

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا
نماینده مدیر
علی قاسم نژاد
سبدگردان مانی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۳۳۳۳

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰۰۸	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۰.۰۰۱۱	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۳	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۴,۸۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۹,۳۷۳,۳۸۲,۲۵۷	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۱	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰۰۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵,۳۵۰	۵۵,۶۹۴	.	.	.	.	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۵,۶۹۴	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰۰۳	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	.	.	.	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰۰۵	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۱	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	.	.	.	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰۰۸	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۴	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۱۶۷	۳,۶۱۹,۵۱۱	.	.	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۶۱۹,۵۱۱	.	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۷	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۵۱۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	.	.	.	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰۱۱	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۴۳۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	.	.	.	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰۰۸	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۵۱۸	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	.	.	.	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰۰۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۴۳۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	.	.	.	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰۰۰	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۴	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۱,۱۲۱	۲۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۲۸,۹۰۵	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۰.۰۰۰۰	۵,۷۸۵	۲,۲۸۷	۵,۸۳۰	۱	.	.	.	.	۵,۵۵۷	۲,۲۸۷	۱	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰۰۰	.	.	.	.	۳	(۳)	.	.	۳۱,۰۴۸	۱۷,۸۲۸	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۲	(۲)	.	.	۳,۷۳۷	۳,۹۴۴	۲	فولاد خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۶	(۶)	.	.	۲۳,۰۶۴	۲۰,۷۹۲	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۲	(۲)	.	.	۹,۵۸۳	۱۰,۰۱۲	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۲,۴۴۹	۱,۶۲۴	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۸,۷۵۲	۴,۵۷۹	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	.	.	.	.	۲	(۲)	.	.	۱۰,۵۱۸	۸,۱۰۴	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۲	(۲)	.	.	۲,۹۲۵	۱,۴۶۹	۲	بانک ملت
۰.۰۰	.	.	.	.	۲	(۲)	.	۱	۴,۹۰۱	۲,۶۲۸	۱	بانک اقتصادنویین
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۶,۲۰۲	۳,۲۵۵	۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۳,۶۲۲	۳,۳۲۵	۱	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۱۶,۴۹۲	۷,۴۸۴	۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۴,۶۵۲	۳,۰۶۸	۱	مهرمام میهن
۰.۰۰۶۹۵	۹۵,۳۴۷,۱۸۱,۳۸۱	۷۹,۸۵۶,۷۶۸,۷۷۷		۱۲۸,۹۴۸,۰۳۵	۲۵	(۲۵)	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۶۱۹,۵۱۲	۷۷,۴۲۴,۴۰۹,۱۹۴	۶۹,۴۳۶,۳۵۴,۴۳۶	۱۲۵,۳۲۸,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۷,۰۹۷,۸۵۲	۳۴۰,۲۴۹,۶۴۸,۴۹۹	۳۵۲,۲۲۴,۳۰۰,۱۲۶	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	(۱۷,۰۹۷,۸۵۲)	۳۵۲,۸۴۲,۲۱۶,۴۹۷	۸,۴۳۴,۵۹۵	۲۱,۱۲۲	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۶	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۶	۱.۳۰
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۸,۳۱۴,۴۸۰	۱۶۱,۰۳۴,۲۵۶,۷۴۴	۱۶۷,۷۸۹,۶۱۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۴	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱.۲۵
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۱,۹۱۴,۸۲۱	۲۱۲,۷۱۶,۱۱۳,۷۶۶	۲۲۳,۳۶۱,۶۶۸,۴۶۹	۰	۰	(۸,۹۹۸,۰۰۰)	۱۶۹,۹۹۸,۴۹۴,۱۶۰	۲,۹۱۶,۸۲۱	۱۹,۲۳۸	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۱	۱۲۴,۵۶۶,۲۹۱,۹۶۵	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۱	۰.۴۱
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۹,۹۲۸,۷۹۶	۱۵۱,۴۷۲,۴۸۵,۲۳۱	۱۵۷,۰۵۵,۹۷۸,۷۵۱	۰	۰	(۹,۹۲۸,۷۹۶)	۱۵۷,۳۲۲,۸۶۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۰,۰۵۲,۴۷۳	۱۵۲,۱۷۱,۳۵۷,۷۸۸	۱۵۸,۵۱۳,۲۲۴,۶۹۸	۱۲,۶۴۰,۴۵۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۷۹۴	۰	۰	۲۲,۶۹۲,۹۳۲	۱۶,۱۷۰	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۲.۶۷
