

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |                 |                 |                       | تغییرات طی دوره |                       |             |           | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  |                 |                 |                             |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده   | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش   | تعداد     | قیمت بازار  | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق |
|                                 |             |                 |                 |                       |                 |                       |             |           |             |                 |                 |                             |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۱           | ۲۰.۵۷۸          | ۲۳.۸۵۷          | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲۳.۸۵۰      | ۲۰.۵۷۸          | ۲۳.۷۱۴          | ۰.۰۰٪                       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۲,۸۷۹,۱۶۶   | ۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷  | ۲۳,۳۵۵,۵۸۴,۹۴۳  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲,۸۷۹,۱۶۶   | ۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷  | ۲۵,۳۸۶,۲۵۰,۱۱۶  | ۰.۵۴٪                       |
| ایران خودرو                     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۲۳۱,۰۵۴,۹۸۳  | ۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۲۳۱,۰۵۴,۹۸۳  | ۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰  | ۰.۳۵٪                       |
| بانک سینا                       | ۱,۲۶۰,۶۴۴   | ۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵   | ۲,۹۲۷,۳۴۳,۴۴۱   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱,۲۶۰,۶۴۴   | ۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵   | ۲,۶۶۴,۱۸۳,۳۷۶   | ۰.۰۶٪                       |
| بانک ملت                        | ۸,۷۱۱,۸۹۳   | ۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸  | ۲۰,۷۷۵,۳۷۷,۳۱۱  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۸,۷۱۱,۸۹۳   | ۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸  | ۲۰,۶۱۹,۵۹۶,۳۸۰  | ۰.۴۴٪                       |
| بین المللی توسعه سی. معادن غدیر | ۱,۹۴۹       | ۱۴,۵۸۳,۵۱۹      | ۲۷,۲۲۰,۵۱۸      | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱,۹۴۹       | ۱۴,۵۸۳,۵۱۹      | ۲۷,۳۵۶,۱۲۷      | ۰.۰۰٪                       |
| پالایش نفت اصفهان               | ۳۳۶,۷۷۲     | ۱,۶۹۵,۱۴۲,۷۶۴   | ۱,۸۶۱,۸۲۳,۳۴۹   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۳۶,۷۷۲     | ۱,۶۹۵,۱۴۲,۷۶۴   | ۱,۸۶۵,۰۸۱,۶۲۱   | ۰.۰۴٪                       |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۴۴,۶۰۸,۱۳۳   | ۲,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۰,۷۷۰      | ۱,۶۴۴,۶۰۸,۱۳۳   | ۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰   | ۰.۰۵٪                       |
| پالایش نفت تهران                | ۷,۶۵۸,۱۸۲   | ۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸  | ۲۷,۳۲۹,۳۹۰,۷۸۳  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۷,۶۵۸,۱۸۲   | ۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸  | ۲۷,۶۷۱,۸۵۸,۴۹۵  | ۰.۵۹٪                       |
| پتروشیمی پردیس                  | ۵۵,۹۳۳      | ۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰   | ۸,۹۹۳,۳۳۲,۱۳۳   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۵۷,۸۸۰     | ۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰   | ۸,۷۷۸,۱۵۹,۳۴۳   | ۰.۱۹٪                       |
| پتروشیمی تندگوینا               | ۸۳۴,۷۸۱     | ۱۲,۸۶۵,۰۲۰,۳۶۰  | ۱۳,۹۴۰,۸۷۶,۰۹۱  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۷,۷۴۰      | ۱۲,۸۶۵,۰۲۰,۳۶۰  | ۱۲,۷۲۰,۹۰۱,۳۰۱  | ۰.۳۱٪                       |
| پتروشیمی جم                     | ۵۰,۰۰۰      | ۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴   | ۲,۵۳۳,۸۲۷,۵۰۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۱,۳۷۰      | ۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴   | ۲,۵۵۳,۳۱۷,۴۲۵   | ۰.۰۵٪                       |
| پتروشیمی خراسان                 | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹   | ۲,۰۴۲,۷۲۲,۷۵۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹   | ۲,۰۰۰,۳۰۸,۸۷۰   | ۰.۰۴٪                       |
| پتروشیمی غدیر                   | ۲۰,۰۰۰      | ۱,۴۴۳,۹۲۳,۸۱۵   | ۱,۵۲۳,۲۸۸,۱۷۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۸۱,۰۷۰      | ۱,۴۴۳,۹۲۳,۸۱۵   | ۱,۶۱۱,۷۵۲,۶۷۰   | ۰.۰۳٪                       |
| پتروشیمی شیراز                  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰   | ۵,۱۸۴,۹۶۴,۸۰۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲۶,۳۴۰      | ۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰   | ۵,۳۳۶,۶۵۵,۴۰۰   | ۰.۱۱٪                       |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۳۸۸,۰۶      | ۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲     | ۳۳۵,۶۰۳,۴۰۷     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۸۸,۰۶      | ۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲     | ۳۳۵,۲۴۷,۱۸۳     | ۰.۰۱٪                       |
| ج.سرمایه گذاری سیمان تامین      | ۴۵,۵۵۴      | ۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲     | ۳۴۴,۷۵۰,۴۷۷     | -۲۵,۴۵۴               | -               | -                     | -           | -         | -           | -               | -               | ۰.۰۰٪                       |
| س.سهماء عدالت استان کرمان       | ۹,۰۵۸,۸۱۷   | ۳,۸۶۹,۹۸۵,۵۸۶   | ۴,۶۴۴,۵۲۷,۱۹۲   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۹,۰۵۸,۸۱۷   | ۳,۸۶۹,۹۸۵,۵۸۶   | ۴,۶۴۴,۵۲۷,۱۹۲   | ۰.۱۰٪                       |
| س.سهماء عدالت استان کرمانشاه    | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰  | ۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰   | ۶,۳۳۰,۲۷۸,۹۱۹   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰  | ۵,۳۳۹,۷۰۳,۸۸۰   | ۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹   | ۰.۱۴٪                       |
| س.ج.بازنشتگی کارکنان بانکها     | ۷۰,۷۸۰      | ۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰   | ۱,۳۴۰,۳۴۶,۶۸۴   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱,۶۹۱       | ۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰   | ۱,۱۸۹,۷۶۸,۳۰۶   | ۰.۰۳٪                       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۳۵۰,۰۰۰     | ۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸   | ۴,۱۶۸,۰۵۱,۶۵۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱,۱۲۳       | ۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸   | ۳,۹۰۷,۱۱۳,۵۲۵   | ۰.۰۸٪                       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۳۵,۴۱۹     | ۳,۵۴۵,۷۳۲,۰۹۳   | ۳,۸۲۸,۴۰۱,۰۲۸   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۳۵,۴۱۹     | ۳,۵۴۵,۷۳۲,۰۹۳   | ۳,۷۸۲,۶۲۳,۵۲۰   | ۰.۰۸٪                       |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۱۵۴,۵۴۵     | ۱,۳۰۵,۵۸۷,۲۳۱   | ۱,۴۷۰,۱۹۵,۶۲۴   | -۲۵,۴۵۴               | -               | -                     | -           | -         | ۱۰,۱۴۰      | ۱,۳۰۵,۵۸۷,۲۳۱   | ۲,۰۱۵,۹۲۳,۳۲۰   | ۰.۰۴٪                       |
| سرمایه گذاری صدر تامین          | ۷۱,۰۴۹      | ۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵     | ۵۹۶,۷۹۱,۸۵۰     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۸,۷۱۰       | ۲۸۷,۵۳۱,۹۵۵     | ۶۱۵,۱۵۴,۷۱۱     | ۰.۰۱٪                       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۷۴,۲۴۴      | ۶۲۷,۲۱۱,۳۲۸     | ۹۹۱,۰۹۳,۱۷۸     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۲,۸۳۰      | ۶۲۷,۲۱۱,۳۲۸     | ۹۴۴,۵۴۵,۰۵۲۷    | ۰.۰۳٪                       |
| سرمایه گذاری سپه                | ۱,۴۵۳,۴۶۲   | ۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲   | ۶,۱۲۶,۰۱۰,۴۴۱   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۴,۳۱۱       | ۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲   | ۶,۲۸۸,۹۲۳,۷۸۸   | ۰.۱۳٪                       |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۹۹,۷۳۸      | ۱,۵۰۳,۳۴۶,۸۲۸   | ۱,۷۵۱,۸۸۳,۳۵۶   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۸,۰۵۰      | ۱,۵۰۳,۳۴۶,۸۲۸   | ۱,۷۸۹,۵۵۹,۲۸۸   | ۰.۰۴٪                       |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۱۵۱,۴۰۳     | ۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۳۶   | ۳,۶۵۵,۶۹۷,۲۷۶   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲۱,۷۰۰      | ۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۳۶   | ۳,۶۵۸,۹۶۶,۷۰۲   | ۰.۰۷٪                       |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱۷۲,۷۲۴     | ۵۰,۶۲۱,۹۳۲,۳۸۳  | ۶۱,۷۰۵,۸۱۰,۱۰۱  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۷,۰۰۰      | ۵۰,۶۲۱,۹۳۲,۳۸۳  | ۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۶۰   | ۰.۱۴٪                       |
| سیمان صوفیان                    | ۶۸۰,۰۰۰     | ۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۳۴۳  | ۲۶,۰۳۷,۴۸۸,۰۸۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۸,۹۱۰      | ۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۳۴۳  | ۲۶,۳۰۱,۲۷۰,۱۴۰  | ۰.۰۵٪                       |
| سیمان سپاهان                    | ۱,۱۴۲,۳۲۰   | ۲,۴۶۰,۷۶۰,۲۸۱   | ۲,۴۳۵,۸۴۰,۳۱۷   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲۲,۱۷۰      | ۲,۴۶۰,۷۶۰,۲۸۱   | ۲,۵۱۷,۲۴۵,۴۴۶   | ۰.۰۴٪                       |
| سیمیرغ                          | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸   | ۳,۵۳۳,۸۲۳,۴۵۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۹,۰۰۰      | ۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۸۸   | ۳,۳۶۸,۸۲۹,۵۰۰   | ۰.۰۷٪                       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۲,۶۰۰,۶۳۳   | ۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۲۹  | ۱۰,۷۱۰,۳۱۴,۷۰۵  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲,۶۰۰,۶۳۳   | ۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۲۹  | ۱۰,۸۳۹,۵۷۲,۶۶۷  | ۰.۳۳٪                       |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۹,۹۹۹,۷۲۰  | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶   | ۱۰,۳۵۶,۰۳۰,۱۱۳  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۱۷         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶   | ۱۰,۳۵۶,۰۳۰,۱۱۳  | ۰.۳۳٪                       |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷  | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۵۵  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۲۲         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷  | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۵۵  | ۰.۴۰٪                       |
| شرکت س استان گیلان              | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | ۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۰۳   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۱۸         | ۹,۶۵۴,۰۰۰,۸۰۳   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰  | ۰.۲۵٪                       |
| شرکت س استان کردستان            | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹   | ۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۲۱         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹   | ۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲  | ۰.۲۴٪                       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۶۰۴         | ۲,۴۹۳,۵۶۹       | ۴,۴۱۶,۵۸۸       | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۷,۸۹۰       | ۲,۴۹۳,۵۶۹       | ۴,۷۲۳,۲۰۵       | ۰.۰۰٪                       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶   | ۶,۰۸۶,۵۶۸,۱۵۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۹,۷۲۰      | ۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶   | ۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰   | ۰.۱۳٪                       |
| صندوق س. اهرمی توان مفید-س      | ۱,۸۰۰,۰۳۴   | ۳۱,۷۳۱,۷۳۵,۷۷۲  | ۳۵,۶۲۳,۵۰۹,۹۳۳  | -۶۰۰,۰۰۰              | -               | -                     | -           | -         | ۱۹,۶۲۸      | ۳۱,۷۳۱,۷۳۵,۷۷۲  | ۳۳,۵۲۶,۲۹۶,۶۶۰  | ۰.۵۰٪                       |
| صندوق س. شامخی کیان-س           | ۱۴۱         | ۳,۲۱۴,۱۴۸       | ۲,۳۰۹,۶۵۴       | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۴۱         | ۳,۲۱۴,۱۴۸       | ۳,۲۱۴,۱۴۸       | ۰.۰۰٪                       |
| صندوق س. بخشی فلزات روبین-ب     | ۱۹۸,۱۹۸     | ۲,۰۷۵,۵۵۵,۴۳۱   | ۲,۰۱۹,۸۲۴,۴۴۳   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۱,۰۰۵      | ۲,۰۷۵,۵۵۵,۴۳۱   | ۱,۵۸۶,۱۱۳,۷۴۱   | ۰.۰۳٪                       |
