

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
									خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه م-۱ ابودجه ۲-۵۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-٪	-٪	۴۵,۸۷۳	۳۵,۹۱۸,۶۸۹,۳۹۵	۲۷,۸۹۴,۹۰۱,۷۳۳	-	-	-	۶۱۲,۶۰۰	۲۷,۱۴۴,۵۷۱,۴۴۵	۲۹,۳۱۲,۱۱۱,۴۱۷	-۰.۴٪	
اسناد خزانه م-۱۳ ابودجه ۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-٪	-٪	۲۰۵,۱۰۵	۱۰۶,۱۰۷,۹۳۹,۹۳۰	۱۱۶,۸۸۸,۶۶۰,۰۹۰	۷۲,۳۰۴	-	-	۴۱,۳۵۲,۶۳۱,۱۲۰	۱۴,۳۳۹	۱۵۸,۹۷۷,۳۸۷,۶۳۵	۱۵۸,۹۷۷,۳۸۷,۶۳۵	۲.۲٪
اسناد خزانه م-۱۲ ابودجه ۲-۵۰۳۳۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۵	-٪	-٪	۱۲۰,۳۸۲	۷۵,۲۸۴,۰۱۲,۵۵۲	۷۹,۷۸۴,۳۵۶,۳۴۴	۳۴,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۵۳,۵۴۹,۱۷۴	۶۷,۰۰۰	۹۶,۷۱۸,۴۰۶,۶۱۱	۹۱,۳۳۷,۵۶۲,۱۲۶	۱.۳٪
اسناد خزانه م-۱۲ ابودجه ۲-۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-٪	-٪	۱۷۴,۷۱۵	۹۵,۰۷۰,۶۷۹,۴۰۱	۱۰۲,۰۳۴,۵۳۴,۷۵۱	۶۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۲۸۴,۹۹۴,۰۶۰	۵۸۸,۹۹۰	۱۳۸,۳۱۹,۷۳۰,۸۸۲	۱۳۰,۳۵۴,۶۷۳,۴۶۱	۱.۹٪
اسناد خزانه م-۲ ابودجه ۲-۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-٪	-٪	۵۳,۳۷۸	۲۸,۹۵۰,۰۳۹,۲۱۵	۳۱,۰۰۴,۸۶۲,۳۲۰	-	-	-	-	۵۸۷,۹۰۰	۳۱,۳۷۵,۳۳۸,۴۰۷	۲۸,۹۵۰,۰۳۹,۲۱۵	-۰.۴٪
صکوک اجاره ۷- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۰۰۰	۵۲۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵٪
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۶-۶۰۶۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۲۳٪	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۴۶۲,۰۱۵,۸۸۱,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۶.۳٪
مراجعه عام دولت ۱۲-خ ۲۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۷,۳۶۲,۳۸۸,۹۵۱	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۲	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰	۴۰۷,۳۶۲,۳۸۸,۹۵۱	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۲	۵.۸٪
مراجعه عام دولت ۱۳-خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۶/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۹۵,۰۰۰	۸۹,۱۷۲,۵۷۹,۹۳۴	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۷	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۷	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۷	۱.۳٪
مراجعه عام دولت ۱۴-خ ۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۲,۳۵۷	۹۹,۷۶۰,۱۸۵,۱۵۰	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۱۸۵,۱۵۰	۹۹,۷۶۰,۱۸۵,۱۵۰	۱.۴٪
مراجعه عام دولت ۱۴-خ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۶,۳۴۰	۹۹,۷۵۹,۶۸۰,۸۰۰	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	-	-	-	-	۹۵۱,۰۰۰	۹۹,۷۵۹,۶۸۰,۸۰۰	۹۹,۷۵۹,۶۸۰,۸۰۰	۱.۴٪
مراجعه گرمان مونتو-کیان ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹٪
اسناد خزانه م-۲ ابودجه ۲-۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-٪	-٪	۳۰۸,۳۸۸	۱۶۲,۳۲۷,۶۴۶,۵۱۲	۱۷۳,۰۹۶,۹۵۵,۵۲۲	۸۸,۸۷۵	-	-	۵۰,۱۶۲,۱۴۱,۴۷۰	۳۹۷,۱۶۳	۱۶۲,۳۲۷,۶۴۶,۵۱۲	۱۶۲,۳۲۷,۶۴۶,۵۱۲	۳.۱٪
مراجعه افق قلعه پارسین ۶-۰۶۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۶.۸٪
شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۲۰.۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸٪
مراجعه عام دولت ۱۲-خ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۴,۷۲۰,۸۵۵,۵۰۰	۴,۷۲۰,۸۵۵,۵۰۰	۴,۷۲۰,۸۵۵,۵۰۰	-۰.۱٪
اسناد خزانه م-۱ ابودجه ۲-۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	-٪	-٪	۷۶,۰۳۴	۵۱,۸۴۲,۵۱۶,۷۵۰	۵۴,۵۰۶,۴۹۶,۹۰۶	-	-	-	-	۷۳۳,۳۰۰	۵۱,۳۶۵,۲۳۳,۴۰۷	۵۴,۴۷۹,۲۰۶,۰۵۴	-۰.۷٪
