

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۳۲۲,۰۹۸	۳,۰۷۶,۳۲۲,۰۹۸	-	-	-	-	۳,۰۷۶,۳۲۲,۰۹۸	۳,۰۷۶,۳۲۲,۰۹۸
بانک سینا	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۳۳۹,۰۲۲	۹,۹۸۸,۳۳۹,۰۲۲	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۳۳۹,۰۲۲	۹,۹۸۸,۳۳۹,۰۲۲
بانک ملت	۱,۲۶۵,۶۴۵	۳,۳۸۱,۹۵۵,۶۴۴	۳,۳۸۱,۹۵۵,۶۴۴	-	-	-	-	۳,۳۸۱,۹۵۵,۶۴۴	۳,۳۸۱,۹۵۵,۶۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۴۱۹,۴۷۰	۱۷,۲۶۹,۴۱۹,۴۷۰	-	-	-	-	۱۷,۲۶۹,۴۱۹,۴۷۰	۱۷,۲۶۹,۴۱۹,۴۷۰
پالایش نفت تبریز	۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶	۲,۲۲۵,۸۶۵,۷۷۶
پتروشیمی امیرکبیر	۶۵,۲۸۱	۵,۳۲۱,۱۲۲,۷۹۸	۵,۳۲۱,۱۲۲,۷۹۸	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۱۲۲,۷۹۸	۵,۳۲۱,۱۲۲,۷۹۸
پتروشیمی پردیس	۱۲۶,۵۴۹	۲۱,۷۳۴,۷۱۳,۵۵۰	۲۱,۷۳۴,۷۱۳,۵۵۰	-	-	-	-	۲۱,۷۳۴,۷۱۳,۵۵۰	۲۱,۷۳۴,۷۱۳,۵۵۰
پتروشیمی تندگویان	۷۰,۹۰۴	۷,۷۷۳,۲۵۶,۴۰۶	۷,۷۷۳,۲۵۶,۴۰۶	-	-	-	-	۷,۷۷۳,۲۵۶,۴۰۶	۷,۷۷۳,۲۵۶,۴۰۶
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۶,۲۲۰,۹۹۲,۲۶۲	۶,۲۲۰,۹۹۲,۲۶۲	-	-	-	-	۶,۲۲۰,۹۹۲,۲۶۲	۶,۲۲۰,۹۹۲,۲۶۲
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۱۳,۵۷۹	۳,۵۱۲,۹۱۳,۵۷۹	-	-	-	-	۳,۵۱۲,۹۱۳,۵۷۹	۳,۵۱۲,۹۱۳,۵۷۹
پتروشیمی غدیر	۸۷,۷۷۷	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	-	-	-	-	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴
پلیمو آریا ساسول	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۵۴۱,۳۳۹	۱۵,۹۳۴,۵۴۱,۳۳۹	-	-	-	-	۱۵,۹۳۴,۵۴۱,۳۳۹	۱۵,۹۳۴,۵۴۱,۳۳۹
تاسین سرمایه خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	-	-	-	-	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۶۳,۵۰۴	۲۹۰,۲۶۳,۵۰۴	-	-	-	-	۲۹۰,۲۶۳,۵۰۴	۲۹۰,۲۶۳,۵۰۴
توسعه مواد نیروگاهی چهلم	۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۳۱۲,۳۸۱,۲۵۴	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۳۸۱,۲۵۴	۱,۳۱۲,۳۸۱,۲۵۴
توسعه معادن و فلزات	۵۸,۰۳۷	۲۵۶,۸۶۱,۳۰۲	۲۵۶,۸۶۱,۳۰۲	-	-	-	-	۲۵۶,۸۶۱,۳۰۲	۲۵۶,۸۶۱,۳۰۲
حقارتی شمال	۳۰,۵۸۸۶۷	۱۲,۱۶۶,۶۹۹,۸۲۴	۱۲,۱۶۶,۶۹۹,۸۲۴	-	-	-	-	۱۲,۱۶۶,۶۹۹,۸۲۴	۱۲,۱۶۶,۶۹۹,۸۲۴
س. سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۷	-	-	-	-	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۷
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	-	-	-	-	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۸۷,۴۱۵	۳,۷۶۴,۳۸۷,۴۱۵	-	-	-	-	۳,۷۶۴,۳۸۷,۴۱۵	۳,۷۶۴,۳۸۷,۴۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۳۰,۶۰۵	۱,۰۸۱,۲۳۰,۶۰۵	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۲۳۰,۶۰۵	۱,۰۸۱,۲۳۰,۶۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۸۵,۴۱۹	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	-	-	-	-	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵	۳,۲۶۰,۳۸۸,۷۵۵
سرمایه گذاری صنایع	۲۲۶,۳۶۹	۳,۰۱۱,۸۶۹,۶۱۰	۳,۰۱۱,۸۶۹,۶۱۰	-	-	-	-	۳,۰۱۱,۸۶۹,۶۱۰	۳,۰۱۱,۸۶۹,۶۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳,۲۴۴	۶۲۷,۲۱۱,۲۸۸	۶۲۷,۲۱۱,۲۸۸	-	-	-	-	۶۲۷,۲۱۱,۲۸۸	۶۲۷,۲۱۱,۲۸۸
سرمایه گذاری سیه	۲۰,۲۰۳,۳۰۳	۹,۳۵۳,۳۱۶,۹۱۲	۹,۳۵۳,۳۱۶,۹۱۲	-	-	-	-	۹,۳۵۳,۳۱۶,۹۱۲	۹,۳۵۳,۳۱۶,۹۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۵۳,۳۸۸	۳,۲۲۲,۳۵۳,۳۸۸	-	-	-	-	۳,۲۲۲,۳۵۳,۳۸۸	۳,۲۲۲,۳۵۳,۳۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۹۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۴۰۳,۸۷۰	۹,۲۰۸,۴۰۳,۸۷۰	-	-	-	-	۹,۲۰۸,۴۰۳,۸۷۰	۹,۲۰۸,۴۰۳,۸۷۰
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	-	-	-	-	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۵,۶۹۴	۷۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۷۵۰,۳۹۹,۳۸۴	-	-	-	-	۷۵۰,۳۹۹,۳۸۴	۷۵۰,۳۹۹,۳۸۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۲۹,۷۲۰	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۴۶	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۴۶	-	-	-	-	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۴۶	۸,۸۵۲,۰۸۷,۱۴۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۱۷	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۱۷	-	-	-	-	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۱۷	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۱۷
