

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضا



**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| نام شرکت                       | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰         |                       |                       | تغییرات طی دوره  |                       |                 |                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         |                       |                       |                      |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | 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                 | ۲,۳۶۹                 | .                | .                     | .               | .                    | ۲                  | ۱,۴۶۹                 | ۲,۹۲۵                 | ۰.۰۰                 |
| بانک اقتصادنوین                | ۱                  | ۲,۶۲۸                 | ۴,۳۲۷                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۲,۶۲۸                 | ۴,۹۰۱                 | ۰.۰۰                 |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱                  | ۳,۲۵۵                 | ۵,۱۹۲                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۳,۲۵۵                 | ۶,۲۰۲                 | ۰.۰۰                 |
| پالایش نفت تهران               | ۱                  | ۳,۳۲۵                 | ۳,۰۹۴                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۳,۳۲۵                 | ۳,۶۲۲                 | ۰.۰۰                 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱                  | ۷,۴۸۴                 | ۱۴,۹۷۲                | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۷,۴۸۴                 | ۱۶,۴۹۲                | ۰.۰۰                 |
| ح . سرمایه گذاری سپه           | ۱                  | ۱,۶۹۱                 | ۳,۲۶۸                 | ۳,۲۰۰,۰۰۰        | ۸,۹۳۲,۵۳۲,۹۸۶         | .               | .                    | ۳,۲۰۰,۰۰۱          | ۸,۹۳۲,۵۳۲,۶۷۷         | ۹,۳۷۳,۳۸۲,۲۵۷         | ۰.۰۷                 |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۵۵,۶۹۴             | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶           | ۲۹۵,۶۲۳,۸۹۱           | .                | .                     | .               | .                    | ۵۵,۶۹۴             | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶           | ۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷           | ۰.۰۰۲                |
| س.سهام عدالت استان کرمان       | ۹,۰۵۸,۸۱۷          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶         | ۴,۳۶۷,۱۲۵,۹۹۹         | .                | .                     | .               | .                    | ۹,۰۵۸,۸۱۷          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶         | ۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰         | ۰.۰۴                 |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰         | ۶,۳۱۶,۹۳۰,۷۸۸         | .                | .                     | .               | .                    | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰         | ۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸         | ۰.۰۵                 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱                  | ۴,۵۷۹                 | ۶,۹۲۵                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۴,۵۷۹                 | ۸,۷۵۲                 | ۰.۰۰                 |
| سرمایه گذاری سپه               | ۱                  | ۲,۲۸۷                 | ۴,۲۶۰                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۲,۲۸۷                 | ۵,۵۵۷                 | ۰.۰۰                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۲                  | ۸,۱۰۴                 | ۹,۰۲۳                 | .                | .                     | .               | .                    | ۲                  | ۸,۱۰۴                 | ۱۰,۵۱۸                | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶         | ۱۰,۲۳۶,۹۹۸,۹۲۲        | .                | .                     | .               | .                    | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶         | ۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱        | ۰.۰۸                 |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷        | ۱۵,۷۰۴,۱۹۸,۶۶۲        | .                | .                     | .               | .                    | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷        | ۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶        | ۰.۱۲                 |
| شرکت س استان گیلان             | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰         | ۱۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۸۳        | .                | .                     | .               | .                    | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰         | ۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶        | ۰.۰۹                 |
| شرکت س استان کردستان           | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹         | ۹,۱۸۹,۵۹۴,۷۹۱         | .                | .                     | .               | .                    | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹         | ۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷         | ۰.۰۷                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۳                  | ۱۷,۸۲۸                | ۲۶,۴۶۱                | .                | .                     | .               | .                    | ۳                  | ۱۷,۸۲۸                | ۳۱,۰۴۸                | ۰.۰۰                 |
| فولاد خوزستان                  | ۲                  | ۳,۹۴۴                 | ۳,۰۵۶                 | .                | .                     | .               | .                    | ۲                  | ۳,۹۴۴                 | ۳,۷۳۷                 | ۰.۰۰                 |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۶                  | ۲۰,۷۹۲                | ۱۸,۳۷۵                | .                | .                     | .               | .                    | ۶                  | ۲۰,۷۹۲                | ۲۳,۰۶۴                | ۰.۰۰                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۲                  | ۱۰,۰۱۲                | ۷,۶۱۰                 | .                | .                     | .               | .                    | ۲                  | ۱۰,۰۱۲                | ۹,۵۸۳                 | ۰.۰۰                 |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱                  | ۱,۶۲۴                 | ۲,۰۱۳                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۱,۶۲۴                 | ۲,۴۴۹                 | ۰.۰۰                 |
| گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) | ۲۶۲,۰۰۰            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶           | ۲۶۵,۱۴۲,۱۶۶           | .                | .                     | .               | .                    | ۲۶۲,۰۰۰            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶           | ۳۲۰,۰۲۸,۹۰۵           | ۰.۰۰                 |
| مهرمام میهن                    | ۱                  | ۳,۰۶۸                 | ۴,۵۸۶                 | .                | .                     | .               | .                    | ۱                  | ۳,۰۶۸                 | ۴,۶۵۲                 | ۰.۰۰                 |
| تولیدی کوچین                   | ۰                  | ۰                     | ۰                     | ۷۵۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۳۶,۷۷۴,۰۰۰        | -۳۷۵,۰۰۰        | ۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰        | ۳۷۵,۰۰۰            | ۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰         | ۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵        | ۰.۰۸                 |
| <b>جمع</b>                     | <b>۱۲۱,۷۵۳,۵۳۸</b> | <b>۵۳,۷۳۵,۴۳۴,۴۵۰</b> | <b>۵۷,۹۰۵,۲۰۶,۷۳۱</b> | <b>۳,۹۵۰,۰۰۰</b> | <b>۲۲,۴۶۹,۳۰۶,۹۸۶</b> | <b>-۳۷۵,۰۰۰</b> | <b>۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰</b> | <b>۱۲۵,۳۲۸,۵۳۸</b> | <b>۶۹,۴۳۶,۳۵۴,۴۳۶</b> | <b>۷۷,۴۲۴,۴۰۹,۱۹۴</b> | <b>۰.۶۱</b>          |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| تغییرات طی دوره                          |                    |                          |                          | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |                        | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         |                        |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| صندوق                                    | تعداد واحد         | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | خرید/صدور طی دوره |                        | فروش/ابطال طی دوره |                        |
