

صندوق قابل معامله مالی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا دارایی ثابت

ردیف به کل داراییهای صندوق	عناصن ارضی فروش	بهای تمامه شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	عناصن ارضی فروش	بهای تمامه شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره	بهره	بهره	بهره	نام اوراق
۵۸٪	۲۷۵۰۷۷۶۲۹۹۴	۲۷۲۶۵۷۳۶۲۳۱	۸۸۸۰۸۱	۳۰۹۸۰	۰	۷۳۰۷۲۷۸۵۳۵	۸۳۵۶	۱۹,۹۴۸,۵۵۷۵۹	۲۲۷۲۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۷ بوجه ۱۷	
۳/۴٪	۱۸,۲۱۷,۶۷۰,۱۳۴	۱۸,۱۷۱,۸۶۴,۴۹۵	۸۵۲,۹۲۳	۲۱,۲۶۳	۰	۱۸,۱۷۱,۸۶۴,۴۹۷	۲۱,۲۶۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۷ بوجه ۱۷	
۱/۱/۴٪	۶۰,۸۹۷,۶۳۳,۹۰۲	۶۰,۸۰۶,۳۱۸,۹۴۳	۸۳۱,۳۰۰	۷۳,۳۷۸	۰	۶۰,۸۰۶,۳۱۸,۹۵۴	۷۳,۳۷۸	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۴ بوجه ۱۸	
۱/۶٪	۱۳,۵۵۷,۲۸۷,۸۷۵	۱۳,۸۱۱,۱۰۹,۱۱۷	۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۳,۸۱۱,۱۰۹,۱۱۷	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۱۸ بوجه ۱۸	
۲/۶٪	۱۹,۳۸۰,۸۶۰,۷۳۳	۱۹,۳۰۸,۸۱۴,۹۰۷	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۰	۱۹,۳۰۸,۸۱۴,۹۰۸	۲۲,۳۸۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۵ بوجه ۱۵	
۱/۴٪	۲,۳۸۰,۰۷۱,۰۳۳	۲,۳۷۵,۳۸۵,۵۰۱	۸۵۴,۱۱۴	۲,۶۷۰	۰	۲,۳۷۵,۳۸۵,۵۰۱	۲,۶۷۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۶ بوجه ۱۶	
۲/۸٪	۱۵,۲۰۹,۳۳۷,۸۵۵	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۸۷۷,۱۸۸	۱۷,۳۳۳	۰	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۳۳۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۴ بوجه ۱۸	
۱/۶٪	۳,۳۱۶,۸۱۷,۶۷۹	۳,۳۰۷,۳۷۰,۲۸۷	۸۹۲,۵۵۹	۳,۷۷۸	۰	۳,۳۰۷,۳۷۰,۲۸۹	۳,۷۷۸	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۳ بوجه ۱۸	
۱/۴٪	۱,۵۸۵,۶۷۱,۱۲۰	۱,۵۸۴,۶۶۷,۷۷۴	۹۴۳,۲۳۹	۱,۶۹۲	۰	۱,۵۸۴,۶۶۷,۷۷۴	۱,۶۹۲	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بکه	بکه	بکه	استادفخرانه ۲ بوجه ۱۸	
۳۰/۳٪	۱۶۲,۱۶۴,۶۲۸,۲۵۳	۱۶۱,۷۷۷,۰۸۵,۴۵۳				۱۶۱,۷۷۷,۷۷۷,۷۸۳		۱۹,۹۴۸,۵۵۷۵۹	۱۹,۹۸۹,۳۵۷۶۷							

*(Handwritten signature)*



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده		
۰/۳٪	۸۴۴۳۰۲,۴۴۱	۱۹۲,۲۹۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۸۳,۷۶۴,۶۸۹	۱,۱۵۸,۰۴۷,۷۵۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۷۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر		
۰/۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۵۸۱,۶۲۸	۴,۷۳۰,۱۵۵,۸۱۴	۲۰,۶۲۵,۸۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد		
۵۷/۸٪	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۱۴۹,۱۸۳	۴,۷۳۰,۱۴۹,۱۸۳	۳۰,۹۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد		
۰/۰٪	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	حساب جاری	۰۱۰۱۷۸۲۷۲۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر		
۱۱/۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵	۶۰,۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۰۱۳۱۱۶۵۵۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر		
۶۹/۳٪	۳۷۰,۲۵۳,۹۰۲,۴۴۱	۲۰,۲۴۶,۸۴۳,۷۵۶	۲۶۲,۱۲۴,۶۱۷,۶۳۱	۳۱۰,۵۹۸,۱۲۸,۵۶۶							

