

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت	
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		بهای تمام شده		خالص ارزش		بهای تمام شده		تعداد		تعداد		نام شرکت	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۸,۳۳۴,۸۸۳	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۴,۰۹۸,۳۳۴,۸۸۳	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۴,۰۹۸,۳۳۴,۸۸۳	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲,۸۷۹,۱۶۶	اهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۱۹۶,۴۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۱۹۶,۴۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۱۹۶,۴۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۲,۰۴۵,۸۹۵,۵۰۹	۱۰,۳۱۴,۰۶	۱۰,۳۱۴,۰۶	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۲,۰۴۵,۸۹۵,۵۰۹	۱۰,۳۱۴,۰۶	۱۰,۳۱۴,۰۶	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۲,۰۴۵,۸۹۵,۵۰۹	۱۰,۳۱۴,۰۶	۱۰,۳۱۴,۰۶	بانک ملت	
۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۷۴,۳۲۱	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۲۶,۱۷۴,۳۲۱	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۲۶,۱۷۴,۳۲۱	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۰۱	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۰۱	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۰۱	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۳,۰۴۷,۸۶۵	۷,۵۰۹,۶۴۸,۱۴۲	۴۵,۳۳۳	۴۵,۳۳۳	۷,۱۶۳,۰۴۷,۸۶۵	۷,۵۰۹,۶۴۸,۱۴۲	۴۵,۳۳۳	۴۵,۳۳۳	۷,۱۶۳,۰۴۷,۸۶۵	۷,۵۰۹,۶۴۸,۱۴۲	۴۵,۳۳۳	۴۵,۳۳۳	پتروشیمی پردیس	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۴	۱۰,۸۹۸	۱	۱	۱۴,۳۰۴	۱۰,۸۹۸	۱	۱	۱۴,۳۰۴	۱۰,۸۹۸	۱	۱	پتروشیمی تندگویان	
۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۸۸۷,۹۰۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۸۷,۹۰۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۸۷,۹۰۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۸۰۲,۹۶۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۰۲,۹۶۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۰۲,۹۶۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	
۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	۳۸,۸۰۶	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	۳۸,۸۰۶	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۴۲۲,۵۵۵	۶۲۷,۱۵۳,۲۰۹	۲۳۰,۷۶۹	۲۳۰,۷۶۹	۶۱۰,۴۲۲,۵۵۵	۶۲۷,۱۵۳,۲۰۹	۲۳۰,۷۶۹	۲۳۰,۷۶۹	۶۱۰,۴۲۲,۵۵۵	۶۲۷,۱۵۳,۲۰۹	۲۳۰,۷۶۹	۲۳۰,۷۶۹	ح - سرمایه‌گذاری سپه	
۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۵۶	۹۰,۵۸۱,۱۷	۹۰,۵۸۱,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۵۶	۹۰,۵۸۱,۱۷	۹۰,۵۸۱,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۵۶	۹۰,۵۸۱,۱۷	۹۰,۵۸۱,۱۷	س.سپاهم عدالت استان کرمان	
۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه	
۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۸,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۸,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۸,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۷	۶۲۳,۸۲۳,۱۷۷	۳۵,۴۱۹	۳۵,۴۱۹	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۷	۶۲۳,۸۲۳,۱۷۷	۳۵,۴۱۹	۳۵,۴۱۹	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۷	۶۲۳,۸۲۳,۱۷۷	۳۵,۴۱۹	۳۵,۴۱۹	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰,۴۹	۷۱۰,۴۹	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰,۴۹	۷۱۰,۴۹	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰,۴۹	۷۱۰,۴۹	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۴۳۷,۹۴۶	۲۷۴,۲۱۱,۲۲۸	۷۴,۲۹۴	۷۴,۲۹۴	۶۷۹,۴۳۷,۹۴۶	۲۷۴,۲۱۱,۲۲۸	۷۴,۲۹۴	۷۴,۲۹۴	۶۷۹,۴۳۷,۹۴۶	۲۷۴,۲۱۱,۲۲۸	۷۴,۲۹۴	۷۴,۲۹۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۸۱۸,۰۷۹	۳,۵۳۰,۴۳۲,۱۵۷	۱۹,۴۶۲	۱۹,۴۶۲	۸۶۷,۸۱۸,۰۷۹	۳,۵۳۰,۴۳۲,۱۵۷	۱۹,۴۶۲	۱۹,۴۶۲	۸۶۷,۸۱۸,۰۷۹	۳,۵۳۰,۴۳۲,۱۵۷	۱۹,۴۶۲	۱۹,۴۶۲	سرمایه‌گذاری سپه	
۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۰۷۴,۲۸۵	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۱۸	۹۹,۷۳۸	۹۹,۷۳۸	۱,۴۹۸,۰۷۴,۲۸۵	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۱۸	۹۹,۷۳۸	۹۹,۷۳۸	۱,۴۹۸,۰۷۴,۲۸۵	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۱۸	۹۹,۷۳۸	۹۹,۷۳۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	
۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۳۰۱,۹۰۰	۱,۳۵۶,۱۷۱,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۱,۹۰۰	۱,۳۵۶,۱۷۱,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۱,۹۰۰	۱,۳۵۶,۱۷۱,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۳,۱۷۵,۳۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۳,۱۷۵,۳۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۳,۱۷۵,۳۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۷۵۰,۶۹۵,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۳,۳۸۷,۲۴۵	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۱۰,۹۲,۴۶۲	۱۰,۹۲,۴۶۲	۵,۰۸۳,۳۸۷,۲۴۵	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۱۰,۹۲,۴۶۲	۱۰,۹۲,۴۶۲	۵,۰۸۳,۳۸۷,۲۴۵	۵,۲۸۰,۹۴۷,۵۰۷	۱۰,۹۲,۴۶۲	۱۰,۹۲,۴۶۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	۱۹,۹۹۹,۲۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۴,۲۲۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۴۴,۲۲۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۴۴,۲۲۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	۲۳,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان	
۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان	
۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۲,۳۷۲	۲,۴۹۳,۵۶۹	۳۹۴	۳۹۴	۴,۵۸۲,۳۷۲	۲,۴۹۳,۵۶۹	۳۹۴	۳۹۴	۴,۵۸۲,۳۷۲	۲,۴۹۳,۵۶۹	۳۹۴	۳۹۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۲۷,۸۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵,۳۲۷,۱۵۹	۱۷,۱۹۱,۷۷۴,۹۷۶	۳۱,۴۴۲	۳۱,۴۴۲	۳,۶۵۵,۳۲۷,۱۵۹	۱۷,۱۹۱,۷۷۴,۹۷۶	۳۱,۴۴۲	۳۱,۴۴۲	۳,۶۵۵,۳۲۷,۱۵۹	۱۷,۱۹۱,۷۷۴,۹۷۶	۳۱,۴۴۲	۳۱,۴۴۲	صندوق س سروسودمند مبران-سپاهم	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۹,۳۳۳,۴۹۹	۱۷,۹۹۸,۹۷۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۳۳۳,۴۹۹	۱۷,۹۹۸,۹۷۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۳۳۳,۴۹۹	۱۷,۹۹۸,۹۷۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س اهرمی مفید-س	
۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۹,۶۰۸,۸۱۸	۵,۹۸۵,۸۱۳,۳۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۶۰۸,۸۱۸	۵,۹۸۵,۸۱۳,۳۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۹,۶۰۸,۸۱۸	۵,۹۸۵,۸۱۳,۳۱۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سپاهی جهش فارابی-اهرمی	
۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۴۵۰,۰۳۶	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	۵۰۱,۶۶۷	۱,۵۳۳,۴۵۰,۰۳۶	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	۵۰۱,۶۶۷	۱,۵۳۳,۴۵۰,۰۳۶	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	۵۰۱,۶۶۷	فولاد خوزستان	
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۰,۴۷۸,۲۸۲	۸,۹۸۷,۲۵۲,۸۰۷	۳,۲۲۹,۷۹۶	۳,۲۲۹,۷۹۶	۱۱,۰۶۰,۴۷۸,۲۸۲	۸,۹۸۷,۲۵۲,۸۰۷	۳,۲۲۹,۷۹۶	۳,۲۲۹,۷۹۶	۱۱,۰۶۰,۴۷۸,۲۸۲	۸,۹۸۷,۲۵۲,۸۰۷	۳,۲۲۹,۷۹۶	۳,۲۲۹,۷۹۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۴۵۲,۴۹۹	۲,۰۵۷,۶۶۱,۹۷۴	۳۵۱,۴۵۸	۳۵۱,۴۵۸	۳,۶۱۲,۴۵۲,۴۹۹	۲,۰۵۷,۶۶۱,۹۷۴	۳۵۱,۴۵۸	۳۵۱,۴۵۸	۳,۶۱۲,۴۵۲,۴۹۹	۲,۰۵۷,۶۶۱,۹۷۴	۳۵۱,۴۵۸	۳۵۱,۴۵۸	فولاد کالوه جنوب کیش	
۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۴۴۰,۳۴۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۴۴۰,۳۴۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۴۴۰,۳۴۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۸۴۳,۲۰۰	۳۰۱,۰۰۰												

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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- 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	۱,۶۶۸	۵۰۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخوز-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-۸۲۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۶۳۵	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	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-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
.	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	۵,۵۵۰	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- سپدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۷۱,۰۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۶۵۳	۷۱,۰۴۹	اختیارف ت- تاصیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲
.	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- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیارف ت. شگویا-۶۶۷۰-۰۲۰۹۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۴٪	۱۵,۱۷۶,۵۲۲,۲۰۳	۱۵,۳۰۰,۵۷۴,۴۰۰	۲۶,۱۲۲,۰۱۹,۷۳۴	۴,۳۵۵,۰۷۶,۸۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۳۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۲۳۸,۰۲۰	۰	۰	۲۳۸,۰۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸۲,۶۵۹,۷۱۷	۳,۷۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۱۵۰,۶۸۵	۶۵۶,۸۰۹,۰۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۳۵,۶۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰,۴۶۰,۰۰۳	۵,۳۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۵۲۸,۵۰۹	۷,۲۱۱,۴۹۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۱٪	۳۴۲,۷۸۷,۶۸۴	۰	۱۶۹,۸۷۵,۹۰۵	۱۷۲,۹۱۱,۷۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۳۱٪	۸,۷۱۵,۴۷۱,۶۰۶	۳۱,۲۲۵,۵۹۶,۳۱۱	۲۷,۷۲۵,۰۱۷,۶۹۶	۱۲,۲۱۶,۰۵۰,۲۲۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱/۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴	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	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۵.۶۰٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۵.۳۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۰.۱۵٪	۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱	۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۶۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۵.۳۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۸.۹۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۳۹۷,۲۶۰	۴,۷۷۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۳.۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۳۷.۳۱٪	۱,۰۴۵,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴	۷۵,۵۹۰,۹۴۲,۴۹۰	۸۶,۷۵۷,۳۵۹,۶۴۹	۱,۰۳۴,۴۰۹,۱۰۳,۱۰۵					

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹٪	۳۹٪	۲۳۸,۷۳۲,۷۲۸,۱۷۸	۰.۵٪	۲۲٪	۱۲,۷۰۹,۸۳۷,۳۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۸٪	۳۸٪	۲۳۰,۵۵۲,۵۹۹,۳۳۸	۰.۸٪	۴۰٪	۲۲,۶۸۱,۸۱۳,۸۸۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۵٪	۲۳٪	۱۴۱,۴۶۱,۰۵۵,۱۴۲	۰.۸٪	۳۸٪	۲۱,۴۵۱,۷۳۰,۱۳۹	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰	۰.۰٪	۰٪	۰	سایر
		<u>۶۱۱,۱۴۲,۸۸۷,۱۱۸</u>			<u>۵۶,۸۴۳,۳۸۱,۳۳۷</u>	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴۹۲,۰۴۲,۵۵۹	۰	۴۹۲,۰۴۲,۵۵۹	۰.۰۸٪	۱۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱,۱۷۰,۱۸۲,۹۹۶	۲,۹۰۹,۹۸۸,۳۰۱
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۷۱۲,۷۷۹,۸۰۵	۰	۷۱۲,۷۷۹,۸۰۵	۰.۱۲٪	۴,۷۲۳,۰۵۹	۱,۵۳۶,۵۳۱,۳۱۸	۱,۳۴۱,۹۷۷,۳۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۶۳,۴۵۲,۵۱۸	۰	۶۳,۴۵۲,۵۱۸	۰.۰۱٪	۲۳۴,۳۸۴,۳۰۰	۴۸۸,۶۸۲,۹۱۴	۲,۲۹۹,۱۸۶,۰۰۸
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
فروسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۱۱۵,۹۰۶,۳۳۰	۰	۱۱۵,۹۰۶,۳۳۰	۰.۰۲٪	۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴	۱۰۲,۱۸۸,۳۴۰	۲,۰۳۰,۳۶۲,۳۰۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰	۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰	۰.۰۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۶,۵۲۶)	۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۵,۲۸۸,۰۴۰	۰	۶,۹۶۶,۳۸۰,۸۶۷
