

صندوق سرمایه گذاری

پایا
ثروت
پویا



قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/07/30

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/07/30					تغییرات طی دوره				1403/06/31			شرکت
درصد به کل دارایی ها	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				
						7,829,435	8	7,829,435				1403/06/31
0.11%	16,624,333,998	26,907,772,137	1,473	11,686,821					18,239,136,532	26,907,772,137	11,686,821	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1403
0.06%	9,078,410,137	14,106,411,545	1,388	6,750,000					9,413,902,012	14,106,411,545	6,750,000	ایران خودرو دیزل
0.04%	5,300,274,600	5,633,222,713	1,334	4,000,000	0	0	5,633,222,713	4,000,000				بانک تجارت
0.12%	17,877,989,250	22,575,725,431	1,091	16,500,000					18,845,696,925	22,575,725,431	16,500,000	تامین سرمایه فون
1.97%	288,756,693,750	299,590,121,880	11,870	24,500,000					298,300,347,187	299,590,121,880	24,500,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.15%	21,495,693,516	20,205,369,771	11,250	1,913,000					22,623,023,220	20,205,369,771	1,913,000	صندوق سن ثروت پویانگشتی
0.14%	19,936,297,500	20,000,000,000	9,980	2,000,000					20,275,893,750	20,000,000,000	2,000,000	صندوق سن یازو اندیشه صدایخبی
0.16%	22,862,818,125	30,000,000,000	7,630	3,000,000					25,421,775,750	30,000,000,000	3,000,000	صندوق سن بخشی یازده صدایخبی
0.35%	50,929,449,375	50,000,000,000	10,208	5,000,000					49,940,625,000	50,000,000,000	5,000,000	صندوق سن بخشی صنایع پدانشجب
0.33%	48,333,614,494	48,230,020,528	10,379	4,698,163					49,999,481,789	48,203,441,004	4,698,163	صندوق سن سهامی ثروت البرز سن
0.04%	5,998,118,766	6,243,273,800	12,580	471,000					6,233,339,109	6,243,273,800	471,000	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام
					181,436,690,922	1,910,926	0	0	179,376,712,694	159,992,605,54	1,910,926	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
0.72%	106,209,495,782	83,704,736,914	16,440	6,690,371	18,165,255,764	1,309,629	0	0	102,904,056,000	100,089,800,000	8,000,000	فرانسوز بزد
					652,494,442	200,000	598,154,572	200,000				چاندرو
1.62%	238,153,860,724	203,112,045,785	1,450	107,338,422					233,992,570,147	203,112,045,785	107,338,422	گروه انتخاب افکوزنیک آرمین
5.80%	851,557,050,017	830,308,700,504	97,073	194,547,777	200,262,270,563	3,420,563	6,239,206,720	4,200,008	1,035,566,560,115	1,001,033,884,407	193,768,332	جمع

قابل معامله یا درآمد ثابت یا یا ثروت پویا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1403/07/30

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

1403/07/30				1403/06/31				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
2,232	1403/11/23	2,382	107,338,422	2,194	1403/11/23	2,382	107,338,422	اختیار ف.ت. انتخاب-031123-2382
2,232		2,382	107,338,422	2,194		2,382	107,338,422	جمع

فصل معادله با در آمد ثابت یا ثابت به یا

صورت وضعیت پورنگرفی

برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-1- سرجمه قراردادی در اوراق بهادار با درآمد ثابت با خطی حساب

1403/07/30										تغییرات طی دوره										1403/06/31										ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
درآمد به کل باقی مانده					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					قیمت بازار هر ورقه					تعداد					فروش طی دوره					تعداد					خرید طی دوره					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					بهای تمام شده					قیمت بازار هر ورقه					تعداد					فروش طی دوره					تعداد					خرید طی دوره					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0.09%	6,616,916,466					6,598,036,361					921,990					7,178					1,416,613,195					1,557					7,919,712,680					8,735					20,989,869,496					20,684,012,496					25,588					0					1403/11/15					1400/06/07					فراورس					فراورس					نامی					031115-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0.92%	135,739,912,021					135,354,693,752					834,330					163,057					0					0					114,670,661,256					137,469					0					20,989,869,496					20,684,012,496					25,588					0					1404/03/26					1401/02/28					فراورس					فراورس					نامی					040326-0100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0.89%	130,653,037,194					128,929,304,649					798,750					163,663					0					0					61,927,773,628					77,578					0					61,927,773,628					77,578					88,089					0					1404/05/20					1401/05/18					فراورس					فراورس					نامی					040520-0100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.11%	896,579,348,034					895,889,575,444					733,490					1,224,221					323,487,598,945					440,800					1,218,468,688,901					1,665,021					0					0					0					0					1404/09/10					1402/12/20					فراورس					فراورس					نامی					040910-0200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.32%	194,026,086,253					193,650,099,165					683,210					283,304					199,895,253,938					292,000					362,867,685,239					575,934					0					0					0					0					1404/01/11					1402/12/20					فراورس					فراورس					نامی					041211-0200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0.12%	18,318,879,101					17,711,251,880					931,520					19,575					25,391,713,328					27,575					0					43,090,588,915					42,660,818,703					47,150					0					0					0					1403/11/01					1400/06/01					فراورس					فراورس					نامی					031101-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0.09%	12,522,370,609					12,235,371,072					984,640					12,727					2,291,084,080					2,370					3,130,237,212					3,244					0					0					0					0					1403/08/21					1400/02/22					فراورس					فراورس					نامی					030821-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.05%	594,400,765,530					571,984,971,802					937,780					633,062					0					0					4,447,826,714					4,818					578,288,004,898					628,244					0					0					0					0					1403/10/24					1400/02/22					فراورس					فراورس					نامی					031024-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0.01%	1,308,832,031					1,306,813,845					729,000					1,793					47,269,654,421					64,985					2,832,013,736					3,892					45,395,462,581					44,887,642,698					62,886					0					0					0					1404/09/17					1401/12/08					فراورس					فراورس					نامی					040917-0100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					2,507,000,000					2,507					2,466,334,940					2,507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</				

مجموع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

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)

1403/07/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	107,338,422	1,251	1,450	15.91%	154,714,649,664	-
جمع					154,714,649,664	

قابل معامله یا درآمد ثابت یا یا ثروت بویا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/07/30