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۳۰	۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۳۰	-	-	-	-	۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۳۰	۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۳۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	-	-	-	-	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۲۶,۳۴۴	۳,۵۴۴,۳۵۷,۹۱۷	۳,۵۴۴,۳۵۷,۹۱۷	-	-	-	-	۳,۵۴۴,۳۵۷,۹۱۷	۳,۵۴۴,۳۵۷,۹۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۶,۹۱۶,۲۴۴	۱۹,۳۰۶,۹۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	۱۹,۳۰۶,۹۱۶,۲۴۴	۱۹,۳۰۶,۹۱۶,۲۴۴
صندوق پتروشیمی یکم - سهام	۲۶۵,۲۹۰	۳,۰۰۱,۶۹۴,۲۶۰	۳,۰۰۱,۶۹۴,۲۶۰	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۶۹۴,۲۶۰	۳,۰۰۱,۶۹۴,۲۶۰
صندوق س. لوت دارپوش - س	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۳۷۷,۸۸۶	۳,۲۵۷,۳۷۷,۸۸۶	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۳۷۷,۸۸۶	۳,۲۵۷,۳۷۷,۸۸۶
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	۲۴,۰۰۰	۲,۲۹۴,۳۹۳,۵۵۵	۲,۲۹۴,۳۹۳,۵۵۵	-	-	-	-	۲,۲۹۴,۳۹۳,۵۵۵	۲,۲۹۴,۳۹۳,۵۵۵
فروسیس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۲۲,۸۱۷	۱,۵۵۱,۲۲۲,۸۱۷	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۲۲۲,۸۱۷	۱,۵۵۱,۲۲۲,۸۱۷
فولاد خوزستان	۷۹۱,۶۶۷	۳,۰۱۳,۲۹۹,۸۳۹	۳,۰۱۳,۲۹۹,۸۳۹	-	-	-	-	۳,۰۱۳,۲۹۹,۸۳۹	۳,۰۱۳,۲۹۹,۸۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۲۰,۸۹۰	۱۰,۵۳۳,۴۴۲,۲۱۰	۱۰,۵۳۳,۴۴۲,۲۱۰	-	-	-	-	۱۰,۵۳۳,۴۴۲,۲۱۰	۱۰,۵۳۳,۴۴۲,۲۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۵۱,۳۵۸	۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۳۷	۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۳۷	-	-	-	-	۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۳۷	۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۳۷
کدس پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۶۶,۶۹۸	۳,۱۱۵,۷۶۶,۶۹۸	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۷۶۶,۶۹۸	۳,۱۱۵,۷۶۶,۶۹۸
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۱۲۳,۱۲۰	۸,۰۴۲,۱۲۳,۱۲۰	-	-	-	-	۸,۰۴۲,۱۲۳,۱۲۰	۸,۰۴۲,۱۲۳,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۲۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۲۰	-	-	-	-	۳۴۴,۴۴۱,۵۲۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۱۹,۱۹۸	۲۱,۱۴۶,۰۷۳,۲۱۵	۲۱,۱۴۶,۰۷۳,۲۱۵	-	-	-	-	۲۱,۱۴۶,۰۷۳,۲۱۵	۲۱,۱۴۶,۰۷۳,۲۱۵
مخابرات ایران	۶۹۹,۳۶۹	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰	-	-	-	-	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰	۴,۵۵۲,۰۲۸,۰۴۰
ملی صنایع دس ایران	۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۴	۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۴	-	-	-	-	۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۴	۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۴۴
نفت سپاهان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۱۹,۹۰۵	۵,۶۱۸,۸۱۹,۹۰۵	-	-	-	-	۵,۶۱۸,۸۱۹,۹۰۵	۵,۶۱۸,۸۱۹,۹۰۵
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آيازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۸۳۱,۷۰۴,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۶۱۱,۳۸۱		
				۲۵,۷۹۴,۵۷۳,۰۸۵			۳۸۲,۵۸۰,۲۹۵,۱۸۲		
							۳۸۷,۶۸۸,۳۰,۵۶۷		
	۱۶/۴%	۳۸۹,۲۸۷,۳۵۰,۹۴۲	۳۷۷,۱۴۷,۰۸۰,۲۱۰	۱,۱۲۰,۹۰۹					

Handwritten signature



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت-ویانک-۷۷۴۰-۲/۰۹/۱۲
-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱,۲۶۵,۶۴۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱,۲۶۵,۶۴۵	اختیارف ت-ویملت-۲۵۰۲-۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	اختیارف ت-فخوز-۱۹۱۸-۲/۰۹/۰۶
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	اختیارف ت-فولاد-۴۳۱۱-۲/۰۸/۲۸
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۲۱,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۶۷۹,۰۰۰	اختیارف ت-غدیر-۱۲۷۵۰-۲/۰۸/۲۹
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	اختیارف ت-خراسان-۱۰۹۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	اختیارف ت-کاوه-۴۹۳۰-۲/۰۹/۱۸
-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	اختیارف ت-معادن-۴۰۸۶-۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۳,۸۹۸,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۳,۸۹۸,۰۰۰	اختیارف ت-فملی-۴۶۷۳-۲/۰۸/۲۸
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۵۵۰,۲۸۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۹,۰۲۰	۷۱۹,۱۹۸	اختیارف ت-پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	اختیارف ت-چم-۳۰۸۳۹-۲/۰۹/۱۳
-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۳۳۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۳۳۰,۰۰۰	اختیارف ت-کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۶۲۶,۳۹۴	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۶۲۶,۳۹۴	اختیارف ت-فارس-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	اختیارف ت-شبندر-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۶,۶۶۰	۱۲۶,۵۴۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۶,۶۶۰	۱۲۶,۵۴۹	اختیارف ت-شپدیس-۱۷۶۶۶۰-۲/۰۹/۰۴
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۲۴۶,۳۶۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۲۴۶,۳۶۹	اختیارف ت-تاصیکو-۷۶۸۰-۲/۰۹/۱۲
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیارف ت-صندوق-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت-شستا-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۲۱۵,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۲۱۵,۰۰۰	اختیارف ت.آریا-۶۴۵۵۰-۲۰۹۲۰
-	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۷۰۹,۰۶۳	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۷۰۹,۰۶۳	اختیارف ت.شگویا-۷۹۷۰-۲۰۹۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
-۰/۳٪	۷,۰۰۸,۶۱۸,۲۵۶	۲۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۶,۰۶۹,۹۳۸	۷,۹۳۳,۰۴۸,۳۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۵-۱۲۸۲۷۸-۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۰/۰٪	۲۳۸۰,۲۰	-	۰	۲۳۸۰,۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰-۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰/۰٪	۸۲۳,۳۸۸,۹۷۲	۲,۹۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷	۱,۷۱۷,۰۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۱۰۰-۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۲/۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۰/۰٪	۳۷,۱۳۰,۸۱۳	۱۱,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۹۹۹,۹۹۹	۳۳۷,۳۸۰,۸۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰/۰٪	۱۹۵,۷۸۷,۳۷۴	-	۷۹,۰۴۱,۷۴۴	۱۱۶,۷۴۵,۵۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار(کوتاه مدت)
۲/۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت ۱)
-۰/۰٪	۸۶۰,۵۷۴	۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۷۹۲,۰۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۳۷۹۷	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
-۰/۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۸/۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۳۰۱۴۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندپار(بلند مدت ۳)
-۰/۱٪	۲,۷۳۳,۷۸۰,۲۶۰	۴۵۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۵۴,۳۸۳,۵۶۶	۸۲۰,۳۴۱,۹۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۳۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۵/۳٪	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۲,۳۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)
۷/۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۳۴۰۰۰۳۳۳۰	بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)
-۰/۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱,۳	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
۲۶/۸٪	۶۳۷,۳۸۷,۷۰۴,۱۶۹	۱۰۶,۹۳۷,۰۶۸,۴۹۱	۱۱۸,۵۲۱,۶۰۸,۹۳۸	۶۴۶,۲۱۴,۱۶۳,۷۱۲					

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۷,۲۳۱,۷۹۷,۵۷۰	۹۱/۱٪	۱/۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۸,۴۲۱,۵۲۸,۱۶۹)	-۲۸/۲٪	-۰/۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۰۹۰,۹۱۱,۳۰۲	۳۷/۱٪	۰/۵٪
