

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	مبلغ	توضیحات
۵/۴۵	۳۶,۳۱۴,۷۳۰,۳۱۹	.	۱-۱ سرمایه گذاری در سهام
۴۶/۶۸	۳۱۱,۱۸۱,۴۵۵,۱۸۶	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۸,۷۴۸	۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۴۷/۸۷	۳۱۹,۰۶۷,۴۷۷,۹۲۴	۳۷۰,۳۴۰,۵۹۵,۵۷۵	۱-۳ درآمد سپرده بانکی
۱۰۰/۰۰	۶۶۶,۵۶۳,۶۶۳,۳۲۹	۵۸۷,۸۹۲,۳۵۴,۳۲۳	



(Handwritten signature)

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

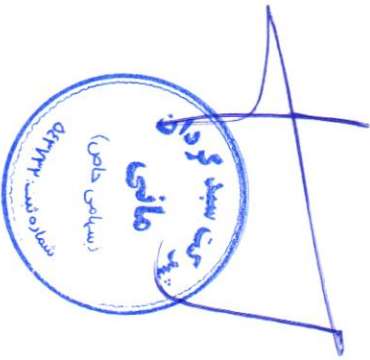
نام شرکت	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۷,۰۷۹,۹۳۲,۲۱۹	۷۲۵,۹۹۴,۶۳۰	۰/۰۰۱	
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۷۷۳,۷۱۷,۳۳۴	۷۹۴,۳۴۵,۹۵۰	۰/۰۰۱	
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۰	۷۶۸,۷۱۲,۶۹۹	۷۷۷,۷۳۴,۷۳۰	۰/۰۰۱	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۰	۶۰۴,۳۶۰,۳۳۱	۶۲۲,۳۷۴,۱۱۰	۰/۰۰۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۰	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۱,۶۰۹,۸۶۳,۱۷۵	۰/۰۰۳	
گس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶	۱,۰۰۸,۱۰۲,۶۳۶	۹۴۰,۷۶۸,۹۳۰	۰/۰۰۱	
شرکت مس استان کیلان	۱۷,۶۸۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۴۳۰	۷,۸۳۴,۹۱۴,۶۳۷	۷,۵۶۲,۶۸۷,۶۳۳	۰/۰۱۱	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۳	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۰۱,۳۵۶,۷۹۳	۰/۰۰۰	
شرکت مس استان آذربایجان شرقی	۷,۱۹۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۴۲۸	۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۹۴	۳,۰۵۹,۱۴۰,۹۷۶	۰/۰۰۵	
شرکت مس استان آذربایجان غربی	۱۲,۹۴۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۳۶	۵,۵۲۸,۱۲۱,۹۷۵	۵,۴۸۰,۶۷۳,۳۳۷	۰/۰۰۸	
شرکت مس استان کردستان	۱۱,۹۴۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۴۱	۵,۰۹۶,۲۰۴,۲۵۷	۵,۲۳۴,۹۶۱,۴۱۴	۰/۰۰۸	
مس سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸۱۷	۰	۰	۰	۴۳۹	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۵۶	۳,۹۵۳,۱۵۸,۵۸۰	۰/۰۰۶	
مس سهام عدالت استان کرمانشاه	۷,۶۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۴۰	۳,۳۵۰,۹۱۷,۶۹۳	۳,۳۵۹,۹۰۲,۹۱۷	۰/۰۰۵	
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	۳۵۳,۹۹۴,۵۷۵	۳۵۳,۹۹۴,۵۷۵	۰/۰۰۱	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۱,۵۲۴,۴۶۸,۰۱۸	۱,۵۲۴,۴۶۸,۰۰۰	۰/۰۰۲	
	۶۷,۸۷۸,۴۷۴	۳۱۸,۵۷۳,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۷۷۴	۳۶۳,۰۸۲,۳۲۹	۳۶۳,۰۸۲,۳۲۹	۰/۰۰۴	



