


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>امضا</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	علی قاسم نژاد	سبذگردان مانی	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری  
ثابت مانی  
شماره ثبت ۵۱۷۷۶



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۱۹۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	.	.	.	.	۱۹۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۸,۴۳۴,۵۹۵	
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۸۰,۱۷۰,۱۳۱,۵۸۶	.	.	.	.	۸۰,۱۷۰,۱۳۱,۵۸۶	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۳,۵۰۴,۴۸۰	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۶۶۱,۷۵۹	۱,۲۰۱,۰۲۵,۹۵۴,۱۸۸	۹۹,۴۳۴,۳۸۷,۱۱۸	.	.	۱,۱۰۹,۹۹۹,۹۷۴,۳۰۷	۵۰,۹۳۶,۷۲۶	۹۹,۴۳۴,۳۸۷,۱۱۸	۹۱,۰۲۵,۹۷۹,۸۸۲	۴,۶۶۱,۷۵۹	
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۸۲۸,۰۰۰	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۱۵,۴۵۶,۳۴۸,۶۷۶	.	.	۲۱,۱۰۴,۴۴۹,۸۹۱	۹۵۷,۳۸۸	۱۵,۴۵۶,۳۴۸,۶۷۶	۱۷,۹۸۳,۰۴۱,۴۹۵	۸۲۸,۰۰۰	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷,۳۳۲,۹۲۲	۷۹۳,۷۹۹,۶۸۳,۵۷۲	۱۳۱,۳۸۳,۷۰۲,۶۶۸	.	.	۶۷۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۵۱	۳۷,۰۱۱,۶۹۷	۱۳۱,۳۸۳,۷۰۲,۶۶۸	۱۱۳,۷۹۹,۶۸۸,۶۲۱	۷,۳۳۲,۹۲۲	
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳۳,۰۹۴,۱۷۳,۲۲۸	.	.	.	.	۳۳,۰۹۴,۱۷۳,۲۲۸	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۳,۳۶۷,۵۶۰	
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۱۱۸,۴۹۴	۵۳۶,۷۴۵,۹۸۴	۱,۴۴۲,۹۹۰,۴۰۶	.	.	۵۳۹,۹۹۹,۹۹۱,۳۳۳	۳۷,۵۳۶,۳۱۴	۱,۴۴۲,۹۹۰,۴۰۶	۱,۴۴۲,۹۹۰,۴۰۶	۱۱۸,۴۹۴	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	۱,۶۶۵,۷۸۴,۸۱۴,۰۹۹	۵۶۰,۵۰۵,۶۶۳,۲۰۶	۶۳۰,۰۰۰,۰۴۷,۰۹۶	(۱۹,۰۶۲,۸۶۵)	۱,۷۵۹,۹۹۹,۹۴۲,۵۴۶	۵۴,۱۳۵,۴۲۱	۵۶۰,۵۰۵,۶۶۳,۲۰۶	۵۱۰,۵۳۴,۳۱۰,۰۳۲	۱۷,۴۳۶,۱۸۴	
صندوق س.بازده نقره نوا	۵۲,۲۰۲	۲۳,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۱,۶۷۵,۲۷۶	.	.	۲۱,۷۷۰,۴۱۹,۳۴۷	۱,۶۷۵,۲۷۶	۷۱۱,۹۷۰,۰۸۸	۷۵۱,۰۹۴,۲۹۱	۵۲,۲۰۲	
صندوق س.بشتوانه طلای لوتوس	۱۶,۱۴۶	۱۰۳,۷۳۲,۰۸۶,۱۰۴	۶۳,۴۳۸	.	.	۸۲,۷۴۹,۷۱۶,۶۴۴	۶۳,۴۳۸	۲۳,۱۲۵,۷۲۹,۲۳۶	۲۰,۹۸۲,۳۶۹,۴۶۰	۱۶,۱۴۶	
صندوق س.کالای کهربا ۱	۵۴,۶۵۶	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۹۶۱,۴۵۹	.	.	۱۳,۳۸۳,۰۳۳,۳۴۱	۹۶۱,۴۵۹	۷۲۹,۲۷۷,۹۹۷	۷۷۰,۵۱۰,۵۶۱	۵۴,۶۵۶	
صندوق طلای عیار مفید	۱۳۷,۸۸۵	۱۸۱,۶۹۶,۰۸۴,۸۰۰	۲۱۵,۴۷۸	.	.	۱۰۹,۶۳۸,۸۰۷,۹۳۸	۲۱۵,۴۷۸	۷۲,۷۸۹,۴۳۹,۸۶۳	۷۲,۰۵۷,۲۷۶,۸۶۲	۱۳۷,۸۸۵	
صندوق س.بشتوانه طلای زرین آگاه	.	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۲۳۴,۴۶۰	.	.	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۲۳۴,۴۶۰	.	.	.	
صندوق س.کالای کیشکان فیروزه ۱	.	۱۱۸,۳۱۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	.	.	۶,۹۱۰,۷۹۱	۸۶,۱۳۵,۰۴۵,۰۸۶	(۶,۹۱۰,۷۹۱)	۷۷,۸۷۶,۶۱۷,۰۰۵	۶,۹۱۰,۷۹۱	.	.	.	
صندوق س.آرمان سپهر آتی م	.	.	۱,۸۵۲,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۹۶۰,۴۲۵	(۱,۸۵۲,۲۴۰)	۹۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۵۹	۱,۸۵۲,۲۴۰	.	.	.	
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۱,۵۳۸,۶۰۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۹۴۱,۵۳۸,۶۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب	.	.	۲,۸۴۵,۹۶۹	۶۲,۸۸۱,۸۶۷,۹۹۵	(۲,۸۴۵,۹۶۹)	۵۲,۵۶۳,۲۵۶,۹۰۳	۲,۸۴۵,۹۶۹	.	.	.	
صندوق س.مختلط کاریزما-م	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۳,۳۹۸,۶۶۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۱,۰۸۱,۱۱۷,۷۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	.	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۱۸,۴۸۸	.	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	.	.	.	
<b>جمع</b>	<b>۴۵,۹۴۴,۸۹۳</b>	<b>۵,۹۷۴,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۲</b>	<b>۱,۲۱۶,۴۳۱,۲۰۳,۴۴۹</b>	<b>۶,۰۹۴,۰۳۹,۹۸۳,۸۴۲</b>	<b>(۴۰,۶۷۱,۸۶۵)</b>	<b>۶,۰۹۴,۰۳۹,۹۸۳,۸۴۲</b>	<b>۲۶۶,۷۸۲,۷۱۴</b>	<b>۱,۲۱۶,۴۳۱,۲۰۳,۴۴۹</b>	<b>۱,۱۱۰,۰۲۰,۵۵۱,۴۱۶</b>	<b>۴۵,۹۴۴,۸۹۳</b>	

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
					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	درای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰	۴۶۰,۱۷۴,۱۴۲	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۹۰۵,۱۰۰	۵۰,۸۷	.	.	.	.	۴,۴۵۸,۷۲۳,۱۶۸	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۵۰,۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۵/۰۷/۲۰	۱۴/۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۰۰۲
۰.۰۰	۱۵,۱۵۱,۸۸۷,۲۵۸	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۸۶۱,۴۲۰	۱۷,۵۹۹	.	.	.	.	۱۴,۵۹۹,۲۲۷,۳۵۱	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۷,۵۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۵/۰۹/۲۳	۱۴/۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۰۰۲
۰.۱۱	۴,۴۵۵,۷۲۶,۸۹۳,۰۴۶	۳,۹۱۸,۰۹۰,۲۱۲,۸۳۵	۸۳۰,۲۲۰	۵,۳۶۹,۸۵۵	.	.	.	.	۴,۳۱۵,۴۴۶,۳۸۱,۸۳۸	۳,۹۱۸,۰۹۰,۲۱۲,۸۳۵	۵,۳۶۹,۸۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۵/۰۱/۲۱	۱۴/۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲
۰.۰۴	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	۱۴/۰۶/۱۱/۱۴	۱۴/۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	سکوک اجاره اخیر ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۰.۰۱	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	۱۴/۰۸/۰۸/۲۴	۱۴/۰۴/۰۸/۲۴	بله	بله	سکوک اجاره فارس ۸۰-بدون ضامن
۰.۰۱	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	۱۴/۰۸/۰۶/۲۴	۱۴/۰۴/۰۶/۲۴	بله	بله	سکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۰.۰۲	۶۹۰,۰۰۶,۰۲۵,۱۰۲	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۲۷	۹۷۵,۱۱۵	۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳۰,۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۲۷	۷۰۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۸/۱۲/۲۲	۱۴/۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۰.۰۲	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۰۸/۱۷	۱۴/۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مرابحه افق توسعه معادن ۸۱۷-۰۷
۰.۰۰	۲,۹۷۱,۲۸۳,۴۳۱	۲,۷۸۷,۷۶۲,۵۹۸	۹۹۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۶۵,۳۸۶,۶۹۳	۲,۷۸۷,۷۶۲,۵۹۸	۳,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۰۴/۱۹	۱۴/۰۳/۰۴/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۴۱۹-۰۵
۰.۰۰	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۳,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴/۰۵/۰۵/۰۴	۱۴/۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۴-۰۵
۰.۰۰	۱,۷۴۹,۰۴۸,۴۳۷	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۱۶۶,۳۵۲	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۷۵۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۱۱/۲۴	۱۴/۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۱۱۲۴-۰۵
۰.۰۱	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۸۵۲,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۹,۴۶۷,۳۸۵,۹۲۷	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۰۵/۰۲	۱۴/۰۴/۱۰/۰۲	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۵۰۲-۰۷
