

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضا



Handwritten signatures of the board members and the fund manager.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				نام شرکت
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۰۴٪	۷,۸۷۵,۵۱۱,۷۶۴	۳,۶۱۹,۵۱۱	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۳,۶۱۹,۵۱۱	بانک خاورمیانه
۰۰۰۳٪	۷,۲۲۲,۷۰۲,۰۶۴	۹,۶۶۹,۱۹۳	۱۰,۱۳۱,۷۱۹,۰۷۹	۹,۶۶۹,۱۹۳	بانک ملت
۰۰۰۴٪	۷,۸۹۸,۴۸۱,۰۳۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۰۰۰۴٪	۹,۴۴۴,۱۸۳,۵۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۵۳۱,۸۸۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	ج. سرمایه گذاری سپه
۰۰۰۰٪	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۵۵,۶۹۴	۳۰,۵۴۲,۵۸۹,۶	۵۵,۶۹۴	ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰۰۰۱٪	۳۰,۹۲,۱۴۴,۵۶۷	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س سهام عدالت استان کرمان
۰۰۰۲٪	۴,۲۱۱,۷۹۶,۵۴۵	۳۴۶	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س سهام عدالت استان کرمان
۰۰۰۳٪	۶,۸۲۵,۴۹۱,۳۸۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰۰۰۶٪	۱۲,۵۶۴,۸۷۸,۴۶۱	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰۰۰۴٪	۷,۶۸۷,۳۲۷,۰۴۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۰۰۰۳٪	۷,۲۵۲,۵۶۵,۰۱۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۰۰۰۰٪	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۷	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۴۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)
۰۰۰۵٪	۷۴,۶۹۸,۷۷۹,۸۸۴	۱۳۹,۷۱۷,۳۸۵	۸۹,۹۸۸,۴۸۲,۷۷۸	۱۳۹,۷۱۷,۳۸۵	جمع

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۵	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۸,۴۳۴,۵۹۵
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۷۸,۰۷۲,۸۴۰,۴۸۵	۷۸,۰۷۲,۸۴۰,۴۸۵	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۳,۵۰۴,۴۸۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۶۶۱,۷۵۹	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۶	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۶	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۴,۶۶۱,۷۵۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۱۵,۶۸۷,۵۵۵,۴۴۴	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۸۲۸,۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۳۳۲,۹۳۲	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۴	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۴	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۷,۳۳۲,۹۳۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۴۰	۳۳,۲۱۱,۷۶۷,۴۴۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳,۳۶۷,۵۶۰
صندوق س- اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۱۸,۴۹۴	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۴	۱۱۸,۴۹۴
صندوق س- اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۵۴۵,۹۱۶,۸۰۸,۰۵۳	۵۴۵,۹۱۶,۸۰۸,۰۵۳	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۱۷,۴۳۶,۱۸۴
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۱۵,۱۴۵	۲۰,۹۸۲,۳۶۹,۴۶۰	۱۸,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۱	۴,۴۶۰,۴۴۱,۰۵۰	-۳,۰۰۰	۵,۷۴۰,۳۳۱,۲۹۹	۴,۰۰۱	۱۸,۳۳۲,۹۵۶,۷۷۱	۱۹,۰۰۷,۰۵۳,۷۶۲	۱۵,۱۴۵
صندوق طلای عیار مفید	۴۱,۴۶۴	۷۲,۰۵۷,۲۷۶,۸۶۲	۱۹,۴۳۹,۰۱۷,۴۷۳	۴,۶۶۷,۱۹۲,۶۴۰	-۸,۰۰۰	۵۵,۷۵۹,۶۸۸,۲۷۲	۱۰۴,۴۲۱	۱۹,۴۳۹,۰۱۷,۴۷۳	۲۰,۱۹۳,۷۳۶,۹۵۰	۴۱,۴۶۴
صندوق س-بازده نقره نوا	.	۷۵۱,۰۹۴,۳۹۱	.	.	.	۷۵۱,۰۹۴,۳۹۱	۵۲,۲۰۲	.	.	.
صندوق س-کالای کهربا ۱	.	۷۷۰,۵۱۰,۵۴۱	.	.	.	۷۷۰,۵۱۰,۵۴۱	۵۴,۶۵۶	.	.	.
جمع	۴۵,۷۴۰,۶۱۳	۱,۱۱۰,۲۰۵,۵۱۴,۱۶۹	۱,۱۲۹,۴۳۴,۳۹۷,۸۴۲	۹,۹۴۴,۹۹۳	-۱۱,۰۰۰	۶۳,۰۲۱,۶۳۴,۴۰۳	۲۱۵,۲۸۰	۱,۱۲۹,۴۳۴,۳۹۷,۸۴۲	۱,۰۵۴,۸۴۵,۰۵۳,۷۲۷	۴۵,۷۴۰,۶۱۳



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق یا 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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰۰۲	۴,۴۵۸,۸۷۳,۱۶۸	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۸۷۷,۰۰۰	۵,۰۸۷	-	-	-	-	۴,۳۶۷,۳۵۶,۹۵۷	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۵,۰۸۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه سرمایه بودجه ۲-۰۲-۲۰۲۰
۰۰۷	۱۴,۵۹۹,۲۲۷,۳۵۱	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۹	-	-	-	-	۱۴,۲۰۰,۳۵۱,۰۱۷	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۷,۵۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه سرمایه بودجه ۲-۰۲-۲۰۲۰
۲۰۲۵	۴,۳۱۵,۴۴۶,۲۸۱,۸۳۸	۳,۹۱۸,۰۹۰,۲۱۲,۸۳۵	۸۰۴,۰۰۰	۵,۳۶۹,۸۵۵	۸۰۱,۱۷۵	۱	-	-	۴,۳۵۰,۶۱۳,۴۲۳,۵۱۳	۳,۹۱۸,۰۹۰,۹۴۲,۴۸۰	۵,۳۶۹,۸۵۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه سرمایه بودجه ۲-۰۲-۲۰۲۰
۷۵۹	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۲۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۲۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	سکوک اجاره اخیر ۶۱-شاهه ۳۳
۲۳۸	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	سکوک اجاره فارس ۸۰-سدون سلس
۲۳۵	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بله	بله	سکوک اجاره فارس ۸۶-سدون سلس
۳۳۳	۷۳۰,۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰	۶۷۴,۵۲۰,۶۹۴,۷۳۷	۱,۰۳۱,۸۰۵	۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۷,۶۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷۴,۵۲۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک مرحله فولاد ۱۲-سدون سلس
۴۶۹	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مرحله افق توسعه معدن ۷۰-۸۱۷
۰۰۱	۲,۹۶۵,۳۸۶,۹۲۳	۲,۷۸۷,۷۶۲,۵۹۸	۹۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳۶,۰۴۷,۸۲۳,۰۳۵	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۳۲,۷۸۱,۵۶۶,۱۶۰	۲۳۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۴۳,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	بله	بله	مرحله علم دولت ۱۶۶-شخ ۵-۴۹
۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۰,۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	۵۴۱,۷۹۲,۳۲۰,۱۳۹	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرحله علم دولت ۱۳۳-شخ ۵-۴۹
۰۰۱	۲,۹۲۸,۴۰۱,۳۷۵	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۹۳,۱۲۶,۰۰۶	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۳,۰۰۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرحله علم دولت ۱۲۰-شخ ۵-۴۰
۰۰۱	۱,۶۷۰,۱۶۶,۳۵۲	۱,۵۷۴,۹۷۳,۶۸۹	۹۵۴,۰۰۰	۱,۷۵۰	۹۰۳,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۸۹۵,۷۲۸,۲۶۱,۸۹۷	۸۶۵,۵۵۹,۹۹۰,۶۲۱	۹۶۱,۷۵۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مرحله علم دولت ۱۸۶-شخ ۵-۴۹
۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۲,۱۱۴,۳۲۲,۱۲۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۴۲۴,۶۶۲,۳۰۲,۴۶۸	۴۶۹,۰۵۳,۹۰۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	بله	بله	مرحله علم دولت ۳۳۵-شخ ۵-۴۹
۳۳۴	۵۱۹,۳۶۷,۳۸۵,۹۲۷	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۰,۱,۶۸۷	۷۴۲,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۰,۱,۶۸۷	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۰,۱,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	بله	بله	مرحله علم دولت ۳۵۹-شخ ۵-۴۰
۲۳,۳۵	۹,۲۱۶,۷۶۹,۴۲۱,۴۴۴	۸,۶۵۸,۳۰۱,۵۷۳,۰۳۷	۱۰,۴۶۷,۲۹۱	۲,۱۸۴,۱۱۹,۵۰۷,۱۲۳	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۹,۹۳۵,۸۹۵,۰۲۹	۱۰,۷۳۹,۶۷۶,۰۲۷,۳۳۵	۱۲,۷۸۷,۲۹۲							جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ح . سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	(۲۰)	(۱.۰۰۵)	۹,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۹,۶۶۹,۱۹۳	۹۴۱	(۲۰)	(۱.۰۲۱)	۷,۲۷۸,۹۶۸,۴۹۰	
بانک خاورمیانه	۳,۶۱۹,۵۱۱	۲,۷۴۱	(۲۰)	(۱.۰۰۷)	۷,۹۳۶,۸۶۳,۷۲۱	باتوجه به درخواست های
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	(۲۰)	(۱.۰۴۶)	۶,۸۷۸,۶۶۳,۴۵۶	شفاهی سازمان بورس نسبت به
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	(۲۰)	(۱.۰۴۶)	۱۲,۶۶۲,۷۶۱,۶۰۸	تعدیل قیمت ها پس از بروز
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	(۲۰)	(۱.۰۴۶)	۷,۴۰۹,۸۴۳,۱۰۱	جنگ و پیش از بازگشایی بازار
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	(۲۰)	(۱.۰۴۷)	۳,۱۱۶,۲۳۳,۰۴۸	سهم اقدام به تعدیل سهم های
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	(۲۰)	(۱.۰۴۶)	۴,۲۴۴,۶۰۷,۳۶۰	که انتظار آسیب دیدگی از آنها
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	(۲۰)	(۱.۰۴۶)	۷,۷۴۷,۱۳۲,۳۷۸	وجودداشت، صورت پذیرفت.
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	۵,۳۶۹,۸۵۵	۸۲۰,۴۹۰	(۲)	(۱.۰۰۰)	۴,۳۱۵,۴۴۶,۲۸۱,۸۳۸	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۴۵	(۲۰)	(۱.۰۰۳)	۷,۹۶۰,۰۱۱,۹۲۴	
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۲-۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	(۱۰)	(۱.۰۰۰)	۵۱۹,۴۶۷,۳۸۵,۹۳۷	
جمع	۱۴۵,۴۶۹,۵۴۶				۴,۹۰۹,۶۴۶,۳۵۲,۸۶۱	



صندوق سرمایه گذاری ثابت مالی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کامفی	اوازیف	مبلغ			
۰۰۰٪	۱,۶۰۰,۳۴۸	۰	۶,۷۴۱	۱,۵۹۳,۶۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین - اسفندپار (کوتاه مدت)	
۰۰۰٪	۱,۷۵۵,۹۸۳	۱۳,۳۸۱,۰۴۳,۰۰۰	۷,۴۲۵	۱۳,۳۸۱,۷۹۱,۵۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه اویزپار (کوتاه مدت)	
۰۰۰٪	۳۳۴,۷۰۵	۰	۰	۳۳۴,۷۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردسی - کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۱۰۰,۷۲۸۴	۱,۹۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰,۳۶۱۰	۵۵۳,۶۴۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاحظرا	
۰۰۰٪	۹,۵۱۲,۷۲۵	۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۲	۱۰,۰۷۲,۶۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداریان کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۹,۵۱۹,۰۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۲	۱۰,۶۶۴,۴۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۱۶,۹۴۱,۸۰۸	۰	۸,۴۸۸,۵۵۲	۸,۴۵۳,۲۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	
۰۰۰٪	۵۵,۵۶۴,۸۲۰	۳,۸۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۸۴۱,۳۷۵	۳,۸۳۸,۰۹۸,۴۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت موزکی کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۶۵۱,۲۱۷,۲۶۹	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	۶۵۳,۹۸۳,۷۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۲۶,۳۶۷,۹۰۰,۲۵	۱۰,۳۷۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۱۸,۸۲۴	۹,۹۹۲,۷۳۱,۶۳۶,۳۱۶	۴۰,۳۶۹,۶۶۲,۴۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	
۰۰۰٪	۳۸۱,۸۹۴,۶۶۹	۱,۹۵۴,۲۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۳۳۴,۱۸۱,۶۹۹	۱,۲۴۴,۹۲,۲۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۹۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	
۰۰۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۰۰۹٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۱۷٪	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۱۶۳,۲۱۵,۷۵۴	۱,۹۷۱,۱۶۳,۴۶۵,۷۵۴	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات موزگان پارس (کوتاه مدت	
۳۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۱۸٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات موزگان پارس (کوتاه مدت	
۰۰۰٪	۳۰۳,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۴۶۹۷,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۲۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۰۰۳٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۱۹٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۱۹٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۳۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۴۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	
۳۷٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۳۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (کوتاه مدت	
۲۴٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات موزگان پارس بلند مدت ۴	
