

تصمیم

مجلس شورای اسلامی افغانستان

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصحیح
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بانک صادرات	۳۹,۲۶۵,۲۰۲	۲۵,۱۸۲,۰۳۴,۰۷۹	۲۴,۷۰۶,۹۸۶,۳۷۲	۲۳,۱۵۰,۷۹۹,۶۴۹	۳۹,۲۶۵,۲۰۲	۰	۰	
بورس انرژی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۱,۸۷۳,۳۵۰	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۹,۲۸۵,۵۰۴	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه پارسیان	۱۰,۸۴۱,۸۱۷	۵۶,۰۵۶,۶۴۶,۰۱۴	۴۳,۵۴۰,۳۲۵,۰۸۳	۳۸,۰۱۳,۱۹۲,۷۷۱	۱۰,۸۴۱,۸۱۷	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۷,۳۶۰,۴۵۱	۸۴,۳۵۰,۷۸۸,۷۰۴	۷۴,۳۳۱,۷۷۶,۹۴۶	۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۲۷۳,۸۴۲	۱۶,۱۶۹,۰۰۱,۵۳۲	۱۳,۵۸۶,۹۹۸,۱۲۸	۱۲,۴۹۸,۰۱۲,۳۰۰	۱,۲۷۳,۸۴۲	۰	۰	
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۶۲	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۲۶۴,۸۶۴,۰۳۳	۸,۰۶۹۲	۰	۰	
صندوق س. سهام زرین	۲,۳۹۱,۳۸۱	۳۷,۲۷۹,۳۸۷,۵۳۷	۵۸,۷۵۸,۱۱۴,۳۸۳	۲۳,۷۳۷	۲,۳۹۱,۳۸۱	۰	۰	
کوروش-س	۷,۷۴۳,۸۷۱	۴۴,۲۷۷,۱۷۰,۷۰۵	۴۱,۹۵۲,۹۸۲,۵۷۳	۴,۰۵۶,۱۶۴,۲۷۳	۹,۰۵۸,۷۱	۰	۰	
فراپورس ایران	۴۲۱,۸۱۸	۴,۵۰۶,۲۷۰,۷۵۹	۳,۶۰۸,۵۶۶,۲۲۲	۳,۱۸۷,۷۹۴,۷۷۸	۴۲۱,۸۱۸	۰	۰	
کشتیرانی ایران	۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۱۶۵,۱۷۵	۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۲۸,۸۶۷,۹۳۱	۳۳۶,۶۲۴,۱۲۲,۹۶۸	۳۲۹,۶۸۰,۵۵۷,۹۶۵	۱۵۵,۵۰۲,۶۰۴,۷۵۰	۱۱۱,۰۲۹,۲۴۲	۰	۰	
جمع								

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۱۹%	۱۸,۵۲۷,۵۰۱,۵۲۰	۲۴,۸۸۱,۸۷۳,۳۵۰	۱۱,۲۸۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
۰.۲۰%	۱۹,۴۹۱,۳۳۲,۴۰۰	۲۵,۳۵۹,۲۸۵,۵۰۴	۳,۲۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵%	۵,۱۶۷,۹۹۱,۵۹۹	۴,۶۱۸,۳۵۹,۹۷۵	۳,۶۶۳	۱,۴۱۹,۳۰۸
۰.۵۸%	۵۶,۶۵۶,۱۹۸,۰۹۶	۳۷,۲۷۹,۳۸۷,۵۳۷	۲۳,۷۳۷	۲,۳۹۱,۳۸۱
۰.۳۳%	۳۲,۰۸۳,۳۲۱,۶۰۸	۳۹,۰۹۷,۶۶۷,۴۶۹	۴,۷۴۳	۶,۸۳۸,۰۰۰
۰.۰۹%	۸,۴۵۴,۳۹۵,۳۵۰	۱۰,۶۵۴,۱۶۵,۱۷۵	۹۴,۶۰۰	۹۰,۰۰۰
۱.۴۳%	۱۴۰,۳۸۰,۷۴۰,۴۷۳	۱۴۱,۸۹۰,۷۳۹,۰۱۰	۱۴۱,۳۲۰	۱۸,۳۸۸,۶۸۹

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف استاندارد کیوی روماک گستر	۲۴۹,۹۵۰	۷,۸۶۰,۱۶۴	۸,۱۴۵,۵۱۱	۳.۶۳٪	۲,۰۳۵,۶۰۱,۴۵۴,۸۰۲	به دلیل نگهداری تا سررسید
جمع					۲,۰۳۵,۶۰۱,۴۵۴,۸۰۲	

