

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	سید شهرام صفوی سهی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مائی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش								
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱,۲۱۴,۰۸۰	۱,۶۸۳,۲۲۵	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۰,۵۷۸	۲۳,۸۵۷	۰.۰۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۲,۸۱۰,۴۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۳,۳۲۵,۵۸۴,۹۴۳	۰.۵۱٪	
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۴۳۳,۵۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۰.۳۸٪	
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۷۸۸,۱۱۱,۴۴۰	-	-	-	-	۴۶۰,۶۴۴	۱,۳۶۰,۶۴۴	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۹۲۷,۳۴۲,۴۴۱	۰.۰۶٪	
بانک ملت	۸,۷۱۱,۸۹۳	۸,۷۱۱,۸۹۳	۱۹,۵۱۹,۷۶۹,۰۱۱	-	-	-	-	-	۸,۷۱۱,۸۹۳	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸	۲۰,۷۷۵,۴۷۷,۳۱۱	۰.۴۵٪	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۶,۵۰۳,۶۷۹	-	-	-	-	-	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۷,۲۲۰,۵۱۸	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۴۴,۷۶۴	۱,۵۳۴,۸۱۳,۲۰۰	۱۲۶,۸۷۲	-	-	-	-	۳۲۶,۸۷۲	۱,۶۹۵,۲۴۴,۷۶۴	۱,۸۶۱,۸۳۲,۳۴۹	۰.۰۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲,۳۲۲,۶۹۵,۸۰۰	۰.۰۵٪	
پالایش نفت تهران	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۵,۴۶۳,۴۴۵,۴۶۸	۲۶,۶۳۶,۵۴۲,۷۴۴	-	-	-	-	-	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۵,۴۶۳,۴۴۵,۴۶۸	۲۷,۲۲۹,۲۹۰,۷۸۳	۰.۰۶٪	
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۲۳	۹,۱۷۶,۹۱۲,۹۶۰	۸,۱۸۴,۹۰۵,۲۴۳	-	-	-	-	-	۵۵,۹۲۳	۹,۱۷۶,۹۱۲,۹۶۰	۸,۹۹۳,۳۳۲,۱۳۲	۰.۲۰٪	
پتروشیمی تندگویان	۸۳۴,۷۸۱	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۳۶۰	۱۳,۸۳۳,۰۰۰,۲۶۴	-	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۳۶۰	۱۳,۹۴۰,۸۷۶,۰۹۱	۰.۳۰٪	
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۹,۲۴۴	۲,۳۰۶,۶۹۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۹,۲۴۴	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۰.۰۶٪	
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱,۹۴۳,۱۲۵,۱۸۸	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۰۴۲,۷۷۲,۷۵۰	۰.۰۴٪	
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۴۳۰,۴۳۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۵۲۳,۲۸۸,۱۷۰	۰.۰۳٪	
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۵,۱۸۴,۹۶۴,۸۰۰	۰.۱۱٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۳۳,۵۰۲	۲۴۰,۲۳۲,۴۲۰	-	-	-	-	-	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۳۳,۵۰۲	۳۳۵,۶۰۳,۴۰۷	۰.۰۱٪	
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۵,۴۵۴	۳۳,۸۵۴,۱۳۹,۲	۳۴۷,۹۱۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	۷,۶۳۰	۳۳,۸۵۴,۱۳۹,۲	۳۴۴,۷۵۰,۴۷۷	۰.۰۱٪	
س.سهماء عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	۵۱۶	۳,۸۶۹,۶۸۸,۵۶۶	۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۱۰٪	
س.سهماء عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۲۴۴,۱۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۲۲۹,۲۰۷,۹۱۲	۰.۱۴٪	
س.ص.پازنشتنگی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۲۹۴,۹۲۹,۶۸۰	۱,۳۳۸,۹۲۹,۰۸۷	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳	۱,۲۹۴,۹۲۹,۶۸۰	۱,۲۴۰,۴۲۶,۸۴۴	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۳,۹۷۹,۹۸۸,۵۷۵	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۴,۱۶۸,۰۵۱,۶۵۰	۰.۰۹٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۳,۸۷۶,۸۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۴۴۰	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۳,۸۲۸,۴۰۱,۰۲۸	۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۴,۵۴۵	۱,۳۰۵,۷۸۷,۲۲۱	۱,۴۳۶,۳۹۸,۰۲۵	-	-	-	-	-	۹,۵۷۰	۱,۳۰۵,۷۸۷,۲۲۱	۱,۴۷۰,۱۹۵,۶۲۶	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۱۰,۴۹۹	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵	۵۹۶,۷۹۱,۸۸۴	-	-	-	-	-	۸,۴۵۰	۲۸۷,۵۲۱,۹۹۵	۵۹۶,۷۹۱,۸۸۴	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۷۵۶,۹۸۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۰	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۹۹۱,۰۹۳,۱۷۸	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۲	۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲	۷,۲۸۱,۸۶۲,۰۶۲	-	-	-	-	-	۴,۲۴۰	۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲	۶,۱۲۶,۰۱۰,۹۴۱	۰.۱۳٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۹,۷۳۸	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۲۸	۱,۷۲۰,۰۷۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	۱۷,۶۷۰	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۲۸	۱,۷۵۱,۸۸۴,۳۵۶	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۳۶	۲,۳۰۰,۵۱۲,۱۹۷	-	-	-	-	-	۲۴,۴۲۰	۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۳۶	۲,۳۵۵,۶۹۷,۲۷۶	۰.۰۸٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۳,۷۳۴	۵۰,۶۳۳,۱۹۳,۲۸۳	۵۰,۸۷۰,۰۸۲,۶۰۹	-	-	-	-	-	۳۵,۷۳۰	۵۰,۶۳۳,۱۹۳,۲۸۳	۶,۱۷۰,۵۸۱,۱۰۱	۰.۱۳٪	
