

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهیلی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری

ثابت مانی

شماره ثبت ۵۱۷۷۶

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۱۷,۵۳۵	۲۰,۵۷۸	۱۷,۶۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۹	۲۰,۵۷۸	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۴۴	۱۵,۷۸۶,۵۵۹,۲۴۴	۱۵,۳۹۷,۲۳۰,۲۶۷	۷,۸۲۰	۲,۰۳۰,۸۲۵	۷,۶۵۶,۷۲۱,۸۴۳	-۸۴۸,۳۴۱	۰	۰	۲۵,۵۵۷,۹۷۲,۲۱۳	۲۱,۸۲۹,۱۴۹,۱۷۷	۲,۸۷۹,۱۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۵	۵,۲۶۰,۹۲۸,۶۸۹	۵,۳۲۵,۱۹۰,۰۸۹	۲,۷۸۸	۱,۸۹۸,۲۸۵	۵,۱۶۳,۲۹۵,۴۹۳	-۱,۸۰۱,۷۱۵	۰	۰	۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۴۷۵,۸۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۷	۲,۳۵۹,۶۶۸,۵۸۶	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۱,۸۸۳	۱,۲۶۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۴۶۴,۰۴۴	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	بانک سینا
۰.۴۷	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۲,۱۸۱	۷,۷۱۱,۸۹۳	۲,۲۵۳,۳۲۱,۹۳۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۰۵,۷۲۳,۶۳۱	۱۶,۸۸۶,۷۹۲,۰۰۸	۸,۷۱۱,۸۹۳	بانک ملت
۰.۰۰	۲۶,۶۱۹,۹۲۳	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۳,۷۴۰	۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۴,۸۸۵	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱,۹۴۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۵	۱,۷۰۲,۶۱۸,۰۶۵	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۵,۲۴۰	۳۲۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۳۵۴,۲۱۶	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۳۲۶,۸۷۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۹,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۰	۲۸,۵۰۱,۶۳۳,۶۱۹	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۳,۷۴۴	۷,۶۵۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۴,۸۷۶,۶۷۰	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۷,۶۵۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۰.۱۰	۳,۴۸۸,۰۳۱,۱۶۰	۴,۰۸۹,۱۳۷,۳۹۸	۱۴۰,۷۹۰	۲۴,۹۲۳	۴,۴۴۴,۰۱۷,۲۵۷	-۳۱,۰۱۰	۰	۰	۸,۱۱۷,۶۲۹,۰۰۳	۹,۱۷۶,۹۷۳,۹۶۰	۵۵,۹۳۳	پتروشیمی پردیس
۰.۳۹	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰	۱۲,۴۶۰	۸۳۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰,۸۵۰,۸۸۱	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰	۸۳۴,۷۸۱	پتروشیمی تندگوین
۰.۰۶	۲,۳۰۶,۱۶۵,۷۸۱	۲,۱۵۸,۸۶۹,۴۰۸	۴۸,۹۶۰	۴۷,۳۸۵	۱۲۹,۹۴۶,۰۴۹	-۲,۶۱۵	۰	۰	۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۹,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۰۵	۱,۶۵۳,۰۰۵,۷۴۵	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۱۰,۸۶۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۶۴۸,۰۷۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۴۲۱,۱۳۶	-۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۹۰	۱,۴۹۳,۲۹۳,۸۱۵	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۷	۲,۶۵۵,۳۶۹,۵۲۲	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۱۹,۶۹۰	۱۳۵,۶۶۶	۱,۵۴۱,۵۱۸,۸۱۶	-۶۴,۳۳۴	۰	۰	۴,۹۰۸,۶۱۸,۹۰۰	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	۳۱۷,۰۸۷,۳۵۷	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۸,۲۲۰	۳۸۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۸۷,۱۰۰	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸۸,۰۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۳	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۵۱۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۱۸	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۳	۱,۰۷۵,۰۸۳,۳۶۶	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۵۲۸	۷۰۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۲۶	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۷۰۷,۸۰۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰.۱۰	۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۱,۰۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۹۸۷,۷۷۵	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۰	۳,۵۵۳,۷۸۹,۹۸۳	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۲۶,۴۰۰	۱۳۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۳۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۶	۲,۰۰۷,۹۷۰,۹۶۰	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۰,۱۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۱۰۱,۹۶۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۷	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۸,۱۹۰	۷۱۰,۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۱۹۱,۴۸۱	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱۰,۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۳	۹۵۴,۱۶۷,۲۰۳	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۱۲,۹۲۰	۷۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۰۳۹,۷۲۱	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۵	۱,۸۲۱,۰۸۶,۱۶۰	۱,۸۰۳,۳۲۰,۳۹۴	۴,۰۴۰	۴۵۳,۴۶۲	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۶۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۶۸,۸۳۴,۰۶۶	۵,۷۸۰,۱۰۴,۳۲۲	۱,۴۵۳,۴۶۲	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۲	۷۰۷,۴۳۷,۳۱۳	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۱۷,۹۱۰	۳۹,۷۳۶	۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۲۹	-۶۰,۰۰۲	۰	۰	۱,۷۸۳,۶۱۰,۶۱۵	۱,۰۵۳,۳۴۶,۸۲۸	۹۹,۷۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۱	۳,۹۶۴,۰۵۲,۱۱۳	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۱۹,۸۰۰	۲۰۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷,۹۵۳,۸۸۰	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۲۰۱,۴۰۳	سرمایه گذاری غدیر(هدلینگ)
۰.۱۰	۳,۵۶۵,۷۷۸,۳۴۶	۳,۰۳۳,۱۵۷,۷۷۰	۳۴,۵۸۰	۱۰۳,۷۳۴	۲,۳۲۲,۶۹۷,۲۳۵	-۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۲۶,۷۴۱,۲۷۴	۵,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۳	۱۷۳,۷۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۷	۲۰,۵۶۹,۲۸۰,۲۲۰	۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۳۴۳	۳۰,۴۳۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۲,۲۴۲,۰۶۰	۱۹,۱۹۲,۴۰۲,۳۴۳	۶۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۵۶	۲۰,۱۶۵,۱۲۶,۵۲۸	۲۴,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۱	۱۷,۷۶۰	۱,۱۴۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۹,۰۸۲,۴۳۹	۲۴,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۱	۱,۱۴۲,۲۲۰	سیمان سپاهان
۰.۰۸	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۲۹,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۲۸	۱۰,۰۸۷,۲۹۱,۳۳۰	۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۳۹	۳,۹۰۲	۲۶۰,۰۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸,۹۹۴,۵۱۴	۱۰,۵۳۷,۴۲۳,۸۳۹	۲۶۰,۰۶۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران

-۲۹	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۵۱۷	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۵۳	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۵۲۲	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۳۲	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۵۱۸	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
-۳۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۵۲۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
-۰۰۰	۴,۰۴۶,۷۳۸	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶,۷۴۰	۶۰۴	۴,۰۴۶,۷۳۸	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰۱۴	۵,۰۶۶,۶۷۲,۸۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۱۶,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰۰۵	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۶۰	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۳,۲۶۷	۵۰۱,۶۶۷	۱,۷۴۴,۸۸۸,۶۰۳	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	فولاد خوزستان
