

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت یرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۵۳۶	۴۲۴	۹۷۶,۰۸۴	۴۲۴	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۶۳۱,۱۴۷	۶۶	۴۸۹,۵۶۷	۶۶	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۴	۴,۰۹۵,۵۳۲	۴,۴۳۳,۷۶۱	۵,۱۳۴,۵۷۲	۹۴	۰	۰	۴,۴۳۳,۷۶۱	۴,۰۹۵,۵۳۲	۹۴
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۵	۷۹۸,۷۳۸	۸۶۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۸۳۴	۷۹۸,۷۳۸	۷۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۰۸۵,۳۹۲	۳,۲۷۲,۲۲۷	۱۷۹	۰	۰	۳,۰۸۵,۳۹۲	۲,۶۰۵,۹۱۷	۱۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۷,۴۱۶	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۲۰	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۴۷۷,۸۱۷,۵۴۵	۱,۱۶۷,۴۱۶	۰	۰	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۲۰	۱,۱۶۷,۴۱۶
نساجی پالکان	۸۱	۵۶۲,۸۱۰	۷۲۶,۲۷۳	۸۲۷,۷۳۰	۸۱	۰	۰	۷۲۶,۲۷۳	۵۶۲,۸۱۰	۸۱
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۶۰۳	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱۲۴	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۸۶	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۹۷۲	۲۳۴	۷۹۷,۴۹۰	۲۳۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۷,۸۴۵	۱,۶۷۶,۹۱۸,۹۱۷	۱,۵۸۲,۷۰۷,۴۰۰	۱,۴۹۲,۰۵۷,۳۳۲	۱,۱۶۸,۶۱۸	۵,۰۰۳,۸۵۹	۱,۲۳۴	۱,۵۸۲,۷۰۷,۴۰۰	۱,۶۷۶,۹۱۸,۹۱۷	۱,۱۶۷,۸۴۵
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰%	۱,۸۶۳,۹۰۴	۲,۴۱۷,۵۲۶	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰



صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- 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	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور- کیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
سایر	سایر	صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۵۷۳,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪
		شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹٪
		مراجعه افق قلعه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**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)**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸٪	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰							
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





۵.۲۵%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری شعبه آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۱۲
۱.۰۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۸
۳۹.۰۷%	۳,۶۴۵,۰۰۸,۹۰۸,۴۷۸	۳,۷۴۲,۴۸۱,۶۵۸,۹۳۰	۳,۶۸۸,۷۹۴,۲۱۷,۲۸۴	۳,۶۹۸,۶۹۶,۳۵۰,۱۲۴	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	-۰.۰۵٪	(۹۳,۲۳۶,۴۰۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶٪	۲.۷۷٪	۵,۴۵۱,۱۶۹,۱۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۳٪	۵۳.۸۰٪	۱۰۵,۷۶۸,۵۸۹,۵۴۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۱٪	۴۳.۳۲٪	۸۵,۱۵۴,۶۴۴,۵۹۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۵٪	۳۰۳,۰۹۸,۰۲۱	۲-۵	سایر درآمدها
۲.۱۱٪	۱۰۰٪	۱۹۶,۵۸۴,۲۶۴,۹۵۹		جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	۱۸۰,۴۵۲	۱۸۰,۴۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۰,۴۵۲	۱۸۰,۴۵۲	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	۱۴۱,۵۸۰	۱۴۱,۵۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۵۸۰	۱۴۱,۵۸۰	۰	۰	اخشان خراسان
۰.۰۰	۷۰۰,۸۱۱	۷۰۰,۸۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۷۰۰,۸۱۱	۷۰۰,۸۱۱	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۳۹۷,۳۷۱	۰	۳۹۷,۳۷۱	۰	۰.۰۰	۳۹۷,۳۷۱	۰	۳۹۷,۳۷۱	۰	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰۰	۱۸۶,۸۳۵	۱۸۶,۸۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۶,۸۳۵	۱۸۶,۸۳۵	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ابرنیا مینا
۰.۰۱	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۰	۰	(۰.۰۵)%	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	۱۰۱,۴۵۸	۱۰۱,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۴۵۸	۱۰۱,۴۵۸	۰	۰	نساجی بابکان
۰.۰۰	۵۱۶,۰۵۱	۵۱۶,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۵۱۶,۰۵۱	۵۱۶,۰۵۱	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۰	۹۰,۱۶۴	۰	۹۰,۱۶۴	۰	۰.۰۰	۹۰,۱۶۴	۰	۹۰,۱۶۴	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۳	۲۲۸,۴۸۲	۲۲۸,۴۸۲	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۸,۴۸۲	۲۲۸,۴۸۲	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱.۳۸)	(۱۹,۳۹۹,۹۹۵,۴۱۸)	(۹۳,۳۳۶,۴۰۱)	(۹۳,۷۲۳,۹۳۶)	۴۸۷,۵۳۵	(۰.۰۵)%	(۹۳,۳۳۶,۴۰۱)	(۹۳,۷۲۳,۹۳۶)	۴۸۷,۵۳۵	۰	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه

صندوق	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
		مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صندوق س	۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰	۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰	۰	۰	۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰
صندوق س:	(۴,۹۳۷,۸۹۶,۶۳۷)	(۴,۹۳۷,۸۹۶,۶۳۷)	۰	۰	(۴,۹۳۷,۸۹۶,۶۳۷)	۰	۰	۰	(۴,۹۳۷,۸۹۶,۶۳۷)
صندوق س:	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
صندوق سره	(۵۱,۷۳۸,۴۸۸)	(۵۱,۷۳۸,۴۸۸)	۰	۰	(۵۱,۷۳۸,۴۸۸)	۰	۰	۰	(۵۱,۷۳۸,۴۸۸)
