

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۴	.	.	.	.	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۴	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۶۱۹,۵۱۱
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	.	.	.	۱,۱۰۰,۱۶۹	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۱	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۳	.	.	.	.	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۳	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۱
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	.	.	.	.	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	.	.	.	.	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	.	.	.	.	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	.	.	.	.	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	.	.	.	.	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	.	.	.	.	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۴	.	.	.	.	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۴	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰
بانک ملت	.	.	.	.	.	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
<b>جمع</b>	<b>۱۲۸,۹۴۸,۰۲۵</b>	<b>۷۹,۸۵۶,۷۶۸,۷۷۷</b>	<b>۹۵,۳۴۷,۱۸۱,۳۸۸</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹</b>	<b>۷,۹۰۰,۱۶۹</b>	<b>۹۵,۳۴۷,۱۸۱,۳۸۸</b>	<b>۷۹,۸۵۶,۷۶۸,۷۷۷</b>	<b>۱۲۸,۹۴۸,۰۲۵</b>

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۶	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۸,۴۳۴,۵۹۵
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۸,۳۱۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۰۰,۱۰۷,۵۴۷,۸۰۰	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۷۱,۸۹۶,۳۸۶,۴۴۳	۱۶۱,۰۳۴,۲۵۶,۷۴۴	۸,۳۱۴,۴۸۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۹۱۶,۸۲۱	۱۶۵,۲۲۵,۱۶۵,۹۷۳	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۱	۲۴۲,۰۰۸,۹۶۷,۲۰۰	(۱۲,۴۶۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۹۹,۹۷۷,۳۶۸	۱۸,۰۰۴,۹۳۸	۵۶,۱۱۳,۹۱۹,۰۷۱	۵۲,۰۷۴,۲۰۴,۶۹۶	۲,۹۱۶,۸۲۱
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۶۷,۲۱۲,۰۶۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۲۱۲,۰۶۵,۳۲۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۲,۶۹۲,۹۳۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۲۵۰,۰۸۴,۴۵۴,۴۰۰	(۱۵,۳۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۶۶,۹۳۴,۹۵۲,۴۷۹	۳۵۲,۱۷۱,۳۵۴,۵۸۲	۲۲,۶۹۲,۹۳۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۹,۷۴۶,۰۶۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۴۶,۰۶۸,۸۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳,۳۶۷,۵۶۰
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۲۸,۵۶۸,۴۹۴	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۶	۳۶۱,۰۴۹,۰۶۳,۵۰۰	(۲۸,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۵۷,۶۲۲,۹۷۹,۰۵۶	۳۴۳,۹۸۳,۵۲۷,۲۵۷	۲۸,۵۶۸,۴۹۴
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۳,۵۰۴,۸۶۷	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	(۱۱,۵۸۳,۳۷۰)	۴۵۹,۹۹۹,۹۵۷,۴۳۶	۱۵,۵۱۴,۶۸۷	۳۹۱,۹۳۰,۴۱۷,۲۵۱	۳۷۹,۷۹۶,۷۴۱,۶۶۹	۱۳,۵۰۴,۸۶۷
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۸۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰,۵۳۹,۷۴۹</b>	<b>۱,۴۵۰,۵۵۶,۴۳۵,۸۳۱</b>	<b>۱,۹۲۹,۶۱۳,۳۴۸,۰۴۷</b>	<b>۶۲,۲۲۴,۰۰۴</b>	<b>(۷۲,۶۶۳,۳۷۰)</b>	<b>۸۲۷,۹۸۲,۹۷۶,۲۹۹</b>	<b>۳۴,۳۴۷,۶۲۵</b>	<b>۱,۹۲۹,۶۱۳,۳۴۸,۰۴۷</b>	<b>۱,۸۶۲,۷۷۳,۰۴۹,۵۱۳</b>	<b>۱۰۰,۵۳۹,۷۴۹</b>



## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مبلغ	کاهش	افزایش		