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۹,۱۰۸,۲۴۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰	۳۹,۷۴۶,۶۰۶,۸۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۹,۷۴۶,۶۰۶,۸۶۰	۰.۲۹
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۳,۰۴۴,۷۶۳	۱۵۱,۹۸۳,۵۳۸,۴۵۳	۱۵۹,۲۶۷,۶۸۵,۷۹۱	۱۵,۵۲۳,۷۳۱	۱۹۱,۹۹۹,۹۸۸,۸۰۵	۰	۰	۲۸,۵۶۸,۴۹۴	۱۲,۵۱۸	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۳	۲۴۸,۲۶۰,۲۷۹,۰۶۳	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۳	۲.۶۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۸,۹۷۰,۲۴۴	۲۴۵,۹۴۵,۵۵۳,۶۵۴	۲۵۳,۹۰۸,۰۴۸,۸۶۴	۸,۰۰۷,۰۶۸	۲۲۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۹۹	(۳,۴۷۲,۴۴۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۶۱,۴۲۶	۱۳,۵۰۴,۸۶۷	۲۹,۰۲۱	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۱۳۹,۱۸۹,۲۶۹,۴۰۲	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۲.۸۶
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۰	۳۶۷,۲۱۲,۰۶۵,۲۲۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۳۵	۳۶۷,۲۱۲,۰۶۵,۲۲۰	۲.۶۸
جمع	۸۲,۶۹۰,۹۸۹	۱,۴۵۰,۵۷۲,۹۵۰,۳۱۷	۱,۵۱۱,۲۲۸,۷۶۴,۱۲۰	۵۷,۳۴۵,۸۵۳	۱,۱۶۰,۷۱۲,۹۴۳,۱۸۲	(۳۹,۴۹۷,۰۹۳)	۷۸۰,۱۶۳,۶۳۶,۸۷۰	۱۰۰,۵۳۹,۷۴۹	۱۰۰,۵۳۹,۷۴۹	۱,۲۶۷,۴۰۳,۰۱۲,۷۷۷	۱,۲۶۷,۴۰۳,۰۱۲,۷۷۷	۱,۲۶۷,۴۰۳,۰۱۲,۷۷۷	۱۴.۰۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۲۰			
نام اوراق	مجوز از دارای	پذیرفته شده در اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰۴-۷۲-۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۵۰,۰۸۷	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۳,۹۴۲,۰۰۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۷	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰۲-۹۲۳-۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۲,۵۵۹,۸۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره اخیر-۶۱-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۹۶,۹۶,۹۷۰	۱,۶۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۱,۶۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مرابحه فولاد-۶۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	۷۰,۸۰۰	۶۷۴,۳۰۶۹۴,۱۲۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۰۰	۶۷۴,۳۰۶۹۴,۱۲۷	۶۷۴,۳۰۶۹۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه افق توسعه معادن-۷۰-۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۶۶-۱۹۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۲۹,۶۹۹,۵۷۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۳۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۳۲-۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۹۴۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۳۳-۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۴۰-۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۴۲-۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۸۳,۵۰۰	۷۸,۴۶۲,۲۶۲,۳۷۷	۸۳,۰۲۳,۹۷۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۴۶۲,۲۶۲,۳۷۷	۷۸,۴۶۲,۲۶۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۶۲-۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۹۸۳,۸۶۰	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۹۴۴,۸۴۷,۱۰۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۸۶۰	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۸۰-۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶	۲۹,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۸	۲۹,۶۹۸,۸۴۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۱۸۶-۴۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۹۵۶,۷۵۰	۸۶۰,۹۱۷,۴۶۷,۶۲۱	۹۱۳,۱۵۱,۶۱۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۷۵۰	۸۶۰,۹۱۷,۴۶۷,۶۲۱	۸۶۰,۹۱۷,۴۶۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ش-خ ۲۳۵-۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۷۸,۷۸۹,۵۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۲۳	۱۴۰,۸۰۰	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰۰۵	۵۰۰۵	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶	۶,۲۳۷,۷۳۵,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	(۰.۹۵)	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	۱.