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۴۳۱,۸۲۰	۲۴,۲۱۹,۴۳۱,۸۲۰	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۴۳۱,۸۲۰	۲۴,۳۷۷,۴۷۸,۰۸۰	۰.۰۵٪	
سیمان سیاهان	۱,۱۴۲,۲۲۰	۲۴۶۰,۷۶۰,۲,۴۸۱	۲۳,۱۳۹,۹۲۶,۸۶۱	-	-	-	-	-	۲۱,۴۵۰	۲۴۶۰,۷۶۰,۲,۴۸۱	۲۴,۳۵۴,۸۴۰,۳۱۷	۰.۵۳٪	
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۴۷۴,۲۰۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۵,۵۹۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۵۳۷,۸۳۲,۹۵۰	۰.۰۸٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶۰۰,۶۳۳	۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۳۹	۱۱,۱۱۶,۱۸۴,۷۰۵	-	-	-	-	-	۲۶۰۰,۶۳۳	۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۳۹	۱۰,۷۱۰,۲۱۴,۷۰۵	۰.۳۳٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۶۶	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	-	-	-	-	-	۵۱۷	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۶۶	۱۰,۳۵۶,۰۳۱,۱۱۳	۰.۲۳٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۲,۹۹۷	۱۵,۷۴۴,۲۷۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	۳۶,۸۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۲,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۵۵	۰.۴۱٪	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۲۰	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	-	-	-	-	-	۵۱۸	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۲۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰.۲۵٪	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۵۲۱	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۰.۲۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۳۹۰,۴۶۰	۲۱۰	-	-	-	-	۶۰۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۴۱۶,۵۸۸	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۵,۳۱۷,۱۷۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۶,۰۸۶,۵۶۸,۱۵۰	۰.۱۳٪	
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱,۸۰۰,۰۳۴	۳۱,۷۳۱,۷۳۵,۷۷۲	۳۳,۱۹۹,۹۵۶,۰۲۳	-	-	-	-	-	۱۹,۸۱۹	۳۱,۷۳۱,۷۳۵,۷۷۲	۳۵,۶۳۲,۵۰۹,۹۲۳	۰.۷۸٪	
صندوق س. بخشی فلزات روپین-ب	۱۹۸,۱۹۸	۲۰,۷۵۵,۵۵۵,۹۳۰	۲۰,۸۰۰,۵۸۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۳	۲۰,۷۵۵,۵۵۵,۹۳۰	۲۰,۱۰۹,۳۸,۴۴۳	۰.۰۵٪	
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۶۳۲,۴۴۱	۱۹,۰۸۴,۳۱۰,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۰	۱۷,۰۷۷,۶۳۲,۴۴۱	۲۰,۴۶۸,۶۶۴,۵۳۳	۰.۴۵٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهماء	۱۱۰,۰۴۴	۱,۸۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۸۶۸,۸۲۴,۴۸۱	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۴۴	۱,۸۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۹,۴۵۲,۴۵۹,۸۵۰	۰.۴۳٪	
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۸۸۶,۵۱۴,۳۱۴	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۹۴۴,۸۶۰,۱۱۷	۰.۰۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۲۹,۷۹۶	۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸	۳۱,۹۵۳,۱۳۳,۱۸۶	۱,۹۰۰,۴۲۹	-	-	-	-	۷,۳۳۰	۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸	۲۶,۸۸۰,۸۲۰,۱۶۲	۰.۸۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۲۲,۴۱۱,۱۵۹,۶۴۰	-	-	-	-	-	۱۱,۳۶۰	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۲۱,۵۷۵,۴۸۹,۳۸۱	۰.۴۷٪	
لمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۹۶۹,۳۹۷,۵۶۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰	۰.۰۲٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۱۹,۷۶۳	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	۰.۰۱٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۶۵,۹۰۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۶۸,۸۹۱,۹۵۵	۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳,۴۷۶,۴۰۱,۴۲۲	-	-	-	-	-	۳۵,۸۰۰	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳,۵۵۸,۹۱۳,۵۲۲	۰.۰۸٪	
مخابرات ایران	۴۴۹,۳۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۴۴	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	۱۸,۴۸۰	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۴۴	۴,۷۷۳,۰۱۳,۳۸۷	۰.۱۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۸,۶۷۱,۶۱۵,۰۵۶	-	-	-	-	-	۶,۸۵۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۱۰,۶۲۲,۴۱۸,۳۰۰	۰.۳۳٪	
نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۹۴۴,۱۴۸,۶۹۰	۰.۰۳٪	
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۱,۳۶۱,۹۹۴	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۰۹	۵,۲۷۱,۳۶۱,۹۹۴	۴,۳۸۲,۷۶۶,۴۵۰	۰.۱۰٪	
کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۴۷,۸۸۴	۹,۸۵۹,۷۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴۰	۸,۹۰۳,۵۴۷,۸۸۴	۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰	۰.۲۳٪	
