

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 مالی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۲۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳۰۰۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۵۵۲,۳۴۴	۱۹,۵۰۲,۶۶۶,۹۵۰	۱,۳۹۹,۱۶۶	-	۶,۳۵۶,۸۳۷,۶۸۱	۲,۸۹۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۶۶	۲۵,۱۵۵,۰۰۰
ایران خودرو	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۸,۲۶۸,۶۶۶	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۵۶,۷۷۷,۶۶۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۲۲۲,۰۰۰
بانک سینا	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۷,۸۶۵,۵۶۶,۶۶۶	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰
بانک ملت	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۴۰	۱۶,۵۸۳,۵۱۹	۱۶,۵۸۳,۵۱۹	-	-	-	۹۴۰	۹۴۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱	۱	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۶۶,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹	۱۶۶,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۸۷,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۸۷,۴۹۹	۸۷,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفولاد	۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۹۹,۹۹۹	۸,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۸,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱,۳۹۹,۹۹۹	۸,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۰
حفری شمال	۴۰,۸۹۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۸۹۹	۴۰,۸۹۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۵۸۹,۹۹۹	۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۹,۵۸۹,۹۹۹	۹,۵۸۹,۹۹۹	۲,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۹۹,۹۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۳۹۹,۹۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۳۹۹	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۳۹۹	۱۳۵,۳۹۹	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع	۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۷۴,۴۹۹	۷۴,۴۹۹	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری (غذایان)	۳۲۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۹۲,۴۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۲,۴۹۹	۱۰,۹۲,۴۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۸,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۳۶,۳۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۶,۳۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
شرکت س اسان گیلان	۳۲,۴۹۹,۹۹۹	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۴۹۹,۹۹۹	۳۲,۴۹۹,۹۹۹	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
شرکت س اسان کردستان	۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۴۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۹۹	۳۴,۴۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
صندوق س. لوت دارپوش سن	۵۰,۴۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۴۹۹	۵۰,۴۹۹	۵,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹,۰۰۰
فولاد خوزستان	۷۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۹۹,۹۹۹	۷۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۷۹۹,۹۹۹	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۲۰,۵۱,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۵۱,۴۵۸	۲۰,۵۱,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گدس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
گدمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
گروه مینا (سپاهی عام)	۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۶۹۹,۹۹۹	۶۹۹,۹۹۹	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
کالسیسین	۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰
	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت- ویانک-۷۷۴۰-۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۶۰۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۷۹۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۲/۰۹/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲,۷۳۹,۷۹۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۳,۲۰۱,۳۹۴	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۲۲۱,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۷۵۰	۲۲۱,۰۰۰	اختیارف ت- غدیر-۱۲۷۵۰-۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۱۰۹۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۵۰۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۲,۰۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۲/۰۹/۱۸