۷۶۰ ریال 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۵۷۴,۴۱۳	۰	۶,۴۱۷	۱,۵۶۷,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۱	۱۸۲,۴۰۴,۳۵۸,۸۸۴	۴,۲۵۰,۳۷۷,۵۶۴,۶۱۴	۴,۴۰۲,۰۲۷,۱۴۰,۷۷۵	۳۰,۷۵۴,۷۸۲,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۶,۳۹۱,۹۳۲,۰۷۵	۹۲۵,۸۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۹۳۲,۲۱۶,۴۱۶,۰۲۶	۶,۲۷۶,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۱۳,۱۹۵,۷۴۸	۰	۱,۳۵۸,۲۶۱	۴۱۱,۸۳۷,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰	۹,۸۶۰,۷۴۳,۹۷۹	۵۸۵,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۴,۸۵۷,۲۴۰,۲۵۵	۴,۱۲۸,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۰	۱۰,۳۶۸,۰۱۴	۰	۰	۱۰,۳۶۸,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۹,۰۵۹,۲۹۳	۱۲,۵۰۰	۳۷,۱۲۹	۹,۰۳۴,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۰	۸,۴۷۸,۰۱۸,۵۰۶	۳۲,۲۰۰,۷۵۹,۰۰۰	۳۳,۷۹۹,۰۳۴,۵۲۸	۶,۸۷۹,۷۴۲,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰	۱۰,۱۹۷,۲۴۷,۳۲۷	۹۶۱,۲۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۹۷۱,۴۵۳,۳۳۳,۲۲۰	۶,۵۳۹,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۰۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۰.۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰.۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۳۲	۴,۳۷۱,۷۶۶,۵۹۸,۲۳۹	۱۱,۱۷۴,۶۷۲,۳۴۶,۱۱۴	۱۱,۲۳۴,۳۵۴,۵۶۶,۶۱۱	۴,۲۱۲,۰۸۴,۳۷۷,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰.۰۲	۱۵,۴۸۲,۲۱۵,۶۴۲	۰.۰۰	۰.۰۳	۷,۵۰۲,۳۱۰,۴۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۳	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۱,۵۳۱	۰.۰۰	۰.۱۵	۴۲,۷۷۵,۴۱۸,۲۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۳	۰.۴۷	۴۵۵,۸۰۲,۵۱۱,۸۷۱	۰.۰۱	۰.۳۸	۱۰۴,۶۱۰,۷۹۳,۱۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۳۹	۳۸۰,۳۱۶,۷۲۰,۵۷۳	۰.۰۱	۰.۴۴	۱۲۲,۸۹۳,۸۷۳,۳۰۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۷۶,۸۱۴,۰۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۳,۵۸۳,۳۱۱	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۷	۱	۹۷۸,۵۳۵,۸۴۳,۶۷۸	۰.۰۲	۱.۰۰	۲۷۸,۰۲۵,۹۷۸,۵۱۰		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۰۰)	(۶,۱۸۱)	(۶,۱۸۱)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۶,۱۸۱)	(۶,۱۸۱)	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۰)	(۱,۷۲۸)	(۱,۷۲۸)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۱,۷۲۸)	(۱,۷۲۸)	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کذ
(۰.۰۰)	(۸,۰۶۷)	(۸,۰۶۷)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۸,۰۶۷)	(۸,۰۶۷)	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۰.۰۰)	(۳,۴۵۴)	(۳,۴۵۴)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۳,۴۵۴)	(۳,۴۵۴)	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۰)	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	۰	۰	فولاد خوزستان
(۰.۰۰)	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۹۸۵)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۹۸۵)	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۰.۰۰)	(۳,۵۳۸)	(۳,۵۳۸)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۳,۵۳۸)	(۳,۵۳۸)	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
(۰.۰۰)	(۲,۰۰۳)	(۲,۰۰۳)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۲,۰۰۳)	(۲,۰۰۳)	۰	۰	بانک ملت
(۰.۰۰)	(۱۹,۳۰۸)	(۲۰,۶۹۳)	۰	۱,۳۸۵	(۰.۰۰)	(۲۰,۶۹۳)	(۲۰,۶۹۳)	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۰)	(۱۳,۲۹۴)	(۱۳,۲۹۴)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۱۳,۲۹۴)	(۱۳,۲۹۴)	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۰)	(۴,۳۵۰)	(۴,۳۵۰)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۴,۳۵۰)	(۴,۳۵۰)	۰	۰	مهرمام میهن
(۰.۰۰)	(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۰۰)	(۲,۱۵۳)	(۲,۱۵۳)	۰	۰	(۰.۰۰)	(۲,۱۵۳)	(۲,۱۵۳)	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۷۷,۷۷۶,۵۹۶	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۰	۱۶,۹۴۰,۷۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۱	۶,۳۸۹,۲۴۸,۰۴۷	۲,۴۵۹,۲۲۴,۱۱۰	۳,۹۲۹,۵۲۳,۹۳۷	۰	۰.۰۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰	تولیدی کوچین
۰.۰۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۰.۰۰	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۲,۱۷۷	۰	۲,۱۷۷	۰	۰.۰۰	۲۲۸	۰	۲۲۸	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱	۶,۴۰۳,۹۹۵,۲۳۵	۰	۶,۴۰۳,۹۹۵,۲۳۵	۰	۰.۰۲	۵,۹۶۳,۱۴۷,۶۵۵	۰	۵,۹۶۳,۱۴۷,۶۵۵	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰	۰	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰	۰	۰.۰۰	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰	۰	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰	۰	بانک خاورمیانه
(۰.۰۰)	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	۰	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۰.۰۰)	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	۰	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۰.۰۰)	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	۰	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
(۰.۰۰)	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	۰	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمان
(۰.۰۰)	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	۰	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
(۰.۰۰)	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	۰	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
(۰.۰۰)	(۵۳۰,۳۷۳)	۰	(۵۳۰,۳۷۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۷۵,۷۸۶,۴۵۳	۰	۷۵,۷۸۶,۴۵۳	۰	(۰.۰۰)	(۲۸,۵۹۷,۲۲۰)	۰	(۲۸,۵۹۷,۲۲۰)	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی
۰.۰۲	۱۵,۴۸۲,۲۱۵,۶۴۲	۴,۲۰۵,۴۹۶,۶۳۶	۱۱,۲۵۹,۷۷۶,۸۸۵	۱۶,۹۴۲,۱۲۱	۰.۰۳	۷۵۰۲,۳۱۰,۴۷۱	(۸۷,۲۱۴)	۷,۵۰۲,۳۹۷,۶۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۰.۰۱	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۰	۰	۰.۰۲	۵,۲۰۷,۰۲۶,۶۷۵	۵,۲۰۷,۰۲۶,۶۷۵	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۰۲	۲۲,۰۲۳,۲۷۹,۶۶۰	۱۰,۰۲۲,۸۳۳,۹۳۷	۱۲,۰۰۰,۴۴۵,۷۲۳	۰	۰.۰۳	۸,۰۲۲,۴۴۰,۶۱۵	۳,۷۹۹,۹۷۸,۹۸۳	۴,۲۲۲,۴۶۱,۶۳۲	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۲	۱۷,۲۶۴,۵۷۷,۵۴۵	۱۳,۲۲۴,۸۶۳,۱۷۱	۴,۰۳۹,۷۱۴,۳۷۴	۰	۰.۰۱	۲,۷۵۰,۷۴۴,۷۶۲	۹,۳۵۶,۵۸۵,۰۹۰	(۶,۶۰۵,۸۴۰,۳۲۸)	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۱	۱۳,۰۰۴,۰۳۳,۰۰۵	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۱۵۶,۰۴۰,۰۰۷	۰	۰.۰۰	۷۷۳,۹۵۶,۳۷۹	۱۲,۵۹۲,۵۶۷,۹۹۸	(۱۱,۸۱۸,۶۱۱,۶۱۹)	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۰۲	۱۸,۷۸۵,۴۷۱,۹۹۵	۵,۵۶۲,۹۳۹,۴۷۹	۱۳,۲۲۲,۵۳۲,۵۱۶	۰	۰.۰۲	۶,۳۵۵,۳۰۴,۴۶۱	۰	۶,۳۵۵,۳۰۴,۴۶۱	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۰۲	۱۵,۵۷۱,۴۹۹,۲۴۳	۴,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۴	۱۰,۸۶۲,۱۲۹,۶۹۹	۰	۰.۰۱	۴,۱۰۶,۷۷۱,۱۰۷	۰	۴,۱۰۶,۷۷۱,۱۰۷	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰.۰۲	۱۶,۹۳۶,۱۹۲,۷۱۲	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	۱۴,۷۶۳,۵۹۷,۸۹۷	۰	۰.۰۳	۸,۴۲۱,۷۳۰,۹۸۷	۰	۸,۴۲۱,۷۳۰,۹۸۷	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
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 کیان-س
۰.۰۱	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵	۰	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵	۰	۰.۰۲	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵	۰	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰۰	۴,۷۴۶,۶۱۰,۶۷۷	۰	۴,۷۴۶,۶۱۰,۶۷۷	۰	۰.۰۰	۶۳۸,۳۶۴,۷۷۶	۰	۶۳۸,۳۶۴,۷۷۶	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۰.۱۳	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۱,۵۳۱	۵۹,۸۶۷,۴۳۲,۱۴۳	۶۶,۲۹۰,۱۴۹,۳۸۸	۰	۰.۱۵	۴۲,۷۷۵,۴۱۸,۲۵۷	۳۰,۹۵۶,۱۵۸,۷۴۶	۱۱,۸۱۹,۲۵۹,۵۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	۲,۶۴۵,۳۲۷,۲۱۵	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴۳۴,۵۴۰,۸۷۴	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۱۰۴۱
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	۱,۲۳۴,۳۴۵,۰۱۵	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۴۷۳,۰۴۴,۵۴۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۲۴۰۴۱
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸۷,۶۶۷,۵۸۵,۲۸۴	۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۱۶,۴۸۴,۰۸۶,۱۵۱	۷۰,۵۴۸,۵۶۹,۵۴۰	(۲۶,۶۰۵,۵۱۰,۹۵۴)	.	(۴۴,۴۹۳,۳۷۱,۰۶۶)	۱۷,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۲	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۴۱۱۲۵
(۴۳,۰۲۹,۳۲۴)	.	(۱۴۷,۳۰۱,۶۸۶)	۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	(۴۳,۰۲۹,۳۲۴)	.	(۱۴۷,۳۰۱,۶۸۶)	۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۲۷۰۵۰
۱۹,۷۹۴,۵۸۲,۱۲۱	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	۱۹,۷۹۴,۵۸۲,۱۲۱	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۲۰,۲۶۳,۶۱۲,۴۲۲	.	(۱,۴۴۴,۳۰۹,۴۱۸)	۲۱,۷۰۷,۹۲۱,۸۴۰	(۷۷۶,۹۳۹,۴۷۳)	.	(۱۱,۱۸۰,۹۱۷,۰۶۸)	۱۰,۴۰۳,۹۷۷,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۹۱۵۰۶
۲۱,۳۰۸,۳۶۹,۰۰۶	.	۲,۳۳۶,۱۵۸,۱۹۹	۱۸,۹۷۲,۲۱۰,۸۰۷	۵,۷۳۷,۰۸۶,۴۰۳	.	۱,۰۲۴,۹۰۲,۴۰۶	۴,۷۱۲,۱۸۳,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹۵۰
۷۱,۳۳۰,۳۶۷,۲۹۱	.	(۳,۱۲۵,۵۳۰,۴۷۵)	۷۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۶۶	۲۵,۱۴۷,۴۰۵,۷۹۱	.	۸,۳۱۸,۹۲۹,۷۲۱	۱۶,۸۲۸,۴۷۶,۰۷۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹۵۰
۳۴,۲۷۴,۰۱۹,۰۵۳	.	(۲,۲۹۶,۴۲۰,۹۸۶)	۳۶,۵۷۰,۴۴۰,۰۳۹	(۲۰,۴۸۸,۶۴۵,۵۴۱)	.	(۳۵,۳۸۰,۷۵۱,۲۴۹)	۱۴,۸۹۲,۱۰۵,۷۰۸	صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۶۴,۸۶۱,۷۸۴,۵۳۴	.	(۱,۱۴۱,۲۱۱,۶۳۵)	۶۶,۰۰۲,۹۹۶,۱۶۹	۳۱,۱۵۳,۱۵۰,۴۶۴	.	.	۳۱,۱۵۳,۱۵۰,۴۶۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۳۶۴,۰۰۳,۰۶۳	.	(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵۷,۹۶۷,۷۵۳,۰۶۲	۲۷,۱۷۹,۴۲۶,۰۲۰	.	.	۲۷,۱۷۹,۴۲۶,۰۲۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱۱۹,۷۵۷,۲۸۴	.	(۷۶,۰۰۳,۲۱۸)	۱۹۵,۷۶۰,۵۰۲	۶,۲۴۱,۸۹۳	.	(۴۴,۹۷۵,۵۳۰)	۵۱,۲۱۷,۴۲۳	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۴۵۰۵۰
