



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۲.۹۲	۹,۷۸۳,۴۸۲,۸۴۸,۳۵۶	۱۰,۳۱۵,۴۱۸,۱۵۳,۹۳۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۸۹	۱۹,۷۱۳,۷۱۶,۵۵۲,۵۹۷	۱۹,۸۹۰,۴۸۶,۹۵۹,۴۵۹	۱-۲	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۲۹.۳۹	۹۸,۳۹۴,۴۳۹,۴۲۷,۹۳۰	۹۶,۸۲۶,۷۹۶,۰۸۷,۳۴۴	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۹.۹۸	۲۰۰,۸۱۵,۴۲۲,۳۹۲,۴۱۶	۱۱۹,۱۵۸,۲۶۲,۳۷۸,۷۷۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۸.۱۸	۳۲۸,۷۰۷,۰۶۱,۲۲۱,۲۹۹	۲۴۶,۱۹۰,۹۶۳,۵۷۹,۵۰۷		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س اوای سهام کیان-سهام	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۶,۷۶۳,۶۹۱	۲۳۵,۱۵۳,۱۰۱,۰۴۰	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۸۹,۹۶۰	۱۴۷,۷۰۶,۷۶۳,۶۹۱	۲۳۵,۱۵۳,۱۰۱,۰۴۰
صندوق س ثروت ساز دینا-سهام	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۰۱۱,۲۰۰	۴,۷۶۵,۰۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰	۴,۳۳۵,۰۱۱,۲۰۰	۴,۷۶۵,۰۱۵,۲۰۰
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۲,۵۰۱,۲۶۰	۴۲,۷۹۹,۳۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹	۴۳,۳۰۲,۵۰۱,۲۶۰	۴۲,۷۹۹,۳۳۴,۶۰۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۰,۹۶۰,۹۷۰	۱۶۵,۵۷۸,۶۹۲,۶۵۰	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰	۱۴۹,۸۲۰,۹۶۰,۹۷۰	۱۶۵,۵۷۸,۶۹۲,۶۵۰
صندوق س، بخشی کیان-ب	۴۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۹۹,۴۶۶,۸۲۱	۵۵۳,۳۵۹,۵۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۹۹,۴۶۶,۸۲۱	۵۵۳,۳۵۹,۵۶۹,۵۰۰
صندوق س، بخشی کیان-ب	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۴۳,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۴۳,۷۸۲,۵۰۰
صندوق س، شاخصی کیان-س	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۱۰,۸۷۸,۷۹۵	۳۱۶,۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۷۱۰,۸۷۸,۷۹۵	۳۱۶,۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰
صندوق س امتیاز اول-س	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۶۲۱,۰۰۰
صندوق س، بخشی ثروت آفرین-ب	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۸,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰,۵۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۸,۷۳۰,۰۰۰
صندوق س، بخشی صنایع آسمان-ا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س، بخشی صنایع سورنا-ب	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س رونق کسرا-سهام	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۳,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰
صندوق س کالای آگاه	۳,۱۶۵,۸۲۹	۳۵۹,۱۳۴,۴۷۵,۳۱۶	۴۵۱,۵۳۷,۸۸۴,۷۴۳	-	-	-	-	۳,۱۶۵,۸۲۹	۱۳۷,۱۰۱	۳۵۹,۱۳۴,۴۷۵,۳۱۶	۴۳۳,۵۱۷,۴۷۵,۷۴۳
صندوق س کالای نووبرا ۱	-	-	۵۰۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س، بخشی بر کالای فارابی	۵۸۰,۵۳,۸۷۲	۷۲۳,۴۴۶,۳۲۳,۱۰۸	۹۹۲,۲۳۵,۷۵۶,۲۳۵	-	-	-	-	۵۸۰,۵۳,۸۷۲	۱۵,۷۴۴	۷۲۳,۴۴۶,۳۲۳,۱۰۸	۹۱۲,۰۹۰,۳۰۳,۶۵۷
صندوق س مختلط کاریزما-م	۱۳۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۸۱,۹۷۷,۴۳۵	۵۲۶,۲۶۳,۷۵۲,۱۳۷	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۳	۴۹۵,۸۸۱,۹۷۷,۴۳۵	۵۲۶,۲۶۳,۷۵۲,۱۳۷
صندوق س، پشتوانه طلا آتش فیروزه	۲۹,۲۸۲,۳۴۹	۳۴۶,۳۳۰,۴۷,۹۳۷	۹۵۲,۵۲۳,۱۴۱,۱۸۱	-	-	-	-	۲۹,۲۸۲,۳۴۹	۲۹,۰۸۰	۳۴۶,۳۳۰,۴۷,۹۳۷	۹۰۹,۰۰۰,۲۰۲,۹۲۳,۴۳۲
صندوق س، پشتوانه طلا آرمان آبی	۶,۵۹۷,۱۵۴	۶۶,۰۵۰,۷۰۵,۸۴۸	۱۰۹,۴۹۳,۳۵۸,۱۲۸	-	-	-	-	۶,۵۹۷,۱۵۴	۱۶,۰۳۱	۶۶,۰۵۰,۷۰۵,۸۴۸	۱۰۵,۶۳۲,۰۶۵,۰۰۲
صندوق س، پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۵,۶۲۰,۰۹۶	۴۶۶,۶۹۳,۷۱۱,۲۶۴	۱,۱۱۵,۴۹۶,۶۵۹,۷۶۳	-	-	-	-	۱۵,۶۲۰,۰۹۶	۶۸,۱۴۱	۴۶۶,۶۹۳,۷۱۱,۲۶۴	۱,۰۰۶۳۰,۹۱۰,۷۱۸,۷۸۲
صندوق س، پشتوانه طلا زرگر کارآمد	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۵۸,۸۱۷,۶۸۰	-	-	-	-	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲	۱۵۸,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۵۱۷,۹۶۰
صندوق س، پشتوانه طلا آسمان آلتون	۱۵,۹۰۳,۶۵۳	۳۷۴,۱۷۳,۰۹۳,۹۱۹	۹۳۵,۹۸۲,۳۳۱,۱۵۳	-	-	-	-	۱۵,۹۰۳,۶۵۳	۵۴,۵۶۰	۳۷۴,۱۷۳,۰۹۳,۹۱۹	۸۶۶,۶۶۲,۰۶۳,۷۱۱
صندوق س، پشتوانه طلا درخشان آبان	۲۸,۷۹۴,۹۲۷	۴۳۱,۵۸۹,۲۷۵,۷۵۸	۹۵۱,۶۲۳,۲۴۴,۷۲۳	-	-	-	-	۲۸,۷۹۴,۹۲۷	۳۰,۸۵۵	۴۳۱,۵۸۹,۲۷۵,۷۵۸	۸۸۷,۴۰۱,۳۱۱,۶۱۸
صندوق س، پشتوانه طلا ری ز	۱۶,۴۹۱,۱۷۸	۱۶۵,۱۰۹,۶۷۴,۱۳۶	۳۷۷,۹۶۸,۹۵۳,۸۹۲	۱,۹۸۱,۸۳۶,۰۶۰,۷۴۳	۸۶,۶۷۵,۵۶۹	۲,۰۰۳,۱۷۳,۴۲۶,۱۰۵	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۱۷۸	۲۱,۲۵۵	۱۶۵,۱۰۹,۶۷۴,۱۳۶	۴۱۰,۰۰۰,۶۰۵,۳۷۲
صندوق س، پشتوانه طلا صبا	۸,۷۸۶,۴۳۶	۳۸۸,۵۸۰,۹۸۳,۶۶۰	۸۸۷,۹۹۷,۴۳۵,۹۲۰	-	-	-	-	۸,۷۸۶,۴۳۶	۹۷,۶۷۱	۳۸۸,۵۸۰,۹۸۳,۶۶۰	۸۵۷,۱۵۰,۱۷۴,۵۶۷
صندوق س، پشتوانه طلا کیمیا	۱۰,۷۲۶,۴۸۹	۱۱۳,۶۸۴,۹۸۹,۹۶۹	۳۵۵,۹۶۹,۷۴۲,۴۵۸	-	-	-	-	۱۰,۷۲۶,۴۸۹	۲۲,۴۹۸	۱۱۳,۶۸۴,۹۸۹,۹۶۹	۲۴۱,۰۰۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س، پشتوانه طلا یادان	۱۱,۳۲۰,۸۲۶	۱۱۲,۳۴۴,۹۰۹,۹۱۲	۱۸۶,۸۸۲,۷۴۴,۸۲۳	-	-	-	-	۱۱,۳۲۰,۸۲۶	۱۱,۳۲۰	۱۱۲,۳۴۴,۹۰۹,۹۱۲	۱۸۰,۹۹۸,۸۸۰,۲۹۲
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان	۳۰۷,۳۱۷,۴۰۲	۳,۵۵۰,۷۶۰,۴۵۴,۹۷۹	۳,۹۷۹,۷۲۳,۰۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۷,۳۱۷,۴۰۲	۱۳,۱۷۷	۳,۵۵۰,۷۶۰,۴۵۴,۹۷۹	۴,۰۴۹,۳۹۲,۳۲۳,۸۴۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی	۳۷,۳۷۷,۷۹۶	۷۸۶,۳۹۳,۳۹۵,۵۲۱	۱,۱۲۱,۵۵۸,۱۴۶,۷۷۶	-	-	-	-	۳۷,۳۷۷,۷۹۶	۳۰,۵۴۷	۷۸۶,۳۹۳,۳۹۵,۵۲۱	۱,۱۴۱,۷۷۹,۵۳۴,۴۱۲
