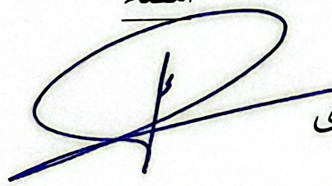


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمدعلی فروزنده دهکردی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک خاورمیانه	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۲۱,۹۷۴,۴۶۷,۱۴۷	.	.	.	.	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۳	۰.۰۶	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۳
بانک ملت	۱۳۱,۸۲۹,۱۹۳	۱۴۹,۵۸۸,۱۶۸,۷۷۰	۱۷۳,۴۵۴,۲۶۳,۳۲۶	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۷,۹۶۱,۶۳۵	.	.	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۲۱۵,۱۷۶,۱۳۰,۴۰۵	۲۱۱,۳۶۵,۰۵۷,۸۱۴	۰.۵۰	۲۱۱,۳۶۵,۰۵۷,۸۱۴
بانک اقتصادنوین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۲,۸۵۵,۳۵۶,۱۵۲	۱۸۰,۵۳۲	.	.	.	۹۸۰,۵۳۲	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	۰.۰۱	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸
پارس فولاد سبزواری	۱,۴۶۷,۷۵۶	۶۶,۲۳۶,۶۲۰,۱۱۴	۷۴,۳۹۳,۴۳۵,۳۷۲	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	-۱,۴۶۷,۷۵۶	۷۲,۷۹۱,۵۷۹,۳۶۳	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۳۶۸	۰.۱۳	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۳۶۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۰۴,۰۰۳	۱۶,۳۶۰,۵۴۷,۷۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۶,۳۷۵,۵۱۴	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	۰.۱۱	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰
پالایش نفت تبریز	۱,۴۲۴,۹۰۳	۴۹,۳۲۳,۸۴۷,۱۷۵	۶۱,۶۱۷,۲۶۰,۸۲۲	.	.	-۷۶۷,۳۲۷	۳۳,۰۷۳,۲۱۱,۱۴۴	۳۸,۹۶۰	۶۵۷,۶۷۶	۲۲,۷۶۵,۸۳۷,۷۵۷	۰.۰۶	۲۵,۴۲۴,۹۹۰,۷۳۰
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۳	۲,۰۱۰,۳۳۹,۰۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۱۷۸,۳۹۳	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۷۴۷,۷۸۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۰.۰۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۴۵۶,۹۹۷	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۴۵۶,۹۹۷	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	۰.۰۳	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	.	.	-۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	.	.	.	۰.۰۰	.
زغال سنگ پروده طیس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۹,۲۳۷,۷۸۶	۲۵,۳۳۱,۴۴۱,۵۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۹۰,۹۶۷	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۹,۹۲۸,۷۵۳	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵	۰.۰۹	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	.	.	.	.	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۰.۰۱	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	.	.	.	.	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۰.۰۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	۵۰,۴۰۷,۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۰۰۰	۰.۱۰	۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	.	.	.	.	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۰.۰۲	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	.	.	.	.	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۰.۰۴	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	.	.	.	.	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۰.۰۲	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	.	.	.	.	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰.۰۲	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۸۵,۴۰۷,۶۵۵,۷۱۰	۱,۴۴۸,۵۷۱	.	.	.	۵,۳۴۸,۵۷۱	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	۰.۱۹	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸
نفت بهران	۳,۳۸۲,۵۳۸	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۰۰,۸۵۹,۵۴۸,۹۸۷	.	.	.	.	۳,۳۸۲,۵۳۸	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۹	۰.۲۸	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۳۷۷,۶۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۳۷۷,۶۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰.۰۱	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۲۶۷,۲۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	.	.	-۱۲۵,۰۰۰	۵,۶۳۱,۱۳۲,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰.۰۱	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	۰.۰۴	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵
سیمان صوفیان	.	.	.	۲۱,۴۵۶	۳,۲۲۶,۹۷۳,۸۰۲	.	.	۲۱,۴۵۶	۳,۲۲۶,۹۷۳,۸۰۲	۳,۵۰۰,۰۹۹,۸۵۸	۰.۰۱	۳,۵۰۰,۰۹۹,۸۵۸
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۷۴۴,۲۸۷	.	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۷۴۴,۲۸۷	۹۳,۷۰۵۰۱۷,۴۵۰	۰.۲۲	۹۳,۷۰۵۰۱۷,۴۵۰
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	.	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	۰.۰۳	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۹۹,۳۴۵	.	.	۲۱,۱۴۰	۲۳,۲۵۹,۷۹۹,۳۴۵	۲۹,۳۶۷,۲۲۲,۹۲۰	۰.۰۷	۲۹,۳۶۷,۲۲۲,۹۲۰
حفاری شمال	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۵۵,۲۰۹۹۰۲۰,۸۰۰	۰.۱۳	۵۵,۲۰۹۹۰۲۰,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۳,۶۹۲,۵۰۸	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۳,۶۹۲,۵۰۸	۲۵,۸۲۸,۷۸۸,۱۰۰	۰.۰۶	۲۵,۸۲۸,۷۸۸,۱۰۰
جمع	۲۹۰,۰۶۵,۴۱۳	۶۱۱,۱۹۳,۱۲۱,۹۸۷	۶۹۵,۸۷۷,۹۵۱,۹۵۴	۱۱۷,۹۶۱,۹۶۳	۴۲۴,۹۱۴,۹۳۱,۳۲۹	-۲,۴۱۵,۶۷۷	۱۱۱,۴۹۵,۹۷۸,۴۵۱	۴۰۵,۶۱۱,۶۹۹	۹۲۸,۶۰۶,۳۶۴,۲۸۸	۹۸۵,۲۷۸,۰۸۹,۲۸۳	۲.۳۲	۹۸۵,۲۷۸,۰۸۹,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۲۰۳,۱۰۶,۶۵۰,۱۷۳	.	.	.	.	۸,۴۳۴,۵۹۵	۲۴,۷۰۹	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۲۰۸,۴۰۸,۵۵۲,۳۴۴
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳,۵۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۷۴,۵۱۹,۱۶۱	۸۲,۴۹۳,۰۴۱,۱۰۹	۸,۴۴۵,۶۲۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۳۸۲	.	.	۱۱,۹۵۰,۱۰۴	۲۴,۱۸۵	۲۶۷,۸۷۴,۴۹۶,۵۴۲	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۳۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۱,۲۰۱,۰۲۵,۹۵۴,۱۸۸	۱,۲۱۸,۰۹۶,۶۴۴,۱۵۳	.	.	.	.	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۲۲,۴۸۷	۱,۲۰۱,۰۲۵,۹۵۴,۱۸۸	۱,۲۵۰,۲۳۷,۰۱۶,۳۶۲
صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۱,۱۲۱,۱۹۸,۸۵۹,۸۴۵	.	.	.	.	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۱۸,۹۷۰	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۱,۱۵۰,۴۳۵,۷۶۵,۶۷۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۴۶,۶۷۷,۶۵۱,۲۳۶	.	.	.	.	۱,۷۸۵,۲۸۸	۲۵,۱۰۰	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۴
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۷۹۳,۷۹۹,۶۸۲,۵۷۲	۸۱۷,۵۱۸,۵۱۲,۰۵۴	.	.	.	.	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۱۸,۹۴۱	۷۹۳,۷۹۹,۶۸۲,۵۷۲	۸۳۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۹
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی	۳,۳۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۵۰,۸۰۷,۱۱۶,۵۶۳	.	-۳,۳۶۷,۵۶۰	۵۱,۴۰۵,۱۶۳,۵۶۵	.	.	.	.	.
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۳۷,۶۵۴,۸۰۸	۵۳۱,۴۲۶,۷۳۷,۳۱۷	۵۳۶,۷۶۴,۰۱۶,۳۶۷	.	-۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۳۹,۰۶۰,۰۰۰	.	۶۵۴,۸۰۸	۱۴,۶۳۸	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۹,۵۸۵,۲۱۰,۴۶۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۲,۵۰۸,۷۴۰	۱,۶۶۵,۷۸۴,۸۱۴,۰۹۹	۱,۷۳۶,۸۱۱,۶۳۹,۶۵۹	.	-۵۲,۱۵۲,۰۲۷	۱,۷۶۰,۰۰۰,۲۳۹,۷۹۳	.	۳۵۶,۷۱۳	۳۳,۹۵۰	۱۱,۳۱۶,۳۴۶,۵۴۳	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۲۶۴
صندوق س. کالای پارسیان	۷۹,۵۸۴	۱۰۳,۷۳۲,۰۸۶,۱۰۴	۸۹,۸۲۱,۹۲۴,۶۰۸	.	-۷۹,۵۸۴	۸۹,۵۰۵,۷۵۵,۵۸۳	.	.	.	.	.
