

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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- ویناک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۷۶۵,۶۴۵	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱,۲۶۵,۶۴۵	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخور-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۲۱,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۳۲۱,۰۰۰	اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۱۰۹۲۹۰-۲/۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۰۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۳,۸۹۸,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۶۷۳	۳,۸۹۸,۰۰۰	اختیارف ت- فملی-۴۶۷۳-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۰۰,۲۸۵	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۵۰,۲۸۵	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	اختیارف ت- جم-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	۵۲۶,۳۹۴	.	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	۱۵۳,۱۶۰	۱۰۶,۵۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۷۶,۶۶۰	۱۲۶,۵۴۹	اختیارف ت- شهیدس-۱۷۶۶۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۱۴۶,۳۶۹	.	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- سستا-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 پوررتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			سپرده
				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	افزایش	کاهش	
۰۵۰۱۲۸۲۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۷,۰۰۸,۶۱۸,۲۵۶	۷۶,۵۹۲,۶۹۷,۴۲۶	۸۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۸۲	بانک کارآفرین ظفر
۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۸۲۲,۳۸۸,۹۷۲	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۶۹۶,۴۸۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۳۷,۱۳۰,۸۱۳	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۵۰۶,۵۹۸,۹۶۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۱۹۵,۷۸۷,۲۷۴	۷۹,۶۸۳,۵۱۶	۱۲۵,۴۷۰,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۷,۶۷۱	۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۳۳۳۸۱۳۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۰	۸۶,۵۷۴	۲۰۳,۰۱۸,۰۹۲,۳۷۶	۵۰۳,۶۹۲,۹۵۰	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۷۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۲,۷۳۲,۷۸۰,۲۶۰	۹۴,۰۲۰,۲۲۸,۷۳۸	۴,۱۳۹,۹۲۳,۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۰۰۹/۶/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۲	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۳۸,۳۵۶	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۳۳۰۰۰۴۳۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
۳۴۸۹۸۷۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
				۶۳۷,۷۹۸,۷۰۴,۱۶۹	۵۸۷,۹۵۳,۷۱۵,۷۵۰	۶۱۳,۳۳۵,۴۸۳,۲۸۲	
				۶۱۳,۳۳۵,۴۸۳,۲۸۲	۵۸۷,۹۵۳,۷۱۵,۷۵۰	۶۱۳,۳۳۵,۴۸۳,۲۸۲	

۱۴۰۱/۱۰/۱

درصد به کل دارایی‌ها

-۱۰۰٪
-۱۰۰٪
-۱۰۰٪
۲۱۰۵٪
-۱۰۲٪
-۱۰۶٪
-۱۰۰٪
-۱۰۳٪
-۱۸۳٪
۸۲۰٪
-۱۷۷٪
۵۲۶٪
-۱۰۰٪
-۴۶٪
۸۲۰٪
۲۵۱۱٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۴,۲۰۷,۶۷۵,۶۴۲	۶۵/۳%	۳/۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۵۹۸,۴۵۵,۴۴۳	۳/۲%	۰/۲%
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۳۵۲,۶۹۹,۱۰۲	۳۱/۵%	۱/۹%
	۱۴۴,۱۵۸,۸۳۰,۱۸۷	۱۰۰/۰%	۵/۹%

