

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
لحن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۳۳۴,۰۹۸	۳۰,۷۳۶,۳۳۴,۳۳۵	-	-	-	-	۳۱,۷۵۰,۳۱۱,۰۳۵	۳۱,۷۵۰,۳۱۱,۰۳۵
بانک سینا	۴۴۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۹۲۱,۴۸۲	۹,۰۵۳,۸۰۰,۷۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۲۱۷,۵۴۱	-	-	۹,۳۱۳,۰۳۰,۳۱۸	۹,۳۱۳,۰۳۰,۳۱۸
بانک ملت	۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴	۳,۳۸۰,۶۸۹,۶۷۴
پالایش نفت پتروشیمی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۸۸,۹۳۹	۱۴,۶۹۴,۳۴۵,۹۱۰	-	-	-	-	۱۷,۳۶۷,۳۸۸,۹۳۹	۱۷,۳۶۷,۳۸۸,۹۳۹
پالایش نفت تبریز	۱۱۵,۰۰۰	۲,۱۳۵,۶۵۰,۱۷۶	۲,۳۸۹,۶۴۳,۶۳۸	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۶۴۳,۶۳۸	۲,۳۸۹,۶۴۳,۶۳۸
پتروشیمی امیرکبیر	۶۷,۳۸۱	۵۵۰,۴۷۵,۶۱۳	۳,۷۲۱,۱۷۵,۸۷۰	-	-	-	-	۳,۷۲۱,۱۷۵,۸۷۰	۳,۷۲۱,۱۷۵,۸۷۰
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۲۷۲,۲۳۳	۲۸,۹۲۲,۷۷۱,۸۵۰	-	-	-	-	۲۸,۹۲۲,۷۷۱,۸۵۰	۲۸,۹۲۲,۷۷۱,۸۵۰
پتروشیمی تندگوین	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۲۶۷,۶۳۸	۶,۳۹۲,۲۵۷,۵۹۱	-	-	-	-	۷,۷۲۷,۲۶۷,۶۳۸	۷,۷۲۷,۲۶۷,۶۳۸
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۶,۱۳۰,۸۵۶,۶۶۷	۵,۰۴۶,۳۷۲,۳۳۶	-	-	-	-	۶,۱۳۰,۸۵۶,۶۶۷	۶,۱۳۰,۸۵۶,۶۶۷
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۸۳,۵۷۳	۳,۵۹۳,۶۶۱,۸۷۰	-	-	-	-	۳,۵۹۳,۶۶۱,۸۷۰	۳,۵۹۳,۶۶۱,۸۷۰
پتروشیمی غدیر	۸۷,۷۷۷	۶,۵۵۱,۶۰۰,۶۲۲	۵,۴۸۲,۰۸۵,۳۰۱	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۶۰۰,۶۲۲	۶,۵۵۱,۶۰۰,۶۲۲
پلیمر آریا ساسول	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۶	۱۴,۳۶۴,۰۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۶	۱۵,۹۳۳,۲۳۶,۶۸۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۶۵,۵۰۲	۲۷۲,۵۶۶,۱۲۰	-	-	-	-	۲۹۰,۳۶۵,۵۰۲	۲۹۰,۳۶۵,۵۰۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۳۶۶,۵۴۱,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۴۱۲,۳۸۱,۲۵۴
توسعه مینا و فولاد	۵۸۰,۲۷۰	۲۵۶,۸۰۰,۲۰۳۵۵	۲۵۶,۸۰۰,۲۰۳۵۵	-	-	-	-	۲۵۶,۸۰۰,۲۰۳۵۵	۲۵۶,۸۰۰,۲۰۳۵۵
حکارتی شمال	۲,۵۵۸,۸۶۷	۱۱,۰۱۷,۹۵۶,۶۸۳	۱۱,۰۱۷,۹۵۶,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۱۲,۳۴۱	-	-	۱۱,۰۱۷,۹۵۶,۶۸۳	۱۱,۰۱۷,۹۵۶,۶۸۳
سپهرام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۱۱۷	۳,۶۹۶,۶۸۸,۵۵۶	۳,۶۹۶,۶۸۸,۵۵۶	-	-	-	-	۳,۶۹۶,۶۸۸,۵۵۶	۳,۶۹۶,۶۸۸,۵۵۶
سپهرام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۳۲,۱۸۹,۲۸۰	۵,۲۳۲,۱۸۹,۲۸۰	-	-	-	-	۵,۲۳۲,۱۸۹,۲۸۰	۵,۲۳۲,۱۸۹,۲۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۸۶,۴۱۵	۳,۶۶۰,۳۸۶,۴۱۵	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۳۸۶,۴۱۵	۳,۶۶۰,۳۸۶,۴۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۱,۳۸۵,۷۰۰,۵۷۰	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵	۱,۰۸۱,۲۲۰,۶۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۵,۴۹۹	۳,۴۰۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۰۰۰,۱۵۴,۰۵۷۸۴	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۴۰۰,۳۸۸,۷۵۵
سرمایه گذاری صادراتین	۲۳۶,۳۶۹	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	۲,۰۰۰,۰۳۰,۷۰۳۴۹	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲	۲,۰۱۱,۶۲۳,۱۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۳۴۴	۶۷۷,۲۶۳,۹۱۸	۶۷۷,۲۶۳,۹۱۸	-	-	-	-	۶۷۷,۲۶۳,۹۱۸	۶۷۷,۲۶۳,۹۱۸
سرمایه گذاری سیه	۲۰۰,۳۰۳	۹,۲۵۵,۳۱۶,۹۱۲	۸,۰۳۳,۲۳۸,۵۷۹	-	-	-	-	۹,۲۵۵,۳۱۶,۹۱۲	۹,۲۵۵,۳۱۶,۹۱۲
سرمایه گذاری صندوق بارزشتگی	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۵۰,۳۸۸	۴,۲۳۴,۰۵۰,۳۸۸	-	-	-	-	۴,۲۳۴,۰۵۰,۳۸۸	۴,۲۳۴,۰۵۰,۳۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۲۳۸,۸۶۰	۱۳,۰۸۱,۲۰۰,۰۷۸	-	-	-	-	۱۳,۳۷۵,۲۳۸,۸۶۰	۱۳,۳۷۵,۲۳۸,۸۶۰
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۸۵,۵۷۴	۹۰۳,۵۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	۷۵۰,۶۸۵,۵۷۴	۷۵۰,۶۸۵,۵۷۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۵,۶۹۴	۵,۸۰۰,۳۴۷,۵۰۷	۴,۹۹۲,۱۵۰,۷۹۹	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۳۴۷,۵۰۷	۵,۸۰۰,۳۴۷,۵۰۷
شرکت سن استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۲۶	۸,۸۵۲,۱۶۹,۲۶۱	-	-	-	-	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۲۶
شرکت سن استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۳۷۲,۷۲۱	۱۵,۷۳۴,۳۷۲,۷۲۱	-	-	-	-	۱۵,۷۳۴,۳۷۲,۷۲۱	۱۵,۷۳۴,۳۷۲,۷۲۱