| صندوق سهامی جهش فارابی- اهرمی   | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۱۷,۰۷۷,۶۲۳,۴۴۱  | ۲۰,۴۶۸,۶۶۴,۵۶۳  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۲,۳۲۰      | ۱۷,۰۷۷,۶۲۳,۴۴۱  | ۱۷,۳۳۳,۵۶۷,۶۸۸  | ۰.۱۷٪                       |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهماء  | ۱۱۰,۰۴۴     | ۱,۸۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵  | ۱۹,۴۵۲,۴۵۹,۸۶۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۱۰,۰۴۴     | ۱,۸۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵  | ۱۷,۵۴۴,۷۲۲,۳۷۸  | ۰.۳۷٪                       |
| فولاد خوزستان                   | ۵۰۱,۶۶۷     | ۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱   | ۱,۹۴۴,۸۶۰,۱۱۷   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳,۹۳۷       | ۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱   | ۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴   | ۰.۰۴٪                       |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۷,۳۳۰,۲۲۵   | ۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸  | ۲۶,۶۸۸,۰۸۳,۱۶۳  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۵۰,۷۰۰      | ۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸  | ۲۶,۹۲۳,۱۱۳,۵۱۸  | ۰.۷۹٪                       |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۱,۹۱۰,۶۱۹   | ۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴  | ۲۱,۵۷۵,۲۸۹,۳۸۱  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۱,۶۸۰      | ۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴  | ۲۲,۱۸۳,۲۴۹,۵۴۲  | ۰.۴۷٪                       |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶     | ۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۴,۳۴۰       | ۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶     | ۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰     | ۰.۰۳٪                       |
| گروه توسعه مالی مهرآبندگان      | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵۶,۳۶۸,۹۵۰     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۴۹,۸۶۷,۱۲۵     | ۰.۰۱٪                       |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۳۰,۰۰۰      | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰     | ۳۶۸,۸۹۱,۹۵۵     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۱,۶۷۰      | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰     | ۳۴۸,۰۱۶,۹۰۵     | ۰.۰۱٪                       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰   | ۳,۵۵۸,۹۱۲,۵۲۲   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۳۵,۵۴۰      | ۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰   | ۳,۵۳۳,۰۶۵,۶۷۱   | ۰.۰۸٪                       |
| مخابرات ایران                   | ۴۲۹,۳۶۹     | ۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴   | ۴,۴۷۳,۰۱۳,۳۸۷   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۹,۵۵۰       | ۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴   | ۴,۰۷۶,۰۷۶,۱۳۰   | ۰.۰۹٪                       |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۵۶۰,۰۰۰   | ۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۸   | ۱۰,۶۲۳,۴۱۸,۳۰۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱,۵۶۰,۰۰۰   | ۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۸   | ۱۱,۰۸۷,۶۲۳,۷۰۰  | ۰.۳۴٪                       |
| نفت سپاهان                      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۶۰۷,۴۳۹,۹۵۸     | ۹۴۴,۱۴۸,۹۰۰     | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۶۰۷,۴۳۹,۹۵۸     | ۹۵۵,۴۳۱,۸۶۰     | ۰.۰۳٪                       |
| کالسیمین                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۷۱,۴۶۱,۹۹۴   | ۴,۳۷۸,۷۶۶,۴۵۰   | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۴,۴۰۱       | ۵,۳۷۱,۴۶۱,۹۹۴   | ۴,۳۷۴,۸۱۴,۰۵۰   | ۰.۰۹٪                       |
| کشتریانی دریای خزر              | ۵۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۰۳,۵۲۷,۸۸۴   | ۱۰,۳۰۸,۳۸۵,۰۰۰  | -                     | -               | -                     | -           | -         | ۱۶,۶۲۰      | ۸,۹۰۳,۵۲۷,۸۸۴   | ۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰   | ۰.۰۸٪                       |
| جمع                             | ۱۷۶,۶۴۷,۷۰۳ | ۳۹۹,۶۴۴,۵۷۴,۱۲۱ | ۴۶۴,۷۹۹,۰۱۵,۷۱۰ | ۴۵,۴۵۴                | -۱,۶۹۹,۳۵۴      | ۲۵,۵۵۲,۰۳۳,۵۸۶        | ۱۷۵,۰۲۰,۸۰۳ | ۱,۱۶۳,۳۳۷ | ۱۷۵,۰۲۰,۸۰۳ | ۳۷۸,۰۱۷,۶۴۰,۲۵۰ | ۴۲۷,۳۱۷,۹۲۳,۵۷۸ | ۹٪                          |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |            |                  | 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        | اختیارف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵ |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |           |                   |                   |              |                |      |              |      |       |           | تغییرات طی دوره    |                   |                 |                             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |      |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|------|--------------|------|-------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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  | مبلغ | تعداد        | مبلغ | تعداد |           |                    |                   |                 |                             | مبلغ       |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |           |                   |                   |              |                |      |              |      |       |           |                    |                   |                 |                             |            | فروش |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۱۱۵       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵    | -       | -        | ۳۱,۶۰۰    | ۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴    | ۲۵,۱۱۷,۴۴۶,۶۳۷    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۱,۶۰۰             | ۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴    | ۲۵,۳۷۵,۷۳۳,۹۴۲  | ۰.۵۴٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱۰۴۰۲۲۶      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶    | -       | -        | ۱۱۹,۷۰۰   | ۸۳,۴۳۱,۵۴۷,۲۱۳    | ۸۵,۳۸۸,۰۷۶,۶۰۵    | ۲۶,۱۰۰       | ۱۸,۷۱۳,۰۸۲,۹۲۶ | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۴۵,۸۰۰            | ۱۰۵,۳۹۴,۲۹۳,۸۲۱   | ۱۰۵,۳۹۴,۲۹۳,۸۲۱ | ۳.۲۵٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۱۰۴۰۵۲۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰    | -       | -        | ۱۴,۶۰۰    | ۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷     | ۹,۹۰۴,۳۰۴,۵۱۹     | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۴,۶۰۰             | ۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷     | ۱۰,۱۱۴,۵۰۶,۴۱۳  | ۰.۲۲٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۳۱۱۰۰۱      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | -       | -        | ۳۷,۳۸۵    | ۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸    | ۲۹,۴۴۸,۴۵۰,۳۷۵    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۷,۳۸۵             | ۲۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲    | ۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲  | ۰.۶۴٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | -       | -        | ۲۵۷,۰۸۶   | ۱۵۵,۱۱۳,۳۳۱,۸۰۲   | ۲۱۸,۴۷۰,۶۰۰,۷۱۷   | ۱۰,۴۰۰       | ۸,۸۴۷,۶۰۱,۳۳۳  | -    | -            | -    | -     | -         | ۲۶۷,۴۸۶            | ۱۶۳,۹۶۰,۸۳۳,۱۲۵   | ۲۲۸,۱۲۶,۸۷۷,۳۶۷ | ۴.۸۷٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۵۰۳۲۵       | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵    | -       | -        | ۱۷۱,۵۰۰   | ۹۲,۱۳۱,۰۱۹,۸۸۸    | ۹۱,۷۳۵,۸۶۹,۸۵۹    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۷۱,۵۰۰            | ۹۲,۱۳۱,۰۱۹,۸۸۸    | ۹۳,۵۳۶,۲۹۳,۴۷۳  | ۳.۰۰٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴    | -       | -        | ۱۹۸,۴۸۵   | ۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸   | ۱۵۹,۷۵۱,۶۴۴,۷۹۷   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۹۸,۴۸۵            | ۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸   | ۱۶۱,۸۴۷,۰۸۶,۴۹۷ | ۳.۴۵٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸    | -       | -        | ۸,۸۰۰     | ۵,۶۸۸,۸۱۳,۸۷۷     | ۸,۱۰۳,۳۳۱,۰۰۵     | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۸,۸۰۰              | ۵,۳۹۶,۵۴۳,۹۷۸     | ۸,۳۹۶,۵۴۳,۹۷۸   | ۰.۱۸٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲    | -       | -        | ۵۵,۴۷۹    | ۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴    | ۴۹,۹۱۶,۵۰۳,۰۹۳    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۵۵,۴۷۹             | ۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴    | ۵۰,۸۲۰,۶۴۶,۸۸۷  | ۱.۰۸٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶    | -       | -        | ۱۲۱,۶۰۰   | ۸۲,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۲    | ۱۰۸,۰۸۲,۸۰۶,۴۴۰   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۲۱,۶۰۰            | ۸۲,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۲    | ۱۰۸,۳۲۵,۹۶۲,۳۶۰ | ۳.۳۱٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-مربوده-۰۰۳۰۷۲۲       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲    | -       | -        | ۱۴۹,۹۰۹   | ۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰    | ۱۲۸,۸۹۶,۸۷۴,۱۱۶   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۴۹,۹۰۹            | ۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰    | ۱۳۰,۶۲۲,۰۱۳,۹۶۸ | ۳.۷۹٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-مربوده-۰۱۰۳۰۸۱۴      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰   | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴    | -       | -        | ۱۱,۵۰۰    | ۹,۲۷۴,۵۵۶,۹۵۰     | ۹,۵۴۳,۶۱۴,۹۰۶     | ۱,۴۰۰        | ۱,۱۹۶,۶۵۶,۸۵۴  | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۲,۹۰۰             | ۱۰,۶۷۱,۲۱۳,۸۰۴    | ۱۱,۰۶۶,۱۹۳,۸۸۸  | ۰.۲۴٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲    | -       | -        | ۶۹,۹۰۰    | ۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷    | ۵۸,۳۵۵,۲۲۲,۱۹۸    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۶۹,۹۰۰             | ۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷    | ۴۰,۵۸۰,۷۰۶,۷۵۵  | ۱.۳۵٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹    | -       | -        | ۴۳,۱۸۲    | ۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶    | ۳۵,۶۱۸,۹۶۲,۹۴۱    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۴۳,۱۸۲             | ۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶    | ۲۶,۱۰۰,۰۸۴,۹۷۳  | ۰.۷۷٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک مرباحه فغوز۴۱۲--بدون 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 | ۳.۴۱٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    | ۱۸      | ۱۸       | ۲۶۳,۳۰۰   | ۲۵۰,۵۹۳,۴۲۸,۸۷۸   | ۲۶۰,۵۹۳,۴۲۸,۸۷۸   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۲۶۳,۳۰۰            | ۲۵۰,۳۳۰,۷۳۱,۹۶۴   | ۲۵۸,۷۲۴,۳۳۷,۷۱۲ | ۵.۵۲٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸   | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷    | ۱۸      | ۱۸       | ۳۸,۵۰۰    | ۳۶,۱۷۷,۹۵۵,۰۰۰    | ۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۸,۵۰۰             | ۳۶,۱۷۷,۹۵۵,۰۰۰    | ۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶  | ۰.۸۱٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۱۷-ش-خ-۰۲۰۴۰۶      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶   | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶    | ۱۸      | ۱۸       | ۲۱,۰۰۰    | ۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴    | ۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۲۱,۰۰۰             | ۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴    | ۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳  | ۰.۴۳٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰   | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷    | ۲۱      | ۲۱       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۴,۳۴۸,۷۸۶,۰۲۵   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۰۰,۰۰۰            | ۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۴,۳۴۸,۷۸۶,۰۲۵ | ۴.۱۴٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۳۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰   | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹    | ۲۱      | ۲۱       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۱۷۹,۲۹۱,۵۷۷    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۰۰,۰۰۰            | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۰.۵۷٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۳۳-ش-خ-۰۵۰۴۱۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰   | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰    | ۲۱      | ۲۱       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۰۱۴,۹۲۱,۳۷۵    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۰۰,۰۰۰            | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۰۱۴,۹۲۱,۳۷۵  | ۰.