گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۲,۶۰۱,۸۶۱,۱۸۰	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۰.۰۱
بانک خاورمیانه	۳,۷۷۸,۱۴۰	۱۰,۹۹۲,۸۹۵,۳۰۸	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۵	۲,۵۱۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۶,۹۰۰	۴,۷۹۴	۱۰,۹۹۲,۸۹۵,۳۰۸	۲۹,۹۵۳,۹۹۰,۴۷۳	۰.۰۶
بانک ملت	۱	۱,۱۲۹	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۷	۱,۱۲۹	۱,۴۹۵	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۹۸۰,۵۳۲	۱,۹۶۶,۸۲۵,۶۸۸	۳,۵۸۰,۴۶۵,۱۵۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۰,۸۸۴,۷۲۴	۰	۰	۱۳,۱۳۰,۵۳۲	۳,۸۰۰	۴۹,۸۳۷,۷۱۰,۴۱۲	۴۹,۵۱۰,۳۲۵,۳۵۳	۰.۱۰
بورس انرژی ایران	۲,۸۹۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۴,۸۴۰,۰۳۰	۶۴,۶۳۷,۰۶۳,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۰۲۹,۷۴۰	۰	۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۰	۱۰۷,۲۸۹,۸۶۹,۷۷۰	۹۶,۵۷۳,۹۶۷,۷۰۱	۰.۱۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۹,۵۳۳,۱۱۹	۷۳,۰۷۰,۷۶۲,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۲,۱۰۱,۹۸۶	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۱۱۱,۷۷۱,۶۳۵,۱۰۵	۱۱۲,۳۱۵,۰۴۱,۳۰۰	۰.۲۲
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۶,۴۰۱,۸۰۱	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶	۶۹,۳۵۶,۴۰۱,۸۰۱	۷۶,۲۲۴,۱۹۶,۸۶۰	۰.۱۵
پارس فولاد سبزوار	۹۱۱,۴۰۴	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۴۰۴	۱۰۸,۱۰۰	۵۵,۲۶۹,۴۷۰,۶۴۴	۹۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۹	۰.۲۰
پارس دارو	۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۳۱۵,۷۹۶	۴۶,۰۲۶,۲۴۵,۴۹۶	۸۷۲,۸۹۰	۵۱,۷۹۴,۱۷۲,۲۷۱	۰	۰	۱,۷۱۲,۸۹۰	۶۷,۴۶۰	۱۰۱,۸۲۰,۴۸۸,۰۶۷	۱۱۴,۶۵۸,۳۴۵,۸۴۶	۰.۲۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۴۲,۰۵۴,۲۷۹,۵۱۷	۶۵,۳۴۶,۹۳۳,۱۲۰	۰.۱۳
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۷,۶۷۶	۷۲,۲۸۸,۷۹۶,۰۵۹	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۶۷۶	۵۷,۳۹۰	۷۲,۲۸۸,۷۹۶,۰۵۹	۹۷,۲۴۵,۹۵۸,۳۸۷	۰.۱۹
پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۰,۹۷۷,۲۶۸	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۳۳,۷۴۲	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰	۷۳,۸۶۱,۰۱۱,۰۱۰	۷۸,۱۶۵,۰۷۶,۹۸۰	۰.۱۶
ح . گلتاش	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۴۸,۹۱۵,۲۹۷,۸۲۳	۶۵,۶۳۸,۶۶۰,۵۰۰	۰.۱۳
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۱,۳۶۹,۰۱۹,۴۰۹	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۰.۰۴
داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۰	۲۷,۸۸۴,۰۱۳,۸۶۹	۵۴,۴۵۵,۷۷۷,۶۰۰	۰.۱۱
دوده صنعتی پارس	۶,۷۸۹,۲۵۶	۴۰,۶۹۶,۸۶۶,۲۱۷	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۹,۲۵۶	۱۰,۸۵۰	۴۰,۶۹۶,۸۶۶,۲۱۷	۷۳,۰۹۴,۰۰۹,۳۰۵	۰.۱۵
زغال سنگ پرورده طبس	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰	۶۴,۶۶۵,۰۸۶,۴۰۱	۸۴,۰۷۳,۰۵۲,۵۶۰	۰.۱۷
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	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۲۶,۶۴۲,۳۹۷,۸۹۰	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۳,۲۰۱	۲۶,۶۴۲,۳۹۷,۸۹۰	۳۴,۹۴۳,۳۷۰,۵۴۵	۰.۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۱,۶۰۶,۹۰۸	۳۸,۷۱۳,۴۱۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۰۹۳,۶۹۹	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۰	۷۰,۳۸۹,۷۰۰,۶۰۷	۸۰,۵۴۷,۵۱۷,۲۵۰	۰.۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۲۹,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۴۷,۷۱۰,۳۲۶,۱۴۰	۰.۱۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۷۳,۳۹۵,۸۰۶	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۹,۰۵۲,۹۳۴	۰	۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۵۸,۰۸۲,۴۴۸,۷۴۰	۲۸۸,۰۵۲,۰۱۱,۹۲۰	۰.۵۸
سیمان صوفیان	۳۷۱,۴۵۶	۵۷,۸۳۲,۰۵۴,۹۷۴	۵۹,۳۰۵,۲۶۹,۴۰۰	۲۵۷,۸۰۷	۴۳,۰۷۲,۱۶۲,۹۸۵	۰	۰	۶۲۹,۲۶۳	۲۲۴,۲۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۲۱۷,۹۵۹	۱۳۹,۹۹۰,۲۱۰,۲۹۰	۰.۲۸
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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۷,۷۱۹,۵۴۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۱,۶۹۷,۰۴۴	۰	۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۵۸,۹۸۹,۴۱۶,۵۸۷	۷۲,۴۱۶,۷۵۷,۶۴۳	۰.۱۵
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۵,۲۷۱	۲۱,۶۵۱,۳۳۱,۴۰۰	۰.۰۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰	۸۶,۷۳۰,۴۳۳,۸۲۳	۱۱۵,۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۰.۲۳
گروه‌بهمن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۴۹,۷۱۹,۶۵۰,۴۸۰	۶۳,۵۵۴,۸۹۳,۵۰۰	۰.۱۳
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۲,۹۷۰,۴۴۸	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۴۴۸	۲۷,۷۴۰	۵۴,۴۳۶,۳۹۸,۶۰۸	۸۱,۷۶۳,۲۷۳,۷۶۱	۰.۱۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۲۸,۲۲۲,۵۹۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۸,۵۷۱	۲۸,۸۹۰	۷۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۰۷	۱۵۳,۳۲۵,۷۷۴,۹۱۹	۰.۳۱
نفت بهران	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۳,۹۴۰	۸۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۴۴	۱۶۴,۹۲۸,۰۱۲,۰۰۸	۰.۳۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۲۷۷,۶۰۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۹,۵۳۰,۷۵۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۶۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰	۰	(۱۰۸,۱۳۳)	۶,۳۱۴,۱۹۳,۳۶۲	۱۶,۸۶۷	۵۹,۲۴۰	۵۹۵,۲۸۸,۱۹۰	۹۹۱,۴۷۷,۲۵۶	۰.۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۱,۳۷۲,۰۳۱	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	۵۱,۵۱۱,۳۷۲,۰۳۱	۵۲,۹۸۹,۷۹۷,۹۰۲	۰.۱۱
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۵,۵۳۷,۲۵۷	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	۷۳,۵۹۵,۵۳۷,۲۵۷	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۰.۱۷
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۴۷	۶۶,۹۵۶,۷۹۱,۲۳۸	۰	۰	۶۱۳,۹۴۷	۱۲۲,۷۰۰	۶۶,۹۵۶,۷۹۱,۲۳۸	۷۴,۷۴۸,۹۸۵,۹۷۵	۰.۱۵
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۸	۹۶۲,۲۱۹,۸۶۹	(۱۱,۹۴۸)	۹۸۰,۶۹۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۹,۱۹۵	۱۰۳,۷۸۹,۳۲۶,۲۳۲	۰	۰	۱۵,۵۰۹,۱۹۵	۶,۶۶۰	۱۰۳,۷۸۹,۳۲۶,۲۳۲	۱۰۲,۴۹۲,۷۹۷,۴۲۵	۰.۲۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۷۸,۹۶۴,۶۸۹	۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲	۱۰۰,۴۷۸,۹۶۴,۶۸۹	۹۸,۴۹۰,۷۳۵,۶۶۰	۰.۲۰
سایپا	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۶,۷۸۲,۶۸۶	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	۵۰,۴۵۶,۷۸۲,۶۸۶	۴۴,۷۲۳,۵۹۳,۴۴۰	۰.۰۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۳۳,۵۰۶,۴۰۹	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۹۶,۱۳۳,۵۰۶,۴۰۹	۱۲۷,۷۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۰.۲۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۹۹	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۹۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۹۹	۹۳,۲۱۳,۸۴۳,۸۰۰	۰.۱۹
