

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

با درآمد ثابت کمند
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					افزایش سرمایه
۰.۰۲٪	۳۲,۴۸۶,۵۶۸,۲۸۸	۲۶,۱۵۱,۶۴۲,۷۲۹	۶۹۹	۳۲,۴۲۰,۲۳۴	-	-	-	-	۹,۶۲۰,۲۳۴	۲۸,۰۷۶,۰۸۱,۱۹۶	۲۶,۱۵۱,۶۴۲,۷۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲,۷۱۲,۴۶۷,۰۱۲	۱,۳۱۷,۹۴۳,۸۵۲	۲,۲۷۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۹۸۸,۴۰۳	۱,۳۱۷,۹۴۳,۸۵۲	۱,۱۹۹,۹۹۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۳٪	۲۴,۵۶۵,۰۷۹,۷۸۴	۲۴,۷۸۵,۵۴۹,۰۱۱	۷,۰۱۶	۳,۵۲۸,۵۷۰	-	-	-	-	-	۳۰,۷۰۶,۳۴۹,۷۳۰	۲۴,۷۸۵,۵۴۹,۰۱۱	۳,۵۲۸,۵۷۰	رایان هم افزا
۰.۰۱٪	۵,۸۱۸,۸۱۳,۴۱۷	۵,۵۹۴,۵۳۲,۵۵۴	۲,۳۷۸	۲,۴۶۵,۹۹۸	-	-	-	-	-	۷,۲۷۲,۲۹۳,۳۰۳	۵,۵۹۴,۵۳۲,۵۵۴	۲,۴۶۵,۹۹۸	سیجان-دارو
۰.۱۱٪	۱۰۶,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۵	۱۴۸,۹۰۵,۰۸۳,۱۰۰	۵,۴۷۲	۱۹,۶۶۶,۸۸۵	-	-	-	-	-	۱۳۳,۴۸۱,۶۴۲,۲۵۶	۱۴۸,۹۰۵,۰۸۳,۱۰۰	۱۹,۶۶۶,۸۸۵	سنگ آهن گهرزمین
۰.۱۷٪	۱۶۲,۳۶۸,۲۴۲,۳۰۶	۲۱۶,۷۵۴,۷۵۱,۲۴۶		۵۹,۲۸۱,۶۸۶	-	-	-	-	۹,۶۲۰,۲۳۴	۲۰۲,۹۲۶,۳۵۴,۸۸۸	۲۱۶,۷۵۴,۷۵۱,۲۴۶	۴۹,۶۶۱,۴۵۲	جمع

