

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۳۰,۵۷۸	۳۲,۷۱۴	-	-	-	-	۱۸,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۷۹,۱۶۶	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲۵,۳۸۶,۲۵۰,۱۱۶	-	-	-	-	۲۵,۵۵۷,۹۷۲,۳۱۳	۱%
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۰۵۴,۹۸۳	۱۱,۶۷۰,۰۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۰%
بانک سینا	۱,۳۶۰,۶۴۴	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۶۶۴,۱۸۳,۳۷۶	-	-	-	-	۲,۴۷۷,۴۶۴,۰۴۴	۰%
بانک ملت	۸,۷۱۱,۸۹۳	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸	۲۰,۶۱۹,۵۹۶,۳۸۰	-	-	-	-	۱۸,۰۷۵,۷۲۳,۶۳۱	۰%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۹۴۹	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۷,۳۵۶,۱۳۷	-	-	-	-	۲۷,۳۹۴,۸۸۵	۰%
پالایش نفت اصفهان	۳۲۶,۸۷۲	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۱,۸۶۵,۰۸۱,۶۲۱	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۵۴,۳۱۶	۰%
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰	-	-	-	-	۲,۰۳۷,۸۰۳,۵۰۰	۰%
پالایش نفت تهران	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۵,۴۶۳,۶۵۵,۴۹۵	۲۷,۶۷۱,۵۵۸,۴۹۵	-	-	-	-	۲۸,۰۴۴,۷۶۶,۷۶۰	۱%
پتروشیمی پردیس	۵۵,۹۳۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۸,۷۷۸,۱۵۹,۳۶۳	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۶۲۹,۰۰۳	۰%
پتروشیمی تندگوگان	۸۳۳,۷۸۱	۱۲,۸۵۰,۳۰۰,۳۶۰	۱۴,۷۲۰,۹۰۰,۱۳۰	-	-	-	-	۱۳,۱۶۰,۸۵۰,۸۸۱	۰%
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۲,۵۵۳,۲۱۷,۴۲۵	جم	-	-	-	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۰%
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲۰,۳۰۴,۸۰۳,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۴۶۴,۸۰۳	۰%
پتروشیمی غدیر	۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۱,۶۱۱,۷۵۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰	۰%
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۵,۳۳۶,۵۵۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۸,۶۱۸,۹۰۰	۰%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۴۵,۲۴۷,۱۸۳	-	-	-	-	۳۱۴,۳۸۷,۱۰۰	۰%
س. سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	-	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰%
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۳,۳۸۱,۵۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	-	-	-	-	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰%
س. ص. بازنگشتگی کارکنان بانکها	۷۰۷,۸۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۳,۷۸۲,۷۶۸,۳۰۶	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۵۵۸,۷۲۶	۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۹۱۸	۳,۹۰۷,۱۱۳,۵۲۵	-	-	-	-	۳,۵۳۹,۹۸۷,۷۲۵	۰%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۲۳,۰۹۲	۳,۷۸۲,۶۳۲,۵۲۰	-	-	-	-	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۰۳	۰%
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۰۱۵,۹۲۳,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۱۰۰,۱۶۹	۰%
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۱,۰۴۹	۲۸۷,۵۲۱,۹۳۵	۶۱۵,۱۵۴,۷۱۱	-	-	-	-	۵۷۴,۱۹۱,۴۸۱	۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۶۲۷,۲۱۱,۳۲۸	۹۴۷,۵۲۰,۵۲۷	-	-	-	-	۸۹۸,۰۳۹,۲۱۳	۰%
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۳,۴۶۲	۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲	۶,۲۲۸,۵۹۲,۷۲۸	-	-	-	-	۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲	۰%
سرمایه گذاری صندوق پازنگشتگی	۹۹,۷۳۸	۱,۰۵۳,۳۴۶,۳۸۸	۱,۷۸۹,۵۵۹,۲۸۸	-	-	-	-	۱,۷۸۳,۶۱۰,۶۱۵	۰%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۱,۴۰۳	۲,۳۸۰,۶۵۷,۳۲۶	۳,۲۶۵,۸۹۶,۷۰۲	۱,۰۸۶,۵۰۷,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۶۷,۹۵۳,۸۸۰	۰%
سرمایه گذاری خوزستان	۷۲,۷۲۴	۵,۰۶۳,۱۹۳,۳۸۳	۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۶۰	-	-	-	-	۵,۲۲۶,۷۲۶,۱۷۷	۰%
سیمان صوفیان	۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۲۴۳	۲۶,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۰	-	-	-	-	۲۰,۵۲۲,۲۴۲,۰۶۰	۱%
سیمان سپاهان	۱,۱۴۲,۳۲۰	۲۴۶۰,۷۶۰,۲,۶۸۱	۲۵,۱۷۳,۳۵۵,۴۴۶	-	-	-	-	۱۹,۷۷۹,۰۸۲,۴۴۹	۰%
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۳۶۹,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۷۸,۵۷۳,۸۵۰	۰%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۶۳۳	۱۰,۵۳۷,۲۴۳,۸۳۹	۱۰,۸۲۹,۵۷۲,۶۶۷	-	-	-	-	۱۰,۱۲۸,۹۶۴,۵۱۴	۰%
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۴۹۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	-	-	-	-	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰%
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴۳,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۶۵	-	-	-	-	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۳۶۵	۰%
