



صندوق سود مشارکت  
بین بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک پیروزان

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک بیرون از صورت وضعیت یورتیوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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

47,917,237,350,682

شماره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
-۰۳۰	۹۴,۳۳۸,۰۹۱,۱۱۱	۱۱۲,۶۵۱,۸۱۱,۰۳۷	۵۵,۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۷۱۷,۳۶۶	۱۱۲,۶۵۱,۸۱۱,۰۳۷	۱۷,۳۵۳,۳۵۰	۱۷,۳۵۳,۳۵۰	الکترونیک خودرو	
-۰۳۲	۷,۹۱۷,۲۳۳,۳۳۷	۷,۱۶۶,۵۳۳,۵۱۱	۱,۶۶۰,۸۶۸	۵,۵۸۲	-	-	-	-	۷,۱۶۶,۵۳۳,۵۱۱	۷,۱۶۶,۵۳۳,۵۱۱	۵,۵۸۲	۵,۵۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
-۰۳۴	۶۶,۳۴۸,۰۷۶,۶۷۸	۶۹,۶۸۳,۳۱۹,۱۷۶	۱,۵۴۴,۴۹۹	۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۳۴۸,۰۷۶,۶۷۸	۶۹,۶۸۳,۳۱۹,۱۷۶	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
-۰۳۶	۷۸,۴۰۰,۴۵۱,۰۰۶	۸۴,۳۳۳,۳۳۸,۴۴۹	۲,۷۳۳	۳۸,۹۹۴,۴۱۳	-	-	-	-	۸۴,۳۳۳,۳۳۸,۴۴۹	۸۴,۳۳۳,۳۳۸,۴۴۹	۳۸,۹۹۴,۴۱۳	۳۸,۹۹۴,۴۱۳	ایران خودرو	
-۰۳۸	۳۷,۳۵۵,۶۷۰,۰۰۴	۵۳,۵۵۵,۷۱۰,۰۰۵	۲,۱۰۲	۱۸,۱۵۱,۶۰۵	-	-	-	-	۳۷,۳۵۵,۶۷۰,۰۰۴	۵۳,۵۵۵,۷۱۰,۰۰۵	۲,۱۰۲	۲,۱۰۲	ایران خودرو دیزل	
-۰۳۸	۳۷,۳۵۵,۶۷۰,۰۰۴	۳۸,۵۶۲,۳۷۰,۳۳۳	۲,۸۳۴	۱۳,۳۱۸,۷۲۲	-	-	-	-	۳۷,۳۵۵,۶۷۰,۰۰۴	۳۸,۵۶۲,۳۷۰,۳۳۳	۲,۸۳۴	۲,۸۳۴	ایران پارت صنعت	
-۰۳۲	۱۰,۴۳۷,۱۳۹,۳۷۹	۶۳,۳۷۰,۵۱۲,۳۸۸	۲,۱۵۶	۹۸,۷۰۴,۲۲۰	-	-	-	-	۱۱,۴۳۷,۱۳۹,۳۷۹	۶۳,۳۷۰,۵۱۲,۳۸۸	۲,۱۵۶	۲,۱۵۶	بانک ملت	
-۰۳۷	۳۳,۵۷۱,۰۷۶,۶۶۶	۴۶,۰۹۷,۷۲۰,۸۷۱	۳,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۱۹۸	-	-	-	-	۳۳,۵۷۱,۰۷۶,۶۶۶	۴۶,۰۹۷,۷۲۰,۸۷۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	بیمه پارسیان	
-۰۳۱	۱۰,۱۳۷,۳۳۱,۸۸۱	۹,۰۱۷,۳۳۱,۳۵۵	۲,۶۶۶	۲۷,۳۶۶,۰۰۶	-	-	-	-	۱۰,۱۳۷,۳۳۱,۸۸۱	۹,۰۱۷,۳۳۱,۳۵۵	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶	تأمین سرمایه نوین پارسیان	
-۰۳۲	۱۱,۰۰۰,۵۲۴,۳۸۱	۱۱,۶۸۰,۰۷۶,۴۴۴	۸,۸۰۰	۱,۳۳۷,۶۷۷	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۵۲۴,۳۸۱	۱۱,۶۸۰,۰۷۶,۴۴۴	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	تراکتور سازی	
-۰۳۱	۵۳,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نوسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	
-۰۳۷	۸۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۵,۵۹۶,۰۰۵	۲,۰۰۰	۲۷,۳۳۳,۳۳۸	-	-	-	-	۸۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۵,۵۹۶,۰۰۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه سامانه وفورات	
-۰۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	زادگان	
-۰۳۴	۹,۶۶۷,۳۵۵,۷۸۰	۱۴,۲۷۹,۶۲۳,۷۳۳	۲,۳۳۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۶۷,۳۵۵,۷۸۰	۱۴,۲۷۹,۶۲۳,۷۳۳	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	سایپا	
-۰۳۲	۶۸,۹۹۴,۵۲۰,۳۳۸	۷۵,۶۹۴,۵۰۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶,۶۶۷,۳۶۹	-	-	-	-	۶۸,۹۹۴,۵۲۰,۳۳۸	۷۵,۶۹۴,۵۰۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۰۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	۱۴,۶۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	۳۸,۳۳۳	سیمان خزر	
-۰۳۷	۳۳,۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	سیمان مازندران	
-۰۳۲	۵۵,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۶۶	۸,۰۰۰,۳۳۳	-	-	-	-	۵۵,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۶۶	۶,۶۶۶	سپید مازگان	
-	-	-	-	-	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۶۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
-۰۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	غذایی سینو	
-۰۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	فن آوران	
-۰۳۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۱,۷۷۷	۱,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۱,۷۷۷	۱,۷۷۷	فولاد آلیاژی ایران	
-۰۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	فولاد آلیاژی ایران (تقدیم)	
-۰۳۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۶,۶۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	فولاد کوه	
-۰۳۱	۱۶۶,۳۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۳۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	فولاد مبارکه	
-۰۳۱	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	گلکسیون	
-۰۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۷,۶۶۶	۷,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۷,۶۶۶	۷,۶۶۶	گشتیاری ایران	
-۰۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	گور تابر	
-۰۳۷	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	مخابرات	
-۰۳۶	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۳۳	۳,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۳۳	۳,۸۳۳	مدیریت صنعت شونده تاسیسات	
-۰۳۷	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۳	۱۷,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۳	۱۷,۸۳۳	ملی سن	
-۰۳۴	۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۷۳۳	۶,۷۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۷۳۳	۶,۷۳۳	مینا	
-۰۳۵	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۳۳۳	۷,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۳۳۳	۷,۳۳۳	نفت اصفهان	
-۰۳۷	۸۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸,۱۳۳	۸,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸,۱۳۳	۸,۱۳۳	نفت بندر عباس	
-۰۳۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۳۳	۴,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۳۳	۴,۵۳۳	نفت تبریز	
-۰۳۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳	نفت و گاز پارسیان	
-۰۳۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	پارس فولاد سوزان	
-۰۳۶	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۸۳۳	۷,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۸۳۳	۷,۸۳۳	پتروشیمی موقبل سینا	
-۰۳۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳	پتروشیمی تندکوران	
-۰۳۴	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	پتروشیمی شانزه	
-۰۳۴	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳	پتروشیمی آفر	
-۰۳۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	پتروشیمی بوی	
-۰۳۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳	پتروشیمی پارس	
-۰۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
-۰۳۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۳۳	۳,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۸۳۳	۳,۸۳۳	پتروشیمی خیمی قرن	
-۰۳۹	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	پلیمر آریا ساسول	
-۰۳۴	۶۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۴۳۳	۶,۴۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۴۳۳	۶,۴۳۳	چادملو	
-۰۳۰	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱	۱	-	-	-	-	۱,					

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با بیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹۶,۴۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹۶,۴۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیارفروش آریا-۱۰۳۶۷۵-۰۳۰۸۲۰
۰		۹۶,۴۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۹۶,۴۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	جمع





**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با بیش بینی سود مشترک بیروزان**

**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴۰۶	۱,۶۴۰,۱۱۰	۹۸۴,۳۰۰	۹۶۷,۶۷۶	-۱.۶۹٪	۱,۵۸۶,۸۰۷,۴۲۳,۳۷۶	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
صکوک مرحله شفت (۳۱-۳ماهه)٪۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۰	۲.۳۷٪	۹۲۱,۷۵۰,۹۰۲,۳۶۳	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
صکوک مرحله صیدک ۴۰۴-۳ماهه٪۱۸	۱,۴۹۳,۱۳۴	۹۵۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۷	۲.۸۴٪	۱,۴۵۸,۵۳۷,۹۶۲,۰۰۸	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۰	۹۸۳,۲۵۶	۱.۲۱٪	۹۸۳,۰۷۷,۷۸۴,۸۵۰	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
مشارکت ش شیراز ۳۰۴-۳ماهه٪۱۸	۱,۹۵۴,۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۸۹,۱۷۵	۳.۰۴٪	۱,۹۳۲,۵۹۶,۵۲۰,۸۸۰	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
صکوک مرحله بهمن ۵۰۲-۳ماهه٪۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۲	-۱.۴۹٪	۱,۴۸۴,۷۱۸,۸۴۵,۹۲۵	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
صکوک مرحله سپتامبر ۵۰۳-۳ماهه٪۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۶	-۰.۶۷٪	۹۹۳,۰۷۵,۹۷۲,۳۵۰	فروشنده اوراق تضمین نموده است در سررسید هر ورقه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری شود.
جمع					<u>۹,۳۶۰,۵۶۵,۴۱۱,۷۵۲</u>	