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	۹۷,۹۸۶,۵۷۷	۷,۲۸۵,۵۳۱	۲۵۳,۸۰۹,۹۷۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۰	۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۰.۰۵٪	۲۰۶,۴۶۴,۶۴۶	۷۲۰,۵۰۷,۳۱۵	۵,۲۳۸,۹۵۷,۸۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲۲۸,۹۶۳,۷۹۷	۰	۲۲۸,۹۶۳,۷۹۷	۰.۰۴٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۷۹۷,۸۷۵	۴,۲۶۶,۷۲۱,۱۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸۲۵,۱۱۱,۰۰۳	۰	۸۲۵,۱۱۱,۰۰۳	۰.۱۴٪	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	۹۸۷,۹۷۷,۷۵۸	۱۰,۸۸۱,۸۸۹,۱۶۰
نفت سپاهان	۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰.۰۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۳,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۷۳,۶۵۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	۰	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	۰.۰۹٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۸۸۱,۴۲۸	۲۴,۲۸۰,۷۲۷,۳۵۰
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲۷۹,۳۲۸,۰۵۰	۰	۲۷۹,۳۲۸,۰۵۰	۰.۰۵٪	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۵۳۲,۶۷۷	۴,۱۸۵,۵۰۱,۵۲۰
پتروشیمی جم	۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۰.۰۲٪	۱,۰۸۵,۵۸۴,۰۰۰	۴۱۱,۴۸۶,۶۹۱	۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت داریوش -س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۴۴,۶۱۷,۸۰۴	۰	۱۴۴,۶۱۷,۸۰۴	۰.۰۲٪	۱۲۵,۴۱۶,۷۵۰	۵۵۴,۵۳۱,۳۶۱	۶۰۹,۹۴۷,۳۳۴
پتروشیمی خراسان	۰	۲۴۴,۸۳۴,۵۱۵	۰	۲۴۴,۸۳۴,۵۱۵	۰.۰۴٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۷۶,۴۸۰	۱,۰۱۱,۳۲۲,۰۷۴
پتروشیمی تندگوین	۰	۶۰۶	۰	۶۰۶	۰.۰۰٪	۱,۳۰۰	۶,۰۳۰	۴۰,۷۱۸,۸۲۱,۵۵۶
بانک ملت	۰	۱۸۵,۵۷۳,۷۱۳	۰	۱۸۵,۵۷۳,۷۱۳	۰.۰۳٪	۱۳۴,۰۸۲,۷۸۰	۲,۶۳۰,۸۲۳,۱۲۵	۲۲,۴۰۵,۷۹۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۸,۰۸۶,۴۷۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۱,۳۳۴,۲۶۵	(۱۳۹,۷۷۶,۷۷۹)	۰	(۸,۵۴۲,۵۱۴)	۰.۰۰٪	۱۳۱,۳۳۴,۲۶۵	۴۹۶,۴۳۶,۴۳۹	۱,۳۳۱,۹۰۳,۳۰۵
ایران خودرو	۰	۲,۳۸۱,۷۴۳,۸۰۰	۰	۲,۳۸۱,۷۴۳,۸۰۰	۰.۳۹٪	۰	۷۶۳,۳۱۱,۸۱۷	۸,۵۲۲,۶۲۱,۶۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۹,۱۶۶	۰	۳۹,۱۶۶	۰.۰۰٪	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	(۳۴۶,۹۷۴,۱۶۲)	۰	(۳۴۶,۹۷۴,۱۶۲)	۰.۰۰۶٪	۰	(۳۴۶,۹۷۴,۱۶۲)	۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۵۲,۰۸۲,۵۱۶	۰	۱,۳۵۲,۰۸۲,۵۱۶	۰.۲۲٪	۱,۱۱۴,۸۹۸,۰۰۰	۳,۸۳۳,۱۸۹,۶۵۱	۱۷,۷۹۸,۰۴۹,۸۳۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰.۰۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۹,۲۵۰	۲,۳۲۹,۱۰۰,۳۷۶
بانک سینا	۰	۲۷۱,۱۷۶,۸۴۰	۰	۲۷۱,۱۷۶,۸۴۰	۰.۰۴٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۹,۵۱۰	۹,۲۱۴,۰۸۳,۳۶۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۹۲,۶۴۹,۷۵۰	۰	۳۹۲,۶۴۹,۷۵۰	۰.۰۶٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۱۲,۷۵۸	۱,۳۴۵,۵۱۰,۰۳۵
ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۵۵۲,۵۲۸,۰۱۳	۰	۵۵۲,۵۲۸,۰۱۳	۰.۰۹٪	۲۵۰,۳۰۹,۰۱۵۰۰	(۴۳۶,۹۷۵,۸۲۷)	۷۵۱,۰۵۷,۱۲۲
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۹۵,۶۴۵,۴۲۲	۰	۱۹۵,۶۴۵,۴۲۲	۰.۰۳٪	۲۴۲,۵۰۶,۰۲۰	۲,۰۳۲,۹۶۳,۳۷۶	۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۹۸۵
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۹۸,۲۰۹,۰۰۴	(۸۱,۲۲۰,۱۹۶)	۰	۱۶,۹۸۸,۸۰۸	۰.۰۰٪	۹۸,۲۰۹,۰۰۴	۲۵۰,۷۹۲,۶۷۹	۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۰.۰۸٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۳,۵۴۶	۵,۲۱۷,۷۱۹,۸۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۰.۰۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۹۹,۵۴۱	۱۱,۸۳۴,۴۸۱,۳۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۹۸۹۰,۳۲۳	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۰	۲۴,۸۰۱,۰۷۳	۰.۰۰٪	۱۶,۲۸۰,۶۴۶	۸۷,۴۷۶,۴۰۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۵۳,۹۱۱,۹۲۴	۰	۵۳,۹۱۱,۹۲۴	۰.۰۱٪	۱۶۳,۴۴۶,۸۰۰	۳۴,۶۳۶,۱۰۷	۱۹۸,۰۸۲,۹۰۷
سیمان صوفیان	۰	۱۳۰,۷۱۷,۵۷۵	۰	۱۳۰,۷۱۷,۵۷۵	۰.۰۲٪	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۴۴,۳۷۵	۷۱۲,۷۴۲,۳۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳۶۸,۱۴۱,۰۶۸	۰	۳۶۸,۱۴۱,۰۶۸	۰.۰۶٪	۴۹۰,۵۱۵,۴۳۸	۴۸۹,۳۷۷,۶۹۴	۹۷۹,۸۹۳,۱۲۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۶۹,۴۳۵,۱۸۸	۰	۶۹,۴۳۵,۱۸۸	۰.۰۱٪	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۱۸۱,۳۸۶,۹۹۲	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۱۶۷,۲۵,۵۳۵	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹	۰	۰
صندوق س. اهرمی مفید-س	۰	۹۹۰,۷۹۲,۷۷۶	۰	۹۹۰,۷۹۲,۷۷۶	۰.۱۶٪	۰	(۲۰۵,۱۵۱,۵۹۴)	۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱۴۱,۹۹۶,۰۷۸	۰	۱۴۱,۹۹۶,۰۷۸	۰.۰۲٪	۰	۱۱۵,۲۶۵,۴۳۳	۰
صندوق س سرویس‌دهنده مدیران-سهام	۰	۴۰۶,۶۹۰,۳۸۱	۰	۴۰۶,۶۹۰,۳۸۱	۰.۰۷٪	۰	۲۱۰,۲۵۲,۵۶۴	۰
صندوق سهامی جهش فابری-اهرمی	۰	۲۹۳,۸۲۴,۳۰۷	۰	۲۹۳,۸۲۴,۳۰۷	۰.۰۵٪	۰	(۱۶۶,۰۹۳,۰۰۵)	۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۰	۱,۵۱۱,۱۷۵	۰	۱,۵۱۱,۱۷۵	۰.۰۰٪	۰	۱۳,۱۰۰,۹۷۶	۰
	۱۲,۶۶۹,۹۰۱,۰۰۲	۶۰۲,۷۱۷	۱۲,۷۰۹,۸۱۷,۳۱۱	۲۰.۸٪	۲۷,۷۷۲,۹۳۸,۸۹۰	۳۰,۲۹۰,۹۰۴,۴۱۲	۱۸۱,۰۶۸,۸۸۴,۸۷۶	۳۳۸,۷۳۲,۲۸۸,۱۷۸
	۳۹.۱٪							

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۶۷,۵۰۲,۹۳۲	۵۶۷,۵۰۲,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱,۶۰۶,۴۳۲,۱۴۷	۱,۶۰۶,۴۳۲,۱۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۵۲۱,۸۹۹,۸۶۱	۴,۵۱۱,۳۲۴,۸۰۸	۱۰,۵۷۵,۰۵۳	.	۱,۲۰۲,۵۸۲	.	۱,۲۰۲,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۰۲,۴۳۵,۹۳۷	۸۹۵,۷۹۲,۸۸۵	۶۶۴۳,۰۵۲	.	۶۶۶,۹۵۰	.	۶۶۶,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۶۸,۰۷۱,۳۷۳	۷۵۷,۶۳۲,۶۵۶	۱۰,۴۳۸,۷۱۷	.	۱,۱۲۶,۷۳۶	.	۱,۱۲۶,۷۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۶,۸۳۲,۳۸۵,۳۹۴	۱۶,۷۱۳,۶۸۸,۰۵۰	۱۱۸,۶۹۷,۳۴۴	.	۱۳۴,۴۱۰,۱۹۴	.	۱۳۴,۴۱۰,۱۹۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۰,۲۶۸,۶۱۰,۵۱۹	۴,۵۹۳,۷۷۰,۳۹۹	۱۵,۶۷۴,۸۴۰,۱۲۰	.	۱,۴۶۷,۰۲۰,۹۷۴	.	۱,۴۶۷,۰۲۰,۹۷۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۲,۴۴۵,۲۴۲,۱۲۴	۱,۰۸۹,۰۵۶,۹۳۱	۳۱,۳۵۶,۱۸۵,۱۹۳	.	۴,۳۶۹,۶۶۹,۸۵۴	.	۴,۳۶۹,۶۶۹,۸۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۴,۹۶۵,۴۵۸,۵۴۷	۲,۵۲۸,۱۰۷,۰۹۶	۱۲,۴۳۷,۳۵۱,۴۵۱	.	۲,۰۴۵,۷۲۰,۱۴۶	.	۲,۰۴۵,۷۲۰,۱۴۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۶,۹۸۵,۸۱۲,۷۱۱	۵,۸۱۳,۵۱۲,۸۸۹	۱,۱۶۲,۲۹۹,۸۲۲	.	۱۵۰,۲۴۸,۷۶۲	.	۱۵۰,۲۴۸,۷۶۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۴,۶۲۵,۴۲۰,۰۳۲	۱,۵۶۸,۲۵۲,۷۲۸	۲۳,۰۵۷,۱۶۷,۳۰۴	.	۳,۱۴۷,۴۰۱,۵۳۰	.	۳,۱۴۷,۴۰۱,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۰۴۸,۶۵۰,۷۳۰	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)	.	۵,۳۹۸,۰۸۷,۲۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۳۶,۳۱۷,۲۲۷,۲۰۹	(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	(۱۲,۸۸۰,۷۵۹,۰۲۳)	۵۰,۴۸۶,۳۳۹,۳۸۳	(۲,۳۱۴,۶۰۷,۸۶۰)	.	(۶,۳۱۰,۱۵۷,۰۷۶)	۳,۹۹۵,۵۴۹,۲۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲,۶۱۲,۹۴۱,۲۸۷	.	۶۵۶۸۰,۲۸۱۳	۱,۹۵۶,۱۳۸,۴۷۴	(۹۱۳,۲۳۰,۷۲۷)	.	(۲,۲۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۱,۵۸۶,۳۱۶,۱۴۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲۰
۶۶۵,۰۹۹,۲۰۹	.	۶۶,۸۸۵,۲۱۵	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	۵۴۷,۰۷۶,۹۰۵	.	۵۶,۹۸۹,۶۶۹	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
۶۶۳,۹۶۵,۱۶۶	.	۶۵,۷۵۱,۱۷۲	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	۵۶۰,۸۷۴,۴۰۳	.	۷۰,۷۸۷,۱۶۷	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
۷,۷۶۸,۸۱۰,۴۴۶	.	۳,۷۸۰,۷۱۷,۱۵۰	۳,۹۸۸,۰۹۳,۲۹۶	۷,۰۸۲,۵۵۶,۵۹۳	.	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۲۶۷,۲۴۸,۲۴۳	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۱۴,۱۹۷,۵۷۷,۱۲۵	.	۹,۸۹۵,۹۱۰,۶۴۶	۴,۳۰۱,۶۶۶,۴۷۹	۱,۳۱۲,۶۱۹,۰۲۳	.	(۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹)	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	صکوک مراجعه فنخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۴,۰۲۷,۱۷۳,۱۶۱	.	۷۰۹,۹۲۷,۳۸۶	۳,۳۱۷,۲۴۵,۷۷۵	۴۱۵,۸۱۱,۹۶۹	.	۷۲,۴۳۶,۸۶۸	۳۴۳,۳۷۵,۱۰۱	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۳۰۴۰۶
۸,۱۵۲,۸۰۱,۶۶۵	.	۱,۶۲۴,۳۴۵,۵۹۰	۶,۵۲۸,۴۵۶,۰۷۵	۱,۷۹۹,۰۰۱,۲۹۶	.	۱,۲۳۱,۷۷۶,۷۰۰	۵۶۷,۲۲۴,۵۹۶	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۱۷۱,۳۶۸,۹۳۴	.	۱۷۱,۳۶۸,۹۳۴	.	۱۶,۴۰۷,۰۲۶	.	۱۶,۴۰۷,۰۲۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷۰,۲۶۰,۳۴۱	.	۷۰,۲۶۰,۳۴۱	.	۷,۲۹۰,۶۷۸	.	۷,۲۹۰,۶۷۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۱۹۶,۱۱۲,۱۰۷	.	۴,۱۹۶,۱۱۲,۱۰۷	.	۶۵۴,۶۰۵,۹۳۱	.	۶۵۴,۶۰۵,۹۳۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۵۲۳,۲۶۲,۷۳۶	.	۳,۵۲۳,۲۶۲,۷۳۶	.	۵۳۶,۷۸۶,۶۸۹	.	۵۳۶,۷۸۶,۶۸۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۸,۰۷۷,۳۵۴,۱۹۴	.	۸,۰۷۷,۳۵۴,۱۹۴	.	۱,۰۰۳,۳۹۸,۱۰۱	.	۱,۰۰۳,۳۹۸,۱۰۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴,۵۸۴,۴۷۷,۲۲۱	.	۴,۵۸۴,۴۷۷,۲۲۱	.	۶۴۷,۶۱۲,۵۹۸	.	۶۴۷,۶۱۲,۵۹۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۹,۵۲۴,۱۳۸	.	۵۹,۵۲۴,۱۳۸	.	۸,۱۴۳,۵۲۴	.	۸,۱۴۳,۵۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۲۳۰,۵۵۲,۵۹۹,۳۳۸	۴۴,۹۵۳,۸۰۵,۸۱۱	۱۰۸,۴۲۶,۱۲۸,۶۷۶	۷۷,۱۷۲,۶۵۴,۸۵۱	۲۲,۶۸۱,۸۱۳,۸۸۷	.	۹,۰۴۹,۷۵۷,۰۴۹	۱۳,۶۵۲,۰۵۶,۸۳۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲۰,۳۷۰	۰.۰۰۰۰۰۲٪	۴,۹۲۴,۲۷۹	۰.۰۰۱٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۸,۶۸۰	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۲,۲۹۲,۲۶۲	۰.۰۰۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۸۰	۰.۶۳۹٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۳۸۰,۲۶۱	۰.۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۲۱,۶۶۰	۰.۰۰۰۰۰۲٪	۶,۲۰۳,۲۲۵	۰.۰۰۱٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۱۵,۴۲۹,۱۰۱	۰.۰۰۲٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۴۷۳,۲۲۷,۹۸۳	۰.۰۷۵٪
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۳۳۱۶۰۰	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	۰.۵۱۲٪
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۱۲,۸۹۱	۰.۰۰۰۰۰۱٪	۹۴۵,۰۴۳	۰.۰۰۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	۰.۲۵۱٪
بانک پاسارگاد اسفندیار (بلند مدت ۳)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۲.۷۷۶٪
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۶,۲۵۰,۵۷۲	۰.۰۰۰۰۶۰۲٪	۵۰,۰۸۷,۴۶۸	۰.۰۰۸٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۱۰,۶۸۸,۵۳۳,۴۷۸	۱.۶۹۴٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	۱.۷۲۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)	۱۵۸.۱۴۰۵.۹۷۶۶۹۱.۳	.	۰.۰۰۰۰۰۰٪	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۰۴۹٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۰۱۶۳۷۳٪	۱۰,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱.۶۲۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۰.۳۰۸۴۶۴٪	۲۴,۶۷۰,۳۲۲,۰۴۶	۳.۹۱۰٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۰.۳۰۶۹۹۰٪	۳۵,۲۸۹,۰۴۳,۷۸۷	۵.۵۹۲٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۲۰۴۶۶۰٪	۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	۰.۵۶۴٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۰.۳۱۹۲۷۰٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۰.۸۸۰٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۲۱۹۷۱۲٪	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۰	۰.۵۴۲٪
بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	۵,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۷	۰.۵۰۱۴۸۳٪	۷,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۱	۱.۱۸۹٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰.۱۹۰۱۳۶٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۹	۰.۳۹۱٪
		۲۱,۴۵۱,۷۳۰,۱۳۹	۲.۰۶۷۶۹۵٪	۱۴۱,۴۶۱,۰۵۵,۱۴۲	۲۲.۴۱۷٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۲۹,۳۶۹	۱۱	.	.	۴,۷۲۳,۰۵۹
