

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ							
بانک تجارت	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۱۰۷,۴۸۳,۵۴۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۹۶,۴۱۵,۹۲۷	-۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	
بانک صادرات ایران	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۵۶,۸۳۲,۸۲۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۴۳,۸۵۳,۱۰۵	-۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	
بانک ملت	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	۲۵۱,۵۱۷,۶۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۹۷,۵۰۲,۳۵۵	۰/۵۶	۲۴۷,۵۹۷,۵۰۲,۳۵۵	۰/۵۶	
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۶۰,۳۲۸,۱۷۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۵۶,۷۷۱,۱۳۱	۰/۳۶	۱۵۹,۶۵۶,۷۷۱,۱۳۱	۰/۳۶	
پالایش نفت بندرعباس	۵۲۴	۲,۸۱۴,۳۵۳	۴,۷۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	-۵۲۴	۴,۸۸۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۰/۰۰	
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	۱۱,۷۳۴,۲۷۷	۱۹,۳۴۰,۷۲۶,۹۳۲	۳۳,۹۲۰,۲۴۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۷۳۴,۲۷۷	۳۴,۹۳۵,۰۵۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۳,۸۷۵,۵۱۰,۱۱۸	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۳	۰/۴۳	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۳	۰/۴۳	
پتروشیمی تندگوین	۶,۱۴۲,۸۸۸	۷۳,۱۶۰,۵۳۷,۹۹۲	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۰/۱۵	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۰/۱۵	
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۶	۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۰/۱۶	۷۰,۳۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۰/۱۶	
پخش هجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۹۲,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۳۱,۸۵۵	۹۴,۹۷۷,۵۶۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰/۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۵۱,۹۶۰	۳۲,۰۲۲,۱۲۳,۵۵۸	۵۰,۱۴۸,۸۲۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	-۲,۹۵۱,۹۶۰	۵۱,۶۴۵,۳۶۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰/۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۲۳۴,۱۷۹,۰۹۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۹۵,۵۱۵,۰۸۳	۰/۵۲	۲۲۹,۴۹۵,۵۱۵,۰۸۳	۰/۵۲	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۳۲۰,۲۶۵	۵,۴۹۶,۰۹۹,۶۸۵	۴۸,۶۵۷,۳۵۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	-۴,۳۲۰,۲۶۵	۵۰,۰۷۴,۵۶۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰/۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	۱۶۵,۲۹۳,۷۹۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۳۹,۰۹۱,۰۴۹	۰/۳۸	۱۶۸,۵۳۹,۰۹۱,۰۴۹	۰/۳۸	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱۷,۴۰۳,۴۸۵,۸۴۸	۱۷۳,۳۲۸,۶۶۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۸۵,۹۳۶,۱۷۱	۰/۴۰	۱۷۶,۳۸۵,۹۳۶,۱۷۱	۰/۴۰	
سیمان خوزستان	۱,۵۶۳,۸۶۲	۳۴,۸۴۲,۲۸۸,۲۱۵	۷۳,۷۴۸,۱۸۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	-۱,۵۶۳,۸۶۲	۸۱,۳۵۹,۵۴۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰/۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۳۳,۳۴۵,۶۹۱,۴۰۷	۲۲۳,۵۹۰,۴۲۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۹۲,۲۴۸,۵۸۵	۰/۵۹	۲۶۳,۱۹۲,۲۴۸,۵۸۵	۰/۵۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۶,۷۷۳	۳۴۹,۳۶۰,۴۶۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۰۷,۴۸۵,۴۸۸	۰/۷۸	۳۴۶,۳۰۷,۴۸۵,۴۸۸	۰/۷۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۵,۳۵۰,۱۱۸,۷۷۵	۱۶۱,۶۶۱,۱۷۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۷۸,۰۷۵,۰۷۷	۰/۳۸	۱۶۶,۳۷۸,۰۷۵,۰۷۷	۰/۳۸	
مخابرات ایران	۱۴,۴۶۵	۳۰,۸۱۵,۹۴۵	۱۳۵,۱۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	-۱۴,۴۶۵	۱۳۹,۱۸۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۶۲,۸۸۸	۱,۶۶۲,۴۲۵,۵۳۲	۱,۴۱۶,۲۲۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	-۳۶۲,۸۸۸	۱,۴۵۸,۴۲۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	
کالسیمین	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۷۰,۰۱۷,۷۱۱,۱۳۷	۷۰,۸۷۹,۸۱۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۶۹,۰۷۸,۲۲۶	۰/۱۵	۶۸,۵۶۹,۰۷۸,۲۲۶	۰/۱۵	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۴۹	-۱۷,۰۴۹	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۴۹	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	
جمع	۵۲۴,۸۴۶,۱۷۲	۱,۰۶۲,۶۹۲,۶۶۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۵۶۶,۹۰۱,۵۳۱	۱۷,۰۴۹	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۴۹	-۱۰۶,۵۳۹,۱۵۵	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۴۹	۱۷,۰۴۹	۴۱۸,۳۳۴,۰۶۶	۲,۱۵۶,۷۳۹,۵۷۵,۷۷۰	۴/۸۶	۲,۱۵۶,۷۳۹,۵۷۵,۷۷۰	۴/۸۶	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید/صدور طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
۱/۰۲	۴۵۲,۷۲۴,۰۹۱,۶۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۱,۰۲۸,۱۵۹	۴۴۰,۳۲۵	.	.	.	۴۲۲,۳۵۳,۹۹۵,۷۷۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون	
۰/۴۷	۲۰۸,۳۸۰,۸۲۳,۹۷۳	۲۱۴,۷۲۰,۱۵۷,۳۴۵	۱۳,۹۶۰	۱۴,۹۴۴,۷۴۰	.	.	۱۱۵,۲۲۱,۴۴۳,۷۵۴	۹۹,۰۰۲,۳۹۵,۰۰۰	۹۹,۴۹۸,۷۱۳,۵۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۱- بخشی	
۰/۴۵	۱۹۸,۴۶۶,۰۴۱,۳۷۵	۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷	۱۴,۱۹۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۲,۷۱۶,۹۸۷,۳۷۵	۲۰۲,۳۱۲,۵۶۳,۶۶۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	
۰/۱۸	۸۱,۱۳۹,۵۳۲,۲۵۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۷۰۰,۸۰۹,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س	
۰/۱۱	۴۹,۹۴۵,۶۱۹,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۰/۴۸	۲۱۳,۶۸۲,۵۸۵,۰۴۶	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۴۷۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	.	.	.	۲۰۱,۷۲۱,۰۸۵,۸۱۴	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
۰/۷۸	۳۴۴,۹۷۹,۱۶۳,۰۹۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۹۴۶,۴۰۶	۳۶۴,۵۱۵	.	.	.	۳۲۱,۹۵۴,۲۰۸,۶۰۰	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا	
۱/۳۳	۵۸۷,۵۵۹,۱۸۸,۷۲۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۱,۲۷۸,۷۷۶	۴۵۹,۴۷۰	.	.	.	۵۵۱,۸۱۹,۳۱۴,۷۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه	
۰/۵۲	۲۳۰,۰۳۹,۳۷۳,۱۹۹	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱۸۷,۳۹۶	۱,۲۲۹,۰۱۷	.	.	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۲۲۹,۰۱۷	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	
۰/۳۳	۱۴۷,۵۱۸,۹۹۶,۵۱۹	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۹,۹۴۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	.	.	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۷,۴۰۶,۹۴۰	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۲/۳۲	۱,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۵,۴۲۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱۵,۵۱۸	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	.	.	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۴	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	
۷/۹۹	۳,۵۴۱,۴۵۷,۱۱۰,۳۳۶	۲,۹۸۰,۲۳۲,۳۸۸,۱۱۰		۱۲۸,۸۱۳,۴۵۴	.	.	۱,۴۷۹,۱۴۶,۵۲۸,۶۸۷	۸۲,۷۶۳,۳۰۴	۱,۹۲۶,۲۰۹,۳۲۱,۸۳۴	۱,۵۰۱,۰۸۵,۸۵۹,۴۲۴	جمع	۴۶,۰۴۹,۱۵۰

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	رای مجوز از سازماندهنده در بورس یا ف	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
						خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