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان	۴۹,۰۰۰	۶۴,۹۵۷,۹۶۷,۸۱۷	۸۶,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۱,۷۶۸,۴۲۱	۶۴,۹۵۷,۹۶۷,۸۱۷	۸۶,۶۵۲,۶۲۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی-عادی	۱۰۵,۷۵۱,۱۳۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۹,۶۰۴,۴۸۲,۶۴۰	-	-	-	-	۱۰۵,۷۵۱,۱۳۱	۳۲,۳۳۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۱۱۶	۲,۳۵۱,۲۷۰,۴۴۴,۳۱۴
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	۸۱,۱۷۰,۱۳۶	۹۴۱,۰۳۸,۶۶۶,۴۰۴	۱,۳۶۱,۲۳۳,۱۸۰,۷۲۰	-	-	-	-	۸۱,۱۷۰,۱۳۶	۱۷,۰۷۳	۹۴۱,۰۳۸,۶۶۶,۴۰۴	۱,۳۳۵,۸۱۷,۷۳۱,۹۲۸
صندوق سرمایه گذاری فلک-بخشی	۱۲,۰۰۰	۲۷۸,۱۹۳,۰۹۴,۴۴۶	۲۵۸,۲۸۴,۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۹۰	۲۷۸,۱۹۳,۰۹۴,۴۴۶	۲۵۸,۴۸۴,۱۱۶,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان	۱۳,۳۷۰	۴۶۹,۹۱۵,۴۴۵,۵۳۹	۷۰۴,۵۲۳,۸۹۰,۳۱۰	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰	۵۲,۴۰۸	۴۶۹,۹۱۵,۴۴۵,۵۳۹	۷۰۰,۷۰۳,۴۵۴,۵۸۰
صندوق سکه طلا کیان	۸۵,۶۴۶	۲۸,۷۴۴,۷۱۷,۸۰۲	۷۲,۸۴۸,۸۶۰,۲۴۰	-	-	-	-	۸۵,۶۴۶	۸۱,۶۶۰	۲۸,۷۴۴,۷۱۷,۸۰۲	۳۸,۷۴۴,۷۱۷,۸۰۲
جمع	۱۴,۱۹۲,۰۳۳,۲۰۵,۶۰۳	۱۹۸,۸۰۰,۴۸۶,۹۵۹,۴۵۹	۲۰۰,۵۳۲,۳۳۳,۴۲۵,۹۰۵	۱,۹۸۱,۸۳۶,۰۶۰,۷۴۳	۸۶,۶۷۵,۵۶۹	۲,۰۰۳,۱۷۳,۴۲۶,۱۰۵	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۲,۰۳۳,۲۰۵,۶۰۳	۱۹,۷۱۳,۷۱۶,۵۵۲,۵۹۷	۱۴,۴۷۳,۱۲۷,۸۷۵,۷۹۷	۱۹,۷۱۳,۷۱۶,۵۵۲,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۲۴.۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲۰.۴۲	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۲۶	۲۴.۳۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲۰.۴۲	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۲۶
			۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۲۶				

اطلاعات سرمایه گذاری در سهام پایه اختیار فروش تبعی:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱.۶۳٪	۵,۴۶۶,۰۳۱,۰۱۰,۱۸۲	۵,۰۰۰,۹۲۴,۵۶۲,۸۳۰	۱,۶۶۰	۳,۰۳۰,۰۳۹,۹۲۶	-	-	۵,۳۶۴,۵۲۹,۶۸۴,۱۷۵	۵,۰۰۰,۹۲۴,۵۶۲,۸۳۰	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۲۹
۱.۶۳٪	۵,۴۶۶,۰۳۱,۰۱۰,۱۸۲	۵,۰۰۰,۹۲۴,۵۶۲,۸۳۰			-	-	۵,۳۶۴,۵۲۹,۶۸۴,۱۷۵	۵,۰۰۰,۹۲۴,۵۶۲,۸۳۰	

فولاد هرمزگان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گبان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	داری مجوز از سازمان	بذیفه شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
									خرید طی دوره	فروش طی دوره				
اوراق مشارکت شهرداری تهران قطار شهری ۱۴۰۷/۱۲/۲۸	بانک	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهریز (قطار شهری ۱۴۰۷/۱۲/۲۸)	بانک	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۰ ش ۰۵/۲۱/۱۷	فراورس	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
استادخره م بودجه ۰۲ بودجه ۰۴ ۰۵/۹۲۳۰	فراورس	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲	۳۸۴۰۲
مراجعه آریل از گ کبان ۰۷۱۲۲۱	فراورس	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	-	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵ ش ۰۵/۲۰/۲۰	فراورس	۱۴۰۷/۲۰/۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۲۰/۲۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰	۳۸۵۵۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۸ ش ۰۷/۰۵/۲۱	فراورس	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰	۳۳۶۶۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش ۰۴/۰۴/۱۹	فراورس	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰
استاد خزانه م بودجه ۰۲ بودجه ۰۴ ۰۵/۹۱۶	فراورس	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰
سکوک اجاره فرس ۷ بنون خامن	بورس	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰	۲۷۲۲۰۰۰
سکوک اجاره فرس ۸ بنون خامن	بورس	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰
سکوک اجاره دولت ۱۲۷ ش ۰۶/۱۲/۲۳	فراورس	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
سکوک مراجعه فرس ۶۷ بنون خامن	بورس	۱۴۰۶/۰۷/۲۳	۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۳	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰ ش ۰۵/۱۱/۱۴	فراورس	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴ ش ۰۷/۰۸/۱۵	فراورس	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲
سکوک اجاره فرس ۸ بنون خامن	بورس	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸ ش ۰۶/۰۸/۱۵	فراورس	۱۴۰۶/۰۸/۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۵	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۰
مراجعه عام دولت ۸ ش ۰۵/۰۵/۰۴	فراورس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴ ش ۰۷/۰۸/۱۵	فراورس	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲	۷۲۸۱۲
نانو دارو پژوهش پردیس ۰۵۲ ش ۱۴۰۸/۰۵/۲۷	فراورس	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰
استاد خزانه م بودجه ۰۲ بودجه ۰۴ ۰۵/۹۱۶	فراورس	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش ۱۴/۰۵/۱۲	فراورس	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
مراجعه مادران کبان ۶۶۶۶	فراورس	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵ ش ۰۶/۰۳/۰۲	فراورس	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰	۶۸۲۰۰۰
مراجعه جابود آریل ۰۸/۰۶/۱۲	فراورس	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶ ش ۰۶/۰۳/۰۲	فراورس	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶	۶۶۷۲۶۶
مراجعه توسعه خامن کبان ۰۷/۱۱/۰۲	فراورس	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰	۳۸۳۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۵ ش ۰۷/۰۹/۱۱	فراورس	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