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

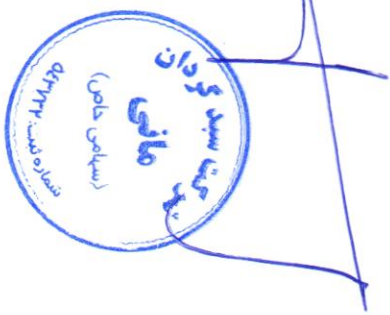
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره یورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					بهای تمام شده	خرید طی دوره												
۰/۰۰	۱۶۵۳۶۳۰۰۰	۱۵۸۴۶۳۷۷۳	۹۷۷۵۰۰	۱۶۹۲	۰	۰	۰	۱۶۵۳۷۱۷۲۸۵	۱۵۸۴۶۳۷۷۳	۱۶۹۲	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	بکه	۰۰۱۱۱۱-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸
۰/۰۱	۳۳۱۵۲۷۸۰۴۶	۳۳۰۳۷۷۷۰۲۸۷	۹۸۸۳۶۶	۳۳۷۸	۰	۰	۰	۳۳۱۱۲۳۷۰۵	۳۳۰۳۷۷۷۰۲۸۷	۳۳۷۸	۰	۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۹	۱۳۸۸/۰۹/۰۶	بکه	۰۰۲۱۹۰-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸
۰/۰۲	۱۵۶۳۹۳۳۵۳۸۵	۱۵۱۵۳۵۳۱۲۰۷	۹۰۰۳۰۰	۱۷۳۳۳	۰	۰	۰	۱۵۶۳۳۱۵۵۱۷۹	۱۵۱۵۳۵۳۱۲۰۷	۱۷۳۳۳	۰	۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	بکه	۰۰۳۱۸۸-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۴ بودجه ۹۸
۰/۰۳	۳۰۰۹۹۹۶۳۰۷۱	۳۰۰۳۹۹۹۳۳۰۹	۸۸۰۰۰۰	۳۳۵۶۶	۰	۰	۰	۳۰۰۶۵۶۳۸۲۰۳	۳۰۰۳۹۹۹۳۳۰۹	۳۳۵۶۶	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	بکه	۰۰۴۰۰۶-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۵ بودجه ۹۸
۰/۰۲	۱۵۷۶۷۲۵۷۰۷۰	۱۵۵۱۳۶۹۶۵۶	۸۷۳۱۸۶	۱۸۰۴۰	۰	۰	۰	۱۵۷۶۹۸۱۰۵۳۶	۱۵۵۱۳۶۹۶۵۶	۱۷۰۴۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	بکه	۰۰۵۰۳۳-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۶ بودجه ۹۸
۰/۰۴	۲۶۳۳۵۳۵۳۰۳۵	۲۵۸۶۳۷۳۳۳۷۶	۸۷۰۰۰۰	۳۰۳۶۱	۰	۰	۰	۲۶۳۳۵۳۵۳۰۳۵	۲۵۸۶۳۷۳۳۳۷۶	۳۳۱۶۱	۰	۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۱۳۸۸/۱۱/۰۷	بکه	۰۰۶۰۱۲-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۷ بودجه ۹۸
۰/۰۶	۳۹۳۱۲۴۱۰۵۱۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۳۵۰۰	۴۳۹۸۰	۰	۰	۰	۳۹۳۱۲۴۱۰۵۱۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۹۸۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بکه	۰۰۷۰۱۲-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۷ بودجه ۹۸
۰/۰۴	۲۶۳۳۵۳۵۳۰۳۵	۲۶۵۵۱۳۳۳۳۳۹۹	۸۵۳۴۹۰	۳۱۳۳۳	۰	۰	۰	۲۶۳۳۵۳۵۳۰۳۵	۲۶۵۵۱۳۳۳۳۳۹۹	۳۱۳۳۳	۰	۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۲	بکه	۰۰۸۰۱۲-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۸ بودجه ۹۸
۰/۰۳	۱۹۶۴۷۸۵۶۳۷۳	۱۹۰۳۴۶۳۰۰۰۰	۸۸۸۳۱۰	۲۱۸۲۸	۰	۰	۰	۱۹۶۴۷۸۵۶۳۷۳	۱۹۰۳۴۶۳۰۰۰۰	۲۱۸۲۸	۰	۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بکه	۰۰۹۰۱۲-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۸ بودجه ۹۸
۰/۰۲	۱۳۱۹۳۱۳۰۳۱۲۱	۱۳۹۷۶۳۶۳۳۰۳۰	۸۵۱۳۰۰	۱۵۵۰۱۶	۰	۰	۰	۱۳۱۹۳۱۳۰۳۱۲۱	۱۳۹۷۶۳۶۳۳۰۳۰	۱۵۵۰۱۶	۰	۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	بکه	۰۱۰۰۱۲-۹۸	بکه	استاد خزانه ۱۹ بودجه ۹۸
۰/۰۱	۹۸۳۳۳۱۷۳۰۳۰	۹۸۶۱۷۸۵۸۵۶	۳۹۱۷۵۰	۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۶۱۷۸۵۸۵۶	۹۸۳۳۳۱۷۳۰۳۰	۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بکه	۰۱۱۰۰۴-۰۰	بکه	استاد خزانه ۱۹ بودجه ۰۰
۰/۰۶	۳۱۱۱۸۱۳۵۵۱۸۶	۳۰۵۵۷۸۳۱۰۵۶۱	۹۳۳۱۷۸۳	۳۵۸۵۵	۰	۰	۰	۳۱۱۱۸۱۳۵۵۱۸۶	۳۰۵۵۷۸۳۱۰۵۶۱	۳۵۸۵۵	۰	۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بکه	۰۱۲۰۰۴-۰۰	بکه	استاد خزانه ۱۹ بودجه ۰۰



