گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۵۹نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری
ثابت مانی
شماره ثبت ۵۱۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
احیا استیل فولاد بافت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۷۲۲,۳۶۰	۶,۲۰۶,۶۴۸,۸۵۰	۰	۰	-۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۳۴,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۰.۰۱
بانک خاورمیانه	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۴,۰۲۲,۸۷۳,۶۵۲	۳۰,۱۲۸,۲۱۳,۹۳۴	۰	۰	-۱,۰۴۱,۳۷۱	۶,۴۸۰,۳۲۶,۷۵۶	۳,۷۷۸,۱۴۰	۶,۱۰۰	۱۰,۹۹۲,۸۹۵,۳۰۸	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۵	۰.۰۵
بانک ملت	۱	۱,۱۲۹	۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۳۹	۱,۱۲۹	۱,۴۲۸	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۹۸۰,۵۳۲	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۳,۲۹۸,۳۰۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۵۳۲	۳,۶۸۰	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۳,۵۸۰,۴۶۵,۱۵۵	۰.۰۱
پارس فولاد سبزوار	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۶۶,۸۷۷,۳۳۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۴۰۴	۷۳,۱۸۰	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۰.۱۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۵۳,۸۲۰,۷۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۰.۱۲
پالایش نفت تبریز	۱,۱۵۷,۶۷۶	۴۵,۹۵۲,۴۴۲,۶۳۳	۵۲,۸۹۸,۸۸۵,۹۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۶,۳۵۳,۴۲۶	۰	۰	۱,۷۰۷,۶۷۶	۵۶,۵۳۰	۷۲,۲۸۸,۷۹۶,۰۵۹	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۰.۲۰
پخش البرز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۷۴۷,۷۸۶	۲۶,۵۲۶,۳۵۳,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۲۲۹,۴۸۲	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۴۳,۵۱۰,۹۷۷,۲۶۸	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۰.۱۰
ح . گلتاش	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۴۶,۲۵۹,۶۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۰.۱۵
ح‌فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۵,۲۳۲,۳۳۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۰.۰۴
حفاری شمال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۷۰,۴۳۱,۳۲۴,۶۰۰	۰	۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۱,۳۷۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۴۴,۵۷۲,۷۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۰.۰۸
دوده صنعتی پارس	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۳۴۹,۴۱۱	۲۳,۶۵۵,۲۲۰,۶۶۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۳,۶۵۴,۲۹۸	-۱,۱۱۰,۷۴۴	۷,۸۶۹,۵۲۴,۱۸۳	۶,۷۸۹,۲۵۶	۶,۷۲۰	۴۰,۶۹۶,۸۶۶,۲۱۷	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۴	۰.۰۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۶۳,۹۶۵,۶۹۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۰.۱۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۰.۰۱
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری پویا	۱,۰۰۱,۴۳۳	۲,۲۹۵,۳۱۹,۹۹۴	۲,۲۵۵,۶۸۰,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۷,۰۷۷,۸۹۶	۰	۰	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۲,۵۸۰	۲۶,۶۴۲,۳۹۷,۸۹۰	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۰.۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۹۸۱,۵۷۶	۲۳,۶۲۳,۹۶۴,۱۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۶۲۵,۳۳۲	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۴۰,۷۱۱,۶۰۶,۹۰۸	۳۸,۷۱۳,۴۱۴,۰۵۰	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۵۴,۰۱۰,۱۱۱	۷۷,۴۰۸,۹۶۷,۲۴۰	۰	۰	-۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۴۹۸,۷۲۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۲۹,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۰.۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶	۱۴۵,۳۴۲,۷۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰	۰.۳۳
سیمان صوفیان	۳۷۱,۴۵۶	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۵۹,۳۷۸,۹۸۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۴۵۶	۱۶۰,۹۰۰	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۵۹,۳۰۵,۲۶۹,۴۰۰	۰.۱۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۰.۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۰.۰۳
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۰.۰۲
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰.۰۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۰.۰۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۸۷,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۰.۲۱
گروه‌بهمن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۰.۱۱
لابراتواردادوسازی دکترعبیدی	۲,۹۷۰,۴۴۸	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۶۰,۵۱۱,۸۹۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۴۴۸	۲۴,۴۶۰	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۰.۱۵
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۸,۵۷۱	۲۴,۱۶۰	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۲۸,۲۲۲,۵۹۳,۳۵۵	۰.۲۷
نفت بهران	۳,۳۸۲,۵۳۸	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴۰,۱۶۲,۸۸۷,۳۷۷	۸,۵۴۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۲,۱۹۶	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۰.۳۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰.۰۲
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۰۱
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۷,۷۱۹,۵۴۳	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۸,۴۹۷,۷۱۹,۵۴۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۹,۵۳۳,۱۱۹	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۷۵,۰۹۹,۵۳۳,۱۱۹	۷۳,۰۷۰,۷۶۲,۸۰۰	۰.۱۵
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۴,۸۴۰,۰۳۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰	۷۳,۴۰۴,۸۴۰,۰۳۰	۶۴,۶۳۷,۰۶۳,۱۶۲	۰.۱۴
پارس دارو	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۳۱۵,۷۹۶	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۰	۵۰,۰۲۶,۳۱۵,۷۹۶	۴۶,۰۲۶,۲۴۵,۴۹۶	۰.۱۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۹,۲۸۵,۶۸۱	-۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۱۶,۷۱۸	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹	۶۹,۳۵۶,۴۰۱,۸۰۱	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۰.۱۴
جمع	۳۰۴,۸۰۴,۳۸۸	۱,۱۰۵,۷۴۲,۹۹۲,۱۷۸	۱,۳۳۳,۸۰۶,۰۳۱,۲۴۶	۱۴۰,۸۸۰,۹۰۸	۴۲۹,۹۴۴,۶۳۴,۶۰۳	-۲۳,۸۰۲,۱۱۵	۱۴۰,۲۳۶,۸۷۴,۶۲۶	۴۲۱,۸۸۳,۱۸۱		۱,۴۲۵,۴۳۱,۷۲۱,۱۷۲	۱,۷۴۲,۹۰۶,۸۵۷,۰۵۶	۳.۶۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۹۸,۴۸۵	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳	۱۳,۸۳۴,۳۵۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۴۸۵	۲۳,۷۶۳	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۶	۰.۰۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۵۸,۶۳۶,۵۰۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۷,۰۱۰	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۶۵,۹۲۱,۵۳۹,۸۱۰	۰.۱۴
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۶۵۴,۸۰۸	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۰۸	۱۵,۴۴۲	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۶۰۷	۰.۰۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۳۵۶,۷۱۳	۱۱,۳۱۶,۳۴۶,۵۴۳	۱۲,۴۴۹,۱۲۳,۱۷۹	۵۵,۷۹۴,۳۷۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۵,۵۲۷	۰	۰	۵۶,۱۵۱,۰۸۳	۳۵,۹۰۹	۲,۰۱۱,۳۱۶,۳۱۲,۰۶۹	۲,۰۱۶,۳۱۷,۴۴۷,۷۲۰	۴.۲۲
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۲,۲۴۹,۳۳۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۴۷۸	۱۳,۱۳۷	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	۰.۰۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۳,۶۴۱,۶۴۴	۳۷۷,۲۸۷,۷۱۰,۸۰۰	۰	۰	-۱,۲۲۴,۲۹۲	۲۰۴,۰۰۵,۰۱۵,۹۱۲	۱,۲۲۵,۷۰۸	۱۷۲,۴۹۶	۱۴۴,۰۳۰,۰۱۶,۲۰۲	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۰.۴۴
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۳۴,۴۶۰	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۳۹,۶۳۴,۹۷۰,۳۵۳	۰	۰	-۲۳۴,۴۶۰	۴۱,۹۹۹,۸۸۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.کالای کهربا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۴۲۷	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۷	۰.۰۳
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۱۰,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۷	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۸,۴۹۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۸,۴۹۷	۵۸,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۰.۱۲
جمع	۹,۶۲۳,۳۴۷	۴۳۸,۰۳۹,۵۱۸,۶۷۱	۵۵۶,۸۹۱,۱۴۲,۶۰۹	۵۷,۷۹۴,۳۷۰	۲,۰۵۴,۳۲۰,۸۳۴,۰۲۴	-۱,۴۵۸,۷۵۲	۲۴۶,۰۰۴,۸۹۷,۲۹۷	۶۵,۹۵۸,۹۶۵		۲,۳۱۶,۶۹۵,۸۵۱,۴۸۱	۲,۴۲۱,۹۲۱,۳۵۸,۸۹۲	۵.۰۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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 موازی برق گیلان۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۶۱,۶۶۵,۵۲۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۱۲	۱,۰۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۲.۲۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۸۷	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۸۶۰,۳۷۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷	۹۸۳,۰۱۰	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۰.۰۱