۰.۰۰	۱۸۸,۲۸۵,۵۴۶,۶۶۴	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۴۴۹,۰۱۰	۴۱۹,۵۶۳	.	.	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۴۱۹,۵۶۳	.	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۷/۰۷/۱۸	۱۴/۰۴/۰۷/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶-۰۰
۰.۰۰	۶,۶۹۶,۳۵۶	۶,۶۷۳,۶۲۵	۶۷۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۶,۶۷۳,۶۲۵	۱۰	.	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۶/۰۶/۱۵	۱۴/۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱-س ۳-۱۵-۰۶
۰.۰۰	۲۶,۵۱۷,۱۷۳,۴۴۲	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۴۷۵,۰۰۰	۵۵,۸۵۶	.	.	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۵۵,۸۵۶	.	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴/۰۷/۰۷/۱۸	۱۴/۰۴/۰۷/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸-۰۰
۰.۰۲	۱,۰۲۵,۷۲۸,۷۹۹,۸۲۵	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۲۶,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۴/۰۷/۰۲/۳۰	۱۴/۰۵/۰۲/۳۰	بله	بله	سلف موزی برقی گیلان ۰۷۱
۰.۲۶	۱۰,۶۳۵,۰۹۶,۳۶۳,۹۶۶	۹,۸۸۶,۱۰۴,۹۶۱,۹۱۳	۱۱,۹۴۲,۷۲۰	۱۱,۹۴۲,۷۲۰	.	.	۱,۲۲۷,۹۰۳,۳۸۸,۸۷۶	۱,۴۷۵,۴۲۹	۹,۲۱۶,۷۶۹,۴۲۱,۴۴۴	۸,۶۵۸,۲۰۱,۵۷۳,۰۳۷	۱۰,۴۶۷,۲۹۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸	۵	۸۵۲,۳۰۶	۸۱۱,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸				۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۶۰۷,۱۱۵	.	۶,۷۶۷	۱,۶۰۰,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۲	.	۵۲,۱۹۹	۱,۷۵۵,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۳۴,۷۰۵	.	.	۲۳۴,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰۰,۰۹۹,۳۱۶	۲,۷۳۵,۵۵۰,۵۵۵,۹۰۹	۲,۷۳۶,۰۵۰,۵۴۷,۹۴۱	۱۰۷,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۶,۷۹۳,۳۹۶	۴,۷۷۰,۰۰۰,۲,۷۴۸,۰۵۶	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۲۸,۷۲۷	۹,۵۱۲,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۰۰	۹,۵۱۹,۰۵۹	.	.	۹,۵۱۹,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰	۸,۴۸۸,۸۵۲	۸,۴۵۲,۹۵۶	.	۱۶,۹۴۱,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۲۷,۲۱۱,۲۷۵	۲۸,۴۷۱,۲۷۵	۱۱۷,۷۳۰	۵۵,۵۶۴,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۷۷,۲۶۹	۶۵۰,۸۴۰,۰۰۰	.	۶۵۱,۲۱۷,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۴۴۹,۴۳۷,۰۰۷	۲۳,۹۸۰,۶۶۸,۸۳۶,۷۲۶	۲۳,۹۵۷,۷۵۰,۲۹۳,۷۰۸	۲۶,۳۶۷,۹۸۰,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۱۰,۰۶۱,۹۲۶,۳۱۱	۳۵,۳۵۴,۵۳۵,۳۰۴	۴۵,۰۳۴,۵۶۶,۹۴۶	۳۸۱,۸۹۴,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۰.۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۰۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۰.۰۰	۹,۵۵۶,۴۱۹,۵۲۰	۲,۳۲۵,۰۳۸,۸۴۴,۱۷۷	۲,۳۳۴,۵۹۵,۰۱۳,۶۹۷	۲۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت
۰.۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۰.۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۰.۰۱	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۰.۰۰	۳,۵۲۲,۰۲۲	۲,۸۵۴,۷۶۸,۹۷۷,۸۷۲	۲,۸۵۴,۷۷۲,۲۰۶,۹۰۴	۳۰۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۰.۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۰.۰۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۰.۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۰.۰۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)
۰.۰۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۰.۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۰.۰۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۰.۰۱	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۰.۰۴	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۰.۰۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۰.۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۰.۰۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۰.۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۰.۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۰.۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۰.۰۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۰.۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۰.۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۰.۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۰.۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۳۰۰۲
۰.۰۰	.	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما هواپیمایی ارتباط پرواز پارس IRBYB56607B5
۰.۵۶	۲۳,۱۰۴,۶۲۷,۴۵۴,۰۳۹	۳۷,۵۹۱,۰۷۲,۲۶۲,۲۷۵	۵۰,۰۷۷,۲۰۲,۸۳۴,۶۱۹	۱۰,۶۱۸,۴۹۶,۸۸۱,۶۹۵	جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**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		
۰.۰۰	۰.۰۳	۱۱۰,۸۲۸,۶۲۱,۶۴۰	۰.۰۰	۰.۱۲	۱۲۶,۸۸۷,۱۳۲,۰۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۹	۳۴۶,۹۹۷,۹۳۹,۹۸۵	۰.۰۰	۰.۱۰	۱۰۹,۰۰۶,۳۹۷,۱۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵	۰.۵۴	۲,۰۵۸,۱۵۷,۳۸۹,۸۷۸	۰.۰۱	۰.۳۲	۳۵۱,۴۶۵,۱۳۳,۳۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۳۴	۱,۲۷۸,۴۶۸,۸۵۶,۸۴۹	۰.۰۱	۰.۴۶	۴۹۸,۲۸۱,۹۳۸,۲۵۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۸۳,۸۵۸,۲۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۶۱,۹۴۶,۲۲۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۹	۱.۰۰	۳,۷۹۶,۹۲۶,۶۶۶,۵۶۵	۰.۰۳	۱.۰۰	۱,۰۸۷,۱۰۲,۵۴۷,۰۵۸		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۷,۶۲۵,۵۸۳,۷۸۰	۷,۳۲۵,۸۱۲,۹۸۱	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۰۰	۴,۷۶۶,۰۸۸,۸۷۱	۴,۷۶۶,۰۸۸,۸۷۱	-	-	تولیدی کوچین
(۰.۰۰)	(۲۷۵,۳۳۱,۰۸۳)	(۲,۷۹۰)	(۲۷۵,۳۲۸,۲۹۳)	-	(۰.۰۰)	(۷۶۶,۹۷۹,۹۵۹)	-	(۷۶۶,۹۷۹,۹۵۹)	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	۱۷,۶۸۳,۳۹۵,۴۱۲	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰	۱۱,۵۸۸,۴۰۱,۹۰۲	-	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳,۳۹۵,۴۱۲	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰	۱۱,۵۸۸,۴۰۱,۹۰۲	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	-	-	۰.۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	-	-	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۰.۰۱	۳۲,۴۴۳,۷۶۹,۹۶۳	۸,۵۷۷,۶۷۵,۴۰۷	۲۳,۸۶۶,۰۹۴,۵۵۶	-	۰.۰۳	۳۵,۳۵۲,۷۸۸,۹۸۲	۸,۵۷۷,۶۷۷,۴۱۰	۲۶,۷۷۵,۱۱۱,۵۷۲	-	بانک ملت
۰.۰۱	۲۰,۲۸۰,۰۶۴,۳۲۶	۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴	۱۴,۹۵۰,۶۲۰,۱۴۲	-	۰.۰۲	۲۰,۲۸۰,۰۶۴,۳۲۶	۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴	۱۴,۹۵۰,۶۲۰,۱۴۲	-	نفت بهران
۰.۰۰	۱,۹۷۱,۷۲۷,۸۸۹	۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰	۸۶۶,۷۹۱,۴۹۹	-	۰.۰۰	۱,۹۷۱,۷۲۷,۸۸۹	۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰	۸۶۶,۷۹۱,۴۹۹	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
(۰.۰۰)	(۹۹۷,۲۳۹,۱۹۸)	(۳,۶۰۶)	(۹۹۷,۲۳۷,۱۱۴)	۱,۵۲۲	(۰.۰۰)	(۹۹۷,۲۳۷,۱۱۴)	-	(۹۹۷,۲۳۷,۱۱۴)	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۰۰)	(۶,۱۸۱)	(۶,۱۸۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۰)	(۱,۷۲۸)	(۱,۷۲۸)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۰.۰۰)	(۸,۰۶۷)	(۸,۰۶۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	۴,۳۵۲,۶۴۰,۳۰۳	(۳,۴۵۴)	۴,۳۵۲,۶۴۳,۷۵۷	-	۰.۰۰	۴,۳۵۲,۶۴۳,۷۵۷	-	۴,۳۵۲,۶۴۳,۷۵۷	-	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۰)	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۰.۰۰)	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۹۸۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	۸۸۸,۵۳۶,۹۲۶	(۳,۵۳۸)	۸۸۸,۵۳۰,۴۶۴	-	۰.۰۰	۸۸۸,۵۳۰,۴۶۴	-	۸۸۸,۵۳۰,۴۶۴	-	بانک اقتصادنوین
