

## ترکیب پورتفوی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



# ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

## ترکیب پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سپرده ماندگار/بیدار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۱/۳۰

۱-آسرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

704,959,526,223

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۰۴/۰۱/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۰۴/۰۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
						تعداد	بهای تمام شده					
۲.۳۱٪	۱۶,۳۱۸,۳۳۷,۲۰۰	۱۱,۷۲۰,۳۸۵,۳۱۸	۱۶,۸۱۴	۱,۰۰۰,۸۳۰	-	-	-	۱۵,۹۱۲,۹۹۰,۶۰۰	۱۱,۷۲۰,۳۸۵,۳۱۸	۱,۰۰۰,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی افراسی بیدار	
-۰.۲۳٪	۱,۵۲۶,۳۱۲,۳۶۸	۱,۵۰۹,۹۵۰,۰۶۲	۲۱,۶۲۲	۷۰,۵۰۶	-	-	۱,۵۰۹,۹۵۰,۰۶۲	-	-	-	زمره - صندوق سن کلای زمره بیدار	
-۰.۱۳٪	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	نقران - صندوق سن کلای کهربا	
-۰.۵۷٪	۲,۰۱۸,۷۷۱,۶۸۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۷۸,۸۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	نقرایی - صندوق سن کلای کیشکشان فیروزه	
۲.۲۲٪	۱,۲۱۲,۸۲۹,۰۹۶,۶۶۰	۲۲,۸۲۳,۳۱۲,۱۱۸	۶۱۵,۵۲۳,۳۲۲,۰۵۶	۶۷۹,۳۰۹,۹۵۵,۷۷۶	۳۳۹,۶۵۲,۷۷۸,۸۸۸	۱,۳۷۸,۰۰۶	۱۶۸,۸۲۶,۷۹۵,۵۲۱	۱,۳۵۰,۷۷۸,۸۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۰,۳۶۰,۲۲۰	۲۹,۳۵۷,۷۱۴,۲۲۶	
								۵۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۶			
								۱۵,۹۱۲,۹۹۰,۶۰۰	۱۱,۷۲۰,۳۸۵,۳۱۸	۱,۰۰۰,۸۳۰		



## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگاربیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صمپنا ۶۰۷ - صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۷۵,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۸۴۸,۷۰۶	۲.۸۶٪-	۱۴۸,۵۲۳,۵۵۰,۰۰۰	*
					۱۴۸,۵۲۳,۵۵۰,۰۰۰	

\* - به استناد مفاد بند ۳-۳ 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.

# ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۷٪	۴۰,۰۵۸,۵۲۶,۸۵۸	۱,۰۱۸,۳۰۵,۱۲۸,۰۰۰	۸۸۵,۹۸۰,۷۸۰,۵۶۸	۱۷۲,۳۸۲,۸۷۴,۲۹۰	بانک صادرات ایران
۲.۹٪	۲۰,۳۶۵,۱۶۲,۲۵۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۹۸,۶۳۶	۱۹,۷۰۴,۶۹۳,۶۲۳	بانک دی
۲.۹٪	۲۰,۴۲۶,۸۳۳,۶۱۸	۷۰,۷۲۷,۵۶۱,۲۹۷	۷۳,۴۷۵,۲۹۶,۳۳۵	۱۷,۶۷۹,۰۹۸,۵۸۰	بانک پاسارگاد
۳۷.۸٪	۲۶۶,۱۲۸,۹۵۶,۲۲۵	۱,۲۳۴,۲۵۸,۰۸۹,۳۹۰	۱,۳۶۹,۵۸۸,۵۶۸,۸۴۹	۱۳۰,۷۹۸,۴۷۶,۷۶۶	بانک تجارت
۰.۶٪	۴,۳۸۹,۶۳۷,۳۱۸	۱۸۵,۸۴۳,۴۵۴,۶۰۹	۱۸۷,۹۱۰,۵۹۱,۴۰۴	۲,۳۲۲,۵۰۰,۵۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	.	.	.	.	بانک سامان
۰.۱٪	۱,۰۵۵,۴۲۱,۵۷۲	۲,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۳,۳۴۱,۳۴۱,۷۳۰	۱۵,۰۸۴,۸۴۲	بانک گردشگری
۰.۰٪	۱۰,۰۴۳,۶۵۹	.	۴۱,۱۰۶	۱۰,۰۰۲,۵۵۳	موسسه اعتباری ملل
۵۰.۰٪	۰ ۳۵۲,۴۳۴,۵۸۱,۵۰۹	۰ ۲,۵۱۱,۴۳۷,۳۶۸,۲۹۶	۲,۵۲۰,۹۵۹,۲۱۸,۶۲۸	۰ ۳۴۲,۹۱۲,۷۳۱,۱۷۷	جمع

