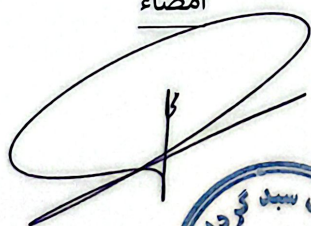


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	محمدعلی فروزنده دهکردی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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	مبلغ فروش			
بانک خاورمیانه	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۳	.	.	.	.	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۳۰,۱۲۸,۲۱۳,۹۳۴
بانک ملت	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۲۱۵,۱۷۶,۱۳۰,۴۰۵	۲۱۱,۳۶۵,۰۵۷,۸۱۴	.	.	-۱۹۰,۵۲۹,۱۹۲	۲۱۹,۶۴۴,۲۵۸,۵۵۴	۱	۱,۱۲۹	۱,۳۵۸
بانک اقتصادنوین	۹۸۰,۵۳۲	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	.	.	.	.	۹۸۰,۵۳۲	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۳,۲۹۸,۳۰۸,۹۳۳
پارس فولاد سبزواری	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۳۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۲۶۸	.	.	.	.	۷۳,۹۵۰	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۶۶,۸۷۷,۳۳۶,۷۴۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۵۳,۸۲۰,۷۲۴,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۶۵۷,۶۷۶	۲۲,۷۶۵,۸۳۷,۷۵۷	۲۵,۴۲۴,۹۹۰,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۶۰۴,۸۷۶	.	.	۱,۱۵۷,۶۷۶	۴۵,۹۵۲,۴۴۲,۶۳۳	۵۲,۸۹۸,۸۸۵,۹۲۶
پخش البرز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۷۴۷,۷۸۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۷۴۷,۷۸۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰
ح. سرمایه گذاری سپه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۴۵۶,۹۹۷	۱۲,۹۷۴,۱۲۸,۷۰۴	.	.	-۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
خ.فراورده های دامی ولینی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	.	.	.	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۵,۲۳۲,۳۳۶,۷۷۰
خفاری شمال	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۵۵,۲۰۹,۹۰۲,۸۰۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۷۰,۴۳۱,۳۲۴,۶۰۰
دوده صنعتی پارس	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۲۳,۶۵۵,۲۲۰,۶۶۵
زغال سنگ پروده طبس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۹,۹۲۸,۷۵۳	۳۸,۲۱۷,۷۷۵,۱۸۵	۵۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۵,۱۵۷,۶۴۸	.	.	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۶۲,۹۶۵,۹۳۲,۲۸۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	.	.	.	.	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۳۶۴,۷۴۵,۶۸۱	.	.	.	.	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۳۶۴,۷۴۵,۶۸۱
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۴۰۴,۵۵۳,۱۱۴	۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۴,۰۱۰,۱۱۱	۷۷,۴۰۸,۹۶۷,۲۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۷,۷۴۴,۳۸۷	۹۳,۷۰۵۰۱۷,۴۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۷,۶۹۵,۶۵۱,۵۱۹	.	.	۶,۷۵۰	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶	۱۴۵,۳۴۲,۷۴۸,۲۵۰
سیمان صوفیان	۲۱,۴۵۶	۳,۲۲۶,۹۷۳,۸۰۲	۳,۵۰۰,۹۹۸,۸۵۸	۳۵۰۰۰۰	۵۴۶۰۵۰۸۱,۱۷۲	.	.	۱۶۱,۱۰۰	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۵۹,۳۷۸,۹۸۶,۳۲۹
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	.	.	.	.	۴۳۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۳۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۰,۹۰۹۸,۰۷۶	.	.	.	.	۴۳۵	۱۵,۷۶۸,۶۳۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۰,۹۰۹۸,۰۷۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	.	.	.	.	۴۳۲	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	.	.	.	.	۴۳۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹,۷۹۹,۳۴۵	۲۹,۲۶۷,۲۲۲,۹۲۰	۱,۵۷۰,۴۴۸	۳۱,۱۷۶,۵۹۹,۲۶۳	.	.	۲,۹۷۰,۴۴۸	۵۴,۴۴۶,۳۹۸,۶۰۸	۶۰,۵۱۱,۸۹۶,۵۵۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۹۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۳,۶۹۲,۵۰۸	۲۵,۸۲۸,۷۸۸,۱۰۰	۴۳۲	۱,۳۱۸,۹۱۴	-۹,۵۰۰,۴۳۲	۲۸,۳۵۵,۴۷۰,۵۰۶	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	.	.	.	.	۱۹,۲۵۰	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۱,۰۱۴
نفت بهران	۳,۳۸۲,۵۳۸	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۹	.	.	.	.	۳,۳۸۲,۵۳۸	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴۰,۱۶۲,۸۸۷,۳۷۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۵,۶۶۷,۸۶۳,۳۴۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۸,۰۲۷,۳۸۷,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰
گروه بهمن	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۱,۰۷۳,۲۱۹,۱۷۰
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	۱,۰۰۱,۴۳۳	۲,۳۹۵,۳۱۹,۹۹۴	.	.	۲,۳۹۵,۳۱۹,۹۹۴	۲,۲۹۵,۳۱۹,۹۹۴	۲,۲۵۵,۶۸۰,۶۶۵
ح. گلتاش	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۳۳	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۳۳	۴۶,۲۵۹,۶۲۷,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۹۸۱,۵۷۶	.	.	۲۹,۷۶۰	۱۹,۹۴۰,۹۸۱,۵۷۶	۲۳,۶۳۳,۹۶۴,۱۶۰
احیا استیل فولاد بافت	.	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۲۲,۳۶۰	.	.	۴,۱۷۰	۵,۲۰۳,۷۲۲,۳۶۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	.	.	۳,۵۴۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۸۷,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	.	.	۷,۰۲۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰
داروسازی دانا	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	.	.	۲۲,۴۶۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۴۴,۵۷۲,۷۶۸,۴۰۰
جمع	۴۰,۵۶۱۱,۶۹۹	۹۳,۸۶۰۶,۳۶۴,۲۸۸	۹۸,۵۲۷,۸۰۸۹,۲۸۳	۱۰۲,۴۲۲,۳۱۳	۴۰۶,۱۲۷,۷۶۸,۵۸۸	-۲۰,۳۲۹,۶۲۴	۳۴۷,۹۹۹,۷۲۹,۰۶۰	۳۰,۴۸۰,۴,۳۸۸	۱,۱۰۵,۷۴۲,۹۹۲,۱۷۸	۱,۳۳۳,۸۰۶,۰۳۱,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸,۴۳۴,۵۹۵	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۲۰۸,۴۰۸,۵۵۲,۲۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۲۰۸,۵۹۱,۲۴۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۱۱,۹۵۰,۱۰۴	۲۶۷,۸۷۴,۴۹۶,۵۴۲	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۵,۵۹۸,۴۸۵	۱,۲۰۱,۰۲۵,۹۵۴,۱۸۸	۱,۲۵۰,۲۳۷,۰۱۶,۳۶۲	۰.۰۳	۰	۰	۱,۲۳۷,۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۱۶	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳	۱۳,۸۳۴,۳۵۷,۸۲۱
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۱,۱۵۰,۴۳۵,۷۶۵,۶۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۴۴۴,۳۱۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۴	۰.۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۲,۹۲۰	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۵۸,۶۳۶,۵۰۶,۰۹۴
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	۷۹۳,۷۹۹,۶۸۲,۵۷۲	۸۳۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۸۳۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۶۵۴,۸۰۸	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۹,۵۸۵,۲۱۰,۴۶۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۰۸	۱۵,۰۳۴	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۱
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی	۳۵۶,۷۱۳	۱۱,۳۱۶,۳۴۶,۵۴۳	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۳۶۴	۰.۰۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۱۳	۳۴,۹۰۰	۱۱,۳۱۶,۳۴۶,۵۴۳	۱۲,۴۴۹,۱۲۳,۱۷۹
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۰,۰۷۹,۲۵۵,۵۰۷	۰.۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۴۷۸	۱۲,۹۸۰	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۲,۲۴۹,۳۳۷,۲۴۴
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۳۶۰	۰.۷۹	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۸۰	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	۳۷۷,۲۸۷,۷۱۰,۸۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۳۴,۴۶۰	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۳۰۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۶۰	۱۶۹,۲۵۱	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۹,۶۳۴,۹۷۰,۳۵۳
صندوق س.کالای کهربا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۱۴۸	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶
صندوق س.کالای کپکشان فیروزه ۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۱۰,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲
جمع	۱۸۹,۹۹۸,۸۳۲	۳,۹۶۵,۸۱۱,۲۹۱,۰۸۴	۴,۲۱۵,۰۳۷,۳۳۳,۶۴۹	۱.۱۶	۰	۰	۳,۷۲۶,۸۸۴,۷۷۰,۴۳۴	۹۶۲۳,۳۴۷	۳۸,۰۳۹,۵۱۸,۶۷۱	۵۵۶,۸۹۱,۱۴۲,۶۰۹	۵۵۶,۸۹۱,۱۴۲,۶۰۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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 موزی برق گیلان ۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۴۳.۷۰۰	۱.۵۹۶.۸۴۸	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۳.۴۳۵	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۳.۷۰۰	۲.۲۱						
