



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق در اوراق بهادار با 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 تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۶۵,۴۸۳,۰۴۳,۷۵۰	۲۰.۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۱۲,۲۵۱	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مالی شهر	۱,۲۰۱,۸۶۲	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳,۲۴۳,۶۴۰,۱۵۱	۰	۰	-۱,۲۰۱,۸۶۲	۳,۲۲۷,۲۷۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۹,۶۰۰	۳۱,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	-۲۹۱,۲۸۳	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	۳,۷۰۸,۶۱۷	۷,۸۶۰	۲۸,۹۵۳,۴۷۸,۵۰۸	۲۸,۹۷۶,۲۸۸,۷۲۸	۰.۹۲٪
نیان الکترونیک	۱۱	۸۷۶,۶۶۹	۸۲۷,۴۱۷	۰	۰	-۱۱	۱,۲۲۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۷۲	۵,۵۳۹,۵۶۹,۳۸۶	۰	۰	۲۹۹,۹۷۲	۱۷,۲۶۰	۵,۵۳۹,۵۶۹,۳۸۶	۵,۱۴۶,۷۱۰,۴۹۵	۰.۱۶٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۶۴	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۰	۰	۱۸۶,۰۶۴	۵۷,۰۵۰	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۱۰,۵۵۱,۷۹۲,۲۴۰	۰.۳۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	-۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان(اختیار فروش تبعی)	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۷,۸۱۲,۷۶۸	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۳	۱۰۰,۱۸۰,۵۱۶,۰۰۶	۱۰۰,۲۷۵,۸۸۷,۲۰۵	۳.۱۸٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	-۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۴۴	۹۷۲,۶۲۰	-۴۴	۱,۳۴۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۸,۷۰۱,۸۷۳	۸۵,۰۷۹,۷۵۲,۷۳۰	۹۵,۴۷۱,۴۳۲,۵۱۸	۱۳,۸۲۶,۰۸۰	۱۱۷,۷۱۹,۰۲۲,۱۳۸	-۲,۱۴۳,۳۰۰	۷,۷۰۳,۰۴۸,۱۲۲	۱۹,۹۹۴,۶۵۳	۱۱۱,۳۶۳	۱۹۴,۸۱۸,۶۲۹,۷۶۲	۲۱۰,۴۳۳,۷۲۲,۴۱۸	۶.۶۷٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار ف ت ومهان-۸۸۶۲-۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰
	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۳۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۷۵۳	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۳۰۳.۱۵۶۹۲۰۳۳.۱	۱۰,۹۴۸,۹۴۵,۱۸۰	۰.۰۲	۱۱۷,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۱	۰.۲
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۲	۰	۰.۰۰	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۰.۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۳	۰	۰.۰۰	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۰.۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱	۱۵۲,۴۶۵,۷۵۱	۰.۰۰	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰	۰.۰۱
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۴	۲۱,۷۸۰,۸۱۹	۰.۰۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰.۰۲	۵,۳۹۹,۹۹۹,۹۴۶	۰.۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۶	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰.۰۲	۱,۵۳۱,۲۳۲,۸۲۰	۰.۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۷	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۰.۰۲	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۴۰	۰.۰۵
