

صندوق قابل معامله مالی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۳٪	۲,۹۳۴,۷۷۳,۳۲۰	۲,۶۳۸,۲۰۳,۳۶۶	۳۷,۳	۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۱,۵۵۸,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۷۵,۵۲۵	۹۳۲,۳۳۳,۷۶۴	۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
-۱.۵٪	۷۵۳,۳۸۹,۹۰۰	۵۵۹,۶۱۱,۵۵۳	۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۶,۱۳۳,۵۰۰	۶۵۹,۶۱۱,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
-۱.۵٪	۷۶۳,۳۳۰,۳۰۰	۶۰۳,۳۶۰,۳۳۱	۳۸,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۶,۳۱۱,۱۲۰	۶۰۳,۳۶۰,۳۳۱	۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
-۱.۸٪	۲,۳۳۹,۳۳۸,۰۰۹	۲,۳۰۷,۹۱۵,۲۵۴	۸۵,۰۰۰	۱۶,۳۸۱	-	۱,۳۸۷,۰۸۹,۹۱۰	۱۶,۳۸۱	۸۳۲,۰۹۹,۳۵۰	۸۳۲,۰۹۹,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پژوهشی امیر کبیر	
-۱.۴٪	۵۰,۷۱۱,۱۳۶,۰۷۵	۵۰,۶۵۰,۳۹۷,۵۹۶	۱۰,۷۳۴	۳۷۵,۰۰۰	-	۲,۳۰۱,۶۹۹,۸۰۸	۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۱۶,۶۷۵	۲,۳۵۴,۵۷۷,۷۸۸	۲۵۰,۰۰۰	پژوهشی تندگوین	
-۱.۰٪	۳۳۰,۶۱۹,۶۰۰	۳۹۰,۳۶۳,۵۰۲	۱۱,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۶,۳۳۵,۵۸۰	۳۹۰,۳۶۳,۵۰۲	۳۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت نظیر	
-۱.۱٪	۱,۵۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۹۶۶	۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۳۳,۳۱۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۰۳,۳۸۰	۷۰۷,۹۱۳,۲۱۹	۴۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاه چهرم	
-۱.۴٪	۶۵۳,۳۳۱,۵۶۹	۲۵۶,۸۲۵,۱۲۳	۱۱,۶۵۰	۲۸,۰۸۷	-	۳,۳۶۶,۶۶۶,۳۳۳	-	۶۱۴,۵۷۱,۱۸۷	۲۵۶,۸۲۵,۱۲۳	۲۸,۰۸۷	توسعه‌ساز و فولاد	
-۱.۳٪	۱۱,۳۰۲,۸۵۶,۸۵۶	۱۰,۰۹۱,۲۸۲,۸۵۵	۴,۳۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۱۳,۸۰۶,۳۶۵	۵,۲۱۳,۸۰۶,۳۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	حطاری شمال	
-۱.۳٪	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۷	۳,۵۹۴,۶۵۸,۵۵۶	۴۳۰	۹,۰۵۸,۱۱۷	-	-	-	۳,۸۹۰,۱۲۳,۱۶۱	۳,۵۹۴,۶۵۸,۵۵۶	۹,۰۵۸,۱۱۷	س سهام عدالت استان کرمان	
-۱.۳٪	۵,۲۳۹,۱۸۹,۹۱۳	۵,۲۳۹,۱۸۹,۹۱۳	۴۳۲	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	-	-	-	۵,۲۳۹,۱۸۹,۹۱۳	۵,۲۳۹,۱۸۹,۹۱۳	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه	
-۱.۳٪	۲,۳۰۰,۹۹۳,۳۳۸	۲,۳۰۰,۹۹۳,۳۳۸	۱۷,۴۱۰	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۹۹۳,۳۳۸	۲,۳۰۰,۹۹۳,۳۳۸	۱۷,۴۱۰	سرمایه گذاری دولتی تاسیس	
-۱.۱٪	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	۸,۷۱۰	۱,۸۵,۳۱۹	-	۱,۹۹۹,۳۳۲,۸۶۶	-	۱,۳۰۰,۶۳۰,۳۰۸	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	۲۳۶,۳۶۹	سرمایه گذاری صحرانصالح	
-۱.۸٪	۳,۳۳۹,۷۶۶,۳۳۰	۳,۳۳۹,۷۶۶,۳۳۰	۷,۱۴۰	۷۸۶,۰۵۳	-	۹۵۵,۱۳۳,۵۷۸	-	۱,۳۵۵,۶۳۲,۳۰۸	۳,۳۳۹,۷۶۶,۳۳۰	۷,۱۴۰	سرمایه گذاری سبه	
-۱.۳٪	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	-	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۱.۳٪	۴,۱۷۵,۳۳۷,۴۴۳	۴,۱۷۵,۳۳۷,۴۴۳	۷,۹۰۰	۵۳۱,۷۰۰	-	۳,۶۶۸,۰۶۶,۳۳۰	-	۴,۱۷۵,۳۳۷,۴۴۳	۴,۱۷۵,۳۳۷,۴۴۳	۷,۹۰۰	شرکت آرپالک سار ایران	
-۱.۷٪	۸,۵۳۷,۱۶۹,۶۶۱	۸,۵۳۷,۱۶۹,۶۶۱	۴۳۱	۱۹,۹۹۹,۲۳۰	-	-	-	۸,۵۳۷,۱۶۹,۶۶۱	۸,۵۳۷,۱۶۹,۶۶۱	۱۹,۹۹۹,۲۳۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۱.۷٪	۱۵,۷۳۳,۳۳۲,۳۳۱	۱۵,۷۳۳,۳۳۲,۳۳۱	۴۲۵	۳۶,۳۸۷,۳۳۶	-	-	-	۱۵,۷۳۳,۳۳۲,۳۳۱	۱۵,۷۳۳,۳۳۲,۳۳۱	۳۶,۳۸۷,۳۳۶	شرکت س استان آذربایجان غربی	
