

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سپید شهرام صفوی سهی

سپیدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	۵۰,۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۵۰,۱,۶۶۷	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-۸۲۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
.	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- کرماشاشا-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.	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- شهیدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۷۱,۰۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	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	۵۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیارف ت. شگویا-۶۶۷۰-۰۲۰۹۱۸

سندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
						تعداد	مبلغ فروش												
۰.۸۰٪	۲۳,۶۳۲,۱۹۹,۸۸۷	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۷۴۷,۹۹۰	۳۱,۶۰۰	.	.	.	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۳۱,۶۰۰	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵		
۰.۰۱٪	۳۴۲,۶۳۷,۸۸۵	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۶۸۵,۴۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳۳۵,۵۸۴,۱۶۴	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۵۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۰۴۰۳۲۶		
۰.۹۵٪	۲۸,۱۴۵,۰۷۲,۷۸۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۷۵۵,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	.	.	.	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۷,۲۸۵	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱		
۰.۰۰٪	۶۱,۶۷۸,۸۱۸	۴۶,۳۹۵,۵۶۶	۹۹۵,۰۰۰	۶۲	.	.	.	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۴۶,۳۹۵,۵۶۶	۶۲	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷		
۰.۰۰٪	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۲۹,۰۱۹,۹۰۶	۹۷۷,۴۸۰	۴۱	.	.	.	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۲۹,۰۱۹,۹۰۶	۴۱	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶		
۰.۰۰٪	۶۴,۹۷۷,۵۵۰	۴۷,۷۳۱,۲۹۹	۹۶۹,۹۹۰	۶۷	.	.	.	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۴۷,۷۳۱,۲۹۹	۶۷	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵		
۶.۸۵٪	۲۰۲,۱۴۳,۴۹۷,۸۲۹	۱۵۵,۱۱۳,۳۳۱,۸۰۲	۷۸۶,۴۳۰	۲۵۷,۰۸۶	.	.	.	۱۹۸,۴۳۴,۴۱۹,۳۴۱	۱۵۵,۱۱۳,۳۳۱,۸۰۲	۲۵۷,۰۸۶	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱		
۰.۰۳٪	۹۹۴,۸۰۹,۶۵۸	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۹۹۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۶۹۴,۸۳۵,۹۱۴	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶		
۵.۱۰٪	۱۵۰,۵۲۳,۵۸۵,۱۵۴	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۷۵۸,۵۰۰	۱۹۸,۴۸۵	.	.	.	۱۴۶,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۳	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۹۸,۴۸۵	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴		
۰.۲۴٪	۷,۱۴۷,۰۲۰,۳۶۷	۵,۳۴۶,۳۵۰,۸۱۷	۸۵۰,۹۹۰	۸,۴۰۰	.	.	.	۶,۹۸۹,۵۴۸,۹۱۴	۵,۳۴۶,۳۵۰,۸۱۷	۸,۴۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸		