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۷,۰۶۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۲۵,۱۰۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۷,۲۴۷,۰۵۷	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۷,۳۵۴,۵۵۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۵۶	۴۸۸,۰۱۰	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۰.۰۶
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۹,۵۶۳	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱۹۸,۹۹۵,۳۵۹,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۵۶۳	۴۷۷,۷۹۰	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۰.۴۲
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۵۸۹	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۱۵,۸۹۹,۶۳۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۹	۴۴۴,۴۵۰	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	۰.۰۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵,۹۱۰	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۲۰,۱۲۷,۰۱۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۰	۴۳۴,۱۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۰.۰۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۵,۸۷۴,۶۳۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۹۲۹,۰۰۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۰.۰۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۶۹,۸۴۵	۳,۹۱۸,۰۸۲,۹۱۶,۳۸۱	۴,۶۸۵,۴۳۲,۹۹۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۹,۸۴۵	۸۶۹,۳۲۳	۳,۹۱۸,۰۸۲,۹۱۶,۳۸۱	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	۹.۷۷
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	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	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۳.۳۹
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۸۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۱.۰۶
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱.۰۵
صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۲۰,۷۸۲,۸۳۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۱.۴۸
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲.۰۹
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۶۵۰,۰۳۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۹۵۲,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۲,۰۴۷,۲۲۹,۷۱۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۷۲۵,۴۰۰	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۳.۸۸
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۶۵۱,۳۷۳,۶۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۸۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	۱.۲۱
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۷۴۶,۰۵۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	۴.۱۸
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۷
جمع							۱۹,۵۷۳,۲۰۹	۱۶,۹۴۹,۹۰۵,۸۶۰,۹۴۷	۱۸,۱۰۶,۸۲۴,۲۸۰,۶۰۳	۶,۶۷۴,۹۹۸	۶,۰۰۱,۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۴۸,۲۰۷		۲۲,۹۵۱,۷۷۲,۶۱۰,۹۴۷	۲۳,۷۸۶,۹۲۹,۰۸۷,۷۴۹	۴۹.۸۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵,۳۶۹,۸۴۵	۸۹۶,۲۱۰	-۳	۸۶۸,۸۵۱	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	سایر
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰	-۱۰	۷۲۵,۰۰۶	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	سایر
جمع	۷,۹۲۴,۸۴۵				۶,۵۱۷,۹۸۴,۴۴۱,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۵۴,۲۳۹,۳۴۰	۶,۸۵۴	۰	۵۴,۲۴۶,۱۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۸,۶۴۳,۹۹۶	۳۶,۷۰۷	۰	۸,۶۸۰,۷۰۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۳۴,۷۰۵	۰	۰	۲۳۴,۷۰۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۸,۳۲۱,۲۲۸	۵,۴۰۶,۹۴۵,۵۸۶,۹۱۴	۵,۴۰۶,۹۴۶,۵۰۸,۸۰۳	۷,۳۹۹,۳۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت	۵۵,۸۸۸,۹۹۵	۲,۰۷۷,۴۳۳,۸۶۱,۰۰۸	۲,۰۲۹,۲۰۶,۰۹۹,۴۵۱	۴۸,۲۸۳,۶۵۰,۵۵۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت	۷,۷۴۰,۶۴۷	۴۶,۵۱۸	۷,۷۸۷,۱۶۵	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۸,۵۹۷,۰۳۱	۳۶,۵۰۸	۰	۸,۶۳۳,۵۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت	۲۶,۹۲۶,۳۱۱	۱۱۴,۳۴۵	۰	۲۷,۰۴۰,۶۵۶	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	۱۵۱,۵۳۶,۲۱۶,۹۷۳	۱۳,۴۶۲,۸۱۴,۵۲۰,۱۸۸	۱۳,۰۲۹,۳۰۰,۷۲۸,۷۶۸	۵۸۵,۰۵۰,۰۰۸,۳۹۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت	۳۱,۳۳۰,۸۴۷	۱,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۸,۸۱۷	۱,۸۰۶,۸۷۴,۶۹۱,۵۱۳	۵,۹۵۸,۱۵۱	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۴,۲۸۵,۳۸۳,۷۶۹	۱۱۳,۰۳۳,۶۶۰,۶۹۰	۱۱۷,۳۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۴۵۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت	۹۶۸,۰۹۷	۶۰۷,۸۰۴,۰۴۸,۳۸۲	۶۰۷,۸۰۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۷۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی کوتاه مدت	۰	۱,۵۸۰,۲۸۴,۹۳۲,۵۹۹	۱,۵۵۰,۴۴۲,۵۲۴,۵۰۰	۲۹,۸۴۲,۴۰۸,۰۹۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۶	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
جمع	۲۵,۲۴۰,۰۲۴,۸۶۹,۲۰۸	۲۶,۴۸۵,۱۶۶,۱۶۹,۵۳۰	۳۴,۸۴۷,۸۹۷,۵۵۰,۲۰۰	۱۶,۸۷۷,۲۹۳,۴۸۸,۵۳۸	۰.۳۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۳۲,۷۵۵,۲۲۳,۳۰۶	۰.۰۲	۰.۰۰	۴۲۷,۵۹۴,۴۸۸,۲۷۳	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۴,۵۴۸,۳۷۴,۱۳۹	۰.۰۱	۰.۰۰	۶۷۰,۱۹۱,۴۵۴,۸۲۳	۰.۰۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۱۹,۲۸۳,۷۷۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۸۰۶,۲۴۹,۴۶۷,۲۴۶	۰.۳۹	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۲۱,۴۸۷,۷۱۶,۳۷۲	۰.۰۹	۰.۰۱	۳,۲۴۷,۲۶۳,۴۳۴,۱۲۴	۰.۴۵	۰.۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۵۴۷,۱۳۱,۲۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۹۰۱,۴۸۱,۹۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸۲۰,۰۵۷,۷۲۸,۸۹۰	۰.۱۱	۰.۰۲	۷,۱۵۵,۲۰۰,۳۲۶,۴۳۶	۱	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴۵۶,۱۵۰,۷۷۸	۱۴,۶۸۲,۱۲۹,۴۳۰	۱۵,۱۳۸,۲۸۰,۲۰۸	۰.۰۰	۱,۶۱۷	۱۰,۰۱۱,۱۰۷,۹۰۸	۱۴,۶۸۲,۱۲۵,۸۲۴	۲۴,۶۹۳,۲۳۵,۳۴۹	۰.۰۰
حفاری شمال	۰	۰	۹,۵۸۷,۶۹۸,۵۵۱	۹,۵۸۷,۶۹۸,۵۵۱	۰.۰۰	۲,۸۱۱,۸۵۱,۸۵۲	۰	۹,۵۸۷,۶۹۸,۵۵۱	۱۲,۳۹۹,۵۵۰,۴۰۳	۰.۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	-۱۰۷,۰۳۵,۹۲۰	۱,۰۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۹۴۵,۱۳۷,۱۷۵	۰.۰۰	۰	۸۹۵,۸۹۰,۵۷۰	۱,۰۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۱,۹۴۸,۰۶۳,۶۶۵	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۰	-۴,۲۲۹,۷۳۲,۲۲۴	۳,۴۵۰,۳۴۸,۴۱۲	-۷۷۹,۳۸۳,۸۱۲	۰.۰۰	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶	۱۱,۸۷۵,۶۰۸,۰۵۶	۳,۴۵۰,۳۴۸,۴۱۲	۱۶,۱۲۵,۹۹۵,۲۹۴	۰.۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	-۲۳۷,۸۵۰,۴۱۱	-۲,۷۶۷,۱۶۲	-۲۴۰,۶۱۷,۵۷۳	۰.۰۰	۰	-۲۳۷,۸۵۰,۴۱۱	-۲,۷۶۷,۱۶۲	-۲۴۰,۶۱۷,۵۷۳	۰.۰۰
دوده صنعتی پارس	۰	-۳,۳۹۹,۶۰۹,۱۲۷	۱,۲۱۱,۳۸۶,۶۹۱	-۲,۱۸۸,۲۲۲,۴۳۶	۰.۰۰	۰	۴,۵۷۴,۲۶۲,۱۲۶	۱,۲۱۱,۳۸۶,۶۹۱	۵,۷۸۵,۶۴۸,۸۱۷	۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱۶,۵۵۳,۴۶۹,۹۶۳	۰	۱۶,۵۵۳,۴۶۹,۹۶۳	۰.۰۰	۲,۸۲۱,۱۹۶,۳۰۷	۲۳,۴۹۹,۹۱۳,۲۵۶	۶,۵۱۵,۲۰۱,۷۲۶	۳۲,۸۳۶,۳۱۱,۲۸۹	۰.۰۰
بانک ملت	۰	۶۹	۰	۶۹	۰.۰۰	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۲۹۸	۱۳,۰۴۵,۸۰۴,۶۸۵	۲۱,۸۱۰,۱۴۷,۸۶۱	۰.۰۰
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴,۳۵۰	-۴,۳۵۰	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵,۵۲۴	-۵,۵۲۴	۰.۰۰
نفت بهران	۰	۴,۱۳۱,۳۷۶,۲۱۳	۰	۴,۱۳۱,۳۷۶,۲۱۳	۰.۰۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۵۸,۳۸۵,۳۳۴,۷۴۶	۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴	۷۳,۸۶۲,۳۹۲,۹۳۰	۰.۰۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶	-۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶	۰.۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۷۹۰	-۲,۷۹۰	۰.۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸,۰۶۷	-۸,۰۶۷	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۷۹	۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۷۹	۰.۰۰	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۳۷۲,۹۶۳	-۳,۴۵۴	۲۰,۴۶۲,۳۶۹,۵۰۹	۰.۰۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۵۲,۲۵۰,۵۴۱	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۳۰	۰	-۲۰,۶۹۳	-۱۹,۱۶۳	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳,۲۹۴	-۱۳,۲۹۴	۰.۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۷۲۸	-۱,۷۲۸	۰.۰۰
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۷,۲۲۵,۸۱۲,۹۸۱	۷,۶۲۵,۵۸۳,۷۸۰	۰.۰۰
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۲۴۴	-۲,۲۴۴	۰.۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳,۹۸۵	-۱۳,۹۸۵	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۰	۲۸۲,۱۵۶,۲۲۱	۰	۲۸۲,۱۵۶,۲۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۳۹,۴۶۶	-۳,۵۳۸	۱,۷۱۴,۴۳۵,۹۲۸	۰.۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	۰	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	۰.۰۰	۲۶۷,۰۷۳,۱۷۱	۲,۸۳۱,۴۸۶,۱۰۰	۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰	۴,۲۰۳,۴۹۵,۶۶۱	۰.۰۰
