

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-۱٪	۳,۸۷۳,۲۵۰,۵۰۴	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۳۰,۸۱۰	۱,۲۴۵,۶۴۵	-	-	-	-	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۵٪	۸,۹۱۲,۶۴۶,۲۵۰	۸,۱۷۲,۱۷۶,۶۲۲	۹,۱۵۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۷۵,۲۵۴,۵۲۰	۸,۱۷۲,۱۷۶,۶۲۲	۹۸۰,۰۰۰	بالایش نفت پتروشیمی
-۱٪	۳,۱۳۵,۳۶۵,۱۸۸	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	۲۱,۵۲۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۶۴,۵۱۹,۱۱۳	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	۱۷۵,۰۰۰	بالایش نفت تریز
-۱٪	۳,۶۱۳,۶۷۶,۰۰۰	۳,۱۶۹,۱۲۷,۹۷۸	۸۳,۸۰۰	۲۳,۳۸۱	-	-	-	-	۳,۱۶۴,۵۱۷,۳۵۸	۳,۱۶۹,۱۲۷,۹۷۸	۳۳,۳۸۱	پتروشیمی امیرکبیر
-۱٪	۱۳,۱۰۰,۵۲۱,۲۰۰	۱۳,۵۸۸,۵۰۰,۳۳۸	۱۶۴,۸۵۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۸۸,۵۰۰,۳۳۸	۱۳,۵۸۸,۵۰۰,۳۳۸	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی رودیس
-۱٪	۶,۶۱۱,۳۹۱,۲۰۰	۶,۷۹۸,۸۳۵,۰۳۱	۱۰,۹۲۰	۶۰۰,۶۴۰	-	-	۳۳,۶۰۰,۳۲۱	۳,۴۵۰	۷,۳۸۵,۲۵۵,۱۷۰	۶,۷۹۸,۸۳۵,۰۳۱	۶۰۰,۶۴۰	پتروشیمی تنگوان
-۱٪	۶,۴۳۰,۱۱۶,۶۶۸	۶,۳۳۰,۸۵۵,۶۶۷	۳۵,۹۰۰	۱۲۴,۷۶۴	-	-	۳,۶۹۹,۱۹۰,۸۱۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۳۸۱,۳۶۴	۶,۳۳۰,۸۵۵,۶۶۷	۱۲۴,۷۶۴	پتروشیمی جم
-۱٪	۳,۲۱۸۰,۳۸۰,۶۵۰	۳,۵۴۳,۶۸۳,۵۷۳	۱۰,۷۵۱۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۱۶,۵۴۶,۰۵۰	۳,۵۴۳,۶۸۳,۵۷۳	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۱۵٪	۱۰,۶۱۴,۵۶۲,۹۲۵	۱۰,۲۲۳,۸۰۰,۱۹۳۶	۷۹,۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۶۱۰,۳۸۸	۱۰,۲۲۳,۸۰۰,۱۹۳۶	۱۴۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۱٪	۳۰۸۵۵۰,۲۴۰	۲۹۰,۶۶۴,۵۰۲	۱۵,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۱,۷۶۷,۲۲۰	۲۹۰,۶۶۴,۵۰۲	۲۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱٪	۱,۸۷۶,۶۴۱,۴۴۰	۱,۴۱۱,۳۸۱,۱۴۴	۲,۲۳۸	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۵۷۱,۱۶۸	۱,۴۱۱,۳۸۱,۱۴۴	۸۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۱٪	۲۲۴,۲۹۶,۲۴۶	۲۵۶,۸۰۳,۲۵۵	۵۵۸۰	۵۸۰,۲۷۰	-	-	-	۱۹,۵۵۰	۳۷۷,۷۷۸۰,۲۵۰	۲۵۶,۸۰۳,۲۵۵	۲۸۰,۸۷۰	توسعه مادن و فلزات
-۱٪	-	-	-	-	۵۸۸,۶۷۰,۰۸۰	-۲۵,۰۰۰	-	-	۵۳۸,۸۲۲,۲۰۸	-	۳۵,۰۰۰	ج. بالایش نفت تریز
-۱۵٪	۱۰,۰۵۵,۲۰۸,۷۵۵	۱۱,۸۲۷,۶۸۷,۳۸۳	۳,۴۲۱	۲,۵۵۸,۸۶۷	-	-	۱,۵۴,۶۰۲,۰۴۵۸	۲۶۸,۸۶۷	۱۲,۷۵۲,۵۱۶,۳۸۳	۱۱,۸۲۷,۶۸۷,۳۸۳	۲,۵۵۸,۸۶۷	خطای شمال
-۱٪	۳,۸۷۳,۱۱۲,۳۳۷	۳,۶۸۶,۶۸۹,۵۸۶	۲۴۰	۹۰,۵۸۸,۱۷۰	-	-	-	-	۳,۸۷۳,۱۱۲,۳۳۷	۳,۶۸۶,۶۸۹,۵۸۶	۹۰,۵۸۸,۱۷۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-۱٪	۵,۲۷۳,۱۸۸,۳۳۲	۵,۲۳۷,۷۰۳,۸۸۰	۲۲۲	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	-	-	-	-	۵,۲۷۳,۱۸۸,۳۳۲	۵,۲۳۷,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-۱٪	۱,۸۲۸۰,۵۱۲,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۷,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۲,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ادویه سیما
-۱٪	۳,۸۴۶,۶۶۶,۷۵۵	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۲۰,۸۷۰	۱۸۵,۴۱۹	-	-	-	-	۳,۴۳۰۰,۲۶۶,۴۲۲	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۱۸۵,۴۱۹	سرمایه گذاری رابوئی تاین
-۱٪	۳,۶۸۶,۵۸۷۰,۵۶۰	۳,۰۰۱,۲۲۲,۱۸۲	۱۰,۹۷۰	۲۴۶,۶۶۸	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۸۲۳,۲۱۱	۳,۰۰۱,۲۲۲,۱۸۲	۲۴۶,۶۶۸	سرمایه گذاری صنوبر تاین
-۱٪	۶,۳۹۵,۶۸۸,۲۴۴	۶,۱۲۳,۵۸۱,۲۴۴	۴,۸۵۷	۱,۲۲۳,۶۸۰	-	-	۸۵۸,۷۸۲۰,۱۹۰	۲۸۸,۶۲۷	۸,۳۷۱,۹۹۸,۱۷۹	۶,۱۲۳,۵۸۱,۲۴۴	۹۲۶,۵۴۰	سرمایه گذاری سحر
-۱٪	۵,۸۷۸,۱۵۶,۰۰۰	۳,۲۲۲۰,۵۵۲,۸۸	۱۳,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۷۸,۹۹۰,۲۰۰	۳,۲۲۲۰,۵۵۲,۸۸	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسمنتسنگی
-۱٪	۱۳,۱۹۸,۶۲۲,۵۲۱	۱۳,۲۷۵,۳۲۸,۸۶۰	۱۳,۵۸۰	۹۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۷۵,۳۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۳۲۸,۸۶۰	۹۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر افرودیتگرد
-۱٪	۱۰,۶۶۲,۲۱,۵۵۰	۷۵۰,۶۵۵,۷۷۴	۲۱,۴۲۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۶۰۲,۴۵۰	۷۵۰,۶۵۵,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	سیما
-۱٪	۴,۵۰۸۳۱,۵۲۴	۴,۱۰۰,۶۴۳,۳۸۷	۸,۵۲۰	۵۳۱,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۳۱۱,۱۹۰,۶۶۹	۴,۱۰۰,۶۴۳,۳۸۷	۵۳۱,۷۰۰	شرکت ازیات پارس سبزر ایران
-۱٪	۸,۵۳۱,۸۱۶,۱۶۱	۸,۵۴۲۰,۸۷۰,۱۴۶	۲۲۱	۱۹,۵۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۵۴۲,۸۱۶,۱۶۱	۸,۵۴۲۰,۸۷۰,۱۴۶	۱۹,۵۹۱,۲۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
-۱۵٪	۱۵,۷۲۳,۷۲۲,۷۲۱	۱۵,۵۷۸,۶۶۴,۹۷۷	۲۴۵	۴۶,۴۸۷,۲۴۶	-	-	-	-	۱۵,۷۲۳,۷۲۲,۷۲۱	۱۵,۵۷۸,۶۶۴,۹۷۷	۴۶,۴۸۷,۲۴۶	شرکت س. استان آذربایجان غربی
-۱۵٪	۹,۶۲۴,۳۹۶,۱۷۵	۹,۶۵۴,۲۰۰,۸۲۰	۲۲۲	۲۲,۲۱۶,۳۷۱	-	-	-	-	۹,۶۵۴,۲۰۰,۸۲۰	۹,۶۲۴,۳۹۶,۱۷۵	۲۲,۲۱۶,۳۷۱	شرکت س. استان گلستان
-۱۵٪	۹,۲۰۷,۱۹۲,۱۶۸	۹,۲۵۱,۴۵۷,۵۰۹	۲۲۴	۴۱,۲۴۱,۷۱۴	-	-	-	-	۹,۲۰۷,۱۹۲,۱۶۸	۹,۲۵۱,۴۵۷,۵۰۹	۴۱,۲۴۱,۷۱۴	شرکت س. استان کردستان
-۱٪	۳,۶۴۶,۶۶۶,۶۸۷	۲,۵۲۲,۳۲۶,۱۷۵	۸,۵۸۰	۲۴۶,۶۶۴	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۵۲۱,۳۸۸	۲,۵۲۲,۳۲۶,۱۷۵	۲۴۶,۶۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱٪	۴,۲۴۵,۲۴۴,۶۸۷	۳,۵۸۲,۳۲۶,۶۱۹	۷۵,۶۱۰	۵۷,۲۷۴	-	-	-	-	۴,۵۲۲,۷۲۷,۴۳۸	۳,۵۸۲,۳۲۶,۶۱۹	۵۷,۲۷۴	صندوق بالایش یکم - سهام
-۱٪	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۱,۸۵۸,۲۲۲,۸۱۷	۶,۸۸۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۷۱۰,۶۵۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۶۳,۸۲۷	۱,۸۵۸,۲۲۲,۸۱۷	۱۵۰,۰۰۰	فروپیشی ایران
-۱٪	۵,۲۰۹,۴۳۷,۷۷۰	۵,۲۷۶,۲۷۵,۶۶۷	۱۱,۳۸۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-	۳,۶۹۹,۳۸۴,۵۶۴	۲,۶۶۸	۸۱۰۰,۲۳۱۰۰۴	۵,۲۷۶,۲۷۵,۶۶۷	۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه گستر آهن
-۱۵٪	۱۶,۷۷۹,۱۶۱,۷۷۶	۱۶,۴۵۰,۲۲۷,۸۸۸	۵,۵۲۰	۲,۷۹۹,۲۴۵	-	-	۱۰,۶۸۳,۵۲۳,۵۲۰	۳,۷۹۹,۹۹۶	۵,۸۷۹,۷۵۵,۳۸۰	۱۶,۴۵۰,۲۲۷,۸۸۸	۲۵۲,۳۸۹	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱٪	۳,۰۶۰,۳۷۱,۲۰۰	۳,۱۱۵,۷۶۶,۹۸۸	۲,۱۵۴	۱,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۶۴۰,۲۱۵	۳,۱۱۵,۷۶۶,۹۸۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	گسترش،ت.ت. پتروشیمی خلیج فارس
-۱٪	۵,۴۵۵,۵۱۸,۵۵۰	۵,۵۲۳,۴۶۶,۰۷۷	۴,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۲۳,۶۸۳,۵۰۰	۵,۵۲۳,۴۶۶,۰۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی مهر اندکان
-۱۵٪	۱۱,۲۱۱,۸۸۸,۸۵۷	۱۰,۲۷۱,۵۳۳,۸۵۵	۳۰,۵۵۰	۲۶۱,۱۵۸	-	-	۳۰۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۱۱,۲۱۱,۸۸۸,۸۵۷	۳۶۱,۱۵۸	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱٪	۲,۲۳۱,۶۸۲,۷۱۵	۲,۵۷۹,۲۵۱,۷۲۴	۶,۲۳۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۷۰,۲۱۹,۲۱۵	۲,۵۷۹,۲۵۱,۷۲۴	۲۵,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱٪	۱۴,۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱	۱۴,۰۰۶,۲۲۷,۳۲۱	۷,۲۹۰	۱,۹۸۸,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۱,۴۴۶,۵۶۷	۷۰,۰۰۰	۹,۷۲۸,۶۸۷,۸۲۶	۱۴,۰۰۶,۲۲۷,۳۲۱	۱,۳۸۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱٪	۲,۶۶۷۰,۵۲۴,۵۰۰	۲,۵۲۵,۱۱۱,۱۶۰	۳,۵۵۷	۶۵,۶۲۲	-	-	-	-	۲,۶۵۲,۲۲۲	۲,۵۲۵,۱۱۱,۱۶۰	-	ج. - سرمایه گذاری سپه
-۱٪	۱,۸۹۸,۴۴۵,۵۰۰	۱,۸۲۵,۷۵۵,۲۲۲	۷۵۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۵۵,۲۲۲	۱,۸۲۵,۷۵۵,۲۲۲	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاین اجتماعی
-۱٪	-	-	-	-	۱۹,۱۹۰۰۰,۷۲,۱۲۳	-۱,۱۶۲,۳۸۲	-	-	۱۹,۱۹۰,۷۲۷,۶۶۸	-	۱,۱۶۲,۳۸۲	صندوق س. افرا امام یادگار - ثابت
-۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۲,۴۴۶,۴۵۸	-	۲,۰۰۰	بانک سینا
-۱٪	۴,۸۷۳,۲۴۶,۷۵۵	۵,۲۸۲,۴۴۶,۴۵۸	۲,۱۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۸۲,۴۴۶,۴۵۸	۵,۲۸۲,۴۴۶,۴۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱٪	۲۵۰,۷۰۰,۸۲۰	۲۴۴,۴۴۱,۵۲۰	۱۷,۶۴۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۴,۴۴۱,۵۲۰	۲۴۴,۴۴۱,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱٪	۲,۵۲۳,۴۲۹,۸۸۰	۲,۶۱۱,۷۱۲,۴۵۴	۶۴,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۱۱,۷۱۲,۴۵۴	۲,۶۱۱,۷۱۲,۴۵۴	۴۰,۰۰۰	صندوق س. تروت دارپوش - س
-۱٪	۲,۲۱۹,۴۱۲,۷۷۵	۲,۴۵۷,۷۷۷,۸۸۶	۱۱,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۷۷۷,۸۸۶	۲,۴۵۷,۷۷۷,۸۸۶	۲۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱٪	۲۷,۹۱۲,۸۲۲,۰۰۰	۲۸,۸۸۲,۵۰۰,۱۵۶۰	۲۰,۸۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۸۲,۵۰۰,۱۵۶۰	۲۸,۸۸۲,۵۰۰,۱۵۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	ج. توسعه مادن و فلزات
-۱٪	-	-	-	-	۱۱۱,۷۶۷۰,۲۲۰	-۲۹,۲۱۲	-	-	۱۹,۲۱۲	-	-	-
۱۲٪	۲۷۵۰۰۸,۶۶۶,۳۰۵	۲۶۹,۵۷۲,۲۲۱,۶۶۱	-	۱۹,۵۲۰,۴۵۸,۴۴۶	-	۹۱,۵۵۷,۵۲۳,۴۸۰	-	-	۲۱۶,۳۹۹,۴۰۴,۰۷	۱۹۷,۷۲۴,۶۵۵,۲۲۷	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها						
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۳۸۷,۹۵۱,۵۹۱	۶۰۴,۸۵۹,۵۴۴,۹۲۷	۶۰۲,۴۶۱,۰۶۰,۰۲۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۲۹۶,۰۹۶	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۳,۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۱۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۶۶,۰۸۹	۱۵۱,۸۵۰,۰۶۰,۲۷۹	۱۵۱,۶۷۷,۲۶۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد مرکزی(بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰	۹۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۶۰,۲۷۹	۱۰۰,۸۵۰,۰۶۰,۲۷۹
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۲۴۳,۰۹۴	۳۰,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۳۰,۸۹۱,۲۵۸,۲۰۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۱۴,۳۲۱	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۸۶۰,۱۷۶,۶۸۲
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۳۹,۳۱۵,۰۶۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸۰,۸۲	۱,۰۱۹,۱۷۸۰,۸۲
بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰	-	۷۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
بانک رفاه ظفر(بلند مدت)	۳۳۳۸۱۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت ۲)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۱	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۲۰۵۹۷۶۶۹۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۳۹۹,۱۲۹,۵۷۱,۱۹۱	۱,۲۲۴,۷۳۱,۳۸۰,۹۸۸	۹۸۵,۸۹۰,۳۲۷,۲۵۸
					۳۲/۸٪	۶۲۷,۹۷۰,۷۲۴,۹۲۱	۶۲۷,۹۷۰,۷۲۴,۹۲۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۴,۷۹۶,۵۳۱	-	۴,۷۹۶,۵۳۱	۴۵۵,۸۸۶	-	۴۵۵,۸۸۶	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۱,۱۵۹,۰۰۸	-	۱,۱۵۹,۰۰۸	-	-	-	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۴,۸۱۷,۵۴۳,۱۴۷	۸,۷۶۵,۹۹۷	۲۴,۸۱۶,۳۰۹,۱۴۴	۳,۱۴۰,۳۸۹,۳۶۰	-	۳,۱۴۰,۳۸۹,۳۶۰	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)
۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	-	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۴۳۳,۷۵۱,۴۲۵	-۹۱۸,۵۲۵	۴۳۳,۸۳۳,۹۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۵,۸۳۶,۱۰۵,۶۳۸	۳,۶۲۰,۳۷۹	۵,۸۳۶,۷۲۶,۰۱۷	۸۹۱,۷۸۰,۸۳۱	-	۸۹۱,۷۸۰,۸۳۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)
۳۹,۳۰۴	-	۳۹,۳۰۴	-	-	-	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴,۶۸۱,۳۵۲,۱۰۷	۳,۵۷۹,۳۹۲	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۵,۴۲۰,۱۶۲,۱۱۹	۴,۴۵۳,۳۵۱	۵,۴۳۴,۵۷۵,۵۳۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۱,۲۲۵,۶۲۶,۷۱۳	۱,۰۷۵,۵۸۷	۱,۲۲۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۲۲۵,۶۲۶,۷۱۳	۱,۰۷۵,۵۸۷	۱,۲۲۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)
۱,۴۲۰,۷۶۵,۰۱۳	۳,۸۹۳,۵۰۷	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱,۴۲۰,۷۶۵,۰۱۳	۳,۸۹۳,۵۰۷	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۱,۸۸۸,۸۳۹,۵۰۰	۹,۷۸۰,۶۱۸	۱,۸۹۸,۶۲۰,۱۱۸	۱,۸۸۸,۸۳۹,۵۰۰	۹,۷۸۰,۶۱۸	۱,۸۹۸,۶۲۰,۱۱۸	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت)
۵۵,۳۵۶,۰۳۰	۸۰۸,۳۵۰	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۵۵,۳۵۶,۰۳۰	۸۰۸,۳۵۰	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلند مدت)
۵۷,۴۲۱,۸۲۸,۹۷۴	۲۶۰,۱۸۱,۱۸۱	۵۷,۴۵۷,۸۴۷,۱۵۵	۹,۹۲۵,۳۷۷,۱۹۸	۱۴,۶۳۸,۵۳۷	۹,۹۴۰,۰۱۶,۳۲۵				

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	-۸,۷۹۵,۰۲۹,۳۵۰	-۶۰٪	-۰/۹٪	۱۸,۲۲۳,۰۳۰,۰۹۳	۱۲٪	۰/۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۴۶۲,۴۹۱,۵۲۴	۹۲٪	-۰/۷٪	۷۹,۹۱۴,۴۱۹,۱۸۷	۵۱٪	۴/۱٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۹۴۰,۰۰۱,۶۳۳۵	۶۸٪	-۰/۵٪	۵۷,۴۵۷,۸۴۷,۱۵۵	۳۷٪	۲/۹٪
	۱۴,۶۰۸,۳۷۸,۶۰۹	۱۰۰٪	-۰/۷٪	۱۵۵,۶۰۵,۳۶۶,۳۳۵	۱۰۰٪	۷/۹٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ج . توسعه منابع و قطعات	-	-	-	۱۱,۷۷۵,۱۲۵	-	-	۱۱,۷۷۵,۱۲۵	۱۱,۷۷۵,۱۲۵
ج . پالایش نفت تبریز	-	-۱۱۸,۷۷۳,۰۷	-	۱-۸,۲۳۲,۰۸	-	-	۱-۸,۲۳۲,۰۸	۱-۸,۲۳۲,۰۸
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-۷,۱۱۷,۵۱۵	-	-	-۷,۱۱۷,۵۱۵	-۷,۱۱۷,۵۱۵
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	-	-	-	-
یویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	۱-۱۲,۴۵۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۴۳,۱۸۲,۳۰	-	۴۳,۱۸۲,۳۰	-	۱۸,۶۸۷,۲۳۸	-	۱۸,۶۸۷,۲۳۸
سرمایه گذاری سیه	-	-۲۰,۷۳۸,۰۷۲	-	-۲۰,۷۳۸,۰۷۲	-	۲۶,۱۱۰,۶۲۱	-	۲۶,۱۱۰,۶۲۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-۱۲۴,۶۴۳,۸۸۸	-	-۱۲۴,۶۴۳,۸۸۸	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	-	۱۴۲,۰۲۲,۰۰	-	۱۴۲,۰۲۲,۰۰	-	۱۲۱,۲۸۱,۵۵۶	-	۱۲۱,۲۸۱,۵۵۶
بانک ملت	۸۵,۶۲۰,۳۹۹	-	-	۸۵,۶۲۰,۳۹۹	-	۳۹,۵۵۶,۸۲۰	-	۳۹,۵۵۶,۸۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۲۰,۸۵۸,۳۲۵	-	-۲۰,۸۵۸,۳۲۵	-	۱۲,۰۳۴,۹۸۸	-	۱۲,۰۳۴,۹۸۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۸,۰۲۳,۷۵۳,۰۴	-	-۸,۰۲۳,۷۵۳,۰۴	-	۲۷,۰۰۵,۰۲۲	-	۲۷,۰۰۵,۰۲۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-۱۱۲,۳۷۹,۰۰	-	-۱۱۲,۳۷۹,۰۰	-	۱۴۲,۰۲۲,۰۰	-	۱۴۲,۰۲۲,۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-۷۹,۸۱۱,۷۵۵	-	-۷۹,۸۱۱,۷۵۵	-	۳۷,۲۱۴,۳۲۲	-	۳۷,۲۱۴,۳۲۲
گروه توسعه مالی مهر پندگهان	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۱۱۷,۵۵۰	-	۲۲۲,۱۱۷,۵۵۰
پتروشیمی تندگوں	-	-۸۷,۴۰۰,۰۰	-	-۸۷,۴۰۰,۰۰	-	۶۵۲,۴۵۵,۲۲۹	-	۶۵۲,۴۵۵,۲۲۹
پالمر آریا ساندس	-	-۱۰۰,۴۶۷,۵۴۴	-	-۱۰۰,۴۶۷,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۸۰,۲۱۹,۱۲۹	-	-	۱,۳۸۰,۲۱۹,۱۲۹	-	۱,۳۸۰,۲۱۹,۱۲۹	-	۱,۳۸۰,۲۱۹,۱۲۹
قطری شمال	-	-۴,۴۰۰,۲۱۲,۱۲۵	-	-۴,۴۰۰,۲۱۲,۱۲۵	-	-۱,۱۷۷,۳۷۸,۴۷۷	-	-۱,۱۷۷,۳۷۸,۴۷۷
سرمایه گذاری صنعت ناسین	-	-۱۲,۳۲۸,۱۵۵	-	-۱۲,۳۲۸,۱۵۵	-	۶۸۷,۴۶۳,۸۷۲	-	۶۸۷,۴۶۳,۸۷۲
توسعه معادن و قطعات	-	-۲۲,۳۷۹,۸۹۱	-	-۲۲,۳۷۹,۸۹۱	-	۸۸,۱۲۳,۳۰۰	-	۸۸,۱۲۳,۳۰۰
پالایش نفت پترونیاس	-	۶۸,۱۹۱,۸۲۰	-	۶۸,۱۹۱,۸۲۰	-	۷۴,۱۶۶,۷۱۸	-	۷۴,۱۶۶,۷۱۸
پالایش نفت تبریز	-	-۲۱۹,۱۸۸,۰۲۴	-	-۲۱۹,۱۸۸,۰۲۴	-	۱,۵۱۹,۶۶۶,۱۱۱	-	۱,۵۱۹,۶۶۶,۱۱۱
طی صنایع مسی ایران	-	-۴۶,۰۴۸,۴۴۲	-	-۴۶,۰۴۸,۴۴۲	-	۲۸۲,۵۱۸,۲۲۰	-	۲۸۲,۵۱۸,۲۲۰
فروسینس ایران	-	-۱۱۴,۲۱۵,۸۱۵	-	-۱۱۴,۲۱۵,۸۱۵	-	۱۱۴,۲۱۵,۸۱۵	-	۱۱۴,۲۱۵,۸۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱۸۲,۴۵۱,۰۰۸	-	-۱۸۲,۴۵۱,۰۰۸	-	-۱۶۸,۲۳۷,۵۵۷	-	-۱۶۸,۲۳۷,۵۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۱۵۴,۱۶۶,۴۸۱	-	-۱۵۴,۱۶۶,۴۸۱	-	-۱۷۱,۱۴۶,۸۰۱	-	-۱۷۱,۱۴۶,۸۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۲۷,۱۹۳,۵۲۲	-	-۲۷,۱۹۳,۵۲۲	-	-۲۷,۱۹۳,۵۲۲	-	-۲۷,۱۹۳,۵۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-۴۶,۱۸۴,۳۰۰	-	-۴۶,۱۸۴,۳۰۰	-	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۲۲	-	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۲۲
توسعه مودک نیروگاهی جهرم	-	-۴۸,۵۰۰,۴۶۰	-	-۴۸,۵۰۰,۴۶۰	-	۴۱۵,۰۰۰,۴۶۶	-	۴۱۵,۰۰۰,۴۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۳۸۲,۳۷۶,۷۷۴	-	-۳۸۲,۳۷۶,۷۷۴	-	۵۸۴,۱۸۱,۰۲۲	-	۵۸۴,۱۸۱,۰۲۲
پتروشیمی پردیس	-	-۸۰۷,۱۶۸,۰۰	-	-۸۰۷,۱۶۸,۰۰	-	-۴۸۸,۰۵۰,۰۲۸	-	-۴۸۸,۰۵۰,۰۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۸۴,۷۷۱,۳۹۱	-	۸۴,۷۷۱,۳۹۱	-	۱,۱۱۴,۲۱۷,۶۰۴	-	۱,۱۱۴,۲۱۷,۶۰۴
پتروشیمی جم	-	-۱۷۰,۴۵۵,۵۱۲	-	-۱۷۰,۴۵۵,۵۱۲	-	۹,۴۶۰,۰۰۰	-	۹,۴۶۰,۰۰۰
گدس-وت-من-پتروشیمی خلیج فارس	-	-۴۸,۵۱۲,۲۱۴	-	-۴۸,۵۱۲,۲۱۴	-	-۵۵,۲۲۵,۳۹۸	-	-۵۵,۲۲۵,۳۹۸
پتروشیمی امیرکبیر	-	-۵۴,۸۱۴,۷۵۸	-	-۵۴,۸۱۴,۷۵۸	-	-۱۸۴,۰۰۰,۰۷۸	-	-۱۸۴,۰۰۰,۰۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-۷۷,۵۸۲,۳۷۲	-	-۷۷,۵۸۲,۳۷۲	-	-۷۷,۵۸۲,۳۷۲	-	-۷۷,۵۸۲,۳۷۲
ج . سرمایه گذاری سیه	-	۱۹۱,۱۲۲,۴۴۶	-	۱۹۱,۱۲۲,۴۴۶	-	۱۹۱,۱۲۲,۴۴۶	-	۱۹۱,۱۲۲,۴۴۶
بانک سینا	-	-۴,۰۰۰,۱۸۷,۷۷۲	-	-۴,۰۰۰,۱۸۷,۷۷۲	-	-۴,۰۰۰,۱۸۷,۷۷۲	-	-۴,۰۰۰,۱۸۷,۷۷۲
مخابرات ایران	-	-۵۱۸,۸۴۶,۰۰	-	-۵۱۸,۸۴۶,۰۰	-	-۲۲۹,۶۸۶,۲۷۴	-	-۲۲۹,۶۸۶,۲۷۴
صندوق س . ثروت دارپوش-من	-	-۴۸,۰۰۰,۵۱۱	-	-۴۸,۰۰۰,۵۱۱	-	-۴۸,۰۰۰,۵۱۱	-	-۴۸,۰۰۰,۵۱۱
صندوق پالایشی مکر-سهم	-	-۲۷,۴۸۲,۷۵۵	-	-۲۷,۴۸۲,۷۵۵	-	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۵۰۰,۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	-	۶,۴۵۳,۰۰	-	۶,۴۵۳,۰۰	-	۶,۴۵۳,۰۰	-	۶,۴۵۳,۰۰
شرکت س استان افرایجان شرفی	-	-	-	-	-	۵۸۸,۱۹۱,۱۸۲	-	۵۸۸,۱۹۱,۱۸۲
شرکت س استان افرایجان غربی	-	-	-	-	-	۴۱۵,۲۱۴,۰۰۷	-	۴۱۵,۲۱۴,۰۰۷
س-سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	۵۴۲,۸۳۰,۵۸۵	-	۵۴۲,۸۳۰,۵۸۵
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۴۰۵	-	۱۰,۰۰۰,۴۰۵
س-سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۹۱۴,۳۷۷,۰۲۴	-	۹۱۴,۳۷۷,۰۲۴
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۲,۴۵۴	-	۱,۶۶۶,۸۱۲,۴۵۴
	۲,۴۵۲,۸۴۴,۸۴۲	-۱۲,۴۰۰,۳۱۲,۸۲۲	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	-۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۵۸۴,۱۲۹	۵۵,۲۲۵,۳۹۸	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۲,۰۰۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲,۱۸۷,۶۶۸,۵۹۳	۲,۱۸۷,۶۶۸,۵۹۳	-	-	۱۳۳,۱۸۴,۶۶۴	۲,۱۸۷,۶۶۸,۵۹۳	-۲,۰۵۴,۲۸۳,۹۲۹	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸
۱۹,۲۲۱,۹۴۸,۱۲۵	۳۳,۱۸۲,۵۴۷	۱۹,۱۸۸,۶۶۵,۷۷۸	-	۲,۵۶۳,۰۶۸,۸۴۲	۳۳,۱۸۲,۵۴۷	۲,۵۲۹,۷۸۶,۲۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱
۲,۳۸۱,۶۷۹,۹۳۳	۲,۳۸۱,۶۷۹,۹۳۳	-	-	۲۵۴,۹۳۳,۸۲۸	۲,۳۸۱,۶۷۹,۹۳۳	-۲,۱۲۶,۴۴۷,۱۰۵	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۳۲۳
۴۲۵,۱۳۸,۴۲۲	۴۲۵,۱۳۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۳۱۹
۱۰۷,۳۵۲,۳۲۶	۱۰۷,۳۵۲,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۳۲۶
۳,۰۵۲,۴۰۲,۳۲۷	-	۳,۰۵۲,۴۰۲,۳۲۷	-	۲۸۳,۵۸۴,۹۴۲	-	۲۸۳,۵۸۴,۹۴۲	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۲,۱۸۵,۷۷۲,۷۲۸	-	۲,۱۸۵,۷۷۲,۷۲۸	-	۳۲۸,۲۶۸,۴۹۱	-	۳۲۸,۲۶۸,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۳,۹۵۰,۰۰۲۷,۵۲۶	-	۳,۹۵۰,۰۰۲۷,۵۲۶	-	۴۹۳,۲۶۸,۹۷۹	-	۴۹۳,۲۶۸,۹۷۹	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۳,۵۲۸,۷۵۰,۵۱۴	-	۳,۵۲۸,۷۵۰,۵۱۴	-	۴۸۶,۳۲۴,۳۹۷	-	۴۸۶,۳۲۴,۳۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴
۶۸,۵۵۵,۶۹۲	-	۶۸,۵۵۵,۶۹۲	-	۱۴۰,۴۷,۴۵۳	-	۱۴۰,۴۷,۴۵۳	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۸۰۶
۱۳۴,۱۴۳,۹۷۸	-	۱۳۴,۱۴۳,۹۷۸	-	۹۷,۲۵۲,۳۷۰	-	۹۷,۲۵۲,۳۷۰	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۹۰۶
۲,۷۱۹,۲۲۲,۳۲۷	-	۲,۷۱۹,۲۲۲,۳۲۷	-	۷۰۰,۳۱۷,۸۴۵	-	۷۰۰,۳۱۷,۸۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰
۶۲۴,۳۷۹,۱۰۱	-	۶۲۴,۳۷۹,۱۰۱	-	۱۴۴,۶۹۷,۰۶۹	-	۱۴۴,۶۹۷,۰۶۹	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱
۴۸,۸۶۴,۵۷۵	-	۴۸,۸۶۴,۵۷۵	-	۱۵,۴۷۷,۱۹۴	-	۱۵,۴۷۷,۱۹۴	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲
۲۹۰,۱۳۶,۵۹۳	-	۲۹۰,۱۳۶,۵۹۳	-	۸۵,۸۱۴,۱۱۳	-	۸۵,۸۱۴,۱۱۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۳۲۱
۱۷۸,۱۲۶,۶۷۴	-	۱۷۸,۱۲۶,۶۷۴	-	۴۳,۸۶۲,۷۸۸	-	۴۳,۸۶۲,۷۸۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۶۰۶
۲۲۵,۰۲۱,۹۴۱	-	۲۲۵,۰۲۱,۹۴۱	-	۴۳,۶۴۲,۰۸۸	-	۴۳,۶۴۲,۰۸۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۱۸
۳۷۱,۰۲۰,۸۹۲	-	۳۷۱,۰۲۰,۸۹۲	-	۱۷۲,۰۰۲,۲۱۹	-	۱۷۲,۰۰۲,۲۱۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۳۱۶
۱,۸۱۶,۶۶۶,۱۲۰	-	۱,۸۱۶,۶۶۶,۱۲۰	-	۷۳۹,۲۶۷,۰۱۹	-	۷۳۹,۲۶۷,۰۱۹	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۸۰۷
۱,۲۳۰,۶۱۳,۲۱۸	-	۱,۲۳۰,۶۱۳,۲۱۸	-	۲۲۹,۵۷۲,۳۹۸	-	۲۲۹,۵۷۲,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱۱۰
۳۱۰,۹۶۰۰,۴۷	-	۳۱۰,۹۶۰۰,۴۷	-	۲۰۵,۹۶۲,۹۳۷	-	۲۰۵,۹۶۲,۹۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۱۱۱
۲,۲۲۷,۷۹۴,۰۱۷	-	۲,۲۲۷,۷۹۴,۰۱۷	-	۳۰۶,۱۸۹,۱۸۹	-	۳۰۶,۱۸۹,۱۸۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲
۳۷۰,۹۰۷,۶۲۸	-	۳۷۰,۹۰۷,۶۲۸	-	۹۳۰,۵۵۵,۵۸۱	-	۹۳۰,۵۵۵,۵۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۶۰۹
۱۴۷,۰۷۰,۷۳۰	-	۱۴۷,۰۷۰,۷۳۰	-	۵۵,۶۱۹,۳۶۷	-	۵۵,۶۱۹,۳۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰
۶۰,۸۴۰,۱۸۲,۲۵۵	-	۶۰,۸۴۰,۱۸۲,۲۵۵	-	۱,۲۲۸,۳۷۸,۳۳۳	-	۱,۲۲۸,۳۷۸,۳۳۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲
۴۰,۸۴۰,۷۵۹,۹۸۹	-	۴۰,۸۴۰,۷۵۹,۹۸۹	-	۷۸۳,۸۸۷,۱۲۱	-	۷۸۳,۸۸۷,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷
۵,۱۰۸,۱۸۷,۸۶۶	-	۵,۱۰۸,۱۸۷,۸۶۶	-	۱,۲۲۵,۳۵۳,۹۶۹	-	۱,۲۲۵,۳۵۳,۹۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱
۳,۰۵۳,۳۷۹,۰۲۲	-	۳,۰۵۳,۳۷۹,۰۲۲	-	۷۰۷,۶۵۰,۵۹۱	-	۷۰۷,۶۵۰,۵۹۱	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶
۲,۷۵۶,۶۶۵,۴۴۳	-	۲,۷۵۶,۶۶۵,۴۴۳	-	۷۳۰,۸۴۹,۹۹۲	-	۷۳۰,۸۴۹,۹۹۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸
۵,۱۶۰,۶۱۳,۹۳۳	-	۵,۱۶۰,۶۱۳,۹۳۳	-	۹۴۷,۵۷۶,۱۴۸	-	۹۴۷,۵۷۶,۱۴۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰
۹۰۱,۴۰۴,۵۰۵	-	۹۰۱,۴۰۴,۵۰۵	-	۱۸۱,۳۸۲,۷۹۷	-	۱۸۱,۳۸۲,۷۹۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹
۷۹,۹۲۴,۴۱۹,۱۸۷	۱۰,۰۵۶,۴۸۸,۷۲۸	۶۹,۸۶۷,۹۳۰,۴۳۹	-	۱۳,۴۶۲,۴۹۱,۵۲۴	۴,۶۰۲,۱۲۱,۰۷۳	۸,۸۶۱,۳۶۰,۴۵۱	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۴۵۵,۸۸۶	۴,۷۹۶,۵۳۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	-	۱,۱۵۹,۰۰۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲,۱۴۰,۲۸۹,۲۶۰	۳۴,۸۲۶,۳۰۹,۱۴۴
بانک کارآفرین ظفر	-	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	-	۱۳,۶۳۷
بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۳۳۳,۸۳۲,۹۰۰	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵,۸۳۹,۷۲۶,۰۱۷
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	-	۲۹,۳۰۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۰,۱۹۰,۱۷۸,۰۸۲	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱,۲۲۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۲۲۶,۷۱۲,۳۰۰
بانک رفاه ظفر (بلند مدت)	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۵۶,۱۶۴,۳۸۰
	۹,۹۴۰,۰۱۶,۳۳۵	۵۷,۴۵۷,۸۴۷,۱۵۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
حفاری شمال	۳,۹۵۸,۶۷	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	۱۳,۳۹۰,۷۲۰,۹۱۱	-۳,۶۴۰,۶۱۲,۱۴۵	۲,۹۵۸,۶۷	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	۱۱,۸۱۷,۶۸۷,۲۸۳
سرمایه گذاری صدراتامین	۳۴۶,۳۶۹	۲,۶۸۸,۸۱۳,۲۱۱	۲,۶۸۸,۸۱۳,۲۱۱	-۱۲,۳۴۹,۱۵۵	۳۴۶,۳۶۹	۲,۶۸۸,۸۱۳,۲۱۱	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۳۷	۳۴۴,۹۹۶,۲۴۵	۳۷۷,۷۷۶,۱۳۷	-۳۲,۷۷۹,۸۹۱	۵۸,۰۳۷	۳۴۴,۹۹۶,۲۴۵	۲۵۶,۸۰۳,۲۵۵
پالایش نفت بندر عباس	۹۸۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۶۴۶,۳۵۰	۸,۹۱۳,۶۴۶,۳۵۰	۶۸,۱۹۱,۸۲۰	۹۸۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۶۴۶,۳۵۰	۸,۱۷۲,۱۷۶,۶۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۵۱۹,۹۱۲	۳,۹۶۴,۵۱۹,۹۱۲	-۲۱۹,۱۸۸,۰۳۴	۱۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۵۱۹,۹۱۲	۳,۲۳۵,۸۶۵,۷۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۴۷۸,۷۵۵,۷۵۱	۱۴,۴۷۸,۷۵۵,۷۵۱	-۳۶۰,۲۷۸,۶۳۲	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۴۷۸,۷۵۵,۷۵۱	۱۴,۰۹۶,۳۲۷,۳۷۱
فروسیلیس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۹۱,۸۹۵	۱,۸۱۴,۴۹۱,۸۹۵	-۱۱۴,۲۷۵,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۹۱,۸۹۵	۱,۸۵۸,۲۳۲,۸۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۷,۷۱۰	۵,۳۰۶,۳۳۷,۷۱۰	-۱۸۳,۲۵۱,۰۰۸	۴۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۷,۷۱۰	۵,۲۴۴,۶۷۵,۶۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۱۴,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۱۴,۰۰۰	-۹۱۴,۵۷۷,۵۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۱۴,۰۰۰	۲۸,۸۱۲,۵۰۱,۵۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۴۹,۳۲۵	۱۶,۱۷۹,۱۶۱,۷۷۶	۱۶,۳۲۳,۳۸۸,۲۵۸	-۱۵۴,۱۶۶,۴۸۱	۲,۲۴۹,۳۲۵	۱۶,۱۷۹,۱۶۱,۷۷۶	۱۶,۳۲۳,۳۸۸,۲۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۲۵,۵۰۰	۱,۹۲۵,۷۵۵,۴۲۲	-۲۷,۱۴۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۲۵,۵۰۰	۱,۹۲۵,۷۵۵,۴۲۲
سرمایه گذاری صندوق پازشسنگی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۹۹۰,۲۰۰	۵,۴۸۸,۹۹۰,۲۰۰	-۶۸,۸۱۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۸,۹۹۰,۲۰۰	۴,۲۴۴,۰۰۰,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۶۲۲,۵۲۰	۱۴,۳۲۳,۲۵۷,۵۱۰	-۱۹۴,۶۳۴,۸۹۹	۹۷۹,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۶۲۲,۵۲۰	۱۴,۳۲۳,۲۵۷,۵۱۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۹۷۱,۱۶۰	۱,۸۷۵,۹۷۱,۱۶۰	-۴۸۵,۰۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۹۷۱,۱۶۰	۱,۸۱۴,۴۹۱,۸۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۳,۸۴۶,۶۶۹,۸۴۷	۴,۲۳۰,۰۴۶,۶۲۲	-۳۸۳,۳۷۶,۷۷۴	۱۸۵,۴۱۹	۳,۸۴۶,۶۶۹,۸۴۷	۳,۸۴۶,۶۶۹,۸۴۷
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۳۸,۰۶۵	۴,۰۱۶,۹۶۴,۰۵۰	-۷۹۸,۹۱۷,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۳۸,۰۶۵	۳,۲۱۸,۰۳۸,۰۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۹,۱۹۸	۱۱,۲۱۴,۷۲۷,۲۹۲	۱۱,۲۱۴,۷۲۷,۲۹۲	-۳۰۸,۴۴۵	۳۶۹,۱۹۸	۱۱,۲۱۴,۷۲۷,۲۹۲	۱۱,۲۱۴,۷۲۷,۲۹۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-۸۰,۷۱۶,۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۶,۹۳۴	۳,۶۲۶,۶۲۹,۶۷۹	۳,۵۹۱,۹۲۱,۳۸۸	۸۶,۷۷۱,۳۹۱	۴۲۶,۹۳۴	۳,۶۲۶,۶۲۹,۶۷۹	۳,۵۹۱,۹۲۱,۳۸۸
پتروشیمی چیم	۱۲۶,۷۶۴	۶,۲۳۰,۵۷۲,۱۸۰	۶,۲۳۰,۵۷۲,۱۸۰	-۱۹۰,۲۵۵,۵۱۲	۱۲۶,۷۶۴	۶,۲۳۰,۵۷۲,۱۸۰	۶,۲۳۰,۵۷۲,۱۸۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۳,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	-۱۹۸,۵۱۳,۲۱۴	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۹۸۴,۴۱۴	۳,۰۶۰,۴۷۱,۱۹۹
پتروشیمی امیرکبیر	۴۳,۳۸۱	۴,۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸	۴,۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸	-۵۴۹,۸۱۶,۷۵۸	۴۳,۳۸۱	۴,۱۶۳,۵۱۴,۳۵۸	۳,۶۱۳,۶۹۷,۵۹۹
پتروشیمی تندگوین	۶۰۹,۰۶۳	۶,۶۱۱,۱۳۹,۴۵۰	۷,۲۳۸,۸۵۶,۰۱۰	-۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۶۳	۶,۶۱۱,۱۳۹,۴۵۰	۶,۶۱۱,۱۳۹,۴۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۶۶۲,۹۷۵	۱۰,۶۴۹,۶۶۲,۹۷۵	-۱۰,۶۴۹,۶۶۲	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۶۶۲,۹۷۵	۱۰,۶۴۹,۶۶۲,۹۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۲۹,۸۸۰	۲,۶۱۱,۷۱۳,۲۵۲	-۷۷,۳۸۳,۳۷۲	۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۲۹,۸۸۰	۲,۶۱۱,۷۱۳,۲۵۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۱۲,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۳۹,۱۰۰	-۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۱۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۱۲,۰۰۰
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۷,۵۵۰	۹۰۱,۶۰۳,۲۵۰	-۱۶۳,۱۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۷,۵۵۰	۹۰۱,۶۰۳,۲۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۰۷۴	۳,۸۰۵,۰۷۴	-۳۸,۱۸۳,۴۲۰	۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۰۷۴	۳,۸۰۵,۰۷۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۳۴,۶۸۰	۶,۳۵۵,۶۸۸,۶۳۳	۶,۳۵۵,۶۸۸,۶۳۳	-۲۰,۷۸۰,۰۷۳	۱,۳۳۴,۶۸۰	۶,۳۵۵,۶۸۸,۶۳۳	۶,۳۵۵,۶۸۸,۶۳۳
ح. سرمایه گذاری سپه	۶۵۵,۶۳۳	۲,۶۶۷,۵۳۹,۵۴	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰	۱۴۱,۹۲۳,۰۴۴	۶۵۵,۶۳۳	۲,۶۶۷,۵۳۹,۵۴	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۳۵,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۳۵,۰۰۰	-۹۷۳,۱۷۴,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۳۵,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۳۵,۰۰۰
بانک سینا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۲۰۷,۷۵۵	۵,۲۸۳,۴۴۶,۵۲۸	-۳۰۶,۱۱۸,۷۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۲۰۷,۷۵۵	۵,۲۸۳,۴۴۶,۵۲۸
بانک ملت	۱,۲۶۵,۶۵۵	۳,۸۷۶,۲۵۰,۵۰۴	۳,۸۷۶,۲۵۰,۵۰۴	-۲۲,۴۱۳,۵۵۵	۱,۲۶۵,۶۵۵	۳,۸۷۶,۲۵۰,۵۰۴	۳,۸۷۶,۲۵۰,۵۰۴
مخابرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۴۸,۷۷۵	۲,۳۴۱,۸۴۸,۷۷۵	-۲۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۴۸,۷۷۵	۲,۳۴۱,۸۴۸,۷۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۷,۰۰۰	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴	۵,۳۱۱,۷۹۰,۶۶۹	-۸۰,۳۲۷,۳۰۴	۵۳۷,۰۰۰	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴
صندوق س. ثروت داریوش -س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۹۱,۳۷۵	۲,۲۵۷,۳۹۷,۸۸۶	-۳۸,۰۳۶,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۹۱,۳۷۵	۲,۲۵۷,۳۹۷,۸۸۶
صندوق پالایشی یکم -سهام	۵۷,۲۷۴	۴,۳۲۵,۳۳۴,۸۶۶	۴,۳۲۵,۳۳۴,۸۶۶	-۲۱۷,۲۸۳,۷۵۰	۵۷,۲۷۴	۴,۳۲۵,۳۳۴,۸۶۶	۴,۳۲۵,۳۳۴,۸۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	-۶,۲۵۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰	۲۳,۵۶۶	۲۳,۶۸۲,۳۲۵,۶۲۶	۲۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۴	۵۸۳,۵۱۴,۶۴۴	۲۳,۵۶۶	۲۳,۶۸۲,۳۲۵,۶۲۶	۲۳,۰۹۸,۷۰۶,۶۴۴
استادخانه-م ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۸,۰۴۰	۱۷,۶۹۹,۴۴۴,۳۴۴	۱۷,۳۹۱,۱۷۳,۹۰۳	۳۰۸,۲۷۱,۱۷۳	۱۸,۰۴۰	۱۷,۶۹۹,۴۴۴,۳۴۴	۱۷,۳۹۱,۱۷۳,۹۰۳
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۳۳,۴۶۱	۳۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۷۱	۳۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۷۱	-۹۷۳,۱۷۴,۵۰۰	۳۳,۴۶۱	۳۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۷۱	۳۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۷۱
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۱,۴۲۲	۲۹,۵۹۴,۱۵۹,۰۸۶	۲۹,۵۹۴,۱۵۹,۰۸۶	-۴۸,۳۲۴,۳۶۷	۳۱,۴۲۲	۲۹,۵۹۴,۱۵۹,۰۸۶	۲۹,۵۹۴,۱۵۹,۰۸۶
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰	۷۶۳,۴۱۶,۱۰۶	۷۶۳,۴۱۶,۱۰۶	-۱۴۰,۲۷۷,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۶۳,۴۱۶,۱۰۶	۷۶۳,۴۱۶,۱۰۶
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۷,۱۰۰	۵,۳۳۸,۸۵۰,۳۸۶	۵,۳۳۸,۸۵۰,۳۸۶	-۷۹,۲۵۳,۲۰۰	۷,۱۰۰	۵,۳۳۸,۸۵۰,۳۸۶	۵,۳۳۸,۸۵۰,۳۸۶
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۴۰,۵۲۵	۳۲,۴۳۴,۳۷۷,۸۱۹	۳۲,۴۳۴,۳۷۷,۸۱۹	-۷۰,۰۳۱۷,۸۵۵	۴۰,۵۲۵	۳۲,۴۳۴,۳۷۷,۸۱۹	۳۲,۴۳۴,۳۷۷,۸۱۹
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۱۰,۳۳۰	۹,۱۱۹,۳۶۷,۴۸۸	۹,۱۱۹,۳۶۷,۴۸۸	-۱۴۴,۶۸۷,۰۶۹	۱۰,۳۳۰	۹,۱۱۹,۳۶۷,۴۸۸	۹,۱۱۹,۳۶۷,۴۸۸
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۰۰۰	۸۶۶,۹۸۲,۸۳۰	۸۶۶,۹۸۲,۸۳۰	-۵۸۰,۵۰۶,۳۶۶	۱,۰۰۰	۸۶۶,۹۸۲,۸۳۰	۸۶۶,۹۸۲,۸۳۰
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۴,۹۹۳	۴,۰۳۸,۳۷۱,۰۷۵	۴,۰۳۸,۳۷۱,۰۷۵	-۵۸,۸۱۴,۱۱۳	۴,۹۹۳	۴,۰۳۸,۳۷۱,۰۷۵	۴,۰۳۸,۳۷۱,۰۷۵
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۵۰۰	۴,۳۴۴,۷۶۲,۳۶۹	۴,۳۴۴,۷۶۲,۳۶۹	-۴۳,۸۶۲,۷۸۸	۵۵۰۰	۴,۳۴۴,۷۶۲,۳۶۹	۴,۳۴۴,۷۶۲,۳۶۹
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۶۷,۵۴۱	۱۵۹,۷۳۹,۸۶۵,۵۵۷	۱۵۹,۷۳۹,۸۶۵,۵۵۷	-۲۵۹,۷۸۶,۳۹۵	۱۶۷,۵۴۱	۱۵۹,۷۳۹,۸۶۵,۵۵۷	۱۵۹,۷۳۹,۸۶۵,۵۵۷
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۵۱,۴۰۶	۲,۳۴۴,۵۵۱,۴۰۶	-۴۴,۶۳۲,۰۸۸	۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۵۵۱,۴۰۶	۲,۳۴۴,۵۵۱,۴۰۶
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۱,۱۷۱	۹,۰۵۸,۰۳۸,۹۲۲	۹,۰۵۸,۰۳۸,۹۲۲	-۷۲,۰۰۰,۲۲۱,۹	۱۱,۱۷۱	۹,۰۵۸,۰۳۸,۹۲۲	۹,۰۵۸,۰۳۸,۹۲۲
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۶۸,۱۶۲	۵۲,۰۴۰,۴۳۳,۴۰۱	۵۲,۰۴۰,۴۳۳,۴۰۱	-۷۳,۲۶۷,۰۱۹	۶۸,۱۶۲	۵۲,۰۴۰,۴۳۳,۴۰۱	۵۲,۰۴۰,۴۳۳,۴۰۱
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	۳۳,۸۵۵	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۲۱۸	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۲۱۸	-۲۵,۵۲۳,۲۷۸	۳۳,۸۵۵	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۲۱۸	۱۹,۸۱۹,۱۳۳,۲۱۸
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	۳۳,۸۵۵	۱۷,۰۹۸,۰۵۰,۴۱۶	۱۷,۰۹۸,۰۵۰,۴۱۶	-۲۰,۵۲۳,۲۷۸	۳۳,۸۵۵	۱۷,۰۹۸,۰۵۰,۴۱۶	۱۷,۰۹۸,۰۵۰,۴۱۶
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲	۵۲,۱۰۰	۳۱,۳۳۱,۴۱۴,۳۷۹	۳۰,۹۲۵,۲۲۵,۰۹۰	-۴۰۶,۱۸۹,۱۸۹	۵۲,۱۰۰	۳۱,۳۳۱,۴۱۴,۳۷۹	۳۰,۹۲۵,۲۲۵,۰۹۰
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲	۶,۴۴۱	۴,۸۴۰,۵۰۰,۱۵۰	۴,۸۴۰,۵۰۰,۱۵۰	-۹۲,۵۵۵,۵۱۱	۶,۴۴۱	۴,۸۴۰,۵۰۰,۱۵۰	۴,۸۴۰,۵۰۰,۱۵۰
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۳۱۰۲۵	۴,۰۱۷	۲,۹۹۳,۴۴۶,۸۱۹	۲,۹۹۳,۴۴۶,۸۱۹	-۵۵۶,۹۱۳,۳۶۷	۴,۰۱۷	۲,۹۹۳,۴۴۶,۸۱۹	۲,۹۹۳,۴۴۶,۸۱۹
استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۳	۱۴۸,۸۷۹	۹۵,۲۶۶,۷۷۸,۵۵۶	۹۵,۲۶۶,۷۷۸,۵۵۶	-۱۳۸,۳۷۸,			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۷۷۵,۱۴۵	۱۰۰,۰۲۱,۸۸۸	۱۱۱,۷۹۷,۰۳۳	۳۹,۲۱۲	۱۱,۷۷۵,۱۴۵	۱۰۰,۰۳۱,۸۸۸	۱۱۱,۷۹۷,۰۳۳	۳۹,۲۱۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۰۸,۳۳۲,۰۸۰	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۲,۰۸۰	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	ح . پالایش نفت تبریز
-۷,۱۹۷,۵۱۵	۱۹,۱۹۷,۲۷۱,۶۴۸	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	۱,۱۶۴,۳۸۲	-۷,۱۹۷,۵۱۵	۱۹,۱۹۷,۲۷۱,۶۴۸	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	۱,۱۶۴,۳۸۲	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
.	۳,۸۲۴,۰۵۵,۳۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۳۸۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازتثبستگی
۱,۰۳۷,۴۸۶	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۳۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۳,۲۸۲,۵۴۷	۲۵۱,۶۸۹,۷۹۵	۲۸۴,۹۷۲,۳۴۲	۳۰۰	۳۳,۲۸۲,۵۴۷	۲۵۱,۶۸۹,۷۹۵	۲۸۴,۹۷۲,۳۴۲	۳۰۰	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	۱۹,۴۴۶,۶۲۰,۰۶۷	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	۱۹,۴۴۶,۶۲۰,۰۶۷	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۰۷,۳۵۲,۲۳۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱۱
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۳۸۰,۵۸۳,۹۲۲,۹۷۳	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۰,۱۹۸,۴۳۵,۵۹۲	۱۰۱,۸۳۸,۸۸۲,۳۳۳	۱۱۲,۰۳۷,۳۱۷,۹۲۵		۴,۷۱۴,۹۴۰,۷۸۳	۵۴,۵۶۰,۳۹۹,۸۰۵	۵۹,۳۷۵,۲۴۰,۵۸۸		

صندوق قابل معامله مائی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	-	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۷۷۲	۹۵,۶۹۴,۵۲۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۵۰۱	۸۵,۶۳۰,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۵۰۱	۸۵,۶۳۰,۴۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۳۱,۷۰۰	۵۹۰	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	۴۳,۶۵۲,۰۶۸	۲۷۰,۰۵۰,۹۳۲	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	۴۳,۶۵۲,۰۶۸	۲۷۰,۰۵۰,۹۳۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۷,۲۸۹	۱۶۴,۹۲۲,۷۱۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۷,۲۸۹	۱۶۴,۹۲۲,۷۱۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۳,۶۵۸	۳۷۳,۲۳۶,۳۴۲	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۳,۶۵۸	۳۷۳,۲۳۶,۳۴۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۰۹,۰۶۴	۱,۳۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۱۰۸,۶۳۳,۵۳۱	۶۵۲,۶۹۵,۲۱۹	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۱۰۸,۶۳۳,۵۳۱	۶۵۲,۶۹۵,۲۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۲۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۶۸	۲۳۹,۹۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۸۰,۸۵۱	۱,۹۸۰,۳۱۹,۱۴۹	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۸۰,۸۵۱	۱,۹۸۰,۳۱۹,۱۴۹
سود سهام صندوق بالایش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۷,۲۷۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰
س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۶	-	-	-	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	-	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴
س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۶	-	-	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴
س استان کردستان (وسکرد ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۶	-	-	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲
: س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹,۰۵۸,۱۱۲	۴۶	-	-	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷
س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرته)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۶	-	-	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵
س استان گیلان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۶	-	-	-	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	-	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵
				۴,۸۱۶,۵۳۱,۷۵۰	۵۶۳,۶۱۶,۸۸۸	۴,۲۵۲,۹۱۴,۸۶۲	۱۲,۱۴۴,۳۵۴,۵۵۷	۵۷۷,۱۲۶,۳۲۸	۱۲,۵۶۷,۱۲۸,۱۲۹

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	
۳۸,۷۴۶,۶۰۶	.	