



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰/۵۲	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۹,۷۸۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱/۰۹	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۱	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۶,۱۶۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	.	۸,۱۷۸,۹۲۴,۳۹۳	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰/۵۷	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۱۵,۶۷۰	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۶	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱/۳۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۱	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳/۴۸	۲۴,۴۷۷,۹۱۱,۷۲۰	۲۶,۴۹۳,۱۶۳,۲۱۰		۳,۱۱۷,۵۰۰	.	.	.	۲۵,۸۷۹,۳۵۴,۱۷۹	۲۶,۴۹۳,۱۶۳,۲۱۰	۳,۱۱۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			صندوق
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲/۷۶	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۵	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۳۵,۷۹۰	۵۴۳,۷۷۳	۱۹,۲۹۵,۸۶۲,۸۶۸	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۵۴۳,۷۷۳	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۲/۷۵	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۱	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱۵,۲۸۰	۱,۲۶۹,۴۱۱	۱۹,۲۴۵,۳۳۱,۰۳۶	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱,۲۶۹,۴۱۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط	
۵/۵۱	۳۸,۸۰۹,۱۷۷,۲۲۶	۳۷,۹۹۹,۹۶۹,۶۵۸		۱,۸۱۳,۱۸۴	۳۸,۵۴۱,۱۹۳,۹۰۴	۳۷,۹۹۹,۹۶۹,۶۵۸	۱,۸۱۳,۱۸۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۴/۱۸	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	صکوک مریحه بترانس ۷۱-۳ماهه ۲۳/۰۰
۴/۲۵	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۳۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	بله	بله	مرایحه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۸۰۸۰
۱۶/۳۷	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۹۶۲,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۵۶,۱۶۵,۸۳۷	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
۴/۲۸	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۰۱۰	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۸۶۱,۷۴۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۰۵,۰۴۸,۸۵۵	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۳۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۵/۰۶	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۸۵۹,۸۳۷	۴۱,۵۳۷	-	-	-	-	۳۳,۲۸۳,۱۰۲,۲۵۵	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۴۱,۵۳۷	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۸۱۵
۲۲/۵۷	۱۵۹,۱۵۰,۴۷۵,۱۵۲	۱۶۰,۰۰۰,۱۷۹,۵۰۰	۸۸۷,۲۴۸	۱۷۹,۴۷۳	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۴۷۳	-	-	-	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵
۶۶/۷۱	۴۷۰,۳۵۷,۱۱۳,۹۴۷	۴۵۴,۶۱۹,۳۳۸,۵۵۳	۵۰۶,۰۱۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۴۷۳	۳۰۷,۳۷۳,۶۲۹,۴۴۷	۲۹۴,۶۱۹,۱۵۹,۰۵۳	۳۲۶,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۰۰٪	۹۶۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰
نگهداری تا سررسید	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۰۱۰	۱۰۰٪	۸۶۱,۷۴۰	۷۸۳,۴۰۰	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
نگهداری تا سررسید	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۱۰۰٪	۸۵۹,۸۳۷	۷۸۱,۶۷۰	۴۱,۵۳۷	مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۰۷۰۸۱۵
نگهداری تا سررسید	۱۵۹,۱۵۰,۴۷۵,۱۵۲	۳.۱۳٪	۸۸۷,۲۴۸	۸۶۰,۳۲۰	۱۷۹,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
	۳۴۰,۴۲۷,۸۰۱,۴۴۷				۳۷۶,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۸۴,۹۷۵,۹۵۰	۱۰,۰۴۹	۴۵,۲۴۷,۷۲۱	۳۹,۷۳۸,۲۷۸	بانک ملی
۰/۱۸	۱,۳۱۱,۷۷۴,۳۸۴	۳۵۵,۶۱۳,۳۲۷,۵۰۸	۳۵۶,۴۸۷,۹۹۹,۴۹۰	۴۳۷,۱۰۲,۴۰۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۴۸۱,۸۴۹	۰	۷۱,۲۵۷	۱۷,۴۱۰,۵۹۲	بانک ملت
۰/۴۲	۲,۹۷۲,۹۰۹,۴۴۵	۱۳۵,۵۰۰,۸۱۸,۸۰۰	۶۴,۳۹۳,۹۵۷,۱۷۵	۷۴,۰۷۹,۷۷۱,۰۷۰	بانک پاسارگاد
۸/۲۵	۵۸,۱۵۰,۵۷۷,۷۰۴	۳۸۰,۵۰۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۳۶۹,۵۸۸,۲۵۱	۱۷۳,۲۸۴,۴۱۴,۴۵۳	بانک گردشگری
۴/۲۶	۳۰,۰۰۳,۴۳۲,۹۵۵	۴۷۰,۰۹۴,۰۰۰	۴۳۵,۶۱۲,۸۷۷	۳۰,۰۳۷,۹۱۴,۰۷۸	بانک دی
۸/۷۴	۶۱,۵۸۸,۰۸۶,۳۰۱	۰	۱,۵۷۸,۰۸۶,۳۰۱	۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲۱/۸۶	۱۵۴,۱۲۹,۲۳۸,۵۸۸	۸۷۲,۰۸۷,۶۷۵,۳۵۷	۶۸۸,۳۱۰,۵۶۳,۰۷۲	۳۳۷,۹۰۶,۳۵۰,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰/۲)	-۷/۷۵	(۱,۴۰۱,۴۴۲,۴۵۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۴	۱/۴۸	۲۶۷,۹۸۳,۳۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱/۶۷	۶۵/۲۶	۱۱,۸۰۰,۵۴۸,۳۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۰۶	۴۱/۱۵	۷,۴۴۰,۶۵۵,۸۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۲	۴/۵۰	۸۱۲,۸۰۵,۴۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲/۶۹	۱۰۴/۶۴	۱۸,۹۲۰,۵۵۰,۵۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۷۵	۱,۲۵۴,۴۹۰,۵۹۴	۱,۶۳۷,۱۴۳,۰۹۳	(۳۸۲,۶۵۲,۴۹۹)	۰	(۲/۷۶)	(۴۹۸,۷۱۴,۹۰۱)	۰	(۴۹۸,۷۱۴,۹۰۱)	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱/۱۳	۱,۸۷۵,۴۱۴,۵۱۰	۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۳۷	۴۴۳,۲۲۲,۴۷۳	۰	(۲/۸۴)	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	۰	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰/۳۹	۶۴۹,۱۳۱,۷۲۲	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)	۰	(۱/۰۸)	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۰)	۰	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۰)	۰	هامون نایزه
۰/۲۰	۳۳۳,۲۰۵,۲۴۹	۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	(۵۱۴,۳۳۰,۲۶۸)	۰	(۱/۰۷)	(۱۹۴,۱۸۷,۲۳۸)	۰	(۱۹۴,۱۸۷,۲۳۸)	۰	نیان باتری خاوران