اسناد خزانه ۱۱ بوجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۸۷	۳.۸۰۳.۱۷۰	۴.۷۴۶.۰۸۱	۵۴۴	-	-	-	-	۵.۰۸۷	۹۵۵.۹۷۰	۳.۸۰۳.۱۷۰	۴.۷۴۶.۰۸۱	۰.۰۱						
اسناد خزانه ۱-س-فوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	۶.۶۷۳.۲۳۱	۶.۶۷۳.۲۳۱	۲۳۱	-	-	-	-	۱۰۰	۷۰۷.۱۶۰	۶.۶۷۳.۲۳۱	۷.۰۶۷.۷۵۴	۰.۰۰						
اسناد خزانه ۱۰ بوجه ۰۷۰۷۱۸۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵.۸۵۶	۲۵.۲۶۶.۷۸۷	۲۵.۲۶۶.۷۸۷	۴۹۹	-	-	-	-	۵۵.۸۵۶	۴۹.۰۰۰	۲۵.۲۶۶.۷۸۷	۲۷.۳۵۵.۵۷۶	۰.۰۶						
اسناد خزانه ۴ بوجه ۰۷۰۸۱۶۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۹.۵۴۳	۱۸۶.۶۲۶.۸۵۹	۱۸۶.۶۲۶.۸۵۹	۱۹۰	-	-	-	-	۴۱۹.۵۴۳	۹۷۴.۵۰۰	۱۸۶.۶۲۶.۸۵۹	۱۹۸.۹۹۹.۳۵۹	۰.۴۲						
اسناد خزانه ۴ بوجه ۰۷۱۰۱۹۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵.۵۸۹	۱۵.۰۴۴.۲۸۸	۱۵.۰۴۴.۲۸۸	۱۱	-	-	-	-	۳۵.۵۸۹	۴۴۷.۰۰۰	۱۵.۰۴۴.۲۸۸	۱۵۸.۹۹۹.۶۲۳	۰.۰۳						
اسناد خزانه ۷ بوجه ۰۷۱۱۱۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵.۹۱۰	۱۹.۰۴۰.۴۲۳	۱۹.۰۴۰.۴۲۳	۹۳	-	-	-	-	۴۵.۹۱۰	۴۳۸.۶۴۰	۱۹.۰۴۰.۴۲۳	۲۰.۱۲۷.۰۱۳	۰.۰۴						
اسناد خزانه ۲ بوجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷.۵۹۹	۱۱.۰۹۲.۹۰۰	۱۱.۰۹۲.۹۰۰	۲۲	-	-	-	-	۱۷.۵۹۹	۹۰۰.۲۵۱	۱۱.۰۹۲.۹۰۰	۱۱۰.۹۲۳.۰۰۰	۰.۰۳						
اسناد خزانه ۴ بوجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۳۶۸.۸۴۵	۳.۹۱۸.۰۸۲	۳.۹۱۸.۰۸۲	۴۳۱	-	-	-	-	۵.۳۶۸.۸۴۵	۸۷۳.۰۲۰	۳.۹۱۸.۰۸۲	۴.۶۸۵.۴۲۳	۹.۷۷						
سکوک اجاره اخبار (۶-ماهه) ۳/۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۶۱۹.۰۰۰	۱.۶۸۹.۵۹۶	۱.۶۸۹.۵۹۶	۳۵	-	-	-	-	۱.۶۱۹.۰۰۰	۱.۶۸۹.۵۹۶	۱.۶۸۹.۵۹۶	۱.۶۱۸.۱۱۹	۳.۳۸						
سکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۴.۰۰۰	۴۹۳.۵۴۰	۴۹۳.۵۴۰	۱۸۸	-	-	-	-	۵۴.۰۰۰	۹۹۷.۳۳۲	۴۹۳.۵۴۰	۴۹۳.۵۴۰	۱.۱۲						
سکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۹۹.۷۲۸	۴۹۹.۷۲۸	۱۵۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۹۹۹.۷۲۸	۴۹۹.۷۲۸	۴۹۹.۷۲۸	۱.۰۴						
سکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰.۸۰۰	۶۷۴.۵۳۰	۶۷۴.۵۳۰	۹۴۷	-	-	-	-	۷۰.۸۰۰	۶۷۴.۵۳۰	۶۷۴.۵۳۰	۶۷۴.۵۳۰	۱.۵۰						
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۴۵۶	۳.۰۹						
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰.۰۰	۲.۹۹۸	۳.۶۸۷	۷۵۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	-	-	۳۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰						
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۷۵۰	۱.۵۷۴	۱.۹۷۲	۶۸۹	-	-	-	-	۱.۷۵۰	۹۴۳	۱.۷۵۰	۱.۵۷۴	۰.۰۰						
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲.۳۵۵	۲.۰۳۵	۲.۷۲۳	۵۸۳	۲.۰۰	۲.۰۰	-	-	۲.۰۰	۲.۳۵۵	۲.۰۰	۲.۰۰	۴.۲۷						
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۷۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۵۶.۱۲۹	۰.۱۶۸	۹۵۰	-	-	-	-	۷۰۰.۰۰۰	۵۶.۱۲۹	۰.۱۶۸	۵۶.۱۲۹	۱.۳۶						
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۰ (طرح انبوهی)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰	-	-	-	۱۰.۴۳						
جمع							۱۴.۵۷۶.۲۰۹	۱۱.۹۵۳.۶۸۸	۵۷.۶۸۲	۱۳.۰۹۷.۹۶۶	۷۹۳.۱۶۹	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۹.۵۷۳.۲۰۹	۱۶.۹۴۹.۹۰۵	۱۶.۹۴۹.۹۰۵	۳۷.۷۶							

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۹۹۸,۶۳۶	۲	۱,۰۱۸,۰۵۵	۷۲۰,۷۸۲,۸۳۴,۸۶۸	سایر
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۸۰	۶	۹۹۶,۷۹۱	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۰۰	۱۰	۹۳۰,۵۳۴	۶۵۱,۳۷۳,۶۲۲,۹۰۰	سایر
جمع	۱,۹۴۸,۰۰۰				۱,۹۱۰,۴۲۳,۳۲۷,۹۲۴	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۵۴,۲۳۹,۳۴۰	۰	۵۲,۶۲۵,۴۲۹	۱,۶۱۳,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین (کوتاه مدت)
۰.۰۰	۸,۶۴۳,۹۹۶	۱,۳۶۰,۱۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۳۹,۱۷۱,۱۹۶	۱۳۹,۸۴۷,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۳۴,۷۰۵	۰	۰	۲۳۴,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰	۸,۳۲۱,۲۲۸	۱,۲۰۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۴۸,۷۷۱,۲۹۹	۴,۵۴۹,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۵۵,۸۸۸,۹۹۵	۱۶۶۰,۵۲,۷۳۶,۳۲۸	۸۳۰,۵۰,۲۹۹,۳۶۵	۸۳۰,۵۸,۳۲۵,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۰۰	۷,۷۴۰,۶۴۷	۰	۳۲,۵۹۴	۷,۷۰۸,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰	۸,۵۹۷,۰۳۱	۰	۷۲,۱۳۱	۸,۵۲۴,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۲۶,۹۲۶,۳۱۱	۶۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۲	۲۷,۳۲۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۷۷,۲۶۹	۰	۰	۳۷۷,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۳۲	۱۵۱,۵۳۶,۲۱۶,۹۷۳	۸,۹۲۳,۰۶۸,۴۲۷,۲۰۵	۸,۸۷۲,۷۳۵,۲۸۰,۰۳۷	۲۰۱,۸۶۹,۳۶۴,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰	۳۱,۳۳۰,۸۴۷	۲۸۰,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۴۷,۹۴۸,۹۴۷	۸۸۱,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۴.۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۱	۴,۲۸۵,۳۸۳,۷۶۹	۲۵۰,۰۴۱,۶۴۵,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۱,۵۸۸,۱۵۴	۲۳,۱۴۵,۴۰۰,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت
۱.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۰.۸۱	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۰.۰۰	۹۶۸,۰۹۷	۳,۲۶۰,۹۶۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۰,۹۲۴,۵۹۷,۵۹۸	۴۰,۴۹۵,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۳۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۰.۸۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۱.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۲.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۱.۴۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۱.۱۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۳.۲۸	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۰.۵۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۱.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۱.۶۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۳.۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۲.۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۲.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۲.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۱.۱۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۱.۶۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۱.۶۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۱.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۱.۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸
۳.۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۳
۶.۰۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)
۳.۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷
۱.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۴
۱.۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۵
۰.۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸
۰.۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)
۵۲.۶۷	۲۵,۲۴۰,۰۰۲۴,۸۶۹,۲۰۸	۱۶,۷۹۷,۸۶۰,۴۵۸,۵۳۳	۱۸,۳۹۵,۵۸۰,۶۱۶,۳۲۲	۲۳,۶۴۲,۳۰۴,۷۱۱,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای دوره			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۱	۰.۰۵	۳۰۵,۰۰۳,۲۶۸,۴۹۵	۰.۰۰	۰.۰۳	۲۰۵,۶۱۴,۸۹۷,۴۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۰	۶۱۳,۴۷۷,۱۷۵,۲۶۶	۰.۰۰	۰.۰۳	۲۱۶,۸۶۰,۸۵۴,۴۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۶	۰.۴۴	۲,۸۰۵,۵۳۰,۱۸۳,۴۷۷	۰.۰۱	۰.۰۴	۲۶۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵	۰.۴۱	۲,۶۲۵,۷۷۵,۷۱۷,۷۵۲	۰.۰۱	۰.۱۱	۶۸۴,۴۰۷,۲۱۲,۹۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۳۵۴,۳۵۰,۶۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۵,۶۱۵,۵۲۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۳	۱.۰۰	۶,۳۵۳,۱۴۰,۶۹۵,۶۶۳	۰.۰۳	۰.۲۲	۱,۳۷۰,۱۶۲,۵۱۲,۴۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	-۰.۰۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	-۰.۰۳	-	-	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	-۰.۰۳	-
بانک ملت	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۳,۸۱۱,۰۷۲,۸۲۰	۴,۴۶۸,۱۲۹,۲۷۸	۱۷,۰۰۴,۵۴۴,۹۷۶	-۰.۲۷	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۲۲۹	۱۳,۰۴۵,۸۰۴,۶۸۵	۲۱,۸۱۰,۱۴۷,۷۹۲	-۰.۳۴	-	-	۱۳,۰۴۵,۸۰۴,۶۸۵	-۰.۳۴	-
ج . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۲,۷۹۰	-۰.۰۰	-	-	-۲,۷۹۰	-۰.۰۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۸,۳۹۱,۹۰۰,۳۴۳	-	۱۸,۳۹۱,۹۰۰,۳۴۳	-۰.۲۹	۱,۵۸۴	۹,۵۵۴,۹۵۷,۱۲۸	-۳,۶۰۶	۹,۵۵۴,۹۵۵,۱۰۶	-۰.۱۵	-	-	-۳,۶۰۶	-۰.۰۱	-
