

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



**صندوق در آمد ثابت مانی**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**

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

| نام شرکت                        | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱         |                       |                       | تغییرات طی دوره |               |                |                      | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         |                       |                       |                      |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 | تعداد              | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | 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 ملت                        | ۲                  | ۱,۴۶۹                 | ۲,۰۰۶                 | .               | .             | .              | .                    | ۲                  | ۱,۴۶۹                 | ۲,۴۳۳                 | ۰.۰۰                 |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱                  | ۲,۶۲۸                 | ۳,۵۴۱                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۲,۶۲۸                 | ۴,۲۰۷                 | ۰.۰۰                 |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱                  | ۳,۲۵۵                 | ۳,۴۵۵                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۳,۲۵۵                 | ۴,۸۷۱                 | ۰.۰۰                 |
| پالایش نفت تهران                | ۱                  | ۳,۳۲۵                 | ۲,۱۵۴                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۳,۳۲۵                 | ۲,۹۰۰                 | ۰.۰۰                 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۱                  | ۷,۴۸۴                 | ۱۳,۹۸۶                | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۷,۴۸۴                 | ۱۵,۱۰۰                | ۰.۰۰                 |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۵۵,۶۹۴             | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶           | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱           | .               | .             | .              | .                    | ۵۵,۶۹۴             | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶           | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱           | ۰.۰۱                 |
| س.سهام عدالت استان کرمان        | ۹۰,۵۸,۸۱۷          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶         | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹         | .               | .             | .              | .                    | ۹۰,۵۸,۸۱۷          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶         | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹         | ۰.۰۷                 |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه     | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰         | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹         | .               | .             | .              | .                    | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰         | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹         | ۰.۱۱                 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱                  | ۴,۵۷۹                 | ۶,۱۸۳                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۴,۵۷۹                 | ۷,۰۵۸                 | ۰.۰۰                 |
| سرمایه گذاری سپه                | ۱                  | ۳,۹۷۸                 | ۵,۳۹۸                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۳,۹۷۸                 | ۶,۹۹۸                 | ۰.۰۰                 |
| سیمان سپاهان                    | ۴۳۰,۰۰۰            | ۴,۶۷۶,۶۱۸,۹۷۳         | ۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰         | .               | .             | ۴۳۰,۰۰۰        | ۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱        | .                  | .                     | .                     | ۰.۰۰                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۲                  | ۸,۱۰۴                 | ۸۰,۷۰                 | .               | .             | .              | .                    | ۲                  | ۸,۱۰۴                 | ۹,۲۵۷                 | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶         | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳        | .               | .             | .              | .                    | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶         | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳        | ۰.۱۷                 |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷        | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱        | .               | .             | .              | .                    | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷        | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱        | ۰.۲۷                 |
| شرکت س استان گیلان              | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰         | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰        | .               | .             | .              | .                    | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰         | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰        | ۰.۲۰                 |
| شرکت س استان کردستان            | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹         | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸         | .               | .             | .              | .                    | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹         | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸         | ۰.۱۶                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۳                  | ۱۷,۸۲۸                | ۲۰,۶۹۶                | .               | .             | .              | .                    | ۳                  | ۱۷,۸۲۸                | ۲۴,۶۳۳                | ۰.۰۰                 |
| صنایع غذایی رضوی                | ۱,۸۷۵,۰۰۰          | ۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸         | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴         | .               | .             | .              | .                    | ۱,۸۷۵,۰۰۰          | ۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸         | ۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹         | ۰.۱۰                 |
| فولاد خوزستان                   | ۲                  | ۳,۹۴۴                 | ۲,۲۴۷                 | .               | .             | .              | .                    | ۲                  | ۳,۹۴۴                 | ۲,۷۶۷                 | ۰.۰۰                 |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۶                  | ۲۰,۷۹۲                | ۱۳,۳۰۰                | .               | .             | .              | .                    | ۶                  | ۲۰,۷۹۲                | ۱۶,۵۳۳                | ۰.۰۰                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۲                  | ۱۰,۰۱۲                | ۵,۵۲۷                 | .               | .             | .              | .                    | ۲                  | ۱۰,۰۱۲                | ۶,۸۶۵                 | ۰.۰۰                 |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۱                  | ۱,۶۲۴                 | ۱,۷۳۰                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۱,۶۲۴                 | ۱,۹۱۵                 | ۰.۰۰                 |
| گروه مپنا (سهامی عام)           | ۳۰,۰۰۰             | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰           | ۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵           | .               | .             | ۳۰,۰۰۰         | ۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵          | .                  | .                     | .                     | ۰.۰۰                 |
| گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام) | ۲۶۲,۰۰۰            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶           | ۲۱۵,۶۴۵,۲۳۱           | .               | .             | .              | .                    | ۲۶۲,۰۰۰            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶           | ۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰           | ۰.۰۰                 |
| مهرمام میهن                     | ۱                  | ۳۰,۰۶۸                | ۴,۳۵۲                 | .               | .             | .              | .                    | ۱                  | ۳۰,۰۶۸                | ۵,۱۵۹                 | ۰.۰۰                 |
| <b>جمع</b>                      | <b>۱۲۴,۰۸۸,۵۳۷</b> | <b>۶۴,۶۳۰,۵۷۳,۷۹۱</b> | <b>۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۸۵</b> | <b>.</b>        | <b>.</b>      | <b>۴۶۰,۰۰۰</b> | <b>۸,۵۷۸,۴۵۲,۷۲۶</b> | <b>۱۲۳,۶۲۸,۵۳۷</b> | <b>۵۹,۶۰۹,۵۱۳,۲۷۸</b> | <b>۶۳,۹۹۸,۵۰۲,۷۵۴</b> | <b>۱.۰۹</b>          |