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام

۱۴-۰۱/۱۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴-۰۱/۱۳۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده تعداد	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰-۰٪	۶,۵۹۹,۶۸۸,۳۱۹	۹,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۲۹,۶۸۸,۳۱۹	۹,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۰۱/۱۹	۱۴-۰۲/۰۱/۱۹	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵-۲۱۹	
۰-۰٪	۱۵۹,۸۲۶-۹۷,۳۷۳	۱۶۱,۷۱۷,۵۵۳,۱۲۵	۹۹۱,۱۷۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۸۲۶-۹۷,۳۷۳	۱۶۱,۷۱۷,۵۵۳,۱۲۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۵/۰۲/۱۷	۱۴-۰۱/۰۶/۱۷	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۹-ش ۰۵-۲۱۷	
۱,۳۹٪	۱,۳۲۲,۷۷۶,۶۶۱,۳۲۲	۱,۷۸۸,۸۵۷,۲۲۰-۸۸۰	۶۹۲,۱۲۲	۲۰۰-۷,۵۶۸	-	-	۱,۳۶۹,۷۶۴,۶۹۹,۳۵۵	۱,۷۸۸,۸۵۷,۲۲۰-۸۸۰	۲۰۰-۷,۵۶۸	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۱۱/۲۸	۱۴-۰۲/۱۱/۲۸	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش ۰۷-۱۱۲۸	
۱,۱۳٪	۱,۰۴۴,۳۱۵,۰۵۶-۸۱	۱,۳۰۰-۴۲,۸۹۱,۳۸۰	۷۱۸,۹۹۱	۱,۳۲۳,۳۲۸	-	-	۱,۰۰۰-۵۵۸۴,۶۷۲-۹۸	۱,۳۰۰-۴۲,۸۹۱,۳۸۰	۱,۳۲۳,۳۲۸	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۰۶/۲۸	۱۴-۰۲/۱۱/۲۸	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش ۰۷-۰۶۲۸	
۱-۰٪	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۶/۱۰/۰۶	۱۴-۰۲/۱۰/۰۶	بورس	بلی	سکوک مراجعه دالمر ۶۱۰-ش ۲۲/۰۶/۱۳	
۰-۰٪	۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۵۷۳	۳۳,۵۲۲,۴۴۰-۵۶۴	۸۷۰,۰۸۰	۳۶,۹۱۰	-	-	۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۵۷۳	۳۳,۵۲۲,۴۴۰-۵۶۴	۳۶,۹۱۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۱۴	۱۴-۰۲/۱۱/۱۴	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵-۱۱۱۴	
۰-۳٪	۳۱۲,۱۶۸,۵۱۶-۲۲	۳۱۶,۸۲۳,۸۵۹,۵۲۲	۸۳۵,۳۰۰	۳۶۹,۵۰۰	-	-	۳۱۰-۳۹۹,۸۲۹-۲۲	۳۱۶,۸۲۳,۸۵۹,۵۲۲	۳۶۹,۵۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۶/۰۹/۱۵	۱۴-۰۲/۰۷/۱۵	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش ۰۶-۰۹۱۵	
۳,۹۶٪	۲,۶۰۰,۶۹۹,۳۱۹,۰۰۰	۵,۳۲۱,۳۲۲,۱۰۱,۳۲۲	۷۸۹,۸۳۲	۵۸,۷۸۰-۴	-	۲,۰۳۵,۶۸۱,۳۲۸	۲,۱۶۶,۳۸۸,۳۲۲,۰۰۰	۵,۳۲۱,۳۲۲,۱۰۱,۳۲۲	۵۸,۷۸۰-۴	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۰۵/۰۲	۱۴-۰۲/۱۰/۰۲	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش ۰۷-۰۵۰۲	
۰-۰٪	۸۲۶,۳۲۹,۵۲۷	۸۷۰-۰۶,۳۲۸	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳	-	-	۸۲۶,۳۲۹,۵۲۷	۸۷۰-۰۶,۳۲۸	۸۷۳	۱۸,۰	۱۴-۰۶/۰۲/۱۸	۱۴-۰۱/۰۶/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۰۶-۲۱۸	
۱-۰٪	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۶/۱۰/۰۶	۱۴-۰۲/۱۰/۰۶	فرابورس	بلی	مراجعه تقصیتی چاپ کارون ۶۱۰-۲	
۲-۰٪	۱,۹۰۶,۱۷۷,۶۶۷,۰۰۰	۲,۰۳۶-۰۳۵,۷۳۶,۹۹۹	۷۸۳,۳۲۴	۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۶,۱۷۷,۶۶۷,۰۰۰	۲,۰۳۶-۰۳۵,۷۳۶,۹۹۹	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۰۳/۲۱	۱۴-۰۲/۰۳/۲۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خاص ۷۰-۴	
۳,۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-	-										اوراق شهرداری مشهد شهری فاز ۷ خط ۲
۳,۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-	-										اوراق مشارکت شهرداری مشهد فاز ۳ - خط ۳ شهری فاز ۳ - خط ۳
۰-۸٪	۸۲۲,۷۶۶,۶۵۹,۸۷	۲۲۱,۳-۵,۷۶۹,۳۵۷			-	-										گواهی سپرده بپوسته شش طاقی ۹۹۵۰
۰-۶٪	۶۵۳,۵۵۹,۷۳۴,۵۲۶	۲۷۹,۳-۱,۵۶۹,۶۰۰			-	-										گواهی سپرده بپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰-۶٪	۶۱۷,۲۰۰,۳۱۸,۰۰۰	۵۶۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	-	-	۶۰۲,۱۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۰-۵	۱۴-۰۵/۰۵/۰۴	۱۴-۰۲/۰۷/۰۴	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۴-ش ۰۵-۰۴	
۰-۸٪	۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰-۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰-۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۲۴	۱۴-۰۱/۱۱/۲۴	بورس	بلی	سکوک اجاره فولاد ۱۲-بندون شامن	
۴,۸۷٪	۲,۵۵۵,۸۷۱,۳۱۰-۳۲۵	۲,۸۵۴,۶۶۱,۶۶۱,۳۵۰	۹۲۰,۳۲۱	۴,۸۵۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۷,۳۹۱,۲۰۰-۷-۹	۲,۸۵۴,۶۶۱,۶۶۱,۳۵۰	۴,۸۵۳,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۰۲/۲۷	۱۴-۰۲/۰۲/۲۷	فرابورس	بلی	مراجعه گریان موتور کارون ۵۰-۲۲۳	
۰-۵٪	۴۹,۸۷۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۰۰-۰۰۰-۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۷۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۰۰-۰۰۰-۶۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۱۵	۱۴-۰۱/۱۱/۱۵	بورس	بلی	سکوک اجاره کمناظف ۵۱۲-۱۸۸۸۸۸۸	
۰-۳٪	۱۱۱,۷۹۹,۱۹۹,۳۲۲	۱۱۵,۷۲۲,۲۰۰,۳۲۰	۹۱۱,۶۱۰	۱۲۲,۷۰۰	-	-	۱۱۰-۱۱۴,۶۶۶,۷۶۹	۱۱۵,۷۲۲,۲۰۰,۳۲۰	۱۲۲,۷۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۲۱	۱۴-۰۲/۱۱/۲۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۱-ش ۰۵-۱۱۲۱	
۰-۸٪	۷۰-۵۱۰-۱۱۹,۳۶۴	۷۱,۸۶۶,۶۷۵,۱۲۲	۹۷۹,۸۲۰	۷۳,۰۰۰	-	-	۷۰-۵۱۰-۱۱۹,۳۶۴	۷۱,۸۶۶,۶۷۵,۱۲۲	۷۳,۰۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۵/۰۷/۲۲	۱۴-۰۱/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵-۷۲۲	
۰-۱٪	۱-۵۱۷,۲۰۰,۸۱۵,۷	۱-۳۶۲,۳۲۱,۸۸۹	۹۵۶,۶۲۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱-۵۱۷,۲۰۰,۸۱۵,۷	۱-۳۶۲,۳۲۱,۸۸۹	۱۱,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۰۶/۰۳	۱۴-۰۲/۰۷/۰۳	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵-۰۶۰۳	
۰-۰٪	۴۰۳,۳۲۵,۶۷۷	۴۵۰-۰۸۱,۵۶۴	۸۰۶,۸۸۰	۵۰۰	-	-	۴۰۳,۳۲۵,۶۷۷	۴۵۰-۰۸۱,۵۶۴	۵۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۶/۰۶/۲۰	۱۴-۰۱/۰۶/۲۰	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۰۶-۰۶۲۰	
۱-۰٪	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۸/۰۲/۰۸	۱۴-۰۲/۰۲/۰۸	فرابورس	بلی	مراجعه گنور اکسپو ۸۵۵-۱۴-۸۰	
۰-۰٪	۳,۸۰۱,۷۵۸,۲۰۰	۳,۶۲۷-۱۲,۵۴۰	۹۸۷,۷۵۰	۳,۵۵۱	-	-	۳,۷۱۷,۷۷۲,۷۹۱	۳,۶۲۷-۱۲,۵۴۰	۳,۵۵۱	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۰۲/۲۹	۱۴-۰۲/۰۲/۲۹	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵-۲۲۹	
۰-۵٪	۲۲,۳۲۷,۳۵۳,۳۶۶	۵۰۰-۰۰۰-۶۲۶,۶۰۰	۷۸۲,۷۰۰	۵۴,۳۶۶	-	-	۲۲,۳۲۷,۳۵۳,۳۶۶	۵۰۰-۰۰۰-۶۲۶,۶۰۰	۵۴,۳۶۶	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۰۸/۱۲	۱۴-۰۲/۰۸/۱۲	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۷-۸۱۲	
۱,۳۴٪	۱,۳۲۹,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰-۱۱,۳۸۲,۰۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰-۱۱,۳۸۲,۰۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۰	۱۴-۰۷/۰۲/۰۶	۱۴-۰۲/۰۲/۰۶	بورس	بلی	سکوک مراجعه پتایر ۳-بندون شامن	
۱-۰٪	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۶۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۶/۰۷/۱۰	۱۴-۰۲/۰۷/۱۰	فرابورس	بلی	مراجعه طبیعت سبز کارون ۶۰-۶۰۷۱۰	
۳-۰٪	۱,۸۱۵,۹۵۵,۶۵۷,۷۲۲	۲,۳۳۸,۵۵۱,۵۲۳,۰۰۰	۷۹۹,۸۱۹	۳,۵۹۹,۷۵۷	۹۸,۲۷۸,۳۸۲-۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰-۷,۲۷۳,۶۱۲	۲,۳۳۸,۵۵۱,۵۲۳,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۵۷	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۱۱/۰۵	۱۴-۰۲/۱۱/۰۵	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش ۰۷-۱۱۰۵	
۳,۳۴٪	۲,۰۹۲,۷۰۰-۳۵,۸۸۱۲	۲,۰۹۶,۵۵۴,۹۹۱,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۹۰	-	-	۲,۰۹۲,۷۰۰-۳۵,۸۸۱۲	۲,۰۹۶,۵۵۴,۹۹۱,۵۱۸	۲,۰۹۵,۸۹۰	۳۳,۰	۱۴-۰۶/۰۵/۲۲	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	بورس	بلی	سکوک اجاره فولاد ۰۶-بندون شامن	
۰-۰٪	۷,۳۸۲,۳۲۸,۶۶۳	۵,۲۸۲,۳۲۵,۵۵۵	۸۳۲,۹۹۰	۸,۸۶۸	-	-	۷,۳۵۸,۹۲۴,۰۰۰-۲	۵,۲۸۲,۳۲۵,۵۵۵	۸,۸۶۸	۰-۰	۱۴-۰۵/۰۸/۱۸	۱۴-۰۲/۰۸/۱۵	فرابورس	بلی	استانداردها-ماده ۲-۵-۸۱۸	
۰-۰٪	۷,۸۳۰,۳۹۹,۷۱۹	۹,۰۰۰-۱,۶۲۱,۳۵۰	۷۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۷,۸۳۰,۳۹۹,۷۱۹	۹,۰۰۰-۱,۶۲۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۶/۰۸/۱۱	۱۴-۰۱/۰۸/۱۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۰۶-۸۱۱	
۰-۵٪	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰-۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰-۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰	۱۴-۰۷/۰۶/۱۲	۱۴-۰۲/۰۶/۱۲	فرابورس	بلی	مراجعه اکتور کو کارون ۶۱۰-۷۰	
۱,۱۷٪	۱,۰۹۲,۳۶۸,۴۲۰-۷	۱,۳۰۰-۰۰۰-۳,۳۸۵۰	۷۹۹,۱۸۵	۱,۳۲۰,۸۴۴	-	-	۱,۰۶۰,۶۸۵,۸۶۶,۰۰۰-۴	۱,۳۰۰-۰۰۰-۳,۳۸۵۰	۱,۳۲۰,۸۴۴	۳۳,۰	۱۴-۰۷/۱۱/۲۱	۱۴-۰۲/۱۱/۲۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش ۰۷-۱۱۲۱	
۰-۰٪	۴,۶۰۵,۳۹۴,۰۰۰	۴,۶۰۳-۰۸۲,۱۵۶	۹۲۱,۶۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۰۵,۳۹۴,۰۰۰	۴,۶۰۳-۰۸۲,۱۵۶	۵,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۰۳/۲۱	۱۴-۰۲/۱۱/۲۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش ۰۵-۸۲۱	
۰-۳٪	۲۷۹,۸۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰-۰۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۲۷۹,۸۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰-۰۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۱۹	۱۴-۰۲/۱۱/۱۹	فرابورس	بلی	مراجعه صنایع خورون/لیلیا ۵۱۲۱۹	
۰-۳٪	۳۲۲,۵۲۲,۱۵۶,۳۲۹	۳۲۹,۸۴۰-۱۳۹,۰۰۰	۹۲۱,۸۸۰	۲۲۲,۵۲۰	-	-	۳۰۰-۵۷-۳۸۹,۵۱۵	۳۲۹,۸۴۰-۱۳۹,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۰	۳۳,۰	۱۴-۰۵/۱۱/۲۴	۱۴-۰۲/۰۷/۲۴	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵-۱۱۲۴	
۰-۵٪	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰-۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۷۲									