*(Handwritten signature)*



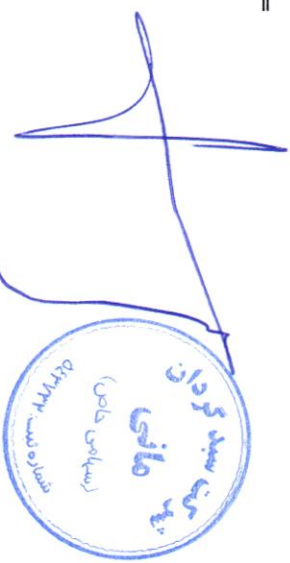
صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۱۶,۷۴۴	.	۸۱۶,۷۴۴	۸۱۶,۷۴۴	.	۸۱۶,۷۴۴	.	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۶۶۳۱	.	۶۶۳۱	۶۶۳۱	.	۶۶۳۱	.	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۵۵۹,۶۸۰,۶۷۷	۱۷,۸۸۳,۰۴۹	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۴,۵۵۹,۶۸۰,۶۷۷	۱۷,۸۸۳,۰۴۹	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۱۰,۰۳۵,۱۹۴	۱۰۱,۷۹۲	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۶	۷۱۰,۰۳۵,۱۹۴	۱۰۱,۷۹۲	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷	بانک کارآفرین ظفر
۵,۳۷۰,۵۳۹,۲۴۶	۱۷,۹۸۴,۸۴۱	۵,۳۸۸,۵۲۴,۰۸۷	۵,۳۷۰,۵۳۹,۲۴۶	۱۷,۹۸۴,۸۴۱	۵,۳۸۸,۵۲۴,۰۸۷				



صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۷۶,۸۵۴,۷۳۹	۱۰٪	۰/۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۸۸,۵۳۴,۰۸۷	۹۰٪	۰/۹۹٪
	۵,۸۶۵,۳۷۸,۸۱۶	۱۰۰٪	۱/۱۰٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۷۱,۲۶۴,۸۱۵	.	۷۱,۲۶۴,۸۱۵	.	۷۱,۲۶۴,۸۱۵	.	۷۱,۲۶۴,۸۱۵	.	اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۰۴-۰۲
۴۶,۸۵,۵۴۱	.	۴۶,۸۵,۵۴۱	.	۴۶,۸۵,۵۴۱	.	۴۶,۸۵,۵۴۱	.	اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۰۵-۰۳
۵۴,۹۰,۵۶۷۸	.	۵۴,۹۰,۵۶۷۸	.	۵۴,۹۰,۵۶۷۸	.	۵۴,۹۰,۵۶۷۸	.	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۸
۹,۰۴۷,۳۹۲	.	۹,۰۴۷,۳۹۲	.	۹,۰۴۷,۳۹۲	.	۹,۰۴۷,۳۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲-۱۹
۱۱,۰۲۳,۳۴۶	.	۱۱,۰۲۳,۳۴۶	.	۱۱,۰۲۳,۳۴۶	.	۱۱,۰۲۳,۳۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۱۱-۱۱
۴۵,۸۰,۵۸۳۹	.	۴۵,۸۰,۵۸۳۹	.	۴۵,۸۰,۵۸۳۹	.	۴۵,۸۰,۵۸۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۵-۱۲
۲۶,۳۷۸,۷۵۸	.	۲۶,۳۷۸,۷۵۸	.	۲۶,۳۷۸,۷۵۸	.	۲۶,۳۷۸,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۱-۱۴
۹۱,۴۱۴,۹۵۹	.	۹۱,۴۱۴,۹۵۹	.	۹۱,۴۱۴,۹۵۹	.	۹۱,۴۱۴,۹۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۹-۰۹-۲۱
۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱	.	۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱	.	۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱	.	۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۰۳-۲۳
۵۷۶,۸۵۴,۷۲۹	.	۵۷۶,۸۵۴,۷۲۹	.	۵۷۶,۸۵۴,۷۲۹	.	۵۷۶,۸۵۴,۷۲۹	.	