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۰.۰۲	۱,۷۰۸,۷۶۷,۰۶۰	۰.۰۵
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۵	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۰.۰۲	۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۲۶	۰.۰۶
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۶	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰.۰۲	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	۰.۰۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۷	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۰.۰۲	۲,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	۰.۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۸	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۰.۰۲	۱,۶۵۵,۳۴۴,۴۳۴	۰.۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۹	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۰.۰۲	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۰.۰۳
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۰	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۰.۰۲	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۰.۰۲
بانک گردشگری آپادانا	۱۲۰-۱۴۰۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱۱	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۰.۰۲	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۰.۰۲
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۰۱	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۰۱
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۰.۰۱	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۰.۰۱
بانک آینده امانیه	۰۴۰۵۰۲۹۲۱۹۰۰۹	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰.۰۰
بانک آینده امانیه	۰۴۰۵۰۳۹۵۰۹۰۰۶	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۰.۰۰	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۰.۰۰
بانک آینده امانیه	۰۴۰۵۰۴۸۸۵۲۰۰۴	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰.۰۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۰.۰۰
		۳۱,۵۹۵,۶۳۸,۰۶۱	۰.۲۹	۱۵۷,۴۶۴,۸۲۵,۰۹۴	۰.۶۵

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

توضیحات	مشخصات روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴		۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴		۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸		۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳		۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶	۳۲۷,۹۰۹,۴۷۰		۳۲۷,۹۰۹,۴۷۰	۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۳۳		۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۳۳
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹		۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴		۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰		۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴		۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۷۵۳	۰	۱,۷۶۰,۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶		۲۲	۱۰,۹۴۸,۹۴۵,۱۸۰	-۹,۴۹۵,۰۳۰	۱۰,۹۵۸,۴۴۰,۲۰۰	۱۱۷,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۱	۶۹,۴۷۹,۸۴۰	۱۱۷,۶۴۵,۹۸۷,۸۰۱
