

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۲۹,۱۹۹,۱۷۷	-	-	۲۲,۷۵۲,۱۷۷,۹۵۰	۲۱,۸۲۹,۱۹۹,۱۷۷
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۸۸۳	-	-	۱۱,۰۰۶,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۱۲۱,۰۵۴,۸۸۳
بانک سینا	۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	-	-	۲,۹۹۶,۶۴۴,۳۲۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵
بانک ملت	۴,۳۳۱,۴۰۶	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸	-	-	۲۱,۳۸۱,۶۸۱,۳۱۷	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸
بین المللی توسعه صن. مغان غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	-	-	۲۹,۰۶۱,۰۵۲	۱۴,۵۸۳,۵۱۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۳۲,۷۶۴	-	-	۱,۷۰۵,۷۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۳۲,۷۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	-	-	۱,۹۱۵,۵۶۵,۵۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳
پالایش نفت تهران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۳,۶۵۵,۶۶۸	-	-	۲۶,۱۲۲,۰۲۴,۹۵۰	۲۵,۲۶۳,۶۵۵,۶۶۸
پتروشیمی پردیس	۵۵,۳۳۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	-	-	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰
پتروشیمی گویان	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰	-	-	۱۴,۶۱۲,۰۲۵,۲۷۴	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰
پتروشیمی جم	۵,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۹۲,۹۴۴	-	-	۲,۳۴۳,۵۷۰,۸۵۰	۲,۳۷۸,۰۹۲,۹۴۴
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	-	-	۱,۹۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۶۲۳,۸۱۵	-	-	۱,۳۳۲,۶۳۳,۳۳۰	۱,۴۹۳,۶۲۳,۸۱۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۲۹,۰۴۳,۵۰۲	-	-	۴۶,۰۴۳,۶۰۰	۲۹,۰۴۳,۵۰۲
ج.کشیرانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۷۷,۸۸۴	-	-	۳۴۶,۴۰۴,۳۷۷	۸,۴۰۲,۵۷۷,۸۸۴
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۵,۵۶۶	-	-	۳,۸۷۲,۱۳۲,۳۷۳	۳,۸۶۹,۶۸۵,۵۶۶
س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۸۱,۸۵۰	۵,۲۳۷,۰۳۸,۰۰۰	-	-	۵,۲۳۷,۰۳۸,۰۰۰	۵,۲۳۷,۰۳۸,۰۰۰
س.ح.بازنشتگی کارکن بانکها	۷,۷۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	-	-	۱,۳۳۶,۱۸۱,۳۳۱	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۰۶,۱۹۸	-	-	۴,۱۷۸,۴۹۸,۱۷۰	۳,۳۵۹,۷۰۶,۱۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	-	-	۴,۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۳۸,۶۱۳	-	-	۱,۵۳۵,۷۷۲,۱۰۰	۱,۶۴۳,۳۳۸,۶۱۳
سرمایه گذاری صنعتگران	۷۱,۰۴۹	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵	-	-	۶۱۴,۴۸۸,۴۹۹	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۳۴۶	۶۲۷,۲۱۱,۳۳۸	-	-	۸۰۰,۳۳۴,۶۰۰	۶۲۷,۲۱۱,۳۳۸
سرمایه گذاری سبه	۱,۳۵۳,۶۶۲	۵,۱۸۰,۰۰۰,۴۳۲	-	-	۷,۲۶۹,۶۸۷,۶۹۹	۵,۱۸۰,۰۰۰,۴۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۲۸	-	-	۱,۷۲۶,۷۹۰,۳۵۷	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۲۸
سرمایه گذاری غیر(اهدای)	۱۵۱,۴۰۲	۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۲۶	-	-	۳,۵۴۴,۳۲۵,۳۲۸	۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۳۴	۵,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۳	-	-	۶,۳۵۷,۲۶۴,۵۷۰	۵,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۳
سیمان سوزان	۶۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۴,۰۲۳,۳۳۳	-	-	۲۴,۰۵۷,۲۰۴,۶۰۰	۱۹,۹۲۴,۰۲۳,۳۳۳
سیمان سپاهان	۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۲۴۶,۷۶۰,۲۸۸	-	-	۳۳۵,۳۷۳,۳۵۰	۲۴۶,۷۶۰,۲۸۸
سیروغ	۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۶۸	-	-	۳,۳۶۳,۹۸۴,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۹۲۴,۶۶۲	۱۰,۵۷۳,۴۳۳,۳۸۹	-	-	۱۱,۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۴۳۳,۳۸۹
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۲۱,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۴۰,۰۸۷,۱۴۶	-	-	۸,۵۴۰,۰۸۷,۱۴۶	۸,۵۴۰,۰۸۷,۱۴۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	-	-	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷
شرکت س استان گیلان	۲۳,۶۱۶,۳۷۱	۹,۶۵۶,۴۰۰,۸۲۰	-	-	۹,۶۵۶,۳۶۶,۱۷۵	۹,۶۵۶,۴۰۰,۸۲۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۰۰۰	-	-	۹,۲۰۷,۱۹۲,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	-	-	۴,۴۹۳,۶۶۴	۲,۴۹۳,۵۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	-	-	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰
صندوق س صنایع معدنی - بخشی	۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۳۹۹,۶۲۲	-	-	-	۵,۰۳۳,۳۹۹,۶۲۲
صندوق س اهرمی مفیدس	۱۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۴,۳۵۶,۴۹۴	-	-	۳۳,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	۳۱,۵۷۴,۳۵۶,۴۹۴
صندوق س بخشی فلزات روبین ب	۱۹۸,۱۹۸	۳,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	-	-	۲,۰۰۰,۲۳۴,۳۳۵	۳,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰
صندوق سهامی جهش فراوان - اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۱۵۶,۰۳۸	-	-	۱۹,۲۷۸,۸۳۱,۴۶۹	۱۶,۶۲۵,۱۵۶,۰۳۸
صندوق واسطه گری مالی تکم سهام	۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۹۴,۵۵۵	-	-	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۵۹۹	۱۶,۸۵۰,۹۴,۵۵۵
فولاد خوزستان	۵۰,۱۶۶	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	-	-	۱,۸۰۰,۳۳۴,۳۰۶	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۳۹,۷۹۶	۲۳,۹۵۹,۶۲۳,۰۴۵	-	-	۲۳,۳۱۰,۳۵۵,۱۲۸	۲۳,۹۵۹,۶۲۳,۰۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۹,۱۲۷,۳۵۹,۳۷۴	-	-	۲۲,۹۲۲,۹۲۹,۸۶۹	۱۹,۱۲۷,۳۵۹,۳۷۴
کمدیریت ارزش سرمایه صن ب کسروی	۳۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۳,۵۲۶	-	-	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۳,۵۲۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۵۷۰,۱۹۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	-	-	۳۹۸,۴۱۵,۳۴۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۰۹	-	-	۳,۹۲۵,۶۸۳,۵۶۹	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۰۹
مخابرات ایران	۴۲۹,۴۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۵۹۷	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴
ملی صنایع صن ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	-	-	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۴۹۹,۹۸۸	-	-	۹,۶۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۴۹۹,۹۸۸
کالیسین	۹۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۴۷۷,۶۵۸	-	-	۵,۳۷۷,۳۱۵,۵۰۰	۴,۷۳۲,۴۷۷,۶۵۸
کشیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۴۴۸,۷۵۲	-
ج.سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۰,۹۳۲,۹۵۱	-
	۴۰,۱۶۰,۵۸۰,۲۵۶	۴۲۹,۷۳۳,۶۱۵,۷۰۶	۵,۶۶۰,۲۸۴,۷۵۸	۹,۳۷۸,۵۷۳,۶۱۶	۲۲۰,۹۰۵,۹۲۹,۳۲۲	۲۲۹,۶۶۱,۳۳۹,۳۹۴