صندوق واسه	(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۱)	(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۱)	۰	۰	(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۱)	۰	۰	۰	(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۱)
صندوق پالا:	۱۱,۳۷۷,۴۲۶	۱۱,۳۷۷,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۳۷۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۷,۴۲۶
صندوق س:	(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)	(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)	۰	۰	(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)
صندوق س:	(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)	(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)	۰	۰	(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)	۰	۰	۰	(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)
صندوق س:	۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸	۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸	۰	۰	۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸
صندوق اهره:	۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰	۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰
صندوق س:	(۴۵۶,۱۵۵)	(۴۵۶,۱۵۵)	۸,۲۲۱	۸,۲۲۱	(۴۴۷,۹۳۴)	۸,۲۲۱	۸,۲۲۱	۸,۲۲۱	(۴۵۶,۱۵۵)
صندوق س:	(۱,۲۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	(۱,۲۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	۰	۰	(۱,۲۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	۰	۰	۰	(۱,۲۳۲,۵۳۴,۶۲۵)
صندوق س:	۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱	۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱	۰	۰	۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱
صندوق س:	(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۹)	(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۹)	۰	۰	(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۹)	۰	۰	۰	(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۹)
صندوق س:	(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۸)	(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۸)	۰	۰	(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۸)	۰	۰	۰	(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۸)
صندوق س:	۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹	۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹	۰	۰	۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹
جمع	۵,۴۵۱,۱۶۹,۱۹۷	۵,۴۵۱,۱۶۹,۱۹۷	۸,۲۲۱	۸,۲۲۱	۵,۴۵۱,۱۶۹,۱۹۷	۸,۲۲۱	۸,۲۲۱	۱۱,۲۶۲,۹۵۴,۶۶۵	۵,۴۵۱,۱۶۹,۱۹۷

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۶۶۰,۸۰۰,۹۸۹	۱۰,۹۹۴,۸۴۹,۷۲۵	.	۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰	۱۰,۹۹۴,۸۴۹,۷۲۵	.	۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	مراجعه عا ۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰
۱۳۰,۷۴۴,۸۹۷,۲۷۹	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	.	.	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	.	.	مراجعه ال ۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴
۹,۲۵۱,۰۳۵,۷۶۸	۴,۳۵۹,۴۸۴,۵۷۲	۵۱,۳۸۲,۴۹۹	۴,۳۰۸,۱۰۲,۰۷۳	.	۴,۳۵۹,۴۸۴,۵۷۲	۵۱,۳۸۲,۴۹۹	۴,۳۰۸,۱۰۲,۰۷۳	اسنادخزا: .
۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲	۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	.	۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	.	۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	.	۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	اسنادخزا: .
۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴	۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	.	۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	.	۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	.	۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	اسنادخزا: .
۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶	۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	.	۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	.	۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	.	۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	اسنادخزا: .
۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰	۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	.	۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	.	۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	.	۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	اسناد خز .
۵,۳۷۲,۸۲۱,۷۱۹	۷۳,۲۶۸,۸۰۸	۶۸,۰۸۷,۶۵۸	.	۵,۱۸۱,۱۵۰	۷۳,۲۶۸,۸۰۸	۶۸,۰۸۷,۶۵۸	.	مراجعه عا ۵,۱۸۱,۱۵۰
۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰	۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	.	۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	.	۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	.	۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	اسنادخزا: .
۱۶,۹۶۲,۱۳۲,۱۷۲	۶,۲۲۸,۵۴۰,۶۱۵	.	۴,۵۵۷,۲۷۳,۸۴۴	۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱	۶,۲۲۸,۵۴۰,۶۱۵	.	۴,۵۵۷,۲۷۳,۸۴۴	مراجعه عا ۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱
۶,۲۳۷,۸۸۰,۴۲۳	۳,۸۶۱,۹۰۰,۴۴۰	۱۲۴,۳۴۶,۷۳۹	۳,۷۳۷,۵۵۳,۷۰۱	.	۳,۸۶۱,۹۰۰,۴۴۰	۱۲۴,۳۴۶,۷۳۹	۳,۷۳۷,۵۵۳,۷۰۱	اسناد خز .