با درآمد ثابت کمند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۳۲,۴۲۰,۲۳۴	۸۷۳	۶۹۹	(۱۹.۹۳٪)	۲۲,۴۸۶,۵۶۸,۲۸۸	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۹۹,۹۹۹	۲,۸۴۷	۲,۲۷۸	(۱۹.۹۹٪)	۲,۷۱۲,۴۶۷,۰۱۲	-
سبحان_دارو	۲,۴۶۵,۹۹۸	۲,۹۷۲	۲,۳۷۸	(۱۹.۹۹٪)	۵,۸۱۸,۸۱۳,۴۱۷	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۶۶۶,۸۸۵	۶,۸۴۰	۵,۴۷۲	(۲۰.۰۰٪)	۱۰۶,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۵	-
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶	۶,۵۵۷	(۲۰.۰۰٪)	۳۲,۷۰۹,۵۹۴,۵۰۰	-
رایان هم افزا	۳,۵۲۸,۵۷۰	۸,۷۷۰	۷,۰۱۶	(۲۰.۰۰٪)	۲۴,۵۶۵,۰۷۹,۷۸۴	-
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰	۷,۰۹۶	(۲۰.۰۰٪)	۱۳,۴۵۱,۳۹۰,۴۸۰	-
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۲,۶۶۰,۰۰۰	۹,۲۹۸	۷,۴۲۹	(۱۹.۹۹٪)	۱۹,۷۴۲,۲۲۸,۱۹۸	-
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۵۴۸,۷۳۳	۹,۹۹۳	۷,۹۹۵	(۱۹.۹۹٪)	۴,۳۷۷,۰۲۹,۹۵۸	-
صندوق س. درسهم اطلس-س	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸	۸,۶۷۱	(۱۹.۹۹٪)	۱۱,۲۴۶,۳۷۳,۷۱۰	-
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم	۱۸,۱۸۹,۲۶۹	۱۲,۹۵۰	۱۰,۳۶۰	(۲۰.۰۰٪)	۱۸۸,۰۰۷,۴۱۲,۹۳۸	-
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	۸۵۶,۴۷۷	۱۳,۰۱۸	۱۰,۴۱۵	(۲۰.۰۰٪)	۸,۸۹۹,۶۹۱,۴۷۷	-
صندوق س.دی سهم-سهم	۱,۶۶۹,۲۵۰	۱۳,۲۰۰	۱۰,۵۶۰	(۲۰.۰۰٪)	۱۷,۵۸۶,۷۳۷,۲۵۶	-
صندوق س.سهمی تیم-س	۵۷۱,۶۹۰	۱۶,۸۳۱	۱۳,۴۶۵	(۲۰.۰۰٪)	۷,۶۸۰,۱۰۰,۸۹۷	-
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	۳,۴۷۹,۵۷۶	۱۹,۶۴۹	۱۵,۷۲۰	(۲۰.۰۰٪)	۵۴,۵۷۳,۱۲۷,۱۷۰	-
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی	۴,۴۴۷,۵۹۵	۱۹,۷۷۸	۱۵,۸۲۳	(۲۰.۰۰٪)	۷۰,۲۱۲,۴۳۴,۸۰۵	-
صندوق س.سپند کاریزما-س (کاریس)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۱	۳۵,۰۱۷	(۲۰.۰۰٪)	۹۶,۰۷۵,۲۶۷,۴۷۵	-
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۳۹,۵۳۶,۸۶۳	۴۰,۵۳۳	۳۸,۱۰۱	(۶.۰۰٪)	۱,۵۰۴,۴۹۲,۱۹۴,۷۱۶	-
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۶	۴۰,۱۲۷	(۱۰.۰۰٪)	۸۸,۱۶۷,۹۴۷,۲۵۸	-
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۲,۰۰۷,۵۴۸	۷۵۶,۰۰۰	۶۹۴,۱۴۳	(۸.۱۸٪)	۱,۳۹۲,۷۶۷,۶۶۱,۹۳۲	-
مراجعه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱,۴۳۳,۳۲۸	۸۰۴,۹۴۰	۷۲۸,۹۹۱	(۹.۴۴٪)	۱,۰۴۴,۳۱۵,۰۵۶,۸۰۱	-
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵	۲,۵۹۹,۲۵۷	۸۰۱,۲۰۰	۷۲۹,۸۱۹	(۸.۹۱٪)	۱,۸۹۵,۹۵۵,۶۵۷,۷۲۳	-
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱	۱,۴۲۰,۸۴۳	۸۰۹,۹۵۰	۷۶۹,۱۸۵	(۵.۰۳٪)	۱,۰۹۲,۲۹۶,۸۶۳,۴۰۷	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خاص ۰۷۰۴	۲,۴۳۵,۰۰۰	۸۷۰,۲۶۰	۷۸۳,۲۳۴	(۱۰.۰۰٪)	۱,۹۰۶,۱۳۷,۷۶۳,۷۰۸	-
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۵,۸۷۸,۶۰۴	۸۱۵,۵۶۰	۷۸۹,۸۴۳	(۳.۱۵٪)	۴,۶۴۰,۶۴۹,۴۹۳,۱۹۰	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۴,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۲۱	(۷.۹۷٪)	۴,۵۵۵,۸۷۱,۳۱۰,۲۳۵	-

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۳۶,۲۵۳,۲۰۹	.	۲,۱۱۳,۲۵۶	۵۳۴,۱۳۹,۹۵۳	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۴۹۰,۱۴۵	.	۹,۸۵۳	۲,۴۸۰,۲۹۲	سپه
۰.۰۰٪	۲,۲۲۷,۷۲۳	.	۸,۷۹۵	۲,۲۱۸,۹۲۸	توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۲۵۶,۸۱۷	۷,۶۳۷,۷۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۲۰۰,۵۶۴,۱۲۵	۶۶,۵۷۳,۱۴۲,۶۹۲	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۹۶۷,۷۹۴	.	۱۲,۵۵۰	۲,۹۵۵,۲۴۴	تجارت
۶.۰۰٪	۵,۶۱۰,۰۰۲,۰۱۳,۵۵۰	۱۱,۰۴۶,۵۸۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۱۰۱,۰۴۲,۱۸۵	۲,۶۷۴,۴۸۳,۸۲۱,۳۶۵	صادرات
۹.۵۳٪	۸,۹۱۸,۳۴۵,۶۸۷,۵۴۷	۲,۳۹۳,۹۵۵,۹۸۰,۸۲۱	۲,۷۳۸,۰۲۵,۰۱۳,۹۰۸	۸,۵۷۴,۲۷۶,۶۵۴,۴۶۰	ملت
۰.۰۰٪	۴۰۹,۰۹۹	.	۳۷۷	۴۰۸,۷۲۲	ملی
۰.۰۰٪	۱۳۹,۵۵۷,۴۴۲	.	۵۴۹,۹۶۱	۱۳۹,۰۰۷,۴۸۱	کارآفرین
۰.۰۰٪	۷,۷۱۹,۵۸۳	.	۳۰,۴۲۱	۷,۶۸۹,۱۶۲	ایران زمین
۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۰۵۴	.	۱,۰۰۲	۱,۶۱۵,۰۵۲	رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۴۲,۱۳۴,۴۲۶	.	۱۶۶,۷۲۱	۴۱,۹۶۷,۷۰۵	سامان
۰.۰۰٪	۲,۶۵۵,۵۵۵	.	.	۲,۶۵۵,۵۵۵	مسکن
۰.۰۰٪	۷,۷۳۱,۰۰۴	.	۳۰,۵۹۱	۷,۷۰۰,۴۱۳	کشاورزی
۵.۳۱٪	۴,۹۶۶,۰۰۲,۲۷۸,۷۷۹	۴,۷۷۰,۷۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۷۷,۶۰۶,۰۰۴	۴,۰۶۳,۰۰۶,۰۴۷,۷۷۵	گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۳۹۴,۹۸۹	.	۱۴,۳۶۱	۲,۳۸۰,۶۲۸	موسسه اعتباری ملل
۷.۳۹٪	۶,۹۱۴,۹۵۵,۵۰۵,۴۷۳	۸,۹۸۳,۴۶۴,۵۴۹,۶۸۶	۹,۱۳۲,۶۶۹,۷۴۹,۴۷۱	۶,۷۶۵,۷۵۰,۳۰۵,۶۸۸	دی
۲.۴۰٪	۲,۲۵۰,۰۸۷,۲۳۸,۲۱۸	۲۵۰,۲۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۵۰,۲۲۳,۹۴۶,۱۴۴	۲,۲۵۰,۰۸۷,۵۷۷,۰۷۴	شهر
۱۱.۲۷٪	۱۰,۵۴۱,۹۸۲,۳۴۹,۴۵۸	۸,۲۸۷,۳۶۳,۱۸۸,۱۴۴	۱۵,۰۹۰,۴۳۳,۳۲۷,۲۵۳	۳,۷۳۸,۹۱۲,۲۱۰,۳۴۹	پاسارگاد
۱.۰۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۱,۱۸۵,۲۹۸	۲۵,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۷,۴۰۶,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۲,۴۷۸,۴۵۷	سینا
۴۲.۹۶٪	۴۰,۲۰۲,۱۲۴,۶۷۲,۱۶۳	۴۳,۳۹۵,۱۷۳,۲۷۸,۶۵۱	۵۴,۴۶۳,۴۶۰,۵۹۳,۸۱۹	۲۹,۱۳۳,۸۲۷,۴۵۶,۹۹۵	جمع

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۱۰,۳۳۹,۷۲۹,۶۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰.۹٪	۲۴.۳۰٪	۳,۸۲۹,۰۷۵,۷۸۲,۷۱۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۸۵٪	۲۸.۸۳٪	۴,۵۴۲,۲۵۱,۵۷۷,۱۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۸۸٪	۴۶.۸۱٪	۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۸۳,۹۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۷۳	۵-۲	سایر درآمدها
۱۶.۸۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۷۵۷,۱۰۱,۶۷۴,۰۹۶		جمع

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره		جمع		جمع		سهام	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها		
۱۲,۱۹۴,۵۷۹,۷۵۳	۱۷,۳۶۵,۴۵۹,۸۰۱	(۵,۱۷۰,۸۸۰,۰۴۸)	-	(۵,۵۸۹,۵۱۲,۹۰۸)	(۵,۵۸۹,۵۱۲,۹۰۸)	-	-	بانک ملت	
(۱۵,۷۹۲,۳۵۲,۵۰۰)	-	(۱۵,۷۹۲,۳۵۲,۵۰۰)	-	(۲۶,۶۹۶,۳۲۸,۴۵۱)	(۲۶,۶۹۶,۳۲۸,۴۵۱)	-	-	سنگ آهن گهرزمین	
۱۱۴,۴۲۰,۰۹۷	-	۱۱۴,۴۲۰,۰۹۷	-	(۶۷۷,۵۲۱,۳۹۱)	(۶۷۷,۵۲۱,۳۹۱)	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۷,۱۴۰,۴۱۰,۰۸۹	-	۵,۷۹۹,۵۵۳,۴۸۹	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	(۶,۱۴۱,۲۶۹,۹۴۶)	(۶,۱۴۱,۲۶۹,۹۴۶)	-	-	رایان هم افزا	
۸۰۵,۸۵۳,۱۵۴	-	۸۰۵,۸۵۳,۱۵۴	-	(۱,۴۵۳,۴۷۹,۸۸۶)	(۱,۴۵۳,۴۷۹,۸۸۶)	-	-	سبحان دارو	
۲۶۰,۶۶۹,۰۳۰	۲۶۰,۶۶۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵,۶۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)	
۱۰,۳۳۹,۷۲۹,۶۲۳	۲۳,۲۴۲,۲۷۸,۸۳۱	(۱۴,۲۴۳,۴۰۵,۸۰۸)	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	(۴۰,۵۵۸,۱۱۲,۵۸۲)	(۴۰,۵۵۸,۱۱۲,۵۸۲)	-	-	جمع	