۷۰۴,۹۵۹,۵۲۸,۲۲۳

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹٪	۵۴.۹۵٪	۶,۴۹۰,۴۳۶,۳۶۳		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۱۷.۰۹٪	۲,۰۱۸,۷۶۸,۷۱۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴٪	۲۳.۷۳٪	۲,۸۰۲,۵۴۰,۵۸۶		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱٪	۴.۲۴٪	۵۰۰,۷۹۶,۳۵۴		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۰.۰۰٪	۰		سایر درآمدها
۱.۶۸٪	۰	۱۱,۸۱۲,۵۴۲,۰۲۰		جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۱.۳۹٪-	(۱۶۳,۸۱۲,۲۵۰)	۰	(۱۶۳,۸۱۲,۲۵۰)	۰	۱.۳۹٪-	(۱۶۳,۸۱۲,۲۵۰)	۰	(۱۶۳,۸۱۲,۲۵۰)	۰	فن افزار - توسعه فن افزار توسن
۰.۳۰٪-	(۳۵,۸۹۴,۰۷۹)	۰	(۳۵,۸۹۴,۰۷۹)	۰	۰.۳۰٪-	(۳۵,۸۹۴,۰۷۹)	۰	(۳۵,۸۹۴,۰۷۹)	۰	کاوه - فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۹۳٪	۷۰۰,۵۰۲,۶۸۳	۶۱۵,۶۴۷,۱۷۲	۸۴,۸۵۵,۵۱۱	۰	۵.۹۳٪	۷۰۰,۵۰۲,۶۸۳	۶۱۵,۶۴۷,۱۷۲	۸۴,۸۵۵,۵۱۱	۰	شپنا - پالایش نفت اصفهان
۴.۲۴٪	(۲۸,۶۴۳,۱۰۰)	۰	(۲۸,۶۴۳,۱۰۰)	۰	۴.۲۴٪	۵۰۰,۷۹۶,۳۵۴	-	(۱۱۴,۸۵۰,۸۱۸)	-	

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ				مبلغ				
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
۳.۴۳%	۴۰۵,۳۳۶,۶۰۰	۰	۴۰۵,۳۳۶,۶۰۰	۰	۰	۴۰۵,۳۳۶,۶۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
۲۰.۱۷%	۲,۳۸۲,۷۹۱,۶۸۰	۳۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۷۱,۶۸۰	۲۰.۱۷%	۲,۳۸۲,۷۹۱,۶۸۰	۳۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۷۱,۶۸۰	نقرایی - صندوق س.کالای کهنکشان فیروزه ۱
۰.۰۳%-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰.۰۳%-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	نقران - صندوق س.کالای کهریا ۱
۰.۱۴%	۱۶,۸۱۲,۳۰۶	۰	۱۶,۸۱۲,۳۰۶	۰.۱۴%	۱۶,۸۱۲,۳۰۶	۰	۱۶,۸۱۲,۳۰۶	زمرد - صندوق س.کالای زمرد بیدار
۲۳.۷۳%	۲,۸۰۲,۵۴۰,۵۸۶	۰.۰۰	۲,۴۳۶,۱۲۰,۵۸۶	۲۳.۷۳%	۲,۸۰۲,۵۴۰,۵۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۰	۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۰	۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	صمپنا ۶۱۲ - صکوک اجاره مپنا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	۰	(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	۰	(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	۰	(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	۰	اراد ۲۵۴ - مریحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۹۱۱۰۷۰
۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۰	۰	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۰	۰	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	غدیر ۰۵ - اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۵۰۱۴۰
۹۹۱,۸۵۶,۳۷۶	۰	(۲,۱۹۷,۳۲۹,۵۵۲)	۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	۹۹۱,۸۵۶,۳۷۶	۰	(۲,۱۹۷,۳۲۹,۵۵۲)	۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	صمپنا ۶۰۷ - صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۳۶۰,۸۹۰,۴۴۶	۰	(۲۳۰,۲۰۷,۸۹۲)	۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	۳۶۰,۸۹۰,۴۴۶	۰	(۲۳۰,۲۰۷,۸۹۲)	۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	اراد ۱۹۴ - مریحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴۰۶۰
۲,۰۱۸,۷۶۸,۷۱۷	۰	(۲,۴۳۸,۶۸۲,۷۰۰)	۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷	۲,۰۱۸,۷۶۸,۷۱۷	۰	(۲,۴۳۸,۶۸۲,۷۰۰)	۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷	

