

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۲۵۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
		مراجعه کرمان موتور- کیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۱۲۳,۲۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
		صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۲۵۹,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪
سایر	سایر	شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۹٪
		مراجعه افق قلعه پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۲۸۷,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۹٪
		مراجعه عام دولت ۲۰۱	۷۱۵,۹۷۱	۷۱۵,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۹۵۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
نگهداری تا سررسید	۴۱۶,۰۴۲,۵۱۷,۲۲۳	۱٪	۶۶۹,۸۰۰	۶۶۲,۹۵۰	۵۷۹,۵۱۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱۱,۷۳۴,۴۱۵,۲۰۸	۱٪	۶۲۳,۸۰۰	۶۱۵,۶۰۰	۶۵۲,۳۲۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۰۳,۶۲۰,۴۰۶,۵۳۹	۱٪	۶۱۳,۶۰۰	۶۰۷,۰۰۰	۶۴۳,۹۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۱۹,۳۲۵,۸۵۵,۱۲۵	۹٪	۸۵۶,۸۸۹	۷۷۸,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۰۲۳٪
نگهداری تا سررسید	۶۷۶,۱۴۶,۴۰۲,۳۵۶	۹٪	۹۴۴,۵۴۸	۸۵۸,۶۸۰	۷۱۵,۹۷۱	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
	۳,۱۲۶,۷۴۲,۷۲۱,۴۵۱				۳,۸۹۱,۷۸۶	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
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

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

7.32592E+12	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۴/۰۲/۲۱						۱۴۰۴/۰۱/۲۱						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			صندوق	
	۰.۲۸٪	۳۳,۸۰۹,۰۹۸,۵۶۳	۳۳,۹۳۲,۰۵۵,۲۸۱	۲۱,۳۴۰	۱,۵۸۶,۱۹۰	۶,۹۸۱,۳۷۱	۳۳۳	-	-	6,595,634,292	۳۸,۹۱۹,۶۶۱,۸۲۲	۲۲,۹۳۸,۸۷۹,۹۹۰	۱,۵۸۶,۵۳۳
	۰.۷۸٪	۹۳,۳۴۴,۰۰۲,۳۳۱	۷۸,۱۳۵,۵۷۳,۴۶۰	۱۳,۴۹۵	۶,۹۲۵,۱۵۶	۴۰,۳۰۱,۱۵۵,۴۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۴۶۶,۹۹۳,۳۳۳	۱۱۱,۹۸۴,۱۵۶,۸۵۴	۹,۹۲۵,۱۵۶
	۰.۵۳٪	۶۳,۰۰۶,۵۱۳,۳۲۰	۵۱,۷۲۱,۲۱۸,۹۰۸	۱۲,۰۵۲	۵,۳۳۴,۱۰۴	-	-	-	-	-	۵۵,۳۳۷,۱۹۹,۷۸۸	۵۱,۷۲۱,۲۱۸,۹۰۸	۵,۳۳۴,۱۰۴
	۰.۱۳٪	۱۶,۳۴۶,۶۰۴,۹۷۵	۱۰,۰۰۳,۸۱۴,۱۵۲	۱۹,۳۴۰	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۸,۶۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۸۱۴,۱۵۲	۷۴۰,۰۰۰
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۲,۷۴۲,۹۰۲,۳۸۳	۱۴۶,۸۳۴	-	-	-	۵۰,۱۸۴,۴۱۱,۶۱۹	۳۹,۷۶۸,۰۶۸,۰۶۸	۱۴۶,۸۳۴
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۱,۶۸۶,۸۶۳,۵۸۱	۳۲۱,۳۲۵	-	-	-	۴۰,۵۸۸,۶۰۶,۴۷۵	۳۹,۷۶۸,۰۶۸,۰۶۸	۳۲۱,۳۲۵
	۰.۳۶٪	۳,۰۳۱,۳۴۴,۳۵۰	۳۵,۳۹۳,۴۲۳,۳۰۰	۱۵,۴۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۱۳۲,۱۸۷,۳۷۵	۳۵,۳۹۳,۴۲۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۰.۱۱٪	۱۲,۹۲۷,۹۸۹,۷۶۰	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۲۵,۳۸۰	۵۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۷,۰۶۲,۴۴۴	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۵۱۲,۰۰۰