-۱.۹٪	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۵	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۵	۴۳۲	۲۳,۳۱۶,۳۳۱	-	-	-	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۵	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۵	۲۳,۳۱۶,۳۳۱	شرکت س استان گلان	
-۱.۷٪	۹,۳۰۷,۹۱۳,۱۶۸	۹,۳۰۷,۹۱۳,۱۶۸	۴۳۴	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	-	-	-	۹,۳۰۷,۹۱۳,۱۶۸	۹,۳۰۷,۹۱۳,۱۶۸	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	شرکت س استان کرمان	
-۱.۳٪	۲,۵۸۲,۷۶۸,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۶۸,۰۰۰	۶,۶۵۵	۳۶۶,۳۳۴	-	-	-	۲,۵۸۲,۷۶۸,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۶۸,۰۰۰	۳۶۶,۳۳۴	شرکت س استان خراسان	
-۱.۳٪	۲,۶۶۷,۵۱۰,۶۶۵	۲,۶۶۷,۵۱۰,۶۶۵	۷,۱۶۵	۳۷,۳۳۳	-	-	-	۲,۶۶۷,۵۱۰,۶۶۵	۲,۶۶۷,۵۱۰,۶۶۵	۳۷,۳۳۳	شرکت س استان خراسان جنوبی	
-۱.۵٪	۳۰,۶۰۰,۹۷۳,۳۳۸	۳۰,۶۰۰,۹۷۳,۳۳۸	۱۷,۶۵۰	۷۵۲,۳۳۹	-	۵۰,۷۱۰,۲۵۵,۵۵۵	-	۲۵,۸۹۰,۷۱۷,۹۱۹	۳۰,۶۰۰,۹۷۳,۳۳۸	۱۷,۶۵۰	شرکت س استان قزوین	
-۱.۶٪	۲,۱۳۳,۳۳۸,۷۵۸	۲,۱۳۳,۳۳۸,۷۵۸	۲,۳۰۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۹۹۹,۳۳۴	-	۱,۶۴۱,۸۳۳,۳۸۰	۲,۱۳۳,۳۳۸,۷۵۸	۲,۳۰۵	گسی پوتس، پژوهشی طلوع فارس	
-۱.۳٪	۱,۶۹۸,۵۵۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	۱,۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آینهگان	
-۱.۳٪	۴,۳۳۷,۳۳۲,۳۰۳	۴,۳۳۷,۳۳۲,۳۰۳	۳,۷۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۶,۳۶۱,۶۵۱	-	۱,۳۰۰,۳۰۰,۵۰۰	۴,۳۳۷,۳۳۲,۳۰۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۱.۹٪	۲,۳۳۷,۳۳۶,۵۵۵	۲,۳۳۷,۳۳۶,۵۵۵	۶,۸۳۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۸۰۸,۵۵۵	-	۱,۹۹۳,۷۶۶,۳۰۰	۲,۳۳۷,۳۳۶,۵۵۵	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-۱.۷٪	۹,۵۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	-	۴,۶۲۳,۹۹۷,۳۸۵	-	۴,۰۸۲,۴۹۲,۱۲۵	۹,۵۷۸,۴۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	طلوع طلوع غیرقطریک	
-۱.۳٪	۵,۱۳۳,۶۵۵,۵۱۳	۵,۱۳۳,۶۵۵,۵۱۳	۱۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۳,۶۵۵,۵۱۳	-	۵,۱۳۳,۶۵۵,۵۱۳	۵,۱۳۳,۶۵۵,۵۱۳	۴۰۰,۰۰۰	پژوهشی جم	
-۱.۱٪	۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۰۰	۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۰۰	۴۳,۳۳۹	۳۶,۳۳۴	-	۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۰۰	-	۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۰۰	۱,۵۳۵,۳۳۸,۸۰۰	۳۶,۳۳۴	پلیس استان قزوین	
-۱.۸٪	۱,۰۳۳۳,۳۰۸,۷۷۵	۱,۰۳۳۳,۳۰۸,۷۷۵	۷,۷۳۰	۱۳۵,۰۰۰	-	۱,۰۳۳۳,۳۰۸,۷۷۵	-	۱,۰۳۳۳,۳۰۸,۷۷۵	۱,۰۳۳۳,۳۰۸,۷۷۵	۱۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه طلا و مس	
-۱.۰٪	۸۰۳,۶۸۸,۳۳۵	۸۰۳,۶۸۸,۳۳۵	۱۶,۱۷۰	۵۰,۰۰۰	-	۸۰۳,۶۸۸,۳۳۵	-	۸۰۳,۶۸۸,۳۳۵	۸۰۳,۶۸۸,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیرقطریک	
-۱.۰٪	۱,۱۱۶,۸۵۵,۷۰۰	۱,۱۱۶,۸۵۵,۷۰۰	۵,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۶,۸۵۵,۷۰۰	-	۱,۱۱۶,۸۵۵,۷۰۰	۱,۱۱۶,۸۵۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیرقطریک	
۱.۷۷٪	۱۳۳,۸۶۲,۷۸۳,۶۱۳	۱۳۳,۸۶۲,۷۸۳,۶۱۳	۵۳۴,۰۱۲	۱۳۳,۳۳۳,۰۸۸	-	۴۳,۳۶۶,۳۳۳,۵۹۳	-	۹۳,۹۷۷,۳۰۰,۳۳۱	۱۳۳,۸۶۲,۷۸۳,۶۱۳	۱۳۳,۳۳۳,۰۸۸	۱۳۸,۲۶۰,۱۱۳	