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

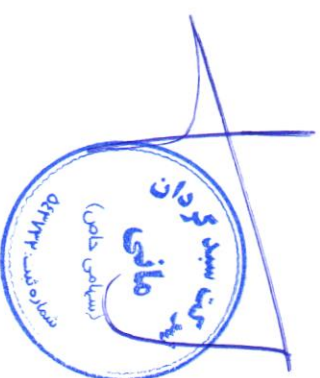
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
/۰۰	۴۰۳,۱۰۰,۹۵۲	۱۳۲,۵۷۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۳۳,۱۳۵,۳۷۷	۹۳۰,۳۰۵,۵۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
/۰۰	۵۱۴,۰۳۲,۹۲۶	۱۳۲,۵۳۱,۹۷۵,۰۱۶	۱۳۴,۰۵۳,۶۵۸,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۳۰۷۳۳۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
/۲۵	۱۶۹,۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۵۳,۶۵۸,۹۷۳	۴,۰۵۳,۶۵۸,۹۷۳	۳۰۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۳۲۱۵۹۱۱۳۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
/۰۰	.	۶۰,۳۷۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۶۶,۱۶۴,۳۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۰۱۲۱۸۶۵۶۰۰۵	بانک کارآفرین ظفر
/۰۰	۱,۰۶,۰۲۶	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۹,۶۷۶,۰۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی
/۱۵	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۱۹۰۱۱۲۱۳۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلندمدت)
/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۱۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
/۰۰	۸۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۶۲,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۱۰۹۸۹۱۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
/۴۸	۲۱۹,۰۶۷,۳۷۹,۹۱۴	۶۳۹,۱۸۱,۴۲۱,۳۸۲	۵۷۷,۹۰۸,۳۰۳,۷۶۱	۳۷,۳۳۰,۶۵۵,۵۷۵	.				



صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمدها

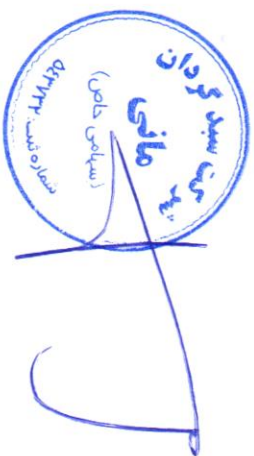
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰/۰٪	۱/۵٪	۱۳۴,۵۶۷,۸۳۸	۲-۱ سرمایه گذاری در سهام
۰/۵٪	۳۸/۳٪	۳,۳۴۶,۷۷۶,۱۰۳	۲-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰/۸٪	۶۰/۳٪	۵,۲۸۲,۳۰۶,۳۳۳	۲-۳ درآمد سپرده بانکی
۱/۳٪	۱۰۰/۰٪	۸,۷۶۳,۵۵۰,۲۷۴	