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۰۲۰,۳۰۳	۸۰۰	.	.	۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۵	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۶۷۷	۹,۸۹۰,۳۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۶,۳۹۰,۳۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۹,۷۳۸	۲,۳۵۰	.	.	۲۳۴,۳۸۴,۳۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۲۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۴,۲۹۴	۲,۲۰۰	.	.	۱۶۳,۴۴۶,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	۲۰۶,۴۶۴,۶۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۲۲۹,۷۹۶	۵۰۰	.	.	۱,۱۱۴,۸۹۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۰	.	.	۱۲۵,۴۱۶,۷۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۹۷,۹۸۶,۵۷۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	.	.	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۳۱,۴۰۶	۱۳۰	.	.	۱۳۴,۰۸۲,۷۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵۰۰,۲۸۵	۵,۱۰۰	.	.	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۶,۵۴۹	۲۳,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۲۶,۳۹۴	۵۰۰	.	.	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۰۹۲,۴۶۲	۴۴۹	.	.	۴۹۰,۵۱۵,۴۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۵,۴۱۹	۳,۸۶۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۴۰	۵,۴۸۳,۰۷۵	۱۳۱,۲۳۴,۲۶۵
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۱,۴۵۸	۶۹۰	.	.	۲۴۲,۵۰۶,۰۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	.	.	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	.	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۶,۳۶۹	۲,۲۵۰	۱۰۴,۳۳۰,۲۵۰	۶,۱۲۱,۲۴۶	۹۸,۲۰۹,۰۰۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱	۱,۳۰۰	.	.	۱,۳۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۴,۵۰۹	۷,۵۶۰	.	.	۱۸۵,۲۸۸,۰۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	.	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	۱۸۵,۷۴۵,۵۵۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	.	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۹۴	.	.	۱,۸۸۵,۱۹۱,۹۷۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۹۴	.	.	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹۴	.	.	۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲
شرکت س استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹۴	.	.	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۳۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۹۴	.	.	۸۵۶,۰۳۵,۰۴۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۹۴	.	.	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹
				۲۵۱,۵۴۷,۵۹۰	۱۲,۲۱۳,۹۹۸	۲۳۹,۳۳۳,۵۹۲
						۲۷,۱۹۱,۵۶۵,۷۸۸
						۱۸,۶۲۶,۸۹۸
						۳۷,۱۷۲,۹۳۸,۸۹۰

صندوق قابل معامله مالی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۲۸,۴۶۲	۴,۹۷۹,۴۲۷,۸۶۴	۴,۹۷۹,۴۲۷,۸۶۴	۱,۱۲۸,۴۶۲	۴,۹۷۹,۴۲۷,۸۶۴	۴,۹۷۹,۴۲۷,۸۶۴	۴,۹۷۹,۴۲۷,۸۶۴
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴
مخابرات ایران	۴۲۹,۳۶۹	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۴۲۹,۳۶۹	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۱۳۸	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲	۹۹,۱۳۸	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۷۳۳,۳۹۹,۸۷۰	۷۳۳,۳۹۹,۸۷۰	۷۴,۲۹۴	۷۳۳,۳۹۹,۸۷۰	۷۳۳,۳۹۹,۸۷۰	۷۳۳,۳۹۹,۸۷۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰
پتروشیمی غدیر	۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۴۴۰,۲۴۰	۸۹۵,۴۴۰,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۴۴۰,۲۴۰	۸۹۵,۴۴۰,۲۴۰	۸۹۵,۴۴۰,۲۴۰
صندوق س. اهرمی مفیدس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰	۳۱,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۰
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۲۳۰,۷۶۹	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۲۳۰,۷۶۹	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۱۳,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۴۵۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۴۵۰	۱,۳۱۳,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۴۵۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۴۵۰	۱,۴۱۶,۵۲۱,۴۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۴,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۹	۲۴,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۹	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۴,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۹	۲۴,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۹	۲۴,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۴۱۵,۲۸۲	۳,۹۶۶,۴۱۵,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۴۱۵,۲۸۲	۳,۹۶۶,۴۱۵,۲۸۲	۳,۹۶۶,۴۱۵,۲۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۲,۴۶۲	۵,۴۵۱,۵۲۸,۴۹۲	۵,۴۵۱,۵۲۸,۴۹۲	۱,۰۹۲,۴۶۲	۵,۴۵۱,۵۲۸,۴۹۲	۵,۴۵۱,۵۲۸,۴۹۲	۵,۴۵۱,۵۲۸,۴۹۲
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۱۱۶,۲۵۵	۱,۴۳۷,۱۱۶,۲۵۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۱۱۶,۲۵۵	۱,۴۳۷,۱۱۶,۲۵۵	۱,۴۳۷,۱۱۶,۲۵۵
صندوق س سروسامند مدیران-سهم	۳۱,۴۴۲	۴۰,۹۲۰,۲۷۵,۵۴۰	۴۰,۹۲۰,۲۷۵,۵۴۰	۳۱,۴۴۲	۴۰,۹۲۰,۲۷۵,۵۴۰	۴۰,۹۲۰,۲۷۵,۵۴۰	۴۰,۹۲۰,۲۷۵,۵۴۰
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۹,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۹,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۹,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۹,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۶۹۹,۹۵۰	۲۰,۶۶۶,۶۹۹,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۶۹۹,۹۵۰	۲۰,۶۶۶,۶۹۹,۹۵۰	۲۰,۶۶۶,۶۹۹,۹۵۰
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۶۷۲,۰۶۷,۸۱۹	۱,۶۷۲,۰۶۷,۸۱۹	۵۰۱,۶۶۷	۱,۶۷۲,۰۶۷,۸۱۹	۱,۶۷۲,۰۶۷,۸۱۹	۱,۶۷۲,۰۶۷,۸۱۹
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۳۰۷,۱۹۳,۱۶۷
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۲۲,۴۱۷	۲,۳۲۶,۷۲۲,۴۱۷	۱۵,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۲۲,۴۱۷	۲,۳۲۶,۷۲۲,۴۱۷	۲,۳۲۶,۷۲۲,۴۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۳۸,۵۵۱,۰۴۲	۳۸,۵۵۱,۰۴۲	۳۸,۸۰۶	۳۸,۵۵۱,۰۴۲	۳۸,۵۵۱,۰۴۲	۳۸,۵۵۱,۰۴۲
پتروشیمی تندگویان	۱	۱۴,۹۱۰	۱۴,۹۱۰	۱	۱۴,۹۱۰	۱۴,۹۱۰	۱۴,۹۱۰
بانک ملت	۱,۳۰۴,۰۶	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۱,۳۰۴,۰۶	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹	۴,۴۵۳,۷۶۹,۱۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵,۴۱۹	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۶	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۶	۳۵,۴۱۹	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۶	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۶	۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۶