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۸.۳٪	۴,۴۳۳,۱۸۴,۷۵۱	۶۸.۳٪	۴,۴۳۳,۱۸۴,۷۵۱	بانک صادرات ایران
۷.۸٪	۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	۷.۸٪	۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	بانک دی
۰.۰٪	۳۱۶,۹۲۸	۰.۰٪	۳۱۶,۹۲۸	بانک پاسارگاد
۲۳.۸٪	۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۲۳.۸٪	۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	بانک تجارت
۰.۱٪	۶,۳۷۶,۶۹۸	۰.۱٪	۶,۳۷۶,۶۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۴۱,۱۰۶	۰.۰٪	۴۱,۱۰۶	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۶,۴۹۰,۴۳۶,۳۶۳	۱۰۰٪	۶,۴۹۰,۴۳۶,۳۶۳	جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۰	۰
۰	۰

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	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	خالص درآمد سود سهام

# ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

## ۴-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------------------------

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۰	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۰	۶۵۸,۵۳۱,۷۵۱	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	۰	۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	۰	۵۹۱,۰۹۸,۳۳۸	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۵۰۶
۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	۰	۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	۰	۳,۱۸۹,۱۸۵,۹۲۸	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	صکوک اجاره میپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۰	۱۸,۶۳۵,۴۰۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره میپنا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷	۰	۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷	۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷	۰	۴,۴۵۷,۴۵۱,۴۱۷			جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۶- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۴۲۸,۲۷۵,۱۵۳	۵,۲۴۴,۹۶۲	۴,۴۳۳,۵۲۰,۱۱۵	۴,۴۲۸,۲۷۵,۱۵۳	۵,۲۴۴,۹۶۲	۴,۴۳۳,۵۲۰,۱۱۵	بانک صادرات ایران
۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	۰	۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	۰	۵۰۵,۴۹۵,۸۳۱	بانک دی
۳۱۶,۹۲۸	۰	۳۱۶,۹۲۸	۳۱۶,۹۲۸	۰	۳۱۶,۹۲۸	بانک پاسارگاد
۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۰	۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	۰	۱,۵۴۵,۰۲۱,۰۴۹	بانک تجارت
۶,۳۱۷,۲۹۵	۰	۶,۳۱۷,۲۹۵	۶,۳۱۷,۲۹۵	۰	۶,۳۱۷,۲۹۵	بانک خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۵۹,۴۰۳	۰	۵۹,۴۰۳	۵۹,۴۰۳	۰	۵۹,۴۰۳	بانک گردشگری
۴۱,۱۰۶	۰	۴۱,۱۰۶	۴۱,۱۰۶	۰	۴۱,۱۰۶	موسسه اعتباری ملل