	۲۹,۹۰۱,۱۸۰,۷۰۳	۱۰۰/۰٪	۱/۳٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد ابازی ایران	-	-	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	-۰٪	-	-	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	-۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳۳۷,۶۹۰,۸۷۱)	۹۰,۸۷۶,۳۵۴	-۱٪	-	۱,۳۴۹,۳۹۸,۸۳۸	۱,۳۴۶,۳۷۷,۴۳۶	۵۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۹,۶۵۰,۹۴۹۱	۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	-۸٪	-	۵۵۲,۳۹۸,۸۴۴	۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۲۷,۵۶۷,۲۰۰)	۸۹۴,۸۷۴,۸۲۹	۱۷٪	-	۳,۶۷۵,۴۱۱,۱۱۰	۸۹۴,۸۷۴,۸۲۹	۸۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	۴۳۳,۲۲۲,۳۵۲	۲۵,۱۴۹,۴۷۰	۱۷٪	-	۵۳۷,۸۳۹,۸۶۲	۳۰,۵۳۳,۳۶۶	۱۸٪
گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۳۰,۷۱۹,۰۰۴	۴۱۶,۵۰۶,۵۷۳	۲۱٪	-	۱,۸۸۰,۷۴,۳۵۹	۴۱۶,۵۰۶,۵۷۳	۱۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۲,۲۲۴,۶۲۲,۴۵۱)	۱,۷۸۱,۱۱۰,۴۲۲	-۱۱٪	-	۲,۸۸۴,۳۳۹,۸۵۵	۲,۱۳۹,۹۵۷,۸۹۹	۹۶٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱۹۱,۳۳۵,۷۶۶)	-	-۱۷٪	-	۵۷,۶۱۳,۲۹۹	۱۹۹,۰۰۰,۸۸۱۳	-۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۹۷,۶۲۰)	-	-۱٪	-	۶,۷۴۵,۸۷۵	-	-۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۱۲,۰۸۳,۱۸۳	۱,۱۱۲,۰۸۳,۱۸۳	۴۱٪	-	۳۱۲,۱۲۸,۰۶۸	۱,۳۱۹,۸۰۰,۶۸۴	۲۸٪
پتروشیمی جیم	-	۶۶,۴۹۹,۶۷۴	-	-۱٪	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	۲۶۰,۳۲۳,۱۵۸	-۱۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۸۳,۳۱۰,۳۰۰	-	۱۰٪	-	۷,۸۳۷,۶۰۰	۵۲۷,۹۲۷,۶۰۰	۱۸٪
نفت سپاهان	-	۷۳۹,۲۷۹,۵۵۵	-	۲۱٪	-	۱,۳۵۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۸۲,۰۰۰	۱۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۷۵,۲۷۲,۷۵۶	-	۱۴٪	-	۲۲,۶۳۳,۴۷۴	-	-۱٪
پتروشیمی غدیر	-	۳۹۷,۷۵۵,۵۶۸	-	۱۵٪	-	۷۲,۳۶۹,۶۷۱	-	-۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۷۸۱,۵۶۱,۱۴۹	-	۱۳٪	-	۷,۵۵۳,۶۶۱,۵۵۶	۷,۵۵۳,۶۶۱,۵۵۶	۱۴٪
سرمایه گذاری سپه	-	۵۷۸,۳۵۵,۲۷۳	-	۲۱٪	-	۷۳۸,۴۷۸,۴۹۰	-	۱۴٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱,۲۶۵,۱۲۶,۸۴۰	-	۴۱٪	-	۱,۷۱۷,۶۱۸,۹۵۵	-	۲۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۹۸,۰۰۹,۵۵۳	-	-۸٪	-	۲۲۵,۱۷۴,۰۰۰	-	-۴٪
سرمایه گذاری صندوق پازیتستیکی	-	۴۱۲,۵۳۴,۸۰۰	-	۱۵٪	-	۸۸۳,۳۱۶,۳۰۰	-	۱۷٪
بانک ملت	-	۳۷۱,۷۵۲,۷۱۳	-	۱۰٪	-	۴۰۳,۵۸۸,۱۶۶	-	-۸٪
بانک سینا	-	۱۰,۹۰۰,۲۵۵,۵۲۸	-	۴۰٪	-	۱,۱۷۵,۲۶۶,۱۳۴	-	۲۱٪
فروسیس ایران	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	-	-۸٪	-	۱۷,۸۹۱,۰۰۰	-	-۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۱۴۶,۹۵۳,۳۲۹	-	۴۱٪	-	۱,۱۴۶,۰۵۷,۳۵۵	-	-۲٪
فولاد خوزستان	-	۲۱۸,۷۷۲,۹۳۰	-	-۸٪	-	۲۳۳,۲۷۱,۱۹۹	-	-۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۶۸۸,۴۹۵,۰۱۹	-	۱۲٪	-	۶,۳۱۵,۳۱۶,۵۲۱	-	۱۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶۹۱,۸۵۸,۸۰۰	-	۲۱٪	-	(۳,۲۵۵,۸۸۶,۱۷۵)	-	-۵٪
ایران خودرو	-	(۳۳۸,۱۸۲,۳۸۸)	-	-۱۴٪	-	(۳۳۸,۱۸۲,۳۸۸)	-	-۱۶٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱۰,۲۶۹,۱۱۹	-	-۱٪	-	۲,۷۶۸,۸۴۵	-	-۱٪
سرمایه گذاری صفر تامین	-	۳۵۷,۵۵۵,۵۲۳	-	۱۳٪	-	۵۶۰,۵۸۱,۶۸۱	-	۱۸٪
مخابرات ایران	-	۶۵۰,۶۴۹,۳۲۴	-	۲۱٪	-	۱۴۴,۸۱۳,۵۷۸	-	-۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۵۴,۵۲۹,۱۲۰	-	-۴٪	-	۱۴۳,۱۲۸,۹۶۶	-	-۴٪
پتروشیمی تندگوین	-	۵۲۷,۸۲۸,۲۱۲	-	۱۸٪	-	۱,۰۰۰,۲۲۱,۷۸۸	-	۱۸٪
پلیمر آریا ساسول	-	۳۰۰,۲۷۷,۶۵۴	-	۱۸٪	-	۱,۸۳۷,۷۸۳,۳۹۷	-	۲۱٪
پالایش نفت تبریز	-	(۵۷,۴۰۶,۶۳۸۷)	-	-۱۲٪	-	۴۰۷,۰۶۳,۳۷۵	-	-۸٪
پتروشیمی خراسان	-	(۲۵,۷۶۵,۷۷۶)	-	-۱۲٪	-	۸۴,۹۰۱,۶۲۴	-	-۲٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰	-	-۸٪	-	۲۰,۴۷۷,۴۰۰	-	-۴٪
سیمان سوقیان	-	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	-	-۴٪	-	۱۰,۵۳۶,۹۰۰	-	-۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۱,۳۲۹,۲۹۰	-	-۱٪	-	۵,۱۶۹,۰۰۰	-	-۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۰۷,۸۸۳,۶۵۱)	-	-۱۲٪	-	۴,۳۲۸,۳۸۸,۷۹۴	-	۸۲٪
حفاری شمال	-	۱,۳۴۳,۸۷۴,۷۰۰	-	۴۸٪	-	۱,۴۲۱,۹۰۲,۷۲۳	-	۲۸٪
توسعه موله نیروگاهی چهرم	-	۱,۸۸,۴۷۱,۸۸۰	-	-۸٪	-	۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	-	-۴٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۳۰,۴۱۷,۸۲۰	-	-۸٪	-	(۱۲,۷۱۲,۳۸۴)	-	-۱٪
صندوق س. تروت داریوش -س	-	۷۱,۳۱۵,۲۱۳	-	-۴٪	-	۱۵۰,۶۲۰,۸۲۵	-	-۴٪
صندوق واسطه گری مالی یکم -سهام	-	(۴۷۹,۴۲۰)	-	-۱٪	-	۴۴,۹۹۸,۳۹۰	-	-۱٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۱٪	-	-	۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۸٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۶۴٪	-	-	۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۲۳٪
شرکت س استان گیلان	-	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۸٪	-	-	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۱٪
شرکت س استان کردستان	-	۱,۰۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۷٪	-	-	۱,۰۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	۴۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	۴۳۳,۰۷۰,۰۰۰	-۸٪
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۸٪
-	-	۱۷,۱۹۰,۴۷۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۶۱,۳۲۳,۲۲۰	۱۰۰٪	-	۷,۴۸۴,۸۲۷,۸۳۴	۳۹,۳۳۹,۲۰۷,۱۷۴	۱۰۰٪
-	-	۵۲,۰۷۴,۸۳۵,۹۵۵	۵,۳۵۰,۹۰۰,۳۷۸	۵۲,۰۷۴,۸۳۵,۹۵۵	-	-	-	-

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱,۳۵۱,۹۴۱,۸۷۳	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	۸۹۳,۹۵۳,۸۸۹	-	۳۱۲,۳۰۸,۰۳۴	-	۳۱۲,۳۰۸,۰۳۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰
۱,۰۷۰,۶۴۶,۹۸۴	-	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۴۳۳,۱۵۶,۴۶۶	۳۰۴,۲۴۴,۳۲۹	-	-	۳۰۴,۲۴۴,۳۲۹	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۲۰۴۰۶
۸۳۰,۲۸۰,۴۱۰	-	(۴۳۸,۴۹۵,۴۵۲)	۱,۲۶۸,۷۷۵,۸۶۲	(۲۵۷,۲۰۳,۳۸۴)	-	(۸۳۱,۰۶۴,۳۴۲)	۵۷۳,۸۶۰,۹۵۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۲۰۴۰۸
۱,۵۷۳,۳۷۸,۴۵۷	-	(۵۰۳,۹۰۸,۶۴۹)	۲,۰۷۷,۲۸۷,۱۰۶	(۳۹۲,۷۹۰,۱۶۱)	-	(۱۰,۸۸۸,۰۲۶۱۸)	۶۹۶,۰۱۲,۴۵۷	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴
۳۳۱,۹۷۵,۵۱۰	-	(۱۲,۷۳۴,۶۷۱,۲۱۶)	۱۳,۰۶۶,۶۴۶,۷۳۶	(۳۸۱۹,۵۳۶,۳۱۲)	-	(۸,۲۱۰,۸۴۵,۹۵۷)	۴,۳۸۱,۳۰۹,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۲۰۷۲۴
۱۱,۴۸۷,۹۱۷	-	۱۱,۴۸۷,۹۱۷	-	۳,۵۴۹,۳۵۶	-	۳,۵۴۹,۳۵۶	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۴,۹۰۵,۲۱۸	-	۳۴,۹۰۵,۲۱۸	-	۳۱,۲۰۵,۸۸۸	-	۳۱,۲۰۵,۸۸۸	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۱۸,۲۸۹,۱۷۱	-	۴۱۸,۲۸۹,۱۷۱	-	۱۶۶,۰۷۶,۲۹۳	-	۱۶۶,۰۷۶,۲۹۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۳,۱۹۳,۹۸۲	-	۳۳,۱۹۳,۹۸۲	-	۹,۴۴۸,۲۸۷	-	۹,۴۴۸,۲۸۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۱۳,۰۷۰,۹۵۲	-	۱۱۳,۰۷۰,۹۵۲	-	۵۲,۴۱۶,۹۹۸	-	۵۲,۴۱۶,۹۹۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱,۸۷۶,۷۳۸	-	۱,۸۷۶,۷۳۸	-	۱,۸۷۶,۷۳۸	-	۱,۸۷۶,۷۳۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۴,۸۸۲,۸۰۰	-	۹۴,۸۸۲,۸۰۰	-	۴۳,۰۲۲,۲۰۱	-	۴۳,۰۲۲,۲۰۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۲,۰۵۳,۳۱۳	-	۹۲,۰۵۳,۳۱۳	-	۳۸,۳۹۳,۰۴۰	-	۳۸,۳۹۳,۰۴۰	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۵۹,۰۴۹,۳۳۹	-	۲۵۹,۰۴۹,۳۳۹	-	۹۲,۸۸۴,۳۲۲	-	۹۲,۸۸۴,۳۲۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۶۳,۰۲۹,۱۷۲	-	۳۶۳,۰۲۹,۱۷۲	-	۱۵۹,۷۵۶,۰۲۲	-	۱۵۹,۷۵۶,۰۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۶۲۰,۲۳۶,۷۷۱)	-	(۶۲۰,۲۳۶,۷۷۱)	-	(۲۰۲,۷۶۷,۴۷۵)	-	(۲۰۲,۷۶۷,۴۷۵)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
(۵۵۲,۰۸۲,۴۷۳)	-	(۵۵۲,۰۸۲,۴۷۳)	-	(۱۸۹,۶۲۸,۸۲۳)	-	(۱۸۹,۶۲۸,۸۲۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
(۹۶۹,۹۹۴,۳۶۶)	-	(۹۶۹,۹۹۴,۳۶۶)	-	(۳۲۱,۵۱۶,۷۱۳)	-	(۳۲۱,۵۱۶,۷۱۳)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۹,۳۱۹,۴۹۸	-	۱۹,۳۱۹,۴۹۸	-	۱۰,۹۴۷,۷۱۶	-	۱۰,۹۴۷,۷۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۱۳,۵۳۱,۵۴۶)	-	(۱۳,۵۳۱,۵۴۶)	-	(۶۷,۶۵۷)	-	(۶۷,۶۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
(۱,۱۰۲,۰۵۰,۷۴۶)	-	(۱,۱۰۲,۰۵۰,۷۴۶)	-	(۳۳,۴۳۶,۰۲۶)	-	(۳۳,۴۳۶,۰۲۶)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۱,۸۶۲,۳۱۲,۴۶۶)	-	(۱,۸۶۲,۳۱۲,۴۶۶)	-	(۳۹۰,۵۹۴,۴۵۷)	-	(۳۹۰,۵۹۴,۴۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
(۲,۷۲۴,۳۲۷,۹۷۳)	-	(۲,۷۲۴,۳۲۷,۹۷۳)	-	(۱۶۰,۸۱۹۴,۰۲۴)	-	(۱۶۰,۸۱۹۴,۰۲۴)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
(۱,۹۹۴,۰۴۷,۰۹۴)	-	(۱,۹۹۴,۰۴۷,۰۹۴)	-	(۱,۲۱۰,۳۲۲,۷۲۴)	-	(۱,۲۱۰,۳۲۲,۷۲۴)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۴۶۴,۱۳۵,۲۴۳)	-	(۴۶۴,۱۳۵,۲۴۳)	-	(۵۶۶۱۱,۳۸۱)	-	(۵۶۶۱۱,۳۸۱)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
(۲,۷۴۵,۹۹۴,۰۲۶)	-	(۲,۷۴۵,۹۹۴,۰۲۶)	-	(۹۲۷,۳۴۲,۲۵۵)	-	(۹۲۷,۳۴۲,۲۵۵)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
(۴۵۹,۸۵۰,۷۵۹)	-	(۴۵۹,۸۵۰,۷۵۹)	-	(۲۲۱,۴۷۷,۱۱۱)	-	(۲۲۱,۴۷۷,۱۱۱)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۳,۵۰۹,۴۳۴)	-	(۳,۵۰۹,۴۳۴)	-	(۶,۱۶۸,۸۸۰)	-	(۶,۱۶۸,۸۸۰)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
(۶,۹۱۳,۶۹۱,۶۶۴)	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳	(۲۴,۲۱۶,۵۴۴,۸۰۷)	۱۶,۸۴۵,۸۶۶,۱۶۰	(۸,۴۲۱,۵۲۸,۱۶۹)	-	(۱۴,۲۷۶,۹۵۵,۵۵۸)	۵,۹۵۵,۴۲۷,۳۸۹	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق قابل معامله مالی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۶,۳۹۹,۶۹۳,۹۰۰	۶,۳۹۹,۶۹۳,۹۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵	۷,۱۳۸,۹۶۸,۸۵۵
۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴	۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴	۱۹,۳۰۰,۶۱۶,۳۴۴
۸۷,۳۷۷	۵,۵۵۴,۳۸۱,۹۷۲	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۸۷,۳۷۷	۵,۵۵۴,۳۸۱,۹۷۲	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۸۷,۳۷۷	۵,۵۵۴,۳۸۱,۹۷۲	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴	۵,۱۵۶,۷۳۶,۴۰۴
۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰
۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۷۲۲,۷۲۰
۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۴۶
۳۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۳۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۳۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۳۹۶,۱۷۴
۱۶۵,۳۹۰	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۶۵,۳۹۰	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۶۵,۳۹۰	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲	۱۵,۴۷۳,۵۸۳,۳۶۲
۳,۸۹۸,۰۰۰	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳,۸۹۸,۰۰۰	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳,۸۹۸,۰۰۰	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴	۳۶,۹۶۸,۶۵۶,۰۴۴
۲,۰۲۰,۳۰۳	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۲,۰۲۰,۳۰۳	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۲,۰۲۰,۳۰۳	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷	۸,۷۳۴,۱۷۶,۶۳۷
۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۳۶۹,۸۶۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۳۶۹,۸۶۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۳۶۹,۸۶۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰	۸,۰۶۲,۱۴۳,۱۲۰
۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲
۳۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۳۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۳۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷
۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۳۴,۰۰۰
۷۲,۳۹۴	۹۳۳,۸۸۷,۹۰۳	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱	۷۲,۳۹۴	۹۳۳,۸۸۷,۹۰۳	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱	۷۲,۳۹۴	۹۳۳,۸۸۷,۹۰۳	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱	۷۲۵,۰۷۸,۵۵۱
۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۹۴۴,۸۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۹۴۴,۸۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۹۴۴,۸۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۴۴۰,۰۰۰
۳۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۳۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۳۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴	۵,۹۷۸,۵۱۴,۰۸۴
۱,۳۵۶,۴۵۵	۳,۷۲۲,۷۳۰,۵۴۵	۳,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۵۵	۳,۷۲۲,۷۳۰,۵۴۵	۳,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۵۵	۳,۷۲۲,۷۳۰,۵۴۵	۳,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲,۰۰۰
۲,۱۲۰,۹۹۰	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۲,۱۲۰,۹۹۰	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۲,۱۲۰,۹۹۰	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶	۱,۶۳۸,۳۷۰,۳۰۶
۷۹۱,۶۶۷	۲,۰۰۵,۱۶۵,۳۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹	۷۹۱,۶۶۷	۲,۰۰۵,۱۶۵,۳۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹	۷۹۱,۶۶۷	۲,۰۰۵,۱۶۵,۳۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹	۱,۸۶۴,۳۹۱,۴۴۹
۳,۰۵۱,۴۵۸	۲۱,۶۲۷,۴۴۲,۰۱۱	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲	۳,۰۵۱,۴۵۸	۲۱,۶۲۷,۴۴۲,۰۱۱	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲	۳,۰۵۱,۴۵۸	۲۱,۶۲۷,۴۴۲,۰۱۱	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲	۱۷,۹۳۸,۹۴۹,۹۲۲
۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۵۶,۱۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۵۶,۱۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۵۶,۱۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰	۳,۰۴۵,۹۷۳,۳۵۰
۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰	۹,۹۰۴,۷۱۴,۳۰۰
۵۸۰,۳۷	۲۶۰,۶۵۱,۰۰۹	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱	۵۸۰,۳۷	۲۶۰,۶۵۱,۰۰۹	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱	۵۸۰,۳۷	۲۶۰,۶۵۱,۰۰۹	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱	۲۵۰,۰۳۸۱,۹۹۱
۳۴۶,۳۹۹	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳۴۶,۳۹۹	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳۴۶,۳۹۹	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳	۳,۵۴۶,۱۴۵,۵۰۳
۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰	۳۷۹,۱۲۹,۲۴۰
۶۲۹,۳۴۹	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۶۲۹,۳۴۹	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۶۲۹,۳۴۹	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷	۴,۳۱۶,۷۰۷,۳۴۷
۶۸۵,۹۴۴	۵,۱۰۵,۲۸۹,۷۴۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴	۶۸۵,۹۴۴	۵,۱۰۵,۲۸۹,۷۴۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴	۶۸۵,۹۴۴	۵,۱۰۵,۲۸۹,۷۴۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴	۵,۰۵۰,۷۶۰,۶۳۴
۶۲۶,۳۴۴	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۶۲۶,۳۴۴	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۶۲۶,۳۴۴	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹	۵,۴۹۱,۹۲۲,۵۴۹
۶۰,۳۸۱	۴,۵۷۷,۸۲۳,۸۷۳	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵	۶۰,۳۸۱	۴,۵۷۷,۸۲۳,۸۷۳	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵	۶۰,۳۸۱	۴,۵۷۷,۸۲۳,۸۷۳	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵	۴,۳۴۴,۶۰۱,۰۵۵
۱۳۶,۷۶۴	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۱۳۶,۷۶۴	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۱۳۶,۷۶۴	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۸۶,۳۵۸,۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵	۱,۳۰۰,۱۴۴,۰۱۵
۷۰۰,۶۳۲	۷,۳۰۲,۱۸۴,۶۱۸	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶	۷۰۰,۶۳۲	۷,۳۰۲,۱۸۴,۶۱۸	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶	۷۰۰,۶۳۲	۷,۳۰۲,۱۸۴,۶۱۸	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶	۶,۷۷۴,۲۵۶,۴۰۶
۲۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۳,۳۵۰	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶	۲۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۳,۳۵۰	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶	۲۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۳,۳۵۰	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶	۱۵,۸۹۲,۷۵۵,۱۶۶
۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۵۱۷,۱۱۲	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۵۱۷,۱۱۲	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۵۱۷,۱۱۲	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۹۳۳,۰۰۰
۵۵۰,۳۵۵	۲۰,۶۲۳,۳۰۰,۷۳۲۰	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱	۵۵۰,۳۵۵	۲۰,۶۲۳,۳۰۰,۷۳۲۰	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱	۵۵۰,۳۵۵	۲۰,۶۲۳,۳۰۰,۷۳۲۰	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱	۲۱,۰۰۹,۸۷۴,۵۲۱
