

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سبھی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۱۳,۱۴۹,۱۷۷	۲۲,۲۰۰,۹۳۹,۱۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۲٪	
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۶٪	
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۹۵۸,۳۹۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
بانک ملت	۴,۳۳۱,۴۰۶	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸	۱۹,۳۳۹,۵۱۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۶,۴۸۴,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۴۴,۷۶۴	۱,۶۶۶,۱۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
پالایش نفت تهران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۶,۶۴۵,۴۶۸	۲۵,۳۵۷,۸۱۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۰٪	
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۳۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۶۶۰	۹,۱۹۴,۰۸۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪	
پتروشیمی تندگوپان	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۸۵۵,۰۳۰,۳۶۰	۱۲,۷۵۴,۲۴۱,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰,۹۲۴	۲,۰۵۵,۱۹۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۱۸۷,۷۰۰,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
پتروشیمی خیرات	۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۲۵۸,۷۰۰,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰	۴,۳۳۲,۱۲۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹,۰۶۳,۵۰۲	۳۴,۰۰۰,۱۸۶,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳۲,۶۹۰,۹۷۸,۵۵۶	۳۲,۸۷۲,۱۱۴,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۳۹,۷۰۲,۸۸۰	۵,۲۳۹,۷۰۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲٪	
س.ص.پازشستگی کارکن بانکها	۳۵۳,۹۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۶,۶۸۰	۱,۲۹۴,۸۳۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۴,۱۲۹,۷۸۰,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۴۵۵,۷۳۲,۰۹۳	۳,۹۱۴,۴۶۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۳۳۸,۶۱۳	۱,۶۴۴,۳۳۸,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری صفر تامین	۷۱,۰۴۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۵۴۳,۸۱۲,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۴۹۴	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۷۵۳,۰۰۰,۲۸۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری خلیج فارس	۱,۴۵۳,۶۴۲	۵,۷۸۰,۱۰۰,۴۳۲	۶,۶۷۵,۰۰۰,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۱۸	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۱,۰۰۳	۲,۳۸۰,۶۵۶,۲۲۸	۲,۳۸۰,۶۵۶,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۳۴	۵,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۳	۶,۳۳۸,۱۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۵٪	
سیمان صوفیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۶,۷۰۲,۶۱۸	۱۸,۵۶۲,۹۲۰,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۳٪	
سیمان سیاهان	۶۴۴,۳۵۸	۱۳,۷۵۵,۹۲۴,۸۵۰	۱۳,۶۸۵,۱۷۹,۶۹۱	۵۱۷,۸۶۲	۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۶۶۱	۱,۱۴۲,۱۲۰	۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۶۶۱	۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۶۶۱	۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۶۶۱	۱۳,۶۸۵,۱۷۹,۶۹۱	۱۴,۳۲۳,۳۲۳,۱۸۷	۰.۵۵٪	
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸	۳,۱۶۷,۰۰۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۹۲,۴۶۲	۱۰,۵۳۷,۴۳۳,۸۱۹	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۳,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۸٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۳۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۶۴,۱۷۳,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۵۵,۴۰۰,۸۳۰	۹,۹۵۵,۴۰۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۰۶۱,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۰,۵۵۰	۵,۲۷۸,۴۰۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
صندوق س سرویس دهنده مدیران سهام	۲۱,۴۴۲	۳,۹۱۳,۰۸۶,۸۲۳	۳,۹۱۳,۰۸۶,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق س صنایع مفید- بخشی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق س. اهرمی مفید-س	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۴,۲۵۶,۴۹۴	۲۹,۶۷۹,۱۱۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
صندوق سهامی جهش قراری-اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۱۵۶,۰۲۸	۱۵,۹۲۶,۵۵۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۱۴۲,۰۸۱,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۵٪	
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۲۷۵,۷۷۷,۴۲۱	۱,۵۲۰,۳۸۱,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۲۹,۷۹۶	۲۵,۳۰۲,۳۸۹,۰۳۱	۲۷,۶۰۴,۸۸۳,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۳۷,۰۱۹	۱۵,۰۱۴,۸۷۴,۶۶۶	۱۶,۹۱۳,۵۶۲,۲۶۸	۳۷۳,۶۰۰	۴,۱۱۳,۵۸۴,۸۰۸	۱۲,۲۲۰	۴,۱۱۳,۵۸۴,۸۰۸	۴,۱۱۳,۵۸۴,۸۰۸	۴,۱۱۳,۵۸۴,۸۰۸	۱۶,۹۱۳,۵۶۲,۲۶۸	۲۳,۲۰۸,۸۴۴,۹۸۳	۰.۵۴٪	
گدمدیریت ارزش سرمایه صن ب بشکوری	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪	