۲۳٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (کوتاه مدت	
۴۹٪	۱۰,۶۱۸,۳۶۸,۱,۶۹۵	۱,۸۵۲۷,۶۵۲,۳۲۱,۵۵۶	۲۶,۲۳۳,۳۲۹,۹۹۹,۹۹۱	۲,۹۱۲,۸۱۹,۵۳۱,۲۰۰		جمع	



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		
(۰.۰۰۱)	(۰.۰۱)	(۱۴,۹۷۹,۴۴۳,۴۹۵)	(۰.۰۰)	(۰.۰۴)	(۱۷,۱۰۲,۸۶۱,۶۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۹	۲۳۷,۹۹۱,۵۴۲,۸۱۹	۰.۰۰	۰.۰۱	۳۳,۱۰۲,۸۱۴,۸۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۸	۰.۶۳	۱,۷۰۶,۶۹۲,۲۵۶,۵۶۰	۰.۰۱	۰.۰۹	۲۳۹,۰۷۱,۴۷۸,۱۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۲۹	۷۸۰,۱۸۶,۹۱۸,۵۹۱	۰.۰۱	۰.۰۵	۱۳۷,۳۸۱,۴۲۱,۷۲۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۲۱,۹۱۱,۹۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۶۶۸,۶۰۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۳	۱	۲,۷۱۰,۹۱۳,۱۸۶,۴۶۲	۰.۰۲	۰.۱۱	۳۹۲,۴۷۸,۵۲۱,۷۳۴		جمع



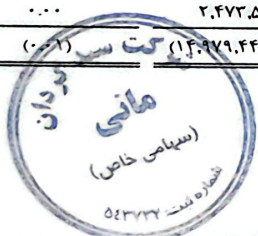
صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سبه	.	.	.	۱,۴۹۳	۰.۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱۸۶۰۰,۰۰۰	۰.۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰.۰
تولیدی کوچین	۳۴۶۸۰۰,۵۷۴	۳,۴۵۹,۷۲۴,۱۱۰	۱,۱۳۰,۰۹۴,۰۳۱	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۰.۰	۲۹,۴۵۶,۱۱۸	.	(۳۱۷,۳۴۴,۴۵۶)	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴
سیمان سپاهان	۰.۰
ح - سرمایه گذاری سبه	.	.	۴۹۱,۶۵۱,۶۶۵	.	(۰.۰)	(۲,۳۵۶,۰۴۵,۸۸۸)	.	(۲,۳۵۶,۰۴۵,۸۸۸)	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰.۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۰
فولاد حوزستان	۰.۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰.۰
بانک اقتصادنویین	۰.۰
بانک ملت	.	.	(۲,۹۰۹,۰۱۷,۰۱۵)	.	۰.۰	۵۲۱,۹۳۸,۰۸۷	.	۵۲۱,۹۳۸,۰۸۷	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۴۹۷	۰.۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰
صنایع غذایی رضوی	.	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	.	.	۰.۰
مهرملم مین	.	(۴,۳۵۰)	.	.	۰.۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۵,۵۲۴)	.	.	۰.۰
پالایش نفت تهران	.	(۲,۱۵۳)	.	.	۰.۰
بانک خاورمیانه	.	.	(۲,۵۴۴,۹۹۰,۶۸۸)	.	۰.۰	۳۱۸,۹۳۸,۰۵۸	.	۳۱۸,۹۳۸,۰۵۸	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	(۳,۴۳۱,۱۱۱,۷۲۴)	.	(۰.۰)	(۳,۴۱۲,۷۴۵,۶۹۳)	.	(۳,۴۱۲,۷۴۵,۶۹۳)	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	(۳,۱۶۹,۳۹۴,۲۵۹)	.	(۰.۰)	(۳,۱۴۱,۲۱۹,۶۱۴)	.	(۳,۱۴۱,۲۱۹,۶۱۴)	.
شرکت س استان کردستان	.	.	(۱,۸۵۴,۶۲۸,۱۵۳)	.	(۰.۰)	(۱,۸۳۸,۱۴۱,۲۵۳)	.	(۱,۸۳۸,۱۴۱,۲۵۳)	.
س سهام عدالت استان کرمان	.	.	(۱,۲۸۳,۳۴۴,۶۲۲)	.	(۰.۰)	(۱,۲۷۵,۵۰۹,۶۳۳)	.	(۱,۲۷۵,۵۰۹,۶۳۳)	.
س سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	(۳,۱۱۷,۳۳۱,۳۷۳)	.	(۰.۰)	(۳,۱۰۵,۸۹۸,۲۷۱)	.	(۳,۱۰۵,۸۹۸,۲۷۱)	.
شرکت س استان گیلان	.	.	(۳,۸۶۴,۳۰۸,۳۶۴)	.	(۰.۰)	(۳,۸۴۳,۶۲۳,۵۲۱)	.	(۳,۸۴۳,۶۲۳,۵۲۱)	.
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	(۵۳۰,۳۷۳)	.	۰.۰
گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	.	.	۲,۴۷۳,۵۷۶	.	۰.۰
جمع	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۴,۲۰۵,۴۹۰,۲۴۰	(۱۹,۵۵۰,۳۲۷,۲۹۹)	۳۴۵,۴۰۳,۵۶۴	(۰.۰۴)	(۱۷,۱۰۲,۸۶۱,۶۱۰)	.	(۱۷,۴۴۹,۶۶۲,۱۸۴)	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۰.۰۰	۲,۵۰۳,۲۰۷,۳۸۰	۷۷۱,۰۴۴,۲۸۰	۱,۷۳۲,۱۶۳,۰۰۰	.	۰.۰۰۸	۳,۲۵۷,۹۲۶,۷۵۷	۷۷۱,۰۴۴,۲۸۰	۲,۴۸۶,۸۸۲,۴۷۷	.	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۰۱	۱,۸۴۸,۲۴۷,۶۴۷	۷۰۴,۸۸۷,۸۸۲	۱,۱۴۳,۳۵۹,۷۶۵	.	۰.۰۱	۲,۵۱۲,۸۸۲,۲۰۶	۶۹۵,۴۲۵,۴۴۹	۱,۸۱۷,۴۵۶,۷۵۷	.	صندوق س پستوانه طلای لوتوس
۰.۰۰۹	۲۳,۸۵۴,۵۴۶,۸۴۵	۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۲۱۴,۵۱۵,۱۵۹	.	۰.۰۰	۶۱,۶۳۲,۲۸۴	.	۶۱,۶۳۲,۲۸۴	.	صندوق س اهرمی شاخصی کیان-
۰.۰۰۹	۲۳,۹۵۲,۷۹۲,۱۸۵	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۱۲,۲۹۵,۶۱۲,۴۲۴	.	۰.۰۱	۲,۰۹۷,۲۹۱,۱۰۱	.	۲,۰۹۷,۲۹۱,۱۰۱	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای
۰.۰۰۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای
۰.۰۱۲	۳۱,۴۶۹,۳۹۷,۳۰۱	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۱۷,۵۸۴,۰۱۴,۰۴۷	.	۰.۰۱	۳,۳۲۸,۴۹۱,۱۶۵	.	۳,۳۲۸,۴۹۱,۱۶۵	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای
۰.۰۲۶	۷۰,۵۹۸,۶۸۸,۹۰۹	۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۴۹,۹۲۹,۷۵۰,۹۰۵	.	۰.۰۴	۱۴,۵۸۸,۸۵۵,۱۵۳	.	۱۴,۵۸۸,۸۵۵,۱۵۳	.	صندوق س اهرمی کاریزما-واحد
۰.۰۱۰	۲۷,۵۲۹,۲۳۱,۴۲۶	۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۸,۴۰۸,۴۰۷,۲۳۶	.	۰.۰۱	۲,۶۷۲,۸۱۹,۵۲۳	.	۲,۶۷۲,۸۱۹,۵۲۳	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	صندوق ص س اهرمی موج فیروزه-س
۰.۰۰۶	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س شاخصی کیان-س
۰.۰۱۲	۳۲,۲۳۵,۵۰۰,۰۲۷	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۱۹,۳۸۷,۵۰۷,۰۲۹	.	۰.۰۱	۵,۰۱۲,۱۷۳,۷۳۳	.	۵,۰۱۲,۱۷۳,۷۳۳	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۰۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	صندوق ص س اهرمی شاخصی کیان-
(۰.۰۰۱)	(۲,۵۲۶,۷۹۲,۸۱۸)	.	(۲,۵۲۶,۷۹۲,۸۱۸)	.	(۰.۰۰)	(۳۳۱,۳۰۶,۷۶۷)	.	(۳۳۱,۳۰۶,۷۶۷)	.	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۰.۰۰۱)	(۱,۹۰۵,۸۲۲,۲۵۳)	.	(۱,۹۰۵,۸۲۲,۲۵۳)	.	(۰.۰۰)	(۱۱۷,۵۹۳,۵۱۰)	.	(۱۱۷,۵۹۳,۵۱۰)	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲
(۰.۰۰۰)	(۳۹,۱۲۴,۲۰۳)	.	(۳۹,۱۲۴,۲۰۳)	.	(۰.۰۰)	(۳۹,۱۲۴,۲۰۳)	.	(۳۹,۱۲۴,۲۰۳)	.	صندوق س بازده نقره نوا
(۰.۰۰۰)	(۴۱,۲۳۲,۵۴۳)	.	(۴۱,۲۳۲,۵۴۳)	.	(۰.۰۰)	(۴۱,۲۳۲,۵۴۳)	.	(۴۱,۲۳۲,۵۴۳)	.	صندوق س کالای کهربا ۱
۰.۰۸۸	۲۳۷,۹۹۱,۵۴۲,۸۱۹	۱۳۱,۸۰۹,۱۸۵,۰۷۱	۱۰۶,۱۸۲,۳۵۷,۷۴۸	.	۰.۰۸	۳۲,۱۰۲,۸۱۴,۸۹۹	۱,۴۶۶,۴۶۹,۷۲۹	۳۱,۶۳۶,۳۴۵,۱۷۰	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰۲,۴۷۵,۵۳۹,۹۶۰	۳۳,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	.	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	۳۶,۲۲۸,۲۲۹,۹۹۹	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	.	۳,۵۲۴,۷۷۸,۱۲۰
۳۹۷,۳۵۷,۶۹۹,۳۷۸	۱,۶۳۰,۳۷۵	۳۹۷,۳۵۶,۰۶۹,۰۰۳	.	۶۴,۸۳۳,۶۵۹,۵۰۰	۷۱,۵۳۰	۶۴,۸۳۳,۵۸۷,۹۷۰	.
