



صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا  
Sobat Vista exchange-traded fund

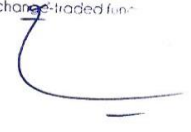
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۳  
عندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا  
Sobal Vista exchange-traded fund



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات و پستنا**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰			شرکت	
درصد به خالص 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			
					تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
۰.۱۸٪	۳۲۷,۹۴۰,۲۷۳,۶۵۰	۲۹۷,۵۱۳,۳۲۷,۶۷۰	۵,۵۷۰	۵۹۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۲,۱۰۰,۷۶۴,۷۰۰	۲۹۷,۵۱۳,۳۲۷,۶۷۰	۲,۹۷۵۱۳E+۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۱۳٪	۳۳۱,۷۴۴,۶۵۸,۵۰۰	۲۰۰,۳۵۹,۸۵۰,۲۵۰	۵۰۴	۵۱۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۷,۲۷۹,۴۴۳,۵۰۰	۲۰۰,۳۵۹,۸۵۰,۲۵۰	۲,۰۰۳۵۹E+۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۳٪	۳۲۴,۷۷۳,۹۶۱,۷۵۰	۲۰۲,۱۵۶,۴۸۴,۴۶۵	۱,۲۷۱	۱۳۲۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۸۰۹,۸۴۳,۱۰۰	۲۰۲,۱۵۶,۴۸۴,۴۶۵	۲,۰۲۱۵۶E+۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۹٪	۱۶۱,۸۰۰,۸۲۶,۸۱۱	۲۱۶,۴۷۳,۰۱۹,۴۰۷	۱,۴۱۷	۱۴۱۲	۱۱۵,۰۷۵,۰۱۱	.	.	۱۶۱,۲۲۹,۸۹۹,۴۰۵	۲۱۶,۴۷۳,۰۱۹,۴۰۷	۱,۹۶۴۶E+۱۱	۱۱۵,۰۷۵,۰۱۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۵۱٪	۹۴۶,۲۵۹,۷۲۰,۷۱۱	۹۱۶,۵۰۲,۶۸۱,۷۹۲	۸,۷۶۲		۷۰۵,۰۷۵,۰۱۱	.	.	۹۳۱,۴۱۹,۹۵۰,۷۰۵	۹۱۶,۵۰۲,۶۸۱,۷۹۲		۷۰۵,۰۷۵,۰۱۱	جمع

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات و پستنا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲-۱- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری**

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س.پشتوانه طلای ویستا	۲,۱۱۴,۰۰۹,۹۵۸,۲۱۸	۱,۲۴۶,۷۱۶,۵۳۲,۲۵۰	۳۶۶۰۰	۵۷,۸۲۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۳۷۳,۰۲۲,۸۵۶	۱,۲۴۶,۷۱۶,۵۳۲,۲۵۰	۵۷,۸۲۹,۲۳۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱۰,۵۰۵,۵۰۰,۸۵۵	۱۹۹,۱۱۰,۰۰۶,۵۴۵	۴۰,۵۳۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۱۵۵,۲۰۷,۷۵۵	۱۹۹,۱۱۰,۰۰۶,۵۴۵	۵,۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران	۱۰۵,۷۲۸,۲۲۴,۷۹۳	۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۹۸	۱۳۹,۹۹۹	۷۵۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۸۴,۳۴۵,۸۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۹۸	۷۵۵,۲۰۷
صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی	۷۶,۹۱۴,۶۷۸,۲۶۸	۷۹,۶۷۲,۸۰۰,۴۱۹	۹,۶۸۵	۷,۹۵۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۷۷	۷۹,۶۷۲,۸۰۰,۴۱۹	۷,۹۵۹,۹۳۷
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۱۰,۲۴۱,۷۹۹,۵۵۷	۹,۹۶۳,۸۰۴,۷۷۲	۱۴,۹۸۶	۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۲,۷۶۵,۶۹۳	۹,۹۶۳,۸۰۴,۷۷۲	۶۸۵,۰۰۰
جمع	۲,۵۱۷,۴۰۰,۱۶۱,۶۹۱	۱,۶۳۵,۴۶۳,۱۲۳,۶۸۴	۲۴۱,۸۰۳	۷۲,۴۲۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۴,۱۰۰,۳۸۹,۲۷۹	۱,۶۳۵,۴۶۳,۱۲۳,۶۸۴	۷۲,۴۲۹,۲۷۴

درصد به خالص دارایی ها

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی					
۲۵.۱۴٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲,۹۴۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۱۴٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲,۹۴۴	2944	۸۵,۰۰۰,۰۰۰			اختیارف ت خزامیا-۲۹۴۴-۰۵/۰۶/۰۷	
۲۵.۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۳۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	
۲۵.۴۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶,۵۰۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶,۵۰۷		۵۵,۰۰۰,۰۰۰			اختیارف ت فایرا-۶۸۲۷-۰۵/۰۵/۰۴	
	<u>۱۰,۰۱۲</u>		<u>۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			<u>۱۰,۰۱۲</u>		<u>۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			جمع	





## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به خالص دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۱۱.۰۰٪	۲۰,۲۲۶,۰۶۸,۳۱۸,۳۱۵			۲۰,۲۲۶,۰۶۸,۳۱۸,۳۱۵		سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۰.۸۶٪	۱۹,۹۶۰,۹۵۴,۵۱۰,۷۸۸	۶,۵۰۵,۴۰۹,۵۵۴,۷۲۰	۵,۴۳۰,۰۲۱,۳۶۰,۸۱۸	۲۱,۰۳۶,۳۴۲,۷۰۴,۶۹۰		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹.۳۹٪	۱۷,۲۶۲,۳۱۳,۴۱۵,۴۱۶	۳۳,۸۳۹,۰۰۶,۲۵۷,۳۹۶	۴۰,۱۹۰,۱۳۸,۷۲۸,۴۵۴	۱۰,۹۱۱,۱۸۰,۹۴۴,۳۵۸		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹.۰۳٪	۱۶,۶۰۱,۵۳۴,۱۵۱,۶۹۵	۲۸,۳۷۶,۷۶۱,۰۱۲,۶۷۲	۳۵,۲۱۰,۰۳۷,۶۱۲,۸۴۱	۹,۷۶۸,۲۵۷,۵۵۱,۵۲۶		سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴.۸۹٪	۸,۹۸۰,۳۳۵,۷۲۷,۵۶۵	۱,۵۲۲,۵۲۳,۳۴۵,۸۹۰	۱,۹۹۶,۲۴۱,۹۵۱,۱۴۴	۸,۵۰۶,۶۱۷,۱۲۲,۳۱۱		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳.۶۵٪	۶,۷۰۲,۴۰۶,۱۳۵,۸۱۴	۲۴,۰۳۷,۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۹۱۷,۳۹۱,۹۹۶	۱۸,۶۴۴,۹۹۰,۶۱۸,۸۱۸		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۳,۳۷۰,۱۴۵	۰	۱۳۲,۰۴۱	۳۳,۲۳۸,۱۰۴		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۲۲۵,۰۹۷	۰	۱۷,۲۲۲	۴,۲۰۷,۸۷۵		سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۱۷۲,۴۲۵	۰	۰	۲,۱۷۲,۴۲۵		سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۰۱۴,۸۲۶	۰	۸,۲۱۲	۲,۰۰۶,۶۱۴		سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۶۳۴,۵۰۴	۰	۰	۶۳۴,۵۰۴		سپرده بانکی نزد بانک مسکن
<b>۴۸.۸۲٪</b>	<b>۸۹,۷۳۳,۶۵۴,۶۷۶,۵۹۰</b>	<b>۹۴,۲۸۱,۲۰۲,۰۴۵,۶۷۸</b>	<b>۹۴,۹۲۱,۳۵۷,۲۰۲,۷۲۸</b>	<b>۸۹,۰۹۳,۴۹۹,۵۱۹,۵۴۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از خالص دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵,۳۶۳,۵۱۴,۱۸۷	۰.۱۸%	۰.۰۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۵۵,۰۵۴,۸۵۳,۲۹۴	۷.۵۹%	۱.۸۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۱۲۵,۷۹۶,۶۱۷,۵۰۶	۳۶.۸۹%	۸.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۶۸۵,۰۹۲,۳۵۳,۰۹۵	۵۵.۳۲%	۱۳.۳۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۳۵,۱۶۰,۰۹۱	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع		۱۳,۸۹۳,۱۴۲,۴۹۸,۱۷۳	۱۰۰%	۲۴.۱۷%

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وستا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					سهام
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	
۰.۱۳%	۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰	۰	۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰	۰	۰.۱%	۵,۸۳۹,۵۰۸,۹۵۰	۰	۵,۸۳۹,۵۰۸,۹۵۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۸%	۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰	۰	۰.۱%	۴,۴۶۵,۳۱۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۵,۳۱۵,۰۰۰	۰	سایپا
۰.۰۸%	۱۱,۹۷۶,۶۹۸,۹۰۰	۰	۱۱,۹۷۶,۶۹۸,۹۰۰	۰	۰.۱%	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۵۰	۰	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۵۰	۰	زامیاد
۰.۱۰%	۱۰,۲۸۷,۱۷۹,۰۴۶	۱۰,۲۸۷,۱۷۹,۰۴۶	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
-۰.۲۸%	(۲۶,۹۷۶,۰۶۷,۴۵۹)	(۸۸۰)	(۲۶,۹۷۶,۰۶۶,۵۷۹)	۰	۰.۰%	۵۷۰,۹۲۷,۴۰۶	۰	۵۷۰,۹۲۷,۴۰۶	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۱۱%	۲۵,۳۶۳,۵۱۴,۱۸۷	۱۰,۲۸۷,۱۷۸,۱۶۶	۱۵,۰۷۶,۳۳۶,۰۲۱	۰	-۰.۳۳%	۱۴,۸۳۹,۷۷۰,۰۰۶	۰	۱۴,۸۳۹,۷۷۰,۰۰۶	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق :**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
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
۷.۲۵٪	۱,۰۳۶,۳۴۳,۳۴۸,۵۶۶	۴۵۹,۷۸۴,۶۷۶,۳۵۵	۵۷۶,۵۵۸,۶۷۲,۲۱۱	۰	-۱٪	(۴۷,۳۶۳,۰۶۴,۶۳۸)	۰	(۴۷,۳۶۳,۰۶۴,۶۳۸)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۰.۰۸٪	۱۱,۳۹۵,۴۹۴,۳۱۰	۰	۱۱,۳۹۵,۴۹۴,۳۱۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۳۵۰,۲۹۳,۱۰۰	۰	۱,۳۵۰,۲۹۳,۱۰۰	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۰.۰۴٪	۵,۷۲۸,۲۴۵,۰۹۵	۰	۵,۷۲۸,۲۴۵,۰۹۵	۰	۰.۰۲٪	۷۴۳,۸۷۸,۸۹۵	۰	۷۴۳,۸۷۸,۸۹۵	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
۰.۰۲٪	۳,۵۲۶,۱۳۲,۲۰۰	۳,۵۲۶,۱۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۰.۰۰٪	(۳۷۵,۸۸۳,۴۷۵)	۰	(۳۷۵,۸۸۳,۴۷۵)	۰	-۰.۰۳٪	(۱۲۰,۹۶۶,۱۳۶)	۰	(۱۲۰,۹۶۶,۱۳۶)	۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
-۰.۰۱٪	(۱,۵۶۲,۴۸۳,۴۰۲)	۹۳۹,۱۲۹,۷۷۹	(۲,۵۰۱,۶۱۳,۱۸۱)	۰	-۰.۰۲۹٪	(۱,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۹)	۰	(۱,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۹)	۰	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
۷.۳۸٪	۱,۰۵۵,۰۵۴,۸۵۳,۲۹۴	۴۶۴,۲۴۹,۹۳۸,۳۳۴	۵۹۰,۸۰۴,۹۱۴,۹۶۰	۰	-۱.۰۵٪	(۴۶,۷۰۰,۲۲۷,۵۸۸)	۰	(۴۶,۷۰۰,۲۲۷,۵۸۸)	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وبستا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۳۸,۷۳۶,۴۷۵,۳۶۰	.	۷۷۵,۴۰۰,۸۴۲,۳۲۹	۵۵۳,۳۳۵,۶۳۳,۰۳۱	۱۸۷,۰۲۸,۷۲۸,۴۲۸	.	.	۱۸۷,۰۲۸,۷۲۸,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۱۵-۰۷۰
۷۲۲,۵۷۸,۲۵۴,۸۷۲	.	۳۸۶,۳۶۸,۰۲۶,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۰,۲۲۸,۸۷۲	۷۱۰,۵۵۲,۱۱۶,۴۲۹	.	۳۹۵,۵۹۳,۱۷۰,۱۸۰	۳۱۴,۹۵۸,۹۴۶,۲۵۹	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۱۱۲۸-۰۷۱
۳۰۰,۲۳۹,۸۴۳,۵۸۷	.	(۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۵۱۷,۳۴۳,۵۸۷	۱۴۷,۹۵۰,۳۱۷,۲۲۳	.	.	۱۰۲,۶۰۰,۸۳۹,۶۲۷	مراجعه کرمان موتور-ویستا ۵۱۲۳۳-۰۵
۳۶۵,۶۵۵,۹۷۷,۵۱۰	.	۱۸۷,۹۶۴,۷۳۸,۵۶۹	۱۷۷,۶۹۱,۳۳۸,۹۴۱	۵۹,۴۱۱,۳۷۵,۹۲۷	.	.	۵۹,۴۱۱,۳۷۵,۹۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۰۶
۲۸۶,۴۱۲,۹۴۰,۳۴۵	۴۰,۶۹۴,۹۹۹,۳۱۶	(۱۰,۱۶۲,۷۳۹,۵۵۱)	۲۵۵,۸۸۰,۶۸۰,۵۸۰	۹۷,۰۶۳,۳۲۲,۰۰۵	۲۱,۳۰۴,۵۶۱,۶۷۰	(۶۵,۲۳۸,۰۲۸,۴۹۱)	۱۴۰,۹۹۶,۷۸۸,۸۲۶	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۳۳۴-۰۶
۲۵۲,۸۴۵,۵۹۶,۶۵۱	.	۲۵۲,۸۴۵,۵۹۶,۶۵۱	.	۳۶,۷۷۹,۸۹۶,۲۰۱	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۲-۵۰۳۲۵-۰۵
۱۴۹,۶۳۷,۷۲۹,۶۲۴	.	.	۱۴۹,۶۳۷,۷۲۹,۶۲۴	۷۴,۴۳۳,۶۰۸,۶۵۴	.	.	۵۰,۳۲۷,۵۲۰,۵۶۱	مشارکت ش اصفهان ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰-۵٪
۲۰۹,۰۱۲,۹۳۶,۹۳۹	.	(۹۹,۷۴۴,۷۳۴,۲۹۴)	۳۰۸,۷۵۷,۶۷۱,۳۳۳	۱۰۴,۴۱۳,۷۸۰,۷۸۵	.	۵۲,۹۷۱,۱۸۱	۱۰۴,۳۶۰,۸۰۹,۶۰۴	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۸۱۵-۰۷
۱۱۸,۵۰۳,۱۵۵,۲۱۵	.	.	۱۱۸,۵۰۳,۱۵۵,۲۱۵	۵۸,۱۳۶,۳۷۴,۲۷۰	.	.	۳۶,۲۰۷,۶۳۴,۰۷۵	مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶-۰۵
۱۴۶,۸۵۴,۸۴۱,۷۶۸	.	۴۵,۱۴۵,۵۹۴,۱۶۵	۱۰۱,۷۰۹,۲۴۷,۶۰۳	۶۲,۷۷۶,۴۵۹,۶۰۳	.	۶,۹۵۶,۲۱۵,۵۰۰	۵۵,۸۲۰,۲۴۴,۱۰۳	صکوک مراجعه فولاد-۶۱۲ بدون ضامن
۸۴,۱۵۳,۵۷۶,۷۲۸	.	.	۸۴,۱۵۳,۵۷۶,۷۲۸	۳۹,۰۶۵,۹۳۶,۲۷۵	.	.	۲۷,۱۴۸,۱۲۸,۰۵۹	مراجعه طبیعت-ترازویستا ۰۳۱-۰۷
۱۱۱,۳۶۷,۳۱۹,۲۶۶	۱۱۱,۳۶۷,۳۱۹,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول بوشهر ۱-۰۴
۱۰۰,۹۵۳,۹۲۴,۵۹۵	.	۱۰۰,۹۵۳,۹۲۴,۵۹۵	.	۱۶,۷۱۲,۶۷۴,۵۳۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۸۴,۱۰۶,۷۹۹,۶۷۷	.	.	۸۴,۱۰۶,۷۹۹,۶۷۷	۳۱,۵۲۹,۰۶۳,۷۸۶	.	.	۲۷,۳۵۷,۸۳۰,۹۲۲	مراجعه جهان فولاد-ویستا ۰۵۰-۰۶
۸۳,۳۵۳,۹۴۰,۱۶۸	.	(۲۲,۱۱۸,۴۸۰,۳۵۳)	۱۰۵,۴۷۲,۴۲۰,۵۲۱	(۳۴,۵۸۶,۷۱۲,۰۶۵)	.	(۷۰,۲۷۶,۳۵۹,۱۲۰)	۳۵,۶۸۹,۶۴۷,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۸۱۳-۰۷
۸۰,۵۳۵,۷۱۶,۴۱۴	.	۱۳,۳۹۲,۰۴۲,۶۹۰	۶۷,۱۴۳,۶۳۳,۷۲۴	۹۴,۶۳۶,۹۴۲,۱۸۹	.	۵۷,۳۲۴,۸۱۲,۶۷۵	۳۷,۳۱۲,۱۲۹,۵۱۴	صکوک اجاره وکندیر ۰۷۰ بدون ضامن
۲۳,۹۷۲,۹۵۴,۵۶۵	.	۲۳,۹۷۲,۹۵۴,۵۶۵	.	۳۹,۴۹۵,۸۵۷,۷۱۲	.	.	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۷۵,۸۵۶,۰۰۶,۹۸۶	.	۷۳,۱۲۹,۵۰۸,۱۰۶	۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	۷۵,۸۵۶,۰۰۶,۹۸۶	.	.	۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	مراجعه عام دولت ۲۷۷-ش.خ ۱۱۱۸-۰۷
۶۸,۹۶۶,۹۰۹,۱۳۷	.	۱۵,۴۵۹,۷۵۱,۶۴۵	۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	۶۸,۹۶۶,۹۰۹,۱۳۷	.	.	۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۱۲۱۸-۰۷
۶۵,۸۳۶,۱۱۱,۱۵۹	.	۴۱,۸۲۶,۷۶۳,۰۶۱	۲۴,۰۰۹,۳۴۸,۰۹۸	۶۴,۹۹۲,۷۱۲,۱۵۹	.	.	۲۲,۴۹۱,۷۵۷,۶۲۰	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۲۸-۰۷
۶۴,۸۸۲,۵۱۱,۱۰۲	.	(۲۳,۰۸۷,۴۳۹,۳۷۵)	۸۷,۹۶۹,۹۵۰,۴۷۷	۴۶,۱۸۲,۱۸۸,۱۶۷	.	.	۲۵,۴۰۳,۴۹۲,۷۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۵۳-۰۶
۴۹,۵۳۰,۸۴۲,۴۱۸	.	۱,۵۹۲,۶۰۹,۵۳۰	۴۷,۹۳۸,۲۳۲,۸۸۸	۱۲,۷۷۱,۸۱۶,۶۲۱	.	(۱۷,۰۹۳,۲۵۰,۴۸۸)	۲۹,۸۶۵,۰۶۷,۱۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴-۰۵
۴۵,۹۴۰,۹۳۸,۶۰۸	.	(۲۰,۸۶۷,۴۴۷,۱۵۳)	۶۶,۸۰۸,۳۸۵,۷۶۱	۱,۶۰۸,۳۲۶,۶۲۲	.	(۲۰,۸۶۷,۴۴۷,۱۵۳)	۲۲,۴۷۵,۷۷۳,۷۷۵	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹-۰۶
۴۲,۴۳۷,۱۰۴,۴۵۰	.	(۱,۵۵۴,۰۱۰,۵۷۴)	۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	۴۲,۴۳۷,۱۰۴,۴۵۰	.	(۱,۵۵۴,۰۱۰,۵۷۴)	۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۵-۰۸
۲۸,۰۳۸,۳۸۲,۰۸۳	.	.	۲۸,۰۳۸,۳۸۲,۰۸۳	۱۴,۰۵۹,۶۵۰,۵۰۱	.	.	۹,۴۵۹,۳۷۶,۵۵۷	مراجعه مهیارپروتئین-ویستا ۰۳-۰۶
۴۱,۵۹۵,۲۷۹,۳۲۹	.	(۹۲۸,۹۹۰,۴۸۰)	۴۲,۵۲۴,۳۶۹,۷۰۹	۲۷,۱۰۹,۹۰۰,۰۳۳۸	.	.	۲۷,۱۰۹,۹۰۰,۰۳۳۸	مراجعه کلور-برنا ۰۸-۰۸-۱۴
۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	.	.	۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	.	.	گام بانک ملت ۰۴۱۲-۰۴
۳۸,۴۲۵,۹۷۴,۶۱۰	۳۸,۴۲۵,۹۷۴,۶۱۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سیه ۰۴۱۱۳۰-۱۴
۳۵,۲۱۶,۴۰۸,۱۷۱	.	(۴۱,۸۹۳,۲۰۸,۱۷۵)	۷۷,۱۰۹,۶۱۶,۳۴۶	(۱۶,۰۴۲,۷۸۷,۰۵۳)	.	(۴۱,۸۹۳,۲۰۸,۱۷۵)	۲۵,۸۵۰,۴۲۱,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶-۰۶
۲۵,۱۵۴,۵۷۳,۷۵۹	.	۲۵,۱۵۴,۵۷۳,۷۵۹	.	۱۱,۳۶۲,۹۲۸,۱۴۶	.	۱۱,۳۶۲,۹۲۸,۱۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۱۵-۰۶-۰۶
۱۷,۰۱۲,۸۵۱,۴۰۹	.	۱۷,۰۱۲,۸۵۱,۴۰۹	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد کشاورزی ۰۱۳۱-۰۵