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ		کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۹۸,۶۹۶,۰۱۰		-	-	۹۸,۶۹۶,۰۱۰		آینده
۲.۴۵٪	۱,۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۶۲۵		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۴۲۵,۱۱۴	۱۰۰,۵۰۳,۵۱۱		اقتصادنویین
۰.۰۰٪	۲۳,۱۲۹,۶۰۸		-	-	۲۳,۱۲۹,۶۰۸		تجارت
۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۵۸,۹۳۱		-	-	۱۰۳,۸۵۸,۹۳۱		رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۲۱۱,۳۲۰,۰۰۰		-	-	۲۱۱,۳۲۰,۰۰۰		سیه
۰.۰۰٪	۱۰۲,۹۹۹,۰۴۸		-	-	۱۰۲,۹۹۹,۰۴۸		صادرات
۰.۶۷٪	۳۰۰,۰۲۰,۶۸۴,۲۹۲		۶۱۰,۶۱۹,۶۶۵,۵۳۷	۶۱۰,۵۴۰,۲۵۳,۷۶۱	۳۰۰,۱۰۰,۰۹۶,۰۶۸		کارآفرین
۰.۰۰٪	۷,۳۸۰,۶۳۱		-	-	۷,۳۸۰,۶۳۱		کشاورزی
۱.۹۶٪	۸۸۲,۳۳۲,۵۹۴,۶۶۰		۴,۲۵۶,۰۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۵۱۵,۲۰۰,۵۶۳	۸۸۸,۱۹۶,۳۴۰,۹۷		مسکن
۱۰.۲۲٪	۴,۵۹۰,۵۶۷,۰۵۰,۷۶۶		۱,۰۲۶,۲۷۲,۹۳۸,۰۶۱	۲,۰۷۹,۸۶۳,۹۱۵,۸۲۳	۳,۵۳۶,۹۷۶,۰۷۳,۰۰۴		ملت
۱.۲۵٪	۵۶۱,۱۰۰,۱۲۲,۹۲۴		۱۳,۸۱۷,۹۰۲,۹۱۵	۱۳,۸۱۷,۹۲۹,۷۷۱	۵۶۱,۱۰۰,۰۹۶,۰۶۸		پاسارگاد
۲۲.۵۴٪	۱۰,۱۲۶,۴۵۴,۷۵۴,۷۴۹		۳۰,۷۶۶,۵۴۰,۸۴۹,۶۰۰	۲۹,۴۵۶,۹۷۴,۲۰۱,۳۵۱	۱۱,۴۳۶,۰۲۱,۴۰۲,۹۹۸		سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳۹.۰۹٪	۱۷,۵۶۱,۱۲۳,۵۲۰,۲۴۴		۳۷,۷۷۳,۲۵۳,۵۹۶,۱۱۳	۳۹,۴۱۰,۷۱۱,۹۲۶,۳۸۳	۱۵,۹۲۳,۶۶۵,۱۸۹,۹۷۴		جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا بیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۱۰۷,۳۶۳,۶۳۹	۰.۰۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۵۴,۶۸۷,۷۷۳,۵۰۶	۰.۰۲	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۱۹,۶۵۷,۴۰۷,۵۱۶	۰.۶۳	۴.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۲۸,۱۱۷,۷۴۲,۹۳۲	۰.۳۵	۲.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۲,۵۹۰,۱۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۳,۲۱۰,۶۲۲,۸۷۷,۷۷۸</b>	<b>۱.۰۰</b>	<b>۶.۷۰</b>

