

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۹,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۳۵	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درباد تبریز
.	۷,۴۲۷,۷۳۱,۶۳۵	(۱,۲۵۶,۵۰۰)	.	.	۷,۶۸۰,۲۰۹,۴۹۱	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۸۹	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
.	۳,۹۱۹,۲۷۲,۹۳۸	(۲۵۷,۵۰۰)	.	.	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۲	۱۲,۵۸۱,۷۷۰,۲۶۱	۱۳,۹۱۲,۱۳۶,۶۹۶		۱,۶۰۳,۵۰۰	۱۱,۳۵۷,۰۰۴,۵۷۳	(۱,۵۱۴,۰۰۰)	.	.	۲۴,۴۷۷,۹۱۱,۷۲۲	۲۶,۴۹۳,۱۶۳,۲۱۰	۳,۱۱۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
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- مختلط	۵۴۳,۷۷۳	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۵	۰.۰۰	۰	۱۹,۴۷۵,۰۸۱,۴۱۳	(۵۴۳,۷۷۳)	۰	۱۹,۴۳۷,۰۶۵,۳۵۵	۱۸,۹۹۹,۹۷۶,۴۲۰	۵۴۳,۷۷۳
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱,۳۶۹,۴۱۱	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۰.۰۰	۰	۱۹,۵۰۷,۴۵۲,۵۲۵	(۱,۳۶۹,۴۱۱)	۰	۱۹,۳۷۲,۱۱۱,۸۷۲	۱۸,۹۹۹,۹۹۳,۲۳۸	۱,۳۶۹,۴۱۱
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۰	۰	۰	۱.۵۴	۱۱۴,۷۴۲	۱,۳۷۷,۵۳۹,۵۷۵	(۱۸۰,۵۲)	۱۰۰,۱۸,۹۳۷,۴۸۷	۱۳۳,۷۹۴	۰	۰
جمع	۱,۸۱۳,۱۸۴	۳۷,۹۹۹,۹۶۹,۶۵۸	۳۸,۸۰۹,۱۷۷,۲۲۷	۱.۵۴	۱۱۴,۷۴۲	۴۰,۳۶۰,۰۷۳,۵۱۳	(۱,۸۳۱,۳۳۶)	۱۰۰,۱۸,۹۳۷,۴۸۷	۱۳۳,۷۹۴	۳۸,۸۰۹,۱۷۷,۲۲۷	۱,۸۱۳,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ترخ سود موثر	ترخ 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										
۰.۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۹,۵۶۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بله	بله	سکوک مرحله بنزانی ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۹.۵۶	۱۰۴,۱۹۳,۳۱۴,۰۶۲	۹۹,۲۳۵,۸۳۰,۱۵۷	۱,۰۴۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۳۸,۰۶۲,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	بله	بله	مرحله زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۲۲۸,۶۳۰,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بله	بله	مرحله عام دولت ۲۰۲-ش خ ۰۶۰۵۳
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۷۱,۶۱۸,۹۴۵	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۲,۳۰۵,۸۲۳,۵۵۶	۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بله	بله	مرحله عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۲۰,۵۶۵,۱۰۴	۴۱,۵۳۷	-	-	۳۵,۶۹۵,۶۲۹,۴۱۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	بله	بله	مرحله عام دولت ۲۳۶-ش خ ۰۷۰۸۱۵
