



قابل معامله سپر سرمایه بیدار

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1404/05/31

قابل معامله سبب سرمایه بیدار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1- سرمایه گذاری ها
 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/05/31					تغییرات طی دوره				1404/04/31			شرکت			
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				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
0	0	0	0	0	85,567,556,780	35,000,000	0	0	92,546,055,000	70,308,782,460	35,000,000	بانک سامان			
0.73%	1,565,246,414,468	1,250,326,171,003	4,147	256,410,255					1,537,973,760,772	1,250,326,171,003	256,410,255	توسعه فن افزار توس			
0	0	0	0	0	982,682,952,120	250,660	0	0	1,023,132,958,960	999,998,544,920	250,660	زرین پارسیان			
0	0	0	0	0	25,785,092,205	1,847,847	0	0	25,734,300,868	29,252,872,658	1,847,847	سرمایه گذاری امید			
0.48%	1,016,191,469,700	1,005,873,517,870	16,180	54,000,000	0	0	998,203,543,360	54,000,000	566,659,994,820	500,515,452,080	60,233,707	سیمان سیاهان			
0.27%	578,575,182,792	500,515,452,080	5,610	60,233,707					5,109,411,891	3,165,891,688	999,999	سپید ساکنان			
0.24%	505,806,437,700	500,357,934,690	5,840	58,000,000	0	0	420,645,414,000	58,000,000	999,225,024,300	1,001,528,532,200	62,000,000	کشتورانی ایران			
0.00%	4,330,077,470	3,165,891,688	4,345	999,999					49,702,500,000	50,000,000,000	50,000,000	مهرام مبین			
0.48%	1,018,700,451,900	1,001,528,532,200	11,930	62,000,000	50,000,000,000	50,000,000	0	0	49,702,500,000	50,000,000,000	50,000,000	مینا			
0.00%					0	0	50,000,000,000	50,000,000	3,484,145,250	2,757,501,540	100,000	واسپاری عصر اعتماد- (نماد قدیمی حذف شده)			
0.02%	49,702,500,000	50,000,000,000	1,000	50,000,000	0	0	50,000,000,000	50,000,000	309,004,418,700	322,019,645,063	50,300,000	واسپاری عصر اعتماد			
0.00%	3,146,168,250	2,757,501,540	31,550	100,000	327,680,076,650	50,300,000	0	0	4,612,572,570,561	4,229,873,393,612	517,142,468	یویا			
					1,471,715,677,755	137,398,507	0	1,468,848,957,360	162,000,000	0	0	517,142,468	گروه توسعه مالی مهرآیندگان		
2.22%	0	4,741,698,702,280	0	4,314,525,001,071	0	80,602	0	541,743,961	0	4,612,572,570,561	0	4,229,873,393,612	0	517,142,468	جمع

قابل معامله سبب سرمایه بیدار
صورت وضعیت پرتگوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

217,577,919,561,735

1404/05/31		تغییرات طی دوره		1404/04/31		تغییرات طی دوره		1404/04/31		صندوق	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت (بازار/بازار هر واحد	تعداد	فروش/انحطال طی دوره	خرید/استدور طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	بهای نامور شده					
1.14%	2,484,006,007,533	2,196,587,567,170	20,598	120,674,320			0	2,422,141,016,667	2,196,587,567,170	120,674,320	صندوق تضمین ارس، گستره سهامداران
0.00%	0	0	0	0	1,089,144,994,293	44,046,233	0	1,079,171,056,252	959,738,755,841	44,046,233	صندوق س ارزش افروز پارس‌سهم
0.08%	174,512,520,000	149,693,443,200	411,570	420,000	104,391,887,306	5,200,000	0	174,932,021,250	149,693,443,200	420,000	صندوق س اندیشه خردگان-سهم
0.00%	0	0	0	0	90,312,626,253	4,400,000	0	122,937,837,750	100,111,995,360	5,200,000	صندوق س ثروت پویانچشمی
0.00%	0	0	0	0			0	97,564,005,000	110,303,687,008	4,400,000	صندوق س دریای اسی افروز-سهم
0.00%	10,317,733,125	10,011,600,000	10,300	1,000,000			0	9,988,125,000	10,011,600,000	1,000,000	صندوق س رویش همراه سرمایه‌سهم
0.16%	348,861,592,964	328,761,290,932	17,020	20,569,868			0	373,310,668,089	328,761,290,932	20,569,868	صندوق س سرویسوتمدن مدین-ان‌سهم
0.32%	700,135,387,753	826,249,147,972	17,330	40,285,505			0	807,167,579,214	826,249,147,972	40,285,505	صندوق س سلام فارابی-سهم
0.01%	15,261,855,000	20,023,200,000	7,650	2,000,000			0	17,878,743,750	20,023,200,000	2,000,000	صندوق س شاخصی شفق رایین
0.00%	0	0	0	0	695,532,091,124	67,739,204	0	693,502,327,876	800,924,395,184	67,739,204	صندوق س صنایع آگاد-چشمی
0.00%	0	0	0	0	68,309,985,450	8,065,000	0	74,270,998,331	80,084,340,196	8,065,000	صندوق س مانا ثروت پویانچشمی
0.08%	170,102,957,571	126,121,099,191	13,710	12,421,969			0	188,589,712,260	126,121,099,191	12,421,969	صندوق س ثروت افروز پارس‌سهم
0.00%	0	0	0	0	522,040,599,756	2,518,000	0	550,787,162,625	500,885,073,474	2,518,000	صندوق س ثروت افروز پارس‌سهم
0.02%	47,796,364,337	50,054,185,565	22,341	2,143,000			0	50,771,597,047	50,054,185,565	2,143,000	صندوق س سهام زرین پارس‌سهم
0.11%	246,868,894,650	300,863,597,400	11,837	20,840,000			0	267,788,223,412	300,863,597,400	20,840,000	صندوق س. مشترک اریان‌س
0.03%	57,156,206,310	56,277,806,747	24,390	2,352,000			0	59,646,365,730	56,277,806,747	2,352,000	صندوق س الزنماد اریان-حرس‌سهم
0.04%	96,385,406,250	100,116,000,000	9,650	10,000,000			0	101,429,409,375	100,116,000,000	10,000,000	صندوق س بخشی فرا الگوریتم-1ب
0.13%	276,127,708,500	271,172,641,915	11,529	24,000,000			0	306,835,200,000	271,172,641,915	24,000,000	صندوق س بخشی فلز فارابی-ب
0.00%	0	0	0	0	235,596,696,300	23,550,000	0	244,629,157,500	299,972,043,671	23,550,000	صندوق س بخشی گستره فیروز-ب
0.00%	0	0	0	0	212,347,537,600	20,000,000	0	217,221,742,500	200,232,000,000	20,000,000	صندوق س بخشی گستره فیروز-2ب
0.00%	0	0	0	0	50,991,025,859	5,000,000	0	51,313,992,187	50,058,000,000	5,000,000	صندوق س بخشی گستره فیروز-3ب
0.13%	277,656,916,407	328,276,982,078	9,420	29,510,300			0	300,058,111,361	328,276,982,078	29,510,300	صندوق س دی سهام‌سهم
0.00%	0	0	0	0	103,566,868,130	10,000,000	0	110,169,018,750	100,000,000,000	10,000,000	صندوق س سهامی درخشان امین‌س
0.02%	49,940,625,000	50,058,000,000	10,000	5,000,000			0	49,940,625,000	50,058,000,000	5,000,000	صندوق س سهامی یزید امال‌س
0.54%	1,177,517,781,000	1,135,185,358,892	11,325	104,100,000	0	0	664,445,878,206	60,030,518	473,134,418,584	44,069,482	صندوق س پشتوانه طلا زرد بیدار
0.02%	49,940,000,000	50,097,500,000	10,000	5,000,000	0	0	50,060,000,000	5,000,000	0	0	صندوق س پشتوانه طلا ری
0.12%	251,447,900,000	250,300,000,000	10,070	25,000,000			0	250,300,000,000	250,300,000,000	25,000,000	صندوق س پشتوانه طلا ری
0.00%	0	0	0	0	69,258,875,583	1,165,981	0	69,636,170,094	67,423,031,265	1,165,981	صندوق س پشتوانه طلا زرین آگاد
0.09%	187,461,816,428	193,640,963,256	13,294	14,118,000	199,825,155,519	15,082,000	0	420,243,167,925	400,504,046,400	29,200,000	صندوق س گنجینه مینو خلیج فارس-س
1.02%	2,216,663,259,289	1,499,999,986,170	18,560	119,730,970			0	2,163,466,789,318	1,499,999,986,170	119,730,970	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی
1.27%	2,772,155,655,693	1,999,999,991,249	14,253	194,994,450			0	2,705,707,396,966	1,999,999,991,249	194,994,450	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
0.00%	0	0	0	0	3,774,973,429,725	184,810,996	0	3,716,403,128,874	3,447,999,940,092	184,810,996	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
0.24%	521,285,865,408	496,280,482,016	376,560	1,386,000	0	0	196,028,723,275	299,787,203,144	300,251,758,741	845,000	صندوق سکه طلاي کيان
0.00%	0	0	0	0	368,861,456,407	30,000,000	0	386,540,437,500	395,644,159,371	30,000,000	فیروزه-سهم ETF
0.04%	88,367,679,620	99,557,760,190	365,919	238,471			0	95,903,942,108	99,557,760,190	238,471	آتمین-سهم ETF
0.52%	1,132,016,509,402	1,030,703,096,367	31,701	35,752,076	0	0	0	1,068,275,634,689	1,030,703,096,367	35,752,076	صندوق س پشتوانه طلا ناب تمدن
0.10%	212,361,115,494	146,248,612,978	21,251	10,005,000	0	0	0	216,308,348,124	146,248,612,978	10,005,000	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
0.06%	132,155,223,200	91,109,199,754	14,540	9,100,000			0	123,793,269,600	91,109,199,754	9,100,000	صندوق س پشتوانه طلاي لیان
0.00%	0	0	0	0	982,682,952,120	250,660	0	1,023,132,958,960	999,998,544,920	250,660	زرین پارس‌سهم
6.29%	0	13,696,502,980,934	0	10,539,328,603,943	0	1,417,326	0	7,585,153,229,305	421,577,414	0	جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