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	۱۴۱	-	-	۲,۲۱۴,۱۴۸	-	۱۶,۴۰۰	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۳۰۹,۶۵۴	۰.۰۰٪	
جمع	۱۷۴,۱۸۶,۴۶۵	۳۹۹,۴۶۲,۵۵۳,۴۷۵	۴۲۰,۷۰۰,۶۷۱,۱۲۸	۲,۴۸۸,۲۹۶	۱,۷۳۵,۴۱۶	-۵۸	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۸۸,۲۹۶	۱,۱۹۹,۲۳۴	۳۹۹,۴۶۲,۵۵۳,۴۷۵	۴۶۲,۷۹۹,۰۱۵,۷۱۰	-	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیار ف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۴,۵۸۱,۲۹۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷	۰.۵۵%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۱۶,۷۰۰	۸۱,۳۳۷,۱۶۷,۶۷۶	۸۲,۴۶۱,۶۰۹,۱۲۳	۳,۰۰۰	۲,۰۹۴,۳۷۹,۵۳۷	۰	۰	۱۱۹,۷۰۰	۷۱۳,۴۸۰	۸۲,۴۶۱,۵۴۷,۳۱۳	۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵	۱.۸۶%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۹,۹۱۸,۹۰۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۶۷۸,۵۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹	۰.۲۳%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۲۹,۳۱۹,۳۳۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۵	۷۹۰,۵۰۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۲۹,۴۶۸,۴۵۰,۳۷۵	۰.۶۴%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۵۷,۰۸۶	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۲۱۲,۳۰۱,۶۹۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۰۸۶	۸۴۹,۹۵۰	۱۵۵,۱۱۳,۲۳۱,۸۰۲	۲۱۸,۴۷۰,۶۴۰,۷۱۷	۴.۷۷%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۰۷,۵۰۰	۵۸,۰۶۹,۰۹۸,۱۱۰	۵۷,۳۹۴,۵۹۵,۳۴۳	۶۴,۰۰۰	۳۴,۰۵۱,۹۲۱,۷۷۸	۰	۰	۱۷۱,۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۹۲,۳۱۲,۰۱۹,۸۸۸	۹۱,۷۲۵,۸۶۹,۸۵۹	۲.۰۰%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۹۸,۴۸۵	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۵۷,۳۶۸,۰۹۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۸۵	۸۰۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۵۹,۷۵۱,۴۶۴,۷۹۷	۳.۴۹%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۸,۸۰۰	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۷,۹۲۷,۴۵۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۵,۶۸۸,۸۱۲,۸۷۷	۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵	۰.۱۸%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۵۵,۴۷۹	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۴۸,۸۲۱,۵۴۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۷۹	۸۹۹,۹۰۰	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳	۱.۰۹%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۹۶,۶۰۰	۶۰,۷۷۵,۶۴۰,۵۹۳	۸۳,۰۶۰,۹۲۳,۴۷۵	۲۵,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۴۰۷,۱۹۹	۰	۰	۱۲۱,۶۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۸۲,۳۴۲,۰۷۷,۹۷۲	۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰	۲.۳۶%						
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۳۰۷۳۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۴۹,۹۰۹	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۱۳۶,۶۴۸,۶۴۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۰۹	۸									

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۲۰	-۹۵.۳۶٪	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	Other
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۲۰	-۹۵.۴۰٪	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	Other
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۲۰	-۹۵.۳۹٪	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	Other
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	Other
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	Other
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	Other

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۳۴,۷۵۵,۳۸۶,۹۲۲	۳۳.۱۷٪	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۱,۲۸۶,۶۰۹,۳۴۵	۲۹.۸۶٪	۰.۶۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳۴,۳۲۹,۴۸۶,۵۷۳	۳۲.۷۷٪	۰.۷۵٪
جمع		۱۰۰,۳۷۱,۴۸۲,۸۴۰	۰	۰

صندوق قابل معامله ماتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	-	-	مبلغ	درصد از کل	-	-	مبلغ
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد	درآمدها	درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمدها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	-۴۶۵,۸۶۴	۵۴۱,۹۱۴	۷۶,۰۵۰	۰.۰۰٪	۳,۲۷۹	۵۴۱,۹۱۴	۵۴۵,۱۹۳
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۰	۲,۴۳۲,۵۵۳,۹۱۰	۰	۲,۳۳۲,۵۵۳,۹۱۰	۲.۳۳٪	۴,۰۸۱,۹۴۴,۴۶۷	۱۸۴,۳۲۱,۶۱۱	۴,۲۶۶,۲۶۶,۰۷۸
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸۲,۵۱۱,۱۰۰	۰	۸۲,۵۱۱,۱۰۰	۰.۰۸٪	۶۶۴,۳۲۹,۴۱۱	-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۲۹۳,۳۳۸,۰۴۰
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸
صندوق س. صنایع نفت-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۰,۶۶۶,۵۲۹	۴۰,۶۶۶,۵۲۹
