

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۳	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۹,۷۸۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درباد تبریز
۱.۱۲	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۱	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۶,۱۶۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۱	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۵۸	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۱۵,۶۷۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱.۳۳	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳.۵۶	۲۴,۴۷۷,۹۱۱,۷۲۰	۲۶,۴۹۳,۱۶۳,۲۱۰		۳,۱۱۷,۵۰۰	۲۴,۴۷۷,۹۱۱,۷۲۲	۲۶,۴۹۳,۱۶۳,۲۱۰	۳,۱۱۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

-۲-۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س زیتون نماد پایا- مختا	۵۴۳,۷۷۳	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۲,۸۲	۳۵,۷۹۰	۵۴۳,۷۷۳	.	.	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۵	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۵۴۳,۷۷۳
صندوق س مشترک پارس-مختا	۱,۳۶۹,۴۱۱	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۸	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۲,۸۱	۱۵,۳۸۰	۱,۳۶۹,۴۱۱	.	.	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۳۳۸	۱,۳۶۹,۴۱۱
جمع	۱,۸۱۳,۱۸۴	۳۷,۹۹۹,۹۶۹,۶۵۸	۳۸,۸۰۹,۱۷۷,۲۲۶	۵,۶۳	۱,۸۱۳,۱۸۴	۱,۸۱۳,۱۸۴	.	.	۳۸,۸۰۹,۱۷۷,۲۲۷	۳۷,۹۹۹,۹۶۹,۶۵۸	۱,۸۱۳,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۹۱۸,۰۹۶,۶۳۸	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	(۱,۸۱۴,۴۰۷,۳۸۴)	۷,۰۱۹,۶۷۲,۸۷۲	۳,۳۲۶,۴۸۴,۵۴۲	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	(۹۶۴,۷۰۳,۰۳۶)	۴,۵۷۸,۳۵۶,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۳۷۹	-	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 ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۵۰۱,۰۵۸,۶۳۹	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	-	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۸,۸۸۵,۳۷۴,۵۱۹	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۳,۸۵۰,۶۸۵,۱۱۸	۴,۸۷۴,۸۸۶,۷۶۰	۲,۷۱۲,۱۸۹,۶۱۵	-	۲,۰۶۱,۳۲۳,۵۴۶	۶۵۰,۸۶۶,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳,۰۶۶,۴۹۳,۸۵۳	-	۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۲,۲۸۰,۵۷۴,۰۱۰	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	-	-	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸۰۹
۵,۷۳۷,۳۸۹,۱۲۲	-	۲,۴۰۶,۴۰۱,۲۳۲	۳,۳۳۰,۹۸۷,۸۹۰	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	-	-	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۳۵,۴۸۲,۸۷۲,۳۱۷	-	۱۱,۶۷۵,۷۹۷,۰۹۵	۲۳,۸۰۷,۰۷۵,۲۲۲	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	-	-	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۶,۴۰۳,۹۶۳,۵۳۲	-	(۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲۶,۴۷۳,۹۶۳,۵۳۱	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	-	-	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۵,۷۷۱,۵۷۵,۴۸۳	۷,۵۱۱,۱۸۷,۳۵۸	۱۶,۸۳۴,۳۹۵,۹۰۵	۹۱,۴۲۵,۹۹۲,۲۲۰	۱۲,۳۴۹,۸۲۹,۴۴۴	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۱,۰۹۶,۶۲۰,۵۱۰	۱۱,۵۴۰,۳۷۷,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۳۲,۲۰۵,۸۲۳,۵۵۶	۱۰۰٪	۹۲۰,۶۶۷	۸۳۶,۹۷۰	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	۱۵۳,۷۲۸,۲۷۲,۱۱۵	۱.۷۵٪	۸۸۱,۵۸۰	۸۶۶,۴۳۰	۱۷۴,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
