



صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	شرکت		
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	ریال	ریال				
-۰.۱۹%	۲۰.۵۴۲,۸۳۸,۴۹۰	۱۹,۰۰۱,۴۱۶,۸۸۱	۳,۸۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۱۷,۹۱۱,۴۵۰	۱۹,۰۰۱,۴۱۶,۸۸۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان		
-۰.۱۸%	۲۰.۰۸۵,۷۴۷,۰۶۳	۲۰,۳۸۶,۱۲۹,۸۱۱	- ۸,۹۴۰	۲,۲۷۰,۳۳۴	-	۲۰,۲۸۶,۱۲۹,۸۳۰	-	-	-	بیمه سامان		
-۰.۳۴%	۲۶,۵۸۶,۱۸۷,۱۵۸	۲۵,۶۵۷,۱۷۱,۴۹۱	۴,۶۰۵	۵,۸۰۲,۸۴۷	-	۲۵,۶۵۷,۱۷۱,۵۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید		
-۰.۹۶%	۱۰۴,۳۹۵,۸۸۲,۵۰۰	۱۰۴,۴۶۱,۲۴۳,۱۷۶	۲۶,۱۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۴۶۱,۲۴۳,۱۷۶	-	-	-	صندوق سن ارزش آفرین بیدار-سهام		
-۰.۹۱%	۹۸,۸۹۶,۵۷۷,۱۸۹	۷۳,۹۲۲,۱۰۵,۹۴۷	۲۴,۲۴۰	۴,۰۸۳,۰۵۸	-	-	۸۳,۱۱۳,۹۰۶,۹۲۳	۷۳,۹۲۲,۱۰۵,۹۴۷	۴,۰۸۳,۰۵۸	صندوق سن دریای آبی فیروزه-سهام		
-۰.۴۹%	۵۲,۹۴۱,۰۵۷,۷۵۰	۴۵,۸۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۱۲,۶۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۵۳۰,۶۲۳,۷۵۰	۴۵,۸۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع آگاه-۲بخشی		
-۰.۱۳%	۱۳,۳۳۴,۶۴۳,۳۷۸	۱۴,۹۳۳,۸۴۰,۰۱۱	۲۰,۲۰۳	۶۶۰,۷۶۸	-	-	۱۱,۴۰۸,۴۷۱,۹۸۱	۱۴,۹۳۳,۸۴۰,۰۱۱	۶۶۰,۷۶۸	صندوق سن شاخصی کیان-س		
-۰.۸۸%	۹۵,۵۴۱,۴۰۹,۶۸۷	۷۸,۳۳۹,۹۳۶,۶۹۰	۱۳,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۹,۹۳۶,۶۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن-بخشی صنایع سورتاب		
-۰.۳۳%	۲۵,۳۶۴,۷۲۳,۵۸۰	۲۶,۰۴۵,۵۳۷,۸۱۱	۲۲,۶۷۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۱۴۹,۶۶۶,۰۰۰	۲۶,۰۴۵,۵۳۷,۸۱۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	صندوق سن-بخشی پتروشیمی دماوند-ب		
-۰.۱۵%	۱۵,۸۳۳,۴۳۷,۱۳۴	۱۵,۸۷۰,۶۴۵,۳۰۲	۱۱,۲۷۳	۱,۴۰۶,۲۱۵	-	۱۵,۸۷۰,۶۴۵,۳۰۵	-	-	-	صندوق سن-سهامی امین نهایت نگر-س		
-۰.۵۶%	۶۱,۱۴۸,۰۴۰,۳۷۱	۵۵,۵۰۳,۶۰۳,۷۱۵	۱۵,۰۴۲	۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۰۳,۶۹۵,۵۱۷	۵۵,۵۰۳,۶۰۳,۷۱۵	۴,۰۶۰,۰۰۰	صندوق سن-سهامی نیام-س		
-۰.۰۳%	۲,۶۶۴,۷۸۵,۷۹۳	۲,۵۷۶,۴۸۷,۴۲۹	۱۹,۹۲۵	۱۳۰,۶۶۲	۵۴,۳۰۹,۵۹۸,۷۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۵,۳۹۱,۰۷۲	۵۱,۸۷۳,۲۸۸,۳۱۸	۲,۶۳۰,۶۶۲	صندوق سن-پشتوانه طلا نهایت نگر		
-۰.۰۷%	۷,۷۷۸,۸۹۱,۵۸۴	۷,۴۹۳,۱۲۸,۷۱۵	۲۳,۸۹۰	۲۲۶,۰۰۰	-	۷,۴۹۳,۱۲۸,۷۱۵	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		
۰%	-	-	-	-	۵۵۲,۷۷۹,۶۸۶,۲۱۱	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۵۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۶۱	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	
-۰.۳۴%	۳۶,۶۶۵,۲۷۱,۸۶۴	۲۹,۸۷۵,۹۸۵,۱۷۶	۱۵,۱۶۰	۲,۴۲۱,۴۲۹	-	۱۵,۱۷۷,۵۸۵,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۰۹۳,۳۴۸	۱۴,۶۹۸,۳۹۹,۵۸۲	۱,۴۲۱,۴۲۹	فیروزه- سهام ETF	
-۰.۱۹%	۲۰,۹۵۶,۵۶۲,۱۰۰	۱۹,۹۷۵,۸۵۷,۳۷۵	- ۶,۶۴۰	۳,۱۷۵,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۶۷,۱۹۵,۵۷۵	۱۹,۹۷۵,۸۵۷,۳۷۵	۳,۱۷۵,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان		
۵۵۳٪	۶۰۲,۷۳۵,۰۵۵,۶۴۱	۵۲۹,۹۵۲,۶۷۴,۸۶۸		۴۶,۰۵۶,۳۱۳ #REF!	۶۰۷,۰۸۹,۲۸۴,۹۸۵	۲۶,۱۲۷,۱۴۴	۷۳۹,۱۲۵,۸۸۸,۸۸۱	۴۸,۴۴۳,۵۴۰	۴۱۹,۷۲۷,۲۰۵,۵۲۶	۴۰۰,۱۲۳,۵۷۱,۷۵۸	۲۳,۷۵۰,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق			دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر			