(۰.۰۰)	(۱۹,۱۶۴)	(۲,۰۶۹۳)	-	۱,۵۲۹	۰.۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۰)	(۱۳,۲۹۴)	(۱۳,۲۹۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
(۰.۰۰)	(۴,۳۵۰)	(۴,۳۵۰)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	مهرام میهن
(۰.۰۰)	(۵,۵۲۴)	(۵,۵۲۴)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۰۰)	(۲,۱۵۳)	(۲,۱۵۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۴۶	-	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۴۶	-	۰.۰۱	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۴۶	-	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۴۶	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۷,۹۵۱,۵۹۳,۴۹۴	-	۷,۹۵۱,۵۹۳,۴۹۴	-	۰.۰۱	۱۰,۴۹۶,۵۸۴,۱۸۳	-	۱۰,۴۹۶,۵۸۴,۱۸۳	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۷	-	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۷	-	۰.۰۰	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۷	-	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۷	-	پخش البرز
(۰.۰۰)	(۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷)	-	(۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷)	-	۰.۰۰	۱,۷۰۶,۳۷۲,۸۴۷	-	۱,۷۰۶,۳۷۲,۸۴۷	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۰.۰۰)	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	-	(۲۸,۱۷۴,۶۴۴)	-	۰.۰۰	۳,۱۴۱,۲۱۹,۶۱۵	-	۳,۱۴۱,۲۱۹,۶۱۵	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۰.۰۰)	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	-	(۱۶,۴۸۶,۸۹۹)	-	۰.۰۰	۱,۸۳۸,۱۴۱,۲۵۴	-	۱,۸۳۸,۱۴۱,۲۵۴	-	شرکت س استان کردستان
(۰.۰۰)	(۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰)	-	(۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰)	-	۰.۰۰	۷۷۳,۰۳۶,۱۴۲	-	۷۷۳,۰۳۶,۱۴۲	-	س.سهام عدالت استان کرمان
(۰.۰۰)	(۱,۰۶۴,۲۸۲,۲۳۷)	-	(۱,۰۶۴,۲۸۲,۲۳۷)	-	۰.۰۰	۱,۰۵۲,۹۴۹,۱۳۶	-	۱,۰۵۲,۹۴۹,۱۳۶	-	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
(۰.۰۰)	(۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳)	-	(۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳)	-	۰.۰۰	۱,۹۳۱,۸۱۱,۷۶۱	-	۱,۹۳۱,۸۱۱,۷۶۱	-	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	۸,۱۶۶,۸۱۵,۲۵۷	-	۸,۱۶۶,۸۱۵,۲۵۷	-	۰.۰۱	۸,۱۶۶,۸۱۵,۲۵۷	-	۸,۱۶۶,۸۱۵,۲۵۷	-	پارس فولاد سبزوآر
۰.۰۰	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	-	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	-	۰.۰۰	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	-	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	-	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰	۷۶۴,۵۴۱,۶۷۴	-	۷۶۴,۵۴۱,۶۷۴	-	۰.۰۰	۷۶۴,۵۴۱,۶۷۴	-	۷۶۴,۵۴۱,۶۷۴	-	کشت و صنعت هلال
۰.۰۳	۱۱۰,۸۲۸,۶۲۱,۶۴۰	۳۰,۱۳۰,۸۸۱,۱۴۶	۸۰,۲۷۹,۳۶۶,۶۴۴	۴۱۸,۳۷۳,۸۵۰	۰.۱۲	۱۲۶,۸۸۷,۱۳۲,۰۸۴	۲۵,۹۲۵,۳۹۰,۹۰۶	۱۰۰,۹۶۱,۷۴۱,۱۷۸	-	جمع

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰.۱	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۲-بخشی
۰.۳	۱۱۶,۹۰۴,۷۶۹,۹۱۲	۴۵,۹۰۸,۴۶۵,۹۹۳	۷۰,۹۹۶,۳۰۳,۹۱۹	۰	۰.۴	۴۶,۳۰۶,۰۸۱,۰۰۳	۲۵,۲۳۹,۵۲۷,۹۸۹	۲۱,۰۶۶,۵۵۳,۰۱۴	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰	۹۰,۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۹۰,۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۰	۰	۰.۱	۹۰,۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۹۰,۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۰	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۰.۰	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۰	۰	۰.۱	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۰.۰	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۰	۰	۰.۰	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۰.۰	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۰	۰	۰.۱	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۰	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب
۰.۱	۲۸,۹۷۵,۵۸۱,۴۷۲	۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۵,۳۳۵,۵۴۹,۷۸۶	۰	۰.۰	۵,۱۲۱,۰۳۴,۶۲۷	۰	۵,۱۲۱,۰۳۴,۶۲۷	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۱	۲۶,۲۷۵,۷۰۱,۷۰۸	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۱۴,۶۱۸,۵۲۱,۹۴۷	۰	۰.۰	۲,۳۲۲,۹۰۹,۵۲۳	۰	۲,۳۲۲,۹۰۹,۵۲۳	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۰.۱	۳۲,۵۲۵,۴۵۸,۵۹۳	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۲۱,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۹	۰	۰.۲	۲۱,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۹	۰	۲۱,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۹	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۱	۳۷,۶۰۴,۲۱۲,۷۳۵	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۲۳,۷۱۸,۸۲۹,۴۸۱	۰	۰.۱	۶,۱۳۴,۸۱۵,۴۳۴	۰	۶,۱۳۴,۸۱۵,۴۳۴	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۰.۱)	(۲۳,۵۶۷,۲۰۳,۲۴۲)	۷۷۱,۰۴۴,۲۸۰	(۲۴,۳۳۸,۲۴۷,۵۲۲)	۰	(۰.۲)	(۲۶,۰۷۰,۴۱۰,۵۲۲)	۰	(۲۶,۰۷۰,۴۱۰,۵۲۲)	۰	صندوق طلای عیار مفید
۰.۱	۳۶,۲۰۱,۵۱۴,۱۵۴	۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۱۷,۰۷۰,۶۸۹,۹۶۴	۰	۰.۱	۸,۶۶۲,۲۸۲,۷۲۸	۰	۸,۶۶۲,۲۸۲,۷۲۸	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
۰.۰	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۱	۳۷,۹۵۴,۶۶۱,۵۱۳	۱۲,۸۴۷,۹۹۳,۹۹۸	۲۵,۱۰۶,۶۶۸,۵۱۵	۰	۰.۱	۵,۷۱۹,۱۶۱,۴۸۶	۰	۵,۷۱۹,۱۶۱,۴۸۶	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
(۰.۰)	(۱۳,۲۰۵,۲۷۳,۶۱۴)	۷۰۴,۸۱۷,۸۸۲	(۱۳,۹۱۰,۱۶۱,۴۹۶)	۰	(۰.۱)	(۱۵,۰۵۳,۵۲۱,۲۶۱)	۰	(۱۵,۰۵۳,۵۲۱,۲۶۱)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س
(۰.۰)	(۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹)	۰	(۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹)	۰	(۰.۰)	(۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹)	۰	(۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۰.۰	۷,۵۹۰,۱۵۹,۸۵۰	۰	۷,۵۹۰,۱۵۹,۸۵۰	۰	۰.۱	۱۰,۱۱۶,۹۵۲,۶۶۹	۰	۱۰,۱۱۶,۹۵۲,۶۶۹	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۰.۰	۱۵,۸۰۷,۱۲۰,۳۸۰	۰	۱۵,۸۰۷,۱۲۰,۳۸۰	۰	۰.۲	۱۷,۷۱۲,۹۴۲,۶۳۴	۰	۱۷,۷۱۲,۹۴۲,۶۳۴	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
(۰.۰)	(۴,۱۳۴,۰۹۹,۱۰۶)	۰	(۴,۱۳۴,۰۹۹,۱۰۶)	۰	(۰.۰)	(۴,۰۹۴,۹۷۴,۹۰۲)	۰	(۴,۰۹۴,۹۷۴,۹۰۲)	۰	صندوق س.بازده نقره نوا
(۰.۰)	(۲,۵۲۵,۴۷۰,۶۷۸)	۰	(۲,۵۲۵,۴۷۰,۶۷۸)	۰	(۰.۰)	(۲,۴۸۴,۲۳۸,۱۳۴)	۰	(۲,۴۸۴,۲۳۸,۱۳۴)	۰	صندوق س.کالای کهریا ۱
(۰.۰)	(۷۰۴,۷۴۸,۱۲۲)	۰	(۷۰۴,۷۴۸,۱۲۲)	۰	(۰.۰)	(۷۰۴,۷۴۸,۱۲۲)	۰	(۷۰۴,۷۴۸,۱۲۲)	۰	صندوق س.کالای کپکشان فیروزه ۱
۰.۹	۳۴۶,۹۹۷,۹۳۹,۹۸۵	۱۹۳,۱۵۸,۱۲۶,۹۴۷	۱۵۳,۸۳۹,۸۱۳,۰۳۸	۰	۰.۱۰	۱۰۹,۰۰۶,۳۹۷,۱۷۰	۶۱,۳۴۸,۹۴۱,۸۷۶	۴۷,۶۵۷,۴۵۵,۲۹۴	۰	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**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	