پارس فولاد سبزوار	۰	-۶۹۶,۳۵۶,۳۱۱	۰	-۶۹۶,۳۵۶,۳۱۱	۰.۰۰	۰	۱۰,۹۱۱,۵۰۹,۷۸۵	۶,۵۶۴,۹۵۹,۲۴۹	۱۷,۴۷۶,۴۶۹,۰۳۴	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۶,۱۸۱	-۶,۱۸۱	۰.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۷۹,۴۳۵,۸۶۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۶,۰۵۸,۴۸۲,۳۴۲	۰	۲۶,۰۵۸,۴۸۲,۳۴۲	۰.۰۰	۱,۱۰۳,۱۴۳,۰۵۰	۵۴,۴۰۳,۳۳۹,۵۴۸	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰	۶۱,۶۰۱,۴۷۶,۱۰۸	۰.۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴	۱,۸۸۰,۴۵۹,۰۸۴	۰.۰۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰.۰۰	۴۵۸,۷۶۷,۶۲۷	۱,۹۹۵,۹۴۹,۹۲۵	۱,۲۱۹,۴۹۸,۶۵۰	۳,۶۷۴,۲۱۶,۲۰۲	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۱۵۳	-۲,۱۵۳	۰.۰۰
پخش البرز	۰	۴۲۴,۲۰۰,۱۲۷	۰	۴۲۴,۲۰۰,۱۲۷	۰.۰۰	۸۸,۲۱۵,۸۸۱	۳,۴۹۸,۸۰۶,۲۵۱	۰	۳,۵۸۷,۰۲۲,۱۳۲	۰.۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴	-۵,۶۸۱,۱۷۵,۴۴۲	۰	-۳,۱۹۶,۶۶۷,۱۴۸	۰.۰۰	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴	-۱,۹۹۸,۱۹۲,۸۵۸	۰	۴۸۶,۳۱۵,۴۳۶	۰.۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۸,۰۹۶,۹۲۳,۱۹۹	۰	۸,۰۹۶,۹۲۳,۱۹۹	۰.۰۰	۲۵۲,۶۹۲,۳۰۸	۷,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۸	۰	۷,۶۵۰,۲۲۲,۳۸۶	۰.۰۰
گروه‌بهمن	۰	۱,۰۴۱,۸۸۳,۴۹۹	۰	۱,۰۴۱,۸۸۳,۴۹۹	۰.۰۰	۰	۲,۳۹۵,۳۶۲,۱۸۹	۰	۲,۳۹۵,۳۶۲,۱۸۹	۰.۰۰
سیمان صوفیان	۰	-۷۳,۷۱۶,۹۲۸	۰	-۷۳,۷۱۶,۹۲۸	۰.۰۰	۰	۱,۴۷۳,۲۱۴,۴۲۵	۰	۱,۴۷۳,۲۱۴,۴۲۵	۰.۰۰
ح . گلتاش	۰	۲۳,۸۹۳,۸۶۱,۶۰۰	۰	۲۳,۸۹۳,۸۶۱,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۲۱,۲۳۸,۱۹۱,۱۷۷	۰	۲۱,۲۳۸,۱۹۱,۱۷۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ / درصد از کل درآمدها				مبلغ / درصد از کل درآمدها
پارس دارو	۰	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰	۰	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰ / ۰.۰۰	۰	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰	۰	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰ / ۰.۰۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۰	۱۱,۵۸۳,۶۲۱,۶۹۸	۰	۱۱,۵۸۳,۶۲۱,۶۹۸ / ۰.۰۰	۰	۱۷,۶۵۹,۱۱۹,۶۴۰	۰	۱۷,۶۵۹,۱۱۹,۶۴۰ / ۰.۰۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۱,۵۶۱,۵۳۲,۶۰۰	۰	۱,۵۶۱,۵۳۲,۶۰۰ / ۰.۰۰	۰	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۷۱	۰	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۷۱ / ۰.۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۱,۸۴۲,۷۴۲,۴۴۹	۰	۱۱,۸۴۲,۷۴۲,۴۴۹ / ۰.۰۰	۰	۴۳,۱۱۲,۰۹۴,۸۹۴	۰	۴۳,۱۱۲,۰۹۴,۸۹۴ / ۰.۰۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷	۰	-۱,۷۲۴,۷۳۸,۸۷۷ / ۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۲۸,۱۷۴,۶۴۴	۰	-۲۸,۱۷۴,۶۴۴ / ۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۱۶,۴۸۶,۸۹۹	۰	-۱۶,۴۸۶,۸۹۹ / ۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰	۰	-۵۱۰,۳۰۸,۴۸۰ / ۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۱,۰۶۴,۲۸۲,۲۳۷	۰	-۱,۰۶۴,۲۸۲,۲۳۷ / ۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰	۰	-۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳	۰	-۱,۹۴۲,۴۹۶,۶۰۳ / ۰.۰۰
داروسازی دانا	۰	-۶,۳۳۰,۶۸۲,۶۰۰	۰	-۶,۳۳۰,۶۸۲,۶۰۰ / ۰.۰۰	۰	۱۰,۳۵۸,۰۷۱,۹۳۱	۰	۱۰,۳۵۸,۰۷۱,۹۳۱ / ۰.۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹	۰	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹ / ۰.۰۰	۰	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹	۰	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹ / ۰.۰۰
بورس انرژی ایران	۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸	۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸ / ۰.۰۰	۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸	۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸ / ۰.۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۱۰,۹۱۴,۹۶۹,۹۹۹	۰	۱۰,۹۱۴,۹۶۹,۹۹۹ / ۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۴۳۱,۱۷۶	۰	۱۲,۰۰۰,۴۳۱,۱۷۶ / ۰.۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۳,۱۱۵,۷۲۷,۷۹۹	۰	۳,۱۱۵,۷۲۷,۷۹۹ / ۰.۰۰	۰	۲,۷۶۹,۲۶۳,۳۲۸	۰	۲,۷۶۹,۲۶۳,۳۲۸ / ۰.۰۰
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۴,۵۲۹,۲۱۶,۴۱۵	۰	۴,۵۲۹,۲۱۶,۴۱۵ / ۰.۰۰	۰	۸,۳۹۲,۵۳۳,۷۷۶	۰	۸,۳۹۲,۵۳۳,۷۷۶ / ۰.۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۵,۶۵۴,۱۲۷,۹۲۲	۰	۵,۶۵۴,۱۲۷,۹۲۲ / ۰.۰۰	۰	۵,۶۵۴,۱۲۷,۹۲۲	۰	۵,۶۵۴,۱۲۷,۹۲۲ / ۰.۰۰
جمع	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴	۱۰۰,۲۸۹,۷۴۵,۹۹۵	۲۹,۹۸۰,۹۶۹,۰۱۷	۱۳۲,۷۵۵,۲۲۳,۳۰۶ / ۰.۰۲	۳۴,۶۱۰,۶۱۸,۱۴۰	۳۱۳,۰۵۹,۹۰۶,۳۰۹	۷۹,۹۲۳,۹۶۳,۸۲۴	۴۲۷,۵۹۴,۴۸۸,۲۷۳ / ۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰.۰	۱۰۱۹۹۰۰۵۶۱۴.۰	۱۰۱۹۹۰۰۵۶۱۴.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۶۱۴	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۶۱۴	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	(۲۲۲۴۸۰۷۳۸۶۲.۰)	۶۰۱۴۱۳۹۰۴۷۰.۰	۳۷۸۹۳۳۱۶۶۰۸.۰	۰.۰۱	۰	۶۷,۱۴۵,۹۹۵,۲۹۳	۶۰,۱۴۱,۳۹۰,۴۷۰	۱۲۷,۲۸۷,۳۸۵,۷۶۳	۰.۰۲
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۰	۲۶۷۲۲۰۵۹۷.۰	۰.۰	۲۶۷۲۲۰۵۹۷.۰	۰.۰۰	۰	۸۷۰,۴۰۱,۱۶۰	۴۲,۵۹۲,۰۳۷,۵۵۳	۴۳,۴۶۲,۴۳۸,۷۱۳	۰.۰۱
صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹)	(۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹)	(۰.۰۰)
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰,۰۲۵,۷۴۴,۰۵۱	۶۰,۰۲۵,۷۴۴,۰۵۱	۰.۰۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۳۸۷۲۰۷۸۲۵.۰	۰.۰	۳۸۷۲۰۷۸۲۵.۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۹۳,۲۲۷,۴۳۲	۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۲۱۵	۷۰,۲۲۳,۵۳۵,۶۴۷	۰.۰۱
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷	۰.۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶	۰.۰۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴۳,۷۸۳	۲۴۳,۷۸۳	۰.۰۰
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹	۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹	۰.۰۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲	۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲	۰.۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۸۳,۰۴۰,۹۸۹	۰.۰۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱	۰.۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۳۸۶۸۳۵۹۰۱۴.۰	۰.۰	۳۸۶۸۳۵۹۰۱۴.۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰,۹۲۸,۳۰۴	۱۵۱,۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶	۱۵۶,۴۱۰,۸۵۲,۲۴۰	۰.۰۲
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷	۰.۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲)	(۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲)	(۰.۰۰)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳,۴۳۹,۲۵۶,۹۱۲	۴۳,۴۳۹,۲۵۶,۹۱۲	۰.۰۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱	۰.۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع۲-ب	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲	۰.۰۰
صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س	۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰	۷۲۸۵۰۳۳۷۱۶.۰	۰.۰	۷۲۸۵۰۳۳۷۱۶.۰	۰.۰۰	۰	۲۶,۸۳۴,۰۴۸,۴۲۳	۰	۲۶,۸۳۴,۰۴۸,۴۲۳	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۴۳۴۳۸۹۱۵۰۳.۰	۰.۰	۴۳۴۳۸۹۱۵۰۳.۰	۰.۰۰	۰	۴,۳۴۳,۸۹۱,۵۰۳	۰	۴,۳۴۳,۸۹۱,۵۰۳	۰.۰۰
صندوق س.بازده نقره نوا	۰	۲۶۹۱۱۷۵۶۲.۰	۰.۰	۲۶۹۱۱۷۵۶۲.۰	۰.۰۰	۰	(۳,۰۵۸,۸۳۲)	۰	(۳,۰۵۸,۸۳۲)	(۰.۰۰)
صندوق س.کالای کهربا۱	۰	۲۸۱۳۰۴۶۶۰.۰	۰.۰	۲۸۱۳۰۴۶۶۰.۰	۰.۰۰	۰	(۶۲۳,۸۹۱,۵۰۵)	۰	(۶۲۳,۸۹۱,۵۰۵)	(۰.۰۰)
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۰	(۲۴۶۰۸۲۹۶۰.۰)	۰.۰	(۲۴۶۰۸۲۹۶۰.۰)	(۰.۰۰)	۰	۳۶۳,۷۲۸,۲۱۳	۰	۳۶۳,۷۲۸,۲۱۳	۰.۰۰
جمع	۰	(۵,۷۹۲,۰۲۱,۹۴۵)	۷۰,۳۴۰,۳۹۶,۰۸۴	۶۴,۵۴۸,۳۷۴,۱۳۹	۰.۰۱	۰	۱۰۵,۲۲۵,۲۶۹,۹۹۱	۵۶۴,۹۶۶,۱۸۴,۸۳۲	۶۷۰,۱۹۱,۴۵۴,۸۲۳	۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۹۵,۱۵۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۳,۲۱۱	۲۵,۵۷۳,۲۱۱
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	۰	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰	۳,۳۶۴,۱۵۰,۵۰۵
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	۰	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹	۱۰۲,۴۷۵,۵۳۹,۹۶۰
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳	۰	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰	۶۳۸,۴۵۵,۳۱۳
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	۰	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱	۶,۹۹۶,۹۶۶,۲۲۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	(۱۹,۸۳۷,۷۶۵,۴۱۹)	۰	(۱۹,۸۳۷,۷۶۵,۴۱۹)	۰	۷۴۷,۵۱۲,۳۰۹,۸۴۱	۲,۷۶۹,۴۳۳	۷۴۷,۵۱۵,۰۷۹,۲۷۴
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۸۱,۸۰۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	۰	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳	۱۵۳,۵۵۲,۹۷۶,۹۱۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	۰	۱۰,۶۵۹,۵۵۵,۹۲۲	۴۳,۲۶۹,۵۸۹,۴۸۲
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	۰	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵	۲,۹۶۰,۶۹۳,۱۹۷
