



صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی تکم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک تجارت	۱۸,۷۵۵,۸۲۸,۰۵۸	۱۳,۰۴۱,۵۵۲,۴۴۲,۹۹۶	۲۶,۱۲۰,۵۶۷,۴۶۴,۳۵۸	۱۸,۷۵۵,۸۲۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۰,۵۶۷,۴۶۴,۳۵۸	۱۳,۰۴۱,۵۵۲,۴۴۲,۹۹۶	۱۸,۷۵۵,۸۲۸,۰۵۸	
بانک صادرات	۱۱,۰۰۵,۸۸۷,۲۱۳	۱۰,۶۸۳,۰۵۱,۵۵۲,۳۹۶	۲۰,۵۷۸,۸۹۶,۵۰۸,۲۵۹	۱۱,۰۰۵,۸۸۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۸,۸۹۶,۵۰۸,۲۵۹	۱۰,۶۸۳,۰۵۱,۵۵۲,۳۹۶	۱۱,۰۰۵,۸۸۷,۲۱۳	
بانک ملت	۴۰,۲۸۹,۳۵۲,۲۴۷	۲۹,۶۶۶,۲۹۸,۸۰۷,۹۹۲	۹۵,۳۵۸,۱۷۰,۴۶۱,۲۹۱	۴۰,۲۸۹,۳۵۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۵۸,۱۷۰,۴۶۱,۲۹۱	۲۹,۶۶۶,۲۹۸,۸۰۷,۹۹۲	۴۰,۲۸۹,۳۵۲,۲۴۷	
بیمه انکایی امین	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	۱,۰۰۱,۳۱۸,۱۴۰,۷۴۴	۱,۲۵۲,۳۹۲,۵۹۳,۱۹۶	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۳۹۲,۵۹۳,۱۹۶	۱,۰۰۱,۳۱۸,۱۴۰,۷۴۴	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	
بیمه البرز	۲,۶۱۶,۷۳۰,۱۵۸	۲,۰۲۵,۳۹۴,۶۶۶,۸۵۴	۶,۸۰۲,۰۳۵,۰۰۴,۴۵۹	۲,۶۱۶,۷۳۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۲,۰۳۵,۰۰۴,۴۵۹	۲,۰۲۵,۳۹۴,۶۶۶,۸۵۴	۲,۶۱۶,۷۳۰,۱۵۸	
جمع	۷۳,۱۴۲,۴۷۳,۰۰۹	۵۶,۴۱۷,۵۱۵,۶۱۰,۹۸۲	۱۵۰,۱۱۱,۹۶۲,۰۳۱,۵۶۲	۷۳,۱۴۲,۴۷۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۱۱,۹۶۲,۰۳۱,۵۶۲	۵۶,۴۱۷,۵۱۵,۶۱۰,۹۸۲	۷۳,۱۴۲,۴۷۳,۰۰۹	

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۶.۰۲	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۱۳۸,۱۰۲	۱۳,۰۴۱,۵۵۲,۴۴۲,۹۹۶
۱۲.۷۵	۱۸,۳۱۴,۳۳۳,۲۵۶,۱۵۴	۱۰,۶۸۳,۰۵۱,۵۵۲,۳۹۶
۶.۰۲۲	۸۶,۵۰۷,۳۰۲,۰۹۸,۴۴۲	۲۹,۶۶۶,۲۹۸,۸۰۷,۹۹۲
۱.۰۷	۱,۵۳۵,۴۰۳,۲۰۲,۰۵۷	۱,۰۰۱,۳۱۸,۱۴۰,۷۴۴
۴.۷۶	۶,۸۴۱,۰۵۲,۴۱۳,۶۶۲	۲,۰۲۵,۳۹۴,۶۶۶,۸۵۴
