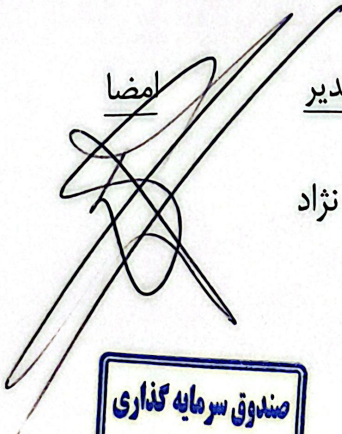


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا


نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سیدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
ثابت مانی
شماره ثبت ۵۱۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل داراها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۵	۷,۵۵۶,۵۸۳,۷۰۷	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۲,۱۰۴	۳,۶۱۹,۵۱۱	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۶۱۹,۵۱۱		بانک خاورمیانه
۰.۰۴	۶,۷۰۰,۷۶۳,۹۷۶	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۶۹۸	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۱	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۹,۶۶۹,۱۹۳		بانک ملت
۰.۰۵	۸,۲۱۵,۸۲۵,۴۸۸	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۵,۶۱۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۶۹		تولیدی کوچین
۰.۰۷	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۸,۹۳۲,۵۳۱,۸۸۶	۳,۷۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۸,۹۳۲,۵۳۱,۸۸۶	۳,۲۰۰,۰۰۰		ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵,۳۵۰	۵۵,۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۵,۶۹۴		ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۳	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
۰.۰۴	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰		س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۶	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
۰.۱۰	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
۰.۰۷	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
۰.۰۶	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
۰.۰۰	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۷	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۸۳۹	۲۶۲,۰۰۰	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۶	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰		گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۰.۵۷	۹۲,۱۱۸,۴۴۲,۰۷۴	۸۹,۹۸۸,۴۸۲,۷۷۸		۱۳۹,۷۱۷,۳۸۵	۹۷,۷۳۷,۷۷۵,۲۶۶	۸۹,۹۸۸,۴۸۲,۷۷۸	۱۳۹,۷۱۷,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۸۵,۶۲۶,۷۱۱,۱۴۹	۲۲,۸۰۸	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۵	۱.۲۲
صندوق اهرمی شتاب آگاہ-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۴,۸۵۸,۹۵۱,۹۶۶	۲۲,۲۷۸	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۸,۰۷۲,۸۴۰,۴۸۵	۰.۴۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۶۶۱,۷۵۹	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۴,۳۲۵,۷۹۸,۵۱۸	۲۰,۷۵۶	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۶	۰.۶۱
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۱۸,۹۹۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۰.۱۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۳۳۲,۹۳۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۴,۵۰۰,۲۷۹,۴۰۰	۱۷,۴۶۳	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۴	۰.۸۱
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۴۰	۹,۸۸۵	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۴۰	۰.۲۱
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۱۸,۴۹۴	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱,۵۵۰,۷۷۹,۵۶۱	۱۳,۳۴۵	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۰.۰۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۵۲۳,۱۸۶,۱۲۶,۷۸۲	۳۱,۳۰۹	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۵۴۵,۹۱۶,۸۰۸,۰۵۳	۳.۴۵
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۱۵,۱۴۵	۱۹,۰۰۷,۰۵۳,۷۶۲	۱۹,۲۱۱,۰۶۹,۰۲۰	۱,۲۱۱,۹۵۰	۱۹,۰۰۷,۰۵۳,۷۶۲	۱۸,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۱	۰.۱۲
صندوق طلای عیار مفید	۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۷,۳۹۲,۷۹۲	۱۹,۵۶۴,۸۹۳,۹۲۰	.	.	۶۷۶,۳۴۴,۱۵۸	۱,۴۶۴	۴۱,۴۶۴	۲۰,۱۹۳,۷۳۶,۹۵۰	۱۹,۴۳۹,۰۱۷,۴۷۳	۰.۱۲
جمع	۴۵,۷۳۹,۱۴۹	۱,۰۵۴,۱۶۸,۷۰۹,۵۶۹	۱,۰۹۱,۷۲۳,۹۳۳,۱۹۹	.	.	۶۷۶,۳۴۴,۱۵۸	۱,۴۶۴	۴۵,۷۴۰,۶۱۳	۱,۰۵۴,۸۴۵,۰۵۳,۷۲۷	۱,۱۲۹,۴۳۴,۳۹۷,۸۴۲	۷.۱۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۳	۴,۳۶۷,۳۵۶,۹۵۷	۳,۸۰۳,۰۱۷,۰۸۲۹	۸۵۹,۰۰۰	۵,۰۸۷	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۶۷۷,۴۱۲	۳,۸۰۳,۰۱۷,۰۸۲۹	۵,۰۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