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۲,۴۷۵,۵۳۹,۹۶۰	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	.	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵۳۷,۶۴۸,۳۱۰,۵۸۶	۱,۶۳۰,۳۷۵	۵۳۷,۶۴۶,۶۸۰,۲۱۱	.	۱۴۰,۲۹۰,۶۱۱,۲۰۸	.	۱۴۰,۲۹۰,۶۱۱,۲۰۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۵۳,۵۵۲,۹۷۶,۹۱۹	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۴۳,۰۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	۱۵۱,۷۷۴,۵۷۷	۳۲,۳۸۵,۴۵۶,۹۱۵	۶۸,۸۰۶,۸۹۵	.	۵,۹۹۶,۷۳۸	۶۲,۸۱۰,۱۵۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۷۸,۲۱۶,۸۱۰,۲۰۵	۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۱۸۹,۹۸۵,۰۶۹	۱۲۸,۸۱۱,۹۱۴,۱۳۲	۱۱۱,۳۸۸,۲۵۸	.	۷۸,۸۸۲,۰۸۵	۳۲,۵۰۶,۱۷۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۷۳,۵۴۱,۸۱۵,۰۳۱	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۱۰۲,۷۵۶,۹۹۲,۹۳۳	.	۳۶,۱۶۰,۷۸۹,۳۴۱	۶۶,۵۹۶,۲۰۳,۵۹۲	۹۱,۷۷۳,۴۹۶,۵۶۱	.	۷۶,۸۲۲,۴۰۵,۰۹۱	۱۴,۹۵۱,۰۹۱,۴۷۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۷۰,۳۷۷,۸۲۳,۱۶۵	.	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۵۶,۱۱۹,۰۷۷,۹۹۰	۱۰,۲۳۲,۰۳۸,۳۱۴	.	.	۱۰,۲۳۲,۰۳۸,۳۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۹۱,۲۱۲,۹۳۹,۴۲۵	.	(۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۹۱,۷۱۹,۱۸۹,۴۲۴	۶۱,۲۴۷,۲۰۷,۹۲۴	.	.	۶۱,۲۴۷,۲۰۷,۹۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۱۲۸,۳۹۰,۹۲۴,۷۷۹	.	۱۵,۴۷۵,۳۳۰,۳۶۵	۱۱۲,۹۱۵,۵۹۴,۴۱۴	(۲۴,۰۷۴,۴۴۲,۳۳۹)	.	(۴۰,۱۱۴,۶۹۵,۷۶۷)	۱۶,۰۴۰,۲۵۳,۴۲۸	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳۴۸,۸۷۸,۸۱۵,۶۹۵	.	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۲۲۰,۳۵۵,۲۴۲,۹۱۵	۳۱,۰۷۲,۴۹۱,۰۶۵	.	.	۳۱,۰۷۲,۴۹۱,۰۶۵	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۷,۶۳۶,۳۷۰,۶۱۱	.	(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۹۸,۳۴۰,۱۲۰,۶۱۰	۲۷,۳۵۰,۲۸۰,۸۴۴	.	.	۲۷,۳۵۰,۲۸۰,۸۴۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۵۱۰,۱۳۷,۱۵۲	.	۵۸,۹۲۳,۳۷۵	۴۵۱,۲۱۳,۷۷۷	۵۲,۹۰۰,۲۹۸	.	.	۵۲,۹۰۰,۲۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۳,۰۰۱,۹۸۰,۳۲۸	.	۳,۰۰۱,۹۸۰,۳۲۸	.	۵۵۲,۶۵۹,۹۰۷	.	۵۵۲,۶۵۹,۹۰۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷۹۸,۵۶۹,۳۱۳	.	۷۹۸,۵۶۹,۳۱۳	.	۱۴۲,۸۶۶,۹۷۴	.	۱۴۲,۸۶۶,۹۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۷۳۱	.	۲۲,۷۳۱	.	۲۲,۷۳۱	.	۲۲,۷۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	.	۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	.	۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	.	۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	.	۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	.	۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	.	۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	.	۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	.	۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	.	۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	.	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱
<b>۲,۰۵۸,۱۵۷,۳۸۹,۸۷۸</b>	<b>۱۳۶,۷۵۰,۹۷۴,۳۱۵</b>	<b>۷۴۷,۸۰۱,۱۷۶,۹۴۷</b>	<b>۱,۱۷۳,۶۰۵,۲۳۸,۶۱۶</b>	<b>۳۵۱,۴۶۵,۱۳۳,۳۲۰</b>	<b>.</b>	<b>۱۹۰,۴۲۳,۵۵۲,۶۴۷</b>	<b>۱۶۱,۰۴۱,۵۷۹,۶۷۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۱٪	۲۳٪	۱۰۸,۶۵۶,۱۱۲,۲۳۴	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کیان
۴۱٪	۲۳٪	۷۲,۶۹۳,۰۹۶,۷۸۶	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	مدیر صندوق	صندوق بازارگردانی کیان
۳۶.۹۵٪	۲۳٪	۲۳۰,۹۷۵,۶۰۰,۲۷۱	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۶۱-	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۶.۹۵٪	۲۳٪	۱۴۹,۰۷۶,۶۰۹,۳۷۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۸,۰۰۰	صفولا ۶۱۲	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۴۲.۷۵٪	۲۳٪	۷,۱۴۷,۲۵۶,۹۸۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
۳۷٪	۲۳٪	۲۰۲,۷۲۴,۱۶۱,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	مدیر صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۰	۷۳۰,۶۸۲,۹۳۰	۰.۰۰	۷۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰	بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما هوپیمایی ارتباط پرواز پارس IRBYB۵۶۶۰۷B۵
۰.۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۹۹۵,۵۰۹	۰.۰۰	۶,۷۶۷	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۵۶,۴۵۱,۲۹۴	۰.۰۰	۷,۴۵۶	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۶۰,۱۳,۶۶۹	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۲۱۸,۴۸۱	۰.۰۰	۴۳۷	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۰	۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۰۰	۱۳,۳۴۴,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۰	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰	۹,۱۵۲,۰۲۷	۰.۰۰	۲۸,۷۲۷	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰	۳۹۳,۸۹۰	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۲۲,۶۵۷,۵۲۴,۲۴۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۰۰	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۰	۷۰,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۰	۷۰,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۰۰	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۰,۰۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۳,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۰۰	۵۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۴
۰.۰۰	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸
۰.۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰	۳,۶۶۱,۷۴۵,۷۵۴	۰.۰۰	۶۳۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور (بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۵
۰.۰۰	۱,۶۳۵,۵۲۶	۰.۰۰	۱,۶۳۱,۷۴۴	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۰۱	۲۵۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۴	۰.۰۰	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۵,۵۱۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۰.۰۰	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۰	۱۹,۹۳۹,۰۴۱,۰۷۸	۰.۰۰	۵,۴۳۷,۲۶۰,۲۷۲	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۰۰	۲۰,۱۶۶,۹۱۷,۷۹۶	۰.۰۰	۱۰,۴۰۶,۳۳۲,۸۷۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۰.۰۰	۳۴,۴۴۶,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰	۱۹,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۰.۰۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۰.۰۰	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۰.۰۰	۱۷,۵۱۰,۳۲۸,۷۳۳	۰.۰۰	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۰.۰۰	۲۶,۱۵۳,۴۴۵,۱۰۶	۰.۰۰	۱۷,۶۰۵,۴۷۹,۹۰۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۰۰	۶۰,۶۶,۳۳۳,۰۲۱	۰.۰۰	۴,۵۴۸,۰۸۲,۳۳۳	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۰.۰۰	۱۶,۰۶۳,۶۵۲,۳۶۳	۰.۰۰	۱۳,۳۳۳,۸۲۶,۳۴۳	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۰.۰۰	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۰.۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۰.۰۰	۱۳,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۰.۰۰	۱۱,۲۳۶,۴۳۸,۳۳۳	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)