۰/۰۰	۳۸,۸۷۴	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰/۰۰	۱۳۱,۴۵۱	۱۳۱,۴۵۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۲/۴۷	۴,۱۱۲,۴۱۲,۴۰۰	۶,۱۲۷,۶۶۳,۸۹۰	(۲,۰۱۵,۲۵۱,۴۹۰)	۰	(۷/۷۵)	(۱,۴۰۱,۴۴۲,۴۵۴)	۰	(۱,۴۰۱,۴۴۲,۴۵۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	از ابتدای سال مالی				طی ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی	۰	۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۰/۶۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت پویا- بخشی	۰	۰	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	(۰/۸۸)	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	۰	۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰/۱۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۱۵۶,۰۹۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	(۲/۷۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا-۲-ب	۰	۰	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	(۰/۵۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۰/۶۹	۱۴۱,۲۰۲,۴۸۶	۰	۱۴۱,۲۰۲,۴۸۶	۰
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۰	۰	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	(۰/۲۶)	۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک پارس- مختلط	۰	۰	۳۷۲,۱۱۸,۶۳۴	۰/۲۲	۱۲۶,۷۸۰,۸۳۷	۰	۱۲۶,۷۸۰,۸۳۷	۰
جمع	۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	(۵,۵۸۶,۲۲۷,۰۷۰)	(۲/۷۷)	۲۶۷,۹۸۳,۳۲۳	۰	۲۶۷,۹۸۳,۳۲۳	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	.	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	.	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱,۶۵۲,۷۲۳,۴۴۰	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	.	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۵۰۱,۰۵۸,۶۳۹	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	.	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶,۱۷۳,۱۸۴,۹۰۴	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۱,۷۸۹,۳۶۱,۵۷۲	۴,۲۲۴,۰۲۰,۶۹۱	۲۲۴,۰۷۷,۷۰۸	.	(۳۶۰,۵۴۸,۸۴۴)	۵۸۴,۶۲۶,۵۵۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱,۵۹۱,۶۱۲,۰۹۶	.	(۸۴۹,۷۰۴,۳۴۸)	۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	۱,۵۹۱,۶۱۲,۰۹۷	.	(۸۴۹,۷۰۴,۳۴۷)	۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۲,۳۶۴,۰۵۹,۸۷۰	.	۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۱,۵۷۸,۱۴۰,۰۲۷	۵۸۹,۸۱۵,۶۵۳	.	.	۵۸۹,۸۱۵,۶۵۳	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۴,۹۲۸,۶۵۱,۳۹۲	.	۲,۴۰۶,۴۰۱,۲۳۲	۲,۵۲۲,۲۵۰,۱۶۰	۳,۲۳۰,۴۲۰,۵۴۴	.	۲,۴۱۲,۵۲۷,۱۵۵	۸۱۷,۸۹۳,۳۸۹	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۳۳,۲۷۷,۹۹۲,۵۳۳	.	۱۱,۶۷۵,۷۹۷,۰۹۵	۲۱,۶۰۲,۱۹۵,۴۳۸	۳,۷۶۰,۵۲۳,۹۷۸	.	۱,۷۸۱,۰۳۱,۰۳۸	۱,۹۷۹,۴۹۲,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۳,۸۰۸,۸۵۹,۷۴۱	.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۸۷۸,۸۵۹,۷۴۱	۲,۴۰۴,۰۹۸,۴۰۸	.	.	۲,۴۰۴,۰۹۸,۴۰۸	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۳,۴۲۱,۷۴۶,۰۳۸	۷,۷۹۸,۳۵۶,۲۰۸	۱۵,۷۳۷,۷۷۵,۳۹۴	۷۹,۸۸۵,۶۱۴,۴۳۶	۱۱,۸۰۰,۵۴۸,۳۸۸	.	۲,۹۸۳,۳۰۵,۰۰۲	۸,۸۱۷,۲۴۳,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

۱-۳-۲-

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صکوک مریحه بترانس ۷۱۰	سایر	مرابحه بترانس ۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۱,۳۵۴,۲۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۱۸۰,۳۳۵		۰	بانک ملی
	۷,۷۲۷,۱۲۲		۷۷,۵۴۲	بانک خاورمیانه
۰	۲,۳۳۳,۱۶۶,۲۱۸		۸۰۵,۴۷۳,۹۷۷	بانک دی
	۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۳۱		۱,۲۴۶,۲۳۰,۶۱۴	بانک پاسارگاد
	۲,۵۹۸,۹۰۸,۲۱۴		۱,۴۷۷,۸۱۲,۳۲۶	بانک صادرات
	۲۲,۷۰۲,۸۳۷,۴۳۳		۳,۹۱۰,۹۹۰,۰۹۲	بانک گردشگری
	۱۴,۹۸۹,۴۲۸,۲۷۵		۷۱,۲۵۷	بانک ملت
	۶۲,۱۲۹,۳۱۷,۸۲۸		۷,۴۴۰,۶۵۵,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰	۰	سایر درآمدها
۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۰۶۹,۷۳۳	(۲۶,۵۳۴,۵۷۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۲,۸۰۵,۴۸۰	(۲۶,۵۳۴,۵۷۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۵,۲۰۰	۳۴,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰				
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	۰	۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	۰	۲,۴۴۱,۳۱۶,۴۴۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵
۱,۵۷۸,۱۴۰,۰۲۷	۰	۱,۵۷۸,۱۴۰,۰۲۷	۵۸۹,۸۱۵,۶۵۳	۰	۵۸۹,۸۱۵,۶۵۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸۰۹۲۹
۲,۵۲۲,۲۵۰,۱۶۰	۰	۲,۵۲۲,۲۵۰,۱۶۰	۸۱۷,۸۹۳,۳۸۹	۰	۸۱۷,۸۹۳,۳۸۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۰۷۰۸۱۵
۴,۲۲۴,۰۲۰,۶۹۱	۰	۴,۲۲۴,۰۲۰,۶۹۱	۵۸۴,۶۲۶,۵۵۲	۰	۵۸۴,۶۲۶,۵۵۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۲۱,۶۰۲,۱۹۵,۴۳۸	۰	۲۱,۶۰۲,۱۹۵,۴۳۸	۱,۹۷۹,۴۹۲,۹۴۰	۰	۱,۹۷۹,۴۹۲,۹۴۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲۳,۸۷۸,۸۵۹,۷۴۱	۰	۲۳,۸۷۸,۸۵۹,۷۴۱	۲,۴۰۴,۰۹۸,۴۰۸	۰	۲,۴۰۴,۰۹۸,۴۰۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۹,۸۸۵,۶۱۴,۴۳۶	۰	۷۹,۸۸۵,۶۱۴,۴۳۶	۸,۸۱۷,۲۴۳,۳۸۶	۰	۸,۸۱۷,۲۴۳,۳۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۸۰,۳۳۵	۰	۲,۱۸۰,۳۳۵	۰	۰	۰	بانک ملی
۷,۷۲۷,۱۲۲	۰	۷,۷۲۷,۱۲۲	۷۷,۵۴۲	۰	۷۷,۵۴۲	بانک خاورمیانه
۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۳۱		۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۳۱	۱,۲۵۳,۷۹۶,۵۱۶	(۷,۵۶۵,۹۰۲)	۱,۲۴۶,۲۳۰,۶۱۴	بانک پاسارگاد
۲,۳۳۸,۹۶۹,۱۵۷	۴,۱۹۷,۰۶۱	۲,۳۳۳,۱۶۶,۲۱۸	۸۰۶,۲۹۷,۲۱۶	(۸۲۳,۲۳۹)	۸۰۵,۴۷۳,۹۷۷	بانک دی
۲,۵۹۲,۰۱۹,۰۲۷	۶,۸۸۹,۱۸۷	۲,۵۹۸,۹۰۸,۲۱۴	۱,۴۷۸,۴۸۹,۰۴۱	(۶۷۶,۷۱۵)	۱,۴۷۷,۸۱۲,۳۲۶	بانک صادرات
۱۴,۹۸۹,۴۲۸,۲۷۵	۰	۱۴,۹۸۹,۴۲۸,۲۷۵	۷۱,۲۵۷	۰	۷۱,۲۵۷	بانک ملت
۲۲,۶۹۵,۷۷۳,۳۵۰	۷,۰۶۴,۰۸۳	۲۲,۷۰۲,۸۳۷,۴۳۳	۳,۹۲۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱۳,۲۸۹,۸۰۸)	۳,۹۱۰,۹۹۰,۰۹۲	بانک گردشگری
۶۲,۱۱۱,۱۶۷,۴۹۷	۱۸,۱۵۰,۳۳۱	۶۲,۱۲۹,۳۱۷,۸۲۸	۷,۴۶۳,۰۱۱,۴۷۲	(۲۲,۳۵۵,۶۶۴)	۷,۴۴۰,۶۵۵,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۵,۰۸۴	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۷۵۳,۴۹۸	۱۸,۸۳۳,۶۴۴,۸۳۵	۱۷,۷۸۷,۸۸۷,۵۶۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۶۲۸,۱۱۹,۷۸۶	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲۹۹,۳۴۳	۵,۹۸۴,۱۰۸,۱۳۰	۷,۴۴۷,۷۷۹,۳۷۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۳۳