			سازمان	فراپورس							
اسناد خزانه م۱۱بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۱۲بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۱۳بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۱بودجه ۰۰۰۱			بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۸بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۱۰بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۱بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۲بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۳بودجه ۰۰۰۲			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰٪	۰٪			
اسناد خزانه م۷بودجه ۰۰۰۱			بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰٪	۰٪			
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن			بلی	بورس	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲۳٪			
مراجعه طب پلاستیک نوین۰۰۸۱۴			بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	۱۸٪	۱۸٪			
مراجعه عام دولت۱۱۵-ش خ۰۰۶۰۳۰			بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪			
مراجعه عام دولت۱۳۳-ش خ۰۰۵۰۴۱۰			بلی	فراپورس	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۱٪	۳۱٪			
مراجعه عام دولت۹۰-ش خ۰۰۲۱۷۰۵۰			بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	۱۸٪			
مراجعه پلاستیک پدیده ۰۰۶۲۹			بلی	فراپورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۸٪	۱۸٪			
۱۴۰۲/۱۲/۳۰						تغییرات طی دوره					
۱۴۰۴/۰۱/۳۱						فروش طی دوره					
نام اوراق			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال
			ریال	ریال	ریال						
اسناد خزانه م۱۱بودجه ۰۰۰۲			۵۶۲,۵۴۴	۳۲۰,۱۴۴,۶۷۷,۲۶۸	۳۲۲,۶۹۲,۷۱۹,۴۲۳	-	-	-	-	-	۳,۵۲٪
اسناد خزانه م۱۲بودجه ۰۰۰۲			۱,۴۱۵,۸۳۰	۷۷۴,۵۴۸,۲۲۰,۳۱۸	۹۰۲,۳۱۲,۳۶۸,۸۲۴	-	-	-	-	-	۸,۵۳٪
اسناد خزانه م۱۳بودجه ۰۰۰۲			۷۷۷,۲۹۴	۴۱۲,۵۵۷,۱۸۹,۱۵۵	۴۸۲,۸۳۴,۳۵۰,۴۹۳	-	-	-	-	-	۴,۵۶٪
اسناد خزانه م۱بودجه ۰۰۰۱			۸۷,۳۹۷	۶۹,۵۷۱,۵۲۸,۲۴۴	۸۲,۸۳۵,۱۵۴,۴۸۱	-	-	-	-	-	۰,۷۸٪
اسناد خزانه م۸بودجه ۰۰۰۲			۱۴۰,۷۷۶	۹۹,۰۱۵,۸۹۱,۶۱۸	۱۱۲,۰۸۷,۰۷۰,۲۶۴	-	-	-	-	-	۱,۰۵٪
اسناد خزانه م۱۰بودجه ۰۰۰۲			۲۳۵,۵۴۱	۱۳۳,۵۲۳,۶۲۵,۳۴۰	۱۴۴,۵۷۵,۶۷۲,۸۷۸	-	-	-	-	-	۱,۳۷٪
اسناد خزانه م۱بودجه ۰۰۰۲			۳۴۸,۰۲۷	۲۱۶,۳۱۸,۷۱۷,۰۷۲	۲۱۶,۳۱۸,۷۱۷,۱۲۳	-	-	-	-	-	۲,۳۶٪
اسناد خزانه م۲بودجه ۰۰۰۲			۲۷۰,۵۶۸	۱۴۷,۱۳۷,۵۰۵,۰۶۴	۱۷۱,۸۸۵,۵۵۳,۲۶۵	-	-	-	-	-	۱,۶۲٪
اسناد خزانه م۳بودجه ۰۰۰۲			۹۰,۱۴۹	۴۹,۶۸۲,۸۶۸,۸۶۹	۵۹,۳۰۷,۲۹۰,۶۰۵	-	-	-	-	-	۰,۵۷٪
اسناد خزانه م۷بودجه ۰۰۰۱			۵۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۱,۴۱۴,۰۸۶	۴۴,۷۶۹,۱۷۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	۰,۴۲٪
صکوک اجاره فولاد۰۰۶-بدون ضامن			۱,۰۵۹,۹۱۰	۱,۰۶۰,۰۸۴,۶۰۸,۶۷۹	۱,۰۵۹,۷۱۷,۸۹۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	۹,۷۳٪
مراجعه طب پلاستیک نوین۰۰۸۱۴			۹۳۲,۶۰۰	۹۳۴,۱۱۵,۲۳۷,۶۶۲	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸,۵۶٪
مراجعه عام دولت۱۱۵-ش خ۰۰۶۰۳۰			۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۸۶۰,۹۳۷	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪
مراجعه عام دولت۱۳۳-ش خ۰۰۵۰۴۱۰			۲۱۵,۳۴۴	۱۹۲,۴۱۷,۶۵۵,۳۷۷	۱۹۱,۰۶۸,۰۸۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	۱,۷۶٪
