹	۵۳,۷۵۷,۱۷۰,۰۹۳	۰	۱,۹۰۲,۱۷۶,۰۷۲	۰	۱,۹۰۲,۱۷۶,۰۷۲	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۹۶۴,۱۳۷,۳۱۳	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۷,۳۶۶,۲۵۰,۴۱۲	۰	۳۹۴,۶۴۴,۲۴۳	۰	۳۹۴,۶۴۴,۲۴۳	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۱۴۶,۰۵۰,۲۲۳,۵۳۵	۰	-۱۹۲,۰۹۰,۶۰۶,۷۲۲	۴۶,۰۴۰,۳۸۳,۱۸۷	-۱۰,۶۲۸,۶۸۶,۲۳۳	۰	-۳۷,۶۰۱,۷۲۶,۷۰۰	۲۶,۹۷۳,۰۴۰,۴۶۷	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۱۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۰	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	شهرداری شیراز
۱۴۰,۰۶۹,۷۳۳,۷۲۵	۰	۹۳,۷۰۴,۵۲۵,۸۷۵	۴۶,۳۶۵,۲۰۷,۸۵۰	۱۱۹,۰۱۶,۹۹۳,۸۴۳	۰	۹۴,۵۹۷,۷۹۳,۰۶۳	۲۴,۴۱۹,۲۰۰,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۶۲,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۷	۰	-۱۶۲,۷۶۲,۴۹۹	۶۲,۵۴۷,۱۲۸,۶۹۶	۱۰,۷۷۴,۸۱۲,۳۶۵	۰	-۱۶۲,۷۶۲,۴۹۹	۱۰,۹۳۷,۵۷۴,۸۶۴	صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۶۸,۲۵۸,۹۰۲,۲۸۷	۰	۱۳,۲۳۲,۰۵۳,۸۰۰	۵۵,۰۲۶,۸۴۸,۴۸۷	۴,۶۵۲,۳۶۵,۸۱۱	۰	-۲,۱۳۳,۱۶۰,۷۴۹	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۴۹۹,۹۸۴,۴۵۳,۵۲۵	۲۱,۹۳۶,۶۰۹,۲۵۳	۷۳,۸۶۲,۷۹۹,۳۱۶	۴۰۴,۱۸۵,۰۴۴,۹۵۶	۲۰۰,۴۰۹,۸۳۵,۳۰۹	۹,۶۸۶,۱۵۱,۹۵۳	۶۷,۸۶۴,۰۵۰,۰۱۳	۱۲۲,۸۵۹,۶۳۳,۳۴۳	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	سایر	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۹,۰۰۰	۲۱,۸۰۴,۳۴۴,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۴۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۱۵%

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱۲۷,۰۲۰		۲۰,۰۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۶۶۸,۰۰۶		۱۲۰,۰۹۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۷۴۲,۷۶۵		۲۱,۶۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۴,۲۱۹,۶۴۲,۸۵۸		۱,۳۸۳,۴۷۶,۰۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۱,۸۳۹,۹۵۹		۱,۴۶۱,۰۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۴۲۶,۵۲۲		۲۵۴,۲۵۰		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		.		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۵۱۴,۳۷۳		۱۰,۴۶۸,۴۱۱		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۰,۲۰۵,۰۹۰,۵۰۳		.		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
۸۰,۴۰۰,۱۷۱,۰۹۷		.		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲		.		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
۶۴,۶۴۲		۳۷,۵۵۳		سپرده کوتاه مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱		.		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴		.		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶		.		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰		.		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲۲۳,۰۵۶		۹۲,۲۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵		.		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۳,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲		.		سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۶,۵۱۱,۹۴۶		۱۶,۱۰۲,۳۶۷		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶۹,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۷		۱,۹۴۹,۳۱۵,۱۱۳		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۴		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۳۴۰		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲۷,۱۰۳,۵۶۱,۶۳۲		۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۱,۲۹۶,۴۳۸,۳۹۴		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۰		۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۵۰,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۸		.		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۹,۳۴۷,۳۰۳,۰۹۱		۷۲۹,۷۶۸,۸۵۵		سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۶		.		سپرده بلند مدت بانک دی چیذر
۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰		۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۴,۱۱۰		۴,۱۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر شهید چمران شیراز
۵۰,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۸		۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۹,۱۷۵,۰۶۸,۴۳۸		۴,۵۱۲,۳۳۸,۷۴۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۳۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰		۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲۹,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۴۶		۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰		سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰		۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰		۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۱,۵۱۷,۶۹۲,۹۲۳		۱,۵۱۷,۶۹۲,۹۲۳		سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمرد
۷۸۷,۱۴۵,۲۳۵,۴۷۱		۱۱۴,۵۱۸,۹۷۱,۶۱۲		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۴,۴۵۴,۴۱۳	.	سایر درآمدها
۲۰۹,۶۲۵,۷۱۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰۵,۶۶۲,۳۴۰	۸۵,۰۱۴,۴۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۹,۷۴۲,۴۶۶	۸۵,۰۱۴,۴۸۸	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۲۶۳,۹۲۱	۶۲۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۶۳۱,۰۲۰	
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۶۰,۹۰۹	۴۸	۰	۰	۸۹,۳۲۳,۶۳۲	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵,۸۳۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۴۳,۳۰۰	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۶۹,۲۵۰	۱,۷۳۰	۰	۰	۹۳۶,۶۸۵,۱۱۴	
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۲۸۹,۷۷۹	۷۰	۰	۰	۲۳۰,۲۸۴,۵۳۰	
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۴۴,۰۸۶	۲۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۱,۷۲۰	
جمع				۰	۰	۶,۲۴۵,۹۶۷,۸۶۲	
						۱۲۱,۰۳۳,۲۸۳	۶,۱۲۴,۹۳۴,۵۷۹

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۴۶,۰۴۰,۳۸۳,۱۸۷	۰	۴۶,۰۴۰,۳۸۳,۱۸۷	۲۶,۹۷۳,۰۴۰,۴۶۷	۰	۲۶,۹۷۳,۰۴۰,۴۶۷	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		۲۳.۰۰			
۱۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۰	۱۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰	۵۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	شهرداری شیراز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		۲۳.۰۰			
۴۶,۳۶۵,۲۰۷,۸۵۰	۰	۴۶,۳۶۵,۲۰۷,۸۵۰	۲۴,۴۱۹,۲۰۰,۷۸۰	۰	۲۴,۴۱۹,۲۰۰,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳.۰۰			
۶۲,۵۴۷,۱۲۸,۶۹۶	۰	۶۲,۵۴۷,۱۲۸,۶۹۶	۱۰,۹۳۷,۵۷۴,۸۶۴	۰	۱۰,۹۳۷,۵۷۴,۸۶۴	صکوک مراجعه گگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		۲۳.۰۰			
۵۵,۰۲۶,۸۴۸,۴۸۷	۰	۵۵,۰۲۶,۸۴۸,۴۸۷	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	۰	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۰.۰۰			
۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		۲۰.۵۰			
۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۳۳,۳۸۹,۲۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		۲۳.۰۰			
۲۸,۸۶۹,۸۸۵,۱۷۶	۰	۲۸,۸۶۹,۸۸۵,۱۷۶	۳,۱۹۶,۳۴۵,۴۹۲	۰	۳,۱۹۶,۳۴۵,۴۹۲	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		۱۸.۰۰			
۴۰۴,۱۸۵,۰۴۴,۹۵۶	۰	۴۰۴,۱۸۵,۰۴۴,۹۵۶	۱۲۲,۸۵۹,۶۳۳,۳۴۳	۰	۱۲۲,۸۵۹,۶۳۳,۳۴۳	جمع						

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۷,۰۲۰	.	۱۲۷,۰۲۰	۳۰,۰۰۷	.	۲۰,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۳۱۱,۶۶۸,۰۰۶	.	۳۱۱,۶۶۸,۰۰۶	۱۲۰,۰۹۰	.	۱۲۰,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۷۴۲,۷۶۵	.	۱,۷۴۲,۷۶۵	۲۱,۶۵۴	.	۲۱,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دژاشیب
۴,۲۱۹,۶۴۲,۸۵۸	.	۴,۲۱۹,۶۴۲,۸۵۸	۱,۳۸۳,۴۷۶,۰۴۳	.	۱,۳۸۳,۴۷۶,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۱,۸۳۹,۹۵۹	.	۱۱,۸۳۹,۹۵۹	۱,۴۶۱,۰۹۶	.	۱,۴۶۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس
۴۲۶,۵۲۲	.	۴۲۶,۵۲۲	۲۵۴,۳۵۰	.	۲۵۴,۳۵۰	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
۳۱,۵۸۵,۸۶۴,۸۷۱	۵,۳۷۰,۰۱۵	۳۱,۵۹۱,۱۳۴,۸۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۵۱۴,۳۷۳	.	۱۸,۵۱۴,۳۷۳	۱۰,۴۶۸,۴۱۱	.	۱۰,۴۶۸,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۱۰,۳۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.	۱۰,۳۰۵,۰۹۰,۵۰۳	.	.	.	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 زمر
۱۱,۷۰۷,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۴,۵۷۲	۱۱,۷۰۷,۷۶۱,۰۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	.	۲۸,۸۲۴,۱۸۶,۸۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.	۵,۸۳۵,۶۱۸,۲۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۶۴,۶۴۲	.	۶۴,۶۴۲	۳۷,۵۵۳	.	۳۷,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی چیتر
۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	.	۱۱,۰۹۵,۸۸۱,۷۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	.	۲,۱۷۸,۰۷۶,۱۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	.	۱۱,۰۹۴,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	.	۲,۷۸۰,۱۲۸,۳۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	.	۱,۳۴۷,۹۳۵,۸۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۵۳,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	۵۳,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲۲۳,۰۵۶	.	۲۲۳,۰۵۶	۹۲,۳۸۶	.	۹۲,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا گیشا
۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵	.	۲۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۷۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	.	۲۲,۸۵۵,۰۶۸,۴۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک سینا گیشا
۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	.	۵۷,۲۱۷,۸۰۸,۱۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۶,۵۱۱,۹۴۶	.	۱۶,۵۱۱,۹۴۶	۱۶,۱۰۲,۳۶۷	.	۱۶,۱۰۲,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه سعادت آباد
۶۹,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۷	.	۶۹,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۷	۱,۹۴۹,۳۱۵,۱۱۳	.	۱,۹۴۹,۳۱۵,۱۱۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۶,۹۴۵,۹۶۶,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۰۰۴	۲۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۴	۴,۹۳۴,۱۶۵,۳۲۴	-۲,۵۸۸,۴۹۴	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۳۴۰	.	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۳۴۰	۱,۶۵۶,۳۸۶,۷۸۷	-۱۲,۵۵۱,۱۸۷	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۲۷,۰۷۷,۷۴۱,۶۹۰	۲۵,۸۱۹,۹۴۲	۲۷,۱۰۳,۵۶۱,۶۳۲	۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۵,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱	.	۲۱,۹۱۴,۳۰۱,۳۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۳۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۲۹۶,۴۳۸,۳۹۴	.	۱,۲۹۶,۴۳۸,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۱۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۰	.	۱۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۴۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	.	۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۱۹,۳۴۷,۳۰۳,۰۹۱	.	۱۹,۳۴۷,۳۰۳,۰۹۱	۷۲۹,۷۶۸,۸۵۵	.	۷۲۹,۷۶۸,۸۵۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه سعادت آباد
۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۶	.	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۳۹,۴۰۸,۹۲۸	-۳۹,۴۰۸,۹۲۸	.	سپرده بلند مدت بانک دی چیتر
۳۳,۴۷۷,۱۸۲,۹۳۴	۵۷,۰۶۳,۶۲۶	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۲,۷۲۶,۷۲۸,۵۸۴	-۱۵۱,۳۸۶,۱۲۴	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شهید چمران شیراز
۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	.	۵۰,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۸	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	.	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۹,۱۷۵,۰۶۸,۴۳۸	.	۹,۱۷۵,۰۶۸,۴۳۸	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۰	.	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۳۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰	.	۳۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۱۸,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات مجیدیه
۲۹,۵۶۸,۸۸۸,۲۹۷	۱۱,۹۳۳,۶۲۰	۲۹,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۵,۰۴۱,۳۰۱,۷۶۰	-۲۰,۵۸۷۰	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲۲,۱۷۷,۸۶۸,۲۵۷	۳۸,۵۷۰,۰۸۹	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۱۲,۵۳۶,۷۷۲,۳۷۱	۳۸,۵۷۰,۰۸۹	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی الغدیر
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۲,۱۲۹,۹۸۳,۵۹۴	۷,۰۰۲,۶۸۶	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲,۱۲۹,۹۸۳,۵۹۴	۷,۰۰۲,۶۸۶	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۱,۴۹۱,۶۰۴,۱۵۳	۲۶,۰۸۸,۷۷۰	۱,۵۱۷,۶۹۲,۹۲۳	۱,۴۹۱,۶۰۴,۱۵۳	۲۶,۰۸۸,۷۷۰	۱,۵۱۷,۶۹۲,۹۲۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل زمر
۷۸۶,۹۶۰,۳۹۴,۱۴۷	۱۸۴,۸۴۱,۳۲۴	۷۸۷,۱۴۵,۲۳۵,۴۷۱	۱۱۴,۶۵۳,۵۲۰,۶۷۰	-۱۲۴,۵۴۹,۰۵۸	۱۱۴,۵۱۸,۹۷۱,۶۱۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۳,۱۸۳,۳۴۶	۱۴,۶۶۱,۱۱۱,۹۱۳	۱۴,۳۲۱,۸۳۱,۳۲۹	۴۲۹,۳۸۰,۶۶۴	۳,۱۸۳,۳۴۶	۱۴,۶۶۱,۱۱۱,۹۱۳	۱۴,۳۲۱,۸۳۱,۳۲۹	۴۲۹,۳۸۰,۶۶۴
آتیة داده پرداز	۱,۳۳۵,۹۸۶	۴,۱۲۵,۸۸۰,۵۲۲	۴,۳۵۵,۴۵۱,۱۲۵	۷۷۰,۴۲۹,۳۸۷	۱,۳۳۵,۹۸۶	۴,۳۵۵,۴۵۱,۱۲۵	۴,۳۵۵,۴۵۱,۱۲۵	۷۷۰,۴۲۹,۳۸۷
پتروشیمی قناتران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۹,۲۲۷,۴۱۶	۱۸,۲۲۸,۷۳۹,۵۴۵	۶,۲۸۰,۴۶۷,۸۷۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۹,۲۲۷,۴۱۶	۱۸,۲۲۸,۷۳۹,۵۴۵	۶,۲۸۰,۴۶۷,۸۷۱
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق پالایشی یکم سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
مهرمام مهین	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا زر زکان آق دره	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع آذرب	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق ص.س- مبتنی بر کالای فارابی	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.انارنماد ارزش درسهم	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س سروصدمند مدیران سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
فراورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مالی شهر	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.جوانه کوچک گندم سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
غلنگ سازان سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع تجهیزات نفت	.	.	.	.	.	.	.	.
گروهمهمن	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	.