جمع	۰	۱,۴۲۵,۴۳۱,۷۲۱,۱۷۲	۱,۷۴۲,۹۰۶,۸۵۷,۰۵۶	۲۵۲,۹۰۴,۵۴۷	۹۷۵,۸۵۶,۲۴۲,۵۳۵	(۷۲۰,۰۸۱)	۱۶,۸۲۵,۶۴۵,۵۰۰	۶۷۴,۰۶۷,۶۴۷		۲,۳۹۱,۰۹۵,۱۲۰,۸۲۸	۳,۱۱۶,۵۶۸,۱۲۰,۹۱۵	۶.۲۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۴۸۵	۲۴,۴۰۷	۱۲,۹۲۸,۳۳۸,۲۱۳	۱۴,۶۰۷,۱۹۳,۴۷۱	۰.۰۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۸	۳۹,۰۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۶۵,۹۲۱,۵۳۹,۸۱۰	۰	۰	(۱)	۴۰,۶۴۴	۱,۷۸۵,۲۸۷	۴۶,۵۳۴	۳۹,۰۸۷,۴۶۹,۴۹۲	۸۲,۸۸۵,۴۶۹,۲۰۴	۰.۱۷
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۶۵۴,۸۰۸	۹,۲۴۱,۳۸۲,۳۷۶	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۶۰۷	۵۷,۹۸۴,۹۰۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۲	۰	۰	۵۸,۶۳۹,۷۱۶	۱۵,۸۳۴	۹۰۹,۲۴۱,۳۷۵,۲۱۸	۹۲۸,۵۱۵,۳۳۶,۶۷۶	۱.۸۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۶,۱۵۱,۰۸۳	۲,۰۱۱,۳۱۶,۳۱۲,۰۶۹	۲,۰۱۶,۳۱۷,۴۴۷,۷۲۰	۰	۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۶,۲۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۱,۰۸۳	۳۶,۸۱۳	۱,۰۰۸,۳۶۴,۰۳۱,۷۳۸	۱,۰۳۶,۳۲۲,۷۲۱,۸۶۰	۲.۰۸
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۴۷۸	۱۳,۰۸۰	۲۲,۵۲۱,۵۱۳,۶۳۸	۲۲,۴۲۰,۷۴۹,۷۰۳	۰.۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۲۲۵,۷۰۸	۱۴۴,۰۳۰,۰۱۶,۲۰۲	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۷۰۸	۱۹۰,۶۹۰	۱۴۴,۰۳۰,۰۱۶,۲۰۲	۲۳۳,۴۴۹,۷۸۲,۲۱۰	۰.۴۷
صندوق س.کالای کهربا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۳۶۰	۱۳,۱۵۳,۵۴۳,۸۸۲	۱۲,۴۶۲,۰۹۸,۹۲۸	۰.۰۲
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۵,۲۱۸	۱۰,۴۳۸,۶۸۰,۴۰۰	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۰,۸۶۸,۴۹۷	۵۸,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۹۴۷	۱۰۰,۱۶۲,۲۶۷,۲۴۸	۰	۰	۵,۱۲۷,۹۴۷	۳۱,۷۱۳	۱۵۴,۴۸۳,۱۳۵,۷۴۵	۱۶۲,۲۴۸,۵۵۱,۲۷۰	۰.۳۲
ص.بازده سهام-س	۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۳۳۸	۵۰,۱۰۲,۰۰۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۵۷۱,۳۳۸	۳۱,۸۵۰	۵۰,۱۰۲,۰۰۱,۷۶۸	۴۹,۹۳۲,۰۰۶,۹۳۵	۰.۱۰
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۶۸۹	۵۷,۹۹۹,۹۹۶,۸۶۹	(۱,۹۰۰,۶۸۹)	۵۷,۹۵۶,۰۴۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۳۱۶,۶۹۵,۸۵۱,۴۸۱	۲,۴۲۱,۹۲۱,۳۵۸,۸۹۲	۶۴,۵۸۴,۸۸۲	۱,۱۰۸,۲۶۴,۲۵۸,۷۲۷	(۲۹,۹۰۰,۶۹۰)	۱,۰۷۴,۱۷۰,۴۴۹,۷۲۲	۱۰۰,۶۴۳,۱۵۷		۲,۳۶۴,۰۰۷,۸۱۱,۱۱۴	۲,۵۵۳,۲۸۲,۵۹۰,۶۵۶	۵.۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
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 موازی برق گیلان۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۸۰۹	۱,۰۱۶,۰۰۳,۰۶۸,۵۶۲	۱,۰۹۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۸۱	۲.۲۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۸۷	۳۸۰,۳,۱۷۰,۸۲۹	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۰	۰	۵,۰۸۷	۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۷,۲۴۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۳۸,۱۱۰	۶,۶۷۳,۶۲۵	۷,۳۷۷,۰۸۶	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵,۸۵۶	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۵۶	۵۰۹,۹۹۰	۲۵,۲۶۶,۷۸۷,۴۹۹	۲۸,۴۷۰,۵۱۲,۱۷۶	۰.۰۶
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۹,۵۶۳	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۵۶۳	۴۸۱,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۶,۸۵۹,۱۹۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۶۸,۹۱۹	۰.۴۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۵۸۹	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۹	۴۴۳,۸۶۰	۱۵,۰۴۴,۵۲۸,۵۱۱	۱۵,۷۸۷,۹۴۴,۱۷۴	۰.۰۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵,۹۱۰	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۰	۴۳۵,۰۴۰	۱۹,۰۴۰,۰۴۲,۳۹۳	۱۹,۹۶۱,۸۲۶,۲۵۱	۰.۰۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۹۵۳,۹۹۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۶,۷۸۰,۱۴۰,۸۴۴	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	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۲	۰	۰	۱	۹۲۱,۹۵۲	۵,۳۶۹,۸۴۴	۹۲۳,۵۰۰	۳,۹۱۸,۰۸۲,۱۸۶,۷۳۶	۴,۹۵۶,۳۵۴,۴۵۰,۰۵۴	۹.۹۳
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪	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	۳.۲۴
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۸۰	۴۹۳,۵۴۰,۱۸۸,۹۳۵	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۱.۰۲
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	۱.۰۰
صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۳۰,۶۹۴,۷۳۷	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۱.۴۲
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	۲.۰۰
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۹۶۴,۴۰۰	۱,۵۷۴,۹۷۲,۶۸۹	۱,۶۸۶,۷۸۲,۳۱۳	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۷۹۴,۹۷۰	۲,۰۳۵,۲۷۳,۵۸۳,۹۱۷	۲,۰۳۰,۰۴۳,۹۱۳,۰۸۴	۴.۰۷
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۰۰	۵۶۰,۱۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۵۶۷,۷۴۱,۱۲۲,۸۱۲	۱.۱۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۰	۲,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۰,۰۹۵,۹۴۵	۳.۶۱
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتو	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	۱۰.۰۱
جمع							۲۶,۲۴۸,۲۰۷		۲۳,۷۸۶,۹۲۹,۰۸۷,۷۴۹	۰	۰	۵,۰۸۸	۵,۰۸۷,۹۲۱,۹۵۲	۲۶,۲۴۳,۱۱۹		۲۲,۹۴۷,۹۶۸,۷۱۰,۴۷۳	۲۴,۰۷۰,۶۱۶,۶۴۲,۸۹۹	۴۸.۲۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	-۱	۷۹۴,۵۳۸	۲,۰۳۰,۰۴۳,۹۱۳,۰۸۴	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۲,۶۷۵,۰۰۰	۷۴۹,۵۰۰	-۱۰	۶۷۴,۱۸۳	۱,۸۰۳,۴۴۰,۰۹۵,۹۴۵	سایر
جمع	۵,۲۳۰,۰۰۰				۳,۸۳۳,۴۸۴,۰۰۹,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا کوتاه مدت	۳۷۷,۲۶۹	۰	۳۷۷,۲۶۹	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۵۴,۲۴۶,۱۹۴	۰	۵۴,۲۴۶,۱۹۴	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۳۴,۷۰۵	۰	۰	۲۳۴,۷۰۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران کوتاه مدت	۴۸,۲۸۳,۶۵۰,۵۵۲	۱,۰۱۶,۲۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۹۶,۴۴۸,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۵۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۷,۳۹۹,۳۳۹	۲۶,۴۶۰,۴۱۳,۷۵۰	۲۶,۴۶۲,۰۸۸,۰۰۰	۵,۷۲۵,۰۸۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۸,۶۸۰,۷۰۳	۷,۱۵۸	۱,۲۲۱,۶۴۰	۷,۴۶۶,۲۲۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۸,۶۳۳,۵۳۹	۰	۰	۸,۶۳۳,۵۳۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی کوتاه مدت	۵,۹۵۸,۱۵۱	۳۸,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳۸,۶۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۷۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی کوتاه مدت	۲۹,۸۴۲,۴۰۸,۰۹۹	۸,۴۰۸,۲۲۷,۶۱۴	۳۸,۲۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۱۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان کوتاه مدت	۱,۷۴۶,۴۷۹	۸۲,۱۰۵,۴۱۳,۸۶۸	۸۲,۰۹۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی کوتاه مدت	۲۷,۰۴۰,۶۵۶	۰	۰	۲۷,۰۴۰,۶۵۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۳,۱۰۴,۴۵۹	۶۴۳,۹۶۲,۹۷۰,۱۷۸	۶۴۳,۸۶۹,۶۶۳,۵۶۲	۹۶,۴۱۱,۰۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۵۸۵,۰۵۰,۰۰۸,۳۹۳	۴,۲۵۰,۸۳۸,۲۴۰,۹۳۰	۴,۶۸۳,۶۶۷,۵۶۹,۵۱۴	۱۵۲,۲۲۰,۶۷۹,۸۰۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
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 صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