۴۲,۹۴۷,۵۸۹,۳۷۳	۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	۱۴۵,۷۷۷,۸۳۹	۳۲,۳۲۲,۶۴۶,۷۵۸	۶,۸۷۶,۳۳۵,۵۷۱	۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	-۴,۳۲۷,۴۷۱,۲۰۷	۶۴۴,۶۴۲,۰۰۲
۱۷۸,۱۰۵,۴۲۱,۹۴۷	۴۹,۳۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۱۱۱,۱۰۲,۹۸۴	۱۲۸,۷۷۹,۴۰۷,۹۵۹	۱۲,۶۱۶,۷۱۱,۰۷۶	۴۸,۵۷۹,۹۸۱,۴۱۱	-۳۸,۸۲۰,۴۷۶,۹۵۵	۲,۸۵۷,۲۰۶,۶۲۰
۷۳,۵۴۱,۱۵۰,۳۱۰	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	۲۰,۴۲۲,۲۶۲,۶۱۱	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	.	۵,۳۶۰,۸۳۸,۶۰۰
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱
۳,۲۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۳۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵
۶,۹۹۶,۹۶۶,۳۲۴	۲,۳۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵
۱۵۲,۵۵۲,۹۷۶,۹۱۹	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	۹۹,۶۶۱,۳۰۹	.	.	۹۹,۶۶۱,۳۰۹
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲
۱۰,۹۸۳,۴۹۶,۳۷۳	.	-۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۷۴۹	۵۱,۶۴۵,۱۱۲,۱۲۲	-۲۶,۲۴۹,۴۳۵,۴۱۴	.	-۴۰,۶۶۱,۸۷۸,۰۷۴	۱۴,۴۱۲,۴۴۲,۶۶۰
۶۰,۱۴۵,۷۸۴,۵۵۱	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۴۵,۸۸۷,۰۳۹,۶۷۶	۱۰,۷۶۸,۶۹۱,۵۵۶	.	.	۱۰,۷۶۸,۶۹۱,۵۵۶
۳۹,۹۶۵,۷۳۱,۵۰۱	.	-۵۰,۶۰۴,۴۹,۹۹۹	۳۰,۴۷۱,۹۸۱,۵۰۰	۹,۸۲۲,۰۰۴,۶۰۰	.	.	۹,۸۲۲,۰۰۴,۶۰۰
۱۵۲,۴۴۵,۳۶۷,۱۱۹	.	۵۵,۵۹۰,۰۲۶,۱۳۳	۹۶,۸۷۵,۳۴۰,۹۸۶	۳۸,۳۳۷,۱۷۹,۹۷۸	.	۲۲,۵۰۵,۶۹۵,۸۷۰	۱۵,۸۳۱,۴۸۴,۱۰۸
۳۱۷,۸۰۶,۳۳۴,۶۳۰	.	۱۲۸,۵۲۲,۵۷۱,۷۸۰	۱۸۹,۲۸۲,۷۵۲,۸۵۰	۳۴,۶۶۷,۴۹۲,۳۸۷	.	.	۳۴,۶۶۷,۴۹۲,۳۸۷
۱۷۰,۲۸۶,۰۸۹,۷۶۷	.	-۶۰,۳۰۷,۴۹,۹۹۹	۱۷۰,۸۸۹,۸۳۹,۷۶۶	۲۹,۳۶۹,۳۱۵,۸۶۸	.	.	۲۹,۳۶۹,۳۱۵,۸۶۸
۴۵۷,۳۳۶,۸۵۴	.	۵۸,۹۲۳,۳۷۵	۳۹۸,۳۱۳,۴۷۹	۹۶,۳۷۶,۵۳۴	.	۴۵,۳۷۵,۳۶۹	۵۱,۱۰۱,۱۶۵
۲,۴۴۹,۳۲۰,۴۲۱	.	۲,۴۴۹,۳۲۰,۴۲۱	.	۳۷۸,۸۷۶,۳۳۴	.	۳۷۸,۸۷۶,۳۳۴	.
۶۵۵,۷۰۲,۳۳۹	.	۶۵۵,۷۰۲,۳۳۹	.	۹۱,۵۱۶,۳۱۱	.	۹۱,۵۱۶,۳۱۱	.