سکوک اجاره تاسیکو ۸۱ بنون خامن	بورس	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰
مشارکت ش شیراز ۰۶/۰۲/۰۵ مملفه ۲۰	خبر	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹	۱۱۲۵۹۹۹
مراجعه عام دولت ۵ ش ۰۵/۰۲/۱۲	فراورس	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰
مراجعه عالیین کبان ۰۷/۱۲/۰۲	فراورس	۱۴۰۷/۱۲/۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۰۲	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰
استادخره م بودجه ۰۲ بودجه ۰۴ ۰۵/۲۳۵۰	فراورس	۱۴۰۵/۰۲/۳۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۵	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰
سکوک اجاره فرس ۱۱ بنون خامن	بورس	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰	۲۸۹۷۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش ۰۵/۱۰/۰۲	فراورس	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶ ش ۰۷/۱۰/۰۲	فراورس	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۴ ش ۰۷/۱۱/۰۵	فراورس	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰	۵۶۲۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴ ش ۰۷/۰۹/۱۱	فراورس	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰	۱۳۹۸۰۰۰
استادخره م بودجه ۰۲ بودجه ۰۴ ۰۵/۸۱۸	فراورس	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
سکوک اجاره فرس ۸ بنون خامن	بورس	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۲	۲۸۹۷۰۰۰									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

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)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
موتوزن	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۱,۷۶۶	(۹.۹۹)	۹۸,۱۳۱,۵۳۳,۹۲۰	
فولاد مبارکه	۷۷,۶۶۶,۳۳۱	۲,۶۱۰	۲,۰۸۸	(۲۰.۰۰)	۱۶۰,۹۱۳,۵۳۸,۷۲۰	
گروه مالی صبا تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱	۲,۸۴۱	(۱۹.۹۹)	۴۷,۹۳۳,۶۶۴,۱۹۰	
زغال سنگ پروده طبیس	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴	۳,۱۰۰	(۹.۹۹)	۳۱۲,۵۲۵,۳۵۹,۲۰۰	
البرز دارو	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹	۳,۲۶۷	(۵.۰۰)	۲۷۲,۳۰۶,۶۷۱,۵۶۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۹۵,۰۲۴	۴,۱۸۸	۳,۳۵۱	(۱۹.۹۹)	۳,۳۰۸,۵۵۱,۰۸۸	
نفت اصفهان	۳۱,۲۹۸,۳۷۹	۶,۱۵۰	۴,۹۲۰	(۲۰.۰۰)	۱۵۲,۷۹۷,۲۰۹,۰۵۲	
کرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	۴,۹۶۸	(۲۰.۰۰)	۲۴۶,۴۷۹,۸۶۸,۰۰۰	
پخش البرز	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۵,۵۴۸	(۵.۰۰)	۲۸۱,۸۶۱,۸۳۴,۷۵۲	
پگاه آذربایجان	۳,۸۳۳,۷۴۸	۷,۶۷۰	۷,۲۸۷	(۴.۹۹)	۲۷,۷۲۰,۵۷۲,۳۶۳	
گروه مالی کیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰	۷,۵۲۴	(۱۰.۰۰)	۱۳۶,۹۱۹,۲۷۱,۱۶۰	بر مبنای برآورد تحلیلی کاهش قیمت
ملی مس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۰,۹۶۰	(۲۰.۰۰)	۱۶۳,۱۲۹,۱۸۸,۰۰۰	
سیمان ایلام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۰	(۱۰.۰۰)	۶۶,۹۷۸,۲۲۵,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۱۱,۸۸۸	(۲۰.۰۰)	۹۴,۳۶۸,۸۴۶,۰۸۰	
سپید ماکیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	۱۳,۰۴۴	(۵.۰۰)	۲۵۸,۸۶۳,۳۹۷,۶۰۰	
صندوق بازنشستگی	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰	۱۳,۵۹۲	(۲۰.۰۰)	۴۳۹,۶۷۴,۰۴۳,۱۸۴	
شیشه و گاز	۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰	۲۲,۳۷۴	(۱۰.۰۰)	۱۸۶,۰۴۴,۷۹۰,۴۵۲	
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۹۸۵,۳۳۲	۳۵,۸۳۰	۲۸,۶۶۴	(۲۰.۰۰)	۵۶,۴۶۷,۶۶۱,۰۳۷	
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۰	۳۱,۶۶۲	(۱۰.۰۰)	۳۱۴,۱۷۲,۵۲۷,۴۰۰	
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۰	۴۸,۵۸۴	(۲۰.۰۰)	۹۶,۴۱۶,۸۹۱,۳۶۰	
سیمان خوزستان	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۰	۶۵,۵۸۳	(۱۰.۰۰)	۹۱۰,۴۱۳,۸۴۷,۳۰۶	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۱۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۰	۷۷۹,۵۶۰	۰.۰۰	۱,۵۵۸,۲۷۲,۲۲۸,۵۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش ۲۸	۲,۵۸۶,۰۰۰	۷۸۱,۲۵۰	۷۸۱,۲۵۰	۰.۰۰	۲,۰۱۹,۲۱۳,۹۵۵,۰۷۸	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش ۹۱۳	۱,۴۹۸,۰۰۰	۷۷۲,۲۰۰	۷۹۹,۱۰۱	۳.۴۸	۱,۱۹۶,۴۰۲,۴۰۰,۲۶۹	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۳۰	۲,۶۷۳,۴۸۶	۸۰۶,۸۹۰	۸۰۶,۸۹۰	۰.۰۰	۲,۱۵۶,۰۳۶,۱۴۶,۰۸۲	
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش ۲۰۵	۳,۸۵۵,۰۰۰	۸۱۴,۲۶۰	۸۱۵,۵۰۰	۰.۱۵	۳,۱۴۲,۰۴۳,۰۸۴,۵۷۸	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۵۲۱	۳,۶۵۶,۰۰۰	۸۳۶,۹۷۰	۸۳۶,۹۷۰	۰.۰۰	۳,۰۵۸,۳۹۸,۴۶۵,۸۸۹	
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش ۹۱۱	۵,۰۵۹,۰۰۰	۷۹۸,۳۵۰	۸۷۸,۰۷۵	۱۰.۰۰	۴,۴۳۹,۷۶۵,۹۸۸,۸۵۰	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش ۵۸۱	۱,۸۵۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۹۲۱,۶۰۰	۰.۰۰	۱,۷۰۸,۶۳۸,۴۲۲,۴۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش ۱۲۱۴	۲,۰۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۷۰	۹۳۵,۹۷۰	۰.۰۰	۱,۸۶۰,۱۸۷,۶۷۲,۶۶۳	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۱۱۲۴	۲,۵۴۱,۳۱۰	۹۳۱,۸۸۰	۹۳۱,۸۸۰	۰.۰۰	۲,۳۶۶,۸۱۵,۱۱۸,۹۱۶	
مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش ۴۱۴	۳,۵۷۵,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۰	۹۶۱,۷۷۰	۰.۰۰	۳,۴۴۶,۴۵۸,۱۵۹,۳۸۶	
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۷۰	۹۶۹,۱۷۰	۰.۰۰	۱,۹۳۷,۲۸۶,۰۲۷,۶۲۵	
