



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۵۵۰	۳.۳۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۵۶۲,۲۳۴,۶۸۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۰.۰۳٪
نیان الکترونیک	.	.	.	۱۱	۸۷۶,۶۶۹	.	.	۱۱	۷۵,۶۷۰	۸۷۶,۶۶۹	۸۲۷,۴۱۷	۰.۰۰٪
گروه مالی شهر	.	.	.	۱,۲۰۱,۸۶۲	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	.	.	۱,۲۰۱,۸۶۲	۲,۷۱۵	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳,۲۴۳,۶۴۰,۱۵۱	۰.۱۸٪
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	-۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	-۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۱.۷۷٪
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۸,۷۵۱,۵۴۷	-۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۳,۲۵۲,۷۵۱	۶۰,۰۹۷,۸۷۷,۲۸۰	۵,۹۶۶,۸۷۳	۴۴,۷۵۲,۲۶۷,۸۵۸	-۷۶۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۸۵۲,۰۵۴	۸,۷۰۱,۸۷۳	۱۰۷,۱۳۵	۸۵,۰۷۹,۷۵۲,۷۳۰	۹۵,۴۷۱,۴۳۲,۵۱۸	۵٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲-۱	۲۶,۳۸۵,۱۹۱,۵۱۸	۶۳.۹۷٪	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۹۹,۶۵۳,۰۰۲	۲۵.۲۱٪	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری در سهام	۲-۳	۳,۳۴۳,۱۳۹,۴۳۴	۸.۱۱٪	۰.۱۹٪
	۲-۴	۲,۷۲۴,۲۰۶		
		۲۶,۳۸۵,۱۹۱,۵۱۸	۶۳.۹۷٪	۱.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمدت‌ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	درصد سود به میانگین
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰		۱,۷۶۰,۷۵۳	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۲۰۳۳.۱	۱۱,۱۸۸,۶۷۱,۲۱۱	۱۰۶,۷۶۶,۵۲۲,۴۶۱	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۲	۶۰۹,۸۶۲,۹۸۶	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۳	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۳,۶۲۰,۵۴۷,۹۰۹	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۴	۲۲۵,۰۶۸,۴۶۳	۳۲۰,۹۵۸,۸۷۳	
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۸۴	
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۶	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۴۳,۲۸۷,۶۴۰	
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۰	
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۹۰۶,۱۶۴,۳۵۰	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۵	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۶	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۷	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۸	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۹	۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲	
		۲۶,۳۸۵,۱۹۱,۵۱۸	۱۲۵,۸۶۹,۱۸۷,۰۳۳	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۰,۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۱۰,۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۱۰,۳۷,۸۵۱,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۰۲۰۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۶۸۳,۹۳۰,۱۶۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۷۶۹,۴۵۴,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۸۳۳,۷۹۴,۱۲۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	.	.	۱,۷۶۰,۷۵۳	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶	۱۱,۱۸۸,۶۷۱,۲۱۱	۲۲	۱۱,۱۸۸,۶۷۱,۲۱۱	۷۸,۹۷۴,۸۶۰
بانک گردشگری آپادانا	۶	۶۰۹,۸۶۲,۹۸۶	۲۰	۶۰۹,۸۶۲,۹۸۶	۵۳۲,۹۴۹
بانک گردشگری آپادانا	۹	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲,۱۲۶,۹۵۸,۲۷۱
بانک گردشگری آپادانا	۶	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۸,۱۸۷,۳۴۱
بانک گردشگری آپادانا	۱۲	۲۲۵,۰۶۸,۴۶۳	۲۰	۲۲۵,۰۶۸,۴۶۳	۱,۲۵۴,۱۵۱
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۸۴
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۴	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۱,۹۶۴,۲۱۲
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۵	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۱,۷۳۸,۶۲۹
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۷	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۱,۴۱۷,۶۴۷
بانک گردشگری آپادانا	۳۱	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	.