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴۹,۴۸۵			۵۴۹,۴۸۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	۳۹۸۰۴۴۸۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۹۵,۱۹۱			۳۹۵,۱۹۱	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۶۰۷۵۶۵۱۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۴۴۳,۸۱۳,۰۱۴	۲,۱۴۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۸,۰۹۶,۳۷۳	۸۲۶,۷۲۱,۶۴۱	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۹۱۳۸۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۷۰٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۷۶۵۷۱۴۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۴۶,۰۸۳,۲۴۳	۹۸۲,۵۶۸,۳۶۱,۴۸۶	۹۸۲,۵۲۳,۲۱۸,۹۳۵	۳۹۱,۲۲۵,۷۹۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۷۱	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۶,۸۵۵	۱۷۲,۵۰۰	۲۱,۸۱۰	۵,۱۵۷,۵۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۲٪	۱,۶۸۸,۴۲۷,۸۶۹	۱۰,۷۳۱,۷۶۹,۴۰۰	۸,۵۷۹,۰۱۷,۹۵۵	۳,۸۴۱,۱۷۹,۳۱۴	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۲۳۸-۸۱۰۰-۱۴۶۲۳۹۳۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	بلند مدت	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۶۳٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	بلند مدت	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۰٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بلند مدت	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹,۸۸۰,۰۰۰			۹,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	جاری	۱۴۷.۷۱۸۰۳۸۸۸.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۵۸۳,۹۷۹,۰۲۸	۴۴۸,۲۳۰,۹۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۲۰,۶۲۰,۲۲۹	۱۹,۱۹۴,۲۹۸,۷۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	کوتاه مدت	۱۱۵-۹۹۶۷-۸۰۳۸۸۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۴۴,۰۸۸,۳۹۵	۸۱۴,۰۰۲,۵۴۵,۰۰۰	۷۳۳,۰۹۰,۲۶۰,۷۴۹	۸۱,۳۵۶,۳۷۲,۶۴۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	کوتاه مدت	۱۴۷.۹۹۶۷.۸۰۳۸۸۸.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵.۳۳٪	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلند مدت	۱۱۵.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۱۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۰۶٪	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷.۷۹٪	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۷۱٪	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلند مدت	۱۱۵.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۱۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۲٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۳٪	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۱۹٪	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بلند مدت	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸۸.۲۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۰.۹۹٪	۳,۰۴۵,۵۲۲,۲۲۳,۰۰۸	۲,۷۲۵,۶۷۴,۷۹۳,۳۸۶	۲,۷۸۸,۵۷۱,۲۳۶,۰۵۱	۲,۹۹۳,۶۲۵,۷۸۰,۴۱۵					جمع

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱-۲	۳۴۵,۴۱۱,۲۵۶,۲۲۳	۱۴.۴۲٪	۳.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۱۶,۹۷۲,۸۵۴,۶۹۸	۴۶.۶۳٪	۱۱.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۲۳,۷۴۵,۳۱۲,۸۸۷	۳۸.۵۶٪	۹.۴۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۰۰,۵۱۷,۸۳۸	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۳۸۷,۲۲۹,۹۴۱,۶۴۶	۹۹.۶۵٪	۲۴.۲۸٪

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بورس انرژی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۰۶۶,۷۰۶)	۴۳,۵۳۳,۲۹۴	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۰۶۶,۷۰۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۱۵,۰۶۲)	۱۰۳,۴۸۴,۹۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۱۵,۰۶۲)
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۱,۱۷۱,۹۱۱	۶۲۵			۶,۹۸۲,۴۴۴,۳۷۵	۶,۹۸۲,۴۴۴,۳۷۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۹,۳۹۲,۸۹۶	۱۵۰			۲۶,۹۰۸,۹۳۴,۴۰۰	۲۶,۹۰۸,۹۳۴,۴۰۰	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۵۷۵,۱۶۸	۲۵۴			۴۰۰,۰۹۲,۶۷۲	۴۰۰,۰۹۲,۶۷۲	
فرا بورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷,۷۴۳,۸۷۱	۲۵			۱۹۳,۵۹۶,۷۷۵	۱۹۳,۵۹۶,۷۷۵	
جمع				۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۸۱,۷۶۸)	۱۴۷,۰۱۸,۲۳۲	۳۴,۶۵۵,۶۶۸,۲۲۲	(۲۳,۵۸۱,۷۶۸)
						۳۴,۶۳۲,۰۸۶,۴۵۴		(۲۳,۵۸۱,۷۶۸)