بانک گردشگری آپادانا	۶		۲۰	۰	-۵۳۲,۹۴۹	۵۳۲,۹۴۹	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶	۰	۱,۰۲۰,۸۲۱,۸۸۶
بانک گردشگری آپادانا	۹		۲۰	۰	-۱,۵۲۶,۰۲۴	۱,۵۲۶,۰۲۴	۲,۱۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۲۸۲,۷۹۵	۲,۱۲۸,۴۸۴,۲۹۵
بانک گردشگری آپادانا	۶		۳۰	۱۵۲,۴۶۵,۷۵۱	-۸,۱۸۷,۳۴۱	۱۶۰,۶۵۳,۰۹۲	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰	۰	۳,۷۷۳,۰۱۳,۶۶۰
بانک گردشگری آپادانا	۱۲		۳۰	۲۱,۷۸۰,۸۱۹	-۱,۲۵۴,۱۵۱	۲۳,۰۳۴,۹۷۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲	۰	۳۴۲,۷۳۹,۶۹۲
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۰		۲۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-۳	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۵	۵,۳۹۹,۹۹۹,۹۴۶	۱۲,۹۴۱,۲۰۸	۵,۳۸۷,۰۵۸,۷۳۸
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۴		۲۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲,۸۸۸,۹۷۰	۶۸۵,۰۵۶,۳۱۰	۱,۵۳۱,۲۳۲,۸۲۰	۴,۸۵۳,۱۸۲	۱,۵۲۶,۳۷۹,۶۳۸
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۵		۲۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۳,۰۰۷,۱۵۸	۶۸۴,۹۳۸,۰۲۲	۱,۵۰۹,۰۴۱,۰۴۰	۴,۷۴۵,۷۸۷	۱,۵۰۴,۲۹۵,۲۵۳
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۷		۲۰	۸۰۲,۶۰۲,۷۱۰	۳,۷۸۳,۵۳۲	۷۹۸,۸۱۹,۱۸۸	۱,۷۰۸,۷۶۷,۰۶۰	۵,۲۰۱,۱۶۹	۱,۷۰۳,۵۶۵,۸۹۱
بانک گردشگری آپادانا	۳۱		۲۰	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۰	۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۲۶	۰	۸,۰۷۳,۴۲۴,۶۲۶
بانک گردشگری آپادانا	۲۲		۲۰	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۰	-۴,۴۴۷,۲۴۳	۱,۰۹۳,۴۸۸,۳۱۳	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱	۶۸۹,۱۶۱	۱,۴۱۵,۰۶۴,۲۳۰
بانک گردشگری آپادانا	۲۳		۲۰	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۰	۲,۲۲۸,۱۷۸,۰۷۲	۲,۸۰۳,۱۹۱,۷۶۸	۹,۴۴۴,۲۳۵	۲,۷۹۳,۷۴۷,۵۳۳
بانک گردشگری آپادانا	۲۴		۲۰	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۴۶,۰۴۷	۱,۳۴۹,۶۶۴,۸۸۶	۱,۶۵۵,۳۴۲,۴۳۴	۵,۹۶۸,۳۷۷	۱,۶۴۹,۳۷۴,۰۵۷
بانک گردشگری آپادانا	۲۷		۲۰	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۰	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۰۵	۳,۲۵۰,۰۴۰	۱,۵۲۱,۳۰۷,۴۶۵
بانک گردشگری آپادانا	۷		۳۰	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۷,۸۲۳,۹۶۱	۱,۵۳۹,۴۸۵,۶۰۷	۱,۵۴۷,۳۰۹,۵۶۸	۷,۸۲۳,۹۶۱	۱,۵۳۹,۴۸۵,۶۰۷
بانک گردشگری آپادانا	۷		۲۰	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۳,۸۷۶,۷۳۷	۷۶۲,۸۰۸,۱۸۳	۷۶۶,۶۸۴,۹۲۰	۳,۸۷۶,۷۳۷	۷۶۲,۸۰۸,۱۸۳
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۱۸		۲۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۱,۲۶۳,۶۱۰	۹۴,۹۰۰,۷۷۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۱,۲۶۳,۶۱۰	۹۴,۹۰۰,۷۷۰
موسسه اعتباری ملل مرزداران	۲۰		۲۰	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۳۴,۴۰۲,۰۵۳	۲,۳۲۵,۳۲۳,۹۶۴	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۱۷	۳۴,۴۰۲,۰۵۳	۲,۳۲۵,۳۲۳,۹۶۴