مراجعه ایده گستران زمان ۲۰۹-۷۰۳	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۵۴)	۱,۴۲۹,۲۲۲,۴۲۷,۵۰۰	
مراجعه کرمان موتور-کیان ۱۲۳۳-۵۱	۲,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۴۱)	۲,۷۶۸,۴۹۳,۸۱۳,۵۰۰	
مراجعه مادیران-کیان ۶۰۶۲۶	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۴۱)	۹۶۴,۴۷۵,۲۸۱,۲۵۰	
مراجعه عالیس-کیان ۲۲۴-۷۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶.۵۴)	۱,۴۷۹,۱۹۵,۳۵۰,۰۰۰	
مراجعه توسعه معادن-کیان ۱۱۲۰-۷۱	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۴۱)	۳,۸۳۷,۹۱۷,۴۳۷,۵۰۰	
صکوک مراجعه فرس ۶۷۰-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶.۵۴)	۶۹۹,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	۴,۷۲۲,۰۶۷	۱,۰۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۵۴)	۴,۷۱۹,۴۹۹,۳۷۶,۰۶۹	

نگهداری تا سررسید اوراق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹	۹۸۱,۷۷۳,۳۲۶,۹۶۶	۴۷,۵۰۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۳,۳۹۹,۱۱۶,۹۷۷	۱,۰۰۵,۸۷۷,۱۱۳,۹۸۹	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۱۰,۳۷۲			۱۱۰,۳۷۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰	۲۵۲,۹۷۸			۲۵۲,۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲.۳۵	۷,۸۷۱,۴۶۲,۵۵۹,۱۰۲	۲۰۰,۸۰۲,۸۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۲,۷۱۲,۶۳۵	۷,۸۷۲,۱۴۲,۶۸۱,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۳,۴۸۱,۰۸۵	۷۱۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۵	۲۴,۰۹۳,۳۷۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۳۵۸,۹۴۴	۲۷,۰۰۰	۰	۳۸۵,۹۴۴	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰	۳۷۵,۱۶۸,۰۳۸	۸۶,۴۲۱,۶۶۸,۰۳۹,۵۵۰	۸۵,۶۲۸,۲۰۵,۶۷۷,۳۸۷	۷۹۳,۸۳۷,۵۳۰,۳۰۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۵۰	۵,۰۱۰,۱۰۰,۰۶۱,۶۲۲	۵,۰۱۰,۰۰۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۶,۶۶۴	۱,۶۶۴,۸۵۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰	۱۰,۷۰۸			۱۰,۷۰۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۳۵۰,۹۸۳,۲۳۹	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۳۸۸,۸۹۵	۳۵۱,۰۴۹,۳۴۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰	۲۲۶۰۷	۰	۰	۲۲,۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۶.۳۹	۲۱,۳۹۹,۴۰۷,۳۶۳,۳۸۴	۲۲,۲۴۷,۰۰۵,۰۲۲,۳۳۴	۴۲,۷۹۸,۰۵۰,۶۹۷,۳۳۴	۸۴۸,۳۶۱,۶۸۸,۳۸۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۷.۳۷	۹۱,۶۴۵,۱۹۱,۸۷۹,۸۱۲	۳۴,۲۸۵,۴۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۹۳,۵۸۹,۶۶۱,۸۶۰	۵۷,۵۳۷,۰۹۰,۳۱۷,۹۵۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۴.۱۹	۴۷,۵۱۲,۲۲۹,۲۰۹,۴۲۵	۴۴,۲۵۹,۸۲۸,۰۱۹,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۴۹۰,۱۸۸,۹۳۱	۲۴,۵۱۹,۵۶۷,۰۳۹,۴۹۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۴۶,۳۱۲,۴۷۱	۲۴,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۸۷,۴۷۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۷.۸۸	۲۶,۳۹۴,۱۵۶,۹۲۶,۶۵۸	۹۲۱,۶۰۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۲,۶۶۰,۴۸۵	۲۶,۵۷۹,۹۵۷,۱۴۶,۱۷۳	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰	۵۵,۷۶۲	۰	۴۵۷	۵۵,۳۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰	۴,۳۰۹,۲۴۳	۰	۹,۱۸۶	۴,۳۰۰,۰۵۷	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۵۹.۹۸	۲۰۰,۸۱۵,۴۲۲,۳۹۲,۴۱۶	۱۹۳,۴۱۸,۶۰۲,۲۰۸,۸۸۴	۲۷۵,۰۰۷,۷۶۲,۲۲۲,۵۲۶	۱۱۹,۱۵۸,۲۶۲,۳۷۸,۷۷۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۵۷,۸۸۹,۸۲۹,۷۱۱	۰.۷۷٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۵۶۱,۴۱۲,۸۱۱,۷۹۶	۱۴.۱۷٪	۱.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۶,۸۸۷,۷۸۴,۶۳۴,۷۶۸	۳۶.۴۷٪	۵.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۲,۴۷۹,۰۴۵,۴۵۵,۹۱۸	۴۸.۵۵٪	۶.۷۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۳,۶۲۳,۳۶۹,۶۶۸	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		۴۶,۲۹۹,۷۵۶,۱۰۱,۸۶۱	۱۰۰٪	۱۳.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت الف	یادداشت د	یادداشت ج	مبلغ	یادداشت الف	یادداشت د	یادداشت ج	مبلغ
کربن ایران	.	(۶۱,۶۹۶,۹۶۷,۰۰۰)	.	(۶۱,۶۹۶,۹۶۷,۰۰۰)	.	(۶۲,۱۲۹,۵۱۶,۲۹۳)	.	(۶۲,۱۲۹,۵۱۶,۲۹۳)
سیمان ایلام	.	(۷,۴۴۲,۰۲۵,۰۰۰)	.	(۷,۴۴۲,۰۲۵,۰۰۰)	.	(۱۶,۸۵۴,۴۶۲,۲۸۸)	.	(۱۶,۸۵۴,۴۶۲,۲۸۸)
زغال سنگ پروده طیس	.	(۳۴,۶۸۰,۳۳۳,۴۰۸)	.	(۳۴,۶۸۰,۳۳۳,۴۰۸)	.	۱۰,۰۸۲,۲۸۷,۵۰۵	.	۲۴,۷۵۲,۵۸۵,۹۹۸
گروه مالی صبا تاسین	.	(۱۱,۹۷۶,۶۹۸,۹۰۰)	.	(۱۱,۹۷۶,۶۹۸,۹۰۰)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۱,۶۴۷,۸۵۵)	.	(۵,۷۴۷,۶۸۳,۵۳۸)
ملی مس	.	(۴۰,۷۸۲,۳۹۷,۰۰۰)	.	(۴۰,۷۸۲,۳۹۷,۰۰۰)	.	(۳۷,۰۵۲,۶۷۸,۹۰۱)	.	(۳۷,۰۵۲,۶۷۸,۹۰۱)
پالایش نفت اصفهان	.	(۳۸,۱۹۹,۳۰۲,۲۶۳)	.	(۳۸,۱۹۹,۳۰۲,۲۶۳)	.	(۳۹,۳۷۹,۶۸۲,۹۴۴)	.	(۳۹,۳۷۹,۶۸۲,۹۴۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	۳,۸۶۵,۹۵۵	.	۳,۸۶۵,۹۵۵	.	۲۲,۲۱۶,۷۷۸	۱۲,۶۷۶,۷۸۸	۲۲,۲۱۶,۷۷۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	.	۲۴,۸۰۶,۷۴۵	.	۲۴,۸۰۶,۷۴۵	.	۲۴,۸۰۶,۷۴۵	.	۲۴,۸۰۶,۷۴۵
شرکت بخش الیرز	.	(۱۴,۸۳۴,۸۳۳,۴۰۸)	.	(۱۴,۸۳۴,۸۳۳,۴۰۸)	.	۱,۱۴۵,۷۷۵,۲۲۴	۴۱,۰۴۲,۳۵۵,۲۲۶	۴۲,۱۸۸,۱۳۰,۵۱۰
الیرز دارو	.	(۱۴,۳۳۶,۳۱۶,۹۶۰)	.	(۱۴,۳۳۶,۳۱۶,۹۶۰)	.	(۳۷,۰۲۰,۱۳۹,۴۰۴)	۱۱,۰۸۴,۵۷۱,۸۸۰	(۳۷,۰۲۰,۱۳۹,۴۰۴)
گروه مالی کیان	.	(۱۴,۱۰۲,۱۴۱,۲۴۰)	.	(۱۴,۱۰۲,۱۴۱,۲۴۰)	.	۳۷,۰۷۱,۱۸۵,۱۶۰	۳۹۱,۷۷۳,۰۰۰	۳۷,۰۷۱,۱۸۵,۱۶۰
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱۴,۱۱۶,۹۱۵,۲۵۹)	.	(۱۴,۱۱۶,۹۱۵,۲۵۹)	.	(۱۴,۸۵۳,۸۵۰,۳۹۶)	.	(۱۴,۸۵۳,۸۵۰,۳۹۶)