	۰.۰۷٪	۱,۵۹۷,۴۱۱,۵۱۳	۱,۵۸۴,۳۶۷,۳۲۸	۳۸,۱۰۰	۵۶,۸۸۵	۱۹,۶۵۰,۸۴۵,۰۹۳	۷,۰۰۶,۸۵۰۵	۱۶۶,۴۲۱,۰۳۹,۳۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۶۷۰,۶۹۴	۳,۰۶۱,۰۷۸,۲۷۸	۱,۱۲۵,۳۹۰	
	۱.۸۳٪	۲۱۸,۷۶۰,۰۱۳,۴۴۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۹۱۰	۱۷,۱۶۳	۱۲,۷۶۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	۲۱۳,۱۶۲,۰۳۰,۸۸۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۹۱۰	۱۲,۷۶۶,۱۸۳
	۰.۰۰٪	۴۶,۹۹۳,۰۱۰۵	۴۰,۳۵۹,۳۱۶	۳۸,۳۰۰	۱,۳۳۱	-	-	-	-	-	۴۵,۷۱۱,۲۵۱	۴۰,۳۵۹,۳۱۶	۱,۳۳۱
	۰.۳۶٪	۳۱,۸۸۷,۶۶۳,۰۴۵	۲۷,۹۶۲,۲۹۱,۶۶۲	۲۰,۸۵۰	۱,۵۰۴,۷۷۸	-	-	-	-	-	۲۹,۹۸۷,۶۷۷,۹۵۱	۲۷,۹۶۲,۲۹۱,۶۶۲	۲۰,۸۵۰
	۰.۳۶٪	۴۲,۷۶۱,۹۱۹,۳۸۵	۴۰,۳۳۲,۰۱۹,۷۷۲	۱۳,۰۴۳	۳,۳۸۳,۶۷۳	۹,۳۳۲,۹۹۶,۹۸۵	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۳۳۴,۶۹۱,۶۸۶	۴۹,۷۸۸,۰۳۵,۳۷۲	۴۰,۰۲۵,۰۵۰
	۰.۵۶٪	۶۶,۶۱۹,۸۴۶,۹۲۶	۶۳,۷۰۰,۸۹۳,۳۳۰	۱۳,۵۷۵	۴,۹۱۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	۶۸,۳۷۱,۸۳۸,۴۸۰	۶۳,۷۰۰,۸۹۳,۳۳۰	۴,۹۱۳,۳۷۴
	۰.۱۳٪	۱۵,۴۲۲,۶۰۴,۴۳۸	۱۴,۶۱۸,۹۲۸,۳۱۵	۱۵,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۷۲۰,۷۸۲,۵۰۰	۱۴,۶۱۸,۹۲۸,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲.۵۵٪	۳۰,۵۱۱,۵۹۹,۳۴۹	۲۷,۹۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۲۳,۵۸۸	۱۲,۹۲۵,۳۹۰	۸۷,۸۶۲,۹۰۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۶۸۵,۳۶۴,۵۷۳	۳۵,۴۲۴,۴۴۰,۴۷۰	۱۶,۷۲۵,۳۹۰
	۰.۱۸٪	۲۱,۸۲۶,۶۵۰,۰۳۸	۲۰,۰۰۳,۳۸۷,۴۷۲	۱۳,۹۰۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۷۵۸,۹۷۰,۵۰۲	۲۰,۰۰۳,۳۸۷,۴۷۲	۱,۶۹۴,۰۰۰
	۰.۳۴٪	۴۰,۶۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۵۱,۸۷۸,۳۸۸	۱۰,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۵۱,۸۷۸,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۳۳۶,۴۳۹,۰۶۸	۴۲۳,۸۵۵	-	-	-	۹,۶۶۴,۰۳۹,۴۷۱	۱۱,۰۳۵,۸۹۵,۳۸۴	۴۲۳,۸۵۵
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۴۹۰,۳۰۶,۶۷۸	۶۴۲,۶۳۱	-	-	-	۲۲,۵۶۴,۳۳۸,۳۶۲	۲۶,۴۹۰,۳۰۶,۶۷۸	۶۴۲,۶۳۱
	۱.۷٪	۲۰,۳۵۸,۱۱۳,۹۱۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۷	۱۳,۸۰۰	۱۵,۴۳۸,۹۹۱	-	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۷	۱۵,۴۳۸,۹۹۱	-	-	-	
	۱.۷٪	۲۰,۳۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
	۱۱.۶۹٪	۱,۳۹۹,۴۳۸,۹۸۱,۳۶۲	۱,۳۸۱,۱۲۴,۳۴۹,۷۶۶	۰	۹۴,۵۶۰,۷۵۵	۴۲۳,۳۸۸,۹۹۹,۵۵۴	۱۶,۰۷۴,۵۱۵	۵۷۶,۶۷۲,۹۱۰,۷۷۷	۴۲,۴۳۸,۹۹۱	6595634292	۱,۲۲۲,۴۵۱,۱۴۵,۶۷۸	۱,۱۳۹,۵۶۲,۳۹۷,۲۰۱	۶۸,۲۰۶,۲۷۹

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۲۷,۶۹۰,۴۱۳)	-۰.۰۵%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۶,۳۶۱,۳۰۵,۸۰۵	۲۲.۹۱%	۰.۴۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۳,۶۷۹,۳۹۷,۲۳۵	۳۴.۰۲%	۰.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۵,۴۸۹,۲۵۳,۱۳۶	۴۲.۸۸%	۰.۸۸%
سایر درآمدها	۲-۵	۵۹۳,۶۹۱,۰۶۸	۰.۲۴%	۰.۰۰%
جمع		۲۴۵,۹۹۵,۹۵۶,۸۳۱	۱۰۰%	۲.۰۵%

7,325,921,202,288

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت نام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد تغییر ارزش	جمع	
		درآمد فروش	مبلغ		درآمد فروش	مبلغ
صندوق صنایع دایما	۴,۸۶۴,۸۰۹,۵۴۰	۱,۶۰۸,۵۷۳	۴,۸۶۶,۴۱۸,۱۱۳	۸,۲۱۶,۶۶۶,۹۱۱	۱,۶۰۸,۵۷۳	۳,۳۴%