جمع							۳,۸۸۸,۰۷۲	۳,۳۹۷,۱۷۷,۲۸۳,۳۶۵	۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۱۳,۴۱۰	۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۱۳,۴۱۰	۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۱۳,۴۱۰	۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۱۳,۴۱۰	۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۱۳,۴۱۰	۳,۶۸۱,۴۰۵,۴۵۷,۲۱۸	۳,۶۸۱,۴۰۵,۴۵۷,۲۱۸	۳,۶۸۱,۴۰۵,۴۵۷,۲۱۸	۵۰.۳٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		مراجعه الکترومادیرا-کیان	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۱۰,۳۱۶,۱۵۵,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
		مراجعه کرمان موتور- کیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۱۰۹,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۵٪
سایر	سایر	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۹,۸۵۱,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪
		شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۵۳۲,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۹٪
		مراجعه افق قلعه پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۷,۰۳۷,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۹٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۴۴۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۰۰	۹۵۲,۵۰۰	-۲.۲۵٪	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۱۰۲,۹۵۷	۹۹۸,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۰.۸۶٪	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۱۰۶,۳۴۰	۹۳۰,۶۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۲.۱۵٪	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	نگهداری تا سررسید
جمع					۶۲۶,۸۰۵,۶۴۰,۸۸۱	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
						۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۱۳۶	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت. خکرمان-۶۲۳۶-۰۳۰۹۲۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۴۸۸,۹۸۲	۴,۸۹۵,۴۹۲,۱۹۰	۰	۲,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۰۵۸	۴۸۶,۹۸۲	۵,۶۳۱,۲۶۷,۳۸۰	۰.۰۹%
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۴۰,۴۶,۱۲۸	۴۱,۸۰۷,۵۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۸,۸۲۸,۱۵۶	۴۴,۱۷۱,۶۶۲,۸۲۷	۱.۵۴%
صندوق سرمایه‌گذاری برلیان-سهام	۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۸۱۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۴۸۲,۰۳۸	۰.۱۶%
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۳۲,۳۴۷	۵,۳۸۱,۴۱۱,۶۶۵	۰	۰	۱۷۲,۷۲۳	۰	۵,۵۹۹,۰۷۸,۲۹۰	۰.۰۰%
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۵,۱۲۱	۴,۵۴۰,۲۷۷,۲۵۱	۰	۰	۳۵,۱۲۱	۰	۴,۸۲۸,۱۳۶,۲۰۳	۰.۰۰%
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲,۵۰۰	۱۱۰,۶۸۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۱	۱۱۱,۴۰۰,۶۹۸	۰.۰۲%
صندوق سکه طلای کیان	۹,۵۰۰	۲,۱۶۴,۲۱۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۲,۱۷۱,۸۹۵,۳۷۲	۰.۰۳%
صندوق س.سهامی تیم	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۶%
صندوق س. سهام زرین کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۰۰۰	۰	۰.۱۵%
صندوق س. زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۸۸	۰	۰.۰۶%
صندوق س. اهرمی کاریزما	۱۰,۰۴۱,۲۵۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۳۵	۰	۰	۹۸,۷۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۵,۲۴۱,۲۵۹	۲۰۳,۵۴۶,۳۶۱,۱۸۹	۱.۴۸%
جمع	۲۶۸,۹۲۳,۴۰۹,۷۸۱	۲۶۸,۹۲۳,۴۰۹,۷۸۱	۰	۰	۲۷۷,۰۰۸,۰۳۷,۵۶۲	۵,۱۲۴,۷۳۴,۰۵۸	۲۷۶,۲۶۲,۲۸۳,۹۹۶	۳.۸۹%

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۱۶,۸۷۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۸٪	۱۵.۸۱٪	۲۸,۱۳۷,۵۸۰,۴۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۹۹٪	۴۰.۷۸٪	۷۲,۵۶۶,۰۴۰,۲۱۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۵٪	۴۳.۱۳٪	۷۶,۷۵۲,۲۶۹,۲۱۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۲۸٪	۴۹۲,۰۴۳,۴۲۷	۲-۵	سایر درآمدها
۲.۴۳٪	۱۰۰٪	۱۷۷,۹۴۸,۷۵۰,۱۹۶		جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهم	