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۳۶,۴۵۸,۶۹۳	۱۵,۰۵۹,۳۰۷	۰	۵۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۳۷,۶۸۹	۱۰۶,۰۳۰,۷۴۴	۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴	۱۷۸,۲۳۸,۲۷۹,۴۳۷
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	۰	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱	۷۳,۵۴۱,۸۱۵,۰۳۱
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷	(۷,۱۵۰,۱۵۳,۰۳۹)	۰	۲۶,۴۵۰,۶۴۴,۲۰۸	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷	(۷,۱۵۰,۱۵۳,۰۳۹)	۰	۲۶,۴۵۰,۶۴۴,۲۰۸
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	۹۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۰	۰	۹۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۸	۰	۰	۱۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۸
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۳,۳۹۷,۴۸۷,۸۸۰	(۷۴,۶۲۱,۴۰۲,۵۳۷)	۰	(۶۱,۲۲۳,۹۱۴,۶۵۷)	۱۰۵,۳۸۵,۶۱۵,۶۵۲	۱۶,۶۲۳,۲۱۸,۶۷۵	۰	۱۲۲,۰۰۸,۸۳۴,۳۲۷
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	۱۰,۲۳۵,۲۲۶,۰۹۶	(۳۰,۴۶۷,۹۳۶,۰۴۵)	۰	(۲۰,۲۳۲,۷۰۹,۹۴۹)	۸۷,۷۶۷,۸۴۳,۳۲۸	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵	۰	۱۰۲,۰۲۶,۵۸۸,۵۰۳
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴	(۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۱۴,۶۹۱,۱۴۳,۸۶۵	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴	(۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۱۴,۶۹۱,۱۴۳,۸۶۵
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۵۲,۰۳۱,۱۷۵,۱۱۶	(۱۹۴,۸۴۰,۴۹۷,۸۳۹)	۰	(۱۴۲,۸۰۹,۳۲۲,۷۲۳)	۱۰۵,۳۰۰,۱۷۹,۲۷۲	(۱۸۲,۸۸۴,۴۶۸,۵۳۵)	۰	(۷۷,۵۸۴,۱۸۹,۲۶۳)
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۱۵,۲۹۷,۴۷۶,۶۸۴	۰	۰	۱۵,۲۹۷,۴۷۶,۶۸۴	۱۰۸,۳۱۷,۳۶۵,۰۰۰	(۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۰	۱۰۷,۸۱۱,۱۱۵,۰۰۱
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۱۶,۰۴۳,۵۶۲,۱۹۴	(۱۳,۱۶۷,۸۰۹,۸۶۷)	۰	۲,۸۷۵,۷۵۲,۳۲۷	۱۶۰,۳۷۱,۱۶۴,۲۰۴	۳۳,۰۸۴,۳۳۰,۲۶۳	۰	۱۹۳,۴۵۵,۴۹۴,۴۶۷
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	۳۱,۰۸۶,۳۹۲,۷۷۰	۰	۰	۳۱,۰۸۶,۳۹۲,۷۷۰	۳۱۵,۲۴۸,۸۸۶,۹۲۰	۱۲۸,۵۲۳,۵۷۱,۷۸۰	۰	۴۴۳,۷۷۲,۴۵۸,۷۰۰
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۲۹,۶۲۱,۱۳۶,۹۴۴	۰	۰	۲۹,۶۲۱,۱۳۶,۹۴۴	۲۸۴,۸۳۲,۶۷۵,۳۴۲	(۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹)	۰	۲۸۴,۲۲۸,۹۲۵,۳۴۳
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۶۵,۹۴۴,۰۱۵	۰	۴۶۵,۹۴۴,۰۱۵	۰	۴,۱۹۰,۶۷۴,۰۴۵	۰	۴,۱۹۰,۶۷۴,۰۴۵
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱۳۷,۴۷۷,۶۸۶	۰	۱۳۷,۴۷۷,۶۸۶	۰	۱,۱۹۴,۶۸۱,۹۸۰	۰	۱,۱۹۴,۶۸۱,۹۸۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۱۷۹,۳۰۳	۰	۱۷۹,۳۰۳	۰	۵۷۳,۴۳۲	۰	۵۷۳,۴۳۲
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۰	۱,۳۵۸,۶۴۴,۹۵۵	۰	۱,۳۵۸,۶۴۴,۹۵۵	۰	۱۳,۷۲۷,۱۴۴,۸۲۰	۰	۱۳,۷۲۷,۱۴۴,۸۲۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۰	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۰)	۰	(۱۱۱,۰۹۳,۰۰۰)	۰	۱,۹۷۶,۶۷۷,۳۶۷	۰	۱,۹۷۶,۶۷۷,۳۶۷
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	(۹۰,۷۰۲,۶۰۳)	۰	(۹۰,۷۰۲,۶۰۳)	۰	۷۶۴,۴۰۱,۷۵۶	۰	۷۶۴,۴۰۱,۷۵۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۲۰۸,۳۱۸,۰۶۴)	۰	(۲۰۸,۳۱۸,۰۶۴)	۰	۸۷۸,۶۵۱,۹۲۴	۰	۸۷۸,۶۵۱,۹۲۴
سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۰	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۳۰۲	۰	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۳۰۲	۰	۶۳,۶۲۶,۳۸۸,۹۸۹	۰	۶۳,۶۲۶,۳۸۸,۹۸۹
جمع	۳۲۲,۴۸۱,۲۲۶,۶۲۰	(۳۲۱,۷۶۱,۹۴۲,۸۴۴)	۰	۷۱۹,۲۸۳,۷۷۶	۱,۸۳۵,۰۸۱,۰۶۱,۵۰۷	۸۳۴,۱۱۵,۳۷۹,۲۲۰	۱۳۷,۰۵۳,۰۲۶,۵۱۹	۲,۸۰۶,۲۴۹,۴۶۷,۲۴۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 منعقده
صندوق بازارگردانی کیان	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۵۳,۶۴۵,۶۸۹	۱,۷۱۶,۵۸۸,۲۹۲	۲۳٪	۴۱٪
صندوق بازارگردانی تاک دانا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۴۶,۰۰۱,۷۱۴	۱,۳۵۰,۷۷۵,۴۹۴	۲۳٪	۴۱٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخابر۶۱-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۶۵,۷۲۷,۴۲۲,۶۹۴	۴,۱۰۱,۳۹۵,۰۵۳	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۷۵۸,۴۱۹,۴۶۸	۱,۸۹۸,۲۷۸,۶۱۴	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱,۱۹۱,۲۰۹,۴۹۶	۲۳٪	۴۲.۷۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۴۸,۳۰۸,۵۰۸	۳,۵۷۵,۴۶۵,۷۷۲	۲۳٪	۳۷٪
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	مدیر صندوق	شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۵۴۵,۴۲۴	۲۳٪	۴۱٪
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	مدیر صندوق	شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۵۴۵,۴۲۴	۲۳٪	۴۱٪
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۳٪	۴۱٪
پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	مدیر صندوق	پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۵۲,۰۹۹	۲۳٪	۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بازفروش اوراق مشارکت در سامانه سیما هواپیمایی ارتباط پرواز پارس IRBYB۵۶۶۰۷B۵	۰	۰.۰۰	۷۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر	۰	۰.۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۰	۰.۰۰	۶۴۱,۳۰۸	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۶,۸۵۴	۰.۰۰	۵۳,۶۳۴,۵۸۸	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۰	۰.۰۰	۷۴,۱۵۹	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۳۶,۷۰۷	۰.۰۰	۶۰,۱۰۲,۳۶۱	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۰	۰.۰۰	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۴,۱۸۲	۰.۰۰	۲۳,۲۲۶,۸۴۵	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)	۰	۰.۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)	۰	۰.۰۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)	۰	۰.۰۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت	۲۵,۳۹۳	۰.۰۰	۹,۲۳۱,۵۴۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت	۰	۰.۰۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت	۴۶,۵۱۸	۰.۰۰	۵۰۵,۵۹۶	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۰.۰۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت	۰	۰.۰۰	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱	۰	۰.۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲	۰	۰.۰۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت	۰	۰.۰۰	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک	۰	۰.۰۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت	۰	۰.۰۰	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا	۰	۰.۰۰	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا	۰	۰.۰۰	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴	۰	۰.۰۰	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸	۰	۰.۰۰	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳	۰	۰.۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۵,۶۱۳,۴۵۰,۸۲۲	۰.۰۰	۲۵,۷۲۹,۳۲۴,۹۷۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)	۰	۰.۰۰	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)	۰	۰.۰۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵	۰	۰.۰۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت	۳,۷۴۴	۰.۰۰	۱,۶۸۹,۹۱۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)	۰	۰.۰۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۵۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۶۷	۰.۰۰	۴۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۷	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۲)	۰	۰.۰۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)	۰	۰.۰۰	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۴)	۰	۰.۰۰	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۵)	۰	۰.۰۰	۲۰,۸۱۲,۴۶۵,۷۵۴	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۱۶,۸۵۹	۰.۰۰	۱۰۶,۳۳۵,۹۹۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت۶)	۰	۰.۰۰	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۰.۰۰	۶۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	۰.۰۰	۴۸,۲۳۵,۹۹۹,۹۰۶	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت	۴,۱۱۱	۰.۰۰	۱۶,۵۱۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۱)	۰	۰.۰۰	۴۴,۶۰۵,۴۸۰,۳۸۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	۰.۰۰	۱۹,۲۹۶,۴۳۸,۹۵۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	۰.۰۰	۵۱,۹۱۳,۱۵۳,۵۸۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰.۰۰	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۴۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)	۰	۰.۰۰	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)	۰	۰.۰۰	۲۴,۹۲۳,۵۱۸,۴۸۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۰.۰۰	۱۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)	۳,۵۶۸,۰۴۸,۴۹۹	۰.۰۰	۶۸,۹۴۶,۱۳۰,۶۸۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)	۰	۰.۰۰	۴۶,۸۰۸,۲۱۹,۶۳۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	۰.۰۰	۵۸,۵۴۶,۸۴۹,۲۸۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)	۰	۰.۰۰	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳	۳۲,۵۱۸,۳۵۶,۱۴۴	۰.