صندوق بخشی صنایع سورنا	(۳,۶۷۴,۷۲۷,۳۶۸)	۱,۸۵۳,۶۸۵,۹۲۳	(۱,۸۲۱,۰۴۱,۴۴۵)	۴,۵۹۲,۴۲۷,۵۵۶	۱,۸۵۳,۶۸۵,۹۲۳	۲,۶۲%
صندوق بخشی صنایع سورنا ۲	۷,۶۶۹,۳۱۲,۴۳۲	.	۷,۶۶۹,۳۱۲,۴۳۲	۱۱,۳۸۵,۲۹۳,۳۱۲	(۳۲,۱۸۶,۱۱۵)	۴,۵۷%
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۶۳۵,۶۴۴,۲۷۵	.	۶۳۵,۶۴۴,۲۷۵	۲,۰۱۰,۴۰۹,۸۰۰	.	۰,۷۲%
صندوق واسطه گری مالی یکم	.	۱۴,۱۰۹,۹۲۷,۴۰۸	۱۴,۱۰۹,۹۲۷,۴۰۸	.	۱۴,۱۰۹,۹۲۷,۴۰۸	۰,۰۶%
صندوق پالایشی یکم	.	۱۲,۹۱۵,۲۷۴,۸۴۲	۱۲,۹۱۵,۲۷۴,۸۴۲	.	۱۲,۹۱۵,۲۷۴,۸۴۲	۰,۱۸%
صندوق سهامی نیام	۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵	.	۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵	۴,۵۶۲,۵۷۵,۵۰۰	.	۱,۵۵%
صندوق سهام زرین کوروش	۳۱۰,۹۲۶,۳۳۶	.	۳۱۰,۹۲۶,۳۳۶	۱,۴۴۷,۲۳۹,۳۶۰	.	۰,۵۹%
صندوق زیتون نماد پایا	(۱۰۴,۶۴۶,۸۸۷)	۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۹۷	۹۴۸,۲۵۲,۶۱۰	۱۳,۱۴۳,۴۹۰	۱۳,۱۴۳,۴۹۰	۰,۰۷%
صندوق اهرمی جهش	۴,۲۹۳,۱۶۳,۶۸۶	.	۴,۲۹۳,۱۶۳,۶۸۶	۱۶,۶۳۴,۶۲۵,۲۲۴	.	۰,۰۶%
صندوق آرمان سپهر آتی	۱,۲۸۱,۸۵۴	.	۱,۲۸۱,۸۵۴	۶,۶۴۹,۳۵۱	۸,۳۲۱	۰,۴۱%
صندوق سهامی اکسیژن	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۹۵	.	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۹۵	۲,۵۹۹,۲۵۶,۰۱۶	.	۱,۰۶%
صندوق پشتوانه طلای ویستا	۲,۲۷۳,۶۹۰,۹۰۴	۲۷۶,۵۳۳,۷۸۱	۲,۵۵۰,۲۲۴,۶۸۵	۱,۵۲۱,۰۱۴,۳۶۴	۳,۸۰۷,۶۳۹,۱۱۳	۲,۱۷%
صندوق بخشی فلز فارابی	(۱,۷۵۱,۹۹۱,۵۵۴)	.	(۱,۷۵۱,۹۹۱,۵۵۴)	۵,۱۷۷,۴۵۴,۰۳۴	.	۰,۰۱%
صندوق بخشی شایسته فردا	۳۹۸,۵۲۶,۱۸۸	.	۳۹۸,۵۲۶,۱۸۸	۸۵۳,۶۶۶,۱۲۳	.	۰,۱۵%
صندوق اهرمی کاریزما	۷۴۴,۴۹۸,۵۵۸	۵,۷۳۴,۵۷۰,۲۰۱	۶,۴۷۹,۰۶۸,۷۵۹	۲۳,۷۲۸,۱۷۰,۶۱۰	۵,۷۳۴,۵۷۰,۲۰۱	۱۱,۹۸%
صندوق تضمین گیتی دماوند	۰,۴۸%
صندوق س ارزش آفرین فولاد	۶۷,۶۷۹,۵۳۶	.	۶۷,۶۷۹,۵۳۶	۱,۸۱۴,۲۶۲,۵۶۶	.	۰,۷۴%
صندوق س.مشترک دیار	۴۵۵,۳۹۱,۶۰۲	.	۴۵۵,۳۹۱,۶۰۲	۴۱۹,۷۶۶,۶۰۲	.	۰,۱۷%
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	.	(۶۳۹,۴۵۶,۳۱۶)	(۶۳۹,۴۵۶,۳۱۶)	.	.	۰,۲۶%
صندوق اهرمی کیان عادی	۲,۲۹۱,۷۵۹,۵۳۰	.	۲,۲۹۱,۷۵۹,۵۳۰	۲,۲۹۱,۷۵۹,۵۳۰	.	۰,۹۳%
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲,۱۴۸,۱۳۹,۱۲۰	.	۲,۱۴۸,۱۳۹,۱۲۰	۲,۱۴۸,۱۳۹,۱۲۰	.	۰,۸۷%
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	.	(۱,۸۰۶,۳۳۷,۸۲۶)	(۱,۸۰۶,۳۳۷,۸۲۶)	.	.	۰,۷۳%
جمع	۲۲,۸۶۲,۵۹۹,۷۲۲	۱۱,۲۶۲,۹۵۴,۶۶۵	۳۴,۱۲۵,۵۵۴,۳۸۷	۸۹,۳۲۲,۵۱۹,۳۶۹	۴۰,۱۱۰,۸۶۳,۳۵۸	۵۲,۶۲%

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

عنوان	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	۱۳,۶۷۶,۰۲۶,۸۷۵	۲۹,۱۱۸,۹۸۹,۵۶۵	۰	۵۷,۴۷۸,۰۵۵,۹۵۳	۴۲,۷۹۵,۰۱۶,۴۴۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	۱۱,۵۷۳,۶۰۴,۴۲۲	۰	۰	۲۳,۳۰۰,۶۶۰,۱۶۲	۱۱,۵۷۳,۶۰۴,۴۲۲	۰
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶	۱۰,۵۶۱,۰۸۹,۲۹۳	۰	۰	۴۳,۲۵۰,۸۰۲,۲۴۱	۱۰,۵۶۱,۰۸۹,۲۹۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۱۲,۰۸۶,۴۹۷,۸۴۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶,۴۹۷,۸۴۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۰	۲,۸۹۳,۴۲۸,۱۱۸	۰	۸,۵۴۵,۴۵۶,۹۸۴	۲,۸۹۳,۴۲۸,۱۱۸	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۳,۳۵۸,۷۳۲,۵۵۹	۰	۱۲,۵۱۱,۸۴۶,۱۹۸	۳,۳۵۸,۷۳۲,۵۵۹	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱	۰	(۱۱۶,۴۶۱,۰۳۷)	۰	۲,۷۴۰,۹۸۲,۴۳۵	۱,۰۴۰,۸۲۹,۵۲۳	۱,۱۵۷,۲۹۰,۵۶۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱,۱۵۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۴۹,۰۳۳,۱۷۸	۰	۰	۴۴۹,۰۳۳,۱۷۸	۴۴۹,۰۳۳,۱۷۸