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 صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
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 صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
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 موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
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 شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
جمع	۱۴,۸۷۷,۲۹۳,۱۱۱,۲۶۹	۷,۰۶۶,۶۳۳,۴۶۹,۱۱۵	۷,۱۰۷,۵۲۵,۵۵۶,۹۱۰	۱۴,۸۳۶,۴۰۱,۰۲۳,۴۷۴	۰.۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۱۷,۰۹۰,۳۸۶,۷۳۸	۰.۲۵	۰.۸۴	۴۱۷,۰۹۰,۳۸۶,۷۳۸	۰.۲۵	۰.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار	۲-۲	۹۷,۲۶۷,۴۲۲,۷۵۹	۰.۶۰	۰.۱۹	۹۷,۲۶۷,۴۲۲,۷۵۹	۰.۶۰	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۱۵,۱۶۹,۶۳۹,۵۴۹	۰.۱۴	۱.۴۳	۷۱۵,۱۶۹,۶۳۹,۵۴۹	۰.۱۴	۱.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۰.۲۶	۰.۸۸	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۰.۲۶	۰.۸۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۶۵۱,۰۵۵,۵۰۸	۰.۰۰	۰.۰۱	۲,۶۵۱,۰۵۵,۵۰۸	۰.۰۰	۰.۰۱
جمع		۱,۶۷۳,۰۱۵,۷۸۲,۵۶۰	۱	۳.۳۵	۱,۶۷۳,۰۱۵,۷۸۲,۵۶۰	۱	۳.۳۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سیمان کرمان	۰	۰	۱۸,۴۷۸,۸۴۶	۱۸,۴۷۸,۸۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۴۷۸,۸۴۶	۱۸,۴۷۸,۸۴۶	۰.۰۰
کشت و صنعت هلال	۰	۱۲۶,۸۶۳,۵۶۴	۷۷۱,۲۲۳,۵۲۸	۸۹۸,۰۸۷,۰۹۲	۰.۰۵	۰	۱۲۶,۸۶۳,۵۶۴	۷۷۱,۲۲۳,۵۲۸	۸۹۸,۰۸۷,۰۹۲	۰.۰۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳	۰.۰۸	۰	۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳	۰.۰۸
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۷,۷۷۳,۲۱۳,۱۳۲	۰	۱۰,۲۳۲,۹۳۳,۰۶۰	۰.۶۱	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۷,۷۷۳,۲۱۳,۱۳۲	۰	۱۰,۲۳۲,۹۳۳,۰۶۰	۰.۶۱
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹	۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹	۰.۴۷	۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹	۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹	۰.۴۷
بانک‌اقتصادنوین	۰	-۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴	۰	-۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴	(۰.۱۲)	۰	-۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴	۰	-۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴	(۰.۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳	۰	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳	۱.۴۹	۰	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳	۰	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳	۱.۴۹
نفت بهران	۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۱.۲۲	۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۱.۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰	۰	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰	۰.۰۹	۰	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰	۰	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰	۰.۰۹
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱	۰	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱	۰.۰۹	۰	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱	۰	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱	۰.۰۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹	۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹	۰.۳۸	۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹	۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹	۰.۳۸
سایپا	۰	-۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶	۰	-۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶	(۰.۳۴)	۰	-۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶	۰	-۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶	(۰.۳۴)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹	۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹	۰.۴۲	۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹	۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹	۰.۴۲
گروه‌بهمن	۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰	۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰	۰.۶۸	۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰	۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰	۰.۶۸
ح . گلتاش	۰	-۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	۰	-۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	(۰.۲۷)	۰	-۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	۰	-۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰	(۰.۲۷)
داروسازی فارابی	۰	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲	۰	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲	۰.۷۶	۰	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲	۰	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲	۰.۷۶
پارس دارو	۰	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸	۰	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸	۱.۰۰	۰	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸	۰	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸	۱.۰۰
بانک ملت	۰	۶۸	۰	۶۸	۰.۰۰	۰	۶۸	۰	۶۸	۰.۰۰
سیمان صوفیان	۰	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵	۰	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵	۲.۲۳	۰	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵	۰	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵	۲.۲۳
دوده صنعتی پارس	۰	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱	۰	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱	۱.۶۵	۰	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱	۰	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱	۱.۶۵
لابراتواردروسازی دکترعبیدی	۰	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳	۰	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳	۰.۵۷	۰	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳	۰	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳	۰.۵۷
پخش البرز	۰	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷	۰	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷	۰.۰۵	۰	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷	۰	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷	۰.۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰	۰	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰	۰.۷۲	۰	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰	۰	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰	۰.۷۲
بانک خاورمیانه	۰	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸	۰	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸	۰.۴۲	۰	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸	۰	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸	۰.۴۲
پالایش نفت تهران	۰	-۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹	۰	-۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹	(۰.۰۶)	۰	-۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹	۰	-۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹	(۰.۰۶)
