

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۹۱۳	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۱۵,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۱,۵۰۰	۴,۳۸۰,۳۶۷	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۱,۵۰۰	۳۳,۹۱۱,۵۰۰
بانک سینا	۴,۵۰۰	۱۳,۳۹۹,۶۹۶	-	-	-	۴,۵۰۰	۱۳,۳۹۹,۶۹۶	۱۳,۳۹۹,۶۹۶
بانک ملت	۱,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۰۰	۲۱,۶۱۳,۳۶۶	۲۱,۶۱۳,۳۶۶	-	-	۳,۳۰۰	۲۱,۶۱۳,۳۶۶	۲۱,۶۱۳,۳۶۶
پالایش نفت تبریز	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۵۵	۲,۳۳۵,۸۵۵	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۵۵	۲,۳۳۵,۸۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۴,۹۲۴	۳۳,۶۷۲,۳۳۹	۳۳,۶۷۲,۳۳۹	-	-	۱۴۴,۹۲۴	۳۳,۶۷۲,۳۳۹	۳۳,۶۷۲,۳۳۹
پتروشیمی تندگویان	۷۰,۰۶۴	۷,۳۲۳,۰۰۰	۷,۳۲۳,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۶۴	۷,۳۲۳,۰۰۰	۷,۳۲۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۶,۷۶۴	۶,۳۳۰,۹۳۳	۶,۳۳۰,۹۳۳	-	-	۱۳۶,۷۶۴	۶,۳۳۰,۹۳۳	۶,۳۳۰,۹۳۳
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۸۸	۳,۳۸۸,۳۸۸	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۸۸	۳,۳۸۸,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	۸۷,۳۷۷	۶,۵۵۱,۶۰۰	۶,۵۵۱,۶۰۰	-	-	۸۷,۳۷۷	۶,۵۵۱,۶۰۰	۶,۵۵۱,۶۰۰
پلیمر آریا سامول	۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۵۹۱	۱۵,۹۳۳,۵۹۱	-	-	۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۵۹۱	۱۵,۹۳۳,۵۹۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۳۸,۸۰۶	۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۵۵	۱,۰۵۹,۲۵۵	-	-	۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۵۵	۱,۰۵۹,۲۵۵
توسعه مشاوران و مشاوران	۵۸,۰۳۷	۷۳۳,۶۲۱	۷۳۳,۶۲۱	-	-	۵۸,۰۳۷	۷۳۳,۶۲۱	۷۳۳,۶۲۱
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۹,۱۶۶	۸,۳۷۲,۳۷۲	۸,۳۷۲,۳۷۲	-	-	۱,۳۲۹,۱۶۶	۸,۳۷۲,۳۷۲	۸,۳۷۲,۳۷۲
حلولی شمال	۱,۰۵۸,۶۷۷	۴,۳۱۰,۹۰۰	۴,۳۱۰,۹۰۰	-	-	۱,۰۵۸,۶۷۷	۴,۳۱۰,۹۰۰	۴,۳۱۰,۹۰۰
س‌سپام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۶۶۹,۶۸۸	۳,۶۶۹,۶۸۸	-	-	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۶۶۹,۶۸۸	۳,۶۶۹,۶۸۸
س‌سپام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۳۷,۱۹۳	۵,۳۳۷,۱۹۳	-	-	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۳۷,۱۹۳	۵,۳۳۷,۱۹۳
س‌سپام عدالت گیلان	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
س‌سپام عدالت گیلان	۱۳۶,۴۱۹	۳,۳۸۱,۳۶۶	۳,۳۸۱,۳۶۶	-	-	۱۳۶,۴۱۹	۳,۳۸۱,۳۶۶	۳,۳۸۱,۳۶۶
س‌سپام عدالت گیلان	۱۶۶,۶۶۹	۱,۸۵۵,۲۱۳	۱,۸۵۵,۲۱۳	-	-	۱۶۶,۶۶۹	۱,۸۵۵,۲۱۳	۱,۸۵۵,۲۱۳
س‌سپام عدالت گیلان	۷۳,۲۴۴	۶۱۷,۲۱۱	۶۱۷,۲۱۱	-	-	۷۳,۲۴۴	۶۱۷,۲۱۱	۶۱۷,۲۱۱
س‌سپام عدالت گیلان	۳۰,۲۰۳	۹,۳۵۵,۳۱۰	۹,۳۵۵,۳۱۰	-	-	۳۰,۲۰۳	۹,۳۵۵,۳۱۰	۹,۳۵۵,۳۱۰
س‌سپام عدالت گیلان	۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳
س‌سپام عدالت گیلان	۳۳۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳
سیمان فارس و خودرسان	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۹۸	۱,۱۳۳,۱۹۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۹۸	۱,۱۳۳,۱۹۸
شرکت ارتباطات سیر ایران	۶۸۵,۶۶۴	۴۹,۰۷۳,۱۶۹	۴۹,۰۷۳,۱۶۹	-	-	۶۸۵,۶۶۴	۴۹,۰۷۳,۱۶۹	۴۹,۰۷۳,۱۶۹
شرکت س‌سپام استان آذربایجان شرقی	۱۹,۳۳۹,۳۳۰	۸,۵۲۳,۱۶۹	۸,۵۲۳,۱۶۹	-	-	۱۹,۳۳۹,۳۳۰	۸,۵۲۳,۱۶۹	۸,۵۲۳,۱۶۹
شرکت س‌سپام استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۶۶	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۶,۳۸۷,۳۶۶	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س‌سپام استان گیلان	۳۳,۳۳۳	۹,۶۶۶,۶۶۶	۹,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۳۳,۳۳۳	۹,۶۶۶,۶۶۶	۹,۶۶۶,۶۶۶
شرکت س‌سپام استان کردستان	۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۲۶,۳۳۴	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۵۲۶,۳۳۴	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق پالایش یکم-سپام	۱۵,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	-	-	۱۵,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳
صندوق س‌سپام تاروس	۵,۰۰۰	۵۸۸,۳۳۳	۵۸۸,۳۳۳	-	-	۵,۰۰۰	۵۸۸,۳۳۳	۵۸۸,۳۳۳
صندوق واسطه گری مانی یکم-سپام	۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
فرونیسلر ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳
فولاد خوزستان	۷۹۱,۶۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹۱,۶۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد بار که استانها	۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶,۶۶۶
فولاد کوه جنوب کیش	۳,۰۵۱,۶۶۸	۱۷,۸۵۵,۲۱۳	۱۷,۸۵۵,۲۱۳	-	-	۳,۰۵۱,۶۶۸	۱۷,۸۵۵,۲۱۳	۱۷,۸۵۵,۲۱۳
گس‌وس‌سپام پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۶۶۶	۸,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۶۶۶	۸,۶۶۶,۶۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۵۵۵	۳۱,۵۵۵,۵۵۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۵۵۵	۳۱,۵۵۵,۵۵۵
مخابرات ایران	۶۳۹,۶۶۹	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۶۳۹,۶۶۹	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
ملی صنایع س‌سپام ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
نفت سینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳
کالسیسین	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۳۳۳	۱,۱۶۸,۳۳۳	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۳۳۳	۱,۱۶۸,۳۳۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه صنایع غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه صنایع س‌سپام	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع</b>	<b>۱۹,۳۳۳</b>	<b>۴۶۱,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۱۹,۳۳۳</b>	<b>۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>	<b>۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳</b>

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	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	۲,۸۵۶	۳,۲۰۱,۴۹۴	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۲,۱۲۰,۹۹۰	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۲۲۱,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۲۲۱,۰۰۰	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	۲,۰۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳,۰۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	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-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	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	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۳۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشاه-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۲۶,۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۵۲۶,۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۱۰۰,۷۹۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۱۰۶,۵۴۹	اختیارف ت- شهیدس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۴۶,۳۶۹	.	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	۱	.	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۱٪	۶,۱۰۶,۵۸۱,۶۱۱	۸,۳۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۲,۸۱۳,۶۰۸	۸۶۵,۴۹۸,۰۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۱۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۱۰٪	۲۳۸,۰۲۰	-	-	۲۳۸,۰۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۱۰٪	۳۰۱,۲۶۳,۱۱۷	۴,۹۵۰,۲۵۹,۹۸۸	۴,۹۵۲,۰۵۸,۱۳۱	۱۹۹,۴۶۴,۷۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-۱۰٪	۱,۰۹۰,۳۵۹	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۹	۵۵۸,۰۴۷,۹۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۱۰٪	۱۳۳,۲۳۳,۸۳۵	۵۴,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۰۰۲,۰۶۳	۳۷۷,۷۲۱,۷۷۲	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
-۱۰٪	۲۹,۴۴۳,۹۶۹	۵۳,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۵,۰۷۴,۱۲۲	۱,۳۶۹,۸۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۱٪	۱,۱۹۴,۳۵۸,۹۷۶	۳۷۴,۱۹۵,۱۸۳,۰۰۰	۳۳۹,۷۳۳,۲۰۶,۶۹۰	۴۵۶,۴۶,۳۳۵,۲۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۶٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۰۸۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۱۰٪	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۴	۴,۴۵۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰-۴۲-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میراماد (بلند مدت ۴)
۲۳٪	۵۵۵,۶۶۶,۱۹۹,۸۸۷	۶۰,۷,۵۳۹,۵۰۱,۲۰۶	۲۶۷,۶۵۷,۰۲۵,۳۲۱	۶۹۵,۵۲۸,۶۷۵,۶۷۲					

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان م

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵۸٪	۲۱۳,۳۰,۳۳۶,۹۰۰	۵/۶٪	۷۳٪	۱۳۲,۷۶۸,۰۳۳,۱۵۳	سرمایه گذاری در سهام
۲۳٪	۸۴,۶۹۰,۲۷۰,۴۸۵	۱۷٪	۲۱٪	۳۹,۵۶۸,۸۷۸,۰۰۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۹٪	۶۸,۹۱۶,۵۷۶,۷۶۱	-۱۵٪	۶٪	۱۱,۹۵۲,۱۹۶,۸۹۰	درآمد سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۶۶,۹۴۷,۰۸۴,۱۴۶	۷۱۸٪	۱۰۰٪	۱۸۴,۲۸۹,۱۰۸,۰۵۰	

درصد به کل

۹/۰٪
۳/۶٪
۲/۹٪
۱۵/۴٪

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نفت سپاهان	-	۱,۱۵۸,۱۶۷,۶۵۲	۸۰,۵۳۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۷۷,۶۷۲	-	۲,۹۹۴,۱۷۰,۸۱۹	۱,۰۵۲,۵۷۸,۰۱۲	۲,۵۴۶,۷۴۸,۸۶۱
فولاد کالو جنوب کیش	-	۲,۶۵۴,۱۲۴,۸۹۲	۵,۱۰۳,۶۵۵,۰۰۵	۷,۷۵۷,۷۷۹,۸۹۷	-	۱۳,۷۸۳,۶۹۰,۳۶۹	۵۱۰,۳۶۵,۰۰۵	۱۸,۸۸۶,۴۵۵,۳۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۳۵۳,۶۶۷,۳۴۹	۴۰,۰۵۰,۸۲۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۴,۰۸۸,۶۵۴	-	۱۶,۳۶۱,۶۶۱,۲۷۲	۴۰,۰۵۰,۸۲۱,۳۰۵	۲۰,۴۱۲,۴۵۳,۵۷۷
ملی صنایع مناس ایران	-	۴,۸۸۹,۹۲۸,۸۲۵	۸,۷۲۷,۳۱۹,۸۹۷	۱۳,۶۱۶,۲۴۸,۷۲۲	-	۱۶,۲۵۹,۵۶۱,۶۱۲	۸,۷۲۷,۳۱۹,۸۹۷	۲۴,۹۸۶,۸۸۱,۵۰۹
پتروشیمی پردیس	۲,۱۲۲,۰۱۶,۸۱۲	(۳۲,۷۶۳,۲۵۲)	۱,۷۸۹,۲۵۳,۵۶۱	-	۲,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰	(۸۵۶,۶۷۱,۵۲۴)	(۵۲,۶۰۷,۳۸۲)	۱,۵۵۲,۶۴۳,۵۹۴
پتروشیمی تندکوبان	-	(۱,۱۲۷,۰۳۵,۵۹۸)	۴,۰۷۱,۸۳۳,۲۲۶	-	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۴,۰۷۱,۸۳۳,۲۲۶	۴,۰۷۱,۸۳۳,۲۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۴,۸۸۰,۸۶۰,۵۷۷	۶۸,۸۸۹,۰۵۵۶	۷۳,۷۷۸,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۲۷۸,۶۶۴	۶۸,۸۸۹,۰۵۵۶	۴,۰۰۰,۲۷۸,۶۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷,۸۵۸,۱۶۵,۵۶۳	۲,۳۳۹,۲۶۳,۰۰۹	۱۰,۱۹۷,۴۲۸,۵۷۲	۲,۵۵۱,۴۵۳,۰۰۰	۶,۳۱۳,۸۱۳,۶۷۷	۳,۶۷۱,۶۷۵,۵۷۲	۱۲,۵۲۳,۰۹۲,۳۳۹
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۹۳۸,۴۱۸,۴۹۱	۱,۲۰۴,۴۲۰,۷۳۸	۵,۱۴۲,۸۳۹,۲۳۹	-	۳,۸۶۰,۵۲۰,۲۵۴	۱,۲۰۴,۴۲۰,۷۳۸	۵,۰۶۴,۹۴۰,۹۹۲
گروه توسعه مالی مهرآندکمان	-	۳۸۷,۵۶۸,۳۷۵	۱,۶۶۱,۰۰۰,۷۸۵۴	۲,۰۴۸,۵۶۸,۳۷۵	-	۳۸۷,۵۶۸,۳۷۵	۱,۶۶۱,۰۰۰,۷۸۵۴	۲,۰۴۸,۵۶۸,۳۷۵
حجازی شمال	-	۵۱۳,۵۵۶,۶۹۰	۹۸۸,۲۰۰,۲۲۰	۱,۵۰۱,۷۵۶,۹۱۰	-	۶۲۶,۳۲۵,۰۷۵	۳,۱۸۲,۹۱۳,۲۲۹	۳,۱۸۲,۹۱۳,۲۲۹
سرمایه گذاری صحرانمین	-	(۱۶۰,۹۰۱,۳۹۴)	۶۲۲,۱۷۵,۲۹۵	۴۶۱,۲۷۳,۹۰۱	-	۳۳۹,۱۱۹,۹۰۳	۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴	۱,۳۳۲,۷۷۹,۵۷۷
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۶۸۸,۳۷۰,۳۹۶	۳,۷۷۸,۹۲۶,۸۷۷	۶,۴۶۷,۲۹۷,۲۷۳	-	۶,۲۲۳,۲۴۹,۰۷۸	۳,۷۷۸,۹۲۶,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۱۲۴,۱۵۵,۵۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۴,۲۲۲,۰۰۰,۲۰۰	۱,۸۳۴,۳۳۳,۲۰۱	۶,۰۵۶,۳۳۳,۲۰۱	-	۷,۴۹۷,۶۱۵,۵۵۵	۱,۸۳۴,۳۳۳,۲۰۱	۹,۳۳۲,۰۰۰,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۵۶,۶۶۸	۷۵۴,۷۸۲,۶۵۵	۳,۵۰۰,۱۳۸,۹۳۳	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۱,۰۷۸	۷۵۴,۷۸۲,۶۵۵	۲,۲۲۰,۴۱۳,۳۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۳۷۵,۱۷۹,۳۲۸	۱,۱۹۹,۶۰۶,۳۲۴	۲,۵۷۴,۷۸۵,۶۴۸	-	۲,۶۹۹,۲۶۵,۵۵۹	۲,۶۹۹,۲۶۵,۵۵۹	۵,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مواند نیروگاهی جهرم	-	۲۵۶,۳۸۸,۵۲۵	۲۵۶,۳۸۸,۵۲۵	۵۱۲,۷۷۷,۰۵۰	-	-	۵۱۲,۷۷۷,۰۵۰	۵۱۲,۷۷۷,۰۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۶۲,۶۵۳,۳۲۲	۶۶۳,۸۲۵,۲۶۶	۱,۰۲۶,۴۷۸,۵۸۸	-	۱,۰۲۶,۴۷۸,۵۸۸	۸۱۲,۴۱۶,۳۳۱	۱,۰۲۶,۴۷۸,۵۸۸
گروه توسعه مالی مهر آندکمان	-	۳,۵۳۷,۳۳۹,۰۲۵	۳,۵۳۷,۳۳۹,۰۲۵	۷,۰۷۴,۶۷۸,۰۵۰	-	۷,۰۷۴,۶۷۸,۰۵۰	۳,۵۳۷,۳۳۹,۰۲۵	۷,۰۷۴,۶۷۸,۰۵۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	-	-	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	۹۷۳,۵۴۴,۱۱۳	-	-	۹۷۳,۵۴۴,۱۱۳	۹۷۳,۵۴۴,۱۱۳
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گس.توس.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۰,۲۶۸,۰۸۴	-	۲۰,۲۶۸,۰۸۴	-	-	-	۲۰,۲۶۸,۰۸۴
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۷۹۸,۲۵۶,۶۱۳	-	۷۹۸,۲۵۶,۶۱۳	-	-	-	۷۹۸,۲۵۶,۶۱۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۸۵۴,۰۴۹,۱۸۹	-	۸۵۴,۰۴۹,۱۸۹	-	-	-	۸۵۴,۰۴۹,۱۸۹
صندوق س. ثروت دارپوش سس	-	۱۸۴,۵۱۰,۸۲۹	-	۱۸۴,۵۱۰,۸۲۹	-	-	-	۱۸۴,۵۱۰,۸۲۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبه	-	۳,۱۷۳,۰۸۵,۸۷۲	-	۳,۱۷۳,۰۸۵,۸۷۲	-	-	-	۳,۱۷۳,۰۸۵,۸۷۲
گروه سینا (سهامی عام)	-	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰	-	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰	-	-	-	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰
پتروشیمی جم	-	۱,۸۰۹,۹۶۷,۸۸۴	-	۱,۸۰۹,۹۶۷,۸۸۴	-	-	-	۱,۸۰۹,۹۶۷,۸۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۷۵۹,۲۶۸,۵۰۰	-	۱,۷۵۹,۲۶۸,۵۰۰	-	-	-	۱,۷۵۹,۲۶۸,۵۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه من با کنشوری	۳۳۵,۷۴۴,۳۴۴	(۳۳۸,۶۰۷,۳۱۹)	۹۲,۹۵۷,۰۰۰	۹۲,۹۵۷,۰۰۰	۳۳۵,۷۴۴,۳۴۴	(۳۳۸,۶۰۷,۳۱۹)	۹۲,۹۵۷,۰۰۰	۹۲,۹۵۷,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۵۵۱,۶۲۳,۳۹۹	-	۵۵۱,۶۲۳,۳۹۹	-	-	-	۵۵۱,۶۲۳,۳۹۹
پتروشیمی غدیر	-	۱,۸۵۱,۷۸۴,۷۴۱	-	۱,۸۵۱,۷۸۴,۷۴۱	-	-	-	۱,۸۵۱,۷۸۴,۷۴۱
کالسیمن	-	۳۷۲,۳۷۱,۳۲۵	-	۳۷۲,۳۷۱,۳۲۵	-	-	-	۳۷۲,۳۷۱,۳۲۵
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	۲,۱۷۰,۳۶۸	-	۲,۱۷۰,۳۶۸	-	-	-	۲,۱۷۰,۳۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۴۹,۱۸۰,۹۲۰	-	۱۴۹,۱۸۰,۹۲۰	-	-	-	۱۴۹,۱۸۰,۹۲۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	-	۲,۱۱۹,۳۱۶,۶۰۰	-	۲,۱۱۹,۳۱۶,۶۰۰	-	-	-	۲,۱۱۹,۳۱۶,۶۰۰
بانک سینا	-	۴,۱۱۵,۸۶۰,۰۲۵	-	۴,۱۱۵,۸۶۰,۰۲۵	-	-	-	۴,۱۱۵,۸۶۰,۰۲۵
فولاد خوزستان	-	۶۲۴,۸۳۳,۵۲۶	-	۶۲۴,۸۳۳,۵۲۶	-	-	-	۶۲۴,۸۳۳,۵۲۶
فروسیس ایران	-	۲۹,۰۷۵۹,۶۲۵	-	۲۹,۰۷۵۹,۶۲۵	-	-	-	۲۹,۰۷۵۹,۶۲۵
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۱۲,۳۷۹,۰۲۹	-	۷۱۲,۳۷۹,۰۲۹	-	-	-	۷۱۲,۳۷۹,۰۲۹
ایران خودرو	-	۶,۳۱۵,۸۱۱,۶۵۵	-	۶,۳۱۵,۸۱۱,۶۵۵	-	-	-	۶,۳۱۵,۸۱۱,۶۵۵
توسعه معادن وفورات	-	۸۴,۶۳۳,۶۹۴	-	۸۴,۶۳۳,۶۹۴	-	-	-	۸۴,۶۳۳,۶۹۴
مخابرات ایران	-	۱,۲۲۶,۲۲۳,۵۲۶	-	۱,۲۲۶,۲۲۳,۵۲۶	-	-	-	۱,۲۲۶,۲۲۳,۵۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۶۲۲,۰۹۶,۰۷۶	-	۶۲۲,۰۹۶,۰۷۶	-	-	-	۶۲۲,۰۹۶,۰۷۶
پلیمر آریا ساسول	-	۴,۳۸۱,۲۷۵,۳۷۵	-	۴,۳۸۱,۲۷۵,۳۷۵	-	-	-	۴,۳۸۱,۲۷۵,۳۷۵
پالایش نفت تبریز	-	۴۴۷,۰۷۳,۹۸۸	-	۴۴۷,۰۷۳,۹۸۸	-	-	-	۴۴۷,۰۷۳,۹۸۸
پتروشیمی خراسان	-	۳۷۲,۲۰۲,۰۱۴۲	-	۳۷۲,۲۰۲,۰۱۴۲	-	-	-	۳۷۲,۲۰۲,۰۱۴۲
سیمان صوفیان	-	۴۴۵,۳۳۳,۴۰۰	-	۴۴۵,۳۳۳,۴۰۰	-	-	-	۴۴۵,۳۳۳,۴۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۹۳۱,۳۷۱,۹۷۱	-	۹۳۱,۳۷۱,۹۷۱	-	۲,۸۱۶,۶۶۳,۹۳۴	-	۲,۸۱۶,۶۶۳,۹۳۴	۲,۸۱۶,۶۶۳,۹۳۴
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱,۶۸۸,۹۵۶,۱۶۴	-	۱,۶۸۸,۹۵۶,۱۶۴	-	۵,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۸	-	۵,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۸	۵,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۸
شرکت س استان گیلان	۱,۰۴۶,۶۶۶,۹۹۲	-	۱,۰۴۶,۶۶۶,۹۹۲	-	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴	-	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴
شرکت س استان کردستان	۹۹۶,۶۶۵,۵۲۵	-	۹۹۶,۶۶۵,۵۲۵	-	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴	-	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴	۳,۰۱۲,۹۱۳,۸۸۴
س.سهم عدالت استان کرمان	۴۲۲,۳۶۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۳۶۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۵۷۳,۳۵۱,۶۰۹	-	۵۷۳,۳۵۱,۶۰۹	-	۱,۳۳۰,۵۳۲,۲۱۸	-	۱,۳۳۰,۵۳۲,۲۱۸	۱,۳۳۰,۵۳۲,۲۱۸
		۴۵,۱۰۲,۵۳۳,۷۷۷		۱۳۳,۶۶۸,۰۲۲,۱۵۳		۲۶,۳۳۷,۲۲۸,۴۳۷		۴۵,۱۰۲,۵۳۳,۷۷۷
		۸۱,۲۲۴,۷۹۵,۶۶۱		۷۲%				۸۱,۲۲۴,۷۹۵,۶۶۱
		۶,۴۴۰,۶۹۹,۷۵۵						۶,۴۴۰,۶۹۹,۷۵۵



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۶,۶۱۸,۳۱۷,۰۹۲	۲,۵۳۴,۹۱۳,۳۷۰	۴,۰۸۳,۳۴۳,۷۲۲	-	۳,۹۷۳,۵۱۹,۶۴۴	۲,۵۳۴,۹۱۳,۳۷۰	۱,۴۳۸,۵۵۶,۳۷۴	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴,۰۸۵,۳۷۰,۵۱۱	۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	۲,۱۲۳,۸۶۳,۰۲۸	-	۱,۷۴۰,۴۵۶,۶۴۸	۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	(۲۲۱,۰۵۰,۸۳۵)	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۸,۴۶۵,۳۱۷,۵۰۱	۲۷,۱۸۰,۳۸۳	۸,۴۳۸,۱۳۷,۱۱۸	-	۵,۶۷۳,۲۸۷,۹۶۵	۲۷,۱۸۰,۳۸۳	۵,۶۴۶,۱۰۷,۵۸۲	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹,۳۳۶,۵۵۵,۰۷۱	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۸,۲۸۷,۴۹۸,۱۴۰	-	۶,۳۴۷,۷۰۷,۴۷۱	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۵,۳۵۸,۶۵۰,۵۴۰	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۱,۲۵۴,۸۸۵,۶۳۳	۳,۶۰۷,۵۶۷,۳۳۲	۷,۶۴۷,۳۱۷,۹۴۱	-	۷,۵۳۶,۹۰۵,۴۶۰	۳,۶۰۷,۵۶۷,۳۳۲	۳,۹۲۹,۳۳۷,۷۲۸	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۷۳۳
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	-	-	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	-	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۱۱۲۱۵
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۱۱۰۱۹
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۱۱۱۱۱
۲,۰۲۸,۶۹۵,۷۵۰	-	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۱,۳۹۱,۲۰۵,۱۳۲	۳۳۱,۳۸۴,۳۹۰	-	-	۳۳۱,۳۸۴,۳۹۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-شخ ۰۰-۳۰۴۰۶
۱,۹۲۸,۹۸۸,۸۳۳	-	(۱,۰۷۰,۵۵۰,۸۷۱)	۲,۹۹۹,۵۳۹,۷۰۴	۴۱۶,۳۹۹,۸۴۵	-	(۱۱۵,۴۷۹,۰۶۵)	۵۳۱,۷۷۸,۹۱۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۰-۳۰۴۰۸
۳,۳۷۴,۹۶۱,۳۳۸	-	(۵۸۸,۳۹۱,۵۲۱)	۳,۹۷۳,۳۵۲,۸۵۹	۱,۰۲۸,۵۵۵,۰۶۸	-	۳۹۱,۴۳۹,۰۴۱	۶۳۷,۱۲۶,۰۲۷	مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۰-۳۰۶۳۴
۱۲,۳۶۸,۷۶۲,۷۹۸	-	(۱۲,۷۳۴,۶۷۱,۲۱۶)	۲۵,۰۰۳,۴۳۴,۰۱۴	(۴,۱۵۷,۸۲۸,۸۱۸)	-	(۸,۱۶۸,۸۹۱,۱۱۹)	۴,۰۱۱,۰۶۲,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۰-۳۰۷۳۴
۶۵,۴۷۸,۱۳۰	-	۶۵,۴۷۸,۱۳۰	-	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	-	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۸۰۶
۴۰,۴۸۸,۱۵۲	-	۴۰,۴۸۸,۱۵۲	-	۱۰,۶۶۶,۰۶۶۵	-	۱۰,۶۶۶,۰۶۶۵	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
۳۹,۰۰۸,۳۰۴	-	۳۹,۰۰۸,۳۰۴	-	۶۹,۸۸۹,۳۳۰	-	۶۹,۸۸۹,۳۳۰	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۳۳۱
۲۳,۵۵۲,۸۰۹	-	۲۳,۵۵۲,۸۰۹	-	۶,۰۵۸,۹۰۲	-	۶,۰۵۸,۹۰۲	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۷۰۴
۹۱۸,۴۲۶,۶۵۵	-	۹۱۸,۴۲۶,۶۵۵	-	۳۱۱,۰۶۵,۶۰۹	-	۳۱۱,۰۶۵,۶۰۹	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۶۰۶
۲۶۶,۶۲۱,۶۶۶	-	۲۶۶,۶۲۱,۶۶۶	-	۵۷,۰۴۹,۶۵۸	-	۵۷,۰۴۹,۶۵۸	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۲۱۸
۱,۳۳۱,۹۱۶,۶۵۳	-	۱,۳۳۱,۹۱۶,۶۵۳	-	۵۴۸,۶۰۸,۹۳۱	-	۵۴۸,۶۰۸,۹۳۱	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۳۳۶
۴,۱۹۱,۷۷۳,۷۰۷	-	۴,۱۹۱,۷۷۳,۷۰۷	-	۲,۲۰۱,۲۵۲,۹۵۱	-	۲,۲۰۱,۲۵۲,۹۵۱	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۸۰۷
۱,۳۵۲,۹۰۰,۵۸۲	-	۱,۳۵۲,۹۰۰,۵۸۲	-	۱,۳۴۷,۳۳۵,۶۶۹	-	۱,۳۴۷,۳۳۵,۶۶۹	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۷۱۱,۶۸۸,۴۲۷	-	۷۱۱,۶۸۸,۴۲۷	-	۶۷۸,۶۴۴,۹۷۴	-	۶۷۸,۶۴۴,۹۷۴	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۰,۷۵,۹۵۳,۴۵۵	-	۲۰,۷۵,۹۵۳,۴۵۵	-	۱,۶۹۶,۹۳۱,۳۷۶	-	۱,۶۹۶,۹۳۱,۳۷۶	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱	-	۴۴۳,۰۶۸,۷۱۱	-	۱۸۵,۹۹۱,۲۸۳	-	۱۸۵,۹۹۱,۲۸۳	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۰۹۰۶
۴۳۹,۰۲۱,۰۴۱	-	۴۳۹,۰۲۱,۰۴۱	-	۲۲۲,۵۲۶,۲۹۰	-	۲۲۲,۵۲۶,۲۹۰	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۲۱۰۲۵
۹۰,۲۷,۶۶۰,۵۳۸	-	۹۰,۲۷,۶۶۰,۵۳۸	-	۸,۱۲۳,۶۹۲,۱۴۰	-	۸,۱۲۳,۶۹۲,۱۴۰	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۳۳۱,۶۲۳,۶۰۵	-	۱,۳۳۱,۶۲۳,۶۰۵	-	۱,۰۱۴,۵۱۲,۸۶۶	-	۱,۰۱۴,۵۱۲,۸۶۶	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۶,۳۸۶,۹۵۸	-	۱۶,۳۸۶,۹۵۸	-	۱۱,۳۹۷,۹۳۴	-	۱۱,۳۹۷,۹۳۴	-	اسناد خزانه-مهرودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۸۶,۶۹۰,۳۷۰,۴۸۵	۱۱,۶۳۷,۷۷۸,۲۱۴	۳۹,۶۹۴,۹۶۰,۴۶۲	۲۲,۳۶۷,۵۳۱,۸۰۹	۳۹,۵۸۸,۸۷۸,۰۰۷	۹,۳۰۶,۹۵۱,۴۷۱	۲۴,۷۶۰,۶۷۵,۰۰۸	۵,۵۰۱,۲۵۱,۵۲۸	

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۰۲۰۳۰۲	۸۰۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۳۴,۴۰۰	۵۹,۷۰۲,۸۸۵	۱,۵۵۶,۵۳۱,۵۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۰	۶,۸۶۸,۲۸۰
گسترش نفت و گاز پارسان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵۰۰,۳۸۵	۵۱۰۰	-	-	-	۳,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	-	۳,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۶,۵۴۹	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۵۰۳,۳۹۰,۱۵۰۰	-	۳,۵۰۳,۳۹۰,۱۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۶۶,۶۶۴	۵۰۰	-	-	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کنشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳۳۵,۷۲۲,۴۴۴	۱۴,۲۵۷,۵۵۶	۳۲۱,۴۶۴,۸۸۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س اسنان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۲۸	-	-	-	۹۳۱,۴۷۱,۹۷۱	-	۹۳۱,۴۷۱,۹۷۱
شرکت س اسنان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۲۸	-	-	-	۱,۶۹۸,۹۵۶,۱۶۴	-	۱,۶۹۸,۹۵۶,۱۶۴
شرکت س اسنان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۲۸	-	-	-	۱,۰۲۶,۶۶۶,۹۹۲	-	۱,۰۲۶,۶۶۶,۹۹۲
شرکت س اسنان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۴۱,۳۳۱,۷۱۴	۲۸	-	-	-	۹۹۶,۴۶۵,۵۳۵	-	۹۹۶,۴۶۵,۵۳۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۰,۵۸۸,۱۷	۲۸	-	-	-	۴۲۲,۹۵۵,۰۴۰	-	۴۲۲,۹۵۵,۰۴۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۲۸	-	-	-	۵۷۳,۳۵۱,۶۰۹	-	۵۷۳,۳۵۱,۶۰۹
							۶,۴۴۰,۶۹۹,۷۵۵	۱۴,۲۵۷,۵۵۶	۶,۴۲۶,۴۴۲,۱۹۹
							۲۰,۶۲۳,۸۰۵,۷۱۱	۷۶,۵۲۴,۵۵۵	۲۰,۵۴۷,۲۸۱,۱۵۶
							۶,۴۴۰,۶۹۹,۷۵۵	۱۴,۲۵۷,۵۵۶	۶,۴۲۶,۴۴۲,۱۹۹

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمد ماهی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱,۰۵۲,۵۷۸,۰۱۲	۲,۳۰۳,۷۱۰,۸۶۹	۲,۳۵۶,۳۸۸,۸۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۴۱۰,۰۱۹	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۴۸	۲,۳۴۱,۲۱۷,۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۵,۱۰۳,۶۵۵,۰۰۵	۵۰,۵۰۰,۷۷۴,۲۵۳	۱۰,۱۵۴,۴۲۹,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۶۵۵,۰۰۵	۵۰,۵۰۰,۷۷۴,۲۵۳	۱۰,۱۵۴,۴۲۹,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۰۰۵,۸۲۱,۳۰۵	۱۱,۶۱۵,۴۰۶,۷۸۴	۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۸۲۱,۳۰۵	۱۱,۶۱۵,۴۰۶,۷۸۴	۱۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۷۳۷,۳۱۹,۸۹۷	۷,۳۰۰,۷۱۲,۶۸۳	۱۶,۰۲۸,۰۳۳,۵۸۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	۸,۷۳۷,۳۱۹,۸۹۷	۷,۳۰۰,۷۱۲,۶۸۳	۱۶,۰۲۸,۰۳۳,۵۸۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۴,۶۰۷,۳۱۸)	۱۶,۳۹۷,۶۳۲,۰۰۶	۱۶,۳۴۳,۰۲۴,۸۲۴	۸۹,۰۰۰	(۳۹,۴۳۰,۲۵۲)	۷,۸۰۹,۴۶۷,۵۲۷	۷,۴۱۴,۷۰۴,۲۷۵	۴۴,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۰۷۱,۸۳۴,۳۲۶	۶,۲۹۴,۹۵۷,۹۵۰	۱۰,۳۶۶,۷۹۲,۱۷۶	۷۰۹,۰۶۲	۴,۰۷۱,۸۳۴,۳۲۶	۶,۲۹۴,۹۵۷,۹۵۰	۱۰,۳۶۶,۷۹۲,۱۷۶	۷۰۹,۰۶۲	پتروشیمی تندکوبان
۶۴۸,۸۹۰,۵۵۶	۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۹	۳,۶۱۱,۲۸۴,۳۰۵	۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۹۰,۵۵۶	۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۹	۳,۶۱۱,۲۸۴,۳۰۵	۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۶۵۷,۷۵۵,۵۷۲	۱۵,۶۱۷,۱۵۱,۸۵۸	۱۹,۲۷۴,۹۳۷,۴۳۰	۵۱۸,۹۱۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۵۷۲	۱۵,۶۱۷,۱۵۱,۸۵۸	۱۹,۲۷۴,۹۳۷,۴۳۰	۵۱۸,۹۱۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۰۴,۴۳۰,۳۳۸	۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۷۷۱	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۴۳۰,۳۳۸	۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۷۷۱	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۶۱,۰۰۷,۸۵۴	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۸۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۷,۸۵۴	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۸۵۴	۱۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۵۴۶,۱۸۲,۲۳۹	۹,۸۱۷,۲۰۲,۲۵۲	۱۲,۳۸۳,۳۵۵,۴۵۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۲۲۰	۲,۴۱۲,۸۹۸,۷۳۱	۳,۴۰۰,۹۱۸,۹۵۱	۶۵۰,۰۰۰	حفاری شمال
۹۳۳,۶۵۹,۶۳۴	۱,۶۲۶,۴۶۵,۸۴۷	۲,۵۵۰,۱۲۵,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۷۵,۲۵۵	۸۱۳,۲۳۲,۹۳۳	۱,۴۲۵,۴۰۸,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صخره‌نمین
۳,۷۷۸,۹۴۶,۸۷۷	۷,۳۳۹,۶۷۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۴۶,۸۷۷	۷,۳۳۹,۶۷۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۸۶,۳۴۴,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۱۳,۴۴۴,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۴۸,۴۵۴	۴,۹۵۶,۰۸۲,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۴۴۴,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۴۸,۴۵۴	۴,۹۵۶,۰۸۲,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۵۴,۷۸۲,۲۵۵	۲,۳۹۹,۳۴۴,۰۴۳	۳,۵۰۴,۰۲۶,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۸۲,۲۵۵	۲,۳۹۹,۳۴۴,۰۴۳	۳,۵۰۴,۰۲۶,۳۰۸	۱۵۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۶۶۰,۰۸۳,۸۰۸	۱۰,۱۳۴,۹۸۷,۲۷۱	۱۲,۲۹۴,۹۸۱,۰۰۹	۷۵۸,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۰۶,۳۲۲	۱,۳۳۷,۰۹۷,۱۷۳	۲,۵۲۶,۷۰۳,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۳۰,۶۴۶,۶۶۴	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۰	۱,۹۷۷,۱۸۶,۳۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۸۵,۵۲۵	۱,۰۸۴,۳۹۶,۱۶۹	۱,۵۴۱,۳۹۴,۶۹۴	۶۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۸۸۲,۴۱۶,۳۴۱	۲,۰۴۶,۰۵۴,۹۷۵	۲,۹۲۸,۴۷۱,۳۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۲۵,۲۶۶	۱,۳۶۴,۰۳۶,۶۵۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۳۷,۲۳۹,۰۳۵	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۲۳۹,۰۳۵	۷,۶۰۹,۷۵۰,۹۶۵	۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آندگان
۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	۲,۲۵۶,۹۱۶,۷۲۵	۴,۳۱۲,۴۷۲,۸۶۶	۲۴,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	۲,۲۵۶,۹۱۶,۷۲۵	۴,۳۱۲,۴۷۲,۸۶۶	۲۴,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۸,۵۳۴,۹۹۵,۷۴۵	۲۱,۴۰۶,۱۸۲,۶۲۲	۲۹,۹۴۱,۱۷۸,۲۶۷	۲۸۱,۰۷۴	۹۷۳,۵۹۴,۱۱۳	۱,۱۶۴,۶۶۳,۹۲۷	۲,۱۲۸,۰۵۸,۰۴۰	۱۵,۲۹۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۶۱۲,۴۲۷,۰۹۰	۲,۳۴۱,۵۸۹,۹۰۱	۳,۲۵۴,۰۱۶,۹۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گ.س.ب.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷۳۵,۶۲۲,۳۸۴	۴,۷۲۱,۷۵۵,۸۷۰	۵,۴۴۷,۳۹۸,۲۵۴	۶۷,۲۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۱۴۹,۵۹۳,۱۰۳	۸۱۳,۱۳۳,۰۰۰	۹۶۲,۷۲۶,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۶۲۶,۳۷۹,۹۶۹	۱,۳۵۷,۰۵۷,۰۰۰	۲,۰۱۲,۱۴۳,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲	۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳۴۷,۷۶۰,۲۰۴	۱,۴۴۱,۴۲۷,۰۹۲	۱,۷۸۹,۱۸۷,۲۹۷	۱۴۹,۰۵۴	-	-	-	-	صندوق س.ثروت دارپوش سس
۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۵۵۰,۴۹۹,۳۸۴	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۵۳۴,۹۷۳,۲۷۰	۶۷,۴۱۸,۸۳۹,۲۱۰	۶۹,۹۵۳,۸۱۲,۵۸۰	۱۰۱,۳۰۰	۲,۵۳۴,۹۷۳,۲۷۰	۶۷,۴۱۸,۸۳۹,۲۱۰	۶۹,۹۵۳,۸۱۲,۵۸۰	۱۰۱,۳۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	۴۴,۳۸۸,۸۸۳,۳۱۹	۴۶,۳۵۹,۵۹۵,۸۰۲	۶۴,۰۰۰	۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	۴۴,۳۸۸,۸۸۳,۳۱۹	۴۶,۳۵۹,۵۹۵,۸۰۲	۶۴,۰۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۲۷,۱۸۰,۳۸۳	۶۸۱,۶۹۱,۱۱۲	۷۰۸,۸۷۱,۴۹۵	۱,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۳۸۳	۶۸۱,۶۹۱,۱۱۲	۷۰۸,۸۷۱,۴۹۵	۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۵۲۳
۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۳۲,۱۹۳,۴۰۹,۵۳۰	۳۳,۲۸۲,۴۶۶,۴۶۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۳۲,۱۹۳,۴۰۹,۵۳۰	۳۳,۲۸۲,۴۶۶,۴۶۱	۵۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۳,۶۰۷,۵۶۷,۷۳۲	۹۸,۰۲۴,۰۸۲,۰۰۶	۱۰۰,۶۳۱,۵۵۵,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۵۶۷,۷۳۲	۹۸,۰۲۴,۰۸۲,۰۰۶	۱۰۰,۶۳۱,۵۵۵,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۹۱۳,۳۴۴,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۹۱۳,۳۴۴,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۱۱۱۵-۹۹
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۳۸,۱۰۹,۳۶۷,۹۷۴	۳۹,۷۳۶,۳۳۷,۸۴۹	۴۰,۵۳۵	-	-	-	-	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۱۱۰-۹۹
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۹,۶۲۶,۱۴۳,۱۳۲	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م.شودجه-۰۰۳۰۱۱۱۱-۹۹
۷۲,۵۲۹,۷۶۵,۲۷۱	۴۵۲,۳۲۶,۰۶۲,۰۲۸	۵۲۵,۷۷۵,۸۱۸,۴۰۹	-	۵۴,۴۰۹,۴۸۹,۳۴۸	۳۳۷,۲۷۴,۵۱۴,۹۹۸	۳۹۱,۶۸۴,۰۰۴,۲۴۶	-	



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۱,۳۹۱,۲۰۵,۲۳۲		۱,۳۹۱,۲۰۵,۲۳۲	۳۳۱,۳۸۴,۳۹۰		۳۳۱,۳۸۴,۳۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۱۱۷-شخ ۰۳۰۴۰۶
۲,۹۹۹,۵۳۹,۷۰۴		۲,۹۹۹,۵۳۹,۷۰۴	۵۳۱,۷۷۸,۹۱۰		۵۳۱,۷۷۸,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳,۹۷۳,۳۵۲,۸۵۹		۳,۹۷۳,۳۵۲,۸۵۹	۶۳۷,۱۲۶,۰۲۷		۶۳۷,۱۲۶,۰۲۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۳۴
۲۵,۰۰۳,۴۳۴,۰۱۴		۲۵,۰۰۳,۴۳۴,۰۱۴	۴۰,۱۱۰,۶۲۳,۰۱		۴۰,۱۱۰,۶۲۳,۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۳,۸۴۲,۱۹۰	-	۳,۸۴۲,۱۹۰	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۸۶۸۰	-	۸۶۸۰	-	-	-	۱۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
(۲۵,۰۷۲,۳۶۷)	-	(۲۵,۰۷۲,۳۶۷)	(۲۶,۸۷۳,۵۳۷)	-	(۲۶,۸۷۳,۵۳۷)	۱۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۴۰,۶۱,۱۲۳,۶۶۵	-	۴۰,۶۱,۱۲۳,۶۶۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۷	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۲۱	بسته شده	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۵۹,۹۳۰	-	۳۵۹,۹۳۰	۴۲,۳۷۹	-	۴۲,۳۷۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۶۰,۱۹,۴۰۱	-	۶۰,۱۹,۴۰۱	۱,۲۰۷,۵۴۳	-	۱,۲۰۷,۵۴۳	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)
۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	-	۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	-	-	-	۲۰	بسته شده	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)
۲۸,۰۴۲	-	۲۸,۰۴۲	۵,۶۲۹	-	۵,۶۲۹	۱۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	-	-	۲۱	بسته شده	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	-	-	۲۳	بسته شده	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت)
۲۰,۴۷۲,۶۷۴	-	۲۰,۴۷۲,۶۷۴	۶,۶۷۴	-	۶,۶۷۴	۲۲	کوتاه مدت	۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	-	۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	-	-	-	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)
۳۰۷,۳۷۷,۲۶۰	-	۳۰۷,۳۷۷,۲۶۰	-	-	-	۲۲	بسته شده	۲۷	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۸,۰۰۲,۴۱۹,۱۳۷	۸,۵۳۹,۷۵۳	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۹۰	۳,۱۹۵,۵۶۹,۰۱۰	(۶,۵۲۷,۹۲۵)	۳,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۵	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۵,۴۳۹,۰۹۸,۶۴۱	۱۴,۴۹۰,۳۹۴	۵,۴۵۳,۵۸۹,۰۳۵	۳,۸۲۴,۸۸۸,۷۴۲	(۴,۶۱۴,۱۷۵)	۳,۸۲۰,۲۷۳,۹۶۷	۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)
۶,۷۴۴,۲۸۲,۱۰۷	۲۳,۳۲۶,۱۰۹	۶,۷۶۷,۸۰۸,۲۱۶	۴,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۳	-	۴,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۹	بانک پاسارگاد میراماد (بلند مدت)
۱۰۲,۳۳۷,۷۵۲,۳۱۴	۴۶,۳۵۶,۲۵۶	۱۰۲,۳۸۴,۱۰۸,۵۷۰	۱۷,۴۶۴,۵۹۱,۱۱۸	(۱۱,۱۴۲,۷۰۰)	۱۷,۴۵۳,۴۴۸,۴۱۸				

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-۰٪	۳,۸۴۲,۱۹۰	-۰٪	۰	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۰٪	۸,۶۸۰	-۰٪	۰	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰٪	(۲۵۰,۷۲۳,۳۶۷)	-۰٪	(۲۶,۸۷۳,۵۳۷)	۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-۱۶٪	۴,۰۶۱,۱۲۳,۶۶۵	-۰٪	۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-۰٪	۳۵۹,۹۳۰	-۰٪	۴۲,۳۷۹	۱۵۸۹۰۹۸۹۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰٪	۶۰,۱۹۴,۴۰۱	-۰٪	۱,۲۰۷,۵۴۳	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
-۱۱٪	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-۰٪	۰	۱۴۷۹۸۴۶۸۴۵۵۳۳۲	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۱)
-۱۵٪	۳,۲۳۰,۳۴۳,۵۳۴	-۰٪	۰	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
-۰٪	۲۸,۰۴۴	-۰٪	۵,۶۲۹	۳۳۸۱۲۲۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۱۳٪	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-۰٪	۰	۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۲/۸٪	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۱	-۰٪	۰	۲۰۱۴۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت ۳)
-۰٪	۲,۰۴۲,۶۷۴	-۰٪	۶,۶۷۴	۱۰۰۹/۱۰۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱/۷٪	۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	-۰٪	۰	۱۰۰۹/۱۰۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱/۷٪	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰	-۰٪	۰	۳۳۰۰۰۴۳۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
-۰٪	۳۰,۷۳۹,۷۲۶	-۰٪	۰	۱۵۸۱۴۰۵۹۶۶۹۱۳	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
۱/۳٪	۸۰,۱۰۹,۵۸۸,۸۹۰	-۱۵٪	۳,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۵	۳۳۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
-۸٪	۵,۴۵۳,۵۱۹,۰۳۵	-۱۶٪	۳,۸۲۰,۲۷۳,۹۶۷	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۴۵۵۳۷۰۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۲)
۱/۱٪	۶,۷۶۷,۸۰۸,۳۱۶	-۱/۸٪	۴,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۱۰/۸٪	۶۸,۹۱۶,۵۷۶,۷۶۱	۱/۹٪	۱۱,۹۵۲,۱۹۶,۸۹۰		

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۸۱۴,۶۲۷	.	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	.	
۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰	.	