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۱٪	(۲۲۶,۹۱۷,۸۵۵)	-	(۲۲۶,۹۱۷,۸۵۵)	-	-۰.۰۳٪	۲۲۷,۶۷۸,۹۹۹	-	۲۲۷,۶۷۸,۹۹۹	-	الکترونیک خودرو
-۰.۰۱٪	۳۳۱,۰۹۰,۹۱۶	-	۳۳۱,۰۹۰,۹۱۶	-	-۰.۰۴٪	۳۳۱,۰۹۰,۹۱۶	-	۳۳۱,۰۹۰,۹۱۶	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۰.۱۰٪	(۳,۱۶۱,۷۶۰,۹۳۰)	-	(۳,۱۶۱,۷۶۰,۹۳۰)	-	-۰.۰۳٪	۲۲۴,۸۵۴,۲۵۱	-	۲۲۴,۸۵۴,۲۵۱	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۰.۰۰٪	(۲۴۵,۲۰۲,۴۰۲)	-	(۲۴۵,۲۰۲,۴۰۲)	-	-۰.۰۱٪	(۶۸,۸۱۰,۸۲۵)	-	(۶۸,۸۱۰,۸۲۵)	-	ایران خودرو
-۰.۳۶٪	۱۱,۵۱۸,۳۹۲,۴۴۲	-	۱۱,۵۱۸,۳۹۲,۴۴۲	-	-۰.۰۲٪	(۲۰۴,۰۳۸,۳۰۱)	-	(۲۰۴,۰۳۸,۳۰۱)	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۰۰٪	۱۶۶,۲۴۶,۵۴۸	۲۳,۰۳۱,۴۶۳	(۱۰۴,۰۶۸,۰۸۳)	-	-۰.۰۰٪	۱۰,۲۶۸,۸۰۰	-	۱۰,۲۶۸,۸۰۰	-	ایرکا پارت صنعت
-۰.۰۴٪	(۱,۲۷۶,۹۱۴,۶۹۵)	-	(۱,۲۷۶,۹۱۴,۶۹۵)	-	-۰.۰۸٪	(۶۹۲,۱۷۴,۰۳۷)	-	(۶۹۲,۱۷۴,۰۳۷)	-	بانک ملت
-۰.۰۱٪	(۱۷۶,۰۲۹,۵۳۸)	-	(۱۷۶,۰۲۹,۵۳۸)	-	-۰.۰۲٪	(۱۹۷,۹۶۳,۸۶۸)	-	(۱۹۷,۹۶۳,۸۶۸)	-	بیمه پارسیان
-۰.۰۹٪	(۲,۸۹۸,۵۰۷,۵۲۱)	-	(۲,۸۹۸,۵۰۷,۵۲۱)	-	-۰.۰۲٪	(۱۵۶,۸۷۰,۶۸۴)	-	(۱۵۶,۸۷۰,۶۸۴)	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۰۱٪	(۱۹۱,۴۱۹,۸۵۳)	۱۳,۴۷۱,۴۰۰	(۲۰۴,۸۹۱,۲۵۳)	-	-۰.۰۱٪	(۸۳,۷۵۱,۰۳۴)	-	(۸۳,۷۵۱,۰۳۴)	-	تراکتور سازی
-۰.۰۳٪	۹۸۳,۵۵۸,۱۲۴	-	(۱,۵۱۶,۴۴۱,۸۷۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۱۲۵,۷۲۱,۶۶۹)	-	(۱۲۵,۷۲۱,۶۶۹)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۰۱٪	۱۶۷,۳۰۳,۲۵۰	-	۱۶۷,۳۰۳,۲۵۰	-	-۰.۰۱٪	۱۰۹,۵۶۴,۳۷۲	-	۱۰۹,۵۶۴,۳۷۲	-	زامیاد
-۰.۰۰٪	۱,۳۵۶,۳۸۷	-	۱,۳۵۶,۳۸۷	-	-۰.۰۱٪	(۶۶,۴۱۰,۰۱۹)	-	(۶۶,۴۱۰,۰۱۹)	-	سایپا
-۰.۰۴٪	(۱,۱۸۳,۶۹۶,۳۰۱)	-	(۱,۱۸۳,۶۹۶,۳۰۱)	-	-۰.۰۷٪	(۶۷۵,۶۹۰,۷۵۸)	-	(۶۷۵,۶۹۰,۷۵۸)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۴٪	(۱,۲۹۷,۲۱۰,۱۸۰)	-	(۱,۲۹۷,۲۱۰,۱۸۰)	-	-۰.۱۱٪	(۱۰۰,۲۰۳,۸۲۷,۹)	-	(۱۰۰,۲۰۳,۸۲۷,۹)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۱٪	(۱۹۸,۴۰۰,۶۹۵)	-	(۳,۲۰۵,۴۴۱,۸۹۵)	۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	-۰.۰۲٪	(۱۳۵,۸۷۰,۷۰۹)	-	(۳,۱۴۲,۹۱۱,۹۰۹)	۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	سیمان خزر
-۰.۰۱٪	(۲۲۷,۸۷۲,۶۶۷)	-	(۶,۲۱۸,۴۵۲,۱۰۲)	۵,۹۷۰,۵۷۹,۴۳۵	-۰.۰۵٪	(۴۲۰,۰۶۹,۳۸۷)	-	(۴۲۰,۰۶۹,۳۸۷)	-	سیمان مارندران
-۰.۰۱٪	(۲۴۴,۱۲۰,۶۴۹)	-	(۲۴۴,۱۲۰,۶۴۹)	-	-۰.۰۴٪	(۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱)	-	(۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱)	-	سپید ماکیان
-۰.۰۶٪	۱,۸۳۶,۲۴۲,۱۴۵	۵۶۸,۵۰۰,۶۴۵	-	۱,۲۶۷,۷۴۱,۵۰۰	-۰.۱۹٪	۱,۶۸۷,۲۵۶,۰۲۲	۵۳۸,۲۹۵,۲۰۳	۱,۱۴۹,۰۶۰,۸۱۹	-	شیر پاستوریزه بگه گلپایگان
-۰.۰۰٪	(۲,۴۸۶,۰۷۶)	-	(۲,۴۸۶,۰۷۶)	-	-۰.۰۰٪	(۱,۱۱۵,۱۸۸)	-	(۱,۱۱۵,۱۸۸)	-	غذایی مینو
-۰.۰۱٪	(۱۷۷,۵۶۷,۴۱۵)	-	(۱۷۷,۵۶۷,۴۱۵)	-	-۰.۰۱٪	(۱۲۰,۹۴۱,۷۵۱)	-	(۱۲۰,۹۴۱,۷۵۱)	-	فن آوران
-۰.۰۲٪	(۶۸۰,۶۴۲,۱۳۰)	-	(۶۸۰,۶۴۲,۱۳۰)	-	-۰.۰۰٪	۳۴,۷۳۲,۸۲۸	-	۳۴,۷۳۲,۸۲۸	-	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۲٪	(۵۲۵,۷۰۳,۶۹۱)	-	(۵۲۵,۷۰۳,۶۹۱)	-	-۰.۰۲٪	(۱۸۹,۳۷۶,۶۹۵)	-	(۱۸۹,۳۷۶,۶۹۵)	-	فولاد کالوه
-۰.۰۴٪	(۱,۲۳۵,۴۹۷,۸۴۰)	-	(۱,۲۳۵,۴۹۷,۸۴۰)	-	-۰.۱۲٪	(۱۰۰,۵۰۷,۵۵۳,۳۹۱)	-	(۱۰۰,۵۰۷,۵۵۳,۳۹۱)	-	فولاد مبارکه
-۰.۰۰٪	(۷۳,۶۷۹,۵۵۳)	-	(۷۳,۶۷۹,۵۵۳)	-	-۰.۰۲٪	(۱۸۵,۵۶۳,۲۰۱)	-	(۱۸۵,۵۶۳,۲۰۱)	-	کالسیمین
-۰.۰۱٪	(۴۷۲,۰۱۷,۸۱۷)	-	(۴۷۲,۰۱۷,۸۱۷)	-	-۰.۰۲٪	(۲۱۵,۰۵۷,۴۵۰)	-	(۲۱۵,۰۵۷,۴۵۰)	-	کشتیرانی ایران
-۰.۰۰٪	۱,۰۶۴,۱۵۹,۰۰۰	۹۹,۳۲۲,۸۹۹	(۲۳۷,۲۳۸,۰۹۰)	۲۴۴,۳۳۷,۶۰۰	-۰.۰۰٪	(۳,۶۵۴,۷۱۴)	-	(۳,۶۵۴,۷۱۴)	-	کوپر تابر
-۰.۰۲٪	(۶۰,۳۶۵,۰۷۷۶)	-	(۶۰,۳۶۵,۰۷۷۶)	-	-۰.۰۴٪	(۳۳۹,۸۸۲,۷۴۴)	-	(۳۳۹,۸۸۲,۷۴۴)	-	مخابرات
-۰.۰۲٪	(۵۷۸,۷۴۱,۶۲۹)	-	(۲,۵۶۵,۱۴۳,۶۲۹)	۱,۹۸۶,۴۰۲,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۱۴۹,۴۰۲,۰۱۰۴)	-	(۱۴۹,۴۰۲,۰۱۰۴)	-	مدیریت صنعت شویبند ت.ص. بهشهر
-۰.۰۲٪	۷۶۲,۸۳۴,۳۱۸	-	۷۶۲,۸۳۴,۳۱۸	-	-۰.۰۴٪	(۳۶۹,۳۳۰,۰۵۲)	-	(۳۶۹,۳۳۰,۰۵۲)	-	ملی مس
-۰.۰۶٪	(۱,۹۲۲,۴۵۹,۳۷۴)	-	(۱,۹۲۲,۴۵۹,۳۷۴)	-	-۰.۰۷٪	(۶۵۷,۶۴۳,۸۴۳)	-	(۶۵۷,۶۴۳,۸۴۳)	-	مینا
-۰.۰۱٪	۲۲۶,۱۵۲,۰۷۹	-	۲۲۶,۱۵۲,۰۷۹	-	-۰.۰۴٪	(۳۸۳,۰۰۳,۲۴۷)	-	(۳۸۳,۰۰۳,۲۴۷)	-	نفت اصفهان
-۰.۰۱٪	(۲۸۲,۷۵۲,۴۸۲)	-	(۲۸۲,۷۵۲,۴۸۲)	-	-۰.۰۲٪	(۱۷۶,۳۱۲,۱۵۰)	-	(۱۷۶,۳۱۲,۱۵۰)	-	نفت بندر عباس
-۰.۰۳٪	(۱,۰۵۵,۴۳۵,۰۵۹)	-	(۱,۰۵۵,۴۳۵,۰۵۹)	-	-۰.۰۶٪	(۵۱۴,۴۵۳,۷۷۱)	-	(۵۱۴,۴۵۳,۷۷۱)	-	نفت تبریز
-۰.۰۴٪	(۱,۳۹۱,۷۲۳,۰۴۲)	-	(۱,۳۹۱,۷۲۳,۰۴۲)	-	-۰.۰۸٪	(۷۳۸,۳۳۲,۱۳۱)	-	(۷۳۸,۳۳۲,۱۳۱)	-	نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۱٪	(۲۹۴,۷۵۹,۲۸۶)	-	(۱۹,۱۶۰,۷۵۹,۲۸۶)	۱۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	(۴۱۵,۳۷۸,۷۳۱)	-	(۴۱۵,۳۷۸,۷۳۱)	-	پارس فولاد سبزرار
-۰.۰۱٪	(۲۶۶,۹۰۶,۵۱۰)	-	(۲۶۶,۹۰۶,۵۱۰)	-	-۰.۰۱٪	(۱۱۵,۱۱۶,۷۲۴)	-	(۱۱۵,۱۱۶,۷۲۴)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۶٪	(۱,۹۲۵,۱۴۱,۲۳۶)	(۲۳۶,۲۳۷,۴۱۷)	(۱,۶۸۸,۹۰۳,۹۰۹)	-	-۰.۰۸٪	(۷۱۲,۴۰۰,۱۷۵)	-	(۷۱۲,۴۰۰,۱۷۵)	-	پتروشیمی تامین
-۰.۰۰٪	۳,۰۴۶,۵۲۵	۳۱,۹۸۵,۹۷۵	(۲۸,۹۳۹,۴۵۰)	-	-۰.۰۰٪	۲۱,۰۸۴,۴۸۰	۳۱,۹۸۵,۹۷۵	(۱۰,۹۰۱,۴۹۵)	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۰۴٪	(۱,۱۹۵,۵۴۶,۶۸۱)	-	(۱,۱۹۵,۵۴۶,۶۸۱)	-	-۰.۰۹٪	(۸۳۱,۸۴۳,۵۴۲)	-	(۸۳۱,۸۴۳,۵۴۲)	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۱٪	(۳۴۱,۹۳۴,۹۱۱)	(۴۱,۳۳۳,۸۰۵)	(۳۰۰,۶۰۱,۱۰۶)	-	-۰.۰۱٪	(۸۸,۳۳۹,۳۶۵)	(۴۱,۳۳۳,۸۰۵)	(۴۶,۹۹۵,۵۶۰)	-	پتروشیمی شازند
-۰.۰۳٪	۶۰,۱۴۰,۷۶۹	-	۶۰,۱۴۰,۷۶۹	-	-۰.۰۵٪	(۴۲۷,۳۸۸,۵۰۰)	-	(۴۲۷,۳۸۸,۵۰۰)	-	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۲٪	۴۸۴,۱۳۱,۱۷۷	-	۴۸۴,۱۳۱,۱۷۷	-	-۰.۰۱٪	۴۵,۵۳۹,۵۱۱	-	۴۵,۵۳۹,۵۱۱	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۱٪	(۳۸۲,۸۲۱,۰۲۰)	-	(۳۸۲,۸۲۱,۰۲۰)	-	-۰.۰۴٪	(۳۱۹,۵۴۹,۹۵۳)	-	(۳۱۹,۵۴۹,۹۵۳)	-	پتروشیمی پارس
-۰.۰۳٪	(۸۱۹,۰۰۵,۲۴۹)	-	(۸۱۹,۰۰۵,۲۴۹)	-	-۰.۰۶٪	(۵۰,۳۵۲۴,۰۷۲)	-	(۵۰,۳۵۲۴,۰۷۲)	-	پدیده شیمی قرن
-۰.۵۳٪	۱۷,۱۰۶,۷۰۰,۵۵۲	-	(۳,۸۲۰,۲۲۹,۰۴۷)	۲۰,۹۲۶,۹۲۹,۶۰۰	-۱.۴۹٪	(۱۳,۴۴۴,۰۵۹,۶۴۷)	-	(۱۳,۴۴۴,۰۵۹,۶۴۷)	-	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۲٪	(۵۷۴,۳۶۹,۷۷۸)	-	(۵۷۴,۳۶۹,۷۷۸)	-	-۰.۰۸٪	(۶۸۶,۴۰۱,۱۶۰)	-	(۶۸۶,۴۰۱,۱۶۰)	-	چادرملو