۲,۹۹۷,۷۲۲,۹۲۶	.	۹۲۷,۷۱۴,۷۸۱	۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۵	۸۱۲,۸۱۸,۱۹۳	.	۲۶۹,۵۵۳,۳۵۰	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۶۴,۴۴۴,۴۸۳,۵۷۵	.	۲۵,۱۱۴,۳۲۸,۸۲۰	۳۹,۳۳۰,۱۵۴,۷۵۵	۳۸,۴۷۶,۱۱۴,۹۰۵	.	۲۸,۱۵۴,۰۸۲,۸۸۸	۱۰,۳۲۲,۰۳۲,۰۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۰۵۰
۱,۰۴۳,۹۲۴,۹۲۰	.	۱,۰۴۳,۹۲۴,۹۲۰	.	۲۳۳,۹۳۹,۴۲۶	.	۲۳۳,۹۳۹,۴۲۶	.	اسناد خزانه-م.۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲۴۳,۳۲۰,۱۲۴	.	۲۴۳,۳۲۰,۱۲۴	.	۱۰۴,۴۸۱,۰۰۸	.	۱۰۴,۴۸۱,۰۰۸	.	اسناد خزانه-م.۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۵۵,۸۰۲,۵۱۱,۸۷۱	۳,۷۸۱,۳۶۶,۵۸۰	۵۱,۵۷۳,۷۵۰,۷۵۳	۴۰۰,۴۴۷,۳۹۴,۵۳۸	۱۰۴,۶۱۰,۷۹۳,۱۶۲	۲,۹۷۲,۰۸۶,۸۱۶	(۳۸,۸۸۲,۶۸۲,۶۲۵)	۱۴۰,۵۲۱,۳۸۸,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۴۳۲	۶۵	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۰,۸۱۸,۵۸۹	۲۴۳,۵۸۳,۲۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۶,۸۱۴,۰۶۱	۲۴۳,۵۸۳,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰,۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰,۰۰	۹۶۲,۸۰۷	۰,۰۰۰	۶,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰,۰۰	۷۴,۱۵۹	۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰,۰۰	۳,۲۱۳,۰۸۱	۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰,۰۰	۱۲,۵۰۵,۶۴۸	۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۱,۰۲۳,۷۵۰	۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰,۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰,۰۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰,۰۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰,۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۵۴,۸۰۵	۰,۰۰۱	۵,۵۳۸,۰۸۲,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰,۰۱	۴۸,۹۶۹,۸۶۲,۹۷۹	۰,۰۰۴	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰,۰۰	۸,۹۲۲,۵۸۵	۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰,۰۱	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰,۰۰	۲۲۶,۸۴۵	۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰,۰۰	۱۲,۹۸۰,۵۵۳	۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰,۰۱	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰,۰۰	۱۴,۶۳۴,۲۲۱,۵۲۷	۰,۰۰۲	۶,۸۶۷,۰۹۸,۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰,۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰,۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰,۰۰	۲,۰۱۷,۲۷۴	۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰,۰۲	۸۲,۰۳۳,۱۸۴,۲۰۰	۰,۰۰۷	۳۰,۶۴۹,۶۲۲,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰,۰۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۷۹,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰,۰۰	۱۲,۹۱۵,۶۶۱	۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰,۰۱	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰,۰۰۲	۸,۵۱۶,۷۱۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰,۰۱	۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۴۵	۰,۰۰۲	۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰,۰۰	۷,۸۱۳,۸۱۶,۴۰۹	۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۸۲,۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰,۰۱	۳۴,۹۳۴,۹۱۷,۷۴۵	۰,۰۰۳	۱۴,۲۶۹,۱۹۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۰,۰۱	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰,۰۰۲	۷,۷۰۳,۰۱۳,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰,۰۰	۸۳۲	۰,۰۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰,۰۰	۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۵	۰,۰۰۱	۵,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰,۰۰	۲,۰۶۵,۰۹۵,۸۶۵	۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۵۶,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰,۰۰	۷,۶۶۱,۰۹۵,۸۸۴	۰,۰۰۱	۶۰,۷۲,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰,۰۰	۶,۶۳۲,۸۷۶,۶۹۸	۰,۰۰۲	۶,۶۳۲,۸۷۶,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰,۱۱	۳۸,۰۳۱۶,۷۲۰,۵۷۳	۰,۰۲۹	۱۲۲,۸۹۳,۸۷۳,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۶,۹۴۰,۷۳۶	۱,۶۵۹,۲۶۴	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۳۸۵	۱۴۵	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۶۷,۴۸۶,۲۲۴		۲,۲۶۷,۴۸۶,۲۲۴							بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)
۴,۱۳۵,۷۷۶,۲۹۴		۴,۱۳۵,۷۷۶,۲۹۴							بابت اعمال سود شرکت س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)
۲,۴۲۵,۷۰۰,۳۳۵		۲,۴۲۵,۷۰۰,۳۳۵							بابت اعمال سود شرکت س استان کردستان (وسکرد ۱)
۱,۰۲۹,۶۲۵,۶۱۶		۱,۰۲۹,۶۲۵,۶۱۶							بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)
۱,۳۹۵,۹۵۵,۷۱۶		۱,۳۹۵,۹۵۵,۷۱۶							بابت اعمال سود س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)
۲,۵۴۷,۸۵۷,۲۷۲		۲,۵۴۷,۸۵۷,۲۷۲							بابت اعمال سود شرکت س استان گیلان (وسگیلا ۱)