۰.۰۰	۲۴,۳۵۸,۴۴۹,۹۸۲	۰.۰۰	۲۱,۱۲۲,۱۴۸,۶۱۷	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۰.۰۰	۳۱,۶۴۴,۸۲۵,۶۱۵	۰.۰۰	۲۸,۰۲۷,۶۹۷,۲۵۹	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۰.۰۰	۲۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۶	۰.۰۰	۲۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۲۲	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۰	۲۴,۰۱۰,۲۷۴,۰۶۳	۰.۰۰	۲۲,۰۰۶,۸۴۹,۴۰۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۰.۰۰	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۲	۰.۰۰	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۰.۰۰	۱۴,۰۸۴,۳۸۳,۵۵۲	۰.۰۰	۱۳,۶۴۴,۲۴۶,۵۶۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۰.۰۰	۳۷,۹۳۸,۰۸۲,۱۶۸	۰.۰۰	۳۷,۹۳۸,۰۸۲,۱۶۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۰.۰۰	۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	۰.۰۰	۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۰.۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۳۳	۰.۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۳۳	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۰.۰۰	۱۷۵۰,۱۹۱۷,۷۸۴	۰.۰۰	۱۷,۵۰۱,۹۱۷,۷۸۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۰.۰۰	۲۰,۵۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۰.۰۰	۲۰,۵۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۰.۰۰	۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰.۰۰	۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۰.۰۰	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۰.۰۰	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۰.۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۰.۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۰.۰۰	۱۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۰.۰۰	۱۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۰.۰۰	۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰	۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۰.۰۰	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰.۰۰	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۰.۰۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۰.۰۰	۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۰.۰۰	۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۰.۰۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳۰۰۲
۰.۰۴۷	۱,۲۷۸,۴۶۸,۵۶۸,۴۹۹	۰.۰۳	۴۹۸,۲۸۱,۹۳۸,۵۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۷۴	۰	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۳۷,۸۶۲,۵۹۹	۱,۴۶۱,۹۴۶,۲۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۸۳,۸۵۸,۲۱۳	۱,۴۶۱,۹۴۶,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱,۵۲۲	۱۲۸	۱,۶۵۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۵۲۹	۱	۱,۵۳۰	.	.	.	۵۱۰	۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	.	.	.	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۴۱۸,۳۷۳,۸۵۰	۱۲۹	۴۱۸,۳۷۳,۹۷۹	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶۶,۵۹۶,۲۰۳,۵۹۲	.	۶۶,۵۹۶,۲۰۳,۵۹۲	۱۴,۹۵۱,۰۹۱,۴۷۰	.	۱۴,۹۵۱,۰۹۱,۴۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۵۶,۱۱۹,۰۷۷,۹۹۰	.	۵۶,۱۱۹,۰۷۷,۹۹۰	۱۰,۲۳۲,۰۳۸,۳۱۴	.	۱۰,۲۳۲,۰۳۸,۳۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۹۱,۷۱۹,۱۸۹,۴۲۴	.	۹۱,۷۱۹,۱۸۹,۴۲۴	۶۱,۲۴۷,۲۰۷,۹۲۴	.	۶۱,۲۴۷,۲۰۷,۹۲۴	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
۱۲۸,۸۱۱,۹۱۴,۱۳۲	.	۱۲۸,۸۱۱,۹۱۴,۱۳۲	۳۲,۵۰۶,۱۷۳	.	۳۲,۵۰۶,۱۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۳۲,۳۸۵,۴۵۶,۹۱۵	.	۳۲,۳۸۵,۴۵۶,۹۱۵	۶۲,۸۱۰,۱۵۷	.	۶۲,۸۱۰,۱۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	.	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۱۲,۹۱۵,۵۹۴,۴۱۴	.	۱۱۲,۹۱۵,۵۹۴,۴۱۴	۱۶,۰۴۰,۲۵۳,۴۲۸	.	۱۶,۰۴۰,۲۵۳,۴۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۲۲۰,۳۵۵,۲۴۳,۹۱۵	.	۲۲۰,۳۵۵,۲۴۳,۹۱۵	۳۱,۰۷۲,۴۹۱,۰۶۵	.	۳۱,۰۷۲,۴۹۱,۰۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۸,۲۴۰,۱۲۰,۶۱۰	.	۱۹۸,۲۴۰,۱۲۰,۶۱۰	۲۷,۳۵۰,۲۸۰,۸۴۴	.	۲۷,۳۵۰,۲۸۰,۸۴۴	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
۴۵۱,۲۱۳,۷۷۷	.	۴۵۱,۲۱۳,۷۷۷	۵۲,۹۰۰,۲۹۸	.	۵۲,۹۰۰,۲۹۸	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
۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	.	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۱,۱۷۳,۶۰۵,۲۳۸,۶۱۶	.	۱,۱۷۳,۶۰۵,۲۳۸,۶۱۶	۱۶۱,۰۴۱,۵۷۹,۶۷۳	.	۱۶۱,۰۴۱,۵۷۹,۶۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)
۹۹۵,۵۰۹	-	۹۹۵,۵۰۹	۶,۷۶۷	-	۶,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	-	۷۴,۱۵۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۵۶,۴۵۱,۲۹۴	-	۵۶,۴۵۱,۲۹۴	۷,۴۵۶	-	۷,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۵,۹۸۹,۶۸۸	۲۳,۹۸۱	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۳۳,۲۰۰,۸۸۰	۱۷,۶۰۱	۳۳,۲۱۸,۴۸۱	-۷,۶۶۳	۸,۱۰۰	۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاحظرا
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۷)
۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	-	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	-	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۸)
۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	-	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	-	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۹,۱۳۱,۰۳۹	۲۰,۹۸۸	۹,۱۵۲,۰۲۷	۲۸,۷۲۷	-	۲۸,۷۲۷	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	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۲۱,۵۵۹,۸۱۴	۱۵,۴۴۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	-	۲۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	-	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	-	-	-	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
۱۰۰,۳۹۶,۳۱۹,۹۰۸	-	۱۰۰,۳۹۶,۳۱۹,۹۰۸	-	-	-	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
۹۰,۱۱۷,۴۷۲	۱,۳۹۸	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۲۳,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۲۳,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	-	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	-	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	-	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸
۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	-	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۳,۶۶۰,۶۸۵,۱۸۶	۱,۰۶۰,۵۶۸	۳,۶۶۱,۷۴۵,۷۵۴	۶۳۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۶۳۹,۸۶۳,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	-	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	-	-	-	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 وزرا ۵
۱,۵۹۳,۴۶۹	۸۲,۰۵۷	۱,۶۷۵,۵۲۶	۱,۶۲۱,۷۴۴	-	۱,۶۲۱,۷۴۴	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)
۲۵۹,۸۴۷,۰۰۲,۰۷۵	۴۳,۴۰۸,۸۳۵	۲۵۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۴	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	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)
۳۳,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۳۳,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۱۹,۹۰۸,۲۰۱,۵۱۰	۳۰,۸۲۹,۵۶۸	۱۹,۹۳۹,۰۴۱,۰۷۸	۵,۴۳۵,۴۴۷,۷۷۱	۱,۸۱۲,۵۰۱	۵,۴۳۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۲۰,۱۵۵,۵۰۱,۵۵۵	۸,۴۱۶,۳۴۱	۲۰,۱۶۶,۹۱۷,۷۹۶	۱۰,۰۴۰,۳۲۳,۸۷۶	-	۱۰,۰۴۰,۳۲۳,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۳۴,۳۴۶,۵۷۷,۱۶۱	۷۷,۸۰۰,۳۷۱	۳۴,۴۲۴,۳۷۷,۵۳۲	۱۹,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۱۹,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۶)
۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	-	۳۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	-	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۱۷,۵۱۰,۳۳۸,۲۳۳	-	۱۷,۵۱۰,۳۳۸,۲۳۳	۱۰,۲۴۶,۹۰۲,۸۷۲	-۵,۰۱۲,۴۸۱	۱۰,۲۳۴,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۲۶,۰۳۳,۲۵۵,۶۵۲	۱۱۹,۷۰۴,۴۵۴	۲۶,۱۵۳,۴۲۵,۱۰۶	۱۷,۵۹۸,۴۳۸,۴۶۷	۷,۰۴۱,۴۳۹	۱۷,۶۰۵,۴۷۹,۹۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۶,۰۳۷,۲۵۵,۷۱۷	۲۸,۹۷۷,۳۰۴	۶,۰۶۶,۲۳۲,۰۲۱	۴,۵۴۵,۶۶۷,۶۶۸	۲,۴۱۴,۷۷۵	۴,۵۴۸,۰۸۲,۴۴۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۱۵,۹۸۸,۰۵۳,۷۴۲	۷۵,۵۰۸,۶۲۱	۱۶,۰۶۳,۵۶۲,۳۶۳	۱۲,۳۱۶,۹۷۱,۹۲۳	۹,۶۸۴,۴۲۰	۱۲,۳۲۳,۸۴۶,۳۴۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	-	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۱۳,۷۱۸,۴۶۶,۶۸۶	۵۵,۲۲۲,۱۲۸	۱۳,۷۷۳,۶۸۸,۸۱۴	۱۱,۲۳۲,۷۰۲,۳۸۵	۳,۲۳۵,۹۵۸	۱۱,۲۳۴,۴۳۸,۴۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۰)
۲۴,۳۸۰,۲۱۱,۲۵۴	۷۸,۳۳۸,۷۲۸	۲۴,۳۵۸,۴۴۹,۹۸۲	۲۱,۱۱۴,۹۳۳,۵۱۸	۷,۲۱۵,۰۹۹	۲۱,۱۲۲,۱۴۸,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۱)
۳۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۵	-	۳۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۵	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۲۵,۴۵۸,۱۲۸,۷۷۰	۶۵,۱۵۸,۸۹۶	۲۵,۵۱۳,۲۸۷,۶۶۶	۲۳,۴۳۵,۷۵۵,۰۶۸	۱۶,۲۸۹,۷۲۴	۲۳,۴۵۲,۰۴۴,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۲)
۳۳,۹۴۵,۲۹۶,۱۹۸	۶۴,۹۷۷,۸۶۵	۳۴,۰۱۰,۲۷۴,۰۶۳	۲۱,۹۹۰,۶۰۴,۹۳۹	۱۶,۲۴۴,۴۶۷	۲۲,۰۰۶,۸۴۹,۴۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱۳)
۱۵,۳۱۰,۶۵۶,۹۳۳	۳۳,۰۴۱,۶۹۰	۱۵,۳۴۳,۶۹۸,۶۲۳	۱۴,۳۸۱,۳۴۱,۸۶۴	۳۳,۰۴۱,۶۹۰	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۳۳,۹۸۳,۲۱۷,۰۴۱	۱۰۱,۵۵۶,۵۱۱	۳۴,۰۸۴,۳۸۳,۵۵۲	۱۳,۵۵۳,۷۹۷,۷۹۸	۹۰,۴۴۸,۷۶۸	۱۳,۶۴۴,۳۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۳۷,۸۴۰,۱۱۲,۵۶۲	۹۷,۹۶۹,۶۰۶	۳۷,۹۳۸,۰۸۲,۱۶۸	۳۷,۸۴۰,۱۱۲,۵۶۲	۹۷,۹۶۹,۶۰۶	۳۷,۹۳۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۶,۸۷۳,۴۲۴,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۱۱,۹۷۷,۹۹۹,۹۹۶	۴۲,۶۶۰,۹۶۷	۱۲,۰۲۰,۵۶۷,۹۶۶	۱۱,۹۷۷,۹۹۹,۹۹۶	۴۲,۶۶۰,۹۶۷	۱۲,۰۲۰,۵۶۷,۹۶۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۱۷,۴۴۶,۲۲۰,۲۹۲	۷۵,۱۹۷,۴۹۲	۱۷,۵۰۱,۹۱۷,۷۸۴	۱۷,۴۴۶,۲۲۰,۲۹۲	۷۵,۱۹۷,۴۹۲	۱۷,۵۰۱,۹۱۷,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۳)
۲۰,۳۸۶,۹۶۵,۳۶۰	۱۸۱,۵۲۷,۷۷۴	۲۰,۵۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۲۰,۳۸۶,۹۶۵,۳۶۰	۱۸۱,۵۲۷,۷۷۴	۲۰,۵۶۸,۴۹۳,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا بلند مدت ۱۴
۲۷,۷۸۶,۸۲۲,۶۶۷	۲۶۷,۹۷۱,۵۵۳	۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۷,۷۸۶,۸۲۲,۶۶۷	۲۶۷,۹۷۱,۵۵۳	۲۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	-	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	-	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۱۵,۸۳۳,۹۹۷,۵۴۶	۱۸۳,۳۹۹,۶۹۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۱۵,۸۳۳,۹۹۷,۵۴۶	۱۸۳,۳۹۹,۶۹۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۱۲,۰۹۳,۷۲۴,۳۶۹	۱۸,۰۲۴۶,۲۳۳	۱۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۱۲,۰۹۳,۷۲۴,۳۶۹	۱۸,۰۲۴۶,۲۳۳	۱۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۲	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶-۰۶
۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	-	۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	-	۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۷,۶۹۸,۵۱۹,۵۱۴	۱۳۷,۰۹۶,۹۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۷,۶۹۸,۵۱۹,۵۱۴	۱۳۷,۰۹۶,۹۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۵,۵۸۴,۲۶۷,۴۰۰	۱۱۴,۴۶۲,۷۳۶	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۵,۵۸۴,۲۶۷,۴۰۰	۱۱۴,۴۶۲,۷۳۶	۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاحظرا (بلند مدت ۱۵)
۲,۶۱۳,۰۶۵,۳۴۴	۵۸,۱۶۷,۵۵۰	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۲,۶۱۳,۰۶۵,۳۴۴	۵۸,۱۶۷,۵۵۰	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۳۰,۸۸۰,۴۷۱,۸۴۸	۳,۱۵۶,۱۶۴,۵۳۴	۳۰,۸۸۰,۴۷۱,۸۴۸	۳۰,۸۸۰,۴۷۱,۸۴۸	۳,۱۵۶,۱۶۴,۵۳۴	۳۰,۸۸۰,۴۷۱,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳۰۰۲
۱,۳۷۵,۵۵۷,۷۶۸,۶۹۲	۳,۱۸۰,۴۰۳,۳۲۷	۱,۳۷۷,۷۳۸,۱۷۱,۹۱۹	۴۹۵,۹۷۴,۸۵۵,۸۱۲	۱,۵۷۶,۳۹۷,۵۱۶	۴۹۷,۵۵۱,۲۵۳,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۷,۳۳۵,۸۱۲,۸۸۱	۱۳,۵۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۱,۸۵۰,۱۶۹	۴,۷۶۶,۰۸۸,۸۷۱	۶,۷۶۸,۳۸۷,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۴۷۵,۸۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹
-۲,۷۹۰	۴۱,۴۰۴,۵۵۳,۹۰۵	۴۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	۴۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	۴۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۷۷,۸۷۶,۶۱۷,۰۰۵	۸۶,۱۳۵,۰۴۵,۰۸۶	۶,۹۱۰,۷۹۱	۸,۳۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۷۷,۸۷۶,۶۱۷,۰۰۵	۸۶,۱۳۵,۰۴۵,۰۸۶	۶,۹۱۰,۷۹۱
۶۰,۹۴۹,۹۹۳,۵۱۰	۳۴,۰۷۰,۴۲۴,۸۴۰	۴۰,۱۶۵,۴۱۸,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۹,۹۹۳,۵۱۰	۳۴,۰۷۰,۴۲۴,۸۴۰	۴۰,۱۶۵,۴۱۸,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۵,۹۰۸,۴۶۵,۹۹۳	۱,۳۲۴,۱۲۸,۹۷۱,۳۵۹	۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۷,۴۳۷,۲۵۲	۴۵,۰۴۳,۶۸۰	۲۵,۳۳۹,۵۲۷,۹۸۹	۶۰,۴۷۰,۵۱۹,۱۰۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۰,۹۹۶	۱۹۰,۶۲۸,۶۵۰
۹۰,۱۳,۳۸۰,۹۵۷	۲۱۱,۰۸۱,۱۱۷,۷۱۰	۲۲۰,۰۹۳,۳۹۸,۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳,۳۸۰,۹۵۷	۲۱۱,۰۸۱,۱۱۷,۷۱۰	۲۲۰,۰۹۳,۳۹۸,۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۶۷,۸۹۵,۷۷۱	۲۶۲,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۶۷,۸۹۵,۷۷۱	۲۶۲,۰۰۰
۸,۵۷۷,۶۷۵,۴۰۷	۳۹,۵۳۳,۳۶۸,۴۸۵	۴۸,۱۱۱,۰۴۳,۸۹۲	۳۴,۸۴۰,۰۰۲	۸,۵۷۷,۶۷۵,۴۱۰	۳۹,۵۳۳,۳۶۶,۴۸۰	۴۸,۱۱۱,۰۴۳,۸۹۰	۳۴,۸۴۰,۰۰۰
۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۹۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۵۹	۹۷,۵۵۳,۹۶۰,۴۲۵	۱,۸۵۲,۳۴۰	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۹۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۵۹	۹۷,۵۵۳,۹۶۰,۴۲۵	۱,۸۵۲,۳۴۰
۱۰,۳۶۶,۷۶۶۹۱	۱۹۲,۹۰۴,۹۳۰,۹۱۱	۱۹۳,۹۴۱,۵۳۸,۶۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۷۶۶۹۱	۱۹۲,۹۰۴,۹۳۰,۹۱۱	۱۹۳,۹۴۱,۵۳۸,۶۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴	۲۹,۱۸۹,۶۵۹,۳۳۸	۳۴,۵۱۹,۱۰۳,۵۲۲	۱,۱۴۹,۳۰۰	۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴	۲۹,۱۸۹,۶۵۹,۳۳۸	۳۴,۵۱۹,۱۰۳,۵۲۲	۱,۱۴۹,۳۰۰
۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۵۲,۵۶۳,۲۵۶,۹۰۳	۶۲,۸۸۱,۸۶۷,۹۹۵	۲,۸۴۵,۹۶۹	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۵۲,۵۶۳,۲۵۶,۹۰۳	۶۲,۸۸۱,۸۶۷,۹۹۵	۲,۸۴۵,۹۶۹
۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۶,۵۱۹,۱۲۳,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰
-۳,۶۰۶	۳,۶۰۷	۱	۱	.	.	.	.
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۲۵۵	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	.	.	.	.
۲۳,۶۴۰,۰۳۱,۶۸۶	۵۳۷,۵۷۱,۴۹۸,۵۳۴	۵۶۱,۲۱۱,۵۳۰,۲۲۰	۴۵,۱۸۸,۲۸۲	.	.	.	.
