

صندوق سرمایه‌گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بارس فولاد سبزوار	۱۲۷,۱۱۹	۴,۳۰۱,۹۴۶,۰۲۱	۵,۰۹۳,۶۷۸,۰۹۹	۷۹,۶۱۳	۳,۰۱۰,۲۲۷,۶۳۰	۲۰۶,۷۲۲	۸,۷۹۵,۲۷۷,۶۸۱	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۰۰۴,۵۰۶	۹,۰۹۹,۵۳۳,۶۸۶	-	-	-	-	۴,۲۱۳	۸,۹۵۶,۰۰۴,۵۰۶	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸,۲۶۰,۸۲۶	۹,۱۶۴,۱۴۶,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۳۱۹	۸,۴۷۸,۲۶۰,۸۲۶	۲.۰۱٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۱,۵۶۳,۷۴۴	۹,۳۷۳,۸۵۵,۳۱۳	-	-	-	-	۱۷,۸۶۰	۹,۱۲۱,۵۶۳,۷۴۴	۱.۹۵٪
کاش و سرمایه ک حافظ	۱,۳۴۸,۹۵۶	۸,۳۰۲,۰۷۲,۰۴۰	۹,۰۲۵,۸۸۴,۶۵۸	-	-	-	-	۶,۱۴۰	۸,۳۰۲,۰۷۲,۰۴۰	۱.۶۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۷,۷۲۴,۱۹۰	۲۱,۸۹۶,۴۳۶,۳۷۵	-	-	-	-	۴,۴۰۱	۲۴,۹۹۷,۷۲۴,۱۹۰	۴.۳۱٪
بیمه البرز	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۹۶۱,۰۸۴	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۶۱	-	-	-	۲,۵۶۴,۲۶۹,۸۸۱	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۸۹۲,۹۰۵	۶,۷۵۲,۰۵۴,۸۷۵	-	-	-	-	۱۳۷,۱۵۰	۶,۴۹۵,۸۹۲,۹۰۵	۱.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۱,۶۱۰,۴۹۳	۱۶,۸۰۵,۴۰۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۰۸۲,۳۶۲,۷۱۶	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۳,۱۲۸,۹۷۵	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۳,۱۲۸,۹۷۵	۱۶.۱۵٪
جمع	۲۶,۳۳۶,۰۷۵	۱۶۶,۴۸۹,۱۶۴,۷۸۴	۱۶۶,۲۱۷,۸۴۵,۸۱۷	۷۹,۶۱۳	۳,۰۱۰,۲۲۷,۶۳۰	۱,۱۰۶,۷۲۲	۲۷,۴۴۱,۹۱۰,۲۷۸	۲۵,۲۹۸,۹۵۶	۱۳۳,۹۶۰,۵۳۷,۴۰۹	۲۹.۳٪

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۱- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ومهان-۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۳,۲۳۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۸۵۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت واعتبار-۶۸۵۹-۳/۰۴/۰۶
		۱۴,۵۰۰,۰۰۰			۱۴,۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

**۱-۱-۲- 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)**

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
...	۳۴,۵۷۳,۲۹۳,۴۵۵	-۲.۵۷۸٪	۷۸۱,۶۲۹	۸۰۲,۳۱۰	۴۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
...	۴۲,۸۵۵,۷۱۰,۹۹۴	-۸٪	۵۸۷,۶۹۶	۶۳۸,۸۰۰	۶۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
