

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۳۴۲,۰۹۸	۳۰,۷۳۶,۳۴۲,۰۹۸	-	-	-	-	۱/۸٪
بانک سینا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۴۴۶,۵۲۸	۴,۹۳۱,۵۸۱,۴۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۵,۹۴۱	-	-	-۴٪
بانک ملت	۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۲۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۳۲۷,۰۶۳,۴۶۷	-	-	-	-	-۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۹۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۱۷۶,۶۳۲	۷,۹۳۹,۳۷۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۳,۱۲۶,۸۰۶	-	-	-۶٪
پالایش نفت تبریز	۱۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۸۶۵,۷۷۶	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	-	-	-	-	-۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	۴۳,۳۸۱	۳,۱۹۹,۷۷۷,۹۷۸	۳,۱۹۹,۳۱۹,۰۰۴	۳۳,۹۰۰	۱,۷۰۵,۰۳۱,۷۱۵	-	-	-۴٪
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۵۹۰,۳۳۸	۱۳,۳۸۹,۳۵۵,۶۴۰	۷۱,۵۴۹	۱۳,۴۳۱,۶۸۱,۷۹۶	-	-	۱/۲٪
پتروشیمی تندگوین	۶۰۹,۰۶۳	۶,۹۸۸,۴۲۵,۰۳۱	۵,۸۱۸,۳۶۹,۵۱۲	-	-	-	-	-۴٪
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۶,۳۳۰,۸۵۶,۴۶۷	۵,۷۰۹,۹۱۰,۶۷۶	-	-	-	-	-۴٪
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۸۳,۵۷۳	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰	-	-	-	-	-۸٪
پتروشیمی غدیر	۴۷,۷۴۷	۳,۷۲۲,۷۱۶,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۴۱,۵۲۲	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۲۱,۸۷۲	-	-	-۴٪
پلیمر اریا ساسول	۱۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۹۷۹,۰۳۲	۱۴,۱۰۱,۸۴۱,۸۱۳	-	-	-	-	-۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۶۳,۵۰۲	۲۸۸,۶۷۲,۱۲۰	-	-	-	-	-۸٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۸۱,۳۵۴	۱,۳۶۸,۰۲۰,۷۶۰	-	-	-	-	-۸٪
توسعه مادن و فلزات	۵۸۰,۰۳۷	۲۵۶,۸۰۳,۳۵۵	۲۵۶,۸۵۷,۹۹۱	-	-	-	-	-۸٪
ح. سرمایه گذاری سپه	۶۸۵,۶۳۳	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰	۲,۰۰۲,۵۲۰,۷۵۷	-	-	-	-	-۸٪
حفری شمال	۲,۵۸۸,۸۶۷	۱۱,۸۷۶,۸۷۸,۳۸۳	۱۰,۹۲۰,۰۹۰,۴۸۶	-	-	-	-	-۵٪
س.سهم عادلان کرمان	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	-	-	-	-	-۴٪
س.سهم عادلان استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۹۷,۱۸۹,۴۳۳	۵,۲۶۹,۱۸۹,۴۳۳	-	-	-	-	-۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۴۸,۴۱۵	۳,۷۶۰,۰۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	-	-	-	-	-۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۳,۴۶۰,۴۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۴۸۸,۷۵۵	-	-	-	-	-۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۴۶,۲۹۹	۲,۰۱۱,۳۲۳,۱۸۲	۲,۰۱۱,۳۲۳,۱۸۲	-	-	-	-	-۸٪
سرمایه گذاری سپه	۱,۳۴۴,۶۸۰	۶,۱۴۴,۵۸۲,۴۳۳	۵,۴۵۱,۵۴۴,۳۵۸	۶۸۵,۶۳۳	-	-	-	-۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۰۵۵,۲۸۸	۵,۴۴۳,۴۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	-۴٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۸,۸۶۰	۱۳,۶۸۲,۸۱۹,۳۷۹	-	-	-	-	-۶٪
سیمان صوفیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۸۵,۹۷۴	۱,۰۰۳,۷۷۸,۲۰۰	-	-	-	-	-۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۱,۷۰۰	۴,۱۰۶,۴۶۴,۳۸۷	۴,۰۷۵,۰۱۵,۵۲۸	-	-	-	-	-۴٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۸,۸۵۳,۰۸۷,۱۲۶	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۱	-	-	-	-	-۴٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	-	-	-	-	-۴٪
شرکت س استان گیلان	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۲۰	۹,۶۲۶,۳۹۶,۱۷۵	-	-	-	-	-۴٪
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۶,۳۹۴	۳,۴۵۵,۶۷۲,۷۵۹	۳,۴۵۵,۶۷۲,۷۵۹	-	-	-	-	-۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۱۵۷,۸۴۹	۴,۸۵۶,۳۳۳,۳۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۶۸۳,۴۸۷	-	-	-۸٪
صندوق پالایشی یکم-سهم	۱۴۶,۵۷۴	۱۱,۰۰۴,۸۳۷,۰۴۴	۱۱,۷۳۳,۹۵۵,۴۶۲	۹۲,۰۰۰	۷,۰۰۳,۴۹۹,۰۲۴	-	-	-۸٪
صندوق س. ثروت داریوش-س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۳۹۷,۸۸۶	۲,۵۷۷,۳۹۷,۸۸۶	-	-	-	-	-۸٪