3-1. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/07/30		تغییرات طی دوره		1403/06/31	مشخصات حساب بانکی		سپرده‌های بانکی	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	الزایش	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده بانکی
0.00%	190,290,487	504,000	0	190,794,487	0	1402/09/15	0101625255000	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	450,896,001	504,000	138,082,192	313,317,809	0	1403/05/03	155-750-7067551-1	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
0.00%	45,263,307	290,000,600,000	286,365,122,908	3,680,740,399	0	1402/03/02	155.850.7067.551.1	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
		164,000,000,000	0	164,000,000,000	22	1403/02/25	155-283-7067551-10	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
		120,000,000,000	0	120,000,000,000	22	1403/01/21	155-283-7067551-9	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
0.04%	5,998,100,575	3,640,052,354,000	3,636,306,088,551	9,744,366,024	0	1403/03/23	0279001773237	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
		83,000,000,000	0	83,000,000,000	22	1403/04/11	0479603043671	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
		325,000,000,000	0	325,000,000,000	22	1403/04/12	0479603053567	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.01%	1,062,514,278	2,236,511,934,258	2,237,062,041,442	512,407,094	0	1403/05/15	1003/10/8107/707076156	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0.04%	5,376,744,517	622,301,500,000	617,160,800,254	10,517,444,263	0	1402/11/18	0206229071009	سپرده بانکی نزد بانک دی
		604,000,000,000	0	604,000,000,000	22	1403/01/21	0406275188000	سپرده بانکی نزد بانک دی
0.00%	280,931,751	504,000	60,936,367	220,499,384	0	1403/02/03	815-810-4162832-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	25,449,325	36,401,404,000	36,018,500,624	408,352,701	0	1403/05/15	0219129159002	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
3.06%	450,000,000,000			450,000,000,000	22	1403/05/21	02-07349857-00-2	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
5.52%	810,000,000,000			810,000,000,000	22	1403/05/15	04-07343241-00-8	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
4.29%	630,000,000,000			630,000,000,000	22	1403/06/05	04-07368249-006	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
0.00%	208,237,729	506,000	7,871,573	200,872,156	0	1402/05/04	4110001908667	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
0.00%	1,000,000	7,871,573	7,871,573	1,000,000	0	1403/05/09	422020713481	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
0.00%	65,347,113	504,000	277,292	65,573,821	0	1402/09/07	47001495984609	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
0.00%	5,477,871	240,090,600,000	239,966,540,237	129,537,634	0	1401/10/03	271.110.15591110.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.00%	446,378			446,378	0	1403/02/05	201.8100.15591110.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.01%	1,205,881,534	1,067,178,201,791	1,067,310,080,119	1,074,003,206	0	1401/10/03	271.8100.15591110.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		316,000,000,000	0	316,000,000,000	22	1402/12/01	271.307.15591110.9	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.03%	4,190,637,532	3,047,632,254,000	3,046,621,265,536	5,201,625,996	0	1402/05/08	132.9967.1342034.1	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.00%	18,701,476	504,000	80,870	19,124,606	0	1401/12/09	152.9967.1342034.1	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		155,000,000,000	0	155,000,000,000	22	1403/06/20	132.333.1342034.47	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		77,000,000,000	0	77,000,000,000	22	1403/04/24	132.333.1342034.33	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
				410,000,000,000	22	1403/05/07	132.333.1342034.36	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		311,000,000,000	0	311,000,000,000	22	1403/05/14	132.333.1342034.38	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		179,900,000,000	0	179,900,000,000	22	1403/05/16	132.333.1342034.39	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		150,000,000,000	0	150,000,000,000	22	1403/05/22	132.333.1342034.40	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		93,000,000,000	0	93,000,000,000	22	1403/05/30	132.333.1342034.41	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.35%	51,000,000,000	190,000,000,000	0	241,000,000,000	22	1403/06/06	132.333.1342034.42	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.64%	94,000,000,000	150,000,000,000	0	244,000,000,000	22	1403/06/07	132.333.1342034.43	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
2.27%	333,000,000,000			333,000,000,000	22	1403/06/10	132.333.1342034.44	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		135,000,000,000	0	135,000,000,000	22	1403/06/11	132.333.1342034.45	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.85%	125,000,000,000	5,000,000,000	0	130,000,000,000	22	1403/06/13	132.333.1342034.46	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
1.74%	255,000,000,000			255,000,000,000	22	1403/06/28	132.333.1342034.48	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
22%	3,177,125,919,874	14,238,079,745,622	11,167,025,559,538	6,248,180,105,958				نقل به صفحه بعد

1403/07/30		تغییرات طی دوره		1403/06/31		مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
22%	3,177,125,919,874	14,238,079,745,622	11,167,025,559,538	6,248,180,105,958	22	1403/07/09	بلند مدت	0479603780238	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
1.53%	224,900,000,000	0	224,900,000,000		22	1403/07/03	بلند مدت	0479603717643	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
4.77%	700,000,000,000	0	700,000,000,000		22	1403/07/11	بلند مدت	0479603800857	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
0.74%	109,000,000,000	0	109,000,000,000		22	1403/07/15	بلند مدت	0479603829455	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
1.07%	157,000,000,000	0	157,000,000,000		22	1403/07/18	بلند مدت	0479603856729	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
5.13%	753,000,000,000	0	753,000,000,000		22	1403/07/08	بلند مدت	132.333.1342034.52	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
0.65%	96,000,000,000	0	96,000,000,000		22	1403/07/02	بلند مدت	132.333.1342034.49	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
0.45%	66,000,000,000	0	66,000,000,000		22	1403/07/03	بلند مدت	132.333.1342034.50	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
2.79%	410,000,000,000	0	410,000,000,000		22	1403/07/07	بلند مدت	132.333.1342034.51	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
5.93%	871,000,000,000	0	871,000,000,000		22	1403/07/21	بلند مدت	132.333.1342034.53	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
1.05%	154,500,000,000	0	154,500,000,000		22	1403/07/01	بلند مدت	132.333.1342034.32	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
46%	6,718,525,919,874	443,835,616	443,835,616	6,248,180,105,958	22				جمع	

جمع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2- 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	1-2	45,441,047,075	2.05%	0.31%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,004,929,358,495	45.31%	6.84%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,163,826,308,765	52.48%	7.93%
سایر درآمدها	4-2	3,585,387,330	0.16%	0.02%
جمع		2,217,782,101,665	100.00%	15.10%