شرکت سن استان گیلان	۲۲,۴۳۱,۳۷۱	۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۲۰	۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۲۰	-	-	-	-	۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۲۰	۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۲۰
شرکت سن استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹	-	-	-	-	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹	۹,۲۵۱,۲۵۷,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶۶,۳۹۴	۳,۶۶۳,۳۳۱,۳۶۸	۳,۶۶۳,۳۳۱,۳۶۸	-	-	-	-	۳,۶۶۳,۳۳۱,۳۶۸	۳,۶۶۳,۳۳۱,۳۶۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۶۸۲,۱۲۷	۱۹,۰۳۰,۶۸۲,۱۲۷	-	-	-	-	۱۹,۰۳۰,۶۸۲,۱۲۷	۱۹,۰۳۰,۶۸۲,۱۲۷
صندوق پالایش بیکم سپهرام	۲۶۶,۰۷۴	۲۰,۱۶۹,۰۹۹,۳۳۳	۲۰,۱۶۹,۰۹۹,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۱۷,۱۳۱	-	-	۲۰,۱۶۹,۰۹۹,۳۳۳	۲۰,۱۶۹,۰۹۹,۳۳۳
صندوق س. اروت دارویش سس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۲۹۷,۸۸۶	۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۲۵	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۲۹۷,۸۸۶	۲,۱۵۷,۲۹۷,۸۸۶
صندوق واسطه گری مالی بیکم سپهرام	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۹۱۶,۳۷۵	۲,۲۵۶,۹۱۶,۳۷۵	-	-	-	-	۲,۲۵۶,۹۱۶,۳۷۵	۲,۲۵۶,۹۱۶,۳۷۵
فرمولیس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۲۲,۸۱۷	۱,۹۲۲,۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۲۲۲,۸۱۷	۱,۵۵۸,۲۲۲,۸۱۷
فولاد خوزستان	۷۹۱,۶۶۷	۲۰,۱۲,۳۷۷,۵۷۷	۱,۷۲۰,۵۵۲,۳۰۸	-	-	-	-	۲۰,۱۲,۳۷۷,۵۷۷	۲۰,۱۲,۳۷۷,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۲۰۰	۱۱,۹۰۰,۸۱۷,۰۵۵	۱۰,۰۰۰,۲۳۳,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۵۵,۶۶۶	-	-	۱۱,۹۰۰,۸۱۷,۰۵۵	۱۱,۹۰۰,۸۱۷,۰۵۵
فولاد کوه جنوب کیش	۳۰,۵۱,۴۵۸	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۴۱۷	۱۵,۴۰۰,۱۱۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۴۱۷	۱۷,۸۶۲,۱۵۲,۴۱۷
گدس-ت-صن پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۲,۸۰۰,۳۳۸,۲۵۵	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸	۳,۱۱۵,۷۹۶,۶۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۶۶	۷,۶۰۰,۹۷۵,۰۹۶۵	-	-	-	-	۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۶۶	۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۶۶
گروه سینا (سپهرامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۲۸۸,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۶۹,۱۹۸	۱۹,۶۱۹,۶۷۷,۷۵۰	۲۰,۶۲۱,۷۰۰,۴۶۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۴۱۵,۱۸۹	-	-	۱۹,۶۱۹,۶۷۷,۷۵۰	۱۹,۶۱۹,۶۷۷,۷۵۰
مخابرات ایران	۶۹۹,۳۶۹	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰	۴,۰۱۲,۸۱۳,۸۵۶	-	-	-	-	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰
ملی صنایع صنایع ایران	۳,۵۹۸,۰۰۰	۲۲,۸۸۷,۸۴۰,۰۰۴	۱۷,۵۵۲,۴۹۱,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۴۲,۷۵۹	-	-	۲۲,۸۸۷,۸۴۰,۰۰۴	۲۲,۸۸۷,۸۴۰,۰۰۴
نفت سپهران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۱۹,۰۰۵	۵,۶۸۲,۳۸۶,۸۲۵	-	-	-	-	۵,۶۱۸,۸۱۹,۰۰۵	۵,۶۱۸,۸۱۹,۰۰۵
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۹,۳۴۴	-	-	-	-
	-	۳۹۱,۶۶۱,۹۶۶,۱۱۰	۳۶۴,۸۷۰,۰۶۸,۱۶	۸۱۵,۰۰۰	۵,۸۰۰,۱۶۱,۰۸۱	-	-	۳۹۱,۶۶۱,۹۶۶,۱۱۰	۳۹۱,۶۶۱,۹۶۶,۱۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰	۳,۵۰۲,۳۸۱,۶۹۰	۵۱,۵۴۴,۰۹۶,۹۴۱	۵۲,۴۸۲,۱۰۰,۶۹۸	۳,۵۶۴,۳۷۷,۹۲۳	۰/۱٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۲۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰	۳,۵۳۲,۸۹۹,۳۴۰	۴,۴۱۱	۲,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۵۱	۰/۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۰	۲۶۴,۴۱۷,۷۳۹	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۳,۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۱۰۰۱۷۰۰۵۳	۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۰	۹۵۵,۶۴۹	۱,۲۴۰,۰۰۶,۴۶۶	۸۹۲,۰۲۵۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۳۷,۱۱۵	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندپار(کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۰	۵۹۳,۱۳۳	۵۴۵,۶۸۴,۹۳۱	۵۴۵,۱۰۳,۹۰۳	۱,۱۷۴,۱۶۱	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندپار(بلند مدت۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۳۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱٪
بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۱۶,۴۳۸	۱,۲۳۰,۶۱۶,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲٪
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۰	۴۶۷,۹۱۳	۲,۵۹۸,۹۰۷,۵۸۹	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵۵۰۲	۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۱۹,۱۷۸	۳۴۸,۳۱۹,۱۷۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹٪
بانک پاسارگاد اسفندپار(بلند مدت۳)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۳۰,۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۷٪
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۳,۲۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۱۵	۰/۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۵٪
بانک رفاه ظفر(بلند مدت۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۴٪
					۶۷۴,۰۲۱,۷۱۵,۴۶۴	۷۳,۳۴۸,۹۰۶,۰۰۹	۷۶,۴۲۳,۶۴۱,۲۴۲	۶۷۰,۹۲۷,۰۳۴,۸۲۰	۳۹/۰٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸,۸۴۳,۹۷۳,۶۹۸	-۹۳٪	-۰/۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۱۱۷,۸۸۲,۸۲۵	۶۴٪	۰/۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۲۱۷,۷۲۱,۰۶۰	۱۲۹٪	۰/۵٪
	۹,۴۹۱,۶۳۰,۱۸۷	۱۰۰٪	۰/۴٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۳۸۸,۸۸۹	(۶,۳۵۸,۳۵۰)	-	(۳۶۹,۴۶۱)	-/-	۶,۳۸۸,۸۸۹	(۶,۳۵۸,۳۵۰)	-	(۳۶۹,۴۶۱)	-/-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۹,۳۷۷,۷۷۴	(۲۲۳,۱۶۰,۱۰۳)	-	۴۵,۱۳۷,۶۷۱	-/-	۲۶۹,۳۷۷,۷۷۴	(۲۲۳,۱۶۰,۱۰۳)	-	۴۵,۱۳۷,۶۷۱	-/-
مخابرات ایران	-	(۵۰,۶۰۷۵۵,۶۴۵)	-	(۵۰,۶۰۷۵۵,۶۴۵)	-/-۰,۵	-	(۵۰,۶۰۷۵۵,۶۴۵)	-	(۵۰,۶۰۷۵۵,۶۴۵)	-/-۰,۵
سرمایه گذاری سپه	-	(۵۲۴,۲۰۲,۰۶۳)	-	(۵۲۴,۲۰۲,۰۶۳)	-/-۰,۶	-	(۵۲۴,۲۰۲,۰۶۳)	-	(۵۲۴,۲۰۲,۰۶۳)	-/-۰,۶
بانک سینا	-	(۱۳۹,۹۲۱,۶۲۳)	-	(۱۳۹,۹۲۱,۶۲۳)	-/-۰,۲	-	(۱۳۹,۹۲۱,۶۲۳)	-	(۱۳۹,۹۲۱,۶۲۳)	-/-۰,۲
سرمایه گذاری صندوق انرژی‌شناسی	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-/-	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-/-
سرمایه گذاری غدیر (اهلدینگ)	-	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	-	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	-/-	-	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	-	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	-/-
فروسیس ایران	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-/-۰,۱	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-/-۰,۱
ملی صنایع سس ایران	-	(۶۳۳,۸۲۰,۸۵۹)	-	(۶۳۳,۸۲۰,۸۵۹)	-/-۰,۷	-	(۶۳۳,۸۲۰,۸۵۹)	-	(۶۳۳,۸۲۰,۸۵۹)	-/-۰,۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۸۰,۳۹۸,۶۲۵)	-	(۸۰,۳۹۸,۶۲۵)	-/-۰,۱	-	(۸۰,۳۹۸,۶۲۵)	-	(۸۰,۳۹۸,۶۲۵)	-/-۰,۱
توسعه‌مندان فولاد	-	(۱۶,۴۴۲,۱۲۸)	-	(۱۶,۴۴۲,۱۲۸)	-/-	-	(۱۶,۴۴۲,۱۲۸)	-	(۱۶,۴۴۲,۱۲۸)	-/-
پالایش نفت تبریز	-	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	-	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	-/-۰,۱	-	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	-	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	-/-۰,۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۳۹,۹۵۶,۱۸)	-	(۳۳۹,۹۵۶,۱۸)	-/-۰,۳	-	(۳۳۹,۹۵۶,۱۸)	-	(۳۳۹,۹۵۶,۱۸)	-/-۰,۳
فولاد خوزستان	-	(۷۰,۸۱۶,۰۹۲)	-	(۷۰,۸۱۶,۰۹۲)	-/-۰,۱	-	(۷۰,۸۱۶,۰۹۲)	-	(۷۰,۸۱۶,۰۹۲)	-/-۰,۱
سیمان صوفیان	-	(۹۹,۳۳۳,۳۷۵)	-	(۹۹,۳۳۳,۳۷۵)	-/-	-	(۹۹,۳۳۳,۳۷۵)	-	(۹۹,۳۳۳,۳۷۵)	-/-
بانک ملت	-	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	-	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	-/-۰,۱	-	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	-	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	-/-۰,۱
خطری شمال	-	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	-	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	-/-۰,۹	-	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	-	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	-/-۰,۹
پالایش نفت پتدریاس	-	۵۵۰,۵۰۴,۸۹۰	-	۵۵۰,۵۰۴,۸۹۰	-/-۰,۶	-	۵۵۰,۵۰۴,۸۹۰	-	۵۵۰,۵۰۴,۸۹۰	-/-۰,۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۳,۸۳۱,۱۸۹)	-	(۳۳,۸۳۱,۱۸۹)	-/-	-	(۳۳,۸۳۱,۱۸۹)	-	(۳۳,۸۳۱,۱۸۹)	-/-
