

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۳۱	۶۲۲,۲۷۳,۱۱۰	-	-	-	-	۶۲۲,۲۷۳,۱۱۰	۶,۰۳۶,۰۳۱	۲۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۳,۵۰۲	۳۰,۱۲۵,۶۷۳	-	-	-	-	۳۰,۱۲۵,۶۷۳	۳۹,۰۶۳,۵۰۲	۲۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۰,۰۰۰	۷,۰۹۴۲,۲۱۹	۷۵۳,۹۹۴,۶۲۰	-	-	-	-	۷۵۳,۹۹۴,۶۲۰	۷,۰۹۴۲,۲۱۹	۴۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۳۸,۰۸۷	۳۵۸,۲۵۰,۱۳۳	۳۵۳,۹۹۴,۵۷۵	-	-	-	-	۳۵۳,۹۹۴,۵۷۵	۳۵۸,۲۵۰,۱۳۳	۳۸,۰۸۷
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۵,۵۶۶	۳,۵۳۱,۱۵۵,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۱۵۵,۵۵۰	۳,۸۶۹,۶۸۵,۵۶۶	۹۰,۵۸۱۷
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۷,۶۸۱,۸۵۰	۳,۳۵۰,۹۷۶,۶۲۳	۳,۳۵۹,۰۲۹,۱۷	-	-	-	-	۳,۳۵۹,۰۲۹,۱۷	۳,۳۵۰,۹۷۶,۶۲۳	۷,۶۸۱,۸۵۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰	۷۳۲,۷۱۷,۳۳۳	۷۳۲,۳۳۵,۵۵۰	-	-	-	-	۷۳۲,۳۳۵,۵۵۰	۷۳۲,۷۱۷,۳۳۳	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۷,۱۹۰,۳۰۸	۳,۰۷۵,۳۵۸,۸۴۳	۳,۰۵۹,۱۴۰,۸۸۶	-	-	-	-	۳,۰۵۹,۱۴۰,۸۸۶	۳,۰۷۵,۳۵۸,۸۴۳	۷,۱۹۰,۳۰۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۲,۴۴۲,۴۲۰	۵,۵۳۸,۲۱۹,۷۵۳	۵,۵۳۸,۲۱۹,۷۵۳	-	-	-	-	۵,۵۳۸,۲۱۹,۷۵۳	۵,۵۳۸,۲۱۹,۷۵۳	۱۲,۴۴۲,۴۲۰
شرکت س استان گلران	۱۲,۶۹۵,۲۵۸	۷,۸۴۴,۹۱۴,۶۲۷	۷,۵۳۶,۶۸۷,۶۲۳	-	-	-	-	۷,۵۳۶,۶۸۷,۶۲۳	۷,۸۴۴,۹۱۴,۶۲۷	۱۲,۶۹۵,۲۵۸
شرکت س استان کردستان	۱۱,۴۴۱,۷۱۴	۵,۰۶۲,۰۲۰,۳۵۷	۵,۲۴۶,۶۱۴,۶۱۴	-	-	-	-	۵,۲۴۶,۶۱۴,۶۱۴	۵,۰۶۲,۰۲۰,۳۵۷	۱۱,۴۴۱,۷۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
گس.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۲۶۶	۹۴۰,۷۵۱,۹۲۰	-	-	-	-	۹۴۰,۷۵۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۲۶۶	۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۱,۶۰۹,۸۶۳,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۸۶۳,۸۷۵	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰	۷۷۷,۷۴۴,۷۲۰	۷۷۷,۷۴۴,۷۲۰	-	-	-	-	۷۷۷,۷۴۴,۷۲۰	۷۷۷,۷۴۴,۷۲۰	۱۲,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حفری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صفر نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بالایی تکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۰/۴۸٪	۹۱,۵۹۲,۱۰۶,۲۷۶	۹۸,۳۹۵,۶۰۷,۶۵۴	۳۶۲,۵۶۳	-	-	-	۳۶,۳۱۴,۷۳۰,۲۱۹	۳۶,۲۰۸,۲۷۲,۰۲۹	۱۰/۴۸٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۴۰۳,۱۰۰,۹۵۲	۱۹۶,۲۵۲,۸۱۷,۳۷۶	۱۹۶,۶۲۲,۴۹۵,۷۵۰	۳۳,۴۲۲,۵۷۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۶۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۵۱۴,۰۲۲,۹۴۶	۳۳,۱۳۱,۳۳۱,۳۱۹	۳۲,۴۷۳,۹۹۶,۵۵۱	۱۷۱,۷۶۷,۷۱۴	۰.۰۲٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۸	۱۶۹,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۴۲۶,۷۳۹	۳۱,۸۳۵,۸۲۶,۷۳۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۲٪	