مراجعه عام دولت۹۰-ش خ۰۰۲۱۷۰۵۰			۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۸۳۳,۷۱۸	۴,۸۴۹,۱۲۰,۰۲۸	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪
مراجعه پلاستیک پدیده ۰۰۶۲۹			۱,۴۱۵,۷۷۰	۱,۴۱۵,۸۲۶,۳۱۲,۴۹۹	۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۶	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹٪
جمع			۷,۶۱۲,۷۹۰	۵,۸۶۱,۸۵۰,۱۵۵,۹۰۶	۶,۲۳۱,۷۵۱,۷۷۷,۴۷۳	-	-	-	-	-	۵۷,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۳۵,۵۴۱	۵۹۱,۷۱۰	۶۳۱,۴۶۲	۶.۷۲٪	۱۴۸,۷۰۸,۲۳۲,۶۸۹	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۷۷۷,۲۹۴	۶۰۳,۶۲۰	۶۳۹,۰۴۷	۵.۸۷٪	۴۹۶,۶۳۷,۳۶۶,۹۷۷	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۲۷۰,۵۶۸	۶۱۶,۱۵۰	۶۵۳,۲۴۹	۶.۰۲٪	۱۷۶,۷۱۶,۲۳۹,۸۰۷	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۱,۴۱۵,۸۳۰	۶۱۹,۴۳۰	۶۵۵,۳۷۴	۵.۸۰٪	۹۲۷,۷۲۹,۹۸۸,۸۷۷	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۵۶۲,۵۸۴	۶۴۸,۰۳۰	۶۸۰,۹۳۷	۵.۰۸٪	۳۸۳,۰۱۴,۸۲۷,۱۸۶	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	۹۰,۱۴۹	۶۳۲,۶۶۰	۶۹۲,۶۱۴	۹.۴۸٪	۶۲,۴۲۷,۱۴۲,۵۱۵	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۳۴۸,۰۲۷	۷۱۳,۱۳۰	۷۳۸,۱۴۵	۳.۵۱٪	۲۵۶,۸۴۷,۸۲۷,۸۰۷	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۱۴۰,۷۷۶	۷۷۴,۹۲۰	۸۱۴,۵۹۹	۵.۱۲٪	۱۱۴,۶۵۵,۲۰۳,۸۰۱	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۵۱,۰۰۰	۸۷۹,۳۷۰	۸۹۶,۹۹۶	۲.۰۰٪	۴۵,۷۳۸,۵۰۴,۳۹۳	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۸۷,۳۹۷	۹۵۴,۵۱۰	۹۶۶,۳۰۲	۱.۲۴٪	۸۴,۴۳۶,۵۸۸,۹۸۸	-
مراجعه طب پلاستیک نوین ۱۴۰۶۰۸۱۴	۹۳۲,۶۰۰	۱,۰۶۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۳٪	۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	-
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	۱,۴۱۵,۷۷۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۹٪	۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۸	-
جمع	۶,۳۲۷,۵۳۶				۵,۰۴۴,۸۵۶,۲۸۰,۹۷۸	

صندوق سرمایه گذاری یادامد ثابت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۵۹٪	۵۰۰,۰۷۳,۹۳۳,۷۴۰	۵۳۱,۹۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۴۳,۷۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۷۹۰۰۴۶۸۶۹۴۱	بانک تجارت
۹۰۰۹۶٪	۹۹۰,۹۱۸,۸۱۳,۹۹۱	۲,۷۶۳,۷۵۴,۱۶۶,۹۳۴	۲,۵۹۸,۳۵۵,۴۲۸,۴۶۱	۱,۱۵۶,۳۱۷,۵۵۲,۴۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۶۴۰۱۱۱	بانک دی
۰۰۰۱٪	۱۵۷,۷۲۲,۹۶۳	-	-	۱۵۷,۷۲۲,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۶۸۵۶۹۲	بانک صادرات
۹۳۴٪	۱,۰۱۷,۰۶۳,۳۶۳,۹۰۵	۲,۵۹۱,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۶۱,۸۳۶,۲۳۳	۸۰۰,۰۰۱,۸۱۷,۶۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۲۸۹۵	موسسه اعتباری ملل
۰۰۴٪	۵۰,۶۲۰,۰۸۷,۷۰۹	۳,۸۸۸,۲۸۵,۴۰۷,۴۷۸	۳,۸۱۰,۷۲۷,۹۶۲,۰۳۲	۱۲۸,۱۷۷,۵۳۳,۱۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	جاری	۰۱۰۵۴۸۷۷۵۲۰۰۵	بانک پاسارگاد
۹۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۳,۸۴۶,۲۴۹	۵۱۲,۸۳۰,۸۱۴,۰۰۰	۱,۰۱۲,۶۹۸,۶۴۵,۸۷۷	۵۰۰,۱۳۶,۰۱۴,۳۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	پس انداز	۰۳۰۳۶۱۲۱۶۰۰۰۰	بانک گردشگری