۱۳۹		۱۳۹							سود سهام شرکت بانک سینا
۱۳,۸۱۹,۳۴۳,۷۱۷	۱,۶۵۹,۴۰۹	۱۳,۸۲۱,۰۰۳,۱۲۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب			
۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	.	۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	.	۱۰۴,۲۷۲,۳۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	.	۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	.	۵,۵۳۵,۸۳۶,۹۴۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۲۱,۷۰۷,۹۲۱,۸۴۰	.	۲۱,۷۰۷,۹۲۱,۸۴۰	۱۰,۴۰۳,۹۷۷,۵۹۵	.	۱۰,۴۰۳,۹۷۷,۵۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	۴۷۳,۰۴۴,۵۴۰	.	۴۷۳,۰۴۴,۵۴۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۷۰,۵۴۸,۵۶۹,۵۴۰	.	۷۰,۵۴۸,۵۶۹,۵۴۰	۱۷,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۲	.	۱۷,۸۸۷,۸۶۰,۱۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۱۸,۹۷۲,۲۱۰,۸۰۷	.	۱۸,۹۷۲,۲۱۰,۸۰۷	۴,۷۱۲,۱۸۳,۹۹۷	.	۴,۷۱۲,۱۸۳,۹۹۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۷۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۶۶	.	۷۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۶۶	۱۶,۸۲۸,۴۷۶,۰۷۰	.	۱۶,۸۲۸,۴۷۶,۰۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۳۶,۵۷۰,۴۴۰,۰۳۹	.	۳۶,۵۷۰,۴۴۰,۰۳۹	۱۴,۸۹۲,۱۰۵,۷۰۸	.	۱۴,۸۹۲,۱۰۵,۷۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۶۶,۰۰۲,۹۹۶,۱۶۹	.	۶۶,۰۰۲,۹۹۶,۱۶۹	۳۱,۱۵۳,۱۵۰,۴۶۴	.	۳۱,۱۵۳,۱۵۰,۴۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۹۶۷,۷۵۳,۰۶۲	.	۵۷,۹۶۷,۷۵۳,۰۶۲	۲۷,۱۷۹,۴۲۶,۰۲۰	.	۲۷,۱۷۹,۴۲۶,۰۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	۴۳۴,۵۴۰,۸۷۴	.	۴۳۴,۵۴۰,۸۷۴	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۱۹۵,۷۶۰,۵۰۲	.	۱۹۵,۷۶۰,۵۰۲	۵۱,۲۱۷,۴۲۳	.	۵۱,۲۱۷,۴۲۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۵	.	۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۵	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۳	.	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۳	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۳۹,۳۳۰,۱۵۴,۷۵۵	.	۳۹,۳۳۰,۱۵۴,۷۵۵	۱۰,۳۲۲,۰۳۲,۰۱۷	.	۱۰,۳۲۲,۰۳۲,۰۱۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۴۰۰,۴۴۷,۳۹۴,۵۳۸	.	۴۰۰,۴۴۷,۳۹۴,۵۳۸	۱۴۰,۵۲۱,۳۸۸,۹۷۱	.	۱۴۰,۵۲۱,۳۸۸,۹۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)
۹۶۲,۸۰۷	۰	۹۶۲,۸۰۷	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)
۳,۲۱۳,۰۸۱	۰	۳,۲۱۳,۰۸۱	۱,۵۸۶,۷۲۵	۰	۱,۵۸۶,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۲,۴۹۰,۳۳۳	۱۵,۳۱۵	۱۲,۵۰۵,۶۴۸	۶,۸۳۱,۴۹۶	۸,۴۱۹	۶,۸۳۹,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۱۰,۱۵,۷۵۲	۷,۹۹۸	۲۱۰,۲۳,۷۵۰	۲,۷۰۸,۵۷۵	۴,۱۴۳	۲,۷۱۲,۷۱۸	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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۱۶,۴۱۲,۰۵۴,۸۰۵	۰	۱۶,۴۱۲,۰۵۴,۸۰۵	۵,۵۳۸,۰۸۲,۲۷۵	۰	۵,۵۳۸,۰۸۲,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۴۸,۹۶۸,۱۹۴,۸۹۵	۱,۶۶۸,۰۸۴	۴۸,۹۶۹,۸۶۲,۹۷۹	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۹	۰	۱۷,۹۰۱,۳۶۹,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۸,۹۰۴,۰۶۳	۱۸,۵۲۲	۸,۹۲۲,۵۸۵	۱۷,۴۴۵	(۸۱۹)	۱۶,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۲۲۶,۷۵۵	۹۰	۲۲۶,۸۴۵	۴۲,۵۱۳	۸۷	۴۲,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۲,۹۳۸,۷۰۸	۴۱,۸۴۵	۱۲,۹۸۰,۵۵۳	۳۷,۱۵۵	۰	۳۷,۱۵۵	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
۱۴,۶۲۵,۳۶۸,۶۲۲	۸,۸۵۲,۹۰۵	۱۴,۶۳۴,۲۲۱,۵۲۷	۶,۸۶۷,۰۹۸,۳۱۷	۰	۶,۸۶۷,۰۹۸,۳۱۷	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
۲,۰۱۶,۴۵۴	۸۲۰	۲,۰۱۷,۲۷۴	۹۷۲,۴۷۳	۳۹۱	۹۷۲,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۸۱,۹۴۹,۰۰۵,۷۳۵	۸۴,۱۷۸,۴۶۵	۸۲,۰۳۳,۱۸۴,۲۰۰	۳۰,۶۴۷,۶۴۰,۱۹۶	۱,۹۸۲,۳۷۹	۳۰,۶۴۹,۶۲۲,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۸۹۳,۹۴۰,۰۸۶	(۲۸,۴۶۰,۶۲۵)	۸۶۵,۴۷۹,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۱۲,۸۹۶,۲۸۶	۱۹,۳۷۵	۱۲,۹۱۵,۶۶۱	۱۱,۴۵۹,۴۷۱	۱۷,۲۴۱	۱۱,۴۷۶,۷۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۸,۵۶۸,۲۶۳,۹۴۲	(۵۱,۵۵۱,۶۱۵)	۸,۵۱۶,۷۱۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۲۶,۳۹۹,۸۵۴,۳۹۸	۶۴,۵۸۳,۹۴۷	۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۴۵	۱۰,۲۹۶,۱۰۹,۱۸۶	(۱۰۹,۱۸۶)	۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۷,۸۰۸,۷۹۴,۳۸۰	۵,۰۲۲,۰۲۹	۷,۸۱۳,۸۱۶,۴۰۹	۷۴۲,۳۹۳,۸۱۱	(۲۷,۱۱۱,۶۳۶)	۷۱۵,۲۸۲,۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۳۴,۹۳۴,۹۱۷,۷۴۵	۰	۳۴,۹۳۴,۹۱۷,۷۴۵	۱۴,۲۶۹,۱۹۱,۷۵۵	۰	۱۴,۲۶۹,۱۹۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۷,۷۵۳,۵۸۵,۹۷۶	(۵۰,۵۷۲,۲۶۷)	۷,۷۰۳,۰۱۳,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۸۲۹	۳	۸۳۲	۳۸۸	۲	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۷,۶۵۷,۷۰۷,۵۱۲	۶۸,۳۱۹,۸۶۳	۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۵	۵,۳۱۱,۵۰۷,۹۳۳	۳۶,۴۳۷,۲۶۰	