

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سیدی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
لغن و فولاد غیر ایرانیان	۲۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۹۹,۱۷۷	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۸۸۳	-	-	-	-
بانک سینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۵۵	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰,۳۱۴,۴۰۶	۲۰,۴۵۹,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-
بین المللی توسعه صنایع غذایی	۹۲۰	۱۴,۵۳۳,۵۱۹	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۶۰۸,۱۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۵,۸۳۳	۷۵۰,۹۶۸,۱۲۲	-	-	-	-
پتروشیمی تندکوبان	۱	۱۰,۸۸۸	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۰,۹۳۴	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۵۵۶,۷۸۹	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۰۰	۲۹۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری هنرآرامین	۲۹,۱۵۰	۹۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۱۷	۳,۸۷۲,۶۹۸,۵۵۶	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری ترویجی تامین	۳۵,۳۹۹	۱,۳۲۱,۳۳۳,۷۶۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری هنرآرامین	۷۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۴۴	۶۷۲,۲۱۱,۳۲۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۵۵۶,۶۶۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۰۵۳,۳۳۶,۱۷۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر اهل سنت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۷۱,۴۱۱	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۵,۳۵۵	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۸۸,۵۵۵	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۰۰۲,۶۶۲	۵,۶۶۲,۳۸۸,۱۱۱	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۳۲۰	۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۴۸,۶۶۳,۹۹۷	-	-	-	-
شرکت س. استان گلستان	۲۲,۴۱۹,۴۷۱	۹,۶۶۶,۳۹۶,۱۷۵	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۲,۱۶۸	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴	۴,۵۴۲,۱۲۱	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۲۰۳,۲۱۶	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۷۷۷,۶۲۱	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۲۹,۷۶۶	۸,۸۷۵,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد گاوچین جنوب کیش	۳۵۱,۳۵۸	۲,۰۵۷,۶۶۱,۹۷۴	-	-	-	-
گستریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۵۶۶	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۲۱,۵۲۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۶۷۱,۸۲۰	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴۹۹,۳۶۹	۳,۱۰۰,۶۵۵,۳۲۴	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۳۲۹,۸۸۵	-	-	-	-
نفت سیاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۳۹,۹۸۸	-	-	-	-
کالیسیوم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۷۳,۲۲۹	-	-	-	-
صندوق س. سرمایه گذاری سهام	-	-	۳,۸۸۱,۷۷۴,۳۷۶	۳۱,۴۴۲	-	-
صندوق س. اهرم مخفی س. س.	-	-	۱۷,۱۹۴,۸۱۲,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سهامی شتاب فارابی اهرمی	-	-	۶,۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۳۲۰,۷۶۹	-
جمع	۶۹۹۲	۱۹,۰۳۴,۱۵۲,۶۶۱	۱۵۶,۱۱۹,۲۸۶	۲۲,۵۲۲,۶۹۸,۵۵۶	۱۶۹,۵۸۱,۶۶۰,۶۵۸	۱۵۲,۳۹۹,۸۳۳,۲۸۴

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	۳,۳۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت- ویناک-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	۱,۶۶۸	۵۰۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	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-۸۲۲۹۰-۰۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فملی-۲۶۲۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۰۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشا-۱۴۷۸۴-۰۲/۰۹/۲۰
.	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	۵,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۲۳	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۲۳	اختیارف ت- شیدیس-۱۵۳۱۶۰-۰۲/۰۹/۰۴
