

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۱۰,۰۱۶,۷۸۳,۲۵۰	۳,۶۱۹,۵۱۱	۲,۶۳۰	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	۰.۰۶
بانک ملت	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۸,۴۸۱,۵۲۷,۰۵۲	.	.	.	۲,۸۶۹,۱۹۳	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸۷۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۱	۰.۰۵
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷,۰۱۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۰.۰۶
ح. سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۱	۸,۹۳۲,۵۳۴,۶۷۷	۱۷,۰۰۱۹,۴۲۰,۳۵۹	۱	-۱	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۰.۰۷
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۵۵,۶۹۴	۵,۳۵۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۸۶	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۰.۰۳
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۰.۰۴
سرمایه گذاری سپه	۱	۲,۲۸۷	۶,۳۱۱	۱	-۱	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۱۰,۲۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۰.۰۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۰.۰۹
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۰.۰۷
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰.۰۵
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۲۴,۸۷۸,۱۵۰	۲۶۲,۰۰۰	۸۴۳	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۶	۰.۰۰
جمع	۱۳۶,۸۴۸,۱۹۴	۸۹,۹۸۸,۴۸۷,۸۵۶	۱۰۳,۶۵۹,۳۱۷,۶۳۷	۲	-۲	.	۲,۸۶۹,۱۹۳	۱۳۹,۷۱۷,۳۸۵	۹۷,۷۳۷,۷۷۵,۲۶۶	۸۹,۹۸۸,۴۸۲,۷۷۸	۰.۵۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۸۵,۶۲۶,۷۱۱,۱۴۹	۱,۱۰	۸,۴۳۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۳۱,۵۸۶,۴۶۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۸,۴۳۴,۵۹۵
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۴,۸۵۸,۹۵۱,۹۶۶	۰,۴۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۳۰,۲۴۸,۲۵۴	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۳,۵۰۴,۴۸۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۸,۴۶۱,۷۵۹	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۴,۳۲۵,۷۹۸,۵۱۸	۰,۵۶	۴,۶۶۱,۷۵۹	۷۴,۹۴۵,۱۹۶,۰۰۰	-۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۷۴۰,۱۴۵,۷۴۱	۱۶۵,۲۲۵,۱۶۵,۹۷۳	۸,۴۶۱,۷۵۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۰,۰۹	۸۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹,۷۳۴,۷۱۶	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۸۲۸,۰۰۰
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	-۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۰۹۲,۶۹۷,۹۸۰	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۳۳۲,۹۳۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۴,۵۰۰,۲۷۹,۴۰۰	۰,۷۴	۷,۳۳۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۶۲,۴۱۳,۵۲۳	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۷,۳۳۲,۹۳۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۴۰	۰,۳۰	۳,۳۶۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۲,۵۳۸,۷۰۴	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳,۳۶۷,۵۶۰
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۱۸,۴۹۴	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱,۵۵۰,۷۷۹,۵۶۱	۰,۰۱	۱۱۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۶۲۴,۰۲۲	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱۱۸,۴۹۴
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۵۲۳,۱۸۶,۱۲۶,۷۸۲	۳,۰۹	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۲۰,۷۲۰,۰۵۹	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۱۷,۴۳۶,۱۸۴
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۱۹,۲۱۱,۰۶۹,۰۲۰	۰,۱۱	۱۵,۱۴۵	۱,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷	-۷۹۱	۱۹,۹۹۹,۷۶۲,۸۷۶	۱۵,۹۳۶	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۱۹,۵۶۴,۸۹۳,۹۲۰	۰,۱۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۱۷,۳۹۲,۷۹۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۲۲۴,۰۰۴	۱,۰۵۴,۱۶۸,۷۰۹,۵۶۹	۱,۰۹۱,۷۲۳,۹۳۳,۱۹۹	۶,۴۶	۴۵,۷۳۹,۱۴۹	۴۵۳,۸۲۶,۴۱۹,۰۸۹	-۱۶,۵۴۰,۷۹۱	۳۹,۵۱۷,۱۵۵,۶۶۸	۵۵,۹۳۶	۱,۴۹۰,۴۲۰,۷۰۹,۴۶۶	۱,۴۵۰,۵۵۶,۴۳۵,۸۳۱	۶۲,۲۲۴,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی‌ها	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق						