	۳۳۷,۰۶۶,۹۲۱,۹۵۶				۳۷۱,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۸۶,۲۶۰,۰۸۲	۵,۰۰۱,۳۲۷,۴۰۰	۵,۰۰۲,۶۱۱,۵۳۲	۸۴,۹۷۵,۹۵۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۷,۵۵۱,۰۱۴	۰	۶۹,۱۶۵	۱۷,۴۸۱,۸۴۹	بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۱,۰۰۲,۳۹۳	۱۳,۲۵۱,۴۹۲,۴۰۰	۱۰,۳۱۹,۵۸۵,۳۴۸	۲,۹۷۲,۹۰۹,۴۴۵	بانک پاسارگاد
۴.۳۷٪	۳۰,۰۶۷,۹۹۵,۲۹۰	۱۲,۶۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۷۳۷,۳۳۵	۳۰,۰۰۳,۴۳۲,۹۵۵	بانک دی
۴.۴۹٪	۳۰,۹۲۰,۰۷۹,۸۱۰	۶۲,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۳۶۸,۵۰۹	۶۱,۵۸۸,۰۸۶,۳۰۱	بانک صادرات
۱۱.۴۵٪	۷۸,۸۵۹,۸۲۶,۸۹۵	۸,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۱۰,۳۷۴,۱۹۱	۵۸,۱۵۰,۵۷۷,۷۰۴	بانک گردشگری
۰.۲۱٪	۱,۴۴۵,۵۴۲,۳۶۹	۴۹,۳۱۶,۵۷۱,۶۹۱	۴۹,۴۵۰,۳۳۹,۶۷۶	۱,۳۱۱,۷۷۴,۳۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۲۱	۱۴۱,۴۳۸,۲۵۷,۸۵۳	۱۵۱,۲۷۳,۰۶۶,۴۹۱	۱۳۸,۵۸۲,۰۸۵,۷۵۶	۱۵۴,۱۲۹,۲۳۸,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۷۹	۷۵.۲۴	۱۲,۳۴۹,۸۲۹,۴۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۹	۲۴.۷۵	۴,۰۶۲,۰۸۳,۲۲۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۲	۴.۹۵	۸۱۲,۸۰۵,۴۸۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۰	۱۰۴.۹۴	۱۷,۲۲۴,۷۱۸,۱۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۶۹	۱,۲۵۴,۴۹۰,۵۹۴	۱,۶۳۷,۱۴۳,۰۹۳	(۳۸۲۶۵۲۴۹۹)	.	۰.۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱.۰۳	۱,۸۷۵,۴۱۴,۵۱۰	۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۳۷	۴۴۳۲۲۲۴۷۳	.	۰.۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳۶	۶۴۹,۱۳۱,۷۲۲	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	(۱۵۶۱۴۹۱۱۹۶)	.	۰.۰۰	هامون نایزه
۰.۱۸	۳۳۳,۲۰۵,۲۴۹	۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	(۵۱۴۳۳۰۲۶۸)	.	۰.۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۰۰	۳۸,۸۷۴	۳۸,۸۷۴	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۳۱,۴۵۱	۱۳۱,۴۵۱	.	.	۰.۰۰	پویا
۲.۲۶	۴,۱۱۲,۴۱۲,۴۰۰	۶,۱۲۷,۶۶۳,۸۹۰	(۲۰۱۵۲۵۱۴۹۰)	.	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۵۷	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	.	.	۰.۰۰	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
(۰.۸۰)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	.	.	۰.۰۰	صندوق س ثروت پویا- بخشی
۰.۱۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا- بخشی
۰.۰۰	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۶,۰۹۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
(۲.۴۹)	(۴,۵۵۰,۸۹۹,۲۵۹)	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	.	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
(۰.۵۰)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	.	.	۰.۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۲-ب
۰.۶۳	۱,۱۵۶,۵۲۸,۴۱۷	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۴۳۷,۰۸۸,۹۳۴	.	۰.۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۰.۲۳)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	.	.	۰.۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۲۰	۳۷۲,۱۱۸,۶۳۴	.	۳۷۲,۱۱۸,۶۳۴	.	۰.۰۰	صندوق س مشترک پارس- مختلط
(۲.۵۲)	(۴,۵۹۹,۱۱۷,۱۰۲)	(۵,۵۸۶,۲۳۷,۰۷۰)	۸۰۹,۲۰۷,۵۶۸	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۹۱۸,۰۹۶,۶۳۸	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	(۱,۸۱۴,۴۰۷,۲۸۴)	۷,۰۱۹,۶۷۲,۸۷۲	۳,۳۲۶,۴۸۴,۵۴۲	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	(۹۶۴,۷۰۳,۰۳۶)	۴,۵۷۸,۳۵۶,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۳۷۹	-	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	-	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ 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-شخ ۰۶۰۴۳۰
۸,۸۸۵,۳۷۴,۵۱۹	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۳,۸۵۰,۶۸۵,۱۱۸	۴,۸۷۴,۸۸۶,۷۶۰	۲,۷۱۲,۱۸۹,۶۱۵	-	۲,۰۶۱,۳۲۳,۵۴۶	۶۵۰,۸۶۶,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۳,۰۶۶,۴۹۳,۸۵۳	-	۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۲,۲۸۰,۵۷۴,۰۱۰	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	-	-	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸
۵,۷۳۷,۳۸۹,۱۲۲	-	۲,۴۰۶,۴۰۱,۲۳۲	۳,۳۳۰,۹۸۷,۸۹۰	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	-	-	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۸۱۵
۳۵,۴۸۲,۸۷۲,۳۱۷	-	۱۱,۶۷۵,۷۹۷,۰۹۵	۲۳,۸۰۷,۰۷۵,۲۲۲	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	-	-	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
۲۶,۴۰۳,۹۶۳,۵۳۲	-	(۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲۶,۴۷۳,۹۶۳,۵۳۱	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	-	-	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۵,۷۷۱,۵۷۵,۴۸۳	۷,۵۱۱,۱۸۷,۳۵۸	۱۶,۸۳۴,۳۹۵,۹۰۵	۹۱,۴۲۵,۹۹۲,۲۲۰	۱۲,۳۴۹,۸۲۹,۴۴۴	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۱,۰۹۶,۶۲۰,۵۱۰	۱۱,۵۴۰,۳۷۷,۷۸۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-۲ مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۵.۵۰٪	۲۳٪	۶,۲۲۴,۸۸۴,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه بترانس ۷۱۰	سایر	صکوک مریحه بترانس ۷۱۰
۴۰٪	۲۳٪	۱۳۸,۸۷۰,۹۶۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק
۴۰.۸۲٪	۲۳٪	۱,۳۱۸,۷۸۷,۸۸۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۳	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵	سایر	شرکت مهندسی مشاور زمین نگار بندر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۲,۶۸۱,۸۶۷		۵۰۱,۵۳۲	بانک ملی
	۱۴,۹۸۹,۴۹۷,۴۴۰		۶۹,۱۶۵	بانک ملت
	۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۹۹		۶۸	بانک پاسارگاد
	۳,۱۳۵,۷۹۶,۶۷۴		۸۰۲,۶۳۰,۴۵۶	بانک دی
	۴,۱۲۷,۷۱۵,۰۷۶		۱,۵۲۸,۸۰۶,۸۶۲	بانک صادرات
	۲۴,۴۳۲,۶۳۷,۰۸۸		۱,۷۲۹,۷۹۹,۶۵۵	بانک گردشگری
	۸,۰۰۲,۶۱۰		۲۷۵,۴۸۸	بانک خاورمیانه
	۶۶,۱۹۱,۴۰۱,۰۵۴		۴,۰۶۲,۰۸۳,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰	.	سایر درآمدها
۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۰۶۹,۷۳۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۲,۸۰۵,۴۸۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۷,۰۱۹,۶۷۲,۸۷۲	.	۷,۰۱۹,۶۷۲,۸۷۲	۴,۵۷۸,۳۵۶,۴۲۸	.	۴,۵۷۸,۳۵۶,۴۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ-۸۰۲۰۵