۰.۲۳٪	۶,۷۱۸,۴۹۰,۳۰۲	۶,۴۴۵,۴۷۸,۴۰۱	۸۳۱,۷۵۰	۸,۰۷۹	.	.	.	۶,۵۷۶,۱۶۴,۱۲۴	۶,۴۴۵,۴۷۸,۴۰۱	۸,۰۷۹	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲		
۲.۶۳٪	۷۷,۵۳۸,۲۳۴,۶۴۹	۵۹,۷۱۱,۳۶۲,۷۳۱	۸۱۳,۷۷۰	۹۵,۳۰۰	.	.	.	۷۶,۲۴۵,۲۳۸,۰۴۵	۵۹,۷۱۱,۳۶۲,۷۳۱	۹۵,۳۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶		
۳.۳۶٪	۹۹,۰۸۵,۶۵۹,۰۶۸	۷۶,۴۶۸,۲۳۴,۰۹۱	۸۰۲,۴۰۰	۱۲۳,۵۰۹	.	.	.	۹۶,۹۲۲,۱۷۳,۵۹۱	۷۶,۴۶۸,۲۳۴,۰۹۱	۱۲۳,۵۰۹	.	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳		
۱.۸۳٪	۵۴,۱۰۷,۷۵۶,۱۹۱	۴۰,۳۳۸,۲۴۷,۱۳۸	۷۷۸,۶۷۰	۶۹,۵۰۰	.	.	.	۵۲,۷۰۲,۰۲۶,۰۲۶	۴۰,۳۳۸,۲۴۷,۱۳۸	۶۹,۵۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲		
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۳۲۸,۰۶۳,۴۴۹	۴۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴		
۱.۱۳٪	۳۳,۲۴۳,۲۴۹,۹۲۸	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۷۶۹,۹۸۰	۴۳,۱۸۲	.	.	.	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۳,۱۸۲	.	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹		
۵.۳۶٪	۱۵۸,۳۷۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۸,۳۷۱,۴۴۹,۹۷۱	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بله	بله	صکوک مرابحه فئوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		
۸.۷۳٪	۲۵۷,۷۲۳,۹۷۹,۰۶۰	۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴	۹۷۹,۰۰۰	۲۶۳,۳۰۰	.	.	.	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴	۲۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۲۰۲۲۴		
۱.۲۷٪	۳۷,۵۳۰,۶۹۶,۳۲۸	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	.	.	.	۳۷,۸۰۰,۱۴۷,۴۸۱	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۰۸		
۰.۷۱٪	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۹۹۳,۴۵۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۱۷-ش-خ-۰۳۰۴۰۶		
۶.۵۹٪	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰		
۱.۰۲٪	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۲۱۴,۳۸۵,۲۱۵	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰		
۰.۹۴٪	۲۷,۸۷۲,۴۴۷,۲۰۳	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۸۵۰,۵۵۱,۱۷۲	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۳۳-ش-خ-۰۵۰۴۱۰		
۳.۳۹٪	۹۹,۹۸۰,۸۷۵,۱۸۱	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۹۹۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۷,۴۸۲,۳۳۸,۱۲۵	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت-۵-ش-خ-۰۳۰۲		
۵۱٪	۱,۵۱۰,۷۵۰,۱۶۵,۵۸۴	۱,۳۳۱,۱۸۲,۴۱۴,۵۸۲	۲,۰۳۵,۸۳۵۰	۱,۷۱۶,۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۱,۴۸۵,۲۱۳,۴۶۰,۰۲۲	۱,۳۳۱,۵۱۰,۴۷۸,۰۳۱	۱,۷۱۶,۸۹۶	.	.							

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب		نوع حساب