بانک آینده امانیه	۲۱		۲۰	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۹,۶۲۵,۷۵۱	۱,۲۸۷,۲۲۳,۵۶۳	۱,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۹,۶۲۵,۷۵۱	۱,۲۸۷,۲۲۳,۵۶۳
بانک آینده امانیه	۲۵		۲۰	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۶,۲۱۲,۶۲۶	۳۴۲,۲۸۰,۵۲۰	۳۴۸,۴۹۳,۱۴۶	۶,۲۱۲,۶۲۶	۳۴۲,۲۸۰,۵۲۰
بانک آینده امانیه	۲۸		۲۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۸,۶۷۹,۱۱۰	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۸,۶۷۹,۱۱۰	۴۲۶,۹۳۷,۳۲۷
				۴۱,۸۱۶,۶۳۴,۸۸۲	۶۶,۸۶۶,۸۱۴	۴۱,۷۴۹,۷۶۸,۰۶۸	۱۷۱,۰۱۰,۸۵۲,۰۶۲	۱۹۸,۸۳۹,۶۴۲	۱۷۰,۸۱۲,۰۱۲,۴۲۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۲۳۵,۸۶۱,۱۴۲	۰	۲۳۵,۸۶۱,۱۴۲	۰	۶۹۰,۹۴۶,۲۲۰	۸۴۹,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۱۳,۶۱۹,۵۳۱	۰	۱۳,۶۱۹,۵۳۱	۰	۸۳,۸۸۲,۶۹۲	۴۳,۸۸۲,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۴۴۰,۴۶۵,۱۵۱	۰	۴۴۰,۴۶۵,۱۵۱	۰	۲,۴۷۰,۹۸۹,۸۱۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۰	۷,۷۲۰,۶۰۱	۰	۷,۷۲۰,۶۰۱	۰	۷۷,۶۱۴,۷۱۸	۵۵,۱۷۸,۳۷۱
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹,۹۶۵	۳,۴۹۹,۹۶۵
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۳۴۹	۷,۳۰۰,۳۴۹
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	-۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۵۸,۰۷۵,۳۴۴	۷,۶۵۰,۵۷۵,۳۴۴	۰	۷,۵۵۸,۰۷۵,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱,۳۷۷,۴۴۲,۸۴۸	-۲,۱۵۹,۶۰۸,۴۹۹	۰	-۷۸۲,۱۶۵,۶۵۱	۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۸۳	۰	۳,۶۵۶,۸۲۴,۷۸۵
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	۳۲۷,۹۰۹,۴۷۰	۵۷,۴۸۹,۵۷۸	۰	۳۸۵,۳۹۹,۰۴۸	۱,۰۱۱,۸۳۹,۶۳۳	۰	۱,۳۳۵,۶۰۹,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۳۹۶,۲۸۹,۰۱۹	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۰	۱,۴۹۶,۰۸۹,۶۴۴	۱,۱۶۵,۷۴۳,۵۴۴	۰	۳,۷۸۲,۱۵۶,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۴۶۸,۷۸۰,۱۴۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۰	۱,۸۴۸,۵۳۰,۰۱۵	۱,۳۰۲,۵۷۴,۲۶۴	۰	۳,۵۵۹,۹۶۹,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۱۰,۳۴۸,۱۲۴	۰	۱۰,۳۴۸,۱۲۴	۰	۳۵,۶۹۳,۵۳۵	۰
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۰	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۰	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۰	۵۵,۷۹۲,۰۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۰	۷۳۶,۴۴۴,۴۹۵	۰	۷۳۶,۴۴۴,۴۹۵	۰	۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۳۰	۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۰	۴۴۷,۷۱۸,۸۳۷	۰	۴۴۷,۷۱۸,۸۳۷	۰	۱,۴۸۵,۶۰۳,۳۲۸	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۰	۱۳۱,۶۲۶,۱۳۸	۰	۱۳۱,۶۲۶,۱۳۸	۰	۳۶۳,۷۹۸,۵۸۴	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۰	۱,۴۹۴,۲۲۹,۱۲۲	۰	۱,۴۹۴,۲۲۹,۱۲۲	۰	۴,۲۹۴,۴۲۴,۷۷۱	۰
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۰	۳۰۰,۳۴۵,۵۵۲	۰	۳۰۰,۳۴۵,۵۵۲	۰	۹۴۷,۰۰۱,۹۹۴	۰
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۰	۶۴۴,۱۶۳,۲۲۴	۰	۶۴۴,۱۶۳,۲۲۴	۰	۱,۴۰۸,۵۵۱,۶۶۷	۰