۱۴۰۰/۱۷/۳۹

۱۴۰۰/۱۷/۳۰

مستوفی قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتوئی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف	نوع اوراق	نوع سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مستوفی
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۱-۵۲	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۱۰۰۰	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۱۰۰۰	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۵۱۰,۵۵۹,۵۲۳	۳۱۷۵
۱-۷۲	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۱۲۰,۷۸	۱۱,۷۵۵,۶۳۳	۱۱,۷۵۵,۶۳۳	۱۱,۷۵۵,۶۳۳	۱۱,۷۵۵,۶۳۳	۳۲,۷۸	۱,۱۷۵,۶۳۳	۱,۱۷۵,۶۳۳	۱,۱۷۵,۶۳۳	۳۱۷۵
۱-۷۳	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۴۵۳	۱۳,۶۹۵,۱۲۳	۱۳,۶۹۵,۱۲۳	۱۳,۶۹۵,۱۲۳	۱۳,۶۹۵,۱۲۳	۳۲,۷۸	۱,۳۶۹,۵۱۲	۱,۳۶۹,۵۱۲	۱,۳۶۹,۵۱۲	۳۱۷۵
۱-۷۴	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷۵
۱-۷۵	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۱۲۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۱۷۵
۱-۷۶	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷۵
۱-۷۷	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۷۸	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۷۹	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۰	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۱	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۲	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۳	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۴	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۵	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۶	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۷	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۸	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۸۹	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۰	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۱	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۲	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۳	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۴	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۵	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۶	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۷	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۸	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۹۹	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵
۱-۱۰۰	سطح خزانه	پوشه	۳۱۷۵	۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۷۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۷۵

مهر و امضاء هیئت مدیره  
مجلس شورای اسلامی  
شماره ثبت: ۱۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰/۰۲٪	۲۵۵,۵۹۳,۱۰۲	۶۶,۵۰۲,۸۴۷,۴۴۰	۶۶,۶۳۶,۳۳۴,۸۳۳	۱۲۲,۱۱۵,۶۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۷۸۰۶۰۰
۰/۰۰٪	۱,۲۹۱,۹۷۶	۲,۰۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۳۷,۶۷۱	۲۹۴,۳۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۳۳۹۲۵۱
۱۱/۴۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۳۷,۶۷۱	۲,۰۷۱,۲۳۷,۶۷۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۴۲۱۵۷۹۱۳۳
۰/۱۲٪	۱,۴۱۲,۸۵۳,۵۶۴	۱,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۴۵,۳۵۶	۸۵۸,۱۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۸/۰۶٪	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۲۳,۲۸۷	۱,۶۳۳,۱۲۳,۲۸۷	۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۴/۰۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱
۰/۰۰٪	۶۲۴,۶۱۰	۸۶۳,۰۲۵,۰۰۰	۸۶۳,۰۱۹,۲۸۹	۶۸۰,۳۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱
۰/۰۰٪	۱۴۹,۱۵۵	۱,۸۰۸,۳۶۱,۶۰۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۲۹۱,۵۷۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۲۸۳۵۵۳۲۱
۴/۰۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۷۹۸۷۶۲۸۳۵۵۳۲۱
۴/۸۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۹۸۷۶۲۸۳۵۵۳۲۲
۲۲/۶۷٪	۴۰۰,۴۱۱,۵۶۲,۴۰۵	۷۹,۲۳۳,۲۳۷,۸۱۳	۸۰,۲۶۹,۶۶۰,۱۶۹	۳۹۸,۸۶۵,۲۴۰,۱۰۹				



Handwritten signature in blue ink.

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷,۰۱۴,۳۱۱,۸۰۱	۲۲/۵٪	۰/۵۷٪	۲,۷۵۹,۹۴۵,۵۷۷	۲۱/۴٪	۰/۲۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۶,۱۴۰,۰۴۰,۰۰۱	۵۳/۳٪	۱/۳۴٪	۴۳,۲۱۴,۸۱۲,۰۹۴	۵۲/۹٪	۳/۵۳٪
درآمد سیرده بانکی	۷,۵۳۴,۷۹۴,۴۳۷	۲۴/۲٪	۰/۶۱٪	۳۵,۷۴۵,۳۴۹,۹۵۷	۴۳/۷٪	۲/۹۲٪
	۳۱,۱۶۹,۱۱۴,۲۳۹	۱۰۰/۰٪	۲/۵۴٪	۸۱,۷۲۲,۱۲۷,۶۳۰	۱۰۰/۰٪	۶/۶۷٪

۴





صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

نام شرکت	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
یونیا زوکان آقا دره	۰	۰	۰	(۱۵۷۰۰۰۰)	-۰/۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۱۳۳۰۰۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	(۳۳۰۰۰۰)	-۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	(۵۲۰۰۰۰)	-۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۵٪
گسترش نفت و گاز پارسان	۰	۰	۰	۵۶۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
حجازی شمال	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰	۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳٪
توسعه منابع و خدمات	۰	۰	۰	۳۷۰۰۰۰	۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳٪
سرمایه گذاری صدر پارس	۰	۰	۰	۱۳۳۰۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۹۷۰۰۰۰	۰/۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۹٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۵۳۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۵۳۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
ملی صنایع سس ایران	۰	۰	۰	۵۳۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
سرمایه گذاری صندوق پارسی	۰	۰	۰	۵۱۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۳۵۰۰۰۰	۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳٪
پتروشیمی تند گوگان	۰	۰	۰	۷۹۰۰۰۰	۰/۷٪	۰	۰	۰	۰	۰/۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۳۸۰۰۰۰	۰/۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳٪
پتروشیمی چم	۰	۰	۰	۵۱۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
گس روت من پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۹۰۰۰۰	۰/۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹٪
پتروشیمی امیر کبیر	۰	۰	۰	۱۹۰۰۰۰	۰/۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۱۹۰۰۰۰	۰/۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰٪
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۵۳۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
شرکت سس استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۱۹۰۰۰۰	۰/۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹٪
شرکت سس استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۱۸۰۰۰۰	۰/۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۸٪
سرمایه عالی استان کرمان	۰	۰	۰	(۸۰۰۰۰۰)	-۰/۸٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۸٪
شرکت سس استان گلان	۰	۰	۰	(۱۱۱۰۰۰)	-۰/۱۱٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۱٪
سرمایه عالی استان کرمانشاه	۰	۰	۰	(۱۲۰۰۰۰)	-۰/۱۲٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۱۲٪
شرکت سس استان کردستان	۰	۰	۰	(۸۴۰۰۰۰)	-۰/۸٪	۰	۰	۰	۰	-۰/۸٪
گروه توسعه مالی مهر ایستگان	۰	۰	۰	۱۳۰۰۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۷۸۰۰۰۰	۰/۷٪	۰	۰	۰	۰	۰/۷٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۵۱۰۰۰۰	۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵٪
شرکت ارتباطات سراسر ایران	۰	۰	۰	۲۱۸۰۰۰	۰/۲٪	۰	۰	۰	۰	۰/۲٪
صندوق پالایشی تکمیل سهام	۰	۰	۰	۱۳۳۰۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪
درآمد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰	۰/۷٪	۰	۰	۰	۰	۰/۷٪
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰٪
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۲۹۰۰۰۰	۰/۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۲۹٪
درآمد فروش	۰	۰	۰	۲۹۰۰۰۰	۰/۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۲۹٪
مبلغ	۰	۰	۰	۲۹۰۰۰۰	۰/۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۲۹٪
درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۲۹۰۰۰۰	۰/۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰/۲۹٪

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تسهیل ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تسهیل ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰۷,۲۵۱,۱۲۶	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶			۴۲,۱۹۶,۱۵۰			
۸۸,۳۱۱,۳۳۳		۸۸,۳۱۱,۳۳۳		۱۹۲,۳۲۸,۲۹۲			
۲۵۵,۱۲۰,۰۸۳		۲۵۵,۱۲۰,۰۸۳		۳۷۷,۹۳۰,۱۷۸			
۱,۸۵۰,۸۸۵,۷۰۹		۱,۸۵۰,۸۸۵,۷۰۹		۲۵۳,۷۰۰,۲۸۰			
۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۵۸		۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۵۸		۲۹۹,۹۶۲,۳۳۳			
۱,۳۵۶,۰۹۳,۳۷۱		۱,۳۵۶,۰۹۳,۳۷۱		۶۶,۱۹۶,۷۹۹			
۳۱۹,۲۷۸,۲۷۷		۳۱۹,۲۷۸,۲۷۷		۵۵۱,۳۲۸,۳۰۶			
۲,۳۱۴,۳۶۱,۳۰۴		۲,۳۱۴,۳۶۱,۳۰۴		۶۲۱,۱۵۳,۵۶۳			
۲,۱۷۸,۱۶۳,۵۷۳		۲,۱۷۸,۱۶۳,۵۷۳		۹,۷۲۸,۳۲۷			
۲۰,۰۳۳,۴۹۲		۲۰,۰۳۳,۴۹۲		۳۳۷,۵۰۱			
۳۳۷,۵۰۱		۳۳۷,۵۰۱		۵۸۰,۰۸۲,۸۲۱			
۱,۰۷۳,۳۳۷,۶۸۸		۱,۰۷۳,۳۳۷,۶۸۸		۱۶۸,۳۷۶,۸۳۰			
۲۳۶,۸۴۶,۱۸۵		۲۳۶,۸۴۶,۱۸۵		۴,۳۳۳,۶۲۸			
۴,۳۳۳,۶۲۸		۴,۳۳۳,۶۲۸		-۱۶,۹۱۳,۰۰۳			
۵۰,۸۸۱,۲۸۴		۵۰,۸۸۱,۲۸۴		۲۹,۶۲۲,۸۵۲			
۲۹,۶۲۲,۸۵۲		۲۹,۶۲۲,۸۵۲		۳,۳۸۱,۳۰۷,۵۷۶			
۱۲,۳۲۰,۳۵۸,۳۰۸		۱۲,۳۲۰,۳۵۸,۳۰۸		۴۱,۹۶۲,۳۹۳			
۸۳,۳۷۷,۷۹۷		۸۳,۳۷۷,۷۹۷		۷۲۸,۳۲۱,۲۰۶			
۸۹۶,۵۰۵,۲۸۷		۸۹۶,۵۰۵,۲۸۷		۹۳۴,۰۹۱,۲۵۱			
۲,۸۲۸,۲۲۲,۲۸۸		۲,۸۲۸,۲۲۲,۲۸۸		۱۷,۳۶۸,۸۱۸			
۴۱,۸۳۳,۳۳۷		۴۱,۸۳۳,۳۳۷		۴۱۶,۸۲۱,۳۲۵			
۱,۳۲۸,۰۷۷,۷۰۸		۱,۳۲۸,۰۷۷,۷۰۸		۶۴,۰۵۳۳,۸۸۴			
۱,۱۱۳,۰۹۹,۲۲۶		۱,۱۱۳,۰۹۹,۲۲۶		۵۰,۱۷۶,۰۴۴			
۷۷,۱۲۲,۴۶۶		۷۷,۱۲۲,۴۶۶		۳۲,۱۶۵,۵۳۰			
۳۳,۵۳۹,۷۳۰		۳۳,۵۳۹,۷۳۰		۱,۸۷۱,۲۸۳,۳۷۸			
۲,۵۱۶,۹۹۷,۲۰۴		۲,۵۱۶,۹۹۷,۲۰۴		۸۸۵,۹۱۵,۸۵۹			
۱,۸۵۱,۵۶۷,۹۸۶		۱,۸۵۱,۵۶۷,۹۸۶		۱,۳۳۶,۹۳۷,۳۵۰			
۲,۰۷۳,۸۳۰,۳۴۶		۲,۰۷۳,۸۳۰,۳۴۶		۸۲۶,۹۳۰,۰۹۲			
۱,۲۸۲,۶۳۳,۶۰۵		۱,۲۸۲,۶۳۳,۶۰۵		۶۰۵,۳۹۰,۱۵۳			
۱,۱۸۴,۹۴۶,۴۵۳		۱,۱۸۴,۹۴۶,۴۵۳		۱۳,۰۶۴,۴۵۱۶			
۲,۸۷۵,۳۳۵,۳۳۱		۲,۸۷۵,۳۳۵,۳۳۱		۲۵۹,۸۱۵,۷۶۰			
۳۹۱,۱۹۷,۸۱۱		۳۹۱,۱۹۷,۸۱۱		۱۶,۶۱۶,۰۰۶,۰۰۱			
۲۳,۳۱۶,۸۱۲,۰۶۶	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۶	۲۳,۱۰۹,۵۵۹,۸۷۰		۱۶,۶۱۶,۰۰۶,۰۰۱			

توضیحات

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده
۴,۱۳۳,۹۷۸	۱۸,۸۴۳	بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰			
۱,۱۵۰,۲۳۰	.	بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱			
۱۸,۴۰۵,۴۴۱,۳۶۴	۲,۰۰۲,۲۰۶,۰۸۲	بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳			
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	.	بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵			
۱,۴۱۲,۱۲۷,۶۷۵	۱,۴۱۲,۱۲۲,۰۶۹	بانک پاسارگاد مرکزی	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱			
۶,۴۳۸,۳۸۹,۰۲۲	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۹۵	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱			
۳,۱۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱			
۱۸,۱۱۶	۵,۵۹۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱			
۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱			
۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۴	۹۵۳,۴۳۴,۶۵۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲			
۳۵,۷۴۵,۳۶۹,۹۵۷	۷,۵۳۶,۷۹۶,۴۳۷					



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مستخلصات

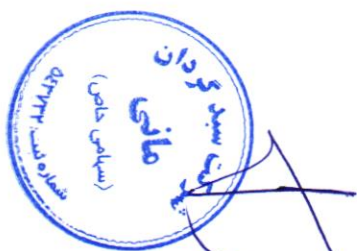
مستخلصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد
بانک کار آفرین ظفر	۱۷	کوتاه مدت	۰	۱۸۸۲۳	۰	۱۸۸۲۳	۴,۱۳۳,۹۷۸	۰	۴,۱۳۳,۹۷۸
بانک ملت سعادت آباد	۱۷	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۲۳۰	۰	۱,۱۵۰,۲۳۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۸	۲,۰۰۲,۳۸۰,۳۸۹	(۶۷۳۰۰۰۰۰)	۲,۰۰۲,۳۸۰,۳۸۹	۱۸,۴۰۵,۴۴۱,۳۶۴	۷,۴۱۷,۳۸۲	۱۸,۴۰۵,۴۴۱,۳۶۴
بانک کار آفرین ظفر	۷	بسته شده	۱۸	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۲۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۲۸۳,۵۶۲
بانک پاسارگاد مرکزی	۲۹	کوتاه مدت	۰	۱,۴۱۲,۱۲۲,۰۶۹	۰	۱,۴۱۲,۱۲۲,۰۶۹	۱,۴۱۲,۱۲۷,۶۷۵	۰	۱,۴۱۲,۱۲۷,۶۷۵
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)	۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۰	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۹۵	(۲۹,۶۳۰)	۱,۵۶۹,۰۴۸,۸۲۵	۶,۴۳۸,۳۸۹,۰۲۲	۸۵۹,۳۶۶	۶,۴۳۸,۳۸۹,۰۲۲
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۰	کوتاه مدت	۲۱	۸۰۵,۳۲۹,۴۵۲	(۳۳۹,۱۳۵)	۸۰۵,۸۰۸,۵۸۷	۲,۱۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۳,۱۲۶,۶۹۱	۲,۱۳۳,۴۸۹,۲۴۰
بانک اقتصاد نوین اسفندآباد (بلند مدت)	۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۰	۷۹۴,۵۳۰,۵۴۷	(۱۷۸,۹۷۰)	۷۹۴,۶۹۹,۵۱۷	۲,۱۳۳,۷۶۴,۸۴۳	۲,۲۲۱,۴۵۲	۲,۱۳۳,۷۶۴,۸۴۳
بانک اقتصاد نوین اسفندآباد (بلند مدت)	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۰	۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	(۳۳۱,۰۹۶)	۹۵۳,۷۴۵,۷۵۴	۲,۳۶۷,۱۳۳,۲۸۴	۳,۸۵۳,۱۵۸	۲,۳۶۴,۲۷۰,۱۲۶
				۷,۵۳۶,۷۹۶,۴۳۷	(۱,۵۳۳,۱۷۸)	۷,۵۳۸,۳۲۹,۵۶۵	۲۵,۷۳۵,۳۶۹,۹۵۷	۱۸,۴۷۷,۹۴۹	۲۵,۷۳۶,۸۹۲,۰۰۸





**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجتمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
۳۳۳,۱۹۰,۱۱۹	۴۷,۴۶۸,۱۸۱	۲۸۰,۶۵۸,۳۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۳۴۶,۰۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۷۵	سرمایه گذاری سپه	
۴۹۷,۵۵۱,۵۰۱	۸۱,۴۳۸,۴۹۹	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۵۱,۵۰۱	۸۱,۴۳۸,۴۹۹	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسین	
۲۳,۱۱۳,۴۵۶	۸۸۶,۵۳۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱,۰۳۰,۳۵۵,۰۷۶	۱۲۹,۸۰۲,۲۲۴	۱,۱۶۰,۱۵۸,۳۰۰	۴۹۷,۵۵۱,۵۰۱	۸۱,۴۳۸,۴۹۹	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰					





**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۷۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۲۷,۴۸۴	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	یوبا زرکان آق دره
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹,۰۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	استادخانه - ۱۲ بوده - ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۱۳۶,۴۸۹,۳۶۰	۵,۷۰۴,۵۸۷,۹۷۷	۵,۸۴۱,۰۷۷,۳۳۷						

  
**صندوق سرمایه گذاری مانی**  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۴۲۷۳۳

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	•	
۲۸,۷۴۶,۶۰۶	•	