صکوک مراجعه (۷۱-۳ ماهه ۲۳٪)	۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	(۵۰,۶۹۴,۱۴۴,۸۷۵)	۰	۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	(۴۱,۲۲۰,۷۹۴,۶۹۴)	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۱,۵۵۷,۲۱۵,۵۰۶	۷۲۶,۶۱۸,۲۷۷	۰	۶,۴۹۹,۰۰۳,۰۹۵	۲,۳۸۳,۸۳۳,۷۸۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۵,۹۹۶,۶۵۷,۵۸۶	۰	۲۱,۵۴۲,۹۳۹,۶۹۲	۶,۵۵۹,۹۸۱,۳۱۲	۵۶۳,۳۲۳,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۲,۲۱۰,۰۰۸,۸۱۹	۰	۷,۲۰۰,۷۲۰,۰۰۷	۲,۳۲۷,۹۹۳,۹۹۶	۲۷,۹۸۵,۱۷۷
شهرداری شیراز	۱۲,۰۹۶,۱۰۴,۴۲۷	۰	۰	۴۷,۶۰۴,۰۲۳,۸۷۴	۱۲,۰۹۶,۱۰۴,۴۲۷	۰
مراجعه افق قلعه پارسین ۰۶۰۷۲۲	۱۴,۶۹۵,۸۶۲,۸۱۸	۰	۰	۵۸,۶۰۶,۳۴۰,۱۷۷	۱۴,۶۹۵,۸۶۲,۸۱۸	۰
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۱۵,۱۳۴,۹۶۶,۲۸۸	(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	۰	۵۸,۷۰۴,۹۵۱,۶۴۱	(۳۳,۸۵۶,۱۵۲,۴۶۲)	۰
مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۸,۱۰۸,۱۸۲,۹۸۸	۰	۰	۲۵,۶۰۶,۴۸۲,۹۱۷	۸,۱۰۸,۱۸۲,۹۸۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹	۶۹۱,۹۵۸,۴۲۵	۹۱۱,۷۹۵,۱۰۸	۰	۳,۸۸۱,۵۵۴,۵۰۵	۱,۶۰۳,۷۵۳,۵۳۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۱۳,۶۳۳,۱۱۱,۱۹۶	۰	۳۴,۱۶۲,۷۴۲,۳۲۹	۱۳,۶۳۳,۱۱۱,۱۹۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۲	۰	۱۲,۵۱۲,۶۱۷,۳۴۱	۰	۳۳,۲۶۸,۲۵۸,۵۵۰	۱۲,۵۱۲,۶۱۷,۳۴۱	۲۶۲,۶۱۷,۶۰۲
جمع	۹۷,۵۶۸,۳۶۱,۲۲۳	(۱۶,۳۵۳,۲۶۸,۲۵۳)	۲,۴۶۴,۳۰۴,۲۶۵	۳۳۴,۴۱۰,۴۰۵,۸۹۶	۸۳,۶۷۹,۳۹۷,۲۳۵	۲,۴۶۴,۳۰۴,۲۶۵
	۲۴,۱۸۰,۰۲۱,۳۴۳	۵۱,۴۹۵,۲۸۴,۶۳۴	۲۳۴,۴۱۰,۴۰۵,۸۹۶	۴۱۰,۸۵۷,۷۱۱,۸۷۲		

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۷۳۸,۳۰۵	۲	سایر درآمدها
۲۹۱,۹۰۳,۹۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۶,۰۴۸,۷۷۳	۷۰,۵۴۰,۰۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۳,۶۹۱,۰۶۸	۷۰,۵۴۰,۰۵۰	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
.				جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		درآمد سود		تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب		
۴۷,۶۰۴,۰۲۳,۸۷۴	-	۴۷,۶۰۴,۰۲۳,۸۷۴	۱۲,۰۹۶,۱۰۴,۴۲۷	-	۱۲,۰۹۶,۱۰۴,۴۲۷	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری شیراز
۵۸,۶۰۶,۳۴۰,۱۷۷	-	۵۸,۶۰۶,۳۴۰,۱۷۷	۱۴,۶۹۵,۸۶۲,۸۱۸	-	۱۴,۶۹۵,۸۶۲,۸۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	مراجعه افق قلعه پارسپان ۰۶۰۷۲۲
۵۸,۷۰۴,۹۵۱,۶۴۱	-	۵۸,۷۰۴,۹۵۱,۶۴۱	۱۵,۱۳۴,۹۶۶,۲۸۸	-	۱۵,۱۳۴,۹۶۶,۲۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۲۵,۶۰۶,۴۸۲,۹۱۷	-	۲۵,۶۰۶,۴۸۲,۹۱۷	۸,۱۰۸,۱۸۲,۹۸۸	-	۸,۱۰۸,۱۸۲,۹۸۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۳,۸۸۱,۵۵۴,۵۰۵	-	۳,۸۸۱,۵۵۴,۵۰۵	۶۹۱,۹۵۸,۴۲۵	-	۶۹۱,۹۵۸,۴۲۵	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۶,۴۹۹,۰۰۳,۰۹۵	-	۶,۴۹۹,۰۰۳,۰۹۵	۱,۵۵۷,۲۱۵,۵۰۶	-	۱,۵۵۷,۲۱۵,۵۰۶	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۳,۲۵۰,۸۰۲,۲۴۱	-	۴۳,۲۵۰,۸۰۲,۲۴۱	۱۰,۵۶۱,۰۸۹,۲۹۳	-	۱۰,۵۶۱,۰۸۹,۲۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶
۲۳,۳۰۰,۶۶۰,۱۶۲	-	۲۳,۳۰۰,۶۶۰,۱۶۲	۱۱,۵۷۳,۶۰۴,۴۲۲	-	۱۱,۵۷۳,۶۰۴,۴۲۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	-	۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	-	۹,۴۷۳,۳۵۰,۱۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مراجعه کگل ۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۴۷۸,۰۵۵,۹۵۳	-	۵۷,۴۷۸,۰۵۵,۹۵۳	۱۳,۶۷۶,۰۲۶,۸۷۵	-	۱۳,۶۷۶,۰۲۶,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳
۵,۱۸۱,۱۵۰	-	۵,۱۸۱,۱۵۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۳۴,۴۱۰,۴۰۵,۸۹۶	۰	۳۳۴,۴۱۰,۴۰۵,۸۹۶	۹۷,۵۶۸,۳۶۱,۲۲۳	۰	۹۷,۵۶۸,۳۶۱,۲۲۳			جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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 دفتري	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتري	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۳۸۵,۲۹۳,۳۱۲	۵۱,۷۲۱,۲۱۸,۹۰۸	۶۳,۰۰۶,۵۱۲,۲۲۰	۵,۲۳۴,۱۰۴	۷,۶۶۹,۳۱۲,۴۲۲	۵۵,۳۳۷,۱۹۹,۷۸۸	۶۳,۰۰۶,۵۱۲,۲۲۰	۵,۲۳۴,۱۰۴	صندوق س بخشى صنایع سوزنا
۱,۴۴۷,۲۳۹,۳۶۰	۱۱,۴۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۱۲,۹۲۷,۹۸۹,۷۶۰	۵۱۲,۰۰۰	۳۱۰,۹۲۶,۳۳۶	۱۲,۶۱۷,۰۶۳,۴۲۴	۱۲,۹۲۷,۹۸۹,۷۶۰	۵۱۲,۰۰۰	صندوق س, سهام زرین کوروش
۵,۱۷۷,۵۵۴,۰۳۴	۶۱,۴۴۲,۳۹۲,۸۹۲	۶۶,۶۱۹,۸۴۶,۹۲۶	۴,۹۱۳,۳۷۴	(۱,۷۵۱,۹۹۱,۵۵۴)	۶۸,۳۷۱,۸۳۸,۴۸۰	۶۶,۶۱۹,۸۴۶,۹۲۶	۴,۹۱۳,۳۷۴	صندوق س بخشى فلز فرايى
۱۶,۶۳۴,۶۲۵,۲۳۴	۲۰۰,۸۲۷,۷۴۲,۳۴۲	۲۱۷,۴۶۲,۳۶۷,۵۶۷	۱۲,۷۴۶,۱۸۳	۴,۲۹۳,۱۶۳,۶۸۶	۲۱۳,۱۶۹,۲۰۳,۸۸۱	۲۱۷,۴۶۲,۳۶۷,۵۶۷	۱۲,۷۴۶,۱۸۳	صندوق اهرمى جهش
۲,۰۱۰,۴۰۹,۸۰۰	۱۲,۲۸۴,۱۹۵,۱۷۵	۱۴,۲۹۴,۶۰۴,۹۷۵	۷۴۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۴۴,۳۷۵	۱۳,۶۵۸,۹۶۰,۷۰۰	۱۴,۲۹۴,۶۰۴,۹۷۵	۷۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان
(۱۲۷,۸۸۷,۹۳۰)	۱۸,۶۶۴,۹۲۳,۳۳۰	۱۸,۵۳۷,۰۴۴,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۸۸۷,۹۳۰)	۱۸,۶۶۴,۹۲۳,۳۳۰	۱۸,۵۳۷,۰۴۴,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح - طلوع فولاد پارس
۴,۵۶۲,۵۷۵,۵۰۰	۲۶,۲۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۳۰,۸۳۱,۳۴۴,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۱۵۶,۸۷۵	۳۰,۱۲۲,۱۸۷,۳۷۵	۳۰,۸۳۱,۳۴۴,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,سهامى تيام
۲,۳۹۱,۷۵۹,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۹۱,۷۵۹,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۷۵۹,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۹۱,۷۵۹,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمى کيان عادى
۴,۵۹۲,۴۲۷,۵۵۶	۸۸,۷۵۱,۵۱۴,۷۵۵	۹۳,۳۴۴,۰۰۲,۴۳۱	۶,۹۲۵,۱۵۶	(۳,۶۷۴,۷۲۷,۳۶۸)	۹۷,۰۱۸,۷۲۹,۷۹۹	۹۳,۳۴۴,۰۰۲,۴۳۱	۶,۹۲۵,۱۵۶	صندوق س بخشى صنایع سوزنا
۱,۵۲۱,۰۱۴,۳۶۴	۴۱,۲۴۰,۹۰۵,۰۲۱	۴۲,۷۶۱,۹۱۹,۳۸۵	۳,۲۸۲,۴۷۳	۲,۲۷۳,۶۹۰,۹۰۴	۴۰,۴۸۸,۲۸۸,۴۸۱	۴۲,۷۶۱,۹۱۹,۳۸۵	۳,۲۸۲,۴۷۳	صندوق س پشتوانه طلاى ويستنا
۸,۳۱۶,۶۶۶,۹۱۱	۲۵,۵۹۲,۴۲۱,۶۵۲	۲۳,۸۰۹,۰۹۸,۵۶۳	۱,۵۸۶,۱۹۰	۴,۸۹۴,۸۰۹,۵۶۳	۲۸,۹۱۴,۲۸۹,۰۳۳	۲۳,۸۰۹,۰۹۸,۵۶۳	۱,۵۸۶,۱۹۰	صندوق س صنایع دایا
۲۳,۷۲۸,۱۷۰,۶۱۰	۲۷۹,۵۷۲,۳۵۸,۷۲۱	۳۰۰,۳۰۰,۵۲۹,۳۳۱	۱۲,۹۲۵,۳۹۰	۷۴۴,۴۹۸,۵۵۸	۳۰۰,۵۵۶,۰۳۰,۷۷۳	۳۰۰,۳۰۰,۵۲۹,۳۳۱	۱۲,۹۲۵,۳۹۰	صندوق س, اهرمى کاريزما
