


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	شرکت سبذگردان داناک	شرکت سبذگردان داناک	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
شماره ثبت ۵۶۹۸۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح
۰.۰۰٪	-	۲۰.۰۰۰.۴۳۰.۰۰۰	-	۲۰.۰۰۰.۴۳۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۰.۰۰٪	-	۲.۰۳۰.۴۴۹.۳۱۵.۶۹	۳۸۶.۵۱۶.۴۰۳.۰۰۸	۱.۶۴۳.۹۳۲.۹۱۲.۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰.۰۷٪	۱.۵۷۸.۶۱۶.۱۲۱	۲۰.۰۰۰.۳۷۰.۰۰۰	۲۱.۵۷۹.۰۴۶.۱۲۱	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۰.۰۰٪	۱۰.۵۴۲.۸۰۲	۲.۱۵۴.۹۰۵.۵۱۲.۶۹۲	۲.۱۵۴.۹۱۶.۶۸.۴۹۴	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۹۴.۹۱٪	۲۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴.۸۴٪	۱۰.۴۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۴۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
۲.۱۵۶.۰۵۹.۲۲۰.۹۲۳	۲.۱۵۶.۰۵۹.۲۲۰.۹۲۳	۴.۲۲۵.۲۵۵.۶۲۸.۷۶۱	۴.۷۱۷.۴۸۱.۵۱۷.۶۲۳	۱.۶۴۳.۹۳۲.۹۱۲.۶۱	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره		درآمد سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۴۰,۹۵۰,۷۹۸,۶۴۶	.	۴۰,۹۵۰,۷۹۸,۶۴۶
۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۲۱	.	۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۲۱	۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۲۱	.	۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۲۱
۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰	.	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰	.	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰
۱۶۷,۲۸۵,۸۲۸	۳,۹۷۶,۴۶۶	۱۷۱,۲۶۲,۲۹۴	۱۶۷,۲۸۵,۸۲۸	۳,۹۷۶,۴۶۶	۱۷۱,۲۶۲,۲۹۴
۵۶,۵۹۷,۰۰۵,۶۴۸	۳,۹۷۶,۴۶۶	۵۶,۶۰۰,۹۸۲,۱۱۴	۵۱,۰۹۷,۸۳۹,۹۳۵	۳,۹۷۶,۴۶۶	۵۱,۱۰۱,۸۱۶,۴۰۱

سپرده

بانک گردشگری توحید

بانک پاسارگاد الوند

بانک گردشگری توحید

بانک گردشگری توحید

مشخصات

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۸۲.۰۷	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۸.۰۱۴	۴۰,۹۵۰,۷۹۸,۶۶۶	۱۳۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱	بانک گردشگری توحید
۲.۷۹	۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۳۱	۳.۰۹	۱,۵۷۸,۱۱۶,۱۳۱	۳۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۰۱	بانک پاسارگاد الوند
۱۴.۸۴	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰	۱۶.۴۴	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۰	۱۳۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰۱	بانک گردشگری توحید
۰.۳۰	۱۷۱,۳۶۲,۳۹۴	۰.۳۴	۱۷۱,۳۶۲,۳۹۴	۱۳۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰۳	بانک گردشگری توحید
۱۰۰	۵۶۶۰۰,۹۸۲,۱۱۴	۱۰۰	۵۱,۱۰۱,۸۱۶,۴۰۱		

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	شرح
	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
	۲.۳۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۱,۱۰۱,۸۱۶,۴۰۱	درآمد سپرده بانکی
	۲.۳۷٪	۱۰۰٪	۵۱,۱۰۱,۸۱۶,۴۰۱	جمع