

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضا



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							
				تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۲	۱,۴۶۹	۲,۳۳۳	.	.	.	.	۲,۳۶۹	۱,۴۶۹	۱,۱۹۴	۳
بانک اقتصاد نوین	۱	۲,۶۲۸	۴,۲۰۷	.	.	.	.	۴,۳۲۷	۲,۶۲۸	۴,۳۶۱	۱
پالایش نفت اصفهان	۱	۳,۲۵۵	۴,۸۷۱	.	.	.	.	۵,۱۹۲	۳,۲۵۵	۵,۲۳۳	۱
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۲,۹۰۰	.	.	.	.	۳,۰۹۴	۳,۳۲۵	۳,۱۱۸	۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱	۷,۴۸۴	۱۵,۱۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۷۲	۷,۴۸۴	۱۵,۰۹۰	۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	.	.	.	.	۳۹۵,۶۲۳,۸۹۱	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۳,۳۵۰	۵۵,۶۹۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۴,۵۷۹	۷,۰۵۸	.	.	.	.	۶,۹۲۵	۴,۵۷۹	۶,۹۸۰	۱
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۶,۹۹۸	.	.	.	.	۴,۲۶۰	۳,۹۷۸	۴,۲۹۴	۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۱۰۴	۹,۲۵۷	.	.	.	.	۹,۰۲۳	۸,۱۰۴	۴,۵۴۷	۲
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	.	.	.	.	۴,۳۶۷,۱۲۵,۹۹۹	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹	.	.	.	.	۶,۳۱۶,۹۳۰,۷۸۸	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	.	.	.	.	۱۰,۲۳۶,۹۹۸,۹۲۲	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۵۱۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	.	.	.	.	۱۵,۷۰۴,۱۹۸,۶۶۳	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۴۳۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	.	.	.	.	۱۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۸۳	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۵۱۸	۲۲,۴۱۶,۴۷۱
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	.	.	.	.	۹,۱۸۹,۵۹۴,۷۹۱	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۴۳۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۱۷,۸۲۸	۲۴,۶۳۳	.	.	.	.	۲۶,۴۶۱	۱۷,۸۲۸	۸,۸۹۰	۳
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	.	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۲	۳,۹۴۴	۲,۷۶۷	.	.	.	.	۳,۰۵۶	۳,۹۴۴	۱,۵۴۰	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶	۲۰,۷۹۲	۱۶,۵۳۳	.	.	.	.	۱۸,۲۷۵	۲۰,۷۹۲	۳,۰۷۰	۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۱۰,۰۱۲	۶,۸۶۵	.	.	.	.	۷,۶۱۰	۱۰,۰۱۲	۳,۸۳۵	۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۳۴	۱,۹۱۵	.	.	.	.	۲,۰۱۳	۱,۶۳۴	۲,۰۲۹	۱
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	.	.	.	.	۲۶۵,۱۴۲,۱۶۶	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۱,۰۲۰	۲۶۲,۰۰۰
مهرمام میهن	۱	۳,۰۶۸	۵,۱۵۹	.	.	.	.	۴,۵۸۶	۳,۰۶۸	۴,۶۲۲	۱
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	۱	۳,۲۶۸	۱,۶۹۱	۳,۲۹۴	۱
جمع	۱۲۳,۶۲۸,۵۳۷	÷	۶۳,۹۹۸,۵۰۲,۷۵۴	.	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	۱	۵۷,۹۰۵,۲۰۶,۷۳۱	۵۳,۷۳۵,۴۴۴,۴۵۰	۱۲۱,۷۵۳,۵۳۸	۰.۴۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۱۵	۲۶۲,۳۷۶,۸۰۴,۰۰۸	۲۵۸,۶۴۸,۶۱۷,۹۵۳	۱۹,۶۴۷	۱۳,۳۵۴,۶۸۰	۱۵۰,۰۵۵,۹۲۴,۶۰۸	(۷,۶۵۰,۳۲۹)	۳۷۳,۸۱۹,۶۴۹,۳۵۰	۱۴,۰۵۲,۶۹۱	۱۳۳,۴۴۶,۱۸۳,۰۹۵	۱۳۲,۹۹۹,۹۹۶,۱۶۱	۶,۹۵۲,۱۱۸	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱.۷۸	۳۱۷,۰۰۹,۰۳۰,۴۳۶	۳۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶	۱۸,۳۲۰	۱۱,۹۱۴,۸۲۱	۲۰۰,۲۵۲,۰۳۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۴,۹۹۹,۹۴۱,۹۱۹	۱۵,۳۴۸,۱۷۲	۱۳۶,۴۸۱,۳۲۵,۴۹۹	۱۳۴,۰۹۹,۹۲۳,۷۶۹	۷,۶۶۶,۶۴۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۰۷	۲۵۳,۳۹۹,۳۴۸,۰۶۸	۲۴۸,۸۰۲,۷۱۴,۴۳۶	۱۱,۸۶۶	۲۱,۳۵۴,۷۳۳	۱۰۰,۰۱۱,۴۲۷,۰۲۰	(۸,۴۸۸,۲۸۲)	۱۹۶,۹۹۹,۹۸۹,۹۳۳	۱۶,۷۳۳,۳۲۶	۱۵۱,۲۹۹,۶۱۶,۵۶۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان- واحد عادی
۰.۹۹	۱۲۰,۵۳۳,۵۴۶,۹۳۲	۱۱۷,۶۴۵,۶۴۰,۵۹۶	۲۷,۵۱۱	۴,۳۸۱,۳۱۹	۳۰۰,۳۲۷,۲۰۸,۰۰۰	(۱۰,۹۲۵,۰۰۰)	۲۵۵,۹۹۹,۹۳۲,۹۰۳	۹,۳۶۸,۹۳۹	۱۵۹,۵۹۶,۴۱۸,۱۵۷	۱۵۴,۹۹۹,۹۷۴,۶۴۴	۵,۹۳۷,۳۸۰	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۲.۴۸	۳۰۳,۰۲۲,۰۳۴,۷۰۴	۳۰۰,۶۸۴,۳۳۲,۶۳۹	۱۵,۳۷۴	۱۹,۷۰۹,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۲,۹۷۴,۴۰۰	(۶۵۱,۰۰۰)	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۳	۲۶,۲۱۹,۰۴۰	.	.	.	صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق
۰.۲۸	۳۴,۷۴۰,۴۸۳,۰۸۸	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۱۰,۳۴۰	۳,۳۶۷,۵۶۰	.	.	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳,۳۶۷,۵۶۰	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا- بخشی