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت شتران-۵۷۳۱-۰۳/۰۶/۲۵

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	درای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۶٪	۳۴,۳۴۹,۱۳۶,۰۲۹	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۷۶۷,۵۲۰	۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۳۶,۹۱۴,۳۶۲	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۳۱,۶۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۰.۰٪	۳۴۹,۱۸۶,۶۹۸	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۶۹۸,۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۱,۳۸۱,۳۰۰	۲۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۵۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۰.۷٪	۲۸,۹۴۶,۵۵۴,۹۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۷۷۶,۵۰۰	۳۷,۲۸۵	-	-	-	-	۲۸,۷۹۳,۷۱۴,۹۳۳	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۷,۲۸۵	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۰.۰٪	-	-	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	-	-	۶۵,۷۴۸,۵۸۰	۴۷,۷۳۱,۲۹۹	۶۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۲۱۰۲۵
۴.۸٪	۲۱۳,۳۱۴,۴۳۰,۳۹۰	۱۵۵,۱۱۳,۳۳۱,۸۰۲	۸۲۹,۸۹۰	۲۵۷,۰۸۶	-	-	-	-	۲۱۰,۷۹۸,۰۱۴,۵۳۳	۱۵۵,۱۱۳,۳۳۱,۸۰۲	۲۵۷,۰۸۶	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳.۵٪	۱۵۴,۴۱۵,۱۷۰,۵۲۶	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۷۷۸,۱۱۰	۱۹۸,۴۸۵	-	-	-	-	۱۵۴,۳۴۴,۷۱۷,۷۱۹	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۹۸,۴۸۵	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰.۲٪	۷,۸۲۰,۲۶۶,۲۳۶	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۸۸۸,۸۸۰	۸۸۰	-	-	-	-	۷,۷۲۰,۶۰۰,۳۸۷	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۸۸۰	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱.۱٪	۴۸,۰۲۸,۳۴۰,۳۲۵	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۸۶۵,۸۶۰	۵۵,۴۷۹	-	-	۱۲,۰۸۵,۵۹۰,۱۱۵	۱۴,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۳۵۴,۳۱۱	۳۴,۴۰۲,۳۷۴,۶۵۹	۴۱,۴۷۹	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱.۹٪	۸۱,۷۰۳,۹۵۸,۴۷۲	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۸۴۵,۹۵۰	۹۶۶۰۰	-	-	-	-	۸۱,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۷	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۹۶۶۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲.۸٪	۱۲۴,۳۵۹,۹۲۲,۷۹۱	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۸۲۹,۹۶۰	۱۴۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۲۳,۱۴۲,۹۱۰,۷۰۱	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۱۴۹,۹۰۹	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۰٪	۱,۶۵۹,۴۷۹,۱۶۴	۱,۵۸۸,۱۳۷,۷۹۵	۸۲۹,۸۹۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۶۲۵,۰۸۵,۳۹۹	۱,۵۸۸,۱۳۷,۷۹۵	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۱.۳٪	۵۶,۱۷۶,۱۳۵,۲۲۹	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۸۰۳,۸۱۰	۶۹,۹۰۰	-	-	-	-	۵۵,۷۹۲,۴۵۳,۱۸۴	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۶۹,۹۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰.۸٪	۳۴,۶۲۴,۱۳۳,۴۷۳	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۸۰۱,۹۸۰	۴۳,۱۸۲	-	-	-	-	۳۴,۳۳۲,۱۰۲,۵۷۸	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۳,۱۸۲	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳.۶٪	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	صکوک مریجه فئوژ ۰۱۲-۴۱۲- بدون ضامن
۵.۸٪	۲۵۵,۱۰۷,۲۵۱,۴۲۸	۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴	۹۶۹,۰۶۰	۲۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲۵۴,۶۲۲,۸۶۷,۳۲۹	۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴	۲۶۳,۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۰۷-ش ۰۳-۷۲۴
۰.۸٪	۳۵,۰۳۴,۸۰۰,۶۰۴	۳۶,۱۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۹۰۹,۹۰۰	۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۴۹۳,۰۲۱,۸۷۵	۳۶,۱۷۷,۹۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۸-۴۰۴
۰.۵٪	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۹۶۹,۷۲۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۱۷-ش ۰۶-۳۰۴
۴.۴٪	۱۹۲,۹۶۵,۰۱۸,۷۵۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۲,۹۶۵,۰۱۸,۷۵۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۳۱-ش ۰۱-۴۰۴
۰.۶٪	۲۸,۴۱۱,۷۴۹,۴۲۶	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۳۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۴۰,۸۴۴,۱۶۲	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۳۳-ش ۰۱-۴۱۱
۰.۶٪	۲۸,۰۴۴,۹۱۵,۹۳۷	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۴۴,۹۱۵,۹۳۷	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۳۳-ش ۰۱-۵۰۴
۷.۲٪	۳۱۶,۹۶۰,۳۹۰,۵۳۳	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۵۰	۳۳۴,۰۰۰	-	-	۳۲,۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱۶,۹۶۰,۳۹۰,۵۳۳	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۴۰-ش ۰۴-۵۰۵
۱.۳٪	۵۸,۶۰۶,۹۷۵,۵۶۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۶۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۷۱۷,۳۵۵,۵۵۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۹-۳۱۰
۵.۰٪	۲۲۲,۴۸۵,۱۶۷,۲۵۳	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۴۸۵,۱۶۷,۲۵۳	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۴۳-ش ۰۹-۴۱۰
۲.۳٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مرایجه عام دولت ۵-ش ۰۲-۳۰۲
۴۹.۸٪	۲,۱۹۳,۶۰۳,۴۳۷,۶۳۱	۱,۹۷۸,۴۵۹,۱۲۰,۳۲۵	-	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۰۸,۷۹۰,۱۱۵	-	۲,۱۴۵,۷۹۹,۶۹۱,۹۹۱	۱,۹۳۴,۰۹۸,۰۶۱,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	