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)

1404/05/31						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
*	4,966,589,477,467	(0.1)	945,000	1,000,000	5,256,603	اجاره غدیرایرانیان 14050114
	4,966,589,477,467					جمع

*- به استناد مفاد بند 3-3 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری و با توجه به تغییرات قیمت اوراق و به منظور قرار گرفتن بازده تا سررسید در محدوده بازده میانگین تعدیل گردید.

قابل معامله سپر سرمایه بیدار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عنی الحساب

1404/05/31				تغییرات طی دوره				1404/04/31				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازاری هر دوره	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نوع سود موثر	
2.33%	4,966,589,477,467	4,226,065,818,088	945,000	5,256,603				4,758,991,292,960	4,226,065,818,088	5,256,603	18.5	1405/01/14	1401/01/14	فراورس	فراورس	
0.18%	373,684,165,607	343,204,102,636	538,450	693,443	164,702,074,443	306,557	0	529,903,937,500	494,927,633,036	1,000,000	0	1406/06/15	1403/11/27	فراورس	فراورس	
0.46%	990,432,951,484	826,080,521,562	921,500	1,075,000				966,432,552,345	826,080,521,562	1,075,000	0	1404/09/10	1402/12/20	فراورس	فراورس	
0.14%	297,980,499,744	252,937,153,124	852,890	349,191				292,045,328,688	252,937,153,124	349,191	0	1404/12/11	1402/12/20	فراورس	فراورس	
0.00%	3,777,661,395	2,992,992,923	901,150	4,227				3,686,543,793	2,992,992,923	4,227	0	1404/10/15	1401/12/08	فراورس	فراورس	
1.11%	2,374,326,612,287	2,096,538,369,830	962,000	2,465,999				2,320,503,611,304	2,096,538,369,830	2,465,999	0	1404/07/14	1401/12/10	فراورس	فراورس	
1.07%	2,282,801,542,313	1,999,736,112,200	931,940	2,459,010				2,237,711,472,970	1,999,736,112,200	2,459,010	0	1404/09/26	1401/12/28	فراورس	فراورس	
4.64%	9,893,083,000,000	9,893,083,000,000		9,893,083	0	0	9,893,083,000,000			9,893,083	23	1407/12/28	1403/12/28	بانک	اوراق مشارکت شهرداری تهران (از نظر شهری 1407/12/28)	
2.34%	5,000,000,000,000	5,000,000,000,000		5,000,000	0	0	5,000,000,000,000			5,000,000	23	1407/12/28	1403/12/28	بانک	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (از نظر شهری 1407/12/28)	
3.13%	6,668,236,232,981	6,007,467,295,955	5,484,290	1,216,100				6,556,557,692,486	6,007,467,295,955	1,216,100	0	1405/11/29	1403/11/29	اورس	سلف موازی ارزی گیلان 051	
1.08%	2,311,449,973,744	1,951,387,160,922	2,100,000	1,100,890				2,311,449,973,744	1,951,387,160,922	1,100,890	0	1404/12/26	1403/12/26	اورس	سلف موازی نقد افران	
0.89%	1,903,821,562,587	1,390,523,507,600	1,632,656	1,166,300				1,876,560,743,106	1,390,523,507,600	1,166,300	0	1404/10/26	1402/10/26	اورس	سلف موازی بوشهر 041	
0.73%	1,566,504,989,499	1,534,605,576,965	868,990	1,803,000				1,566,504,989,499	1,534,605,576,965	1,803,000	23	1403/07/01	1403/07/01	اورس	مسکوک اجاره 3-612-3-23%	
1.26%	2,681,814,040,975	2,026,709,123,940	1,073,352	2,498,994				2,681,814,040,975	2,026,709,123,940	2,498,994	23	1406/12/11	1403/12/11	اورس	مسکوک اجاره 3-612-3-23%	
1.91%	4,067,262,675,000	3,380,458,857,441	1,017,000	4,000,000				3,999,275,000,000	3,380,458,857,441	4,000,000	18	1405/05/18	1401/05/18	اورس	مسکوک اجاره و نقد 505-3-18%	
1.89%	4,039,267,750,000	4,000,000,000,000	1,010,000	4,000,000				4,039,267,750,000	4,000,000,000,000	4,000,000	26	1405/05/28	1403/05/28	اورس	مسکوک طرح گلرنگ 505-بدون ضمانت	
1.92%	4,086,224,237,594	4,046,500,000,000	1,010,000	4,046,500				4,086,224,237,594	4,046,500,000,000	4,046,500	23	1407/11/20	1403/11/20	اورس	مسکوک طرح نگار 3-0071-3-23%	
1.27%	2,719,235,049,300	2,720,000,000,000	999,900	2,720,000				2,719,507,000,000	2,720,000,000,000	2,720,000	23	1407/08/07	1403/08/07	فراورس	مرامحه ارباب پاس موتو 070807	
0.94%	1,999,637,500,000	2,000,000,000,000	1,000,000	2,000,000				1,999,637,500,000	2,000,000,000,000	2,000,000	26	1404/10/06	1402/10/06	فراورس	مرامحه انتخاب اکتان و بنه 041006	
0.35%	749,864,062,500	750,000,000,000	1,000,000	750,000				749,864,062,500	750,000,000,000	750,000	23	1405/02/01	1403/02/01	فراورس	مرامحه تولید اسفهان مخد 050201	
0.00%	1,080,546,615	1,134,687,442	889,500	1,215				1,076,659,320	1,134,687,442	1,215	23	1405/12/12	1403/04/12	فراورس	مرامحه عارذ دلت 165-نر 051212	
0.43%	910,472,855,529	906,316,462,265	932,850	976,189	158,351,293,626	200,000	0	908,173,227,175	906,316,462,265	976,189	23	1405/04/19	1403/04/19	فراورس	مرامحه عارذ دلت 166-نر 050419	
					262,417,093,284	334,990	0	152,792,301,375	155,741,839,932	200,000	18	1406/06/27	1401/06/27	فراورس	مرامحه عارذ دلت 113-نر 060627	
0.11%	238,142,828,787	230,210,856,232	916,100	280,000				259,630,481,644	256,710,324,960	334,990	18	1406/08/11	1401/08/11	فراورس	مرامحه عارذ دلت 119-نر 060811	
0.00%	7,880,251,445	7,630,498,281	949,600	8,300				233,697,634,625	230,210,856,232	260,000	20.5	1405/04/10	1402/05/10	فراورس	مرامحه عارذ دلت 133-نر 050410	
0.00%	1,102,091,770	1,056,327,869	962,560	1,146				1,097,875,254	1,056,327,869	8,300	20.5	1405/05/04	1402/07/04	فراورس	مرامحه عارذ دلت 140-نر 050504	
					1,888,300,808,803	2,149,036	0	1,972,457,475,273	2,000,000,353,400	2,149,036	23	1404/10/09	1402/08/09	فراورس	مرامحه عارذ دلت 143-نر 041009	
0.00%	975,823	971,240	976,000	1				954,877	971,240	1	23	1404/12/24	1403/07/24	فراورس	مرامحه عارذ دلت 171-نر 060316	
					4,242,816,167,499	4,832,479	0	954,877	971,240	1	23	1406/03/28	1403/03/28	فراورس	مرامحه عارذ دلت 184-نر 041224	
0.12%	257,154,808,471	272,792,874,450	895,090	287,347				4,297,227,808,863	4,588,922,058,400	4,832,479	23	1406/05/04	1403/10/04	فراورس	مرامحه عارذ دلت 191-نر 060328	
					2,626,241,065,970	3,025,000	0	252,948,810,867	272,792,874,450	287,347	23	1406/05/04	1403/10/04	فراورس	مرامحه عارذ دلت 194-نر 060504	
0.80%	1,699,692,250,152	1,700,000,375,220	946,380	1,796,319				2,585,150,106,602	2,605,755,000,000	3,025,000	23	1406/05/24	1403/11/24	فراورس	مرامحه عارذ دلت 198-نر 060524	
1.17%	2,489,548,687,500	2,843,820,000,000	830,000	3,000,000				1,699,692,250,152	1,700,000,375,220	1,796,319	23	1406/06/30	1404/04/31	فراورس	مرامحه عارذ دلت 221-نر 060630	
12.05%	25,706,473,767,479	29,037,620,579,160	827,510	31,383,746				16,075,306,159,200	17,401,284	17,401,284	23	1407/04/31	1404/04/31	فراورس	مرامحه عارذ دلت 223-نر خاص 0704	
0.07%	140,929,368,381	156,181,599,120	854,060	165,041				2,843,820,000,000	3,000,000	3,000,000	23	1406/08/14	1404/05/14	فراورس	مرامحه عارذ دلت 225-نر خاص 060814	
0.01%	29,867,873,986	29,873,288,520	923,640	32,343				29,037,620,579,160	31,383,746	31,383,746	23	1407/04/14	1404/05/14	فراورس	مرامحه عارذ دلت 226-نر 070414	
42.32%	90,287,543,047,148	89,448,873,224,445	32,374,708	90,212,603	23,625,071,489,392	28,249,346	62,849,829,738,360	66,678,113	56,067,789,483,326	52,433,202,752,377	51,783,836	23	1406/09/21	1404/05/21	فراورس	مرامحه عارذ دلت 227-نر 060921
												23	1407/05/21	1404/05/21	فراورس	مرامحه عارذ دلت 228-نر 070521

جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1404/05/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1404/05/31		تغییرات طی دوره				1404/04/31		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	مبلغ			
0.00%	0	12,741,490	0	0	41,029	0	12,700,461	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
0.00%	0	173,759,334	0	0	1,235,299	0	172,524,035	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
8.61%	0	18,363,168,815,717	0	20,025,397,495,363	0	38,386,289,163,662	0	2,277,147,418	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.00%	0	4,613,604,344	0	1,314,402,450,000	0	1,318,949,674,784	0	66,379,560	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
13.87%	0	29,590,905,162,159	0	568,068,510,000	0	1,074,514,925,749	0	29,084,458,746,410	سپرده بانکی نزد بانک دی
0.00%	0	56,469,414	0	0	237,786	0	56,231,628	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
0.00%	0	52,820,608	0	0	222,418	0	52,598,190	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
10.55%	0	22,500,369,255,668	0	156,571,945,189,909	0	133,339,967,844,498	0	45,732,346,601,079	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
0.00%	0	11,145,268	0	0	56,507	0	11,088,761	سپرده بانکی نزد بانک مسکن	
13.49%	0	28,777,538,279,849	0	1,799,102,390,359	0	1,318,030,360,719	0	29,258,610,309,489	سپرده بانکی نزد بانک ملت
0.49%	0	1,050,653,723,846	0	27,000,385,000	0	26,757,233,307	0	1,050,896,875,539	سپرده بانکی نزد بانک ملی
0.00%	0	2,297,113,901	0	0	9,713,617	0	2,287,400,284	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	
0.00%	0	12,129,066	0	0	51,074	0	12,077,992	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
0.00%	0	1,639,266,859	0	82,903,694,895,000	0	47,382,165,065,585	0	35,523,169,096,274	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
0.00%	0	35,157,057	0	15,477,964,842,943	0	15,478,000,000,000	0	35,157,057	سپرده بانکی نزد بانک شهر
47.01%	0	100,291,539,444,580	0	278,687,576,158,574	0	238,324,685,826,034	0	140,654,429,777,120	جمع

قابل معامله سبیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2- 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 و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	2,228,606,062,762	8.63%	1.02%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	4,591,830,740,454	17.77%	2.11%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	13,666,839,230,544	52.89%	6.28%
سایر درآمدها	4-2	733	0.00%	0.00%
جمع		20,487,276,034,493	79.29%	9.42%