**صندوق درآمد ثابت مانی**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**

**۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری**

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                           |                  |                       |                       |                      | تغییرات طی دوره         |                            |                         |                   | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱              |                   |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| صندوق                                | تعداد واحد       | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | درصد به کل دارایی ها | تعداد                   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده           | تعداد             | خرید/ صدور طی دوره      | تعداد             | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        |
|                                      |                  |                       |                       |                      |                         |                            |                         |                   |                         |                   |                       |                       |
| صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی    | ۳,۱۲۶,۱۸۸        | ۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۳۴۱        | ۵۵,۶۴۴,۵۷۲,۴۵۷        | ۳,۸۱۱,۱۹۲            | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۰۴          | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۲,۶۲۲,۳۰۴               | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| صندوق س. شاخصی کیان-س                | ۱۴۱              | ۲,۳۱۴,۱۴۸             | ۲,۳۷۸,۵۲۱             | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی        | ۰                | ۰                     | ۰                     | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| صندوق اهرمی شتاب آگاه- واحدهای عادی  | ۰                | ۰                     | ۰                     | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| صندوق س. اهرمی شاخصی کیان- واحد عادی | ۰                | ۰                     | ۰                     | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| ص.س. اهرمی شاخصی کیان-س              | ۰                | ۰                     | ۰                     | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| ص.س. اهرمی موج فیروزه-س              | ۰                | ۰                     | ۰                     | ۰                    | ۰                       | ۰                          | ۰                       | ۰                 | ۰                       | ۰                 | ۰                     | ۰                     |
| <b>جمع</b>                           | <b>۳,۱۲۶,۳۲۹</b> | <b>۵۵,۰۰۲,۱۸۹,۳۸۹</b> | <b>۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۹</b> | <b>۴۸,۷۳۰,۳۱۸</b>    | <b>۷۴۰,۰۰۹۹,۹۰۱,۷۷۶</b> | <b>-۱۷,۲۵۰,۷۸۱</b>         | <b>۷۴۰,۰۰۹۹,۹۰۱,۷۷۶</b> | <b>۴۸,۷۳۰,۳۱۸</b> | <b>۷۴۰,۰۰۹۹,۹۰۱,۷۷۶</b> | <b>۴۸,۷۳۰,۳۱۸</b> | <b>۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۹</b> | <b>۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۹</b> |

صندوق درآمد ثابت مانی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت       |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   |                 |               |               |           |           |                   |                   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱        |                      | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |  |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|------------|--|
| نام اوراق                         | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد     | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره  |           | تعداد     | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |                 |  |  |  |            |  |
|                                   |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد         | مبلغ فروش |           |                   |                   |                   |                      |                 |  |  |  |            |  |
| اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۰۲-۰۴۰۹۱۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱,۵۳۴     | ۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰     | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵     | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۱,۵۳۴     | ۹۶۷,۵۰۰           | ۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰     | ۱,۴۸۳,۸۷۵,۹۹۸     | ۰.۰۳                 |                 |  |  |  |            |  |
| اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۰-۰۲-۰۵۰۹۲۳   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۷,۵۹۹    | ۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۰۲۲    | ۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰    | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۱۷,۵۹۹    | ۷۰۸,۲۳۰           | ۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۰۲۲    | ۱۲,۳۶۱,۸۸۰,۶۴۴    | ۰.۲۱                 |                 |  |  |  |            |  |
| اسنادخزانه-م-۴بودجه۰۰-۰۱-۰۴۰۹۱۷   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱,۰۱۵     | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲       | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵       | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۱,۰۱۵     | ۹۶۲,۲۰۰           | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲       | ۹۷۶,۴۵۵,۹۸۵       | ۰.۰۲                 |                 |  |  |  |            |  |
| اسنادخزانه-م-۸بودجه۰۰-۰۱-۰۴۰۷۲۸   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱,۰۸۱     | ۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰       | ۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹     | ۰               | ۰             | ۰             | ۱,۰۸۱     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰.۰۰                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۱۹۰۵۰۴۱۹  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۴۳,۰۰۰   | ۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷   | ۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳   | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۲۴۳,۰۰۰   | ۹۳۷,۲۰۰           | ۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷   | ۲۲۷,۶۹۸,۳۲۳,۱۹۷   | ۳.۸۸                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۱۱۱۰۴۱۱۱  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۳۰,۰۰۰    | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰    | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۳۰,۰۰۰    | ۹۶۹,۰۵۰           | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۰۶۶,۲۳۰,۷۹۰    | ۰.۵۰                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۱۰۵۰۴۱۰   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۵۷۰,۰۰۰   | ۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۵۷۰,۰۰۰   | ۹۲۵,۸۵۰           | ۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰   | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۸.۹۹                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۱۰۵۰۵۰۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۳,۰۰۰     | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۳۵۵     | ۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۳,۰۰۰     | ۹۱۹,۰۰۰           | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۳۵۵     | ۲,۷۵۶,۵۰۰,۳۹۳     | ۰.۰۵                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ-۱۰۹۰۴۱۰۰۹ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹         | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۸۳,۵۰۰    | ۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷    | ۸۱,۲۸۹,۳۱۳,۶۵۹    | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۸۳,۵۰۰    | ۹۸۱,۰۰۰           | ۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷    | ۸۱,۸۹۸,۶۵۳,۱۷۸    | ۱.۴۰                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۱۰۵۰۳۲۹   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۸۶۰,۰۰۰   | ۸۱۱,۴۱۰,۸۳۷,۰۰۶   | ۸۲۸,۸۸۹,۷۳۶,۵۰۰   | ۱۱۷,۴۰۱,۸۲۶,۰۳۴ | ۱۲۳,۸۶۰       | ۰             | ۰         | ۹۸۳,۸۶۰   | ۹۴۹,۴۰۰           | ۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰   | ۹۲۳,۹۰۷,۳۸۲,۶۰۱   | ۱۵.۹۱                |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ-۱۰۴۱۰۲۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۳۰,۰۰۰    | ۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶    | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۳۰,۰۰۰    | ۹۷۴,۸۰۰           | ۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶    | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۰.۵۰                 |                 |  |  |  |            |  |
| مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش-خ-۱۱۲۴۰۵۱   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۹۶۱,۷۵۰   | ۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶   | ۸۵۵,۹۹۴,۶۷۲,۸۳۹   | ۰               | ۰             | ۰             | ۰         | ۹۶۱,۷۵۰   | ۸۹۳,۱۳۰           | ۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶   | ۸۵۸,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۰   | ۱۴.۶۳                |                 |  |  |  |            |  |
| اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۰۰-۰۲-۰۵۰۷۲۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۵۰,۸۷           | ۵۰,۸۷         | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹ | ۰         | ۰         | ۷۴۷,۴۹۰           | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹     | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹     | ۳,۸۰۱,۷۹۲,۴۳۰        | ۰.۰۶            |  |  |  |            |  |
| جمع                               |                      |                                |                    |              |              |              | ۲,۸۰۲,۴۷۹ | ۲,۵۷۹,۵۲۸,۶۹۲,۱۰۱ | ۲,۵۹۸,۸۱۵,۲۸۵,۱۱۶ | ۱۲۱,۲۰۴,۹۹۶,۸۶۳ | ۱۲۸,۹۴۷       | ۱,۰۸۱         | ۱,۰۸۱     | ۲,۹۳۰,۳۴۵ | ۲,۶۹۹,۹۰۸,۶۵۰,۶۶۴ | ۲,۶۹۹,۹۰۸,۶۵۰,۶۶۴ | ۲,۷۰۹,۷۴۰,۷۳۱,۳۵۲ | ۴۶.۱۸                |                 |  |  |  |            |  |

