

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵	۹۲۲,۳۳۳,۷۶۴	۵۶۲,۷۳۵,۵۱۵	-۱۰,۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶۵۹,۶۱۱,۵۵۲	۶۶۶,۱۳۳,۵۰۰	-۱,۶٪	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۳۰	۶۰,۴۳۶,۳۳۱	۶۶۶,۴۱۱,۱۳۰	-۱,۶٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۰۰	۹۲,۰۸۳,۳۳۴	۸۳۰,۰۷۹,۳۵۰	-۱,۰٪	
پتروشیمی تندکوبان	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰	۲,۸۶۲,۵۸۷,۷۸۸	۲,۴۱۸,۰۳۶,۶۴۵	-۱,۱٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۰	۲۹,۰۴۶,۵۰۲	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	-۱,۰٪	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹	۷۰,۷۹۳,۲۱۹	۶۶۷,۶۰۳,۹۸۰	-۱,۰٪	
توسعه معدن و فولاد	۲۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۰	۲۵۶,۸۱۵,۱۳۳	۲۱۳,۵۷۱,۸۸۷	-۱,۰٪	
حقاری شمال	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹	۶,۹۱۳,۸۱۶,۴۱۳	۵,۹۳۹,۸۰۶,۴۶۵	-۱,۵٪	
س سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۲,۶۵۹,۶۹۸,۵۵۶	۲,۸۹۰,۱۳۳,۱۶۱	-۱,۳٪	
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۷۸۶,۳۹۸,۷۰۶	-۱,۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۶۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۰	۱,۳۷۱,۱۶۷,۸۸۹	۱,۳۰۰,۳۷۰,۱۳۰	-۱,۱٪	
سرمایه گذاری سبه	۳۶۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۰	۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۸۸,۶۱۳,۰۸	-۱,۱٪	
شرکت ارتباطات سمار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰	۲,۰۱۱,۶۳۳,۱۸۳	۲,۳۱۱,۶۳۳,۱۸۳	-۱,۳٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۳۶,۳۸۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰	۱,۶۲۸,۳۷۷,۱۵۷	۱,۴۸۹,۰۵۶,۹۰۰	-۱,۶٪	
شرکت س استان گلان	۲۳,۳۱۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۶۶,۳۸۷,۳۶۶	۱۵,۵۵۳,۴۱۹,۰۱۱	-۱,۳٪	
شرکت س استان کردستان	۱۱,۳۳۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۷۳۷,۷۱۱,۶۴۰	-۱,۵٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۳۹۲,۰۵۲,۰۹۱	-۱,۸٪	
صندوق پالایشی یکم - سهام	۳۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۰	۲,۵۱۳,۳۵۰,۷۵۰	۲,۷۳۱,۰۹۲,۸۷۵	-۱,۳٪	
سرمایه گذاری صندوق پالایشی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۶	۲,۶۶۸,۳۳۳,۶۶۷	۲,۵۳۳,۸۵۵,۰۰۹	-۱,۲٪	
کس بوت ص: پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷,۸۳۳,۱۳۹	۲,۶۵۷,۸۳۳,۱۳۹	-۱,۲٪	
گروه توسعه مالی شهر آبدکان	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴	۲,۱۳۳,۸۳۷,۳۳۴	۱,۶۳۱,۸۳۳,۴۸۰	-۱,۲٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۱,۷۷۵,۰۲۱,۰۲۹	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	-۱,۱٪	
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰	۱,۵۱۰,۴۰۰,۳۳۷	۱,۳۰۰,۳۸۰,۵۰۰	-۱,۱٪	
ملی صنایع سس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۲,۳۳۶,۵۳۳,۸۱۷	۱,۹۹۲,۷۶۳,۰۰۰	-۱,۱٪	
پونا روزگان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۴,۰۳۲,۶۹۸,۰۶۹	۴,۰۸۲,۳۶۵,۱۳۵	-۱,۳٪	