۶۰٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۳۴-ش-خ-۰۵۰۵۰۴      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴   | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴    | ۲۱      | ۲۱       | ۳۴۳,۰۰۰   | ۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۳۰۱,۷۸۵,۲۹۱,۵۰۰   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۴۳,۰۰۰            | ۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۳۱۶,۸۵۷,۴۰۹,۱۸۳ | ۶.۷۶٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۴۲-ش-خ-۰۲۱۰۰۹      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹   | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹    | ۲۱      | ۲۱       | ۶۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰    | ۵۵,۳۹۳,۹۵۸,۰۲۵    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۶۰۰,۰۰۰            | ۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰    | ۵۷,۵۸۹,۵۶۰,۰۰۰  | ۱.۲۳٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹      | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸    | ۲۱      | ۲۱       | ۳۳۳,۵۰۰   | ۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰   | ۲۰۲,۵۹۴,۵۷۳,۰۷۶   | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۳۳۳,۵۰۰            | ۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰   | ۲۱۹,۷۸۱,۰۶۳,۸۷۵ | ۴.۵۸٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۵-ش-خ-۰۳۰۲          | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶    | ۱۸      | ۱۸       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۹۶,۸۲۵,۲۵۳,۳۱۲    | ۹۸,۳۸۵,۱۸۲,۵۸۱    | -            | -              | -    | -            | -    | -     | -         | ۱۰۰,۰۰۰            | ۹۶,۸۲۵,۲۵۳,۳۱۲    | ۹۸,۳۸۵,۱۸۲,۵۸۱  | ۳.۱۰٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مرباحه عام دولت۱۰۵-ش-خ-۰۳۰۵۰۳      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳    | ۱۸      | ۱۸       | -         | -                 | -                 | ۵,۰۰۰        | ۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳  | -    | -            | -    | -     | -         | ۵,۰۰۰              | ۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳     | ۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲   | ۰.۱۱٪                       |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                                |                      |                   |              |               |         |          | ۲,۷۶۹,۹۲۶ | ۲,۱۹۲,۹۷۶,۳۲۵,۴۰۱ | ۲,۴۰۵,۸۸۸,۲۵۱,۹۰۴ | ۴۲,۹۰۰       | ۳۳,۶۳۲,۲۲۴,۷۰۶ | -    | -            | -    | -     | ۲,۸۱۲,۸۲۶ | ۲,۲۶۶,۸۵۵,۰۱۰۷     | ۲,۴۷۷,۱۱۹,۴۶۶,۷۵۵ | ۵۳٪             |                             |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| نام شرکت                    | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل             |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  | ۴۳۱         | ۲۰               | -۹۵.۴۶٪    | ۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴          | نماد بیش از ۲ سال |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | ۴۳۵         | ۲۰               | -۹۵.۴۰٪    | ۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲          | بسته است و nav هر |
| شرکت س استان کردستان        | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | ۴۳۴         | ۲۰               | -۹۵.۳۹٪    | ۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱          | سهام به حدود مبلغ |
| س.سهم عدالت استان کرمان     | ۹,۰۵۸,۸۱۷   | ۴۳۰         | ۲۰               | -۹۵.۳۵٪    | ۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲           | ۱.۷۶۰ ریال افزایش |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه  | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰  | ۴۳۲         | ۲۰               | -۹۵.۳۷٪    | ۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰           | یافته است.        |
| شرکت س استان گیلان          | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | ۴۳۲         | ۲۰               | -۹۵.۳۷٪    | ۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶          |                   |
| جمع                         | ۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸ | ۲,۵۹۴       | ۱۲۰              | ۰          | ۶۳,۰۸۸,۸۶۱,۴۲۶          |                   |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سبده بانگی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                      | سپرده                                  |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش            | افزایش          | مبلغ              | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب           |                                        |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸۳,۷۹۶,۸۷۴       | ۴۱۵۸۱۵۰۰۰۰      | ۷,۳۸۰,۶۱۵,۱۶۳   | ۳۴,۴۸۴,۶۸۱,۷۱۲    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹        | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰        | بانک کار آفرین ظفر                     |
| ۰.۰۰٪                | ۵۳۳,۵۵۰           | ۲۲۱۵۳۰۰۰۰۰      | ۲,۲۱۵,۱۳۸,۵۷۸   | ۶۸۴,۹۷۲           | ۰       | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۹۴۳۰۷۳۹۳۵۱           | بانک ملت سرو سعادت آباد                |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۳۲۹,۵۸۴         | ۷۲۵۶۰۰۸۵۴۰      | ۷۲,۶۸۷,۶۸۱,۲۹۴  | ۸۷,۶۳۶,۸۳۰        | ۰       | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹        | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۱۸۰۰۱۰۴۹۶۷۱۸۷۱     | بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)        |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰               | ۰               | ۱۳۵,۶۹۰           | ۰       | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱       | بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۳۳۰,۷۹          | ۳۵۵۰۳۰۰۰۰۰      | ۲,۴۷۸,۰۹۶,۵۰۷   | ۷۲,۳۷۲,۵۷۲        | ۰       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۳۷۱        | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۴,۰۵۸۱۳         | ۰               | ۴۰,۹۰۱          | ۱۰,۳۶۷,۶۱۲        | ۰       | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴        | سپرده کوتاه مدت | ۳۳۳۸۱۲۷۹۷            | بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)              |
| ۰.۱۹٪                | ۸,۸۰۵,۰۹۲,۸۸۳     | ۹۴۵۰۳۶۷۰۷۸      | ۹۷,۲۱۴,۳۰۳,۳۶۲  | ۶,۰۹۰,۲۵۶,۷۰۹     | ۰       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۹/۰۱/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۴  | بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)      |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۸۵۲,۳۲۲         | ۰               | ۰               | ۳,۸۵۲,۳۲۲         | ۰       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰        | قرض الحسنه      | ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱       | بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)        |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۲۱,۳۳۳         | ۴۴۲۴۰۰۵۴۴۳      | ۴,۴۲۱,۶۳۲,۲۹۱   | ۳,۹۹۴,۴۸۵         | ۵       | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱        | بانک صادرات فردوسی – کوتاه مدت         |
| ۴.۴۸٪                | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷      | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲        | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۰        | بانک صادرات فردوسی- بلندمدت ۱          |
| ۲.۵۶٪                | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۷۸۹۰۴۱۱۰      | ۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۷۲۸۳۸۴۵۳۷۴         | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)  |
| ۶.۴۰٪                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱۵۰۶۸۴۹۳۰      | ۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰      | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱   | بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۷)     |
| ۳.۴۰٪                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۶۹۸۶۳۰۱       | ۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱        | سپرده بلند مدت  | ۳۱۵۳۳۲,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱    | بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)  |
| ۳.۴۱٪                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۲۳۸۰۸۶۸       | ۳,۵۲۳,۸۰۸,۶۶۸   | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۰۰۹/۰۹/۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۶۹ | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴) |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۰۸۹,۸۵۴         | ۷۶۸۰۳۰۰۰۰۰      | ۷,۶۸۶,۹۹۱,۸۵۴   | ۱,۳۹۸,۰۰۰         | ۸       | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱    | بانک گردشگری ملاصدرا                   |
| ۲.۵۶٪                | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۵۴۵۲۰۵۴۷      | ۱,۹۵۴,۵۲۰۵۴۷    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۵۱۰۱۸۱,۴۳۵۸۰۰۶       | بانک کار آفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)  |
| ۲.۵۶٪                | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۱۵۱۳۵۸۶۳      | ۲,۲۱۵,۱۳۵,۸۶۳   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵           | بانک ملت پلی مدیریت                    |
| ۹.۱۷٪                | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۶۸۶۸۶۳۰۱       | ۷,۶۸۶,۹۸۶,۳۰۱   | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱    | بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)       |
| ۱.۳۲٪                | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۲۸      | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۲   | بانک پاسارگاد مرکزی                    |
| ۳۶٪                  | ۱,۶۸۱,۰۲۴,۴۸۴,۶۶۲ | ۲۵۳,۸۷۱,۴۸۷,۷۸۱ | ۲۸۴,۱۳۲,۳۶۵,۵۶۹ | ۱,۶۵۰,۷۶۱,۷۳۵,۸۷۴ | ۳۶۵     |                   |                 |                      | جمع                                    |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| طی ماه                      |                    |                 | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |                              |
| -۰.۰۱٪                      | -۰.۴۴٪             | -۴۶۶,۹۳۰,۵۳۲    | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۱.۳۳٪                       | ۵۹.۰۷٪             | ۶۲,۴۹۷,۶۰۷,۴۶۵  | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۹۳٪                       | ۴۱.۳۵٪             | ۴۳,۷۵۳,۸۱۹,۳۱۰  | درآمد سپرده بانکی            |
| ۲٪                          | ۱٪                 | ۱۰۵,۷۸۴,۴۹۶,۲۴۳ |                              |

## صندوق قابل معامله مانی

## صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| درصد از کل | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |               | طی ماه         |                  |               |                 | درصد از کل  |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
|            | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            |             |
| ۴.۱۷٪      | ۳,۴۱۲,۳۷۷.۰۶                    | ۱,۹۰۹,۳۳۹.۰۳     | ۲,۵۰۳,۱۸۷.۸۰   | -             | ۰.۱۲٪          | ۱۳۰,۰۶۱,۳۲۹      | ۱,۷۲۵,۰۱۸,۳۹۲ | (۱,۵۹۴,۹۵۶,۶۶۳) | ۰           |
| ۰.۱۱٪      | ۱۲۱,۰۵۷,۹۸۲                     | ۴۶,۰۵۲,۱۷۲       | ۷۵,۰۰۵,۸۱۰     | -             | ۰.۰۱٪          | (۵,۳۴۴,۵۳۰)      | ۴۶,۰۵۲,۱۷۲    | (۵۱,۳۹۶,۷۰۲)    | ۰           |
| ۳.۹۹٪      | ۳,۷۱۷,۹۳۶.۰۲                    | ۲,۹۵۳,۴۱۴,۵۳۸    | ۱,۶۶۳,۵۱۹.۰۵۴  | -             | ۰.۱۶٪          | ۱۷۰,۱۶۱,۶۳۸      | ۲,۴۴۳,۶۴۵,۱۲۵ | (۲,۳۷۳,۶۸۳,۸۷)  | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | ۵۴۴,۰۵۰                         | ۵۴۱,۹۱۴          | ۲,۱۲۶          | -             | ۰.۰۰٪          | (۱,۱۴۲)          | -             | (۱,۱۴۲)         | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | (۲۵,۱۳۹,۸۸۷)                    | (۲۵,۱۳۹,۸۸۷)     | -              | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۲۵٪      | ۲۶۶,۳۹۱,۱۹۰                     | (۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱)  | ۶۸۳,۳۸۲,۵۶۱    | ۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰   | ۰.۰۲٪          | (۵,۸۴۶,۸۴۹)      | -             | (۲۵,۸۴۶,۸۴۹)    | ۰           |
| ۰.۱۰٪      | ۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸                     | ۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸      | -              | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۳۸٪      | ۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹                     | ۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹      | -              | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۱.۵۱٪      | ۱,۵۹۶,۹۲۹,۳۶۸                   | *                | (۱۳۲,۶۸۹,۱۲۲)  | ۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰ | ۰.۱۰٪          | ۱۰۳,۵۸۱,۷۸۷      | -             | ۱۰۳,۵۸۱,۷۸۷     | ۰           |