فروسیلیس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۷	۱,۴۴۳,۸۵۷,۶۲۵	-	-	-	-	-۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۴,۶۷۵,۶۶۷	۵,۰۷۹,۹۴۳,۴۱۸	۹۵۵,۹۹۰	۳,۳۵۳,۲۰۰,۹۵۰	-	-	-۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۴۹,۳۳۵	۱۶,۳۵۰,۳۳۶,۵۷۸	۱۲,۹۱۰,۷۹۹,۵۶۸	۳۰۲,۱۳۳	۱,۵۱۱,۸۱۵,۸۱۹	-	-	-۴٪
گدس.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۲,۸۷۵,۶۷۷,۳۰۵	-	-	-	-	-۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۹۸۷,۵۲۳	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۱۹۵,۷۰۱	-	-	-۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۶۹,۱۹۸	۱۳,۳۵۵,۴۹۹,۹۱۷	۱۳,۹۶۸,۶۷۸,۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۲۷۴,۴۷۲	-	-	-۸٪
مخابرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۵۱,۳۷۲	۳,۲۳۳,۸۷۸,۳۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۸۸,۴۳۳	-	-	-۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۹۵۵,۴۰۰	۱۱,۸۲۰,۳۷۷,۴۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۸۲۵,۰۴۰	-	-	-۸٪
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۸۵۵,۰۷۳	-	-	-۴٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۸,۹۴۳,۹۱۷	-	-	-۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-	۱,۲۲۲,۹۱۹,۲۵۴	-	-	-	-۸٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۲۰۰,۱۲۳,۴۷۷,۹۷۷	-	-	-	-۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۶۲۷,۱۳۶,۹۱۸	۷۴,۳۹۴	-	-	-۸٪
	۲۹۹,۱۴۸,۳۳۰,۰۹۱	۲۸۶,۶۹۰,۰۳۵,۸۴۹	۲۸۶,۶۹۰,۰۳۵,۸۴۹	۷۲,۱۴۲,۳۳۳,۴۳۵	۱,۳۲۲,۳۷۰,۷۴۸	۱,۳۲۲,۳۷۰,۷۴۸	۳۳۷,۹۵۲,۷۲۹,۲۶۴	۱۵/۶٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۱,۳۲۵,۳۴۷,۳۳۲	۱۶,۳۴۶۶۰۳,۳۱۱	۱۶,۴۱۸,۹۰۰,۳۰۰	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۳۳	-۱٪	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۳۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۴,۷۰۶,۱۱۱,۸۹۶	۴۶,۶۰۱,۷۸۲,۴۱۰	۵۱,۳۰۷,۰۹۵,۸۹۱	۷۹۸,۴۱۵	-۱۰٪	۷۹۸,۴۱۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۱۵۹۱۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۵۶,۳۸۳	۴۷,۴۳۷,۰۵۶,۳۸۳	۹۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳٪	۹۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۳۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۳۷۸,۶۹۷	۳,۶۷۵,۳۳۲,۴۶۵	۳,۶۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۶۲	-۱۰٪	۴۷۱,۱۶۲
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	۲/۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۳۴۸,۵۸۷,۳۱۴	۱,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۷,۵۸۸,۴۹۶	۹۹۸,۸۱۷	-۱۰٪	۹۹۸,۸۱۷
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۵۴۸,۸۳۷	۲۰,۱۲,۳۴۰,۸۶۲	۱,۹۸۹,۳۹۷,۸۰۰	۲۳,۴۹۱,۸۸۹	-۱۰٪	۲۳,۴۹۱,۸۸۹
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۱۴۰,۰۴۱	۸۶۰,۱۴۰,۰۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۶۸,۸۲۱	۱,۰۳۱,۱۶۸,۸۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۳۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۶۸۱	۱,۲۶۷,۶۰۲,۶۸۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۸۱۳۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۱,۷۵۲,۱۲۳	۳,۵۹۸,۹۱۲,۵۱۷	۳,۶۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۴۰	-۱۰٪	۴۰۹,۶۴۰
بانک رفاه ظفر (بلند مدت)	۳۳۸۸۱۱۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)	۳۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۳۲,۴۶۵	۲,۶۷۵,۳۳۲,۴۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)	۳۴۳۷۷۹۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷۳۱,۳۸۳,۶۳۱,۱۸۹	۸۲,۸۷۳,۹۶۳,۱۸۷	۱۳۳,۹۷۷,۴۷۴,۱۱۰	۶۷۰,۳۸۰,۱۲۰,۲۶۶	۳۰/۰٪	۶۷۰,۳۸۰,۱۲۰,۲۶۶

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۹۲۶,۳۱۰,۹۶۱		۹۲۶,۳۱۰,۹۶۱	۶۶۱,۸۹۳,۵۱۱		۶۶۱,۸۹۳,۵۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴
۵,۹۴۷,۶۶۵,۷۳۶		۵,۹۴۷,۶۶۵,۷۳۶	۴۰,۴۸,۲۱۱,۱۴۹		۴۰,۴۸,۲۱۱,۱۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۵۰,۱۰۰,۱۰۹	۰	۵۰,۱۰۰,۱۰۹	۱۶۹,۸۴۵	۰	۱۶۹,۸۴۵	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۱,۳۳۴,۱۹۷	۰	۱,۳۳۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۳,۴۰۰,۶۶۷,۹۰۶	۱۰,۷۴۰,۷۴۰	۳۳,۳۱۱,۴۰۸,۶۴۶	۱,۶۳۷,۲۷۳,۴۰۸	۱,۹۷۴,۷۴۴	۱,۶۳۹,۲۴۸,۱۵۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۸	بسته شده	۷	بانک کارآفرین ظفر