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۷۲۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	-	-	-	-	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰%
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	-	-	-	-	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۳۷۷,۲۰۵	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۸۳۱	۰%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۰	۰%
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱,۲۰۰,۰۴۴	۲۱,۱۵۴,۶۹۰,۳۰۴	۲۳,۵۶۲,۲۹۶,۶۶۰	-	-	-	-	۱۳,۰۲۶,۶۶۵,۶۱۲	۰%
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۳,۲۱۲,۴۱۸	۳,۲۱۲,۷۶۱	-	-	-	-	۳,۱۰۵,۴۴۷	۰%
صندوق س. بخشی فلزات روئین-ب	۱۴۴,۲۹۸	۱,۵۱۱,۱۰۷,۹۳۰	۱,۵۸۶,۱۱۳,۷۴۱	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۱۱۷	۰%
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۷,۹۳۳,۵۶۷,۶۸۸	-	-	-	-	۶,۷۷۷,۹۴۱,۶۲۵	۰%
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۵۴۴,۴۷۲,۳۷۸	-	-	-	-	۱۶,۸۲۷,۷۲۹,۷۱۳	۰%
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۱,۹۶۳,۳۱۱,۳۵۴	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۸۸۸,۶۰۳	۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۳۰,۳۲۵	۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸	۲۶,۹۴۳,۱۱۳,۵۱۸	-	-	-	-	۲۵,۱۹۴,۳۲۷,۰۷۹	۱%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۲۲,۱۸۲,۳۴۹,۵۴۲	-	-	-	-	۲۰,۶۸۲,۸۴۱,۳۹۷	۱%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	-	-	-	-	۸۱۷,۵۰۶,۷۲۰	۰%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۶۷,۱۲۵	-	-	-	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰%
گروه میبا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۴۸,۰۱۶,۹۰۵	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۴,۵۴۵	۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۶	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۴,۵۳۳,۰۶۵,۶۷۱	-	-	-	-	۳,۱۱۱,۵۶۳,۱۸۳	۰%
مخابرات ایران	۴۲۹,۳۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۴,۰۷۶,۰۷۶,۱۳۰	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۷۳۱,۷۴۶	۰%
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۱۱,۰۸۷,۶۲۳,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۷۷,۴۹۰,۱۰۰	۰%
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۴۹,۹۸۸	۹۵۳,۲۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۹۵۳,۲۹۹,۹۰۰	۰%
کالسیمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۴,۳۷۴,۸۱۴,۰۵۰	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۰%
کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۳۵۷,۸۸۴	۸,۹۰۰,۳۵۷,۸۸۴	-	-	-	-	۸,۹۰۱,۹۵۱,۳۵۰	۰%
جمع	۱۷۵۰,۲۰۸۰۲	۳۷۸۰,۱۷,۴۶۰,۴۵۰	۴۲۷,۳۱۷,۹۴۴,۵۷۸	۱,۰۸۶,۵۰۷,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	-۷۵۶,۴۴۸	۱۱,۰۲۸,۳۵۵,۲۸۳	۱۷۴,۳۱۴,۳۵۵	۹,۸۵۰/

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیار ف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر			
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	-	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۵۵۴	۲۵,۲۷۵,۷۳۳,۹۴۳	-	-	-	۳۱,۶۰۰	۸۰۹,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۵,۵۵۹,۷۶۶,۴۵۳	۰.۶۲٪	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	-	-	۱۴۵,۸۰۰	۱۰۲,۱۴۳,۶۳۰,۱۳۹	۱۰۵,۳۹۴,۲۹۳,۸۲۱	-	-	-	۱۴۵,۸۰۰	۷۱۷,۶۲۰	۱۰۲,۱۴۳,۶۳۰,۱۳۹	۱۰۴,۶۱۰,۰۳۱,۹۹۴	۳.۵۸٪	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	-	-	۱۴,۶۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	-	-	-	۱۴,۶۰۰	۶۸۲,۳۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۹,۹۵۹,۷۷۴,۴۶۳	۰.۲۵٪	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	-	-	۳۷,۳۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۰,۱۶۵,۵۵۳,۵۰۳	-	-	-	۳۷,۳۸۵	۸۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۰,۵۳۰,۸۸۰,۲۷۴	۰.۷۵٪	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	-	-	۲۶۷,۴۸۶	۱۶۳,۹۶۰,۸۳۳,۱۳۵	۲۲۸,۱۲۶,۸۷۷,۶۵۷	۱۸,۰۰۰	۱۵,۴۴۶,۷۹۹,۳۲۱	۱۱۸,۴۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۶	۱۴۴,۵۸۵,۰۵۱,۳۴۸	۳.۵۷٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۵۰۳۲۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	-	-	۱۷۱,۵۰۰	۹۳,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۹۳,۵۴۶,۳۹۳,۴۷۳	-	-	-	۱۷۱,۵۰۰	۵۲۴,۴۵۰	۹۳,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۸۹,۹۲۶,۸۷۲,۷۱۹	۲.۳۲٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۱۹۸,۴۸۵	۱۱۳,۵۷۷,۳۱۷,۹۷۸	۱۶۱,۸۴۷,۰۸۶,۴۹۷	۳,۳۰۰	۱,۸۰۱,۰۳۵,۳۷۳	-	۲۰۰,۶۸۵	۸۱۹,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۸,۳۴۳,۳۵۱	۱۶۴,۳۳۱,۲۲۴,۵۶۶	۴.۰۶٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	-	۸,۸۰۰	۵,۶۸۸,۸۱۳,۸۷۷	۸,۲۹۶,۵۴۳,۹۷۸	-	-	-	۸,۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	-	-	۵۵,۴۷۹	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۵۰,۸۲۰,۶۴۶,۸۸۷	-	-	-	-	-	۴۶,۴۸۷,۹۶۴,۷۷۴	۵۱,۷۵۳,۰۷۹,۸۴۳	۱.