صندوق درآمد ثابت مانی  
 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                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰ | ۴۳۱         | ۲۰             | (۰.۹۵)     | ۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴           | نماد بیش از ۲ سال بسته است و NAV هر سهم به حدود ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است/ لذا بنا به اختلاف بهای تمام شده هر سهم با NAV و جهت جلوگیری از زیان سهامداران تا ۲۰ درصد افزایش قیمت سهم صورت پذیرفته است |
| س.سهم عدالت استان کرمان     | ۹,۰۵۸,۸۱۷  | ۴۳۰         | ۱۳             | (۰.۹۷)     | ۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰            |                                                                                                                                                                                                        |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه  | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰ | ۴۳۲         | ۲۰             | (۰.۹۵)     | ۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰            |                                                                                                                                                                                                        |
| شرکت س استان گیلان          | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱ | ۴۳۲         | ۲۰             | (۰.۹۵)     | ۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶           |                                                                                                                                                                                                        |
| جمع                         | ۶۳,۷۰۶,۸۵۸ |             |                |            | ۳۲,۷۰۷,۲۸۳,۹۷۱           |                                                                                                                                                                                                        |

صندوق درآمد ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        | درصد به کل دارایی ها |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                                                      | مبلغ              | افزایش          | کاهش            | مبلغ              |                      |
| سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    | ۳۷۴,۷۷۳,۹۲۹       | ۴۶۸,۳۵۲,۸۴۳     | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۲۶,۷۷۲         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد              | ۲۰۱,۷۹۱           | ۰               | ۰               | ۲۰۱,۷۹۱           | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک کارآفرین ظفر                          | ۱,۹۵۵,۱۶۲         | ۰               | ۶۳۰,۰۰۰         | ۱,۳۲۵,۱۶۲         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       | ۵۶,۳۵۲,۹۰۰        | ۲,۵۴۸,۵۸۶,۵۱۲   | ۲,۶۰۲,۲۶۵,۰۰۰   | ۲,۶۷۴,۴۱۲         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)  | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰               | ۰               | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) | ۲۲۰,۶۴۵,۴۴۲       | ۱۲,۷۴۰,۶۵۹,۳۹۹  | ۱۲,۹۵۷,۲۶۵,۰۰۰  | ۴,۰۳۹,۸۴۱         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             | ۹,۱۲۳,۳۷۱         | ۳۸,۵۷۹          | ۵۰۴,۰۰۰         | ۸,۶۵۷,۹۵۰         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     | ۸۷۲,۸۷۵,۷۵۳       | ۶۲۹,۶۷۱,۷۷۵,۴۰۸ | ۶۲۹,۱۹۵,۲۳۵,۵۳۶ | ۱,۳۴۹,۴۱۵,۶۲۵     | ۰.۰۲٪                |
| قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا ( جاری)          | ۱۰,۹۲۲,۲۹۲        | ۰               | ۰               | ۱۰,۹۲۲,۲۹۲        | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       | ۵۵,۲۱۲,۳۵۸        | ۱۲,۲۳۰,۳۶۸,۷۷۳  | ۱۲,۲۸۲,۲۴۰,۰۰۰  | ۳,۳۴۱,۱۳۱         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 | ۱۳,۳۱۱,۰۱۳        | ۲,۸۰۲,۷۹۶,۲۵۰   | ۲,۸۰۱,۰۰۵,۰۰۰   | ۱۵,۱۰۲,۲۶۳        | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۷۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۷۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۱۷٪                |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۳۹٪                |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶.۸۲٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۶۳۳,۵۳۸,۲۲۶  | ۴,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰   | ۸,۷۸۳,۵۳۳,۲۲۶     | ۰.۱۵٪                |
| سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت             | ۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸.۵۲٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۰۵۴,۹۷۰,۰۹۵  | ۳,۳۰۲,۲۲۷,۲۸۰   | ۱۱,۷۵۴,۷۴۲,۸۱۵    | ۰.۲۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸.۵۲٪                |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۷۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴.۲۶٪                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴.۲۶٪                |
| جمع                                                  | ۲,۳۵۱,۶۰۸,۷۷۹,۷۰۱ | ۶۸۸,۱۶۱,۰۸۶,۰۸۵ | ۶۶۷,۹۸۲,۴۷۶,۸۱۶ | ۲,۳۷۱,۷۸۷,۳۸۸,۹۷۰ | ۴۰.۴٪                |

صندوق درآمد ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | طی دوره           | از ابتدای سال مالی | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱,۵۲۴,۹۷۵,۸۷۳     | ۱,۱۵۹,۳۶۰,۵۵۱      | (۰.۰۰۲۵)           | ۰.۰۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | (۵۷۲,۷۴۴,۲۴۳,۰۵۰) | (۵۷۲,۰۹۹,۶۴۵,۸۳۴)  | ۱.۲۳               | (۹.۷۶)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۴,۲۰۱,۲۳۴,۵۸۲    | ۴۴,۲۰۱,۲۳۴,۵۸۲     | (۰.۰۰۹)            | ۰.۷۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸    | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸     | (۰.۰۱۳)            | ۱.۰۲                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳۴۶,۰۸۵,۰۰۰       | ۳۴۶,۰۸۵,۰۰۰        | (۰.۰۰۰)            | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | (۴۶۶,۵۹۹,۰۲۱,۰۸۷) | (۴۶۶,۳۲۰,۰۳۹,۱۹۳)  | ۱.۰۰               | (۷.۹۵)               |