## صندوق قابل معامله مانی

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۵۹۵,۹۶۶	۶,۱۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۱۱۶,۹۰۰	۴,۶۲۳,۷۵۹,۰۶۶	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۱٪	۴۶۲,۲۵۶,۲۳۴	۲۳۸,۹۱۷,۸۶۰,۴۰۰	۲۳۸,۴۵۸,۲۱۹,۱۷۵	۹۲۱,۸۹۷,۴۵۹	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۷,۳۸۱,۸۳۸	۱۰,۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۴۶۰,۳۳۴,۵۷۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	-	-	۱۳۵,۶۹۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۶,۹۴۰,۴۳۱	۱۲۴,۲۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۲۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۸۵,۳۶۲	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰,۲۸۱,۸۰۵	-	۲,۹۲۹	۱۰,۲۷۸,۸۷۶	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۶٪	۲,۶۶۸,۰۵۲,۷۰۰	۳۸۴,۵۲۹,۰۶۶,۹۰۴	۳۴۲,۹۰۰,۹۷۵,۱۷۵	۴۴,۲۹۶,۱۴۴,۴۲۹	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۳.۵۶٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۰.۰۰٪	۲۸۳,۸۰۲	۴,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۲۹۴,۷۶۲	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا ( جاری )
۲.۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۳.۴۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا ( بلند مدت )
۲.۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۳۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان ( بلند مدت )
۵.۶۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۰۱۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱	بانک پاسارگاد میرداماد ( بلند مدت ۵ )
۶.۳۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	-	۳۰,۴۶۲,۳۲۸,۷۶۷	۴۶۲,۳۲۸,۷۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴)
۲.۳۸٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲,۱۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	بانک ملت گلفام
۰.۰۰٪	-	۸۵,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	بانک ملت گلفام
۰.۰۰٪	-	۲۰,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	بانک ملت گلفام
۰.۰۰٪	-	۱۰۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)
۴.۵۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۲۶,۷۰۵	۲۱۹,۱۴۹,۴۱۸,۵۰۰	۲۱۹,۱۵۰,۰۴۵,۲۰۵	-	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱
۴.۷۶٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)
۲.۷۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت		
۳۸.۰۰٪	۱,۶۷۵,۱۸۷,۵۵۵,۱۷۱	۱,۲۴۷,۴۴۴,۶۵۶,۳۴۷	۱,۲۹۵,۳۱۸,۱۸۱,۲۹۵	۱,۶۲۷,۳۱۴,۰۳۰,۲۲۳					

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

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	
۰.۷۱٪	۱۹٪	۳۱,۱۶۵,۸۸۶,۷۴۸	-۰.۱٪	-۶٪	(۳,۲۴۵,۱۲۱,۹۶۳)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۳٪	۱۷٪	۲۷,۶۴۲,۸۳۲,۴۸۲	-۰.۶٪	۴۹٪	۲۷,۶۴۲,۸۳۲,۴۸۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۴۵٪	۶۵٪	۱۰۸,۰۱۲,۷۸۷,۵۲۲	-۰.۷٪	۵۷٪	۳۲,۴۶۱,۶۹۶,۰۵۱	درآمد سپرده بانکی
۴٪	۱۰۰٪	۱۶۶,۸۲۱,۵۰۶,۷۵۲	۱.۳٪	۱۰۰٪	۵۶,۸۵۹,۴۰۶,۵۷۰	