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

درآمد سود سهام

1403/07/30			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
419,829,409	(6,613,751)	426,443,160				110	3,876,756	1403/04/28	ایران خودرو دیزل
445,500,000	0	445,500,000				66	6,750,000	1403/03/31	بانک تجارت
375,634,482	0	375,634,482				17	22,096,146	1403/03/30	بانک صادرات
824,645,874	0	824,645,874				82	10,056,657	1403/03/30	بانک ملت
656,000,000	0	656,000,000				82	8,000,000	1403/04/30	فرانسویز یزد
195,750	0	195,750				1,350	145	1403/03/09	نشاسته و گلوکز آردینه
2,027,999,740	0	2,027,999,740				260	7,800,000	1403/04/31	نفت تهران
4,749,805,255	(6,613,751)	4,756,419,006	0	0	0				جمع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1403/07/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
28,719,256,624	0	28,719,256,624	15,169,855,550	(224,681,810)	15,394,537,360	0	1404/06/05	1403/07/01	بلند مدت-04-07368249-006-حسابداری
131,217,616,311	0	131,217,616,311	10,588,541,415	(173,705,150)	10,762,246,565	22	1404/01/21	1403/07/01	بلند مدت-0406275188000-حدی
27,083,802,877	0	27,083,802,877	11,060,000	0	11,060,000	22	1404/03/12	1403/07/01	بلند مدت-0406316564003-حدی
9,342,623,383	0	9,342,623,383	1,686,159,616	(12,165,520)	1,698,325,136	22	1404/04/11	1403/07/01	بلند مدت-0479603043671-حجارت
34,370,754,594	0	34,370,754,594	7,571,547,413	(47,636,074)	7,619,183,487	22	1404/04/12	1403/07/01	بلند مدت-0479603053567-حجارت
15,275,342,448	0	15,275,342,448	15,192,349,821	(82,992,627)	15,275,342,448	22	1404/07/03	1403/07/01	بلند مدت-0479603717643-حجارت
3,817,138,353	0	3,817,138,353	3,801,022,540	(16,115,813)	3,817,138,353	22	1404/07/09	1403/07/01	بلند مدت-0479603780238-حجارت
1,673,821,910	0	1,673,821,910	1,667,431,347	(6,390,563)	1,673,821,910	22	1404/07/11	1403/07/01	بلند مدت-0479603800857-حجارت
1,903,356,150	0	1,903,356,150	1,897,628,747	(5,727,403)	1,903,356,150	22	1404/07/15	1403/07/01	بلند مدت-0479603829455-حجارت
7,303,068,492	0	7,303,068,492	7,285,409,433	(17,659,059)	7,303,068,492	22	1404/07/19	1403/07/01	بلند مدت-0479603856729-حجارت
17,330,082,077	0	17,330,082,077	330,057,642	(60,846,465)	390,904,107	22	1405/02/25	1403/07/01	بلند مدت-10-155-283-7067551-اقتصاد نوین
26,150,123,510	0	26,150,123,510	10,924,301,745	(71,796,390)	10,996,098,135	22	1404/05/21	1403/07/01	بلند مدت-02-07349857-00-صادرات
18,426,511,950	0	18,426,511,950	709,336	(8,096)	717,432	22	1404/04/23	1403/07/01	بلند مدت-32.1342034.333.132-گردشگری
11,242,602,737	0	11,242,602,737	472,643,359	(66,712,861)	539,356,220	22	1404/04/24	1403/07/01	بلند مدت-33.1342034.333.132-گردشگری
28,514,657,531	0	28,514,657,531	9,885,242,941	(229,962,537)	10,115,205,478	22	1404/05/06	1403/07/01	بلند مدت-36.1342034.333.132-گردشگری
13,532,013,672	0	13,532,013,672	1,372,426,721	(94,491,079)	1,466,917,800	22	1404/05/14	1403/07/01	بلند مدت-38.1342034.333.132-گردشگری
9,167,506,848	0	9,167,506,848	2,421,224,939	(57,944,929)	2,479,169,868	22	1404/05/16	1403/07/01	بلند مدت-39.1342034.333.132-گردشگری
7,031,506,847	0	7,031,506,847	2,146,035,593	(36,156,214)	2,182,191,807	22	1404/05/22	1403/07/01	بلند مدت-40.1342034.333.132-گردشگری
4,051,232,874	0	4,051,232,874	1,591,574,232	(13,631,246)	1,605,205,478	22	1404/05/30	1403/07/01	بلند مدت-41.1342034.333.132-گردشگری
10,373,493,108	0	10,373,493,108	5,363,666,529	(140,306,054)	5,503,972,583	22	1404/06/06	1403/07/01	بلند مدت-42.1342034.333.132-گردشگری
10,055,054,769	0	10,055,054,769	5,186,186,196	(135,937,077)	5,322,123,273	22	1404/06/07	1403/07/01	بلند مدت-43.1342034.333.132-گردشگری
13,725,986,286	0	13,725,986,286	7,924,459,121	(149,650,459)	8,074,109,580	22	1404/06/10	1403/07/01	بلند مدت-44.1342034.333.132-گردشگری
4,691,712,327	0	4,691,712,327	2,454,555,846	(54,964,701)	2,509,520,547	22	1404/06/11	1403/07/01	بلند مدت-45.1342034.333.132-گردشگری
5,006,917,800	0	5,006,917,800	3,064,939,140	(50,745,786)	3,115,684,926	22	1404/06/13	1403/07/01	بلند مدت-46-1342034.333.132-گردشگری
4,008,767,104	0	4,008,767,104	2,588,179,087	(42,574,325)	2,630,753,412	22	1404/06/20	1403/07/01	بلند مدت-47.1342034.333-گردشگری
6,801,164,370	0	6,801,164,370	6,137,693,273	(45,183,427)	6,182,876,700	22	1404/06/28	1403/07/01	بلند مدت-48.1342034.333.132-گردشگری
1,493,589,020	0	1,493,589,020	1,485,162,076	(8,426,944)	1,493,589,020	22	1406/07/02	1403/07/01	بلند مدت-49.1342034.333.132-گردشگری
8,946,986,301	0	8,946,986,301	8,898,376,334	(48,609,967)	8,946,986,301	22	1406/07/03	1403/07/01	بلند مدت-50.1342034.333.132-گردشگری
16,191,054,792	0	16,191,054,792	16,116,158,181	(74,896,611)	16,191,054,792	22	1404/07/07	1403/07/01	بلند مدت-51.1342034.333.132-گردشگری
1,706,958,902	0	1,706,958,902	1,699,391,851	(7,567,051)	1,706,958,902	22	1404/07/08	1403/07/01	بلند مدت-52.1342034.333-گردشگری
1,123,828,767	0	1,123,828,767	1,121,815,838	(2,012,929)	1,123,828,767	22	1404/07/21	1403/07/01	بلند مدت-53-1342034.333.132-گردشگری
51,062,014,292	0	51,062,014,292	19,612,393,402	(180,583,212)	19,792,976,614	22	1404/05/15	1403/07/01	بلند مدت-04-07343241-00-صادرات
16,112,876,713	0	16,112,876,713	354,853,844	(26,516,144)	381,369,988	22	1404/01/21	1403/07/01	بلند مدت-155-283-7067551-اقتصاد نوین
108,150,904,046	0	108,150,904,046	7,775,977,276	(41,776,151)	7,817,753,427	22	1403/12/01	1403/07/01	بلند مدت-9.15591110.307.271-پاسارگاد
60,159,633,025	0	60,159,633,025	24,572,244,475	0	24,572,244,475	0	1404/05/14	-	سلف موازی متناوب سیلان 042
4,365,137	0	4,365,137	5,180	0	5,180	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-0206229071009-حدی
145,561	0	145,561	58,003	0	58,003	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-0219129159002-حسابداری
691,853	0	691,853	22,980	0	22,980	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-0279001773237-حجارت
7,386,483	0	7,386,483	936,367	0	936,367	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1-815-810-4162832-سامان
662,810	0	662,810	14,322	0	14,322	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1.1342034.9967.132-گردشگری
864,144	0	864,144	80,870	0	80,870	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1.1342034.9967.152-گردشگری
1,133,212	0	1,133,212	36,305	0	36,305	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1.15591110.8100.271-پاسارگاد
1,040,534	0	1,040,534	191,401	0	191,401	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1.551.7067.850.155-اقتصاد نوین
1,912,964	0	1,912,964	277,292	0	277,292	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-47001495984609-پاسارگاد
83,325	0	83,325	41,442	0	41,442	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-707076156/810/10/1003-خارمیه
5,203,414,017	0	5,203,414,017	27,591,781	0	27,591,781	18	1404/06/23	1403/12/23	مراجعه عام دولت 127-ش. 040623-
62,070,717,858	0	62,070,717,858	6,703,946,373	0	6,703,946,373	20.5	1404/08/04	1404/01/04	مراجعه عام دولت 139-ش. 040804-
122,760,695,577	0	122,760,695,577	18,266,626,340	0	18,266,626,340	20.5	1404/03/02	1403/08/02	مراجعه عام دولت 141-ش. 040302-
5,421,226,028	0	5,421,226,028				23	1406/06/27	1403/09/27	اجاره تابلو فردا آشت 14060627
466,806,921	0	466,806,921				22	1403/08/22	1403/07/01	بلند مدت-000000272/935/60/7201-خارمیه
12,219,163,048	0	12,219,163,048				22	1403/11/18	1403/07/01	بلند مدت-0406229486005-حدی
27,476,133,848	0	27,476,133,848				22	1403/11/21	1403/07/01	بلند مدت-0406230312000-حدی
14,472,304,267	0	14,472,304,267				22	1403/12/05	1403/07/01	بلند مدت-0406246397003-حدی
1,873,969,592	0	1,873,969,592				22	1403/12/19	1403/07/01	بلند مدت-0406258699007-حدی
12,795,721,310	0	12,795,721,310				22	1404/03/23	1403/07/01	بلند مدت-0479602883537-حجارت
8,606,557,376	0	8,606,557,376				22	1404/03/27	1403/07/01	بلند مدت-0479602905946-حجارت
14,504,918,029	0	14,504,918,029				22	1404/04/02	1403/07/01	بلند مدت-0479602954171-حجارت
21,911,475,407	0	21,911,475,407				22	1404/04/03	1403/07/01	بلند مدت-0479602971799-حجارت
3,852,459,014	0	3,852,459,014				22	1404/04/04	1403/07/01	بلند مدت-0479602986560-حجارت
20,245,901,637	0	20,245,901,637				22	1404/04/06	1403/07/01	بلند مدت-0479602999767-حجارت
15,054,644,806	0	15,054,644,806				22	1404/04/27	1403/07/01	بلند مدت-0479603141247-حجارت
7,597,049,179	0	7,597,049,179				22	1404/05/02	1403/07/01	بلند مدت-0479603207624-حجارت
37,671,283	0	37,671,283				22	1403/08/08	1403/07/01	بلند مدت-1.1342034.333.132-گردشگری
25,920,983	0	25,920,983				22	1403/03/02	1403/07/01	بلند مدت-1.7067551.283.155-اقتصاد نوین