۳۸٪	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	-	۱۳۱,۶۰۰	۸۲,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۲	۱۰۸,۳۲۵,۹۶۳,۳۶۰	۵,۱۰۰	۴,۶۰۰	-	۱۳۱,۶۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۶,۹۴۲,۹۶۰,۵۵۰	۱۱۴,۶۴۲,۷۱۷,۲۴۰	۴.۸۳٪	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	-	-	۱۴۹,۹۰۹	۹۸,۰۹۷,۷۱۷,۷۲۰	۱۳۰,۶۲۳,۰۱۳,۶۶۸	۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۳۴۰,۴۰۴	-	۱۰۸,۴۰۹	۸۸۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۶,۰۵۶,۷۹۵	۹۵,۳۹۳,۴۶۷,۶۹۹	۳.۳۶٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۸۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	-	-	۱۳,۹۰۰	۱۰,۶۷۱,۳۱۳,۸۸۸	۱۰,۶۷۱,۳۱۳,۸۸۸	۲,۳۰۰	۲,۰۱۴,۷۰۵,۰۹۷	-	۱۳,۹۰۰	۸۶۷,۴۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۳,۱۸۲,۰۹۰,۳۱۳	۰.۳۳٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	-	۶۹,۹۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۵۸,۷۰۶,۷۵۵,۴۷۱	-	-	-	۶۹,۹۰۰	۸۵۸,۴۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۵۹,۹۹۱,۲۸۴,۶۰۸	۱.۴۸٪	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	-	-	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۳۶,۱۰۰,۰۸۴,۹۷۳	-	-	-	۴۳,۱۸۲	۸۵۳,۷۲۰	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۳۶,۸۵۸,۶۵۵,۱۹۷	۰.۹۱٪	
صکوک مرحله ففوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪	
مرایحه عام دولت ۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۹۴۹,۰۵۳,۸۲۱	۰.۱۲٪	
مرایحه عام دولت ۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۸,۷۲۴,۳۳۷,۷۱۲	۲۵۸,۷۲۴,۳۳۷,۷۱۲	-	-	-	۲۶۳,۳۰۰	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	-	-	۰.۰۰٪	
مرایحه عام دولت ۰۸-شخ ۰۳۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸۰۹۱,۶۵۶	-	-	-	۳۸,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸۰۹۱,۶۵۶	۰.۹۲٪	
مرایحه عام دولت ۰۹-شخ ۰۳۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۲۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۶۹,۷۲۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	۰.۵۰٪	
مرایحه عام دولت ۱۰-شخ ۰۴۰۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۴۸,۷۸۶,۰۲۵	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۴۸,۷۸۶,۰۲۵	۴.۸۰٪	
مرایحه عام دولت ۱۱-شخ ۰۴۰۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۱	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۰۳۵,۹۹۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۱۰,۸۸۸,۵۵۰	۰.۶۲٪	
مرایحه عام دولت ۱۲-شخ ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۹۲۱,۳۷۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۴,۹۲۱,۳۷۵	۰.۶۹٪	
مرایحه عام دولت ۱۳-شخ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۳۴۳,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۵۷,۴۰۹,۱۸۳	-	-	-	۳۴۳,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۶	۳۱۶,۶۴۸,۵۹۷,۰۳۷	۷.۸۳٪	
مرایحه عام دولت ۱۴-شخ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۱	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۹,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	
مرایحه عام دولت ۱۵-شخ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۸۱,۰۶۳,۸۷۵	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۹۳,۳۱۶,۳۰۱	۵.۱۰٪	
مرایحه عام دولت ۱۶-شخ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۵,۱۸۳,۵۸۱	۹۶,۸۲۵,۵۲۵,۳۱۲	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
جمع							۲,۸۱۳,۸۲۶	۲,۲۲۶۶۰۸,۵۵۰,۱۰۷	۲,۴۷۷,۱۱۹,۴۶۶,۷۵۵	۳۶,۱۰۰	۳۱,۴۲۵,۶۸۲,۸۵۳	۵۴۵,۵۰۰	۵۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۹۸	۲,۳۰۳,۴۲۶	۲,۰۰۷,۴۳۰	۱,۹۹۴,۷۹۹,۷۳۹,۸۶۴	۴.۹۳٪	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	-۹۵.۳۶٪	۲۰	۴۳۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	-۹۵.۴۰٪	۲۰	۴۳۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
نماد بیش از ۲ سال	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	-۹۵.۳۹٪	۲۰	۴۳۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
بسته است و nav هر	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	-۹۵.۳۵٪	۲۰	۴۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهم عدالت استان کرمان
سهم به حدود مبلغ	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	-۹۵.۳۷٪	۲۰	۴۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است.	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	-۹۵.۳۷٪	۲۰	۴۳۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
	۶۳,۰۸۸,۸۶۱,۴۲۶	۰	۱۲۰	۲,۵۹۴	۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک کارآفرین ظفر	۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	۱۸۳,۷۹۶,۸۷۴	۳۷۷,۵۸۲,۲۷۳,۹۸۶	۳۷۷,۷۲۰,۲۰۸,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۵۲۳,۵۵۰	۲۲۱۳۱۱۶۹۷۱	۲۲۱۳۳۰۰۰۰۰