بانک پاسارگاد مرکزی	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۱۰۶,۰۲۶	۱,۶۲۳,۱۲۳,۲۸۷	۱,۶۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۳۱۳	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۶۷۱۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۱۲۳,۲۸۷	۱,۶۲۳,۱۲۳,۲۸۷	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۰٪	
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳۰,۱۳۶۹۸	۸۶۳۰,۱۳۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۳٪	
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۸۳۸,۰۰۰	۸۶۳,۰۲۰,۵۸۵	۸۶۳,۱۷۲,۶۰۰	۶۸۵,۹۸۵	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۳۷۹۸۲۶۸۵۵۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۳٪	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷۹۸۲۶۸۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۷٪	
					۳۱۹,۰۶۷,۴۷۷,۹۲۴	۴۵۵,۷۸۴,۷۵۶,۲۹۱	۳۷۵,۹۰۱,۹۴۴,۶۲۵	۳۹۸,۹۵۰,۲۸۹,۵۹۰	۴۵/۶۵٪	

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶,۷۳۷,۹۳۱,۴۳۲-	۸۱٪	۰/۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۲۹۶,۶۸۹,۹۲۱	۱۱۲٪	۱/۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۴۵,۰۸۹,۶۵۱	۶۹٪	۰/۶۶٪
	۸,۳۰۳,۸۴۸,۱۴۰	۱۰۰٪	۰/۹۵٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۶۲۳,۸۸۶	(۴۰۰,۲۰۴,۴۵۳)	-	۲۰,۶۲۳,۸۸۶	(۲۹,۳۶۵,۵۵۷)	۱۹,۵۰۶,۳۲۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۵۱,۴۰۴,۲۲۰	(۲۳۵,۹۲۰,۸۲۵)	-	۱۵۱,۴۰۴,۲۲۰	(۸۲۶,۸۸۵,۹۵)	۱۵,۷۷۵,۰۳۳
خطای شمال	-	(۶۶۶,۸۲۶,۶۳۷)	-	-	(۶۶۶,۸۲۶,۶۳۷)	(۶۶۶,۸۲۶,۶۳۷)
توسعه میدان فولاد	-	(۱۷,۴۱۵,۷۳۴)	-	-	(۱۷,۴۱۵,۷۳۴)	(۲۰,۲۴۶,۳۳۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۲,۴۱۷,۷۲۵)	-	-	(۲,۴۱۷,۷۲۵)	(۲,۴۱۷,۷۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۸,۴۹۳,۰۰۲)	-	-	(۱۸,۴۹۳,۰۰۲)	(۱۸,۴۹۳,۰۰۲)