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۴۲,۸۷۵,۷۹۰,۰۳۶	۱۷۴,۸۸۷,۲۰۹,۰۶۵	۲۱۷,۷۶۲,۹۹۹,۱۰۱	۲۲۱,۲۹۹	۷,۳۱۴,۸۱۸,۸۸۸	۲۱۰,۴۴۸,۱۸۰,۲۱۳	۲۱۷,۷۶۲,۹۹۹,۱۰۱	۲۲۱,۲۹۹	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰
۴۹,۳۳۱,۶۸۸,۹۳۵	۲۰۵,۰۴۵,۹۴۴,۹۴۱	۲۵۴,۳۷۷,۶۳۳,۸۷۶	۲۸۲,۹۵۴	۷,۴۰۳,۵۶۴,۰۴۱	۲۴۶,۹۷۴,۰۶۹,۸۳۵	۲۵۴,۳۷۷,۶۳۳,۸۷۶	۲۸۲,۹۵۴	اسناد خزانه-م۷بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰۰
۸,۶۳۲,۳۷۴,۳۸۵	۶۳,۹۰۹,۱۳۹,۰۸۲	۷۲,۵۴۱,۵۱۳,۴۶۷	۸۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۳۸۹,۴۹۸	۷۰,۸۳۳,۱۲۳,۹۶۹	۷۲,۵۴۱,۵۱۳,۴۶۷	۸۶,۷۳۶	اسناد خزانه-م۸بودجه ۱-۰۴۱۲۱۱۰
۴۷,۹۵۵,۸۶۱,۱۰۴	۲۳۸,۰۰۴,۱۰۱,۸۱۷	۲۸۵,۹۵۹,۹۶۲,۹۲۱	۳۷۳,۸۱۳	۷,۵۴۵,۹۱۶,۵۲۵	۲۷۸,۴۱۴,۰۴۶,۳۹۶	۲۸۵,۹۵۹,۹۶۲,۹۲۱	۳۷۳,۸۱۳	اسناد خزانه-م۱بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵۰
۱۸۸,۹۲۹,۰۶۰	۱,۰۶۳,۶۹۹,۳۶۰	۱,۲۵۲,۶۲۸,۴۲۰	۱,۸۳۳	۴۴,۹۰۰,۳۶۰	۱,۲۰۷,۷۲۸,۰۶۰	۱,۲۵۲,۶۲۸,۴۲۰	۱,۸۳۳	اسناد خزانه-م۳بودجه ۲-۰۵۰۸۱۸۰
۱۲,۵۸۴,۱۱۶,۹۴۷	۹۰,۹۰۸,۱۷۱,۲۷۵	۱۰۳,۴۹۲,۲۸۸,۲۲۲	۱۱۵,۸۳۶	۳,۲۸۹,۱۴۶,۱۳۴	۱۰۰,۲۰۳,۱۴۲,۰۸۸	۱۰۳,۴۹۲,۲۸۸,۲۲۲	۱۱۵,۸۳۶	اسناد خزانه-م۴بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰
۱۰,۲۷۰,۱۴۴,۸۹۰	۴۴,۲۲۳,۰۲۵,۰۳۲	۵۴,۴۹۳,۱۶۹,۹۲۲	۶۲,۴۸۲	۱,۳۹۳,۰۹۶,۰۵۵	۵۳,۱۰۰,۰۷۳,۸۶۷	۵۴,۴۹۳,۱۶۹,۹۲۲	۶۲,۴۸۲	اسناد خزانه-م۵بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵۰
۳,۴۳۲,۱۵۳,۰۹۹	۱۴,۴۷۵,۰۶۵,۷۲۹	۱۷,۹۰۷,۲۱۸,۸۲۸	۱۹,۰۳۰	۶۰۴,۸۵۴,۰۵۰	۱۷,۳۰۲,۳۶۴,۷۷۸	۱۷,۹۰۷,۲۱۸,۸۲۸	۱۹,۰۳۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴۰
۱,۸۶۶,۶۴۸,۸۷۲	۷,۹۱۸,۰۹۸,۱۲۱	۹,۷۸۴,۷۴۶,۹۹۳	۱۰,۵۱۵	۳۲۲,۹۶۲,۲۵۲	۹,۴۶۱,۷۸۴,۷۴۱	۹,۷۸۴,۷۴۶,۹۹۳	۱۰,۵۱۵	اسناد خزانه-م۸بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸۰
۱۰,۱۸۶,۶۱۶,۴۴۱	۴۷,۹۰۸,۱۰۴,۷۸۲	۵۸,۰۹۴,۷۲۱,۲۲۳	۶۳,۸۴۰	۱,۹۸۹,۵۳۲,۱۳۲	۵۶,۱۰۵,۱۸۹,۰۹۱	۵۸,۰۹۴,۷۲۱,۲۲۳	۶۳,۸۴۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶۰
(۶,۳۵۴,۳۷۱,۸۳۰)	۲۴,۸۸۱,۸۷۳,۳۵۰	۱۸,۵۲۷,۵۰۱,۵۲۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۳۴۱,۵۹۸,۴۸۰)	۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۵۰۱,۵۲۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران
.	بورس انرژی ایران (تقدم)
(۵,۸۶۷,۹۵۳,۱۰۴)	۲۵,۳۵۹,۲۸۵,۵۰۴	۱۹,۴۹۱,۳۳۲,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰)	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۱۹,۴۹۱,۳۳۲,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۴۹,۶۳۱,۶۲۴	۴,۶۱۸,۳۵۹,۹۷۵	۵,۱۶۷,۹۹۱,۵۹۹	۱,۴۱۹,۳۰۸	(۸۲۸,۹۷۳,۳۶۴)	۵,۹۹۶,۹۶۴,۹۶۳	۵,۱۶۷,۹۹۱,۵۹۹	۱,۴۱۹,۳۰۸	سرمایه گذاری مهر
۲۰۳,۳۶۰,۴۴۶,۶۳۸	۱,۸۳۲,۲۴۱,۰۰۸,۱۶۴	۲,۰۳۵,۶۰۱,۴۵۴,۸۰۲	۲۴۹,۹۵۰	۱۲,۶۴۳,۴۲۸,۳۱۴	۲,۰۲۲,۹۵۸,۰۲۶,۴۸۸	۲,۰۳۵,۶۰۱,۴۵۴,۸۰۲	۲۴۹,۹۵۰	سلف استاندارد کیوی روماک گستر
۱۰,۵۸۴,۵۳۹,۸۸۴	۱,۹۱۵,۶۸۱,۱۴۷,۲۴۸	۲,۰۲۴,۲۶۵,۶۸۷,۱۳۲	۱,۲۵۸,۱۰۰	۲۹,۴۰۶,۵۳۰,۹۰۰	۱,۹۹۴,۸۵۹,۱۵۶,۳۳۲	۲,۰۲۴,۲۶۵,۶۸۷,۱۳۲	۱,۲۵۸,۱۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱
۳,۵۶۶,۴۹۹,۱۱۳	۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۶,۴۹۹,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۴۳۶,۳۵۱,۰۱۳	۳۹,۲۱۹,۸۴۷,۰۸۳	۵۶,۶۵۶,۱۹۸,۰۹۶	۲,۳۹۱,۳۸۱	(۲,۱۰۱,۹۱۶,۲۸۷)	۵۸,۷۵۸,۱۱۴,۳۸۳	۵۶,۶۵۶,۱۹۸,۰۹۶	۲,۳۹۱,۳۸۱	سندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷,۰۱۴,۳۴۵,۸۶۱)	۳۹,۰۹۷,۶۶۷,۴۶۹	۳۲,۰۸۳,۳۲۱,۶۰۸	۶,۸۳۸,۰۰۰	(۴,۶۹۰,۱۵۷,۷۲۹)	۳۶,۷۷۳,۴۷۹,۳۳۷	۳۲,۰۸۳,۳۲۱,۶۰۸	۶,۸۳۸,۰۰۰	فرا بورس ایران
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-تصمیم ۰۷۰۳۱۱
(۲,۱۹۹,۷۶۹,۹۲۵)	۱۰,۶۵۴,۱۶۵,۱۷۵	۸,۴۵۴,۳۹۵,۲۵۰	۹۰,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	۸,۴۵۴,۳۹۵,۲۵۰	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۹۹,۱۱۳,۴۷۶,۳۲۱	۶,۴۵۰,۲۹۵,۹۱۳,۱۷۲	۶,۹۴۹,۴۰۹,۳۸۹,۴۹۳	۲۲,۸۳۵,۰۷۷	۵۹,۶۰۳,۰۵۷,۲۸۹	۵,۲۱۶,۳۱۱,۷۰۸,۰۹۱	۵,۲۷۵,۹۱۴,۷۶۵,۳۸۰	۲۱,۱۳۵,۰۷۷	جمع