	۱۰,۲۲۰,۹۹۶,۸۲۱	۴,۷۶۵,۰۷۰,۳۰۶	۰	۱۴,۹۸۶,۰۶۷,۱۲۷	۱۳,۵۴۶,۰۲۶,۹۶۸	۲۰,۰۴۷,۶۲۶,۸۲۰	۱,۲۸۰,۶۹۲,۷۸۶
	۳۴,۸۷۴,۳۴۶,۵۷۴						

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه
کشتیرانی دریای خزر	۱۸۶,۰۶۴	۱۰,۵۵۱,۷۹۲,۲۴۰	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۱۸۶,۰۶۴	۱۰,۵۵۱,۷۹۲,۲۴۰	۹,۷۲۴,۳۲۵,۳۶۲	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	
لیزینگ ایران و شرق	۳,۷۰۸,۶۱۷	۲۸,۹۷۶,۲۸۸,۷۲۸	۲۹,۶۱۴,۳۷۲,۹۰۸	-۶۳۷,۹۸۴,۱۷۹	۳,۷۰۸,۶۱۷	۲۸,۹۷۶,۲۸۸,۷۲۸	۲۸,۹۵۳,۴۷۸,۵۰۸	۲۲,۸۱۰,۲۲۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۳,۰۴۳,۷۵۰	۵۹,۸۱۲,۹۸۲,۵۵۰	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۳,۰۴۳,۷۵۰	۵۰,۴۲۰,۷۴۰,۵۰۰	۱۵,۰۶۲,۳۰۳,۲۵۰	
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۹۹,۹۷۲	۵,۱۴۶,۷۱۰,۴۹۵	۵,۵۳۹,۵۶۹,۳۸۶	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	۲۹۹,۹۷۲	۵,۱۴۶,۷۱۰,۴۹۵	۵,۵۳۹,۵۶۹,۳۸۶	-۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۵,۸۸۷,۳۰۵	۱۰۰,۱۸۰,۵۱۶,۰۰۶	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۵,۸۸۷,۳۰۵	۱۰۰,۱۸۰,۵۱۶,۰۰۶	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	
اسنادخزانه-م۱بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۲,۲۲۳	۱۱,۵۲۷,۸۶۶,۰۹۵	۱۱,۲۹۲,۰۰۴,۹۵۳	۳۳۵,۸۶۱,۱۴۲	۱۲,۲۲۳	۱۱,۵۲۷,۸۶۶,۰۹۵	۱۱,۸۳۷,۷۶۹,۶۶۴	۶۹,۰۰۹۶,۴۳۱	
اسنادخزانه-م۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰۰	۴۶۳,۲۶۶,۰۱۷	۴۵۲,۹۱۷,۸۹۳	۱۰,۳۴۸,۱۲۴	۵۰۰	۴۶۳,۲۶۶,۰۱۷	۴۲۷,۵۷۲,۴۸۲	۳۵,۶۹۳,۵۳۵	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۰۰	۶۳۰,۵۵۷,۶۹۰	۶۱۶,۹۳۸,۱۵۹	۱۳,۶۱۹,۵۳۱	۷۰۰	۶۳۰,۵۵۷,۶۹۰	۵۹۰,۵۵۷,۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۶۷۲	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۸,۶۴۹,۶۶۲	۹۷,۸۶۸,۲۵۸,۱۶۲	-۲,۱۵۹,۶۰۸,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۸,۶۴۹,۶۶۲	۹۴,۴۶۷,۱۱۹,۰۶۰	۱,۲۴۱,۵۳۰,۶۰۲	
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۰,۵۰۰	۱۵,۶۹۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۵,۲۵۹,۴۸۳,۷۱۷	۴۴۰,۴۶۵,۱۵۱	۲۰,۵۰۰	۱۵,۶۹۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۴,۰۰۴,۰۱۷,۷۶۴	۱,۶۹۵,۹۳۱,۱۰۴	
اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۸۰۰	۶۰۱,۴۹۰,۹۶۰	۵۸۳,۸۹۴,۱۵۰	۱۷,۵۹۶,۸۱۰	۸۰۰	۶۰۱,۴۹۰,۹۶۰	۵۴۵,۶۹۸,۸۹۰	۵۵,۷۹۲,۰۷۰	
اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۳۰۰	۲۴۴,۷۵۵,۶۳۰	۲۳۷,۰۳۵,۰۲۹	۷,۷۲۰,۶۰۱	۳۰۰	۲۴۴,۷۵۵,۶۳۰	۲۲۲,۳۱۹,۲۸۲	۲۲,۴۳۶,۳۴۷	
مراجعه عام دولت ۹۲-ش.خ ۲۰۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۷	۲۴,۱۸۸,۱۱۵,۱۰۹	۵۷,۴۸۹,۵۷۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۴۵,۶۰۴,۶۸۷	۲۳,۹۲۱,۸۳۵,۰۴۵	۳۲۳,۷۶۹,۶۴۲	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۳,۸۹۵,۶۶۸,۱۲۵	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۳,۳۷۹,۰۵۵,۴۶۸	۲,۶۱۶,۴۱۳,۲۸۲	
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	۵۴,۲۰۰	۳۴,۳۲۹,۴۷۶,۶۵۴	۳۳,۵۹۳,۰۳۲,۱۵۹	۷۳۶,۴۴۴,۴۹۵	۵۴,۲۰۰	۳۴,۳۲۹,۴۷۶,۶۵۴	۳۱,۶۶۷,۷۸۸,۷۲۴	۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۳۰	