بانک کارآفرین ظفر	۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۷۴,۳۴۴,۸۰۰
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۹,۳۲۹,۵۸۴	۱۲,۶۸۵,۳۷۲,۷۹۷	۱۲,۶۹۳,۹۰۸,۰۰۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۰	۱,۳۳۴,۰۷۹	۱۲۳,۹۰۶,۳۰۷,۰۳۵	۱۲۲,۶۳۱,۶۰۸,۰۰۰
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۱۰,۴۰۸,۵۱۳	۴۳,۹۰۶	۰
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱/۰۷۰۷۰۷۴۷۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۸,۸۰۵,۰۹۲,۸۹۳	۹۱۳,۵۱۴,۳۴۲,۰۱۳	۹۱۵,۸۸۹,۱۰۸,۱۵۵
بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)	۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۲,۸۵۲,۲۹۲	۰	۰
بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۵	۱,۰۲۱,۳۳۳	۲۱۲,۴۷۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۱۲,۴۲۵,۲۷۴,۳۸۶
بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱	۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۲۲,۹۰۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)	۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)	۳۱۵,۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۴۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۱۶۰,۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۸	۸,۰۸۹,۸۵۴	۱۲۱,۲۱۷,۱۲۹,۲۲۳	۱۲۱,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۰
بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)	۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸
بانک ملت پل مدیریت	۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)	۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک پاسارگاد مرکزی	۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۷	۰	۲۲۱,۶۹۸,۸۵۲,۴۵۹	۲۲۱,۶۹۸,۸۵۲,۴۵۹
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۶)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۷	۰	۳۰,۴۶۴,۷۵۴,۰۹۸	۳۰,۴۶۴,۷۵۴,۰۹۸
بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴)	۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۵)	۱۵۲-۳۳۳-۹۷۶۶۹۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع					۱,۶۸۱,۰۰۲۲,۴۸۴,۶۶۲	۲,۱۶۵,۰۶۷,۴۵۱,۵۰۶	۲,۲۸۸,۰۴۰,۸۳۹,۶۰۱
۳۸.۵٪	۱,۵۵۸,۰۴۹,۰۹۶,۵۶۷						

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۵۸٪	۴.۳۰٪	۲۳,۳۳۸,۹۸۶,۴۳۴	-۰.۶۲٪	-۵۵٪	(۲۵,۲۱۶,۵۴۱,۱۵۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
۶.۴۳٪	۴۷.۹۳٪	۲۶۰,۳۳۹,۴۸۹,۰۰۲	۰.۷۸٪	۶۸٪	۳۱,۴۶۲,۳۰۲,۹۴۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۶.۴۱٪	۴۷.۷۸٪	۲۵۹,۵۳۴,۷۶۸,۲۵۷	۰.۹۸٪	۸۶٪	۳۹,۸۴۷,۵۰۶,۸۱۶	درآمد سپرده بانکی
۱۳.۴۲٪	۱۰۰٪	۵۴۳,۲۱۳,۲۴۳,۶۹۳	۱.۱۴٪	۱۰۰٪	۴۶,۰۹۳,۲۶۸,۵۹۹	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
-۰.۷۴٪	۴,۰۰۲,۹۰۸,۳۱۸	۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	۹,۹۶۰,۱۸۱	-	-۰.۸۹٪	(۴۰۹,۶۱۹,۴۸۷)	۲,۰۰۸,۳۶۰,۸۱۳	-	(۲,۴۹۳,۳۲۷,۶۲۱)
-۰.۱۴٪	-۷۲۷,۵۵۵,۰۷۸	۴۹,۵۰۳,۷۱۱	-۷۸۷,۰۸۸,۷۸۹	-	-۰.۹۲٪	(۴۲۳,۴۶۵,۳۷۸)	۴۹,۵۰۳,۷۱۱	-	(۴۷۲,۹۶۸,۹۸۹)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۵۴۱,۵۶۶	۵۴۱,۹۱۴	-۱,۹۹۹	۱,۶۵۱	۰.۰۰٪	(۲,۴۸۴)	-	۱,۶۵۱	(۴,۱۲۵)
۰.۰۰٪	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	-۱۵۵,۰۱۱,۳۹۹	-۱۰,۵۱,۹۳۳,۱۷۱	۲۱۶,۸۸۰,۰۷۲	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	-۰.۹۱٪	(۴۲۱,۵۰۲,۴۸۸)	-	-	(۴۲۱,۵۰۲,۴۸۸)
۰.۰۳٪	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۴۰,۶۴۶,۵۲۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۵۵,۴۸۰,۳۵۸	۴۰,۵۲۱,۷۱۲	۹,۴۳۸,۱۸۶	-	-۰.۱۴٪	(۶۵,۵۷۷,۶۳۳)	-	-	(۶۵,۵۷۷,۶۳۳)
۰.۵۶٪	۳,۰۳۲,۳۰۷,۵۴۰	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۱۰۷,۸۹۲,۹۹۲	-	-۲.۵۱٪	(۱,۱۵۵,۶۲۶,۰۶۴)	-	-	(۱,۱۵۵,۶۲۶,۰۶۴)
۰.۲۳٪	۱,۳۲۷,۱۷۰,۷۰۷	-	-۴۹۳,۴۴۷,۸۸۳	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	-۰.۷۸٪	(۳۵۹,۷۵۸,۶۶۰)	-	-	(۳۵۹,۷۵۸,۶۶۰)
۰.۰۳٪	۱۴۴,۵۳۹,۶۸۲	-	-۳۰,۹۶۹,۳۱۸	۴۵۴,۳۰۹,۰۰۰	-۱.۰۵٪	(۴۸۴,۴۵۰,۱۵۴)	-	-	(۴۸۴,۴۵۰,۱۵۴)
-۰.۶۱٪	-۲,۳۹۰,۴۰۳,۱۴۱	-	-۴,۸۳۸,۵۲۰,۰۴۱	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-۱۱.۷۰٪	(۵,۳۹۳,۱۶۳,۰۰۶)	-	-	(۵,۳۹۳,۱۶۳,۰۰۶)
۰.۷٪	۳,۹۳۰,۸۱۵,۰۷۴	-	۶۵۲,۷۰۱,۸۶۶	۳,۲۷۸,۱۱۳,۳۰۸	-۵.۳۸٪	(۲,۴۸۱,۰۱۴,۸۷۳)	-	۳,۲۷۸,۱۱۳,۳۰۸	(۵,۷۵۹,۱۲۸,۰۸۰)
۰.۰۵٪	۲۷۲,۸۸۲,۱۳۰	-	-۱,۳۶۵,۳۷۲,۶۹۲	۱,۵۳۸,۱۵۴,۹۲۲	-۱.۴۳٪	(۶۶۰,۵۳۰,۳۵۹)	-	-	(۶۶۰,۵۳۰,۳۵۹)
۰.۰۰٪	-۱۶۰,۹۰۵	-	-۴۳۶,۷۰۵	۲۷۵,۸۰۰	۰.۰۰٪	(۵۵۲,۳۷۲)	-	-	(۵۵۲,۳۷۲)
-۰.۰۱٪	-۲۸,۰۳۰,۳۵۴	-	-۲۰۴,۹۸۰,۹۵۴	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪	(۹۹,۹۰۹,۵۷۹)	-	-	(۹۹,۹۰۹,۵۷۹)
۰.۰۱٪	۳۲,۵۵۵,۵۷۵	-	-۹۸,۳۳۸,۷۹۸	۱۳۰,۸۲۴,۲۷۳	-۰.۳۵٪	(۱۶۰,۳۳۲,۳۷۷)	-	۱۳۰,۸۲۴,۲۷۳	(۳۱۰,۲۵۶,۶۵۰)
-۰.۰۶٪	-۲۲,۰۴۳,۱۷۲	-	-۷۹۰,۰۴۳,۱۷۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۸٪	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	-	-	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)