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

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		طی دوره		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۰٪	۳۴,۱۵۲,۲۹۳,۳۳۲	۳۴,۱۵۲,۲۹۳,۳۳۲	-	-	-۰.۸٪	(۱,۴۱۷,۱۵۵,۵۷۶)	(۱,۸۶۹,۷۸۹,۲۲۹)	۴۵۲,۱۷۳,۶۵۳	-	-	بانک صادرات ایران	-	-
-۰.۱۳٪	(۳,۹۹۸,۱۹۵,۱۴۳)	۳,۳۰۵,۵۷۶,۶۸۷	(۶,۳۵۴,۳۷۱,۸۳۰)	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱.۸۶٪	(۳,۲۹۰,۹۹۸,۴۸۰)	-	-	(۳,۳۴۱,۵۹۸,۳۸۰)	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران	-	-
-۰.۸۹٪	(۲۱,۲۱۳,۰۰۰,۳۴۶)	۲۶,۹۶۰,۹۵۵,۵۰۰	(۵۸,۶۷۹,۹۵۳,۱۰۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۶٪	(۲,۴۰۸,۸۶۳,۲۰۰)	-	-	(۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	-	-
-۰.۲۷٪	(۱,۱۲۰,۲۶۹,۳۲۷)	(۱۸,۱۸۵,۱۴۳,۶۰۲)	-	۶,۹۸۲,۴۴۴,۳۷۵	-۲.۹۹٪	(۵,۲۹۹,۶۰۰,۲۷۲)	(۱۷,۸۱۵,۹۲۱,۲۰۳)	۱۲,۵۱۶,۳۲۰,۹۳۱	-	-	بیمه پارسیان	-	-
۳.۳۶٪	۸۰,۵۰۴,۰۱۰,۰۲۲	۵۳,۵۹۵,۱۶۶,۶۲۲	-	۲۶,۹۰۸,۹۳۴,۴۰۰	-۵.۴۱٪	(۹,۵۷۴,۹۰۱,۷۵۳)	(۱۲,۶۰۰,۶۶۳,۲۹۹)	۳,۰۲۶,۵۷۱,۷۴۷	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-
-۰.۱۴٪	(۳,۳۴۱,۹۲۹,۸۵۰)	(۳,۶۴۲,۰۱۱,۷۵۷)	-	۴۰۰,۰۹۲,۶۷۲	-۰.۵۷٪	(۱,۰۰۱,۱۷۲,۵۸۸)	(۳,۵۶۹,۱۸۰,۹۹۲)	۲,۵۸۲,۰۰۰,۳۴۴	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-
-۰.۰۳٪	(۵۳,۵۱۳,۱۳۱)	۳,۸۸۱,۵۰۷	۵,۴۶۳,۱۶۲,۴۴	-	-۰.۴۷٪	(۸,۵۳۰,۹۱۸,۵۷)	۳,۸۸۱,۵۰۷	(۸,۸۹,۹۷۳,۳۶۴)	-	-	سرمایه گذاری مهر	-	-
-۰.۹۱٪	(۲۱,۶۹۳,۸۴۹,۶۹۸)	۴,۳۵۷,۴۹۷,۶۹۵	۱۷,۴۴۶,۳۵۱,۰۱۳	-	-۱.۹۹٪	(۲,۰۱۹,۹۱۶,۲۸۷)	-	(۲,۰۱۰,۹۱۶,۲۸۷)	-	-	صندوق س. سهام زین کروزس	-	-
-۰.۱۸٪	(۶,۲۱۹,۳۳۶,۹۴۱)	۲,۶۰۳,۳۲۲,۱۲۵	(۷,۰۱۹,۳۴۵,۸۶۱)	۱۹۳,۵۹۶,۷۷۵	-۳.۲۷٪	(۵,۷۸۹,۳۱۸,۱۴۴)	(۱,۰۹۹,۶۰۴,۴۱۵)	(۴,۶۹۰,۱۵۷,۲۲۹)	-	-	فراپورس ایران	-	-
-۰.۰۵٪	(۱,۳۹۹,۳۹۵,۱۴۹)	(۱,۳۹۹,۳۹۵,۱۴۹)	-	-	-۰.۲۳٪	(۴۰۱,۶۹۰,۶۱۲)	(۱,۳۹۹,۳۹۵,۱۴۹)	۸۹۷,۷۰۴,۵۳۷	-	-	گشتیابی جمهوری اسلامی ایران	-	-
-۰.۰۹٪	(۲,۱۹۹,۷۶۹,۹۲۵)	-	(۲,۱۹۹,۷۶۹,۹۲۵)	-	-۰.۲۲٪	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	-	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	-	-	پتروشیمی زاگرس	-	-
-۰.۰۵٪	۱,۳۱۱,۶۰۵,۰۶۱	۱,۳۱۱,۶۰۵,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-
-۰.۲۵٪	۶۰,۹۱,۵۴۴,۹۲۱	۶۰,۹۱,۵۴۴,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	-	-
-۰.۰۷٪	۲۲۷,۴۳۰,۳۳۵	۲۲۷,۴۳۰,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سلمان	-	-
۱.۷۴٪	۴۱,۷۰۸,۸۰۰,۹,۳۴۹	۴۱,۷۰۸,۸۰۰,۹,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	-	-
-۰.۰۲٪	(۴۹۰,۹۷۳,۸۷۲)	(۴۹۰,۹۷۳,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	-	-
-۰.۰۲٪	۹۷,۲۷۶,۴۶۰	۹۷,۲۷۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	-	-
-۰.۴۵٪	۱۰,۸۲۴,۰۳۱,۶۹۷	۱۰,۸۲۴,۰۳۱,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران	-	-
-۰.۱۳٪	۳,۱۶۶,۶۶۱,۴۴۸	۳,۱۶۶,۶۶۱,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز	-	-
-۰.۱۷٪	۲۰,۷۴,۵۶۳,۸۱۷	۲۰,۷۴,۵۶۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-
-۰.۲۵٪	۵,۸۸۸,۶۸۵,۲۱۴	۵,۸۸۸,۶۸۵,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-
-۰.۰۲٪	۴۴,۸۸۴,۷۳۰	۴۴,۸۸۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	خدمات دریایی تاییدواتر خاورمیانه	-	-
-۰.۰۷٪	۲۹۴,۲۹۶,۰۵۷	۲۹۴,۲۹۶,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ایوریخان	-	-
