

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	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	مبلغ فروش			
آهن و فولاد ایران	۲,۸۹۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۹۹,۱۷۷	۲,۸۹۹,۱۶۶	-	-	۲,۸۹۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۹۹,۱۷۷	۲,۸۹۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۹۹,۱۷۷	
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۸۴۱	
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۷۳,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۷۳,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۷۳,۸۱۵	
بانک ملت	۱,۰۳۱,۴۰۰	۳,۲۵۸,۵۵۰-۹	۱,۰۳۱,۴۰۰	-	-	۱,۰۳۱,۴۰۰	۳,۲۵۸,۵۵۰-۹	۱,۰۳۱,۴۰۰	۳,۲۵۸,۵۵۰-۹	
بین الطالی توسعه من، معادن غدیر	۹۴۰	۲۳,۸۵۲,۵۱۹	۹۴۰	-	-	۹۴۰	۲۳,۸۵۲,۵۱۹	۹۴۰	۲۳,۸۵۲,۵۱۹	
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۰۸,۱۳۳	
پتروشیمی پردیس	۴۵,۸۱۳	۷,۵۰۹,۶۸۸,۱۲۳	۴۵,۸۱۳	-	-	۴۵,۸۱۳	۷,۵۰۹,۶۸۸,۱۲۳	۴۵,۸۱۳	۷,۵۰۹,۶۸۸,۱۲۳	
پتروشیمی تندگوگان	۱	۱۰۰۸۸	۱	-	-	۱	۱۰۰۸۸	۱	۱۰۰۸۸	
پتروشیمی جم	۵,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۰۹,۹۶۴	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۰۹,۹۶۴	۵,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۰۹,۹۶۴	
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۵۵۴,۷۹۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۵۵۴,۷۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۵۵۴,۷۹۹	
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۳۹۳,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۳۹۳,۸۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۳۹۳,۸۱۵	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۸۸۰-۶	۲۹۰,۴۶۴-۲	۲,۸۸۰-۶	-	-	۲,۸۸۰-۶	۲۹۰,۴۶۴-۲	۲,۸۸۰-۶	۲۹۰,۴۶۴-۲	
ح. سرمایه گذاری صدراتین	۳۹,۹۱۵	۹۱,۱۲۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۵	-	-	۳۹,۹۱۵	۹۱,۱۲۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۵	۹۱,۱۲۱,۰۰۰	
سی‌مهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	۹۰,۵۸۸۱۷	-	-	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	۹۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۸۶	
سی‌مهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴,۲۸۱,۸۵۰	۴۲,۳۹۹,۲۸۸	۱۴,۲۸۱,۸۵۰	-	-	۱۴,۲۸۱,۸۵۰	۴۲,۳۹۹,۲۸۸	۱۴,۲۸۱,۸۵۰	۴۲,۳۹۹,۲۸۸	
سرمایه گذاری نايمين اجناسی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۶۸۸,۰۰۱	
سرمایه گذاری دارایی نامین	۳۵,۴۱۹	۶۲۷,۸۱۳,۱۷۷	۳۵,۴۱۹	-	-	۳۵,۴۱۹	۶۲۷,۸۱۳,۱۷۷	۳۵,۴۱۹	۶۲۷,۸۱۳,۱۷۷	
سرمایه گذاری دارایی نامین	۷۱۰-۴۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰-۴۹	-	-	۷۱۰-۴۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰-۴۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۳۴۴	۶۱۷,۳۲۱,۳۲۸	۷۴,۳۴۴	-	-	۷۴,۳۴۴	۶۱۷,۳۲۱,۳۲۸	۷۴,۳۴۴	۶۱۷,۳۲۱,۳۲۸	
سرمایه‌گذاری سیه	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۵۵,۳۶۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۵۵,۳۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۵۵,۳۶۶	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بانکسازان	۹۷,۷۸۸	۱,۵۳۳,۳۹۴,۸۱۸	۹۷,۷۸۸	-	-	۹۷,۷۸۸	۱,۵۳۳,۳۹۴,۸۱۸	۹۷,۷۸۸	۱,۵۳۳,۳۹۴,۸۱۸	
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۷۱,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۷۱,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۷۱,۴۱۱	
سیمان خورستان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	
سیمان صوفیان	۱,۹۲,۴۴۴	۵,۵۲۸,۰۸۲۵-۷	۱,۰۱۲,۴۴۴	-	-	۱,۰۱۲,۴۴۴	۵,۵۲۸,۰۸۲۵-۷	۱,۰۱۲,۴۴۴	۵,۵۲۸,۰۸۲۵-۷	
شرکت ارتباطات ایران	۱,۹۹۴,۷۲۰	۹۰,۸۳۴,۷۲۰	۱,۹۹۴,۷۲۰	-	-	۱,۹۹۴,۷۲۰	۹۰,۸۳۴,۷۲۰	۱,۹۹۴,۷۲۰	۹۰,۸۳۴,۷۲۰	
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۸,۶۴۴,۹۱۷	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	-	-	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۸,۶۴۴,۹۱۷	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۸,۶۴۴,۹۱۷	
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۲۱,۴۱۹,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۵-۹	۲۱,۴۱۹,۷۱۴	-	-	۲۱,۴۱۹,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۵-۹	۲۱,۴۱۹,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۵-۹	
شرکت سی استان کردستان	۳۴۴	۳,۲۹۳,۵۶۹	۳۴۴	-	-	۳۴۴	۳,۲۹۳,۵۶۹	۳۴۴	۳,۲۹۳,۵۶۹	
صنایع پتروشیمی طرح خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۷۹۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۷۹۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۷۹۶,۵۲۵	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۱۶۶۷	۱,۳۷۵,۷۷۷,۶۶۱	۵۰۰,۱۶۶۷	-	-	۵۰۰,۱۶۶۷	۱,۳۷۵,۷۷۷,۶۶۱	۵۰۰,۱۶۶۷	۱,۳۷۵,۷۷۷,۶۶۱	
فولاد خورستان	۳,۲۳۱,۳۹۶	۸,۹۸۷,۵۵۲,۸۰۷	۳,۲۳۱,۳۹۶	-	-	۳,۲۳۱,۳۹۶	۸,۹۸۷,۵۵۲,۸۰۷	۳,۲۳۱,۳۹۶	۸,۹۸۷,۵۵۲,۸۰۷	
فولاد مبارک اسفهان	۳۵۱,۳۵۸	۲۰,۵۷۶,۱۷۱,۹۷۴	۳۵۱,۳۵۸	-	-	۳۵۱,۳۵۸	۲۰,۵۷۶,۱۷۱,۹۷۴	۳۵۱,۳۵۸	۲۰,۵۷۶,۱۷۱,۹۷۴	
فولاد کلوک جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۷۶,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۷۶,۴۴۴	
گد-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهرآیدگان	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۱۸,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۱۸,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۱۸,۳۵۰	
گروه سینا (پهنای نام)	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۷۱,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۷۱,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۷۱,۴۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰-۶	۲,۸۹۹,۶۸۳,۰۱۰	۱۰۰۰-۶	-	-	۲,۸۹۹,۶۸۳,۰۱۰	۲,۸۹۹,۶۸۳,۰۱۰	۱۰۰۰-۶	۲,۸۹۹,۶۸۳,۰۱۰	