۱.۲۶	۱۵۴,۱۹۷,۲۹۵,۹۴۱	۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸	۱۵,۳۳۹	۱۰,۰۵۲,۴۷۳	۱۹۰,۰۰۱,۲۲۲,۴۰۰	(۱۲,۴۰۸,۰۰۰)	۳۳۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۷۴	۲۲,۴۶۰,۴۷۳	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۸۱	۳۴۳,۱۹۷,۴۸۹,۱۶۳	۳۴۰,۲۴۹,۶۴۸,۴۹۹	۲۰,۰۷۳	۱۷,۰۹۷,۸۵۲	۵۰,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱۳.۸۲	۱,۶۸۸,۵۵۷,۲۰۴,۳۳۹	۱,۶۶۵,۹۱۸,۳۲۱,۸۵۹	۱۰۱,۲۳۲,۶۷۲	۱۰,۹۰۳,۳۶۵,۶۱۸	۱,۹۰۳,۳۶۵,۶۱۸	(۵۹,۴۲۱,۶۱۱)	۲,۱۶۶,۸۱۹,۴۸۲,۴۳۳	۱۲۷,۰۴۸,۴۱۷	۵۸۰,۸۲۳,۴۴۳,۳۱۲	۵۷۲,۰۹۹,۸۸۹,۶۱۹	۳۳,۶۰۵,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			
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	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م ۱ (پودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۵۰,۸۷	۳,۸۰۲,۱۷۰,۸۲۹	۳,۸۰۱,۷۹۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	۷۵۵,۷۵۰	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۳,۸۴۳,۴۰۹,۸۰۲	۰,۰۳	
اسناد خزانه م ۷ (پودجه ۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۱,۱۳۷,۲۲۷,۴۳۰	۱,۴۸۳,۸۷۵,۹۹۸	-	-	-	-	-	۱,۵۳۴	۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰	۱,۵۱۶,۳۰۱,۰۶۲	۰,۰۱	
اسناد خزانه م ۲ (پودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۲,۴۶۱,۸۸۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۲,۶۳۷,۸۲۹,۹۵۱	۰,۱۰	
اسناد خزانه م ۴ (پودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰	۱۰,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۷۶,۴۵۵,۹۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۹۷,۱۵۱,۷۵۳	۰,۰۱	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	۲۴۳,۰۰۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۲۷,۶۹۸,۲۲۲,۱۹۷	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۰۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۲۹,۲۶۷,۲۶۸,۱۰۰	۱,۸۸	
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش خ ۰۴۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۶,۲۳۰,۷۹۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۷۴۰,۰۱۳	۰,۲۴	
مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	-	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳	۴,۲۹	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۵۶,۵۰۰,۰۲۹۳	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۰,۰۲	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۴۳,۲۶۲,۳۷۷	۸۱,۸۹۸,۶۵۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۴۳,۲۶۲,۳۷۷	۹۲۳,۴۳۰,۶۲۰,۶۲۰	۰,۶۷	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۹۸۳,۸۶۰	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۲,۰۴۰	۹۳۳,۹۰۷,۳۸۲,۶۰۱	-	-	-	-	-	۹۸۳,۸۶۰	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۲,۰۴۰	۹۳۲,۳۲۹,۷۹۰,۲۷۰	۷,۶۳	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶	۲۹,۳۶۱,۲۲۶,۱۴۷	۰,۲۴	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش خ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۹۶۱,۷۵۰	۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶	۸۵۸,۸۱۲,۰۸۹,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۹۸۳,۵۷۷	۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۳۷۵,۳۹۱	۹۴۱,۷۵۰	۹۴۱,۷۵۰	۸۶۷,۱۰۲,۶۹۱,۵۵۳	۸۵۹,۸۲۰,۸۴۳,۰۶۰	۷,۰۴	
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماه ۲۳/)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۸۰,۰۳۴	۱۲,۱۸	
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۳	-	-	-	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۹,۱۶۹,۷۵۰,۱۵۶	۳,۸۴	
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۸	
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	-	-	-	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۵,۷۹	
جمع							۲,۹۳۰,۰۳۴۵	۲,۶۹۹,۹۰۸,۶۵۰,۶۶۴	۲,۷۰۹,۷۴۰,۷۳۱,۳۵۲	۳,۸۸۲,۰۰۰	۳,۶۳۷,۸۰۹,۶۸۴,۱۹۶	۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۳۷۵,۳۹۱	۶,۷۸۷,۲۴۵	۶,۷۸۷,۲۴۵	۶,۳۱۵,۲۲۲,۸۰۷,۵۶۰	۶,۳۷۳,۶۰۴,۷۸۲,۳۳۳	۵۲,۱۵	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

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
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۲۰	(۰.۹۵)	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۱۳	(۰.۹۷)	۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰	نماد بیش از ۲ سال بسته است و NAV هر سهم به حدود ۱.۷۶۰ ریال
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	(۰.۹۵)	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	افزایش یافته است
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۲۰	(۰.۹۵)	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	