پتروشیمی شیراز	.	(۲۴,۱۰۴,۲۲۲,۸۴۰)	.	(۲۴,۱۰۴,۲۲۲,۸۴۰)	.	(۱۸,۹۰۴,۸۱۲,۷۸۵)	۴۰,۳۵۴,۰۹۲,۰۲۳	(۱۸,۹۰۴,۸۱۲,۷۸۵)
پتروشیمی مبین	.	(۲۳,۵۹۲,۳۱۱,۵۲۰)	.	(۲۳,۵۹۲,۳۱۱,۵۲۰)	.	(۴۷,۷۶۸,۸۰۲,۱۴۱)	.	(۴۷,۷۶۸,۸۰۲,۱۴۱)
سیمان خوزستان	.	(۱۰۱,۱۵۷,۰۹۴,۱۴۵)	.	(۱۰۱,۱۵۷,۰۹۴,۱۴۵)	.	(۱۱,۵۴۹,۵۴۵,۶۵۹)	۸,۷۶۱,۳۳۲,۱۹۲	(۱۱,۵۴۹,۵۴۵,۶۵۹)
سپید ماکیان	.	(۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰)	.	(۱۳,۶۱۳,۹۴۴,۴۰۰)	.	۱۷,۰۲۳,۲۵۴,۳۴۱	۱۱۷,۳۹۵,۸۹۱,۲۳۱	۱۷,۰۲۳,۲۵۴,۳۴۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	.	(۱۰,۹۹۱,۸۵۱۰,۷۹۶)	.	(۱۰,۹۹۱,۸۵۱۰,۷۹۶)	.	(۱۱۷,۴۱۸,۶۵۶۰,۱۷)	۱۵,۴۳۱,۱۲۴,۴۵۸	(۱۱۷,۴۱۸,۶۵۶۰,۱۷)
شیر باستوریزه بگه آذربایجان غربی	.	(۱,۴۵۶,۹۷۵,۳۳۸)	.	(۱,۴۵۶,۹۷۵,۳۳۸)	۳,۴۰۲,۵۹۷,۰۰۹	(۸,۱۷۷,۱۰۶,۸۶۳)	.	(۴,۷۷۴,۵۰۹,۸۵۴)
موتوزن	.	(۱۰,۸۹۱,۱۵۵,۵۲۰)	.	(۱۰,۸۹۱,۱۵۵,۵۲۰)	۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۴۷۲,۴۷۲	.	۲۲,۷۹۰,۴۷۲,۴۷۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۸۲۶,۳۹۷,۲۷۳)	.	(۸۲۶,۳۹۷,۲۷۳)	.	(۷۸۶,۳۳۷,۸۴۶)	.	(۷۸۶,۳۳۷,۸۴۶)
فولاد مبارکه	.	(۴۰,۲۳۴,۳۶۰,۰۴۷)	.	(۴۰,۲۳۴,۳۶۰,۰۴۷)	.	(۴۸,۱۹۱,۹۷۵,۱۲۷)	۸,۳۲۷,۶۴۳,۳۷۴	(۴۸,۱۹۱,۹۷۵,۱۲۷)
سیمان مازندران	.	(۳۴,۹۰۸,۰۵۸,۶۰۰)	.	(۳۴,۹۰۸,۰۵۸,۶۰۰)	۷۴,۳۴۳,۵۵۸,۲۸۲	(۷۸,۶۳۶,۷۷۷,۵۳۰)	۲,۲۱۱,۶۲۲,۳۰۰	(۲۰,۸۱۵,۵۹۶,۹۴۸)
فولاد هرمزگان جنوب	.	۱۰,۱۵۰,۱۳۳۶,۰۰۷	.	۱۰,۱۵۰,۱۳۳۶,۰۰۷	.	۴۶۵,۱۰۶,۴۴۷,۳۵۲	.	۴۶۵,۱۰۶,۴۴۷,۳۵۲
شیشه و گاز	.	(۲۰,۶۷۱,۶۴۳,۳۸۴)	.	(۲۰,۶۷۱,۶۴۳,۳۸۴)	.	(۱۵,۷۱۷,۴۲۰,۶۱۸)	۱۵۰,۹۶۰,۲۹۰	(۱۵,۵۶۶,۴۶۰,۳۲۸)
بخش هجرت	۶,۲۱۳,۶۱۰,۷۸۵	۶,۲۱۳,۶۱۰,۷۸۵	۶,۲۱۳,۶۱۰,۷۸۵
پتروشیمی پردیس	۱۱,۷۵۲,۷۴۸,۲۶۸	۱۱,۷۵۲,۷۴۸,۲۶۸	۱۱,۷۵۲,۷۴۸,۲۶۸
نفت بهران	۲۵,۱۷۱,۸۱۳,۷۹۰	۲۵,۱۷۱,۸۱۳,۷۹۰	۲۵,۱۷۱,۸۱۳,۷۹۰
سیمان آبیگ	۳,۴۱۱,۸۴۶,۶۶۰	۳,۴۱۱,۸۴۶,۶۶۰	۳,۴۱۱,۸۴۶,۶۶۰
پتروشیمی جم	۹۹۰,۰۹۰,۱۵۵	۹۹۰,۰۹۰,۱۵۵	۹۹۰,۰۹۰,۱۵۵
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۳۹,۱۰۷,۰۹۶,۷۹۰	۳۹,۱۰۷,۰۹۶,۷۹۰	۳۹,۱۰۷,۰۹۶,۷۹۰
جمع	.	(۵۳۱,۹۳۵,۳۰۵,۵۸۴)	.	(۵۳۱,۹۳۵,۳۰۵,۵۸۴)	(۰۰۷)	۱۲۵,۴۸۶,۱۵۵,۲۹۱	۷۲,۸۴۵,۷۲۰,۹۵۵	۱۵۹,۵۵۷,۹۵۳,۴۶۵
						۳۵۷,۸۸۹,۸۲۹,۷۱۱		

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری :

صندوق	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سودصندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت الف	یادداشت د	یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صندوق سکه طلای کیان	-	(۲,۹۹۴,۰۱۳,۸۶۸)	-	-	-	(۲,۹۹۴,۰۱۳,۸۶۸)	-	
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان	-	(۴,۱۵۰,۴۳۵,۷۳۰)	-	-	-	(۴,۱۵۰,۴۳۵,۷۳۰)	-	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارپوما -عادی	-	۲۰,۲۲۱,۳۸۷,۶۳۶	-	-	-	۲۰,۲۲۱,۳۸۷,۶۳۶	-	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی تاریخ	-	۲۴,۵۹۴,۵۵۱,۲۰۸	-	-	-	۲۴,۵۹۴,۵۵۱,۲۰۸	-	
صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان	-	(۳۲۸,۳۹۶,۰۰۰)	-	-	-	(۳۲۸,۳۹۶,۰۰۰)	-	
صندوق س.پشتوانه طلا اثن فیروزه	-	(۴۳,۵۱۹,۸۴۸,۱۴۹)	-	-	-	(۴۳,۵۱۹,۸۴۸,۱۴۹)	-	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شخصی کیان	-	۷۱,۶۶۰,۲۷۱,۷۹۸	-	-	-	۷۱,۶۶۰,۲۷۱,۷۹۸	-	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی -عادی	-	۴۱,۶۶۵,۹۴۱,۶۷۴	-	-	-	۴۱,۶۶۵,۹۴۱,۶۷۴	-	
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	(۳۰,۸۴۷,۲۶۱,۳۵۳)	-	-	-	(۳۰,۸۴۷,۲۶۱,۳۵۳)	-	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	-	(۵۲,۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱)	-	-	-	(۵۲,۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱)	-	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان النون	-	(۶۹,۳۳۰,۳۵۷,۴۴۲)	-	-	-	(۶۹,۳۳۰,۳۵۷,۴۴۲)	-	
صندوق س.پشتوانه طلای رز	-	(۱۶۸,۳۲۲,۹۹۵,۶۷۴)	-	-	-	(۱۶۸,۳۲۲,۹۹۵,۶۷۴)	-	
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	(۱۴,۹۳۴,۷۸۳,۳۹۵)	-	-	-	(۱۴,۹۳۴,۷۸۳,۳۹۵)	-	
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	-	(۶۴,۲۲۱,۹۱۳,۱۰۵)	-	-	-	(۶۴,۲۲۱,۹۱۳,۱۰۵)	-	
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرگراوند	-	(۳۷,۱۳۴,۳۹۹,۷۲۰)	-	-	-	(۳۷,۱۳۴,۳۹۹,۷۲۰)	-	
صندوق س.کالی آگاه	-	(۱۸,۰۲۰,۴۰۹,۰۰۰)	-	-	-	(۱۸,۰۲۰,۴۰۹,۰۰۰)	-	
صندوق س.پشتوانه طلای پادشاه	-	(۵,۸۸۳,۸۶۴,۵۳۰)	-	-	-	(۵,۸۸۳,۸۶۴,۵۳۰)	-	
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	-	(۳,۸۶۱,۲۹۳,۱۲۵)	-	-	-	(۳,۸۶۱,۲۹۳,۱۲۵)	-	
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	(۷۹,۳۲۲,۲۹۵,۶۶۰)	-	-	-	(۷۹,۳۲۲,۲۹۵,۶۶۰)	-	
صندوق س.کالای نوپورا	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۰۰)	-	-	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۰۰)	-	
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدارعدای	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.سروسومند مهربان-سهام	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.اوی سهام کیان-سهام	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.عرش میلاد شهرس	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.رونق کسر-سهام	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.مشترک دیار-سهام	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.صنایع مفید-۳-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	
