



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق در اوقایق بیهادار نا درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱										۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲۰.۸%	۶۵,۴۸۳,۰۴۳,۷۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۲۱,۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۰۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۰%	-	-	-	-	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	-۴۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
گروه مالی شهر	۰.۰%	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۲۷۴,۹۷۰	-۱,۲۰۱,۰۶۲	-	-	۳,۲۴۳,۶۴۰,۱۵۱	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۱,۲۰۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	-		
لیزینگ ایران و شرق	۰.۹۲%	۲۸,۹۷۶,۲۸۸,۷۲۸	۲۸,۹۵۳,۴۷۸,۵۰۸	۷۸,۶۰	۳,۷۰۸,۵۱۷	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	-۲۹۱,۳۸۳	-	-	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
نیان الکترونیک	۰.۰%	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۰۳۲	-۱۱	-	-	۸۲۷,۴۱۷	۸۷۶,۶۶۹	۱۱	-	-	-	-	-	-		
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰.۱۶%	۵,۱۴۶,۷۱۰,۴۹۵	۵,۰۳۹,۵۶۹,۳۸۶	۱۷,۲۶۰	۲۹۹,۹۷۲	-	-	۵,۰۳۹,۵۶۹,۳۸۶	۲۹۹,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
کشتیرانی دریای خزر	۰.۳۳%	۱۰,۵۵۱,۷۹۲,۲۴۰	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۵۷,۰۵۰	۱۸۶,۰۶۴	-	-	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۱۸۶,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ایران خودرو دیزل	۰.۰%	-	-	-	-	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان (اختیار فروش تبعی)	۳.۱۸%	۱۰۰,۲۷۵,۸۸۷,۲۰۵	۱۰۰,۱۸۰,۵۱۶,۰۰۶	۷,۹۴۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۶۷,۸۱۲,۷۶۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیناما	۰.۰%	-	-	-	-	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	-۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
توسعه صنایع و معادن کوتور	۰.۰%	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۱۴۰	-۴۴	۹۷۷,۵۶۲	۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	۶.۶۷%	۲۱۰,۴۳۳,۷۲۲,۴۱۸	۱۹۴,۸۱۸,۶۲۹,۷۶۲	۱۱۱,۳۶۳	۱۹,۹۹۴,۶۵۳	۷,۷۰۳,۰۴۸,۱۱۲	-۲,۱۴۳,۳۰۰	۱۱۷,۷۱۹,۳۲۱,۱۳۸	۱۳,۸۳۶,۰۸۰	۹۵,۴۷۱,۴۳۲,۵۱۸	۸۵,۰۷۹,۷۵۲,۷۳۰	۸,۷۰۱,۸۷۳	-	-	-	-	-	-		