۰.۰۰٪	۱,۵۸۰,۸۵۷	۰	۶,۴۴۴	۱,۵۷۴,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۲٪	۴,۳۴۸,۱۲۸,۵۲۷	۵,۶۹۶,۵۲۲,۸۸۷,۹۸۳	۵,۵۱۸,۴۶۶,۶۵۷,۶۲۶	۱۸۲,۴۰۴,۳۵۸,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۲۳۴,۷۰۵	۲۰,۹۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۶۷۷,۶۳۰	۶,۳۹۱,۹۳۲,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۴۶,۸۳۰	۴۱۴,۰۴۱,۴۰۰	۱,۶۹۲,۴۸۲	۴۱۳,۱۹۵,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹,۹۹۱,۹۱۹	۹,۸۵۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۵,۹۴۰	۹,۸۶۰,۷۴۳,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۰٪	۱۰,۴۱۰,۴۵۲	۰	۴۲,۴۳۸	۱۰,۳۶۸,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۹,۰۹۶,۵۲۳	۰	۳۷,۲۳۰	۹,۰۵۹,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴,۰۳۷,۴۷۳	۱,۱۵۳,۰۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۵۵۳,۳۵۸,۹۶۷	۸,۴۷۸,۰۱۸,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰٪	۹,۸۹۳,۹۱۰	۲۳,۴۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۷۷۱,۵۸۳	۱۰,۱۹۷,۲۴۷,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲.۱۹٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۱۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۶۹,۰۶۳	۲,۱۶۰,۵۷۴,۷۴۸,۰۷۵	۲,۱۶۰,۶۷۴,۹۱۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱.۱۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰.۳۱٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰.۴۸٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۰.۰۰٪	۸,۱۶۰,۹۵۸	۸۲۷,۸۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱.۶۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۱۱.۲۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۱.۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۳.۲۰٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
<b>۲۱.۸٪</b>	<b>۳,۸۷۸,۵۰۲,۶۵۱,۲۱۷</b>	<b>۱۰,۹۹۲,۷۱۴,۵۳۵,۴۵۸</b>	<b>۱۰,۴۹۹,۴۵۰,۵۸۸,۴۳۶</b>	<b>۴,۳۷۱,۷۶۶,۵۹۸,۲۳۹</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درآمد	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درآمد		
۰.۰۰۰۸	۰.۰۱	۱۳۶۶۴۲۹۲۱۰۴	(۰.۰۰)	(۰.۰۰۴)	(۱۸۱۹۵۸۲۸۲۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۵.۰۳	۱۵۲۲۴۲۱۲۰۲۸۵	۰.۰۰	۰.۰۵	۲۶۰۸۴۵۳۸۷۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵	۷۷.۳۹	۸۵۶۴۳۳۵۲۲۵۸۷	۰.۰۲	۰.۷۷	۴۰۱۵۵۸۷۲۵۵۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۱۸.۱۱	۴۷۴۲۷۵۲۴۶۷۹۸	۰.۰۱	۰.۱۸	۹۳۹۵۸۵۲۶۲۲۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۶	۸۲۵۲۷۱۲۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸۴۵۷۲۲۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۸	۱۰۰.۳۴	۱۴۹۷۴۴۰۴۵۳۰۶۴	۰.۰۳	۱۰۰	۵۱۹۸۳۰۶۶۴۸۹۰		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۰.۰۰	(۶,۱۸۱)	(۶,۱۸۱)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۰	(۱,۷۲۸)	(۱,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۳۹	۵,۹۶۱,۱۱۸,۹۷۰	۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۳,۵۰۱,۳۹۴,۸۶۰	.	(۰)	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	.	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	.	تولیدی کوچین
۰.۰۷	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۰.۰۰	(۸,۰۶۷)	(۸,۰۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	(۳,۴۵۴)	(۳,۴۵۴)	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۹۸۵)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	(۳,۵۳۸)	(۳,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-۰.۱۱	(۱,۶۵۰,۱۹۴,۰۳۰)	(۲,۰۰۳)	(۱,۶۵۰,۱۹۲,۰۲۷)	.	(۰)	(۱,۶۵۰,۱۹۲,۰۲۷)	.	(۱,۶۵۰,۱۹۲,۰۲۷)	.	بانک ملت
۰.۰۰	(۱۹,۲۸۲)	(۲۰,۶۹۳)	.	۱,۴۱۱	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	(۱۳,۲۹۴)	(۱۳,۲۹۴)	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	(۴,۳۵۰)	(۴,۳۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	مهرمام میهن
۰.۰۰	(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	(۲,۱۵۳)	(۲,۱۵۳)	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۲,۷۰۳	.	۲,۷۰۳	.	.	۵۲۶	.	۵۲۶	.	سرمایه گذاری سپه