.		۴,۰۸۶	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۸۶	۵۸,۰۳۷	اختیارف ت- معادن-۴۰۸۶-۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱,۲۷۸,۸۱۵	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۵۰۰,۲۸۵	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۷۶,۷۶۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۱۳۶,۷۶۴	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۲۶,۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۲۶,۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- شبندر-۷۵۵۰-۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۶۵,۷۹۲	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۱۰۰,۷۹۲	اختیارف ت- شپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۴۶,۳۶۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۴۶,۳۶۹	اختیارف ت- تاصیکو-۷۶۸۰-۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۲/۰۹/۱۱
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۲۴,۵۰۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۲۱۵,۰۰۰	اختیارف ت. آریا-۶۴۵۵۰-۲۰۹۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۱	اختیارف ت. سگویا-۷۹۷۰-۲۰۹۱۸

ماد منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک کارفرین ظفر	
-۰/۱٪	۱,۶۱۷,۰۸۸,۵۱۹	۷,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۶,۹۰۸	۶,۱۰۶,۵۸۱,۶۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۸۰۶۰۰		
-۰/۰٪	۲۳۸۰,۲۰			۲۳۸۰,۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۲۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد	
-۰/۰٪	۱,۴۱۰,۰۰۸	۴,۹۸۷,۲۵۹,۵۰۰	۴,۷۸۷,۴۰۶,۳۹۱	۳۰۱,۲۶۳,۱۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	
-۰/۰٪	۱,۰۶۹,۵۹۰	۲۵,۰۰۰	۴,۲۳۱	۱,۰۹۰,۳۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	
-۰/۰٪	۷۳۵,۰۷۴	۳,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۷۶۱,۲۳۹	۱۳۳,۲۲۳,۸۳۵	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	
-۰/۰٪	۱۳۰,۱۱۰,۵۴	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۳,۵۶۷,۰۸۵	۲۹,۴۴۳,۹۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۹۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	
-۰/۰٪	۵۵,۳۷۷,۴۸۵	۴۵۳,۰۴۰,۳۱۶,۰۰۰	۴۵۱,۹۰۱,۱۳۳,۵۰۹	۱,۱۹۴,۳۵۸,۹۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	
-۰/۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	
۷/۹٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۷۵۳,۴۲۵	۲,۹۹۳,۷۵۳,۴۲۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	
۱۲/۱٪	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۲۴۶,۵۷۵	۴,۶۹۱,۲۴۶,۵۷۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۴۲۰-۱۰۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	
۲۰/۵٪	۴۰۹,۶۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۷۶۱,۵۸۱,۸۱۲,۱۴۴	۶۱۵,۶۰۴,۴۴۲,۰۰۷	۵۵۵,۶۶۶,۱۹۹,۸۸۷						

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲,۶۱۸,۴۰۲,۹۷۹	۵۹.۲۷٪	۲.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۶۷۱,۹۳۹,۹۶۴	۲۴.۵۸٪	۰.۸۹٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۶۸۲,۱۷۰,۰۸۲	۱۳.۴۶٪	۰.۴۸٪
	۶۹,۹۷۲,۵۱۳,۰۲۵	۶۹,۹۷۲,۵۱۳,۰۲۵	۶۹,۹۷۲,۵۱۳,۰۲۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	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 س. تروت دارویی-س	-	-	۳۷۰,۸۱۳,۸۱۹	۲۷,۰۸۱۳,۸۱۹	-۰.۳۸٪	-	-	۳۷۰,۸۱۳,۸۱۹	۲۷,۰۸۱۳,۸۱۹	-۰.۳۸٪
توسعه‌معماران وفلزارت	-	-	۱۰۰,۵۲۷,۰۲۴	۱۰۰,۵۲۷,۰۲۴	-۰.۱۴٪	-	-	۱۰۰,۵۲۷,۰۲۴	۱۰۰,۵۲۷,۰۲۴	-۰.۱۴٪
پالایش نفت کربیز	-	(۵۹,۴۹۳,۴۸۷)	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	-۰.۴۶٪	-	-	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	-۰.۴۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳,۳۷۰,۱۹۰,۶۶۷)	۵,۳۳۵,۶۸۸,۱۵۴	۳,۰۱۵,۴۹۷,۸۸۷	-۰.۴۱٪	-	-	۵,۳۳۵,۶۸۸,۱۵۴	۳,۰۱۵,۴۹۷,۸۸۷	-۰.۴۱٪
ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۱۰,۳۴۸,۹۹۸,۷۱۶)	-	۹,۷۸۰,۶۹۹,۹۸۹	(۶۶۸,۲۹۸,۷۲۷)	-۰.۸۳٪	-	-	۹,۷۸۰,۶۹۹,۹۸۹	(۶۶۸,۲۹۸,۷۲۷)	-۰.۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	(۱۰,۳۸۹,۳۷۶,۰۷۱)	-	۱۴,۶۹۲,۹۶۴,۹۹۱	۴,۳۰۳,۶۷۰,۹۲۰	-۰.۶۶٪	-	-	۱۴,۶۹۲,۹۶۴,۹۹۱	۴,۳۰۳,۶۷۰,۹۲۰	-۰.۶۶٪
کالسمین	-	-	۱۷,۷۶۹,۳۱۴	۱۰,۵۲۳,۸۸۶	-۰.۱۷٪	-	-	۱۷,۷۶۹,۳۱۴	۱۰,۵۲۳,۸۸۶	-۰.۱۷٪
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۳۷۸,۲۰۶,۱۶۰)	-	۳,۴۴۳,۳۸۶,۹۱۴	۱,۹۶۴,۰۸۰,۷۵۴	-۰.۲۷٪	-	-	۳,۴۴۳,۳۸۶,۹۱۴	۱,۹۶۴,۰۸۰,۷۵۴	-۰.۲۷٪
فروسیلیس ایران	(۳۴,۳۳۳,۱۳۴)	-	۵۵۳,۶۷۹,۰۰۴	۱۹۳,۳۳۶,۷۵۰	-۰.۲۷٪	-	-	۵۵۳,۶۷۹,۰۰۴	۱۹۳,۳۳۶,۷۵۰	-۰.۲۷٪
فولاد خوزستان	(۱۸۴,۷۷۳,۴۱۳)	-	۳۳۶,۸۰۰,۳۶۸	۱۵۲,۵۳۰,۳۵۰	-۰.۳۱٪	-	-	۳۳۶,۸۰۰,۳۶۸	۱۵۲,۵۳۰,۳۵۰	-۰.۳۱٪
سرمایه گذاری صندوق پازندستگي	(۱,۳۰۰,۶۱۳,۳۵۴)	-	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۸۸,۰۸۸	-۰.۹۷٪	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۸۸,۰۸۸	-۰.۹۷٪
پتروشیمی غدیر	(۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۴۴)	-	۱,۳۷۳,۶۸۸,۹۶۶	۳۱۶,۳۸۶,۳۰۲	-۰.۴۴٪	-	-	۱,۳۷۳,۶۸۸,۹۶۶	۳۱۶,۳۸۶,۳۰۲	-۰.۴۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۲,۰۶۵,۴۳۰,۶۷۸	۱,۶۸۸,۱۴۷,۴۹۳	-۰.۲۴٪	-	-	۲,۰۶۵,۴۳۰,۶۷۸	۱,۶۸۸,۱۴۷,۴۹۳	-۰.۲۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۸۶۸,۶۶۸,۴۳۴)	-	۳,۷۷۰,۰۰۰,۱۸۶	۳,۵۵۱,۳۳۳,۷۵۴	-۰.۴۷٪	-	-	۳,۷۷۰,۰۰۰,۱۸۶	۳,۵۵۱,۳۳۳,۷۵۴	-۰.۴۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۵۲۶,۴۲۳,۶۶۴)	-	۱,۳۸۸,۱۳۳,۹۳۴	۷۵۱,۹۸۹,۴۷۳	-۰.۵۵٪	-	-	۱,۳۸۸,۱۳۳,۹۳۴	۷۵۱,۹۸۹,۴۷۳	-۰.۵۵٪
پتروشیمی جم	(۳۰,۳۹۹,۹۳۳)	-	۹۶۲,۹۹۱,۰۰۷	۹۶۲,۹۹۱,۰۰۷	-۰.۹۲٪	-	-	۹۶۲,۹۹۱,۰۰۷	۹۶۲,۹۹۱,۰۰۷	-۰.۹۲٪
گس.پوت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰۰,۳۶,۱۷۸	(۵,۵۷۷,۳۵۵,۶۰۰)	۶,۰۰۶,۶۶۰,۱۵۲	۶۰۸,۴۳۰,۳۷۰	-۰.۹۲٪	-	-	۶,۰۰۶,۶۶۰,۱۵۲	۶۰۸,۴۳۰,۳۷۰	-۰.۹۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳,۵۴۴,۶۴۱,۳۳۹)	۵,۷۷۷,۰۵۲,۸۷۳	۲,۱۸۳,۴۱۱,۴۴۴	-۰.۳۰٪	-	-	۵,۷۷۷,۰۵۲,۸۷۳	۲,۱۸۳,۴۱۱,۴۴۴	-۰.۳۰٪
سرمایه گذاری سبه	(۳۹۳,۳۳۰,۷۵۰)	-	۱,۳۷۰,۱۳,۵۱۴	۱,۳۷۰,۱۳,۵۱۴	-۱.۷۰٪	-	-	۱,۳۷۰,۱۳,۵۱۴	۱,۳۷۰,۱۳,۵۱۴	-۱.۷۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	۴۸,۴۱۶,۸۷۵	۳۸۶,۹۷۷,۰۶۷	-۰.۶۱٪	-	-	۴۸,۴۱۶,۸۷۵	۳۸۶,۹۷۷,۰۶۷	-۰.۶۱٪
خفاری شمال	(۳۰۵,۵۸۰,۰۵۶)	-	۵۵۵,۵۸۰,۵۸							

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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		
۷,۵۴۸,۷۰۸,۴۱۱	۲,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶	۵,۰۱۰,۶۰۱,۳۱۵	-	۹۳۰,۴۹۱,۳۱۹	۳,۱۳۳,۷۲۶	۹۲۷,۳۵۷,۵۹۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰	۰۳۰۶۲۶
۱۳,۶۲۰,۷۹۵,۷۸۳	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۱۲,۵۳۱,۷۳۸,۵۵۲	-	۴,۲۴۴,۲۴۰,۷۱۲	-	۴,۲۴۴,۲۴۰,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰	۰۳۰۸۲۱
۱۰,۴۵۵,۱۷۴,۸۴۷	۳,۶۰۷,۵۶۷,۷۳۲	۶,۸۴۷,۶۰۷,۱۱۵	-	(۷۹۹,۷۱۰,۸۲۵)	-	(۷۹۹,۷۱۰,۸۲۵)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰	۰۳۰۷۲۳
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۹۹	۰۱۱۲۱۵
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۹۹	۰۱۱۱۱۰
۵,۵۴۷,۴۴۱,۴۶۲	۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	۳,۵۵۵,۹۳۳,۹۷۹	-	۱,۴۶۲,۰۷۰,۹۵۱	-	۱,۴۶۲,۰۷۰,۹۵۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰	۰۳۰۴۱۸
۱۰,۴۴۶,۶۸۳,۵۰۳	۲۷,۱۸۰,۳۸۳	۱۰,۴۱۹,۵۰۳,۱۲۰	-	۱,۹۸۱,۳۶۶,۰۰۲	-	۱,۹۸۱,۳۶۶,۰۰۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰	۰۳۰۵۲۲
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۹	۰۱۱۰۱۹
۲,۳۳۴,۸۹۳,۵۹۷	-	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۱,۶۹۷,۴۰۳,۰۷۹	۳۰۶,۱۹۷,۸۴۷	-	-	۳۰۶,۱۹۷,۸۴۷	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۶	۰۳۰۴۰۶
۱,۸۱۰,۳۳۷,۳۱۱	-	(۱,۷۲۴,۵۴۷,۳۱۲)	۳,۵۵۵,۹۸۴,۶۲۳	(۹۷,۵۵۱,۵۲۱)	-	(۶۵۳,۹۹۶,۳۴۰)	۵۵۶,۴۴۴,۹۱۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸	۰۴۰۴۰۸
۴۰,۷۶۶,۶۴۴,۴۸۸	-	(۵۹۸,۳۹۱,۵۲۱)	۴,۶۷۵,۰۵۶,۹۶۹	۷۰۱,۷۰۴,۱۱۰	-	-	۷۰۱,۷۰۴,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۶	۰۲۰۶۲۴
۱۶,۶۸۶,۳۸۰,۰۰۴	-	(۱۲,۷۲۴,۶۷۱,۳۱۶)	۲۹,۴۲۱,۰۵۱,۲۲۰	۴,۴۱۷,۶۱۷,۲۰۶	-	-	۴,۴۱۷,۶۱۷,۲۰۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷	۰۳۰۷۲۴
۸۳۸۰,۴۸۰,۸	-	۸۳۸۰,۴۸۰,۸	-	۱۸,۳۲۶,۶۷۸	-	۱۸,۳۲۶,۶۷۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸	۰۲۰۰۸۰
۶۲۳,۷۹۸,۶۴۳	-	۶۲۳,۷۹۸,۶۴۳	-	۲۱۷,۹۴۰,۳۹۱	-	۲۱۷,۹۴۰,۳۹۱	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸	۰۲۰۹۰۶
۳۹۲,۴۲۰,۲۵۲	-	۳۹۲,۴۲۰,۲۵۲	-	۱۰۲,۳۳۷,۹۴۸	-	۱۰۲,۳۳۷,۹۴۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۳۲۱
۳۳,۸۷۰,۹۳۸	-	۳۳,۸۷۰,۹۳۸	-	۱۰,۳۱۸,۱۲۹	-	۱۰,۳۱۸,۱۲۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۷۰۴
۱,۱۵۹,۷۸۳,۱۱۱	-	۱,۱۵۹,۷۸۳,۱۱۱	-	۲۴۱,۳۵۶,۳۴۶	-	۲۴۱,۳۵۶,۳۴۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۶۰۶
۳۳۳,۶۱۱,۳۳۵	-	۳۳۳,۶۱۱,۳۳۵	-	۵۶,۹۸۹,۶۶۹	-	۵۶,۹۸۹,۶۶۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۲۱۸
۱,۸۷۰,۳۳۴,۷۷۳	-	۱,۸۷۰,۳۳۴,۷۷۳	-	۵۴۸,۳۱۸,۱۲۰	-	۵۴۸,۳۱۸,۱۲۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۲۱۶
۳۸۰,۸۹۴۷,۱۰۷	-	۳۸۰,۸۹۴۷,۱۰۷	-	(۳۸۰,۸۲۶,۵۹۹)	-	(۳۸۰,۸۲۶,۵۹۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۸۰۷
۱,۶۱۴,۹۶۶,۶۲۴	-	۱,۶۱۴,۹۶۶,۶۲۴	-	۲۶۲,۰۶۶,۰۴۲	-	۲۶۲,۰۶۶,۰۴۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۰	۰۳۱۱۰۱
۱,۲۸۵,۱۲۴,۴۷۲	-	۱,۲۸۵,۱۲۴,۴۷۲	-	۵۷۳,۴۳۶,۰۴۵	-	۵۷۳,۴۳۶,۰۴۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۰	۰۳۱۱۱۵
۳,۲۰۲,۲۵۴,۱۴۹	-	۳,۲۰۲,۲۵۴,۱۴۹	-	۱,۱۲۷,۰۰۰,۶۹۴	-	۱,۱۲۷,۰۰۰,۶۹۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۰	۰۳۰۹۱۲
۵۲۴,۹۰۴,۸۷۵	-	۵۲۴,۹۰۴,۸۷۵	-	۸۱,۸۳۶,۱۶۴	-	۸۱,۸۳۶,۱۶۴	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۹۰۶
۴۸۷,۱۳۵,۶۹۱	-	۴۸۷,۱۳۵,۶۹۱	-	۴۸,۱۰۴,۶۵۰	-	۴۸,۱۰۴,۶۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۱۰۲۵
۱۰,۱۸۵,۴۲۱,۱۵۶	-	۱۰,۱۸۵,۴۲۱,۱۵۶	-	۱,۱۵۷,۷۶۰,۶۱۸	-	۱,۱۵۷,۷۶۰,۶۱۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۰	۰۳۱۰۲۴
۱,۶۸۳,۶۷۳,۷۷۶	-	۱,۶۸۳,۶۷۳,۷۷۶	-	۴۵۲,۰۵۱,۱۷۱	-	۴۵۲,۰۵۱,۱۷۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۰	۰۳۰۹۱۹
۲۶,۸۸۵,۰۵۵	-	۲۶,۸۸۵,۰۵۵	-	۱۰,۴۹۸,۰۹۷	-	۱۰,۴۹۸,۰۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۰	۰۴۰۳۲۶
۱۰,۲۳۶۲,۲۱۰,۴۴۶	۱۱,۶۳۰,۹۱۱,۹۴۰	۵۱,۳۸۱,۸۰۲,۶۱۵	۳۹,۲۴۹,۴۹۵,۸۹۱	۱۷,۶۷۱,۹۳۹,۹۶۴	۳,۱۳۳,۷۲۶	۱۱,۶۸۶,۸۴۲,۱۵۶	۵,۹۸۱,۹۶۴,۰۸۲		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۶,۴۷۱	-۱۰٪	۳,۸۴۸,۶۶۱	-٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	-	-۱۰٪	۸,۶۸۰	-٪
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۴۲۰,۰۹۰	-۱۰٪	-۲۴,۶۵۲,۳۷۷	-٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	-	-۱۰٪	۴,۰۶۱,۱۲۳,۶۶۵	۱٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	۴,۳۳۱	-۱۰٪	۳۶۴,۱۶۱	-٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۷,۸۱۴	-۱۰٪	۶,۰۳۷,۳۱۵	-٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۴۹۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	-	-۱۰٪	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-٪
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	-	-۱۰٪	۳,۳۳۰,۳۴۲,۵۲۴	۱٪
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۵,۴۴۱	-۱۰٪	۳۳,۴۸۳	-٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	-	-۱۰٪	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-٪
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	-	-۱۰٪	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۱	۳٪
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	-	-۱۰٪	۲۰,۴۷۳,۶۷۴	-٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	-	-۱۰٪	۱۰,۶۷۱,۴۹۹,۴۵۶	۳٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۳۳۰	-	-۱۰٪	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	۳٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۳	-	-۱۰٪	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۷۴	-۱۳٪	۹,۳۷۵,۳۴۲,۶۶۴	۳٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۲-۶۸۴۵۵۳۷-۱	۳,۲۰۰,۳۱۹,۱۷۴	-۱۶٪	۸,۶۵۳,۸۰۸,۳۰۹	۱٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	۵,۱۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۱/۰٪	۱۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۳٪
		۹,۶۸۲,۱۷۰,۰۸۲	۱/۹٪	۷۸,۵۹۸,۷۴۶,۸۴۳	۱۳٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۴

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۵۰,۹۴۶	۷۶۳,۳۸۶,۳۵۱	۴۹۲,۶۷۳,۴۳۳	۲۷۰,۸۱۲,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۶۳۳,۵۴۸	۱,۹۳۴,۱۰۰,۵۳۵	۶۱۸,۵۷۳,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۶۳۳,۵۴۸	۱,۹۳۴,۱۰۰,۵۳۵	۶۱۸,۵۷۳,۰۳۳
۵۸۰,۳۷	۳۵۹,۴۱۹,۱۸۸	۳۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۱۰۰,۵۳۷۰۰۰۳۴	۵۸۰,۳۷	۳۵۹,۴۱۹,۱۸۸	۳۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۱۰۰,۵۳۷۰۰۰۳۴	۵۸۰,۳۷	۳۵۹,۴۱۹,۱۸۸	۳۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۱۰۰,۵۳۷۰۰۰۳۴
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۵۰۰,۶۱۴	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۵۰۰,۶۱۴	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۵۰۰,۶۱۴	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۳۹۳,۶۶۹,۹۶۴
۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۷۶,۳۸۲	۷,۴۵۶,۸۸۸,۳۲۸	۵,۳۸۵,۶۸۸,۱۵۴	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۷۶,۳۸۲	۷,۴۵۶,۸۸۸,۳۲۸	۵,۳۸۵,۶۸۸,۱۵۴	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۷۶,۳۸۲	۷,۴۵۶,۸۸۸,۳۲۸	۵,۳۸۵,۶۸۸,۱۵۴
۱,۳۳۹,۱۶۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۰	۱,۳۳۹,۱۶۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۰	۱,۳۳۹,۱۶۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۰
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۹۳۳۰۰۰۷۴	۷,۸۲۸,۷۰۰۰۰۸۵	۹,۷۸۰,۶۳۹,۹۸۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۹۳۳۰۰۰۷۴	۷,۸۲۸,۷۰۰۰۰۸۵	۹,۷۸۰,۶۳۹,۹۸۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۹۳۳۰۰۰۷۴	۷,۸۲۸,۷۰۰۰۰۸۵	۹,۷۸۰,۶۳۹,۹۸۹
۲,۷۲۱,۱۸۵	۲۱,۹۴۶,۱۳۲,۷۵۶	۹,۲۵۳,۱۵۵,۷۶۵	۱۲,۶۹۲,۹۶۶,۹۹۱	۲,۷۲۱,۱۸۵	۲۱,۹۴۶,۱۳۲,۷۵۶	۹,۲۵۳,۱۵۵,۷۶۵	۱۲,۶۹۲,۹۶۶,۹۹۱	۲,۷۲۱,۱۸۵	۲۱,۹۴۶,۱۳۲,۷۵۶	۹,۲۵۳,۱۵۵,۷۶۵	۱۲,۶۹۲,۹۶۶,۹۹۱
۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۰,۰۰۰۰	۳۹۲,۰۰۸۷,۱۱۴	۱۰,۵۵۲۳,۸۸۶	۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۰,۰۰۰۰	۳۹۲,۰۰۸۷,۱۱۴	۱۰,۵۵۲۳,۸۸۶	۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۰,۰۰۰۰	۳۹۲,۰۰۸۷,۱۱۴	۱۰,۵۵۲۳,۸۸۶
۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۸۴۷,۴۸۱	۳,۹۱۴,۵۶۰,۵۶۷	۲,۴۴۲,۳۸۶,۹۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۸۴۷,۴۸۱	۳,۹۱۴,۵۶۰,۵۶۷	۲,۴۴۲,۳۸۶,۹۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۸۴۷,۴۸۱	۳,۹۱۴,۵۶۰,۵۶۷	۲,۴۴۲,۳۸۶,۹۱۴
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۵	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۱	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۵	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۱	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۵	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۱	۵۵۴,۶۷۹,۹۰۴
۱۹۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۴۹,۲۸۸	۴۴۵,۱۴۶,۴۲۰	۳۳۶,۸۰۲,۸۶۸	۱۹۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۴۹,۲۸۸	۴۴۵,۱۴۶,۴۲۰	۳۳۶,۸۰۲,۸۶۸	۱۹۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۴۹,۲۸۸	۴۴۵,۱۴۶,۴۲۰	۳۳۶,۸۰۲,۸۶۸
۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۱,۹۰۰,۰۹۰۰,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۱,۹۰۰,۰۹۰۰,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۴۰,۵۲,۲۲۴,۶۸۸	۱,۹۰۰,۰۹۰۰,۴۴۰
۴۷,۷۴۷	۴,۳۱۰,۵۱۲,۵۵۰	۲,۹۸۳,۰۴۳۰۰۴	۱,۳۳۷,۴۶۸,۹۴۶	۴۷,۷۴۷	۴,۳۱۰,۵۱۲,۵۵۰	۲,۹۸۳,۰۴۳۰۰۴	۱,۳۳۷,۴۶۸,۹۴۶	۴۷,۷۴۷	۴,۳۱۰,۵۱۲,۵۵۰	۲,۹۸۳,۰۴۳۰۰۴	۱,۳۳۷,۴۶۸,۹۴۶
۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۵۳۱,۱۷۷	۶,۳۱۲,۰۷۶,۴۹۹	۲۰۶,۴۵۴,۶۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۵۳۱,۱۷۷	۶,۳۱۲,۰۷۶,۴۹۹	۲۰۶,۴۵۴,۶۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۵۳۱,۱۷۷	۶,۳۱۲,۰۷۶,۴۹۹	۲۰۶,۴۵۴,۶۷۸
۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۳,۰۳۹,۹۱۴	۱۰,۰۲۲,۱۳۸,۷۲۸	۳,۷۲۰,۹۰۱,۱۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۳,۰۳۹,۹۱۴	۱۰,۰۲۲,۱۳۸,۷۲۸	۳,۷۲۰,۹۰۱,۱۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۳,۰۳۹,۹۱۴	۱۰,۰۲۲,۱۳۸,۷۲۸	۳,۷۲۰,۹۰۱,۱۸۶
۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۱,۳۴۰,۰۳۶۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۱,۳۴۰,۰۳۶۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۲,۶۵۲,۴۵۰,۵۸۴	۱,۳۴۰,۰۳۶۶۵۰
۶۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۹۹,۲۷۳	۲,۳۱۴,۰۰۸,۱۷۶	۹۶۲,۲۹۱,۰۹۷	۶۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۹۹,۲۷۳	۲,۳۱۴,۰۰۸,۱۷۶	۹۶۲,۲۹۱,۰۹۷	۶۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۹۹,۲۷۳	۲,۳۱۴,۰۰۸,۱۷۶	۹۶۲,۲۹۱,۰۹۷
۳۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۰۳۹۴	۵۸,۷۸۸,۳۵۴	۲۸,۰۲۰,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۰۳۹۴	۵۸,۷۸۸,۳۵۴	۲۸,۰۲۰,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۰۳۹۴	۵۸,۷۸۸,۳۵۴	۲۸,۰۲۰,۴۰۰
۱۹۰,۴۹۱	۱۸,۸۲۱,۶۵۹,۹۶۴	۱۲,۷۳۵,۰۱۹,۸۱۲	۶,۰۹۶,۶۴۰,۱۵۲	۱۹۰,۴۹۱	۱۸,۸۲۱,۶۵۹,۹۶۴	۱۲,۷۳۵,۰۱۹,۸۱۲	۶,۰۹۶,۶۴۰,۱۵۲	۱۹۰,۴۹۱	۱۸,۸۲۱,۶۵۹,۹۶۴	۱۲,۷۳۵,۰۱۹,۸۱۲	۶,۰۹۶,۶۴۰,۱۵۲
۵۹۰,۱۶۰	۳۴,۱۸۶,۷۰۰,۵۲۷	۱۷,۴۵۹,۶۴۷,۶۵۴	۵,۷۲۷,۰۵۲,۸۷۳	۵۹۰,۱۶۰	۳۴,۱۸۶,۷۰۰,۵۲۷	۱۷,۴۵۹,۶۴۷,۶۵۴	۵,۷۲۷,۰۵۲,۸۷۳	۵۹۰,۱۶۰	۳۴,۱۸۶,۷۰۰,۵۲۷	۱۷,۴۵۹,۶۴۷,۶۵۴	۵,۷۲۷,۰۵۲,۸۷۳
۶۷۶,۷۲۸	۴,۱۶۴,۸۱۹,۴۶۰	۲,۶۹۰,۸۰۵,۸۷۱	۱,۴۷۴,۰۱۳,۵۸۹	۶۷۶,۷۲۸	۴,۱۶۴,۸۱۹,۴۶۰	۲,۶۹۰,۸۰۵,۸۷۱	۱,۴۷۴,۰۱۳,۵۸۹	۶۷۶,۷۲۸	۴,۱۶۴,۸۱۹,۴۶۰	۲,۶۹۰,۸۰۵,۸۷۱	۱,۴۷۴,۰۱۳,۵۸۹
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۷۷,۰۶۷	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۷۷,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۷۷,۰۶۷	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۷۷,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۷۷,۰۶۷	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۷۷,۰۶۷
۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۹۸,۵۷۱	۹۲۸,۰۳۷,۹۷۳	۵۹۵,۸۶۰,۵۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۹۸,۵۷۱	۹۲۸,۰۳۷,۹۷۳	۵۹۵,۸۶۰,۵۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۹۸,۵۷۱	۹۲۸,۰۳۷,۹۷۳	۵۹۵,۸۶۰,۵۹۸
۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۷۰,۰۲۱	۳,۶۱۰,۸۷۲,۳۲۳	۲,۲۵۴,۶۹۷,۶۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۷۰,۰۲۱	۳,۶۱۰,۸۷۲,۳۲۳	۲,۲۵۴,۶۹۷,۶۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۵۷۰,۰۲۱	۳,۶۱۰,۸۷۲,۳۲۳	۲,۲۵۴,۶۹۷,۶۹۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲,۲۱۸,۴۶۸	۱۹,۳۳۸,۰۱۸,۰۶۱	۱۲,۱۳۲,۲۰۰,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲,۲۱۸,۴۶۸	۱۹,۳۳۸,۰۱۸,۰۶۱	۱۲,۱۳۲,۲۰۰,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۲,۲۱۸,۴۶۸	۱۹,۳۳۸,۰۱۸,۰۶۱	۱۲,۱۳۲,۲۰۰,۴۰۷
۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۷۴۴,۴۷۰	۲۳,۰۰۳,۱۶۲,۶۸۶	۷,۵۶۳,۶۱۱,۷۸۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۷۴۴,۴۷۰	۲۳,۰۰۳,۱۶۲,۶۸۶	۷,۵۶۳,۶۱۱,۷۸۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۷۴۴,۴۷۰	۲۳,۰۰۳,۱۶۲,۶۸۶	۷,۵۶۳,۶۱۱,۷۸۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۰۱,۱۰۸	۹۱۳,۳۳۲,۷۹۹	۵۲۹,۶۸۸,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۰۱,۱۰۸	۹۱۳,۳۳۲,۷۹۹	۵۲۹,۶۸۸,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۳۰۱,۱۰۸	۹۱۳,۳۳۲,۷۹۹	۵۲۹,۶۸۸,۳۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۵۷۵,۹۰۸	۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۶	۱,۲۸۲,۳۱۰,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۵۷۵,۹۰۸	۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۶	۱,۲۸۲,۳۱۰,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۵۷۵,۹۰۸	۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۶	۱,۲۸۲,۳۱۰,۱۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۴۲۸,۵۳۵	۳,۰۰۰,۹۰۵۲۶,۱۵۶	۱,۹۳۰,۹۰۲,۳۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۴۲۸,۵۳۵	۳,۰۰۰,۹۰۵۲۶,۱۵۶	۱,۹۳۰,۹۰۲,۳۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۴۲۸,۵۳۵	۳,۰۰۰,۹۰۵۲۶,۱۵۶	۱,۹۳۰,۹۰۲,۳۱۹
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹,۸۳۵,۸۵۲	۶,۴۰۶,۳۷۳,۵۲۷	۸۹,۱۶۲,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹,۸۳۵,۸۵۲	۶,۴۰۶,۳۷۳,۵۲۷	۸۹,۱۶۲,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹,۸۳۵,۸۵۲	۶,۴۰۶,۳۷۳,۵۲۷	۸۹,۱۶۲,۳۳۵
۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۹۵۹۴,۶۶۲	۶,۰۷۰,۵۹۷,۴۹۰	۶,۷۳۸,۹۹۷,۱۷۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۹۵۹۴,۶۶۲	۶,۰۷۰,۵۹۷,۴۹۰	۶,۷۳۸,۹۹۷,۱۷۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۹۵۹۴,۶۶۲	۶,۰۷۰,۵۹۷,۴۹۰	۶,۷۳۸,۹۹۷,۱۷۳
۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۸۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۷۴	۰	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۸۱	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱/۲۳	۲۰,۲۰۰,۲۰۲	۸۰۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۷/۱/۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلندیک)	۱۴۰۲/۱/۲۳	۲۳۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۷,۰۱۹	۴۴۴,۸۸۲,۹۸۱
کنترلش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱/۲۳	۵۰,۳۵۵	۵,۱۰۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱/۲۳	۱۰,۶۵۹	۲۳,۵۰۰	-	-	-
مصانع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱/۲۳	۶۶۶,۳۶۴	۵۰۰	-	-	-
پتروشیمی چیم	۱۴۰۱/۸/۲۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	-	-	-
الیمیر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱/۲۳	۲۳۵,۰۹	۷,۵۴۰	۱,۸۵۲,۸۸۸,۰۴۰	۲۶,۲۵۱,۸۶۲	۱,۵۸۰,۶۳۶,۱۷۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۱/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-
گد-مدیریت انرژی سرمایه سی ب کشور	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱/۱۱	۲,۰۰۰	۱,۵۴۰	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-
شرکت سی استان اذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۹/۲۳	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۹۴	-	-	-
شرکت سی استان اذربایجان غربی	۱۴۰۱/۹/۲۳	۶۶,۳۸۹,۳۶۶	۹۴	-	-	-
شرکت سی استان گیلان	۱۴۰۱/۹/۲۳	۲۲,۳۱۶,۳۷۱	۹۴	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	۱۴۰۱/۹/۲۳	۶۱,۳۳۱,۳۱۴	۹۴	-	-	-
شرکت سی سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۹/۲۳	۹,۰۵۸,۸۱۷	۹۴	-	-	-
سی-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۹/۲۳	۱۲,۲۸۱,۵۵۰	۹۴	-	-	-
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
جمع درآمد سود سهام				۵۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۷,۰۱۹	۴۴۴,۸۸۲,۹۸۱
هزینه توزیع				-	-	-
خالص درآمد سود سهام				-	-	-
۱,۶۱۶,۲۲۴,۰۰۰				-	-	-
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-	-	-
۴۴۴,۸۸۲,۹۸۱				-	-	-
۲,۵۵۱,۴۵۲,۵۰۰				-	-	-
۳۵۰,۳۹۰,۱۵۰,۰۰۰				-	-	-
۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰				-	-	-
۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰				-	-	-
۱۵۹,۰۶۳,۱۷۸				-	-	-
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰				-	-	-
۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵				-	-	-
۲۹,۲۸۱,۶۱۶				-	-	-
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰				-	-	-
۲,۸۱۶,۶۶۲,۸۴۲				-	-	-
۵۱,۲۷۴,۴۲۳,۳۲۸				-	-	-
۳,۱۶۴,۹۳۲,۸۸۴				-	-	-
۳,۰۱۳,۱۹۱,۰۷۰				-	-	-
۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۸۰				-	-	-
۱,۷۲۳,۰۵۲,۳۱۸				-	-	-
۲,۶۸۰,۵۲۳,۶۸۰				-	-	-
۲۱,۳۸۵,۴۲۳,۷۵۱				-	-	-
۶۰,۴۰۰,۱۹۱,۱۵۹				-	-	-
۱۰,۰۶۱,۸۸۸,۱				-	-	-
۷۰,۶۴۸,۲۸۰,۴۰				-	-	-
۲۴				-	-	-

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۹۴,۵۴۴	۳,۷۰۴,۰۸۷,۳۰۴	(۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۴۴)	۴۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۹۴,۵۴۴	۳,۷۰۴,۰۸۷,۳۰۴	۱,۱۴۲,۰۵۲,۶۴۰
۱۷,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۷۶,۰۰۰	۷,۲۷۱,۳۳۶,۵۰۰	(۱,۰۵۲,۵۵۹,۷۴۴)	۱۷,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۷۶,۰۰۰	۷,۲۷۱,۳۳۶,۵۰۰	۲,۸۰۰,۷۸۰,۰۰۰
۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۰
۳۲,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۰	۳۲,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۰
۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۰	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۰	۰	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۰	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۶۰	۰
۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۳,۷۸۶	۱,۲۷۶,۵۳۳,۷۸۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۳,۷۸۶	۱,۲۷۶,۵۳۳,۷۸۶	۰
۱,۲۷۸,۸۱۵	۱۰,۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴	۲۰,۶۰۸,۰۷۶,۳۳۵	(۱۰,۴۸۹,۳۶۶,۰۷۱)	۱,۲۷۸,۸۱۵	۱۰,۱۱۸,۰۰۰,۱۶۴	۲۰,۶۰۸,۰۷۶,۳۳۵	۰
۱,۳۳۴,۵۷۵	۹,۲۳۸,۳۹۰,۳۸۰	۹,۲۳۸,۳۹۰,۳۸۰	۰	۱,۳۳۴,۵۷۵	۹,۲۳۸,۳۹۰,۳۸۰	۹,۲۳۸,۳۹۰,۳۸۰	۰
۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۰
۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۰	۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۰
۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۲۰۰,۳۷۰	۱,۶۰۸,۲۰۰,۳۷۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۲۰۰,۳۷۰	۱,۶۰۸,۲۰۰,۳۷۰	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۵۰,۳۵۰	۱,۲۳۸,۵۵۰,۳۵۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۵۰,۳۵۰	۱,۲۳۸,۵۵۰,۳۵۰	۰
۹۲۰	۲۷,۱۵۶,۶۵۲	۱۶,۷۵۳,۹۱۷	۱۰,۴۰۲,۷۳۵	۹۲۰	۲۷,۱۵۶,۶۵۲	۱۶,۷۵۳,۹۱۷	۱۰,۴۰۲,۷۳۵
۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۵,۴۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۰
۷۴,۲۹۴	۱,۲۶۰,۸۱۸,۶۸	۱,۲۶۰,۸۱۸,۶۸	۰	۷۴,۲۹۴	۱,۲۶۰,۸۱۸,۶۸	۱,۲۶۰,۸۱۸,۶۸	۰
۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۴,۲۰۰	۵,۳۶۹,۵۸۵,۵۵۲	(۱,۲۰۰,۶۱۲,۳۵۲)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۴,۲۰۰	۵,۳۶۹,۵۸۵,۵۵۲	۰
۲۲۱,۰۰۰	۶,۰۶۸,۹۷۹,۹۲۱	۵,۶۳۴,۹۱۱,۵۲۳	۴۴۴,۰۶۸,۴۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶,۰۶۸,۹۷۹,۹۲۱	۵,۶۳۴,۹۱۱,۵۲۳	۴۴۴,۰۶۸,۴۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۵,۵۳۱,۷۶۰	۱۱,۷۹۴,۹۶۶,۱۳۵	(۴,۴۵۹,۴۳۴,۳۷۵)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۵,۵۳۱,۷۶۰	۱۱,۷۹۴,۹۶۶,۱۳۵	۰
۱۰,۳۱۰,۴۰۶	۲۰,۳۳۳,۸۳۵-۵	۵۵۲,۶۲۰-۶۴	۵۵۲,۶۲۰-۶۴	۱۰,۳۱۰,۴۰۶	۲۰,۳۳۳,۸۳۵-۵	۵۵۲,۶۲۰-۶۴	۵۵۲,۶۲۰-۶۴
۲,۷۲۹,۷۹۶	۱۷,۰۶۵,۳۸۸,۳۶۰	۲۶,۸۶۴,۰۰۰,۳۲۱	(۹,۷۹۴,۳۶۵,۸۳۴)	۲,۷۲۹,۷۹۶	۱۷,۰۶۵,۳۸۸,۳۶۰	۲۶,۸۶۴,۰۰۰,۳۲۱	۰
۶-۱,۶۶۷	۳,۵۷۲,۷۵۵,۳۲۰	۲,۷۶۲-۰,۷۷۴	(۱۸۴,۷۷۴,۴۱۲)	۶-۱,۶۶۷	۳,۵۷۲,۷۵۵,۳۲۰	۲,۷۶۲-۰,۷۷۴	۰
۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۶۸۸,۴۷۰	۸۳۰-۰,۳۱۰,۷۶۱	(۳۶-۰,۳۳۲,۱۳۴)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۶۸۸,۴۷۰	۸۳۰-۰,۳۱۰,۷۶۱	۰
۵۰۰,۱۰۳۵۸	۵,۵۶۹-۰,۶۱۵,۵۲۱	۵۳۹,۶۲۰,۹۹۸۱۶	(۱۰۰,۳۹۸,۹۷۱۶)	۵۰۰,۱۰۳۵۸	۵,۵۶۹-۰,۶۱۵,۵۲۱	۵۳۹,۶۲۰,۹۹۸۱۶	۰
۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۵,۱۵۵,۹۰۷,۶۶۸	۲۵,۶۶۴,۱۱۳,۸۱۹	(۲۷۸,۲۰۶,۱۰۶)	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۵,۱۵۵,۹۰۷,۶۶۸	۲۵,۶۶۴,۱۱۳,۸۱۹	۰
۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۴,۶۲۰,۸۱۴	(۱,۳۱۲,۳۹۸,۴۱۴)	۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۴,۶۲۰,۸۱۴	۰
۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۲۰,۱۲۵	۴,۶۷۲,۵۲۰,۱۲۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۲۰,۱۲۵	۴,۶۷۲,۵۲۰,۱۲۵	۰
۴۶,۳۶۹	۸۳۸,۸۹۴,۵۰۰	۷۷۶,۲۰۷,۷۸	۶۲,۶۶۶,۲۲۲	۴۶,۳۶۹	۸۳۸,۸۹۴,۵۰۰	۷۷۶,۲۰۷,۷۸	۶۲,۶۶۶,۲۲۲
۳۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۱۵,۴۴۰	۴۰۹,۷۳۷,۴۱۰	۷۳,۱۶۸,۰۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۱۵,۴۴۰	۴۰۹,۷۳۷,۴۱۰	۷۳,۱۶۸,۰۳۰
۶۱۹,۳۶۹	۸,۱۵۶,۶۷۷,۷۳۲	۵,۲۲۲,۶۶۲,۵۴۴	۲,۹۷۱,۷۱۵,۲۰۹	۶۱۹,۳۶۹	۸,۱۵۶,۶۷۷,۷۳۲	۵,۲۲۲,۶۶۲,۵۴۴	۲,۹۷۱,۷۱۵,۲۰۹
۱۰,۹۰۲,۴۲۲	۸۰,۰۴۱۵,۵۰۰	۵,۵۳۹,۷۱۷,۷۵۰	۲,۵۶۰,۶۸۰,۵۰۰	۱۰,۹۰۲,۴۲۲	۸۰,۰۴۱۵,۵۰۰	۵,۵۳۹,۷۱۷,۷۵۰	۲,۵۶۰,۶۸۰,۵۰۰
۷۶,۷۶۴	۴,۶۶۴,۷۷۷,۴۳۲	۴,۷۶۷-۰,۳۷۷	(۳۰-۲,۹۹۰,۹۳۳)	۷۶,۷۶۴	۴,۶۶۴,۷۷۷,۴۳۲	۴,۷۶۷-۰,۳۷۷	۰
۱۲۶,۳۶۴	۱,۶۲۹,۵۷۶,۱۶۵	۲,۱۶۶-۰۰۰,۶۸	(۵۲۶,۲۲۴,۶۴۲)	۱۲۶,۳۶۴	۱,۶۲۹,۵۷۶,۱۶۵	۲,۱۶۶-۰۰۰,۶۸	۰
۲۴۵-۹	۲,۵۱۵,۷۵۲,۶۵۲	۸,۱۱۲,۷۵۲,۳۱۲	۱۴,۵۶۲	۲۴۵-۹	۲,۵۱۵,۷۵۲,۶۵۲	۸,۱۱۲,۷۵۲,۳۱۲	۱۴,۵۶۲
۲۵۰,۰۰۰	۱,۶-۷,۷۵۰,۸۷۵	۳,۲۶۲-۰,۷۴,۷۳۲	(۱,۶۵۲,۹۷۸,۵۸۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶-۷,۷۵۰,۸۷۵	۳,۲۶۲-۰,۷۴,۷۳۲	۰
۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۷۵۲,۵۷۲	۱,۴۹۱,۷۵۲,۵۷۲	(۵۹,۲۹۴,۶۸۷)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۷۵۲,۵۷۲	۱,۴۹۱,۷۵۲,۵۷۲	۰
۲۰۰۰-۶	۸,۶۸۶,۲۹۸,۳۸۰	۱۲,۳۳۰,۹۱۰,۹۱۰	(۳,۵۴۴,۶۴۱,۲۳۹)	۲۰۰۰-۶	۸,۶۸۶,۲۹۸,۳۸۰	۱۲,۳۳۰,۹۱۰,۹۱۰	۰
۶۵,۷۹۲	۱۲,۳۱۲,۰۵۰,۸	۱۰,۸۲۰,۶۱۲,۳۹۳	۱,۴۹۱,۹۶۲,۸۱۵	۶۵,۷۹۲	۱۲,۳۱۲,۰۵۰,۸	۱۰,۸۲۰,۶۱۲,۳۹۳	۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۲,۲۹۰	۱۱,۷۰۶,۵۰۲,۷۲۲	(۸۶۹,۵۶۴,۴۳۲)	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۲,۲۹۰	۱۱,۷۰۶,۵۰۲,۷۲۲	۰
۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۴۸۸,۲۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۷۴۵,۵۷۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۴۸۸,۲۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۷۴۵,۵۷۳,۵۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۳۳,۴۰۰	۱,۵۷۸,۹۳۳,۴۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۳۳,۴۰۰	۱,۵۷۸,۹۳۳,۴۰۰	۰
۳۸۸-۶	۲۵۷,۵۹۱,۲۱۶	۲۸۱,۵۸۸,۲۶۱	۷۵,۹۹۳,۹۵۵	۳۸۸-۶	۲۵۷,۵۹۱,۲۱۶	۲۸۱,۵۸۸,۲۶۱	۷۵,۹۹۳,۹۵۵
۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۷۶۸,۰۰	۱۰,۵۷۷-۰,۶۷,۶۶۷	(۲,۷۲۰-۰,۱۹-۶,۶۷)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۷۶۸,۰۰	۱۰,۵۷۷-۰,۶۷,۶۶۷	۰
۲۵۴,۹۷	۱,۸۷۴,۵۵۰,۵۴	۱,۲۶۲,۲۶۵-۵۴	(۱۰,۷۲۷,۷۱۰,۵۴)	۲۵۴,۹۷	۱,۸۷۴,۵۵۰,۵۴	۱,۲۶۲,۲۶۵-۵۴	۰
۱۵۸۶۷	۱,۲۰۲,۱۷۴,۴۴۹	۱,۲۰۲,۶۳۵-۵۴	(۲۰۰,۱۷۴,۴۴۹)	۱۵۸۶۷	۱,۲۰۲,۱۷۴,۴۴۹	۱,۲۰۲,۶۳۵-۵۴	۰
۱,۰۰۰	۸۸۶,۶۶۹,۲۶۲	۸۶۸,۴۳۲,۵۸۴	۱۸,۲۲۶,۶۷۸	۱,۰۰۰	۸۸۶,۶۶۹,۲۶۲	۸۶۸,۴۳۲,۵۸۴	۱۸,۲۲۶,۶۷۸
۸,۴۰۰	۷,۲۵۸,۶۹۹,۳۲۱	۷,۰۶۷,۳۷۸,۹۶۶	۲۱۷,۳۲۰,۴۹۱	۸,۴۰۰	۷,۲۵۸,۶۹۹,۳۲۱	۷,۰۶۷,۳۷۸,۹۶۶	۲۱۷,۳۲۰,۴۹۱
۴,۹۹۲	۴,۸۱۴,۰۹۹,۹۱۴	۴,۷۲۲,۳۷۱,۵۶۶	۱۰۲,۳۲۷,۹۶۸	۴,۹۹۲	۴,۸۱۴,۰۹۹,۹۱۴	۴,۷۲۲,۳۷۱,۵۶۶	۰
۴۰۰	۳,۲۱۳,۲۸۷	۳,۲۱۳,۲۸۷	۰	۴۰۰	۳,۲۱۳,۲۸۷	۳,۲۱۳,۲۸۷	۰
۱۴,۲۰۰	۱۳,۰۷۴,۴۰۹,۸۳۳	۱۲,۸۳۲,۰۵۲,۵۸۷	۳۶۱,۳۵۶,۲۴۶	۱۴,۲۰۰	۱۳,۰۷۴,۴۰۹,۸۳۳	۱۲,۸۳۲,۰۵۲,۵۸۷	۳۶۱,۳۵۶,۲۴۶
۳,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۱۰,۶۸۷	۲,۹۱۲,۶۷۲,۰۱۸	۵۶۰,۸۱۹,۱۲۰	۳,۰۰۰	۲,۴۹۶,۴۱۰,۶۸۷	۲,۹۱۲,۶۷۲,۰۱۸	۵۶۰,۸۱۹,۱۲۰
۳۲,۳۷۱	۲۵۰,۸۱۳,۹۷۴	۲۵۰,۸۱۳,۹۷۴	۰	۳۲,۳۷۱	۲۵۰,۸۱۳,۹۷۴	۲۵۰,۸۱۳,۹۷۴	۰
۳۷,۸۶۲	۴۲,۳۵۰,۱۹۲,۴۶۲	۴۲,۷۲۲,۰۱۹,۱۳۶	(۲۸۲,۸۵۶,۹۹۹)	۳۷,۸۶۲	۴۲,۳۵۰,۱۹۲,۴۶۲	۴۲,۷۲۲,۰۱۹,۱۳۶	۰
۳۷,۳۵۵	۲۴,۸۶۲,۰۶۶,۴۲۲	۲۴,۶۰۱,۰۳۰,۳۰۴	۲۵۲,۰۶۶۰,۴۲	۳۷,۳۵۵	۲۴,۸۶۲,۰۶۶,۴۲۲	۲۴,۶۰۱,۰۳۰,۳۰۴	۲۵۲,۰۶۶۰,۴۲
۳۱,۶۰۰	۲۰,۷۹۲,۷۲۰,۲۴۵	۲۰,۳۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۲۰,۷۹۲,۷۲۰,۲۴۵	۲۰,۳۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۶,۰۰۰
۷,۴۴۱	۶,۳۴۵,۹۸۱,۳۹۰	۶,۳۴۵,۹۸۱,۳۹۰	۰	۷,۴۴۱	۶,۳۴۵,۹۸۱,۳۹۰	۶,۳۴۵,۹۸۱,۳۹۰	۰
۶,۷۷۷	۵,۷۱۰-۰,۳۱۳,۸۱۸	۵,۶۶۲,۰۸۰,۸۶۸	۴۸۱-۰,۴۵۰	۶,۷۷۷	۵,۷۱۰-۰,۳۱۳,۸۱۸	۵,۶۶۲,۰۸۰,۸۶۸	۴۸۱-۰,۴۵۰
۱۶,۷۶۷	۱۳۷,۷۵۰,۸۸۱,۴۶۶	۱۳۵,۷۶۲,۷۲۱,۴۶۴	۱,۹۸۱,۲۶۶-۰,۲	۱۶,۷۶۷	۱۳۷,۷۵۰,۸۸۱,۴۶۶	۱۳۵,۷۶۲,۷۲۱,۴۶۴	۱,۹۸۱,۲۶۶-۰,۲
۱۰۰۰-۹	۹۱,۵۵۲,۸۱۳,۴۳۴	۹۱,۵۵۲,۸۱۳,۴۳۴	۰	۱۰۰۰-۹	۹۱,۵۵۲,۸۱۳,۴۳۴	۹۱,۵۵۲,۸۱۳,۴۳۴	۰
۲۴۴,۶۸۶	۱۶۹,۴۳۲,۴۰۲,۲۷۸	۱۶۵,۱۸۹,۱۶۲,۰۲۶	۴,۲۴۴,۴۳۰,۷۱۲	۲۴۴,۶۸۶	۱۶۹,۴۳۲,۴۰۲,۲۷۸	۱۶۵,۱۸۹,۱۶۲,۰۲۶	۴,۲۴۴,۴۳۰,۷۱۲
۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۹,۵۸۱,۸۱۲	۶۶,۳۳۹,۵۸۱,۸۱۲	۰	۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۹,۵۸۱,۸۱۲	۶۶,۳۳۹,۵۸۱,۸۱۲	۰
۵۸۴۰۰	۴۰,۹۱۸-۰۰۰	۴۰,۹۱۸-۰۰۰	۰	۵۸۴۰۰	۴۰,۹۱۸-۰۰۰	۴۰,۹۱۸-۰۰۰	۰
۲۱۸,۳۵۵	۱۴۶,۴۰۲۰۰,۶۸-۷	۱۴۵,۳۴۴,۳۴۶,۱۸۹	۱,۵۵۷,۶۶۰,۶۱۸	۲۱۸,۳۵۵	۱۴۶,۴۰۲۰۰,۶۸-۷	۱۴۵,۳۴۴,۳۴۶,۱۸۹	۱,۵۵۷,۶۶۰,۶۱۸
۳۷,۱۸۲	۲۵,۳۴۰-۸۸۸,۵۸۱	۲۴,۸۸۸,۸۷۰-۸	۶۵۲,۰۵۱,۱۷۱	۳۷,۱۸۲	۲۵,۳۴۰-۸۸۸,۵۸۱	۲۴,۸۸۸,۸۷۰-۸	۶۵۲,۰۵۱,۱۷۱
۵۰۰	۳۰,۳۵۸-۸۱	۲۹,۳۵۸-۸۱	۱۰,۶۸۸-۹۷	۵۰۰	۳۰,۳۵۸-۸۱	۲۹,۳۵۸-۸۱	۱۰,۶۸۸-۹۷
۳۵۰۰۰	۳۴,۵۱۰,۳۵۰,۵۷۸	۳۵۰,۰۵۵۱,۰۰	(۵۵۲,۹۵۹,۴۴۰)	۳۵۰۰۰	۳۴,۵۱۰,۳۵۰,۵۷۸	۳۵۰,۰۵۵۱,۰۰	۰
۲۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۳۲۱,۸۱۲	۲۰,۷۸۶,۳۲۱,۸۱۲	۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۳۲۱,۸۱۲	۲۰,۷۸۶,۳۲۱,۸۱۲	۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۱,۶۹۷,۴۰۳,۰۷۹		۱,۶۹۷,۴۰۳,۰۷۹	۳۰۶,۱۹۷,۸۴۷		۳۰۶,۱۹۷,۸۴۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۰۶۳۰۴۰
۳,۵۵۵,۹۸۴,۶۲۳		۳,۵۵۵,۹۸۴,۶۲۳	۵۵۶,۳۴۴,۹۱۹		۵۵۶,۳۴۴,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۸۴۰۴۰
۴,۶۷۵,۰۵۶,۹۶۹		۴,۶۷۵,۰۵۶,۹۶۹	۷۰۱,۷۰۴,۱۱۰		۷۰۱,۷۰۴,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۰۶۳۰۶۲۴
۲۹,۴۲۱,۰۵۱,۲۲۰		۲۹,۴۲۱,۰۵۱,۲۲۰	۴,۴۱۷,۶۱۷,۲۰۶		۴,۴۱۷,۶۱۷,۲۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۷۳۰۷۲۴
۳,۸۴۸,۶۶۱	-	۳,۸۴۸,۶۶۱	۶,۴۷۱	-	۶,۴۷۱	-		۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۸,۶۸۰	-	۸,۶۸۰	-	-	-	-		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
(۲۴,۶۵۲,۲۷۷)	-	(۲۴,۶۵۲,۲۷۷)	۴۲۰,۰۹۰	-	۴۲۰,۰۹۰	-		۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۴,۰۶۱,۱۲۳,۶۶۵	-	۴,۰۶۱,۱۲۳,۶۶۵	-	-	-	۲۳		۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۶۴,۱۶۱	-	۳۶۴,۱۶۱	۴,۲۳۱	-	۴,۲۳۱	-		۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۶۰,۲۷,۲۱۵	-	۶۰,۲۷,۲۱۵	۷,۸۱۴	-	۷,۸۱۴	-		۹	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-	۲۰		۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)
۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	-	۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	-	-	-	۲۰		۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
۲۳,۴۸۳	-	۲۳,۴۸۳	۵,۴۴۱	-	۵,۴۴۱	-		۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	-	-	۲۳		۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	-	-	۲۳		۱۲	بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)
۲۰,۴۷۲,۶۷۴	-	۲۰,۴۷۲,۶۷۴	-	-	-	-		۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	-	۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	-	-	-	۲۳		۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۳۰	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۲۳۰	-	-	-	۲۱		۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	۲۳		۲۷	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
۹,۳۷۴,۶۵۶,۷۹۰	۶۸۵,۶۷۴	۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۱,۳۷۲,۲۳۷,۶۵۳	(۷,۸۵۴,۰۷۹)	۱,۳۶۴,۳۸۳,۵۷۴	۲۰		۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۸,۶۳۶,۹۰۲,۷۴۹	۱۶,۹۰۵,۴۶۰	۸,۶۵۳,۸۰۸,۲۰۹	۳,۱۹۷,۸۰۴,۱۰۸	۲,۴۱۵,۰۶۶	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۴	۲۴		۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۱۱,۸۵۷,۳۶۴,۲۸۳	۲۷,۵۶۷,۲۲۰	۱۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۵,۱۱۳,۸۸۲,۱۷۶	۴,۳۴۱,۱۱۱	۵,۱۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۵		۱۹	بانک پاسارگاد میروداماد (بلند مدت ۴)
۱۱۷,۹۰۳,۰۸۴,۲۸۰	۴۵,۱۵۸,۳۵۴	۱۱۷,۹۴۸,۲۴۲,۷۳۴	۱۵,۶۶۵,۳۲۲,۰۶۶	(۱,۱۹۷,۹۰۲)	۱۵,۶۶۴,۱۳۳,۱۶۴				

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	.	