۹۴.۸۲	۱۳۶,۲۲۳,۵۱۶,۱۰۸,۴۱۹	۵۶,۴۱۷,۵۱۵,۶۱۰,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۳۱۲,۱۹۱,۱۷۹	۷۲,۰۰۰	۰	۳۱۲,۲۶۳,۱۷۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱	۷,۵۶۹,۹۳۱,۶۵۸	۲۳۴,۹۸۵,۱۸۲,۷۸۵	۲۱۵,۷۱۶,۰۲۴,۵۸۷	۲۶,۸۳۹,۰۸۹,۸۵۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴.۲۳	۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰	۱,۳۸۵,۶۲۵,۲۱۸	۵۶۸,۸۰۰	۵,۸۴۳,۳۳۹	۱,۳۸۰,۳۵۰,۶۷۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰	۶۱,۱۳۱,۲۰۴	۰	۱,۵۵۶,۲۲۶	۵۹,۵۷۴,۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰	۱,۵۵۷,۰۳۳,۴۷۲	۱۲۷,۰۰۰,۳۷۹,۲۰۰	۱۲۸,۴۵۷,۶۴۴,۸۹۰	۹۹,۷۶۷,۷۸۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰	۶۸,۴۱۹,۷۵۱	۰	۰	۶۸,۴۱۹,۷۵۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۱۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴.۴۰	۶,۳۲۲,۹۵۴,۳۳۲,۴۸۲	۵۶۰,۹۸۶,۲۰۲,۷۸۵	۵۷۴,۱۸۱,۰۶۹,۰۴۲	۶,۳۰۹,۷۵۹,۴۶۶,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی بکم
صورت وضعیت پور تفوی
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	۲-۱	(۱۸,۶۲۹,۷۵۴,۵۳۸,۸۷۳)	۱۰۱.۲۳	(۱۲.۹۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۱۰,۰۹۸,۶۲۱,۰۶۶	(۱.۶۹)	۰.۲۲
سایر درآمدها	۲-۳	(۸۳,۱۵۳,۸۶۴,۶۹۳)	۰.۴۵	(۰.۰۶)
		(۱۸,۴۰۲,۸۰۹,۷۸۲,۵۰۰)	۱۰۰	(۱۲.۸۱)

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
بانک تجارت	۰	(۳۰,۹۲۲,۳۲۶,۲۵۵)	۰	(۳۰,۹۲۲,۳۲۶,۲۵۵)	۰	(۳۰,۹۲۲,۳۲۶,۲۵۵)	۰	(۳۰,۹۲۲,۳۲۶,۲۵۵)
بانک صادرات	۰	(۳,۲۶۴,۶۶۳,۲۵۲,۱۰۵)	۰	(۳,۲۶۴,۶۶۳,۲۵۲,۱۰۵)	۰	(۳,۲۶۴,۶۶۳,۲۵۲,۱۰۵)	۰	(۳,۲۶۴,۶۶۳,۲۵۲,۱۰۵)
بانک ملت	۰	(۸,۸۵۰,۹۶۸,۳۶۲,۸۴۹)	۰	(۸,۸۵۰,۹۶۸,۳۶۲,۸۴۹)	۰	(۸,۸۵۰,۹۶۸,۳۶۲,۸۴۹)	۰	(۸,۸۵۰,۹۶۸,۳۶۲,۸۴۹)
بیمه انکایی امین	۰	۲۸۳,۱۱۰,۶۰۸,۸۶۱	۰	۲۸۳,۱۱۰,۶۰۸,۸۶۱	۰	۲۸۳,۱۱۰,۶۰۸,۸۶۱	۰	۲۸۳,۱۱۰,۶۰۸,۸۶۱
بیمه البرز	۰	۳۹,۰۱۷,۴۰۹,۲۰۴	۰	۳۹,۰۱۷,۴۰۹,۲۰۴	۰	۳۹,۰۱۷,۴۰۹,۲۰۴	۰	۳۹,۰۱۷,۴۰۹,۲۰۴
	۰	(۱۳,۸۸۸,۴۴۵,۹۲۳,۱۴۴)	۰	(۱۳,۸۸۸,۴۴۵,۹۲۳,۱۴۴)	۰	(۱۳,۸۸۸,۴۴۵,۹۲۳,۱۴۴)	۰	(۱۳,۸۸۸,۴۴۵,۹۲۳,۱۴۴)
	۰	۷۵,۴۷	۰	۷۵,۴۷	۰	۷۵,۴۷	۰	۷۵,۴۷

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی تکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