۰.۱۶۰٪	۴,۷۲۳,۴۹۶,۴۴۹	۱۷,۸۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۵۳۴,۲۴۶	۱۵,۱۷۶,۵۲۲,۲۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۱۴٪	۴۱۰,۱۷۴,۰۲۱	۸۰,۰۰۰,۵۱۴,۱۵۸	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۱۵۹	۲۳۸,۰۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۲۳٪	۶۷۸,۵۸۸,۳۹۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۹۵,۹۲۸,۶۸۱	۸۲,۶۵۹,۷۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	.	.	۱۳۵,۶۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰۰٪	۳,۶۹۷,۴۷۶	۵,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۵۳۷,۴۷۳	۱۰,۴۶۰,۰۰۳	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰۶٪	۱۷۳,۳۶۴,۹۸۰	۳۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۹۷,۲۹۶	۳۴۲,۷۸۷,۶۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۹۵٪	۲,۸۰۸,۶۵۷,۳۵۹	۲۳۴,۳۴۱,۸۱۷,۰۹۴	۲۲۸,۴۳۵,۰۰۲,۸۴۷	۸,۷۱۵,۴۷۱,۶۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۳۳۹٪	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)
۵.۳۱۷٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۱-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۰.۰۰۰٪	.	۱۵۳,۴۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۳,۴۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۰.۰۰۰٪	۳,۲۲۰,۶۸۲	۸,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۳.۳۸۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۵.۰۸۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۳.۳۸۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۸.۴۶۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۰.۶۷۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۹.۴۸۳٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۰۱.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۲.۷۰۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	بانک ملت پیل مدیریت
۳۹.۱۴۵٪	۱,۱۵۵,۸۰۱,۳۳۵,۰۵۵	۸۷۱,۹۲۰,۵۲۳,۵۸۰	۹۸۲,۱۴۶,۳۳۸,۳۷۱	۱,۰۴۵,۵۷۵,۵۲۰,۲۶۴					

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
-۰.۳۷٪	-۲۲.۱۶٪	(۱۰,۹۶۹,۶۹۱,۲۹۱)	-۰.۳۷٪	-۲۲.۱۲٪	(۱۰,۹۶۹,۶۹۱,۲۹۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۳٪	۷۹٪	۳۹,۱۷۵,۹۳۷,۵۲۴	۱.۳٪	۷۹٪	۳۹,۱۷۵,۹۳۷,۵۲۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷٪	۴۳٪	۲۱,۲۹۵,۲۳۵,۲۴۵	۰.۷٪	۴۳٪	۲۱,۲۹۵,۲۳۵,۲۴۵	درآمد سپرده بانکی
		۱۰۰,۶۹۴,۰۶۸			۱۰۰,۶۹۴,۰۶۸	سایر
۱.۷٪	۱۰۰٪	۴۹,۶۰۲,۱۷۵,۵۴۶	۱.۷٪	۱۰۰٪	۴۹,۶۰۲,۱۷۵,۵۴۶	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۵٪	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	.	.	-۰.۰۵٪	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	.	.	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰٪	(۱۳۹,۶۸۱)	.	(۳۷۵,۹۸۹)	۲۳۶,۳۰۸	۰.۰۰٪	(۱۳۹,۶۸۱)	.	(۳۷۵,۹۸۹)	۲۳۶,۳۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱۳٪	(۵۹,۵۳۳,۷۱۹)	.	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)	۴۰۲,۶۹۹,۵۳۱	-۰.۱۳٪	(۵۹,۵۳۳,۷۱۹)	.	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)	۴۰۲,۶۹۹,۵۳۱	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۵٪	۷۴,۵۳۰,۹۵۳	.	۷۴,۵۳۰,۹۵۳	.	۰.۱۵٪	۷۴,۵۳۰,۹۵۳	.	۷۴,۵۳۰,۹۵۳	.	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان گیلان
-۱.۵۷٪	(۷۷۶,۸۰۱,۹۴۲)	.	(۷۷۶,۸۰۱,۹۴۲)	.	-۱.۵۷٪	(۷۷۶,۸۰۱,۹۴۲)	.	(۷۷۶,۸۰۱,۹۴۲)	.	مخابرات ایران