سرمایه گذاری صندوق پالایشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰	۴,۲۳۳,۵۵۱,۷۸۸	۴,۱۷۸,۳۸۶,۳۰۰	-۱,۳٪	
							۳۳۹,۵۹۷	۹۸,۷۹۵,۶۰۷,۷۵۴	۹۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۶۱		
							۱۷۸,۷۶۶,۰۱۱۲	۶,۳۴۸,۹۰۱			
							۵,۴۳۱,۴۱۵				
							۴۰,۰۰۰				
							۷,۸۳۳,۵۹۷,۳۷۶				
							۹۴,۵۷۱,۵۵۲,۳۶۶				

*(Handwritten signature)*





صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	۱۴۰۰/۱/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۰/۱/۳۰					
۰/۰۱٪	۱۳۳,۱۱۵,۶۹۹	۳۳۵,۶۷۳,۵۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۷۴۱,۳۱۸,۱۲۱	۳۳,۴۳۳,۵۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰/۰۰٪	۲۹۴,۳۰۵	۲,۵۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۷۴,۵۹۱	۱۷۱,۷۶۷,۷۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۱۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۷/۴۱٪	۱۴۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۳۵۹,۹۸۱	۲,۱۰۳,۳۵۹,۹۸۱	۱۴۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۱۵۷۹۱۳۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰/۰۰٪	۵۵۸,۳۰۶	۱,۶۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۹۳	۲,۹۷۹,۳۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۸۷۸	بانک پاسارگاد مرکزی
۸۷/۵٪	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۳۳,۲۸۷	۱,۶۳۳,۱۳۳,۲۸۷	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۸۷۸	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۴/۳۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)
۰/۰۰٪	۶۸۰,۳۳۱	۵۶۳,۰۳۵,۰۰۰	۵۶۳,۰۱۹,۳۳۶	۶۸۵,۹۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰/۰۰٪	۲۹۱,۵۷۸	۱,۸۰۸,۳۶۱,۶۰۰	۱,۸۰۸,۳۶۱,۱۷۸	۴۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۷۷۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
۴/۳۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۳۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)
۵/۳۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۰۱,۳۷۰	۹۵۶,۳۰۱,۳۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۳۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۳	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۳)
۲۵/۳۳٪	۳۹۸,۸۶۵,۲۴۰,۱۰۹	۳۴۸,۸۷۷,۴۹۲,۷۳۴	۳۴۸,۷۹۲,۴۴۴,۲۶۳	۳۹۸,۹۵۰,۲۸۹,۵۹۰					

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۴,۱۱۵,۱۳۵	۰	۴,۱۱۵,۱۳۵	۲۱۸,۱۲۱	۰	۲۱۸,۱۲۱	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر		
۱,۱۵۰,۳۳۰	۰	۱,۱۵۰,۳۳۰	۱,۱۲۹,۳۳۱	۰	۱,۱۲۹,۳۳۱	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد		
۱۶,۳۹۵,۱۳۳,۵۹۳	۸,۰۹۱,۶۸۹	۱۶,۳۰۳,۳۳۵,۹۰۴	۲,۰۷۱,۵۶۴,۸۸۱	-۳۱۷,۲۰۶	۲,۰۷۱,۳۴۷,۶۷۵	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		
۵۶۰۶	۰	۵۶۰۶	۵۶۰۶	۰	۵۶۰۶	۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی		
۴,۸۶۸,۴۸۰,۹۳۱	۸۸۸,۸۶۶	۴,۸۶۹,۳۶۹,۸۱۷	۱,۶۲۳,۱۲۳,۲۷۰	۰	۱,۶۲۳,۱۲۳,۲۷۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)		