۶,۶۴۹,۲۵۱	۴۰,۳۴۳,۸۵۴	۴۶,۹۹۳,۱۰۵	۱,۳۳۱	۱,۳۸۱,۸۵۴	۴۵,۷۱۱,۲۵۱	۴۶,۹۹۳,۱۰۵	۱,۳۳۱	صندوق س,آرمان سپهر اتى
۱۳,۱۴۳,۴۹۰	۱,۵۸۴,۲۶۸,۰۲۳	۱,۵۹۷,۴۱۱,۵۱۳	۵۶,۸۸۵	(۱۰۴,۶۴۶,۸۸۷)	۱,۷۰۲,۰۵۸,۴۰۰	۱,۵۹۷,۴۱۱,۵۱۳	۵۶,۸۸۵	صندوق س زيتون نماد پایا
۱,۸۱۴,۲۶۲,۵۶۶	۲۰۰,۱۲۳,۳۸۷,۴۷۲	۲۱,۸۲۶,۶۵۰,۰۲۸	۱,۶۹۴,۰۰۰	۶۷,۶۷۹,۵۳۶	۲۱,۷۵۸,۹۷۰,۵۰۲	۲۱,۸۲۶,۶۵۰,۰۲۸	۱,۶۹۴,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرين فولاد
۴۱۹,۷۶۶,۶۰۲	۴۰,۳۵۱,۸۷۸,۳۹۸	۴۰,۶۷۱,۶۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۹۱,۶۰۲	۴۰,۳۱۶,۲۵۳,۳۹۸	۴۰,۶۷۱,۶۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,مشترک ديار
(۶,۸۶۲)	۹۹۲,۲۴۱	۹۹۲,۳۷۹	۴۱۱	(۶,۸۶۲)	۹۹۹,۲۴۱	۹۹۲,۳۷۹	۴۱۱	ليزيگ اقتصاد نوين
۲,۱۴۸,۱۳۹,۱۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۶	۲۰۲,۱۴۸,۱۳۲,۱۴۶	۱۵,۴۲۸,۹۹۱	۲,۱۴۸,۱۳۹,۱۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۶	۲۰۲,۱۴۸,۱۳۲,۱۴۶	۱۵,۴۲۸,۹۹۱	صندوق س اهرمى نارنج - واحدهای عادى صندوق
۸۵۳,۶۶۶,۱۳۳	۱۴,۶۸۱,۹۸۸,۳۱۵	۱۵,۴۷۲,۶۰۴,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۲۶,۱۸۸	۱۵,۰۷۴,۷۸۲,۳۵۰	۱۵,۴۷۲,۶۰۴,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشى شايسته فردا
۲,۵۹۹,۲۵۶,۰۱۶	۲۸,۸۸۸,۴۰۷,۰۲۹	۳۱,۴۸۷,۶۶۳,۰۴۵	۱,۵۰۴,۷۷۸	۱,۴۹۹,۹۸۵,۰۹۵	۲۹,۹۸۷,۶۷۷,۹۵۰	۳۱,۴۸۷,۶۶۳,۰۴۵	۱,۵۰۴,۷۷۸	صندوق س, سهامى اكسيژن
(۵,۱۱۹,۸۷۸,۴۴۶)	۶۸۱,۶۶۴,۲۸۰,۸۰۲	۶۷۶,۱۴۶,۴۰۲,۳۵۶	۷۱۵,۹۷۱	۲۹,۱۱۹,۹۸۹,۵۶۵	۶۷۷,۰۲۷,۴۱۲,۷۹۱	۶۷۶,۱۴۶,۴۰۲,۳۵۶	۷۱۵,۹۷۱	مراجعه عام دولت ۲۰ ش.خ-۰۶۴۳
.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه الكترولماديرا-كيان ۰۶۶۲۶
۲,۳۷۹,۵۸۶,۷۵۰	۸۸,۹۸۰,۶۷۳,۷۱۴	۹۰,۹۶۰,۳۶۰,۴۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۱۸,۳۷۷	۹۰,۲۳۳,۶۴۲,۱۸۷	۹۰,۹۶۰,۳۶۰,۴۶۴	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۸۰۴
۷۶۶,۷۱۸,۰۰۸	۳۸,۲۳۲,۵۶۹,۰۹۰	۳۸,۹۹۹,۳۸۷,۰۹۸	۴۱,۳۴۰	۹۱۱,۷۹۵,۱۰۸	۳۸,۰۸۷,۴۹۱,۹۹۰	۳۸,۹۹۹,۳۸۷,۰۹۸	۴۱,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۹
۱۲,۵۱۱,۸۴۶,۱۹۸	۱۳۷,۰۷۴,۷۸۳,۱۹۰	۱۴۹,۵۸۶,۶۲۹,۳۸۸	۲۰۵,۰۸۸	۳,۳۵۸,۷۳۳,۵۵۹	۱۴۶,۲۲۷,۸۹۶,۸۲۹	۱۴۹,۵۸۶,۶۲۹,۳۸۸	۲۰۵,۰۸۸	اسنادخرانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸,۵۴۵,۴۵۶,۹۸۴	۱۱۲,۹۸۶,۴۴۳,۳۶۶	۱۲۱,۵۳۱,۹۰۰,۳۵۰	۱۹۳,۰۹۶	۲,۸۹۳,۴۲۸,۱۱۸	۱۱۸,۶۳۸,۴۷۲,۳۳۲	۱۲۱,۵۳۱,۹۰۰,۳۵۰	۱۹۳,۰۹۶	اسنادخرانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
.	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کيان ۰۵۱۲۳۳
۲۱,۵۴۲,۳۹۹,۶۹۲	۳۳۷,۲۸۸,۹۹۷,۱۲۵	۳۵۹,۲۷۱,۹۳۶,۸۱۷	۵۶۷,۲۳۴	۵,۹۹۶,۶۵۷,۵۸۶	۳۵۳,۲۷۵,۲۷۹,۲۳۱	۳۵۹,۲۷۱,۹۳۶,۸۱۷	۵۶۷,۲۳۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۴,۱۶۲,۷۴۲,۳۳۹	۳۷۷,۵۷۱,۶۷۳,۸۸۰	۴۱۱,۷۳۴,۴۱۵,۲۰۹	۶۶۰,۱۶۲	۱۳,۶۳۳,۱۱۱,۱۹۶	۳۹۸,۱۰۱,۳۰۴,۰۱۳	۴۱۱,۷۳۴,۴۱۵,۲۰۹	۶۶۰,۱۶۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۳,۳۶۸,۲۵۸,۵۵۰	۳۸۲,۶۷۴,۲۵۸,۶۷۴	۴۱۶,۰۴۲,۵۱۷,۲۲۴	۶۲۱,۳۵۷	۱۲,۵۱۲,۶۱۷,۳۴۱	۴۰۳,۵۲۹,۸۹۹,۸۸۳	۴۱۶,۰۴۲,۵۱۷,۲۲۴	۶۲۱,۳۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۰۷۲۰