۰.۰۰	۵۵۱,۲۵۶	۵۵۱,۲۵۶	۵۵۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۰	۱۳۱,۱۵۶	۱۳۱,۱۵۶	(۲۸۸,۸۴۴)	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
۰.۰۳	۴۲۶,۵۴۲,۶۴۸	۴۲۶,۵۴۲,۶۴۸	۴۲۶,۵۴۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰.۴۵	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰	۵۴۰,۹۴۶	۵۴۰,۹۴۶	۵۴۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	بیمه اتکالی ایران معین	
-۰.۳۳	(۴,۵۶۰,۴۷۰,۸۴۸)	(۴,۵۶۰,۴۷۰,۸۴۸)	(۴,۷۴۴,۶۶۰,۰۱۸)	۰	۱۸۴,۱۸۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	ایران خودرو دیزل	
۰.۰۰	۲۴۱,۱۱۳	۲۴۱,۱۱۳	۲۴۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	نورایستا پلاستیک	
۰.۰۰	۶۲۸,۷۳۰	۶۲۸,۷۳۰	۶۲۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	پارس فنر	
-۰.۰۱	(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)	(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)	(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
-۲.۰۶	(۲۸,۸۹۶,۷۳۴,۰۱۹)	(۲۸,۸۹۶,۷۳۴,۰۱۹)	(۲۹,۱۰۰,۱۶۵,۰۱۹)	۰	۲۰۳,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۰.۰۹	(۱,۲۸۲,۷۶۶,۹۵۱)	(۱,۲۸۲,۷۶۶,۹۵۱)	(۱,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۱)	۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	لیزینگ ایران و شرق	
۰.۰۰	۶۲۴,۸۰۹	۶۲۴,۸۰۹	۶۲۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
-۰.۰۱	(۱۸۷,۲۸۸,۲۹۲)	(۱۸۷,۲۸۸,۲۹۲)	(۱۸۷,۲۸۸,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
-۰.۱۳	(۱,۸۱۷,۶۳۶,۳۶۵)	(۱,۸۱۷,۶۳۶,۳۶۵)	(۱,۸۱۷,۶۳۶,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد	
۰.۷۷	۱۰,۷۸۰,۹۵۴,۶۳۱	۱۰,۷۸۰,۹۵۴,۶۳۱	۰	۰	۱۰,۷۸۰,۹۵۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۰.۰۰	۳۴۸,۸۸۹	۳۴۸,۸۸۹	۰	۳۴۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۸۹	۰.۰۰	تولیدی برنا باطری	
۰.۰۰	۴۸۶,۹۶۴	۴۸۶,۹۶۴	۰	۴۸۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۴	۰.۰۰	کانی کربن طبس	
۰.۰۰	(۱۸,۹۸۰)	(۱۸,۹۸۰)	۰	(۱۸,۹۸۰)	۰	۰	۰	(۱۸,۹۸۰)	۰.۰۰	دانش بنیان پویا نیرو	
-۱.۳۸	(۱۹,۳۹۹,۹۹۵,۴۱۸)	(۱۹,۳۹۹,۹۹۵,۴۱۸)	(۳۰,۶۶۵,۱۷۶,۹۸۲)	۸۱۶,۸۷۳	۱۱,۲۶۴,۳۶۴,۶۹۱	۰	۰	۸۱۶,۸۷۳	۰.۰۰	جمع	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	جمع		جمع		جمع		جمع	
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۹۸۴,۳۹۰,۱۱۳	۵,۱۶۶,۸۵۸	۹۸۹,۵۵۶,۹۷۱	۰.۵۶	۱,۹۷۳,۹۴۷,۰۸۴	۰.۵۶	۱,۹۷۳,۹۴۷,۰۸۴	۰.۵۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۷۳,۴۱۰,۱۹۵	۳,۱۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۴۵۰,۱۹۵	۱.۸۹	۳,۵۱۳,۸۶۰,۳۹۰	۱.۸۹	۳,۵۱۳,۸۶۰,۳۹۰	۱.۸۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۰.۵۴	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۰.۵۴	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۰.۵۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷	۰.۰۴	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷	۰.۰۴	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷	۰.۰۴
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰.۷۸	۰	۰.۷۸	۰	۰.۷۸
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۰	۰	۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۷
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۸
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰.۰۶	۰	۰.۰۶
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۷۴۵,۲۰۰,۳۶۴	۰	۷۴۵,۲۰۰,۳۶۴	۰.۰۵	۱,۴۹۰,۴۰۰,۷۲۸	۰.۰۵	۱,۴۹۰,۴۰۰,۷۲۸	۰.۰۵
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۷,۵۵۲,۷۹۱	۰	۱۷,۵۵۲,۷۹۱	۰.۰۰	۳۵,۱۰۵,۵۸۲	۰.۰۰	۳۵,۱۰۵,۵۸۲	۰.۰۰
صندوق سکه طلای کیان	۲۱۳,۵۳۸,۶۶۹	۰	۲۱۳,۵۳۸,۶۶۹	۰.۰۲	۴۲۷,۰۷۷,۳۳۸	۰.۰۲	۴۲۷,۰۷۷,۳۳۸	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۵۹۶,۵۰۱,۹۰۰	۰	۱,۵۹۶,۵۰۱,۹۰۰	۰.۱۳	۳,۱۹۳,۰۰۳,۸۰۰	۰.۱۳	۳,۱۹۳,۰۰۳,۸۰۰	۰.۱۳
