



قابل معامله صندوق در صندوق صنم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

قابل معامله صندوق در صندوق صنم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۹%	۴,۰۹۳,۰۸۴,۸۷۲	۴,۱۱۲,۵۷۲,۹۵۸	۸۱,۶۹۷	۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۰۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۳۶,۹۶۹	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۸۹,۵۲۸	۴,۱۱۷,۶۶۹,۹۸۶	۵۰,۰۰۰	آگس- سهام ETF
۰.۰۰%					۱۳,۲۸۴,۷۰۵,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۲۰۲,۰۰۸,۶۸۷	۱۳,۳۰۷,۸۵۰,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	اطلس-سهام ETF
۲۰.۴۶%	۲۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۰۹	۲۰۷,۵۴۷,۴۲۸,۷۵۴	۴۲۹,۳۵۶	۵۰۱,۳۹۰	۳۰,۴۸۸,۶۵۵,۶۸۶	۷۲,۰۰۰	۵۲,۹۱۲,۵۹۸,۶۷۴	۱۲۳,۴۰۰	۱۹۰,۱۱۲,۰۹۳,۶۵۲	۱۸۴,۱۳۰,۰۴۱,۵۲۲	۴۴۹,۹۹۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۱.۱۴%	۱۲,۰۰۲,۰۵۸,۳۸۷	۱۱,۳۶۴,۴۴۲,۵۸۳	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۰۸,۷۲۶,۷۱۹	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۳,۳۵۱,۸۸۴	۴,۷۵۵,۷۱۵,۸۶۴	۴۵۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۸.۹۴%	۹۴,۰۱۰,۲۳۰,۱۲۵	۱۰۱,۹۳۹,۹۷۷,۲۳۶	۱۱,۳۱۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۹,۴۵۷,۶۵۸	۳,۰۱۲,۹۵۵	۶,۰۱۶,۹۲۰,۵۴۱	۵۱۲,۹۵۵	۱۳۵,۹۱۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۳,۶۷۰,۲۰۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲.۹۲%	۳۰,۶۷۵,۲۴۷,۳۱۲	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۸۶%	۹,۰۸۳,۶۰۰,۴۰۰	۸,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۷	۱۱,۲۹۱	۸۰۰,۰۰۰					۹,۵۴۸,۶۴۷,۵۰۰	۸,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۷	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون ثمین-س
۱.۳۵%	۱۴,۲۱۳,۶۰۱,۳۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۱۶۳,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۳۲,۱۸۳,۵۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱.۳۰%	۱۳,۶۴۹,۸۸۱,۸۸۷	۱۳,۵۰۷,۸۲۳,۳۴۲	۱۱,۷۷۳	۱,۱۵۹,۶۴۰	۶۵,۹۲۹,۰۵۹,۲۳۲	۵,۶۲۷,۹۸۷	۶۵,۰۲۵,۰۲۷,۵۳۱	۵,۵۷۹,۳۶۰	۱۳,۹۹۰,۳۱۶,۴۵۱	۱۳,۸۵۶,۹۹۷,۵۵۰	۱,۲۰۸,۲۶۷	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۹.۳۰%	۹۷,۷۶۷,۴۳۸,۰۰۰	۷۳,۴۸۰,۵۳۶,۸۲۴	۲۴,۰۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۸۹,۸۸۵,۶۴۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۴,۴۰۵,۵۵۰	۵۷,۲۹۰,۶۵۱,۱۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۹۷%	۱۰,۱۷۷,۲۸۲,۶۵۰	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					۹,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۶.