اجازة تلتین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	بله	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۱۹/۰۰	۱۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹/۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م۱۳بودجه۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	بله	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۶,۴۲۱,۶۹۶,۹۰۲	۰/۰۰	۲۵۶,۴۲۱,۶۹۶,۹۰۲	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اسناد خزانه م۱۰بودجه۰۴۰۳۳۶۰۰۱	بله	بله	بله	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶	۰/۰۰	۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اسناد خزانه م۹بودجه۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	بله	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵۵,۶۳۸,۹۰۲,۱۴۷	۰/۰۰	۱۵۵,۶۳۸,۹۰۲,۱۴۷	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اسنادخزانه م۱۰بودجه۰۳۱۰۲۴۰۰۰۰	بله	بله	بله	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	۰/۰۰	۲۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	بله	بله	بله	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۰/۰۰	۴,۰۰۱,۲۴۶,۴۳۰,۳۰۷	۰/۰۰	۴,۰۰۱,۲۴۶,۴۳۰,۳۰۷	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۱۳شخ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	بله	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۰/۰۰	۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۲۵	۰/۰۰	۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۲۵	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۲۶شخ۰۳۱۲۲۳	بله	بله	بله	۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	۰/۰۰	۹۳۸,۹۲۴,۵۵۹,۶۸۴	۰/۰۰	۹۳۸,۹۲۴,۵۵۹,۶۸۴	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۲۳شخ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	بله	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰/۰۰	۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵	۰/۰۰	۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۴۳شخ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	بله	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰/۰۰	۴۶۰,۵۴۳,۵۰۷,۷۳۱	۰/۰۰	۴۶۰,۵۴۳,۵۰۷,۷۳۱	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۵۱شخ۰۴۰۲۲۲	بله	بله	بله	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰/۰۰	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	۰/۰۰	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۵۷شخ۰۴۰۴۱۱	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۰/۰۰	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۵۸شخ۰۵۰۱۱	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۰/۰۰	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۵۹شخ۰۵۰۸۱۱	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۲۵	۰/۰۰	۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۲۵	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۷۱شخ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۰/۰۰	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۷۹شخ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۳,۷۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰	۰/۰۰	۳,۷۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۸۴شخ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۷۵۸,۳۲۷,۴۱۳	۰/۰۰	۴,۷۵۸,۳۲۷,۴۱۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۸۵شخ۰۵۰۲۲۴	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	۰/۰۰	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۹۴شخ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	بله	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۳۹شخ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	بله	۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۵۱۳,۹۵۵,۸۳	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۵۱۳,۹۵۵,۸۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرایجه عام دولت۱۶۸شخ۰۴۰۷۱۰	بله	بله	بله	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰/۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۰/۰۰	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	-	-	-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع						۴,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۲۴,۲۰۶,۳۷۵	۴,۲۸۱,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۳۱۹,۰۵۳,۲۱۰	۱۲,۷۱۸,۲۸۲,۸۲۳,۶۰۰	۱۲,۸۴۵,۳۷۶					

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵	سایر
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۱۷۶,۵۰۰	۹۹۵,۱۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۵۸,۰۴۹,۳۳۷,۳۶۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۱,۲۳۷,۰۰۰	۸۹۳,۰۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۹۴,۰۵۲,۳۶۰,۳۴۷	سایر
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۰۸۸,۴۳۷,۳۸۷	سایر
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۵,۷۳۰,۸۰۶,۵۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۹۶۹,۷۵۰	۹۶۷,۴۶۳	-۰.۲۴٪	۱,۰۰۱,۱۴۲,۷۱۴,۹۸۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲	۵,۰۰۰	۹۷۲,۳۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۴,۹۱۶,۹۰۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۰	۸۱۷,۱۸۷	-۹.۳۶٪	۲,۴۵۱,۱۱۶,۶۵۴,۵۶۸	سایر
جمع	۱۳,۴۹۴,۵۰۰				۱۱,۷۲۲,۱۰۶,۴۲۷,۰۴۴	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۹٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۹,۴۵۵	۳,۲۰۱,۹۴۹,۳۸۹,۱۰۸	۳,۲۴۵,۲۲۲,۱۷۹,۹۶۳	۸۶,۱۹۵,۵۷۸,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۱٪	۲,۶۰۱,۲۰۹,۷۷۱	۵۶۸,۹۶۳,۶۲۳,۸۵۵	۵۵۹,۳۴۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۸۲۳,۶۲۶	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۰.۰۲٪	۱۰,۰۱۷,۲۱۹,۳۵۰	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۹۷۱,۸۵۹,۹۴۲	۱۰,۵۴۵,۳۵۹,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰.۰۱٪	۲,۳۳۹,۱۵۵,۲۶۲	۴,۷۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۴۲۲,۴۴۱,۵۱۶	۵۰,۳۱۶,۷۱۳,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰.۰۳٪	۱۳,۲۱۸,۷۷۷,۵۹۶	۶۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۰۶,۸۳۵,۵۲۰	۱,۰۱۱,۹۴۲,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۰.۱۷٪	۷۵,۱۰۰,۴۸۴,۲۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۵۲۳,۶۶۱,۳۷۷	۱,۶۴۸,۵۷۸,۳۲۲,۸۵۴	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۰.۰۰٪	۱,۷۱۳,۹۷۲	.	۶,۹۸۶	۱,۷۰۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۰.۰۰٪	۱,۷۳۵,۵۷۴	.	۱۴,۱۲۰	۱,۷۲۱,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸
۰.۰۰٪	۱,۲۷۲,۲۲۲	.	۵,۱۸۶	۱,۲۶۷,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۰.۶۰٪	۲۶۴,۸۸۲,۳۲۲,۵۹۷	۸,۱۶۴,۲۵۳,۸۰۱,۴۱۸	۷,۹۸۶,۱۰۷,۰۹۸,۶۲۰	۴۴۳,۰۲۹,۰۲۵,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۰٪	۱,۰۶۱,۸۰۴	.	۴,۳۴۶	۱,۰۵۷,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰.۰۰٪	۴,۰۲۶,۳۷۱	.	.	۴,۰۲۶,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۰.۰۰٪	۴۴۲,۴۱۳	.	.	۴۴۲,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۰.۱۶٪	۶۹,۹۱۰,۰۲۱,۵۵۲	۷۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۴,۶۹۱,۲۸۴	۶۹,۸۸۵,۶۳۰,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۷۵۲۷
۲.۳۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۸۴۲۶۴