**صندوق درآمد ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**

**۱-۲- 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 | جمع        |               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | سهام                           |  |
| درصد از کل         | مبلغ          |                |                  |            | درصد از کل | مبلغ          |                |                  |            |                                |  |
| درآمدها            |               |                |                  | سهام       | درآمدها    |               |                |                  |            |                                |  |
| -۰.۰۲٪             | ۷۶,۸۷۶,۰۲۵    | ۶۰,۸۳۵,۸۶۰     | ۰                | ۱۶,۰۴۰,۱۶۵ | -۰.۰۲٪     | ۷۶,۸۷۶,۰۲۵    | ۶۰,۸۳۵,۸۶۰     | ۰                | ۱۶,۰۴۰,۱۶۵ | گروه مینا (سهامی عام)          |  |
| -۰.۲۴٪             | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱ | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱  | ۰                | ۰          | -۰.۲۴٪     | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱ | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱  | ۰                | ۰          | سیمان سپاهان                   |  |
| ۰.۰۰٪              | ۵,۲۴۸         | ۰              | ۳,۹۳۶            | ۱,۳۱۲      | ۰.۰۰٪      | ۵,۲۴۸         | ۰              | ۳,۹۳۶            | ۱,۳۱۲      | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۷۰۰         | ۰              | ۱,۷۰۰            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱,۷۰۰         | ۰              | ۱,۷۰۰            | ۰          | سرمایه گذاری سپه               |  |
| ۰.۰۰٪              | ۶۶۶           | ۰              | ۶۶۶              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۶۶۶           | ۰              | ۶۶۶              | ۰          | بانک اقتصاد نوین               |  |
| ۰.۰۰٪              | ۸۷۵           | ۰              | ۸۷۵              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۸۷۵           | ۰              | ۸۷۵              | ۰          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۴۱۵         | ۰              | ۱,۴۱۵            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱,۴۱۵         | ۰              | ۱,۴۱۵            | ۰          | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۰.۰۰٪              | ۳,۲۳۳         | ۰              | ۳,۲۳۳            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۳,۲۳۳         | ۰              | ۳,۲۳۳            | ۰          | فولاد مبارکه اصفهان            |  |
| ۰.۰۰٪              | ۵۲۱           | ۰              | ۵۲۱              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۵۲۱           | ۰              | ۵۲۱              | ۰          | فولاد خوزستان                  |  |
| ۰.۰۰٪              | ۴۲۸           | ۰              | ۴۲۸              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۴۲۸           | ۰              | ۴۲۸              | ۰          | بانک ملت                       |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۱۸۷         | ۰              | ۱,۱۸۷            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱,۱۸۷         | ۰              | ۱,۱۸۷            | ۰          | شرکت ارتباطات سیار ایران       |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۳۳۸         | ۰              | ۱,۳۳۸            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱,۳۳۸         | ۰              | ۱,۳۳۸            | ۰          | فولاد کاوه جنوب کیش            |  |
| ۰.۰۰٪              | ۷۴۵           | ۰              | ۷۴۵              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۷۴۵           | ۰              | ۷۴۵              | ۰          | پالایش نفت تهران               |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | شرکت س استان آذربایجان شرقی    |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | شرکت س استان آذربایجان غربی    |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | شرکت س استان کردستان           |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | س.سهام عدالت استان کرمان       |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | س.سهام عدالت استان کرمانشاه    |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | شرکت س استان گیلان             |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱۸۵           | ۰              | ۱۸۵              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱۸۵           | ۰              | ۱۸۵              | ۰          | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۱۱۳         | ۰              | ۱,۱۱۳            | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱,۱۱۳         | ۰              | ۱,۱۱۳            | ۰          | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |  |
| ۰.۰۰٪              | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |  |
| ۰.۰۰٪              | ۱۴,۰۶۳,۸۲۰    | ۰              | ۱۴,۰۶۳,۸۲۰       | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۱۴,۰۶۳,۸۲۰    | ۰              | ۱۴,۰۶۳,۸۲۰       | ۰          | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) |  |
| -۰.۰۷٪             | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵   | ۰              | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵      | ۰          | -۰.۰۷٪     | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵   | ۰              | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵      | ۰          | صنایع غذایی رضوی               |  |
| ۰.۰۰٪              | ۸۰۸           | ۰              | ۸۰۸              | ۰          | ۰.۰۰٪      | ۸۰۸           | ۰              | ۸۰۸              | ۰          | مهرمام میهن                    |  |
| -۰.۳۳٪             | ۱,۵۲۴,۹۷۵,۸۷۳ | ۱,۱۵۹,۳۶۰,۵۵۱  | ۰                | ۱۶,۰۴۱,۴۷۷ | -۰.۳۳٪     | ۱,۵۲۴,۹۷۵,۸۷۳ | ۱,۱۵۹,۳۶۰,۵۵۱  | ۳۴۹,۵۷۳,۸۴۵      | ۱۶,۰۴۱,۴۷۷ | جمع                            |  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

## ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| صندوق                               | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش | جمع               |                    | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                     |                    |                   |            | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |                    |                  |                   |                    |
| صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س        | ۰                  | ۰                 | ۱          | ۱                 | ۰٪                 | ۰                  | ۰                | ۱                 | ۰٪                 |
| صندوق س. شاخصی کیان-س               | ۰                  | ۰                 | ۲۴۳,۷۸۳    | ۲۴۳,۷۸۳           | ۰٪                 | ۰                  | ۰                | ۲۴۳,۷۸۳           | ۰٪                 |
| صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س        | ۰                  | ۰                 | ۱          | ۱                 | ۰٪                 | ۰                  | ۰                | ۱                 | ۰٪                 |
| صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی    | ۰                  | (۱۵۴,۹۹۹,۹۷۴,۶۴۴) | ۰          | (۱۵۴,۹۹۹,۹۷۴,۶۴۴) | -۱۳۶۷۳٪            | ۰                  | ۰                | (۱۵۴,۹۹۹,۹۷۴,۶۴۴) | ۳۳٪                |
| صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی        | ۰                  | (۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹) | ۰          | (۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹) | -۱۰۹۱۹٪            | ۰                  | ۰                | (۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹) | ۲۹٪                |
| صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی  | ۰                  | (۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱) | ۰          | (۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱) | -۱۰۸۳۰٪            | ۰                  | ۰                | (۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱) | ۲۹٪                |
| صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی | ۰                  | (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵) | ۰          | (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵) | -۱۲۲۱۴٪            | ۰                  | ۰                | (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵) | ۳۳٪                |
| جمع                                 | ۰                  | (۵۷۲,۰۹۹,۸۸۹,۶۱۹) | ۲۴۳,۷۸۵    | (۵۷۲,۰۹۹,۶۴۵,۸۳۴) | -۴۶۶۳۶٪            | ۲۴۳,۷۸۵            | ۰                | (۵۷۲,۰۹۹,۶۴۵,۸۳۴) | ۱.۲۳               |