بانک گردشگری آپادانا	۲۲	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۲۰	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۵,۱۳۶,۴۰۴
بانک گردشگری آپادانا	۲۳	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	۲۰	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	۹,۴۴۴,۲۳۵
بانک گردشگری آپادانا	۲۴	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۲۰	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۵,۲۲۲,۳۳۰
بانک گردشگری آپادانا	۲۷	۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲	۲۰	۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲	۳,۳۵۰,۰۴۰
		۲۸,۵۸۱,۲۲۵,۴۸۹	۴۱۲,۷۴۷	۲۸,۵۸۱,۶۳۸,۲۳۶	۱۲۹,۱۹۴,۲۱۷,۱۸۰
		۱۳۱,۹۷۲,۸۲۸		۱۲۹,۰۶۲,۲۴۴,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵۵,۰۸۵,۰۷۸	۸۴۹,۷۸۹	۴۵۴,۲۳۵,۲۸۹	.	۲۵۴,۱۹۲,۳۲۰	.	۲۵۴,۱۹۲,۳۲۰	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷۰,۲۶۳,۱۶۱	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۲۶,۳۸۱,۱۴۱	.	۱۳,۲۹۷,۵۸۹	.	۱۳,۲۹۷,۵۸۹	.	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۰۳۰,۵۲۴,۶۶۴	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۱,۲۵۵,۴۶۵,۹۵۳	.	۳۹۹,۶۷۷,۵۴۶	.	۳۹۹,۶۷۷,۵۴۶	.	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۶۹,۸۹۴,۱۱۷	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۱۴,۷۱۵,۷۴۶	.	۶,۸۲۶,۷۶۲	.	۶,۸۲۶,۷۶۲	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۴۹۹,۹۶۵	۳,۴۹۹,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۷,۳۰۰,۳۴۹	۷,۳۰۰,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴,۴۳۸,۹۹۰,۴۳۷	.	۳,۴۰۱,۱۳۹,۱۰۲	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۴,۴۳۸,۹۹۰,۴۳۷	.	۳,۴۰۱,۱۳۹,۱۰۲	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۹۵۰,۲۱۰,۲۲۷	.	۲۶۶,۲۸۰,۰۶۴	۶۸۳,۹۳۰,۱۶۳	-۴۸۸,۶۰۲,۰۰۲	.	-۸۰۷,۳۵۳,۶۴۰	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ.۲۰۸۲۵
۲,۲۸۶,۰۶۷,۱۸۲	.	۱,۵۱۶,۶۱۲,۶۵۷	۷۶۹,۴۵۴,۵۲۵	۶۹۴,۵۷۹,۱۱۵	.	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۳	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
۱,۷۱۱,۴۳۹,۱۱۰	.	۸۷۷,۶۴۴,۹۸۶	۸۳۳,۷۹۴,۱۲۴	۶۷۹,۷۵۴,۹۱۵	.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۹	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳
۲۵,۳۴۵,۴۱۱	.	۲۵,۳۴۵,۴۱۱	.	۹,۲۵۳,۳۲۲	.	۹,۲۵۳,۳۲۲	.	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۸,۱۹۵,۲۶۰	.	۳۸,۱۹۵,۲۶۰	.	۱۵,۹۹۷,۱۰۰	.	۱۵,۹۹۷,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۹۲۵,۲۴۳,۴۳۵	.	۱,۹۲۵,۲۴۳,۴۳۵	.	۱,۱۲۸,۷۹۴,۶۴۱	.	۱,۱۲۸,۷۹۴,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱,۰۳۷,۸۸۴,۴۹۱	.	۱,۰۳۷,۸۸۴,۴۹۱	.	۴۹۰,۵۳۱,۰۷۵	.	۴۹۰,۵۳۱,۰۷۵	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۲۳۲,۱۷۲,۴۴۶	.	۲۳۲,۱۷۲,۴۴۶	.	۱۰۸,۶۲۵,۳۰۹	.	۱۰۸,۶۲۵,۳۰۹	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۲,۸۰۰,۱۹۵,۶۴۹	.	۲,۸۰۰,۱۹۵,۶۴۹	.	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۵	.	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۵	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۴۶,۶۵۶,۴۴۲	.	۶۴۶,۶۵۶,۴۴۲	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۷۶۴,۳۸۸,۴۴۳	.	۷۶۴,۳۸۸,۴۴۳	.	۶۹۱,۴۷۴,۶۴۸	.	۶۹۱,۴۷۴,۶۴۸	.	