۳۱.۱۹	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۵۵,۵۴۲,۶۲۹,۵۰۰	۹۵۳,۰۷۳	۱۷۴,۴۷۳	-	-	-	-	۱۵۳,۷۲۸,۲۷۲,۱۱۵	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۲,۶۲۹,۵۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	بله	بله	مرحله عام دولت ۲۷۵-ش خ ۰۸۰۲۰۵
۵۰.۷۵	۲۷۰,۳۸۸,۴۰۱,۸۴۷	۲۵۴,۷۷۸,۵۰۹,۶۵۷	-	۲۷۴,۴۷۳	۲۶۶,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴	۲۹۶,۵۳۷	۷۰۰,۳۸,۰۶۲,۵۰۰	۲۶۶,۹۹۶,۲۴۴,۴۵۶	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۱۶۱,۸۳۸,۵۵۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۰۴,۱۹۳,۳۱۴,۰۶۲	۴٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
نگهداری تا سررسید	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۰٪	۹۵۳,۰۷۳	۸۶۶,۴۳۰	۱۷۴,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۲۷۵-شخ ۰۸۰۲۰۵
	۲۷۰,۳۸۸,۴۰۱,۸۴۷				۲۷۴,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۰۳٪	۱۸۳,۹۲۵,۱۸۴	۷۳۷,۱۲۰	۱۴۳,۶۵۹,۹۱۱	۴۱,۰۰۲,۳۹۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۴۹,۰۰۵,۲۳۱	۴,۴۰۰,۴۴۹,۴۰۰	۴,۳۶۳,۱۹۴,۵۴۹	۸۶,۲۶۰,۰۸۲	بانک ملی
۰.۰۴٪	۲۶۰,۵۷۴,۱۵۹	۲۲۴,۰۳۲,۴۲۸,۴۳۱	۲۲۲,۸۴۷,۴۶۰,۲۲۱	۱,۴۴۵,۵۴۲,۳۶۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۹۹۱,۰۸۷	۶۳۴,۱۶۴	۷۴,۲۳۷	۱۷,۵۵۱,۰۱۴	بانک ملت
۵.۶۵٪	۳۰,۰۹۹,۹۶۲,۸۰۰	۱۱,۱۰۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۳۶۲,۵۱۰	۳۰,۰۶۷,۹۹۵,۲۹۰	بانک دی
۰.۱۰٪	۵۴۰,۵۴۶,۸۳۳	۶۱,۴۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۸۴۷,۰۲۳	۳۰,۹۲۰,۰۷۹,۸۱۰	بانک صادرات
۱۵.۹۲٪	۸۴,۸۵۱,۵۲۴,۴۸۳	۳۳۱,۳۵۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۶,۷۰۷,۵۸۸	۷۸,۸۵۹,۸۲۶,۸۹۵	بانک گردشگری
۱۴.۹۲٪	۷۹,۴۹۳,۰۳۴,۱۱۶	۷۹,۴۹۱,۵۰۱,۵۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۵۳۵,۶۱۶	۰	موسسه اعتباری ملل
۰	۱۹۵,۴۹۵,۵۶۳,۸۹۳	۷۱۱,۸۷۴,۵۳۵,۶۱۵	۷۶۵,۹۳۱,۸۴۱,۶۵۵	۱۴۱,۴۳۸,۲۵۷,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۲۷)	(۸.۷۵)	(۱,۴۳۶,۱۱۹,۶۵۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹	۲.۸۸	۴۷۲,۲۷۷,۰۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۸۰	۱۸۸.۲۶	۳۰,۹۱۰,۵۱۷,۳۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۴	۲۴.۰۹	۳,۹۵۵,۲۴۶,۸۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶	۵.۱۱	۸۳۸,۳۴۳,۱۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۵۲	۲۱۱.۵۹	۳۴,۷۴۰,۲۶۴,۸۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		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	
۰.۵۱	۱,۰۱۲,۰۱۲,۷۳۹	۱,۰۱۲,۰۱۲,۷۳۹	۰	۰	(۴)	(۶۲۵,۱۳۰,۳۵۴)	(۶۲۵,۱۳۰,۳۵۴)	۰	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۱۲	۲۴۸,۶۴۳,۹۳۰	۲۴۸,۶۴۳,۹۳۰	۰	۰	(۴)	(۵۹۸,۸۹۱,۵۸۷)	(۵۹۸,۸۹۱,۵۸۷)	۰	۰	نیان باتری خاوران