صندوق در اوقات بیهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه متنفس به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بیهادار با درآمد ثابت																				
				تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
اسناد خزانه-۳-بودجه-۰۴۰۵۲۰-۱۰																								
اسناد خزانه-۳-بودجه-۰۴۰۵۲۰-۱۰	۱۱,۵۲۷,۸۶۶,۹۵	۱۰,۸۷۷,۷۶۹,۵۶۴	۹۴۲,۳۰۰	۱۲,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۲,۰۰,۹۵۳	۱۰,۸۷۷,۷۶۹,۵۶۴	۱۲,۲۲۳	-	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بله	بله	۰۲۰۸۷-۹۹-بودجه-۰۴۰۵۲۰-۱۰			
اسناد خزانه-۱-بودجه-۰۴۰۹۰۶-۹۹	۴۶۳,۴۶۰-۱۷	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۹۲۶,۷۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۹۱۷,۸۹۳	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۵۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	۰۲۰۹۰۶-۹۹-بودجه-۰۴۰۹۰۶-۹۹			
اسناد خزانه-۴-بودجه-۰۴۰۲۰۵-۹۹	۶۳۰,۵۵۷,۶۹-	۵۹۰,۵۵۷,۰۱۸	۹۰۰,۹۶-	۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۳۷۸,۱۵۹	۵۹۰,۵۵۷,۰۱۸	۷۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	۰۲۰۲۵-۹۹-بودجه-۰۴۰۲۰۵-۹۹			
اسناد خزانه-۱-بودجه-۰۴۰۸۲۱-۰۰	۶۰,۱۴۹,۹۶-	۵۴۵,۶۹۸,۸۹-	۷۵۲,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۸۹۴,۱۵-	۵۴۵,۶۹۸,۸۹-	۸۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۲۰۸۲۱-۰۰-بودجه-۰۴۰۸۲۱-۰۰			
اسناد خزانه-۳-بودجه-۰۴۰۴۱۸-۰۰	۲۴۴,۷۵۵,۶۳-	۲۲۲,۳۱۹,۲۸۳	۸۱۶,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۳۰۰,۲۹	۲۲۲,۳۱۹,۲۸۳	۳۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۲۰۴۱۸-۰۰-بودجه-۰۴۰۴۱۸-۰۰			
اسناد خزانه-۴-بودجه-۰۴۰۹۱۷-۰۰	۱۱,۷۷۸,۷۶۴,۸۰۲	۱۰,۸۳۱,۴۶۲,۸-۸	۵۸۹,۰۲-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۷,۹۱۹,۲۵-	۱۰,۸۳۱,۴۶۲,۸-۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	بله	بله	۰۲۰۹۱۷-۰۰-بودجه-۰۴۰۹۱۷-۰۰			
اسناد خزانه-۵-بودجه-۰۴۰۱۰۵-۰۰	۲۱,۱۴۰,۹۲۷,۵۱۲	۱۹,۷۲۷,۷۳۷,۵۸۵	۵۸۰,۹۰۰	۳۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۹۶,۷۶۴,۲۸۸	۱۹,۷۲۷,۷۳۷,۵۸۵	۳۶,۴۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	بله	بله	۰۲۰۱۰۵-۰۰-بودجه-۰۴۰۱۰۵-۰۰			
اسناد خزانه-۶-بودجه-۰۴۰۷۲۳-۰۰	۱۵,۶۹۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۴۰,۰۴۰,۱۷,۷۶۴	۷۶۵,۹۹-	۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۹,۴۸۳,۷۱۷	۱۴۰,۰۴۰,۱۷,۷۶۴	۲۰,۵۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۰۲۰۷۲۳-۰۰-بودجه-۰۴۰۷۲۳-۰۰			