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶	-۰.۰۰	-	-	-۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶	-۰.۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۹۶۳,۲۷۰,۸۴۵	۲۳,۹۴۸,۴۴۷,۵۸۵	-	۲۳,۹۴۸,۴۴۷,۵۸۵	-۰.۳۸	۹۶۳,۲۷۰,۸۴۵	۲۸,۳۴۴,۸۵۷,۳۰۶	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰	۳۵,۴۰۳,۱۲۱,۵۶۱	-۰.۵۶	-	-	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰	-۰.۵۶	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۲,۲۴۴	-۰.۰۰	-	-	-۲,۲۴۴	-۰.۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۱۳,۹۸۵	-۰.۰۰	-	-	-۱۳,۹۸۵	-۰.۰۰	-
بانک اقتصادنوین	-	۵۸۸,۶۳۶,۳۵۵	-	۵۸۸,۶۳۶,۳۵۵	-۰.۰۱	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۸۳,۲۴۵	-۳,۵۳۸	۱,۳۳۲,۲۷۹,۷۰۷	-۰.۰۲	-	-	-۳,۵۳۸	-۰.۰۲	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۶,۱۸۱	-۰.۰۰	-	-	-۶,۱۸۱	-۰.۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-۰.۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	-۰.۰۰	-	-	۶۰,۳۵۸,۸۶۰	-۰.۰۰	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	-۰.۰۱	-	-	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	-۰.۰۱	-
کشت و صنعت هلال	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	-۰.۰۱	۴۵۰,۳۱۰,۵۹۰	۱,۶۴۶,۱۷۴,۷۵۰	-	۳,۲۱۵,۸۸۳,۹۹۰	-۰.۰۵	-	-	-	-۰.۰۵	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۲,۱۵۳	-۰.۰۰	-	-	-۲,۱۵۳	-۰.۰۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کتوری	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۱,۷۳۸	-۰.۰۰	-	-	-۱,۷۳۸	-۰.۰۰	-
تولیدی کوچین	-	-	-	-	-۰.۰۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	-	۷,۳۲۵,۵۸۳,۷۸۰	-۰.۱۲	-	-	-	-۰.۱۲	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	۵۲,۳۵۰,۵۴۱	-۰.۰۰	-	-	۵۲,۳۵۰,۵۴۱	-۰.۰۰	-
مهرمام مین	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۴,۳۵۰	-۰.۰۰	-	-	-۴,۳۵۰	-۰.۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۵,۵۳۴	-۰.۰۰	-	-	-۵,۵۳۴	-۰.۰۰	-
نفت پهران	۱۰۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۱۹,۹۰۳,۳۹۸,۵۱۹	-	۳۰,۰۰۵۱,۰۱۳,۵۱۹	-۰.۴۷	۱۰۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۵۴,۳۵۳,۹۵۸,۵۳۳	۵۴,۳۵۳,۹۵۸,۵۳۳	۶۹,۷۳۱,۰۱۶,۷۱۷	-۱.۱۰	-	-	۵۴,۳۵۳,۹۵۸,۵۳۳	-۱.۱۰	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	-	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	-۰.۰۴	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲	۲,۵۴۳,۱۰۹,۴۰۰	-	۳,۱۹۰,۱۶۴,۲۸۲	-۰.۰۶	-	-	-	-۰.۰۶	-
پارس فولاد سبزواری	-	۱۱,۳۹۴,۹۲۱,۴۷۳	-	۱۱,۳۹۴,۹۲۱,۴۷۳	-۰.۱۸	-	۱۱,۶۰۰,۸۶۶,۰۹۷	-	۱۸,۱۷۸,۸۵۹,۳۴۶	-۰.۲۹	-	-	-	-۰.۲۹	-
پالایش نفت تبریز	-	۴,۲۸۷,۲۹۰,۳۲۱	-	۴,۲۸۷,۲۹۰,۳۲۱	-۰.۰۷	۲,۷۶۸,۶۰۶,۳۵۸	۶,۹۴۶,۴۴۳,۲۹۳	-	۱۶,۲۳۰,۲۵۱,۳۷۷	-۰.۲۶	-	-	-	-۰.۲۶	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۸,۰۶۷	-۰.۰۰	-	-	-۸,۰۶۷	-۰.۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۹۵۴,۳۴۴,۴۸۰	-	۸,۹۵۴,۳۴۴,۴۸۰	-۰.۱۴	۳,۱۰۳,۲۸۲,۹۴۴	۱۱,۷۶۶,۴۴۵,۲۸۲	-۳,۲۵۴	۱۴,۸۶۹,۹۲۴,۷۷۳	-۰.۲۳	-	-	-۳,۲۵۴	-۰.۲۳	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰	۱۵۳۰	-	-	-۱۹,۱۶۳	-۰.۰۰	-	-	-۲۰,۰۶۹۳	-۰.۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-۱۳,۲۹۴	-۰.۰۰	-	-	-۱۳,۲۹۴	-۰.۰۰	-
حفاری شمال	-	۱۵,۲۲۱,۴۲۱,۷۹۹	-	۱۵,۲۲۱,۴۲۱,۷۹۹	-۰.۲۴	۲,۷۵۹,۰۵۵,۱۱۸	۲,۵۴۶,۴۹۹,۱۸۵	-	۱۳,۳۳۶,۷۰۴,۳۰۳	-۰.۲۱	-	-	-	-۰.۲۱	-
پخش البرز	-	-	-	-	-۰.۰۰	۸۶,۵۵۱,۴۳۰	۳,۰۷۴۰۶,۱۲۳	-	۳,۱۶۱,۱۵۷,۵۵۳	-۰.۰۵	-	-	-	-۰.۰۵	-
بانک خاورمیانه	-	۵,۷۱۹,۵۷۸,۳۹۱	-	۵,۷۱۹,۵۷۸,۳۹۱	-۰.۰۹	۸۰۰,۰۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۰۱۰,۵۳۴۰,۲۸۱	-	۱۶,۹۰۵,۳۷۹,۱۰۷	-۰.۲۷	-	-	-	-۰.۲۷	-
زغال سنگ پروده طیس	-	۱,۲۵۲,۷۶۰,۴۴۶	-	۱,۲۵۲,۷۶۰,۴۴۶	-۰.۰۲	۲۴۷,۹۹۸,۸۰۲	۶۹۹,۳۹۳,۱۲۱	-	-۴۵۱,۳۹۴,۳۱۹	-۰.۰۱	-	-	-	-۰.۰۱	-
دوده صنعتی پارس	-	۶,۸۴۶,۶۳۳,۰۰۰	-	۶,۸۴۶,۶۳۳,۰۰۰	-۰.۱۱	-	۷,۹۷۳,۸۷۱,۲۵۴	-	۷,۹۷۳,۸۷۱,۲۵۴	-۰.۱۳	-	-	-	-۰.۱۳	-
سیمان صوفیان	-	۱,۲۷۳,۸۰۵,۲۹۹	-	۱,۲۷۳,۸۰۵,۲۹۹	-۰.۰۲	-	۱,۵۴۶,۹۳۱,۳۵۴	-	۱,۵۴۶,۹۳۱,۳۵۴	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳,۶۸۲,۹۸۳,۵۸۳	-	۳,۶۸۲,۹۸۳,۵۸۳	-۰.۰۶	-	۳,۶۸۲,۹۸۳,۵۸۳	-	۳,۶۸۲,۹۸۳,۵۸۳	-۰.۰۶	-	-	-	-۰.۰۶	-
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-۳۱,۹۲۵,۶۳۲	-	-۳۱,۹۲۵,۶۳۲	-۰.۰۰	-	۶۰,۷۵,۴۹۷,۹۴۲	-	۶۰,۷۵,۴۹۷,۹۴۲	-۰.۱۰	-	-	-	-۰.۱۰	-
ج . گلنیش	-	-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	-	-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	-۰.۰۴	-	-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	-	-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	-۰.۰۴	-	-	-	-۰.۰۴	-
گروه بهمن	-	۱,۳۵۳,۴۷۸,۶۸۹	-	۱,۳۵۳,۴۷۸,۶۸۹	-۰.۰۲	-	۱,۳۵۳,۴۷۸,۶۸۹	-	۱,۳۵۳,۴۷۸,۶۸۹	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
سرمایه گذاری پویا	-	-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	-	-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	-۰.۰۰	-	-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	-	-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	-۰.۰۰	-	-	-	-۰.۰۰	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷	-	-۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷	-۰.۰۳	-	-	-	-۰.۰۳	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۸,۱۷۴,۶۴۴	-	-۸,۱۷۴,۶۴۴	-۰.۰۰	-	-	-	-۰.۰۰	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۱۶,۴۸۶,۸۹۹	-	-۱۶,۴۸۶,۸۹۹	-۰.۰۰	-	-	-	-۰.۰۰	-
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰	-	-۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰	-۰.۰۱	-	-	-	-۰.۰۱	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۱,۰۶۴,۲۸۲,۳۳۷	-	-۱,۰۶۴,۲۸۲,۳۳۷	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳	-	-۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳	-۰.۰۳	-	-	-	-۰.۰۳	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۳۳,۹۴۲,۰۷۹,۳۸۱	-	۳۳,۹۴۲,۰۷۹,۳۸۱	-۰.۵۳	-	۳۱,۲۶۹,۳۵۲,۴۴۳	-	۳۱,۲۶۹,۳۵۲,۴۴۳	-۰.۴۹	-	-	-	-۰.۴۹	-
داروسازی دانا	-	۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	-	۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	-۰.۲۶	-	۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	-	۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	-۰.۲۶	-	-	-	-۰.۲۶	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	-	۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	-۰.۰۲	-	۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	-	۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
احیا استیل فولاد بافت	-	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	-	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	-۰.۰۲	-	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	-	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	-۰.۰۲	-	-	-	-۰.۰۲	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	-	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	-۰.۰۱	-	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	-	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	-۰.۰۱	-	-	-	-۰.۰۱	-
ج.فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	-	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	-۰.۰۳	-	۳,۸۶۳,۳۱۷,۳۶۱	-	۳,۸۶۳,۳۱۷,۳۶۱	-۰.۰۶	-	-	-	-۰.۰۶	-
جمع	۱۹,۸۷۵,۲۲۷,۷۲۳	۱۷۹,۹۲۱,۰۸۱,۳۶۴	۵۸۰,۸۵۸۸,۳۶۲	۲۰۵۹۱۴۸۷۹,۴۴۹	۳.۲۵	۳۱,۴۱۲,۴۶۴,۱۹۶	۲۲۳,۶۴۷,۸۰۹,۴۹۲	۴۹,۹۴۲,۹۹۴,۸۰۷	۳۰۵۰۰۰۳,۲۶۸,۴۹۵	۴.۸۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۶۸	۴۳,۴۳۹,۲۵۶,۹۱۲	۴۳,۴۳۹,۲۵۶,۹۱۲	.	.	۰.۴۸	۳۰,۵۹۱,۲۶۳,۹۱۴	۳۰,۵۹۱,۲۶۳,۹۱۴	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۰.۵۲	۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹	۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹	.	.	۰.۳۳	۲۱,۱۳۷,۵۷۳,۶۸۸	۲۱,۱۳۷,۵۷۳,۶۸۸	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	
۰.۹۹	۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲	۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲	.	.	۰.۸۱	۵۱,۴۴۴,۳۱۵,۵۹۸	۵۱,۴۴۴,۳۱۵,۵۹۸	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۱.۱۰	۶۹,۸۳۶,۳۲۷,۸۲۲	۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۳۱۵	۹۰۶,۰۱۹,۶۰۷	.	۰.۰۲	۱,۴۹۴,۴۴۱,۴۶۰	۴۹,۷۹۹,۴۸۴,۰۲۵	-۴۸,۳۰۵,۰۴۲,۵۶۵	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۹۴	۶۰,۰۲۵,۷۴۴,۰۵۱	۶۰,۰۲۵,۷۴۴,۰۵۱	.	.	۰.۷۳	۴۶,۱۴۰,۳۶۰,۷۹۷	۴۶,۱۴۰,۳۶۰,۷۹۷	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۱۳	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	
۰.۲۶	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	
۲.۴۰	۱۵۲,۵۴۲,۴۹۳,۲۲۶	۱۵۱,۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶	۱,۱۳۲,۵۶۹,۲۹۰	.	۰.۰۱	۳۳۸,۶۰۹,۸۱۶	.	۳۳۸,۶۰۹,۸۱۶	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۰.۱۴	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
-۰.۳۷	-۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲	-۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید	
۰.۰۲	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	
