



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۳.۳۲%	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۰۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۱۹,۴۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی زم افزاری نگین	
۰.۰۳%	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۱,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۲,۲۳۴,۶۸۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمهایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۰%	۸۲۷,۴۱۷	۸۷۶,۶۶۹	۷۵,۶۷۰	۱۱	-	-	۸۷۶,۶۶۹	۱۱	-	-	-	-	۰	بنیان الکترونیک
۰.۱۸%	۳,۲۴۲,۶۴۰,۱۵۱	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۲,۷۱۵	۱,۲۰۱,۱۸۶۲	-	-	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۱,۲۰۱,۱۸۶۲	-	-	-	-	۰	گروهه مالی شهر
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	-۳۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	-۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	-۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	-۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰	بها رز الپیس چنانار
۱.۷۷%	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۸,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	لیزینگ ایران و شرق
۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	-۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	-۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
۵%	۹۵,۴۷۱,۴۳۲,۵۱۸	۸۵,۰۷۹,۷۵۲,۷۳۰	۱۰,۱۱۳۵	۸,۷۰۱,۱۸۷۳	۱۲,۷۲۱,۸۵۲,۰۵۴	-۷۶۵,۰۰۰	۴۴,۷۵۲,۳۶۷,۸۵۸	۵,۹۶۴,۸۷۳	۶۰,۰۹۷,۸۷۷,۲۸۰	۵۰,۹۷۳,۲۵۲,۷۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

سندوق سمعایه گذاری در اوقات بیهادار با درآمد ثابت سام

صوت و صفت پوتفونتی
برای عاه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۲۱

۱-۲- سمعایه گذاری در اوقات بیهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۲۱										۱۴۰۲/۰۲/۲۱										اطلاعات اوقات بیهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار هر ورقه	قیمت بازار هر ورقه	تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تاریخ انتشار	تاریخ سرسیمید	نرخ سود	نرخ موثر	دارای مجوز فرابورسی	بورسی با از سازمان	نام اوقات
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر								
۱.۸۶٪	۳۳,۵۹۳,-۳۲,۱۵۹	۳۱,۶۶۷,۷۸۸,۷۲۴	۶۱,۹,۹۱	۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۵۴۵,۴۸۵,۸۸۱	۲۴,۲۰۰	۱۷,۹۱۸,۷۵۱,۶۷۷	۱۷,۱۲۲,۳۰۲,۸۴۳	۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	۰۴۰۵۲...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰۴۰۵۲...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۳-بودجه							
-۰.۶۳٪	۱۱,۳۹۲,-۰۴,۹۵۳	۱۰,۳۷۲,۷۶۹,۶۶۴	۹۲۴,۰۰۰	۱۲,۲۲۳	۰	۰	۱۱,۰۷۸,۱۲,۶۳۳	۱۰,۸۳۷,۷۶۹,۶۶۴	۱۲,۲۲۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	-۰۴۰۷-۹۹-بودجه	-۰۴۰۷-۹۹-بودجه	استاد خزانه-۱۰-بودجه								
-۰.۰۳٪	۴۵۲,۹۱۷,۸۹۳	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۹,۶۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۴۳,۶۶۴,۵۷۱	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	-۰۴۰۶-۹۹-بودجه	-۰۴۰۶-۹۹-بودجه	استاد خزانه-۱۱-بودجه								
-۰.۰۳٪	۶۱۶,۹۱۸,۱۵۹	۵۹,-۰۵۷,۰۱۸	۸۸,۱۵۰	۷۰۰	۰	۰	۶۱,۲۶۴,-۰۵۷	۵۹,-۰۵۷,۰۱۸	۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	بله	بله	-۰۴۰۴۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۰۴۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۴-بودجه								
-۰.۰۳٪	۵۸۷,۸۹۴,۱۵۰	۵۴,۰۶۹,۸۸۹	۷۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۵۶۷,۸۹۷,۰۵۰	۵۴,۰۶۹,۸۸۹	۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	-۰۳۸۲۱...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۳۸۲۱...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۵-بودجه								