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶۹,۷۳۳,۵۶۱	۶۱۲,۴۲۷,۰۹۰	۱۷,۳۶۶,۳۷۱	-	-۱٪	۲۵,۱۴۲,۳۲۹	۱۹۵,۹۲۰,۱۱۷	(۱۷۰,۷۷۷,۷۸۸)	-	کسوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۶,۳۲۷,۹۶۹	۶۲۶,۳۲۷,۹۶۹	-	-	-۱٪	۶۲۶,۳۲۷,۹۶۹	۶۲۶,۳۲۷,۹۶۹	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۸۷۶,۰۴۶,۶۷۷	۲,۱۸۵,۰۰۹,۷۵۰	۱,۳۳۴,۲۵۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۷,۰۰۰	-۱٪	۳۳۲,۰۶۶,۹۹۲	۲,۱۸۵,۰۰۹,۷۵۰	۱۲۴,۴۵۶,۰۱۸	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۲۵,۶۲۲,۳۲۴	۷۲۵,۶۲۲,۳۲۴	-	-	-۱۵٪	۶۹۵,۰۹۹,۰۱۸	۶۹۵,۰۹۹,۰۱۸	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۹۱۵,۳۲۹,۹۷۶	۳۰۱,۴۴۴,۳۷۹	۶۱۳,۸۵۵,۵۹۷	-	-۱٪	۳۵۴,۷۵۸,۱۹۵	۳۰۱,۴۴۴,۳۷۹	۵۲,۲۷۲,۹۱۶	-	سرمایه گذاری مدرن‌تین
۸,۳۸۸,۶۴۴,۵۰۷	۵,۴۷۵,۵۲۸,۷۴۶	۲,۸۵۳,۱۰۵,۷۶۱	-	۲۳٪	۳۲۰,۴۶۶,۷۲۳	۳,۳۳۵,۵۸۰,۸۴۷	(۳۱,۲۳۴,۱۰۴)	-	صندوق پالایشی یکم - سهام
۹۲۷,۶۴۰,۰۰۹	۳۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۷۱۴,۶۵۸,۲۱۰	-	-۱٪	۵۴۴,۳۷۵,۳۳۲	۳۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۳۱۲,۰۶۹,۳۴۴	-	بانک ملت
۳,۳۵۸,۷۶۸,۹۲۶	۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹	۹۰۰,۶۰۶,۲۰۷	-	-۱٪	۱,۰۲۶,۸۶۶,۲۰۴	۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹	(۵۲۱,۳۶۶,۵۱۵)	-	حظری شمال
۳۶۹,۳۸۸,۹۹۰	۷۶,۱۵۶,۱۳۹	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۱	-	-۱٪	۳۲۵,۷۸۸,۶۷۰	۷۶,۱۵۶,۱۳۹	۱۶۱,۶۳۲,۵۲۱	-	توسعه مولتی نوروگاشی جهرم
۲,۰۷۹,۴۰۰,۹۴۹	۲۳۷,۱۶۷,۹۲۳	۱,۸۳۲,۲۳۲,۹۵۶	-	-۱٪	۶۲۲,۹۱۸,۸۸۹	۳۳۷,۱۶۷,۹۲۳	۳۷۵,۷۵۰,۸۹۶	-	نفت سیاهان
۴۰,۸۵۲,۶۶۹	۳۴۰,۱۵۵,۸۷۰	(۲,۷۹۶,۲۶۲,۴۶۰)	۲,۴۹۷,۰۶۰,۳۳۹	-۱٪	(۲۱۵,۶۶۹,۶۶۲)	۱۴۱,۱۴۷,۰۵۷	(۲,۸۵۲,۸۷۷,۲۵۹)	۲,۴۹۷,۰۶۰,۳۳۹	پتروشیمی پردیس
۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	-	-	-۱٪	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	-	-	تأمین سرمایه خلیج فارس
۴,۵۷۴,۶۶۲,۲۵۶	۱,۳۷۸,۵۲۳,۵۶۳	۱,۱۰۰,۵۵۴,۵۹۰	۲,۱۸۷,۳۸۸,۲۰۳	-۱٪	۴,۱۷۶,۶۱۸	۳۸۳,۶۵۷,۷۳۴	(۳,۵۶۶,۸۶۹,۵۱۹)	۲,۱۸۷,۳۸۸,۲۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۰,۳۱۴,۹۲۳	۳۴۷,۶۲۰,۳۰۴	۱۵۲,۵۵۶,۷۲۸	-	-۱٪	۳۳۹,۶۴۰,۰۰۷	۳۴۷,۶۲۰,۳۰۴	۱,۹۳۳,۸۰۲	-	صندوق س. تروت ماروش سس
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	-	-	-۱٪	-	-	-	-	فولاد ایازی ایران
۱,۴۸۴,۹۵۱,۸۱۶	۱۶۴,۵۲۳,۱۰۳	۱,۳۲۰,۴۲۸,۰۰۹	-	-۱۵٪	۷۷۸,۰۶۶,۶۲۵	-	۷۷۸,۰۶۶,۶۲۵	-	سرمایه گذاری دارویی تانین
۳۱,۴۴۹,۵۱,۸۱۶	۱,۶۴۰,۳۷۷,۳۲۶	۱,۶۴۰,۳۷۷,۳۲۶	-	-۱٪	۳۳۵,۰۴۴,۵۵۲	-	۳۳۵,۰۴۴,۵۵۲	-	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)
۷۷,۰۸۶,۴۸۰	-	-	۶۶۰,۶۳۳,۵۰۰	-۱٪	۷۹,۶۲۳,۴۰۵	-	۷۹,۶۲۳,۴۰۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۴۰,۰۸۳,۴۸۸	-	۱۱۹,۴۹۹,۶۲۸	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-۱۵٪	۶۹۹,۷۵۱,۳۷۱	-	۶۹۹,۷۵۱,۳۷۱	-	پتروشیمی جم
۱,۳۳۸,۸۵۷,۸۰۰	-	۶۸۷,۸۵۷,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵٪	۶۹۹,۹۳۰,۲۰۰	-	۶۹۹,۹۳۰,۲۰۰	-	سرمایه گذاری تانین اجماعی
۳۵,۵۵۵,۹۶۴	-	(۲,۱۶۸,۸۹۷)	۳۷,۷۲۴,۸۹۳	-۱٪	۲۰,۳۸۶,۸۶۶	-	(۷,۳۳۷,۹۵۷)	۳۷,۷۲۴,۸۹۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۷,۰۵۵,۶۴۴	-	۷۷,۰۵۵,۶۴۴	-	-۱۵٪	۷۷,۹۲۳,۲۲۰	-	۷۷,۹۲۳,۲۲۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۶۰,۵۴۷,۵۰۰	-	۲۶۰,۵۴۷,۵۰۰	-	-۱٪	۳۸۸,۱۵۰,۸۱۹	-	۳۸۸,۱۵۰,۸۱۹	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمان
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان گیلان
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۱,۱۹۵,۹۴۰,۴۴۲	-	۱۱,۱۹۵,۹۴۰,۴۴۲	-	۲۵٪	۳,۶۴۲,۳۱۸,۴۸۶	-	۳,۶۴۲,۳۱۸,۴۸۶	-	ملی صنایع من ایران
۲,۰۰۸,۶۱۳,۶۸۵	-	۲,۰۰۸,۶۱۳,۶۸۵	-	-۱۹٪	۱,۳۴۹,۵۶۵,۶۴۶	-	۱,۳۴۹,۵۶۵,۶۴۶	-	سرمایه گذاری سبه
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان
۲,۹۲۷,۶۷۶,۰۶۰	-	۲,۹۲۷,۶۷۶,۰۶۰	-	-۱۸٪	۱,۲۱۰,۰۵۷,۰۶۵	-	۱,۲۱۰,۰۵۷,۰۶۵	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱۱۴,۳۶۶,۲۱۴	-	۱۱۴,۳۶۶,۲۱۴	-	-۱۱٪	(۱۱۰,۷۷۷,۹۲۵)	-	(۱۱۰,۷۷۷,۹۲۵)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۵۹۴,۰۵۶,۱۰۰	-	۱,۵۹۴,۰۵۶,۱۰۰	-	-۱۵٪	۷۱۱,۳۳۹,۸۰۰	-	۷۱۱,۳۳۹,۸۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق پارس‌تکنستی
۵,۱۱۰,۲۳۲,۰۵۹	-	۵,۱۱۰,۲۳۲,۰۵۹	-	۲۷٪	۳,۸۳۴,۹۶۶,۹۲۵	-	۳,۸۳۴,۹۶۶,۹۲۵	-	بانک مینا
۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	-	۴۰۰,۱۰۵,۱۲۵	-	-۱٪	۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵	-	۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵	-	فروسیلیس ایران
۲,۹۲۳,۰۸۸,۲۳۷	-	۲,۹۲۳,۰۸۸,۲۳۷	-	۱٪	۱,۷۷۱,۰۲۰,۸۹۲	-	۱,۷۷۱,۰۲۰,۸۹۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳۱,۸۰۸,۲۰۱	-	۸۳۱,۸۰۸,۲۰۱	-	-۱٪	۵۹۸,۰۸۷,۰۰۲	-	۵۹۸,۰۸۷,۰۰۲	-	فولاد خوزستان
۸,۵۸۱,۱۹۱,۹۴۴	-	۸,۵۸۱,۱۹۱,۹۴۴	-	۱٪	۲,۳۶۵,۹۷۵,۴۳۲	-	۲,۳۶۵,۹۷۵,۴۳۲	-	فولاد کوه جنوب کیش
۱۴,۴۱۲,۷۲۵	-	۱۴,۴۱۲,۷۲۵	-	۲٪	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶,۱۳۴,۵۰۹,۶۸۴	-	۶,۱۳۴,۵۰۹,۶۸۴	-	۴٪	۶,۲۷۲,۶۹۱,۹۷۲	-	۶,۲۷۲,۶۹۱,۹۷۲	-	ایران خودرو
۵۰,۷۶۸,۳۳۳	-	۵۰,۷۶۸,۳۳۳	-	-۱٪	۳۷,۹۹۹,۶۷۸	-	۳۷,۹۹۹,۶۷۸	-	توسعه مغان و فلزات
۱,۱۵۱,۱۴۸,۶۲۸	-	۱,۱۵۱,۱۴۸,۶۲۸	-	-۱٪	۱,۰۰۷,۳۵۵,۰۵۰	-	۱,۰۰۷,۳۵۵,۰۵۰	-	مخابرات ایران
۹۲۷,۳۳۳,۶۲۸	-	۹۲۷,۳۳۳,۶۲۸	-	-۱٪	۸۰۴,۲۰۴,۶۶۲	-	۸۰۴,۲۰۴,۶۶۲	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۶۲۸,۳۵۱,۱۶۱	-	۳,۶۲۸,۳۵۱,۱۶۱	-	۱٪	۱,۶۲۱,۱۴۱,۳۷۲	-	۱,۶۲۱,۱۴۱,۳۷۲	-	پتروشیمی تندگوین
۳,۶۲۹,۳۳۶,۲۰۹	-	۳,۶۲۹,۳۳۶,۲۰۹	-	-۱٪	۸۰۱,۳۵۲,۸۱۲	-	۸۰۱,۳۵۲,۸۱۲	-	پلیمر آریا ساسول
۶۰۷,۱۱۶,۰۳۸	-	۶۰۷,۱۱۶,۰۳۸	-	-۱٪	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۳	-	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۳	-	پالایش نفت تبریز
۵۹,۳۱۴,۷۷۹	-	۵۹,۳۱۴,۷۷۹	-	-۱٪	(۳۵,۵۸۶,۸۴۷)	-	(۳۵,۵۸۶,۸۴۷)	-	پتروشیمی خراسان
۳۰,۶۶۴,۴۲۵	-	۳۰,۶۶۴,۴۲۵	-	-۱٪	۲۰۱,۳۹۵,۱۲۵	-	۲۰۱,۳۹۵,۱۲۵	-	سیمان صوفیان
۵,۱۸۵,۳۱۹,۳۹۴	-	۵,۱۸۵,۳۱۹,۳۹۴	-	-۱٪	۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰	-	۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۶۲۳,۰۶۰,۴۲۵	-	۶۲۳,۰۶۰,۴۲۵	-	-۱٪	۵۸۷,۰۶۲,۰۳۵	-	۵۸۷,۰۶۲,۰۳۵	-	صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام
۹۵۲,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۹۵۲,۳۲۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱,۳۳۹,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۹,۵۳۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان گیلان
۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان
۴۳۲,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۴۳۲,۰۷۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمان
۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۹۴,۲۰۷,۱۷۵,۶۴۲	۱۲,۷۲۳,۵۶۶,۴۴۲	۶۸,۲۸۶,۱۵۸,۶۷۸	۱۲,۱۹۷,۸۲۰,۶۷۰	۳٪	۴۲,۸۵۰,۱۸۹,۰۷۱	۸,۳۷۲,۶۸۶,۰۱۶	۴۹,۷۵۲,۳۹۹,۷۲۰	۴,۷۷۲,۱۷۲,۳۲۵	

درصد از کل

درآمدها

۰.۴٪

۰.۴٪

۱.۳٪

۰.۵٪

۰.۶٪

۵.۸٪

۰.۲٪

۱.۲٪

۰.۳٪

۱.۴٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۳.۳٪

۰.۳٪

۰.۰٪

۱.۰٪

۳.۱٪

۰.۶٪

۰.۲٪

۰.۶٪

۰.۵٪

۰.۳٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۷.۸٪

۱.۳٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۱٪

۱.۶٪

۳.۵٪

۰.۳٪

۳.۱٪

۰.۶٪

۶.۰٪

۰.۰٪

۴.۳٪

۰.۰٪

۰.۲٪

۱.۸٪

۱.۸٪

۰.۴٪

۰.۰٪

۰.۳٪

۳.۶٪

۰.۴٪

۰.۲٪

۱.۳٪

۰.۲٪

۰.۳٪

۰.۴٪

۶.۵٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	-	-	۱,۱۶۸,۹۸۲,۸۹۲	۱,۱۶۸,۹۸۲,۸۹۲	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱-۱۹
-	۶۲۷,۴۹۰,۵۱۸	۷۴۶,۸۲۶,۰۶۶	۳۱۳,۶۶۹,۶۰۰	-	-	۳۱۳,۶۶۹,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۶-۳۰۴
-	(۹۳۵,۴۴۰,۳۶۴)	۱,۸۵۹,۷۲۴,۴۹۳	۹۴,۰۰۳,۷۲۰	-	(۴۹۶,۹۴۴,۹۱۱)	۵۹۰,۹۴۸,۶۳۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۸-۴۰۴
-	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱	۲,۶۹۶,۷۷۰,۶۶۸	۱,۲۵۸,۳۶۷,۷۳۳	-	۶۲۸,۸۸۴,۱۸۱	۶۱۹,۴۸۳,۵۶۲	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۶-۲۰۶
-	(۲۰,۶۶۵,۶۳۳,۴۶۸)	۱۶,۹۶۶,۶۳۹,۹۰۵	(۴,۰۳۰,۹۶۹,۰۷۲)	-	(۷,۹۳۰,۹۶۲,۲۵۱)	۳,۸۹۹,۹۹۳,۱۷۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۷-۲۰۷
-	۳۱,۹۷۴,۲۰۴	-	۲۰,۴۸۶,۲۸۷	-	۲۰,۴۸۶,۲۸۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸
-	۱۵۸,۳۶۲,۸۷۲	-	۱۳۳,۴۵۷,۶۱۹	-	۱۳۳,۴۵۷,۶۱۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹
-	۵۹۷,۱۷۲,۳۴۳	-	۱۷۸,۸۸۳,۱۷۲	-	۱۷۸,۸۸۳,۱۷۲	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱
-	۵۶,۴۸۹,۷۵۹	-	۳۳,۲۹۵,۷۷۷	-	۳۳,۲۹۵,۷۷۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-	۲۱۷,۴۰۵,۷۳۸	-	۱۰۴,۳۳۴,۷۸۶	-	۱۰۴,۳۳۴,۷۸۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
-	۱۰۰,۷۹۲,۲۵۱	-	۸۲۰,۲۰۵۱۳	-	۸۲۰,۲۰۵۱۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	۳۲۰,۸۵۷,۱۹۴	-	۲۲۵,۹۷۴,۳۹۴	-	۲۲۵,۹۷۴,۳۹۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	۱۴۰,۹۴۴,۴۴۹	-	۴۸۸۹۱,۱۱۳۶	-	۴۸۸۹۱,۱۱۳۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
-	۴۹۷,۹۱۸,۲۴۶	-	۲۳۸,۸۶۹,۰۰۷	-	۲۳۸,۸۶۹,۰۰۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۱,۱۲۹,۱۶۰,۹۰۶	-	۷۶۶,۱۳۱,۷۳۴	-	۷۶۶,۱۳۱,۷۳۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	(۴۷۴,۸۵۱,۶۲۶)	-	۱۴۵,۳۸۵,۱۴۵	-	۱۴۵,۳۸۵,۱۴۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰
-	(۳۳۰,۹۲۳,۵۶۵)	-	۲۲۱,۱۵۹,۹۰۷	-	۲۲۱,۱۵۹,۹۰۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵
-	(۴۲۸,۴۹۲,۵۳۱)	-	۵۴۱,۵۰۱,۸۳۵	-	۵۴۱,۵۰۱,۸۳۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲
-	۱۸۹,۳۰۲,۲۰۴	-	۱۶۹,۹۸۲,۷۰۶	-	۱۶۹,۹۸۲,۷۰۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	۱۱۱,۶۳۵,۲۶۲	-	۱۲۵,۱۶۶,۸۰۹	-	۱۲۵,۱۶۶,۸۰۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
-	۲۴۱,۳۰۶,۹۸۸	-	۱,۳۴۳,۳۵۷,۷۳۵	-	۱,۳۴۳,۳۵۷,۷۳۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲
-	۱۴۲,۳۸۵,۲۴۷	-	۲,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۴	-	۲,۰۰۴,۶۹۷,۷۱۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳
-	(۵۷۶,۹۶۲,۸۰۷)	-	۲,۱۴۷,۳۶۵,۱۶۶	-	۲,۱۴۷,۳۶۵,۱۶۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
-	۷۴۹,۱۷۵,۰۷۲	-	۲,۷۴۳,۲۲۲,۱۶۷	-	۲,۷۴۳,۲۲۲,۱۶۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶
-	۶۳۵,۸۱۳,۶۹۳	-	۱,۰۹۹,۹۵۸,۹۳۷	-	۱,۰۹۹,۹۵۸,۹۳۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸
-	(۱,۶۷۹,۸۵۳,۷۹۹)	-	۱,۰۶۶,۱۴۰,۲۲۷	-	۱,۰۶۶,۱۴۰,۲۲۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴
-	(۲۰۸,۹۱۷,۷۴۹)	-	۲۵۰,۹۳۳,۰۱۰	-	۲۵۰,۹۳۳,۰۱۰	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹
-	۱۳۹,۹۰۳	-	۳,۶۴۹,۲۳۸	-	۳,۶۴۹,۲۳۸	-	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰-۴۰۳۲۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	(۱۹,۳۹۸,۴۷۵,۵۶۴)	۲۲,۲۶۹,۹۶۱,۱۲۲	۱۲,۴۰۵,۱۰۲,۰۰۴	۱,۱۶۸,۹۸۲,۸۹۲	۵,۸۱۳,۰۲۴,۱۴۰	۵,۴۲۳,۰۹۴,۹۷۲	

جمع

1,626,969,175
1,384,316,584
923,284,129
2,811,246,199
(3,698,993,563)
31,974,204
158,362,837
597,172,243
56,489,759
217,405,738
100,79,251
320,857,194
140,944,449
497,918,246
1,129,160,906
(474,851,626)
(330,922,565)
(428,492,531)
189,302,204
111,635,262
241,306,988
142,385,247
(576,962,807)
749,175,072
635,822,692
(1,699,852,799)
(208,917,749)
139,902
£,098,£00,£43

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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٪	۳,۸۴۲,۱۹۰	-۱۰۰٪	۸۶۵,۶۸۳	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۱۰٪	۸۶۸۰	-۱۰۰٪	-	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سمات آباد
-۱۰٪	۱,۷۹۶,۵۹۱	-۱۰۰٪	-	۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-۱۶٪	۳,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۷	-۱۱۵٪	۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۱۰٪	۱۲,۳۶۷	-۱۰۰٪	-	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۱۰٪	۲,۵۶۰,۸۷۶	-۱۰۰٪	۱,۶۰۱,۳۳۴	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
-۱۱٪	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-۱۰۰٪	-	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۱)
-۱۵٪	۳,۳۳۰,۳۳۲,۵۳۴	-۱۰۲٪	۱۰۹,۰۴۱,۱۲۶	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
-۱۰٪	۱۶,۷۴۹	-۱۰۰٪	۱۰,۱۸۴	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۱۳٪	۱,۳۷۵,۰۶۸,۴۹۴	-۱۰۶٪	۳۶۴,۱۰۹,۵۹۰	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۲۴٪	۱۵,۳۴۹,۳۱۵,۰۵۸	-۱۶۲٪	۳,۷۸۰,۸۱۱,۹۱۷	۲۰۱۴۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت ۳)
-۱۰٪	۹,۱۶۰,۲۴۳	-۱۰۰٪	۹,۱۶۰,۲۴۳	۱۰۰۹/۱۰۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱/۵٪	۹,۳۷۰,۱۶۴,۳۸۴	-۱۳۷٪	۲,۲۹۶,۴۲۸,۳۵۶	۱۰۰۹/۱۰۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱/۷٪	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	-۱۳۲٪	۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۳۳۰۰۰۴۳۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
-۱۰٪	۱,۸۸۹,۹۴۱,۱۰۹	-۱۰۳٪	۱۸۰,۸۳۱,۹۱۸	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۳	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
-۱۳٪	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵	-۱۸۸٪	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵	۳۳۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۷/۱٪	۴۵,۳۵۲,۶۹۹,۱۰۲	۱/۷۴٪	۱۰,۷۱۲,۷۳۳,۳۴۹		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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)	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۶۵	۶۶,۶۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵۰,۰۰۰	۵۱۰	۳,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	۳۶۴,۶۵۳,۶۹۷	۳,۱۸۷,۳۸۱,۲۰۳	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	۲,۱۸۷,۳۸۱,۲۰۳	۲,۱۸۷,۳۸۱,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۰۶,۵۴۹	۳۳,۵۰۰	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	۶,۸۴۱,۲۶۱	۲,۴۹۷,۰۶۰,۲۳۹	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	۶,۸۴۱,۲۶۱	۲,۴۹۷,۰۶۰,۲۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۴۶,۳۹۴	۵۰۰	-	-	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۲۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۸۲,۵۸۴,۰۰۰	-	۸۲,۵۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۵۶	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۱۰۷	۲۷,۱۲۴,۹۹۳	۳,۳۷۵,۱۰۷	۳,۳۷۵,۱۰۷	۲۷,۱۲۴,۹۹۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۹,۹۴۱,۷۲۰	۴۸	-	-	-	۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰	-	۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۸	-	-	-	۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۴۸	-	-	-	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۸	-	-	-	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹,۰۵۸,۱۱۷	۴۸	-	-	-	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۴۸	-	-	-	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	-	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰
				۵,۰۸۶,۵۵۵,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۶۶۵	۴,۷۱۴,۱۷۳,۳۳۵	۱۲,۵۷۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۶۶۵	۱۲,۱۹۷,۹۳۰,۶۷۰

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۱۲,۴۲۷,۰۹۰	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۱	۳,۳۵۴,۰۱۶,۹۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۰,۱۱۷	۷۸۲,۳۱۱,۴۰۲	۹۷۹,۲۳۱,۵۱۹	۴۰۰,۰۰۰	گ.س.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	۲,۰۱۲,۱۴۳,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	۲,۰۱۲,۱۴۳,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۱۸,۵۹۰,۹۷۵	۶۸۲,۰۱۸,۳۲۰	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۹۰,۹۷۵	۶۸۲,۰۱۸,۳۲۵	۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۲۵,۶۲۲,۳۸۴	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۷۰	۵,۴۴۷,۳۹۸,۲۵۴	۶۷,۲۸۱	۶۹۵,۰۹۹,۰۱۸	۴,۲۳۰,۵۱۶,۳۵۱	۴,۹۲۵,۶۱۵,۳۶۹	۶۰,۳۸۱	پتروشیمی امیرکبیر
۳۰۱,۴۸۴,۳۷۹	۸۱۳,۳۳۲,۹۲۴	۱,۱۱۴,۷۱۷,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۸۴,۳۷۹	۸۱۳,۳۳۲,۹۲۴	۱,۱۱۴,۷۱۷,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۴۷۵,۵۳۸,۷۴۶	۱۶,۴۳۳,۷۹۲,۲۰۸	۲۱,۹۰۹,۳۳۰,۹۵۴	۲۱۵,۷۸۴	۳,۳۳۵,۵۸۰,۸۴۷	۷,۶۱۵,۸۵۲,۹۸۳	۱۰,۹۵۱,۴۳۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲	۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲	۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹	۷,۴۲۴,۳۰۳,۷۸۹	۸,۹۸۲,۴۶۶,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹	۷,۴۲۴,۳۰۳,۷۸۹	۸,۹۸۲,۴۶۶,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۷۴,۱۵۶,۱۳۹	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۱	۴۳۵,۷۹۱,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۹	۳۶۱,۶۳۵,۳۹۱	۴۳۵,۷۹۱,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۲۴۷,۱۶۷,۹۹۳	۷۶۷,۹۰۳,۶۲۱	۱,۰۱۵,۰۷۱,۶۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۶۷,۹۹۳	۷۶۷,۹۰۳,۶۲۱	۱,۰۱۵,۰۷۱,۶۱۴	۲۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۴,۰۱۵۵,۸۷۰	۸,۵۸۸,۱۶۴,۶۷۹	۸,۹۲۸,۳۳۰,۵۴۹	۴۵,۰۰۰	۱۴۱,۱۴۷,۰۵۷	۳,۸۱۶,۹۷۳,۱۹۳	۳,۹۵۸,۱۲۰,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۵۵۰,۴۹۹,۳۸۴	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۵۵۰,۴۹۹,۳۸۴	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۲۷۸,۵۳۲,۵۶۳	۶,۷۴۱,۷۷۱,۷۹۹	۸,۰۲۰,۳۰۴,۳۶۲	۳۱۸,۹۱۳	۳۸۳,۶۵۷,۷۳۴	۱,۵۳۹,۸۲۹,۰۱۶	۱,۹۳۳,۴۸۶,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۴۷,۷۶۰,۲۰۴	۱,۴۴۱,۴۲۷,۰۹۳	۱,۷۸۹,۱۸۷,۲۹۷	۱۴۹,۰۵۴	۳۴۷,۷۶۰,۲۰۴	۱,۴۴۱,۴۲۷,۰۹۳	۱,۷۸۹,۱۸۷,۲۹۷	۱۴۹,۰۵۴	صندوق س. ثروت داریوش -س
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰	۹۶۲,۷۲۶,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۶۰,۴۷۷,۴۲۶	۸,۷۹۷,۷۹۹,۹۹۸	۱۰,۲۵۸,۳۷۷,۴۲۴	۶۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۳۸,۱۰۹,۳۶۷,۹۷۴	۳۹,۷۳۶,۳۳۷,۸۴۹	۴۰,۵۳۵	۱,۱۶۸,۹۸۲,۸۹۲	۱۸,۳۶۶,۰۱۷,۱۰۸	۱۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۵	اسنادخانه-م-آبودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۵,۳۵۰,۵۵۶,۳۶۹	۱۰۲,۵۱۷,۴۷۸,۴۲۱	۱۱۷,۸۶۸,۰۳۴,۷۹۰		۹,۵۴۱,۶۶۸,۹۰۸	۵۱,۰۹۰,۸۷۸,۳۵۲	۶۰,۶۳۳,۵۴۷,۲۶۰		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۷۴۶,۸۲۶,۰۶۶		۷۴۶,۸۲۶,۰۶۶	۳۱۳,۶۶۹,۶۰۰		۳۱۳,۶۶۹,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