| ۰.۵۳٪      | ۵۴۴,۳۲۶,۸۵۶                     | *                | ۳۸۹,۸۵۶,۰۴۹    | ۳۸۹,۸۵۶,۰۴۹   | ۰.۰۰٪          | ۵۵,۴۷۶           | -             | (۳۸۹,۸۰۰,۵۷۳)   | ۳۸۹,۸۵۶,۰۴۹ |
| ۱.۹۹٪      | ۲,۱۰۲,۸۵۹,۸۶۵                   | *                | ۵۴۴,۷۴۲,۹۶۵    | ۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰ | ۰.۷۷٪          | ۸۱۷,۵۰۵,۱۳۰      | -             | ۸۱۷,۵۰۵,۱۳۰     | ۰           |
| ۰.۸۸٪      | ۹۳۳,۱۱۳,۴۹                      | *                | (۶۰۲,۷۴۳,۳۳۲)  | ۱,۵۳۸,۱۵۴,۱۸۱ | ۰.۲۰٪          | (۲۱۵,۱۷۲,۷۶۸)    | -             | (۲۱۵,۱۷۲,۷۶۸)   | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | ۳۹۱,۳۶۷                         | *                | ۱۱۵,۶۶۷        | ۳۷۵,۸۰۰       | ۰.۰۰٪          | ۳۲۰,۶۱۶          | -             | ۳۲۰,۶۱۶         | ۰           |
| ۰.۰۷٪      | ۱۷۸,۸۶۲۶                        | *                | ۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰    | ۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰   | ۰.۰۵٪          | (۵۰,۶۵۳,۷۸)      | -             | (۵۰,۶۵۳,۷۸)     | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | (۷۳,۰۹,۴۳۲)                     | *                | (۴۷۷,۳۰۹,۴۳۲)  | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲۵٪          | (۳۶۰,۹۳۸,۱۲۵)    | -             | (۳۶۰,۹۳۸,۱۲۵)   | ۰           |
| ۰.۰۲٪      | ۱۸۰,۷۵۱,۱۴۴                     | *                | (۹۳,۴۴۰,۷۰۰)   | ۱۱۱,۵۱۵,۸۶۴   | ۰.۰۶٪          | (۶۵,۴۲۵,۰۲۶)     | -             | (۷۲۶,۳۴۰,۹۰۰)   | ۱۱۱,۵۱۵,۸۶۴ |
| ۰.۰۰٪      | ۳,۸۶۳,۳۰۱                       | *                | (۴۰,۵۰۲,۸۵۹)   | ۴,۵۳۷,۱۶۰     | ۰.۰۱٪          | ۹,۶۴۳,۷۶۶        | -             | ۹,۶۴۳,۷۶۶       | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | ۵۵,۵۱۰                          | *                | (۳۹۳,۳۵۸)      | ۳۸۷,۸۶۸       | ۰.۰۰٪          | ۱۳۵,۶۱۸          | -             | ۱۳۵,۶۱۸         | ۰           |
| ۱.۸۲٪      | ۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۲۵                   | *                | ۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۲۵  | ۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۲۵ | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۳۲٪      | (۳۹,۰۱۵,۹۸۲)                    | *                | (۳۹,۰۱۵,۹۸۲)   | -             | ۰.۳۸٪          | (۳۶,۹۳۷,۲۵۶)     | -             | (۳۶,۹۳۷,۲۵۶)    | ۰           |
| ۰.۳۲٪      | ۲۲۸,۰۲۲,۶۸۶                     | *                | ۲۲۸,۰۲۲,۶۸۶    | -             | ۰.۰۴٪          | ۳۷,۶۷۴,۹۳۳       | -             | ۳۷,۶۷۴,۹۳۳      | ۰           |
| ۰.۰۲٪      | (۲۷,۳۷۳,۹۵۵)                    | *                | (۲۷,۳۷۳,۹۵۵)   | -             | ۰.۰۲٪          | (۲۰,۸۷۵,۰۵۰)     | -             | (۲۰,۸۷۵,۰۵۰)    | ۰           |
| ۰.۲٪       | ۲۱۴,۷۰۰,۶۵۷                     | *                | ۲۱۴,۷۰۰,۶۵۷    | -             | ۰.۰۴٪          | (۴۴,۵۷۲,۶۵۰)     | -             | (۴۴,۵۷۲,۶۵۰)    | ۰           |
| ۰.۱۸٪      | ۱۹۳,۰۱۷,۸۵۲                     | *                | ۱۹۳,۰۱۷,۸۵۲    | -             | ۰.۱۶٪          | (۱۶۷,۹۹۴,۲۵۰)    | -             | (۱۶۷,۹۹۴,۲۵۰)   | ۰           |
| ۲.۹۷٪      | ۳,۱۴۶,۵۵۴,۵۴۴                   | *                | ۳,۱۴۶,۵۵۴,۵۴۴  | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۲۵٪      | ۲۶۰,۰۳۲,۴۸۰                     | *                | ۲۶۰,۰۳۲,۴۸۰    | -             | ۰.۰۸٪          | ۸۹,۴۶۴,۵۰۰       | -             | ۸۹,۴۶۴,۵۰۰      | ۰           |
| ۰.۷۷٪      | ۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶                     | *                | ۷۷۴,۳۲۲,۸۶۶    | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۸۵٪      | (۹,۲۰۷,۳۳,۴۶۵)                  | *                | (۹,۲۰۷,۳۳,۴۶۵) | -             | ۰.۰۱٪          | (۷,۵۲۲,۴۰۰)      | -             | (۷,۵۲۲,۴۰۰)     | ۰           |
| ۰.۵۷٪      | ۶۰۶,۲۰۹,۸۶۱                     | *                | ۶۰۶,۲۰۹,۸۶۱    | -             | ۰.۲۱٪          | ۲۱۹,۳۳۹,۳۵۹      | -             | ۲۱۹,۳۳۹,۳۵۹     | ۰           |
| ۱.۰۰٪      | ۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۳۶                   | *                | ۱,۰۵۸,۹۵۲,۹۳۶  | -             | ۱.۹۵٪          | ۲,۰۶۰,۶۵۵,۱۷۳    | -             | ۲,۰۶۰,۶۵۵,۱۷۳   | ۰           |
| ۰.۱۲٪      | ۱۲۱,۵۶۷,۸۴۲                     | *                | ۱۲۱,۵۶۷,۸۴۲    | -             | ۰.۱۳٪          | ۱۳۹,۲۵۷,۹۶۱      | -             | ۱۳۹,۲۵۷,۹۶۱     | ۰           |
| ۶.۰۶٪      | ۶,۴۱۱,۸۱۹,۹۴۶                   | *                | ۶,۴۱۱,۸۱۹,۹۴۶  | -             | ۰.۲۵٪          | ۲۶۴,۶۲۲,۰۶۰      | -             | ۲۶۴,۶۲۲,۰۶۰     | ۰           |
| ۰.۱۶٪      | ۱۶۹,۸۳۸,۸۵۶                     | *                | ۱۶۹,۸۳۸,۸۵۶    | -             | ۰.۰۰٪          | ۳,۳۴۹,۳۷۱        | -             | ۳,۳۴۹,۳۷۱       | ۰           |
| ۰.۰۲٪      | (۲,۳۶۶,۳۴۰)                     | *                | (۲,۳۶۶,۳۴۰)    | -             | ۰.۰۳٪          | ۳۱,۲۱۳,۱۷۰       | -             | ۳۱,۲۱۳,۱۷۰      | ۰           |
| ۲.۳٪       | ۲,۴۷۰,۳۳۹,۱۹۵                   | *                | ۲,۴۷۰,۳۳۹,۱۹۵  | -             | ۰.۴۴٪          | ۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰      | -             | ۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰     | ۰           |
| ۰.۳۸٪      | ۲۳۶,۷۲۳,۹۲۵                     | *                | ۲۳۶,۷۲۳,۹۲۵    | -             | ۰.۰۲٪          | ۱۸,۳۱۹,۹۲۵       | -             | ۱۸,۳۱۹,۹۲۵      | ۰           |
| ۰.۲۷٪      | ۲۸۶,۲۴۳,۵۱۵                     | *                | ۲۸۶,۲۴۳,۵۱۵    | -             | ۰.۰۳٪          | ۱۸,۴۵۱,۳۳۷       | -             | ۱۸,۴۵۱,۳۳۷      | ۰           |
| ۱.۷۴٪      | ۱,۸۴۱,۳۳۸,۶۴۴                   | *                | ۱,۸۴۱,۳۳۸,۶۴۴  | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۰.۲۶٪      | (۲۷۳,۲۱۴,۰۴۷)                   | *                | (۲۷۳,۲۱۴,۰۴۷)  | -             | ۰.۰۴٪          | (۳۹,۳۶۴,۳۸۰)     | -             | (۳۹,۳۶۴,۳۸۰)    | ۰           |
| ۱.۷۵٪      | ۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۲۹                   | *                | ۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۲۹  | -             | ۰.۷۴٪          | ۷۸۰,۰۲۵,۳۱۰      | -             | ۷۸۰,۰۲۵,۳۱۰     | ۰           |
| ۱.۰۸٪      | ۱,۱۳۹,۳۵۶,۹۴۹                   | *                | ۱,۱۳۹,۳۵۶,۹۴۹  | -             | ۰.۱۵٪          | (۱۵۵,۸۸۱,۰۴۹)    | -             | (۱۵۵,۸۸۱,۰۴۹)   | ۰           |
| ۰.۲۰٪      | (۲۱۲,۷۲۰,۹۰۱)                   | *                | (۲۱۲,۷۲۰,۹۰۱)  | -             | ۰.۰۴٪          | (۳۵,۷۶۸,۵۰۶)     | -             | (۳۵,۷۶۸,۵۰۶)    | ۰           |
| ۰.۳۰٪      | (۳۱۴,۱۱۹,۸۰۰)                   | *                | (۳۱۴,۱۱۹,۸۰۰)  | -             | ۰.۱۵٪          | (۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰)  | -             | (۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰) | ۰           |
| ۰.۷۶٪      | (۸۰,۳۶۸,۳۱۳)                    | *                | (۸۰,۳۶۸,۳۱۳)   | -             | ۰.۱۱٪          | (۱,۹۱۷,۹۸۷,۴۸۱)  | -             | (۱,۹۱۷,۹۸۷,۴۸۱) | ۰           |
| ۶.۵۹٪      | ۶,۹۷۰,۲۷۲,۰۷۹                   | *                | ۶,۹۷۰,۲۷۲,۰۷۹  | -             | ۰.۲۴٪          | ۲۵۵,۰۲۱,۳۵۶      | -             | ۲۵۵,۰۲۱,۳۵۶     | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | (۱,۳۸۶)                         | *                | (۱,۳۸۶)        | -             | ۰.۰۰٪          | (۹,۶۸۹۲)         | -             | (۹,۶۸۹۲)        | ۰           |
| ۰.۰۵٪      | ۵۷,۱۵۷,۸۷۵                      | *                | ۵۷,۱۵۷,۸۷۵     | -             | ۰.۰۲٪          | (۱۶,۴۰۱,۸۱۵)     | -             | (۱۶,۴۰۱,۸۱۵)    | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | (۸۰,۱۹۰,۸۶۴)                    | *                | (۸۰,۱۹۰,۸۶۴)   | -             | ۰.۰۲٪          | (۲۴۳,۱۶۰,۰۶۴)    | -             | (۲۴۳,۱۶۰,۰۶۴)   | ۰           |
| ۰.۳۱٪      | ۳۳۶,۱۴۰,۷۰۷                     | *                | ۳۳۶,۱۴۰,۷۰۷    | -             | ۰.۱۵٪          | ۱۶۱,۱۳۳,۳۰۳      | -             | ۱۶۱,۱۳۳,۳۰۳     | ۰           |
| ۰.۶۱٪      | (۶۴۱,۹۹۲,۳۸۴)                   | *                | (۶۴۱,۹۹۲,۳۸۴)  | -             | ۰.۹۴٪          | (۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰)  | -             | (۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰) | ۰           |
| ۱.۶۴٪      | ۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲                   | *                | ۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲  | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۱.۳۳٪      | ۱,۳۰۵,۳۵۳,۶۵۰                   | *                | ۱,۳۰۵,۳۵۳,۶۵۰  | -             | ۰.۵۷٪          | ۶۰,۷۶۰,۲۶۱       | -             | ۶۰,۷۶۰,۲۶۱      | ۰           |
| ۰.۰۷٪      | ۷۸,۳۹۵,۱۴۷                      | *                | ۷۸,۳۹۵,۱۴۷     | -             | ۰.۰۳٪          | ۱۸,۳۶۴,۸۲۸       | -             | ۱۸,۳۶۴,۸۲۸      | ۰           |
| ۰.۸۷٪      | ۹۱۴,۸۳۳,۴۱۰                     | *                | ۹۱۴,۸۳۳,۴۱۰    | -             | ۰.۰۵٪          | ۵۱,۶۹۰,۶۰۰       | -             | ۵۱,۶۹۰,۶۰۰      | ۰           |
| ۳.۰۹٪      | ۳,۲۰۸,۲۱۳,۰۲۷                   | *                | ۳,۲۰۸,۲۱۳,۰۲۷  | -             | ۰.۳۳٪          | ۳۴۴,۵۶۷,۷۱۲      | -             | ۳۴۴,۵۶۷,۷۱۲     | ۰           |
| ۰.۰۰٪      | (۲۳۳,۶۱۳,۰۵۰)                   | *                | (۲۳۳,۶۱۳,۰۵۰)  | -             | ۰.۱۹٪          | (۲۰,۵۷۶,۸۲۵)     | -             | (۲۰,۵۷۶,۸۲۵)    | ۰           |
| ۰.۲۱٪      | (۲۳۴,۶۵۵,۳۰۰)                   | *                | (۲۳۴,۶۵۵,۳۰۰)  | -             | ۰.۰۸٪          | (۸۱,۵۱۲,۱۰۰)     | -             | (۸۱,۵۱۲,۱۰۰)    | ۰           |
| ۱.۰۰٪      | ۱,۰۵۴,۳۷۹,۹۸۷                   | *                | ۱,۰۵۴,۳۷۹,۹۸۷  | -             | ۰.۰۰٪          | -                | -             | -               | ۰           |
| ۴.۵۸٪      | ۴,۸۲۱,۸۷۴,۲۰۸                   | ۳,۳۴۸,۶۹۰,۹۱۶    | ۳۷,۴۴۲,۸۹۶,۰۰۸ | ۶,۶۸۰,۳۸۷,۲۱۲ | ۰.۰۴٪          | -۴۶۶,۹۳۰,۵۲۲     | ۴,۲۱۴,۷۱۵,۶۸۹ | -۵,۱۸۳,۰۱۸,۱۲۴  | ۵۰۱,۳۷۱,۹۱۳ |

۱۰۵,۷۸۴,۳۹۶,۳۴۳



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                  |                 | طی ماه         |       |                  |                 | توضیحات                        |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع کل                          | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل         | درآمد | 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 |
| ۱,۶۷۶,۳۱۰                       | ۱,۶۷۶,۳۱۰   | .                | .               | .              | .     | .                | .               | اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴  |
| ۱,۷۹۰,۶۰۸                       | ۱,۷۹۰,۶۰۸   | .                | .               | .              | .     | .                | .               | اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۱۱,۲۰۲,۷۶۳,۰۰۷                  | .           | ۸۰۲,۸۵۴,۴۵۶      | ۱۰,۳۹۹,۹۰۸,۵۵۱  | ۱,۵۲۶,۴۳۵,۱۵۹  | .     | .                | ۱,۵۲۶,۴۳۵,۱۵۹   | مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۳۰۲      |
| ۴,۹۰۵,۱۵۵,۳۱۲                   | .           | -۵۷۹,۰۴۰,۰۰۰     | ۵,۴۸۴,۱۹۵,۳۱۲   | ۳,۳۱۸,۶۲۳,۴۱۳  | .     | ۲,۱۹۵,۶۰۱,۹۷۵    | ۱,۱۲۳,۰۲۱,۴۳۸   | مراجعه عام دولت-۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۹   |
| ۱۷,۰۴۰,۰۷۵,۵۶۴                  | .           | -۴,۳۵۴,۵۲۶,۱۲۵   | ۲۱,۳۹۴,۶۰۱,۶۸۹  | ۱۶,۵۵۶,۹۱۵,۹۰۳ | .     | ۱۲,۱۸۶,۴۹۰,۷۹۹   | ۴,۳۷۰,۴۲۵,۱۰۴   | مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش.خ.۳۱۰۹   |
| ۳۱,۶۵۸,۲۸۸,۷۵۸                  | .           | ۱,۰۴۶,۳۴۹,۱۸۳    | ۳۰,۶۱۲,۰۳۹,۵۷۵  | ۲۰,۶۶۳,۵۱۵,۵۹۳ | .     | ۱۵,۰۷۲,۱۱۷,۶۸۳   | ۵,۵۹۱,۳۹۷,۹۱۰   | مراجعه عام دولت-۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴  |
| ۲,۱۴۱,۳۱۷,۲۰۳                   | .           | -۱,۳۸۳,۳۴۹,۲۲۱   | ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴   | -۸۴۱,۸۱۱,۹۳۱   | .     | -۱,۳۴۸,۲۵۵,۵۸۳   | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲     | مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰  |
| ۳,۶۸۹,۰۳۶,۶۲۷                   | .           | ۱۶۴,۳۷۰,۲۰۳      | ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴   | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲    | .     | .                | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲     | مراجعه عام دولت-۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰  |
| ۲۳,۱۱۷,۸۴۵,۰۵۰                  | .           | -۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵     | ۲۳,۴۹۷,۷۷۶,۱۷۵  | ۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸  | .     | .                | ۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸   | مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰  |
| ۲۱,۵۲۸,۵۴۷,۲۲۰                  | .           | ۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹    | ۱۹,۹۲۸,۹۹۷,۱۹۱  | ۲,۸۹۲,۱۷۳,۲۸۳  | .     | .                | ۲,۸۹۲,۱۷۳,۲۸۳   | صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱,۶۷۳,۳۸۴,۷۱۹                   | .           | -۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶     | ۲,۱۷۱,۶۲۴,۳۹۵   | ۳۱۷,۸۶۴,۸۱۷    | .     | .                | ۳۱۷,۸۶۴,۸۱۷     | مراجعه عام دولت-۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶  |
| ۴,۲۶۵,۴۷۲,۷۵۷                   | .           | ۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵      | ۳,۹۵۷,۵۲۸,۵۸۲   | ۵۵۶,۴۴۴,۸۹۷    | .     | .                | ۵۵۶,۴۴۴,۸۹۷     | مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸  |
| ۳۵,۷۱۷,۸۰۲,۹۷۵                  | .           | ۸,۳۶۳,۵۲۴,۸۳۶    | ۲۷,۳۵۴,۲۷۸,۱۳۹  | ۲,۲۳۶,۶۵۷,۸۴۲  | .     | -۱,۸۶۹,۰۹۱,۱۶۵   | ۴,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۷   | مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴  |
| ۹۹,۱۴۶,۶۰۰                      | .           | ۷۳,۳۱۹,۳۱۹       | ۲۵,۹۲۷,۳۸۱      | ۹۹,۱۴۶,۶۰۰     | .     | ۷۳,۳۱۹,۳۱۹       | ۲۵,۹۲۷,۳۸۱      | مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳  |
| ۲,۷۲۱,۳۱۱,۶۷۳                   | .           | ۲,۷۲۱,۳۱۱,۶۷۳    | .               | ۶۹۷,۱۰۳,۱۲۷    | .     | ۶۹۷,۱۰۳,۱۲۷      | .               | اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱  |
| ۲,۲۴۳,۸۲۵,۲۳۳                   | .           | ۲,۲۴۳,۸۲۵,۲۳۳    | .               | ۱۵۸,۲۸۷,۳۰۵    | .     | ۱۵۸,۲۸۷,۳۰۵      | .               | اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۳۱۱۱۵ |
| ۵,۶۹۲,۲۲۸,۸۱۶                   | .           | ۵,۶۹۲,۲۲۸,۸۱۶    | .               | ۳۵۱,۵۳۳,۲۷۳    | .     | ۳۵۱,۵۳۳,۲۷۳      | .               | اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲  |
| ۴,۲۰۱,۹۹۶,۳۹۰                   | .           | ۴,۲۰۱,۹۹۶,۳۹۰    | .               | ۹۰۴,۱۴۳,۷۹۴    | .     | ۹۰۴,۱۴۳,۷۹۴      | .               | اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲  |
| ۱۲,۰۷۰,۳۵۶,۷۴۸                  | .           | ۱۲,۰۷۰,۳۵۶,۷۴۸   | .               | ۱,۷۲۵,۱۳۹,۸۵۲  | .     | ۱,۷۲۵,۱۳۹,۸۵۲    | .               | اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳  |
| ۲۰,۸۴۴,۸۵۶,۷۹۳                  | .           | ۲۰,۸۴۴,۸۵۶,۷۹۳   | .               | ۸۰۸,۶۳۵,۳۱۷    | .     | ۸۰۸,۶۳۵,۳۱۷      | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱  |
| ۹,۴۵۰,۰۳۹,۲۵۴                   | .           | ۹,۴۵۰,۰۳۹,۲۵۴    | .               | ۲۴۳,۱۵۵,۹۲۰    | .     | ۲۴۳,۱۵۵,۹۲۰      | .               | اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶  |
| ۹۶۴,۵۳۳,۰۰۴                     | .           | ۹۶۴,۵۳۳,۰۰۴      | .               | ۱۹۳,۲۱۲,۹۷۳    | .     | ۱۹۳,۲۱۲,۹۷۳      | .               | اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸  |
| ۱۵,۰۴۲,۴۳۶,۰۶۴                  | .           | ۱۵,۰۴۲,۴۳۶,۰۶۴   | .               | ۲۰,۹۵۶۲۱,۷۰۰   | .     | ۲۰,۹۵۶۲۱,۷۰۰     | .               | اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴  |
| ۳,۳۷۴,۰۶۱,۶۴۱                   | .           | ۳,۳۷۴,۰۶۱,۶۴۱    | .               | ۴۸۱,۳۹۲,۰۳۲    | .     | ۴۸۱,۳۹۲,۰۳۲      | .               | اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹  |
| ۳,۱۹۱,۱۳۹,۵۴۴                   | .           | ۳,۱۹۱,۱۳۹,۵۴۴    | .               | ۱,۲۹۴,۱۳۴,۲۹۰  | .     | ۱,۲۹۴,۱۳۴,۲۹۰    | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۹۹-۴۰۳۲۶  |
| ۳۲۶,۶۴۴,۶۸۶                     | .           | ۳۲۶,۶۴۴,۶۸۶      | .               | ۲۱۰,۲۰۱,۸۹۴    | .     | ۲۱۰,۲۰۱,۸۹۴      | .               | اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۴۰۵۲۰  |
| ۳۹۴,۹۸۰,۰۸۴                     | .           | ۳۹۴,۹۸۰,۰۸۴      | .               | ۳۲۵,۹۲۲,۱۲۸    | .     | ۳۲۵,۹۲۲,۱۲۸      | .               | اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۹-۳۰۸۱۴  |
| ۱,۴۱۵,۲۷۳,۵۸۵                   | .           | ۱,۴۱۵,۲۷۳,۵۸۵    | .               | ۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۱۴  | .     | ۱,۸۰۰,۴۲۳,۶۱۴    | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۹۹-۵۰۳۲۵  |
| ۲۳۹,۰۰۸,۰۹۸,۳۶۳                 | ۳۵,۵۷۹,۰۰۵۶ | ۸۷,۰۹۶,۳۰۹,۴۶۹   | ۱۵۱,۸۷۶,۲۰۹,۸۳۸ | ۶۲,۴۹۷,۶۰۷,۴۶۵ | -     | ۳۷,۵۹۸,۹۹۰,۱۴۷   | ۲۴,۸۹۸,۶۱۷,۳۱۸  | جمع                            |

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

**سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                 | طی ماه         |             | مشخصات         |               |                                         |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | تاریخ سر رسید | توضیحات                                 |
| ۱۰,۳۹۹,۹۰۸,۵۵۱                  | .           | ۱۰,۳۹۹,۹۰۸,۵۵۱  | ۱,۵۲۶,۴۳۵,۱۵۹  | .           | ۱,۵۲۶,۴۳۵,۱۵۹  | ۱۸            | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲              |
| ۵,۴۸۴,۱۹۵,۳۱۲                   | .           | ۵,۴۸۴,۱۹۵,۳۱۲   | ۱,۱۲۳,۰۲۱,۴۳۸  | .           | ۱,۱۲۳,۰۲۱,۴۳۸  | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹          |
| ۳۱,۳۹۴,۶۰۱,۶۸۹                  | .           | ۳۱,۳۹۴,۶۰۱,۶۸۹  | ۴,۳۷۰,۴۲۵,۱۰۴  | .           | ۴,۳۷۰,۴۲۵,۱۰۴  | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۴۱۰۰۹          |
| ۳۰,۶۱۲,۰۳۹,۵۷۵                  | .           | ۳۰,۶۱۲,۰۳۹,۵۷۵  | ۵,۵۹۱,۳۹۷,۹۱۰  | .           | ۵,۵۹۱,۳۹۷,۹۱۰  | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۴            |
| ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴                   | .           | ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴   | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲    | .           | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲    | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰          |
| ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴                   | .           | ۳,۵۲۴,۶۶۶,۴۲۴   | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲    | .           | ۵۰۶,۴۴۳,۶۵۲    | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰          |
| ۲۳,۴۹۷,۷۷۶,۱۷۵                  | .           | ۲۳,۴۹۷,۷۷۶,۱۷۵  | ۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸  | .           | ۳,۳۷۶,۲۹۱,۰۱۸  | ۲۱            | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰          |
| ۱۹,۹۲۸,۹۹۷,۱۹۱                  | .           | ۱۹,۹۲۸,۹۹۷,۱۹۱  | ۲,۸۹۲,۱۷۳,۲۸۳  | .           | ۲,۸۹۲,۱۷۳,۲۸۳  | ۱۸            | صکوک مراجعه فسخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن        |
| ۲,۱۷۱,۶۲۴,۳۹۵                   | .           | ۲,۱۷۱,۶۲۴,۳۹۵   | ۳۱۷,۸۶۴,۸۱۷    | .           | ۳۱۷,۸۶۴,۸۱۷    | ۱۸            | مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶          |
| ۳,۹۵۷,۵۲۸,۵۸۲                   | .           | ۳,۹۵۷,۵۲۸,۵۸۲   | ۵۵۶,۴۴۴,۸۹۷    | .           | ۵۵۶,۴۴۴,۸۹۷    | ۱۸            | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸          |
| ۲۷,۳۵۴,۲۷۸,۱۳۹                  | .           | ۲۷,۳۵۴,۲۷۸,۱۳۹  | ۴,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۷  | .           | ۴,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۷  | ۱۸            | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴          |
| ۲۵,۹۲۷,۳۸۱                      | .           | ۲۵,۹۲۷,۳۸۱      | ۲۵,۹۲۷,۳۸۱     | .           | ۲۵,۹۲۷,۳۸۱     | ۱۸            | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳          |
| ۵۰۲,۳۶۰                         | .           | ۵۰۲,۳۶۰         | ۵,۷۰۱          | .           | ۵,۷۰۱          | .             | بانک کار آفرین ظفر                      |
| ۵,۱۴۷,۲۴۰                       | .           | ۵,۱۴۷,۲۴۰       | ۲,۷۱۵          | .           | ۲,۷۱۵          | .             | بانک ملت سرو سعادت آباد                 |
| ۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸                     | .           | ۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸     | .              | .           | .              | ۱۸            | بانک ملت سرو سعادت آباد                 |
| ۱۰۰,۳۵۷                         | .           | ۱۰۰,۳۵۷         | ۱۰۰,۶۳         | .           | ۱۰۰,۶۳         | .             | بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)         |
| ۵۰,۶۹۶                          | .           | ۵۰,۶۹۶          | ۲,۳۹۷          | .           | ۲,۳۹۷          | .             | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)   |
| ۳۲۹,۶۴۸,۳۶۳                     | .           | ۳۲۹,۶۴۸,۳۶۳     | ۴۰,۹۰۱         | .           | ۴۰,۹۰۱         | .             | بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)               |
| ۲۲,۷۷۹,۳۵۷                      | .           | ۲۲,۷۷۹,۳۵۷      | ۱,۱۲۰,۶۲۱      | .           | ۱,۱۲۰,۶۲۱      | .             | بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)       |
| ۷                               | .           | ۷               | .              | .           | .              | ۲۱            | بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)              |
| ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴                     | .           | ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴     | .              | .           | .              | ۲۰            | بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)              |
| ۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲                  | .           | ۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲  | .              | .           | .              | ۲۴            | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)  |
| ۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲                   | .           | ۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲   | .              | .           | .              | ۲۵            | بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)     |
| ۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴                  | .           | ۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴  | .              | .           | .              | ۲۵            | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳)  |
| ۱۸,۰۵۷,۵۴۴,۲۶۹                  | .           | ۱۸,۰۵۷,۵۴۴,۲۶۹  | ۴,۶۵۰,۶۸۰      | -۱,۷۲۳,۲۹۹  | ۲,۹۲۷,۳۸۱      | ۲۶            | بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)        |
| ۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳                  | .           | ۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳  | ۲,۰۲۷,۵۰۴      | -۸۵۶,۵۵۰    | ۱,۱۷۰,۹۵۴      | ۲۶            | بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲)        |
| ۲۱,۳۹۶,۲۴۴,۶۸۰                  | ۳,۴۶۴,۸۷۳   | ۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳  | ۸,۲۳۷          | -۸,۲۳۷      | .              | ۲۴            | بانک کار آفرین تابان (بلند مدت)         |
| ۲,۰۷۷,۴۰۳,۹۸۸                   | ۶,۱۵۷,۸۵۲   | ۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰   | .              | .           | .              | ۲۳            | بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)      |
| ۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹                  | .           | ۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹  | .              | .           | .              | ۲۵            | بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)     |
| ۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲                   | .           | ۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲   | .              | .           | .              | ۲۳            | بانک ملت پل مدیریت                      |
| ۹,۱۲۳,۵۶۱,۶۴۶                   | .           | ۹,۱۲۳,۵۶۱,۶۴۶   | .              | .           | .              | ۲۵            | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴)  |
| ۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲                   | .           | ۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲   | .              | .           | .              | ۲۳            | بانک ملت گلفام                          |
| ۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲                     | .           | ۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲     | .              | .           | .              | ۲۳            | بانک ملت گلفام                          |
| ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳                   | .           | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳   | .              | .           | .              | ۲۳            | بانک ملت گلفام                          |
| ۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲                   | .           | ۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲   | .              | .           | .              | ۲۶            | بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶)  |
| ۵,۰۴۱,۵۵۷                       | ۶,۱۹۵       | ۵,۰۴۷,۷۵۲       | ۱,۲۱۵,۷۱۴      | ۱,۴۸۱       | ۱,۲۱۷,۱۹۵      | ۵             | بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت          |
| ۱۶,۴۵۳,۳۸۷,۵۶۱                  | .           | ۱۶,۴۵۳,۳۸۷,۵۶۱  | ۴,۷۱۳,۵۲۴,۵۸۰  | .           | ۴,۷۱۳,۵۲۴,۵۸۰  | ۲۷            | بانک صادرات فردوسی - بلند مدت ۱         |
| ۸,۰۲۵,۸۷۹,۳۷۰                   | ۸,۰۲۱,۳۶۹   | ۸,۰۲۳,۹۰۰,۷۳۹   | ۲,۶۴۷,۳۰۵,۰۸۵  | ۳,۲۱۶,۸۵۹   | ۲,۶۵۰,۵۲۱,۹۴۴  | ۲۶            | بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵)  |
| ۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶                   | .           | ۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶   | .              | .           | .              | ۲۶            | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۳) |
| ۱۷,۹۴۰,۵۱۳,۵۵۸                  | ۵۰,۰۵۴,۲۹۲  | ۱۷,۹۹۰,۵۶۸,۱۵۰  | ۷,۸۷۶,۰۵۹,۳۰۸  | ۱۰,۵۹۴,۴۳۱  | ۷,۸۸۶,۶۵۳,۷۳۹  | ۳۰            | بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)     |
| ۱۱,۶۲۶,۸۲۲,۰۷۲                  | ۸۳,۲۷۳,۴۵۱  | ۱۱,۷۱۰,۱۰۵,۵۲۳  | ۶,۹۶۰,۷۲۷,۴۲۸  | ۶۴,۴۴۶,۵۹۷  | ۷,۰۲۵,۱۷۴,۰۲۵  | ۳۰            | بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸)  |
| ۷,۷۲۸,۶۵۶,۳۳۵                   | ۱,۸۲۷,۲۳۳   | ۷,۷۴۰,۴۸۳,۵۶۸   | ۳,۵۲۵,۸۲۳,۶۵۴  | ۲۸,۰۰۷      | ۳,۵۲۵,۸۵۱,۶۶۱  | ۲۶            | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۴) |
| ۵۰,۴۶,۵۱۶                       | ۱۵,۴۲۶      | ۵۰,۶۱,۹۴۲       | ۴,۷۶۶,۱۲۸      | ۱۴,۵۶۶      | ۴,۷۸۰,۶۹۴      | ۸             | بانک گردشگری ملاصدرا                    |
| ۳,۶۵۷,۷۹۳,۰۹۵                   | ۱۶۶۰,۱۶۶۹   | ۳,۶۷۴,۳۹۴,۷۶۴   | ۲,۸۴۱,۸۱۹,۰۰۴  | ۴۰,۸۲۶,۱۴   | ۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸  | ۲۸            | بانک کار آفرین شعبه آزادی (بلند مدت ۳)  |
| ۳,۶۵۹,۱۷۶,۵۶۷                   | ۱۵,۲۱۸,۱۹۷  | ۳,۶۷۴,۳۹۴,۷۶۴   | ۲,۸۴۳,۲۰۲,۴۷۶  | ۲,۶۹۹,۱۴۲   | ۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸  | ۲۸            | بانک ملت پل مدیریت                      |
| ۱۳,۸۲۷,۴۴۸,۸۱۶                  | ۶۳,۴۵۶,۰۲۳  | ۱۳,۸۹۰,۹۲۴,۸۳۹  | ۱۱,۰۹۳,۵۹۵,۷۸۹ | ۱۷,۰۵۵,۰۸۲  | ۱۱,۱۱۰,۶۵۰,۸۷۱ | ۳۰            | بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۳)       |
| ۱,۱۳۲,۲۹۶,۹۶۵                   | ۶,۰۶۳,۶۶۷   | ۱,۱۳۸,۳۶۰,۶۳۲   | ۱,۱۳۲,۲۹۶,۹۶۵  | ۶,۰۶۳,۶۶۷   | ۱,۱۳۸,۳۶۰,۶۳۲  | ۲۸            | بانک پاسارگاد مرکزی                     |
| ۳۷۱,۳۰۹,۳۱۱,۰۳۲                 | ۳۵۴,۱۶۰,۳۴۷ | ۳۷۱,۵۶۳,۴۷۱,۲۷۹ | ۶۸,۵۴۶,۸۱۲,۲۶۸ | ۱۰۵,۶۱۴,۳۶۰ | ۶۸,۶۵۲,۴۳۶,۶۳۸ |               | جمع                                     |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک کارآفرین ظفر                      | ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰          | ۵,۷۰۱                         | ۰.۰۰٪                     | ۵۰۲,۳۶۰                         | ۰.۰۰٪                     |
| بانک ملت سرو سعادت آباد                | ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱             | ۲,۷۱۵                         | ۰.۰۰٪                     | ۵,۱۴۷,۲۴۰                       | ۰.۰۰٪                     |
| بانک ملت سرو سعادت آباد                | ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳             | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸                     | ۰.۰۳٪                     |
| بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)         | ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱       | ۱۰۰,۶۳                        | ۰.۰۰٪                     | ۱۰۰,۳۵۷                         | ۰.۰۰٪                     |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)   | ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱         | ۲,۳۹۷                         | ۰.۰۰٪                     | ۵۰,۶۹۶                          | ۰.۰۰٪                     |
| بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)               | ۳۳۳۸۱۲۷۹۷              | ۴۰,۹۰۱                        | ۰.۰۰٪                     | ۳۲۹,۶۴۸,۳۶۳                     | ۰.۰۳٪                     |
| بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)       | ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴  | ۱,۱۲۰,۶۲۱                     | ۰.۰۰٪                     | ۲۲,۷۷۹,۳۵۷                      | ۰.۰۰٪                     |
| بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲)              | ۳۴۰۰۰۴۳۳۰              | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۷                               | ۰.۰۰٪                     |
| بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳)              | ۳۴۸۷۹۸۷۵۱              | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۱۱۵۰,۶۸,۴۹۴                     | ۰.۰۱٪                     |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲)  | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱      | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲                  | ۱.۰۰٪                     |
| بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)    | ۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱     | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲                   | ۰.۱۵٪                     |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳)  | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲       | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴                  | ۰.۸۰٪                     |
| بانک گردشگری آفریقا( بلند مدت ۱)       | ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱      | ۲,۹۲۷,۳۸۱                     | ۰.۰۰٪                     | ۱۸۰,۰۵۷,۵۴۵,۲۶۹                 | ۱.۲۳٪                     |
| بانک گردشگری آفریقا( بلند مدت ۲)       | ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲      | ۱,۱۷۰,۹۵۴                     | ۰.۰۰٪                     | ۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳                  | ۰.۸۳٪                     |
| بانک کارآفرین تابان( بلند مدت)         | ۰۴۰۱۶۳۵۰۰۶۰۰           | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳                  | ۱.۴۶٪                     |
| بانک خاورمیانه آفریقا( بلند مدت۱)      | ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵  | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۲۰,۸۳,۵۶۱,۶۵۰                   | ۰.۱۴٪                     |
| بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۵)     | ۲۰۱,۳۰۷,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱     | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۲۲۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹                 | ۱.۵۰٪                     |
| بانک ملت پل مدیریت                     | ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷             | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۳,۱۷۴,۶۵۷,۴۳۲                   | ۰.۲۲٪                     |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴)  | ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۲      | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۹,۱۲۳,۵۶۱,۶۴۶                   | ۰.۶۳٪                     |
| بانک ملت گلفام                         | ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰             | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲                   | ۰.۱۷٪                     |
| بانک ملت گلفام                         | ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵             | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲                     | ۰.۰۳٪                     |
| بانک ملت گلفام                         | ۹۹۸۵۳۳۴۴۲۲             | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳                   | ۰.۱۳٪                     |
| بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)  | ۳۱۵,۳۰۷,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱     | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲                   | ۰.۶۴٪                     |
| بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت         | ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۰۱         | ۱,۲۱۷,۱۹۵                     | ۰.۰۰٪                     | ۵۰,۴۷,۷۵۲                       | ۰.۰۰٪                     |
| بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱         | ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۰۲         | ۴,۷۱۳,۵۲۴,۵۸۰                 | ۰.۲۸٪                     | ۱۶,۴۵۳,۳۸۷,۵۶۱                  | ۱.۱۲٪                     |
| بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)  | ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴         | ۲,۶۵۰,۵۲۱,۹۴۴                 | ۰.۱۶٪                     | ۸۰,۲۳,۹۰۰,۷۳۹                   | ۰.۵۵٪                     |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۳) | ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴ | ۰                             | ۰.۰۰٪                     | ۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶                   | ۰.۲۴٪                     |
| بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت۷)      | ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱     | ۷,۸۸۶,۶۵۳,۷۳۹                 | ۰.۴۷٪                     | ۱۷,۹۹۰,۵۶۸,۱۵۰                  | ۱.۲۳٪                     |
| بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)  | ۳۱۵,۴۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱     | ۷۰,۲۵,۱۷۴,۰۲۵                 | ۰.۴۳٪                     | ۱۱,۷۱۰,۱۰۵,۵۲۳                  | ۰.۸۰٪                     |
| بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴) | ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹ | ۳,۵۲۵,۸۵۱,۶۶۱                 | ۰.۲۱٪                     | ۷,۷۴۰,۴۸۳,۵۶۸                   | ۰.۵۳٪                     |
| بانک گردشگری ملاصدرا                   | ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱      | ۴,۷۸۰,۶۹۴                     | ۰.۰۰٪                     | ۵۰,۶۱,۹۴۲                       | ۰.۰۰٪                     |
| بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)   | ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶          | ۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸                 | ۰.۱۷٪                     | ۳,۶۷۴,۳۹۴,۷۶۴                   | ۰.۲۵٪                     |
| بانک ملت پل مدیریت                     | ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵             | ۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸                 | ۰.۱۷٪                     | ۳,۶۷۴,۳۹۴,۷۶۴                   | ۰.۲۵٪                     |
| بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)       | ۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱      | ۱۱,۱۱۰,۶۵۰,۸۷۱                | ۰.۶۶٪                     | ۱۳,۸۹۰,۹۲۴,۸۳۹                  | ۰.۹۵٪                     |
| بانک پاسارگاد مرکزی                    | ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۲     | ۱,۱۴۸,۳۶۰,۶۳۲                 | ۰.۰۷٪                     | ۱,۱۴۸,۳۶۰,۶۳۲                   | ۰.۰۸٪                     |
| جمع                                    |                        | ۴۳,۷۵۳,۸۱۹,۳۱۰                |                           | ۲۱۹,۶۸۷,۲۶۱,۴۴۱                 |                           |

۱,۶۷۳,۴۹۵,۸۲۲,۷۴۲

ترکیب دارایی صندوق ۱,۴۶۷,۴۴۸,۵۲۸,۰۱۳

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  | 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| نام شرکت                       | اطلاعات مجمع |                                      | طی ماه                |                |                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
|                                | تاریخ مجمع   | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود<br>سهام | جمع درآمد سود<br>سهام           | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>سهام |
