

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| نام شرکت                          | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     |                |                |                | تغییرات طی دوره |                |                |           | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰     |                |                |        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                                   | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره   | تعداد           | بهای تمام شده  | فروش طی دوره   | تعداد     | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد  |
|                                   |                |                |                |                |                 |                |                |           |                |                |                |        |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان         | ۱,۳۵۰,۰۰۰      | ۳,۰۷۳,۳۳۲,۰۹۸  | ۳۲,۸۱۷,۵۵۶,۰۵۰ | -              | -               | -              | -              | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | -              | -              | -              | -      |
| ایران خودرو                       | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۱۴۴,۳۳۳,۸۱۶ | ۳۵,۳۷۸,۳۳۵,۰۰۰ | -              | -               | ۳,۸۴۴,۶۶۶,۳۱۸  | -              | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -              | -              | -      |
| بانک سینا                         | ۴,۵۵۰,۰۰۰      | ۹,۸۸۱,۳۳۹,۰۳۳  | ۱۴,۶۷۳,۳۶۸,۰۰۰ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| بانک ملت                          | ۷۶۵,۶۴۵        | ۳,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰  | ۳,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰  | -              | -               | -              | -              | ۳۶۵,۷۶۱   | -              | -              | -              | -      |
| پالایش نفت پتروعباس               | ۲,۱۳۰,۰۰۰      | ۱۷,۳۶۹,۴۱۹,۳۷۰ | ۱۹,۸۸۱,۴۹۵,۸۳۵ | -              | -               | ۴,۳۴۴,۰۲۷,۶۵۵  | -              | ۵۰۰,۰۰۰   | -              | -              | -              | -      |
| پالایش نفت تبریز                  | ۱۷۵,۰۰۰        | ۳,۳۳۵,۶۶۵,۷۶۷  | ۳,۳۳۵,۶۶۵,۶۷۵  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| پتروشیمی پارس                     | ۱۰,۶۵۴۹        | ۱۸,۳۰۸,۱۴۵,۳۳۵ | ۱۷,۵۳۸,۷۰۰,۴۹۹ | -              | -               | ۵,۳۶۴,۰۱۴,۰۹۴  | -              | ۲,۸۱۳     | -              | -              | -              | -      |
| پتروشیمی تندگوین                  | ۷۰۰,۶۴۳        | ۷,۷۳۷,۷۱۶,۸۶۷  | ۸,۱۳۳,۳۳۵,۹۱۱  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| پتروشیمی جم                       | ۱۳۶,۷۶۴        | ۶,۳۳۰,۸۱۳,۳۶۳  | ۵,۱۶۶,۱۰۰,۹۶۰  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| پتروشیمی خراسان                   | ۳۰,۰۰۰         | ۳,۵۱۳,۷۱۳,۵۷۹  | ۳,۵۱۳,۰۰۰,۶۶۵  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| پتروشیمی غدیر                     | ۸۷,۷۳۷         | ۸۷,۳۳۲,۵۴۱,۷۳۹ | ۸۷,۳۳۲,۵۴۱,۰۰۰ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| پلیمر آریا ساسول                  | ۲۱۵,۰۰۰        | ۱۵,۹۳۳,۵۴۱,۷۳۹ | ۱۷,۰۰۰,۱۳۵,۶۶۳ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| نوسمه سرمایه و صنعت غدیر          | ۳,۸۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۰۳۶,۵۰۰     | ۳۹,۰۳۶,۵۰۰     | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| نوسمه مولد نیروگاهی جهوم          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۵۹,۳۸۵,۹۴۱  | ۱,۰۵۹,۳۸۵,۹۴۱  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| نوسمه‌مندان‌فولاد                 | ۵۸۰,۳۷۷        | ۲۵۶,۸۶۱,۳۰۰    | ۲۵۶,۸۶۱,۳۰۰    | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| حفاظی شمال                        | ۱۰,۵۸۶,۸۷۳     | ۶,۳۱۰,۸۷۰,۶۶۶  | ۶,۳۱۰,۸۷۰,۶۶۶  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| س‌سپام عدالت استان کرمان          | ۹,۰۵۸,۸۱۷      | ۳,۶۹۶,۹۵۹,۵۵۶  | ۳,۶۹۶,۹۵۹,۵۵۶  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| س‌سپام عدالت استان کرمانشاه       | ۱۷,۳۸۱,۸۵۰     | ۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰  | ۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۶۴,۳۸۷,۶۱۵  | ۳,۳۶۴,۳۸۷,۶۱۵  | -              | -               | ۹۳۶,۸۶۸,۵۵۵    | -              | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | ۱۳۵,۴۱۹        | ۳,۳۸۱,۳۶۶,۸۶۶  | ۳,۳۸۱,۳۶۶,۸۶۶  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه گذاری صحرانگین             | ۱۶۴,۳۶۹        | ۱,۱۵۵,۴۳۱,۳۳۸  | ۱,۱۵۵,۴۳۱,۳۳۸  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه گذاری گروه نوسمه ملی       | ۷۴,۳۶۴         | ۶۷۷,۲۱۱,۳۳۸    | ۶۷۷,۲۱۱,۳۳۸    | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه‌گذاری سیه                  | ۲,۰۰۰,۳۰۰,۳۰۰  | ۹,۳۵۵,۳۱۶,۱۳۳  | ۹,۳۵۵,۳۱۶,۱۳۳  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنسنگی      | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۳۴,۳۵۵,۳۸۸  | ۴,۳۳۴,۳۵۵,۳۸۸  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلندینگ)        | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۵۷۶,۵۵۶,۶۷۷  | ۴,۵۷۶,۵۵۶,۶۷۷  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سیمان صوفیان                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵۰,۶۵۵,۷۷۴    | ۷۵۰,۶۵۵,۷۷۴    | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| شرکت ارتباطات سیار ایران          | ۶,۵۵۶,۶۴۴      | ۵,۳۸۰,۹۳۷,۵۰۷  | ۵,۳۸۰,۹۳۷,۵۰۷  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| شرکت س‌س‌ان آذربایجان شرقی        | ۱۹,۸۴۹,۷۳۰     | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۳۶۶  | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۳۶۶  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| شرکت س‌س‌ان آذربایجان غربی        | ۳۶,۳۸۷,۳۳۶     | ۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۳۷۱ | ۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۳۷۱ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| شرکت س‌س‌ان گیلان                 | ۳۳,۴۱۶,۳۷۱     | ۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۳۰  | ۹,۶۶۵,۴۰۰,۸۳۰  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| شرکت س‌س‌ان کردستان               | ۲۱,۳۳۱,۷۱۴     | ۹,۲۰۷,۱۸۳,۱۶۸  | ۹,۲۰۷,۱۸۳,۱۶۸  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | ۵۳۶,۳۹۴        | ۳,۳۳۱,۳۷۳,۳۳۸  | ۳,۳۳۱,۳۷۳,۳۳۸  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه           | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۰۳۱,۰۱۳,۳۸۸ | ۱۹,۰۳۱,۰۱۳,۳۸۸ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| صندوق پالایشی یکم‌سپام            | ۶۵,۳۹۰         | ۴,۴۴۷,۹۳۶,۸۰۰  | ۴,۴۴۷,۹۳۶,۸۰۰  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| صندوق س‌س‌ان توت دارپوش سن        | ۵۰,۹۴۶         | ۵۵۵,۰۲۶,۶۶۷    | ۵۵۵,۰۲۶,۶۶۷    | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم‌سپام     | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۸,۹۳۴,۸۷۷  | ۳,۳۳۸,۹۳۴,۸۷۷  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| فروسپیس ایران                     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۵۸,۳۳۳,۳۳۳  | ۱,۵۵۸,۳۳۳,۳۳۳  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| فولاد خورستان                     | ۷۹۱,۶۶۷        | ۲,۰۱۳,۳۶۹,۸۳۹  | ۲,۰۱۳,۳۶۹,۸۳۹  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| فولاد مبارک اصفهان                | ۲,۱۲۰,۵۹۰      | ۱۳,۳۸۳,۴۹۴,۳۱۰ | ۱۳,۳۸۳,۴۹۴,۳۱۰ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| فولاد کوه جنوب کیش                | ۳۰۰,۵۱۳,۵۵۸    | ۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۶۷ | ۱۷,۸۶۵,۲۰۴,۶۶۷ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| گ‌س‌س‌ان‌صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۵,۳۶۶,۳۶۶     | ۶۵,۳۶۶,۳۶۶     | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| گروه نوسمه مالی مهر آندگاز        | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۶۶  | ۸,۶۸۸,۰۵۴,۶۶۶  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| گروه سینا (سپاه‌ای نام)           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۴,۴۴۱,۴۴۰    | ۳۴۴,۴۴۱,۴۴۰    | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | ۵۰۰,۳۸۵        | ۱۴,۷۰۰,۸۹۹,۶۹۱ | ۱۴,۷۰۰,۸۹۹,۶۹۱ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| مخابرات ایران                     | ۶۹۹,۳۶۹        | ۴,۵۵۴,۰۲۸,۰۴۰  | ۴,۵۵۴,۰۲۸,۰۴۰  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| ملی صنایع مس ایران                | ۳,۸۹۸,۰۰۰      | ۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۶۳ | ۲۴,۳۵۸,۳۸۳,۶۶۳ | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| نفت سپاهان                        | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۵۵,۵۱۹,۹۱۸  | ۴,۴۵۵,۵۱۹,۹۱۸  | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| سیمان فارس و خوزستان              | -              | -              | -              | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| گروه انتخاب الکتریک آرمات         | -              | -              | -              | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| کالیمین                           | -              | -              | -              | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | -              | -              | -              | -              | -               | -              | -              | -         | -              | -              | -              | -      |
