


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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 ازمان	عباس محمدی متین	شرکت سبدگردان داناک	مدیر صندوق

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

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	جمع
		مبلغ فروش	تعداد							مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳۰۰ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

توضیحات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انقضا اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد
صکوک اجاره غیر ۲۰۰ میلیون ضمن	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۳۹۲,۹۱۵,۴۶۸,۶۶۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۱۵,۴۶۸,۶۶۶	۲۲,۰۰۰
مراجعه ایتم گستران زمان ۰۷-۳۰-۰۷	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۳٪	۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع						۸۹۲,۹۱۵,۴۶۸,۶۶۶	۳۳۰,۰۰۰	۸۹۲,۹۱۵,۴۶۸,۶۶۶	۷۲,۰۰۰

قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد
۳,۱۸۴	۲۲,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۵,۵۵۵,۱۲	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۳,۱۸۴	۷۲,۰۰۰	۱۹۶,۹۱۵,۵۵۵,۱۲	۲۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر		۲۱۴,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۲	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۹۵,۳۵۶	۲۴۰,۰۰۰	اسکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
		۲۱۴,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۲				۲۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۸,۳۷۸,۴۹۹	۱,۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۱,۵۷۸,۶۷۶,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰/۲۹٪	۶,۴۰۳,۳۸۸,۷۱۷	۱,۲۰۳,۵۳۵,۷۳۷,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۲۸,۵۸۰,۹۱۵	۱۰,۵۴۴,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۳۸/۵۶٪	۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۴/۷۵٪	۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰/۰۰٪	۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان
۰/۲۲٪	۴,۹۱۸,۹۵۲,۷۸۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۹,۰۳۲,۷۸۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دزاشیب
۲۲/۷۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب
۶۶/۶۰	۱,۴۶۳,۸۰۵,۶۵۰,۰۰۲	۲,۹۰۷,۱۰۶,۱۸۷,۰۰۰	۲,۲۱۴,۸۵۲,۶۱۶,۰۷۹	۲,۱۵۶,۰۵۹,۲۲۰,۹۲۳	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	-۰/۰۳	-۲۰,۴۷۴,۳۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۳۱	۳۹/۷۹	۲۸,۷۳۱,۱۱۵,۷۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۹۸	۶۰/۲۴	۴۳,۴۹۸,۰۱۴,۷۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳/۲۹	۱۰۰/۰۰	۷۲,۲۰۸,۶۵۶,۱۴۵		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری - گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
-/۰۲	-۲۰.۴۷۴.۳۵۴	۰	-۲۰.۴۷۴.۳۵۴	۰	۰
					سهام
					گسترش سوزخت سبزاگرس (سهامی عام)
					جمع
-/۰۲	-۲۰.۴۷۴.۳۵۴	۰	-۲۰.۴۷۴.۳۵۴	۰	۰

درصد از کل درآمدها

درآمد فروش

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

جمع

سهام

گسترش سوزخت سبزاگرس (سهامی عام)

جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۹,۰۳۹,۵۰۲,۳۰۶	.	۱۸,۰۳۷,۵۱۴,۶۲۸	۱,۰۰۱,۹۸۷,۵۷۸	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۹,۶۹۱,۶۱۳,۵۵۴	.	۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۹,۶۰۲,۲۷۱,۱۷۹	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۸,۷۳۱,۱۱۵,۷۶۰	.	۱۸,۱۲۶,۸۵۷,۰۰۳	۱۰,۶۰۴,۲۵۸,۷۵۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۵۷۸,۱۱۸,۴۹۹	۲,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۲۰۳	۴,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۴۲,۹۹۵,۰۸۱,۹۵۱	۳۴,۵۹۳,۴۴۲,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲,۸۲۵,۸۲۷,۸۵۱	۲,۶۵۴,۵۶۵,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۶,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب
۱۰۰,۰۹۸,۹۹۶,۸۵۳	۴۳,۴۹۸,۰۱۴,۷۳۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹.۶۰۴.۲۷۱.۱۷۹	۰	۹.۶۰۴.۲۷۱.۱۷۹	۹.۶۰۴.۲۷۱.۱۷۹	۰	۹.۶۰۴.۲۷۱.۱۷۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۹		مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۱.۰۰۱.۹۸۷.۵۷۸	۰	۱.۰۰۱.۹۸۷.۵۷۸	۱.۰۰۱.۹۸۷.۵۷۸	۰	۱.۰۰۱.۹۸۷.۵۷۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۰.۶۰۶.۲۵۸.۷۵۷	۰	۱۰.۶۰۶.۲۵۸.۷۵۷	۱۰.۶۰۶.۲۵۸.۷۵۷	۰	۱۰.۶۰۶.۲۵۸.۷۵۷				جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۱,۵۷۸,۱۱۸,۴۹۹	.	۱,۵۷۸,۱۱۸,۴۹۹	۲,۳۷۸	.	۲,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۲۰۳	.	۴,۲۰۳	۴,۲۰۳	.	۴,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۴۲,۹۹۵,۰۸۱,۹۵۱	.	۴۲,۹۹۵,۰۸۱,۹۵۱	۳۴,۵۹۳,۴۴۲,۶۱۱	.	۳۴,۵۹۳,۴۴۲,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۲,۸۲۵,۸۲۷,۸۵۱	.	۲,۸۲۵,۸۲۷,۸۵۱	۲,۶۵۸,۵۴۲,۰۲۳	-۳,۹۷۶,۴۶۶	۲,۶۵۴,۵۶۵,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۶,۳۴۸,۸۹۰,۹۴۲	۱,۱۰۹,۰۴۸	۶,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۶,۳۴۸,۸۹۰,۹۴۲	۱,۱۰۹,۰۴۸	۶,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت درازشیب
۱۰۰,۰۹۷,۸۸۷,۸۰۵	۱,۱۰۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۹۸,۹۹۶,۸۵۳	۴۳,۵۰۰,۸۸۲,۱۵۷	-۲,۸۶۷,۴۱۸	۴۳,۴۹۸,۰۱۴,۷۳۹	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش		تعداد
۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۱۹۶,۹۹۵,۰۵۵,۵۱۲	۲۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۲۰,۴۷۴,۳۵۴	۹۴۹,۷۱۲,۲۹۴	۹۲۹,۳۳۷,۹۴۰	۹۲۹,۳۳۷,۹۴۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)
۱۸,۰۳۷,۵۱۴,۶۲۸	۱۹۶,۹۲۰,۴۱۳,۱۸۴	۲۱۴,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۲	۲۱۴,۹۵۷,۹۲۷,۸۱۲	۲۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۸۹,۳۴۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷.۰۲.۰۹
۱۸۱,۰۶۲,۸۲۶,۶۴۹	۶۹۷,۸۷۰,۱۲۵,۴۷۸	۷۱۵,۹۷۶,۵۰۸,۱۲۷	۷۱۵,۹۷۶,۵۰۸,۱۲۷	۱,۳۴۰,۰۰۰	جمع