۰.۸۳	۱,۶۶۳,۳۱۶,۷۹۸	۱,۴۳۲,۱۹۲,۰۳۷	۲۳۱,۱۲۴,۷۶۱	۰	(۱)	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	۰	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳۳	۶۴۹,۱۳۱,۷۲۳	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۰.۰۰	۳۸,۸۷۴	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۳۱,۴۵۱	۱۳۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۱.۷۹	۳,۵۷۳,۲۷۵,۵۱۵	۴,۹۰۳,۶۴۱,۹۴۹	(۱,۳۳۰,۳۶۶,۴۳۵)	۰	(۹)	(۱,۴۳۶,۱۱۹,۶۵۳)	(۱,۲۳۴,۰۲۱,۹۴۱)	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۷,۷۶۳,۱۲۴,۵۳۵	(۵۳۶,۰۵۵,۶۰۰)	.	۲۸,۲۹۹,۱۸۰,۱۳۵	۱,۲۸۹,۱۶۱,۰۰۴	(۵۳۶,۰۵۵,۶۰۰)	.	۱,۸۲۵,۲۱۶,۶۰۴	صکوک مریحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۶,۸۲۰,۱۰۹,۳۹۷	۱,۴۶۷,۲۳۰,۵۹۵	.	۲۵,۳۵۲,۸۷۸,۸۰۲	۳,۰۱۳,۰۳۴,۱۷۵	۱,۴۶۷,۲۳۰,۵۹۵	.	۱,۵۴۵,۸۰۳,۵۸۰	مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۰۶۰۵۳۰
۵,۴۰۷,۲۹۶,۹۹۰	۷۶,۲۸۳,۱۴۸	.	۵,۳۳۱,۰۱۳,۸۴۲	۳۷۲,۶۰۷,۵۸۹	(۸۳,۵۱۹,۴۹۳)	.	۴۵۶,۱۲۷,۰۸۲	مرایحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
۳,۵۶۶,۵۳۵,۷۹۷	(۲۶۸,۶۶۳,۰۷۴)	.	۳,۸۳۵,۱۹۸,۸۷۱	۲۳۵,۵۴۷,۹۰۷	(۲۶۸,۶۶۳,۰۷۴)	.	۵۰۴,۲۱۰,۹۸۱	مرایحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ-۰۷۰۸۱۵
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	.	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	.	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	مرایحه 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	مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰
۲۵,۵۶۷,۵۴۴,۵۸۰	(۲۸۷,۱۶۸,۸۵۰)	۱۰,۶۵۲,۴۰۸,۲۸۵	۱۵,۲۰۲,۳۰۵,۱۴۵	۲۰,۶۴۹,۴۴۷,۹۴۳	.	۱۲,۴۶۶,۸۱۵,۶۷۰	۸,۱۸۲,۶۳۲,۲۷۳	مرایحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ-۰۸۰۲۰۵
۸,۴۱۷,۲۱۲,۶۱۲	.	۴,۹۵۷,۴۸۳,۹۰۵	۳,۴۵۹,۷۲۸,۷۰۷	۵,۳۵۰,۷۱۸,۷۵۹	.	۴,۱۷۱,۵۶۴,۰۶۲	۱,۱۷۹,۱۵۴,۶۹۷	مرایحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۲۸,۸۱۹,۲۰۹,۴۱۳	۸۰,۹۰,۱۷۹,۷۸۶	۱۵,۶۰۹,۸۹۲,۱۹۰	۱۰۵,۱۱۹,۱۳۷,۴۳۷	۳۰,۹۱۰,۵۱۷,۳۷۷	۵۷۸,۹۹۲,۴۲۸	۱۶,۶۳۸,۳۷۹,۷۳۲	۱۳,۶۹۳,۱۴۵,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- 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٪	۷,۱۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجه پترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪	سایر	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۳۸.۵۰٪	۲۳٪	۵۴۵,۱۹۲,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
۴۰.۸۲٪	۲۳٪	۲,۰۲۵,۳۱۷,۴۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۳	اوراق مشارکت مراجه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵	سایر	شرکت مهندسين مشاور زمین نگار بندر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۲,۸۷۶,۴۱۶		۱۹۴,۵۴۹	بانک ملی