-۰۷۴	۲۶,۵۳۱,۴۹۳,۰۲۱	۲۰,۵۰۵,۵۱۸,۴۰۹	۴,۷۱۴	۵,۶۶۱,۹۲۲	۸,۱۳۲,۴۲۱,۴۴۵	-۱,۶۶۸,۳۰۳	.	.	۳۵,۱۹۴,۳۲۷,۰۷۹	۲۶,۵۴۷,۵۳۳,۴۴۸	۷,۳۳۰,۲۲۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۰۴۳	۱۵,۵۹۲,۸۴۹,۲۰۷	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۸,۲۱۰	۱,۹۱۰,۶۱۹	۲۰,۶۸۲,۸۴۱,۳۹۷	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۱,۹۱۰,۶۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰۰۲	۷۸۱,۵۲۲,۱۱۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۳,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۶,۷۲۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰۰۱	۴۲۱,۹۷۴,۲۲۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۷۵,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰۰۱	۳۰۲,۰۹۱,۷۹۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۱۰,۱۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۲,۵۴۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۰۰۸	۳,۰۱۸,۱۱۶,۸۷۶	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۶	۳,۱۱۱,۵۶۳,۱۸۳	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰۰۹	۳,۱۹۲,۵۷۰,۶۲۳	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۷,۴۸۰	۴۲۹,۳۶۹	۳,۴۶۵,۷۳۱,۷۴۶	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۴۲۹,۳۶۹	مخابرات ایران
-۰۰۷	۲,۴۶۲,۰۶۳,۰۴۰	۱,۴۷۹,۵۶۴,۳۱۳	۶,۸۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۹۱۳,۳۵۶	-۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۷۷۷,۴۹۰,۱۰۰	۶,۴۱۱,۴۴۵,۳۵۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰۰۳	۹۳۳,۴۱۲,۹۵۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۴,۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰	۶۰۷,۴۳۹,۹۸۸	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۰۱۰	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۳,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۰۲۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۱۴,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۸.۴۵	۳۰۲,۰۶۱,۵۳۵,۲۳۵	۲۹۱,۰۴۵,۵۰۵,۴۸۲		۱۶۴,۸۹۹,۹۶۶	۴۶,۹۳۴,۶۹۹,۸۵۴	-۷,۷۶۶,۳۲۰	.	.	۳۶۰,۵۸۵,۶۳۷,۶۹۷	۳۳۰,۱۸۱,۷۳۳,۱۸۲	۱۷۲,۶۶۶,۲۸۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود 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	اختیارف ت شتران-۴۰۴۱-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۶	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۱	۱۳,۱۰۸,۲۳۸,۲۲۲	۱۷,۴۶۹	۷۴۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۶,۶۶۵,۶۱۲	۱۳,۱۰۸,۲۳۸,۲۲۲	۷۴۳,۵۸۶	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۰۰	۲,۰۳۹,۶۷۸	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴,۴۸۳	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۴۴۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۹۸۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۵۳۶,۱۱۷	۱,۵۱۱,۱۰۷,۹۳۰	۱۴۴,۲۹۸	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۰.۱۷	۶,۰۳۷,۸۲۱,۵۶۳	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۹,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۷,۹۶۱,۶۲۵	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۴۸	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۵۴,۹۹۰	۱۱۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۷,۷۲۹,۷۱۳	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۱۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۰۱	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۴	۳۸,۵۲۳,۰۹۵,۴۶۴		۱,۵۰۳,۷۷۱	۱,۵۰۶,۹۸۸,۲۱۸	-۱۴۴,۲۹۸	۰	۰	۳۸,۱۶۴,۹۷۸,۵۱۳	۴۰,۰۳۴,۲۰۳,۳۹۴	۱,۶۴۸,۰۶۹	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۷۵	۲۶,۸۸۶,۷۲۵,۹۱۷	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۸۵۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۷۶۶,۴۵۲	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۳۱,۶۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳.۱۳	۱۱۲,۳۴۷,۶۹۳,۳۸۹	۱۰۲,۱۴۳,۶۳۰,۱۳۹	۷۷۰,۷۰۰	۱۴۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۶۱۰,۰۳۱,۹۹۴	۱۰۲,۱۴۳,۶۳۰,۱۳۹	۱۴۵,۸۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