صندوق س.سهامی تیم-س	۹۵۱,۲۵۶,۲۶۰	۰	۹۵۱,۲۵۶,۲۶۰	۰.۰۷	۱,۹۰۲,۵۱۲,۵۲۰	۰.۰۷	۱,۹۰۲,۵۱۲,۵۲۰	۰.۰۷
صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-ب	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۰۴۲	۰	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۰۴۲	۰.۹۳	۱۳,۰۸۱,۶۸۰,۰۳۸	۰.۹۳	۱۳,۰۸۱,۶۸۰,۰۳۸	۰.۹۳
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۴۷,۴۳۹,۴۶۲	۰	۴۷,۴۳۹,۴۶۲	۰.۰۰	۴۷,۴۳۹,۴۶۲	۰.۰۰	۴۷,۴۳۹,۴۶۲	۰.۰۰
جمع	۱۶,۸۷۴,۶۲۵,۷۹۶	۱۱,۲۶۲,۹۵۴,۶۶۵	۲۸,۱۳۷,۵۸۰,۴۶۱	۱۵.۹۲	۲۰,۶۲۶,۶۵۵,۲۴۹	۱۵.۹۲	۲۰,۶۲۶,۶۵۵,۲۴۹	۱۵.۹۲

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

عنوان	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۲۱۱۱۰۰۲	.	۴۴۹,۹۹۲,۴۹۰	۲۸,۵۸۴,۹۵۳	۴۷۸,۵۷۷,۴۴۳	.	۳,۱۱۳,۹۷۲,۶۴۶	۲۸,۵۸۴,۹۵۳	۳,۱۴۲,۵۵۷,۵۹۹
مراپحه عام دولت-ش-خ-سایر ۰۲۱۲	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	.	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۹۷,۶۴۷
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۶۵,۶۲۲
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۳۰۴	۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	.	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱	۷,۳۸۹,۵۸۸,۳۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴-۰۳۰۵۲۲	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸	۶۸۴,۴۰۷,۹۵۶	۶۸۴,۴۰۷,۹۵۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۱۵	۷۸۰,۲۳۱,۰۱۹	۷۸۰,۲۳۱,۰۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱	۵,۰۰۱,۷۸۳,۴۲۲	۵,۰۰۱,۷۸۳,۴۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲	۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰	۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۵۰۳	(۵۰,۵۴۹,۹۱۶,۸۷۴)	.	۳۳۷,۷۲۴,۷۷۷	(۴,۷۱۷,۱۹۲,۰۹۷)
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۳۲۶	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۴۰۴۰۸	۲۹,۹۹۵,۰۷۷	۲۱,۲۸۴,۸۳۱	.	۵۱,۲۷۹,۹۰۸	۲۰,۸۰۰,۱۰۱,۵۵۳	۲۱,۲۸۴,۸۳۱	۳,۲۳۰,۹۹۱,۹۰۴	۵۱,۳۳۲,۳۷۸,۲۸۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶
مراپحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	.	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)	۴۸,۵۶۳,۳۲۰,۴۴۹
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۴۰۶۲۳	۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷	.	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)	(۳۶۰,۸۱۰,۶۴۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۱۴	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۹۱۷	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۱۰۱۵	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۷۱۴	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۳۱۲۲۳	۶,۵۲۴,۱۸۵,۳۱۲	.	.	۶,۵۲۴,۱۸۵,۳۱۲	۶۹,۱۴۷,۵۳۹,۹۸۱	۱۶,۴۲۳,۲۸۵,۹۷۰	۱,۱۸۸,۰۴۳,۶۵۰	۸۶,۷۵۸,۸۶۹,۶۰۱
مراپحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴	.	۱,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰	۴۴,۹۵۹,۳۴۲,۱۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۷۲۸	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۴۰۸۰۴	۱,۵۶۱,۵۷۶,۰۹۴	.	.	۱,۵۶۱,۵۷۶,۰۹۴	۱۸,۱۹۳,۵۹۴,۴۶۴	-۳,۶۵۶,۸۳۷,۰۷۹	۳۴,۸۴۳,۶۸۶	۱۴,۵۷۱,۶۰۱,۰۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۰۹۱۶	.	۹۰۳,۲۰۲,۱۷۲	.	۹۰۳,۲۰۲,۱۷۲	.	۷,۸۶۵,۰۵۷,۵۲۱	۵,۹۱۱,۲۳۷	۷,۸۷۰,۹۶۸,۷۵۸
شهرداری شیراز	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	.	.	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۲۳,۳۰۲,۴۴۰,۰۲۰	.	.	۲۳,۳۰۲,۴۴۰,۰۲۰
مراپحه افق قلعه پارسین ۰۶۰۷۲۲	۱۴,۵۷۸,۴۶۳,۷۱۴	.	.	۱۴,۵۷۸,۴۶۳,۷۱۴	۳۱,۸۴۵,۹۹۴,۸۸۸	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۱,۷۵۵,۳۶۹,۸۸۸
صکوک اجاره فارس-۰۷-بدون ضامن	۱۴,۱۷۲,۰۱۸,۶۵۰	.	.	۱۴,۱۷۲,۰۱۸,۶۵۰	۹۸,۱۹۲,۶۰۸,۲۹۸	۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	.	۱۴۷,۰۹۳,۱۰۲,۰۴۸
