



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نرخ موثر		تاریخ اعمال		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		نرخ موثر		تاریخ اعمال		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		نام شرکت	
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۱۴۰	۷۴,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - وبانک - ۷۷۴۰-۷۷۴۰-۲/۰۹/۱۲
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱,۲۶۵,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - وبملت - ۲۵۰۲-۲۵۰۲-۲/۰۸/۳۰
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - فخرز - ۱۹۱۸-۱۹۱۸-۲/۰۹/۰۶
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - فولاد - ۴۳۱۱-۴۳۱۱-۲/۰۸/۲۸
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۶۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - غدیر - ۱۲۷۵۰-۱۲۷۵۰-۲/۰۸/۲۹
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۳۹۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - خراسان - ۱۰۹۳۹۰-۱۰۹۳۹۰-۲/۰۹/۱۹
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - کاوه - ۴۹۳۰-۴۹۳۰-۲/۰۹/۱۸
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - معادن - ۴۰۸۶-۴۰۸۶-۲/۰۸/۳۰
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۳,۸۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - فملی - ۴۶۷۳-۴۶۷۳-۲/۰۸/۲۸
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۷۱۹,۱۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - پارسان - ۲۹۰۲۰-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - جم - ۳۰۸۳۹-۳۰۸۳۹-۲/۰۹/۱۳
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - کرمانشا - ۵۲۶۵۰-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۶۲۶,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - فارس - ۶۰۵۰-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - شبنم - ۷۵۵۰-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۶,۶۶۰	۱۱۶,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - شیدیس - ۱۷۶۶۶۰-۱۷۶۶۶۰-۲/۰۹/۰۴
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۲۲۶,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - تاسیو - ۷۶۸۰-۷۶۸۰-۲/۰۹/۱۲
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - صندوق - ۱۰۶۳۰-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت - شستا - ۷۳۹-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت. آریا - ۶۴۵۵۰-۶۴۵۵۰-۲/۰۹/۲۰
۲۰٪		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۷۰۹,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ت. شگویا - ۷۹۷۰-۷۹۷۰-۲/۰۹/۱۸



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۳۴٪	۷,۹۳۳,۰۴۸,۳۱۸	۲۶,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۹,۳۴۰,۳۸۵	۲,۵۶۴,۳۷۷,۹۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰		بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۲۳۸,۰۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۹	۶۵۳,۷۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱		بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۷۱۷,۰۵۵	۴,۸۰۱,۹۱۸,۴۹۴	۳,۷۸۲,۶۱۸,۴۹۶	۱,۰۲۱,۰۱۷,۰۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱		بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۲.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱		بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۰.۰۱٪	۳۳۷,۳۸۰,۸۱۴	۱,۲۱۱,۶۶۲,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۵,۸۹۹	۳۴۸,۹۳۷,۱۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱		بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۱۶,۷۴۵,۵۳۰	۲۵,۲۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۱۷۴,۱۶۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۳۷۱		بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۰	۲۵,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۳۷۲		بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۲.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۱,۴۲۸,۳۵۶	۹۷۱,۴۲۸,۳۵۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۲۰۱۴۰۲۲۳۱۶۰۰		بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۰.۰۰٪	۴,۷۹۲,۰۸۱	۲,۵۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۸۶,۵۷۹	۳۷۵,۵۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۲۸۱۲۷۹۷		بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۸۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲		بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۸.۵۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱		بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
۰.۰۳٪	۸۲,۰۳۴,۱۹۰۴	۲,۳۵۲,۲۶۷,۰۰۰	۳,۱۷۲,۱۰۹,۵۸۹	۴۹۹,۳۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴		بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۵.۴۰٪	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۱۰۹,۵۸۹	۲,۳۵۲,۱۰۹,۵۸۹	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱		بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۷.۲۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۴۰۰۰۴۲۳۰		بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۲۶/۶٪	۶۲۶,۲۱۴,۱۶۲,۷۲۲	۱۲۲,۳۱۵,۰۳۶,۳۶۱	۷۷,۵۹۲,۱۶۵,۲۱۳	۶۷۰,۹۳۷,۰۳۴,۸۳۰						

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱/۱٪	۵۰٪	۲۴,۸۲۶,۷۴۲,۶۰۵	۱/۴٪	۸۳٪	۲۳,۶۴۴,۰۳۴,۴۶۹	سرمایه گذاری در سهام
۰/۱٪	۳٪	۱,۵۰۸,۸۲۶,۵۱۶	-۰/۳٪	-۱۱٪	-۴,۶۰۹,۰۴۶,۲۹۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱/۰٪	۴۷٪	۲۳,۵۴۹,۰۵۴,۴۵۱	۰/۵٪	۲۸٪	۱۱,۳۳۱,۲۳۲,۲۹۱	درآمد سپرده بانکی
۲/۱٪	۱۰۰٪	۴۹,۸۹۴,۶۲۳,۵۷۲	۱/۷٪	۱۰۰٪	۴۰,۳۶۶,۳۱۱,۵۶۳	



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
سهامی گذاری غیر(هلدینگ)	-	۱,۶۴۷,۷۹۳,۷۱۱	۵۵۱,۷۱۷,۰۷۲	۲,۱۹۹,۵۱۰,۷۸۳	۵۳٪	-	۱,۶۸۶,۷۲۰,۷۰۹	۵۵۱,۷۱۷,۰۷۲	۲,۳۳۸,۴۳۷,۷۸۱	۴۱٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۱۶۱,۸۷۲,۱۰۴	۱۹۹,۰۰۸,۸۱۳	۱,۳۶۰,۸۸۰,۹۱۷	۳۱٪	-	۳۳۸,۹۲۹,۵۶۶	۱۹۹,۰۰۸,۸۱۳	۴۴۷,۹۵۸,۳۷۹	۱۹٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	۱۱۰,۸۱۴,۴۱۴	۵,۳۷۳,۸۹۶	۱۱۶,۱۸۸,۳۱۰	۳٪	-	۹۴,۰۹۴,۲۴۴	۵,۳۷۳,۸۹۶	۹۹,۴۶۸,۱۴۰	۴٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۴,۶۶۵,۱۳۳,۲۵۷	۳۵۸,۸۴۷,۴۷۷	۵,۰۲۳,۹۸۰,۷۳۴	۱۲٪	-	۵,۱۰۸,۶۶۲,۳۱۷	۳۵۸,۸۴۷,۴۷۷	۵,۴۶۷,۵۰۹,۷۹۴	۱۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-۱,۷۸۹,۳۹۰	-	-۱,۷۸۹,۳۹۰	-۰٪	۶,۶۱۴,۸۸۷	-۸,۷۳۷,۶۴۰	-	-۲,۱۲۲,۷۵۲	-۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۳۱,۸۷۷,۶۰۵	-	۳۳۱,۸۷۷,۶۰۵	۸٪	۳۰۵,۸۶۶,۶۲۹	۱۰,۷۷۱,۷۵۱	-	۳۱۳,۵۸۲,۱۲۰	۸٪
پتروشیمی جم	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-۵۲۲,۷۳۲,۹۵۲	-	۳۷۷,۸۵۱,۰۴۷	-۱۶٪	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-۶۲۶,۷۳۱,۵۱۶	-	۱۹۳,۸۵۲,۴۸۴	-۱۴٪
سهامی گذاری تامین اجتماعی	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۳,۱۶۸,۰۰۰	-	۳۶۶,۸۳۲,۰۰۰	۹٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۴,۳۸۲,۶۰۰	-	۱۴۵,۶۱۷,۴۰۰	-۱۵٪
نفت ساهان	-	۶۵۱,۰۰۳,۳۴۵	-	۶۵۱,۰۰۳,۳۴۵	۱۶٪	-	۷۱۷,۲۰۷,۰۷۵	-	۷۱۷,۲۰۷,۰۷۵	۱۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۷۹۵,۳۸۶,۴۶۸	-	۷۹۵,۳۸۶,۴۶۸	۲۱٪	-	-۳۵۲,۶۴۱,۳۸۲	-	-۳۵۲,۶۴۱,۳۸۲	-۱۵٪
پتروشیمی غدیر	-	۲۰۲,۳۶۱,۷۸۱	-	۲۰۲,۳۶۱,۷۸۱	۵٪	-	-۳۳۵,۳۳۸,۹۹۶	-	-۳۳۵,۳۳۸,۹۹۶	-۱۴٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۳۹۷,۸۸۱,۶۶۷	-	۴,۳۹۷,۸۸۱,۶۶۷	۱۰۹٪	-	۳,۷۶۲,۰۶۰,۸۰۷	-	۳,۷۶۲,۰۶۰,۸۰۷	۷۵٪
سهامی گذاری سپه	-	۶۸۴,۸۶۵,۶۴۰	-	۶۸۴,۸۶۵,۶۴۰	۱۷٪	-	۱۶۰,۶۶۲,۵۷۶	-	۱۶۰,۶۶۲,۵۷۶	۴٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۶۵۱,۰۰۳,۳۴۵	-	۶۵۱,۰۰۳,۳۴۵	۱۶٪	-	۶۵۲,۹۹۲,۱۵۵	-	۶۵۲,۹۹۲,۱۵۵	۱۹٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰٪
سهامی گذاری صندوق بازنشستگی	-	۵۰,۸۵۳,۵۰۰	-	۵۰,۸۵۳,۵۰۰	۱٪	-	۴۸,۷۹۱,۵۰۰	-	۴۸,۷۹۱,۵۰۰	۱٪
سهامی گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۰,۶۸۳,۳۱۴	-	۱۰,۶۸۳,۳۱۴	۰٪	-	۲۶,۳۶۴,۶۸۸	-	۲۶,۳۶۴,۶۸۸	۱٪
بانک سینا	-	۳۳۵,۱۹۲,۳۳۰	-	۳۳۵,۱۹۲,۳۳۰	۸٪	-	۸۵,۳۷۰,۶۰۶	-	۸۵,۳۷۰,۶۰۶	۳٪
بانک ملت	-	۲۲۲,۶۷۸,۳۰۵	-	۲۲۲,۶۷۸,۳۰۵	۵٪	-	۱۳۰,۸۳۶,۰۵۲	-	۱۳۰,۸۳۶,۰۵۲	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۵۵,۰۹۹,۶۳۵	-	۲۵۵,۰۹۹,۶۳۵	۶٪	-	۱۵,۱۰۴,۰۱۶	-	۱۵,۱۰۴,۰۱۶	۱٪
فولاد خورستان	-	۸۵,۷۷۳,۳۶۲	-	۸۵,۷۷۳,۳۶۲	۲٪	-	۱۴,۹۴۷,۲۶۹	-	۱۴,۹۴۷,۲۶۹	۱٪
فروسلیس ایران	-	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۵٪	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۳٪
فولاد کلاه چوب کیش	-	۲,۶۷۸,۳۸۶,۵۲۲	-	۲,۶۷۸,۳۸۶,۵۲۲	۶۶٪	-	۲,۵۱۶,۷۲۱,۵۰۲	-	۲,۵۱۶,۷۲۱,۵۰۲	۵۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۱,۳۸۴,۶۱۳,۶۷۵	-	-۱,۳۸۴,۶۱۳,۶۷۵	-۳٪	-	-۳,۶۱۷,۸۴۴,۹۷۵	-	-۳,۶۱۷,۸۴۴,۹۷۵	-۷٪
سهامی گذاری صفرنامین	-	۳۳۹,۵۵۴,۷۳۹	-	۳۳۹,۵۵۴,۷۳۹	۸٪	-	۲۰۳,۰۲۳,۱۴۹	-	۲۰۳,۰۲۳,۱۴۹	۲٪
ت.ا.ا.ا. و فلزات	-	۸,۹۴۱,۸۵۵	-	۸,۹۴۱,۸۵۵	۰٪	-	-۷,۵۰۰,۳۷۳	-	-۷,۵۰۰,۳۷۳	-۱٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰٪	-	-۵,۰۶۷,۵۵۵,۶۲۵	-	-۵,۰۶۷,۵۵۵,۶۲۵	-۱۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴۱۱,۳۰۰,۳۷۸	-	۴۱۱,۳۰۰,۳۷۸	۱۰٪	-	۸۸,۶۰۹,۸۳۶	-	۸۸,۶۰۹,۸۳۶	۳٪
گ.س.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷	-	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷	۳٪	-	-۲۲,۶۴۲,۷۳۵	-	-۲۲,۶۴۲,۷۳۵	-۱٪
پتروشیمی تندکوبان	-	۷۰,۴۸۳,۶۸۰	-	۷۰,۴۸۳,۶۸۰	۱٪	-	۴۷۹,۳۸۹,۵۷۶	-	۴۷۹,۳۸۹,۵۷۶	۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۱,۸۶۸,۷۷۲,۹۰۶	-	۱,۸۶۸,۷۷۲,۹۰۶	۴۶٪	-	۱,۵۲۷,۵۰۵,۷۳۲	-	۱,۵۲۷,۵۰۵,۷۳۲	۳۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	-	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۹٪	-	۴۶۴,۴۶۹,۸۶۲	-	۴۶۴,۴۶۹,۸۶۲	۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۱۴۵,۸۰۹,۵۰۱	-	۴,۱۴۵,۸۰۹,۵۰۱	۱۰۳٪	-	۴,۱۰۲,۹۷۸,۳۱۱	-	۴,۱۰۲,۹۷۸,۳۱۱	۸۲٪
پتروشیمی خراسان	-	۲۲۰,۴۱۰,۵۲۲	-	۲۲۰,۴۱۰,۵۲۲	۵٪	-	۱۱۰,۶۶۷,۴۰۲	-	۱۱۰,۶۶۷,۴۰۲	۲٪
سهامی گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۳٪	-	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	-	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	۱٪
سیمان سولقان	-	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	-	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	۲٪	-	۴۰,۷۵۶,۰۵۰	-	۴۰,۷۵۶,۰۵۰	۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-۲۰,۶۷۶,۲۴۰	-	-۲۰,۶۷۶,۲۴۰	-۱٪	-	-۶,۵۶۰,۷۳۰	-	-۶,۵۶۰,۷۳۰	-۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۸۹۵,۸۶۷,۵۵۵	-	۳,۸۹۵,۸۶۷,۵۵۵	۹۷٪	-	۴,۳۴۶,۳۷۲,۴۴۵	-	۴,۳۴۶,۳۷۲,۴۴۵	۸۹٪
سهامی گذاری دارویی تامین	-	۵۷۷,۱۴۴,۰۶۵	-	۵۷۷,۱۴۴,۰۶۵	۱٪	-	۲۶,۷۸۹,۳۹۲	-	۲۶,۷۸۹,۳۹۲	۱٪
جناری شمال	-	۹۴۳,۶۰۶,۶۹۰	-	۹۴۳,۶۰۶,۶۹۰	۲۳٪	-	۷۷,۹۲۸,۰۳۳	-	۷۷,۹۲۸,۰۳۳	۲٪
نوسه مولد نیروگاهی چهرم	-	۸۲,۷۰۴,۴۶۰	-	۸۲,۷۰۴,۴۶۰	۲٪	-	-۵۴,۸۷۱,۵۶۰	-	-۵۴,۸۷۱,۵۶۰	-۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-۳۵,۳۸۸,۱۸۰	-	-۳۵,۳۸۸,۱۸۰	-۱٪	-	-۴۴,۱۲۰,۳۱۴	-	-۴۴,۱۲۰,۳۱۴	-۱٪
صندوق س. تروت دارپوش س	-	۸۱,۳۰۳,۳۳۷	-	۸۱,۳۰۳,۳۳۷	۲٪	-	۷۹,۳۰۵,۷۱۲	-	۷۹,۳۰۵,۷۱۲	۲٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۱۵۰,۳۰۱,۳۰۵	-	۱۵۰,۳۰۱,۳۰۵	۴٪	-	۳۵,۳۷۷,۸۲۰	-	۳۵,۳۷۷,۸۲۰	۱٪
		۳۱,۱۶۸,۴۹۳,۴۱۱	۱,۱۱۴,۹۴۷,۴۵۸	۱۳,۶۲۴,۰۲۲,۴۶۹	۸۳٪	۱,۶۷۳,۰۶۲,۵۱۶	۲۲,۰۴۸,۷۲۲,۸۳۱	۱,۱۱۴,۹۴۷,۴۵۸	۲۴,۸۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۴۹٪

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱,۰۳۹,۶۳۳,۳۸۸	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۵۸۱,۶۴۶,۸۵۵	۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷	۲۸۱,۵۶۸,۰۵۵	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۳۳,۵۸۱,۰۷۳	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۱۹-۱۱
۷۶۶,۴۰۲,۶۵۵	۰	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۰	۷۶۶,۴۰۲,۶۵۵	۰	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۴-۰۶
۱,۰۸۷,۳۸۳,۷۹۴	۰	۳۹۲,۵۶۸,۸۹۰	۶۹۴,۹۱۴,۹۰۴	۹۵۰,۸۷۹,۱۹۰	۰	۳۳۱,۱۸۶,۸۸۹	۵۱۹,۶۹۲,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴-۰۸
۱,۹۶۶,۱۶۸,۶۱۸	۰	۵۸۴,۸۹۳,۹۶۹	۱,۳۸۱,۳۷۴,۶۴۹	۱,۱۲۷,۸۸۲,۳۳۶	۰	۳۲۷,۳۲۳,۵۱۶	۷۰۰,۳۵۹,۹۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۴-۰۳۳۴
۴,۱۶۱,۵۱۱,۸۳۳	۰	۴,۵۲۳,۸۲۵,۲۵۹	۸,۶۵۵,۳۳۷,۰۸۱	-۲,۹۴۷,۰۳۰,۷۰۰	۰	-۲,۲۵۲,۳۱۲,۵۰۲	۴۴-۵,۲۸۱,۸۰۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۴-۰۷۲۳۴
۷,۹۳۸,۵۶۱	۰	۷,۹۳۸,۵۶۱	۰	۴,۰۶۹,۲۶۲	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۸-۰۶-۰۲
۳,۶۹۹,۳۳۰	۰	۳,۶۹۹,۳۳۰	۰	-۳۳,۰۰۹,۸۲۷	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۸-۰۶-۰۲
۲۵۲,۳۱۲,۸۷۸	۰	۲۵۲,۳۱۲,۸۷۸	۰	۱۱۹,۷۳۱,۳۸۴	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۱۱-۱۱
۳۳,۷۳۵,۶۹۵	۰	۳۳,۷۳۵,۶۹۵	۰	۱۰,۱۲۸,۱۱۲	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۶۰,۶۵۳,۹۵۴	۰	۶۰,۶۵۳,۹۵۴	۰	۳۳,۸۶۲,۲۱۴	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲-۰۳۲۱
۵۱,۸۶۰,۵۹۹	۰	۵۱,۸۶۰,۵۹۹	۰	۱۲,۰۳۲,۸۲۱	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲-۰۶
۵۳,۶۶۰,۳۷۳	۰	۵۳,۶۶۰,۳۷۳	۰	۱۷,۹۹۶,۷۳۸	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲-۰۲۱۸
۱۶۶,۱۶۹,۹۱۷	۰	۱۶۶,۱۶۹,۹۱۷	۰	۵۸,۶۹۴,۴۹۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲-۰۳۱۶
۲۰,۳۳۳,۱۵۰	۰	۲۰,۳۳۳,۱۵۰	۰	۶۱,۳۸۸,۴۹۲	۰	۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲-۰۸۰۷
۴۱۷,۴۶۹,۲۹۵	۰	۴۱۷,۴۶۹,۲۹۵	۰	-۱۵۳,۵۵۲,۹۸۸	۰	-۱۵۳,۵۵۲,۹۸۸	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۱۱۰۱
۲۶۲,۴۵۳,۶۴۹	۰	۲۶۲,۴۵۳,۶۴۹	۰	-۱۹۶,۰۱۵,۳۲۱	۰	-۱۹۶,۰۱۵,۳۲۱	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۱۱۵
۶۴۸,۴۷۷,۶۵۲	۰	۶۴۸,۴۷۷,۶۵۲	۰	-۴۲۷,۳۸۲,۶۸۱	۰	-۴۲۷,۳۸۲,۶۸۱	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۲
۸,۳۷۱,۷۸۲	۰	۸,۳۷۱,۷۸۲	۰	۱,۹۳۱,۹۴۹	۰	۱,۹۳۱,۹۴۹	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
-۱۳,۶۶۳,۸۸۸	۰	-۱۳,۶۶۳,۸۸۸	۰	-۱۴,۷۳۹,۳۸۵	۰	-۱۴,۷۳۹,۳۸۵	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
-۱,۰۶۸,۶۱۴,۷۰۹	۰	-۱,۰۶۸,۶۱۴,۷۰۹	۰	-۵۴۳,۲۵۵,۱۲۹	۰	-۵۴۳,۲۵۵,۱۲۹	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۵۲۳
-۱,۴۷۱,۷۱۸,۰۰۸	۰	-۱,۴۷۱,۷۱۸,۰۰۸	۰	-۱,۲۵۱,۴۳۲,۹۰۹	۰	-۱,۲۵۱,۴۳۲,۹۰۹	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۷۲۳
-۱,۱۱۶,۱۳۳,۹۴۸	۰	-۱,۱۱۶,۱۳۳,۹۴۸	۰	-۴۹۳,۵۳۳,۶۶۲	۰	-۴۹۳,۵۳۳,۶۶۲	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۸۲۱
-۷۸۳,۷۳۴,۳۶۹	۰	-۷۸۳,۷۳۴,۳۶۹	۰	-۵۰۴,۲۲۹,۹۴۱	۰	-۵۰۴,۲۲۹,۹۴۱	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۶۲۶
-۴۰۷,۵۳۳,۸۶۱	۰	-۴۰۷,۵۳۳,۸۶۱	۰	-۳۹۰,۴۷۳,۳۳۰	۰	-۳۹۰,۴۷۳,۳۳۰	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۴۱۸
-۱,۸۱۸,۶۵۱,۷۷۰	۰	-۱,۸۱۸,۶۵۱,۷۷۰	۰	-۱,۲۹۳,۳۰۰,۹۱۶	۰	-۱,۲۹۳,۳۰۰,۹۱۶	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۱۳۴
-۳۳۸,۳۳۳,۶۴۷	۰	-۳۳۸,۳۳۳,۶۴۷	۰	-۱۲۰,۴۰۶,۸۹۲	۰	-۱۲۰,۴۰۶,۸۹۲	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۹
۲,۶۵۹,۳۴۶	۰	۲,۶۵۹,۳۴۶	۰	۲,۶۵۹,۳۴۶	۰	۲,۶۵۹,۳۴۶	۰	استاذ خزانه - م بودجه ۹۹-۰۴۰۳۳۶
۱,۵۰۸,۸۲۶,۵۱۶	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	-۹,۸۳۶,۵۸۹,۳۳۸	۱۰,۸۹۰,۳۳۸,۷۷۱	-۴۶,۰۰۰,۴۶۰,۹۸۷	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	-۱۰,۸۱۲,۳۷۹,۴۴۰	۰	
							۵,۷۵۴,۳۳۶,۱۶۰	

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۰/۰٪	۱,۳۱۲,۴۳۲	۰/۰٪	۱۳۹,۹۴۷	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰/۰٪	۸,۶۸۰	۰/۰٪	۴,۲۶۹	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰/۰٪	۱,۷۹۶,۵۹۱	۰/۰٪	۱,۷۹۶,۵۹۱	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰/۳٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۰/۱۳٪	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۰/۰٪	۱۲,۳۶۷	۰/۰٪	۵,۹۰۰	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰/۱٪	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰/۰۱٪	۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۰/۳٪	۲,۲۶۲,۶۰۲,۷۶۹	۰/۱۶٪	۱,۰۷۶,۷۸۰,۸۷۹	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۰/۰٪	۶,۵۶۵	۰/۰٪	۳,۰۸۶	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰/۱٪	۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۰۵٪	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۱/۲٪	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰/۵۶٪	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
۰/۷٪	۴,۷۷۷,۲۸۷,۶۷۲	۰/۳۴٪	۲,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۰/۹٪	۵,۹۶۶,۳۰۱,۳۶۵	۰/۴۴٪	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۲/۶٪	۲۳,۵۴۹,۰۵۴,۴۵۱	۱/۶۹٪	۱۱,۳۳۱,۳۳۳,۳۹۱		



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷		۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷	۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷		۱۲۸,۹۱۲,۱۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۴۰۶
۶۹۴,۹۱۴,۹۰۴		۶۹۴,۹۱۴,۹۰۴	۵۱۹,۶۹۲,۳۰۱		۵۱۹,۶۹۲,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۸
۱,۳۸۱,۲۷۴,۶۴۹		۱,۳۸۱,۲۷۴,۶۴۹	۷۰۰,۴۵۹,۹۲۰		۷۰۰,۴۵۹,۹۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶۲۴
۸,۶۸۵,۳۳۷,۰۸۱		۸,۶۸۵,۳۳۷,۰۸۱	۴,۴۰۵,۲۸۱,۸۰۲		۴,۴۰۵,۲۸۱,۸۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱,۳۱۲,۴۳۲	.	۱,۳۱۲,۴۳۲	۱۳۹,۹۴۷	.	۱۳۹,۹۴۷	۱۰	کوتاه مدت	۳۰	بانک کارآفرین ظفر