-۰.۳۰	۱۰,۷۸۷,۴۴۴,۴۲۱	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۷۳۹,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	-	۹,۹۵۹,۷۷۴,۴۶۳	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱۴,۶۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
-۰.۸۹	۳۲,۰۵۸,۵۴۶,۶۲۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۸۹۹,۹۸۰	۳۷,۳۸۵	-	-	-	-	۳۰,۵۳۰,۸۸۰,۳۷۴	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۷,۳۸۵	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰
۱.۶۸	۶۰,۳۹۴,۶۸۷,۵۸۶	۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶	۸۹۸,۹۳۰	۶۷,۰۸۶	۸۸,۴۸۳,۹۵۹,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۵۸۵,۰۵۱,۳۴۸	۱۰۵,۰۰۰,۱۶۵,۹۱,۳۵	۱۶۷,۰۸۶	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۳۱-۰۰
۲.۸۳	۱۰۱,۵۰۹,۵۹۸,۰۵۰	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۵۹۲,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۸۹,۹۲۶,۸۷۳,۷۹۹	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۷۱,۵۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۳۲۵-۰۰
۴.۸۳	۱۷۲,۹۵۹,۱۱۵,۴۷۷	۱۱۵,۳۷۸,۳۳۳,۳۵۱	۸۶۲,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۵	-	-	-	-	۱۶۴,۳۲۱,۲۴۴,۵۶۶	۱۱۵,۳۷۸,۳۳۳,۳۵۱	۲۰۰,۶۸۵	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
-۰.۰۰	-	-	-	-	۵۲,۵۲۳,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	-	-	۵۱,۷۵۳,۷۹۸,۴۳	۴۶,۴۸۷,۹۶۲,۷۷۴	۵۵,۴۷۹	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
-۰.۰۳	۹۵۸,۳۱۴,۰۲۴	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۲	۹۳۵,۱۱۰	۱,۰۲۵	۱۱۴,۴۲۶,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۵,۶۷۵	-	-	۱۱۴,۶۴۲,۷۱۷,۲۴۰	۸۶,۹۴۳,۹۶۰,۵۵۰	۱۲۶,۷۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۲۲۶-۰۰
۱.۰۱	۳۶,۰۵۹,۳۵۸,۳۳۶	۲۶,۰۴۵,۵۷۳,۵۱۳	۹۲۴,۹۸۰	۳۸,۹۹۱	۶۳,۵۹۸,۳۳۹,۱۴۳	۶۹,۴۱۸	-	-	۹۵,۳۹۳,۴۶۷,۶۹۹	۷۲,۴۱۶,۰۵۶,۷۹۵	۱۰۸,۴۰۹	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
-۰.۳۸	۱۳,۷۹۷,۸۸۳,۶۸۰	۱۳,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۹۰۷,۹۲۰	۱۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۸۲,۰۹۰,۳۱۳	۱۳,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۵,۳۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱.۷۲	۶۱,۷۹۳,۳۸۱,۱۱۸	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۸۸۴,۱۷۰	۶۹,۹۰۰	-	-	-	-	۵۹,۹۹۱,۲۸۴,۶۰۸	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۶۹,۹۰۰	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱.۰۶	۳۸,۱۶۵,۵۳۷,۴۲۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۸۸۳,۹۹۰	۴۳,۱۸۲	-	-	-	-	۳۶,۸۵۸,۶۵۵,۱۹۷	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۳,۱۸۲	-۰.۰۰	-۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۴.۴۶	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بله	بله	ضکوک مراهجه فیوز ۰۴۱۲- بدون ضامن
-۰.۱۴	۴,۹۴۹,۰۵۳,۸۲۱	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۹۸۹,۹۹۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۴۹,۰۵۳,۸۲۱	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۱.۰۶	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
-۰.۵۷	۲۰,۳۶۰,۳۴۹,۰۰۳	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۳۹۴	۹۶۹,۷۲۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۶۰,۳۴۹,۰۰۳	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۳۹۴	۲۱,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۱۷-شخ ۰۳۰۴۰۶
۵.۵۳	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۴,۳۴۸,۷۸۶,۰۲۵	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
-۰.۷۹	۲۸,۴۴۵,۶۴۳,۲۹۲	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۹۱,۰۸۸,۸۵۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