گواهی اعتبار مولد سازمان-۰۲۰۸	۴,۰۹۹,۰۵۶,۱۷۷	۴,۲۳۰,۷۶۷,۵۹۳	۹۲۰,۰۸-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۷,۹۴۰,۰۳۹	۴,۲۳۰,۷۶۷,۵۹۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بله	بله	۰۲۰۰۸-گواهی اعتبار مولد سازمان-۰۲۰۸			
گواهی اعتبار مولد سیپه-۰۲۰۸۰۶	۱۸,۳۸۸,۶۶۶,۴۵-	۱۶,۰۹۰,۰۳۰,۱۲۲	۹۱۹,۰۶-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۹۰,۴۹۷,۶۱۳	۱۶,۰۹۰,۰۳۰,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بله	بله	۰۲۰۰۸۰۶-گواهی اعتبار مولد سیپه-۰۲۰۰۸۰۶			
گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۸۰۵	۶۴,۴۲۴,۳۲۱,۱۵۶	۶۰,۱۲۸,۸۹۶,۲۸۵	۹۲۰,۵۰-	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۹۲۰,۹۲۰,۰۳۴	۶۰,۱۲۸,۸۹۶,۲۸۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بله	بله	۰۲۰۰۸۰۵-گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۰۸۰۵			
مراقبه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۴۰۸	۲۴,۹۰۰,۳۶۰,۷۵۰-	۲۲,۳۷۹,۰۰,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۷۹,۰۵۵,۴۶۸	۲۲,۳۷۹,۰۰,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	بله	بله	۰۲۰۰۴۰۸-مراقبه عام دولت-۱۱۲-ش-۰۴۰۰۸				
مراقبه عام دولت-۱۲۷-ش-۰۴۰۶۲۲	۲۹,۰۰۰,۴۷۱,۹۳۷	۲۶,۷۴۷,۳۷۹,۰۷۶	۹۶۷,۰۰-	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۲۴,۹۹۰,۰۶۲	۲۶,۷۴۷,۳۷۹,۰۷۶	۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	بله	بله	۰۲۰۰۴۰۶۲۲-مراقبه عام دولت-۱۲۷-ش-۰۴۰۰۶۲۲				
مراقبه عام دولت-۸۷-ش-۰۳۰۴۳۶	۹۵,۷۰۸,۵۴۹,۶۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,۰۶-	۹۵۷,۲۶-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۷,۴۶۷,۰۵۸,۱۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,۰۶-	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	۰۲۰۰۳۰۴۳۶-مراقبه عام دولت-۸۷-ش-۰۳۰۰۴۳۶				
مراقبه عام دولت-۹۲-ش-۰۴۰۸۲۵	۲۴,۴۲۵,۴۶۸۷	۲۲,۹۲۱,۰۱۰,۰۴۵	۹۷۰,۰۰-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۸۸,۱۱۵,۰۱۹	۲۲,۹۲۱,۰۱۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	بله	بله	۰۲۰۰۴۰۸۲۵-مراقبه عام دولت-۹۲-ش-۰۴۰۰۸۲۵				
مراقبه کرمان مونتر-کارون-۰۵۰۲۲۷	۳۹۹,۹۷۷,۵۰-۰۰-	۴۰۰,۰۲۰,۰۰-۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰-	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-	۴۰۰,۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-	۴۰۰,۰۰-	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	بله	بله	۰۲۰۰۵۰۲۲۷-مراقبه کرمان مونتر-کارون-۰۵۰۰۲۲۷				
۲۴%	۷۵۷,۷۱۰-۰۷۷,۰۴۷	۷۳۷,۶۶۷,۴۴۶,۲۲۷	۱۴,۵۶۲,۸۱-	۸۲۰,۶۲۳	*	*	*	۴۰۰,۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-	۴۰۰,۰۰-۰۰-۰۰-۰۰-	۴۰۰,۰۰-	*	*	۳۵۲,۹۲۵,۰۰-۰۷۷,۰۴۷	۳۲۷,۶۶۷,۴۴۶,۲۲۷	۴۰۰,۰۶۲۳									