پتروشیمی پردیس	-	(۹۱۲,۹۱۲,۵۳۷)	-	(۹۱۲,۹۱۲,۵۳۷)	-/-۰,۱	-	(۹۱۲,۹۱۲,۵۳۷)	-	(۹۱۲,۹۱۲,۵۳۷)	-/-۰,۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۱۴۸,۱۳۷,۷۵۰)	-	(۱,۱۴۸,۱۳۷,۷۵۰)	-/-۰,۱۲	-	(۱,۱۴۸,۱۳۷,۷۵۰)	-	(۱,۱۴۸,۱۳۷,۷۵۰)	-/-۰,۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۲۳,۶۹۰,۵۴۱)	-	(۱۲۳,۶۹۰,۵۴۱)	-/-۰,۱	-	(۱۲۳,۶۹۰,۵۴۱)	-	(۱۲۳,۶۹۰,۵۴۱)	-/-۰,۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	-	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	-/-۰,۱	-	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	-	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	-/-۰,۱
نفت سیاهان	-	۶۶,۲۰۲,۳۷۰	-	۶۶,۲۰۲,۳۷۰	-/-۰,۱	-	۶۶,۲۰۲,۳۷۰	-	۶۶,۲۰۲,۳۷۰	-/-۰,۱
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۱۶,۷۲۰,۱۶۹)	-	(۱۶,۷۲۰,۱۶۹)	-/-	-	(۱۶,۷۲۰,۱۶۹)	-	(۱۶,۷۲۰,۱۶۹)	-/-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۵۱,۶۶۵,۰۹۰)	-	(۱۵۱,۶۶۵,۰۹۰)	-/-۰,۲	-	(۱۵۱,۶۶۵,۰۹۰)	-	(۱۵۱,۶۶۵,۰۹۰)	-/-۰,۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-/-۰,۱	-	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-/-۰,۱
پتروشیمی جم	-	(۳۳,۹۸۷,۵۶۲)	-	(۳۳,۹۸۷,۵۶۲)	-/-	-	(۳۳,۹۸۷,۵۶۲)	-	(۳۳,۹۸۷,۵۶۲)	-/-
گدس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۱,۹۵۰,۹۱۲)	-	(۸۱,۹۵۰,۹۱۲)	-/-۰,۲	-	(۸۱,۹۵۰,۹۱۲)	-	(۸۱,۹۵۰,۹۱۲)	-/-۰,۲
پتروشیمی خراسان	-	(۱۰۹,۱۳۳,۱۲۰)	-	(۱۰۹,۱۳۳,۱۲۰)	-/-۰,۱	-	(۱۰۹,۱۳۳,۱۲۰)	-	(۱۰۹,۱۳۳,۱۲۰)	-/-۰,۱
سرمایه گذاری صدرنامین	-	(۴۶,۵۳۱,۵۸۹)	-	(۴۶,۵۳۱,۵۸۹)	-/-	-	(۴۶,۵۳۱,۵۸۹)	-	(۴۶,۵۳۱,۵۸۹)	-/-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	(۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰)	-	(۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰)	-/-۰,۱	-	(۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰)	-	(۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰)	-/-۰,۱
گروه توسعه ملی مهر آبندگان	-	(۱۹۸,۶۱۱,۱۹۰)	-	(۱۹۸,۶۱۱,۱۹۰)	-/-۰,۲	-	(۱۹۸,۶۱۱,۱۹۰)	-	(۱۹۸,۶۱۱,۱۹۰)	-/-۰,۲
پتروشیمی تندکوبان	-	(۲۳۵,۵۵۰,۱۰۳)	-	(۲۳۵,۵۵۰,۱۰۳)	-/-۰,۲	-	(۲۳۵,۵۵۰,۱۰۳)	-	(۲۳۵,۵۵۰,۱۰۳)	-/-۰,۲
پلیمر آریا ساسول	-	(۳۳۱,۲۶۷,۱۶۲)	-	(۳۳۱,۲۶۷,۱۶۲)	-/-۰,۳	-	(۳۳۱,۲۶۷,۱۶۲)	-	(۳۳۱,۲۶۷,۱۶۲)	-/-۰,۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-/-۰,۱	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-/-۰,۱
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۱۱۴,۸۱۳,۴۸۵)	-	(۱۱۴,۸۱۳,۴۸۵)	-/-۰,۱	-	(۱۱۴,۸۱۳,۴۸۵)	-	(۱۱۴,۸۱۳,۴۸۵)	-/-۰,۱
شرکت سس استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
شرکت سس استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
شرکت سس استان کردستان	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
سس-سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
سس-سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
شرکت سس استان گیلان	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	-/-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۴۴۳,۸۱۹,۰۶۰	-	۴۴۳,۸۱۹,۰۶۰	-/-۰,۵	-	۴۴۳,۸۱۹,۰۶۰	-	۴۴۳,۸۱۹,۰۶۰	-/-۰,۵
صندوق سس- ثروت دارپوش سس	-	(۱,۹۹۷,۶۲۵)	-	(۱,۹۹۷,۶۲۵)	-/-	-	(۱,۹۹۷,۶۲۵)	-	(۱,۹۹۷,۶۲۵)	-/-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-/-	-	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-/-
پتروشیمی غدیر	-	(۵۲۷,۷۱۰,۶۷۷)	-	(۵۲۷,۷۱۰,۶۷۷)	-/-۰,۶	-	(۵۲۷,۷۱۰,۶۷۷)	-	(۵۲۷,۷۱۰,۶۷۷)	-/-۰,۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۲,۱۲۳,۳۲۱,۳۰۰)	-	(۲,۱۲۳,۳۲۱,۳۰۰)	-/-۰,۲۲	-	(۲,۱۲۳,۳۲۱,۳۰۰)	-	(۲,۱۲۳,۳۲۱,۳۰۰)	-/-۰,۲۲
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۸,۷۴۲,۱۳۴)	-	(۸,۷۴۲,۱۳۴)	-/-	-	(۸,۷۴۲,۱۳۴)	-	(۸,۷۴۲,۱۳۴)	-/-
	۲۷۵,۷۸۶,۶۶۳	(۹,۱۱۹,۷۶۰,۳۶۱)	-	(۸,۸۴۳,۹۱۳,۶۸۸)	-/-۰,۹۳	۲۷۵,۷۸۶,۶۶۳	(۹,۱۱۹,۷۶۰,۳۶۱)	-	(۸,۸۴۳,۹۱۳,۶۸۸)	-/-۰,۹۳

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱۳۶,۶۰۴,۶۰۵	-	(۳۸,۶۱۷,۹۹۸)	۱۷۵,۲۲۳,۶۰۳	۱۳۶,۶۰۴,۶۰۵	-	(۳۸,۶۱۷,۹۹۸)	۱۷۵,۲۲۳,۶۰۳	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸
۸۳۸,۲۸۶,۱۸۲	-	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳	۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹	۸۳۸,۲۸۶,۱۸۲	-	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳	۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۳۰۶۳۴
۷,۱۰۸,۵۴۳,۵۲۲	-	۲,۸۲۸,۴۸۷,۲۴۳	۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹	۷,۱۰۸,۵۴۳,۵۲۲	-	۲,۸۲۸,۴۸۷,۲۴۳	۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۳۴
۳,۸۶۹,۳۹۹	-	۳,۸۶۹,۳۹۹	-	۳,۸۶۹,۳۹۹	-	۳,۸۶۹,۳۹۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰-۸۰۶-۹۸بودجه
۲۶,۷۰۹,۱۵۸	-	۲۶,۷۰۹,۱۵۸	-	۲۶,۷۰۹,۱۵۸	-	۲۶,۷۰۹,۱۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه-۲۰۹۰۶
۵۵۸,۰۶۵,۷۸۳	-	۵۵۸,۰۶۵,۷۸۳	-	۵۵۸,۰۶۵,۷۸۳	-	۵۵۸,۰۶۵,۷۸۳	-	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه-۱۱۰۹-۹۹
۱۲۲,۴۹۱,۵۹۴	-	۱۲۲,۴۹۱,۵۹۴	-	۱۲۲,۴۹۱,۵۹۴	-	۱۲۲,۴۹۱,۵۹۴	-	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه-۱۱۱۱-۹۹
۱۳,۴۹۷,۵۵۳	-	۱۳,۴۹۷,۵۵۳	-	۱۳,۴۹۷,۵۵۳	-	۱۳,۴۹۷,۵۵۳	-	اسناد خزانه-م ۲۴بودجه-۱۱۲۱۵-۹۹
۳۶,۷۹۱,۷۴۰	-	۳۶,۷۹۱,۷۴۰	-	۳۶,۷۹۱,۷۴۰	-	۳۶,۷۹۱,۷۴۰	-	اسناد خزانه-م ۲۵بودجه-۱۱۳۱۱-۹۹
۳۹,۸۳۷,۷۷۸	-	۳۹,۸۳۷,۷۷۸	-	۳۹,۸۳۷,۷۷۸	-	۳۹,۸۳۷,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م ۲۶بودجه-۱۱۴۰۶-۹۹
۳۵,۶۶۳,۵۳۵	-	۳۵,۶۶۳,۵۳۵	-	۳۵,۶۶۳,۵۳۵	-	۳۵,۶۶۳,۵۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۷بودجه-۱۱۵۰۲-۹۹
۱۰۷,۴۷۰,۴۲۷	-	۱۰۷,۴۷۰,۴۲۷	-	۱۰۷,۴۷۰,۴۲۷	-	۱۰۷,۴۷۰,۴۲۷	-	اسناد خزانه-م ۲۸بودجه-۱۱۶۰۳-۹۹
۱۴۱,۸۸۴,۶۵۸	-	۱۴۱,۸۸۴,۶۵۸	-	۱۴۱,۸۸۴,۶۵۸	-	۱۴۱,۸۸۴,۶۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲۹بودجه-۱۱۷۰۷-۹۹
(۲۶۳,۹۱۶,۳۰۶)	-	(۲۶۳,۹۱۶,۳۰۶)	-	(۲۶۳,۹۱۶,۳۰۶)	-	(۲۶۳,۹۱۶,۳۰۶)	-	اسناد خزانه-م ۳۰بودجه-۱۱۸۰۱-۹۹
(۱۶۶,۴۳۸,۳۳۷)	-	(۱۶۶,۴۳۸,۳۳۷)	-	(۱۶۶,۴۳۸,۳۳۷)	-	(۱۶۶,۴۳۸,۳۳۷)	-	اسناد خزانه-م ۳۱بودجه-۱۱۹۰۱۵-۹۹
(۲۲۱۰,۹۳,۹۷۰)	-	(۲۲۱۰,۹۳,۹۷۰)	-	(۲۲۱۰,۹۳,۹۷۰)	-	(۲۲۱۰,۹۳,۹۷۰)	-	اسناد خزانه-م ۳۲بودجه-۱۲۰۰۹۱۲-۹۹
۶,۴۳۹,۸۱۳	-	۶,۴۳۹,۸۱۳	-	۶,۴۳۹,۸۱۳	-	۶,۴۳۹,۸۱۳	-	اسناد خزانه-م ۳۳بودجه-۱۲۰۰۶-۹۹
۱,۲۸۵,۴۹۷	-	۱,۲۸۵,۴۹۷	-	۱,۲۸۵,۴۹۷	-	۱,۲۸۵,۴۹۷	-	اسناد خزانه-م ۳۴بودجه-۱۲۰۰۲۵-۹۹
(۵۲۵,۳۵۹,۵۷۹)	-	(۵۲۵,۳۵۹,۵۷۹)	-	(۵۲۵,۳۵۹,۵۷۹)	-	(۵۲۵,۳۵۹,۵۷۹)	-	اسناد خزانه-م ۳۵بودجه-۱۲۰۰۵۲۲-۹۹
(۲۲۰,۲۸۵,۰۹۸)	-	(۲۲۰,۲۸۵,۰۹۸)	-	(۲۲۰,۲۸۵,۰۹۸)	-	(۲۲۰,۲۸۵,۰۹۸)	-	اسناد خزانه-م ۳۶بودجه-۱۲۰۰۷۳۳-۹۹
(۶۲۲,۶۰۰,۴۸۵)	-	(۶۲۲,۶۰۰,۴۸۵)	-	(۶۲۲,۶۰۰,۴۸۵)	-	(۶۲۲,۶۰۰,۴۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۳۷بودجه-۱۲۰۰۸۲۱-۹۹
(۲۷۹,۴۹۴,۴۲۷)	-	(۲۷۹,۴۹۴,۴۲۷)	-	(۲۷۹,۴۹۴,۴۲۷)	-	(۲۷۹,۴۹۴,۴۲۷)	-	اسناد خزانه-م ۳۸بودجه-۱۲۰۰۶۲۶-۹۹
(۱۱۷,۰۵۱,۵۴۰)	-	(۱۱۷,۰۵۱,۵۴۰)	-	(۱۱۷,۰۵۱,۵۴۰)	-	(۱۱۷,۰۵۱,۵۴۰)	-	اسناد خزانه-م ۳۹بودجه-۱۲۰۰۴۱۸-۹۹
(۵۲۵,۳۵۰,۸۵۳)	-	(۵۲۵,۳۵۰,۸۵۳)	-	(۵۲۵,۳۵۰,۸۵۳)	-	(۵۲۵,۳۵۰,۸۵۳)	-	اسناد خزانه-م ۴۰بودجه-۱۲۰۰۳۱۰۲۴-۹۹
(۱۱۷,۹۶۶,۷۵۴)	-	(۱۱۷,۹۶۶,۷۵۴)	-	(۱۱۷,۹۶۶,۷۵۴)	-	(۱۱۷,۹۶۶,۷۵۴)	-	اسناد خزانه-م ۴۱بودجه-۱۲۰۰۳۰۹۱۹-۹۹
۶,۱۱۷,۸۸۲,۸۲۵	-	۹۸۱,۷۹۰,۳۱۴	۵,۱۳۶,۰۹۲,۶۱۱	۶,۱۱۷,۸۸۲,۸۲۵	-	۹۸۱,۷۹۰,۳۱۴	۵,۱۳۶,۰۹۲,۶۱۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۱۷۵,۲۲۲,۶۰۳	-	۱۷۵,۲۲۲,۶۰۳	۱۷۵,۲۲۲,۶۰۳		۱۷۵,۲۲۲,۶۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹	-	۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹	۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹		۶۸۰,۸۱۴,۷۳۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴
۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹	-	۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹	۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹		۴,۲۸۰,۰۵۵,۲۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۱۷۲,۴۸۵	-	۱,۱۷۲,۴۸۵	۱,۱۷۲,۴۸۵	-	۱,۱۷۲,۴۸۵	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک کارآفرین ظفر
۴,۴۱۱	-	۴,۴۱۱	۴,۴۱۱	-	۴,۴۱۱	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸۵۹,۵۵۷,۸۸۲	۳,۴۵۵,۸۱۶	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۵۹,۵۵۷,۸۸۲	۳,۴۵۵,۸۱۶	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۶,۴۶۷	-	۶,۴۶۷	۶,۴۶۷	-	۶,۴۶۷	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴۰۹,۲۱۹,۶۳۱	۱,۷۳۹,۲۷۳	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۴۰۹,۲۱۹,۶۳۱	۱,۷۳۹,۲۷۳	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۱)
۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	-	۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	-	۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت ۱)
۳,۴۷۹	-	۳,۴۷۹	۳,۴۷۹	-	۳,۴۷۹	-	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۳۳۶,۱۷۷,۹۵۲	۸۰۸,۳۵۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۳۶,۱۷۷,۹۵۲	۸۰۸,۳۵۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۳,۸۸۸,۱۷۸,۶۹۰	۱۷,۹۷۰,۶۲۴	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۳,۸۸۸,۱۷۸,۶۹۰	۱۷,۹۷۰,۶۲۴	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت ۳)
۲,۴۶۸,۰۶۸,۵۴۸	۱۲,۷۸۰,۷۶۷	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۲,۴۶۸,۰۶۸,۵۴۸	۱۲,۷۸۰,۷۶۷	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۳۰,۱۸,۶۶۴,۷۷۹	۱۳,۳۹۰,۰۱۶	۳۰,۲۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۰,۱۸,۶۶۴,۷۷۹	۱۳,۳۹۰,۰۱۶	۳۰,۲۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)
۱۷,۳۰۳,۶۶۸,۸۲۵	- ۵۰,۱۴۴,۸۴۶	۱۷,۳۵۳,۸۱۳,۶۷۱	۱۷,۳۰۳,۶۶۸,۸۲۵	- ۵۰,۱۴۴,۸۴۶	۱۷,۳۵۳,۸۱۳,۶۷۱				

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-۱۰٪	۱,۱۷۲,۴۸۵	-۱۰٪	۱,۱۷۲,۴۸۵	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۱۰٪	۴,۴۱۱	-۱۰٪	۴,۴۱۱	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سمادت آباد
-۱٪	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-۱٪	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۱۰٪	۶,۴۶۷	-۱۰٪	۶,۴۶۷	۱۵۸۹۰۰۹۸۹۷۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۱٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-۱٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۲۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)
-۱۳٪	۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	-۱۲٪	۱,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۰	۱۲۰۱۴۰۴۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت)
-۱۰٪	۳,۴۷۹	-۱۰٪	۳,۴۷۹	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
-۱٪	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-۱٪	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۱۶٪	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-۱۶٪	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت)
-۱۴٪	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	-۱۴٪	۲,۴۸۰,۸۴۹,۳۱۵	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
-۱۵٪	۳,۰۳۲,۰۵۴,۷۹۵	-۱۵٪	۳,۰۳۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۳۰۰۰۴۳۳۰	بانک رفاه ظفر(بلند مدت)
۱/۸٪	۱۲,۳۱۷,۷۳۱,۰۶۰	۱/۸٪	۱۲,۳۱۷,۷۳۱,۰۶۰		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهایی عام)	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۱۱	۶,۴۸۸,۸۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۱۱	۶,۴۸۸,۸۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۱۶,۳۹۴	۵۰۰	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۴۳,۸۹۹,۲۲۶	۲۶۹,۲۹۷,۷۷۴	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۴۳,۸۹۹,۲۲۶	۲۶۹,۲۹۷,۷۷۴
				۳۳۰,۱۹۷,۰۰۰	۴۴,۴۱۰,۳۳۷	۲۷۵,۷۸۶,۶۶۳	۳۳۰,۱۹۷,۰۰۰	۴۴,۴۱۰,۳۳۷	۲۷۵,۷۸۶,۶۶۳

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۶۱۹,۳۶۹	۳,۵۶۰,۵۸,۲۵۰	۴,۰۷۲,۸۱۳,۸۹۶	(۵۰۶,۷۵۵,۶۴۵)	۶۱۹,۳۶۹	۳,۵۶۰,۵۸,۲۵۰	۴,۰۷۲,۸۱۳,۸۹۶	(۵۰۶,۷۵۵,۶۴۵)	۶۱۹,۳۶۹	۳,۵۶۰,۵۸,۲۵۰	۴,۰۷۲,۸۱۳,۸۹۶	(۵۰۶,۷۵۵,۶۴۵)
۲,۰۲۰,۳۰۳	۷,۴۹۸,۹۲۵,۷۴۴	۸,۰۳۳,۱۲۸,۷۸۸	(۵۳۴,۲۰۳,۰۶۳)	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷,۴۹۸,۹۲۵,۷۴۴	۸,۰۳۳,۱۲۸,۷۸۸	(۵۳۴,۲۰۳,۰۶۳)	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷,۴۹۸,۹۲۵,۷۴۴	۸,۰۳۳,۱۲۸,۷۸۸	(۵۳۴,۲۰۳,۰۶۳)
۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۲۰۳,۳۱۷	۹,۳۶۳,۱۲۴,۹۴۱	(۱۴۹,۹۲۱,۶۲۳)	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۲۰۳,۳۱۷	۹,۳۶۳,۱۲۴,۹۴۱	(۱۴۹,۹۲۱,۶۲۳)	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۲۰۳,۳۱۷	۹,۳۶۳,۱۲۴,۹۴۱	(۱۴۹,۹۲۱,۶۲۳)
۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰)	۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰)	۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰)
۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۳۰۲,۲۳۸,۴۰۰	(۳۹,۱۶۲,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۳۰۲,۲۳۸,۴۰۰	(۳۹,۱۶۲,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۳۰۲,۲۳۸,۴۰۰	(۳۹,۱۶۲,۰۰۰)
۹۹۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۱۳۰,۰۷۵	۱۳,۰۸۹,۲۰۳,۰۷۷	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	۹۹۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۱۳۰,۰۷۵	۱۳,۰۸۹,۲۰۳,۰۷۷	۳۸,۹۲۶,۹۹۸	۹۹۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۱۳۰,۰۷۵	۱۳,۰۸۹,۲۰۳,۰۷۷	۳۸,۹۲۶,۹۹۸
۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۵,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۵,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۵,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)