|                                          |                    |                          |                          | تعداد             | بهای تمام شده          | تعداد              | مبلغ فروش              |
| صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی             | ۱۷,۰۹۷,۸۵۲         | ۳۴۰,۲۴۹,۶۴۸,۴۹۹          | ۳۴۳,۱۹۷,۴۸۹,۱۶۳          | .                 | .                      | .                  | .                      |
| صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی       | ۱۳,۳۵۴,۴۸۰         | ۲۵۸,۶۴۸,۶۱۷,۹۵۳          | ۲۶۲,۳۷۶,۸۰۴,۰۰۸          | .                 | .                      | -۵,۰۴۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۴۳۸,۸۳۳,۶۰۰        |
| صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی             | ۱۱,۹۱۴,۸۲۱         | ۲۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶          | ۲۱۷,۰۹۰,۳۰۲,۴۳۶          | .                 | .                      | .                  | .                      |
| صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق | ۱۹,۷۰۹,۴۰۴         | ۳۰۰,۶۸۴,۲۳۲,۶۳۹          | ۳۰۳,۰۲۲,۰۳۴,۷۰۴          | .                 | .                      | -۹,۷۸۰,۶۰۸         | ۱۵۴,۰۰۰,۷۴۳,۶۵۷        |
| صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی         | ۱۰,۰۵۲,۴۷۳         | ۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸          | ۱۵۴,۱۹۷,۲۹۵,۹۴۱          | .                 | .                      | .                  | .                      |
| صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی            | ۳,۳۶۷,۵۶۰          | ۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲           | ۳۴,۷۴۰,۴۸۳,۰۸۸           | .                 | .                      | .                  | .                      |
| صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی       | ۲۱,۳۵۴,۷۶۳         | ۲۴۸,۸۰۲,۷۱۴,۴۳۶          | ۲۵۳,۳۹۹,۲۴۸,۰۶۸          | .                 | .                      | -۸,۳۱۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۱۵۱,۰۳۹,۷۰۰        |
| صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی          | ۴,۳۸۱,۳۱۹          | ۱۱۷,۶۴۵,۶۴۰,۵۹۶          | ۱۲۰,۵۳۳,۵۴۶,۹۳۲          | ۴,۵۸۸,۹۲۵         | ۱۲۸,۲۹۹,۹۱۳,۰۶۱        | .                  | .                      |
| <b>جمع</b>                               | <b>۱۰۱,۲۳۲,۶۷۲</b> | <b>۱,۶۶۵,۹۱۸,۳۲۱,۸۵۹</b> | <b>۱,۶۸۸,۵۵۷,۲۰۴,۳۳۹</b> | <b>۴,۵۸۸,۹۲۵</b>  | <b>۱۲۸,۲۹۹,۹۱۳,۰۶۱</b> | <b>-۲۳,۱۳۰,۶۰۸</b> | <b>۳۵۴,۵۹۰,۶۱۶,۹۵۷</b> |

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      |                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                      |                   |                   |                            |            | تعداد           | بهای تمام شده   |
| ۲.۷۹                 | ۳۵۲,۲۲۴,۳۰۰,۱۲۶   | ۳۴۰,۲۴۹,۶۴۸,۴۹۹   | ۲۰.۶۰۱                     | ۱۷,۰۹۷,۸۵۲ | .               | .               |
| ۱.۳۳                 | ۱۶۷,۷۸۹,۶۱۵,۳۳۷   | ۱۶۱,۰۳۴,۲۵۶,۷۴۴   | ۲۰,۱۸۰                     | ۸,۳۱۴,۴۸۰  | -۵,۰۴۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۴۳۸,۸۳۳,۶۰۰ |
| ۱.۷۷                 | ۲۲۳,۳۶۱,۶۶۸,۴۶۹   | ۲۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶   | ۱۸,۷۴۷                     | ۱۱,۹۱۴,۸۲۱ | .               | .               |
| ۱.۲۴                 | ۱۵۷,۰۵۵,۹۷۸,۷۵۱   | ۱۵۱,۴۷۲,۴۸۵,۲۳۱   | ۱۵,۸۱۸                     | ۹,۹۲۸,۷۹۶  | ۱۵۴,۰۰۰,۷۴۳,۶۵۷ | -۹,۷۸۰,۶۰۸      |
| ۱.۲۶                 | ۱۵۸,۵۱۳,۲۲۴,۶۹۸   | ۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸   | ۱۵,۷۶۹                     | ۱۰,۰۵۲,۴۷۳ | .               | .               |
| ۰.۳۱                 | ۳۹,۱۰۸,۲۴۲,۰۸۴    | ۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲    | ۱۱,۶۴۰                     | ۳,۳۶۷,۵۶۰  | .               | .               |
| ۱.۲۶                 | ۱۵۹,۲۶۷,۶۸۵,۷۹۱   | ۱۵۱,۹۸۳,۵۳۸,۴۵۳   | ۱۲,۲۰۹                     | ۱۳,۰۴۴,۷۶۳ | ۱۰۰,۱۵۱,۰۳۹,۷۰۰ | -۸,۳۱۰,۰۰۰      |
| ۲.۰۱                 | ۲۵۳,۹۰۸,۰۴۸,۸۶۴   | ۲۴۵,۹۴۵,۵۵۳,۶۵۴   | ۲۸,۳۰۶                     | ۸,۹۷۰,۲۴۴  | .               | .               |
| ۱۱.۹۷                | ۱,۵۱۱,۲۲۸,۷۶۴,۱۲۰ | ۱,۴۵۰,۵۷۲,۹۵۰,۳۱۷ |                            | ۸۲,۶۹۰,۹۸۹ | ۳۵۴,۵۹۰,۶۱۶,۹۵۷ | -۲۳,۱۳۰,۶۰۸     |



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| 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 افزایش یافته است |
| 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 سرمایه گذاری ثابت مانی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده های بانکی                                      | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰           |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|                                                      | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد              | ۲۰۱,۷۹۱           | ۰                 | ۲۰۱,۷۹۱           | ۰                 | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       | ۲,۱۳۹,۲۸۵,۷۲۴     | ۰                 | ۲,۱۳۹,۲۸۵,۷۲۴     | ۰                 | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)  | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰                 | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰                 | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار(کوتاه مدت) | ۱,۵۶۱,۵۷۹         | ۶,۴۱۷             | ۰                 | ۱,۵۶۷,۹۹۶         | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     | ۱۴,۱۲۷,۳۳۰,۳۰۱    | ۹۱۸,۶۵۵,۰۸۳,۸۷۰   | ۹۰۲,۰۲۷,۶۳۱,۴۴۸   | ۳۰,۷۵۴,۷۸۲,۷۲۳    | ۰.۲۴٪                |  |
| قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا ( جاری)          | ۱,۰۹۲,۲۹۲         | ۱۳۵,۶۹۰           | ۱,۲۲۷,۹۸۲         | ۰                 | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       | ۱,۸۵۰,۳۳۹,۳۰۹     | ۱۶,۸۲۸,۷۷۱,۷۴۰    | ۱۸,۶۷۲,۸۳۵,۰۰۰    | ۶,۲۷۶,۰۴۹         | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 | ۸۳,۹۳۴,۸۷۲        | ۱۰,۳۲۹,۰۲۷,۶۱۵    | ۱۰,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰    | ۴۱۱,۸۳۷,۴۸۷       | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۱٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۱۷٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     | ۱۹,۶۵۳,۰۳۴        | ۱۷,۵۶۵,۶۰۰,۶۹۰    | ۱۷,۵۸۱,۱۲۵,۰۰۰    | ۴,۱۲۸,۷۲۴         | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۶۸,۰۱۴           | ۰                 | ۱۰,۳۶۸,۰۱۴        | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                | ۹,۶۰۹,۴۹۹,۶۶۴     | ۰                 | ۹,۶۰۰,۴۶۵,۰۰۰     | ۹,۰۳۴,۶۶۴         | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۷۹٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی                     | ۰                 | ۲۸۷,۹۴۵,۵۱۲,۹۷۸   | ۲۸۱,۰۶۵,۷۷۰,۰۰۰   | ۶,۸۷۹,۷۴۲,۹۷۸     | ۰.۰۵٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت        | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸.۷۱٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک    | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۱۴٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت          | ۴,۹۵۰,۰۰۰         | ۲۶۱,۲۷۹,۴۹۹,۷۸۸   | ۲۶۱,۲۷۷,۹۱۰,۶۸۱   | ۶,۵۳۹,۱۰۷         | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا            | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۶۱٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا          | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۰۹٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴     | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۳۷٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸         | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴.۶۳٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳          | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۳۸٪                |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت             | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱) | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۵۸٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲) | ۰                 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۴۴٪                |  |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵     | ۰                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۸۲٪                |  |