مخابرات ایران	۴۴۳,۴۶۹	۳۰,۶۸۵,۳۲۴	۴۴۳,۴۶۹	-	-	۴۴۳,۴۶۹	۳۰,۶۸۵,۳۲۴	۴۴۳,۴۶۹	۳۰,۶۸۵,۳۲۴	
ملی صنایع سی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۳۱۹,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۳۱۹,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۳۱۹,۹۵۵	
نفت سیاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	
نیان الکترونیک	۱۱	۸۷۶,۶۶۹	۱۱	-	-	۸۷۶,۶۶۹	۸۷۶,۶۶۹	۱۱	۸۷۶,۶۶۹	
کالیپسین	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۷۳,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۲,۱۷۳,۳۲۹	۵۳۲,۱۷۳,۳۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۷۳,۳۲۹	
۱-۷۲	۱۶۷,۵۸۱,۹۶۶-۶۵۸	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	-	-	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۳۸۴	
۱-۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱-۷۲	۵۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۵۸۴,۱۷۴,۳۲۹	۵۵۴,۶۶۸,۰۰۰	-	-	۵۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۵۸۴,۱۷۴,۳۲۹	۵۵۴,۶۶۸,۰۰۰	۵۸۴,۱۷۴,۳۲۹	
۱-۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۳۴۰	۷۴,۲۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت- وبانک-۵۵۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۵۰۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۵۰۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۲,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۲,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۸۲۲۹۰-۲/۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۶	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۶	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشا-۱۴۷۸۴-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۵,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۳۳	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۳۳	اختیارف ت- شهیدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۶۵۳	۷۱,۰۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۶۵۳	۷۱,۰۴۹	اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۹۹,۷۳۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۹۹,۷۳۸	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیار ف.ت.شگویا-۶۶۷۰-۰۲/۰۹/۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتلوی
رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰/۱٪	۸۹۴,۷۳۲,۲۸۹	-	۸۸۰,۸۳۷,۵۳۴	۱۳,۹۰۴,۷۵۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۰/۰٪	۲۳۸,۰۲۰	-	-	۲۳۸,۰۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰/۰٪	۱۱۰,۳۹۰,۱۶۵	۵,۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۱۲۸,۸۸۶	۱۰۳,۶۶۱,۲۷۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
-۰/۰٪	۱,۰۶۹,۵۹۰	-	-	۱,۰۶۹,۵۹۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰/۰٪	۵,۱۰۰,۶۹۱	۳,۱۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۶۱,۵۱۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
-۰/۰٪	۳,۰۲۵,۸۷۴	۵۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۳۸,۲۸۸	۳۵۲,۴۲۷,۵۸۶	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
-۰/۳٪	۴,۱۹۴,۶۳۲,۸۳۶	۱۱۴,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۸,۸۱۴,۷۹۶	۱۷,۴۵۴,۵۶۸,۰۴۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
-۰/۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۳۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳)
۱۰/۱٪	۱۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲)
۱۵/۴٪	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴,۷۸۰,۸۲۱	۵۰,۱۴,۷۸۰,۸۲۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۲۶/۵٪	۴۱۳,۲۰۹,۴۹۹,۴۶۵	۱۳۱,۹۰۹,۲۲۳,۰۱۳	۱۱۹,۱۹۲,۴۹۱,۶۹۵	۴۲۵,۹۲۶,۰۳۰,۷۸۳					

صندوق قابل معامله مانی						
صورت وضعیت درآمدها						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶,۴۳۴,۵۹۹,۱۸۸)	-۱۵٪	-۰/۴٪	۲۳۰,۳۷۷,۹۹۷,۵۹۸	۴۰٪	۱۴/۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۵۹۰,۹۸۴,۳۸۲	۸۴٪	۲/۳٪	۱۸۸,۴۲۰,۳۵۴,۵۲۱	۳۳٪	۱۲/۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۴۵۷,۲۳۶,۷۶۲	۳۱٪	۰/۹٪	۱۵۹,۹۰۴,۶۱۷,۵۸۷	۲۸٪	۱۰/۲٪
	۴۳,۶۱۳,۶۲۱,۸۵۶	۱۰۰٪	۲/۸٪	۵۷۸,۶۰۳,۹۶۹,۷۰۶	۱۰۰٪	۳۷/۰٪

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
نیان الکترونیک	-	-	۳۳۵,۸۱۷	۳۳۵,۸۱۷	-	-	۳۳۵,۸۱۷	۳۳۵,۸۱۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت دارپوش سس	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌منا و وفازات	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۱۱۶,۶۴۴,۶۷۴	(۳۳۶,۵۵۳,۸۰۰)	-	(۱۱۹,۹۰۹,۴۳۶)	-	-	۳,۵۱۳,۹۱۷	۳,۵۱۳,۹۱۷
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۸۷,۸۱۷,۳۳۴	(۱۹۴,۳۳۸,۸۰۰)	-	۹۳,۰۵۳,۲۳۴	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
کالسیمن	۸۵,۶۸۰,۷۵۱	(۱۳۶,۱۶۷,۰۰۰)	-	(۵۳,۳۸۶,۳۶۹)	-	-	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۵۹,۹۵۸,۰۶۹
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۳,۰۶۲,۳۷۷,۴۱۰	-	۳,۰۶۲,۳۷۷,۴۱۰	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰۷,۶۴۷,۵۳۴	(۳۱۷,۶۶۶,۴۸۵)	-	(۲۱۰,۰۱۲,۹۵۱)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
ج.اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	۱۳۳,۷۵۹,۳۹۴	-	۱۳۳,۷۵۹,۳۹۴	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارتنرستگ	۲۰,۰۸۲۳,۳۲۹	(۲۹۰,۴۹۳,۵۵۶)	-	(۸۹,۶۷۱,۳۷۷)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	-	(۳۳۵,۳۳۳,۸۰۰)	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی پردیس	-	(۱۷۱,۵۹۱,۱۴۷)	-	(۱۷۱,۵۹۱,۱۴۷)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی خراسان	-	(۲۱۹,۱۳۳,۵۶۱)	-	(۲۱۹,۱۳۳,۵۶۱)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی غدیر	۱۷۸,۱۸۸,۹۷۶	(۳۵۰,۸۹۹,۶۵۰)	-	(۱۷۲,۷۱۰,۶۷۴)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۷۳,۳۹۱)	-	(۸۷۳,۳۹۱)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی جم	۲۶۲,۳۰۵,۰۸۵	(۶۱۳,۳۳۴,۸۰۰)	-	(۳۵۰,۰۲۹,۷۱۵)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی تندگوگان	-	۷۶۶	-	۷۶۶	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گدس، پت، صن پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۱۲,۷۳۳,۱۲۵	(۸۵۵,۷۱۶,۴۵۵)	-	(۴۳,۳۳۳,۳۳۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گروه توسعه مالی مهر ایندگان - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۳۰,۴۱۹,۳۰۰)	-	(۳۰,۴۱۹,۳۰۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۹۷۹,۳۷۵)	-	(۵۱,۹۷۹,۳۷۵)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
بانک ملت	۱۳۳,۰۸۲,۷۸۰	(۹۳۴,۰۲۰,۱۸۰)	-	(۹۸۹,۹۳۷,۴۰۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
خطاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری صدراتین	-	(۱۰,۵۳۳,۳۳۸)	-	(۱۰,۵۳۳,۳۳۸)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۳۳,۳۳۷,۴۵۴	(۶۱۳,۳۳۷,۴۵۴)	-	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۶,۳۷۵,۴۸۸	(۴۸۴,۳۶۸,۱۷۵)	-	(۴۸۴,۳۶۸,۱۷۵)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
ایران خودرو	-	(۲۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	(۳۳۲,۹۳۷,۳۵۰)	-	(۳۳۲,۹۳۷,۳۵۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
توسعه مولد نیروگاهی جهوم	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۱۱,۳۶۶,۶۶۲	-	۱۱,۳۶۶,۶۶۲	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
کنشرف نفت و گاز پارسین	-	(۷۳۳,۶۵۸,۸۰۶)	-	(۷۳۳,۶۵۸,۸۰۶)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۹۸,۱۹۰,۰۲۵	(۴۴۰,۲۶۴,۱۵۰)	-	(۲۴۲,۱۷۴,۱۰۵)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گدس، مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	-	(۸۷,۶۵۵,۲۱۰)	-	(۸۷,۶۵۵,۲۱۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
بانک سینا	۳۰,۸۴۵,۰۷۰	(۵۷۵,۷۵۳,۷۶۰)	-	(۵۴۴,۹۰۸,۶۹۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
مخابرات ایران	۴,۴۴۳,۰۸۴	(۹۴۳,۳۵۹,۵۰۲)	-	(۹۳۸,۹۱۶,۴۱۸)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۴,۱۳۵,۸۲۰)	-	(۴۴,۱۳۵,۸۲۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۷,۲۰۱,۹۷۷	(۱۱۹,۶۴۰,۱۵۵)	-	۳۷,۵۶۱,۶۲۸	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سیمان صوفیان	-	(۱۰,۸۸۳,۳۷۵)	-	(۱۰,۸۸۳,۳۷۵)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷۸۱,۸۱۳,۴۳۱)	-	(۷۸۱,۸۱۳,۴۳۱)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۸۶,۴۰۸,۳۳۳)	-	(۸۶,۴۰۸,۳۳۳)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
شرکت سن استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
شرکت سن استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
شرکت سن استان گیلان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
شرکت سن استان کردستان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سن، سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
سن، سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	۹۰,۶۳۷۵	-	۹۰,۶۳۷۵	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
ج. سرمایه گذاری صدراتین	-	(۳,۶۵۵,۸۱۰)	-	(۳,۶۵۵,۸۱۰)	-	-	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۲۴,۸۱۵,۶۱۹
۳۹٪	۳,۹۱۱,۳۵۵,۲۱۶	(۱۰,۳۳۶,۳۳۰,۳۳۱)	۳۳۵,۸۱۷	(۶,۳۳۴,۳۳۴,۱۸۸)	-۱۴٪	۲۴,۸۱۵,۶۱۹	۳۳۵,۸۱۷	۳۳۵,۸۱۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۹۰۱,۳۱۴,۳۵۸	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵	۵,۴۲۱,۴۷۳	-	۷۱,۲۸۳,۷۸۰	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵	(۸۲۳,۵۰۹,۱۰۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۹۰۶)
۱۶,۷۳۴,۱۳۲,۴۶۴	۱۶,۷۱۳,۶۸۸,۰۵۰	۲۰,۴۴۴,۴۱۴	-	۹۰۱,۳۰۹,۲۷۳	۷,۴۶۱,۴۶۹,۴۸۴	(۶,۵۶۰,۱۶۰,۲۱۱)	-	اسناد خزانه-م ۴ (بودجه ۰۰-۳۰۰۵۲۲)
۱,۶۰۶,۴۲۲,۱۴۷	۱,۶۰۶,۴۲۲,۱۴۷	-	-	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳	-	-	اسناد خزانه-م ۸ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶۰۶)
۱۷,۹۶۵,۳۵۶,۹۹۱	۴,۵۹۳,۷۷۰,۳۹۹	۱۳,۳۷۱,۵۸۶,۵۹۲	-	۲,۶۳۴,۵۲۵,۸۱۷	۹۸۶,۲۰۲,۶۶۷	۱,۶۴۸,۳۳۳,۱۵۰	-	اسناد خزانه-م ۶ (بودجه ۰۰-۳۰۰۷۲۳)
۷۶۶,۳۷۱,۴۰۹	۷۵۷,۶۳۲,۶۵۶	۸,۶۳۸,۷۵۳	-	۲۵,۴۱۹,۳۱۴	۷۵۷,۶۳۲,۶۵۶	(۷۳۲,۲۱۳,۴۴۲)	-	اسناد خزانه-م ۴ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۸۰۲۵)
۹۹۹,۰۵۰,۳۳۶	۹۹۹,۰۵۰,۳۳۶	-	-	۹۹۹,۰۵۰,۳۳۶	۹۹۹,۰۵۰,۳۳۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱ (بودجه ۹۸-۲۰۲۰۹۰۶)
۵,۰۴۸,۶۵۰,۷۳۰	(۳۹۹,۴۳۶,۶۵۱)	-	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش ۲۰۶۴۴
۵۶۷,۵۰۲,۹۳۳	۵۶۷,۵۰۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۳۳۱)
۶,۸۴۹,۴۲۱,۴۳۷	۵,۸۱۳,۵۱۳,۸۸۹	۱,۰۲۵,۹۰۸,۵۴۸	-	۳۱۶,۱۷۶,۸۱۱	-	۳۱۶,۱۷۶,۸۱۱	-	اسناد خزانه-م ۲ (بودجه ۰۰-۳۰۰۴۱۸)
۳۵۳,۶۰۵,۵۸۹	۳۵۳,۶۰۵,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۲۰۲۱۸)
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۱۱۰۱۹)
۲۷,۴۰۶,۰۵۰,۶۳۳	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۲۶,۳۱۶,۹۹۳,۷۰۲	-	۵,۳۶۰,۱۲۰,۳۰۲	-	۵,۳۶۰,۱۲۰,۳۰۲	-	اسناد خزانه-م ۱ (بودجه ۰۰-۳۰۰۸۲۱)
۴,۵۱۹,۸۷۳,۲۸۸	۴,۵۱۱,۳۲۴,۸۰۸	۸,۵۴۸,۰۲۰	-	۱,۱۹۶,۳۸۳	-	۱,۱۹۶,۳۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۸۰۷)