جمع	۶۳,۷۰۶,۸۵۸				۳۲,۷۰۷,۲۸۳,۹۷۱	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۳,۰۳۸,۸۰۳	۱۲,۰۳۱	۳,۰۲۶,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۲۰۱,۷۹۱	۰	۰	۲۰۱,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۰	۴,۲۶۴,۹۶۵	۲,۹۳۹,۸۰۳	۱,۳۲۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۲٪	۲,۱۳۹,۲۸۵,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۲	۲,۶۷۴,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱,۵۶۱,۵۷۹	۳,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۴۶,۷۳۸	۴,۰۳۹,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۰	۸,۶۹۳,۵۳۰	۳۵,۵۸۰	۸,۶۵۷,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۱۲٪	۱۴,۱۲۷,۳۳۰,۳۰۱	۸,۵۹۷,۰۱۷,۰۰۰,۶۹۱	۸,۶۰۹,۷۹۴,۹۱۵,۳۶۷	۱,۳۴۹,۴۱۵,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰,۹۲,۲۹۲	۰	۰	۱۰,۹۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۰.۰۲٪	۱,۸۵۰,۳۳۹,۳۰۹	۲۷۹,۹۹۱,۹۶۲,۸۷۳	۲۸۱,۸۳۸,۹۶۱,۰۵۱	۳,۳۴۱,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۳,۹۳۴,۸۷۲	۱۰۲,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۴,۵۸۲,۶۰۹	۱۵,۱۰۲,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۱.۱۵٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۳.۲۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰٪	۱۹,۶۵۳,۰۳۴	۱,۱۰۷,۴۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۶۴۷,۲۲۹,۸۰۸	۸,۷۸۳,۵۳۳,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۰٪	۰	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۸٪	۹,۶۰۹,۴۹۹,۶۶۴	۵۱۲,۵۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۱,۷۵۴,۷۴۲,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۹.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	÷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۲.۲۱٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲.۷۰٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۳.۱۹٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۱.۴۲٪	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۴.۷۹٪	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۲.۴۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۳,۸۲۵,۸۴۸,۰۸۴,۲۵۶	۱۳,۷۲۳,۲۹۰,۲۲۰,۸۶۲	۱۵,۱۷۷,۳۵۰,۹۱۶,۱۴۸	۲,۳۷۱,۷۸۷,۳۸۸,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	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	۵۱۱,۵۵۴,۶۴۷	۱,۷۰۱,۳۲۸,۰۲۲	۰.۲۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۲۸۰,۸۳۹,۹۷۵	۳۹,۳۶۰,۰۴۰,۲۳۴	۱۲.۹۸	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۶,۵۸۶,۴۳۴,۲۷۰	۱۶۰,۷۸۷,۶۶۸,۸۴۹	۴۸.۳۷	۰.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲,۷۳۵,۱۱۷,۸۱۹	۱۵۲,۸۰۸,۰۴۴,۳۲۷	۳۸.۴۸	۰.۷۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸۰,۷۵۵,۹۷۱	۵۲۶,۸۴۰,۹۷۱	۰.۲۲	۰.۰۰
جمع		۲۴۱,۲۹۴,۷۰۲,۶۸۲	۳۵۵,۱۸۳,۹۲۲,۴۰۳	۱۰۰.۲۶	۱.۹۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	از ابتدای سال مالی			
				جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰.۲۴	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰.۱۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۱۶,۳۲۹,۵۲۵	۰	۰.۰۲
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۰	۰	۰.۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۳۳۵	۵,۷۶۴	۰.۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰	-۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۶۵۳	۰.۰۰
بانک اقتصادنوین	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۷۸۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۱۳۱	۰	۰	۰	۷۴۳	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۳۶	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۰	۲۸۸	۰	۰	۰	۸۰۹	۰.۰۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۰	۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۵۷۷	۰.۰۰
بانک ملت	۰	-۶۳	۰	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۲۳۳	۰	۰	۰	۹۵۳	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷۴۵	۰	۰	۰	۲,۰۸۳	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۹۴	۰	۰	۰	۹۳۹	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	-۱۹,۶۰۴,۱۹۰	۰	۰	۰	-۱۹,۶۰۴,۱۹۰	-۰.۰۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	-۳۰,۰۷۴,۰۵۸	۰	۰	۰	-۳۰,۰۷۴,۰۵۸	-۰.۰۱
شرکت س استان کردستان	۰	-۱۷,۵۹۸,۳۷۶	۰	۰	۰	-۱۷,۵۹۸,۳۷۶	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	-۸,۳۶۳,۱۹۰	۰	۰	۰	-۸,۳۶۳,۱۹۰	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	-۱۲,۰۹۷,۱۳۰	۰	۰	۰	-۱۲,۰۹۷,۱۳۰	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۰	-۲۲,۰۷۹,۳۲۶	۰	۰	۰	-۲۲,۰۷۹,۳۲۶	-۰.۰۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۰	۹۹	۰	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۱۲۷	۰	۰	۰	۹۸۵	۰.۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۵۶۶,۱۲۸	۰	۰	۰	-۵۶۶,۱۲۸	۰.۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	۰	۳۵,۴۳۳,۱۱۵	÷	۰	۰.۰۱	۴۹,۴۹۶,۹۳۵	۰.۰۱
مهرمام میهن	۰	-۵۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۴	۰.۰۰
جمع	۰	-۷۴,۹۴۴,۵۴۲	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۱۱,۵۵۴,۶۴۷	۱۶,۳۳۰,۸۶۰	-۶۰,۸۶۲,۵۷۸	۱,۷۰۱,۳۲۸,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

