



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مستند قبال معامله نوع دوم سهام
 صورت وضعیت بورسی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	
۳.۷۸٪	۵۱,۵۲۵,۶۲۶,۶۰۰	۵۰,۳۲۰,۷۲۰,۵۰۰	۱۸,۵۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه ساندن ی نیم افزاری تکین
۰	-	۰	۰	۱۸,۶۹۹,۲۸۲,۶۸۹	۲۴,۷۵۴,۵۵۱,۱۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۲٪	۵۶۲,۳۳۲,۶۸۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۱,۶۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تالین اجنسی
۳.۸۳٪	۶۰,۹۷۸,۸۷۲,۲۸۰	۵۰,۹۷۳,۲۵۲,۷۵۱	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۲۸۲,۶۸۹	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	جمع

سندھ کیلئے عائد ہونے والے
صورت کی رقمیں
مقامی سطح پر منظور شدہ

۱-۲- سرکاری ہوائی اڈا پر ہوائی ٹرانسپورٹ

درجہ اولیٰ منطبق	۱۲-۲۰۲۱				۱۲-۲۰۲۰				۱۲-۲۰۱۹				تاریخ منتقلی	تاریخ وصول	تاریخ منتقلی	تاریخ وصول	بیماری یا فراہمی	موجودہ سال	نام اوراق	
	درجہ اولیٰ منطبق	خاص ارضی فروش	میان فروش	فروش ملی دورہ	میان فروش	فروش ملی دورہ	فروش ملی دورہ	فروش ملی دورہ	میان فروش	فروش ملی دورہ	فروش ملی دورہ	فروش ملی دورہ								فروش ملی دورہ
۱.۱۲٪	۱۷,۹۱۸,۷۵۱,۶۳۷	۱۷,۱۱۳,۳۰۲,۸۴۳	۵۹۷,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۴,۸۳۳	۱,۲۰۰	۱۶,۸۱۵,۱۵۱,۷۰۱	۱۶,۳۶۱,۶۷۸,۰۰۹	۲۸,۷۰۰	۱۴-۰۶/۵۲۰	۱۴-۰۷/۵۱۸	۱۴-۰۶/۵۲۰	۱۴-۰۷/۵۱۸	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	اسٹانڈرڈ سہ ماہیہ ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۳٪	۴۴۳,۶۶۴,۵۷۱	۴۲۷,۵۷۳,۶۸۲	۸۸۷,۶۸۰	۵۰۰	۴۲۲,۴۶۱,۶۰۹	۰	۴۲۲,۴۶۱,۶۰۹	۴۲۷,۵۷۳,۶۸۲	۵۰۰	۱۴-۰۶/۸۰۶	۱۴-۰۶/۷۱۱	۱۴-۰۶/۸۰۶	۱۴-۰۶/۷۱۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	اسٹانڈرڈ سہ ماہیہ ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۴٪	۵۶۸,۹۷۰,۵۰۰	۵۶۵,۶۹۸,۸۹۰	۷۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۵,۳۳۵,۱۶۶	۰	۵۶۵,۳۳۵,۱۶۶	۵۶۵,۶۹۸,۸۹۰	۸۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۱	۱۴-۰۶/۷۲۲	۱۴-۰۶/۸۱۱	۱۴-۰۶/۷۲۲	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	اسٹانڈرڈ سہ ماہیہ ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۱٪	۳۳,۰۳۸,۳۶۷	۳۳,۳۱۹,۲۸۳	۷۶۷,۵۰۰	۲۰۰	۳۳,۳۱۹,۲۸۳	۰	۳۳,۳۱۹,۲۸۳	۳۳,۳۱۹,۲۸۳	۲۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۸	۱۴-۰۶/۷۲۲	۱۴-۰۶/۸۱۸	۱۴-۰۶/۷۲۲	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	اسٹانڈرڈ سہ ماہیہ ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۵٪	۱۴,۵۹۸,۰۶۱,۷۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۵۹۸,۰۶۱,۷۱۰	۰	۱۴,۵۹۸,۰۶۱,۷۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۴-۰۶/۷۲۳	۱۴-۰۶/۷۲۳	۱۴-۰۶/۷۲۳	۱۴-۰۶/۷۲۳	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	اسٹانڈرڈ سہ ماہیہ ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۲٪	۴۳۵,۹۱۲,۷۲۰	۴۳۵,۹۱۲,۷۲۰	۸۷۲,۲۱۱	۵,۰۰۰	۴۳۵,۹۱۲,۷۲۰	۰	۴۳۵,۹۱۲,۷۲۰	۴۳۵,۹۱۲,۷۲۰	۵,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۲	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۲	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱.۱٪	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۶۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۳	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۳	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۳.۳٪	۵۲,۵۸۶,۱۶۷,۲۹۰	۵۱,۳۳۳,۴۰۱,۰۰۰	۸۷۲,۵۸۵	۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۶,۱۶۷,۲۹۰	۰	۵۲,۵۸۶,۱۶۷,۲۹۰	۵۱,۳۳۳,۴۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۴	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۴	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱.۵٪	۳۳,۵۸۵,۷۲۳,۳۱۲	۳۳,۳۷۸,۰۵۵,۶۶۸	۹۴۲,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۷۸,۰۵۵,۶۶۸	۰	۳۳,۳۷۸,۰۵۵,۶۶۸	۳۳,۳۷۸,۰۵۵,۶۶۸	۲۵,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۵	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۵	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱.۷٪	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۹۱۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۶	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۶	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱.۵٪	۲۴,۹۵۵,۶۶۸,۷۵۰	۲۳,۳۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۵,۶۶۸,۷۵۰	۰	۲۴,۹۵۵,۶۶۸,۷۵۰	۲۳,۳۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۷	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۷	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۲٪	۱۱۰,۳۷۸,۱۶۶,۶۳۳	۱۰,۸۳۲,۶۶۹,۶۶۶	۹۰,۳۳۰	۱۲,۲۲۲	۱۰,۸۳۲,۶۶۹,۶۶۶	۰	۱۰,۸۳۲,۶۶۹,۶۶۶	۱۰,۸۳۲,۶۶۹,۶۶۶	۱۲,۲۲۲	۱۴-۰۶/۸۱۸	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۸	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱.۲٪	۱۹,۸۰۰,۵۲۸,۶۴۰	۱۹,۷۲۲,۳۷۵,۸۶۵	۵۴۲,۶۰۰	۳۶,۴۰۰	۱۹,۷۲۲,۳۷۵,۸۶۵	۰	۱۹,۷۲۲,۳۷۵,۸۶۵	۱۹,۷۲۲,۳۷۵,۸۶۵	۳۶,۴۰۰	۱۴-۰۶/۸۱۹	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۱۹	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۷٪	۱۱۰,۷۲۴,۹۱۱,۷۵۰	۱۰,۸۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۸۲۰	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۲۰	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۰.۴٪	۶,۳۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۰۰	۷۰۰	۵۹,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴-۰۶/۸۲۱	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۲۱	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۱۴.۶٪	۳۲۶,۹۲۲,۱۸۶,۶۹۱	۲۱۹,۸۳۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۶,۶۳۳	۲,۸۶,۶۳۳	۳۲۶,۹۲۲,۱۸۶,۶۹۱	۰	۳۲۶,۹۲۲,۱۸۶,۶۹۱	۲۱۹,۸۳۳,۳۶۹,۰۰۰	۲,۸۶,۶۳۳	۱۴-۰۶/۸۲۲	۱۴-۰۶/۹۰۱	۱۴-۰۶/۸۲۲	۱۴-۰۶/۹۰۱	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	یہ	گواہی اختیار ہونے پر ۲۰۱۹-۲۰۲۰