-۰.۰۱٪	۲۲۷,-۳۵,۰۲۹	۲۲۲,۱۹,۲۸۳	۷۹,۰,۲۶	۳۰۰	۰	۰	۲۳۰,-۳۰,۸,۲۶۷	۲۲۲,۱۹,۲۸۳	۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	-۰۳۰۴۱۸...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۳۰۴۱۸...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۳-بودجه								
-۰.۶۴٪	۱۱,۴۷۷,۹۱۹,۲۵۰	۱۰,۳۳۱,۲۶۲۸,۰۸	۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۷۷,۹۹۱,۷۵۰	۱۰,۳۳۱,۲۶۲۸,۰۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بله	بله	-۰۴۰۹۱۷...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۰۹۱۷...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۴-بودجه								
۱.۱۴٪	۲۰,۴۹۶,۷۶۹,۲۸۸	۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۸۴۵	۵۳۲,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۱۹,۰۵۰,۳۲۹,۶۴۰	۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۸۴۵	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	-۰۴۱۰۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۱۰۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۵-بودجه								
-۰.۸۵٪	۱۵,۳۵۹,۵۸۳,۷۱۷	۱۴,-۰۰,-۱۷,۷۶۷	۷۶۴,۰۵۰	۲۰,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۸۵۹,۸,۰۱۷	۱۴,-۰۰,-۱۷,۷۶۷	۲۰,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	-۰۳۰۷۲۳...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۳۰۷۲۳...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	استاد خزانه-۴-بودجه								
-۰.۲۵٪	۴,۴۶۷,۹۴,-۰۳۹	۴,۲۳۵,۷۶۷,۵۹۳	۸۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۵۹,۳۱۴,۷۳۰	۴,۲۳۵,۷۶۷,۵۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	-۰۲۸-گواهی اعتماد مولد سامان	-۰۲۸-گواهی اعتماد مولد سامان	گواهی اعتماد مولد سامان								
۱.۰۰٪	۱۷,۹۴,-۰,۹۴۷,۶۱۳	۱۶,۹,-۰,۳,-۶۲,۱۲۲	۸۹۷,۲۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۵,-۰,۴۱۶,۰۳۸	۱۶,۹,-۰,۳,-۶۲,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	-۰۲۰-گواهی اعتماد مولد رفاه	-۰۲۰-گواهی اعتماد مولد رفاه	گواهی اعتماد مولد رفاه								
۳.۴۹٪	۶۲,۹۲۹,-۰,۹۲,-۰,۳۴	۶۰,-۱۲۸,۸۹۶,۳۸۵	۸۹۹,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۸۶,۰۹۲,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۶,۱۷۰,-۰۲۹	۵۱,۳۴۴,۲۰,-۱,۰۵	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	-۰۴۰۴۰...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۰۴۰...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مراقبه عام دولت-۱۱۲-ش-خ							
۱.۳۳٪	۲۲,۸۹۵,۶۸۳,۱۲۵	۲۲,۳۷۹,-۰,۵۵,-۰,۴۹۸	۹۰۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۸۵,۷۲۴,۲۱۲	۲۲,۳۷۹,-۰,۵۵,-۰,۴۹۸	۲۵,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	-۰۴۰۴۰...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۰۴۰...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مراقبه عام دولت-۱۲۷-ش-خ								
۱.۵۳٪	۲۷,۶۲۴,۹۹۲,-۰,۶۲	۲۶,۷۴۷,۳۴۷,-۰,۷۶	۹۲۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۴۰...۰,۳۲,۸۴۲	۲۶,۷۴۷,۳۴۷,-۰,۷۶	۳۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	-۰۴۰۶۲۳...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۴۰۶۲۳...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مراقبه عام دولت-۹۲-ش-خ								
۱.۲۴٪	۲۴,۱۸,۱۱۰,-۰,۹	۲۲,۳۹۲,۰,۱۵,-۰,۴۵	۹۶۷,۷۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۹,-۰,۴۶۸,۷۵۰	۲۲,۳۹۲,۰,۱۵,-۰,۴۵	۲۵,۰۰۰	۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	-۰۲۰۸۲۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۲۰۸۲۵...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مراقبه عام دولت-۹۲-ش-خ								