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	شرح
(۵,۳۳۲,۲۵۰,۰۳۱,۹۸۳)	۲۸,۳۵۷,۸۷۵,۱۷۰,۰۸۵	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۱۳۸,۱۰۳	۱۸,۷۵۵,۸۲۸,۰۵۸	(۳,۰۹۴,۹۴۲,۳۲۶,۲۵۵)	۲۶,۱۲۰,۵۶۷,۴۶۴,۳۵۸	۲۳,۰۲۵,۶۲۵,۱۳۸,۱۰۳	۱۸,۷۵۵,۸۲۸,۰۵۸	بانک تجارت
(۴,۰۵۸,۸۸۹,۲۱۰,۳۹۵)	۲۲,۳۷۳,۱۲۲,۴۶۶,۴۴۹	۱۸,۳۱۴,۲۳۳,۲۵۶,۱۵۴	۱۱,۰۰۵,۸۸۷,۲۱۳	(۲,۲۶۴,۶۶۳,۲۵۲,۱۰۵)	۲۰,۵۷۸,۸۹۶,۵۰۸,۳۵۹	۱۸,۳۱۴,۲۳۳,۲۵۶,۱۵۴	۱۱,۰۰۵,۸۸۷,۲۱۳	بانک صادرات
(۹,۵۷۱,۸۶۱,۷۱۳,۶۷۰)	۹۶,۰۷۹,۰۶۳,۸۱۲,۱۱۲	۸۶,۵۰۷,۲۰۲,۰۹۸,۴۴۲	۴۰,۳۸۹,۳۵۲,۲۴۷	(۸,۸۵۰,۹۶۸,۳۶۲,۸۴۹)	۹۵,۳۵۸,۱۷۰,۴۶۱,۲۹۱	۸۶,۵۰۷,۲۰۲,۰۹۸,۴۴۲	۴۰,۳۸۹,۳۵۲,۲۴۷	بانک ملت
۲۸۱,۲۲۳,۳۰۴,۸۰۲	۱,۳۵۴,۱۷۹,۹۹۷,۳۵۵	۱,۵۳۵,۴۰۳,۲۰۲,۰۵۷	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	۲۸۳,۱۱۰,۶۰۸,۸۶۱	۱,۲۵۲,۲۹۲,۵۹۳,۱۹۶	۱,۵۳۵,۴۰۳,۲۰۲,۰۵۷	۴۷۴,۶۷۵,۳۳۳	بیمه اتکایی امین
۵۲,۰۲۳,۲۱۲,۲۷۲	۶,۷۸۹,۰۲۹,۲۰۱,۳۹۱	۶,۸۴۱,۰۵۲,۴۱۳,۶۶۳	۲,۶۱۶,۷۳۰,۱۵۸	۳۹,۰۱۷,۴۰۹,۲۰۴	۶,۸۰۲,۰۳۵,۰۰۴,۴۵۹	۶,۸۴۱,۰۵۲,۴۱۳,۶۶۳	۲,۶۱۶,۷۳۰,۱۵۸	بیمه البرز
(۱۸,۶۲۹,۷۵۴,۵۳۸,۸۷۳)	۱۵۴,۸۵۳,۲۷۰,۶۴۷,۲۹۲	۱۳۶,۲۲۳,۵۱۶,۱۰۸,۴۱۹	۷۳,۱۴۲,۴۷۳,۰۰۹	(۱۳,۸۸۸,۴۴۵,۹۲۳,۱۴۴)	۱۵۰,۱۱۱,۹۶۲,۰۲۱,۵۶۳	۱۳۶,۲۲۳,۵۱۶,۱۰۸,۴۱۹	۷۳,۱۴۲,۴۷۳,۰۰۹	

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

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۲۷.۵۸	۸۵,۵۳۶,۴۹۳,۱۰۶	۰.۷۱	۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰.۸۴	۳۳,۶۱۷,۷۵۳,۴۲۴	۰	۰	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۵۰	۴,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۰	۰	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۵۸.۲۶	۱۸۰,۶۵۵,۴۶۴,۴۷۹	۹۶.۸۸	۱۵۷,۰۱۱,۵۶۴,۴۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۳۸	۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۰.۷۲	۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۴۴	۴,۴۵۷,۲۲۴,۰۴۴	۱.۶۸	۲,۷۲۹,۳۵۵,۱۹۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰	۱۱,۲۹۳,۴۳۷	۰	۵,۸۴۳,۳۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰	۱,۵۵۶,۲۲۶	۰	۱,۵۵۶,۲۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰	۸۱۴,۵۷۷	۰	۴۲۰,۸۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰	۱,۲۲۴,۱۱۵	۰	۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰	۳۱۰,۰۹۸,۶۲۱,۰۶۶	۱۰۰	۱۶۲,۰۶۱,۷۰۲,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی بکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۵۳۶,۳۶۵,۹۱۰	(۱۲۷,۱۹۶)	۸۵,۵۳۶,۴۹۳,۱۰۶	۹۸۵,۳۸۵,۱۹۴	.	۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۶۸	بلند مدت-۱۷۵۹۹-۰۴۷۹۶۰۲۰-تجارت
۳۳,۶۱۷,۶۰۷,۸۶۷	(۱۴۵,۵۵۷)	۳۳,۶۱۷,۷۵۳,۴۲۴	.	.	.	بلند مدت-۲۶۲۳۱-۰۴۷۹۶۰۲۰-تجارت
۴,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۰	.	۴,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۰	.	.	.	بلند مدت-۱۶۱۲۵۲-۰۴۷۹۶۰۲۰-تجارت
۱۷۷,۶۰۱,۷۴۴,۸۶۲	(۳,۰۵۳,۷۱۹,۶۱۷)	۱۸۰,۶۵۵,۴۶۴,۴۷۹	۱۵۳,۲۱۰,۱۰۳,۴۹۵	۴,۰۳۹,۶۴۸,۷۲۸	۱۵۷,۰۱۱,۵۶۴,۴۸۷	بلند مدت-۹۷۶۲-۰۴۷۹۶۰۲۴-تجارت
۱,۱۴۴,۱۰۲,۱۶۷	(۲۴,۷۵۰,۲۹۱)	۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۱,۱۴۴,۱۰۲,۱۶۷	.	۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۸	بلند مدت-۱۷۴۹-۰۴۷۹۶۰۲۶۶-تجارت
۴,۴۵۷,۲۲۴,۰۴۴	.	۴,۴۵۷,۲۲۴,۰۴۴	۲,۶۷۴,۶۴۲,۱۲۵	.	۲,۷۲۹,۳۵۵,۱۹۶	بلند مدت-۹۱۱۶۷۷۹۲۰۰-ملت
۱۱,۲۹۳,۴۳۷	.	۱۱,۲۹۳,۴۳۷	۵,۸۴۳,۳۳۹	.	۵,۸۴۳,۳۳۹	کوتاه مدت-۱۱۶۳۰۰۰۸-۰۲۱۷۳۱-صادرات
۱,۵۵۶,۲۲۶	.	۱,۵۵۶,۲۲۶	۱,۵۵۶,۲۲۶	.	۱,۵۵۶,۲۲۶	کوتاه مدت-۱۱۹۷-۰۲۲۰۷۰-مسکن
۸۱۴,۵۷۷	.	۸۱۴,۵۷۷	۴۲۰,۸۴۶	.	۴۲۰,۸۴۶	کوتاه مدت-۹۶۳۸۶۸۷۴۶۷-ملت
۱,۲۲۴,۱۱۵	.	۱,۲۲۴,۱۱۵	.	.	.	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۷۲۷۴-تجارت
۳۰۷,۰۱۹,۸۷۸,۴۰۵	(۳,۰۷۸,۷۴۲,۶۶۱)	۳۱۰,۰۹۸,۶۲۱,۰۶۶	۱۵۸,۰۲۲,۰۵۳,۳۹۲	۴,۰۳۹,۶۴۸,۷۲۸	۱۶۲,۰۶۱,۷۰۲,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
(۸۳,۱۵۳,۸۶۴,۶۹۳)	(۶۴,۹۶۴,۲۶۴,۵۱۶)
(۸۳,۱۵۳,۸۶۴,۶۹۳)	(۶۴,۹۶۴,۲۶۴,۵۱۶)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری مالی یکم