ص.س.اهرمی شخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.ثروت ساز دنیا-سهام	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.پشتوانه طلای درنا	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.مشترک پارس-مختلط	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. بخشی صنایع دادایان ۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.سهام نگر جام چم-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. جام سبز سهند-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه گذاری فلک ۲-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.مختلط کارپوما-س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. بخشی کیان-۲-ب	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.امتیاز اول س	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.بخشی صنایع سورزا-۳-ب	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.بخشی صنایع آسمان ۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	-	(۲۲۷,۳۵۰,۵۳۸,۱۶۶)	۱۸۱,۴۹۸,۳۳۷,۴۹۷	-	(۳۰۵)	(۲۴۵,۷۸۶,۷۱۶,۳۱۹)	۱۴,۱۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
	یادداشت ت		یادداشت ت	
۳۲.۳۳	۷,۲۶۷,۴۳۸,۸۳۰,۲۵۸	۴۹.۸۰	۲,۱۰۷,۴۴۸,۸۹۰,۲۴۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۶.۰۰	۳,۵۹۶,۰۳۳,۹۳۳,۷۳۸	۲۵.۱۷	۱,۰۶۵,۳۰۸,۴۸۷,۹۹۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۰.۳۲	۴,۵۶۸,۶۵۶,۷۳۴,۹۴۰	۱۶.۶۹	۷۰۶,۲۵۱,۶۱۳,۷۴۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۱۱.۹۱	۲,۶۷۶,۳۵۳,۴۴۴,۳۹۴	۴.۹۹	۲۱۱,۱۱۴,۶۸۸,۸۹۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۰	۱۱۲,۱۵۶,۴۷۵,۶۰۵	۲.۶۵	۱۱۲,۱۵۶,۴۷۵,۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۲۰	۲۶۹,۵۴۹,۰۲۶,۷۲۰	۰.۵۹	۲۴,۸۵۳,۶۶۱,۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۶.۵۷	۱,۴۷۶,۹۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۰.۱۱	۴,۵۲۹,۵۹۵,۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰	۹,۹۳۹,۶۸۸	۰.۰۰	۱,۳۸۸,۸۹۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۱	۲۴,۴۶۲,۰۴۳,۹۹۶	۰.۰۰	۱,۱۳۱,۳۸۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹.۴۱	۲,۱۱۴,۶۶۲,۳۹۴,۰۳۸	۰.۰۰	۱۰۱,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۶۴	۳۶۸,۳۳۱,۵۲۵,۴۹۰	۰.۰۰	۹,۱۸۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۵۷۹	۰.۰۰	۴۵۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۲	۴,۵۷۲,۶۹۸,۲۰۹	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۱,۳۶۵	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰	۱۰,۸۷۱	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۰۰	۲۲,۴۷۹,۰۴۵,۴۵۵,۹۱۸	۱۰۰	۴,۲۳۱,۶۶۶,۰۴۵,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۰۰۹,۶۵۶,۹۲۷	۱,۶۴۸,۲۲۴,۳۵۸	تنزیل سود سهام
۳,۶۱۳,۷۱۲,۷۴۱	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۳,۶۲۳,۳۶۹,۶۶۸	۱,۶۴۸,۲۲۴,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

الف-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			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	
۷۴,۳۴۳,۵۵۸,۲۸۲	(۸,۶۵۶,۴۴۱,۷۱۸)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	سیمان مازندران
۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	موتوژن
۳,۴۰۲,۵۹۷,۰۰۹	(۴۳۱,۱۵۰,۹۹۱)	۳,۸۳۳,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۷۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه آذربایجان
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی صبا تامین
۱۲۵,۴۸۶,۱۵۵,۲۹۱	(۹,۰۸۷,۵۹۲,۷۰۹)	۱۳۴,۵۷۳,۷۴۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گمان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

ب- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		تراخ دریاغت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح	
۹۴۹,۳۵۰,۳۹۹,۳۲۵	-	۹۴۹,۳۵۰,۳۹۹,۳۲۵	۱۱۹,۶۱۱,۳۰۸,۶۵۰	-	۱۱۹,۶۱۱,۳۰۸,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۱۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تیریز (قطار شهری)	
۱,۸۰۸,۴۷۸,۹۲۶,۹۹۶	-	۱,۸۰۸,۴۷۸,۹۲۶,۹۹۶	۳۶۸,۱۵۷,۴۴۰,۶۴۰	-	۳۶۸,۱۵۷,۴۴۰,۶۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۱۳/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهری)	
۶۶۳,۱۸۱,۷۶۴,۸۳۶	-	۶۶۳,۱۸۱,۷۶۴,۸۳۶	۲۰۹,۰۰۳,۹۱۴,۰۱۰۴	-	۲۰۹,۰۰۳,۹۱۴,۰۱۰۴	۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	صندوق اجاره ناصیکو ۸۱- بدون ضمانت	
۶۴۴,۸۲۹,۱۹۳,۰۸۲	-	۶۴۴,۸۲۹,۱۹۳,۰۸۲	۱۳۲,۵۷۶,۸۹۰,۱۸۵	-	۱۳۲,۵۷۶,۸۹۰,۱۸۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	صندوق اجاره فارس ۰۸- بدون ضمانت	
۹۳۱,۴۱۷,۰۰۰,۲۹۲۱	-	۹۳۱,۴۱۷,۰۰۰,۲۹۲۱	۱۶۵,۸۸۰,۸۲,۵۵۱	-	۱۶۵,۸۸۰,۸۲,۵۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صندوق اجاره فارس ۰۷- بدون ضمانت	
۵۴۴,۷۵۲,۸۴۴,۳۴۵	-	۵۴۴,۷۵۲,۸۴۴,۳۴۵	۷۸,۷۷۶,۶۷۵,۳۹۲	-	۷۸,۷۷۶,۶۷۵,۳۹۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	صندوق اجاره فارس ۰۶- بدون ضمانت	
۲۶۶,۶۰۰,۸۱۹,۳۶۶	-	۲۶۶,۶۰۰,۸۱۹,۳۶۶	۵۹,۴۴۸,۲۵۶,۸۱۸	-	۵۹,۴۴۸,۲۵۶,۸۱۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	صندوق اجاره فارس ۰۸- بدون ضمانت	
۱,۲۵۸,۵۸۲,۷۸۳,۰۹۴	-	۱,۲۵۸,۵۸۲,۷۸۳,۰۹۴	۱۸۷,۳۳۸,۰۸۷,۹۴۱	-	۱۸۷,۳۳۸,۰۸۷,۹۴۱	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۱/۲۴	صندوق اجاره فارس ۰۶- بدون ضمانت	
۱۳۵,۱۲۱,۳۵۰,۰۸۱	-	۱۳۵,۱۲۱,۳۵۰,۰۸۱	۲۲,۸۳۲,۶۴۴,۶۳۵	-	۲۲,۸۳۲,۶۴۴,۶۳۵	۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	صندوق مراجعه فرس ۰۶- بدون ضمانت	
۲۳۸,۳۰۷,۰۰۰,۶۳۱۹	-	۲۳۸,۳۰۷,۰۰۰,۶۳۱۹	۴۲,۶۲۲,۱۳۷,۰۰۹	-	۴۲,۶۲۲,۱۳۷,۰۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۷/۱۳/۲۱	مراجعه آردان آرگ-کیان ۰۷-۱۳۲۱	
۲۸۸,۹۰۷,۹۲۴,۴۲۱	-	۲۸۸,۹۰۷,۹۲۴,۴۲۱	۵۷,۶۶۳,۰۷۳,۵۷۸	-	۵۷,۶۶۳,۰۷۳,۵۷۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	مراجعه ایند گستران زمان ۰۷-۲۰۰	