پالایش نفت تبریز	-	۶۰,۶۳۷,۰۵۰	-	-	۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۷۸,۷۵۰,۸۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۳۲,۳۹۰,۳۵۵)	-	-	(۱۳۲,۳۹۰,۳۵۵)	(۱۳۲,۳۹۰,۳۵۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۳۲۷,۰۲۶,۹۰۴)	-	-	(۳۲۷,۰۲۶,۹۰۴)	(۳۲۷,۰۲۶,۹۰۴)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	-	(۶۶,۵۴۶,۳۸۸)	-	-	(۶۶,۵۴۶,۳۸۸)	(۶۶,۵۴۶,۳۸۸)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	(۱,۶۳۰,۲۴۰)	-	-	(۱,۶۳۰,۲۴۰)	۱۱,۷۳۹,۵۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۱,۶۷۷,۶۳۳)	-	-	(۱۱,۶۷۷,۶۳۳)	(۱۱,۶۷۷,۶۳۳)
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۳۹,۱۱۲,۹۹۴)	-	-	(۳۹,۱۱۲,۹۹۴)	(۳۹,۱۱۲,۹۹۴)
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۱,۴۷۰,۲۷۳)	-	-	(۲۱,۴۷۰,۲۷۳)	(۲۸,۲۰۰,۲۸۰)
پتروشیمی تندگویان	-	(۲۸,۴۰۰,۲۸۰)	-	-	(۲۸,۴۰۰,۲۸۰)	(۲۸,۴۰۰,۲۸۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸,۳۹۵,۱۰۷)	-	-	(۸,۳۹۵,۱۰۷)	(۸,۳۹۵,۱۰۷)
سرمایه گذاری سپه	-	(۸۰۰,۹۷۵,۱۳)	-	-	(۸۰۰,۹۷۵,۱۳)	(۵۹,۵۶۸,۸۹۷)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۵۸,۲۵۸,۲۶۳)	-	-	(۵۸,۲۵۸,۲۶۳)	(۶۰,۴۳۳,۱۷۳)
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	(۱,۲۵۲,۸۲۱,۷۲۶)	-	-	(۱,۲۵۲,۸۲۱,۷۲۶)	(۱,۲۰۰,۳۶۷,۲۳۳)
شرکت س استان کردستان	-	(۹۰,۴۲۲,۳۴۴)	-	-	(۹۰,۴۲۲,۳۴۴)	(۹۵,۴۶۵,۱۸۸)
س.س.ب.ب. عدالت استان کرمان	-	(۳۷۸,۲۰۶,۵۱۵)	-	-	(۳۷۸,۲۰۶,۵۱۵)	(۳۴۴,۷۶۶,۵۲۱)
س.س.ب.ب. عدالت استان کومانشاه	-	(۴۹۴,۰۷۷,۰۴۱)	-	-	(۴۹۴,۰۷۷,۰۴۱)	(۳۵۰,۱۵۰,۸۱۸)
شرکت س استان گیلان	-	(۴۱۴,۴۰۷,۱۳۸)	-	-	(۴۱۴,۴۰۷,۱۳۸)	(۴۱۵,۴۴۳,۱۳۳)
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	(۱۸۲,۵۵۰,۵۶۹)	-	-	(۱۸۲,۵۵۰,۵۶۹)	(۱۸۲,۵۵۰,۵۶۹)
بانک ملت	-	(۸۶,۶۵۵,۹۶۹)	-	-	(۸۶,۶۵۵,۹۶۹)	(۸۶,۶۵۵,۹۶۹)
شرکت آریاتپات سبار ایران	-	(۱۰,۹۵۸,۲۵۷)	-	-	(۱۰,۹۵۸,۲۵۷)	(۱۰,۹۵۸,۲۵۷)
مخابرات ایران	-	(۲۰,۹۷۴,۶۶۷)	-	-	(۲۰,۹۷۴,۶۶۷)	(۲۰,۹۷۴,۶۶۷)
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۶۰,۷۵۲,۶۷۸)	-	-	(۶۰,۷۵۲,۶۷۸)	(۶۰,۷۵۲,۶۷۸)
	۱۷۲,۰۲۸,۱۲۶	(۶,۷۳۷,۸۲۱,۴۳۳)	-	۱۷۲,۰۲۸,۱۲۶	(۶,۷۳۷,۸۲۱,۴۳۳)	(۶,۶۰۲,۳۶۳,۵۸۸)

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۳,۸۷۳,۰۶۲	-	۱۳,۸۷۳,۰۶۲	-	۱۳,۸۷۳,۰۶۲	-	۱۳,۸۷۳,۰۶۲	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۳۰۳۱۶
۱,۶۹۹,۸۹۳	-	۱,۶۹۹,۸۹۳	-	۱,۶۹۹,۸۹۳	-	۱,۶۹۹,۸۹۳	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۱۷۲,۱۸۹,۹۱۱	-	۲,۱۷۲,۱۸۹,۹۱۱	-	۱,۰۱۸,۴۴۱,۳۷۴	-	۱,۰۱۸,۴۴۱,۳۷۴	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۷,۳۱۷,۷۸۱	-	۱۷,۳۱۷,۷۸۱	-	۱۷,۳۱۷,۷۸۱	-	۱۷,۳۱۷,۷۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۶۴۴,۱۱۸,۹۹۹	-	۶۴۴,۱۱۸,۹۹۹	-	۴۷۵,۹۸۲,۳۹۳	-	۴۷۵,۹۸۲,۳۹۳	