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۶۶۶,۴۵۰	۱۷,۹۴۰,۹۴۷,۶۱۳	۴۴۷,۷۱۸,۸۳۷	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۶۶۶,۴۵۰	۱۶,۹۰۳,۰۶۳,۱۲۲	۱,۴۸۵,۶۰۳,۳۲۸	
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۴,۷۴۱,۹۳۷	۲۷,۶۲۴,۹۹۲,۰۶۲	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۴,۷۴۱,۹۳۷	۲۶,۷۴۷,۳۴۷,۰۷۶	۲,۲۵۷,۳۹۴,۸۶۱	
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۵۶۶,۱۷۷	۴,۴۶۷,۹۴۰,۰۳۹	۱۳۱,۶۲۶,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۵۶۶,۱۷۷	۴,۲۳۵,۷۶۷,۵۹۳	۳۶۳,۷۹۲,۵۸۴	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۷۰,۰۰۰	۶۴,۴۲۳,۳۲۱,۱۵۶	۶۲,۹۲۹,۰۹۲,۰۲۴	۱,۴۹۴,۲۲۹,۱۲۲	۷۰,۰۰۰	۶۴,۴۲۳,۳۲۱,۱۵۶	۶۰,۱۲۸,۸۹۶,۳۸۵	۴,۲۹۴,۴۲۴,۷۷۱	
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۲۶۴,۸۰۲	۱۱,۴۷۷,۹۱۹,۲۵۰	۳۰۰,۳۴۵,۵۵۲	۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۲۶۴,۸۰۲	۱۰,۸۳۱,۲۶۲,۸۰۸	۹۴۷,۰۰۱,۹۹۴	
اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۴۱۰۱۵	۳۶,۴۰۰	۳۱,۱۴۰,۹۲۷,۵۱۲	۳۰,۴۹۶,۷۶۴,۲۸۸	۶۴۴,۱۶۳,۲۲۴	۳۶,۴۰۰	۳۱,۱۴۰,۹۲۷,۵۱۲	۱۹,۷۳۲,۳۷۵,۸۴۵	۱,۴۰۸,۵۵۱,۶۶۷	
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
	۲۰,۸۱۵,۲۷۶	۹۶۸,۱۴۳,۷۹۵,۴۶۵	۹۵۷,۸۱۶,۶۶۸,۹۵۴	۱۰,۳۲۷,۱۲۶,۵۱۴	۲۰,۸۱۵,۲۷۶	۹۶۸,۱۴۳,۷۹۵,۴۶۵	۹۳۲,۴۸۱,۰۷۵,۹۸۹	۳۵,۶۶۲,۷۱۹,۴۷۷	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	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	۲۹۱,۳۸۳	۲,۴۸۲,۵۹۵,۰۲۷	۲,۲۷۴,۸۵۱,۰۹۲	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۷	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳		
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۱,۳۴۷,۱۴۰	۹۷۲,۶۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۴۴	۱,۳۴۷,۱۴۰	۹۷۲,۶۲۰	۳۷۴,۵۲۰		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۰,۸۸۱	۶۶۷,۶۰۵,۶۳۱	-۳۴,۰۷۴,۷۵۰		
نیان الکترونیک	۱۱	۱,۳۲۳,۰۳۲	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۶,۳۶۳	۱۱	۱,۳۲۳,۰۳۲	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۶,۳۶۳		
ایران خودرو دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۸۳,۰۰۵	۸۲۲,۷۴۶,۳۷۱	۳۲,۱۳۶,۶۳۴		
گروه مالی شهر	۱,۲۰۱,۸۶۲	۳,۲۲۷,۲۷۴,۹۷۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۱,۲۰۱,۸۶۲	۳,۲۲۷,۲۷۴,۹۷۰	۲,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۲۴۲,۵۱۱	۵۲,۰۵۸,۹۶۶,۸۴۹	-۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸		
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۳۳۳,۳۰۳	۲,۰۹۶,۳۹۹,۷۶۹	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴		
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۱۵۴,۴۵۷	۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۵۹	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸		
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۸۵,۳۶۱	۵,۰۵۸,۷۵۱,۵۴۷	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴		
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۸,۹۳۳	۸۲۹,۹۵۲,۹۰۴	۵۹,۰۲۶,۰۲۹		
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۵۳۴,۳۱۵	۸۵,۶۸۴,۵۲۶	۸۴۹,۷۸۹		