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۱۸,۳۸۷,۴۱۴,۵۳۱	.	.	.	.	۱,۷۲۷,۴۷۸	۱۱,۷۱۴	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۰۰,۷۹۲,۵۵۵,۰۷
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۳۴,۴۶۰	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۲۹,۸۱۰,۷۰۷,۷۱۲	.	.	.	.	۲۳۴,۴۶۰	۱۵۰,۰۲۳	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۲۰۹
صندوق س.کالای کهریا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۰,۶۲۸,۰۷۳,۲۰۴	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۰,۹۵۷	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳
صندوق س.کالای کپکشان فیروزه ۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۹,۳۹۱,۶۳۷,۰۹۶	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۳۵۳,۳۶۳	۱۸۱,۶۹۶,۰۸۴,۸۰۰	۱۵۷,۳۵۷,۸۳۷,۲۷۸	.	-۳۵۳,۳۶۳	۱۵۷,۳۳۵,۴۰۶,۹۱۸	.	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۱	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۲۶۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	.	.	.	۳۴,۸۳۷	۶۷۴,۰۳۲,۸۹۰	۷۵۷,۰۷۳,۸۷۹	-۳۴,۸۳۷	.	.	.	.
جمع	۲۷۲,۰۵۵,۷۴۲	۵,۹۷۴,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۲	۶,۱۲۸,۸۷۱,۷۲۵,۵۸۶	۱۰,۹۳۰,۴۶۱	۴۸۸,۵۶۷,۶۵۱,۹۱۶	-۹۲,۹۸۷,۳۷۱	۲,۶۰۰,۱۴۲,۶۹۹,۷۳۸	۱۸۹,۹۹۸,۸۳۲	۳,۹۶۵,۸۱۱,۲۹۱,۰۸۴	۴,۲۱۵,۰۳۷,۳۳۳,۶۴۹	۹,۸۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
سلف موزای برق گیلان ۰۷۱-	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۲۵,۷۳۸,۷۹۹,۸۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۵۸	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۴۳,۷۰۱,۵۹۶,۸۴۸	۲.۴۵								
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۸۷	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۶۰۱,۷۴۰,۱۴۲	-	-	-	-	۵,۰۸۷	۹۲۳,۴۹۰	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۷۴۶,۰۸۱,۵۴۴	۰.۰۱								
اسناد خزانه-م ۱-سی قوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۶,۶۹۶,۲۵۶	-	-	-	-	۱۰	۶۹۳,۰۰۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۶,۹۲۶,۲۳۱	۰.۰۰								
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۷۰۷۱۸۰۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۶,۵۱۷,۱۷۳,۴۴۲	-	-	-	-	۵۵,۸۵۶	۴۷۶,۸۳۰	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۶,۶۱۹,۳۳۴,۳۴۲	۰.۰۶								
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۷۰۸۱۶۰۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۹,۵۶۳	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱۸۸,۲۸۵,۵۴۶,۶۶۴	-	-	-	-	۴۱۹,۵۶۳	۴۶۴,۸۲۰	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱۹۴,۹۱۵,۲۳۰,۸۴۲	۰.۴۶								
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۵,۱۵۱,۸۸۷,۲۵۸	-	-	-	-	۱۷,۵۹۹	۸۷۹,۰۰۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۵,۴۶۱,۱۰۹,۴۴۷	۰.۰۴								
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۶۹,۸۵۵	۳,۹۱۸,۰۹۰,۲۱۲,۸۳۵	۴,۴۵۵,۷۳۶,۸۹۳,۰۴۶	-	-	-	۱۰	۵,۳۶۹,۸۴۵	۸۵۹,۸۱۰	۳,۹۱۸,۰۹۰,۲۱۲,۸۳۵	۴,۶۱۴,۵۳۵,۹۱۰,۴۵۳	۱۰.۸۳								
صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	۴.۰۰								
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۳۲	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۱.۲۶								
صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱.۱۷								
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۶۹۰,۰۰۰,۶۰۲۵,۱۰۲	-	-	-	-	۷۰۸,۰۰۰	۹۴۶,۵۹۴	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	۱.۵۷								
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲.۳۵								
مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۲,۷۸۷,۷۶۲,۵۹۸	۲,۹۷۱,۳۸۳,۴۳۱	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰								
مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۹۳۸,۴۰۱,۳۷۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۱								
مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۷۴۹,۰۴۸,۴۳۷	-	-	-	-	۱,۷۵۰	۹۳۸,۹۹۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۶۴۲,۳۳۸,۹۹۲	۰.۰۰								
مرابحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۴۳	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۱.۵۳								
مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	-	۸۲۰,۶۹۰	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۲,۰۹۵,۷۲۲,۷۸۰,۷۷۰	۴.۹۲								
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۷۱۱۱۰۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۴۵,۹۱۰	-	-	۱۹۰,۴۰۰,۰۴۲,۳۹۳	-	۴۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۰۰,۰۴۲,۳۹۳	۱۹,۷۳۰,۵۶۵,۶۶۸	۰.۰۵								
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۷۱۰۱۹۰۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۳۵,۵۸۹	-	-	۱۵۰,۴۴۵,۲۸,۵۱۱	-	۴۲۷,۰۲۰	۱۵۰,۴۴۵,۲۸,۵۱۱	۱۵,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۹	۰.۰۴								
جمع							۱۱,۹۴۲,۷۲۰	۹,۸۸۶,۱۰۴,۹۶۱,۹۱۳	۱۰,۶۳۵,۰۹۶,۳۶۳,۹۶۶	۲,۶۳۶,۴۹۹	۲,۰۶۹,۳۵۸,۱۵۴,۸۲۱	۳,۰۰۱۰	۳,۰۰۸,۴۳۵,۵۱۲	۱۴,۵۷۶,۲۰۹	۱۱,۹۵۲,۶۶۸,۰۵۷,۶۸۲	۱۳,۰۹۷,۹۴۶,۷۹۳,۱۶۹	۳۰.۷۵									

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	سایر
صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۹۰۱,۵۱۹	۵	۹۴۶,۵۹۵	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	سایر
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۸۰	۶	۹۹۷,۳۳۳	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۳۰	۱۰	۹۳۰,۷۴۳	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	سایر
جمع	۳,۵۶۷,۰۰۰				۳,۵۶۳,۱۳۷,۵۲۶,۵۰۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ه