صندوق قابل معامله مالی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه							
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۱۸٪	۲۸,۹۰۲,۹۳۹	۲۸,۱۰۹,۶۲۸	۱۰,۳۹۳,۲۹۱	.	۳۸,۵۰۲,۹۱۹	۰.۳۴٪	۲۸,۹۰۲,۹۳۹	۲۸,۱۰۹,۶۲۸	۱۰,۳۹۳,۲۹۱	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۱٪	(۲,۸۳۰,۵۶۸)	.	(۲,۸۳۰,۵۶۸)	.	(۲,۸۳۰,۵۶۸)	۰.۰۳٪	(۲,۸۳۰,۵۶۸)	.	(۲,۸۳۰,۵۶۸)	.	توسعه ماند و نظارت
۰.۰۸٪	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	.	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	.	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	۰.۱۷٪	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	.	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	.	پالایش نفت تبریز
۰.۰۳٪	۹,۰۳۳,۰۳۱	.	۹,۰۳۳,۰۳۱	.	۹,۰۳۳,۰۳۱	۰.۱٪	۹,۰۳۳,۰۳۱	.	۹,۰۳۳,۰۳۱	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۳٪	۲۸,۰۵۳,۴۰۱	.	۲۸,۰۵۳,۴۰۱	.	۲۸,۰۵۳,۴۰۱	۰.۳۳٪	۲۸,۰۵۳,۴۰۱	.	۲۸,۰۵۳,۴۰۱	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰.۴۶٪	۹۹,۴۶۴,۶۲۸	.	۹۹,۴۶۴,۶۲۸	.	۹۹,۴۶۴,۶۲۸	۱.۱۳٪	۹۹,۴۶۴,۶۲۸	.	۹۹,۴۶۴,۶۲۸	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۱٪	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	.	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	.	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	۰.۷۷٪	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	.	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	.	گس و پت، س، نیروشنی، خلیج فارس
۰.۰۷٪	۴,۳۹۲,۷۸۲	.	۴,۳۹۲,۷۸۲	.	۴,۳۹۲,۷۸۲	۰.۰۵٪	۴,۳۹۲,۷۸۲	.	۴,۳۹۲,۷۸۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۹٪	۲۰,۵۲۸,۶۱۶	.	۲۰,۵۲۸,۶۱۶	.	۲۰,۵۲۸,۶۱۶	۰.۳۳٪	۲۰,۵۲۸,۶۱۶	.	۲۰,۵۲۸,۶۱۶	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۷٪	(۱۶,۱۳۴,۹۰۸)	.	(۱۶,۱۳۴,۹۰۸)	.	(۱۶,۱۳۴,۹۰۸)	۰.۱۷٪	(۱۶,۱۳۴,۹۰۸)	.	(۱۶,۱۳۴,۹۰۸)	.	شرکت مس استان اذربایجان شرقی
۰.۳۲٪	(۳۷,۵۳۵,۵۱۵)	.	(۳۷,۵۳۵,۵۱۵)	.	(۳۷,۵۳۵,۵۱۵)	۰.۵۴٪	(۳۷,۵۳۵,۵۱۵)	.	(۳۷,۵۳۵,۵۱۵)	.	شرکت مس استان اذربایجان غربی
۰.۶۷٪	۱۲۸,۷۵۷,۱۵۶	.	۱۲۸,۷۵۷,۱۵۶	.	۱۲۸,۷۵۷,۱۵۶	۱.۵۸٪	۱۲۸,۷۵۷,۱۵۶	.	۱۲۸,۷۵۷,۱۵۶	.	شرکت مس استان کردستان
۰.۲۸٪	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	.	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	.	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	۰.۹۵٪	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	.	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	.	مس سهام عدالت استان کرمان
۰.۵٪	۱۰,۸۹۱۶,۳۳۳	.	۱۰,۸۹۱۶,۳۳۳	.	۱۰,۸۹۱۶,۳۳۳	۱.۳۴٪	۱۰,۸۹۱۶,۳۳۳	.	۱۰,۸۹۱۶,۳۳۳	.	مس سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۱۳٪	(۲۸۱,۳۲۷,۰۰۴)	.	(۲۸۱,۳۲۷,۰۰۴)	.	(۲۸۱,۳۲۷,۰۰۴)	۰.۲۷٪	(۲۸۱,۳۲۷,۰۰۴)	.	(۲۸۱,۳۲۷,۰۰۴)	.	شرکت مس استان گلستان
۱.۵۴٪	۱۳۳,۵۶۷,۸۲۸	۲۸,۱۰۹,۶۲۸	۱,۰۶۴۵۸,۱۹۰	.	۱۳۳,۵۶۷,۸۲۸		۱۳۳,۵۶۷,۸۲۸	۲۸,۱۰۹,۶۲۸	۱,۰۶۴۵۸,۱۹۰	.	