۰.۰۹	۱۴,۲۰۰,۳۵۱,۰۱۷	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۸۰۸,۴۶۰	۱۷,۵۹۹	-	-	-	-	۱۳,۷۰۲,۱۶۶,۳۹۳	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۷,۵۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۰
۲۶.۸۷	۴,۲۵۰,۶۱۳,۴۲۳,۵۱۳	۳,۹۱۸,۰۰۰,۹۴۲,۴۸۰	۷۹۲,۰۰۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	-	-	-	-	۴,۱۰۵,۷۰۶,۱۴۷,۷۱۲	۳,۹۱۸,۰۰۰,۹۴۲,۴۸۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰
۱۰.۲۳	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 اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۳/٪
۳.۲۱	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 ۰۸۰-بدون ضامن
۳.۱۶	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	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۴.۴۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۲,۵۹۰,۹۵۸,۳۲۲	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۶.۳۲	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 ۰۸۱۷-۰۷
۱.۴۷	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۹۵۸,۴۷۰	۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۴۳,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۴۱۹-۰۵
۳.۴۳	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۴۱۰-۰۵
۰.۰۲	۲,۸۹۲,۱۲۶,۰۰۶	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۹۶۴,۹۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۸۹۹,۳۱۷	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۳,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۴-۰۵
۰.۰۰	-	-	-	-	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	-	-	۹۴۹,۸۲۳,۱۴۲,۴۸۴	۹۲۸,۸۱۲,۶۶۳,۰۴۰	۹۸۳,۸۶۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۳۲۹-۰۵
۵.۶۶	۸۹۵,۷۴۸,۲۶۱,۸۹۷	۸۶۵,۵۵۹,۹۹۰,۶۲۱	۹۳۱,۸۸۰	۹۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	۸۶۵,۵۵۹,۹۹۰,۶۲۱	۹۶۱,۷۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۲۴-۰۵
۲.۹۴	۴۶۴,۶۶۲,۲۰۲,۴۶۸	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۸۴۵,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۲,۸۴۸,۱۸۹,۳۷۵	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۹۱۵-۰۶
۳.۵۴	۵۶۰,۱۲۹,۲۶۴,۰۱۲	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۸۰۰,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۵۰۲-۰۷
۷۱.۴۴	۱۱,۲۹۹,۹۲۵,۸۹۵,۰۲۹	۱۰,۷۳۹,۶۷۶,۰۲۷,۱۳۵	-	۱۲,۷۸۷,۲۹۲	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	-	-	۱۲,۰۶۰,۹۱۲,۸۱۳,۴۴۴	۱۱,۶۶۸,۴۸۸,۷۰۰,۳۷۵	۱۲,۷۷۱,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸۷۳	(۲۰)	(۱.۰۲)	۶,۷۵۲,۹۶۴,۳۹۱	
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۲,۶۳۰	(۲۰)	(۱.۰۱)	۷,۶۱۵,۴۵۱,۱۴۴	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۲۰	(۰.۹۵)	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	نماد بیش از ۳ سال بسته است
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۱۳	(۰.۹۷)	۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰	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	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷,۰۱۶	(۲۰)	(۱.۰۰)	۸,۲۷۹,۸۲۸,۵۶۳	
جمع	۷۸,۴۷۰,۷۳۱				۵۵,۳۵۵,۵۲۸,۰۶۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۵۹۳,۶۰۷	۰	۶,۲۸۰	۱,۵۸۷,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۸٪	۱۳,۳۸۲,۷۹۱,۵۵۸	۰	۴,۹۲۲,۲۲۹,۷۸۳	۸,۴۶۰,۵۶۱,۷۷۵	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٪	۸۵۳,۶۷۴	۰	۳,۳۶۴	۸۵۰,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۰,۰۷۲,۶۱۳	۰	۸۰,۶۹۴	۹,۹۹۱,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۰.۰۰٪	۱۰,۶۹۴,۴۱۷	۰	۲۴۱,۳۵۷	۱۰,۴۵۳,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰٪	۸,۴۵۲,۹۵۶	۸,۴۱۷,۲۱۲	۸,۴۵۲,۹۵۶	۸,۴۱۷,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۳,۸۳۸,۰۹۸,۵۴۵	۰	۱۱۹,۸۹۹,۲۰۳	۳,۷۱۸,۱۹۹,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی
۰.۰۰٪	۶۵۳,۹۷۳,۷۷۴	۴۳۹,۴۱۶,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۶,۶۹۵,۴۵۰,۲۵۶	۱۳,۳۷۴,۶۴۸,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰٪	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۲.۵۵٪	۴۰۳,۶۶۹,۶۶۲,۴۸۱	۲,۱۷۹,۷۵۵,۶۹۱,۹۷۲	۲,۵۳۹,۶۱۹,۱۵۱,۷۱۴	۴۳,۸۰۶,۲۰۲,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۱٪	۱,۲۴۳,۰۹۲,۹۷۰	۹۱۳,۷۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۸۵,۷۲۸,۲۴۱,۹۴۶	۲۹,۳۰۶,۷۲۶,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۲.۶۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۲.۵۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۱۸	۲,۹۲۲,۸۱۹,۵۲۱,۳۰۰	۴,۴۱۵,۹۷۲,۱۰۹,۱۸۴	۴,۲۵۷,۰۹۳,۷۵۷,۵۵۳	۳,۰۸۱,۶۹۷,۸۷۲,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		
۰.۰	۰.۰	۲,۱۲۳,۴۱۸,۰۶۴	(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	(۵,۶۱۹,۳۳۳,۱۸۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱	۲۰۴,۸۸۸,۷۲۷,۹۲۴	۰.۰۰	۰.۰۸	۳۷,۰۳۴,۱۲۰,۴۸۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱	۰.۶	۱,۴۷۷,۳۸۳,۵۶۴,۰۱۷	۰.۰۲	۰.۷۷	۳۷۴,۴۰۸,۳۴۸,۵۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰	۰.۳	۶۴۳,۸۰۵,۴۹۶,۸۷۱	۰.۰۰	۰.۱۶	۷۹,۰۶۴,۸۳۹,۲۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰	۰.۰	۹۹۶,۲۴۳,۳۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۷۲,۲۴۳	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۵	۱.۰	۲,۳۲۸,۱۹۷,۴۵۰,۲۵۸	۰.۰۳	۱.۰۰	۴۸۵,۸۸۴,۲۱۸,۴۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		درآمد سود		جمع		درآمد سود		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	
درآمدها			سهام	درآمدها			سهام	
(۰.۰۰۰۰۰)	(۲,۱۴۲)	(۳,۶۰۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
(۰.۰۰۰۰۰)	(۶,۱۸۱)	(۶,۱۸۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰۰۰۲	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱,۷۲۸)	(۱,۷۲۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰۰۸۰	۳,۹۰۷,۱۶۲,۵۹۸	۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۱,۴۴۷,۴۳۸,۴۸۸	(۰.۰۰)	(۲,۰۵۳,۹۵۶,۳۷۱)	۰	(۲,۰۵۳,۹۵۶,۳۷۱)	تولیدی کوچین
۰.۰۰۰۲۳	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۰.۰۰۰۵۹	۲,۸۴۷,۶۹۴,۷۶۴	(۲,۷۹۰)	۲,۸۴۷,۶۹۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
(۰.۰۰۰۰۰)	(۸,۰۶۷)	(۸,۰۶۷)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۰.۰۰۰۰۰)	(۳,۴۵۴)	(۳,۴۵۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۰۰۰۰)	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۹۸۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۰.۰۰۰۰۰)	(۳,۵۳۸)	(۳,۵۳۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
(۰.۰۰۰۷۱)	(۳,۴۳۰,۹۵۷,۱۰۵)	(۲,۰۰۳)	(۳,۴۳۰,۹۵۵,۱۰۲)	(۰.۰۰)	(۱,۶۷۵,۱۹۰,۹۹۳)	۰	(۱,۶۷۵,۱۹۰,۹۹۳)	بانک ملت
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۹,۲۲۶)	(۲۰,۶۹۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۳,۲۹۴)	(۱۳,۲۹۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۰۱۲	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
(۰.۰۰۰۰۰)	(۴,۳۵۰)	(۴,۳۵۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	مهرمام میهن
(۰.۰۰۰۰۰)	(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۰۰۰۰۰)	(۲,۱۵۳)	(۲,۱۵۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
(۰.۰۰۰۵۹)	(۲,۸۶۳,۹۱۸,۷۴۶)	۰	(۲,۸۶۳,۹۱۸,۷۴۶)	(۰.۰۰)	(۱,۸۸۹,۱۴۵,۹۲۶)	۰	(۱,۸۸۹,۱۴۵,۹۲۶)	بانک خاورمیانه
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	۰	(۱۸,۳۶۶,۰۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۰.۰۰۰۰۱)	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	۰	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	۰	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
(۰.۰۰۰۰۰)	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	۰	(۷,۸۳۴,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمان
(۰.۰۰۰۰۰)	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	۰	(۱۱,۳۳۳,۱۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
(۰.۰۰۰۰۰)	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	۰	(۲۰,۶۸۴,۸۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