۱,۷۰۶,۶۹۲,۲۵۶,۵۶۰	۱۲۶,۷۵۰,۹۷۴,۳۱۵	۵۵۷,۳۷۷,۶۳۳,۳۰۲	۱,۰۱۲,۵۶۳,۶۵۸,۹۴۳	۳۳۹,۰۷۱,۴۷۸,۱۲۰	۱۰,۶۶۰,۶۹۳,۶۰۷	۴,۱۲۵,۱۲۵,۵۱۸	۱۲۸,۳۳۵,۶۵۸,۹۹۵



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۱,۵۹۶,۸۳۳	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک کار آفرین ظفر
۰.۰۰٪	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۹۸۸,۷۴۲	۰.۰۰٪	۶,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۵۶,۴۴۳,۸۲۸	۰.۰۰٪	۷,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۳,۲۱۸,۰۴۴	۰.۰۰٪	۴,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۴٪	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۴٪	۴,۰۲۷,۳۹۷,۳۷۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۷٪	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۱۵٪	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۴۴٪	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰٪	(۱۶۲,۷۳۹,۶۸۸)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰٪	۹,۱۲۳,۳۰۰	۰.۰۰٪	۸۰,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۲۳,۲۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰٪	۳۳۳,۸۹۰	۰.۰۰٪	۴۰,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۰٪	۸,۴۸۸,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۵٪	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۱۳٪	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰.۰۱٪	(۴۱۹,۱۷۸,۰۳۳)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۸٪	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۸٪	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۰۰٪	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۱.۱۱٪	۱۰۰,۳۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰.۰۲٪	(۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸)	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۱۵٪	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰٪	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۰.۰۰٪	(۱۹۰,۲۳۵,۷۲۹)	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۲۵٪	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۶۰٪	۵۴,۶۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۱۰٪	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۰.۴۱٪	۳۶,۹۳۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲ - ۰۰۸
۰.۳۳٪	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۳٪	۳,۰۲۱,۸۸۲,۷۴۰	۰.۰۱٪	۵۰۶,۲۹۳,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۱۸٪	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰.۰۱٪	(۳۵۸,۹۰۴,۰۶۰)	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۰.۰۵٪	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۰.۱۳٪	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۰.۰۰٪	۵۳,۷۸۲	۰.۰۰٪	(۱۱۹,۸۵۴,۰۸۲)	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۰.۲۱٪	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت)
۲.۲۵٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶,۳۹۶	۱.۰۳٪	۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۹٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۲)
۰.۳۶٪	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰.۰۲٪	۹۸۳,۵۶۱,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۳)
۰.۱۶٪	۱۴,۵۰۱,۷۸۰,۸۰۶	۰.۱۴٪	۷,۵۹۷,۶۷۱,۲۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۴)
۰.۱۱٪	۹,۷۶۰,۶۸۴,۹۲۰	۰.۱۸٪	۹,۷۶۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۵)
۰.۱۷٪	۱۵,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰.۲۸٪	۱۵,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۰.۱۲٪	۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰.۲۰٪	۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلند مدت ۱)
۰.۰۸٪	۷,۲۶۸,۴۳۸,۳۴۲	۰.۱۳٪	۷,۲۶۸,۴۳۸,۳۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلند مدت ۲)
۰.۰۹٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۰.۱۶٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۰۳٪	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۷۸	۰.۰۳٪	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۷۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۰.۰۴٪	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۷٪	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۰.۰۴٪	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۰.۰۶٪	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلند مدت ۳)
۰.۰۳٪	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۰.۰۵٪	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت)
۰.۰۴٪	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۵	۰.۰۶٪	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۰.۰۴٪	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۰۷٪	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۰.۰۲٪	۲,۰۷۱,۲۳۳,۸۷۴	۰.۰۴٪	۲,۰۷۱,۲۳۳,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۲٪	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷	۰.۰۴٪	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۰.۰۱٪	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	۰.۰۲٪	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۰.۰۰٪	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۰۱٪	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۸۶٪	۷۸۰,۱۸۶,۹۱۸,۵۹۱	۰.۰۳٪	۱۳۷,۳۸۱,۴۲۱,۷۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۷۴	.	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۵,۹۱۶,۳۷۳	۲۵,۶۶۸,۶۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۱,۹۱۱,۹۸۷	۲۵,۶۶۸,۶۰۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱,۴۹۳	۱۵۷	۱,۶۵۰	۰	۱	سرمایه گذاری سپه	
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۴۹۷	۳۳	۱,۵۳۰	۰	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	
۳۶۵,۴۰۳,۵۶۴	۵۲,۹۷۰,۴۱۵	۴۱۸,۳۷۳,۹۷۹	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹		جمع	



سندوق سرمایه گذاری ثابت مالی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۹۶,۸۳۳	.	۱,۵۹۶,۸۳۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین طهر