صندوق قابل معامله نوع دوم سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده است
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۷,۲۵۳,۵۸۰,۰۰۰	-۰.۶۱٪	۸۷۲,۶۷۹	۸۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه‌آ ۰۲۰۸
نگهداری تا سررسید	۴,۳۶۰,۱۰۵,۰۰۰	-۰.۵۰٪	۸۷۲,۲۱۱	۸۷۶,۳۷۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
نگهداری تا سررسید	۵۲,۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۸۷۶,۵۹۵	۸۷۲,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
	<u>۷۴,۴۰۹,۳۸۵,۰۰۰</u>					

صندوق قابل معامله نوع دوم سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۷٪	۷۱.۹۴٪	۱۹,۹۶۰,۵۶۸,۹۰۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۷۲٪	۴۰.۹۶٪	۱۱,۳۶۴,۳۴۱,۲۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۲۳٪	-۱۲.۹۱٪	(۳,۵۸۰,۷۰۲,۰۳۹)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱.۷۷٪	۱۰۰٪	۲۷,۷۴۴,۲۰۸,۲۶۱		جمع

صندوق قابل معامله نوع دوم سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱,۷۶۰,۷۵۳	۱,۷۶۰,۷۵۳	بانک خاورمیانه نیایش
۹۵,۵۷۷,۸۵۱,۲۵۰	۱۶,۰۵۴,۴۲۴,۶۳۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	بانک گردشگری آیادانا
۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	بانک گردشگری آیادانا
۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	بانک گردشگری آیادانا
۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	بانک گردشگری آیادانا
۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۹۹,۴۸۳,۹۹۵,۵۱۵	۱۹,۹۶۰,۵۶۸,۹۰۲	
-	-	

صندوق قابل معامله نوع دوم سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی :

از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۳۶۵,۱۷۸,۵۲۵	-	۳۶۵,۱۷۸,۵۲۵	۳۶۵,۱۷۸,۵۲۵
۳۸۴,۸۱۹,۲۲۳	۹۹,۲۲۶,۳۱۰	۳۸۴,۸۱۹,۲۲۳	۳۸۴,۸۱۹,۲۲۳
۳۷۸,۹۹۸,۴۲۸	۱,۶۸۱,۹۶۰	۳۷۸,۹۹۸,۴۲۸	۳۷۸,۹۹۸,۴۲۸
۱,۷۶۰,۷۵۳	-	۱,۷۶۰,۷۵۳	۱,۷۶۰,۷۵۳
۹۹,۲۲۶,۰۲۴,۲۸۸	۹۹,۲۲۶,۳۱۰	۹۹,۳۲۲,۶۶۰,۴۹۸	۹۹,۳۲۲,۶۶۰,۴۹۸
۴۰۹,۲۷۶,۹۴۰	۱,۶۸۱,۹۶۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
۸۱۶,۸۸۲,۲۲۵	۵۰,۳۵,۵۷۵	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰
۱,۳۶۴,۲۵۶,۴۶۷	۵۶۰,۶۵۳۳	۱,۳۶۹,۸۲۳,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۲۳,۰۰۰
۹۵,۱۰۸,۶۹۵	۷۸۱,۷۱۵	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۹۵,۸۹۰,۴۱۰
۸۰۱,۸۳۵,۸۴۵	۱۱,۸۶۲,۷۷۷	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲
۱۵۲,۶۲۲,۷۰۷	۲,۷۰۹,۷۵۳	۱۵۵,۳۳۲,۴۶۰	۱۵۵,۳۳۲,۴۶۰
۱۳۰,۷۳۳,۰۱۵	۲,۴۱۷,۶۶۵	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰
۱۰۱,۵۳۳,۷۴۷	۲,۰۲۷,۸۹۳	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰
۱۰۴,۲۲۷,۰۴۰,۸۵۸	۱۳۱,۵۶۰,۰۸۱	۱۰۴,۳۵۸,۶۰۰,۹۳۹	۱۰۴,۳۵۸,۶۰۰,۹۳۹
		۶۱,۶۲۰,۱۱۶	۲۲,۳۷۶,۱۱۱,۱۱۷

نام بانک	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۹۲-شخ ۸۲۵-۲۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۳۶۲,۵۸۷,۸۰۰	-	۳۶۲,۵۸۷,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۸-۴۰۴	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۳۷۲,۹۸۱,۵۸۵	-	۳۷۲,۹۸۱,۵۸۵
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۲۳-۰۴۰۴	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۳۶۷,۳۴۲,۶۹۰	-	۳۶۷,۳۴۲,۶۹۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	-	-	۱,۷۶۰,۷۵۳	-	۱,۷۶۰,۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۲	۱۸,۳۷۶,۵۴,۷۷۷	۲۹,۴۹۶,۲۴۵	۱۸,۳۴۶,۵۵۸,۵۳۲
بانک گردشگری آیپانا	۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱,۶۸۱,۹۶۰	۴۰۹,۲۷۶,۹۴۰
بانک گردشگری آیپانا	۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۵۰,۳۵,۵۷۵	۸۱۶,۸۸۲,۲۲۵
بانک گردشگری آیپانا	۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰	۱,۳۶۹,۸۲۳,۰۰۰	۵۶۰,۶۵۳۳	۱,۳۶۹,۸۲۳,۰۰۰
بانک گردشگری آیپانا	۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۷۸۱,۷۱۵	۹۵,۱۰۸,۶۹۵
مؤسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۲,۵	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۱۱,۸۶۲,۷۷۷	۸۰۱,۸۳۵,۸۴۵
مؤسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۰	۱۵۵,۳۳۲,۴۶۰	۲,۷۰۹,۷۵۳	۱۵۲,۶۲۲,۷۰۷
مؤسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۴۱۷,۶۶۵	۱۳۰,۷۳۳,۰۱۵
مؤسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۰۲۷,۸۹۳	۱۰۱,۵۳۳,۷۴۷
جمع				۲۲,۳۷۶,۱۱۱,۱۱۷		۲۲,۳۷۶,۱۱۱,۱۱۷

صندوق قابل معامله نوع دوم سهام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	زبان فروش	مبلغ	زبان فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۴.۶٪	(۵,۲۵۲,۷۲۲,۳۳۸)	(۵,۲۵۲,۷۲۲,۳۳۸)	(۶,۰۵۵,۶۶۸,۲۶۸)	(۶,۰۵۵,۶۶۸,۲۶۸)	-	-
۰۰.۱٪	۹,۷۲۲,۴۲۹	-	۹,۷۲۲,۴۲۹	-	۹,۷۲۲,۴۲۹	-
۷.۸٪	۹,۱۱۴,۹۰۲,۱۰۰	-	۳,۴۶۵,۸۲۴,۰۰۰	-	۲,۴۴۵,۸۲۴,۰۰۰	-
۳.۲٪	۳,۶۷۱,۹۰۰,۰۹۱	(۵,۲۵۲,۷۲۲,۳۳۸)	(۳,۵۸۰,۷۰۲,۰۳۹)	(۶,۰۵۵,۶۶۸,۲۶۸)	۲,۴۷۴,۹۶۶,۴۲۹	-

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
توسعه سانه ی نرم افزاری نگین

صندوق قابل معامله نوع دوم سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۲,۷۳۶	۱۶۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۲,۷۳۶	۱۶۴	جمع