-۰.۰۶٪	(۳۱,۷۲۶,۲۵۸)	.	(۳۱,۷۲۶,۲۵۸)	.	-۰.۰۶٪	(۳۱,۷۲۶,۲۵۸)	.	(۳۱,۷۲۶,۲۵۸)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۸٪	(۳۸,۴۶۹,۷۳۵)	.	(۳۸,۴۶۹,۷۳۵)	.	-۰.۰۸٪	(۳۸,۴۶۹,۷۳۵)	.	(۳۸,۴۶۹,۷۳۵)	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۱٪	(۵۳,۱۷۳,۴۰۴)	.	(۵۳,۱۷۳,۴۰۴)	.	-۰.۱۱٪	(۵۳,۱۷۳,۴۰۴)	.	(۵۳,۱۷۳,۴۰۴)	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۱۶٪	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	.	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	.	-۰.۱۶٪	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	.	(۷۸,۷۲۸,۷۶۰)	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۳.۶۲٪	(۱,۷۹۴,۲۶۶,۷۷۵)	.	(۱,۷۹۴,۲۶۶,۷۷۵)	.	-۳.۶۲٪	(۱,۷۹۴,۲۶۶,۷۷۵)	.	(۱,۷۹۴,۲۶۶,۷۷۵)	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
-۰.۱۴٪	(۷۰,۳۹۰,۳۷۱)	.	(۷۰,۳۹۰,۳۷۱)	.	-۰.۱۴٪	(۷۰,۳۹۰,۳۷۱)	.	(۷۰,۳۹۰,۳۷۱)	.	کالسیمین
-۰.۳۸٪	(۱۸۶,۸۲۳,۵۸۹)	.	(۱۸۶,۸۲۳,۵۸۹)	.	-۰.۳۸٪	(۱۸۶,۸۲۳,۵۸۹)	.	(۱۸۶,۸۲۳,۵۸۹)	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱.۴۵٪	(۷۱۵,۵۰۸,۷۴۰)	.	(۷۱۵,۵۰۸,۷۴۰)	.	-۱.۴۴٪	(۷۱۵,۵۰۸,۷۴۰)	.	(۷۱۵,۵۰۸,۷۴۰)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۲۸٪	(۱۳۹,۱۷۵,۳۴۹)	.	(۱۳۹,۱۷۵,۳۴۹)	.	-۰.۲۸٪	(۱۳۹,۱۷۵,۳۴۹)	.	(۱۳۹,۱۷۵,۳۴۹)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۹۸٪	(۴۸۳,۲۵۳,۰۲۳)	.	(۴۸۳,۲۵۳,۰۲۳)	.	-۰.۹۷٪	(۴۸۳,۲۵۳,۰۲۳)	.	(۴۸۳,۲۵۳,۰۲۳)	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۳۹٪	(۱۹۲,۳۸۹,۵۱۱)	.	(۱۹۲,۳۸۹,۵۱۱)	.	-۰.۳۹٪	(۱۹۲,۳۸۹,۵۱۱)	.	(۱۹۲,۳۸۹,۵۱۱)	.	سیمان صوفیان
-۰.۱۱٪	(۵۳,۰۷۲,۱۶۴)	.	(۵۳,۰۷۲,۱۶۴)	.	-۰.۱۱٪	(۵۳,۰۷۲,۱۶۴)	.	(۵۳,۰۷۲,۱۶۴)	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۴۳٪	(۲۱۴,۱۷۹,۷۹۹)	.	(۲۱۴,۱۷۹,۷۹۹)	.	-۰.۴۳٪	(۲۱۴,۱۷۹,۷۹۹)	.	(۲۱۴,۱۷۹,۷۹۹)	.	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۰.۰۹٪	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	.	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	.	-۰.۰۹٪	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	.	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	.	نفت سپاهان
-۰.۵۹٪	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	.	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	.	-۰.۵۹٪	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	.	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۸٪	(۴۰,۷۵۶,۰۵۰)	.	(۴۰,۷۵۶,۰۵۰)	.	-۰.۰۸٪	(۴۰,۷۵۶,۰۵۰)	.	(۴۰,۷۵۶,۰۵۰)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۲۳٪	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	.	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	.	-۰.۲۳٪	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	.	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	.	پتروشیمی جم
-۰.۱۳٪	(۶۱,۸۳۶,۵۷۷)	.	(۶۱,۸۳۶,۵۷۷)	.	-۰.۱۳٪	(۶۱,۸۳۶,۵۷۷)	.	(۶۱,۸۳۶,۵۷۷)	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان کردستان
-۰.۲۰٪	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲)	.	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲)	.	-۰.۲۰٪	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲)	.	(۹۷,۰۶۸,۹۸۲)	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۷٪	(۳۳,۱۷۴,۵۸۹)	.	(۳۳,۱۷۴,۵۸۹)	.	-۰.۰۷٪	(۳۳,۱۷۴,۵۸۹)	.	(۳۳,۱۷۴,۵۸۹)	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	(۴۷۶)	.	(۴۷۶)	.	۰.۰۰٪	(۴۷۶)	.	(۴۷۶)	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۲۳٪	(۱۱۳,۸۰۴,۸۷۳)	.	(۱۱۳,۸۰۴,۸۷۳)	.	-۰.۲۳٪	(۱۱۳,۸۰۴,۸۷۳)	.	(۱۱۳,۸۰۴,۸۷۳)	.	بانک ملت