۲,۷۴۰,۹۸۲,۴۴۵	۳۹,۷۵۱,۶۷۷,۲۰۳	۳۲,۴۹۲,۶۵۹,۶۳۸	۳۸۰,۱۰۰	(۱۱۶,۴۶۱,۰۳۷)	۳۲,۶۰۹,۱۲۰,۶۷۵	۳۲,۴۹۲,۶۵۹,۶۳۸	۳۸۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۲۰۰,۷۲۰,۰۰۷	۷۷,۶۱۵,۶۱۳,۴۴۶	۸۴,۸۱۶,۳۳۳,۴۵۳	۱۰۶,۶۱۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۸۸۱۹	۸۲,۶۰۶,۲۳۴,۶۳۴	۸۴,۸۱۶,۳۳۳,۴۵۳	۱۰۶,۶۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰)	۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۲۳,۱۸۱,۱۷۵,۷۵۲	۳۷,۰۴۹,۳۳۰,۷۸۷	۴۰,۳۶۲,۰۴۰,۵۳۹	۶۵۷,۹۱۰	۱۲,۰۸۶,۴۹۷,۸۴۰	۳۹۱,۵۲۳,۹۰۸,۶۹۹	۴۰,۳۶۲,۰۴۰,۵۳۹	۶۵۷,۹۱۰	اسنادخرانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه افق قلمه پارسيان ۰۷۲۲۲-۰۶
(۵۰,۶۹۴,۱۴۴,۸۷۵)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۳۵,۸۵۵,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۹۴,۱۴۴,۸۷۵)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۳۵,۸۵۵,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ٪
۱۴۰,۶۸۹,۹۰۹,۲۱۱	۶,۲۲۵,۹۷۸,۷۴۲,۵۵۲	۶,۲۶۶,۶۸۸,۶۵۲,۱۶۳	۱۰۹,۷۱۲,۸۴۴	۶,۳۸۱,۴۳۶,۶۷۷	۶,۳۶۰,۲۸۷,۲۱۵,۴۸۶	۶,۳۶۶,۶۸۸,۶۵۲,۱۶۳	۱۰۹,۷۱۲,۸۴۴	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۰,۹۵۹,۷۱۰	۳,۷۲۹,۹۴۴,۱۴۳	۳,۸۱۰,۹۰۳,۸۵۳	۵۴۸,۴۵۷	بورس کالای ایران
۱,۰۴۴,۷۷۱	۴,۱۱۲,۰۱۰	۵,۱۵۶,۷۸۱	۷۵	آلومینای ایران
۱۶۹,۷۴۷	۱,۱۲۰,۸۳۰	۱,۲۹۰,۵۷۷	۹۰۶	۱۶۹,۷۴۷	۱,۱۲۰,۸۳۰	۱,۲۹۰,۵۷۷	۹۰۶	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳۴,۶۳۲	۶۴۹,۷۵۴	۶۸۴,۳۸۶	۲۰۸	۳۴,۶۳۲	۶۴۹,۷۵۴	۶۸۴,۳۸۶	۲۰۸	سرمایه گذاری مهر
۱,۸۵۳,۶۸۵,۹۲۳	۳۸,۴۴۷,۴۶۹,۵۷۳	۴۰,۳۰۱,۱۵۵,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۶۸۵,۹۲۳	۳۸,۴۴۷,۴۶۹,۵۷۳	۴۰,۳۰۱,۱۵۵,۴۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-ب
(۳۲,۱۸۶,۱۱۵)	۶۸۸,۵۸۴,۷۵۶	۶۵۶,۳۹۸,۶۴۱	۶۹,۱۰۴	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا ۲
۱,۶۰۸,۵۷۳	۵,۳۷۲,۷۹۸	۶,۹۸۱,۳۷۱	۳۳۳	۱,۶۰۸,۵۷۳	۵,۳۷۲,۷۹۸	۶,۹۸۱,۳۷۱	۳۳۳	صندوق س. صنایع دایا ۲-بخشی
۱,۱۷۹,۱۵۴,۱۵۰	۱۰۷,۰۴۴,۹۹۰,۳۱۲	۱۰۸,۱۳۴,۱۴۴,۴۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند
۳,۸۰۷,۶۲۹,۱۱۳	۲۷,۲۵۹,۳۹۰,۵۸۳	۳۱,۰۶۷,۰۲۹,۶۹۳	۲,۳۴۵,۴۰۴	۲۷,۶۵۳,۷۸۱	۹,۰۴۶,۴۶۳,۲۰۴	۹,۳۲۲,۹۹۶,۹۸۵	۷۲۰,۰۳۲	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۵,۷۳۴,۵۷۰,۲۰۱	۸۲,۱۲۹,۳۳۳,۷۹۹	۸۷,۸۶۳,۹۰۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۵۷۰,۲۰۱	۸۲,۱۲۹,۳۳۳,۷۹۹	۸۷,۸۶۳,۹۰۴,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱۴,۱۰۹,۹۲۷,۴۰۸	۳۸,۶۳۲,۹۷۴,۸۷۴	۵۲,۷۴۲,۹۰۲,۲۸۲	۱۳۶,۸۳۴	۱۴,۱۰۹,۹۲۷,۴۰۸	۳۸,۶۳۲,۹۷۴,۸۷۴	۵۲,۷۴۲,۹۰۲,۲۸۲	۱۳۶,۸۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱,۸۰۶,۳۳۷,۸۲۶)	۲۶,۲۷۵,۵۴۴,۵۰۴	۲۴,۴۶۹,۲۰۶,۶۷۸	۶۴۳,۶۳۱	(۱,۸۰۶,۳۳۷,۸۲۶)	۲۶,۲۷۵,۵۴۴,۵۰۴	۲۴,۴۶۹,۲۰۶,۶۷۸	۶۴۳,۶۳۱	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
(۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶)	۱۱,۰۳۵,۸۹۵,۳۸۴	۱۰,۳۹۶,۴۳۹,۰۶۸	۴۷۳,۸۵۵	(۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶)	۱۱,۰۳۵,۸۹۵,۳۸۴	۱۰,۳۹۶,۴۳۹,۰۶۸	۴۷۳,۸۵۵	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۲,۹۱۵,۲۷۴,۸۴۲	۳۸,۷۷۱,۵۸۷,۷۳۹	۵۱,۶۸۶,۸۶۲,۵۸۱	۲۳۱,۳۲۵	۱۲,۹۱۵,۲۷۴,۸۴۲	۳۸,۷۷۱,۵۸۷,۷۳۹	۵۱,۶۸۶,۸۶۲,۵۸۱	۲۳۱,۳۲۵	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲,۹۸۶,۹۷۵,۱۸۴	۳۱۶,۴۲۴,۴۲۵,۴۰۶	۳۱۹,۴۱۱,۴۰۰,۵۹۰	۱۱,۷۲۶,۳۵۷	۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۹۷	۱۹۵,۴۵۵,۵۵۱,۵۹۶	۱۹۶,۵۰۸,۴۵۱,۰۹۳	۷,۰۶۸,۵۰۵	صندوق س.زیتون نماد پایا