بانک صادرات ایران	۰	-۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹	۰	-۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹	(۰.۱۲)	۰	-۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹	۰	-۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹	(۰.۱۲)
فولاد آلیاژی ایران	۰	-۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷	۰	-۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷	(۰.۰۸)	۰	-۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷	۰	-۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷	(۰.۰۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳	۰	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳	۰.۱۵	۰	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳	۰	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳	۰.۱۵
سرمایه گذاری پویا	۰	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴	۰	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴	۰.۴۰	۰	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴	۰	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴	۰.۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶	۰	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶	۵.۱۵	۰	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶	۰	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶	۵.۱۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
زغال سنگ پرورده طبس	۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹	۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹	۰.۷۱	۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹	۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹	۰.۷۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱	۰	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱	۱.۸۷	۰	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱	۰	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱	۱.۸۷
پارس فولاد سبزوار	۰	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰	۰	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰	۱.۸۷	۰	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰	۰	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰	۱.۸۷
بورس انرژی ایران	۰	-۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱	۰	-۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱	(۰.۱۲)	۰	-۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱	۰	-۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱	(۰.۱۲)
داروسازی دانا	۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۰.۹۶	۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۰.۹۶
سیمان خوزستان	۰	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶	۰	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶	۰.۴۶	۰	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶	۰	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶	۰.۴۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹	۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹	۰.۹۷	۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹	۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹	۰.۹۷
احیا استیل فولاد بافت	۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰.۰۲	۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۰.۰۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰	۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰	۰.۲۷	۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰	۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰	۰.۲۷
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۴۱۲,۵۵۵,۹۷۴,۷۱۳	۲,۰۷۴,۶۹۲,۰۹۷	۴۱۷,۰۹۰,۳۸۶,۷۳۸	۲۵	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۴۱۲,۵۵۵,۹۷۴,۷۱۳	۲,۰۷۴,۶۹۲,۰۹۷	۴۱۷,۰۹۰,۳۸۶,۷۳۸	۲۵

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱)	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱) / ۰.۰۰	۰	۰	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱)	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱) / ۰.۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عا	۰	۲۵,۴۵۱,۳۹۴,۱۳۹	۱۰,۷۶۸,۲۴۰,۰۰۱	۳۶,۲۱۹,۶۳۴,۱۴۰ / ۲.۱۵	۰	۲۵,۴۵۱,۳۹۴,۱۳۹	۱۰,۷۶۸,۲۴۰,۰۰۱	۳۶,۲۱۹,۶۳۴,۱۴۰ / ۲.۱۵
صندوق س جاویدان سهام مانی-سم	۰	۱۶,۹۶۳,۹۶۶,۳۱۹	۳,۷۱۹	۱۶,۹۶۳,۹۷۰,۰۳۸ / ۱.۰۱	۰	۱۶,۹۶۳,۹۶۶,۳۱۹	۳,۷۱۹	۱۶,۹۶۳,۹۷۰,۰۳۸ / ۱.۰۱
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴	۰	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴ / ۱.۳۲	۰	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴	۰	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴ / ۱.۳۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵ / ۰.۰۲	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵ / ۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع	۰	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱	۰	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱ / ۰.۲۰	۰	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱	۰	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱ / ۰.۲۰
صندوق س. بازده سهام-س	۰	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳)	۰	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳) / (۰.۰۱)	۰	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳)	۰	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳) / (۰.۰۱)
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-ر	۰	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶	۰	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶ / ۱.۰۹	۰	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶	۰	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶ / ۱.۰۹
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۰	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲)	۰	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲) / ۰.۰۰	۰	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲)	۰	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲) / ۰.۰۰
صندوق س.بازده نقره نوا	۰	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱)	۰	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱) / (۰.۰۱)	۰	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱)	۰	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱) / (۰.۰۱)
صندوق س.کالای کهربا۱	۰	(۶۷,۵۵۳,۴۴۸)	۰	(۶۷,۵۵۳,۴۴۸) / ۰.۰۰	۰	(۶۷,۵۵۳,۴۴۸)	۰	(۶۷,۵۵۳,۴۴۸) / ۰.۰۰
جمع	۰	۸۶,۵۴۳,۱۲۶,۸۳۰	۱۰,۷۲۴,۲۹۵,۹۲۹	۹۷,۲۶۷,۴۲۲,۷۵۹ / ۶	۰	۸۶,۵۴۳,۱۲۶,۸۳۰	۱۰,۷۲۴,۲۹۵,۹۲۹	۹۷,۲۶۷,۴۲۲,۷۵۹ / ۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲۹۰,۷۶۰,۰۹۲,۶۸۳	۵۳,۱۰۱	۲۹۰,۷۶۰,۱۴۵,۷۸۴	۰	۲۹۰,۷۶۰,۰۹۲,۶۸۳	۵۳,۱۰۱	۲۹۰,۷۶۰,۱۴۵,۷۸۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۸۹,۱۴۷,۱۹۱	۸۹,۱۴۷,۱۹۱	۰	۰	۸۹,۱۴۷,۱۹۱	۸۹,۱۴۷,۱۹۱
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳	(۱۹۱,۱۵۸,۵۰۱,۰۱۴)	۰	(۱۴۳,۶۵۹,۲۳۴,۶۲۱)	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳	(۱۹۱,۱۵۸,۵۰۱,۰۱۴)	۰	(۱۴۳,۶۵۹,۲۳۴,۶۲۱)