-۰.۰۰٪	(۲۵)	-	(۲۵)	-	-۰.۰۰٪	(۷)	-	(۷)	-	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	(۱,۰۴۰,۳۲۳,۷۶۹)	-	(۱,۰۴۰,۳۲۳,۷۶۹)	-	-۰.۰۳٪	(۳۰,۹۵۹۴,۲۰۹)	-	(۳۰,۹۵۹۴,۲۰۹)	-	گروه بهمن
-۰.۰۳٪	۹۲۲,۹۸۸,۶۱۹	۹۲۲,۹۸۸,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	کمک فنر لینداین
-۰.۲۵٪	۸,۱۰۷,۲۳۳,۶۳۹	۱,۵۸۹,۰۲۲,۹۴۷	(۴۸,۲۵۰,۷۰۰,۶۴۳)	۵۴,۷۶۹,۰۳۱,۳۳۵	-۲.۷۱٪	(۲۴,۴۵۴,۲۷۵,۶۵۹)	۵۳۸,۹۴۷,۳۷۳	(۲۷,۹۹۰,۲۶۴,۲۳۳)	۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک بیروزان**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد تغییر ارزش	سهم
				درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ		
۰.۰۰٪	(۷۸,۱۲۸,۳۵۷)	-	(۷۸,۱۲۸,۳۵۷)	-۰.۰۱٪	(۱۱۳,۹۵۴,۱۷۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرین سس
۱.۷۱٪	۵۵,۰۲۵,۰۰۴,۳۸۵	-	۵۵,۰۲۵,۰۰۴,۳۸۵	-۴.۷۱٪	(۲۳,۲۷۲,۹۴۷,۰۴۸)	۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۲۵۲,۳۳۵,۵۷۷	-	۲۵۲,۳۳۵,۵۷۷	-۰.۰۱٪	(۶۸,۵۰۰,۲۶۰)	۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
-۰.۰۳٪	(۹۲۷,۶۴۷,۶۴۴)	-	(۹۲۷,۶۴۷,۶۴۴)	-۰.۱۱٪	(۱,۰۰۷,۷۶۱,۰۷۶)	-	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسپان
۰.۰۱٪	۲۱۴,۱۹۹,۵۷۵	۲۱۴,۱۹۹,۵۷۵	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان
۱.۷۰٪	۵۴,۶۸۷,۷۷۳,۵۰۶	۰	۵۴,۶۸۷,۷۷۳,۵۰۶	-۴.۸۴٪	(۴۳,۶۶۲,۱۶۲,۵۵۴)	۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره		درآمد سود اوراق		جمع
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴۰۶۰۶	-	۲۹,۶۷۲,۴۱۱,۳۵۱	۹۸,۴۵۶,۱۴۴,۰۹۶	۳۳,۳۳۳,۱۵۱,۰۱۴	-	۷,۶۵۷,۹۲۵,۴۴۹	۲۵,۶۷۵,۲۲۵,۵۶۵
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۶۱۱۰۴	-	۳,۴۷۶,۸۰۲,۱۵۷	۶۵,۸۴۳,۶۲۴,۳۶۵	۲۲,۶۵۱,۸۱۰,۶۸۲	-	۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۹۷۲,۴۷۷,۶۸۲
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴۱۰۱۵	-	۲۰,۶۸۷,۲۴۹,۷۵۶	۵۹,۴۲۹,۶۴۵,۰۸۱	۲۰,۳۶۳,۳۸۰,۴۶۸	-	۵۳,۰۰۰,۳۹,۱۹۴	۱۵۰,۶۳۳,۳۴۱,۲۷۴
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	(۱,۵۱۱,۳۳۳,۹۳۸)	-	(۱,۵۱۱,۳۳۳,۹۳۸)	-	(۱,۵۱۱,۳۳۳,۹۳۸)	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۰۸۲۱	-	۴,۲۹۶,۱۹۴,۶۷۴	-	۱,۰۳۱,۸۱۴,۴۵۰	-	۱,۰۳۱,۸۱۴,۴۵۰	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۱۰۲۴	-	۱,۰۴۴,۳۱۰,۶۸۵	-	۸۸,۴۸۳,۹۶۰	-	۸۸,۴۸۳,۹۶۰	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۰۶۳۶	-	۲,۷۸۲,۳۱۴,۱۱۴	-	۶۴۷,۰۶۰,۴۸۹	-	۶۴۷,۰۶۰,۴۸۹	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۰۷۳۳	-	۱۳,۳۶۹,۹۷۴,۳۳۲	-	۲,۶۱۳,۵۶۲,۶۸۵	-	۲,۶۱۳,۵۶۲,۶۸۵	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۰۹۱۲	-	۱,۳۵۴,۴۸۷,۶۲۵	-	۲۷۶,۱۴۰,۳۲۱	-	۲۷۶,۱۴۰,۳۲۱	-
اسناد خزانه-م/بودجه ۲۰۲-۰۳۰۹۱۹	-	۱,۰۳۲,۹۵۷,۰۶۳	-	۳۵۰,۷۷۴,۱۷۱	-	۳۵۰,۷۷۴,۱۷۱	-
تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲-رفاه	-	۶,۵۱۱,۰۴۱,۶۱۲	-	(۳,۶۲۴,۱۷۹,۰۰۷)	-	(۳,۶۲۴,۱۷۹,۰۰۷)	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۰۲۳	۱۸,۶۶۲,۳۲۷,۳۳۹	-	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	-	-	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸
سلف پالی اتیلن سبک فیلم صکوک مراهجه بهمن ۵۰۲	-	۲۸۱,۷۴۹,۰۸۷,۴۵۰	-	۲۸۱,۷۴۹,۰۸۷,۴۵۰	-	۲۸۱,۷۴۹,۰۸۷,۴۵۰	-
صکوک مراهجه بهمن ۵۰۳ ۳ماهه ۱۸٪	-	۲۶,۶۷۵,۶۶۴,۱۵۹	۸۹,۵۴۳,۶۲۸,۷۶۴	۲۹,۸۰۲,۵۴۷,۳۶۴	-	۶,۸۳۴,۲۶۱,۰۶۶	۲۲,۶۸۸,۲۸۶,۳۹۸
صکوک مراهجه سپتامبر ۵۰۳ ۱۸ماهه ۱۸٪	-	۲۰,۶۸۷,۲۴۹,۷۵۶	۵۹,۸۴۹,۹۱۴,۱۱۴	۲۰,۷۷۱,۱۶۲,۴۸۲	-	۵۳,۰۰۰,۳۹,۱۹۴	۱۵۰,۴۷۱,۱۳۳,۲۸۸
صکوک مراهجه شنف ۳۱۱ ۳ماهه ۱۸٪	-	۱۸,۹۶۳,۳۱۲,۲۷۶	۵۷,۰۶۵,۰۰۳,۳۳۰	۱۹,۷۵۸,۹۸۹,۰۲۸	-	۴,۸۵۸,۳۶۹,۳۶۰	۱۴,۹۰۰,۶۱۹,۷۶۸
صکوک مراهجه صیدک ۴۰۴ ۳ماهه ۱۸٪	-	۲۹,۳۴۰,۷۱۴,۸۱۷	۸۹,۰۴۹,۲۷۷,۲۵۱	۳۰,۳۷۳,۰۲۸,۶۶۹	-	۷,۵۶۸,۸۱۷,۲۸۳	۲۲,۸۰۴,۲۱۱,۳۸۶
صکوک مراهجه کسرا ۶۱۲ ۳ماهه ۱۸٪	-	(۲,۳۹۳,۴۱۲,۰۶۵)	۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲	(۷۴,۱۱۰,۲۸۳)	-	(۲,۳۹۳,۴۱۲,۰۶۵)	۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲
مراهجه اورند پیشرو- لوتوس ۵۱۱۱۸	-	(۳,۹۳۸,۵۱۸,۷۵۰)	۱۰۲,۱۹۵,۱۹۶,۳۷۷	۳۱,۸۸۶,۵۸۳,۶۶۹	-	(۳,۶۰۴,۳۴۱,۲۵۰)	۳۵,۴۹۰,۸۲۴,۹۱۹
مراهجه عام دولت ۱۰۷ شخ ۳۰۷۲۴	-	(۵,۹۶۹,۹۱۷,۷۵۶)	۲۱,۰۱۰,۳۴۱,۰۹۶	(۵,۱۵۴,۴۷۶,۲۶۲)	-	(۱۰,۷۷۸,۰۴۶,۱۲۵)	۵,۶۳۳,۵۶۹,۸۶۳
مراهجه عام دولت ۱۲۰ شخ ۴۰۴۱۷	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۱۵,۲۵۷,۶۳۰,۹۸۰	۳,۸۴۹,۳۱۹,۹۶۸	-	-	۳,۸۴۹,۳۱۹,۹۶۸
مراهجه عام دولت ۱۳۹ شخ ۴۰۸۰۴	-	(۲۱,۱۶۶,۱۶۲,۹۳۸)	۹۸,۶۱۷,۷۴۵,۷۴۱	(۳۵,۰۲۶,۱۸۵,۷۸۳)	-	(۵۸,۸۵۹,۳۲۹,۸۱۳)	۲۳,۸۳۳,۱۴۴,۰۳۰
مراهجه عام دولت ۱۴۰ شخ ۵۰۵۰۴	-	(۸۰,۳۵۲,۸۸۱,۹۳۰)	۲۲۸,۱۱۶,۵۷۸,۸۸۴	۱۰,۲۸۶,۰۸۹,۳۳۷	(۸۰,۳۵۲,۸۸۱,۹۳۰)	۴۳,۰۳۶,۹۴۸,۱۳۹	۴۷,۶۰۲,۰۲۳,۰۲۸
مراهجه عام دولت ۴-شخ ۳۰۲	۴۲,۹۵۴,۷۷۸,۷۵۰	-	۱۱۶,۴۰۰,۱۲۷,۱۴۸	۲۶,۸۳۶,۱۵۸,۶۱۲	۴۲,۹۵۴,۷۷۸,۷۵۰	(۴۲,۵۹۲,۲۷۸,۷۵۰)	۲۶,۴۷۲,۶۵۸,۶۱۲
مراهجه عام دولت ۶۱ شخ ۳۰۹	-	(۶۵,۰۷۱,۵۹۳,۶۲۵)	۳۰۰,۰۰۶,۸۸۲,۷۴۰	۶۲,۸۱۲,۳۸۱,۵۰۶	-	(۱۷,۵۳۱,۸۲۱,۷۸۲)	۸۰,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۸
مراهجه عام دولت ۷۶ شخ ۳۰۴۰۶	-	-	۴۸۷,۵۳۳,۲۱۳	۱۲۴,۸۷۳,۹۹۴	-	-	۱۲۴,۸۷۳,۹۹۴
مراهجه عام دولت ۸۴ شخ ۳۰۶۲۴	۲۴۹,۱۳۹,۰۶۳	-	۲۰۵,۱۳۵,۸۹۱	۲۸۴,۸۷۱,۷۵۷	۲۴۹,۱۳۹,۰۶۳	(۲۳,۲۷۳,۵۹۴)	۵۹,۰۰۶,۲۸۸
مراهجه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳۰۴	۷۰,۵۹۶,۸۱۳	۳۲۸,۳۸۰,۴۷۰	۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۸۰	۲۸۲,۳۷۶,۳۱۹	-	(۱,۱۰۳,۸۰۰)	۲۸۳,۴۸۰,۱۱۹
مراهجه عام دولت ۹۶ شخ ۳۰۴۱۴	-	۷,۱۳۲,۷۰۷	۱۶۶۷۶,۵۹۹	۷,۲۲۱,۰۸۸	-	۲,۷۶۵,۴۹۹	۴,۴۵۵,۵۸۹
مشارکت ش شیراز ۳۰۴ ۳ماهه ۱۸٪	-	۴۱,۳۰۰,۳۳۲,۸۷۶	۱۳۷,۶۹۱,۱۱۰,۹۰۰	۶۱,۵۴۲,۶۸۰,۴۴۹	-	۱۰,۵۸۱,۴۸۷,۳۵۷	۵۰,۹۶۱,۱۹۳,۰۹۲
مراهجه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۱۵,۳۳۷,۶۹۳,۰۲۶	-	-	-	-
جمع	(۱۸,۳۲۵,۴۴۲,۰۶۵)	۴۴۵,۴۱۵,۶۷۲,۸۹۵	۱,۵۹۲,۵۶۷,۱۷۶,۶۸۶	۶۵۰,۷۲۳,۹۲۹,۵۲۷	(۳۷,۱۴۸,۹۶۴,۱۱۷)	۲۴۰,۶۵۷,۸۹۸,۸۴۳	۴۴۷,۲۱۴,۹۹۴,۸۰۱
	۲۰,۱۹۶,۵۷۴,۰۷۵,۵۱۶						