(۰.۰۰۰۰۰)	(۵۳۰,۳۷۳)	۰	(۵۳۰,۳۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۷۶	۰	۲,۴۷۳,۵۷۶	(۰.۰۰)	(۱,۰۳۹,۸۹۸)	۰	(۱,۰۳۹,۸۹۸)	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۰۰۰۴	۲,۱۲۳,۴۱۸,۰۶۴	۴,۲۰۵,۴۹۰,۲۴۰	(۲,۱۰۰,۶۷۵,۱۰۷)	(۰.۰۱)	(۵,۶۱۹,۳۳۳,۱۸۸)	۰	(۵,۶۱۹,۳۳۳,۱۸۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۰.۰۵	۲۳,۷۹۲,۹۱۴,۵۶۱	۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۱۵۲,۸۸۲,۸۷۵	۰	۰.۰۰	۳۰,۵۷۸,۵۶۲	۰	۳۰,۵۷۸,۵۶۲	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۰۴	۲۱,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۴	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۱۰,۱۹۸,۳۲۱,۳۲۳	۰	۰.۰۱	۳,۲۱۳,۸۸۸,۵۱۸	۰	۳,۲۱۳,۸۸۸,۵۱۸	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰.۰۲	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۰۶	۲۸,۱۴۰,۹۰۶,۱۳۶	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۱۴,۲۵۵,۵۲۲,۸۸۲	۰	۰.۰۱	۳,۵۵۴,۹۳۲,۱۰۴	۰	۳,۵۵۴,۹۳۲,۱۰۴	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۱۲	۵۶,۰۰۹,۸۳۳,۷۵۶	۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۳۵,۳۴۰,۸۹۵,۷۵۲	۰	۰.۰۵	۲۲,۷۳۰,۶۸۱,۲۷۲	۰	۲۲,۷۳۰,۶۸۱,۲۷۲	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۵	۲۴,۸۶۶,۴۱۱,۹۰۳	۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۵,۷۳۵,۵۸۷,۷۱۳	۰	۰.۰۱	۲,۴۳۵,۷۶۹,۰۷۷	۰	۲,۴۳۵,۷۶۹,۰۷۷	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
۰.۰۴	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۶	۲۷,۲۲۳,۳۲۶,۲۹۴	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۱۴,۳۷۵,۳۳۳,۲۹۶	۰	۰.۰۱	۶,۷۴۸,۶۰۳,۸۰۵	۰	۶,۷۴۸,۶۰۳,۸۰۵	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۰۰	-۶۶۴,۶۳۴,۵۵۸	۹,۴۶۲,۴۳۳	-۶۷۴,۰۹۶,۹۹۱	۰	۰.۰۰	-۸۷۸,۱۱۲,۲۴۹	۰	-۸۷۸,۱۱۲,۲۴۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
۰.۰۰	-۷۵۴,۷۱۹,۴۷۶	۰	-۷۵۴,۷۱۹,۴۷۶	۰	۰.۰۰	-۸۰۲,۲۲۰,۶۰۴	۰	-۸۰۲,۲۲۰,۶۰۴	۰	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۰	-۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰	۰	-۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۰.۰۰	-۱,۷۸۸,۲۲۸,۷۴۲	۰	-۱,۷۸۸,۲۲۸,۷۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۰.۴۲	۲۰۴,۸۸۸,۷۲۷,۹۲۴	۱۳۰,۳۴۲,۷۱۵,۳۴۲	۷۴,۵۴۶,۰۱۲,۵۸۲	۰	۰.۰۸	۳۷,۰۳۴,۱۲۰,۴۸۵	۰	۳۷,۰۳۴,۱۲۰,۴۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۵۲,۵۵۶,۳۱۵,۶۱۰	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۲۷,۲۹۸,۱۹۷,۷۲۷	۴۲,۹۲۴,۵۴۷,۶۱۳	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۷,۶۶۶,۴۲۹,۷۳۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
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.۰۴۱۱۱
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۳۲,۵۲۴,۰۳۹,۸۷۸	۱,۵۵۸,۱۴۵	۳۳۲,۵۲۲,۴۸۱,۰۳۳	.	۱۴۴,۹۰۷,۲۷۵,۸۰۱	.	۱۴۴,۹۰۷,۲۷۵,۸۰۱	.	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
۱۶۵,۴۸۸,۷۱۰,۸۷۲	۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۳۸,۹۳۱,۵۷۹,۹۴۰	۱۲۵,۹۲۲,۲۰۱,۳۳۹	۴۵,۷۲۳,۱۹۶,۷۳۴	.	۲۷,۷۰۴,۴۸۵,۹۹۰	۱۸,۰۱۸,۷۱۰,۷۴۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۳۷,۲۳۲,۹۳۱,۷۸۷	.	۲۶۲,۳۲۵	۳۷,۲۳۲,۶۶۹,۴۶۲	۲۱,۱۶۷,۵۲۴,۰۷۹	.	۸,۶۵۴,۲۹۱,۶۶۹	۱۲,۵۱۳,۲۳۲,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۴۹,۳۷۷,۰۹۳,۲۹۵	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۳۵,۱۱۸,۳۴۸,۱۲۰	۹,۵۸۱,۳۱۲,۱۷۸	.	.	۹,۵۸۱,۳۱۲,۱۷۸	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۴۸,۷۲۸,۸۴۵,۹۷۷	.	-۴,۳۹۰,۷۰۶,۴۴۳	۵۳,۱۱۹,۵۵۲,۴۲۰	۱۱,۵۸۸,۷۳۰,۸۴۸	.	۱,۸۱۴,۰۱۳,۰۹۳	۹,۷۷۴,۷۱۷,۷۵۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۲۰,۱۲۳,۷۲۶,۹۰۱	.	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۲۰,۶۲۹,۹۷۶,۹۰۰	۸,۵۲۷,۲۲۳,۸۰۰	.	.	۸,۵۲۷,۲۲۳,۸۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۳۶,۰۷۱,۲۵۳,۸۰۳	.	۴,۳۹۳,۲۴۹,۰۴۷	۳۱,۶۷۸,۰۰۴,۷۵۶	۴,۲۵۱,۲۶۰,۸۲۰	.	.	۴,۲۵۱,۲۶۰,۸۲۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۱۴,۱۲۸,۱۸۷,۱۴۱	.	۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۸۱,۰۴۳,۸۵۶,۸۷۸	۱۹,۰۵۴,۵۳۳,۹۱۸	.	۵,۰۲۴,۰۶۶,۶۷۸	۱۴,۰۳۰,۴۶۷,۲۴۰	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۲۸۳,۱۳۸,۸۳۲,۲۴۳	.	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۱۵۴,۶۱۵,۲۶۰,۴۶۳	۲۹,۰۹۵,۲۹۶,۳۸۴	.	.	۲۹,۰۹۵,۲۹۶,۳۸۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۰,۹۱۶,۷۷۳,۸۹۹	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۴۱,۵۲۰,۵۲۳,۸۹۸	۲۷,۹۷۴,۱۰۲,۶۲۰	.	.	۲۷,۹۷۴,۱۰۲,۶۲۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۶۰,۸۶۰,۳۲۰	.	۱۳,۶۴۸,۰۰۶	۳۴۷,۲۱۲,۳۱۴	۱۰۶,۸۵۶,۰۹۳	.	۶۱,۲۲۶,۶۸۹	۴۵,۶۲۹,۴۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۸۰۶۰۵,۲۰۱,۹۷۹	.	۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸	۶۶,۴۵۱,۷۰۹,۹۶۱	۸,۸۳۵,۶۲۳,۴۶۶	.	.	۸,۸۳۵,۶۲۳,۴۶۶	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۲,۰۷۰,۴۴۴,۰۸۷	.	۲,۰۷۰,۴۴۴,۰۸۷	.	۵۱۸,۱۸۴,۶۲۴	.	۵۱۸,۱۸۴,۶۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۵۶۴,۱۸۶,۱۲۸	.	۵۶۴,۱۸۶,۱۲۸	.	۱۵۲,۶۷۹,۵۴۵	.	۱۵۲,۶۷۹,۵۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۴۷۷,۳۸۳,۵۶۴,۰۱۷	۳۰,۱۵۰,۲۸۰,۷۰۸	۵۶۳,۰۱۵,۲۸۳,۳۶۱	۸۸۴,۲۱۷,۹۹۹,۹۴۸	۳۷۴,۴۰۸,۳۴۸,۵۲۳	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۱۸۸,۸۳۶,۲۲۴,۰۸۹	۱۶۰,۳۱۴,۰۰۶,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	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	۹۸۲.۰۰۱	۰.۰۰	۶.۲۸۰	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	۵۶.۴۳۶.۴۱۳	۰.۰۰	۳۵.۹۲۸.۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۶۰.۱۳.۶۶۹	۰.۰۰	۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳.۲۱۳.۳۳۱	۰.۰۰	۵.۷۷۸	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	۴۰.۲۷.۳۹۷.۲۷۶	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	۴۰.۲۱۱.۰۶۸.۴۵۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰	۹۰.۴۳.۱۸۸	۰.۰۰	۳۹.۷۹۸	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	۳۵۳.۰۶۸	۰.۰۰	۴۱.۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۳.۰۸۶.۴۰۲	۰.۰۰	۳۳.۴۳۷	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	۷۰.۰۶۸۴۹.۳۱۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۰	۷۰.۰۶۸۴۹.۳۱۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۰۰	۵۳.۷۵۰.۱۰۴	۰.۰۰	۱۵.۰۴۱.۸۷۷	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	۱۳.۲۶۳.۲۸۷.۶۶۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰	۲۸.۰۳۵۴.۵۹۹	۰.۰۰	۲۲۷.۰۶۸.۹۱۱	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	۵۴.۳۲۸.۳۵۶.۱۵۶	۰.۰۰	۷.۱۲۷.۶۷۱.۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰	۹.۴۲۱.۶۱۰.۹۲۴	۰.۰۰	۴۳۶.۶۸۴.۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت 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	۲.۵۱۵.۵۸۹.۰۸۳	۰.۰۰	۸۴۱.۳۵۹.۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۱۶.۴۹۰.۴۱۰.۹۰۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۴.۴۱۸.۶۳۰.۱۳۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۱۱.۷۷۹.۳۹۷.۲۵۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۰.۰۰	۱۱۹.۹۰۷.۸۶۴	۰.۰۰	۶۸.۰۷۹.۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۱	۱۹.۱۹۹.۹۹۹.۹۹۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۰۴	۱۴۷.۹۴۵.۲۰۵.۴۴۰	۰.۰۲	۵۰.۹۵۸.۹۰۴.۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰	۸.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۰.۰۱	۳۱.۳۱۴.۵۲۰.۵۴۲	۰.۰۰	۱۲.۴۴۹.۸۶۳.۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۰	۶.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	۰.۰۰	۶.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۱۸	۶۴۲.۸۰۵.۴۹۶.۸۷۱	۰.۰۳	۷۹.۰۶۴.۸۳۹.۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۷۴	۴	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۰,۲۴۷,۷۶۸	۱,۹۷۲,۲۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۶,۲۴۳,۳۸۲	۱,۹۷۲,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع		
۱,۴۶۴	(۱۸۶)	۱,۶۵۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۴۶۷	(۶۳)	۱,۵۳۰	۰	۰	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۶۰۲,۹۳۱	۲۴۹	۱۸,۶۰۳,۱۸۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۳۷,۲۳۲,۶۶۹,۴۶۲	.	۳۷,۲۳۲,۶۶۹,۴۶۲	۱۲,۵۱۳,۲۳۲,۴۱۰	.	۱۲,۵۱۳,۲۳۲,۴۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۳۵,۱۱۸,۳۴۸,۱۲۰	.	۳۵,۱۱۸,۳۴۸,۱۲۰	۹,۵۸۱,۳۱۲,۱۷۸	.	۹,۵۸۱,۳۱۲,۱۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۵۳,۱۱۹,۵۵۲,۴۲۰	.	۵۳,۱۱۹,۵۵۲,۴۲۰	۹,۷۷۴,۷۱۷,۷۵۵	.	۹,۷۷۴,۷۱۷,۷۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۲۰,۶۲۹,۹۷۶,۹۰۰	.	۲۰,۶۲۹,۹۷۶,۹۰۰	۸,۵۲۷,۲۲۳,۸۰۰	.	۸,۵۲۷,۲۲۳,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۲۵,۹۲۲,۲۰۱,۳۳۹	.	۱۲۵,۹۲۲,۲۰۱,۳۳۹	۱۸,۰۱۸,۷۱۰,۷۴۴	.	۱۸,۰۱۸,۷۱۰,۷۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۳۱,۶۷۸,۰۰۴,۷۵۶	.	۳۱,۶۷۸,۰۰۴,۷۵۶	۴,۲۵۱,۲۶۰,۸۲۰	.	۴,۲۵۱,۲۶۰,۸۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۱۲۷,۲۹۸,۱۹۷,۷۲۷	.	۱۲۷,۲۹۸,۱۹۷,۷۲۷	۱۷,۶۶۶,۴۲۹,۷۳۰	.	۱۷,۶۶۶,۴۲۹,۷۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۸۱,۰۴۳,۸۵۶,۸۷۸	.	۸۱,۰۴۳,۸۵۶,۸۷۸	۱۴,۰۳۰,۴۶۷,۲۴۰	.	۱۴,۰۳۰,۴۶۷,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاذ ۱۲-بدون ضامن