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۴	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۶۲۱,۵۳۷	۳۶۴	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۶۲۱,۵۳۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۷۰۰,۴۴۴	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۷۰۰,۴۴۴	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۱۷۵,۹۵۰,۰۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۲۹,۷۶۶	۱۲,۴۱۲,۵۶۰,۷۹۷	۱۲,۴۱۲,۵۶۰,۷۹۷	۲,۳۲۹,۷۶۶	۱۲,۴۱۲,۵۶۰,۷۹۷	۱۲,۴۱۲,۵۶۰,۷۹۷	۱۲,۴۱۲,۵۶۰,۷۹۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۵۰	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۵۰	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۵۰	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۴,۷۵۰	۳,۲۵۵,۴۹۴,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۴,۷۵۰	۳,۲۵۵,۴۹۴,۷۵۰	۳,۲۵۵,۴۹۴,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	۴۵,۳۳۳	۷,۷۱۵,۵۷۵,۸۷۷	۷,۷۱۵,۵۷۵,۸۷۷	۴۵,۳۳۳	۷,۷۱۵,۵۷۵,۸۷۷	۷,۷۱۵,۵۷۵,۸۷۷	۷,۷۱۵,۵۷۵,۸۷۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۳۵۱,۴۵۸	۳,۶۱۲,۴۵۲,۹۶۹	۳,۶۱۲,۴۵۲,۹۶۹	۳۵۱,۴۵۸	۳,۶۱۲,۴۵۲,۹۶۹	۳,۶۱۲,۴۵۲,۹۶۹	۳,۶۱۲,۴۵۲,۹۶۹
سرمایه گذاری صنعت تامین	۷۱۰,۰۴۹	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۷۱۰,۰۴۹	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱	۶۱۷,۹۷۹,۷۶۱
صندوق سهامی چشم فارابی-اهرمی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۹۳۶,۴۳۷	۱۱,۵۰۹,۹۳۶,۴۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹,۹۳۶,۴۳۷	۱۱,۵۰۹,۹۳۶,۴۳۷	۱۱,۵۰۹,۹۳۶,۴۳۷
بین المللی توسعه ص. مادن غدیر	۱,۹۹۹	۲۷,۶۸۵,۳۷۰	۲۷,۶۸۵,۳۷۰	۱,۹۹۹	۲۷,۶۸۵,۳۷۰	۲۷,۶۸۵,۳۷۰	۲۷,۶۸۵,۳۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۱۹,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۱۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۱۹,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۱۹,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۱۹,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۲۰۸-۶-۹۸	۱۰۰۰۰	۹۷۴,۲۳۲,۳۸۸	۹۷۴,۲۳۲,۳۸۸	۱۰۰۰۰	۹۷۴,۲۳۲,۳۸۸	۹۷۴,۲۳۲,۳۸۸	۹۷۴,۲۳۲,۳۸۸
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۳۸۸,۱۲۵	۹۷,۲۸۲,۳۸۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۳۸۸,۱۲۵	۹۷,۲۸۲,۳۸۸,۱۲۵	۹۷,۲۸۲,۳۸۸,۱۲۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۲۰۷-۴-۹۹	۴۰۰	۳۹۸,۱۲۳۲,۷۰۰	۳۹۸,۱۲۳۲,۷۰۰	۴۰۰	۳۹۸,۱۲۳۲,۷۰۰	۳۹۸,۱۲۳۲,۷۰۰	۳۹۸,۱۲۳۲,۷۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۲۰۸-۷-۹۹	۶۲	۶۰۵,۰۱۰,۳۲	۶۰۵,۰۱۰,۳۲	۶۲	۶۰۵,۰۱۰,۳۲	۶۰۵,۰۱۰,۳۲	۶۰۵,۰۱۰,۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۱۱-۱-۰۰	۳۷,۲۸۵	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۱۹	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۱۹	۳۷,۲۸۵	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۱۹	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۱۹	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۱۱-۱۵۰۰	۳۱,۹۰۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۳۱,۹۰۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۹۱۲۰۰	۶۹,۵۰۰	۵۲,۷۰۲۰۰,۲۶۰,۲۶	۵۲,۷۰۲۰۰,۲۶۰,۲۶	۶۹,۵۰۰	۵۲,۷۰۲۰۰,۲۶۰,۲۶	۵۲,۷۰۲۰۰,۲۶۰,۲۶	۵۲,۷۰۲۰۰,۲۶۰,۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۹-۹۹	۴۱	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۳۹,۲۰۹,۳۹۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۱۰-۲۵-۹۹	۶۷	۶۲,۱۵۳,۳۳۲	۶۲,۱۵۳,۳۳۲	۶۷	۶۲,۱۵۳,۳۳۲	۶۲,۱۵۳,۳۳۲	۶۲,۱۵۳,۳۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۵۲۲۰۰	۸۰,۷۹	۶,۵۷۶,۱۴۹,۱۲۴	۶,۵۷۶,۱۴۹,۱۲۴	۸۰,۷۹	۶,۵۷۶,۱۴۹,۱۲۴	۶,۵۷۶,۱۴۹,۱۲۴	۶,۵۷۶,۱۴۹,۱۲۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۷۳۳۰۰	۱۳۳,۵۰۹	۹,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۹,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۱۳۳,۵۰۹	۹,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۹,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۹,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۸۲۱۰۰	۲۵۷,۰۸۶	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۳۴۱	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۳۴۱	۲۵۷,۰۸۶	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۳۴۱	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۳۴۱	۱۹۸,۴۴۴,۴۱۹,۳۴۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۶۲۶۰۰	۹۵,۳۰۰	۷۶,۴۵۵,۳۳۸,۰۴۵	۷۶,۴۵۵,۳۳۸,۰۴۵	۹۵,۳۰۰	۷۶,۴۵۵,۳۳۸,۰۴۵	۷۶,۴۵۵,۳۳۸,۰۴۵	۷۶,۴۵۵,۳۳۸,۰۴۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۴۱۸۰۰	۸۴,۰۰۰	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۸۴,۰۰۰	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۱۰۳۴۰۰	۱۹۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۸۷,۲۸۸,۰۳۲	۱۴۳,۶۸۷,۲۸۸,۰۳۲	۱۹۸,۴۸۵	۱۴۳,۶۸۷,۲۸۸,۰۳۲	۱۴۳,۶۸۷,۲۸۸,۰۳۲	۱۴۳,۶۸۷,۲۸۸,۰۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۹۱۹۰۰	۴۳,۱۸۲	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۴۳,۱۸۲	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۰,۷۱۷	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۵۴۳,۶۴۲	۴۱۵	۶۰۲,۷۱۷	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۵۴۳,۶۴۲	۴۱۵	تامین سرمایه کارخان
۲,۹۰۹,۳۹۸,۳۰۱	۴,۴۵۴,۵۴۸,۷۹۰	۷,۳۶۳,۸۷۷,۰۹۱	۱,۱۲۰,۳۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
.	۸,۷۴۷,۳۴۱,۴۴۶	۸,۷۴۷,۳۴۱,۴۴۶	۱,۳۲۹,۱۶۶	.	.	.	.	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۴۱,۹۱۷,۳۲۹	۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۲	۲,۶۳۶,۳۳۰,۴۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳,۲۹۹,۱۸۶,۶۰۸	۳,۲۲۹,۸۰۴,۶۱۲	۶,۵۲۸,۹۹۱,۲۲۰	۳۰۰,۶۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی
۶۲۶,۴۳۷,۹۶۹	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	۲,۰۱۲,۱۴۳,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۱۵,۸۵۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسلیس ایران
۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	۲,۳۸۸,۴۵۳,۶۳۷	۳,۲۴۲,۱۲۰,۲۵۳	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۰۳۰,۳۶۲,۳۰۸	۴,۲۳۳,۵۶۴,۴۵۱	۶,۲۶۲,۸۲۶,۷۵۹	۶۷,۷۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳	۱,۴۱۱,۰۰۰,۳۹۰	۱,۵۶۰,۷۲۴,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گدمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶,۹۶۶,۳۸۰,۸۶۷	۱۴,۳۶۲,۳۴۹,۴۵۳	۲۱,۳۲۸,۶۳۰,۳۳۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۷۲۵,۶۲۲,۳۲۴	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۷۰	۵,۴۴۷,۳۹۸,۲۵۴	۶۷,۲۸۱	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۲۵۳,۸۰۹,۹۲۷	۵۸۴,۱۷۴,۲۲۸	۸۳۷,۹۸۴,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسمین
۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۵۵۰,۴۹۹,۳۸۴	۵۵۵,۶۱۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۵,۳۲۸,۹۵۷,۸۸۷	۷,۴۲۳,۴۹۷,۸۵۲	۱۲,۶۵۲,۴۵۵,۷۳۹	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴,۲۶۶,۷۲۱,۱۱۵	۷,۰۴۶,۲۰۹,۰۲۱	۱۱,۳۱۲,۹۳۰,۱۳۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰	۳۶۰,۳۵۹,۵۳۱	۴۶۸۱۷,۱۴۸,۶۹۱	۱,۲۰۹,۰۷۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۵۲۴,۹۷۳,۶۸۸	۵۰,۶۸۱,۱۶۳,۹۲۷	۸,۵۹۳,۱۳۶,۸۹۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳۴,۳۸۰,۷۲۷,۲۵۰	۱۸,۵۲۲,۱۱۵,۴۹۹	۴۲,۸۰۲,۸۴۲,۸۴۹	۵,۴۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۴۵,۸۱۷	۸۷۶,۶۶۹	۱,۳۲۲,۴۸۶	۱۱	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۴,۱۸۵,۵۰۱,۵۳۰	۱۱,۷۵۲,۷۸۴,۹۷۱	۱۵,۹۲۸,۲۸۶,۹۹۱	۸۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰	۳,۲۰۱,۶۰۳,۴۲۲	۴,۸۱۱,۱۶۱,۴۲۲	۸۶,۷۶۴	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۶۴۰,۴۸۹,۱۳۰	۲,۸۰۰,۳۳۸,۲۵۵	۳,۴۴۰,۸۱۷,۳۸۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲	۱۱,۳۵۴,۹۷۸,۹۲۴	۱۴,۹۵۱,۹۵۵,۰۲۶	۳,۰۵۸,۸۶۷	.	.	.	.	حفاری شمال
۳,۵۲۷,۳۴۹,۰۳۵	۷,۶۰۹,۹۵۰,۹۶۵	۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر ایندگان - غیر فعال
۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳	۱,۹۳۴,۱۰۰,۰۵۳۵	۲,۵۵۲,۶۷۳,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثروت داریوش -س
۶۰۹,۹۴۷,۳۳۴	۶,۴۸۹,۰۷۶,۹۲۲	۱,۲۵۸,۸۵۵,۰۲۶	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۰۱۱,۳۳۲,۰۷۴	۱,۷۳۲,۳۴۵,۹۳۹	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۱۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۴,۰۷۱,۸۳۴,۲۲۶	۶,۲۹۴,۹۵۷,۹۵۰	۱۰,۳۶۶,۷۹۲,۱۷۶	۷۰۹,۰۶۲	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳۳۲,۴۰۵,۷۹۹	۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲	۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پانک ملت
۳,۰۰۳,۰۸۶,۴۲۶	۵,۴۹۸,۸۸۰,۰۹۰	۸,۵۰۱,۵۷۴,۵۶۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۴۳۱,۹۰۳,۳۰۵	۲,۴۴۹,۳۹۸,۷۰۶	۳,۸۷۱,۳۰۱,۹۱۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸,۵۲۳,۶۲۱,۶۰۲	۲۵,۲۳۷,۳۷۳,۶۸۱	۳۳,۷۶۹,۹۹۵,۲۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۳۰۰,۰۴۰,۴۷۲	۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۴	۷,۲۶۹,۸۲۵,۱۸۶	۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۵۵,۵۵۶,۱۴۱	۲,۲۵۶,۹۱۶,۷۲۵	۴,۳۱۲,۴۷۳,۸۶۶	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۷,۷۹۸,۰۴۹,۸۳۱	۳۳,۷۷۷,۲۲۶,۶۴۸	۵۰,۵۷۵,۲۷۶,۴۷۹	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۲۹,۱۰۰,۲۷۶	۱۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۳۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر ایندگان
۹,۳۱۴,۰۸۳,۳۶۲	۷,۷۱۶,۸۶۱,۲۱۱	۱۶,۹۳۰,۹۴۴,۵۷۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پانک سینا
۱,۳۴۵,۵۱۰,۰۳۵	۲,۲۸۳,۵۸۱,۹۹۳	۳,۶۲۹,۰۹۲,۰۲۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۴,۹۹۸,۱۹۶	۹۱,۱۲۱,۰۹۰	۱۵۶,۱۱۹,۲۸۶	۲۹,۹۱۵	.	.	.	.	ج . سرمایه گذاری صدرتامین
۷۵۱,۰۵۷,۲۲۲	۲۶,۱۳۴,۴۴۰,۹۱۷	۲۶,۸۵۵,۴۹۸,۱۳۹	۱۴۳,۸۵۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۰۱,۵۳۷,۰۲۴	۲۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۳۵۹,۴۱۹,۱۸۸	۵۸,۰۳۷	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزارت
۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۸۹۵	۱۳,۶۳۷,۰۹۰,۴۷۵	۲۹,۸۰۲,۴۸۰,۳۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴	۱۲,۵۲۶,۴۵۵,۸۴۷	۲,۵۵۰,۱۲۵,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۵۳۴,۹۹۵,۷۴۵	۲۱,۴۰۶,۱۸۲,۶۲۲	۲۹,۹۴۱,۱۷۸,۳۶۷	۲۸۱,۰۷۴	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۵,۲۰۸,۰۴۶,۲۸۶	۱۴,۸۱۱,۹۶۸,۷۳۱	۲۰,۰۲۰,۰۱۵,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱,۸۳۴,۴۸۱,۲۳۰	۱۷,۵۹۲,۶۴۴,۴۶۷	۲۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۹۷	۲,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۰	۱,۹۷۷,۱۸۶,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۹۹۹,۰۵۰,۴۳۶	۶,۶۶۲,۸۰۱,۵۸۸	۷,۶۶۱,۹۳۱,۰۲۴	۸,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۳۸,۱۰۹,۶۶۷,۹۷۴	۳۹,۷۳۶,۳۷۷,۳۹۹	۴,۰۵۳۵	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۹,۶۶۶,۱۴۳,۱۳۲	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۹۱۳,۳۳۴,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۳۱۵
۵۶۷,۵۰۲,۹۲۳	۴,۳۳۲,۳۸۹,۶۶۲	۴,۸۹۹,۸۹۳,۵۹۴	۴,۹۹۳	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۶بودجه۹۹-۲۰۳۳۱
۱,۶۰۶,۴۳۲,۱۴۷	۱۱,۹۱۴,۶۲۶,۷۲۲	۱۳,۵۲۱,۰۵۸,۸۶۹	۱۴,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۲,۶۴۵,۵۵۰,۳۵۲	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۱۶۶,۳۷۳,۴۴۳	۳۳,۳۲۸,۰۸۱,۲۱۱	۳۵,۴۰۴,۴۵۴,۵۴۴	۳۶,۳۷۱	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۵۱۱,۳۳۴,۸۰۸	۲۸,۴۹۱,۳۱۹,۵۵۰	۴۳,۰۰۲,۶۴۴,۳۵۸	۴۷,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۸۹۵,۷۹۲,۸۸۵	۵,۸۷۷,۸۱۷,۱۷۵	۶,۷۷۳,۶۲۰,۰۶۰	۷,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۷۵۷,۶۳۶,۶۵۶	۵,۱۷۱,۶۶۲,۵۰۲	۵,۹۲۹,۰۹۵,۱۵۸	۶,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
۱۶,۷۱۳,۶۸۸,۰۵۰	۱۲۷,۸۸۵,۲۵۲,۶۴۹	۱۴۴,۵۹۸,۹۴۰,۶۹۹	۱۸۷,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۳
