

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۹۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۲,۷۵۳,۱۷۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۵۳,۱۷۷,۹۵۰	۲,۸۷۹,۱۶۶	-۰.۵۱٪
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۱۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۱۲,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۹۹۶,۴۶۴,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۴۶۴,۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪
بانک ملت	۸,۷۱۹,۹۲۳	۱۶,۸۸۶,۱۹۳,۰۰۸	۲۱,۳۱۱,۶۸۱,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۱,۶۸۱,۲۲۰	۸,۷۱۹,۹۲۳	-۰.۴۴٪
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۹۰,۰۰۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۱,۰۵۲	۱,۹۴۹	-۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۲۴۴,۷۶۴	۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪
پالایش نفت تهران	۵۲,۰۰۰	۳۵,۴۳۳,۶۵۴,۶۵۸	۳۶,۲۲۲,۰۳۴,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۲۲,۰۳۴,۹۵۰	۵۲,۰۰۰	-۰.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۲۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۸,۱۴۹,۳۲۱,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۹,۳۲۱,۱۰۶	۵۵,۹۲۳	-۰.۱۸٪
پتروشیمی تندگوین	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۸۶۵,۰۰۰,۳۶۰	۱۴,۶۱۳,۰۳۵,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۱۳,۰۳۵,۲۷۴	۸۳۴,۷۸۱	-۰.۳۱٪
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۰,۹۳۴	۲,۳۳۴,۵۷۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۵۷۰,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	-۰.۵۰٪
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۱۹	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۳۲۲,۶۲۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۶۲۳,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۶۰۴,۴۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۴,۴۳۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۴۶,۴۰۴,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۴۰۴,۳۷۷	۲۸۸,۰۶	-۰.۰۱٪
ج‌سرمایه گذاری سیمان تامين	۹۵,۴۵۴	۳۳,۵۸۱,۴۹۲	۴۰,۰۳۲,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۳۲,۴۵۲	۹۵,۴۵۴	-۰.۰۱٪
س‌سهم عدالت استان کرمان	۴۰,۵۸۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۵۶	۳,۸۷۱,۰۹۵,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۱,۰۹۵,۲۲۷	۴۰,۵۸۸۱۷	-۰.۰۹٪
س‌سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۰۳۰,۳۸۰	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۴,۱۸۹,۹۲۳	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	-۰.۱۲٪
س‌س‌س‌پارزنشگستى کارکنان بانکپا	۷۰۷۸۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۳۳۶,۸۱۸,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۸۱۸,۲۲۱	۷۰۷۸۰۰	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامين اجتماعى	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۶,۱۹۸	۴,۱۷۸,۴۸۹,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۸,۴۸۹,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامين	۳۵۰,۴۱۹	۳,۵۳۵,۱۲۳,۰۹۲	۴,۱۱۲,۴۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۲,۴۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۴۱۹	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامين	۱۵۴,۵۴۴	۱,۳۰۵,۷۸۷,۲۲۱	۱,۵۵۴,۴۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۴,۴۷۲,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۴	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صدراتمين	۷۱۰,۴۹	۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵	۲۸۷,۴۴۸,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۴۴۸,۴۴۹	۷۱۰,۴۹	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۴۴	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۸۰۰,۰۲۳,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۲۳,۶۵۵	۷۴,۲۴۴	-۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۲	۵,۷۸۰,۱۰۴,۲۲۲	۷,۴۶۹,۶۸۷,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۶۹,۶۸۷,۸۶۹	۱,۴۵۳,۴۶۲	-۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشگستى	۹۹,۷۲۸	۱,۵۲۰,۳۴۶,۸۲۸	۱,۷۶۴,۱۲۹,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۱۲۹,۰۵۷	۹۹,۷۲۸	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری غنایر(هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۳,۴۰۰,۶۵۷,۲۳۴	۳,۴۳۰,۳۳۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۰,۳۳۵,۳۸۲	۱۵۱,۴۰۳	-۰.۰۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۴۴	۵,۰۴۳,۱۹۳,۲۸۳	۶,۶۵۷,۲۶۳,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۲۶۳,۵۷۰	۱۷۳,۷۴۴	-۰.۱۲٪
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۲۴۳	۲۴,۰۵۷,۲۰۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۷,۲۰۲,۸۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-۰.۵۵٪
سیمان‌سیمان	۱۱,۴۴۲,۲۲۰	۲۴,۰۷۶۰۲,۲۸۱	۲۴,۳۸۸,۳۲۰,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۸۸,۳۲۰,۰۵۵	۱۱,۴۴۲,۲۲۰	-۰.۵۵٪
سیمیرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸	۳,۳۳۳,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۹۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۰.۸۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۹۲,۴۲۲	۱۰,۵۲۷,۴۲۳,۸۲۹	۱۱,۱۳۶,۸۲۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۶,۸۲۰,۱۰۹	۲,۱۹۲,۴۲۲	-۰.۲۵٪