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰	(۹,۰۱۱,۰۹۷,۵۴۹)	۰	۴,۴۶۴,۲۶۰,۷۱۱	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰	(۹,۰۱۱,۰۹۷,۵۴۹)	۰	۴,۴۶۴,۲۶۰,۷۱۱
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۰	۰	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۰	۰	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۰	۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۰	۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷	۱۷۷,۶۵۴,۶۹۷,۷۰۳	۰	۲۲۹,۸۴۸,۸۸۵,۱۴۰	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷	۱۷۷,۶۵۴,۶۹۷,۷۰۳	۰	۲۲۹,۸۴۸,۸۸۵,۱۴۰
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۳۵,۲۶۱,۴۱۶	۲۱,۶۸۸,۲۰۱	۰	۵۶,۹۴۹,۶۱۷	۳۵,۲۶۱,۴۱۶	۲۱,۶۸۸,۲۰۱	۰	۵۶,۹۴۹,۶۱۷
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۰	۰	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۰	۰	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۰	۰	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۰	۰	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹	۰	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹	۰	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹	۰	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۱۳۰,۰۲۹	۰	۱۳۰,۰۲۹	۰	۱۳۰,۰۲۹	۰	۱۳۰,۰۲۹
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹	۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹	۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹	۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۰	۱,۲۲۷,۰۴۷,۳۱۰	۰	۱,۲۲۷,۰۴۷,۳۱۰	۰	۱,۲۲۷,۰۴۷,۳۱۰	۰	۱,۲۲۷,۰۴۷,۳۱۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)	۰	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)	۰	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)	۰	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)
سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۰	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰	۰	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰	۰	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰	۰	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۴۳,۱۳۱,۹۳۴	۰	۴۳,۱۳۱,۹۳۴	۰	۴۳,۱۳۱,۹۳۴	۰	۴۳,۱۳۱,۹۳۴
جمع	۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۲۸۸,۶۸۶,۲۷۶,۸۱۳	۸۹,۲۰۰,۲۹۲	۷۱۵,۱۶۹,۶۳۹,۵۴۹	۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۲۸۸,۶۸۶,۲۷۶,۸۱۳	۸۹,۲۰۰,۲۹۲	۷۱۵,۱۶۹,۶۳۹,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۶,۳۴۴,۶۷۲,۲۰۹	۲۳٪	۴۱٪
صندوق بازارگردانی تاک دانا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۴۶,۰۰۱,۷۱۴	۲۱,۷۴۵,۵۹۰,۲۸۶	۲۳٪	۴۱٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخابر۶۱-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۶۶۵,۷۲۷,۴۲۲,۶۹۴	۷۸,۸۷۱,۰۲۶,۵۱۵	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	صفولا ۶۱۲	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۸,۷۵۸,۴۱۹,۴۶۸	۱۴,۱۵۹,۸۱۲,۸۳۳	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق	سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱۱,۹۱۲,۰۹۴,۹۶۰	۲۳٪	۴۲.۷۵٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مدیر صندوق	مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۴۸,۳۰۸,۵۰۸	۱۵۱,۸۷۸,۳۹۴,۱۲۸	۲۳٪	۳۷٪
شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	مدیر صندوق	شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۳۳۷,۶۳۵	۲۳٪	۴۴٪
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	مدیر صندوق	شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۳۳۷,۶۳۵	۲۳٪	۴۴٪
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	۵۸,۳۶۴,۴۱۸,۹۳۰	۲۳٪	۴۴٪
پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	مدیر صندوق	پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۵۷,۹۸۰,۶۵۴	۲۳٪	۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۲,۷۹۴	۰.۰۰۰	۲,۷۹۴	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸	۰.۰۰۰	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۰۳	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۱۱,۲۶۹	۰.۰۰۰	۱۱,۲۶۹	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۰۱	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۰.۰۰۱	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)	۴,۲۷۲,۰۵۴,۹۴۷	۰.۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۵۴,۹۴۷	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)	۱۱,۵۷۵,۸۹۱,۱۳۹	۰.۰۰۱	۱۱,۵۷۵,۸۹۱,۱۳۹	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰.۰۰۱	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰۰	۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵	۰.۰۰۰	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۰۰	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۹,۲۱۴,۲۴۶,۶۰۲	۰.۰۰۱	۹,۲۱۴,۲۴۶,۶۰۲	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰.۰۰۲	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰.۰۰۲	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	۰.۰۰۲	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰.۰۰۲	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰.۰۰۱	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷	۲۲,۱۸۵,۲۰۶,۳۴۱	۰.۰۰۱	۲۲,۱۸۵,۲۰۶,۳۴۱	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸	۱۳,۸۶۵,۷۵۳,۹۷۹	۰.۰۰۱	۱۳,۸۶۵,۷۵۳,۹۷۹	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰.۰۰۱	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۳۴,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۷	۰.۰۰۲	۳۴,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۷	۰.۰۰۲
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸	۸,۱۴۵,۲۰۵,۹۸۳	۰.۰۰۰	۸,۱۴۵,۲۰۵,۹۸۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۵,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰۰	۵,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی کوتاه مدت	۷,۹۳۳	۰.۰۰۰	۷,۹۳۳	۰.۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۶	۱۸,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۰۱	۱۸,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۰۱	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۰۱
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۴	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۰.۰۰۱	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۰.۰۰۱
جمع	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۰.۲۶	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۹۶,۸۹۳,۷۴۵	۱۹۶,۸۹۳,۷۴۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۵۵۹,۲۱۸,۲۴۰	۱,۵۵۹,۲۱۸,۲۴۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۹۴,۹۴۳,۵۲۳	۸۹۴,۹۴۳,۵۲۳
جمع	۲,۶۵۱,۰۵۵,۵۰۸	۲,۶۵۱,۰۵۵,۵۰۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸
جمع				۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵
شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵	۰	۲۶,۶۲۹,۴۲۸,۳۱۵
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳		۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳	۰	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳	۰	۴۷,۴۹۹,۲۶۶,۳۹۳
اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰	۰	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰	۰	۱۳,۴۷۵,۳۵۸,۲۶۰
صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن		۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۰	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲	۰	۱۰,۲۹۸,۵۲۲,۶۸۲
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷		۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰	۰	۶۵,۲۰۲,۹۸۸,۷۹۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳		۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷	۰	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷	۰	۵۲,۱۹۴,۱۸۷,۴۳۷
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن		۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰	۰	۱۴,۳۱۹,۱۵۱,۵۲۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۳۵,۲۶۱,۴۱۶	۰	۳۵,۲۶۱,۴۱۶	۳۵,۲۶۱,۴۱۶	۰	۳۵,۲۶۱,۴۱۶
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۰	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵	۰	۱۴,۹۴۰,۴۱۳,۱۹۵
صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۰	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱	۰	۳۱,۲۶۳,۲۷۲,۵۷۱
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰	۰	۲۹,۳۸۶,۳۳۵,۶۲۰
جمع				۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۰	۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۰	۴۲۶,۳۹۴,۱۶۲,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 گردشگری ملاصدرا	۲,۷۹۴	۰	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۰	۲,۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر کوتاه مدت رسالت	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸	۰	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸	۰	۳۲۶,۹۹۵,۰۴۸
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۱	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات گرگان پارس کوتاه مدت	۱۱,۲۶۹	۰	۱۱,۲۶۹	۱۱,۲۶۹	۰	۱۱,۲۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۱)	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۲)	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۹,۹۱۱,۵۰۶,۸۳۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۲)	۴,۲۷۲,۰۵۴,۹۴۷	۲۶,۵۶۲,۵۲۹	۴,۲۴۵,۴۹۲,۴۱۸	۴,۲۷۲,۰۵۴,۹۴۷	۲۶,۵۶۲,۵۲۹	۴,۲۴۵,۴۹۲,۴۱۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان (بلند مدت ۳)	۱۱,۵۷۵,۸۹۱,۱۳۹	۶۸,۶۴۴,۲۰۱	۱۱,۵۰۷,۲۴۶,۹۳۸	۱۱,۵۷۵,۸۹۱,۱۳۹	۶۸,۶۴۴,۲۰۱	۱۱,۵۰۷,۲۴۶,۹۳۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت۳)	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۲	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۴,۶۳۲,۷۹۸	۲۷,۰۵۸,۶۵۴,۸۷۳	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۴,۶۳۲,۷۹۸	۲۷,۰۵۸,۶۵۴,۸۷۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۴	۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۱,۵۲۰,۸۴۵	۳,۲۴۱,۰۸۱,۸۹۳	۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۱,۵۲۰,۸۴۵	۳,۲۴۱,۰۸۱,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۳	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵	۰	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵	۰	۳,۸۲۸,۲۰۲,۸۳۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۵)	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱۳)	۹,۲۱۴,۲۴۶,۶۰۲	۲۶,۹۹۳,۹۷۱	۹,۱۸۷,۲۵۲,۶۳۱	۹,۲۱۴,۲۴۶,۶۰۲	۲۶,۹۹۳,۹۷۱	۹,۱۸۷,۲۵۲,۶۳۱
سپرده بلند مدت بانک دی بانک دی پاسداران بلند مدت ۴	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۰۰,۱۲۸,۲۹۹	۳۰,۴۷۲,۴۷۴,۴۲۱	۳۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۰۰,۱۲۸,۲۹۹	۳۰,۴۷۲,۴۷۴,۴۲۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس بلند مدت ۶	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۳۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۶	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	۱۸۳,۳۹۹,۶۹۸	۲۸,۳۵۳,۵۸۷,۲۱۸	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۹۱۶	۱۸۳,۳۹۹,۶۹۸	۲۸,۳۵۳,۵۸۷,۲۱۸
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۶	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۳۹۹,۱۱۶,۷۸۷	۲۵,۹۰۲,۲۵۳,۰۵۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۳۹۹,۱۱۶,۷۸۷	۲۵,۹۰۲,۲۵۳,۰۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات گرگان پارس (بلندمدت ۷)	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۷	۲۲,۱۸۵,۲۰۶,۳۴۱	۱۳۷,۰۹۶,۹۲۳	۲۲,۰۴۸,۱۰۹,۴۱۸	۲۲,۱۸۵,۲۰۶,۳۴۱	۱۳۷,۰۹۶,۹۲۳	۲۲,۰۴۸,۱۰۹,۴۱۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شهرک گلستان بلند مدت ۸	۱۳,۸۶۵,۷۵۳,۹۷۹	۵۸,۱۶۷,۵۵۰	۱۳,۸۰۷,۵۸۶,۴۲۹	۱۳,۸۶۵,۷۵۳,۹۷۹	۵۸,۱۶۷,۵۵۰	۱۳,۸۰۷,۵۸۶,۴۲۹
سپرده بلند مدت بانک دی دی پاسداران بلند مدت ۶۰۰۸	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳۴۹,۷۴۵,۱۳۰	۱۵,۴۳۱,۰۷۶,۷۸۰	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳۴۹,۷۴۵,۱۳۰	۱۵,۴۳۱,۰۷۶,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۸)	۳۴,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۷	۱۲۸,۰۳۷,۱۸۲	۳۴,۰۸۱,۵۵۱,۸۶۵	۳۴,۲۰۹,۵۸۹,۰۴۷	۱۲۸,۰۳۷,۱۸۲	۳۴,۰۸۱,۵۵۱,۸۶۵
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی بلند مدت ۸	۸,۱۴۵,۲۰۵,۹۸۳	۵۱,۷۱۲,۵۱۳	۸,۰۹۳,۴۹۳,۴۷۰	۸,۱۴۵,۲۰۵,۹۸۳	۵۱,۷۱۲,۵۱۳	۸,۰۹۳,۴۹۳,۴۷۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسارگاد شهید بهزادی (بلند مدت ۹)	۵,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰,۶۳۰,۰۸۳	۵,۳۱۷,۳۱۵,۱۲۲	۵,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۰,۶۳۰,۰۸۳	۵,۳۱۷,۳۱۵,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی کوتاه مدت	۷,۹۳۳	۰	۷,۹۳۳	۷,۹۳۳	۰	۷,۹۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۱۶	۱۸,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۲۱,۱۴۰,۹۴۷	۱۸,۳۷۲,۶۹۴,۶۶۸	۱۸,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۲۱,۱۴۰,۹۴۷	۱۸,۳۷۲,۶۹۴,۶۶۸
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۳	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴۰,۴۶۰,۲۴۳	۱۹,۸۳۳,۵۱۲,۳۵۹	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴۰,۴۶۰,۲۴۳	۱۹,۸۳۳,۵۱۲,۳۵۹
سپرده بلند مدت بانک شهر پردیس کیش بلند مدت ۴	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱۵۱,۰۷۵,۸۹۹	۸,۶۱۶,۰۴۷,۳۸۱	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱۵۱,۰۷۵,۸۹۹	۸,۶۱۶,۰۴۷,۳۸۱
جمع	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۲,۱۴۹,۰۶۵,۵۹۸	۴۳۸,۶۸۸,۲۱۲,۴۰۸	۴۴۰,۸۳۷,۲۷۸,۰۰۶	۲,۱۴۹,۰۶۵,۵۹۸	۴۳۸,۶۸۸,۲۱۲,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 فروش
سیمان کرمان	۱۱,۹۴۸	۹۸۰,۶۹۸,۷۱۵	۹۶۲,۲۱۹,۸۶۹	۱۸,۴۷۸,۸۴۶	۱۱,۹۴۸	۹۸۰,۶۹۸,۷۱۵	۹۶۲,۲۱۹,۸۶۹	۱۸,۴۷۸,۸۴۶
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۱,۹۰۰,۶۸۹	۵۷,۹۵۶,۰۴۹,۰۷۸	۵۷,۹۹۹,۹۹۶,۸۶۹	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱)	۱,۹۰۰,۶۸۹	۵۷,۹۵۶,۰۴۹,۰۷۸	۵۷,۹۹۹,۹۹۶,۸۶۹	(۴۳,۹۴۷,۷۹۱)
کشت و صنعت هلال	۱۰۸,۱۳۳	۶,۳۱۴,۱۹۳,۳۶۲	۵,۵۴۲,۹۶۹,۸۳۴	۷۷۱,۲۲۳,۵۲۸	۱۰۸,۱۳۳	۶,۳۱۴,۱۹۳,۳۶۲	۵,۵۴۲,۹۶۹,۸۳۴	۷۷۱,۲۲۳,۵۲۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۴۶,۱۱۹,۹۹۹	۱۰,۷۶۸,۲۴۰,۰۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۴۶,۱۱۹,۹۹۹	۱۰,۷۶۸,۲۴۰,۰۰۱