۰۰	۱۵۴,۴۶۲,۱۹۱,۶۸۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۰۰	۲۹,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۲	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۹۹۱	۰.۰۰	۵۴,۱۵۰,۶۸۵,۳۱۹	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۱۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۷۵	۰.۰۰	۷۴,۳۶۶,۳۰۱,۳۱۹	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴	۰	۰.۰۰	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۴۰,۸۴۶,۰۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	۱۵۵,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۰۰	۱۳۷,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۲۷,۶۴۶,۵۷۵,۹۵۸	۰.۰۰	۱۰۱,۶۳۸,۳۵۷,۹۹۲	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۰.۰۰	۹۳,۸۰۸,۲۱۹,۰۹۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۰	۵۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۲۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷	۲۲,۸۹۷,۵۳۵,۱۰۸	۰.۰۰	۷۷,۲۴۰,۵۵۰,۵۲۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)	۱۷,۸۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰.۰۰	۶۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۴۵۸	۰.۰۰	۴۶,۰۴۹,۳۱۶,۷۲۷	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۰.۰۰	۵۲,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۳	۱۷,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۴	۰.۰۰	۹۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۶	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۶۲,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۷	۰.۰۰	۲۰۵,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷	۴۰,۳۱۵,۰۶۹,۰۸۶	۰.۰۰	۷۱,۸۷۶,۷۱۲,۹۱۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۴	۱۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۱	۰.۰۰	۲۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۵	۱۴,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰.۰۰	۲۴,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸	۸,۶۷۱,۲۳۳,۳۷۹	۰.۰۰	۱۱,۸۲۷,۳۹۷,۷۵۵	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۰.۰۰	۷,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۲	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۶	۹,۸۳۹,۰۴۱,۰۹۱	۰.۰۰	۹,۸۳۹,۰۴۱,۰۹۱	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۰.۰۰	۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۰.۰۰۰
جمع	۶۲۱,۴۸۷,۷۱۶,۳۷۲	۰.۰۰۱	۳,۲۴۷,۲۶۳,۴۳۴,۱۲۴	۰.۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۵,۷۸۶,۵۷۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳۲۰,۲۰۹,۰۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۴۷,۱۳۱,۲۹۷	۳,۵۵۵,۴۸۶,۳۵۶
جمع	۵۴۷,۱۳۱,۲۹۷	۳,۹۰۱,۴۸۱,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۳,۳۸۲,۵۳۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰	۰	۱۰,۱۴۷,۶۱۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۳۳	۱,۶۱۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۵۱,۴۲۹	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۴۳,۰۵۰	۰	۱,۱۰۳,۱۴۳,۰۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۵۷,۶۷۶	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۵۵۶,۴۲۰	۳۳۲,۳۶۰,۱۱۳	۲,۸۲۱,۱۹۶,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۵۲۹,۱۹۳	۴۶	۰	۰	۰	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸	۰	۸,۷۶۴,۳۴۲,۸۷۸
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۴۸,۱۴۸	۲,۸۱۱,۸۵۱,۸۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳	۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۱۱۹	۸۸,۲۱۵,۸۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۱,۷۰۶	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۱,۷۰۶	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۸۱۹,۵۱۱	۱۶۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶	۰	۸۰۰,۰۳۸,۸۲۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۷,۶۹۲	۲۵۲,۶۹۲,۳۰۸
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۳۷۳	۴۵۸,۷۶۷,۶۲۷
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۶,۸۲۹	۲۶۷,۰۷۳,۱۷۱
جمع				۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۱,۷۰۶	۲,۴۸۴,۵۰۸,۲۹۴	۳۵,۷۶۵,۷۶۹,۱۵۳	۱,۱۵۵,۱۵۱,۰۱۳	۳۴,۶۱۰,۶۱۸,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶	۰	۳,۷۸۰,۸۱۸,۱۳۶
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳		۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷	۰	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷	۰	۳۳,۶۰۰,۷۹۷,۲۴۷
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۹۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۰	۹۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۸	۰	۱۸۲,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۸
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۱۳,۳۹۷,۴۸۷,۸۸۰	۰	۱۳,۳۹۷,۴۸۷,۸۸۰	۱۰۵,۳۸۵,۶۱۵,۶۵۲	۰	۱۰۵,۳۸۵,۶۱۵,۶۵۲
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن		۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۱۰,۲۳۵,۲۲۶,۰۹۶	۰	۱۰,۲۳۵,۲۲۶,۰۹۶	۸۷,۷۶۷,۸۴۳,۳۲۸	۰	۸۷,۷۶۷,۸۴۳,۳۲۸
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷		۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴	۰	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴	۰	۱۵,۸۹۸,۶۴۳,۸۶۴
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳		۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۵۲,۰۳۱,۱۷۵,۱۱۶	۰	۵۲,۰۳۱,۱۷۵,۱۱۶	۱۰۵,۳۰۰,۱۷۹,۲۷۲	۰	۱۰۵,۳۰۰,۱۷۹,۲۷۲
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵		۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰	۰	۵۸,۴۸۰,۳۹۱,۰۲۰
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن		۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۱۵,۲۹۷,۴۷۶,۶۸۴	۰	۱۵,۲۹۷,۴۷۶,۶۸۴	۱۰۸,۳۱۷,۳۶۵,۰۰۰	۰	۱۰۸,۳۱۷,۳۶۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲	۰	۲,۱۹۹,۳۹۲,۷۲۲
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۳۶,۴۵۸,۶۹۳	۰	۳۶,۴۵۸,۶۹۳	۱۲۸,۹۱۷,۳۳۷,۶۸۹	۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۳۷,۶۸۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰	۰	۳۲,۶۱۰,۰۳۳,۵۶۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶	۰	۱۲۸,۲۹۴,۸۵۹,۰۳۶
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۱۶,۰۴۳,۵۶۲,۱۹۴	۰	۱۶,۰۴۳,۵۶۲,۱۹۴	۱۶۰,۳۷۱,۱۶۴,۲۰۴	۰	۱۶۰,۳۷۱,۱۶۴,۲۰۴
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۹۲,۷۷۰	۰	۳۱,۰۸۶,۳۹۲,۷۷۰	۳۱۵,۲۴۸,۸۸۶,۹۲۰	۰	۳۱۵,۲۴۸,۸۸۶,۹۲۰
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۹,۶۲۱,۱۳۶,۹۴۴	۰	۲۹,۶۲۱,۱۳۶,۹۴۴	۲۸۴,۸۳۲,۶۷۵,۳۴۲	۰	۲۸۴,۸۳۲,۶۷۵,۳۴۲
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹		۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳	۰	۴,۷۸۶,۱۷۹,۸۸۳
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳	۰	۵۱۷,۹۳۳,۳۱۳
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵	۰	۲,۲۵۴,۹۱۳,۱۰۵
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱	۰	۶۹,۹۹۵,۴۸۸,۰۸۱
صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	(۱)	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)
جمع				۳۲۲,۴۸۱,۲۲۶,۶۲۰	۰	۳۲۲,۴۸۱,۲۲۶,۶۲۰	۱,۸۳۵,۰۸۱,۰۶۱,۵۰۷	۰	۱,۸۳۵,۰۸۱,۰۶۱,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۸۲۳	۰	۱,۵۹۶,۸۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۰	۰	۰	۶۴۱,۳۰۸	۰	۶۴۱,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۶,۸۵۴	۰	۶,۸۵۴	۵۳,۶۳۴,۵۸۸	۰	۵۳,۶۳۴,۵۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۰	۰	۰	۷۴,۱۵۹	۰	۷۴,۱۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۳۶,۷۰۷	۰	۳۶,۷۰۷	۶۰,۱۰۲,۳۶۱	۰	۶۰,۱۰۲,۳۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۳,۶۶۹	۲۳,۹۸۱	۱۵,۹۸۹,۶۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۴,۱۸۲	۰	۴,۱۸۲	۲۳,۲۲۶,۸۴۵	۱۷,۶۰۱	۲۳,۲۰۹,۲۴۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶	۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۷۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)	۰	۰	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲	۰	۱۳,۳۴۳,۸۷۶,۷۲۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲	۰	۰	۰	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰	۰	۴۰,۰۴۸,۳۲۸,۷۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت	۲۵,۳۹۳	۰	۲۵,۳۹۳	۹,۲۳۱,۵۴۰	۲۰,۹۸۸	۹,۲۱۰,۵۵۲