۳۲,۶۷٪	۳,۵۵۸,۸۳۷,۷۶۸,۵۵۷	۱۰,۲۸۷,۷۷۰,۹۸۸,۴۱۲	۱۱,۲۶۱,۴۳۸,۸۷۲,۶۰۳	۲,۵۸۵,۱۶۹,۸۸۴,۳۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱,۲۰۳,۵۱۴,۳۲۷	۷.۳۱٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۲,۰۸۴,۸۰۸,۴۸۶	۵۶.۷۳٪	۲.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۳,۴۴۴,۵۷۸,۱۵۱	۳۵.۹۵٪	۱.۴۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۰,۵۳۸,۴۸۳	۰.۰۲٪	۰.۰۰۱٪
جمع		۴۲۶,۸۱۳,۴۳۹,۴۴۷	۱۰۰٪	۳.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰,۶۱۲,۴۶۱,۴۵۴)	۴.۸۷٪-	۰.۱۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۷,۹۸۳,۶۷۴,۲۵۵	۷۷.۱۵٪	۱.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰,۳۷۰,۴۶۹,۰۲۲	۲۷.۷۲٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۶۱۰,۰۲۹	۰.۰۰۳٪	۰.۰۰۰۱٪
جمع		۲۱۷,۷۴۸,۲۹۱,۸۵۲	۱۰۰٪	۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	-	۲۱,۰۹۳,۷۸۴,۳۵۰	۷,۱۵۷,۳۴۴	۲۱,۱۰۰,۹۴۱,۶۹۴	۴۷,۷۲۰,۸۶۵,۴۸۸	-	۴۷,۷۲۰,۸۶۵,۴۸۸
بانک دی	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	-	۱۰,۳۹۸,۷۲۹,۸۲۲	-	۱۰,۳۹۸,۷۲۹,۸۲۲	۲۰,۲۳۸,۱۸۲,۸۷۷	-	۲۰,۲۳۸,۱۸۲,۸۷۷
بانک گردشگری	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	۲۵,۱۰۱,۳۸۵,۵۸۵	۹,۱۲۸,۸۴۶	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۴۳۱	۴۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۴۲	-	۴۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۴۲
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	-	۳,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۱	-	۳,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۲۲,۲۶۳,۲۴۵,۹۳۴	-	۲۲,۲۶۳,۲۴۵,۹۳۴
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۹,۱۰۴	-	۹,۱۰۴	۱۵,۱۸۲,۵۳۲,۲۱۰	-	۱۵,۱۸۲,۵۳۲,۲۱۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	-	۲۷,۷۹۷,۱۵۳,۰۰۴	-	۲۷,۷۹۷,۱۵۳,۰۰۴	۸۰,۹۵۱,۰۶۲,۱۵۶	-	۸۰,۹۵۱,۰۶۲,۱۵۶
مراجعه طب پلاستیک نوین۰۸۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	-	۲۵,۱۱۶,۵۰۷,۳۸۱	-	۲۵,۱۱۶,۵۰۷,۳۸۱	۸۶,۴۹۳,۳۸۹,۴۱۹	-	۸۶,۴۹۳,۳۸۹,۴۱۹
مراجعه عام دولت۱۱۵-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	-	۷۰,۴۸۷,۴۳۸	-	۷۰,۴۸۷,۴۳۸	۲۲۶,۹۵۴,۶۵۱	-	۲۲۶,۹۵۴,۶۵۱
مراجعه عام دولت۱۲۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۳,۶۲۸,۱۰۳,۲۳۲	۰	۳,۶۲۸,۱۰۳,۲۳۲	۱۰,۵۲۹,۹۱۷,۶۶۸	-	۱۰,۵۲۹,۹۱۷,۶۶۸
مراجعه عام دولت۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	-	۷۱,۴۵۶,۸۷۸	۰	۷۱,۴۵۶,۸۷۸	۲۲۴,۰۵۱,۸۸۹	-	۲۲۴,۰۵۱,۸۸۹
مراجعه پلاستیک پدیده ۱۴۰۵۰۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	-	۳۶,۹۹۹,۵۲۳,۲۲۲	۰	۳۶,۹۹۹,۵۲۳,۲۲۲	۲۰۹,۵۱۳,۷۰۸,۲۲۰	-	۲۰۹,۵۱۳,۷۰۸,۲۲۰
جمع				۱۵۴,۰۳۷,۴۱۳,۹۸۷	۱۶,۲۸۶,۱۹۰	۱۵۴,۰۵۳,۷۰۰,۱۷۷	۵۴۱,۳۸۳,۶۶۲,۱۵۴	-	۵۴۱,۳۸۳,۶۶۲,۱۵۴

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
اگس- سهام ETF	-	-	-	-	۶۴۰,۶۸۹	۱۱۵,۴۴۵,۳۲۱,۳۷۹	(۱۱۳,۷۴۶,۸۵۳,۸۵۳)	۱,۶۹۸,۳۶۸,۴۳۶
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	-	-	-	-	۸۰,۳۳۶	۸۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۶۷,۸۶۴,۷۰۰)	۶۸,۱۳۵,۳۰۰
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۹۴۲	۴۰,۴۱۸,۸۷۹,۳۷۲	(۳۹,۶۰۰,۰۳۳,۶۴۷)	۸۱۸,۶۵۵,۶۳۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۹,۹۶۰,۴۳۵	(۱۰۳,۸۵۴,۵۵۴,۵۶۵)	۱,۹۹۵,۴۰۵,۸۷۰
صندوق س- شاخصی کیان-س	-	-	-	-	۵۳۹,۳۳۲	۹,۳۳۷,۳۵۴,۶۴۴	(۹,۳۱۰,۱۲۸,۴۴۱)	۱۲۷,۱۲۶,۲۱۳
صندوق س-انارزماذ ارزش-خرسها	-	-	-	-	۲۹۶,۱۳۹	۷,۵۴۱,۱۲۳,۳۱۰	(۷,۵۱۸,۶۷۴,۶۵۷)	۲۲,۴۴۸,۵۵۳