	۷۷,۴۲۹,۰۰۴,۴۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۵۱%	۱۸.۱۰%	۱۱,۴۸۳,۷۸۹,۹۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۹۷%	۳۵.۸۴%	۲۲,۷۴۰,۴۴۳,۳۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۱۴%	۴۴.۲۱%	۲۸,۰۵۵,۲۲۵,۴۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۵۸%	۱.۸۶%	۱,۱۷۸,۷۱۹,۷۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۴۹%	۱۰۰%	۶۳,۴۵۸,۱۷۸,۴۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهم	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهم	
-۰.۳۴٪	۱,۵۳۵,۷۴۹,۰۰۸	۱,۵۳۵,۷۴۹,۰۰۸	.	.	۷۴۴,۰۱۶,۹۳۰	۱,۵۳۵,۷۴۹,۰۰۸	(۷۹۱,۷۳۲,۰۷۸)	.	پارس فولاد سبزوار
-۰.۱۴٪	۶۱۹,۸۶۰,۷۹۴	.	(۵۸۰,۱۳۹,۲۰۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	.	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	.	پالایش نفت تهران
-۰.۴۰٪	۱,۸۳۱,۳۴۵,۸۱۶	.	۶۹۹,۸۰۲,۸۲۴	۱,۱۳۱,۵۴۲,۹۹۲	۱,۱۴۵,۴۵۹,۶۹۲	.	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱,۱۳۱,۵۴۲,۹۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱۳٪	(۵۹۸,۸۳۱,۳۳۵)	.	(۶۷۹,۱۱۰,۳۰۶)	۸۰,۲۷۸,۹۷۱	(۱,۴۰۲,۹۲۲,۹۲۴)	.	(۱,۴۰۲,۹۲۲,۹۲۴)	.	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۴۴٪	۲,۰۳۱,۴۲۹,۳۴۹	.	۸۵۷,۵۱۶,۳۱۰	۱,۱۷۳,۹۱۳,۰۳۹	۱,۷۱۰,۷۰۰,۰۳۹	.	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۱۷۳,۹۱۳,۰۳۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۰۱٪	۴,۶۳۶,۹۵۲,۰۲۵	.	۴,۶۳۶,۹۵۲,۰۲۵	.	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	.	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۳۴٪	۱,۵۵۷,۰۱۴,۹۱۲	۱,۵۵۷,۰۱۴,۹۱۲	.	.	(۶۲۶,۷۸۳,۸۹۵)	۱,۵۵۷,۰۱۴,۹۱۲	(۳,۱۸۳,۷۹۸,۸۰۷)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۴٪	(۱۷۶,۲۲۰,۰۳۰)	.	(۱۷۶,۲۲۰,۰۳۰)	.	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۵٪	۲۴۸,۶۵۷,۴۸۷	۲۴۸,۶۵۷,۴۸۷	.	.	۳۹,۶۲۲,۰۱۰	۲۴۸,۶۵۷,۴۸۷	(۲۰۹,۰۳۵,۴۷۷)	.	بیمه البرز
-۰.۰۴٪	(۲۰۲,۱۶۸,۱۱۹)	.	(۲۰۲,۱۶۸,۱۱۹)	.	(۴۵۴,۴۵۹,۶۸۸)	.	(۴۵۴,۴۵۹,۶۸۸)	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار
۳.۵۱٪	۱۱,۴۸۳,۷۸۹,۹۰۷	۳,۳۴۱,۴۲۱,۴۰۷	۴,۵۵۶,۶۳۳,۴۹۸	۳,۵۸۵,۷۳۵,۰۰۲	۱,۵۷۵,۱۲۱,۳۶۴	۳,۳۴۱,۴۲۱,۴۰۷	(۴۰,۷۱,۷۵۶,۱۷۴)	۳,۳۰۵,۴۵۶,۰۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کاشی و سرمایه‌یک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۴۸,۹۵۶	۷۸	-	-	۸۱,۸۱۸,۵۶۸	(۱۵۳۹۵۹۷)	۸۰,۲۷۸,۹۷۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶۰۸۶۹۶۱)	۱,۱۷۳,۹۱۳,۰۳۹	(۱۷۶۰۸۶۹۶۱)	۱,۱۷۳,۹۱۳,۰۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴۴۵۷۰۰۸)	۱,۱۳۱,۵۴۲,۹۹۲	(۱۸۴۴۵۷۰۰۸)	۱,۱۳۱,۵۴۲,۹۹۲
جمع				۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰۵۴۳۹۶۹)	۲,۳۰۵,۴۵۶,۰۳۱	(۳۶۲۰۸۳۵۶۶)	۳,۵۸۵,۷۳۵,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات 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	
۰	۰	۰	۰	(۷۹۱,۷۳۲,۰۷۸)	۷۹۱,۷۳۲,۰۷۸	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
(۵۸۰,۱۳۹,۲۰۶)	۸,۹۵۶,۰۰۴,۵۰۶	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶۹۹,۸۰۲,۸۲۴	۸,۴۷۸,۲۶۰,۸۲۶	۹,۱۷۸,۰۶۳,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۹,۱۶۴,۱۴۶,۹۵۰	۹,۱۷۸,۰۶۳,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۷۹,۱۱۰,۳۰۶)	۸,۳۰۲,۰۷۲,۰۴۰	۷,۶۲۲,۹۶۱,۷۳۴	۱,۲۴۸,۹۵۶	(۱,۴۰۲,۹۲۲,۹۲۴)	۹,۰۲۵,۸۸۴,۶۵۸	۷,۶۲۲,۹۶۱,۷۳۴	۱,۲۴۸,۹۵۶	کاشی و سرامیک حافظ
۸۵۷,۵۱۶,۳۱۰	۱۸,۸۲۹,۱۴۶,۹۱۵	۱۹,۶۸۶,۶۶۳,۳۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۸۷۶,۳۲۵	۱۹,۶۸۶,۶۶۳,۳۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴,۶۳۶,۹۵۲,۰۲۵	۶۹,۲۲۰,۹۶۲,۹۷۵	۷۳,۸۵۷,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	۷۲,۲۷۷,۳۷۵,۵۰۰	۷۳,۸۵۷,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۸۳,۷۹۸,۸۰۷)	۲,۱۸۳,۷۹۸,۸۰۷	۰	۰	پتروشیمی پردیس
(۱۷۶,۲۲۰,۰۳۰)	۶,۴۹۵,۸۹۲,۹۰۵	۶,۳۱۹,۶۷۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	۶,۷۵۷,۰۵۴,۸۷۵	۶,۳۱۹,۶۷۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰	۰	۰	۰	(۲۰۹,۰۳۵,۴۷۷)	۲۰۹,۰۳۵,۴۷۷	۰	۰	بیمه البرز
(۳۰۲,۱۶۸,۱۱۹)	۹,۱۲۱,۵۶۳,۷۴۴	۸,۹۱۹,۳۹۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۴۵۹,۶۸۸)	۹,۳۷۳,۸۵۵,۳۱۳	۸,۹۱۹,۳۹۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار
(۸,۸۸۳,۳۳۰)	۲۴,۵۱۹,۰۷۴,۹۹۱	۲۴,۵۱۰,۱۹۱,۶۶۱	۲۵,۰۰۰	(۸,۸۸۳,۳۳۰)	۲۴,۵۱۰,۱۹۱,۶۶۱	۲۴,۵۰۱,۳۰۸,۳۳۱	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۲۳۳,۸۹۰,۵۲۶	۳۲,۰۰۶,۸۶۵,۸۷۴	۳۲,۲۴۰,۷۵۶,۴۰۰	۴۳,۱۰۰	۲,۳۳۲,۵۳۷,۰۵۲	۳۲,۲۴۰,۷۵۶,۴۰۰	۳۴,۵۷۳,۲۹۳,۴۵۲	۴۳,۱۰۰	اخزای ۰۰۶ - اسنادخزانه-م-ببودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۸,۹۹۲,۳۵۰	۱,۷۱۳,۷۷۹,۲۷۵	۱,۷۷۲,۷۷۱,۶۲۵	۲,۳۰۰	۴۰,۵۸۷,۶۴۱	۱,۷۷۲,۷۷۱,۶۲۵	۱,۸۱۳,۳۵۹,۲۶۶	۲,۳۰۰	اخزای ۰۰۶ - اسنادخزانه-م-ببودجه-۰۰-۰۳۰۸۱۴