۵,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۲,۰۴۸,۸۷۸,۳۴۳	۱۶,۲۱۷,۵۲۲	۲,۰۶۵,۰۹۵,۸۶۵	۱,۴۸۶,۷۳۲,۵۲۷	۷,۶۲۳,۶۲۲	۱,۴۹۴,۳۵۶,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۷,۶۴۹,۲۶۰,۹۰۴	۱۱,۸۳۴,۹۸۰	۷,۶۶۱,۰۹۵,۸۸۴	۶,۰۹۰,۹۰۳,۱۵۴	(۱۷,۷۵۲,۴۷۰)	۶,۰۷۳,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۶,۶۱۰,۴۱۹,۳۸۳	۲۲,۴۵۷,۳۱۵	۶,۶۳۲,۸۷۶,۶۹۸	۶,۶۱۰,۴۱۹,۳۸۳	۲۲,۴۵۷,۳۱۵	۶,۶۳۲,۸۷۶,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۳۸۰,۰۳۳,۳۸۰,۶۶۰	۲۸۳,۲۳۹,۹۱۳	۳۸۰,۳۱۶,۷۲۰,۵۷۳	۱۲۳,۰۰۰,۹۰۱,۰۶۸	(۱۰۷,۰۲۷,۷۵۹)	۱۲۲,۸۹۳,۸۷۳,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱	۱	۶,۱۸۲	(۶,۱۸۱)	۱	۱	۶,۱۸۲	(۶,۱۸۱)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱	۱	۱,۷۲۹	(۱,۷۲۸)	۱	۱	۱,۷۲۹	(۱,۷۲۸)	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹,۹۲۸,۷۹۶	۱۵۷,۳۲۲,۸۶۴,۷۸۸	۱۵۲,۱۱۵,۸۳۸,۱۱۳	۵,۲۰۷,۰۲۶,۶۷۵	۲۶,۲۱۹,۴۰۴	۴۱۱,۳۲۶,۵۸۲,۸۴۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۱	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق
۲	۲	۸,۰۶۹	(۸,۰۶۷)	۲	۲	۸,۰۶۹	(۸,۰۶۷)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱	۱	۳,۴۵۵	(۳,۴۵۴)	۱	۱	۳,۴۵۵	(۳,۴۵۴)	پالایش نفت اصفهان
۳,۴۷۲,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۶۱,۴۲۶	۹۶,۲۰۰,۰۸۲,۴۴۳	۳,۷۹۹,۹۷۸,۹۸۳	۱۴,۳۹۷,۴۴۵	۴۰۰,۰۳۷,۲۶۹,۴۲۶	۳۹۰,۰۱۴,۴۳۵,۴۸۹	۱۰,۰۲۲,۸۳۳,۹۳۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۸,۹۹۸,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۸,۴۹۴,۱۶۰	۱۶۰,۶۴۱,۹۰۹,۰۷۰	۹,۳۵۶,۵۸۵,۰۹۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۷۰,۲۵۰,۵۲۴,۱۶۰	۳۵۷,۰۲۵,۶۶۰,۹۸۹	۱۳,۲۲۴,۸۶۳,۱۷۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲	۲	۲,۲۴۶	(۲,۲۴۴)	۲	۲	۲,۲۴۶	(۲,۲۴۴)	فولاد خوزستان
۱	۱	۱۳,۹۸۶	(۱۳,۹۸۵)	۱	۱	۱۳,۹۸۶	(۱۳,۹۸۵)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲	۲	۳,۵۴۰	(۳,۵۳۸)	۲	۲	۳,۵۴۰	(۳,۵۳۸)	بانک اقتصادنوین
۲	۲	۲,۰۰۵	(۲,۰۰۳)	۲	۲	۲,۰۰۵	(۲,۰۰۳)	بانک ملت
۳	۳	۲۰,۶۹۶	(۲۰,۶۹۳)	۳	۳	۲۰,۶۹۶	(۲۰,۶۹۳)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶	۶	۱۳,۳۰۰	(۱۳,۲۹۴)	۶	۶	۱۳,۳۰۰	(۱۳,۲۹۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۹۷,۸۵۲	۳۵۲,۸۴۲,۲۱۶,۴۹۷	۳۴۰,۲۴۹,۶۴۸,۴۹۹	۱۲,۵۹۲,۵۶۷,۹۹۸	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	۴۰۲,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۷	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱	۱	۴,۳۵۱	(۴,۳۵۰)	۱	۱	۴,۳۵۱	(۴,۳۵۰)	مهرمام میهن
۲	۲	۵,۵۲۶	(۵,۵۲۴)	۲	۲	۵,۵۲۶	(۵,۵۲۴)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	۱	۲,۱۵۴	(۲,۱۵۳)	۱	۱	۲,۱۵۴	(۲,۱۵۳)	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۸,۲۸۲	۲۰۰,۱۶۲,۴۶۶,۷۲۰	۱۹۴,۵۹۹,۵۲۷,۲۴۱	۵,۵۶۲,۹۳۹,۴۷۹	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	تولیدی کوچین
۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰,۳۲۹	۲۵۰,۴۹۴,۷۵۸,۲۰۸	۲۴۵,۷۸۵,۳۸۸,۶۶۴	۴,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۴	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	سیمان سپاهان
۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۱,۲۲۲,۴۰۰	۱۸۷,۸۲۸,۶۲۷,۵۸۵	۲,۱۷۲,۵۹۴,۸۱۵	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۹۳۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۱	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲۴۳,۷۸۳	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۵,۶۸۲,۵۵۹,۵۹۳	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	صنایع غذایی رضوی
۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
۸۳,۵۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۳,۵۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴
۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۷۹,۸۵۲	۲۶,۷۰۴,۴۵۰,۲۵۹	۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۳۹,۶۱۰,۶۱۸	۸۹۳,۶۶۳,۶۳۶,۸۹۶	۸۵۹,۷۳۵,۴۷۸,۵۴۸	۳۳,۹۲۸,۱۵۸,۳۴۸	۱۴۲,۱۵۷,۲۴۸	۲,۶۱۶,۶۶۸,۷۲۷,۴۴۷	۲,۵۴۸,۸۱۴,۴۳۲,۰۸۸	۶۷,۸۵۴,۲۹۵,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۵,۷۸۴	۵,۵۵۶	۲۲۸	۱	۵,۷۸۴	۲,۱۷۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۲	۹,۳۷۳,۳۸۲,۲۵۷	۵,۹۶۳,۱۴۷,۶۵۵	۳,۲۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۲	۶,۴۰۳,۹۹۵,۲۳۵
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۳	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰	۳,۶۱۹,۵۱۱	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۳	۹۵۳,۸۷۹,۹۶۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۲۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۰,۳۲۸,۳۳۷,۰۸۱	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۲۸,۳۳۷,۰۸۱	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۰	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)