۰.۵۴٪	۹۷,۸,۶۸,۲۵۸,۱۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,-۰,۶۰	۹۷۸,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,-۰,۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	-۰۳۰۴...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۰۳۰۴...۱۴۰۲/۰۳/۲۱	مراقبه عام دولت-۸۷-ش-خ								
-	۲۵۲,۹۲۰,-۰,۲,۷۴۲	۲۲۷,۵۴۲,۴۴۶,۲۷۷	۱۳,۲۴۷,-۰,۴۰	۴۲,۶۲۳	۰	۰	۱۱۷,۷۹۹,۱۹۷,۲۲۱	۱۳۴,۲۰۰	۲۲۶,۹۲۰,۱۸۶,۴۹۱	۲۱۹,۰۴۴,۳۴۹,۰۰۶	۲۸۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرد	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	شماره حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک خاورمیانه نیايش	سبرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۹۳۰	۱۴۰/۱/۵/۰۲	۴۸,.۷۳۷,۷۳۹,۳۴۹	۷۴۲,۷۴۳,۳۶۶,۸۶۷	۷۴۴,۳۷۸,۷۳۹,۳۴۹	۹۸,۰۷۶,۵۶۶,۲۵۵	۹۹,۱۷۱,۰۶۹,۱۰۰	۷۴۴,۳۷۸,۷۳۹,۳۴۹	۴۶,۵۳۸,۳۶۷,۱۴۵	۲,۵۸٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک	سبرده کوتاه مدت	۲۹۰,۸۱۰,۰۱۵۶۹۲۰۳۳,۱	۱۴۰/۱/۵/۰۲	۱,۱۰۳,۰۱۴,۱۲۳	۱,۱۰۳,۰۱۴,۱۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۱,۰۶۹,۱۰۰	۹۸,۰۷۶,۵۶۶,۲۵۵	۸,۵۱۱,۲۷۸	۰,۰۰٪	
بانک خاورمیانه نیايش	حساب جاری	۱۰۱۳۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۳۰۱	۱۴۰/۱/۹/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک	سبرده بلند مدت	۲۹۰,۰۳۰,۱۵۶۹۲۰۳۳,۱	۱۴۰/۱/۱۲/۱۰	۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده کوتاه مدت	۱۲۰,۹۹۶۷,۱۴۰,۳۷۸۵,۱	۱۴۰/۲/۰/۰۶	۵۹۳,۲۰۰	۵۹۳,۲۰۰	۲۰	۳۶۷,۹۲۶,۵۲۸,۵۴۲	۳۶۲,۷۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۲۶,۵۲۸,۵۴۲	۵,۱۵۶,۰۲۱,۷۴۲	۰,۲۹٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۲	۱۴۰/۲/۰/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪		
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۳	۱۴۰/۲/۰/۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪		
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۱	۱۴۰/۲/۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۴	۱۴۰/۲/۰/۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪		
موسسه اعتباری ملل مزدaran	سبرده کوتاه مدت	۰۵۳۲-۱۰-۲۷۷-۰۰۰-۳۹۵	۱۴۰/۲/۱۹	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۴,۵۸۲,۹۴۵,۴۲۵	۴,۵۸۲,۹۴۵,۴۲۵	۴,۵۸۲,۹۴۵,۴۲۵	۶۴۳,۳۲۰,۴۲۵	۰,۴٪	
موسسه اعتباری ملل مزدaran	سبرده بلند مدت	۰۵۳۲۶-۳۵۷-۰۰۰-۱۹	۱۴۰/۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪	
موسسه اعتباری ملل مزدaran	سبرده بلند مدت	۰۵۳۲۶-۳۴۵-۰۰۰-۲۰۶	۱۴۰/۲/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶٪	
موسسه اعتباری ملل مزدaran	سبرده بلند مدت	۰۵۳۲۶-۳۴۵-۰۰۰-۲۰۷	۱۴۰/۲/۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶٪	
موسسه اعتباری ملل مزدaran	سبرده بلند مدت	۰۵۳۲۶-۳۴۵-۰۰۰-۲۱۳	۱۴۰/۲/۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۵	۱۴۰/۲/۲۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۶	۱۴۰/۲/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۷	۱۴۰/۲/۲۳	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۸	۱۴۰/۲/۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳٪	
بانک گردشگری آپادانا	سبرده بلند مدت	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۹	۱۴۰/۲/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳٪	
		۱,۷۶۴,۸۸۷,۹۷۱,۹۵۰	۱,۴۸۲,۳۲۹,۴۰۷,۰۸۹	۱,۴۱۵,۱۶۱,۱۵۸,۴۴۹	۱,۳۳۲,۰۵۶,۲۲۰,۰۹۰	۷۳,۸۷٪						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲-۱	۲۶,۳۸۵,۱۹۱,۵۱۸	۶۳.۹۷٪	۱.۴۶٪.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۹۹,۶۵۳,۰۰۲	۲۵.۲۱٪	۰.۵۸٪.
سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی :

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود به سپرده	سود به میانگین	درصد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰		۱,۷۶۰,۷۵۳		۱۰۶,۷۶۶,۵۲۲,۴۶۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۲۰۳۳.۱			۱۱,۱۸۸,۶۷۱,۲۱۱	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۲			۶۰,۹,۸۶۲,۹۸۶	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۳			۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۳,۶۲۰,۵۴۷,۹۰۹
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱			۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۳۲۰,۹۵۸,۸۷۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۴			۲۲۵,۰,۶۸,۴۶۳	۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۸۴
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۱۹			۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸۴۳,۲۸۷,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۰۶			۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۰۷			۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۹۰۶,۱۶۴,۳۵۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۱۳			۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۴,۹۵۱,۵,۶,۸۳۷
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۵			۴,۹۵۱,۵,۶,۸۳۷	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۶			۵۷۵,۰,۱۳,۶۹۶	۵۷۵,۰,۱۳,۶۹۶
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۷			۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۸			۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۷۴,۲۴۶,۵۷۲
	۲۶,۳۸۵,۱۹۱,۵۱۸			۱۲۵,۸۶۹,۱۸۷,۰۳۳	*

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر یا درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				مشخصات				توضیحات	
خلاصه درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاصه درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود			
۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۲۵	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۲۵	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۲۵	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴			۰۳۰۳۰-ش.خ	مراقبه عام دولت ۸۷-ش.خ
۶۸۳,۹۳۰,۱۶۳	۶۸۳,۹۳۰,۱۶۳	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵			۰۲۰۸۲۵-ش.خ	مراقبه عام دولت ۹۲-ش.خ
۷۶۹,۴۵۴,۰۲۵	۷۶۹,۴۵۴,۰۲۵	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷			۰۴۰۴۰-ش.خ	مراقبه عام دولت ۱۱۲-ش.خ
۸۳۳,۷۹۴,۱۲۴	۸۳۳,۷۹۴,۱۲۴	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲			۰۴۰۶۲۳-ش.خ	مراقبه عام دولت ۱۲۷-ش.خ
۱,۷۶۰,۷۵۳	.	۱,۷۶۰,۷۵۳			۱۷		بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۶,۶۸۷,۵۴۷,۶۰۱	۷۸,۹۷۴,۸۶۰	۱۰۶,۷۶۶,۵۲۲,۴۶۱	۱۱,۱۶۸,۲۰۹,۸۶۱	-۲۰,۴۶۱,۳۵۰	۱۱,۱۸۸,۶۷۱,۲۱۱	۲۲			۱۶		بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۰۲۰,۲۸۸,۹۳۷	۵۳۲,۹۴۹	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۶۰,۸,۷۱۳,۹۷۵	-۱,۱۴۹,۰۱۱	۶۰,۹,۸۶۲,۹۸۶	۲۰			۶		بانک گردشگری آپادانا