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۵۴۰,۳۸,۷۶۲	۵۴۰,۳۸,۷۶۲	۰	۳۱۳,۳۳۳,۸۶۸	۳۱۳,۳۳۳,۸۶۸	۰	استاد خزانه م ۱۵ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۴-۰۴
۲۵۳,۷۸۷,۴۱۴	۲۵۳,۷۸۷,۴۱۴	۰	۱۷۴,۳۴۸,۶۷۸	۱۷۴,۳۴۸,۶۷۸	۰	استاد خزانه م ۱۶ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۳-۰۳
۴۷۴,۷۱۴,۰۷۸	۴۷۴,۷۱۴,۰۷۸	۰	۱۹۷,۶۸۰,۳۰۶	۱۹۷,۶۸۰,۳۰۶	۰	استاد خزانه م ۱۴ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۳-۱۸
۱۰۷۵,۸۲,۰۹	۱۰۷۵,۸۲,۰۹	۰	۵۴,۰۶۴,۷۹۱	۵۴,۰۶۴,۷۹۱	۰	استاد خزانه م ۱۳ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۳-۱۹
۶۸,۹۸۲,۴۵۱	۶۸,۹۸۲,۴۵۱	۰	۲۷,۹۱۲,۹۴۰	۲۷,۹۱۲,۹۴۰	۰	استاد خزانه م ۲ ابودجه ۹۸-۹۸-۱۱-۱۱
۴۶۱,۶۳۰,۷۳۹	۴۶۱,۶۳۰,۷۳۹	۰	۲۷۰,۰۸۱,۷۳۰	۲۷۰,۰۸۱,۷۳۰	۰	استاد خزانه م ۱۷ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۲-۰۲
۲۷۷,۴۷۷,۱۲۵	۲۷۷,۴۷۷,۱۲۵	۰	۲۰۴,۵۹۱,۱۵۷	۲۰۴,۵۹۱,۱۵۷	۰	استاد خزانه م ۱۸ ابودجه ۹۸-۹۸-۰۲-۱۱
۲,۱۷۶,۵۷۰,۰۹۱	۲,۱۷۶,۵۷۰,۰۹۱	۰	۱,۵۳۳,۸۰۵,۵۰۳	۱,۵۳۳,۸۰۵,۵۰۳	۰	استاد خزانه م ۱ ابودجه ۹۹-۹۹-۰۲-۲۱
۱,۱۵۳,۲۴۸,۵۳۷	۱,۱۵۳,۲۴۸,۵۳۷	۰	۴۶۹,۹۰۰,۳۶۷	۴۶۹,۹۰۰,۳۶۷	۰	استاد خزانه م ۱۷ ابودجه ۹۹-۹۹-۰۲-۲۳
۱۵۸,۱۳۶,۶۰۶	۱۵۸,۱۳۶,۶۰۶	۰	۱۱۹,۷۳۵,۳۳۱	۱۱۹,۷۳۵,۳۳۱	۰	استاد خزانه م ۱۸ ابودجه ۹۹-۹۹-۰۲-۲۳
(۲۸,۵۶۸,۴۵۸)	(۲۸,۵۶۸,۴۵۸)	۰	(۲۸,۵۶۸,۴۵۸)	(۲۸,۵۶۸,۴۵۸)	۰	استاد خزانه م ۲ ابودجه ۰۰-۰۰-۰۲-۲۴
۵۶۴۴,۰۲۵,۵۷۴	۵۶۴۴,۰۲۵,۵۷۴	۰	۳,۳۴۶,۷۷۶,۱۰۳	۳,۳۴۶,۷۷۶,۱۰۳	۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده بانکی
۱,۳۷۹,۶۳۸	۷۸۰,۹۹۳	۶۶۳۱	.	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر	
۱۲,۰۴۶,۱۱۵,۸۲۸	۲,۸۹۰,۹۸۸,۳۷۶	۱۲,۰۴۶,۱۱۵,۸۲۸	۲,۸۹۰,۹۸۸,۳۷۶	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر	
۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	
۱۶,۰۳۶,۲۴۷,۲۸۰	۵,۲۸۲,۲۰۶,۳۳۳	۱۶,۰۳۶,۲۴۷,۲۸۰	۵,۲۸۲,۲۰۶,۳۳۳	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- سود و زیان ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲۸,۱۰۹,۴۴۸	۲۹,۰۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۴۴۸	۲۹,۰۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۸,۱۰۹,۴۴۸	۲۹,۰۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۹,۴۴۸	۲۹,۰۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۸۳۰.۵۶۸)	۳۵۶۸۲۵.۱۳۳	۳۵۳۹۹۴.۵۷۴	۲۸.۰۸۷	(۲۸۳۰.۵۶۸)	۳۵۶۸۲۵.۱۳۳	۳۵۳۹۹۴.۵۷۴	۲۸.۰۸۷	توسعه‌معدن و فلزات