صندوق س-پشتوانه طلا نهایت نگر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۹,۵۹۸,۷۷۴	(۵۰,۷۵۴,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۵۵۴,۷۳۳,۷۷۴	۵,۳۹۹,۳۳۸	۱۳۴,۱۵۰,۳۸۱,۹۵۷	(۱۰۴,۹۳۵,۴۵۵,۷۱۱)	۱۹,۳۳۴,۹۳۶,۲۴۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	۳۳,۶۳۷,۱۴۴	۵۵۲,۷۷۹,۶۸۶,۳۱۱	(۵۵۰,۴۵۶,۸۶۶,۷۹۰)	۲,۳۳۳,۸۴۹,۴۲۱	۵۸,۹۲۹,۳۸۷	۹۵۶,۶۷۱,۳۰۳,۳۵۶	(۹۵۳,۵۵۴,۹۳۹,۹۲۲)	۳,۱۱۶,۴۶۳,۶۱۴
فیروزه- سهام ETF	-	-	-	-	۵,۸۷۷,۹۹۹	۱۴۰,۰۴۹,۷۳۳,۳۸۶	(۱۳۷,۶۸۰,۳۴۴,۹۶۳)	۲,۳۶۹,۴۹۷,۴۳۳
جمع	۳۶,۱۳۷,۱۴۴	۶۰۷۰,۸۹,۲۸۴,۹۸۵	(۶۰۱,۳۱۱,۷۱۱,۷۹۰)	۵,۸۷۷,۵۷۳,۱۹۵	۷۷,۶۸۰,۰۰۶۲	۱,۵۷۹,۷۹۹,۸۵۶,۷۱۹	(۱,۵۵۰,۳۵۸,۹۲۹,۴۴۹)	۲۹,۴۴۰,۹۲۷,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	(۱)	ریال		ریال	ریال
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰۰	۵۶۳,۵۸۴	۳۸۳,۰۱۴,۸۲۷,۱۸۶	(۳۷۲,۶۹۲,۷۱۹,۴۲۳)	۱۰,۳۲۲,۱۰۷,۷۶۳	۵۶۳,۵۸۴	۳۸۳,۰۱۴,۸۲۷,۱۸۶	(۳۵۲,۵۹۶,۶۴۶,۳۶۵)
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶۰۰	۱,۴۱۵,۸۳۰	۹۲۷,۷۲۹,۹۸۸,۸۷۷	(۹۰۲,۳۱۳,۳۶۸,۸۲۴)	۲۵,۴۱۶,۶۲۰,۰۵۳	۱,۴۱۵,۸۳۰	۹۲۷,۷۲۹,۹۸۸,۸۷۷	(۸۵۲,۸۲۶,۸۵۹,۵۲۴)
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۰-۰۵۱۰۲۱۰۰	۷۷۷,۲۹۴	۴۹۶,۶۳۷,۳۶۶,۹۷۷	(۴۸۲,۸۳۴,۳۵۰,۴۹۳)	۱۳,۸۰۳,۰۱۶,۲۸۴	۷۷۷,۲۹۴	۴۹۶,۶۳۷,۳۶۶,۹۷۷	(۴۵۶,۱۱۵,۱۵۷,۸۴۳)
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۳۶۰۰	۸۷,۳۹۷	۸۴,۴۴۶,۵۸۸,۹۸۸	(۸۲,۸۳۵,۱۵۴,۴۸۱)	۱,۶۰۱,۴۴۴,۵۰۷	۸۷,۳۹۷	۸۴,۴۴۶,۵۸۸,۹۸۸	(۷۹,۷۳۵,۶۵۹,۳۸۰)
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۰۴۱۲۱۱۰۰	۱۴۰,۷۷۶	۱۱۳,۶۵۵,۲۰۳,۸۰۱	(۱۱۲,۰۸۷,۰۷۰,۴۶۴)	۲,۵۶۸,۱۳۳,۳۲۷	۱۴۰,۷۷۶	۱۱۳,۶۵۵,۲۰۳,۸۰۱	(۱۰۳,۸۳۱,۰۶۹,۱۸۵)
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲۰۰	۲۳۵,۵۴۱	۱۴۸,۷۰۸,۳۳۳,۶۸۹	(۱۴۴,۵۷۵,۴۷۳,۸۷۸)	۴,۱۳۲,۷۵۹,۸۱۱	۲۳۵,۵۴۱	۱۴۸,۷۰۸,۳۳۳,۶۸۹	(۱۳۶,۳۶۴,۱۸۰,۰۱۴)
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۳۳۵۰۰	۳۴۸,۰۲۷	۲۵۶,۸۴۷,۸۲۷,۸۰۷	(۲۵۰,۱۲۳,۷۲۹,۱۲۳)	۶,۷۲۵,۰۹۸,۶۸۴	۳۴۸,۰۲۷	۲۵۶,۸۴۷,۸۲۷,۸۰۷	(۲۳۷,۱۰۶,۰۹۴,۸۰۰)
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳۰۰	۲۷۰,۵۶۸	۱۷۶,۷۱۶,۳۲۹,۸۰۷	(۱۷۱,۸۸۵,۸۵۳,۳۶۵)	۴,۸۳۰,۳۸۶,۵۴۲	۲۷۰,۵۶۸	۱۷۶,۷۱۶,۳۲۹,۸۰۷	(۱۶۱,۸۶۴,۸۹۱,۳۲۱)
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸۰۰	۹۰,۱۴۹	۶۲,۳۲۷,۱۴۳,۵۱۵	(۵۹,۳۰۷,۲۲۹,۰۶۰)	۳,۱۱۹,۸۵۱,۹۱۰	۹۰,۱۴۹	۶۲,۳۲۷,۱۴۳,۵۱۵	(۵۷,۹۶۶,۴۹۹,۴۶۲)
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۷۱۴۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۵,۷۳۸,۵۰۴,۳۹۳	(۴۴,۷۶۹,۱۷۰,۰۱۱)	۹۶۹,۳۳۴,۷۲۶	۵۱,۰۰۰	۴۵,۷۳۸,۵۰۴,۳۹۳	(۴۲,۸۵۶,۴۱۳,۷۸۱)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-۰۵۹۰۹۱۰	۱,۰۵۹,۹۱۰	۱,۰۵۹,۷۱۷,۸۹۱,۳۱۲	(۱,۰۵۹,۷۱۷,۸۹۱,۳۱۲)	-	۱,۰۵۹,۹۱۰	۱,۰۵۹,۷۱۷,۸۹۱,۳۱۲	(۱,۰۵۹,۶۱۱,۹۱۹,۵۳۳)
مراجعه طب پلاستیک نوین ۰۰-۱۴۰۶۰۸۱۴	۹۳۳,۶۰۰	۹۳۳,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	(۹۳۲,۴۴۰,۹۶۶,۲۵۰)	-	۹۳۳,۶۰۰	۹۳۳,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰	(۹۳۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۱۵-شخ ۰۰-۰۶۰۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	(۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳)	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	(۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳)
مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۰۰-۰۵۰۲۱۰۰	۲۱۵,۳۴۴	۱۹۱,۸۷۹,۷۸۸,۳۸۴	(۱۹۱,۰۶۸۰,۸۸۸,۵۵۱)	۸۱۱,۶۹۹,۷۳۳	۲۱۵,۳۴۴	۱۹۱,۸۷۹,۷۸۸,۳۸۴	(۱۹۱,۹۲۶,۲۲۴,۶۴۴)
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۰۰-۰۵۰۲۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	(۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸)	-	۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	(۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸)
مراجعه پلاستیک پدیده ۰۰-۱۴۰۵۰۶۲۹	۱,۴۱۵,۷۷۰	۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۸	(۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۸)	-	۱,۴۱۵,۷۷۰	۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۸	(۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۹۱,۶۸۸)
نقل به صفحه بعد	۷,۶۱۲,۷۹۰	۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵	(۶,۳۱۲,۷۵۱,۷۷۷,۴۷۵)	۷۴,۳۰۰,۴۴۳,۱۰۰	۷,۶۱۲,۷۹۰	۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵	(۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵)
نقل از صفحه قبل	۷,۶۱۲,۷۹۰	۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵	(۶,۳۱۲,۷۵۱,۷۷۷,۴۷۵)	۷۴,۳۰۰,۴۴۳,۱۰۰	۷,۶۱۲,۷۹۰	۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵	(۶,۳۰۶,۰۵۲,۳۲۰,۵۷۵)
بانک پارسین	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲,۸۳۸,۴۹۰	(۳۰,۴۴۷,۹۲۵,۸۸۰)	۹۴,۹۱۳,۶۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲,۸۳۸,۴۹۰	(۳۰,۴۴۲,۹۲۳,۶۰۸)
بیمه سامان	۲,۲۷۰,۳۳۴	۲۰,۰۸۵,۷۴۷,۰۶۳	(۲۰,۰۲۳۶,۷۰۰,۵۵۶)	۲,۲۷۰,۳۳۴	۲,۲۷۰,۳۳۴	۲۰,۰۸۵,۷۴۷,۰۶۳	(۲۰,۰۲۳۶,۷۰۰,۵۵۶)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۶,۵۶۳,۱۰۰	(۲۰,۹۳۳,۶۹۴,۰۸۹)	۲۲,۸۶۸,۰۱۱	۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۶,۵۶۳,۱۰۰	(۲۱,۰۰۴,۵۶۴,۲۷۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۸۰۲,۸۴۷	۲۶,۵۸۶,۱۸۷,۱۵۸	(۲۶,۷۱۴,۸۳۶,۶۱۱)	(۲۸,۶۴۹,۴۵۳)	۵,۸۰۲,۸۴۷	۲۶,۵۸۶,۱۸۷,۱۵۸	(۲۶,۷۱۴,۸۳۶,۶۱۱)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۵,۸۸۳,۵۰۰	(۱۰۴,۶۴۱,۲۴۳,۱۷۶)	(۲۴۵,۳۶۰,۶۷۶)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۵,۸۸۳,۵۰۰	(۱۰۴,۶۴۱,۲۴۳,۱۷۶)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۴۰,۸۳۰,۵۸	۹۸,۸۹۶,۵۷۷,۱۸۹	(۹۸,۳۷۸,۳۸۸,۴۸۲)	۵۱۸,۱۸۸,۷۰۷	۴۰,۸۳۰,۵۸	۹۸,۸۹۶,۵۷۷,۱۸۹	(۹۸,۱۳۰,۵۵۴,۴۷۶)
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱,۰۵۷,۷۵۰	(۵۲,۶۵۴,۶۴۵,۴۱۵)	۲۸۶,۴۱۳,۳۳۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱,۰۵۷,۷۵۰	(۵۲,۷۹۳,۱۷۹,۵۰۲)
صندوق س شاخصی کیان-س	۶۶۰,۷۶۸	۱۳,۳۳۳,۶۴۳,۳۷۸	(۱۳,۳۲۱,۳۳۶,۳۴۷)	۴۲,۳۰۷,۰۳۱	۶۶۰,۷۶۸	۱۳,۳۳۳,۶۴۳,۳۷۸	(۱۳,۳۴۰,۷۸۱,۳۵۶)
صندوق س بخشی صنایع سوزناب	۷۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۱,۴۰۹,۶۸۷	(۹۵,۰۲۳,۲۴۶,۹۴۶)	۵۱۸,۱۶۲,۷۴۱	۷۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۱,۴۰۹,۶۸۷	(۹۴,۶۶۶,۸۶۰,۴۸۹)
صندوق س بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۴,۷۲۳,۵۸۰	(۲۵,۳۳۱,۱۰۹,۱۱۰)	۳۳,۶۱۴,۴۷۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۴,۷۲۳,۵۸۰	(۲۵,۳۹۵,۸۹۹,۵۷۰)
صندوق س سهامی امین نهایت نگر-س	۱,۴۰۶,۲۱۵	۱۵,۸۳۳,۴۳۷,۱۲۴	(۱۵,۸۷۰,۶۴۵,۲۰۲)	(۳۷,۲۰۸۰,۶۸۸)	۱,۴۰۶,۲۱۵	۱۵,۸۳۳,۴۳۷,۱۲۴	(۱۵,۸۷۰,۶۴۵,۲۰۲)