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

طی دوره

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س‌سیند کاریزما-س (کاریس)	-	-	-	(۲۴۰,۱۸,۱۳۰,۹۵۰)	(۰)	-	-	-	(۲۴۰,۱۸,۱۳۰,۹۵۰)	(۰)
صندوق س‌پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	(۳۸۰,۴۴۲,۵۹۱,۰۳۵)	(-)	-	-	-	(۳۸۰,۴۴۲,۵۹۱,۰۳۵)	(-)
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما-عادی	-	-	-	۴۶۴,۰۰۹,۷۰۷,۵۱۸	(۰)	۲۳۹,۶۰۲,۴۸۴,۱۴۶	۱,۱۶۵,۱۰۰,۷۳۱,۴۳۸	۱,۱۶۵,۱۰۰,۷۳۱,۴۳۸	۴۶۴,۰۰۹,۷۰۷,۵۱۸	(۰)
صندوق س‌پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	(۵,۶۹۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۰)	-	-	-	(۵,۶۹۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۰)
صندوق س‌پشتوانه طلای صبا	-	-	-	(۱۲,۳۸۷,۷۳۷,۰۰۰)	(۰)	-	-	-	(۱۲,۳۸۷,۷۳۷,۰۰۰)	(۰)
صندوق س‌پشتوانه طلای زاگرس	-	-	-	(۲,۱۴۳,۰۲۵,۲۸۰)	(۰)	-	-	-	(۲,۱۴۳,۰۲۵,۲۸۰)	(۰)
صندوق س‌صنایع دایا-بخشی	-	-	-	(۱۷,۵۴۹,۷۸۰,۶۷۷)	(-)	۱,۶۱۳,۱۲۸,۶۱۰	(۳۳,۰۲۷,۱۳۸,۸۰۴)	۸۱۴,۵۸۹,۹۸۱,۲۲۶	(۱۷,۵۴۹,۷۸۰,۶۷۷)	(-)
صندوق س‌صنایع دایا-بخشی	-	-	-	(۲,۲۲۴,۲۸۱,۹۸۹)	(۰)	۱۸۴,۴۰۴,۵۵۳	(۲,۳۳۹,۰۷۶,۰۱۷)	۱۸۴,۴۰۴,۵۵۳	(۲,۲۲۴,۲۸۱,۹۸۹)	(۰)
صندوق س‌سهامی تیم-س	-	-	-	(۱,۹۱۹,۸۸۲,۶۳۰)	(۰)	۶۷۰,۳۶۸,۴۱۱	۶۷۰,۳۶۸,۴۱۱	۶۷۰,۳۶۸,۴۱۱	(۱,۹۱۹,۸۸۲,۶۳۰)	(۰)
صندوق س‌پشتوانه طلای درنا	-	-	-	(۱۰,۵۰۲,۴۸۱,۸۸۰)	(۰)	۶۶,۷۳۷,۹۱۸,۳۸۰	۶۶,۷۳۷,۹۱۸,۳۸۰	۶۶,۷۳۷,۹۱۸,۳۸۰	(۱۰,۵۰۲,۴۸۱,۸۸۰)	(۰)
صندوق س‌شاخصی هم وزن تراز-سهام	-	-	-	(۴۷,۰۰۱,۸۵۳,۲۳۵)	(۰)	۳۹,۳۱۲,۸۶۴,۲۲۸	۳۹,۳۱۲,۸۶۴,۲۲۸	۳۹,۳۱۲,۸۶۴,۲۲۸	(۴۷,۰۰۱,۸۵۳,۲۳۵)	(۰)
صندوق س‌پشتوانه طلای پاداش	-	-	-	(۵,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۰)	۶۱,۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۰)
صندوق س‌مبتنی بر کلای فارابی	-	-	-	(۶,۸۳۱,۷۹۲,۰۰۰)	(۰)	۲۸,۵۶۵,۵۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۵,۵۳۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۵,۵۳۶,۰۰۰	(۶,۸۳۱,۷۹۲,۰۰۰)	(۰)
صندوق س‌صنایع دایا-بخشی	-	-	-	(۱۳,۶۳۹,۸۱۰,۲۲۰)	(۰)	۳,۲۱۷,۸۵۵,۴۰۸	(۱۸,۶۸۷,۹۸۲,۴۰۷)	۸۱۴,۵۸۹,۹۸۱,۲۲۶	(۱۳,۶۳۹,۸۱۰,۲۲۰)	(۰)
صندوق س‌بخشی صنایع دانایان-ب	-	-	-	(۱۰,۹۳۸,۴۶۸,۸۷)	(۰)	۳۶۴,۴۱۰,۳۱۱	(۱,۱۲۲,۶۱۹,۰۹۸)	۸۱۴,۵۸۹,۹۸۱,۲۲۶	(۱۰,۹۳۸,۴۶۸,۸۷)	(۰)
صندوق س‌سهام نگر جام جم-س	-	-	-	(۴,۹۳۳,۵۶۶,۶۳۸)	(۰)	۴۳,۲۶۷,۰۰۰	(۶,۹۱۷,۴۸۸,۸۰۲)	۶۷۰,۳۶۸,۴۱۱	(۴,۹۳۳,۵۶۶,۶۳۸)	(۰)
صندوق س‌جام سبز سهند-س	-	-	-	(۳,۳۶۲,۸۴۷,۶۲۰)	(۰)	-	-	-	(۳,۳۶۲,۸۴۷,۶۲۰)	(۰)
صندوق س‌بخشی ثروت آفرین-ب	-	-	-	(۸,۱۷۶,۱۵۱,۵۰۰)	(۰)	-	-	-	(۸,۱۷۶,۱۵۱,۵۰۰)	(۰)
صندوق س‌مختلط کاریزما-م	-	-	-	(۹۶,۰۳۲,۲۵۶,۸۳۲)	(۰)	۵,۰۳۸,۹۵۹,۵۳۱	(۹,۶۶۶,۱۳۰,۹۸۷)	۶۷۰,۳۶۸,۴۱۱	(۹۶,۰۳۲,۲۵۶,۸۳۲)	(۰)
صندوق س‌دی-سهام-سهام	-	-	-	(۴,۳۹۶,۶۸۴,۳۱۴)	(۰)	۶,۴۰۱,۸۹۱,۵۸۱	(۶,۴۰۱,۸۹۱,۵۸۱)	۶,۴۰۱,۸۹۱,۵۸۱	(۴,۳۹۶,۶۸۴,۳۱۴)	(۰)
صندوق س‌درسهام اطلس-س	-	-	-	(۲,۸۱۰,۶۲۰,۶۷۰)	(۰)	۳,۹۵۸,۶۸۵,۱۸۵	(۳,۹۵۸,۶۸۵,۱۸۵)	۳,۹۵۸,۶۸۵,۱۸۵	(۲,۸۱۰,۶۲۰,۶۷۰)	(۰)
صندوق س‌آرمان سپهر آتی-م	-	-	-	(۹,۷۹۷,۴۱۵,۱۲۸)	(۰)	-	-	-	(۹,۷۹۷,۴۱۵,۱۲۸)	(۰)
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س‌اصل سرمایه کاریزما-م	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س‌صنایع اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س‌با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س‌طلا کیمیا زرین کارخان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س‌پشتوانه طلای لیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	(۱۹۶,۰۹۱,۹۰۸,۹۶۷)	(-)	۲,۲۹۷,۹۷۷,۴۷۷,۲۸۸	۲,۲۹۷,۹۷۷,۴۷۷,۲۸۸	۲,۲۹۷,۹۷۷,۴۷۷,۲۸۸	(۱۹۶,۰۹۱,۹۰۸,۹۶۷)	(-)