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۱,۳۸۴,۳۵۴,۱۲۵	۰	۱,۳۸۴,۳۵۴,۱۲۵	۱.۳۳٪	۳,۵۳۷,۰۰۴,۶۴۲	۵۱۰,۷۶۹,۳۳۳	۴,۰۴۷,۷۷۱,۹۶۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۰۳,۰۱۷,۳۰۰	-۱,۱۵۵,۸۵۱,۱۲۰	۰	۳۴۸,۱۶۶,۰۸۰	۰.۳۳٪	۱,۵۰۴,۰۱۷,۳۰۰	-۲۳۵,۲۷۱,۰۰۹	۱,۲۶۸,۷۴۶,۱۹۱
سیمان سیاهان	۰	۱,۲۱۴,۹۰۳,۴۵۶	۰	۱,۲۱۴,۹۰۳,۴۵۶	۱.۱۶٪	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-۲۵۲,۷۶۲,۱۶۴	۱,۲۸۵,۳۵۴,۷۳۶
پتروشیمی پردیس	۰	۸۰,۸۴۳,۴۸۸	۰	۸۰,۸۴۳,۴۸۸	۰.۷۷٪	۱,۳۸۵,۳۸۵,۵۳۴	-۳۸۹,۵۶۹,۵۶۳	۹۹۵,۸۱۵,۹۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۶,۱۲۸	۰	۲۶,۱۲۸	۰.۰۰٪	۲۷۵,۸۰۰	-۲۰۴,۹۴۸	۷۰,۸۵۲
س.ص.پارزشستگی کارکنان بانکها	۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	-۹۸,۵۰۳,۴۰۱	۰	۵۵,۰۰۱,۴۶۱	۰.۰۵٪	۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	-۵۴,۴۱۲,۹۹۵	۹۹,۰۹۰,۸۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵	۰	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵	۰.۲۳٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۶,۳۷۱,۲۹۷	۲۵۳,۶۲۸,۷۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	-۴,۶۲۹,۰۱۱	۰	-۴,۶۲۹,۰۱۱	۰.۰۰٪	۴۴,۴۴۳,۹۹۸	-۵۰,۱۴۷,۶۳۵	-۵,۷۰۳,۶۳۵
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	۰	۷۱۶,۸۳۹	۰	۷۱۶,۸۳۹	۰.۰۰٪	۲۸۰,۵۵۹	-۴۶۴,۹۷۶	-۸۴,۴۱۷
شرکت س. استان گیلان	۰	۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۵	۰	۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۵	۱.۸۴٪	۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۵	۰	۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۵
مخابرات ایران	۰	-۲۶۸,۸۹۲,۹۷۹	۰	-۲۶۸,۸۹۲,۹۷۹	-۰.۲۶٪	۱۵۷,۹۲۱,۲۷۴	۰	۱۵۷,۹۲۱,۲۷۴
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۰	۲۱۸,۱۱۸,۰۳	۰	۲۱۸,۱۱۸,۰۳	۰.۰۲٪	۱۹۰,۳۵۷,۵۵۳	۰	۱۹۰,۳۵۷,۵۵۳
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۳,۱۶۲,۸۴۷	۰	-۳,۱۶۲,۸۴۷	۰.۰۰٪	۶,۲۰۹,۰۸۴	۰	۶,۲۰۹,۰۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲,۹۸۳,۱۵۰	۰	۲,۹۸۳,۱۵۰	۰.۰۰٪	-۶,۸۵۸,۹۴۵	۰	-۶,۸۵۸,۹۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲۳۴,۱۱۰,۶۸۴	۰	۲۳۴,۱۱۰,۶۸۴	۰.۲۳٪	۲۵۷,۷۴۳,۳۰۸	۰	۲۵۷,۷۴۳,۳۰۸
سیمرغ	۰	۶۳,۶۱۹,۳۰۰	۰	۶۳,۶۱۹,۳۰۰	۰.۰۶٪	۳۶۱,۰۱۲,۳۰۲	۰	۳۶۱,۰۱۲,۳۰۲
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۰	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۰	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۳.۰۰٪	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۰	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴
پتروشیمی غدیر	۰	۹۱,۸۵۰,۳۲۰	۰	۹۱,۸۵۰,۳۲۰	۰.۰۹٪	۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰	۰	۱۷۰,۵۷۸,۹۸۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۰	۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶	۰	۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶	۰.۷۴٪	۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶	۰	۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه س.ب کشوری کالسیمین	۰	۴۸,۵۰۹,۶۴۰	۰	۴۸,۵۰۹,۶۴۰	۰.۰۵٪	۸۳,۵۰۰,۳۰۰	۰	۸۳,۵۰۰,۳۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۰۰,۴۹۸,۴۹۲	۰	۳۰۰,۴۹۸,۴۹۲	۰.۲۹٪	-۸۹۵,۷۸۱,۰۶۵	۰	-۸۹۵,۷۸۱,۰۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۵۱۵,۱۶۶,۲۹۳	۰	۵۱۵,۱۶۶,۲۹۳	۰.۴۹٪	-۱,۰۰۱,۷۱۲,۳۳۶	۰	-۱,۰۰۱,۷۱۲,۳۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۴۰۵,۵۸۹,۹۹۸	۰	-۴۰۵,۵۸۹,۹۹۸	-۰.۳۹٪	۲,۳۰۹,۸۸۱	۰	۲,۳۰۹,۸۸۱
سیمان صوفیان	۰	۱,۸۱۸,۳۱۶,۳۶۰	۰	۱,۸۱۸,۳۱۶,۳۶۰	۱.۷۴٪	۶,۱۴۸,۲۰۷,۸۸۶	۰	۶,۱۴۸,۲۰۷,۸۸۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۲۷,۰۱۹,۱۴۹	۰	۳۲۷,۰۱۹,۱۴۹	۰.۳۱٪	۱۶۶,۵۸۹,۵۸۵	۰	۱۶۶,۵۸۹,۵۸۵
نفت سیاهان	۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰	۰	۲۷,۶۳۴,۵۹۰	۰.۰۳٪	-۵۳,۸۷۷,۵۱۰	۰	-۵۳,۸۷۷,۵۱۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۹۵۰,۸۰۳,۳۴۴	۰	۱,۹۵۰,۸۰۳,۳۴۴	۱.۸۶٪	۲,۰۰۵,۰۳۳,۷۹۵	۰	۲,۰۰۵,۰۳۳,۷۹۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۳۵۵,۱۸۵,۰۷۹	۰	۳۵۵,۱۸۵,۰۷۹	۰.۳۴٪	۵۴۴,۵۸۱,۴۱۰	۰	۵۴۴,۵۸۱,۴۱۰
پتروشیمی جم	۰	۲۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۰	۲۲۸,۱۳۴,۴۷۵	۰.۲۳٪	۲۷۸,۱۳۴,۰۰۰	۰	۲۷۸,۱۳۴,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلزات روئین-ب	۰	۱۲۱,۳۵۱,۰۹۸	۰	۱۲۱,۳۵۱,۰۹۸	۰.۱۳٪	۱۶۶,۳۸۲,۵۱۳	۰	۱۶۶,۳۸۲,۵۱۳
فولاد خوزستان	۰	۵۸,۳۴۵,۸۰۴	۰	۵۸,۳۴۵,۸۰۴	۰.۰۶٪	۲۶۷,۷۹۲,۲۷۸	۰	۲۶۷,۷۹۲,۲۷۸
شرکت س. استان کردستان	۰	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۴۴	۰	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۴۴	۱.۷۶٪	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۴۴	۰	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۴۴
پتروشیمی خراسان	۰	۱۰۰,۶۴۷,۵۶۳	۰	۱۰۰,۶۴۷,۵۶۳	۰.۱۰٪	-۲۳۳,۹۴۹,۶۶۷	۰	-۲۳۳,۹۴۹,۶۶۷
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۰۷,۸۷۵,۸۲۷	۰	۱۰۷,۸۷۵,۸۲۷	۰.۱۰٪	۱,۰۷۵,۸۴۱,۸۱۹	۰	۱,۰۷۵,۸۴۱,۸۱۹
بانک ملت	۰	۱,۳۵۵,۷۰۸,۳۹۹	۰	۱,۳۵۵,۷۰۸,۳۹۹	۱.۳۰٪	۱,۲۹۵,۳۳۷,۹۷۹	۰	۱,۲۹۵,۳۳۷,۹۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۴۸,۴۶۰,۷۷۲	۰	-۴۸,۴۶۰,۷۷۲	-۰.۰۵٪	-۱۶۶,۹۵۲,۳۹۴	۰	-۱۶۶,۹۵۲,۳۹۴