۷۳۱,۱۸۲,۶۶۱,۰۳۳	-	۷۳۱,۱۸۲,۶۶۱,۰۳۳	۱۱۱,۶۷۸,۴۹۱,۴۹۸	-	۱۱۱,۶۷۸,۴۹۱,۴۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه توسعه معادن-کیان ۰۷-۱۱۲۰	
۱۱۱,۳۰۹,۶۶۹,۱۲۴	-	۱۱۱,۳۰۹,۶۶۹,۱۲۴	۱۷,۵۲۱,۳۵۸,۳۷۲	-	۱۷,۵۲۱,۳۵۸,۳۷۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	مراجعه جابوید آریان ۰۸-۶۱۲	
۲۹۰,۱۵۰,۳۱۵,۰۸۱	-	۲۹۰,۱۵۰,۳۱۵,۰۸۱	۴۲,۹۹۵,۵۵۹,۴۰۳	-	۴۲,۹۹۵,۵۵۹,۴۰۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	مراجعه علیس-کیان ۰۷-۲۲۲	
۲۶۶,۱۶۱,۶۵۷,۸۵۵	-	۲۶۶,۱۶۱,۶۵۷,۸۵۵	۳۹,۳۳۸,۶۷۵,۵۲۴	-	۳۹,۳۳۸,۶۷۵,۵۲۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵-۱۲۱۲	
۷,۸۰۹,۹۵۶,۵۷۵	-	۷,۸۰۹,۹۵۶,۵۷۵	۱,۱۴۴,۶۹۹,۶۱۶	-	۱,۱۴۴,۶۹۹,۶۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵-۴۱۹	
۲۰۷,۰۷۲,۰۲۶	-	۲۰۷,۰۷۲,۰۲۶	۳۰,۳۵۸,۵۱۴	-	۳۰,۳۵۸,۵۱۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۰۸-شخ ۰۲-۲۱۸	
۲۷۳,۹۱۰,۵۸۳,۰۱۴	-	۲۷۳,۹۱۰,۵۸۳,۰۱۴	۳۷,۷۲۹,۶۹۴,۳۶۵	-	۳۷,۷۲۹,۶۹۴,۳۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶-۶۶۳	
۲۳۳,۳۳۵,۳۸۱,۳۴۵	-	۲۳۳,۳۳۵,۳۸۱,۳۴۵	۳۱,۸۳۷,۶۴۴,۶۲۲	-	۳۱,۸۳۷,۶۴۴,۶۲۲	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۶/۱۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶-۴۴۹	
۶۲,۸۰۲,۵۱۱,۳۶۸	-	۶۲,۸۰۲,۵۱۱,۳۶۸	۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۷۴	-	۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۷۴	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴-شخ ۰۵-۵۰	
۲۳۲,۳۸۰,۸۴,۳۶۶	-	۲۳۲,۳۸۰,۸۴,۳۶۶	۵۲,۳۴۱,۹۱۷,۰۰۶	-	۵۲,۳۴۱,۹۱۷,۰۰۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵-۱۲۱۲	
۱۳۱,۰۴۸,۵۶۰,۸۴۶	-	۱۳۱,۰۴۸,۵۶۰,۸۴۶	۱۸,۳۳۸,۹۹۸,۱۹۴	-	۱۸,۳۳۸,۹۹۸,۱۹۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵-۱۲۰	
۳۳۶,۰۲۰,۳۱۷,۷۴۵	-	۳۳۶,۰۲۰,۳۱۷,۷۴۵	۶۷,۱۳۵,۸۰۱,۷۸۵	-	۶۷,۱۳۵,۸۰۱,۷۸۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۵-شخ ۰۵-۴۱۱	
۱۴۱,۹۵۳,۴۸۳,۰۱	-	۱۴۱,۹۵۳,۴۸۳,۰۱	۱۹,۵۸۳,۳۵۱,۳۶۱	-	۱۹,۵۸۳,۳۵۱,۳۶۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵-۱۱۱۴	
۳۴۲,۰۴۳,۴۳۲,۱۵۶	-	۳۴۲,۰۴۳,۴۳۲,۱۵۶	۳۳,۱۱۶,۶۳۲,۸۵۲	-	۳۳,۱۱۶,۶۳۲,۸۵۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵-۸۲۱	
۱,۶۰۸,۰۰۵,۵۶۲,۳۳۹	-	۱,۶۰۸,۰۰۵,۵۶۲,۳۳۹	۱۳۲,۸۹۱,۹۱۰,۰۰۸	-	۱۳۲,۸۹۱,۹۱۰,۰۰۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۸۸-شخ ۰۵-۷۰۲	
۸۶۹,۴۹۹,۷۱۳	-	۸۶۹,۴۹۹,۷۱۳	۶۴,۰۲۴,۷۳۵	-	۶۴,۰۲۴,۷۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷-۸۰۸	
۲۰,۴۱۱,۰۶۴,۰۶۹	-	۲۰,۴۱۱,۰۶۴,۰۶۹	۱,۳۵۸,۵۵۸,۸۹۹	-	۱,۳۵۸,۵۵۸,۸۹۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷-۸۱۵	
۱۳۲,۴۷۲,۸۲۱,۸۹۵	-	۱۳۲,۴۷۲,۸۲۱,۸۹۵	۳۱,۵۷۲,۶۷۷,۰۸۴	-	۳۱,۵۷۲,۶۷۷,۰۸۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷-۹۱۳	
۳۳۱,۱۸۴,۰۱۸,۱۵۱	-	۳۳۱,۱۸۴,۰۱۸,۱۵۱	۷۹,۰۵۷,۹۵۸,۸۲۲	-	۷۹,۰۵۷,۹۵۸,۸۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷-۲۰۵	
۱,۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۱۳۳	-	۱,۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۱۳۳	۱۰۰,۲۹۹,۰۸۲۱,۶۹۵	-	۱۰۰,۲۹۹,۰۸۲۱,۶۹۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷-۹۱۱	
۷۳,۰۲۱,۹۵۵,۷۴۶	-	۷۳,۰۲۱,۹۵۵,۷۴۶	۶,۳۷۲,۹۹۲,۳۵۷	-	۶,۳۷۲,۹۹۲,۳۵۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۷-۳۱۸	
۱۵۸,۱۹۹,۸۳۰,۳۲۹	-	۱۵۸,۱۹۹,۸۳۰,۳۲۹	۱۸,۱۸۶,۶۸۰,۰۳۰	-	۱۸,۱۸۶,۶۸۰,۰۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۸-شخ ۰۷-۳۰۲	
۲۶۰,۸۲۲,۴۴۰,۹۸	-	۲۶۰,۸۲۲,۴۴۰,۹۸	۲۹,۷۰۷,۶۵۸,۴۹۸	-	۲۹,۷۰۷,۶۵۸,۴۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۷/۰۱/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷-۰۰۲	
۴۷۴,۱۰۱,۱۸۱,۷۰۴	-	۴۷۴,۱۰۱,۱۸۱,۷۰۴	۱۷۲,۱۹۳,۶۸۴,۷۹۰	-	۱۷۲,۱۹۳,۶۸۴,۷۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷-۲۸	
۱۱۴,۰۲۵,۵۳۳,۱۶۲	-	۱۱۴,۰۲۵,۵۳۳,۱۶۲	۱۰,۶۳۳,۵۹۹,۷۸۵	-	۱۰,۶۳۳,۵۹۹,۷۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۷۴-شخ ۰۷-۱۱۰	
۵۵,۹۴۲,۳۱۴,۰۴	-	۵۵,۹۴۲,۳۱۴,۰۴	۳۰,۴۹۷,۰۸۵,۴۴۴	-	۳۰,۴۹۷,۰۸۵,۴۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	مراجعه عام دولت ۲۷۶-شخ ۰۵-۲۱۷	
۳۱۴,۵۳۵,۲۲۷,۲۱۱	-	۳۱۴,۵۳۵,۲۲۷,۲۱۱	۱۶۶,۵۳۵,۰۷۶,۶۵۸	-	۱۶۶,۵۳۵,۰۷۶,۶۵۸	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	مراجعه غدیرایرلیان ۰۸-۱۱۲۰	
۵۵۸,۹۷۳,۹۹۰,۳۸۳	-	۵۵۸,۹۷۳,۹۹۰,۳۸۳	۹۶,۸۱۲,۸۲۲,۳۴۹	-	۹۶,۸۱۲,۸۲۲,۳۴۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	مراجعه کرمان مونور-کیان ۰۵-۱۲۳۳	
۱۷۱,۳۸۰,۰۴۴,۳۷۱	-	۱۷۱,۳۸۰,۰۴۴,۳۷۱	۲۳,۶۴۲,۹۲۲,۴۴۳	-	۲۳,۶۴۲,۹۲۲,۴۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مراجعه مادران-کیان ۰۶-۶۲۶	
۱۳۱,۹۱۳,۱۸۸,۶۹۹	-	۱۳۱,۹۱۳,۱۸۸,۶۹۹	۱۸,۹۵۷,۳۲۱,۹۰۳	-	۱۸,۹۵۷,۳۲۱,۹۰۳	۲۰,۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت شی شیراز ۰۶-۲۰۵۲۵	
۱۸۵,۳۳۷,۷۸۳,۵۸۸	-	۱۸۵,۳۳۷,۷۸۳,۵۸۸	۳۰,۳۵۰,۴۱۳,۵۵۳	-	۳۰,۳۵۰,۴۱۳,۵۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	نابو دارو یژوهان پردیس ۰۵-۸۲۳	
۲,۱۹۵,۶۲۸,۲۱۶	-	۲,۱۹۵,۶۲۸,۲۱۶	-	-	-	۲۰,۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	مراجعه عام دولت ۱۴۷-شخ ۰۵-۵۰۵	
۲,۹۰۲,۴۴۹,۴۹۲,۴۲۱	-	۲,۹۰۲,۴۴۹,۴۹۲,۴۲۱	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷-۶۲۸	
۵۵۰,۳۰۴,۹۵۷,۹۹۸	-	۵۵۰,۳۰۴,۹۵۷,۹۹۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶-شخ ۰۷-۸۲۰	
۱,۶۶۷,۳۱۷,۸۶۲,۷۸۰	-	۱,۶۶۷,۳۱۷,۸۶۲,۷۸۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷-۱۱۰	
