

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۶,۳۲۲,۰۹۸	-	-	-	-	۱۱٪
بانک سینا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۳۲۷,۱۹۰	۳۳۰,۳۹۹,۰۱۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
بانک ملت	۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	-	-	-	-	۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۹۹۰,۵۲۰	۱,۰۶۲,۹۵۵,۵۰۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪
پالایش نفت تبریز	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۸۱۸,۷۷۵	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۶۷,۳۸۱	۴,۷۶۱,۹۰۴,۳۷۷	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۱,۵۴۹	۲۶,۰۴۰,۳۷۲,۳۳۴	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی تندگویان	۶,۹۰۰,۶۲	۶,۷۸۸,۴۵۰,۰۲۱	۹۲۸,۸۴۳,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۶,۳۲۰,۸۵۶,۴۶۷	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۰۸۲,۳۹۰	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی غدیر	۶۷,۷۷۷	۵,۳۲۰,۸۳۵,۵۲۲	۱,۳۳۰,۷۶۴,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۳۲۶,۳۲۵	۱,۳۷۵,۳۲۷,۶۵۳	۳۰,۰۰۰	-	-	۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۳۵,۶۷۰	-	-	-	-	۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۸۱,۳۵۴	-	-	-	-	۰٪
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۳۷	۲۵۶,۸۰۳,۲۵۵	-	-	-	-	۰٪
حقاری شمال	۲۵,۵۸۰,۶۲۷	۱۱,۲۱۷,۶۸۷,۳۸۳	۲,۵۵۵,۶۰۷,۰۰۰	-	-	-	۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	-	-	-	-	۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۲,۱۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۲۰,۶۰۵	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۱۹	۳,۴۶۰,۳۸۸,۷۵۵	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری مدرن تاسیسات	۲۴۶,۳۶۹	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۶۲۷,۱۳۶,۹۱۸	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری سپه	۲۰,۲۰۳,۲۰۳	۹,۳۵۵,۳۱۶,۹۱۱	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۰۵۵,۳۸۸	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۷۹,۰۰۰	۱۳,۲۷۵,۹۲۸,۸۶۰	-	-	-	-	۰٪
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۵۵,۹۷۴	-	-	-	-	۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲۱,۷۰۰	۴,۰۱۱,۵۵۱,۱۶۲	۱,۱۷۴,۳۸۴,۱۲۰	۱۵۳,۹۹۴	-	-	۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۳۶۱	-	-	-	-	۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۲۸۷,۳۶۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	-	-	-	-	۰٪
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۶,۳۶۰,۸۲۰	-	-	-	-	۰٪
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۲,۰۰۹	-	-	-	-	۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۶,۳۶۴	۲,۵۲۲,۳۶۵,۰۷۵	۱,۴۴۱,۳۳۶,۳۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۵۰۰	۱۷,۲۱۴,۸۵۸,۴۹۵	۱,۵۵۰,۸۱۶,۸۰۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪
صندوق پالایشی یکم - سهام	۲۳۸,۵۷۴	۱۷,۶۸۸,۷۵۵,۴۹۶	۲,۱۳۴,۷۱۳,۳۶۴	۲۷,۵۰۰	-	-	۰٪
صندوق س. توت دارپوش - س	۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۳۶۷,۸۸۶	-	-	-	-	۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	۲۴,۰۰۰	۲,۳۵۵,۹۱۹,۰۲۰	-	-	-	-	۰٪
فروسلیس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۶۹,۱۲۵	-	-	-	-	۰٪
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۵۱۰,۵۵۰	-	-	-	-	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۲۰,۸۹۰	۷,۲۷۲,۳۱۰,۷۲۹	۳,۱۶۲,۸۲۳,۳۸۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۵۱,۴۵۸	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۴۱۷	-	-	-	-	۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۹۶۶,۶۹۸	-	-	-	-	۰٪