۱۹,۸۸۸,۲۷۹,۴۴۸	۱,۲۸۰,۶۹۲,۷۸۶	۱۵,۲۸۲,۵۵۶,۵۱۵	۳,۳۲۵,۰۳۰,۱۴۷	۱۰,۳۹۹,۶۵۳,۰۰۲	.	۸,۲۰۳,۶۱۹,۰۳۱	۲,۱۹۶,۰۳۳,۹۷۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۵۶۲,۲۳۴,۶۸۰	-۳۷,۳۷۶,۲۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	-۲۷,۶۵۳,۸۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۵۵۰	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۵۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۹,۳۹۲,۲۴۲,۰۵۰
نیان الکترونیک	۱۱	۸۲۷,۴۱۷	۸۷۶,۶۶۹	-۴۹,۲۵۱	۱۱	۸۲۷,۴۱۷	۸۷۶,۶۶۹	-۴۹,۲۵۱
گروه مالی شهر	۱,۲۰۱,۸۶۲	۳,۲۴۳,۶۴۰,۱۵۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	۱,۲۰۱,۸۶۲	۳,۲۴۳,۶۴۰,۱۵۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۲,۲۲۳	۱۱,۲۹۲,۰۰۴,۹۵۳	۱۱,۰۳۷,۸۱۲,۶۳۳	۲۵۴,۱۹۲,۳۲۰	۱۲,۲۲۳	۱۱,۲۹۲,۰۰۴,۹۵۳	۱۰,۸۳۷,۷۶۹,۶۶۴	۴۵۴,۲۳۵,۲۸۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰۰	۴۵۲,۹۱۷,۸۹۳	۴۴۳,۶۶۴,۵۷۱	۹,۲۵۳,۳۲۲	۵۰۰	۴۵۲,۹۱۷,۸۹۳	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۲۵,۳۴۵,۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۰۰	۶۱۶,۹۳۸,۱۵۹	۶۰۳,۶۴۰,۵۷۰	۱۳,۲۹۷,۵۸۹	۷۰۰	۶۱۶,۹۳۸,۱۵۹	۵۹۰,۵۵۷,۰۱۸	۲۶,۳۸۱,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۸,۲۵۸,۱۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,۰۶۰	۳,۴۰۱,۱۳۹,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۸,۲۵۸,۱۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,۰۶۰	۳,۴۰۱,۱۳۹,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۰,۵۰۰	۱۵,۲۵۹,۴۸۳,۷۱۷	۱۴,۸۵۹,۸۰۶,۱۷۱	۳۹۹,۶۷۷,۵۴۶	۲۰,۵۰۰	۱۵,۲۵۹,۴۸۳,۷۱۷	۱۴,۰۰۴,۰۱۷,۷۶۴	۱,۲۵۵,۴۶۵,۹۵۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۸۰۰	۵۸۳,۸۹۴,۱۵۰	۵۶۷,۸۹۷,۰۵۰	۱۵,۹۹۷,۱۰۰	۸۰۰	۵۸۳,۸۹۴,۱۵۰	۵۴۵,۶۹۸,۸۹۰	۳۸,۱۹۵,۲۶۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۳۰۰	۲۳۷,۰۳۵,۰۲۹	۲۳۰,۲۰۸,۲۶۷	۶,۸۲۶,۷۶۲	۳۰۰	۲۳۷,۰۳۵,۰۲۹	۲۲۲,۳۱۹,۲۸۳	۱۴,۷۱۵,۷۴۶
مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۸,۱۱۵,۱۰۹	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	-۸۰۷,۳۵۳,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۸,۱۱۵,۱۰۹	۲۳,۹۲۱,۸۳۵,۰۴۵	۲۶۶,۲۸۰,۰۶۴
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۵,۶۶۸,۱۲۵	۲۳,۵۸۵,۷۲۴,۳۱۲	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۳	۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۵,۶۶۸,۱۲۵	۲۲,۳۷۹,۰۵۵,۴۶۸	۱,۵۱۶,۶۱۲,۶۵۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	۵۴,۲۰۰	۳۳,۵۹۳,۰۳۲,۱۵۹	۳۲,۴۶۴,۲۳۷,۵۱۸	۱,۱۲۸,۷۹۴,۶۴۱	۵۴,۲۰۰	۳۳,۵۹۳,۰۳۲,۱۵۹	۳۱,۶۶۷,۷۸۸,۷۲۴	۱,۹۲۵,۲۴۳,۴۳۵
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۹۴۷,۶۱۳	۱۷,۴۵۰,۴۱۶,۵۳۸	۴۹۰,۵۳۱,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۹۴۷,۶۱۳	۱۶,۹۰۳,۰۶۳,۱۲۲	۱,۰۳۷,۸۸۴,۴۹۱
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۴,۹۹۲,۰۶۲	۲۷,۴۰۰,۰۳۲,۸۴۳	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۹	۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۴,۹۹۲,۰۶۲	۲۶,۷۴۷,۳۴۷,۰۷۶	۸۷۷,۶۴۴,۹۸۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۵,۰۰۰	۴,۴۶۷,۹۴۰,۰۳۹	۴,۳۵۹,۳۱۴,۷۳۰	۱۰۸,۶۲۵,۳۰۹	۵,۰۰۰	۴,۴۶۷,۹۴۰,۰۳۹	۴,۲۳۵,۷۶۷,۵۹۳	۲۳۲,۱۷۲,۴۴۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۷۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۹,۰۹۲,۰۳۴	۶۱,۳۷۲,۷۵۹,۳۰۹	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۵	۷۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۹,۰۹۲,۰۳۴	۶۰,۱۲۸,۸۹۶,۳۸۵	۲,۸۰۰,۱۹۵,۶۴۹