۱۳,۶۳۷	۰	۱۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۷,۶۱۹,۶۶۷,۳۸۰	۳,۶۲۰,۳۷۹	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۹	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۹,۳۰۴	۰	۳۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴,۶۶۱	۰	۴,۶۶۱	۴,۶۶۱	۰	۴,۶۶۱	۰	کوتاه مدت		بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۶,۳۹۰,۸۰۷,۲۱۶	۳,۵۷۹,۴۹۲	۶,۳۹۴,۳۸۶,۶۰۸	۸۶۰,۱۴۰,۰۴۱	۰	۸۶۰,۱۴۰,۰۴۱	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۸,۳۴۷,۱۷۷,۵۳۸	۱۴,۱۲۸,۳۴۵	۸,۴۶۱,۳۰۵,۷۸۳	۱,۰۳۱,۱۶۸,۸۱۱	۰	۱,۰۳۱,۱۶۸,۸۱۱	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۳,۷۶۰,۸۰۶,۳۸۰	۱,۱۱۱,۴۴۰	۳,۷۶۱,۹۱۷,۷۲۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۱۹/۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸	۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸	۰	کوتاه مدت		بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۴,۸۱۸,۰۲۵,۲۵۳	۳,۸۹۲,۵۰۷	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۷,۳۲۵,۳۹۱,۳۲۵	۱۰,۲۲۵,۱۹۲	۷,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۷	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۵۵	۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)
۷۶۲,۸۶۵,۵۹۲	۹۷۰,۰۲۰	۷۶۳,۸۳۵,۶۱۲	۳۳۷,۱۴۷,۹۷۲	-۱۶۱,۶۷۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۰/۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۱,۷۹۷,۷۳۶,۷۳۰	۵۰۰۲,۹۷۸	۱,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)
۹۳,۱۷۲,۴۸۲,۲۰۰	۵۲۲۷,۸۹۳	۹۳,۲۲۶,۷۵۳,۰۹۳	۱۶,۳۹۸,۴۱۵,۰۰۶	۱۸۱۴۰,۷۳۲	۱۶,۳۰۰,۲۲۸,۰۷۹				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۱۴۰,۶۳۰,۶۹۹-	۱۹٪-	۰/۲۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۹۸۰,۲۶۵,۸۴۳	۸۳٪	۱/۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۵۹۰,۱۲۳,۴۱۹	۳۶٪	۰/۵۲٪
	۳۲,۴۲۹,۷۵۸,۵۶۳	۱۰۰٪	۱/۴۵٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	-	-۴۵۸,۵۰۶	-۴۵۸,۵۰۶	-	-	-	-۴۵۸,۵۰۶
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۴۸۶
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۵,۱۴۵
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۳۲,۰۸۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-۸,۹۴۶,۴۵۰	-	-۸,۹۴۶,۴۵۰	-	-۱۰,۷۳۷,۸۳۲	-	۲۸,۱۰۹,۶۴۸
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-۷,۱۹۷,۵۱۵
مخابرات ایران	-	-۹۵,۸۳۳,۲۰۵	-	۹۵,۸۳۳,۲۰۵	-	-۳۴۹,۵۴۹,۹۰۰	-	-۲۳۴,۰۸۰,۳۹۹
سرمایه گذاری سپه	-	-۶۱۹,۰۶۷,۳۳۶	-	-۶۱۹,۰۶۷,۳۳۶	-	-۱,۳۰۲,۱۰۵,۳۰۲	-	-۹۲۱,۴۴۷,۰۰۲
بانک سینا	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۲۴,۷۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱	-	-۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱	-	-	-	۱,۳۱۱,۸۱۳,۶۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-۷۷,۸۵۳,۹۹۶	-	-۷۷,۸۵۳,۹۹۶	-	-	-	۹۰۸,۰۴۹,۹۴۱
فروسیس ایران	-	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	-۵۸۳,۲۵۶,۴۹۲	-	-۹۳۲,۰۴۶,۴۹۲
ملی صنایع مس ایران	-	-۲۷۹,۷۸۵,۱۹۲	-	-۲۷۹,۷۸۵,۱۹۲	-	-۳,۸۶۹,۳۱۳,۱۱۳	-	-۲,۳۰۰,۷۱۳,۱۱۳
توسعه معادن وفلزات	-	-۴۲,۱۱۴,۹۲۶	-	-۴۲,۱۱۴,۹۲۶	-	-	-	۴۰,۹۶۷,۹۶۷
پالایش نفت تبریز	-	-۲۳۳,۵۶۳,۲۷۵	-	-۲۳۳,۵۶۳,۲۷۵	-	-	-	۷۸۲,۹۳۸,۰۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۸۷,۱۸۳,۶۴۷	-۶۰,۰۹۴۱,۶۳۷	-	-۶۰,۰۹۴۱,۶۳۷	-	-۱,۳۵۵,۶۷۳,۸۸۷	-	-۲۶۸,۹۵۱,۲۶۰
سیمان صوفیان	-	-۶۹,۰۸۶,۴۷۵	-	-۶۹,۰۸۶,۴۷۵	-	-	-	۳۲۷,۰۰۵,۷۵۱
بانک ملت	-	۶۶۶,۹۹۵,۲۸۴	-	۶۶۶,۹۹۵,۲۸۴	-	-	-	۵۴۳,۳۶۹,۱۷۷
حقاری شمال	۵۴۳,۲۰۹,۶۰۰	-۳۵,۳۹۵,۱۴۰	-	-۳۵,۳۹۵,۱۴۰	-	-	-	-۹۴۲,۰۷۶,۶۴۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-۲۰,۳۶۶,۱۳,۶۳۶	-	-۲۰,۳۶۶,۱۳,۶۳۶	-	-۱,۲۶۸,۲۷۲,۱۴۵	-	-۲,۳۶۹,۳۱۲,۹۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۱,۳۲۹,۷۸۷	-	۵۱,۳۲۹,۷۸۷	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۳۴,۵۹۷,۷۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۹۲,۸۴۰,۷۰۸	-	۹۲,۸۴۰,۷۰۸	-	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲۶۴,۹۸۳,۸۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۶۳,۴۲۴,۲۶۵	-	-۶۳,۴۲۴,۲۶۵	-	۳۱۳,۳۸۸,۱۸۲	-	-۹۴,۸۷۲,۲۲۴