۰.۰۰٪	۱۳۰,۹۹,۷۲۰	-	-۱۱۶,۹۰۰,۳۸۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	(۲۳,۴۵۹,۵۸۰)	-	-	(۲۳,۴۵۹,۵۸۰)
۰.۰۰٪	-۲۵,۱۸۴,۸۰۲	-	-۷۱,۳۶۳,۹۴۲	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	-۰.۰۷٪	(۳۰,۸۶۰,۰۸۲)	-	-	(۳۰,۸۶۰,۰۸۲)
۰.۰۰٪	۱۰۴,۸۵۴	-	-۲۹۰,۶۱۰	۳۹۵,۴۶۴	۰.۰۰٪	۳۸,۷۴۸	-	-	۳۸,۷۴۸
-۰.۱۶٪	-۸۴۹,۳۶۰,۳۶۵	-	-۸۴۹,۳۶۰,۳۶۵	-	-۱.۳۳٪	(۶۱۰,۳۴۴,۳۸۲)	-	-	(۶۱۰,۳۴۴,۳۸۲)
۰.۰۴٪	۲۲۰,۸۳۳,۸۱۲	-	۲۲۰,۸۳۳,۸۱۲	-	-۰.۰۱٪	(۵,۹۴۸,۶۷۲)	-	-	(۵,۹۴۸,۶۷۲)
-۰.۰۱٪	-۵۸,۷۴۸,۳۵۵	-	-۵۸,۷۴۸,۳۵۵	-	-۰.۰۷٪	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)	-	-	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)
۰.۰۳٪	۱۶۴,۶۸۹,۸۵۰	-	۱۶۴,۶۸۹,۸۵۰	-	-۰.۱۱٪	(۹۹,۴۸۰,۸۰۶)	-	-	(۹۹,۴۸۰,۸۰۶)
۰.۰۵٪	۲۷۶,۳۴۵,۹۰۰	-	۲۷۶,۳۴۵,۹۰۰	-	۰.۰۴٪	۱۶,۳۰۲,۴۴۰	-	-	۱۶,۳۰۲,۴۴۰
-۰.۲۳٪	-۱,۳۲۴,۸۱۱,۶۱۵	-	-۱,۳۲۴,۸۱۱,۶۱۵	-	-۰.۷۰٪	(۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰)	-	-	(۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰)
-۰.۰۱٪	-۵۶,۹۵۹,۲۲۳	-	-۵۶,۹۵۹,۲۲۳	-	-۱.۴۴٪	(۶۶۳,۱۶۹,۰۸۴)	-	-	(۶۶۳,۱۶۹,۰۸۴)
۰.۲۳٪	۱,۳۳۰,۶۷۵,۰۳۴	-	۱,۳۳۰,۶۷۵,۰۳۴	-	۰.۳۷٪	۱۷۱,۷۲۰,۰۹۸	-	-	۱۷۱,۷۲۰,۰۹۸
-۰.۱۰٪	-۵۶۹,۰۱۰,۳۰۹	-	-۵۶۹,۰۱۰,۳۰۹	-	-۱.۵۲٪	(۷۰۰,۵۷۸,۱۵۱)	-	-	(۷۰۰,۵۷۸,۱۵۱)
۰.۰۱٪	۶۹,۱۱۱,۴۵۱	-	۶۹,۱۱۱,۴۵۱	-	-۰.۲۲٪	(۱۰۰,۷۷۷,۴۰۴)	-	-	(۱۰۰,۷۷۷,۴۰۴)
-۰.۰۱٪	-۴۵,۷۲۶,۳۰۰	-	-۴۵,۷۲۶,۳۰۰	-	-۰.۰۵٪	(۲۳,۰۶۱,۹۶۰)	-	-	(۲۳,۰۶۱,۹۶۰)
۰.۴۰٪	۲,۱۶۰,۰۹۵,۵۵۵	-	۲,۱۶۰,۰۹۵,۵۵۵	-	-۰.۶۷٪	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)	-	-	(۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰)
۰.۰۴٪	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰	-	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰	-	-۰.۱۵٪	(۶۸۰,۹۲۴,۴۲۵)	-	-	(۶۸۰,۹۲۴,۴۲۵)
۰.۰۱٪	۶۷,۸۲۰,۷۶۳	-	۶۷,۸۲۰,۷۶۳	-	-۰.۴۷٪	(۲۱۸,۴۲۲,۷۵۱)	-	-	(۲۱۸,۴۲۲,۷۵۱)
-۰.۰۹٪	-۴۷۲,۰۷۴,۳۴۴	-	-۴۷۲,۰۷۴,۳۴۴	-	-۰.۳۴٪	(۱۹۸,۷۶۰,۳۹۷)	-	-	(۱۹۸,۷۶۰,۳۹۷)
۰.۰۵٪	۳۹۵,۸۱۶,۶۰۹	-	۳۹۵,۸۱۶,۶۰۹	-	-۳.۳۸٪	(۱,۵۶۰,۰۵۰,۴۱۹)	-	-	(۱,۵۶۰,۰۵۰,۴۱۹)
-۰.۱۴٪	-۷۷۴,۵۱۵,۶۹۹	-	-۷۷۴,۵۱۵,۶۹۹	-	-۴.۱۵٪	(۱,۹۱۳,۸۷۳,۶۴۸)	-	-	(۱,۹۱۳,۸۷۳,۶۴۸)
-۰.۰۹٪	-۴۸۰,۶۰۱,۳۸۳	-	-۴۸۰,۶۰۱,۳۸۳	-	-۰.۵۸٪	(۲۶۷,۸۸۰,۳۸۱)	-	-	(۲۶۷,۸۸۰,۳۸۱)
-۰.۲۸٪	-۱,۵۱۰,۳۹۰,۹۷۸	-	-۱,۵۱۰,۳۹۰,۹۷۸	-	-۱.۵۳٪	(۷۰۶,۷۴۲,۶۶۴)	-	-	(۷۰۶,۷۴۲,۶۶۴)
۰.۹۶٪	۵,۳۲۱,۴۸۵,۶۴۰	-	۵,۳۲۱,۴۸۵,۶۴۰	-	-۳.۷۹٪	(۱,۷۴۸,۷۸۶,۴۳۸)	-	-	(۱,۷۴۸,۷۸۶,۴۳۸)
۰.۰۰٪	-۱۰۸,۷۰۱	-	-۱۰۸,۷۰۱	-	۰.۰۰٪	(۱۰,۷۳۱۴)	-	-	(۱۰,۷۳۱۴)
۰.۰۱٪	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	-	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	-	-۰.۰۵٪	(۲۳,۳۶۶,۱۲۵)	-	-	(۲۳,۳۶۶,۱۲۵)
-۰.۰۵٪	-۲۶۶,۹۰۹,۱۹۶	-	-۲۶۶,۹۰۹,۱۹۶	-	-۰.۴۱٪	(۱۸۶,۷۱۸,۳۳۱)	-	-	(۱۸۶,۷۱۸,۳۳۱)
۰.۰۵٪	۲۹۶,۳۱۹,۳۵۶	-	۲۹۶,۳۱۹,۳۵۶	-	-۰.۰۶٪	(۲۹,۸۲۱,۳۵۰)	-	-	(۲۹,۸۲۱,۳۵۰)
-۰.۳۱٪	-۱,۷۱۰,۵۹۶,۱۳۴	-	-۱,۷۱۰,۵۹۶,۱۳۴	-	-۲.۳۲٪	(۱,۰۶۸,۶۰۳,۷۵۰)	-	-	(۱,۰۶۸,۶۰۳,۷۵۰)
-۰.۰۴٪	-۱۹۵,۰۵۴,۴۹۴	-	-۱۹۵,۰۵۴,۴۹۴	-	-۲.۲۶٪	(۱,۵۰۰,۴۰۸,۱۴۴)	-	-	(۱,۵۰۰,۴۰۸,۱۴۴)
۰.۰۱٪	۳۷,۴۳۱,۹۱۷	-	۳۷,۴۳۱,۹۱۷	-	-۰.۰۹٪	(۴۰,۹۶۳,۲۱۹)	-	-	(۴۰,۹۶۳,۲۱۹)
۰.۱۱٪	۵۹۶,۷۸۶,۹۱۰	-	۵۹۶,۷۸۶,۹۱۰	-	-۰.۷۱٪	(۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰)	-	-	(۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰)
۰.۴۸٪	۲,۵۸۱,۲۳۱,۳۰۲	-	۲,۵۸۱,۲۳۱,۳۰۲	-	۰.۸۱٪	۳۷۳,۰۱۸,۱۷۵	-	-	۳۷۳,۰۱۸,۱۷۵
-۰.۱۴٪	-۷۳۹,۵۷۳,۳۰۰	-	-۷۳۹,۵۷۳,۳۰۰	-	-۱.۱۲٪	(۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰)	-	-	(۵۱۵,۹۱۱,۹۵۰)
-۰.۰۶٪	-۲۳۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-۲۳۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-۰.۳۲٪	(۱۰۳,۳۸۱,۳۰۰)	-	-	(۱۰۳,۳۸۱,۳۰۰)
۰.۳۴٪	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	-	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	-	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۳۱٪	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳	-	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۳	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۳۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۵۸٪	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	-	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۳۵٪	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	-	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۹٪	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	-	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۶.۳۰٪	۲۲,۳۳۸,۹۸۶,۳۴۴	۶,۴۸۱,۸۰۳,۷۶۱	۶,۶۸۴,۳۰۳,۳۲۵	۲۱,۵۵۸,۱۴۲,۳۰۷	-۵.۴۷٪	(۲۵,۲۱۶,۵۴۱,۱۵۸)	۲,۱۳۳,۱۱۱,۸۴۵	(۳,۷۵۵,۹۲۳,۳۳۵)	۲,۴۰۸,۹۳۹,۲۲۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۷۵۲,۹۴۱,۰۷۱	۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۳,۲۷۰,۶۱۲,۹۴۶	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۱۳,۶۷۰,۵۲۱,۴۹۷
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	-۳,۰۲۹,۱۱۴,۰۵۶	۴,۷۰۲,۷۶۶,۷۴۵	۱,۶۷۳,۶۵۲,۶۸۹	۰	۹,۰۴۱,۲۴۲,۶۹۱	۴,۷۰۲,۷۶۶,۷۴۵	۱۳,۷۴۴,۰۰۹,۴۳۶