س.سهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸,۸۱۷	۴,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۰	۴,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۰	۰	۹۰,۵۸,۸۱۷	۴,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۰	(۷,۸۳۴,۹۸۸)
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	(۱۱,۲۳۳,۱۰۱)
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۰	۵۵,۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	(۵۳۰,۳۷۳)
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۳	۳۲۰,۰۲۸,۰۹۴	(۲۸,۵۹۷,۲۲۰)	۲۶۲,۰۰۰	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۳	۷۵,۷۸۶,۴۵۳
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۳,۰۶۵,۲۲۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۳,۰۶۵,۲۲۰	۶,۴۹۹,۰۷۸,۴۹۵
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۸,۴۴۴,۵۹۵	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۵	۱۸۹,۹۷۴,۶۳۳,۲۸۵	(۱۱,۸۱۸,۶۱۱,۶۱۹)	۸,۴۴۴,۵۹۵	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۵	۱۵۶,۰۴۰,۰۰۷
صندوق س. اهرمی کرمان-واحد عادی	۱۳,۵۰۴,۸۶۷	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۳۸۷,۷۰۷,۹۵۵,۶۱۹	۴,۲۲۲,۶۱۶,۶۳۲	۱۳,۵۰۴,۸۶۷	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۳۷۹,۹۲۹,۹۷۱,۵۲۸
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۹۱۶,۸۲۱	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۰	۶۲,۷۱۹,۷۵۹,۳۹۹	(۶۶۰,۵۸۴,۰۳۲۸)	۲,۹۱۶,۸۲۱	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۰	۵۲,۰۷۴,۲۰۴,۹۶۶
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۸,۳۱۴,۴۸۰	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۶۷,۷۸۹,۹۱۵,۳۳۶	۴,۱۰۶,۷۷۱,۱۰۷	۸,۳۱۴,۴۸۰	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۶۱,۰۳۴,۲۴۶,۷۴۴
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۲,۶۹۲,۹۳۲	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۳۵۸,۵۱۳,۲۲۱,۴۹۲	۸,۴۲۱,۳۲۰,۹۸۷	۲۲,۶۹۲,۹۳۲	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۳۵۲,۱۷۱,۳۵۴,۵۸۲
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶۱۳,۹۷۷,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰
صندوق س. اهرمی شخصی کیان-واحد عادی	۲۸,۵۶۸,۴۹۴	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۶	۳۵۱,۲۶۷,۶۴۷,۹۵۵	۶,۳۵۵,۰۲۰,۴۶۱	۲۸,۵۶۸,۴۹۴	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۶	۳۴۴,۴۰۰,۴۴۶,۵۴۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۹,۷۴۶,۰۶۸,۵۹۹	۳۹,۱۰۸,۲۴۲,۰۸۳	۶۳۸,۳۶۴,۷۷۶	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۹,۷۴۶,۰۶۸,۵۹۹	۳۴,۹۶۶,۰۹۶,۱۸۲
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۸,۴۷۷,۳۸۱	۲۹,۵۴۸,۹۳۴,۰۳۱	۲۶۹,۵۵۳,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۸,۴۷۷,۳۸۱	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۵۳,۱۷۶,۹۴۱	۵۲۴,۵۹۹,۰۹۴,۰۵۳	۲۸,۱۵۴,۰۸۲,۸۸۸	۵۷۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۵۳,۱۷۶,۹۴۱	۵۲۷,۶۳۸,۸۹۸,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۴۷۴,۷۸۱	۲,۸۴۸,۴۵۰,۳۱۲	(۴۴,۹۷۵,۵۳۰)	۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۴۷۴,۷۸۱	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰
مراجعه اقق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م-آبودجه ۰۵۰۹۲۳	۱۷,۵۹۹	۱۳,۱۹۳,۸۳۱,۸۵۰	۱۲,۹۵۹,۸۹۲,۴۲۴	۲۳۳,۹۳۹,۴۲۶	۱۷,۵۹۹	۱۳,۱۹۳,۸۳۱,۸۵۰	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰
صکوک اجاره اخایر ۶۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰
صکوک مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۳۴,۲۷۳,۷۵۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	(۳۵,۳۸۰,۷۵۱,۲۴۹)	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۳۴,۲۷۳,۷۵۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰	۵۰,۸۷	۴۰,۴۶,۴۹۰,۹۵۳	۳,۹۴۲,۰۰۹,۹۴۵	۱۰۴,۴۸۱,۰۰۸	۵۰,۸۷	۴۰,۴۶,۴۹۰,۹۵۳	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	۹۸۳,۸۶۰	۹۴۳,۱۶۶,۰۳۲,۰۵۸	۹۳۴,۸۴۷,۱۰۲,۳۳۷	۸,۳۱۸,۹۲۹,۷۲۱	۹۸۳,۸۶۰	۹۴۳,۱۶۶,۰۳۲,۰۵۸	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۴,۴۷۵,۳۱۲	۲۲۹,۶۹۹,۵۷۲,۹۰۶	۱,۰۲۴,۹۰۲,۴۰۶	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۴,۴۷۵,۳۱۲	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴	۹۵۶,۷۵۰	۸۶۸,۶۵۸,۳۴۵,۱۰۸	۹۱۳,۱۵۱,۶۱۶,۱۷۵	(۴۴,۴۹۳,۳۷۱,۰۶۶)	۹۵۶,۷۵۰	۸۶۸,۶۵۸,۳۴۵,۱۰۸	۸۵۲,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۷
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ-۶۰۹۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۰۸,۵۹۹,۴۹۳	۴۷۸,۷۸۹,۵۱۶,۵۶۲	(۱۱,۱۸۰,۹۱۷,۰۶۸)	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۰۸,۵۹۹,۴۹۳	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۷۰۵۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷	(۱۴۷,۳۰۱,۶۸۶)	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۹,۰۰۱,۶۸۷
جمع	۲۳۶,۸۹۴,۰۷۰	۸,۹۴۹,۵۹۹,۳۷۶,۴۹۵	۸,۹۶۹,۱۶۰,۴۰۱,۹۲۲	(۱۹,۵۶۱,۰۲۵,۴۲۹)	۲۳۶,۸۹۴,۰۷۰	۸,۹۴۹,۵۹۹,۳۷۶,۴۹۵	۸,۸۲۰,۴۷۵,۶۹۹,۴۸۳