۱۸,۱۱۳,۷۸۹	۶۰۴۳۶۰.۳۳۱	۶۲۳,۳۳۴,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۷۸۹	۶۰۴۳۶۰.۳۳۱	۶۲۳,۳۳۴,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۰,۳۳۰,۰۲۱	۷۶۸,۷۱۲,۶۹۹	۷۷۷,۷۳۴,۷۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۰,۰۲۱	۷۶۸,۷۱۲,۶۹۹	۷۷۷,۷۳۴,۷۳۰	۱۳۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۸,۰۵۳,۴۰۱	۷۰۷,۹۳۲,۲۱۹	۷۳۵,۹۹۴,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۳,۴۰۱	۷۰۷,۹۳۲,۲۱۹	۷۳۵,۹۹۴,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه موند نیروگاهی چهارم
۹۹,۴۶۳,۶۲۸	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۱,۶۰۹,۸۶۳,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳,۶۲۸	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۱,۶۰۹,۸۶۳,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	۱,۰۰۸,۱۰۲,۶۳۶	۹۴۰,۷۶۸,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۳۳,۷۱۶)	۱,۰۰۸,۱۰۲,۶۳۶	۹۴۰,۷۶۸,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	گیس بوت، صن، پتروشیمی، خلیج فارس
۴,۳۹۲,۷۸۲	۱,۵۳۲,۴۶۸,۰۱۸	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۷۸۲	۱,۵۳۲,۴۶۸,۰۱۸	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۷۹۳,۲۹۱	۲۹,۰۴۶,۵۰۲	۳۰,۱۲۵,۷۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۲۹۱	۲۹,۰۴۶,۵۰۲	۳۰,۱۲۵,۷۹۳	۲۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۵۲۸,۶۱۶	۷۳۳,۷۱۷,۳۳۴	۷۹۴,۳۴۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۶۱۶	۷۳۳,۷۱۷,۳۳۴	۷۹۴,۳۴۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۶,۱۲۳,۹۰۸)	۲,۰۷۵,۲۶۵,۸۹۴	۲,۰۵۹,۱۴۰,۹۸۵	۷,۱۹,۳۰۸	(۱۶,۱۲۳,۹۰۸)	۲,۰۷۵,۲۶۵,۸۹۴	۲,۰۵۹,۱۴۰,۹۸۵	۷,۱۹,۳۰۸	شرکت مس استان آذربایجان شرقی
(۳۷,۵۴۵,۵۱۵)	۵,۵۲۸,۲۱۹,۷۵۳	۵,۴۸۰,۶۷۴,۳۳۷	۱۲,۹۴۳,۳۴۰	(۳۷,۵۴۵,۵۱۵)	۵,۵۲۸,۲۱۹,۷۵۳	۵,۴۸۰,۶۷۴,۳۳۷	۱۲,۹۴۳,۳۴۰	شرکت مس استان آذربایجان غربی
۱۳۸,۷۵۷,۱۵۶	۵,۰۹۶,۲۰۴,۲۵۷	۵,۲۳۳,۹۶۱,۴۱۳	۱۱,۹۳۱,۷۱۴	۱۳۸,۷۵۷,۱۵۶	۵,۰۹۶,۲۰۴,۲۵۷	۵,۲۳۳,۹۶۱,۴۱۳	۱۱,۹۳۱,۷۱۴	شرکت مس استان کردستان
۸۳,۴۵۹,۹۹۴	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	۳,۹۵۳,۱۵۸,۵۸۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۸۳,۴۵۹,۹۹۴	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	۳,۹۵۳,۱۵۸,۵۸۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	مس سهام عدالت استان کرمان
۱۰۰,۹۲۶,۲۳۳	۳,۳۵۰,۹۷۶,۶۹۳	۳,۳۵۹,۰۰۲,۹۱۶	۷,۶۸۱,۸۵۰	۱۰۰,۹۲۶,۲۳۳	۳,۳۵۰,۹۷۶,۶۹۳	۳,۳۵۹,۰۰۲,۹۱۶	۷,۶۸۱,۸۵۰	مس سهام عدالت استان کرمانشاه
(۲۸۱,۳۳۷,۰۰۴)	۷,۸۳۴,۹۱۴,۶۱۷	۷,۵۶۳,۶۸۷,۶۳۳	۱۷,۶۹۵,۲۵۸	(۲۸۱,۳۳۷,۰۰۴)	۷,۸۳۴,۹۱۴,۶۱۷	۷,۵۶۳,۶۸۷,۶۳۳	۱۷,۶۹۵,۲۵۸	شرکت مس استان گلان
۱۰,۶۴۵۸,۱۹۰	۲۶,۳۰۸,۱۷۳,۰۳۹	۲۶,۳۱۴,۳۳۰,۲۱۵		۱۰,۶۴۵۸,۱۹۰	۲۶,۳۰۸,۱۷۳,۰۳۹	۲۶,۳۱۴,۳۳۰,۲۱۵		