۱.۰۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۵.۶۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۸.۳۶٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۴.۵۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۳.۴۶٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰.۰۰٪	۴۱۹,۶۳۰,۱۸۹	۱,۴۳۴,۸۸۷,۱۸۶,۹۰۱	۱,۰۴۲,۰۲۱,۶۵۹,۲۵۱	۳۹۳,۲۸۵,۱۵۷,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۲.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۰.۱۷٪	۷۴,۰۶۴,۱۰۷,۰۰۸	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۵۰۷,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۵۵۶,۱۶۹,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱
۳.۳۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۱۴۳۵۱۴۳۷۷۸۰۰۸۷۶۰
۶.۷۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۲.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۰.۰۰٪	۳۸۵,۶۰۵	۷۳,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۷,۶۹۶	۳۶,۸۸۵,۷۳۷,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵
۳.۳۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۲.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۱۴۴۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴
۱.۷۶٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوینباد ۱۹۱۹۳۴۰۸۸۷۳۴۰۰۸
۰/۰۰	۲۱,۶۲۲,۰۳۱,۹۳۴,۹۷۲	۲۸,۰۲۱,۵۲۶,۴۰۱,۲۸۲	۲۵,۶۹۲,۰۳۹,۶۵۳,۳۰۷	۲۳,۹۵۱,۵۱۸,۶۸۲,۹۴۷	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۳,۵۱۱,۵۲۰,۴۶۸-	۴/۹۲-	۰/۱۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶,۴۵۳,۹۰۹,۰۳۱	۱/۸۶	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۰۹,۲۵۴,۱۷۵,۰۱۴	۴۶/۲۵	۰/۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۳۸,۴۳۲,۵۶۳,۶۴۰	۶۰/۸۴	۱/۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۳	۰/۲۸	۰/۰۱
جمع		۹۲۳,۰۶۸,۱۸۱,۲۹۰	۱۰۴/۳۱	۲/۱۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰/۱۲	-۸,۹۱۱,۹۳۱,۸۳۹	-۲۵,۱۳۲,۲۱۷,۸۳۹	۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	-۰/۰۰	-۱,۱۳۶,۹۷۴	-۱,۱۳۶,۹۷۴	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس	۰
-۰/۰۵	-۳,۵۴۱,۷۲۴,۷۳۳	-۸,۳۳۴,۶۳۶,۷۵۳	۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	-۰/۵۶	-۴,۹۴۳,۷۲۲,۸۴۶	-۴,۹۴۳,۷۲۲,۸۴۶	۰	۰	پالایش نفت تهران	۰
-۰/۰۲	-۱,۴۱۴,۹۱۳,۱۵۱	-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۱/۲۶	-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۰	۰	پخش هجرت	۰
-۰/۰۳	-۲,۴۵۳,۳۵۷,۷۱۰	-۴,۵۰۳,۶۰۴,۹۹۶	۰	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	-۰/۰۰	-۳,۱۷۷,۹۲۲	-۳,۱۷۷,۹۲۲	۰	۰	مخابرات ایران	۰
-۰/۰۱	-۴۶۸,۴۹۳,۰۱۳	-۱۳,۸۸۰,۵۳۹,۶۱۳	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	-۱/۱۸	-۱۰,۴۵۲,۵۶۷,۱۳۸	-۱۰,۴۵۲,۵۶۷,۱۳۸	۰	۰	سیمان خوزستان	۰
۰/۰۱	۸۷۶,۰۱۷,۸۲۶	-۸,۸۹۶,۹۷۲,۷۳۴	۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	-۰/۰۲	-۱۴۱,۱۲۱,۱۷۰	-۱۴۱,۱۲۱,۱۷۰	۰	۰	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	۰
-۰/۰۵	-۳,۹۶۸,۹۴۱,۷۹۹	-۱۴,۵۲۱,۶۴۶,۸۱۹	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	-۰/۹۲	-۸,۱۳۱,۰۹۳,۱۶۲	-۸,۱۳۱,۰۹۳,۱۶۲	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰
۰/۰۰	۵۶	۵۶	۰	۰	۰/۰۰	۵۶	۵۶	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰
-۰/۰۴	-۳,۱۱۹,۷۲۸,۳۵۵	-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	-۰/۴۰	-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۰	۰	بانک صادرات ایران	۰
-۰/۰۱	-۷۴۶,۶۳۴,۱۳۸	-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-۰/۵۱	-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۰	۰	بانک تجارت	۰
-۰/۰۳	-۲,۰۳۹,۶۷۳,۶۸۷	-۱۱,۶۳۶,۹۳۱,۵۳۷	۰	۹,۶۰۷,۳۵۷,۸۵۰	-۰/۵۱	-۴,۴۷۸,۶۳۵,۹۴۲	-۴,۴۷۸,۶۳۵,۹۴۲	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۰
۰/۰۰	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین	۰
۰/۰۰	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت	۰
۰/۰۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	مس شهیدباهر	۰
۰/۰۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰
۰/۰۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	قندهکمتان	۰
-۰/۱۵	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا	۰
-۰/۳۰	-۲۳,۵۴۷,۶۰۸,۳۹۸	-۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸	۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	۰
۰/۰۲	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک	۰
-۰/۰۵	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	۰
-۰/۰۳	-۱,۹۸۰,۴۳۷,۷۴۸	-۸,۲۵۹,۳۵۵,۰۶۲	۰	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی الوند	۰
-۰/۰۳	-۲,۵۲۰,۳۶۶,۸۶۴	-۲,۵۲۰,۳۶۶,۸۶۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰
۰/۰۰	-۲۱۰,۰۷۴,۵۰۶	-۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴	۰	۳,۶۲۹,۰۶۳,۰۹۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰
۰/۰۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰
۰/۰۱	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری	۰
۰/۰۰	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر	۰
۰/۰۹	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰
۰/۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۰۱	۷۰۹,۱۶۳,۳۰۴	-۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰/۰۱	-۸۱۷,۰۷۷,۶۹۷	-۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲	۰	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
-۰/۰۱	-۶۲۷,۹۸۸,۱۰۱	-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
-۰/۰۵	-۴,۰۷۸,۵۸۹,۵۹۳	۰	-۲۵,۲۶۳,۰۰۸,۵۵۳	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۰/۰۴	۳۶۴,۵۹۷,۱۹۹	۰	۳۶۴,۵۹۷,۱۹۹	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۲۰	۱۵,۷۱۹,۰۸۶,۶۱۵	۰	-۸۰۸,۵۱۰,۳۸۵	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۰/۰۴	۳۸۲,۲۰۱,۲۰۳	۰	۳۸۲,۲۰۱,۲۰۳	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰/۲۲	-۱۷,۰۳۶,۹۸۰,۳۵۹	۰	-۳۷,۶۶۲,۹۹۵,۷۵۹	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۰/۰۵	۴۵۱,۴۶۳,۰۹۱	۰	۴۵۱,۴۶۳,۰۹۱	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰/۳۵	-۲۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۳۹	۰	-۵۱,۸۶۰,۲۲۳,۸۳۹	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۳۷۲,۵۱۵,۸۱۲	۰	۳۷۲,۵۱۵,۸۱۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰/۰۸	-۵,۹۴۰,۸۷۲,۶۴۰	۰	-۱۲,۴۸۴,۱۱۰,۸۸۰	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۰/۰۰	-۵,۱۵۲,۷۹۹	۰	-۵,۱۵۲,۷۹۹	۰	کالسیمین
-۰/۱۶	-۱۲,۶۶۸,۴۱۳,۴۷۲	۰	-۱۹,۱۳۵,۹۶۲,۹۰۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۰/۰۷	۵۸۴,۱۰۴,۴۷۰	۰	۵۸۴,۱۰۴,۴۷۰	۰	بانک ملت
-۰/۰۳	-۲,۲۸۷,۷۴۲,۷۳۹	۰	-۲۱,۶۲۲,۱۱۵,۸۸۰	۱۹,۳۳۴,۳۷۳,۱۴۱	۰/۰۶	۴۹۹,۲۹۶,۶۱۲	۰	-۱۸,۸۳۵,۰۷۶,۵۲۹	۱۹,۳۳۴,۳۷۳,۱۴۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰/۱۲	-۸,۸۸۸,۰۳۴,۹۲۳	۰	-۴۳,۴۸۴,۹۲۱,۹۲۳	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۰/۱۰	-۷,۳۹۹,۴۹۶,۲۲۴	۰	-۲۰,۶۴۳,۶۷۲,۶۰۶	۱۳,۲۴۴,۱۷۶,۳۸۲	۰/۱۰	۸۹۴,۲۶۹,۸۰۷	۰	۸۹۴,۲۶۹,۸۰۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۱	۵۶۳,۷۱۰,۹۵۰	۰	-۹,۶۶۹,۲۶۲,۰۵۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
-۰/۱۰	-۷,۶۵۳,۲۵۲,۶۶۸	۰	-۱۹,۳۲۴,۷۳۹,۸۶۸	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین
-۰/۱۵	-۱۱,۷۰۰,۱۶۴,۶۹۷	۰	-۳۶,۹۴۰,۹۶۴,۹۹۷	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۰/۰۳	۲۶۶,۴۷۹,۵۴۹	۰	۲۶۶,۴۷۹,۵۴۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱/۹۵	-۱۴۹,۶۸۸,۲۲۶,۵۱۷	-۱۷۸,۵۴۲,۲۴۸,۳۶۱	-۲۹۸,۹۰۰,۴۸۹,۶۴۰	۳۲۷,۷۵۴,۵۱۱,۴۸۴	-۴/۹۳	-۴۳,۵۱۵,۲۰۰,۴۶۸	-۴۷,۳۲۱,۲۹۵,۴۱۲	-۱۵,۵۲۴,۵۹۸,۱۹۷	۱۹,۳۳۴,۳۷۳,۱۴۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درصد از کل درآمدها	
	صندوق توسعه تعاون	.	۱,۵۴۸,۴۵۷,۳۷۴	.	۱,۵۴۸,۴۵۷,۳۷۴	۰/۱۷	.	۱۸,۲۷۱,۳۹۱,۵۴۵	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸
	صندوق س. ثروت هیوا-س	.	۴۴۵,۷۰۵,۷۶۹	.	۴۴۵,۷۰۵,۷۶۹	۰/۰۵	.	۳۶۴,۳۹۴,۴۵۹	.