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر								نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده																	
۰.۰۲	۴,۳۱۴,۶۷۷,۴۱۳	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۳۹	۸۳۸,۹۷۰	۵۰,۸۷	-	-	-	۴,۱۰۷,۹۰۸,۴۹۹	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۳۹	۵۰,۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۲-۰۵۰۷۲۳						
۰.۰۸	۱۳,۷۰۲,۱۶۶,۳۹۳	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۷۷۹,۰۰۰	۱۷,۵۹۹	-	-	-	۱۳,۳۶۷,۹۶۷,۲۱۳	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۷,۵۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲-۰۵۰۹۲۳						
۲۴.۲۷	۴,۱۰۵,۷۰۶,۱۴۷,۷۱۲	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۷۶۵,۰۰۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	-	-	-	۳,۹۶۶,۱۶۶,۸۰۸,۰۵۱	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۲-۰۵۰۲۱۰						
۹.۵۶	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره اخبار ۳-۶ ماهه ۲۳٪						
۳.۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۹۴۰,۸۸۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۴۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۸۰- بدون ضامن						
۲.۹۵	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۸۶- بدون ضامن						
۴.۱۵	۷۰۲,۵۹۰,۹۵۸,۳۲۲	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۹۹۲,۹۰۰	۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۹۴۹,۲۹۱,۶۶۴	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک مرابحه فولاد ۱۲- بدون ضامن						
۵.۹۱	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷-۰۸۱۷						
۱.۳۸	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۹۵۸,۴۷۰	۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	۲۳۲,۶۵۲,۸۶۶,۱۹۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۴۳,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶- شخ ۰۴۱۹						
۳.۲۰	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۳۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۳۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۳۳- شخ ۰۴۱۰						
۰.۰۲	۲,۸۳۱,۸۹۹,۳۱۷	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۹۴۴,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۶۲,۱۵۲,۸۵۷	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۳۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۴۰- شخ ۰۵۰۴						
۵.۶۱	۹۴۹,۸۲۳,۱۴۲,۴۸۴	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۹۶۵,۹۳۰	۹۸۳,۸۶۰	-	-	-	۹۴۵,۹۵۸,۶۵۵,۱۳۲	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۹۸۳,۸۶۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۲- شخ ۰۳۲۹						
۵.۱۳	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	۸۶۵,۵۵۹,۹۹۰,۶۲۱	۹۰۳,۰۵۸	۹۶۱,۷۵۰	-	-	-	۹۲۳,۴۵۰,۸۲۵,۴۳۳	۸۶۵,۵۵۹,۹۹۰,۶۲۱	۹۶۱,۷۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸۶- شخ ۰۵۱۱۲۴						
۲.۷۴	۴۶۲,۸۴۸,۱۸۹,۳۷۵	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۸۴۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶۰,۵۰۶,۴۲۳,۳۸۱	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۳۵- شخ ۰۶۹۱۵						
۳.۲۶	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۰,۱۶۸۷	۷۸۸,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۷,۱۶۱,۸۸۹,۳۸۱	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۰,۱۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۵۹- شخ ۰۷۰۵۰						
۷۱.۳۸	۱۲,۰۶۰,۹۱۲,۸۱۳,۴۲۴	۱۱,۶۶۸,۴۸۸,۷۰۰,۳۷۵	۱۳,۷۷۱,۱۵۲	-	-	-	-	۱۱,۹۷۴,۰۵۹,۱۴۵,۵۰۰	۱۱,۶۶۸,۴۸۸,۷۰۰,۳۷۵	۱۳,۷۷۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	جمع						

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	-۹۵٪	۲۰	۴۳۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
نماد بیش از ۲ سال بسته است و	۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰	-۹۷٪	۱۳	۴۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهم عدالت استان کرمان
NAV هر سهم به حدود	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	-۹۵٪	۲۰	۴۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	-۹۵٪	۲۰	۴۳۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	-۱۰۰٪	-۶	۹۶۰,۷۰۰	۹۶۱,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