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		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۷۶	۶,۴۱۰,۶۹۰,۱۱۰	۲,۴۹۶,۶۶۸,۸۷۷	۳,۹۱۴,۰۲۱,۲۳۳	۰	۲.۱۲	۵,۱۱۱,۰۶۸,۵۹۵	۲,۴۹۶,۶۶۸,۸۷۷	۲,۶۱۴,۳۹۹,۷۱۸	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-
۱.۵۴	۵,۶۱۳,۰۸۳,۳۰۸	۱,۸۸۴,۸۹۷,۱۵۳	۳,۷۲۸,۱۸۶,۰۵۵	۰	۲.۱۴	۵,۱۶۶,۸۹۶,۳۷۵	۱,۸۸۴,۸۹۷,۱۵۳	۳,۲۸۱,۹۹۹,۱۲۲	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-
۰.۸۳	۳,۰۲۵,۰۲۰,۶۷۲	۶۸۷,۲۱۸,۶۰۸	۲,۳۳۷,۸۰۲,۰۶۴	۰	۱.۲۶	۳,۰۲۵,۰۲۰,۶۷۲	۶۸۷,۲۱۸,۶۰۸	۲,۳۳۷,۸۰۲,۰۶۴	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای
۱.۱۵	۴,۱۹۸,۵۳۲,۹۶۷	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	۲,۰۲۵,۹۳۸,۱۵۲	۰	۱.۷۴	۴,۱۹۸,۵۳۲,۹۶۷	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	۲,۰۲۵,۹۳۸,۱۵۲	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای
۲.۴۵	۸,۹۲۶,۳۵۰,۱۷۲	۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴	۲,۷۰۳,۳۹۵,۲۱۸	۰	۲.۰۶	۴,۹۷۴,۴۰۳,۸۷۶	۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴	-۱,۲۴۸,۴۵۱,۰۷۸	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد
۲.۲۷	۸,۲۴۲,۴۶۶,۷۵۰	۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱	۴,۳۷۴,۱۸۸,۶۶۹	۰	۲.۴۳	۵,۸۶۱,۱۶۵,۰۲۰	۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱	۱,۹۹۲,۸۸۶,۹۳۹	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۸۸	۳,۲۰۳,۲۶۵,۶۶۳	۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۷,۸۴۰,۶۶۳	۰	۱.۳۳	۳,۲۰۳,۲۶۵,۶۶۳	۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰	۲,۹۴۷,۸۴۰,۶۶۳	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای
۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-
۰.۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی
-۰.۰۷	-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۰	-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۰	-۰.۱۱	-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۰	-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-
۱۰.۸۱	۳۹,۳۶۰,۰۴۰,۲۳۴	۱۷,۵۸۸,۱۸۱,۳۷۳	۲۱,۷۷۱,۸۵۸,۹۶۱	۰	۱۲.۹۷	۳۱,۲۸۰,۸۳۹,۹۷۵	۱۷,۵۸۷,۹۳۷,۴۸۸	۱۳,۶۹۲,۹۰۲,۴۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

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	
۵۷,۴۷۳,۱۱۴,۳۵۹	۵۰۱,۴۰۹,۱۰۹	۲۱,۵۰۷,۱۵۲,۹۲۶	۳۵,۴۶۴,۵۵۲,۳۲۴	۳۵,۴۶۰,۱۲۶,۶۶۷	۵۰۱,۴۰۹,۱۰۹	۱۸,۶۸۹,۷۳۶,۱۷۵	۱۶,۲۶۸,۹۸۱,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۰۱۱۲۴
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۱,۴۱۹,۸۴۷,۷۲۹	.	۱۱۶,۸۴۱,۲۴۴	۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	۱,۴۱۹,۸۴۷,۷۲۹	.	۱۱۶,۸۴۱,۲۴۴	۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۱,۲۷۷,۳۵۴,۷۱۹	.	۱۲۲,۵۲۶,۶۲۲	۱,۱۵۴,۸۲۸,۰۹۷	۶۷۲,۰۶۲,۷۱۶	.	۱۲۲,۵۲۶,۶۲۲	۵۴۹,۵۳۶,۰۹۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۰,۲۱۱,۴۷۸,۸۳۳	.	۸۷۸,۹۵۰,۹۸۷	۹,۳۳۲,۵۲۷,۸۴۶	۶,۳۳۲,۲۸۸,۱۹۴	.	۱,۵۶۸,۹۴۵,۹۰۳	۴,۷۵۳,۳۴۲,۲۹۱	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۲۳,۳۸۶,۷۱۲,۱۹۸	.	-۱۳,۹۶۱,۷۷۲,۲۶۳	۳۷,۳۴۸,۴۸۴,۴۶۱	۱۸,۱۴۳,۴۴۲,۸۶۵	.	-۱,۵۷۷,۵۹۲,۳۳۰	۱۹,۷۲۱,۰۳۵,۱۹۵	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۳۸,۶۰۶,۸۶۶,۰۹۹	.	۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	۳۸,۶۰۶,۸۶۶,۰۹۹	.	۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳,۶۳۹,۹۳۹,۴۵۶	.	-۱,۲۳۹,۹۱۶,۹۳۵	۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	۳,۶۳۹,۹۳۹,۴۵۶	.	-۱,۲۳۹,۹۱۶,۹۳۵	۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۵۲۶,۸۴۳,۲۲۵	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	۲,۵۲۶,۸۴۳,۲۲۵	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۰۹۷,۲۰۳,۲۷۷	.	۱,۱۶۲,۲۵۸,۹۶۱	۲,۹۳۴,۹۴۴,۳۱۶	۱,۹۷۷,۶۱۰,۲۹۵	.	۵۵۲,۸۱۹,۴۴۲	۱,۴۲۴,۷۹۰,۸۵۳	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۶۴,۰۴۴,۴۲۸	.	-۳۱,۰۲۷,۶۸۷	۹۵,۰۷۲,۱۱۵	۱۳۹,۶۷۴,۵۱۷	.	۹۱,۹۵۰,۰۱۹	۴۷,۷۲۴,۴۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۱,۴۴۵,۶۳۱,۲۲۳	.	۴۴۴,۹۷۷,۴۱۳	۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۱۰	۷۷۸,۴۲۳,۷۱۵	.	۲۶۹,۵۰۹,۲۲۳	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۵,۹۷۲,۶۶۸,۳۲۳	.	-۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷	۱۹,۰۱۲,۴۲۲,۳۹۰	۶,۶۲۹,۶۲۱,۲۸۱	.	-۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷	۹,۶۶۹,۳۷۵,۳۴۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۴۴,۷۴۶,۹۰۸	.	۴۴,۷۴۶,۹۰۸	.	۲۰,۶۹۵,۷۶۸	.	۲۰,۶۹۵,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۴۸۷,۹۲۳,۰۲۱	.	۴۸۷,۹۲۳,۰۲۱	.	۱۷۵,۹۴۹,۳۰۷	.	۱۷۵,۹۴۹,۳۰۷	.	اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۶۸,۴۸۲,۸۶۷	.	۶۸,۴۸۲,۸۶۷	.	۳۲,۴۲۵,۰۶۴	.	۳۲,۴۲۵,۰۶۴	.	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۳۹,۲۳۸,۹۷۳	.	