-۰.۵۴	۸,۰۸۶,۸۸۵,۶۸۱	.	۸,۰۸۶,۸۸۵,۶۸۱	.	.	۱,۶۸۲,۸۹۰,۴۴۶	.	۱,۶۸۲,۸۹۰,۴۴۶	.	ح. سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۳	(۴۰۳,۷۱۹,۲۰۳)	.	(۴۰۳,۷۱۹,۲۰۳)	.	(۰)	(۱,۳۵۷,۵۹۹,۱۶۳)	.	(۱,۳۵۷,۵۹۹,۱۶۳)	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	.	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	.	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	.	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	.	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	.	.	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	.	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	.	.	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	.	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	(۵۳۰,۳۷۳)	.	(۵۳۰,۳۷۳)	.	.	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۹,۲۳۲,۹۲۰	.	۹,۲۳۲,۹۲۰	.	(۰)	(۶۶,۵۵۳,۵۳۲)	.	(۶۶,۵۵۳,۵۳۲)	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۹۱	۱۳,۶۶۴,۲۹۲,۱۰۴	۴,۲۰۵,۴۹۶,۶۳۶	۹,۴۴۰,۱۹۴,۰۵۷	۱۸,۶۰۱,۴۱۱	(۰)	(۱,۸۱۹,۵۸۲,۸۲۶)	.	(۱,۸۱۹,۵۸۲,۸۲۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۵۷	۲۳,۷۳۲,۱۸۰,۴۶۱	۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۹۲,۱۴۸,۷۷۵	.	۰.۹۵	۴,۹۴۶,۷۰۸,۴۶۷	۱۸,۰۷۷,۰۹۲,۲۰۷	-۱۳,۱۳۰,۳۸۳,۷۴۰	.	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۱.۱۹	۱۸,۰۱۲,۹۰۸,۸۵۴	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۶,۳۵۵,۷۲۹,۰۹۳	.	۰.۴۷	۲,۴۴۱,۴۰۹,۶۱۲	۶,۹۴۷,۸۱۰,۲۱۷	-۴,۵۰۶,۴۰۰,۶۰۵	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱.۴۳	۲۱,۶۴۸,۱۰۸,۱۵۶	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۷,۷۶۲,۷۲۴,۹۰۲	.	۰.۹۱	۴,۷۱۱,۹۱۵,۴۴۵	۱۱,۷۱۲,۷۸۸,۴۳۹	-۷,۰۰۰,۸۷۲,۹۹۴	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱.۹۱	۲۸,۸۱۳,۷۴۵,۷۶۲	۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۸,۱۴۴,۸۰۷,۷۵۸	.	۱.۳۱	۶,۷۹۰,۴۶۶,۱۰۴	۱۰,۶۴۶,۱۰۴,۰۶۸	-۳,۸۵۵,۶۳۷,۹۶۴	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱.۳۲	۱۹,۸۹۹,۷۹۴,۰۴۹	۱۸,۳۸۴,۸۱۴,۲۸۱	۱,۵۱۴,۹۷۹,۷۶۸	.	۰.۵۱	۲,۶۳۵,۲۱۶,۵۰۵	۵,۱۵۹,۹۵۱,۱۱۰	-۲,۵۲۴,۷۳۴,۶۰۵	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۷۵	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
۰.۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱.۱۶	۱۷,۴۷۹,۵۹۷,۸۰۴	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۴,۶۳۱,۶۰۴,۸۰۶	.	۰.۸۶	۴,۴۷۵,۵۶۴,۷۹۹	.	۴,۴۷۵,۵۶۴,۷۹۹	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
۰.۹۵	۱۴,۳۷۹,۷۱۱,۲۵۵	.	۱۴,۳۷۹,۷۱۱,۲۵۵	.	۱.۵۲	۷,۸۸۰,۶۳۲,۷۶۰	.	۷,۸۸۰,۶۳۲,۷۶۰	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-۰.۱۲	-۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸	.	-۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸	.	-۰.۳۴	-۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸	.	-۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸	.	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-۰.۰۸	-۱,۲۶۷,۴۵۷,۴۷۷	.	-۱,۲۶۷,۴۵۷,۴۷۷	.	-۱.۱۶	-۶,۰۱۴,۰۶۸,۱۵۴	.	-۶,۰۱۴,۰۶۸,۱۵۴	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۱۰.۰۸	۱۵۲,۲۴۲,۱۲۰,۲۸۵	۱۱۲,۴۱۱,۱۷۸,۱۸۳	۳۹,۸۳۰,۹۴۲,۱۰۲	.	۵.۰۳	۲۶,۰۸۴,۵۳۸,۷۶۰	۵۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۴۱	-۲۶,۴۵۹,۲۰۷,۲۸۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	۱,۲۹۴,۱۴۲,۳۶۰	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۱۸۴,۹۰۴,۹۶۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۴۸,۰۷۶,۴۲۴,۴۱۶	۱,۵۵۸,۸۴۵	۴۸,۰۷۴,۸۶۵,۵۷۱	.	۴۸,۰۷۶,۴۲۴,۴۱۶	۱,۵۵۸,۸۴۵	۴۸,۰۷۴,۸۶۵,۵۷۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۱۷۰۴۰
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۱۷۲۲۸
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۲۰۰۹۱۰۴
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۵۶,۴۳۹,۳۹۸,۱۷۸	۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۶۶,۶۳۴,۱۴۳,۴۷۶	۸۹,۱۷۰,۳۲۵,۱۰۹	۶۸,۷۷۱,۸۱۲,۸۹۴	.	۵۰,۱۵۰,۰۵۷,۳۲۵	۱۸,۶۲۱,۷۵۵,۵۶۹	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۹,۲۴۱,۲۵۶,۶۸۷	.	-۲,۹۸۷,۱۱۲,۴۰۵	۱۲,۲۲۸,۳۶۹,۰۹۲	۹,۲۸۴,۲۸۶,۰۱۲	.	-۲,۸۳۹,۸۱۰,۷۱۸	۱۲,۱۲۴,۰۹۶,۷۳۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳۰,۲۴۰,۲۲۸,۴۵۱	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۱۵,۹۸۱,۴۸۳,۲۷۶	۱۰,۴۴۵,۶۴۶,۳۳۰	.	.	۱۰,۴۴۵,۶۴۶,۳۳۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۲۳,۹۶۸,۴۹۳,۷۹۵	.	-۸,۵۴۶,۴۴۵,۵۳۰	۳۲,۵۱۴,۹۳۹,۳۲۵	۳,۷۰۴,۸۸۱,۳۷۴	.	-۷,۱۰۲,۱۳۶,۱۱۱	۱۰,۸۰۷,۰۱۷,۴۸۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۲,۴۹۷,۴۳۵,۱۰۱	.	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	۲,۴۹۷,۴۳۵,۱۰۱	.	