۱۵۴,۶۱۵,۲۶۰,۴۶۳	.	۱۵۴,۶۱۵,۲۶۰,۴۶۳	۲۹,۰۹۵,۲۹۶,۳۸۴	.	۲۹,۰۹۵,۲۹۶,۳۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۱,۵۲۰,۵۲۳,۸۹۸	.	۱۴۱,۵۲۰,۵۲۳,۸۹۸	۲۷,۹۷۴,۱۰۲,۶۲۰	.	۲۷,۹۷۴,۱۰۲,۶۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۴۷,۲۱۲,۳۱۴	.	۳۴۷,۲۱۲,۳۱۴	۴۵,۶۲۹,۴۰۴	.	۴۵,۶۲۹,۴۰۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۶۶,۴۵۱,۷۰۹,۹۶۱	.	۶۶,۴۵۱,۷۰۹,۹۶۱	۸,۸۳۵,۶۲۳,۴۶۶	.	۸,۸۳۵,۶۲۳,۴۶۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸۸۴,۲۱۷,۹۹۹,۹۴۸	.	۸۸۴,۲۱۷,۹۹۹,۹۴۸	۱۶۰,۳۱۴,۰۰۶,۵۵۱	.	۱۶۰,۳۱۴,۰۰۶,۵۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)
۹۸۲,۰۰۱	.	۹۸۲,۰۰۱	۶,۲۸۰	.	۶,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	.	۷۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۵۶,۴۳۶,۴۱۳	.	۵۶,۴۳۶,۴۱۳	۳۵,۹۲۸,۴۱۳	.	۳۵,۹۲۸,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۵,۹۸۹,۶۸۸	۲۳,۹۸۱	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	-۳,۴۲۸	۴,۳۵۶	۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۲۰۳,۷۳۴	۹,۴۹۷	۲۳,۲۱۳,۲۳۱	۵,۷۷۱	۷	۵,۷۷۸	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
۹,۰۲۲,۲۰۰	۲۰,۹۸۸	۹,۰۴۳,۱۸۸	۳۷,۴۷۴	۲,۳۲۴	۳۹,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۳۵۲,۹۶۶	۱۰۲	۳۵۳,۰۶۸	۴۱,۹۷۲	۱۳	۴۱,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۳,۰۷۰,۹۶۲	۱۵,۴۴۰	۱۳,۰۸۶,۴۰۲	۵۹,۷۲۶	-۲۶,۲۸۹	۳۳,۴۳۷	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
۵۳,۷۱۳,۳۸۰	۳۶,۷۲۴	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۱۵,۰۲۱,۰۱۵	۲۰,۸۶۲	۱۵,۰۴۱,۸۷۷	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
۲۸۰,۳۵۳,۲۰۱	۱,۳۹۸	۲۸۰,۳۵۴,۵۹۹	۲۲۷,۱۴۷,۵۷۰	-۷۸,۶۵۹	۲۲۷,۰۶۸,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۵۴,۳۲۶,۳۳۴,۴۸۴	۲,۱۲۱,۶۷۲	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۷,۱۸۹,۰۳۱,۰۳۰	-۶۱,۳۵۹,۷۹۶	۷,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۹,۴۲۱,۴۲۸,۷۵۱	۱۸۲,۱۷۳	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۴۴۰,۷۸۷,۹۳۶	-۴,۱۰۳,۰۰۶	۴۳۶,۶۸۴,۹۳۰	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
۲,۵۱۴,۵۲۸,۵۱۵	۱,۰۶۰,۵۶۸	۲,۵۱۵,۵۸۹,۰۸۳	۸۴۰,۷۷۲,۸۶۲	۵۸۶,۷۳۱	۸۴۱,۳۵۹,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۶,۴۶۸,۸۴۹,۷۴۳	۲۱,۵۶۱,۱۶۰	۱۶,۴۹۰,۴۱۰,۹۰۳	۱,۳۹۵,۷۸۲	-۱,۳۹۵,۷۸۲	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	.	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	.	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۱۱۹,۸۲۵,۸۰۷	۸۲,۰۵۷	۱۱۹,۹۰۷,۸۶۴	۶۸۰,۱۸,۶۳۵	۶۰,۷۶۶	۶۸۰,۷۹,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۱۴۷,۹۰۵,۶۴۷,۹۹۹	۳۹,۵۵۷,۵۴۱	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	۵۰,۹۱۹,۳۴۶,۵۵۵	۳۹,۵۵۷,۵۴۱	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۳۱,۳۰۴,۱۰۲,۷۱۰	۱۰,۴۱۷,۸۳۲	۳۱,۳۱۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۲,۵۰۷,۳۰۹,۹۱۱	-۵۷,۴۴۶,۹۰۲	۱۲,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۶,۸۳۹,۱۸۴,۱۷۴	۶۴,۹۲۵,۴۰۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۶,۸۳۹,۱۸۴,۱۷۴	۶۴,۹۲۵,۴۰۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۶۴۲,۶۵۴,۸۵۸,۵۰۸	۱۵۰,۶۳۸,۳۶۳	۶۴۲,۸۰۵,۴۹۶,۸۷۱	۷۹,۰۸۴,۰۹۱,۶۷۸	-۱۹,۲۵۲,۴۲۸	۷۹,۰۶۴,۸۳۹,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سرمایه گذاری سپه
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۶۳۵	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۵۳۷,۵۷۱,۴۹۸,۵۳۴	۵۶۱,۲۱۱,۵۳۰,۳۲۰	۴۵,۱۸۸,۲۸۲	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان- واحد عادی
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۹,۳۲۸,۱۱۱,۱۱۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۳۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۲۴۷	۳۵۰,۶۰۳,۳۰۶,۰۰۸	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 نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۷,۰۶۹,۸۸۳,۴۱۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۴۳۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