-۰.۰۹٪	(۴۲,۶۰۱,۹۹۰)	.	(۴۲,۶۰۱,۹۹۰)	.	-۰.۰۹٪	(۴۲,۶۰۱,۹۹۰)	.	(۴۲,۶۰۱,۹۹۰)	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۳.۱۰٪	(۱,۵۳۴,۸۱۳,۲۰۰)	.	(۱,۵۳۴,۸۱۳,۲۰۰)	.	-۳.۰۹٪	(۱,۵۳۴,۸۱۳,۲۰۰)	.	(۱,۵۳۴,۸۱۳,۲۰۰)	.	ایران خودرو
-۲.۰۲٪	(۱,۰۰۱,۴۹۶,۷۵۹)	.	(۱,۰۰۱,۴۹۶,۷۵۹)	.	-۲.۰۲٪	(۱,۰۰۱,۴۹۶,۷۵۹)	.	(۱,۰۰۱,۴۹۶,۷۵۹)	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۹۹٪	(۴۸۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	(۴۸۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	-۰.۹۸٪	(۴۸۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	(۴۸۷,۶۳۶,۳۱۶)	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳٪	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰)	.	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰)	.	-۰.۰۳٪	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰)	.	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰)	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۱٪	۷,۱۵۷,۱۶۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰	.	۰.۰۱٪	۷,۱۵۷,۱۶۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰	.	بانک سینا
-۰.۸۷٪	(۴۲۹,۶۰۱,۷۰۶)	.	(۴۲۹,۶۰۱,۷۰۶)	.	-۰.۸۷٪	(۴۲۹,۶۰۱,۷۰۶)	.	(۴۲۹,۶۰۱,۷۰۶)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۱٪	(۵۴,۸۴۲,۶۶۳)	.	(۵۴,۸۴۲,۶۶۳)	.	-۰.۱۱٪	(۵۴,۸۴۲,۶۶۳)	.	(۵۴,۸۴۲,۶۶۳)	.	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۰.۶۵٪	(۳۲۱,۷۹۷,۶۳۱)	.	(۳۲۱,۷۹۷,۶۳۱)	.	-۰.۶۵٪	(۳۲۱,۷۹۷,۶۳۱)	.	(۳۲۱,۷۹۷,۶۳۱)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳٪	۱۶,۲۴۴,۰۳۹	.	۱۶,۲۴۴,۰۳۹	.	۰.۰۳٪	۱۶,۲۴۴,۰۳۹	.	۱۶,۲۴۴,۰۳۹	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۱.۲۱٪	(۵۹۸,۴۳۱,۸۱۳)	.	(۵۹۸,۴۳۱,۸۱۳)	.	-۱.۲۱٪	(۵۹۸,۴۳۱,۸۱۳)	.	(۵۹۸,۴۳۱,۸۱۳)	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۰.۲۷٪	(۱۳۲,۳۵۳,۷۷۸)	.	(۱۳۲,۳۵۳,۷۷۸)	.	-۰.۲۷٪	(۱۳۲,۳۵۳,۷۷۸)	.	(۱۳۲,۳۵۳,۷۷۸)	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	(۱,۳۳۶,۸۰۸)	.	(۱,۳۳۶,۸۰۸)	.	۰.۰۰٪	(۱,۳۳۶,۸۰۸)	.	(۱,۳۳۶,۸۰۸)	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۹۸٪	(۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰)	.	(۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰)	.	-۰.۹۸٪	(۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰)	.	(۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۵۱٪	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	.	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	.	-۰.۵۱٪	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	.	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	(۱۰,۹۶۹,۶۹۱,۲۹۱)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	(۱۱,۳۴۷,۴۸۷,۲۴۳)	۴۰۲,۹۳۵,۸۳۹	.	(۱۰,۹۶۹,۶۹۱,۲۹۱)	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	(۱۱,۳۴۷,۴۸۷,۲۴۳)	۴۰۲,۹۳۵,۸۳۹	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	توضیحات