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	-۶,۶۱۵,۹۹۶,۵۸۵	۱۰,۶۳۴,۳۳۱,۹۵۹	۴,۰۱۸,۳۳۵,۳۷۴	۰	۱۴,۲۲۸,۸۶۰,۲۰۷	۱۰,۶۳۴,۳۳۱,۹۵۹	۲۴,۸۶۳,۱۹۲,۱۶۶
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۰	۰	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۴,۰۹۲,۱۱۳,۸۳۰	۰	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۴,۳۷۳,۲۸۴,۵۳۹	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۰	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۳۱,۷۲۷,۵۶۲,۶۷۸
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	۵,۶۰۲,۹۴۳,۲۸۵	۴,۳۹۴,۸۴۹,۰۷۸	-۳۶,۹۸۹,۰۸۲	۹,۹۶۰,۸۰۳,۲۸۱	۳۶,۲۱۴,۹۸۲,۸۶۰	۵,۴۴۱,۰۹۸,۲۶۱	-۳۶,۹۸۹,۰۸۲	۴۱,۶۱۹,۰۹۲,۰۳۹
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۱,۰۰۷,۰۳۷,۵۶۸	۰	۰	۱,۰۰۷,۰۳۷,۵۶۸	۶,۴۹۱,۲۳۲,۸۸۰	-۵۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۰	۵,۹۱۲,۱۹۲,۸۸۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۳,۹۱۹,۰۵۴,۵۲۶	-۸,۲۸۷,۷۴۷,۵۷۳	۰	-۴,۳۶۸,۶۹۳,۰۴۷	۲۵,۳۱۳,۶۵۶,۲۱۵	-۱۲,۶۴۲,۲۷۳,۶۹۸	۰	۱۲,۶۷۱,۳۸۲,۵۱۷
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	۲۶,۰۰۵۲,۸۵۷	۰	۷۸۴,۷۳۴,۹۲۷	۴,۰۴۹,۳۴۸,۴۹۴	-۱,۱۲۳,۲۹۶,۳۶۵	۰	۲,۹۲۶,۰۵۲,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	۰	۰	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	۴,۰۴۹,۳۴۸,۴۹۴	۱۶۴,۳۷۰,۲۰۳	۰	۴,۲۱۳,۷۱۸,۶۹۷
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	۰	۰	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	۲۶,۹۹۵,۶۵۶,۶۴۲	-۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	۰	۲۶,۶۱۵,۷۲۵,۵۱۷
صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۸,۳۲۰,۰۰۱	۰	۰	۳,۰۶۸,۳۲۰,۰۰۱	۲۲,۹۹۷,۳۱۷,۱۹۲	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۰۲۹	۰	۲۴,۵۹۶,۸۶۷,۲۲۱
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۴۰۴۰۶	۳۱۹,۱۵۶,۷۲۸	۰	۰	۳۱۹,۱۵۶,۷۲۸	۲,۴۹۰,۷۸۱,۱۲۳	-۴۹۸,۲۳۹,۷۶۶	۰	۱,۹۹۲,۵۴۱,۴۴۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۵۷۴,۳۹۱,۶۵۳	۰	۰	۵۷۴,۳۹۱,۶۵۳	۴,۵۳۱,۹۲۰,۲۳۵	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۰	۴,۸۳۹,۸۶۴,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۸۱,۹۴۱,۹۱۵	-۴۹,۹۹۰	۰	۸۱,۸۹۱,۹۲۵	۱۰۷,۸۶۹,۲۹۶	۷۳,۱۶۹,۲۲۸	۰	۱۸۱,۰۳۸,۵۲۴
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۳۶۵,۳۲۶,۷۷۲	۰	۳۶۵,۳۲۶,۷۷۲	۰	۳۰,۸۶۶,۳۸۸,۴۴۵	۰	۳۰,۸۶۶,۳۸۸,۴۴۵
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۲۸۴,۰۳۲,۵۱۰	۰	۲۸۴,۰۳۲,۵۱۰	۰	۲,۵۲۷,۸۵۷,۷۴۳	۰	۲,۵۲۷,۸۵۷,۷۴۳
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۱,۲۸۴,۵۲۹,۱۳۷	۰	۱,۲۸۴,۵۲۹,۱۳۷	۰	۶,۹۷۶,۷۵۷,۹۵۳	۰	۶,۹۷۶,۷۵۷,۹۵۳
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۹۳۲,۴۳۲,۹۵۶	۰	۹۳۲,۴۳۲,۹۵۶	۰	۵,۱۳۴,۴۲۹,۳۴۶	۰	۵,۱۳۴,۴۲۹,۳۴۶
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۶۳۴	۰	۱,۷۱۵,۸۴۲,۱۲۲	۰	۱,۷۱۵,۸۴۲,۱۲۲	۰	۱۱,۱۶۵,۸۸۱,۳۷۶	۰	۱۱,۱۶۵,۸۸۱,۳۷۶
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۶۸۳,۱۱۲,۶۹۶	۰	۶۸۳,۱۱۲,۶۹۶	۰	۱۵,۷۲۵,۵۴۸,۷۶۰	۰	۱۵,۷۲۵,۵۴۸,۷۶۰
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۷۵۸,۵۷۰,۲۲۴	۰	۷۵۸,۵۷۰,۲۲۴	۰	۴,۱۳۲,۶۳۱,۸۶۵	۰	۴,۱۳۲,۶۳۱,۸۶۵
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۴۰۳۲۴	۰	-۷۸۴,۲۶۱,۸۲۶	۰	-۷۸۴,۲۶۱,۸۲۶	۰	۲,۴۰۶,۸۷۷,۷۱۷	۰	۲,۴۰۶,۸۷۷,۷۱۷
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۴۰۵۲۰	۰	-۱۵۴,۷۳۱,۹۴۹	۰	-۱۵۴,۷۳۱,۹۴۹	۰	۱۷۱,۹۱۲,۷۳۶	۰	۱۷۱,۹۱۲,۷۳۶
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۳۰۸۱۴	۰	۱۰۱,۱۹۱,۳۲۸	۰	۱۰۱,۱۹۱,۳۲۸	۰	۴۹۶,۱۷۱,۴۱۲	۰	۴۹۶,۱۷۱,۴۱۲
اسناد خزانه -م.ب.ب.د.ج.۰۰-۰۵۰۳۲۵	۰	-۳,۶۰۹,۴۲۰,۶۷۳	۰	-۳,۶۰۹,۴۲۰,۶۷۳	۰	-۲,۱۹۴,۱۴۷,۰۸۸	۰	-۲,۱۹۴,۱۴۷,۰۸۸
جمع	۲۳,۹۶۵,۱۴۵,۱۸۴	-۱۱,۷۰۱,۳۸۲,۹۷۲	۱۹,۱۹۸,۵۴۰,۷۲۹	۳۱,۴۶۲,۳۰۲,۹۴۱	۱۷۵,۸۴۱,۳۵۵,۰۲۲	۶۵,۲۶۴,۰۱۴,۱۹۵	۱۹,۲۳۴,۱۱۹,۷۸۵	۲۶۰,۳۳۹,۴۸۹,۰۰۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	روز	تاریخ سر	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۱۶/۰۲/۱۴۰۳	۱۸	۷۵۲,۹۴۱,۰۷۱	-	۷۵۲,۹۴۱,۰۷۱	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	-	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲
مراجعه عام دولت۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹	۰۹/۰۳/۱۴۰۳	۲۱	۱,۰۰۷,۳۷,۵۶۸	-	۱,۰۰۷,۳۷,۵۶۸	۶,۴۹۱,۳۳۲,۸۸۰	-	۶,۴۹۱,۳۳۲,۸۸۰	۶,۴۹۱,۳۳۲,۸۸۰
مراجعه عام دولت۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹	۰۸/۰۴/۱۴۰۳	۲۱	۳,۹۱۹,۰۵۴,۵۲۶	-	۳,۹۱۹,۰۵۴,۵۲۶	۲۵,۳۱۳,۶۵۶,۳۱۵	-	۲۵,۳۱۳,۶۵۶,۳۱۵	۲۵,۳۱۳,۶۵۶,۳۱۵
مراجعه عام دولت۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۰۴/۰۵/۱۴۰۳	۲۱	۵,۶۰۲,۹۴۳,۲۸۵	-	۵,۶۰۲,۹۴۳,۲۸۵	۳۶,۲۱۴,۹۸۲,۸۶۰	-	۳۶,۲۱۴,۹۸۲,۸۶۰	۳۶,۲۱۴,۹۸۲,۸۶۰
مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۰۹/۱۱/۱۴۰۳	۲۱	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	-	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴	-	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴
مراجعه عام دولت۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۱۰/۰۴/۱۴۰۳	۲۱	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	-	۵۲۴,۶۸۲,۰۷۰	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴	-	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴	۴۰,۴۹۳,۳۴۸,۴۹۴
مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰	۰۷/۰۴/۱۴۰۳	۲۱	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	-	۳,۴۹۷,۸۸۰,۴۶۷	۲۶,۹۹۵,۶۵۶,۶۴۲	-	۲۶,۹۹۵,۶۵۶,۶۴۲	۲۶,۹۹۵,۶۵۶,۶۴۲
صکوک مراجعه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۰۷/۱۲/۱۴۰۳	۱۸	۳,۰۶۸,۳۲۰,۰۰۱	-	۳,۰۶۸,۳۲۰,۰۰۱	۲۲,۹۹۷,۳۱۷,۱۹۲	-	۲۲,۹۹۷,۳۱۷,۱۹۲	۲۲,۹۹۷,۳۱۷,۱۹۲
مراجعه عام دولت۱۱۷-ش.خ-۳۰۴۰۶	۰۶/۰۴/۱۴۰۳	۱۸	۳۱۹,۱۵۶,۷۲۸	-	۳۱۹,۱۵۶,۷۲۸	۲,۴۹۰,۷۸۱,۱۲۳	-	۲,۴۹۰,۷۸۱,۱۲۳	۲,۴۹۰,۷۸۱,۱۲۳
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸	۰۷/۰۴/۱۴۰۳	۱۸	۵۷۴,۳۹۱,۶۵۳	-	۵۷۴,۳۹۱,۶۵۳	۴,۵۳۱,۹۲۰,۳۳۵	-	۴,۵۳۱,۹۲۰,۳۳۵	۴,۵۳۱,۹۲۰,۳۳۵
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴	۲۴/۰۷/۱۴۰۳	۱۸	۴۰,۹۲۰,۱۱۳,۸۳۰	-	۴۰,۹۲۰,۱۱۳,۸۳۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	-	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹
مراجعه عام دولت۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	۰۳/۰۵/۱۴۰۳	۱۸	۸۱,۹۴۱,۹۱۵	-	۸۱,۹۴۱,۹۱۵	۱۰۷,۸۶۹,۲۹۶	-	۱۰۷,۸۶۹,۲۹۶	۱۰۷,۸۶۹,۲۹۶
بانک کارآفرین ظفر	۱۷	-	۲۴,۰۲۵	-	۲۴,۰۲۵	۵۲۶,۳۸۵	-	۵۲۶,۳۸۵	۵۲۶,۳۸۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	-	۲,۲۱۷	-	۲,۲۱۷	۵,۱۴۹,۴۵۷	-	۵,۱۴۹,۴۵۷	۵,۱۴۹,۴۵۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۰	۱۸	-	-	-	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸
بانک کارآفرین ظفر	۱۷	-	۷,۷۹۷,۴۵۰	-	۷,۷۹۷,۴۵۰	۷,۷۹۷,۴۵۰	-	۷,۷۹۷,۴۵۰	۷,۷۹۷,۴۵۰
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۹	-	۲,۹۳۶	-	۲,۹۳۶	۱۰۳,۲۹۳	-	۱۰۳,۲۹۳	۱۰۳,۲۹۳
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۹	-	۵,۶۶۵	-	۵,۶۶۵	۵۶,۳۶۱	-	۵۶,۳۶۱	۵۶,۳۶۱
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۴	-	۴۳,۹۰۶	-	۴۳,۹۰۶	۳۲۹,۶۹۲,۲۶۹	-	۳۲۹,۶۹۲,۲۶۹	۳۲۹,۶۹۲,۲۶۹
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۵	-	۱,۱۸۰,۰۱۸۰	-	۱,۱۸۰,۰۱۸۰	۲۳,۹۵۹,۵۳۷	-	۲۳,۹۵۹,۵۳۷	۲۳,۹۵۹,۵۳۷
بان									

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۲۴,۰۲۵	۰.۰۰٪	۵۲۶,۳۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۲,۲۱۷	۰.۰۰٪	۵,۱۴۹,۴۵۷	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۰	۰.۰۰٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۳٪
بانک کارآفرین ظفر	۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵	۷,۷۹۷,۴۵۰	۰.۰۰٪	۷,۷۹۷,۴۵۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰	۲,۹۳۶	۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۹۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۵,۶۶۵	۰.۰۰٪	۵۶,۳۶۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۴۳,۹۰۶	۰.۰۰٪	۳۲۹,۶۹۲,۳۶۹	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۱,۱۸۰,۱۸۰	۰.۰۰٪	۲۳,۹۵۹,۵۳۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۲۳۰	۰	۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰.۹۹٪
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	۰.۷۹٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	۱.۲۲٪
بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲)	۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	۰.۸۱٪
بانک کارآفرین تابان (بلند مدت)	۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۹,۶۹۹,۵۵۳	۱.۴۵٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۱۴٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵)	۲۰۱۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۱.۴۹٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	۰	۰.۰۰٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۲۱٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴)	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳	۰	۰.۰۰٪	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	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	۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶)	۳۱۵۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۰	۰.۰۰٪	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۶۳٪
بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	۲۰۸,۶۴۳	۰.۰۰٪	۵,۲۵۶,۳۹۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱	۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲	۳۱۵,۸۶۴,۶۲۵	۰.۰۳٪	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	۱.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵)	۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴	۲,۴۸۰,۰۷۱,۸۶۵	۰.۱۶٪	۱۰,۵۱۲,۹۷۲,۶۰۴	۰.۷۱٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۳)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۴۵۴	۰	۰.۰۰٪	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۲۴٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷)	۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۴۹٪	۲۵,۶۳۴,۴۰۲,۷۶۶	۱.۷۳٪
بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)	۳۱۵۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۰.۲۴٪	۱۵,۵۲۱,۵۸۰,۹۱۲	۱.۰۵٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۴۶۹	۱۱۳,۶۶۱,۲۰۲	۰.۰۱٪	۷,۸۵۴,۱۴۴,۷۷۰	۰.۵۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۹۹۶۷۰.۹۷۶۶۹۱.۱	-۱,۷۰۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۳,۳۵۳,۷۵۳	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)	۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶	۲,۹۴۲,۷۳۴,۷۳۷	۰.۱۹٪	۶,۶۱۷,۱۲۹,۵۰۱	۰.۴۵٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵	۴,۶۰۹,۵۹۳,۵۲۹	۰.۲۹٪	۸,۲۸۳,۹۸۸,۲۹۳	۰.۵۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)	۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۴	۰.۶۹٪	۲۴,۶۶۴,۸۶۶,۴۸۳	۱.۶۷٪
بانک پاسارگاد مرکزی	۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۲	۱,۵۲۱,۸۴۲,۶۵۱	۰.۱۰٪	۲,۶۶۰,۲۰۳,۲۸۳	۰.۱۸٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹	۳,۸۵۹,۶۷۲,۱۳۱	۰.۲۵٪	۳,۸۵۹,۶۷۲,۱۳۱	۰.۲۶٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۶)	۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۵۶	۴۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۰.۰۳٪	۴۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۰.۰۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴)	۱۵۲-۲۳۳-۹۷۶۶۹۱-۲	۱,۱۲۸,۴۱۵,۲۸۸	۰.۰۷٪	۱,۱۲۸,۴۱۵,۲۸۸	۰.۰۸٪
بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۵)	۱۵۲-۲۳۳-۹۷۶۶۹۱-۳	۱۵۲,۲۳۶,۰۶۱	۰.۰۱٪	۱۵۲,۲۳۶,۰۶۱	۰.۰۱٪
جمع		۳۹,۸۴۷,۵۰۶,۸۱۶	۲.۵٪	۲۵۹,۵۳۴,۷۶۸,۲۵۷	۱۷.۵۳٪

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۰	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۰	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱,۱۹۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	۰	۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۶,۷۹۲	۳,۲۷۸,۱۱۳,۲۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۰,۰۰۶	۶,۸۰۰	۰	۰	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۱۵۴,۹۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	۰	۰	۲۷۵,۸۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۶۲۷	۱۳۰,۸۲۴,۳۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۲۶۹	۱,۶۵۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	۰	۰	۴۶,۱۷۹,۱۴۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	۰	۰	۳۹۵,۴۶۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۹۶	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
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹۶	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
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۹۶	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
جمع	۱۲۸,۰۶۷,۷۹۲	۵۳,۶۸۰	۱۵,۶۴۳,۲۶۵,۲۷۹	۵۴۹,۰۶۲,۶۸۸	۱۵,۰۹۴,۲۰۲,۵۹۱	۲۲,۴۰۷,۲۴۲,۹۷۹
						۲۱,۸۵۸,۱۴۳,۲۰۷
						۵۴۹,۰۹۹,۷۷۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	۱۹,۷۵۰,۸۹۶,۴۳۰	۲۳,۷۴۳,۸۴۴,۴۶۷	۱,۱۲۷,۴۱۴	۲,۰۸۳,۶۰۸,۱۳۴	۷,۹۹۶,۴۰۳,۴۲۶	۱۰,۰۸۰,۰۱۱,۵۶۰	۴۵۶,۴۴۸	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۴۹,۵۰۳,۷۱۱	۸۹۸,۸۲۰,۰۱۱	۹۴۸,۳۲۳,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۷۱۱	۸۹۸,۸۲۰,۰۱۱	۹۴۸,۳۲۳,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۴۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.کشتیرانی دریای خزر
.	۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲	۳۳۸,۵۴۱,۳۹۲	۴۵,۴۵۴	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۴۱,۹۱۴	۱,۱۹۳,۵۰۲	۱,۷۳۵,۴۱۶	۵۸	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
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	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۴,۷۰۲,۷۶۶,۷۴۵	۳۹,۷۶۱,۶۷۲,۶۱۶	۴۴,۴۶۴,۴۳۹,۳۶۱	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۷۶۶,۷۴۵	۳۹,۷۶۱,۶۷۲,۶۱۶	۴۴,۴۶۴,۴۳۹,۳۶۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۰,۶۳۴,۳۳۱,۹۵۹	۹۲,۳۷۲,۶۲۸,۶۵۴	۱۰۳,۰۰۶,۹۶۰,۶۱۳	۱۱۸,۴۰۰	۱۰,۶۳۴,۳۳۱,۹۵۹	۹۲,۳۷۲,۶۲۸,۶۵۴	۱۰۳,۰۰۶,۹۶۰,۶۱۳	۱۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۰,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸,۸۰۰	۱۰,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
-۳۶,۹۸۹,۰۸۲	۴,۶۰۳,۶۶۱,۲۲۴	۴,۵۶۶,۶۷۲,۱۴۲	۵,۰۰۰	-۳۶,۹۸۹,۰۸۲	۴,۶۰۳,۶۶۱,۲۲۴	۴,۵۶۶,۶۷۲,۱۴۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۴
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۵,۷۱۵,۹۲۲,۵۴۶	۵۴۹,۴۹۰,۲۵۷,۱۳۲	۵۷۵,۲۰۶,۱۷۹,۶۷۷	۴,۸۳۶,۱۲۵	۲۱,۳۳۱,۶۵۲,۵۷۴	۵۰۰,۸۰۸,۳۳۷,۹۰۶	۵۲۲,۱۳۹,۹۹۰,۴۸۰	۱,۳۰۱,۹۴۸	جمع