۰.۱۶	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲-ب	
۰.۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س	
۰.۰۰	۱	۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	
-۰.۲۱	-۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹	-۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کالای پارسیان	
۰.۰۰	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز	
۰.۶۸	۴۳,۱۹۵,۲۱۸,۱۱۶	۴۲,۵۹۲,۰۳۷,۵۵۳	۶۰۳,۱۸۰,۵۶۳	.	۰.۰۰	۲۵۹,۳۸۲,۵۴۵	.	۲۵۹,۳۸۲,۵۴۵	.	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
۰.۲۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	
۰.۱۱	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۰.۰۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س	
۰.۱۲	۷,۸۳۴,۰۹۴,۵۸۱	.	۷,۸۳۴,۰۹۴,۵۸۱	.	۰.۰۷	۴,۵۰۲,۷۸۷,۰۴۴	.	۴,۵۰۲,۷۸۷,۰۴۴	.	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	
۱.۴۱	۸۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۵۶	.	۸۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۵۶	.	۰.۶۷	۴۲,۲۳۳,۸۰۸,۵۴۰	.	۴۲,۲۳۳,۸۰۸,۵۴۰	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	
۰.۳۱	۱۹,۵۴۹,۰۱۴,۷۰۷	.	۱۹,۵۴۹,۰۱۴,۷۰۷	.	۰.۲۲	۱۳,۹۲۸,۸۴۱,۹۷۰	.	۱۳,۹۲۸,۸۴۱,۹۷۰	.	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	
۰.۰۱	۶۰۹,۸۱۱,۱۷۳	.	۶۰۹,۸۱۱,۱۷۳	.	۰.۰۲	۱,۴۱۸,۵۴۹,۱۹۱	.	۱,۴۱۸,۵۴۹,۱۹۱	.	صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱	
۰.۰۰	-۲۷۲,۱۷۶,۳۹۴	.	-۲۷۲,۱۷۶,۳۹۴	.	۰.۰۳	۲,۱۷۰,۰۸۱,۷۳۷	.	۲,۱۷۰,۰۸۱,۷۳۷	.	صندوق س.بازده نقره نوا	
-۰.۰۱	-۹۰۵,۱۹۶,۱۶۵	.	-۹۰۵,۱۹۶,۱۶۵	.	۰.۰۲	۱,۲۰۰,۸۳۸,۱۷۳	.	۱,۲۰۰,۸۳۸,۱۷۳	.	صندوق س.کالای کهربا ۱	
۹.۶۶	۶۱۳,۴۷۷,۱۷۵,۲۶۶	۴۹۴,۶۲۵,۷۸۸,۷۴۸	۱۱۸,۸۵۱,۳۸۶,۵۱۸	.	۳.۴۱	۲۱۶,۸۶۰,۸۵۴,۴۷۳	۱۹۹,۱۱۲,۹۹۸,۰۲۲	۱۷,۷۴۷,۸۵۶,۴۵۱	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۶۳۸,۴۵۵,۳۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	.	۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳	۱۳۲,۵۴۲,۱۰۸	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۲۰,۱۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۴
۷۳,۵۴۱,۸۱۵,۰۳۱	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	.	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵
۱۵۳,۵۵۲,۹۷۶,۹۱۹	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	.	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹
۴۳,۲۶۹,۵۸۹,۴۸۲	۱۰,۶۵۹,۵۵۵,۹۲۲	.	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹
۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	.	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰
۱۷۸,۱۸۶,۷۶۱,۴۳۷	۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۹۰,۹۷۱,۴۳۷	۱۲۸,۸۸۰,۸۷۸,۹۹۶	۴۲,۸۳۶,۹۹۹	.	۷,۶۹۵,۸۱۳	۳۵,۱۴۱,۱۸۶	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۹۱۷
۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۷۲۸
۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱
۱۰۲,۴۷۵,۵۳۹,۹۶۰	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	.	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴
۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	.	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰
۷۶۷,۳۵۲,۸۴۴,۶۹۴	۲,۷۶۹,۴۳۳	۷۶۷,۳۵۰,۰۷۵,۲۶۱	.	۷۰,۸۹۷,۰۸۱,۱۸۹	.	۷۰,۸۹۷,۰۸۱,۱۸۹	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	.	.	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	.	.	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)
۱۸۳,۲۳۲,۷۴۸,۹۸۵	.	۹۱,۲۴۴,۶۲۱,۲۱۳	۹۱,۹۸۸,۱۲۷,۷۷۲	۱۳۰,۰۶۹,۵۸۵,۶۹۵	.	۲۰۷,۷۸۶,۹۵۵	۱۲,۸۶۱,۷۹۸,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵
۱۲۲,۲۵۹,۲۹۸,۴۵۳	.	۴۴,۷۲۶,۶۸۱,۲۲۱	۷۷,۵۳۲,۶۱۷,۲۳۲	۱۰,۷۷۲,۷۴۶,۷۴۰	.	.	۱۰,۷۷۲,۷۴۶,۷۴۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۶۵,۲۲۵,۱۳۳,۴۶۰	.	۱۱,۹۵۶,۱۲۹,۳۰۴	۵۳,۲۶۹,۰۰۴,۱۵۶	۱,۶۰۴,۰۹۴,۹۵۲	.	-۴۸,۴۹۳,۰۶۷,۵۴۸	۵۰,۰۹۷,۱۶۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹
۹۲,۵۱۳,۶۳۸,۳۱۷	.	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹	۹۳,۰۱۹,۸۸۸,۳۱۶	۱۵,۳۴۶,۹۰۱,۲۹۸	.	.	۱۵,۳۴۶,۹۰۱,۲۹۸	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن
۱۹۰,۵۷۹,۷۴۲,۱۴۱	.	۴۶,۲۵۲,۱۴۰,۱۳۱	۱۴۴,۳۲۷,۶۰۲,۰۱۰	۶۶,۹۹۶,۱۲۳,۶۹۶	.	۵۰,۹۵۸,۰۲۵,۶۵۹	۱۶,۰۳۸,۰۹۸,۰۳۷	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۴۱۲,۶۸۶,۰۶۵,۹۳۰	.	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۲۸۴,۱۶۲,۴۹۴,۱۵۰	-۵۴,۲۵۱,۰۸۸,۷۲۶	.	-۸۵,۷۶۰,۳۴۲,۴۴۲	۳۱,۵۰۹,۲۵۳,۷۱۶	صکوک اجاره اخایر ۳۱-۶ماهه ۲۳٪
۲۵۴,۶۰۷,۷۸۸,۳۹۹	.	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	۲۵۵,۲۱۱,۵۳۸,۳۹۸	۲۹,۱۶۵,۹۳۸,۳۶۸	.	.	۲۹,۱۶۵,۹۳۸,۳۶۸	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳,۷۲۴,۷۳۰,۰۳۰	.	۳,۷۲۴,۷۳۰,۰۳۰	.	۴۱۳,۵۲۷,۵۱۳	.	۴۱۳,۵۲۷,۵۱۳	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۱,۰۵۷,۲۰۴,۲۹۴	.	۱,۰۵۷,۲۰۴,۲۹۴	.	۱۱۴,۲۹۳,۵۷۹	.	۱۱۴,۲۹۳,۵۷۹	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۳۹۴,۱۲۹	.	۳۹۴,۱۲۹	.	۱۴۱,۵۲۳	.	۱۴۱,۵۲۳	.	اسناد خزانه-م۱س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱۲,۳۶۸,۴۹۹,۸۶۵	.	۱۲,۳۶۸,۴۹۹,۸۶۵	.	۴,۰۸۰,۱۲۸,۲۱۳	.	۴,۰۸۰,۱۲۸,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۲,۰۸۷,۷۷۰,۳۶۸	.	۲,۰۸۷,۷۷۰,۳۶۸	.	۷۳۵,۲۲۳,۵۲۵	.	۷۳۵,۲۲۳,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۸۵۵,۱۰۴,۳۶۰	.	۸۵۵,۱۰۴,۳۶۰	.	۳۵۴,۹۸۵,۰۹۲	.	۳۵۴,۹۸۵,۰۹۲	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹
۴۵,۶۶۲,۴۵۸,۶۸۷	.	۴۵,۶۶۲,۴۵۸,۶۸۷	.	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۴۰۱	.	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۴۰۱	.	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱
۱,۰۸۶,۹۶۹,۹۸۹	.	۱,۰۸۶,۹۶۹,۹۸۹	.	۳۹۶,۴۴۶,۷۱۴	.	۳۹۶,۴۴۶,۷۱۴	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱
۲,۸۰۵,۵۳۰,۱۸۳,۴۷۷	۱۳۷,۰۵۳,۰۲۶,۵۱۹	۱,۱۵۵,۸۷۷,۳۲۲,۰۷۱	۱,۵۱۲,۵۹۹,۸۳۴,۸۸۷	۲۶۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۱۶	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۸۵۶,۱۸۶	۲۵۰,۹۰۷,۵۵۳,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 منعقدہ
صندوق بازارگردانی کیان	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۸,۰۴۴,۰۰۲	۲۳٪	۴۱٪
صندوق بازارگردانی تاک دانا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۹۴,۱۰۶,۶۳۶,۰۲۸	۲۳٪	۴۱٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخابر ۶۱-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۲۹۴,۷۸۲,۸۵۰,۵۰۶	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۱۷۶,۵۱۲,۳۶۰,۹۸۴	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سلف موازی برق گیلان ۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۳۲,۱۶۲,۶۵۶,۳۹۶	۲۳٪	۴۲.۷۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	مراجحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۹۵,۵۷۹,۰۹۸	۲۳٪	۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۰	۷۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰	۰	بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما هواپیمایی ارتباط پرواز پارس ۵
۰.۰۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰	۵۳,۶۲۷,۷۳۴	۰.۰۰	۵۲,۶۲۵,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰	۶۰,۰۶۵,۶۵۴	۰.۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰۰	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۶۶۳	۰.۰۰	۴,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۰۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۰.۰۰۱	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۰.۰۰۰	۹,۲۰۶,۱۴۷	۰.۰۰	۲۵,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۰.۰۰۰	۴۵۹,۰۷۸	۰.۰۰	۳۲,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۰.۰۰۰	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۰.۰۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۰.۰۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۰.۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت
۰.۰۰۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۰	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۰.۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا
۰.۰۰۱	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا
۰.۰۰۰	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴
۰.۰۰۰	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸
۰.۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳
۰.۰۰۰	۲۰,۱۱۵,۸۷۴,۱۴۸	۰.۰۰۱	۱۶,۴۵۴,۱۲۷,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۰.۰۰۰	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)
۰.۰۰۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)
۰.۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵
۰.۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۷۰	۰.۰۰۰	۳,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)
۰.۰۰۵	۳۷۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۰.۰۰۲	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱
۰.۰۰۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۲)
۰.۰۰۰	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۰۰	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۰.۰۰۰	۲۰,۸۱۲,۴۶۵,۷۵۴	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۰.۰۰۰	۱۰۶,۳۱۹,۱۳۷	۰.۰۰۰	۱۰۶,۳۱۹,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۰.۰۰۱	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۰.۰۰۱	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۰.۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۵۱۵	۰.۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۲)
۰.۰۰۰	۱۲,۳۹۹	۰.۰۰۰	۵,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۴۴,۶۰۵,۴۸۰,۳۸۸	۰.۰۰۰	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۵۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۰.۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۳۷۰,۳۱۱	۰.۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۱	۳۹,۹۶۳,۲۸۹,۸۴۵	۰.۰۰۰	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۰.۰۰۱	۴۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۴	۰.۰۰۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۰.۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت
۰.۰۰۰	۲۴,۹۲۳,۵۱۸,۴۸۰	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۰.۰۰۱	۸۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰۱	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۰.۰۰۱	۶۵,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۷	۰.۰۰۱	۱۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۰.۰۰۱	۴۶,۸۰۸,۲۱۹,۶۳۴	۰.۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۰۴,۳۸۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۰.۰۰۱	۴۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۰.۰۰۱	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۰.۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۰.۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۰.۰۰۲	۱۲۱,۹۴۳,۸۳۵,۵۴۰	۰.۰۰۲	۴۲,۰۰۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۰.۰۰۰	۲۲,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰۰	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۰.۰۰۱	۴۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۲۸	۰.۰۰۱	۱۴,۲۲۶,۰۲۷,۴۵۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۰.۰۰۱	۶۲,۵۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۰.۰۰۱	۲۲,۱۹۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۰.۰۰۱	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۰.۰۰۱	۱۱۵,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰۲	۴۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۰.۰۰۱	۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰.۰۰۲	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۰.۰۰۱	۷۳,۹۹۱,۷۸۲,۰۳۴	۰.۰۰۱	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۰.۰۰۱	۶۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۸	۰.۰۰۱	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۰.۰۰۰	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰.۰۰۱	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۰.۰۰۱	۵۴,۳۴۳,۰۱۵,۴۲۰	۰.۰۰۱	۲۲,۸۹۷,۵۳۵,۱۰۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۰.۰۰۱	۵۱,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۰.۰۰۱	۲۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۰.۰۰۰	۳۱,۷۳۸,۳۵۷,۲۶۹	۰.۰۰۱	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۴۵۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۰.۰۰۰	۳۵,۷۶۹,۸۶۲,۹۹۶	۰.۰۰۱	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸
۰.۰۰۱	۸۱,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۰.۰۰۲	۴۲,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۱.۱۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۲	۱۴۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۰.۰۰۳	۸۰,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)
۰.۰۰۰	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۰.۰۰۱	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷
۰.۰۰۰	۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۰.۰۰۰	۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۱.۱۴
۰.۰۰۰	۹,۸۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۰.۰۰۰	۹,۸۳۸,۳۵۶,۱۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۵
۰.۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۰.۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸
۰.۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۶۸	۰.۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)
۰.۰۰۳	۲,۶۲۵,۷۷۵,۷۱۷,۷۵۲	۰.۰۰۳	۶۸۴,۴۰۷,۲۱۲,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۷۸۶,۵۷۴	.	سایر درآمدها
۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۰۰۸,۳۵۵,۰۵۹	۳۷۵,۶۱۵,۵۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۵۴,۳۵۰,۶۷۳	۳۷۵,۶۱۵,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت تهران	۳,۳۸۲,۵۳۸	۳,۰۰۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۶	۱,۵۸۴
بانک اقتصادنوین	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۵۱,۴۲۹	۴۵۰	۱,۱۰۳,۱۴۳,۰۵۰	۱۳۹,۸۷۲,۲۰۵	۹۶۳,۲۷۰,۸۴۵	۱۳۹,۸۷۲,۲۰۵	۹۶۳,۲۷۰,۸۴۵
پالایش نفت تبریز	۶۵۷,۶۷۶	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۵۰,۰۶۲	۲,۷۶۸,۶۰۶,۳۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۵۱۷,۰۵۶	۳,۱۰۳,۴۸۲,۹۴۴
بانک ملت	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۴۶	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۰	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۰	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸
حفاری شمال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۹۴۴,۸۸۲	۲,۷۵۹,۰۵۵,۱۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۸,۵۷۰	۸۶,۵۵۱,۴۳۰
بانک خاورمیانه	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۱,۱۹۸	۲۴۷,۹۹۸,۸۰۲
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۸۹,۴۱۰	۴۵۰,۲۱۰,۵۹۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۱,۵۰۸	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲
جمع			۲۰,۰۱۵,۰۹۹,۹۲۸	۱۳۹,۸۷۲,۲۰۵	۱۹,۸۷۵,۲۲۷,۷۲۳	۱,۴۸۰,۸۰۴,۹۵۷	۳۱,۴۱۲,۴۶۴,۱۹۶

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

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	.	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	.	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)
۹۱,۹۸۸,۱۲۷,۷۷۲	.	۹۱,۹۸۸,۱۲۷,۷۷۲	۱۲,۸۶۱,۷۹۸,۷۴۰	.	۱۲,۸۶۱,۷۹۸,۷۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۷۷,۵۳۲,۶۱۷,۲۳۲	.	۷۷,۵۳۲,۶۱۷,۲۳۲	۱۰,۷۷۲,۷۴۶,۷۴۰	.	۱۰,۷۷۲,۷۴۶,۷۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۵۳,۲۶۹,۰۰۴,۱۵۶	.	۵۳,۲۶۹,۰۰۴,۱۵۶	۵۰,۰۹۷,۱۶۲,۵۰۰	.	۵۰,۰۹۷,۱۶۲,۵۰۰	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
۹۳,۰۱۹,۸۸۸,۳۱۶	.	۹۳,۰۱۹,۸۸۸,۳۱۶	۱۵,۳۴۶,۹۰۱,۲۹۸	.	۱۵,۳۴۶,۹۰۱,۲۹۸	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
۱۲۸,۸۸۰,۸۷۸,۹۹۶	.	۱۲۸,۸۸۰,۸۷۸,۹۹۶	۳۵,۱۴۱,۱۸۶	.	۳۵,۱۴۱,۱۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	.	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	.	.	.	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
۱۴۴,۳۲۷,۶۰۲,۰۱۰	.	۱۴۴,۳۲۷,۶۰۲,۰۱۰	۱۶,۰۳۸,۰۹۸,۰۳۷	.	۱۶,۰۳۸,۰۹۸,۰۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۲۸۴,۱۶۲,۴۹۴,۱۵۰	.	۲۸۴,۱۶۲,۴۹۴,۱۵۰	۳۱,۵۰۹,۲۵۳,۷۱۶	.	۳۱,۵۰۹,۲۵۳,۷۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۵,۲۱۱,۵۳۸,۳۹۸	.	۲۵۵,۲۱۱,۵۳۸,۳۹۸	۲۹,۱۶۵,۹۳۸,۳۶۸	.	۲۹,۱۶۵,۹۳۸,۳۶۸	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
۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳	.	۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳	۱۲,۰۲۰,۱۰۸	.	۱۲,۰۲۰,۱۰۸	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
۱,۵۱۲,۵۹۹,۸۳۴,۸۸۷	.	۱,۵۱۲,۵۹۹,۸۳۴,۸۸۷	۲۵۰,۹۰۷,۵۵۳,۸۳۰	.	۲۵۰,۹۰۷,۵۵۳,۸۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱,۵۹۶,۸۲۳	-	۱,۵۹۶,۸۲۳	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۶۴۱,۳۰۸	-	۶۴۱,۳۰۸	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۵۳,۶۲۷,۷۳۴	-	۵۳,۶۲۷,۷۳۴	۵۲,۶۲۵,۴۲۹	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندپار(کوتاه مدت)
۷۴,۱۵۹	-	۷۴,۱۵۹	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۶۰۰,۶۵,۶۵۴	-	۶۰۰,۶۵,۶۵۴	۳,۶۱۴,۳۶۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۱۵,۹۸۹,۶۸۸	۲۳,۹۸۱	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲۳,۲۰۵,۰۶۲	۱۷,۶۰۱	۲۳,۲۲۲,۶۶۳	۴,۱۸۲	-	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
۹,۱۸۵,۱۵۹	۲۰,۹۸۸	۹,۲۰۶,۱۴۷	۲۵,۳۹۳	-	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت
۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	-	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۹۴,۹۷۶	۱۰۲	۹۵,۰۷۸	۳۲,۵۹۴	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت
۲۱,۵۵۷,۸۱۴	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
۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۳۲	-	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۳۲	-	-	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
۵۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۶	-	۵۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۶	-	-	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 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
۲۰,۱۱۴,۸۱۳,۵۸۰	۱,۰۶۰,۵۶۸	۲۰,۱۱۵,۸۷۴,۱۴۸	۱۶,۴۵۴,۱۲۷,۶۵۷	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت
۱۶,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۳	-	۱۶,۱۲۱,۵۰۶,۸۴۳	-	-	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
۱,۶۰۴,۱۱۳	۸۲,۰۵۷	۱,۶۸۶,۱۷۰	۳,۷۴۴	-	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)
۳۷۱,۹۶۰,۹۳۱,۹۹۹	۳۹,۰۶۷,۹۵۱	۳۷۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۵۶,۰۵۹,۱۳۵,۴۰۲	-۴,۲۴۰,۸۸۴	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)
۳۲,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۴	-	۳۲,۳۹۸,۰۸۲,۱۹۴	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)
۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۴)
۲۰,۸۱۲,۴۵۵,۷۵۴	-	۲۰,۸۱۲,۴۵۵,۷۵۴	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۵)
۱۰۶,۳۱۹,۱۳۷	-	۱۰۶,۳۱۹,۱۳۷	۱۰۶,۳۱۹,۱۳۷	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت
۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	-	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۶)
۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	-	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۱۳,۱۶۵,۴۶۰,۰۷۲	-۱۰,۷۶۵,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۵۱۵	-	۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۵۱۵	۱۰,۲۹۲,۰۱۵,۱۹۸	-۵۰,۱۲۴,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۱)
۱۲,۳۹۹	-	۱۲,۳۹۹	۵,۲۸۶	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت
۴۴۶,۵۴۸,۰۳۸۸	-	۴۴۶,۵۴۸,۰۳۸۸	۱,۵۰۰,۵۲۶,۴۰۵	-۱۱۹,۷۰۴,۴۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۱)
۱۴,۸۵۷,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۹۷۷,۳۰۴	۱۴,۸۸۶,۳۷۰,۳۱۱	۴,۴۱۰,۰۶۸,۴۴۵	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)
۳۹,۸۸۷,۷۸۱,۲۲۴	۷۵,۵۰۸,۶۲۱	۳۹,۹۶۳,۲۸۹,۸۴۵	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)
۴۴,۲۳۳,۹۲۲,۵۶۴	-	۴۴,۲۳۳,۹۲۲,۵۶۴	۱۳,۶۵۸,۳۵۶,۸۲۹	-۶۹,۳۱۵,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۳)
۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)
۲۴,۶۳۳,۵۱۸,۴۸۰	-	۲۴,۶۳۳,۵۱۸,۴۸۰	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)
۸۷,۶۱۲,۴۵۳,۰۷۰	۸۶,۱۷۷,۰۶۳	۸۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۳	۲۷,۹۴۱,۲۲۰,۱۹۶	۸۶,۱۷۷,۰۶۳	سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲
۶۵,۳۳۱,۰۶۸,۱۵۳	۵۷,۰۱۴,۰۲۴	۶۵,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۷	۱۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)
۴۸۰۸۰۸۲۱۹۶۳۴	-	۴۸۰۸۰۸۲۱۹۶۳۴	۱,۵۲۳,۸۸۲,۳۵۹	-۶۴,۹۷۷,۸۶۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)
۴۴,۱۳۰,۹۴۴,۸۸۵	۱۱,۵۲۰,۸۴۵	۴۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۴,۷۷۳,۰۵۰,۹۵۸	-۳۶۸,۶۶۷,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴
۱۴,۹۵۵,۶۱۶,۳۳۸	-	۱۴,۹۵۵,۶۱۶,۳۳۸	-	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)
۱۲۱,۹۰۵,۶۸۰,۶۹۲	۳۸,۱۵۴,۸۴۸	۱۲۱,۹۴۳,۸۳۵,۵۴۰	۴۲,۰۳۹,۰۸۷,۶۵۶	-۳۶,۲۱۰,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳
۲۲,۰۳۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۲۲,۰۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۷,۶۲۷,۸۹۳,۶۳۷	-۱۸,۰۳۰,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)
۴۰,۸۷۳,۵۶۷,۲۲۵	۴۴,۲۴۱,۰۰۳	۴۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۸	۱۴,۲۲۶,۰۲۷,۴۵۸	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)
۶۲,۴۸۲,۱۸۴,۲۴۱	۷۸,۰۸۹,۷۰۳	۶۲,۵۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲۲,۱۹۲,۶۰۲,۷۳۸	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)
۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴
۱۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۳۳۵	۱۶۲,۶۶۷,۱۹۷	۱۱۵,۰۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۴۲,۵۷۶,۴۱۸,۵۷۹	-۹۱,۴۸۷,۰۷۳	سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴
۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۳۸,۲۹۲,۱۰۵,۷۱۲	-۲۴۲,۷۹۰,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶
۷۳,۷۹۸,۱۹۳,۴۶۴	۱۹۳,۵۸۸,۵۷۰	۷۳,۹۹۱,۷۸۲,۰۳۴	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶
۶۶,۴۷۳,۸۱۹,۶۰۳	۱۵۶,۳۰۷,۳۲۵	۶۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۸	۲۷,۲۳۸,۲۳۱,۲۴۵	-۶۰,۱۴۹,۰۷۷	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶
۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۵,۳۱۸,۸۸۱,۸۱۹	-۹۹,۱۵۵,۷۹۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)
۵۴,۱۹۳,۴۵۵,۱۴۱	۱۴۹,۵۶۰,۲۷۹	۵۴,۲۴۳,۰۱۵,۴۲۰	۲۲,۸۷۷,۵۵۵,۱۰۸	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷
۵۱,۸۰۵,۵۸۸,۹۲۲	۱۲۸,۶۵۸,۰۷۹	۵۱,۹۲۴,۲۴۶,۵۷۱	۲۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۴	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)
۳۱,۶۷۰,۴۵۵,۱۲۷	۶۷,۸۶۲,۱۴۲	۳۱,۷۳۸,۳۵۷,۲۶۹	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۴۵۸	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸
۳۵,۶۳۲,۸۹۱,۱۸۲	۱۳۶,۹۷۱,۸۱۴	۳۵,۷۶۹,۸۲۲,۹۹۶	۱۶,۳۲۷,۱۲۱,۶۰۸	-۲۰,۲۷۲,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸
۸۱,۳۲۲,۱۰۵,۱۵۳	۶۸,۸۵۳,۷۰۰	۸۱,۴۰۱,۹۵۸,۸۹۲	۴۲,۶۸۸,۰۲۱,۹۰۸	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۳۷۶۶۹۱۰۱۳
۱۴۲,۲۹۴,۱۲۲,۵۳۱	۳۲۲,۳۱۵,۸۲۲	۱۴۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۳	۸۰۰,۴۷۹,۴۵۵,۰۲۳	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)
۳۱,۳۶۹,۱۲۱,۸۹۲	۲۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۲	۳۱,۳۶۹,۱۲۱,۸۹۹	۳۱,۳۶۹,۱۲۱,۸۹۹	۱۹۲,۵۱۱,۹۳۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷
۸,۹۸۴,۰۹۳,۷۳۱	۷۷,۵۳۴,۰۹۸	۹,۰۶۱,۶۴۳,۲۱۹	۸,۹۸۴,۰۹۳,۷۳۱	۷۷,۵۳۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳,۹۷۶۶۹۱۰۱۴
۹,۷۳۷,۵۱۲,۸۷۷	۱۰۰,۸۴۳,۲۸۴	۹,۸۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۹,۷۳۷,۵۱۲,۸۷۷	۱۰۰,۸۴۳,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲,۳۳۳,۹۷۶۶۹۱۰۱۵
۳۱,۰۴۵,۱۸۶,۳۲۱	۵۱,۷۱۲,۵۱۳	۳۱,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۳۱,۰۴۵,۱۸۶,۳۲۱	۵۱,۷۱۲,۵۱۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸
۲۰,۲۷۸,۸۱۸,۲۲۲	۲۳,۴۱۴,۶۶۶	۲۰,۷۱۲,۲۲۲,۸۶۸	۲۰,۲۷۸,۸۱۸,۲۲۲	۲۳,۴۱۴,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)
۲,۶۲۲,۷۴۴,۲۲۱,۱۵۹	۲,۳۰۲,۸۲۱,۶۶۳	۲,۶۴۵,۰۴۵,۰۳۲,۸۲۲	۶۸۵,۱۱۱,۳۲۳,۳۵۵	-۷۰,۴۱۱,۰۲۸۳	جمع
					۶۸۴,۴۰۷,۲۱۲,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	۲۷,۰۱۵,۰۱۱,۴۲۲	۲۸,۳۵۵,۲۷۰,۵۰۶	۹,۵۰۰,۴۳۲	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	۲۷,۰۱۵,۰۱۱,۴۲۲	۲۸,۳۵۵,۲۷۰,۵۰۶	۹,۵۰۰,۴۳۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	
۴۳,۴۳۹,۷۵۶,۹۱۲	۵۶۷,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۷	۶۱۱,۴۲۹,۲۳۷,۰۶۹	۲۸,۰۳۲,۴۴۷	۳۰,۵۹۱,۲۶۳,۹۱۴	۱۷۷,۹۹۹,۹۸۱,۶۵۸	۲۰۸,۵۹۱,۲۴۵,۵۷۲	۸,۴۳۴,۵۹۵	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	
۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹	۶۰۶,۸۱۹,۶۲۲,۷۸۹	۶۴۶,۹۱۴,۳۷۶,۲۳۸	۲۹,۴۵۰,۴۳۲	۲۱,۱۳۷,۵۷۳,۶۸۸	۲۶۷,۸۷۴,۴۹۶,۵۴۲	۲۸۹,۰۱۲,۰۷۰,۲۳۰	۱۱,۹۵۰,۱۰۴	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی	
۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۰۹۷	۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۹۴,۱۰۹	۸۶,۸۶۵,۵۶۱	۵۱,۴۴۴,۳۱۵,۵۹۸	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۶۶	۱,۱۵۱,۴۴۴,۳۱۱,۲۶۴	۶۰,۶۴۶,۱۵۷	صندوق س اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق	
۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۲۱۵	۱,۸۵۶,۱۷۱,۴۷۹,۱۴۵	۱,۹۳۵,۱۰۱,۷۸۷,۳۶۰	۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۴۹,۷۹۹,۴۸۴,۰۲۵	۱,۱۸۸,۰۹۷,۶۱۵,۹۷۵	۱,۳۳۷,۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	
۱۳,۰۴۵,۸۰۴,۶۸۵	۲۵۴,۷۰۹,۴۹۷,۷۶۱	۲۶۷,۷۵۵,۳۰۲,۴۴۶	۲۲۵,۳۶۹,۱۹۴	۴,۴۶۸,۱۲۹,۲۷۸	۲۱۵,۱۷۶,۱۲۹,۲۷۶	۲۱۹,۶۴۴,۲۵۸,۵۵۴	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۲	بانک ملت	