-۲,۷۹۰	۲,۷۹۱	۱	۱	ح - سرمایه گذاری سپه
۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۳۵۴	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	۷۴۰,۰۳۷,۳۹۰,۱۵۶	۲۵,۹۸۰,۸۱۵	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۶۶۸,۰۷۳,۸۶۳,۱۷۰	۶۸۷,۲۰۴,۶۸۷,۳۶۰	۳۶,۲۵۸,۰۰۰	صندوق اهرمی موج- واحدهای 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 ص.س. اهرمی موج فیروزه-س
-۲,۰۶۳	۲,۰۶۶	۳	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه- سهام
-۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۳,۷۸۳	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۳,۳۰۴	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱۳,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۴۰۲,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۷	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	صندوق اهرمی جهش- واحدهای عادی
۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۶۸,۲۸۵,۹۵۹,۳۹۳	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۴,۳۵۰	۴,۳۵۱	۱	۱	مهرمام مبین
-۵,۵۲۴	۵,۵۲۶	۲	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۴۶۲,۴۳۳	۹۹۲,۷۰۹,۱۱۴	۱,۰۰۲,۱۷۱,۵۴۷	۷۹۱	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-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
۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۳۹
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۵,۵۷۳,۲۱۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۱۰۹,۳۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۱,۳۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ 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 ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
۶۳۴,۹۲۹,۵۹۳	۲۶,۷۰۴,۴۵۰,۲۵۹	۲۷,۳۳۹,۳۷۹,۸۵۲	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴
۱۶۴,۶۹۸,۴۸۶,۲۹۰	۵,۲۰۰,۷۵۱,۰۶۳,۶۴۶	۵,۳۶۵,۴۴۹,۵۴۹,۹۳۶	۲۳۲,۳۷۵,۴۶۷	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۴۷,۶۹۷,۵۵۴	۸,۹۳۲,۵۳۱,۸۸۶	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری سپه
-۳,۴۳۰,۹۵۵,۱۰۲	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۶,۷۰۰,۷۶۳,۹۷۶	۹,۶۶۹,۱۹۳	-۱,۶۷۵,۱۹۰,۹۹۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۰	۶,۷۰۰,۷۶۳,۹۷۶	۹,۶۶۹,۱۹۳	بانک ملت
-۲,۸۶۳,۹۱۸,۷۴۶	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۷,۵۵۶,۵۸۳,۷۰۶	۳,۶۱۹,۵۱۱	-۱,۸۸۹,۱۴۵,۹۲۶	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	۷,۵۵۶,۵۸۳,۷۰۶	۳,۶۱۹,۵۱۱	بانک خاورمیانه
-۶۷۴,۰۹۶,۹۹۱	۱۹,۰۰۷,۰۵۳,۷۶۲	۱۸,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۰	۱۵,۱۴۵	-۸۷۸,۱۱۲,۲۴۹	۱۹,۲۱۱,۰۶۹,۰۲۰	۱۸,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۰	۱۵,۱۴۵	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-۱۸,۳۶۶,۰۳۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۲۸,۱۷۴,۶۴۴	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱۶,۴۸۶,۸۹۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
-۷,۸۳۴,۹۸۸	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	س. سهام عدالت استان کرمان
-۱۱,۳۳۳,۱۰۱	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۷	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س. سهام عدالت 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	شرکت س استان گیلان
-۷۵۴,۷۱۹,۴۷۶	۲۰,۱۹۳,۷۳۶,۹۵۰	۱۹,۴۳۹,۰۱۷,۴۷۳	۴۱,۴۶۴	-۸۰۲,۲۲۰,۶۰۴	۲۰,۲۴۱,۲۳۸,۰۷۸	۱۹,۴۳۹,۰۱۷,۴۷۳	۴۱,۴۶۴	صندوق طلای عیار مفید
-۵۳۰,۳۷۳	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۵۵,۶۹۴	.	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۶	۵۵,۶۹۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۷۳,۵۷۶	۲۱۵,۶۴۵,۳۳۰	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۶	۲۶۲,۰۰۰	-۱,۰۳۹,۸۹۸	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۵	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۱۴,۳۷۵,۳۳۳,۲۹۶	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۴	۸,۴۳۴,۵۹۵	۶,۷۴۸,۶۰۳,۸۰۵	۱۸۵,۶۲۶,۷۱۱,۱۴۹	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۴	۸,۴۳۴,۵۹۵	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
۳۵,۳۴۰,۸۹۵,۷۵۲	۵۱۰,۵۷۵,۹۱۲,۳۰۱	۵۴۵,۹۱۶,۸۰۸,۰۵۳	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۲۲,۷۳۰,۶۸۱,۲۷۲	۵۲۳,۱۸۶,۱۳۶,۷۸۱	۵۴۵,۹۱۶,۸۰۸,۰۵۳	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	صندوق س. اهرمی کار.یزما-واحد عادی
۵,۷۳۵,۵۸۷,۷۱۳	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۵	۴,۶۶۱,۷۵۹	۲,۴۳۵,۷۶۹,۰۷۷	۹۴,۳۲۵,۷۹۸,۵۱۸	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۵	۴,۶۶۱,۷۵۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰,۱۹۸,۳۲۱,۳۲۳	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۸,۰۷۲,۸۴۰,۴۸۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	۳,۲۱۳,۸۸۸,۵۱۸	۷۴,۸۵۸,۹۵۱,۹۶۶	۷۸,۰۷۲,۸۴۰,۴۸۴	۳,۵۰۴,۴۸۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
-۲,۲۹۵,۴۸۶,۰۵۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۸۲۸,۰۰۰	.	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۸۲۸,۰۰۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۴,۲۵۵,۵۲۲,۸۸۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۳	۷,۳۳۲,۹۳۲	۳,۵۵۴,۹۳۲,۱۰۴	۱۲۴,۵۰۰,۲۷۹,۳۹۹	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۳	۷,۳۳۲,۹۳۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۴۴۷,۴۳۸,۴۸۸	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۸,۲۱۵,۸۲۵,۴۸۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	-۲,۰۵۳,۹۵۶,۳۷۱	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۸,۲۱۵,۸۲۵,۴۸۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۵۲,۸۸۶,۸۷۵	۱,۴۲۸,۴۷۵,۲۴۷	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۱۱۸,۴۹۴	۳۰,۵۷۸,۵۶۲	۱,۵۵۰,۷۷۹,۵۶۰	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۱۱۸,۴۹۴	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
-۱,۷۸۸,۲۲۸,۷۴۲	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۳۹	۳,۳۶۷,۵۶۰	.	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۳۹	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۳۹	۳,۳۶۷,۵۶۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۱۴,۱۵۳,۴۹۲,۰۱۸	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۷۰,۰۰۰	.	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۴۱,۷۹۲,۳۴۰,۱۳۹	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۴۱۰
۱۳,۶۴۸,۰۰۶	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۸۹۳,۱۲۶,۰۰۶	۳,۰۰۰	۶۱,۲۲۶,۶۸۹	۲,۸۳۱,۸۹۹,۳۱۷	۲,۸۹۳,۱۲۶,۰۰۶	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۱۷۰۸۱۷
۲۰,۷۰,۴۴۴,۰۸۷	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۱۴,۲۲۰,۳۵۱,۰۱۷	۱۷,۵۹۹	۵۱۸,۱۸۴,۶۲۴	۱۳,۷۰۲,۱۶۶,۳۹۳	۱۴,۲۲۰,۳۵۱,۰۱۷	۱۷,۵۹۹	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	.	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۳۱-۶ ماهه ۲۳٪
۳۳۲,۵۲۲,۴۸۱,۰۳۳	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۴,۲۵۰,۶۱۳,۴۲۳,۵۱۳	۵,۳۶۹,۸۵۶	۱۴۴,۹۰۷,۲۷۵,۸۰۱	۴,۱۰۵,۷۰۶,۱۴۷,۷۱۲	۴,۲۵۰,۶۱۳,۴۲۳,۵۱۳	۵,۳۶۹,۸۵۶	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۶۶,۶۷۸	۷۰۲,۵۹۰,۹۵۸,۳۲۲	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن
۵۶۴,۱۸۶,۱۲۸	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۳۶۷,۳۵۶,۹۵۷	۵,۰۸۷	۱۵۲,۶۷۹,۵۴۵	۴,۲۱۴,۶۷۷,۴۱۲	۴,۳۶۷,۳۵۶,۹۵۷	۵,۰۸۷	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۳۹۳,۳۴۹,۰۴۷	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۴۳,۰۰۰	.	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۴۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۴۱۹
۳۸,۹۳۱,۶۶۸,۹۴۰	۸۵۶,۸۱۶,۶۸۱,۹۵۷	۸۹۵,۷۴۸,۲۶۱,۸۹۷	۹۶۱,۷۵۰	۲۷,۷۰۴,۴۸۵,۹۹۰	۸۶۸,۰۴۳,۷۷۵,۹۰۷	۸۹۵,۷۴۸,۲۶۱,۸۹۷	۹۶۱,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
-۴,۳۹۰,۷۰۶,۴۴۳	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۶۴,۶۶۲,۲۰۲,۴۶۸	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۱۳,۰۹۳	۴۶۲,۸۴۸,۱۸۹,۳۷۵	۴۶۴,۶۶۲,۲۰۲,۴۶۸	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	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۲۶۲,۳۲۵	۵۶۰,۱۲۹,۰۱۶۸۷	۵۶۰,۱۲۹,۲۶۴,۰۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۲۹۱,۶۶۹	۵۵۱,۴۷۴,۹۷۲,۳۴۳	۵۶۰,۱۲۹,۲۶۴,۰۱۲	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲
۶۳۵,۴۶۰,۶۲۰,۸۳۶	۱۱,۸۸۶,۰۹۸,۱۱۴,۱۱۴	۱۲,۵۲۱,۴۷۸,۷۳۴,۹۳۴	۱۹۸,۲۴۵,۲۹۰	۲۲۰,۲۵۱,۰۱۱,۳۸۶	۱۲,۳۰۱,۲۲۷,۷۲۳,۵۵۴	۱۲,۵۲۱,۴۷۸,۷۳۴,۹۳۴	۱۹۸,۲۴۵,۲۹۰	جمع