	صندوق س. هستی بخش آگاه-س	.	۹۲۲,۷۶۷,۱۸۷	.	۹۲۲,۷۶۷,۱۸۷	۰/۱۰	.	۹۲۲,۷۶۷,۱۸۷	.
	صندوق س شاخصی آرام مفید	.	۲۱۱,۶۰۰	.	۲۱۱,۶۰۰	۰/۰۰	.	۲۱۱,۶۰۰	.
	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	۸,۲۵۳,۶۷۲,۵۳۵	.	۸,۲۵۳,۶۷۲,۵۳۵	۰/۹۳	.	۸,۲۵۳,۶۷۲,۵۳۵	.
	نتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	.	۴۴۱,۲۰۵,۱۱۱	.	۴۴۱,۲۰۵,۱۱۱	۰/۰۵	.	۳۳۸,۱۱۰,۴۸۶	.
	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	.	۱,۴۴۸,۹۳۲,۳۶۴	.	۱,۴۴۸,۹۳۲,۳۶۴	۰/۱۶	.	۱۳۷,۱۶۷,۶۱۵,۴۳۸	.
	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	.	-۱۹۴,۶۶۲,۲۱۷	.	-۱۹۴,۶۶۲,۲۱۷	-۰/۰۲	.	-۳۶۴,۴۰۹,۱۴۲	.
	صندوق صبا	.	۱,۵۱۲,۲۴۸,۹۴۴	.	۱,۵۱۲,۲۴۸,۹۴۴	۰/۱۷	.	۵,۲۳۳,۶۵۳,۵۶۸	.
	صندوق گنجینه رفاه	.	۲,۰۵۴,۵۷۹,۸۷۳	.	۲,۰۵۴,۵۷۹,۸۷۳	۰/۲۳	.	-۱۹,۲۳۲,۱۴۶,۰۷۸	.
	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	.	۲۰,۷۹۰,۴۹۱	.	۲۰,۷۹۰,۴۹۱	۰/۰۰	.	-۳۸,۵۸۴,۵۰۸	.
	جمع	.	۱۶,۴۵۳,۹۰۹,۰۳۱	.	۱۶,۴۵۳,۹۰۹,۰۳۱	۱/۸۴	.	۱۱۴,۳۷۳,۸۹۴,۰۰۰	-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸
	درصد از کل درآمدها	.	۱۶,۴۵۳,۹۰۹,۰۳۱	.	۱۶,۴۵۳,۹۰۹,۰۳۱	۱/۸۴	.	۹۵,۷۶۲,۶۸۵,۸۳۲	۱/۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	.	.	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	۱۵,۵۰۵,۵۷۹,۳۹۵	۷,۴۷۰,۸۹۵,۶۵۵	.	۲۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۵۰	۱۵۳,۵۴۶,۷۰۲,۶۵۴	۱۱,۵۱۰,۷۱۳,۳۰۵	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	.	.	.	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	.
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۸,۳۱۳,۵۱۷,۳۱۲	.	.	۲۸,۳۱۳,۵۱۷,۳۱۲	۵۹۱,۸۴۰,۷۱۵,۰۴۵	.	.
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۴۱۰۰۹	۸,۰۸۵,۵۳۸,۱۶۶	-۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۴	.	۵,۳۱۴,۰۴۰,۵۹۲	۸۴,۹۹۲,۴۵۰,۸۴۸	۶,۵۹۷,۱۵۴,۰۵۰	۶,۱۹۸,۸۷۷
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۴۱۲۲۴	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	۳,۹۹۹,۲۷۵	.	۹۷,۱۷۱,۴۹۷	۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	-۱۰۳,۲۹۵,۰۲۷	.
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش-۵۰۲۲۴	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	.	.	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	-۱,۷۵۰,۶۳۷	.
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۶۰۴۱۷	۶۲,۹۱۹,۷۰۳,۳۷۵	۱۷,۲۳۷,۸۷۵,۰۶۸	.	۸۰,۱۵۷,۵۷۸,۴۴۳	۲۰۷,۶۸۷,۸۱۴,۲۴۳	-۳۳۷,۷۴۳,۳۴۵,۴۳۱	.
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-۴۰۷۱۰	۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	۴۹,۵۳۲,۰۳۸,۱۸۱	.	۷۵,۴۵۹,۴۳۹,۶۸۴	۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	۴۹,۵۳۲,۰۳۸,۱۸۱	.
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۶۰۳۱۶	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۴	-۳۸۳,۶۸۰,۴۴۴	.	-۲۸۲,۲۳۱,۳۰۰	۳۵۱,۴۰۸,۰۱۴	-۳۰۶,۹۸۴,۰۲۹	.
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-۴۰۴۱۱	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	.
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش-۵۰۴۱۱	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	.
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش-۵۰۸۱۱	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	.
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-۴۰۲۲۲	۸۶,۵۰۱,۳۴۰	۶۸,۲۹۷,۶۱۹	.	۱۵۴,۷۹۸,۹۵۹	۸۵۰,۵۳۶,۹۶۵	-۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰	.
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۴۰۳۰۲	۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	۱۴۷,۳۷۹,۸۲۰	.	۷,۶۰۶,۴۰۳,۵۳۹	۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	۱۴۷,۳۷۹,۸۲۰	.
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	۳,۴۴۰,۴۳۸,۵۴۹	.	۱۲,۶۶۳,۵۵۸,۱۵۵	۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	۳,۴۴۰,۴۳۸,۵۴۹	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	۱۳,۴۷۹,۵۵۶,۲۸۷	.	۳۱,۵۲۸,۹۰۷,۹۵۰	۱۷۳,۱۳۰,۴۰۲,۰۰۰	-۹۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۳۷	.
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۱۵,۳۰۷,۳۷۷,۳۷۰	-۶,۴۹۶,۸۲۲,۲۳۷	.	۸,۸۱۰,۵۵۵,۱۳۳	۱۵۰,۲۰۵,۳۹۱,۴۸۴	-۴۳,۷۵۰,۰۶۸,۸۶۲	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸۹,۸۲۳,۹۷۲,۳۴۹	.	.	۸۹,۸۲۳,۹۷۲,۳۴۹	۶۸۱,۴۱۳,۴۱۱,۷۰۱	-۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱	.	۲,۴۲۰,۴۳۵,۲۱۷	.	۲,۴۲۰,۴۳۵,۲۱۷	.	۳۲,۵۰۱,۱۷۲,۰۹۵	.