۶۴۱,۳۰۸	.	۶۴۱,۳۰۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۹۸۸,۷۴۲	.	۹۸۸,۷۴۲	۶,۷۴۱	.	۶,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	.	۷۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه طهر (کوتاه مدت)
۵۶,۴۴۳,۸۳۸	.	۵۶,۴۴۳,۸۳۸	۷,۴۲۵	.	۷,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۵,۹۸۹,۶۸۸	۲۳,۹۸۱	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۲۰۸,۵۴۳	۹,۵۰۱	۲۳,۲۱۸,۰۴۴	۴,۸۰۹	۴	۴,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاحظرا
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۷)
۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۷۶	.	۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	.	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۱۰۰,۸۳۵	(۱۰۰,۸۳۵)	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۸)
۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۲۲	.	۱۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	.	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	(۱۶۱,۰۷۱,۶۰۴)	(۱,۶۶۸,۰۸۴)	(۱,۶۲۷,۳۹۶,۸۸۸)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۹,۱۰۲,۳۱۲	۲۰,۹۸۸	۹,۱۲۳,۳۰۰	۸۰,۱۱۲	.	۸۰,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۳۹۳,۷۸۸	۱۰۲	۳۹۳,۸۹۰	۴۰,۸۲۲	.	۴۰,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر لوند کوتاه مدت
۲۱,۵۵۹,۸۱۴	۱۵,۴۴۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۸,۴۸۸,۸۵۲	.	۸,۴۸۸,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۶۵۷,۵۴۴,۳۴۴	.	۲۲,۶۵۷,۵۴۴,۳۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	.	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	(۴۱۰,۳۲۵,۱۲۸)	(۸,۸۵۲,۹۰۵)	(۴۱۹,۱۷۸,۰۳۳)	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار بلند مدت ۱
۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار بلند مدت ۲
۵۳,۷۱۳,۳۸۰	۳۶,۷۲۴	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	.	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	(۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸)	.	(۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸)	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
۹۰,۱۱۷,۴۲۲	۱,۳۹۸	۹۰,۱۱۸,۸۲۰	(۱۹۰,۳۲۵,۷۲۹)	.	(۱۹۰,۳۲۵,۷۲۹)	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	.	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۲,۱۲۱,۶۷۲	(۲,۱۲۱,۶۷۲)	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	.	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۱۸۲,۱۷۳	(۱۸۲,۱۷۳)	.	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 ۲-۰۸
۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۳۰,۲۰۸,۲۳۲,۱۷۲	۱,۰۶۰,۵۶۸	۳۰,۲۱۸,۸۰۲,۷۴۰	۵۰۶,۲۹۳,۶۵۷	.	۵۰۶,۲۹۳,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۶,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۳	.	۱۶,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۳	(۳۲۷,۳۴۲,۹۰۰)	(۲۱,۵۶۱,۱۶۰)	(۳۵۸,۹۰۴,۰۶۰)	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
(۲۸,۲۷۵)	۸۲,۰۵۷	۵۳,۷۸۲	(۱۱۹,۸۵۴,۰۸۲)	.	(۱۱۹,۸۵۴,۰۸۲)	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۲۰,۳۷۹,۲۰۷,۵۶۱	۴۳,۴۰۸,۸۳۵	۲۰,۳۲۵,۸۰۶,۷۳۶	۵۵,۸۸۶,۵۵۹,۶۶۲	۳,۸۵۱,۲۹۴	۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۶	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)
۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	.	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۹۹۳,۹۷۹,۴۸۴	(۱۰,۴۱۷,۸۳۲)	۹۸۳,۵۶۱,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۱۴,۴۷۲,۷۵۳,۷۳۹	۲۹,۰۲۷,۰۶۷	۱۴,۵۰۱,۷۸۰,۸۰۶	۷,۶۳۳,۵۶۹,۶۵۵	(۳۵,۸۹۸,۳۳۹)	۷,۵۶۷,۶۷۱,۲۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۹,۷۵۲,۲۶۸,۵۷۹	۸,۴۱۶,۳۴۱	۹,۷۶۰,۶۸۴,۹۲۰	۹,۷۵۲,۲۶۸,۵۷۹	۸,۴۱۶,۳۴۱	۹,۷۶۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۱۵,۰۲۴,۹۳۹,۳۵۴	۷۷۸,۰۰۲۷۱	۱۵,۰۲۴,۹۳۹,۳۵۴	۱۵,۰۲۴,۹۳۹,۳۵۴	۷۷۸,۰۰۲۷۱	۱۵,۰۲۴,۹۳۹,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۶)
۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	.	۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	.	۱۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۷,۲۶۳,۴۲۵,۸۶۱	۵۰,۱۲,۴۸۱	۷,۲۶۸,۴۳۸,۳۴۲	۷,۲۶۳,۴۲۵,۸۶۱	۵۰,۱۲,۴۸۱	۷,۲۶۸,۴۳۸,۳۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۸,۴۳۵,۲۸۲,۱۸۵	۱۱۲,۶۶۳,۰۱۵	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۸,۴۳۵,۲۸۲,۱۸۵	۱۱۲,۶۶۳,۰۱۵	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلندمدت ۱)
۱,۴۹۱,۵۸۸,۱۴۹	۲۶,۵۶۳,۵۲۹	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۷۸	۱,۴۹۱,۵۸۸,۱۴۹	۲۶,۵۶۳,۵۲۹	۱,۵۱۸,۱۵۰,۶۷۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلندمدت ۲)
۳,۶۷۱,۰۸۱,۸۱۹	۶۸,۶۴۴,۲۰۱	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳,۶۷۱,۰۸۱,۸۱۹	۶۸,۶۴۴,۲۰۱	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلندمدت ۳)
۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	.	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	.	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۲,۴۸۵,۷۷۴,۱۰۱	۵۱,۴۸۶,۱۷۰	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۲,۴۸۵,۷۷۴,۱۰۱	۵۱,۴۸۶,۱۷۰	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۰)
۳,۱۶۵,۲۷۷,۷۳۶	۷۱,۰۲۳,۶۲۹	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۵	۳,۱۶۵,۲۷۷,۷۳۶	۷۱,۰۲۳,۶۲۹	۳,۲۳۶,۳۰۱,۳۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۱)
۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۲۰,۲۲,۳۶۳,۷۰۲	۴۸,۸۶۹,۱۷۲	۲۰,۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۰,۲۲,۳۶۳,۷۰۲	۴۸,۸۶۹,۱۷۲	۲۰,۷۱,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۲)
۱,۹۵۴,۶۹۱,۲۵۹	۴۸,۷۳۳,۳۹۸	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷	۱,۹۵۴,۶۹۱,۲۵۹	۴۸,۷۳۳,۳۹۸	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۹۲۹,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۴۲۹,۰۲۹,۲۴۲	۱۱,۱۰۷,۷۴۳	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	۴۲۹,۰۲۹,۲۴۲	۱۱,۱۰۷,۷۴۳	۴۴۰,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۷۷۹,۵۸۲,۹۱۲,۸۸۰	۶۰۴,۰۰۵,۷۱۱	۷۸۰,۱۸۶,۹۱۸,۵۹۱	۱۳۶,۹۲۸,۰۵۴,۲۷۲	۴۵۳,۳۶۷,۳۴۸	۱۳۷,۳۸۱,۴۲۱,۷۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷۷۱,۰۴۴,۳۸۰	۳,۸۱۶,۱۴۸,۳۶۰	۳,۶۶۷,۱۹۲,۶۴۰	۸,۰۰۰	۷۷۱,۰۴۴,۳۸۰	۳,۸۱۶,۱۴۸,۳۶۰	۳,۶۶۷,۱۹۲,۶۴۰	۸,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۷۰۴,۸۸۷,۸۸۲	۲,۷۵۷,۷۲۲,۷۱۵	۵,۲۴۳,۶۱۲,۵۱۷	۳,۷۹۱	۶۹۵,۴۲۵,۴۴۹	۳,۷۶۵,۰۱۵,۶۰۱	۴,۴۶۰,۴۴۱,۰۵۰	۳,۰۰۰	صندوق سر پشتوانه طلای لوتوس