=====

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک پیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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	نام سپرده
۱.۶۴٪	۱۸,۴۶۵,۱۷۷,۵۰۳	۱.۲۷٪	۴,۰۵۷,۸۰۲,۱۶۲	اقتصادنویین
۲.۲۸٪	۲۵,۷۰۱,۴۹۶,۳۸۵	۲.۱۶٪	۶,۸۷۹,۴۱۸,۹۱۸	کارآفرین
۱۰.۱۹٪	۱۱۴,۹۰۰,۸۸۲,۳۴۹	۵.۶۴٪	۱۸,۰۰۴,۸۷۷,۳۸۸	مسکن
۲۵.۲۶٪	۲۸۴,۹۲۱,۳۱۱,۲۲۴	۲۵.۹۴٪	۸۲,۷۶۴,۹۳۹,۷۳۷	ملت
۰.۰۰٪	۹۳,۴۱۲	۰.۰۰٪	۰	کشاورزی
۰.۰۰٪	۱,۴۱۴,۲۵۸	۰.۰۰٪	۰	رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱,۶۵۴,۹۹۴	۰.۰۰٪	۰	صادرات
۵۳.۱۶٪	۵۹۹,۶۶۱,۰۸۱,۳۱۷	۶۰.۶۵٪	۱۹۳,۵۰۵,۴۱۸,۹۶۲	پارسیان
۴.۱۳٪	۴۶,۵۳۹,۶۱۶,۳۳۹	۴.۳۳٪	۱۳,۸۱۷,۹۲۹,۷۷۱	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۱۴۶,۶۵۸	۰.۰۰٪	۰	سپه
۳.۳۶٪	۳۷,۹۱۹,۸۶۸,۴۹۳	۰.۰۰٪	۰	گواهی سپرده بانک مرکزی به شماره ۱۴۰۲۱۲۲۷ ۹۲۷۰۳۳۹
۱۰۰٪	۱,۱۲۸,۱۱۷,۷۴۲,۹۳۲	۱۰۰٪	۳۱۹,۰۳۰,۳۸۶,۹۳۸	جمع

**ذاری با در آمد ثابت و با پیش بینی سود**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۲۶۴,۱۸۱	۲۲,۲۱۱,۸۴۶	پارسیان
۳۲۶,۰۰۴	-	تدبیرگران فردا
<u>۵۲,۵۹۰,۱۸۵</u>	<u>۲۲,۲۱۱,۸۴۶</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود مشترک پیروان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۲۰۲,۷۷۶,۱۰۱	(۲۹۷,۲۲۳,۸۹۹)
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۳۹,۷۹۶	۴,۷۰۰	۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	(۲۳۳,۶۴۸,۸۱۱)	۲,۷۷۳,۳۹۲,۳۸۹	(۲۳۳,۶۴۸,۸۱۱)
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۵۱۷,۳۰۱	۳,۹۳۵	-	-	۵,۷۸۸,۲۱۱,۱۳۹	(۱۸۲,۳۶۸,۲۹۶)
شیر پاستوریزه پگاه	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۶۹۰,۳۲۲	۷۵۰	-	-	۱,۱۹۷,۲۲۰,۳۰۴	(۷۰,۵۲۱,۱۹۶)
گلپایگان	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۰۵,۴۲۲	۸۰۰	-	-	۲۲۴,۵۰۱,۵۰۸	(۱۹,۸۳۶,۰۹۲)
مدیریت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۹۸۶,۴۰۲	۱,۰۰۰	-	-	۱,۸۲۷,۴۳۹,۷۷۳	(۱۵۸,۹۶۲,۲۲۷)
شوینده تص. بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	۱۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۹۰۶,۵۱۸	۷,۲۰۰	-	-	۲۰,۹۲۶,۹۲۹,۶۰۰	۰
پلیمر آریا سانسول							
جمع				۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	(۲۳۳,۶۴۸,۸۱۱)	۲,۷۷۳,۳۹۲,۳۸۹	(۹۶۲,۵۶۰,۵۲۱)
				۳,۰۰۷,۰۴۱,۲۰۰	(۲۳۳,۶۴۸,۸۱۱)	۲,۷۷۳,۳۹۲,۳۸۹	(۹۶۲,۵۶۰,۵۲۱)