*(Handwritten signature)*



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 - م ۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴	۲۳,۳۸۰	۱۹,۳۸۰,۰۸۶,۷۳۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۱,۹۰۷	۷۱,۲۶۴,۸۱۵	۲۳,۳۸۰	۱۹,۳۸۰,۰۸۶,۷۳۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۱,۹۰۷	۷۱,۲۶۴,۸۱۵
اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵	۲,۶۷۰	۲,۲۸۰,۰۷۱,۰۴۲	۲,۳۷۵,۳۸۵,۵۰۱	۴,۶۸۵,۵۳۱	۲,۶۷۰	۲,۲۸۰,۰۷۱,۰۴۲	۲,۳۷۵,۳۸۵,۵۰۱	۴,۶۸۵,۵۳۱
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳	۱۷,۳۴۲	۱۵,۲۰۹,۳۳۷,۰۸۵	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۵۴,۹۰۵,۶۷۸	۱۷,۳۴۲	۱۵,۲۰۹,۳۳۷,۰۸۵	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۵۴,۹۰۵,۶۷۸
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲	۳,۷۱۸	۳,۳۱۶,۸۱۷,۶۷۹	۳,۳۰۷,۷۷۰,۲۸۷	۹,۰۴۷,۳۹۲	۳,۷۱۸	۳,۳۱۶,۸۱۷,۶۷۹	۳,۳۰۷,۷۷۰,۲۸۷	۹,۰۴۷,۳۹۲
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱	۱,۶۹۲	۱,۵۸۵,۶۷۱,۱۲۰	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱۱,۰۲۳,۳۴۶	۱,۶۹۲	۱,۵۸۵,۶۷۱,۱۲۰	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱۱,۰۲۳,۳۴۶
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵	۲۱,۳۶۳	۱۸,۲۱۷,۶۷۰,۱۳۴	۱۸,۱۷۱,۵۶۴,۲۹۵	۴۵,۸۰۵,۸۳۹	۲۱,۳۶۳	۱۸,۲۱۷,۶۷۰,۱۳۴	۱۸,۱۷۱,۵۶۴,۲۹۵	۴۵,۸۰۵,۸۳۹
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶	۱۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۷,۴۸۷,۸۷۵	۱۳,۸۲۱,۱۰۹,۱۱۷	۳۶,۳۷۸,۷۵۸	۱۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۷,۴۸۷,۸۷۵	۱۳,۸۲۱,۱۰۹,۱۱۷	۳۶,۳۷۸,۷۵۸
اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۹-۱۰۱	۷۳,۳۷۸	۶۰,۸۹۷,۶۳۳,۹۰۲	۶۰,۸۰۶,۳۱۸,۹۴۳	۹۱,۴۱۴,۹۵۹	۷۳,۳۷۸	۶۰,۸۹۷,۶۳۳,۹۰۲	۶۰,۸۰۶,۳۱۸,۹۴۳	۹۱,۴۱۴,۹۵۹
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲	۳۰,۹۸۰	۲۷,۵۰۷,۷۶۲,۶۹۴	۲۷,۲۵۵,۴۳۴,۲۹۳	۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱	۳۰,۹۸۰	۲۷,۵۰۷,۷۶۲,۶۹۴	۲۷,۲۵۵,۴۳۴,۲۹۳	۲۵۲,۳۲۸,۴۰۱
				۵۷۶,۸۵۴,۷۷۹				۵۷۶,۸۵۴,۷۷۹
				۱۶۱,۶۸۵,۷۸۲,۵۳۴				۱۶۱,۶۸۵,۷۸۲,۵۳۴
				۱۶۲,۲۶۲,۶۲۸,۲۵۳				۱۶۲,۲۶۲,۶۲۸,۲۵۳

*(Handwritten signature)*





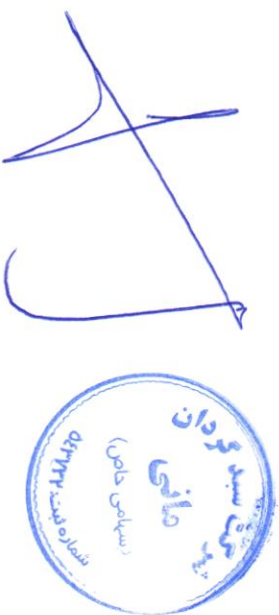
صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

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
بانک کارآفرین ظفر	۰۵-۱۲۸۲۷۸-۶۰۰	۸۱۶,۷۳۴	۰/۰٪	۸۱۶,۷۳۴	۰/۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۲۰۷۳۹۲۵۱	۶۶۳۱	۰/۰٪	۶۶۳۱	۰/۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۲۱۵۷۹۱۱۳	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۱/۳٪	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۱/۳٪
بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۶	۰/۲٪	۷۱۰,۱۳۶,۹۸۶	۰/۲٪
		۵,۲۸۸,۵۲۴,۰۸۷	۱/۵٪	۵,۲۸۸,۵۲۴,۰۸۷	۱/۵٪



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۱۹,۳۷۳,۳۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۱۹,۳۷۳,۳۰۳	