	۹۰۰,۷۵۱,۰۵۹,۸۷۸				۶۴,۶۶۸,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۵۸۷,۳۲۷	۰	۶,۴۷۰	۱,۵۸۰,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۵٪	۸,۴۶۰,۵۶۱,۷۷۵	۴۴۴,۶۲۳,۰۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۳۵,۴۶۳,۲۴۸	۴,۳۴۸,۱۲۸,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۲۳۴,۷۰۵	۰	۰	۲۳۴,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۵۰,۳۱۰	۰	۳,۴۸۰	۸۴۶,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹,۹۹۱,۹۱۹	۰	۰	۹,۹۹۱,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۳,۰۶۰	۰	۴۲,۶۰۸	۱۰,۴۱۰,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۸,۴۱۷,۲۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۹	۹,۰۹۶,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۳,۷۱۸,۱۹۹,۳۴۲	۲۶۲,۷۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۶۶,۴۴۴,۵۳۶,۸۶۹	۴,۰۳۷,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۸٪	۱۳,۳۷۴,۶۴۸,۵۱۸	۸۵,۱۵۷,۳۷۵,۰۰۰	۹۸,۵۲۲,۱۲۹,۶۰۸	۹,۸۹۳,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲.۳۱٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۱۴٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۲۶٪	۴۳,۸۰۶,۲۰۲,۷۳۹	۱,۷۶۱,۵۳۹,۰۵۱,۶۴۵	۱,۸۰۵,۲۴۴,۹۸۵,۳۲۱	۱۰۰,۲۶۹,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰.۰۰٪	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰.۰۰٪	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰.۱۷٪	۲۹,۳۰۶,۷۲۶,۰۲۴	۵۵۵,۵۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۸,۱۶۰,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۱۱.۸۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۳.۳۷٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۱۸.۲۲٪	۳,۰۸۱,۶۹۷,۸۷۲,۹۳۱	۴,۰۰۰,۶۰۱,۳۳۱,۶۴۵	۳,۲۰۳,۷۹۶,۵۵۳,۳۵۹	۳,۸۷۸,۵۰۲,۶۵۱,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰.۰۰	۷,۷۴۲,۷۵۱,۱۹۹	(۰.۰۰)	(۰.۰۲)	(۵,۹۲۱,۵۳۸,۲۲۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۹	۱۶۷,۸۵۴,۶۰۷,۴۳۹	۰.۰۰	۰.۰۸	۲۹,۹۹۲,۱۹۸,۴۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۷	۰.۶۰	۱,۱۰۶,۵۰۶,۷۹۵,۴۴۶	۰.۰۱	(۰.۶۹)	۲۵۰,۰۷۳,۲۷۲,۸۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۳۱	۵۶۳,۷۴۰,۶۵۷,۶۲۱	۰.۰۱	۰.۲۵	۸۹,۴۶۵,۴۱۰,۸۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۴,۲۷۱,۱۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۸,۹۹۹,۸۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۱	۱.۰۰	۱,۸۴۶,۸۳۹,۰۸۲,۸۴۴	۰.۰۲	(۰.۳۷)	۳۶۳,۷۷۸,۳۴۳,۷۲۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	-۲,۱۶۹	-۳,۶۰۶	۰	۱,۴۳۷	۰.۰۰	-۲,۱۶۹	-۳,۶۰۶	۰	۱,۴۳۷	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۱۵	۲,۸۴۷,۶۹۴,۷۶۴	-۲,۷۹۰	۲,۸۴۷,۶۹۷,۵۵۴	۰	-۱.۴۷	-۵,۲۳۹,۱۹۰,۹۱۷	-۲,۷۹۰	-۵,۲۳۹,۱۸۸,۱۲۷	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰	-۶,۱۸۱	-۶,۱۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۰	-۱,۷۲۸	-۱,۷۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو
۰.۳۲	۵,۹۶۱,۱۱۸,۹۷۰	۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۳,۵۰۱,۳۹۴,۸۶۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۰.۰۶	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۰.۰۰	-۸,۰۶۷	-۸,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	-۳,۴۵۴	-۳,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	-۲,۲۴۴	-۲,۲۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰	-۱۳,۹۸۵	-۱۳,۹۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	-۳,۵۳۸	-۳,۵۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۹	-۱,۷۵۵,۷۶۶,۱۱۱	-۲,۰۰۳	-۱,۷۵۵,۷۶۴,۱۰۸	۰	-۰.۰۳	-۱۰۵,۵۷۲,۰۸۱	۰	-۱۰۵,۵۷۲,۰۸۱	۰	بانک ملت
۰.۰۰	-۱۹,۲۵۶	-۲۰,۶۹۳	۰	۱,۴۳۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	-۱۳,۲۹۴	-۱۳,۲۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۳	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	-۴,۳۵۰	-۴,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مهرمام میهن
۰.۰۰	-۵,۵۲۴	-۵,۵۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	-۲,۱۵۳	-۲,۱۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۰۵	-۹۷۴,۷۷۲,۸۱۹	۰	-۹۷۴,۷۷۲,۸۱۹	۰	-۰.۱۶	-۵۷۱,۰۵۳,۶۱۵	۰	-۵۷۱,۰۵۳,۶۱۵	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	۳,۵۱۳,۴۷۵	۰	۳,۵۱۳,۴۷۵	۰	۰.۰۰	-۵,۷۱۹,۴۴۴	۰	-۵,۷۱۹,۴۴۴	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)
۰.۴۲	۷,۷۴۲,۷۵۱,۱۹۹	۴,۲۰۵,۴۹۰,۲۴۰	۳,۵۱۸,۶۵۸,۰۸۵	۱۸,۶۰۲,۸۷۴	-۱.۶۶	-۵,۹۲۱,۵۳۸,۲۳۶	-۶,۳۹۶	-۵,۹۲۱,۵۳۳,۲۶۷	۱,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۰.۰۱	۲۲,۴۳۰,۶۴۲,۸۲۶	۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۳,۲۹۹,۸۱۸,۶۳۶	.	۱	۲,۵۳۰,۸۴۸,۷۷۷	۷۴۶,۰۰۹,۹۰۹	۱,۷۸۴,۸۳۸,۸۶۸	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۱	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	.	.	۵	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	.	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰۰	۲۱۳,۴۷۷,۶۹۱	۹,۴۶۲,۴۳۳	۲۰۴,۰۱۵,۲۵۸	.	.	۲۱۳,۴۷۷,۶۹۱	۹,۴۶۲,۴۳۳	۲۰۴,۰۱۵,۲۵۸	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱	۲۳,۷۶۲,۳۳۵,۹۹۹	۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۱۲۲,۳۰۴,۳۱۳	.	.	۳۰,۱۵۵,۵۳۸	.	۳۰,۱۵۵,۵۳۸	.	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۰۱	۱۸,۶۴۱,۶۱۲,۵۶۶	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۶,۹۸۴,۴۳۲,۸۰۵	.	.	۶۲۸,۷۰۳,۷۱۲	.	۶۲۸,۷۰۳,۷۱۲	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰.۰۱	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۰۱	۲۴,۵۸۵,۹۷۴,۰۳۲	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۱۰,۷۰۰,۵۹۰,۷۷۸	.	۱	۲,۹۳۷,۸۶۵,۸۷۶	.	۲,۹۳۷,۸۶۵,۸۷۶	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۲	۳۳,۲۷۹,۱۵۲,۴۸۴	۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۱۲,۶۱۰,۲۱۴,۴۸۰	.	۱	۴,۴۶۵,۴۰۶,۷۲۲	.	۴,۴۶۵,۴۰۶,۷۲۲	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۰	۱	۱	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
۰.۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۱	۲۰,۴۷۴,۷۲۲,۴۸۹	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۷,۶۲۶,۷۲۹,۴۹۱	.	۱	۲,۹۹۵,۱۲۴,۶۸۵	.	۲,۹۹۵,۱۲۴,۶۸۵	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۰۰	۱	۱	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
(۰.۰۰)	(۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰)	.	(۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰)	.	(۰)	(۵۱۲,۱۷۹,۲۷۱)	.	(۵۱۲,۱۷۹,۲۷۱)	.	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۰.۰۰)	(۱,۷۸۸,۳۲۸,۷۴۲)	.	(۱,۷۸۸,۳۲۸,۷۴۲)	.	(۰)	(۵۲۰,۷۷۱,۲۶۴)	.	(۵۲۰,۷۷۱,۲۶۴)	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۰.۰۰	۴۷,۵۰۱,۱۲۸	.	۴۷,۵۰۱,۱۲۸	.	.	۴۷,۵۰۱,۱۲۸	.	۴۷,۵۰۱,۱۲۸	.	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۹	۱۶۷,۸۵۴,۶۰۷,۴۳۹	۱۳۰,۳۴۲,۷۱۵,۳۴۲	۳۷,۵۱۱,۸۹۲,۰۹۷	.	۸.۴۴	۲۹,۹۹۲,۱۹۸,۴۱۱	۱۷,۹۳۱,۵۳۷,۱۵۹	۱۲,۰۶۰,۶۶۱,۲۵۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ - 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	
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۳۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۸۷,۶۱۶,۷۶۴,۰۷۷	۱,۵۵۸,۸۴۵	۱۸۷,۶۱۵,۲۰۵,۲۳۲	.	۱۳۹,۵۴۰,۳۳۹,۶۶۱	.	۱۳۹,۵۴۰,۳۳۹,۶۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۱۹,۷۶۵,۵۱۴,۱۳۸	۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۱۱,۲۲۷,۰۹۳,۹۵۰	۱۰۷,۹۰۳,۴۹۰,۵۹۵	-۳۶,۶۷۳,۸۸۴,۰۳۹	.	-۵۵,۴۰۷,۰۴۹,۵۲۵	۱۸,۷۳۳,۱۶۵,۴۸۶	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۶,۰۶۵,۴۰۷,۷۰۹	.	-۸,۶۵۴,۰۲۹,۳۴۳	۲۴,۷۱۹,۴۳۷,۰۵۲	۶,۸۲۴,۱۵۱,۰۲۳	.	-۵,۶۶۶,۹۱۶,۹۳۷	۱۲,۴۹۱,۰۶۷,۹۶۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳۹,۷۹۵,۷۸۱,۱۱۷	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۲۵,۵۳۷,۰۳۵,۹۴۲	۹,۵۵۵,۵۵۲,۶۶۶	.	.	۹,۵۵۵,۵۵۲,۶۶۶	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۳۷,۱۴۰,۱۱۵,۱۲۹	.	-۶,۲۰۴,۷۱۹,۵۳۶	۴۳,۳۴۴,۸۳۴,۶۶۵	۱۳,۱۷۱,۶۲۱,۳۳۴	.	۲,۳۴۱,۷۲۵,۹۹۴	۱۰,۸۲۹,۸۹۵,۳۴۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۱۱,۵۹۶,۵۰۳,۱۰۱	.	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۱۲,۱۰۲,۷۵۳,۱۰۰	۹,۰۹۹,۰۶۸,۰۰۰	.	.	۹,۰۹۹,۰۶۸,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن
۳۱,۸۱۹,۹۹۲,۹۸۳	.	۴,۳۹۳,۲۴۹,۰۴۷	۲۷,۴۲۶,۷۴۳,۹۳۶	۴,۳۶۸,۹۷۸,۷۴۸	.	۱۲۸,۷۱۹,۹۷۰	۴,۲۴۰,۲۵۸,۷۷۸	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۱۳,۱۶۳,۳۴۷,۹۴۷	.	۳,۵۳۱,۵۷۹,۹۵۰	۱۰۹,۶۳۱,۷۶۷,۹۹۷	۲۱,۴۹۸,۸۹۹,۹۸۵	.	۳,۸۶۴,۴۶۷,۳۵۲	۱۷,۶۳۴,۴۳۲,۶۳۳	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۹۵,۰۷۳,۶۵۳,۲۲۳	.	۲۸,۰۶۰,۲۶۳,۵۸۵	۶۷,۰۱۳,۳۸۹,۶۳۸	۱۶,۶۷۵,۱۰۶,۰۴۶	.	۱,۶۴۱,۶۶۶,۸۵۸	۱۵,۰۳۳,۴۳۹,۱۸۸	صکوک مرابحه فولاذ ۱۲-بدون ضامن
۲۵۴,۰۴۳,۵۳۵,۸۵۹	.	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۱۲۵,۵۱۹,۹۶۴,۰۷۹	۲۹,۰۳۱,۲۴۷,۹۳۶	.	.	۲۹,۰۳۱,۲۴۷,۹۳۶	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۲,۹۴۲,۶۷۱,۲۷۹	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۱۳,۵۴۶,۴۲۱,۲۷۸	۲۷,۶۷۰,۵۳۶,۲۹۶	.	.	۲۷,۶۷۰,۵۳۶,۲۹۶	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲۵۴,۰۰۴,۲۲۸	.	-۴۷,۵۷۸,۶۸۲	۳۰۱,۵۸۲,۹۱۰	۲۲,۶۰۴,۹۸۷	.	-۳۰,۲۵۳,۵۳۹	۵۲,۸۵۸,۵۲۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۷۱,۷۶۹,۵۷۸,۵۱۳	.	۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸	۵۷,۶۱۶,۰۸۶,۴۹۵	۸,۸۴۸,۰۸۲,۱۲۷	.	.	۸,۸۴۸,۰۸۲,۱۲۷	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۱,۵۵۲,۲۵۹,۴۶۳	.	۱,۵۵۲,۲۵۹,۴۶۳	.	۳۳۴,۱۹۹,۱۸۰	.	۳۳۴,۱۹۹,۱۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴۱۱,۵۰۶,۵۸۳	.	۴۱۱,۵۰۶,۵۸۳	.	۱۰۶,۷۶۸,۹۱۳	.	۱۰۶,۷۶۸,۹۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۱۰۶,۵۰۶,۷۹۵,۴۴۶	۴,۸۹۲,۱۶۲,۸۲۵	۳۷۷,۷۱۰,۶۳۹,۲۲۴	۷۲۳,۹۰۳,۹۹۳,۳۹۷	۲۵۰,۰۷۳,۲۷۲,۸۶۳	.	۸۶,۸۵۳,۶۶۷,۹۲۷	۱۶۳,۲۱۹,۶۰۴,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۹۷۵,۷۲۱	۰.۰۰	۶,۴۷۰	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	۲۰,۵۰۸,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷,۲۷۳,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۶,۰۱۲,۷۴۱	۰.۰۰	۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۲۰۷,۴۵۳	۰.۰۰	۵,۳۷۱	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	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۱	۴۰,۳۱۱,۰۶۸,۴۵۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰	۹,۰۰۳,۳۹۰	۰.۰۰	۳۹,۶۷۲	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	۳۱۱,۰۸۳	۰.۰۰	۴۱,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۳,۰۵۲,۹۶۵	۰.۰۰	۳۵,۰۳۸	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	۰	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	۳۸,۷۰۸,۲۲۷	۰.۰۰	۶,۵۴۰,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۳	۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰	۱۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰	۵۳,۳۸۵,۶۸۸	۰.۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۵	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	۴۷,۲۰۰,۶۸۴,۹۲۲	۰.۰۰	۱۰,۰۸۱,۳۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰	۸,۹۸۴,۹۲۵,۹۹۴	۰.۰۰	۵۷۵,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۰۱	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰	۰	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	۱,۶۷۴,۳۲۹,۴۹۰	۰.۰۰	۱,۵۸۸,۱۰۷,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۱۶,۴۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۰.۰۰	۳,۶۶۸,۴۹۳,۱۳۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰	۸۸۰,۶۵۷,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰	۱,۸۲۹,۷۱۲,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰.۰۰	۵۱,۸۲۸,۴۶۳	۰.۰۰	۵۰,۸۳۵,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۱	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۰۳	۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۴	۰.۰۱	۴۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰	۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۰.۰۱	۱۸,۸۶۴,۶۵۷,۵۳۳	۰.۰۰	۱۴,۵۰۷,۶۷۱,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۱۵.۱۴%	۵۶۳,۷۴۰,۶۵۷,۶۲۱	۰.۰۲	۸۹,۴۶۵,۴۱۰,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای دوره	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۷۰	۶۸	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۸,۲۷۵,۵۲۹	۱۶۸,۹۹۹,۷۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۴,۲۷۱,۱۳۹	۱۶۸,۹۹۹,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱,۴۳۷	۲۱۳	۱,۶۵۰	۱,۴۳۷	۲۱۳	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۴۳۷	۹۳	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۶۰۲,۸۷۴	۳۰۶	۱۸,۶۰۳,۱۸۰	۱,۴۳۷	۲۱۳	۱,۶۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲۴,۷۱۹,۴۳۷,۰۵۲	.	