۱۴,۶۱۳,۲۶۸,۱۰۳	.	۳,۷۷۹,۲۹۰,۵۵۲	۱۰,۸۳۳,۹۷۷,۵۵۰	۱۱,۱۳۴,۵۹۱,۳۳۴	.	۷,۴۷۳,۸۱۸,۸۶۰	۳,۶۶۰,۷۷۲,۳۷۴	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۸-۰۷
۱۳,۸۶۶,۸۵۲,۹۳۴	.	۱۳,۸۶۶,۸۵۲,۹۳۴	.	۶,۲۱۶,۶۴۶,۲۹۰	.	۶,۲۱۶,۶۴۶,۲۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵-۰۹
۱۰,۶۶۷,۱۹۸,۷۰۴	.	۱۰,۶۶۷,۱۹۸,۷۰۴	.	۴۵۰,۴۳۰,۳۵۹۲	.	۴۵۰,۴۳۰,۳۵۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۱۱
۱۰,۰۱۱,۵۲۵,۸۷۹	.	۱۰,۰۱۱,۵۲۵,۸۷۹	.	۴۰,۵۳,۵۸۷,۶۶۲	.	۴۰,۵۳,۵۸۷,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۰۷

۸,۱۹۱,۸۳۲,۴۲۱	.	۸,۱۹۱,۸۳۲,۴۲۱	.	۳,۷۱۶,۰۶۲,۰۳۲	.	۳,۷۱۶,۰۶۲,۰۳۲	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۴,۸۴۷,۶۹۱,۷۹۶	.	۴,۸۴۷,۶۹۱,۷۹۶	.	.	.	.	.	گام بانک سینا۰۶-۰۵
۳,۹۷۸,۱۲۱,۵۱۷	.	(۱,۳۴۳,۰۲۹)	۳,۹۷۹,۴۶۴,۵۴۶	۱۱۹,۴۶۶,۰۸۴	.	.	۱۱۹,۴۶۶,۰۸۴	مراجعه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷۰۷۲۵
۱,۲۴۷,۲۳۵,۷۷۹	.	۱,۲۴۷,۲۳۵,۷۷۹	.	۶۵۸,۹۶۱,۱۹۴	.	۶۵۸,۹۶۱,۱۹۴	.	اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۱۸-۰۵
۱۳۰,۲۱۸,۳۵۵	.	۱۳۰,۲۱۸,۳۵۵	.	۱۱۹,۲۷۵,۱۰۸	.	۱۱۹,۲۷۵,۱۰۸	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۹۶,۷۹۴,۰۸۳	.	(۳۵۱,۴۲۷,۲۱۲)	۳۴۸,۲۲۱,۲۹۵	۱۸,۳۵۶,۸۷۶	.	(۸۲,۵۴۹,۰۸۹)	۱۰۰,۹۰۵,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰۶۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت۰۶-۰۵
(۲۸,۴۲۱,۰۳۹,۰۹۵)	.	(۴۹,۸۴۵,۲۸۳,۴۲۵)	۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	(۲۸,۴۲۱,۰۳۹,۰۹۵)	.	(۴۹,۸۴۵,۲۸۳,۴۲۵)	۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵
۵,۱۲۵,۷۹۶,۶۱۷,۵۰۶	۲۲۹,۲۳۹,۲۳۳,۸۱۷	۱,۷۴۲,۲۲۹,۰۱۹,۸۷۴	۳,۱۵۴,۳۲۸,۳۶۳,۸۱۵	۲,۱۱۵,۵۷۵,۵۴۹,۶۵۷	۶۰,۰۵۵,۵۰۲,۲۹۵	۴۳۶,۵۴۴,۰۹۶,۳۷۳	۱,۴۶۷,۴۰۶,۵۷۲,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱ مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده (درصد)	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۰	۲۳	۱۲,۸۰۱,۳۶۹,۸۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجهان ۰۶۳	سایر	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۵.۵	-	۷,۲۰۷,۸۰۳,۸۹۹	۲۴۵,۴۶۷,۵۱۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۰۰	سمتا ۰۴۱	سایر	شرکت تامین سرمایه کردان
۴۱.۴	۲۰.۵	۷۳,۹۸۰,۷۵۳,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۱۴۰۶/۱۲/۲۸	سایر	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان-حمل و نقل شهری
۳۶	۱۸	۶۷,۲۹۸,۵۴۷,۴۹۵	۶۱۴,۰۰۴,۷۲۵,۹۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۰	صاف فیلم ۵۱	سایر	مراجعه صاف فیلم کردان ۰۵۱۱۱۶
۴۲	۲۳	۱۴,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مهیا ۰۶۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا تحت مدیریت سیدگردان ویستا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
۴۰	۲۳	۳۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	طبیعت ۰۷۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا تحت مدیریت سیدگردان ویستا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
۴۰.۵	-	۵۵,۸۳۸,۹۷۱,۲۴۸	۵,۰۰۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	عگهر ۲	سایر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
۳۶	۲۳	۱۳۸,۶۴۹,۹۳۸,۳۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	ذکرمان ۵۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا تحت مدیریت سیدگردان ویستا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		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
۲۰.۷۰٪	۰ ۱,۵۹۰,۴۷۱,۱۶۸,۸۵۱	۰ ۲۲.۴۷٪	۰ ۵۳۵,۸۸۹,۷۹۳,۶۳۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۸.۱۵٪	۰ ۱,۳۹۴,۷۰۲,۰۵۲,۳۱۶	۰ ۲۰.۳۳٪	۰ ۴۸۴,۶۷۰,۳۷۳,۵۸۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۷.۴۴٪	۰ ۱,۳۴۰,۱۴۶,۶۱۳,۳۱۴	۰ ۱۹.۲۳٪	۰ ۴۵۸,۴۳۵,۳۴۶,۲۳۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۶.۳۶٪	۰ ۱,۲۵۷,۰۹۷,۷۴۴,۷۵۲	۰ ۱۵.۴۸٪	۰ ۳۶۹,۱۶۱,۵۲۵,۶۵۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۵.۵۶٪	۰ ۱,۱۹۵,۹۸۷,۷۵۰,۴۱۲	۰ ۱۲.۹۳٪	۰ ۳۰۸,۲۷۹,۰۳۷,۲۶۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۱.۸۰٪	۰ ۹۰۶,۶۸۶,۵۳۸,۱۲۸	۰ ۹.۵۶٪	۰ ۲۲۷,۹۹۵,۲۶۶,۳۴۴	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۰ ۴۰۳,۵۵۵	۰ ۰.۰۰٪	۰ ۱۳۲,۰۴۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰ ۵۷,۲۱۴	۰ ۰.۰۰٪	۰ ۱۷,۲۲۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۰ ۲۴,۵۵۳	۰ ۰.۰۰٪	۰ ۸,۲۱۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۰۰٪	۷,۶۸۵,۰۹۲,۳۵۳,۰۹۵	۱۰۰٪	۲,۳۸۴,۴۳۱,۵۰۰,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**۲-۵- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۰۲,۳۹۵,۵۷۲	(۴,۵۳۳,۳۳۳)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۷۹۴,۹۰۹,۱۲۷	(۴,۵۳۳,۳۳۳)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری ایده آل کوشا
۳۹,۷۲۲,۰۵۹	۱۴,۸۷۰,۰۶۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری ویستا
(۱,۸۶۶,۶۶۷)	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۱,۸۳۵,۱۶۰,۰۹۱	۵,۸۰۳,۳۹۷	جمع

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وبستا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵۳,۳۳۵,۶۳۳,۰۳۱	.	۵۵۳,۳۳۵,۶۳۳,۰۳۱	۱۸۷,۰۲۸,۷۲۸,۴۳۸	.	۱۸۷,۰۲۸,۷۲۸,۴۳۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۰۷۱۵
۳۳۶,۲۱۰,۲۲۸,۸۷۲	.	۳۳۶,۲۱۰,۲۲۸,۸۷۲	۳۱۴,۹۵۸,۹۴۶,۲۵۹	.	۳۱۴,۹۵۸,۹۴۶,۲۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۳۰۸,۷۵۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۳۰۸,۷۵۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۰۴,۳۶۰,۸۰۹,۶۰۴	.	۱۰۴,۳۶۰,۸۰۹,۶۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۳۰۰,۵۱۷,۳۴۳,۵۸۷	.	۳۰۰,۵۱۷,۳۴۳,۵۸۷	۱۰۲,۶۰۰,۸۳۹,۶۲۷	.	۱۰۲,۶۰۰,۸۳۹,۶۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	مراجعه کرمان موتور-وبستا ۵۱۲۲۲
۲۵۵,۸۸۰,۶۸۰,۵۸۰	.	۲۵۵,۸۸۰,۶۸۰,۵۸۰	۱۴۰,۹۹۶,۷۸۸,۸۲۶	.	۱۴۰,۹۹۶,۷۸۸,۸۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۶۰۳۲۴
۱۷۷,۶۹۱,۲۳۸,۹۴۱	.	۱۷۷,۶۹۱,۲۳۸,۹۴۱	۵۹,۴۱۱,۳۷۵,۹۲۷	.	۵۹,۴۱۱,۳۷۵,۹۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱۴۹,۶۳۷,۷۲۹,۶۲۴	.	۱۴۹,۶۳۷,۷۲۹,۶۲۴	۵۰,۳۲۷,۵۲۰,۵۶۱	.	۵۰,۳۲۷,۵۲۰,۵۶۱	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۱۱۸,۵۰۳,۱۵۵,۲۱۵	.	۱۱۸,۵۰۳,۱۵۵,۲۱۵	۳۶,۲۰۷,۶۳۴,۰۷۵	.	۳۶,۲۰۷,۶۳۴,۰۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	مراجعه صاف فیلم کاردان ۵۱۱۱۶
۱۰۵,۴۷۲,۴۲۰,۵۲۱	.	۱۰۵,۴۷۲,۴۲۰,۵۲۱	۳۵,۶۸۹,۶۴۷,۰۵۵	.	۳۵,۶۸۹,۶۴۷,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۰۱,۷۰۹,۲۴۷,۶۰۳	.	۱۰۱,۷۰۹,۲۴۷,۶۰۳	۵۵,۸۲۰,۲۴۴,۱۰۳	.	۵۵,۸۲۰,۲۴۴,۱۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۸۷,۹۶۹,۹۵۰,۴۷۷	.	۸۷,۹۶۹,۹۵۰,۴۷۷	۲۵,۴۰۳,۴۹۲,۷۲۹	.	۲۵,۴۰۳,۴۹۲,۷۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۸۴,۱۵۳,۵۷۶,۷۲۸	.	۸۴,۱۵۳,۵۷۶,۷۲۸	۲۷,۱۴۸,۱۲۸,۰۵۹	.	۲۷,۱۴۸,۱۲۸,۰۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	مراجعه طبیعت-ترازوبستا ۰۳۱۱
۸۴,۱۰۶,۷۹۹,۶۷۷	.	۸۴,۱۰۶,۷۹۹,۶۷۷	۲۷,۳۵۷,۸۳۰,۹۲۲	.	۲۷,۳۵۷,۸۳۰,۹۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	مراجعه جهان فولاد-وبستا ۰۶۰۵۰
۷۷,۱۰۹,۶۱۶,۳۴۶	.	۷۷,۱۰۹,۶۱۶,۳۴۶	۲۵,۸۵۰,۴۲۱,۱۲۲	.	۲۵,۸۵۰,۴۲۱,۱۲۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۶۷,۱۴۳,۶۷۳,۷۲۴	.	۶۷,۱۴۳,۶۷۳,۷۲۴	۳۷,۳۱۲,۱۲۹,۵۱۴	.	۳۷,۳۱۲,۱۲۹,۵۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۶۶,۸۰۸,۳۸۵,۷۶۱	.	۶۶,۸۰۸,۳۸۵,۷۶۱	۲۲,۴۷۵,۷۷۳,۷۷۵	.	۲۲,۴۷۵,۷۷۳,۷۷۵	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	.	۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	.	۵۳,۵۰۷,۱۵۷,۴۹۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۸-ش.خ ۰۷۱۲۱۸
۴۷,۹۳۸,۲۳۲,۸۸۸	.	۴۷,۹۳۸,۲۳۲,۸۸۸	۲۹,۸۶۵,۰۶۷,۱۰۹	.	۲۹,۸۶۵,۰۶۷,۱۰۹	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	.	۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	.	۴۳,۹۹۱,۱۱۵,۰۲۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۷۶-ش.خ ۰۸۰۳۰۵
۴۲,۵۲۴,۳۶۹,۷۰۹	.	۴۲,۵۲۴,۳۶۹,۷۰۹	۲۷,۱۰۹,۹۰۰,۳۳۸	.	۲۷,۱۰۹,۹۰۰,۳۳۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	مراجعه کلور-برنا ۰۲۰۸۰۲۰۸
۲۸,۰۳۸,۳۸۲,۰۸۳	.	۲۸,۰۳۸,۳۸۲,۰۸۳	۹,۴۵۹,۳۷۶,۵۵۷	.	۹,۴۵۹,۳۷۶,۵۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	مراجعه مهیاپروتئین-وبستا ۰۶۱۰۰۳
۲۴,۰۰۹,۳۴۸,۰۹۸	.	۲۴,۰۰۹,۳۴۸,۰۹۸	۲۲,۴۹۱,۷۵۷,۶۲۰	.	۲۲,۴۹۱,۷۵۷,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	.	۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	.	۲۱,۴۲۴,۲۴۴,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۱۰,۸۳۳,۹۷۷,۵۵۰	.	۱۰,۸۳۳,۹۷۷,۵۵۰	۳,۶۶۰,۷۷۲,۳۷۴	.	۳,۶۶۰,۷۷۲,۳۷۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۳,۹۷۹,۴۶۴,۵۴۶	.	۳,۹۷۹,۴۶۴,۵۴۶	۱۱۹,۴۶۶,۰۸۴	.	۱۱۹,۴۶۶,۰۸۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	.	۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	.	۲,۷۲۶,۴۹۸,۸۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۷-ش.خ ۰۷۱۱۱۸
۳۴۸,۲۲۱,۲۹۵	.	۳۴۸,۲۲۱,۲۹۵	۱۰۰,۹۰۵,۹۶۵	.	۱۰۰,۹۰۵,۹۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۳,۱۵۴,۳۲۸,۳۶۳,۸۱۵	.	۳,۱۵۴,۳۲۸,۳۶۳,۸۱۵	۱,۴۶۷,۴۰۶,۵۷۲,۳۶۹	.	۱,۴۶۷,۴۰۶,۵۷۲,۳۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود	تاریخ	شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۹۰,۳۹۶,۸۶۹,۱۰۷	۰	(۷۴,۲۹۹,۷۴۴)	۱,۵۹۰,۴۷۱,۱۶۸,۸۵۱	۰	۵۳۲,۴۷۷,۰۱۰,۶۹۸	۰	(۳,۴۱۲,۷۸۲,۹۴۰)	۵۳۵,۸۸۹,۷۹۳,۶۳۸	سود سپرده بانک گردشگری
۱,۳۹۷,۳۷۸,۶۶۴,۳۷۶	۰	۲,۶۷۶,۶۱۱,۹۶۰	۱,۳۹۴,۷۰۲,۰۵۲,۳۱۶	۰	۴۸۴,۶۷۰,۳۷۳,۵۸۷	۰	.	۴۸۴,۶۷۰,۳۷۳,۵۸۷	سود سپرده بانک دی
۱,۳۳۹,۱۵۰,۷۹۵,۶۷۷	۰	(۹۹۵,۸۱۷,۶۳۷)	۱,۳۴۰,۱۴۶,۶۱۳,۳۱۴	۰	۴۵۴,۹۱۳,۶۰۴,۷۸۳	۰	(۳,۵۲۱,۷۴۱,۴۴۷)	۴۵۸,۴۳۵,۳۴۶,۲۳۰	سود سپرده بانک صادرات
۱,۲۵۶,۶۵۷,۹۵۷,۶۷۰	۰	(۴۳۹,۷۸۷,۰۸۲)	۱,۲۵۷,۰۹۷,۷۴۴,۷۵۲	۰	۳۶۶,۴۳۹,۵۵۷,۸۰۸	۰	(۲,۷۲۱,۹۶۷,۸۵۰)	۳۶۹,۱۶۱,۵۲۵,۶۵۸	سود سپرده بانک پاسارگاد
۱,۱۹۶,۰۱۵,۸۵۲,۴۹۵	۰	۲۸,۱۰۲,۰۸۳	۱,۱۹۵,۹۸۷,۷۵۰,۴۱۲	۰	۳۰۳,۱۹۶,۱۶۷,۰۵۲	۰	(۵,۰۸۲,۸۷۰,۲۱۷)	۳۰۸,۲۷۹,۰۳۷,۲۶۹	سود سپرده بانک تجارت
۹۰۵,۲۴۰,۱۵۵,۱۶۵	۰	(۱,۴۴۶,۳۸۲,۹۶۳)	۹۰۶,۶۸۶,۵۳۸,۱۲۸	۰	۲۲۵,۲۳۲,۵۳۸,۵۳۴	۰	(۲,۷۶۲,۷۲۷,۸۱۰)	۲۲۷,۹۹۵,۲۶۶,۳۴۴	سود سپرده بانک ملت
۴۰۳,۵۵۵	۰	.	۴۰۳,۵۵۵	۰	۱۳۲,۰۴۱	۰	.	۱۳۲,۰۴۱	سود سپرده بانک خاورمیانه
۵۷,۲۱۴	۰	.	۵۷,۲۱۴	۰	۱۷,۲۲۲	۰	.	۱۷,۲۲۲	سود سپرده بانک شهر
۲۴,۵۵۳	۰	.	۲۴,۵۵۳	۰	۸,۲۱۲	۰	.	۸,۲۱۲	سود سپرده بانک پارسیان
<b>۷,۶۸۴,۸۴۰,۷۷۹,۷۱۲</b>	<b>(۲۵۱,۵۷۳,۳۸۳)</b>	<b>۷,۶۸۵,۰۹۲,۳۵۳,۰۹۵</b>	<b>۲,۳۶۶,۹۲۹,۴۰۹,۹۳۷</b>	<b>(۱۷,۵۰۲,۰۹۰,۲۶۴)</b>	<b>۲,۳۸۴,۴۳۱,۵۰۰,۲۰۱</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات ویستا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				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	
۴۵۹,۷۸۴,۶۷۶,۳۵۵	۲,۶۱۴,۰۸۸,۷۲۸,۰۴۸	۳,۰۷۳,۸۷۳,۴۰۴,۴۰۳	۹۸,۴۶۴,۴۵۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای ویستا
۱۱۱,۳۶۷,۳۱۹,۲۶۶	۱,۵۲۶,۰۳۱,۵۸۴,۹۳۴	۱,۶۳۷,۳۹۸,۹۰۴,۲۰۰	۸۸۵,۷۰۰	-	-	-	-	سلف موازی متانول بوشهر ۰۴
۴۰,۶۹۴,۹۹۹,۳۱۶	۴,۴۵۵,۱۲۸,۸۸۳,۷۹۴	۴,۴۹۵,۸۲۳,۸۸۳,۱۱۰	۵,۱۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۵۶۱,۶۷۰	۱,۹۷۷,۶۴۳,۲۲۶,۷۵۰	۱,۹۹۸,۹۴۷,۷۸۸,۴۲۰	۲,۲۶۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ-۰۶۰۳۲۴
۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	۴۶۱,۲۴۹,۰۵۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۹۴۰,۶۲۵	۴۶۱,۲۴۹,۰۵۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۴۱۲
۳۸,۴۲۵,۹۷۴,۶۱۰	۴۸۸,۹۱۴,۰۲۵,۳۹۰	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۴۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۱۴۰۴۱۱۳۰
۱۰,۲۸۷,۱۷۹,۰۴۶	۲۴۵,۴۳۶,۲۳۸,۴۹۶	۲۵۵,۷۲۳,۴۱۷,۵۴۲	۹۴,۳۸۱,۴۹۱	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۳,۵۲۶,۱۳۲,۲۰۰	۳۶,۸۳۵,۸۲۱,۳۰۰	۴۰,۳۶۱,۹۵۳,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهم
۹۳۹,۱۲۹,۷۷۹	۲۰,۳۰۴,۷۳۵,۱۵۰	۲۱,۲۴۳,۸۶۴,۹۲۹	۲,۰۴۰,۰۶۳	-	-	-	-	صندوق س صنایع ویستا-۲بخشی
(۸۸۰)	۸۸۱	۱	۱	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
<b>۷۰۳,۷۷۶,۳۵۰,۳۱۷</b>	<b>۹,۸۴۷,۹۸۹,۰۷۷,۳۶۸</b>	<b>۱۰,۵۵۱,۷۶۵,۴۲۷,۶۸۵</b>	<b>۳۰۳,۴۵۶,۰۵۲</b>	<b>۶۰,۰۵۵,۵۰۲,۲۹۵</b>	<b>۲,۴۳۸,۸۹۲,۲۸۶,۱۲۵</b>	<b>۲,۴۹۸,۹۴۷,۷۸۸,۴۲۰</b>	<b>۲,۷۶۷,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
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
۷۷۵,۴۰۰,۸۴۲,۳۲۹	۷,۵۶۵,۶۶۴,۳۴۲,۱۹۶	۸,۳۴۱,۰۶۵,۰۸۴,۵۲۵	۹,۴۹۸,۳۱۹	۰	۸,۳۴۱,۰۶۵,۰۸۴,۵۲۵	۸,۳۴۱,۰۶۵,۰۸۴,۵۲۵	۹,۴۹۸,۳۱۹	مراجعه عام دولت ۲۳۷-شخ ۷۰۷۱۵
۵۷۶,۵۵۸,۶۷۲,۲۱۱	۱,۵۳۷,۴۵۱,۲۸۶,۰۰۷	۲,۱۱۴,۰۰۹,۹۵۸,۲۱۸	۵۷,۸۲۹,۲۳۰	(۴۷,۳۶۳,۰۶۴,۶۳۸)	۲,۱۶۱,۳۷۳,۰۲۲,۸۵۶	۲,۱۱۴,۰۰۹,۹۵۸,۲۱۸	۵۷,۸۲۹,۲۳۰	صندوق س.پشتوانه طلای وبستا
۳۸۶,۳۶۸,۰۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۳۸,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۷۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۹۳,۱۷۰,۱۸۰	۱۴,۰۳۸,۸۹۳,۲۵۵,۸۲۰	۱۴,۴۲۴,۴۷۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸
۳۵۲,۸۴۵,۵۹۶,۶۵۱	۱,۳۳۴,۳۷۴,۸۸۸,۸۲۱	۱,۵۸۷,۲۲۰,۴۸۵,۴۷۲	۱,۷۲۳,۶۴۹	۳۶,۷۷۹,۸۹۶,۲۰۱	۱,۵۵۰,۴۴۰,۵۸۹,۲۷۱	۱,۵۸۷,۲۲۰,۴۸۵,۴۷۲	۱,۷۲۳,۶۴۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۳۵
۱۸۷,۹۶۴,۷۳۸,۵۶۹	۲,۵۳۱,۲۵۵,۸۸۰,۸۰۶	۲,۷۱۹,۲۲۰,۶۱۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۹,۲۲۰,۶۱۹,۳۷۵	۲,۷۱۹,۲۲۰,۶۱۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۳۲۷