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین (کوتاه مدت)	۱,۶۰۷,۱۱۵	۶,۷۹۶	۰	۱,۶۱۳,۹۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱,۸۰۸,۱۸۲	۵۴۱,۱۲۹,۰۸۲,۶۱۸	۵۴۱,۰۰۱,۰۴۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۳۴,۷۰۵	۰	۰	۲۳۴,۷۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۵۰۰,۰۹۹,۳۱۶	۳,۹۹۱,۹۲۱,۶۴۳,۸۲۶	۳,۹۹۲,۴۱۷,۱۹۳,۲۱۳	۴,۵۴۹,۹۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت	۶,۷۹۳,۳۹۶	۱۳۲,۹۱۸,۶۵۸,۸۶۴	۴۹,۸۶۷,۱۲۶,۳۰۲	۸۳,۰۵۸,۳۲۵,۹۵۸	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت	۹,۵۱۹,۰۵۹	۳۲,۵۹۴	۱,۸۴۳,۶۰۰	۷,۷۰۸,۰۵۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۸,۴۸۸,۸۵۲	۳۶,۰۴۸	۰	۸,۵۲۴,۹۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت	۲۷,۲۱۱,۲۷۵	۱۱۵,۵۵۴	۰	۲۷,۳۲۶,۸۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت	۳۷۷,۲۶۹	۰	۰	۳۷۷,۲۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۳,۴۴۹,۴۳۷,۰۰۷	۱۰,۱۴۰,۰۰۹,۲۱۰,۲۱۱	۹,۹۴۱,۵۸۹,۲۸۳,۰۷۷	۲۰۱,۸۶۹,۳۶۴,۱۴۱	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت	۱۰,۰۶۱,۹۲۶,۳۱۱	۴,۷۱۲,۰۸۹,۸۰۱,۴۲۷	۴,۷۲۲,۱۵۰,۸۴۵,۸۳۸	۸۸۱,۹۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۴)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۵)	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۹,۵۵۶,۴۱۹,۵۲۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۲۳,۱۴۵,۲۶۰,۶۱۵	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت۶)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت	۳,۵۳۲,۰۳۲	۱۳۴,۷۴۱,۷۲۲,۹۵۷	۱۳۴,۷۰۴,۷۵۹,۴۹۰	۴۰,۴۹۵,۴۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۲)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۳)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۱۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۱۱)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۱۲)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۴)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت۷)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت۳	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۸٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۵)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۱۳)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت۶	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت۶۰۰۶	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۷)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۱۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت۶۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت۹۷۶۶۹۱.۱۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت۸)	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۱٪
جمع	۲۳,۱۰۴,۶۲۷,۴۵۴,۰۳۹	۲۴,۰۶۶,۴۰۹,۳۵۱,۹۹۰	۲۳,۵۲۸,۷۳۲,۰۹۴,۵۲۰	۲۳,۶۴۲,۳۰۴,۷۱۱,۵۰۹	۵۵.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰.۰۲	۹۷,۵۵۱,۴۷۰,۳۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰۳	۱۳,۲۷۷,۱۵۱,۳۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۱	۵۴۴,۷۳۸,۵۹۵,۸۷۰	۰.۰۰	۰.۰۳	۱۷۵,۲۹۹,۳۶۷,۲۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۶	۰.۵۰	۲,۵۴۲,۷۴۵,۱۴۲,۲۱۴	۰.۰۱	۰.۰۹	۴۸۴,۷۳۹,۵۲۶,۹۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵	۰.۳۸	۱,۹۴۱,۳۶۸,۵۰۴,۸۰۰	۰.۰۲	۰.۱۳	۶۶۲,۸۹۹,۶۴۷,۹۵۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۰۰۱	۲,۹۷۸,۷۳۵,۱۵۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۴۹۴,۸۷۶,۹۴۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۲	۱.۰۰	۵,۱۲۹,۳۸۲,۴۴۸,۳۵۴	۰.۰۳	۰.۲۶	۱,۳۳۶,۷۱۰,۵۷۰,۴۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۱۷,۹۴۱,۱۸۸	(۹,۶۳۴,۳۶۰,۶۷۳)	۶,۵۱۵,۲۰۱,۷۲۶	(۴۰۱,۱۱۷,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت هلال	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۳۱۶,۸۱۲,۱۷۴	۱,۳۱۹,۴۹۸,۶۵۰	۱,۸۷۸,۲۷۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزووار	۰	(۷,۹۵۳,۸۷۰,۶۳۲)	۶,۵۶۴,۹۵۹,۲۴۹	(۱,۳۸۸,۹۱۱,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	(۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰)	۰	(۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۶,۹۵۶,۵۲۲	(۱,۵۴۰,۴۴۲,۹۵۴)	۰	۱,۵۰۶,۵۱۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶,۱۹۱,۹۹۳,۲۸۱)	۰	(۶,۱۹۱,۹۹۳,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۸۶,۴۶۷,۶۸۵	(۱۴۵,۶۸۳,۴۷۳)	۰	(۵۹,۲۱۵,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۲۷,۶۷۷,۱۶۷,۱۴۶)	۰	(۲۷,۶۷۷,۱۶۷,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۱۹,۳۹۹,۹۳۹,۸۷۲	۰	۱۹,۳۹۹,۹۳۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۰	(۳۵۵,۸۷۸,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۲,۷۰۸,۲۰۴,۵۱۸	(۴,۳۴۳,۷۷۲,۶۱۴)	۰	(۱,۶۳۵,۵۶۸,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۸۴,۹۴۸,۶۲۶	۲,۴۱۷,۸۳۶,۴۹۶	۰	۲,۵۰۲,۷۸۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۶۸۵,۸۸۱,۷۸۹	۲,۴۳۴,۱۶۸,۳۹۶	۰	۳,۱۲۰,۰۵۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۴۶۹,۰۰۶,۵۴۴	(۱,۱۸۴,۹۰۴,۴۰۸)	۰	(۷۱۵,۸۹۷,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۴۳,۴۷۶,۴۷۱	(۲,۴۴۴,۳۵۷,۳۴۲)	۰	(۲,۲۰۰,۸۸۰,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۲۷۳,۱۲۶,۰۵۵	۰	۲۷۳,۱۲۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۰	۱,۱۲۷,۲۰۸,۲۵۳	۰	۱,۱۲۷,۲۰۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوار داروسازی دکترعبیدی	۰	۶,۱۰۷,۴۲۳,۵۷۵	۰	۶,۱۰۷,۴۲۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۲,۶۷۲,۷۲۶,۸۳۷)	۰	(۲,۶۷۲,۷۲۶,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰
ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۲,۱۴۲,۷۲۱,۱۸۱	۰	۲,۱۴۲,۷۲۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۴۲,۱۹۴,۵۶۷	(۳۸,۰۲۲,۸۷۱,۲۱۸)	۱۴,۰۰۳,۵۲۵,۲۹۹	(۱۳,۲۷۷,۱۵۱,۳۵۲)	(۰,۰۰۳)	۱۴,۰۰۳,۵۲۵,۲۹۹	(۳۸,۰۲۲,۸۷۱,۲۱۸)	۱۴,۰۰۳,۵۲۵,۲۹۹	(۳۸,۰۲۲,۸۷۱,۲۱۸)
جمع	۹۷,۵۵۱,۴۷۰,۳۱۷	۴۴,۱۳۴,۴۰۶,۴۴۵	۰	۱۱,۱۶۰,۵۶۸,۴۴۸	(۰,۰۰۳)	۱۴,۰۰۳,۵۲۵,۲۹۹	(۳۸,۰۲۲,۸۷۱,۲۱۸)	۱۴,۰۰۳,۵۲۵,۲۹۹	(۳۸,۰۲۲,۸۷۱,۲۱۸)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۰	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	
۰	(۴,۹۹۱,۷۵۱,۷۶۷)	۱۸,۹۵۲,۰۰۵,۸۶۷	۴۲,۵۹۲,۰۳۷,۵۵۳	۰	۰	۱۳,۹۶۰,۲۵۴,۱۰۰	۱۸,۹۵۲,۰۰۵,۸۶۷	۱۳,۹۶۰,۲۵۴,۱۰۰	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
۰	(۷۰,۲۰۲,۳۴۴,۴۴۴)	۱۰۵,۵۰۱,۴۵۷,۹۴۳	۱۵۱,۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶	۰	۰	۳۵,۲۹۹,۱۱۳,۴۹۹	۱۰۵,۵۰۱,۴۵۷,۹۴۳	۳۵,۲۹۹,۱۱۳,۴۹۹	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰	۰	(۲۴,۳۶۰,۶۷۷,۸۸۲)	(۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲)	۰	(۰)	(۲۴,۳۶۰,۶۷۷,۸۸۲)	(۲۴,۳۶۰,۶۷۷,۸۸۲)	(۲۴,۳۶۰,۶۷۷,۸۸۲)	۰	صندوق طلای عیار مفید	
۰	۰	(۱۴,۲۲۶,۳۳۰,۵۲۱)	(۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹)	۰	(۰)	(۱۴,۲۲۶,۳۳۰,۵۲۱)	(۱۴,۲۲۶,۳۳۰,۵۲۱)	(۱۴,۲۲۶,۳۳۰,۵۲۱)	۰	صندوق س. کالای پارسیان	
۰	۰	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۰	۰	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز	
۰	۶,۵۱۹,۰۵۱,۷۴۰	۰	۱۱,۶۵۷,۱۷۹,۷۶۱	۰	۰	۶,۵۱۹,۰۵۱,۷۴۰	۰	۶,۵۱۹,۰۵۱,۷۴۰	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
۰	۲۹,۳۳۶,۹۰۵,۸۲۸	۰	۱۱,۳۲۶,۵۹۴,۴۱۴	۰	۰	۲۹,۳۳۶,۹۰۵,۸۲۸	۰	۲۹,۳۳۶,۹۰۵,۸۲۸	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۰	۲۲,۴۲۱,۵۳۱,۳۱۵	۰	۱۳,۸۸۵,۳۸۳,۲۵۴	۰	۰	۲۲,۴۲۱,۵۳۱,۳۱۵	۰	۲۲,۴۲۱,۵۳۱,۳۱۵	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰	۰	۰	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	
۰	۰	۰	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۲,۲۰۹	۰	۱۹,۱۳۰,۸۲۴,۱۹۰	۰	۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۲,۲۰۹	۰	۳۲,۱۴۰,۳۷۲,۲۰۹	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	
۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	
۰	۰	۰	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۰	۰	۰	۲۴۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س	
۰	۵,۳۰۱,۹۰۲,۰۷۱	۰	۱۲,۸۴۷,۹۹۲,۹۹۸	۰	۰	۵,۳۰۱,۹۰۲,۰۷۱	۰	۵,۳۰۱,۹۰۲,۰۷۱	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب	
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س	
۰	۵,۳۲۱,۴۷۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۱,۴۷۵,۵۹۷	۰	۵,۳۲۱,۴۷۵,۵۹۷	۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	
۰	۴۷,۱۶۰,۳۶۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۰,۳۶۰,۶۱۶	۰	۴۷,۱۶۰,۳۶۰,۶۱۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	
۰	(۱,۹۶۹,۹۸۷,۱۱۲)	۰	۰	۰	(۰)	(۱,۹۶۹,۹۸۷,۱۱۲)	۰	(۱,۹۶۹,۹۸۷,۱۱۲)	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	
۰	۱,۶۹۱,۸۴۰,۹۷۵	۰	(۲,۴۴۲,۲۵۸,۱۳۱)	۰	۰	۱,۶۹۱,۸۴۰,۹۷۵	۰	۱,۶۹۱,۸۴۰,۹۷۵	۰	صندوق س.بازده نقره نوا	
۰	۴۱۹,۴۳۶,۳۴۰	۰	(۲,۱۰۶,۰۳۴,۳۳۸)	۰	۰	۴۱۹,۴۳۶,۳۴۰	۰	۴۱۹,۴۳۶,۳۴۰	۰	صندوق س.کالای کهریا۱	
۰	(۱۰۳,۹۸۹,۸۹۶)	۰	(۸۰۸,۷۳۸,۰۱۸)	۰	(۰)	(۱۰۳,۹۸۹,۸۹۶)	۰	(۱۰۳,۹۸۹,۸۹۶)	۰	صندوق س.کالای کپکشان فیروزه۱	
۰	۷۲,۹۴۴,۷۰۳,۴۷۲	۰	۲۹۵,۵۱۲,۷۹۰,۷۲۶	۰	۰	۱۷۵,۲۹۹,۳۶۷,۲۵۱	۱۰۲,۳۵۴,۶۶۳,۷۷۹	۱۷۵,۲۹۹,۳۶۷,۲۵۱	۰	جمع	۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۹۶,۴۵۵,۷۶۳,۵۰۵	۲,۷۶۹,۴۳۳	۶۹۶,۴۵۲,۹۹۴,۰۷۲	.	۱۵۸,۸۰۷,۴۵۲,۹۱۹	۱,۱۳۹,۰۵۸	۱۵۸,۸۰۶,۳۱۳,۸۶۱	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۴۳,۲۶۹,۵۸۹,۴۸۲	۱۰,۶۵۹,۵۵۵,۹۲۲	.	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	۴۰۴,۹۶۷,۷۹۱	۱۸۰,۳۹۱,۱۴۶	.	۲۲۴,۵۷۶,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۴۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۱-۴۰۷۲۸
۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۰
۱۰۲,۴۷۵,۵۳۹,۹۶۰	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	.	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ۰۴۱۰
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۹
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۴۰۹۱۰
۱۵۳,۵۵۲,۹۷۶,۹۱۹	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ۰۳۲۹
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴
۱۷۸,۱۴۳,۹۲۴,۴۳۸	۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۸۳,۲۷۵,۶۲۴	۱۲۸,۸۴۵,۷۳۷,۸۱۰	(۷۲,۸۸۵,۷۶۶)	.	(۱۰۶,۷۰۹,۴۴۴)	۳۳,۸۲۳,۶۷۸	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
۷۳,۵۴۱,۸۱۵,۰۳۱	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵
۱۷۰,۱۶۳,۱۶۳,۲۹۰	.	۹۱,۰۳۶,۸۳۴,۲۵۸	۷۹,۱۲۶,۳۲۹,۰۳۲	۶۷,۴۰۶,۱۷۰,۳۵۷	.	۵۴,۸۷۶,۰۴۴,۹۱۷	۱۲,۵۳۰,۱۲۵,۴۴۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲
۱۱۱,۴۸۶,۵۵۱,۷۱۳	.	۴۴,۷۲۶,۶۸۱,۲۲۱	۶۶,۷۵۹,۸۷۰,۴۹۲	۴۱,۱۰۸,۷۲۸,۵۴۸	.	۳۰,۴۶۷,۹۳۶,۰۴۶	۱۰,۶۴۰,۷۹۲,۵۰۲	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۶۳,۶۲۱,۰۳۸,۵۰۹	.	۶۰,۴۴۹,۱۹۶,۸۵۳	۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	۶۳,۶۲۱,۰۳۸,۵۰۹	.	۶۰,۴۴۹,۱۹۶,۸۵۳	۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳
۷۷,۱۶۶,۳۷۷,۰۱۹	.	(۵۰۶,۳۴۹,۹۹۹)	۷۷,۶۷۲,۹۸۷,۰۱۸	(۱۴,۰۴۶,۲۰۲,۴۰۶)	.	.	(۱۴,۰۴۶,۲۰۲,۴۰۶)	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۱۲۳,۵۸۳,۶۱۸,۴۴۶	.	(۴,۷۰۵,۸۸۵,۵۲۷)	۱۲۸,۲۸۹,۵۰۳,۹۷۳	(۴,۸۰۷,۳۰۶,۳۳۳)	.	(۲۰,۱۸۱,۲۱۵,۸۹۲)	۱۵,۳۷۳,۹۰۹,۵۵۹	صکوک مراجعه فولاذ ۱۲-بدون ضامن
۴۶۶,۹۳۷,۱۵۴,۶۵۷	.	۲۱۴,۲۸۳,۹۱۴,۲۲۳	۲۵۲,۶۵۳,۲۴۰,۴۳۴	۱۱۸,۰۵۸,۳۳۸,۹۶۲	.	۸۵,۷۶۰,۳۴۲,۴۴۳	۳۲,۲۹۷,۹۹۶,۵۱۹	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۵,۴۴۱,۸۵۰,۰۳۱	.	(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۲۶,۰۴۵,۶۰۰,۰۳۰	۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	.	.	۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷-۷۰
۶۲۴,۸۰۳,۹۵۵	.	۱۱۸,۸۹۰,۷۵۰	۵۰۵,۹۱۳,۲۰۵	۱۱۴,۶۶۶,۸۰۳	.	۵۹,۹۶۷,۳۷۵	۵۴,۶۹۹,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰
۳,۳۱۱,۲۰۲,۵۱۷	.	۳,۳۱۱,۲۰۲,۵۱۷	.	۳۰۹,۳۲۲,۱۸۹	.	۳۰۹,۳۲۲,۱۸۹	.	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳
۹۴۲,۹۱۰,۷۱۵	.	۹۴۲,۹۱۰,۷۱۵	.	۱۴۴,۳۴۱,۴۰۲	.	۱۴۴,۳۴۱,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۰۷۲۰
۲۵۲,۶۰۶	.	۲۵۲,۶۰۶	.	۲۲۹,۸۷۵	.	۲۲۹,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۶۰۶۱۵
۸,۲۸۸,۳۷۱,۶۵۲	.	۸,۲۸۸,۳۷۱,۶۵۲	.	۶,۶۲۹,۶۸۴,۱۷۸	.	۶,۶۲۹,۶۸۴,۱۷۸	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۷۰۸۱۶
۱,۳۵۲,۵۴۶,۸۴۳	.	۱,۳۵۲,۵۴۶,۸۴۳	.	۱۰۲,۱۶۰,۹۰۰	.	۱۰۲,۱۶۰,۹۰۰	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۷۰۷۱۸
۵۰۰,۱۱۹,۲۶۸	.	۵۰۰,۱۱۹,۲۶۸	.	۵۰۰,۱۱۹,۲۶۸	.	۵۰۰,۱۱۹,۲۶۸	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۷۱۰۱۹
۲۷,۶۹۸,۵۲۸,۲۸۶	.	۲۷,۶۹۸,۵۲۸,۲۸۶	.	۱۷,۹۶۲,۷۹۷,۰۲۳	.	۱۷,۹۶۲,۷۹۷,۰۲۳	.	سلف موازی برق گیلان ۷۱۰
۶۹۰,۵۲۳,۲۷۵	.	۶۹۰,۵۲۳,۲۷۵	.	۶۹۰,۵۲۳,۲۷۵	.	۶۹۰,۵۲۳,۲۷۵	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۷۱۱۱۰
۲,۵۴۲,۷۴۵,۱۴۲,۲۱۴	۱۳۶,۹۳۲,۵۰۴,۵۱۹	۱,۱۴۴,۱۲۰,۳۵۶,۶۳۸	۱,۲۶۱,۶۹۲,۲۸۱,۰۵۷	۴۸۴,۷۳۹,۵۲۶,۹۱۴	۱۸۱,۵۳۰,۲۰۴	۳۹۶,۴۷۰,۹۵۴,۲۶۹	۸۸,۰۸۷,۰۴۲,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعده
صندوق بازارگردانی کیان	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱,۱۴۲,۷۰۴	۲۳٪	۴۱٪
صندوق بازارگردانی تاک دانا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۸۳,۳۳۳,۸۸۹,۲۸۸	۲۳٪	۴۱٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخابر ۶۱-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۲۶۳,۲۷۳,۵۹۶,۷۹۰	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۱۶۲,۵۲۶,۵۲۴,۰۹۹	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱۹,۴۵۶,۴۲۱,۷۷۲	۲۳٪	۴۲.۷۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۹,۶۴۰,۷۳۰	۲۳٪	۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۷۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰	۰	باز فروش اوراق مشارکت در سامانه سیما هواپیمایی ارتباط پرواز پارس ۵۶۶۰۷B۵
۰.۰۰۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۰۵	۰.۰۰۰۰	۶,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰۰	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰۰	۵۶,۴۵۱,۲۹۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰۰	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰	۲۳,۲۱۸,۴۸۱	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰۰۰۱	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۰۰۰۱	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰۰۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۰۰۰۰۳	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۰۰۰۸	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰۰۰	۹,۱۸۰,۷۵۴	۰.۰۰۰۰	۲۸,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰۵	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰۰۰	۴۲۶,۴۸۴	۰.۰۰۰۰	۳۲,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰۰۴	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۰۰۰۰۲	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۰۰۰۱	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۰۰۰۱	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۰۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۰.۰۰۰۱۹	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰۰۰۳	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک
۰.۰۰۰۰	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰۴	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۰۰۰۱۰	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰۰۰۲	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۰۰۰۰۷	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸
۰.۰۰۰۰۴	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰۰۰۱	۳,۶۶۱,۷۴۶,۴۹۱	۰.۰۰۰۰	۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰۰۰۳	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰.۰۰۰۰۱	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰.۰۰۰۰۲	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰.۰۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۲۶	۰.۰۰۰۰	۶,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰۴	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۰۰۰۶۰	۳۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۲	۰.۰۰۰۱۱	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰۰۰۲	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۰.۰۰۰۰۶	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰.۰۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۰۰۰۴	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰۰۰	۲۷۳,۲۸۷,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۰۰۰۰۴	۲۰,۸۱۲,۴۶۵,۷۵۴	۰.۰۰۰۰	۶۴۵,۵۴۷,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۰.۰۰۰۰۷	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰.۰۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۰.۰۰۰۰۷	۳۶,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۰.۰۰۰۰۳	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۰.۰۰۰۰۵	۲۷,۷۵۲,۲۱۹,۱۲۴	۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۰.۰۰۰۰	۷,۱۱۳	۰.۰۰۰۰	۷,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۰.۰۰۰۰۸	۴۳,۲۲۴,۶۵۸,۴۳۷	۰.۰۰۰۰۳	۱۷,۰۷۱,۲۳۳,۳۳۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۴۷۶,۳۰۱,۶۶۶	۰.۰۰۰۰۱	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۰.۰۰۰۰۵	۲۸,۰۱۳,۴۴۶,۱۰۴	۰.۰۰۰۰۲	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۰.۰۰۰۰۶	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰	۰.۰۰۰۰۳	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰۰۳	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰۰۰	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)
۰.۰۰۰۵	۲۴,۹۲۳,۵۱۸,۴۸۰	۰.۰۰۰۰	۵۶۵,۰۶۸,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۰.۰۰۱۱	۵۹,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۰.۰۰۰۵	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۰.۰۰۰۹	۴۵,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۰.۰۰۰۴	۱۹,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۰۰۹	۴۵,۳۴۹,۳۱۵,۲۵۰	۰.۰۰۰۴	۲۱,۳۳۹,۰۴۱,۱۸۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۰.۰۰۰۶	۲۹,۳۳۸,۰۸۲,۱۷۶	۰.۰۰۰۳	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۰.۰۰۰۳	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۰.۰۰۰۰	۹۰۱,۲۳۲,۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۰.۰۰۱۵	۷۹,۹۴۰,۹۵۸,۸۵۴	۰.۰۰۰۸	۴۲,۰۰۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۰.۰۰۰۳	۱۴,۴۸۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰۰۱	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۰.۰۰۰۵	۲۶,۶۹۱,۷۸۰,۸۷۰	۰.۰۰۰۳	۱۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۰.۰۰۰۸	۴۰,۳۶۷,۶۷۱,۲۰۶	۰.۰۰۰۴	۲۲,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۰.۰۰۰۹	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۰۰۰۶	۲۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۰.۰۰۱۴	۷۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۰.۰۰۰۸	۴۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۰.۰۰۱۲	۶۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۰.۰۰۰۷	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۰.۰۰۰۹	۴۵,۴۵۴,۷۹۵,۱۱۸	۰.۰۰۰۶	۲۹,۴۲۷,۳۹۷,۸۷۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۰.۰۰۰۸	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۰.۰۰۰۵	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۰.۰۰۰۴	۲۱,۶۰۲,۱۹۱,۷۷۶	۰.۰۰۰۳	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۰.۰۰۰۶	۳۱,۴۴۵,۴۸۰,۳۱۲	۰.۰۰۰۵	۲۳,۶۰۹,۸۶۳,۸۷۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۰.۰۰۰۶	۲۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۰.۰۰۰۴	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۰.۰۰۰۳	۱۷,۴۲۷,۳۹۷,۸۱۱	۰.۰۰۰۳	۱۴,۷۵۶,۱۶۴,۹۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۰.۰۰۰۴	۱۹,۴۶۳,۰۱۳,۶۸۹	۰.۰۰۰۳	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸
۰.۰۰۰۷	۳۸,۷۳۲,۸۷۶,۷۰۲	۰.۰۰۰۷	۳۸,۷۳۲,۸۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۳
۰.۰۰۱۲	۶۲,۵۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰.۰۰۱۲	۶۲,۵۶۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)
۰.۰۰۳۸	۱,۹۴۱,۳۶۸,۵۰۴,۸۰۰	۰.۰۱۳	۶۶۲,۸۹۹,۶۴۷,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵,۷۸۶,۵۷۴	۰	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۳۲,۷۳۹,۵۳۹	۴۹۴,۸۷۶,۹۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۷۸,۷۳۵,۱۵۳	۴۹۴,۸۷۶,۹۴۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۵۵۲
تک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۱۵	۸۶,۴۶۷,۶۸۵	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۷,۶۸۵
روه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
لایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۵۷,۶۷۶	۴,۷۹۵	۳,۱۵۳,۵۵۶,۴۲۰	۴۳۵,۶۱۵,۲۳۲	۲,۷۱۷,۹۴۱,۱۸۸	۳,۱۵۳,۵۵۶,۴۲۰	۲,۷۱۷,۹۴۱,۱۸۸
لایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۴۳,۴۷۸	۳۰,۴۶,۹۵۶,۵۲۲	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶,۹۵۶,۵۲۲
نفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۹۵,۴۸۲	۲,۷۰۸,۲۰۴,۵۱۸	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۲۰۴,۵۱۸
سناپ پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳	۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰
خش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۳۷۴	۸۴,۹۴۸,۶۲۶	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۸,۶۲۶
تک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۶۶	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶	۱۱۴,۱۵۷,۰۳۷	۶۸۵,۸۸۱,۷۸۹	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶	۶۸۵,۸۸۱,۷۸۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۴۵۶	۴۶۹,۰۰۶,۵۴۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۶,۵۴۴
غال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۳,۵۲۹	۲۴۳,۴۷۶,۴۷۱	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۷۶,۴۷۱
شت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۳,۰۷۷	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳
یلیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
شت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۶۹۹
جمع				۱۲,۴۵۹,۷۹۵,۲۴۶	۱,۷۱۷,۶۰۰,۶۷۹	۱۰,۷۴۲,۱۹۴,۵۶۷	۱۲,۸۷۸,۱۶۹,۳۲۵	۱,۷۱۷,۶۰۰,۷۷۷
								۱۱,۱۶۰,۵۶۸,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۷۹,۱۲۶,۳۲۹,۰۳۲	.	۷۹,۱۲۶,۳۲۹,۰۳۲	۱۲,۵۳۰,۱۲۵,۴۴۰	.	۱۲,۵۳۰,۱۲۵,۴۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۶۶,۷۵۹,۸۷۰,۴۹۲	.	۶۶,۷۵۹,۸۷۰,۴۹۲	۱۰,۶۴۰,۷۹۲,۵۰۲	.	۱۰,۶۴۰,۷۹۲,۵۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	.	۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	.	۳,۱۷۱,۸۴۱,۶۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳
۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵
۷۷,۶۷۲,۹۸۷,۰۱۸	.	۷۷,۶۷۲,۹۸۷,۰۱۸	-۱۴,۰۴۶,۲۰۲,۴۰۶	.	-۱۴,۰۴۶,۲۰۲,۴۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	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
۱۲۸,۸۴۵,۷۳۷,۸۱۰	.	۱۲۸,۸۴۵,۷۳۷,۸۱۰	۳۳,۸۲۳,۶۷۸	.	۳۳,۸۲۳,۶۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	.	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	۲۲۴,۵۷۶,۶۴۵	.	۲۲۴,۵۷۶,۶۴۵	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
۱۲۸,۲۸۹,۵۰۳,۹۷۳	.	۱۲۸,۲۸۹,۵۰۳,۹۷۳	۱۵,۳۷۳,۹۰۹,۵۵۹	.	۱۵,۳۷۳,۹۰۹,۵۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۵۲,۶۵۳,۲۴۰,۴۳۴	.	۲۵۲,۶۵۳,۲۴۰,۴۳۴	۳۲,۲۹۷,۹۹۶,۵۱۹	.	۳۲,۲۹۷,۹۹۶,۵۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۶,۰۴۵,۶۰۰,۰۳۰	.	۲۲۶,۰۴۵,۶۰۰,۰۳۰	۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	.	۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	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
۵۰۵,۹۱۳,۲۰۵	.	۵۰۵,۹۱۳,۲۰۵	۵۴,۶۹۹,۴۲۸	.	۵۴,۶۹۹,۴۲۸	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
۱,۲۶۱,۶۹۲,۲۸۱,۰۵۷	.	۱,۲۶۱,۶۹۲,۲۸۱,۰۵۷	۸۸,۰۸۷,۰۴۲,۴۴۱	.	۸۸,۰۸۷,۰۴۲,۴۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)
۱,۰۰۲,۳۰۵	.	۱,۰۰۲,۳۰۵	۶,۷۹۶	.	۶,۷۹۶	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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۵,۹۸۹,۶۸۸	۲۳,۹۸۱	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۲۰۰,۸۸۰	۱۷,۶۰۱	۲۳,۲۱۸,۴۸۱	.	.	.	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)
۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	.	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
۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	.	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۹,۱۵۹,۷۶۶	۲۰,۹۸۸	۹,۱۸۰,۷۵۴	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
۴۴۶,۳۸۲	۱۰۲	۴۴۶,۴۸۴	۳۲,۵۹۴	.	۳۲,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۲۱,۵۵۹,۸۱۴	۱۵,۴۴۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	.	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	.	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
۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	.	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	.	.	.	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
۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	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
۳,۶۶۰,۶۸۵,۹۲۳	۱,۰۶۰,۵۶۸	۳,۶۶۱,۷۴۶,۴۹۱	۷۳۷	.	۷۳۷	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 ۵
۱,۶۰۰,۰۳۶	۸۲,۰۵۷	۱,۶۸۲,۴۲۶	۶,۹۰۰	.	۶,۹۰۰	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)
۳۱۵,۹۰۱,۷۹۶,۵۹۷	۴۳,۴۰۸,۸۳۵	۳۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۲	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)
۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	.	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۳۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۳۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۳۰۴,۱۲۷,۲۵۶	-۳۰,۸۳۹,۵۶۸	۲۷۳,۲۸۷,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۲۰,۸۱۲,۴۵۵,۷۵۴	.	۲۰,۸۱۲,۴۵۵,۷۵۴	۶۵۳,۹۶۴,۲۹۹	-۸,۴۱۶,۳۴۱	۶۴۵,۵۴۷,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۱,۱۸۰,۵۴۰,۱۰۰	-۷۷,۸۰۰,۳۷۱	۱,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۶)
۳۶,۹۴۴,۱۸۹,۹۴۰	۱,۰۷۶,۵۱۸	۳۶,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۱۳,۱۶۳,۳۰۷,۰۳۶	۱,۰۷۶,۵۱۸	۱۳,۱۶۴,۲۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۲۷,۷۰۲,۹۴,۳۱۷	۵۰,۱۲۴,۸۰۷	۲۷,۷۵۲,۳۱۹,۱۲۴	۱۰,۱۹۱,۷۶۵,۵۸۴	۵۰,۱۲۴,۸۰۷	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۷,۱۱۳	.	۷,۱۱۳	.	.	۷,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۴۳,۱۰۴,۹۵۳,۹۸۳	۱۱۹,۷۰۴,۴۵۴	۴۳,۲۲۴,۶۵۸,۴۳۷	۱۷,۰۷۱,۱۲۳,۳۳۱	.	۱۷,۰۷۱,۲۳۳,۳۳۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۱۰,۴۴۷,۳۲۴,۳۶۲	۲۸,۹۷۷,۳۰۴	۱۰,۴۷۶,۳۰۱,۶۶۶	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	.	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۲۷,۹۲۷,۹۱۷,۴۸۳	۷۵,۵۰۸,۶۲۱	۲۸,۰۱۳,۲۴۶,۱۰۴	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	.	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۳۰,۶۱۵,۶۱۵,۷۳۵	۶۹,۳۱۵,۷۴۵	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰	۱۳,۵۱۹,۷۲۵,۳۳۹	۶۹,۳۱۵,۷۴۵	۱۳,۵۱۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۱۴,۱۲۶,۱۶۴,۳۷۰	.	۱۴,۱۲۶,۱۶۴,۳۷۰	۶۱۷,۶۸۷,۸۸۴	-۵۵,۲۲۲,۱۲۸	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)