۳۹,۲۳۸,۹۷۳	.	۴۰,۶۱۷,۳۷۲	.	۴۰,۶۱۷,۳۷۲	.	اسناد خزانه-م.۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱۶۰,۷۸۷,۶۶۸,۸۴۹	۵۲۶,۹۸۲,۳۲۰	۳۹,۰۸۱,۲۰۹,۲۳۴	۱۲۱,۱۷۹,۴۷۷,۲۹۵	۱۱۶,۵۸۶,۴۳۴,۲۷۰	۵۰۱,۴۰۹,۱۰۹	۴۸,۳۰۵,۳۳۳,۰۷۱	۶۷,۷۷۹,۶۹۲,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۰.۰۰٪	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۹۴۹,۹۷۳	۰.۰۰٪	۱۶,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰٪	۳۵,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۹۱۳	۰.۰۰٪	۹۸۴,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۳,۹۷۰,۱۳۲	۰.۰۰٪	۳,۲۵۱,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۶۷۱,۸۹۶	۰.۰۰٪	۹۱۱,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۱۳٪	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۴٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۱۳٪	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰.۰۴٪	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۳٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۰۱٪	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۲۳٪	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۰.۱۰٪	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۶۷٪	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۰.۳۷٪	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰٪	۵,۷۶۹,۸۱۹	۰.۰۰٪	۵,۳۰۲,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۷۵٪	۲۳,۲۹۴,۳۷۹,۴۳۸	۰.۳۷٪	۱۰,۳۵۲,۰۵۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰٪	۶۰,۹۹۰	۰.۰۰٪	۴۱,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۱۲,۹۰۶,۲۷۶	۰.۰۰٪	۱۱,۳۳۲,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۳٪	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۲۶٪	۱۰,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۱۷٪	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	۰.۰۷٪	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۲۳٪	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۲٪	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۲۳٪	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۲٪	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۷۶٪	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۰.۶۱٪	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۱۷٪	۵,۲۷۴,۲۴۶,۵۶۴	۰.۱۴٪	۵,۲۷۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰٪	۱۲,۸۹۶	۰.۰۰٪	۱۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۱۷٪	۵,۳۰۸,۰۲۷,۳۹۷	۰.۱۴٪	۵,۳۰۸,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۱۸٪	۵,۶۱۲,۷۹۴,۵۱۱	۰.۱۵٪	۵,۶۱۲,۷۹۴,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۹٪	۲,۷۰۴,۸۰۸,۲۱۴	۰.۰۷٪	۲,۷۰۴,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۱۹٪	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	۰.۱۶٪	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۰.۱۰٪	۳,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۴	۰.۰۸٪	۳,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰٪	۵۲	۰.۰۰٪	۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۵	۱۵۲,۸۰۸,۰۴۴,۳۲۷	۰.۰۲	۹۲,۷۳۵,۱۱۷,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵,۷۸۶,۳۰۴	۷۰,۸۷۵	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۰,۸۴۵,۶۲۷	۱۸۰,۶۸۵,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۶,۸۴۰,۹۷۱	۱۸۰,۷۵۵,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۶,۳۲۹,۵۲۵	۲,۲۷۰,۴۷۵	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۳۳۵	۱۹۵	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۳۳۰,۸۶۰	۲,۲۷۰,۶۷۰	۱۸,۶۰۱,۵۳۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	.	۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	.	۱,۳۰۳,۰۰۶,۴۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مربحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵۰۶۰
۱,۱۵۴,۸۲۸,۰۹۷	.	۱,۱۵۴,۸۲۸,۰۹۷	۵۴۹,۵۳۶,۰۹۴	.	۵۴۹,۵۳۶,۰۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰
۳۵,۴۶۴,۵۵۲,۳۲۴	.	۳۵,۴۶۴,۵۵۲,۳۲۴	۱۶,۲۶۸,۹۸۱,۳۸۳	.	۱۶,۲۶۸,۹۸۱,۳۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰
۹,۳۳۲,۵۲۷,۸۴۶	.	۹,۳۳۲,۵۲۷,۸۴۶	۴,۷۵۳,۳۴۲,۲۹۱	.	۴,۷۵۳,۳۴۲,۲۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹۰
۳۷,۳۴۸,۴۸۴,۴۶۱	.	۳۷,۳۴۸,۴۸۴,۴۶۱	۱۹,۷۲۱,۰۳۵,۱۹۵	.	۱۹,۷۲۱,۰۳۵,۱۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹۰
۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	.	۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	.	۵,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مربحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	.	۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	.	۴,۸۷۹,۸۵۶,۳۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	.	۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	.	۳,۱۳۰,۵۹۳,۲۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مربحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷۰
۲,۹۳۴,۹۴۴,۳۱۶	.	۲,۹۳۴,۹۴۴,۳۱۶	۱,۴۲۴,۷۹۰,۸۵۳	.	۱,۴۲۴,۷۹۰,۸۵۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹۰
۹۵,۰۷۲,۱۱۵	.	۹۵,۰۷۲,۱۱۵	۴۷,۷۲۴,۴۹۸	.	۴۷,۷۲۴,۴۹۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴۰
۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۱۰	.	۱,۰۰۰,۶۵۳,۸۱۰	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	.	۵۰۸,۹۱۴,۴۹۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰۰
۱۹,۰۱۲,۴۲۲,۳۹۰	.	۱۹,۰۱۲,۴۲۲,۳۹۰	۹,۶۶۹,۳۷۵,۳۴۸	.	۹,۶۶۹,۳۷۵,۳۴۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰۰
۱۲۱,۱۷۹,۴۷۷,۲۹۵	.	۱۲۱,۱۷۹,۴۷۷,۲۹۵	۶۷,۷۷۹,۶۹۲,۰۹۰	.	۶۷,۷۷۹,۶۹۲,۰۹۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

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	
۱,۵۹۶,۸۲۳	۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۱۲,۰۳۱	۰	۱۲,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۶۴۱,۳۰۸	۰	۶۴۱,۳۰۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۹۴۹,۹۷۳	۰	۹۴۹,۹۷۳	۱۶,۶۰۲	۰	۱۶,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	۰	۷۴,۱۵۹	۳۵,۵۸۰	۰	۳۵,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۰۹۲,۹۱۳	۰	۱,۰۹۲,۹۱۳	۹۸۴,۱۵۵	۰	۹۸۴,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۳,۹۶۵,۳۱۹	۴,۸۱۳	۳,۹۷۰,۱۳۲	۳,۲۴۷,۲۶۷	۳,۹۸۹	۳,۲۵۱,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۱,۶۵۵,۲۸۷	۱۶,۶۰۹	۱,۶۷۱,۸۹۶	۹۰۸,۵۳۷	۲,۵۹۷	۹۱۱,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۱,۴۹۵,۰۲۹,۴۴۸	-۱۵,۵۷۷,۳۸۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۱,۵۷۲,۳۱۸,۳۹۶	-۱۰,۶۷۴,۵۴۴	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۴۹۲,۱۴۲,۳۳۲	۱,۰۰۸,۳۵۱	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۰	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۷,۲۴۸,۷۱۲,۱۴۲	۶۰۲,۸۷۸	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۳,۶۲۴,۰۵۴,۶۳۲	۶۰۲,۸۷۸	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۵,۷۵۷,۲۹۰	۱۲,۵۲۹	۵,۷۶۹,۸۱۹	۵,۲۹۱,۳۰۰	۱۱,۵۷۹	۵,۳۰۲,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۲۳,۲۹۴,۳۷۹,۴۳۸	۰	۲۳,۲۹۴,۳۷۹,۴۳۸	۱۰,۳۵۳,۰۵۷,۵۲۸	۰	۱۰,۳۵۳,۰۵۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۶۰,۸۶۵	۱۲۵	۶۰,۹۹۰	۴۱,۳۳۵	۸۵	۴۱,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۲,۸۶۴,۵۵۳	۴۱,۷۲۳	۱۲,۹۰۶,۲۷۶	۱۱,۱۹۵,۲۹۵	۳۶,۸۰۶	۱۱,۲۳۲,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۱۰,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۵,۱۶۹,۲۲۹,۲۳۵	۸,۸۵۲,۹۰۵	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۴۰	۲,۵۸۰,۱۸۸,۱۶۵	۸,۸۵۲,۹۰۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۶۶۰,۹۹۶,۸۴۳	-۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۶۶۰,۹۹۶,۸۴۳	-۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۲۳,۲۵۷,۴۰۰,۰۷۳	۹۸,۷۶۴,۳۰۲	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۲۳,۲۵۷,۴۰۰,۰۷۳	۹۸,۷۶۴,۳۰۲	۲۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۵,۲۴۳,۰۷۵,۴۰۳	۳۱,۱۷۱,۱۶۱	۵,۲۷۴,۲۴۶,۵۶۴	۵,۲۴۳,۰۷۵,۴۰۳	۳۱,۱۷۱,۱۶۱	۵,۲۷۴,۲۴۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۱۲,۸۷۷	۱۹	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۷۷	۱۹	۱۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۵,۲۵۹,۰۵۳,۳۶۳	۴۸,۹۷۴,۰۳۴	۵,۳۰۸,۰۲۷,۳۹۷	۵,۲۵۹,۰۵۳,۳۶۳	۴۸,۹۷۴,۰۳۴	۵,۳۰۸,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۵,۵۵۱,۶۹۵,۴۴۱	۶۱,۰۹۹,۰۷۰	۵,۶۱۲,۷۹۴,۵۱۱	۵,۵۵۱,۶۹۵,۴۴۱	۶۱,۰۹۹,۰۷۰	۵,۶۱۲,۷۹۴,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۲,۶۷۰,۸۹۱,۵۵۰	۳۳,۹۱۶,۶۶۴	۲,۷۰۴,۸۰۸,۲۱۴	۲,۶۷۰,۸۹۱,۵۵۰	۳۳,۹۱۶,۶۶۴	۲,۷۰۴,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	۰	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	۰	۵,۹۰۴,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۳,۰۱۱,۹۷۳,۱۵۳	۳۵,۶۹۸,۰۷۱	۳,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۴	۳,۰۱۱,۹۷۳,۱۵۳	۳۵,۶۹۸,۰۷۱	۳,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۵۲	۰	۵۲	۵۲	۰	۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۵۲,۴۸۷,۸۸۱,۰۷۳	۳۲۰,۱۶۳,۲۵۴	۱۵۲,۸۰۸,۰۴۴,۳۲۷	۹۲,۴۹۰,۲۵۶,۶۶۵	۲۴۴,۸۶۱,۱۵۴	۹۲,۷۳۵,۱۱۷,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۸,۴۲۸,۲۸۲	۱۰۰,۰۱۱,۴۲۷,۰۲۰	۹۷,۵۱۴,۷۵۸,۱۴۳	۲,۴۹۶,۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۲۸,۲۸۲	۱۰۰,۰۱۱,۴۲۷,۰۲۰	۹۷,۵۱۴,۷۵۸,۱۴۳	۲,۴۹۶,۶۶۸,۸۷۷	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۷,۶۵۰,۳۲۹	۱۵۰,۰۵۵,۹۲۴,۶۰۸	۱۴۸,۱۷۱,۰۲۷,۴۵۵	۱,۸۸۴,۸۹۷,۱۵۳	۷,۶۵۰,۳۲۹	۱۵۰,۰۵۵,۹۲۴,۶۰۸	