۴,۳۸۵,۹۲۱,۰۶۴	۴,۷۸۴,۶۸۹,۵۴۹	۴۵,۹۹۱,۶۶۷	۴,۷۳۸,۶۹۷,۸۸۲	.	۴,۷۸۴,۶۸۹,۵۴۹	۴۵,۹۹۱,۶۶۷	۴,۷۳۸,۶۹۷,۸۸۲	اسناد خز .
۳۵,۰۰۸,۳۴۷,۵۳۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	.	.	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	.	.	شهرداری ۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰
۴۶,۴۰۶,۹۱۳,۳۵۹	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	.	.	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	.	.	مراجعه اف ۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰
۱۶۱,۳۷۴,۶۴۵,۶۰۰	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	.	.	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	.	.	صکوک ا- ۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶
۵۶,۳۶۱,۰۶۷,۳۰۷	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	.	.	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	.	.	مراجعه ک ۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰
۱۸۸,۰۹۰,۲۳,۲۸۳	۲,۲۰۶,۷۱۳,۵۳۲	۳۰۴,۹۴۴,۷۱۹	۲۰۶,۶۶۲,۵۳۶	۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷	۲,۲۰۶,۷۱۳,۵۳۲	۳۰۴,۹۴۴,۷۱۹	۲۰۶,۶۶۲,۵۳۶	مراجعه عا ۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷
۱۰,۱۰۸,۶۹۱,۳۴۸	۴,۳۷۱,۲۸۳,۴۹۶	۲۵۵,۴۲۹,۴۹۰	۴,۱۱۵,۸۵۴,۰۰۶	.	۴,۳۷۱,۲۸۳,۴۹۶	۲۵۵,۴۲۹,۴۹۰	۴,۱۱۵,۸۵۴,۰۰۶	اسناد خز .
۲,۴۳۹,۷۸۰,۲۹۷	۴,۱۷۶,۳۴۰,۳۸۳	۷۲,۹۸۳,۹۲۸	۴,۱۰۳,۳۵۶,۴۵۵	.	۴,۱۷۶,۳۴۰,۳۸۳	۷۲,۹۸۳,۹۲۸	۴,۱۰۳,۳۵۶,۴۵۵	اسناد خز .
<b>۱۰۵,۷۶۸,۵۸۹,۵۴۳</b>	<b>۹۲۳,۱۶۶,۷۰۰</b>	<b>۳۷,۵۴۲,۸۶۴,۲۸۵</b>	<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>	<b>۱۰۵,۷۶۸,۵۸۹,۵۴۳</b>	<b>۹۲۳,۱۶۶,۷۰۰</b>	<b>۳۷,۵۴۲,۸۶۴,۲۸۵</b>	<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	
۴۲,۴۷۷	۴۲,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰
.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۶۹۲۰۳۳۱
۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰.۹۹۶۷.۱۴۰۳۷۸۵.۱
۷,۲۲۹	۷,۲۲۹	موسسه اعتباری ملل _ سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۲.۱۰.۲۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۵
۴۹,۳۴۲	۴۹,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده امانیه ۰۲۰۳۸۶۵۱۴۶۰۰۳
۳۲,۳۵۲	۳۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
۷,۷۰۸	۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهار جنوبی ۹۹۴۲۳۷۶۵۳۷
۸۱,۳۷۳	۸۱,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۰۹۷۲۴۲۹۰۰۴
۹,۴۷۹	۹,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز تهران ۳۱۳۰۰۹۴۳۰۱۰۳۷
۲۹,۴۸۶	۲۹,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۷۲۵۶۶۰۱-۸۵۰-۱۵۵
۶,۵۴۶	۶,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۹۹۶۷.۱۴۰۳۷۸۵.۱
۱۰,۲۱۱	۱۰,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلشهر ۲۲۰۹۳۷۹۱۸۲
۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۴
۴۰,۲۷۴	۴۰,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کامرانیه ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۱۳۶۵
۱,۷۳۳,۷۲۹,۴۸۳	۱,۷۳۳,۷۲۹,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۹
۵,۹۲۴,۱۸۰,۳۱۰	۵,۹۲۴,۱۸۰,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۴
۱۶,۵۲۷,۲۵۴,۰۸۵	۱۶,۵۲۷,۲۵۴,۰۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۳۴۱۴۰۵۸۳۶
۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۵
۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۶
۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۳۶۷۱۴۶۶۹۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	
۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۷
۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۴۰۵۴۸۵۸۱۸
۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۸
۴۸,۰۰۶	۴۸,۰۰۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه سیدخندان شماره حساب ۰۲۱۹۷۲۶۹۲۱۰۰۹
۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۵۳۳۵۳۵۰۰۴
۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران شماره ۱۴۶۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۶
۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۹
۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۱۱
۱۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۱۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۱۲
<b>۸۵,۱۵۴,۶۴۴,۵۹۹</b>	<b>۸۵,۱۵۴,۶۴۴,۵۹۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۵۶۹	۴,۵۶۹	سایر درآمدها
۲۹۱,۹۰۳,۹۹۰	۲۹۱,۹۰۳,۹۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۱۸۹,۴۶۲	۱۱,۱۸۹,۴۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۳۰۳,۰۹۸,۰۲۱</b>	<b>۳۰۳,۰۹۸,۰۲۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	دانش بنیان پویا نیرو
۲۵۱,۴۵۷	(۳۸,۰۶۳)	۲۸۹,۵۲۰	۲۵۱,۴۵۷	(۳۸,۰۶۳)	۲۸۹,۵۲۰	۱,۵۴۰	۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	
<b>۲۵۱,۴۵۷</b>	<b>(۳۸,۰۶۳)</b>	<b>۲۸۹,۵۲۰</b>	<b>۲۵۱,۴۵۷</b>	<b>(۳۸,۰۶۳)</b>	<b>۲۸۹,۵۲۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۰	۱۱,۷۰۵,۹۰۷,۵۱۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	۰	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	۰	۱۴,۲۱۳,۰۶۴,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	مراجعه افق قلعه پارسیان ۰۶۰۷۲۲
۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	۰	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	۰	۱۴,۶۴۶,۹۴۲,۳۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	۰	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	۰	۵,۴۶۷,۰۷۴,۰۳۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷	۰	۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷	۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷	۰	۱,۶۹۵,۱۰۶,۲۷۷	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱	۰	۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱	۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱	۰	۱,۶۷۱,۲۶۶,۷۷۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۰	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۰	۱۱,۲۰۲,۳۸۶,۴۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶
۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰	۰	۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰	۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰	۰	۶,۶۹۵,۶۲۹,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۵,۱۸۱,۱۵۰	۰	۵,۱۸۱,۱۵۰	۵,۱۸۱,۱۵۰	۰	۵,۱۸۱,۱۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>	<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۳۰۲,۵۵۸,۵۵۸</b>			<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				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	