|                                |              | هر سهم                               |                       |                |                        |                                 |             |                        |
| سرمایه گذاری سپه               | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵   | ۱,۴۵۳,۴۶۲                            | ۱,۱۹۰                 | ۰              | ۰                      | ۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰                   | ۱,۱۹۰       | ۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰          |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸   | ۱۵۱,۴۰۳                              | ۳,۰۰۰                 | ۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰    | ۶۴,۳۵۲,۹۵۱             | ۳۸۹,۸۵۶,۰۴۹                     | ۶۴,۳۵۲,۹۵۱  | ۳۸۹,۸۵۶,۰۴۹            |
| سیمان سپاهان                   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸   | ۶۴۲,۲۲۰                              | ۲,۳۹۵                 | ۰              | ۰                      | ۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰                   | ۰           | ۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰          |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸   | ۱۰۰,۰۰۶                              | ۶,۸۰۰                 | ۰              | ۰                      | ۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰                     | ۰           | ۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰            |
| پتروشیمی پردیس                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶   | ۵۵,۹۳۳                               | ۲۷,۵۰۰                | ۰              | ۰                      | ۱,۵۳۸,۱۵۴,۱۸۱                   | ۳,۳۱۹       | ۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   | ۳۹۴                                  | ۷۰۰                   | ۰              | ۰                      | ۲۷۵,۸۰۰                         | ۰           | ۲۷۵,۸۰۰                |
| س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها     | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹   | ۷۰۷,۸۰۰                              | ۲۵۰                   | ۰              | ۰                      | ۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰                     | ۰           | ۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰                            | ۱۸۸                   | ۰              | ۰                      | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰           | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹   | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۶۵۰                   | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۴۸۴,۱۳۶             | ۱۱۱,۵۱۵,۸۶۴                     | ۱۸,۴۸۴,۱۳۶  | ۱۱۱,۵۱۵,۸۶۴            |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷   | ۳۸۸,۰۶                               | ۱,۱۹۰                 | ۰              | ۰                      | ۴۶,۱۷۹,۱۴۰                      | ۸۰۷,۹۸۰     | ۴۵,۳۷۱,۱۶۰             |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   | ۱,۹۴۹                                | ۲۲۰                   | ۰              | ۰                      | ۴۲۸,۷۸۰                         | ۴۰,۹۱۲      | ۳۸۷,۸۶۸                |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰                           | ۹۶                    | ۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶  | ۰                      | ۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶                   | ۰           | ۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶          |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶                           | ۹۶                    | ۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲  | ۰                      | ۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲                   | ۰           | ۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲          |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱                           | ۹۶                    | ۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹  | ۰                      | ۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹                   | ۰           | ۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹          |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴                           | ۹۶                    | ۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵  | ۰                      | ۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵                   | ۰           | ۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵          |
| س.سهام عدالت استان کرمان       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۹,۰۵۸,۸۱۷                            | ۹۶                    | ۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸    | ۰                      | ۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸                     | ۰           | ۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸            |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰                           | ۹۶                    | ۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹  | ۰                      | ۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹                   | ۰           | ۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹          |
|                                |              | ۱۲۷,۲۸۷,۷۹۱                          | ۴۴,۶۶۰                | ۱۲,۲۶۹,۴۷۲,۳۵۹ | ۸۲,۸۳۷,۰۸۷             | ۱۲,۱۸۶,۶۳۵,۲۷۲                  | ۸۳,۶۹۰,۴۸۸  | ۱۸,۳۶۵,۵۵۰,۵۷۱         |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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     |                               |
| ۰                               | ۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲    | ۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲    | ۴۵,۴۵۴    | ۰                       | ۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲    | ۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲    | ۴۵,۴۵۴    | ح. سرمایه گذاری سیمان تامین   |
| ۱,۹۰۹,۳۳۹,۹۰۳                   | ۱۱,۷۵۴,۴۹۳,۰۰۴ | ۱۳,۶۶۳,۸۳۲,۹۰۷ | ۶۷۰,۹۶۶   | ۱,۷۲۵,۰۱۸,۲۹۲           | ۱۰,۵۱۱,۲۵۶,۶۱۰ | ۱۲,۲۳۶,۲۷۴,۹۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰   | صندوق س. اهرمی توان مفید-س    |
| ۴۶,۰۵۲,۱۷۲                      | ۵۶۴,۴۴۸,۰۰۰    | ۶۱۰,۵۰۰,۱۷۲    | ۵۳,۹۰۰    | ۴۶,۰۵۲,۱۷۲              | ۵۶۴,۴۴۸,۰۰۰    | ۶۱۰,۵۰۰,۱۷۲    | ۵۳,۹۰۰    | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب    |
| ۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸                   | ۱۲,۲۵۷,۸۶۳,۳۵۴ | ۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۹۰۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۶۴۵,۲۲۵           | ۱۰,۲۶۱,۶۱۳,۲۸۷ | ۱۲,۷۰۵,۲۵۸,۵۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی  |
| ۰                               | ۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴  | ۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | ح. کشتیرانی دریای خزر         |
| ۵۴۱,۹۱۴                         | ۱,۱۹۳,۵۰۲      | ۱,۷۳۵,۴۱۶      | ۵۸        | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | آنتی بیوتیک سازی ایران        |
| -۲۵,۱۳۹,۸۸۷                     | ۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲    | ۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵    | ۲۳۰,۷۶۹   | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | ح . سرمایه گذاری سپه          |
| -۱۰,۵۱,۹۳۲,۱۷۱                  | ۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲  | ۳,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰  | ۳۰۰,۰۱۸   | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸                     | ۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰  | ۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸  | ۳۱,۴۴۲    | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | صندوق س سروسودمند مدیران-سهام |
| ۴۰,۶۶۶,۵۲۹                      | ۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲  | ۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | صندوق س صنایع مفید۱- بخشی     |
| ۱,۴۹۸,۹۶۸                       | ۶۰,۵۰۱,۰۳۲     | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۲        | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۴,۸۴۶,۶۵۸                       | ۶۲,۱۵۳,۳۴۲     | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۷        | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ |
| ۲۵,۷۶۶,۶۱۲                      | ۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰     | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۱,۶۷۶,۲۱۰                       | ۳۹۸,۲۳۳,۷۹۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰       | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴  |
| ۱,۷۹۰,۶۰۸                       | ۳۹,۳۰۹,۳۹۲     | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۱        | ۰                       | ۰              | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۴,۳۸۴,۳۶۹,۹۷۲                   | ۴۸,۶۸۱,۹۱۹,۲۲۶ | ۵۳,۰۶۶,۱۸۹,۱۹۷ | ۳,۵۳۴,۱۷۷ | ۴,۲۱۴,۷۱۵,۶۸۹           | ۲۱,۶۷۵,۸۵۹,۲۸۹ | ۲۵,۸۹۰,۵۷۴,۹۷۸ | ۱,۶۹۹,۳۵۴ |                               |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش        | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | بهای فروش        | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۱,۳۵۲,۳۶۲  | ۶,۳۳۸,۵۹۲,۷۷۷    | ۶,۱۳۶,۰۰۰,۹۴۰    | ۱۰۰,۳۵۱,۷۷۷                   | ۱,۳۵۲,۳۶۲  | ۶,۳۳۸,۵۹۲,۷۷۷    | ۶,۱۳۶,۰۰۰,۹۴۰    | ۱۰۰,۳۵۱,۷۷۷                   |
| شرکت س استان گیلان             | ۲۲,۴۱۶,۳۷۱ | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹   | -                             | ۲۲,۴۱۶,۳۷۱ | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹   | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹   | -                             |
| مخابرات ایران                  | ۴۲۹,۳۴۹    | ۲۰,۷۶۰,۷۶,۱۲۹    | ۴,۴۷۳,۰۱۳,۳۸۶    | -۳۶,۹۳۷,۲۵۶                   | ۴۲۹,۳۴۹    | ۲۰,۷۶۰,۷۶,۱۲۹    | ۴,۴۷۳,۰۱۳,۳۸۶    | -۳۶,۹۳۷,۲۵۶                   |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی  | ۹۹,۳۷۸     | ۱,۷۸۹,۵۵۹,۳۸۸    | ۱,۷۵۱,۸۸۲,۳۵۵    | ۳۷,۶۷۷,۰۳۳                    | ۹۹,۳۷۸     | ۱,۷۸۹,۵۵۹,۳۸۸    | ۱,۷۵۱,۸۸۲,۳۵۵    | ۳۷,۶۷۷,۰۳۳                    |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۳۰,۰۰۰     | ۳۳۸,۰۱۶,۹۰۵      | ۳۳۸,۹۱۱,۵۵۵      | -۸۰,۸۴۴,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰     | ۳۳۸,۰۱۶,۹۰۵      | ۳۳۸,۹۱۱,۵۵۵      | -۸۰,۸۴۴,۰۰۰                   |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی    | ۷۴,۲۹۴     | ۹۴۷,۵۲۰,۵۲۷      | ۹۹۱,۰۳۳,۱۷۸      | -۴۳,۵۱۲,۶۵۰                   | ۷۴,۲۹۴     | ۹۴۷,۵۲۰,۵۲۷      | ۹۹۱,۰۳۳,۱۷۸      | -۴۳,۵۱۲,۶۵۰                   |
| س.م.پارزنشستگی کارکنان بانکها  | ۷۰,۷۸۰,۰۰  | ۱,۱۸۹,۷۶۸,۳۰۵    | ۱,۱۸۹,۷۶۸,۳۰۵    | -۵۰,۶۵۸,۳۷۸                   | ۷۰,۷۸۰,۰۰  | ۱,۱۸۹,۷۶۸,۳۰۵    | ۱,۱۸۹,۷۶۸,۳۰۵    | -۵۰,۶۵۸,۳۷۸                   |
| آنتی بیوتیک سازی ایران         | ۱          | ۲۲,۷۱۴           | ۲۲,۷۱۴           | -۱,۲۷۸                        | ۱          | ۲۲,۷۱۴           | ۲۲,۷۱۴           | -۱,۲۷۸                        |
| سیرمخ                          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰    | ۳,۵۷۷,۸۲۳,۵۵۰    | -۱۶۷,۹۹۴,۰۵۰                  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰    | ۳,۵۷۷,۸۲۳,۵۵۰    | -۱۶۷,۹۹۴,۰۵۰                  |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۳۳,۳۸۷,۳۴۶ | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۴۶   | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۴۶   | -                             | ۳۳,۳۸۷,۳۴۶ | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۴۶   | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۴۶   | -                             |
| پتروشیمی غدیر                  | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۱,۷۵۲,۶۷۰    | ۱,۵۲۳,۵۲۸,۱۷۰    | ۸۸,۲۲۴,۵۰۰                    | ۲۰,۰۰۰     | ۱,۶۱۱,۷۵۲,۶۷۰    | ۱,۵۲۳,۵۲۸,۱۷۰    | ۸۸,۲۲۴,۵۰۰                    |
| س.م.م.عالت استان کرمان         | ۹۰,۵۸,۸۱۷  | ۴,۶۴۶,۵۷۷,۱۹۲    | ۴,۶۴۶,۵۷۷,۱۹۲    | -                             | ۹۰,۵۸,۸۱۷  | ۴,۶۴۶,۵۷۷,۱۹۲    | ۴,۶۴۶,۵۷۷,۱۹۲    | -                             |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری | ۲۰,۰۰۰     | ۸۴۰,۴۶۶,۳۰۰      | ۱,۰۰۷,۹۰۰,۷۲۰    | -۱۶۷,۹۳۴,۰۰۰                  | ۲۰,۰۰۰     | ۸۴۰,۴۶۶,۳۰۰      | ۱,۰۰۷,۹۰۰,۷۲۰    | -۱۶۷,۹۳۴,۰۰۰                  |