217,577,919,561,735

قابل معامله سپر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1404/05/31				طی دوره															
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام									
0.07%	19,270,948,328	15,770,948,328	0	3,500,000,000	-0.14%	(6,486,324,212)	15,770,948,328	(22,237,272,540)	0	بانک صادرات									
0.51%	131,775,345,429	0	131,775,345,429	0	0.61%	27,272,653,696	0	27,272,653,696	0	توسعه فن افراز توس									
0.04%	11,561,191,180	11,561,191,180	0	0	-0.91%	(40,450,006,840)	11,561,191,180	(52,011,198,020)	0	زیرین پارسون									
0.04%	10,317,951,830	0	10,317,951,830	0	0.23%	10,317,951,830	0	10,317,951,830	0	سیمان سپهران									
0.22%	57,846,723,495	0	56,642,049,355	1,204,674,140	0.27%	11,915,187,972	0	11,915,187,972	0	سپید مکتون									
0.02%	5,448,503,010	0	5,448,503,010	0	0.12%	5,448,503,010	0	5,448,503,010	0	کشور آیم جمهوری اسلامی ایران									
0.01%	1,577,957,253	773,474,107	754,483,196	49,999,950	-0.02%	(729,334,471)	0	(779,334,421)	49,999,950	مهرماه مبین									
0.00%	297,500,000	297,500,000	0	0	0.01%	297,500,000	297,500,000	0	0	والساری عصر اعتماد									
0.00%	(297,500,000)	0	(297,500,000)	0	-0.01%	(297,500,000)	0	(297,500,000)	0	والساری عصر اعتماد									
0.00%	932,282,170	398,615,460	388,666,710	235,000,000	-0.01%	(337,977,000)	0	(337,977,000)	0	یوتا									
0.17%	44,203,334,502	3,963,334,502	0	40,240,000,000	0.46%	20,460,581,300	3,963,334,502	16,497,246,798	0	گروه توسعه صنایع سنگین									
0.31%	79,974,699,456	(56,168,895,424)	0	136,143,594,880	0.00%	205,130,772	(3,688,996,126)	3,894,126,898	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امین									
0.07%	17,171,919,700	0	17,171,919,700	0	0.44%	19,475,427,600	0	19,475,427,600	0	گروه مینا									
0.18%	47,229,401,104	47,229,401,104	0	0	0	0	0	0	0	آریان کیمیا تک									
0.00%	1,072,636	1,072,636	0	0	0	0	0	0	0	الوچای ایران									
1.33%	343,532,910,105	343,532,910,105	0	0	0	0	0	0	0	بانک صادرات									
0.03%	6,663,831,733	6,663,831,733	0	0	0	0	0	0	0	بانک صادرات ایران									
0.00%	953,611,144	953,611,144	0	0	0	0	0	0	0	بیمه افروز									
0.00%	79,113,270	79,113,270	0	0	0	0	0	0	0	بیمه ایران									
0.16%	41,462,542,500	41,462,542,500	0	0	0	0	0	0	0	پاروسازی امین									
0.18%	46,153,841,753	46,153,841,753	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
0.00%	1,267,890,174	1,267,890,174	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندل تلپار									
0.01%	3,066,028,864	3,066,028,864	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری (هذیلک)									
0.17%	44,275,480,275	44,275,480,275	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری غیر (هذیلک)									
0.09%	24,286,382,310	24,286,382,310	0	0	0	0	0	0	0	سین انرژی پلیمر فارس									
0.02%	3,961,520,624	3,961,520,624	0	0	0	0	0	0	0	محصی و صنایع چایر ملو									
-0.06%	(16,235,657,680)	(16,235,657,680)	0	0	0	0	0	0	0	مادوشیمی آگرو									
-0.10%	(27,073,031,660)	(27,073,031,660)	0	0	0	0	0	0	0	پاروشیمی بخیر									
0.02%	5,079,066,430	5,079,066,430	0	0	0	0	0	0	0	گلش									
3.502%	1,903,797,307,184	904,786,859,935	999,010,447,249	501,212,171,735	497,798,275,514	222,201,419,230	275,596,856,284	181,373,268,970	94,223,587,314	1.05%	94,223,587,314	47,111,793,657	47,111,793,657	27,803,977,884	19,207,815,773	19,157,815,823	49,999,950	49,999,950	جمع

قابل معامله سپر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
1.01%	261,166,563,292	0	261,166,563,292	1.38%	61,864,990,866	0	61,864,990,866	صندوق تضمین ا.س.، گیتی دماوند-م
0.63%	163,041,899,240	163,041,899,240	0	0.24%	10,532,748,168	123,597,143,382	(113,064,395,214)	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
0.10%	25,589,576,250	0	25,589,576,250	-0.01%	(419,501,250)	0	(419,501,250)	صندوق س اندیشه خیرگان-سهام
0.03%	8,430,237,500	8,430,237,500	0	-0.41%	(18,421,837,750)	8,430,237,500	(26,852,075,250)	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-0.08%	(19,883,687,008)	(19,883,687,008)	0	-0.16%	(7,144,005,000)	(19,883,687,008)	12,739,682,008	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
0.00%	306,133,125	0	306,133,125	0.01%	329,608,125	0	329,608,125	صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام
0.02%	6,163,632,384	0	6,163,632,384	-0.55%	(24,449,075,125)	0	(24,449,075,125)	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-0.33%	(84,499,098,522)	0	(84,499,098,522)	-2.40%	(107,032,191,461)	0	(107,032,191,461)	صندوق س سلام فارابی-سهام
-0.02%	(4,714,395,000)	0	(4,714,395,000)	-0.06%	(2,616,888,750)	0	(2,616,888,750)	صندوق س شاخصی شفق رابین
-0.31%	(79,010,414,828)	(79,010,414,828)	0	0.06%	2,856,689,244	(79,010,414,828)	81,867,104,072	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
0.01%	1,531,190,656	1,531,190,656	0	-0.13%	(5,879,798,331)	1,531,190,656	(7,410,988,987)	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
-0.07%	(16,873,816,360)	0	(16,873,816,360)	-0.41%	(18,486,754,689)	0	(18,486,754,689)	صندوق س پیژو اندیشه صبا-بخشی
0.00%	952,751,263	0	952,751,263	-0.17%	(7,536,262,488)	0	(7,536,262,488)	صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
0.07%	17,086,429,898	17,086,429,898	0	-0.63%	(28,125,902,625)	17,086,429,898	(45,212,332,523)	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
-0.01%	(2,257,821,228)	0	(2,257,821,228)	-0.07%	(2,975,232,710)	0	(2,975,232,710)	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
-0.21%	(53,994,702,750)	0	(53,994,702,750)	-0.47%	(20,919,328,762)	0	(20,919,328,762)	صندوق س. مشترک آریان-س
0.00%	258,412,770	0	258,412,770	-0.06%	(2,490,159,420)	0	(2,490,159,420)	صندوق س. انارنما ارزش-درسهام
-0.01%	(3,495,843,750)	0	(3,495,843,750)	-0.11%	(5,044,003,125)	0	(5,044,003,125)	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب
-0.07%	(19,201,171,500)	0	(19,201,171,500)	-0.69%	(30,707,491,500)	0	(30,707,491,500)	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب
-0.15%	(38,390,120,812)	(38,390,120,812)	0	-0.20%	(8,752,357,500)	(38,390,120,812)	29,637,763,312	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
0.05%	13,257,001,250	13,257,001,250	0	-0.10%	(4,621,742,500)	13,257,001,250	(17,878,743,750)	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-2ب
0.00%	993,649,564	993,649,564	0	-0.01%	(262,342,623)	993,649,564	(1,255,992,187)	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-3 ب
-0.20%	(50,620,065,671)	0	(50,620,065,671)	-0.50%	(22,401,194,954)	0	(22,401,194,954)	صندوق س.دی سهام-سهام
-0.01%	(1,824,552,500)	(1,824,552,500)	0	-0.15%	(6,479,018,750)	(1,824,552,500)	(4,654,466,250)	صندوق س.سهامی درخشان آمینیس-س
-0.07%	(18,777,596,147)	(9,795,109,532)	(8,982,486,615)	-0.73%	(32,718,621,497)	(9,795,109,532)	(22,923,511,965)	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
1.02%	263,600,900,862	0	263,600,900,862	1.19%	53,196,469,971	0	53,196,469,971	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی
1.28%	329,458,722,831	0	329,458,722,831	1.49%	66,448,258,727	0	66,448,258,727	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
1.27%	326,973,489,634	326,973,489,634	0	1.31%	58,570,300,852	326,973,489,634	(268,403,188,782)	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
-0.05%	(13,345,068,750)	(13,345,068,750)	0	-0.39%	(17,240,437,500)	(13,345,068,750)	(3,895,368,750)	صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه- سهام
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
0.03%	6,769,410,880	6,769,410,880	0	0	0	0	0	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
0.01%	3,858,721,875	3,858,721,875	0	0	0	0	0	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
0.00%	(117,375,000)	0	(117,375,000)	0	0	0	0	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	صندوق س.پشتوانه طلای لیان
0.27%	70,046,607,259	70,046,607,259	0	0	0	0	0	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی
4.23%	1,092,479,600,707	449,739,684,326	642,739,916,381	0	(120,925,082,357)	329,620,188,454	(450,545,270,811)	جمع

قابل معامله سبب سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1404/05/31				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
0	0	0	0	627,135,625	0	627,135,625	0	اجاره تابان فردانموند 14080418
709,436,866,050	0	297,995,368,648	411,441,497,402	289,029,066,111	0	207,598,184,507	81,430,881,604	اجاره غدیر ایرانیان 14050114
58,280,270,917	27,800,207,946	30,480,062,971	0	8,512,160,187	13,008,401,680	(4,496,241,493)	0	اسناد خزانه سم 1- ح. قوا 060615-03
121,399,242,398	0	121,399,242,398	0	24,000,399,139	0	24,000,399,139	0	اسناد خزانه سم 7- بودجه 040910-02
36,448,932,834	0	36,448,932,834	0	5,935,171,056	0	5,935,171,056	0	اسناد خزانه سم 8- بودجه 041211-02
444,768,851	0	444,768,851	0	91,117,602	0	91,117,602	0	اسناد خزانه سم 5- بودجه 041015-01
277,788,242,457	0	277,788,242,457	0	53,823,000,983	0	53,823,000,983	0	اسناد خزانه سم 7- بودجه 040714-01
280,792,629,210	0	280,792,629,210	0	45,090,069,343	0	45,090,069,343	0	اسناد خزانه سم 9- بودجه 040826-01
13,025,000,000	0	0	13,025,000,000	13,025,000,000	0	0	13,025,000,000	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) 1407/12/28
25,771,481,215	0	0	25,771,481,215	25,771,481,215	0	0	25,771,481,215	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهری) 1407/12/28
844,639,464,068	0	579,446,868,816	265,192,595,252	165,630,107,147	0	111,678,539,595	53,951,567,552	سلف موازی برق گیلان 051
420,688,239,639	0	361,829,976,128	58,858,263,511	11,686,571,774	0	0	11,686,571,774	سلف موازی غدیر ایرانیان
192,600,242,896	0	136,301,765,227	56,298,477,669	38,683,236,654	0	27,260,819,481	11,422,417,173	سلف موازی متانول بوشهر 041
215,616,056,547	0	32,175,367,251	183,440,689,296	37,000,952,961	0	0	37,000,952,961	صکوک اجاره مینا 3-607-3 ماهه 23%
899,418,652,606	30,570,118	655,472,258,063	243,915,824,425	49,899,652,734	0	0	49,899,652,734	صکوک اجاره مینا 3-612-3 ماهه 23%
373,998,234,815	0	67,987,675,000	306,010,559,815	129,338,548,429	0	67,987,675,000	61,350,873,429	صکوک اجاره وکندیر 3-505-3 ماهه 18%
559,898,636,567	0	0	559,898,636,567	114,699,300,444	0	0	114,699,300,444	صکوک مرابحه غورش 505-بدون ضامن
566,937,658,268	0	40,457,665,719	526,479,992,549	106,137,816,014	0	0	106,137,816,014	صکوک مرابحه گلگل 3-0071-3 ماهه 23%
366,432,858,734	0	(271,950,700)	366,704,809,434	72,150,287,672	0	(271,950,700)	72,422,238,372	مرابحه آریز پارس موتور 070807
233,673,086,857	0	0	233,673,086,857	46,678,635,355	0	0	46,678,635,355	مرابحه انتخاب الکترونیک 041006
106,926,026,025	0	0	106,926,026,025	20,971,882,899	0	0	20,971,882,899	مرابحه تولید اصفهان مقدم 050201
70,788,256	0	(48,396,827)	119,185,083	25,911,767	0	3,887,295	22,024,472	مرابحه عام دولت 165-ش.خ 051212
124,135,865,219	0	28,236,029,062	95,899,836,157	19,820,451,595	0	2,293,628,354	17,526,823,241	مرابحه عام دولت 166-ش.خ 050419
18,170,421,360	5,587,698,625	0	12,582,722,735	6,301,818,366	5,587,698,625	0	714,119,741	مرابحه عام دولت 113-ش.خ 060627
181,748,725,203	(35,875,272,829)	0	217,623,998,032	3,979,530,399	(454,822,204)	3,289,005,560	1,145,347,043	مرابحه عام دولت 119-ش.خ 060811
30,300,544,326	0	7,452,848,926	22,847,695,400	8,830,389,637	0	4,445,194,162	4,385,195,475	مرابحه عام دولت 133-ش.خ 050410
936,220,672	0	227,378,780	708,841,892	130,986,820	0	(19,916,390)	150,903,210	مرابحه عام دولت 140-ش.خ 050504
144,930,916	0	46,255,635	98,675,281	24,270,145	0	4,216,516	20,053,629	مرابحه عام دولت 143-ش.خ 041009
169,007,359,916	(11,797,587,777)	0	180,804,947,693	(73,701,566,243)	(11,797,587,777)	(72,301,954,296)	10,397,975,830	مرابحه عام دولت 171-ش.خ 060316
1,200,421,137,251	167,668,320,095	0	1,032,752,817,156	(1)	0	0	(1)	مرابحه عام دولت 179-ش.خ 060417
150,742	0	54,640	96,102	40,972	0	20,946	20,026	مرابحه عام دولت 184-ش.خ 041224
38,591,424,142	(364,017,006,418)	0	402,608,430,560	(34,509,709,975)	(364,017,006,418)	309,705,759,555	19,801,536,888	مرابحه عام دولت 191-ش.خ 060328
71,715,149,670	2,694,836,194	5,880,926,978	63,139,386,498	9,457,137,205	0	4,205,997,604	5,251,139,601	مرابحه عام دولت 194-ش.خ 060504
63,706,226,318	20,550,000,000	0	43,156,226,318	55,657,371,993	20,550,000,000	20,604,893,398	14,502,478,595	مرابحه عام دولت 198-ش.خ 060524
350,488,955,491	(182,754,939,150)	0	533,243,894,641	(3)	0	0	(3)	مرابحه عام دولت 201-ش.خ 060430
31,415,130,857	0	(308,125,068)	31,723,255,925	31,723,255,925	0	0	31,723,255,925	مرابحه عام دولت 221-ش.خ 060830
(1,677,942,274,708)	(1,792,468,786,440)	0	114,526,511,732	(1,677,942,274,708)	(1,792,468,786,440)	0	114,526,511,732	مرابحه عام دولت 223-ش.خ.خاص 0704
(325,503,383,188)	0	(354,271,312,500)	28,767,929,312	(325,503,383,188)	0	(354,271,312,500)	28,767,929,312	مرابحه عام دولت 225-ش.خ 060814
(3,038,548,597,165)	0	(3,331,146,811,681)	292,598,214,516	(3,038,548,597,165)	0	(3,331,146,811,681)	292,598,214,516	مرابحه عام دولت 226-ش.خ 070414
(14,325,897,688)	0	(15,252,230,739)	926,333,051	(14,325,897,688)	0	(15,252,230,739)	926,333,051	مرابحه عام دولت 227-ش.خ 060921
49,317,297	0	(5,414,534)	54,731,831	49,317,297	0	(5,414,534)	54,731,831	مرابحه عام دولت 228-ش.خ 070521
253,581,770,649	253,581,770,649	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 12- بودجه 050916-02
305,435,192,807	305,435,192,807	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 13- بودجه 051021-02
4,692,068,631	4,692,068,631	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 10- بودجه 051112-02
78,607,303,534	78,607,303,534	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 1- بودجه 050325-02

9,499,014,966	9,499,014,966	0	0						اسناد خزانه-م4 بودجه 02-051021
4,139,247,239	1,628,768,875	0	2,510,478,364						مراجعة عام دولت 112-ش.خ 040408
253,961,761,770	106,840,494,805	0	147,121,266,965						مراجعة عام دولت 120-ش.خ 040417
<u>4,438,715,145,437</u>	<u>(1,402,297,345,369)</u>	<u>(740,439,924,455)</u>	<u>6,581,452,415,261</u>	<u>(3,769,749,353,506)</u>	<u>(2,129,592,102,534)</u>	<u>(2,889,121,116,612)</u>	<u>1,248,963,865,640</u>		جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

1-3-2-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
سبذگردان اقتصاد بیدار	مدیر صندوق	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	-	-	-	-	-	-
		مراجعه انتخاب الکترونیک 041006	2,000,000	2,000,000,000,000	3,008,333,620	26%	32%
		اختیار ف. ت. فن افزار	96,153,846	1,249,999,998,000	13,002,024,907	-	38.5%
		مراجعه تولید اصفهان مقدم	750,000	750,000,000,000	6,849,461,364	23%	41%
		صکوک اجاره مپنا 607-3 ماهه 23%	1,871,051	1,871,051,000,000	1,920,841,588	23%	37.2%
		مراجعه آراین پارس موتور 070807	2,720,000	2,720,000,000,000	20,553,774,492	23%	38%
		صکوک مراجعه کگل 0071-3 ماهه	4,046,500	4,046,500,000,000	26,419,706,681	23%	36.5%
سایر	سایر	اختیار ف ت سپید-13600 05/10/19	60,233,707	425,852,308,490	2,833,172,974	-	35.57%

	-	53,951,567,552	600,013,646,370,000	1,216,100	سلف برق موازی گیلان 051
	-	11,686,571,774	1,949,973,430,300	1,100,890	سلف موازی غدیر ایرانیان
38.9%	26%	23,478,081,781	4,000,000,000,000	4,000,000	صکوک مرابحه غکورش 505-بدون ضامن
	23%	53,750,000,000	2,843,820,000,000	3,000,000	مرابحه دولت 225
	23%	20,197,674,418	5,000,000,000,000	5,000,000	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
	23%	12,706,100,015	9,893,083,000,000	9,893,083	اوراق مشارکت شهرداری تهران

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

قابل معامله سپر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
366,704,809,434	0	366,704,809,434	72,422,238,372	0	72,422,238,372	23	1407/08/07	1404/08/07	مراجعه آراین پارس موتور 070807
233,673,086,857	0	233,673,086,857	46,678,635,355	0	46,678,635,355	26	1404/10/06	1404/07/06	مراجعه انتخاب الکترونیک 041006
106,926,026,025	0	106,926,026,025	20,971,882,899	0	20,971,882,899	23	1405/02/01	1404/08/01	مراجعه تولید اصفهان مقدم 050201
119,185,083	0	119,185,083	22,024,472	0	22,024,472	23	1405/12/12	1404/10/12	مراجعه عام دولت 165-ش.خ 051212
95,899,836,157	0	95,899,836,157	17,526,823,241	0	17,526,823,241	23	1405/04/19	1404/10/19	مراجعه عام دولت 166-ش.خ 050419
12,582,722,735	0	12,582,722,735	714,119,741	0	714,119,741	18	1406/06/27	1404/06/27	مراجعه عام دولت 113-ش.خ 060627
217,623,998,032	0	217,623,998,032	1,145,347,043	0	1,145,347,043	18	1406/08/11	1404/08/11	مراجعه عام دولت 119-ش.خ 060811
22,847,695,400	0	22,847,695,400	4,385,195,475	0	4,385,195,475	20.5	1405/04/10	1404/11/10	مراجعه عام دولت 133-ش.خ 050410
708,841,892	0	708,841,892	150,903,210	0	150,903,210	20.5	1405/05/04	1404/07/04	مراجعه عام دولت 140-ش.خ 050504
98,675,281	0	98,675,281	20,053,629	0	20,053,629	20.5	1404/10/09	1404/08/09	مراجعه عام دولت 143-ش.خ 041009
180,804,947,693	0	180,804,947,693	10,397,975,830	0	10,397,975,830	23	1406/03/16	1404/11/16	مراجعه عام دولت 171-ش.خ 060316
1,032,752,817,156	0	1,032,752,817,156	(1)	0	(1)	23	1406/04/17	1404/07/17	مراجعه عام دولت 179-ش.خ 060417
96,102	0	96,102	20,026	0	20,026	23	1404/12/24	1404/07/24	مراجعه عام دولت 184-ش.خ 041224
402,608,430,560	0	402,608,430,560	19,801,536,888	0	19,801,536,888	23	1406/03/28	1404/09/28	مراجعه عام دولت 191-ش.خ 060328
63,139,386,498	0	63,139,386,498	5,251,139,601	0	5,251,139,601	23	1406/05/04	1404/10/04	مراجعه عام دولت 194-ش.خ 060504
43,156,226,318	0	43,156,226,318	14,502,478,595	0	14,502,478,595	23	1406/05/24	1404/11/24	مراجعه عام دولت 198-ش.خ 060524
533,243,894,641	0	533,243,894,641	(3)	0	(3)	23	1406/04/30	1404/11/30	مراجعه عام دولت 201-ش.خ 060430
31,723,255,925	0	31,723,255,925	31,723,255,925	0	31,723,255,925	23	1406/08/30	1404/10/30	مراجعه عام دولت 221-ش.خ 060830
114,526,511,732	0	114,526,511,732	114,526,511,732	0	114,526,511,732	23	1407/04/31	1404/10/30	مراجعه عام دولت 223-ش.خالص 0704
28,767,929,312	0	28,767,929,312	28,767,929,312	0	28,767,929,312	23	1406/08/14	1404/11/14	مراجعه عام دولت 225-ش.خ 060814
292,598,214,516	0	292,598,214,516	292,598,214,516	0	292,598,214,516	23	1407/04/14	1404/11/14	مراجعه عام دولت 226-ش.خ 070414
926,333,051	0	926,333,051	926,333,051	0	926,333,051	23	1406/09/21	1404/11/21	مراجعه عام دولت 227-ش.خ 060921
54,731,831	0	54,731,831	54,731,831	0	54,731,831	23	1407/05/21	1404/11/21	مراجعه عام دولت 228-ش.خ 070521
2,510,478,364	0	2,510,478,364		0		18	1404/04/08	-	مراجعه عام دولت 112-ش.خ 040408
147,121,266,965	0	147,121,266,965		0		18	1404/04/17	-	مراجعه عام دولت 120-ش.خ 040417
411,441,497,402	0	411,441,497,402	81,430,881,604	0	81,430,881,604	18.5	1405/01/14	1404/07/14	اجاره غدیر ایرانیان 14050114
13,025,000,000	0	13,025,000,000	13,025,000,000	0	13,025,000,000	23	1407/12/28	1404/06/28	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهري) 1407/12/28
25,771,481,215	0	25,771,481,215	25,771,481,215	0	25,771,481,215	23	1407/12/28	1404/06/28	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهري) 1407/12/28
265,192,595,252	0	265,192,595,252	53,951,567,552	0	53,951,567,552	0	1405/11/29	-	سلف موازي برق گیلان 051
58,858,263,511	0	58,858,263,511	11,686,571,774	0	11,686,571,774	0	1404/12/26	-	سلف موازي غدیر ایرانیان
56,298,477,669	0	56,298,477,669	11,422,417,173	0	11,422,417,173	0	1404/10/26	1404/10/26	سلف موازي متانول بوشهر 041
183,440,689,296	0	183,440,689,296	37,000,952,961	0	37,000,952,961	23	1406/07/01	1404/07/01	صكوك اجاره مینا 3-607-3ماهه 23%
243,915,824,425	0	243,915,824,425	49,899,652,734	0	49,899,652,734	23	1406/12/11	1404/06/11	صكوك اجاره مینا 3-612-3ماهه 23%
306,010,559,815	0	306,010,559,815	61,350,873,429	0	61,350,873,429	18	1405/05/18	1404/08/18	صكوك اجاره وکندیر 3-505-3ماهه 18%
559,898,636,567	0	559,898,636,567	114,699,300,444	0	114,699,300,444	26	1405/05/28	1404/08/28	صكوك مراجعه غکورش 505-بدون ضمانت
526,479,992,549	0	526,479,992,549	106,137,816,014	0	106,137,816,014	23	1407/11/20	1404/08/20	صكوك مراجعه گلگل 3-0071-3ماهه 23%
6,581,452,415,261	0	6,581,452,415,261	1,248,963,865,640	0	1,248,963,865,640				جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

سود سپرده بانکی

1404/5/31			طی دوره			شرح					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود						
143,651,748,228	0	(6,277,144)	0	143,658,025,372	0	9,713,617	0	9,713,617	موسسه اعتباری ملل		
2,909,859,275,075	0	(4,210,899,876)	0	2,914,070,174,951	0	672,807,090,350	0	(13,952,945,080)	0	686,760,035,430	بانک دی
3,388,552,646,708	0	(3,070,581,442)	0	3,391,623,228,150	0	919,365,057,489	0	(5,643,791,219)	0	925,008,848,708	بانک صادرات
188,883,918,905	0	(148,016,363)	0	189,031,935,268	0	26,586,994,969	0	(170,238,319)	0	26,757,233,288	بانک ملی
575,072,576,620	0	(79,720,655)	0	575,152,297,275	0	441,513,953,755	0	(3,001,925,089)	0	444,515,878,844	بانک تجارت
2,784,429,092,268	0	(271,439,464)	0	2,784,700,531,732	0	711,172,152,989	0	(2,828,363,807)	0	714,000,516,796	بانک گردشگری
3,337,936,700,418	0	(1,973,441,216)	0	3,339,910,141,634	0	761,905,900,332	0	(9,002,376,766)	0	770,908,277,098	بانک ملت
163,795	0	0	0	163,795	0	41,029	0	0	0	41,029	بانک آینده
1,107,525	0	0	0	1,107,525	0	222,418	0	0	0	222,418	بانک سامان
257,254	0	0	0	257,254	0	51,074	0	0	0	51,074	بانک پاسارگاد
4,112,047	0	0	0	4,112,047	0	1,235,299	0	0	0	1,235,299	بانک اقتصادنویین
1,171,031	0	0	0	1,171,031	0	237,786	0	0	0	237,786	بانک رفاه کارگران
289,951	0	0	0	289,951	0	56,507	0	0	0	56,507	بانک مسکن
460,084	0	0	0	460,084	0	85,756	0	0	0	85,756	بانک خاورمیانه
<u>13,328,393,519,909</u>	<u>0</u>	<u>(9,760,376,160)</u>	<u>0</u>	<u>13,338,153,896,069</u>	<u>0</u>	<u>3,533,362,793,370</u>	<u>0</u>	<u>(34,599,640,280)</u>	<u>0</u>	<u>3,567,962,433,650</u>	جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

5-2- سایر درآمدها:

<u>1404/05/31</u>	<u>ظی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>اقتصاد بیدار</u>
<u>733</u>	<u>589</u>	
<u>733</u>	<u>589</u>	<u>جمع</u>

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

درآمد سود سهام

1404/05/31			ظی دوره			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	
3,500,000,000	0	3,500,000,000				100	35,000,000	1404/04/30	بانک سامان
136,143,594,880	0	136,143,594,880				2,320	58,682,584	1404/02/30	سرمایه گذاری امید
1,192,423,217	(12,250,923)	1,204,674,140				20	60,233,707	1404/03/18	سپید ماکیان
47,274,209	(2,725,741)	49,999,950	47,274,209	(2,725,741)	49,999,950	50	979,999	1404/05/09	مهرمام میهن
235,000,000	0	235,000,000				2,350	100,000	1404/04/21	پویا
40,240,000,000	0	40,240,000,000				800	50,300,000	1404/04/21	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
<u>141,118,292,306</u>	<u>(14,976,664)</u>	<u>141,133,268,970</u>	<u>47,274,209</u>	<u>(2,725,741)</u>	<u>49,999,950</u>				جمع

قابل معامله سیر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

1404/05/31		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	نام سپرده
4.04%	0	10.86%	0	بانک تجارت
18.55%	0	15.77%	0	بانک دی
16.25%	0	16.00%	0	بانک صادرات
13.79%	0	11.76%	0	بانک ملت
0.70%	0	0.37%	0	بانک ملی
0.53%	0	0.00%	0	موسسه اعتباری ملل
10.24%	0	9.79%	0	بانک گردشگری
0.00%	0	0.00%	0	بانک آینده
0.00%		0.00%		بانک خاورمیانه
0.00%		0.00%		بانک سامان
0.00%		0.00%		بانک مسکن
0.00%	0	0.00%	0	بانک اقتصاد نوین
0.00%		0.00%		بانک رفاه کارگران
0.00%		0.00%		بانک پاسارگاد
64.09%	13,666,839,230,544	64.55%	3,646,948,738,592	جمع

قابل معامله سپر سرمایه بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/05/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1404/05/31				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
47,229,401,104	1,716,004,393,406	1,763,233,794,510	199,998,332					آریان کیمیا تک
1,072,636	4,749,270	5,821,906	75					آلومینای ایران
27,800,207,946	349,626,162,795	377,426,370,741	706,557	13,008,401,680	151,693,672,763	164,702,074,443	306,557	اسناد خزانه-م1-س.قوا-03-15-0606
253,581,770,649	2,106,973,506,704	2,360,555,277,353	3,541,816					اسناد خزانه-م12-بودجه-02-16-0509
305,435,192,807	2,687,100,657,076	2,992,535,849,883	4,633,853					اسناد خزانه-م13-بودجه-02-1021-0510
4,692,068,631	43,437,364,131	48,129,432,762	75,580					اسنادخزانه-م10-بودجه-02-1112-0511
78,607,303,534	715,363,553,263	793,970,856,797	1,036,415					اسنادخزانه-م1-بودجه-02-325-0503
9,499,014,966	122,095,170,446	131,594,185,412	203,572					اسنادخزانه-م4-بودجه-02-1021-0510
343,532,910,105	669,059,630,980	1,012,592,541,085	1,649,839,864					بانک تجارت
15,770,948,328	69,796,608,452	85,567,556,780	35,000,000	15,770,948,328	69,796,608,452	85,567,556,780	35,000,000	بانک سامان
6,663,831,733	163,625,240,776	170,289,072,509	297,895,716					بانک صادرات
953,611,144	2,647,846,328	3,601,457,472	1,500,213					بیمه البرز
79,113,270	4,821,543,586	4,900,656,856	3,550,785					بیمه نوین
41,462,542,500	599,989,957,500	641,452,500,000	50,000,000					داروسازی امین
11,561,191,180	971,121,760,940	982,682,952,120	250,660	11,561,191,180	971,121,760,940	982,682,952,120	250,660	زرین پارسین
(56,168,895,424)	935,808,491,813	879,639,596,389	58,682,584	(3,688,996,126)	29,474,088,331	25,785,092,205	1,847,847	سرمایه گذاری امید
46,153,841,753	478,391,781,904	524,545,623,657	366,725,267					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1,267,890,174	198,946,698,294	200,214,588,468	14,850,000					سرمایه گذاری صدرتامین
44,275,480,275	225,477,159,773	269,752,640,048	24,523,992					سرمایه گذاری غدیر
30,570,118	815,574,794	846,144,912	1,006					سکوک اجاره مهنا-612-3ماهه-23%
3,066,028,864	198,728,905,260	201,794,934,124	8,580,000					صندوق باز نشستگی
163,041,899,240	1,841,827,506,771	2,004,869,406,011	84,046,756	123,597,143,382	965,547,850,911	1,089,144,994,293	44,046,233	صندوق س ارزش آفرین بیدار سهام
8,430,237,500	95,961,649,806	104,391,887,306	5,200,000	8,430,237,500	95,961,649,806	104,391,887,306	5,200,000	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(19,883,687,008)	110,196,313,261	90,312,626,253	4,400,000	(19,883,687,008)	110,196,313,261	90,312,626,253	4,400,000	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
(79,010,414,828)	774,542,505,952	695,532,091,124	67,739,204	(79,010,414,828)	774,542,505,952	695,532,091,124	67,739,204	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
6,769,410,880	249,695,087,437	256,464,498,317	25,000,000					صندوق س صنایع آگاه-بخشی
1,531,190,656	66,778,794,794	68,309,985,450	8,065,000	1,531,190,656	66,778,794,794	68,309,985,450	8,065,000	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
17,086,429,898	504,954,169,858	522,040,599,756	2,518,000	17,086,429,898	504,954,169,858	522,040,599,756	2,518,000	صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س
0	44,861,996,011	44,861,996,011	728,331					صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
(38,390,120,812)	273,986,817,112	235,596,696,300	23,550,000	(38,390,120,812)	273,986,817,112	235,596,696,300	23,550,000	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-مب
13,257,001,250	199,090,536,350	212,347,537,600	20,000,000	13,257,001,250	199,090,536,350	212,347,537,600	20,000,000	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-2-ب
993,649,564	49,997,376,295	50,991,025,859	5,000,000	993,649,564	49,997,376,295	50,991,025,859	5,000,000	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-3-ب
3,858,721,875	49,328,043,820	53,186,765,695	5,000,000					صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
(1,824,552,500)	105,391,420,630	103,566,868,130	10,000,000	(1,824,552,500)	105,391,420,630	103,566,868,130	10,000,000	صندوق س.سهامی درخشان آمینتیس-س
0	7,941,925,842	7,941,925,842	108,531					صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
0	197,730,637,421	197,730,637,421	626,619					صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
0	53,216,872,368	53,216,872,368	4,800,000					صندوق س.پشتوانه طلا زمره بیدار
0	24,769,339,775	24,769,339,775	1,013,312					صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
0	22,960,929,096	22,960,929,096	989,957					صندوق س.پشتوانه طلااسمان آلتون
0	19,089,442,585	19,089,442,585	710,646					صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس
0	165,349,869,746	165,349,869,746	2,801,045	0	69,258,875,583	69,258,875,583	1,165,981	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
0	107,805,501,279	107,805,501,279	200,000					صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
0	11,878,687,285	11,878,687,285	900,000					صندوق س.پشتوانه طلای لیان

(9,795,109,532)	209,620,265,051	199,825,155,519	15,082,000	(9,795,109,532)	209,620,265,051	199,825,155,519	15,082,000	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س
70,046,607,259	3,448,648,678,536	3,518,695,285,795	275,516,267					صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی
326,973,489,634	3,447,999,940,091	3,774,973,429,725	184,810,996	326,973,489,634	3,447,999,940,091	3,774,973,429,725	184,810,996	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
0	2,412,967,383	2,412,967,383	6,676					صندوق سکه طلای کیان
(13,345,068,750)	382,206,525,157	368,861,456,407	30,000,000	(13,345,068,750)	382,206,525,157	368,861,456,407	30,000,000	فیروزه- سهام ETF مبین انرژی خلیج فارس
24,288,382,310	127,819,020,225	152,107,402,535	14,000,000					
1,628,768,875	48,371,231,125	50,000,000,000	50,000					مراجعه عام دولت-112 ش.خ 040408
5,587,698,625	152,763,595,001	158,351,293,626	200,000	5,587,698,625	152,763,595,001	158,351,293,626	200,000	مراجعه عام دولت-113 ش.خ 060627
(35,875,272,829)	3,135,338,104,287	3,099,462,831,458	3,994,990	(454,822,204)	262,871,915,488	262,417,093,284	334,990	مراجعه عام دولت-119 ش.خ 060811
106,840,494,805	2,960,319,505,195	3,067,160,000,000	3,082,480					مراجعه عام دولت-120 ش.خ 040417
(11,797,587,777)	1,900,098,396,580	1,888,300,808,803	2,149,036	(11,797,587,777)	1,900,098,396,580	1,888,300,808,803	2,149,036	مراجعه عام دولت-171 ش.خ 060316
167,668,320,095	11,920,201,899,905	12,087,870,220,000	13,737,800					مراجعه عام دولت-179 ش.خ 060417
(364,017,006,418)	4,606,833,173,917	4,242,816,167,499	4,832,479	(364,017,006,418)	4,606,833,173,917	4,242,816,167,499	4,832,479	مراجعه عام دولت-191 ش.خ 060328
2,694,836,194	393,487,687,541	396,182,523,735	450,000					مراجعه عام دولت-194 ش.خ 060504
20,550,000,000	2,605,691,065,970	2,626,241,065,970	3,025,000	20,550,000,000	2,605,691,065,970	2,626,241,065,970	3,025,000	مراجعه عام دولت-198 ش.خ 060524
(182,754,939,150)	6,184,196,783,150	6,001,441,844,000	6,843,172					مراجعه عام دولت-201 ش.خ 060430
(1,792,468,786,440)	16,074,711,772,207	14,282,242,985,767	17,401,284	(1,792,468,786,440)	16,074,711,772,207	14,282,242,985,767	17,401,284	مراجعه عام دولت-223 ش.خاص 0704
773,474,107	3,549,721,037	4,323,195,144	1,000,000					مهرمام مبین
297,500,000	49,702,500,000	50,000,000,000	50,000,000	297,500,000	49,702,500,000	50,000,000,000	50,000,000	واسپاری عصر اعتماد- (نماد قدیمی حذف شده)
(27,073,031,660)	199,079,039,734	172,006,008,074	3,125,000					پتروشیمی غدیر
(16,235,657,680)	195,033,518,630	178,797,860,950	1,550,924					پتروشیمی زاگرس
308,615,460	2,739,258,232	3,047,873,692	100,000					پویا
3,961,520,624	198,180,536,793	202,142,057,417	74,000,000					چادرملو
3,963,334,502	323,716,742,148	327,680,076,650	50,300,000	3,963,334,502	323,716,742,148	327,680,076,650	50,300,000	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
5,079,066,430	198,688,892,111	203,767,958,541	36,000,000					گلنایش
<u>(456,424,555,738)</u>	<u>75,809,914,108,880</u>	<u>75,353,489,553,142</u>	<u>3,750,251,792</u>	<u>(1,772,067,936,196)</u>	<u>34,454,008,332,648</u>	<u>32,681,940,396,452</u>	<u>587,225,267</u>	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