-۰.۸۲	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۱۴,۹۲۱,۳۷۵	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۸.۸۶	۳۱۷,۵۹۱,۴۴۶,۱۱۵	۳۱۱,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۶	۹۳۹,۷۹۰	۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۶,۶۸۸,۵۹۷,۰۲۷	۳۱۱,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۶	۳۳۸,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۱.۶۲	۵۷,۹۴۹,۴۹۴,۷۵۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۵۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
۵.۸۴	۲۰,۹۵۱,۶۵۳,۳۲۳	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۸۹۷,۴۵۰	۲۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۴۳,۳۱۶,۳۰۱	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بله	بله	مراهجه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹
۴۸.۳۰	۱,۷۳۲,۳۸۸,۶۳۹,۱۴۸	۱,۵۵۰,۹۹۴,۷۰۰,۱۱۳۰	۱,۹۵۳,۸۵۴	۳۱۹,۰۵۰,۸۴۱,۵۸۲	۳۵۰,۵۷۲	-	-	-	۱,۹۹۴,۷۹۹,۷۳۹,۸۶۴	۱,۷۹۲,۹۳۵,۶۲۷,۰۳۲	۲,۳۰۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	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 بسته است و NAV هر سهم به حدود مبلغ ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است.	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	-۹۵.۳۹%	۲۰	۴۳۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	-۹۵.۳۵%	۲۰	۴۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهم عدالت استان کرمان
	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	-۹۵.۳۷%	۲۰	۴۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	-۹۵.۳۷%	۲۰	۴۳۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
	۶۳,۰۸۸,۸۶۱,۴۲۶				۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش		
۰.۰٪	۸۷۸,۹۳۹	۱۸۵,۰۰۸,۳۲۸,۷۸۰	۱۸۴,۹۶۳,۳۴۴,۸۵۹	۴۵,۸۶۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۰.۱۲٪	۴,۳۵۳,۶۱۱,۴۷۱	۱۱۹,۸۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۳,۹۲۰,۹۵۰	۳۴۰,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۲٪	۷۶۹,۴۹۱,۲۰۰	۰	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	۵,۱۰۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۵,۴۶۷,۱۷۸	۱۲,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۳۷۲,۷۹۷	۶۹۴,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۴۹۶۷۱۸۷۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت) ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲,۹۹۱,۴۷۹	۲۷۳,۰۴۷,۳۰۰	۵,۶۶۵	۲۷۶,۰۳۳,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۱۰,۴۹۶,۴۹۸	۰	۴۴,۰۷۹	۱۰,۴۵۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۱۴٪	۵۰,۵۹۳,۳۷۷,۲۷۹	۳۴۰,۶۷۲,۵۰۳,۹۰۰	۳۳۹,۳۰۱,۵۵۴,۴۲۸	۶,۴۳۰,۳۲۶,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۲,۸۵۲,۲۹۲	۰	۰	۲,۸۵۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۵۲,۸۱۹,۰۰۶	۰	۲۲۲,۷۴۴	۵۲,۵۹۶,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ نرخ سود ۵ درصد
۸.۳۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ نرخ سود ۳۰ درصد
۴.۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت) ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ نرخ سود ۳۰ درصد
۰.۰۰٪	۵,۴۵۲,۹۷۲	۶۸,۱۶۰,۶۶۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۱,۴۱۷,۸۹۵	۲۲۴,۶۹۵,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ نرخ سود ۸ درصد
۳.۳۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت) ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ نرخ سود ۲۸ درصد
۰.۰۰٪	۰	۱۲۲,۶۴۲,۶۲۲,۹۴۹	۲,۶۴۲,۶۲۲,۹۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ نرخ سود ۲۸ درصد
۱۲.۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۱.۷۳٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ نرخ سود ۲۸ درصد
۶.۰۸٪	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۴۰۹,۸۳۶	۴,۹۸۵,۴۰۹,۸۳۶	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹ نرخ سود ۲۷ درصد