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	.	.	.	.
۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۳۳۸,۹۴۵,۱۲۶,۲۴۷	۳۵۰,۶۰۳,۲۰۶,۰۰۸	۱۷,۵۰۰,۳۳۹	.	.	.	.
۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۳۱	۴۱۱,۳۲۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۶,۲۱۹,۴۰۴	.	.	.	.
۱۰,۹۸۵,۵۲۴,۶۶۱	۷۰,۶۹۸,۸۲۴,۴۱۰	۸۱,۶۸۰,۴۷۰,۱۰۱	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۳۵۴	۴۲۶,۲۰۰,۲۹۳,۵۴۶	۴۴۰,۰۸۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	.	.	.	.
-۸,۰۶۷	۸,۰۶۹	۲	۲	.	.	.	.
-۳,۴۵۴	۳,۴۵۵	۱	۱	.	.	.	.
۷۷۱,۰۴۴,۲۸۰	۳,۸۹۶,۱۴۸,۳۶۰	۴,۶۶۷,۱۹۲,۶۴۰	۸,۰۰۰	.	.	.	.
۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۶۶۸,۰۷۳,۸۶۳,۱۷۰	۶۸۷,۲۰۴,۹۸۷,۳۶۰	۲۶,۲۵۸,۰۰۰	.	.	.	.
-۲,۲۴۴	۲,۲۴۶	۲	۲	.	.	.	.
-۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱	۱	.	.	.	.
-۳,۵۳۸	۳,۵۴۰	۲	۲	.	.	.	.
۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۴,۳۰۰,۹۲۱	.	.	.	.
-۲۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۶	۳	۳	.	.	.	.
۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۹۰,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	.	.	.	.
۲۴۳,۷۸۳	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۳,۳۰۴	۱۴۱	.	.	.	.
۱۲,۴۷۹,۹۲۹,۹۸۸	۳۸۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۹۹	۴۰۳,۸۴۷,۹۹۱,۴۹۷	۱۹,۵۹۷,۸۵۲	.	.	.	.
۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.
-۴,۳۵۰	۴,۳۵۱	۱	۱	.	.	.	.
-۵,۵۲۴	۵,۵۲۶	۲	۲	.	.	.	.
۷۰۴,۸۸۷,۸۸۲	۴,۷۵۷,۷۲۴,۷۱۵	۵,۴۶۲,۶۱۳,۵۹۷	۳,۷۹۱	.	.	.	.
-۲,۱۵۳	۲,۱۵۴	۱	۱	.	.	.	.
۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	.	.	.	.
۶۳,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	.	.	.	.
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	.	.	.	.
۱,۱۰۹,۳۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۳,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۶۰,۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	.	.	.	.
۱,۶۳۰,۳۷۵	۱۴۳,۷۴۰,۱۵۱	۱۴۵,۳۷۰,۵۲۶	۱۹۷	.	.	.	.
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	.	.	.	.
۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	.	.	.	.
۱۰,۴۷۹,۱۶۴,۷۷۶	۲۲۵,۵۶۸,۷۰۸,۲۵۹	۲۳۶,۰۴۷,۸۷۳,۰۳۵	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۹,۳۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۸۸۱,۹۶۲,۰۶۸,۸۴۸	۹۳۱,۱۷۶,۹۷۹,۸۵۲	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۸۴,۱۱۴,۳۳۲,۹۲۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۶۰,۰۳۹,۹۸۲,۴۰۸	۸,۶۷۱,۷۸۴,۲۷۰,۷۳۰	۹,۰۳۱,۸۲۴,۲۵۳,۱۳۸	۳۲۵,۲۰۴,۸۰۲	۸۷,۲۷۴,۳۳۲,۷۸۲	۱,۳۸۵,۸۵۳,۲۲۹,۵۷۷	۱,۴۷۳,۱۲۷,۵۶۲,۳۷۹	۹۰,۴۹۸,۳۳۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۷,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۳۷,۱۱۴	۵۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	-۹۹۷,۳۳۷,۱۱۴	سرمایه گذاری سپه
بانک اقتصاد نوین	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۵۶,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۳۰,۴۶۴	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۸۸۸,۵۳۰,۴۶۴	بانک اقتصاد نوین
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۰۷,۶۵۵,۷۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۴۰۱,۹۰۲	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۱,۵۸۸,۴۰۱,۹۰۲	ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت تبریز	۱,۴۴۴,۹۰۳	۶۱,۶۱۷,۲۶۰,۸۲۱	۱,۴۴۴,۹۰۳	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۶۶	۴۹,۳۲۳,۸۴۷,۱۷۵	۱۲,۲۹۳,۴۱۳,۶۶۶	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۵۴۷,۷۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۳۳,۷۵۷	۱۲,۰۰۷,۹۱۴,۰۰۳	۴,۳۵۲,۶۳۳,۷۵۷	پالایش نفت اصفهان
ح. سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۷۶۶,۹۷۹,۹۵۹	۱۳,۷۴۱,۱۰۸,۶۶۳	-۷۶۶,۹۷۹,۹۵۹	ح. سرمایه گذاری سپه
بانک ملت	۱۳,۸۲۹,۱۹۳	۱۷۳,۴۵۴,۲۶۳,۳۲۶	۱۳,۸۲۹,۱۹۳	۲۶,۷۷۵,۱۱۱,۵۷۲	۱۴۶,۶۷۹,۱۵۱,۷۵۴	۲۶,۷۷۵,۱۱۱,۵۷۲	بانک ملت
بانک خاورمیانه	۴,۸۱۹,۵۱۱	۲۱,۹۷۴,۴۶۷,۱۴۶	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۰,۴۹۶,۵۸۴,۱۸۳	۱۱,۴۷۷,۸۸۲,۹۶۳	۱۰,۴۹۶,۵۸۴,۱۸۳	بانک خاورمیانه
نفت پهران	۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۰۰,۸۵۹,۵۴۸,۹۸۶	۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۴,۹۵۰,۶۲۰,۱۴۲	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴,۹۵۰,۶۲۰,۱۴۲	نفت پهران
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۶۹,۳۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۶۹,۳۶۲	پخش البرز
صندوق طلای لوتوس	۷۹,۵۸۴	۸۹,۸۲۱,۹۲۴,۶۰۷	۷۹,۵۸۴	-۱۵۰,۵۳۵,۵۲۱,۲۶۱	۱۰۴,۲۸۶,۴۰۳,۳۶۹	-۱۵۰,۵۳۵,۵۲۱,۲۶۱	صندوق طلای لوتوس
صندوق طلای عیار مفید	۳۵۳,۳۶۳	۱۵۷,۳۵۷,۸۳۷,۲۷۷	۳۵۳,۳۶۳	-۲۶,۰۷۰,۴۱۰,۵۲۲	۱۸۳,۴۲۸,۴۴۷,۸۰۰	-۲۶,۰۷۰,۴۱۰,۵۲۲	صندوق طلای عیار مفید
شرکت س اسنان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸۵,۳۱۸,۶۴۳,۲۳۴	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱,۷۰۶,۳۷۲,۸۴۷	۶,۲۱۵,۲۷۰,۳۸۷	۱,۷۰۶,۳۷۲,۸۴۷	شرکت س اسنان آذربایجان شرقی
شرکت س اسنان آذربایجان غربی	۳۲,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶۰۹۸۰۷۵	۳۲,۳۸۷,۲۴۶	۱۲,۵۶۴,۸۷۸,۴۶۰	۳,۱۴۱,۲۱۹,۶۱۵	۱۲,۵۶۴,۸۷۸,۴۶۰	شرکت س اسنان آذربایجان غربی
شرکت س اسنان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹۱,۹۰۷۰۶۰۳۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۷,۳۵۲,۵۶۰,۰۱۳	۸۴,۵۵۴,۰۴۶,۶۵۴	۷,۳۵۲,۵۶۰,۰۱۳	شرکت س اسنان کردستان
س سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۹۰,۵۸۸,۱۷	۷۷۳,۰۳۶,۱۴۲	۳,۰۹۲,۱۴۴,۵۶۶	۷۷۳,۰۳۶,۱۴۲	س سهام عدالت استان کرمان
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۶۴,۷۴۵,۶۵۱	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۱,۰۵۲,۹۴۹,۱۳۶	۴,۳۱۱,۷۹۶,۵۱۵	۱,۰۵۲,۹۴۹,۱۳۶	س سهام عدالت استان کرمانشاه
شرکت س اسنان گیلان	۲۲,۴۶۴,۶۷۱	۹۶,۰۹۰,۵۸۸,۰۵۱	۲۲,۴۶۴,۶۷۱	۷,۶۸۷,۲۴۷,۰۴۴	۸۸,۷۱۱,۳۳۵,۰۹۷	۷,۶۸۷,۲۴۷,۰۴۴	شرکت س اسنان گیلان
پارس فولاد سنوزار	۱,۴۴۷,۷۵۶	۶۶,۳۹۳,۴۳۵,۳۷۱	۱,۴۴۷,۷۵۶	۶۶,۳۹۳,۴۳۵,۳۷۱	۶۶,۳۹۳,۴۳۵,۳۷۱	۶۶,۳۹۳,۴۳۵,۳۷۱	پارس فولاد سنوزار