۲,۳۲۶,۶۸۱,۱۶۳	۲,۳۵۵,۸۱۶	۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۷۹	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)		
۱۲,۵۲۵	۰	۱۲,۵۲۵	۵۶۳۸	۰	۵۶۳۸	۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)		
۱,۳۳۹,۰۶۵,۳۳۶	۲,۴۰۰,۴۲۲	۱,۳۳۲,۶۶۵,۷۴۸	۸۴۹,۱۳۶,۰۹۸	۱۷۸,۹۷۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)		
۱,۴۰۹,۵۲۴,۳۷۳	۴,۱۷۴,۲۵۴	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱,۰۱۸,۸۵۶,۹۸۶	۳۳۱,۰۰۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)		
۲۸,۱۸۸,۵۶۲,۴۴۳	۲۰,۰۱۱,۰۷۷	۲۸,۲۰۹,۵۷۳,۵۲۰	۶,۴۲۷,۰۵۳,۷۲۹	۱۸۲,۷۶۰	۶,۴۲۷,۲۳۶,۵۸۹						

صندوق قابل معامله مالی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه				اطلاعات مجتمع				
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	سرمایه گذاری سپه گسترش نفت و گاز پارسین توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	سرمایه گذاری سپه گسترش نفت و گاز پارسین توسعه سرمایه و صنعت غدیر
	۳۳۷,۴۹۶,۲۳۹	۵۳,۱۶۲,۰۶۱	۲۸۰,۶۵۸,۳۰۰	۳۳۷,۴۹۶,۲۳۹	۵۳,۱۶۲,۰۶۱	۲۸۰,۶۵۸,۳۰۰	۱,۱۰۰	۳۳۶,۰۵۳	۱۴۰۰/۱/۲۵	
	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	
	۲۱,۹۳۱,۱۴۰	۲,۰۵۸/۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	
	۵۷۵,۹۲۷,۲۳۹	۵۵,۲۲۰,۶۲۱	۵۸۱,۱۵۸,۳۰۰	۳۳۷,۴۹۶,۲۳۹	۵۳,۱۶۲,۰۶۱	۲۸۰,۶۵۸,۳۰۰		۲۱۶,۰۵۳		

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۸۰۶,۴۶۵	۶,۹۲۴,۸۱۶,۴۱۲	(۹۹۵,۰۰۹,۹۴۷)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹,۸۰۶,۴۶۵	۶,۲۷۷,۹۲۲,۷۷۵	(۶۵۱,۸۸۳,۶۹۰)	حفاری شمال
۳۸,۰۸۷	۴۱۴,۵۷۱,۱۸۶	۳۵۶,۸۲۵,۱۴۳	۵۷,۷۴۶,۰۴۳	۳۸,۰۸۷	۴۱۴,۵۷۱,۱۸۶	۳۳۶,۵۷۸,۷۹۹	۷۷,۹۹۲,۳۸۷	توسعه معادن وفلزات
۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۸۸,۶۱۳,۳۰۸	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	(۲۳,۰۰۹,۹۷۳)	۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۸۸,۶۱۳,۳۰۸	۲,۰۰۸,۲۰۵,۳۵۶	(۱۹,۵۹۲,۳۲۷)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	۶۰۴,۳۶۰,۳۳۱	۶۲,۰۵۰,۷۸۹	۲۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	۶۸۳,۱۱۱,۱۶۰	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰)	پالایش نفت تبریز
۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰	۶۵۹,۶۱۱,۵۵۲	(۱۳,۴۷۹,۰۵۲)	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰	۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰	۲۴,۹۶۰,۲۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۱,۹۹۲	۱,۹۹۸,۹۵۵,۰۲۶	۲,۶۹۷,۸۱۴,۱۳۹	(۶۹۸,۸۵۹,۱۱۳)	۲۰۱,۹۹۲	۱,۹۹۸,۹۵۵,۰۲۶	۲,۳۰۰,۷۹۷,۱۳۴	(۳۰۱,۸۴۳,۲۰۸)	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۵,۰۰۰	۴,۰۸۲,۳۶۵,۱۳۵	۴,۰۴۲,۶۹۸,۰۶۹	۳۹,۵۶۷,۰۶۶	۵۵۵,۰۰۰	۴,۰۸۲,۳۶۵,۱۳۵	۳,۹۱۹,۴۳۹,۴۵۰	۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۸۶,۳۰۰	۷۰۷,۹۴۲,۲۱۹	(۴۰,۳۳۸,۳۳۳)	۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۸۶,۳۰۰	۴,۲۳۴,۰۵۵,۳۸۸	(۵۵,۰۶۹,۰۸۸)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۳,۹۸۰	۶۶۷,۶۰۳,۹۸۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۳,۹۸۰	۷۱۹,۶۹۲,۳۰۰	(۵۲,۰۸۸,۳۲۰)	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۷۰,۴۱۹	۱,۲۰۴,۰۰۰,۱۱۹	۱,۲۷۱,۱۶۷,۸۸۹	(۶۶,۴۶۷,۷۶۹)	۷۰,۴۱۹	۱,۲۰۴,۰۰۰,۱۱۹	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۵	(۵۵,۳۰۰,۰۰۵)	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۲,۵۷۹,۵۵۹,۷۵۰	(۱۶۱,۵۳۳,۱۲۵)	پتروشیمی تندگوینان
۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۲۶,۶۲۵	۲,۴۴۰,۳۹۲,۷۵۰	(۲۲,۳۶۶,۱۲۵)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۳۲,۶۸۰	۲,۱۳۴,۸۷۷,۲۳۴	(۵۰۳,۰۴۴,۵۵۴)	۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۳۲,۶۸۰	۱,۸۵۲,۸۰۹,۷۹۵	(۲۲۰,۹۷۷,۱۱۵)	گ.س.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۷۹,۳۵۰	۹۲۰,۸۲۵,۳۴۴	(۱۰۸,۷۴۵,۹۹۴)	۱۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۷۹,۳۵۰	۸۸۱,۷۲۳,۲۵۰	(۳۰,۳۵۲,۱۰۰)	پتروشیمی امیرکبیر
۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۱,۵۰۱,۰۴۰,۳۳۷	(۲۰۷,۵۹۹,۸۴۷)	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۱,۲۷۴,۷۷۱,۱۵۰	(۷۱,۹۷۰,۶۵۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	۲۶۱,۳۳۶,۳۲۰	(۱۴,۹۰۰,۷۳۰)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۲۷,۳۳۸,۲۴۱	۸,۵۲۷,۳۳۸,۲۴۱	۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۲۷,۳۳۸,۲۴۱	۸,۲۹۷,۰۳۹,۷۳۲	۲۳۰,۲۹۸,۵۰۹	شرکت س استان اذربایجان شرقی
۲۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۵۵۲,۴۱۹,۰۱۱	۱۵,۵۵۲,۴۱۹,۰۱۱	۰	۲۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۵۵۲,۴۱۹,۰۱۱	۱۴,۴۶۸,۳۶۹,۷۵۴	۱,۰۸۴,۰۴۹,۲۵۷	شرکت س استان اذربایجان غربی
۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۹۰,۱۲۳,۱۶۰	۳,۸۹۰,۱۲۳,۱۶۰	۰	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۹۰,۱۲۳,۱۶۰	۳,۵۷۳,۹۵۲,۰۶۴	۳۱۶,۱۷۱,۰۹۶	س.سهم عدالت استان کرمان
۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۷۳۷,۷۱۱,۶۳۹	۹,۷۳۷,۷۱۱,۶۳۹	۰	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۷۳۷,۷۱۱,۶۳۹	۹,۲۶۹,۷۶۶,۶۸۶	۴۷۷,۹۴۴,۹۵۳	شرکت س استان گیلان
۳۳۶,۰۵۲	۲,۳۱۱,۶۳۹,۵۷۶	۲,۳۱۱,۶۳۹,۵۷۶	۰	۳۳۶,۰۵۲	۲,۳۱۱,۶۳۹,۵۷۶	۲,۶۸۳,۱۵۳,۰۸۰	(۳۷۱,۵۱۳,۵۰۳)	سرمایه گذاری سپه
۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۸۶,۳۹۸,۷۰۵	۵,۲۸۶,۳۹۸,۷۰۵	۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۸۶,۳۹۸,۷۰۵	۴,۹۴۳,۵۵۲,۰۶۱	۳۴۲,۸۴۶,۶۴۴	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۹۲,۰۵۲,۰۹۱	۹,۲۹۲,۰۵۲,۰۹۱	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۹۲,۰۵۲,۰۹۱	۸,۴۸۵,۸۲۳,۳۲۰	۸۰۶,۱۵۹,۷۷۱	شرکت س استان کردستان
۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	۱,۷۷۵,۰۲۱,۰۲۹	(۲۱۶,۳۵۰,۶۲۹)	۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	۱,۵۹۲,۰۷۰,۳۸۰	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۷۲۵,۵۲۵	۹۶۴,۷۲۵,۵۲۵	۰	۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۷۲۵,۵۲۵	۸۵۵,۵۷۸,۸۲۵	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰	بانک ملت
۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۲,۳۴۶,۵۲۴,۱۷	(۱۰۴,۴۴۶,۶۱۷)	۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰	۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۳۰	(۱,۰۴۴,۷۳۲,۲۳۰)	مخابرات ایران
۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۸۶,۹۰۰	۱,۴۸۹,۰۸۶,۹۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۸۶,۹۰۰	۱,۵۲۸,۸۸۹,۹۰۰	(۱۳۹,۷۶۳,۰۰۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۳,۸۵۵,۹۰۸	۳,۵۲۳,۸۵۵,۹۰۸	۰	۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۳,۸۵۵,۹۰۸	۳,۶۰۷,۵۲۰,۷۸۸	(۸۳,۶۶۴,۸۸۰)	صندوق پالایشی یکم-سهم
۲,۳۷۱	۱,۸۱۶,۳۰,۸۳۰	۱,۷۷۰,۲۱۵,۶۴۷	۴۶,۰۸۵,۵۸۳	۲,۳۷۱	۱,۸۱۶,۳۰,۸۳۰	۱,۷۸۴,۰۸۹,۷۰۹	۲۷,۲۱۱,۱۲۱	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۵۶۲	۳,۲۳۷,۸۵۱,۰۰۵	۳,۱۶۴,۹۵۹,۲۱۴	۶۲,۸۹۱,۷۹۱	۴,۵۶۲	۳,۲۳۷,۸۵۱,۰۰۵	۳,۱۶۴,۹۵۹,۲۱۴	۶۲,۸۹۱,۷۹۱	اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۳۱۶
۲۳,۵۶۶	۲۱,۹۱۲,۸۷۸,۸۹۰	۲۰,۴۹۹,۹۲۳,۳۰۹	۱,۴۱۲,۹۵۵,۵۸۱	۲۳,۵۶۶	۲۱,۹۱۲,۸۷۸,۸۹۰	۲۱,۵۵۸,۵۸۱,۷۲۶	۳۵۴,۲۹۷,۱۶۴	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۸۰۷
۱۸,۰۴۰	۱۶,۵۰۹,۹۲۱,۰۳۴	۱۵,۵۱۳,۶۶۹,۶۵۶	۹۹۶,۲۵۱,۳۷۸	۱۸,۰۴۰	۱۶,۵۰۹,۹۲۱,۰۳۴	۱۶,۲۵۴,۷۰۳,۳۰۱	۲۵۷,۲۱۹,۷۳۳	اسنادخرانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۷-۱۰
۱۷,۳۳۲	۱۶,۳۱۰,۶۶۲,۵۵۶	۱۵,۱۵۴,۵۲۱,۴۰۷	۱,۱۵۶,۱۴۱,۱۴۹	۱۷,۳۳۲	۱۶,۳۱۰,۶۶۲,۵۵۶	۱۶,۰۲۳,۳۱۳,۵۹۰	۲۸۷,۳۴۹,۹۶۶	اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۸-۰۳
۳,۹۴۱	۳,۷۶۸,۸۸۳,۲۶۶	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۲۵۳,۲۸۱,۶۸۸	۳,۹۴۱	۳,۷۶۸,۸۸۳,۲۶۶	۳,۶۹۶,۰۲۷,۳۲۸	۷۲,۸۵۵,۸۸۳	اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۰۸-۰۳
۳۳,۲۶۱	۲۹,۴۰۳,۷۹۷,۱۹۵	۲۷,۶۴۰,۷۶۴,۱۹۷	۱,۷۶۳,۰۳۲,۹۹۸	۳۳,۲۶۱	۲۹,۴۰۳,۷۹۷,۱۹۵	۲۸,۸۲۶,۴۲۹,۰۵۹	۵۷۷,۳۶۸,۱۲۶	اسنادخرانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۸-۰۳
۳۱,۴۲۲	۲۸,۰۹۸,۷۴۲,۹۷۹	۲۶,۵۵۱,۷۳۲,۹۶۹	۱,۵۴۷,۰۱۰,۰۱۰	۳۱,۴۲۲	۲۸,۰۹۸,۷۴۲,۹۷۹	۲۷,۴۹۹,۲۶۶,۶۶۷	۶۰۸,۴۷۶,۳۱۲	اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۸-۰۳
۱,۰۰۰	۷۰۵,۱۴۳,۱۶۹	۶۹۴,۸۲۵,۹۱۴	۱۰۰,۳۰۶,۳۵۵	۱,۰۰۰	۷۰۵,۱۴۳,۱۶۹	۶۹۴,۸۲۵,۹۱۴	۰	اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۷-۰۳
۳۴,۵۳۵	۲۸,۷۶۹,۱۳۶,۶۱۰	۲۸,۷۶۹,۱۳۶,۶۱۰	۰	۳۴,۵۳۵	۲۸,۷۶۹,۱۳۶,۶۱۰	۲۸,۳۲۸,۰۹۷۹	۴۳۷,۰۳۸,۵۱۹	اسنادخرانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱-۱۹
۵,۳۳۰	۴,۴۰۱,۵۱۵,۵۸۰	۴,۳۳۲,۹۶۶,۲۵۵	۶۸,۵۴۹,۳۲۵	۵,۳۳۰	۴,۴۰۱,۵۱۵,۵۸۰	۴,۳۳۲,۹۶۶,۲۵۵	۶۸,۵۴۹,۳۲۵	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱-۱۱
۹۹۳	۷۵۷,۵۸۱,۲۳۲	۷۵۵,۵۸۱,۲۳۲	۰	۹۹۳	۷۵۷,۵۸۱,۲۳۲	۷۴۳,۳۳۴,۲۷۶	۱۴,۲۴۶,۹۵۶	اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۱۶۶,۸۴۱	۱۴۸,۶۶۳,۴۱۷,۳۸۰	۱۳۹,۹۱۴,۳۶۶,۷۴۸	۸,۷۴۹,۰۵۰,۷۳۳	۱۶۶,۸۴۱	۱۴۸,۶۶۳,۴۱۷,۳۸۰	۱۴۵,۶۱۰,۷۸۰,۵۷۱	۳,۰۵۲,۶۳۶,۸۰۹	اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۹-۱۰-۲۲
۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۶۹,۹۵۷	۲,۳۳۳,۰۶۹,۹۵۷	۰	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۶۹,۹۵۷	۲,۲۹۳,۱۷۱,۵۵۳	۴۰,۴۳۵,۴۰۴	اسنادخرانه-م ۵بودجه ۹۹-۰۳-۲۱