ایران خودرو	۰	۲,۴۵۳,۳۱۵,۴۰۰	۰	۲,۴۵۳,۳۱۵,۴۰۰	۲.۳۴٪	۹,۰۲۵,۹۷,۴۰۰	۰	۹,۰۲۵,۹۷,۴۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۱,۶۰۳,۶۳۵,۳۷۹	۰	۱,۶۰۳,۶۳۵,۳۷۹	۱.۵۳٪	۱,۱۱۴,۳۳۹,۱۶۸	۰	۱,۱۱۴,۳۳۹,۱۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۷۳۴,۹۴۸,۹۷۶	۰	۴,۷۳۴,۹۴۸,۹۷۶	۴.۵۳٪	۶,۷۱۵,۲۴۰,۷۳۳	۰	۶,۷۱۵,۲۴۰,۷۳۳
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۹۵۵,۰۶	۰	۹۵۵,۰۶	۰.۰۰٪	۹۵۵,۰۶	۰	۹۵۵,۰۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۳۳,۵۴۹,۱۸۸	۰	۳۳,۵۴۹,۱۸۸	۰.۰۳٪	۷۳,۵۵۹,۷۰۰	۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰
بانک سینا	۰	۱۳۹,۳۲۱,۰۰۰	۰	۱۳۹,۳۲۱,۰۰۰	۰.۱۳٪	۱۸۲,۹۶۹,۲۰۰	۰	۱۸۲,۹۶۹,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳۳,۷۹۷,۶۰۰	۰	۳۳,۷۹۷,۶۰۰	۰.۰۳٪	۱۶۴,۴۰۸,۳۰۴	۰	۱۶۴,۴۰۸,۳۰۴
کشتیرانی دریای خزر	۰	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	۰	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	۰.۳۹٪	۱,۴۰۵,۷۵۰,۶۱۶	۰	۱,۴۰۵,۷۵۰,۶۱۶
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۰	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۰	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۱.۶۳٪	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۰	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۸۳۵,۶۷۰,۳۵۹	۰	-۸۳۵,۶۷۰,۳۵۹	-۰.۸۰٪	۶۹۷,۵۹۳,۳۸۹	۰	۶۹۷,۵۹۳,۳۸۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰,۰۳۳,۳۱۹	۰	۶۰,۰۳۳,۳۱۹
پتروشیمی شیراز	۰	۳۷۳,۷۶۲,۸۰۰	۰	۳۷۳,۷۶۲,۸۰۰	۰.۳۶٪	۸۷۳,۱۳۲,۸۱۰	۰	۸۷۳,۱۳۲,۸۱۰
پالایش نفت تهران	۰	۶۹۲,۳۴۸,۰۳۹	۰	۶۹۲,۳۴۸,۰۳۹	۰.۶۶٪	۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۱۵	۰	۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	۰	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	۰.۷۳٪	-۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	-۱۷,۸۹۲,۹۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰.۳۳٪	-۱۴۳,۱۴۳,۳۰۰	۰	-۱۴۳,۱۴۳,۳۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۱.۰۱٪	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۰	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷
جمع	۱,۶۵۷,۵۲۱,۰۶۲	۲۳,۰۹۷,۳۲۳,۹۴۶	۵۴۱,۹۱۴	۲۴,۷۵۵,۳۸۹,۹۲۲	۰	۵,۷۷۶,۱۶۴,۶۵۳	۱۳۳,۹۷۵,۲۲۷	۴۸,۵۴۴,۲۶۳,۱۹۲

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹,۶۷۶,۳۲۷,۸۴۸	.	۸۰۲,۸۵۴,۴۵۶	۸,۸۷۳,۴۷۳,۳۹۲	۸۰۷,۰۳۳,۵۰۶	.	-۶۷۲,۸۷۸,۰۱۸	۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۲۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۲
۱,۵۸۶,۵۳۱,۸۹۹	.	-۲,۷۷۴,۶۴۱,۹۷۵	۴,۳۶۱,۱۷۳,۸۷۴	-۵۴۲,۷۲۵,۰۶۶	.	-۱,۵۵۹,۷۱۷,۲۵۰	۱,۰۱۶,۹۹۲,۱۸۴	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۲۱۰۰۹
۴۸۳,۱۵۹,۶۶۲	.	-۱۶,۵۴۱,۰۱۶,۹۲۳	۱۷,۰۲۴,۱۷۶,۵۸۵	-۳,۹۷۹,۷۶۶,۴۸۱	.	-۷,۹۲۷,۵۶۱,۰۵۶	۳,۹۵۷,۷۹۴,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹
۱۰,۹۹۴,۷۷۳,۱۶۵	.	-۱۴,۰۲۵,۸۶۸,۵۰۰	۲۵,۰۲۰,۶۴۱,۶۶۵	-۹,۰۴۵,۷۷۳,۱۲۰	.	-۱۵,۰۸۹,۲۶۴,۵۷۵	۶,۰۴۳,۴۹۱,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴
۲,۹۸۳,۱۹۹,۱۳۵	.	-۳۵,۰۹۳,۶۳۷	۳,۰۱۸,۲۲۲,۷۷۲	۱,۶۲۳,۴۴۷,۰۶۸	.	۱,۱۶۶,۱۸۸,۵۹۰	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰
۳,۱۸۲,۵۹۳,۹۷۵	.	۱۶۴,۳۷۰,۲۰۳	۳,۰۱۸,۲۲۲,۷۷۲	-۱,۲۲۲,۳۳۷,۰۲۲	.	-۱,۶۷۹,۶۹۵,۵۰۰	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰
۱۹,۷۴۱,۵۵۴,۰۳۲	.	-۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	۲۰,۱۲۱,۴۸۵,۱۵۷	۱۲,۲۹۶,۷۱۳,۲۸۲	.	۹,۲۴۸,۳۲۳,۴۳۸	۳,۰۴۸,۲۸۹,۸۴۴	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۱۸,۶۳۶,۳۲۳,۹۳۷	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۱۷,۰۲۶,۸۲۳,۹۰۸	۲,۶۵۷,۶۷۶,۰۹۳	.	.	۲,۶۵۷,۶۷۶,۰۹۳	صکوک مراجعه فکوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۳۵۵,۵۱۹,۹۰۲	.	-۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶	۱,۸۵۳,۷۵۹,۵۷۸	۳۲۱,۲۸۴,۴۱۰	.	.	۳۲۱,۲۸۴,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۲۰۴۰۶
۳۰۷,۰۲۷,۸۶۰	.	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۳,۴۰۱,۰۸۳,۶۸۵	۳,۱۱۱,۱۹۶,۴۲۸	.	۲,۵۷۹,۴۱۷,۳۹۶	۵۳۱,۷۷۹,۰۳۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸
۳۳,۴۸۱,۱۴۵,۱۳۴	.	۱۰,۲۳۲,۶۱۶,۰۰۲	۳۳,۲۴۸,۵۲۹,۱۳۲	۵۸۰۷,۵۸۷,۹۸۴	.	۲,۰۷۹,۶۹۲,۹۸۷	۳,۷۲۷,۸۹۴,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۲,۰۲۴,۲۰۸,۵۴۶	.	۲,۰۲۴,۲۰۸,۵۴۶	.	۱۴۹,۱۱۲,۹۶۹	.	۱۴۹,۱۱۲,۹۶۹	.	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۰-۲۱۱۰۱
۲,۰۸۵,۵۳۷,۹۲۸	.	۲,۰۸۵,۵۳۷,۹۲۸	.	۵۳۶,۱۵۴,۸۰۴	.	۵۳۶,۱۵۴,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵,۳۴۰,۶۹۵,۵۴۳	.	۵,۳۴۰,۶۹۵,۵۴۳	.	۱,۴۶۶,۹۳۵,۰۷۰	.	۱,۴۶۶,۹۳۵,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۲۰۹۱۲
۳,۲۹۷,۸۵۲,۵۹۶	.	۳,۲۹۷,۸۵۲,۵۹۶	.	۱,۰۹۴,۹۵۶,۹۶۳	.	۱,۰۹۴,۹۵۶,۹۶۳	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۰,۳۴۵,۲۱۶,۸۹۶	.	۱۰,۳۴۵,۲۱۶,۸۹۶	.	۲,۲۴۸,۲۲۷,۴۳۵	.	۲,۲۴۸,۲۲۷,۴۳۵	.	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۰,۰۳۶,۳۲۱,۴۷۶	.	۲۰,۰۳۶,۳۲۱,۴۷۶	.	۶,۱۶۸,۹۴۵,۶۷۵	.	۶,۱۶۸,۹۴۵,۶۷۵	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۲۰۸۲۱