۳,۸۹۸,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۳۱۴,۳۳۷	۱۹,۴۱۱,۱۲۵,۰۹۷	(۶۳۳,۸۰۰,۸۵۹)	۳,۸۹۸,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۳۱۴,۳۳۷	۱۹,۴۱۱,۱۲۵,۰۹۷	(۶۳۳,۸۰۰,۸۵۹)	۳,۸۹۸,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۳۱۴,۳۳۷	۱۹,۴۱۱,۱۲۵,۰۹۷	(۶۳۳,۸۰۰,۸۵۹)
۷۴,۳۹۴	۶۱۸,۱۴۰,۸۱۷	۶۸۸,۶۳۹,۴۵۳	(۸۰,۴۹۸,۶۳۵)	۷۴,۳۹۴	۶۱۸,۱۴۰,۸۱۷	۶۸۸,۶۳۹,۴۵۳	(۸۰,۴۹۸,۶۳۵)	۷۴,۳۹۴	۶۱۸,۱۴۰,۸۱۷	۶۸۸,۶۳۹,۴۵۳	(۸۰,۴۹۸,۶۳۵)
۵۸۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۸۱,۹۸۸	۳۵۷,۸۱۳,۱۱۷	(۱۶,۴۳۲,۱۳۸)	۵۸۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۸۱,۹۸۸	۳۵۷,۸۱۳,۱۱۷	(۱۶,۴۳۲,۱۳۸)	۵۸۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۸۱,۹۸۸	۳۵۷,۸۱۳,۱۱۷	(۱۶,۴۳۲,۱۳۸)
۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۵۱۶,۳۱۲	۲,۳۸۸,۲۵۳,۶۳۷	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۵۱۶,۳۱۲	۲,۳۸۸,۲۵۳,۶۳۷	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۵۱۶,۳۱۲	۲,۳۸۸,۲۵۳,۶۳۷	۷۳,۰۶۲,۶۷۵
۲,۱۲۰,۹۹۰	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	(۳۹,۹۵۶,۹۱۸)	۲,۱۲۰,۹۹۰	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	(۳۹,۹۵۶,۹۱۸)	۲,۱۲۰,۹۹۰	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۱۳	(۳۹,۹۵۶,۹۱۸)
۷۹۱,۶۶۷	۱,۶۹۹,۸۲۶,۳۱۵	۱,۷۷۰,۴۵۲,۳۰۸	(۷۰,۸۲۶,۰۹۲)	۷۹۱,۶۶۷	۱,۶۹۹,۸۲۶,۳۱۵	۱,۷۷۰,۴۵۲,۳۰۸	(۷۰,۸۲۶,۰۹۲)	۷۹۱,۶۶۷	۱,۶۹۹,۸۲۶,۳۱۵	۱,۷۷۰,۴۵۲,۳۰۸	(۷۰,۸۲۶,۰۹۲)
۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۶۶,۹۷۵	۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰	(۹۳,۳۲۴,۴۷۵)	۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۶۶,۹۷۵	۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰	(۹۳,۳۲۴,۴۷۵)	۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۶۶,۹۷۵	۹۰۳,۵۹۱,۴۵۰	(۹۳,۳۲۴,۴۷۵)
۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۳۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۳۱۸,۹۰۵,۸۱۹	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۳۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۳۱۸,۹۰۵,۸۱۹	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)	۱,۳۶۵,۶۴۵	۳,۳۳۷,۰۶۳,۴۶۷	۳,۳۱۸,۹۰۵,۸۱۹	(۹۱,۸۲۳,۳۵۱)
۳۰,۵۸۸,۶۷	۱۰,۳۹۰,۳۰۰,۳۵۷	۱۱,۳۵۴,۶۷۸,۹۱۴	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	۳۰,۵۸۸,۶۷	۱۰,۳۹۰,۳۰۰,۳۵۷	۱۱,۳۵۴,۶۷۸,۹۱۴	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)	۳۰,۵۸۸,۶۷	۱۰,۳۹۰,۳۰۰,۳۵۷	۱۱,۳۵۴,۶۷۸,۹۱۴	(۸۶۴,۶۷۸,۶۶۶)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۱۶,۴۹۴,۳۴۵,۹۱۰	۵۵۰,۵۰۴,۹۸۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۱۶,۴۹۴,۳۴۵,۹۱۰	۵۵۰,۵۰۴,۹۸۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۱۶,۴۹۴,۳۴۵,۹۱۰	۵۵۰,۵۰۴,۹۸۰
۷۱۹,۱۹۸	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	(۲۳,۸۱۱,۱۸۹)	۷۱۹,۱۹۸	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	(۲۳,۸۱۱,۱۸۹)	۷۱۹,۱۹۸	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	۲۲,۱۴۸,۱۱۹,۶۱۷	(۲۳,۸۱۱,۱۸۹)
۱۵۱,۵۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	(۹۱,۹۲۳,۲۷۳)	۱۵۱,۵۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	(۹۱,۹۲۳,۲۷۳)	۱۵۱,۵۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	۳۸,۹۲۳,۷۷۱,۹۴۹	(۹۱,۹۲۳,۲۷۳)
۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۰۹۹,۶۵۵	۱۹,۶۵۹,۳۳۷,۴۴۵	(۱,۱۴۸,۱۳۱,۷۵۰)	۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۰۹۹,۶۵۵	۱۹,۶۵۹,۳۳۷,۴۴۵	(۱,۱۴۸,۱۳۱,۷۵۰)	۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۰۹۹,۶۵۵	۱۹,۶۵۹,۳۳۷,۴۴۵	(۱,۱۴۸,۱۳۱,۷۵۰)
۶۲۶,۳۹۴	۴,۰۰۷,۳۳۵,۳۱۶	۴,۳۷۱,۴۹۵,۳۱۶	(۳۶۴,۱۶۰,۰۱۰)	۶۲۶,۳۹۴	۴,۰۰۷,۳۳۵,۳۱۶	۴,۳۷۱,۴۹۵,۳۱۶	(۳۶۴,۱۶۰,۰۱۰)	۶۲۶,۳۹۴	۴,۰۰۷,۳۳۵,۳۱۶	۴,۳۷۱,۴۹۵,۳۱۶	(۳۶۴,۱۶۰,۰۱۰)
۶۸۵,۶۹۴	۴,۸۳۶,۱۵۰,۷۸۸	۴,۹۶۲,۱۵۰,۷۸۸	(۱۲۳,۵۰۰,۵۴۱)	۶۸۵,۶۹۴	۴,۸۳۶,۱۵۰,۷۸۸	۴,۹۶۲,۱۵۰,۷۸۸	(۱۲۳,۵۰۰,۵۴۱)	۶۸۵,۶۹۴	۴,۸۳۶,۱۵۰,۷۸۸	۴,۹۶۲,۱۵۰,۷۸۸	(۱۲۳,۵۰۰,۵۴۱)
۱۸۵,۴۹۹	۲,۹۴۹,۰۵۲,۱۱۱	۳,۰۱۵,۴۰۵,۷۸۳	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	۱۸۵,۴۹۹	۲,۹۴۹,۰۵۲,۱۱۱	۳,۰۱۵,۴۰۵,۷۸۳	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)	۱۸۵,۴۹۹	۲,۹۴۹,۰۵۲,۱۱۱	۳,۰۱۵,۴۰۵,۷۸۳	(۶۶,۳۵۳,۶۷۱)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۶۹۰,۵۵۵	۵,۶۸۲,۴۸۶,۸۱۵	۶۶,۲۰۳,۷۳۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۶۹۰,۵۵۵	۵,۶۸۲,۴۸۶,۸۱۵	۶۶,۲۰۳,۷۳۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۶۹۰,۵۵۵	۵,۶۸۲,۴۸۶,۸۱۵	۶۶,۲۰۳,۷۳۰
۶۷,۲۸۱	۴,۷۰۵,۰۵۵,۷۰۰	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۰	(۱۶,۷۲۰,۰۱۶)	۶۷,۲۸۱	۴,۷۰۵,۰۵۵,۷۰۰	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۰	(۱۶,۷۲۰,۰۱۶)	۶۷,۲۸۱	۴,۷۰۵,۰۵۵,۷۰۰	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۰	(۱۶,۷۲۰,۰۱۶)
۳۰,۵۱,۳۵۸	۱۵,۳۵۷,۵۰۸,۱۱۹	۱۵,۴۰۹,۱۷۳,۳۷۰	(۵۱,۳۵۷,۰۰۰)	۳۰,۵۱,۳۵۸	۱۵,۳۵۷,۵۰۸,۱۱۹	۱۵,۴۰۹,۱۷۳,۳۷۰	(۵۱,۳۵۷,۰۰۰)	۳۰,۵۱,۳۵۸	۱۵,۳۵۷,۵۰۸,۱۱۹	۱۵,۴۰۹,۱۷۳,۳۷۰	(۵۱,۳۵۷,۰۰۰)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۰۰۰	(۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۰۰۰	(۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۰۰۰	(۱۳,۳۲۱,۷۰۰)
۱۳۶,۷۶۴	۵,۰۱۲,۳۸۵,۸۷۲	۵,۰۴۶,۴۷۳,۴۴۵	(۳۳,۸۸۷,۵۴۴)	۱۳۶,۷۶۴	۵,۰۱۲,۳۸۵,۸۷۲	۵,۰۴۶,۴۷۳,۴۴۵	(۳۳,۸۸۷,۵۴۴)	۱۳۶,۷۶۴	۵,۰۱۲,۳۸۵,۸۷۲	۵,۰۴۶,۴۷۳,۴۴۵	(۳۳,۸۸۷,۵۴۴)
۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۸۷,۳۳۳	۳,۸۰۰,۳۳۸,۳۵۵	(۱۸۱,۵۰۰,۹۱۲)	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۸۷,۳۳۳	۳,۸۰۰,۳۳۸,۳۵۵	(۱۸۱,۵۰۰,۹۱۲)	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۸۷,۳۳۳	۳,۸۰۰,۳۳۸,۳۵۵	(۱۸۱,۵۰۰,۹۱۲)
۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۴۶۴,۶۶۱,۸۷۰	(۱۰۹,۲۴۲,۱۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۴۶۴,۶۶۱,۸۷۰	(۱۰۹,۲۴۲,۱۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۴۶۴,۶۶۱,۸۷۰	(۱۰۹,۲۴۲,۱۰۰)
۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۵۶,۷۷۵,۸۰۴	۲,۰۰۰,۲۰۳,۷۱۳,۴۴	(۴۶,۳۱۱,۵۱۹)	۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۵۶,۷۷۵,۸۰۴	۲,۰۰۰,۲۰۳,۷۱۳,۴۴	(۴۶,۳۱۱,۵۱۹)	۲۴۶,۳۶۹	۱,۹۵۶,۷۷۵,۸۰۴	۲,۰۰۰,۲۰۳,۷۱۳,۴۴	(۴۶,۳۱۱,۵۱۹)
۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۶۵,۰۴۰	۱,۳۴۶,۵۲۱,۵۶۰	(۱۷,۵۵۲,۵۴۰)	۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۶۵,۰۴۰	۱,۳۴۶,۵۲۱,۵۶۰	(۱۷,۵۵۲,۵۴۰)	۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۶۵,۰۴۰	۱,۳۴۶,۵۲۱,۵۶۰	(۱۷,۵۵۲,۵۴۰)
۱۸۵,۰۰۰	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	(۱,۸۵۱,۱۱۹,۰۰۰)	۱۸۵,۰۰۰	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	(۱,۸۵۱,۱۱۹,۰۰۰)	۱۸۵,۰۰۰	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	(۱,۸۵۱,۱۱۹,۰۰۰)
۷۰۹,۰۶۳	۶,۰۶۸,۷۰۷,۶۸۷	۶,۲۹۴,۲۵۷,۵۹۱	(۲۳۵,۵۵۰,۰۱۰)	۷۰۹,۰۶۳	۶,۰۶۸,۷۰۷,۶۸۷	۶,۲۹۴,۲۵۷,۵۹۱	(۲۳۵,۵۵۰,۰۱۰)	۷۰۹,۰۶۳	۶,۰۶۸,۷۰۷,۶۸۷	۶,۲۹۴,۲۵۷,۵۹۱	(۲۳۵,۵۵۰,۰۱۰)
۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۷۶۷,۳۳۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۳,۰۰۰	(۳۳۱,۷۱۹,۱۶۲)	۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۷۶۷,۳۳۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۳,۰۰۰	(۳۳۱,۷۱۹,۱۶۲)	۲۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۷۶۷,۳۳۷	۱۴,۳۶۲,۰۳۳,۰۰۰	(۳۳۱,۷۱۹,۱۶۲)
۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	(۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	(۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	۳,۴۶۲,۶۲۴,۴۰۰	(۳۱,۲۱۴,۶۰۰)
۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۹۳,۳۴۰	۲,۲۵۴,۹۱۶,۷۲۵	(۱۱۴,۸۳۳,۶۸۵)	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۹۳,۳۴۰	۲,۲۵۴,۹۱۶,۷۲۵	(۱۱۴,۸۳۳,۶۸۵)	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۹۳,۳۴۰	۲,۲۵۴,۹۱۶,۷۲۵	(۱۱۴,۸۳۳,۶۸۵)
۱۹,۹۴۹,۷۳۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	-	۱۹,۹۴۹,۷۳۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	-	۱۹,۹۴۹,۷۳۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	-
۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	-	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	-	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۱۷,۳۲۰	-
۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	-	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	-	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳۳,۱۶۷	-
۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,										

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۲,۸۴۱,۴۵۶	۱۱۲,۸۴۱,۴۵۶	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۵۱,۷۱۶,۳۰۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۴,۵۵۷,۷۶۵	۱۶۴,۵۵۷,۷۶۵	
۳۲۹,۱۱۵,۵۳۰	۳۲۹,۱۱۵,۵۳۰	