3,915,616,444	0	3,915,616,444	22	1403/11/21	1403/07/01	بلند مدت-10.1342034.333.132-گردشگری
3,622,191,785	0	3,622,191,785	22	1403/12/02	1403/07/01	بلند مدت-10.15591110.307.271-جاسارگاد
7,298,630,139	0	7,298,630,139	22	1403/12/05	1403/07/01	بلند مدت-11.1342034.333.132-گردشگری
17,654,000,000	0	17,654,000,000	22	1403/12/28	1403/07/01	بلند مدت-11.15591110.307.271-جاسارگاد
7,836,506,852	0	7,836,506,852	22	1403/12/08	1403/07/01	بلند مدت-12.1342034.333.132-گردشگری
1,314,520,554	0	1,314,520,554	22	1402/12/16	1403/07/01	بلند مدت-13.1342034.333.132-گردشگری
2,280,273,972	0	2,280,273,972	22	1403/12/23	1403/07/01	بلند مدت-14.1342034.333.132-گردشگری
24,492,698,630	0	24,492,698,630	22	1403/12/26	1403/07/01	بلند مدت-15.1342034.333.132-گردشگری
2,121,575,342	0	2,121,575,342	22	1404/01/05	1403/07/01	بلند مدت-16.1342034.333.132-گردشگری
1,614,246,575	0	1,614,246,575	22	1404/01/06	1403/07/01	بلند مدت-17.1342034.333.132-گردشگری
16,707,356,163	0	16,707,356,163	22	1404/01/07	1403/07/01	بلند مدت-18.1342034.333.132-گردشگری
17,417,123,287	0	17,417,123,287	22	1404/01/15	1403/07/01	بلند مدت-19.1342034.333.132-گردشگری
60,273,978	0	60,273,978	22	1403/06/10	1403/07/01	بلند مدت-2.1342034.1405.132-گردشگری
3,946,849,323	0	3,946,849,323	22	1403/12/08	1403/07/01	بلند مدت-271.2.15591110.313-جاسارگاد
2,301,902,544	0	2,301,902,544	22	1403/11/04	1403/07/01	بلند مدت-2.7067551.283.155-اقتصاد نوین
17,743,561,643	0	17,743,561,643	22	1406/02/05	1403/07/01	بلند مدت-20.1342034.333.132-گردشگری
12,695,343,007	0	12,695,343,007	22	1406/02/08	1403/07/01	بلند مدت-21.1342034.333.132-گردشگری
4,315,068,492	0	4,315,068,492	22	1406/02/18	1403/07/01	بلند مدت-22.1342034.333.132-گردشگری
4,314,246,573	0	4,314,246,573	22	1406/02/24	1403/07/01	بلند مدت-23.1342034.333.132-گردشگری
7,034,178,082	0	7,034,178,082	22	1406/03/05	1403/07/01	بلند مدت-24.1342034.333.132-گردشگری
7,167,945,205	0	7,167,945,205	22	1403/03/08	1403/07/01	بلند مدت-25.1342034.333.132-گردشگری
35,591,164,381	0	35,591,164,381	22	1403/03/12	1403/07/01	بلند مدت-26.1342034.333.132-گردشگری
7,545,000,000	0	7,545,000,000	22	1406/03/19	1403/07/01	بلند مدت-27.1342034.333.132-گردشگری
29,081,095,886	0	29,081,095,886	22	1406/03/21	1403/07/01	بلند مدت-28.1342034.333.132-گردشگری
34,216,438,352	0	34,216,438,352	22	1404/04/02	1403/07/01	بلند مدت-29.1342034.333.132-گردشگری
5,753,425	0	5,753,425	22	1403/09/19	1403/07/01	بلند مدت-3.1342034.333.132-گردشگری
3,991,754,245	0	3,991,754,245	22	1403/11/07	1403/07/01	بلند مدت-3.7067551.283.155-اقتصاد نوین
3,269,589,038	0	3,269,589,038	22	1404/04/16	1403/07/01	بلند مدت-30.1342034.333.132-گردشگری
5,074,520,545	0	5,074,520,545	22	1404/04/20	1403/07/01	بلند مدت-31.1342034.333.132-گردشگری
23,066,575,300	0	23,066,575,300	22	1404/04/27	1403/07/01	بلند مدت-34.1342034.333.132-گردشگری
11,712,328,766	0	11,712,328,766	22	1404/05/02	1403/07/01	بلند مدت-35.1342034.333.132-گردشگری
4,536,986,298	0	4,536,986,298	22	1404/05/13	1403/07/01	بلند مدت-37.1342034.333.132-گردشگری
1,543,731,732	0	1,543,731,732	22	1403/11/08	1403/07/01	بلند مدت-4.7067551.283.155-اقتصاد نوین
939,657,539	0	939,657,539	22	1403/10/26	1403/07/01	بلند مدت-5.1342034.333.132-گردشگری
3,446,386,080	0	3,446,386,080	22	1403/11/10	1403/07/01	بلند مدت-5.7067551.283.155-اقتصاد نوین
5,313,589,042	0	5,313,589,042	22	1403/10/27	1403/07/01	بلند مدت-6.1342034.333.132-گردشگری
3,742,327,484	0	3,742,327,484	22	1402/11/18	1403/07/01	بلند مدت-6.7067551.283.155-اقتصاد نوین
49,150,694	0	49,150,694	22	1403/11/01	1403/07/01	بلند مدت-7.1342034.333.132-گردشگری
971,440,557	0	971,440,557	22	1403/11/21	1403/07/01	بلند مدت-7.7067551.283.152-اقتصاد نوین
1,560,821,936	0	1,560,821,936	22	1403/11/04	1403/07/01	بلند مدت-8.1342034.333.132-گردشگری
4,729,755,502	0	4,729,755,502	22	1402/12/15	1403/07/01	بلند مدت-8.7067551.283.152-اقتصاد نوین
808,904,111	0	808,904,111	22	1403/11/09	1403/07/01	بلند مدت-9.1342034.333.132-گردشگری
42,675,666,214	0	42,675,666,214	22	1407/11/30	1403/08/30	صکوک مرابحه دعیب711-3ماهه23%
7,312,978	0	7,312,978	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-0203884700000-ایند
25,734	0	25,734	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1-805-810-4162832-سامان
6,378	0	6,378	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-1.15591110.8100.201-جاسارگاد
4,573,664	0	4,573,664	0	-	1403/07/01	کوتاه مدت-4110001908667-سیسکن
192,962,118,037	0	192,962,118,037	23	1407/02/10	1403/08/10	مرابحه تولیدی سیرونگ-070210
(161,260,274)	0	(161,260,274)	18	1405/11/16	1403/11/16	مرابحه صاف فیلم کارون-051116
24,365,599,025	0	24,365,599,025	20.5	1403/05/10	-	مرابحه عام دولت-129ش-030510
1,903,705,478	0	1,903,705,478	15	1403/05/27	-	مرابحه عام دولت-3ش-0305
1,196,104,458	0	1,196,104,458	17	1403/04/14	-	مرابحه عام دولت-96ش-030414
40,746,721,816	0	40,746,721,816	23	1405/03/27	1403/09/27	مرابحه کرمان موتور-کارون-050327
38,933,530,822	0	38,933,530,822	23	1406/09/19	1403/09/19	مرابحه مینک ان گلنیران-060919
1,762,064,180,846	0	1,762,064,180,846				جمع
			233,371,103,515	(2,228,374,674)	235,599,478,189	