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
ح.کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	(۵۰,۲۶۱۹,۸۶۷)	۱۸۴,۳۳۱,۶۱۱	-	(۳۱۸,۲۹۸,۲۵۶)	-	-	-	۱,۴۸%
صندوق س. صنایع مفید-۱ - یخشی	-	-	۴۰,۶۶۴,۵۲۹	۴۰,۶۶۴,۵۲۹	-	-	-	۰,۲۴%
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	(۱,۹۱۲,۸۷۴,۶۳۷)	۵۱۰,۷۶۹,۳۳۳	-	(۱,۴۰۲,۱۰۵,۳۱۴)	۲,۳۶۶,۸۹۳,۷۹۸	۵۱۰,۷۶۹,۳۳۳	-	۱,۷۲%
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	(۰,۰۲)%
صندوق س. سروصدند مدبران-سهام	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۰,۰۷%
سیمان سپاهان	(۱,۴۷۶,۰۵۰,۹۲۲)	-	-	(۱,۴۷۶,۰۵۰,۹۲۲)	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	(۱,۲۱۷,۸۷۲,۳۸۶)	-	۰,۱۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۴۱۱,۶۶۰,۸۰۲)	-	-	(۱۷۱,۶۸۷,۹۴۵)	۵۸۳,۳۴۸,۷۴۷	(۲۰,۹۷۵,۷۱۲)	-	۰,۲۴%
پتروشیمی پردیس	۱,۳۳۶,۷۳۲,۱۱۳	(۱,۵۳۵,۶۷۷,۴۸۵)	-	(۹۸,۹۴۵,۳۷۲)	۱,۳۳۶,۷۳۲,۱۱۳	(۱,۲۳۳,۵۸۰,۵۷۸)	-	۰,۰۶%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲۳,۴۹۸)	-	-	(۲۳,۴۹۸)	۲۷۵,۸۰۰	(۲۱۵,۴۱۰)	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲۷۱,۳۷۵,۶۵۰)	-	-	(۲۷۱,۳۷۵,۶۵۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۹۳۳,۷۷۲)	-	۰,۱۶%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۳۳,۹۴۶,۰۹۱)	-	-	۵۶۹,۰۳۲۵	۳۹,۶۳۶,۴۱۶	(۳۹,۳۴۶,۰۰۶)	-	۰,۰۰%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۶۷,۳۸۲	۷۷۴,۹۶۱	-	۱,۱۴۲,۳۴۳	۳۶۷,۳۸۲	۱,۳۷۵,۵۵۶	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری سپه	(۲۸۸,۹۶۲,۷۷۹)	-	-	(۲۸۸,۹۶۲,۷۷۹)	-	۱,۱۰۸,۴۰۵,۹۱۸	-	۰,۶۶%
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
مخابرات ایران	(۶۴۴,۴۸۹,۵۲۴)	-	-	(۶۴۴,۴۸۹,۵۲۴)	-	-	-	۰,۱۰%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	(۲۱,۸۱۱,۸۰۲)	-	-	(۲۱,۸۱۱,۸۰۲)	-	-	-	۰,۱۲%
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۰,۸۲۱,۵۵۹	-	-	۷۰,۸۲۱,۵۵۹	-	-	-	۰,۰۴%
گروه مینا (سهامی عام)	(۲۸,۶۲۸,۶۴۰)	-	-	(۲۸,۶۲۸,۶۴۰)	-	-	-	۰,۰۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۴,۴۳۱,۱۱۶)	-	-	(۴,۴۳۱,۱۱۶)	-	-	-	۰,۰۴%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	(۵۶,۲۸۷,۰۸۷)	-	-	(۵۶,۲۸۷,۰۸۷)	-	-	-	۰,۰۳%
سیمرغ	(۳۱۹,۰۹۰,۰۵۰)	-	-	(۳۱۹,۰۹۰,۰۵۰)	-	-	-	۰,۱۰%
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی غدیر	(۱۹۰,۰۸۵,۷۶۰)	-	-	(۱۹۰,۰۸۵,۷۶۰)	-	-	-	(۰,۰۰)%
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
کالسیمین	۱۳۴,۱۳۳,۸۷۴	-	-	۱۳۴,۱۳۳,۸۷۴	-	-	-	۰,۱۲%
سیمان فارس و خوزستان	(۲۹,۳۵۹,۰۴۷)	-	-	(۲۹,۳۵۹,۰۴۷)	-	-	-	۰,۰۴%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۳۷۲,۰۶۴,۵۴۴)	-	-	(۳۷۲,۰۶۴,۵۴۴)	-	-	-	(۰,۰۹)%
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۸۴۹,۹۷۳,۵۷۱)	-	-	(۸۴۹,۹۷۳,۵۷۱)	-	-	-	۰,۲۶%
سیمان صوفیان	۱,۳۴۳,۷۵۵,۳۶۰	-	-	۱,۳۴۳,۷۵۵,۳۶۰	-	-	-	۲,۵۰%
پالایش نفت اصفهان	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	-	-	۰,۰۱%
نفت سپاهان	(۴۴,۹۳۱,۰۶۰)	-	-	(۴۴,۹۳۱,۰۶۰)	-	-	-	(۰,۰۲)%
ملی صنایع مس ایران	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	-	-	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	-	-	-	۰,۱۴%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	(۵۲,۶۷۵,۷۵۲)	-	-	(۵۲,۶۷۵,۷۵۲)	-	-	-	۰,۲۷%
پتروشیمی جم	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	-	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	-	-	(۰,۰۱)%
صندوق س.بخشی فلزات روئین-ب	(۳۳,۷۵۵,۵۱۶)	-	-	(۳۳,۷۵۵,۵۱۶)	-	-	-	۰,۰۰%
فولاد خوزستان	۲۹,۴۲۲,۲۴۳	-	-	۲۹,۴۲۲,۲۴۳	-	-	-	۰,۰۸%
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی خراسان	(۷۳,۰۶۲,۶۷۵)	-	-	(۷۳,۰۶۲,۶۷۵)	-	-	-	(۰,۰۱)%
پتروشیمی تندگوین	۹۱,۳۷۹,۵۴۶	-	-	۹۱,۳۷۹,۵۴۶	-	-	-	۱,۰۵%
بانک ملت	۸۲۲,۲۷۸,۳۲۶	-	-	۸۲۲,۲۷۸,۳۲۶	-	-	-	۱,۱۴%
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۱۱۸,۴۵۹,۶۶۵)	-	-	(۱۱۸,۴۵۹,۶۶۵)	-	-	-	۰,۰۷%
ایران خودرو	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	-	-	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	-	-	-	(۰,۰۵)%
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	(۵۰۸,۸۹۸,۶۸۳)	-	-	(۵۰۸,۸۹۸,۶۸۳)	-	-	-	۰,۳۳%
فولاد مبارکه اصفهان	(۷۹۴,۳۲۲,۳۳۳)	-	-	(۷۹۴,۳۲۲,۳۳۳)	-	-	-	۲,۰۶%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۱۵,۶۵۶,۲۸۷)	-	-	(۱۵,۶۵۶,۲۸۷)	-	-	-	۰,۰۳%
بانک سینا	(۱۶,۰۶۳۸,۴۸۰)	-	-	(۱۶,۰۶۳۸,۴۸۰)	-	-	-	۰,۱۵%
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۹۶,۱۳۴,۱۰۸)	-	-	(۹۶,۱۳۴,۱۰۸)	-	-	-	۰,۱۴%
کشتیرانی دریای خزر	۱,۱۴۲,۳۲۷,۳۶۶	-	-	۱,۱۴۲,۳۲۷,۳۶۶	-	-	-	۰,۶۸%
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲۶۵,۸۹۵,۱۱۴)	-	-	(۲۶۵,۸۹۵,۱۱۴)	-	-	-	۱,۱۴%
سرمایه گذاری صدرتامین	(۱۷,۶۵۶,۵۶۴)	-	-	(۱۷,۶۵۶,۵۶۴)	-	-	-	۰,۰۵%
پتروشیمی شیراز	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	-	-	۰,۱۸%
پالایش نفت تهران	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-	-	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-	-	-	۰,۴۵%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-	-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-	-	-	(۰,۰۴)%
پالایش نفت بندرعباس	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-	-	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-	-	-	(۰,۰۲)%
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
	۱,۹۶۰,۰۸۴,۶۵۸	(۶,۳۰۶,۹۴۴,۰۸۴)	۱,۱۰۰,۳۳۷,۶۴۳	(۳,۲۴۵,۱۲۱,۶۶۳)	(-)	۳,۹۶۸,۴۷۷,۳۵۸	۱,۸۶۸,۹۳۹,۱۸۹	۲۳,۸۴۲,۷۸۲,۰۳۱