(۲,۰۶۹,۳۸۶,۷۸۴)	۴۴,۱۶۳,۴۴۹,۵۵۲	۴۲,۰۹۴,۰۶۲,۷۶۸	۶۷,۱۰۰	۷۶۱,۶۴۸,۲۲۵	۴۲,۰۹۴,۰۶۲,۷۶۸	۴۲,۸۵۵,۷۱۰,۹۹۳	۶۷,۱۰۰	اخزای ۰۰۷ - اسنادخزانه-م-ببودجه-۰۰-۰۴۰۷۱۴
۴۵۱,۲۲۸,۱۳۸	۱۸,۲۳۸,۳۸۳,۷۵۶	۱۸,۶۸۹,۶۱۱,۸۹۴	۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۶۰,۶۶۸	۱۸,۶۸۹,۶۱۱,۸۹۴	۱۸,۹۰۶,۵۷۲,۵۶۲	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ-۰۳۰۸۱۶
۱۱۸,۰۰۰,۹۷۴	۴,۰۷۶,۲۳۸,۶۸۱	۴,۱۹۴,۲۳۹,۶۵۵	۵,۰۰۰	۰	۴,۱۹۴,۲۳۹,۶۵۵	۴,۱۹۴,۲۳۹,۶۵۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ-۰۶۰۶۳
۸۰,۹۱۲,۸۴۰	۹,۷۱۲,۵۱۱,۷۷۸	۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۱۸	۱۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۸,۲۲۰	۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۱۸	۹,۸۵۸,۴۱۲,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ-۰۳۰۵۱
(۷,۷۴۷,۰۶۸)	۹,۶۳۶,۰۰۱,۶۲۹	۹,۶۲۸,۲۵۴,۵۶۱	۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۹	۹,۶۲۸,۲۵۴,۵۶۱	۹,۶۳۷,۲۵۲,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-خ-۰۳۱۱۱
۳۴۶,۴۳۸,۴۳۸	۹,۳۰۵,۳۱۰,۶۲۴	۹,۶۵۱,۷۴۹,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۸,۴۳۸	۹,۶۵۱,۷۴۹,۰۶۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱
۳,۷۶۰,۰۷۹,۵۸۲	۲۸۲,۷۷۵,۵۲۰,۰۷۱	۲۸۶,۵۳۵,۵۹۹,۶۵۳	۲۵,۴۹۱,۴۵۶	(۳۰۸,۴۸۰,۸۹۱)	۲۹۰,۶۰۷,۳۵۵,۸۲۷	۲۹۰,۲۹۸,۸۷۴,۹۳۶	۲۵,۴۹۱,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات 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	
۱,۵۳۵,۷۴۹,۰۰۸	۷,۲۵۹,۵۲۸,۶۷۳	۸,۷۹۵,۲۷۷,۶۸۱	۲۰۶,۷۳۲	۱,۵۳۵,۷۴۹,۰۰۸	۷,۲۵۹,۵۲۸,۶۷۳	۸,۷۹۵,۲۷۷,۶۸۱	۲۰۶,۷۳۲	پارس فولاد سبزوار
۱,۵۵۷,۰۱۴,۹۱۲	۱۴,۵۲۵,۳۴۷,۸۰۴	۱۶,۰۸۲,۳۶۲,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۱۴,۹۱۲	۱۴,۵۲۵,۳۴۷,۸۰۴	۱۶,۰۸۲,۳۶۲,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۴۸,۶۵۷,۴۸۷	۲,۳۱۵,۶۱۲,۳۹۴	۲,۵۶۴,۲۶۹,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۵۷,۴۸۷	۲,۳۱۵,۶۱۲,۳۹۴	۲,۵۶۴,۲۶۹,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۴۳۱,۴۴۸,۶۳۸	۳,۰۴۱,۹۲۱,۷۰۰	۳,۴۷۳,۳۷۰,۳۳۸	۳,۶۰۰	گواهی اعتبار مولد شهری ۰۲۰۶
۵۵۰,۷۵۸,۹۶۱	۴,۰۸۸,۴۰۰,۰۳۹	۴,۶۳۹,۱۵۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۷,۵۳۳,۶۲۷,۵۵۰	۱۰,۲۵۱,۹۲۱,۸۱۳	۱۱,۰۵۲,۵۴۹,۳۶۳	۱۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