شرکت س‌س‌ان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۲۷۰	۸,۵۴۰,۰۸۷,۱۶۴	۸,۵۴۳,۰۸۷,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۴۳,۰۸۷,۱۶۴	۱۹,۹۹۹,۲۷۰	-۰.۱۷٪
شرکت س‌س‌ان آذربایجان غربی	۳۶,۲۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۳,۲۷۲,۷۲۱	۳۶,۲۸۷,۲۴۶	-۰.۳۵٪
شرکت س‌س‌ان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۰۰	۹,۶۶۶,۳۲۰,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۶,۳۲۰,۱۷۵	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	-۰.۳۲٪
شرکت س‌س‌ان کردستان	۶۱۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۳۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۰۷,۱۳۳,۱۶۸	۶۱۱,۳۳۱,۷۱۴	-۰.۲۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۴۰۶,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۶,۱۲۷	۳۹۴	-۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۲,۱۶۴	۵,۴۲۱,۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۱,۵۶۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲٪
صندوق س‌س‌ان تاون فیدیس	۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۱,۲۵۵,۷۳۸	۱۳,۸۲۰,۱۸۰,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۱۸۰,۰۱۸	۱۸۰,۰۰۰	-۰.۵۵٪
صندوق س‌س‌بخشى فلزات روئین س‌ب	۱۹۸,۱۹۸	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۰۷۸,۶۰۷,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۸,۶۰۷,۷۱۹	۱۹۸,۱۹۸	-۰.۰۵٪
صندوق سهامى جشن فراقى-لهرمى	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۶۲۳,۴۴۱	۱۹,۹۸۵,۵۵۵,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۸۵,۵۵۵,۹۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۴۴٪
صندوق واسطه‌گرى مالی یکم-سهام	۵۰,۱۶۷	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۸۰۹,۹۱۹,۰۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۹,۹۱۹,۰۹۱۴	۵۰,۱۶۷	-۰.۴۰٪
فولاد خوزستان	۵۰,۱۶۷	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۸۰۹,۹۱۹,۰۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۹,۹۱۹,۰۹۱۴	۵۰,۱۶۷	-۰.۴۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۴۹,۷۹۶	۴۶,۵۲۷,۵۲۳,۴۴۸	۴۳,۴۰۱,۰۴۵۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۰۱,۰۴۵۵,۲۸۰	۵۴۴۹,۷۹۶	-۰.۷۲٪
فولاد کاله جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۹,۱۲۷,۵۵۹,۴۷۴	۲۲,۹۴۳,۱۹۹,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۳,۱۹۹,۶۹۸	۱,۹۱۰,۶۱۹	-۰.۵۰٪
گندم‌پریت ارزش سرمایه ص‌ب گسترش	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۵۲۶	۹۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪
گروه مینا (سهامى عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۸۸,۴۱۵,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۸,۴۱۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۱۸	۳,۸۴۶,۶۸۳,۰۱۰۹	۳,۸۲۵,۳۶۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۵,۳۶۹,۵۶۹	۲۰۰,۰۱۸	-۰.۸۰٪
مخابرات ایران	۴۴۹,۳۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۲۸۴	۴,۴۹۰,۰۰۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۵,۵۵۷	۴۴۹,۳۶۹	-۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۸,۵۵۱,۰۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۵۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۲۰٪
نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۹۶۸,۸۳۶,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۸۳۶,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۱,۲۶۹,۹۹۴	۵,۲۷۷,۲۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۷,۲۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪
گسترش‌ایز برای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۱۰,۰۴۴,۸۷۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۴,۸۷۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲٪
آنتی بیوتیک دریای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع	۱۷۱,۳۶۰,۰۶۵	۳۹۹,۴۲۱,۳۶۹,۱۶۴	۴۴۰,۹۰۵,۵۲۰,۰۲۲	۳,۱۲۶,۴۱۸	۲,۸۹۵,۸۹۷,۱۹۱	(۳۰۰,۰۱۸)	۲,۸۹۶,۶۸۳,۱۱۱	۳,۱۲۶,۴۱۸	۲,۸۹۶,۶۸۳,۱۱۱	۳,۱۲۶,۴۱۸	۲,۸۹۵,۸۹۷,۱۹۱	۴۴۰,۹۰۵,۵۲۰,۰۲۲	۳۹۹,۴۲۱,۳۶۹,۱۶۴	-

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵
۰	۰	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۰/۳۰										۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
نام اوراق		دارای مجوز از	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	-	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۴,۲۴۹,۱۲۶,۰۲۹	-	-	-	-	-	۷۷۸,۰۳۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۴,۵۸۱,۲۹۱,۸۱۳	۰.۶٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	-	۱۱۶,۲۰۰	۳۳۹,۱۸۶,۶۹۸	۳۷۶,۰۶۰,۰۲۶	-	۸۱,۰۶۱,۰۷۶,۶۵۰	-	-	-	۷۰۶,۷۴۰	۳۷۶,۰۶۰,۰۲۶	۸۲,۴۶۱,۶۰۹,۱۲۳	۱.۹٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	-	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۲۸,۹۴۶,۵۵۴,۹۸۵	-	-	-	-	-	۷۸۶,۵۰۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۲۹,۳۱۹,۳۳۷,۴۰۶	۰.۷٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	-	۲۵۷,۰۸۶	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۲۱۳,۳۱۴,۳۲۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	۲۵۷,۰۸۶	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۲۱۲,۳۰۱,۶۹۵,۰۴۲	۴.۸٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۳۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	-	-	-	۱۹۸,۴۸۵	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۵۴,۴۱۵,۱۷۰,۵۲۶	-	-	-	-	-	۱۹۸,۴۸۵	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۵۲,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۳.