گروه توسعه مالی مهرآرنگان	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	۳۹۹,۱۱۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۲,۱۰۹	۳,۹۱۹,۵۹۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪	
مخابرات ایران	۴۴۹,۳۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۳,۹۰۰,۸۲۶,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۸,۴۴۲,۶۶۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪	
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۳۹,۹۸۸	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	
کالسیمین	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۷۷,۵۶۸	۴,۵۰۰,۱۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	
ج.گشتیاری درای خزر	-	-	۸,۴۰۲,۲۴۷,۸۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
صندوق س بخشی فلزات رومین ب	-	-	۲۰,۷۵۵,۵۵۹,۹۲۰	۱۹۸,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
-	-	-	۴۲,۰۰۰,۷۹۵,۳۴۸	۲۶,۸۱۹,۶۶۶,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	اختیارف ت- وبانک-۵۵۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۵۰,۱۶۶۷	اختیارف ت- فخور-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۸۲,۲۹۰	۱۵,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۸۲۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۳۵۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۶	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشا-۱۴۷۸۳-۲/۰۹/۲۰
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۳۵۰	۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۵۳۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۳۳	اختیارف ت- شهیدس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۵۸۳	۷۱,۰۴۹	اختیارف ت- تاصیکو-۲۵۸۳-۰۲/۰۹/۱۲
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۸,۲۸۰	۹۹,۷۳۸	اختیارف ت- صندوق-۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱
.		.	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶,۶۷۰	۱	اختیارف ت.شگویا-۶۶۷۰-۰۲۰۹۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۵,۰۹۶,۵۰۳,۱۲۰	۱۱,۸۵۸,۳۲۰,۶۴۶	۱۲,۳۳۱,۰۶۴,۷۰۰	۴,۶۲۳,۷۵۹,۰۶۶	۰.۱۱٪	بانک کارآفرین ظفر
۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۱,۴۹۱,۳۹۴,۶۷۳	۱۷۳,۱۷۱,۵۷۹,۱۱۴	۱۷۳,۷۴۰,۹۷۶,۳۲۸	۹۳۱,۸۹۷,۴۵۹	۰.۰۳٪	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۱,۵۷۶,۰۶۹	۲۰۵,۹۸۳,۵۷۲,۵۱۰	۲۰۵,۵۲۴,۸۱۴,۰۰۰	۴۶۰,۳۳۴,۵۷۹	۰.۰۱٪	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	-	-	۱۳۵,۶۹۰	۰.۰۰٪	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۱۴۷۸۵۰۶۸۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۱۹۳,۴۹۳	۷,۳۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۷,۳۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۸۵,۳۶۲	۰.۰۰٪	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۳۳۳۸۱۲۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۷۱۳,۹۳۳	۱۰,۱۶۹,۸۶۵,۹۴۳	۱۰,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۱۷۶	۰.۰۰٪	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۲۰,۲۵۶,۵۶۳,۰۳۲	۳۶۸,۵۹۰,۹۳۷,۵۶۳	۳۴۴,۵۵۱,۳۵۶,۱۶۶	۴۴,۲۹۶,۱۴۴,۴۲۹	۱.۰۳٪	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۳۴۸۷۹۸۷۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۰.۰۰٪	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۱۱۳۷۳۰۰۹۷۶۶۹۱۱	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۲,۵۰۹,۷۲۲	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۳۹۴,۷۶۲	۰.۰۰٪	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۰۴۰۱۶۳۳۵۰۰۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۲٪	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۱۰۰۹/۶/۰۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰,۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۰.۰۰٪	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۲۰۱۰۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۲٪	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۱	۵۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	بانک ملت پل مدیریت
۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵٪	بانک اقتصاد نوین اسفندیار
۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۹۸,۶۲۹	۱,۹۳۸,۶۹۸,۶۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪	بانک ملت گلفام
۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	بانک ملت گلفام
۹۹۸۵۳۳۳۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	بانک ملت گلفام
۳۱۵,۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۶	۰	۱,۱۲۶,۲۹۳,۳۴۸,۳۷۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۶٪	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)
				۱,۳۶۳,۸۴۹,۴۸۸,۷۳۲	۱,۱۲۶,۲۹۳,۳۴۸,۳۷۵	۸۶۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۸۴	۱,۶۲۷,۳۱۴,۰۳۰,۲۲۳	۳۷.۹٪	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۸۰٪	۱۶.۱۶٪	۳۴,۴۱۱,۰۰۸,۷۱۱	۱.۰۵٪	۴۳.۷۱٪	۴۵,۲۶۷,۳۹۰,۸۶۲	سرمایه گذاری در سهام
۲.۴٪	۴۸.۳۶٪	۱۰۲,۹۷۰,۸۷۹,۵۴۶	۰.۶۷٪	۲۷.۹۷٪	۲۸,۹۶۱,۵۳۶,۴۸۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۸٪	۳۵.۴۸٪	۷۵,۵۵۱,۰۹۱,۴۷۱	۰.۶۸٪	۲۸.۳۲٪	۲۹,۳۳۱,۵۲۳,۷۱۸	درآمد سپرده بانکی