	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۷,۹۱۹,۲۵۰	۱۱,۰۷۷,۹۹۱,۷۵۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۷,۹۱۹,۲۵۰	۱۰,۸۳۱,۲۶۲,۸۰۸	۶۴۶,۶۵۶,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۳۶,۴۰۰	۲۰,۴۹۶,۷۶۴,۲۸۸	۱۹,۸۰۵,۲۸۹,۶۴۰	۶۹۱,۴۷۴,۶۴۸	۳۶,۴۰۰	۲۰,۴۹۶,۷۶۴,۲۸۸	۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۸۴۵	۷۶۴,۳۸۸,۴۴۳
	۹,۱۲۲,۴۹۶	۴۴۸,۳۹۶,۴۳۵,۲۵۹	۴۳۸,۹۲۵,۷۶۰,۹۷۱	۹,۴۷۰,۶۷۴,۲۹۰	۹,۱۲۲,۴۹۶	۴۴۸,۳۹۶,۴۳۵,۲۵۹	۴۲۲,۷۲۲,۱۹۸,۹۵۷	۲۵,۶۷۴,۲۳۶,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴
بهار رز عالیس چناران	۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴
س. الماس حکمت ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۵۹,۰۲۶,۰۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۰۰	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۴۹,۷۸۹	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۴۹,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۴,۱۰۰	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۴۳,۸۸۲,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۸۲,۰۰۰	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	۳۴,۲۰۰	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	۷,۶۰۰	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۵,۵۱۰,۷۵۱,۶۲۵	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۵,۵۱۰,۷۵۱,۶۲۵	۵۵,۱۷۸,۳۷۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	۳۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۳,۴۹۹,۹۶۵	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۳,۴۹۹,۹۶۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۷۰۰	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۷,۳۰۰,۳۴۹	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۷,۳۰۰,۳۴۹
	۷۶۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۱,۸۵۲,۰۵۴	۱۰,۶۴۵,۷۶۷,۸۷۹	۲,۰۷۶,۰۸۴,۱۷۵	۴,۴۹۴,۰۰۰	۱۴۹,۸۳۶,۸۲۰,۹۳۶	۱۵۱,۹۳۲,۷۶۸,۳۱۳	-۲,۰۹۵,۹۴۷,۳۷۷	۱۵۱,۹۳۲,۷۶۸,۳۱۳	-۲,۰۹۵,۹۴۷,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰.۸۶٪	۰	۰	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰.۲۲٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۲.۲۰٪	۰	۰	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۰.۵۷٪
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۱.۸۴٪	۰	۰	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۰.۴۸٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰.۱۴٪	۰	۰	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	-۳.۴۵٪
لیزینگ ایران و شرق	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	۰	۰	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	۱.۶۰٪	۰	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	۰	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	۰.۴۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۳۷,۳۷۶,۲۸۰	۰	-۳۷,۳۷۶,۲۸۰	-۰.۰۹٪	۰	-۲۷,۶۵۳,۸۵۱	۰	-۲۷,۶۵۳,۸۵۱	-۰.۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۰.۶۷٪	۰	۹,۳۹۲,۲۴۲,۰۵۰	۰	۹,۳۹۲,۲۴۲,۰۵۰	۵.۹۵٪
نیان الکترونیک	۰	-۴۹,۲۵۱	۰	-۴۹,۲۵۱	۰.۰۰٪	۰	-۴۹,۲۵۱	۰	-۴۹,۲۵۱	۰.۰۰٪
گروه مالی شهر	۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	۰.۸۹٪	۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	۰	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	۰.۲۳٪
۰	۱,۲۶۷,۰۵۵,۲۵۹	۲,۰۷۶,۰۸۴,۱۷۵	۳,۳۴۳,۱۳۹,۴۳۴	۳,۳۴۳,۱۳۹,۴۳۴	۸٪	۰	۱۰,۳۹۱,۶۷۹,۷۸۸	-۳,۳۷۶,۶۴۰,۱۶۳	۷,۰۱۵,۰۳۹,۶۲۵	۴.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۷۲۴,۲۰۶	۱,۲۲۷,۳۶۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۲,۷۲۴,۲۰۶	۱,۲۲۷,۳۶۵