قابل معامله با درآمد ثابت یا یا ثروت بویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/07/30				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	
90,625,000	499,889,375,000	499,980,000,000	500,000					اجاره تابلان فردا آشنا
23,511,146	2,806,985,737	2,830,496,883	3,111	5,193,681	1,411,419,514	1,416,613,195	1,557	اسناد خزانهسم10بوندجه00031115
587,438,166	36,878,942,489	37,466,380,655	45,631					اسناد خزانهسم1بوندجه01040326
160,426,748	15,999,270,983	16,159,697,731	20,560					اسناد خزانهسم3بوندجه01040520
2,063,848,013	417,638,682,799	419,702,530,812	573,695	935,633,543	322,551,965,402	323,487,598,945	440,800	اسناد خزانهسم7بوندجه02040910
716,413,926	199,138,840,012	199,855,253,938	292,000	716,413,926	199,138,840,012	199,855,253,938	292,000	اسناد خزانهسم8بوندجه02041211
653,997,592	36,825,001,186	37,478,998,778	40,802	446,749,577	24,944,963,751	25,391,713,328	27,575	اسناد خزانهسم9بوندجه00031101
21,592,782	4,747,151,249	4,768,744,031	4,943	13,036,004	2,278,048,076	2,291,084,080	2,370	اسنادخزانهسم1بوندجه00030821
11,568,355	582,565,443	594,133,798	645					اسنادخزانهسم2بوندجه00031024
1,073,002,905	67,206,129,141	68,279,132,046	94,133	865,391,001	46,404,273,420	47,269,664,421	64,985	اسنادخزانهسم4بوندجه01040917
128,302,968	6,813,697,032	6,942,000,000	6,942					اسنادخزانهسم5بوندجه00030626
67,134,528	29,386,360,213	29,453,494,741	30,004	40,665,060	2,466,334,940	2,507,000,000	2,507	اسنادخزانهسم6بوندجه00030723
4,124,202	206,443,068	210,567,270	218					اسنادخزانهسم6بوندجه01030814
20,745,497,250	935,292,048,197	956,037,545,447	1,006,257	20,467,200,825	888,312,351,772	908,779,552,597	955,705	اسنادخزانهسم7بوندجه00030912
21,610,637,980	1,142,452,358,055	1,164,062,996,035	1,521,639	21,227,642,963	1,103,981,677,570	1,125,209,320,533	1,470,006	اسنادخزانهسم7بوندجه01040714
1,516,038	97,198,721	98,714,759	105					اسنادخزانهسم8بوندجه00030919
276,150,042	13,175,849,608	13,451,999,650	17,799	276,150,042	13,175,849,608	13,451,999,650	17,799	اسنادخزانهسم8بوندجه01040728
46,861	7,782,574	7,829,435	8	46,861	7,782,574	7,829,435	8	امتیاز تسهیلات مسکن سال1403
0	4,549,181	4,549,181	4					امتیاز تسهیلات مسکن سال1402
(3,511,387,500)	57,406,387,500	53,895,000,000	15,000,000					ایران خودرو
(1,611,151,401)	53,073,075,435	51,461,924,034	22,096,146					بانک صادرات
(7,934,506,366)	37,798,523,690	29,864,017,324	10,056,657					بانک ملت
1,826,221,165	50,593,873,835	52,420,095,000	35,000,000					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
117,812,500	649,779,375,000	649,897,187,500	650,000					صکوک مرابحه دعیبی11-7-1403ماه23%
(1,352,191,492)	17,884,059,155	16,531,867,663	1,500,000					صندوق سن صنایع دایا1بخشی
492,000,000	49,997,971,875	50,489,971,875	5,000,000					صندوق سن صنایع دایا2بخشی
(634,999,456)	34,092,731,172	33,457,731,716	3,087,000					صندوق سن پترو اندیشه صنایعبخشی
1,717,979	49,144,634	50,862,613	4,860					صندوق سن بهامی ثروت البرزسن
18,406,039,232	163,030,651,690	181,436,690,922	1,910,926	18,406,039,232	163,030,651,690	181,436,690,922	1,910,926	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
10,507,498,780	108,545,514,368	119,053,013,148	8,719,916					صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
1,888,922,804	16,276,332,960	18,165,255,764	1,309,629	1,888,922,804	16,276,332,960	18,165,255,764	1,309,629	فرانسوز یزد
0	1,999,920,000,000	1,999,920,000,000	2,000,000					مرابحه تولیدی سیرنگ070210
(610,370,625)	108,264,505,938	107,654,135,313	120,000					مرابحه عام دولت127ش.خ040623
17,007,076,625	1,045,715,332,955	1,062,722,409,580	1,085,000					مرابحه عام دولت129ش.خ030510
(39,383,638,461)	529,878,638,461	490,495,000,000	530,000	(39,383,638,461)	529,878,638,461	490,495,000,000	530,000	مرابحه عام دولت139ش.خ040804
1,895,094,938	28,104,905,062	30,000,000,000	30,000					مرابحه عام دولت3ش.خ0305
539,333,437	178,892,558,751	179,431,892,188	185,000					مرابحه عام دولت96ش.خ030414
(37,250,000)	500,017,250,000	499,980,000,000	500,000					مرابحه کرمان موتورکارون050327
90,625,000	499,889,375,000	499,980,000,000	500,000					مرابحه مینگران گلنیران060919
(558,445)	2,138,195	1,579,750	145					نباشته و گلرکز آرنده
3,525,027,090	25,966,772,910	29,491,800,000	7,800,000					نفت تهران
58,245,428	594,249,014	652,494,442	200,000	58,245,428	594,249,014	652,494,442	200,000	چادرملو
49,515,395,734	9,564,922,598,288	9,614,437,994,022	121,443,775	25,963,692,486	3,314,453,378,764	3,340,417,071,250	7,225,867	جمع