۹,۲۰۶,۸۸۳,۳۳۴	.	۹,۲۰۶,۸۸۳,۳۳۴	.	۳,۴۵۵,۴۵۶,۷۶۶	.	۳,۴۵۵,۴۵۶,۷۶۶	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷۷۱,۳۲۰,۰۳۱	.	۷۷۱,۳۲۰,۰۳۱	.	۱۷۵,۸۸۰,۱۱۶	.	۱۷۵,۸۸۰,۱۱۶	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۲,۹۴۶,۸۱۴,۳۶۴	.	۱۲,۹۴۶,۸۱۴,۳۶۴	.	۲,۳۸۳,۳۷۲,۷۸۵	.	۲,۳۸۳,۳۷۲,۷۸۵	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۲۱۰۲۴
۲,۸۹۲,۶۶۹,۶۰۹	.	۲,۸۹۲,۶۶۹,۶۰۹	.	۶۶۹,۱۹۹,۶۸۶	.	۶۶۹,۱۹۹,۶۸۶	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۰-۲۰۹۱۹
۱,۸۹۷,۰۰۵,۲۵۴	.	۱,۸۹۷,۰۰۵,۲۵۴	.	۸۳۲,۰۸۷,۹۴۵	.	۸۳۲,۰۸۷,۹۴۵	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۱۶,۴۴۲,۷۹۲	.	۱۱۶,۴۴۲,۷۹۲	.	-۱۴,۵۹۷,۳۵۳	.	-۱۴,۵۹۷,۳۵۳	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۶۹,۰۵۷,۹۵۶	.	۶۹,۰۵۷,۹۵۶	.	-۲,۷۱۳,۳۳۶	.	-۲,۷۱۳,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۱-۲۰۸۱۴
-۳۸۵,۱۵۰,۰۲۸	.	-۳۸۵,۱۵۰,۰۲۸	.	۲۸۹,۳۵۲,۷۳۸	.	۲۸۹,۳۵۲,۷۳۸	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۷۶,۵۱۰,۴۹۰,۹۰۲	۳۵,۵۷۹,۰۵۶	۴۹,۴۹۷,۳۱۹,۳۲۶	۱۲۶,۹۷۷,۵۹۲,۵۲۰	۳۱,۲۸۶,۶۰۹,۳۴۵	.	۷,۵۸۶,۸۷۸,۲۷۵	۲۳,۶۹۹,۷۳۱,۰۷۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۳,۳۳۶	۴۹۶,۶۵۹		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۲,۹۰۲	۵,۱۴۴,۵۲۵		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	.	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸		
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۴۱,۱۵۶	۹۰,۲۹۴		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۲,۴۸۰	۴۸,۲۹۹		
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۲۸۱۲۷۹۷	۴۳,۵۶۶	۳۲۹,۶۰۷,۴۶۲		
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۱,۱۵۵,۶۱۲	۲۱,۶۵۸,۷۳۶		
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	.	۷		
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	.	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	.	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲		
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	.	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲	۱,۳۷۱,۲۷۰,۴۲۲	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴		
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	۲,۰۲۸,۹۶۶,۰۵۶	۱۸,۰۵۴,۶۰۶,۸۸۸		
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	۱,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۱۲,۰۳۷,۱۸۵,۱۹۹		
بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)	۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	.	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳		
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵	.	۲۰,۸۳,۵۶۱,۶۵۰		
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۰۱۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	.	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹		
بانک ملت پل مدیریت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	.	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	۱,۴۳۹,۸۳۳,۹۳۲	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶		
بانک ملت گلفام	۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	.	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲		
بانک ملت گلفام	۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	.	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲		
بانک ملت گلفام	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	.	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳		
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)	۳۱۵,۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۷۷۵,۳۴۲,۷۸۲	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲		
بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	۲,۰۸۸,۹۶۲	۳,۸۳۰,۵۵۷		
بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱	۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	۴,۴۲۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۲,۹۸۱		
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۵,۳۸۳,۲۷۸,۷۹۵		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۳)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴	۱,۹۹۵,۵۸۶,۱۱۴	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶		
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)	۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۷,۱۴۵,۰۱۰,۳۰۷	۱۰,۱۰۳,۹۱۴,۴۱۱		
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)	۳۱۵,۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۸		
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹	۳,۳۰۳,۴۱۹,۳۸۸	۴,۲۱۴,۶۳۱,۹۰۷		
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱	۲۸۱,۲۴۸	۲۸۱,۲۴۸		
بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)	۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶		
بانک ملت پل مدیریت	۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶		
بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)	۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱	۲,۷۸۰,۲۷۳,۹۶۸	۲,۷۸۰,۲۷۳,۹۶۸		
		۳۴,۳۲۹,۴۸۶,۵۷۳	۰	۱۷۵,۹۳۳,۴۴۲,۱۳۱	

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	در زمان مجمع	مجمع	
۱,۵۰۴,۰۱۷,۲۰۰	۲۲۵,۶۰۲,۵۸۰	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۵۰۴,۰۱۷,۲۰۰	۲۲۵,۶۰۲,۵۸۰	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۱۹۰	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	.	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	.	.	.	۲,۳۹۵	۶۴۲,۲۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	.	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۸۵,۳۸۵,۵۳۴	۱۵۲,۷۷۱,۹۶۶	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
۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	۲۳,۴۴۶,۱۳۸	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۳,۸۶۲	۲۳,۴۴۶,۱۳۸	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰۷,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴,۴۴۳,۹۹۸	۱,۷۳۵,۱۴۲	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	.	.	.	۱,۱۹۰	۳۸,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۸۰,۵۵۹	۴۸,۲۲۱	۴۲۸,۷۸۰	.	.	.	۲۲۰	۱,۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	.	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	.	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۹۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	.	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	.	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۹۶	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	.	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	.	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۹۶	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت س استان گیلان
۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	.	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	.	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۹۶	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت س استان کردستان
۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	.	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	.	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۹۶	۹۰,۵۸۸,۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	س.سهام عدالت استان کرمان
۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	.	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	.	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۹۶	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۱۲	۴۰۳,۶۰۴,۰۴۷	۱۷,۸۶۵,۰۳۲,۰۵۹	۱۳,۳۴۲,۷۸۴,۴۲۱	۲۴۹,۰۴۸,۷۱۸	۱۳,۵۹۱,۸۳۳,۱۳۹	۴۱,۰۱۰	۱۲۶,۹۳۳,۳۸۸		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

مشخصات			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
روز دریافت سود	توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۲۴	۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۲۴	۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۲۴	۸,۸۷۳,۴۷۳,۳۹۲		۸,۸۷۳,۴۷۳,۳۹۲
۱۷	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۱,۰۱۶,۹۹۲,۱۸۴	۱,۰۱۶,۹۹۲,۱۸۴	۱,۰۱۶,۹۹۲,۱۸۴	۴,۳۶۱,۱۷۳,۸۷۴		۴,۳۶۱,۱۷۳,۸۷۴
۲۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۳,۹۵۷,۷۹۴,۵۷۵	۳,۹۵۷,۷۹۴,۵۷۵	۳,۹۵۷,۷۹۴,۵۷۵	۱۷,۰۲۴,۱۷۶,۵۸۵		۱۷,۰۲۴,۱۷۶,۵۸۵
۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۶,۰۴۳,۴۹۱,۴۵۵	۶,۰۴۳,۴۹۱,۴۵۵	۶,۰۴۳,۴۹۱,۴۵۵	۲۵,۰۲۰,۶۴۱,۶۶۵		۲۵,۰۲۰,۶۴۱,۶۶۵
۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۱	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۳۰,۱۸,۲۲۲,۷۷۲		۳۰,۱۸,۲۲۲,۷۷۲
۲۱	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۴۵۷,۲۵۸,۴۷۸	۳۰,۱۸,۲۲۲,۷۷۲		۳۰,۱۸,۲۲۲,۷۷۲
۲۱	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۳,۰۴۸,۳۸۹,۸۴۴	۳,۰۴۸,۳۸۹,۸۴۴	۳,۰۴۸,۳۸۹,۸۴۴	۲۰,۱۲۱,۴۸۵,۱۵۷		۲۰,۱۲۱,۴۸۵,۱۵۷
۱۸	صکوک مراجعه فخواز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۲,۶۵۷,۶۷۶,۰۹۳	۲,۶۵۷,۶۷۶,۰۹۳	۲,۶۵۷,۶۷۶,۰۹۳	۱۷,۰۳۶,۸۲۳,۹۰۸		۱۷,۰۳۶,۸۲۳,۹۰۸
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۸	۳۲۱,۲۸۴,۴۱۰	۳۲۱,۲۸۴,۴۱۰	۳۲۱,۲۸۴,۴۱۰	۱,۸۵۳,۷۵۹,۵۷۸		۱,۸۵۳,۷۵۹,۵۷۸
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۵۳۱,۷۷۹,۰۳۲	۵۳۱,۷۷۹,۰۳۲	۵۳۱,۷۷۹,۰۳۲	۳,۴۰۱,۰۸۳,۶۸۵		۳,۴۰۱,۰۸۳,۶۸۵
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳,۷۲۷,۸۹۴,۹۹۷	۳,۷۲۷,۸۹۴,۹۹۷	۳,۷۲۷,۸۹۴,۹۹۷	۲۳,۲۴۸,۵۲۹,۱۳۲		۲۳,۲۴۸,۵۲۹,۱۳۲
۱۷	بانک کار آفرین ظفر	۰	۰	۳,۳۳۶	۰	۳,۳۳۶	۴۹۶,۶۵۹	۰	۴۹۶,۶۵۹
۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد	۰	۰	۲,۹۰۲	۰	۲,۹۰۲	۵,۱۴۴,۵۲۵	۰	۵,۱۴۴,۵۲۵
۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸
۲۹	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۰	۰	۴۱,۱۵۶	۰	۴۱,۱۵۶	۹۰,۲۹۴	۰	۹۰,۲۹۴
۹	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۰	۰	۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰	۴۸,۲۹۹	۰	۴۸,۲۹۹