| جمع                               | ۳۶,۵۹۰,۶۷۳,۸۱۳ | ۴۰,۵۵۱,۸۶۹,۳۳۰ | ۳۹,۵۵۱,۸۶۹,۳۳۰ | ۵۸,۳۳۹,۶۵۵,۶۸۳ | ۱,۳۳۹,۱۶۶       | ۵۸,۳۳۹,۶۵۵,۶۸۳ | ۵۸,۳۳۹,۶۵۵,۶۸۳ | ۱,۳۳۹,۱۶۶ | ۵۸,۳۳۹,۶۵۵,۶۸۳ | ۳۹,۵۵۱,۸۶۹,۳۳۰ | ۳۶,۵۹۰,۶۷۳,۸۱۳ | ۱۷,۶۱۶ |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |             |            |                  | 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- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲   |
| .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۱,۸۵۷      | ۱,۰۳۱,۴۰۶        | .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۲,۵۰۲      | ۷۶۵,۶۴۵          | اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰   |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  | ۱,۹۱۸      | ۷۹۱,۶۶۷          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  | ۱,۹۱۸      | ۷۹۱,۶۶۷          | اختیارف ت- فخوز-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-۹۲۹۰-۲/۹/۱۹    |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  | ۴,۹۳۰      | ۳,۰۵۱,۴۵۸        | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  | ۴,۹۳۰      | ۳,۰۵۱,۴۵۸        | اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸    |
| .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۴۰,۸۶      | ۵۸,۰۳۷           | .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۴۰,۸۶      | 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     | ۵۰۰,۲۸۵          | اختیارف ت- پارسان-۲۹۰۲۰-۲/۰۹/۰۵  |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  | ۳۰,۸۳۹     | ۱۳۶,۷۶۴          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  | ۳۰,۸۳۹     | ۱۳۶,۷۶۴          | اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳     |
| .          | 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      | ۵۲۶,۳۹۴          | اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴    |
| .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۷,۵۵۰      | ۲,۱۳۰,۰۰۰        | .          | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  | ۷,۵۵۰      | ۲,۱۳۰,۰۰۰        | اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰   |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  | ۱۵۳,۱۶۰    | ۱۰۶,۵۴۹          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴  | ۱۵۳,۱۶۰    | ۱۰۶,۵۴۹          | اختیارف ت- شیدیس-۱۷۶۶۶۰-۲/۰۹/۰۴  |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  | ۷,۶۸۰      | ۱۴۶,۳۶۹          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  | ۷,۶۸۰      | ۱۴۶,۳۶۹          | اختیارف ت- تاصیکو-۷۶۸۰-۰۲/۰۹/۱۲  |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  | ۱۰,۶۳۰     | ۴۰۰,۰۰۰          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  | ۱۰,۶۳۰     | ۴۰۰,۰۰۰          | اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱  |
| .          | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  | ۷۳۹        | ۴,۰۰۰,۰۰۰        | .          | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  | ۷۳۹        | ۴,۰۰۰,۰۰۰        | اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹     |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  | ۶۴,۵۵۰     | ۲۱۵,۰۰۰          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  | ۶۴,۵۵۰     | ۲۱۵,۰۰۰          | اختیارف ت. آریا-۶۴۵۵۰-۰۲/۰۹/۲۰   |
| .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  | ۷,۹۷۰      | ۷۰۹,۰۶۳          | .          | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  | ۷,۹۷۰      | ۷۰۹,۰۶۳          | اختیارف ت. شگویا-۷۹۷۰-۰۲/۰۹/۱۸   |



صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| سپرده                                | شماره حساب             | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | ترخ سود | مبلغ            | تغییرات طی دوره   | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰         | درصد به کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| بانک کل آفرین ظفر                    | ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰          | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹   | -       | ۳۱۵,۶۸۲         | ۱۳,۶۶۵,۶۸۲,۳۳۱    | ۱۳,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰     | ۰/۰٪                 |
| بانک ملت سرو سعادت آباد              | ۹۴۲-۷۳۹۲۵۱             | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶   | -       | ۳۳۸,۰۲۰         | -                 | -                  | ۰/۰٪                 |
| بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       | ۲۰۱۸۱۰۰۱۹۶۶۱۸۷۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹   | -       | ۶۹۶,۳۸۹         | ۲۴۴,۱۴۹,۰۱۸,۲۷۵   | ۲۴۴,۹۵۰,۲۵۰,۰۰۰    | ۰/۰٪                 |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)    | ۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۱          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰   | ۲۳      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۴۲     | ۵۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۴۲     | ۰/۰٪                 |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)  | ۱۵۸۹۰۹۸۹۶۶۹۱۱          | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰   | -       | ۵۰۶,۵۹۸,۹۶۲     | ۸۱,۴۱۱,۹۴۹,۰۱۸    | ۸۱,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰     | ۰/۰٪                 |
| بانک اقتصاد نوین اسفندپار(کوتاه مدت) | ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۲۷۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹   | -       | ۳۷۵,۳۷۰,۷۹۰     | ۳۰۷,۰۰۰,۲۵۰,۹۸۲   | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰٪                 |
| بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             | ۳۳۳۸۱۳۹۷               | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴   | -       | ۵۰۳,۶۹۳,۹۵۰     | ۳,۲۸۷,۶۶۶,۹۶۷     | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰/۰٪                 |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت۳)   | ۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۲          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶   | ۲۳      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴۷,۱۱۳,۲۸۷       | ۳۰,۳۴۷,۱۱۳,۲۸۷     | ۰/۰٪                 |
| بانک پاسارگاد اسفندپار(بلند مدت۳)    | ۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲   | ۲۳      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸     | ۲۰,۲۰۲,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸ | ۰/۰٪                 |
| بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     | ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵   | -       | ۴,۱۴۹,۹۱۳,۷۴۴   | ۲۰۳,۳۶۱,۷۴۴,۱۱۴   | ۱۶۱,۷۵۵,۳۳۲,۵۷۲    | ۱/۸٪                 |
| بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)      | ۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵   | ۲۳      | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۵۴۷,۹۲۵     | ۱۴۹,۳۶۲,۵۴۷,۹۲۵    | ۰/۰٪                 |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت۳)   | ۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۳          | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷   | ۲۳      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۷,۹۲۵,۲۰۵       | ۱۰,۰۱۱۷,۹۲۵,۲۰۵    | ۰/۰٪                 |
| بانک رفاه ظفر(بلند مدت۳)             | ۳۴۸۹۸۷۵۱               | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱   | ۲۳      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷/۷٪                 |
| بانک اقتصاد نوین اسفندپار(بلند مدت۲) | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸   | ۲۴      | -               | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | ۷/۹٪                 |
| بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۴)   | ۲۰۱-۴۴۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱     | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹   | ۲۵      | -               | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹/۲٪                 |
|                                      |                        |                 |              |         | ۶۱۲,۲۴۶,۹۳۶,۶۳۷ | ۱,۲۱۱,۶۸۱,۲۸۰,۵۰۷ | ۶۹۵,۵۴۸,۶۷۵,۶۷۲    | ۲۶/۷٪                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۶,۷۹۶,۳۴۴,۳۲۲ | ۴۷٪                | ۱۶,۷۹۶,۳۴۴,۳۲۲              | ۷۷,۷۷۷,۰۲۳,۳۹۸  | ۴۳٪                | ۷۷,۷۷۷,۰۲۳,۳۹۸              |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۴۱,۱۹۷,۱۴۵,۴۳۲ | ۱۱۴٪               | ۴۱,۱۹۷,۱۴۵,۴۳۲              | ۴۵,۱۹۹,۴۲۸,۵۱۵  | ۲۵٪                | ۴۵,۱۹۹,۴۲۸,۵۱۵              |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۱,۶۱۱,۶۸۰,۷۶۹ | ۳۲٪                | ۱۱,۶۱۱,۶۸۰,۷۶۹              | ۵۶,۹۶۴,۳۷۹,۱۷۱  | ۳۲٪                | ۵۶,۹۶۴,۳۷۹,۱۷۱              |
| سایر درآمدها                 | ۰              | ۰٪                 | ۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰                 | ۰٪              | ۰٪                 | ۰                           |
|                              | ۳۶,۰۱۲,۳۲۱,۹۶۹ | ۱۰۰٪               | ۳۶,۰۱۲,۳۲۱,۹۶۹              | ۱۸۰,۳۳۷,۰۱۵,۱۴۴ | ۱۰۰٪               | ۱۸۰,۳۳۷,۰۱۵,۱۴۴             |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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 |  |  |
| صندوق پالایشی یکم-سهام              | -                | ۲,۰۰۵,۵۶۲,۸۵۶   | (۱,۱۱۱,۱۷۴,۸۲۱) | -۱۵٪               | -              | ۵۷۲,۶۰۸,۰۲۲       | ۷,۵۶۱,۴۰۱,۶۳۲   | ۸,۱۳۴,۰۷۶,۶۶۵                   | ۴,۵۵٪              |  |  |