-۳,۶۰۶	۳,۶۰۷	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳,۶۴۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۷۱,۴۹۸,۵۳۴	۵۶۱,۳۱۱,۵۳۰,۲۲۰	۴۵,۱۸۸,۲۸۲	-	-	-	-	صندوق س اهرمی شاخصی کیان-سازاد عادی
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	-	-	-	-	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۳۵۹,۷۳۴,۱۱۰	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۹,۳۳۸,۱۱۱,۱۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی گوجس
۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۳۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۳۴۷	۳۵۰,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۸	۱۷,۵۰۰,۳۳۹	-	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه-سازادهای عادی
۱۱,۳۳۶,۹۴۴,۴۱۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۱	۴۱۱,۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۶,۲۱۹,۴۰۴	-	-	-	-	صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق
۱۰,۰۹۸,۵۳۴,۶۹۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	سپاهان سیاهان
-۲,۷۹۰	۲,۷۹۱	۱	۱	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری سپه
۱۳,۸۸۵,۳۸۲,۳۵۲	۴۲۶,۲۰۰,۲۹۳,۵۴۴	۴۴۰,۰۰۰,۵۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سهامی بنبار-سازادهای عادی
-۸,۰۶۷	۸,۰۶۹	۲	۲	-	-	-	-	شرکت از ساطعات سبار ایران
-۳,۴۵۲	۳,۴۵۵	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۶۶۸,۹۳۸,۰۰۴	۷۱۹,۳۴۸,۴۵۲,۱۵۲	۷۴۰,۰۳۷,۳۹۰,۱۵۶	۲۵,۹۸۰,۸۱۵	-	-	-	-	صندوق س اهرمی کاربزم-سازاد عادی
۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۶۶۸,۰۷۳,۸۶۳,۱۷۰	۶۸۷,۳۰۴,۶۸۷,۳۶۰	۳۶,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-سازادهای عادی
-۲,۳۴۴	۲,۳۴۶	۲	۲	-	-	-	-	فولاد حورستان
-۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱	۱	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۳,۵۳۸	۳,۵۴۰	۲	۲	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-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 سس
-۲,۰۶۹۳	۲,۰۶۹۶	۳	۳	-	-	-	-	صانع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه-سپاهان
-۱۳,۳۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴۲,۷۸۲	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۱۴۱	-	-	-	-	صندوق س شاخصی کیان سس
۱۳,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۴۰۲,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۷	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	-	-	-	-	صندوق اهرمی جهش-سازادهای عادی
۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
-۴,۳۵۰	۴,۳۵۱	۱	۱	-	-	-	-	مهرماه مبین
-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 سس
۳۳,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۶۰,۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۶۰,۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ ح ۵۰۴۱۰
۱,۶۳۰,۳۷۵	۱۴۳,۷۴۰,۱۵۱	۱۴۵,۳۷۰,۵۲۶	۱۹۷	۷۱,۵۳۰	۷۲۹,۶۴۵	۸۰۱,۱۷۵	۱	اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۱-۵۱
۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	۲۳۵,۵۶۸,۷۰۸,۳۵۹	۲۴۶,۰۴۷,۸۷۳,۰۳۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	۲۳۵,۵۶۸,۷۰۸,۳۵۹	۲۴۶,۰۴۷,۸۷۳,۰۳۵	۲۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶ ح ۵۰۴۱۰
۴۹,۴۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۸۸۱,۹۶۲,۶۸۸,۴۴۸	۹۳۱,۱۷۶,۹۷۹,۸۵۲	۹۹۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۹,۹۸۱,۳۱۱	۸۵۵,۳۵۷,۶۱۸,۵۸۹	۹۰۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶ ح ۵۱۱۲۴
۱۵۰,۶۱,۴۲۴,۰۱۱	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۸۴,۱۱۴,۳۲۲,۹۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۱,۴۲۴,۰۱۱	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۸۴,۱۱۴,۳۲۲,۹۲۳	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵ ح ۶۰۹۱۵
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۴۰
۳۵,۵۷۳,۴۱۱	۱,۰۵۵,۲۴۶,۷۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	-	-	-	-	اسنادخرانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۴۰
۱,۱۰۹,۳۳۷,۴۰۰	۳۸۸,۹۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲ ح ۴۱۱۱۰
۲,۳۱۰,۷۸۶,۴۴۱	۸۱,۳۸۹,۳۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲ ح ۴۱۰۰۹
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانة-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۴۰
۳۵,۳۵۸,۱۱۷,۸۸۲	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ح ۵۰۳۲۹
۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ح ۴۱۰۲۴
۳۷۲,۷۴۵,۶۴۹,۶۲۶	۷,۲۸۵,۹۳۱,۰۴۱,۱۲۳	۷,۵۵۸,۶۹۶,۶۹۰,۷۵۹	۲۳۴,۷۰۶,۴۶۸	۱۰۸,۰۶۷,۱۶۳,۳۳۶	۲,۰۸۵,۱۷۹,۹۷۷,۴۸۷	۲,۱۹۳,۲۴۷,۱۴۰,۸۲۳	۲,۳۳۱,۰۰۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۱,۶۵۱,۶۶۵	۸,۳۳۳,۵۳۱,۸۸۶	۹,۴۳۴,۱۸۳,۵۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۶,۰۴۵,۸۸۸)	۱۱,۷۸۰,۳۲۹,۴۴۰	۹,۴۳۴,۱۸۳,۵۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	ح سرمایه گذاری سه	
(۲,۹۰۰,۹۰۰,۱۷۰,۱۵)	۱۰,۱۳۱,۱۹۰,۷۹	۷,۳۳۳,۷۰۲,۰۶۳	۹,۶۶۹,۱۹۳	۵۲۱,۹۳۸,۰۸۷	۶,۷۰۰,۷۶۳,۹۷۶	۷,۳۳۳,۷۰۲,۰۶۳	۹,۶۶۹,۱۹۳	بانک ملت	
(۲,۵۴۴,۹۹۰,۶۸۸)	۱۰,۴۲۰,۵۰۲,۴۵۳	۷,۸۷۵,۵۱۱,۷۶۴	۳,۶۱۹,۵۱۱	۳۱۸,۹۳۸,۰۵۸	۷,۵۵۶,۵۸۲,۷۰۶	۷,۸۷۵,۵۱۱,۷۶۴	۳,۶۱۹,۵۱۱	بانک خاورمیانه	
۱,۱۳۳,۳۵۹,۷۶۵	۲۰,۹۸۳,۳۶۹,۴۶۰	۲۲,۱۲۵,۷۲۹,۳۲۵	۱۶,۱۴۶	۱,۸۱۷,۳۵۶,۷۵۷	۲۰,۳۰۰,۸۳۷,۲۶۸	۲۲,۱۲۵,۷۲۹,۳۲۵	۱۶,۱۴۶	صندوق طلای عیار منید	
۱,۷۳۲,۱۶۳,۰۰۰	۷۲,۰۵۷,۲۷۶,۸۶۲	۷۳,۷۸۹,۴۳۹,۸۶۲	۱۳۷,۸۸۵	۲,۴۸۶,۸۸۲,۴۷۷	۷۱,۳۰۰,۵۵۷,۳۸۵	۷۳,۷۸۹,۴۳۹,۸۶۲	۱۳۷,۸۸۵	صندوق طلای عیار منید	
(۳,۳۳۱,۱۱۱,۷۲۴)	۱۰,۳۵۶,۰۳۰,۱۱۲	۶,۸۲۵,۴۹۱,۳۸۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	(۳,۴۱۲,۲۴۵,۶۹۳)	۱۰,۳۳۸,۳۳۷,۰۸۱	۶,۸۲۵,۴۹۱,۳۸۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س اسان آذربایجان شرقی	
