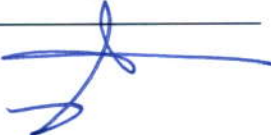


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	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 پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۵۰۳,۷۵۱,۱۷۸,۵۴۶	۰.۷۳٪	۱,۰۰۷,۶۸۵	۱,۰۰۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
	۵۰۳,۷۵۱,۱۷۸,۵۴۶				۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد کیهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
۰.۰۰٪	۷,۹۱۰,۰۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۵۶۹		۸,۳۷۸,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۷۴۳۱۵۲۹۱
۰.۰۰٪	۸۵,۸۹۲,۳۳۳	۲,۸۳۷,۰۰۷	۲,۸۳۰,۶۸۹	۳۸,۷۲۹	۶,۴۰۳,۳۸۸,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۱
۶.۷۵٪	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۱
۴.۴۵٪	۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۲
۰.۰۰٪	۴,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کریمخان ۱۶۰۴۸۰۶
۰.۰۰٪	۲,۰۲۶,۶۶۵	۶,۶۶۵,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۰	۴,۹۱۸,۹۵۲,۷۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دزاشیب ۱۶۰۸۲۶۴
۲۱.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۲۸۲۹۲۶۴
۱۲.۷۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۳
۳.۶۳٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۴
۷.۶۷٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۶۲۶۹۸۰۵
۰.۰۰	۱,۳۲۸,۰۱۰,۷۵۹,۰۶۶	۳,۵۳۳,۳۳۳,۴۹۹,۱۱۳	۳,۳۹۷,۴۳۸,۶۰۸,۱۷۷	۱,۴۶۳,۸۰۵,۶۵۰,۰۰۲		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۱		۰/۲۱	۱۷۵,۴۳۸,۳۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۹		۲/۳۷	۲,۰۲۳,۱۳۳,۴۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱/۹۱		۵۲/۵۲	۴۴,۹۲۱,۰۵۶,۳۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۵۸		۴۳/۳۱	۳۷,۰۴۲,۱۱۶,۸۲۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳/۵۹		۹۸/۴۱	۸۴,۱۶۱,۷۴۴,۹۶۰		جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان
صندوق اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۳,۵۲۱,۸۸۰,۹۳۷	۲۳,۸۸۴,۲۱۴,۲۰۲	.	۲۷,۴۰۶,۰۹۵,۱۳۹	۴,۵۲۳,۸۶۸,۵۱۵	۴۱,۹۲۱,۷۲۸,۸۳۰	.	۴۶,۴۴۵,۵۹۷,۳۴۵	
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۱۳,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۷	۳,۶۶۱,۸۳۶,۱۷۱	.	۱۷,۵۱۴,۹۶۱,۱۷۸	۲۳,۴۵۵,۳۹۶,۱۸۶	۳,۷۵۱,۱۷۸,۵۴۶	.	۲۷,۲۰۶,۵۷۴,۷۳۲	
جمع	۱۷,۳۷۵,۰۰۵,۹۴۴	۲۷,۵۴۶,۰۵۰,۳۷۳	.	۴۴,۹۲۱,۰۵۶,۳۱۷	۲۷,۹۷۹,۲۶۴,۷۰۱	۴۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۷۶	.	۷۳,۶۵۲,۱۷۲,۰۷۷	

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۴	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	۰/۰۰	۰
۰/۰۱	۱,۵۷۸,۱۵۴,۰۶۸	۰/۰۰	۳۵,۵۶۹
۰/۰۰	۴۱,۸۱۰	۰/۰۰	۳۷,۶۰۷
۰/۴۲	۵۷,۶۹۹,۴۹۹,۹۶۸	۰/۴۰	۱۴,۷۰۴,۴۱۸,۰۱۷
۰/۰۴	۵,۴۸۰,۳۹۳,۴۰۸	۰/۰۷	۲,۶۵۴,۵۶۵,۵۵۷
۰/۱۴	۱۹,۱۶۶,۶۶۶,۶۳۶	۰/۳۵	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۴۶
۰/۰۴	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	۰/۱۵	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸
۰/۰۱	۷۶۶,۳۹۳,۴۴۱	۰/۰۲	۷۶۶,۳۹۳,۴۴۱
۰/۰۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲	۰/۰۲	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲
۱۰۰	۱۳۷,۱۴۱,۱۱۳,۶۸۰	۱۰۰	۳۷,۰۴۲,۱۱۶,۸۲۷
			جمع