۵.۰٪	۱۰۰٪	۲۱۲,۹۳۲,۹۷۹,۷۲۸	۲.۴۱٪	۱۰۰٪	۱۰۳,۵۶۰,۴۵۱,۰۶۸	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سی سوسومند منیران-سهام	-	-	۱۰,۸۷۶,۹۰۸	۱۰,۸۷۶,۹۰۸	۰.۰۱٪	-	-	۱۰,۸۷۶,۹۰۸	۱۰,۸۷۶,۹۰۸
ج . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۱,۳۳۷,۲۱۶,۷۱۰	-۹۹۰,۱۵۳,۱۳۴	-	۳۳۷,۰۶۲,۵۷۶	۰.۰۳٪	-	-۱,۰۷۰,۲۶۷,۹۲۳	-	۲۵۶,۹۴۹,۴۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۳۶۸,۱۵۶	-	۰.۰۰٪	۲۷۵,۸۰۰	-۱۹۱,۹۱۱	-	۸۳,۸۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۳۰,۰۸۴,۱۰۰	-	۳۳۰,۰۸۴,۱۰۰	۰.۰۳٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۱,۸۷۸	-	۵۳۵,۴۳۱,۸۷۸
سرمایه گذاری سپه	-	۱,۰۸۳,۶۱۰,۳۲۵	-	۱,۰۸۳,۶۱۰,۳۲۵	۰.۱۱٪	-	۱,۳۳۷,۳۶۸,۶۹۸	-	۱,۳۳۷,۳۶۸,۶۹۸
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۱,۱۳۳,۷۳۳,۲۰۰	-	۱,۱۳۳,۷۳۳,۲۰۰	۰.۱۲٪	-	۸۱۹,۳۸۳,۳۶۹	-	۸۱۹,۳۸۳,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق پازنتسنگی	-	۳۶۷,۶۹۰,۳۰۹	-	۳۶۷,۶۹۰,۳۰۹	۰.۰۳٪	-	۲۳۲,۰۷۵,۲۵۸	-	۲۳۲,۰۷۵,۲۵۸
ج کشتیرانی دریای خزر	-	-۵۲,۵۲۷,۸۸۴	-	-۵۲,۵۲۷,۸۸۴	۰.۰۰٪	-	-۵۲,۵۲۷,۸۸۴	-	-۵۲,۵۲۷,۸۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	۹۱,۳۰۵,۵۹۵	-	۹۱,۳۰۵,۵۹۵	۰.۰۰٪	-	۵۱,۲۹۲,۹۸۰	-	۵۱,۲۹۲,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۵۱,۶۹۶,۲۶۶	-	۵۱,۶۹۶,۲۶۶	۰.۰۰٪	-	۷۲,۳۴۴,۹۱۲	-	۷۲,۳۴۴,۹۱۲
سی.سی.پازنتسنگی کارکنان بانکها	-	۱۰,۲۰۲,۰۳۶	-	۱۰,۲۰۲,۰۳۶	۰.۰۱٪	-	۹۸,۲۵۹,۷۲۸	-	۹۸,۲۵۹,۷۲۸
سیموچ	-	۳۶,۰۳۰,۹۵۰	-	۳۶,۰۳۰,۹۵۰	۰.۰۰٪	-	۳۸,۶۲۴,۶۰۲	-	۳۸,۶۲۴,۶۰۲
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	۶۶,۰۰۴,۹۲۰	-	۶۶,۰۰۴,۹۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سی.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه سی بی کشور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صندوق سی اهرمی مفید-سی	-	۴,۳۸۰,۲۷۳,۳۵۰	-	۴,۳۸۰,۲۷۳,۳۵۰	۰.۰۴٪	-	۲,۷۹۰,۲۸۲,۶۰۰	-	۲,۷۹۰,۲۸۲,۶۰۰
کالیسین	-	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	-	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	۶۴,۵۳۴,۱۱۱	-	۶۴,۵۳۴,۱۱۱
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۴۸,۵۲۲,۲۳۳	-	۱۴۸,۵۲۲,۲۳۳	۰.۰۰٪	-	۷۰,۲۹۲,۲۰۰	-	۷۰,۲۹۲,۲۰۰
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۹۱۵,۵۵۱,۱۸۸	-	۹۱۵,۵۵۱,۱۸۸	۰.۰۵٪	-	-۱,۲۰۲,۰۵۴,۶۸۳	-	-۱,۲۰۲,۰۵۴,۶۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۸۷,۷۰۲,۷۶۱	-	۲۸۷,۷۰۲,۷۶۱	۰.۰۰٪	-	۳۹,۰۶۸۵,۰۹۰	-	۳۹,۰۶۸۵,۰۹۰
شرکت ارتباطات مخابرات ایران	-	۱,۷۵۸,۷۸۹,۳۹۹	-	۱,۷۵۸,۷۸۹,۳۹۹	۰.۱۸٪	-	۱,۲۷۸,۷۸۷,۸۵۷	-	۱,۲۷۸,۷۸۷,۸۵۷
سیمان صوفیان	-	۲,۷۶۵,۶۵۳,۳۱۵	-	۲,۷۶۵,۶۵۳,۳۱۵	۰.۲۸٪	-	۲,۹۲۳,۰۸۰,۷۳۰	-	۲,۹۲۳,۰۸۰,۷۳۰
پالایش نفت اصفهان	-	۹۵,۴۳۸,۸۰۰	-	۹۵,۴۳۸,۸۰۰	۰.۰۰٪	-	۴۶,۳۳۴,۸۲۶	-	۴۶,۳۳۴,۸۲۶
نفت سپاهان	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	۹,۷۳۱,۶۹۰	-	۹,۷۳۱,۶۹۰
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	-	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۰.۱۰٪	-	۶۶۲,۰۵۴,۲۹۵	-	۶۶۲,۰۵۴,۲۹۵
صندوق سی صنایع مفید- بخشی	-	۴۸,۹۴۱,۸۱۰,۱۲۵	-	۴۸,۹۴۱,۸۱۰,۱۲۵	۰.۰۵٪	-	۴۵۴,۱۱۹,۰۵۸	-	۴۵۴,۱۱۹,۰۵۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴۹۵,۱۵۲,۰۸۱	-	۴۹۵,۱۵۲,۰۸۱	۰.۰۵٪	-	۵۰۵,۸۸۵,۵۷۱	-	۵۰۵,۸۸۵,۵۷۱
پتروشیمی جم	-	۹۲,۹۴۳,۶۷۵	-	۹۲,۹۴۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	-	-۱,۰۸۵,۲۱,۳۵۰	-	-۱,۰۸۵,۲۱,۳۵۰
صندوق سی بخشی فلزات روئین-ب	-	۲۶,۸۰۷,۳۰۵	-	۲۶,۸۰۷,۳۰۵	۰.۰۰٪	-	۲۶,۸۰۷,۳۰۵	-	۲۶,۸۰۷,۳۰۵
فولاد خوزستان	-	۲۵۳,۳۳۰,۳۹۷	-	۲۵۳,۳۳۰,۳۹۷	۰.۰۲٪	-	۹۶,۷۴۴,۳۳۴	-	۹۶,۷۴۴,۳۳۴
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵	-	-۱۱۶,۶۰۲,۰۶۵	۰.۰۰٪	-	-۲,۰۵۶,۱۹,۲۳۲	-	-۲,۰۵۶,۱۹,۲۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۳۳,۳۱۸,۸۴۳	-	۳۳,۳۱۸,۸۴۳	۰.۰۰٪	-	-۵۴۰,۰۵۱۴	-	-۵۴۰,۰۵۱۴
پتروشیمی تندگوین	-	۱,۷۶۷,۵۰۳,۹۳۳	-	۱,۷۶۷,۵۰۳,۹۳۳	۰.۱۸٪	-	۱,۶۵۶,۷۱۱,۶۵۶	-	۱,۶۵۶,۷۱۱,۶۵۶
بانک ملت	-	۱,۲۰۹,۸۸۳,۱۹۲	-	۱,۲۰۹,۸۸۳,۱۹۲	۰.۱۵٪	-	۱,۰۷۹,۱۶۳,۶۶۰	-	۱,۰۷۹,۱۶۳,۶۶۰
سرمایه گذاری دلویی تامین	-	۲۰,۱۵۳,۳۶۵	-	۲۰,۱۵۳,۳۶۵	۰.۰۰٪	-	۲۳۵,۵۴۱,۲۳۳	-	۲۳۵,۵۴۱,۲۳۳
ایران خودرو	-	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	-	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۰.۰۸٪	-	-۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	-	-۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۲,۲۵۸,۷۱۸,۷۸۲	-	۲,۲۵۸,۷۱۸,۷۸۲	۰.۲۴٪	-	۱,۰۶۲,۶۷۹,۰۰۶	-	۱,۰۶۲,۶۷۹,۰۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۳۵۴,۶۳۹,۰۷۵	-	۵,۳۵۴,۶۳۹,۰۷۵	۰.۵۵٪	-	۴,۳۳۱,۹۲۶,۰۲۴	-	۴,۳۳۱,۹۲۶,۰۲۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۴۲,۳۲۷,۱۲۵	-	۴۲,۳۲۷,۱۲۵	۰.۰۰٪	-	۵۸,۶۴۸,۹۵۰	-	۵۸,۶۴۸,۹۵۰
بانک سینا	-	۱۹,۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۸,۸۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	۴۱۲,۷۳۹,۵۶۰	-	۴۱۲,۷۳۹,۵۶۰
پتروشیمی پردیس	-	۴۹۰,۰۹۹,۷۵۴	-	۴۹۰,۰۹۹,۷۵۴	۰.۰۵٪	-	۳۰۲,۰۹۶,۹۰۷	-	۳۰۲,۰۹۶,۹۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۳۶۴,۸۱۶,۳۵۰	-	۳۶۴,۸۱۶,۳۵۰	۰.۰۳٪	-	۳۳۵,۸۱۸,۹۸۷	-	۳۳۵,۸۱۸,۹۸۷
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲,۱۸۲,۶۷۹,۰۰۷	-	۲,۱۸۲,۶۷۹,۰۰۷	۰.۲۲٪	-	۲,۳۳۰,۹۴۹,۰۹۲	-	۲,۳۳۰,۹۴۹,۰۹۲
سرمایه گذاری صنعت تامین	-	۸۸,۲۸۲,۸۱۳	-	۸۸,۲۸۲,۸۱۳	۰.۰۰٪	-	۹۵,۳۳۵,۳۴۹	-	۹۵,۳۳۵,۳۴۹