	۱۹,۴۹۵,۰۷۵,۲۱۰		۴,۹۱۱	بانک پاسارگاد
	۸,۱۳۳,۰۲۴		۱۳۰,۴۱۴	بانک خاورمیانه
	۳,۹۴۳,۸۰۰,۳۳۳		۸۰۸,۰۰۳,۶۵۹	بانک دی
	۴,۶۲۲,۳۰۱,۸۳۳		۴۹۴,۵۸۶,۷۵۷	بانک صادرات
	۱۴,۹۸۹,۵۷۱,۶۷۷		۷۴,۲۳۷	بانک ملت
	۲۶,۲۰۱,۰۴۲,۸۸۰		۱,۷۶۸,۴۰۵,۷۹۲	بانک گردشگری
	۸۸۳,۸۴۶,۵۵۵		۸۸۳,۸۴۶,۵۵۵	موسسه اعتباری ملل
	۷۰,۱۴۶,۶۴۷,۹۲۸		۳,۹۵۵,۲۴۶,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰	۰	سایر درآمدها
۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹,۶۰۷,۴۰۷	۲۵,۵۳۷,۶۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۸,۳۴۳,۱۵۴	۲۵,۵۳۷,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان	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				صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰	۵,۲۰۰	۳۴,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	
۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۵,۲۰۲,۳۰۵,۱۴۵	۰	۱۵,۲۰۲,۳۰۵,۱۴۵	۸,۱۸۲,۶۳۲,۲۷۳	۰	۸,۱۸۲,۶۳۲,۲۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۵/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ-۸۰۲۰۵
۳,۴۵۹,۷۲۸,۷۰۷	۰	۳,۴۵۹,۷۲۸,۷۰۷	۱,۱۷۹,۱۵۴,۶۹۷	۰	۱,۱۷۹,۱۵۴,۶۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-ش.خ-۸۰۸۰۹
۳,۸۳۵,۱۹۸,۸۷۱	۰	۳,۸۳۵,۱۹۸,۸۷۱	۵۰۴,۲۱۰,۹۸۱	۰	۵۰۴,۲۱۰,۹۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ-۷۰۸۱۵
۵,۳۳۱,۰۱۳,۸۴۲	۰	۵,۳۳۱,۰۱۳,۸۴۲	۴۵۶,۱۲۷,۰۸۲	۰	۴۵۶,۱۲۷,۰۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳
۲۵,۳۵۲,۸۷۸,۸۰۲	۰	۲۵,۳۵۲,۸۷۸,۸۰۲	۱,۵۴۵,۸۰۳,۵۸۰	۰	۱,۵۴۵,۸۰۳,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۰۶۰۵۳
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
۲۸,۲۹۹,۱۸۰,۱۳۵	۰	۲۸,۲۹۹,۱۸۰,۱۳۵	۱,۸۲۵,۲۱۶,۶۰۴	۰	۱,۸۲۵,۲۱۶,۶۰۴	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 و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۰۵,۱۱۹,۱۳۷,۴۳۷	۰	۱۰۵,۱۱۹,۱۳۷,۴۳۷	۱۳,۶۹۳,۱۴۵,۲۱۷	۰	۱۳,۶۹۳,۱۴۵,۲۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۷۶,۴۱۶	۰	۲,۸۷۶,۴۱۶	۱۹۴,۵۴۹	۰	۱۹۴,۵۴۹	بانک ملی
۸۷۸,۹۳۸,۰۸۱	۴,۹۰۸,۴۷۴	۸۸۳,۸۴۶,۵۵۵	۸۷۸,۹۳۸,۰۸۱	۴,۹۰۸,۴۷۴	۸۸۳,۸۴۶,۵۵۵	موسسه اعتباری ملل
۲۶,۱۹۰,۶۹۶,۸۲۷	۱۰,۳۴۶,۰۵۳	۲۶,۲۰۱,۰۴۲,۸۸۰	۱,۷۶۵,۷۰۶,۶۲۸	۲,۶۹۹,۱۶۴	۱,۷۶۸,۴۰۵,۷۹۲	بانک گردشگری
۱۹,۴۹۵,۰۷۵,۲۱۰	۰	۱۹,۴۹۵,۰۷۵,۲۱۰	۴,۹۱۱	۰	۴,۹۱۱	بانک پاسارگاد
۴,۶۲۲,۳۰۱,۸۳۳	۰	۴,۶۲۲,۳۰۱,۸۳۳	۴۹۸,۷۵۲,۴۴۱	(۴,۱۶۵,۶۸۴)	۴۹۴,۵۸۶,۷۵۷	بانک صادرات
۳,۹۴۲,۷۵۸,۵۳۹	۱,۰۴۱,۷۹۴	۳,۹۴۳,۸۰۰,۳۳۳	۸۰۸,۰۰۵,۴۱۶	(۱,۷۵۷)	۸۰۸,۰۰۳,۶۵۹	بانک دی