.	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	۸,۲۸۰	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- سنستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیارف ت. شگویا-۶۶۷۰-۰۲/۰۹/۱۸

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰/۱۶٪	۴,۳۵۵,۰۷۶,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۸۹	۲۵۳,۴۶۰,۳۵۵,۹۶۹	۸۹۴,۷۳۳,۱۸۹	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۰/۰۰٪	۲۳۸,۰۲۰	-	-	۲۳۸,۰۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰/۰۲٪	۶۵۶,۸۰۹,۰۳۳	۹۶,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۶۶,۹۱۸,۸۶۷	۱۱۰,۴۹۰,۱۶۵	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-۰/۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۹۵,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹۹۰۹۸۹۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰/۰۰٪	۷,۲۱۱,۴۹۴	۱۰۳,۲۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۲,۳۹۰,۸۰۳	۵,۱۰۰,۶۹۱	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
-۰/۰۱٪	۱۷۲,۹۱۱,۷۷۹	-	۱۶۹,۸۷۵,۹۰۵	۳,۰۳۵,۸۷۴	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۸۱۳۲۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۰/۴۵٪	۱۲,۳۱۶,۵۰۰,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۵۵,۱۷۰,۸۱۳	۱,۵۵۴,۳۹۶,۵۸۸,۱۹۸	۴,۱۹۴,۶۳۲,۸۳۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۱/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
-۰/۳۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۳۸۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۵/۷۲٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۳۷,۱۲۵	۳,۳۱۵,۶۳۷,۱۲۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۲)
۵/۴۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۴,۷۸۰,۸۲۱	۵,۰۱۴,۷۸۰,۸۲۱	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۴۲-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
-۰/۰۰٪	۶۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱۳۳۰۰۹۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۳/۶۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۳)
۵/۴۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴-۵-۹۷۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۳/۶۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴-۵-۹۷۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۹/۱۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲۵۲,۱۵۷,۵۳۴,۳۴۷	-	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۳۵۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۳/۶۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹۱۰۱/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۳۷/۷٪	۱,۰۳۴,۴۰۹,۱۰۳,۱۰۵	۲,۳۴۷,۲۰۴,۸۵۷,۴۰۹	۲,۹۶۸,۴۰۴,۶۶۱,۰۴۹	۴۱۳,۲۰۹,۲۹۹,۴۶۵					

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۸٪	۴۰/۸٪	۲۲۵,۹۹۳,۳۹۲,۲۵۸	-۱٪	-۱۵٪	(۴,۵۶۹,۴۴۲,۰۵۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
۸٪	۳۷/۵٪	۲۰۷,۸۷۰,۷۸۵,۴۵۳	۰/۱٪	۶۳٪	۱۹,۴۵۰,۴۳۰,۹۲۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۴٪	۲۱/۷٪	۱۲۰,۰۰۹,۳۳۵,۰۰۳	۰/۶٪	۵۳٪	۱۵,۹۳۷,۹۵۰,۷۰۷	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰/۱٪	۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰	۰/۰٪	۰٪	-	سایر
۳۰٪	۱۰۰/۰٪	۵۵۳,۸۷۳,۴۰۲,۷۱۴	۱/۱٪	۱۰۰٪	۳۰,۸۲۸,۹۳۹,۵۹۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
-۱٪	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	-	-	-۱٪	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	-
-۲٪	۳,۰۵۵,۵۶۱,۴۱	۳,۰۵۵,۵۶۱,۴۱	-	-	-۲٪	-	-	-
-۱٪	۶۱۸,۵۳۳,۳۳	۶۱۸,۵۳۳,۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	-	-	-۱٪	-	-	-
۱/۵٪	۸,۵۳۴,۹۵۷,۷۵	۸,۵۳۴,۹۵۷,۷۵	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱۰,۱۵۳,۰۳۴	۱۰,۱۵۳,۰۳۴	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱,۳۵۵,۶۷۲,۵۵	۹۳۳,۶۸۶,۶۶	۳۳۰,۱۲۸,۷۶	-	-۱٪	۳۳,۱۹۴,۳۴۲	-	۳۳,۱۹۴,۳۴۲
-۱٪	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۲۴۴,۷۸۳,۲۱	۳,۲۴۴,۷۸۳,۲۱	۳۰۰,۳۰۳,۱۰۲	۱۱۹,۹۰۳,۶۵۱	-۱٪	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)
-۱٪	۵۹,۸۵۸,۰۶۹	۵۹,۸۵۸,۰۶۹	-	-	-۱٪	-	-	-
۴/۱۰٪	۳۶,۸۵۶,۷۷۲,۱۷۸	۳۶,۸۵۶,۷۷۲,۱۷۸	۲,۳۴۰,۰۶۶,۸۲۸	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۶,۹۵۸,۳۵۰)	-	(۶,۹۵۸,۳۵۰)
-۱٪	۳۳,۷۴۱,۹۳۹	۳۳,۷۴۱,۹۳۹	۵۳,۸۹۹,۴۸۱	۹۵,۹۹۹,۴۸۱	-۱٪	(۲۴,۵۱۱,۳۵۰)	-	(۲۴,۵۱۱,۳۵۰)
۱/۱۰٪	۱,۳۸۸,۵۵۶,۹۳۳	۲,۶۶۶,۷۱۱,۱۵	۵,۹۳۱,۸۳۵,۰۷۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۲۰۰,۳۴۴,۳۴۷	-	۲۰۰,۳۴۴,۳۴۷
-۱٪	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱,۱۳۵,۳۷۷,۶۶۱	۶۰۹,۹۳۷,۳۴۴	۴۰۹,۹۱۳,۵۵۷	۱۳۵,۴۱۶,۷۵۰	-۱٪	(۳۳,۸۲۶,۷۳۹)	-	(۳۳,۸۲۶,۷۳۹)
-۱٪	-	-	-	-	-۱٪	-	-	-
۳/۱۰٪	۱۸,۳۴۶,۱۲۳,۶۹	۱۶,۱۶۶,۳۸۸,۹۵	۱,۸۳۷,۳۱۷,۹۵۴	۳۳۲,۶۰۶,۲۰	-۱٪	(۳۶۰,۳۵۱,۱۸)	-	(۳۶۰,۳۵۱,۱۸)
-۱٪	۳,۸۵۸,۱۳۰,۴	۳,۸۵۸,۱۳۰,۴	۴۲۵,۳۳۰,۳۶۶	۳۳۴,۳۸۴,۳۰۰	-۱٪	(۹۳,۹۵۸,۸۸۵)	-	(۹۳,۹۵۸,۸۸۵)
-۱٪	۵,۱۵۵,۰۵۰,۱۴۷	۳,۹۵۵,۰۵۰,۱۴۷	۴۵۰,۳۰۴,۶۳۷	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	-۱٪	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	-	۸۵,۴۸۸,۳۰۰
-۱٪	۳,۶۶۵,۴۵۴,۸۳۲	۷۵۱,۰۵۷,۳۲۲	(۳,۹۱۵,۳۸۴,۰)	۳,۵۰۳,۰۱۵۰	-۱٪	(۵۶,۳۹۴,۰۷)	-	(۵۶,۳۹۴,۰۷)
-۱٪	۱,۷۱۵,۷۷۴,۳۳	۶۰۱,۱۳۳,۳۴۴	۳۹۹,۵۱۱,۶۵۵	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۲۳,۶۶۶,۱۳۵	-	۲۳,۶۶۶,۱۳۵
-۱٪	۲,۱۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳۲,۱۷۸,۰)	۱۱۱,۸۸۸,۸۱۴	-۱٪	۳,۱۸۶,۹۱۰	-	۳,۱۸۶,۹۱۰
-۱٪	۳,۷۱۵,۳۳۳,۶۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۳۳۳	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-۱٪	(۱۱,۷۳۹)	-	(۱۱,۷۳۹)
-۱٪	۳,۸۸۱,۳۷۸,۳۹۱	۱,۶۰۹,۸۵۸,۰۰۰	۲,۲۷۱,۳۳۳,۳۹۱	۱,۰۵۵,۵۵۴,۰۰۰	-۱٪	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)
-۱٪	۴,۰۷۱,۸۴۰,۸۵۰	۴,۰۷۱,۸۴۰,۸۵۰	۵,۴۴۴	۱,۳۰۰	-۱٪	(۱,۷۱۹)	-	(۱,۷۱۹)
-۱٪	۶۴,۰۶۹,۱۳۰	۶۴,۰۶۹,۱۳۰	-	-	-۱٪	-	-	-
۱/۱۰٪	۷,۱۵۱,۶۶۹,۰۷	۶,۶۶۶,۳۸۰,۶۶۷	-	۱۸۵,۳۸۸,۰۴۰	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۵,۵۵۵,۶۶۶,۵۴۴	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۵۵۹,۷۰۴)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۳۸۵,۵۹۱,۹۹۵)	-	(۳۸۵,۵۹۱,۹۹۵)
-۱٪	۷۳۵,۶۳۳,۳۳۴	۷۳۵,۶۳۳,۳۳۴	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۶۶۶,۳۳۳,۶۶۶	۶۶۶,۳۳۳,۶۶۶	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۵۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۳۷,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۲,۹۰۳,۶۸۱,۱۳۸	۲,۹۰۳,۶۸۱,۱۳۸	۶,۷۸۱,۴۰,۳۳۷	۱,۶۱۶,۳۳۳,۰۰۰	-۱٪	(۲۱,۶۵۰,۴۵۶)	-	(۲۱,۶۵۰,۴۵۶)
-۱٪	۳,۵۳۴,۳۳۳,۵۳۴	۳,۵۳۴,۳۳۳,۵۳۴	۶,۸۳۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-
۱/۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳۳,۳۳۳,۶۶۶	۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳	-۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱٪	۳,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
۳/۱۰٪	۱۳,۶۵۱,۳۳۳,۵۳۴	۱۳,۶۵۱,۳۳۳,۵۳۴	۶,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۳۱,۷۳۳,۰۰۰)	-	(۳۱,۷۳۳,۰۰۰)
-۱٪	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
۳/۱۰٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۱٪	(۹۲,۶۶۶,۰۰۰)	-	(۹۲,۶۶۶,۰۰۰)
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	(۵۶,۶۶۶,۷۵۰)	-	(۵۶,۶۶۶,۷۵۰)
-۱٪	۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-۱٪	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
۳/۱۰٪	۱۳,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-۱٪	۳۶۵,۸۳۳,۳۳۹	-	۳۶۵,۸۳۳,۳۳۹
-۱٪	۵,۸۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۵,۸۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۳۳۳,۳۳۳	-۱٪	(۱۹,۸۳۳,۳۳۳)	-	(۱۹,۸۳۳,۳۳۳)
-۱٪	۴۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۴۵۴,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۳۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۵,۳۳۳,۳۳۳
-۱٪	۳,۸۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۴۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۵,۳۳۳,۳۳۳
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۳۳,۳۳۳	-۱٪	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	۷۳,۵۳۳,۳۳۳	۷۳,۵۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۵,۳۳۳,۳۳۳
-۱٪	۱۴۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱۹,۷۳۳,۳۳۳)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۳۶,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳۶,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	۵۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۱۰,۴۸۳,۳۳۳)	-	(۱۰,۴۸۳,۳۳۳)
-۱٪	۶۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۶۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۰,۳۳۳,۳۳۳	-۱٪	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-۱٪	۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۷۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-۱٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	۱,۸۸۵,۱۹۱,۳۳۳	۱,۸۸۵,۱۹۱,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۸۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۵۴,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱٪	-	-	-
-۱٪	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-۱٪	۱,۸۱۹,۳۳۳	-	۱,۸۱۹,۳۳۳
-۱٪	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)	-	-۱٪	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	(۱,۱۹۵,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۱۹۵,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-۱٪	(۱,۱۹۵,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۱۹۵,۳۳۳,۳۳۳)
-۱٪	(۳۵,۹۱۷,۳۳۳)	(۳۵,۹۱۷,۳۳۳)	-	-	-۱٪	(۳۵,۹۱۷,۳۳۳)	-	(۳۵,۹۱۷,۳۳۳)
۴/۱۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۴,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	(۴,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳۸,۶۳۱,۱۳۵,۰۷۰	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	(۶,۵۷۰,۶۰۱,۹۴۶)	۴۶,۴۹۰,۷۹۰,۱۶۷	۲,۴۷۳,۶۴۳,۴۵۵	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	(۲۱۱,۸۵۷,۸۱۳)	۳,۹۷۳,۸۵۴,۴۸۹	مرایجه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴
۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۸۰,۷۵۵,۷۲۷,۲۷۰	۱۰,۸۹۰,۵۶۹,۹۳۱	۲۶,۹۸۶,۵۱۵,۳۳۹	.	۶۶۹,۵۲۱,۶۳۷	.	۶۶۹,۵۲۱,۶۳۷	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۸۸,۰۱۵۸۹,۵۴۵	۴,۵۹۳,۷۷۰,۳۹۹	۱۴,۲۰۷,۸۱۹,۱۴۶	.	۸۳۶,۳۳۲,۵۵۴	.	۸۳۶,۳۳۲,۵۵۴	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۷۳۳
۸۶,۶۶۵,۵۷۳	۸۶,۶۶۵,۵۷۳	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۹۰۱,۷۶۸,۹۸۷	۸۹۵,۷۹۲,۸۸۵	۵,۹۷۶,۱۰۲	.	۵۵۴,۶۲۹	.	۵۵۴,۶۲۹	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۶۰۶,۴۳۲,۱۴۷	۱,۶۰۶,۴۳۲,۱۴۷	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵۰,۴۸۶,۵۰,۷۳۰	(۳۹,۴۳۶,۶۵۱)	.	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	مرایجه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۲۰۶۲۴
۷۶۶,۹۴۴,۶۳۷	۷۵۷,۶۳۲,۶۵۶	۹,۳۱۱,۹۸۱	.	۶۷۳,۲۲۸	.	۶۷۳,۲۲۸	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۴,۵۲۰,۶۹۷,۲۷۹	۴,۵۱۱,۳۲۴,۸۰۸	۹,۳۷۲,۴۷۱	.	۸۲۴,۴۵۱	.	۸۲۴,۴۵۱	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۲,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۱	۲,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶	۱۰,۳۸۱,۶۳۱,۳۰۵	.	(۱۱۹,۴۵۴,۶۷۸)	.	(۱۱۹,۴۵۴,۶۷۸)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۱,۴۷۸,۰۱۸,۵۰۲	۱,۵۶۸,۲۵۲,۷۲۸	۱۹,۹۰۹,۷۶۵,۷۷۴	.	(۲۱۶,۳۰۹,۴۳۶)	.	(۲۱۶,۳۰۹,۴۳۶)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵۶۷,۵۰۲,۹۳۲	۵۶۷,۵۰۲,۹۳۲	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱,۶۶۹,۷۹۵,۲۰۱	۱,۶۷۱,۳۶۸,۰۵۰	(۱۵,۷۱۲,۸۴۹)	.	(۳۶,۱۵۷,۲۶۳)	.	(۳۶,۱۵۷,۲۶۳)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
۶,۸۳۵,۵۶۳,۹۴۹	۵,۸۲۳,۵۱۲,۸۸۹	۱۰,۱۲۰,۰۵۱,۰۶۰	.	(۱۳,۸۵۷,۴۸۷)	.	(۱۳,۸۵۷,۴۸۷)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۵۲۶,۱۷۳,۰۱۴	.	۳,۱۵۶,۳۹۹,۶۸۸	۳۶۸,۸۲۳,۳۳۶	۳,۵۲۶,۱۷۳,۰۱۴	.	۳,۱۵۶,۳۹۹,۶۸۸	۳۶۸,۸۲۳,۳۳۶	مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۰۲
۱۱۸,۰۲۲,۳۰۴	.	۹,۸۹۵,۵۴۶	۱۰,۸۱۲۶,۷۵۸	۱۱۸,۰۲۲,۳۰۴	.	۹,۸۹۵,۵۴۶	۱۰,۸۱۲۶,۷۵۸	مرایجه عام دولت ۱۲۲-ش-خ ۰۰۱۱۱
۱۰۳,۰۹۰,۷۶۳	.	(۵,۰۳۵,۹۹۵)	۱۰,۸۱۲۶,۷۵۸	۱۰۳,۰۹۰,۷۶۳	.	(۵,۰۳۵,۹۹۵)	۱۰,۸۱۲۶,۷۵۸	مرایجه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۰۴۱۰
۶۸۶,۲۵۳,۸۵۳	.	(۳۴,۵۹۱,۲۰۰)	۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳	۶۸۶,۲۵۳,۸۵۳	.	(۳۴,۵۹۱,۲۰۰)	۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳	مرایجه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۰۴۰۴
۱۲,۸۸۴,۹۵۸,۰۹۲	.	۱۱,۴۹۵,۴۶۰,۶۷۵	۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷	۱۲,۸۸۴,۹۵۸,۰۹۲	.	۱۱,۴۹۵,۴۶۰,۶۷۵	۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷	صکوک مرایجه فئودر ۴۱۲-۴۱۳-بیون ضامن
۳,۶۱۱,۵۶۱,۱۹۲	.	۳۷۹,۴۹۰,۵۱۸	۲,۹۷۴,۰۷۰,۶۷۴	۳۳۳,۶۹۱,۸۰۵	.	.	۳۳۳,۶۹۱,۸۰۵	مرایجه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۰۳۰۶
۶,۳۵۳,۸۰۰,۳۶۹	.	۳۹۲,۵۶۸,۸۹۰	۵,۹۶۱,۳۳۱,۴۷۹	(۱,۲۹۶,۴۱۹,۳۳۱)	.	(۱,۹۲۴,۶۵۱,۰۹۳)	۶۲۸,۳۳۱,۷۶۲	مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۰۴۰۸
۱۵۴,۹۶۱,۹۰۸	.	۱۵۴,۹۶۱,۹۰۸	.	۱۷,۰۸۶,۹۰۲	.	۱۷,۰۸۶,۹۰۲	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۱,۳۸۰,۶۱۴	.	۵۱,۳۸۰,۶۱۴	.	۹۴,۹۸۳	.	۹۴,۹۸۳	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۶۲,۹۶۹,۶۶۳	.	۶۲,۹۶۹,۶۶۳	.	۲,۷۰۳,۵۱۰	.	۲,۷۰۳,۵۱۰	.	اسناد خزانه -م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۵۴۱,۵۰۶,۱۷۶	.	۳,۵۴۱,۵۰۶,۱۷۶	.	(۳۳۷,۰۸۹,۶۱۸)	.	(۳۳۷,۰۸۹,۶۱۸)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۹۸۶,۴۷۶,۰۴۷	.	۲,۹۸۶,۴۷۶,۰۴۷	.	(۲۵۲,۴۳۸,۳۳۷)	.	(۲۵۲,۴۳۸,۳۳۷)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷,۰۷۳,۹۵۶,۰۹۳	.	۷,۰۷۳,۹۵۶,۰۹۳	.	(۷۸,۵۷۷,۰۶۵)	.	(۷۸,۵۷۷,۰۶۵)	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳
۳,۹۳۶,۸۶۴,۶۲۳	.	۳,۹۳۶,۸۶۴,۶۲۳	.	۴۷,۲۰۹,۸۷۳	.	۴۷,۲۰۹,۸۷۳	.	اسناد خزانه -م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۰۷,۸۷۰,۷۸۵,۴۵۳	۴۲,۹۵۳,۸۰۵,۸۱۱	۹۹,۳۶۶,۳۸۱,۶۳۹	۶۳,۵۲۰,۵۹۸,۰۱۳	۱۹,۴۵۰,۴۳۰,۹۳۸	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	۱۳,۱۰۶,۵۸۷,۷۲۱	۷,۶۲۳,۱۹۶,۳۶۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پايان		طی ماه		مشخصات				
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶۹,۸۲۲,۳۲۶		۲۶۹,۸۲۲,۳۲۶		۲۶۹,۸۲۲,۳۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸		۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸		۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۴۱۱۰
۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸		۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸		۱۰۸,۱۲۶,۷۵۸	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳		۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳		۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۴۰۴۱۰
۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷		۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷		۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۹۷۴,۰۷۰,۶۷۴		۳۳۳,۶۹۱,۸۰۵		۳۳۳,۶۹۱,۸۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
۵,۹۶۱,۳۳۱,۴۶۹		۶۲۸,۳۳۱,۷۶۲		۶۲۸,۳۳۱,۷۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱		-		-	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۴		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۳۴
۴۶,۴۹۰,۷۹۰,۱۶۷		۳,۹۷۳,۸۵۴,۴۸۹		۳,۹۷۳,۸۵۴,۴۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
-	۴۹۰,۳۰۹	۱۰,۱۴۶۵۲	-	۱۰,۱۴۶۵۲	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
-	۸۶۸۰	-	-	-	-	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
-	۲,۲۹۲,۲۶۲	۵۵,۸۵۵	-	۵۵,۸۵۵	-	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-	۴۰,۳۴۳,۳۶۵,۸۰	-	-	-	۲۲	بسته شده	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)
-	۳۸۰,۳۶۱	۱۶,۱۰۰	-	۱۶,۱۰۰	-	کوتاه مدت	۱۰	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-	۶,۱۸۱,۵۶۵	۱۵۱,۳۸۹	-	۱۵۱,۳۸۹	-	کوتاه مدت	۹	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
-	۱۵,۴۲۹,۱۰۱	۱۵,۴۲۹,۱۰۱	-	۱۵,۴۲۹,۱۰۱	۲۰	بسته شده	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت)
-	۴۷۳,۲۲۷,۹۸۳	۲۱,۱۷۳,۱۸۸	-	۲۱,۱۷۳,۱۸۸	۲۰	کوتاه مدت	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۱)
-	۳,۲۳۰,۳۳۲,۵۳۴	-	-	-	۲۰	بسته شده	۱۷	بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)
-	۹۳۲,۱۵۲	۱۲,۸۹۱	-	۱۲,۸۹۱	-	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	-	-	۲۲	بسته شده	۲۶	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)
-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	-	-	۲۳	بسته شده	۱۲	بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت ۳)
-	۴۳,۸۳۶,۸۹۶	۲۳,۲۹۶,۸۳۷	-	۲۳,۲۹۶,۸۳۷	-	کوتاه مدت	۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
-	۱۰,۶۸۸,۵۳۳,۴۷۸	۱۷,۰۵۴,۰۲۲	-	۱۷,۰۵۴,۰۲۲	۲۲	بسته شده	۱۶	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)
-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰	-	-	-	۲۱	بسته شده	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
-	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	۲۲	بسته شده	۲۷	بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)
۶۸۵,۶۷۴	۱۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۱۶,۹۰۵,۴۶۰	۲۱,۴۷۰,۱۰۲,۸۶۸	۳,۲۱۵,۶۳۷,۱۲۵	-	۳,۲۱۵,۶۳۷,۱۲۵	۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۲)
۱۷,۳۰۲,۱۴۸	۳۲,۱۰۴,۱۱۲,۳۱۹	۴,۸۷۸,۰۷۳,۳۹۰	(۱۰,۲۶۵,۰۷۲)	۴,۸۶۷,۸۰۸,۳۱۸	۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۹	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۹,۷۸۴,۷۳۶	۱,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۱۴		۱,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۳)
۱۵,۸۷۰,۳۳۷	۲,۳۳۳,۸۲۵,۶۱۵	۲,۲۲۷,۹۶۵,۱۷۸	۱۵,۸۷۰,۳۳۷	۲,۳۳۳,۸۲۵,۶۱۵	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۱,۱۲۷,۶۷۶,۸۶۶	۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۵	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۱	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۶,۸۹۴,۱۸۵	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۸۶,۲۵۶,۴۹۵	۶,۸۹۴,۱۸۵	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۲/۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۷۹,۳۹۱,۷۹۰	۱۸۳,۵۲۹,۹۲۳,۰۱۶	۲۳,۵۴۵,۸۱۳,۶۶۹	۳۴,۳۳۳,۴۳۶	۲۳,۵۴۵,۸۱۳,۶۶۹				

بیان ماه

خالص درآمد

۳۶۹,۱۲۲,۳۳۶
۱-۸,۱۲۶,۷۵۸
۱-۸,۱۲۶,۷۵۸
۷۲۰,۸۴۵,۰۵۳
۱,۳۸۹,۴۹۷,۴۱۷
۳,۹۷۴,۰۷۰,۶۷۴
۵,۹۶۱,۳۳۱,۴۹۹
۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱
۴۶,۴۹۰,۷۹۰,۱۶۷
۴۹۰,۳۹۰,۹
۸۶۸۰
۲,۳۹۲,۲۶۲
۴۰,۳۳۳,۳۴۶,۵۸۰
۳۸۰,۳۶۱
۶,۱۸۱,۵۶۵
۱۵,۴۴۹,۱۰۱
۴۷۳,۲۳۷,۹۸۳
۳,۳۳۰,۳۳۲,۵۳۴
۹۳۲,۱۵۲
۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹
۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱
۴۳,۳۳۶,۸۹۶
۱۰,۶۸۸,۵۳۳,۴۷۸
۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰
۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۰,۰۵۴,۱۰۸,۸۴۶
۲۱,۴۵۳,۱۹۷,۴۰۸
۳۲,۰۸۶,۸۱۰,۱۳۱
۱,۴۳۸,۵۷۱,۴۱۴
۲,۳۲۷,۹۶۵,۱۷۸
۱,۱۲۷,۶۷۶,۸۶۶
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۴
۴۸۶,۲۵۶,۴۹۵
۱۸۳,۴۵۰,۴۳۱,۲۲۶

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۹,۹۱۵	۱۵۶,۱۱۹,۲۸۶	۹۱,۱۲۱,۰۹۰	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	۳۹,۹۱۵	۱۵۶,۱۱۹,۲۸۶	۹۱,۱۲۱,۰۹۰	۶۴,۹۹۸,۱۹۶	ح . سرمایه گذاری صدتامن
.	صندوق واسطه گری مالی یکم-یکم سهام
.	صندوق س. ثروت دارپوش سس
.	تامین سرمایه خلیج فارس
.	صندوق پالایشی یکم-یکم سهام
.	توسعه معادن و فلزات
.	سرمایه گذاری صدتامن
.	پالایش نفت تبریز
.	نفت سپاهان
.	فولاد آلیازی ایران
.	ملی صنایع مس ایران
.	کالسیمین
.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	فروسیلیس ایران
.	فولاد خوزستان
.	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	فولاد کاهه جنوب کیش
.	سرمایه گذاری صندوق پارسینتسنگی
.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	پتروشیمی پردیس
.	پتروشیمی خراسان
.	پتروشیمی غدیر
.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	پتروشیمی جم
.	پتروشیمی تندگوین
.	گدس، پت، صن، پتروشیمی خلیج فارس
.	پلیمر آریا ساسول
.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	پتروشیمی امیرکبیر
.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال
.	سرمایه گذاری سپه
.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	بانک سینا
.	حظاری شمال
.	پالایش نفت بندرعباس
.	نیان الکترونیک
.	فولاد مبارکه اصفهان
.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	ایران خودرو
.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
.	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	سیمان فارس و خوزستان
.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	بانک ملت
.	مخابرات ایران
۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۲۰۸,۷۰۶	۱۹,۹۹۵,۵۶۱,۸۵۷	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۲۰۸,۷۰۶	۱۹,۹۹۵,۵۶۱,۸۵۷	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۷۳۴
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰۰-۳۰۸۲
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰۰-۳۰۷۲۳
.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
.	مرایحه عام دولت ۱۰۶-ش-۲۰۶۲۴
.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۵
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۲۰۳۲۶
.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۳۰۲۷۱
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۱۲۴
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸
۲۲۶,۰۲۲,۰۸۷,۹۷۰	۱,۰۰۷,۲۵۵,۲۲۳,۰۰۵	۱,۲۲۳,۶۴۷,۴۱۰,۹۷۵	(۱,۲۲۳,۳۵۴,۹۵۵)	۲۲۶,۰۲۲,۰۸۷,۹۷۰	۱,۰۰۷,۲۵۵,۲۲۳,۰۰۵	۱,۲۲۳,۶۴۷,۴۱۰,۹۷۵	(۱,۲۲۳,۳۵۴,۹۵۵)	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال تا پایان ماه	
تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۰,۷۵۰	۶,۶۲۷,۳۰۰,۷۵۰
کالیسین	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰
ج . سرمایه گذاری سپه	۲۳۰,۷۶۹	۶۱۰,۴۳۲,۵۵۴	۶۱۰,۴۳۲,۵۵۴
سرمایه گذاری سپه	۹۳۸,۴۶۲	۳,۸۱۹,۵۶۷,۲۶۶	۳,۸۱۹,۵۶۷,۲۶۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۶۹,۲۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۳۶۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷
س سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۶۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۶۶
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۳۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۲۳۴,۱۸۹,۹۳۳
شرکت س استان گیلان	۲۳,۴۱۶,۳۷۱	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۳۶۶,۱۷۴
گدمیریت آرتس سرمایه ص ب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۴۰,۲۴۰	۸۵۰,۴۴۰,۲۴۰
گروه توسعه مالی مهرلندنگ	۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰
بین المللی توسعه صن مغان غدیر	۱,۹۹۹	۳۴,۳۴۳,۵۸۲	۳۴,۳۴۳,۵۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۲۶	۶۷۹,۴۳۷,۹۴۶	۶۷۹,۴۳۷,۹۴۶
سرمایه گذاری صندوق پارسنتسگی	۹۹,۳۳۸	۱,۴۹۸,۰۷۳,۳۸۴	۱,۴۹۸,۰۷۳,۳۸۴
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۰,۱۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۰,۱۰۰
بانک سپنا	۸۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۱۹۶,۴۰۰	۲,۳۷۳,۱۹۶,۴۰۰
بانک ملت	۱,۰۳۱,۴۰۶	۴,۴۳۳,۷۶۹,۱۱۹	۴,۴۳۳,۷۶۹,۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۶۹,۷۹۶	۱۱,۰۰۶,۴۷۸,۲۸۱	۱۱,۰۰۶,۴۷۸,۲۸۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۶۸,۷۵۰	۱,۵۳۴,۳۶۸,۷۵۰
فولاد کوه جنوب کیش	۲۵۱,۴۵۸	۳,۶۱۲,۴۵۳,۶۶۹	۳,۶۱۲,۴۵۳,۶۶۹
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۳۳,۸۹۳,۳۳۴,۳۸۲	۳۳,۸۹۳,۳۳۴,۳۸۲
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۹,۶۰۰,۳۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صندرتین	۷۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۷۶۹,۷۶۱	۶,۱۷۹,۷۶۹,۷۶۱
گروه مینا (سپاهی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۴۰,۱۰۰	۳۶۰,۸۴۰,۱۰۰