۲۴,۷۱۹,۴۳۷,۰۵۲	۱۲,۴۹۱,۰۶۷,۹۶۰	.	۱۲,۴۹۱,۰۶۷,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۲۵,۵۳۷,۰۳۵,۹۴۲	.	۲۵,۵۳۷,۰۳۵,۹۴۲	۹,۵۵۵,۵۵۲,۶۶۶	.	۹,۵۵۵,۵۵۲,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۴۳,۳۴۴,۸۳۴,۶۶۵	.	۴۳,۳۴۴,۸۳۴,۶۶۵	۱۰,۸۲۹,۸۹۵,۳۴۰	.	۱۰,۸۲۹,۸۹۵,۳۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۱۲,۱۰۲,۷۵۳,۱۰۰	.	۱۲,۱۰۲,۷۵۳,۱۰۰	۹,۰۹۹,۰۶۸,۰۰۰	.	۹,۰۹۹,۰۶۸,۰۰۰	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	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۰۷,۹۰۳,۴۹۰,۵۹۵	.	۱۰۷,۹۰۳,۴۹۰,۵۹۵	۱۸,۷۳۳,۱۶۵,۴۸۶	.	۱۸,۷۳۳,۱۶۵,۴۸۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۲۷,۴۲۶,۷۴۳,۹۳۶	.	۲۷,۴۲۶,۷۴۳,۹۳۶	۴,۲۴۰,۲۵۸,۷۷۸	.	۴,۲۴۰,۲۵۸,۷۷۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۰۹,۶۳۱,۷۶۷,۹۹۷	.	۱۰۹,۶۳۱,۷۶۷,۹۹۷	۱۷,۶۳۴,۴۳۲,۶۳۳	.	۱۷,۶۳۴,۴۳۲,۶۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۶۷,۰۱۳,۳۸۹,۶۳۸	.	۶۷,۰۱۳,۳۸۹,۶۳۸	۱۵,۰۳۳,۴۳۹,۱۸۸	.	۱۵,۰۳۳,۴۳۹,۱۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۲۵,۵۱۹,۹۶۴,۰۷۹	.	۱۲۵,۵۱۹,۹۶۴,۰۷۹	۲۹,۰۳۱,۲۴۷,۹۳۶	.	۲۹,۰۳۱,۲۴۷,۹۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۳,۵۴۶,۴۲۱,۲۷۸	.	۱۱۳,۵۴۶,۴۲۱,۲۷۸	۲۷,۶۷۰,۵۳۶,۲۹۶	.	۲۷,۶۷۰,۵۳۶,۲۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۰۱,۵۸۲,۹۱۰	.	۳۰۱,۵۸۲,۹۱۰	۵۲,۸۵۸,۵۲۶	.	۵۲,۸۵۸,۵۲۶	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۵۷,۶۱۶,۰۸۶,۴۹۵	.	۵۷,۶۱۶,۰۸۶,۴۹۵	۸,۸۴۸,۰۸۲,۱۲۷	.	۸,۸۴۸,۰۸۲,۱۲۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۷۲۳,۹۰۳,۹۹۳,۳۹۷	.	۷۲۳,۹۰۳,۹۹۳,۳۹۷	۱۶۳,۲۱۹,۶۰۴,۹۳۶	.	۱۶۳,۲۱۹,۶۰۴,۹۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)
۹۷۵,۷۲۱	.	۹۷۵,۷۲۱	۶,۴۷۰	.	۶,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	.	۷۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۲۰,۵۰۸,۰۰۰	.	۲۰,۵۰۸,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۳۸۷	.	۱۷,۲۷۳,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۵,۹۹۳,۱۱۶	۱۹,۶۲۵	۱۶,۰۱۲,۷۴۱	۹۲۷	۱	۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۱۹۷,۹۶۳	۹,۴۹۰	۲۳,۲۰۷,۴۵۳	۵,۳۶۵	۶	۵,۳۷۱	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)
۶۱۶,۳۳۷,۵۱۹	۱۰۰,۸۳۵	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	.	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۴۰,۲۰۹,۴۰۰,۳۷۴	۱,۶۶۸,۰۸۴	۴۰,۲۱۱,۰۶۸,۴۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۸,۹۸۴,۷۲۶	۱۸,۶۶۴	۹,۰۰۳,۳۹۰	۳۹,۵۸۵	۸۷	۳۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۳۱۰,۹۹۴	۸۹	۳۱۱,۰۸۳	۴۱,۴۹۶	-۲	۴۱,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۳۰,۱۱۲,۳۳۶	۴۱,۷۲۹	۱۳۰,۵۲,۹۶۵	۳۵,۱۵۵	-۱۱۷	۳۵,۰۳۸	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	.	.	.	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
۳۸,۶۹۲,۳۶۵	۱۵,۸۶۲	۳۸,۷۰۸,۲۲۷	۶,۵۳۲,۰۸۸	۲,۶۶۹	۶,۵۴۰,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	.	۱۰۱,۵۴۵,۶۳۴,۹۷۶	.	.	.	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
۵۳,۲۰۵,۶۳۱	۸۰,۰۵۷	۵۳,۲۸۵,۶۸۸	۲۶,۲۱۰,۵۴۰	۳۹,۴۶۵	۲۶,۲۵۰,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۴۷,۱۳۷,۲۰۳,۴۵۴	۶۳,۴۸۱,۴۶۸	۴۷,۲۰۰,۶۸۴,۹۲۲	۱۰,۰۸۴,۹۶۷,۰۸۱	-۳,۷۳۴,۲۰۴	۱۰,۰۸۱,۲۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۸,۹۸۰,۶۴۰,۸۱۵	۴,۲۸۵,۱۷۹	۸,۹۸۴,۹۲۵,۹۹۴	۵۷۶,۱۲۵,۳۹۴	-۴۹۵,۲۵۹	۵۷۵,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	.	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	.	.	.	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
۱,۶۷۳,۷۵۵,۶۵۳	۴۷۳,۸۳۷	۱,۶۷۴,۲۲۹,۴۹۰	۱,۵۸۷,۹۱۶,۱۳۹	۱۹۱,۶۳۵	۱,۵۸۸,۱۰۷,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۶,۴۶۷,۴۵۳,۹۶۱	۲۲,۹۵۶,۹۴۲	۱۶,۴۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۳,۷۲۸,۴۰۱,۵۷۷	-۵۹,۹۰۸,۴۳۹	۳,۶۶۸,۴۹۳,۱۳۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	.	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۹۰۲,۱۴۲,۳۰۸	-۲۱,۴۸۴,۷۵۱	۸۸۰,۶۵۷,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	.	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۱,۸۴۲,۰۱۳,۶۳۴	-۱۲,۲۰۱,۳۰۴	۱,۸۲۹,۷۱۲,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۵۱,۸۰۷,۱۷۲	۲۱,۲۹۱	۵۱,۸۲۸,۴۶۳	۵۰,۸۱۵,۰۷۰	۲۰,۸۸۳	۵۰,۸۳۵,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۷۰۷,۳۶۱,۰۰۷	-۲۲,۴۲۹,۴۸۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۴	.	۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۴	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	.	۴۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳,۹۰۸,۲۳۶,۹۲۴	-۳۱,۵۲۴,۵۹۳	۳,۸۱۶,۷۱۲,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۱۸,۷۹۶,۷۹۲,۷۹۹	۶۷,۸۶۴,۷۳۴	۱۸,۸۶۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۴,۵۱۶,۱۵۴,۳۲۴	-۸,۴۸۳,۰۹۲	۱۴,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۵۶۳,۵۷۰,۷۶۶,۸۳۰	۱۶۹,۸۹۰,۷۹۱	۵۶۳,۷۴۰,۶۵۷,۶۲۱	۸۹,۶۲۵,۵۱۷,۳۳۵	-۱۶۰,۱۰۶,۵۱۲	۸۹,۴۶۵,۴۱۰,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۶۰۶	۳۶۰۷	۱	۱	-۳۶۰۶	۳۶۰۷	۱	۱	سرمایه گذاری سپه
-۲,۷۹۰	۲,۷۹۱	۱	۱	-۲,۷۹۰	۲,۷۹۱	۱	۱	ح. سرمایه گذاری سپه
۱۹,۱۲۰,۸۲۴,۱۹۰	۶۶۸,۰۷۳,۸۶۳,۱۷۰	۶۸۷,۲۰۴,۶۸۷,۳۶۰	۳۶,۲۵۸,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۹,۹۰۹	۷۴,۱۹۹,۱۸۶,۰۹۱	۷۴,۹۴۵,۱۹۶,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س دربیای آبی فیروزه-سپه
۹,۴۶۲,۴۳۳	۹۹۲,۷۰۹,۱۱۴	۱,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷	۷۹۱	۹,۴۶۲,۴۳۳	۹۹۲,۷۰۹,۱۱۴	۱,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷	۷۹۱	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۵۲۷,۵۷۱,۴۹۸,۵۳۴	۵۶۱,۲۱۱,۵۳۰,۲۲۰	۴۵,۱۸۸,۲۸۲	صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۱۱۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۳۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۲۴۷	۳۵۰,۶۰۲,۳۰۶,۰۰۸	۱۷,۵۰۰,۳۲۹	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۱	۴۱۱,۳۲۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۶,۲۱۹,۴۰۴	صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق
۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۴۳۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۴۲۶,۲۰۰,۲۹۳,۵۴۶	۴۴۰,۰۸۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۸,۰۶۷	۸,۰۶۹	۲	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳,۴۵۴	۳,۴۵۵	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۷۱۹,۳۶۸,۴۵۲,۱۵۲	۷۴۰,۰۲۷,۳۹۰,۱۵۶	۲۵,۹۸۰,۸۱۵	صندوق س اهرمی کاریرما-واحد عادی
-۲,۲۴۴	۲,۲۴۶	۲	۲	فولاد خوزستان
-۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱	۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳,۵۳۸	۳,۵۴۰	۲	۲	بانک اقتصادنوین
-۲,۰۰۳	۲,۰۰۵	۲	۲	بانک ملت
۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۴,۲۰۰,۹۲۱	صندوق س س اهرمی موج فیروزه-س
-۲۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۶	۳	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۳,۷۸۳	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۱۴۱	صندوق س شاخصی کیان-س
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 مینهن
-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 س س اهرمی شاخصی کیان-س
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۱۰۹,۳۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
۱,۵۵۸,۸۴۵	۱۴۳,۰۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۵۶۹,۳۵۱	۱۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
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
۱۳۹,۴۴۰,۳۶۸,۴۰۷	۴,۲۵۴,۴۵۹,۵۰۱,۱۱۲	۴,۳۹۳,۸۹۹,۸۶۹,۵۱۹	۲۳۱,۳۹۱,۶۰۷	۱۷,۹۳۱,۵۳۰,۷۶۳	۴۳۵,۹۰۴,۸۸۸,۳۲۸	۴۵۳,۸۳۶,۴۱۹,۰۹۱	۱۶,۵۴۰,۷۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۱۷,۰۰۰,۱۹,۴۱۷,۵۶۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۲,۸۴۷,۶۹۷,۵۵۴
بانک ملت	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۰	۸,۴۸۱,۵۲۷,۰۵۲	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۰	-۱,۷۵۵,۷۶۴,۰۱۰
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۱۶,۷۸۳,۲۴۹	۳,۶۱۹,۵۱۱	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	-۹۷۴,۷۷۲,۸۱۹
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۵,۱۴۵	۱۹,۳۱۱,۰۶۹,۰۲۰	۱۹,۰۰۰,۷۰,۵۳۲,۷۶۲	۱۵,۱۴۵	۱۹,۳۱۱,۰۶۹,۰۲۰	۲۰۴,۰۱۵,۲۵۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۰,۳۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۳۳۸,۳۳۷,۰۸۱	-۱۸,۳۶۶,۰۳۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	-۲۸,۱۷۴,۶۴۴
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	-۱۶,۴۸۶,۸۹۹
س سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	-۷,۸۳۴,۹۸۸
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	-۱۱,۳۳۳,۱۰۱
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	-۲۰,۶۸۴,۸۴۲
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۵۵,۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	-۵۳۰,۳۷۳
گسترش سوخت سیزز اگرس (سهامی عام)	۳۶۲,۰۰۰	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۵	۲۲۴,۸۷۸,۱۵۰	۳۶۲,۰۰۰	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۵	۳,۵۱۳,۴۷۵
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۸۵,۶۲۶,۷۱۱,۱۴۹	۱۸۲,۶۳۱,۵۸۶,۶۶۴	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۸۵,۶۲۶,۷۱۱,۱۴۹	۷,۶۲۶,۷۲۹,۴۹۱
صندوق س. اهرمی کاربیزما-واحد عادی	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۵۲۳,۱۸۶,۱۲۶,۷۸۱	۵۱۸,۷۲۰,۷۲۰,۰۵۹	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۵۲۳,۱۸۶,۱۲۶,۷۸۱	۱۲,۶۱۰,۲۱۴,۴۸۰
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۱۶,۱۹۹,۷۳۴,۷۱۶	۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	-۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۶۶۱,۷۵۹	۹۴,۳۳۵,۷۹۸,۵۱۸	۹۴,۵۴۰,۹۵۹,۶۵۰	۴,۶۶۱,۷۵۹	۹۴,۳۳۵,۷۹۸,۵۱۸	۳,۲۹۹,۸۱۸,۶۳۶
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۷۴,۸۵۸,۹۵۱,۹۶۶	۷۴,۲۳۰,۳۴۸,۲۵۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	۷۴,۸۵۸,۹۵۱,۹۶۶	۶,۹۸۴,۴۳۳,۰۰۵
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۳۳۲,۹۲۲	۱۲۴,۵۰۰,۳۷۹,۳۹۹	۱۲۱,۵۶۲,۴۳۳,۵۲۳	۷,۳۳۲,۹۲۲	۱۲۴,۵۰۰,۳۷۹,۳۹۹	۱۰,۷۰۰,۵۹۰,۷۷۸
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۳,۵۰۱,۳۹۴,۸۶۰
صندوق س. اهرمی خاصی کیان-واحد عادی	۱۱۸,۴۹۴	۱,۵۵۰,۷۷۹,۵۶۰	۱,۵۲۰,۶۲۴,۰۲۲	۱۱۸,۴۹۴	۱,۵۵۰,۷۷۹,۵۶۰	۱۲,۲۳۰,۴۳۳
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۳,۳۱۱,۷۶۷,۴۳۹	۳۳,۷۳۲,۵۲۸,۷۰۴	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۳,۳۱۱,۷۶۷,۴۳۹	-۱,۷۸۸,۲۲۸,۷۴۲
صندوق طلای عیار مفید	۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۹۳۳,۹۲۰	۱۹,۵۱۷,۳۹۲,۷۹۲	۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۹۳۳,۹۲۰	۴۷,۵۰۱,۱۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۷۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۳۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۸۹۹,۳۱۷	۲,۸۶۲,۱۵۲,۸۵۷	۳۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۸۹۹,۳۱۷	-۴۷,۵۷۸,۶۸۲
اسناد خزانه-م.آبودجه-۲۰۰۲-۵۰۹۲۳	۱۷,۵۹۹	۱۳,۷۰۲,۱۶۶,۳۹۳	۱۳,۳۶۷,۹۶۷,۲۱۳	۱۷,۵۹۹	۱۳,۷۰۲,۱۶۶,۳۹۳	۱,۵۵۲,۳۵۹,۴۶۳
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹
صکوک اجاره اخبار ۳-۶۱-ماه ۲۳٪	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۲,۵۹۰,۹۵۸,۳۲۲	۷۰۰,۹۴۹,۲۹۱,۶۴۴	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۲,۵۹۰,۹۵۸,۳۲۲	۲۸,۰۰۰,۲۶۳,۵۵۵
اسناد خزانه-م.آبودجه-۲۰۰۲-۵۰۷۲۰	۵۰,۸۷	۴,۲۱۴,۶۷۷,۴۱۲	۴,۱۰۷,۹۰۸,۴۹۹	۵۰,۸۷	۴,۲۱۴,۶۷۷,۴۱۲	۴۱۱,۵۰۶,۵۸۳
اسناد خزانه-م.آبودجه-۲۰۰۲-۵۰۲۱۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	۴,۱۰۵,۷۰۶,۱۴۷,۷۱۲	۳,۹۶۶,۱۶۵,۸۰۰,۰۵۱	۵,۳۶۹,۸۵۶	۴,۱۰۵,۷۰۶,۱۴۷,۷۱۲	۱۸۷,۶۱۵,۲۰۵,۳۳۲
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	۹۸۳,۸۶۰	۹۴۹,۸۲۳,۱۴۲,۴۸۴	۹۴۵,۹۵۸,۶۷۵,۱۳۲	۹۸۳,۸۶۰	۹۴۹,۸۲۳,۱۴۲,۴۸۴	۳,۵۳۱,۵۷۹,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۳۲,۶۵۲,۸۴۶,۱۹۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۴,۳۹۳,۲۴۹,۰۴۷
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴	۹۶۱,۷۵۰	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	۹۲۳,۴۵۰,۲۵۸,۴۳۳	۹۶۱,۷۵۰	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	۱۱,۲۲۷,۰۹۳,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۴۸,۱۸۹,۳۷۵	۴۶۰,۵۰۶,۴۶۳,۳۸۱	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۸۴۸,۱۸۹,۳۷۵	-۶,۲۰۴,۷۱۹,۵۳۶
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵
صکوک اجاره فارس ۰۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-۵۰۰,۶۲۴,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	-۸,۵۴۰,۳۹۲,۳۴۳
جمع	۱۹۹,۲۲۷,۶۸۶	۱۳,۲۵۰,۳۷۴,۵۲۱,۸۸۰	۱۳,۱۵۷,۳۸۱,۷۲۵,۹۷۶	۱۹۹,۲۲۷,۶۸۶	۱۳,۲۵۰,۳۷۴,۵۲۱,۸۸۰	۴۱۸,۷۴۱,۱۸۹,۴۰۶