-۰.۰۲٪	۱۱۸,۴۴۲,۰۰۰	۱۱۸,۴۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	-	-
-۰.۰۲٪	۸۵,۵۵۵,۳۲۲	۸۵,۵۵۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا	-	-
-۰.۵۳٪	(۱۲,۵۵۳,۹۸۵,۰۳)	(۱۲,۵۵۳,۹۸۵,۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن	-	-
-۰.۰۲٪	(۶۵,۷۶۷,۳۴۰)	(۶۵,۷۶۷,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-
۵.۴۳٪	۱۳۰,۱۵۱,۸۶۱,۰۷۴	۱۳۰,۱۵۱,۸۶۱,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-
-۰.۰۴٪	۸۷۴,۳۱۲,۷۶۷	۸۷۴,۳۱۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	-	-
-۰.۰۳٪	۶۶۳,۶۳۹,۴۰۲	۶۶۳,۶۳۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشهسه (هلدینگ)	-	-
-۰.۰۳٪	۶۴۵,۵۰۰,۲۵	۶۴۵,۵۰۰,۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	-	-
-۰.۰۲٪	۱۵,۲۷۲,۰۴۲	۱۵,۲۷۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	-	-
-۰.۰۶٪	(۱,۴۴۳,۸۷۷,۳۸۳)	(۱,۴۴۳,۸۷۷,۳۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-
-۰.۱۳٪	۲,۸۸۲,۷۶۳,۲۴۸	۲,۸۸۲,۷۶۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مخابرات ایران	-	-
-۰.۱۴٪	۳,۴۱۳,۴۷۱,۶۸۲	۳,۴۱۳,۴۷۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس	-	-
-۰.۰۷٪	۱,۶۲,۳۲۵,۳۷۵	۱,۶۲,۳۲۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	-	-
-۰.۰۷٪	۱,۶۱,۲۶۶,۲۴۴	۱,۶۱,۲۶۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	-
-۰.۰۲٪	۹۸,۷۷۷,۵۷۲	۹۸,۷۷۷,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س زنون نماد پایا- مختلط	-	-
-۰.۰۲٪	۱۷,۴۴۹	۱۷,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع پاداش ب	-	-
-۰.۱۳٪	۲,۳۳۰,۶۱۰,۲۹۲	۲,۳۳۰,۶۱۰,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-بشتوانه طلای اونوس	-	-
-۰.۰۷٪	۱,۷۷۳,۳۲۱,۸۲۷	۱,۷۷۳,۳۲۱,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	-	-
-۰.۳۶٪	۸,۶۲۸,۰۰۶,۶۹۳	۸,۶۲۸,۰۰۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-
-۰.۰۳٪	۸۲۷,۳۶۳,۲۲۸	۸۲۷,۳۶۳,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی مینو	-	-
-۰.۰۲٪	۴۹,۴۸۰,۰۸۱	۴۹,۴۸۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-	-
-۰.۰۳٪	۳۹۰,۴۲۲,۳۵۰	۳۹۰,۴۲۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-
-۰.۱۷٪	۴۰۰,۱,۴۵۲,۰۳۰	۴۰۰,۱,۴۵۲,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-
-۰.۰۳٪	۸۱۶,۵۳۰,۰۳۱	۸۱۶,۵۳۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-
-۰.۱۳٪	۳,۰۹۵,۷۹۳,۳۱۹	۳,۰۹۵,۷۹۳,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-
-۰.۰۳٪	۸۱۲,۴۴۷,۴۹۲	۸۱۲,۴۴۷,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-
-۰.۰۷٪	۱,۷۳۱,۵۸۰,۸۲۱	۱,۷۳۱,۵۸۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران	-	-
-۰.۰۲٪	(۳۳,۶۳۳,۱۷۱)	(۳۳,۶۳۳,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره	-	-
-۰.۰۷٪	(۱,۷۷۴,۴۴۴,۶۵۵)	(۱,۷۷۴,۴۴۴,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	-	-
-۰.۰۳٪	۵۱۵,۴۴۸,۰۰۵	۵۱۵,۴۴۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-
-۰.۰۲٪	(۵۸,۴۸۰,۰۸۳)	(۵۸,۴۸۰,۰۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	گشتیابی سوخت سیززاگرس(سهامی عام)	-	-
۱۴.۴۲٪	۳۴۵,۴۱۱,۱۵۶,۲۲۳	۳۱۴,۲۰۶,۰۴۶,۸۴	(۳,۴۵۰,۴۵۸,۸۳)	۳۴,۶۵۵,۶۶۸,۲۲۲	-۱۸.۴۶٪	(۲۲,۶۹۵,۸۲۴,۵۶۸)	(۳۸,۲۷۷,۱۲۸,۸۰۰)	۵,۴۱۰,۶۹۲,۴۱۲	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	-	جمع	-	-