مخابرات ایران	۴۳۹,۳۶۹	۴,۰۷۶,۰۱۶,۱۲۹	۴,۰۷۶,۰۱۶,۱۲۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۲,۴۶۲	۵,۸۰۳,۳۸۷,۴۴۴	۵,۸۰۳,۳۸۷,۴۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۴,۵۸۴,۳۷۱	۴,۵۸۴,۳۷۱
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۶۸,۲۰۰	۲,۳۳۰,۶۶۸,۲۰۰
پتروشیمی تندگوگان	۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
نفت سپهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۶۶,۰۰۰	۹۱۴,۵۶۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۷۹,۹۰۲	۲,۰۳۱,۸۷۹,۹۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۷۱,۸۳۰	۲,۷۵۵,۶۷۱,۸۳۰
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۳۳	۷,۲۱۹,۳۴۶,۷۲۳	۷,۲۱۹,۳۴۶,۷۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۸۱۹,۱۹۵	۶,۰۷۷,۸۱۹,۱۹۵
سیمان سوزان	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۱۶,۳۵۰	۱,۳۱۱,۱۱۶,۳۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۸۳۳,۲۳۵	۱,۶۱۶,۸۳۳,۲۳۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۰۶	۳,۳۶۰,۳۰۴,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۰۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵,۴۱۹	۱,۲۳۱,۳۳۲,۷۳۵	۱,۲۳۱,۳۳۲,۷۳۵
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۶,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۱۶,۰۰۰
صندوق س سرویس مهندسی مدرن ساهم	۳۱,۴۴۲	۳,۸۵۰,۳۳۷,۱۵۹	۳,۸۵۰,۳۳۷,۱۵۹
صندوق س اهرمی مفیدس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۴,۹۲۲,۹۵۵	۱۷,۱۹۴,۹۲۲,۹۵۵
صندوق سپاهی شتاب فارابی اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۵,۸۳۳,۳۱۳	۵,۵۸۵,۸۳۳,۳۱۳
صندوق سرمایه های فوج ۹۱۲ سپین شام	۱۶,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۵,۵۶۳,۳۳۵	۱۸۸,۴۷۵,۵۶۳,۳۳۵
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰	۹۴۰,۷۳۹,۶۶۰	۹۴۰,۷۳۹,۶۶۰
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۴۰۳۴۰	۵۰۰	۳۳۷,۳۴۵,۶۵۷	۳۳۷,۳۴۵,۶۵۷
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۰۰	۳۸۸,۳۳۹,۶۰۲	۳۸۸,۳۳۹,۶۰۲
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۲	۵۸,۴۷۳,۹۹۹	۵۸,۴۷۳,۹۹۹
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱	۳۷,۳۸۵	۲۷,۰۲۶,۷۵۵,۵۱۷	۲۷,۰۲۶,۷۵۵,۵۱۷
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۳۱,۶۰۰	۲۲,۷۷۵,۵۶۰,۳۵۷	۲۲,۷۷۵,۵۶۰,۳۵۷
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۶۹,۵۰۰	۵۱,۷۷۷,۲۰۴,۹۹۰	۵۱,۷۷۷,۲۰۴,۹۹۰
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۰۹	۴۱	۳۷,۹۸۷,۸۱۳	۳۷,۹۸۷,۸۱۳
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰۲	۶۷	۶۰,۳۵۳,۳۷۸	۶۰,۳۵۳,۳۷۸
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۸,۰۷۹	۶,۴۷۷,۹۱۱,۱۹۴	۶,۴۷۷,۹۱۱,۱۹۴
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۱۳۳,۵۰۹	۹۴,۶۱۸,۹۲۰,۰۶۳	۹۴,۶۱۸,۹۲۰,۰۶۳
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۸۲۰	۲۵۷,۰۸۶	۶۶۹,۵۶۱,۶۷۷	۶۶۹,۵۶۱,۶۷۷
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۸۲۰	۹۵,۳۰۰	۴۳,۳۱۸,۹۷۳,۵۷۸	۴۳,۳۱۸,۹۷۳,۵۷۸
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۸۲۰	۸,۴۰۰	۶,۸۵۳,۱۵۷,۶۶۰	۶,۸۵۳,۱۵۷,۶۶۰
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۱۹۸,۴۵۵	۱۴۳,۶۵۷,۳۴۹,۰۰۲	۱۴۳,۶۵۷,۳۴۹,۰۰۲
اسناد خزانه س ا بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	۴۳,۱۸۲	۳۳,۰۷۸,۴۱۰,۷۳۴	۳۳,۰۷۸,۴۱۰,۷۳۴
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۶,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۲۵۶,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۳۸۵,۰۰۰	۳۸,۹۹۳,۰۲۱,۸۷۵	۳۸,۹۹۳,۰۲۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۳۳۱,۸۱۲	۲۰,۷۸۶,۳۳۱,۸۱۲
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۱۵,۵۲۵,۳۱۲	۹۶,۸۱۵,۵۲۵,۳۱۲
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت س ا ۹۹-۲۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۷,۷۷۹,۷۶۴,۰۰۰
۱۷,۲۱۷,۳۸۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۵۹۷,۸۶۸,۴۱۸	۱,۶۶۶,۵۹۷,۸۶۸,۴۱۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	.	