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	.	۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۳,۸۸۸,۴۹۲,۳۲۱	.	۲,۴۹۸,۵۴۷,۰۵۶	۱,۳۸۹,۹۴۵,۲۶۵	۳,۸۸۸,۴۹۲,۳۲۱	.	۲,۴۹۸,۵۴۷,۰۵۶	مراجعه عام دولت - ش ۵ - ۳۰۲
۲,۲۷۱,۹۱۶,۶۰۱	.	۱,۷۸۰,۱۷۷,۲۸۵	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۲,۲۷۱,۹۱۶,۶۰۱	.	۱,۷۸۰,۱۷۷,۲۸۵	مراجعه عام دولت - ش ۱۳ - ۰۴۱۱۱
۵۱۳,۶۳۵,۳۴۷	.	۲۱,۸۹۶,۰۳۱	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۵۱۳,۶۳۵,۳۴۷	.	۲۱,۸۹۶,۰۳۱	مراجعه عام دولت - ش ۱۳ - ۰۵۰۴۱
۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	.	.	۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	.	.	مراجعه عام دولت - ش ۱۳ - ۰۴۰۴۱
۲,۸۶۷,۵۲۹,۷۱۸	.	-۱۵۹,۹۷۱	۲,۸۶۷,۶۸۹,۶۸۹	۲,۸۶۷,۵۲۹,۷۱۸	.	-۱۵۹,۹۷۱	صکوک مراجعه فئوز ۱۱۲ - بدون ضامن
۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	.	.	۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	.	.	مراجعه عام دولت - ش ۱۱۷ - ۳۰۴۰۶
۲۷۰,۳۳۴,۴۴۳	.	-۲۶۹,۴۵۱,۱۵۲	۵۳۹,۶۸۵,۵۹۵	۲۷۰,۳۳۴,۴۴۳	.	-۲۶۹,۴۵۱,۱۵۲	مراجعه عام دولت - ش ۱۱۲ - ۰۴۰۴۰۸
۱۱,۳۴۶,۶۸۹,۴۸۱	.	۷,۳۶۳,۱۶۶,۱۸۴	۳,۹۸۳,۵۲۳,۲۹۷	۱۱,۳۴۶,۶۸۹,۴۸۱	.	۷,۳۶۳,۱۶۶,۱۸۴	مراجعه عام دولت - ش ۱۰۷ - ۳۰۷۲۴
۲۰,۵۷۶,۲۷۰	.	۲۰,۵۷۶,۲۷۰	.	۲۰,۵۷۶,۲۷۰	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۱,۱۷۷,۷۸۶	.	۱,۱۷۷,۷۸۶	.	۱,۱۷۷,۷۸۶	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۷۰۰,۸۳۰,۹۵۱	.	۷۰۰,۸۳۰,۹۵۱	.	۷۰۰,۸۳۰,۹۵۱	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰ - ۳۱۱۰۱
۶۰۰,۲۹۱,۱۷۸	.	۶۰۰,۲۹۱,۱۷۸	.	۶۰۰,۲۹۱,۱۷۸	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰ - ۳۱۱۱۵
۱,۴۰۵,۷۳۰,۱۶۵	.	۱,۴۰۵,۷۳۰,۱۶۵	.	۱,۴۰۵,۷۳۰,۱۶۵	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲
۸۶۰,۰۲۴	.	۸۶۰,۰۲۴	.	۸۶۰,۰۲۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۲,۸۲۴,۲۰۸	.	۲,۸۲۴,۲۰۸	.	۲,۸۲۴,۲۰۸	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۱۴۲,۳۲۶,۱۷۸	.	۱۴۲,۳۲۶,۱۷۸	.	۱۴۲,۳۲۶,۱۷۸	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
۲,۱۶۳,۴۸۵,۴۷۷	.	۲,۱۶۳,۴۸۵,۴۷۷	.	۲,۱۶۳,۴۸۵,۴۷۷	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۳۰۷۲۳
۳,۷۰۹,۰۷۸,۵۸۸	.	۳,۷۰۹,۰۷۸,۵۸۸	.	۳,۷۰۹,۰۷۸,۵۸۸	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۳۰۸۲۱
۱,۲۹۲,۹۸۶,۶۰۴	.	۱,۲۹۲,۹۸۶,۶۰۴	.	۱,۲۹۲,۹۸۶,۶۰۴	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶
۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳	.	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳	.	۱۵۷,۴۷۱,۴۵۳	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸
۳,۷۱۸,۹۳۴,۷۲۱	.	۳,۷۱۸,۹۳۴,۷۲۱	.	۳,۷۱۸,۹۳۴,۷۲۱	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۵۱۷,۲۲۶,۵۹۶	.	۵۱۷,۲۲۶,۵۹۶	.	۵۱۷,۲۲۶,۵۹۶	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۹
۷۰,۵۳,۷۲۱	.	۷۰,۵۳,۷۲۱	.	۷۰,۵۳,۷۲۱	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۴۰۳۲۶