۱,۸۵۹,۷۲۴,۴۹۳		۱,۸۵۹,۷۲۴,۴۹۳	۵۹۰,۹۴۸,۶۳۱		۵۹۰,۹۴۸,۶۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۶۹۶,۷۷۰,۶۶۸		۲,۶۹۶,۷۷۰,۶۶۸	۶۱۹,۲۸۳,۵۶۲		۶۱۹,۲۸۳,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴
۱۶,۹۶۶,۶۳۹,۹۰۵		۱۶,۹۶۶,۶۳۹,۹۰۵	۳,۸۹۹,۹۹۳,۱۷۹		۳,۸۹۹,۹۹۳,۱۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۲۲۴
۳,۸۴۲,۱۹۰		۳,۸۴۲,۱۹۰	۸۶۵,۶۸۳		۸۶۵,۶۸۳	۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۸۶۸۰		۸۶۸۰				۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۷۹۶,۵۹۱		۱,۷۹۶,۵۹۱				۱۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۳,۵۱۴,۱۶۴,۲۰۲	۳,۶۴۴,۰۱۵	۳,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۹۲۸,۵۷۸,۹۲۴	۱۸۸,۱۹۹	۹۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۲,۳۶۷		۱۲,۳۶۷				۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۲,۵۶۰,۸۷۶		۲,۵۶۰,۸۷۶	۱۶۰,۱۳۲۴		۱۶۰,۱۳۲۴	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۹	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵		۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵					بسته شده	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)
۳,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۴		۳,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۴	۱۰۹,۲۹۱,۴۶۷	(۲۵۰,۳۴۱)	۱۰۹,۰۴۱,۱۲۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)
۱۶,۷۳۹		۱۶,۷۳۹	۱۰,۱۸۴		۱۰,۱۸۴	۱۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۳۷۴,۱۶۳,۸۶۴	۹۰,۴۶۳۰	۱,۳۷۵,۰۶۸,۴۹۴	۳۶۴,۰۱۳,۳۱۰	۹۶,۲۸۰	۳۶۴,۰۱۳,۵۹۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۵,۲۳۱,۳۴۴,۳۴۴	۱۷,۹۷۰,۶۲۴	۱۵,۲۳۹,۳۱۵,۰۵۸	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت)
۹,۱۶۰,۲۴۳		۹,۱۶۰,۲۴۳	۹,۱۶۰,۲۴۳		۹,۱۶۰,۲۴۳	۲۲	کوتاه مدت	۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۹,۳۵۸,۴۶۵,۷۵۱	۱۱,۶۹۸,۶۳۳	۹,۳۷۰,۱۶۴,۳۸۴	۲,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۶		۲,۲۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰		۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	۱,۹۶۹,۵۵۴,۳۹۶	(۱۳,۳۹۰,۰۱۶)	۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۱۹,۸۶۱۴,۵۵۲	۲۸۹,۵۵۷	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸		۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۰,۷۱,۳۷۰,۵۹۵	۱۳,۵۶۰,۹۱۰	۱۰,۸۴۹,۳۱,۵۰۵	۱۰,۷۱,۳۷۰,۵۹۵	۱۳,۵۶۰,۹۱۰	۱۰,۸۴۹,۳۱,۵۰۵	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۶۷,۵۷۴,۵۹۱,۸۶۵	۴۸,۰۶۸,۳۶۹	۶۷,۶۲۳,۶۶۰,۲۳۴	۱۶,۱۳۶,۶۲۳,۲۸۹	۲۰۵,۰۳۲	۱۶,۱۳۶,۸۲۸,۳۲۱				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۳۳۸,۳۰۴	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	۳۳۸,۳۰۴	
<u>۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰</u>	<u>۶۷۶,۶۰۸</u>	