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمد‌ها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

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	
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	-	-	۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۵-۲۱
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰-۸۰
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰-۸۰
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰-۷۰
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰-۹۰
۸,۳۲۵,۶۲۹,۰۵۵	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۵,۸۲۶,۰۸۲,۱۸۰	۱,۵۳۳,۰۹۵,۷۰۴	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۲
۲,۷۶۴,۶۵۱,۵۳۵	-	۴۳۸,۳۷۵,۵۶۰	۲,۳۲۶,۲۷۵,۹۷۵	۸۷۲,۷۹۱,۶۶۵	-	(۱۱۰,۲۷۹,۹۹۰)	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۲۰۹
۱۲,۴۵۴,۶۰۹,۵۱۳	-	۳,۳۴۹,۵۷۷,۲۵۳	۹,۱۰۵,۰۳۲,۲۶۰	۳,۸۲۶,۱۷۶,۳۵۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-۲۰۹
۱۴,۰۷۰,۷۴۳,۶۳۵	-	۱,۱۴۹,۱۳۰,۵۳۳	۱۲,۹۲۱,۶۱۳,۱۰۳	۶,۴۰۲,۴۹۷,۵۱۵	-	۶۴۴,۸۱۳,۴۶۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-۵۰۴
۲,۲۶۴,۳۷۲,۳۶۵	-	۱۹۷,۳۶۴,۲۲۱	۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴	۵۱۴,۱۷۰,۱۲۰	-	-۲۹,۰۹۴,۷۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱
۲,۲۶۴,۳۷۲,۹۰۹	-	۱۹۴,۳۶۴,۷۶۵	۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴	۵۳۳,۲۶۴,۸۴۵	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-۵۰۴
۱۲,۱۳۶,۲۵۵,۸۹۷	-	-۱,۶۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۵۴,۲۹۷	۳,۶۲۱,۷۶۵,۶۲۷	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴
۱۳,۰۷۴,۰۳۳,۸۴۲	-	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۱۱,۴۷۴,۴۸۲,۸۱۳	۲,۸۴۹,۵۷۳,۵۹۳	-	-	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۷۱۱,۱۴۰,۶۴۲	-	-۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶	۱,۲۰۹,۳۸۰,۳۱۸	۳۱۳,۶۶۹,۵۳۲	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-۳۰۴
-۵۱۴,۰۷۸,۴۲۷	-	-۲,۷۷۵,۳۴۶,۸۷۶	۲,۲۶۱,۲۶۸,۴۳۹	-۲,۸۷۷,۲۷۲,۷۳۹	-	-۳,۴۶۸,۲۲۱,۲۷۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۶
۲۰,۵۲۵,۵۴۳,۶۸۸	-	۴,۷۴۶,۴۳۸,۵۵۲	۱۵,۷۷۹,۱۰۵,۱۳۶	۴,۱۰۹,۰۵۱,۱۸۲	-	۴۸۴,۳۸۴,۱۸۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۲۰۷
۱,۵۰۲,۳۱۳,۱۵۶	-	۱,۵۰۲,۳۱۳,۱۵۶	-	۱۵۲,۸۴۰,۷۹۲	-	۱۵۲,۸۴۰,۷۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۰۰-۳۱۱
۱,۲۱۷,۳۲۷,۳۲۰	-	۱,۲۱۷,۳۲۷,۳۲۰	-	۱۲,۳۲۱,۷۶۷	-	۱۲,۳۲۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۵-۳۱۱
۳,۱۶۱,۶۰۸,۵۷۴	-	۳,۱۶۱,۶۰۸,۵۷۴	-	۳۸۳,۶۸۱,۴۴۵	-	۳۸۳,۶۸۱,۴۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲-۳۰۹
۱,۴۰۹,۶۸۹,۷۲۸	-	۱,۴۰۹,۶۸۹,۷۲۸	-	۳۹۳,۳۹۵,۷۹۹	-	۳۹۳,۳۹۵,۷۹۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۵۲۲-۳۰
۵,۸۴۴,۲۶۵,۵۷۱	-	۵,۸۴۴,۲۶۵,۵۷۱	-	۱,۲۵۳,۰۱۲,۰۹۰	-	۱,۲۵۳,۰۱۲,۰۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۷۲۳-۳۰
۱۴,۸۸۰,۰۱۱,۰۴۹	-	۱۴,۸۸۰,۰۱۱,۰۴۹	-	۲,۵۱۶,۴۱۵,۷۵۷	-	۲,۵۱۶,۴۱۵,۷۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۸۲۱-۳۰
۴,۳۹۴,۴۴۲,۵۶۵	-	۴,۳۹۴,۴۴۲,۵۶۵	-	۶۶۱,۵۹۰,۰۶۵	-	۶۶۱,۵۹۰,۰۶۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۶۲۶-۳۰
۴۸۸,۷۱۵,۲۶۲	-	۴۸۸,۷۱۵,۲۶۲	-	۱۰۰,۱۲۵,۸۴۹	-	۱۰۰,۱۲۵,۸۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۴۱۸-۳۰
۷,۶۱۰,۵۲۰,۰۹۳	-	۷,۶۱۰,۵۲۰,۰۹۳	-	۱۴۰,۸۹۸,۸۰۷	-	۱۴۰,۸۹۸,۸۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۴-۳۱۰
۱,۸۹۸,۸۰۰,۱۴۱	-	۱,۸۹۸,۸۰۰,۱۴۱	-	۲۹۲,۷۲۰,۸۹۵	-	۲۹۲,۷۲۰,۸۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۹۱۹-۳۰
۱۳,۶۰۲,۵۳۴	-	۱۳,۶۰۲,۵۳۴	-	-۲,۱۹۴,۶۰۱	-	-۲,۱۹۴,۶۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۳۶-۴۰
۷۱,۳۵۱,۳۶۹	-	۷۱,۳۵۱,۳۶۹	-	۳۴,۳۹۳,۷۶۵	-	۳۴,۳۹۳,۷۶۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۸۱۴-۳۰
۱۳۰,۶۰۸,۶۰۰,۰۶۲	۲۵,۵۷۹,۰۵۶	۵۱,۷۲۹,۷۱۰,۱۹۷	۷۸,۸۴۳,۳۱۰,۸۰۹	۲۷,۶۴۲,۸۲۲,۴۸۲	۴,۸۴۶,۶۵۸	۳,۴۶۰,۷۰۴,۰۹۸	۲۴,۱۷۷,۲۸۱,۷۲۶