زغال سنگ پرونده طیس	۵۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	۲۴,۷۳۹,۲۴۷,۷۸۶	۴۹۲,۲۰۳,۷۷۳	زغال سنگ پرونده طیس
صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۳۴,۴۶۰	۲۹,۸۱۰,۷۰۷,۷۱۱	۲۳۴,۴۶۰	-۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	-۱,۹۹۰,۱۶۸,۰۵۹	صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵۶۹۴	۲۹۵,۶۵۹,۶۶۶	۵۵۶۹۴	-	۲۹۵,۶۵۹,۶۶۶	-	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۴۴,۵۹۵	۲۰۳,۱۰۶,۶۵۰,۱۷۳	۸,۴۴۴,۵۹۵	۵,۷۱۹,۱۶۱,۴۸۶	۱۹۷,۳۸۷,۴۸۸,۶۸۷	۵,۷۱۹,۱۶۱,۴۸۶	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
صندوق س اهرمی کارنیزما-واحد عادی	۵۲,۵۰۸,۷۴۰	۱,۷۳۶,۸۱۱,۶۳۹,۶۵۸	۵۲,۵۰۸,۷۴۰	۲۱,۰۶۶,۵۵۳,۰۱۴	۱,۷۱۵,۷۴۵,۰۸۶,۶۴۴	۲۱,۰۶۶,۵۵۳,۰۱۴	صندوق س اهرمی کارنیزما-واحد عادی
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۳۸۸	۴۶,۶۷۷,۶۵۱,۳۳۶	۱,۷۸۵,۳۸۸	۳,۶۵۰,۶۹۸,۵۷۷	۴۳,۰۲۷,۰۵۲,۷۵۹	۳,۶۵۰,۶۹۸,۵۷۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۱,۳۱۸,۰۹۶,۶۴۴,۱۵۲	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۸,۶۲۳,۳۲۳,۷۲۸	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۶۱,۴۲۴	۸,۶۲۳,۳۲۳,۷۲۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۸۲,۴۹۳,۰۴۱,۰۸۰	۳,۵۰۴,۴۸۰	۲,۳۲۲,۹۰۹,۵۲۳	۸۰,۱۷۰,۱۳۱,۵۵۷	۲,۳۲۲,۹۰۹,۵۲۳	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۳۶۷,۲۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۳۳,۳۶۷,۲۰۰	کشت و صنعت هلال
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۸۱۷,۵۱۸,۵۱۲,۰۵۳	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۶,۱۳۴,۸۱۵,۴۳۴	۸۱۱,۳۸۳,۶۹۶,۶۱۹	۶,۱۳۴,۸۱۵,۴۳۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۱,۱۲۱,۱۹۸,۸۵۹,۸۴۵	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۲۱,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۹	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۲۱,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۹	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
صندوق س اهرمی شخصی کیان-واحد عادی	۳۷,۶۵۴,۸۰۸	۵۲۶,۷۶۴,۰۱۶,۳۶۶	۳۷,۶۵۴,۸۰۸	۱۵,۲۱۰,۰۲۶,۳۲۷	۵۱۲,۵۵۳,۹۸۱,۷۳۹	۱۵,۲۱۰,۰۲۶,۳۲۷	صندوق س اهرمی شخصی کیان-واحد عادی
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۳,۳۶۷,۶۶۰	۵۰,۸۰۷,۱۱۶,۵۶۲	۳,۳۶۷,۶۶۰	۵۷,۷۱۲,۹۴۲,۶۴۴	۳۳,۹۴۰,۱۷۳,۸۲۸	۵۷,۷۱۲,۹۴۲,۶۴۴	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۷۹۱,۴۹۹	۵,۵۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۸۶۶,۷۹۱,۴۹۹	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
صندوق س بازده تفره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۱۸,۳۸۷,۴۱۴,۵۳۱	۱,۷۲۷,۴۷۸	-۴,۰۹۴,۹۷۴,۹۰۲	۲۲,۴۸۲,۳۸۹,۴۳۴	-۴,۰۹۴,۹۷۴,۹۰۲	صندوق س بازده تفره نوا
صندوق س کلای کهریا	۱,۰۱۶,۱۵۰	۱۰,۶۲۸,۰۷۳,۲۰۳	۱,۰۱۶,۱۵۰	-۲,۴۸۴,۳۳۸,۱۲۴	۱۳,۱۱۲,۴۱۱,۳۳۸	-۲,۴۸۴,۳۳۸,۱۲۴	صندوق س کلای کهریا
صندوق س کلای کیشگان فیروزه	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۶۲۷,۰۹۶	۸۰۰,۰۰۰	-۷۰۴,۴۷۸,۱۲۲	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	-۷۰۴,۴۷۸,۱۲۲	صندوق س کلای کیشگان فیروزه
مراجعه عام دولت ۱۴۰۰ ش.خ ۵۰۵۰	۳۰۰۰	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۳۰۰۰	-	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰۰ ش.خ ۵۰۵۰
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
اسناد خزانه م-۲ بوجه ۰۵۰۹۲۳۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۵,۱۵۱,۸۸۷,۳۵۸	۱۷,۵۹۹	۵۵۲,۶۵۹,۹۰۷	۱۴,۵۹۹,۲۲۷,۳۵۱	۵۵۲,۶۵۹,۹۰۷	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۰۵۰۹۲۳۰۰
صکوک اجاره اخبار (۶-۳ ماهه) ٪	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	-	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	-	صکوک اجاره اخبار (۶-۳ ماهه) ٪
اسناد خزانه م-۳ بوجه ۰۵۰۱۰۲۱۰۰	۵,۳۶۹,۸۵۵	۴,۴۵۵,۷۳۶,۸۹۳,۰۴۶	۵,۳۶۹,۸۵۵	۱۴۰,۳۹۰,۶۱۱,۲۰۸	۴,۳۱۵,۴۴۶,۲۸۱,۸۳۸	۱۴۰,۳۹۰,۶۱۱,۲۰۸	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۰۵۰۱۰۲۱۰۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۲۵۱,۰۱۲	۷۰۸,۰۰۰	-۴۰,۱۱۴,۶۹۵,۷۶۷	۷۳۰,۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰	-۴۰,۱۱۴,۶۹۵,۷۶۷	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۵۰۷۲۰۰	۵۰,۸۷	۴,۶۰۱,۷۴۰,۱۴۲	۵۰,۸۷	۱۴۲,۸۶۶,۹۷۴	۴,۴۵۸,۸۷۳,۱۶۸	۱۴۲,۸۶۶,۹۷۴	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۰۵۰۷۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۳,۰۰۰	۲,۹۷۱,۳۸۳,۴۳۱	۳,۰۰۰	۵,۹۹۶,۷۳۸	۲,۹۶۵,۳۸۶,۶۹۲	۵,۹۹۶,۷۳۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱,۷۵۰	۱,۷۴۹,۰۴۸,۴۳۷	۱,۷۵۰	۷۸,۸۲۰,۰۸۵	۱,۶۷۰,۲۲۸,۳۵۲	۷۸,۸۲۰,۰۸۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
صکوک اجاره فارس ۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۴۰,۰۰۰	-	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	-	صکوک اجاره فارس ۸۰-بدون ضامن
صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۳۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۲,۴۰۵,۰۹۱	۵۱۹,۴۶۷,۳۸۵,۹۳۷	۷۶,۸۲۲,۴۰۵,۰۹۱	مراجعه عام دولت ۳۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
اسناد خزانه م-۱ ش.خ ۰۶۰۶۱۵۰۰	۱۰	۶,۶۹۶,۳۵۶	۱۰	۲۲,۷۳۱	۶,۶۷۳,۶۲۵	۲۲,۷۳۱	اسناد خزانه م-۱ ش.خ ۰۶۰۶۱۵۰۰
اسناد خزانه م-۴ بوجه ۰۷۰۸۱۶۰۰	۴۱۹,۵۶۳	۱۸۸,۲۸۵,۵۴۶,۶۶۴	۴۱۹,۵۶۳	۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱,۶۵۸,۶۸۷,۴۷۴	اسناد خزانه م-۴ بوجه ۰۷۰۸۱۶۰۰
اسناد خزانه م-۳ بوجه ۰۷۰۷۱۸۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۶,۵۱۷,۱۷۳,۴۴۲	۵۵,۸۵۶	۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۱,۲۵۰,۳۸۵,۹۴۳	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۰۷۰۷۱۸۰۰
سلف موازی برق گیلان ۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۳۸,۷۹۹,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۶۸,۵۶۲	۹,۷۳۵,۷۳۱,۲۶۳	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱
جمع	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵	۱۷,۴۵۹,۸۴۶,۰۴۱,۴۹۱	۵۷۴,۰۶۳,۸۷۵	۳۳۹,۰۴۲,۷۵۰,۱۱۹	۱۷,۱۲۰,۳۰۳,۳۹۱,۳۳۴	۳۳۹,۰۴۲,۷۵۰,۱۱۹	جمع