پتروشیمی امیرکبیر	-	-۱۱۲,۶۵۹,۳۴۱	-	-۱۱۲,۶۵۹,۳۴۱	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	-	-۷۴۲,۸۵۵,۴۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۴۷,۲۱۳,۹۰۰	-	۴۷,۲۱۳,۹۰۰	-	۱,۷۳۴,۶۱۸,۰۱۵	-	-۲,۳۵۲,۳۱۲,۱۱۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-۲,۹۷۶,۲۰۰	-	-۲,۹۷۶,۲۰۰	-	۱۷۱,۲۳۴,۵۶۸	-	۳۲۶,۲۵۶,۱۹۵
پتروشیمی خراسان	-	-۱۴۱,۲۵۳,۹۱۰	-	-۱۴۱,۲۵۳,۹۱۰	-	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-۲۶۶,۶۰۱,۰۸۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	-۲۸۱,۶۳۸,۵۶۹	-	-۲۸۱,۶۳۸,۵۶۹	-	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	-	۱۵۸,۲۱۸,۳۳۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	-	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	-	۶۵,۰۶۳,۰۸۷	-	۱۰۰,۱۵۵,۲۳۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-۳۰,۶۰۳,۱۸۶	-	-۳۰,۶۰۳,۱۸۶	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۰۲۸,۲۶۱,۶۴۴
پتروشیمی تندگویان	-	-۶۰,۵۴۳,۳۹۰	-	-۶۰,۵۴۳,۳۹۰	-	۷۶۱,۳۲۸,۷۵۰	-	-۹۸,۶۳۰,۹۹۰
پلیمر آریا ساسول	-	-۷۰,۷۵۱۵,۰۸۷	-	-۷۰,۷۵۱۵,۰۸۷	-	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۱۷۳,۶۵۲,۳۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۳,۳۸۷,۲۲۵,۳۷۵	-	-۳,۳۸۷,۲۲۵,۳۷۵	-	۲,۲۰۱,۵۱۱,۱۷۰	-	-۶,۵۵۲,۶۹۹,۷۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۳,۵۷۸,۵۸۰	-	-۳,۵۷۸,۵۸۰	-	-	-	-۴۷,۸۱۷,۰۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۹۶,۶۱۲,۱۹۸	-	۹۶,۶۱۲,۱۹۸	-	-	-	۹۶,۶۱۲,۱۹۸
فولاد خوزستان	-	-۹۲,۹۶۷,۴۲۷	-	-۹۲,۹۶۷,۴۲۷	-	-	-	-۹۲,۹۶۷,۴۲۷
پتروشیمی پردیس	-	۳۳۹,۵۳۶,۱۲۸	-	۳۳۹,۵۳۶,۱۲۸	-	۲۰,۲۰۱,۳۲۰	-	۲۰,۲۰۱,۳۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱۹۹,۲۱۲,۷۶۸	-	-۱۹۹,۲۱۲,۷۶۸	-	-	-	۷۳۷,۰۶۴,۹۱۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-۶۸,۱۹۶,۸۱۹	-	-۶۸,۱۹۶,۸۱۹	-	-	-	۷۰,۲۰۳,۰۰۰
نفت سپاهان	-	۱۵,۶۵۳,۶۱۴	-	۱۵,۶۵۳,۶۱۴	-	-	-	۱۶,۸۷۵,۴۸۸
پتروشیمی جم	-	-۴۵۵,۴۳۳,۳۵۱	-	-۴۵۵,۴۳۳,۳۵۱	-	-	-	-۹۷۶,۳۷۹,۱۴۲
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۱۹,۸۳۵,۵۸۸	-	۳۱۹,۸۳۵,۵۸۸	-	-	-	۷۹,۷۱۶,۱۹۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	-	-	-	۴۰,۷۶۰,۷۸۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۶,۹۷۵,۰۹۳	-	۶,۹۷۵,۰۹۳	-	-	-	۶,۹۷۵,۰۹۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	-	-۳۰۶,۹۱۷,۸۸۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	-	-۳۴,۳۹۱,۳۷۶
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	۵۲۹,۹۳۹,۵۸۵	-	۲,۴۱۵,۷۴۰
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	-	-۳۳۹,۱۰۴,۶۵۵
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	-	-۵۵,۵۱۲,۹۴۷
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	-	-۴۴,۱۶۴,۳۴۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۶۸۶,۱۶۸,۳۵۰	-	۶۸۶,۱۶۸,۳۵۰	-	۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۷۳۹,۱۱۸,۴۱۷
صندوق س. ثروت دارپوش -س	-	-۳۱,۷۶۲,۳۲۷	-	-۳۱,۷۶۲,۳۲۷	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-۵۴۳,۳۳۴,۰۲۷	-	-۵۴۳,۳۳۴,۰۲۷	-	-	-	-۵۴۳,۳۳۴,۰۲۷
	۲,۹۹۲,۱۴۷,۴۴۲	-۹,۱۲۳,۳۱۹,۳۳۶	-۴۵۸,۵۰۶	-۶,۴۰۹,۶۳۰,۶۹۹	-۴۵۸,۵۰۶	-۲۱,۷۳۲,۰۲۳,۰۰۷	-۲۱,۳۲۲,۸۱۸,۳۰۰	۳۳۱,۳۸۴,۱۶۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۲,۳۶۳,۸۹۶,۷۰۴	۲,۳۶۳,۸۹۶,۷۰۴	.	.	۵,۶۰۱,۶۲۰	۵,۶۰۱,۶۲۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	.	.	۲۶,۴۵۳,۶۳۷	۲۶,۴۵۳,۶۳۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳,۹۳۱,۵۳۳,۷۳۷	۳,۸۶۹,۴۰۸,۷۶۴	۶۲,۱۲۴,۹۷۳	.	۸,۳۳۹,۸۶۶	.	۸,۳۳۹,۸۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۲,۰۲۰,۴۴۸,۱۶۱	۱۵,۶۷۷,۴۳۵,۵۸۸	۶,۳۴۳,۰۱۲,۵۷۳	.	۷۴۶,۸۲۶,۲۱۳	.	۷۴۶,۸۲۶,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳,۳۲۳,۰۹۷,۸۱۵	۱,۰۲۲,۳۳۰,۷۷۲	۲,۲۹۰,۷۶۷,۰۴۳	.	۶۵۰,۸۸۰,۶۲۷	.	۶۵۰,۸۸۰,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱,۳۸۲,۱۴۶,۰۶۸	.	۴۵۵,۹۳۵,۱۰۷	۹۲۶,۲۱۰,۹۶۱	۱,۱۰۰,۱۱۴,۰۶۹	.	۴۲۸,۲۲۰,۵۵۸	۶۶۱,۸۹۳,۵۱۱	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۶-۲۰۶۲۴
۶,۵۰۵,۷۱۱,۰۶۱	.	۵۵۸,۰۴۵,۳۲۵	۵,۹۴۷,۶۶۵,۷۳۶	۴,۴۹۱,۳۵۵,۱۹۳	.	۴۴۳,۱۴۴,۲۴۴	۴,۰۴۸,۲۱۱,۱۴۹	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۷-۳۰۷۲۴