۲۲,۰۷۸	۱۱,۹۱۹,۵۵۹,۱۱۵	۱۱,۷۵۱,۶۷۴,۹۳۴	۱۶۸,۲۸۴,۱۸۱	۲۲,۰۷۸	۱۱,۹۱۹,۵۵۹,۱۱۵	۱۱,۷۵۳,۳۷۳,۸۲۷	۱۶۶,۱۸۵,۲۸۸	اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۳-۲۱
۴۲,۹۸۰	۴۰,۹۵۲,۵۱۶,۰۱۰	۳۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	۲,۸۹۴,۱۲۳,۰۳۷	۴۲,۹۸۰	۴۰,۹۵۲,۵۱۶,۰۱۰	۴۰,۲۳۰,۵۸۲,۸۸۴	۷۱۹,۹۳۳,۱۲۶	اسنادخرانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۱,۰۰۰	۵۳۴,۹۰۰,۰۳۱	۵۳۴,۹۰۰,۰۳۱	۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۹۰۰,۰۳۱	۵۳۴,۹۰۰,۰۳۱	۰	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۲۱,۸۲۸	۲,۰۴۵,۷۵۵,۵۴۰	۲,۰۴۵,۷۵۵,۵۴۰	۰	۲۱,۸۲۸	۲,۰۴۵,۷۵۵,۵۴۰	۲,۰۴۵,۷۵۵,۵۴۰	۰	اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۳۶,۴۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۵۴,۸۵۶	۱۹,۶۶۲,۸۰۳,۳۶۷	۱,۰۱۱,۷۴۸,۴۸۹	۳۶,۴۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۵۴,۸۵۶	۱۹,۶۶۲,۸۰۳,۳۶۷	۱,۰۱۱,۷۴۸,۴۸۹	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۳۰,۰۰۷	۲,۰۸۴,۶۷۵,۸۸۳	۲,۰۸۴,۶۷۵,۸۸۳	۰	۳۰,۰۰۷	۲,۰۸۴,۶۷۵,۸۸۳	۲,۰۵۷,۳۶۶,۴۳۱	۲۷۳,۳۰۹,۴۵۲	اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۱,۰۶۷	۷۱۹,۴۱۱,۷۰۲	۷۰۸,۰۲۷,۴۹۲	۱۱,۳۸۴,۲۱۰	۱,۰۶۷	۷۱۹,۴۱۱,۷۰۲	۷۰۸,۰۲۷,۴۹۲	۱۱,۳۸۴,۲۱۰	اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۱۰۰,۶۷۹	۵۹,۳۳۱,۵۲۶,۳۷۸	۵۹,۳۳۱,۵۲۶,۳۷۸	۰	۱۰۰,۶۷۹	۵۹,۳۳۱,۵۲۶,۳۷۸	۵۸,۳۳۹,۸۸۷,۱۸۴	۹۱۶,۶۳۸,۴۹۱	اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۵۹,۳۰۹	۳۳,۹۰۷,۳۲۵,۴۵۴	۳۳,۹۰۷,۳۲۵,۴۵۴	۰	۵۹,۳۰۹	۳۳,۹۰۷,۳۲۵,۴۵۴	۳۳,۹۰۷,۳۲۵,۴۵۴	۰	اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۷۷,۳۳۶	۴۲,۳۸۶,۳۳۳,۳۰۱	۴۲,۳۸۶,۳۳۳,۳۰۱	۰	۷۷,۳۳۶	۴۲,۳۸۶,۳۳۳,۳۰۱	۴۲,۳۸۶,۳۳۳,۳۰۱	۰	اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۴۶,۰۰۰	۲۶,۵۸۴,۱۰۰,۷۵۸	۲۶,۵۸۴,۱۰۰,۷۵۸	۰	۴۶,۰۰۰	۲۶,۵۸۴,۱۰۰,۷۵۸	۲۶,۵۸۴,۱۰۰,۷۵۸	۰	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۳۵,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۱۷۴,۷۱۸	۲۱,۱۰۰,۱۷۴,۷۱۸	۰	۳۵,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۱۷۴,۷۱۸	۲۱,۱۰۰,۱۷۴,۷۱۸	۰	اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۳-۲۲
۶۲,۳۸۵	۳۳,۶۲۳,۷۸۵,۷۵۲	۳۳,۶۲۳,۷۸۵,۷۵۲	۰	۶۲,۳				

صندوق قابل معامله مالی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

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	
۰	۳,۸۳۴,۰۵۵,۷۸۸	۳,۸۳۴,۰۵۵,۷۸۸	۴۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۴,۰۵۵,۷۸۸	۳,۸۳۴,۰۵۵,۷۸۸	۴۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی
۱,۰۲۷,۳۸۵	۵,۴۳۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	۱,۰۲۷,۳۸۵	۵,۴۳۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	بویا زرکان آق دره
۷۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹,۰۳۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰۷,۳۵۳,۲۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	۱۰۷,۳۵۳,۲۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	اسناد خزانة - م ۳ بودجه ۹۸ - ۱۱۱۰۰