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا پیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			تاریخ		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	دریافت سود	
۹۸,۴۵۶,۱۴۴,۰۹۶	.	۹۸,۴۵۶,۱۴۴,۰۹۶	۲۵,۶۷۵,۲۲۵,۵۶۵	.	۲۵,۶۷۵,۲۲۵,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴-۰۶
۶۵,۸۴۳,۶۲۴,۳۶۵	.	۶۵,۸۴۳,۶۲۴,۳۶۵	۱۸,۹۷۲,۴۷۷,۶۸۲	.	۱۸,۹۷۲,۴۷۷,۶۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۶-۱۱
۵۹,۴۲۹,۶۴۵,۰۸۱	.	۵۹,۴۲۹,۶۴۵,۰۸۱	۱۵,۰۶۳,۳۴۱,۲۷۴	.	۱۵,۰۶۳,۳۴۱,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴-۱۰
۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	.	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	.	۳۴,۳۹۰,۶۵۴,۹۶۸	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۳
۸۹,۵۴۳,۶۲۸,۷۶۴	.	۸۹,۵۴۳,۶۲۸,۷۶۴	۲۲,۹۶۸,۲۸۶,۲۹۸	.	۲۲,۹۶۸,۲۸۶,۲۹۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مریحه بهمن ۵۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۸۴۹,۹۱۴,۱۱۴	.	۵۹,۸۴۹,۹۱۴,۱۱۴	۱۵,۴۷۱,۱۲۳,۲۸۸	.	۱۵,۴۷۱,۱۲۳,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	صکوک مریحه سبیا ۳-۵-۳ماهه ۱۸٪
۵۷,۰۶۵,۰۰۳,۳۳۰	.	۵۷,۰۶۵,۰۰۳,۳۳۰	۱۴,۹۰۰,۶۱۹,۷۶۸	.	۱۴,۹۰۰,۶۱۹,۷۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	صکوک مریحه شفت ۳۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۹,۰۴۹,۲۷۷,۲۵۱	.	۸۹,۰۴۹,۲۷۷,۲۵۱	۲۲,۸۰۴,۲۱۱,۳۸۶	.	۲۲,۸۰۴,۲۱۱,۳۸۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	صکوک مریحه صیدک ۴۰۴-۲ماهه ۱۸٪
۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲	.	۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲	۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲	.	۲,۳۱۹,۳۰۱,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	صکوک مریحه کسرا ۱۲۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۲,۱۹۵,۱۹۶,۹۳۷	.	۱۰۲,۱۹۵,۱۹۶,۹۳۷	۳۵,۴۹۰,۸۲۴,۹۱۹	.	۳۵,۴۹۰,۸۲۴,۹۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مرایحه اورند پیشرو-لوتوس ۱۱۱۸/۵
۲۱,۰۱۰,۲۴۱,۰۹۶	.	۲۱,۰۱۰,۲۴۱,۰۹۶	۵,۶۲۳,۵۶۹,۸۶۳	.	۵,۶۲۳,۵۶۹,۸۶۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۲۴/۳۰
۱۵,۲۵۷,۶۳۰,۹۸۰	.	۱۵,۲۵۷,۶۳۰,۹۸۰	۳,۸۴۹,۳۱۹,۹۶۸	.	۳,۸۴۹,۳۱۹,۹۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرایحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۱۷/۰۴
۹۸,۶۱۷,۷۴۵,۷۴۱	.	۹۸,۶۱۷,۷۴۵,۷۴۱	۲۳,۸۳۳,۱۴۴,۰۳۰	.	۲۳,۸۳۳,۱۴۴,۰۳۰	۳۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مرایحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۸۰۴/۰۴
۲۲۸,۱۱۶,۵۷۸,۸۸۴	.	۲۲۸,۱۱۶,۵۷۸,۸۸۴	۴۷,۶۰۲,۰۲۳,۰۲۸	.	۴۷,۶۰۲,۰۲۳,۰۲۸	۳۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرایحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴/۰۴
۱۱۶,۴۰۰,۱۲۷,۱۴۸	.	۱۱۶,۴۰۰,۱۲۷,۱۴۸	۲۶,۴۷۳,۶۵۸,۶۱۲	.	۲۶,۴۷۳,۶۵۸,۶۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مرایحه عام دولت ۴-شخ ۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۶۸۸۲,۷۴۰	.	۳۰,۰۰۰,۶۸۸۲,۷۴۰	۸۰,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۸	.	۸۰,۳۴۴,۲۰۳,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مرایحه عام دولت ۶۱-شخ ۳۰۹
۴۸۷,۵۳۳,۲۱۳	.	۴۸۷,۵۳۳,۲۱۳	۱۲۴,۸۷۳,۹۹۴	.	۱۲۴,۸۷۳,۹۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مرایحه عام دولت ۷۶-شخ ۳۰۴
۲۰۵,۱۳۵,۸۹۱	.	۲۰۵,۱۳۵,۸۹۱	۵۹,۰۰۶,۲۸۸	.	۵۹,۰۰۶,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	مرایحه عام دولت ۸۴-شخ ۶۲۴/۳۰
۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۸۰	.	۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۸۰	۲۸۳,۴۸۰,۱۱۹	.	۲۸۳,۴۸۰,۱۱۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرایحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴
۱۶,۶۷۶,۵۹۹	.	۱۶,۶۷۶,۵۹۹	۴,۴۵۵,۵۸۹	.	۴,۴۵۵,۵۸۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرایحه عام دولت ۹۶-شخ ۴۱۴/۳۰
۱۳۷,۶۹۱,۱۱۰,۹۰۰	.	۱۳۷,۶۹۱,۱۱۰,۹۰۰	۵۰,۹۶۱,۱۹۳,۰۹۲	.	۵۰,۹۶۱,۱۹۳,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش شیراز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۳۷,۶۹۳,۰۲۶	.	۱۵,۳۳۷,۶۹۳,۰۲۶		.		۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	مرایحه انتخاب الکترونیک ۰۶-۱۱۰۰۴
۱,۵۹۲,۵۶۷,۱۷۶,۶۸۶	.	۱,۵۹۲,۵۶۷,۱۷۶,۶۸۶	۴۴۷,۲۱۴,۹۹۴,۸۰۱	.	۴۴۷,۲۱۴,۹۹۴,۸۰۱			جمع

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا بیش بینی سود مشترک بیروزان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷	۱۸	۷,۲۲۵,۲۷۵,۴۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۱۳۴	صیدک ۴۰۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۷	۱۸	۷,۳۳۹,۱۶۴,۲۲۸	۹۴۲,۷۲۰	۱,۶۴۰,۱۱۰	تدبیر ۰۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۷	۱۸	۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صنفت ۳۱۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۷	۱۸	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تابان ۰۷	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۷	۱۸	۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صبهن ۵۰۲	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۷	۱۸	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صیبا ۵۰۳	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳۰	۱۸	۳۲,۲۳۴,۹۴۳,۳۸۱	۹۸۶,۹۴۷	۱,۹۵۴,۱۰۰	مشیر ۳۰۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با بیش بینی سود مشترک بیروزان