۱۲۶,۵۴۹	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۱۲۶,۵۴۹	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۱۲۶,۵۴۹	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	۲۴,۴۰۰,۹۳۲,۰۸۴۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
فولاد آلیازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۵۹,۹۵۸,۰۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۵۸,۰۰۰	۵,۶۹۵,۵۶۸,۶۰۱	۴,۷۸۶,۸۰۸,۳۴۷	۹۰۸,۷۶۰,۳۵۴	۶۵۸,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۷۷,۴۲۴	۸,۷۹۷,۷۹۹,۹۹۸	۱,۴۶۰,۴۷۷,۴۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۳۶,۰۰۳	۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰	۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۳۶,۰۰۳	۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰	۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۸,۹۱۳	۶,۰۹۶,۸۱۷,۶۱۲	۵,۲۰۱,۹۴۲,۷۸۳	۸۹۴,۸۷۴,۸۲۹	۱۶۸,۹۱۳	۶,۰۹۶,۸۱۷,۶۱۲	۵,۲۰۱,۹۴۲,۷۸۳	۸۹۴,۸۷۴,۸۲۹
پتروشیمی امیرکبیر	۵,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۹,۱۳۳	۳۵۰,۸۹۹,۶۵۳	۲۵,۱۴۹,۴۷۰	۷,۰۰۰	۵۲۱,۷۸۲,۸۸۵	۴۹۱,۳۵۹,۵۱۹	۳۰,۵۲۳,۳۶۶
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۷۸۵,۴۷۲	۱,۹۵۸,۳۷۸,۴۹۹	۴۱۶,۵۰۶,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۷۸۵,۴۷۲	۱,۹۵۸,۳۷۸,۴۹۹	۴۱۶,۵۰۶,۹۷۳
صندوق پالایشی یکم - سهام	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۶,۹۶۳,۴۱۲	۷,۶۱۵,۸۵۳,۹۹۰	۱,۷۸۱,۱۱۰,۴۲۲	۱۱۵,۷۸۴	۱۰,۹۵۷,۸۹۷,۱۲۴	۸,۸۱۷,۹۳۹,۳۲۵	۲,۱۳۹,۹۵۷,۸۹۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۰,۳۰۰,۳۹۹	۴,۷۷۱,۱۹۱,۴۸۶	۱۹۹,۰۰۸,۸۱۳
اسناد خزانه - م. ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۱۰	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۳۳۷,۸۴۹	۱۹,۷۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۴۵۷,۹۸۶,۹۸۳
		۲۵,۷۹۴,۵۷۳,۰۸۵	۲۱,۵۵۸,۶۱۹,۸۶۵	۴,۲۳۵,۹۵۳,۲۲۰		۵۷,۲۳۵,۴۸۷,۵۳۰	۵۱,۴۳۶,۶۰۰,۰۶۹	۵,۸۰۸,۸۸۷,۴۶۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۴۳۳,۱۵۶,۴۶۶		۴۳۳,۱۵۶,۴۶۶	۳۰۴,۲۴۴,۲۲۹		۳۰۴,۲۴۴,۲۲۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۳۰۴۰۶
۱,۲۶۸,۷۷۵,۸۶۲		۱,۲۶۸,۷۷۵,۸۶۲	۵۷۳,۸۶۰,۹۵۸		۵۷۳,۸۶۰,۹۵۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸
۲,۰۷۷,۲۸۷,۱۰۶		۲,۰۷۷,۲۸۷,۱۰۶	۶۹۶,۰۱۲,۴۵۷		۶۹۶,۰۱۲,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴
۱۳,۰۶۶,۶۴۶,۷۲۶		۱۳,۰۶۶,۶۴۶,۷۲۶	۴,۳۸۱,۳۰۹,۶۴۵		۴,۳۸۱,۳۰۹,۶۴۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۲,۹۷۶,۵۰۷	-	۲,۹۷۶,۵۰۷	۱,۶۶۴,۰۷۵	-	۱,۶۶۴,۰۷۵	۱۰	کوتاه مدت	۳۰	بانک کارآفرین ظفر
۸,۶۸۰	-	۸,۶۸۰	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۷۹۶,۵۹۱	-	۱,۷۹۶,۵۹۱	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۳,۵۸۵,۵۸۵,۳۷۸	۳,۴۵۵,۸۱۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۸۶۳,۰۱۳,۷۰۶	-	۸۶۳,۰۱۳,۷۰۶	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۲,۳۶۷	-	۱۲,۳۶۷	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۹۵۹,۵۵۲	-	۹۵۹,۵۵۲	۹۵۹,۵۵۲	-	۹۵۹,۵۵۲	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-				بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۱)
۳,۱۲۱,۰۵۱,۰۵۷	۲۵۰,۳۴۱	۳,۱۲۱,۳۰۱,۳۹۸	۸۵۸,۶۹۸,۶۲۹	-	۸۵۸,۶۹۸,۶۲۹	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلندمدت ۱)
۶,۵۶۵	-	۶,۵۶۵	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۰۱۰,۱۵۰,۵۵۴	۸۰۸,۳۵۰	۱,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۱۱,۴۵۰,۵۲۳,۵۱۷	۱۷,۹۷۰,۶۳۴	۱۱,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۱	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلندمدت ۳)
۷,۰۶۲,۰۲۷,۳۹۵	۱۱,۶۹۸,۶۳۳	۷,۰۷۳,۷۲۶,۰۲۸	۲,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۲,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا (بلندمدت)
۸,۸۸۷,۱۵۷,۹۲۴	۱۳,۳۹۰,۰۰۱۶	۸,۹۰۰,۵۴۷,۹۴۰	۲,۹۲۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۲,۹۲۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلندمدت ۲)
۱۷,۷۹۲,۶۳۴	۲۸۹,۵۵۷	۱۸,۰۸۲,۱۹۱	۱۷,۷۹۲,۶۳۴	۲۸۹,۵۵۷	۱۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۵۴۶,۳۲۳	۸,۲۲۳,۴۴۴	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۷,۹۱۳,۹۲۶	۸,۲۲۳,۴۴۴	
۳۹۵,۸۲۷,۸۵۲	۱۶,۴۴۶,۸۸۸	