مراپحه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۵,۵۱۱,۴۹۹,۷۸۹	.	.	۵,۵۱۱,۴۹۹,۷۸۹	۵۱,۰۷۶,۸۰۳,۲۲۸	۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	.	۶۷,۰۳۷,۶۵۳,۲۲۸
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۳۱۰۰۹	۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۸	.	.	۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۸	۱۹,۶۲۱,۵۸۶,۳۸۰	۱,۳۴۲,۳۱۵,۹۴۱	.	۲۰,۹۶۳,۹۰۲,۲۲۱
مراپحه عام دولت-ش-خ-۰۴۱۰۰۹	۱,۶۷۵,۹۵۱,۲۰۸	.	.	۱,۶۷۵,۹۵۱,۲۰۸	۲۰,۰۴۹,۰۰۱,۳۲۶	-۲۱۲,۶۴۱,۴۵۰	.	۱۹,۸۳۶,۳۵۹,۸۷۶
مراپحه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶	۱۰,۶۴۴,۹۷۴,۲۲۵	.	.	۱۰,۶۴۴,۹۷۴,۲۲۵	۱۱۹,۹۱۸,۴۷۰,۱۷۰	۸,۹۹۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۹۱۴,۹۹۰,۱۷۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۰۳۲۵	.	۸۸۰,۵۰۰,۸۱۳	.	۸۸۰,۵۰۰,۸۱۳	.	۵,۳۸۰,۸۴۴,۴۸۴	.	۵,۳۸۰,۸۴۴,۴۸۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۰۹۲۳	.	۳۷۰,۳۷۶,۱۷۸	.	۳۷۰,۳۷۶,۱۷۸	.	۲,۴۲۵,۱۹۹,۱۹۲	.	۲,۴۲۵,۱۹۹,۱۹۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۱۰۲۱	.	۷۳۶,۰۹۶,۴۲۵	.	۷۳۶,۰۹۶,۴۲۵	.	۱۱,۵۱۶,۸۱۶,۵۸۴	.	۱۱,۵۱۶,۸۱۶,۵۸۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۰۷۲۰	.	۱۹۱,۳۲۷,۵۳۴	.	۱۹۱,۳۲۷,۵۳۴	.	۲,۱۶۷,۵۳۹,۹۷۱	.	۲,۱۶۷,۵۳۹,۹۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۵۱۱۱۲	.	۸۲۳,۲۹۳,۲۳۴	.	۸۲۳,۲۹۳,۲۳۴	.	۱۱,۶۹۲,۶۴۲,۲۴۴	.	۱۱,۶۹۲,۶۴۲,۲۴۴
جمع	۶۸,۱۶۱,۳۸۱,۵۸۷	۴,۳۷۶,۰۷۳,۶۷۷	۲۸,۵۸۴,۹۵۳	۷۲,۵۶۶,۰۴۰,۲۱۷	۵۶۱,۸۴۷,۶۸۳,۵۰۷	۱۳۱,۸۴۶,۷۱۹,۶۰۵	۳۳,۸۰۸,۴۷۸,۹۲۱	۷۲۷,۵۰۲,۸۸۲,۰۲۳

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۲۵۰	.	سایر درآمدها
۴۲۱,۵۲۲,۸۳۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۴۹۳,۳۳۸	۳۷,۹۲۲,۳۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۲,۰۴۳,۴۲۷	۳۷,۹۲۲,۳۷۹	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			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	
۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۳۶۲,۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	لیزینگ ایران و شرق
۲۰۳,۴۳۱,۰۰۰	۰	۲۰۳,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰۶,۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۸۴,۱۸۹,۱۷۰	۰	۱۸۴,۱۸۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱,۶۷۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۰,۵۸۰,۹۳۶,۹۲۰	(۱,۱۳۷,۸۱۳,۰۸۰)	۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۱,۰۶۴,۳۴۶,۹۸۰	(۱,۱۳۷,۸۱۳,۰۸۰)	۱۲,۲۰۲,۱۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۴,۱۷۲,۰۱۸,۶۵۰	۰	۱۴,۱۷۲,۰۱۸,۶۵۰	۹۸,۱۹۲,۶۰۸,۲۹۸	۰	۹۸,۱۹۲,۶۰۸,۲۹۸
مراibحه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۵,۵۱۱,۴۹۹,۷۸۹	۰	۵,۵۱۱,۴۹۹,۷۸۹	۵۱,۰۷۶,۸۰۳,۲۲۸	۰	۵۱,۰۷۶,۸۰۳,۲۲۸
مراibحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۸	۰	۱,۷۴۶,۸۱۰,۰۰۸	۱۹,۶۲۱,۵۸۶,۳۸۰	۰	۱۹,۶۲۱,۵۸۶,۳۸۰
مراibحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۱,۶۷۵,۹۵۱,۲۰۸	۰	۱,۶۷۵,۹۵۱,۲۰۸	۲۰,۰۴۹,۰۰۱,۳۲۶	۰	۲۰,۰۴۹,۰۰۱,۳۲۶
مراibحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۱,۵۶۱,۵۷۶,۰۹۴	۰	۱,۵۶۱,۵۷۶,۰۹۴	۱۸,۱۹۳,۵۹۴,۴۶۴	۰	۱۸,۱۹۳,۵۹۴,۴۶۴
مراibحه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۱۰,۶۴۴,۹۷۴,۲۲۵	۰	۱۰,۶۴۴,۹۷۴,۲۲۵	۱۱۹,۹۱۸,۴۷۰,۱۷۰	۰	۱۱۹,۹۱۸,۴۷۰,۱۷۰
مراibحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴	۰	۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴
مراibحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	۰	۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴
مراibحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۶,۵۳۴,۱۸۵,۳۱۲	۰	۶,۵۳۴,۱۸۵,۳۱۲	۶۹,۱۴۷,۵۳۹,۹۸۱	۰	۶۹,۱۴۷,۵۳۹,۹۸۱
مراibحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۲۹,۹۹۵,۰۷۷	۰	۲۹,۹۹۵,۰۷۷	۲,۰۸۰,۱۰۱,۵۵۳	۰	۲,۰۸۰,۱۰۱,۵۵۳
مراibحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۰	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹
مراibحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷	۰	۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷
مراibحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۰	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷
مراibحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۰	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲
سود اوراق مشارکت مراibحه افق قلعه پارسیان ۰۶۰۷۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳	۱۴,۵۷۸,۴۶۳,۷۱۴	۰	۱۴,۵۷۸,۴۶۳,۷۱۴	۳۱,۸۴۵,۹۹۴,۸۸۸	۰	۳۱,۸۴۵,۹۹۴,۸۸۸
سود اوراق مراibحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۰	۱۸	۰	(۵۰,۵۴,۹۱۶,۸۷۴)	(۵۰,۵۴,۹۱۶,۸۷۴)	(۵۰,۵۴,۹۱۶,۸۷۴)
شهرداری شیراز	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۲۳,۳۰۲,۴۴۰,۰۲۰	۰	۲۳,۳۰۲,۴۴۰,۰۲۰
جمع			۶۸,۱۶۱,۳۸۱,۵۸۷	۰	۶۸,۱۶۱,۳۸۱,۵۸۷	۵۶۱,۸۴۷,۶۸۳,۵۰۷	۰	۵۶۱,۸۴۷,۶۸۳,۵۰۷

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۱۸,۰۸۰	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۷۴۵,۲۰۰,۳۶۴	۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۱۸,۰۸۰	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۷۴۵,۲۰۰,۳۶۴
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۲۳,۹۰۱	۱,۱۸۹,۳۱۸,۹۲۲	۱,۱۷۱,۷۶۶,۱۳۱	۱۷,۵۵۲,۷۹۱	۲۳,۹۰۱	۱,۱۸۹,۳۱۸,۹۲۲	۱,۱۷۱,۷۶۶,۱۳۱	۱۷,۵۵۲,۷۹۱
تولیدی برنا باطری	۵۱۸	۳,۳۸۸,۱۵۹	۳,۰۳۹,۲۷۰	۳۴۸,۸۸۹	۵۱۸	۳,۳۸۸,۱۵۹	۳,۰۳۹,۲۷۰	۳۴۸,۸۸۹
صندوق سکه طلای کیان	۹,۵۰۰	۲,۳۸۵,۴۳۴,۰۴۰	۲,۱۷۱,۸۹۵,۳۷۱	۲۱۳,۵۳۸,۶۶۹	۹,۵۰۰	۲,۳۸۵,۴۳۴,۰۴۰	۲,۱۷۱,۸۹۵,۳۷۱	۲۱۳,۵۳۸,۶۶۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۹۸۳,۹۳۷	۱۰,۱۹۲,۴۸۲,۰۳۷	۱,۵۹۶,۵۰۱,۹۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۹۸۳,۹۳۷	۱۰,۱۹۲,۴۸۲,۰۳۷	۱,۵۹۶,۵۰۱,۹۰۰
صندوق س. سهامی تیم-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۴,۶۷۸,۵۰۰	۲۵,۳۹۳,۴۲۲,۲۴۰	۹۵۱,۲۵۶,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۴,۶۷۸,۵۰۰	۲۵,۳۹۳,۴۲۲,۲۴۰	۹۵۱,۲۵۶,۲۶۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب	۸,۸۲۸,۱۵۶	۱۱۲,۶۰۱,۶۷۸,۶۵۱	۱۰۰,۴۵۶,۳۴۲,۶۰۹	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۰۴۲	۸,۸۲۸,۱۵۶	۱۱۲,۶۰۱,۶۷۸,۶۵۱	۱۰۰,۴۵۶,۳۴۲,۶۰۹	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۰۴۲
کانی کرین طبس	۱۰۸	۱,۹۶۱,۴۱۹	۱,۴۷۴,۴۵۵	۴۸۶,۹۶۴	۱۰۸	۱,۹۶۱,۴۱۹	۱,۴۷۴,۴۵۵	۴۸۶,۹۶۴
صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی	۴۸۶,۹۸۲	۶,۵۹۵,۶۳۴,۲۹۲	۵,۶۱۱,۲۴۴,۱۷۹	۹۸۴,۳۹۰,۱۱۳	۴۸۶,۹۸۲	۶,۵۹۵,۶۳۴,۲۹۲	۵,۶۱۱,۲۴۴,۱۷۹	۹۸۴,۳۹۰,۱۱۳
صندوق س. اهرمی کاربزم-واحد عادی	۵,۲۴۱,۲۵۹	۱۰۸,۱۱۴,۲۳۵,۳۸۴	۱۰۷,۹۴۰,۸۲۵,۱۸۹	۱۷۳,۴۱۰,۱۹۵	۵,۲۴۱,۲۵۹	۱۰۸,۱۱۴,۲۳۵,۳۸۴	۱۰۷,۹۴۰,۸۲۵,۱۸۹	۱۷۳,۴۱۰,۱۹۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۲,۷۴۳,۴۱۸	۲,۷۶۲,۳۹۹	-۱۸,۹۸۰	۱۸۸	۲,۷۴۳,۴۱۸	۲,۷۶۲,۳۹۹	-۱۸,۹۸۰
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۱۷۵,۳۸۸	۴,۲۸۰,۱۴۲,۸۴۲	۴,۲۳۲,۷۰۳,۳۸۰	۴۷,۴۳۹,۴۶۲	۱۷۵,۳۸۸	۴,۲۸۰,۱۴۲,۸۴۲	۴,۲۳۲,۷۰۳,۳۸۰	۴۷,۴۳۹,۴۶۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۴۰,۳۳۱	۴,۷۲۰,۸۵۵,۵۰۰	۲۱,۲۸۴,۸۳۱	۵,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۴۰,۳۳۱	۴,۷۲۰,۸۵۵,۵۰۰	۲۱,۲۸۴,۸۳۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۴۴۵,۰۰۰	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	۰