پتروشیمی شیراز	-	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	-	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۰.۰۲٪	-	۲۶۰,۷۹۸,۰۱۰	-	۲۶۰,۷۹۸,۰۱۰
صندوق سهامی چشم فرازی-اهرمی	-	۴,۸۱۲,۲۷۸,۶۲۵	-	۴,۸۱۲,۲۷۸,۶۲۵	۰.۴۹٪	-	۴,۲۷۹,۷۵۸,۳۴۶	-	۴,۲۷۹,۷۵۸,۳۴۶
پالایش نفت تهران	-	۵۵۸,۹۹۴,۲۲۰	-	۵۵۸,۹۹۴,۲۲۰	۰.۵۸٪	-	۴۶۲,۱۶۶,۶۲۳	-	۴۶۲,۱۶۶,۶۲۳
بین المللی توسعه سی. معادن غدیر	-	۱,۸۰۰,۱۷۸۵	-	۱,۸۰۰,۱۷۸۵	۰.۰۰٪	-	۶۰۰,۵۹۵	-	۶۰۰,۵۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰.۰۰٪	-	-۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	-	-۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	-	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۰.۰۱٪	-	-۲۳۲,۰۷۲,۲۰۰	-	-۲۳۲,۰۷۲,۲۰۰
سی.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	۱,۱۷۱,۳۸۸,۶۸۱	-	۱,۱۷۱,۳۸۸,۶۸۱	۰.۱۲٪	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	۲,۱۲۶,۵۶۹,۹۲۵	-	۲,۱۲۶,۵۶۹,۹۲۵	۰.۲۲٪	-	۲,۱۲۶,۵۶۹,۹۲۵	-	۲,۱۲۶,۵۶۹,۹۲۵
شرکت سی استان گیلان	-	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	-	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۰.۱۲٪	-	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	-	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶
شرکت سی استان کردستان	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۰.۱۳٪	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	-	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸
سی.سهام عدالت استان کرمان	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۰.۰۵٪	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	-	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰
سی.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	-	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۰.۰۷٪	-	-	-	-
	۸,۴۵۷,۶۲۰,۴۲۲	۲۶,۷۰۰,۹۱۲,۵۲۳	۱۰,۸۷۶,۹۰۸	۴۵,۲۶۷,۶۹۰,۸۶۲	۴۶.۹۲٪	۸,۹۲۷,۹۰۶,۲۲۲	۲۵,۳۹۹,۴۷۲,۶۶۸	۸۲,۶۲۸۰,۲۱۱	۳۳,۴۱۱,۰۰۸,۷۱۱
	۱۶.۷۳٪								

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	درآمد فروش	
۰	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۳۰۲,۹۸۶,۴۷۶	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۱,۴۸۰,۷۱۲,۱۳۸	۰	۱,۹۹۹,۶۳۸	۱,۴۷۸,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۵-۳۰۲
۱,۳۴۳,۱۰۴,۳۲۰	۵۴۸,۷۵۵,۵۵۰	۱,۴۶۳,۱۴۴,۲۸۲	۰	۵۱۴,۷۰۶,۶۹۳	۹۴۸,۴۳۷,۵۸۹	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۲-۳۱۰۰۹
۵,۳۷۸,۸۵۵,۹۱۰	۳,۳۴۹,۵۷۷,۲۵۳	۶,۸۸۹,۳۷۳,۱۵۱	۰	۳,۱۹۸,۳۷۰,۱۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۲,۹۶۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۳-۴۱۰۰۹
۷,۱۶۳,۹۲۹,۰۵۲	۵۰۴,۳۱۷,۰۶۸	۵,۳۶۵,۴۰۶,۸۰۶	۰	۲۸۶,۳۸۸,۰۸۳	۵۰,۷۹۰,۰۱۸,۷۲۳	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۰-۵۰۵۰۴
۱,۵۲۶,۷۴۳,۲۹۹	۲۲۶,۴۵۸,۹۷۷	۶۹۱,۰۵۹,۵۸۵	۰	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۴	۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۳۲-۴۱۱۱۰
۱,۵۲۶,۷۴۳,۲۹۹	۱۹۴,۳۶۴,۷۶۵	۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱	۰	۰	۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۳۳-۵۰۴۱۰
۱۰,۱۷۸,۲۸۸,۶۷۰	-۱,۶۶۲,۶۹۸,۴۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۵,۷۷۹	۰	-۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۳۱-۴۰۴۱۰
۸,۶۲۴,۹۰۹,۱۲۰	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۹۴۵,۷۸۰	۰	۱,۵۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۲۳۵,۷۸۰	۰	۰	صکوک مراجعه فختوز ۴۱۲-بدون ضامن
۸۹۵,۷۱۰,۷۸۶	-۴۹۸,۲۳۶,۶۷۶	۳۰۴,۲۴۴,۳۴۵	۰	۰	۳۰۴,۲۴۴,۳۴۵	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۱۷-۳۰۴۰۶
۱,۶۷۰,۳۱۹,۹۰۸	۶۹۲,۸۷۴,۳۹۴	۵۷۳,۸۶۰,۹۹۸	۰	۰	۵۷۳,۸۶۰,۹۹۸	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۱۲-۴۰۴۰۸
۱۲,۱۵۴,۴۲۸,۱۴۳	۴,۲۶۲,۰۵۴,۲۶۲	-۴,۵۵۶,۹۶۲,۹۳۷	۰	-۸,۶۲۹,۴۰۹,۶۲۵	۴,۰۷۲,۴۴۶,۶۹۸	۰	۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۰۷-۳۰۷۲۴
۰	۱,۳۴۹,۴۷۲,۳۶۴	۳۱۲,۷۶۴,۴۵۱	۰	۳۱۲,۷۶۴,۴۵۱	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۰
۰	۱,۲۰۵,۰۰۵,۵۵۳	۲۵۶,۸۶۱,۴۲۵	۰	۲۵۶,۸۶۱,۴۲۵	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۰	۲,۷۷۷,۹۲۷,۱۲۹	۷۳۶,۹۱۲,۴۶۵	۰	۷۳۶,۹۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰	۳,۵۹۵,۲۳۸	۱,۰۰۴,۸۱۷	۰	۱,۰۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰	۱,۰۱۶,۲۹۳,۹۲۹	۴۶۸,۶۲۷,۷۴۶	۰	۴۶۸,۶۲۷,۷۴۶	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۰	۴,۵۹۱,۲۵۳,۴۸۱	۶۰۹,۸۴۹,۳۹۰	۰	۶۰۹,۸۴۹,۳۹۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۱۲,۳۶۳,۵۹۵,۲۹۲	۴,۶۹۰,۹۶۹,۱۰۸	۰	۴,۶۹۰,۹۶۹,۱۰۸	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰	۳,۷۲۳,۸۵۲,۵۰۰	۱,۰۲۳,۷۷۴,۴۰۷	۰	۱,۰۲۳,۷۷۴,۴۰۷	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰	۳۸۸,۵۸۹,۴۱۳	۱۲۳,۱۷۷,۶۷۰	۰	۱۲۳,۱۷۷,۶۷۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۷,۴۶۹,۶۲۱,۲۸۶	۱,۶۶۶,۹۷۱,۸۰۷	۰	۱,۶۶۶,۹۷۱,۸۰۷	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰	۱,۶۰۶,۰۷۹,۲۴۶	۳۶۲,۶۶۳,۰۵۶	۰	۳۶۲,۶۶۳,۰۵۶	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۰	۱۵,۷۹۷,۱۳۶	۶,۱۹۳,۸۷۷	۰	۶,۱۹۳,۸۷۷	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۳۶