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۴۲۰,۴۹۱,۸۰۳	۴۲۰,۴۹۱,۸۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۶) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶ نرخ سود ۲۷ درصد
۲.۷۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴) ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۵۹٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۵) ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۸۱٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۴۰.۱۸٪	۱,۴۴۰,۲۶۳,۵۷۴,۰۰۴	۹۰۹,۴۶۸,۷۹۴,۰۱۵	۷۹۱,۶۸۳,۲۷۱,۴۵۲	۱,۵۵۸,۰۴۹,۰۹۶,۵۶۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳,۷۳۷,۴۱۰,۱۷۶)	-۳٪	-۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۵۹۸,۹۵۶,۴۱۱)	-۱٪	-۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰,۸۲۶,۳۴۷,۶۵۴	۷۴٪	۲.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲,۴۵۵,۱۱۵,۰۷۶	۳۰٪	۰.۹۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۸,۱۳۵,۲۷۴	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۰۹,۰۵۳,۲۳۱,۴۱۷	۱۰۰٪	۳.۰۴٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۱۶٪	۱,۲۶۵,۳۱۳,۲۶۲	-۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱	-۱۶۳,۵۵۴,۴۲۷	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	۰.۰۲٪	۲۸,۱۴۲,۵۵۵	-۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱	۳۲۸,۸۹۳,۴۵۶	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۲۲٪	۲۳۷,۴۴۵,۳۴۰	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۸۵,۳۱۹,۰۷۸	۰	۰.۰۱٪	۱۵,۳۶۱,۵۲۹	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	-۱۳۶,۷۶۴,۷۳۳	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۲۲٪	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۰	۰	۰.۲۲٪	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰.۱۰٪	۱۰۴,۷۷۴,۹۸۲	-۷,۶۴۱,۳۳۸	۱۱۲,۴۱۶,۳۲۰	۰	۰.۱۵٪	۱۶۱,۷۳۴,۲۰۶	-۷,۶۴۱,۳۳۸	۱۶۹,۳۷۵,۵۴۴	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۹٪	۹۶۸,۰۱۹,۷۱۸	۴۸۸,۷۲۸,۱۸۸	-۱,۳۷۲,۷۴۴,۲۸۰	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰	-۰.۲۴٪	-۲۶۲,۶۵۵,۳۱۶	۴۸۸,۷۲۸,۱۸۸	-۲,۶۰۳,۴۱۹,۳۱۴	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۱۸٪	۲,۳۷۹,۵۸۱,۸۹۱	۱,۹۰۶,۱۴۸,۳۵۳	۴۷۳,۴۳۳,۵۳۸	۰	۰.۲۰٪	۲۱۹,۴۸۶,۲۹۶	۱,۹۰۶,۱۴۸,۳۵۳	-۱,۶۸۶,۶۶۲,۰۵۷	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۶٪	۱۷۹,۶۱۸,۳۲۹	۱۱,۹۳۱,۴۴۰	۱۶۷,۶۸۶,۸۸۹	۰	-۰.۰۴٪	-۴۹,۰۱۳,۱۷۰	۱۱,۹۳۱,۴۴۰	-۶۰,۹۴۴,۶۱۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۳٪	۳۴,۴۶۸,۲۳۱	۱۷,۲۷۰,۶۸۳	-۵۲۴,۶۲۶,۲۹۶	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴	۰.۷۴٪	۸۰۸,۹۸۳,۹۳۰	۱۷,۲۷۰,۶۸۳	۲۴۹,۸۸۹,۴۰۳	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴	بانک ملت
-۰.۵۶٪	-۶۱۱,۷۱۸,۸۹۵	-۱۸۵,۲۵۹,۰۹۳	-۴۲۶,۴۵۹,۸۰۲	۰	۰.۱۲٪	۱۲۵,۸۶۶,۱۸۲	-۲۳۴,۷۶۲,۸۰۴	۳۶۰,۶۲۸,۹۸۶	۰	ایران خودرو
۴.۳۰٪	۴,۶۹۱,۰۷۳,۰۲۸	۱,۳۱۰,۸۳۲,۵۶۶	۳,۳۸۰,۲۴۰,۴۶۲	۰	-۰.۴۹٪	-۵۳۰,۴۱۲,۶۱۱	۱,۳۱۰,۸۳۲,۵۶۶	-۱,۸۴۱,۲۴۵,۱۷۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۸۷,۳۰۲,۴۱۶	-۷۵۷,۹۸۸,۳۸۰	-۶۹۲,۸۶۴,۸۹۷	۱,۵۳۸,۱۵۵,۶۹۳	-۰.۱۷٪	-۱۸۵,۵۸۰,۵۸۵	-۷۵۷,۹۸۸,۳۸۰	۵۷۲,۴۰۷,۷۹۵	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۲۵٪	۲۶۸,۵۹۵,۴۰۲	۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	-۲۶۹,۴۷۵,۴۷۲	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴	-۰.۳۰٪	-۳۲۸,۱۹۱,۵۰۸	۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	-۸۶۶,۲۶۲,۳۸۲	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۵۴۰,۵۵۴	۵۴۱,۹۱۴	-۳,۰۴۲	۱,۶۸۲	۰.۰۰٪	-۱,۰۴۲	۰	-۱,۰۴۲	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۰۳٪	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۲۳٪	-۲۴۸,۴۵۷,۶۰۵	-۱,۰۵۱,۹۳۲,۱۷۱	۱۲۳,۴۳۳,۷۶۶	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	-۰.۰۹٪	-۹۳,۴۴۶,۳۰۵	۰	-۹۳,۴۴۶,۳۰۵	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۲٪	۲۴۰,۶۳۷,۹۱۵	۰	-۲۱۳,۵۷۱,۰۸۵	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	۰.۰۹٪	۹۶,۰۹۸,۲۳۳	۰	۹۶,۰۹۸,۲۳۳	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲.۶۶٪	-۲,۹۰۴,۳۵۹,۰۵۲	۰	-۴,۴۴۲,۴۷۵,۹۵۲	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۰.۳۵٪	۳۸۶,۰۴۴,۰۸۹	۰	۳۸۶,۰۴۴,۰۸۹	۰	سیمان سپاهان