56,638,977,777

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

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
۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۴	۰.۰۰٪	۰	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۵,۱۴۱,۶۲۳	۰.۰۰٪	۰	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۳٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	۰	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۹,۱۳۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۴۵,۸۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۲٪	۳۲۹,۵۲۱,۶۵۵	۰.۰۰٪	۲,۹۲۹	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۲۰,۴۵۷,۸۷۴	۰.۰۰٪	۵,۸۷۹,۴۶۲	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	۰	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۰.۰۱٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۰٪	۰	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۰.۹۲٪	۱۲,۳۸۵,۹۰۸,۸۳۱	۰.۱۹٪	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۰.۱۷٪	۲,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۰.۶۱٪	۸,۲۸۶,۲۶۳,۸۴۱	۰.۱۳٪	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۰.۹۵٪	۱۲,۸۲۰,۱۶۱,۳۸۰	۰.۲۰٪	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۰.۶۳٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۱۳٪	۲,۰۶۶,۹۲۴,۳۷۶	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۱.۴۷٪	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۷۶۱	۰.۳۱٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۰.۱۵٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۱.۳۹٪	۱۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۹	۰.۳۶٪	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۰۱.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۰.۲۳٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۲٪	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	بانک ملت پل مدیریت
۰.۴۱٪	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۰	۰.۱۳٪	۲,۱۵۹,۰۱۲,۰۱۰	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴)
۰.۱۹٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۴٪	۵۷۶,۳۶۹,۸۶۳	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	بانک ملت گلفام
۰.۰۳٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۱٪	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	بانک ملت گلفام
۰.۱۴٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۵٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۸	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	بانک ملت گلفام
۰.۴۰٪	۵,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۰.۲۷٪	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶)
۰.۰۰٪	۵,۰۱۴,۲۷۶	۰.۰۰٪	۵,۰۱۴,۲۷۶	۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۲۰٪	۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	۰.۱۷٪	۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	بانک صادرات فردوسی - بلند مدت ۱
۰.۰۲٪	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۰.۰۲٪	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۴۷۲۸۳۸۴۵۵۳۷۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵)
۰	۱۰۸,۰۱۲,۷۸۷,۵۲۲	۲٪	۳۲,۴۶۱,۶۹۶,۰۵۱		

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

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
۵,۸۲۶,۰۸۲,۱۸۰		۵,۸۲۶,۰۸۲,۱۸۰	۱,۵۳۳,۰۹۵,۷۰۴	-	۱,۵۳۳,۰۹۵,۷۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
۲,۳۲۶,۲۷۵,۹۷۵		۲,۳۲۶,۲۷۵,۹۷۵	۹۸۳,۱۷۱,۶۵۵	-	۹۸۳,۱۷۱,۶۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۳۱۰۰۹
۹,۱۰۵,۰۳۲,۲۶۰		۹,۱۰۵,۰۳۲,۲۶۰	۳,۸۲۶,۱۷۶,۳۵۰	-	۳,۸۲۶,۱۷۶,۳۵۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹
۱۲,۹۲۱,۶۱۳,۱۰۳		۱۲,۹۲۱,۶۱۳,۱۰۳	۵,۷۵۷,۶۸۴,۰۵۱	-	۵,۷۵۷,۶۸۴,۰۵۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴
۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴		۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۵	-	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۱
۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴		۲,۰۷۰,۰۰۸,۱۴۴	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۵	-	۵۴۳,۲۶۴,۸۴۵	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰
۱۳,۸۰۰,۰۵۴,۲۹۷		۱۳,۸۰۰,۰۵۴,۲۹۷	۳,۶۲۱,۷۶۵,۶۲۷	-	۳,۶۲۱,۷۶۵,۶۲۷	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰
۱۱,۴۷۴,۴۸۲,۸۱۳		۱۱,۴۷۴,۴۸۲,۸۱۳	۲,۸۴۹,۵۷۳,۵۹۳	-	۲,۸۴۹,۵۷۳,۵۹۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه نخوز ۴۱۲-بیون ضامن
۱,۲۰۹,۳۸۰,۳۱۸		۱,۲۰۹,۳۸۰,۳۱۸	۳۱۳,۶۶۹,۵۳۳	-	۳۱۳,۶۶۹,۵۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۳۰۴۰۶
۲,۲۶۱,۲۶۸,۳۳۹		۲,۲۶۱,۲۶۸,۳۳۹	۵۹۰,۹۴۸,۵۳۱	-	۵۹۰,۹۴۸,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸
۱۵,۷۷۹,۱۰۵,۱۳۶		۱۵,۷۷۹,۱۰۵,۱۳۶	۳,۶۲۴,۶۶۶,۹۹۳	-	۳,۶۲۴,۶۶۶,۹۹۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۲۲۴
۱۳,۲۱۴	-	۱۳,۲۱۴	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک کارآفرین ظفر
۵,۱۴۱,۶۳۳	-	۵,۱۴۱,۶۳۳	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	-	-	۱۸	کوتاه مدت	۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۹,۱۲۸	-	۴۹,۱۲۸	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۴۵,۸۱۹	-	۴۵,۸۱۹	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۹	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)
۳۳۹,۵۲۱,۶۵۵	-	۳۳۹,۵۲۱,۶۵۵	۲,۹۲۹	-	۲,۹۲۹	۰	کوتاه مدت	۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۲۰,۴۵۷,۸۷۴	-	۲۰,۴۵۷,۸۷۴	۵,۸۷۹,۴۶۲	-	۵,۸۷۹,۴۶۲	۰	کوتاه مدت	۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۷	-	۷	-	-	-	۰	بسته شد	۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۲۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۱۲,۳۷۰,۳۳۴,۷۳۴	۱۵,۶۷۴,۱۰۷	۱۲,۳۸۵,۰۸۸,۸۳۱	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳,۰۹۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۲)
۲,۲۶۰,۳۷۳,۹۷۲	-	۲,۲۶۰,۳۷۳,۹۷۲	-	-	-	۰	کوتاه مدت	۲۵	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۸,۲۷۶,۴۸۸,۶۷۹	۹,۷۷۵,۱۶۲	۸,۲۸۶,۲۶۳,۸۴۱	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۳)
۱۲,۸۰۴,۳۰۳,۳۶۶	۱۵,۸۵۸,۰۱۴	۱۲,۸۲۰,۱۶۱,۳۸۰	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۸,۵۳۵,۸۹۶,۰۵۵	۱۲,۰۴۹,۱۵۰	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۰۶۷,۶۶۵,۰۶۹	(۷۴۰,۶۹۳)	۲,۰۶۶,۹۲۴,۳۷۶	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۵	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۱۹,۸۱۳,۶۵۳,۳۹۲	۵۶,۷۵۷,۳۶۹	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۷۶۱	۴,۸۷۶,۹۹۱,۴۱۹	۵۴,۵۱۵,۴۱۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۷	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۲,۰۷۷,۴۰۳,۳۹۸	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۱۸,۷۷۰,۷۳۵,۷۵۱	۲۳,۷۹۴,۷۸۸	۱۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۹	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۳	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	-	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰	بانک ملت پل مدیریت
۵,۵۲۶,۰۵۸,۹۹۲	۱۱,۶۱۲,۳۳۸	۵,۵۳۷,۶۷۱,۳۳۰	۲,۱۵۸,۹۹۷,۹۷۴	۱۴,۰۳۶	۲,۱۵۹,۰۱۲,۰۱۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلندمدت ۴)
۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	-	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۵۷۷,۱۰۲,۳۷۰	(۷۳۲,۵۰۷)	۵۷۶,۳۶۹,۲۶۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳	بانک ملت گلفام
۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۴۸,۸۹۲,۲۷۹	(۹۴۷,۰۷۲)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۵	بانک ملت گلفام
۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۷۷۷,۶۱۴,۴۶۹	(۲,۸۸۸,۴۳۱)	۷۷۶,۷۲۶,۰۳۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۱۱	بانک ملت گلفام
۵,۳۹۶,۱۱۳,۳۹۸	۱۷,۵۸۵,۳۳۸	۵,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۶	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۲۲	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)
۵,۰۰۸,۱۰۲	۶,۱۷۴	۵,۰۱۴,۲۷۶	۵,۰۰۸,۱۰۲	۶,۱۷۴	۵,۰۱۴,۲۷۶	۵	کوتاه مدت	۹	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	-	۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	-	۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۲	بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱
۲۵۱,۵۹۹,۳۷۶	۴,۸۱۸,۹۸۰	۲۵۶,۴۱۸,۳۵۶	۲۵۱,۵۹۹,۳۷۶	۴,۸۱۸,۹۸۰	۲۵۶,۴۱۸,۳۵۶	۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلندمدت ۵)
۱۸۶,۶۸۱,۹۸۹,۱۶۹	۱۷۴,۱۰۹,۱۶۲	۱۸۶,۸۵۶,۰۹۸,۳۳۱	۵۶,۵۸۹,۹۱۱,۸۷۹	۴۹,۰۶۵,۸۹۸	۵۶,۶۳۸,۹۷۷,۷۷۷				