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

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/07/30				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	
108,880,105	6,508,036,361	6,616,916,466	7,178	108,880,105	6,508,036,361	6,616,916,466	7,178	اسناد خزانه-10بودجه-00031115
385,218,269	135,354,693,752	135,739,912,021	163,057	79,361,269	135,660,550,752	135,739,912,021	163,057	اسناد خزانه-1بودجه-01040326
1,723,832,345	128,929,204,849	130,653,037,194	163,663	1,160,786,847	129,492,250,347	130,653,037,194	163,663	اسناد خزانه-3بودجه-01040520
689,772,590	895,889,575,444	896,579,348,034	1,224,221	689,772,590	895,889,575,444	896,579,348,034	1,224,221	اسناد خزانه-7بودجه-02040910
376,781,088	193,650,099,165	194,026,880,253	283,924	376,781,088	193,650,099,165	194,026,880,253	283,924	اسناد خزانه-8بودجه-02041211
607,627,221	17,711,251,880	18,318,879,101	19,575	177,857,009	18,141,022,092	18,318,879,101	19,575	اسناد خزانه-9بودجه-03031101
286,799,537	12,235,571,072	12,522,370,609	12,727	254,671,405	12,267,699,204	12,522,370,609	12,727	اسنادخزانه-1بودجه-00030821
22,415,797,728	571,984,971,802	594,400,769,530	633,062	11,664,937,918	582,735,831,612	594,400,769,530	633,062	اسنادخزانه-2بودجه-00031024
2,018,186	1,306,813,845	1,308,832,031	1,793	(505,801,697)	1,814,633,728	1,308,832,031	1,793	اسنادخزانه-4بودجه-01040917
461,225,331	16,495,666,575	16,956,891,906	17,146	353,520,982	16,603,370,924	16,956,891,906	17,146	اسنادخزانه-6بودجه-01030814
				(16,270,080,172)	16,270,080,172	0	0	اسنادخزانه-7بودجه-00030912
316,611,503	18,989,311,264	19,305,922,767	25,218	(3,654,440,989)	22,960,363,756	19,305,922,767	25,218	اسنادخزانه-7بودجه-01040714
47,733,300	161,254,108,441	161,301,841,741	213,119	(234,786,817)	161,536,628,558	161,301,841,741	213,119	اسنادخزانه-8بودجه-01040728
(7,482,933,673)	24,107,267,671	16,624,333,998	11,686,821	(1,614,802,534)	18,239,136,532	16,624,333,998	11,686,821	ایران خودرو دیزل
(1,127,252,700)	10,205,662,837	9,078,410,137	6,750,000	(335,491,875)	9,413,902,012	9,078,410,137	6,750,000	بانک تجارت
(332,948,113)	5,633,222,713	5,300,274,600	4,000,000	(332,948,113)	5,633,222,713	5,300,274,600	4,000,000	تامین سرمایه نوین
(6,110,077,915)	23,988,067,165	17,877,989,250	16,500,000	(967,707,675)	18,845,696,925	17,877,989,250	16,500,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
320,146,919,501	3,702,021,280,154	4,022,168,199,655	2,656,600	93,903,013,238	3,928,265,186,417	4,022,168,199,655	2,656,600	سلف موازی متداول سیلان-042
(10,833,428,130)	299,590,121,880	288,756,693,750	24,500,000	(9,543,653,437)	298,300,347,187	288,756,693,750	24,500,000	صندوق س ثروت پویا-بخشی
343,931,097	21,151,762,419	21,495,693,516	1,913,000	(1,127,329,704)	22,623,023,220	21,495,693,516	1,913,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(39,952,500)	19,976,250,000	19,936,297,500	2,000,000	(339,596,250)	20,275,893,750	19,936,297,500	2,000,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(7,101,556,875)	29,964,375,000	22,862,818,125	3,000,000	(2,558,957,625)	25,421,775,750	22,862,818,125	3,000,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
929,449,375	50,000,000,000	50,929,449,375	5,000,000	988,824,375	49,940,625,000	50,929,449,375	5,000,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
103,593,966	48,230,020,528	48,333,614,494	4,698,163	(1,692,446,819)	50,026,061,313	48,333,614,494	4,698,163	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(245,155,034)	6,243,273,800	5,998,118,766	471,000	(235,220,343)	6,233,339,109	5,998,118,766	471,000	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
22,504,758,868	83,704,736,914	106,209,495,782	6,690,371	19,690,502,868	86,518,992,914	106,209,495,782	6,690,371	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام
51,990,575	1,804,672,844	1,856,663,419	2,000	(45,431,764)	1,902,095,183	1,856,663,419	2,000	فرانسوز بزد
				35,710,226,349	(35,710,226,349)	0	0	مراجعه عام دولت-127ش-خ-040623
16,295,045,988	943,530,954,012	959,826,000,000	1,000,000	0	959,826,000,000	959,826,000,000	1,000,000	مراجعه عام دولت-139ش-خ-040804
28,415,275,024	209,738,585,700	238,153,860,724	107,338,422	4,161,290,577	233,992,570,147	238,153,860,724	107,338,422	مراجعه عام دولت-141ش-خ-040302
382,939,956,657	7,640,199,558,087	8,023,139,514,744	200,971,060	129,861,730,806	7,893,277,783,938	8,023,139,514,744	200,971,060	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
								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 یا درآمد ثابت پایا ثروت یویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/07/30						طی دوره				سهام
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	
0.00%	46,861	46,861	0	0	0.00%	46,861	46,861	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن سال 1403
-0.32%	(7,056,490,513)	0	(7,482,933,673)	426,443,160	-0.43%	(1,614,802,534)	0	(1,614,802,534)	0	ایران خودرو نیرزل
-0.03%	(681,752,700)	0	(1,127,252,700)	445,500,000	-0.09%	(335,491,875)	0	(335,491,875)	0	بانک تجارت
-0.02%	(332,948,113)	0	(332,948,113)	0	-0.09%	(332,948,113)	0	(332,948,113)	0	تامین سرمایه نوین
-0.19%	(4,283,856,750)	1,826,221,165	(6,110,077,915)	0	-0.26%	(967,707,675)	0	(967,707,675)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-0.49%	(10,833,428,130)	0	(10,833,428,130)	0	-2.54%	(9,543,653,437)	0	(9,543,653,437)	0	صندوق سن ثروت پویاچخش
-0.01%	(291,068,359)	(634,999,456)	343,931,097	0	-0.30%	(1,127,329,704)	0	(1,127,329,704)	0	صندوق سن پترو اندیشه صنایعچخش
0.00%	(39,952,500)	0	(39,952,500)	0	-0.09%	(339,596,250)	0	(339,596,250)	0	صندوق سن،بخشی بازده صنعت بیمهعب
-0.32%	(7,101,556,875)	0	(7,101,556,875)	0	-0.68%	(2,558,957,625)	0	(2,558,957,625)	0	صندوق سن،بخشی صنایع معیارحب
0.04%	929,449,375	0	929,449,375	0	0.26%	988,824,375	0	988,824,375	0	صندوق سن،بخشی صنایع پاداشحب
0.00%	105,311,945	1,717,979	103,593,966	0	-0.45%	(1,692,446,819)	0	(1,692,446,819)	0	صندوق سن،سهامی ثروت البرزحب
-0.01%	(245,155,034)	0	(245,155,034)	0	-0.06%	(235,220,343)	0	(235,220,343)	0	صندوق سرمایه گذاری برلین،سهام
0.83%	18,406,039,232	18,406,039,232	0	0	0.55%	2,059,978,228	18,406,039,232	(16,346,061,004)	0	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
1.13%	25,049,681,672	1,888,922,804	22,504,758,868	656,000,000	5.74%	21,579,425,672	1,888,922,804	19,690,502,868	0	فرانسوز بزد
0.00%	58,245,428	58,245,428	0	0	0.02%	58,245,428	58,245,428	0	0	معدنی و صنعتی چادر ملو
1.28%	28,415,275,024	0	28,415,275,024	0	1.11%	4,161,290,577	0	4,161,290,577	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-0.16%	(3,511,387,500)	(3,511,387,500)	0	0						ایران خودرو
-0.06%	(1,235,516,919)	(1,611,151,401)	0	375,634,482						بانک صادرات ایران
-0.32%	(7,109,860,492)	(7,934,506,366)	0	824,645,874						بانک ملت
0.02%	492,000,000	492,000,000	0	0						صندوق سن صنایع دایا،جخش
-0.06%	(1,352,191,492)	(1,352,191,492)	0	0						صندوق سن فلزات دایا،جخش
0.47%	10,507,498,780	10,507,498,780	0	0						صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
0.00%	(362,695)	(558,445)	0	195,750						نشانسته و گلوکز آردینه
0.25%	5,553,026,830	3,525,027,090	0	2,027,999,740						پالایش نفت تهران
2.05%	45,441,047,075	21,660,924,679	19,023,703,390	4,756,419,006	2.68%	10,099,656,766	20,353,254,325	(10,253,597,559)	0	جمع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1403/07/30				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
132,391,251	23,511,146	108,880,105	0	114,073,786	5,193,681	108,880,105	0	اسناد خزانهم10بودجه00-031115
972,656,435	587,438,166	385,218,269	0	79,361,269	0	79,361,269	0	اسناد خزانهم1بودجه01-040326
1,884,259,093	160,426,748	1,723,832,345	0	1,160,786,847	0	1,160,786,847	0	اسناد خزانهم3بودجه01-040520
2,753,620,603	2,063,848,013	689,772,590	0	1,625,406,133	935,633,543	689,772,590	0	اسناد خزانهم7بودجه02-040910
1,093,195,014	716,413,926	376,781,088	0	1,093,195,014	716,413,926	376,781,088	0	اسناد خزانهم8بودجه02-041211
1,261,624,813	653,997,592	607,627,221	0	624,606,586	446,749,577	177,857,009	0	اسناد خزانهم9بودجه00-031101
308,392,319	21,592,782	286,799,537	0	267,707,409	13,036,004	254,671,405	0	اسنادخزانهم1بودجه00-030821
22,427,366,083	11,568,355	22,415,797,728	0	11,664,937,918	0	11,664,937,918	0	اسنادخزانهم1بودجه00-031024
1,075,021,091	1,073,002,905	2,018,186	0	359,589,304	865,391,001	(505,801,697)	0	اسنادخزانهم4بودجه01-040917
67,134,528	67,134,528	0	0	40,665,060	40,665,060	0	0	اسنادخزانهم6بودجه00-030723
465,349,533	4,124,202	461,225,331	0	353,520,982	0	353,520,982	0	اسنادخزانهم6بودجه01-030814
20,745,497,250	20,745,497,250	0	0	4,197,120,653	20,467,200,825	(16,270,080,172)	0	اسنادخزانهم7بودجه00-030912