۴.۱۳٪	۴,۴۸۷,۷۴۰,۰۲۶	۰	۶۷۹,۷۴۰,۰۲۶	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۲۷,۰۳۸,۱۶۰	۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰	۰	سیمان صوفیان
۰.۰۰٪	-۲۹۸,۹۹۹	۰	-۵۷۴,۷۹۹	۲۷۵,۸۰۰	۰.۰۰٪	-۱۳۸,۰۹۳	۰	-۱۳۸,۰۹۳	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۴٪	-۴۲,۸۰۶,۳۱۴	۰	-۲۱۹,۷۵۶,۳۱۴	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۴,۷۷۵,۳۵۹	۰	-۱۴,۷۷۵,۳۵۹	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-۲.۴۰٪	-۲,۶۱۸,۲۴۸,۳۸۶	۰	-۵,۲۸۵,۰۴۶,۶۸۳	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷	-۲.۲۲٪	-۲,۴۲۳,۱۹۳,۸۹۱	۰	-۵,۰۸۹,۹۹۲,۱۸۸	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۲٪	-۱۲۷,۹۷۰,۲۴۱	۰	-۲۶۱,۲۶۲,۹۹۸	۱۳۳,۲۹۲,۷۵۷	-۰.۱۵٪	-۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	۰	-۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	۰	سیمرغ
-۰.۴۰٪	-۴۴۱,۵۴۱,۹۸۴	۰	-۶۲۳,۷۱۶,۶۷۲	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸	۰.۰۳٪	۳۰,۵۳۳,۳۶۱	۰	-۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸	پتروشیمی خراسان
-۱.۰۷٪	-۱,۱۶۳,۳۸۴,۹۹۷	۰	-۲,۵۲۵,۵۵۱,۱۷۰	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳	-۱.۳۴٪	-۱,۴۵۹,۲۰۱,۶۰۶	۰	-۲,۸۲۱,۳۶۷,۷۷۹	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳	پتروشیمی تندگویان
-۰.۳۰٪	-۳۳۰,۸۷۲,۶۹۷	۰	-۸۰۰,۸۷۲,۶۹۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۰	-۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۸۵٪	-۹۲۳,۲۸۲,۳۳۰	۰	-۱,۳۰۲,۶۵۴,۷۹۸	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	۰.۵۴٪	۵۸۷,۱۰۸,۶۴۸	۰	۲۰۷,۷۳۶,۱۸۰	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

-۰.۰۳٪	-۲۲,۸۸۴,۸۹۰	.	-۱۵۲,۸۸۴,۸۹۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	-۳۵,۹۸۴,۶۱۰	.	-۳۵,۹۸۴,۶۱۰	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۰۳٪	-۲۲,۴۸۴,۵۴۵	.	-۶۸,۶۶۳,۶۸۵	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۲۵۷	.	۲,۷۰۰,۲۵۷	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	-۶۳۶,۷۹۱	.	-۱,۰۶۵,۵۷۱	۴۲۸,۷۸۰	۰.۰۰٪	-۷۷۴,۹۶۰	.	-۷۷۴,۹۶۰	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱.۷۷٪	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	.	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	.	۰.۰۰٪	شرکت س استان گیلان
-۱.۰۳٪	-۱,۱۲۲,۵۲۱,۴۸۸	.	-۱,۱۲۲,۵۲۱,۴۸۸	.	-۰.۲۵٪	-۲۷۳,۱۶۱,۱۲۲	.	-۲۷۳,۱۶۱,۱۲۲	.	مخابرات ایران
-۰.۰۷٪	-۷۳,۶۵۹,۱۰۵	.	-۷۳,۶۵۹,۱۰۵	.	-۰.۰۱٪	-۱۴,۹۱۰,۷۵۰	.	-۱۴,۹۱۰,۷۵۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۰٪	۲۲۰,۸۱۷,۳۳۳	.	۲۲۰,۸۱۷,۳۳۳	.	۰.۰۵٪	۵۶,۱۲۷,۴۸۳	.	۵۶,۱۲۷,۴۸۳	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۸۹٪	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۷۱٪	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۰.۰۰٪	س.سهام عدالت استان کرمان
-۱.۴۸٪	-۱,۶۱۱,۴۹۷,۰۶۵	.	-۱,۶۱۱,۴۹۷,۰۶۵	.	-۰.۳۵٪	-۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰	.	-۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰	.	کالسیمین
-۰.۵۷٪	-۶۲۰,۷۱۳,۴۹۴	.	-۶۲۰,۷۱۳,۴۹۴	.	-۰.۰۵٪	-۵۱,۷۰۳,۱۸۴	.	-۵۱,۷۰۳,۱۸۴	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۱٪	۷,۳۷۵,۳۰۰	.	۷,۳۷۵,۳۰۰	.	-۰.۰۶٪	-۶۱,۷۳۶,۱۵۰	.	-۶۱,۷۳۶,۱۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۶٪	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	-۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	-۰.۰۲٪	-۱۸,۸۸۶,۹۵۰	.	-۱۸,۸۸۶,۹۵۰	.	نفت سپاهان
-۰.۰۴٪	-۴۷,۸۷۳,۴۷۹	.	-۴۷,۸۷۳,۴۷۹	.	-۰.۱۱٪	-۱۱۵,۶۹۴,۲۴۲	.	-۱۱۵,۶۹۴,۲۴۲	.	فولاد خوزستان
۱.۶۹٪	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	.	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	.	۰.۰۰٪	شرکت س استان کردستان