۲,۲۸۰,۵۷۴,۰۱۰	.	۲,۲۸۰,۵۷۴,۰۱۰	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	.	۷۰۲,۴۳۳,۹۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸۰۹۲۹
۳,۳۳۰,۹۸۷,۸۹۰	.	۳,۳۳۰,۹۸۷,۸۹۰	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	.	۸۰۸,۷۳۷,۷۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ-۷۰۸۱۵
۴,۸۷۴,۸۸۶,۷۶۰	.	۴,۸۷۴,۸۸۶,۷۶۰	۶۵۰,۸۶۶,۰۶۹	.	۶۵۰,۸۶۶,۰۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	.	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰
۲۳,۸۰۷,۰۷۵,۲۲۲	.	۲۳,۸۰۷,۰۷۵,۲۲۲	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	.	۲,۲۰۴,۸۷۹,۷۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۰۶۰۵۳۰
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	.	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	.	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۲۶,۴۷۳,۹۶۳,۵۳۱	.	۲۶,۴۷۳,۹۶۳,۵۳۱	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	.	۲,۵۹۵,۱۰۳,۷۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴		صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	.	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۹۱,۴۲۵,۹۹۲,۲۲۰	.	۹۱,۴۲۵,۹۹۲,۲۲۰	۱۱,۵۴۰,۳۷۷,۷۸۴	.	۱۱,۵۴۰,۳۷۷,۷۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۸۱,۸۶۷	۰	۲,۶۸۱,۸۶۷	۵۰۱,۵۳۲	۰	۵۰۱,۵۳۲	بانک ملی
۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۹۹	۰	۱۹,۴۹۵,۰۷۰,۲۹۹	۶۸	۰	۶۸	بانک پاسارگاد
۳,۱۳۴,۷۵۳,۱۲۳	۱,۰۴۳,۵۵۱	۳,۱۳۵,۷۹۶,۶۷۴	۸۰۵,۷۸۳,۹۶۶	(۳,۱۵۳,۵۱۰)	۸۰۲,۶۳۰,۴۵۶	بانک دی
۴,۱۲۳,۵۴۹,۳۹۲	۴,۱۶۵,۶۸۴	۴,۱۲۷,۷۱۵,۰۷۶	۱,۵۳۱,۵۳۰,۳۶۵	(۲,۷۲۳,۵۰۳)	۱,۵۲۸,۸۰۶,۸۶۲	بانک صادرات
۲۴,۴۲۴,۹۹۰,۱۹۹	۷,۶۴۶,۸۸۹	۲۴,۴۳۲,۶۳۷,۰۸۸	۱,۷۲۹,۲۱۶,۸۴۹	۵۸۲,۸۰۶	۱,۷۲۹,۷۹۹,۶۵۵	بانک گردشگری
۱۴,۹۸۹,۴۹۷,۴۴۰	۰	۱۴,۹۸۹,۴۹۷,۴۴۰	۶۹,۱۶۵	۰	۶۹,۱۶۵	بانک ملت
۸,۰۰۲,۶۱۰	۰	۸,۰۰۲,۶۱۰	۲۷۵,۴۸۸	۰	۲۷۵,۴۸۸	بانک خاورمیانه
۶۶,۱۷۸,۵۴۴,۹۳۰	۱۲,۸۵۶,۱۲۴	۶۶,۱۹۱,۴۰۱,۰۵۴	۴,۰۶۷۳۷۷۴۳۳	(۵۲۹۴۲۰۷)	۴,۰۶۲۰۸۳۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۶۳۷,۱۴۳,۰۹۳	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۱	۹,۷۰۰,۰۰۵,۰۸۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱۷,۷۸۷,۸۸۷,۵۶۵	۱۸,۸۳۳,۶۴۴,۸۳۵	۷۵۳,۴۹۸	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۲۷	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۴,۶۲۸,۱۱۹,۷۸۶	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱,۴۶۳,۶۷۱,۳۴۶)	۷,۴۴۷,۷۷۹,۳۷۶	۵,۹۸۴,۱۰۸,۱۳۰	۲۹۹,۳۴۳	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۳۳	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۵۶,۰۹۳	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	۱۶,۶۲۵	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۱۳,۰۶۵,۵۸۰,۴۶۵	۸,۳۳۶,۷۷۸,۸۰۶	۳۴,۲۱۲	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۸,۸۷۴	۷۶۹,۹۸۳	۸۰۸,۸۵۷	۲۰۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۱۳۱,۴۵۱	۷۳۶,۹۵۴	۸۶۸,۴۰۵	۲۸	-	-	-	-	پویا
(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۷۲,۸۲۹,۵۶۳,۳۸۲	۷۱,۹۱۰,۴۷۳,۲۲۵	۶,۸۷۴,۴۲۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۳۸,۸۶۶,۷۴۶,۴۸۳	۳۹,۵۸۶,۱۸۵,۹۶۶	۱,۳۵۱,۴۸۳	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۲۰,۴۰۱,۱۴۰,۳۹۲	۱۹,۹۷۴,۸۴۷,۹۱۳	۸۷۱,۰۱۹	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید-بخشی