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱	۰	۲۳,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند کوتاه مدت	۴۶,۵۱۸	۰	۴۶,۵۱۸	۵۰۵,۵۹۶	۱۰۲	۵۰۵,۴۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۵,۲۵۴	۱۵,۴۴۰	۲۱,۵۵۹,۸۱۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۰	۲۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳	۰	۱۲,۰۲۵,۳۴۴,۸۶۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲	۰	۰	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۷,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۵۳,۷۵۰,۱۰۴	۳۶,۷۲۴	۵۳,۷۱۳,۳۸۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه مرکزی بلند مدت	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸	۰	۱۰۰,۲۹۶,۳۱۹,۹۰۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات بلند مدت ۴ بحرین نارمک	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸	۰	۱۳,۲۶۳,۲۸۷,۶۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت	۰	۰	۰	۹۰,۱۱۸,۸۷۰	۱,۳۹۸	۹۰,۱۱۷,۴۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت وزرا	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲	۰	۲۲,۷۵۶,۴۳۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بلند مدت ۲ وزرا	۰	۰	۰	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶	۰	۵۴,۳۲۸,۳۵۶,۱۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۴	۰	۰	۰	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴	۰	۹,۴۲۱,۶۱۰,۹۲۴
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۲- ۰۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶	۰	۳۶,۹۲۷,۱۱۸,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت ۳	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۰	۱۹,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۵,۶۱۳,۴۵۰,۸۲۲	۰	۵,۶۱۳,۴۵۰,۸۲۲	۲۵,۷۲۹,۳۲۴,۹۷۰	۱,۰۶۰,۵۶۸	۲۵,۷۲۸,۲۶۴,۴۰۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۱)	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳	۰	۱۶,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه دریای نور(بلند مدت ۲)	۰	۰	۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳	۰	۴,۴۱۸,۶۳۰,۱۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا بلند مدت وزرا ۵	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵	۰	۱۱,۷۷۹,۳۹۷,۲۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت	۳,۷۴۴	۰	۳,۷۴۴	۱,۶۸۹,۹۱۴	۸۲,۰۵۷	۱,۶۰۷,۸۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت)	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۵۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۶۷	۵۶,۴۳۱,۴۸۸	۵۸,۱۳۵,۳۴۹,۳۷۹	۴۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۷	۹۵,۴۹۹,۴۳۹	۴۳۰,۰۹۶,۲۸۱,۳۷۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۲)	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت ۳)	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴	۰	۳۲,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۴)	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۲۰,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلندمدت۵)	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۲,۴۶۵,۷۵۴	۰	۲۰,۸۱۲,۴۶۵,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۱۶,۸۵۹	۰	۱۶,۸۵۹	۱۰۶,۳۳۵,۹۹۶	۰	۱۰۶,۳۳۵,۹۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت۶)	۰	۰	۰	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰	۳۵,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۰	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۶۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۶	۰	۶۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۶۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	۰	۱۰,۲۴۱,۸۹۰,۳۹۱	۴۸,۲۳۵,۹۹۹,۹۰۶	۰	۴۸,۲۳۵,۹۹۹,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت	۴,۱۱۱	۰	۴,۱۱۱	۱۶,۵۱۰	۰	۱۶,۵۱۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت۱)	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۵,۴۸۰,۳۸۸	۰	۴۴,۶۰۵,۴۸۰,۳۸۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	۰	۴,۴۱۰,۰۶۸,۶۴۵	۱۹,۲۹۶,۴۳۸,۹۵۶	۲۸,۹۷۷,۳۰۴	۱۹,۲۶۷,۴۶۱,۶۵۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	۰	۱۱,۹۴۹,۸۶۳,۷۴۱	۵۱,۹۱۳,۱۵۳,۵۸۶	۷۵,۵۰۸,۶۲۱	۵۱,۸۳۷,۶۴۴,۹۶۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۴۸	۰	۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۰)	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰	۰	۱۴,۱۳۶,۱۶۴,۳۷۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۱)	۰	۰	۰	۲۴,۹۲۳,۵۱۸,۴۸۰	۰	۲۴,۹۲۳,۵۱۸,۴۸۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۰	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۱۱۵,۷۲۶,۰۲۷,۲۹۷	۸۶,۱۷۷,۰۶۳	۱۱۵,۶۳۹,۸۵۰,۳۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۲)	۳,۵۶۸,۰۴۸,۴۹۹	-۵۷,۰۱۴,۰۳۴	۳,۶۲۵,۰۶۲,۵۳۳	۶۸,۹۴۶,۱۳۰,۶۸۶	۰	۶۸,۹۴۶,۱۳۰,۶۸۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۴)	۰	۰	۰	۴۶,۸۰۸,۲۱۹,۶۳۴	۰	۴۶,۸۰۸,۲۱۹,۶۳۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	۰	۱۴,۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	۵۸,۵۴۶,۸۴۹,۲۸۴	۱۱,۵۲۰,۸۴۵	۵۸,۵۳۵,۳۲۸,۴۳۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۷)	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۱۴,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۸
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳	۳۲,۵۱۸,۳۵۶,۱۴۴	-۱۴,۸۲۸,۷۲۴	۳۲,۵۳۳,۱۸۴,۸۶۸	۱۵۴,۴۶۲,۱۹۱,۶۸۴	۲۳,۳۲۶,۱۲۴	۱۵۴,۴۳۸,۸۶۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۷,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۹,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۲	۰	۲۹,۷۰۳,۰۱۳,۶۹۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۵)	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۹۹۱	-۴۴,۲۴۱,۰۰۳	۱۳,۲۷۷,۱۱۷,۹۹۴	۵۴,۱۵۰,۶۸۵,۳۱۹	۰	۵۴,۱۵۰,۶۸۵,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۱۱,۸۰۶,۰۲۷,۳۷۵	-۵۶,۴۵۶,۳۸۷	۱۱,۸۶۲,۴۸۳,۷۶۲	۷۴,۳۶۶,۳۰۱,۳۱۹	۲۱,۶۳۳,۳۱۶	۷۴,۳۴۴,۶۶۸,۰۰۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۴	۰	۰	۰	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۴۹,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۴۰,۸۴۶,۰۲۷,۳۹۲	-۱۳,۶۷۱,۹۷۵	۴۰,۸۵۹,۶۹۹,۳۶۷	۱۵۵,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۴	۱۴۸,۹۹۵,۲۲۲	۱۵۵,۷۲۱,۶۸۹,۷۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰	۳۸,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱۳۷,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۰	۱۳۷,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۲۷,۶۴۶,۵۷۵,۹۵۸	-۱۰,۱۸۸,۸۷۲	۲۷,۶۵۶,۷۶۴,۸۳۰	۱۰۱,۶۳۸,۳۵۷,۹۹۲	۱۸۳,۳۹۹,۶۹۸	۱۰۱,۴۵۴,۹۵۸,۲۹۴
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۴۸	۲۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۲۰	۹۳,۸۰۸,۲۱۹,۰۹۶	۱۵۶,۳۰۷,۳۷۳	۹۳,۶۵۱,۹۱۱,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۰	۱۵,۲۱۹,۷۲۶,۰۲۴	۵۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۲۴	۰	۵۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۲۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷	۲۲,۸۹۷,۵۳۵,۱۰۸	۰	۲۲,۸۹۷,۵۳۵,۱۰۸	۷۷,۲۴۰,۵۵۰,۵۲۸	۱۴۹,۵۶۰,۲۷۹	۷۷,۰۹۰,۹۹۰,۲۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۵)	۱۷,۸۱۹,۱۷۸,۰۸۰	-۱۲۸,۶۵۸,۰۷۹	۱۷,۹۴۷,۸۳۶,۱۵۹	۶۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۰	۶۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۴۵۸	۰	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۴۵۸	۴۶,۰۴۹,۳۱۶,۷۲۷	۶۷,۸۶۲,۱۴۲	۴۵,۹۸۱,۴۵۴,۵۸۵
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۸۵	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۲۲۲	۵۲,۰۷۶,۷۱۲,۳۰۳	۱۳۶,۹۷۱,۸۹۹	۵۱,۹۳۹,۷۴۰,۴۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۳	۱۷,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۴	-۶۸,۸۵۳,۷۴۰	۱۷,۷۸۱,۱۸۲,۵۱۴	۹۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۶	۰	۹۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۶۲,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۷	-۱۹۹,۸۷۴,۶۲۲	۶۲,۷۲۸,۶۴۱,۷۳۹	۲۰۵,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۱۲۲,۴۴۱,۲۰۰	۲۰۵,۰۲۲,۷۶۴,۲۷۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۷	۴۰,۳۱۵,۰۶۹,۰۸۶	-۱۹۲,۵۱۱,۹۳۳	۴۰,۵۰۷,۵۸۱,۰۱۹	۷۱,۸۷۶,۷۱۲,۹۱۸	۰	۷۱,۸۷۶,۷۱۲,۹۱۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۴	۱۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۱	-۷۷,۵۳۴,۰۹۸	۱۲,۱۲۵,۴۷۹,۳۰۹	۲۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۲۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۵	۱۴,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	-۱۰۰,۸۴۳,۲۸۴	۱۴,۴۹۲,۶۲۴,۱۰۷	۲۴,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰	۲۴,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۴
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸	۸,۶۷۱,۲۳۳,۳۷۹	۴,۳۰۹,۳۷۶	۸,۶۶۶,۹۲۴,۰۰۳	۱۱,۸۲۷,۳۹۷,۷۵۵	۵۶,۰۲۱,۸۸۹	۱۱,۷۷۱,۳۷۵,۸۶۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۰	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۷,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۲	۳۳,۴۱۴,۶۳۶	۷,۵۵۸,۳۶۶,۱۷۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۹۷۶۶۹۱.۱۶	۹,۸۳۹,۰۴۱,۰۹۱	۱۲۱,۱۴۰,۹۴۷	۹,۷۱۷,۹۰۰,۱۴۴	۹,۸۳۹,۰۴۱,۰۹۱	۱۲۱,۱۴۰,۹۴۷	۹,۷۱۷,۹۰۰,۱۴۴
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۰,۴۶۰,۲۴۳	۱,۸۱۸,۷۱۷,۸۳۸	۱,۸۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۰,۴۶۰,۲۴۳	۱,۸۱۸,۷۱۷,۸۳۸
جمع	۶۲۱,۴۸۷,۷۱۶,۳۷۲	-۷۴۲,۳۳۴,۵۶۴	۶۲۲,۲۳۰,۰۵۰,۹۳۶	۳,۲۴۶,۵۳۲,۷۴۹,۱۹۴	۱,۵۶۰,۴۷۷,۰۹۹	۳,۲۴۴,۹۷۲,۲۷۲,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۳۴,۴۶۰	۴۱,۹۹۹,۸۸۱,۳۸۵	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۶۱۴	۲۳۴,۴۶۰	۴۱,۹۹۹,۸۸۱,۳۸۵	۳۱,۸۰۰,۸۷۵,۷۷۱	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۶۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۴۹۸,۷۲۹	۳۸,۰۳۹,۳۶۹,۲۹۹	۱۴,۶۸۲,۱۲۹,۴۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۱	۵۲,۷۲۱,۴۹۸,۷۲۹	۳۸,۰۳۹,۳۷۲,۹۰۶	۱۴,۶۸۲,۱۲۵,۸۲۴