**صندوق درآمد ثابت مانی**  
**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                           |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۲۵,۵۷۳,۲۱۱         | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱ | .                | .               | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱     | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱ | .                | .               | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸  |
| ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳        | .          | .                | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳     | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳    | .          | .                | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳     | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴  |
| ۲۲,۰۱۲,۹۸۷,۶۹۲     | .          | ۲,۸۱۷,۴۱۶,۷۵۱    | ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱  | ۲۲,۰۱۲,۹۸۷,۶۹۲ | .          | ۲,۸۱۷,۴۱۶,۷۵۱    | ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱  | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴  |
| ۳,۸۸۹,۱۹۰,۶۴۰      | .          | (۶۸۹,۹۹۴,۹۱۵)    | ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵   | ۳,۸۸۹,۱۹۰,۶۴۰  | .          | (۶۸۹,۹۹۴,۹۱۵)    | ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹  |
| ۵,۲۴۳,۲۶۹,۳۳۴      | .          | (۱۲,۳۸۴,۱۷۹,۹۳۲) | ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶  | ۵,۲۴۳,۲۶۹,۳۳۴  | .          | (۱۲,۳۸۴,۱۷۹,۹۳۲) | ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶  | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹  |
| ۲,۱۱۹,۵۹۲,۹۸۲      | .          | ۶۰۹,۴۳۹,۵۱۹      | ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳   | ۲,۱۱۹,۵۹۲,۹۸۲  | .          | ۶۰۹,۴۳۹,۵۱۹      | ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳   | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹  |
| (۷۵,۶۳۰,۰۸۹)       | .          | (۱۲۲,۹۷۷,۷۰۶)    | ۴۷,۳۴۷,۶۱۷      | (۷۵,۶۳۰,۰۸۹)   | .          | (۱۲۲,۹۷۷,۷۰۶)    | ۴۷,۳۴۷,۶۱۷      | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴  |
| ۶۶۷,۲۰۷,۵۰۸        | .          | ۱۷۵,۴۶۸,۱۹۰      | ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸     | ۶۶۷,۲۰۷,۵۰۸    | .          | ۱۷۵,۴۶۸,۱۹۰      | ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸     | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰  |
| ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲      | .          | .                | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲   | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲  | .          | .                | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲   | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰  |
| ۲۴,۰۵۱,۱۴۰         | .          | ۲۴,۰۵۱,۱۴۰       | .               | ۲۴,۰۵۱,۱۴۰     | .          | ۲۴,۰۵۱,۱۴۰       | .               | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷  |
| ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴        | .          | ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴      | .               | ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴    | .          | ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴      | .               | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳  |
| ۳۶,۰۵۷,۸۰۳         | .          | ۳۶,۰۵۷,۸۰۳       | .               | ۳۶,۰۵۷,۸۰۳     | .          | ۳۶,۰۵۷,۸۰۳       | .               | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰  |
| (۱,۳۷۸,۳۹۸)        | .          | (۱,۳۷۸,۳۹۸)      | .               | (۱,۳۷۸,۳۹۸)    | .          | (۱,۳۷۸,۳۹۸)      | .               | اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۴۴,۲۰۱,۲۳۴,۵۸۲     | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱ | (۹,۲۲۴,۱۲۳,۸۳۴)  | ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵  | ۴۴,۲۰۱,۲۳۴,۵۸۲ | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱ | (۹,۲۲۴,۱۲۳,۸۳۴)  | ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵  | جمع                             |

**صندوق درآمد ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                                      |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                                      |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                                      |
| ۰.۰۰                | ۱,۵۸۴,۷۹۲         | ۰.۰۰٪               | ۱,۵۸۴,۷۹۲         | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۰.۰۰٪               | ۶۴۱,۳۰۸           | ۰.۰۰٪               | ۶۴۱,۳۰۸           | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۰.۰۰٪               | ۹۳۳,۳۷۱           | ۰.۰۰٪               | ۹۳۳,۳۷۱           | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰٪               | ۳۸,۵۷۹            | ۰.۰۰٪               | ۳۸,۵۷۹            | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۰.۰۰٪               | ۱۰۸,۷۵۸           | ۰.۰۰٪               | ۱۰۸,۷۵۸           | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۰.۰۰٪               | ۷۱۸,۸۷۶           | ۰.۰۰٪               | ۷۱۸,۸۷۶           | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۰.۰۰٪               | ۷۶۰,۷۶۲           | ۰.۰۰٪               | ۷۶۰,۷۶۲           | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۰.۱۰٪               | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴     | ۰.۱۰٪               | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۰.۱۰٪               | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴     | ۰.۱۰٪               | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴     | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۰.۰۱٪               | ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲       | ۰.۰۱٪               | ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲       | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۰.۱۵٪               | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰     | ۰.۱۵٪               | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰     | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    |
| ۰.۴۴٪               | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰    | ۰.۴۴٪               | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰    | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    |
| ۰.۰۰٪               | ۴۶۶,۹۴۰           | ۰.۰۰٪               | ۴۶۶,۹۴۰           | سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     |
| ۰.۵۵٪               | ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰    | ۰.۵۵٪               | ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰    | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت             |
| ۰.۰۰٪               | ۱۹,۵۷۰            | ۰.۰۰٪               | ۱۹,۵۷۰            | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       |
| ۰.۰۰٪               | ۱,۶۷۴,۱۷۵         | ۰.۰۰٪               | ۱,۶۷۴,۱۷۵         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                |
| ۰.۵۳٪               | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹    | ۰.۵۳٪               | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹    | سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت        |
| ۰.۱۱٪               | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰     | ۰.۱۱٪               | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰     | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    |
| ۰.۲۷٪               | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۰.۲۷٪               | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱  |
| ۰.۲۷٪               | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۰.۲۷٪               | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲  |
| ۲.۵۴٪               | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸    | ۲.۵۴٪               | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸    | جمع                                                  |

صندوق درآمد ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | طی ماه      |                                        |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۲۵,۷۱۵,۴۲۹  | ۲۵,۷۱۵,۴۲۹  | سایر درآمدها                           |
| ۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰ | ۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۶۰,۵۳۱     | ۱۶۰,۵۳۱     | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۴۶,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۸۵,۰۰۰ | جمع                                    |

