



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان

گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



مشاور
 مشاور سرمایه گذاری
 پرتو آفتاب کیان
 ۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
											تعداد	مبلغ فروش													
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غذیر ۰۵)	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۹۱,۰۷۳,۱۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	۹.۲۶%								
جمع							۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۹۱,۰۷۳,۱۲۳	-	-	-	-			۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	۹.۲۶%								

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۵۵	۰.۰۱۰	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	با توجه به قرارداد خرید و تعهد به بازخرید اوراق مذکور بین صندوق و بازارگردان، تفاوت قیمت بازخرید و قیمت تمام شده آن را به صورت روزانه تحت عنوان قیمت کارشناسی تا تاریخ سررسید قرارداد لحاظ شده است.



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۲	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۲	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
حساب بانک خاور میانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰-۷۴۲۷۲	کوتاه مدت	-	۱۰	۶,۷۵۲,۸۷۸,۴۰۱	۱,۳۱۷,۴۶۳,۵۶۶,۹۱۸	۱,۲۹۳,۰۹۰,۶۴۵,۴۰۳	۳۱,۱۲۵,۸۱۹,۶۱۶	۱.۴۳٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۴	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۴	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۶	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۶	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۷	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۷	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪
پاسارگاد کوتاه مدت	۲۰۹-۸۱۰۰-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۱۸	۴۶۸,۲۶۲,۷۰۰	۴۷۵,۹۲۵,۷۰۰,۸۳۲	۴۷۶,۳۹۲,۸۴۴,۲۰۰	۱,۱۱۹,۳۴۰	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین ۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲	۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۰٪
سامان کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۹۸۴۲۹-۱	کوتاه مدت	-	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۱,۳۱۶	۲,۷۳۰,۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۳۱۶	۰.۰۰٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۳	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۳	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین ۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱	۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
سامان-۸۶۴۱۱۱۳۹۹۸۴۲۹-۱	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۹۸۴۲۹-۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۲٪
پاسارگاد ۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۵	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۵	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۲٪
سینا جاری ۳۷۱۴۵۲۷۷۳۰۰۱	۳۷۱-۴-۵۲۷۷۳۰۰-۱	جاری	-	۱۰	-	-	-	۱,۹۰۴,۸۰۰	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین کوتاه مدت	۱۲۳۴۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰	۸,۳۴۱,۲۳۳	۷۴۹,۵۴۲,۱۹۴,۱۱۶	۷۴۹,۵۴۹,۵۴۰,۶۷۰	۹۹۴,۶۷۹	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین ۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳	۱۲۳۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۹۱٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۰	۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	-	۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۴	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۴	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۸	-	۲۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۵	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۸	-	۱۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۸	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۸	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۸	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۰٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۱	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۲٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۳	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۳	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۸	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۲٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۰	۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
ملی ۰۳۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵	۰۳۲۸۵۸۰۶۱۷۰۰۵	کوتاه مدت	-	۱۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۶	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۶	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۸	-	۶۰,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪
پاسارگاد۲۰۹۹۰۱۲۱۵۲۲۷۲۶۸۱۲	۲۰۹-۹۰۱۲-۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪
جمع					۸۲۶,۲۳۰,۴۸۲,۳۴۲	۳,۷۰۲,۱۴۷,۲۸۲,۸۸۲	۲,۵۸۱,۴۶۳,۵۹۶,۲۷۳	۱,۹۵۶,۹۱۶,۰۷۳,۷۵۱	۸۹.۶۸٪



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۰	-	-	۱-۲	مل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱۷	۳۶.۵۴	۳۷,۸۸۰,۹۳۱,۳۶۸	۲-۲	مل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳۰	۶۳.۴۴	۶۵,۷۵۶,۸۴۴,۵۳۹	۳-۲	مل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۱۸,۵۵۲,۷۰۸	۴-۲	دها
۰.۰۵	۱۰۰	۱۰۳,۶۵۶,۳۲۸,۶۱۵		



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علمی / الحساب	تاریخ سررسید	
۱۳۶,۴۳۰,۱۰۶	(۱,۶۵۲,۰۸۹)	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۵	۱۳۶,۴۳۰,۱۰۶	(۱,۶۵۲,۰۸۹)	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۵	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۲
۱۰۲,۸۱۵,۴۱۱	(۷۴۶,۲۳۵)	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۶	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۱	(۷۴۶,۲۳۵)	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۶	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۰
۳,۲۶۸,۴۲۴,۳۶۱	(۱۱,۰۲۷,۶۹۵)	۳,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۳,۲۶۵,۳۴۲,۳۶۵	-	۳,۲۷۵,۳۴۲,۳۶۵	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۵
۵۲۵,۳۸۹,۷۵۷	(۷,۲۱۲,۹۸۵)	۵۳۲,۶۰۲,۷۴۱,۹۱۱	۵۲۵,۳۸۹,۷۵۷	(۷,۲۱۲,۹۸۵)	۵۳۲,۶۰۲,۷۴۲	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۳
۸,۴۲۵,۶۰۶,۱۹۷	-	۸,۴۲۵,۶۰۶,۱۹۷	-	-	-	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱
۹۰۰,۱۳۶,۸۷۸	(۷,۲۶۰,۳۸۶)	۹۰۷,۳۹۷,۲۶۴	۹۰۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۹۰۷,۳۹۷,۲۶۴	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۱
۱,۱۲۹,۰۵۲,۱۲۸	(۲,۷۲۸,۶۸۷)	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۵	۱,۱۲۹,۰۵۲,۱۲۸	(۲,۷۲۸,۶۸۷)	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۵	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۸
۱,۵۹۸,۶۱۴,۴۶۱	(۱,۲۶۴,۵۸۶)	۱,۵۹۹,۸۷۹,۴۴۷	۸۳۰,۵۶۴,۳۸۲	-	۸۳۰,۵۶۴,۳۸۲	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۳
۱,۰۰۹,۲۴۸,۸۶۰	(۷۲۳,۷۴۱)	۱,۰۰۹,۹۷۲,۶۰۱	۹۷۸,۴۱۰,۹۵۷	-	۹۷۸,۴۱۰,۹۵۷	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۷
۲۵۱,۰۲۲,۴۷۷	(۴۷۴,۳۷۲)	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۲۳۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۶
۱,۶۵۰,۴۲۵,۷۹۳	(۶۵۶,۵۰۸)	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۴
۵۸,۱۲۰,۸۸۴	(۱,۰۳۳,۵۲۵)	۵۹,۱۵۴,۴۰۹	۵۸,۱۲۰,۸۸۴	(۱,۰۳۳,۵۲۵)	۵۹,۱۵۴,۴۰۹	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۵
۱۲۲,۹۷۹,۱۳۷	(۱,۷۸۷,۹۸۹)	۱۲۴,۷۶۷,۱۲۶	۱۲۲,۹۷۹,۱۳۷	(۱,۷۸۷,۹۸۹)	۱۲۴,۷۶۷,۱۲۶	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۱۴
۲۰۲,۶۵۹,۸۷۳	(۱,۳۰۷,۲۴۴)	۲۰۳,۹۶۷,۱۱۷	۲۰۲,۶۵۹,۸۷۳	(۱,۳۰۷,۲۴۴)	۲۰۳,۹۶۷,۱۱۷	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۹
۹۰۸,۴۶۵,۰۴۲	-	۹۰۸,۴۶۵,۰۴۲	۲۱۲,۶۹۳,۷۵۳	-	۲۱۲,۶۹۳,۷۵۳	۱۸٪	-	پاسارگاد ۱۳۱۵۲۲۷۲۶۸۲
۴,۷۱۲,۳۵۹,۳۷۰	-	۴,۷۱۲,۳۵۹,۳۷۰	۲,۵۹۷,۶۵۸,۰۴۷	-	۲,۵۹۷,۶۵۸,۰۴۷	۱۰٪	-	پاسارگاد کوتاه مدت
۵,۱۲۴,۴۴۶,۱۷۲	-	۵,۱۲۴,۴۴۶,۱۷۲	۳,۶۴۰,۸۸۴,۵۲۷	-	۳,۶۴۰,۸۸۴,۵۲۷	۱۰٪	-	اقتصاد نوین کوتاه مدت
۱,۰۳۷,۹۳۶,۸۶۷	(۱,۸۲۲,۰۳۹)	۱,۰۳۹,۷۵۸,۹۰۶	۴۳۳,۱۸۳,۵۶۰	-	۴۳۳,۱۸۳,۵۶۰	۱۸٪	-	اقتصاد نوین ۱۳۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱
۸,۲۶۸,۳۸۸,۴۹۷	(۱۶,۵۴۳,۰۱۲)	۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۹	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۸٪	-	اقتصاد نوین ۱۳۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲
۹,۰۸۶,۶۷۳,۸۱۵	(۳۶۱۳,۸۵۹)	۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۴	۹,۰۸۶,۶۷۳,۸۱۵	(۳۶۱۳,۸۵۹)	۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۴	۱۸٪	-	اقتصاد نوین ۱۳۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳
۳,۹۲۵,۵۷۵,۶۲۲	(۵,۷۶۶,۸۴۲)	۳,۹۳۵,۳۴۲,۴۶۴	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۸٪	-	سامان-۸۶۱۱۱۳۹۸۴۳۹۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۱,۰۹۳,۱۵۷,۴۸۰	-	۱,۰۹۳,۱۵۷,۴۸۰	۵۹۴,۵۲۷,۳۴۳	-	۵۹۴,۵۲۷,۳۴۳	۱۸٪	-	سامان کوتاه مدت
۱۲,۲۱۴,۹۰۴,۹۴۱	-	۱۲,۲۱۴,۹۰۴,۹۴۱	۱,۶۷۶,۶۹۲	-	۱,۶۷۶,۶۹۲	۱۰٪		حساب بانک خاور میانه
۱۶,۰۷۳,۰۸۹,۳۱۲	-	۱۶,۰۷۳,۰۸۹,۳۱۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صفدیر۴۰۸)
۱۴,۷۴۰,۸۲۹,۹۲۲	-	۱۴,۷۴۰,۸۲۹,۹۲۲	۳,۰۳۵,۰۸۷,۱۴۳	-	۳,۰۳۵,۰۸۷,۱۴۳	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر۰۵)
۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰	-	۱,۳۴۲,۴۱۸,۱۵۰	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳ (اراد۳۵)
۹۷,۹۱۳,۱۸۱,۹۳۳	(۱۰۴,۵۲۵,۷۹۴)	۹۸,۰۱۷,۷۰۷,۷۱۷	۳۴,۴۱۴,۸۳۴,۹۲۵	(۵۳,۰۸۲,۶۱۳)	۳۴,۴۶۷,۹۱۷,۵۳۸			

صندوق سرمایه گذاری ثبات کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	---
-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۸۳,۱۶۶,۰۱۲	۱۴,۱۰۴,۰۵۵,۸۹۲	۱۴,۲۸۷,۲۲۱,۹۰۴	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲۷۰,۷۳۱,۶۴۴	۸۳,۸۱۹,۸۹۹,۲۵۲	۸۳,۰۹۰,۶۳۰,۸۹۶	۸۴,۷۳۲	-	-	-	-
۳۰,۲۴۳,۶۹۷	۹۵,۵۴۳,۶۶۹,۱۳۴	۹۵,۸۷۳,۹۱۲,۸۳۱	۹۹,۳۴۲	-	-	-	-
۲,۶۵۰,۸۱۱,۰۴۹	۵۱۰,۰۹۲,۴۳۷,۵۰۰	۵۳۰,۲۷۶,۱۶۶,۲۳۷	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵۱,۵۰۶,۰۷۵	۶۴,۶۲۱,۷۱۰,۵۶۲	۶۶,۲۸۹,۰۱۶,۶۳۷	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۷۸۶,۴۵۸,۴۷۷	۷۶۷,۱۸۱,۷۷۲,۳۴۰	۷۸۹,۸۱۶,۹۴۸,۵۰۵		-	-	-	

شرح
 اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ (خز/۸۱۶)
 اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶ (خز/۹۱۷)
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳ (خز/۹۱۸)
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صغدیر/۴۰۸)
 مریجه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳ (اراد/۳۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

کیان
 مشاور
 سرمایه گذاری
 مشاور سرمایه گذاری
 پرتو آفتاب کیان
 ۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
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
۱,۹۳۸,۱۳۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۱۲,۳۸۴	۲۰۱,۴۹۱,۰۷۳,۱۲۳	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۸,۱۳۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷		۴۸۳,۳۱۲,۳۸۴	۲۰۱,۴۹۱,۰۷۳,۱۲۳	۲۰۱,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۷	

شرح

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴ (غدیر ۰۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف
-		-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثابت کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د
۳,۰۳۵,۰۸۷,۱۴۳	۴۸۳,۳۱۲,۳۸۴	-	۳,۵۱۸,۳۹۹,۵۲۷	۱۴,۷۴۰,۸۲۹,۹۲۲	۱,۹۲۸,۱۳۵,۵۰۷	-	۱۶,۶۷۸,۹۶۵,۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۷۳۱,۶۴۴
-	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۰۸۹,۳۱۲	-	۲,۶۵۰,۸۱۱,۰۴۹	۱۸,۷۲۳,۹۰۰,۳۶۱
-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۲۴۳,۶۹۷	۳۳۰,۲۴۳,۶۹۷
-	-	-	-	۱,۳۴۳,۴۱۸,۱۵۰	-	۳۵۱,۵۰۶,۰۷۵	۱,۶۹۳,۹۲۴,۲۲۵
-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۱۶۶,۰۱۲	۱۸۳,۱۶۶,۰۱۲
۳,۰۳۵,۰۸۷,۱۴۳	۴۸۳,۳۱۲,۳۸۴	-	۳,۵۱۸,۳۹۹,۵۲۷	۳۲,۱۵۶,۳۳۷,۳۸۴	۱,۹۲۸,۱۳۵,۵۰۷	۳,۷۸۶,۴۵۸,۴۷۷	۳۷,۸۸۰,۹۳۱,۳۶۸

اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ (غدیر ۰۵)

اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶ (اخز ۹۱۷)

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ (صفدیر ۴۰۸)

اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۳ (اخز ۹۱۸)

مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳ (اراد ۲۵۵)

اسناد خانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ (اخز ۸۱۶)

جمع



مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی				طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پاسارگاد کوتاه مدت	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۰	۲,۵۹۷,۶۵۸,۰۴۷	۸,۲۸٪	۴,۷۱۲,۳۵۹,۳۷۰	۷,۱۷٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۱	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱	-	۰,۰۰٪	۸,۴۲۵,۶۰۶,۱۹۷	۱۲,۸۱٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۲	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۲	۲۱۲,۶۹۳,۷۵۳	۰,۶۸٪	۹۰۸,۴۶۵,۰۴۲	۱,۳۸٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۳	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۳	۸۳۰,۵۶۴,۳۸۲	۲,۶۵٪	۱,۵۹۸,۶۱۴,۸۶۱	۲,۴۳٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۴	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۴	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۹۸	۳,۹۰٪	۱,۶۵۰,۴۲۵,۷۹۳	۲,۵۱٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۵	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۵	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۸,۵۳٪	۳,۲۶۸,۴۴۳,۳۶۱	۴,۹۷٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۶	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۶	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۸	۰,۷۳٪	۲۵۱,۰۳۲,۴۷۷	۰,۳۸٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۷	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۷	۹۷۸,۴۱۰,۹۵۷	۳,۱۲٪	۱,۰۰۹,۲۴۸,۸۶۰	۱,۵۳٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۸	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۸	۱,۱۲۹,۰۵۲,۱۳۸	۳,۶۰٪	۱,۱۲۹,۰۵۲,۱۳۸	۱,۷۳٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸۹	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۹	۲۰۲,۶۵۹,۸۷۳	۰,۶۵٪	۲۰۲,۶۵۹,۸۷۳	۰,۳۱٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۰	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۰	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۱	۰,۳۳٪	۱۰۲,۸۱۵,۴۱۱	۰,۱۶٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۱	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۱	۹۰۷,۳۹۷,۳۶۴	۲,۸۹٪	۹۰۰,۱۳۶,۸۷۸	۱,۳۷٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۱۲	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۲	۱۳۶,۴۳۰,۱۰۶	۰,۴۳٪	۱۳۶,۴۳۰,۱۰۶	۰,۲۱٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۱۳	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۳	۵۲۵,۳۸۹,۷۵۷	۱,۶۷٪	۵۲۵,۳۸۹,۷۵۷	۰,۸۰٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۱۴	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۴	۱۲۴,۹۷۹,۱۳۷	۰,۳۹٪	۱۲۴,۹۷۹,۱۳۷	۰,۱۹٪	
پاسارگاد ۱۰۱۵۲۲۷۲۶۹۱۵	۱۰۱۵۲۲۷۲۶۸-۱۵	۵۸,۱۲۰,۸۸۴	۰,۱۹٪	۵۸,۱۲۰,۸۸۴	۰,۰۹٪	
اقتصاد نوین کوتاه مدت	۱۲۴۸۵۰۶۸۶۷۴۸۰۱۰	۳,۶۴۰,۸۸۴,۵۲۷	۱۱,۶۰٪	۵,۱۲۴,۴۴۶,۱۷۲	۷,۷۹٪	
اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۱	۴۳۳,۱۸۳,۵۶۰	۱,۳۸٪	۱,۰۲۷,۹۳۶,۸۶۷	۱,۵۸٪	
اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲	۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۱,۳۲٪	۸,۲۶۸,۳۸۸,۴۹۷	۱۲,۵۷٪	
اقتصاد نوین ۱۲۴۲۸۳۶۸۶۷۴۸۰۳	۱۲۴۰۲۸۳۰۶۸۶۷۴۸۰۳	۹,۰۸۶,۶۷۳,۸۱۵	۲۸,۹۶٪	۹,۰۸۶,۶۷۳,۸۱۵	۱۳,۸۳٪	
سامان کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۹۸۴۳۹-۱	۵۹۴,۵۲۷,۳۳۳	۱,۸۹٪	۱,۰۹۳,۱۵۷,۴۸۰	۱,۶۶٪	
سامان ۸۶۴۱۱۱۳۹۹۸۴۳۹۱	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۹۸۴۳۹-۱	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۶,۸۲٪	۳,۹۲۹,۵۷۵,۶۲۲	۵,۹۸٪	
حساب بانک خاور میانه	۱۰۰۵-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۲۷۲	۱,۶۷۶,۶۹۲	۰,۰۱٪	۱۲,۳۱۴,۹۰۴,۹۴۱	۱۸,۵۸٪	
جمع		۳۱,۳۷۹,۷۴۷,۷۸۲	۱۰۰٪	۶۵,۷۵۶,۸۴۴,۵۳۹	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری ثابت کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا مهرماه	طی مهرماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۵۵۲,۷۰۸	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۸,۵۵۲,۷۰۸	-	جمع