۰.۲۴ ۳,۸۲۹,۰۷۵,۷۸۲,۷۱۲ ۱,۵۳۱,۰۹۸,۳۰۵,۴۲۴

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱۳,۲۸۶,۴۱۲	-	-	۱۳,۲۸۶,۴۱۲	۱,۷۹۸,۴۸۰,۱۳۹	(۲۴,۷۰۱,۱۵۰)	(۹۸,۳۳۶,۹۵۵,۵۵۱)	(۹۸,۳۳۶,۹۵۵,۵۵۱)
۱۶۲,۶۳۸,۶۱۶	-	-	۱۶۲,۶۳۸,۶۱۶	۱,۳۰۲,۴۸۵,۳۰۷	(۳,۸۴۰,۱۸۷)	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰
۱۲,۹۷۵,۴۶۵,۷۵۳	-	-	۱۲,۹۷۵,۴۶۵,۷۵۳	۹۸,۵۲۰,۱۸۱,۹۲۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۹۸,۳۳۸,۹۳۱,۹۲۰	۹۸,۳۳۸,۹۳۱,۹۲۰
۸,۶۸۶,۳۳۵,۶۰۳	(۱۲,۱۷۰,۶۹۳,۱۸۶)	-	(۳,۴۸۴,۳۵۷,۵۸۳)	۶۵,۱۰۸,۵۱۳,۳۱۶	۱۲,۳۱۱,۱۹۳,۳۳۶	۷۷,۴۱۹,۷۰۶,۶۵۲	۷۷,۴۱۹,۷۰۶,۶۵۲
۸۹,۲۶۲,۴۳۳	-	-	۸۹,۲۶۲,۴۳۳	۷۵۳,۱۴۲,۹۳۲	۵۲,۳۱۹,۸۳۱	۸۰۵,۴۶۲,۷۶۳	۸۰۵,۴۶۲,۷۶۳
۱,۱۴۱,۷۰۴,۹۱۲	-	-	۱,۱۴۱,۷۰۴,۹۱۲	۱۴,۰۵۲,۴۳۷,۴۸۷	(۷,۵۷۳,۳۸۱,۱۶۴)	۶,۴۷۹,۰۵۶,۳۲۳	۶,۴۷۹,۰۵۶,۳۲۳
۱۲۶,۴۰۶,۷۲۲,۷۴۲	۳۸,۷۳۰,۳۸۴,۷۰۳	-	۱۶۵,۱۳۷,۱۱۷,۴۴۵	۱۵۱,۷۱۶,۵۸۲,۴۶۶	(۳۵۵,۷۲۷,۷۷۲,۴۷۹)	(۱۰۴,۰۱۱,۱۹۰,۲۱۳)	(۱۰۴,۰۱۱,۱۹۰,۲۱۳)
۱,۳۲۰,۹۰۵,۴۱۶	-	-	۱,۳۲۰,۹۰۵,۴۱۶	۹,۲۸۶,۱۴۹,۱۳۵	(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	۹,۱۰۸,۰۱۴,۱۳۵	۹,۱۰۸,۰۱۴,۱۳۵
۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	-	-	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	۱,۸۴۱,۴۳۹,۵۳۷	(۱,۴۸۷,۳۵۴,۱۸۱)	۳۵۴,۰۸۵,۳۵۶	۳۵۴,۰۸۵,۳۵۶
-	-	-	-	۷,۳۹۶,۵۰۱,۹۹۱	-	۷,۳۹۶,۵۰۱,۹۹۱	۷,۳۹۶,۵۰۱,۹۹۱
۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۹,۳۵۹,۳۸۶	-	۲۸۷,۳۹۹,۳۵۹,۳۸۶	۲۸۷,۳۹۹,۳۵۹,۳۸۶
۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	-	-	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	۸,۴۳۸,۳۱۶,۱۰۷	(۲۵,۵۷۳,۸۲۴)	۸,۴۰۲,۷۴۲,۲۸۳	۸,۴۰۲,۷۴۲,۲۸۳
۷۰,۶۸۰,۰۵۵	-	-	۷۰,۶۸۰,۰۵۵	۵۹,۳۸۷,۹۵۸	(۱۲,۶۱۸,۹۸۷)	۴۶,۷۶۸,۹۷۱	۴۶,۷۶۸,۹۷۱
-	-	-	-	۳,۹۸۷,۲۰۸,۴۲۹	-	۳,۹۸۷,۲۰۸,۴۲۹	۳,۹۸۷,۲۰۸,۴۲۹
۳۸,۲۸۹,۳۰۲,۴۶۶	-	-	۳۸,۲۸۹,۳۰۲,۴۶۶	۲۹۲,۲۰۹,۲۷۱,۷۵۵	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹۱,۷۱۸,۸۹۶,۷۵۵	۲۹۱,۷۱۸,۸۹۶,۷۵۵
۲۵۰,۹۳۶۷۱,۱۶۲	-	-	۲۵۰,۹۳۶۷۱,۱۶۲	۸۱,۷۰۳,۷۴۲,۱۶۸	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۸۰,۶۹۱,۲۴۲,۱۶۸	۸۰,۶۹۱,۲۴۲,۱۶۸
۱۱,۲۵۶,۱۸۶,۳۸۵	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۰,۶۵۲,۴۳۶,۳۸۵	۱۱,۲۵۶,۱۸۶,۳۸۵	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۵۲,۴۳۶,۳۸۵	۱۰,۶۵۲,۴۳۶,۳۸۵
-	-	-	-	۵۵,۰۱۰,۳۹۱,۷۸۰	-	۵۵,۰۱۰,۳۹۱,۷۸۰	۵۵,۰۱۰,۳۹۱,۷۸۰
۷۶,۶۶۸,۲۲۲	۸۳,۹۸۳,۱۲۹	-	۱۶۰,۶۵۱,۳۵۱	۵۵۵,۳۸۰,۴۳۵	۱۹۴,۰۶۲,۴۴۳	۷۶,۶۶۸,۲۲۲	۷۶,۶۶۸,۲۲۲
-	-	-	-	۳۰۶,۳۱۸,۸۶۸,۳۰۸	-	۳۰۶,۳۱۸,۸۶۸,۳۰۸	۳۰۶,۳۱۸,۸۶۸,۳۰۸
۴۶,۵۴۴,۰۰۷,۸۲۰	-	-	۴۶,۵۴۴,۰۰۷,۸۲۰	۳۴۴,۱۶۳,۱۴۶,۴۵۰	(۱۵۳,۸۸۷,۳۱۳,۶۹۱)	۳۱۰,۲۷۵,۸۳۲,۷۵۹	۳۱۰,۲۷۵,۸۳۲,۷۵۹
۱۲۷,۸۱۸,۳۴۰,۲۲۷	-	-	۱۲۷,۸۱۸,۳۴۰,۲۲۷	۱۲۶,۹۱۲,۴۶۰,۳۶۹	(۳۰۷,۷۰۳,۴۳۹,۴۴۳)	۱۲۶,۲۰۴,۰۲۷,۹۲۶	۱۲۶,۲۰۴,۰۲۷,۹۲۶
۳۱,۸۱۰,۹۹۷,۴۰۳	-	-	۳۱,۸۱۰,۹۹۷,۴۰۳	۶۰,۳۳۸,۹۷۳,۶۸۲	(۷۰۰,۷۹۳,۶۱۴,۱۳۲)	۵۹,۵۴۵,۲۵۹,۵۴۹	۵۹,۵۴۵,۲۵۹,۵۴۹
۱۳۰,۱۶۰,۵۳۵,۷۹۰	۴۷۲,۲۲۵,۴۳۷,۸۹۲	-	۶۰۲,۳۹۵,۹۷۳,۶۸۲	۵۸,۹۲۸,۱۱۴,۸۵۲	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۸,۴۲۶,۶۱۴,۸۵۲	۵۸,۴۲۶,۶۱۴,۸۵۲
۷,۴۶۳,۷۵۸,۸۹۴	-	-	۷,۴۶۳,۷۵۸,۸۹۴	۱۹,۶۸۹,۴۷۲,۳۳۳	(۱۹۴,۸۹۳,۶۵۹)	۱۹,۴۹۴,۵۷۸,۶۷۴	۱۹,۴۹۴,۵۷۸,۶۷۴
۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	-	-	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	۱۳۳,۹۹۵,۸۶۱	-	۱۳۳,۹۹۵,۸۶۱	۱۳۳,۹۹۵,۸۶۱
۴۶,۷۹۹,۰۱۰	۱۰۰,۱۹۵,۴۴۹	-	۱۴۶,۹۹۴,۴۵۹	۳۷۴,۱۳۵,۸۴۳	۲۴,۱۸۹,۱۶۰	۱۷۲,۸۰۵,۶۸۳	۱۷۲,۸۰۵,۶۸۳
-	-	-	-	۵۴,۶۱۹,۴۴۴,۳۰۴	-	۵۴,۶۱۹,۴۴۴,۳۰۴	۵۴,۶۱۹,۴۴۴,۳۰۴
۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۵,۵۳۳,۰۶۷	-	۲۹۹,۷۵۵,۵۳۳,۰۶۷	۲۹۹,۷۵۵,۵۳۳,۰۶۷
۳۶,۹۸۵,۸۰۰,۵۳۰	۲۳,۰۰۴,۰۲۲,۵۷۷	-	۳۷,۲۱۹,۸۲۳,۱۰۷	۷۲,۴۴۵,۲۸۴,۳۸۳	(۳۹۶,۰۷۸۰,۵۸۹,۹۶۸)	۳۶,۸۴۹,۰۲۲,۹۱۲	۳۶,۸۴۹,۰۲۲,۹۱۲
۳۹۰,۰۸۱,۵۹۹,۸۱۱	۱۵۳,۴۱۰,۸۸۴,۱۱۱	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۲۸,۳۵۴,۹۸۳,۹۲۲	۱,۶۳۹,۱۰۶۰,۱۲۰,۱۱۹	(۴۴۳,۵۹۵,۸۶۵,۱۷۷)	۱,۱۹۵,۶۶۹,۱۶۴	۱,۱۹۵,۶۶۹,۱۶۴
۱۰,۷۶۴,۹۰۲,۴۴۷	۱۳,۰۶۱,۶۹۳,۸۴۰	-	۲۳,۸۲۶,۵۹۶,۲۸۷	۹۲,۷۲۴,۹۲۲,۰۸۳	-	۹۲,۷۲۴,۹۲۲,۰۸۳	۹۲,۷۲۴,۹۲۲,۰۸۳
۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	۱,۵۹۴,۳۲۲,۶۶۵	-	۳,۷۸۴,۸۲۲,۷۸۵	۸۷,۱۲۰,۳۳۱,۶۱۰	۹,۵۶۶,۳۶۸,۴۰۰	۹۷,۶۸۶,۶۰۰,۱۰۰	۹۷,۶۸۶,۶۰۰,۱۰۰
-	-	-	-	۱۷,۳۱۱,۵۳۱,۱۸۰	(۳۹۹,۵۴۷,۴۴۶)	۱۷,۰۱۲,۹۸۳,۷۳۴	۱۷,۰۱۲,۹۸۳,۷۳۴
-	-	-	-	۲۸۶,۷۷۲,۹۰۵,۴۶۹	-	۲۸۶,۷۷۲,۹۰۵,۴۶۹	۲۸۶,۷۷۲,۹۰۵,۴۶۹
-	-	-	-	۷۴۵,۹۹۳,۲۰۱,۸۳۲	-	۷۴۵,۹۹۳,۲۰۱,۸۳۲	۷۴۵,۹۹۳,۲۰۱,۸۳۲
-	-	-	-	۵,۶۳۴,۷۶۹,۹۰۴	-	۵,۶۳۴,۷۶۹,۹۰۴	۵,۶۳۴,۷۶۹,۹۰۴
۱۹,۶۶۴,۷۳۶,۷۶۳	-	-	۱۹,۶۶۴,۷۳۶,۷۶۳	۲۵,۳۲۱,۰۸۵,۵۹۰	(۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۱۱,۰۸۵,۵۹۰	۲۴,۵۱۱,۰۸۵,۵۹۰
۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۴۹۱	-	-	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۴۹۱	۲۰,۹۸۴,۲۲۶,۳۱۲	(۱,۷۹۴,۳۸۵,۱۲۵)	۱۹,۱۸۹,۸۴۱,۱۸۷	۱۹,۱۸۹,۸۴۱,۱۸۷
۷,۱۹۴,۲۷۴,۷۹۴	۱,۲۱۸,۶۸۶,۹۷۸	-	۸,۴۱۲,۹۶۱,۷۷۲	۸۴,۵۰۲,۱۶۶,۵۳۳	(۴,۶۵۶,۷۷۳,۵۷۰)	۷۹,۸۴۵,۳۹۳,۰۰۰	۷۹,۸۴۵,۳۹۳,۰۰۰
۱۴,۵۵۱,۳۷۹,۷۰۳	-	-	۱۴,۵۵۱,۳۷۹,۷۰۳	۴۸,۰۷۲,۹۸۹,۰۴۸	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴۷,۷۰۱,۱۱۴,۰۲۸	۴۷,۷۰۱,۱۱۴,۰۲۸
-	-	-	-	۲,۸۰۶,۳۶۸,۶۷۸	-	۲,۸۰۶,۳۶۸,۶۷۸	۲,۸۰۶,۳۶۸,۶۷۸
۱۱۷,۶۶۱,۳۱۲,۶۰۳	(۱۶۱,۵۱۸,۶۱۰,۴۷۴)	-	(۴۳,۵۷۷,۳۹۷,۸۷۱)	۲۳۹,۵۷۷,۴۹۶,۹۱۷	(۳۹۷,۴۹۰,۳۲۱,۰۱۵)	(۱۵۷,۹۱۲,۱۲۴,۰۹۸)	(۱۵۷,۹۱۲,۱۲۴,۰۹۸)
۲۵,۱۱۴,۷۹۹,۵۳۱	-	-	۲۵,۱۱۴,۷۹۹,۵۳۱	۵۰,۶۸۹,۰۲۲,۵۶۷	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۹,۰۸۵,۲۷۲,۵۶۷	۴۹,۰۸۵,۲۷۲,۵۶۷
-	-	-	-	۳۹,۳۰۴,۵۳۶,۳۵۰	-	۳۹,۳۰۴,۵۳۶,۳۵۰	۳۹,۳۰۴,۵۳۶,۳۵۰
۲۰,۱۹۰,۲,۶۲۸	-	-	۲۰,۱۹۰,۲,۶۲۸	۴۲۱,۴۲۷,۵۰۰,۶۹۲	۲۵۴,۳۱۹,۵۷۲,۲۱۱	۱۶۷,۱۰۷,۶۲۵,۴۸۱	۱۶۷,۱۰۷,۶۲۵,۴۸۱
۱۹۳,۹۷۷,۳۲۷	-	-	۱۹۳,۹۷۷,۳۲۷	۱,۵۰۹,۸۴۵,۵۵۸	۲۵۲,۶۷۹,۱۱۰	۱,۲۵۷,۱۶۶,۴۱۷	۱,۲۵۷,۱۶۶,۴۱۷
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۹۴,۹۳۸,۷۹۲,۰۴۹	-	۲۹۴,۹۳۸,۷۹۲,۰۴۹	۲۹۴,۹۳۸,۷۹۲,۰۴۹
-	-	-	-	۳۰,۵۶۸,۰۳۵,۰۰۵	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹,۲۰۵,۷۹۲,۰۴۹	۲۹,۲۰۵,۷۹۲,۰۴۹
۳۰,۵۶۸,۰۳۵,۰۰۵	-	-	۳۰,۵۶۸,۰۳۵,۰۰۵	۱,۴۲۲,۰۸۴,۴۲۹,۵۹۴	۶,۵۵۵,۱۲۶,۰۹۷,۲۲۹	۱,۴۱۵,۴۲۹,۵۹۴	۱,۴۱۵,۴۲۹,۵۹۴
۱,۲۹۶,۲۴۰,۶۴۴,۵۴۶	۵۵۹,۹۸۱,۲۸۵,۰۴۸	(۱۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۲,۰۸۴,۴۲۹,۵۹۴	۶,۵۵۵,۱۲۶,۰۹۷,۲۲۹	(۱,۸۰۵,۰۰۰,۷۲۲,۲۸۵)	۴,۷۴۷,۱۲۶,۰۹۷,۲۲۹	۴,۷۴۷,۱۲۶,۰۹۷,۲۲۹