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۲۷,۴۵۱,۰۱۴,۲۳۵	.	۴,۲۶۴,۵۲۹,۰۷۷	۲۳,۱۸۶,۴۸۵,۱۵۸	۶,۱۴۲,۶۴۵,۲۲۹	.	۱,۹۲۸,۳۷۰,۸۷۸	۴,۲۱۴,۲۷۴,۳۵۱	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۹۱,۶۶۴,۴۴۷,۹۶۳	.	-۳۳۲,۸۸۷,۴۰۱	۹۱,۹۹۷,۳۳۵,۳۶۴	۲۰,۳۳۴,۰۸۰,۶۷۲	.	۲,۷۹۲,۶۴۳,۰۷۴	۱۷,۵۴۱,۴۳۷,۵۹۸	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۷۸,۳۹۸,۵۴۷,۱۷۷	.	۲۶,۴۱۸,۵۹۶,۷۲۷	۵۱,۹۷۹,۹۵۰,۴۵۰	۴۴,۱۲۴,۵۲۸,۱۲۵	.	۲۸,۷۱۵,۰۱۷,۷۱۴	۱۵,۴۰۹,۵۱۰,۴۱۱	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۲۲۵,۰۱۲,۲۸۷,۹۲۳	.	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۹۶,۴۸۸,۷۱۶,۱۴۳	۱۶۰,۱۵۰,۵۰۳,۳۹۰	.	۱۲۹,۶۶۴,۷۸۳,۴۱۶	۳۰,۴۸۵,۷۱۹,۹۷۴	صکوک اجاره اواخر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
۸۵,۲۷۲,۱۳۴,۹۸۳	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۸۵,۸۷۵,۸۸۴,۹۸۲	۲۷,۹۰۸,۱۳۱,۹۲۰	.	.	۲۷,۹۰۸,۱۳۱,۹۲۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۳۱,۳۹۹,۲۴۲	.	-۱۷,۳۲۵,۱۴۲	۲۴۸,۷۲۴,۳۸۴	۱۱۱,۶۴۱,۹۵۸	.	۵۸,۶۷۸,۰۷۶	۵۲,۹۶۳,۸۸۲	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۶۲,۹۲۱,۴۹۶,۳۸۶	.	۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸	۴۸,۷۶۸,۰۰۴,۳۶۸	-۱,۵۲۲,۹۸۷,۱۸۸	.	-۱۰,۹۶۰,۸۳۶,۸۰۱	۹,۴۳۷,۸۴۹,۶۱۳	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۱,۲۱۸,۰۶۰,۲۸۳	.	۱,۲۱۸,۰۶۰,۲۸۳	.	۱۷۴,۱۳۵,۳۶۳	.	۱۷۴,۱۳۵,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۳۰۵۰
۳۰۴,۷۳۷,۶۷۰	.	۳۰۴,۷۳۷,۶۷۰	.	۶۱,۴۱۷,۵۴۶	.	۶۱,۴۱۷,۵۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۷۲۰
۸۵۶,۴۳۳,۵۲۲,۵۸۷	۴,۸۹۲,۱۶۲,۸۲۵	۲۹۰,۸۵۶,۹۷۱,۳۰۱	۵۶۰,۶۸۴,۳۸۸,۴۶۱	۴۰۱,۵۵۸,۷۲۵,۵۰۲	۱,۱۱۰,۷۹۶,۲۴۵	۲۴۰,۲۱۰,۹۳۵,۳۳۴	۱۶۰,۲۳۶,۹۹۳,۹۲۳	جمع

## صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### 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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	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	۹۶۹,۲۵۱	۰.۰۰	۶,۴۴۴	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	۳,۲۳۴,۶۱۳	۰.۰۰	۲۱,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۶,۰۱۱,۸۱۳	۰.۰۰	۳,۵۰۶,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۲۰۲,۰۸۲	۰.۰۰	۲,۱۷۸,۳۳۲	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	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۰۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰	(۳,۰۶۸,۱۷۸,۰۸۳)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۱	۴۰,۲۱۱,۰۶۸,۴۵۸	۰.۰۰	(۸,۷۵۸,۷۹۴,۵۲۱)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰	۸,۹۶۳,۷۱۸	۰.۰۰	۴۱,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۱	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰	۲۶۹,۵۸۹	۰.۰۰	۴۲,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۳,۰۱۷,۹۲۷	۰.۰۰	۳۷,۳۷۴	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	۱۲,۴۴۴,۵۲۲,۸۹۶	۰.۰۰	(۲,۱۸۹,۶۹۸,۶۳۱)	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	۳۲,۱۶۷,۴۷۰	۰.۰۰	۳۰,۱۵۰,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۳	۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	۰.۰۰	۱۹,۵۱۲,۴۵۰,۷۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰	۲۷,۰۳۵,۶۸۳	۰.۰۰	۱۴,۱۲۰,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۱	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۰۱	۳۷,۱۱۹,۴۵۲,۰۴۵	۰.۰۰	۱۰,۶۵۵,۰۱۳,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰	۸,۴۰۹,۲۹۵,۸۵۹	۰.۰۰	۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۰.۰۱	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰	۱,۹۹۲,۲۰۰,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۰.۰۱	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰	۸۶,۱۲۱,۷۲۶	۰.۰۰	۸۶,۱۲۰,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۵	۰.۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۳,۵۳۷,۹۷۲,۵۷۶	۰.۰۰	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۹,۹۴۹,۶۸۴,۹۲۵	۰.۰۰	۲,۲۸۸,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۰.۰۰	۹۹۲,۵۱۰	۰.۰۰	۹۹۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۰	۱۴,۵۱۵,۰۶۸,۴۷۸	۰.۰۰	۷,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت)
۰.۰۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۰.۰۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۰.۰۰	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۰۰	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۳)
۰.۱۳	۴۷۴,۲۷۵,۲۴۶,۷۹۸	۰.۰۲	۹۳,۹۵۸,۵۲۶,۲۲۵	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۰۲	۷۰	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۹,۲۷۵,۷۴۸	۴۸,۴۵۷,۱۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۵,۲۷۱,۲۹۰	۴۸,۴۵۷,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۴۱۱	۱۱۹	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۶۰۱,۴۱۱	۱۱۹	۱۸,۶۰۱,۵۳۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۲۲۸,۳۶۹,۰۹۲	.	۱۲,۲۲۸,۳۶۹,۰۹۲	۱۲,۱۲۴,۰۹۶,۷۳۰	.	۱۲,۱۲۴,۰۹۶,۷۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۱۵,۹۸۱,۴۸۳,۲۷۶	.	۱۵,۹۸۱,۴۸۳,۲۷۶	۱۰,۴۴۵,۶۴۶,۳۳۰	.	۱۰,۴۴۵,۶۴۶,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۳۲,۵۱۴,۹۳۹,۳۲۵	.	۳۲,۵۱۴,۹۳۹,۳۲۵	۱۰,۸۰۷,۰۱۷,۴۸۵	.	۱۰,۸۰۷,۰۱۷,۴۸۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	.	۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	.	۳,۰۰۳,۶۸۵,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۸۹,۱۷۰,۳۲۵,۱۰۹	.	۸۹,۱۷۰,۳۲۵,۱۰۹	۱۸,۶۲۱,۷۵۵,۵۶۹	.	۱۸,۶۲۱,۷۵۵,۵۶۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۲۳,۱۸۶,۴۸۵,۱۵۸	.	۲۳,۱۸۶,۴۸۵,۱۵۸	۴,۲۱۴,۲۷۴,۳۵۱	.	۴,۲۱۴,۲۷۴,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۹۱,۹۹۷,۳۳۵,۳۶۴	.	۹۱,۹۹۷,۳۳۵,۳۶۴	۱۷,۵۴۱,۴۳۷,۵۹۸	.	۱۷,۵۴۱,۴۳۷,۵۹۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۵۱,۹۷۹,۹۵۰,۴۵۰	.	۵۱,۹۷۹,۹۵۰,۴۵۰	۱۵,۴۰۹,۵۱۰,۴۱۱	.	۱۵,۴۰۹,۵۱۰,۴۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۹۶,۴۸۸,۷۱۶,۱۴۳	.	۹۶,۴۸۸,۷۱۶,۱۴۳	۳۰,۴۸۵,۷۱۹,۹۷۴	.	۳۰,۴۸۵,۷۱۹,۹۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۵,۸۷۵,۸۸۴,۹۸۲	.	۸۵,۸۷۵,۸۸۴,۹۸۲	۲۷,۹۰۸,۱۳۱,۹۲۰	.	۲۷,۹۰۸,۱۳۱,۹۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۲۴۸,۷۲۴,۳۸۴	.	۲۴۸,۷۲۴,۳۸۴	۵۲,۹۶۳,۸۸۲	.	۵۲,۹۶۳,۸۸۲	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	۱۸۴,۹۰۴,۹۶۰	.	۱۸۴,۹۰۴,۹۶۰	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴۸,۷۶۸,۰۰۴,۳۶۸	.	۴۸,۷۶۸,۰۰۴,۳۶۸	۹,۴۳۷,۸۴۹,۶۱۳	.	۹,۴۳۷,۸۴۹,۶۱۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۵۶۰,۶۸۴,۳۸۸,۴۶۱	.	۵۶۰,۶۸۴,۳۸۸,۴۶۱	۱۶۰,۲۳۶,۹۹۳,۹۲۳	.	۱۶۰,۲۳۶,۹۹۳,۹۲۳	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	.	۱,۵۹۶,۸۲۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۶۴۱,۳۰۸	.	۶۴۱,۳۰۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۹۶۹,۲۵۱	.	۹۶۹,۲۵۱	۶,۴۴۴	.	۶,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	.	۷۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۳,۲۳۴,۶۱۳	.	۳,۲۳۴,۶۱۳	۲۱,۵۳۲	.	۲۱,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۵,۹۹۲,۱۸۹	۱۹,۶۲۴	۱۶,۰۱۱,۸۱۳	۳,۵۰۱,۸۵۶	۴,۳۰۹	۳,۵۰۶,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۱۹۲,۵۹۸	۹,۴۸۴	۲۳,۲۰۲,۰۸۲	۲,۱۷۶,۸۴۶	۱,۴۸۶	۲,۱۷۸,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	.	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۶۱۶,۳۲۷,۵۱۹	۱۰۰,۸۳۵	۶۱۶,۴۲۸,۳۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	.	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	-۳,۰۶۸,۱۷۸,۰۸۳	.	-۳,۰۶۸,۱۷۸,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۴۰,۲۰۹,۴۰۰,۳۷۴	۱,۶۶۸,۰۸۴	۴۰,۲۱۱,۰۶۸,۴۵۸	-۸,۷۵۸,۷۹۴,۵۲۱	.	-۸,۷۵۸,۷۹۴,۵۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۸,۹۴۵,۱۴۱	۱۸,۵۷۷	۸,۹۶۳,۷۱۸	۴۱,۰۷۸	۵۵	۴۱,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۲۶۹,۴۹۸	۹۱	۲۶۹,۵۸۹	۴۲,۷۴۳	۱	۴۲,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۲,۹۷۶,۰۸۱	۴۱,۸۴۶	۱۳,۰۱۷,۹۲۷	۳۷,۳۷۳	۱	۳۷,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	.	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۱۲,۴۳۵,۶۶۹,۹۹۱	۸,۸۵۲,۹۰۵	۱۲,۴۴۴,۵۲۲,۸۹۶	-۲,۱۸۹,۶۹۸,۶۳۱	.	-۲,۱۸۹,۶۹۸,۶۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۳۲,۱۵۴,۲۷۷	۱۳,۱۹۳	۳۲,۱۶۷,۴۷۰	۳۰,۱۳۷,۸۲۳	۱۲,۳۷۳	۳۰,۱۵۰,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	.	۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	۱۹,۵۹۶,۶۲۹,۳۴۱	-۸۴,۱۷۸,۴۶۵	۱۹,۵۱۲,۴۵۰,۷۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	.	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۲۶,۹۹۵,۰۹۱	۴۰,۵۹۲	۲۷,۰۳۵,۶۸۳	۱۴,۰۹۸,۸۰۵	۲۱,۲۱۷	۱۴,۱۲۰,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۲,۷۵۶,۴۲۸,۳۵۲	.	۲۲,۷۵۶,۴۲۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۳۷,۰۵۲,۲۳۶,۳۷۳	۶۷,۲۱۵,۶۷۲	۳۷,۱۱۹,۴۵۲,۰۴۵	۱۰,۶۵۲,۲۸۱,۹۷۵	۲,۶۳۱,۷۲۵	۱۰,۶۵۵,۰۱۳,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۸,۴۰۴,۵۱۵,۴۲۱	۴,۷۸۰,۴۳۸	۸,۴۰۹,۲۹۵,۸۵۹	۵۹۵,۷۲۱,۰۴۱	-۲۴۱,۵۹۱	۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	.	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۱,۹۹۲,۲۰۰,۶۱۱	.	۱,۹۹۲,۲۰۰,۶۱۱	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۰۰۸
۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۸۵,۸۳۹,۵۱۴	۲۸۲,۲۱۲	۸۶,۱۲۱,۷۲۶	۸۵,۸۳۸,۶۸۵	۲۸۲,۲۰۹	۸۶,۱۲۰,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۲,۷۳۹,۰۵۲,۳۸۴	۸۲,۸۶۵,۳۸۱	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۵	۵,۰۸۱,۳۴۴,۸۷۲	۱۴,۵۴۵,۵۱۸	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۳,۵۱۶,۴۸۷,۸۲۵	۲۱,۴۸۴,۷۵۱	۳,۵۳۷,۹۷۲,۵۷۶	۱,۴۶۷,۶۰۹,۴۸۲	۵,۲۶۷,۲۲۹	۱,۴۷۲,۸۷۶,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۹,۹۲۷,۳۸۳,۶۲۱	۱۲,۳۰۱,۳۰۴	۹,۹۴۹,۶۸۴,۹۲۵	۲,۲۸۸,۱۲۲,۷۱۷	۴۶۶,۳۲۴	۲,۲۸۸,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۹۹۲,۱۰۲	۴۰۸	۹۹۲,۵۱۰	۹۹۲,۱۰۲	۴۰۸	۹۹۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۴,۴۹۲,۶۳۸,۹۹۱	۲۲,۴۲۹,۴۸۷	۱۴,۵۱۵,۰۶۸,۴۷۸	۷,۸۸۲,۲۱۹,۶۰۸	-۲۷,۸۲۸	۷,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت)
۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۴,۶۳۹,۷۰۸,۲۸۱	۳۱,۵۲۴,۵۹۳	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۴,۶۳۹,۷۰۸,۲۸۱	۳۱,۵۲۴,۵۹۳	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۲)
۴,۲۸۰,۶۳۸,۴۷۵	۷۶,۳۴۷,۸۲۶	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	۴,۲۸۰,۶۳۸,۴۷۵	۷۶,۳۴۷,۸۲۶	۴,۳۵۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۳)
۴۷۳,۹۴۵,۲۴۹,۴۹۵	۳۲۹,۹۹۷,۳۰۳	۴۷۴,۲۷۵,۲۴۶,۷۹۸	۹۳,۹۱۱,۸۶۸,۸۳۵	۴۶,۶۵۷,۳۹۰	۹۳,۹۵۸,۵۲۶,۲۲۵	جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**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	
۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۵۳۷,۵۷۱,۴۹۸,۵۳۴	۵۶۱,۲۱۱,۵۳۰,۲۲۰	۴۵,۱۸۸,۲۸۲	۱۸,۰۷۷,۰۹۲,۲۰۷	۳۴۲,۹۷۱,۹۷۱,۲۹۳	۳۶۱,۰۴۹,۰۶۳,۵۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۳۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۲۴۷	۳۵۰,۶۰۲,۳۰۶,۰۰۸	۱۷,۵۰۰,۳۲۹	۶,۹۴۷,۸۱۰,۲۱۷	۹۳,۱۵۹,۷۳۷,۵۸۳	۱۰۰,۱۰۷,۵۴۷,۸۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۴۲۶,۲۰۰,۲۹۳,۵۴۶	۴۴۰,۰۸۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۷۸۸,۴۳۹	۲۳۸,۳۷۱,۶۶۵,۹۶۱	۲۵۰,۰۸۴,۴۵۴,۴۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۷۱۹,۳۶۸,۴۵۲,۱۵۲	۷۴۰,۰۳۷,۳۹۰,۱۵۶	۲۵,۹۸۰,۸۱۵	۱۰,۶۴۶,۱۰۴,۰۶۸	۳۲۹,۳۵۴,۰۱۶,۶۶۳	۳۴۰,۰۰۰,۱۲۰,۷۳۱	۱۱,۵۸۳,۳۷۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۸,۳۸۴,۸۱۴,۲۸۱	۵۹۳,۸۷۴,۶۷۷,۰۷۹	۶۱۲,۲۵۹,۴۹۱,۳۶۰	۳۲,۴۵۸,۰۰۰	۵,۱۵۹,۹۵۱,۱۱۰	۲۳۶,۸۴۹,۰۱۶,۰۹۰	۲۴۲,۰۰۸,۹۶۷,۲۰۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۱	۴۱۱,۳۲۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۶,۲۱۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
-۸,۰۶۷	۸,۰۶۹	۲	۲	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳,۴۵۴	۳,۴۵۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۲۴۴	۲,۲۴۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
-۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳,۵۳۸	۳,۵۴۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوبین
-۲,۰۰۳	۲,۰۰۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۴,۲۰۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