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیح

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۵۱۴,۴۴۳,۷۱۸	۸,۶۳۸,۶۵۳,۶۸۲	۴۲,۸۷۵,۷۹۰,۰۳۶	.	۷,۳۱۴,۸۱۸,۸۸۸	.	۷,۳۱۴,۸۱۸,۸۸۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۲۰۰۴
۱۲۴,۳۷۶,۸۶۱,۱۸۲	۷۵,۰۴۵,۱۷۲,۲۴۷	۴۹,۳۳۱,۶۸۸,۹۳۵	.	۷,۴۰۳,۵۶۴,۰۴۱	.	۷,۴۰۳,۵۶۴,۰۴۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۴
۱۶,۰۸۶,۲۷۹,۲۸۳	۷,۴۵۳,۹۰۴,۸۹۸	۸,۶۳۲,۳۷۴,۳۸۵	.	۱,۷۰۸,۳۸۹,۴۹۸	.	۱,۷۰۸,۳۸۹,۴۹۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰۰۴
۵۵,۱۳۵,۴۵۵,۸۷۷	۷,۱۷۹,۵۹۴,۷۷۳	۴۷,۹۵۵,۸۶۱,۱۰۴	.	۷,۵۴۵,۹۱۶,۵۲۵	.	۷,۵۴۵,۹۱۶,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۴
۱,۱۱۲,۵۰۶,۱۹۹	۹۲۳,۵۷۷,۱۳۹	۱۸۸,۹۲۹,۰۶۰	.	۴۴,۹۰۰,۳۶۰	.	۴۴,۹۰۰,۳۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۴
۹۷,۷۹۶,۳۸۶,۰۶۶	۸۵,۲۱۲,۲۶۹,۱۱۹	۱۲,۵۸۴,۱۱۶,۹۴۷	.	۳,۲۸۹,۱۴۶,۱۳۴	.	۳,۲۸۹,۱۴۶,۱۳۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷۰۰۴
۱۶,۴۰۸,۳۴۷,۰۶۳	۶,۱۳۸,۲۰۲,۱۷۳	۱۰,۲۷۰,۱۴۴,۸۹۰	.	۱,۳۹۳,۰۹۶,۰۵۵	.	۱,۳۹۳,۰۹۶,۰۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰۰۴
۴,۸۱۳,۰۷۰,۷۰۹	۱,۳۸۰,۹۱۷,۶۱۰	۳,۴۳۲,۱۵۳,۰۹۹	.	۶۰۴,۸۵۴,۰۵۰	.	۶۰۴,۸۵۴,۰۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰۰۴
۴,۰۰۴,۲۱۳,۴۳۹	۲,۱۳۷,۵۶۴,۵۶۷	۱,۸۶۶,۶۴۸,۸۷۲	.	۳۲۲,۹۶۲,۲۵۲	.	۳۲۲,۹۶۲,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰۰۴
۱۰,۴۷۸,۶۵۵,۴۸۹	۲۹۲,۰۳۹,۰۴۸	۱۰,۱۸۶,۶۱۶,۴۴۱	.	۱,۹۸۹,۵۳۲,۱۳۲	.	۱,۹۸۹,۵۳۲,۱۳۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶۰۰۴
۳۱۶,۱۹۸,۹۷۱,۳۵۴	.	۲۰۳,۳۶۰,۴۴۶,۶۳۸	۱۱۲,۸۳۸,۵۲۴,۷۱۶	۲۴,۱۸۷,۹۶۳,۸۴۶	.	۱۲,۶۴۳,۴۲۸,۳۱۴	۱۱,۵۴۴,۵۳۵,۵۳۲	سلف استاندارد کیوی روماک گستر
۲۰۹,۶۴۵,۶۹۶,۷۴۸	.	۱۰۸,۵۸۴,۵۳۹,۸۸۴	۱۰۱,۰۶۱,۱۵۶,۸۶۴	۳۹,۷۱۲,۱۰۹,۳۹۶	.	۲۹,۴۰۶,۵۳۰,۹۰۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۸,۴۹۶	سلف موازی متانول پوشهر (۴۱)
۴۱,۵۰۰,۰۰۳,۳۱۲	.	۳,۵۶۶,۴۹۹,۱۱۳	۳۷,۹۳۳,۵۰۴,۰۹۹	۳,۷۵۴,۹۳۸,۵۲۵	.	.	۳,۷۵۴,۹۳۸,۵۲۵	صکوک اجاره مینا ۰۷-۳-۳۰ ماهه ۲۳٪
۶۲,۱۷۷,۷۷۸,۱۵۵	.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۶۲,۴۴۹,۶۵۳,۱۵۵	۳۸,۳۲۵,۸۵۷,۷۸۶	.	.	۳۸,۳۲۵,۸۵۷,۷۸۶	مراجعه طبیعت سبز-تصمیح ۰۳۱۱-۰۷
۱,۸۸۹,۱۹۷,۴۶۸	۲۶۹,۲۶۰,۹۹۴	.	۱,۶۱۹,۹۳۶,۴۷۴	۲۷۶,۴۸۰,۲۵۹	۲۶۹,۲۶۰,۹۹۴	(۹۸,۸۰۶,۰۸۸)	۱۰۶,۰۲۵,۳۵۳	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۱۷-۰۴
۷۶۵,۰۱۰	۷۶۵,۰۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰۰۴
۱۳,۲۷۸,۹۱۷,۱۱۸	۱۳,۲۷۸,۹۱۷,۱۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰۰۴
۹۴,۲۷۴,۷۶۴	۹۴,۲۷۴,۷۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰۴
۱,۰۳۳,۳۴۱,۴۶۹	۱,۰۳۳,۳۴۱,۴۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰۴
۲۲۷,۴۲۱,۵۴۰	۲۲۷,۴۲۱,۵۴۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰۴
۱۰۸,۲۳۱,۷۳۸	۱۰۸,۲۳۱,۷۳۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰۰۴
۱۹,۵۴۱,۷۵۹,۲۹۸	۱۹,۵۴۱,۷۵۹,۲۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰۰۴
(۵۶,۷۴۴,۲۳۵)	(۵۶,۷۴۴,۲۳۵)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹۰۰۴
۴۰,۲۴۶,۲۲۳,۱۴۱	۱,۴۶۹,۳۶۵,۵۶۶	.	۳۸,۷۷۶,۸۵۷,۵۷۵	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۹,۷۲۵,۷۰۳,۰۸۸	۴,۸۲۲,۵۸۲,۴۷۷	.	۴,۹۰۳,۱۲۰,۶۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴-۰۳
(۲)	.	.	(۲)	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰۰۳
۱۹,۶۳۵,۰۹۵,۸۰۷	۴,۶۴۳,۴۱۴,۸۰۰	.	۱۴,۹۹۱,۶۸۱,۰۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰۰۳
۱,۱۱۶,۹۷۲,۸۵۴,۶۹۸	۲۳۹,۸۳۴,۴۸۵,۷۹۵	۵۰۲,۵۶۳,۹۳۴,۴۰۴	۳۷۴,۵۷۴,۴۳۴,۴۹۹	۱۳۷,۸۷۴,۵۲۹,۷۴۷	۲۶۹,۲۶۰,۹۹۴	۷۳,۵۶۸,۳۳۳,۰۶۱	۶۴,۰۳۶,۹۳۵,۶۹۲	جمع

قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۵۴٪	۱۴,۲۴۳,۰۱۳,۶۲۱	۲.۴۸٪	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	۰۴۰۷۶۵۷۱۴۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۳٪	۵,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳.۶۵٪	۲,۵۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۲۸٪	۳,۴۷۱,۱۵۰,۶۷۳	۲.۲۶٪	۱,۶۰۶,۰۵۴,۷۸۹	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۵۰٪	۴,۶۳۲,۶۵۷,۴۹۸	۳.۲۱٪	۲,۲۷۹,۵۶۱,۶۲۶	۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳۱.۱۳٪	۲۸۷,۵۱۶,۴۶۵,۵۷۶	۲۳.۸۳٪	۱۶,۹۱۸,۵۲۰,۵۲۹	۱۱۵.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۲۲۹,۵۶۱,۶۴۳	۰.۳۳٪	۲۲۹,۵۶۱,۶۴۳	۱۱۵.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۱۸٪	۲۹,۳۷۶,۹۸۶,۳۷۵	۱۵.۰۴٪	۱۰,۶۹۹,۷۹۴,۵۱۰	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۰۴٪	۲۸,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۵	۱۸.۸۴٪	۱۳,۳۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۷۹٪	۳۵,۰۳۶,۶۳۰,۱۲۹	۲۸.۸۷٪	۲۰,۴۹۳,۱۲۳,۲۸۳	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۲۴۷,۶۸۴,۹۲۷	۰.۳۵٪	۲۴۷,۶۸۴,۹۲۷	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۲۸۷,۳۸۳,۵۶۰	۰.۴۰٪	۲۸۷,۳۸۳,۵۶۰	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۶٪	۵۲۷,۳۰۱,۳۶۹	۰.۷۴٪	۵۲۷,۳۰۱,۳۶۹	۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۴۵۷,۳۹۸	۰.۰۰٪	۱۴,۱۲۷	۰۲۱۸۲۹۱۳۸۶۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۶۰,۵۸,۱۳۱	۰.۰۰٪	۱,۶۶۱,۰۷۳	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۷۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۳۱۲,۰۷۸	۰.۰۰٪	۳۱,۸۱۰	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۰٪	۳۷۸,۰۰۴	۰.۰۰٪	۸۶,۴۵۴	۲۳۸-۸۱۰-۱۴۶۲۳۹۳۹-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۹۲,۱۷۱	۰.۰۰٪	۱۷,۴۹۰	۱۱۵-۹۹۶۷-۸۰۳۸۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۱۲۵,۱۳۷	۰.۰۰٪	۱۳۲,۸۷۷	۱۴۷.۹۹۶۷۸-۳۸۸.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۸۳٪	۱۶,۹۱۰,۲۹۳,۱۰۵			۰۴۷۹۶۰۳۸۸۸۸۳۲	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۲.۴۲٪	۲۲,۳۸۴,۱۵۳,۰۰۱			۰۴۷۹۶۰۳۴۴۹۹۳۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۸۶٪	۱۷,۳۰۱,۹۱۷,۷۵۰			۰۴۰۷۵۸۹۴۹۱۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۰۱٪	۱۰۶,۱۵۰,۷۳۷			۰۴۱۰۰۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۳۱	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۱۹٪	۱,۷۹۴,۲۹۶,۳۹۸			۰۴۱۰/۶۰/۳۸۸/۰۰۰۰۰۰۰۱۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۱.۱۱٪	۱۰,۲۲۳,۸۷۳,۴۲۴			۲۳۸-۳۰۳-۱۴۶۲۳۹۳۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۶٪	۶,۱۲۶,۵۷۵,۳۴۴			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۸٪	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۴			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۴٪	۶,۸۷۹,۱۵۲,۰۵۳			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۴٪	۵,۸۷۷,۱۶۲,۳۲۹			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۲۰٪	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۲			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۴۲٪	۲۲,۳۳۷,۳۱۰,۳۱۷			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۴٪	۵,۸۷۰,۴۰۹,۷۶۵			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۵٪	۴,۱۵۴,۷۹۴,۵۱۷			۲۳۸.۳۰۳.۱۴۶۲۳۹۳۹.۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۲۰٪	۱,۸۸۸,۷۶۷,۱۲۶			۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۳٪	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶			۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۷٪	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲			۲۳۸.۳۰۴.۱۴۶۲۳۹۳۹.۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۱٪	۲,۸۳۳,۳۹۷,۳۰۲			۱۱۵-۳۳۳-۸۰۳۸۸-۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲۰.۱٪	۱۸,۵۴۲,۱۳۷,۰۰۶			۱۱۵.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۸٪	۲۳,۷۹۶,۱۶۴,۳۹۹			۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳۱.۲۴٪	۲۸۸,۷۴۵,۴۰۰,۳۷۰			۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۱٪	۲۳,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸			۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۹٪	۶,۳۶۹,۰۴۱,۰۴۰			۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۳,۴۵۳,۹۵۰,۲۵۴			۱۴۷.۳۳۳.۸۰۳۸۸.۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰			۳۹۸۰۴۴۸۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۲,۱۴۱,۱۲۹			۰۲۰۶۰۷۵۶۵۱۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۴,۴۵۷,۴۰۴			۳۹۹-۸۱۴-۵۳۲۴۵۹۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۱۰۰.۰۰٪	۹۲۳,۷۴۵,۳۱۲,۸۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۰,۹۹۶,۱۲۵,۴۸۷		جمع

ل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۴/۰۴/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>ملل پویا</u>
<u>۱,۰۷۶,۸۱۷,۳۴۲</u>	<u>۱۱,۸۳۳,۳۴۵</u>	
<u>۱,۰۷۶,۸۱۷,۳۴۲</u>	<u>۱۱,۸۳۳,۳۴۵</u>	<u>جمع</u>