۰	۲۶,۹۵۷,۶۰۴	۲۰,۷۷۶,۲۳۳	۰	۲۰,۷۷۶,۲۳۳	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۵۴,۶۶۶,۰۲۹,۰۸۳	۴۸,۱۷۲,۶۰۱,۳۳۶	۲۸,۹۶۱,۵۲۶,۴۸۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	۵,۴۱۷,۳۴۴,۰۲۶	۲۲,۵۴۲,۴۰۱,۸۵۴	۰	۰	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۳,۳۱۴	۰.۰۰٪	۱۳,۳۱۴	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۳,۷۷۴	۰.۰۰٪	۵,۱۴۱,۶۲۳	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۰	۰.۰۰٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۱۰,۸۶۷	۰.۰۰٪	۴۹,۱۳۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۰	۰.۰۰٪	۴۵,۸۱۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۱۶۴,۳۸۶,۴۹۱	۰.۰۱٪	۳۲۹,۵۱۸,۷۳۶	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۳,۴۷۳,۷۶۸	۰.۰۰٪	۱۴,۵۷۸,۴۱۲	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	۷	۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	-۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	-۰.۰۱٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۰.۳۱٪	۹,۲۸۸,۹۲۲,۵۳۰	۰.۷۳٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۱۸٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	۲,۰۵۳,۳۸۷,۱۲۸	۰.۱۴٪	۶,۳۳۱,۴۶۹,۳۲۰	۰.۴۹٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	۳,۲۰۳,۷۲۳,۰۲۴	۰.۳۲٪	۹,۶۱۴,۶۸۱,۹۲۸	۰.۷۶٪
بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	۲,۲۰۷,۰۴۸,۲۲۶	۰.۱۵٪	۶,۴۸۱,۰۲۰,۸۲۹	۰.۵۱٪
بانک کارآفرین تابان(بلند مدت)	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	۴,۹۳۴,۵۴۶,۶۴۱	۰.۳۳٪	۱۴,۹۵۸,۹۰۳,۹۳۱	۱.۱۸٪
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	۲۵۹,۱۳۲,۱۰۹	۰.۰۳٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۱۶٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۰۱.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۵,۹۴۸,۹۸۸,۵۷۸	۰.۴۰٪	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۲	۱.۰۳٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	۱,۲۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۸٪	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵	۰.۲۲٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	۲,۲۲۷,۹۷۴,۲۹۲	۰.۱۵٪	۳,۳۷۸,۶۵۹,۲۲۰	۰.۳۷٪
بانک ملت گلغام	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	۱,۶۲۴,۳۱۵,۰۶۹	۰.۱۱٪	۱,۹۹۱,۰۹۵,۸۸۹	۰.۱۶٪
بانک ملت گلغام	۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۰.۰۳٪	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۰.۰۲٪
بانک ملت گلغام	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۰.۰۸٪	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۰.۰۹٪
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)	۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۸٪	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۹٪
		۲۹,۳۳۱,۵۲۳,۷۱۸	۱.۹۸٪	۷۵,۵۵۱,۰۹۱,۴۷۱	۵.۹۸٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲		۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۴۷۸,۷۱۲,۵۰۰		۱,۴۷۸,۷۱۲,۵۰۰	۴,۳۰۲,۹۸۶,۴۷۶		۴,۳۰۲,۹۸۶,۴۷۶		۴,۳۰۲,۹۸۶,۴۷۶
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹		۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۱	۹۴۸,۴۲۷,۵۸۹		۹۴۸,۴۲۷,۵۸۹	۱,۳۴۳,۱۰۴,۳۲۰		۱,۳۴۳,۱۰۴,۳۲۰		۱,۳۴۳,۱۰۴,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹		۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۱	۳,۶۹۱,۰۰۲,۹۶۰		۳,۶۹۱,۰۰۲,۹۶۰	۵,۲۷۸,۸۵۵,۹۱۰		۵,۲۷۸,۸۵۵,۹۱۰		۵,۲۷۸,۸۵۵,۹۱۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۵,۰۷۹,۰۱۸,۷۲۳		۵,۰۷۹,۰۱۸,۷۲۳	۷,۱۶۳,۹۲۹,۰۵۲		۷,۱۶۳,۹۲۹,۰۵۲		۷,۱۶۳,۹۲۹,۰۵۲
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۴۱۱۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۱	۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱		۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱	۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹		۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹		۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹
مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱		۵۲۶,۰۸۹,۴۹۱	۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹		۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹		۱,۵۲۶,۷۲۳,۲۹۹
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰		۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱	۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹		۳,۵۰۷,۲۶۳,۲۷۹	۱۰,۱۷۸,۲۸۸,۶۷۰		۱۰,۱۷۸,۲۸۸,۶۷۰		۱۰,۱۷۸,۲۸۸,۶۷۰
صکوک مراجعه فسخ ۰۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۸	۲,۸۳۵,۳۳۵,۷۸۰		۲,۸۳۵,۳۳۵,۷۸۰	۸,۶۲۴,۹۰۹,۲۲۰		۸,۶۲۴,۹۰۹,۲۲۰		۸,۶۲۴,۹۰۹,۲۲۰
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۳۰۴۰۶		۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸	۳۰۴,۲۴۴,۳۴۵		۳۰۴,۲۴۴,۳۴۵	۸۹۵,۷۱۰,۷۸۶		۸۹۵,۷۱۰,۷۸۶		۸۹۵,۷۱۰,۷۸۶
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸	۵۷۳,۸۶۰,۹۹۸		۵۷۳,۸۶۰,۹۹۸	۱,۶۷۰,۳۱۹,۹۰۸		۱,۶۷۰,۳۱۹,۹۰۸		۱,۶۷۰,۳۱۹,۹۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۴,۰۷۲,۴۴۶,۶۹۸		۴,۰۷۲,۴۴۶,۶۹۸	۱۲,۱۵۴,۴۳۸,۱۴۳		۱۲,۱۵۴,۴۳۸,۱۴۳		۱۲,۱۵۴,۴۳۸,۱۴۳
بانک کار آفرین ظفر	۱۷		-	۱۳,۲۱۴	-	۱۳,۲۱۴	-	-	-	-	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷		-	۳,۷۷۴	-	۳,۷۷۴	-	-	-	-	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۰		۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۹		-	۱۰,۸۶۷	-	۱۰,۸۶۷	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۹		-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۴		-	۱۶۴,۳۸۶,۴۹۱	-	۱۶۴,۳۸۶,۴۹۱	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۵		-	۳,۴۷۳,۷۶۸	-	۳,۴۷۳,۷۶۸	-	-	-	-	-
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۱۵		۲۱	۷	-	۷	-	-	-	-	-
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰	-۲۱۳,۶۹۸,۶۲۸	-۲,۴۹۳,۳۵۸	-۲۱۱,۲۰۵,۲۷۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۴	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۹,۲۳۳,۲۴۸,۴۲۳	۱۵,۶۷۴,۱۰۷	۹,۲۳۳,۲۴۸,۴۲۳	۱۵,۶۷۴,۱۰۷	۹,۲۳۳,۲۴۸,۴۲۳
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵	۲,۰۵۲,۳۸۷,۱۲۸	-۹,۵۷۴	۲,۰۵۳,۳۹۶,۷۰۲	۶,۳۲۱,۴۶۹,۲۲۰	۹,۱۷۵,۱۶۲	۶,۳۲۱,۴۶۹,۲۲۰	۹,۱۷۵,۱۶۲	۶,۳۲۱,۴۶۹,۲۲۰
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶	۳,۲۰۲,۳۷۳,۲۴۴	-۱۲,۴۲۳	۳,۲۰۳,۷۳۵,۴۴۷	۹,۶۱۴,۶۸۱,۹۲۸	۱۵,۵۵۸,۰۱۴	۹,۶۱۴,۶۸۱,۹۲۸	۱۵,۵۵۸,۰۱۴	۹,۶۱۴,۶۸۱,۹۲۸
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶	۲,۲۰۲,۰۴۸,۲۲۶	۷۴۰,۶۹۳	۲,۲۰۶,۳۰۷,۵۲۳	۶,۴۸۱,۰۲۰,۸۲۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۳	۶,۴۸۱,۰۲۰,۸۲۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۳	۶,۴۸۱,۰۲۰,۸۲۹
بانک کار آفرین تابان (بلند مدت)	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۴	۴,۹۳۴,۵۴۶,۶۴۱	-	۴,۹۳۴,۵۴۶,۶۴۱	۱۴,۹۵۸,۹۰۳,۹۳۱	۲۱,۴۴۱,۹۵۸	۱۴,۹۵۸,۹۰۳,۹۳۱	۲۱,۴۴۱,۹۵۸	۱۴,۹۵۸,۹۰۳,۹۳۱
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	۲۵۹,۱۳۲,۱۰۹	-۱,۳۷۵,۶۵۰	۲۵۸,۰۰۰,۷۵۹	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۵	۵,۹۴۸,۹۳۹,۹۰۶	۵۸,۶۷۲	۵,۹۴۸,۹۳۹,۹۰۶	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۲	۲۲,۷۹۴,۷۸۸	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۲	۲۲,۷۹۴,۷۸۸	۱۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۲
بانک ملت پل مدیریت	۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳	۱,۲۰۲,۰۵۴,۷۹۳	-	۱,۲۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵	-	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵	-	۲,۱۳۰,۸۲۱,۹۱۵
بانک اقتصاد نوین اسفندیار	۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۵	۲,۲۲۷,۹۷۴,۲۹۲	۶۶۹,۰۳۷	۲,۲۲۷,۹۷۴,۲۹۲	۳,۳۷۸,۶۵۹,۲۲۰	۱۱,۵۹۸,۲۰۲	۳,۳۷۸,۶۵۹,۲۲۰	۱۱,۵۹۸,۲۰۲	۳,۳۷۸,۶۵۹,۲۲۰
بانک ملت گلفام	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳	۱,۶۲۴,۳۱۵,۰۶۹	-۴,۳۹۵,۰۴۳	۱,۶۲۸,۷۱۰,۱۱۲	۱,۹۹۱,۰۹۵,۸۸۹	۷۳۳,۵۰۷	۱,۹۹۱,۰۹۵,۸۸۹	۷۳۳,۵۰۷	۱,۹۹۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک ملت گلفام	۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۲۳	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۹۴۷,۰۷۲	۳۰۷,۲۷۲,۱۰۳	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۹۴۷,۰۷۲	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۹۴۷,۰۷۲	۳۰۷,۲۷۲,۱۰۳
بانک ملت گلفام	۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۲۳	۱,۱۷۱,۳۳۳,۸۶۵	۷,۸۸۸,۴۳۱	۱,۱۶۳,۳۴۴,۴۳۴	۱,۱۷۱,۳۳۳,۸۶۵	۷,۸۸۸,۴۳۱	۱,۱۶۳,۳۴۴,۴۳۴	۷,۸۸۸,۴۳۱	۱,۱۶۳,۳۴۴,۴۳۴
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)	۲۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۲۶	۱,۱۱۳,۷۲۶,۰۲۴	۱۷,۵۸۵,۳۲۸	۱,۱۲۲,۱۴۰,۶۹۶	۱,۱۱۳,۷۲۶,۰۲۴	۱۷,۵۸۵,۳۲۸	۱,۱۲۲,۱۴۰,۶۹۶	۱۷,۵۸۵,۳۲۸	۱,۱۲۲,۱۴۰,۶۹۶
				۵۲,۸۷۳,۳۲۵,۵۷۲	۱۹,۶۰۳,۱۸۵	۵۲,۸۵۴,۳۲۲,۳۸۷	۱۳۰,۳۱۷,۱۲۰,۵۵۴	۱۲۵,۰۴۳,۲۶۴	۵۲,۸۵۴,۳۲۲,۳۸۷	۱۲۵,۰۴۳,۲۶۴	۱۳۰,۳۱۷,۱۲۰,۵۵۴

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۲۱۰,۹۰۰,۱۹۰	۱,۳۲۷,۲۱۶,۷۱۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۲۱۰,۹۰۰,۱۹۰	۱,۳۲۷,۲۱۶,۷۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	.	.	.	۲۷۵,۸۰۰	.	۲۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۸.۷	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	.	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	.	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۵۸.۷	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	.	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	.	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۸.۷	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	.	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	.	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶
شرکت س استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۵۸.۷	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	.	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	.	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۵۸.۷	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	.	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	.	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۸.۷	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	.	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	.	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱
		۱۲۴,۵۷۸,۴۳۲	۳,۶۳۵	۸,۶۶۸,۵۳۰,۶۱۲	۲۱۰,۹۰۰,۱۹۰	۸,۴۵۷,۶۳۰,۴۲۲	۹,۱۳۸,۸۰۶,۴۱۲	۲۱۰,۹۰۰,۱۹۰	۸,۹۲۷,۹۰۶,۲۳۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سپه	۱,۵۲,۶۶۲	۷,۷۵۸,۶۵۰,۶۶۸	۶,۶۷۵,۰۴۰,۲۲۲	۱,۰۸۳,۶۱۰,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۶۲	۷,۷۵۸,۶۵۰,۶۶۸	۶,۶۶۱,۳۸۱,۹۵۰	۱,۰۹۷,۲۶۸,۷۱۸
شرکت س استان کیلان	۲۲,۳۱۶,۳۷۱	۹,۶۴۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۲۹۶,۱۷۴	-	۲۲,۳۱۶,۳۷۱	۹,۶۴۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۲۹۶,۱۷۴	-
مخابرات ایران	۳۹۹,۳۶۹	۵,۱۳۳,۵۷۵,۳۸۱	۳,۸۶۰,۸۳۶,۲۸۱	۱,۱۷۲,۷۳۹,۱۰۰	۳۹۹,۳۶۹	۵,۱۳۳,۵۷۵,۳۸۱	۴,۳۱۵,۰۹۳,۱۱۲	۸۱۹,۴۸۲,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۷۸۲,۶۰۲,۰۶۰	۱,۵۱۶,۹۱۱,۷۵۱	۲۶۷,۶۹۰,۳۰۹	۹۹,۷۳۸	۱,۷۸۲,۶۰۲,۰۶۰	۱,۵۶۱,۵۲۶,۸۰۲	۲۲۳,۰۷۵,۲۵۸
ج کشورتی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۵۲۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۵۲۷,۸۸۴	۸,۳۰۲,۵۲۷,۸۸۴	-۵۲,۵۲۷,۸۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۸,۳۵۵	۹۹,۳۰۵,۵۹۵	۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۳۸,۳۵۵	۳۳۷,۲۳۸,۳۵۵	۳۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۳,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۴۴	۸۰,۵۷۴,۷۸۲	۵۲,۰۲۸,۳۱۶	۵۱,۳۹۳,۴۶۶	۷۴,۲۴۴	۸۰,۵۷۴,۷۸۲	۷۲۳,۳۹۹,۸۷۰	۷۲,۳۹۹,۸۷۰
س.ص.بازنشستگی کارکن بانکها	۷۰,۷۸۰	۱,۳۹۳,۱۰۵,۵۰۳	۱,۳۹۱,۰۰۵,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۰	۱,۳۹۳,۱۰۵,۵۰۳	۱,۳۹۳,۱۰۵,۵۰۳	-
سیمع	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۰۷۳,۳۵۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۳۳,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۰۷۳,۳۵۰	۳,۱۶۶,۸۱۱,۶۳۸	۴۸۶,۲۶۰,۷۱۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰	-	۳۶,۳۸۷,۳۴۶	۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۲۳,۲۷۲,۷۲۰	-
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۳۵۵,۷۰۴,۳۷۰	۶۶۰,۰۰۰,۴,۹۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	-
س.سهماء عدالت استان کرمان	۹۰,۵۵۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	-	۹۰,۵۵۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۳۶	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۰۷۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۰۷۰,۰۰۰	-
صندوق س اهرمی مفید-سی	۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	۲۹,۶۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۳,۴۸۰,۲۷۳,۳۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	۳۱,۳۹۹,۱۱۴,۱۵۰	۲,۷۶۰,۲۷۳,۳۵۰
سیمان ساهان	۱,۴۴۳,۳۲۰	۳۳,۳۲۵,۳۷۵,۱۸۷	۳۳,۳۲۵,۳۷۵,۱۸۷	-۹۹۰,۱۵۳,۱۱۴	۱,۴۴۳,۳۲۰	۳۳,۳۲۵,۳۷۵,۱۸۷	۳۳,۳۲۵,۳۷۵,۱۸۷	-
کالسیمن	۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۲۹۷,۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۲۹۷,۲۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۲۹۷,۲۰۰	۳,۷۵۵,۲۹۷,۲۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۲,۷۲۴	۶,۴۸۶,۳۲۴,۶۱۸	۶,۳۳۸,۱۰۰,۳۷۵	۱۴۸,۵۲۳,۲۴۳	۱۷۲,۷۲۴	۶,۴۸۶,۳۲۴,۶۱۸	۶,۴۸۶,۳۲۴,۶۱۸	-
آهن فولاد غدیر آذربایجان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۳۳,۱۲۵,۳۳۳,۴۹۵	۳۳,۱۲۵,۳۳۳,۴۹۵	-	۲,۸۷۹,۱۶۶	۳۳,۱۲۵,۳۳۳,۴۹۵	۳۳,۱۲۵,۳۳۳,۴۹۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰,۳۷۲	۳,۳۷۲,۰۰۰,۳۷۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰,۳۷۲	۳,۳۷۲,۰۰۰,۳۷۲	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۱۹۲,۴۶۲	۱۱,۵۸۶,۳۲۴,۶۸۱	۱۱,۵۸۶,۳۲۴,۶۸۱	-	۳,۱۹۲,۴۶۲	۱۱,۵۸۶,۳۲۴,۶۸۱	۱۱,۵۸۶,۳۲۴,۶۸۱	-
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۳,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۳,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵,۶۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۵,۶۰۰	-
نفت ساهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۷۶,۷۸۰	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	۶۶,۶۲۸,۰۹۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۷۶,۷۸۰	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	-
ملی صنایع عس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۳۵۰,۸۰۰	۹,۳۸۰,۳۵۰,۸۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۳۵۰,۸۰۰	۹,۳۸۰,۳۵۰,۸۰۰	-
صندوق س صنایع مفید- بخشی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۶۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۶۲۵	۶۲۳,۶۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۶۶۸,۷۵۰	۵,۶۲۳,۶۶۸,۷۵۰	-
سرمایه گذاری غدیر(هلینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۳,۵۷۹,۰۰۰,۱۳۶۶	۳,۵۷۹,۰۰۰,۱۳۶۶	-	۱۵۱,۴۰۳	۳,۵۷۹,۰۰۰,۱۳۶۶	۳,۵۷۹,۰۰۰,۱۳۶۶	-
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۱۴۲,۰۵۰	۳,۰۵۵,۱۵۸,۳۷۵	۳,۴۱۸,۱۴۲,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۱۴۲,۰۵۰	۳,۴۱۸,۱۴۲,۰۵۰	-
صندوق س بخشی فولاد روبین-ب	۱۹۸,۱۹۸	۳,۰۱۰,۳۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۵,۵۵۵,۹۲۰	۶۶۴,۱۹۲,۰۵۰	۱۹۸,۱۹۸	۳,۰۱۰,۳۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۵,۵۵۵,۹۲۰	-
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۷۷۳,۸۱۲,۱۶۳	۱,۷۷۳,۸۱۲,۱۶۳	-	۵۰۱,۶۶۷	۱,۷۷۳,۸۱۲,۱۶۳	۱,۷۷۳,۸۱۲,۱۶۳	-
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	-