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱,۹۹۲,۷۲۲	۲۳,۴۰۶,۶۶۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۳۰۸,۲۵۶	۲۰,۶۳۱,۶۱۴	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۳۷,۱۴۵	۷,۱۶۲,۰۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۰,۵۲۰	۷۳۷,۲۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۲۷,۲۱۱,۰۱۸,۰۶۲	۱۰۹,۵۲۹,۱۷۸,۸۵۲	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	۶,۹۸۶	۶۹,۶۱۹	
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	۱۴,۱۲۰	۸,۶۵۶,۵۳۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	۵,۱۸۶	۵۱,۷۴۳	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷-۱۰-۱۰۰-۸۱۰-۱۰۷۴۶۳۸	۲۶,۵۶۵,۰۷۹	۳۵۷,۱۱۷,۴۷۶	
سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	۴,۳۴۶	۵۷,۹۵۸	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸-۲۸۳-۴۸-۶۷۸۲۰۴۸	.	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸-۲۸۳-۴۸-۶۷۸۲۰۴۸	.	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	.	۱,۴۳۱,۸۵۸	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴	.	۷۰۸,۲۷۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱۱۱-۲۸۳-۴۸-۶۷۸۲۰۴۸	.	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	.	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۲۰۸-۲۸۳-۴۸-۶۷۸۲۰۴۸	.	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۲۰۸-۲۸۳-۴۸-۶۷۸۲۰۴۸	.	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷	۱۰۱,۱۲۵	۱۹,۰۴۹,۱۰۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۲۵۱,۳۴۵,۰۰۸,۹۶۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	۱۱۲,۰۷۵,۴۳۵,۶۳۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰	.	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	
سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷	.	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵	۷۰,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۶	۷۸۸,۱۷۲,۵۶۹,۳۹۳	
سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۹۲۸,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸	.	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	
سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	۳,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۲	۸۲,۰۲۱,۹۹۶,۳۵۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنجک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	۳۳۱,۲۲۸,۲۷۸,۶۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	۵,۹۰۲,۸۸۰,۷۹۶	۵۶,۱۳۹,۲۸۸,۰۲۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵	۱۲,۸۹۶,۱۷۴,۹۹۹	۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۸۳,۰۱۹,۱۲۵,۵۸۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه	
۱۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۲۸	۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد	
۲۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۸	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۳۹۳۴۵۸۷۱۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره	
۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۳۹۳۵۰۰۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظره	
۳,۸۰۳	۱,۷۹۵	۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی	
۱۰۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۴	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی	
۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد	
۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد	
۴,۵۴۶,۹۷۶,۴۳۵,۷۴۵	۵۳۸,۴۳۲,۵۶۳,۶۴۰	جمع		

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۷,۹۳۵,۹۵۵	-۱	سایر درآمدها
۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۳	-۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	.	.	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	.	.	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	.	.	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	.	.	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	.	.	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	.	.	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	.	.	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	.	.	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	.	.	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	.	.	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	.	.	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	.	.	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۶۹۶,۱۰۱	۷,۲۴۰	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰	۱۸۵,۳۹۸,۰۹۹	۱۹,۳۳۴,۲۷۳,۱۴۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۵,۰۵۱	۳۷,۰۰۰	.	.	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	.	.	۱۳,۲۴۴,۱۷۶,۳۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	.	.	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۶۲۹,۰۶۳,۰۹۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	.	.	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	.	.	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	.	.	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	.	.	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	.	.	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	.	.	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	.	.	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۰	.	.	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	.	.	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع				۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰	۱۸۵,۳۹۸,۰۹۹	۱۹,۳۳۴,۲۷۳,۱۴۱
				۳۲۸,۳۲۸,۷۷۴,۰۸۳	۵۷۴,۲۶۲,۵۹۹	۳۲۷,۷۵۴,۵۱۱,۴۸۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	.	۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	.	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۴۲۲۴۰۴
۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	.	۲۲۳,۲۵۲,۰۸۳	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	.	۹۳,۱۷۲,۲۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴۰۵
۲۰۷,۶۸۷,۸۱۴,۲۴۳	.	۲۰۷,۶۸۷,۸۱۴,۲۴۳	۶۲,۹۱۹,۷۰۳,۳۷۵	.	۶۲,۹۱۹,۷۰۳,۳۷۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷۰۶
۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	.	۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	.	۲۵,۹۲۷,۴۰۱,۵۰۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰۴
۳۵۱,۴۰۸,۰۱۴	.	۳۵۱,۴۰۸,۰۱۴	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۴	.	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶۰۶
۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	.	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۴۰۴۱۱۰۴
۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	.	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱		منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	.	۶۹۰,۲۱۳,۹۱۹	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	.	۹۱,۰۷۰,۴۶۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱۰۵
۸۵۰,۵۳۶,۹۶۵	.	۸۵۰,۵۳۶,۹۶۵	۸۶,۵۰۱,۳۴۰	.	۸۶,۵۰۱,۳۴۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱		مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲۰۴
۸۴,۹۹۲,۴۵۰,۸۴۸	.	۸۴,۹۹۲,۴۵۰,۸۴۸	۸,۰۸۵,۵۳۸,۱۶۶	.	۸,۰۸۵,۵۳۸,۱۶۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹۰۴
۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	.	۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	.	۷,۴۵۹,۰۲۳,۷۱۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲۰۴
۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	.	۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	.	۹,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۶	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴۰۴
۱۷۳,۱۳۰,۴۰۲,۰۰۰	.	۱۷۳,۱۳۰,۴۰۲,۰۰۰	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	.	۱۸,۰۵۹,۳۵۱,۵۶۳	۲۰/۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۰۱۱۱۰۴
۱۵۳,۵۴۶,۷۰۲,۶۵۴	.	۱۵۳,۵۴۶,۷۰۲,۶۵۴	۱۵,۵۰۵,۵۷۹,۳۹۵	.	۱۵,۵۰۵,۵۷۹,۳۹۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
۱۵۰,۲۰۵,۳۹۱,۴۸۴	.	۱۵۰,۲۰۵,۳۹۱,۴۸۴	۱۵,۳۰۷,۳۷۷,۳۷۰	.	۱۵,۳۰۷,۳۷۷,۳۷۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸۰۴
۵۹۱,۸۴۰,۷۱۵,۰۴۵	.	۵۹۱,۸۴۰,۷۱۵,۰۴۵	۲۸,۳۱۳,۵۱۷,۳۱۲	.	۲۸,۳۱۳,۵۱۷,۳۱۲	۱۹/۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	.	.	.	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰۳
۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	.	.	.	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳۰۳
۶۸۱,۴۱۳,۴۱۱,۷۰۱	.	۶۸۱,۴۱۳,۴۱۱,۷۰۱	۸۹,۸۲۳,۹۷۲,۳۴۹	.	۸۹,۸۲۳,۹۷۲,۳۴۹	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۴۶۴,۳۴۸,۴۱۳,۷۰۴	.	۲,۴۶۴,۳۴۸,۴۱۳,۷۰۴	۲۸۱,۲۷۲,۰۹۰,۶۸۷	.	۲۸۱,۲۷۲,۰۹۰,۶۸۷				جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۴۰۶,۶۶۱	.	۲۳,۴۰۶,۶۶۱	۱,۹۹۲,۷۲۲	.	۱,۹۹۲,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲۰,۶۳۱,۶۱۴	.	۲۰,۶۳۱,۶۱۴	۳۰۸,۲۵۶	.	۳۰۸,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۷,۱۶۲,۰۵۶	.	۷,۱۶۲,۰۵۶	۳۷,۱۴۵	.	۳۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۷۳۷,۲۳۳	.	۷۳۷,۲۳۳	۱۰,۵۲۰	.	۱۰,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۰۹,۵۲۹,۱۷۸,۸۵۲	.	۱۰۹,۵۲۹,۱۷۸,۸۵۲	۲۷,۲۱۱,۰۱۸,۰۶۲	.	۲۷,۲۱۱,۰۱۸,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۵
۶۹,۶۱۹	.	۶۹,۶۱۹	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سپهر ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۸,۶۵۶,۵۳۵	.	۸,۶۵۶,۵۳۵	۱۴,۱۲۰	.	۱۴,۱۲۰	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۵۱,۷۴۳	.	۵۱,۷۴۳	۵,۱۸۶	.	۵,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶
۳۵۷,۱۱۷,۴۷۶	.	۳۵۷,۱۱۷,۴۷۶	۲۶,۵۶۵,۰۷۹	.	۲۶,۵۶۵,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷
۵۷,۹۵۸	.	۵۷,۹۵۸	۴,۳۴۶	.	۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۴۳۱,۸۵۸	.	۱,۴۳۱,۸۵۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مرکزی ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۷۰۸,۲۷۰	.	۷۰۸,۲۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴
۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سعادت آباد ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱
۲۱,۵۳۳,۱۱۴	.	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شیخ بهایی ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸
۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۱۹,۰۴۹,۱۰۴	.	۱۹,۰۴۹,۱۰۴	۱۰۱,۱۲۵	.	۱۰۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۱۶۶۴۷۵۲۷
۲۵۱,۳۴۳,۹۹۸,۹۲۲	۱,۰۱۰,۰۳۸	۲۵۱,۳۴۵,۰۰۸,۹۶۰	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	.	۲۴,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۱۱۲,۰۷۵,۴۳۵,۶۳۰	.	۱۱۲,۰۷۵,۴۳۵,۶۳۰	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۱۱,۰۲۸,۶۸۸,۵۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین ایران زمین ۲۰۸.۲۸۳.۶۷۸۲۰۴۸.۱۰
۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۷۸۷,۹۵۹,۹۷۶,۱۸۳	۲۱۲,۵۹۳,۲۱۰	۷۸۸,۱۷۲,۵۶۹,۳۹۳	۷۰,۸۴۱,۳۸۹,۹۰۴	-۲۹,۹۱۴,۵۱۸	۷۰,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۶	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۹۲۶,۹۴۷,۳۵۰,۳۰۴	۱,۰۹۳,۷۴۵,۵۹۱	۹۲۸,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۵	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	.	۹۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه دادمان ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	۴۲۸,۲۲۶,۷۷۳	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سپهر ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
۸۲,۰۰۵,۹۲۱,۷۰۰	۱۶,۰۷۴,۶۵۰	۸۲,۰۲۱,۹۹۶,۳۵۰	۳,۹۲۶,۶۶۲,۸۸۷	-۲۵,۰۲۳,۵۵۵	۳,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک دی حافظ ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۴۴۲,۵۶۹,۴۲۱,۱۷۵	۵۳,۵۲۹,۶۰۸	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۳	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	.	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ولنچک ۳۸۰۰۷۶۶۸۸

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۱,۲۱۱,۷۴۷,۹۷۴	۱۶,۵۳۰,۶۸۴	۳۳۱,۲۲۸,۲۷۸,۶۵۸	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	۰	۳۷,۴۹۷,۵۴۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نجات الهی ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۵۶,۱۳۹,۲۸۸,۰۲۶	۰	۵۶,۱۳۹,۲۸۸,۰۲۶	۵,۹۰۲,۸۸۰,۷۹۶	۰	۵,۹۰۲,۸۸۰,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	۰	۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	۱۲,۹۱۹,۱۰۶,۳۵۵	۲۲,۹۳۱,۳۵۶	۱۲,۸۹۶,۱۷۴,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۸۳,۰۱۹,۱۲۵,۵۸۴	۰	۸۳,۰۱۹,۱۲۵,۵۸۴	۲۴,۲۲۷,۷۸۴,۹۷۴	۴۷,۴۵۷,۱۳۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۱۱۵,۲۶۶,۰۳۹,۱۵۱	۷۹۹,۵۳۴,۵۷۷	۱۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۲۸	۳۶,۰۴۷,۲۷۱,۸۷۸	۲۲۳,۲۱۹,۹۱۲	۳۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۲۲۳,۵۹۹,۲۰۷,۲۲۰	۱۷۱,۲۸۴,۵۶۸	۲۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۸	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۱	۱	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۹	۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه منظریه ۳۹۳۵۰۰۶۸
۳,۸۰۳	۰	۳,۸۰۳	۱,۷۹۵	۰	۱,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شریعتی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵
۱۰۰,۶۴۳,۴۵۵,۹۵۶	۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸	۱۰۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۴	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملی شریعتی ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۵,۶۳۱,۵۳۶,۶۰۴	۱۰۶,۱۶۸,۳۱۳	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۵,۶۳۱,۵۳۶,۶۰۴	۱۰۶,۱۶۸,۳۱۳	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴
۲,۵۰۴,۰۱۲,۸۴۰	۵۳,۳۶۴,۲۰۸	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۲,۵۰۴,۰۱۲,۸۴۰	۵۳,۳۶۴,۲۰۸	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن شعبه نوبنیاد ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹
۴,۵۴۳,۸۴۸,۱۵۷,۳۶۷	۳,۱۲۸,۲۷۸,۳۷۸	۴,۵۴۶,۹۷۶,۴۳۵,۷۴۵	۵۳۸,۱۷۵,۱۳۷,۷۷۱	۲۵۷,۴۲۵,۸۶۹	۵۳۸,۴۳۲,۵۶۳,۶۴۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زبان) 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	
-۲۵,۱۳۲,۲۱۷,۸۳۹	۱۳۴,۳۶۳,۴۹۲,۵۲۲	۱۰۹,۲۳۱,۱۷۴,۶۸۳	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	-۱,۱۳۶,۹۷۴	۶,۰۱۷,۶۴۳	۴,۸۸۰,۶۶۹	۵۲۴	پالایش نفت بندرعباس
-۸,۳۳۴,۶۳۶,۷۵۳	۶۲,۹۲۶,۵۳۰,۶۸۸	۵۴,۵۹۱,۸۹۳,۹۳۵	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	-۴,۹۴۳,۷۲۲,۸۴۶	۳۹,۸۷۸,۷۷۴,۹۲۲	۳۴,۹۳۵,۰۵۲,۰۷۶	۱۱,۷۳۴,۲۷۷	پالایش نفت تهران