۲,۱۲۶,۹۵۸,۲۷۱	۱,۸۰۸,۸۱۹	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۱,۳۰۳,۶۲۲,۵۳۴	-۳,۲۲۶,۷۵۶	۱,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۰			۹		بانک گردشگری آپادانا
۳,۶۱۲,۳۶۰,۰۶۸	۸,۱۸۷,۳۴۱	۳,۶۲۰,۰۴۷,۹۰۹	۲,۲۵۳,۶۶۵,۷۱۷	۲,۵۸۰,۸۰۸	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۰			۶		بانک گردشگری آپادانا
۳۱۹,۷۰۴,۷۲۲	۱,۲۵۴,۱۵۱	۳۲۰,۹۵۸,۸۷۳	۲۲۵,۰۴۰,۸۹۹	۴۷۲,۴۳۶	۲۲۵,۰۶۸,۴۶۳	۲۰			۱۲		بانک گردشگری آپادانا
۳,۰۹۳,۹۰۸,۰۷۳	۱۲,۹۴۱,۲۱۱	۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۸۴	۲,۲۹۴,۲۲۹,۰۹۶	۱,۰۷۸,۴۳۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰			۲۰		موسسه اعتباری ملل مرزداران
۸۴۱,۳۲۳,۴۲۸	۱,۹۶۴,۲۱۲	۸۴۳,۲۸۷,۶۴۰	۶۸۷,۱۹۹,۶۳۹	-۷۴۵,۵۴۱	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰			۲۴		موسسه اعتباری ملل مرزداران
۸۱۹,۳۵۷,۲۲۱	۱,۷۳۸,۶۲۹	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۰	۶۸۷,۲۶۶,۱۴۴	-۶۷۹,۰۳۶	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰			۲۵		موسسه اعتباری ملل مرزداران
۹۰۴,۷۴۶,۷۰۳	۱,۴۱۷,۶۴۷	۹۰۶,۱۶۴,۳۵۰	۸۰۱,۹۹۲,۴۶۴	-۶۱۰,۲۴۶	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰			۲۷		موسسه اعتباری ملل مرزداران
۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	.	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	.	۴,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰			۳۱		بانک گردشگری آپادانا
۳۲۱,۵۷۵,۹۱۷	۵,۱۳۶,۴۰۴	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۳۳۱,۸۴۸,۷۷۵	۵,۱۳۶,۴۰۴	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۱	۲۰			۲۲		بانک گردشگری آپادانا
۵۶۵,۰۵۶۹,۴۶۱	۹,۴۴۴,۲۳۵	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	۵۸۴,۴۵۷,۹۳۱	۹,۴۴۴,۲۳۵	۵۷۵,۰۱۳,۶۹۶	۲۰			۲۳		بانک گردشگری آپادانا
۲۹۹,۷۰۹,۱۷۱	۵,۲۲۲,۳۳۰	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۳۱۰,۱۵۳,۸۳۱	۵,۲۲۲,۳۳۰	۳۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۲۰			۲۴		بانک گردشگری آپادانا
۱۷۰,۸۹۶,۵۳۲	۳,۳۵۰,۰۴۰	۱۷۴,۳۴۶,۵۷۲	۱۷۷,۵۹۶,۶۱۲	۳,۳۵۰,۰۴۰	۱۷۴,۳۴۶,۵۷۲	۲۰			۲۷		بانک گردشگری آپادانا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت در آمدها

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	درآمد سود اوراق	
۴۵۵,۸۵,۰۷۸	۸۴۹,۷۸۹	۴۵۴,۲۳۵,۲۸۹	.	۲۵۴,۱۹۲,۳۲۰	.	۲۵۴,۱۹۲,۳۲۰	.	.	۰۲۰۸۰۷-۹۹۴جده-۱۰ابودجه
۷۰,۲۶۳,۱۶۱	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۲۶,۳۸۱,۱۴۱	.	۱۳,۲۹۷,۵۸۹	.	۱۳,۲۹۷,۵۸۹	.	.	۰۲۱۰۲۵-۹۹۴جده-۱۴ابودجه
۲,۰۳۰,۵۲۴,۶۶۴	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۱,۲۵۵,۴۶۵,۹۵۳	.	۳۹۹,۶۷۷,۵۴۶	.	۳۹۹,۶۷۷,۵۴۶	.	.	۰۳۰۷۲۳-۰۰۰جده-۶بودجه
۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۰۳۰۶۲۶-۰۰۰جده-۵بودجه
۶۹,۸۹۴,۱۱۷	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۱۴,۷۱۵,۷۴۶	.	۶,۸۲۶,۷۶۲	.	۶,۸۲۶,۷۶۲	.	.	۰۳۰۴۱۸-۰۰۰جده-۳بودجه
۳,۴۹۹,۹۶۵	۳,۴۹۹,۹۶۵	۰۳۱۰۲۴-۰۰۰جده-۲بودجه
۷,۳۰۰,۳۴۹	۷,۳۰۰,۳۴۹	۰۴۰۳۲۶-۰۱۰جده-۰مابودجه
۴,۴۳۸,۹۹۰,۴۳۷	.	۳,۴۰,۱,۱۳۹,۱۰۲	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	۴,۴۳۸,۹۹۰,۴۳۷	.	۳,۴۰,۱,۱۳۹,۱۰۲	۱,۰۳۷,۸۵۱,۳۳۵	.	۰۳۰۳۰-۸۷دلت-ش.خ.