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۳,۳۸۱,۸۸۶,۹۲۳	۳,۳۳۸,۰۰۴,۹۰۳	۴۳,۸۸۲,۰۲۰		
اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۵۶,۷۹۱,۱۲۹,۷۷۶	۵۶,۰۱۶,۰۷۱,۰۶۵	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱		
اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۲۴,۰۶۶,۲۵۷,۲۰۸	۲۳,۶۷۱,۳۳۳,۶۲۷	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱		
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۵,۵۶۵,۹۲۹,۹۹۶	۵,۵۱۰,۷۵۱,۶۲۵	۵۵,۱۷۸,۳۷۱		
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۷	۱۹۱,۴۶۴,۶۹۲	۳,۴۹۹,۹۶۵		
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴۲۲,۰۲۳,۴۹۶	۴۱۴,۷۲۳,۱۴۷	۷,۳۰۰,۳۴۹		
	۲,۱۴۳,۳۰۰	۷,۷۰۳,۰۴۸,۱۳۲	۷,۴۴۰,۳۴۶,۰۹۳	۲۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۶,۶۳۷,۳۰۰	۱۵۷,۵۳۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵۹,۳۷۳,۱۱۴,۴۰۶	-۱,۸۳۳,۲۴۵,۳۴۸		

صندوق در اوراق بهادار 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	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای دوره مالی تا پایان ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
لیزینگ ایران و شرق	۰	۶۳۷,۹۸۴,۱۷۹	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۴۳۰,۲۴۰,۲۴۴	۰.۸۲٪	۰	۲۲,۸۱۰,۲۲۰	۲۰۷,۷۴۳,۹۳۵	۲۳۰,۵۵۴,۱۵۵	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۰.۵۶٪	۰	۰	۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳	۰.۱۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۴,۵۲۰	۳۷۴,۵۲۰	۰.۰۰٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۳۴,۰۷۴,۷۵۰	۳۴,۰۷۴,۷۵۰	۰.۰۶٪	۰	۰	۳۴,۰۷۴,۷۵۰	۳۴,۰۷۴,۷۵۰	۰.۰۲٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۶,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۰.۰۶٪	۰	۰	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۰.۰۲٪
گروه مالی شهر	۰	۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۰.۶۷٪	۰	۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸	۲.۵۹٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰.۱۷٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۰.۴۳٪
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	۰	۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	۰.۷۵٪	۰	۳۹۲,۸۵۸,۸۹۰	۷۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۳۶۴,۷۷۴,۹۲۴	۰.۱۷٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰.۰۳٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۰	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۱.۵۷٪	۰	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۰	۸۲۷,۴۶۶,۸۷۸	۰.۳۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	۰	۵,۶۷۰,۰۶۱,۲۰۰	۱۰.۷۸٪	۰	۱۵,۰۶۲,۳۰۳,۲۵۰	۰	۱۵,۰۶۲,۳۰۳,۲۵۰	۷.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰.۱۸٪	۰	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰	۹۵,۳۷۱,۱۹۹	۰.۰۵٪
	۰	۵,۵۶۲,۰۵۶,۲۰۸	۲۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۵,۸۲۴,۷۵۸,۲۳۷	۰	۱۵,۶۱۵,۰۹۲,۶۵۷	۳,۱۱۳,۹۳۸,۱۳۴	۱۲,۵۰۱,۱۵۴,۵۲۳	۵.۹۴٪