۸,۲۲۱	۳,۲۸۸,۳۰۱	۳,۲۹۶,۵۲۲	۱۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی
۱۸۰,۴۵۲	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۶	۴۲۴	ایمن خودرو شرق
۱۴۱,۵۸۰	۴۸۹,۵۶۷	۶۳۱,۱۴۷	۶۶	اختشان خراسان
۵۱۶,۰۵۱	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۱,۶۰۳	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۷۰,۰۸۱۱	۴,۴۳۲,۷۶۱	۵,۱۳۴,۵۷۲	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰۱,۴۵۸	۷۲۶,۳۷۲	۸۲۷,۷۳۰	۸۱	نساجی بابکان
(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۴۷۷,۸۱۷,۵۴۵	۱,۱۶۷,۴۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۶,۸۳۵	۳,۰۸۵,۳۹۲	۳,۲۷۲,۲۲۷	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۲۸,۴۸۲	۷۹۷,۴۹۰	۱,۰۲۵,۹۷۲	۲۳۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۱۳,۰۹۹	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۳۷۸,۳۶۵	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادران
۴۳۴,۶۵۳	۸۶۴,۸۲۳	۱,۲۹۹,۴۷۶	۷۵	فرآورده های دامی ولیندی دالاهو
۶,۳۷۱,۱۹۴,۵۲۷	۲۰۰,۹۷۵,۲۷۹,۹۰۱	۲۰۷,۲۴۶,۴۷۴,۲۴۸	۲۵۶,۷۶۱	۱,۱۵۷,۳۹۰,۵۶۰	۱۲,۵۱۵,۸۹۸,۹۳۳	۱۳,۶۷۳,۱۸۹,۴۹۲	۱۵,۹۹۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۳۴۷,۷۴۶	۵,۹۷۸,۸۶۵,۴۸۵	۵,۹۸۲,۳۱۳,۳۳۱	۱۰,۲۱۸	۴,۰۵۴,۰۲۲	۴۹,۷۳۶,۱۳۰	۵۳,۷۹۰,۱۵۲	۸۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۹۲۳۰۵۰
۱,۸۹۰,۱۶۵,۳۴۲	۷۳,۵۹۷,۸۱۴,۱۷۸	۷۵,۶۸۷,۹۷۹,۴۲۰	۹۴,۱۵۸	۴۴۹,۰۳۳,۱۷۸	۶,۳۵۷,۰۹۱,۵۱۴	۶,۸۰۶,۱۲۴,۶۹۲	۸,۱۳۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
(۵,۳۸۶,۵۴۴)	۱۹,۶۹۷,۵۷۶,۱۳۰	۱۹,۶۹۳,۱۸۹,۵۸۶	۲۰,۷۰۱	مراجعه عام دولت-۲۰۱-ش-۰۶۰۴۳۰
۷,۸۱۶,۵۳۴,۶۲۵	۴۲۲,۱۸۳,۴۶۵,۳۷۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۰۳۱۲۲۳
۱۱,۵۸۶,۱۶۷	۶۶۸,۳۷۰,۵۶۹	۶۷۹,۹۵۶,۷۳۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸۳۶,۳۷۱,۳۴۱	۴۷,۶۶۷,۳۸۵,۷۷۴	۴۸,۵۰۳,۷۵۷,۱۱۵	۷۸,۰۰۰	۲۶۲,۶۱۷,۶۰۲	۳,۶۶۸,۶۶۹,۷۲۴	۳,۹۴۱,۲۸۷,۳۲۶	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶۶۳,۵۳۰,۵۹۵	۲۹,۹۳۷,۰۶۳,۸۲۱	۳۰,۵۹۹,۵۹۴,۴۱۶	۵۲,۷۵۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۵۵۰,۱۴۳,۹۴۸	۱۰۳,۰۰۵,۸۴۴,۲۰۸	۱۰۴,۵۵۵,۹۸۸,۱۵۶	۱۷۶,۰۵۵	۵۶۳,۳۳۳,۷۲۶	۸,۳۳۵,۰۶۴,۹۶۴	۸,۸۸۸,۳۸۸,۶۹۰	۱۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۳۵۹,۸۰۸,۸۱۸	۱۹۱,۸۹۴,۰۷۳,۰۲۴	۱۹۶,۱۵۳,۸۸۱,۸۴۲	۲۶۳,۵۹۵	۲۷,۹۸۵,۱۷۷	۳۷۷,۱۲۱,۱۶۹	۴۰۵,۱۰۶,۳۲۶	۵۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۰,۹۵۸,۰۳۰,۳۰۸	۲۱,۳۶۸,۶۳۰,۶۵۵	۲۱,۵۷۸,۲۱۰,۸۵۳	۳۸,۰۷۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶۸,۰۸۷,۶۵۸	۴,۷۰۶,۰۶۸,۸۷۴	۴,۷۷۴,۱۳۴,۵۳۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸
۲۰۱,۱۱۲,۲۹۳	۲۸,۵۵۵,۱۷۴,۶۸۷	۲۸,۷۵۶,۳۸۶,۹۸۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۰۴,۹۴۴,۷۱۹	۶۰,۱۱۴,۱۰۲,۳۴۴	۶۰,۴۱۹,۰۴۷,۰۶۳	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-۰۴۱۰۰۹
۶۴,۳۷۰,۱۱۷,۳۷۷	۱,۹۰۲,۳۰۲,۰۸۹,۰۳۸	۱,۹۶۶,۵۷۲,۲۰۶,۴۱۵	۳۱,۶۸۶,۹۹۰	۳۵,۹۶۳,۳۱۴,۷۷۷	۴۷۱,۰۹۵,۵۴۶,۴۸۸	۵۰۷,۰۵۸,۷۶۱,۳۱۵	۱۶,۱۲۰,۳۵۵	جمع