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۳۰۳,۱۷۵	۳,۷۱۰,۳۰۳,۱۷۵	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۳۰۳,۱۷۵	۳,۷۱۰,۳۰۳,۱۷۵	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۳۸۰,۳۵۰,۵۲۸	۳۸۰,۳۵۰,۵۲۸	-	۳۸۸,۰۶	۳۸۰,۳۵۰,۵۲۸	۳۸۰,۳۵۰,۵۲۸	-
پتروشیمی تندگویان	۸۳۳,۷۸۱	۱۴,۵۲۱,۷۵۵,۹۲۸	۱۴,۵۲۱,۷۵۵,۹۲۸	-	۸۳۳,۷۸۱	۱۴,۵۲۱,۷۵۵,۹۲۸	۱۴,۵۲۱,۷۵۵,۹۲۸	-
بانک ملت	۴,۳۳۱,۴۰۶	۲,۵۵۹,۴۰۰,۴۹۹۱	۲,۵۵۹,۴۰۰,۴۹۹۱	-	۴,۳۳۱,۴۰۶	۲,۵۵۹,۴۰۰,۴۹۹۱	۲,۵۵۹,۴۰۰,۴۹۹۱	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۳,۴۱۹	۴,۳۳۰,۸۹۴,۶۶۵	۴,۳۳۰,۸۹۴,۶۶۵	-	۱۵۳,۴۱۹	۴,۳۳۰,۸۹۴,۶۶۵	۴,۳۳۰,۸۹۴,۶۶۵	-
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۳۵۵,۳۰۰	۱۱,۱۱۷,۳۵۵,۳۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۳۵۵,۳۰۰	۱۱,۱۱۷,۳۵۵,۳۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۴,۳۲۹,۶۶۵	۴,۳۲۹,۶۶۵	-	۳۹۴	۴,۳۲۹,۶۶۵	۴,۳۲۹,۶۶۵	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهماء	۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۸۰۰,۵۸۸	۱۹,۳۰۰,۸۰۰,۵۸۸	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۸۰۰,۵۸۸	۱۹,۳۰۰,۸۰۰,۵۸۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۳۹,۷۶۶	۳۳,۵۸۹,۳۳۰,۴۵۰	۳۳,۵۸۹,۳۳۰,۴۵۰	-	۵,۲۳۹,۷۶۶	۳۳,۵۸۹,۳۳۰,۴۵۰	۳۳,۵۸۹,۳۳۰,۴۵۰	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۰۰	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۰۰	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۹۸,۸۲۵	۴,۴۴۹,۳۹۸,۸۲۵	-	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۹۸,۸۲۵	۴,۴۴۹,۳۹۸,۸۲۵	-
پتروشیمی پردیس	۵۵۹,۳۳۳	۹,۶۸۹,۹۹۶,۰۴۰	۹,۶۸۹,۹۹۶,۰۴۰	-	۵۵۹,۳۳۳	۹,۶۸۹,۹۹۶,۰۴۰	۹,۶۸۹,۹۹۶,۰۴۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۳۷,۶۰۰	۱,۹۸۰,۰۳۷,۶۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۳۷,۶۰۰	۱,۹۸۰,۰۳۷,۶۰۰	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۳۹,۷۲۰	۸,۵۲۷,۱۹۹,۳۶۰	۸,۵۲۷,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۹,۹۳۹,۷۲۰	۸,۵۲۷,۱۹۹,۳۶۰	۸,۵۲۷,۱۹۹,۳۶۰	-
فولاد کاوه جوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۳۳,۲۰۸,۸۴۹,۹۸۳	۳۳,۲۰۸,۸۴۹,۹۸۳	-	۱,۹۱۰,۶۱۹	۳۳,۲۰۸,۸۴۹,۹۸۳	۳۳,۲۰۸,۸۴۹,۹۸۳	-
سرمایه گذاری صدراتین	۷۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۵۰,۱۰۳	۶,۳۲۱,۰۵۰,۱۰۳	-	۷۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۵۰,۱۰۳	۶,۳۲۱,۰۵۰,۱۰۳	-
پتروشیمی شیراز	۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۶۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۶۳۰,۰۰۰	-
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۸,۸۲۱,۴۵۸	۱۵,۹۲۶,۵۵۳,۸۳۳	۴,۸۱۲,۲۷۸,۶۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۸,۸۲۱,۴۵۸	۱۵,۹۲۶,۵۵۳,۸۳۳	-
پالایش نفت تهران	۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۸۱۲,۱۰۰	۲۵,۳۵۷,۸۱۷,۸۸۰	۵۶۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۸۱۲,۱۰۰	۲۵,۳۵۷,۸۱۷,۸۸۰	-
بین الاقوامی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۹۹۹	۲۶,۳۸۴,۰۹۰	۲۶,۳۸۴,۰۹۰	-	۱,۹۹۹	۲۶,۳۸۴,۰۹۰	۲۶,۳۸۴,۰۹۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۶۶۸,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۶۶۸,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	-
س.سهماء عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۹,۱۸۹,۹۲۳	۵,۲۷۹,۱۸۹,۹۲۳	-	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۹,۱۸۹,۹۲۳	۵,۲۷۹,۱۸۹,۹۲۳	-
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۵,۶۶۲	۹۹,۹۹۹,۸۷۵,۶۶۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۷۵,۶۶۲	۹۹,۹۹۹,۸۷۵,۶۶۲	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۲۱۱	۳۷,۲۵۵	۲۸,۹۳۲,۷۱۴,۱۹۳	۲۸,۹۳۲,۷۱۴,۱۹۳	-	۳۷,۲۵۵	۲۸,۹۳۲,۷۱۴,۱۹۳	۲۸,۹۳۲,۷۱۴,۱۹۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۳۱۱۵۰۰	۳۱,۶۰۰	۲۴,۳۳۶,۹۱۴,۳۶۲	۲۴,۳۳۶,۹۱۴,۳۶۲	-	۳۱,۶۰۰	۲۴,۳۳۶,۹۱۴,۳۶۲	۲۴,۳۳۶,۹۱۴,۳۶۲	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۲۰۹۱۲۰۰	۶۹,۹۰۰	۵۵,۹۹۲,۲۵۳,۷۸۴	۵۵,۹۹۲,۲۵۳,۷۸۴	-	۶۹,۹۰۰	۵۵,۹۹۲,۲۵۳,۷۸۴	۵۵,۹۹۲,۲۵۳,۷۸۴	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۲۱۰۲۵-۹۹	۶۷	۶۴,۷۳۳,۷۶۳	۶۴,۷۳۳,۷۶۳	-	۶۷	۶۴,۷۳۳,۷۶۳	۶۴,۷۳۳,۷۶۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۳۰۵۲۲۰۰	۴۱,۳۹۹	۲۵,۵۲۳,۵۲۴,۳۱۱	۲۵,۵۲۳,۵۲۴,۳۱۱	-	۴۱,۳۹۹	۲۵,۵۲۳,۵۲۴,۳۱۱	۲۵,۵۲۳,۵۲۴,۳۱۱	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۳۰۷۲۲۰۰	۱۹۹,۹۰۹	۱۳۳,۱۳۲,۹۱۰,۷۰۱	۱۳۳,۱۳۲,۹۱۰,۷۰۱	-	۱۹۹,۹۰۹	۱۳۳,۱۳۲,۹۱۰,۷۰۱	۱۳۳,۱۳۲,۹۱۰,۷۰۱	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۲۰۸۲۱۰۰	۲۵۷,۰۸۶	۲۱۰,۷۹۸,۰۱۴,۵۳۳	۲۱۰,۷۹۸,۰۱۴,۵۳۳	-	۲۵۷,۰۸۶	۲۱۰,۷۹۸,۰۱۴,۵۳۳	۲۱۰,۷۹۸,۰۱۴,۵۳۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۳۰۶۴۶۰۰	۹۶,۶۰۰	۸۱,۰۴۲,۴۶۸,۴۰۷	۸۱,۰۴۲,۴۶۸,۴۰۷	-	۹۶,۶۰۰	۸۱,۰۴۲,۴۶۸,۴۰۷	۸۱,۰۴۲,۴۶۸,۴۰۷	-
اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۰-۳۰۴۱۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰,						

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۱۴,۳۶۰,۴۱۹	۶,۳۱۶,۷۱۳,۷۷۴	۶,۴۳۱,۰۷۴,۱۹۳		۱۱۰,۵۵۸,۵۱۶	۴,۱۳۱,۲۳۶,۹۳۲	۴,۲۴۱,۷۹۵,۴۴۸		

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۲,۴۷۴,۱۶۱	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۲,۴۷۴,۱۶۱	