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۲۲۴,۲۹۲	۲۰۴,۰۰۵,۰۱۵,۹۱۲	۱۴۳,۸۶۳,۶۲۵,۴۴۲	۶۰,۱۴۱,۳۹۰,۴۷۰	۱,۲۲۴,۲۹۲	۲۰۴,۰۰۵,۰۱۵,۹۱۲	۱۴۳,۸۶۳,۶۲۵,۴۴۲	۶۰,۱۴۱,۳۹۰,۴۷۰
حفاری شمال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۱,۳۷۳,۹۶۵	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۹,۵۸۷,۶۹۸,۵۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۱,۳۷۳,۹۶۵	۵۹,۵۵۳,۶۷۵,۴۱۴	۹,۵۸۷,۶۹۸,۵۵۱
احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۳۴,۲۷۵	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰	۱,۰۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۳۴,۲۷۵	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰	۱,۰۵۲,۱۷۳,۰۹۵
بانک خاورمیانه	۱,۰۴۱,۳۷۱	۶,۴۸۰,۳۲۶,۷۵۶	۳,۰۲۹,۹۷۸,۳۴۴	۳,۴۵۰,۳۴۸,۴۱۲	۱,۰۴۱,۳۷۱	۶,۴۸۰,۳۲۶,۷۵۶	۳,۰۲۹,۹۷۸,۳۴۴	۳,۴۵۰,۳۴۸,۴۱۲
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۱۶,۷۱۸	۳۷۲,۸۸۳,۸۸۰	(۲,۷۶۷,۱۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۱۶,۷۱۸	۳۷۲,۸۸۳,۸۸۰	(۲,۷۶۷,۱۶۲)
دوده صنعتی پارس	۱,۱۱۰,۷۴۴	۷,۸۶۹,۵۲۴,۱۸۳	۶,۶۵۸,۱۳۷,۴۹۲	۱,۲۱۱,۳۸۶,۶۹۱	۱,۱۱۰,۷۴۴	۷,۸۶۹,۵۲۴,۱۸۳	۶,۶۵۸,۱۳۷,۴۹۲	۱,۲۱۱,۳۸۶,۶۹۱
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۲۲۷	۳۳,۰۷۳,۲۱۱,۱۴۴	۲۶,۵۵۸,۰۰۹,۴۱۸	۶,۵۱۵,۲۰۱,۷۲۶
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۸۸,۲۸۲	۱,۱۰۲,۳۵۰,۵۹۰,۲۲۰	۱,۰۵۹,۷۵۸,۵۵۲,۶۶۷	۴۲,۵۹۲,۰۳۷,۵۵۳
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۳۶۹,۱۹۴	۲۶۷,۷۵۵,۳۰۲,۴۴۶	۲۵۴,۷۰۹,۴۹۷,۷۶۱	۱۳,۰۴۵,۸۰۴,۶۸۵
صندوق ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۹۲۱	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۶	۷۲,۹۹۹,۹۹۲,۳۴۵	۱
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۳۵۱	(۴,۳۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵,۵۲۶	(۵,۵۲۴)
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۷۵	۹۴,۹۶۸,۳۶۸,۱۸۰	۱۰۸,۴۸۹,۸۱۰,۸۱۹	(۱۳,۵۲۱,۴۴۲,۶۳۹)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۳۰۰	۳۴,۵۱۹,۱۰۳,۵۲۲	۲۹,۱۸۹,۶۵۹,۳۳۸	۵,۳۲۹,۴۴۴,۱۸۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	(۲۹۶,۱۳۴,۳۲۶)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۱	۵۴,۶۵۴,۰۱۰,۱۱۲	۵۴,۶۵۴,۰۱۲,۹۰۲	(۲,۷۹۰)
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۱۲,۶۲۹	۱,۲۸۰,۰۲۵,۷۲۰,۱۶۹	۱,۲۱۹,۹۹۹,۹۷۶,۱۱۸	۶۰,۰۲۵,۷۴۴,۰۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸,۰۶۹	(۸,۰۶۷)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۵۵	(۳,۴۵۴)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۷,۸۹۵,۷۷۱	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۵۲,۲۵۰,۵۴۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۹۲۵,۱۰۱,۷۸۷,۳۶۰	۱,۸۵۶,۱۷۱,۴۷۹,۱۴۵	۶۸,۹۳۰,۳۰۸,۲۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲۰,۶۹۶	(۲۰,۶۹۳)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۱,۵۴۲	۳۶۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۲۵	۱۷,۱۷۶,۰۶۴,۸۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱۳,۳۰۰	(۱۳,۲۹۴)
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۲,۲۴۰	۹۷,۵۵۳,۹۶۰,۴۲۵	۹۰,۰۷۰,۴۷۴,۳۵۹	۷,۴۸۳,۴۸۶,۰۶۶
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۶۲۲,۳۰۴	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲۴۳,۷۸۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۷۲۹	(۱,۷۲۸)
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۱۶۹	۲۰,۷۶۲,۵۸۶,۹۸۱	۱۳,۵۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۷,۲۲۵,۸۱۲,۹۸۱
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۰,۴۳۳	۶۲۹,۶۱۴,۳۷۶,۲۳۸	۶۰۶,۸۱۹,۶۲۲,۷۸۹	۳۲,۷۹۴,۷۵۳,۴۴۹
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۶۵,۵۶۱	۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۹۴,۱۰۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۰۹۷	۶۲,۷۷۰,۹۱۰,۰۱۲
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۴۰۷,۱۰۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۱,۰۹۸,۵۲۴,۶۹۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۲۴۶	(۲,۲۴۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۹۸۶	(۱۳,۹۸۵)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۵۴۰	(۳,۵۳۸)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۹۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۱,۱۰۴,۹۳۶,۳۹۰
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۷۵۶	۷۲,۷۹۱,۵۷۹,۳۶۳	۶۶,۲۲۶,۶۲۰,۱۱۴	۶,۵۶۴,۹۵۹,۲۴۹
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۷	۷۵۷,۰۷۳,۸۷۹	۶۷۴,۰۳۲,۸۹۰	۸۳,۰۴۰,۹۸۹
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۷,۵۶۰	۵۱,۴۰۵,۱۶۳,۵۶۵	۳۴,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۲	۱۶,۴۰۵,۱۶۷,۳۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۱۸۲	(۶,۱۸۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۶۰,۸۳۵,۸۶۰
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۰,۷۹۱	۸۶,۱۳۵,۰۴۵,۰۸۶	۷۷,۸۷۶,۶۱۷,۰۰۵	۸,۲۵۸,۴۲۸,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۵,۴۱۸,۳۵۰	۳۴,۰۷۰,۴۲۴,۸۴۰	۶,۰۹۴,۹۹۳,۵۱۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۵,۷۰۷	۳,۱۳۰,۰۳۷,۶۷۷,۰۴۵	۲,۹۷۸,۶۲۷,۷۵۳,۱۰۹	۱۵۱,۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۳,۳۹۸,۶۶۷	۲۱۱,۰۸۱,۱۱۷,۷۱۰	۹,۰۱۲,۲۸۰,۹۵۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۴۳۲	۲۸,۳۵۵,۴۷۰,۵۰۶	۲۷,۰۱۵,۰۱۱,۴۲۲	۱,۳۴۰,۴۵۹,۰۸۴
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۳۶۳	۱۶۲,۰۰۲,۵۹۹,۵۵۸	۱۸۵,۵۹۲,۲۳۳,۱۶۰	(۲۳,۵۸۹,۶۳۳,۶۰۲)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۲,۴۴۷	۶۱۱,۴۲۹,۲۳۷,۰۶۹	۵۶۷,۹۹۹,۹۸۰,۱۵۷	۴۳,۴۳۹,۲۵۶,۹۱۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۱,۵۳۸,۶۰۲	۱۹۲,۹۰۴,۹۳۰,۹۱۱	۱,۰۳۶,۶۰۷,۶۹۱
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۶۹,۳۵۸,۷۸۲	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵۸۶,۴۹۹,۱۸۹
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۶۳۱,۱۳۲,۲۵۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۱,۲۱۹,۴۹۸,۶۵۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع۲-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۹۶۹	۶۲,۸۸۱,۸۶۷,۹۹۵	۵۲,۵۶۳,۲۵۶,۹۰۳	۱۰,۳۱۸,۶۱۱,۰۹۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۱۵۴	(۲,۱۵۳)
صندوق ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۹,۷۱۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۴۵	۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۶۲,۵۹۵,۱۵۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۲۵,۵۷۳,۲۱۱
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۱,۱۰۹,۲۳۷,۴۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۳۲,۴۸۰,۰۵۱,۸۷۹
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۲,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۲,۲۱۰,۷۸۶,۳۴۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۱۵۳,۸۰۶,۰۳۸	۱۵۱,۰۳۶,۶۰۵	۲,۷۶۹,۴۳۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۸۶,۱۸۱,۸۰۵
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۸۶۰	۹۷۱,۵۴۹,۶۸۰,۴۱۷	۹۴۶,۲۹۱,۵۶۲,۵۳۴	۲۵,۲۵۸,۱۱۷,۸۸۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۷,۸۷۳,۰۳۵	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۱۰,۶۵۹,۵۵۵,۹۲۲
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۷۶۱,۳۰۰,۴۷۵
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۷۶,۹۷۹,۸۵۲	۸۸۱,۹۶۲,۰۶۸,۸۴۸	۴۹,۲۱۴,۹۱۱,۰۰۴
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۱۴,۳۳۲,۹۲۳	۴۶۹,۰۵۲,۹۰۸,۹۱۲	۱۵,۰۶۱,۴۲۴,۰۱۱
جمع	۲۵,۲۶۰,۸۶۷	۳۸۶,۲۴۱,۷۷۱,۹۲۳	۲۸۵,۹۲۰,۴۰۶,۸۲۲	۱۰۰,۳۲۱,۳۶۵,۱۰۱	۸۲۹,۴۷۹,۸۳۶	۱۶,۱۲۳,۸۴۷,۰۹۵,۲۵۴	۱۵,۳۴۱,۹۰۳,۹۲۰,۰۷۹	۷۸۱,۹۴۳,۱۷۵,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	طی ماه سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۳۹,۳۶۹,۵۹۷,۹۴۱	۴۵۶,۱۵۰,۷۷۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۲۹,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۱۰,۰۱۱,۱۰۷,۹۰۸
بانک‌اقتصادنوین	۹۸۰,۵۳۲	۳,۵۸۰,۴۶۵,۱۵۴	۳,۲۹۸,۳۰۸,۹۳۳	۲۸۲,۱۵۶,۲۲۱	۹۸۰,۵۳۲	۳,۵۸۰,۴۶۵,۱۵۴	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۱,۶۱۳,۶۳۹,۴۶۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۱۲۸,۲۲۲,۵۹۳,۳۵۵	۱۰۲,۱۶۴,۱۱۱,۰۱۳	۲۶,۰۵۸,۴۸۲,۳۴۲	۵,۳۴۸,۵۷۱	۱۲۸,۲۲۲,۵۹۳,۳۵۵	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۵۴,۴۰۳,۳۳۹,۵۴۸
نفت بهران	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۱۴۰,۱۶۲,۸۸۷,۳۷۷	۴,۱۳۱,۳۷۶,۲۱۳	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۵۸,۳۸۵,۳۳۴,۷۴۶
گروه‌بهمن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۵۱,۰۷۳,۱۲۹,۱۷۰	۱,۰۴۱,۸۸۳,۴۹۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۲,۳۹۵,۳۶۲,۱۸۹
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۷,۶۷۶	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۷۹,۲۳۵,۲۳۹,۳۵۲	۱۶,۵۵۳,۴۶۹,۹۶۳	۱,۷۰۷,۶۷۶	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۷۲,۲۸۸,۷۹۶,۰۵۹	۲۳,۴۹۹,۹۱۳,۲۵۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۵۳,۸۲۰,۷۲۴,۸۰۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۷۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۱۶,۹۱۰,۳۷۲,۹۶۳