-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۱۰۶,۱۰۱,۲۲۶,۰۰۵	۹۴,۹۷۷,۵۶۲,۳۵۴	۳,۱۳۱,۸۵۵	-۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱	۱۰۶,۱۰۱,۲۲۶,۰۰۵	۹۴,۹۷۷,۵۶۲,۳۵۴	۳,۱۳۱,۸۵۵	پخش هجرت
-۴,۵۰۳,۶۰۴,۹۹۶	۶۴,۷۶۵,۱۳۵,۴۶۸	۶۰,۲۶۱,۵۳۰,۴۷۲	۶,۳۹۱,۶۵۹	-۳,۱۷۷,۹۲۲	۱۴۲,۳۶۵,۹۹۸	۱۳۹,۱۸۸,۰۷۶	۱۴,۴۶۵	مخابرات ایران
-۱۳,۸۸۰,۵۳۹,۶۱۳	۱۱۴,۱۳۳,۲۰۶,۷۲۷	۱۰۰,۲۵۲,۶۶۷,۱۱۴	۲,۰۰۱,۷۹۸	-۱۰,۴۵۲,۵۶۷,۱۳۸	۹۱,۸۱۲,۱۱۵,۸۶۰	۸۱,۳۵۹,۵۴۸,۷۲۲	۱,۵۶۳,۸۶۲	سیمان خوزستان
-۸,۸۹۶,۹۷۲,۷۳۴	۷۰,۵۱۰,۹۶۰,۹۱۸	۶۱,۶۱۳,۹۸۸,۱۸۴	۱۵,۷۶۲,۸۸۹	-۱۴۱,۱۲۱,۱۷۰	۱,۵۹۹,۵۴۷,۷۸۰	۱,۴۵۸,۴۲۶,۶۱۰	۳۶۲,۸۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴,۵۲۱,۶۴۶,۸۱۹	۱۰۱,۲۵۷,۳۳۶,۰۹۴	۸۶,۷۳۵,۶۸۹,۲۷۵	۵,۰۰۱,۲۸۲	-۸,۱۳۱,۰۹۳,۱۶۲	۵۹,۷۷۶,۴۶۰,۰۰۵	۵۱,۶۴۵,۳۶۶,۸۴۳	۲,۹۵۱,۹۶۰	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۵۶	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۲۴۹	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۰۵	۱۷,۰۴۹	۵۶	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۲۴۹	۱۷,۵۰۴,۴۸۱,۳۰۵	۱۷,۰۴۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۶۱,۴۰۱,۱۹۵,۶۳۰	۵۷,۸۴۳,۸۵۳,۱۰۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	-۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵	۶۱,۴۰۱,۱۹۵,۶۳۰	۵۷,۸۴۳,۸۵۳,۱۰۵	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	بانک صادرات ایران
-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵	۱۱۰,۶۹۶,۲۱۵,۹۲۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸	۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵	۱۱۰,۶۹۶,۲۱۵,۹۲۷	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۱,۶۳۶,۹۳۱,۵۳۷	۱۲۷,۴۵۲,۹۱۲,۶۰۹	۱۱۵,۸۱۵,۹۸۱,۰۷۲	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	-۴,۴۷۸,۶۳۵,۹۴۲	۵۴,۵۵۳,۱۹۹,۱۲۶	۵۰,۰۷۴,۵۶۳,۱۸۴	۴,۳۲۰,۲۶۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۲۵,۷۶۹,۲۳۳	۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲	۱۷,۷۹۰,۱۶۲,۴۹۹	۲,۱۳۴,۱۲۷	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
-۴۳,۴۲۲,۵۵۸	۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸	۱۱,۳۲۱,۶۸۰,۸۷۰	۳,۳۲۵,۱۶۶	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۹۶,۱۵۴,۲۹۸	۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲	۸۰,۷۸۹,۸۸۵,۷۵۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰	۱۲,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۴	۷۲۰,۲۳۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق توسعه تعاون
-۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰	۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵	۱۶,۶۳۲,۹۷۶,۸۶۵	۱,۴۶۲,۴۲۶	.	.	.	.	قندهکمتان
-۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶	۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹	۹۱,۸۷۸,۴۳۶,۳۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
-۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸	۳۰۱,۶۷۱,۰۹۰,۱۴۷	۲۶۳,۷۰۷,۸۵۵,۱۳۹	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱	۵۳,۴۱۴,۴۳۰,۶۱۸	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹	۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵	۷۵,۱۳۰,۲۴۱,۴۵۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲	۶۶,۲۹۰,۹۳۸,۸۶۱	۵۸,۰۳۱,۶۸۳,۷۹۹	۱۲,۲۰۶,۶۷۸	.	.	.	.	کاشی الوند
-۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴	۷۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵۰,۸۷,۹۲۸,۲۱۹	۲,۳۱۰,۹۱۷	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴	۳۱,۱۷۰,۵۴۲,۴۲۵	۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	۱۰۳	۱۳۱,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۰۸,۸۸۰,۰۰۸۰	۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵	۵۰,۱۴۷,۵۴۰,۵۶۵	۱,۲۰۵,۲۲۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶	۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹	۱۷,۷۹۶,۱۳۷,۶۹۳	۶۰۱,۷۶۴	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۳۹۴,۹۰۴,۳۴۱	۱۱,۲۱۳,۶۱۶	.	.	.	.	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۹,۰۵۳,۹۲۶,۸۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۵۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶	۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۸۸,۰۱۰,۲۶۰	۲,۰۸۳,۶۸۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲	۶۹,۲۳۶,۶۶۲,۶۸۷	۶۳,۴۵۹,۴۹۰,۴۸۵	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱	۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵	۶۳,۲۵۱,۱۴۳,۵۳۴	۸,۶۴۹,۶۶۹	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۳۱۲۲۳-۰۳۱
۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۱,۰۳۹,۸۶۹,۹۳۱,۴۵۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰
۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۰۵-ش.خ۳۰۵۰۳-۰۳۰
۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۳۰۷۲۴-۰۳۰
۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹-ش.خ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶,۱۹۸,۸۷۷	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۳,۷۲۲,۶۷۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹
۱,۱۶۰,۸۴۸,۴۲۴,۳۷۱	۱۱,۲۰۶,۱۱۷,۰۹۸,۰۹۱	۱۲,۳۶۶,۹۶۵,۵۲۲,۴۶۲	۳۷۱,۵۰۰,۱۶۲	۷۲,۲۹۸,۲۴۷,۷۰۷	۸۵۶,۴۴۰,۸۹۱,۱۶۴	۹۲۸,۷۳۹,۱۳۸,۸۷۱	۱۰۶,۹۶۷,۲۵۵	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۶۴,۳۹۴,۴۵۹	۸۰,۷۷۵,۱۳۷,۷۹۱	۸۱,۱۳۹,۵۳۲,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۵,۷۶۹	۸۰,۶۹۳,۸۲۶,۴۸۱	۸۱,۱۳۹,۵۳۲,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۲۵,۲۶۳,۰۰۸,۵۵۳	۱۹۳,۸۰۲,۰۹۹,۶۰۲	۱۶۸,۵۳۹,۰۹۱,۰۴۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	۳۶۴,۵۹۷,۱۹۹	۱۶۸,۱۷۴,۴۹۳,۸۴۹	۱۶۸,۵۳۹,۰۹۱,۰۴۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۶۶۹,۲۶۲,۰۵۰	۷۹,۸۹۰,۱۴۹,۳۹۶	۷۰,۲۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۴۲۱,۱۱۰	۰	۷۰,۲۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۷۰,۲۲۰,۸۸۷,۳۴۵	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-۱۸,۲۷۱,۳۹۱,۵۴۵	۴۷۰,۹۹۵,۵۰۳,۲۲۰	۴۵۲,۷۲۴,۱۱۱,۶۷۵	۴۴۰,۳۲۵	۱,۵۴۸,۴۵۷,۳۷۴	۴۵۱,۱۷۵,۶۵۴,۳۰۱	۴۵۲,۷۲۴,۱۱۱,۶۷۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۹۲۲,۷۶۷,۱۸۷	۲۲۹,۱۱۶,۶۰۶,۰۱۲	۲۳۰,۰۳۹,۳۷۳,۱۹۹	۱,۲۲۹,۰۱۷	۹۲۲,۷۶۷,۱۸۷	۲۲۹,۱۱۶,۶۰۶,۰۱۲	۲۳۰,۰۳۹,۳۷۳,۱۹۹	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س. هستی بخش آگاه-س
-۱۲,۴۸۴,۱۱۰,۸۸۰	۸۱,۰۵۳,۱۸۹,۱۰۶	۶۸,۵۶۹,۰۷۸,۲۲۵	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	-۵,۱۵۲,۷۹۹	۶۸,۵۷۴,۲۳۱,۰۲۵	۶۸,۵۶۹,۰۷۸,۲۲۵	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	کالسیمین
-۳۶,۹۴۰,۹۶۴,۹۹۷	۲۶۶,۴۳۶,۴۸۰,۰۸۰	۲۲۹,۴۹۵,۵۱۵,۰۸۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۶۶,۴۷۹,۵۴۹	۲۲۹,۲۲۹,۰۳۵,۵۳۳	۲۲۹,۴۹۵,۵۱۵,۰۸۲	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۲۱۱,۶۰۰	۱۴۷,۵۱۸,۷۸۴,۹۱۹	۱۴۷,۵۱۸,۹۹۶,۵۱۹	۷,۴۰۶,۹۴۰	۲۱۱,۶۰۰	۱۴۷,۵۱۸,۷۸۴,۹۱۹	۱۴۷,۵۱۸,۹۹۶,۵۱۹	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
-۲۱,۶۲۲,۱۱۵,۸۸۰	۱۸۸,۰۰۰,۱۹۰,۹۵۸	۱۶۶,۳۷۸,۰۷۵,۰۷۷	۲,۶۹۶,۱۰۱	-۱۸,۸۳۵,۰۷۶,۵۲۹	۱۸۵,۲۱۳,۱۵۱,۶۰۷	۱۶۶,۳۷۸,۰۷۵,۰۷۷	۲,۶۹۶,۱۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۷,۶۶۲,۹۹۵,۷۵۹	۱۹۷,۳۱۹,۷۶۶,۸۹۰	۱۵۹,۶۵۶,۷۷۱,۱۳۰	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۴۵۱,۴۶۳,۰۹۱	۱۵۹,۲۰۵,۳۰۸,۰۳۹	۱۵۹,۶۵۶,۷۷۱,۱۳۰	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
۸,۲۵۳,۶۷۲,۵۳۵	۱,۰۱۲,۶۵۷,۲۴۳,۸۰۳	۱,۰۲۰,۹۱۰,۹۱۶,۳۳۸	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۸,۲۵۳,۶۷۲,۵۳۵	۱,۰۱۲,۶۵۷,۲۴۳,۸۰۳	۱,۰۲۰,۹۱۰,۹۱۶,۳۳۸	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
-۸۰۸,۵۱۰,۳۸۵	۱۷۷,۰۹۴,۴۴۶,۵۵۶	۱۷۶,۲۸۵,۹۳۶,۱۷۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۳۸۲,۲۰۱,۲۰۳	۱۷۵,۹۰۳,۷۳۴,۹۶۷	۱۷۶,۲۸۵,۹۳۶,۱۷۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۳۸,۱۱۰,۴۸۶	۱۹۸,۱۲۷,۹۳۰,۸۸۹	۱۹۸,۴۶۶,۰۴۱,۳۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۰۵,۱۱۱	۱۹۸,۰۲۴,۸۳۴,۲۶۴	۱۹۸,۴۶۶,۰۴۱,۳۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
-۱۹,۱۳۵,۹۶۲,۹۰۰	۲۶۶,۷۳۳,۴۶۵,۲۵۶	۲۴۷,۵۹۷,۵۰۲,۳۵۵	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۵۸۴,۱۰۴,۴۷۰	۲۴۷,۰۱۳,۳۹۷,۸۸۵	۲۴۷,۵۹۷,۵۰۲,۳۵۵	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	بانک ملت
۱۳۷,۱۶۷,۶۱۵,۴۳۸	۷۶,۵۱۴,۹۶۹,۶۰۸	۲۱۳,۶۸۲,۵۸۵,۰۴۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱,۴۴۸,۹۳۲,۳۶۴	۲۱۲,۲۳۳,۶۵۲,۶۸۲	۲۱۳,۶۸۲,۵۸۵,۰۴۶	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق -سپام
-۳۶۴,۴۰۹,۱۴۲	۲۰۸,۷۴۵,۲۳۳,۱۱۵	۲۰۸,۳۸۰,۸۲۳,۹۷۲	۱۴,۹۴۴,۷۴۰	-۱۹۴,۶۶۲,۲۱۷	۲۰۸,۵۷۵,۴۸۶,۱۹۰	۲۰۸,۳۸۰,۸۲۳,۹۷۲	۱۴,۹۴۴,۷۴۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
-۵۱,۸۶۰,۲۲۳,۸۳۹	۳۹۸,۰۶۷,۷۰۹,۳۲۷	۳۴۶,۲۰۷,۴۸۵,۴۸۷	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۳۷۲,۵۱۵,۸۱۲	۳۴۵,۸۳۴,۹۶۹,۶۷۵	۳۴۶,۲۰۷,۴۸۵,۴۸۷	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۳,۴۸۴,۹۲۱,۹۲۳	۲۳۵,۵۰۷,۷۳۳,۵۰۶	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۲	۹۳۵,۰۵۱	۰	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۲	۱۹۲,۰۲۲,۸۱۱,۵۸۲	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-۱۹,۳۲۴,۷۳۹,۸۶۸	۸۷,۸۹۸,۹۱۳,۵۴۷	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	۰	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۶۸,۵۷۴,۱۷۳,۶۷۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
-۲۰,۶۴۳,۶۷۲,۶۰۶	۲۸۳,۸۳۵,۹۲۱,۱۹۲	۲۶۳,۱۹۲,۲۴۸,۵۸۵	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۸۹۴,۲۶۹,۸۰۷	۲۶۲,۲۹۷,۹۷۸,۷۷۸	۲۶۳,۱۹۲,۲۴۸,۵۸۵	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۳۳,۶۵۳,۵۶۸	۳۲۹,۷۴۵,۵۲۹,۵۲۲	۳۴۴,۹۷۹,۱۸۳,۰۹۰	۳۶۴,۵۱۵	۱,۵۱۲,۲۴۸,۹۴۴	۳۴۳,۴۶۶,۹۳۴,۱۴۶	۳۴۴,۹۷۹,۱۸۳,۰۹۰	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
-۱۹,۲۳۲,۱۴۶,۰۷۸	۶۰۶,۷۹۱,۳۵۴,۷۹۸	۵۸۷,۵۵۹,۲۰۸,۷۲۰	۴۵۹,۴۷۰	۲۰,۵۴,۵۷۹,۸۷۳	۵۸۵,۵۰۴,۶۲۸,۸۴۷	۵۸۷,۵۵۹,۲۰۸,۷۲۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
-۳۸,۵۸۴,۵۰۸	۴۹,۹۸۴,۲۰۳,۵۷۱	۴۹,۹۴۵,۶۱۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۴۹۱	۴۹,۹۲۴,۸۲۸,۵۷۱	۴۹,۹۴۵,۶۱۹,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
-۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵	۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵	۴,۰۰۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵	۳,۶۰۰,۲۴۷,۳۳۶,۸۷۵	۴,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۲,۵۰۱,۱۷۲,۰۹۵	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹	۱۵۸,۰۴۹,۳۳۷,۳۶۴	۱۷۶,۵۰۰	۲,۴۲۰,۴۳۵,۲۱۷	۱۵۵,۶۲۸,۹۰۲,۱۴۷	۱۵۸,۰۴۹,۳۳۷,۳۶۴	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۳۱۱۰۱
-۶,۰۸۲,۱۳۹,۶۵۲	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۲,۳۶۰,۳۴۷	۱,۲۳۷,۰۰۰	-۷۳,۱۷۶,۳۱۳,۳۸۸	۱,۰۶۷,۲۲۸,۶۷۳,۷۳۶	۹۹۴,۰۵۲,۳۶۰,۳۴۷	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۴۰۳۲۶
۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۴۳,۷۵۰,۰۶۸,۸۶۲	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۴۷,۰۸۸,۴۳۷,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۴۹۶,۸۲۲,۲۳۷	۸۵۳,۵۸۵,۲۵۹,۶۳۵	۸۴۷,۰۸۸,۴۳۷,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۱۱,۵۱۰,۷۱۳,۳۰۵	۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۶	۹۰۵,۷۳۰,۸۰۶,۵۳۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۸۹۵,۶۵۵	۸۹۸,۲۵۹,۹۱۰,۸۷۶	۹۰۵,۷۳۰,۸۰۶,۵۳۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳
-۹۱,۶۸۱,۳۷۹,۷۳۷	۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۵۵۶,۳۸۷	۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵	۸۴۷,۶۲۸,۳۳۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
۳,۴۴۰,۴۳۸,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۵,۵۸۳	۱,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۴,۱۳۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	۳,۴۴۰,۴۳۸,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۵,۵۸۳	۱,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۴,۱۳۲	۱,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۱۴۷,۳۷۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۱,۰۰۱,۱۴۲,۷۱۴,۹۸۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۷	۱,۰۰۱,۱۴۲,۷۱۴,۹۸۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲
۶,۵۹۷,۱۵۴,۰۵۰	۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶	۴۵۷,۷۹۲,۰۱۰,۱۵۶	۴۹۵,۰۰۰	-۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۴	۴۶۰,۵۶۳,۵۰۷,۷۳۱	۴۵۷,۷۹۲,۰۱۰,۱۵۶	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
-۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۲	۴,۳۷۴,۹۱۶,۹۰۲	۵,۰۰۰	۶۸,۲۹۷,۶۱۹	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۸۳	۴,۳۷۴,۹۱۶,۹۰۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۰۴۰۲۲۲
۱۵,۱۳۲,۵۱۴,۱۱۶	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۵۳,۸۱۱,۶۳۵,۹۸۱	۴۴۷,۷۷۶	-۲,۶۱۰,۰۶۰,۹۲۰	۲۵۶,۴۲۱,۶۹۶,۹۰۲	۲۵۳,۸۱۱,۶۳۵,۹۸۱	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۴۷۴,۳۶۷,۹۹۷	۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۰	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	.	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۰۵۰۴۱۱
-۴۶۹,۰۴۹,۷۴۶	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	.	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۰۵۰۸۱۱
-۴۸۸,۲۷۰,۷۰۹	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	.	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ-۰۴۰۴۱۱
-۳۰۶,۹۸۴,۰۲۹	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۵,۰۰۰	-۳۸۳,۶۸۰,۴۴۴	۴,۷۳۷,۸۹۱,۱۰۱	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶
۴۹,۵۳۲,۰۳۸,۱۸۱	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۲,۰۴۹,۲۰۷,۵۱۳,۸۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۲,۰۳۸,۱۸۱	۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۵	۲,۰۴۹,۲۰۷,۵۱۳,۸۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰
-۳۳۷,۷۴۳,۳۴۵,۴۳۱	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۱۱۶,۶۵۴,۵۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۸۷۵,۰۶۸	۲,۴۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰	۲,۴۵۱,۱۱۶,۶۵۴,۵۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
-۱۰۳,۲۹۵,۰۲۷	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۷۶۲,۲۳۶,۶۸۸	۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵	۴,۷۵۸,۲۳۷,۴۱۳	۴,۷۶۲,۲۳۶,۶۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۰۴۱۲۲۴
-۱,۷۵۰,۶۳۷	۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	۵,۰۰۰	.	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	۴,۸۲۸,۴۷۴,۶۸۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۰۵۰۳۲۴
-۶۴۷,۵۰۰,۰۲۷,۱۵۱	۲۱,۸۳۹,۹۴۰,۳۳۷,۲۲۹	۲۱,۱۹۲,۴۴۰,۳۱۰,۱۵۳	۵۶۴,۷۶۳,۷۹۶	۹,۲۹۱,۸۵۲,۰۴۲	۲۱,۱۸۳,۱۴۸,۴۵۸,۱۱۹	۲۱,۱۹۲,۴۴۰,۳۱۰,۱۵۳	۵۶۴,۷۶۳,۷۹۶	جمع