۶,۴۸۵,۵۲۶,۷۶۵	۵,۲۴۴,۹۶۲	۶,۴۹۰,۷۷۱,۷۲۷	۶,۴۸۵,۵۲۶,۷۶۵	۵,۲۴۴,۹۶۲	۶,۴۹۰,۷۷۱,۷۲۷	جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۱,۹۰۴,۷۳۱-	۲,۵۰۴,۶۳۱,۲۳۸	۲,۴۲۲,۷۲۶,۵۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۱,۹۰۴,۷۳۱)	۲,۵۰۴,۶۳۱,۲۳۸	۲,۴۲۲,۷۲۶,۵۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۹,۰۶۶,۵۲۲)	۲۰,۴۱۹,۴۱۵,۹۱۱	۱,۹۹۲,۸۷۵,۰۶۹	۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۶۶,۵۲۲)	۲۰,۴۱۹,۴۱۵,۹۱۱	۱,۹۹۲,۸۷۵,۰۶۹	۴۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۲۸۳,۰۶۷,۰۹۳	۲,۴۳۷,۶۳۸,۰۴۲	۲,۷۲۰,۷۰۵,۱۳۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۶۷,۰۹۳	۲,۴۳۷,۶۳۸,۰۴۲	۲,۷۲۰,۷۰۵,۱۳۵	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶۰,۴۷۲,۶۴۱)	۲,۳۴۳,۰۹۰,۵۷۶	۲,۲۸۲,۶۱۷,۹۳۵	۲۲۰,۰۰۰	(۶۰,۴۷۲,۶۴۱)	۲,۳۴۳,۰۹۰,۵۷۶	۲,۲۸۲,۶۱۷,۹۳۵	۲۲۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۸۰۹,۵۰۲,۸۷۸	۹,۵۱۶,۰۵۸,۷۵۴	۱۰,۳۲۵,۵۶۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۵۰۲,۸۷۸	۹,۵۱۶,۰۵۸,۷۵۴	۱۰,۳۲۵,۵۶۱,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۴۸,۷۳۹,۹۷۹	۶,۴۴۴,۱۲۱,۲۴۲	۶,۶۹۲,۸۶۱,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۹,۹۷۹	۶,۴۴۴,۱۲۱,۲۴۲	۶,۶۹۲,۸۶۱,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۰۰,۶۵۷,۴۵۴	۶,۶۹۵,۵۲۴,۷۶۳	۷,۳۹۶,۱۸۲,۲۱۷	۱۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۵۷,۴۵۴	۶,۶۹۵,۵۲۴,۷۶۳	۷,۳۹۶,۱۸۲,۲۱۷	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷۹,۸۶۱,۸۴۵	۴,۱۵۹,۱۱۵,۵۹۵	۴,۲۳۸,۹۷۷,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۸۴۵	۴,۱۵۹,۱۱۵,۵۹۵	۴,۲۳۸,۹۷۷,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۱۵,۶۴۷,۱۷۲	۱۴,۰۴۷,۱۲۶,۷۱۱	۱۴,۶۶۲,۷۷۳,۸۸۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۶۴۷,۱۷۲	۱۴,۰۴۷,۱۲۶,۷۱۱	۱۴,۶۶۲,۷۷۳,۸۸۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۲,۹۰۲,۸۴۹	۸,۲۱۲,۵۱۱,۵۶۴	۸,۳۹۵,۴۱۴,۴۱۳	۳۵۳,۲۷۰	۱۸۲,۹۰۲,۸۴۹	۸,۲۱۲,۵۱۱,۵۶۴	۸,۳۹۵,۴۱۴,۴۱۳	۳۵۳,۲۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۴۷۶,۴۸۸	۱۶,۹۰۳,۷۹۹	۲۱,۳۸۰,۲۸۷	۴۵۴	۴,۴۷۶,۴۸۸	۱۶,۹۰۳,۷۹۹	۲۱,۳۸۰,۲۸۷	۴۵۴	پتروشیمی اروند
(۵۸,۶۲۸,۶۵۹)	۶,۲۱۰,۷۰۲,۷۱۱	۶,۱۵۲,۰۷۴,۰۵۲	۴۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۲۸,۶۵۹)	۶,۲۱۰,۷۰۲,۷۱۱	۶,۱۵۲,۰۷۴,۰۵۲	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۹,۶۷۲,۳۳۵	۷۱۹,۷۶۷,۲۷۷	۷۳۹,۴۳۹,۶۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۲,۳۳۵	۷۱۹,۷۶۷,۲۷۷	۷۳۹,۴۳۹,۶۱۲	۴۰۰,۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران
۲۵۶,۱۷۹,۰۵۴	۲,۹۴۰,۹۱۴,۸۹۷	۳,۱۹۷,۰۹۳,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۷۹,۰۵۴	۲,۹۴۰,۹۱۴,۸۹۷	۳,۱۹۷,۰۹۳,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۵۸,۸۶۱	۱,۳۶۵,۹۷۸,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۵۸,۸۶۱	۱,۳۶۵,۹۷۸,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱
۳,۳۱۷,۰۵۴,۵۹۴	۶۹,۲۸۹,۶۰۷,۶۲۱	۷۲,۶۰۶,۶۶۲,۲۱۵	۷,۲۱۳,۷۲۴	۳,۳۱۷,۰۵۴,۵۹۴	۶۹,۲۸۹,۶۰۷,۶۲۱	۷۲,۶۰۶,۶۶۲,۲۱۵	۷,۲۱۳,۷۲۴	جمع