(۲۰,۲۰۳,۶۰۹)	۸,۵۷۱,۶۵۳,۳۷۹	۸,۵۵۱,۴۴۹,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳
۱,۳۴۸,۷۶۵,۰۵۰	۱۷,۸۵۱,۲۳۴,۹۵۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱۱۰,۳۵۸,۵۲۵	۱,۸۸۳,۹۷۹,۹۳۷	۱,۹۹۴,۳۳۸,۴۶۲	۳,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۳,۵۷۵,۴۵۴,۶۰۳	۷۵,۳۳۹,۴۸۹,۴۷۴	۷۸,۹۱۴,۹۴۴,۰۷۷	۸۴,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۷
۳,۲۶۸,۵۵۱,۴۳۸	۱۹,۳۵۳,۹۴۷,۰۹۴	۲۲,۶۲۲,۴۹۸,۵۳۲	۲۳,۲۷۶	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵۲,۰۳,۵۳۵,۱۵۷	۱۲۶,۸۶۸,۶۸۷,۶۲۵	۱۳۲,۰۷۲,۲۲۲,۷۸۲	۱۴۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
۲۵,۳۴۳,۷۱۷,۷۲۰	۳۸۳,۶۱۸,۷۲۴,۸۸۲	۴۰۸,۹۶۲,۴۴۲,۶۰۲	۱,۵۱۳,۸۰۸	۳,۳۴۱,۴۲۱,۴۰۷	۲۴,۱۰۰,۴۸۸,۸۷۱	۲۷,۴۴۱,۹۱۰,۲۷۸	۱,۱۰۶,۷۳۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق نهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ				مبلغ				
۳,۳۶۸,۵۵۱,۴۳۸	۳,۳۶۸,۵۵۱,۴۳۸	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴۳۱,۴۴۸,۶۳۸	۴۳۱,۴۴۸,۶۳۸	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۵۵۰,۷۵۸,۹۶۱	۵۵۰,۷۵۸,۹۶۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۱,۳۴۸,۷۶۵,۰۵۰	۱,۳۴۸,۷۶۵,۰۵۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۷,۵۳۳,۶۲۷,۵۵۰	۷,۵۳۳,۶۲۷,۵۵۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱۱۰,۳۵۸,۵۲۵	۱۱۰,۳۵۸,۵۲۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۳,۵۷۵,۴۵۴,۶۰۳	۳,۵۷۵,۴۵۴,۶۰۳	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷
۵,۱۹۴,۶۵۱,۸۲۷	۵,۲۰۳,۵۳۵,۱۵۷	(۸,۸۸۳,۳۳۰)	.	(۸,۸۸۳,۳۳۰)	.	(۸,۸۸۳,۳۳۰)	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۲۳۳,۸۹۰,۵۲۶	.	۲۳۳,۸۹۰,۵۲۶	.	۲,۳۳۲,۵۳۷,۰۵۲	.	۲,۳۳۲,۵۳۷,۰۵۲	.	اجزای ۰۰۶ - اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۳۳
۵۸,۹۹۲,۳۵۰	.	۵۸,۹۹۲,۳۵۰	.	۴۰,۵۸۷,۶۴۱	.	۴۰,۵۸۷,۶۴۱	.	اجزای ۱۰۶ - اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
(۲۰,۶۹۳,۳۸۶,۷۸۴)	.	(۲۰,۶۹۳,۳۸۶,۷۸۴)	.	۷۶۱,۶۴۸,۲۲۵	.	۷۶۱,۶۴۸,۲۲۵	.	اجزای ۱۰۷ - اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۸۶۰,۸۹۲,۳۸۰	.	۴۵۱,۲۲۸,۱۳۸	۴۰,۹۶۴,۳۴۲	۵۰۴,۴۶۰,۳۳۱	.	۲۱۶,۹۶۰,۶۶۸	۲۸۷,۴۹۹,۶۶۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