۹۷,۰۲۰,۵۳۶	.	۹۷,۰۲۰,۵۳۶	.	۱۷,۷۹۶,۷۷۴	.	۱۷,۷۹۶,۷۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۷۱,۴۴۸,۶۲۲	.	۳۷۱,۴۴۸,۶۲۲	.	۱۶۵,۷۲۹,۹۵۶	.	۱۶۵,۷۲۹,۹۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۱۲۱,۸۸۴,۳۹۸	.	۴,۱۲۱,۸۸۴,۳۹۸	.	۷۳۳,۵۵۰,۵۲۰	.	۷۳۳,۵۵۰,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۰۰۵,۸۷۸,۵۷۲	.	۱,۰۰۵,۸۷۸,۵۷۲	.	۱۹۶,۹۵۷,۳۹۵	.	۱۹۶,۹۵۷,۳۹۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸۰,۷۱۸,۸۰۱	.	۸۰,۷۱۸,۸۰۱	.	۱۲,۹۹۷,۴۶۳	.	۱۲,۹۹۷,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴۶۸,۸۰۳,۳۹۰	.	۴۶۸,۸۰۳,۳۹۰	.	۶۷,۰۹۳,۷۵۷	.	۶۷,۰۹۳,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۷,۱۵۳,۸۹۶	.	۳۶۷,۱۵۳,۸۹۶	.	۱۰۴,۸۲۵,۹۹۷	.	۱۰۴,۸۲۵,۹۹۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۱۳,۳۵۵,۹۲۸	.	۳۱۳,۳۵۵,۹۲۸	.	۴۳,۴۹۲,۱۱۶	.	۴۳,۴۹۲,۱۱۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۷۱۸,۲۶۴,۳۳۳	.	۷۱۸,۲۶۴,۳۳۳	.	۲۱۳,۱۰۴,۰۴۸	.	۲۱۳,۱۰۴,۰۴۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲,۰۰۸,۷۸۷,۶۴۷	.	۲,۰۰۸,۷۸۷,۶۴۷	.	۵۸۰,۶۸۳,۶۳۲	.	۵۸۰,۶۸۳,۶۳۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰-۳۱۱۰۱
۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۸۰	.	۱,۰۰۹,۶۸۸,۳۸۰	.	۴۸۹,۳۱۶,۲۹۶	.	۴۸۹,۳۱۶,۲۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵
۳,۵۶۵,۹۹۸,۴۲۴	.	۳,۵۶۵,۹۹۸,۴۲۴	.	۷۹۴,۳۸۰,۹۹۳	.	۷۹۴,۳۸۰,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۲
۵۵۳,۴۷۶,۸۸۱	.	۵۵۳,۴۷۶,۸۸۱	.	۹۶,۵۹۷,۴۸۸	.	۹۶,۵۹۷,۴۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۴۲,۱۰۰,۵۳۸	.	۳۴۲,۱۰۰,۵۳۸	.	۱۱۹,۰۷۷,۶۱۳	.	۱۱۹,۰۷۷,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۰,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۸	.	۱۰,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۸	.	۲,۴۶۹,۹۶۰,۷۰۸	.	۲,۴۶۹,۹۶۰,۷۰۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰-۳۰۵۲۲
۸,۶۲۹,۲۰۱,۳۹۸	.	۸,۶۲۹,۲۰۱,۳۹۸	.	۲,۹۷۳,۰۶۰,۶۲۵	.	۲,۹۷۳,۰۶۰,۶۲۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰-۳۰۷۲۳
۱۱,۱۳۲,۶۷۹,۶۱۳	.	۱۱,۱۳۲,۶۷۹,۶۱۳	.	۳,۸۳۹,۸۷۷,۳۱۶	.	۳,۸۳۹,۸۷۷,۳۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۳۰۸۲۱
۶,۵۵۰,۴۳۱,۸۰۳	.	۶,۵۵۰,۴۳۱,۸۰۳	.	۲,۱۸۶,۷۷۴,۵۷۵	.	۲,۱۸۶,۷۷۴,۵۷۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰-۳۰۶۲۶
۵,۵۰۰,۶۶۸,۰۰۳	.	۵,۵۰۰,۶۶۸,۰۰۳	.	۱,۶۹۵,۲۹۴,۶۷۳	.	۱,۶۹۵,۲۹۴,۶۷۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰-۳۰۴۱۸
۹,۰۳۹,۱۶۰,۶۷۶	.	۹,۰۳۹,۱۶۰,۶۷۶	.	۲,۴۵۴,۷۶۰,۹۹۴	.	۲,۴۵۴,۷۶۰,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴
۱,۹۰۳,۲۲۰,۰۲۳	.	۱,۹۰۳,۲۲۰,۰۲۳	.	۶۸۴,۳۵۱,۴۷۹	.	۶۸۴,۳۵۱,۴۷۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹
۱۲۴,۹۵۳,۶۹۰,۵۴۳	۴,۰۴۴۳,۹۱۴,۸۰۵	۷۷,۶۳۵,۸۹۹,۰۴۱	۶,۸۷۳,۸۷۶,۶۹۷	۲۶,۹۸۰,۲۶۵,۸۴۳	۴۲,۰۵۵,۲۵۷	۲۲,۲۲۸,۱۰۵,۹۲۶	۴,۷۱۰,۱۰۴,۶۶۰	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۱۶۹,۸۴۵	۵۰,۰۱۰,۱۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	.	۱,۳۳۴,۱۹۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۱,۶۳۹,۳۴۸,۱۵۱	۳۳,۳۱۱,۴۰۸,۶۴۶
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	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۹
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	.	۳۹,۲۰۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۴,۶۶۱	۴,۶۶۱
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	۸۶۰,۱۴۰,۰۴۱	۶,۳۹۴,۳۸۶,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	۱,۰۳۱,۱۶۸,۸۱۱	۸,۴۶۱,۳۰۵,۷۸۳
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۳,۷۶۱,۹۱۷,۷۳۰
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۸,۴۰۸	۸,۴۰۸
بانک رفاه ظفر (بلند مدت)	۳۳۳۸۱۱۱۸۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۰
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۷,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۷
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۷۶۳,۸۳۵,۶۱۲
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)	۳۳۶۳۷۷۹۱۵	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۸
		۱۱,۵۹۰,۱۲۳,۴۱۹	۸۶,۳۵۲,۸۷۶,۳۹۶

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۹	-	-	-	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۵,۴۶۹,۴۰۱	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۴۶۹,۴۰۱