صندوق در اواز بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	مبلغ	کاهش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
				نرخ سود	مبلغ	افزایش						۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک خاورمیانه نیايش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۹۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۴۶.۵۳۸.۳۶۷.۱۴۵	۱۶.۰۸.۲۲۳.۷۱۲.۷۰۴	۱۵۷۸.۳۳۵.۴۶۲.۹۰۶	۷۶.۴۲۶.۵۱۶.۹۴۳	۲.۴۲%	۷۶.۴۲۶.۵۱۶.۹۴۳	۱.۵۷۸.۳۳۵.۴۶۲.۹۰۶	۱۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۶۹۲.۳۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۸.۸۵۱.۱۲۸	۱۱.۰۲۴.۸۹۶.۶۶۴	۱۱.۰۲۰.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۸.۰۴۲	۰.۰۰%	۱۲.۰۰۸.۰۴۲	۱۱.۰۲۰.۶۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک خاورمیانه نیايش	۱۰۱۳۱۱۰۴۰۷۰۷۴۵۰۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۲.۱۵۶۹۲.۳۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۳۶%	۵۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰.۹۶۷.۱۴۰۳۷۸۵.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۵.۱۵۶.۰۲۱.۷۴۲	۳۶۰.۳۲۰.۰۰۲.۵۱۳	۳۶۰.۲۱.۹۷۲.۰۰۰	۲۶۵.۰۵۲.۲۵۵	۰.۰۱%	۲۶۵.۰۵۲.۲۵۵	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵-۱۴۰۳۷۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۲۲-۱۰-۷۷۷-۰۰۰۰۰۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۴.۳۲۰.۴۲۵	۳۰.۳.۹۴۷.۱۹۴۶۵۴	۳۰.۴.۵۸۰.۷۰۸.۰۰۰	۹.۸۰۷.۰۷۹	۰.۰۰%	۹.۸۰۷.۰۷۹	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۵۷۰۰۰۰۰۰۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۷%	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۹۵%	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۹۵%	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۱%	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵-۱۴۰۳۷۸۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۲%	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰.۱۴۰.۵۱۴۰۳۷۸۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵-۱۴۰۳۷۸۵.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۴%	۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵۱۴۰۳۷۸۵.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰%	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵۱۴۰۳۷۸۵.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰%	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵۱۴۰۳۷۸۵.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۲%	۸۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک گردشگری آبادانا	۱۲۰-۱۴۰-۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۰%	۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۳%	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۰.۵۳۲۶-۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۰%	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک آینده امانيه	۰.۲۰۸۶۵۱۴۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۸۰.۰۰۰.۳۰۰.۰۰۰	۵۸۰.۰۰۰.۳۰۰.۰۰۰	۰	۵۸۰.۰۰۰.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۱۷۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک آینده امانيه	۰.۴۰۵۰۲۹۲۱۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۳%	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک آینده امانيه	۰.۴۰۵-۰۳۹۵۰۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۴%	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک آینده امانيه	۰.۲۱۴۴۰۰۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک آینده آپاد	۰.۴۰۵-۰۴۸۸۵۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۵%	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶۸.۱۸٪ ۲,۱۴۹,۲۲۴,۹۵۸,۵۱۹ ۷,۰۵۹,۹۴۷,۷۷۲,۹۰۶ ۳,۸۷۷,۱۱۶,۵۰۶,۸۳۵ ۱,۳۳۲,۰۵۶,۲۲۰,۵۹۰