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱	۴۰,۶۴۴	۳۶,۹۲۵	۳,۷۱۹	۱	۴۰,۶۴۴	۳۶,۹۲۵	۳,۷۱۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۷۵۳,۴۲۳	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۷۵۳,۴۲۳	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۲۸۴,۹۸۹,۷۲۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱	۹۲۱,۹۵۲	۸۶۸,۸۵۱	۵۳,۱۰۱	۱	۹۲۱,۹۵۲	۸۶۸,۸۵۱	۵۳,۱۰۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۵,۰۸۷	۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۸۹,۱۴۷,۱۹۱	۵,۰۸۷	۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	۸۹,۱۴۷,۱۹۱
جمع	۳۰,۶۲۵,۸۵۹	۱,۰۹۶,۰۸۴,۰۱۷,۱۷۴	۱,۰۸۳,۱۹۵,۸۲۸,۸۵۶	۱۲,۸۸۸,۱۸۸,۳۱۸	۳۰,۶۲۵,۸۵۹	۱,۰۹۶,۰۸۴,۰۱۷,۱۷۴	۱,۰۸۳,۱۹۵,۸۲۸,۸۵۶	۱۲,۸۸۸,۱۸۸,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	طی ماه				از ابتدای سال مالی
								کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۳۲۶,۱۴۰	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۳۲۶,۱۴۰	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰	۷,۸۸۴,۵۷۷,۴۱۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۳,۱۳۰,۵۳۲	۴۹,۵۱۰,۳۲۵,۳۵۳	۵۱,۴۵۱,۳۴۹,۸۷۸	(۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴)	۱۳,۱۳۰,۵۳۲	۴۹,۵۱۰,۳۲۵,۳۵۳	۵۱,۴۵۱,۳۴۹,۸۷۸	(۱,۹۴۱,۰۲۴,۵۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۱۵۳,۳۲۵,۷۷۴,۹۱۸	۱۲۸,۲۲۳,۵۹۳,۳۵۵	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳	۵,۳۴۸,۵۷۱	۱۵۳,۳۲۵,۷۷۴,۹۱۸	۱۲۸,۲۲۳,۵۹۳,۳۵۵	۲۵,۱۰۳,۱۸۱,۵۶۳
نفت بهران	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۶۴,۹۲۸,۰۱۲,۰۰۸	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۶۴,۹۲۸,۰۱۲,۰۰۸	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰	۲۰,۶۳۳,۷۴۸,۴۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۹,۷۹۷,۹۰۲	۵۱,۵۱۱,۳۷۲,۰۳۱	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۹,۷۹۷,۹۰۲	۵۱,۵۱۱,۳۷۲,۰۳۱	۱,۴۷۸,۴۲۵,۸۷۰
پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۷,۶۷۶	۹۷,۲۴۵,۹۵۸,۳۸۶	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱	۱,۷۰۷,۶۷۶	۹۷,۲۴۵,۹۵۸,۳۸۶	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵	۱,۴۵۷,۲۴۹,۰۷۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۶,۹۳۳,۱۲۰	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۶,۹۳۳,۱۲۰	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰	۶,۳۸۲,۲۸۰,۶۳۹
سایپا	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۳,۵۹۳,۴۴۰	۵۰,۴۵۶,۷۸۲,۶۸۶	(۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۳,۵۹۳,۴۴۰	۵۰,۴۵۶,۷۸۲,۶۸۶	(۵,۷۳۳,۱۸۹,۲۴۶)
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۴,۱۹۶,۸۶۰	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۴,۱۹۶,۸۶۰	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰	۷,۱۰۵,۶۴۵,۴۶۹
گروه‌بهمن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۴,۸۹۳,۵۰۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۴,۸۹۳,۵۰۰	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰	۱۱,۴۳۹,۸۸۰,۸۳۰
ح . گلتاش	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۸,۶۶۰,۵۰۰	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	(۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۸,۶۶۰,۵۰۰	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰	(۴,۵۱۴,۸۲۸,۵۰۰)
داروسازی فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۷۳,۵۹۵,۵۳۷,۲۵۷	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۸۰,۸۰۰	۷۳,۵۹۵,۵۳۷,۲۵۷	۱۲,۷۷۱,۶۴۳,۵۴۲
پارس دارو	۱,۷۱۲,۸۹۰	۱۱۴,۶۵۸,۳۴۵,۸۴۵	۹۷,۸۲۰,۴۱۷,۷۶۷	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸	۱,۷۱۲,۸۹۰	۱۱۴,۶۵۸,۳۴۵,۸۴۵	۹۷,۸۲۰,۴۱۷,۷۶۷	۱۶,۸۳۷,۹۲۸,۰۷۸
بانک ملت	۱	۱,۴۹۵	۱,۴۲۷	۶۸	۱	۱,۴۹۵	۱,۴۲۷	۶۸
سیمان صوفیان	۶۲۹,۲۶۳	۱۳۹,۹۹۰,۲۱۰,۲۸۹	۱۰۲,۳۷۷,۴۳۲,۳۸۴	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵	۶۲۹,۲۶۳	۱۳۹,۹۹۰,۲۱۰,۲۸۹	۱۰۲,۳۷۷,۴۳۲,۳۸۴	۳۷,۶۱۲,۷۷۷,۹۰۵
دوده صنعتی پارس	۶,۷۸۹,۲۵۶	۷۳,۰۹۴,۰۰۹,۳۰۴	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۳	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱	۶,۷۸۹,۲۵۶	۷۳,۰۹۴,۰۰۹,۳۰۴	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۳	۲۷,۸۲۲,۸۸۰,۹۶۱
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۲,۹۷۰,۴۴۸	۸۱,۷۶۳,۲۷۳,۷۶۱	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳	۲,۹۷۰,۴۴۸	۸۱,۷۶۳,۲۷۳,۷۶۱	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸	۹,۶۶۷,۷۵۵,۵۱۳
پخش البرز	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۵,۰۷۶,۹۸۰	۷۷,۳۵۹,۸۱۷,۲۶۲	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۵,۰۷۶,۹۸۰	۷۷,۳۵۹,۸۱۷,۲۶۲	۸۰۵,۲۵۹,۷۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۷,۵۱۷,۲۵۰	۶۸,۳۹۱,۵۰۷,۷۴۹	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۷,۵۱۷,۲۵۰	۶۸,۳۹۱,۵۰۷,۷۴۹	۱۲,۱۵۶,۰۰۹,۵۰۰
بانک خاورمیانه	۶,۲۹۶,۹۰۰	۲۹,۹۵۳,۹۹۰,۴۷۲	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۴	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸	۶,۲۹۶,۹۰۰	۲۹,۹۵۳,۹۹۰,۴۷۲	۲۲,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۴	۷,۰۸۵,۴۸۷,۱۰۸
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۳,۸۴۳,۸۰۰	۹۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۹۹	(۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۳,۸۴۳,۸۰۰	۹۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۹۹	(۹۳۴,۶۶۹,۱۹۹)
بانک صادرات ایران	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۰,۷۳۵,۶۶۰	۱۰۰,۴۷۸,۹۶۴,۶۸۹	(۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹)	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۰,۷۳۵,۶۶۰	۱۰۰,۴۷۸,۹۶۴,۶۸۹	(۱,۹۸۸,۲۲۹,۰۲۹)
فولاد الیاژی ایران	۱۵,۵۰۹,۱۹۵	۱۰۲,۴۹۲,۷۹۷,۴۲۴	۱۰۳,۷۸۹,۳۲۶,۲۳۲	(۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷)	۱۵,۵۰۹,۱۹۵	۱۰۲,۴۹۲,۷۹۷,۴۲۴	۱۰۳,۷۸۹,۳۲۶,۲۳۲	(۱,۲۹۶,۵۲۸,۸۰۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۰۴۱,۳۰۰	۱۰۹,۷۴۲,۸۶۴,۷۸۶	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۰۴۱,۳۰۰	۱۰۹,۷۴۲,۸۶۴,۷۸۶	۲,۵۷۲,۱۷۶,۵۱۳
سرمایه گذاری پویا	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۳۴,۹۴۳,۳۷۰,۵۴۵	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۳۴,۹۴۳,۳۷۰,۵۴۵	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱	۶,۷۷۹,۰۷۹,۳۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۲,۰۱۱,۹۲۰	۲۰۱,۱۹۴,۵۴۳,۶۳۴	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۲,۰۱۱,۹۲۰	۲۰۱,۱۹۴,۵۴۳,۶۳۴	۸۶,۸۵۷,۴۶۸,۲۸۶
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	۰
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	۰
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	۰
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	۰
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	۰
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	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۳,۰۵۲,۵۶۰	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۳,۰۵۲,۵۶۰	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰	۱۲,۰۱۰,۴۳۶,۰۷۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۹۶,۱۳۳,۵۰۶,۴۰۹	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۹۶,۱۳۳,۵۰۶,۴۰۹	۳۱,۵۹۱,۴۸۷,۹۹۱