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۶۹	۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱	۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۶۹	۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱	۱,۳۱۳,۲۶۹	۹۵۸,۶۸۶,۷۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱۶۸,۷۵۸,۲۵۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۷۵۸,۲۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۹۸,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۸۰,۸۷۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۹۲۷,۸۷۰	۱۵,۲۳۴,۸۰۰	-	۱۵,۲۳۴,۸۰۰	-	۱۳,۹۲۷,۸۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	-	۳۸,۹۸۵,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	-	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	-	۳۸,۹۸۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۶,۳۵۳	۱,۰۸۷,۱۸۳,۶۴۷	۱,۰۸۷,۱۸۳,۶۴۷	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۶,۳۵۳	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۶,۳۵۳	۱,۰۸۷,۱۸۳,۶۴۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاظی شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۹۵۸,۸۶۷	۱۹۰	۵۴۲,۱۸۴,۷۳۰	۱۸,۹۷۵,۱۳۰	۵۴۳,۲۰۹,۶۰۰	۵۴۳,۲۰۹,۶۰۰	۵۴۲,۱۸۴,۷۳۰	۱۸,۹۷۵,۱۳۰	۵۴۳,۲۰۹,۶۰۰	۱۸,۹۷۵,۱۳۰	۵۴۳,۲۰۹,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۱,۳۶۸,۱۲۳,۱۲۵	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۸,۱۲۳,۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۳۱,۷۰۰	۵۹۰	-	-	-	۳۱۳,۴۸۸,۲۸۲	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	-	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۸۸,۲۸۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۳,۳۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۴۹,۱۳۵	۶۴۰	-	-	-	۱,۷۳۴,۶۱۸,۰۱۵	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	-	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	-	۱,۷۳۴,۶۱۸,۰۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	-	۱۷۱,۲۳۴,۵۶۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۲۳۴,۵۶۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	-	-	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۴۶,۲۶۹	۱,۳۰۰	۳۲۰,۲۷۹,۷۰۰	۲۴,۵۱۲,۲۳۵	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	۲۴,۵۱۲,۲۳۵	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵	۲۴,۵۱۲,۲۳۵	۲۹۵,۷۶۷,۴۶۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۳	-	-	-	۶۵۰,۶۳۰,۰۸۷	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۶۳۰,۰۸۷
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	۶۰۹,۰۶۳	۱,۲۵۰	-	-	-	۷۶۱,۲۳۸,۷۵۰	۷۶۱,۲۳۸,۷۵۰	-	۷۶۱,۲۳۸,۷۵۰	-	۷۶۱,۲۳۸,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۱۱,۱۷۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۱,۵۱۱,۱۷۰
سود سهام صندوق پالایش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۷,۲۷۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۲۳۳,۶۴۴,۰۰۰
س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۶	-	-	-	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	۹۱۴,۳۹۷,۰۲۴	-	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	-	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	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲
سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۹۰,۵۸۸,۱۷۰	۴۶	-	-	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷	-	۴۱۵,۳۱۱,۶۰۷
سود س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳,۲۸۱,۸۵۰	۴۶	-	-	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۸۵
س استان گیلان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۶	-	-	-	۱,۰۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	۱,۰۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	-	۱,۰۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵	-	۱,۰۰۲۷,۴۶۰,۷۵۵
							<u>۲۱,۹۲۳,۱۸۸,۸۳۰</u>	<u>۲۳۸,۸۴۲,۹۵۷</u>		<u>۲۲,۲۶۱,۷۶۲,۷۸۷</u>		<u>۲۱,۹۲۳,۱۸۸,۸۳۰</u>
										<u>۲,۹۹۲,۱۴۷,۴۴۳</u>		
										<u>۱۰۵,۱۱۶,۹۸۷</u>		