| جمع                                                  | ۳,۸۲۵,۸۴۸,۰۸۴,۲۵۶ | ۱,۹۹۸,۶۰۴,۰۰۶,۸۰۲ | ۱,۵۱۲,۳۶۷,۷۱۳,۳۱۶ | ۴,۳۱۲,۰۸۴,۳۷۷,۷۴۲ | ۰                    |  |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| از ابتدای سال مالی   |                    |                 | طی ماه               |                    |                 | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |         |                                                              |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۱               | ۷,۹۷۹,۶۳۴,۶۲۵   | ۰.۰۰                 | ۰.۰۲               | ۶,۲۷۸,۰۰۶,۵۸۶   | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰.۰۱                 | ۰.۱۲               | ۸۸,۳۲۲,۳۰۳,۹۱۴  | ۰.۰۰                 | ۰.۱۴               | ۴۸,۹۶۲,۲۶۳,۶۸۲  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۳                 | ۰.۵۰               | ۳۵۳,۳۸۶,۶۱۹,۱۵۱ | ۰.۰۲                 | ۰.۵۵               | ۱۹۲,۷۱۲,۱۸۰,۰۷۷ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۰۲                 | ۰.۳۶               | ۲۵۷,۴۲۲,۸۴۷,۲۶۴ | ۰.۰۱                 | ۰.۳۰               | ۱۰۴,۶۱۴,۸۰۲,۹۳۷ | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۵۳۳,۲۳۰,۷۵۰     | ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۶,۳۸۹,۷۷۹       | ۵-۲     | سایر درآمدها                                                 |
| ۰.۰۶                 | ۱.۰۰               | ۷۰۷,۶۴۴,۶۳۵,۷۰۴ | ۰.۰۳                 | ۱.۰۰               | ۳۵۲,۵۷۳,۶۴۳,۰۶۱ |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |               |               |                  |                | طی ماه             |               |               |                  |                |                                |  |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|--|
| جمع                |               |               |                  |                | جمع                |               |               |                  |                | سهام                           |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                                |  |
| ۰.۸۲               | ۵,۷۷۵,۲۸۰,۹۸۵ | ۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰ | ۳,۳۱۵,۵۵۶,۸۷۵    | .              | ۱.۶۴               | ۵,۷۷۵,۲۸۰,۹۸۵ | ۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰ | ۳,۳۱۵,۵۵۶,۸۷۵    | .              | تولیدی کوچین                   |  |
| ۰.۰۱               | ۷۷,۴۶۵,۳۷۶    | ۶۰,۸۳۵,۸۶۰    | .                | ۱۶,۶۲۹,۵۱۶     | ۰.۰۰               | .             | .             | .                | .              | گروه مینا (سهامی عام)          |  |
| ۰.۱۶               | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱ | ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱ | .                | .              | ۰.۰۰               | .             | .             | .                | .              | سیمان سپاهان                   |  |
| ۰.۰۸               | ۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹   | ۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹   | .                | .              | ۰.۰۰               | .             | .             | .                | .              | صنایع غذایی رضوی               |  |
| ۰.۰۰               | ۱۱,۷۱۲        | .             | ۱۰,۳۵۲           | ۱,۳۶۰          | ۰.۰۰               | ۴,۵۸۸         | .             | ۴,۵۸۸            | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |  |
| ۰.۰۰               | ۱,۹۴۹         | .             | ۱,۹۴۹            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۲۹۶         | .             | ۱,۲۹۶            | .              | سرمایه گذاری سپه               |  |
| ۰.۰۰               | ۱,۳۶۰         | .             | ۱,۳۶۰            | .              | ۰.۰۰               | ۵۷۴           | .             | ۵۷۴              | .              | بانک اقتصادنوین                |  |
| ۰.۰۰               | ۲,۵۶۹         | .             | ۲,۵۶۹            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۸۲۶         | .             | ۱,۸۲۶            | .              | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |  |
| ۰.۰۰               | ۲,۷۴۶         | .             | ۲,۷۴۶            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۰۱۰         | .             | ۱,۰۱۰            | .              | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۰.۰۰               | ۹,۷۶۴         | .             | ۹,۷۶۴            | .              | ۰.۰۰               | ۴,۷۸۹         | .             | ۴,۷۸۹            | .              | فولاد مبارکه اصفهان            |  |
| ۰.۰۰               | ۱,۴۹۰         | .             | ۱,۴۹۰            | .              | ۰.۰۰               | ۶۸۱           | .             | ۶۸۱              | .              | فولاد خوزستان                  |  |
| ۰.۰۶               | ۴۴۰,۸۴۷,۵۸۰   | .             | ۴۴۰,۸۴۷,۵۸۰      | .              | ۰.۱۳               | ۴۴۰,۸۴۶,۰۰۳   | .             | ۴۴۰,۸۴۶,۰۰۳      | .              | ح . سرمایه گذاری سپه           |  |
| ۰.۰۰               | ۹۲۰           | .             | ۹۲۰              | .              | ۰.۰۰               | ۵۵۶           | .             | ۵۵۶              | .              | بانک ملت                       |  |
| ۰.۰۰               | ۲,۴۴۹         | .             | ۲,۴۴۹            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۴۹۶         | .             | ۱,۴۹۶            | .              | شرکت ارتباطات سیار ایران       |  |
| ۰.۰۰               | ۴,۰۵۷         | .             | ۴,۰۵۷            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۹۷۴         | .             | ۱,۹۷۴            | .              | فولاد کاوه جنوب کیش            |  |
| ۰.۰۰               | ۱,۴۶۷         | .             | ۱,۴۶۷            | .              | ۰.۰۰               | ۵۲۸           | .             | ۵۲۸              | .              | پالایش نفت تهران               |  |
| ۰.۰۰               | -۱۸,۳۶۶,۰۳۰   | .             | -۱۸,۳۶۶,۰۳۰      | .              | ۰.۰۰               | ۱,۲۳۸,۱۶۰     | .             | ۱,۲۳۸,۱۶۰        | .              | شرکت س استان آذربایجان شرقی    |  |
| ۰.۰۰               | -۲۸,۱۷۴,۶۴۴   | .             | -۲۸,۱۷۴,۶۴۴      | .              | ۰.۰۰               | ۱,۸۹۹,۴۱۴     | .             | ۱,۸۹۹,۴۱۴        | .              | شرکت س استان آذربایجان غربی    |  |
| ۰.۰۰               | -۱۶,۴۸۶,۸۹۹   | .             | -۱۶,۴۸۶,۸۹۹      | .              | ۰.۰۰               | ۱,۱۱۱,۴۷۷     | .             | ۱,۱۱۱,۴۷۷        | .              | شرکت س استان کردستان           |  |
| ۰.۰۰               | -۷,۸۳۴,۹۸۸    | .             | -۷,۸۳۴,۹۸۸       | .              | ۰.۰۰               | ۵۲۸,۲۰۲       | .             | ۵۲۸,۲۰۲          | .              | س.سهام عدالت استان کرمان       |  |
| ۰.۰۰               | -۱۱,۳۳۳,۱۰۱   | .             | -۱۱,۳۳۳,۱۰۱      | .              | ۰.۰۰               | ۷۶۴,۰۲۹       | .             | ۷۶۴,۰۲۹          | .              | س.سهام عدالت استان کرمانشاه    |  |
| ۰.۰۰               | -۲۰,۶۸۴,۸۴۲   | .             | -۲۰,۶۸۴,۸۴۲      | .              | ۰.۰۰               | ۱,۳۹۴,۴۸۴     | .             | ۱,۳۹۴,۴۸۴        | .              | شرکت س استان گیلان             |  |
| ۰.۰۰               | ۷۱۹           | .             | ۷۱۹              | .              | ۰.۰۰               | ۴۳۵           | .             | ۴۳۵              | .              | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |  |
| ۰.۰۰               | ۲,۵۰۵         | .             | ۲,۵۰۵            | .              | ۰.۰۰               | ۱,۵۲۰         | .             | ۱,۵۲۰            | .              | توسعه سرمایه و صنعت غدیر       |  |
| ۰.۰۰               | -۵۳۰,۳۷۳      | .             | -۵۳۰,۳۷۳         | .              | ۰.۰۰               | ۳۵,۷۵۵        | .             | ۳۵,۷۵۵           | .              | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |  |
| ۰.۰۱               | ۱۰۴,۳۸۳,۶۷۴   | .             | ۱۰۴,۳۸۳,۶۷۴      | .              | ۰.۰۲               | ۵۴,۸۸۶,۷۳۸    | .             | ۵۴,۸۸۶,۷۳۸       | .              | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)  |  |
| ۰.۰۰               | ۳۰۰           | .             | ۳۰۰              | .              | ۰.۰۰               | ۶۶            | .             | ۶۶               | .              | مهرمام میهن                    |  |