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶	۴۵۵,۰۰۰	۴۶۴,۰۱۵,۸۸۱,۸۷۵	۴۶۴,۰۱۵,۸۸۱,۸۷۵	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۶۴,۰۱۵,۸۸۱,۸۷۵	۴۶۴,۰۱۵,۸۸۱,۸۷۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۵,۰۰۰	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۶	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۶	۰	۹۵,۰۰۰	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۶	۸۷,۹۰۶,۵۶۴,۰۴۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۰۲,۹۵۷	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	۰	۱۰۲,۹۵۷	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۰۶,۳۴۰	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	۰	۱۰۶,۳۴۰	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۴,۳۸۲	۹۶,۷۱۸,۴۰۶,۶۱۰	۹۵,۸۳۷,۹۰۵,۷۹۷	۸۸۰,۵۰۰,۸۱۳	۱۴۴,۳۸۲	۹۶,۷۱۸,۴۰۶,۶۱۰	۹۵,۸۳۷,۹۰۵,۷۹۷	۸۸۰,۵۰۰,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۵۳,۳۷۸	۳۱,۳۷۵,۲۳۸,۴۰۷	۳۱,۰۰۴,۸۶۲,۲۲۹	۳۷۰,۳۷۶,۱۷۸	۵۳,۳۷۸	۳۱,۳۷۵,۲۳۸,۴۰۷	۳۱,۰۰۴,۸۶۲,۲۲۹	۳۷۰,۳۷۶,۱۷۸
مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۳۴,۷۱۵	۱۳۸,۲۱۹,۷۳۰,۹۸۲	۱۳۷,۳۱۶,۵۲۸,۸۱۰	۹۰۳,۲۰۲,۱۷۲	۲۳۴,۷۱۵	۱۳۸,۲۱۹,۷۳۰,۹۸۲	۱۳۷,۳۱۶,۵۲۸,۸۱۰	۹۰۳,۲۰۲,۱۷۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۷۷,۳۰۹	۱۵۸,۹۷۷,۳۸۷,۶۳۴	۱۵۸,۲۴۱,۲۹۱,۲۰۹	۷۳۶,۰۹۶,۴۲۵	۲۷۷,۳۰۹	۱۵۸,۹۷۷,۳۸۷,۶۳۴	۱۵۸,۲۴۱,۲۹۱,۲۰۹	۷۳۶,۰۹۶,۴۲۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۷,۸۷۳	۲۹,۳۱۲,۱۱۱,۴۱۶	۲۹,۱۲۰,۷۸۳,۸۸۲	۱۹۱,۳۲۷,۵۳۴	۴۷,۸۷۳	۲۹,۳۱۲,۱۱۱,۴۱۶	۲۹,۱۲۰,۷۸۳,۸۸۲	۱۹۱,۳۲۷,۵۳۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۷۵,۳۳۴	۵۴,۴۷۹,۲۰۶,۰۵۳	۵۴,۰۲۹,۲۱۳,۵۶۳	۴۴۹,۹۹۲,۴۹۰	۷۵,۳۳۴	۵۴,۴۷۹,۲۰۶,۰۵۳	۵۴,۰۲۹,۲۱۳,۵۶۳	۴۴۹,۹۹۲,۴۹۰
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۳۹۷,۱۶۳	۲۲۴,۰۸۲,۴۳۰,۲۲۶	۲۲۳,۲۵۹,۱۳۶,۹۹۲	۸۲۳,۲۹۳,۲۳۴	۳۹۷,۱۶۳	۲۲۴,۰۸۲,۴۳۰,۲۲۶	۲۲۳,۲۵۹,۱۳۶,۹۹۲	۸۲۳,۲۹۳,۲۳۴
مراجعه افق قلعه پارسیان ۰۶۰۷۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰
جمع		۳,۴۶۵,۴۴۷,۷۷۴,۸۵۵	۳,۴۴۴,۱۹۶,۲۵۸,۵۱۰	۲۱,۲۵۱,۵۱۶,۳۴۶		۳,۴۶۵,۴۴۷,۷۷۴,۸۵۵	۳,۴۴۴,۱۹۶,۲۵۸,۵۱۰	۲۱,۲۵۱,۵۱۶,۳۴۶
		۳,۳۱۱,۳۳۰,۰۵۷,۶۹۸	۱۵۴,۱۱۷,۷۱۷,۱۶۰			۳,۴۶۵,۴۴۷,۷۷۴,۸۵۵	۱۵۴,۱۱۷,۷۱۷,۱۶۰	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۲,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۰۵۸	۲۰,۰۲۳,۲۰۰	۵,۱۶۶,۸۵۸	۱۲۲,۱۲۲	۱,۲۹۱,۰۸۲,۶۳۰	۱,۲۲۲,۷۳۶,۷۳۱	۶۸,۳۴۵,۸۹۹
صندوق س. اهرمی کارنیزما-واحد عادی	۴۸۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۲,۵۷۶,۰۰۰	۹۵,۶۰۵,۵۳۶,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۰,۹۳۷	۶۰۴,۰۴۴,۰۹۴,۷۳۵	۵۸۷,۳۴۴,۹۶۲,۴۶۹	۱۶,۶۹۹,۱۳۲,۲۶۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۷۲,۷۲۳	۳۸,۰۵۶,۰۵۷,۸۵۱	۳۰,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۱	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۳	۳۸,۰۵۶,۰۵۷,۸۵۱	۳۰,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۱	۷,۵۰۶,۲۹۱,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۳۵,۱۲۱	۵,۱۲۴,۷۳۴,۰۵۸	۴,۵۴۰,۲۷۷,۲۵۱	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷	۳۵,۱۲۱	۵,۱۲۴,۷۳۴,۰۵۸	۴,۵۴۰,۲۷۷,۲۵۱	۵۸۴,۴۵۶,۸۰۷
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۳۰,۶۱۱,۷۱۹	۳۷۲,۰۷۷,۳۹۰,۸۲۱	۳۶۱,۰۸۶,۱۹۵,۱۴۷	۱۰,۹۹۱,۱۹۵,۶۷۴
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۶,۸۰۹,۰۵۱	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۰۹,۰۵۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱,۷۵۵,۳۳۶	۱,۲۱۴,۰۸۰	۵۵۱,۲۵۶
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰	۹۰۰,۴۱۳	۱,۱۸۹,۲۵۷	-۲۸۸,۸۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۳۶۸,۹۲۰	۳,۴۰۵,۲۷۸,۹۶۱	۲,۹۷۸,۷۳۶,۳۱۳	۴۲۶,۵۴۲,۶۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۶۱۲,۳۳۵	۱۲۰,۹۶۷,۵۲۹,۴۶۴	۱۱۴,۷۱۷,۳۴۶,۲۰۰	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴
بیمه اتکالی ایران معین	۷۰۴	۲,۲۷۹,۲۸۸	۱,۷۳۸,۳۴۲	۵۴۰,۹۴۶
ایران خودرو دیزل	۴,۸۹۴,۶۷۰	۹,۱۲۴,۲۱۳,۲۹۴	۱۳,۳۶۸,۸۷۳,۳۱۲	(۴,۷۴۴,۶۶۰,۰۰۰)
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۹۸,۸۹۳	۱,۰۷۵,۶۶۵,۹۰۱	۱,۰۶۲,۳۲۲,۷۶۷	۱۳,۳۱۳,۱۳۴
نورایستا پلاستیک	۳۹	۹۸۶,۶۴۷	۷۴۵,۵۳۴	۲۴۱,۱۱۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۹۳۷,۲۹۴	۵۲,۷۵۴,۹۸۶,۳۹۰	۵۱,۶۳۹,۱۳۷,۹۴۶	۱,۱۱۵,۸۴۸,۴۴۴