۹۵۰,۲۱۰,۲۲۷	.	۲۶۶,۲۸۰,۰۶۴	۶۸۳,۹۳۰,۱۶۳	-۴۸۸,۶۰۲,۰۰۲	.	-۸۰,۳۵۳,۶۴۰	۳۱۸,۷۵۱,۶۳۸	.	۰۲۰۸۲۵-۹۲دلت-ش.خ.
۲,۲۸۶,۰۶۷,۱۸۲	.	۱,۵۱۶,۶۱۲,۶۵۷	۷۶۹,۴۵۴,۵۲۵	۶۹۴,۵۷۹,۱۱۵	.	۳۰,۹,۹۴۳,۸۱۳	۳۸۴,۶۳۵,۳۰۲	.	۰۴۰۴۰۸-۱۱۲دلت-ش.خ.
۱,۷۱۱,۴۳۹,۱۱۰	.	۸۷۷,۶۴۴,۹۸۶	۸۳۳,۷۹۴,۱۲۴	۶۷۹,۷۵۴,۹۱۵	.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۹	۴۵۴,۷۹۵,۶۹۶	.	۰۴۰۶۲۳-۱۲۷دلت-ش.خ.
۲۵,۳۴۵,۴۱۱	.	۲۵,۳۴۵,۴۱۱	.	۹,۲۵۳,۳۲۲	.	۹,۲۵۳,۳۲۲	.	.	۰۲۰۹۰۶-۹۹۴جده-۱۱ابودجه
۳۸,۱۹۵,۲۶۰	.	۳۸,۱۹۵,۲۶۰	.	۱۵,۹۹۷,۱۰۰	.	۱۵,۹۹۷,۱۰۰	.	.	۰۳۰۸۲۱-۰۰۰جده-۱۰ابودجه
۱,۹۲۵,۲۴۲,۴۳۵	.	۱,۹۲۵,۲۴۲,۴۳۵	.	۱,۱۲۸,۷۹۴,۶۴۱	.	۱,۱۲۸,۷۹۴,۶۴۱	.	.	۰۴۰۵۲۰-۰۱۴جده-۳بودجه
۱,۰۳۷,۸۸۴,۴۹۱	.	۱,۰۳۷,۸۸۴,۴۹۱	.	۴۹۰,۰۵۳۱,۰۷۵	.	۴۹۰,۰۵۳۱,۰۷۵	.	.	۰۲۰۸۵-۰۰۰جده-۱۰اعتبار مولد سپه
۲۳۲,۱۷۲,۴۴۶	.	۲۳۲,۱۷۲,۴۴۶	.	۱۰,۸,۶۲۵,۳۰۹	.	۱۰,۸,۶۲۵,۳۰۹	.	.	۰۲۰۸-۰۰۰جده-۱۰اعتبار مولد سامان
۲,۸۰۰,۱۹۵,۶۴۹	.	۲,۸۰۰,۱۹۵,۶۴۹	.	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۵	.	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۵	.	.	۰۲۰۸۰-۰۰۰جده-۱۰اعتبار مولد رفاه
۶۴۶,۶۵۶,۴۴۲	.	۶۴۶,۶۵۶,۴۴۲	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	.	.	۰۴۰۹۱۷-۰۱۰جده-۴بودجه
۷۶۴,۳۸۸,۴۴۳	.	۷۶۴,۳۸۸,۴۴۳	.	۶۹۱,۴۷۴,۶۴۸	.	۶۹۱,۴۷۴,۶۴۸	.	.	۰۴۰۹۱۷-۰۱۰جده-۴بودجه
۱۹,۸۸۸,۲۷۹,۴۴۸	۱,۲۸۰,۶۹۲,۷۸۶	۱۵,۲۸۲,۵۵۶,۰۱۵	۳,۳۲۵,۰۳۰,۱۴۷	۱۰,۳۹۹,۶۵۳,۰۰۲	.	۸,۲۰۲,۶۱۹,۰۳۱	۲,۱۹۶,۰۳۳,۹۷۱	.	