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۲۶,۸۱۳,۹۵۳	-	۲۶,۸۱۳,۹۵۳	-	۲۶,۸۱۳,۹۵۳	-	۲۶,۸۱۳,۹۵۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۳,۰۷۴,۵۳۲	-	۴۳,۰۷۴,۵۳۲	-	۴۳,۰۷۴,۵۳۲	-	۴۳,۰۷۴,۵۳۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۱,۱۱۶,۸۷۷	-	۵۱,۱۱۶,۸۷۷	-	۵۱,۱۱۶,۸۷۷	-	۵۱,۱۱۶,۸۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۹۶,۸۳۸,۹۰۱	-	۹۶,۸۳۸,۹۰۱	-	۹۶,۸۳۸,۹۰۱	-	۹۶,۸۳۸,۹۰۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۹۲,۷۵۰,۰۹۴	-	۹۲,۷۵۰,۰۹۴	-	۹۲,۷۵۰,۰۹۴	-	۹۲,۷۵۰,۰۹۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۸,۱۹۸,۱۵۰	-	۱۰۸,۱۹۸,۱۵۰	-	۱۰۸,۱۹۸,۱۵۰	-	۱۰۸,۱۹۸,۱۵۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۷۳۰,۳۵۰,۸۶۴	-	۷۳۰,۳۵۰,۸۶۴	-	۷۵۸,۹۱۹,۳۳۳	-	۷۵۸,۹۱۹,۳۳۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۴,۲۳۶,۶۶۳	-	۱۴,۲۳۶,۶۶۳	-	۱۴,۲۳۶,۶۶۳	-	۱۴,۲۳۶,۶۶۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۱۲۹,۰۵۸,۴۱۷	-	۱,۱۲۹,۰۵۸,۴۱۷	-	۵۸۹,۰۱۹,۶۵۵	-	۵۸۹,۰۱۹,۶۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۴۱,۰۳۱,۶۴۵	-	۷۴۱,۰۳۱,۶۴۵	-	۴۸۷,۲۴۴,۳۳۱	-	۴۸۷,۲۴۴,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۸۹۷,۷۸۲,۱۸۳	-	۸۹۷,۷۸۲,۱۸۳	-	۴۲۳,۰۶۸,۱۰۵	-	۴۲۳,۰۶۸,۱۰۵	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۸۰,۴۲۵,۸۰۵	-	۱۸۰,۴۲۵,۸۰۵	-	۷۲,۹۱۷,۵۹۶	-	۷۲,۹۱۷,۵۹۶	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۹۶,۰۴۹,۵۴۴	-	۹۶,۰۴۹,۵۴۴	-	۲۷,۰۶۷,۰۹۳	-	۲۷,۰۶۷,۰۹۳	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۱,۱۹۵,۶۶۴,۸۶۲	-	۱,۱۹۵,۶۶۴,۸۶۲	-	۷۳۴,۰۳۴,۱۱۳	-	۷۳۴,۰۳۴,۱۱۳	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۳۷,۵۳۳,۶۹۸	-	۹۳۷,۵۳۳,۶۹۸	-	۶۶,۰۰۵,۵۶۳	-	۶۶,۰۰۵,۵۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۶,۳۹۹,۵۱۶	-	۵۶,۳۹۹,۵۱۶	-	۵۶,۳۹۹,۵۱۶	-	۵۶,۳۹۹,۵۱۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷,۷۶۵,۳۳۱	-	۷,۷۶۵,۳۳۱	-	۷,۷۶۵,۳۳۱	-	۷,۷۶۵,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۵,۶۹۶,۴۱۳,۸۱۳	-	۵,۶۹۶,۴۱۳,۸۱۳	-	۳,۵۱۹,۸۴۳,۷۳۲	-	۳,۵۱۹,۸۴۳,۷۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۴,۹۴۰,۷۱۵,۴۹۴	-	۱۴,۹۴۰,۷۱۵,۴۹۴	-	۹,۲۹۶,۶۸۹,۹۲۱	-	۹,۲۹۶,۶۸۹,۹۲۱	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۳,۸۹۷,۰۱۴	۰	۳,۸۹۷,۰۱۴	۲,۵۱۷,۳۷۶	۰	۲,۵۱۷,۳۷۶	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۲۰,۷۹۹	۰	۲۰,۷۹۹	۱۴,۱۶۸	۰	۱۴,۱۶۸	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴,۳۳۳,۵۷۸,۷۱۲	۸,۴۰۸,۸۹۵	۱۴,۳۳۱,۹۷۰,۸۱۷	۲,۳۸۳,۹۹۰,۴۹۵	۱,۸۸۱,۳۸۴	۲,۳۸۵,۸۷۱,۷۷۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۸	بسته شده	۷	بانک کارآفرین ظفر