## ترکیب پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۴۳,۳۷۳,۴۰۲,۸۸۲	۴۳,۳۷۳,۴۰۲,۸۸۲	۴۳,۳۹۷	۰	۴۳,۳۷۳,۴۰۲,۸۸۲	۴۳,۳۷۳,۴۰۲,۸۸۲	۴۳,۳۹۷	غدیر ۰۵ - اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۰	۱,۰۷۲,۷۶۸,۳۶۵	۱,۰۷۲,۷۶۸,۳۶۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۷۶۸,۳۶۵	۱,۰۷۲,۷۶۸,۳۶۵	۱,۰۰۰	صمینا ۱۲ - صکوک اجاره مینا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
(۲,۱۹۷,۳۲۹,۵۵۲)	۱۵۰,۶۴۰,۱۱۹,۸۷۲	۱۴۸,۴۴۲,۷۹۰,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۲۹,۵۵۲-	۱۵۰,۶۴۰,۱۱۹,۸۷۲	۱۴۸,۴۴۲,۷۹۰,۳۲۰	۱۷۵,۰۰۰	صمینا ۰۷ - صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۴۰۵,۳۳۶,۶۰۰	۱۵,۹۱۲,۹۹۰,۶۰۰	۱۶,۳۱۸,۳۲۷,۲۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۰	۴۰۵,۳۳۶,۶۰۰	۱۵,۹۱۲,۹۹۰,۶۰۰	۱۶,۳۱۸,۳۲۷,۲۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	۶۲۷,۹۶۴,۰۷۹	۶۱۶,۸۱۸,۸۲۳	۷۸۲	۱۱,۱۴۵,۲۵۶-	۶۲۷,۹۶۴,۰۷۹	۶۱۶,۸۱۸,۸۲۳	۷۸۲	اراد ۲۵۴ - مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
(۱۶۳,۸۱۲,۳۵۰)	۱,۴۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۱,۲۸۳,۲۰۳,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۱۲,۳۵۰-	۱,۴۴۷,۰۱۵,۸۱۴	۱,۲۸۳,۲۰۳,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰	فن افزار - توسعه فن افزار توسن
۲۰,۱۶۳,۳۷۱,۶۸۰	۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸,۷۷۱,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۳۷۱,۶۸۰	۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸,۷۷۱,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	نقرانی - صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۱
(۲۳۰,۲۰۷,۸۹۲)	۹۸,۹۵۲,۴۳۴,۴۷۷	۹۸,۷۲۲,۲۲۶,۵۸۵	۱۱۴,۳۲۴	۲۳۰,۲۰۷,۸۹۲-	۹۸,۹۵۲,۴۳۴,۴۷۷	۹۸,۷۲۲,۲۲۶,۵۸۵	۱۱۴,۳۲۴	اراد ۱۹۴ - مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰-	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقران - صندوق س.کالای کهربا ۱
(۳۵,۸۹۴,۰۷۹)	۲,۱۹۹,۰۴۲,۶۷۹	۲,۱۶۳,۱۴۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۴,۰۷۹-	۲,۱۹۹,۰۴۲,۶۷۹	۲,۱۶۳,۱۴۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاوه - فولاد کاوه جنوب کیش
۸۴,۸۵۵,۵۱۱	۷,۱۵۷,۷۲۳,۲۱۹	۷,۲۴۲,۵۷۸,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۵۵,۵۱۱	۷,۱۵۷,۷۲۳,۲۱۹	۷,۲۴۲,۵۷۸,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	شینا - پالایش نفت اصفهان
۱۶,۸۱۲,۳۰۶	۱,۵۰۹,۵۰۰,۹۶۲	۱,۵۲۶,۳۱۳,۲۶۸	۷۰,۵۰۶	۱۶,۸۱۲,۳۰۶	۱,۵۰۹,۵۰۰,۹۶۲	۱,۵۲۶,۳۱۳,۲۶۸	۷۰,۵۰۶	زمرد - صندوق س.کالای زمرد بیدار
(۱۱۷,۴۱۲,۹۳۲)	۳۲۵,۸۹۶,۵۶۲,۹۴۹	۳۲۵,۷۷۹,۱۵۰,۰۱۷	۳,۴۱۳,۳۰۹	(۱۱۷,۴۱۲,۹۳۲)	۳۲۵,۸۹۶,۵۶۲,۹۴۹	۳۲۵,۷۷۹,۱۵۰,۰۱۷	۳,۴۱۳,۳۰۹	جمع