پارس فولاد سبزوار	۹۱۱,۴۰۴	۹۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۹	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰	۹۱۱,۴۰۴	۹۷,۷۶۱,۱۹۱,۳۶۹	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹	۳۱,۵۸۰,۲۱۰,۹۴۰
بورس انرژی ایران	۴,۳۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۷۳,۹۶۷,۷۰۱	۹۸,۵۲۲,۰۹۲,۹۰۲	(۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱)	۴,۳۹۰,۰۰۰	۹۶,۵۷۳,۹۶۷,۷۰۱	۹۸,۵۲۲,۰۹۲,۹۰۲	(۱,۹۴۸,۱۲۵,۲۰۱)
داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۵,۷۷۷,۶۰۰	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۵,۷۷۷,۶۰۰	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۹۱,۸۰۰
سیمان خوزستان	۶۱۳,۹۴۷	۷۴,۷۴۸,۹۸۵,۹۷۴	۶۶,۹۵۶,۷۹۱,۲۳۸	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶	۶۱۳,۹۴۷	۷۴,۷۴۸,۹۸۵,۹۷۴	۶۶,۹۵۶,۷۹۱,۲۳۸	۷,۷۹۲,۱۹۴,۷۳۶
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۲۲۵,۷۰۸	۲۳۳,۴۴۹,۷۸۲,۲۰۹	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴	۱,۲۲۵,۷۰۸	۲۳۳,۴۴۹,۷۸۲,۲۰۹	۲۱۱,۱۷۶,۰۱۱,۴۹۵	۲۲,۲۷۳,۷۷۰,۷۱۴
کشت و صنعت هلال	۱۶,۸۶۷	۹۹۱,۴۷۷,۲۵۵	۸۶۴,۶۱۳,۶۹۱	۱۲۶,۸۶۳,۵۶۴	۱۶,۸۶۷	۹۹۱,۴۷۷,۲۵۵	۸۶۴,۶۱۳,۶۹۱	۱۲۶,۸۶۳,۵۶۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۴۵۴,۹۹۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲۸,۱۵۱,۰۸۳	۱,۰۳۶,۳۲۲,۷۲۱,۸۵۹	۱,۰۱۰,۸۷۱,۳۲۷,۷۲۰	۲۵,۴۵۱,۳۹۴,۱۲۹	۲۸,۱۵۱,۰۸۳	۱,۰۳۶,۳۲۲,۷۲۱,۸۵۹	۱,۰۱۰,۸۷۱,۳۲۷,۷۲۰	۲۵,۴۵۱,۳۹۴,۱۲۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۷۸۵,۲۸۷	۸۲,۸۸۵,۴۶۹,۲۰۳	۶۵,۹۲۱,۵۰۲,۸۸۴	۱۶,۹۶۳,۹۶۶,۳۱۹	۱,۷۸۵,۲۸۷	۸۲,۸۸۵,۴۶۹,۲۰۳	۶۵,۹۲۱,۵۰۲,۸۸۴	۱۶,۹۶۳,۹۶۶,۳۱۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۹۸,۴۸۵	۱۴,۶۰۷,۱۹۳,۴۷۰	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۵	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵	۵۹۸,۴۸۵	۱۴,۶۰۷,۱۹۳,۴۷۰	۱۴,۲۲۱,۵۶۵,۶۴۵	۳۸۵,۶۲۷,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۵,۱۲۷,۹۴۷	۱۶۲,۲۴۸,۵۵۱,۲۶۹	۱۵۸,۸۲۷,۰۲۷,۲۴۸	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱	۵,۱۲۷,۹۴۷	۱۶۲,۲۴۸,۵۵۱,۲۶۹	۱۵۸,۸۲۷,۰۲۷,۲۴۸	۳,۴۲۱,۵۲۴,۰۲۱
احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۷۹,۰۷۵	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰	۳۹۴,۴۲۷,۳۲۴
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۳۳۱,۴۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۳۳۱,۴۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰	۴,۶۰۴,۱۳۲,۸۰۰
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۵۷۱,۲۳۸	۴۹,۹۳۲,۰۰۶,۹۳۴	۵۰,۱۰۲,۰۰۱,۷۶۸	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳)	۱,۵۷۱,۲۳۸	۴۹,۹۳۲,۰۰۶,۹۳۴	۵۰,۱۰۲,۰۰۱,۷۶۸	(۱۶۹,۹۹۴,۸۳۳)
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۸,۶۳۹,۷۱۶	۹۲۸,۵۱۵,۳۳۶,۶۷۵	۹۱۰,۱۱۱,۸۰۶,۴۴۹	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶	۵۸,۶۳۹,۷۱۶	۹۲۸,۵۱۵,۳۳۶,۶۷۵	۹۱۰,۱۱۱,۸۰۶,۴۴۹	۱۸,۴۰۳,۵۳۰,۲۲۶
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۶۸۰,۴۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۶۸۰,۴۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۱۳,۴۳۲	(۲۱,۴۳۳,۰۳۲)
صندوق س.بازده نقره نوا	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۴۲۰,۷۴۹,۷۰۳	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱)	۱,۷۲۷,۴۷۸	۲۲,۴۲۰,۷۴۹,۷۰۳	۲۲,۵۱۸,۴۵۴,۸۰۵	(۹۷,۷۰۵,۱۰۱)
صندوق س.کالای کهربا۱	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۴۶۲,۰۹۸,۹۲۷	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۶	(۶۷,۵۵۲,۴۴۸)	۱,۰۱۶,۱۱۵	۱۲,۴۶۲,۰۹۸,۹۲۷	۱۲,۵۲۹,۶۵۲,۳۷۶	(۶۷,۵۵۲,۴۴۸)
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵	۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۵,۴۱۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۶,۷۵۷,۶۴۳	۶۴,۶۴۳,۵۴۴,۵۱۰	۷,۷۷۳,۲۱۳,۱۳۲	۵,۴۱۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۶,۷۵۷,۶۴۳	۶۴,۶۴۳,۵۴۴,۵۱۰	۷,۷۷۳,۲۱۳,۱۳۲
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	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۷,۵۹۹	۱۶,۷۸۰,۱۴۰,۸۴۴	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹	۱۷,۵۹۹	۱۶,۷۸۰,۱۴۰,۸۴۴	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	۴۳۹,۵۵۹,۸۶۹
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه۲۳٪	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	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵,۳۶۹,۸۴۴	۴,۹۵۶,۳۵۴,۴۵۰,۰۵۴	۴,۶۶۵,۵۹۴,۳۵۷,۳۷۱	۲۹۰,۷۶۰,۰۹۲,۶۸۳	۵,۳۶۹,۸۴۴	۴,۹۵۶,۳۵۴,۴۵۰,۰۵۴	۴,۶۶۵,۵۹۴,۳۵۷,۳۷۱	۲۹۰,۷۶۰,۰۹۲,۶۸۳
صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱,۷۵۰	۱,۶۸۶,۷۸۲,۳۱۳	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۲۱,۶۸۸,۲۰۱	۱,۷۵۰	۱,۶۸۶,۷۸۲,۳۱۳	۱,۶۶۵,۰۹۴,۱۱۲	۲۱,۶۸۸,۲۰۱
اسناد خزانه-م۱-س.قو۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۰	۷,۳۷۷,۰۸۶	۷,۲۴۷,۰۵۷	۱۳۰,۰۲۹	۱۰	۷,۳۷۷,۰۸۶	۷,۲۴۷,۰۵۷	۱۳۰,۰۲۹
صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدون ضامن	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۵۰۷,۷۹۸,۹۳۴,۱۱۰	۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۳,۹۱۳,۰۸۴	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۱۷۷,۶۵۴,۶۹۷,۷۰۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۳,۹۱۳,۰۸۴	۱,۸۵۲,۳۸۹,۲۱۵,۳۸۱	۱۷۷,۶۵۴,۶۹۷,۷۰۳
مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۴۱,۱۲۲,۸۱۲	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	(۹,۰۱۱,۰۹۷,۵۴۹)	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۴۱,۱۲۲,۸۱۲	۵۷۶,۷۵۲,۲۲۰,۳۶۲	(۹,۰۱۱,۰۹۷,۵۴۹)
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۴۱۹,۵۶۳	۲۰۱,۷۰۰,۰۶۸,۹۱۹	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹	۴۱۹,۵۶۳	۲۰۱,۷۰۰,۰۶۸,۹۱۹	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۰	۱,۳۴۶,۰۶۴,۹۰۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۵۵,۸۵۶	۲۸,۴۷۰,۵۱۲,۱۷۶	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۱,۲۲۷,۰۶۷,۳۱۰	۵۵,۸۵۶	۲۸,۴۷۰,۵۱۲,۱۷۶	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۶	۱,۲۲۷,۰۶۷,۳۱۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۳۵,۵۸۹	۱۵,۷۸۷,۹۴۴,۱۷۴	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)	۳۵,۵۸۹	۱۵,۷۸۷,۹۴۴,۱۷۴	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	(۲۰,۹۸۶,۰۹۲)
سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۸۱	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۱۳,۹۰۶,۳۸۱	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	۱۷,۳۸۴,۴۴۸,۸۳۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۴۵,۹۱۰	۱۹,۹۶۱,۸۲۶,۲۵۱	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۴۳,۱۳۱,۹۳۴	۴۵,۹۱۰	۱۹,۹۶۱,۸۲۶,۲۵۱	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۷	۴۳,۱۳۱,۹۳۴
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۰,۰۹۵,۹۴۵	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	(۱۹۱,۱۵۸,۵۰۱,۰۱۴)	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۰,۰۹۵,۹۴۵	۱,۹۹۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۶۰	(۱۹۱,۱۵۸,۵۰۱,۰۱۴)
جمع	**۷۹۳,۹۵۳,۹۲۵**	**۲۲,۷۴۰,۴۶۹,۳۵۴,۴۵۲**	**۲۱,۹۵۲,۶۸۳,۹۷۶,۰۹۲**	**۷۸۷,۷۸۵,۳۷۸,۳۵۶**	**۷۹۳,۹۵۳,۹۲۵**	**۲۲,۷۴۰,۴۶۹,۳۵۴,۴۵۲**	**۲۱,۹۵۲,۶۸۳,۹۷۶,۰۹۲**	**۷۸۷,۷۸۵,۳۷۸,۳۵۶**