صندوق در اوراق بیهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و مهان

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
اختیارت و مهان-۰۲/۱۰/۲۳-۸۸۶۲	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۸۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸,۸۶۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲-۱	۳۱,۵۹۵,۶۳۸,۰۶۱	۶۰.۰۸٪	۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	۲-۲	۱۴,۹۸۶,۰۶۷,۱۲۷	۲۸.۵۰٪	۰.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۳	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۱۱.۰۸٪	۰.۱۸٪
		۵۲,۴۰۶,۴۶۳,۴۲۵	۹۹.۶۶٪	۱.۶۶٪

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰	.	.	.	۱,۷۶۰,۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰,۳۰۳,۱۵۶۹۲,۰۳۲,۱	۱۰,۹۴۸,۹۴۵,۱۸,	۰,۰۲	۱۱۷,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۱	۰,۲
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۲	.	۰,۰۰	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۰,۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۳	.	۰,۰۰	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۰,۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۱	۱۵۲,۴۶۵,۷۵۱	۰,۰۰	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰	۰,۰۱
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۴	۲۱,۷۸۰,۸۱۹	۰,۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۰,۰۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۵۷۰۰۰۰۰۰۱۹	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰,۰۲	۵,۳۹۹,۹۹۹,۹۴۶	۰,۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۴۵۰۰۰۰۰۲۰۶	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰,۰۲	۱,۵۳۱,۲۳۲,۸۲۰	۰,۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۴۵۰۰۰۰۰۲۰۷	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰,۰۲	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۴۰	۰,۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۴۵۰۰۰۰۰۲۱۳	۸۰۲۶۰۲,۷۱۰	۰,۰۲	۱,۷۰۸,۷۶۷,۰۶۰	۰,۰۵
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۵	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۰,۰۲	۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۲۶	۰,۰۶
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۶	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰,۰۲	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	۰,۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۷	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۰,۰۲	۲,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	۰,۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۸	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۰,۰۲	۱,۶۵۵,۳۴۲,۴۳۴	۰,۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۹	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۰,۰۲	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۰,۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۱۰	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۰,۰۲	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۰,۰۲
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰-۱۴۰-۳۷۸۵-۱۱	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۰,۰۲	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۰,۰۲
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۸۶۰۰۰۰۰۳۲	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۰,۰۱	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۰,۰۱
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰,۵۳۲۶۰,۳۸۶۰۰۰۰۰۳۷	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۰,۰۱	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۰,۰۱
بانک آینده امنیه	۰,۴۰۵۰۲۹۲۱۹۰۰۹	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰,۰۰	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰,۰۰
بانک آینده امنیه	۰,۴۰۵۰۳۹۵۰۹۰۰۶	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۰,۰۰	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۰,۰۰
بانک آینده امنیه	۰,۴۰۵۰۴۸۸۵۲۰۰۴	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰,۰۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰,۰۰
	۳۱,۵۹۵,۶۳۸,۰۶۱	۱۵۷,۴۶۴,۸۲۵,۰۹۴	۰,۲۹	۰,۶۵	