۱۳۶,۲۸۹,۱۳۰	۵,۷۰۴,۵۸۷,۹۱۷	۵,۸۴۱,۰۷۷,۳۳۷	۱,۶۹۲	۱۰۸,۳۳۹,۷۱۲	۵,۴۱۴,۱۲۴,۳۷۷	۵,۵۳۲,۵۰۴,۱۸۹	۱,۶۹۲	





مستوفی قابل معامله مالی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	-	-	۱۱۳,۰۲۶,۵۸۲	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	(۵۷,۷۹۵,۳۴۳)	-	استاد خزانه-م ۱۲ اورد چه ۹۸-۱۱۱۱
۲۶,۱۱۵,۲۸۳	-	۲۶,۱۱۵,۲۸۳	-	۲۳,۲۳۱,۲۲۱	-	۲۳,۲۳۱,۲۲۱	-	استاد خزانه-م ۹ اورد چه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۲,۸۹۱,۷۹۱	-	۶۲,۸۹۱,۷۹۱	-	۶۲,۸۹۱,۷۹۱	-	۶۲,۸۹۱,۷۹۱	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۴۸۲,۹۵۵,۵۸۱	-	۱,۴۸۲,۹۵۵,۵۸۱	-	۲۵۳,۸۹۷,۱۶۴	-	۲۵۳,۸۹۷,۱۶۴	-	استاد خزانه-م ۱۵ اورد چه ۹۸-۱۰۴۰۶
۹۹۶,۲۵۱,۳۷۸	-	۹۹۶,۲۵۱,۳۷۸	-	۲۵۵,۲۱۹,۷۳۳	-	۲۵۵,۲۱۹,۷۳۳	-	استاد خزانه-م ۱۶ اورد چه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۱۵۶,۱۳۱,۱۴۹	-	۱,۱۵۶,۱۳۱,۱۴۹	-	۲۵۸,۳۳۸,۹۶۶	-	۲۵۸,۳۳۸,۹۶۶	-	استاد خزانه-م ۱۴ اورد چه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۵۳,۲۸۱,۶۵۸	-	۲۵۳,۲۸۱,۶۵۸	-	۷۲,۸۵۵,۸۸۳	-	۷۲,۸۵۵,۸۸۳	-	استاد خزانه-م ۱۳ اورد چه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱,۷۶۳,۰۳۳,۹۹۸	-	۱,۷۶۳,۰۳۳,۹۹۸	-	۵۶۷,۳۶۸,۱۳۶	-	۵۶۷,۳۶۸,۱۳۶	-	استاد خزانه-م ۱۷ اورد چه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۵۳۷,۰۱۰,۰۱۰	-	۱,۵۳۷,۰۱۰,۰۱۰	-	۶۰۹,۳۷۶,۳۱۲	-	۶۰۹,۳۷۶,۳۱۲	-	استاد خزانه-م ۱۸ اورد چه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۰۰,۶۰۲,۲۵۵	-	۱۰۰,۶۰۲,۲۵۵	-	۱۰۰,۶۰۲,۲۵۵	-	۱۰۰,۶۰۲,۲۵۵	-	استاد خزانه-م ۱۸ اورد چه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۹۳,۱۶۵,۱۲۷	-	۴۹۳,۱۶۵,۱۲۷	-	۲۳۶,۷۶۵,۶۳۱	-	۲۳۶,۷۶۵,۶۳۱	-	استاد خزانه-م ۱۹ اورد چه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۸,۵۶۹,۳۵۵	-	۶۸,۵۶۹,۳۵۵	-	۶۸,۵۶۹,۳۵۵	-	۶۸,۵۶۹,۳۵۵	-	استاد خزانه-م ۱۹ اورد چه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۳,۰۱۳,۳۷۸	-	۲۳,۰۱۳,۳۷۸	-	۱۴,۲۳۶,۹۶۷	-	۱۴,۲۳۶,۹۶۷	-	استاد خزانه-م ۱۹ اورد چه ۹۹-۲۰۳۲۱
۸,۷۳۹,۰۵۰,۷۳۳	-	۸,۷۳۹,۰۵۰,۷۳۳	-	۳,۰۵۲,۶۳۶,۹۰۹	-	۳,۰۵۲,۶۳۶,۹۰۹	-	استاد خزانه-م ۱۹ اورد چه ۹۹-۱۰۱۱۱
۴۰,۳۳۵,۴۰۴	-	۴۰,۳۳۵,۴۰۴	-	۴۰,۳۳۵,۴۰۴	-	۴۰,۳۳۵,۴۰۴	-	استاد خزانه-م ۱۹ اورد چه ۹۹-۲۰۳۱۸
۱۶۸,۳۸۴,۱۸۱	-	۱۶۸,۳۸۴,۱۸۱	-	۱۶۶,۵۸۲,۲۸۸	-	۱۶۶,۵۸۲,۲۸۸	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۳۱۱۰۱
۲,۸۹۴,۱۲۳,۰۳۷	-	۲,۸۹۴,۱۲۳,۰۳۷	-	۷۲۱,۹۳۳,۱۲۶	-	۷۲۱,۹۳۳,۱۲۶	-	استاد خزانه-م ۱۷ اورد چه ۹۹-۱۰۲۳۱
۲۳,۳۳۳,۵۰۹	-	۲۳,۳۳۳,۵۰۹	-	۷,۰۱۵,۷۲۸	-	۷,۰۱۵,۷۲۸	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۳۱۱۱۵
۱,۰۱۱,۳۳۸,۴۳۳	-	۱,۰۱۱,۳۳۸,۴۳۳	-	۳۷۷,۱۱۹,۴۳۴	-	۳۷۷,۱۱۹,۴۳۴	-	استاد خزانه-م ۱۸ اورد چه ۹۹-۱۰۳۳۳
۴۷۲,۵۷۵,۳۳۲	-	۴۷۲,۵۷۵,۳۳۲	-	۴۴۵,۷۵۱,۳۸۹	-	۴۴۵,۷۵۱,۳۸۹	-	استاد خزانه-م ۱۷ اورد چه ۹۹-۱۰۲۳۱
۲۶,۹۴۶,۴۲۲	-	۲۶,۹۴۶,۴۲۲	-	۲۶,۹۴۶,۴۲۲	-	۲۶,۹۴۶,۴۲۲	-	استاد خزانه-م ۱۷ اورد چه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۱,۳۳۴,۳۱۰	-	۱۱,۳۳۴,۳۱۰	-	۱۱,۳۳۴,۳۱۰	-	۱۱,۳۳۴,۳۱۰	-	استاد خزانه-م ۱۴ اورد چه ۹۹-۲۱۰۳۵