										<u>۳,۰۹۷,۲۶۴,۴۳۰</u>		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	مخابرات ایران	سرمایه گذاری سپه	بانک سینا	گروه مینا (سهامی عام)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۳۵,۹۹۹,۰۰	۳,۳۴۰,۵۹۸,۰۵	۳,۱۹۰,۹۹۹,۰۵	۳۷۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۳,۰۵	۳,۰۹۵,۱۷۶,۷۰	۳,۱۹۰,۹۹۹,۰۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۹۹,۰۵	۲,۰۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۰,۳۰۳
-۱,۳۰۲,۱۰۵,۳۰۲	۹,۳۵۵,۳۱۶,۹۱۳	۸,۰۵۲,۱۱۱,۶۱۰	۲,۰۲۰,۳۰۳	-۶۱۹,۰۶۷,۳۳۶	۸,۶۷۲,۳۷۸,۸۷	۸,۰۵۲,۱۱۱,۶۱۰	۲,۰۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۰,۳۰۳	۸,۰۵۲,۱۱۱,۶۱۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰
۱۵,۸۱۷,۷۲۱	۹,۲۴۸,۵۲۳,۳۶۹	۹,۲۴۸,۳۳۷,۱۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۶۷,۱۹۴	۸,۸۶۶,۶۷۷,۳۹۶	۸,۸۶۶,۶۷۷,۳۹۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۶۷۷,۳۹۶	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰	۹,۲۶۴,۳۳۷,۱۹۰
-۳۷,۸۱۷,۰۲۰	۳۴۴,۴۳۱,۵۴۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۲۰,۰۰۰	-۳,۵۷۸,۵۸۰	۳۰۰,۲۰۳,۰۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۳,۰۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰	۳۹۶,۴۳۱,۵۴۰
۷۵۳,۱۷۵,۹۱۳	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۵,۳۴۳,۴۱۷,۸۰۰	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸	۴,۳۳۴,۰۵۵,۲۸۸
۳۳۹,۰۹۴,۹۴۱	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۹۷۹,۰۰۰	-۷۷,۸۵۳,۹۹۶	۱۳,۲۸۲,۸۱۹,۹۷۷	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۸۱۹,۹۷۷	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰
-۵۸۳,۳۵۳,۴۶۳	۱,۸۵۸,۳۲۳,۸۱۷	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۶۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۶۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۲۵
-۳,۸۶۹,۱۳۳,۱۱۳	۲۱,۸۷۳,۸۹۰,۶۴۰	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۳,۳۹۸,۰۰۰	-۲۷۹,۷۸۵,۱۹۳	۱۸,۸۳۳,۳۶۲,۷۱۹	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۳,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۱۸,۸۳۳,۳۶۲,۷۱۹	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷	۱۸,۰۰۳,۵۷۷,۵۷۷
۹,۶۳۱,۲۰۱,۹۸	۶۲۷,۱۳۶,۹۱۸	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲,۳۹۴	۹,۶۳۱,۲۰۱,۹۸	۱۳,۲۸۲,۸۱۹,۹۷۷	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲,۳۹۴	۷۲,۳۹۴	۱۳,۲۸۲,۸۱۹,۹۷۷	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶	۷۲۳,۷۳۹,۱۱۶
۳۷۰,۳۰۸,۰۹	۲۵۴,۸۰۳,۲۵۵	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۵۸,۰۳۷	-۴۲,۱۱۴,۹۲۵	۳۳۵,۹۵۳,۹۹۱	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۵۸,۰۳۷	۵۸,۰۳۷	۳۳۵,۹۵۳,۹۹۱	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴	۲۸۳,۸۴۳,۰۶۴
۳۹۳,۹۵۳,۹۹۹	۳,۲۵۸,۴۵۵,۷۷۶	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۱۷۵,۰۰۰	-۲۳۳,۵۴۳,۳۵۵	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۸۲,۰۵۰	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵	۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۷۵
-۱,۳۵۵,۴۷۳,۸۸۷	۸,۸۲۳,۹۴۴,۶۱۷	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۱,۴۲۰,۹۹۰	-۶۰,۰۳۶,۳۷	۸,۴۳۳,۳۵۲,۳۶۷	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۱,۴۲۰,۹۹۰	۱,۴۲۰,۹۹۰	۸,۴۳۳,۳۵۲,۳۶۷	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹	۷,۴۷۳,۳۱۰,۷۲۹
-۹۲,۴۶۷,۴۲۷	۲۰,۱۳۲,۴۷۷	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۲,۴۶۷,۴۲۷	۳۰۰,۱۳۲,۴۷۷	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۲,۴۷۷	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰
۲۱,۰۰۰,۵۷۵۱	۵۵۰,۶۵۵,۹۷۴	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	-۹۸,۰۸۴,۳۷۵	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۹,۶۸۷,۱۰۷,۲۵۰
۵۳۳,۳۳۹,۱۷۷	۳,۳۸۰,۶۸۹,۴۷۴	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۱,۲۶۵,۴۴۵	۴۶,۴۶۵,۳۸۴	۳,۳۳۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۱,۲۶۵,۴۴۵	۱,۲۶۵,۴۴۵	۳,۳۳۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸,۵۵۱
-۹۲۰,۰۷۷,۶۸۴	۱۱,۸۱۷,۶۸۴,۳۸۳	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۳,۵۸۸,۸۶۷	-۳۵,۲۸۵,۱۴۰	۱۰,۹۲۰,۹۰۴,۸۵۵	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۳,۵۸۸,۸۶۷	۳,۵۸۸,۸۶۷	۱۰,۹۲۰,۹۰۴,۸۵۵	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴	۱۰,۸۸۵,۶۰۹,۷۰۴