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۱۱۱۱)
۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۳۰۱۶)
۲۱,۶۹۴,۳۲۷,۹۳۹	۱,۵۶۸,۳۵۲,۷۲۸	۲۰,۱۲۶,۰۷۵,۲۱۱	-	۴,۳۲۲,۲۱۹,۷۵۶	-	۴,۳۲۲,۲۱۹,۷۵۶	-	اسناد خزانه-م ۲ (بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴)
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۱۱۲۱۵)
۱۳۰,۳۹۰,۱۹۳,۰۸۰	۲,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶	۱۰۵۰۱,۰۸۵,۹۸۴	-	۲۰,۹۴,۴۶۰,۳۱۰	-	۲۰,۹۴,۴۶۰,۳۱۰	-	اسناد خزانه-م ۵ (بودجه ۰۰-۳۰۰۶۲۶)
۳,۳۷۷,۸۶۹,۳۸۷	-	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	۲,۶۴۰,۳۷۸,۸۶۹	۳۲۴,۰۰۸,۵۵۷	-	-	۳۲۴,۰۰۸,۵۵۷	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش ۳۰۰۶۰۶
۷,۶۵۰,۳۱۹,۷۰۱	-	۲,۳۱۷,۲۱۹,۹۸۴	۵,۳۲۲,۹۹۹,۷۱۷	۲,۳۰۳,۹۷۸,۰۵۰	-	۱,۶۹۳,۶۹۲,۹۶۳	۶۱۰,۳۸۵,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۰۴۰۸
۳۶,۱۵۸,۱۹۱,۶۱۶	-	(۶,۳۵۸,۷۴۴,۰۶۲)	۴۲,۵۱۶,۹۳۵,۶۷۸	۱۲,۵۲۵,۲۱۹,۴۹۱	-	۸,۵۰۰,۳۹۲,۰۴۳	۴۰,۳۴,۹۲۷,۴۴۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۰۷۲۴
۱۳۷,۸۷۵,۰۰۶	-	۱۳۷,۸۷۵,۰۰۶	-	۱۶۵۰۷,۰۰۸	-	۱۶۵۰۷,۰۰۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰ (بودجه ۹۸-۲۰۲۰۸۰۶)
۶۰,۲۶۶,۱۵۳	-	۶۰,۲۶۶,۱۵۳	-	۱۲,۳۹۷,۷۵۲	-	۱۲,۳۹۷,۷۵۲	-	اسناد خزانه-م ۷ (بودجه ۹۹-۲۰۲۰۷۰۴)
۳,۷۷۸,۵۹۵,۷۹۵	-	۳,۷۷۸,۵۹۵,۷۹۵	-	۵۲۵,۶۲۳,۲۱۳	-	۵۲۵,۶۲۳,۲۱۳	-	اسناد خزانه-م ۹ (بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱)
۳,۳۲۸,۹۱۴,۲۸۴	-	۳,۳۲۸,۹۱۴,۲۸۴	-	۸۵۲,۷۲۹,۴۱۵	-	۸۵۲,۷۲۹,۴۱۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ (بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵)
۷,۱۵۲,۵۲۳,۱۵۸	-	۷,۱۵۲,۵۲۳,۱۵۸	-	۱,۵۵۰,۰۴۹,۰۰۳	-	۱,۵۵۰,۰۴۹,۰۰۳	-	اسناد خزانه-م ۷ (بودجه ۰۰-۳۰۰۹۱۲)
۳,۸۸۹,۶۵۴,۷۵۰	-	۳,۸۸۹,۶۵۴,۷۵۰	-	۷۴۳,۵۰۵,۲۱۶	-	۷۴۳,۵۰۵,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م ۸ (بودجه ۰۰-۳۰۰۹۱۹)
۵۱,۳۸۵,۶۳۱	-	۵۱,۳۸۵,۶۳۱	-	۷,۶۵۳,۶۱۲	-	۷,۶۵۳,۶۱۲	-	اسناد خزانه-م ۱ (بودجه ۰۰-۴۰۰۳۲۶)
۱۸۸,۴۲۰,۳۵۴,۵۲۱	۴۶,۴۳۲,۱۵۸,۹۶۲	۸۶,۲۸۹,۷۹۳,۹۱۴	۵۵,۸۸۸,۴۰۱,۶۴۵	۳۶,۵۹۰,۹۸۴,۲۸۲	۱۲,۱۹۳,۶۹۹,۰۱۱	۱۹,۴۲۸,۰۶۴,۱۷۹	۴,۹۶۹,۳۲۱,۰۹۲	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۲,۶۴۰,۳۷۸,۸۶۹		۲,۶۴۰,۳۷۸,۸۶۹	۲۲۴,۰۰۸,۵۵۷		۲۲۴,۰۰۸,۵۵۷	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش خ ۰۳-۰۴
۵,۳۳۲,۹۹۹,۷۱۷		۵,۳۳۲,۹۹۹,۷۱۷	۶۱۰,۲۸۵,۰۸۷		۶۱۰,۲۸۵,۰۸۷	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴-۰۸
۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱		۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	-		-	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۰۲-۰۶
۴۲,۵۱۶,۹۳۵,۶۷۸		۴۲,۵۱۶,۹۳۵,۶۷۸	۴,۰۳۴,۹۲۷,۴۴۸		۴,۰۳۴,۹۲۷,۴۴۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳-۰۷
۳,۸۱۹,۲۵۷	۰	۳,۸۱۹,۲۵۷	۲۹,۳۱۶	۰	۲۹,۳۱۶	۰	بانک کارآفرین ظفر
۸,۶۸۰	۰	۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲,۳۳۶,۴۰۷	۰	۲,۳۳۶,۴۰۷	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۴,۰۳۴,۳۴۶,۵۸۰	۰	۴,۰۳۴,۳۴۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۲۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۳۴۴,۱۶۱	۰	۳۴۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۶,۰۳۰,۱۷۶	۰	۶,۰۳۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۲۰	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)
۳,۱۳۰,۳۳۲,۵۲۴	۰	۳,۱۳۰,۳۳۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۲۰	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت)
۹۱۹,۲۶۱	۰	۹۱۹,۲۶۱	۷۷۵,۲۷۴	۰	۷۷۵,۲۷۴	۰	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	۰	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۲۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۰	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۳	بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت)
۲۰,۵۴۰,۰۵۹	۰	۲۰,۵۴۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	۰	۱۰,۶۷۱,۴۷۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۲	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰	۰	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۳۰,۷۳۹,۷۲۶۰	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۶۰	۰	۰	۰	۲۲	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
۹,۸۸۴,۳۴۵,۸۳۲	۶۸۵,۶۷۴	۹,۸۸۴,۳۳۱,۵۰۶	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۶	۲۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت)
۱۸,۲۳۷,۵۶۰,۲۸۳	۱۶,۹۰۵,۴۶۰	۱۸,۲۵۴,۴۶۵,۷۴۳	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۲۴	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)
۲۷,۲۰۸,۱۳۶,۸۴۱	۲۷,۵۶۷,۳۲۰	۲۷,۲۳۶,۳۰۴,۰۶۱	۵,۱۱۷,۱۲۳,۲۸۶	۰	۵,۱۱۷,۱۲۳,۲۸۶	۲۵	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)
۱۵۹,۹۰۴,۶۱۷,۵۸۷	۴۵,۱۵۸,۲۵۴	۱۵۹,۹۴۹,۷۷۵,۹۴۱	۱۳,۴۵۷,۲۳۶,۷۶۲	۰	۱۳,۴۵۷,۲۳۶,۷۶۲		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۹۳۱۶۰۰/۰٪	۰/۰٪	۳۸۸۹۲۵۷۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۸۶۸۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۵۶۰۰۰/۰٪	۰/۰٪	۲۲۳۶۴۰۷۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۴۰۳۴۳۶۵۸۰۰/۰٪	۰/۷٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۳۶۴۱۶۱۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۶۰۳۰۱۷۶۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	۰/۰٪	۰/۰٪	۴۵۲۰۵۴۷۹۵۰۰/۰٪	۰/۱٪
بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت)	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	۰/۰٪	۰/۰٪	۳۲۳۰۳۴۲۵۲۴۰۰/۰٪	۰/۶٪
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۳۳۸۱۱۲۹۹۷	۷۷۵۲۷۴۰۰/۰٪	۰/۰٪	۹۱۹۲۶۱۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	۰/۰٪	۰/۰٪	۱۵۸۱۶۴۳۸۳۹۰۰/۰٪	۰/۳٪
بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۱۷۵۱۷۸۰۸۲۱۱۰۰/۰٪	۳/۱٪
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۰/۰٪	۰/۰٪	۲۰۵۴۰۰۵۹۰۰/۰٪	۰/۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)	۱۰۰۹/۶/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	۰/۰٪	۰/۰٪	۱۰۶۷۱۴۷۹۴۵۶۰۰/۰٪	۱/۹٪
بانک رفاه ظفر(بلند مدت)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	۰/۰٪	۰/۰٪	۱۰۸۵۶۷۱۲۳۲۰۰/۰٪	۲/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۳	۰/۰٪	۰/۰٪	۳۰۷۳۹۷۳۶۰۰/۰٪	۰/۱٪
بانک رفاه ظفر(بلند مدت)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۱۶۹۸۶۳۰۱۶۰۰/۰٪	۰/۰٪	۹۸۸۴۹۳۱۵۰۶۰۰/۰٪	۱/۸٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	۳۲۰۰۲۱۹۱۷۸۰۰/۰٪	۰/۸٪	۱۸۲۵۴۴۵۷۴۳۰۰/۰٪	۳/۳٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	۵۱۱۷۱۲۳۳۸۶۰۰/۰٪	۱/۲٪	۲۷۲۲۶۲۰۴۰۶۱۰۰/۰٪	۴/۹٪
		۸۴۸۸۰۱۵۶۷۰۰/۰٪	۲/۰٪	۱۰۴۰۶۱۳۷۴۳۹۶۰۰/۰٪	۱۸/۷٪

صندوق قابل معامله مالی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۴۹,۳۶۹	۱۱	۴,۴۴۲,۰۵۹	۲۷۹,۸۷۵	۴,۴۴۲,۰۸۴	۳,۱۲۲,۰۵۹	۲۷۹,۸۷۵	۴,۴۴۲,۰۸۴	مخابرات ایران
۱۴۰۱/۱/۱۳	۲,۰۲۰,۲۰۲	۸۰۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۲۴۳,۰۰۰	-	۱,۶۱۶,۲۴۳,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۸۲۰	۳۰,۸۴۵,۰۰۰	-	۵,۱۵۴,۸۲۰	۳۰,۸۴۵,۰۰۰	پالک سینا
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی (سهامی عام)
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۹,۳۲۸	۲,۳۵۰	۲۳۳,۲۸۳,۲۰۰	۳۳,۵۶۲,۰۷۱	۲۰۰,۸۲۱,۳۲۹	۲۳۳,۲۸۳,۲۰۰	۳۳,۵۶۲,۰۷۱	۲۰۰,۸۲۱,۳۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۱۴۰۲/۱/۳۱	۲۲۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هاولیتک)
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۶۷۶	۲۸۷,۸۸۷,۳۲۴	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۶۷۶	۲۸۷,۸۸۷,۳۲۴	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۴,۳۹۴	۲,۲۰۰	۱۶۳,۴۴۶,۸۰۰	۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۶,۸۰۰	۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۹۵۵	۱۹۸,۱۹۰,۰۴۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۹۵۵	۱۹۸,۱۹۰,۰۴۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۳۳۹,۷۹۶	۵۰۰	۱,۱۱۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۳,۵۱۲	۹۵۶,۲۹۵,۴۸۸	۱,۱۱۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۳,۵۱۲	۹۵۶,۲۹۵,۴۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۰	۱۲۵,۴۱۶,۷۵۰	۱۷,۷۶۹,۳۱۶	۱۰۷,۶۴۷,۴۳۴	۱۲۵,۴۱۶,۷۵۰	۱۷,۷۶۹,۳۱۶	۱۰۷,۶۴۷,۴۳۴	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۳۴۹	۸۵,۶۸۰,۷۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۳۴۹	۸۵,۶۸۰,۷۵۱	کالکسین
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	-	-	-	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سولقان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۳۱,۴۰۶	۱۳۰	۱۳۳,۰۸۳,۷۸۰	۱۳۳,۰۸۳,۷۸۰	۱۳۳,۰۸۳,۷۸۰	۱۳۳,۰۸۳,۷۸۰	-	۱۳۳,۰۸۳,۷۸۰	پالک ملت
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۲,۵۴۶	۲۳,۳۲۷,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۲,۵۴۶	۲۳,۳۲۷,۴۵۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۰۰,۲۸۵	۵۰,۱۰۰	-	-	-	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	-	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۰۰,۵۴۹	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	-	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶,۸۷۵	۸۱۲,۷۴۳,۱۲۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶,۸۷۵	۸۱۲,۷۴۳,۱۲۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۱/۰۷/۳۷	۶۶۶,۳۹۴	۵۰۰	-	-	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۹۲,۴۶۲	۴۴۹	-	-	-	۴۹۰,۵۱۵,۳۳۸	-	۴۹۰,۵۱۵,۳۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۵۲۶	۱۱۶,۶۴۴,۳۷۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۵۲۶	۱۱۶,۶۴۴,۳۷۴	نفت سیاهان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵۱,۴۵۸	۶۹۰	-	-	-	۲۴۴,۵۰۶,۰۰۰	-	۲۴۴,۵۰۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۸۱۵	۲۶۲,۳۰۵,۰۸۵	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۸۱۵	۲۶۲,۳۰۵,۰۸۵	پتروشیمی جم
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۴۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	-	۱,۳۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۴,۵۰۹	۷,۵۶۰	-	-	-	۱۵۵,۳۸۸,۰۴۰	-	۱۵۵,۳۸۸,۰۴۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۱/۰۷/۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گدملیریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	-	-	-	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۸,۹۷۶	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۸,۹۷۶	پتروشیمی غدیر
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمین
۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۹۹,۷۳۰	۹۴	-	-	-	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	-	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۹۴	-	-	-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹۴	-	-	-	۲,۱۱۸,۳۸۶,۹۹۲	-	۲,۱۱۸,۳۸۶,۹۹۲	شرکت سی استان گیلان
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹۴	-	-	-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵	-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵	شرکت سی استان کردستان
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۰,۵۵۸,۸۱۷	۹۴	-	-	-	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	-	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	سی-سهام عدالت استان کرمان
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۹۴	-	-	-	۱,۱۱۶,۰۶۰,۱۶۰۹	-	۱,۱۱۶,۰۶۰,۱۶۰۹	سی-سهام عدالت استان کرمانشاه
			۴,۴۴۲,۸۵۱,۶۸۹	۲۸۲,۵۶۶,۴۷۳	۳,۹۱۱,۳۵۵,۲۱۶	۳۷,۱۴۰,۱۸۱,۱۹۸	۳۹۳,۱۸۰,۶۸۱	۳۶,۷۴۶,۸۷۷,۵۱۷	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	پهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	پهای فروش		
۲,۳۴۷,۰۰۵,۱۷۸	۲,۳۸۰,۳۹۷,۵۷۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۴,۸۱۳,۱۳۶,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران	
(۲۷۵۰,۶,۳۳۹)	۵۸۴,۱۷۴,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	کالسمین	
۸۹۴,۶۴۵,۰۰۲	۳,۵۷۸,۵۷۹,۹۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۳۲۵,۰۰۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۳۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
.	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	.	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
.	۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۷۲۰	۳۶,۳۸۷,۳۶۶	۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۷۲۰	.	۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۷۲۰	۳۶,۳۸۷,۳۶۶	۱۵,۷۳۴,۳۷۳,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
.	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	.	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	شرکت س استان کردستان	
.	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	.	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	س.سهم عدالت استان کرمان	
.	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	.	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۳۲	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
.	۹,۶۲۶,۳۹۶,۱۷۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۳۹۶,۱۷۴	.	۹,۶۲۶,۳۹۶,۱۷۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۳۹۶,۱۷۴	شرکت س استان گیلان	
(۷۰,۳۸۳,۱۵۶)	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۸۷۰,۱۹۱,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۵۲,۲۱۰)	۹۵۷,۸۶۶,۵۸۰	۸۷۰,۱۹۱,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	
۷۶,۷۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۸۶,۹۷۳,۳۷۵)	۴۶۴,۷۱۸,۳۷۵	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۶۵۳,۸۲۵,۷۵۸	۲,۳۸۲,۵۸۱,۹۱۹	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	(۳۳۲,۹۳۷,۲۵۰)	۳,۲۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۹,۷۱۱,۰۶۳	۱۴,۵۸۲,۵۸۲	۲۴,۳۹۴,۵۸۲	۹۴۰	۹۰۶,۳۷۵	۲۳,۳۸۸,۲۰۷	۲۴,۳۹۴,۵۸۲	۹۴۰	بین المللی توسعه ص. مغان غدیر	
۱۷,۶۵۰,۱۵۸	۶۹۸,۱۷۲,۷۶۳	۷۱۶,۳۶۳,۹۲۱	۷۴,۲۹۴	(۱۱۹,۶۴۰,۱۵۹)	۸۳۶,۰۴۰,۸۱۰	۷۱۶,۳۶۳,۹۲۱	۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۵۱۸,۴۴۶,۳۸۲	۱,۰۷۲,۸۳۳,۸۸۸	۱,۵۹۱,۳۷۰,۱۷۰	۹۹,۷۳۸	(۲۹۰,۴۹۳,۵۵۶)	۱,۸۸۱,۷۶۴,۷۲۷	۱,۵۹۱,۳۷۰,۱۷۰	۹۹,۷۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۶۴,۷۱۶,۳۳۷	۱,۳۳۷,۰۹۷,۲۷۳	۱,۷۰۰,۸۱۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰)	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۸۱۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	
۷۲۱,۱۶۰,۹۹۰	۱,۶۴۴,۶۲۳,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۲۳۴,۷۲۰	(۵۷۵,۳۷۳,۷۶۰)	۲,۹۴۳,۹۷۸,۶۹۰	۲,۳۶۸,۲۳۴,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۲,۴۲۹,۸۱۰,۳۷۵	۲,۰۰۰,۸۵۱,۹۷۰	۴,۴۳۸,۳۹۰,۰۸۲	۱,۰۳۱,۴۰۶	(۹۳۴,۰۲۰,۱۸۰)	۵,۳۷۳,۴۱۰,۳۶۳	۴,۴۳۸,۳۹۰,۰۸۲	۱,۰۳۱,۴۰۶	بانک ملت	
۲,۶۸۱,۰۱۰,۷۱۳۵	۸,۵۹۱,۳۷۱,۲۶۶	۱۱,۰۶۰,۴۷۸,۲۸۱	۲,۳۲۹,۷۹۶	(۱,۴۴۰,۷۳۴,۶۶۳)	۱۲,۵۰۰,۲۲۱,۹۴۵	۱۱,۰۶۰,۴۷۸,۲۸۱	۲,۳۲۹,۷۹۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۳۳,۸۵۰,۳۹۷	۱,۱۲۲,۵۲۶,۴۷۸	۱,۵۵۶,۳۸۶,۴۷۸	۵۰۱,۶۶۷	(۳۱۷,۶۶۰,۴۸۵)	۱,۸۷۴,۰۴۷,۲۶۱	۱,۵۵۶,۳۸۶,۴۷۸	۵۰۱,۶۶۷	فولاد خوزستان	
۲۰۰,۹۹,۳۳۳,۰۷۳	۱,۳۶۴,۳۵۰,۱۵۰	۳,۸۷۴,۴۷۸,۰۸۸	۳۵۱,۴۵۸	۱۳۲,۷۵۳,۳۹۴	۳,۸۷۴,۴۷۸,۰۸۸	۳,۸۷۴,۴۷۸,۰۸۸	۳۵۱,۴۵۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
۵,۷۳۱,۴۹۲,۳۳۱	۱۸,۱۶۶,۴۹۳,۰۴۰	۲۳,۸۹۷,۹۹۱,۹۳۵	۳,۸۷۹,۱۶۶	۳,۰۶۲,۳۷۷,۴۱۰	۲۰,۸۵۳,۱۴۰,۵۲۵	۲۳,۸۹۷,۹۹۱,۹۳۵	۳,۸۷۹,۱۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۷۳۳,۸۸۶,۵۸۲)	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۵۸۳	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۱۶۰۰,۲۰۰)	۱۲,۵۶۸,۷۶۸,۲۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۹۸,۸۱۸,۵۳۴	۲۸۵,۶۶۶,۸۸۰	۵۸۴,۷۸۵,۴۱۹	۷۱۰,۴۹	(۱۰۰,۹۳۸,۹۳۸)	۵۹۵,۳۳۹,۳۵۸	۵۸۴,۷۸۵,۴۱۹	۷۱۰,۴۹	سرمایه گذاری صدراتین	
۷۲,۴۴۳,۴۴۱	۹۱,۱۲۱,۰۹۰	۱۶۳,۵۵۳,۵۳۱	۲۹,۹۱۵	(۳,۸۶۵,۸۱۰)	۱۶۴,۵۵۳,۵۳۱	۱۶۳,۵۵۳,۵۳۱	۲۹,۹۱۵	ح. سرمایه گذاری صدراتین	
۶۷,۱۹۷,۷۸۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۳۵,۸۲۰)	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه سینا (سهامی عام)	
۱,۳۹۷,۵۱۵,۳۳۵	۲,۷۷۸,۵۶۰,۷۴۴	۴,۰۷۶,۰۷۶,۱۲۹	۴۲۹,۳۶۹	(۹۴۳,۳۵۹,۵۰۲)	۵,۰۱۹,۳۳۵,۶۳۲	۴,۰۷۶,۰۷۶,۱۲۹	۴۲۹,۳۶۹	مخابرات ایران	
۵۰۰,۰۳۷,۱۳۲	۴,۶۲۴,۱۵۰,۷۴۸	۵,۴۶۴,۳۸۸,۱۱۱	۱,۰۹۲,۴۶۲	(۷۸۱,۹۲۱,۵۳۱)	۶,۳۴۴,۳۸۰,۶۴۳	۵,۴۶۴,۳۸۸,۱۱۱	۱,۰۹۲,۴۶۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱,۹۰۶,۹۰۰	۲,۶۸۷,۱۵۱	۴,۵۴۳,۱۲۱	۳۶۴	(۸۷۳,۳۹۱)	۵,۶۲۷,۵۱۳	۴,۵۴۳,۱۲۱	۳۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷,۱۴۴	۸,۸۸۰	۱۶,۰۲۴	۱	۷۶۶	۱۵,۲۵۸	۱۶,۰۲۴	۱	پتروشیمی تندگوین	
۳۵۵,۶۱۳,۱۹۱	۱,۸۲۵,۰۶۰,۸۰۹	۲,۳۲۰,۶۸۸,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	۲,۸۳۲,۹۸۳,۰۰۰	۲,۳۲۰,۶۸۸,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۳۳۹,۹۵۵,۱۰۲	۶۱۴,۳۳۲,۸۸۸	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۵۸۳,۹۰۰)	۱,۱۹۰,۸۷۱,۹۰۰	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۳۷۷,۱۷۵,۸۰۰	۱,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۷	۲,۰۰۰,۹۵۱,۱,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	(۲۱۹,۹۳۳,۵۶۲)	۲,۲۱۹,۴۵۵,۳۳۰	۲,۰۰۰,۹۵۱,۱,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	خراسان	
(۲۰۲,۹۵۵,۵۹۳)	۲,۵۵۸,۶۷۱,۵۳۴	۲,۷۵۵,۶۷۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۶	(۷۳۲,۶۵۸,۰۰۶)	۲,۴۸۸,۲۲۰,۷۳۷	۲,۷۵۵,۶۷۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۹۳۳,۲۰۵,۳۳۳)	۸,۱۵۲,۵۵۱,۷۰۵	۷,۲۱۹,۳۶۶,۲۷۲	۴۵,۹۳۳	(۱۷۱,۵۸۹,۱۴۷)	۷,۳۹۰,۹۳۵,۴۰۰	۷,۲۱۹,۳۶۶,۲۷۲	۴۵,۹۳۳	پتروشیمی پردیس	
۱۰۳,۰۳۲,۳۹۱	۵,۹۲۴,۷۸۷,۵۰۴	۶,۰۳۷,۸۱۹,۷۹۵	۳۰۰,۰۰۰	(۸۵۵,۹۷۶,۴۵۵)	۶,۸۸۳,۷۹۶,۲۵۰	۶,۰۳۷,۸۱۹,۷۹۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۵۱۸,۳۹۷,۰۷۵	۵,۳۰۹,۱۰۳,۵۰	۱,۴۲۱,۹۸۸,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۰۸۸۴,۸۳۵)	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۸۸,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۶۱۱,۶۵۸,۴۰۰	۱,۰۰۲,۱۷۵,۳۸۵	۱,۶۱۴,۸۳۴,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	(۴۴۰,۳۶۴,۱۵۰)	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵	۱,۶۱۴,۸۳۴,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۶۲,۶۳۷,۳۷۷	۲۷۲,۶۶۶,۱۰۰	۳۳۵,۶۰۳,۴۰۷	۲۸۸,۰۰۶	(۸۶,۴۰۸,۳۳۳)	۴۲۳,۰۱۱,۴۴۱	۳۳۵,۶۰۳,۴۰۷	۲۸۸,۰۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲۹۹,۶۵۵,۴۱	۱,۴۴۴,۹۱۶,۹۹۹	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	۲,۶۸۹,۹۹۹,۳۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۶۵۵,۲۲۵,۶۶۸	۵۷۶,۰۰۷,۰۷۷	۱,۳۲۱,۱۳۲,۷۴۵	۳۵,۴۱۹	۱۱,۲۶۶,۶۴۲	۱,۳۱۹,۵۶۶,۱۰۳	۱,۳۲۱,۱۳۲,۷۴۵	۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	
(۱۵۹,۴۸۰۰)	۱,۲۴۴,۵۵۰,۸۵۰	۱,۲۳۳,۶۱۶,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	(۳۵۰,۸۹۹,۶۵۰)	۱,۵۸۴,۵۵۰,۷۰۰	۱,۲۳۳,۶۱۶,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۱۳۷,۸۷۵,۰۰۶	۸۰۲,۸۶۴,۳۵۴	۹۴۰,۷۳۹,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۵۰۷۰۰۸	۹۴۰,۷۳۹,۶۴۰	۹۴۰,۷۳۹,۶۴۰	۱,۰۰۰	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۰۸-۲۰۰۹	
۶۰,۳۶۶,۱۵۳	۳۸۸,۶۲۳,۴۹۹	۳۸۸,۳۳۹,۶۰۲	۴۰۰	۱۲,۳۹۷,۷۵۲	۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰	۳۸۸,۳۳۹,۶۰۲	۴۰۰	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۰۹-۲۰۱۰	
۸,۵۴۸,۰۲۰	۴۹,۹۲۵,۹۱۹	۵۸,۴۷۳,۹۹۹	۶۲	۱,۱۹۶,۳۸۳	۵۷,۲۷۷,۶۱۶	۵۸,۴۷۳,۹۹۹	۶۲	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۰-۲۰۱۱	
۳,۷۷۸,۵۹۵,۷۹۵	۲۳,۳۴۸,۱۲۹,۷۲۲	۲۷,۰۲۶,۷۲۵,۵۱۷	۳۷,۳۸۵	۵۲۵,۶۲۳,۲۱۳	۲۶۵۰۱۰۲,۳۰۴	۲۷,۰۲۶,۷۲۵,۵۱۷	۳۷,۳۸۵	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۱-۲۰۱۲	
۳,۳۳۸,۹۱۴,۲۸۴	۱۹,۵۰۸,۶۴۵,۹۷۳	۲۲,۷۴۷,۵۶۰,۲۵۷	۳۱,۶۰۰	۸۵۲,۷۹۳,۴۱۵	۲۱,۸۴۹,۸۳۰,۸۴۲	۲۲,۷۴۷,۵۶۰,۲۵۷	۳۱,۶۰۰	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۲-۲۰۱۳	
۷,۱۵۳,۵۳۳,۱۵۸	۴۳,۳۷۴,۱۲۵,۲۶۶	۵۰,۴۳۷,۳۵۸,۳۸۴	۶۷,۷۰۰	۱,۵۵۰,۰۴۹,۰۰۳	۴۸,۸۷۹,۳۰۹,۳۸۱	۵۰,۴۳۷,۳۵۸,۳۸۴	۶۷,۷۰۰	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۳-۲۰۱۴	
۵,۴۲۱,۴۷۳	۳۲,۵۶۶,۳۴۰	۳۷,۸۸۷,۸۱۳	۴۱	(۸۳۴,۵۰۹,۱۰۵)	۸۶۲,۳۶۶,۹۱۹	۳۷,۸۸۷,۸۱۳	۴۱	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۴-۲۰۱۵	
۸,۶۳۸,۷۵۳	۵۱,۷۱۴,۶۲۵	۶۰,۳۵۳,۳۷۸	۶۷	(۷۳۲,۲۱۳,۴۴۲)	۷۹۳,۵۶۶,۸۲۱	۶۰,۳۵۳,۳۷۸	۶۷	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۵-۲۰۱۶	
۲۰,۴۴۴,۴۱۴	۱۲۲,۰۲۲,۷۰۹	۱۴۲,۶۶۷,۱۲۳	۱۷۹	(۶۵۶,۰۱۶,۰۲۱)	۶,۷۰۲,۶۲۷,۳۳۵	۱۴۲,۶۶۷,۱۲۳	۱۷۹	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۶-۲۰۱۷	
۱۲,۳۷۱,۵۸۶,۵۹۳	۷۷,۷۷۱,۵۹۴,۶۲۱	۹۱,۱۴۳,۱۸۱,۲۱۳	۱۱۹,۰۰۹	۱,۶۴۸,۳۳۳,۱۵۰	۸۹,۴۹۴,۸۵۸,۰۶۳	۹۱,۱۴۳,۱۸۱,۲۱۳	۱۱۹,۰۰۹	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۷-۲۰۱۸	
۲۶,۳۱۶,۹۲۳,۷۰۲	۱۵۶,۹۱,۶۶۳,۸۱۶	۱۸۳,۲۱۸,۶۵۷,۵۹۸	۲۴۳,۶۸۶	۵,۳۶۰,۱۲۰,۳۰۲	۱۷۷,۸۵۸,۵۳۷,۳۶۶	۱۸۳,۲۱۸,۶۵۷,۵۹۸	۲۴۳,۶۸۶	اسنادخرانه-م-۱بودجه۲۰۱۸-۲۰۱۹	
۱۰,۵۰۱,۰									

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
نیان الکترونیک	۱۱	۱,۲۲۲,۴۸۶	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۵,۸۱۷	۱۱	۱,۲۲۲,۴۸۶	۸۷۶,۶۶۹	۳۴۵,۸۱۷	۱۱	۱,۲۲۲,۴۸۶	۳۴۵,۸۱۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱
صندوق س. ثروت داریوش -س	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳	۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۱۵,۱۱۵,۰۶۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۵۳۴,۹۹۵,۱۴۵	۸,۵۳۴,۹۹۵,۱۴۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۵۳۷,۰۳۴	۱۰۱,۵۳۷,۰۳۴
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶
نفت سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۴,۹۷۳,۶۶۸	۳,۵۳۴,۹۷۳,۶۶۸
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۵۹,۹۵۸,۰۶۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۳۸۰,۷۷۷,۳۵۰	۲۴,۳۸۰,۷۷۷,۳۵۰
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۳,۸۰۹,۹۱۲,۷	۲۵۳,۸۰۹,۹۱۲,۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۷۳۱,۱۱۵	۴,۲۶۶,۷۳۱,۱۱۵
فروسیس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۹,۹۴۷,۳۳۴	۶۰۹,۹۴۷,۳۳۴
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاهه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۹۵۵	۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۹۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۹,۱۸۶,۶۰۸	۳,۳۹۹,۱۸۶,۶۰۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۸۵,۵۰۱,۵۲۰	۴,۱۸۵,۵۰۱,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۱۰,۵۷۲,۲۲۲	۷۵۱۰,۵۷۲,۲۲۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۴	۲,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۴