21,927,249,483	21,610,637,980	316,611,503	0	17,573,201,974	21,227,642,963	(3,654,440,989)	0	اسنادخزانهم7بودجه01-040714
323,883,342	276,150,042	47,733,300	0	41,363,225	276,150,042	(234,786,817)	0	اسنادخزانهم8بودجه01-040728
380,306,552,526	0	320,146,919,501	60,159,633,025	118,475,257,713	0	93,903,013,238	24,572,244,475	سلف موازي مثابول سيلان042
4,645,033,967	(610,370,625)	51,990,575	5,203,414,017	(17,839,983)	0	(45,431,764)	27,591,781	مراجعه عام دولت127ش.خ040623
22,687,079,397	(39,383,638,461)	0	62,070,717,858	3,030,534,261	(39,383,638,461)	35,710,226,349	6,703,946,373	مراجعه عام دولت139ش.خ040804
139,055,741,565	0	16,295,045,988	122,760,695,577	18,266,626,340	0	0	18,266,626,340	مراجعه عام دولت141ش.خ040302
5,511,851,028	90,625,000	0	5,421,226,028	0	0	0	0	اجاره تابان فردا آشنا14060627
128,302,968	128,302,968	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانهم5بودجه00-030626
1,516,038	1,516,038	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانهم8بودجه00-030919
42,793,478,714	117,812,500	0	42,675,666,214	0	0	0	0	صكوك مراجعه دعيبد711-3ماهه23%
192,962,118,037	0	0	192,962,118,037	0	0	0	0	مراجعه توليدي سيرنگ070210
(161,260,274)	0	0	(161,260,274)	0	0	0	0	مراجعه صاف فيلم كارون051116
41,372,675,650	17,007,076,625	0	24,365,599,025	0	0	0	0	مراجعه عام دولت129ش.خ030510
3,798,800,416	1,895,094,938	0	1,903,705,478	0	0	0	0	مراجعه عام دولت3ش.خ0305
1,735,437,895	539,333,437	0	1,196,104,458	0	0	0	0	مراجعه عام دولت96ش.خ030414
40,709,471,816	(37,250,000)	0	40,746,721,816	0	0	0	0	مراجعه گرمان موتوركارون050327
39,024,155,822	90,625,000	0	38,933,530,822	0	0	0	0	مراجعه ميتكران گلديران060919
990,008,596,403	27,854,471,055	363,916,253,267	598,237,872,081	178,950,114,491	5,610,438,161	123,769,267,361	49,570,408,969	جمع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/07/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1403/07/30		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
1.49%	17,330,082,077	0.21%	390,904,107	155-283-7067551-10	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
1.38%	16,112,876,713	0.21%	381,369,988	155-283-7067551-9	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.80%	9,342,623,383	0.91%	1,698,325,136	0479603043671	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
2.95%	34,370,754,594	4.10%	7,619,183,487	0479603053567	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
1.31%	15,275,342,448	8.21%	15,275,342,448	0479603717643	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.33%	3,817,138,353	2.05%	3,817,138,353	0479603780238	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.14%	1,673,821,910	0.90%	1,673,821,910	0479603800857	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.16%	1,903,356,150	1.02%	1,903,356,150	0479603829455	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.63%	7,303,068,492	3.93%	7,303,068,492	0479603856729	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
11.27%	131,217,616,311	5.79%	10,762,246,565	0406275188000	سپرده بانکی بلند مدت - دی
2.33%	27,083,802,877	0.01%	11,060,000	0406316564003	سپرده بانکی بلند مدت - دی
2.25%	26,150,123,510	5.91%	10,996,098,135	02-07349857-00-2	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
4.39%	51,062,014,292	10.64%	19,792,976,614	04-07343241-00-8	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
2.47%	28,719,256,624	8.28%	15,394,537,360	04-07368249-006	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
9.29%	108,150,904,046	4.20%	7,817,753,427	271.307.15591110.9	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.34%	4,008,767,104	1.41%	2,630,753,412	132.333.1342034.47	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.15%	1,706,958,902	0.92%	1,706,958,902	132.333.1342034.52	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.58%	18,426,511,950	0.00%	717,432	132.333.1342034.32	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.97%	11,242,602,737	0.29%	539,356,220	132.333.1342034.33	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
2.45%	28,514,657,531	5.44%	10,115,205,478	132.333.1342034.36	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.16%	13,532,013,672	0.79%	1,466,917,800	132.333.1342034.38	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.79%	9,167,506,848	1.33%	2,479,169,868	132.333.1342034.39	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.60%	7,031,506,847	1.17%	2,182,191,807	132.333.1342034.40	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.35%	4,051,232,874	0.86%	1,605,205,478	132.333.1342034.41	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.89%	10,373,493,108	2.96%	5,503,972,583	132.333.1342034.42	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.86%	10,055,054,769	2.86%	5,322,123,273	132.333.1342034.43	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.18%	13,725,986,286	4.34%	8,074,109,580	132.333.1342034.44	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.40%	4,691,712,327	1.35%	2,509,520,547	132.333.1342034.45	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.43%	5,006,917,800	1.67%	3,115,684,926	132.333.1342034.46	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.58%	6,801,164,370	3.32%	6,182,876,700	132.333.1342034.48	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.13%	1,493,589,020	0.80%	1,493,589,020	132.333.1342034.49	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.77%	8,946,986,301	4.81%	8,946,986,301	132.333.1342034.50	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.39%	16,191,054,792	8.70%	16,191,054,792	132.333.1342034.51	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.10%	1,123,828,767	0.60%	1,123,828,767	132.333.1342034.53	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.00%	1,040,534	0.00%	191,401	155.850.7067.551.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
0.00%	691,853	0.00%	22,980	0279001773237	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
0.00%	83,325	0.00%	41,442	1003/10/810/707076156	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
0.00%	4,365,137	0.00%	5,180	0206229071009	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
0.00%	7,386,483	0.00%	936,367	815-810-4162832-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.00%	145,561	0.00%	58,003	0219129159002	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
0.00%	1,912,964	0.00%	277,292	47001495984609	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
0.00%	1,133,212	0.00%	36,305	271.8100.15591110.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
0.00%	662,810	0.00%	14,322	132.9967.1342034.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
0.00%	864,144	0.00%	80,870	152.9967.1342034.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
0.08%	971,440,557			152.283.7067551.7	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.41%	4,729,755,502			152.283.7067551.8	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.00%	25,920,983			155.283.7067551.1	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.20%	2,301,902,544			155.283.7067551.2	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.34%	3,991,754,245			155.283.7067551.3	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.13%	1,543,731,732			155.283.7067551.4	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.30%	3,446,386,080			155.283.7067551.5	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
0.32%	3,742,327,484			155.283.7067551.6	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
1.10%	12,795,721,310			0479602883537	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.74%	8,606,557,376			0479602905946	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
1.25%	14,504,918,029			0479602954171	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
1.88%	21,911,475,407			0479602971799	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.33%	3,852,459,014			0479602986560	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
1.74%	20,245,901,637			0479602999767	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
1.29%	15,054,644,806			0479603141247	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.65%	7,597,049,179			0479603207624	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
0.04%	466,806,921			7201/60/935/000000272	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
1.05%	12,219,163,048			0406229486005	سپرده بانکی بلند مدت - دی
2.36%	27,476,133,848			0406230312000	سپرده بانکی بلند مدت - دی
1.24%	14,472,304,267			0406246397003	سپرده بانکی بلند مدت - دی
0.16%	1,873,969,592			0406258699007	سپرده بانکی بلند مدت - دی

0.34%	3,946,849,323			271.313.15591110.2	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.31%	3,622,191,785			271.307.15591110.10	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
1.52%	17,654,000,000			271.307.15591110.11	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
0.01%	60,273,978			132.1405.1342034.2	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.00%	37,671,283			132.333.1342034.1	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.34%	3,915,616,444			132.333.1342034.10	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.63%	7,298,630,139			132.333.1342034.11	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.67%	7,836,506,852			132.333.1342034.12	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.11%	1,314,520,554			132.333.1342034.13	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.20%	2,280,273,972			132.333.1342034.14	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
2.10%	24,492,698,630			132.333.1342034.15	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.18%	2,121,575,342			132.333.1342034.16	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.14%	1,614,246,575			132.333.1342034.17	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.44%	16,707,356,163			132.333.1342034.18	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.50%	17,417,123,287			132.333.1342034.19	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.52%	17,743,561,643			132.333.1342034.20	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.09%	12,695,343,007			132.333.1342034.21	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.37%	4,315,068,492			132.333.1342034.22	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.37%	4,314,246,573			132.333.1342034.23	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.60%	7,034,178,082			132.333.1342034.24	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.62%	7,167,945,205			132.333.1342034.25	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
3.06%	35,591,164,381			132.333.1342034.26	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.65%	7,545,000,000			132.333.1342034.27	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
2.50%	29,081,095,886			132.333.1342034.28	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
2.94%	34,216,438,352			132.333.1342034.29	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.00%	5,753,425			132.333.1342034.3	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.28%	3,269,589,038			132.333.1342034.30	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.44%	5,074,520,545			132.333.1342034.31	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.98%	23,066,575,300			132.333.1342034.34	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
1.01%	11,712,328,766			132.333.1342034.35	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.39%	4,536,986,298			132.333.1342034.37	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.08%	939,657,539			132.333.1342034.5	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.46%	5,313,589,042			132.333.1342034.6	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.00%	49,150,694			132.333.1342034.7	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.13%	1,560,821,936			132.333.1342034.8	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.07%	808,904,111			132.333.1342034.9	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
0.00%	7,312,978			0203884700000	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
0.00%	25,734			805-810-4162832-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.00%	4,573,664			4110001908667	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
0.00%	6,378			201.8100.15591110.1	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
100.00%	1,163,826,308,765	100.00%	186,029,069,220		جمع

قابل معامله با درآمد ثابت پایا ثروت پویا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/07/30

4-2- سایر درآمدها:

1403/07/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
183,531,266	73,090,959	کارگزاری بزدان
(65)		حافظ
22,132,167		بانک کشاورزی
27,227		بانک مسکن
205,690,595	73,090,959	جمع