۳۰۳,۹۴۷,۹۸۱,۸۳۴	-	۳۰۳,۹۴۷,۹۸۱,۸۳۴	۵۳,۱۷۰,۵۵۸,۴۱۷	-	۵۳,۱۷۰,۵۵۸,۴۱۷	-	-	-	-	اختیارات هرمز ۰۵-۸۱۸-۲۱۹۳	
۲۱,۸۲۲,۱۹۶,۳۶۶,۰۵۵	-										

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ت- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۶۷,۴۳۸,۸۳۰,۲۵۸	۰	۷,۲۶۷,۴۳۸,۸۳۰,۲۵۸	۲,۱۰۷,۴۴۸,۸۹۰,۲۴۲	۰	۲,۱۰۷,۴۴۸,۸۹۰,۲۴۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳,۵۹۶,۰۳۳,۹۳۳,۷۳۸	(۷,۹۱۶,۲۴۵,۰۲۳)	۳,۶۰۳,۹۵۰,۱۷۸,۷۶۱	۱,۰۶۵,۳۰۸,۴۸۷,۹۹۵	(۱۰,۳۳۷,۳۹۳,۳۲۰)	۱,۰۷۵,۶۴۵,۸۸۱,۳۱۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴,۵۶۸,۶۵۶,۷۳۴,۹۴۰	(۹۳۲,۹۳۱,۱۲۱)	۴,۵۶۹,۵۸۹,۶۶۶,۰۶۱	۷۰۶,۲۵۱,۶۱۳,۷۴۸	(۹,۱۳۵,۳۳۰,۱۹۹)	۷۱۵,۳۸۶,۹۴۳,۹۴۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۲,۶۷۶,۳۵۳,۴۴۴,۳۹۴	(۸۷۷,۶۷۳,۷۹۶)	۲,۶۷۷,۲۳۱,۱۱۸,۱۹۰	۲۱۱,۱۱۴,۶۸۸,۸۹۹	(۲,۸۰۹,۵۷۹,۸۰۸)	۲۱۳,۹۲۴,۲۶۸,۷۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۱۲,۱۵۶,۴۷۵,۶۰۵	(۲,۶۳۲,۸۹۴,۲۴۴)	۱۱۴,۷۸۹,۳۶۹,۸۴۹	۱۱۲,۱۵۶,۴۷۵,۶۰۵	(۲,۶۳۲,۸۹۴,۲۴۴)	۱۱۴,۷۸۹,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۶۹,۵۴۹,۰۲۶,۷۲۰	۰	۲۶۹,۵۴۹,۰۲۶,۷۲۰	۲۴,۸۵۳,۶۶۱,۲۰۸	(۱۵۹,۱۵۹,۸۵۴)	۲۵,۰۱۲,۸۲۱,۰۶۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱,۴۷۶,۹۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۰	۱,۴۷۶,۹۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۴,۵۲۹,۵۹۵,۸۰۵	۰	۴,۵۲۹,۵۹۵,۸۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۹,۹۳۹,۶۸۸	۰	۹,۹۳۹,۶۸۸	۱,۳۸۸,۸۹۵	۰	۱,۳۸۸,۸۹۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۴,۴۶۲,۰۴۳,۹۹۶	۰	۲۴,۴۶۲,۰۴۳,۹۹۶	۱,۱۳۱,۲۸۰	۰	۱,۱۳۱,۲۸۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲,۱۱۴,۶۶۲,۳۹۴,۰۳۸	(۳۵۶,۹۲۵,۵۵۰)	۲,۱۱۵,۰۱۹,۳۱۹,۵۸۸	۱۰۱,۷۱۵	۰	۱۰۱,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳۶۸,۲۳۱,۵۲۵,۴۹۰	۰	۳۶۸,۲۳۱,۵۲۵,۴۹۰	۹,۱۸۶	۰	۹,۱۸۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۱,۵۷۹	۰	۱,۵۷۹	۴۵۷	۰	۴۵۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴,۵۷۲,۶۹۸,۲۰۹	۰	۴,۵۷۲,۶۹۸,۲۰۹	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱,۳۶۵	۰	۱,۳۶۵	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۰,۸۷۱	۰	۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۲,۴۷۹,۰۴۵,۴۵۵,۹۱۸	(۱۲,۷۱۶,۶۶۹,۷۳۴)	۲۲,۴۹۱,۷۶۲,۱۲۵,۶۵۲	۴,۲۳۱,۶۶۶,۰۴۵,۱۳۵	(۲۵,۰۷۴,۳۵۷,۴۲۵)	۴,۲۵۶,۷۴۰,۴۰۲,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی بهمن ماه	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳٪	۷۴,۵۹۸,۹۷۹,۷۶۶	۴,۷۲۲,۷۲۴,۶۲۱,۴۰۶	۴,۷۲۲,۰۶۷	صکوک اجاره فارس ۰۷	سایر	شرکت تامین سرمایه دملوند
۳۳٪	۶,۵۱۵,۷۳۲,۸۹۲	۹۶۵,۰۲۸,۳۳۱,۴۱۰	۹۶۵,۰۰۰	مادیران	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۱۳,۸۸۳,۴۱۳,۷۰۵	۱,۴۹۱,۰۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	عالیس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۳۰,۱۱۶,۰۳۵,۰۷۰	۱,۴۳۰,۳۳۱,۳۸۵,۲۸۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	ایده گستران زمان	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۴۴,۳۶۲,۳۳۸,۴۶۸	۲,۷۷۰,۰۱۹,۱۰۳,۴۶۸	۲,۷۷۰,۰۰۰	کرمان موتور	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۶,۷۸۹,۴۲۴,۶۶۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک مریحده فروس ۶۷۰	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۲۰,۷۸۹,۳۵۳,۱۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه آرمان ارک-کیان ۰۷۱۳۳۱	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۳۵,۹۴۴,۲۸۷,۶۸۱	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	توسعه معادن-کیان ۰۷۱۱۲۰	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۱۱,۴۳۶,۹۵۷,۷۲۸	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	ثانو دارو پژوهان پردیس ۱۴۰۸-۵۲۷	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۶,۵۷۱,۷۹۴,۵۸۲	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	مراجعه جلودی آریان ۰۸-۶۱۲	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۶۹,۶۲۶,۴۲۰,۵۱۴	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۶-بیون ضامن	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۲۳,۱۰۳,۶۹۸,۳۳۷	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بیون ضامن	سایر	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۳۳٪	۵۳,۱۷۰,۹۵۸,۴۱۷	۴,۹۶۸,۹۶۱,۶۲۵,۴۶۹	۲,۸۲۱,۶۷۰,۴۲۹	اوراق تعمی فولاد هرمزگان جنوب	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۱۸,۱۷۶,۱۲۰,۲۹۱	۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بیون ضامن	سایر	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۳۳٪	۵۰,۶۱۱,۱۲۴,۲۴۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاسکوی ۸۱-بیون ضامن	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۴۰,۰۳۴,۲۲۲,۳۳۷	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۸-بیون ضامن	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۲۴,۱۹۱,۳۰۸,۰۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۱۷۷,۳۱۷,۴۴۰,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران (قطار شهری)	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۴۷,۶۵۴,۹۰۱,۹۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه غنچه‌ایرانیان ۱۴۰۸۱۱۲۰	سایر	شرکت تامین سرمایه دملوند
۳۳٪	۱۲۴,۵۴۹,۸۴۸,۷۶۷	۲,۳۱۰,۶۶۸,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۰۷۱۰۲۸	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۳۳٪	۹۶۰,۲۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.