(سهامی خاص)
مانی
۴۹۳۳۲۲۰
۴۹۳۳۲۲۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- درآمد سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱,۳۷۹,۶۳۸	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۸	۲۸۰,۹۹۳	۰	۲۸۰,۹۹۳	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر	
۶۶۳۱	۰	۰	۶۶۳۱	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۱۲,۰۳۹,۵۸۸,۳۱۷	۶,۵۲۷,۶۱۱	۱۲,۰۴۶,۱۱۵,۸۲۸	۲,۹۰۲,۳۳۳,۸۱۴	(۱۱,۳۵۵,۴۳۸)	۲,۸۹۰,۹۷۸,۳۷۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد (بلند مدت)		
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۳۴۶,۶۷۷,۱۳۵	(۱۰۱,۷۹۲)	۳۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۱۸	پسته شده	۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)		
۱,۵۶۸,۱۵۹,۸۹۵	۸۵۹,۲۶۶	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۱,۵۶۸,۱۵۹,۸۹۵	۸۵۹,۲۶۶	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۶۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱	بانک پاساژ گاد مرکزی (بلند مدت)		
۵۷۲,۰۵۱,۲۰۶	۳,۳۹۱,۲۵۴	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۵۷۲,۰۵۱,۲۰۶	۳,۳۹۱,۲۵۴	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)		
۱۶,۰۲۵,۵۶۹,۱۴۹	۱۰,۶۷۸,۱۳۱	۱۶,۰۳۶,۲۴۷,۲۸۰	۵,۲۸۹,۵۱۳,۰۴۳	(۷,۳۰۶,۷۱۰)	۵,۲۸۲,۲۰۶,۳۳۳						



Handwritten signature in blue ink.