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰۳۰,۲۶۲,۳۰۸	۲۰۰۳۰,۲۶۲,۳۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۷۲	۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۷۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰	۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۰۷۱,۸۳۴,۲۳۶	۴۰۰۷۱,۸۳۴,۲۳۶
گ.د.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۰,۴۸۹,۱۳۰	۶۴۰,۴۸۹,۱۳۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۶۶,۳۸۰,۸۶۷	۲,۹۶۶,۳۸۰,۸۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۰۸,۰۴۶,۲۸۶	۵,۲۰۸,۰۴۶,۲۸۶
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۵,۶۲۳,۳۸۴	۷۲۵,۶۲۳,۳۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۶,۴۷۲,۹۶۹	۶۲۶,۴۷۲,۹۶۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۷,۱۳۹,۰۳۵	۳,۵۳۷,۱۳۹,۰۳۵
سرمایه گذاری سبه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۰۹۰,۳۹۸,۳۰۱	۳۰۰۹۰,۳۹۸,۳۰۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۹,۱۰۰,۳۷۶	۲,۴۲۹,۱۰۰,۳۷۶
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۲۳۲,۴۰۵,۷۹۹
خطری شمال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲	۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲
سرمایه گذاری صدرتامن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۳۳,۶۵۹,۷۴۴	۹۳۳,۶۵۹,۷۴۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۸۱۳۴,۴۸۱,۲۳۰	۱۱۸۱۳۴,۴۸۱,۲۳۰
فولاد مبارک اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۹۸,۰۴۹,۸۳۱	۱۷,۷۹۸,۰۴۹,۸۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۳,۰۸۶,۴۷۶	۳,۰۰۳,۰۸۶,۴۷۶
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۵۳۳,۶۲۱,۶۰۲	۸,۵۳۳,۶۲۱,۶۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۵,۵۱۰,۰۳۵	۱,۳۴۵,۵۱۰,۰۳۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴	۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۳۱,۹۰۳,۳۰۵	۱,۴۳۱,۹۰۳,۳۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰	۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰
سیما فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۳۸,۹۵۷,۸۸۷	۵,۳۳۸,۹۵۷,۸۸۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳	۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۲۱۴,۰۸۳,۳۶۲	۹,۲۱۴,۰۸۳,۳۶۲
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۱,۹۷۷,۳۳۹	۱,۳۴۱,۹۷۷,۳۳۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۷,۴۰۰	۶,۷۷۳,۶۲۰,۰۶۰	۵,۸۷۷,۸۱۷,۱۷۵	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵	۷,۴۰۰	۶,۷۷۳,۶۲۰,۰۶۰	۵,۸۷۷,۸۱۷,۱۷۵	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵	۷,۴۰۰	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵	۸۹۵,۷۹۳,۸۸۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۳۰۵۲۳	۷۱,۶۰۰	۵۶,۳۷۰,۵۵۳,۱۱۷	۴۸,۸۰۰,۸۳,۶۳۳	۷,۴۶۱,۴۶۹,۴۸۴	۷۱,۶۰۰	۵۶,۳۷۰,۵۵۳,۱۱۷	۴۸,۸۰۰,۸۳,۶۳۳	۷,۴۶۱,۴۶۹,۴۸۴	۷۱,۶۰۰	۷,۴۶۱,۴۶۹,۴۸۴	۷,۴۶۱,۴۶۹,۴۸۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸,۸۰۰	۸,۴۷۷,۲۶۲,۳۱۸	۷,۳۸۳,۷۱۲,۳۳۵	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳	۸,۸۰۰	۸,۴۷۷,۲۶۲,۳۱۸	۷,۳۸۳,۷۱۲,۳۳۵	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳	۸,۸۰۰	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳	۱,۰۹۳,۵۵۰,۸۸۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۳۳	۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۱۳۶,۵۴۸	۶,۵۳۴,۹۳۳,۸۸۱	۹۸۶,۲۰۲,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۱۳۶,۵۴۸	۶,۵۳۴,۹۳۳,۸۸۱	۹۸۶,۲۰۲,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۰۲,۶۶۷	۹۸۶,۲۰۲,۶۶۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵	۶,۷۰۰	۵,۹۴۹,۰۹۵,۱۵۸	۵,۱۷۱,۴۶۲,۵۰۲	۷۵۷,۶۳۳,۶۵۶	۶,۷۰۰	۵,۹۴۹,۰۹۵,۱۵۸	۵,۱۷۱,۴۶۲,۵۰۲	۷۵۷,۶۳۳,۶۵۶	۶,۷۰۰	۷۵۷,۶۳۳,۶۵۶	۷۵۷,۶۳۳,۶۵۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸,۴۰۰	۷,۶۶۱,۹۳۱,۰۲۴	۶,۶۶۲,۸۸۰,۵۸۸	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۸,۴۰۰	۷,۶۶۱,۹۳۱,۰۲۴	۶,۶۶۲,۸۸۰,۵۸۸	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۸,۴۰۰	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶
مراحل عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۲۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۷,۵۰۲,۹۲۳	۵۶۷,۵۰۲,۹۲۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۱۳,۵۱۳,۸۸۹	۵,۸۱۳,۵۱۳,۸۸۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۳۶,۵۸۹,۸	۳۵۳۶,۵۸۹,۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۹۶۹,۱۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۱۷۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۱۱,۳۳۴,۸۰۸	۴,۵۱۱,۳۳۴,۸۰۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۳,۸۵۶,۶۸۸	۶۹۳,۸۵۶,۶۸۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۶۸,۲۵۳,۷۲۸	۱,۵۶۸,۲۵۳,۷۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶	۳,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶
		۹۳,۶۳۴,۸۲۱,۶۱۱	۸۰,۴۴۰,۷۷۶,۷۸۳	۱۲,۱۹۴,۰۴۴,۸۲۸		۹۳,۶۳۴,۸۲۱,۶۱۱	۸۰,۴۴۰,۷۷۶,۷۸۳	۱۲,۱۹۴,۰۴۴,۸۲۸		۹۳,۶۳۴,۸۲۱,۶۱۱	۹۳,۶۳۴,۸۲۱,۶۱۱
										۲۲۷,۱۴۵,۴۴۲,۹۲۵	۲۲۷,۱۴۵,۴۴۲,۹۲۵
										۹۸۷,۸۲۸,۶۳۴,۰۰۵۸	۹۸۷,۸۲۸,۶۳۴,۰۰۵۸
										۱,۲۱۴,۷۸۴,۰۸۲,۹۸۳	۱,۲۱۴,۷۸۴,۰۸۲,۹۸۳

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	۰	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	۰	سایر
۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰	۰	