| پتروشیمی امیرکبیر                   | -                | -               | -               | -۱۰٪               | -              | -                 | ۷۲۵,۶۲۲,۳۲۸     | -                               | ۰,۴۲٪              |  |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | -                | -               | (۳۰,۶۹۱,۷۰۵)    | -۱۷٪               | ۳,۱۳۴,۹۹۶      | ۶۱۸,۵۰۰,۹۷۵       | ۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۷۱   | ۱,۶۲۳,۱۳۲,۸۷۱                   | ۰,۱۸٪              |  |  |
| فولاد آلیاژی ایران                  | -                | -               | -               | -۱۰٪               | -              | -                 | ۵۹,۵۹۸,۰۶۹      | -                               | -۰,۰۲٪             |  |  |
| گس، پت، پی، پتروشیمی خلیج فارس      | -                | -               | (۱۵,۲۴۴,۶۸۱)    | -۱۰٪               | ۱,۶۷۱,۷۰۰      | ۶۱۳,۶۲۷,۰۰۰       | ۶۱۳,۶۲۷,۰۰۰     | ۶۱۳,۶۲۷,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان      | -                | -               | -               | -۱۰٪               | -              | -                 | ۶۶۶,۶۲۷,۷۹۹     | ۶۶۶,۶۲۷,۷۹۹                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سرمایه گذاری شرکت توسعه صنایع سیمان | -                | (۵۲,۸۳۴,۶۹۸)    | (۵۲,۸۳۴,۶۹۸)    | -۱٪                | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۱۶۸,۴۷۹       | ۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۵٪              |  |  |
| تأمین سرمایه خلیج فارس              | -                | -               | -               | -۱۰٪               | -              | -                 | ۱۵,۱۱۵,۰۰۰      | ۱۵,۱۱۵,۰۰۰                      | -۰,۰۲٪             |  |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | -                | (۲,۶۵۲,۵۲۳,۱۵۵) | (۲,۶۵۲,۵۲۳,۱۵۵) | -۷٪                | ۲,۵۶۲,۳۲۱,۵۲۸  | (۱,۵۴۴,۸۲۵,۵۲۵)   | ۳,۶۷۹,۷۱۵,۰۶۲   | ۳,۶۷۹,۷۱۵,۰۶۲                   | ۱,۷۲٪              |  |  |
| پتروشیمی پردیس                      | -                | -               | (۱۸,۳۴۴,۸۷۵)    | -۱۵٪               | ۲,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰  | (۳,۹۶۹,۶۸۸,۳۴۶)   | ۳۳۰,۱۵۵,۸۷۰     | (۱۲۵,۳۴۰,۱۶۶)                   | -۱٪                |  |  |
| نفت سیاهان                          | -                | -               | (۴۹۶,۳۲۳,۷۶۰)   | -۱۴٪               | -              | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۷,۱۶۷,۹۸۳     | ۱,۵۸۳,۱۷۱,۹۸۳                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| سرمایه‌گذاری غیر(ملدیگ)             | -                | -               | (۳۷۹,۷۱۷,۱۵۸)   | -۱۱٪               | -              | ۱,۳۰۴,۷۵۷,۳۲۱     | ۱,۳۶۰,۴۷۷,۶۵۷   | ۲,۳۵۲,۲۴۴,۶۵۷                   | ۱,۵۵٪              |  |  |
| خطای شمال                           | -                | (۳۷۷,۸۶۶,۸۱۱)   | (۳۷۷,۸۶۶,۸۱۱)   | -۱۱٪               | -              | ۱۲۳,۷۵۷,۳۱۹       | ۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹   | ۱,۶۸۰,۹۲۲,۰۰۰                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| صندوق سی ثروت داروش سی              | -                | (۵۶,۳۸۲,۰۰۰)    | (۵۶,۳۸۲,۰۰۰)    | -۱۲٪               | -              | ۹۶۰,۷۱۸,۲۸۱       | ۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰     | ۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| توسعه موبد تولید هیدروکربن          | -                | (۳۳۸,۵۲۷,۰۰۰)   | (۳۳۸,۵۲۷,۰۰۰)   | -۱۲٪               | -              | ۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰       | ۲۳,۵۶۰,۰۰۰      | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| پالک ملت                            | -                | -               | (۷۷,۶۶۶,۶۶۶)    | -۱۲٪               | -              | ۶۱۷,۱۹۷,۵۵۰       | ۳۳۳,۴۰۰,۵۷۹     | ۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۵٪              |  |  |
| سرمایه گذاری دارویی امان            | -                | -               | (۴۴۸,۶۲۱,۴۴۴)   | -۱۲٪               | -              | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۹,۵۲۳,۰۰۰     | ۱,۶۳۶,۶۲۷,۶۵۷                   | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سرمایه گذاری سپه                    | ۱,۵۷۲,۲۲۲,۹۱۵    | (۱,۳۶۵,۶۲۱,۸۳۳) | (۱,۳۶۵,۶۲۱,۸۳۳) | -۱۴٪               | ۱,۵۷۲,۲۲۲,۹۱۵  | ۷۱۲,۸۱۱,۳۴۱       | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۷۲٪              |  |  |
| گروه مپا (سهامی عام)                | -                | (۷۰,۶۶۶,۵۵۵)    | (۷۰,۶۶۶,۵۵۵)    | -۱۲٪               | ۶,۲۳۶,۵۸۱      | (۱,۵۸۸,۸۱۰)       | ۶,۲۳۶,۵۸۱       | ۶,۲۳۶,۵۸۱                       | -۰,۰۲٪             |  |  |
| پتروشیمی جم                         | -                | ۵,۳۳۸,۰۰۰       | ۵,۳۳۸,۰۰۰       | -۱۰٪               | ۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰    | ۱۳۲,۸۱۷,۴۲۸       | ۹۴۵,۵۲۱,۳۲۸     | ۹۴۵,۵۲۱,۳۲۸                     | ۰,۰۵٪              |  |  |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی          | -                | (۵۵۲,۱۶۵,۳۲۵)   | (۵۵۲,۱۶۵,۳۲۵)   | -۱۵٪               | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۴,۶۲۱,۵۱۵       | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۴,۶۲۱,۵۱۵                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غیر             | -                | (۴۴,۶۱۰,۳۶۹)    | (۴۴,۶۱۰,۳۶۹)    | -۱۸٪               | ۲۸,۲۴۰,۵۶۶     | (۴۶,۵۰۰,۰۰۰)      | (۴۶,۵۰۰,۰۰۰)    | (۴۶,۵۰۰,۰۰۰)                    | -۱,۰۰٪             |  |  |
| کلیسین                              | -                | -               | ۲۷,۹۹۰,۷۱۸      | ۰,۱٪               | -              | ۲۷,۹۹۰,۷۱۸        | -               | ۲۷,۹۹۰,۷۱۸                      | ۰,۰۰٪              |  |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه             | -                | (۱,۶۶۷,۱۳۷,۳۷۶) | (۱,۶۶۷,۱۳۷,۳۷۶) | -۴,۱۶٪             | -              | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۹,۵۲۳,۰۰۰     | ۱,۶۳۶,۶۲۷,۶۵۷                   | ۰,۰۲٪              |  |  |
| پتروشیمی غدیر                       | -                | -               | (۱۰,۷۲۸,۶۳۳)    | -۱۲٪               | -              | ۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰       | ۱۲۴,۶۲۱,۵۱۵     | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سیمان فارس و خوزستان                | -                | -               | (۷۷,۸۷۸,۳۳۷)    | -۱۲٪               | -              | ۷۷,۸۷۸,۳۳۷        | -               | ۷۷,۸۷۸,۳۳۷                      | ۰,۰۰٪              |  |  |
| ملی صنایع مس ایران                  | -                | ۱۶۴,۹۲۳,۳۲۵     | ۱۶۴,۹۲۳,۳۲۵     | ۰,۱۵٪              | -              | ۱۱,۳۶۰,۳۲۳,۷۷۷    | -               | ۱۱,۳۶۰,۳۲۳,۷۷۷                  | ۶,۱۳٪              |  |  |
| گروه توسعه مالی مهر اندکدان         | -                | -               | (۷۱۴,۶۶۶,۰۲۵)   | -۱۷٪               | -              | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۰۱٪              |  |  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | -                | (۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)   | (۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰)   | -۱۲٪               | -              | (۸۱۲,۸۳۸)         | -               | (۸۱۲,۸۳۸)                       | -۰,۰۲٪             |  |  |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نستکس        | -                | (۳۸۵,۰۶۴,۰۰۰)   | (۳۸۵,۰۶۴,۰۰۰)   | -۱۳٪               | -              | ۱,۰۰۰,۸۵۵,۷۰۰     | -               | ۱,۰۰۰,۸۵۵,۷۰۰                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| بانک سینا                           | -                | -               | (۷۲۲,۶۶۸,۴۰۰)   | -۲۱٪               | -              | ۴,۳۵۶,۵۷۴,۶۵۸     | ۴,۳۵۶,۵۷۴,۶۵۸   | ۴,۳۵۶,۵۷۴,۶۵۸                   | ۲,۱۸٪              |  |  |
| فولاد مبارک گستره اسفهان            | -                | ۳۰,۷۵۲,۷۵۵,۶۶۶  | ۳۰,۷۵۲,۷۵۵,۶۶۶  | ۵,۸۲٪              | -              | ۵۰۰,۰۰۰,۳۶۹,۲۱۳   | ۵۰۰,۰۰۰,۳۶۹,۲۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۳۶۹,۲۱۳                 | ۲,۱۸٪              |  |  |
| فولاد خوزستان                       | -                | (۳۰,۰۲۱,۷۳۲)    | (۳۰,۰۲۱,۷۳۲)    | -۱۰٪               | -              | ۷۹۰,۰۰۰,۴۵۸       | ۷۹۰,۰۰۰,۴۵۸     | ۷۹۰,۰۰۰,۴۵۸                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| فرولیپس ایران                       | -                | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)   | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)   | -۱۲٪               | -              | ۲۸۰,۰۰۰,۱۱۹,۱۲۵   | ۲۸۰,۰۰۰,۱۱۹,۱۲۵ | ۲۸۰,۰۰۰,۱۱۹,۱۲۵                 | ۰,۰۲٪              |  |  |
| فولاد کوه جنوب کیش                  | -                | ۳,۵۴۷,۸۷۳,۵۳۳   | ۳,۵۴۷,۸۷۳,۵۳۳   | ۷,۱۷٪              | -              | ۱۱,۱۲۹,۱۶۵,۳۷۷    | -               | ۱۱,۱۲۹,۱۶۵,۳۷۷                  | ۶,۱۳٪              |  |  |
| اهن و فولاد غدیر ایرانیان           | -                | ۳,۳۴۱,۱۹۸,۴۹۶   | ۳,۳۴۱,۱۹۸,۴۹۶   | ۹,۰۰٪              | -              | ۳,۳۵۵,۶۱۲,۳۲۱     | ۳,۳۵۵,۶۱۲,۳۲۱   | ۳,۳۵۵,۶۱۲,۳۲۱                   | ۱,۸۵٪              |  |  |
| ج‌ا آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | -                | (۱,۶۲۸,۸۷۶,۳۹۸) | (۱,۶۲۸,۸۷۶,۳۹۸) | -۴,۱۶٪             | -              | (۱,۶۲۸,۸۷۶,۳۹۸)   | -               | (۱,۶۲۸,۸۷۶,۳۹۸)                 | -۰,۸۲٪             |  |  |
| ایران خودرو                         | -                | (۵,۲۰۰,۰۶۶,۹۴۳) | (۵,۲۰۰,۰۶۶,۹۴۳) | -۱۲,۵۵٪            | -              | ۹۱۲,۳۴۳,۹۱۱       | ۹۱۲,۳۴۳,۹۱۱     | ۹۱۲,۳۴۳,۹۱۱                     | ۰,۰۵٪              |  |  |
| گروه انتخاب الکتریک ایران           | -                | (۳۷۹,۷۵۵,۵۰۰)   | (۳۷۹,۷۵۵,۵۰۰)   | -۱۸٪               | -              | (۳۷۹,۷۵۵,۵۰۰)     | -               | (۳۷۹,۷۵۵,۵۰۰)                   | -۱,۱۲٪             |  |  |
| توسعه‌مکان‌وفلات                    | -                | -               | (۳۵۰,۰۰۰,۸۸۴)   | -۱۰٪               | -              | ۱۵,۷۴۹,۴۷۳        | ۱۵,۷۴۹,۴۷۳      | ۱۵,۷۴۹,۴۷۳                      | ۰,۰۲٪              |  |  |
| مخابرات ایران                       | -                | (۱,۲۲۶,۳۲۳,۵۲۸) | (۱,۲۲۶,۳۲۳,۵۲۸) | -۲,۳۶٪             | -              | (۵۵۰,۰۰۰,۱۷۴,۸۱۰) | -               | (۵۵۰,۰۰۰,۱۷۴,۸۱۰)               | -۰,۰۲٪             |  |  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران            | -                | (۰,۰۰۰,۸۷۲,۷۵۶) | (۰,۰۰۰,۸۷۲,۷۵۶) | -۲,۸۸٪             | -              | (۵۴,۵۲۹,۱۲۸)      | -               | (۵۴,۵۲۹,۱۲۸)                    | -۰,۰۲٪             |  |  |
| پتروشیمی تدکوان                     | -                | (۱,۵۰۰,۳۱۷,۸۷۹) | (۱,۵۰۰,۳۱۷,۸۷۹) | -۴,۳۶٪             | -              | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۱۲۸     | -               | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۱۲۸                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| پلیمر آریا ساسول                    | -                | (۵۴۴,۸۷۹,۹۱۲)   | (۵۴۴,۸۷۹,۹۱۲)   | -۱۵٪               | -              | ۳۰,۰۰۰,۴۲۸,۹۲۷    | ۳۰,۰۰۰,۴۲۸,۹۲۷  | ۳۰,۰۰۰,۴۲۸,۹۲۷                  | ۱,۷۲٪              |  |  |
| پالایش نفت کربز                     | -                | (۵۸۴,۳۴۰,۹۸۷)   | (۵۸۴,۳۴۰,۹۸۷)   | -۱,۵۶٪             | -              | ۲۰,۰۰۰,۵۰۰        | ۲۰,۰۰۰,۵۰۰      | ۲۰,۰۰۰,۵۰۰                      | ۰,۰۲٪              |  |  |
| پتروشیمی خراسان                     | -                | (۳۵,۳۷۸,۰۰۰)    | (۳۵,۳۷۸,۰۰۰)    | -۱۰٪               | -              | ۳۳,۹۲۶,۵۸۲        | ۳۳,۹۲۶,۵۸۲      | ۳۳,۹۲۶,۵۸۲                      | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سیمان صوفیان                        | -                | (۷۷,۳۵۵,۰۰۰)    | (۷۷,۳۵۵,۰۰۰)    | -۱۲٪               | -              | ۲۲۹,۱۲۸,۵۲۵       | ۲۲۹,۱۲۸,۵۲۵     | ۲۲۹,۱۲۸,۵۲۵                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| پالایش نفت بندرعباس                 | -                | (۱,۶۴۰,۳۴۰,۷۱۱) | (۱,۶۴۰,۳۴۰,۷۱۱) | -۴,۱۶٪             | -              | ۳,۵۴۴,۰۷۸,۶۸۲     | ۳,۵۴۴,۰۷۸,۶۸۲   | ۳,۵۴۴,۰۷۸,۶۸۲                   | ۲,۱۰٪              |  |  |
| صندوق واسطه گری یکم-سهام            | -                | (۲۹,۷۲۶,۶۰۰)    | (۲۹,۷۲۶,۶۰۰)    | -۱۸٪               | -              | ۳۳۴,۸۱۲,۸۲۵       | ۳۳۴,۸۱۲,۸۲۵     | ۳۳۴,۸۱۲,۸۲۵                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| شرکت سی استان آذربایجان شرقی        | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۹۵۳,۲۲۰,۰۰۰                     | ۰,۰۵٪              |  |  |
| شرکت سی استان آذربایجان غربی        | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۱,۳۳۹,۵۳۰,۰۰۰                   | ۰,۰۲٪              |  |  |
| شرکت سی استان گیلان                 | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۱,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| شرکت سی استان کردستان               | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰,۰۸٪              |  |  |
| سی‌سهام عدالت استان کرمان           | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| سی‌سهام عدالت استان کرمانشاه        | -                | -               | -               | ۰,۰۰٪              | -              | -                 | -               | ۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰                     | ۰,۰۲٪              |  |  |
| ۱,۵۷۲,۲۲۲,۹۱۵                       | (۲۰,۰۰۰,۹۲۸,۰۰۰) | ۲,۰۰۵,۵۶۲,۸۵۶   | (۶,۶۷۹,۲۴۴,۲۲۲) | -۳,۷۰٪             | ۱۴,۰۰۰,۱۵۷,۳۸۰ | ۳۷,۸۷۶,۶۲۸,۶۲۸    | ۱۵۸,۰۰۰,۴۴۹,۳۸۰ | ۷۷,۷۷۷,۰۰۰,۳۸۰                  | ۴,۳۲٪              |  |  |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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 |                                 |
| ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸                     | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸   | -                | -               | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸    | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸ | -                | -               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰  |
| ۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵                   | ۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵ | -                | -               | -              | -           | -                | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹  |
| ۱,۷۰۷,۴۱۱,۴۶۰                   | -             | ۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸      | ۱,۰۶۹,۹۲۰,۹۳۲   | ۳۳۳,۰۹۴,۸۷۶    | -           | -                | ۳۳۳,۰۹۴,۸۷۶     | مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش خ ۳۰۴۰۶   |
| ۱,۵۱۲,۶۸۸,۹۸۹                   | -             | (۹۵۵,۰۷۱,۸۰۵)    | ۲,۴۶۷,۷۶۰,۷۹۴   | ۵۸۸,۴۰۴,۸۶۱    | -           | (۱۹,۶۳۱,۴۴۰)     | ۶۰۸,۰۳۶,۳۰۱     | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸   |
| ۲,۳۴۶,۴۰۶,۳۷۰                   | -             | (۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲)    | ۳,۳۳۶,۱۲۶,۸۳۲   | (۴۸۵,۳۳۹,۹۲۹)  | -           | (۱,۱۲۴,۷۹۶,۰۹۳)  | ۶۳۹,۴۵۶,۱۶۴     | مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴   |
| ۱۶,۴۳۶,۵۹۱,۶۱۷                  | -             | (۴,۵۶۵,۷۸۰,۰۹۶)  | ۲۰,۹۹۲,۳۷۱,۷۱۳  | ۲۰,۱۲۵,۵۸۵,۱۸۰ | -           | ۱۶,۰۹۹,۸۵۳,۳۷۲   | ۴,۰۲۵,۷۳۱,۸۰۸   | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۲۴   |
| ۴۴,۹۸۱,۸۴۶                      | -             | ۴۴,۹۸۱,۸۴۶       | -               | ۱۳,۰۰۷,۶۴۲     | -           | ۱۳,۰۰۷,۶۴۲       | -               | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۳۹۸,۱۹۷,۴۸۷                     | -             | ۳۹۸,۱۹۷,۴۸۷      | -               | ۱۳۹,۸۳۴,۶۵۰    | -           | ۱۳۹,۸۳۴,۶۵۰      | -               | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۷۷,۰۰۳۶,۰۳۴                     | -             | ۷۷,۰۰۳۶,۰۳۴      | -               | ۲۰,۵۴۶,۳۷۵     | -           | ۲۰,۵۴۶,۳۷۵       | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵  |
| ۳۲۰,۱۹۲,۹۷۴                     | -             | ۳۲۰,۱۹۲,۹۷۴      | -               | ۱۰۲,۷۸۷,۲۳۶    | -           | ۱۰۲,۷۸۷,۲۳۶      | -               | اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱ |
| ۱۷,۴۹۳,۹۰۷                      | -             | ۱۷,۴۹۳,۹۰۷       | -               | ۷,۴۱۴,۶۵۶      | -           | ۷,۴۱۴,۶۵۶        | -               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴  |
| ۶۰۷,۳۶۱,۳۵۶                     | -             | ۶۰۷,۳۶۱,۳۵۶      | -               | ۲۸۶,۵۰۴,۰۶۲    | -           | ۲۸۶,۵۰۴,۰۶۲      | -               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  |
| ۲۰۹,۵۷۳,۰۰۸                     | -             | ۲۰۹,۵۷۳,۰۰۸      | -               | ۶۸,۶۲۷,۵۵۹     | -           | ۶۸,۶۲۷,۵۵۹       | -               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸  |
| ۷۷۳,۲۰۰۷,۷۲۲                    | -             | ۷۷۳,۲۰۰۷,۷۲۲     | -               | ۳۷۵,۳۸۹,۴۷۶    | -           | ۳۷۵,۳۸۹,۴۷۶      | -               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶  |
| ۱,۹۹۰,۵۲۰,۷۵۶                   | -             | ۱,۹۹۰,۵۲۰,۷۵۶    | -               | ۸۶۱,۳۵۹,۸۵۰    | -           | ۸۶۱,۳۵۹,۸۵۰      | -               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۵,۶۶۴,۹۱۳                       | -             | ۵,۶۶۴,۹۱۳        | -               | ۴۸۰,۵۱۶,۵۴۰    | -           | ۴۸۰,۵۱۶,۵۴۰      | -               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰-۳۱۱۱۰  |
| ۳۳۰,۴۳,۴۵۳                      | -             | ۳۳۰,۴۳,۴۵۳       | -               | ۳۶۳,۹۶۶,۰۱۹    | -           | ۳۶۳,۹۶۶,۰۱۹      | -               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵ |
| ۳۷۹,۰۲۲,۰۷۹                     | -             | ۳۷۹,۰۲۲,۰۷۹      | -               | ۸۰۷,۵۱۴,۶۱۱    | -           | ۸۰۷,۵۱۴,۶۱۱      | -               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۲  |
| ۳۵۷,۰۷۷,۴۴۸                     | -             | ۳۵۷,۰۷۷,۴۴۸      | -               | ۶۷,۷۷۵,۲۲۴     | -           | ۶۷,۷۷۵,۲۲۴       | -               | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۲۱۶,۵۰۴,۷۵۱                     | -             | ۲۱۶,۵۰۴,۷۵۱      | -               | ۱۰۴,۸۶۹,۴۸۹    | -           | ۱۰۴,۸۶۹,۴۸۹      | -               | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ |
| ۲,۷۹۲,۰۲۹,۵۳۶                   | -             | ۲,۷۹۲,۰۲۹,۵۳۶    | -               | ۲,۵۵۰,۷۲۲,۵۴۸  | -           | ۲,۵۵۰,۷۲۲,۵۴۸    | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰-۳۰۵۲۲  |
| ۳,۷۱۷,۹۸۰,۲۱۳                   | -             | ۳,۷۱۷,۹۸۰,۲۱۳    | -               | ۳,۵۷۵,۵۹۴,۹۶۶  | -           | ۳,۵۷۵,۵۹۴,۹۶۶    | -               | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰-۳۰۷۲۳  |
| ۳,۰۲۸,۸۴۷,۶۰۰                   | -             | ۳,۰۲۸,۸۴۷,۶۰۰    | -               | ۳,۶۰۵,۸۱۰,۴۰۸  | -           | ۳,۶۰۵,۸۱۰,۴۰۸    | -               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰-۳۰۸۲۱ |