پدیده شیعی قرن	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۹,۶۸۶,۱۵۱,۹۵۳	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۲۳۰,۳۱۳,۸۴۸,۰۴۷	۹,۶۸۶,۱۵۱,۹۵۳
مراجعه ایده گستران زمان ۷۰۳۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه م۷مودجه۴۰۹۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه م۸مودجه۴۰۹۱۲۱۱۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ۴۰۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه م۴بودجه۵۱۰۲۱۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه م۳بودجه۵۰۸۱۸۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۹,۱۵۹,۳۳۲	۲۸۳,۳۰۶,۲۲۹,۸۵۱	۲۶۶,۱۳۹,۸۶۹,۹۶۶	۱۷,۱۶۶,۳۵۹,۸۷۵	۹,۱۵۹,۳۳۲	۲۸۳,۳۰۶,۲۲۹,۸۵۱	۲۶۶,۱۳۹,۸۶۹,۹۶۶	۱۷,۱۶۶,۳۵۹,۸۷۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				سود و زیان ناشی				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از: تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۳۷۳,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۲,۸۰۳,۴۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۳۷۳,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۲,۸۰۳,۴۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۳۷۳,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۲,۸۰۳,۴۹۹	مخابرات ایران
۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۷۳,۷۸۰,۸۵۸,۳۴۴	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۲	۹۶۴,۳۸۰,۴۲۲	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۷۳,۷۸۰,۸۵۸,۳۴۴	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۲	۹۶۴,۳۸۰,۴۲۲	۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۷۳,۷۸۰,۸۵۸,۳۴۴	۷۲,۸۱۶,۴۷۷,۹۲۲	۹۶۴,۳۸۰,۴۲۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷۹۷,۳۵۰	۳,۶۵۴,۰۴۸,۴۱۶	۳,۶۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۸۰۹	۷۹۷,۳۵۰	۳,۶۵۴,۰۴۸,۴۱۶	۳,۶۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۸۰۹	۷۹۷,۳۵۰	۳,۶۵۴,۰۴۸,۴۱۶	۳,۶۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۸۰۹	سرمایه گذاری صنعت نفت
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۴۲۶,۵۰۰	۴۰,۴۷۶,۰۹۴,۹۳۴	۸۵,۶۶۸,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۴۲۶,۵۰۰	۴۰,۴۷۶,۰۹۴,۹۳۴	۸۵,۶۶۸,۴۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۴۲۶,۵۰۰	۴۰,۴۷۶,۰۹۴,۹۳۴	۸۵,۶۶۸,۴۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲,۹۵۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رتنا(هلدینگ)
۳,۶۷۵,۷۱۰	۲۲,۳۹۱,۶۹۳,۸۵۳	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۳	۲,۴۷۸,۲۶۸,۴۴۰	۳,۶۷۵,۷۱۰	۲۲,۳۹۱,۶۹۳,۸۵۳	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۳	۲,۴۷۸,۲۶۸,۴۴۰	۳,۶۷۵,۷۱۰	۲۲,۳۹۱,۶۹۳,۸۵۳	۱۹,۹۱۳,۴۲۵,۴۱۳	۲,۴۷۸,۲۶۸,۴۴۰	کمباین سازی ایران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۲۴۲,۰۰۰	۶۴,۶۳۹,۳۰۲,۷۲۱	۳,۲۴۵,۰۶۰,۷۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۲۴۲,۰۰۰	۶۴,۶۳۹,۳۰۲,۷۲۱	۳,۲۴۵,۰۶۰,۷۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۲۴۲,۰۰۰	۶۴,۶۳۹,۳۰۲,۷۲۱	۳,۲۴۵,۰۶۰,۷۲۱	صنایع آذرب