صندوق درآمد ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی  |             | طی ماه             |                     | اطلاعات مجمع |                    |                     |                                |                  | نام سهام                 |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                          |
| ۱۶,۰۴۰,۱۶۵          | ۲,۵۵۹,۸۳۵   | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۰۴۰,۱۶۵          | ۲,۵۵۹,۸۳۵    | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰         | ۶۲۰                 | ۳۰,۰۰۰                         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰       | گروه مپنا (سهامی عام)    |
| ۱,۳۱۲               | ۲۱۸         | ۱,۵۳۰              | ۱,۳۱۲               | ۲۱۸          | ۱,۵۳۰              | ۵۱۰                 | ۳                              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۶,۰۴۱,۴۷۷          | ۲,۵۶۰,۰۵۳   | ۱۸,۶۰۱,۵۳۰         | ۱۶,۰۴۱,۴۷۷          | ۲,۵۶۰,۰۵۳    | ۱۸,۶۰۱,۵۳۰         |                     |                                |                  | جمع                      |

صندوق درآمد ثابت مانى  
صورت وضعيت درآمدها  
برای ماه منتهى به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | نرخ سود على الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                            |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              |                  |                                |
| ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳        | ۰           | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳    | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳    | ۰           | ۶۰۵,۲۹۲,۰۰۳    | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴       | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴ |
| ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱     | ۰           | ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱ | ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱ | ۰           | ۱۹,۱۹۵,۵۷۰,۹۴۱ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴       | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴ |
| ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵      | ۰           | ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵  | ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵  | ۰           | ۴,۵۷۹,۱۸۵,۵۵۵  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹       | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹ |
| ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶     | ۰           | ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶ | ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶ | ۰           | ۱۷,۶۲۷,۴۴۹,۲۶۶ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹       | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹ |
| ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳      | ۰           | ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳  | ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳  | ۰           | ۱,۵۱۰,۱۵۳,۴۶۳  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹       | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹ |
| ۴۷,۳۴۷,۶۱۷         | ۰           | ۴۷,۳۴۷,۶۱۷     | ۴۷,۳۴۷,۶۱۷     | ۰           | ۴۷,۳۴۷,۶۱۷     | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴       | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴ |
| ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸        | ۰           | ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸    | ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸    | ۰           | ۴۹۱,۷۳۹,۳۱۸    | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰       | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲      | ۰           | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲  | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲  | ۰           | ۹,۳۴۳,۰۴۷,۰۴۲  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰ |
| ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵     | ۰           | ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵ | ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵ | ۰           | ۵۳,۳۹۹,۷۸۵,۲۰۵ |                    |              |                  | جمع                            |

**صندوق درآمد ثابت مانی**  
**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      |                                                      |
| ۱,۵۸۴,۷۹۲          | .           | ۱,۵۸۴,۷۹۲      | ۱,۵۸۴,۷۹۲      | .           | ۱,۵۸۴,۷۹۲      | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۶۴۱,۳۰۸            | .           | ۶۴۱,۳۰۸        | ۶۴۱,۳۰۸        | .           | ۶۴۱,۳۰۸        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۹۳۳,۳۷۱            | .           | ۹۳۳,۳۷۱        | ۹۳۳,۳۷۱        | .           | ۹۳۳,۳۷۱        | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۳۸,۵۷۹             | .           | ۳۸,۵۷۹         | ۳۸,۵۷۹         | .           | ۳۸,۵۷۹         | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۱۰۸,۷۵۸            | .           | ۱۰۸,۷۵۸        | ۱۰۸,۷۵۸        | .           | ۱۰۸,۷۵۸        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۷۱۸,۰۵۲            | ۸۲۴         | ۷۱۸,۸۷۶        | ۷۱۸,۰۵۲        | ۸۲۴         | ۷۱۸,۸۷۶        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۷۴۶,۷۵۰            | ۱۴,۰۱۲      | ۷۶۰,۷۶۲        | ۷۴۶,۷۵۰        | ۱۴,۰۱۲      | ۷۶۰,۷۶۲        | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۲,۴۵۰,۱۷۶,۰۴۰      | ۱۵,۵۷۷,۳۸۴  | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴  | ۲,۴۵۰,۱۷۶,۰۴۰  | ۱۵,۵۷۷,۳۸۴  | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۲,۴۵۵,۰۷۸,۸۸۰      | ۱۰,۶۷۴,۵۴۴  | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴  | ۲,۴۵۵,۰۷۸,۸۸۰  | ۱۰,۶۷۴,۵۴۴  | ۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۲۴۵,۵۶۶,۹۹۱        | ۱,۰۰۸,۳۵۱   | ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲    | ۲۴۵,۵۶۶,۹۹۱    | ۱,۰۰۸,۳۵۱   | ۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰      | .           | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰  | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰  | .           | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    |
| ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰     | .           | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | .           | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    |
| ۴۶۵,۹۹۰            | ۹۵۰         | ۴۶۶,۹۴۰        | ۴۶۵,۹۹۰        | ۹۵۰         | ۴۶۶,۹۴۰        | سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     |
| ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰     | .           | ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰ | ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰ | .           | ۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۹۱۰ | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت             |
| ۱۹,۵۳۰             | ۴۰          | ۱۹,۵۷۰         | ۱۹,۵۳۰         | ۴۰          | ۱۹,۵۷۰         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       |
| ۱,۶۶۹,۲۵۸          | ۴,۹۱۷       | ۱,۶۷۴,۱۷۵      | ۱,۶۶۹,۲۵۸      | ۴,۹۱۷       | ۱,۶۷۴,۱۷۵      | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                |
| ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹     | .           | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹ | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹ | .           | ۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۲۹۹ | سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت        |
| ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰      | .           | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰  | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰  | .           | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    |
| ۶,۳۴۵,۸۵۲,۴۷۵      | ۲۴,۰۱۰,۵۳۹  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴  | ۶,۳۴۵,۸۵۲,۴۷۵  | ۲۴,۰۱۰,۵۳۹  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴  | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱  |
| ۶,۳۴۵,۸۵۲,۴۷۵      | ۲۴,۰۱۰,۵۳۹  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴  | ۶,۳۴۵,۸۵۲,۴۷۵  | ۲۴,۰۱۰,۵۳۹  | ۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴  | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲  |
| ۵۹,۹۹۷,۶۲۴,۴۰۸     | ۷۵,۳۰۲,۱۰۰  | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸ | ۵۹,۹۹۷,۶۲۴,۴۰۸ | ۷۵,۳۰۲,۱۰۰  | ۶۰,۰۷۲,۹۲۶,۵۰۸ | <b>جمع</b>                                           |