| ۲,۶۴۴,۶۸۷,۴۴۸                   | -             | ۲,۶۴۴,۶۸۷,۴۴۸    | -               | ۱,۸۹۵,۵۱۲,۳۷۶  | -           | ۱,۸۹۵,۵۱۲,۳۷۶    | -               | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰-۳۰۶۲۶  |
| ۲,۳۴۴,۹۱۳,۸۶۴                   | -             | ۲,۳۴۴,۹۱۳,۸۶۴    | -               | ۱,۷۰۹,۰۹۰,۱۷۱  | -           | ۱,۷۰۹,۰۹۰,۱۷۱    | -               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰-۳۰۴۱۸  |
| ۹۰۳,۹۶۸,۳۹۸                     | -             | ۹۰۳,۹۶۸,۳۹۸      | -               | ۲,۵۸۳,۸۲۲,۱۹۸  | -           | ۲,۵۸۳,۸۲۲,۱۹۸    | -               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴  |
| ۲۱۷,۱۱۰,۷۳۹                     | -             | ۲۱۷,۱۱۰,۷۳۹      | -               | ۴۲۶,۰۲۸,۴۸۹    | -           | ۴۲۶,۰۲۸,۴۸۹      | -               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹  |
| ۴,۹۸۹,۰۲۴                       | -             | ۴,۹۸۹,۰۲۴        | -               | ۴,۸۴۹,۱۲۱      | -           | ۴,۸۴۹,۱۲۱        | -               | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰-۴۰۳۲۶  |
| ۴۵,۱۹۸,۴۲۸,۵۱۵                  | ۲,۳۲۰,۸۲۶,۷۴۳ | ۱۵,۰۱۱,۳۲۱,۴۹۱   | ۲۷,۸۶۶,۲۸۰,۲۸۱  | ۴۱,۱۹۷,۱۴۵,۴۲۲ | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸ | ۳۴,۹۰۶,۹۶۹,۴۰۵   | ۵,۵۹۶,۳۱۹,۱۴۹   |                                 |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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                               |
| ۱,۰۶۹,۹۲۰,۹۴۲                   |             | ۱,۰۶۹,۹۲۰,۹۴۲  | ۳۳۲,۰۹۴,۸۷۶    |              | ۳۳۲,۰۹۴,۸۷۶    | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶    |                | مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶        |
| ۲,۴۶۷,۷۶۰,۷۹۴                   |             | ۲,۴۶۷,۷۶۰,۷۹۴  | ۶۰۸,۰۳۶,۳۰۱    |              | ۶۰۸,۰۳۶,۳۰۱    | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷    |                | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸        |
| ۳,۳۳۶,۲۳۶,۸۳۲                   |             | ۳,۳۳۶,۲۳۶,۸۳۲  | ۶۳۹,۴۵۶,۱۶۴    |              | ۶۳۹,۴۵۶,۱۶۴    | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴    |                | مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴        |
| ۲۰,۹۹۲,۳۷۱,۷۱۳                  |             | ۲۰,۹۹۲,۳۷۱,۷۱۳ | ۴۰,۲۵,۷۳۱,۸۰۸  |              | ۴۰,۲۵,۷۳۱,۸۰۸  | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    |                | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴        |
| ۳,۸۴۲,۱۹۰                       | -           | ۳,۸۴۲,۱۹۰      | -              | -            | -              | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک کارآفرین ظفر                     |
| ۸,۶۸۰                           | -           | ۸,۶۸۰          | -              | -            | -              | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۱۷             | بانک ملت سرو سعادت آباد               |
| ۱,۸۰۱,۱۷۰                       | -           | ۱,۸۰۱,۱۷۰      | ۴,۵۷۹          | -            | ۴,۵۷۹          | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۲۹             | بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)       |
| ۴۰,۴۴,۶۸۵,۳۰۸                   | -           | ۴۰,۴۴,۶۸۵,۳۰۸  | ۵۳۰,۵۲۱,۱۰۶    | (۳,۶۴۴,۰۱۵)  | ۵۲۶,۸۷۷,۰۹۱    | ۲۱      | بسته شده      | ۱۰             | بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     |
| ۳۱۷,۵۵۱                         | -           | ۳۱۷,۵۵۱        | ۳۰۵,۱۸۴        | -            | ۳۰۵,۱۸۴        | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۱۰             | بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)   |
| ۴,۸۱۱,۵۵۸                       | -           | ۴,۸۱۱,۵۵۸      | ۲,۲۵۰,۹۸۲      | -            | ۲,۲۵۰,۹۸۲      | ۲۰      | کوتاه مدت     | ۹              | بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت) |
| ۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵                     | -           | ۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵    | -              | -            | -              | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۱۸             | بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)  |
| ۳,۱۳۰,۳۴۲,۵۲۴                   | -           | ۳,۱۳۰,۳۴۲,۵۲۴  | -              | -            | -              | ۲۰      | بسته شده      | ۱۷             | بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)          |
| ۲۲,۴۱۳                          | -           | ۲۲,۴۱۳         | ۵,۶۶۴          | -            | ۵,۶۶۴          | ۱۰      | کوتاه مدت     | ۴              | بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)             |
| ۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹                   | -           | ۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹  | ۲۰۷,۴۷۹,۹۷۵    | (۹۰,۴۶۳۰)    | ۲۰۶,۵۷۵,۳۴۵    | ۲۱      | بسته شده      | ۲۶             | بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     |
| ۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱                  | -           | ۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱ | ۲,۲۸۶,۴۶۳,۷۷۷  | (۱۷,۹۷۰,۶۳۴) | ۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۵۳  | ۲۳      | بسته شده      | ۱۲             | بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت)     |
| ۲۰,۴۶۶,۰۰۰                      | -           | ۲۰,۴۶۶,۰۰۰     | ۱۱,۳۰۵,۷۵۷     | -            | ۱۱,۳۰۵,۷۵۷     | ۲۲      | کوتاه مدت     | ۱۵             | بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)     |
| ۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶                  | -           | ۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶ | ۱,۳۱۳,۰۱۳,۷۰۵  | (۱۱,۶۹۸,۶۳۳) | ۱,۳۰۱,۳۱۵,۰۷۲  | ۲۱      | بسته شده      | ۱۶             | بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)      |
| ۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰                  | -           | ۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰ | -              | -            | -              | ۲۲      | بسته شده      | ۱۵             | بانک رفاه ظفر (بلند مدت)              |
| ۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰                     | -           | ۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰    | ۱۰۸,۷۸۲,۷۰۸    | (۲۸۹,۵۵۷)    | ۱۰۸,۴۹۳,۱۵۱    | ۲۲      | بسته شده      | ۲۷             | بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     |
| ۴,۸۰۶,۸۵۰,۱۲۷                   | ۱۵,۰۶۷,۶۷۸  | ۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵  | ۳,۷۳۵,۴۷۹,۵۳۲  | ۱,۵۰۶,۷۶۸    | ۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۰  | ۲۲      | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷    | ۲۱             | بانک رفاه ظفر (بلند مدت)              |
| ۱,۶۱۴,۲۰۹,۸۹۹                   | ۱۹,۱۰۵,۱۶۹  | ۱,۶۳۳,۳۱۵,۰۶۸  | ۱,۶۱۴,۲۰۹,۸۹۹  | ۱۹,۱۰۵,۱۶۹   | ۱,۶۳۳,۳۱۵,۰۶۸  | ۲۴      | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸    | ۱۸             | بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)  |
| ۱,۷۹۲,۴۲۷,۳۱۴                   | ۲۳,۳۲۶,۱۰۹  | ۱,۸۱۵,۷۵۳,۴۲۳  | ۱,۷۹۲,۴۲۷,۳۱۴  | ۲۳,۳۲۶,۱۰۹   | ۱,۸۱۵,۷۵۳,۴۲۳  | ۲۵      | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹    | ۱۹             | بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)     |
| ۸۴,۷۷۳,۱۶۱,۱۹۶                  | ۵۷,۴۹۸,۹۵۶  | ۸۴,۸۳۰,۶۶۰,۱۵۲ | ۱۷,۱۹۸,۵۶۹,۳۳۱ | ۹,۴۳۰,۵۸۷    | ۱۶,۲۰۷,۹۹۹,۹۱۸ |         |               |                |                                       |



صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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 |
| سرمایه گذاری سپه             | ۱۴۰۱/۱/۲۳    | ۲,۰۲۰,۳۰۲                      | ۲۵۰                 | ۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰      | ۸۸,۹۱۹,۴۸۵  | ۱,۵۲۷,۳۲۲,۹۱۵                   | ۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰      |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰   | ۲۰,۰۰۰                         | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                               | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   | ۵۰۰,۲۸۵                        | ۵۱,۰۰۰              | -                  | -           | -                               | ۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰      |
| پتروشیمی پردیس               | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳   | ۱۰۶,۵۴۹                        | ۲۳,۵۰۰              | -                  | -           | -                               | ۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   | ۶۲۶,۳۹۴                        | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                               | ۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰        |
| پتروشیمی جم                  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴   | ۱۲۶,۷۶۴                        | ۶,۰۰۰               | -                  | -           | -                               | ۸۲,۰۵۴,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۵                 | -                  | -           | -                               | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر     | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱   | ۴۰,۰۰۰                         | ۱,۵۶۰               | -                  | -           | -                               | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰         |
| شرکت سی استان آذربایجان شرقی | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۱۹,۹۹۹,۷۲۰                     | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۹۵۳,۷۲۰,۰۰۰        |
| شرکت سی استان آذربایجان غربی | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶                     | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۱,۷۳۹,۵۳۰,۰۰۰      |
| شرکت سی استان گیلان          | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۲۴,۴۱۶,۴۷۱                     | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۱,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰      |
| شرکت سی استان کردستان        | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                     | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۱,۰۲۰,۲۶۰,۰۰۰      |
| سی-سهم عدالت استان کرمان     | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۹,۰۵۸,۸۱۷                      | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۴۳۲,۰۷۰,۰۰۰        |
| سی-سهم عدالت استان کرمانشاه  | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰                     | ۴۸                  | -                  | -           | -                               | ۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰        |
|                              |              |                                |                     | ۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰      | ۸۸,۹۱۹,۴۸۵  | ۱,۵۲۷,۳۲۲,۹۱۵                   | ۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰      |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدھا  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                               | طی ماه          |                |                 |                               | نام شرکت                    |                |             |                               |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| 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 |
| ۱,۳۳۶,۰۰۲,۱۹۶                   | ۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۴  | ۶,۲۵۰,۵۶۶,۴۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰                     | (۳۹۶,۳۲۹,۷۶۰)   | ۶,۷۲۶,۱۱۶,۱۶۰  | ۶,۲۵۰,۵۶۶,۴۰۰   | ۱,۶۰۰,۰۰۰                     | نفت سپاهان                  | ۶,۲۵۰,۵۶۶,۴۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰   |                               |
| ۷۲,۹۹۰,۷۱۸                      | ۱,۱۹۶,۳۳۹,۱۷۵  | ۱,۱۹۶,۳۳۹,۱۷۵  | ۵۰,۰۰۰                        | ۷۲,۹۹۰,۷۱۸      | ۱,۱۹۶,۳۳۹,۴۵۷  | ۱,۱۹۶,۳۳۹,۱۷۵   | ۵۰,۰۰۰                        | کالسیمین                    | ۱,۱۹۶,۳۳۹,۱۷۵  | ۵۰,۰۰۰      |                               |
| (۸۷۶,۵۸۱,۵۸۲)                   | ۲۰,۷۲۶,۷۵۶,۳۲۵ | ۱۹,۹۶۰,۰۱۷,۶۵۲ | ۷۵۰,۰۰۰                       | (۱,۶۴۷,۱۳۷,۳۱۶) | ۲۱,۵۰۷,۳۲۱,۹۱۹ | ۱۹,۹۶۰,۰۱۷,۶۵۲  | ۷۵۰,۰۰۰                       | صنایع پتروشیمی کرمانشاه     | ۱۹,۹۶۰,۰۱۷,۶۵۲ | ۷۵۰,۰۰۰     |                               |
| ۲۵۲,۲۶۰,۳۶۶                     | ۵,۸۲۲,۰۸۵,۲۰۰  | ۵,۸۲۵,۳۴۶,۱۶۷  | ۸۷,۷۴۷                        | (۱۰۷,۳۸۶,۶۳۳)   | ۵,۹۳۲,۶۳۳,۸۰۰  | ۵,۸۲۵,۳۴۶,۱۶۷   | ۸۷,۷۴۷                        | پتروشیمی غدیر               | ۵,۸۲۵,۳۴۶,۱۶۷  | ۸۷,۷۴۷      |                               |
| (۷۷,۸۷۸,۳۳۷)                    | ۸۰,۲۶۳,۲۰۰,۳۷  | ۷,۹۴۸,۴۳۳,۸۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰                       | (۷۷,۸۷۸,۳۳۷)    | ۸۰,۲۶۳,۲۰۰,۳۷  | ۷,۹۴۸,۴۳۳,۸۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰                       | سیمان فارس و خوزستان        | ۷,۹۴۸,۴۳۳,۸۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰     |                               |
| .                               | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰  | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰  | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰                    | .               | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰  | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰   | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰                    | شرکت س اسنان آذربایجان شرقی | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰  | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  |                               |
| .                               | ۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰ | ۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰ | ۳۶,۳۸۷,۳۴۶                    | .               | ۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰ | ۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰  | ۳۶,۳۸۷,۳۴۶                    | شرکت س اسنان آذربایجان غربی | ۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰ | ۳۶,۳۸۷,۳۴۶  |                               |
| .                               | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶  | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶  | ۹۰,۵۸۸,۱۷                     | .               | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶  | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶   | ۹۰,۵۸۸,۱۷                     | سهماء عدالت استان کرمان     | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶  | ۹۰,۵۸۸,۱۷   |                               |
| .                               | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴  | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴  | ۲۲,۳۱۶,۴۷۱                    | .               | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴  | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴   | ۲۲,۳۱۶,۴۷۱                    | شرکت س اسنان گیلان          | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴  | ۲۲,۳۱۶,۴۷۱  |                               |
| ۱۱,۳۶۰,۶۳۳,۷۷۷                  | ۲۰,۹۰۲,۳۱۳,۷۱  | ۲۲,۳۶۲,۰۴۵,۸۴۸ | ۴۰,۹۸۰,۰۰۰                    | ۱۶۴,۶۹۲,۳۳۵     | ۳۲,۰۹۸,۲۵۳,۵۱۳ | ۲۲,۳۶۲,۰۴۵,۸۴۸  | ۴۰,۹۸۰,۰۰۰                    | ملی صنایع مس ایران          | ۲۲,۳۶۲,۰۴۵,۸۴۸ | ۴۰,۹۸۰,۰۰۰  |                               |
| ۷۲۲,۹۸۱,۵۹۱                     | ۸۰,۳۳۱,۲۸۸,۷۸۸ | ۸,۷۵۶,۱۱۰,۳۷۹  | ۲۰,۲۰۳,۰۳                     | (۱,۳۶۵,۶۳۱,۸۹۲) | ۱۰,۱۲۱,۷۲۴,۲۷۳ | ۸,۷۵۶,۱۱۰,۳۷۹   | ۲۰,۲۰۳,۰۳                     | سرمایه گذاری سپه            | ۸,۷۵۶,۱۱۰,۳۷۹  | ۲۰,۲۰۳,۰۳   |                               |
| ۱,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۵                   | ۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵  | ۹,۵۶۳,۷۶۱,۰۰۰  | ۱,۸۵۰,۰۰۰                     | (۹۷۴,۶۶۶,۰۲۵)   | ۱۰,۵۷۲,۲۲۷,۰۲۵ | ۹,۵۶۳,۷۶۱,۰۰۰   | ۱,۸۵۰,۰۰۰                     | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۹,۵۶۳,۷۶۱,۰۰۰  | ۱,۸۵۰,۰۰۰   |                               |
| .                               | ۵,۷۲۴,۱۸۹,۹۲۲  | ۵,۷۲۴,۱۸۹,۹۲۲  | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰                    | .               | ۵,۷۲۴,۱۸۹,۹۲۲  | ۵,۷۲۴,۱۸۹,۹۲۲   | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰                    | سهماء عدالت استان کرمانشاه  | ۵,۷۲۴,۱۸۹,۹۲۲  | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰  |                               |
| .                               | ۹,۲۰۰,۷۱۳,۱۶۷  | ۹,۲۰۰,۷۱۳,۱۶۷  | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                    | .               | ۹,۲۰۰,۷۱۳,۱۶۷  | ۹,۲۰۰,۷۱۳,۱۶۷   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                    | شرکت س اسنان خوزستان        | ۹,۲۰۰,۷۱۳,۱۶۷  | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  |                               |
| ۱۳۴,۶۹۲,۵۱۵                     | ۴,۵۶۷,۱۳۳,۹۵۵  | ۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۵۵۳,۱۶۵,۳۸۵)   | ۵,۲۵۵,۰۲۱,۷۸۵  | ۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                               |
| (۸۱۲,۸۱۸)                       | ۶۸۹,۷۱۷,۷۳۳    | ۶۷۹,۹۰۰,۸۳۴    | ۷۴,۲۳۴                        | (۱۱۵,۲۰۹,۰۴۲)   | ۸۱۲,۰۱۰,۹۹۷    | ۶۷۹,۹۰۰,۸۳۴     | ۷۴,۲۳۴                        | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۶۷۹,۹۰۰,۸۳۴    | ۷۴,۲۳۴      |                               |
| ۱,۰۰۸,۹۵۹,۷۰۰                   | ۴۰۳,۲۶۴,۵۰۰    | ۵,۴۱۱,۶۰۰,۴۶۰  | ۴۰۰,۰۰۰                       | (۹۸۵,۹۶۴,۰۰۰)   | ۵,۴۱۱,۶۰۰,۴۶۰  | ۴۰۳,۲۶۴,۵۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰                       | سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی | ۵,۴۱۱,۶۰۰,۴۶۰  | ۴۰۰,۰۰۰     |                               |
| ۱,۲۰۴,۷۵۷,۳۳۱                   | ۴,۲۹۲,۰۸۲,۳۴۶  | ۵,۵۶۶,۸۱۹,۳۷۷  | ۳۳۱,۰۰۰                       | (۳۷۹,۷۱۷,۱۵۹)   | ۵,۵۶۶,۸۱۹,۳۷۷  | ۴,۲۹۲,۰۸۲,۳۴۶   | ۳۳۱,۰۰۰                       | سرمایه گذاری غدیر اهلینگ    | ۵,۵۶۶,۸۱۹,۳۷۷  | ۳۳۱,۰۰۰     |                               |
| ۴,۳۶۵,۵۷۴,۶۵۹                   | ۹,۶۳۳,۱۹۹,۹۶۱  | ۱۳,۷۴۹,۶۹۹,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰                     | (۷۳,۶۶۸,۴۰۰)    | ۱۳,۷۴۹,۶۹۹,۰۰۰ | ۹,۶۳۳,۱۹۹,۹۶۱   | ۴,۵۵۰,۰۰۰                     | بانک سینا                   | ۹,۶۳۳,۱۹۹,۹۶۱  | ۴,۵۵۰,۰۰۰   |                               |
| ۶۱۷,۱۹۴,۵۵۷                     | ۲۰,۰۸۵,۹۱۳,۱۶۷ | ۲,۴۲۵,۷۱۴,۵۵۲  | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                    | (۹۷,۶۴۳,۶۶۴)    | ۲,۴۲۵,۷۱۴,۵۵۲  | ۲۰,۰۸۵,۹۱۳,۱۶۷  | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                    | بانک ملت                    | ۲,۴۲۵,۷۱۴,۵۵۲  | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  |                               |
| ۵۰۰۰۸,۲۶۳,۹۲۳                   | ۴۱,۳۵۶,۵۷۷,۷۴۴ | ۴۶,۲۴۶,۹۶۱,۷۱۷ | ۷,۱۲۰,۹۹۰                     | ۲۰,۷۵۲,۲۷۵,۶۱۶  | ۴۶,۲۴۶,۹۶۱,۷۱۷ | ۴۱,۳۵۶,۵۷۷,۷۴۴  | ۷,۱۲۰,۹۹۰                     | فولاد مبارکه اصفهان         | ۴۶,۲۴۶,۹۶۱,۷۱۷ | ۷,۱۲۰,۹۹۰   |                               |
| ۷۹۰۸۸۶,۴۵۸                      | ۱,۷۲۱,۴۴۴,۷۰۰  | ۲,۵۶۲,۳۳۰,۶۲۸  | ۷۹۱,۶۶۷                       | (۴۰,۹۲۱,۹۹۷)    | ۲,۵۶۲,۳۳۰,۶۲۸  | ۱,۷۲۱,۴۴۴,۷۰۰   | ۷۹۱,۶۶۷                       | فولاد خوزستان               | ۲,۵۶۲,۳۳۰,۶۲۸  | ۷۹۱,۶۶۷     |                               |
| ۲۸۰۸۱۹,۱۵۵                      | ۱,۵۷۳,۰۸۲,۱۲۵  | ۱,۵۷۳,۰۸۲,۱۲۵  | ۲۵۰,۰۰۰                       | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)   | ۱,۶۹۲,۳۷۰,۱۲۵  | ۱,۵۷۳,۰۸۲,۱۲۵   | ۲۵۰,۰۰۰                       | فولاد فیروزس ایران          | ۱,۵۷۳,۰۸۲,۱۲۵  | ۲۵۰,۰۰۰     |                               |
| ۱۱,۱۲۹,۱۶۵,۳۷۷                  | ۱۵,۴۱۲,۲۲۵,۴۹۰ | ۲۶,۵۴۱,۳۹۰,۹۶۷ | ۳۰,۵۱,۴۵۸                     | ۲,۵۴۷,۹۷۳,۵۳۳   | ۲۶,۵۴۱,۳۹۰,۹۶۷ | ۱۵,۴۱۲,۲۲۵,۴۹۰  | ۳۰,۵۱,۴۵۸                     | فولاد کوه جنوب کیش          | ۲۶,۵۴۱,۳۹۰,۹۶۷ | ۳۰,۵۱,۴۵۸   |                               |
| ۳,۲۵۵,۶۱۳,۲۲۱                   | ۱۵,۷۲۳,۰۰۰,۸۷۹ | ۱۸,۳۹۱,۹۱۳,۲۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰                     | ۳,۳۳۱,۰۹۸,۴۳۴   | ۱۸,۳۹۱,۹۱۳,۲۰۰ | ۱۵,۷۲۳,۰۰۰,۸۷۹  | ۲,۹۰۰,۰۰۰                     | آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۱۸,۳۹۱,۹۱۳,۲۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰   |                               |
| (۱,۶۳۸,۸۷۶,۴۵۸)                 | ۸,۷۳۱,۲۳۱,۳۴۶  | ۷,۱۰۸,۴۵۸,۱۴۷  | ۱,۳۳۹,۱۶۶                     | (۱,۶۳۸,۸۷۶,۴۵۸) | ۸,۷۳۱,۲۳۱,۳۴۶  | ۷,۱۰۸,۴۵۸,۱۴۷   | ۱,۳۳۹,۱۶۶                     | ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۷,۱۰۸,۴۵۸,۱۴۷  | ۱,۳۳۹,۱۶۶   |                               |
| ۹۲۳,۵۳۳,۱۹۱                     | ۳۱,۹۸۷,۹۶۱,۳۴۴ | ۳۲,۹۱۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                    | (۵,۲۱۰,۹۶۶,۴۹۲) | ۳۲,۹۱۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۱,۹۸۷,۹۶۱,۳۴۴  | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                    | ایران خودرو                 | ۳۲,۹۱۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  |                               |
| (۳۷۹,۷۵۵,۴۰۰)                   | ۵,۴۹۸,۴۸۹,۰۹۰  | ۵,۴۹۸,۴۸۹,۰۹۰  | ۳۰۰,۰۰۰                       | (۳۷۹,۷۵۵,۴۰۰)   | ۵,۴۹۸,۴۸۹,۰۹۰  | (۳۷۹,۷۵۵,۴۰۰)   | ۳۰۰,۰۰۰                       | گروه انتخاب الکتریک وکرامت  | ۵,۴۹۸,۴۸۹,۰۹۰  | ۳۰۰,۰۰۰     |                               |
| ۱۵,۷۴۹,۳۷۰                      | ۲۷۳,۸۸۱,۱۴۴    | ۲۷۳,۸۸۱,۱۴۴    | ۵۸۰,۳۷                        | (۲۵۰,۰۸۸,۴۹۷)   | ۲۷۳,۸۸۱,۱۴۴    | ۱۵,۷۴۹,۳۷۰      | ۵۸۰,۳۷                        | توسعه مادن و فلزات          | ۲۷۳,۸۸۱,۱۴۴    | ۵۸۰,۳۷      |                               |
| ۵۰۰,۰۲۱,۲۹۸                     | ۱,۱۹۰,۳۳۰,۳۹۸  | ۱,۷۵۰,۳۳۰,۳۹۸  | ۱۴۶,۳۹۹                       | (۵۲,۸۳۳,۳۹۸)    | ۱,۷۵۰,۳۳۰,۳۹۸  | ۱,۱۹۰,۳۳۰,۳۹۸   | ۱۴۶,۳۹۹                       | سرمایه گذاری صدرنامین       | ۱,۷۵۰,۳۳۰,۳۹۸  | ۱۴۶,۳۹۹     |                               |
| (۱,۹۸۸۰۰)                       | ۲۸۸,۷۵۶,۵۰۰    | ۲۸۸,۷۵۶,۵۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰                       | (۷۰,۶۷۶,۹۵۵)    | ۲۸۸,۷۵۶,۵۰۰    | (۱,۹۸۸۰۰)       | ۳۰۰,۰۰۰                       | گروه مینا (سپاهی عام)       | ۲۸۸,۷۵۶,۵۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰     |                               |
| (۷۵۰,۷۴۹,۱۰۰)                   | ۴۰,۷۲۳,۳۹۸,۹۵۵ | ۴۰,۷۲۳,۳۹۸,۹۵۵ | ۶۱۹,۳۹۹                       | (۱,۲۲۶,۲۲۳,۵۳۸) | ۴۰,۷۲۳,۳۹۸,۹۵۵ | (۷۵۰,۷۴۹,۱۰۰)   | ۶۱۹,۳۹۹                       | مخابرات ایران               | ۴۰,۷۲۳,۳۹۸,۹۵۵ | ۶۱۹,۳۹۹     |                               |
| (۵۲,۵۴۹,۱۲۸)                    | ۴,۹۶۲,۱۵۰,۷۹۸  | ۴,۹۰۷,۶۲۱,۶۶۹  | ۶۸۵,۶۹۴                       | (۱,۰۰۱,۹۷۲,۷۵۶) | ۴,۹۰۷,۶۲۱,۶۶۹  | (۵۲,۵۴۹,۱۲۸)    | ۶۸۵,۶۹۴                       | شرکت ارتباطات سیار ایران    | ۴,۹۰۷,۶۲۱,۶۶۹  | ۶۸۵,۶۹۴     |                               |
| ۱,۱۲۷,۴۱,۴۸۱                    | ۶,۲۹۴,۹۶۶,۳۴۱  | ۷,۴۲۳,۰۰۰,۸۱۱  | ۷۰۹,۰۶۳                       | (۱,۵۰۱,۳۱۷,۸۷۹) | ۷,۴۲۳,۰۰۰,۸۱۱  | ۱,۱۲۷,۴۱,۴۸۱    | ۷۰۹,۰۶۳                       | پتروشیمی تندگوین            | ۷,۴۲۳,۰۰۰,۸۱۱  | ۷۰۹,۰۶۳     |                               |
| ۲۰,۹۴۲,۸۷۶,۴۵۸                  | ۱۴,۲۴۵,۴۲۷,۷۵۰ | ۱۴,۲۴۵,۴۲۷,۷۵۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰                    | (۵۴۴,۹۸۷,۹۱۲)   | ۱۴,۲۴۵,۴۲۷,۷۵۰ | ۲۰,۹۴۲,۸۷۶,۴۵۸  | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰                    | پلیمر آریا ساسول            | ۱۴,۲۴۵,۴۲۷,۷۵۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰  |                               |
| ۱۲۴,۹۲۷,۴۳۸                     | ۵۰,۴۶۶,۱۰۰,۳۲۱ | ۵۱,۷۱۰,۵۷۷,۶۶۹ | ۱۲۶,۷۶۴                       | (۵,۴۳۸,۰۰۰)     | ۵۱,۷۱۰,۵۷۷,۶۶۹ | ۱۲۴,۹۲۷,۴۳۸     | ۱۲۶,۷۶۴                       | پتروشیمی جم                 | ۵۱,۷۱۰,۵۷۷,۶۶۹ | ۱۲۶,۷۶۴     |                               |
| ۱,۳۷۱,۷۹۰                       | ۵۸,۷۴۳,۲۵۴     | ۶۰,۱۲۰,۰۱۴۴    | ۳۰۰,۰۰۰                       | (۱۵,۹۲۴,۶۸۱)    | ۶۰,۱۲۰,۰۱۴۴    | ۱,۳۷۱,۷۹۰       | ۳۰۰,۰۰۰                       | گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس  | ۶۰,۱۲۰,۰۱۴۴    | ۳۰۰,۰۰۰     |                               |
| ۹۴۱,۳۴۴,۹۶۶                     | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۲۵۰  | ۴,۵۲۱,۴۴۵,۵۴۶  | ۵۲۶,۳۹۴                       | (۴۰,۲۹۱,۷۰۰)    | ۴,۵۲۱,۴۴۵,۵۴۶  | ۹۴۱,۳۴۴,۹۶۶     | ۵۲۶,۳۹۴                       | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۴,۵۲۱,۴۴۵,۵۴۶  | ۵۲۶,۳۹۴     |                               |
| ۲۰,۸۷۵,۰۵۰                      | ۲,۳۸۸,۴۵۴,۶۲۷  | ۲,۴۰۹,۳۳۸,۶۸۷  | ۱۷۵,۰۰۰                       | (۵۸۶,۲۴۰,۹۸۷)   | ۲,۴۰۹,۳۳۸,۶۸۷  | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰      | ۱۷۵,۰۰۰                       | پالایش نفت تبریز            | ۲,۴۰۹,۳۳۸,۶۸۷  | ۱۷۵,۰۰۰     |                               |
| (۱,۵۴۴,۸۸۲,۵۵۵)                 | ۲۳,۲۵۲,۲۵۵,۴۵۵ | ۲۳,۲۵۲,۲۵۵,۴۵۵ | ۱۰,۹۰۰,۱۶۶                    | (۲,۶۵۲,۵۳۳,۱۸۵) | ۲۳,۲۵۲,۲۵۵,۴۵۵ | (۱,۵۴۴,۸۸۲,۵۵۵) | ۱۰,۹۰۰,۱۶۶                    | کنترلر نفت و گاز پارسین     | ۲۳,۲۵۲,۲۵۵,۴۵۵ | ۱۰,۹۰۰,۱۶۶  |                               |
| (۲,۷۹۹,۶۸۸,۳۳۶)                 | ۲۵,۶۸۸,۸۱۷,۴۴۳ | ۲۲,۷۱۹,۱۳۹,۰۶  | ۱۴۴,۷۹۲                       | (۸۲,۴۴۴,۸۷۵)    | ۲۲,۷۱۹,۱۳۹,۰۶  | (۲,۷۹۹,۶۸۸,۳۳۶) | ۱۴۴,۷۹۲                       | پتروشیمی پردیس              | ۲۲,۷۱۹,۱۳۹,۰۶  | ۱۴۴,۷۹۲     |                               |
| ۲۳,۲۶۲,۶۸۷                      | ۳,۴۴۴,۹۱۰,۸۷۶  | ۳,۴۹۸,۶۲۸,۵۵۸  | ۳۰۰,۰۰۰                       | (۲۵,۳۷۸,۰۹۶)    | ۳,۴۹۸,۶۲۸,۵۵۸  | ۲۳,۲۶۲,۶۸۷      | ۳۰۰,۰۰۰                       | پتروشیمی خراسان             | ۳,۴۹۸,۶۲۸,۵۵۸  | ۳۰۰,۰۰۰     |                               |
| ۲۲۹,۱۲۸,۵۵۵                     | ۲۰,۲۵۹,۱۴۵۰    | ۱,۱۲۳,۷۱۹,۹۷۵  | ۵۰۰,۰۰۰                       | (۷۷,۵۳۶,۹۰۰)    | ۱,۱۲۳,۷۱۹,۹۷۵  | ۲۲۹,۱۲۸,۵۵۵     | ۵۰۰,۰۰۰                       | سیمان صوفیان                | ۱,۱۲۳,۷۱۹,۹۷۵  | ۵۰۰,۰۰۰     |                               |
| (۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷)                   | ۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷    | ۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷    | ۳۸۸۰۶                         | (۴۴,۳۶۱,۳۶۹)    | ۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷    | (۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷)   | ۳۸۸۰۶                         | توسعه سرمایه و صنعت غدیر    | ۲۲۹,۶۶۰,۳۳۷    | ۳۸۸۰۶       |                               |
| ۳,۵۴۴,۹۷۸,۶۸۲                   | ۱۹,۰۴۰,۳۰۳,۹۲۶ | ۲۲,۵۵۵,۳۸۲,۶۰۸ | ۲,۶۳۰,۰۰۰                     | (۱,۶۴۰,۳۳۰,۷۱۱) | ۲۲,۵۵۵,۳۸۲,۶۰۸ | ۳,۵۴۴,۹۷۸,۶۸۲   | ۲,۶۳۰,۰۰۰                     | پالایش نفت بندرعباس         | ۲۲,۵۵۵,۳۸۲,۶۰۸ | ۲,۶۳۰,۰۰۰   |                               |
| ۸۸۷,۱                           |                |                |                               |                 |                |                 |                               |                             |                |             |                               |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               |                         | طی ماه    |                |                |                         | نام شرکت                       |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |                                |
| ۵۰,۰۰۰                          | ۵,۸۹۳,۷۸۹,۳۷۳  | ۳,۸۰۷,۹۲۶,۴۸۷ | ۲,۰۸۵,۸۶۲,۸۸۶           | ۲۶۵,۷۸۴   | ۲۷,۸۰۳,۱۲۰,۳۳۷ | ۲۰,۳۴۱,۷۱۸,۶۹۵ | ۷,۵۶۱,۴۰۱,۶۳۲           | صندوق بالایشی یکم-سهام         |
| .                               | .              | .             | .                       | ۶۷,۲۸۱    | ۵,۴۴۷,۳۹۸,۲۵۴  | ۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۷۰  | ۷۲۵,۶۲۲,۳۸۴             | پتروشیمی امیرکبیر              |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۶۰۹,۳۰۰    | ۶۸۲,۰۱۸,۳۲۵    | ۲۱۸,۵۹۰,۹۷۵             | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲    | ۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳    | ۵۹,۹۵۸,۰۶۹              | فولاد آلیازی ایران             |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۴,۰۱۶,۹۹۱  | ۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۰۱  | ۶۱۲,۴۲۷,۰۹۰             | گ.س.پت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| .                               | .              | .             | .                       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۱۲,۱۴۳,۶۶۹  | ۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰  | ۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹             | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۱۴,۷۱۷,۴۰۲  | ۸۱۳,۳۲۲,۹۲۴    | ۳۰۱,۳۸۴,۳۷۹             | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰    | ۵۵۰,۳۹۹,۳۸۴    | ۱۵,۱۱۵,۰۶۶              | تامین سرمایه خلیج فارس         |
| .                               | .              | .             | .                       | ۳۱۸,۹۱۳   | ۸,۰۲۰,۳۰۴,۳۶۲  | ۶,۷۴۱,۷۷۱,۷۹۹  | ۱,۲۷۸,۵۳۲,۵۶۳           | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| .                               | .              | .             | .                       | ۴۵,۰۰۰    | ۸,۹۲۸,۳۲۰,۵۴۹  | ۸,۵۸۸,۱۶۴,۶۷۹  | ۳۴۰,۱۵۵,۸۷۰             | پتروشیمی پردیس                 |
| .                               | .              | .             | .                       | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۵۰,۷۱۶,۶۱۴ | ۷۶۷,۹۰۳,۶۲۱    | ۳۴۷,۱۶۷,۹۹۳             | نفت سپاهان                     |
| .                               | .              | .             | .                       | ۶۵۸,۰۰۰   | ۱۰,۲۵۸,۳۷۷,۴۲۴ | ۸,۷۹۷,۷۹۹,۹۹۸  | ۱,۴۶۰,۴۷۷,۴۲۶           | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| .                               | .              | .             | .                       | ۲۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۹۸۲,۴۶۶,۵۰۸  | ۷,۴۲۴,۳۰۳,۷۸۹  | ۱,۵۵۸,۱۶۲,۷۱۹           | حفاری شمال                     |
| .                               | .              | .             | .                       | ۱۴۹,۰۵۴   | ۱,۷۸۹,۱۸۷,۲۹۷  | ۱,۴۴۱,۴۲۷,۰۹۳  | ۳۴۷,۷۶۰,۲۰۴             | صندوق س. ثروت داریوش -س        |
| .                               | .              | .             | .                       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۴۲۵,۷۹۱,۵۳۰    | ۳۶۱,۶۳۵,۳۹۱    | ۷۴,۱۵۶,۱۳۹              | توسعه مولد نیروگاهی چهرم       |
| .                               | .              | .             | .                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱  | ۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲  | ۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹             | بانک ملت                       |
| .                               | .              | .             | .                       | ۵۰,۰۰۰    | ۹۶۲,۷۳۶,۰۰۳    | ۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰    | ۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳             | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۱۰,۳۳۰                          | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۱۴۳,۱۳۲ | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸             | ۱۰,۳۳۰    | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۱۴۳,۱۳۲  | ۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸             | اسنادخزانه-م-آبودجه-۹۹-۱۱۱۱۰   |
| .                               | .              | .             | .                       | ۴۰,۵۳۵    | ۳۹,۷۳۶,۳۳۷,۸۴۹ | ۲۸,۱۰۹,۳۶۷,۹۷۴ | ۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵           | اسنادخزانه-م-آبودجه-۹۹-۱۱۰۱۹   |
| ۱۶,۲۳۳,۷۸۹,۲۷۳                  | ۱۳,۴۴۴,۰۶۹,۶۱۹ | ۲,۷۷۹,۷۱۹,۷۵۴ | ۱۸,۱۳۰,۲۷۶,۱۲۳          |           |                |                |                         |                                |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

| نام سپرده بانکی                       |                        | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                             | شماره حساب             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک کارآفرین ظفر                     | ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰          | ۰                             | ۰٪                        | ۳,۸۴۳,۱۹۰                       | ۰٪                        |
| بانک ملت سرو سماعت آباد               | ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱             | ۰                             | ۰٪                        | ۸,۶۸۰                           | ۰٪                        |
| بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)       | ۳۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱       | ۴,۵۷۹                         | ۰٪                        | ۱,۸۰۱,۱۷۰                       | ۰٪                        |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     | ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱         | ۵۲۶,۸۷۷,۹۹۱                   | ۰٪                        | ۴,۰۴۴,۶۸۵,۳۰۸                   | ۰٪                        |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)   | ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱         | ۳۰۵,۱۸۴                       | ۰٪                        | ۳۱۷,۵۵۱                         | ۰٪                        |
| بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت) | ۱۴۷۸۵۰۶۸۳۵۵۳۷۱         | ۳,۲۵۰,۹۸۳                     | ۰٪                        | ۴,۸۱۱,۸۵۸                       | ۰٪                        |
| بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)  | ۱۴۷۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲          | ۰                             | ۰٪                        | ۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵                     | ۰٪                        |
| بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)          | ۱۲۰۱۴۰۴۳۱۶۰۰           | ۰                             | ۰٪                        | ۳,۲۳۰,۳۴۴,۵۲۴                   | ۰٪                        |
| بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)             | ۳۳۳۸۱۳۷۹۷              | ۵,۶۶۴                         | ۰٪                        | ۲۲,۴۱۳                          | ۰٪                        |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     | ۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲         | ۲۰۶,۵۷۵,۳۳۵                   | ۰٪                        | ۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۲۹                   | ۰٪                        |
| بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت)     | ۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱        | ۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۵۳                 | ۰٪                        | ۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱                  | ۲۷٪                       |
| بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)     | ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۷۰۴  | ۱۱,۳۰۵,۷۵۷                    | ۰٪                        | ۲۰,۳۶۶,۰۰۰                      | ۰٪                        |
| بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)      | ۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۷۰۱ | ۱,۳۰۱,۳۱۵,۰۷۲                 | ۰٪                        | ۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۲۵۶                  | ۱/۶۷٪                     |
| بانک رفاه ظفر (بلند مدت)              | ۳۴۰۰۰۴۳۲۰              | ۰                             | ۰٪                        | ۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰                  | ۱/۷۰٪                     |
| بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)     | ۱۵۸,۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱,۳       | ۱۰۸,۴۹۳,۱۵۱                   | ۰٪                        | ۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰                     | ۰٪                        |
| بانک رفاه ظفر (بلند مدت)              | ۳۴۸۷۹۸۷۵۱              | ۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۰                 | ۰٪                        | ۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۵                   | ۰٪                        |
| بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)  | ۱۴۷-۲۸۲-۶۸۴۵۵۳۷-۱      | ۱,۶۳۳,۳۱۵,۰۶۸                 | ۰٪                        | ۱,۶۲۳,۳۱۵,۰۶۸                   | ۰٪                        |
| بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)     | ۳۰۱-۴۲-۱۳۹۶۷۱۸۷-۱      | ۱,۸۱۵,۷۵۳,۴۲۳                 | ۰٪                        | ۱,۸۱۵,۷۵۳,۴۲۳                   | ۰٪                        |
|                                       |                        | ۱۱,۶۱۱,۶۸۰,۷۶۹                | ۱/۸٪                      | ۵۴,۹۶۴,۳۷۹,۸۷۱                  | ۸/۹۴٪                     |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| ۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷ | .      | سایر درآمدها                           |
| ۵۱,۷۱۶,۳۰۹  | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۶۵۱,۲۹۴   | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰ | .      |                                        |
| ۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰ | .      |                                        |