(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۴,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۳۱,۱۵۰	۵,۰۰۰	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۴,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۳۱,۱۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ.۰۲۰۵
۸۳,۴۹۱,۳۷۹	۴,۹۱۶,۵۰۸,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۸
۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۶۱,۳۱۹,۶۳۳,۸۰۱	۶۲,۴۵۳,۶۷۸,۳۲۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۳۲,۵۲۲,۹۲۷,۸۷۰	۳۵,۵۰۳,۵۶۶,۷۱۲	۴۴,۴۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۳۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	-	-	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۰,۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳
(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷,۴۱۴,۴۷۸,۶۳۷	۷۷,۵۸۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	
۸,۰۵۲,۶۲۴,۱۷۸	۵۶۲,۲۹۸,۷۸۹,۷۲۳	۵۷۰,۳۵۱,۴۱۳,۹۰۱	۱۴,۷۶۰,۰۱۱	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۴,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۳۱,۱۵۰	۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳۷,۰۸۸,۹۳۴	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۵۴۳,۷۷۳	-	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۴	۵۴۳,۷۷۳	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۳۸۲,۶۵۲,۴۹۹)	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	-	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۰	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۴۴۳,۲۲۲,۴۷۳	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳۷۵,۰۰۰	-	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۵۱۴,۳۳۰,۲۶۸)	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۲۵۷,۵۰۰	-	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۳۷۲,۱۱۸,۶۳۴	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱,۲۶۹,۴۱۱	-	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱,۲۶۹,۴۱۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۱,۶۷۵,۷۹۷,۰۹۵	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳
۳,۸۵۰,۶۸۵,۱۱۸	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۳۲,۲۰۵,۸۲۳,۵۵۶	۳۵,۰۰۰	۲,۰۶۱,۳۲۳,۵۴۶	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۰۱۰	۳۲,۲۰۵,۸۲۳,۵۵۶	۳۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۲,۴۰۶,۴۰۱,۲۳۲	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۴۱,۵۲۷	-	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۴۱,۵۲۷	مرایحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۷۸۵,۹۱۹,۸۴۳	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	مرایحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۱,۸۱۴,۴۰۷,۳۸۴)	۱۵۵,۵۴۲,۶۷۹,۵۰۰	۱۵۳,۷۲۸,۲۷۲,۱۱۵	۱۷۴,۴۷۳	(۹۶۴,۷۰۳,۰۳۶)	۱۵۴,۶۹۲,۹۷۵,۱۵۲	۱۵۳,۷۲۸,۲۷۲,۱۱۵	۱۷۴,۴۷۳	مرایحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۱۵,۶۲۸,۳۵۱,۹۸۵	۵۱۴,۶۵۴,۹۷۱,۴۲۱	۵۳۰,۲۸۳,۲۲۳,۴۰۲	۵,۴۳۱,۶۹۴	۱,۰۹۶,۶۲۰,۵۱۰	۵۲۹,۱۸۶,۷۰۲,۸۹۳	۵۳۰,۲۸۳,۲۲۳,۴۰۲	۵,۴۳۱,۶۹۴	جمع