### صورت وضعیت درآمدها

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۷۰۰,۷۰۰,۵۷۳	(۷۹۵,۸۱۲)	۳۵,۷۰۱,۴۹۶,۳۸۵	۶,۸۴۸,۵۳۶,۴۳۸	(۳۰,۸۸۲,۴۸۰)	۶,۸۷۹,۴۱۸,۹۱۸	کارآفرین
۱۸,۴۰۰,۱۴۸,۳۰۹	(۶۵,۰۲۹,۱۹۴)	۱۸,۴۶۵,۱۷۷,۵۰۳	۳۹۹۲۷۷۲۹۶۸	-۶۵۰۲۹۱۹۴	۴۰۵۷۸۰۲۱۶۲	اقتصادنویس
۲۸۴,۹۲۱,۳۱۱,۲۲۴	.	۲۸۴,۹۲۱,۳۱۱,۲۲۴	۸۲,۲۷۹,۱۳۵,۲۸۰	(۴۸۵,۸۰۴,۴۵۷)	۸۲,۷۶۴,۹۳۹,۷۳۷	ملت
۴۶,۴۸۹,۰۱۸,۶۲۴	(۵۰,۵۹۷,۷۱۵)	۴۶,۵۳۹,۶۱۶,۳۳۹	۱۳,۷۶۶,۹۰۶,۸۶۵	(۵۱,۰۲۲,۹۰۶)	۱۳,۸۱۷,۹۲۹,۷۷۱	پاسارگاد
۱,۶۵۴,۹۹۴	.	۱,۶۵۴,۹۹۴	.	.	.	صادرات
۱,۴۱۴,۲۵۸	.	۱,۴۱۴,۲۵۸	.	.	.	رفاه کارگران
۹۳,۴۱۲	.	۹۳,۴۱۲	.	.	.	کشاورزی
۱۱۴,۹۰۰,۸۸۲,۳۴۹	.	۱۱۴,۹۰۰,۸۸۲,۳۴۹	۱۷,۹۵۷,۷۳۹,۱۸۱	(۴۷,۱۳۸,۲۰۷)	۱۸,۰۰۴,۸۷۷,۳۸۸	مسکن
۵,۱۴۶,۶۵۸	.	۵,۱۴۶,۶۵۸	.	.	.	سپه
۵۹۸,۸۴۲,۲۲۴,۹۰۷	(۸۱۸,۶۵۶,۴۱۰)	۵۹۹,۶۶۱,۰۸۱,۳۱۷	۱۹۱,۸۹۸,۲۹۶,۶۷۷	(۱,۶۰۷,۱۲۲,۲۸۵)	۱۹۳,۵۰۵,۴۱۸,۹۶۲	پارسیان
۳۷,۹۱۹,۸۶۸,۴۹۳	.	۳۷,۹۱۹,۸۶۸,۴۹۳	.	.	.	گواهی سپرده بانک مرکزی به شماره ۱۴۰۲۱۲۲۷ ۹۲۷۰۳۳۹
<u>۱,۱۲۷,۱۸۲,۶۶۳,۸۰۱</u>	<u>(۹۳۵,۰۷۹,۱۳۱)</u>	<u>۱,۱۲۸,۱۱۷,۷۴۲,۹۳۲</u>	<u>۳۱۶,۷۴۳,۳۸۷,۴۰۹</u>	<u>(۲,۲۸۶,۹۹۹,۵۲۹)</u>	<u>۳۱۹,۰۳۰,۳۸۶,۹۳۸</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با بیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
۲۳۰,۳۱۴,۶۳۱	۹,۷۹۵,۲۴۶,۱۶۲	۱۰,۰۲۵,۵۶۰,۷۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۱۳,۴۷۱,۴۰۰	۴,۸۶۱,۹۹۸,۲۵۴	۴,۸۷۵,۴۶۹,۶۵۴	۴۹۲,۳۲۳	-	-	-	-	تراکتور سازی
۱۸,۶۶۲,۳۲۷,۲۳۹	۱,۰۳۴,۲۹۳,۷۱۸,۰۷۵	۱,۰۵۲,۹۵۶,۰۴۵,۳۱۴	۱,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۳
۵۶۸,۵۰۰,۶۴۵	۲۸,۲۷۴,۹۰۷,۴۰۴	۲۸,۸۴۳,۴۷۱,۰۴۹	۱,۷۰۰,۲۰۲	۵۳۸,۲۹۵,۲۰۳	۲۷,۸۴۴,۰۶۹,۸۴۲	۲۸,۳۸۲,۳۶۵,۰۴۵	۱,۶۹۰,۳۲۲	شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان
۲۱۴,۱۹۹,۵۷۵	۱۰,۲۰۹,۴۰۰,۴۲۵	۱۰,۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری طلوع
۹۲۲,۹۸۸,۶۱۹	۲۷,۵۲۴,۷۰۶,۹۷۶	۲۸,۴۴۷,۶۹۵,۵۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بامداد مهرگان
۹۹,۳۴۲,۸۹۹	۶,۶۱۳,۱۸۸,۴۲۹	۶,۵۱۳,۱۶۱,۳۲۸	۸۷۲,۵۹۶	-	-	-	-	کمک فنر ایندامین
۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوبیر تابر
(۸۰,۳۵۲,۸۸۱,۹۳۰)	۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۰۹,۷۶۸	۱,۳۱۰,۳۲۸,۵۲۷,۸۳۸	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۸۰,۳۵۲,۸۸۱,۹۳۰)	۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۰۹,۷۶۸	۱,۳۱۰,۳۲۸,۵۲۷,۸۳۸	۱,۵۰۵,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۲,۹۵۴,۷۷۸,۷۵۰	۱,۹۵۷,۰۴۵,۳۲۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۴,۷۷۸,۷۵۰	۱,۹۵۷,۰۴۵,۳۲۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۵۰۴
۲۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۷۴۹,۹۵۴,۶۸۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۷۴۹,۹۵۴,۶۸۷	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۴-شخ ۰۳۰۶۲۴
۷۰,۵۶۹,۸۱۳	۱۴,۷۲۴,۶۴۸,۰۷۰	۱۴,۷۹۵,۲۱۷,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
.	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۳۱,۹۸۵,۹۷۵	۳,۵۴۳,۸۸۶,۹۸۲	۳,۵۷۵,۸۷۲,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵,۹۷۵	۳,۵۴۳,۸۸۶,۹۸۲	۳,۵۷۵,۸۷۲,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۴۱,۳۳۳,۸۰۵)	۳,۲۹۴,۴۴۹,۹۶۸	۳,۲۵۳,۱۱۶,۱۴۳	۱۰۵,۴۵۳	(۴۱,۳۳۳,۸۰۵)	۳,۲۹۴,۴۴۹,۹۶۸	۳,۲۵۳,۱۱۶,۱۴۳	۱۰۵,۴۵۳	پتروشیمی شازند
(۲۳۶,۳۳۷,۴۱۷)	۹,۰۱۰,۹۱۵,۶۰۴	۸,۷۷۴,۶۷۸,۱۸۷	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک مرکزی
								۱۴۰۲۱۲۲۷
(۱۶,۵۲۲,۲۰۹,۵۴۳)	۶,۲۹۶,۹۹۷,۳۵۵,۰۳۴	۶,۲۸۰,۴۷۵,۱۴۵,۴۹۱	۲۳,۰۹۰,۵۷۴	(۳۶,۶۲۰,۰۱۶,۷۴۴)	۳,۲۸۷,۱۵۸,۹۹۲,۴۷۷	۳,۳۵۰,۵۳۸,۹۷۵,۷۳۳	۵۵۰,۵۷۷۵	جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا پیش بینی سود مشترک بیروزان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اجاره اقتصادی تدبیر ۱۴۰۴۰۶۰۶	۱,۶۴۰,۱۱۰	۱,۵۸۶,۸۰۷,۴۲۳,۳۷۶	۱,۵۷۹,۱۴۹,۴۹۷,۹۲۷	۱,۶۴۰,۱۱۰	۱,۵۸۶,۸۰۷,۴۲۳,۳۷۶	۱,۵۵۷,۱۳۵,۰۱۲,۰۲۵
اجاره اهداف لوتوس ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۱۵,۹۲۶,۱۲۵	۹۰۱,۳۳۶,۶۰۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۹۰۱,۵۳۹,۱۳۳,۹۶۸
اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۷۷,۷۸۴,۸۵۰	۹۷۷,۷۷۷,۷۴۵,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۳۹,۱۹۴	۹۶۲,۳۹۰,۵۳۵,۰۹۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۳۹,۷۰۰	۸۶,۶۴۰,۲۰۳,۶۱۶	۸۸,۱۵۱,۵۲۷,۵۵۴	۱۳۹,۷۰۰	(۱,۵۱۱,۳۲۳,۹۳۸)	۸۸,۱۵۱,۵۲۷,۵۵۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۳۱	۸۶,۶۵۰	۷۴,۹۵۳,۵۲۶,۳۹۲	۷۳,۹۲۰,۷۱۱,۹۴۲	۸۶,۶۵۰	۱,۰۳۱,۸۱۴,۴۵۰	۷۴,۹۵۳,۵۲۶,۳۹۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۳۱	۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۷۹,۰۳۷,۵۰۲	۲۰,۲۹۰,۵۵۳,۵۴۲	۲۵,۰۰۰	۸۸,۴۸۳,۹۶۰	۱۹,۴۴۴,۷۲۶,۸۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۳۲۶	۴۵,۹۹۷	۴۱,۶۲۰,۱۹۹,۹۴۱	۴۰,۹۷۳,۱۳۹,۴۵۲	۴۵,۹۹۷	۶۶۷,۰۶۰,۳۸۹	۳۸,۸۳۷,۸۸۵,۸۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۷۲۳	۲۵۸,۳۰۴	۲۲۷,۶۸۴,۶۹۷,۱۴۷	۲۲۵,۰۷۱,۱۳۴,۶۲۲	۲۵۸,۳۰۴	۲,۶۱۳,۵۶۲,۶۸۵	۲۱۴,۳۱۴,۷۲۲,۸۱۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۹۱۲	۲۹,۷۹۴	۲۵,۲۹۸,۸۶۲,۰۷۰	۲۵,۰۲۲,۷۱۱,۷۴۹	۲۹,۷۹۴	۲۷۶,۱۴۰,۳۲۱	۲۳,۹۴۴,۳۷۴,۴۳۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳-۰۹۱۹	۱۹,۹۶۸	۱۷,۰۴۳,۹۹۱,۱۷۷	۱۶,۶۹۳,۲۱۷,۰۰۶	۱۹,۹۶۸	۳۵۰,۷۷۴,۱۷۱	۱۶,۰۱۱,۰۳۴,۱۱۴
الکترونیک خودرو	۱۷,۲۵۳,۳۵۰	۹۴,۳۳۸,۸۰۹,۱۲۱	۹۴,۰۹۱,۱۳۰,۱۲۲	۱۷,۲۵۳,۳۵۰	۲۲۷,۶۷۸,۹۹۹	۹۴,۵۵۵,۷۲۶,۹۷۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۵,۹۸۲	۷,۴۹۷,۵۳۴,۴۲۷	۷,۱۶۶,۵۴۳,۵۱۱	۵,۹۸۲	۳۳۱,۰۹۰,۹۱۶	۷,۱۶۶,۵۴۳,۵۱۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۵۳,۰۰۱	۶۶,۴۴۹,۸۰۷,۶۷۸	۶۶,۲۲۴,۹۵۳,۴۲۷	۵۳,۰۰۱	۲۲۴,۸۵۴,۳۵۱	۶۶,۶۱۱,۵۶۸,۶۰۸
ایران خودرو	۲۸,۹۹۳,۴۱۳	۷۸,۹۴۰,۴۵۱,۱۰۶	۷۹,۰۰۹,۲۶۱,۹۳۱	(۶۸۸۱۰-۸۳۵)	(۶۸۸۱۰-۸۳۵)	۷۸,۹۴۰,۴۵۱,۱۰۶
ایران خودرو دیزل	۱۸,۱۵۱,۶۰۵	۳۷,۹۴۵,۶۹۷,۰۰۴	۳۸,۱۴۹,۷۳۵,۳۰۵	(۲۰۴۰-۳۸,۳۰۱)	(۲۰۴۰-۳۸,۳۰۱)	۳۷,۹۴۵,۶۹۷,۰۰۴
ایرکا پارت صنعت	۱۳,۴۱۸,۷۴۲	۳۷,۶۶۹,۰۵۴,۹۷۰	۳۷,۶۵۸,۷۸۶,۱۷۰	۱۰,۳۶۸,۸۰۰	۱۰,۳۶۸,۸۰۰	۳۷,۶۶۹,۰۵۴,۹۷۰
بانک ملت	۴۸,۷۰۴,۴۲۰	۱۰۴,۳۸۱,۹۳۹,۴۷۹	۱۰۵,۰۷۴,۱۱۳,۵۱۶	(۶۹۲,۱۷۴,۰۳۷)	(۶۹۲,۱۷۴,۰۳۷)	۱۰۵,۰۷۴,۱۱۳,۵۱۶
بیمه پارسیان	۱۱,۱۹۹,۹۹۸	۳۳,۵۷۸,۲۰۷,۷۶۴	۳۳,۷۷۶,۱۷۱,۶۳۲	(۱۹۷,۹۶۳,۸۶۸)	(۱۹۷,۹۶۳,۸۶۸)	۳۳,۵۷۸,۲۰۷,۷۶۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۷,۹۶۶,۰۰۶	۱۰۱,۷۴۷,۳۳۱,۸۸۱	۱۰۱,۹۰۴,۲۰۲,۵۵۵	(۱۵۶,۸۷۰,۶۸۴)	(۱۵۶,۸۷۰,۶۸۴)	۱۰۱,۷۴۷,۳۳۱,۸۸۱
تراکتور سازی	۱,۳۴۷,۶۷۷	۱۱,۹۰۹,۵۶۲,۴۸۱	۱۱,۹۹۳,۳۱۳,۵۱۵	(۸۳,۷۵۱,۰۳۴)	(۸۳,۷۵۱,۰۳۴)	۱۲,۱۱۴,۴۵۳,۷۳۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲-رفاه	۷,۹۰۰	۳۱,۴۰۲,۲۷۱,۴۳۳	۳۵,۰۴۶,۴۵۰,۴۴۰	(۳,۶۲۴,۱۷۹,۰۰۷)	(۳,۶۲۴,۱۷۹,۰۰۷)	۲۴,۸۹۱,۲۲۹,۸۲۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۰,۰۳۷,۶۶۹	(۱۲۵,۷۲۱,۶۶۹)	(۱۲۵,۷۲۱,۶۶۹)	۵۲,۳۰۰,۰۹۱,۳۳۱
توسعه معادن و فلزات زامیاد	۲۷,۳۲۳,۳۹۸	۸۲,۶۲۰,۲۰۲,۰۴۴	۸۲,۶۲۰,۲۰۲,۰۴۴	(۱,۰۰۲,۳۸,۳۷۹)	(۱,۰۰۲,۳۸,۳۷۹)	۸۲,۶۲۰,۲۰۲,۰۴۴
سایپا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۹۳۵,۷۸۰	۹,۹۶۷,۹۳۵,۷۸۰	(۶۶,۴۱۰,۰۱۹)	(۶۶,۴۱۰,۰۱۹)	۹,۹۶۷,۹۳۵,۷۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۷,۶۴۷,۳۹۱	۶۸,۹۹۳,۲۵۶,۱۳۸	۶۹,۶۶۸,۹۴۶,۸۹۶	(۶۷۵,۶۹۰,۷۵۸)	(۶۷۵,۶۹۰,۷۵۸)	۶۸,۹۹۳,۲۵۶,۱۳۸
سلف پلی اتیلن سبک فیلم	۱,۳۳۸,۰۰۰	۴,۷۶۳,۸۲۹,۰۸۷,۴۵۰	۴,۴۸۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۴۹,۰۸۷,۴۵۰	۲۸۱,۷۴۹,۰۸۷,۴۵۰	۴,۴۸۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۶۳۹,۷۹۶	۱۸,۰۱۷,۵۷۴,۴۲۷	۲۱,۱۶۰,۴۸۶,۳۳۶	(۳,۱۴۲,۹۱۱,۹۰۹)	(۳,۱۴۲,۹۱۱,۹۰۹)	۲۱,۳۲۳,۰۱۶,۳۳۲
سیمان مازندران	۱,۵۱۷,۳۰۱	۳۲,۴۴۲,۹۵۳,۵۰۰	۳۲,۸۶۲,۹۹۳,۸۸۷	(۴۲۰,۰۳۹,۳۸۷)	(۴۲۰,۰۳۹,۳۸۷)	۳۲,۴۴۲,۹۵۳,۵۰۰
سپید ماکیان	۸۰,۰۳۷,۴۲۲	۵۵,۷۶۷,۴۷۲,۷۷۲	۵۶,۱۴۶,۳۲۸,۵۲۳	(۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱)	(۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱)	۵۵,۷۶۷,۴۷۲,۷۷۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	(۱,۱۴۹,۰۶۰,۸۱۹)	(۱,۱۴۹,۰۶۰,۸۱۹)	(۱,۱۴۹,۰۶۰,۸۱۹)	-
صکوک مراهجه بهمن ۰۲-۵۰ ۱۸ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۱۸,۸۴۵,۹۲۵	۱,۴۷۷,۸۸۴,۵۸۴,۵۵۹	۶,۸۳۴,۲۶۱,۰۶۶	۶,۸۳۴,۲۶۱,۰۶۶	۱,۴۸۴,۷۱۸,۸۴۵,۹۲۵
صکوک مراهجه سبیا ۰۳-۵۰ ۱۸ماه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۵,۹۷۲,۳۵۰	۹۸۷,۷۷۵,۹۳۳,۱۵۶	۵,۳۰۰,۰۳۹,۱۹۴	۵,۳۰۰,۰۳۹,۱۹۴	۹۹۳,۰۷۵,۹۷۲,۳۵۰
صکوک مراهجه شفت ۰۳-۳۱ ۱۸ماه	۹۵,۰۰۰	۹۲۱,۷۵۰,۹۰۲,۳۶۲	۹۱۶,۸۹۳,۵۳۳,۱۰۲	۴,۸۵۸,۳۶۹,۲۶۰	۴,۸۵۸,۳۶۹,۲۶۰	۹۲۱,۷۵۰,۹۰۲,۳۶۲
صکوک مراهجه صیدک ۰۴-۴۰ ۱۸ماه	۱,۴۹۳,۱۳۴	۱,۴۵۸,۵۳۷,۹۶۲,۰۰۸	۱,۴۵۰,۹۶۹,۱۴۴,۷۲۵	۷,۵۶۸,۱۷,۲۸۳	۷,۵۶۸,۱۷,۲۸۳	۱,۴۵۸,۵۳۷,۹۶۲,۰۰۸
صکوک مراهجه کسرا ۰۳-۶۱ ۲۳ماه	۲۹۸,۸۹۰	۲۵۵,۸۹۳,۱۱۷,۹۶۴	۲۵۸,۲۸۶,۵۳۰,۰۲۹	(۲,۳۹۳,۴۱۲,۰۶۵)	(۲,۳۹۳,۴۱۲,۰۶۵)	۲۵۵,۸۹۳,۱۱۷,۹۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۶۱۵,۰۹۰	۸۹,۰۳۴,۲۱۴,۵۲۳	۸۹,۰۳۴,۲۱۴,۵۲۳	(۸۳۱,۸۴۳,۵۴۲)	(۸۳۱,۸۴۳,۵۴۲)	۸۹,۰۳۴,۲۱۴,۵۲۳
صندوق سن- مشترک آریان- سن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۱۹,۰۶۳,۲۲۴,۹۲۰	(۱۱۳,۹۵۴,۱۷۰)	(۱۱۳,۹۵۴,۱۷۰)	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