صندوق، در اوراق بهادر نا درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات	طی ماه	هزینه تنزيل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	خرچه مالی تا پایان ماه	خالص درآمد
مرابحه کرمان موتور-کارون	۰۵۰۳۷۷		۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.	۰۳۰۳۰۴		۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳	۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳
مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ.	۰۴۰۸۲۵		۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۲۳	۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۲۳	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۳۲۷,۹,۰۹,۴۷۰	۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۲۳
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.	۰۴۰۴۰۸		۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴	۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.	۰۴۰۶۳۲		۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴	۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷		۱,۷۶۰,۷۵۳	۱,۷۶۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶		۱۱۷,۶۴۵,۹۸۷,۰۱	۶۹,۴۷۹,۸۴۰	۱۱۷,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۱	۱۰,۹۵۸,۴۴۰,۲۰۰	-۹,۴۹۵,۰۲۰	۱۰,۹۴۸,۹۴۵,۱۸۰	۲۲	۱۰,۹۴۸,۹۴۵,۱۸۰	۱۱۷,۶۴۵,۹۸۷,۰۱
بانک گردشگری آپادانا	۶		۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۰	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۵۳۲,۹۴۹	-۵۳۲,۹۴۹	۰	۲۰	۰	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶
بانک گردشگری آپادانا	۹		۲,۱۲۸,۴۸۴,۲۹۵	۲۸۲,۷۹۵	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۱,۰۵۶,۰۲۴	-۱,۰۵۶,۰۲۴	۰	۲۰	۰	۲,۱۲۸,۴۸۴,۲۹۵
بانک گردشگری آپادانا	۶		۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰	۰	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰	۱۶۰,۶۵۳,۰۹۳	-۸,۱۸۷,۳۴۱	۱۵۲,۶۶۵,۷۵۱	۲۰	۰	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲		۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۲۳,۰,۳۴,۹۷۰	-۱,۰۵۴,۱۵۱	۲۱,۷۸۰,۰۱۹	۲۰	۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۲۰		۵,۳۸۷,۰۵۸,۷۲۸	۱۲,۹۴۱,۰۲۸	۵,۳۹۹,۹۹۹,۹۴۶	۲,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۵	-۳	۲,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۰	۵,۳۸۷,۰۵۸,۷۲۸
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۲۴		۱,۰۲۶,۳۷۹,۶۳۸	۴,۸۵۳,۱۸۲	۱,۰۳۱,۲۲۲,۸۲۰	۶۸۵,۰,۵۶,۲۱۰	۲,۸۸۸,۹۷۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۰	۱,۰۲۶,۳۷۹,۶۳۸
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۲۵		۱,۰۴۰,۴۲۹۵,۰۵۳	۴,۷۴۵,۷۸۷	۱,۰۴۰,۰,۴۱,۰۴۰	۶۸۴,۹۲۸,۰۲۲	۳,۰۰۷,۱۵۸	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۰	۱,۰۴۰,۴۲۹۵,۰۵۳
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۲۷		۱,۰۷۰,۳۵۶,۸۹۱	۵,۲۰۱,۱۶۹	۱,۰۷۰,۸۷۶۷,۰۶۰	۷۹۸,۸۱۹,۱۸۸	۳,۷۸۷,۰۵۲۲	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۰	۱,۰۷۰,۳۵۶,۸۹۱
بانک گردشگری آپادانا	۳۱		۸,۰۷۷,۴۲۴,۶۲۶	۰	۸,۰۷۷,۴۲۴,۶۲۶	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۰	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۲۰	۰	۸,۰۷۷,۴۲۴,۶۲۶
بانک گردشگری آپادانا	۲۲		۱,۴۱۵,۰۶۴,۲۳۰	۶۸۹,۱۶۱	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	۱,۰۹۳,۴۸۸,۳۱۳	-۴,۴۴۷,۲۴۳	۱,۰۸۹,۰,۴۱,۰۷۰	۲۰	۰	۱,۴۱۵,۰۶۴,۲۳۰
بانک گردشگری آپادانا	۲۳		۲,۷۹۳,۷۴۷,۵۲۳	۹,۴۴۴,۲۳۵	۲,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۰	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۰	۲,۷۹۳,۷۴۷,۵۲۳
بانک گردشگری آپادانا	۲۴		۱,۶۴۹,۳۷۴,۰۵۷	۵,۹۶۸,۳۷۷	۱,۶۵۰,۳۴۲,۴۲۴	۱,۳۴۹,۶۶۶,۸۸۶	۷۴۶,۰۴۷	۱,۳۵۰,۴۱,۰۹۳۳	۲۰	۰	۱,۶۴۹,۳۷۴,۰۵۷
بانک گردشگری آپادانا	۲۷		۱,۰۲۱,۰۷۰,۴۶۵	۲,۳۵۰,۰۴۰	۱,۰۲۴,۶۵۷,۰۵۰	۱,۳۵۰,۴۱,۰۹۳۳	۰	۱,۳۵۰,۴۱,۰۹۳۳	۲۰	۰	۱,۰۲۱,۰۷۰,۴۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۷		۱,۰۳۹,۴۸۵,۰۷	۷,۸۲۳,۹۶۱	۱,۰۴۷,۰,۹۰,۵۶۸	۱,۰۳۹,۴۸۵,۰۷	۷,۸۲۳,۹۶۱	۱,۰۴۷,۰,۹۰,۵۶۸	۲۰	۰	۱,۰۳۹,۴۸۵,۰۷
بانک گردشگری آپادانا	۷		۷۶۲,۸,۰,۱۸۳	۳,۱۷۶,۷۲۷	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۷۶۲,۸,۰,۱۸۳	۳,۱۷۶,۷۲۷	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۲۰	۰	۷۶۲,۸,۰,۱۸۳
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۱۸		۹۴,۹۰,۰۷۷۰	۱,۲۶۳,۶۱۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۹۴,۹۰,۰,۷۷۰	۱,۲۶۳,۶۱۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۰	۰	۹۴,۹۰,۰۷۷۰
موسسه اعتباری ملل موزدaran	۲۰		۲,۳۲۵,۳۲۳,۹۶۴	۲۴,۴۰۲,۰۵۳	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۲,۳۲۵,۳۲۳,۹۶۴	۲۴,۴۰۲,۰۵۳	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۲۰	۰	۲,۳۲۵,۳۲۳,۹۶۴
بانک آینده امانيه	۲۱		۱,۲۸۷,۲۲۳,۵۶۳	۱۹,۶۲۵,۷۵۱	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۲۸۷,۲۲۳,۵۶۳	۱۹,۶۲۵,۷۵۱	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۰	۰	۱,۲۸۷,۲۲۳,۵۶۳
بانک آینده امانيه	۲۵		۳۴۲,۲۸۰,۰۵۰	۶,۲۱۲,۶۲۶	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۳۴۲,۲۸۰,۰۵۰	۶,۲۱۲,۶۲۶	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۲۰	۰	۳۴۲,۲۸۰,۰۵۰
بانک آينده امانيه	۲۸		۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷	۸,۵۷۹,۱۱۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷	۸,۵۷۹,۱۱۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۰	۰	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷
		۱۷۰,۰۱۲,۰۱۲,۴۲۰	۱۹۸,۸۳۹,۶۴۲	۱۷۱,۰۱۰,۸۵۲,۰۶۲	۴۱,۷۴۹,۷۶۸,۰۶۸	۶۶,۸۶۶,۸۱۴	۴۱,۸۱۶,۶۳۴,۸۸۲				