(۳,۱۶۹,۳۴۴,۳۵۹)	۱۵,۷۳۴,۳۷۲,۷۲۰	۱۲,۵۶۴,۸۷۸,۴۶۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	(۳,۱۶۱,۳۱۹,۶۱۴)	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۲,۵۶۴,۸۷۸,۴۶۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س اسان آذربایجان غربی	
(۱,۸۵۴,۶۲۸,۱۵۳)	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۷,۳۵۲,۵۶۵,۰۱۳	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	(۱,۸۳۸,۱۴۱,۳۵۳)	۹,۱۹۰,۷۰۶,۳۶۷	۷,۳۵۲,۵۶۵,۰۱۳	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س اسان کردستان	
(۱,۳۸۳,۳۴۴,۳۲۲)	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۳,۰۹۲,۱۴۴,۵۶۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	(۱,۳۷۵,۵۰۹,۶۳۳)	۴,۳۶۷,۶۵۶,۲۰۰	۳,۰۹۲,۱۴۴,۵۶۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س سهام عدالت اسان کرمان	
(۳,۱۱۷,۳۳۱,۳۷۳)	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۴,۳۱۱,۷۹۶,۵۴۵	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	(۲,۱۰۰,۵۹۸,۳۷۱)	۶,۳۱۶,۹۴۸,۸۱۷	۴,۳۱۱,۷۹۶,۵۴۵	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	س سهام عدالت اسان کرمانشاه	
(۳,۸۶۴,۳۰۸,۳۶۴)	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۷,۶۸۷,۳۲۷,۰۴۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	(۳,۸۴۳,۶۲۳,۳۲۱)	۱۱,۵۲۰,۸۲۰,۵۶۶	۷,۶۸۷,۳۲۷,۰۴۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س اسان گیلان	
(۵۳۰,۳۷۳)	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۶۶	۵۵,۶۹۴	.	۲۹۵,۶۵۹,۶۶۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۶۶	۵۵,۶۹۴	ح اقی و فولاد غدیر ایرانیان	
۲,۴۷۳,۵۷۶	۲۱۵,۶۴۵,۳۲۰	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۶	۲۶۲,۰۰۰	.	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۶	۲۱۸,۱۱۸,۸۰۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	
۱۹,۳۸۷,۵۰۷,۰۲۹	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۹۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	۸,۴۳۴,۵۹۵	۵۰,۱۲,۱۷۳,۷۳۳	۱۹۲,۳۷۵,۳۱۴,۹۵۴	۱۹۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	۸,۴۳۴,۵۹۵	صندوق هرمی جهش تراژیک عادی	
۴۹,۹۹۹,۷۵۰,۹۰۵	۵۱۰,۵۷۵,۹۱۲,۳۰۱	۵۶۰,۵۰۵,۶۶۳,۲۰۶	۱۷,۳۲۶,۱۸۴	۱۴,۵۸۸,۵۵۵,۱۵۳	۵۶۰,۵۰۵,۶۶۳,۲۰۶	۵۶۰,۵۰۵,۶۶۳,۲۰۶	۱۷,۳۲۶,۱۸۴	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۸,۴۰۸,۴۰۷,۲۳۶	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۹۹,۴۳۴,۳۸۷,۱۱۸	۴,۶۶۱,۷۵۹	۲,۶۷۲,۸۱۹,۵۲۳	۹۶,۷۶۱,۵۶۷,۵۹۵	۹۹,۴۳۴,۳۸۷,۱۱۸	۴,۶۶۱,۷۵۹	صندوق هرمی موج واحدهای عادی	
۱۲,۳۵۹,۶۲۱,۴۴۴	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۸۰,۱۷۰,۱۳۱,۵۸۵	۳,۵۰۴,۴۸۰	۲۰,۰۷۳,۲۹۱,۱۰۱	۷۸۰,۷۲۰,۴۰۰,۴۸۴	۸۰,۱۷۰,۱۳۱,۵۸۵	۳,۵۰۴,۴۸۰	صندوق هرمی شتاب اکا واحدهای عادی	
(۳,۵۲۶,۷۲۹,۸۱۸)	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۵۵	۱۵,۲۵۶,۳۲۸,۶۷۶	۸۲۸,۰۰۰	(۳۲۱,۳۰۶,۷۶۷)	۱۵,۶۸۱,۵۵۵,۴۴۴	۱۵,۲۵۶,۳۲۸,۶۷۶	۸۲۸,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱۷,۵۸۴,۰۱۴۰,۰۴۷	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۱۳۱,۳۸۳,۷۰۲,۶۶۸	۷,۳۳۲,۹۳۳	۲,۳۳۸,۴۹۱,۱۶۵	۱۲۸,۰۵۵,۲۱۱,۵۰۳	۱۳۱,۳۸۳,۷۰۲,۶۶۸	۷,۳۳۲,۹۳۳	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱,۱۳۰,۰۹۴,۰۳۱	۶,۶۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۷,۸۹۸,۴۸۱,۰۳۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۳۱۷,۳۴۴,۴۵۶)	۸,۲۱۵,۸۲۵,۴۸۸	۷,۸۹۸,۴۸۱,۰۳۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۲۱۴,۵۱۵,۱۵۹	۱,۴۲۸,۴۷۵,۲۴۷	۱,۶۳۲,۹۹۰,۴۰۶	۱۱۸,۴۹۴	۶۱,۶۳۳,۲۸۴	۱,۵۸۱,۳۵۸,۱۲۲	۱,۶۳۲,۹۹۰,۴۰۶	۱۱۸,۴۹۴	تولیدی کوچی	
(۱,۹۰۵,۸۲۳,۳۵۳)	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۰۹۴,۱۷۳,۲۸۸	۳,۳۶۷,۵۶۰	(۱۱۷,۵۳۳,۵۱۰)	۳۳,۳۱۱,۷۶۷,۳۳۹	۳۳,۰۹۴,۱۷۳,۲۸۸	۳,۳۶۷,۵۶۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
(۳۹,۱۳۴,۲۰۳)	۷۵۱,۰۹۴,۳۹۱	۷۱۱,۹۷۰,۰۸۷	۵۲,۳۰۲	(۳۹,۱۳۴,۲۰۳)	۷۵۱,۰۹۴,۳۹۱	۷۱۱,۹۷۰,۰۸۷	۵۲,۳۰۲	صندوق سولوپوزیوان عادی	
(۳۱,۳۳۳,۵۴۳)	۷۷۰,۵۱۰,۵۴۱	۷۳۹,۳۷۷,۹۹۷	۵۴,۶۵۶	(۳۱,۳۳۳,۵۴۳)	۷۷۰,۵۱۰,۵۴۱	۷۳۹,۳۷۷,۹۹۷	۵۴,۶۵۶	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۵۸,۹۳۳,۳۷۵	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۳,۰۰۰	۲۵,۳۷۵,۳۶۹	۲,۸۹۳,۱۶۶,۰۰۶	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۳,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۲,۴۴۹,۳۲۰,۴۲۱	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۲۰	۱۴,۵۹۹,۳۲۷,۳۵۱	۱۷,۵۹۹	۳۷۸,۸۷۶,۳۳۴	۱۴,۳۲۰,۳۵۱,۰۱۷	۱۴,۵۹۹,۳۲۷,۳۵۱	۱۷,۵۹۹	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱۲,۸۵۳,۵۷۱,۷۸۰	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	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۳۹۷,۳۵۶,۰۶۹,۰۰۲	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۴۶,۳۸۱,۸۳۸	۵,۳۶۹,۸۵۵	۶۴,۸۳۳,۵۸۷,۹۷۰	۴,۳۵۰,۶۲۳,۶۲۳,۶۲۸	۴,۳۱۵,۴۴۶,۳۸۱,۸۳۸	۵,۳۶۹,۸۵۵	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۵۵,۵۹۰,۰۲۶,۱۳۳	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۳۰,۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰	۷۰,۸۰۰	۳۲,۵۰۵,۶۹۵,۸۷۰	۷۰,۷۶۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۷۳۰,۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰	۷۰,۸۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۶۵۵,۷۰۲,۳۳۹	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۴۵۸,۸۷۳,۱۶۸	۵۰,۸۷	۹۱,۵۱۶,۲۱۱	۴,۳۶۷,۳۵۶,۹۵۷	۴,۴۵۸,۸۷۳,۱۶۸	۵۰,۸۷	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱۴۵,۷۷۷,۸۲۹	۲,۸۱۹,۶۰۸,۸۵۴	۲,۹۶۵,۳۸۶,۶۹۳	۳,۰۰۰	(۴,۳۲۷,۴۷۱,۳۰۷)	۲,۸۱۲,۸۵۷,۹۰۱	۲,۹۶۵,۳۸۶,۶۹۳	۳,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱۱۱,۱۰۰,۲,۹۸۴	۱,۵۵۹,۰۶۳,۳۶۸	۱,۶۷۰,۱۶۶,۳۵۲	۱,۷۵۰	(۳,۸۸۲,۰۴۷,۹۵۵)	۴۰,۴۹۰,۶۴۳,۳۰۸	۱,۶۷۰,۱۶۶,۳۵۲	۱,۷۵۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۱۴,۳۵۸,۲۴۵,۱۷۵	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴,۰۰۰	.	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
(۵۰,۶۳۴,۹۹۹)	۵۰۰,۳۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
(۴,۶۶۱,۶۱۵,۷۲۹)	۵۶,۰۱۲,۹۰۰,۱,۶۸۷	۵۱,۹,۴۶۷,۳۸۵,۹۳۷	۷۰,۰۰۰	(۴,۶۶۱,۶۱۵,۷۲۹)	۵۶,۰۱۲,۹۰۰,۱,۶۸۷	۵۱,۹,۴۶۷,۳۸۵,۹۳۷	۷۰,۰۰۰	صندوق سولوپوزیوان عادی	
۶۴۴,۰۰۰,۹۶۴۴,۷۵۱	۹,۸۶۳,۵۹۹,۶۱۰,۰۲۰	۱۰,۵۰۷,۸۶۹,۴۰۴,۷۶۶	۱۹۶,۱۲۹,۵۶۹	۱۸,۳۱۱,۸۰۸,۵۰۴	۱۰,۴۸۹,۵۵۷,۵۱۶,۳۷۶	۱۰,۵۰۷,۸۶۹,۴۰۴,۷۶۶	۱۹۶,۱۲۹,۵۶۹	صندوق سولوپوزیوان عادی	