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۲,۹۷۸,۵۵۴	۳۰,۸۶۳,۷۷۶,۵۴۸	۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۸۸	۸۶۳,۷۸۰,۶۶۰
پارس فنر	۱۹۷	۲,۳۲۶,۴۳۷	۱,۶۹۷,۷۰۷	۶۲۸,۷۳۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶۰۲,۳۰۷	۱,۷۳۳,۱۴۱,۸۲۲	۱,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۱	(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۶,۰۰۰	۶۰,۸۵۳,۸۳۸	۶۰,۶۸۲,۳۰۷	۱۷۱,۵۳۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰,۵۲۸,۲۹۴	۹۸,۹۲۱,۵۳۳,۶۵۴	۱۲۸,۰۲۱,۶۹۸,۶۷۳	(۲۹,۱۰۰,۱۶۵,۰۰۰)
لیزینگ ایران و شرق	۱,۳۶۲,۸۲۲	۵,۶۱۲,۱۸۳,۳۱۷	۶,۹۹۰,۳۲۰,۱۵۸	-۱,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۹	۲,۵۳۱,۰۵۳	۱,۹۰۶,۲۴۴	۶۲۴,۸۰۹
کاشی و سرامیک حافظ	۴۰,۱۶۴۲	۲,۵۷۱,۵۴۴,۶۱۷	۲,۷۵۸,۸۳۲,۹۰۹	(۱۸۷,۲۸۸,۲۹۲)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۶۳۹,۷۰۶	۷,۰۰۲,۲۹۳,۱۵۷	۸,۸۱۹,۹۲۹,۵۲۲	(۱,۸۱۷,۶۲۶,۳۶۵)
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۲۱۱-۰۴۱۲	۷۰۰	۵۰,۵۸۶,۲۹۶	۴۷۷,۲۸۳,۳۴۲	۲۸,۵۸۴,۹۵۳	۷۰۰	۵۰,۵۸۶,۲۹۶	۴۷۷,۲۸۳,۳۴۲	۲۸,۵۸۴,۹۵۳
مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۰۲۱۲	۲۷۹,۸۰۰	۲۷۹,۷۷۹,۹۱۱,۲۵۰	۲۷۹,۷۴۹,۲۸۶,۲۵۰	۳۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۶۴۵,۴۰۸,۳۴۵	۳۲۹,۶۸۹,۷۷۷,۸۹۴	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳	۱,۵۹۳,۳۷۶	۱,۴۰۷,۴۸۹,۲۳۳,۰۳۹	۱,۴۰۵,۲۳۶,۳۵۳,۸۱۷	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳	۵۵۵,۰۵۱۹	۴,۷۰۲,۳۳۶,۵۹۷,۳۵۷	۴,۶۹۷,۸۲۲,۹۸۱,۵۲۷	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۲۴-۰۳	۱,۲۸۷,۲۵۶	۱,۰۰۷,۸۰۳,۶۱۶,۵۴۴	۱,۰۰۵,۴۹۵,۶۱۶,۰۰۰	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳	۳۳۷,۷۹۰	۳۰۴,۳۷۷,۰۱۵,۹۱۳	۳۰۳,۶۹۲,۶۰۷,۹۵۷	۶۸۴,۴۰۷,۹۵۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۲۶۶-۰۳	۱,۱۹۹,۵۶۰	۱,۰۲۳,۰۶۴,۰۴۳,۷۵۳	۱,۰۳۱,۳۲۳,۶۳۶,۷۴۳	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳	۱,۶۶۸,۹۲۲	۱,۳۷۴,۷۴۲,۶۳۵,۶۲۰	۱,۳۶۹,۰۱۴,۶۴۶,۸۹۴	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳	۱,۲۴۴,۵۶۲	۱,۰۰۲,۸۵۹,۳۴۵,۵۷۲	۱,۰۰۱,۳۱۳,۷۳۶,۴۶۰	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۱۱۵-۰۳	۲۶۰,۴۳۱	۲۰۲,۱۷۵,۹۵۸,۲۱۹	۲۰۱,۳۹۵,۷۲۷,۲۰۰	۷۸۰,۳۳۱,۰۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱-۰۳	۱,۶۵۷,۳۹۱	۱,۳۰۰,۰۷۰,۶۴۸,۲۲۰	۱,۲۹۵,۰۶۸,۸۶۴,۷۹۸	۵۰۰,۱۷۸۳,۴۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳	۱,۵۸۹,۲۲۰	۱,۳۸۵,۶۸۴,۴۰۷,۵۲۰	۱,۳۸۱,۷۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۵	۷۲,۲۰۰	۷۰,۹۲۷,۱۴۲,۱۲۵	۷۰,۵۸۹,۴۱۷,۳۴۸	۳۳۷,۷۲۴,۷۷۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۴۲۶-۰۳	۲۸۱,۴۰۰	۱۹۷,۲۶۸,۹۳۴,۶۰۲	۱۹۶,۵۶۱,۰۵۳,۰۲۸	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۶,۱۱۶,۰۸۶,۶۵۷	۲۲۲,۸۸۵,۰۹۴,۷۵۳	۳,۲۳۰,۹۹۱,۹۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۵۲۰-۰۴	۶۶,۰۰۰	۴۴,۵۶۹,۳۳۰,۳۵۹	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۲۰,۱۶۱۳,۴۶۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶,۲۵۰	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۰,۶۷۵,۶۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۸۱۴-۰۳	۵۵۱,۶۰۰	۴۶۵,۷۸۹,۰۲۲,۴۷۵	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۹۱۷-۰۴	۷۷,۶۰۰	۴۸,۴۳۲,۷۴۹,۹۷۹	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۴۱۰۱۵-۰۴	۴۲,۰۰۰	۲۵,۵۷۴,۸۰۸,۷۳۶	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۷۱۴-۰۴	۶۵,۱۰۰	۴۲,۳۶۸,۸۳۹,۲۵۹	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵	۱۸,۳۰۸,۴۲۱,۹۷۵	۱,۱۸۸,۰۴۳,۶۵۰
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۴۳,۸۶۸,۷۵۰	۱,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۷۲۸-۰۴	۲۹,۳۰۰	۱۸,۸۰۷,۱۹۰,۵۸۰	۱۸,۶۸۱,۲۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۹۷۰,۰۶۰	۴,۸۱۹,۱۲۶,۳۷۴	۳۴,۸۴۳,۶۸۶