(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)	۱۱,۴۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۱۱,۲۱۹,۹۴۰,۴۸۰	۵۱۲,۰۰۰	(۲۶۰,۸۰۹,۹۲۰)	۱۱,۴۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۱۱,۲۱۹,۹۴۰,۴۸۰	۵۱۲,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۸)	۶۱,۴۴۲,۳۹۲,۸۹۲	۶۰,۷۳۵,۷۰۷,۲۲۳	۴,۹۱۳,۳۷۴	(۷۰۶,۶۸۵,۶۶۸)	۶۱,۴۴۲,۳۹۲,۸۹۲	۶۰,۷۳۵,۷۰۷,۲۲۳	۴,۹۱۳,۳۷۴	صندوق س.بخشی فلز قارایی-ب
۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۰,۸۲۷,۷۴۳,۵۹۰	۱۰۲,۷۵۵,۳۳۰,۷۴۰	۶,۵۰۲,۹۱۸	۱,۹۲۷,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۰,۸۲۷,۷۴۳,۵۹۰	۱۰۲,۷۵۵,۳۳۰,۷۴۰	۶,۵۰۲,۹۱۸	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
(۵۱,۲۳۸,۶۸۷)	۱۲,۲۸۴,۱۹۵,۱۷۵	۱۲,۲۳۲,۴۵۶,۶۸۷	۷۴۰,۰۰۰	(۵۱,۲۳۸,۶۸۷)	۱۲,۲۸۴,۱۹۵,۱۷۵	۱۲,۲۳۲,۴۵۶,۶۸۷	۷۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)	۲۶,۲۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۲۵,۴۹۹,۶۸۳,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۰۸۵,۶۲۵)	۲۶,۲۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۲۵,۴۹۹,۶۸۳,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیا-س
۳۹۷,۳۷۱	۸۶۴,۸۲۳	۱,۲۶۲,۱۹۴	۷۵	۳۹۷,۳۷۱	۸۶۴,۸۲۳	۱,۲۶۲,۱۹۴	۷۵	فراورده های دامی ولنی دالاهو
(۴,۹۲۷,۸۹۶,۶۳۶)	۱۱۳,۳۰۷,۰۹۲,۴۵۷	۱۰۸,۳۶۹,۱۹۵,۸۲۰	۸,۸۲۸,۱۵۶	(۴,۹۲۷,۸۹۶,۶۳۶)	۱۱۳,۳۰۷,۰۹۲,۴۵۷	۱۰۸,۳۶۹,۱۹۵,۸۲۰	۸,۸۲۸,۱۵۶	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱	۴۰,۸۴۳,۳۶۵,۰۰۲	۵۱,۱۱۵,۵۸۰,۷۴۳	۳,۷۵۳,۳۹۷	۱۰,۲۷۲,۲۱۵,۷۴۱	۴۰,۸۴۳,۳۶۵,۰۰۲	۵۱,۱۱۵,۵۸۰,۷۴۳	۳,۷۵۳,۳۹۷	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰	۷,۵۳۴,۳۹۳,۴۵۰	۷,۶۵۱,۱۳۰,۳۴۰	۴۸۶,۹۸۲	۱۱۶,۷۳۶,۸۹۰	۷,۵۳۴,۳۹۳,۴۵۰	۷,۶۵۱,۱۳۰,۳۴۰	۴۸۶,۹۸۲	صندوق س. صنایع دایا-بخشی
۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹	۲۱۱,۷۰۱,۶۹۶,۶۶۶	۲۱۵,۵۰۴,۷۴۴,۷۴۵	۹,۹۲۱,۹۵۳	۳,۸۰۳,۰۴۸,۰۷۹	۲۱۱,۷۰۱,۶۹۶,۶۶۶	۲۱۵,۵۰۴,۷۴۴,۷۴۵	۹,۹۲۱,۹۵۳	صندوق س. اهرمی کاربیز-واحد عادی
(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۰)	۳۵,۸۰۶,۰۹۹,۵۰۷	۳۲,۹۸۸,۳۵۳,۳۵۶	۱۲۶,۸۳۴	(۳,۸۱۷,۷۴۶,۱۵۰)	۳۵,۸۰۶,۰۹۹,۵۰۷	۳۲,۹۸۸,۳۵۳,۳۵۶	۱۲۶,۸۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۴۵۶,۱۵۴)	۳۲,۲۲۵,۳۵۳	۳۱,۷۶۹,۱۹۸	۹۸۰	(۴۵۶,۱۵۴)	۳۲,۲۲۵,۳۵۳	۳۱,۷۶۹,۱۹۸	۹۸۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸	۱۱,۲۵۹,۳۳۱,۷۶۴	۱۱,۵۰۵,۰۷۹,۳۵۲	۴۴۴,۸۴۹	۲۴۵,۸۴۷,۵۸۸	۱۱,۲۵۹,۳۳۱,۷۶۴	۱۱,۵۰۵,۰۷۹,۳۵۲	۴۴۴,۸۴۹	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط
۹۰,۱۶۴	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۱۵۵,۳۳۰	۳۸۶	۹۰,۱۶۴	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۱۵۵,۳۳۰	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادران
۱۱,۳۷۷,۴۲۶	۱۲,۷۲۷,۴۲۷,۷۵۸	۱۲,۷۴۸,۸۰۵,۱۸۴	۷۵,۵۱۳	۱۱,۳۷۷,۴۲۶	۱۲,۷۲۷,۴۲۷,۷۵۸	۱۲,۷۴۸,۸۰۵,۱۸۴	۷۵,۵۱۳	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۷)	۱۴,۶۱۸,۹۳۸,۳۱۵	۱۴,۵۱۷,۷۳۹,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۹۸,۶۲۷)	۱۴,۶۱۸,۹۳۸,۳۱۵	۱۴,۵۱۷,۷۳۹,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
(۱,۳۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۴,۱۹۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۴,۱۹۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی آکسیژن-س
۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	۷۳,۵۷۹,۸۱۴,۱۷۸	۷۴,۴۷۰,۱۸۵,۷۳۱	۹۴,۱۵۸	۸۷۲,۳۷۱,۵۵۳	۷۳,۵۷۹,۸۱۴,۱۷۸	۷۴,۴۷۰,۱۸۵,۷۳۱	۹۴,۱۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰۰۷-۹۱۷
۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	۴۲۲,۱۸۳,۴۶۵,۳۷۵	۴۲۶,۴۸۲,۶۸۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۲۲۰,۶۲۵	۴۲۲,۱۸۳,۴۶۵,۳۷۵	۴۲۶,۴۸۲,۶۸۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۲۱۲۳
۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه الکترومادیرا-کیان ۶۰۶۲۶
۴,۵۵۷,۲۷۳,۸۴۴	۸۸,۶۸۰,۶۷۳,۷۱۴	۹۲,۳۳۷,۹۴۷,۵۵۸	۹۵,۰۰۰	۴,۵۵۷,۲۷۳,۸۴۴	۸۸,۶۸۰,۶۷۳,۷۱۴	۹۳,۳۳۷,۹۴۷,۵۵۸	۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۴۰۸۰۴
۲۰,۶۶۲,۵۳۶	۳۸,۳۲۲,۵۶۹,۰۹۰	۳۸,۴۳۹,۳۳۱,۶۲۶	۴۱,۳۴۰	۲۰,۶۶۲,۵۳۶	۳۸,۳۲۲,۵۶۹,۰۹۰	۳۸,۴۳۹,۳۳۱,۶۲۶	۴۱,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۴۱۰۹
۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	۱۳۷,۶۴۳,۰۸۷,۴۲۶	۱۳۹,۹۱۱,۵۴۵,۹۳۵	۲۰۵,۹۴۱	۲,۲۶۸,۴۵۸,۵۰۹	۱۳۷,۶۴۳,۰۸۷,۴۲۶	۱۳۹,۹۱۱,۵۴۵,۹۳۵	۲۰۵,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۳۲۵
۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	۵۵,۱۱۴,۹۶۲,۱۹۵	۵۵,۹۱۴,۰۸۰,۲۱۵	۹۵,۱۶۱	۷۹۹,۱۱۸,۰۲۰	۵۵,۱۱۴,۹۶۲,۱۹۵	۵۵,۹۱۴,۰۸۰,۲۱۵	۹۵,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۹۲۳
۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	۲۸,۵۵۵,۱۷۴,۶۸۷	۲۸,۷۴۴,۷۸۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۱۴,۳۷۵	۲۸,۵۵۵,۱۷۴,۶۸۷	۲۸,۷۴۴,۷۸۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کیان ۱۲۳۳
۳,۷۳۷,۵۵۳,۷۰۱	۲۷۱,۵۳۸,۴۸۲,۹۷۲	۲۷۵,۲۷۶,۰۳۶,۶۷۳	۴۶۶,۲۵۹	۳,۷۳۷,۵۵۳,۷۰۱	۲۷۱,۵۳۸,۴۸۲,۹۷۲	۲۷۵,۲۷۶,۰۳۶,۶۷۳	۴۶۶,۲۵۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶
۴,۱۱۵,۸۵۴,۰۰۶	۲۹۷,۱۶۲,۳۰۴,۴۲۸	۳۰۱,۳۷۸,۱۵۸,۴۳۴	۵۲۴,۰۵۷	۴,۱۱۵,۸۵۴,۰۰۶	۲۹۷,۱۶۲,۳۰۴,۴۲۸	۳۰۱,۳۷۸,۱۵۸,۴۳۴	۵۲۴,۰۵۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱
۴,۱۰۳,۳۵۶,۴۵۵	۲۸۸,۸۶۳,۶۶۹,۳۲۵	۲۹۲,۹۶۷,۰۲۵,۷۸۰	۴۷۴,۲۰۴	۴,۱۰۳,۳۵۶,۴۵۵	۲۸۸,۸۶۳,۶۶۹,۳۲۵	۲۹۲,۹۶۷,۰۲۵,۷۸۰	۴۷۴,۲۰۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	۲۳,۰۷۲۶,۹۵۷,۱۰۴	۲۳۴,۰۷۳,۵۳۷,۸۱۰	۲۹۴,۷۷۱	۳,۳۴۶,۵۸۰,۷۰۶	۲۳,۰۷۲۶,۹۵۷,۱۰۴	۲۳۴,۰۷۳,۵۳۷,۸۱۰	۲۹۴,۷۷۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
۴,۷۳۸,۶۹۷,۸۸۲	۲۴۸,۷۸۹,۲۴۶,۸۴۷	۲۵۳,۵۲۷,۹۴۴,۷۲۹	۳۴۲,۲۰۵	۴,۷۳۸,۶۹۷,۸۸۲	۲۴۸,۷۸۹,۲۴۶,۸۴۷	۲۵۳,۵۲۷,۹۴۴,۷۲۹	۳۴۲,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن
۴,۳۰۸,۱۰۲,۰۷۳	۲۸۴,۰۶۸,۶۲۴,۹۶۹	۲۸۸,۳۷۶,۷۲۷,۰۴۲	۵۰۹,۳۳۲	۴,۳۰۸,۱۰۲,۰۷۳	۲۸۴,۰۶۸,۶۲۴,۹۶۹	۲۸۸,۳۷۶,۷۲۷,۰۴۲	۵۰۹,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه افق قلعه پارسیان ۰۶-۷۲۲
<b>۴۲,۹۹۴,۵۱۲,۸۰۲</b>	<b>۴,۸۸۲,۵۷۲,۰۶۴,۶۲۸</b>	<b>۴,۹۲۶,۵۶۶,۵۷۷,۴۲۴</b>	<b>۴۹,۵۷۹,۷۴۵</b>	<b>۴۲,۹۹۴,۵۱۲,۸۰۲</b>	<b>۴,۸۸۲,۵۷۲,۰۶۴,۶۲۸</b>	<b>۴,۹۲۶,۵۶۶,۵۷۷,۴۲۴</b>	<b>۴۹,۵۷۹,۷۴۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
۱۸۰,۴۵۲	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۶	۴۲۴	۱۸۰,۴۵۲	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۶	۴۲۴	ایمن خودرو شرق
۱۴۱,۵۸۰	۴۸۹,۵۶۷	۶۳۱,۱۴۷	۶۶	۱۴۱,۵۸۰	۴۸۹,۵۶۷	۶۳۱,۱۴۷	۶۶	اخشان خراسان