۱۴,۹۸۹,۵۷۱,۶۷۷	۰	۱۴,۹۸۹,۵۷۱,۶۷۷	۷۴,۲۳۷	۰	۷۴,۲۳۷	بانک ملت
۸,۱۳۳,۰۲۴	۰	۸,۱۳۳,۰۲۴	۱۳۰,۴۱۴	۰	۱۳۰,۴۱۴	بانک خاورمیانه
۷۰,۱۳۰,۳۵۱,۶۰۷	۱۶,۲۹۶,۳۲۱	۷۰,۱۴۶,۶۴۷,۹۲۸	۳,۹۵۱,۸۰۶,۶۷۷	۳,۴۴۰,۱۹۷	۳,۹۵۵,۲۴۶,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱.۰۱۲.۰۱۲.۷۳۹	۱۶.۱۲۵.۷۲۳.۹۸۰	۱۷.۱۳۷.۷۳۶.۷۱۹	۲.۵۱۳.۰۰۰	(۶۲۵.۱۳۰.۳۵۴)	۸.۰۶۲.۸۶۱.۹۸۹	۷.۴۳۷.۷۳۱.۶۳۵	۱.۲۵۶.۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۸۴.۴۳۳.۵۵۲)	۱.۳۶۱.۹۷۳.۱۲۷	۱.۲۷۷.۵۳۹.۵۷۵	۱۸.۰۵۲	(۸۴.۴۳۳.۵۵۲)	۱.۳۶۱.۹۷۳.۱۲۷	۱.۲۷۷.۵۳۹.۵۷۵	۱۸.۰۵۲	صندوق س.پشتوانه طلا دناى زاگرس
۲۴۸.۶۴۳.۹۳۰	۹۰.۳۶۳.۳۲۹.۰۵۰	۹.۲۸۴.۹۷۲.۹۸۰	۵۱۵.۰۰۰	(۵۹۸.۸۹۱.۵۸۷)	۴.۵۱۸.۱۶۴.۵۲۵	۳.۹۱۹.۲۷۲.۹۳۸	۲۵۷.۵۰۰	نیان باتری خاوران
۵۰۷.۴۵۹.۲۸۷	۱۸.۹۹۹.۹۹۳.۲۳۸	۱۹.۵۰۷.۴۵۲.۵۲۵	۱.۲۶۹.۴۱۱	۵۰۷.۴۵۹.۲۸۷	۱۸.۹۹۹.۹۹۳.۲۳۸	۱۹.۵۰۷.۴۵۲.۵۲۵	۱.۲۶۹.۴۱۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱.۱۹۴.۵۴۴.۴۷۶	۵۷.۸۶۶.۷۲۲.۹۰۳	۵۹.۰۶۱.۲۶۷.۳۷۹	۱.۸۹۵.۲۵۶	۴۷۵.۱۰۴.۹۹۳	۱۸.۹۹۹.۹۷۶.۴۲۰	۱۹.۴۷۵.۰۸۱.۴۱۳	۵۴۳.۷۷۳	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۱.۰۴۵.۷۵۷.۲۷۰	۱۷.۷۸۷.۸۸۷.۵۶۵	۱۸.۸۳۳.۶۴۴.۸۳۵	۷۵۳.۴۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادى
۱.۴۳۲.۱۹۲.۰۳۷	۳.۱۹۵.۹۲۷.۷۴۹	۴.۶۲۸.۱۱۹.۷۸۶	۳۷۵.۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
(۱.۴۶۳.۶۷۱.۲۴۶)	۷.۴۴۷.۷۷۹.۳۷۶	۵.۹۸۴.۱۰۸.۱۳۰	۲۹۹.۳۴۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸۶.۲۷۵.۶۲۵	۱۰.۰۱۱۶۰۰.۰۰۰	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
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	۳۴.۴۱۲	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
(۴۲۶.۲۹۲.۴۷۹)	۲۰.۴۰۱.۱۴۰.۳۹۲	۱۹.۹۷۴.۸۴۷.۹۱۳	۸۷۱.۰۱۹	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
(۵۳۶.۰۵۵.۶۰۰)	۱۰۰.۰۱۵۶۲۵.۰۰۰	۹۹.۴۷۹.۵۶۹.۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۵۳۶.۰۵۵.۶۰۰)	۱۰۰.۰۱۵۶۲۵.۰۰۰	۹۹.۴۷۹.۵۶۹.۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰	صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱.۴۶۷.۲۳۰.۵۹۵	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	۱۰۵.۲۲۸.۶۳۰.۳۷۵	۱۲۰.۰۰۰	۱.۴۶۷.۲۳۰.۵۹۵	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	۱۰۵.۲۲۸.۶۳۰.۳۷۵	۱۲۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۷۶.۲۸۳.۱۴۸	۳۲.۴۰۵.۸۷۲.۵۰۰	۳۲.۴۸۲.۱۵۵.۶۴۸	۴۰.۰۰۰	(۸۳.۵۱۹.۴۹۳)	۲۸.۳۵۵.۱۳۸.۴۳۸	۲۸.۲۷۱.۶۱۸.۹۴۵	۳۵.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