صندوق درآمد ثابت مانی  
 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      |                              |
| ۶۳,۲۹۰,۲۳۵              | ۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵     | ۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵     | ۳۰,۰۰۰     | ۶۰,۸۳۵,۸۶۰              | ۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵     | ۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵     | ۳۰,۰۰۰     | گروه مپنا (سهامی عام)        |
| ۱,۱۴۷,۴۱۷,۵۹۰           | ۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰   | ۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱   | ۴۳۰,۰۰۰    | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱           | ۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰   | ۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱   | ۴۳۰,۰۰۰    | سیمان سپاهان                 |
| ۰                       | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵  | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶  | ۴,۲۰۰,۹۲۱  | ۱                       | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵  | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶  | ۴,۲۰۰,۹۲۱  | صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س |
| ۲۴۶,۸۹۹                 | ۲,۳۷۸,۵۲۱       | ۲,۶۲۲,۳۰۴       | ۱۴۱        | ۲۴۳,۷۸۳                 | ۲,۳۷۸,۵۲۱       | ۲,۶۲۲,۳۰۴       | ۱۴۱        | صندوق س. شاخصی کیان-س        |
| ۰                       | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵ | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶ | ۱۳,۰۴۹,۷۱۹ | ۱                       | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵ | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶ | ۱۳,۰۴۹,۷۱۹ | صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س |
| ۲۵,۵۷۳,۲۱۱              | ۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹   | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۸۱      | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱              | ۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹   | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۸۱      | اسنادخزانه-م۸بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸  |
| ۱,۲۳۶,۵۲۷,۹۳۵           | ۲۳۱,۴۷۶,۸۸۴,۸۷۵ | ۲۳۲,۶۶۲,۰۶۲,۴۲۲ | ۱۷,۷۱۱,۸۶۲ | ۱,۱۸۵,۱۷۷,۵۴۷           | ۲۳۱,۴۷۶,۸۸۴,۸۷۵ | ۲۳۲,۶۶۲,۰۶۲,۴۲۲ | ۱۷,۷۱۱,۸۶۲ | جمع                          |