۸,۲۷۷,۴۰۴	۳۰,۳۸۵,۹۷۷,۶۰۰	۳۲,۳۹۶,۷۷۹,۴۲۸	۲,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	۸,۲۷۷,۴۰۴	۳۰,۳۸۵,۹۷۷,۶۰۰	۳۲,۳۹۶,۷۷۹,۴۲۸	۲,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	۸,۲۷۷,۴۰۴	۳۰,۳۸۵,۹۷۷,۶۰۰	۳۲,۳۹۶,۷۷۹,۴۲۸	۲,۰۱۰,۸۰۱,۸۲۷	قطعات اتومبیل ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۶,۲۱۸,۲۰۰	۳۳,۰۷۱,۳۲۶,۸۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۶,۲۱۸,۲۰۰	۳۳,۰۷۱,۳۲۶,۸۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۶,۲۱۸,۲۰۰	۳۳,۰۷۱,۳۲۶,۸۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۴,۳۲۷,۵۰۰	۶۸,۶۹۴,۷۷۴,۱۰۲	۹۸۰,۵۳۶,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۴,۳۲۷,۵۰۰	۶۸,۶۹۴,۷۷۴,۱۰۲	۹۸۰,۵۳۶,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۴,۳۲۷,۵۰۰	۶۸,۶۹۴,۷۷۴,۱۰۲	۹۸۰,۵۳۶,۰۰۲	ماشین سازی اراک
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۷,۰۶۲,۲۵۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۶۹۰,۱۷۳,۶۲۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۷,۰۶۲,۲۵۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۶۹۰,۱۷۳,۶۲۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۷,۰۶۲,۲۵۰	۲۴,۳۲۶,۸۸۸,۶۲۵	۶۹۰,۱۷۳,۶۲۴	توسعه معادن روی ایران
۶۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۴۶,۶۰۰	۷۹۵,۹۳۷,۹۴۴	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۴۶,۶۰۰	۷۹۵,۹۳۷,۹۴۴	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۴۶,۶۰۰	۷۹۵,۹۳۷,۹۴۴	۱۲۰,۸۰۸,۶۵۵	فولاد خوزستان
۱۶,۱۸۲,۷۴۲	۳۴,۶۶۴,۲۷۲,۴۳۹	۳۲,۵۸۷,۴۷۹,۴۹۷	۲,۰۷۶,۹۲۲,۹۴۲	۱۶,۱۸۲,۷۴۲	۳۴,۶۶۴,۲۷۲,۴۳۹	۳۲,۵۸۷,۴۷۹,۴۹۷	۲,۰۷۶,۹۲۲,۹۴۲	۱۶,۱۸۲,۷۴۲	۳۴,۶۶۴,۲۷۲,۴۳۹	۳۲,۵۸۷,۴۷۹,۴۹۷	۲,۰۷۶,۹۲۲,۹۴۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۷۸۷,۴۷۴	۲۸,۶۱۷,۵۲۳,۸۷۹	۲۸,۳۳۴,۲۹۵,۲۵۵	۲۸۳,۲۲۸,۵۸۴	۱۱,۷۸۷,۴۷۴	۲۸,۶۱۷,۵۲۳,۸۷۹	۲۸,۳۳۴,۲۹۵,۲۵۵	۲۸۳,۲۲۸,۵۸۴	۱۱,۷۸۷,۴۷۴	۲۸,۶۱۷,۵۲۳,۸۷۹	۲۸,۳۳۴,۲۹۵,۲۵۵	۲۸۳,۲۲۸,۵۸۴	پاما
۸,۲۶۸,۲۰۷	۲۰,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۶	۲۰,۴۹۰,۹۳۱,۳۷۸	۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	۸,۲۶۸,۲۰۷	۲۰,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۶	۲۰,۴۹۰,۹۳۱,۳۷۸	۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	۸,۲۶۸,۲۰۷	۲۰,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۶	۲۰,۴۹۰,۹۳۱,۳۷۸	۱۴۶,۷۴۳,۴۷۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۶۱۲,۹۰۰	۳۴,۱۵۵,۰۸۸,۸۶۴	۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۶۱۲,۹۰۰	۳۴,۱۵۵,۰۸۸,۸۶۴	۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۶۱۲,۹۰۰	۳۴,۱۵۵,۰۸۸,۸۶۴	۲,۰۰۳,۴۷۵,۹۶۴	کالکسین
۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۳۵۸,۶۲۰	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۹۲۳,۱۰۹,۴۲۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۳۵۸,۶۲۰	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۹۲۳,۱۰۹,۴۲۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۳۵۸,۶۲۰	۲۰,۴۵۴,۳۶۸,۰۴۰	۹۲۳,۱۰۹,۴۲۰	بانک صادرات ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۳۶۷,۷۵۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۷۰۷,۱۲۵,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۳۶۷,۷۵۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۷۰۷,۱۲۵,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۳۶۷,۷۵۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۷۰۷,۱۲۵,۴۹۹	پتروشیمی پردیس
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۷۱,۱۲۱,۳۲۴,۴۶۶	۵,۷۵۸,۴۸۲,۴۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۷۱,۱۲۱,۳۲۴,۴۶۶	۵,۷۵۸,۴۸۲,۴۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۷۱,۱۲۱,۳۲۴,۴۶۶	۵,۷۵۸,۴۸۲,۴۶۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۴۳۴,۵۳۷,۲۴۶	۵,۶۳۳,۰۹۴,۷۷۶	۲۰۸,۵۵۷,۵۲۹	۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۴۳۴,۵۳۷,۲۴۶	۵,۶۳۳,۰۹۴,۷۷۶	۲۰۸,۵۵۷,۵۲۹	۲,۸۰۷,۵۵۳	۵,۴۳۴,۵۳۷,۲۴۶	۵,۶۳۳,۰۹۴,۷۷۶	۲۰۸,۵۵۷,۵۲۹	بیجه ما
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۱۸۴,۶۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۰۲,۰۰۰	۳۲۱,۰۸۱,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۱۸۴,۶۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۰۲,۰۰۰	۳۲۱,۰۸۱,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۱۸۴,۶۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۰۲,۰۰۰	۳۲۱,۰۸۱,۵۹۹	صنایع تجهیزات نفت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۱۶,۰۰۰	۴,۶۱۵,۷۰۸,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۱۶,۰۰۰	۴,۶۱۵,۷۰۸,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۱۶,۰۰۰	۴,۶۱۵,۷۰۸,۹۹۹	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۵۴۲,۴۷۰	۷,۶۹۶,۱۸۲,۹۲۳	۸,۶۲۳,۴۸۸,۹۴۴	۹۴۴,۳۰۵,۹۷۰	۲,۵۴۲,۴۷۰	۷,۶۹۶,۱۸۲,۹۲۳	۸,۶۲۳,۴۸۸,۹۴۴	۹۴۴,۳۰۵,۹۷۰	۲,۵۴۲,۴۷۰	۷,۶۹۶,۱۸۲,۹۲۳	۸,۶۲۳,۴۸۸,۹۴۴	۹۴۴,۳۰۵,۹۷۰	آئینه داده پرداز
۹,۳۴۲,۶۲۶	۲۳,۷۸۷,۱۶۵,۱۷۵	۲۵,۱۹۰,۳۱۲,۶۰۲	۱,۴۰۳,۱۴۷,۴۲۶	۹,۳۴۲,۶۲۶	۲۳,۷۸۷,۱۶۵,۱۷۵	۲۵,۱۹۰,۳۱۲,۶۰۲	۱,۴۰۳,۱۴۷,۴۲۶	۹,۳۴۲,۶۲۶	۲۳,۷۸۷,۱۶۵,۱۷۵	۲۵,۱۹۰,۳۱۲,۶۰۲	۱,۴۰۳,۱۴۷,۴۲۶	پتروشیمی پارس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۶۷,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۶۷,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۸۶۷,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۰,۵۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۶,۱۳۲,۷۰۰	۳۱,۸۴۶,۱۳۷,۷۵۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۶,۱۳۲,۷۰۰	۳۱,۸۴۶,۱۳۷,۷۵۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۶,۱۳۲,۷۰۰	۳۱,۸۴۶,۱۳۷,۷۵۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۵۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴,۳۰۶,۳۲۴	۹,۵۸۳,۲۶۰,۹۱۶	۹,۸۵۳,۴۶۱,۷۰۶	۲۶۹,۲۰۰,۷۸۹	۴,۳۰۶,۳۲۴	۹,۵۸۳,۲۶۰,۹۱۶	۹,۸۵۳,۴۶۱,۷۰۶	۲۶۹,۲۰۰,۷۸۹	۴,۳۰۶,۳۲۴	۹,۵۸۳,۲۶۰,۹۱۶	۹,۸۵۳,۴۶۱,۷۰۶	۲۶۹,۲۰۰,۷۸۹	ذوب روی اصفهان
۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۶,۶۶۷,۷۳۱,۵۱۸	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۳,۸۹۸,۱۴۳,۵۶۵	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۶,۶۶۷,۷۳۱,۵۱۸	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۳,۸۹۸,۱۴۳,۵۶۵	۴۵,۸۰۲,۸۰۱	۵۶,۶۶۷,۷۳۱,۵۱۸	۵۲,۷۶۹,۵۸۷,۹۵۳	۳,۸۹۸,۱۴۳,۵۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۲,۳۳۹,۳۷۵	۲۲۶,۷۸۶,۱۶۰,۹۶۰	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۲,۳۳۹,۳۷۵	۲۲۶,۷۸۶,۱۶۰,۹۶۰	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۲,۳۳۹,۳۷۵	۲۲۶,۷۸۶,۱۶۰,۹۶۰	۷۷۶,۱۷۸,۴۱۴	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۵۱۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۲۳,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۵۱۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۲۳,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷,۵۱۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۲۳,۹۹۹	سیم و کابل ایهر
۵۶۹,۲۵۰	۷,۴۵۵,۱۱۴,۳۱۵	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۰	۷۰,۶۰۲,۶۵۴	۵۶۹,۲۵۰	۷,۴۵۵,۱۱۴,۳۱۵	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۰	۷۰,۶۰۲,۶۵۴	۵۶۹,۲۵۰	۷,۴۵۵,۱۱۴,۳۱۵	۷,۳۸۴,۵۱۱,۶۶۰	۷۰,۶۰۲,۶۵۴	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۹۴۵,۵۰۰	۲۰,۸۹۹,۱۶۳,۶۸۸	۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۹۴۵,۵۰۰	۲۰,۸۹۹,۱۶۳,۶۸۸	۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۹۴۵,۵۰۰	۲۰,۸۹۹,۱۶۳,۶۸۸	۱,۶۸۱,۲۱۸,۱۸۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۰۴۵,۳۳۸,۱۷۲	۴۹,۹۴۶,۸۲۶,۳۷۷	۹,۸۵۱,۱۸۴۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۰۴۵,۳۳۸,۱۷۲	۴۹,۹۴۶,۸۲۶,۳۷۷	۹,۸۵۱,۱۸۴۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۵۰,۰۴۵,۳۳۸,۱۷۲	۴۹,۹۴۶,۸۲۶,۳۷۷	۹,۸۵۱,۱۸۴۵	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۵۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۲۷,۳۶۴,۷۰۰	۹۶۰,۲۵۲,۳۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۵۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۲۷,۳۶۴,۷۰۰	۹۶۰,۲۵۲,۳۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۵,۵۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۲۷,۳۶۴,۷۰۰	۹۶۰,۲۵۲,۳۹۹	گسترش سوخت سبزوآگروس(سهامی عام)
۱۴,۱۲۷,۶۶۱	۳۸۹,۰۰۳,۸۷۴,۱۴۵	۳۷۹,۶۳۶,۹۱۰,۰۷۹	۹,۳۶۶,۹۶۰,۰۶۶	۱۴,۱۲۷,۶۶۱	۳۸۹,۰۰۳,۸۷۴,۱۴۵	۳۷۹,۶۳۶,۹۱۰,۰۷۹	۹,۳۶۶,۹۶۰,۰۶۶	۱۴,۱۲۷,۶۶۱	۳۸۹,۰۰۳,۸۷۴,۱۴۵	۳۷۹,۶۳۶,۹۱۰,۰۷۹	۹,۳۶۶,۹۶۰,۰۶۶	صندوق س. اهرمی کلریزما-واحد عادی
۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۳۹,۷۱۵,۱۲۵	۳۷۰,۲۷۲,۸۷۵,۸۷۵</										