۱۴۸,۱۷۱,۰۲۷,۴۵۵	۱,۸۸۴,۸۹۷,۱۵۳	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۲,۹۷۴,۴۰۰	۹۹,۳۱۵,۷۵۵,۷۹۲	۶۸۷,۲۱۸,۶۰۸	۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۲,۹۷۴,۴۰۰	۹۹,۳۱۵,۷۵۵,۷۹۲	۶۸۷,۲۱۸,۶۰۸	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۱,۲۲۲,۴۰۰	۱۸۷,۸۲۸,۶۲۷,۵۸۵	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	۱۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۱,۲۲۲,۴۰۰	۱۸۷,۸۲۸,۶۲۷,۵۸۵	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۴,۳۵۳,۰۴۶	۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۴,۳۵۳,۰۴۶	۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۳,۷۵۱,۹۱۹	۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۵۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۸۳,۷۵۱,۹۱۹	۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	صنایع غذایی رضوی
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۳۷۵,۳۹۱	۲۲,۲۵۰,۹۶۶,۲۸۲	۵۰۱,۴۰۹,۱۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۳۷۵,۳۹۱	۲۲,۲۵۰,۹۶۶,۲۸۲	۵۰۱,۴۰۹,۱۰۹	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-ابودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۶۱,۳۲۱,۶۱۱	۱,۱۱۹,۳۸۸,۲۹۵,۶۰۱	۱,۱۰۰,۷۱۲,۴۴۹,۸۱۵	۱۸,۶۷۵,۸۴۵,۷۸۶	۷۹,۰۳۳,۴۷۳	۱,۴۵۲,۰۵۰,۳۵۸,۰۲۳	۱,۳۲۲,۱۸۹,۲۳۴,۶۹۰	۱۹,۸۶۱,۰۲۳,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۵۳	۳,۶۰۷	۴,۲۶۰	۱	-۱,۰۴۶	۵,۳۰۷	۴,۲۶۰	۱	سرمایه گذاری سپه
۷۸۶	۳,۵۴۰	۴,۳۲۶	۱	۱۲۰	۴,۲۰۶	۴,۳۲۶	۱	بانک اقتصادانوین
۷۴۳	۶,۱۸۲	۶,۹۲۵	۱	-۱۳۱	۷,۰۵۷	۶,۹۲۵	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۷۳۶	۳,۴۵۵	۵,۱۹۱	۱	۳۲۱	۴,۸۷۰	۵,۱۹۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۴,۹۷۵	۱۳,۳۰۰	۱۸,۲۷۵	۶	۱,۷۴۲	۱۶,۵۳۳	۱۸,۲۷۵	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۸۰۹	۲,۳۴۶	۳,۰۵۵	۲	۲۸۸	۲,۷۶۷	۳,۰۵۵	۲	فولاد خوزستان
۱,۵۷۷	۱,۶۹۱	۳,۲۶۸	۱	۱,۵۷۷	۱,۶۹۱	۳,۲۶۸	۱	ح . سرمایه گذاری سپه
۳۶۴	۲,۰۰۵	۲,۳۶۹	۲	-۶۳	۲,۴۳۳	۲,۳۶۹	۲	بانک ملت
۵,۷۶۴	۲۰,۶۹۶	۲۶,۴۶۰	۳	۱,۸۲۸	۲۴,۶۳۲	۲۶,۴۶۰	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۵۳	۸,۰۶۹	۹,۰۲۲	۲	-۲۳۳	۹,۲۵۶	۹,۰۲۲	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۰۸۳	۵,۵۲۶	۷,۶۰۹	۲	۷۴۵	۶,۸۶۴	۷,۶۰۹	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۳۹	۲,۱۵۴	۳,۰۹۳	۱	۱۹۴	۲,۸۹۹	۳,۰۹۳	۱	پالایش نفت تهران
-۱۹,۶۰۴,۱۹۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۳۳۶,۹۹۸,۹۲۱	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	-۱۹,۶۰۴,۱۹۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۳۳۶,۹۹۸,۹۲۱	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۳۰,۰۷۴,۰۵۸	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۰۴,۱۹۸,۶۶۱	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	-۳۰,۰۷۴,۰۵۸	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۰۴,۱۹۸,۶۶۱	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱۷,۵۹۸,۳۷۶	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۱۸۹,۵۹۴,۷۹۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	-۱۷,۵۹۸,۳۷۶	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۱۸۹,۵۹۴,۷۹۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
-۸,۳۶۳,۱۹۰	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۳۶۷,۱۲۵,۹۹۸	۹,۰۵۸,۸۱۷	-۸,۳۶۳,۱۹۰	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۳۶۷,۱۲۵,۹۹۸	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سپاهم عدالت استان کرمان
-۱۲,۰۹۷,۱۳۰	۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۱۶,۹۳۰,۷۸۸	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	-۱۲,۰۹۷,۱۳۰	۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۱۶,۹۳۰,۷۸۸	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه
-۲۲,۰۷۹,۳۲۶	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۸۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	-۲۲,۰۷۹,۳۲۶	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۸۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۲۸۴	۱,۷۲۹	۲,۰۱۳	۱	۹۹	۱,۹۱۴	۲,۰۱۳	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۱	۱	-۱۲۷	۱۵,۰۹۹	۱۴,۹۷۱	۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۵۶۶,۱۲۸	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۵,۶۲۳,۸۹۱	۵۵,۶۹۴	-۵۶۶,۱۲۸	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۵,۶۲۳,۸۹۱	۵۵,۶۹۴	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۹,۴۹۶,۹۳۵	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۶۵,۱۴۲,۱۶۶	۲۶۲,۰۰۰	۳۵,۴۳۳,۱۱۵	۲۲۹,۷۰۹,۰۵۰	۲۶۵,۱۴۲,۱۶۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)
۲,۹۴۷,۸۴۰,۶۶۳	۳۴۰,۳۴۹,۶۴۸,۴۹۹	۳۴۳,۱۹۷,۲۸۹,۱۶۲	۱۷,۰۹۷,۸۵۲	۲,۹۴۷,۸۴۰,۶۶۳	۳۴۰,۳۴۹,۶۴۸,۴۹۹	۳۴۳,۱۹۷,۲۸۹,۱۶۲	۱۷,۰۹۷,۸۵۲	صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی
۲,۷۰۳,۳۹۵,۲۱۸	۱۱۷,۸۳۰,۱۵۱,۷۱۴	۱۲۰,۵۳۳,۵۴۶,۹۳۲	۴,۳۸۱,۳۱۹	-۱,۲۴۸,۴۵۱,۰۷۸	۱۲۱,۷۸۱,۹۹۸,۰۱۱	۱۲۰,۵۳۳,۵۴۶,۹۳۲	۴,۳۸۱,۳۱۹	صندوق س. اهرمی کاربزم-واحد عادی
۴,۳۷۴,۱۸۸,۶۶۹	۲۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶	۲۱۷,۰۹۰,۳۰۲,۴۳۵	۱۱,۹۱۴,۸۲۱	۱,۹۹۲,۸۸۶,۹۳۹	۲۱۵,۰۹۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۱۷,۰۹۰,۳۰۲,۴۳۵	۱۱,۹۱۴,۸۲۱	صندوق اهرمی موج -واحدهای عادی
۳,۷۲۸,۱۸۶,۰۵۵	۲۵۸,۶۴۸,۶۱۷,۹۵۳	۲۶۲,۳۷۶,۸۰۴,۰۰۸	۱۳,۳۵۴,۴۸۰	۳,۲۸۱,۹۹۹,۱۲۲	۲۵۹,۰۹۴,۸۰۴,۸۸۶	۲۶۲,۳۷۶,۸۰۴,۰۰۸	۱۳,۳۵۴,۴۸۰	صندوق اهرمی شتاب آگه-واحدهای عادی
۲,۰۲۵,۹۳۸,۱۵۲	۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸	۱۵۴,۱۹۷,۲۹۵,۹۴۰	۱۰,۰۵۲,۴۷۳	۲,۰۲۵,۹۳۸,۱۵۲	۱۵۴,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸	۱۵۴,۱۹۷,۲۹۵,۹۴۰	۱۰,۰۵۲,۴۷۳	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۳۳۷,۸۰۲,۰۶۴	۳۰۰,۶۸۴,۲۳۲,۶۳۹	۳۰۳,۰۲۲,۰۳۴,۷۰۳	۱۹,۷۰۹,۴۰۴	۲,۳۳۷,۸۰۲,۰۶۴	۳۰۰,۶۸۴,۲۳۲,۶۳۹	۳۰۳,۰۲۲,۰۳۴,۷۰۳	۱۹,۷۰۹,۴۰۴	صندوق س اهرمی نازج - واحدهای عادی صندوق
۲۳۴	۴,۳۵۱	۴,۵۸۵	۱	-۵۷۳	۵,۱۵۹	۴,۵۸۵	۱	مهرمام میهن
۳,۹۱۴,۰۲۱,۲۳۳	۲۴۹,۴۸۵,۲۲۶,۸۳۴	۲۵۳,۳۹۹,۲۴۸,۰۶۷	۲۱,۳۵۴,۷۶۳	۲,۶۱۴,۳۹۹,۷۱۸	۲۵۰,۷۸۴,۴۸۸,۳۴۹	۲۵۳,۳۹۹,۲۴۸,۰۶۷	۲۱,۳۵۴,۷۶۳	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۴,۷۴۰,۴۸۳,۰۸۸	۳,۳۶۷,۵۶۰	-۲۵۹,۵۱۳,۰۹۳	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۴,۷۴۰,۴۸۳,۰۸۸	۳,۳۶۷,۵۶۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۴۴۴,۹۷۷,۴۱۳	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۲۹,۳۳۵,۷۴۰,۰۱۳	۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۹,۲۲۳	۲۹,۰۶۶,۲۳۰,۷۹۰	۲۹,۳۳۵,۷۴۰,۰۱۳	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۰
-۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳	۵۷۰,۰۰۰	-۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
-۳۱,۰۲۷,۶۸۷	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۳,۰۰۰	۹۱,۹۵۰,۰۱۹	۲,۷۵۶,۵۰۰,۲۹۳	۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۴۴,۷۴۶,۹۰۸	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۹۹۷,۱۵۱,۷۵۳	۱,۰۱۵	۲۰,۶۹۵,۷۶۸	۹۷۶,۴۵۵,۹۸۵	۹۹۷,۱۵۱,۷۵۳	۱,۰۱۵	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱,۱۶۲,۲۵۸,۹۶۱	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۲,۴۵۱,۴۷۲,۶۲۰	۸۳,۵۰۰	۵۵۲,۸۱۹,۴۴۲	۸۱,۸۹۸,۶۵۳,۱۷۸	۸۲,۴۵۱,۴۷۲,۶۲۰	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۴۸۷,۹۲۳,۰۲۱	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۱۲,۶۲۷,۸۲۹,۹۵۱	۱۷,۵۹۹	۱۷۵,۹۴۹,۳۰۷	۱۲,۴۶۱,۸۸۰,۶۴۴	۱۲,۶۲۷,۸۲۹,۹۵۱	۱۷,۵۹۹	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۵۰۹۲۳
-۶۰,۳,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۳,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۰۱۲۶-بدون ضامن
۶۸,۴۸۲,۸۶۷	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۵۱۶,۳۰۱,۰۶۲	۱,۵۳۴	۳۲,۴۲۵,۰۶۴	۱,۴۸۳,۸۷۵,۹۹۸	۱,۵۱۶,۳۰۱,۰۶۲	۱,۵۳۴	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۴۰۹۱۰
۳۹,۲۳۸,۹۷۳	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۳,۸۴۲,۴۰۹,۸۰۲	۵,۰۸۷	۴۰,۶۱۷,۳۷۲	۳,۸۰۱,۷۹۲,۴۳۰	۳,۸۴۲,۴۰۹,۸۰۲	۵,۰۸۷	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰
-۱,۲۳۹,۹۱۶,۹۳۵	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۸۰,۰۳۴	۱,۶۱۹,۰۰۰	-۱,۲۳۹,۹۱۶,۹۳۵	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۸۰,۰۳۴	۱,۶۱۹,۰۰۰	صکوک اجاره اخایر ۰۶۱-۳ماه ۰۲۳/
-۱۳,۹۶۱,۷۷۲,۲۶۳	۹۶۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۳۲,۳۲۹,۷۹۰,۲۷۰	۹۸۳,۸۶۰	-۱,۵۷۷,۵۹۲,۳۳۰	۹۳۲,۰۷۰,۳۸۲,۶۰۱	۹۳۲,۳۲۹,۷۹۰,۲۷۰	۹۸۳,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۸۷۸,۹۵۰,۹۸۷	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۲۹,۳۶۷,۲۶۸,۱۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۴۵,۹۰۲	۲۲۷,۶۹۸,۳۲۲,۱۹۷	۲۲۹,۳۶۷,۲۶۸,۱۰۰	۲۴۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۲۵,۵۲۶,۶۲۲	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۵۵	۲۹,۳۶۱,۲۲۶,۱۴۷	۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۶۲۲	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۵۵	۲۹,۳۶۱,۲۲۶,۱۴۷	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۰۴
۳۱۵,۰۷۰,۱۵۲,۹۲۶	۸۲۸,۳۱۳,۶۹۰,۰۱۴۴	۸۵۹,۸۲۰,۸۳۳,۰۶۰	۹۴۱,۷۵۰	۱۸۶,۹۹۹,۷۳۶,۱۷۵	۸۴۱,۱۲۱,۱۰۶,۸۸۵	۸۵۹,۸۲۰,۸۴۳,۰۶۰	۹۴۱,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱۶,۸۴۱,۲۴۴	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۹,۱۶۹,۷۵۰,۱۵۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۱,۲۴۴	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۹,۱۶۹,۷۵۰,۱۵۶	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۶۰,۷۹۲,۳۰۵,۶۱۷	۸۰,۵۹,۲۷۴,۹۸۷,۷۸۲	۸,۱۲۰,۰۶۷,۱۹۳,۳۸۷	۲۲۹,۷۷۳,۵۵۵	۶۱,۹۲۳,۲۹۱,۰۱۶	۸۰,۵۸,۱۴۳,۹۰۲,۳۸۹	۸,۱۲۰,۰۶۷,۱۹۳,۳۸۷	۲۲۹,۷۷۳,۵۵۵	جمع