۲۵۴,۹۱۵,۶۸۲	(۲۰,۲۰۳,۶۰۹)	۱۱۸,۰۰۰,۹۷۴	۱۵۷,۱۱۸,۳۱۷	۶۸,۴۶۸,۰۴۸	.	.	۶۸,۴۶۸,۰۴۸	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰
۵۱۵,۳۸۰,۰۳۱	.	۸۰,۹۱۲,۸۴۰	۴۳۴,۴۶۷,۱۹۱	۲۲۸,۹۰۱,۳۳۶	.	۶۴,۹۸۸,۲۲۰	۱۶۳,۹۱۳,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۳۰۵۱۰
۴۲۶,۷۲۰,۱۲۳	.	(۷,۷۴۷,۰۶۸)	۴۳۴,۴۶۷,۱۹۱	۱۷۲,۹۱۱,۴۸۵	.	۸,۹۹۸,۳۶۹	۱۶۳,۹۱۳,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰
۴۴۵,۴۲۲,۴۲۴	.	۳۴۶,۴۳۸,۴۳۸	۹۸,۹۸۳,۹۸۶	۴۴۵,۴۲۲,۴۲۴	.	۳۴۶,۴۳۸,۴۳۸	۹۸,۹۸۳,۹۸۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۲۲,۷۴۰,۴۴۳,۲۲۴	۲۲,۰۰۲,۲۹۶,۳۱۳	(۷۹۶,۵۵۳,۹۱۶)	۱,۵۳۴,۷۰۰,۹۲۷	۴,۵۴۶,۰۵۳,۲۱۲	.	۳,۷۶۳,۲۷۵,۲۸۳	۷۸۲,۷۷۷,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات 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
۷.۸٪	۲,۱۷۸,۶۲۴,۹۱۰	۰.۰۰۲٪	۹۱,۰۰۲	۲۰۵-۸۱۰۰-۱۵۷۵۷۰۴۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۹,۷۶۳	۰٪	۱,۵۵۰	۸۸۲-۸۱۰-۴۰۲۵۷۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶۰.۷۹٪	۱۷,۰۵۵,۶۹۸,۵۹۹	۲۳.۷۱٪	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰۵-۴۲۰-۱۵۷۵۷۰۴۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۲۷۷,۶۶۸	۰.۰۰۰۱٪	۳,۶۲۹	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۵۰۲۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۱۴,۵۶۴	۰.۰۰٪	۶,۲۱۵	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰-۳۷۹	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۲۴.۴۱٪	۶,۸۴۶,۹۹۷,۲۴۲	۴۸.۷۱٪	۲,۱۱۰,۵۰۳,۲۵۷	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰-۲۵۸	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۷.۰۳٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱	۲۷.۵۷٪	۱,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۱۳۳-۳۳۳-۱۴۸۵۹۵۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۸,۰۵۵,۲۲۵,۴۶۷	۱۰۰٪	۴,۳۳۲,۵۲۳,۴۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سپرده ماندگار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۱۶,۹۵۵,۰۴۳	(۶۴,۵۱۶)	۱۷,۰۱۹,۵۵۹	تعدیل کارمزد کارگزاری اقتصاد بیدار
۱,۱۶۱,۷۶۴,۷۰۰	۶۹۷,۰۵۸,۸۲۰	۴۶۴,۷۰۵,۸۸۰	پیش دریافت اوراق اختیار تبعی اختیارف ت ومهان - ۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳
۱,۱۷۸,۷۱۹,۷۴۳	۶۹۶,۹۹۴,۳۰۴	۴۸۱,۷۲۵,۴۳۹	جمع