



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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	نرخ سود	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۱۶%	۹۳۰,۴۰۵,۵۷۵	۴۸,۴۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۴۵۳,۱۳۴	۸۴۴,۳۰۲,۴۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰/۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۴,۵۷۷,۶۶۳,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۲/۴۴%	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۰/۱۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر
۰/۰۰%	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی
۶۲/۷۷%	۳۷۰,۳۴۰,۵۹۵,۵۷۵	۵۸,۵۱۳,۱۵۸,۶۸۵	۵۸,۵۹۹,۸۵۱,۸۱۹						مجموع

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

جمع درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰/۳۹٪	۱۸٪	۲,۲۹۷,۲۴۹,۴۷۱	۰/۲۹٪	۲۴٪	۱,۷۲۰,۳۹۴,۷۴۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱/۸۲٪	۸۲٪	۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۹۴۷	۰/۹۳٪	۷۶٪	۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۱٪	۰٪	۳۸,۷۴۶,۶۰۶	۰/۰۰٪	۰٪	۰	سایر درآمدها
۲/۲۲٪	۱۰۰٪	۱۳,۰۹۰,۰۳۷,۰۲۴	۱/۲۲٪	۱۰۰٪	۷,۱۸۵,۹۱۱,۶۰۲	مجموع

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۹,۵۳۸,۷۳۶	.	۷۹,۵۳۸,۷۳۶	.	۷۴,۸۵۳,۱۹۵	.	۷۴,۸۵۳,۱۹۵	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲۷۷,۰۳۳,۷۷۲	.	۲۷۷,۰۳۳,۷۷۲	.	۲۲۲,۱۲۸,۰۹۴	.	۲۲۲,۱۲۸,۰۹۴	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۳,۴۴۳,۴۱۸	.	۵۳,۴۴۳,۴۱۸	.	۴۴,۳۹۶,۰۲۶	.	۴۴,۳۹۶,۰۲۶	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۴۱,۰۶۹,۵۱۱	.	۴۱,۰۶۹,۵۱۱	.	۳۰,۰۴۶,۱۶۵	.	۳۰,۰۴۶,۱۶۵	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۱۹۱,۵۴۹,۰۲۹	.	۱۹۱,۵۴۹,۰۲۹	.	۱۴۵,۷۴۳,۱۹۰	.	۱۴۵,۷۴۳,۱۹۰	.	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۷۲,۸۸۵,۹۷۸	.	۷۲,۸۸۵,۹۷۸	.	۳۶,۵۰۷,۲۲۰	.	۳۶,۵۰۷,۲۲۰	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۶۳۲,۷۶۴,۵۸۸	.	۶۳۲,۷۶۴,۵۸۸	.	۵۴۱,۳۴۹,۶۲۹	.	۵۴۱,۳۴۹,۶۲۹	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶۸۳,۸۴۸,۱۷۰	.	۶۸۳,۸۴۸,۱۷۰	.	۴۳۱,۵۱۹,۷۶۹	.	۴۳۱,۵۱۹,۷۶۹	.	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	۳۸,۴۰۱,۳۷۵	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰/۰۰٪	۱,۰۹۸,۶۴۵	۰/۰۰٪	۲۸۱,۹۰۱	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰/۰۰٪	۶,۶۳۱	۰/۰۰٪	۰	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲/۵۳٪	۹,۱۵۵,۱۲۷,۴۵۲	۱/۲۴٪	۴,۵۷۷,۵۶۳,۷۲۶	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰/۴۴٪	۱,۵۹۷,۸۰۸,۲۱۹	۰/۲۴٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر
۲/۹۷٪	۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۹۴۷	۱/۴۸٪	۵,۴۶۵,۵۱۶,۸۶۰		مجموع



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

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	توضیحات
۱,۰۹۸,۶۴۵	۰	۱,۰۹۸,۶۴۵	۲۸۱,۹۰۱	۰	۲۸۱,۹۰۱	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۶۶۳۱	۰	۶۶۳۱	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۱۷	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	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	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 درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۰	
۳۸,۷۴۶,۶۰۶	۰	مجموع