صندوق س سهامی نیام-س	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۸,۰۴۰,۳۷۱	(۶۰,۸۸۷۰,۶۹۳,۲۷۹)	۲۶۰,۹۷۱,۰۹۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۸,۰۴۰,۳۷۱	(۶۰,۷۴۰,۹۲۳,۷۷۲)
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	۱۳۰,۶۶۲	۲,۶۶۴,۷۸۵,۷۹۳	(۲,۰۴۵۰,۵۱۶,۰۷۲)	(۱۷,۷۸۵,۷۳۰,۱۷۹)	۱۳۰,۶۶۲	۲,۶۶۴,۷۸۵,۷۹۳	(۲,۶۵۲,۶۹۳,۲۹۳)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۳۲۶,۰۰۰	۷,۷۷۸,۸۹۱,۵۸۴	(۷,۷۸۶,۴۱۱,۷۸۴)	(۷,۲۵۰,۲۰۰)	۳۲۶,۰۰۰	۷,۷۷۸,۸۹۱,۵۸۴	(۷,۷۸۶,۴۱۱,۷۸۴)
فیروزه- ETF سهام	۲,۴۲۱,۴۲۹	۳۶,۶۶۵,۲۷۱,۸۶۴	(۳۶,۵۸۸,۳۲۱,۳۴۱)	۷۷۰,۵۰۳۲۳	۲,۴۲۱,۴۲۹	۳۶,۶۶۵,۲۷۱,۸۶۴	(۳۶,۵۵۵,۶۴۳,۶۱۸)
جمع	۴۵,۳۳۴,۷۹۷	۶,۷۸۴,۶۹۶,۸۴۹,۴۷۰	(۶,۷۰۹,۳۹۴,۲۷۴,۰۸۷)	۵۷,۸۱۰,۰۴۰,۸۵۱	۴۵,۳۳۴,۷۹۷	۶,۷۸۴,۶۹۶,۸۴۹,۴۷۰	(۶,۷۴۷,۸۲۱,۷۲۶,۶۱۵)

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴														از ابتدای سال مالی تا ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴													
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش											
		پایانده ۱-۱-۲۰	ریال	پایانده ۲-۱-۲۰	ریال			پایانده ۳-۱-۲۰	ریال	پایانده ۴-۱-۲۰	ریال			پایانده ۵-۱-۲۰	ریال	پایانده ۶-۱-۲۰	ریال	پایانده ۷-۱-۲۰	ریال	پایانده ۸-۱-۲۰	ریال						
تک پارسیان	-	۹۴,۹۱۲,۶۱۰	ریال	-	-	۰.۱۱٪	۹۴,۹۱۲,۶۱۰	ریال	-	-	۰.۱۱٪	۹۴,۹۱۲,۶۱۰	ریال	-	-	۰.۲۴٪	۱۰۰,۵۴۵,۸۸۲										
همه سامان	-	(۱۴۰,۳۲۳,۴۹۳)	ریال	-	-	-۰.۱۶٪	(۱۴۰,۳۲۳,۴۹۳)	ریال	-	-	-۰.۱۶٪	(۱۴۰,۳۲۳,۴۹۳)	ریال	-	-	-۰.۰۳٪	(۱۴۰,۳۲۳,۴۹۳)										
برمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	(۱۲۸,۶۴۹,۴۵۳)	ریال	-	-	-۰.۱۴٪	(۱۲۸,۶۴۹,۴۵۳)	ریال	-	-	-۰.۱۴٪	(۱۲۸,۶۴۹,۴۵۳)	ریال	-	-	-۰.۰۳٪	(۱۲۸,۶۴۹,۴۵۳)										
سندوق سی آرژش آفرین بیدار-سهام	-	(۲۴۵,۳۶۰,۶۷۶)	ریال	-	-	-۰.۲۸٪	(۲۴۵,۳۶۰,۶۷۶)	ریال	-	-	-۰.۲۸٪	(۲۴۵,۳۶۰,۶۷۶)	ریال	-	-	-۰.۰۶٪	(۲۴۵,۳۶۰,۶۷۶)										
سندوق سی دریای ابی فیروزه-سهام	-	۵۱۸,۱۸۸,۷۰۷	ریال	-	-	۰.۵۸٪	۵۱۸,۱۸۸,۷۰۷	ریال	-	-	۰.۵۸٪	۵۱۸,۱۸۸,۷۰۷	ریال	-	-	۰.۳۷٪	۱,۵۸۴,۶۷۸,۳۲۸										
سندوق سی صنایع آگاه-بخشی	-	۲۸۶,۴۱۲,۳۳۵	ریال	-	-	۰.۳۲٪	۲۸۶,۴۱۲,۳۳۵	ریال	-	-	۰.۳۲٪	۲۸۶,۴۱۲,۳۳۵	ریال	-	-	۰.۰۳٪	۱۴۷,۸۷۸,۲۴۸										
سندوق سی شخصی کیان-سی	-	۴۲,۳۰۷,۰۳۱	ریال	-	-	۰.۰۵٪	۴۲,۳۰۷,۰۳۱	ریال	-	-	۰.۰۵٪	۴۲,۳۰۷,۰۳۱	ریال	-	-	۰.۰۳٪	۱۱۹,۹۸۸,۳۳۵										
سندوق سی بخشی صنایع سورناب	-	۵۱۸,۱۶۲,۷۴۱	ریال	-	-	۰.۵۸٪	۵۱۸,۱۶۲,۷۴۱	ریال	-	-	۰.۵۸٪	۵۱۸,۱۶۲,۷۴۱	ریال	-	-	۰.۲۰٪	۸۷۴,۵۴۹,۱۹۸										
سندوق سی بخشی پتروشیمی دماوند-ب	-	۲۳,۶۱۴,۴۷۰	ریال	-	-	۰.۰۴٪	۲۳,۶۱۴,۴۷۰	ریال	-	-	۰.۰۴٪	۲۳,۶۱۴,۴۷۰	ریال	-	-	۰.۰۲٪	۶۸,۸۲۴,۰۱۰										
سندوق سی-سهامی امین ناکت نگر-سی	-	(۳۷,۲۰۸,۰۶۸)	ریال	-	-	-۰.۰۴٪	(۳۷,۲۰۸,۰۶۸)	ریال	-	-	-۰.۰۴٪	(۳۷,۲۰۸,۰۶۸)	ریال	-	-	-۰.۰۱٪	(۳۷,۲۰۸,۰۶۸)										
سندوق سی-سهامی تیم-سی	-	۲۶۰,۹۷۱,۰۹۲	ریال	-	-	۰.۳۹٪	۲۶۰,۹۷۱,۰۹۲	ریال	-	-	۰.۳۹٪	۲۶۰,۹۷۱,۰۹۲	ریال	-	-	-۰.۰۹٪	۴۰۷,۰۹۷,۵۹۹										
سندوق سی پشتوانه طلا نهایت نگر	-	(۱۷,۷۸۵,۷۳۰,۳۷۹)	ریال	-	-	-۱۶.۰۰٪	(۱۴,۳۲۱,۰۰۶,۵۰۵)	ریال	-	-	-۱۶.۰۰٪	(۱۴,۳۲۱,۰۰۶,۵۰۵)	ریال	-	-	۴.۵۱٪	۱۹,۳۳۷,۰۱۸,۶۴۷										
سندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-حادی	-	-	ریال	-	-	۲.۶۱٪	۲,۳۲۲,۸۴۹,۴۲۱	ریال	-	-	۲.۶۱٪	۲,۳۲۲,۸۴۹,۴۲۱	ریال	-	-	۰.۷۳٪	۳,۱۱۶,۳۶۳,۶۱۴										
سندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	(۷,۲۵۰,۲۰۰)	ریال	-	-	-۰.۰۱٪	(۷,۲۵۰,۲۰۰)	ریال	-	-	-۰.۰۱٪	(۷,۲۵۰,۲۰۰)	ریال	-	-	-۰.۰۰۲٪	(۷,۲۵۰,۲۰۰)										
سندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	۷۷۰,۵۰۵,۵۳۳	ریال	-	-	۰.۰۹٪	۷۷۰,۵۰۵,۵۳۳	ریال	-	-	۰.۰۹٪	۷۷۰,۵۰۵,۵۳۳	ریال	-	-	۰.۵۸٪	۲,۴۷۹,۱۲۶,۶۶۹										
روه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۲۳,۸۶۸,۰۱۱	ریال	-	-	۰.۰۳٪	۲۳,۸۶۸,۰۱۱	ریال	-	-	۰.۰۳٪	۲۳,۸۶۸,۰۱۱	ریال	-	-	-۰.۰۳٪	(۸۹,۹۸۷,۱۷۲)										
سندوق سی زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰.۴۷٪	۱,۹۹۵,۴۰۵,۸۷۰										
سهامی بخش آگاه	-	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰.۴۰٪	۱,۶۹۸,۳۶۸,۴۲۶										
سندوق سی-ائزناماد ارز-درسهام	-	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰٪	-	ریال	-	-	۰.۰۱٪	۲۲,۴۴۸,۵۵۳										
جمع	-	(۱۶,۴۹۰,۰۲۴,۶۶۹)	ریال	-	-	#REF! (۱۰,۶۱۲,۴۶۱,۴۵۴)	۵,۸۷۷,۵۲۳,۱۷۳	ریال	-	-	-۱۱.۹۴٪	(۱۰,۶۱۲,۴۶۱,۴۵۴)	ریال	-	-	#REF! ۲۹,۳۷۷,۷۹۱,۹۷۰	۳۱,۴۰۲,۵۱۴,۳۲۷										

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۳۲۲,۱۰۷,۷۶۳	-	۱۰,۳۲۲,۱۰۷,۷۶۳	-	۱۰,۳۲۲,۱۰۷,۷۶۳	-	۳۰,۴۱۸,۱۸۰,۸۲۱
-	۲۵,۴۱۶,۶۲۰,۰۵۳	-	۲۵,۴۱۶,۶۲۰,۰۵۳	-	۲۵,۴۱۶,۶۲۰,۰۵۳	-	۷۴,۹۰۳,۱۲۹,۳۵۳
-	۱۳,۸۰۳,۰۱۶,۴۸۴	-	۱۳,۸۰۳,۰۱۶,۴۸۴	-	۴۰,۵۱۹,۲۰۹,۱۳۴	-	۴۰,۵۱۹,۲۰۹,۱۳۴
-	۱,۶۰۱,۴۳۴,۵۰۷	-	۱,۶۰۱,۴۳۴,۵۰۷	-	۴,۷۰۰,۹۳۱,۶۰۸	-	۴,۷۰۰,۹۳۱,۶۰۸
-	۲,۵۶۸,۱۳۳,۳۳۷	-	۲,۵۶۸,۱۳۳,۳۳۷	-	۱۰,۸۲۴,۱۳۴,۶۱۶	-	۱۰,۸۲۴,۱۳۴,۶۱۶
-	۴,۱۳۲,۷۵۹,۸۱۱	-	۴,۱۳۲,۷۵۹,۸۱۱	-	۱۲,۳۵۴,۰۵۲,۵۴۳	۶۸,۱۳۵,۳۰۰	۱۲,۴۲۲,۱۸۷,۸۴۳
-	۶,۷۲۵,۰۹۸,۶۸۴	-	۶,۷۲۵,۰۹۸,۶۸۴	-	۱۹,۷۴۱,۷۳۳,۰۰۷	-	۱۹,۷۴۱,۷۳۳,۰۰۷
-	۴,۸۳۰,۳۸۶,۵۴۲	-	۴,۸۳۰,۳۸۶,۵۴۲	-	۱۴,۸۵۱,۳۴۸,۴۸۶	-	۱۴,۸۵۱,۳۴۸,۴۸۶
-	۳,۱۱۹,۸۵۱,۹۱۰	-	۳,۱۱۹,۸۵۱,۹۱۰	-	۴,۴۶۰,۶۴۳,۰۵۳	-	۴,۴۶۰,۶۴۳,۰۵۳
-	۹۶۹,۳۳۴,۲۷۶	-	۹۶۹,۳۳۴,۲۷۶	-	۲,۸۸۲,۰۹۰,۶۱۲	-	۲,۸۸۲,۰۹۰,۶۱۲
-	-	-	۲۷,۷۹۷,۱۵۳,۰۰۴	۲۷,۷۹۷,۱۵۳,۰۰۴	۱۰۵,۹۷۱,۷۸۹	-	۲۷,۹۰۳,۱۲۴,۷۹۳
-	-	-	۲۵,۱۱۶,۵۰۷,۳۸۱	۲۵,۱۱۶,۵۰۷,۳۸۱	(۱۱,۷۶۷,۲۷۸,۷۹۴)	-	۵۳,۱۵۳,۹۰۹,۱۵۲
-	-	-	۷۰,۴۸۷,۴۳۸	۷۰,۴۸۷,۴۳۸	-	-	۷۰,۴۸۷,۴۳۸
-	۸۱۱,۶۹۹,۷۳۳	-	۴,۴۳۹,۸۰۲,۹۶۵	۴,۴۳۹,۸۰۲,۹۶۵	۳,۶۲۸,۱۰۳,۲۳۲	(۴۸۴,۴۳۶,۱۸۰)	۳,۱۴۳,۶۶۷,۰۵۲
-	-	-	۷۱,۴۵۶,۸۷۸	۷۱,۴۵۶,۸۷۸	-	-	۷۱,۴۵۶,۸۷۸
-	-	-	۳۶,۹۹۹,۵۲۳,۲۲۲	۳۶,۹۹۹,۵۲۳,۲۲۲	(۹۴,۹۸۰,۹۴۸,۵۸۲)	-	(۵۷,۹۸۱,۴۲۵,۳۶۰)
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۹۳,۶۸۳,۲۳۱,۱۵۵	۷۴,۳۰۰,۴۴۳,۱۰۰	-	۲۴۲,۰۸۴,۸۰۸,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
موسسه اعتباری ملل	۰۴۷۹۶۰۴۶۴۰۱۱۱	۲۱,۱۰۰,۹۴۱,۶۹۴	۳۴.۹۵٪	۴۷,۷۲۰,۸۶۵,۴۸۸	۳۱.۱۰٪
بانک دی	۰۴۷۹۶۰۴۶۸۵۶۹۲	۱۰,۳۹۸,۷۲۹,۸۲۲	۱۷.۲۲٪	۲۰,۲۳۸,۱۸۲,۸۷۷	۱۳.۱۹٪
بانک گردشگری	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۲۸۹۵	۲۵,۱۱۰,۵۱۴,۴۳۱	۴۱.۵۹٪	۴۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۴۲	۳۱.۳۱٪
بانک تجارت	۰۴۰۶۵۱۸۵۱۵۰۰۱	۳,۷۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۶.۲۳٪	۲۲,۲۶۳,۲۴۵,۹۳۴	۱۴.۵۱٪
بانک پاسارگاد	۰۵۳۵.۶۰.۳۴۵.۰۰۰۰۰۰۹۸۳	۹,۱۰۴	۰.۰۰۰۰۰۲٪	۱۵,۱۸۲,۵۳۲,۲۱۰	۹.۸۹٪
جمع		۶۰,۳۷۰,۴۶۹,۰۲۲	۱۰۰٪	۱۵۳,۴۴۴,۵۷۸,۱۵۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۰,۵۳۸,۴۸۳	۶,۶۱۰,۰۲۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۰,۵۳۸,۴۸۳	۶,۶۱۰,۰۲۹	جمع