| صندوق س اهرمی توان مفید-س      | ۱,۲۰۰,۰۰۴  | ۲۳,۴۲۹,۲۹۶,۶۵۹   | ۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۱,۵۴۴,۵۵۶,۶۷۴                | ۱,۲۰۰,۰۰۴  | ۲۳,۴۲۹,۲۹۶,۶۵۹   | ۲۵,۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۱,۵۴۴,۵۵۶,۶۷۴                |
| سیمان سپاهیان                  | ۱,۱۲۳,۳۲۰  | ۵۵,۱۷۳,۴۳۵,۴۴۶   | ۵۵,۱۷۳,۴۳۵,۴۴۶   | -                             | ۱,۱۲۳,۳۲۰  | ۵۵,۱۷۳,۴۳۵,۴۴۶   | ۵۵,۱۷۳,۴۳۵,۴۴۶   | -                             |
| کالسیمن                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۴۹,۸۱۴,۰۵۰    | ۴,۳۴۹,۸۱۴,۰۵۰    | -                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۴۹,۸۱۴,۰۵۰    | ۴,۳۴۹,۸۱۴,۰۵۰    | -                             |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۷۳,۷۴۴    | ۶,۳۸۹,۹۱۰,۳۵۹    | ۶,۳۸۹,۹۱۰,۳۵۹    | -                             | ۱۷۳,۷۴۴    | ۶,۳۸۹,۹۱۰,۳۵۹    | ۶,۳۸۹,۹۱۰,۳۵۹    | -                             |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۲,۸۷۹,۱۶۶  | ۵۳,۳۸۶,۱۵۰,۱۱۵   | ۵۳,۳۸۶,۱۵۰,۱۱۵   | -                             | ۲,۸۷۹,۱۶۶  | ۵۳,۳۸۶,۱۵۰,۱۱۵   | ۵۳,۳۸۶,۱۵۰,۱۱۵   | -                             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۳۳,۰۵۶,۶۷۱    | ۳,۵۳۳,۰۵۶,۶۷۱    | -                             | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۳۳,۰۵۶,۶۷۱    | ۳,۵۳۳,۰۵۶,۶۷۱    | -                             |
| شرکت ترابری سیار ایران         | ۳,۶۰۰,۳۳۳  | ۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۶۶۶   | ۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۶۶۶   | -                             | ۳,۶۰۰,۳۳۳  | ۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۶۶۶   | ۱۰,۳۲۵,۷۲۳,۶۶۶   | -                             |
| سیمان صوفیان                   | ۶۸۰,۰۰۰    | ۴,۶۳۰,۱۳۷,۰۱۴    | ۴,۶۳۰,۱۳۷,۰۱۴    | -                             | ۶۸۰,۰۰۰    | ۴,۶۳۰,۱۳۷,۰۱۴    | ۴,۶۳۰,۱۳۷,۰۱۴    | -                             |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲۳۴,۸۷۲    | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۸۱۶,۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۸۱۶,۰۰ | -                             | ۲۳۴,۸۷۲    | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۸۱۶,۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۸۱۶,۰۰ | -                             |
| نفت سپاهیان                    | ۲۰,۰۰۰     | ۹۴۴,۱۸۶,۹۰۰      | ۹۴۴,۱۸۶,۹۰۰      | -                             | ۲۰,۰۰۰     | ۹۴۴,۱۸۶,۹۰۰      | ۹۴۴,۱۸۶,۹۰۰      | -                             |
| ملی سهامی سس ایران             | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰   | ۱۰,۶۳۳,۱۸۳,۰۰۰   | ۴۵۴,۴۵۰,۷۰۰                   | ۱,۵۵۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰   | ۱۰,۶۳۳,۱۸۳,۰۰۰   | ۴۵۴,۴۵۰,۷۰۰                   |
| سرمایه‌گذاری غدیر-اهل‌دینک     | ۱,۵۱۳,۰۰۴  | ۳,۳۶۵,۸۹۶,۷۰۱    | ۳,۳۶۵,۸۹۶,۷۰۱    | -                             | ۱,۵۱۳,۰۰۴  | ۳,۳۶۵,۸۹۶,۷۰۱    | ۳,۳۶۵,۸۹۶,۷۰۱    | -                             |
| پتروشیمی جم                    | ۵۰,۰۰۰     | ۲,۵۳۳,۲۱۷,۳۲۵    | ۲,۵۳۳,۲۱۷,۳۲۵    | -                             | ۵۰,۰۰۰     | ۲,۵۳۳,۲۱۷,۳۲۵    | ۲,۵۳۳,۲۱۷,۳۲۵    | -                             |
| صندوق س بخش‌های فلزات روبین-ب  | ۱۴۴,۳۸۸    | ۱,۵۸۶,۱۱۳,۷۴۴    | ۱,۶۳۷,۴۹۰,۳۴۴    | -۵۱,۳۷۶,۶۰۰                   | ۱۴۴,۳۸۸    | ۱,۵۸۶,۱۱۳,۷۴۴    | ۱,۶۳۷,۴۹۰,۳۴۴    | -۵۱,۳۷۶,۶۰۰                   |
| خوزستان                        | ۵۰۰,۶۶۷    | ۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴    | ۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴    | -                             | ۵۰۰,۶۶۷    | ۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴    | ۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴    | -                             |
| شرکت س استان کردستان           | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴ | ۱۱,۰۴۸,۳۲۱,۸۰۱   | ۱۱,۰۴۸,۳۲۱,۸۰۱   | -                             | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴ | ۱۱,۰۴۸,۳۲۱,۸۰۱   | ۱۱,۰۴۸,۳۲۱,۸۰۱   | -                             |
| پتروشیمی خراسان                | ۱۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۳,۴۰۸,۳۷۰    | ۲,۰۰۳,۴۰۸,۳۷۰    | -                             | ۱۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۳,۴۰۸,۳۷۰    | ۲,۰۰۳,۴۰۸,۳۷۰    | -                             |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۳۵,۲۴۷,۱۸۳      | ۳۳۵,۲۴۷,۱۸۳      | -                             | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۳۵,۲۴۷,۱۸۳      | ۳۳۵,۲۴۷,۱۸۳      | -                             |
| پتروشیمی دناگویان              | ۸۳۴,۷۸۱    | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۱ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۱ | -                             | ۸۳۴,۷۸۱    | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۱ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۱ | -                             |
| بانک ملت                       | ۸,۷۱۱,۸۳۳  | ۲۰,۶۱۵,۵۶۹,۳۸۰   | ۲۰,۶۱۵,۵۶۹,۳۸۰   | -                             | ۸,۷۱۱,۸۳۳  | ۲۰,۶۱۵,۵۶۹,۳۸۰   | ۲۰,۶۱۵,۵۶۹,۳۸۰   | -                             |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۱۳۵,۳۱۹    | ۳,۷۸۳,۳۲۳,۵۲۰    | ۳,۷۸۳,۳۲۳,۵۲۰    | -                             | ۱۳۵,۳۱۹    | ۳,۷۸۳,۳۲۳,۵۲۰    | ۳,۷۸۳,۳۲۳,۵۲۰    | -                             |
| ایران خودرو                    | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۳۶۰,۱۲۴,۰۰۰   | ۱۱,۳۶۰,۱۲۴,۰۰۰   | -                             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۳۶۰,۱۲۴,۰۰۰   | ۱۱,۳۶۰,۱۲۴,۰۰۰   | -                             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۶۰۴        | ۴,۴۱۶,۵۸۸        | ۴,۴۱۶,۵۸۸        | -                             | ۶۰۴        | ۴,۴۱۶,۵۸۸        | ۴,۴۱۶,۵۸۸        | -                             |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام  | ۱۱۰,۰۰۴    | ۱۷,۵۳۴,۴۷۳,۳۷۸   | ۱۷,۵۳۴,۴۷۳,۳۷۸   | -                             | ۱۱۰,۰۰۴    | ۱۷,۵۳۴,۴۷۳,۳۷۸   | ۱۷,۵۳۴,۴۷۳,۳۷۸   | -                             |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۷,۳۳۰,۲۴۵  | ۴۷,۹۴۴,۱۱۳,۵۱۷   | ۴۷,۹۴۴,۱۱۳,۵۱۷   | -                             | ۷,۳۳۰,۲۴۵  | ۴۷,۹۴۴,۱۱۳,۵۱۷   | ۴۷,۹۴۴,۱۱۳,۵۱۷   | -                             |
| صندوق س. شامخی کیان-س          | ۱۴۱        | ۲,۲۱۲,۷۶۱        | ۲,۲۱۲,۷۶۱        | -                             | ۱۴۱        | ۲,۲۱۲,۷۶۱        | ۲,۲۱۲,۷۶۱        | -                             |
| گروه توسعه مالی مهر آندگان     | ۷۵۰,۰۰۰    | ۴۴۹,۸۶۷,۱۲۵      | ۴۴۹,۸۶۷,۱۲۵      | -                             | ۷۵۰,۰۰۰    | ۴۴۹,۸۶۷,۱۲۵      | ۴۴۹,۸۶۷,۱۲۵      | -                             |
| بانک سینا                      | ۱,۳۰۰,۳۴۴  | ۴,۴۴۴,۱۸۳,۳۷۵    | ۴,۴۴۴,۱۸۳,۳۷۵    | -                             | ۱,۳۰۰,۳۴۴  | ۴,۴۴۴,۱۸۳,۳۷۵    | ۴,۴۴۴,۱۸۳,۳۷۵    | -                             |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۳۵۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۷,۱۱۳,۵۲۵    | ۳,۰۰۷,۱۱۳,۵۲۵    | -                             | ۳۵۰,۰۰۰    | ۳,۰۰۷,۱۱۳,۵۲۵    | ۳,۰۰۷,۱۱۳,۵۲۵    | -                             |
| پتروشیمی پردیس                 | ۵۵,۳۳۳     | ۸,۷۷۸,۱۵۱,۴۴۴    | ۸,۷۷۸,۱۵۱,۴۴۴    | -                             | ۵۵,۳۳۳     | ۸,۷۷۸,۱۵۱,۴۴۴    | ۸,۷۷۸,۱۵۱,۴۴۴    | -                             |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین       | ۱۹۹,۹۹۹    | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۳۰    | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۳۰    | -                             | ۱۹۹,۹۹۹    | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۳۰    | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۳۰    | -                             |
| کنسرتراکی دریای خزر            | ۵۰,۰۰۰     | ۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰    | ۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰    | -                             | ۵۰,۰۰۰     | ۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰    | ۸,۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰    | -                             |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۹,۹۹۹,۷۲۰ | ۱,۲۵۶,۶۰۰,۳۱۱,۲  | ۱,۲۵۶,۶۰۰,۳۱۱,۲  | -                             | ۱۹,۹۹۹,۷۲۰ | ۱,۲۵۶,۶۰۰,۳۱۱,۲  | ۱,۲۵۶,۶۰۰,۳۱۱,۲  | -                             |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۱,۹۱۰,۶۱۹  | ۲۲,۱۸۳,۴۴۹,۵۶۱   | ۲۲,۱۸۳,۴۴۹,۵۶۱   | -                             | ۱,۹۱۰,۶۱۹  | ۲۲,۱۸۳,۴۴۹,۵۶۱   | ۲۲,۱۸۳,۴۴۹,۵۶۱   | -                             |
| سرمایه‌گذاری صدراتمین          | ۷۱۰,۴۰۰    | ۶۱۵,۱۵۳,۷۱۱      | ۶۱۵,۱۵۳,۷۱۱      | -                             | ۷۱۰,۴۰۰    | ۶۱۵,۱۵۳,۷۱۱      | ۶۱۵,۱۵۳,۷۱۱      | -                             |
| پتروشیمی شیراز                 | ۲۰,۰۰۰     | ۵,۲۳۶,۶۵۵,۴۰۰    | ۵,۲۳۶,۶۵۵,۴۰۰    | -                             | ۲۰,۰۰۰     | ۵,۲۳۶,۶۵۵,۴۰۰    | ۵,۲۳۶,۶۵۵,۴۰۰    | -                             |
| صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی   | ۶۵۰,۰۰۰    | ۷,۸۳۴,۵۶۷,۶۸۷    | ۷,۸۳۴,۵۶۷,۶۸۷    | -                             | ۶۵۰,۰۰۰    | ۷,۸۳۴,۵۶۷,۶۸۷    | ۷,۸۳۴,۵۶۷,۶۸۷    | -                             |
| پالایش نفت تهران               | ۷,۶۵۸,۱۸۳  | ۲۷,۶۷۱,۸۵۸,۴۹۵   | ۲۷,۶۷۱,۸۵۸,۴۹۵   | -                             | ۷,۶۵۸,۱۸۳  | ۲۷,۶۷۱,۸۵۸,۴۹۵   | ۲۷,۶۷۱,۸۵۸,۴۹۵   | -                             |
| بین‌المللی توسعه س. معادن غدیر | ۱,۴۴۹      | ۲۷,۳۵۶,۱۲۶       | ۲۷,۳۵۶,۱۲۶       | -                             | ۱,۴۴۹      | ۲۷,۳۵۶,۱۲۶       | ۲۷,۳۵۶,۱۲۶       | -                             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۳۰,۰۰۰     | ۵,۵۸۰,۷۱۹,۸۰۰    | ۵,۵۸۰,۷۱۹,۸۰۰    | -                             | ۳۰,۰۰۰     | ۵,۵۸۰,۷۱۹,۸۰۰    | ۵,۵۸۰,۷۱۹,۸۰۰    | -                             |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۲۰,۰۰۰     | ۲,۲۲۳,۴۵۵,۸۰۰    | ۲,۲۲۳,۴۵۵,۸۰۰    | -                             | ۲۰,۰۰۰     | ۲,۲۲۳,۴۵۵,۸۰۰    | ۲,۲۲۳,۴۵۵,۸۰۰    | -                             |
| س.م.م.عالت استان کرمانشاه      | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰ | ۶,۳۲۹,۰۷۷,۹۱۹    | ۶,۳۲۹,۰۷۷,۹۱۹    | -                             | ۱۲,۳۸۱,۸۵۰ | ۶,۳۲۹,۰۷۷,۹۱۹    | ۶,۳۲۹,۰۷۷,۹۱۹    | -                             |
| مراجه عام دولت-ش.خ-۲۰۳         | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۸۳۵,۱۸۳,۵۸۱    | ۹,۸۳۵,۱۸۳,۵۸۱    | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۸۳۵,۱۸۳,۵۸۱    | ۹,۸۳۵,۱۸۳,۵۸۱    | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۱۱۰-۰۰۰  | ۳۷,۳۸۵     | ۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲   | ۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲   | -                             | ۳۷,۳۸۵     | ۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲   | ۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۲   | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۱۱۵-۰۰۰  | ۲۱,۶۰۰     | ۵۳,۳۷۵,۷۲۳,۴۴۲   | ۵۳,۳۷۵,۷۲۳,۴۴۲   | -                             | ۲۱,۶۰۰     | ۵۳,۳۷۵,۷۲۳,۴۴۲   | ۵۳,۳۷۵,۷۲۳,۴۴۲   | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۹۱۲-۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰     | ۵۸,۷۰۶,۷۵۵,۴۷۱   | ۵۸,۷۰۶,۷۵۵,۴۷۱   | -                             | ۶۹,۹۰۰     | ۵۸,۷۰۶,۷۵۵,۴۷۱   | ۵۸,۷۰۶,۷۵۵,۴۷۱   | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۵۲۲-۰۰۰ | ۵۵,۴۷۹     | ۵۰,۸۲۰,۶۶۸,۸۸۷   | ۵۰,۸۲۰,۶۶۸,۸۸۷   | -                             | ۵۵,۴۷۹     | ۵۰,۸۲۰,۶۶۸,۸۸۷   | ۵۰,۸۲۰,۶۶۸,۸۸۷   | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۷۲۲-۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۹    | ۱۴۰,۶۲۲,۰۱۳,۹۸۸  | ۱۴۰,۶۲۲,۰۱۳,۹۸۸  | -                             | ۱۴۹,۰۰۹    | ۱۴۰,۶۲۲,۰۱۳,۹۸۸  | ۱۴۰,۶۲۲,۰۱۳,۹۸۸  | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۸۲۱-۰۰۰ | ۴۶۷,۳۸۶    | ۲۲۸,۱۲۸,۸۷۷,۴۳۷  | ۲۲۸,۱۲۸,۸۷۷,۴۳۷  | -                             | ۴۶۷,۳۸۶    | ۲۲۸,۱۲۸,۸۷۷,۴۳۷  | ۲۲۸,۱۲۸,۸۷۷,۴۳۷  | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۶۲۶-۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰     | ۱۰,۸۳۵,۵۶۲,۳۶۰   | ۱۰,۸۳۵,۵۶۲,۳۶۰   | -                             | ۱۲,۶۰۰     | ۱۰,۸۳۵,۵۶۲,۳۶۰   | ۱۰,۸۳۵,۵۶۲,۳۶۰   | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۴۱۸-۰۰۰ | ۸,۸۰۰      | ۸,۴۹۶,۵۴۴,۳۷۸    | ۸,۴۹۶,۵۴۴,۳۷۸    | -                             | ۸,۸۰۰      | ۸,۴۹۶,۵۴۴,۳۷۸    | ۸,۴۹۶,۵۴۴,۳۷۸    | -                             |
| استاد خزانه-م.ایودجه-۳۰۳۱۴-۰۰۰ | ۱۹۸,۴۵۵    | ۱۶۱,۸۴۷,۰۸۶,۴۷۷  | ۱۶۱,۸۴۷,۰۸۶,     |                               |            |                  |                  |                               |