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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	نام سپرده
۰.۰۰٪	۴۲,۱۳۶	۰.۰۰٪	۹,۸۵۳	سپه
۰.۰۰٪	۱۷,۳۵۳,۸۰۹	۰.۰۰٪	۲,۱۱۳,۲۵۶	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۴۵,۰۳۸	۰.۰۰٪	۸,۷۹۵	توسعه تعاون
۰.۰۰٪	۲۱,۴۰۶	۰.۰۰٪	۳۷۷	ملی
۲۱.۰۲٪	۱,۵۵۰,۱۴۰,۱۰۸,۹۶۶	۲۲.۹۶٪	۲۰۶,۴۷۱,۸۸۲,۳۴۶	ملت
۰.۰۰٪	۴,۵۱۳,۱۰۸	۰.۰۰٪	۵۴۹,۹۶۱	کارآفرین
۰.۰۰٪	۲۷۷,۱۷۴	۰.۰۰٪	۳۰,۴۲۱	ایران زمین
۱۴.۸۳٪	۱,۰۹۴,۰۴۴,۳۱۹,۶۵۴	۱۱.۱۰٪	۹۹,۷۷۴,۴۶۲,۹۸۳	صادرات
۴.۰۵٪	۲۹۸,۳۹۳,۸۴۱,۳۴۳	۰.۰۰٪	۱۲,۵۵۰	تجارت
۱۴.۴۲٪	۱,۰۶۳,۵۱۶,۸۸۴,۱۷۰	۱۳.۸۸٪	۱۲۴,۷۵۴,۸۱۱,۴۷۴	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۴۴۱,۴۱۶	۰.۰۰٪	۱۶۶,۷۲۱	سامان
۰.۰۰٪	۲۶۳,۹۳۶	۰.۰۰٪	۳۰,۵۹۱	کشاورزی
۰.۰۰٪	۵,۹۵۶	۰.۰۰٪	۱,۰۰۲	رفاه کارگران
۲۰.۵۸٪	۱,۵۱۸,۰۹۸,۶۵۲,۰۱۱	۲۳.۳۳٪	۲۰۹,۷۸۶,۲۸۶,۴۵۶	دی
۱.۸۰٪	۱۳۲,۸۰۷,۹۴۴,۲۶۸	۰.۰۰٪	۱۴,۳۶۱	موسسه اعتباری ملل
۶.۲۵٪	۴۶۰,۶۷۹,۵۹۸,۹۲۲	۴.۷۸٪	۴۲,۹۹۶,۹۱۸,۷۳۵	شهر
۲.۱۵٪	۱۵۸,۹۱۷,۹۹۶,۶۶۵	۲.۹۵٪	۲۶,۵۰۶,۸۵۸,۸۹۵	سینا
۱۴.۹۰٪	۱,۰۹۸,۸۱۱,۱۰۶,۸۰۸	۲۱.۰۰٪	۱۸۸,۷۹۲,۳۵۶,۰۸۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱۲,۴۳۳	۰٪		خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۴,۶۹۶	۰٪		مسکن
۱۰۰٪	۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۸۳,۹۱۵	۱۰۰٪	۸۹۹,۰۸۶,۵۱۴,۸۶۵	جمع

با درآمد ثابت کمند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارزما	۲۲	۶۷۳
جمع	۲۲	۶۷۳

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		
طی دوره		طی دوره		طی دوره		طی دوره		طی دوره		
خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	سود متعلقه در زمان	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام
سهام	تنزیل	سهام	سهام	تنزیل	سهام	سهام	سهام	مجمع	مجمع	مجمع
۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۳۸۰	۳,۵۲۸,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	رایان هم افزا
۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۰	۱,۳۴۰,۸۵۶,۶۰۰	۳۸۰	۳,۵۲۸,۵۷۰	۰	۰	جمع