۵٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۸۷۷	۷۸۲۰,۲۲۶,۲۳۶	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۵۶۸,۸۱۲,۸۷۷	۷۹,۲۷۳,۴۵۰,۸۸۹	۰.۲٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۵۳۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-	۵۵,۴۷۹	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۴۸,۰۲۸,۳۴۰,۲۲۵	-	-	-	-	-	۵۵,۴۷۹	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۴۸,۸۲۱,۵۴۶,۱۳۰	۱.۱٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	-	۹۶,۶۰۰	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۸۱,۷۰۳,۹۵۸,۴۷۲	-	-	-	-	-	۹۶,۶۰۰	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۸۳,۰۶۰,۹۴۲,۴۷۵	۱.۹٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۷۳۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	۱۴۹,۹۰۹	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۱۲۴,۳۹۵,۹۲۲,۷۹۱	-	-	-	-	-	۱۴۹,۹۰۹	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۱۲۶,۶۴۸,۶۴۶,۶۸۱	۲.۸٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۲۷,۷۹۵	۱,۶۵۹,۴۷۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۲۷,۷۹۵	۱,۶۵۹,۸۹۹,۰۸۸	۰.۰٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	-	۶۹,۹۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۵۶,۱۷۶,۱۲۵,۲۲۹	-	-	-	-	-	۶۹,۹۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۵۶,۸۸۸,۲۸۷,۱۲۸	۱.۳٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-	-	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۳۴,۳۴۹,۸۱۳,۴۷۳	-	-	-	-	-	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۳۴,۹۴۹,۴۹۳,۲۵۵	۰.۸٪																				
صکوک مریحه فوخر ۰۴۱۲-سپون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶٪																					
مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش-۰۷۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۰,۱۰۷,۲۵۱,۴۲۸	۲۵۰,۱۰۷,۲۵۱,۴۲۸	-	-	-	-	-	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۰,۱۰۷,۲۵۱,۴۲۸	۲۵۸,۵۱۳,۷۲۵,۹۹۱	۵.۸٪																					
مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۲۸,۵۰۰	۲۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۸۰۰,۶۰۴	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۲۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۶۷۴,۲۶۰	۰.۸٪																					
مرایحه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۲۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	۰.۵٪																					
مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۶۵۰,۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲٪																					
مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۱,۷۴۹,۴۳۶	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶٪																					
مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۴,۹۱۵,۹۳۷	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۷٪																					
مرایحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۳۳۳,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۶۰,۲۹۰,۵۳۲	-	-	-	-	-	۳۳۳,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۷.۱٪																					
مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۶,۹۷۵,۵۶۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۳,۶۷۵,۲۷۵	۱.۳٪																					
مرایحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۸۵,۱۶۷,۲۵۳	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۳,۱۲۴,۱۲۳	۴.۷٪																					
مرایحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۵۸,۰۶۰,۹۸,۱۱۰	۱۰۷,۵۰۰	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	۹۸,۹۵۸,۰۶۰,۶۰۰	۲.۲٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۹۴,۵۹۵,۳۴۳	۵۸,۰۶۰,۹۸,۱۱۰	۵۷,۳۹۴,۵۹۵,۳۴۳	۱.۳٪																				
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۷,۸۶۱,۲۷۷	۱۴,۶۰۰	-	-	۹,۷۸۷,۸۶۱,۲۷۷	۹,۹۱۸,۹۰۱,۸۷۳	۹,۹۱۸,۹۰۱,۸۷۳	۰.۲٪																				
جمع								۲,۴۳۰,۱۱۶	۱,۹۷۸,۴۹۹,۱۰۲,۰۲۵	۲,۱۹۳,۶۰۳,۴۲۷,۶۲۱		۱۴۸,۹۱۸,۰۶۷,۴۸۷	۲۳۸,۳۰۰			۲,۴۱۲,۳۷۷,۱۸۷,۷۲۲	۲,۳۲۳,۷۰۲,۲۳۵,۹۶۴	-																					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۱۱,۹۵۶	۲۵۶,۰۲۲,۴۶۹,۶۰۰	۲۵۶,۰۲۱,۶۸۵,۵۹۰	۱,۵۹۵,۹۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۷۰۶,۲۳۴	۴۶۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۲۵۶,۲۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۵۱۳,۸۹۲	۴۵۴,۴۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۷,۴۸۱,۸۳۸	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	-	-	۱۳۵,۶۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۶۰۳,۴۴۶	۱۶۷,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۶,۹۴۰,۴۳۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۰,۳۲۴,۰۴۶	-	۴۲,۲۴۱	۱۰,۲۸۱,۸۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۸٪	۳,۴۵۶,۳۳۶,۶۷۷	۴۶۶,۵۹۴,۰۴۱,۹۱۶	۴۶۷,۳۸۲,۳۲۵,۸۹۳	۲,۶۶۸,۰۵۲,۷۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	-	۱۶۰,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۳,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۲)
۰.۰۰٪	۵۷۲,۸۴۲	۴,۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۸۳,۸۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	قرض الحسنه	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۲.۲۵٪	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 مدت۳)