۸۶۸۰	.	۸۶۸۰	۴,۲۶۹	.	۴,۲۶۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۷۹۶,۵۹۱	.	۱,۷۹۶,۵۹۱	۱,۷۹۶,۵۹۱	.	۱,۷۹۶,۵۹۱	۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۷۲۲,۵۷۱,۵۷۲	۳,۴۵۵,۸۱۶	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	.	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۲,۳۶۷	.	۱۲,۳۶۷	۵,۹۰۰	.	۵,۹۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۲,۸۲۵,۱۶۴	-۱,۷۳۹,۲۷۳	۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۱)
۲,۲۶۲,۳۵۲,۴۲۸	۲۵۰,۳۴۱	۲,۲۶۲,۶۰۲,۶۶۹	۱,۰۷۶,۵۳۰,۵۳۸	۲۵۰,۳۴۱	۱,۰۷۶,۷۸۰,۸۷۹	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت ۱)
۶,۵۶۵	.	۶,۵۶۵	۳,۰۸۶	.	۳,۰۸۶	۱۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۶۷۳,۱۶۴,۲۵۳	۸۰۸,۳۵۰	۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۷,۶۶۹,۷۰۰,۶۰۰	۱۷,۹۷۰,۶۲۴	۷,۶۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت ۳)
۴,۷۶۵,۵۸۹,۰۳۹	۱۱,۶۹۸,۶۲۳	۴,۷۷۷,۲۸۷,۶۷۲	۲,۲۹۷,۵۲۰,۳۹۱	-۱,۰۸۲,۱۲۴	۲,۲۹۶,۴۲۸,۲۵۷	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۵,۹۵۲,۹۱۱,۳۴۹	۱۳,۳۹۰,۰۱۶	۵,۹۶۶,۳۰۱,۳۶۵	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)
۳۴,۲۹۱,۹۱۹,۴۴۲	۳۷۵۷۳۷۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۹۳,۲۲۲	۱۷,۰۸۱,۲۵۰,۶۱۷	-۲۵۷۱۰۶۶	۱۷,۰۸۵,۶۷۹,۵۵۱				

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۱۳	۶۶۱۴,۸۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۲۶,۳۹۴	۵۰۰	.	.	.	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۷,۳۳۴,۳۷۱	۳۰۵,۸۶۴,۶۲۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	.	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	.	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۳۶۰,۵۸۴,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۵۸۴,۰۰۰	۱,۶۸۰,۷۸۱,۰۰۰	۷,۷۱۷,۴۸۴	۱,۶۷۳,۰۶۳,۵۱۶



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵۵۱,۷۱۷,۰۷۳	۵۵۱,۷۱۷,۰۷۳	۴,۰۱۰,۹۹۱,۷۵۱	۴,۰۱۰,۹۹۱,۷۵۱	۴,۵۶۲,۷۰۸,۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰,۸۸۱۳	۱۹۹,۰۰۰,۸۸۱۳	۴,۷۷۱,۱۹۱,۴۸۶	۴,۷۷۱,۱۹۱,۴۸۶	۴,۹۷۰,۲۰۰,۳۹۹	۲۵,۰۰۰
۵,۳۷۳,۸۹۶	۵,۳۷۳,۸۹۶	۱۴۰,۳۵۹,۸۶۶	۱۴۰,۳۵۹,۸۶۶	۱۴۵,۷۳۳,۷۶۲	۲,۰۰۰
۳۵۸,۸۴۷,۴۷۷	۳۵۸,۸۴۷,۴۷۷	۱,۲۰۲,۰۸۶,۳۳۵	۱,۲۰۲,۰۸۶,۳۳۵	۱,۵۶۰,۹۳۳,۷۱۲	۱۵,۷۸۴
۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۱۹,۷۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۱۹,۷۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۲۰,۲۰۱,۳۳۷,۸۴۹	۲۱,۰۰۰
۱,۵۷۲,۹۳۴,۲۴۱	۱,۵۷۲,۹۳۴,۲۴۱	۲۹,۸۶۷,۹۸۰,۲۰۴	۲۹,۸۶۷,۹۸۰,۲۰۴	۳۱,۴۴۰,۹۱۴,۴۴۵	

سرمايه‌گذاري غدیر هلدینگ  
پتروشیمی پردیس  
پتروشیمی امیرکبیر  
صندوق بالایشی یکم-سهام  
استاذخانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۴,۳۲۲,۸۷۹	۲۱,۴۸۱,۴۲۳	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	۳,۶۵۱,۲۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۹,۶۹۰,۴۸۲	۲۵,۱۳۲,۷۱۷	