| ۱.۱۳               | ۷,۹۷۹,۶۳۴,۶۲۵ | ۴,۲۰۵,۵۸۳,۸۵۰ | ۳,۷۵۷,۴۱۹,۸۹۹    | ۱۶,۶۳۰,۸۷۶     | ۱.۷۹               | ۶,۲۷۸,۰۰۶,۵۸۶ | ۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰ | ۳,۸۱۸,۲۸۲,۴۷۶    | .              | <b>جمع</b>                     |  |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                  |            | طی ماه         |                    |                 |                  |               |                                          |   |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------------------|---|
| جمع                |                    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع            |                    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | صندوق                                    |   |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                 |                  |            | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |                 |                  |               |                                          |   |
| ۱۲,۴۳۰,۱۶۷,۵۳۴     | ۱.۷۶               | ۵,۵۶۲,۹۳۹,۴۷۹   | ۶,۸۶۷,۲۲۸,۰۵۵    | ۰          | ۶,۰۱۹,۴۷۷,۴۲۴  | ۱.۷۱               | ۰               | ۲,۹۵۳,۲۰۶,۸۲۲    | ۳,۰۶۶,۲۷۰,۶۰۲ | صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی      | ۰ |
| ۱۱,۴۶۴,۷۲۸,۱۳۶     | ۱.۶۲               | ۴,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۴   | ۶,۷۵۵,۳۵۸,۵۹۲    | ۰          | ۵,۸۵۱,۶۴۴,۹۲۹  | ۱.۶۶               | ۰               | ۳,۰۲۷,۱۷۲,۵۳۸    | ۲,۸۲۴,۴۷۲,۳۹۱ | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی       | ۰ |
| ۱۱,۰۵۹,۷۰۸,۳۷۷     | ۱.۵۶               | ۶,۱۱۹,۵۶۷,۷۳۹   | ۴,۹۴۰,۱۴۰,۶۳۸    | ۰          | ۸,۰۳۴,۶۸۷,۷۰۵  | ۲.۲۸               | ۰               | ۲,۶۰۲,۳۳۸,۵۷۴    | ۵,۴۳۲,۳۴۹,۱۳۱ | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق | ۰ |
| ۸,۵۱۴,۴۶۱,۷۲۵      | ۱.۲۰               | ۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵   | ۶,۳۴۱,۸۶۶,۹۱۰    | ۰          | ۴,۳۱۵,۹۲۸,۷۵۸  | ۱.۲۲               | ۰               | ۴,۳۱۵,۹۲۸,۷۵۸    | ۰             | صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی         | ۰ |
| ۱۴,۰۰۰,۸۳۹,۰۰۴۵    | ۱.۹۸               | ۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴   | ۷,۷۷۷,۹۸۴,۰۹۱    | ۰          | ۵,۰۷۴,۵۸۸,۸۷۳  | ۱.۴۴               | ۰               | ۵,۰۷۴,۵۸۸,۸۷۳    | ۰             | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی         | ۰ |
| ۱۴,۵۱۳,۸۳۲,۷۸۴     | ۲.۰۵               | ۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱   | ۱۰,۶۴۵,۵۵۴,۷۰۳   | ۰          | ۶,۲۷۱,۳۶۶,۰۳۴  | ۱.۷۸               | ۰               | ۶,۲۷۱,۳۶۶,۰۳۴    | ۰             | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی             | ۰ |
| ۱                  | ۰.۰۰               | ۱               | ۰                | ۰          | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰             | صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س             | ۰ |
| ۲۴۳,۷۸۳            | ۰.۰۰               | ۲۴۳,۷۸۳         | ۰                | ۰          | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰             | صندوق س. شاخصی کیان-س                    | ۰ |
| ۱۲,۲۳۰,۰۷۶,۶۲۷     | ۱.۷۳               | ۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰     | ۱۱,۹۷۴,۶۵۱,۶۲۷   | ۰          | ۹,۰۲۶,۸۱۰,۹۶۴  | ۲.۵۶               | ۰               | ۹,۰۲۶,۸۱۰,۹۶۴    | ۰             | صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی             | ۰ |
| ۱                  | ۰.۰۰               | ۱               | ۰                | ۰          | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰             | صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س             | ۰ |
| ۴,۱۰۸,۲۴۵,۹۰۱      | ۰.۵۸               | ۰               | ۴,۱۰۸,۲۴۵,۹۰۱    | ۰          | ۴,۳۶۷,۷۵۸,۹۹۵  | ۱.۲۴               | ۰               | ۴,۳۶۷,۷۵۸,۹۹۵    | ۰             | صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی            | ۰ |
| ۸۸,۳۲۲,۳۰۳,۹۱۴     | ۱۲.۴۸              | ۲۸,۹۱۱,۲۷۳,۳۹۷  | ۵۹,۴۱۱,۰۳۰,۵۱۷   | ۰          | ۴۸,۹۶۲,۲۶۳,۶۸۲ | ۱۳.۸۹              | ۱۱,۳۲۳,۰۹۲,۱۲۴  | ۳۷,۶۳۹,۱۷۱,۵۵۸   | ۰             | جمع                                      | ۰ |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |             |                   |                  | طی ماه          |             |                   |                  | عنوان                           |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| جمع                | در آمد فروش | در آمد تغییر ارزش | در آمد سود اوراق | جمع             | در آمد فروش | در آمد تغییر ارزش | در آمد سود اوراق |                                 |
| ۸۶,۱۸۱,۸۰۵         | ۸۶,۱۸۱,۸۰۵  | .                 | .                | ۸۶,۱۸۱,۸۰۵      | ۸۶,۱۸۱,۸۰۵  | .                 | .                | اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰   |
| ۶۲,۵۹۵,۱۵۵         | ۶۲,۵۹۵,۱۵۵  | .                 | .                | ۶۲,۵۹۵,۱۵۵      | ۶۲,۵۹۵,۱۵۵  | .                 | .                | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷   |
| ۱۱۴,۲۷۳,۰۹۶,۳۳۹    | ۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳ | ۶۰,۹۷۷,۴۵۷,۲۱۸    | ۵۲,۶۶۰,۷۰۹,۴۲۸   | ۵۶,۷۹۹,۹۸۱,۸۸۰  | ۱۳۳,۵۲۰,۴۸۴ | ۳۹,۴۷۰,۳۰۴,۲۹۲    | ۱۷,۱۹۶,۱۵۷,۱۰۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴   |
| ۲۵,۵۷۳,۲۱۱         | ۲۵,۵۷۳,۲۱۱  | .                 | .                | .               | .           | .                 | .                | اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸   |
| ۲۱,۰۴۰,۵۵۱,۸۹۵     | .           | ۹,۷۳۶,۶۰۷,۶۵۰     | ۱۱,۳۰۳,۹۴۴,۲۴۵   | ۱۹,۶۲۰,۷۰۴,۱۶۶  | .           | ۹,۶۱۹,۷۶۶,۴۰۶     | ۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۷۶۰   | مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵  |
| ۲,۱۸۶,۴۹۱,۱۲۵      | .           | ۴۶۰,۱۴۲,۹۴۳       | ۱,۷۲۶,۳۴۸,۱۸۲    | ۹۰۹,۱۳۶,۴۰۶     | .           | ۳۳۷,۶۱۶,۳۲۱       | ۵۷۱,۵۲۰,۰۸۵      | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴  |
| ۱۵,۵۷۱,۲۸۲,۶۰۳     | .           | ۱,۳۱۱,۲۵۵,۷۹۳     | ۱۴,۲۶۰,۰۲۶,۸۱۰   | ۵,۳۵۹,۸۰۳,۷۷۰   | .           | ۴۳۲,۳۰۴,۸۰۶       | ۴,۹۲۷,۴۹۸,۹۶۴    | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹  |
| ۴۶,۱۸۲,۹۶۱,۵۰۰     | .           | -۱۱,۴۴۴,۴۶۰,۱۹۶   | ۵۷,۶۲۷,۴۲۱,۶۹۶   | ۲۲,۷۹۶,۲۴۹,۳۰۲  | .           | ۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۶۷     | ۲۰,۲۷۸,۹۳۷,۲۳۵   | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۳۹  |
| ۵۴,۷۶۲,۶۶۴,۵۹۴     | .           | ۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳    | ۲۱,۶۷۸,۳۳۴,۳۳۱   | ۱۶,۱۵۵,۷۹۸,۴۹۵  | .           | .                 | ۱۶,۱۵۵,۷۹۸,۴۹۵   | صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن |
| ۳۳,۷۰۸,۶۳۴,۰۷۰     | .           | -۱,۱۴۱,۲۱۱,۶۳۵    | ۳۴,۸۴۹,۸۴۵,۷۰۵   | ۳۰,۰۶۸,۶۹۴,۶۱۴  | .           | ۹۸,۷۰۵,۳۰۰        | ۲۹,۹۶۹,۹۸۹,۳۱۴   | صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪   |
| ۳۰,۱۸۴,۵۷۷,۰۴۳     | .           | -۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹      | ۳۰,۷۸۸,۳۲۷,۰۴۲   | ۲۷,۶۵۷,۷۳۳,۸۱۸  | .           | .                 | ۲۷,۶۵۷,۷۳۳,۸۱۸   | مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷   |
| ۶,۰۸۶,۳۹۶,۵۰۵      | .           | ۱,۷۳۴,۷۵۷,۴۹۶     | ۴,۳۵۱,۶۳۹,۰۰۹    | ۱,۹۸۹,۱۹۳,۲۲۸   | .           | ۵۷۲,۴۹۸,۵۳۵       | ۱,۴۱۶,۶۹۴,۶۹۳    | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹  |
| ۱۱۳,۵۱۵,۳۹۲        | .           | -۳۱,۰۲۷,۶۸۷       | ۱۴۴,۵۴۳,۰۷۹      | ۴۹,۴۷۰,۹۶۴      | .           | .                 | ۴۹,۴۷۰,۹۶۴       | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴  |
| ۲,۱۸۴,۹۰۴,۷۳۳      | .           | ۶۵۸,۱۶۱,۴۳۱       | ۱,۵۲۶,۷۴۳,۳۰۲    | ۷۳۹,۲۷۳,۵۱۰     | .           | ۲۱۳,۱۸۴,۰۱۸       | ۵۲۶,۰۸۹,۴۹۲      | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰  |
| ۲۵,۹۶۸,۳۶۸,۶۷۱     | .           | -۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷    | ۲۹,۰۰۸,۱۲۲,۷۳۸   | ۹,۹۹۵,۷۰۰,۳۴۸   | .           | .                 | ۹,۹۹۵,۷۰۰,۳۴۸    | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰  |
| ۸۰۹,۹۸۵,۴۹۴        | .           | ۸۰۹,۹۸۵,۴۹۴       | .                | ۳۲۲,۰۶۲,۴۷۳     | .           | ۳۲۲,۰۶۲,۴۷۳       | .                | اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳   |
| ۱۳۸,۸۳۹,۱۱۶        | .           | ۱۳۸,۸۳۹,۱۱۶       | .                | ۹۹,۶۰۰,۱۴۳      | .           | ۹۹,۶۰۰,۱۴۳        | .                | اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰  |
| ۳۵۳,۳۸۶,۶۱۹,۱۵۱    | ۸۰۹,۲۷۹,۷۶۴ | ۹۲,۶۵۱,۳۳۳,۸۲۰    | ۲۵۹,۹۲۶,۰۰۵,۵۶۷  | ۱۹۲,۷۱۲,۱۸۰,۰۷۷ | ۲۸۲,۲۹۷,۴۴۴ | ۵۳,۶۸۳,۳۵۴,۳۶۱    | ۱۳۸,۷۴۶,۵۲۸,۲۷۲  | جمع                             |

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**۴-۲ - 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                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۰.۰۰                      | ۶۴۱,۳۰۸                       | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۰.۰۰                      | ۹۵۶,۳۹۰                       | ۰.۰۰                      | ۶,۴۱۷                         | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰                      | ۷۴,۱۵۹                        | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۰.۰۰                      | ۱,۶۲۶,۳۵۶                     | ۰.۰۰                      | ۵۳۳,۴۴۳                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۰.۰۰                      | ۵,۶۶۵,۷۳۳                     | ۰.۰۰                      | ۱,۶۹۵,۶۰۱                     | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۰.۰۰                      | ۱۸,۳۱۱,۰۳۲                    | ۰.۰۰                      | ۱۶,۶۳۹,۱۳۶                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۰.۰۰                      | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۰.۰۰                      | ۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۰.۰۰                      | ۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴                   | ۰.۰۰                      | ۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱                   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۰.۰۰                      | ۱۰,۸۷۳,۹۷۲,۵۳۰                | ۰.۰۰                      | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    |
| ۰.۰۱                      | ۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰                | ۰.۰۰                      | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰                | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    |
| ۰.۰۰                      | ۸,۹۰۵,۹۵۹                     | ۰.۰۰                      | ۳,۱۳۶,۱۴۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     |
| ۰.۰۱                      | ۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱                | ۰.۰۰                      | ۴۳۱,۳۶۶,۵۹۳                   | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت             |
| ۰.۰۰                      | ۱۸۴,۲۴۵                       | ۰.۰۰                      | ۱۲۳,۲۵۵                       | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       |
| ۰.۰۰                      | ۱۲,۹۴۳,۳۹۸                    | ۰.۰۰                      | ۳۷,۱۲۲                        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                |
| ۰.۰۱                      | ۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴                | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت        |
| ۰.۰۰                      | ۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۱۰                 | ۰.۰۰                      | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    |
| ۰.۰۰                      | ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱  |
| ۰.۰۰                      | ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲  |
| ۰.۰۰                      | ۱,۰۴۴,۴۱۰                     | ۰.۰۰                      | ۱,۰۴۴,۴۱۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی                     |
| ۰.۰۲                      | ۵۱,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۵                | ۰.۰۱                      | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰                | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت        |
| ۰.۰۰                      | ۱۲,۳۹۷,۸۰۸,۲۰۷                | ۰.۰۰                      | ۷,۱۲۳,۵۶۱,۶۴۳                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک    |
| ۰.۰۰                      | ۱,۴۳۸,۹۴۹                     | ۰.۰۰                      | ۱,۴۲۶,۰۵۳                     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت          |
| ۰.۰۰                      | ۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۵                | ۰.۰۰                      | ۸,۹۳۱,۶۹۸,۶۲۸                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا            |
| ۰.۰۰                      | ۱۶,۱۶۸,۴۳۸,۳۴۵                | ۰.۰۰                      | ۱۰,۵۵۵,۶۴۳,۸۳۴                | سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا          |
| ۰.۰۰                      | ۷,۰۹۸,۵۳۴,۲۳۴                 | ۰.۰۰                      | ۴,۳۹۳,۷۲۶,۰۲۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴     |
| ۰.۰۱                      | ۲۰,۶۶۵,۷۲۵,۹۹۰                | ۰.۰۰                      | ۱۴,۷۶۱,۲۳۲,۸۵۰                | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸         |
| ۰.۰۰                      | ۱۲,۱۸۳,۲۸۷,۶۵۷                | ۰.۰۰                      | ۹,۱۳۵,۶۱۶,۴۳۳                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳          |
| ۰.۰۰                      | ۴۴۲                           | ۰.۰۰                      | ۳۹۰                           | سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت             |
| ۰.۰۰                      | ۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲                 | ۰.۰۰                      | ۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲                 | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱) |
| ۰.۰۰                      | ۵۷۰,۷۳۹,۷۱۶                   | ۰.۰۰                      | ۵۷۰,۷۳۹,۷۱۶                   | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲) |
| ۰.۰۰                      | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۰                 | ۰.۰۰                      | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵     |
| ۰.۰۸                      | ۲۵۷,۴۲۲,۸۴۷,۲۶۴               | ۰.۰۳                      | ۱۰۴,۶۱۴,۸۰۲,۹۳۷               | <b>جمع</b>                                           |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|-------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ      |                                        |
| ۲۵,۷۸۶,۳۶۷  | ۶۳        | سایر درآمدها                           |
| ۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰ | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸۷,۲۳۵,۳۴۳ | ۶,۳۸۹,۷۱۶ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۳۳,۲۳۰,۷۵۰ | ۶,۳۸۹,۷۷۹ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |                    |             | نام سهام            |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰       | ۳۰,۰۰۰                         | ۶۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰         | ۱,۹۷۰,۴۸۴   | ۱۶,۶۲۹,۵۱۶          |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       | ۳                              | ۵۱۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۵۳۰              | ۱۷۰         | ۱,۳۶۰               |
| جمع              |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۸,۶۰۱,۵۳۰         | ۱,۹۷۰,۶۵۴   | ۱۶,۶۳۰,۸۷۶          |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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       |                    |              |                                |
| ۱۱,۳۰۳,۹۴۴,۲۴۵     | .           | ۱۱,۳۰۳,۹۴۴,۲۴۵  | ۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۷۶۰  | .           | ۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۷۶۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | مربحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵  |
| ۱,۷۲۶,۳۴۸,۱۸۲      | .           | ۱,۷۲۶,۳۴۸,۱۸۲   | ۵۷۱,۵۲۰,۰۸۵     | .           | ۵۷۱,۵۲۰,۰۸۵     | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴  |
| ۵۲,۶۶۰,۷۰۹,۴۲۸     | .           | ۵۲,۶۶۰,۷۰۹,۴۲۸  | ۱۷,۱۹۶,۱۵۷,۱۰۴  | .           | ۱۷,۱۹۶,۱۵۷,۱۰۴  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴  |
| ۱۴,۲۶۰,۰۲۶,۸۱۰     | .           | ۱۴,۲۶۰,۰۲۶,۸۱۰  | ۴,۹۲۷,۴۹۸,۹۶۴   | .           | ۴,۹۲۷,۴۹۸,۹۶۴   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹  |
| ۵۷,۶۲۷,۴۲۱,۶۹۶     | .           | ۵۷,۶۲۷,۴۲۱,۶۹۶  | ۲۰,۲۷۸,۹۳۷,۲۳۵  | .           | ۲۰,۲۷۸,۹۳۷,۲۳۵  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹  |
| ۲۱,۶۷۸,۳۳۴,۳۳۱     | .           | ۲۱,۶۷۸,۳۳۴,۳۳۱  | ۱۶,۱۵۵,۷۹۸,۴۹۵  | .           | ۱۶,۱۵۵,۷۹۸,۴۹۵  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   | صکوک مربحه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن |
| ۳۴,۸۴۹,۸۴۵,۷۰۵     | .           | ۳۴,۸۴۹,۸۴۵,۷۰۵  | ۲۹,۹۶۹,۹۸۹,۳۱۴  | .           | ۲۹,۹۶۹,۹۸۹,۳۱۴  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   | صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪  |
| ۳۰,۷۸۸,۳۲۷,۰۴۲     | .           | ۳۰,۷۸۸,۳۲۷,۰۴۲  | ۲۷,۶۵۷,۷۳۳,۸۱۸  | .           | ۲۷,۶۵۷,۷۳۳,۸۱۸  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۸/۱۷   | مربحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷   |
| ۴,۳۵۱,۶۳۹,۰۰۹      | .           | ۴,۳۵۱,۶۳۹,۰۰۹   | ۱,۴۱۶,۶۹۴,۶۹۳   | .           | ۱,۴۱۶,۶۹۴,۶۹۳   | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹   | مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹  |
| ۱۴۴,۵۴۳,۰۷۹        | .           | ۱۴۴,۵۴۳,۰۷۹     | ۴۹,۴۷۰,۹۶۴      | .           | ۴۹,۴۷۰,۹۶۴      | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴  |
| ۱,۵۲۶,۷۴۳,۳۰۲      | .           | ۱,۵۲۶,۷۴۳,۳۰۲   | ۵۲۶,۰۸۹,۴۹۲     | .           | ۵۲۶,۰۸۹,۴۹۲     | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰  |
| ۲۹,۰۰۸,۱۲۲,۷۳۸     | .           | ۲۹,۰۰۸,۱۲۲,۷۳۸  | ۹,۹۹۵,۷۰۰,۳۴۸   | .           | ۹,۹۹۵,۷۰۰,۳۴۸   | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰  |
| ۲۵۹,۹۲۶,۰۰۵,۵۶۷    | .           | ۲۵۹,۹۲۶,۰۰۵,۵۶۷ | ۱۳۸,۷۴۶,۵۲۸,۲۷۲ | .           | ۱۳۸,۷۴۶,۵۲۸,۲۷۲ |                    |              | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**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       | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۶۴۱,۳۰۸            | ۰           | ۶۴۱,۳۰۸         | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۹۵۶,۳۹۰            | ۰           | ۹۵۶,۳۹۰         | ۶,۴۱۷           | ۰           | ۶,۴۱۷           | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۷۴,۱۵۹             | ۰           | ۷۴,۱۵۹          | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۱,۶۲۶,۳۵۶          | ۰           | ۱,۶۲۶,۳۵۶       | ۵۳۳,۴۴۳         | ۰           | ۵۳۳,۴۴۳         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۵,۶۵۸,۸۳۷          | ۶,۸۹۶       | ۵,۶۶۵,۷۳۳       | ۱,۶۹۳,۵۱۸       | ۲۰,۸۳       | ۱,۶۹۵,۶۰۱       | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۱۸,۳۰۷,۱۷۷         | ۳,۸۵۵       | ۱۸,۳۱۱,۰۳۲      | ۱۶,۶۵۱,۸۹۰      | -۱۲,۷۵۴     | ۱۶,۶۳۹,۱۳۶      | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸      | ۰           | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸   | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶      | ۰           | ۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶   | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۶۱۶,۳۳۷,۵۱۹        | ۱۰۰,۸۳۵     | ۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴     | ۱۲۴,۱۹۵,۱۸۷     | -۹۰,۷۵۱۶    | ۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱     | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۱۰,۸۷۳,۹۷۲,۵۳۰     | ۰           | ۱۰,۸۷۳,۹۷۲,۵۳۰  | ۳,۶۲۵,۲۶۰,۳۸۸   | -۶۰۲,۸۷۸    | ۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱    |
| ۳۱,۰۶۶,۸۲۵,۰۲۶     | ۱,۶۶۸,۰۸۴   | ۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰  | ۱۰,۳۵۴,۴۹۶,۲۸۶  | ۱,۶۶۸,۰۸۴   | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰  | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲    |
| ۸,۸۸۶,۶۱۸          | ۱۹,۳۴۱      | ۸,۹۰۵,۹۵۹       | ۳,۱۲۹,۳۲۸       | ۶,۸۱۲       | ۳,۱۳۶,۱۴۰       | سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران                     |
| ۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱     | ۰           | ۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱  | ۴۳۱,۳۶۶,۵۹۳     | ۰           | ۴۳۱,۳۶۶,۵۹۳     | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت             |
| ۱۸۴,۲۴۲            | ۳           | ۱۸۴,۲۴۵         | ۱۲۳,۳۷۷         | -۱۲۲        | ۱۲۳,۲۵۵         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند                       |
| ۱۲,۹۰۱,۵۵۳         | ۴۱,۸۴۵      | ۱۲,۹۴۳,۳۹۸      | ۳۷,۰۰۰          | ۱۲۲         | ۳۷,۱۲۲          | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس                |
| ۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴     | ۰           | ۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴  | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت        |
| ۷,۷۵۸,۲۷۰,۳۰۵      | ۸,۸۵۲,۹۰۵   | ۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۱۰   | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰   | ۰           | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳    |
| ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸      | ۰           | ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸   | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱  |
| ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸      | ۰           | ۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸   | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲  |
| ۱,۰۴۳,۹۸۱          | ۴۲۹         | ۱,۰۴۴,۴۱۰       | ۱,۰۴۳,۹۸۱       | ۴۲۹         | ۱,۰۴۴,۴۱۰       | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی                     |
| ۵۱,۳۰۱,۳۶۵,۵۳۹     | ۸۲,۱۹۶,۰۸۶  | ۵۱,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۵  | ۲۸,۰۴۳,۹۶۵,۴۶۶  | -۱۶,۵۶۸,۲۱۶ | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰  | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت        |
| ۱۲,۳۶۹,۳۴۷,۵۸۲     | ۲۸,۴۶۰,۶۲۵  | ۱۲,۳۹۷,۸۰۸,۲۰۷  | ۷,۱۲۶,۲۷۲,۱۷۹   | -۲,۷۱۰,۵۳۶  | ۷,۱۲۳,۵۶۱,۶۴۳   | سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک    |
| ۱,۴۳۶,۸۱۵          | ۲,۱۳۴       | ۱,۴۳۸,۹۴۹       | ۱,۴۲۳,۹۳۸       | ۲,۱۱۵       | ۱,۴۲۶,۰۵۳       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت          |
| ۱۴,۱۸۸,۱۷۴,۴۱۰     | ۵۱,۵۵۱,۶۱۵  | ۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۵  | ۸,۹۲۹,۱۲۱,۰۴۷   | ۲,۵۷۷,۵۸۱   | ۸,۹۳۱,۶۹۸,۶۲۸   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا            |
| ۱۶,۱۰۳,۷۴۵,۲۱۲     | ۶۴,۶۹۳,۱۳۳  | ۱۶,۱۶۸,۴۳۸,۳۴۵  | ۱۰,۵۵۲,۰۴۹,۷۷۱  | ۳,۵۹۴,۰۶۳   | ۱۰,۵۵۵,۶۴۳,۸۳۴  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا          |
| ۷,۰۶۶,۴۰۰,۵۶۹      | ۳۲,۱۳۳,۶۶۵  | ۷,۰۹۸,۵۳۴,۲۳۴   | ۴,۳۹۵,۵۰۹,۰۱۹   | -۱,۷۸۲,۹۹۹  | ۴,۳۹۳,۷۲۶,۰۲۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴     |
| ۲۰,۶۶۵,۷۲۵,۹۹۰     | ۰           | ۲۰,۶۶۵,۷۲۵,۹۹۰  | ۱۴,۷۶۱,۲۳۲,۸۵۰  | ۰           | ۱۴,۷۶۱,۲۳۲,۸۵۰  | سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸         |
| ۱۲,۱۳۲,۷۱۵,۳۹۰     | ۵۰,۵۷۲,۲۶۷  | ۱۲,۱۸۳,۲۸۷,۶۵۷  | ۹,۱۲۰,۷۴۲,۲۳۷   | ۱۴,۸۷۴,۱۹۶  | ۹,۱۳۵,۶۱۶,۴۳۳   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳          |
| ۴۴۱                | ۱           | ۴۴۲             | ۳۸۹             | ۱           | ۳۹۰             | سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت             |
| ۲,۳۴۶,۱۹۹,۵۷۹      | ۳۱,۸۸۲,۶۰۳  | ۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲   | ۲,۳۴۶,۱۹۹,۵۷۹   | ۳۱,۸۸۲,۶۰۳  | ۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲   | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱) |
| ۵۶۲,۱۴۵,۸۱۶        | ۸,۵۹۳,۹۰۰   | ۵۷۰,۷۳۹,۷۱۶     | ۵۶۲,۱۴۵,۸۱۶     | ۸,۵۹۳,۹۰۰   | ۵۷۰,۷۳۹,۷۱۶     | سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲) |
| ۱,۵۵۸,۳۵۷,۷۵۰      | ۲۹,۵۸۷,۴۵۰  | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۰   | ۱,۵۵۸,۳۵۷,۷۵۰   | ۲۹,۵۸۷,۴۵۰  | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵     |
| ۲۵۷,۰۰۳۲,۴۷۹,۵۹۲   | ۳۹۰,۳۶۷,۶۷۲ | ۲۵۷,۴۲۲,۸۴۷,۲۶۴ | ۱۰۴,۵۴۴,۵۹۸,۵۱۹ | ۷۰,۲۰۴,۴۱۸  | ۱۰۴,۶۱۴,۸۰۲,۹۳۷ | <b>جمع</b>                                           |

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

**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      |                                          |
| ۵,۵۶۲,۹۳۹,۴۷۹           | ۱۹۴,۵۹۹,۵۲۷,۲۴۱   | ۲۰۰,۱۶۲,۴۶۶,۷۲۰   | ۱۶,۷۳۸,۲۸۲  | ۳,۰۶۶,۲۷۰,۶۰۲           | ۹۷,۰۸۴,۷۶۹,۰۹۸  | ۱۰۰,۱۵۱,۰۳۹,۷۰۰ | ۸,۳۱۰,۰۰۰  | صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی      |
| ۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰           | ۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰     | ۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰     | ۳۷۵,۰۰۰     | ۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰           | ۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰   | ۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰   | ۳۷۵,۰۰۰    | تولیدی کوچین                             |
