

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												دارای مجوز از فرابورسی یا فرابورسی سازمان	نام اوراق	مجوز از فرابورسی سازمان															
۱۴۰۰/۰۸/۳۰						۱۴۰۰/۰۷/۳۰						تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-۰/۲۸%	۱,۶۲۵,۷۱۷,۲۸۵	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۹۶۱,۰۰۰	۱,۵۹۲	۱,۵۹۵,۶۷۱,۱۲۰	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۵۹۲	.	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	۰۰۱۱۱۱-۹۸جه ۱۲م-	استادخزانه ۱۲م-بودجه ۱۲م-									
+۰/۵۷%	۳,۳۶۱,۲۱۳,۷۰۵	۳,۳۰۷,۷۷۰,۲۸۷	۹۰۴,۲۰۲	۳,۷۱۸	۳,۳۱۶,۸۱۷,۵۷۹	۳,۳۰۷,۷۷۰,۲۸۷	۳,۷۱۸	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	۰۰۱۲۱۹-۹۸جه ۱۳م-	استادخزانه ۱۳م-بودجه ۱۳م-									
۰/۵۲%	۱۵,۴۳۱,۵۶۵,۱۷۹	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۸۸۹,۹۹۹	۱۷,۳۴۲	۱۵,۲۰۹,۴۳۷,۰۸۵	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۳۴۲	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	۰۰۱۰۳۱۸-۹۸جه ۱۴م-	استادخزانه ۱۴م-بودجه ۱۴م-									
۰/۵۰%	۲۰,۶۵۶,۶۳۸,۲۰۳	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۳۰۹	۸۷۶,۷۰۳	۲۳,۵۵۶	.	.	۱,۱۲۱,۱۰۱,۴۰۲	۱,۲۸۶	۱۹,۳۸۰,۸۶,۷۲۲	۱۹,۳۰۸,۸۲۱,۹۰۷	۲۲,۲۸۰	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	۰۰۱۰۴۰۶-۹۸جه ۱۵م-	استادخزانه ۱۵م-بودجه ۱۵م-										
۰/۴۹%	۱۴,۷۱۹,۸۹۱,۵۳۶	۱۴,۵۴۰,۳۵۲,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۴۰	.	.	۱۲,۳۶۴,۹۵۷,۰۱	۱۴,۳۷۰	۲,۲۸۰,۰۷۱,۰۴۲	۲,۲۷۵,۳۸۵,۰۱	۲,۶۷۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	۰۰۱۰۵۰۳-۹۸جه ۱۶م-	استادخزانه ۱۶م-بودجه ۱۶م-										
۰/۵۲%	۲۰,۷۵۲,۵۵۲,۹۴۵	۲۰,۵۶۱,۴۳۹,۱۶	۸۵۹,۰۰۰	۲۴,۱۶۱	.	.	۲,۳۸۹,۵۷۹,۶۲۱	۲,۷۹۸	۱۸,۶۱۷,۶۷۰,۱۳۴	۱۸,۱۷۱,۶۸۴,۶۹۵	۲۱,۶۶۳	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	۰۰۱۰۵۱۲-۹۸جه ۱۷م-	استادخزانه ۱۷م-بودجه ۱۷م-										
۰/۸۹%	۲۸,۸۳۹,۴۴۴,۷۷۵	۲۸,۱۸۶,۸۹۸,۰۱۳	۹۰۱,۵۴۷	۳۱,۹۸۰	.	.	۸۹۰,۱۶۲,۳۱۲	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۷,۷۶۲,۶۹۴	۲۷,۲۹۶,۷۳۶,۲۲۱	۳۰,۹۸۰	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	۰۰۱۰۲۲۶-۹۹جه ۱۷م-	استادخزانه ۱۷م-بودجه ۱۷م-										
۰/۵۰%	۱۴,۷۳۴,۴۴۵,۳۹۷	۱۴,۵۶۱,۵۰۵,۴۱۹	۸۴۲,۱۲۱	۱۷,۵۰۰	.	.	۸۴۰,۴۵۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۴۸۷,۸۷۵	۱۲,۸۲۱,۱۰۹,۱۱۷	۱۶,۵۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	۰۰۱۰۶۱۴-۹۸جه ۱۸م-	استادخزانه ۱۸م-بودجه ۱۸م-										
۰/۱۷%	۹۳۰,۱۰۵۶۱,۱۶۶	۹۲,۳۷۷,۹۲۷,۰۷۳	۸۳۷,۵۷۱	۱۱۱,۰۵۵	.	.	۳۱,۵۷۱,۰۷۰,۱۲۵	۳۷,۷۷۷	۶۰,۸۹۷,۶۳۳,۹۰۲	۶۰,۸۰۶,۲۱۸,۹۴۳	۷۳,۳۷۸	.	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	۰۰۱۰۶۲۱-۹۹جه ۱۰م-	استادخزانه ۱۰م-بودجه ۱۰م-										
۰/۷۵%	۴,۴۷۹,۱۹۷,۰۶۲	۴,۳۶۰,۷۹۵,۰۸۷	۸۸۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۳۹۰,۷۹۵,۰۸۷	۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	۰۰۱۰۳۲۳-۹۹جه ۱۸م-	استادخزانه ۱۸م-بودجه ۱۸م-										
۰/۸۷%	۲۱۷,۰۵۱,۷۵۸,۷۴۸	۲۱۰,۲۹۵,۰۱۱,۲۰۰			۵۳,۵۶۸,۷۲۵,۷۶۰				۱۶۲,۲۶۲,۶۳۸,۲۰۳	۱۶۱,۷۲۷,۰۸۵,۴۵۲					مجموع														

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری درسپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
					افزایش	کاهش	مبلغ			
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۴۴,۳۰۲,۴۴۱	۴۸,۵۵۶,۴۵۳,۱۳۴	۴۸,۴۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۰۵,۵۷۵	۰/۱۶%	نرصد به کل دارایی‌ها	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۴,۵۷۷,۶۶۳,۷۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲/۴۴٪		
بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۱۷٪		
بانک پاسارگاد مرکزی	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
مجموع					۵۸,۵۹۹,۱۵۱,۸۱۹	۵۸,۵۱۳,۱۵۸,۶۸۵	۵۸,۵۹۵,۵۷۵	۳۷۰,۳۴۰,۵۹۵,۵۷۵	۶۲/۷۷٪	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

جمع درآمد ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰/۰۰٪	.	۰	۰/۰۰٪	.	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	سرمایه‌گذاری در سهام
۰/۳۹٪	۱۸٪	۲,۳۹۷,۳۴۹,۴۷۱	۰/۲۹٪	۲۴٪	۰/۲۹٪	۱,۷۲۰,۳۹۴,۷۴۲	۰/۲۹٪	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱/۸۲٪	۸۲٪	۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۹۴۷	۰/۹۳٪	۷۶٪	۰/۹۳٪	۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰	۰/۹۳٪	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۱٪	٪	۳۸,۷۴۶,۶۰۶	۰/۰۰٪	٪	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	سایر درآمدها
۲/۲۲٪	۱۰۰٪	۱۳,۰۹۰,۰۳۷,۰۲۴	۱/۲۲٪	۱۰۰٪	۱/۲۲٪	۷,۱۸۵,۹۱۱,۶۰۲	۱/۲۲٪	مجموع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت

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	
۲۲۶,۷۱۴,۸۹۴	.	۲۲۶,۷۱۴,۸۹۴	.	۱۵۵,۴۵۰,۰۷۹	.	۱۵۵,۴۵۰,۰۷۹	.	۰۱۰۴۰۶-۹۸۴۵-۱۵ بودجه-م
۷۹,۵۳۸,۷۳۶	.	۷۹,۵۳۸,۷۳۶	.	۷۴,۸۵۳,۱۹۵	.	۷۴,۸۵۳,۱۹۵	.	۰۱۰۵۰۳-۹۸۵۶-۱۶ بودجه-م
۲۷۷,۰۳۳,۷۷۲	.	۲۷۷,۰۳۳,۷۷۲	.	۲۲۲,۱۲۸,۰۹۴	.	۲۲۲,۱۲۸,۰۹۴	.	۰۱۰۳۱۸-۹۸۵۷-۱۴ بودجه-م
۵۳,۴۴۳,۴۱۸	.	۵۳,۴۴۳,۴۱۸	.	۴۴,۳۹۶,۰۲۶	.	۴۴,۳۹۶,۰۲۶	.	۰۱۰۲۱۹-۹۸۴۶-۱۳ بودجه-م
۴۱,۰۶۹,۵۱۱	.	۴۱,۰۶۹,۵۱۱	.	۳۰,۰۴۶,۱۶۵	.	۳۰,۰۴۶,۱۶۵	.	۰۰۱۱۱۱-۹۸۴۷-۱۲ بودجه-م
۱۹۱,۵۴۹,۰۲۹	.	۱۹۱,۵۴۹,۰۲۹	.	۱۴۵,۷۴۳,۱۹۰	.	۱۴۵,۷۴۳,۱۹۰	.	۰۱۰۵۱۲-۹۸۴۵-۱۷ بودجه-م
۷۲,۸۸۵,۹۷۸	.	۷۲,۸۸۵,۹۷۸	.	۳۶,۵۰۷,۲۲۰	.	۳۶,۵۰۷,۲۲۰	.	۰۱۰۶۱۴-۹۸۴۶-۱۸ بودجه-م
۶۳۲,۷۶۴,۵۸۸	.	۶۳۲,۷۶۴,۵۸۸	.	۵۴۱,۳۴۹,۶۲۹	.	۵۴۱,۳۴۹,۶۲۹	.	۰۱۰۶۲۱-۹۹۴۱-۱۰ بودجه-م
۶۸۳,۸۴۸,۱۷۰	.	۶۸۳,۸۴۸,۱۷۰	.	۴۳۱,۵۱۹,۷۶۹	.	۴۳۱,۵۱۹,۷۶۹	.	۰۱۰۲۲۶-۹۹۴۶-۱۷ بودجه-م
۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۰۱۰۳۲۳-۹۹۴۵-۱۸ بودجه-م
۲,۲۹۷,۲۴۹,۴۷۱	.	۲,۲۹۷,۲۴۹,۴۷۱	.	۱,۷۲۰,۳۹۴,۷۴۲	.	۱,۷۲۰,۳۹۴,۷۴۲	.	مجموع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	٪/۰۰
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۲۸۱,۹۰۱	.٪/۰۰		۱,۰۹۸,۶۴۵			.٪/۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	.	.٪/۰۰		۶,۶۳۱			.٪/۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	٪/۲۴		۹,۱۵۵,۱۲۷,۴۵۲			٪/۵۳
بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	۸۸۷,۵۷۱,۲۳۳	٪/۲۴		۱,۵۹۷,۸۰۸,۲۱۹			٪/۴۴
مجموع		۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰	٪/۴۸		۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۹۴۷			٪/۹۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
استادخانه-۱۵ بودجه-۰۶-۹۸	۲۲۶,۷۱۴,۸۹۴	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۳۰۹	۲۰,۶۵۶,۶۳۸,۲۰۳	۲۳,۵۶۶	۱۵۵,۴۵۰,۰۷۹	۲۰,۵۰۱,۱۸۸,۱۲۴	۲۰,۶۵۶,۶۳۸,۲۰۳	۲۳,۵۶۶	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۵	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۵	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۵
استادخانه-۱۶ بودجه-۰۳-۹۸	۷۹,۵۳۸,۷۳۶	۱۴,۵۴۰,۳۵۲,۸۰۰	۱۴,۷۱۹,۸۹۱,۵۳۶	۱۷,۰۴۰	۷۴,۸۵۳,۱۹۵	۱۴,۵۴۰,۳۸,۳۴۱	۱۴,۷۱۹,۸۹۱,۵۳۶	۱۷,۰۴۰	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۶	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۶	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۶
استادخانه-۱۴ بودجه-۰۲-۹۸	۲۷۷,۳۳,۷۷۲	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۵,۴۳۱,۵۶۵,۰۱۹	۱۷,۳۴۲	۲۲۲,۱۲۸,۰۹۴	۱۵,۲۰۹,۴۳۷,۰۸۵	۱۵,۴۳۱,۵۶۵,۰۱۹	۱۷,۳۴۲	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۴	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۴	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۴
استادخانه-۱۳ بودجه-۰۱-۹۸	۵۳,۴۴۳,۴۱۸	۳,۳۰۷,۷۷۰,۲۸۷	۳,۳۶۱,۲۱۳,۷۰۵	۳,۷۱۸	۴۶,۳۹۶,۰۲۶	۳,۳۱۶,۸۱۷,۶۷۹	۳,۳۶۱,۲۱۳,۷۰۵	۳,۷۱۸	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۳	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۳	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۳
استادخانه-۱۲ بودجه-۰۰-۹۸	۴۱,۰۶۹,۵۱۱	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۲۵,۷۱۷,۲۸۵	۱,۶۹۲	۳۰,۰۴۶,۱۶۵	۱,۵۹۵,۶۷۱,۱۲۰	۱,۶۲۵,۷۱۷,۲۸۵	۱,۶۹۲	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۲	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۲	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۲
استادخانه-۱۷ بودجه-۰۷-۹۸	۱۹۱,۵۴۹,۰۲۹	۲۰,۵۶۱,۴۰۳,۹۱۶	۲۰,۷۵۲,۹۵۲,۹۴۵	۲۴,۱۶۱	۱۴۵,۷۴۳,۱۹۰	۲۰,۶۰۷,۲۰۹,۷۵۵	۲۰,۷۵۲,۹۵۲,۹۴۵	۲۴,۱۶۱	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۷	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۷	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۷