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

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 منقله در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-	-	-	۲,۳۹۵	۶۴۲,۲۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۵۸۳,۳۴۸,۷۴۷	۹۶,۶۹۲,۰۵۳	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۵۸۳,۳۴۸,۷۴۷	۹۶,۶۹۲,۰۵۳	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۳۳۶,۷۳۲,۱۱۳	۲۰۱,۴۲۵,۳۸۷	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۱,۳۳۶,۷۳۲,۱۱۳	۲۰۱,۴۲۵,۳۸۷	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۵۵,۹۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۷۵,۸۰۰	-	۲۷۵,۸۰۰	-	-	-	۷۰۰	۳۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹,۶۳۶,۴۱۶	۶,۵۴۲,۷۲۴	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۳۹,۶۳۶,۴۱۶	۶,۵۴۲,۷۲۴	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۱,۱۹۰	۳۸,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۶۷,۳۸۲	۶۱,۳۹۸	۴۲۸,۷۸۰	۳۶۷,۳۸۲	۶۱,۳۹۸	۴۲۸,۷۸۰	۲۲۰	۱,۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
<b>۳,۹۶۸,۴۷۷,۳۵۸</b>	<b>۳۰۴,۷۲۱,۵۶۲</b>	<b>۴,۲۷۳,۱۹۸,۹۲۰</b>	<b>۱,۹۶۰,۰۸۴,۶۵۸</b>	<b>۳۰۴,۷۲۱,۵۶۲</b>	<b>۲,۲۶۴,۸۰۶,۲۲۰</b>	<b>۳۸,۹۹۳</b>	<b>۳,۳۳۹,۳۰۸</b>		



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

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	
-	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	ح.کشتیرانی دریای خزر
۱۸۴,۳۲۱,۶۱۱	۱,۲۴۳,۲۳۶,۳۹۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۰۰۵	۷۰,۹۶۶	۱۸۴,۳۲۱,۶۱۱	۱,۲۴۳,۲۳۶,۳۹۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۰۰۵	۷۰,۹۶۶	صندوق س. اهرمی مفید-س
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۵۱۰,۷۶۹,۳۲۳	۱,۹۹۶,۲۵۰,۰۶۷	۲,۵۰۷,۰۱۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۶۹,۳۲۳	۱,۹۹۶,۲۵۰,۰۶۷	۲,۵۰۷,۰۱۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
(۲۵,۱۳۹,۸۸۷)	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	-	-	-	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	-	-	-	۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	-	-	-	۰	اسنادخزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۰	اسنادخزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۰	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	-	-	-	۰	اسنادخزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
<b>۱,۲۲۰,۹۴۴,۵۴۰</b>	<b>۲۳,۰۵۸,۲۵۱,۱۵۳</b>	<b>۲۴,۲۷۹,۱۹۵,۶۹۳</b>		<b>۱,۱۰۶,۵۸۴,۱۲۱</b>	<b>۱۶,۷۴۱,۵۳۷,۳۷۹</b>	<b>۱۷,۸۴۸,۱۲۱,۵۰۰</b>		

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	.	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	.	