بانک ملت	۱	۱,۴۲۷	۱,۳۵۸	۶۹	۱	۱,۴۲۷	۱,۱۲۹	۲۹۸
سیمان صوفیان	۳۷۱,۴۵۶	۵۹,۳۰۵,۲۶۹,۳۹۹	۵۹,۳۷۸,۹۸۶,۳۲۸	-۷۳,۷۱۶,۹۲۸	۳۷۱,۴۵۶	۵۹,۳۰۵,۲۶۹,۳۹۹	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۱,۴۷۳,۲۱۴,۴۲۵
ح . گلتاش	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۴۶,۲۵۹,۶۲۷,۴۰۰	۲۳,۸۹۳,۸۶۱,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۲۱,۲۳۸,۱۹۱,۱۷۷
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۶۹,۳۵۶,۴۰۱,۸۰۱	-۲۳۷,۸۵۰,۴۱۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۶۹,۳۵۶,۴۰۱,۸۰۱	-۲۳۷,۸۵۰,۴۱۱
پارس دارو	۸۴۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۶,۲۴۵,۴۹۶	۵۰,۰۲۶,۳۱۵,۷۹۶	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۶,۲۴۵,۴۹۶	۵۰,۰۲۶,۳۱۵,۷۹۶	-۴,۰۰۰,۰۷۰,۳۰۰
دوده صنعتی پارس	۶,۷۸۹,۲۵۶	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۳	۴۸,۶۷۰,۷۳۷,۴۷۱	-۳,۳۹۹,۶۰۹,۱۲۷	۶,۷۸۹,۲۵۶	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۳	۴۰,۶۹۶,۸۶۶,۲۱۷	۴,۵۷۴,۲۶۲,۱۲۶
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۲,۹۷۰,۴۴۸	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۶۰,۵۱۱,۸۹۶,۵۵۰	۱۱,۵۸۳,۶۲۱,۶۹۸	۲,۹۷۰,۴۴۸	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۱۷,۶۵۹,۱۱۹,۶۴۰
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۴۳,۵۱۰,۹۷۷,۲۶۸	۴۲۴,۲۰۰,۱۲۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۴۳,۵۱۰,۹۷۷,۲۶۸	۳,۴۹۸,۸۰۶,۲۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۳,۴۱۴,۰۵۰	۴۴,۳۹۴,۵۸۹,۴۹۲	-۵,۶۸۱,۱۷۵,۴۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۳,۴۱۴,۰۵۰	۴۰,۷۱۱,۶۰۶,۹۰۸	-۱,۹۹۸,۱۹۲,۸۵۸
بانک خاورمیانه	۳,۷۷۸,۱۴۰	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۴	۲۷,۰۹۸,۲۳۵,۵۸۹	-۴,۲۲۹,۷۳۲,۲۲۴	۳,۷۷۸,۱۴۰	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۴	۱۰,۹۹۲,۸۹۵,۳۰۸	۱۱,۸۷۵,۶۰۸,۰۵۶
سرمایه گذاری پویا	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۲۶,۶۰۲,۷۵۸,۵۶۱	۱,۵۶۱,۵۳۲,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۷۱
سنگ آهن گهرزمین	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰	۱۴۵,۳۴۲,۷۴۸,۲۵۰	۱۱,۸۴۲,۷۴۲,۴۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۵	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۶۳,۹۶۵,۶۹۳,۲۸۰	۸,۰۹۶,۹۲۳,۱۹۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۷,۳۹۷,۵۳۰,۰۷۸
پارس فولاد سبزوار	۹۱۱,۴۰۴	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۶۶,۸۷۷,۳۳۶,۷۴۱	-۶۹۶,۳۵۶,۳۱۱	۹۱۱,۴۰۴	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۱۰,۹۱۱,۵۰۹,۷۸۵
داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۴۴,۵۷۲,۷۶۸,۴۰۰	-۶,۳۳۰,۶۸۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۱۰,۳۵۸,۰۷۱,۹۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۰,۷۶۲,۸۰۰	۷۵,۰۹۹,۵۳۳,۱۱۹	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۰,۷۶۲,۸۰۰	۷۵,۰۹۹,۵۳۳,۱۱۹	-۲,۰۲۸,۷۷۰,۳۱۹
بورس انرژی ایران	۲,۸۹۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۷,۰۶۳,۱۶۲	۷۳,۴۰۴,۸۴۰,۰۳۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸	۲,۸۹۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۷,۰۶۳,۱۶۲	۷۳,۴۰۴,۸۴۰,۰۳۰	-۸,۷۶۷,۷۷۶,۸۶۸
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۲۲۵,۷۰۸	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۲۳۳,۴۲۴,۰۸۵,۳۵۸	-۲۲,۲۴۸,۰۷۳,۸۶۲	۱,۲۲۵,۷۰۸	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۱۴۴,۰۳۰,۰۱۶,۲۰۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۶,۱۵۱,۰۸۳	۲,۰۱۲,۴۴۹,۰۸۸,۷۰۵	۲,۰۱۲,۴۴۹,۰۸۸,۷۰۵	۳,۸۶۸,۳۵۹,۰۱۴	۵۶,۱۵۱,۰۸۳	۲,۰۱۲,۴۴۹,۰۸۸,۷۰۵	۲,۰۱۶,۳۱۷,۴۴۷,۷۱۹	۲,۰۱۱,۳۱۶,۵۱۹,۴۱۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۹۸,۴۸۵	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۵	۱۳,۸۳۴,۳۵۷,۸۲۰	۳۸۷,۲۰۷,۸۲۵	۵۹۸,۴۸۵	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۵	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۵	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۸	۶۵,۹۲۱,۵۳۹,۸۰۹	۵۸,۶۳۶,۵۰۶,۰۹۳	۷,۲۸۵,۰۳۳,۷۱۶	۱,۷۸۵,۲۸۸	۶۵,۹۲۱,۵۳۹,۸۰۹	۶۵,۹۲۱,۵۳۹,۸۰۹	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۸۷,۸۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۶۹,۹۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۸,۴۹۷	۴,۳۴۳,۸۹۱,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۸,۴۹۷
احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۳,۶۰۴,۷۸۷,۶۷۰	-۱۰۷,۰۳۵,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۱۳,۹۳۱,۴۷۰,۸۰۰	۳,۱۱۵,۷۲۷,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۶۵۴,۸۰۸	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۶۰۷	۹,۸۴۴,۵۹۳,۰۱۰	۲۶۷,۲۲۰,۵۹۷	۶۵۴,۸۰۸	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۶۰۷	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۶۰۷	۹,۲۴۱,۴۱۲,۴۴۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۸,۳۷۶,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	۲۲,۲۴۹,۳۳۷,۲۴۳	۲۶۹,۱۱۷,۵۶۲	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	-۳,۰۵۸,۸۳۲
صندوق س.کالای کهربا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۶	۱۲,۲۴۸,۳۴۷,۷۱۶	۲۸۱,۳۰۴,۶۶۰	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۶	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	-۶۲۳,۸۹۱,۵۰۵
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	۱۰,۷۰۶,۱۹۶,۳۹۲	-۲۴۶,۰۸۲,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۱۵,۲۳۲,۳۳۶,۷۷۰	۴,۵۲۹,۲۱۶,۴۱۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۴۹۷,۷۱۹,۵۴۳	۵,۶۵۴,۱۲۷,۹۲۲	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۴۹۷,۷۱۹,۵۴۳
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-۶۰۳,۷۴۹,۹۹۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۷,۵۹۹	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۱۵,۸۷۴,۶۳۶,۹۶۰	۴۶۵,۹۴۴,۰۱۵	۱۷,۵۹۹	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۴۸۹,۵۹۶,۰۹۶,۹۷۰
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۲۰,۷۸۲,۸۳۴,۸۶۸	-۱۳,۱۶۷,۸۰۹,۸۶۷	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	۴,۶۸۵,۴۳۲,۹۹۱,۶۴۲	-۱۹,۸۳۷,۷۶۵,۴۱۹	۵,۳۶۹,۸۴۵	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	۳,۹۱۸,۰۸۲,۹۱۶,۳۸۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۵,۰۸۷	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۴,۸۶۰,۳۷۵,۱۲۳	۱۳۷,۴۷۷,۶۸۶	۵,۰۸۷	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۳,۸۰۳,۱۷۰,۸۲۹
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱,۷۵۰	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۱,۶۵۰,۰۳۴,۸۰۵	۱۵,۰۵۹,۳۰۷	۱,۷۵۰	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۱,۵۵۹,۰۶۳,۳۶۸
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۰	۷,۲۴۷,۰۵۷	۷,۰۶۷,۷۵۴	۱۷۹,۳۰۳	۱۰	۷,۲۴۷,۰۵۷	۷,۲۴۷,۰۵۷	۶,۶۷۳,۲۶۵
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۲,۰۴۷,۲۲۹,۷۱۳,۲۲۱	-۱۹۴,۸۴۰,۴۹۷,۸۳۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	-۱۸۲,۸۸۴,۳۶۸,۵۳۵
صکوک اجاره فارس۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۳۸,۲۶۶,۸۷۰,۱۵۶	-۳۰,۴۶۷,۹۳۶,۰۴۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۴۹۲,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۱۴,۲۵۸,۷۴۵,۱۷۵
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۰۷,۴۹۹,۹۹۹
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	-۵۰۶,۲۴۹,۹۹۹
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	۶۵۱,۳۷۳,۶۲۲,۹۰۰	-۷۴,۶۲۱,۴۰۲,۵۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۱۶,۶۲۳,۲۱۸,۶۷۵
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۴۱۹,۵۶۳	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۱۹۸,۹۹۵,۳۵۹,۰۵۵	۱,۳۵۸,۶۴۴,۹۵۵	۴۱۹,۵۶۳	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۱۳,۷۲۷,۱۴۴,۸۲۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۵۵,۸۵۶	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۲۷,۳۵۴,۵۵۷,۸۶۷	-۱۱۱,۰۹۳,۰۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۱,۹۷۶,۶۷۷,۳۶۷
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۳۵,۵۸۹	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	۱۵,۸۹۹,۶۳۲,۸۷۱	-۹۰,۷۰۲,۶۰۳	۳۵,۵۸۹	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۷۶۴,۴۰۱,۷۵۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۴۵,۹۱۰	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۲۰,۱۲۷,۰۱۲,۳۸۲	-۲۰۸,۳۱۸,۰۶۴	۴۵,۹۱۰	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۸۷۸,۶۵۱,۹۲۴
سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱,۰۶۱,۶۶۵,۵۲۷,۲۴۹	۱۷,۹۶۳,۹۳۰,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۶۳,۶۲۶,۳۸۸,۹۸۹
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-۷,۱۵۰,۱۵۳,۰۳۹	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-۷,۱۵۰,۱۵۳,۰۳۹
جمع	**۵۰۷,۰۹۰,۳۵۵**	**۲۰,۹۵۱,۷۵۹,۳۰۳,۶۸۶**	**۲۱,۱۷۹,۰۲۳,۵۲۲,۴۸۴**	**-۲۲۷,۲۶۴,۲۱۸,۷۹۴**	**۵۰۷,۰۹۰,۳۵۵**	**۲۰,۹۵۱,۷۵۹,۳۰۳,۶۸۶**	**۱۹,۶۹۹,۳۵۸,۷۴۸,۱۷۲**	**۱,۲۵۲,۴۰۰,۵۵۵,۵۲۰**