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

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

از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
۶۹۰,۹۴۶,۲۲۰	۸۴۹,۷۸۹	۶۹۰,۰۹۶,۴۳۱	.	۲۲۵,۸۶۱,۱۴۲	.	۲۲۵,۸۶۱,۱۴۲	.	۰۲۰۸۰۷-۹۹۰ بودجه	
۸۳,۸۸۲,۶۹۲	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۴۰,۰۰۰,۶۷۲	.	۱۳,۶۱۹,۵۳۱	.	۱۳,۶۱۹,۵۳۱	.	۰۲۱۰۲۵-۹۹۰ بودجه	
۲,۴۷۰,۹۸۹,۸۱۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۱,۶۹۵,۹۳۱,۱۰۴	.	۴۴۰,۴۶۵,۱۵۱	.	۴۴۰,۴۶۵,۱۵۱	.	۰۳۰۷۲۳-۰۰۶ بودجه	
۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۰۳۰۶۲۶-۰۰۵ بودجه	
۷۷,۵۱۴,۷۱۸	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۲۲,۴۳۶,۳۴۷	.	۷,۷۲۰,۶۰۱	.	۷,۷۲۰,۶۰۱	.	۰۳۰۴۱۸-۰۰۳ بودجه	
۳,۴۹۹,۹۶۵	۳,۴۹۹,۹۶۵	۰۳۱۰۲۴-۰۰۲ بودجه	
۷,۳۰۰,۳۴۹	۷,۳۰۰,۳۴۹	۰۴۰۳۲۶-۰۱۴ بودجه	
۷,۵۵۸,۰۷۵,۳۴۴	.	-۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۷۵,۳۴۴	۷,۵۵۸,۰۷۵,۳۴۴	.	-۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۷۵,۳۴۴	۰۵۰۳۲۷ مرابحه کرمان موتور-کارون	
۳,۶۵۶,۸۲۴,۷۸۵	.	۱,۲۴۱,۵۳۰,۶۰۲	۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳	-۷۸۲,۱۶۵,۶۵۱	.	-۲,۱۵۹,۶۰۸,۴۹۹	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۰۳۰۳۰۴ مرابحه عام دولت-۸۷-ش.خ	
۱,۳۳۵,۶۰۹,۲۷۵	.	۳۲۳,۷۶۹,۶۴۲	۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۳۳	۳۸۵,۳۹۹,۰۴۸	.	۵۷,۴۸۹,۵۷۸	۳۲۷,۹۰۹,۴۷۰	۰۲۰۸۲۵ مرابحه عام دولت-۹۲-ش.خ	
۳,۷۸۲,۱۵۶,۸۲۶	.	۲,۶۱۶,۴۱۳,۲۸۲	۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴	۱,۴۹۶,۰۸۹,۶۴۴	.	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۰۴۰۴۰۸ مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش.خ	
۳,۵۵۹,۹۶۹,۱۲۵	.	۲,۲۵۷,۳۹۴,۰۶۱	۱,۳۰۲,۰۷۴,۲۶۴	۱,۸۴۸,۰۵۳۰,۰۱۵	.	۱,۳۷۹,۷۴۹,۰۷۵	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۰۴۰۶۲۳ مرابحه عام دولت-۱۲۷-ش.خ	
۳۵,۶۹۳,۵۳۵	.	۳۵,۶۹۳,۵۳۵	.	۱۰,۳۴۸,۱۴۲	.	۱۰,۳۴۸,۱۴۲	.	۰۲۰۹۰۶-۹۹۰ بودجه	
۵۵,۷۹۲,۰۷۰	.	۵۵,۷۹۲,۰۷۰	.	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	.	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	.	۰۳۰۸۲۱-۰۰۱ بودجه	
۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۳۰	.	۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۳۰	.	۷۲۶,۴۴۴,۴۹۵	.	۷۲۶,۴۴۴,۴۹۵	.	۰۴۰۵۲۰-۰۱۴ بودجه	
۱,۴۸۵,۶۰۳,۳۲۸	.	۱,۴۸۵,۶۰۳,۳۲۸	.	۴۴۷,۷۱۸,۸۳۷	.	۴۴۷,۷۱۸,۸۳۷	.	۰۲۰۸۰۸ گواهی اعتبار مولد سپه	
۳۶۳,۷۹۸,۰۵۸۴	.	۳۶۳,۷۹۸,۰۵۸۴	.	۱۳۱,۶۲۶,۱۳۸	.	۱۳۱,۶۲۶,۱۳۸	.	۰۲۰۸ گواهی اعتبار مولد سامان	
۴,۲۹۴,۴۲۴,۷۷۱	.	۴,۲۹۴,۴۲۴,۷۷۱	.	۱,۴۹۴,۲۲۹,۱۲۲	.	۱,۴۹۴,۲۲۹,۱۲۲	.	۰۲۰۸ گواهی اعتبار مولد رفاه	
۹۴۷,۰۰۱,۹۹۴	.	۹۴۷,۰۰۱,۹۹۴	.	۳۰۰,۳۴۵,۰۵۲	.	۳۰۰,۳۴۵,۰۵۲	.	۰۴۰۹۱۷-۰۱۴ بودجه	
۱,۴۰۸,۰۵۱,۶۶۷	.	۱,۴۰۸,۰۵۱,۶۶۷	.	۶۴۴,۱۶۳,۲۲۴	.	۶۴۴,۱۶۳,۲۲۴	.	۰۴۰۱۰۵-۰۱۴ بودجه	
۳۴,۸۷۴,۳۴۹,۵۷۴	۱,۲۸۰,۶۹۲,۷۸۶	۲۰,۰۴۷,۶۲۶,۸۲۰	۱۳,۰۴۶,۰۲۶,۹۶۸	۱۴,۹۸۶,۰۶۷,۱۲۷	.	۴,۷۶۵,۰۷۰,۳۰۶	۱۰,۲۲۰,۹۹۶,۸۲۱		