۳۹,۱۷۵,۹۳۷,۵۲۴	۱,۶۷۶,۲۱۰	۲۵,۸۳۵,۰۲۹,۳۵۳	۱۳,۳۳۹,۲۳۱,۹۶۱	۳۹,۱۷۵,۹۳۷,۵۲۴	۱,۶۷۶,۲۱۰	۲۵,۸۳۵,۰۲۹,۳۵۳	۱۳,۳۳۹,۲۳۱,۹۶۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰۰٪	۳,۴۵۹,۲۵۱	۰.۰۰۰٪	۳,۴۵۹,۲۵۱	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۳۹٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۳۹٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰۰٪	۳۸,۲۷۱	۰.۰۰۰٪	۳۸,۲۷۱	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰۰٪	۳۰,۶۲۴	۰.۰۰۰٪	۳۰,۶۲۴	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰۰٪	۷۳۴,۲۸۲	۰.۰۰۰٪	۷۳۴,۲۸۲	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۰۱٪	۸,۵۷۸,۱۸۸	۰.۰۰۱٪	۸,۵۷۸,۱۸۸	۱۰۰۹/۱۰/۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۱۶٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰.۰۱۶٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۰.۲۹۵٪	۳,۰۹۴,۸۸۲,۰۴۹	۰.۲۹۵٪	۳,۰۹۴,۸۸۲,۰۴۹	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۰.۲۱۶٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۲۱۶٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۰.۲۰۳٪	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۲۰۳٪	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۰.۳۰۶٪	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۳۰۶٪	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۰.۲۰۴٪	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰.۲۰۴٪	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۰.۴۸۶٪	۵,۰۹۲,۸۵۰,۴۴۱	۰.۴۸۶٪	۵,۰۹۲,۸۵۰,۴۴۱	۰۴۰۱۶۳۳۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۰.۱۳۹٪	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۵	۰.۱۳۹٪	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۵	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۰.۱۲۸٪	۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۰.۱۲۸٪	۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۲۰۱۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۵,۲۴۵	۰	۲۱,۲۹۵,۲۳۵,۲۴۵		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۳۸۹,۹۴۵,۲۶۵	۰	۱,۳۸۹,۹۴۵,۲۶۵	۱,۳۸۹,۹۴۵,۲۶۵	۰	۱,۳۸۹,۹۴۵,۲۶۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۰	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۰	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	-	مراجعه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۰	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۰	۴۹۱,۷۳۹,۳۱۶	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	۰	۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	۰	۳,۲۷۸,۲۶۲,۱۱۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۲,۸۶۷,۶۸۹,۶۸۹	۰	۲,۸۶۷,۶۸۹,۶۸۹	۲,۸۶۷,۶۸۹,۶۸۹	۰	۲,۸۶۷,۶۸۹,۶۸۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	-	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	۰	۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	۰	۲۹۶,۶۴۷,۳۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	مراجعه عام دولت ۱۱۷-شخ ۰۳۰۴۰۶
۵۳۹,۶۸۵,۵۹۵	۰	۵۳۹,۶۸۵,۵۹۵	۵۳۹,۶۸۵,۵۹۵	۰	۵۳۹,۶۸۵,۵۹۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۳,۹۸۳,۵۲۳,۲۹۷	۰	۳,۹۸۳,۵۲۳,۲۹۷	۳,۹۸۳,۵۲۳,۲۹۷	۰	۳,۹۸۳,۵۲۳,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۳,۴۵۹,۲۵۱	۰	۳,۴۵۹,۲۵۱	۳,۴۵۹,۲۵۱	۰	۳,۴۵۹,۲۵۱	۰	کوتاه مدت	-	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۱۸	کوتاه مدت	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۸,۲۷۱	۰	۳۸,۲۷۱	۳۸,۲۷۱	۰	۳۸,۲۷۱	۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۳۰,۶۲۴	۰	۳۰,۶۲۴	۳۰,۶۲۴	۰	۳۰,۶۲۴	۰	کوتاه مدت	۹	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۷۳۴,۲۸۲	۰	۷۳۴,۲۸۲	۷۳۴,۲۸۲	۰	۷۳۴,۲۸۲	۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۸,۵۷۸,۱۸۸	۰	۸,۵۷۸,۱۸۸	۸,۵۷۸,۱۸۸	۰	۸,۵۷۸,۱۸۸	۰	کوتاه مدت	۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۱۶۳,۷۶۰,۲۲۲	۶۲۳,۳۴۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۶۳,۷۶۰,۲۲۲	۶۲۳,۳۴۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۳۰,۷۹۲,۰۸,۷۳۶	۱۵,۶۷۳,۳۱۳	۳۰,۹۴,۸۸۲,۰۴۹	۳۰,۷۹۲,۰۸,۷۳۶	۱۵,۶۷۳,۳۱۳	۳۰,۹۴,۸۸۲,۰۴۹	۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۹	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۳۵	۹,۷۸۴,۷۳۶	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۳۵	۹,۷۸۴,۷۳۶	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۳,۱۸۹,۶۰۹,۰۱۵	۱۵,۸۷۰,۴۳۷	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۳,۱۸۹,۶۰۹,۰۱۵	۱۵,۸۷۰,۴۳۷	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۲,۱۲۴,۹۳۷,۱۵۲	۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲,۱۲۴,۹۳۷,۱۵۲	۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۵	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۵۰,۹۰۶۴۲,۰۸۸	۲,۲۰۸,۳۵۳	۵۰,۹۲,۸۵۰,۴۴۱	۵۰,۹۰۶۴۲,۰۸۸	۲,۲۰۸,۳۵۳	۵۰,۹۲,۸۵۰,۴۴۱	۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۷	بانک کلار آفرین تابان (بلند مدت)
۱,۴۴۷,۲۵۷,۸۳۶	۷,۵۲۶,۶۸۹	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۵	۱,۴۴۷,۲۵۷,۸۳۶	۷,۵۲۶,۶۸۹	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۵	۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۱,۳۲۱,۶۴۵,۳۰۷	۲۰,۸۲۰,۴۴۰	۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۱,۳۲۱,۶۴۵,۳۰۷	۲۰,۸۲۰,۴۴۰	۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۳	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
<u>۳۴,۵۴۹,۹۰۰,۷۴۸</u>	<u>۸۴,۵۶۶,۴۵۸</u>	<u>۳۴,۶۳۴,۴۶۷,۲۰۶</u>	<u>۳۴,۵۴۹,۹۰۰,۷۴۸</u>	<u>۸۴,۵۶۶,۴۵۸</u>	<u>۳۴,۶۳۴,۴۶۷,۲۰۶</u>				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۳۶,۳۰۸	۳۹,۴۹۲	۲۷۵,۸۰۰	۲۳۶,۳۰۸	۳۹,۴۹۲	۲۷۵,۸۰۰	۷۰۰	۳۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۲,۶۹۹,۵۳۱	۶۷,۳۰۰,۴۶۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۹۹,۵۳۱	۶۷,۳۰۰,۴۶۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۴۰۲,۹۳۵,۸۳۹	۶۷,۳۳۹,۹۶۱	۴۷۰,۲۷۵,۸۰۰	۴۰۲,۹۳۵,۸۳۹	۶۷,۳۳۹,۹۶۱	۴۷۰,۲۷۵,۸۰۰	۸۸۸	۲,۵۰۰,۳۹۴		

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	ح . سرمایه گذاری سپه
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
(۲۳,۴۶۳,۶۷۷)	۱,۱۵۰,۷۴۲,۴۲۲	۱,۱۲۷,۲۷۸,۷۴۵		(۲۳,۴۶۳,۶۷۷)	۱,۱۵۰,۷۴۲,۴۲۲	۱,۱۲۷,۲۷۸,۷۴۵		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۵۷۶,۰۱۵	۱۰,۵۷۶,۰۱۵	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۹۰,۱۱۸,۰۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۰۰,۶۹۴,۰۶۸</u>	<u>۱۰۰,۶۹۴,۰۶۸</u>	