صندوق، سی ماhe گذاری، در اوراق بهادر، با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت در آمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به منتهی ماه رای

۱-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	طی ماه		
۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	۱۲۵,۰۰۰	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	بهار رز عالیس چنان	
۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۲۴۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	پرداخت الکترونیک پاسارگاد	
۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	س. الماس حکمت ایرانیان	
-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۸۴۹,۷۸۹	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲۰۸۰۷-۹۹۴۵	
۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۲۱۰۲۵-۹۹۴۵	
۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۳۰۷۲۳-۰۰	
۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۳۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۳۰۶۲۶-۰۰	
۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۵,۰۱۰,۷۵۱,۶۲۵	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۷,۶۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۳۰۴۱۸-۰۰	
۳,۴۹۹,۹۶۵	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۳۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳۱۰۲۴-۰۰	
۷,۳۰۰,۳۴۹	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۷۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴۰۳۲۶-۰۰	
-۲,۰۹۵,۹۴۷,۳۷۷	۱۵۱,۹۳۲,۷۶۸,۳۱۳	۱۴۹,۸۳۶,۸۲۰,۹۳۶	۴,۴۹۴,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۸۴,۱۷۵	۱۰,۶۴۵,۷۶۷,۸۷۹	۱۲,۷۲۱,۸۵۲,۰۵۴	۷۶۵,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۸۴,۱۷۵		

صندوق سرمایه گذاری در اوقا، بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه										
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا بایان ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.۰۲%	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴۰۸%	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	.	.
بهار رز عالیس چهاران	.۰۵%	۹۰,۵,۴۹,۰,۷۹۸	۹۰,۵,۴۹,۰,۷۹۸۲۳%	۹۰,۵,۴۹,۰,۷۹۸	۹۰,۵,۴۹,۰,۷۹۸	.	.
برداشت الکترونیک پاسارگاد	.۰۴%	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴۱۸%	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	.	.
س. manus حکمت ایرانیان	.۰۰%	۵۹,۰,۲۶,۰,۲۹	۵۹,۰,۲۶,۰,۲۹۰۱%	۵۹,۰,۲۶,۰,۲۹	۵۹,۰,۲۶,۰,۲۹	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-۳.۴۵%	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸۰۰%
لیزینگ ایران و شرق	.۰۴%	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	.	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	.	.	.۱۶%	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	.	۶۶۰,۷۹۴,۴۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-۰.۰۳%	-۷۷۶,۵۳,۸۵۱	.	-۷۷۶,۵۳,۸۵۱	.	.	-۰.۰۹%	-۷۷,۳۷۶,۲۸۰	.	-۷۷,۳۷۶,۲۸۰	.
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.۵۹%	۹,۳۹۲,۲۴۲,۰۵۰	.	۹,۳۹۲,۲۴۲,۰۵۰	.	.	.۰۶%	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	.	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	.
نیان الکترونیک	.۰۰%	-۴۹,۲۵۱	.	-۴۹,۲۵۱	.	.	.۰۰%	-۴۹,۲۵۱	.	-۴۹,۲۵۱	.
گروه مالی شهر	.۰۲%	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	.	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	.	.	.۰۸%	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	.	۳۶۶,۳۴۶,۴۴۰	.
	۴.۴۴%	۷۰,۰۱۵,۰۳۹,۶۲۵	-۳,۳۷۶,۶۴۰,۱۶۳	۱۰,۳۹۱,۶۷۹,۷۸۸	.	.	.۸%	۲,۳۴۳,۱۳۹,۴۳۴	۲,۰,۷۶,۰,۸۴,۱۷۵	۱,۲۶۷,۰,۵۵,۲۵۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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