-۲,۷۹۰	۵۴,۶۵۴,۰۱۲,۹۰۲	۵۴,۶۵۴,۰۱۰,۱۱۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۱	-	۱۳,۳۴۹,۴۵۶,۹۹۷	۱۳,۳۴۹,۴۵۶,۹۹۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری سپه	
۶۰,۰۳۵,۷۴۴,۰۵۱	۱,۲۱۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۱۸	۱,۲۸۰,۰۲۵,۷۲۰,۱۶۹	۷۲,۱۱۲,۶۲۹	۴۶,۱۴۰,۳۶۰,۷۹۷	۷۹۳,۷۹۹,۶۸۲,۵۷۲	۸۳۹,۹۴۰,۰۴۳,۳۶۹	۴۴,۳۴۴,۶۲۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
-۳,۶۰۶	۳۶۰۷	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	
-۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۵۵۶۹۴	۵۵,۶۹۴	-	-	-	-	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۷۷,۸۷۶,۶۱۷,۰۰۵	۸۶,۱۳۵,۰۴۵,۰۸۶	۶,۹۱۰,۷۹۱	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید-بخشی	
۶۰,۹۴,۹۹۳,۵۱۰	۳۴,۰۷۰,۴۲۴,۸۴۰	۴۰,۱۶۵,۴۱۸,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع سس ایران	
-۲,۲۴۴	۲,۲۴۶	۲	۲	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
-۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۶	۱	۱	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
-۳,۵۳۸	۳,۵۴۰	۲	۲	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین	
۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۵۱,۴۰۵,۱۶۳,۵۶۵	۳,۳۶۷,۵۶۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	
-۶,۱۸۱	۶,۱۸۲	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۵۱,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۶	۲,۹۷۸,۶۲۷,۷۵۳,۱۰۹	۳,۱۳۰,۰۳۶,۷۷۰,۴۵	۹۷,۱۹۵,۷۰۷	-	-	-	-	صندوق س اهرمی کاربیزما-واحد عادی	
۹۰,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۲۱۱,۰۸۱,۱۱۷,۷۱۰	۲۲۰,۰۹۳,۳۸۹,۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س مختلط کاربیزما-م	
-۳۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲	۱۸۵,۵۹۲,۲۳۳,۱۶۰	۱۶۳,۰۰۲,۵۹۹,۵۵۸	۳۶۱,۳۶۳	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید	
۱۰,۳۶۶,۰۷۶,۹۱۱	۱۹۲,۹۰۹,۴۳۰,۹۱۱	۱۹۳,۹۶۱,۵۳۸,۶۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی	
۱,۲۱۹,۴۹۸,۶۵۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۵,۶۳۱,۱۲۳,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت هلال	
۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۵۳,۵۶۳,۲۵۶,۹۰۳	۶۲,۸۸۱,۸۶۷,۹۹۵	۲,۸۴۵,۹۶۹	-	-	-	-	صندوق س بخشی بازده صنایع ۲-ب	
-۲,۱۵۳	۲,۱۵۴	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	-	-	-	-	صندوق س س اهرمی شاخصی کیان-س	
-۱,۷۲۸	۱,۷۲۹	۱	۱	-	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۷,۲۳۵,۸۱۲,۹۸۱	۱۳,۵۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۱,۸۵۰,۱۶۹	-	-	-	-	تولیدی کوچین	
۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۹۱۱	۷۰,۰۶۹,۸۸۳,۴۱۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان	
۵۲,۳۵۰,۵۴۱	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۶۷,۸۹۵,۷۷۱	۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	
۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۴,۲۰۰,۹۲۱	-	-	-	-	صندوق س س اهرمی موج فیروزه-س	
-۴,۳۵۰	۴,۳۵۱	۱	۱	-	-	-	-	مهرمام میهن	
-۵,۵۲۴	۵,۵۲۶	۲	۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
-۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹	۱۰۸,۴۸۹,۸۱۰,۸۱۹	۹۴,۹۶۸,۳۶۸,۱۸۰	۸۳,۳۷۵	-	-	-	-	صندوق س کالای پارسپان	
۵,۳۳۹,۴۴۴,۱۸۴	۲۹,۱۸۹,۶۵۹,۳۳۸	۳۴,۵۱۹,۱۰۳,۵۲۲	۱,۱۴۹,۳۰۰	-	-	-	-	نفت بهران	
۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۹	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۹۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۶,۵۶۴,۹۵۹,۲۴۹	۶۶,۲۲۶,۶۲۰,۱۱۴	۷۲,۷۹۱,۵۷۹,۳۶۳	۱,۴۶۷,۷۵۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوآر	
۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۷۴۴,۰۳۲,۸۱۰	۷۵۷,۰۷۳,۸۷۹	۳۴,۸۳۷	-	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلای رز	
۶,۵۱۵,۲۰۱,۷۲۶	۳۶,۵۵۸,۰۰۹,۴۱۸	۳۳,۰۷۳,۲۱۱,۱۴۴	۷۶۷,۲۲۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۴۲,۵۹۲,۰۳۷,۵۵۳	۱,۰۵۹,۷۵۸,۵۵۲,۶۶۷	۱,۰۱۲,۳۵۰,۵۹۰,۲۲۰	۸۲,۱۸۸,۲۸۲	-	-	-	-	صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
-۸,۰۶۷	۸,۰۶۹	۲	۲	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-۳,۴۵۴	۳,۴۵۵	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
-۲۰,۶۹۳	۲۰,۶۹۶	۳	۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	
-۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۰۰	۶	۶	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۹۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۵۹	۹۷,۵۵۳,۹۶۰,۴۲۵	۱,۸۵۲,۲۴۰	-	-	-	-	صندوق س آرمان سپهر آتی-م	
۲۴۳,۷۸۲	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۱۴۱	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س	
۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۴	
۱۵۰,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۴۸۴,۱۱۴,۳۳۲,۹۲۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۹۱۵	
۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۳,۵۳۴	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۸۳,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۳۲۹	
۱۰,۶۵۹,۵۵۵,۹۲۲	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۳۹,۰۴۷,۸۷۳,۰۳۵	۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۴۱۹	
۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰	
۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۸۸۱,۹۶۲,۰۶۸,۸۴۸	۹۳۱,۱۷۶,۹۷۹,۸۵۲	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۱۱۲۴	
۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۱۷-۰۰۱	
۲۵۵۷۳,۲۱۱	۱۰,۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۷۲۸-۰۰۱	
۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۰	
۳۳,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۶۰,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	
۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۴۱۰۰۹	
۲,۷۶۹,۴۳۳	۱۵۱,۰۳۶,۶۰۵	۱۵۳,۸۰۶,۰۳۸	۲۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۵۱۰۲۱-۰۰۲	
۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۱,۴۴۷,۱۸۱,۱۹۵	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۱۰-۰۰۲	
۶۸۱,۶۲۱,۸۱۰,۰۷۴	۱۵۰,۵۵,۹۸۳,۱۱۳,۲۵۷	۱۵,۷۳۷,۵۰۳,۲۳۲,۳۳۱	۸۰۴,۲۱۸,۹۶۹	۲۰۵,۰۴۲,۱۰۸,۳۸۴	۳,۷۸۶,۰۹۱,۸۴۸,۱۰۸	۳,۹۹۱,۱۳۳,۹۵۶,۴۹۲	۳۸۳,۶۰۸,۱۰۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۵۵۴,۹۵۷,۱۲۸	۶۷,۸۵۴,۰۱۰,۱۱۱	۷۷,۴۰۸,۹۶۷,۲۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۱,۹۰۰,۲۴۳	۵۹,۱۱۷,۰۶۶,۹۹۷	۷۷,۴۰۸,۹۶۷,۲۴۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۳۳۱,۴۸۳,۲۴۵	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۳,۲۹۸,۳۰۸,۹۳۳	۹۸۰,۵۳۲	۵۸۸,۶۳۶,۲۵۵	۲,۷۰۹,۶۷۲,۶۷۸	۳,۲۹۸,۳۰۸,۹۳۳	۹۸۰,۵۳۲	بانک اقتصادنوین
۲۸,۳۴۴,۸۵۷,۲۰۶	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۱,۰۱۳	۵,۳۴۸,۵۷۱	۲۲,۹۴۸,۴۴۷,۵۸۵	۷۹,۲۱۵,۶۶۳,۴۲۸	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۱,۰۱۳	۵,۳۴۸,۵۷۱	ملی صنایع مس ایران
۵۴,۲۵۳,۹۵۸,۵۳۳	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴۰,۱۶۲,۸۸۷,۳۷۷	۳,۳۸۲,۵۳۸	۱۹,۹۰۳,۳۹۸,۵۱۹	۱۲۰,۲۵۹,۴۸۸,۸۵۸	۱۴۰,۱۶۲,۸۸۷,۳۷۷	۳,۳۸۲,۵۳۸	نفت بهران
۷,۹۷۳,۸۷۱,۲۵۴	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۲۳,۶۵۵,۲۲۰,۶۶۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۵۵۷,۶۶۵	۲۳,۶۵۵,۲۲۰,۶۶۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۶,۹۴۶,۴۴۳,۲۹۳	۴۵,۹۵۲,۴۴۲,۶۳۳	۵۲,۸۹۸,۸۸۵,۹۲۶	۱,۱۵۷,۶۷۶	۴,۲۸۷,۲۹۰,۳۲۱	۴۸,۶۱۱,۵۹۵,۶۰۵	۵۲,۸۹۸,۸۸۵,۹۲۶	۱,۱۵۷,۶۷۶	پالایش نفت تبریز
۱۱,۷۶۶,۴۴۵,۲۸۳	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۵۳,۸۲۰,۷۲۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۲۴۴,۴۸۰	۴۴,۸۶۶,۴۸۰,۳۲۰	۵۳,۸۲۰,۷۲۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲۹	۱,۱۲۹	۱,۳۵۸	۱	۳,۸۱۱,۰۷۲,۸۲۰	-۳,۸۱۱,۰۷۱,۴۶۲	۱,۳۵۸	۱	بانک ملت
۱,۵۴۶,۹۳۱,۳۵۴	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۵۹,۳۷۸,۹۸۶,۳۲۸	۳۷۱,۴۵۶	۱,۲۷۳,۸۰۵,۲۹۹	۵۸,۱۰۵,۱۸۱,۰۲۹	۵۹,۳۷۸,۹۸۶,۳۲۸	۳۷۱,۴۵۶	سیمان صوفیان
۱۰,۸۷۷,۶۴۹,۱۸۵	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۷۰,۴۳۱,۳۲۴,۶۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۴۲۱,۷۹۹	۵۵,۲۰۹,۹۰۲,۸۰۰	۷۰,۴۳۱,۳۲۴,۶۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۳,۶۸۲,۹۸۲,۵۸۳	۱۹,۹۴۰,۹۸۱,۵۷۶	۲۳,۶۲۳,۹۶۴,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۹۸۲,۵۸۳	۱۹,۹۴۰,۹۸۱,۵۷۶	۲۳,۶۲۳,۹۶۴,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۰۷۵,۴۹۷,۹۴۲	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۶۰,۵۱۱,۸۹۶,۵۵۰	۲,۹۷۰,۴۴۸	-۳۱,۹۲۵,۶۳۲	۶۰,۵۴۳,۸۲۲,۱۸۳	۶۰,۵۱۱,۸۹۶,۵۵۰	۲,۹۷۰,۴۴۸	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۴۶,۲۵۹,۶۲۷,۴۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۵۵,۶۷۰,۴۲۳	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۴۶,۲۵۹,۶۲۷,۴۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ح . گلناش