گروه توسعه مالی مهر اندکان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۱۸۳,۳۳۴	۶۲۹,۸۷۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۴۱,۵۴۰	-	-	-	-	۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۶۹,۱۹۸	۱۶,۳۳۷,۷۷۳,۳۸۹	۳,۱۸۱,۶۸۸,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
مخابرات ایران	۳۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۵۴۸,۰۰۵	۱,۱۱۳,۳۷۸,۳۲۵	۱۵۹,۳۶۹	-	-	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۹۸,۰۰۰	۲۱,۸۷۲,۸۹۰,۶۴۰	۱,۰۲۴,۵۵۰,۳۶۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
نفت سپاهان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۸۳۵,۶۸۸	۳۰۳,۸۵۹,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪
صندوق ارغوان فیروزه آسیا - ثابت	۱۶,۰۰۰,۴۱,۳۷۰	۲۷,۰۸۱۵,۴۶۱,۶۶۲	۲,۸۹۷,۵۲۰	۲۸,۹۷۵,۲۱۳	-	-	۰٪



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۱/۶٪	۳,۵۰۲,۳۸۱,۶۹۰	۴۶,۶۸۹,۹۷۶,۶۴۰	۴۹,۱۱۸,۴۰۷,۹۸۷	۱,۲۵۲,۹۵۰,۳۴۲	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۱/۱٪	۲,۵۳۲,۸۹۹,۳۴۰	۹۶,۰۱۱,۳۳۲,۷۱۳	۹۸,۵۴۳,۳۳۲,۶۳۸	۷۹,۸۴۱۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰/۰٪	-	۹۵,۷۴۹,۷۲۵,۶۳۷	۱,۷۴۸,۷۲۵,۶۳۷	۹۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۹۴۲۱۵۹۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰/۰٪	۲۶۴,۴۱۷,۷۳۹	۲۰۲,۶۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۳۴,۳۴۶,۵۷۷	۴۷۱,۱۶۲	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۲/۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۰/۰٪	۹۵۵,۶۴۹	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰/۰٪	۵۹۳,۱۳۳	۸۶,۹۵۴,۸۹۰,۸۰۰	۸۶,۹۳۱,۹۹۲,۰۴۴	۲۳,۴۹۱,۸۸۹	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۲۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
-۰/۰٪	-	۵۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۷۸۲۶۸۲۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۱/۱٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۸۲۶۸۲۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۳/۳٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۳۹	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
-۰/۰٪	۴۶۷,۹۱۳	۱۷۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۹۳,۰۵۸,۱۷۳	۴۰۹,۶۴۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۰/۰٪	-	۱۰۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
-۰/۰٪	-	۱۵۲,۹۳۳,۳۴۶,۵۷۷	۲,۹۳۳,۳۴۶,۵۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)
-۱/۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۳۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
-۰/۰٪	-	۷۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۳۶۳۷۷۹۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)
۸/۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
-۰/۳٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۵/۶٪	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹۶۰۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۷/۵٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۳۹/۹٪	۶۲۰,۲۱۱,۱۵,۴۶۴	۱,۲۴۵,۲۷۵,۶۰۰,۴۴۸	۱,۳۴۹,۰۱۷,۱۵,۶۶۶	۶۷۰,۲۸۰,۱۲۰,۲۶۶					

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰/۲٪	-۷٪	-۳,۴۲۵,۴۹۴,۴۱۶	سرمایه گذاری در سهام
۱/۹٪	۸۵٪	۴۳,۱۹۲,۳۵۸,۳۴۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰/۵٪	۲۱٪	۱۰,۷۵۱,۳۰۲,۴۳۶	درآمد سپرده بانکی
۲/۲۴٪	۱۰۰٪	۵۰,۵۱۸,۱۶۶,۳۶۱	





**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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	
۳,۹۳۴,۱۱۶,۸۴۴	۳,۹۳۴,۱۱۶,۸۴۴	-	-	۶۵,۴۰۸,۰۸۰	۶۵,۴۰۸,۰۸۰	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۹۸-۶۱۴
۲۲,۵۱۱,۸۸۰,۳۹۹	۲۲,۵۱۱,۸۸۰,۳۹۹	-	-	۶,۸۳۴,۴۴۴,۷۱۱	۶,۸۳۴,۴۴۴,۷۱۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۹۹-۶۲۱
۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	۱۰۷,۳۵۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱
۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۰۶
۲,۳۶۳,۹۹۶,۷۰۴	۲,۳۶۳,۹۹۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۰۳
۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸
۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۲۱۹
۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۲
۳,۷۵۷,۶۹۵,۸۱۰	۱,۰۳۳,۳۳۰,۷۷۲	۲,۷۲۵,۳۶۵,۰۳۸	-	۴۳۴,۵۹۷,۹۹۵	-	۴۳۴,۵۹۷,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۸۰۷
۴,۹۳۱,۶۰۷,۰۲۷	۴,۹۳۱,۶۰۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۹۹-۲۲۶
۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۹۹-۳۳۳
۹,۴۵۱,۱۲۸	-	(۲,۱۳۳,۱۰۸)	۱۱,۴۸۴,۲۴۶	۹,۳۵۱,۱۲۸	-	(۲,۱۳۳,۱۰۸)	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸-۰۸-۴۰۸
۲,۰۶۵,۰۱۶,۲۶۹	-	۴۵۵,۹۳۵,۱۰۷	۱,۶۰۹,۰۸۱,۱۶۲	۶,۸۲۸,۷۰۳,۰۲۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۶-۰۶-۲۰۶
۲۴,۱۲۲,۱۷۷,۲۵۲	-	۱۳,۸۹۱,۵۳۴,۱۹۳	۱۰,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۹	۱۷,۶۲۶,۴۶۶,۱۹۱	-	۱۳,۳۳۳,۴۸۸,۸۶۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷-۰۷-۳۰۷
۱۰۸,۰۲۸,۵۴۰	-	۱۰۸,۰۲۸,۵۴۰	-	۱۱۰,۰۰۸,۰۰۴	-	۱۱,۰۰۸,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸
۴۳۸,۰۳۶,۵۵۰	-	۴۳۸,۰۳۶,۵۵۰	-	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	-	۶۶,۵۸۷,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۹
۴,۵۸۵,۱۱۵,۴۷۲	-	۴,۵۸۵,۱۱۵,۴۷۲	-	۴۶۳,۲۳۱,۰۷۴	-	۴۶۳,۲۳۱,۰۷۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۰
۱,۱۵۰,۸۸۵,۴۸۵	-	۱,۱۵۰,۸۸۵,۴۸۵	-	۱۴۵,۰۰۶,۹۱۳	-	۱۴۵,۰۰۶,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱
۹۵,۲۱۶,۱۷۳	-	۹۵,۲۱۶,۱۷۳	-	۱۴,۴۹۷,۳۷۲	-	۱۴,۴۹۷,۳۷۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۲
۵۰۸,۵۴۱,۰۶۷	-	۵۰۸,۵۴۱,۰۶۷	-	۳۹,۷۳۷,۰۷۷	-	۳۹,۷۳۷,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۹۹-۳۲۱
۴۵۰,۹۸۸,۶۹۸	-	۴۵۰,۹۸۸,۶۹۸	-	۸۳,۸۳۴,۸۰۲	-	۸۳,۸۳۴,۸۰۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۶
۳۵۲,۶۷۸,۷۹۹	-	۳۵۲,۶۷۸,۷۹۹	-	۳۹,۳۲۲,۸۷۱	-	۳۹,۳۲۲,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۹۹-۲۱۸
۸۵۸,۸۳۰,۷۰۸	-	۸۵۸,۸۳۰,۷۰۸	-	۱۴۰,۵۶۶,۳۷۵	-	۱۴۰,۵۶۶,۳۷۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۹۹-۳۱۶
۲,۶۵۶,۲۵۸,۵۲۴	-	۲,۶۵۶,۲۵۸,۵۲۴	-	۵۶۷,۴۷۰,۸۷۷	-	۵۶۷,۴۷۰,۸۷۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۰-۳۱۱
۱,۴۶۱,۲۵۱,۵۱۹	-	۱,۴۶۱,۲۵۱,۵۱۹	-	۴۵۱,۵۶۳,۱۳۹	-	۴۵۱,۵۶۳,۱۳۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۰-۳۱۱
۴,۳۸۶,۴۲۴,۶۹۴	-	۴,۳۸۶,۴۲۴,۶۹۴	-	۸۲۰,۴۲۶,۲۷۰	-	۸۲۰,۴۲۶,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۰-۹۱۳
۶۴۳,۶۲۴,۵۱۷	-	۶۴۳,۶۲۴,۵۱۷	-	۹۰,۱۵۷,۶۵۶	-	۹۰,۱۵۷,۶۵۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۹
۴۰۲,۳۱۵,۹۲۲	-	۴۰۲,۳۱۵,۹۲۲	-	۶۰,۲۱۵,۳۸۴	-	۶۰,۲۱۵,۳۸۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۹۹-۲۱۰
۱۲,۵۷۶,۳۴۵,۴۸۹	-	۱۲,۵۷۶,۳۴۵,۴۸۹	-	۲,۵۱۰,۲۷۳,۹۴۱	-	۲,۵۱۰,۲۷۳,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۰-۵۲۳
۱۱,۲۰۴,۲۹۳,۳۷۸	-	۱۱,۲۰۴,۲۹۳,۳۷۸	-	۲,۵۷۵,۰۹۱,۸۸۰	-	۲,۵۷۵,۰۹۱,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۰-۷۲۳
۱۴,۴۲۰,۰۰۶,۲۷۷	-	۱۴,۴۲۰,۰۰۶,۲۷۷	-	۳,۲۸۷,۳۲۶,۶۶۴	-	۳,۲۸۷,۳۲۶,۶۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۰-۸۲۱
۸,۶۳۲,۶۲۷,۳۲۷	-	۸,۶۳۲,۶۲۷,۳۲۷	-	۲,۰۸۲,۱۹۵,۵۳۴	-	۲,۰۸۲,۱۹۵,۵۳۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۶۲۶
۷,۰۰۷,۳۷۴,۸۶۲	-	۷,۰۰۷,۳۷۴,۸۶۲	-	۱,۵۰۶,۷۰۶,۸۵۹	-	۱,۵۰۶,۷۰۶,۸۵۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۰-۴۱۸
۱۱,۱۹۴,۹۴۴,۳۶۹	-	۱۱,۱۹۴,۹۴۴,۳۶۹	-	۲,۱۵۵,۷۸۳,۶۹۳	-	۲,۱۵۵,۷۸۳,۶۹۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۰-۳۱۰
۲,۳۳۱,۴۳۵,۷۴۵	-	۲,۳۳۱,۴۳۵,۷۴۵	-	۴۲۸,۲۱۵,۷۱۲	-	۴۲۸,۲۱۵,۷۱۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۰-۹۱۹
۱۶۱,۷۴۰,۹۱۱,۳۳۸	۴۷,۳۴۳,۷۶۷,۵۹۶	۱۰۰,۲۵۳,۹۳۵,۲۷۵	۱۱,۸۶۱,۲۰۸,۴۶۷	۴۳,۱۹۲,۳۵۸,۳۴۱	۶,۸۹۹,۵۵۲,۷۹۱	۳۱,۳۰۵,۱۷۳,۷۸۰	۴,۹۸۷,۳۳۱,۷۷۰

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵,۰۱۰,۱۰۹	.	بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰		
۱,۳۳۹,۶۲۱	۵,۲۲۴	بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱		
۳۳,۹۶۰,۴۰۱,۸۵۸	۶۴۸,۹۹۳,۲۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳		
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	.	بانک کارآفرین ظفر	۱۲۰۱۳۱۸۶۵۶۶۰۵		
۱۳,۶۲۷	.	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱		
۱۰,۲۲۵,۶۷۶,۷۱۵	.	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۱		
۸,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱		
۳۶,۰۳۷	۶,۸۳۳	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱		
۱۰,۴۰۴	۵,۷۴۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱		
۶,۶۹۵,۷۵۶,۴۷۶	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱		
۸,۱۶۸,۱۵۵,۱۲۱	-۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲		
۵,۰۲۹,۵۲۰,۴۳۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰		
۱۱,۸۸۷	۳,۴۷۹	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷		
۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۸۲۱,۹۱۷,۸۵۷	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)	۳۳۳۸۱۱۱۸۷		
۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۹۴۹,۳۱۵,۰۹۰	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)	۲۰۱۹۰۱۲۱۴۹۶۷۱۸۷۲		
۱,۱۱۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲		
۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۵۷۵,۳۴۲,۴۸۴	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)	۳۳۶۳۷۷۹۱۵		
۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۳	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱		
۱,۲۸۰,۴۳۸,۳۵۲	۱,۲۸۰,۳۳۸,۳۵۲	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱		
۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰		
۹۷,۱۰۴,۱۷۸,۸۳۲	۱۰,۷۵۱,۳۰۲,۴۳۶				



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۹,۳۷۳,۳۰۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۶,۳۶۸,۸۵۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۷۴۲,۱۵۹	۰	
۱۵۱,۴۸۴,۳۱۸	۰	

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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
۱۱,۴۸۴,۲۴۶		۱۱,۴۸۴,۲۴۶	۱۱,۴۸۴,۲۴۶		۱۱,۴۸۴,۲۴۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۶۰۹,۰۸۱,۱۶۲		۱,۶۰۹,۰۸۱,۱۶۲	۶۸۲,۸۷۰,۲۰۱		۶۸۲,۸۷۰,۲۰۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۱۰,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۹		۱۰,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۹	۴,۲۹۲,۹۷۷,۲۳۲		۴,۲۹۲,۹۷۷,۲۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۵,۰۱۰,۱۰۹		۵,۰۱۰,۱۰۹	-		-	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۱,۳۳۹,۶۲۱		۱,۳۳۹,۶۲۱	۵,۴۲۴		۵,۴۲۴	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۳,۹۶۰,۴۰۱,۸۵۸		۳۳,۹۶۰,۴۰۱,۸۵۸	۶۵۹,۷۳۳,۹۵۲	(۱۰,۷۴۰,۷۴۰)	۶۴۸,۹۹۳,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲		۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۲	-		-	۱۸	بسته شده	۷	بانک کارآفرین ظفر
۱۳,۶۲۷		۱۳,۶۲۷	-		-	-	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۱۰,۳۲۵,۶۷۶,۷۱۵		۱۰,۳۲۵,۶۷۶,۷۱۵	-		-	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱	بانک پاسارگاد مرکزی (بلند مدت)
۸,۵۱۱,۴۴۸,۱۰۱	۳,۶۲۰,۳۷۹	۸,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱		۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۶,۰۲۷		۳۶,۰۲۷	۶,۸۳۳		۶,۸۳۳	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۱۰,۴۰۴		۱۰,۴۰۴	۵,۷۴۳		۵,۷۴۳	-	کوتاه مدت	۹	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۶,۶۹۵,۷۵۶,۳۷۶		۶,۶۹۵,۷۵۶,۳۷۶	۳۰۴,۹۴۹,۳۶۰	(۳,۵۷۹,۳۹۲)	۳۰۱,۳۶۹,۹۶۸	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۸,۱۶۶,۳۸۲,۰۵۸	۱,۸۷۳,۰۶۲	۸,۱۶۸,۱۵۵,۱۲۱	(۲۸۰,۸۹۵,۴۸۰)	(۱۲,۳۵۵,۱۸۲)	(۲۹۲,۱۵۰,۶۶۲)	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۵۰,۲۸۴,۰۸۹۹۰	۱,۱۱۱,۴۴۰	۵۰,۲۹۵,۲۰,۴۳۰	۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰		۱,۲۶۷,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۱۱,۸۸۷		۱۱,۸۸۷	۳,۴۷۹		۳,۴۷۹	-	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۵,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۷		۵,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۷	۸۲۵,۸۱۰,۳۶۴	(۳,۸۹۲,۵۰۷)	۸۲۱,۹۱۷,۸۵۷	۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷		۸,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۹۵۹,۵۴۰,۲۸۲	(۱۰,۳۲۵,۱۹۲)	۹۴۹,۲۱۵,۰۹۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۹	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۲)
۱,۱۱۱,۰۸۴,۷۷۰	۹۷۰,۰۲۰	۱,۱۱۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸		۳۴۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲		۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۵۸۰,۳۴۵,۴۶۲	(۵۰۰,۲۰۹۷۸)	۵۷۵,۳۴۲,۴۸۴	۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۱)
۲,۳۷۶,۵۳۹,۹۱۹	۱۷,۹۷۰,۶۳۴	۲,۳۹۴,۵۱۰,۵۵۳	۲,۳۷۶,۵۳۹,۹۱۹	۱۷,۹۷۰,۶۳۴	۲,۳۹۴,۵۱۰,۵۵۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
۱,۲۶۷,۶۵۷,۵۸۵	۱۲,۷۸۰,۷۶۷	۱,۲۸۰,۴۳۸,۳۵۲	۱,۲۶۷,۶۵۷,۵۸۵	۱۲,۷۸۰,۷۶۷	۱,۲۸۰,۴۳۸,۳۵۲	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱,۵۵۱,۵۴۱,۴۸۸	۱۳,۳۹۰,۰۱۶	۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	۱,۵۵۱,۵۴۱,۴۸۸	۱۳,۳۹۰,۰۱۶	۱,۵۶۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۱۰,۸۹۱,۳۶۷,۰۹۹۰	۵۱۷,۱۶۳,۰۹	۱۰,۸۹۵,۵۳۸,۲۹۹	۱۵,۷۴۰,۱۸۸,۷۹۰	(۱,۵۵۴,۵۸۲)	۱۵,۱۸۵,۶۳۳,۲۰۶				

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			اطلاعات ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۹	-	-	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۲۳	۲۵,۹۷۷,۴۷۷	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴۶,۰۵۳	۱,۱۰۰	-	-	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	-	۳۸۰,۶۵۸,۳۰۰	
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹	-	-	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	-	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲,۱۹۸,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن فولاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۳۸,۰۸۷	۴۰۰	-	-	۱۵,۲۳۳,۸۰۰	۱,۰۳۱,۲۱۹	۱۴,۲۰۲,۵۸۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶۹۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حقاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۹۵۸,۸۶۷	۱۹۰	-	-	۵۵۴,۵۱۷,۶۳۹	۷۵,۹۷۰,۹۱	۴۷۸,۵۴۶,۷۲۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۸,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۱,۲۹۶,۶۲۴,۶۶۵	۳۸,۳۷۵,۳۳۵	۱,۲۵۸,۲۴۹,۳۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۵۲۱,۷۰۰	۵۹۰	-	-	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	-	۳۱۳,۷۰۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۸۵,۴۱۹	۲,۲۵۰	۵۰,۹۰۰,۲۳۵	۲۰,۳۴۹,۷۳۹	۴۸۹,۴۵۲,۵۲۱	۵۰,۹۰۰,۲۳۵	۴۳۸,۵۵۲,۲۸۶	
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۳,۳۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	-	۴۷۷,۱۹۱,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲,۱۳۹,۳۳۵	۶۴۰	-	-	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	-	۱,۷۵۹,۵۶۸,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	-	-	۱۷۴,۵۷۵,۲۰۵	۱۵,۴۴۴,۷۹۵	۱۵۹,۱۳۰,۴۱۰	
گدس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۷۵۱	۲۶,۵۷۹,۲۴۹	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۹,۲۴۹	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	-	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۴۶,۳۶۹	۱,۳۰۰	-	-	۳۰۱,۶۲۸,۱۱۴	۱۸,۵۶۶,۸۸۶	۲۸۳,۰۶۱,۲۲۸	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۰,۰۰۰	۸۳	-	-	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰	-	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۶۰۹,۶۳۰	۱,۱۵۰	-	-	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	-	۷۶۱,۳۳۸,۷۵۰	
پیلور آریا ناسول	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	-	-	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲,۳۳۷,۲۸۲,۷۰۲	۳۷,۷۱۶,۳۸۸	۲,۳۰۰,۵۶۶,۳۱۴	
سود سهام صندوق پالایش	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۷,۳۲۴	۶۰۰۰	-	-	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	-	۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰	
س استان آذربایجان شرقی (وساشرقی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۹,۹۲۹,۷۲۰	۴۶	-	-	۹۱۴,۳۹۰,۰۲۴	-	۹۱۴,۳۹۰,۰۲۴	
س استان آذربایجان غربی (وساغربی ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۶	-	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	-	۱,۶۶۷,۸۱۲,۳۵۴	
س استان کردستان (وسکرد ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۶	-	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	-	۹۷۸,۱۹۹,۱۸۲	
سود س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۶	-	-	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷	-	۴۱۵,۲۱۱,۶۰۷	
سود س.سهام عدالت استان کرمانشاه (وسکرشاه ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۴۶	-	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۵۵	-	۵۶۲,۹۳۹,۵۵۵	
س استان گلستان (وسگیلا ۱)	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۲۲,۲۱۶,۳۷۱	۴۶	-	-	۱,۰۲۷,۲۶۰,۷۵۵	-	۱,۰۲۷,۲۶۰,۷۵۵	
				۵۳۸۵۰۲۰۳۵۰	۲۲,۳۷۰۰۳۸۰	۵۱۶۰۳۱۷۷۰	۲۲,۸۰۰۰۲۶۵۰۳۷	۲۲,۶۵۷,۳۸۰۰۴۱۰	



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۰۶۸۹,۰۹۲	۱۲,۰۱۳,۸۵۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۴۱,۳۴۴	۳۰۶۸۹,۰۹۲	۱۲,۰۱۳,۸۵۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۴۱,۳۴۴
یویا زرکان آق دره	۱۰,۲۷,۴۸۶	۵,۴۲۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	.	.	.
ح. توسعه معادن وفلزات	۱۱,۷۷۵,۱۴۵	۱۰۰,۰۲۱,۸۸۸	۱۱۱,۷۹۷,۰۳۳	.	.	.
ح. پالایش نفت تبریز	۱۰۸,۳۳۳,۰۸۰	۴۱۰,۱۶۵,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۷,۰۸۰	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳,۸۲۴,۰۵۵,۳۸۸	۳,۸۲۴,۰۵۵,۳۸۸	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۸,۱۰۹,۶۴۸	۳۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۱۴۸	.	.	.
ح. سرمایه گذاری سپه	.	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰	۲,۵۲۵,۱۱۱,۴۹۰	.	.	.
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	(۷,۱۹۷,۵۱۵)	۱۹,۱۹۷,۳۷۱,۶۴۸	۱۹,۱۹۰,۰۷۴,۱۳۳	.	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	(۴۵۸,۵۰۶)	۱,۳۳۳,۹۳۹,۳۵۴	۱,۳۳۳,۴۷۰,۷۴۸	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳,۹۳۴,۸۱۶,۸۴۴	۳۶,۵۵۱,۷۳۳,۹۶۹	۳۰,۴۸۶,۵۴۹,۸۱۳	۶۵,۴۰۸,۰۸۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۲۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۲۳,۵۱۱,۸۸۰,۳۹۹	۱۴۰,۸۱۲,۸۹۹,۵۷۴	۱۶۳,۳۳۴,۷۶۹,۸۷۳	۶,۸۳۴,۴۴۴,۷۱۱	۳۵۶,۰۶,۵۵۵,۳۸۹	۴۲,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱	۱۰۷,۳۵۲,۳۲۶	۱,۵۸۴,۶۴۷,۷۷۴	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳,۱۳۶,۰۷۶,۶۹۱	۲۰,۳۲۹,۹۳۳,۳۰۹	۲۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲,۳۶۳,۸۹۶,۷۰۴	۱۵,۵۱۳,۶۶۹,۶۵۶	۱۷,۸۷۷,۵۶۶,۳۶۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲,۱۸۷,۴۶۸,۵۹۳	۱۵,۱۵۴,۵۳۱,۴۰۷	۱۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۴۲۵,۳۹۸,۴۲۲	۳,۵۱۵,۶۰۱,۵۷۸	۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۴,۳۴۱,۵۶۰,۰۸۵	۲۹,۴۷۵,۷۹۶,۷۳۵	۳۳,۸۱۷,۳۵۶,۸۲۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۰,۲۲,۳۳۰,۷۷۲	۲۰,۲۶۲,۸۰۸,۷۸۹	۲۱,۲۹۵,۱۳۹,۵۶۱	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۴,۹۲۱,۶۰۷,۰۲۷	۳۸,۰۵۸,۳۹۲,۹۷۳	۴۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	۲,۳۸۱,۳۷۹,۹۳۳	۱۹,۳۴۶,۳۰۰,۰۶۷	۲۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۴۷,۵۱۵,۹۴۵,۰۲۶	۳۷۰,۳۹۵,۹۰۶,۴۶۶	۴۱۷,۹۱۱,۸۵۱,۴۹۲	۶,۹۳۰,۵۴۱,۸۸۳	۴۷,۹۷۶,۹۹۹,۳۶۱	۵۴,۹۰۷,۵۴۱,۳۴۴