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

۱۴۰۵/۰۱/۳۱ طی دوره

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	ظنی دوره		خالص سود	خرید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	خالص سود	خرید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	ظنی دوره		خالص سود	خرید
				هزینه توزیع	درآمد سود									هزینه توزیع	درآمد سود		
اوراق شهرداری مشهد شهری فاز ۷ خط ۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳
اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳ - خط ۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۷,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳
سکوک اجاره فولاد ۱۲ بدون ضمانت	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۱	۱۹,۶۶۲,۷۶۹,۷۶۲	-	۱۹,۶۶۲,۷۶۹,۷۶۲	۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۱	۱۹,۶۶۲,۷۶۹,۷۶۲	-	۱۹,۶۶۲,۷۶۹,۷۶۲	۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۱	۱۹,۶۶۲,۷۶۹,۷۶۲	۲۱
سکوک اجاره کجصفه ۵۱۲ کلمه ۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۳۳۰,۹۰۵,۲۱۶	-	۱,۳۳۰,۹۰۵,۲۱۶	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۳۳۰,۹۰۵,۲۱۶	-	۱,۳۳۰,۹۰۵,۲۱۶	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۳۳۰,۹۰۵,۲۱۶	۱۸
سکوک مرحله دالر - ۶۱۰ کلمه ۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۰۹۳,۶۷۱,۱۶۲	-	۲۵,۰۹۳,۶۷۱,۱۶۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۰۹۳,۶۷۱,۱۶۲	-	۲۵,۰۹۳,۶۷۱,۱۶۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۰۹۳,۶۷۱,۱۶۲	۲۳
سکوک مرحله فولاد ۶۰ - بدون ضمانت	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۲۹۱	-	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۲۹۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۲۹۱	-	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۲۹۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۵۵,۷۴۴,۸۶۱,۲۹۱	۲۳
سکوک مرحله بنابر ۲۰۳ - بدون ضمانت	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۸,۳۸۹,۳۰۲,۳۸۶	-	۳۸,۳۸۹,۳۰۲,۳۸۶	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۸,۳۸۹,۳۰۲,۳۸۶	-	۳۸,۳۸۹,۳۰۲,۳۸۶	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۸,۳۸۹,۳۰۲,۳۸۶	۲۳
مرحله الکتور کو کارون ۶۱۲ - ۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲,۹۷۵,۲۶۵,۷۵۳	-	۱۲,۹۷۵,۲۶۵,۷۵۳	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲,۹۷۵,۲۶۵,۷۵۳	-	۱۲,۹۷۵,۲۶۵,۷۵۳	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲,۹۷۵,۲۶۵,۷۵۳	۱۸
مرحله صنایع خورن و آبگرم ۵۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۴۴۳,۷۵۸,۸۹۴	-	۷,۴۴۳,۷۵۸,۸۹۴	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۴۴۳,۷۵۸,۸۹۴	-	۷,۴۴۳,۷۵۸,۸۹۴	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۴۴۳,۷۵۸,۸۹۴	۲۳
مرحله طبیعت سبز کارون ۶۰ - ۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۱۱۲,۷۹۹,۵۳۱	-	۲۵,۱۱۲,۷۹۹,۵۳۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۱۱۲,۷۹۹,۵۳۱	-	۲۵,۱۱۲,۷۹۹,۵۳۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۵,۱۱۲,۷۹۹,۵۳۱	۲۳
مرحله عام دولت ۱۶۶ - ش ۵۰۲۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳۳,۹۷۷,۲۲۷	-	۱۳۳,۹۷۷,۲۲۷	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳۳,۹۷۷,۲۲۷	-	۱۳۳,۹۷۷,۲۲۷	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳۳,۹۷۷,۲۲۷	۲۳
مرحله عام دولت ۱۰۸ - ش ۶۰۲۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۳,۳۸۶,۲۱۲	-	۱۳,۳۸۶,۲۱۲	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۳,۳۸۶,۲۱۲	-	۱۳,۳۸۶,۲۱۲	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۳,۳۸۶,۲۱۲	۱۸
مرحله عام دولت ۱۱۶ - ش ۶۰۶۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۷,۰۶۸,۰۵۵	-	۷,۰۶۸,۰۵۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۷,۰۶۸,۰۵۵	-	۷,۰۶۸,۰۵۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۷,۰۶۸,۰۵۵	۱۸
مرحله عام دولت ۱۱۹ - ش ۶۰۸۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲۳,۶۳۸,۶۱۶	-	۱۲۳,۶۳۸,۶۱۶	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲۳,۶۳۸,۶۱۶	-	۱۲۳,۶۳۸,۶۱۶	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱۲۳,۶۳۸,۶۱۶	۱۸
مرحله عام دولت ۱۲۰ - ش ۵۰۵۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲-۵	۱۰,۷۶۲,۹۰۲,۳۲۷	-	۱۰,۷۶۲,۹۰۲,۳۲۷	۲-۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲-۵	۱۰,۷۶۲,۹۰۲,۳۲۷	-	۱۰,۷۶۲,۹۰۲,۳۲۷	۲-۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲-۵	۱۰,۷۶۲,۹۰۲,۳۲۷	۲-۵
مرحله عام دولت ۱۶۲ - ش ۵۰۲۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۶۶۸,۲۲۲	-	۷,۶۶۸,۲۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۶۶۸,۲۲۲	-	۷,۶۶۸,۲۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۶۶۸,۲۲۲	۲۳
مرحله عام دولت ۱۷۱ - ش ۶۰۳۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۷۹۹,۰۰۰	-	۲۶,۷۹۹,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۷۹۹,۰۰۰	-	۲۶,۷۹۹,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۷۹۹,۰۰۰	۲۳
مرحله عام دولت ۱۷۶ - ش ۵۰۶۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۰,۱۰۰,۲,۶۲۸	-	۲۰,۱۰۰,۲,۶۲۸	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۰,۱۰۰,۲,۶۲۸	-	۲۰,۱۰۰,۲,۶۲۸	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۰,۱۰۰,۲,۶۲۸	۲۳
مرحله عام دولت ۱۸۶ - ش ۵۱۱۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸,۶۶۶,۳۲۵,۶۰۳	-	۸,۶۶۶,۳۲۵,۶۰۳	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸,۶۶۶,۳۲۵,۶۰۳	-	۸,۶۶۶,۳۲۵,۶۰۳	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸,۶۶۶,۳۲۵,۶۰۳	۲۳
مرحله عام دولت ۲۰۶ - ش ۵۱۱۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	-	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	-	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۶۶۵,۲۷۸,۵۸۸	۲۳
مرحله عام دولت ۲۰۹ - ش ۵۰۸۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸۹,۲۶۲,۳۲۲	-	۸۹,۲۶۲,۳۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸۹,۲۶۲,۳۲۲	-	۸۹,۲۶۲,۳۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۸۹,۲۶۲,۳۲۲	۲۳
مرحله عام دولت ۲۱۰ - ش ۵۱۱۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	-	۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	-	۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲,۱۹۰,۵۰۰,۱۲۰	۲۳
مرحله عام دولت ۲۲۳ - ش ۷۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۵۲۲,۰۰۷,۸۲۰	-	۲۶,۵۲۲,۰۰۷,۸۲۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۵۲۲,۰۰۷,۸۲۰	-	۲۶,۵۲۲,۰۰۷,۸۲۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۲۶,۵۲۲,۰۰۷,۸۲۰	۲۳
مرحله عام دولت ۲۳۵ - ش ۶۰۹۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۱۹۲,۲۷۹,۷۹۲	-	۷,۱۹۲,۲۷۹,۷۹۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۱۹۲,۲۷۹,۷۹۲	-	۷,۱۹۲,۲۷۹,۷۹۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۷,۱۹۲,۲۷۹,۷۹۲	۲۳
مرحله عام دولت ۲۳۵ - ش ۷۰۸۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱,۱۲۱,۷۰۹,۹۱۲	-	۱,۱۲۱,۷۰۹,۹۱۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱,۱۲۱,۷۰۹,۹۱۲	-	۱,۱۲۱,۷۰۹,۹۱۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱,۱۲۱,۷۰۹,۹۱۲	۲۳
مرحله عام دولت ۲۵۹ - ش ۷۰۵۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳,۰۱۶۱,۵۲۵,۷۹۰	-	۱۳,۰۱۶۱,۵۲۵,۷۹۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳,۰۱۶۱,۵۲۵,۷۹۰	-	۱۳,۰۱۶۱,۵۲۵,۷۹۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۳,۰۱۶۱,۵۲۵,۷۹۰	۲۳
مرحله عام دولت ۲۷۰ - ش ۷۱۱۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۹۶,۰۰۰,۷,۲۲۲,۸۲۲	-	۹۶,۰۰۰,۷,۲۲۲,۸۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۹۶,۰۰۰,۷,۲۲۲,۸۲۲	-	۹۶,۰۰۰,۷,۲۲۲,۸۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۹۶,۰۰۰,۷,۲۲۲,۸۲۲	۲۳
مرحله عام دولت ۲۷۱ - ش ۷۰۶۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۷۲۲	-	۱۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۷۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۷۲۲	-	۱۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۷۲۲	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۷۲۲	۲۳
مرحله عام دولت ۲۷۳ - ش ۷۱۱۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۶,۹۸۵,۰۰۰,۵۳۰	-	۳۶,۹۸۵,۰۰۰,۵۳۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۶,۹۸۵,۰۰۰,۵۳۰	-	۳۶,۹۸۵,۰۰۰,۵۳۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۶,۹۸۵,۰۰۰,۵۳۰	۲۳
مرحله عام دولت ۲۷۴ - ش ۷۱۱۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۹,۰۱۸۱,۵۹۹,۸۱۱	-	۳۹,۰۱۸۱,۵۹۹,۸۱۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۹,۰۱۸۱,۵۹۹,۸۱۱	-	۳۹,۰۱۸۱,۵۹۹,۸۱۱	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۹,۰۱۸۱,۵۹۹,۸۱۱	۲۳
مرحله عام دولت ۹ - ش ۵۰۲۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	-	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	-	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۲,۵۱۶,۰۵۲,۷۰۵	۱۸
مرحله عام دولت ۹۹ - ش ۵۰۲۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	-	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	-	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۸	۱,۰۵۷,۱۶۷,۶۶۵	۱۸
مرحله گرمان موتور کارون ۵۰۳۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۱۷,۶۶۱,۲۱۲,۶۰۳	-	۱۱۷,۶۶۱,۲۱۲,۶۰۳	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۱۷,۶۶۱,۲۱۲,۶۰۳	-	۱۱۷,۶۶۱,۲۱۲,۶۰۳	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۱۱۷,۶۶۱,۲۱۲,۶۰۳	۲۳
مرحله کلور اکسیرسودا ۸۰۲ - ۸۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۰,۵۸۰,۳۵۵,۰۵۰	-	۳۰,۵۸۰,۳۵۵,۰۵۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۰,۵۸۰,۳۵۵,۰۵۰	-	۳۰,۵۸۰,۳۵۵,۰۵۰	۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۳	۳۰,۵۸۰,۳۵۵,۰۵۰	۲۳
مرحله کلور ایرتیل ۱۵ - ۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲															