۳,۳۴۵,۳۵۷,۶۶۱	۸۸۸,۸۹۶	۳,۳۴۶,۲۴۶,۵۵۷	۱,۶۷۷,۱۹۷,۷۶۶	۳۹,۶۳۰	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۹۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۱,۴۴۳,۶۶۷,۴۶۵	۳,۴۵۵,۸۱۶	۱,۴۴۷,۱۲۳,۲۸۱	۸۹۱,۶۱۶,۲۵۹	۱۶۴,۵۶۲	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۶,۸۸۷	۰	۶,۸۸۷	۶,۸۸۷	۰	۶,۸۸۷	۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴۸۹,۹۲۹,۲۲۸	۳,۲۲۱,۴۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۸۹,۹۲۹,۲۲۸	۳,۲۲۱,۴۵۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۳۹۰,۶۶۷,۳۸۶	۳,۸۵۳,۱۵۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۳۹۰,۶۶۷,۳۸۶	۳,۸۵۳,۱۵۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۲۱,۷۶۱,۵۰۸,۷۱۴	۱۹,۸۲۸,۲۱۷	۲۱,۷۸۱,۳۳۶,۹۳۱	۵,۷۳۵,۹۳۹,۵۶۵	۹,۱۵۰,۰۸۶	۵,۷۴۵,۰۸۹,۶۵۱				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱۵۱,۴۰۴,۳۳۰	۲۵,۰۹۵,۷۷۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۴,۳۳۰	۲۵,۰۹۵,۷۷۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۶۲۳,۸۹۶	۳,۳۷۶,۱۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۸۹۶	۳,۳۷۶,۱۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۷۲,۰۲۸,۱۲۶	۲۸,۴۷۱,۸۷۴	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۲۸,۱۲۶	۲۸,۴۷۱,۸۷۴	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰				

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹,۰۴۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹,۰۴۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوسعه سرمایه و صنعت غدیر

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۸۹۷,۰۱۴	۲,۵۱۷,۳۷۶	۰۵-۱۲۸۲۷۸-۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۲۰,۷۹۹	۱۴,۱۶۸	۹۴۲-۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴,۳۳۱,۹۸۷,۶۰۷	۲,۲۸۵,۸۷۱,۷۷۹	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر
۳,۳۴۶,۳۴۶,۵۵۷	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۹۶	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۱,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۶,۸۸۷	۶,۸۸۷	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	نک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۲۱,۷۸۱,۳۳۶,۹۳۱	۵,۷۴۵,۰۸۹,۶۵۱		

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	
۳۸,۷۴۶,۶۰۶	.	