۶۴۵,۷۱۲,۸۱۶	-	۶۴۵,۷۱۲,۸۱۶	-	۶۰۰,۶۳۹,۳۹۴	-	۶۰۰,۶۳۹,۳۹۴	-	استاد خزانه-م ۱۴ اورد چه ۹۹-۲۰۵۲۲
۹۵۵,۶۵۲,۱۲۷	-	۹۵۵,۶۵۲,۱۲۷	-	۹۱۴,۵۳۵,۲۵۰	-	۹۱۴,۵۳۵,۲۵۰	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۷۲۳
۷۳۶,۹۰۰,۰۹۶	-	۷۳۶,۹۰۰,۰۹۶	-	۶۵۰,۰۶۲,۱۹۵	-	۶۵۰,۰۶۲,۱۹۵	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۸۲۱
۴۵۵,۷۰۰,۴۵۱۳	-	۴۵۵,۷۰۰,۴۵۱۳	-	۳۶۲,۹۵۳,۴۱۹	-	۳۶۲,۹۵۳,۴۱۹	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۲۳۶
۵۷۹,۵۴۶,۱۹۹	-	۵۷۹,۵۴۶,۱۹۹	-	۴۷۱,۳۳۸,۰۴۹	-	۴۷۱,۳۳۸,۰۴۹	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۴۱۸
۱,۶۶۸,۳۱۷,۸۲۵	-	۱,۶۶۸,۳۱۷,۸۲۵	-	۹۳۸,۱۱۹,۹۶۱	-	۹۳۸,۱۱۹,۹۶۱	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۳۱۰
۱۳۱,۳۸۲,۰۵۱	-	۱۳۱,۳۸۲,۰۵۱	-	۱۱۷,۱۲۵,۳۷۸	-	۱۱۷,۱۲۵,۳۷۸	-	استاد خزانه-م ۱۰ اورد چه ۹۹-۲۰۹۱۹
۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	۲۶,۴۹۳,۶۵۳,۸۷۰	-	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۶۰۲	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	۱۱,۵۵۲,۳۷۸,۳۱۶	-	

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام سبرده	نام سبرده بانکی	شماره حساب	سود سبرده بانکی و گواهی سبرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کارآفرین ظفر		۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۲۱۸,۱۲۱		۴,۱۱۵,۱۳۵
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۱,۱۲۹,۴۳۱		۱,۱۵۰,۳۳۰
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۲,۰۷۱,۳۴۷,۶۷۵		۱۶,۴۰۳,۳۳۵,۲۸۲
بانک کارآفرین ظفر		۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	.		۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک پاسارگاد مرکزی		۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۵۶۰۶		۵۶۰۶
بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)		۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۱,۶۳۳,۱۲۳,۲۷۰		۴,۸۶۹,۳۶۹,۸۲۷
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)		۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸		۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۷۹
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)		۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	۵۶۳۸		۱۲,۵۲۵
بانک اقتصاد نوین اسفند یار (بلند مدت)		۱۴۷۹۸۱۲۶۸۴۵۵۳۷۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۱,۳۳۲,۴۶۵,۷۴۸
بانک اقتصاد نوین اسفند یار (بلند مدت ۳)		۱۴۷۹۸۱۲۶۸۴۵۵۳۷۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲		۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۶
			۶,۴۳۷,۲۳۶,۵۸۹		۲۸,۲۰۸,۵۷۳,۵۲۰

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	
۳۸,۷۴۶,۶۰۶	.	

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۱٪	۱۱.۱۹٪	۲,۳۱۳,۷۱۸,۱۷۴	سرمایه گذاری در سهام
۱.۰۳٪	۵۴.۳۹٪	۱۱,۶۶۰,۰۹۰,۶۰۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۷٪	۳۱.۰۸٪	۶,۳۳۷,۲۳۶,۵۸۹	درآمد سپرده بانکی
۱/۸۸٪	۹۸/۶۶٪	۲۰,۴۰۱,۰۴۵,۳۶۵	