۱۰۰,۹۵۳,۹۲۴,۵۹۵	۵۸۴,۲۶۵,۷۳۱,۵۱۲	۶۸۵,۳۱۹,۶۵۶,۱۰۷	۸۸۰,۰۹۳	۱۶,۷۱۲,۶۷۴,۵۳۹	۶۶۸,۵۰۶,۹۸۱,۵۶۸	۶۸۵,۳۱۹,۶۵۶,۱۰۷	۸۸۰,۰۹۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۷۳,۱۲۹,۵۰۸,۱۰۶	۳۲۰,۹۷۸,۳۳۳,۹۴۲	۳۹۴,۱۰۷,۷۴۲,۰۴۸	۴۴۱,۳۲۸	۷۳,۱۲۹,۵۰۸,۱۰۶	۳۲۰,۹۷۸,۳۳۳,۹۴۲	۳۹۴,۱۰۷,۷۴۲,۰۴۸	۴۴۱,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۷-شخ ۷۱۱۱۸
۴۵,۱۴۵,۵۹۴,۱۶۵	۲,۹۳۱,۹۴۴,۷۳۷,۷۱۰	۲,۹۷۷,۰۸۰,۳۳۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۲۱۵,۵۰۰	۲,۹۷۰,۱۲۴,۱۱۶,۳۷۵	۲,۹۷۷,۰۸۰,۳۳۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
۴۱,۸۲۶,۷۶۳,۰۶۱	۹۸۸,۹۲۸,۹۸۰,۰۸۰	۱,۰۳۰,۷۵۵,۷۴۳,۱۴۱	۱,۳۵۹,۶۷۹	۴۲,۵۰۰,۹۵۴,۵۳۹	۹۸۸,۲۵۴,۷۸۸,۶۰۲	۱,۰۳۰,۷۵۵,۷۴۳,۱۴۱	۱,۳۵۹,۶۷۹	مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۷۱۰۲۸
۲۵,۱۵۴,۵۷۳,۷۵۹	۵۰۱,۳۵۶,۶۷۶,۹۹۳	۵۲۶,۵۱۱,۲۵۰,۷۵۲	۸۶۷,۸۷۱	۱۱,۳۶۲,۹۲۸,۱۴۶	۵۱۵,۱۴۸,۳۲۲,۶۰۶	۵۲۶,۵۱۱,۲۵۰,۷۵۲	۸۶۷,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۱-س ۳۱ و ۱۵-۰۶
۲۳,۹۷۲,۹۵۴,۵۶۵	۵۰۰,۲۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۸۶۵,۹۵۴,۵۶۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۶۸۶۵,۹۵۴,۵۶۵	۵۰,۲۶۸۶۵,۹۵۴,۵۶۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱۷,۵۷۳,۱۰۱,۷۰۰	۳۱۰,۳۶۷,۱۷۱,۹۵۰	۳۲۷,۹۴۰,۲۷۳,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۵۰۸,۹۵۰	۳۲۲,۱۰۰,۷۶۴,۷۰۰	۳۲۷,۹۴۰,۲۷۳,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۷,۰۱۲,۸۵۱,۴۰۹	۵۹۶,۲۸۶,۷۶۹,۶۳۵	۶۱۶,۲۹۹,۶۲۰,۸۴۴	۶۸۵,۵۴۶	۰	۶۱۶,۲۹۹,۶۲۰,۸۴۴	۶۱۶,۲۹۹,۶۲۰,۸۴۴	۶۸۵,۵۴۶	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۱۳-۵۰
۱۵,۴۵۹,۷۵۱,۶۶۵	۷,۶۹۷,۷۷۷,۹۷۰,۷۸۸	۷,۷۱۳,۱۸۷,۹۷۲,۴۲۳	۸,۶۶۱,۰۰۰	۱۵,۴۵۹,۷۵۱,۶۶۵	۷,۶۹۷,۷۷۷,۹۷۰,۷۸۸	۷,۷۱۳,۱۸۷,۹۷۲,۴۲۳	۸,۶۶۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۸-شخ ۷۱۲۱۸
۱۳,۸۶۶,۸۵۲,۹۴۴	۲۲۹,۹۴۴,۴۷۸,۹۵۹	۲۴۳,۸۱۱,۳۳۱,۸۹۳	۳۱۱,۱۵۷	۶,۲۱۶,۶۴۶,۳۹۰	۲۳۷,۵۹۴,۶۸۵,۶۰۳	۲۴۳,۸۱۱,۳۳۱,۸۹۳	۳۱۱,۱۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶
۱۳,۳۹۲,۰۴۲,۶۹۰	۱,۹۵۴,۷۹۳,۱۷۴,۳۶۰	۱,۹۶۸,۱۸۵,۳۱۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۴,۸۱۲,۶۷۵	۱,۹۱۰,۸۶۰,۴۰۴,۳۷۵	۱,۹۶۸,۱۸۵,۳۱۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن
۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰	۲۱۹,۲۴۲,۰۵۶,۵۰۰	۲۳۱,۷۴۴,۶۵۸,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۹,۴۴۳,۵۰۰	۲۳۱,۷۴۴,۶۵۸,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۱,۹۷۶,۶۹۸,۹۰۰	۲۱۲,۷۹۷,۲۶۲,۸۵۰	۲۲۴,۷۷۳,۹۶۱,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۵۰	۲۲۰,۸۰۹,۸۴۳,۱۰۰	۲۲۴,۷۷۳,۹۶۱,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱۱,۳۹۵,۴۹۴,۳۱۰	۱۹۹,۱۱۰,۰۰۶,۴۵۵	۲۱۰,۵۰۵,۵۰۰,۸۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۹۳,۱۰۰	۲۰۹,۱۵۵,۲۰۷,۷۵۵	۲۱۰,۵۰۵,۵۰۰,۸۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزم-م
۱۰,۶۶۷,۱۹۸,۷۰۴	۲۰۱,۴۲۲,۳۹۲,۱۹۴	۲۱۲,۰۸۹,۴۹۰,۸۹۸	۲۸۴,۸۷۷	۴,۵۰۴,۳۰۳,۵۹۲	۲۰۷,۵۵۵,۱۸۷,۳۰۶	۲۱۲,۰۸۹,۴۹۰,۸۹۸	۲۸۴,۸۷۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۰,۰۱۱,۵۲۵,۸۱۹	۱۵۰,۰۰۲,۸۸۱,۹۶۰	۱۶۰,۰۱۴,۴۰۷,۸۳۹	۱۹۳,۱۳۳	۴,۰۵۳,۵۸۷,۶۶۲	۱۵۵,۹۶۰,۸۲۰,۱۷۷	۱۶۰,۰۱۴,۴۰۷,۸۳۹	۱۹۳,۱۳۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۸,۱۹۱,۸۳۲,۴۲۱	۱۷۶,۴۴۲,۳۸۹,۹۰۱	۱۸۴,۶۳۴,۲۲۲,۳۲۲	۲۴۳,۶۴۹	۳,۷۱۶,۰۶۲,۰۳۲	۱۸۰,۹۱۸,۱۶۰,۲۹۰	۱۸۴,۶۳۴,۲۲۲,۳۲۲	۲۴۳,۶۴۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۷۲۸,۲۴۵,۰۹۵	۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۹۸	۱۰۵,۷۲۸,۲۲۴,۷۹۳	۷۵۵,۲۰۷	۷۴۳,۸۷۸,۸۹۵	۱۰۴,۹۸۴,۳۴۵,۸۹۸	۱۰۵,۷۲۸,۲۲۴,۷۹۳	۷۵۵,۲۰۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
۴,۸۴۷,۶۹۱,۷۹۶	۷۴۸,۶۶۴,۳۲۸,۱۹۸	۷۵۳,۵۱۱,۹۲۹,۹۸۰	۹۵۳,۱۲۵	۰	۷۵۳,۵۱۱,۹۲۹,۹۸۰	۷۵۳,۵۱۱,۹۲۹,۹۸۰	۹۵۳,۱۲۵	گام بانک سینا-۵۰
۳,۷۷۹,۲۹۰,۵۵۳	۱۴۶,۳۸۹,۹۲۵,۸۷۲	۱۵۰,۱۶۹,۲۱۶,۴۲۵	۱۸۴,۳۶۶	۷,۴۷۳,۲۱۸,۸۶۰	۱۴۲,۶۹۵,۲۹۷,۵۶۵	۱۴۶,۳۸۹,۹۲۵,۸۷۲	۱۸۴,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۸۰۸
۱,۵۹۲,۶۰۹,۵۳۰	۱,۵۹۸,۴۳۰,۵۰۴,۵۷۵	۱,۶۰۰,۰۳۳,۱۱۴,۱۰۵	۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۷,۰۹۳,۲۵۰,۴۸۸)	۱,۶۱۷,۱۱۶,۳۴۴,۵۹۳	۱,۶۰۰,۰۳۳,۱۱۴,۱۰۵	۱,۶۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۴
۱,۳۴۷,۲۳۵,۷۷۹	۱۶,۷۳۶,۴۱۰,۳۹۳	۱۷,۹۸۳,۶۴۶,۰۷۲	۲۱,۹۷۰	۶۵۸,۹۶۱,۱۹۴	۱۷,۳۲۴,۶۸۴,۸۷۸	۱۷,۹۸۳,۶۴۶,۰۷۲	۲۱,۹۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۳۰,۲۱۸,۳۵۵	۳,۳۷۹,۲۲۲,۳۴۸	۳,۵۰۹,۴۴۰,۷۰۳	۴,۵۹۰	۱۱۹,۳۷۵,۱۰۸	۳,۳۹۰,۱۶۵,۵۹۵	۳,۵۰۹,۴۴۰,۷۰۳	۴,۵۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-وبستا ۰۶۰۵
۰	۲,۶۹۸,۵۲۱,۸۸۰,۴۳۷	۲,۶۹۸,۵۲۱,۸۸۰,۴۳۷	۲,۶۹۹,۹۹۰	۰	۲,۶۹۸,۵۲۱,۸۸۰,۴۳۷	۲,۶۹۸,۵۲۱,۸۸۰,۴۳۷	۲,۶۹۹,۹۹۰	مراجعه صاف فیلم کاردان ۰۵۱۱۱۶
۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت-ترلز وبستا ۰۷۰۳۱
۲,۶۴۸,۶۹۶,۴۲۷,۷۱۱	۵۷,۵۹۸,۸۳۵,۴۲۴,۹۰۶	۶۰,۲۴۷,۵۳۱,۸۶۲,۶۱۷	۷۱۶,۶۳۳,۷۷۹	۶۳۴,۴۶۹,۲۶۵,۷۳۸	۵۹,۶۱۳,۰۶۲,۵۹۶,۸۷۹	۶۰,۲۴۷,۵۳۱,۸۶۲,۶۱۷	۷۱۶,۶۳۳,۷۷۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثبات و استا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲,۶۴۸,۶۹۶,۴۳۷,۷۱۱	۵۷,۵۹۸,۸۳۵,۴۲۴,۹۰۶	۶۰,۲۴۷,۵۳۱,۸۶۲,۶۱۷	۷۱۶,۶۳۳,۷۷۹	۶۳۴,۴۶۹,۲۶۵,۷۳۸	۵۹,۶۱۳,۰۶۲,۵۹۶,۸۷۹	۶۰,۲۴۷,۵۳۱,۸۶۲,۶۱۷	۷۱۶,۶۳۳,۷۷۹	نقل از صفحه قبل
.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مهیا پروتئین-ویستا ۰۶۱۰۰۳
.	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۶۲-۳ ماهه ۰۵٪
.	۱۹۰,۳۹۶,۴۱۵,۶۲۵	۱۹۰,۳۹۶,۴۱۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۳۹۶,۴۱۵,۶۲۵	۱۹۰,۳۹۶,۴۱۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۵۰۶
(۱,۳۴۳,۰۳۹)	۴,۸۵۸,۷۱۳,۸۳۷	۴,۸۵۷,۳۷۰,۸۰۸	۶,۱۰۸	.	۴,۸۵۷,۳۷۰,۸۰۸	۴,۸۵۷,۳۷۰,۸۰۸	۶,۱۰۸	مراجعه عام دولت ۰۲۲۲-شخ ۰۷۲۵
(۳۵۱,۴۳۷,۲۱۳)	۵,۰۶۰,۲۴۶,۹۹۴	۴,۸۰۸,۸۱۹,۷۸۲	۶,۱۰۰	(۸۲,۵۴۹,۰۸۹)	۴,۸۹۱,۳۶۸,۸۷۱	۴,۸۰۸,۸۱۹,۷۸۲	۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۰۲۳۰-شخ ۰۶۲۸
(۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۷,۲۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-ویستا ۰۵۱۲۲۳
(۳۷۵,۸۸۳,۴۷۵)	۱۰,۶۱۷,۶۸۳,۰۳۲	۱۰,۲۴۱,۷۹۹,۵۵۷	۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۶۶,۱۳۶)	۱۰,۳۶۲,۷۶۵,۶۹۳	۱۰,۲۴۱,۷۹۹,۵۵۷	۶,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
(۹۲۸,۹۹۰,۴۸۰)	۱,۴۳۹,۹۵۱,۰۹۶,۵۱۱	۱,۴۳۹,۰۲۲,۱۰۶,۰۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۳۹,۰۲۲,۱۰۶,۰۳۱	۱,۴۳۹,۰۲۲,۱۰۶,۰۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کلور-برنا ۰۸۰۲۰۸
(۱,۵۵۴,۰۱۰,۵۷۴)	۲,۸۵۷,۹۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۳۹۶,۴۶۹,۴۲۶	۳,۲۳۴,۰۰۰	(۱,۵۵۴,۰۱۰,۵۷۴)	۲,۸۵۷,۹۵۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۳۹۶,۴۶۹,۴۲۶	۳,۲۳۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۲۷۶-شخ ۰۸۰۳۰۵
(۳۵۰,۱۶۱۳,۱۸۱)	۷۹,۴۱۶,۲۹۱,۴۴۹	۷۶,۹۱۴,۶۷۸,۲۶۸	۷,۹۵۹,۹۳۷	(۱,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۹)	۷۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۷۷	۷۶,۹۱۴,۶۷۸,۲۶۸	۷,۹۵۹,۹۳۷	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
(۱۰,۱۶۲,۷۳۹,۵۵۱)	۵,۶۲۵,۵۷۲,۴۹۹,۳۱۶	۵,۶۱۵,۴۰۹,۷۵۹,۷۶۵	۶,۴۴۸,۰۰۰	(۶۵,۲۳۸,۰۲۸,۴۹۱)	۵,۶۸۰,۶۴۷,۷۸۸,۲۵۶	۵,۶۱۵,۴۰۹,۷۵۹,۷۶۵	۶,۴۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۷-شخ ۰۳۲۴
(۲۰,۸۶۷,۴۴۷,۱۵۳)	۱۰,۰۱۰,۳۷۰,۳۱۲,۲۵۰	۹,۸۹۵,۰۲۸,۶۵۰,۹۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	(۲۰,۸۶۷,۴۴۷,۱۵۳)	۱۰,۰۱۰,۳۷۰,۳۱۲,۲۵۰	۹,۸۹۵,۰۲۸,۶۵۰,۹۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۴
(۲۲,۱۱۸,۴۸۰,۳۵۳)	۱,۴۹۲,۳۸۷,۷۱۱,۶۹۶	۱,۴۷۰,۲۶۹,۲۳۱,۳۴۳	۱,۸۷۷,۰۵۸	(۷۰,۲۷۶,۳۵۹,۱۲۰)	۱,۵۴۰,۵۴۵,۵۹۰,۴۶۳	۱,۴۷۰,۲۶۹,۲۳۱,۳۴۳	۱,۸۷۷,۰۵۸	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳
(۲۳,۰۸۷,۴۳۹,۳۷۵)	۱,۳۶۹,۸۵۴,۷۳۶,۲۵۰	۱,۳۴۶,۷۶۷,۲۹۶,۸۷۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۶۹۵,۴۳۸	۱,۳۲۵,۹۸۸,۶۰۱,۴۳۷	۱,۳۴۶,۷۶۷,۲۹۶,۸۷۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳
(۳۶,۹۷۶,۰۶۶,۵۷۹)	۱,۸۸,۷۷۶,۸۹۳,۳۹۰	۱,۶۱,۸۰۰,۸۲۶,۸۱۱	۱۱۵,۰۷۵,۰۱۱	۵۷۰,۹۲۷,۴۰۶	۱,۶۱,۲۲۹,۸۹۹,۴۰۵	۱,۶۱,۸۰۰,۸۲۶,۸۱۱	۱۱۵,۰۷۵,۰۱۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۴۱,۸۹۳,۲۰۸,۱۷۵)	۱,۳۹۶,۷۳۱,۳۱۴,۱۶۰	۱,۳۵۴,۸۳۸,۱۰۵,۹۸۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	(۴۱,۸۹۳,۲۰۸,۱۷۵)	۱,۳۹۶,۷۳۱,۳۱۴,۱۶۰	۱,۳۵۴,۸۳۸,۱۰۵,۹۸۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳
(۴۹,۸۴۵,۲۸۳,۴۲۵)	۱,۴۰۴,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۲۶۷,۲۱۶,۵۷۵	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴۹,۸۴۵,۲۸۳,۴۲۵)	۱,۴۰۴,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۲۶۷,۲۱۶,۵۷۵	۱,۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵
(۹۹,۷۴۴,۷۳۴,۲۹۴)	۴,۲۴۲,۹۹۱,۶۱۸,۱۲۵	۴,۱۴۳,۲۴۶,۸۸۳,۸۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۱,۱۸۱	۴,۱۴۳,۱۹۳,۹۱۲,۶۵۰	۴,۱۴۳,۲۴۶,۸۸۳,۸۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۸۱۵
۲,۳۴۸,۱۱۰,۲۷۰,۸۵۵	۸۷,۹۱۳,۲۶۷,۶۸۷,۵۴۱	۹۰,۲۶۱,۳۷۷,۹۵۸,۳۹۶	۸۷۴,۰۳۹,۹۹۳	۴۰,۴۸۳,۶۳۸,۷۹۱	۸۹,۸۵۶,۶۹۴,۳۱۹,۶۰۵	۹۰,۲۶۱,۳۷۷,۹۵۸,۳۹۶	۸۷۴,۰۳۹,۹۹۳	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