۴,۵۹۳,۷۷۰,۳۹۹	۱۰۴,۵۵۸,۹۴۲,۰۸۷	۱۰۹,۱۵۲,۷۱۲,۴۸۶	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۱۰,۸۹۰,۵۶۹,۹۳۱	۳۳,۱۹۳,۴۰۹,۵۳۰	۳۳,۲۸۱,۴۶۶,۳۶۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۵۳۸,۱۰۷,۰۹۶	۶۷,۴۸۵,۳۹۲,۸۵۲	۷۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۴۸	۱۰۱,۴۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۵,۸۳۳,۵۱۲,۸۸۹	۷۹,۰۸۴,۰۹۴,۸۲۰	۸۴,۹۰۷,۶۰۷,۷۰۹	۱۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۵۶۸,۲۵۲,۷۲۸	۱۲,۴۶۹,۲۰۲,۵۲۲	۱۴,۰۳۷,۴۵۵,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
(۳۴,۴۳۶,۶۵۱)	۴۴,۴۰۶,۹۴۹,۷۸۱	۴۴,۰۵۷,۵۱۳,۱۳۰	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۰۶-شخ۲۰۶۲۴
(۱,۲۸۸,۳۵۳,۱۵۱)	۱۹,۹۹۵,۵۶۱,۸۵۷	۱۸,۷۰۷,۲۰۸,۷۰۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۳۰۷۲۴
۳۶۰,۲۲۶,۰۶۸۷	۱,۰۰۷,۶۴۸,۲۶۴,۹۳۰	۱,۳۳۶,۵۰۵,۴۶۱۷		۶۰۲,۷۱۷	۲,۹۴۰,۹۲۵	۳,۵۴۳,۶۴۲		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۵۸۶,۳۱۶,۱۴۸		۱,۵۸۶,۳۱۶,۱۴۸	۱,۹۵۶,۱۳۸,۴۷۴	-	۱,۹۵۶,۱۳۸,۴۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶		۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	-	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶		۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴	-	۵۹۸,۲۱۳,۹۹۴
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۳,۲۶۷,۲۴۸,۲۴۳		۳,۲۶۷,۲۴۸,۲۴۳	۳,۹۸۸,۰۹۳,۲۹۶	-	۳,۹۸۸,۰۹۳,۲۹۶
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲		۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	۴,۳۰۱,۶۶۶,۴۷۹	-	۴,۳۰۱,۶۶۶,۴۷۹
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۳۰۴۰۶	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۳۴۳,۳۷۵,۱۰۱		۳۴۳,۳۷۵,۱۰۱	۳,۳۱۷,۴۴۵,۷۷۵	-	۳,۳۱۷,۴۴۵,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۵۶۷,۲۲۴,۵۹۶		۵۶۷,۲۲۴,۵۹۶	۶,۵۲۸,۴۵۶,۰۷۵	-	۶,۵۲۸,۴۵۶,۰۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	-		-	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	-	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳,۹۹۵,۵۴۹,۲۱۶		۳,۹۹۵,۵۴۹,۲۱۶	۵۰,۴۸۶,۳۳۹,۳۸۳	-	۵۰,۴۸۶,۳۳۹,۳۸۳
بانک کارآفرین ظفر	۱۷	کوتاه مدت	-	۲۰,۳۷۰	-	۲۰,۳۷۰	۴,۹۲۴,۲۷۹	-	۴,۹۲۴,۲۷۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	کوتاه مدت	-	-	-	-	۸,۶۸۰	-	۸,۶۸۰
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۹	کوتاه مدت	-	-	-	-	۲,۲۹۲,۲۶۲	-	۲,۲۹۲,۲۶۲
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۰	بسته شده	۲۲	-	-	-	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۸۰	-	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۸۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۰	کوتاه مدت	-	-	-	-	۳۸۰,۲۶۱	-	۳۸۰,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۹	کوتاه مدت	-	۲۱,۶۶۰	-	۲۱,۶۶۰	۶,۲۰۳,۲۲۵	-	۶,۲۰۳,۲۲۵
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۲	بسته شده	۲۰	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۱۰۱	-	۱۵,۴۲۹,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۱)	۱۸	کوتاه مدت	۲۰	-	-	-	۴۷۳,۲۲۷,۹۸۳	-	۴۷۳,۲۲۷,۹۸۳
بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت ۱)	۱۷	بسته شده	۲۰	-	-	-	۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴	-	۳,۲۳۰,۳۴۲,۵۲۴
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۴	کوتاه مدت	-	۱۲,۸۹۱	-	۱۲,۸۹۱	۹۴۵,۰۴۳	-	۹۴۵,۰۴۳
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۲۶	بسته شده	۲۲	-	-	-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت ۳)	۱۲	بسته شده	۲۳	-	-	-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۵	کوتاه مدت	-	۶,۲۵۰,۵۷۲	-	۶,۲۵۰,۵۷۲	۵۰,۰۸۷,۴۶۸	-	۵۰,۰۸۷,۴۶۸
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)	۱۶	بسته شده	۲۲	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۵۳۳,۴۷۸	-	۱۰,۶۸۸,۵۳۳,۴۷۸
بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)	۱۵	بسته شده	۲۱	-	-	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)	۲۷	بسته شده	۲۲	-	-	-	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳)	۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۰,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۶۸۵,۶۷۴	۱۰,۲۲۳,۹۷۱,۸۶۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲)	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲۴	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	-	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۲۴,۶۷۰,۳۲۲,۰۴۶	۱۶,۹۰۵,۴۶۰	۲۴,۶۵۳,۴۱۶,۵۸۶
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۵	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-۱۴۴,۱۲۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۳۵,۲۸۹,۰۴۳,۷۸۷	۱۷,۱۵۸,۰۲۱	۳۵,۲۷۱,۸۵۵,۷۶۶
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳)	۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۵	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۹,۷۸۴,۷۳۶	۳,۵۵۱,۸۵۹,۰۸۵
بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت)	۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۷۵۵,۷۳۵	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۱۶,۶۲۶,۱۷۲	۵,۵۳۹,۵۳۸,۲۰۸
بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱)	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶	۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۷۵۳,۰۷۲	۲,۲۷۸,۶۹۸,۹۸۲	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۰	۱۲,۸۰۲,۲۲۲	۳,۴۰۶,۳۷۵,۸۴۸
بانک کارآفرین تابان(بلند مدت)	۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۴	۵,۲۰۲,۷۳۹,۷۱۷	۱,۸۱۷,۱۸۰	۵,۲۰۰,۹۲۲,۵۳۷	۷,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۱	۱,۸۱۷,۱۸۰	۷,۵۰۲,۳۹۲,۳۹۱
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱)	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۶۱,۷۷۳	۱,۹۷۱,۷۴۰,۹۶۶	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۹	۷,۷۵۵,۹۵۸	۲,۴۵۷,۹۹۷,۴۶۱
				۳۵,۱۰۳,۷۸۶,۹۷۷	۴,۰۴۳,۶۳۳	۳۵,۰۹۹,۷۴۳,۳۴۴	۲۱۸,۶۳۳,۷۰۹,۹۹۳	۸۳,۵۳۵,۴۲۳	۲۱۸,۵۵۰,۱۷۴,۵۷۰

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	.	