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۶,۶۲۵	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳۴,۲۱۲	۸,۳۳۶,۷۷۸,۸۰۶	۱۳,۰۶۵,۵۸۰,۴۶۵
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۸۰۸,۸۵۷	۷۶۹,۹۸۳
پویا	۲۸	۸۶۸,۴۰۵	۷۳۶,۹۵۴
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۶,۸۷۴,۴۲۰	۷۱,۹۱۰,۴۷۳,۲۲۵	۷۲,۸۲۹,۵۶۳,۳۸۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۳۵۱,۴۸۳	۳۹,۵۸۶,۱۸۵,۹۶۶	۳۸,۸۶۶,۷۴۶,۴۸۳
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۸۷۱,۰۱۹	۱۹,۹۷۴,۸۴۷,۹۱۳	۲۰,۴۰۱,۱۴۰,۳۹۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۵۰۸,۷۲۱
سود و زیان ناشی از فروش							

۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۶۱,۳۱۹,۶۳۳,۸۰۱	۶۲,۴۵۳,۶۷۸,۲۲۰	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹-۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۳۲,۵۲۲,۹۲۷,۸۷۰	۳۵,۵۰۳,۵۶۶,۷۱۲	۴۴,۴۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۲۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷,۴۱۴,۴۷۸,۶۳۷	۷۷,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۴۳۰
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۸,۳۳۹,۷۹۳,۰۲۸	۵۵۷,۸۴۱,۲۸۹,۷۲۳	۵۶۶,۱۸۱,۰۸۲,۷۵۱	۱۴,۷۵۵,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۵۴۳,۷۷۳	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۱۹,۲۹۵,۸۶۲,۸۶۸	۵۴۳,۷۷۳	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۰	۸,۱۷۸,۹۲۴,۳۹۲	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۰	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱,۲۶۹,۴۱۱	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱۹,۲۴۵,۳۳۱,۰۳۵	۱,۲۶۹,۴۱۱	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸
صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۱۳,۶۵۶,۱۶۵,۸۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۳۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۰۱۰	۳۰,۵۰۵,۰۴۸,۸۵۵	۳۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۰۱۰	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸
مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۰۷۰۸۱۵	۴۱,۵۳۷	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۳۳,۲۸۳,۱۰۲,۲۵۵	۴۱,۵۳۷	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸
مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷
مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۸۰۲۰۵	۱۷۹,۴۷۳	۱۵۹,۱۵۰,۴۷۵,۱۵۲	۱۶۰,۰۰۰,۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۴۷۳	۱۵۹,۱۵۰,۴۷۵,۱۵۲	۱۶۰,۰۰۰,۱۷۹,۵۰۰
جمع	۵,۴۳۶,۶۹۴	۵۳۳,۶۴۴,۲۰۲,۸۹۳	۵۳۱,۷۹۴,۳۵۷,۰۲۷	۵,۴۳۶,۶۹۴	۵۳۳,۶۴۴,۲۰۲,۸۹۳	۵۱۹,۱۱۲,۴۷۱,۴۲۱
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۴۳۷,۰۸۸,۹۳۴	(۳۸۲,۶۵۲,۴۹۹)	(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)	۴۳۷,۰۸۸,۹۳۴	(۳۸۲,۶۵۲,۴۹۹)	(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)