(۲۶۸.۶۶۳.۰۷۴)	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	۳۳.۰۲۰.۵۶۵.۱۰۴	۴۱.۵۳۷	(۲۶۸.۶۶۳.۰۷۴)	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	۳۳.۰۲۰.۵۶۵.۱۰۴	۴۱.۵۳۷	مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۸۳.۴۹۱.۲۷۹	۴.۹۱۶.۵۰۸.۷۲۱	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱.۱۳۴.۰۴۴.۴۱۹	۶۱.۳۱۹.۶۳۳.۸۰۱	۶۲.۴۵۳.۶۷۸.۲۲۰	۶۵.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲.۹۸۰.۶۳۸.۸۴۲	۳۲.۵۲۲.۹۲۷.۸۷۰	۳۵.۵۰۳.۵۶۶.۷۱۲	۴۴.۴۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۳۲۵
۱۹۹.۱۰۲.۰۶۹	۲.۹۰۱.۶۶۷.۸۱۷	۳.۱۰۰.۷۶۹.۸۸۶	۴.۴۷۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۴۹۷.۲۷۸.۳۵۶	۸.۶۵۲.۱۱۱.۵۲۰	۹.۱۴۹.۳۸۹.۸۷۶	۱۴.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۵۴۸.۶۳۱.۸۰۵	۴۴.۶۱۹.۸۴۹.۹۲۶	۴۵.۱۶۸.۴۸۱.۷۳۱	۷۳.۴۵۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱.۹۴۲.۰۹۵.۹۶۸	۷۷.۴۵۴.۰۰۸.۹۱۵	۷۹.۳۹۶.۱۰۴.۸۸۳	۸۳.۰۰۰	صکوک اجاره و تکدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۰.۲۳۵۱۰.۱۳۲	۴۳.۰۲۹.۹۵۱.۹۶۷	۴۷.۰۵۳.۴۶۲.۰۹۹	۶۴.۷۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
(۳.۷۷۰.۳۳۹.۳۰۳)	۷۱.۱۸۴.۷۱۷.۹۴۰	۶۷.۴۱۴.۴۷۸.۶۳۷	۷۷.۵۸۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
(۲۸۷.۱۶۸.۸۵۰)	۴.۴۵۷.۵۰۰.۰۰۰	۴.۱۷۰.۳۳۱.۱۵۰	۵.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸۰۲۰۵
۸.۳۰۵.۷۲۵.۳۹۲	۸۷۹.۶۶۳.۱۵۰.۴۱۸	۸۸۷.۹۶۸.۸۷۵.۸۱۱	۱۸.۴۰۱.۷۸۴	۲۵۳.۱۰۱.۲۱۵	۳۱۷.۳۶۴.۳۶۰.۶۹۵	۳۱۷.۶۱۷.۶۶۱.۹۱۰	۳.۶۴۱.۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۲۵,۸۵۳,۶۳۶)	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۱۱۴,۷۴۲	(۴۲۵,۸۵۳,۶۳۵)	۸,۶۵۶,۹۶۴,۳۶۰	۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۱۱۴,۷۴۲	صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
(۱,۵۶۱,۴۹۱,۱۹۶)	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۳۸,۵۰۰	.	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۳۸,۵۰۰	هامون نایزه
۳۳۱,۱۲۴,۷۶۱	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۱	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	(۳۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تیریز
۴,۹۵۷,۴۸۳,۹۰۵	۹۹,۲۳۵,۸۳۰,۱۵۷	۱۰۴,۱۹۳,۳۱۴,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۵۶۴,۰۶۲	۱۰۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۹۳,۳۱۴,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸-۹۲۹
۱۰,۶۵۲,۴۰۸,۲۸۵	۱۵۵,۵۴۲,۶۷۹,۵۰۰	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۷۴,۴۷۳	۱۲,۴۶۶,۸۱۵,۶۷۰	۱۵۳,۷۲۸,۲۷۲,۱۱۵	۱۶۶,۱۹۵,۰۸۷,۷۸۵	۱۷۴,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۲۷۵-ش.خ ۰۸-۲۰۵
۱۳,۸۵۳,۶۷۲,۱۱۹	۲۷۷,۳۴۷,۶۱۰,۷۱۳	۲۹۱,۲۰۱,۲۸۲,۸۳۲	۱,۹۹۲,۷۱۵	۱۶,۰۰۰,۴۲۸,۳۸۵	۲۷۵,۲۰۰,۸۵۴,۴۴۹	۲۹۱,۲۰۱,۲۸۲,۸۳۲	۱,۹۹۲,۷۱۵	جمع