۰۴%	۶۳,۵۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۱,۶۱۶,۳۵۷	۱۲,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰					۶۷,۶۵۲,۱۱۰,۵۰۰	۵۸,۰۲۱,۶۱۶,۳۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۹۹%	۱۰,۴۲۰,۰۰۳,۲۰۰	۸,۲۶۹,۱۱۵,۷۵۵	۱۰۴,۰۷۳	۱۰۰,۰۰۰					۱۱,۰۵۳,۲۷۴,۱۰۰	۸,۲۶۹,۱۱۵,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲.۳۸%	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳.۰۳%	۳۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					۳۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش
۰.۱۰%	۱,۰۶۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۱۰۴,۰۰۰					۱,۰۵۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
۲.۱۷%	۲۲,۷۷۵,۳۷۰,۷۵۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۷۸	۱۲,۳۷۶	۱,۸۴۰,۴۳۴					۲۳,۰۹۹,۲۸۷,۱۳۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۷۸	۱,۸۴۰,۴۳۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱۰.۹۷%	۱۱۵,۳۰۲,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۸,۰۶۵,۹۸۳	۹۶,۵۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۶۵,۲۷۷,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۰,۱۱۸,۳۱۲	۱۳۷,۲۰۲,۷۸۸,۳۶۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۱.۴۳%	۱۲۰,۰۸۲,۳۳۲,۸۱۲	۱۱۹,۲۹۰,۶۳۰,۵۳۱	۸۰,۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۲۲,۱۵۳,۲۹۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۴,۳۰۹,۰۳۱	۱۱۵,۲۶۸,۶۷۷,۲۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام

۱۴.۱۵%	۱۴۸,۷۲۴,۹۲۹,۱۷۲	۱۵۴,۷۳۳,۳۸۴,۰۵۰	۱۴,۴۹۴	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۱۷,۸۳۸,۷۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۰,۰۹۳,۷۵۰	۱۵۱,۱۱۵,۵۴۵,۲۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کاریس-سهم ETF
۰.۸۰%	۸,۳۷۷,۲۴۰,۲۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۹,۲۳۵	۲۰۹,۰۹۰	۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۹۱,۰۰۱	۱,۵۳۳	۴۱۹,۸۴۷,۱۶۲	۲,۰۰۰	۸,۸۶۰,۶۷۰,۶۴۴	۷,۸۰۰,۷۷۸,۵۵۸	۳۹,۵۳۳	کاردان- سهم ETF
۹۹.۶۹%	۱,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۰,۵۵۷	۱,۰۴۱,۴۸۶,۵۶۴,۰۹۳	۱,۱۷۱,۷۸۹	۴۶,۸۴۵,۴۶۴	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۳,۲۰۴	۹,۷۷۴,۴۷۵	۱۶۰,۵۹۶,۷۱۲,۹۱۱	۷,۸۲۷,۷۱۵	۱,۰۵۵,۴۰۰,۹۶۱,۲۲۳	۱,۰۳۷,۲۳۵,۳۵۸,۵۳۵	۴۸,۷۹۲,۲۲۴	جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
جمع										

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

قابل معامله صندوق در صندوق صنم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی					الحساب	حساب			
۰.۱۰٪	۱,۰۳۶,۰۶۶,۲۲۳	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷,۶۲۷	۸,۵۹۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۲۴۳۵۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۵۲,۷۹۰	۱۰,۴۱۵,۳۳۲,۹۲۷	۱۰,۳۲۲,۷۷۵,۹۶۶	۹۲,۶۰۹,۷۵۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۱۵۳۵۴۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۰٪	۱,۰۳۶,۱۱۹,۰۱۳	۱۰,۴۱۵,۳۳۲,۹۲۷	۱۱,۳۵۸,۸۳۳,۵۹۳	۹۲,۶۱۸,۳۴۷					جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۳۹٪	۸۰.۹۳٪	۶۷,۱۷۱,۳۶۶,۴۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶٪	۲.۰۶٪	۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۱٪	۱۵.۲۹٪	۱۲,۶۹۲,۸۵۱,۱۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۱.۷۲٪	۱,۴۲۶,۶۳۲,۸۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۹۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۹۹۸,۰۵۰,۴۲۸		جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره				اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
.				جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۳۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۱,۲۳۰,۸۲۱,۹۱۹				۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بلند مدت - ۰۴۰۵۷۲۴۳۷۲۰۰۹-دی
۱۱,۳۹۷,۴۵۷,۴۶۹	۰	۱۱,۳۹۷,۴۵۷,۴۶۹				۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	بلند مدت -۱-۶۸۶۲۲۶۹-۲۸۳- ۱۴۲-اقتصاد نوین
۶۴,۱۳۰,۸۹۲	۰	۶۴,۱۳۰,۸۹۲				۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کوتاه مدت - ۰۲۰۵۷۲۴۳۵۵۰۰۸-دی
۵۶,۳۷۱	۰	۵۶,۳۷۱				۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کوتاه مدت -۱-۱۵۱۵۳۵۴۴- ۲۷۱-۸۱۰۰-پاسارگاد
۳۸۴,۵۱۹	۰	۳۸۴,۵۱۹				۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	کوتاه مدت -۱-۶۸۶۲۲۶۹- ۱۴۲-۸۵۰-اقتصاد نوین
۱۲,۶۹۲,۸۵۱,۱۷۰	۰	۱۲,۶۹۲,۸۵۱,۱۷۰	۰	۰	۰				جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۰,۳۸۶,۰۷۰	۲,۸۴۰,۰۴۶,۸۰۱	۳,۰۱۰,۴۳۲,۸۷۱	۳۶,۰۰۰	(۶۴۹,۰۸۷)	۸۲۲,۵۵۶,۸۳۷	۸۲۱,۹۰۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	آگاس- سهام ETF
۱,۴۱۰,۲۱۷,۹۵۲	۲۷,۴۹۷,۶۳۸,۴۶۷	۲۸,۹۰۷,۸۵۶,۴۱۹	۱۰۸,۷۸۳	(۷,۳۴۹,۹۶۶)	۱۳,۲۹۲,۰۵۵,۸۴۳	۱۳,۲۸۴,۷۰۵,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	اطلس-سهام ETF
۱۴۰,۵۹۷,۷۰۹	۱۱,۹۰۵,۶۲۳,۲۲۷	۱۲,۰۴۶,۲۲۰,۹۳۶	۲۷۰,۰۰۰					اعتماد-مشارکت ETF
۴,۴۳۵,۹۱۷,۵۹۶	۱۴۷,۱۷۲,۴۲۳,۵۲۲	۱۵۱,۶۰۸,۳۴۱,۱۱۸	۳۶۶,۴۸۰	۱,۰۲۹,۶۹۲,۵۵۸	۲۹,۴۵۸,۹۶۳,۱۲۸	۳۰,۴۸۸,۶۵۵,۶۸۶	۷۲,۰۰۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۱۹۸,۴۵۹,۳۱۵	۲,۱۱۲,۱۲۲,۶۲۹	۲,۳۱۰,۵۸۱,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰					صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۳۶,۲۷۷,۴۳۵,۱۴۷	۱۸۷,۰۶۳,۰۶۲,۳۷۷	۲۲۳,۳۴۰,۴۹۷,۵۲۴	۱۷,۲۱۰,۴۸۲	(۲,۱۶۹,۷۷۰,۸۷۹)	۳۶,۹۷۹,۲۲۸,۵۳۷	۳۴,۸۰۹,۴۵۷,۶۵۸	۳,۰۱۲,۹۵۵	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۲۳۴,۱۱۹,۱۳۶	۹,۹۹۹,۹۵۵,۸۰۳	۱۰,۲۳۴,۰۷۴,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س. ارزش پاداش-د
(۴۶۶,۰۸۶,۰۹۳)	۲۰۸,۹۹۷,۹۷۹,۹۲۵	۲۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۸۳۲	۲۰,۷۰۰,۰۰۰					صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۴۸,۹۶۶,۷۵۱	۲,۰۰۹,۶۶۲,۸۴۳	۲,۲۵۸,۶۲۹,۵۹۴	۲۰۰,۵۰۰					صندوق س. ثروت افزون ثمین-س
(۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۹۶۳,۴۷۰	۴,۹۰۹,۱۶۳,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۹۶۳,۴۷۰	۴,۹۰۹,۱۶۳,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۹۶۸,۱۸۷,۱۷۱	۴,۴۲۹,۰۶۸,۳۳۷	۵,۳۹۷,۲۵۵,۵۰۸	۲۹۵,۰۰۰					صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱۰,۳۸۷,۵۲۷,۷۱۹	۵۱۵,۰۴۹,۲۷۲,۳۱۳	۵۲۵,۴۳۶,۸۰۰,۰۳۲	۴۶,۴۴۹,۰۴۹	۵۶۷,۲۲۱,۱۱۱	۶۵,۳۶۱,۸۳۸,۱۲۱	۶۵,۹۲۹,۰۵۹,۲۳۲	۵,۶۲۷,۹۸۷	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵۳۱,۴۳۱,۸۶۹	۳,۶۹۱,۶۹۰,۰۲۵	۴,۲۲۳,۱۲۱,۸۹۴	۲۲۶,۴۰۲					صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۷۷۱,۱۹۳	۱۴,۱۳۶,۴۴۶	۱۴,۹۰۷,۶۳۹	۱,۴۰۸					صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۲,۱۶۰,۹۹۰,۱۲۸	۸,۵۱۱,۷۶۴,۸۹۰	۱۰,۶۷۲,۷۵۵,۰۱۸	۱۰۳,۰۸۳					صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس

(۵,۸۰۰,۰۰۱)	۴,۹۹۹,۸۶۲,۵۳۱	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۱)	۴,۹۹۹,۸۶۲,۵۳۱	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳۱۰,۸۲۸,۹۱۵	۳,۹۳۸,۰۵۹,۶۰۳	۴,۲۴۸,۸۸۸,۵۱۸	۳۵,۰۰۰					صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام
۸۶۵,۷۳۴,۴۴۸	۱۶,۷۳۱,۴۲۷,۶۲۴	۱۷,۵۹۷,۱۶۲,۰۷۲	۲۲۵,۰۰۰					صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۰۴,۱۰۴,۵۱۹	۱,۱۷۹,۸۳۴,۷۶۶	۱,۳۸۳,۹۳۹,۳۸۵	۷,۰۰۰					فیروزه- سهام ETF
۲۰۷,۶۹۴,۸۲۸	۲,۷۷۷,۹۹۹,۷۴۸	۲,۹۸۵,۶۹۴,۵۷۶	۲۲۰,۰۰۰					کاریس- سهام ETF
۲,۸۲۲,۲۹۵,۶۷۵	۹,۲۱۷,۰۴۹,۴۵۱	۱۲,۰۳۹,۳۴۵,۱۲۶	۵۴,۵۳۳	۱۹,۴۷۶,۸۳۵	۳۰۲,۱۱۴,۱۶۶	۳۲۱,۵۹۱,۰۰۱	۱,۵۳۳	کاردان- سهام ETF
۶۰,۹۱۲,۹۷۹,۹۴۷	۱,۱۷۵,۱۳۸,۶۴۴,۷۹۸	۱,۲۳۶,۰۵۱,۶۳۴,۷۴۵	۸۸,۷۰۸,۷۲۰	(۶۵۷,۹۷۹,۴۲۹)	۱۵۶,۲۱۶,۵۸۲,۶۳۳	۱۵۵,۵۵۸,۶۰۳,۲۰۴	۹,۷۷۴,۴۷۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۰,۴۸۸,۰۸۶)	۴,۱۱۲,۵۷۲,۹۵۸	۴,۰۹۲,۰۸۴,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	(۱۵۹,۲۰۷,۶۲۸) (۳۹۴,۸۵۸,۵۰۶)	۴,۲۵۱,۲۹۲,۵۰۰ ۳۹۴,۸۵۸,۵۰۶	۴,۰۹۲,۰۸۴,۸۷۲ ۰	۵۰,۰۰۰ ۰	آگاس- سهام ETF اطلس- سهام ETF
۷,۴۷۱,۷۳۷,۲۵۵	۲۰۷,۵۴۷,۴۲۸,۷۵۴	۲۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۰۹	۵۰۱,۳۹۰	۱,۴۸۹,۶۸۵,۱۲۵	۲۱۳,۵۲۹,۴۸۰,۸۸۴	۲۱۵,۰۱۹,۱۶۶,۰۰۹	۵۰۱,۳۹۰	س.خ.کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه
۶۳۷,۶۱۵,۸۰۴	۱۱,۳۶۴,۴۴۲,۵۸۳	۱۲,۰۰۲,۰۵۸,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۲۰,۲۱۶)	۱۲,۱۲۲,۰۷۸,۶۰۳	۱۲,۰۰۲,۰۵۸,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۷,۹۲۹,۷۴۷,۱۱۱)	۱۰۱,۹۳۹,۹۷۷,۲۳۶	۹۴,۰۱۰,۲۳۰,۱۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۰۴,۴۸۱,۹۰۷)	۱۰۴,۹۱۴,۷۱۲,۰۳۲	۹۴,۰۱۰,۲۳۰,۱۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶۶۹,۶۲۲,۳۱۲	۳۰,۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۶۷۵,۲۴۷,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۲	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۷۵,۲۴۷,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۱,۰۵۴,۲۸۱,۱۹۳	۸,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۷	۹,۰۸۳,۶۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۰۴۷,۱۰۰)	۹,۵۴۸,۶۴۷,۵۰۰	۹,۰۸۳,۶۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون ثمین- س
(۸۰۳,۷۹۸,۷۱۹)	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۶۰۱,۲۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۷۸۲,۲۱۹)	۱۵,۰۲۶,۲۸۳,۵۰۰	۱۴,۲۱۳,۶۰۱,۲۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱۴۲,۰۵۸,۵۴۵	۱۳,۵۰۷,۸۲۳,۳۴۲	۱۳,۶۴۹,۸۸۱,۸۸۷	۱,۱۵۹,۶۴۰	۸,۷۳۹,۶۴۴	۱۳,۶۴۱,۱۴۲,۲۴۳	۱۳,۶۴۹,۸۸۱,۸۸۷	۱,۱۵۹,۶۴۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۲۴,۲۸۶,۹۰۱,۱۷۶	۷۳,۴۸۰,۵۳۶,۸۲۴	۹۷,۷۶۷,۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۶,۸۰۲	۸۴,۴۵۴,۲۹۱,۱۹۸	۹۷,۷۶۷,۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱۶۵,۷۸۲,۶۵۰	۱۰,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۲۸۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۸۲,۶۵۰	۹,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۲۸۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۵۵,۰۵,۲۴۳,۶۴۳	۵۸,۰۲۱,۶۱۶,۳۵۷	۶۳,۵۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۲۵۰,۵۰۰)	۶۷,۶۵۲,۱۱۰,۵۰۰	۶۳,۵۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۲,۱۵۰,۸۸۷,۴۴۶	۸,۲۶۹,۱۱۵,۷۵۴	۱۰,۴۲۰,۰۰۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۳۳,۲۷۰,۹۰۰)	۱۱,۰۵۳,۲۷۴,۱۰۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
(۵۸,۶۸۷,۴۹۹)	۲۵,۰۲۸,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۵۰۱	۲۴,۹۵۸,۵۷۴,۹۹۹	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱۸,۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش

۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
۲,۷۷۵,۳۷۴,۴۷۲	۱۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۷۸	۲۲,۷۷۵,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۴۰,۴۳۴	(۳۲۳,۹۱۶,۳۸۴)	۲۳,۰۹۹,۲۸۷,۱۳۴	۲۲,۷۷۵,۳۷۰,۷۵۰	۱,۸۴۰,۴۳۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
(۲۶,۸۶۵,۱۵۰,۹۸۳)	۱۴۲,۱۶۸,۰۶۵,۹۸۳	۱۱۵,۳۰۲,۹۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۸۳۲,۴۹۰,۹۲۷)	۱۲۵,۱۳۵,۴۰۵,۹۲۷	۱۱۵,۳۰۲,۹۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۷۹۱,۶۰۲,۲۸۲	۱۱۹,۲۹۰,۶۳۰,۵۳۰	۱۲۰,۰۸۲,۲۳۲,۸۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۷۰,۴۸۸	۱۱۳,۵۲۶,۴۶۲,۳۲۴	۱۲۰,۰۸۲,۲۳۲,۸۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۶,۰۰۸,۴۵۴,۸۷۸)	۱۵۴,۷۳۳,۳۸۴,۰۵۰	۱۴۸,۷۲۴,۹۲۹,۱۷۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۲۱۳,۰۰۳,۳۳۷)	۱۵۴,۹۳۷,۹۳۲,۵۰۹	۱۴۸,۷۲۴,۹۲۹,۱۷۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	کاریس-سهام ETF
۴۵۹,۱۱۰,۹۶۵	۷,۹۱۸,۱۲۹,۲۳۵	۸,۳۷۷,۲۴۰,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	(۶۰۰,۷۸۱,۱۲۱)	۸,۹۷۸,۰۲۱,۳۲۱	۸,۳۷۷,۲۴۰,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	کاردان-سهام ETF
<u>۶,۲۵۸,۳۸۶,۴۶۷</u>	<u>۱,۰۳۹,۶۵۲,۰۶۸,۰۹۰</u>	<u>۱,۰۴۵,۹۱۰,۴۵۴,۵۵۷</u>	<u>۴۶,۸۴۵,۴۶۴</u>	<u>(۱۱,۹۱۷,۲۱۶,۲۲۳)</u>	<u>۱,۰۵۷,۸۲۷,۶۷۰,۷۸۰</u>	<u>۱,۰۴۵,۹۱۰,۴۵۴,۵۵۷</u>	<u>۴۶,۸۴۵,۴۶۴</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۰	۱,۴۸۹,۶۸۵,۱۲۵	۱,۰۲۹,۶۹۲,۵۵۸	۲,۵۱۹,۳۷۷,۶۸۳	-۲۰.۰۴٪	۰	۷,۴۷۱,۷۳۷,۲۵۵	۴,۴۳۵,۹۱۷,۵۹۶	۱۱,۹۰۷,۶۵۴,۸۵۱	۱۴.۳۵٪
صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام	۰	(۶۰۰,۷۸۱,۱۲۱)	۱۹,۴۷۶,۸۳۵	(۵۸۱,۳۰۴,۲۸۶)	۴.۶۲٪	۰	۴۵۹,۱۱۰,۹۶۵	۲,۸۲۲,۲۹۵,۶۷۵	۳,۲۸۱,۴۰۶,۶۴۰	۳.۹۵٪
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	(۱۲۰,۰۲۰,۳۱۶)	۰	(۱۲۰,۰۲۰,۳۱۶)	۰.۹۵٪	۰	۶۳۷,۶۱۵,۸۰۴	۱۹۸,۴۵۹,۲۱۵	۸۳۶,۰۷۵,۰۱۹	۱.۰۱٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	(۱۰,۹۰۴,۴۸۱,۹۰۷)	(۲,۱۶۹,۷۷۰,۸۷۹)	(۱۳,۰۷۴,۲۵۲,۷۸۶)	۱۰۳.۹۹٪	۰	(۷,۹۲۹,۷۴۷,۱۱۱)	۳۶,۲۷۷,۴۳۵,۱۴۷	۲۸,۳۴۷,۶۸۸,۰۳۶	۳۴.۱۵٪
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۲	۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۲	-۵.۴۳٪	۰	۶۶۹,۶۲۲,۳۱۲	۰	۶۶۹,۶۲۲,۳۱۲	۰.۸۱٪
صندوق س. ثروت افزون ثمین- س	۰	(۴۶۵,۰۴۷,۱۰۰)	۰	(۴۶۵,۰۴۷,۱۰۰)	۳.۷۰٪	۰	۱,۰۵۴,۲۸۱,۱۹۳	۲۴۸,۹۶۶,۷۵۱	۱,۳۰۳,۲۴۷,۹۴۴	۱.۵۷٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	(۸۱۲,۷۸۲,۲۱۹)	(۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۰۳,۵۸۲,۲۱۹)	۷.۱۹٪	۰	(۸۰۳,۷۹۸,۷۱۹)	(۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۹۴,۵۹۸,۷۱۹)	-۱.۰۸٪
صندوق س. نوع دوم کارا د- صندوق س. هستی بخش آگاه	۰	۸,۷۳۹,۶۴۴	۵۶۷,۲۲۱,۱۱۱	۵۷۵,۹۶۰,۷۵۵	-۴.۵۸٪	۰	۱۴۲,۰۵۸,۵۴۵	۱۰,۳۸۷,۵۲۷,۷۱۹	۱۰,۵۲۹,۵۸۶,۲۶۴	۱۲.۶۹٪
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۶,۸۰۲	۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۶,۸۰۲	-۱۰.۵۸۹٪	۰	۲۴,۲۸۶,۹۰۱,۱۷۶	۵۳۱,۴۳۱,۸۶۹	۲۴,۸۱۸,۳۳۳,۰۴۵	۲۹.۹۰٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۱۸۸,۷۸۲,۶۵۰	۰	۱۸۸,۷۸۲,۶۵۰	-۱.۵۰٪	۰	۱۶۵,۷۸۲,۶۵۰	۰	۱۶۵,۷۸۲,۶۵۰	۰.۲۰٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	(۴,۱۲۵,۲۵۰,۵۰۰)	۰	(۴,۱۲۵,۲۵۰,۵۰۰)	۳۲.۸۱٪	۰	۵,۵۰۵,۲۴۳,۶۴۳	۷۷۱,۱۹۳	۵,۵۰۶,۰۱۴,۸۳۶	۶.۶۳٪
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۰	(۶۳۳,۲۷۰,۹۰۰)	۰	(۶۳۳,۲۷۰,۹۰۰)	۵.۰۴٪	۰	۲,۱۵۰,۸۸۷,۴۴۶	۲,۱۶۰,۹۹۰,۱۲۸	۴,۳۱۱,۸۷۷,۵۷۴	۵.۲۰٪
صندوق سرمایه گذاری در سا - سهام	۰	۱۱,۷۳۷,۵۰۱	(۵,۸۰۰,۰۰۱)	۵,۹۳۷,۵۰۰	-۰.۰۵٪	۰	(۵۸,۶۸۷,۴۹۹)	(۵,۸۰۰,۰۰۱)	(۶۴,۴۸۷,۵۰۰)	-۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش	۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۰٪	۰	۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما	۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۰	۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۰	۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۳٪

۳.۳۴٪	۲,۷۷۵,۳۷۴,۴۷۲	.	۲,۷۷۵,۳۷۴,۴۷۲	.	۲.۵۸٪	(۳۲۳,۹۱۶,۳۸۴)	.	(۳۲۳,۹۱۶,۳۸۴)	.	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱.۷۰٪	۱,۴۱۰,۲۱۷,۹۵۲	۱,۴۱۰,۲۱۷,۹۵۲	.	.	۳.۲۰٪	(۴۰۲,۲۰۸,۴۷۲)	(۷,۳۴۹,۹۶۶)	(۳۹۴,۸۵۸,۵۰۶)	.	صندوق سرمایه گذاری اطللس - سهام
-۶.۹۹٪	(۵,۸۰۰,۷۶۰,۰۵۰)	۲۰۷,۶۹۴,۸۲۸	(۶,۰۰۸,۴۵۴,۸۷۸)	.	۴۹.۴۲٪	(۶,۲۱۳,۰۰۳,۳۳۷)	.	(۶,۲۱۳,۰۰۳,۳۳۷)	.	صندوق سرمایه گذاری کاریس - سهام
-۳۱.۹۹٪	(۲۶,۵۵۴,۳۲۲,۰۶۸)	۳۱۰,۸۲۸,۹۱۵	(۲۶,۸۶۵,۱۵۰,۹۸۳)	.	۷۸.۲۱٪	(۹,۸۳۲,۴۹۰,۹۲۷)	.	(۹,۸۳۲,۴۹۰,۹۲۷)	.	صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام
۲.۰۰٪	۱,۶۵۷,۳۳۶,۷۳۰	۸۶۵,۷۳۴,۴۴۸	۷۹۱,۶۰۲,۲۸۲	.	-۵۲.۱۴٪	۶,۵۵۵,۷۷۰,۴۸۸	.	۶,۵۵۵,۷۷۰,۴۸۸	.	صندوق پالایشی یکم - سهام
۰.۲۸٪	۲۳۴,۱۱۹,۱۳۶	۲۳۴,۱۱۹,۱۳۶	صندوق س. ارزش پاداش - د
۰.۱۷٪	۱۴۰,۵۹۷,۷۰۹	۱۴۰,۵۹۷,۷۰۹	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
-۰.۵۶٪	(۴۶۶,۰۸۶,۰۹۳)	(۴۶۶,۰۸۶,۰۹۳)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱.۱۷٪	۹۶۸,۱۸۷,۱۷۱	۹۶۸,۱۸۷,۱۷۱	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۰.۱۳٪	۱۰۴,۱۰۴,۵۱۹	۱۰۴,۱۰۴,۵۱۹	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه - سهام
۸۰.۹۳٪	۶۷,۱۷۱,۳۶۶,۴۱۴	۶۰,۹۱۲,۹۷۹,۹۴۷	۶,۲۵۸,۳۸۶,۴۶۷	.	۱۰۰.۰۲٪	(۱۲,۵۷۵,۱۹۵,۶۵۲)	(۶۵۷,۹۷۹,۴۲۹)	(۱۱,۹۱۷,۲۱۶,۲۲۳)	.	جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۹.۷۹٪	۱۱,۳۹۷,۴۵۷,۴۶۹			۱۴۲-۲۸۳-۶۸۶۲۲۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۹.۷۰٪	۱,۲۳۰,۸۲۱,۹۱۹			۰۴۰۵۷۲۴۳۷۲۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۰۰٪	۳۸۴,۵۱۹			۱۴۲-۸۵۰-۶۸۶۲۲۶۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۵۱٪	۶۴,۱۳۰,۸۹۲			۰۲۰۵۷۲۴۳۵۵۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۵۶,۳۷۱			۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۱۵۳۵۴۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۶۹۲,۸۵۱,۱۷۰	۰.۰۰٪	۰		جمع

قابل معامله صندوق در صندوق صنم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کاریزما
۱,۴۲۶,۶۳۲,۸۴۴	۲,۶۱۹,۲۲۷	کاریزما
۱,۴۲۶,۶۳۲,۸۴۴	۲,۶۱۹,۲۲۷	جمع