۷۰۰,۸۱۱	۴,۴۳۳,۷۶۱	۵,۱۳۴,۵۷۲	۹۴	۷۰۰,۸۱۱	۴,۴۳۳,۷۶۱	۵,۱۳۴,۵۷۲	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۱۶,۰۵۱	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۱,۶۰۳	۱۲۴	۵۱۶,۰۵۱	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۱,۶۰۳	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۸,۲۲۱	۳,۲۸۸,۳۰۱	۳,۲۹۶,۵۲۲	۱۰۰	۸,۲۲۱	۳,۲۸۸,۳۰۱	۳,۲۹۶,۵۲۲	۱۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱۰۱,۴۵۸	۷۲۶,۲۷۲	۸۲۷,۷۳۰	۸۱	۱۰۱,۴۵۸	۷۲۶,۲۷۲	۸۲۷,۷۳۰	۸۱	نساجی بابکان
۱۸۶,۸۳۵	۳,۰۸۵,۳۹۲	۳,۲۷۲,۲۲۷	۱۷۹	۱۸۶,۸۳۵	۳,۰۸۵,۳۹۲	۳,۲۷۲,۲۲۷	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۴۷۷,۸۱۷,۵۴۶	۱,۱۶۷,۴۱۶	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۴۷۷,۸۱۷,۵۴۶	۱,۱۶۷,۴۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۲۸,۴۸۲	۷۹۷,۴۹۰	۱,۰۲۵,۹۷۲	۲۳۴	۲۲۸,۴۸۲	۷۹۷,۴۹۰	۱,۰۲۵,۹۷۲	۲۳۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۲,۹۸۳,۹۲۸	۶,۰۹۱,۵۴۸,۵۵۹	۶,۱۶۴,۵۳۲,۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۳,۹۲۸	۶,۰۹۱,۵۴۸,۵۵۹	۶,۱۶۴,۵۳۲,۴۸۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵۵,۴۲۹,۴۹۰	۱۸,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۷	۱۸,۹۷۳,۴۸۴,۳۳۷	۳۳,۰۱۰	۲۵۵,۴۲۹,۴۹۰	۱۸,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۷	۱۸,۹۷۳,۴۸۴,۳۳۷	۳۳,۰۱۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲۴,۳۴۶,۷۳۹	۹,۴۷۸,۱۸۴,۴۶۵	۹,۶۰۲,۵۳۱,۲۰۴	۱۶,۲۷۵	۱۲۴,۳۴۶,۷۳۹	۹,۴۷۸,۱۸۴,۴۶۵	۹,۶۰۲,۵۳۱,۲۰۴	۱۶,۲۷۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۵,۹۹۱,۶۶۷	۳,۶۲۸,۳۴۲,۲۴۳	۳,۶۷۴,۳۳۳,۹۱۰	۵,۰۰۰	۴۵,۹۹۱,۶۶۷	۳,۶۲۸,۳۴۲,۲۴۳	۳,۶۷۴,۳۳۳,۹۱۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۱,۳۸۲,۴۹۹	۳,۳۸۰,۰۸۳,۵۶۷	۳,۳۳۱,۴۶۶,۰۶۶	۵,۸۸۰	۵۱,۳۸۲,۴۹۹	۳,۳۸۰,۰۸۳,۵۶۷	۳,۳۳۱,۴۶۶,۰۶۶	۵,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶۸,۰۸۷,۶۵۸	۴,۷۰۶,۰۴۶,۸۷۴	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۵,۰۰۰	۶۸,۰۸۷,۶۵۸	۴,۷۰۶,۰۴۶,۸۷۴	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸
۳۰۴,۹۴۴,۷۱۹	۶۰,۱۱۴,۱۰۲,۳۴۴	۶۰,۴۱۹,۰۴۷,۰۶۳	۶۵,۰۰۰	۳۰۴,۹۴۴,۷۱۹	۶۰,۱۱۴,۱۰۲,۳۴۴	۶۰,۴۱۹,۰۴۷,۰۶۳	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
<b>۸۲۹,۴۵۰,۹۸۵</b>	<b>۱۰۷,۶۰۵,۴۳۲,۴۶۸</b>	<b>۱۰۸,۴۳۴,۸۸۳,۴۵۳</b>	<b>۱,۳۰۸,۸۸۳</b>	<b>۸۲۹,۴۵۰,۹۸۵</b>	<b>۱۰۷,۶۰۵,۴۳۲,۴۶۸</b>	<b>۱۰۸,۴۳۴,۸۸۳,۴۵۳</b>	<b>۱,۳۰۸,۸۸۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۴۷۷	.	۴۲,۴۷۷	۴۲,۴۷۷	.	۴۲,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰
.	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۶۹۲۰۳۳۱
۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	.	۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	.	۱,۶۷۱,۵۷۵,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۹۹۶۷۰۱۴۰۳۷۸۵۰۱
۷,۲۲۹	.	۷,۲۲۹	۷,۲۲۹	.	۷,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران ۰۵۳۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۵
۴۹,۳۴۲	.	۴۹,۳۴۲	۴۹,۳۴۲	.	۴۹,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده امانیه ۰۲۰۳۸۶۵۱۴۶۰۰۳
۳۲,۳۵۲	.	۳۲,۳۵۲	۳۲,۳۵۲	.	۳۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۳
۷,۷۰۸	.	۷,۷۰۸	۷,۷۰۸	.	۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بهار جنوبی ۹۹۴۲۳۷۶۵۳۷
۸۱,۳۷۳	.	۸۱,۳۷۳	۸۱,۳۷۳	.	۸۱,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۰۹۷۲۴۲۹۰۰۴
۹,۴۷۹	.	۹,۴۷۹	۹,۴۷۹	.	۹,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز تهران ۳۱۳۰۰۹۴۳۰۱۰۳۷
۲۹,۴۸۶	.	۲۹,۴۸۶	۲۹,۴۸۶	.	۲۹,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۷۲۵۶۶۰۱-۸۵۰-۱۵۵