-۲۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۶	۳	۳	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۶,۸۹۹	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۴۰۲,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۷	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
-۴,۳۵۰	۴,۳۵۱	۱	۱	.	.	.	.	مهرمام میهن
-۵,۵۲۴	۵,۵۲۶	۲	۲	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۱۵۳	۲,۱۵۴	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱,۵۵۸,۸۴۵	۱۴۳,۰۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۵۶۹,۳۵۱	۱۹۶	۱,۵۵۸,۸۴۵	۱۴۳,۰۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۵۶۹,۳۵۱	۱۹۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۲-۰۵۱۰۲۱
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۱-۰۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۱-۰۴۰۷۲۸
۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۲-۰۴۰۹۱۰
۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۲۶,۷۰۴,۴۵۰,۲۵۹	۲۷,۳۳۹,۳۷۹,۸۵۲	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۱۲۱,۵۰۸,۸۳۷,۶۴۴	۳,۸۱۸,۵۵۴,۶۱۲,۷۸۴	۳,۹۴۰,۰۶۳,۴۵۰,۴۲۸	۲۱۴,۸۵۰,۸۱۴	۵۳,۶۵۴,۵۴۲,۲۸۶	۱,۲۶۹,۷۴۰,۱۸۰,۶۹۶	۱,۳۲۳,۳۹۴,۷۲۲,۹۸۲	۷۲,۶۹۳,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۲,۷۰۳	۳,۶۰۷	۶,۳۱۰	۱	۱	۵۲۶	۵,۷۸۴	۶,۳۱۰	۱	۱	سرمایه گذاری سپه
۸,۰۸۶,۸۸۵,۶۸۱	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۱۷,۰۱۹,۴۲۰,۳۵۸	۳,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۲,۸۹۰,۴۴۶	۱۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۱۲	۱۷,۰۱۹,۴۲۰,۳۵۸	۳,۲۰۰,۰۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۱	ح. سرمایه گذاری سپه	
(۱,۶۵۰,۱۹۲,۰۲۷)	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۸,۴۸۱,۵۲۷,۰۵۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۱۹۲,۰۲۷)	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۸,۴۸۱,۵۲۷,۰۵۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۴۰۳,۷۱۹,۲۰۳)	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۱۰,۰۱۶,۷۸۳,۲۴۹	۳,۶۱۹,۵۱۱	(۱,۳۵۷,۵۹۹,۱۶۳)	۱۱,۳۷۴,۳۸۲,۴۱۳	۱۰,۰۱۶,۷۸۳,۲۴۹	۳,۶۱۹,۵۱۱	۳,۶۱۹,۵۱۱	بانک خاورمیانه	
(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	۱۰,۲۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۰,۲۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی	
(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان	
(۷,۸۳۴,۹۸۸)	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهم عادلان استان کرمان	
(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عادلان استان کرمانشاه	
(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان	
(۵۳۰,۳۷۳)	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۵۵,۶۹۴	.	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۴,۳۷۹,۷۱۱,۱۵۵	۳۶,۰۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۵,۰۹۲,۶۹۷,۹۸۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۶۳۲,۷۶۰	۳۶۷,۲۱۲,۰۶۵,۲۲۰	۳۷۵,۰۹۲,۶۹۷,۹۸۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهم	
۹,۳۳۲,۹۲۰	۲۱۵,۶۴۵,۳۳۰	۲۲۴,۸۷۸,۱۵۰	۲۶۲,۰۰۰	(۶۶,۵۵۳,۵۳۲)	۲۹۱,۴۳۱,۶۸۳	۲۲۴,۸۷۸,۱۵۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	
۴,۶۳۱,۶۰۴,۸۰۶	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۸۲,۶۳۱,۵۸۶,۴۶۴	۸,۴۳۴,۵۹۵	۴,۴۷۵,۵۶۴,۷۹۹	۱۷۸,۱۵۶,۰۲۱,۶۶۵	۱۸۲,۶۳۱,۵۸۶,۴۶۴	۸,۴۳۴,۵۹۵	۸,۴۳۴,۵۹۵	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۸,۱۴۴,۸۰۷,۷۵۸	۵۱۰,۵۷۵,۹۱۲,۳۰۱	۵۱۸,۷۲۰,۷۲۰,۰۵۹	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	(۳,۸۵۵,۶۳۷,۹۶۴)	۵۲۲,۵۷۶,۳۵۸,۰۲۴	۵۱۸,۷۲۰,۷۲۰,۰۵۹	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۱,۵۱۴,۹۷۹,۷۶۸	۱۶۵,۲۲۵,۱۶۵,۹۷۳	۱۶۶,۷۴۰,۱۴۵,۷۴۱	۸,۴۶۱,۷۵۹	(۲,۵۲۴,۷۳۴,۶۰۵)	۱۶۹,۲۶۴,۸۸۰,۳۴۷	۱۶۶,۷۴۰,۱۴۵,۷۴۱	۸,۴۶۱,۷۵۹	۸,۴۶۱,۷۵۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۶,۳۵۵,۷۲۹,۰۹۳	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۴,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	(۴,۵۰۶,۴۰۶۰۶۰۵)	۷۸,۷۳۶,۶۴۸,۸۶۰	۷۴,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	۳,۵۰۴,۴۸۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
(۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸)	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۶,۱۹۹,۷۳۴,۷۱۶	۸۲۸,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۳۰۶,۷۷۸)	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۶,۱۹۹,۷۳۴,۷۱۶	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	
۷,۷۶۲,۷۲۴,۹۰۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۱,۵۶۲,۴۱۳,۵۲۳	۷,۳۳۲,۹۳۲	(۷,۰۰۰,۸۷۲,۹۹۴)	۱۲۸,۵۶۳,۲۸۶,۵۱۸	۱۲۱,۵۶۲,۴۱۳,۵۲۳	۷,۳۳۲,۹۳۲	۷,۳۳۲,۹۳۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۳,۵۰۱,۳۴۴,۸۶۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	
۹۲,۱۴۸,۷۷۵	۱,۴۲۸,۴۷۵,۲۴۷	۱,۵۲۰,۶۲۴,۰۲۲	۱۱۸,۴۹۴	(۱۳,۱۳۰,۳۸۳,۷۴۰)	۱۴,۶۵۱,۰۰۷,۷۶۳	۱,۵۲۰,۶۲۴,۰۲۲	۱۱۸,۴۹۴	۱۱۸,۴۹۴	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
(۱,۲۶۷,۴۵۷,۴۷۷)	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۷۳۲,۵۳۸,۷۰۴	۳,۳۶۷,۵۶۰	(۶۰,۱۴۰,۶۸,۱۵۴)	۳۹,۷۴۶,۶۰۶,۸۵۹	۳۳,۷۳۲,۵۳۸,۷۰۴	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳,۳۶۷,۵۶۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	
۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۴۳۹	۵۷۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۰,۸۳۶,۸۰۱)	۵۵۲,۷۵۳,۱۷۶,۹۴۱	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۴۳۹	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۴۱۰	
(۱۷,۳۲۵,۱۴۲)	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۸۶۲,۱۵۲,۸۵۷	۳,۰۰۰	۵۸,۶۷۸,۰۷۶	۲,۸۰۳,۴۷۴,۷۸۱	۲,۸۶۲,۱۵۲,۸۵۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۴	
۱,۲۱۸,۰۶۰,۲۸۳	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۱۳,۳۶۷,۹۶۷,۲۱۳	۱۷,۵۹۹	۱۷۴,۱۳۵,۳۶۳	۱۳,۱۹۳,۸۳۱,۸۵۰	۱۳,۳۶۷,۹۶۷,۲۱۳	۱۷,۵۹۹	۱۷,۵۹۹	اسناد خزانه-۲م بودجه-۰۲-۰۹۲۳	
(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	
۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۴,۷۸۳,۴۱۶	۱,۴۸۸,۴۵۴,۸۸۵,۳۳۴	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۳۶-۱ماهه ۲۳٪	
۴۸,۰۷۴,۸۶۵,۵۷۱	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۳,۹۶۶,۱۶۵,۸۰۸,۰۵۱	۵,۳۶۹,۸۵۶	۴۸,۰۷۴,۸۶۵,۵۷۱	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۳,۹۶۶,۱۶۵,۸۰۸,۰۵۱	۵,۳۶۹,۸۵۶	۵,۳۶۹,۸۵۶	اسناد خزانه-۴م بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	
۲۶,۴۱۸,۵۹۶,۷۲۷	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۰,۹۴۹,۲۹۱,۴۶۴	۷۰۸,۰۰۰	۲۸,۷۱۵,۰۱۷,۷۱۴	۶۷۲,۳۳۴,۲۷۳,۷۵۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن	
۳۰۴,۷۳۷,۶۷۰	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۱۰۷,۹۰۸,۴۹۹	۵۰,۸۷	۶۱,۴۱۷,۵۴۶	۴۰,۴۶,۴۹۰,۹۵۳	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۵۰,۸۷	۵۰,۸۷	اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۰۲-۰۵۷۲۰	
(۳۳۲,۸۸۷,۴۰۱)	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۴۵,۹۵۸,۶۷۵,۱۳۲	۹۸۳,۸۶۰	۲,۷۹۲,۶۳۳,۰۷۴	۹۴۳,۱۶۶,۰۳۲,۰۵۸	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۸۳,۸۶۰	۹۸۳,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۳۲۹	
۴,۲۶۴,۵۲۹,۰۷۷	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۳۲,۶۵۲,۸۴۶,۱۹۰	۲۴۳,۰۰۰	۱,۹۲۸,۳۷۰,۸۷۸	۲۳۰,۷۲۴,۴۷۵,۳۱۲	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۴۱۹	
۶۶,۶۳۴,۱۴۳,۴۷۶	۸۵۶,۸۱۶,۶۸۱,۹۵۷	۹۲۳,۴۵۰,۸۲۵,۴۳۳	۹۶۱,۷۵۰	۵۰,۱۵۰,۰۵۷,۳۲۵	۸۷۳,۳۰۰,۷۶۸,۱۰۸	۸۵۶,۸۱۶,۶۸۱,۹۵۷	۹۶۱,۷۵۰	۹۶۱,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴	
(۸,۵۴۶,۴۴۵,۵۳۰)	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۰,۵۰۶,۴۶۳,۳۸۱	۵۵۰,۰۰۰	(۷,۱۰۲,۱۳۶,۱۱۱)	۴۶۷,۶۰۸,۵۹۹,۴۹۳	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۹۱۵	
۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴۰,۰۰۰	.	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	
(۲,۹۸۷,۱۱۲,۴۰۵)	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۵۵۷,۱۴۱,۸۸۹,۳۸۱	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۸۱۰,۷۱۸)	۵۵۹,۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲	
(۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	
۳۴۰,۱۲۸,۱۰۷,۴۶۰	۱۳,۲۲۸,۰۲۱,۰۶۵,۱۵۰	۱۳,۵۶۸,۱۴۹,۱۷۲,۵۹۴	۲۱۲,۸۴۳,۳۵۰	۲۱۱,۹۳۲,۱۴۵,۲۲۷	۱۳,۳۵۶,۲۱۷,۰۲۷,۳۸۱	۱۳,۵۶۸,۱۴۹,۱۷۲,۵۹۴	۲۱۲,۸۴۳,۳۵۰	۲۱۲,۸۴۳,۳۵۰	جمع	