

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت		۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده		فروشن طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۶	۳,۸۷۱,۳۵۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۸۲,۵۸۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۳۵۸,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۱,۳۵۸,۰۰۰	۳,۸۷۱,۳۵۸,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۵۵۵,۹۵۴	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۶۱۹,۶۸۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	-	-	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	
پالایش نفت تبریز	۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۶	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	-	-	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	۳,۴۱۸,۵۵۵,۳۵۰	
پتروشیمی امیرکبیر	۴۳,۳۸۱	۳,۹۹۷,۷۷۳,۸۷۸	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۷۳,۸۷۸	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۷۷۳,۸۷۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	۴,۰۱۲,۲۸۸,۰۰۰	
پتروشیمی تندگوین	۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۳۷۳,۵۱۶	۵,۵۷۲,۷۷۳,۸۷۸	۱۳۰,۳۸۸	۴,۶۹۷,۷۷۳,۸۷۸	-	-	-	۵,۵۷۲,۷۷۳,۸۷۸	-	-	۵,۵۷۲,۷۷۳,۸۷۸	۵,۵۷۲,۷۷۳,۸۷۸	
پتروشیمی جم	۲۷,۴۶۴	۱,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۱,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۱,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۱,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غیر	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مولد نیروگاهی چرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن فولزات	۲۸۰,۸۷	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
حقاری شمال	۲۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه	۱۳,۲۸۱,۸۵۸	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۸۵,۴۱۹	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
سرمایه گذاری صنعتان	۲۸۰,۵۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۳۶۸,۰۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	۹۴,۱۸۳,۳۷۵	-	-	۹۴,۱۸۳,۳۷۵	۹۴,۱۸۳,۳۷۵	
شرکت ارتباطات سباز ایران	۵۳۱,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۳۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۴۲,۳۷۱,۰۰۰	-	-	۵,۱۴۲,۳۷۱,۰۰۰	۵,۱۴۲,۳۷۱,۰۰۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۳۷,۷۰۰	۲,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۲,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۲,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۲,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۲,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۳,۳۸۱,۳۶۶	۱۵,۲۶۸,۶۳۳,۹۷۷	۱۵,۲۶۸,۶۳۳,۹۷۷	-	-	-	-	-	۱۵,۲۶۸,۶۳۳,۹۷۷	-	-	۱۵,۲۶۸,۶۳۳,۹۷۷	۱۵,۲۶۸,۶۳۳,۹۷۷	
شرکت س استان گیلان	۳۳,۶۳۹,۶۷۱	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت س استان کردستان	۱۳,۳۳۱,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۴۴,۴۳۹	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	
صندوق پالایشی یکم-سپاهم	۳۷,۴۷۴	۴,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۷	۴,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۷	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۷	-	-	۴,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۷	۴,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۳۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۸۳۳,۳۳۴	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گس.وت.س پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۲,۰۰۰	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	-	-	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	۳,۵۲۱,۶۶۵,۶۶۴	
گروه توسعه مالی مهر اندگان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳۸,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۸۸,۰۰۰	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۰	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۰	-	-	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۰	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۰	
فرهوسپیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۵۳۳۳	۳۱۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۱۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۲۵۵,۵۲۰,۷۵۱	۱۵۹,۰۱۲,۰۴۹,۵۲۵	۱۵۸,۱۷۹,۶۱۸,۶۸۵	۳۸۷,۹۵۱,۵۹۱	-۰/۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۳,۲۴۸,۰۵۸	۳,۱۴۰,۳۹۸,۰۳۸	۳,۱۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۹۶	-۰/۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۱۵۱۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۳۸۹,۲۶۰	۳,۱۴۰,۳۸۹,۲۶۰	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۹٪
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۵۰۸,۶۹۲	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۹۷	۱,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۹	-۰/۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی(بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۹۷	۱,۶۷۷,۲۲۷,۳۹۷	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۹۰۱,۵۴۴	۸۹۱,۷۸۶,۵۵۰	۸۹۳,۴۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۰۹۴	-۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۷۴۴,۹۶۱	۱,۸۶۸,۵۹۳,۱۵۰	۱,۸۶۸,۳۳۳,۷۹۰	۱۴,۳۲۱	-۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲٪
					۳۹۹,۰۰۱,۹۲۴,۰۰۶	۱۷۲,۱۶۷,۷۴۵,۲۸۸	۱۷۲,۰۴۰,۰۹۸,۱۰۳	۳۹۹,۱۲۹,۵۷۱,۱۹۱	۲۸/۲٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۳٪	۱۶٪	۳۱,۲۲۰,۴۷۹,۳۳۸	۰٪	۱۸٪	۳,۹۴۷,۶۷۹,۴۷۰	سرمایه گذاری در سهام
۵٪	۴۹٪	۶۶,۴۶۰,۹۲۷,۶۶۳	۱٪	۵۳٪	۱۱,۵۱۳,۳۹۵,۱۶۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳٪	۳۵٪	۴۷,۵۱۷,۸۳۰,۸۳۰	۰٪	۳۰٪	۶,۵۷۷,۸۳۴,۱۷۰	درآمد سپرده بانکی
۱۰٪	۱۰۰٪	۱۳۵,۱۹۹,۳۳۷,۸۱۱	۲٪	۱۰۰٪	۲۲,۰۳۸,۸۰۸,۸۰۳	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-٪	-	-	-	-	-٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-٪	-	-	-	-	یونا زرگان آتی دره
-٪	۲۳,۲۱۲,۶۶۶	۲۸,۱۰۰,۶۶۸	(۱۷,۶۹۶,۱۸۲)	-	-٪	۲۶,۵۷۸,۶۶۰	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱٪	۸۳۲,۲۶۶,۱۵۵	-	۲۶۸,۰۸۲,۵۸۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۵۶,۵۷۸,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱٪	۱,۶۹۶,۳۱۸,۶۵۰	-	۱,۱۱۷,۳۱۸,۶۵۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۲۶۶,۸۵۵,۳۵۵	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (طهران)
-٪	۲۶۶,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۳۷۸	-٪	۲۶,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	سیمان صوفیان
۱٪	۱,۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰	-	۹۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	-٪	۱۶,۳۱۸,۳۷۸	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۵۵۱	-	۲۶۱,۰۰۰,۵۵۱	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(-٪)	(۱,۱۷۲,۳۱۰,۵۵۲)	-	-	-	پالمر آریا ساسول
۱٪	۲,۶۶۲,۰۰۰,۵۵۸	-	۲,۶۶۲,۰۰۰,۵۵۸	-	-٪	۱,۶۱۸,۱۶۰,۵۵۸	-	-	-	حکاری شمال
۱٪	۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-٪	۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع
-٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-٪	۲۸,۳۱۸,۵۵۸	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-٪	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-٪	۹۱,۳۱۸,۶۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
-٪	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-٪	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
۱٪	۱,۳۲۸,۵۵۲,۱۶۶	-	۱,۳۲۸,۵۵۲,۱۶۶	-	-٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-٪	۱۵,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-٪	۲۶,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-٪	(۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	(-٪)	(۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	فروسیس ایران
-٪	(۱,۶۰۸,۶۱۸)	-	(۱,۶۰۸,۶۱۸)	-	-٪	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاه جنوب کیش
۱٪	۷,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۷,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	(-٪)	(۶,۵۱۸,۶۶۸)	-	-	-	طی صنایع مس ایران
۱٪	۱,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۱,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-٪	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-٪	۲,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۲,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱٪	۹,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۹,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-٪	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-	-	سرمایه گذاری گروه تامین
-٪	۲,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۲,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	(-٪)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-٪	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	(-٪)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
-٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(-٪)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	پتروشیمی جم
-٪	۲۳,۲۱۲,۶۶۶	-	۲۳,۲۱۲,۶۶۶	-	(-٪)	(۵,۳۱۸,۶۶۶)	-	-	-	گ.س. و تن. پتروشیمی خلیج فارس
-٪	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(-٪)	(۳,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-٪	۲۳,۲۱۲,۶۶۶	-	۲۳,۲۱۲,۶۶۶	-	-٪	۱,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱٪	۵,۳۱۸,۶۶۸	-	۵,۳۱۸,۶۶۸	-	-٪	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱٪	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	۶,۶۲۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-٪	۲,۶۶۰,۶۶۸,۵۵۸	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر ایندگان
-٪	۵,۳۱۸,۶۶۸	-	-	-	-٪	۱۳,۳۱۸,۶۶۸	-	-	-	بانک ملت
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-٪	۱۳,۳۱۸,۶۶۸	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(-٪)	(۱۳,۳۱۸,۶۶۸)	-	-	-	مخابرات ایران
-٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(-٪)	(۱,۶۶۰,۶۶۸)	-	-	-	صندوق پالایشی بکیم-سهم
-٪	(۵,۵۱۸,۶۶۸)	-	(۵,۵۱۸,۶۶۸)	۹۱,۳۱۸,۶۶۸	-٪	-	-	-	۹۱,۳۱۸,۶۶۸	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-٪	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-٪	-	-	-	۱,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	شرکت س استان کردستان
-٪	(۳,۶۶۸,۶۶۸)	-	(۳,۶۶۸,۶۶۸)	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-٪	-	-	-	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	شرکت س استان اذربایجان شرقی
-٪	(۲,۶۶۸,۶۶۸)	-	(۲,۶۶۸,۶۶۸)	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-٪	-	-	-	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	شرکت س استان اذربایجان غربی
-٪	۲,۶۶۸,۶۶۸	-	۲,۶۶۸,۶۶۸	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-٪	-	-	-	۹,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	س.سهم عدالت استان کرمان
-٪	(۲,۶۶۸,۶۶۸)	-	(۲,۶۶۸,۶۶۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۱٪	۲,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-	۲,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۲,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	-	-	۲,۶۶۸,۶۶۸,۵۵۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۴۲۵,۳۸,۴۲۲	۴۲۵,۳۸,۴۲۲	-	-	۴۲,۹۷۸,۶۴۴	۴۲۵,۳۸,۴۲۲	(۲۸۱,۴۹۶,۷۷۸)	-	اسناد خزانه -م ۱۳ یودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۹
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	-	-	۵۶۶,۴۸۸,۸۵۴	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	(۴,۳۵۵,۱۷۸,۱۷۳)	-	اسناد خزانه -م ۱۷ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۳۶
۱۰۷,۷۵۲,۲۳۶	۱۰۷,۷۵۲,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۱۲ یودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱
۲,۶۶۸,۱۱۷,۳۸۵	-	۲,۶۶۸,۱۱۷,۳۸۵	-	۳۷۶,۰۴۵,۱۹۰	-	۳۷۶,۰۴۵,۱۹۰	-	اسناد خزانه -م ۱۵ یودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
۱,۸۵۷,۵۰۵,۳۴۷	-	۱,۸۵۷,۵۰۵,۳۴۷	-	۲۷۰,۵۵۰,۹۵۳	-	۲۷۰,۵۵۰,۹۵۳	-	اسناد خزانه -م ۱۶ یودجه ۹۸-۹۸۰۵۰۳
۲,۰۵۴,۲۸۲,۹۱۹	-	۲,۰۵۴,۲۸۲,۹۱۹	-	۳۶۶,۳۳۱,۰۶۲	-	۳۶۶,۳۳۱,۰۶۲	-	اسناد خزانه -م ۱۴ یودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۳,۳۵۶,۷۵۸,۵۵۷	-	۳,۳۵۶,۷۵۸,۵۵۷	-	۵۷۹,۹۳۳,۵۹۸	-	۵۷۹,۹۳۳,۵۹۸	-	اسناد خزانه -م ۱۷ یودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲
۳,۰۴۲,۴۲۶,۱۱۷	-	۳,۰۴۲,۴۲۶,۱۱۷	-	۳۳۹,۸۷۱,۲۰۰	-	۳۳۹,۸۷۱,۲۰۰	-	اسناد خزانه -م ۱۸ یودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴
۵۴,۵۲۸,۳۲۹	-	۵۴,۵۲۸,۳۲۹	-	۱۷,۴۹۶,۸۲۸	-	۱۷,۴۹۶,۸۲۸	-	اسناد خزانه -م ۲۰ یودجه ۹۸-۹۸۰۸۰۶
۳۶,۸۹۱,۶۰۸	-	۳۶,۸۹۱,۶۰۸	-	۳۱,۱۲۵,۱۰۸	-	۳۱,۱۲۵,۱۰۸	-	اسناد خزانه -م ۲۱ یودجه ۹۸-۹۸۰۹۰۶
۲,۰۱۸,۹۰۴,۳۸۲	-	۲,۰۱۸,۹۰۴,۳۸۲	-	۳۹۳,۱۹۶,۶۳۵	-	۳۹۳,۱۹۶,۶۳۵	-	اسناد خزانه -م ۱۹ یودجه ۹۹-۹۹۰۱۰۹
۴۸۹,۷۸۲,۰۲۲	-	۴۸۹,۷۸۲,۰۲۲	-	۱۳۶,۳۳۱,۲۸۶	-	۱۳۶,۳۳۱,۲۸۶	-	اسناد خزانه -م ۱۳ یودجه ۹۹-۹۹۰۱۱۱۱
۳۳,۳۸۷,۳۸۱	-	۳۳,۳۸۷,۳۸۱	-	۱۰,۸۹۸,۰۲۴	-	۱۰,۸۹۸,۰۲۴	-	اسناد خزانه -م ۴ یودجه ۹۹-۹۹۰۱۱۳۱۵
۲۰۴,۵۲۲,۷۵۰	-	۲۰۴,۵۲۲,۷۵۰	-	۱۹,۷۱۸,۷۷۵	-	۱۹,۷۱۸,۷۷۵	-	اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۲۲۱
۱۲۴,۲۶۲,۸۸۶	-	۱۲۴,۲۶۲,۸۸۶	-	۴۰,۳۴۲,۶۸۷	-	۴۰,۳۴۲,۶۸۷	-	اسناد خزانه -م ۸ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۶۰۶
۱۶,۶۵۸,۸۷۹,۴۸۳	-	۱۶,۶۵۸,۸۷۹,۴۸۳	-	۲,۴۴۶,۶۷۸,۲۳۹	-	۲,۴۴۶,۶۷۸,۲۳۹	-	اسناد خزانه -م ۱۸ یودجه ۹۹-۹۹۰۱۰۶۲۱۱
۱۸۱,۳۷۹,۵۵۳	-	۱۸۱,۳۷۹,۵۵۳	-	۳۳,۳۹۴,۱۲۸	-	۳۳,۳۹۴,۱۲۸	-	اسناد خزانه -م ۹ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۲۱۸
۱۹۹,۰۱۸,۶۷۳	-	۱۹۹,۰۱۸,۶۷۳	-	۷۷,۵۱۹,۲۵۶	-	۷۷,۵۱۹,۲۵۶	-	اسناد خزانه -م ۹ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۳۱۶
۱,۰۷۷,۳۹۹,۱۰۱	-	۱,۰۷۷,۳۹۹,۱۰۱	-	۴۳۸,۹۵۶,۵۰۸	-	۴۳۸,۹۵۶,۵۰۸	-	اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۸۰۷
۱,۰۴۱,۰۴۰,۹۲۰	-	۱,۰۴۱,۰۴۰,۹۲۰	-	۳۷۷,۲۰۰,۱۶۳	-	۳۷۷,۲۰۰,۱۶۳	-	اسناد خزانه -م ۹ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۱۱۰۱
۱۰۴,۹۹۷,۱۲۰	-	۱۰۴,۹۹۷,۱۲۰	-	۵۱,۶۶۵,۸۶۷	-	۵۱,۶۶۵,۸۶۷	-	اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۱۱۱۵
۲,۱۲۶,۴۴۷,۱۰۵	-	۲,۱۲۶,۴۴۷,۱۰۵	-	۴۱۹,۰۲۱,۶۳۸	-	۴۱۹,۰۲۱,۶۳۸	-	اسناد خزانه -م ۱۸ یودجه ۹۹-۹۹۰۱۰۳۲۳
۱,۹۲۱,۶۰۲,۸۲۸	-	۱,۹۲۱,۶۰۲,۸۲۸	-	۳۶۴,۸۶۸,۰۲۵	-	۳۶۴,۸۶۸,۰۲۵	-	اسناد خزانه -م ۷ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۹۱۲
۳۷۷,۸۵۲,۰۴۷	-	۳۷۷,۸۵۲,۰۴۷	-	۱۴,۳۹۶,۴۲۸	-	۱۴,۳۹۶,۴۲۸	-	اسناد خزانه -م ۱۱ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۰۹۰۶
۹۱,۳۵۱,۳۶۳	-	۹۱,۳۵۱,۳۶۳	-	۳۹,۰۱۷,۰۲۹	-	۳۹,۰۱۷,۰۲۹	-	اسناد خزانه -م ۱۴ یودجه ۹۹-۹۹۰۲۱۰۲۵
۴,۸۵۵,۸۰۴,۰۱۲	-	۴,۸۵۵,۸۰۴,۰۱۲	-	۹۵۲,۷۰۸,۲۵۳	-	۹۵۲,۷۰۸,۲۵۳	-	اسناد خزانه -م ۴ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۵۲۲
۳,۳۰۱,۱۸۸,۶۸۸	-	۳,۳۰۱,۱۸۸,۶۸۸	-	۷۳۳,۸۱۰,۳۹۹	-	۷۳۳,۸۱۰,۳۹۹	-	اسناد خزانه -م ۱۰ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۷۲۳
۳,۸۱۲,۸۳۳,۸۷	-	۳,۸۱۲,۸۳۳,۸۷	-	۸۴۱,۳۸۸,۵۵۵	-	۸۴۱,۳۸۸,۵۵۵	-	اسناد خزانه -م ۱ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۸۲۱
۲,۳۵۰,۷۲۸,۴۴۱	-	۲,۳۵۰,۷۲۸,۴۴۱	-	۴۵۲,۲۰۳,۲۲۴	-	۴۵۲,۲۰۳,۲۲۴	-	اسناد خزانه -م ۹ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۶۱۲
۲,۰۲۵,۸۱۵,۳۵۱	-	۲,۰۲۵,۸۱۵,۳۵۱	-	۳۸۷,۳۶۱,۲۱۴	-	۳۸۷,۳۶۱,۲۱۴	-	اسناد خزانه -م ۳ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۴۱۸
۴,۲۱۳,۰۳۷,۷۵۵	-	۴,۲۱۳,۰۳۷,۷۵۵	-	۷۳۹,۲۸۸,۳۷۹	-	۷۳۹,۲۸۸,۳۷۹	-	اسناد خزانه -م ۲ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۱۰۲۴
۷۲,۰۰۲۱,۷۰۸	-	۷۲,۰۰۲۱,۷۰۸	-	۱۳۹,۵۷۹,۱۰۴	-	۱۳۹,۵۷۹,۱۰۴	-	اسناد خزانه -م ۸ یودجه ۹۹-۹۹۰۳۰۹۱۹
۶۶,۴۶۰,۳۷۷,۶۶۳	۵,۳۵۴,۳۵۷,۶۷۵	۶۱,۰۰۶۵۶۹,۹۸۸	-	۱۱,۵۱۳,۳۹۵,۱۶۳	۵,۳۳۷,۰۰۵,۴۴۹	۶,۱۶۶,۳۹۹,۷۱۴	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین ظفر	۲۹,۰۰۱۸	۴,۱۳۰,۶۴۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸,۷۷۸	۱,۱۵۹,۰۰۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۳۲,۶۸۶,۰۱۹,۸۸۴
بانک کارآفرین ظفر	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۰	۱۳,۶۲۷
بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۱,۶۷۷,۲۲۷,۴۱۴	۹,۷۹۲,۸۴۳,۸۱۵
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۹۶
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۵,۷۳۹	۳۹,۲۰۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳,۸۳۵,۱۶۴,۴۳۱
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۴۸
	۶,۵۷۷,۸۳۴,۱۷۰	۳۷,۵۱۷,۸۳۰,۸۲۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۴,۱۲۴,۶۴۵	-	۴,۱۲۴,۶۴۵	۲۹,۰۰۱۸	-	۲۹,۰۰۱۸	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۱,۱۵۹,۰۰۸	-	۱,۱۵۹,۰۰۸	۸,۲۷۸	-	۸,۲۷۸	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۶۷۷,۲۵۳,۸۱۷	۸,۷۶۵,۹۹۷	۲۲,۶۸۶,۰۱۹,۸۱۴	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	-	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-	۱۸	پسته شده	۷	بانک کارآفرین ظفر
۱۳,۶۲۷	-	۱۳,۶۲۷	-	-	-	-	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۹,۱۹۱,۹۲۵,۳۹۰	۹,۱۸,۵۲۵	۹,۱۹۲,۸۴۳,۸۱۵	۱,۶۷۷,۲۳۷,۴۱۴	-	۱,۶۷۷,۲۳۷,۴۱۴	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۴,۹۴۴,۳۴۴,۸۱۷	۳,۶۲۰,۳۷۹	۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۹۶	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)
۳۹,۲۰۴	-	۳۹,۲۰۴	۵,۱۲۹	-	۵,۱۲۹	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۳,۸۱۲,۰۱۷,۰۳۹	۳,۵۷۹,۳۹۲	۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۴,۴۰۰,۹۸۴,۰۹۷	۴,۴۵,۳۵۱	۴,۴۰۵,۴۳۹,۴۴۸	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۴۷,۴۹۶,۴۵۱,۱۷۶	۲۱,۳۷۹,۶۴۴	۴۷,۵۱۷,۸۳۰,۸۲۰	۶,۵۷۷,۸۳۴,۱۷۰	-	۶,۵۷۷,۸۳۴,۱۷۰				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدھا
رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
حفاری شمال	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۵۱۶,۳۸۲	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۹,۵۱۶,۳۸۲	۱۲,۷۵۴,۵۱۶,۳۸۲	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۵۱۶,۳۸۲	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۹,۵۱۶,۳۸۲
سرمایه گذاری صدرتائین	۲۴۶,۴۹۹	۲,۶۸۸,۸۳۲,۳۱۱	۲,۳۰۲,۰۰۰	۳۸۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۸۶,۷۳۰,۳۱۱	۲۴۶,۴۹۹	۲,۶۸۸,۸۳۲,۳۱۱	۲,۳۰۲,۰۰۰	۳۸۶,۷۳۰,۳۱۱
توسعه معادن وفلرات	۳۸۰,۸۷۰	۴۷۷,۷۹۸,۰۲۵	۴۴۹,۵۵۹,۰۳۹	۲۸,۲۳۸,۹۸۶	۴۴۹,۵۵۹,۰۳۹	۳۸۰,۸۷۰	۴۷۷,۷۹۸,۰۲۵	۴۴۹,۵۵۹,۰۳۹	۲۸,۲۳۸,۹۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۹۸۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۲۵۴,۵۲۰	۸,۷۵۴,۱۷۱,۹۱۸	۹۱,۳۸۲,۶۰۲	۸,۷۵۴,۱۷۱,۹۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۲۵۴,۵۲۰	۸,۷۵۴,۱۷۱,۹۱۸	۹۱,۳۸۲,۶۰۲
ج- پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۱۳,۲۰۷	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۴۸,۲۰۷	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۱۳,۲۰۷	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۴۸,۲۰۷
پالایش نفت تبریز	۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۴,۵۱۹,۹۱۲	۲,۸۵۷,۴۶۶,۱۶۰	۱۰۷,۰۵۳,۰۴۲	۲,۸۵۷,۴۶۶,۱۶۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۴,۵۱۹,۹۱۲	۲,۸۵۷,۴۶۶,۱۶۰	۱۰۷,۰۵۳,۰۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۵۰,۱۵۵	۷۸۲,۷۵۸,۷۲۲	۲۷,۴۹۱,۴۳۳	۷۸۲,۷۵۸,۷۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۵۰,۱۵۵	۷۸۲,۷۵۸,۷۲۲	۲۷,۴۹۱,۴۳۳
فروسیلیس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۳۳,۰۲۵	۱,۱۴۷,۵۶۳,۸۴۷	(۳۳,۷۳۰,۸۲۲)	۱,۱۴۷,۵۶۳,۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۳۳,۰۲۵	۱,۱۴۷,۵۶۳,۸۴۷	(۳۳,۷۳۰,۸۲۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۲,۳۳۹	۵,۸۴۹,۷۸۵,۷۳۸	۵,۶۴۶,۷۷۲,۵۸۶	۲۰۳,۰۱۴,۹۴۴	۵,۶۴۶,۷۷۲,۵۸۶	۴۵۲,۳۳۹	۵,۸۴۹,۷۸۵,۷۳۸	۵,۶۴۶,۷۷۲,۵۸۶	۲۰۳,۰۱۴,۹۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۹۸,۰۰۰	۹,۷۳۸,۶۷۸,۸۲۶	۹,۷۳۲,۲۰۱,۶۷۱	۶,۴۷۶,۴۷۷,۱۵۵	۹,۷۳۲,۲۰۱,۶۷۱	۱,۳۹۸,۰۰۰	۹,۷۳۸,۶۷۸,۸۲۶	۹,۷۳۲,۲۰۱,۶۷۱	۶,۴۷۶,۴۷۷,۱۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۹۱۸,۶۰۰	۵,۷۷۷,۹۱۸,۶۰۰	۰	۵,۷۷۷,۹۱۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۹۱۸,۶۰۰	۵,۷۷۷,۹۱۸,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری غیر(پارک اهلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۳,۸۱۶,۴۰۰,۱۷۵	۵۷۶,۸۵۷,۳۲۹	۱۳,۸۱۶,۴۰۰,۱۷۵	۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۳,۸۱۶,۴۰۰,۱۷۵	۵۷۶,۸۵۷,۳۲۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۸۷۱,۱۶۰	۱,۷۱۰,۵۶۱,۲۴۰	۱۶۵,۳۰۹,۹۲۰	۱,۷۱۰,۵۶۱,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۸۷۱,۱۶۰	۱,۷۱۰,۵۶۱,۲۴۰	۱۶۵,۳۰۹,۹۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۴,۳۳۰,۴۶۶,۴۲۲	۳,۵۶۴,۶۶۶,۷۲۹	۷۶۵,۷۹۹,۶۹۳	۳,۵۶۴,۶۶۶,۷۲۹	۱۸۵,۴۱۹	۴,۳۳۰,۴۶۶,۴۲۲	۳,۵۶۴,۶۶۶,۷۲۹	۷۶۵,۷۹۹,۶۹۳
پتروشیمی امیرکبیر	۴۲۳,۳۸۱	۴,۱۶۳,۸۱۳,۳۵۸	۴,۱۶۳,۸۱۳,۳۵۸	۰	۴,۱۶۳,۸۱۳,۳۵۸	۴۲۳,۳۸۱	۴,۱۶۳,۸۱۳,۳۵۸	۴,۱۶۳,۸۱۳,۳۵۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۳,۳۸۴	۳,۵۵۱,۸۲۱,۸۸۸	۳,۲۹۰,۵۵۵,۶۵۵	۲۶۱,۲۶۶,۲۳۳	۳,۲۹۰,۵۵۵,۶۵۵	۴۲۳,۳۸۴	۳,۵۵۱,۸۲۱,۸۸۸	۳,۲۹۰,۵۵۵,۶۵۵	۲۶۱,۲۶۶,۲۳۳
پتروشیمی تندگوین	۶۰۵,۴۹۸	۷,۲۳۵,۱۲۵,۱۷۰	۷,۲۳۵,۱۲۵,۱۷۰	۰	۷,۲۳۵,۱۲۵,۱۷۰	۶۰۵,۴۹۸	۷,۲۳۵,۱۲۵,۱۷۰	۷,۲۳۵,۱۲۵,۱۷۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۶۱۰,۴۸۷	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۰۵۰	(۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۶۳)	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۰۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۶۱۰,۴۸۷	۱۱,۸۸۹,۸۳۳,۰۵۰	(۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۶۳)
پتروشیمی جم	۲۵۷,۴۶۴	۱,۷۷۲,۱۳۸,۱۶۲	۱,۷۷۲,۱۳۸,۱۶۲	۰	۱,۷۷۲,۱۳۸,۱۶۲	۲۵۷,۴۶۴	۱,۷۷۲,۱۳۸,۱۶۲	۱,۷۷۲,۱۳۸,۱۶۲	۰
گ.س.و.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۰	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۲,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶۹,۱۹۸	۸,۳۲۷,۱۶۵,۷۰۰	۸,۳۲۷,۱۶۵,۷۰۰	۰	۸,۳۲۷,۱۶۵,۷۰۰	۲۶۹,۱۹۸	۸,۳۲۷,۱۶۵,۷۰۰	۸,۳۲۷,۱۶۵,۷۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۶۷۰,۰۵۶	۱۴,۲۱۳,۶۷۰,۰۵۶	۰	۱۴,۲۱۳,۶۷۰,۰۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۶۷۰,۰۵۶	۱۴,۲۱۳,۶۷۰,۰۵۶	۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۹۵۶,۰۵۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۹۵۶,۰۵۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۰۰	۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۰۰	۰
سیمان صوفیان	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۱,۳۵۰	۹۰۱,۶۰۱,۳۵۰	۰	۹۰۱,۶۰۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۱,۳۵۰	۹۰۱,۶۰۱,۳۵۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۰
گروه توسعه مالی مهر ایتقان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۶۳۳,۷۰۰	۵,۸۶۱,۱۳۳,۷۰۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۱۳۳,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۶۳۳,۷۰۰	۵,۸۶۱,۱۳۳,۷۰۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیه	۹۲۶,۰۵۲	۸,۳۲۱,۹۸۸,۱۷۸	۸,۳۲۱,۹۸۸,۱۷۸	۰	۸,۳۲۱,۹۸۸,۱۷۸	۹۲۶,۰۵۲	۸,۳۲۱,۹۸۸,۱۷۸	۸,۳۲۱,۹۸۸,۱۷۸	۰
بانگ ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۱,۷۰۰	۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۰	۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۵۳۱,۷۰۰	۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۵,۳۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۰
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۳۶,۰۷۵	۲,۸۸۴,۳۳۶,۰۷۵	۰	۲,۸۸۴,۳۳۶,۰۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۳۶,۰۷۵	۲,۸۸۴,۳۳۶,۰۷۵	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۵۷,۳۲۴	۲,۵۴۴,۲۷۷,۴۴۷	۲,۵۴۴,۲۷۷,۴۴۷	۰	۲,۵۴۴,۲۷۷,۴۴۷	۵۷,۳۲۴	۲,۵۴۴,۲۷۷,۴۴۷	۲,۵۴۴,۲۷۷,۴۴۷	۰
س.س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۱۰۴۰۷	۲۳,۵۶۶	۲۳,۰۹۸,۷۴۰,۶۹۴	۲۳,۰۹۸,۷۴۰,۶۹۴	۰	۲۳,۰۹۸,۷۴۰,۶۹۴	۲۳,۵۶۶	۲۳,۰۹۸,۷۴۰,۶۹۴	۲۳,۰۹۸,۷۴۰,۶۹۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۱۰۵۰۳	۱۸۰,۴۰۰	۱۷,۳۷۱,۱۷۴,۹۰۲	۱۷,۳۷۱,۱۷۴,۹۰۲	۰	۱۷,۳۷۱,۱۷۴,۹۰۲	۱۸۰,۴۰۰	۱۷,۳۷۱,۱۷۴,۹۰۲	۱۷,۳۷۱,۱۷۴,۹۰۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۱۰۳۱۸	۱۷,۳۲۲	۱۷,۳۰۲,۸۸۱,۲۳۶	۱۷,۳۰۲,۸۸۱,۲۳۶	۰	۱۷,۳۰۲,۸۸۱,۲۳۶	۱۷,۳۲۲	۱۷,۳۰۲,۸۸۱,۲۳۶	۱۷,۳۰۲,۸۸۱,۲۳۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۱۰۵۱۷	۲۳,۴۶۱	۲۳,۲۵۲,۶۲۱,۶۹۴	۲۳,۲۵۲,۶۲۱,۶۹۴	۰	۲۳,۲۵۲,۶۲۱,۶۹۴	۲۳,۴۶۱	۲۳,۲۵۲,۶۲۱,۶۹۴	۲۳,۲۵۲,۶۲۱,۶۹۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۱۰۶۱۸	۳۱,۴۲۲	۳۱,۲۶۴,۳۸۷,۸۵۶	۳۱,۲۶۴,۳۸۷,۸۵۶	۰	۳۱,۲۶۴,۳۸۷,۸۵۶	۳۱,۴۲۲	۳۱,۲۶۴,۳۸۷,۸۵۶	۳۱,۲۶۴,۳۸۷,۸۵۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۲۰۸۰۴	۱,۰۰۰	۷۲۹,۳۴۶,۱۵۲	۷۲۹,۳۴۶,۱۵۲	۰	۷۲۹,۳۴۶,۱۵۲	۱,۰۰۰	۷۲۹,۳۴۶,۱۵۲	۷۲۹,۳۴۶,۱۵۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۸-۲۰۹۰۰	۷۱,۰۰۰	۵۲,۳۸۵,۰۲۸۶	۵۲,۳۸۵,۰۲۸۶	۰	۵۲,۳۸۵,۰۲۸۶	۷۱,۰۰۰	۵۲,۳۸۵,۰۲۸۶	۵۲,۳۸۵,۰۲۸۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۱۱۰۱۹	۴۰,۵۳۵	۳۵,۵۹۳,۱۵۶,۹۸۴	۳۵,۵۹۳,۱۵۶,۹۸۴	۰	۳۵,۵۹۳,۱۵۶,۹۸۴	۴۰,۵۳۵	۳۵,۵۹۳,۱۵۶,۹۸۴	۳۵,۵۹۳,۱۵۶,۹۸۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۱۱۱۱۰	۱۰,۳۳۰	۸,۹۷۵,۰۳۹,۶۹۹	۸,۹۷۵,۰۳۹,۶۹۹	۰	۸,۹۷۵,۰۳۹,۶۹۹	۱۰,۳۳۰	۸,۹۷۵,۰۳۹,۶۹۹	۸,۹۷۵,۰۳۹,۶۹۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۰۵,۶۴۶	۵۵۱,۵۰۵,۶۴۶	۰	۵۵۱,۵۰۵,۶۴۶	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۰۵,۶۴۶	۵۵۱,۵۰۵,۶۴۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۳۳۱	۴,۹۹۳	۴,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۰	۰	۴,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۰	۴,۹۹۳	۴,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۰	۴,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۶۰۶	۳,۰۰۰	۲,۳۰۲,۰۱۷,۵۲۰	۲,۳۰۲,۰۱۷,۵۲۰	۰	۲,۳۰۲,۰۱۷,۵۲۰	۳,۰۰۰	۲,۳۰۲,۰۱۷,۵۲۰	۲,۳۰۲,۰۱۷,۵۲۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۶۲۱	۱,۶۷۸۴۱	۱۵۷,۳۷۱,۷۶۹,۰۵۷	۱۵۷,۳۷۱,۷۶۹,۰۵۷	۰	۱۵۷,۳۷۱,۷۶۹,۰۵۷	۱,۶۷۸۴۱	۱۵۷,۳۷۱,۷۶۹,۰۵۷	۱۵۷,۳۷۱,۷۶۹,۰۵۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۶۲۱۸	۳,۰۰۰	۲,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۸	۲,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۸	۰	۲,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۸	۳,۰۰۰	۲,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۸	۲,۳۳۴,۱۵۷,۲۷۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۶۲۱۹	۱۱,۷۱۱	۸,۹۸۰,۵۱۹,۶۷۶	۸,۹۸۰,۵۱۹,۶۷۶	۰	۸,۹۸۰,۵۱۹,۶۷۶	۱۱,۷۱۱	۸,۹۸۰,۵۱۹,۶۷۶	۸,۹۸۰,۵۱۹,۶۷۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۱۶۲	۴۳,۳۸۱,۶۲۲,۱۵۲	۴۳,۳۸۱,۶۲۲,۱۵۲	۰	۴۳,۳۸۱,۶۲۲,۱۵۲	۴۹,۱۶۲	۴۳,۳۸۱,۶۲۲,۱۵۲	۴۳,۳۸۱,۶۲۲,۱۵۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۵۵۵	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۰۲۸۹۹	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۰۲۸۹۹	۰	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۰۲۸۹۹	۴۹,۵۵۵	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۰۲۸۹۹	۱۷,۰۰۰,۸۴۸,۰۲۸۹۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۸۱۱۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۸۳۳,۷۶۰	۱۳,۸۵۶,۸۳۳,۷۶۰	۰	۱۳,۸۵۶,۸۳۳,۷۶۰	۴۳,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۸۳۳,۷۶۰	۱۳,۸۵۶,۸۳۳,۷۶۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۸۲۳	۲۱,۸۲۸	۲۱,۵۳۳,۰۶۷,۱۷۲	۲۱,۵۳۳,۰۶۷,۱۷۲	۰	۲۱,۵۳۳,۰۶۷,۱۷۲	۲۱,۸۲۸	۲۱,۵۳۳,۰۶۷,۱۷۲	۲۱,۵۳۳,۰۶۷,۱۷۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰۵بوجه-۹۹-۲۰۹۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۱							

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۰	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صندوق بازتنسستی
۱,۰۲۷,۴۸۶	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق درد
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۲۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۲۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱
۵,۴۸۲,۴۹۴,۸۰۹	۴۷,۲۷۸,۵۸۲,۵۲۸	۵۲,۷۶۲,۰۷۷,۳۳۷		۵,۳۳۷,۰۰۵,۴۴۹	۴۱,۵۷۳,۹۹۴,۵۵۱	۴۶,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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	