۳.۳۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۲.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت۱)
۰.۰۰٪	-	۲۵۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان(بلند مدت)
۰.۰۰٪	-	۲۸۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۰۱۰۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۵)
۲.۳۶٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت۴)
۱.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۳۱۵,۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت۶)
۰.۰۰٪	۳۰۱,۸۸۳	۴,۵۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۹۷۵,۱۷۸	۶۲۶,۷۰۵	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۴.۷۳٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	بانک صادرات فردوسی- بلند مدت ۱
۲.۷۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت۵)
۳.۱۵٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۴۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت۳)
۶.۷۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت۷)
۳.۳۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۱۵,۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت۸)
۳.۶۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۶۰,۷۹۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت۴)
-	۱,۵۸۸,۴۷۶,۳۰۶,۶۶۶	۲,۲۲۰,۴۳۲,۹۳۴,۹۴۰	۲,۱۲۳,۷۲۲,۶۸۶,۴۳۵	۱,۶۷۵,۱۸۷,۵۵۵,۱۷۱					جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۰,۲۰۶,۰۷۱,۹۶۵)	-۲۶.۹۹٪	-۰.۲۳٪	۲۰,۹۵۹,۸۱۴,۷۸۳	۱۳٪	۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۶۱۵,۲۸۱,۵۰۲	۳۸.۶۵٪	۰.۳۳٪	۱۴,۶۱۵,۲۸۱,۵۰۲	۸٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۵۹۱,۱۶۸,۰۳۶	۸۸.۸۳٪	۰.۷۶٪	۱۴۱,۶۰۳,۹۵۵,۵۵۸	۸۰٪	۳.۱۹٪
	۳۸,۰۰۰,۳۷۷,۵۷۳	-	۰.۰٪	۱۷۲,۱۷۹,۰۵۱,۸۴۳	۱۰۰٪	۴٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۰۲,۶۹۴,۰۲۴	۱۰,۰۵۱,۹۲۳,۱۷۱	۳۴۹,۳۳۸,۱۴۷	۶۷۶,۳۳۴,۸۵۶	۵۸۱,۷۱۸,۳۱۱	۱۰,۰۵۱,۹۲۳,۱۷۱	۳۰۶,۱۳۰,۹۹۶
ج.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۰	۶۲۳,۰۷۳,۱۷۴	۰	۶۲۳,۰۷۳,۱۷۴	۰	۰	۱۸۴,۹۱۲,۱۶۸	۱,۸۴۹,۹۱۲,۱۶۸
ح - سرمایه گذاری سبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۲۵,۱۳۹,۸۸۷
صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۳۱۴,۳۴۵,۲۸۰	۰	۳۱۴,۳۴۵,۲۸۰	۰	۳,۱۵۲,۴۴۸,۵۱۷	۵۱۰,۷۶۹,۳۳۳	۳,۶۶۴,۴۱۷,۸۴۰
سیمان سپاهان	۰	۳۴۹,۷۹۳,۲۳۳	۰	۳۴۹,۷۹۳,۲۳۳	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۱,۴۶۷,۶۶۵,۶۲۰	۰	۷۰,۴۵۱,۳۸۰
پتروشیمی پردیس	۰	۳۵,۵۸۴,۱۲۷	۰	۳۵,۵۸۴,۱۲۷	۱,۳۶۱,۰۳۶,۳۳۳	۱,۱۹۷,۹۹۶,۴۵۱	۰	۱۶۳,۰۳۹,۸۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۵,۶۶۵	۰	۲۵,۶۶۵	۲۷۵,۸۰۰	۲۳۱,۰۷۶	۰	۴۴,۷۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۰	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۴۴,۳۷۲	۰	۱۳,۵۵۶,۶۲۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۶,۱۷۳,۰۱۶	۰	۶,۱۷۳,۰۱۶	۳۳,۶۱۰,۳۱۳	۴۵,۵۱۸,۶۲۳	۰	۱,۹۰۸,۳۱۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۰	۳,۵۵۷,۳۷۱	۰	۳,۵۵۷,۳۷۱	۲۷۳,۹۶۶	۱,۱۸۱,۸۱۵	۰	۸۰۷,۸۴۹
سرمایه گذاری سبه	۰	۱۸۷,۸۲۵,۸۰۶	۰	۱۸۷,۸۲۵,۸۰۶	۰	۹۲۰,۵۸۰,۱۱۱	۰	۹۲۰,۵۸۰,۱۱۱
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۲۵۱,۸۲۰,۴۱۰	۰	۲۵۱,۸۲۰,۴۱۰	۰	۴۳۶,۸۱۴,۲۵۴	۰	۴۳۶,۸۱۴,۲۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۳,۷۱۷,۷۰۴	۰	۳۳,۷۱۷,۷۰۴	۰	۱۶۸,۵۴۵,۷۵۰	۰	۱۶۸,۵۴۵,۷۵۰
ج.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۶۱,۴۴۹,۶۲۶	۰	۶۱,۴۴۹,۶۲۶	۰	۹,۳۷۱,۹۲۳	۰	۹,۳۷۱,۹۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۳,۵۰۵,۴۳۵	۰	۳۳,۵۰۵,۴۳۵	۰	۹,۸۴۱,۰۹۵	۰	۹,۸۴۱,۰۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۴,۳۱۱,۱۷۰	۰	۴۴,۳۱۱,۱۷۰	۰	۲۳,۶۲۳,۶۲۴	۰	۲۳,۶۲۳,۶۲۴
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۳,۱۱۰,۷۶۵	۰	۳,۱۱۰,۷۶۵	۰	۴۴۰,۸۹,۴۰۶	۰	۴۴۰,۸۹,۴۰۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۴۶۹,۱۴۴	۰	۴۶۹,۱۴۴	۰	۴۶۹,۱۴۴	۰	۴۶۹,۱۴۴
سیمرغ	۰	۱۳۰,۲۲۰,۵۵۰	۰	۱۳۰,۲۲۰,۵۵۰	۰	۳۹۷,۳۹۳,۱۰۲	۰	۳۹۷,۳۹۳,۱۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۹۷,۸۱۴,۵۲۰	۰	۹۷,۸۱۴,۵۲۰	۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰	۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰	۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰	۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰	۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰
کالسیمین	۰	۱,۱۸۳,۹۱۹,۵۰۰	۰	۱,۱۸۳,۹۱۹,۵۰۰	۰	۹۸۴,۳۵۱,۵۱۵	۰	۹۸۴,۳۵۱,۵۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۸۷,۱۸۰,۹۶۱	۰	۵۸۷,۱۸۰,۹۶۱	۰	۸۶,۳۸۲,۰۱۰	۰	۸۶,۳۸۲,۰۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۵۷,۳۴۰,۶۹۹	۰	۵۷,۳۴۰,۶۹۹	۰	۱,۵۱۶,۸۷۸,۵۳۹	۰	۱,۵۱۶,۸۷۸,۵۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۰,۶۳۵,۴۰۴	۰	۲۰,۶۳۵,۴۰۴	۰	۴۰۸,۱۷۹,۸۸۰	۰	۴۰۸,۱۷۹,۸۸۰
سیمان صوفیان	۰	۱۶۲,۳۲۸,۹۶۰	۰	۱۶۲,۳۲۸,۹۶۰	۰	۴,۳۳۹,۸۹۱,۶۲۶	۰	۴,۳۳۹,۸۹۱,۶۲۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۷۰,۰۹۷,۶۰۰	۰	۱۷۰,۰۹۷,۶۰۰	۰	۱۶۰,۰۴۹,۵۶۴	۰	۱۶۰,۰۴۹,۵۶۴
نفت سپاهان	۰	۴۶,۳۳۲,۳۲۰	۰	۴۶,۳۳۲,۳۲۰	۰	۸۱,۵۱۲,۱۰۰	۰	۸۱,۵۱۲,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۷۹,۴۰۶,۱۴۴	۰	۱۷۹,۴۰۶,۱۴۴	۰	۵۴,۳۲۰,۵۵۱	۰	۵۴,۳۲۰,۵۵۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۳۴۳,۸۱۳,۴۸۶	۰	۳۴۳,۸۱۳,۴۸۶	۰	۲۰۹,۳۹۶,۳۳۱	۰	۲۰۹,۳۹۶,۳۳۱
پتروشیمی جم	۰	۶۳,۱۲۳,۱۷۵	۰	۶۳,۱۲۳,۱۷۵	۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵	۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵
صندوق س.بخشی فلزات روپین-ب	۰	۱,۹۷۹,۶۲۷	۰	۱,۹۷۹,۶۲۷	۰	۵۰,۳۱۱,۴۱۵	۰	۵۰,۳۱۱,۴۱۵
فولاد خوزستان	۰	۸۳,۳۷۹,۹۰۷	۰	۸۳,۳۷۹,۹۰۷	۰	۲۰۹,۴۴۶,۳۷۴	۰	۲۰۹,۴۴۶,۳۷۴
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۵۵,۹۱۵,۳۱۲	۰	۵۵,۹۱۵,۳۱۲	۰	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۹	۰	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۹
پتروشیمی تندگویان	۰	۷۸۰,۰۲۵,۲۰۹	۰	۷۸۰,۰۲۵,۲۰۹	۰	۹۶۷,۹۶۵,۹۹۲	۰	۹۶۷,۹۶۵,۹۹۲
بانک ملت	۰	۱,۸۶۱,۹۱۲,۳۰۵	۰	۱,۸۶۱,۹۱۲,۳۰۵	۰	۳۹,۵۲۹,۶۸۰	۰	۳۹,۵۲۹,۶۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳۳۵,۵۷۳,۱۹۸	۰	۳۳۵,۵۷۳,۱۹۸	۰	۱۱۸,۴۹۱,۶۳۱	۰	۱۱۸,۴۹۱,۶۳۱
ایران خودرو	۰	۵۷۳,۵۷۳,۸۰۰	۰	۵۷۳,۵۷۳,۸۰۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۱۰,۴۳۰,۷۷,۴۳۳	۰	۱۰,۴۳۰,۷۷,۴۳۳	۰	۴۸۹,۲۹۶,۳۱۰	۰	۴۸۹,۲۹۶,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۴۵۷,۳۳۱,۹۵۲	۰	۱,۴۵۷,۳۳۱,۹۵۲	۰	۱,۹۸۰,۴۹۱,۷۴۷	۰	۱,۹۸۰,۴۹۱,۷۴۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۲,۹۸۲,۱۴۹	۰	۲,۹۸۲,۱۴۹	۰	۴۰۰,۱۰۰,۵۱۲	۰	۴۰۰,۱۰۰,۵۱۲
بانک سینا	۰	۲۰۸,۳۵۲,۸۸۰	۰	۲۰۸,۳۵۲,۸۸۰	۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	۰	۴۳,۷۳۸,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۰۰,۹۰۷,۳۰۷	۰	۱۰۰,۹۰۷,۳۰۷	۰	۱۳۰,۶۱۰,۸۰۴	۰	۱۳۰,۶۱۰,۸۰۴
کشتیرانی دریای خزر	۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰	۹۹۳,۳۱۹,۵۶۶	۰	۹۹۳,۳۱۹,۵۶۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۳۱,۷۹۰,۲۲۷	۰	۵۳۱,۷۹۰,۲۲۷	۰	۱,۵۳۳,۲۶۳,۷۴۹	۰	۱,۵۳۳,۲۶۳,۷۴۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۱۷,۶۵۶,۵۶۴	۰	۱۷,۶۵۶,۵۶۴	۰	۶۰۰,۲۳,۳۱۹	۰	۶۰۰,۲۳,۳۱۹
پتروشیمی شیراز	۰	۳۰۶,۷۶۲,۴۰۰	۰	۳۰۶,۷۶۲,۴۰۰	۰	۴۹۹,۳۷۰,۰۱۰	۰	۴۹۹,۳۷۰,۰۱۰
پالایش نفت تهران	۰	۴۱۴,۴۹۷,۷۹۴	۰	۴۱۴,۴۹۷,۷۹۴	۰	۱,۱۷۲,۸۹۷,۳۷۶	۰	۱,۱۷۲,۸۹۷,۳۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰	۴۸۱,۱۲۰,۳۰۰	۰	۴۸۱,۱۲۰,۳۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۹,۱۵۴,۱۳۹,۷۹۴	۱۰,۰۵۱,۹۲۳,۱۷۱	۱۰,۰۲۰,۶۰۷,۱۶۵	۴۰,۰۸۹,۷۴۸,۱۶۸	۹,۵۳۴,۷۹۹,۳۷۵	۱۳۳,۴۳۳,۳۱۳	۱۳,۷۵۴,۹۸۰,۸۵۶

۰.۰۵۶۱۲۱۲۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	
جمع کل	فروش	تغییر ارزش	سود اوراق	جمع کل	فروش	تغییر ارزش	
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۳۱۰	۱,۶۷۶,۳۱۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۸,۸۶۹,۳۹۴,۳۴۳	.	۱,۴۷۵,۷۳۲,۴۷۵	۷,۳۹۳,۵۶۱,۸۶۸	۵۴۳,۶۶۵,۲۸۸	-۱,۰۲۳,۸۱۴,۴۰۰	۱,۵۶۷,۴۷۹,۶۸۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۲,۱۲۹,۲۵۶,۹۶۵	.	-۱,۲۱۴,۹۳۴,۷۲۵	۳,۳۴۴,۱۸۱,۶۹۰	-۶۳۵,۳۹۴,۵۷۰	-۱,۶۵۳,۳۰۰,۲۸۵	۱,۰۱۷,۹۰۵,۷۱۵	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
۴,۶۶۹,۹۳۶,۱۴۴	.	-۸۶۰,۳۴۵,۸۶۶	۱۳,۰۶۶,۳۸۲,۰۱۰	-۷,۹۹۱,۶۸۳,۳۶۹	-۱۱,۹۵۳,۰۳۳,۱۱۹	۳,۹۶۱,۳۴۹,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹
۳۰,۰۴۰,۵۴۶,۲۸۵	.	۱,۰۶۳,۳۹۶,۰۷۵	۱۸,۹۷۷,۱۵۰,۲۱۰	۵,۹۶۹,۸۰۲,۶۵۰	-۸۵,۷۳۴,۴۵۷	۶,۰۵۵,۵۳۷,۱۰۷	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴
۱,۳۵۹,۶۸۲,۰۶۷	.	-۱,۲۰۱,۲۸۲,۳۲۷	۲,۵۶۰,۹۶۴,۳۹۴	-۹۰۷,۶۹۰,۳۹۸	-۱,۳۹۸,۶۴۶,۴۴۸	۴۹۰,۹۵۶,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۰۱
۴,۴۰۵,۰۳۹,۹۹۷	.	۱,۸۴۴,۰۶۵,۷۰۳	۲,۵۶۰,۹۶۴,۳۹۴	۲,۱۴۰,۶۵۷,۰۸۸	۱,۶۴۷,۰۰۰,۹۳۸	۴۹۰,۹۵۶,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۷,۴۴۴,۸۴۰,۷۵۱	.	-۹,۶۲۸,۲۵۴,۵۶۲	۱۷,۰۷۳,۰۹۵,۳۱۳	-۴,۶۹۱,۵۱۵,۱۴۶	-۷,۹۶۴,۵۵۶,۱۶۲	۳,۲۷۳,۰۴۱,۰۱۶	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰
۱۵,۹۷۸,۶۹۷,۸۴۴	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۳۹	۱۴,۳۷۹,۱۴۷,۸۱۵	۲,۹۰۴,۶۶۵,۰۰۲	.	۲,۹۰۴,۶۶۵,۰۰۲	صکوک مراجعه فخور ۱۴۲-بدون ضامن
۱,۰۳۴,۲۳۵,۴۹۲	.	-۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶	۱,۵۳۲,۴۷۵,۱۶۸	۳۳۳,۰۹۴,۸۵۰	.	۳۳۳,۰۹۴,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶
۵۹۷,۸۳۱,۴۳۳	.	-۲,۲۷۱,۴۷۳,۲۲۰	۲,۸۶۹,۳۰۴,۶۵۳	۱,۱۱۱,۹۰۹,۸۷۰	۵۰۳,۸۷۳,۶۵۶	۶۰۸,۰۳۶,۳۱۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
۲۷,۶۷۳,۵۵۷,۱۵۰	.	۸,۱۵۲,۹۲۳,۰۱۵	۱۹,۵۲۰,۶۳۴,۱۳۵	۷,۱۴۸,۰۱۳,۴۶۲	۳,۴۰۶,۴۸۴,۴۶۳	۳,۷۴۱,۵۲۸,۹۹۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۱,۸۷۵,۰۹۵,۵۷۷	.	۱,۸۷۵,۰۹۵,۵۷۷	.	۳۷۲,۷۸۲,۴۲۱	۳۷۲,۷۸۲,۴۲۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۵۴۹,۳۸۳,۱۲۴	.	۱,۵۴۹,۳۸۳,۱۲۴	.	۳۳۲,۰۵۵,۸۰۴	۳۳۲,۰۵۵,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳,۸۷۳,۷۶۰,۴۷۳	.	۳,۸۷۳,۷۶۰,۴۷۳	.	۷۱۲,۱۵۱,۸۹۹	۷۱۲,۱۵۱,۸۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۲۰۲,۸۹۵,۶۳۳	.	۲,۲۰۲,۸۹۵,۶۳۳	.	۷۹۳,۲۰۵,۹۰۵	۷۹۳,۲۰۵,۹۰۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۸,۰۹۶,۹۸۹,۴۶۱	.	۸,۰۹۶,۹۸۹,۴۶۱	.	۲,۲۵۲,۷۳۳,۸۹۰	۲,۲۵۲,۷۳۳,۸۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۳,۸۶۷,۲۷۵,۸۰۱	.	۱۳,۸۶۷,۲۷۵,۸۰۱	.	-۱,۰۱۲,۷۳۵,۳۴۷	-۱,۰۱۲,۷۳۵,۳۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۷۵۱,۴۲۶,۵۶۸	.	۵,۷۵۱,۴۲۶,۵۶۸	.	۱,۳۵۶,۹۸۴,۰۰۳	۱,۳۵۶,۹۸۴,۰۰۳	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵۹۵,۴۳۹,۹۱۵	.	۵۹۵,۴۳۹,۹۱۵	.	۱۰۶,۷۳۴,۶۵۳	۱۰۶,۷۳۴,۶۵۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۰,۵۶۳,۴۴۱,۵۷۹	.	۱۰,۵۶۳,۴۴۱,۵۷۹	.	۲,۹۵۲,۹۲۱,۴۸۶	۲,۹۵۲,۹۲۱,۴۸۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۲۲۳,۴۶۹,۹۲۳	.	۲,۲۲۳,۴۶۹,۹۲۳	.	۳۲۴,۶۶۹,۷۸۲	۳۲۴,۶۶۹,۷۸۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۰۶۴,۹۱۷,۳۰۹	.	۱,۰۶۴,۹۱۷,۳۰۹	.	۱۰,۵۱۳,۳۱۴,۷۷۵	۱۰,۵۱۳,۳۱۴,۷۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۱۳۱,۰۴۰,۱۴۶	.	۱۳۱,۰۴۰,۱۴۶	.	۱۳۱,۰۴۰,۱۴۶	۱۳۱,۰۴۰,۱۴۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۷۱,۷۷۱,۲۹۳	.	۷۱,۷۷۱,۲۹۳	.	۴۱۹,۹۲۴	۴۱۹,۹۲۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
-۶۷۴,۵۰۲,۷۶۶	.	-۶۷۴,۵۰۲,۷۶۶	.	-۶۷۴,۵۰۲,۷۶۶	-۶۷۴,۵۰۲,۷۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵
۱۴۵,۲۲۳,۸۸۱,۵۶۳	۳۵,۵۷۹,۰۵۶	۴۱,۹۱۰,۴۴۱,۰۵۷	۱۰۳,۲۷۷,۸۶۱,۴۵۰	۱۴,۶۱۵,۲۸۱,۵۰۲	.	۲۴,۴۳۴,۵۵۰,۶۴۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده	درصد	سود	شماره حساب	نام سپرده
میانگین	بانکی و	سود	سپرده		
۰.۰۰٪	۴۹۳,۳۲۳	۰.۰۰٪	۴۸۰,۱۰۹	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۵,۱۴۱,۶۲۳	۰.۰۰٪	.	۹۴۲۰۷۲۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۳٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	.	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۹,۱۳۸	۰.۰۰٪	.	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۴۵,۸۱۹	۰.۰۰٪	.	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
۰.۰۲٪	۳۲۹,۵۶۳,۸۹۶	۰.۰۰٪	۴۲,۲۴۱	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۳,۱۲۴	۰.۰۰٪	۴۵,۲۵۰	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	.	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)
۰.۰۱٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۰٪	.	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۱.۰۵٪	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰.۱۴٪	۲,۲۷۳,۱۵۹,۶۷۱	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۰.۱۶٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	.	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)
۰.۷۴٪	۱۰,۳۴۱,۰۵۸,۳۶۲	۰.۱۳٪	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)
۱.۱۵٪	۱۶,۰۲۵,۶۴۰,۸۳۲	۰.۲۰٪	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت)
۰.۷۶٪	۱۰,۶۸۳,۷۶۰,۵۵۵	۰.۱۳٪	۲,۱۳۵,۸۱۵,۳۵۰	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)
۱.۵۳٪	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳	۰.۰۹٪	۱,۵۰۹,۲۸۸,۷۹۲	۰۴۰۱۶۳۳۵۰۰۶۰۰	بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)
۰.۱۵٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)
۱.۵۸٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۲۰٪	۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۸۰	۲۰۱.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)
۰.۲۳٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰٪	.	۹۹۴۵۹۳۰۶۲۷	بانک ملت پل مدیریت
۰.۵۵٪	۷,۶۹۳,۷۲۷,۷۱۴	۰.۱۴٪	۲,۱۵۶,۰۵۶,۴۸۴	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴)
۰.۱۸٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰٪	.	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	بانک ملت گلفام
۰.۰۳٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰٪	.	۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	بانک ملت گلفام
۰.۱۴٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۰٪	.	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	بانک ملت گلفام
۰.۶۲٪	۸,۶۱۶,۴۳۸,۰۴۰	۰.۲۰٪	۳,۲۰۲,۷۳۹,۴۱۴	۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶)
۰.۰۰٪	۱,۷۴۱,۵۹۵	۰.۰۰٪	-۳,۲۷۲,۶۸۱	۰۳۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۵۲٪	۷,۳۱۸,۳۵۶,۱۴۴	۰.۲۹٪	۴,۵۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	بانک صادرات فردوسی - بلند مدت ۱
۰.۲۱٪	۲,۹۰۴,۴۷۴,۶۸۵	۰.۱۷٪	۲,۶۴۸,۰۳۶,۳۲۹	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵)
۰.۱۱٪	۱,۵۹۴,۵۵۰,۸۷۲	۰.۱۰٪	۱,۵۹۴,۵۵۰,۸۷۲	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۳)
۰.۲۱٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۰.۱۹٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)
۰.۰۸٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰.۰۷٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸)
۰.۰۷٪	۹۱۱,۲۱۲,۵۱۹	۰.۰۶٪	۹۱۱,۲۱۲,۵۱۹	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۴)
۱۰٪	۱۴۱,۶۰۳,۹۵۵,۵۵۸	.	۳۳,۵۹۱,۱۶۸,۰۳۶		جمع

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۰,۰۰۶	۶,۸۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۳,۷۰۵,۹۴۴	۶۷۶,۳۳۴,۸۵۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۱۷۷,۱۲۱,۱۶۷	۱,۳۶۱,۰۳۶,۳۳۳
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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۲,۵۶۸,۸۲۷	۴۳,۶۱۰,۳۱۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	-	-	-	۴۲۸,۷۸۰	۵۴,۸۱۴	۳۷۳,۹۶۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۸.۷	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۰	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱	۰	۱,۱۷۱,۳۹۸,۶۸۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۵۸.۷	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	۰	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵	۰	۲,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۵
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۸.۷	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۰	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶	۰	۱,۳۱۶,۲۴۰,۲۵۶
شرکت س استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۵۸.۷	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۰	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸	۰	۱,۲۵۳,۱۳۳,۱۵۸
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۵۸.۷	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۰	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰	۰	۵۳۱,۹۱۱,۵۴۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۸.۷	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۰	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱	۰	۷۲۱,۱۶۰,۱۴۱
جمع		۳,۳۳۹,۳۰۸	۳۸,۹۹۳	۷,۱۳۰,۴۱۳,۷۱۲	-	۷,۱۳۰,۴۱۳,۷۱۲	۱۱,۴۰۳,۶۱۲,۶۳۲	۱۸۳,۴۵۰,۷۵۲	۴,۰۸۹,۷۴۸,۱۶۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سیه	۱,۴۵۲,۴۶۲	۷,۳۸۱,۸۶۲,۰۶۱	۷,۴۶۸,۶۸۷,۸۶۸	۱,۴۵۲,۴۶۲	۷,۳۸۱,۸۶۲,۰۶۱	۷,۴۶۸,۶۸۷,۸۶۸	۱,۴۵۲,۴۶۲
شرکت سی استان کیلان	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	-	۲۲,۴۱۶,۳۷۱	۹,۶۴۶,۲۶۶,۱۷۴	۲۲,۴۱۶,۳۷۱
مخابرات ایران	۳۲۹,۳۶۹	۲,۲۳۱,۹۰۶,۳۶۶	۲,۲۳۱,۹۰۶,۳۶۶	۳۲۹,۳۶۹	۲,۲۳۱,۹۰۶,۳۶۶	۲,۲۳۱,۹۰۶,۳۶۶	۳۲۹,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	۹۹,۲۳۸	۱,۲۳۰,۰۷۲,۵۵۲	۱,۲۳۰,۰۷۲,۵۵۲	۹۹,۲۳۸	۱,۲۳۰,۰۷۲,۵۵۲	۱,۲۳۰,۰۷۲,۵۵۲	۹۹,۲۳۸
ح سرمایه گذاری سیمان تاین	۴۵,۲۵۴	۳۳۹,۱۱۲,۳۳۴	۳۳۹,۱۱۲,۳۳۴	۴۵,۲۵۴	۳۳۹,۱۱۲,۳۳۴	۳۳۹,۱۱۲,۳۳۴	۴۵,۲۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۰۸,۰۰۰	۳۵۹,۹۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۰۸,۰۰۰	۳۵۹,۹۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۳۹۴	۷۵۶,۵۸۲,۴۹۴	۷۵۶,۵۸۲,۴۹۴	۷۴,۳۹۴	۷۵۶,۵۸۲,۴۹۴	۷۵۶,۵۸۲,۴۹۴	۷۴,۳۹۴
سی س بازنشستگی کارکن بانکها	۷۰,۷۸۰	۱,۳۳۸,۸۲۹,۰۸۶	۱,۳۳۸,۸۲۹,۰۸۶	۷۰,۷۸۰	۱,۳۳۸,۸۲۹,۰۸۶	۱,۳۳۸,۸۲۹,۰۸۶	۷۰,۷۸۰
اتنی یونیک ساری ایران	۵۹	۱,۶۸۲,۲۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۴	۵۹	۱,۶۸۲,۲۲۴	۱,۶۸۲,۲۲۴	۵۹
سیمبرخ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۲۰۴,۷۵۰	۳,۳۷۴,۲۰۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۲۰۴,۷۵۰	۳,۳۷۴,۲۰۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۴۴۶	۱۵,۷۲۴,۱۷۲,۲۲۰	۱۵,۷۲۴,۱۷۲,۲۲۰	۳۶,۳۸۷,۴۴۶	۱۵,۷۲۴,۱۷۲,۲۲۰	۱۵,۷۲۴,۱۷۲,۲۲۰	۳۶,۳۸۷,۴۴۶
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۲۷,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۲۷,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۲۷,۹۵۰	۱,۳۲۰,۳۲۷,۹۵۰	۲۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۳۶	۹۰,۵۸۸,۱۷
گ مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	۲۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۷,۵۶۰	۹۶۸,۳۷,۵۶۰	۲۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۷,۵۶۰	۹۶۸,۳۷,۵۶۰	۲۰,۰۰۰
صندوق سی اهرمی توان مطبسی	۱,۸۰۰,۰۳۴	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۱,۸۰۰,۰۳۴	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۱,۸۰۰,۰۳۴
سیمان سیاهان	۱,۱۴۲,۴۴۰	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۱,۱۴۲,۴۴۰	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۳۳,۱۹۹,۹۵۵,۰۳۳	۱,۱۴۲,۴۴۰
کالیپسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۳۳۴	۵,۸۷۰,۰۸۲,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۴	۵,۸۷۰,۰۸۲,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۴
آهن و فولاد غدیر ایران	۲۸,۷۹۱,۶۶	۳۳,۸۱۰,۴۰۸,۶۶۹	۳۳,۸۱۰,۴۰۸,۶۶۹	۲۸,۷۹۱,۶۶	۳۳,۸۱۰,۴۰۸,۶۶۹	۳۳,۸۱۰,۴۰۸,۶۶۹	۲۸,۷۹۱,۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۰۱,۴۳۱	۳,۳۷۴,۰۱,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۰۱,۴۳۱	۳,۳۷۴,۰۱,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۱,۱۶۱,۹۷۳,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۹۷۳,۴۰۰	۱۱,۱۶۱,۹۷۳,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۳۳۱,۸۲۰	۳۳,۲۱۹,۳۳۱,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۳۳۱,۸۲۰	۳۳,۲۱۹,۳۳۱,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۳,۲۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۳,۲۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۶۱۵,۰۵۶	۸,۶۷۱,۶۱۵,۰۵۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۶۱۵,۰۵۶	۸,۶۷۱,۶۱۵,۰۵۶	۱,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۱۵۱,۴۰۳	۳,۳۰۰,۵۱۲,۱۶۶	۳,۳۰۰,۵۱۲,۱۶۶	۱۵۱,۴۰۳	۳,۳۰۰,۵۱۲,۱۶۶	۳,۳۰۰,۵۱۲,۱۶۶	۱۵۱,۴۰۳
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۳,۲۵۰	۲,۳۰۶,۶۸۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۳,۲۵۰	۲,۳۰۶,۶۸۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سی بخشی فلزات روبین ب	۱۹,۸۱۹	۲,۰۸۰,۵۸۷,۳۳۵	۲,۰۸۰,۵۸۷,۳۳۵	۱۹,۸۱۹	۲,۰۸۰,۵۸۷,۳۳۵	۲,۰۸۰,۵۸۷,۳۳۵	۱۹,۸۱۹
فولاد خوزستان	۵۰,۱۶۶۷	۱,۸۸۶,۵۱۴,۳۱۳	۱,۸۸۶,۵۱۴,۳۱۳	۵۰,۱۶۶۷	۱,۸۸۶,۵۱۴,۳۱۳	۱,۸۸۶,۵۱۴,۳۱۳	۵۰,۱۶۶۷
شرکت سی استان کردستان	۲۱,۴۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۷۱۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۷۱۳,۱۶۷	۲۱,۴۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۷۱۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۷۱۳,۱۶۷	۲۱,۴۳۱,۷۱۴
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۱۵,۱۸۷	۱,۸۴۲,۱۱۵,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۱۵,۱۸۷	۱,۸۴۲,۱۱۵,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۸۰۰	۳۴۰,۳۳۳,۳۱۹	۳۴۰,۳۳۳,۳۱۹	۳,۸۰۰	۳۴۰,۳۳۳,۳۱۹	۳۴۰,۳۳۳,۳۱۹	۳,۸۰۰
پتروشیمی تندگوین	۸۳۴,۷۸۱	۱۴,۳۱۳,۰۰۰,۳۶۴	۱۴,۳۱۳,۰۰۰,۳۶۴	۸۳۴,۷۸۱	۱۴,۳۱۳,۰۰۰,۳۶۴	۱۴,۳۱۳,۰۰۰,۳۶۴	۸۳۴,۷۸۱
بانک ملت	۸,۷۱۱,۸۱۳	۱۹,۵۱۹,۹۶۹,۰۱۱	۱۹,۵۱۹,۹۶۹,۰۱۱	۸,۷۱۱,۸۱۳	۱۹,۵۱۹,۹۶۹,۰۱۱	۱۹,۵۱۹,۹۶۹,۰۱۱	۸,۷۱۱,۸۱۳
سرمایه گذاری دروبی تاین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۸۷۶,۸۶۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۸۶۱,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۹	۳,۸۷۶,۸۶۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۸۶۱,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۹
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۵۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۵۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۵۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۵۶۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۴	۴,۳۹۰,۴۶۰	۴,۳۹۰,۴۶۰	۲۹۴	۴,۳۹۰,۴۶۰	۴,۳۹۰,۴۶۰	۲۹۴
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۱۲,۴۸۱	۱۷,۸۲۸,۸۱۲,۴۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۱۲,۴۸۱	۱۷,۸۲۸,۸۱۲,۴۸۱	۱۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۲۹,۷۶۶	۳۱,۵۵۲,۱۲۳,۱۸۵	۳۱,۵۵۲,۱۲۳,۱۸۵	۵,۳۲۹,۷۶۶	۳۱,۵۵۲,۱۲۳,۱۸۵	۳۱,۵۵۲,۱۲۳,۱۸۵	۵,۳۲۹,۷۶۶
گروه توسعه مالی مهراندگان	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۱۹,۷۶۲	۴۲۲,۷۱۹,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۱۹,۷۶۲	۴۲۲,۷۱۹,۷۶۲	۷۵۰,۰۰۰
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۱۱,۳۴۰	۲,۷۸۸,۱۱۱,۳۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۱۱۱,۳۴۰	۲,۷۸۸,۱۱۱,۳۴۰	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تاینین اجناسی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۳۸۸,۷۵۵	۳,۸۷۲,۳۸۸,۷۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۳۸۸,۷۵۵	۳,۸۷۲,۳۸۸,۷۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۵,۵۳۳	۸,۱۸۹,۰۵,۵۳۳	۸,۱۸۹,۰۵,۵۳۳	۵۵,۵۳۳	۸,۱۸۹,۰۵,۵۳۳	۸,۱۸۹,۰۵,۵۳۳	۵۵,۵۳۳
سرمایه گذاری سیمان تاین	۱۵۴,۵۴۵	۱,۳۴۴,۳۸۰,۰۱۵	۱,۳۴۴,۳۸۰,۰۱۵	۱۵۴,۵۴۵	۱,۳۴۴,۳۸۰,۰۱۵	۱,۳۴۴,۳۸۰,۰۱۵	۱۵۴,۵۴۵
کشتارانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۶۷۷,۵۵۰	۹,۹۵۵,۶۷۷,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۶۷۷,۵۵۰	۹,۹۵۵,۶۷۷,۵۵۰	۵۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۴,۷۲۰	۸,۵۳۷,۸۹۱,۲۶۰	۸,۵۳۷,۸۹۱,۲۶۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۰	۸,۵۳۷,۸۹۱,۲۶۰	۸,۵۳۷,۸۹۱,۲۶۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۰
فولاد کایه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۲۲,۴۱۱,۱۵۸,۴۰۰	۲۲,۴۱۱,۱۵۸,۴۰۰	۱,۹۱۰,۶۱۹	۲۲,۴۱۱,۱۵۸,۴۰۰	۲۲,۴۱۱,۱۵۸,۴۰۰	۱,۹۱۰,۶۱۹
سرمایه گذاری صدر تاین	۷۱۰,۶۹۹	۵,۶۷۹,۱۸۸,۳	۵,۶۷۹,۱۸۸,۳	۷۱۰,۶۹۹	۵,۶۷۹,۱۸۸,۳	۵,۶۷۹,۱۸۸,۳	۷۱۰,۶۹۹
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
صندوق سهامی جهش فراپن اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۳۱۰,۳۲۷	۱۹,۰۰۵,۳۱۰,۳۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۳۱۰,۳۲۷	۱۹,۰۰۵,۳۱۰,۳۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲,۶۶۶,۴۶۶,۲۴۴	۲,۶۶۶,۴۶۶,۲۴۴	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲,۶۶۶,۴۶۶,۲۴۴	۲,۶۶۶,۴۶۶,۲۴۴	۷,۶۵۸,۱۸۲
بن المالی توسعه سی معادن غدیر	۱,۹۳۹	۲,۶۶۰,۲۶۹	۲,۶۶۰,۲۶۹	۱,۹۳۹	۲,۶۶۰,۲۶۹	۲,۶۶۰,۲۶۹	۱,۹۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۱۷۳,۳۵۰	۵,۳۱۷,۱۷۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۱۷۳,۳۵۰	۵,۳۱۷,۱۷۳,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت نطنز عباس	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۳,۱۸۹,۸۲۳	۵,۲۷۳,۱۸۹,۸۲۳	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۳,۱۸۹,۸۲۳	۵,۲۷۳,۱۸۹,۸۲۳	۱۲,۳۸۱,۸۵۰
مراجعه عام دولت شخ ۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۳۷,۳۵۵	۲۹,۳۱۹,۳۷۲,۰۶۶	۲۹,۳۱۹,۳۷۲,۰۶۶	۳۷,۳۵۵	۲۹,۳۱۹,۳۷۲,۰۶۶	۲۹,۳۱۹,۳۷۲,۰۶۶	۳۷,۳۵۵
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۳۱,۱۱۵۰۰	۳۳,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳	۳۳,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳	۳۱,۱۱۵۰۰	۳۳,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳	۳۳,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳	۳۱,۱۱۵۰۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۶۹,۹۰۰	۵۶,۸۸۸,۲۸۷,۱۲۸	۵۶,۸۸۸,۲۸۷,۱۲۸	۶۹,۹۰۰	۵۶,۸۸۸,۲۸۷,۱۲۸	۵۶,۸۸۸,۲۸۷,۱۲۸	۶۹,۹۰۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۵۵,۳۷۹	۴۸,۸۲۱,۵۲۶,۱۲۰	۴۸,۸۲۱,۵۲۶,۱۲۰	۵۵,۳۷۹	۴۸,۸۲۱,۵۲۶,۱۲۰	۴۸,۸۲۱,۵۲۶,۱۲۰	۵۵,۳۷۹
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۱۴۹,۹۰۰	۱۲۶,۶۶۸,۴۶۶,۶۸۱	۱۲۶,۶۶۸,۴۶۶,۶۸۱	۱۴۹,۹۰۰	۱۲۶,۶۶۸,۴۶۶,۶۸۱	۱۲۶,۶۶۸,۴۶۶,۶۸۱	۱۴۹,۹۰۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۳۵۷,۰۸۶	۲۱۲,۳۱۴,۴۳۰,۳۲۰	۲۱۲,۳۱۴,۴۳۰,۳۲۰	۳۵۷,۰۸۶	۲۱۲,۳۱۴,۴۳۰,۳۲۰	۲۱۲,۳۱۴,۴۳۰,۳۲۰	۳۵۷,۰۸۶
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۹,۶۶۰	۸۳,۰۰۰,۸۲۳,۳۷۵	۸۳,۰۰۰,۸۲۳,۳۷۵	۹,۶۶۰	۸۳,۰۰۰,۸۲۳,۳۷۵	۸۳,۰۰۰,۸۲۳,۳۷۵	۹,۶۶۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۸,۸۰۰	۷,۸۱۷,۳۵۰,۸۸۹	۷,۸۱۷,۳۵۰,۸۸۹	۸,۸۰۰	۷,۸۱۷,۳۵۰,۸۸۹	۷,۸۱۷,۳۵۰,۸۸۹	۸,۸۰۰
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۱۹,۸۴۵	۱۵۷,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۱۵۷,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۱۹,۸۴۵	۱۵۷,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۱۵۷,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۱۹,۸۴۵
استاذ خزانه س اودوجه ۳۰۲	۳۴,۱۸۲	۳۴,۴۹۹,۹۸۲					

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. کشتیرانی دریای خزر
۱۸۴,۳۳۱,۶۱۱	۱,۲۴۳,۳۳۶,۳۹۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۰۰۵	۷۰,۹۶۶	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۳۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۵۱۰,۷۶۹,۳۲۳	۱,۹۹۶,۲۵۰,۰۶۷	۲,۵۰۷,۰۱۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی- اهرمی
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷+
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵+
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶+
۱,۶۷۶,۳۱۰	۳۹۸,۳۳۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴+
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶+
۱۶۹,۰۱۲,۳۶۹	۲۷,۰۰۴,۸۶۶,۴۳۵	۲۷,۱۷۳,۸۷۸,۸۰۳	۱,۸۳۴,۷۶۵	-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	.	جمع