صندوق درآمد ثابت مانی  
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       |                                     |
| ۱,۷۰۰                         | ۵,۲۹۸             | ۶,۹۹۸             | ۱           | ۱,۷۰۰                         | ۵,۲۹۸             | ۶,۹۹۸             | ۱           | سرمایه‌گذاری سپه                    |
| ۶۶۶                           | ۳,۵۴۰             | ۴,۲۰۶             | ۱           | ۶۶۶                           | ۳,۵۴۰             | ۴,۲۰۶             | ۱           | بانک اقتصادنوین                     |
| ۸۷۵                           | ۶,۱۸۲             | ۷,۰۵۷             | ۱           | ۸۷۵                           | ۶,۱۸۲             | ۷,۰۵۷             | ۱           | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         |
| ۱,۴۱۵                         | ۳,۴۵۵             | ۴,۸۷۰             | ۱           | ۱,۴۱۵                         | ۳,۴۵۵             | ۴,۸۷۰             | ۱           | پالایش نفت اصفهان                   |
| ۳,۲۳۳                         | ۱۳,۳۰۰            | ۱۶,۵۳۳            | ۶           | ۳,۲۳۳                         | ۱۳,۳۰۰            | ۱۶,۵۳۳            | ۶           | فولاد مبارکه اصفهان                 |
| ۵۲۱                           | ۲,۲۴۶             | ۲,۷۶۷             | ۲           | ۵۲۱                           | ۲,۲۴۶             | ۲,۷۶۷             | ۲           | فولاد خوزستان                       |
| ۴۲۸                           | ۲,۰۰۵             | ۲,۴۳۳             | ۲           | ۴۲۸                           | ۲,۰۰۵             | ۲,۴۳۳             | ۲           | بانک ملت                            |
| ۳,۹۳۶                         | ۲۰,۶۹۶            | ۲۴,۶۳۲            | ۳           | ۳,۹۳۶                         | ۲۰,۶۹۶            | ۲۴,۶۳۲            | ۳           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس            |
| ۱,۱۸۷                         | ۸,۰۶۹             | ۹,۲۵۶             | ۲           | ۱,۱۸۷                         | ۸,۰۶۹             | ۹,۲۵۶             | ۲           | شرکت ارتباطات سیار ایران            |
| ۱,۳۳۸                         | ۵,۵۲۶             | ۶,۸۶۴             | ۲           | ۱,۳۳۸                         | ۵,۵۲۶             | ۶,۸۶۴             | ۲           | فولاد کاوه جنوب کیش                 |
| ۷۴۵                           | ۲,۱۵۴             | ۲,۸۹۹             | ۱           | ۷۴۵                           | ۲,۱۵۴             | ۲,۸۹۹             | ۱           | پالایش نفت تهران                    |
| -                             | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۲    | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۲    | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  | -                             | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۲    | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۲    | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  | شرکت س استان آذربایجان شرقی         |
| -                             | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰    | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰    | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | -                             | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰    | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰    | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | شرکت س استان آذربایجان غربی         |
| -                             | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷     | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷     | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | -                             | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷     | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷     | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | شرکت س استان کردستان                |
| -                             | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹     | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹     | ۹,۰۵۸,۸۱۷   | -                             | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹     | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹     | ۹,۰۵۸,۸۱۷   | س.سپاهم عدالت استان کرمان           |
| -                             | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹     | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹     | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰  | -                             | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹     | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹     | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰  | س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه        |
| -                             | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹    | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹    | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | -                             | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹    | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹    | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | شرکت س استان گیلان                  |
| ۱۸۵                           | ۱,۷۲۹             | ۱,۹۱۴             | ۱           | ۱۸۵                           | ۱,۷۲۹             | ۱,۹۱۴             | ۱           | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری       |
| ۱,۱۱۳                         | ۱۳,۹۸۶            | ۱۵,۰۹۹            | ۱           | ۱,۱۱۳                         | ۱۳,۹۸۶            | ۱۵,۰۹۹            | ۱           | توسعه سرمایه و صنعت غدیر            |
| -                             | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰       | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰       | ۵۵,۶۹۴      | -                             | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰       | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰       | ۵۵,۶۹۴      | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان         |
| ۱۴,۰۶۳,۸۲۰                    | ۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰       | ۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰       | ۲۶۲,۰۰۰     | ۱۴,۰۶۳,۸۲۰                    | ۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰       | ۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰       | ۲۶۲,۰۰۰     | گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)      |
| (۱۵۵,۶۴۴,۵۷۱,۸۶۰)             | ۱۵۵,۶۴۴,۵۷۱,۸۶۰   | -                 | ۵,۹۳۷,۳۸۰   | (۱۵۵,۶۴۴,۵۷۱,۸۶۰)             | ۱۵۵,۶۴۴,۵۷۱,۸۶۰   | -                 | ۵,۹۳۷,۳۸۰   | صندوق س. اهرمی کارپزما-واحد عادی    |
| (۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹)             | ۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹   | -                 | ۷,۶۶۶,۶۴۹   | (۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹)             | ۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹   | -                 | ۷,۶۶۶,۶۴۹   | صندوق اهرمی موج واحدهای عادی        |
| ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵                   | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳     | ۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵                   | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳     | ۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | صنایع غذایی رضوی                    |
| ۸۰۸                           | ۴,۳۵۱             | ۵,۱۵۹             | ۱           | ۸۰۸                           | ۴,۳۵۱             | ۵,۱۵۹             | ۱           | مهرمام میهن                         |
| (۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱)             | ۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱   | -                 | ۶,۹۵۲,۱۱۸   | (۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱)             | ۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱   | -                 | ۶,۹۵۲,۱۱۸   | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی  |
| (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵)             | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵   | -                 | ۱۳,۰۴۹,۷۱۹  | (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵)             | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵   | -                 | ۱۳,۰۴۹,۷۱۹  | صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی |
| ۱۷۵,۴۶۸,۱۹۰                   | ۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰    | ۲۹,۰۶۶,۲۳۰,۷۹۰    | ۳۰,۰۰۰      | ۱۷۵,۴۶۸,۱۹۰                   | ۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰    | ۲۹,۰۶۶,۲۳۰,۷۹۰    | ۳۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰      |
| -                             | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۵۷۰,۰۰۰     | -                             | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | ۵۷۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰      |
| (۱۲۲,۹۷۷,۷۰۶)                 | ۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰     | ۲,۷۵۶,۵۰۰,۲۹۳     | ۳۰,۰۰۰      | (۱۲۲,۹۷۷,۷۰۶)                 | ۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰     | ۲,۷۵۶,۵۰۰,۲۹۳     | ۳۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۴۰      |
| ۲۴,۰۵۱,۱۴۰                    | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵       | ۹۷۶,۴۵۵,۹۸۵       | ۱,۰۱۵       | ۲۴,۰۵۱,۱۴۰                    | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵       | ۹۷۶,۴۵۵,۹۸۵       | ۱,۰۱۵       | اسنادخرانه-م-پودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰       |
| ۶۰۹,۳۳۹,۵۱۹                   | ۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹    | ۸۱,۸۹۸,۶۵۳,۱۷۸    | ۸۳,۵۰۰      | ۶۰۹,۳۳۹,۵۱۹                   | ۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹    | ۸۱,۸۹۸,۶۵۳,۱۷۸    | ۸۳,۵۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹      |
| ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴                   | ۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰    | ۱۲,۴۶۱,۸۸۰,۶۴۴    | ۱۷,۵۹۹      | ۳۱۱,۹۷۳,۷۱۴                   | ۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰    | ۱۲,۴۶۱,۸۸۰,۶۴۴    | ۱۷,۵۹۹      | اسنادخرانه-م-پودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰       |
| ۳۶,۰۵۷,۸۰۳                    | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵     | ۱,۴۸۳,۸۷۵,۹۹۸     | ۱,۵۳۴       | ۳۶,۰۵۷,۸۰۳                    | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵     | ۱,۴۸۳,۸۷۵,۹۹۸     | ۱,۵۳۴       | اسناد خزانة-م-پودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰       |
| (۶۸۹,۹۹۴,۹۱۵)                 | ۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳   | ۲۲۷,۶۹۸,۳۲۲,۱۹۷   | ۲۴۳,۰۰۰     | (۶۸۹,۹۹۴,۹۱۵)                 | ۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳   | ۲۲۷,۶۹۸,۳۲۲,۱۹۷   | ۲۴۳,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹      |
| (۱۲,۳۸۴,۱۷۹,۹۳۲)              | ۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴   | ۹۳۳,۹۰۷,۳۸۲,۶۰۱   | ۹۸۳,۸۶۰     | (۱۲,۳۸۴,۱۷۹,۹۳۲)              | ۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴   | ۹۳۳,۹۰۷,۳۸۲,۶۰۱   | ۹۸۳,۸۶۰     | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹      |
| (۱,۳۷۸,۳۹۸)                   | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹     | ۳,۸۰۱,۷۹۲,۴۳۰     | ۵,۰۸۷       | (۱,۳۷۸,۳۹۸)                   | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹     | ۳,۸۰۱,۷۹۲,۴۳۰     | ۵,۰۸۷       | اسناد خزانة-م-پودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰       |
| -                             | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۳۰,۰۰۰      | -                             | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۳۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴      |
| ۲,۸۱۷,۴۱۶,۷۵۱                 | ۸۵۵,۹۹۴,۶۷۲,۸۳۹   | ۸۵۸,۸۱۲,۰۸۹,۵۹۰   | ۹۶۱,۷۵۰     | ۲,۸۱۷,۴۱۶,۷۵۱                 | ۸۵۵,۹۹۴,۶۷۲,۸۳۹   | ۸۵۸,۸۱۲,۰۸۹,۵۹۰   | ۹۶۱,۷۵۰     | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴      |
| (۵۸۱,۶۱۹,۰۳۶,۸۲۴)             | ۳,۳۵۵,۳۵۸,۲۷۰,۹۲۱ | ۲,۷۷۲,۷۳۹,۲۳۴,۰۹۳ | ۱۶۰,۱۶۴,۷۴۸ | (۵۸۱,۶۱۹,۰۳۶,۸۲۴)             | ۳,۳۵۵,۳۵۸,۲۷۰,۹۲۱ | ۲,۷۷۲,۷۳۹,۲۳۴,۰۹۳ | ۱۶۰,۱۶۴,۷۴۸ | جمع                                 |