۶,۵۴۶	.	۶,۵۴۶	۶,۵۴۶	.	۶,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۹۹۶۷.۱۴۰۳۷۸۵.۱
۱۰,۲۱۱	.	۱۰,۲۱۱	۱۰,۲۱۱	.	۱۰,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلشهر ۲۲۰۹۳۷۹۱۸۲
۲,۴۰۲,۶۳۹,۵۸۶	(۱۵,۳۹۳,۱۷۴)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۰۲,۶۳۹,۵۸۶	(۱۵,۳۹۳,۱۷۴)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۴
۴۰,۲۷۴	.	۴۰,۲۷۴	۴۰,۲۷۴	.	۴۰,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کامرانیه ۷۰۰۱۰۰۴۳۷۱۳۶۵
۱,۷۳۰,۲۴۴,۳۰۹	(۳,۴۸۵,۱۷۴)	۱,۷۳۳,۷۲۹,۴۸۳	۱,۷۳۰,۲۴۴,۳۰۹	(۳,۴۸۵,۱۷۴)	۱,۷۳۳,۷۲۹,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۹۰۰,۰۴۰,۵۷۵	(۲۴,۱۳۹,۷۳۵)	۵,۹۲۴,۱۸۰,۳۱۰	۵,۹۰۰,۰۴۰,۵۷۵	(۲۴,۱۳۹,۷۳۵)	۵,۹۲۴,۱۸۰,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۴
۱۶,۴۶۴,۸۵۱,۸۲۵	(۶۲,۴۰۲,۲۶۰)	۱۶,۵۲۷,۲۵۴,۰۸۵	۱۶,۴۶۴,۸۵۱,۸۲۵	(۶۲,۴۰۲,۲۶۰)	۱۶,۵۲۷,۲۵۴,۰۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۳۴۱۴۰۵۸۳۶
۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	.	۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	.	۱,۳۰۵,۷۳۷,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۵
۴,۸۱۶,۴۲۲,۰۳۰	(۱۹,۶۴۳,۵۲۰)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۱۶,۴۲۲,۰۳۰	(۱۹,۶۴۳,۵۲۰)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۶
۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	.	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	.	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۳۶۷۱۴۶۶۹۲
۲,۴۱۱,۶۰۴,۷۹۴	(۶,۴۲۷,۹۶۶)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۱۱,۶۰۴,۷۹۴	(۶,۴۲۷,۹۶۶)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۷
۴,۸۱۶,۶۲۰,۵۴۰	(۱۹,۴۴۵,۰۱۰)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۱۶,۶۲۰,۵۴۰	(۱۹,۴۴۵,۰۱۰)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر ۲۴۰۵۴۸۵۸۱۸
۲,۴۰۶,۵۷۸,۵۲۷	(۱۱,۴۵۴,۲۳۳)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	۲,۴۰۶,۵۷۸,۵۲۷	(۱۱,۴۵۴,۲۳۳)	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۸
۴۸,۰۰۶	.	۴۸,۰۰۶	۴۸,۰۰۶	.	۴۸,۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۲۱۹۷۲۶۹۲۱۰۰۹
۱۲,۰۸۸,۳۴۳,۰۵۴	(۱,۸۲۰,۸۶۶)	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۱۲,۰۸۸,۳۴۳,۰۵۴	(۱,۸۲۰,۸۶۶)	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات سیدخندان ۰۴۰۷۵۳۳۵۳۵۰۰۴
۳,۶۲۴,۲۸۳,۱۰۱	(۲,۷۶۶,۰۶۹)	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	۳,۶۲۴,۲۸۳,۱۰۱	(۲,۷۶۶,۰۶۹)	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران شماره ۱۴۶۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۶
۴,۸۳۲,۷۰۵,۳۴۶	(۳,۳۶۰,۲۰۴)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	۴,۸۳۲,۷۰۵,۳۴۶	(۳,۳۶۰,۲۰۴)	۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۹
۳,۶۲۳,۳۲۱,۰۳۱	(۳,۷۲۸,۱۳۹)	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	۳,۶۲۳,۳۲۱,۰۳۱	(۳,۷۲۸,۱۳۹)	۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۱۱
۱۱,۹۷۳,۸۱۱,۷۶۷	(۷۵,۳۶۸,۵۵۳)	۱۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۱۱,۹۷۳,۸۱۱,۷۶۷	(۷۵,۳۶۸,۵۵۳)	۱۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰۳۳۳۱۴۰۳۷۸۵۱۲
<b>۸۴,۹۰۵,۲۰۹,۶۹۶</b>	<b>(۲۴۹,۴۳۴,۹۰۳)</b>	<b>۸۵,۱۵۴,۶۴۴,۵۹۹</b>	<b>۸۴,۹۰۵,۲۰۹,۶۹۶</b>	<b>(۲۴۹,۴۳۴,۹۰۳)</b>	<b>۸۵,۱۵۴,۶۴۴,۵۹۹</b>	<b>جمع</b>