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۲,۱۳۶	.	۴۲,۱۳۶	۹,۸۵۳	.	۹,۸۵۳	سپه
۱۷,۳۵۳,۸۰۹	.	۱۷,۳۵۳,۸۰۹	۲,۱۱۳,۲۵۶	.	۲,۱۱۳,۲۵۶	اقتصاد نوین
۴۵,۰۳۸	.	۴۵,۰۳۸	۸,۷۹۵	.	۸,۷۹۵	توسعه تعاون
۲۱,۴۰۶	.	۲۱,۴۰۶	۳۷۷	.	۳۷۷	ملی
۱,۵۵۰,۰۵۷,۹۵۹,۵۳۰	(۸۲,۱۴۹,۴۳۶)	۱,۵۵۰,۱۴۰,۱۰۸,۹۶۶	۲۰۳,۵۹۱,۰۴۱,۸۸۵	(۲,۸۸۰,۸۴۰,۴۶۱)	۲۰۶,۴۷۱,۸۸۲,۳۴۶	ملت
۴,۵۱۳,۱۰۸	.	۴,۵۱۳,۱۰۸	۵۴۹,۹۶۱	.	۵۴۹,۹۶۱	کارآفرین
۲۷۷,۱۷۴	.	۲۷۷,۱۷۴	۳۰,۴۲۱	.	۳۰,۴۲۱	ایران زمین
۱,۰۹۴,۰۰۴,۰۸۴,۷۷۶	(۴۰,۲۳۴,۸۷۸)	۱,۰۹۴,۰۴۴,۳۱۹,۶۵۴	۹۸,۶۷۹,۹۵۱,۴۹۰	(۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۹۳)	۹۹,۷۷۴,۴۶۲,۹۸۳	صادرات
۲۹۸,۴۱۲,۸۲۸,۴۱۲	۱۸,۹۸۷,۰۶۹	۲۹۸,۳۹۳,۸۴۱,۳۴۳	۱۲,۵۵۰	.	۱۲,۵۵۰	تجارت
۱,۰۶۳,۱۱۵,۶۹۹,۴۲۳	(۴۰۱,۱۸۴,۷۴۷)	۱,۰۶۳,۵۱۶,۸۸۴,۱۷۰	۱۲۳,۶۹۲,۵۰۱,۲۹۱	(۱,۰۶۲,۳۱۰,۱۸۳)	۱۲۴,۷۵۴,۸۱۱,۴۷۴	گردشگری
۱,۴۴۱,۴۱۶	.	۱,۴۴۱,۴۱۶	۱۶۶,۷۲۱	.	۱۶۶,۷۲۱	سامان
۲۶۳,۹۳۶	.	۲۶۳,۹۳۶	۳۰,۵۹۱	.	۳۰,۵۹۱	کشاورزی
۵,۹۵۶	.	۵,۹۵۶	۱,۰۰۲	.	۱,۰۰۲	رفاه کارگران
۱,۵۱۸,۶۹۲,۵۵۴,۵۴۲	۵۹۳,۹۰۲,۵۳۱	۱,۵۱۸,۰۹۸,۶۵۲,۰۱۱	۲۰۷,۲۳۲,۲۶۷,۸۷۶	(۲,۵۵۴,۰۱۸,۵۸۰)	۲۰۹,۷۸۶,۲۸۶,۴۵۶	دی
۱۳۳,۳۰۹,۸۲۱,۸۶۰	۵۰۱,۸۷۷,۵۹۲	۱۳۳,۸۰۷,۹۴۴,۲۶۸	۱۴,۳۶۱	.	۱۴,۳۶۱	موسسه اعتباری ملل
۴۶۰,۷۰۴,۵۸۱,۰۴۵	۲۴,۹۸۲,۱۲۳	۴۶۰,۶۷۹,۵۹۸,۹۲۲	۴۲,۷۳۱,۸۷۱,۳۵۳	(۲۶۵,۰۴۷,۳۸۲)	۴۲,۹۹۶,۹۱۸,۷۳۵	شهر
۱۵۸,۸۳۵,۹۱۷,۴۷۶	(۸۲,۰۷۹,۱۸۹)	۱۵۸,۹۱۷,۹۹۶,۶۶۵	۲۶,۳۶۴,۵۸۸,۳۰۱	(۱۴۲,۲۷۰,۵۹۴)	۲۶,۵۰۶,۸۵۸,۸۹۵	سینا
۱,۰۹۸,۵۲۰,۲۶۵,۹۴۱	(۳۹۰,۸۴۰,۸۶۷)	۱,۰۹۸,۸۱۱,۱۰۶,۸۰۸	۱۸۷,۵۴۹,۱۹۳,۱۴۰	(۱,۲۴۳,۱۶۲,۹۴۸)	۱۸۸,۷۹۲,۳۵۶,۰۸۸	پاسارگاد
۱۱۲,۴۳۳	.	۱۱۲,۴۳۳	.	.	.	خاورمیانه
۵۴,۶۹۶	.	۵۴,۶۹۶	.	.	.	مسکن
۷,۳۷۵,۶۷۷,۸۴۴,۱۱۳	۲۴۳,۲۶۰,۱۹۸	۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۸۳,۹۱۵	۸۸۹,۸۴۴,۳۵۳,۲۲۴	(۹,۲۴۲,۱۶۱,۶۴۱)	۸۹۹,۰۸۶,۵۱۴,۸۶۵	جمع

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		شرح	
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	شرح
.	نفت و گاز پارسین
.	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
.	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
.	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خاص ۰۷۰۴
.	مراجعه عام دولت ۲۱۰-ش.خ ۰۵۱۱۲۱
.	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
.	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
.	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-م
.	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
.	صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی
.	بانک ملت
.	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
.	صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی
.	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا
.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
.	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
.	صندوق س پشتوانه طلای لیان
.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
.	بیمه کوثر
.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
.	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
.	صکوک مراجعه دعیید ۷۱۱-۳ماهه ۲۲٪
.	صندوق س.سهامی تیم-س
.	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
.	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
.	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۰۶۰۵۲۴
.	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
.	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خاص ۰۶۰۹
.	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
.	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
.	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
.	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
.	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
.	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
.	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
.	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
.	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
۱,۳۴۶,۴۶۶,۷۸۶,۴۸۴	۵۰,۲۷۵,۱۳۵,۴۶۰,۳۳۷	۵۱,۶۲۱,۶۰۲,۲۴۶,۸۲۱	۶۲۱,۹۱۰,۷۲۷	۱۱۲,۴۱۵,۷۸۲,۰۳۲	۱۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۸,۲۸۲,۰۳۲	۱۲۵,۰۰۰	جمع	

با درآمد ثابت کمند
صورت وضعیت اوراق با درآمد ثابت
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت وضعیت اوراق صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند مربوط به دوره مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید فرارزاددهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳	۱۸	۴۲۷,۳۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر
۳۱	۱۸	۱,۴۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		
۲۸	۱۸	۳,۳۶۸,۳۳۵,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		
۲۷	۲۳	۷۵,۸۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸		
۳۸.۵	۲۳	۱۵,۲۳۳,۳۹۹,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵		
۳۴.۵	۲۳	۵۴,۱۸۴,۹۹۹,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۹۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	تحت مدیریت اشخاص وابسته (شرکت کارگزاری کاریزما)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
۳۶	۲۶	۶۱,۴۸۶,۱۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پتایر ۷۰۳-بدون ضامن		
۲۲	۲۳	۳۹,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲		
۲۳	۲۳	۹,۸۵۶,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعیبد ۷۱۱		
۲۲	۲۳	۴۶,۶۱۲,۲۸۶,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷		
۳۳.۵	۲۳	۱۱,۴۰۵,۷۰۹,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کارون ۰۶۰۷۱۰		
۳۰	۲۱	۵,۸۱۲,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن		
۳۳.۵	۲۳	۲,۶۸۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰		
۳۳.۵	۲۳	۱۸,۹۲۷,۲۳۹,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪		
۲۶	۲۳	۱۶,۵۷۹,۳۴۹,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	سایر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش