

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۷,۵۰۱,۵۶۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱/۲٪	-	-	۱,۹۰۸,۷۴۰,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	-	-	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰
بانک سینا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۴۴۶,۵۳۸	۴,۹۷۷,۳۰۷,۷۵۵	-۱/۲٪	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۳۰۷,۷۵۵	-	-	۴,۹۷۷,۳۰۷,۷۵۵
بانک ملت	۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۳,۸۷۶,۳۵۰,۵۰۴	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۶,۳۵۰,۵۰۴	-	-	۳,۸۷۶,۳۵۰,۵۰۴
پالایش نفت پتروشیمی	۹۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۳,۱۷۶,۶۲۳	۸,۹۱۳,۴۶۶,۳۵۰	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۸,۹۱۳,۴۶۶,۳۵۰	-	-	۸,۹۱۳,۴۶۶,۳۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۶۵,۷۷۶	۲,۷۴۵,۳۳۱,۸۸۸	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۳۳۱,۸۸۸	-	-	۲,۷۴۵,۳۳۱,۸۸۸
پتروشیمی امیرکبیر	۴۳,۳۸۱	۳,۷۹۹,۷۲۷,۹۷۸	۳,۶۱۴,۶۷۶,۰۰۰	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۴,۶۷۶,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۴,۶۷۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۵۹۰,۳۳۸	۱۳,۰۱۰,۹۵۳,۱۰۰	-۱/۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۰,۹۵۳,۱۰۰	-	-	۱۳,۰۱۰,۹۵۳,۱۰۰
پتروشیمی اندکویان	۶۰,۹۰۶۳	۶,۷۹۸,۴۳۵,۰۳۱	۶,۶۱۱,۳۹۴,۷۰۱	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۱,۳۹۴,۷۰۱	-	-	۶,۶۱۱,۳۹۴,۷۰۱
پتروشیمی جم	۱۲۶,۷۶۴	۶,۳۳۰,۸۵۶,۴۶۷	۶,۲۴۰,۱۱۶,۶۶۸	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۰,۱۱۶,۶۶۸	-	-	۶,۲۴۰,۱۱۶,۶۶۸
پتروشیمی خراسان	۳۵,۹۲۳,۶۸۳,۵۷۳	۳,۲۱۸,۰۳۸۰,۶۵۰	۳,۲۱۸,۰۳۸۰,۶۵۰	-۱/۶٪	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۰۳۸۰,۶۵۰	-	-	۳,۲۱۸,۰۳۸۰,۶۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۰۱,۹۳۶	۱۰,۶۱۴,۹۶۴,۹۳۵	-۱/۶٪	-	-	۴,۳۴۴,۱۷۷۰,۰۹۷	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۱۴,۹۶۴,۹۳۵	-	-	۱۰,۶۱۴,۹۶۴,۹۳۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۶۴,۵۰۲	۳۹۰,۴۶۴,۵۰۲	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۴۶۴,۵۰۲	-	-	۳۹۰,۴۶۴,۵۰۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴	-	-	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۳۷	۳۵۸,۰۳,۳۵۵	۳۴۴,۹۹۶,۳۴۶	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۹۹۶,۳۴۶	-	-	۳۴۴,۹۹۶,۳۴۶
ح - سرمایه گذاری سپه	۶۹۵,۶۳۳	۳,۵۳۵,۱۱۱,۴۹۰	۳,۶۶۷,۰۵۴,۹۵۴	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۰۵۴,۹۵۴	-	-	۳,۶۶۷,۰۵۴,۹۵۴
حفاری شمال	۳,۹۵۸,۶۷	۱۱,۸۱۷,۶۸۷,۳۸۳	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	-۱/۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	-	-	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۱۷	۳,۸۶۸,۶۸۵,۵۶۰	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	-	-	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷
س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۸۱۰,۵۵۰	۵,۳۳۹,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۳۹,۱۸۹,۹۳۳	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۹,۱۸۹,۹۳۳	-	-	۵,۳۳۹,۱۸۹,۹۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۷۸۵,۳۲۳	۱,۸۹۸,۴۳۵,۵۰۰	-۱/۴٪	-	-	۱,۸۳۷,۷۰۰,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۸,۴۳۵,۵۰۰	-	-	۱,۸۹۸,۴۳۵,۵۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۲۰,۶۰۵	۱,۳۹۵,۰۵۱,۲۰۰	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۵۱,۲۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۰۵۱,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۳,۳۶۰,۳۸۷,۷۵۵	۳,۳۶۰,۳۸۷,۷۵۵	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۳۸۷,۷۵۵	-	-	۳,۳۶۰,۳۸۷,۷۵۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۴۶,۴۶۹	۲۰,۱۱۶,۳۳,۱۸۲	۲۰,۱۱۶,۳۳,۱۸۲	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۱۶,۳۳,۱۸۲	-	-	۲۰,۱۱۶,۳۳,۱۸۲
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۴۴,۶۸۰	۶,۱۳۴,۵۸۲,۴۳۳	۶,۳۶۵,۸۸۸,۴۳۴	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۶,۳۶۵,۸۸۸,۴۳۴	-	-	۶,۳۶۵,۸۸۸,۴۳۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۲,۰۵۵,۲۸۸	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۲,۰۵۵,۲۸۸	-	-	۴,۳۳۲,۰۵۵,۲۸۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۸,۸۶۰	۱۴,۱۰۸,۶۲۴,۵۳۱	-۱/۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۸,۶۲۴,۵۳۱	-	-	۱۴,۱۰۸,۶۲۴,۵۳۱
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	-	-	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۱,۷۰۰	۴,۱۰۶,۴۴۳,۳۸۷	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴	-	-	۴,۵۰۸,۴۱۵,۳۶۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۲۷,۱۶۹,۳۶۱	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۸,۵۲۷,۱۶۹,۳۶۱	-	-	۸,۵۲۷,۱۶۹,۳۶۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۳,۳۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۴۳,۹۷۷	۱۵,۷۶۸,۶۴۳,۹۷۷	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۸,۶۴۳,۹۷۷	-	-	۱۵,۷۶۸,۶۴۳,۹۷۷
شرکت س استان گیلان	۲۳,۳۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	-	-	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵
شرکت س استان کردستان	۶۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۳۵۱,۳۵۷,۰۰۹	۹,۳۵۱,۳۵۷,۰۰۹	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۹,۳۵۱,۳۵۷,۰۰۹	-	-	۹,۳۵۱,۳۵۷,۰۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴۶,۳۶۴	۲,۵۳۲,۳۵۰,۷۵۰	۳,۶۲۶,۶۲۶,۰۰۰	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۶,۶۲۶,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۶,۶۲۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۷۱۳,۳۵۲	۲,۵۴۴,۴۲۹,۸۸۰	-۱/۴٪	-	-	۳,۷۰۲,۴۴۴,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۴۴,۴۲۹,۸۸۰	-	-	۲,۵۴۴,۴۲۹,۸۸۰
صندوق پالایشی یکم-سپاهم	۵۷,۲۲۴	۴,۳۸۳,۳۴۴,۶۱۹	۴,۳۸۳,۳۴۴,۶۱۹	-۱/۵٪	-	-	۶,۶۱۲,۴۲۳,۳۲۵	۸۹,۳۰۰	-	-	۴,۳۸۳,۳۴۴,۶۱۹	-	-	۴,۳۸۳,۳۴۴,۶۱۹
صندوق س- ثروت دارینوش -س	۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۳۹۷,۸۸۶	۲,۳۵۷,۳۹۷,۸۸۶	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۷,۳۹۷,۸۸۶	-	-	۲,۳۵۷,۳۹۷,۸۸۶
فروسیلیس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۷	۱,۷۰۹,۱۶۶,۰۰۰	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۹,۱۶۶,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۹,۱۶۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۵,۰۰۰	۵,۷۷۴,۶۷۵,۶۶۷	۵,۳۷۴,۶۷۵,۶۶۷	-۱/۴٪	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۴,۶۷۵,۶۶۷	-	-	۵,۳۷۴,۶۷۵,۶۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۴۹,۳۳۵	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸	-۱/۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸	-	-	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸
گ.س.د.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۹۸	۳,۰۶۰,۴۷۱,۲۰۰	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۴۷۱,۲۰۰	-	-	۳,۰۶۰,۴۷۱,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۶۶,۰۷۷	۵,۳۵۹,۵۱۸,۵۵۰	-۱/۴٪	-	-	۸۶۰,۷۳۱,۳۴۶	۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۵۹,۵۱۸,۵۵۰	-	-	۵,۳۵۹,۵۱۸,۵۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	-	-	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۹,۱۹۸	۱۰,۳۹۱,۵۴۳,۸۵۸	۱۱,۳۲۱,۸۸۸,۸۵۷	-۱/۶٪	-	-	۲,۹۹۳,۹۵۶,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۲۱,۸۸۸,۸۵۷	-	-	۱۱,۳۲۱,۸۸۸,۸۵۷
مخابرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۵۱,۳۷۳	۲,۴۳۴,۴۴۳,۷۷۵	-۱/۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۴,۴۴۳,۷۷۵	-	-	۲,۴۳۴,۴۴۳,۷۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۰۹۶,۳۳۷,۳۳۱	۱۴,۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱	-۱/۵٪	-	-	۱,۳۱۳,۷۱۷,۹۶۹	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱	-	-	۱۴,۳۷۸,۷۵۵,۷۵۱
نفت سپاهان	-	-	-	-۱/۸٪	-	-	۳,۱۲۰,۰۹۵,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-۱/۴٪	-	-	۳,۷۷۳,۷۱۶,۶۵۰	۴۷,۷۴۷	-	-	-	-	-	-
		۳۶۹,۵۷۳,۷۳۱,۴۹۱	۳۷۵,۰۸۸,۶۶۶,۴۱۵	۱۳/۸٪	-	-	۳۶,۵۷۳,۷۱۶,۴۸۰	-	-	-	۳۷۵,۰۸۸,۶۶۶,۴۱۵	-	-	۳۷۵,۰۸۸,۶۶۶,۴۱۵

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده		مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۲,۷۸۶,۳۳۶,۴۹۳	۲۳۸,۶۵۰,۳۱۰,۸۱۹	۳۳۰,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۴۷,۲۳۲	-۰/۱٪
۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۳۳۵,۳۵۶	۶۸,۴۶۰,۲۶,۵۴۰	۲,۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۱۱۱,۸۹۶	-۰/۲٪
۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۱	۶,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۱	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۴٪
۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۱۷۲,۸۶۶,۳۶۸	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲,۸۴۷,۸۳۰,۱۳۶	۳۷۸,۶۹۷	-۰/۰٪
۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪
۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۷۶۵,۷۱۵	۱,۳۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۹۲,۱۷۸,۴۰۰	۳۴۸,۵۸۷,۳۱۴	-۰/۰٪
۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۸,۳۳۰,۹۸۹	۱,۹۸۵,۶۱۶,۳۳۸	۱,۹۹۳,۳۸۶,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۷	-۰/۰٪
۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪
۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪
۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۱,۲۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴٪
۳۳۳۸۱۱۳۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۲۳	-۰/۰٪
۳۳۳۸۱۱۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶٪
۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸٪
۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۹٪
۳۳۶۳۷۷۹۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲٪
				۶۴۷,۹۷۰,۷۲۴,۹۲۱	۳۹۸,۵۱۸,۰۷۹,۱۳۶	۳۳۵,۱۰۵,۱۷۲,۸۶۸	۷۲۱,۳۸۳,۶۳۱,۱۸۹	۳۲/۹٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۰٪	۳٪	۵,۴۱۳,۵۱۹,۲۶۰	-۰/۶٪	-۴۹/۹۱٪	(۱۲,۸۰۰,۴۹۵,۷۹۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
۴٪	۵۵٪	۹۸,۰۱۳,۲۸۴,۱۸۸	۱/۰٪	۸۲/۴۴٪	۲۱,۱۴۱,۲۶۷,۳۳۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳٪	۴۲٪	۷۴,۷۶۲,۷۵۲,۹۷۷	۰/۸٪	۶۷/۴۸٪	۱۷,۳۰۴,۹۰۵,۸۲۲	درآمد سپرده بانکی
۸٪	۱۰۰٪	۱۷۸,۱۸۹,۵۵۶,۴۲۵	۱/۲٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۵,۶۴۵,۶۷۷,۳۶۱	

صندوق قابل معامله مائی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
پویا زرکان آتی دره	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
ج- پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۲۰,۳۷۸,۶۲۰)	-	(۲۰,۳۷۸,۶۲۰)	-	(۱,۹۹۱,۳۸۲)	۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۵۰,۳۱۸,۳۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	(۷,۱۹۷,۵۱۵)	-	-
مخابرات ایران	۲۳,۷۸۸,۴۵۰	(۱۰,۷۵۰,۶۵۰۷)	-	(۸۳,۷۱۸,۰۵۷)	-	-	-	(۳۳,۵۸۳,۶۵۳)
سرمایه گذاری سیه	-	(۹۴۴,۱۴۴,۳۷۵)	-	(۹۴۴,۱۴۴,۳۷۵)	-	-	-	(۳۰۲,۳۷۹,۷۶۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۵۱۵,۷۸۲,۷۳۲)	-	(۵۱۵,۷۸۲,۷۳۲)	-	-	-	۹۸۵,۹۰۰,۹۳۷
فروسیلیس ایران	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵	(۲۶۵,۹۰۸,۳۷۵)	-	(۱۱۴,۹۹۲,۸۴۰)	-	(۴۱۴,۳۶۵,۱۹۲)	-	(۲۶۳,۴۹۹,۶۵۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۲۰,۶۰۹,۰۵۳	(۳,۹۷۳,۰۴۶,۳۴۱)	-	(۲,۶۵۱,۳۷۳,۱۸۸)	-	(۳,۵۸۹,۵۲۷,۹۲۱)	-	(۲,۳۶۸,۹۱۸,۹۶۸)
توسعه معادن وفلزات	۱۳,۱۳۰,۳۳۷	(۱۹,۰۳۸,۲۵۳)	-	(۵,۹۰۷,۹۰۶)	-	-	-	۸۲,۳۸۵,۰۸۳
پالایش نفت تبریز	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱	(۸۰۰,۹۴۹,۸۳۲)	-	(۴۵۰,۳۴۸,۳۵۶)	-	۷۱۷,۵۱۶,۳۷۴	۱۰,۰۶۸,۹۹۷,۷۵۵	-
سیمان صوفیان	-	(۲۶۸,۳۹۰,۳۵۰)	-	(۲۶۸,۳۹۰,۳۵۰)	-	۹۷,۵۱۲,۳۵۵	۲۸۷,۰۹۲,۳۲۶	۳۸۶,۰۴,۴۸۱
بانک ملت	-	(۶۴۹,۱۸۷,۰۳۶)	-	(۶۴۹,۱۸۷,۰۳۶)	-	۸۷,۲۱۶,۳۴۹	-	(۶۴۴,۰۴۰,۹۵۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	(۹۷۴,۱۶۶,۰۰۰)	-	(۱۶۱,۳۸۶,۵۵۶)	-	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	-	۹۰,۲۸۵,۹۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۳۶,۹۷۷,۰۷۱)	-	(۲۳۶,۹۷۷,۰۷۱)	-	-	-	۸۵۸,۸۶۷,۹۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۷,۳۲۰,۶۸۸	(۲۸۰,۵۴۱,۰۷۷)	-	(۸۳,۲۲۰,۳۴۹)	-	۱۹۷,۳۲۰,۶۸۸	-	(۱۶۰,۵۰۳,۴۶۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴۳۳,۳۹۹,۸۳۵)	-	(۴۳۳,۳۹۹,۸۳۵)	-	۳۷۵,۷۸۹,۰۰۷	-	۲۴۴,۶۲۱,۰۴۹
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۱,۱۶۰,۵۵۶	(۴۴۴,۱۶۵,۶۹۴)	-	(۳۳,۰۰۵,۱۳۸)	-	۴۱۱,۱۶۰,۵۵۶	-	(۳۱۸,۴۳۵,۱۷۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۱۰,۳۷۰,۰۰۶	(۲,۲۶۸,۳۶۲,۲۰۸)	-	(۷۵۸,۰۳۶,۳۰۲)	-	۱,۵۱۰,۳۷۰,۰۰۶	-	(۲,۴۳۹,۵۲۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	-	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	-	۱۶۸۰,۱۹۳,۸۸۲	۳۳,۰۳۳,۳۷۷	۴۹۸,۳۲۹,۳۷۷
پتروشیمی خراسان	-	۵۰,۳۹۸,۱۳۵	-	۵۰,۳۹۸,۱۳۵	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۵۲۵,۸۲۷
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵۷,۰۳۵,۸۸۲	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	-	(۲۰۰,۶۲۱,۸۷۸)	-	۵۷,۰۳۵,۸۸۲	-	۲۱۶,۴۴۸,۳۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۴۴۸,۲۸۸,۹۱۱)	-	(۴۴۸,۲۸۸,۹۱۱)	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۴,۵۶۲
پتروشیمی تندگوین	-	(۹۸۳,۱۲۵,۱۸۷)	-	(۹۸۳,۱۲۵,۱۸۷)	-	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	-	(۲۱۸,۸۱۶,۶۵۸)
پلیمر آریا ساسول	-	(۵۵۷,۳۹۸,۲۰۹)	-	(۵۵۷,۳۹۸,۲۰۹)	-	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۸۶۴,۷۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳,۵۵۰,۸۹۶,۸۳۸)	-	(۳,۵۵۰,۸۹۶,۸۳۸)	-	۲۰,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸	-	(۱,۴۳۸,۱۹۵,۶۵۰)
بانک سینا	-	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	-	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	-	-	-	(۳۵۱,۸۴۵,۰۷۳)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۵۰,۴۹۷,۷۴۰)	-	(۵۰,۴۹۷,۷۴۰)	-	-	-	(۴۴,۲۳۸,۴۴۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	-	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	-	-	-	۱,۳۱۹,۳۶۲,۵۱۲
فولاد مبارک اصفهان	-	(۲۲۶,۴۹۴,۱۹۲)	-	(۲۲۶,۴۹۴,۱۹۲)	-	-	-	(۲۹۴,۷۳۲,۳۴۹)
ح . سرمایه گذاری سیه	-	(۶۶۳,۱۳۳,۱۹۶)	-	(۶۶۳,۱۳۳,۱۹۶)	-	-	-	(۵۲۱,۱۹۰,۷۳۲)
حقاری شمال	-	۲۷۰,۵۹۶,۰۸۰	-	۲۷۰,۵۹۶,۰۸۰	-	-	-	(۹۰,۶۷۸,۵۲۷)
پتروشیمی پردیس	-	۱۹۹,۷۲۴,۲۴۰	-	۱۹۹,۷۲۴,۲۴۰	-	-	-	(۳۰۹,۳۳۴,۷۹۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۷۸۰,۱۹,۹۲۰)	-	(۱۷۸۰,۱۹,۹۲۰)	-	-	-	۹۳۶,۳۷۷,۶۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۸۴,۳۱۵,۷۵۷	-	۱۸۴,۳۱۵,۷۵۷	-	-	-	۷۷۰,۴۹۶,۸۴۹
نفت سپاهان	-	۱,۳۲۱,۸۷۴	-	۱,۳۲۱,۸۷۴	-	-	-	۱,۳۲۱,۸۷۴
پتروشیمی جم	-	(۵۲۰,۲۰۵,۹۹۰)	-	(۵۲۰,۲۰۵,۹۹۰)	-	-	-	(۵۲۰,۹۳۵,۷۹۰)
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۸۴,۷۹۳,۸۹۴)	-	(۱۸۴,۷۹۳,۸۹۴)	-	-	-	(۲۴۰,۱۱۹,۳۹۳)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۲۳۵,۱۰۶,۹۷۹)	-	(۲۳۵,۱۰۶,۹۷۹)	-	-	-	۴۳۹,۸۵۶,۸۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۶۲,۳۰۳,۸۹۳)	-	(۶۲,۳۰۳,۸۹۳)	-	-	-	(۹۰,۴۵۳,۸۱۵)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	-	۶۷۱,۳۸۱,۳۹۷
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۴۱۵,۳۱۱,۰۷	-	۳۸۰,۸۲۰,۳۳۱
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۵۵	-	۵۶۵,۳۵۵,۳۳۵
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۴۰۰,۷۵۵	-	۶۸۸,۳۵۶,۱۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	-	۸۵۸,۸۸۳,۰۷۷
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	-	۱,۶۲۳,۶۴۸,۰۱۳
صندوق پالایشی یکم- سهام	-	۶۸۶,۱۶۸,۳۵۰	-	۶۸۶,۱۶۸,۳۵۰	-	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۷۳۹,۱۱۸,۴۱۷
صندوق س. ثروت دارپوش -س	-	(۱۹۹,۸۲۱,۸۷۵)	-	(۱۹۹,۸۲۱,۸۷۵)	-	-	-	(۱۸۷,۸۵۸,۳۸۶)
پتروشیمی غدیر	-	(۲۲,۶۷۲,۴۹۸)	-	(۲۲,۶۷۲,۴۹۸)	-	-	-	(۲۲,۶۷۲,۴۹۸)
	۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴	(۱۷,۵۷۲,۳۵۳,۳۳۸)	-	(۲۸,۰۰۰,۴۵۹,۷۹۴)	-	۱۷,۵۵۲,۶۱۴,۶۵۲	(۱۲,۴۵۸,۳۹۸,۱۳۶)	۱۴۱,۹۲۶,۸۴۴
								۵,۴۱۲,۵۱۹,۳۶۰

درصد از کل درآمدها

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	-	-	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۶-۱۰۴۰
۲,۳۶۳,۷۳۱,۴۸۲	۲,۳۵۸,۴۹۵,۰۸۴	۵,۴۳۶,۳۹۸	-	۱۷۷,۹۵۷,۷۴۵	۲,۳۵۸,۴۹۵,۰۸۴	(۲,۱۸۰,۳۳۷,۲۳۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۳-۱۰۵۰۳۰
۴,۳۳۹,۵۲۹,۵۳۸	۴,۳۰۵,۱۰۶,۴۴۸	۳۴,۴۲۳,۰۹۰	-	۳۸۹,۵۰۲,۰۰۳	۴,۳۰۵,۱۰۶,۴۴۸	(۳,۹۱۵,۶۰۴,۴۴۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۲-۱۰۵۱۲۰
۳,۹۲۳,۱۸۴,۸۷۱	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۵۳,۷۷۵,۱۰۷	-	۳۹۴,۴۳۳,۲۵۸	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	(۳,۴۷۴,۹۷۵,۴۰۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۴-۱۰۶۱۴۰
۲۱,۲۷۳,۶۲۱,۹۴۸	۱۵,۶۷۷,۴۳۵,۵۸۸	۵,۵۹۶,۱۸۶,۳۶۰	-	۲۰,۵۱۶,۷۳۶,۲۴۴	۱۵,۶۴۴,۱۵۳,۰۴۱	(۱۳,۵۹۲,۴۷۹,۴۱۷)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۱-۱۰۶۲۱۰
۲,۶۷۳,۲۱۷,۱۸۸	۱,۰۳۲,۳۳۰,۷۷۲	۱,۶۴۹,۸۸۶,۴۱۶	-	۸۵۵,۵۵۱,۰۶۹	۱,۰۳۲,۳۳۰,۷۷۲	(۱۷۶,۷۷۹,۷۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۷-۱۰۲۰۸۰۷
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۲-۱۰۲۱۲۰۹
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱-۱۰۱۱۱۰۰
۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۸-۱۰۳۱۸۰۰
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲-۱۰۲۲۲۰۰
۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۲۳	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۲۲۳-۱۰۳۲۳۰۰
۲۸۲,۰۳۱,۹۹۹	-	۱۷,۷۱۴,۵۴۹	۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰	۲۸۲,۰۳۱,۹۹۹	-	۱۷,۷۱۴,۵۴۹	۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۶۲۴۰۲۰
۲۰,۱۴۳,۵۵۵,۶۶۸	-	۱۱۴,۹۰۱,۰۸۱	۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷	۲۰,۱۴۳,۵۵۵,۶۶۸	-	۱۱۴,۹۰۱,۰۸۱	۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴۰۳۰
۷۹,۲۳۳,۷۶۲	-	۷۹,۲۳۳,۷۶۲	-	۱۰,۶۴۸,۰۷۰	-	۱۰,۶۴۸,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۶-۱۰۲۰۸۰۶
۲۰۵,۷۱۸,۶۶۶	-	۲۰۵,۷۱۸,۶۶۶	-	۷۱,۵۷۴,۶۸۸	-	۷۱,۵۷۴,۶۸۸	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۶-۱۰۲۰۹۰۶
۳,۳۸۸,۳۳۳,۸۷۸	-	۳,۳۸۸,۳۳۳,۸۷۸	-	۶۶۹,۱۱۱,۵۵۱	-	۶۶۹,۱۱۱,۵۵۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۱۰۰
۸۰۸,۹۲۱,۱۷۷	-	۸۰۸,۹۲۱,۱۷۷	-	۱۷۴,۴۴۲,۰۷۶	-	۱۷۴,۴۴۲,۰۷۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۶۶,۷۳۱,۳۳۸	-	۶۶,۷۳۱,۳۳۸	-	۱۷,۸۵۶,۷۶۳	-	۱۷,۸۵۶,۷۶۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۵-۱۱۲۱۵۰۰
۴۰۱,۷۱۰,۲۳۳	-	۴۰۱,۷۱۰,۲۳۳	-	۱۱۱,۳۷۳,۶۴۰	-	۱۱۱,۳۷۳,۶۴۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۳۲۱-۱۰۲۰۳۲۱۰۰
۲۶۲,۳۲۷,۸۹۹	-	۲۶۲,۳۲۷,۸۹۹	-	۸۴,۲۰۱,۲۲۵	-	۸۴,۲۰۱,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۶-۱۰۲۰۶۰۶
۲۶۹,۸۶۳,۸۱۲	-	۲۶۹,۸۶۳,۸۱۲	-	۴۴,۸۴۱,۸۷۱	-	۴۴,۸۴۱,۸۷۱	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۱۸-۱۰۲۰۲۱۸۰۰
۵۰۵,۱۶۰,۲۸۵	-	۵۰۵,۱۶۰,۲۸۵	-	۱۳۴,۱۳۹,۳۹۳	-	۱۳۴,۱۳۹,۳۹۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۳۱۶-۱۰۲۰۳۱۶۰۰
۱,۵۰۸,۱۰۴۰,۱۵	-	۱,۵۰۸,۱۰۴۰,۱۵	-	۲۳۷,۴۹۰,۷۹۷	-	۲۳۷,۴۹۰,۷۹۷	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰-۱۰۳۱۱۰۰
۵۲۰,۳۷۲,۰۸۴	-	۵۲۰,۳۷۲,۰۸۴	-	۲۰۹,۴۱۲,۰۳۷	-	۲۰۹,۴۱۲,۰۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵۰۰
۲,۷۷۱,۶۱۷,۴۳۱	-	۲,۷۷۱,۶۱۷,۴۳۱	-	۵۴۳,۸۲۵,۴۱۴	-	۵۴۳,۸۲۵,۴۱۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۲۰۰
۴۵۶,۸۷۹,۳۹۳	-	۴۵۶,۸۷۹,۳۹۳	-	۸۵,۹۷۱,۷۶۵	-	۸۵,۹۷۱,۷۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۶-۱۰۲۰۹۰۶
۲۲۳۰,۲۲,۹۲۵	-	۲۲۳۰,۲۲,۹۲۵	-	۷۵,۹۵۲,۱۹۵	-	۷۵,۹۵۲,۱۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵۰۲۱۰۰
۷,۵۹۶,۱۱۰,۸۴۰	-	۷,۵۹۶,۱۱۰,۸۴۰	-	۱,۵۱۱,۹۲۸,۵۸۵	-	۱,۵۱۱,۹۲۸,۵۸۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰-۳۰۵۲۲۰۰
۵,۶۵۶,۱۴۰,۷۷۳	-	۵,۶۵۶,۱۴۰,۷۷۳	-	۱,۵۷۲,۰۶۴,۷۸۴	-	۱,۵۷۲,۰۶۴,۷۸۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰-۳۰۷۲۳۰۰
۷,۲۹۲,۸۰۲,۳۹۷	-	۷,۲۹۲,۸۰۲,۳۹۷	-	۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۳۱	-	۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۸۲۱۰۰
۴,۳۶۳,۶۵۷,۲۳۸	-	۴,۳۶۳,۶۵۷,۲۳۸	-	۱,۳۱۰,۳۷۸,۱۹۶	-	۱,۳۱۰,۳۷۸,۱۹۶	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰-۳۰۶۲۶۰۰
۳,۸۰۵,۳۷۳,۳۳۰	-	۳,۸۰۵,۳۷۳,۳۳۰	-	۱,۰۴۸,۷۰۷,۸۸۷	-	۱,۰۴۸,۷۰۷,۸۸۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰-۳۰۴۱۸۰۰
۶,۵۸۴,۳۹۹,۶۸۲	-	۶,۵۸۴,۳۹۹,۶۸۲	-	۱,۴۲۳,۷۸۵,۷۵۹	-	۱,۴۲۳,۷۸۵,۷۵۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴۰۰
۱,۳۱۸,۸۶۸,۵۵۴	-	۱,۳۱۸,۸۶۸,۵۵۴	-	۳۱۷,۴۶۴,۰۴۹	-	۳۱۷,۴۶۴,۰۴۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹۰۰
۹۸,۰۱۳,۲۸۴,۱۸۸	۴۰,۴۰۱,۸۵۹,۵۴۸	۵۵,۴۴۷,۶۵۲,۶۰۳	۲,۱۶۳,۷۷۲,۰۳۷	۲۱,۱۴۱,۲۶۷,۳۳۳	۳۰,۳۴۵,۳۷۰,۸۰۰	(۱۱,۳۶۷,۸۷۵,۵۰۴)	۲,۱۶۳,۷۷۲,۰۳۷	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۴۳,۷۳۳	۴,۸۴۰,۲۶۴	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۱۷۵,۱۸۹	۱,۳۳۴,۱۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۶,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۱	۳۱,۶۷۲,۱۶۰,۴۹۵	
بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵	.	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	.	۱۳,۶۲۷	
بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱	.	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۳۸	
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	.	۲۹,۲۰۴	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۳۷۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۷	
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۳۷۲	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۲	۷,۴۳۰,۱۳۶,۹۷۲	
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۲,۴۹۴,۳۱۵,۰۱۰	
بانک رفاه ظفر (بلند مدت)	۳۳۳۸۱۱۸۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۵۲	
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰	۴۲۶,۸۴۹,۳۱۰	
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)	۳۳۶۳۷۷۹۱۵	۶۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۶۱۳,۶۹۸,۶۲۴	
		۱۷,۳۰۴,۹۰۵,۸۲۲	۷۴,۷۶۲,۷۵۲,۹۷۷	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۰	۶,۳۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۷,۴۸۶
.	.	.	.	۲۹,۲۱۲	۱۱۱,۱۹۷,۰۳۳	۱۱۱,۱۹۷,۰۳۳	۱۱,۱۹۷,۰۳۳	۲۹,۲۱۲	۱۱۱,۱۹۷,۰۳۳	۱۱۱,۱۹۷,۰۳۳	۱۱,۱۹۷,۰۳۳
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۱۰۸,۲۲۲,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	۱۰۸,۲۲۲,۰۸۰
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۸۸	.
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	۲۸,۱۰۹,۶۴۸
.	.	.	.	۱,۱۶۴,۲۸۲	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	(۷,۱۹۷,۵۱۵)	۱,۱۶۴,۲۸۲	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	(۷,۱۹۷,۵۱۵)
۲۳,۵۶۶	۲۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۲۰۹	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۲۳,۵۶۶	۱۷,۸۳۷,۵۶۶,۳۶۰	۱۷,۸۳۷,۵۶۶,۳۶۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۲۳,۵۶۶	۱۷,۸۳۷,۵۶۶,۳۶۰	۱۷,۸۳۷,۵۶۶,۳۶۰	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱
۱۸,۰۰۰	۱۷,۸۳۷,۵۶۶,۳۶۰	۱۵,۴۲۹,۳۷۱,۲۷۶	۲,۴۰۸,۱۹۵,۰۸۴	۱۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۶,۳۵۶,۸۲۰	۳۳,۵۵۶,۳۵۶,۸۲۰	۴,۳۰۵,۱۰۶,۴۴۸	۱۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۶,۳۵۶,۸۲۰	۳۳,۵۵۶,۳۵۶,۸۲۰	۴,۳۰۵,۱۰۶,۴۴۸
۳۴,۰۰۰	۳۳,۵۵۶,۳۵۶,۸۲۰	۲۹,۲۵۱,۲۵۰,۳۷۲	۴,۳۰۵,۱۰۶,۴۴۸	۳۴,۰۰۰	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳۴,۰۰۰	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴
۳۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۴,۵۴۹,۸۱۳	۲۶,۱۹۵,۱۴۱,۰۴۹	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۳۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۲,۷۶۹,۸۷۳	۱۲۰,۸۸۲,۷۶۹,۸۷۳	۱۵,۶۷۷,۴۲۵,۵۸۸	۳۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۲,۷۶۹,۸۷۳	۱۲۰,۸۸۲,۷۶۹,۸۷۳	۱۵,۶۷۷,۴۲۵,۵۸۸
۱۲۵,۱۰۰	۱۲۰,۵۹۸,۷۹۷,۵۳۱	۱۰۴,۹۵۴,۶۴۴,۴۹۰	۱۵,۶۴۴,۱۵۳,۰۴۱	۱۲۵,۴۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۷۷۲	۱۲۵,۴۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۷۷۲
۲۷,۵۰۰	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	۲۰,۲۶۲,۸۰۸,۷۸۹	۱۰,۲۲۲,۳۰۰,۷۷۲	۲۷,۵۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۶,۹۱۸,۴۱۰,۰۸۵	۲۱۶,۵۷۳,۰۳۹,۲۸۵	۲۰,۳۴۵,۳۷۰,۸۰۰	۲۰,۳۴۵,۳۷۰,۸۰۰	۲۴۶,۹۱۸,۴۱۰,۰۸۵	۲۵۸,۹۵۵,۷۲۸,۰۱۰	۲۵۸,۹۵۵,۷۲۸,۰۱۰	۳۱۸,۴۱۱,۹۲۱,۶۱۸	۲۴۶,۹۱۸,۴۱۰,۰۸۵	۲۵۸,۹۵۵,۷۲۸,۰۱۰	۲۵۸,۹۵۵,۷۲۸,۰۱۰	۳۱۸,۴۱۱,۹۲۱,۶۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۹	۱,۱۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۵۰	۳,۸۶۱,۵۵۰	۳,۸۶۱,۵۵۰	۳,۸۶۱,۵۵۰	۳,۸۶۱,۵۵۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰	۵۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵	۱۵۰,۹۱۵,۵۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۹۸,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۱,۵۳۸,۶۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۰	۱,۳۲۰,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۸۰,۸۷۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۳۴۷	۱۳,۱۳۰,۳۴۷	۱۳,۱۳۰,۳۴۷	۱۳,۱۳۰,۳۴۷	۱۳,۱۳۰,۳۴۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۴۰۹,۵۰۰	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱	۳۵۱,۳۸۱,۴۸۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۳,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۱۲,۳۵۵	۹۷,۵۱۲,۳۵۵	۹۷,۵۱۲,۳۵۵	۹۷,۵۱۲,۳۵۵	۹۷,۵۱۲,۳۵۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۵۱	۱۲,۷۸۳,۷۵۱	۱۲,۷۸۳,۷۵۱	۱۲,۷۸۳,۷۵۱	۱۲,۷۸۳,۷۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶	۱,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۰,۶۸۸	۱۹۷,۳۳۰,۶۸۸	۱۹۷,۳۳۰,۶۸۸	۱۹۷,۳۳۰,۶۸۸	۱۹۷,۳۳۰,۶۸۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۳۱,۷۰۰	۵۹۰	۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۷۸,۹۰۷	۳۷۵,۰۷۸,۹۰۷	۳۷۵,۰۷۸,۹۰۷	۳۷۵,۰۷۸,۹۰۷	۳۷۵,۰۷۸,۹۰۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۳,۳۸۱	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۶۰,۵۵۶	۴۱۱,۷۶۰,۵۵۶	۴۱۱,۷۶۰,۵۵۶	۴۱۱,۷۶۰,۵۵۶	۴۱۱,۷۶۰,۵۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۴۹,۳۲۵	۶۴۰	۶۴۰	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۷۰,۰۰۶	۱,۵۱۰,۲۷۰,۰۰۶	۱,۵۱۰,۲۷۰,۰۰۶	۱,۵۱۰,۲۷۰,۰۰۶	۱,۵۱۰,۲۷۰,۰۰۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۱۹,۳۸۲	۱۶۸,۰۱۹,۳۸۲	۱۶۸,۰۱۹,۳۸۲	۱۶۸,۰۱۹,۳۸۲	۱۶۸,۰۱۹,۳۸۲
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۰	۴۳۰,۵۰۰	۴۳۰,۵۰۰	۴۳۰,۵۰۰	۴۳۰,۵۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۰,۰۰۰	۸۳	۸۳	۶۶,۴۰۰	۵۷,۰۲۵,۸۸۲	۵۷,۰۲۵,۸۸۲	۵۷,۰۲۵,۸۸۲	۵۷,۰۲۵,۸۸۲	۵۷,۰۲۵,۸۸۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۰۹,۰۶۳	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸	۳,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸	۳,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸	۳,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸	۳,۰۱۷,۲۷۸,۷۴۸
سود سهام صندوق پالایش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۷,۲۷۴	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰
س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴
س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴
س استان کردستان (وسکرد ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۱,۴۳۱,۷۱۴	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲
سود س.س.س. سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷
سود س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵
س استان گیلان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۴۶	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵
						۱۹,۱۶۴,۳۹۸,۲۵۷	۱۹,۱۶۴,۳۹۸,۲۵۷	۱۹,۱۶۴,۳۹۸,۲۵۷	۱۹,۱۶۴,۳۹۸,۲۵۷	۱۹,۱۶۴,۳۹۸,۲۵۷
						۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴	۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴	۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴	۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴	۵,۱۷۱,۵۵۷,۵۵۴
						۸۴۸,۳۸۶,۲۴۶	۸۴۸,۳۸۶,۲۴۶	۸۴۸,۳۸۶,۲۴۶	۸۴۸,۳۸۶,۲۴۶	۸۴۸,۳۸۶,۲۴۶
						۶,۰۲۰,۱۳۳,۸۰۰	۶,۰۲۰,۱۳۳,۸۰۰	۶,۰۲۰,۱۳۳,۸۰۰	۶,۰۲۰,۱۳۳,۸۰۰	۶,۰۲۰,۱۳۳,۸۰۰
						۱۷,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۲	۱۷,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۲	۱۷,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۲	۱۷,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۲	۱۷,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	(۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	(۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	۲,۲۳۲,۵۸۸,۲۶۷	(۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷)
۱,۲۳۴,۶۸۰	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	(۹۴۴,۱۳۲,۲۵۵)	۱,۲۳۴,۶۸۰	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	(۹۴۴,۱۳۲,۲۵۵)	۱,۲۳۴,۶۸۰	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	۵,۲۵۱,۵۲۴,۳۵۷	(۹۴۴,۱۳۲,۲۵۵)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	(۴۵,۷۶۶,۳۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	(۴۵,۷۶۶,۳۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	(۴۵,۷۶۶,۳۰۰)
۲,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	(۵۰,۴۹۷,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	(۵۰,۴۹۷,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	۳۰۰,۲۰۰,۸۴۰	(۵۰,۴۹۷,۴۰۰)
۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰	۵,۴۴۴,۴۱۷,۸۰۰
۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۵۱۵,۷۸۲,۷۲۳)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۵۱۵,۷۸۲,۷۲۳)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۵۱۵,۷۸۲,۷۲۳)
۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	(۲۵,۹۰۰,۸۳۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	(۲۵,۹۰۰,۸۳۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	۱,۴۴۴,۵۷۹,۶۲۵	(۲۵,۹۰۰,۸۳۵)
۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	(۳,۹۷۲۰,۴۶۳,۲۴۱)	۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	(۳,۹۷۲۰,۴۶۳,۲۴۱)	۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	۱۱,۸۱۲۰,۳۲۷,۳۷۹	(۳,۹۷۲۰,۴۶۳,۲۴۱)
۵۸۰,۳۷	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	(۱۹۰,۲۸۰,۲۵۳)	۵۸۰,۳۷	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	(۱۹۰,۲۸۰,۲۵۳)	۵۸۰,۳۷	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	۳۳۵,۵۵۷,۹۹۱	(۱۹۰,۲۸۰,۲۵۳)
۱۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	(۸۰۰,۱۹۹,۸۳۷)	۱۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	(۸۰۰,۱۹۹,۸۳۷)	۱۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	(۸۰۰,۱۹۹,۸۳۷)
۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)	۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)	۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	۵۰,۰۹۹,۴۳۳,۴۱۷	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)
۶۸۵,۶۲۳	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	(۶۶۳,۱۳۲,۱۹۶)	۶۸۵,۶۲۳	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	(۶۶۳,۱۳۲,۱۹۶)	۶۸۵,۶۲۳	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	۲۰۰,۲۰۳,۳۲۰,۷۵۷	(۶۶۳,۱۳۲,۱۹۶)
۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)
۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	(۴۹۹,۱۸۷۰,۳۶)	۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	(۴۹۹,۱۸۷۰,۳۶)	۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	۳,۲۳۷۰,۶۳۳,۶۲۷	(۴۹۹,۱۸۷۰,۳۶)
۲,۵۵۸,۶۴۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	(۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵)	۲,۵۵۸,۶۴۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	(۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵)	۲,۵۵۸,۶۴۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵	(۱۰,۳۲۰,۹۰۴,۴۵۵)
۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	(۹۷۹,۱۹۲۰,۰۰۰)	۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	(۹۷۹,۱۹۲۰,۰۰۰)	۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	۷,۹۳۳,۳۷۷,۳۵۰	(۹۷۹,۱۹۲۰,۰۰۰)
۴۶۹,۱۹۸	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)	۴۶۹,۱۹۸	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)	۴۶۹,۱۹۸	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	۱۳,۶۸۴,۸۹۳,۹۷۹	(۲۳,۶۴۳,۷۱۰)
۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۷۹,۷۲۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۷۹,۷۲۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۳,۲۸۹,۲۵۵,۶۴۰	۱۷۹,۷۲۴,۴۰۰
۹۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	(۲۸۰,۵۲۰,۰۷۷)	۹۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	(۲۸۰,۵۲۰,۰۷۷)	۹۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	۴,۹۵۶,۳۳۳,۳۰۰	(۲۸۰,۵۲۰,۰۷۷)
۴۳۶,۳۶۴	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	(۱۷۸۰,۱۹۹,۹۲۰)	۴۳۶,۳۶۴	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	(۱۷۸۰,۱۹۹,۹۲۰)	۴۳۶,۳۶۴	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	۳,۴۵۸,۶۷۲,۷۵۵	(۱۷۸۰,۱۹۹,۹۲۰)
۵۲۱,۷۰۰	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	(۳۳۳,۳۹۸,۸۲۵)	۵۲۱,۷۰۰	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	(۳۳۳,۳۹۸,۸۲۵)	۵۲۱,۷۰۰	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	۴۰,۷۵۰,۱۵۵,۲۸	(۳۳۳,۳۹۸,۸۲۵)
۱۸۵,۴۳۹	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۳,۸۴۶,۶۷۸,۸۳۷	۱۸۵,۴۳۹	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۳,۸۴۶,۶۷۸,۸۳۷	۱۸۵,۴۳۹	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۴۰,۲۰۳,۸۵۶,۴	۳,۸۴۶,۶۷۸,۸۳۷
۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)	۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)	۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۷۵۵)
۴۳,۲۸۱	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	(۴۴۴,۱۶۵,۶۴۳)	۴۳,۲۸۱	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	(۴۴۴,۱۶۵,۶۴۳)	۴۳,۲۸۱	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	۳,۱۶۹,۵۳۱,۹۰۴	(۴۴۴,۱۶۵,۶۴۳)
۲,۷۳۹,۳۲۵	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	(۲,۳۸۸,۴۲۰,۲۰۸)	۲,۷۳۹,۳۲۵	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	(۲,۳۸۸,۴۲۰,۲۰۸)	۲,۷۳۹,۳۲۵	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	۱۳,۹۱۰,۰۹۹,۵۶۷	(۲,۳۸۸,۴۲۰,۲۰۸)
۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	(۸۲,۵۰۰,۲۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	(۸۲,۵۰۰,۲۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۵۱,۰۰۰	(۸۲,۵۰۰,۲۰۰)
۱۲۶,۷۶۴	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	(۲۰,۲۰۰,۹۹۰)	۱۲۶,۷۶۴	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	(۲۰,۲۰۰,۹۹۰)	۱۲۶,۷۶۴	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	۵۷,۰۹۹۰,۹۰۶	(۲۰,۲۰۰,۹۹۰)
۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	(۱۸۴,۳۹۸,۹۴۳)	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	(۱۸۴,۳۹۸,۹۴۳)	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	۲,۸۷۵,۶۷۲,۳۰۴	(۱۸۴,۳۹۸,۹۴۳)
۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵	۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵	۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵
۳۳۶,۳۶۹	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	(۲۳۵,۱۰۶,۹۷۹)	۳۳۶,۳۶۹	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	(۲۳۵,۱۰۶,۹۷۹)	۳۳۶,۳۶۹	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	۳,۳۵۱,۴۸۰,۰۷۵	(۲۳۵,۱۰۶,۹۷۹)
۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	۱,۵۹۸,۰۳۱,۷۶۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	(۴۸۸,۳۸۸,۹۱۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	(۴۸۸,۳۸۸,۹۱۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	(۴۸۸,۳۸۸,۹۱۱)
۶۰۰,۶۳	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	(۷۳۳,۱۲۵,۱۸۷)	۶۰۰,۶۳	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	(۷۳۳,۱۲۵,۱۸۷)	۶۰۰,۶۳	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	۵,۸۱۸,۴۶۹,۵۱۲	(۷۳۳,۱۲۵,۱۸۷)
۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	(۵۷,۳۹۸,۲۰۹)	۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	(۵۷,۳۹۸,۲۰۹)	۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	۱۴,۱۰۱,۸۲۱,۸۱۲	(۵۷,۳۹۸,۲۰۹)
۴۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	(۶۲,۳۰۴,۸۸۳)	۴۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	(۶۲,۳۰۴,۸۸۳)	۴۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	۳,۷۳۳,۳۶۳,۳۹۳	(۶۲,۳۰۴,۸۸۳)
۱۹,۹۹۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۹۹,۳۶۰	۱۹,۹۹۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۹۹,۳۶۰	۱۹,۹۹۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۹۹,۳۶۰
۳۶,۳۸۷,۲۶۶	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	-	۳۶,۳۸۷,۲۶۶	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	-	۳۶,۳۸۷,۲۶۶	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۳,۳۷۲,۷۲۰	-
۳۱,۳۹۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-	۳۱,۳۹۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-	۳۱,۳۹۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-
۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	-	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	-	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۶	-
۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	-	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	-	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	۵,۳۷۳,۱۸۹,۹۲۳	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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								
۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰		۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰	۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰		۲۶۴,۳۱۷,۴۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	
۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷		۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷	۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷		۱,۸۹۹,۴۵۴,۵۸۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	
۴,۸۴۰,۲۶۴	۰	۴,۸۴۰,۲۶۴	۴۳,۷۳۳	۰	۴۳,۷۳۳	۰	کوتاه مدت	۱۷
۱,۳۳۴,۱۹۷	۰	۱,۳۳۴,۱۹۷	۱۷۵,۱۸۹	۰	۱۷۵,۱۸۹	۰	کوتاه مدت	۱۷
۳۱,۶۶۳,۳۹۴,۴۹۸	۸,۷۶۵,۹۹۷	۳۱,۶۷۳,۱۶۰,۴۹۵	۶,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۱	۰	۶,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۸	پسته شده	۷
۱۳,۶۲۷	۰	۱۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۲۹
۱۰,۳۳۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۱۰,۳۳۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱
۶,۷۳۷,۸۸۶,۳۵۹	۳,۶۲۰,۳۷۹	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰
۳۹,۲۰۴	۰	۳۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۱۰
۵,۵۳۰,۶۶۷,۱۷۵	۳,۵۷۹,۳۹۲	۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۶۷	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲
۷,۴۱۶,۰۰۸,۱۷۷	۱۴,۱۲۸,۳۴۵	۷,۴۳۰,۱۲۶,۹۱۲	۱,۹۹۵,۸۴۶,۵۴۸	۹,۶۳۳,۸۹۴	۲,۰۰۵,۳۷۹,۴۴۲	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸
۲,۴۹۳,۲۰۳,۵۷۰	۱,۱۱۱,۴۴۰	۲,۴۹۴,۳۱۵,۰۱۰	۱,۳۶۷,۵۶۶,۸۵۷	۳۵,۸۵۳	۱,۳۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۷
۳,۱۱۹,۳۸۵,۱۳۳	۳,۸۹۳,۵۰۷	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۶۸۸,۶۳۰,۱۲۰	۰	۱,۶۸۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۵
۴,۶۵۰,۰۲۸,۷۶۰	۱۰,۳۳۵,۱۹۲	۴,۶۶۰,۳۷۳,۹۵۲	۳,۷۶۱,۱۹۹,۲۶۰	۴۴۴,۵۷۴	۳,۷۶۱,۶۳۳,۸۳۴	۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۹
۴۲۵,۷۱۷,۶۲۰	۱,۱۳۱,۶۹۰	۴۲۶,۸۴۹,۳۱۰	۳۷۰,۳۶۱,۵۹۰	۳۲۳,۳۴۰	۳۷۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶
۶۰,۸۶۵,۶۴۶	۵۰۰,۲۹۷۸	۶۱۳,۶۸۶,۲۴	۶۰,۸۶۵,۶۴۶	۵۰۰,۲۹۷۸	۶۱۳,۶۸۶,۲۴	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵
۷۶,۸۷۵,۰۶۷,۱۹۴	۵۱۴۵۷۸۲۰	۷۶,۹۲۶,۵۲۵,۰۱۴	۱۹,۴۵۳,۳۳۸,۱۲۰	۱۵۴۳۶۴۹	۱۹,۴۶۸,۶۷۷,۸۵۹			

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	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	