۱۳,۳۹۳,۱۲۹,۸۱۸	۱۶,۲۰۴,۳۰۳,۳۸۸	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	-۲۰,۴۶۳,۳۳۴	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۵۶	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۵۶	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰	۱۳,۸۳۳,۹۲۰,۵۲۰
۷۳۴,۴۷۳,۷۱۳	۱۶,۴۳۷,۷۱۳,۳۸۹	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۵۹۱,۱۹۸	۵۱,۳۲۹,۸۸۷	۱۷,۱۲۱,۱۴۳,۳۱۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۵۹۱,۱۹۸	۵۹۱,۱۹۸	۱۷,۱۲۱,۱۴۳,۳۱۵	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰	۱۷,۱۷۳,۳۱۳,۳۱۰
۲,۰۲۰,۱۳۰	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۱۵۱,۵۴۹	۳۳۵,۳۳۴,۱۲۸	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۱۵۱,۵۴۹	۱۵۱,۵۴۹	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴	۴۶,۰۳۰,۳۷۳,۳۳۴
۳۳۹,۹۸۳,۴۸۱	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۳۰۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۰۰	۱۷,۱۲۱,۱۴۳,۳۱۵	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۱۴۳,۳۱۵	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴	۱۳,۳۹۳,۴۲۳,۳۳۴
۷۳۷,۰۴۹,۹۱۴	۲,۵۳۳,۳۵۹,۷۵۰	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۴۴۴,۳۹۴	-۱۹۹,۳۱۳,۷۶۸	۳,۴۵۳,۶۷۳,۷۵۸	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۴۴۴,۳۹۴	۴۴۴,۳۹۴	۳,۴۵۳,۶۷۳,۷۵۸	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹	۳,۲۵۳,۴۵۹,۹۸۹
-۹۲,۸۸۳,۳۳۴	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۵۳۱,۷۰۰	-۶۲,۴۳۳,۳۵۵	۴,۰۷۵,۰۱۵۵,۳۸	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۵۳۱,۷۰۰	۵۳۱,۷۰۰	۴,۰۷۵,۰۱۵۵,۳۸	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷	۴,۰۱۰,۴۴۳,۳۸۷
۷,۳۰۳,۰۰,۱۹	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۱۵۵,۴۱۹	-۶۲,۴۳۳,۳۵۵	۴,۰۷۵,۰۱۵۵,۳۸	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۱۵۵,۴۱۹	۱۵۵,۴۱۹	۴,۰۷۵,۰۱۵۵,۳۸	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵
۱۶,۸۷۵,۴۸۸	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۳,۴۱۴	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹	۵,۳۱۴,۹۶۰,۱۹۹
-۷۳۸,۵۵۵,۴۸۱	۵۰۴,۴۷۵,۶۹۳	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۶۷,۳۸۱	-۱۱۳,۴۵۳,۳۳۱	۴,۷۶۱,۵۴۳,۶۱۹	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۶۷,۳۸۱	۶۷,۳۸۱	۴,۷۶۱,۵۴۳,۶۱۹	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷	۴,۶۶۱,۰۴۰,۳۷۷
۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۵,۴۶۸,۹۶۳,۳۰۶	۳,۰۵۱,۴۵۸	۷۳,۳۱۴,۹۰۰	۱۵,۴۶۸,۹۶۳,۳۰۶	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	۳,۰۵۱,۴۵۸	۱۵,۴۶۸,۹۶۳,۳۰۶	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰
۳۳۴,۳۵۴,۱۹۵	۱۰,۸۱۳,۳۰۶۰۵	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۹۱۶,۳۰۰	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۳۰۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰
۱۷,۸۲۳,۱۵۳,۳۱۰	۶,۲۳۰,۸۵۶,۶۸۸	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴	۱۲۴,۷۶۴	-۳۵۳,۳۳۴,۳۵۱	۵,۷۰۹,۹۰۱,۰۶۶	۶,۲۳۰,۸۵۶,۶۸۸	۱۲۴,۷۶۴	۱۲۴,۷۶۴	۵,۷۰۹,۹۰۱,۰۶۶	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴	۵,۲۵۳,۳۷۳,۳۳۴
۷۹,۷۱۶,۱۹۴	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۵,۵۸۸	۳,۸۷۵,۶۷۳,۳۰۴	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۶۷۳,۳۰۴	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸
-۴۶۶,۶۰۱,۰۸۳	۳,۴۹۳,۴۸۳,۵۷۳	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰	۳۰,۰۰۰	-۱۴۱,۳۵۳,۹۱۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۰۰۰	۳,۴۹۳,۴۸۳,۵۷۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۰۰۰	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰	۳,۱۲۷,۰۸۳,۳۹۰
۱۵,۸۱۳,۳۳۳	۳,۱۱۶,۳۳۳,۱۸۳	۳,۱۱۶,۳۳۳,۱۸۳	۲۴۶,۳۶۹	-۸۱,۴۳۸,۵۸۹	۳,۲۵۱,۳۸۰,۰۷۵	۳,۱۱۶,۳۳۳,۱۸۳	۲۴۶,۳۶۹	۲۴۶,۳۶۹	۳,۲۵۱,۳۸۰,۰۷۵	۳,۱۱۶,۳۳۳,۱۸۳	۳,۱۱۶,۳۳۳,۱۸۳			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۶,۳۶۸,۸۵۶	۵۶,۳۶۸,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۷۴۲,۱۵۹	۵۶,۳۶۸,۸۵۶	
۱۵۱,۴۸۴,۳۱۸	۱۱۲,۷۳۷,۷۱۲	