۳,۰۷۴,۶۰۶,۱۲۳	۲۳,۴۵۱,۷۴۷,۷۸۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱۶,۱۰۵,۳۴۰,۲۸۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۳۰,۱۲۸,۲۱۳,۹۳۳	۴,۸۱۹,۵۱۱	۵,۷۱۹,۵۷۸,۳۹۱	۲۴,۴۰۸,۶۳۵,۵۴۲	۳۰,۱۲۸,۲۱۳,۹۳۳	۴,۸۱۹,۵۱۱	بانک خاورمیانه
۱,۳۵۳,۶۷۸,۶۸۹	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۴۷۸,۶۸۹	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	۲,۲۹۵,۳۱۹,۹۹۴	۲,۲۵۵,۶۸۰,۶۶۵	۱,۰۰۱,۴۳۳	-۳۹,۶۳۹,۳۲۸	۲,۲۹۵,۳۱۹,۹۹۴	۲,۲۵۵,۶۸۰,۶۶۵	۱,۰۰۱,۴۳۳	سرمایه گذاری پویا
-۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۲۸,۱۷۴,۶۴۴	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱۶,۴۸۶,۸۹۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
-۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۹۰,۵۸۸,۱۷	.	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۹۰,۵۸۸,۱۷	س.سهم عادلان استان کرمان
-۱,۰۶۴,۲۸۲,۲۳۷	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عادلان استان کرمانشاه
-۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۳۱,۲۶۹,۳۵۲,۴۴۳	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶	۱۴۵,۳۴۲,۷۴۸,۲۵۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۲,۰۷۹,۲۸۱	۱۱۱,۴۰۰,۶۶۸,۹۶۹	۱۴۵,۳۴۲,۷۴۸,۲۵۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۶۹۹,۳۹۳,۱۲۱	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۶۳,۹۶۵,۶۹۳,۲۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۶۰,۴۴۶	۶۲,۷۱۲,۹۳۲,۸۳۳	۶۳,۹۶۵,۶۹۳,۲۸۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۱,۶۰۷,۸۶۶,۰۹۷	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۶۶,۸۷۷,۳۳۶,۷۴۱	۹۱۱,۴۰۴	۱۱,۳۹۴,۹۲۱,۴۷۳	۵۵,۴۸۲,۴۱۵,۲۶۸	۶۶,۸۷۷,۳۳۶,۷۴۱	۹۱۱,۴۰۴	پارس فولاد سبزواری
۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۴۴,۵۷۲,۷۶۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۸,۷۵۴,۵۳۱	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۴۴,۵۷۲,۷۶۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۷,۸۳۴,۰۹۴,۵۸۱	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۹,۶۳۴,۹۷۰,۳۵۲	۲۳۴,۴۶۰	۴۵۰,۲۷۸۷,۰۴۴	۳۵,۱۳۲,۱۸۳,۳۰۸	۳۹,۶۳۴,۹۷۰,۳۵۲	۲۳۴,۴۶۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۸۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۵۶	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	۳۷۷,۲۸۷,۷۱۰,۸۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۳,۸۰۸,۵۴۰	۳۳۵,۰۵۳,۹۰۲,۲۶۰	۳۷۷,۲۸۷,۷۱۰,۸۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱,۶۴۶,۱۷۴,۷۵۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۸۷,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۴۶۱,۱۷۶	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۸۷,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۳۵۶,۷۱۳	۱۲,۴۴۹,۱۲۳,۱۷۹	۱۲,۱۱۰,۵۱۳,۳۶۳	۳۳۸,۶۰۹,۸۱۶	۳۵۶,۷۱۳	۱۲,۴۴۹,۱۲۳,۱۷۹	۱۱,۳۱۶,۵۵۳,۸۸۹	۱,۱۳۲,۵۶۹,۲۹۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۷۸۵,۲۸۸	۵۸,۶۳۶,۵۰۶,۰۹۳	۴۴,۷۰۷,۶۶۴,۱۲۳	۱۳,۹۲۸,۸۴۱,۹۷۰	۱,۷۸۵,۲۸۸	۵۸,۶۳۶,۵۰۶,۰۹۳	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۱۹,۵۴۹,۰۰۱۴,۷۰۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۹۸,۴۸۵	۱۳,۸۳۴,۳۵۷,۸۲۰	۶۲,۱۳۹,۴۰۰,۳۸۶	-۴۸,۳۰۵,۰۴۲,۵۶۵	۵۹۸,۴۸۵	۱۳,۸۳۴,۳۵۷,۸۲۰	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳	۹۰۶,۰۱۹,۶۰۷	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۵,۲۰۳,۷۲۲,۳۶۰	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۵,۲۰۳,۷۲۲,۳۶۰	۱,۰۰۲,۹۲۶,۴۸۹	احیا استیل فولاد بافت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	-۳۴۶,۴۶۴,۴۷۱	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۶۵۴,۸۰۸	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۰	۹,۵۸۵,۲۱۰,۴۶۵	۲۵۹,۳۸۲,۵۴۵	۶۵۴,۸۰۸	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۰	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۰	۶۰۳,۱۸۰,۵۶۳	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۲,۶۲۳,۱۰۹,۴۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۱,۴۱۸,۵۴۹,۱۹۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۶۰۹,۸۱۱,۱۷۳	صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱
۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۳۴۹,۳۳۷,۲۴۳	۲۰,۰۷۹,۲۵۵,۵۰۶	۲,۱۷۰,۰۸۱,۷۳۷	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۳۴۹,۳۳۷,۲۴۳	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	-۲۷۲,۱۷۶,۳۹۴	صندوق س.بازده نقره نوا
۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶	۱۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۴۳	۱,۲۰۰,۸۳۸,۱۷۳	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶	-۹۰۵,۱۹۶,۱۶۵	صندوق س.کالای کهربا ۱
۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۳۳۶,۷۷۰	۱۳,۵۱۱,۷۴۰,۵۹۰	۱,۷۲۰,۵۹۶,۱۷۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۳۳۶,۷۷۰	۱۱,۳۶۹,۰۰۱۹,۴۰۹	۳,۸۶۳,۳۱۷,۳۶۱	ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹	مربحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
۱۷,۵۹۹	۱۵,۸۷۴,۶۳۶,۹۶۰	۱۵,۴۶۱,۱۰۹,۴۴۷	۴۱۳,۵۲۷,۵۱۳	۱۷,۵۹۹	۱۵,۸۷۴,۶۳۶,۹۶۰	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۳,۷۲۴,۷۳۰,۰۳۰	اسنادخرانه-م۲بودجه۰۲-۰۲۳۰۵
۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۸۸,۷۵۰	۱,۷۰۳,۸۸۰,۰۱۱,۱۹۳	-۸۵,۷۶۰,۳۴۲,۴۴۲	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۸۸,۷۵۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪
۷۰۸,۰۰۰	۷۲۰,۷۸۲,۸۳۴,۸۶۸	۶۶۹,۸۲۴,۸۰۹,۲۰۹	۵۰,۹۵۸,۰۲۵,۶۵۹	۷۰۸,۰۰۰	۷۲۰,۷۸۲,۸۳۴,۸۶۸	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۴۶,۲۵۲,۱۴۰,۱۳۱	صکوک مربحه فولاد۱۶۲-بدون ضامن
۵,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۲,۹۹۱,۶۴۲	۴,۶۱۴,۵۳۵,۹۱۰,۴۵۳	۷۰,۸۹۷,۰۸۱,۱۸۹	۵,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۲,۹۹۱,۶۴۲	۳,۹۱۸,۰۸۲,۹۱۶,۳۸۱	۷۶۷,۳۵۰,۰۷۵,۲۶۱	اسنادخرانه-م۴بودجه۰۲-۰۲۱۰۵۱
۵,۰۸۷	۴,۸۶۰,۳۷۵,۱۲۳	۴,۷۴۶,۰۸۱,۵۴۴	۱۱۴,۲۹۳,۵۷۹	۵,۰۸۷	۴,۸۶۰,۳۷۵,۱۲۳	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۱,۰۵۷,۲۰۴,۲۹۴	اسناد خرانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۷۲۰۵۰
۱,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۳۴,۸۰۵	۱,۶۴۲,۳۳۸,۹۹۲	۷,۶۹۵,۸۱۳	۱,۷۵۰	۱,۶۵۰,۰۳۴,۸۰۵	۱,۵۵۹,۰۶۳,۳۶۸	۹۰,۹۷۱,۴۳۷	مربحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۱۱۲۴۰۵۱
۱۰	۷,۰۶۷,۷۵۴	۶,۹۲۶,۲۳۱	۱۴۱,۵۲۳	۱۰	۷,۰۶۷,۷۵۴	۶,۶۷۳,۶۲۵	۳۹۴,۱۲۹	اسناد خرانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵۰۶۰۶
۵۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۴۴,۷۲۶,۶۸۱,۲۲۱	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۴۷,۲۲۹,۷۱۳,۲۲۱	۲,۰۹۵,۷۲۲,۷۸۰,۷۷۰	-۴۸,۴۹۳,۰۶۷,۵۴۸	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۴۷,۲۲۹,۷۱۳,۲۲۱	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۱۱,۹۵۶,۱۲۹,۳۰۴	مربحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۹۱۳۰۷۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	-۵۰۶,۳۴۹,۹۹۹	صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن
۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۲۰۷,۷۸۶,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۶۵,۸۳۵,۹۴۵	۶۵۱,۳۷۳,۶۲۲,۹۰۰	۹۱,۲۴۴,۶۲۱,۲۱۳	مربحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۵۰۷۰
۴۱۹,۵۶۳	۱۹۸,۹۹۵,۳۵۹,۰۵۵	۱۹۴,۹۱۵,۲۳۰,۸۴۲	۴,۰۸۰,۱۲۸,۲۱۳	۴۱۹,۵۶۳	۱۹۸,۹۹۵,۳۵۹,۰۵۵	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱۲,۳۶۸,۴۹۹,۸۶۵	اسناد خرانه-م۴بودجه۰۴-۰۸۱۶۰۷۰
۵۵,۸۵۶	۲۷,۳۵۴,۵۵۷,۸۶۷	۲۶,۶۱۹,۳۳۴,۳۴۲	۷۳۵,۲۲۳,۵۲۵	۵۵,۸۵۶	۲۷,۳۵۴,۵۵۷,۸۶۷	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲,۰۸۷,۷۷۰,۳۶۸	اسناد خرانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۱۸۰۷۰
۳۵,۵۸۹	۱۵,۸۹۹,۶۳۲,۸۷۱	۱۵,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۹	۳۵۴,۹۸۵,۰۹۲	۳۵,۵۸۹	۱۵,۸۹۹,۶۳۲,۸۷۱	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۸۵۵,۱۰۴,۳۶۰	اسناد خرانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۵۵,۵۲۷,۲۴۹	۱۰,۴۳۷,۰۱۵,۵۹۶,۸۴۸	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۵۵,۵۲۷,۲۴۹	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۴۵,۶۶۲,۴۵۸,۶۸۷	سلف موازی برق گیلان۰۷۱
۴۵,۹۱۰	۲۰,۱۲۷,۰۱۲,۳۸۲	۱۹,۷۳۰,۵۶۵,۶۶۸	۳۹۶,۴۴۶,۷۱۴	۴۵,۹۱۰	۲۰,۱۲۷,۰۱۲,۳۸۲	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۱,۰۸۶,۹۶۹,۹۸۹	اسناد خرانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰۰
۳۲۹,۰۰۰,۹۴۴	۱۴,۹۹۷,۵۲۱,۴۵۴,۴۴۷	۱۴,۷۸۷,۹۶۶,۶۶۰,۴۴۲	۲۰۹,۵۵۴,۷۹۴,۰۰۱	۳۲۹,۰۰۰,۹۴۴	۱۴,۹۹۷,۵۲۱,۴۵۴,۴۴۷	۱۳,۴۹۹,۱۴۴,۹۳۶,۳۶۸	۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۱۸,۰۸۱	جمع