۴	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۰	۰	۴۳,۵۶۶	۰	۴۳,۵۶۶	۳۲۹,۶۰۷,۴۶۲	۰	۳۲۹,۶۰۷,۴۶۲
۱۵	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۰	۰	۱,۱۵۵,۶۱۲	۰	۱,۱۵۵,۶۱۲	۲۱,۶۵۸,۷۳۶	۰	۲۱,۶۵۸,۷۳۶
۱۵	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۲۱	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۷
۲۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴
۱۸	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲
۱۹	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲
۱۰	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)	۲۵	۰	۱,۳۷۱,۲۷۰,۴۲۲	-۹,۷۷۵,۱۶۲	۱,۳۸۱,۰۴۵,۵۸۴	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	۰	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴
۱۰	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۲۶	۰	۲,۰۲۸,۹۶۶,۰۵۶	-۱۴,۱۳۴,۷۱۵	۲,۰۴۳,۱۰۰,۷۷۱	۱۸,۰۵۳,۸۸۳,۵۸۹	۱,۷۲۳,۲۹۹	۱۸,۰۵۳,۸۸۳,۵۸۹
۱۵	بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲)	۲۶	۰	۱,۳۵۳,۲۲۴,۶۴۴	-۱۱,۱۸۰,۳۲۱	۱,۳۶۴,۶۰۴,۸۶۵	۱۲,۰۳۶,۳۲۸,۶۴۹	۸۵۶,۵۵۰	۱۲,۰۳۶,۳۲۸,۶۴۹
۱۷	بانک کار آفرین تابان (بلند مدت)	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳	۳,۴۷۳,۱۱۰	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳
۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸
۲۳	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹
۳۰	بانک ملت پل مدیریت	۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲
۱۴	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴)	۲۵	۰	۱,۴۳۹,۸۳۳,۹۳۲	-۱۱,۵۹۸,۲۰۲	۱,۴۵۱,۴۳۲,۱۳۴	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۰	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶
۲۳	بانک ملت گلفام	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲
۵	بانک ملت گلفام	۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲
۱۱	بانک ملت گلفام	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳
۲۲	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶)	۲۶	۰	۷۷۵,۳۴۲,۷۸۲	-۳,۹۷۳,۶۰۳	۷۷۹,۳۱۶,۳۸۵	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲
۹	بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۵	۰	۲,۰۸۸,۹۶۲	۲,۵۷۳	۲,۰۸۶,۳۸۹	۳,۸۲۵,۸۴۳	۴,۷۱۴	۳,۸۲۵,۸۴۳
۱۲	بانک صادرات فردوسی - بلند مدت ۱	۲۷	۰	۴,۴۲۱,۵۰۶,۸۳۷	۰	۴,۴۲۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۲,۹۸۱	۰	۱۱,۷۳۹,۸۶۲,۹۸۱
۲۷	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵)	۲۶	۰	۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-۱,۶۱۲,۹۹۴	۲,۴۸۰,۵۱۷,۱۰۴	۵,۳۷۸,۵۷۴,۲۸۵	۴,۸۰۴,۵۱۰	۵,۳۷۸,۵۷۴,۲۸۵
۱۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۳)	۲۶	۰	۱,۹۹۵,۵۸۶,۱۱۴	-۱,۰۴۳,۰۳۶	۱,۹۹۶,۶۲۹,۱۵۰	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۸	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)	۳۰	۰	۷,۱۴۵,۰۱۰,۳۰۷	-۳,۶۷۷,۵۱۰	۷,۱۴۸,۶۸۷,۸۱۷	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۴۱۱	۳۹,۴۵۹,۸۶۱	۱۰,۰۳۴,۹۱۴,۴۱۱
۲۱	بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸)	۳۰	۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۱۸,۸۲۶,۸۵۴	۴,۶۶۶,۱۰۴,۶۴۴	۱۸,۸۲۶,۸۵۴
۲۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۴)	۲۶	۰	۳,۳۰۳,۴۱۹,۳۸۸	-۲۸,۷۹۱	۳,۳۰۳,۴۴۸,۱۷۹	۴,۲۱۴,۶۳۱,۹۰۷	۱,۷۹۹,۲۲۶	۴,۲۱۴,۶۳۱,۹۰۷
۱۴	بانک گردشگری ملاصدرا	۸	۰	۲۸۱,۲۴۸	۸۶۰	۲۸۰,۳۸۸	۲۸۱,۲۴۸	۸۶۰	۲۸۰,۳۸۸
۲۰	بانک کار آفرین شعبه آزادی (بلند مدت ۳)	۲۸	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۱۲,۵۱۹,۰۵۵	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۱۲,۵۱۹,۰۵۵	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱
۲۰	بانک ملت پل مدیریت	۲۸	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۱۲,۵۱۹,۰۵۵	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۱۲,۵۱۹,۰۵۵	۸۱۵,۹۷۴,۰۹۱
۲۱	بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۳)	۳۰	۰	۲,۳۸۰,۲۷۳,۹۶۸	۴۶,۴۰۰,۹۴۱	۲,۷۳۳,۸۷۳,۰۲۷	۲,۷۸۰,۲۷۳,۹۶۸	۴۶,۴۰۰,۹۴۱	۲,۷۳۳,۸۷۳,۰۲۷
جمع				۵۸,۰۲۹,۲۱۷,۶۴۳	۱۴,۴۱۸,۲۵۰	۵۸,۰۱۴,۷۹۹,۳۹۳	۳۰۲,۹۱۱,۰۳۴,۶۵۱	۱۴۸,۵۴۵,۸۸۷	۳۰۲,۷۶۲,۴۸۸,۷۶۴

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۵۴۱,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۷۳۵,۴۱۶	۵۸	۵۴۱,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۷۳۵,۴۱۶	۵۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	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	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
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	.	.	.	.	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
۱,۶۷۶,۲۱۰	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
۱۶۹,۵۵۴,۲۸۳	۲۷,۰۰۶,۰۵۹,۹۳۷	۲۷,۱۷۵,۶۱۴,۲۱۹	۱,۸۳۴,۸۲۳	۵۴۱,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۷۳۵,۴۱۶	۵۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

رزش دیگری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره