

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پورتهوی

گزارش ماهانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۰/۰۶/۳۱					۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۵۸۹٪	۱۹,۹۴۸,۰۵۵,۷۵۹	۱۹,۹۸۹,۳۵۷,۶۸۷	۸۷۸,۰۰۰	۳۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۳۵۷,۶۸۷	دارای مجوز از سازمان
				۳۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۴	بورسی یا فرابورسی
					۰	۰	۰	۰	تاریخ انتشار
					۰	۰	۰	۰	تاریخ سر رسید
					۰	۰	۰	۰	نرخ سود
					۰	۰	۰	۰	نرخ موثر
					۰	۰	۰	۰	تعداد
					۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده
					۰	۰	۰	۰	خالص ارزش فروش
					۰	۰	۰	۰	فروش
					۰	۰	۰	۰	خرید طی دوره



Handwritten signature in blue ink.

شماره ۱۷۰ بوجه ۹۹-۰۲۳۶-۰۱

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۳۲ %	۱,۱۵۸,۰۳۷,۷۵۲	۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۸,۹۰۲,۷۶۲	۱۱۹,۳۹۴,۹۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۰۱۲۸۲۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۱ %	۳۰,۶۲۵,۸۱۴	۴,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰,۱۵۵,۸۱۴	۹۷۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹۱.۴۰ %	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۱۴۹,۱۸۳	۴,۷۳۰,۱۴۹,۱۸۳	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۴۲۱۵۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰ %	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۱۲۸۲۷۷۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر
	۳۱۰,۵۹۸,۱۲۸,۵۶۶	۴۹,۴۳۰,۹۰۵,۱۸۳	۳۰,۴۹۹,۲۰۷,۷۵۹	۳۰,۵۲۹,۸۲۵,۹۹۰					



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۰۱٪	-۰.۸۵٪	-۴۱,۳۰۱,۹۲۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۴۴٪	۱۰۰.۸۵٪	۴,۸۸۳,۵۵۲,۵۰۳	درآمد سپرده بانکی



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۴۱,۳۰۱,۹۳۷-	.	۴۱,۳۰۱,۹۳۷-	.	استاذخانه ۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۳۲۶-۰۱



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۱۷م بهیج ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۲۲,۷۳۳	۱۹,۹۳۸,۰۵۵,۷۵۹	۱۹,۹۸۹,۳۵۷,۶۸۷	-۴۱,۳۰۱,۹۲۷	۲۲,۷۳۳	۱۹,۹۳۸,۰۵۵,۷۵۹	۱۹,۹۸۹,۳۵۷,۶۸۷	-۴۱,۳۰۱,۹۲۷



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد اوراق بهادار و سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۳۶,۷۱۲,۷۵۲	۰	۱۳۶,۷۱۲,۷۵۲	۸۱۱,۳۳۲	۰	۸۱۱,۳۳۲	۰	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۶۶۳۱	۰	۶۶۳۱	۶۶۳۱	۰	۶۶۳۱	۰	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶۶۹۴,۲۸۶,۸۲۱	۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۶,۷۱۳,۷۶۰,۱۳۴	۴,۸۸۲,۷۳۴,۶۴۰	۱,۴۹۰,۲۵۴	۴,۸۸۲,۷۳۴,۶۴۰	۱۸	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶,۸۳۱,۱۰۶,۲۰۴	۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۶,۸۵۰,۴۷۹,۵۰۷	۴,۸۸۲,۰۶۲,۱۴۹	۱,۴۹۰,۲۵۴	۴,۸۸۲,۵۵۲,۵۰۳			



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی بلند مدت و کوتاه مدت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده
۲٪	۱۳۶,۷۱۲,۷۵۲	۸۱۱,۳۳۳	۰٪	۶۶۳۱	۰۵۰۱۲۸۲۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین مازندران	بانک کارآفرین مازندران	بانک کارآفرین مازندران
۰٪	۶۶۳۱	۶۶۳۱	۰٪	۶۶۳۱	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سادات آباد	بانک ملت سرو سادات آباد	بانک ملت سرو سادات آباد
۹۸٪	۶,۷۱۳,۷۶۰,۱۳۴	۴,۸۸۲,۷۳۲,۶۴۰	۱۰۰٪	۴,۸۸۲,۷۳۲,۶۴۰	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سادات آباد	بانک ملت سرو سادات آباد	بانک ملت سرو سادات آباد
	۶,۸۵۰,۴۲۹,۵۰۷	۴,۸۸۳,۵۵۲,۵۰۳						



Handwritten signature or mark in blue ink.