۲۴,۹۴۲,۳۱۸,۴۸۰	.	۲۴,۹۴۳,۳۱۸,۴۸۰	۶۴۳,۳۰۷,۲۲۶	-۷۸,۳۳۸,۲۲۸	۵۵۰,۶۸۴,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۵۹,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	.	۵۹,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۴۵,۴۰۴,۶۴۹,۷۹۸	۵۷,۰۱۴۰,۳۴	۴۵,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۹,۹۴۶,۵۰۱,۰۲۸	-۸,۱۴۴,۸۶۲	۱۹,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۴۵,۲۸۴,۳۳۷,۳۸۵	۶۴,۹۷۷,۸۸۹	۴۵,۳۴۹,۳۱۵,۲۵۰	۲۱,۳۳۹,۰۴۱,۱۸۷	.	۲۱,۳۳۹,۰۴۱,۱۸۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۱۴,۳۵۷,۸۹۴,۲۸۷	۳۸,۰۱۸۷,۸۸۹	۱۴,۳۵۷,۸۹۴,۲۸۷	۱۴,۰۴۷,۳۲۷,۳۵۵	۳۵۷,۱۴۶,۱۹۹	۱۴,۴۰۴,۳۲۸,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۰۰۲,۷۸۹,۳۹۷	-۱۰,۱۵۵,۵۱۱	۹۰,۱۳۲,۸۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۷۹,۸۶۶,۵۹۳,۰۳۶	۷۴,۳۶۵,۸۱۸	۷۹,۹۴۰,۹۵۸,۸۵۴	۴۲,۰۲۶,۴۸۰,۴۷۴	-۲۳,۶۰۳,۷۸۸	۴۲,۰۰۳,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۱۴,۴۶۵,۲۵۷,۰۴۳	۱۸,۰۳۰,۶۲۵	۱۴,۴۸۳,۲۸۷,۶۶۸	۷,۵۹۱,۸۳۲,۳۸۷	۱۸,۰۳۰,۶۲۵	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۲۶,۶۴۷,۵۲۹,۸۶۷	۴۴,۲۴۱,۰۰۳	۲۶,۶۹۱,۷۸۰,۸۷۰	۱۴,۶۶۹,۶۵۲,۹۰۱	۱,۵۸۰,۰۳۶	۱۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۴۰,۰۲۸۹,۵۸۱,۵۰۳	۷۸,۰۸۹,۷۰۲	۴۰,۳۶۷,۶۷۱,۲۰۶	۲۲,۸۶۲,۸۶۱,۲۱۱	۲,۸۹۲,۲۱۱	۲۲,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۴۹,۴۶۹,۸۳۳,۰۱۲	.	۴۹,۴۶۹,۸۳۳,۰۱۲	۲۹,۰۸۲,۸۹۷,۶۵۲	-۱۸۱,۵۲۷,۷۷۴	۲۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۷۱,۲۸۵,۵۷۱,۷۵۶	۲۵۴,۱۵۴,۲۷۰	۷۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۴۳,۴۹۸,۷۴۸,۷۸۹	-۱۳,۸۱۷,۲۸۳	۴۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۶۱,۱۲۷,۰۲۳,۳۸۸	۲۴۲,۷۹۰,۵۵۲	۶۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۷,۸۰۶,۵۲۴,۴۰۸	۲۴۲,۷۹۰,۶۵۲	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۴۵,۲۶۱,۲۰۶,۵۴۸	۱۹۳,۵۸۸,۵۷۰	۴۵,۴۵۴,۷۹۵,۱۱۸	۲۹,۴۱۷,۲۰۹,۰۰۲	۱۰,۱۸۸,۸۷۹	۲۹,۴۲۷,۳۹۷,۸۴۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۳۹,۳۵۵,۵۸۹,۳۵۸	۲۱۶,۴۵۴,۱۱۵	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۲۷,۱۴۱,۸۷۱,۹۸۹	۳۹,۲۱۰,۱۷۲	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۲۱۵,۰۳۰,۳۵,۹۸۱	۹۹,۱۵۵,۷۹۵	۲۱۵,۰۳۰,۳۵,۹۸۱	۱۵,۱۲۰,۵۷۰,۲۲۹	۹۹,۱۵۵,۷۹۵	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۳۱,۲۹۵,۹۲۰,۰۳۳	۱۴۹,۵۶۰,۲۷۹	۳۱,۴۴۵,۴۸۰,۳۱۲	۲۳,۵۹۷,۴۰۰,۵۱۹	۱۲,۴۶۳,۲۵۶	۲۳,۶۰۹,۸۶۳,۸۷۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۲۹,۰۴۳,۹۴۴,۶۵۸	۱۲۸,۶۵۸,۰۷۹	۲۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۲۳,۴۵۹,۶۷۷,۵۵۸	۱۴,۲۹۵,۳۴۳	۲۳,۴۷۶,۹۷۶,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۱۷,۳۵۹,۵۳۵,۶۶۹	۶۷,۸۶۲,۱۴۲	۱۷,۴۲۷,۳۹۷,۸۱۱	۱۴,۷۴۶,۴۷۰,۳۴۵	۹,۶۹۴,۵۹۲	۱۴,۷۵۶,۱۴۴,۹۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۱۹,۳۰۵,۷۹۰,۵۷۴	۱۵۷,۲۴۴,۱۱۵	۱۹,۳۰۵,۷۹۰,۵۷۴	۱۶,۲۱۷,۲۲۷,۶۸۹	۸۹,۵۵۱,۵۵۱	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸
۳۸,۶۶۴,۰۲۲,۹۶۲	۶۸,۸۵۴,۷۴۰	۳۸,۷۳۲,۸۷۶,۷۰۲	۳۸,۶۶۴,۰۲۲,۹۶۲	۶۸,۸۵۴,۷۴۰	۳۸,۷۳۲,۸۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۹۹۱.۱۳
۶۲,۲۴۶,۱۷۷,۳۲۸	۳۲۲,۳۱۵,۸۲۲	۶۲,۵۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۶۲,۲۴۶,۱۷۷,۳۲۸	۳۲۲,۳۱۵,۸۲۲	۶۲,۵۶۸,۴۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)
۱,۹۳۷,۶۳۰,۸۷۹,۹۲۴	۳,۰۰۶,۹۲۱,۹۴۶	۱,۹۴۰,۶۳۳,۸۱۹,۸۷۰	۶۶۲,۰۳۲,۱۹۹,۳۲۲	۸۲۶,۵۱۸,۷۱۹	۶۶۲,۸۹۹,۶۴۹,۹۵۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۷,۳۱۶,۰۰۰	-۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۶,۹۴۳,۱۱۴	۵۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	-۸,۷۳۶,۹۴۳,۱۱۴
۹۸۰,۵۳۲	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	۲,۸۵۵,۳۵۶,۱۵۲	-۱۴۵,۶۸۳,۴۷۳	۹۸۰,۵۳۲	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	۰
۵۳,۴۸,۵۷۱	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	۸۵,۴۰۷,۶۵۵,۷۱۰	-۶,۱۹۱,۹۹۲,۲۸۱	۵۳,۴۸,۵۷۱	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	۰
۶۵۷,۶۶۶	۲۵,۴۴۴,۹۹۰,۷۲۹	۳۵,۰۵۹,۲۵۱,۴۰۳	-۹,۶۰۴,۲۶۰,۶۷۳	۶۵۷,۶۶۶	۲۵,۴۴۴,۹۹۰,۷۲۹	۲۵,۴۴۴,۹۹۰,۷۲۹	۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	۴۶,۴۰۶,۹۲۳,۲۷۴	-۱,۵۴۰,۴۴۲,۹۵۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	۰
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	۰
۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۲۱۱,۳۶۵,۵۷۸,۱۱۴	۲۲۹,۰۴۲,۲۲۴,۹۶۱	-۲۷,۶۷۷,۱۶۷,۱۴۶	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۲۱۱,۳۶۵,۵۷۸,۱۱۴	۲۱۱,۳۶۵,۵۷۸,۱۱۴	۰
۲۱,۴۵۶	۳۵,۰۰۰,۹۹۸,۵۵۷	۳,۲۲۶,۹۷۳,۸۰۲	۲۷,۳۱۲,۰۲۵	۲۱,۴۵۶	۳۵,۰۰۰,۹۹۸,۵۵۷	۳۵,۰۰۰,۹۹۸,۵۵۷	۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۹,۹۰۲,۸۰۰	۹۵,۵۳۳,۷۷۲,۶۱۴	-۴,۳۲۳,۷۷۲,۶۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۹,۹۰۲,۸۰۰	۵۵,۲۰۹,۹۰۲,۸۰۰	۰
۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۸	۱۰۰,۸۵۹,۵۴۸,۹۸۶	۱۹,۳۹۹,۹۳۹,۸۷۲	۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۸	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۸	۰
۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	۱۵,۶۸۱,۳۹۹,۴۱۱	۱,۱۲۷,۲۰۸,۲۵۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	۰
۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۷۵۳,۹۱۰	۲۴,۰۱۰,۸۵۱,۷۴۱۳	۲,۴۱۷,۸۳۶,۴۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۷۵۳,۹۱۰	۲۶,۵۲۶,۷۵۳,۹۱۰	۰
۴,۸۱۹,۵۱۱	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۲	۲۱,۹۷۴,۶۶۷,۱۴۴	۲,۴۳۴,۱۶۸,۳۹۶	۴,۸۱۹,۵۱۱	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۲	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۲	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۷,۲۲۲,۹۲۰	۲۳,۲۵۹,۷۹۹,۳۴۵	۶,۱۰۷,۴۲۳,۵۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۷,۲۲۲,۹۲۰	۲۹,۳۶۷,۲۲۲,۹۲۰	۰
۱۹,۴۹۹,۷۲۰	۸۵,۳۱۲,۶۶۴,۲۳۴	۸۵,۳۱۲,۶۶۴,۲۳۴	-	۱۹,۴۹۹,۷۲۰	۸۵,۳۱۲,۶۶۴,۲۳۴	۸۵,۳۱۲,۶۶۴,۲۳۴	۰
۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	-	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۰
۲۱,۲۴۱,۷۱۴	۹۱,۹۰۷,۰۶۲,۶۶۷	۹۱,۹۰۷,۰۶۲,۶۶۷	-	۲۱,۲۴۱,۷۱۴	۹۱,۹۰۷,۰۶۲,۶۶۷	۹۱,۹۰۷,۰۶۲,۶۶۷	۰
۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	-	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۰
۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	-	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۰
۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	-	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۰
۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۵۰,۱۷,۴۵۰	۹۶,۲۷۷,۷۴۴,۲۸۷	-۲,۶۷۲,۷۲۶,۸۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۵۰,۱۷,۴۵۰	۳۸,۷۰۵۰,۱۷,۴۵۰	۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵	۴۰,۶۶۲,۳۵۷,۲۴۲	-۲,۴۴۴,۳۵۷,۲۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵	۰
۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۲۶۸	۶۳,۳۴۶,۳۸۵,۰۹۱	-۷,۹۵۳,۸۷۰,۶۳۲	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۲۶۸	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۲۶۸	۰
۲۳۴,۶۶۰	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۳۰۸	۲۷,۰۱۳,۶۹۲,۵۰۸	-۱,۱۸۴,۹۰۴,۴۰۸	۲۳۴,۶۶۰	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۳۰۸	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۳۰۸	۰
۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۲۶۰	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۶۱	۴۷,۱۶۰,۲۶۰,۶۱۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۲۶۰	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۲۶۰	۰
۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۷۵	۲۱۶,۸۱۲,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰
۸,۴۳۴,۵۵۵	۲۰,۴۰۴,۸۵۵۲,۳۴۴	۵,۳۰۱,۹۰۲,۰۷۱	۱۵,۱۰۳,۹۵۰,۱۷۳	۸,۴۳۴,۵۵۵	۲۰,۴۰۴,۸۵۵۲,۳۴۴	۲۰,۴۰۴,۸۵۵۲,۳۴۴	۰
۳۵۶,۷۱۳	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۳۳۳	۸۲,۳۱۲,۸۵۷,۸۰۸	-۷۰,۲۰۲,۳۴۴,۴۴۴	۳۵۶,۷۱۳	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۳۳۳	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۳۳۳	۰
۱,۷۸۵,۲۸۸	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۳	۱,۷۸۵,۲۸۸	-	۱,۷۸۵,۲۸۸	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۳	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۳	۰
۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۱,۲۵۰,۲۳۷,۰۱۶,۳۶۱	۲۲,۴۱۰,۳۷۲,۲۰۹	۱,۲۱۸,۰۹۶۴۴,۱۵۲	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۱,۲۵۰,۲۳۷,۰۱۶,۳۶۱	۱,۲۵۰,۲۳۷,۰۱۶,۳۶۱	۰
۱۱,۹۵۰,۰۰۴	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۲۹	۲۸۲,۹۹۲,۰۱۸,۴۸۹	۶۰۹,۰۵۱,۷۴۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۴	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۲۹	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۲۹	۰
۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۸۹۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۸	۸۱۷,۵۱۵,۵۱۲,۰۵۳	۷۸,۵۱۵,۵۱۲,۰۵۳	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۸۹۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۸	۸۹۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۸	۰
۶۰,۶۶۴,۱۵۷	۱,۱۵۰,۲۳۵,۷۶۵,۶۷۳	۱,۱۲۱,۱۹۸,۵۹۹,۸۴۵	۲۹,۲۳۶,۹۰۵,۸۲۸	۶۰,۶۶۴,۱۵۷	۱,۱۵۰,۲۳۵,۷۶۵,۶۷۳	۱,۱۵۰,۲۳۵,۷۶۵,۶۷۳	۰
۶۵۴,۸۰۸	۹,۵۸۵,۲۱۰,۰۶۵	۱۴,۵۹۳,۹۶۲,۳۲۳	-۴,۹۹۱,۷۵۱,۷۶۷	۶۵۴,۸۰۸	۹,۵۸۵,۲۱۰,۰۶۵	۹,۵۸۵,۲۱۰,۰۶۵	۰
۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	-۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰
۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۰,۰۷۹,۲۵۵,۵۰۶	۱۸,۳۸۷,۴۱۴,۵۳۱	۱,۶۹۱,۸۴۰,۹۷۵	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۰,۰۷۹,۲۵۵,۵۰۶	۲۰,۰۷۹,۲۵۵,۵۰۶	۰
۱۰,۱۶,۱۱۵	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳	۱,۰۶۲۸,۷۳۲,۰۳۶	۴۱۹,۴۳۶,۳۴۰	۱۰,۱۶,۱۱۵	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳	۰
۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۱۰,۳۰۹,۹۸۹,۹۶۶	-۱,۰۲۳,۸۹۹,۹۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	۲,۴۲۲,۷۲۱,۱۸۱	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	۰
۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۲,۹۳۸,۴۰۱,۲۷۵	۵۹,۹۶۷,۳۷۵	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۷,۵۹۹	۱۵,۴۶۱,۰۰۹,۴۴۷	۱۵,۱۵۱,۸۸۷,۳۵۸	۳۰,۳۲۲,۱۸۹	۱۷,۵۹۹	۱۵,۴۶۱,۰۰۹,۴۴۷	۱۵,۴۶۱,۰۰۹,۴۴۷	۰
۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۸۵,۷۶۰,۳۴۲,۴۴۳	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	۰
۷۰۸,۰۰۰	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	۶۹۰,۰۰۶,۰۲۵,۱۰۲	-۲۰,۱۸۱,۲۱۵,۸۹۲	۷۰۸,۰۰۰	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	۰
۵۳,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۱۴,۵۲۵,۹۱۰,۴۵۳	۴,۴۵۵,۷۲۹,۵۹۶,۵۹۲	۱۵۸,۸۰۶,۳۱۳,۸۶۱	۵۳,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۱۴,۵۲۵,۹۱۰,۴۵۳	۴,۶۱۴,۵۲۵,۹۱۰,۴۵۳	۰
۵۰,۸۷	۴,۷۴۶,۰۸۱,۵۴۴	۴,۶۰۱,۷۴۰,۱۴۲	۱۴۳,۳۴۱,۴۰۲	۵۰,۸۷	۴,۷۴۶,۰۸۱,۵۴۴	۴,۷۴۶,۰۸۱,۵۴۴	۰
۱,۷۵۰	۱,۶۴۲,۳۳۸,۹۹۲	۱,۷۴۹,۰۴۸,۴۳۲	-۱۰,۶۰۷,۰۹۴۴۴	۱,۷۵۰	۱,۶۴۲,۳۳۸,۹۹۲	۱,۶۴۲,۳۳۸,۹۹۲	۰
۱۰	۶,۹۲۶,۳۵۶	۶,۹۲۶,۳۵۶	-	۱۰	۶,۹۲۶,۳۵۶	۶,۹۲۶,۳۵۶	۰
۵۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۳۰,۴۶۷,۹۳۶,۰۴۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۰
۳,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۷۲۲,۷۸۰,۷۷۰	۲,۰۹۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۴۰,۴۴۹,۱۹۶,۸۵۳	۳,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۷۲۲,۷۸۰,۷۷۰	۲,۰۹۵,۷۲۲,۷۸۰,۷۷۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۵۹۶,۲۸۹,۷۹۱,۰۲۸	۵۴,۸۷۶,۰۴۴,۹۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۰
۴۱۹,۵۶۳	۱۹۴,۹۱۵,۲۳۰,۸۴۲	۱۸۸,۸۸۵,۵۴۶,۶۶۴	۶,۲۹۹,۶۸۴,۱۷۸	۴۱۹,۵۶۳	۱۹۴,۹۱۵,۲۳۰,۸۴۲	۱۹۴,۹۱۵,۲۳۰,۸۴۲	۰
۵۵,۸۵۶	۲۶,۶۱۹,۳۴۴,۳۴۲	۲۶,۵۱۷,۱۷۳,۴۴۲	۱۰۳,۱۶۰,۹۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۶,۶۱۹,۳۴۴,۳۴۲	۲۶,۶۱۹,۳۴۴,۳۴۲	۰
۳۵,۵۹۹	۱۵,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۹	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۵۰,۰۱۹,۲۶۸	۳۵,۵۹۹	۱۵,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۹	۱۵,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۹	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۱,۵۹۶,۸۴۸	۱,۰۴۳,۷۰۱,۵۹۶,۸۴۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۱,۵۹۶,۸۴۸	۱,۰۴۳,۷۰۱,۵۹۶,۸۴۸	۰
۴۵,۹۱۰	۱۹,۷۳۰,۵۶۵,۶۶۸	۱۹,۰۴۰,۰۲۳,۲۹۳	۶۹,۰۵۲,۳۲۵	۴۵,۹۱۰	۱۹,۷۳۰,۵۶۵,۶۶۸	۱۹,۷۳۰,۵۶۵,۶۶۸	۰
۶۱۰,۱۸۶,۷۴۰	۱۸,۲۹۸,۴۲۳,۲۱۶,۰۹۰	۱۷,۸۶۶,۸۶۹,۲۲۹,۵۷۴	۴۲۱,۳۹۹,۷۸۶,۵۲۳	۶۱۰,۱۸۶,۷۴۰	۱۸,۲۹۸,۴۲۳,۲۱۶,۰۹۰	۱۸,۲۹۸,۴۲۳,۲۱۶,۰۹۰	۰
جمع	۶۱۰,۱۸۶,۷۴۰	۱۸,۲۹۸,۴۲۳,۲۱۶,۰۹۰	۴۲۱,۳۹۹,۷۸۶,۵۲۳	جمع	۶۱۰,۱۸۶,۷۴۰	۱۸,۲۹۸,۴۲۳,۲۱۶,۰۹۰	۴۲۱,۳۹۹,۷۸۶,۵۲۳