

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۲,۷۷۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۳۹۹,۹۰۰	-	-	۳,۱۷۶,۹۲۵,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۹۹,۹۰۰	۶۵۹,۶۱۱,۵۵۲
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	-	۷۶۳,۳۳۰,۳۰۰	-	-	۲۰,۳۱۶,۷۰۳,۳۵۵	۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۳۳۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۳۰,۳۲۱
پتروشیمی امیرکبیر	۲۶,۳۸۱	-	۲,۳۲۹,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۱,۸۰۰,۲۷۲	۱۷,۰۰۰	۲,۳۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۴۸۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوگان	۲۷۵,۰۰۰	-	۵,۰۷۱,۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۷۱,۱۲۶,۰۰۰	۵,۰۷۱,۱۲۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲۶,۶۶۲	-	۱,۵۲۵,۲۹۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۲۹۸,۸۰۰	۱,۵۲۵,۲۹۸,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۵,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۶۱,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۶۱,۹۰۰	۲۲,۰۶۱,۹۰۰
نوسعه مولد نیروگاهی چهلم	۸۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۷۷۵,۰۰۰
نوسعه مغان فولاد	۳۸۰,۰۰۰	-	۵۲,۳۲۱,۵۶۹	-	-	-	-	۵۲,۳۲۱,۵۶۹	۵۲,۳۲۱,۵۶۹
حفاری شمال	۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۰۰,۲۸۵,۸۵۵	-	-	-	-	۱۱,۳۰۰,۲۸۵,۸۵۵	۱۱,۳۰۰,۲۸۵,۸۵۵
س.س سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	-	۳,۸۶۹,۶۹۱,۵۶۶	-	-	-	-	۳,۸۶۹,۶۹۱,۵۶۶	۳,۸۶۹,۶۹۱,۵۶۶
س.س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۵۵۰	-	۵,۳۲۹,۱۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	۵,۳۲۹,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۱۸۹,۹۳۳
سرمایه گذاری نوسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۶,۸۹۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۸۹۵,۷۰۰	۱,۱۸۶,۸۹۵,۷۰۰
سرمایه گذاری نوسعه صنایع سیمان	۱۸۵,۳۱۹	-	۳,۳۶۰,۳۸۸,۷۵۵	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۳۶۰,۳۸۸,۷۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶۶,۳۶۹	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۱۸۲	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۳۰,۱۸۲	۲,۱۱۶,۳۳۰,۱۸۲
سرمایه گذاری سیم	۲۸۶,۰۵۳	-	۳,۳۷۷,۸۴۴,۵۶۶	-	-	-	-	۳,۳۷۷,۸۴۴,۵۶۶	۳,۳۷۷,۸۴۴,۵۶۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۲,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر اهل بیتک	۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۲,۰۶۵,۵۲۳	-	-	۷,۵۲۰,۸۵۱,۶۳۳	۵۷۰,۰۰۰	۵,۱۳۲,۰۶۵,۵۲۳	۵,۱۳۲,۰۶۵,۵۲۳
سیمان صوفیان	۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۳۹,۹۱۹,۲۲۵	-	-	-	-	۸,۰۳۹,۹۱۹,۲۲۵	۸,۰۳۹,۹۱۹,۲۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۱,۷۰۰	-	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۷۷	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۷۷	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۷۷
شرکت س.س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۲۹,۷۲۰	-	۸,۵۲۷,۱۶۹,۲۶۱	-	-	-	-	۸,۵۲۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۵۲۷,۱۶۹,۲۶۱
شرکت س.س استان آذربایجان غربی	۲۶,۳۸۷,۳۶۶	-	۱۵,۷۳۲,۷۲۲,۷۲۱	-	-	-	-	۱۵,۷۳۲,۷۲۲,۷۲۱	۱۵,۷۳۲,۷۲۲,۷۲۱
شرکت س.س استان گیلان	۲۲,۳۲۱,۷۲۱	-	۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س.س استان کردستان	۱۱,۳۲۱,۷۱۴	-	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۶,۳۶۴	-	۵,۲۲۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۳۵۰,۰۰۰
صندوق پالایشی یکم - سهام	۳۷,۲۷۴	-	۲,۶۶۸,۳۳۲,۶۶۷	-	-	-	-	۲,۶۶۸,۳۳۲,۶۶۷	۲,۶۶۸,۳۳۲,۶۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵۲,۳۲۹	-	۳,۲۰۰,۹۵۹,۷۲۳	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۹۵۹,۷۲۳	۳,۲۰۰,۹۵۹,۷۲۳
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸
گروه نوسعه مالی مهر آینه‌دگان	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۵,۲۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۵۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۵۲,۵۰۰	-	۳,۳۷۶,۹۱۱,۳۸۸	-	-	۳,۳۲۹,۶۷۵,۱۶۸	۸۱,۳۲۸	۳,۳۲۹,۶۷۵,۱۶۸	۳,۳۲۹,۶۷۵,۱۶۸
مخابرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۷۶,۲۷۶,۵۲۵	-	-	-	-	۲,۳۷۶,۲۷۶,۵۲۵	۲,۳۷۶,۲۷۶,۵۲۵
ملی صنایع س.س ایران	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	۸,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۸,۲۲۰,۶۹۱,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۳,۵۳۶,۸۳۲,۵۷۳	۳۰,۰۰۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-
						۳۰,۲۵۳,۳۳۸,۳۲۵			
								۱۲۳,۸۶۲,۷۹۲,۶۱۳	۱۲۳,۸۶۲,۷۹۲,۶۱۳
								۱۲۳,۸۶۲,۷۹۲,۶۱۳	۱۲۳,۸۶۲,۷۹۲,۶۱۳



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰/۰٪	۲۵۵,۵۲۰,۷۵۱	۲۲,۷۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۱۷۷,۶۴۹	۲۵۵,۵۹۳,۱۰۲	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر	
۰/۰٪	۳,۲۴۸,۰۵۸	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۰۶,۰۸۲	۱,۲۹۱,۹۷۶	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۳۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۱۰۰٪	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۰۶,۰۸۲	۲,۰۰۰,۲۰۶,۰۸۲	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۴۲۱۵۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد	
۰/۰٪	۵۰۸,۶۹۲	۳,۱۳۸,۲۶۹,۱۷۸	۱,۷۲۵,۹۲۴,۳۰۸	۱,۴۱۲,۸۵۳,۵۶۲	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی	
۷۷٪	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۷۸	۱,۵۶۹,۰۱۹,۱۷۸	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	
۳/۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۸۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	
۰/۰٪	۹۰۱,۵۴۴	۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۵۱,۹۲۴	۶۷۴,۶۱۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	
۰/۰٪	۷۴۴,۹۶۱	۱,۷۴۷,۳۴۹,۴۰۰	۱,۷۴۷,۹۲۵,۳۰۶	۱۴۹,۱۵۵	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	
۳/۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	
۴/۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	
۳۱/۱٪	۳۹۹,۰۰۱,۹۲۴,۰۰۶	۲۶۶,۲۵۶,۰۶۱۹	۳۵,۱۹۲,۹۲۲,۲۲۰	۴۰۰,۴۱۱,۵۶۲,۴۰۵						

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱۳٪	۱۵٪	۱۶,۹۸۴,۳۷۱,۴۲۹	۱۱٪	۴۶٪	۱۴,۲۰۸,۳۸۶,۶۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۴۳٪	۴۹٪	۵۴,۹۴۷,۶۳۲,۵۰۰	-۱۹٪	۳۸٪	۱۱,۷۳۰,۸۲۰,۴۰۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳۲٪	۳۶٪	۴۰,۹۳۹,۹۹۶,۶۵۰	-۱۴٪	۱۷٪	۵,۱۹۴,۶۲۶,۶۹۳	درآمد سپرده بانکی
۸۸٪	۱۰۰٪	۱۱۲,۸۷۲,۰۰۰,۵۷۹	۲۴٪	۱۰۰٪	۳۱,۱۳۳,۸۳۳,۷۴۶	

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
یونا زکان آبی دره	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۵,۱۶۹,۰۶۰	۰.۰٪	-	-	۱,۰۲۷,۴۴۶	۱,۰۲۷,۴۴۶	۰.۰٪
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	۷۰۰,۵۸۳,۳۸۸	۲.۶۶٪	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری غدیر (مهلدینک)	-	-	-	۱,۳۳۲,۴۴۴,۵۰۰	۳.۸۶٪	-	-	-	-	۰.۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۶۷۶,۵۶۴,۵۵۹	۲.۸۸٪	-	-	-	-	۰.۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	-	-	۳,۶۰۴,۳۵۰,۶۶۲	۸.۴۰٪	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	-	-	-	۰.۰٪
حرفی شمال	-	-	-	(۳۶۷,۱۷۷,۳۰۷)	(۰.۸۶٪)	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	۱۶۸,۸۸۳,۱۴۲	۰.۵۲٪	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۱۲,۸۷۲,۵۲۹)	(۰.۰۳٪)	-	-	-	-	۰.۰٪
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	۴۸۸,۱۶۴,۹۳۸	۱.۵۷٪	-	-	-	-	۰.۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۴۳۳,۵۴۰,۳۰۵	۱.۵۲٪	-	-	-	-	۰.۰٪
علمی صنایع سن ایران	-	-	-	۳۳۵,۱۵۳,۶۱۱	۰.۹۸٪	-	-	-	-	۰.۰٪
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	(۱۱,۳۷۸,۳۸۱)	(۰.۰۳٪)	-	-	-	-	۰.۰٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	(۳۵,۸۷۸,۹۷۴)	(۰.۱۰٪)	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۳.۵۰٪	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	-	-	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۳.۵۰٪
توسعه موند نیروگاهی چهرم	-	-	-	۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۰.۶۵٪	-	-	-	۲۸۸,۱۷۹,۹۸۶	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳۵۵,۷۲۹,۴۱۱	۱.۱۵٪	-	-	-	۳۰۴,۱۷۷,۹۸۴	۰.۷۷٪
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	۹۰۱,۸۵۱,۸۶۲	۲.۹۱٪	-	-	-	۹۰۷,۷۰۰,۳۴۱	۰.۸۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۶۱۴,۹۱۰,۱۰۸	۱.۹۸٪	-	-	-	۶۱۴,۹۱۰,۱۰۸	۰.۵۶٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۲۵۳,۳۸۹,۹۲۷	۰.۸۳٪	-	-	-	۲۵۳,۳۸۹,۹۲۷	۰.۲۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۵۷۰,۰۸۷,۶۰۵	۱.۸۳٪	-	-	-	۸۶۸,۴۶۰,۵۷۰	۰.۷۷٪
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۲۶,۵۸۰,۵۷۶	۰.۷۳٪	-	-	-	۲۳۰,۴۱۳,۷۲۷	۰.۲۰٪
گس.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۳۱۹,۸۳۵,۵۸۸	۱.۰۳٪	-	-	-	۳۳۸,۴۲۷,۶۶۷	۰.۳۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۵۹۱,۴۴۲,۷۷۲	۱.۹۱٪	-	-	-	۵۱۳,۵۶۰,۳۲۷	۰.۴۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	۳۹۰,۲۶۲,۶۰۰	۰.۹۴٪	-	-	-	۳۹۵,۹۲۷,۶۹۵	۰.۳۵٪
سیمان سوبقان	-	-	-	۱۳۸,۱۷۳,۵۰۰	۰.۴۵٪	-	-	-	۱۹۱,۱۶۶,۴۰۱	۰.۱۷٪
گروه توسعه مالی مهر آبندهگان	-	-	-	۴۱۹,۱۰۹,۶۶۱	۱.۲۵٪	-	-	-	۳۳۲,۸۷۳,۶۳۲	۰.۳۰٪
پاکت ملت	-	-	-	۵۲,۴۸۵,۸۴۰	۰.۱۷٪	-	-	-	۳۶۳,۳۵۶,۴۸۴	۰.۳۲٪
مخابرات ایران	-	-	-	۵۰۷,۹۵۹,۵۵۰	۱.۶۴٪	-	-	-	۳۰۴,۸۸۴,۷۰۳	۰.۲۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۹۸۸,۹۳۳,۶۶۸	۳.۲۲٪	-	-	-	۱,۰۶۷,۹۰۷,۸۳۳	۰.۹۲٪
صندوق یالاتنی یکم سهام	-	-	-	۴۲۳,۵۵۷,۵۱۶	۱.۲۶٪	-	-	-	۴۲۱,۷۲۳,۷۱۴	۰.۳۷٪
شرکت سن استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۳۰,۶۹۱۷,۸۸۵)	(۰.۲۷٪)
شرکت سن استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۳۳,۳۹۱,۲۷۶)	(۰.۳۰٪)
سن سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۳,۴۱۵,۷۴۰	۰.۰۳٪
شرکت سن استان گلستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۳۳۹,۱۰۴,۶۵۵)	(۰.۳۰٪)
سن سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۵۵,۵۱۳,۹۳۷)	(۰.۰۵٪)
شرکت سن استان کردستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۳۴,۱۶۴,۳۳۱)	(۰.۰۳٪)
	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	۱۳,۱۲۰,۳۵۹,۶۶۱	-	۱۳,۰۸۳,۱۶۶,۶۶۸	-	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	۱۳,۱۲۰,۳۵۹,۶۶۱	۱۳,۰۸۳,۱۶۶,۶۶۸	۱۳,۰۸۳,۱۶۶,۶۶۸	۰.۰۰٪

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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	
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۱۲۱,۴۹۹,۴۱۷	-	۱۲۱,۴۹۹,۴۱۷	-	۳۳,۱۸۷,۹۸۴	-	۳۳,۱۸۷,۹۸۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۳۸,۴۴۲,۵۹۳	-	۶۳۸,۴۴۲,۵۹۳	-	۲۸۲,۳۲۲,۵۱۰	-	۲۸۲,۳۲۲,۵۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۲۹۲,۷۷۲,۱۹۵	-	۲,۲۹۲,۷۷۲,۱۹۵	-	۴۳۱,۸۸۶,۴۸۶	-	۴۳۱,۸۸۶,۴۸۶	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۵۸۶,۵۵۴,۲۹۴	-	۱,۵۸۶,۵۵۴,۲۹۴	-	۲۳۲,۰۰۲,۶۶۶	-	۲۳۲,۰۰۲,۶۶۶	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۷۵۷,۹۶۲,۶۶۷	-	۱,۷۵۷,۹۶۲,۶۶۷	-	۳۰۱,۸۶۹,۴۹۶	-	۳۰۱,۸۶۹,۴۹۶	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۸۱,۴۱۹,۷۷۸	-	۳۸۱,۴۱۹,۷۷۸	-	۶۱,۹۴۱,۲۹۱	-	۶۱,۹۴۱,۲۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۲,۸۷۶,۸۲۴,۹۵۹	-	۲,۸۷۶,۸۲۴,۹۵۹	-	۵۲۴,۴۶۳,۶۵۵	-	۵۲۴,۴۶۳,۶۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۷۱۲,۵۵۴,۹۱۷	-	۲,۷۱۲,۵۵۴,۹۱۷	-	۵۳۳,۳۹۱,۳۴۴	-	۵۳۳,۳۹۱,۳۴۴	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۷,۰۳۱,۴۱۱	-	۳۷,۰۳۱,۴۱۱	-	۱۶,۹۹۶,۹۱۹	-	۱۶,۹۹۶,۹۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵,۷۶۶,۵۰۰	-	۵,۷۶۶,۵۰۰	-	۵۵۱,۸۹۹	-	۵۵۱,۸۹۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۶۳۵,۷۰۷,۸۳۷	-	۱,۶۳۵,۷۰۷,۸۳۷	-	۵۵۲,۴۵۹,۸۴۹	-	۵۵۲,۴۵۹,۸۴۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۵۳,۴۵۰,۷۴۶	-	۳۵۳,۴۵۰,۷۴۶	-	۱۱۶,۶۰۴,۵۶۱	-	۱۱۶,۶۰۴,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۲۲,۴۸۹,۳۵۷	-	۲۲,۴۸۹,۳۵۷	-	۱۸,۱۵۶,۷۰۹	-	۱۸,۱۵۶,۷۰۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۸۴,۸۰۳,۷۰۵	-	۱۸۴,۸۰۳,۷۰۵	-	۱۷۹,۷۱۵,۴۲۱	-	۱۷۹,۷۱۵,۴۲۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۹۳,۹۲۱,۱۹۹	-	۹۳,۹۲۱,۱۹۹	-	۶۴,۲۷۸,۳۴۷	-	۶۴,۲۷۸,۳۴۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴,۲۱۲,۲۰۱,۲۴۴	-	۱۴,۲۱۲,۲۰۱,۲۴۴	-	۱,۹۸۱,۸۴۲,۹۳۶	-	۱,۹۸۱,۸۴۲,۹۳۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۴۸,۹۸۵,۷۲۵	-	۱۴۸,۹۸۵,۷۲۵	-	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	-	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۷۶۳,۸۴۰,۶۵۷	-	۷۶۳,۸۴۰,۶۵۷	-	-۱۳۲,۶۶۴,۷۲۹	-	-۱۳۲,۶۶۴,۷۲۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۳۱۱۰
۴,۳۵۵,۱۷۸,۱۷۳	-	۴,۳۵۵,۱۷۸,۱۷۳	-	۵۱۶,۹۵۵,۶۸۵	-	۵۱۶,۹۵۵,۶۸۵	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۳۳۱,۲۵۳	-	۵۳,۳۳۱,۲۵۳	-	۱۱,۴۹۸,۹۱۶	-	۱۱,۴۹۸,۹۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۳۱۱۵
۱,۷۰۷,۴۴۵,۶۶۷	-	۱,۷۰۷,۴۴۵,۶۶۷	-	۲۷۹,۳۴۷,۷۵۹	-	۲۷۹,۳۴۷,۷۵۹	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
۱,۵۵۶,۷۳۴,۸۰۳	-	۱,۵۵۶,۷۳۴,۸۰۳	-	۴۴۳,۶۳۵,۵۷۷	-	۴۴۳,۶۳۵,۵۷۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲
۲۶۳,۵۵۵,۶۱۹	-	۲۶۳,۵۵۵,۶۱۹	-	۱۸۶,۴۳۳,۱۵۳	-	۱۸۶,۴۳۳,۱۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۲,۴۴۴,۳۳۴	-	۵۲,۴۴۴,۳۳۴	-	۱۸,۸۹۴,۵۹۴	-	۱۸,۸۹۴,۵۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳,۹۰۳,۰۹۵,۷۵۹	-	۳,۹۰۳,۰۹۵,۷۵۹	-	۱,۳۸۶,۰۹۸,۵۵۵	-	۱,۳۸۶,۰۹۸,۵۵۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲
۳,۵۷۷,۳۷۸,۵۶۹	-	۳,۵۷۷,۳۷۸,۵۶۹	-	۷۲۵,۸۱۰,۵۸۳	-	۷۲۵,۸۱۰,۵۸۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۲,۹۷۱,۳۳۵,۳۴۴	-	۲,۹۷۱,۳۳۵,۳۴۴	-	۸۹۷,۵۱۴,۸۹۶	-	۸۹۷,۵۱۴,۸۹۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱
۱,۸۸۰,۵۲۵,۲۱۷	-	۱,۸۸۰,۵۲۵,۲۱۷	-	۵۹۷,۸۹۱,۶۱۲	-	۵۹۷,۸۹۱,۶۱۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶
۱,۶۳۸,۴۵۴,۲۳۷	-	۱,۶۳۸,۴۵۴,۲۳۷	-	۴۵۳,۵۱۷,۷۸۵	-	۴۵۳,۵۱۷,۷۸۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۶۱۸
۳,۴۸۳,۷۴۹,۴۹۶	-	۳,۴۸۳,۷۴۹,۴۹۶	-	۶۰۸,۴۱۴,۱۵۵	-	۶۰۸,۴۱۴,۱۵۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴
۵۸۰,۴۴۲,۶۰۴	-	۵۸۰,۴۴۲,۶۰۴	-	۱۸۹,۲۴۴,۷۹۳	-	۱۸۹,۲۴۴,۷۹۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۹۱۹
۵۴,۹۴۷,۶۲۲,۵۰۰	۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۵۴,۸۴۰,۲۸۰,۲۷۴	-	۱۱,۷۳۰,۸۲۰,۴۰۵	-	۱۱,۷۳۰,۸۲۰,۴۰۵	-	

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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
۴,۳۱۱,۶۲۷	۱۷۷,۶۴۹	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۱,۱۵۰,۲۳۰	۰	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰,۵۴۵,۷۳۰,۶۲۴	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	بانک کارآفرین ظفر
۱۳,۶۲۷	-۱,۴۱۲,۱۱۴,۰۴۸	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی
۸,۱۱۵,۶۱۶,۴۰۱	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۷۹	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۴,۰۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۲۳,۴۷۵	۵,۳۵۹	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۳	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۴۰,۹۳۹,۹۹۶,۶۵۰	۵,۱۹۴,۶۲۶,۶۹۳		

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	۴۱,۱۵۸,۵۲۳	۳۳۹,۴۹۹,۷۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۱,۴۳۹	۵۰۶,۶۹۸,۵۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۲,۸۱۳	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۲,۸۱۳	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۵,۹۶۰
				۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۲,۸۱۳	۱,۰۸۷,۹۲۷,۱۸۷	۲,۴۲۹,۱۵۸,۳۰۰	۲۹۴,۸۳۶,۸۲۵	۲,۱۳۴,۳۲۱,۴۷۵



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
-	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صندوق بازتسهلی
۱,۰۲۷,۴۸۶	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۱۳۶,۴۸۹,۳۶۰	۵,۷۰۴,۵۸۷,۹۷۷	۵,۸۴۱,۰۷۷,۳۳۷						



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۴,۳۱۱,۶۲۷	.	۴,۳۱۱,۶۲۷	۱۷۷,۶۴۹	.	۱۷۷,۶۴۹	.	کوتاه مدت	۱۷	بانک کار آفرین ظفر
۱,۱۵۰,۲۳۰	.	۱,۱۵۰,۲۳۰	.	.	.	.	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰,۵۳۶,۹۶۴,۶۲۷	۸,۷۶۵,۹۹۷	۲۰,۵۴۵,۷۳۰,۶۲۴	۲,۱۳۸,۹۴۰,۶۴۵	۱,۳۴۸,۶۱۵	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۱۸	۱۴۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.	.	۱۸	بیسته شده	۷	بانک کار آفرین ظفر
۱۳,۶۲۷	.	۱۳,۶۲۷	-۱,۴۱۲,۱۱۴,۰۴۸	.	-۱,۴۱۲,۱۱۴,۰۴۸	.	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی
۸,۱۱۴,۶۹۷,۸۷۶	۹۱۸,۵۲۵	۸,۱۱۵,۶۱۶,۴۰۱	۱,۶۷۷,۱۶۸,۱۲۰	۵۹,۳۵۹	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۷۹	۲۰	۱۴۰/۱۰/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۴۰,۵۲,۵۴۳,۹۹۶	۳,۶۲۰,۳۷۹	۴۰,۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۹۲۰,۰۵۴,۳۵۶	۴۹۳,۶۸۸	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲۱	۱۴۰/۱۰/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۳,۴۷۵	.	۳۳,۴۷۵	۵,۳۵۹	.	۵,۳۵۹	.	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۲,۹۸۲,۷۲۱,۹۷۱	۳,۵۷۹,۳۹۲	۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۲	۸۴۸,۹۵۷,۱۲۸	۳۵۷,۹۴۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰/۱۱/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت)
۳,۳۸۱,۸۰۶,۰۱۵	۴,۴۹۵,۳۵۱	۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۱,۰۱۸,۵۳۵,۸۸۹	۶۴۲,۱۹۳	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰/۱۱/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۲)
۴۰,۹۱۸,۶۱۷,۰۰۶	۲۱,۳۷۹,۶۴۴	۴۰,۹۳۹,۹۹۶,۶۵۰	۵,۱۹۱,۷۲۴,۹۹۸	۲,۹۰۱,۶۹۵	۵,۱۹۴,۶۲۶,۶۹۳				

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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	