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمده

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲

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

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادر :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
لیزینگ ایران و شرق	۲۹۱,۳۸۳	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	۲,۲۷۴,۸۵۱,۰۹۲	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۲۹۱,۳۸۳	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	۲,۲۷۴,۸۵۱,۰۹۲	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵
سرمایه گذاری تائین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۱,۳۴۷,۱۴۰	۹۷۲,۶۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۴۴	۱,۳۴۷,۱۴۰	۹۷۲,۶۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۱,۳۴۷,۱۴۰	۹۷۲,۶۲۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	-۳۴,-۷۴,۷۵۰	-۳۴,-۷۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	-۳۴,-۷۴,۷۵۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱
نیان الکترونیک	۱۱	۱,۲۲۳,۰۳۲	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۱۱	۱,۲۲۳,۰۳۲	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۶,۳۶۳	۱,۲۲۳,۰۳۲	۸۷۶,۶۶۹
ایران خودرو دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱
گروه مالی شهر	۱,۲۰۱,۸۶۲	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۱,۲۰۱,۸۶۲	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۲,۴۵,۰۳۳,۰۳۰	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵,۰۳۳,۰۳۰	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۲,۴۵,۰۳۳,۰۳۰	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹
بهار رز عالیس چنان	۰	۳,۵۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۹۰۰,۴۹۰,۷۹۸	۹۰۰,۴۹۰,۷۹۸	۱۲۵,۰۰۰	۰	۳,۵۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۳,۵۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۰۸,۷۵۱,۵۴۷	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۰۸,۷۵۱,۵۴۷	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۰۸,۷۵۱,۵۴۷
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۴۹,۷۸۹	۸۴۹,۷۸۹	۱۰۰	۰	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۸۵,۶۸۴,۵۲۶
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۴,۱۰۰	۰	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	۸۲,۰۰۰	۰	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۴,۲۰۰	۰	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۵,۵۱۰,۰۷۱,۶۲۵	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۵۵,۱۷۸,۳۷۱	۷,۶۰۰	۰	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۵,۵۱۰,۰۷۱,۶۲۵	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۵,۵۱۰,۰۷۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۳,۴۹۹,۹۶۵	۳,۴۹۹,۹۶۵	۳۰۰	۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۹۹	۰	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۷,۳۰۰,۳۴۹	۷,۳۰۰,۳۴۹	۷۰۰	۰	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷
۱,۸۳۲,۲۴۵,۲۴۸	۱۵۹,۳۷۳,۱۱۴,۴۰۶	۱۵۷,۵۳۹,۸۶۹,۰۵۸	۶,۶۳۷,۳۰۰	۲۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۲۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۷,۴۴۰,۳۴۶,۰۹۳	۷,۷۰۳,۰۴۸,۱۲۲	۲,۱۴۳,۳۰۰	۱۵۹,۳۷۳,۱۱۴,۴۰۶	۱۵۷,۵۳۹,۸۶۹,۰۵۸	۶,۶۳۷,۳۰۰

صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
لیزینگ ایران و شرق	.	-۶۳۷,۹۸۴,۱۷۹	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	-۴۳۰,۲۴۰,۲۴۴	-۰.۸۲%	۲۲,۸۱۰,۲۲۰	۲۲,۸۱۰,۲۲۰	.	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۰.۱۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۰.۵۶%	.	.	.	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	-۰.۱۴%
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۰.۰۰%	.	.	.	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۰.۰۰%
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	-۰.۰۶%	.	.	.	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	-۰.۰۲%
نیان الکترونیک	.	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۰.۰۰%	.	.	.	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۰.۰۰%
ایران خودرو دیزل	.	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۰.۰۶%	.	.	.	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۰.۰۲%
گروه مالی شهر	.	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۰.۶۷%	.	.	.	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۰.۱۷%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	۰.۰۰%	-۲.۵۹%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰.۰۰%	.	.	.	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰.۱۷%
بهار رز عالیس چنان	.	۹۰,۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰,۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰,۵,۴۹۰,۷۹۸	۰.۰۰%	.	.	.	۹۰,۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰,۵,۴۹۰,۷۹۸	۰.۴۳%
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	.	۳۶۴,۷۷۴,۹۲۴	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	-۰.۷۵%	.	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	.	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	۰.۱۷%
س.الماں حکمت ایرانیان	.	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰.۰۰%	.	.	.	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰.۰۳%
کشتیرانی دریای خزر	.	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	.	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۱.۵۷%	.	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	.	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۰.۳۹%
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.	۱۵,۰۶۲,۳۰۳,۲۵۰	.	۱۵,۰۶۲,۳۰۳,۲۵۰	۱۰.۷۸%	.	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	.	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	۷.۱۵%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	.	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰.۱۸%	.	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	.	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰.۰۵%
	۱۲,۵۰۱,۱۵۴,۵۲۳	-۳,۱۱۳,۹۳۸,۱۲۴	۱۵,۶۱۵,۰۹۲,۶۵۷	.	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۲۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۵,۵۶۲,۰۵۶,۲۰۸	.	۵.۹۴%