| ۴,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۴           | ۲۴۵,۷۸۵,۳۸۸,۶۶۴   | ۲۵۰,۴۹۴,۷۵۸,۲۰۸   | ۱۲,۶۹۰,۳۲۹  | ۲,۸۲۴,۴۷۲,۳۹۱           | ۹۷,۶۱۴,۳۶۱,۲۰۹  | ۱۰۰,۴۳۸,۸۳۳,۶۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰  | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی       |
| ۶,۱۱۹,۵۶۷,۷۳۹           | ۲۴۷,۸۸۴,۱۵۰,۳۱۸   | ۲۵۴,۰۰۳,۷۱۸,۰۵۷   | ۱۶,۲۹۰,۶۰۸  | ۵,۴۳۲,۳۴۹,۱۳۱           | ۱۴۸,۵۶۸,۳۹۴,۵۲۶ | ۱۵۴,۰۰۰,۷۴۳,۶۵۷ | ۹,۷۸۰,۶۰۸  | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق |
| ۶۰,۸۳۵,۸۶۰              | ۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵       | ۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵       | ۳۰,۰۰۰      | .                       | .               | .               | .          | گروه مپنا (سهامی عام)                    |
| ۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱           | ۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰     | ۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱     | ۴۳۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | سیمان سپاهان                             |
| ۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵           | ۱۸۷,۸۲۸,۶۲۷,۵۸۵   | ۱۹۰,۰۰۱,۲۲۲,۴۰۰   | ۱۲,۴۰۸,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی         |
| ۶,۲۲۲,۸۵۴,۹۵۴           | ۲۹۳,۸۱۴,۳۵۳,۰۴۶   | ۳۰۰,۰۳۷,۲۰۸,۰۰۰   | ۱۰,۹۲۵,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی         |
| ۳,۸۶۸,۲۷۸,۰۸۱           | ۱۹۶,۳۸۳,۷۵۱,۹۱۹   | ۲۰۰,۲۵۲,۰۳۰,۰۰۰   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی             |
| ۱                       | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵    | ۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶    | ۴,۲۰۰,۹۲۱   | .                       | .               | .               | .          | صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س             |
| ۲۴۳,۷۸۳                 | ۲,۳۷۸,۵۲۱         | ۲,۶۲۲,۳۰۴         | ۱۴۱         | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. شاخصی کیان-س                    |
| ۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰             | ۴۹,۷۵۰,۳۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۵,۷۷۵,۰۰۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی             |
| ۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹             | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳     | ۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | صنایع غذایی رضوی                         |
| ۱                       | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵   | ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶   | ۱۳,۰۴۹,۷۱۹  | .                       | .               | .               | .          | صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س             |
| ۸۶,۱۸۱,۸۰۵              | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵     | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۳۴       | ۸۶,۱۸۱,۸۰۵              | ۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵   | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۳۴      | اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰             |
| ۶۲,۵۹۵,۱۵۵              | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵       | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۱۵       | ۶۲,۵۹۵,۱۵۵              | ۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵     | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۵      | اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷             |
| ۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳             | ۲۶,۷۰۴,۴۵۰,۲۵۹    | ۲۷,۳۳۹,۳۷۹,۸۵۲    | ۳۰,۰۰۰      | ۱۳۳,۵۲۰,۴۸۴             | ۴,۴۵۳,۴۸۳,۹۷۷   | ۴,۵۸۷,۰۰۴,۴۶۱   | ۵,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۱۱۲۴۰۵            |
| ۲۵,۵۷۳,۳۱۱              | ۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹     | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۸۱       | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸             |
| ۲۳,۹۲۶,۱۳۷,۰۱۱          | ۱,۶۸۹,۰۷۸,۹۵۳,۵۴۰ | ۱,۷۲۳,۰۰۵,۰۹۰,۵۵۱ | ۱۰۲,۵۴۶,۶۳۰ | ۱۴,۰۶۵,۱۱۳,۶۷۸          | ۳۵۶,۸۸۹,۶۱۸,۸۵۰ | ۳۷۰,۹۵۴,۷۳۲,۵۲۸ | ۲۳,۵۱۳,۱۵۷ | <b>جمع</b>                               |

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**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      |                                    |
| ۱,۹۴۹                         | ۳,۶۰۷           | ۵,۵۵۶           | ۱          | ۱,۲۹۶                         | ۴,۲۶۰           | ۵,۵۵۶           | ۱          | سرمایه گذاری سپه                   |
| ۱,۳۶۰                         | ۳,۵۴۰           | ۴,۹۰۰           | ۱          | ۵۷۴                           | ۴,۳۲۶           | ۴,۹۰۰           | ۱          | بانک اقتصادنوین                    |
| ۲,۵۶۹                         | ۶,۱۸۲           | ۸,۷۵۱           | ۱          | ۱,۸۲۶                         | ۶,۹۲۵           | ۸,۷۵۱           | ۱          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی        |
| ۲,۷۴۶                         | ۳,۴۵۵           | ۶,۲۰۱           | ۱          | ۱,۰۱۰                         | ۵,۱۹۱           | ۶,۲۰۱           | ۱          | پالایش نفت اصفهان                  |
| ۹,۷۶۴                         | ۱۳,۳۰۰          | ۲۳,۰۶۴          | ۶          | ۴,۷۸۹                         | ۱۸,۲۷۵          | ۲۳,۰۶۴          | ۶          | فولاد مبارکه اصفهان                |
| ۱,۴۹۰                         | ۲,۲۴۶           | ۳,۷۳۶           | ۲          | ۶۸۱                           | ۳,۰۵۵           | ۳,۷۳۶           | ۲          | فولاد خوزستان                      |
| ۴۴۰,۸۴۷,۵۸۰                   | ۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷   | ۹,۳۷۳,۳۸۲,۲۵۷   | ۳,۲۰۰,۰۰۱  | ۴۴۰,۸۴۶,۰۰۳                   | ۸,۹۳۲,۵۳۴,۲۵۴   | ۹,۳۷۳,۳۸۲,۲۵۷   | ۳,۲۰۰,۰۰۱  | ح . سرمایه گذاری سپه               |
| ۹۲۰                           | ۲,۰۰۵           | ۲,۹۲۵           | ۲          | ۵۵۶                           | ۲,۳۶۹           | ۲,۹۲۵           | ۲          | بانک ملت                           |
| ۱۰,۳۵۲                        | ۲۰,۶۹۶          | ۳۱,۰۴۸          | ۳          | ۴,۵۸۸                         | ۲۶,۴۶۰          | ۳۱,۰۴۸          | ۳          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس           |
| ۲,۴۴۹                         | ۸,۰۶۹           | ۱۰,۵۱۸          | ۲          | ۱,۴۹۶                         | ۹,۰۲۲           | ۱۰,۵۱۸          | ۲          | شرکت ارتباطات سیار ایران           |
| ۴,۰۵۷                         | ۵,۵۲۶           | ۹,۵۸۳           | ۲          | ۱,۹۷۴                         | ۷,۶۰۹           | ۹,۵۸۳           | ۲          | فولاد کاوه جنوب کیش                |
| ۱,۴۶۷                         | ۲,۱۵۴           | ۳,۶۲۱           | ۱          | ۵۲۸                           | ۳,۰۹۳           | ۳,۶۲۱           | ۱          | پالایش نفت تهران                   |
| -۱۸,۳۶۶,۰۳۰                   | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲  | ۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱  | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰ | ۱,۲۳۸,۱۶۰                     | ۱۰,۲۳۶,۹۹۸,۹۲۱  | ۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱  | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰ | شرکت س استان آذربایجان شرقی        |
| -۲۸,۱۷۴,۶۴۴                   | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰  | ۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵  | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶ | ۱,۸۹۹,۴۱۴                     | ۱۵,۷۰۴,۱۹۸,۶۶۱  | ۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵  | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶ | شرکت س استان آذربایجان غربی        |
| -۱۶,۴۸۶,۸۹۹                   | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷   | ۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴ | ۱,۱۱۱,۴۷۷                     | ۹,۱۸۹,۵۹۴,۷۹۰   | ۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴ | شرکت س استان کردستان               |
| -۷,۸۳۴,۹۸۸                    | ۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹   | ۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰   | ۹,۰۵۸,۸۱۷  | ۵۲۸,۲۰۲                       | ۴,۳۶۷,۱۲۵,۹۹۸   | ۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰   | ۹,۰۵۸,۸۱۷  | س.سهم عدالت استان کرمان            |
| -۱۱,۳۳۳,۱۰۱                   | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹   | ۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰ | ۷۶۴,۰۲۹                       | ۶,۳۱۶,۹۳۰,۷۸۸   | ۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰ | س.سهم عدالت استان کرمانشاه         |
| -۲۰,۶۸۴,۸۴۲                   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹  | ۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶  | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱ | ۱,۳۹۴,۴۸۴                     | ۱۱,۵۲۹,۴۷۶,۰۸۲  | ۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶  | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱ | شرکت س استان گیلان                 |
| ۷۱۹                           | ۱,۷۲۹           | ۲,۴۴۸           | ۱          | ۴۳۵                           | ۲,۰۱۳           | ۲,۴۴۸           | ۱          | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری     |
| ۲,۵۰۵                         | ۱۳,۹۸۶          | ۱۶,۴۹۱          | ۱          | ۱,۵۲۰                         | ۱۴,۹۷۱          | ۱۶,۴۹۱          | ۱          | توسعه سرمایه و صنعت غدیر           |
| -۵۳۰,۳۷۳                      | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰     | ۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶     | ۵۵,۶۹۴     | ۳۵,۷۵۵                        | ۲۹۵,۶۲۳,۸۹۱     | ۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶     | ۵۵,۶۹۴     | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان        |
| ۱۰۴,۳۸۳,۶۷۴                   | ۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰     | ۳۲۰,۰۲۸,۹۰۴     | ۲۶۲,۰۰۰    | ۵۴,۸۸۶,۷۳۸                    | ۲۶۵,۱۴۲,۱۶۶     | ۳۲۰,۰۲۸,۹۰۴     | ۲۶۲,۰۰۰    | گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)      |
| ۱۱,۹۷۴,۶۵۱,۶۲۷                | ۳۴۰,۳۴۹,۶۴۸,۴۹۹ | ۳۵۲,۲۲۴,۳۰۰,۱۲۶ | ۱۷,۰۹۷,۸۵۲ | ۹,۰۲۶,۸۱۰,۹۶۴                 | ۳۴۳,۱۹۷,۴۸۹,۱۶۲ | ۳۵۲,۲۲۴,۳۰۰,۱۲۶ | ۱۷,۰۹۷,۸۵۲ | صندوق اهرمی جهش -واحدهای عادی      |
| ۷,۷۷۷,۹۸۴,۰۹۱                 | ۲۴۶,۱۳۰,۰۶۴,۷۷۲ | ۲۵۳,۹۰۸,۰۴۸,۸۶۳ | ۸,۹۷۰,۲۴۴  | ۵,۰۷۴,۵۸۸,۸۷۳                 | ۲۴۸,۸۳۳,۴۵۹,۹۹۰ | ۲۵۳,۹۰۸,۰۴۸,۸۶۳ | ۸,۹۷۰,۲۴۴  | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی   |
| ۱۰,۶۴۵,۵۵۴,۷۰۳                | ۲۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶ | ۲۲۳,۳۶۱,۶۶۸,۴۶۹ | ۱۱,۹۱۴,۸۲۱ | ۶,۲۷۱,۳۶۶,۰۳۴                 | ۲۱۷,۰۹۰,۳۰۲,۴۳۵ | ۲۲۳,۳۶۱,۶۶۸,۴۶۹ | ۱۱,۹۱۴,۸۲۱ | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی       |
| ۶,۷۵۵,۳۵۸,۵۹۲                 | ۱۶۱,۰۳۴,۲۵۶,۷۴۴ | ۱۶۷,۷۸۹,۶۱۵,۳۳۶ | ۸,۳۱۴,۴۸۰  | ۳,۰۲۷,۱۷۲,۵۳۸                 | ۱۶۴,۷۶۲,۴۴۲,۷۹۸ | ۱۶۷,۷۸۹,۶۱۵,۳۳۶ | ۸,۳۱۴,۴۸۰  | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی |
| ۶,۳۴۱,۸۶۶,۹۱۰                 | ۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸ | ۱۵۸,۵۱۳,۲۲۴,۶۹۸ | ۱۰,۰۵۲,۴۷۳ | ۴,۳۱۵,۹۲۸,۷۵۸                 | ۱۵۴,۱۹۷,۲۹۵,۹۴۰ | ۱۵۸,۵۱۳,۲۲۴,۶۹۸ | ۱۰,۰۵۲,۴۷۳ | صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی   |

| مهرمام میهن                              | ۱           | ۴,۶۵۱             | ۴,۵۸۵             | ۶۶             | ۱           | ۴,۶۵۱             | ۴,۳۵۱             | ۳۰۰             |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق | ۹,۹۲۸,۷۹۶   | ۱۵۷,۰۵۵,۹۷۸,۷۵۱   | ۱۵۴,۴۵۳,۶۴۰,۱۷۷   | ۲,۶۰۲,۳۳۸,۵۷۴  | ۹,۹۲۸,۷۹۶   | ۱۵۷,۰۵۵,۹۷۸,۷۵۱   | ۱۵۲,۱۱۵,۸۲۸,۱۱۳   | ۴,۹۴۰,۱۴۰,۶۳۸   |
| تولیدی کوچین                             | ۳۷۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵    | ۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰     | ۳,۳۱۵,۵۵۶,۸۷۵  | ۳۷۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵    | ۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰     | ۳,۳۱۵,۵۵۶,۸۷۵   |
| صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی      | ۱۳,۰۴۴,۷۶۳  | ۱۵۹,۲۶۷,۶۸۵,۷۹۱   | ۱۵۶,۳۱۴,۴۷۸,۹۶۹   | ۲,۹۵۳,۲۰۶,۸۲۲  | ۱۳,۰۴۴,۷۶۳  | ۱۵۹,۲۶۷,۶۸۵,۷۹۱   | ۱۵۲,۴۰۰,۴۵۷,۷۳۶   | ۶,۸۶۷,۲۲۸,۰۵۵   |
| صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی           | ۳,۳۶۷,۵۶۰   | ۳۹,۱۰۸,۲۴۲,۰۸۳    | ۳۴,۷۴۰,۴۸۳,۰۸۸    | ۴,۳۶۷,۷۵۸,۹۹۵  | ۳,۳۶۷,۵۶۰   | ۳۹,۱۰۸,۲۴۲,۰۸۳    | ۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲    | ۴,۱۰۸,۲۴۵,۹۰۱   |
| مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰           | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۵۴۸,۹۲۴,۰۳۱    | ۲۹,۳۳۵,۷۴۰,۰۱۳    | ۲۱۳,۱۸۴,۰۱۸    | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۵۴۸,۹۲۴,۰۳۱    | ۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰    | ۶۵۸,۱۶۱,۴۳۱     |
| مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰           | ۵۷۰,۰۰۰     | ۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳   | ۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳   | .              | ۵۷۰,۰۰۰     | ۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳   | ۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱   | -۳,۰۳۹,۷۵۴,۰۶۷  |
| مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴           | ۳,۰۰۰       | ۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲     | ۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲     | .              | ۳,۰۰۰       | ۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲     | ۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰     | -۳۱,۰۲۷,۶۸۷     |
| مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹           | ۸۳,۵۰۰      | ۸۳,۰۲۳,۹۷۱,۱۵۵    | ۸۲,۴۵۱,۴۷۲,۶۲۰    | ۵۷۲,۴۹۸,۵۳۵    | ۸۳,۵۰۰      | ۸۳,۰۲۳,۹۷۱,۱۵۵    | ۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹    | ۱,۷۳۴,۷۵۷,۴۹۶   |
| مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰   | .              | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹    |
| اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳            | ۱۷,۵۹۹      | ۱۲,۹۵۹,۸۹۲,۴۲۴    | ۱۲,۶۳۷,۸۲۹,۹۵۱    | ۳۲۲,۰۶۲,۴۷۳    | ۱۷,۵۹۹      | ۱۲,۹۵۹,۸۹۲,۴۲۴    | ۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰    | ۸۰۹,۹۸۵,۴۹۴     |
| صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪            | ۱,۶۱۹,۰۰۰   | ۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴ | ۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۸۰,۰۳۴ | ۹۸,۷۰۵,۳۰۰     | ۱,۶۱۹,۰۰۰   | ۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴ | ۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰ | -۱,۱۴۱,۲۱۱,۶۳۵  |
| صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن          | ۷۰۸,۰۰۰     | ۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰   | ۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰   | .              | ۷۰۸,۰۰۰     | ۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰   | ۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷   | ۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳  |
| اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰          | ۵,۰۸۷       | ۳,۹۴۲,۰۰۹,۹۴۵     | ۳,۸۴۲,۴۰۹,۸۰۲     | ۹۹,۶۰۰,۱۴۳     | ۵,۰۸۷       | ۳,۹۴۲,۰۰۹,۹۴۵     | ۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹     | ۱۳۸,۸۳۹,۱۱۶     |
| مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹           | ۲۴۳,۰۰۰     | ۲۲۹,۶۹۹,۵۷۲,۹۰۶   | ۲۲۹,۲۶۷,۲۶۸,۱۰۰   | ۴۳۲,۳۰۴,۸۰۶    | ۲۴۳,۰۰۰     | ۲۲۹,۶۹۹,۵۷۲,۹۰۶   | ۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳   | ۱,۳۱۱,۲۵۵,۷۹۳   |
| مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹           | ۹۸۳,۸۶۰     | ۹۳۴,۸۴۷,۱۰۲,۳۳۷   | ۹۳۲,۳۲۹,۷۹۰,۲۷۰   | ۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۶۷  | ۹۸۳,۸۶۰     | ۹۳۴,۸۴۷,۱۰۲,۳۳۷   | ۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴   | -۱۱,۴۴۴,۴۶۰,۱۹۶ |
| مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴           | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۸    | ۲۹,۳۶۱,۲۲۶,۱۴۷    | ۳۳۷,۶۱۶,۳۲۱    | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۸    | ۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵    | ۴۶۰,۱۴۲,۹۴۳     |
| مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴           | ۹۵۶,۷۵۰     | ۹۱۳,۱۵۱,۶۱۶,۱۷۵   | ۸۷۳,۶۸۱,۳۱۱,۸۸۳   | ۳۹,۴۷۰,۳۰۴,۲۹۲ | ۹۵۶,۷۵۰     | ۹۱۳,۱۵۱,۶۱۶,۱۷۵   | ۸۵۲,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۷   | ۶۰,۹۷۷,۴۵۷,۲۱۸  |
| مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵           | ۵۵۰,۰۰۰     | ۴۷۸,۷۸۹,۵۱۶,۵۶۲   | ۴۶۹,۱۶۹,۷۵۰,۱۵۶   | ۹,۶۱۹,۷۶۶,۴۰۶  | ۵۵۰,۰۰۰     | ۴۷۸,۷۸۹,۵۱۶,۵۶۲   | ۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲   | ۹,۷۳۶,۶۰۷,۶۵۰   |
| جمع                                      | ۲۱۴,۸۱۹,۳۲۳ | ۸,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۶,۰۰۰ | ۷,۹۳۲,۱۴۷,۵۱۷,۶۰۵ | ۹۵,۱۴۰,۸۰۸,۳۹۵ | ۲۱۴,۸۱۹,۳۲۳ | ۸,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۶,۰۰۰ | ۷,۸۷۱,۴۶۸,۵۴۱,۷۷۶ | ۱۵۵,۸۱۹,۷۸۴,۲۳۶ |