نام سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۱۷۴۳۱۵۴۹۱
 سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۹۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
 سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰,۵

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	
۲۳,۴۵۵,۳۹۶,۱۸۶	۰	۲۳,۴۵۵,۳۹۶,۱۸۶	۱۳,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۷	۰	۱۳,۸۵۳,۱۲۵,۰۰۷	۲۳/۰۰
۴,۵۲۳,۸۶۸,۵۱۵	۰	۴,۵۲۳,۸۶۸,۵۱۵	۳,۵۲۱,۸۸۰,۹۳۷	۰	۳,۵۲۱,۸۸۰,۹۳۷	۱۸/۰۰
۲۷,۹۷۹,۲۶۴,۷۰۱	۰	۲۷,۹۷۹,۲۶۴,۷۰۱	۱۷,۳۷۵,۰۰۵,۹۴۴	۰	۱۷,۳۷۵,۰۰۵,۹۴۴	جمع

مراجعه ایده گستران زمان ۰۷/۰۳/۰۹
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	۴۶,۴۴۹,۹۶۴,۳۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۷۱۱۶۲۶۹۸۰۱
۱,۵۷۸,۱۵۴,۰۶۸	.	۱,۵۷۸,۱۵۴,۰۶۸	۳۵,۵۶۹	.	۳۵,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند ۲۰۹۸۱۰۰۱۷۴۳۱۵۴۹۱
۴۱,۸۱۰	.	۴۱,۸۱۰	۳۷,۶۰۷	.	۳۷,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۹۶۶۷۱۶۲۶۹۸۰۱
۵۷,۶۹۹,۴۹۹,۹۶۸	.	۵۷,۶۹۹,۴۹۹,۹۶۸	۱۴,۷۰۴,۴۱۸,۰۱۷	.	۱۴,۷۰۴,۴۱۸,۰۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۱
۵,۴۷۶,۷۵۴,۶۷۰	۳,۶۳۸,۷۳۸	۵,۴۸۰,۳۹۳,۴۰۸	۲,۶۵۰,۹۲۶,۸۱۹	۳,۶۳۸,۷۳۸	۲,۶۵۴,۵۶۵,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۲
۱۹,۱۵۶,۲۵۸,۶۴۳	۱۰,۴۰۷,۹۹۳	۱۹,۱۶۶,۶۶۶,۶۳۶	۱۲,۹۰۷,۳۶۷,۷۰۱	۹,۲۹۸,۹۴۵	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت دزاشیب ۰۴۷۹۶۰۲۸۲۹۲۶۴
۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	.	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	.	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۳
۷۵۴,۰۳۲,۲۵۶	۱۲,۳۶۱,۱۸۵	۷۶۶,۳۹۳,۴۴۱	۷۵۴,۰۳۲,۲۵۶	۱۲,۳۶۱,۱۸۵	۷۶۶,۳۹۳,۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹۳۳۳۱۶۲۶۹۸۰۴
۵۷۷,۳۸۵,۷۲۳	۱۲,۷۷۸,۲۰۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲	۵۷۷,۳۸۵,۷۲۳	۱۲,۷۷۸,۲۰۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید ۱۲۹,۳۳۳,۱۶۲۶۹۸۰۵
۱۳۷,۱۰۱,۹۲۷,۵۵۵	۳۹,۱۸۶,۱۲۵	۱۳۷,۱۴۱,۱۱۳,۶۸۰	۳۷,۰۰۴,۰۳۹,۷۵۰	۳۸,۰۷۷,۰۷۷	۳۷,۰۴۲,۱۱۶,۸۲۷	جمع

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