استادخانه-۱۸ بودجه-۰۶-۹۸	۷۲,۸۸۵,۹۷۸	۱۴,۶۶۱,۵۶۰,۴۱۹	۱۴,۷۳۴,۴۴۶,۳۹۷	۱۷,۵۰۰	۳۶,۵۰۷,۲۲۰	۱۴,۶۹۷,۹۳۹,۱۷۷	۱۴,۷۳۴,۴۴۶,۳۹۷	۱۷,۵۰۰	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۸	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۸	۰۱۰۰-۹۸ بودجه-۱۸
استادخانه-۱۹ بودجه-۰۵-۹۹	۶۳۲,۷۶۴,۵۸۸	۹۲,۳۷۷,۹۲۷,۰۷۳	۹۳,۰۱۰,۶۹۱,۶۶۱	۱۱۱,۰۵۵	۵۴۱,۳۴۹,۶۲۹	۹۲,۴۶۹,۳۴۲,۰۳۲	۹۳,۰۱۰,۶۹۱,۶۶۱	۱۱۱,۰۵۵	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۹	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۹	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۹
استادخانه-۱۰ بودجه-۰۴-۹۹	۶۸۳,۸۴۸,۱۷۰	۲۸,۱۴۵,۵۹۶,۶۰۵	۲۸,۸۲۹,۴۴۴,۷۷۵	۳۱,۹۸۰	۴۳۱,۵۱۹,۷۶۹	۲۸,۳۹۷,۹۲۵,۰۰۶	۲۸,۸۲۹,۴۴۴,۷۷۵	۳۱,۹۸۰	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۰	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۰	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۰
استادخانه-۱۸ بودجه-۰۳-۹۹	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۴,۳۹۰,۷۹۵,۶۸۷	۴,۴۲۹,۱۹۷,۰۶۲	۵,۰۰۰	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	۴,۳۹۰,۷۹۵,۶۸۷	۴,۴۲۹,۱۹۷,۰۶۲	۵,۰۰۰	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۸	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۸	۰۱۰۰-۹۹ بودجه-۱۸
مجموع											
	۲,۲۹۷,۲۴۹,۴۷۱	۲۱۵,۲۵۴,۵۰۹,۲۷۷	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۸,۷۴۸		۱,۷۲۰,۳۹۴,۷۴۲	۲۱۵,۸۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۸,۷۴۸				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	کوتاه مدت		
۱,۰۹۸,۶۴۵	۰	۱,۰۹۸,۶۴۵	۲۸۱,۹۰۱	۰	۲۸۱,۹۰۱	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۷	کوتاه مدت	بانک کارآفرین ظفر	
۶,۶۳۱	۰	۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۷	کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۹,۱۳۷,۲۴۴,۴۰۳	۱۷,۸۸۳,۰۴۹	۹,۱۵۵,۱۲۷,۴۵۲	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۰	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۱,۵۹۷,۷۰۶,۴۲۷	۱۰۱,۷۹۲	۱,۵۹۷,۸۰۸,۲۱۹	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	کوتاه مدت	بانک کارآفرین ظفر	
۱۰,۷۳۶,۰۵۶,۱۰۶	۱۷,۹۸۴,۸۴۱	۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۹۴۷	۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰	۰	۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰						مجموع	

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمد ها

سایر درآمد ها	مبلغ	طی ماه	مبلغ	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سایر درآمد ها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	.	۱۹,۳۷۳,۳۰۳
تعدیل کارمزد کارگزار
مجموع	۳۸,۷۴۶,۶۰۶	.	.	۱۹,۳۷۳,۳۰۳