-۰.۴۰٪	-۴۴۱,۵۶۳,۴۳۸	.	-۴۴۱,۵۶۳,۴۳۸	.	۰.۰۴٪	۳۹,۰۳۷,۸۴۵	.	۳۹,۰۳۷,۸۴۵	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۴٪	۳۹,۲۶۴,۹۷۵	.	۳۹,۲۶۴,۹۷۵	.	۰.۰۰٪	۴,۴۷۳,۲۲۵	.	۴,۴۷۳,۲۲۵	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۳۵٪	-۳۸۴,۷۰۴,۶۵۴	.	-۳۸۴,۷۰۴,۶۵۴	.	-۰.۱۱٪	-۱۱۷,۷۹۵,۴۵۷	.	-۱۱۷,۷۹۵,۴۵۷	.	بانک سینا
۰.۲۹٪	۳۱۸,۱۸۸,۳۴۷	.	۳۱۸,۱۸۸,۳۴۷	.	۰.۰۲٪	۲۱,۸۶۸,۹۹۱	.	۲۱,۸۶۸,۹۹۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱.۶۰٪	-۱,۷۴۵,۳۸۷,۸۸۴	.	-۱,۷۴۵,۳۸۷,۸۸۴	.	-۰.۰۳٪	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	.	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	.	کشتیرانی دریای خزر
۱.۵۷٪	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۴٪	۴۱,۶۶۹,۴۹۲	.	۴۱,۶۶۹,۴۹۲	.	۰.۰۰٪	۴,۲۳۷,۵۷۵	.	۴,۲۳۷,۵۷۵	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲.۷۹٪	۳,۰۳۷,۹۸۸,۱۵۱	.	۳,۰۳۷,۹۸۸,۱۵۱	.	۰.۴۲٪	۴۵۶,۷۵۶,۹۴۹	.	۴۵۶,۷۵۶,۹۴۹	.	پالایش نفت تهران
-۰.۹۵٪	-۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	.	-۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	.	-۰.۲۷٪	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۴۱٪	-۴۴۳,۳۴۶,۳۰۰	.	-۴۴۳,۳۴۶,۳۰۰	.	-۰.۱۱٪	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	.	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۹۷٪	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	.	۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	.	۰.۰۰٪	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۱.۲۱٪	۱۲,۲۲۱,۶۱۷,۷۸۶	۱,۹۵۰,۱۱۱,۴۰۲	-۷,۸۰۱,۶۷۳,۰۹۲	۱۸,۰۷۳,۱۷۹,۴۷۶	-۳.۴۳٪	-۳,۷۳۷,۴۱۰,۱۷۶	۲,۹۷۷,۱۳۷,۸۳۵	-۱۴,۰۸۲,۴۵۸,۳۴۵	۷,۳۶۷,۹۱۰,۳۳۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۴٪	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	-	۰	-۰.۰۴٪	(۴,۱۱۹,۷۱۲)	(۴,۱۱۹,۷۱۲)	-	۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۳.۶۱٪	۳,۹۴۰,۵۲۱,۱۶۸	۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	(۵۲,۴۲۶,۸۶۹)	۰	-۰.۰۵۷٪	(۶۲,۳۸۷,۰۵۰)	-	(۶۲,۳۸۷,۰۵۰)	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۱۰٪	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	-	۰	۰.۰۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۰.۳۷٪	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	-	۰	۰.۰۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق س صنایع مفید۱-بخشی
۲.۱۳٪	۲,۳۲۲,۱۸۷,۴۷۸	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	(۶۳۲,۲۲۷,۰۷۰)	۰	-۰.۶۷۹٪	(۷۴۰,۱۲۰,۰۶۲)	-	(۷۴۰,۱۲۰,۰۶۲)	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۱.۱۹٪	(۱,۳۰۲,۶۵۴,۷۹۸)	-	(۱,۳۰۲,۶۵۴,۷۹۸)	۰	۰.۱۹۰٪	۲۰۷,۷۳۶,۱۸۰	-	۲۰۷,۷۳۶,۱۸۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	(۱۷۴,۴۶۹)	-	(۱۷۴,۴۶۹)	۰	۰.۰۰۰٪	(۶۵,۷۶۷)	-	(۶۵,۷۶۷)	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۵.۰۶٪	۵,۵۱۷,۲۲۶,۲۷۶	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۲	(۱,۹۸۷,۴۸۳,۲۰۶)	۰	-۰.۰۱	(۵۹۸,۹۵۶,۴۱۱)	(۴,۱۱۹,۷۱۲)	(۵۹۴,۸۳۶,۶۹۹)	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	.	.	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۸,۰۰۸,۱۳۹,۱۱۶	۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۳۵	۵,۰۰۱,۴۲۳,۸۸۱	.	۴,۲۶۴,۱۲۹,۶۸۱	۸,۳۰۳,۹۴۸,۴۹۰	-۴,۰۳۹,۸۱۸,۸۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۹,۰۵۶,۷۸۷,۷۹۵	۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۷,۹۵۵,۹۱۹,۲۹۳	.	۴,۱۹۳,۵۹۵,۶۳۰	۱۰,۴۶۶,۵۳۶,۵۴۳	-۶,۲۷۲,۹۴۰,۹۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۱,۹۰۷,۶۵۵,۳۱۳	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۲۱,۱۸۸,۸۷۱	.	۷۴۱,۷۷۳,۹۳۸	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	-۱۱,۰۴۴,۶۹۲,۵۰۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۳,۶۷۰,۵۲۱,۴۹۷	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲-۰۳
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳۱,۷۲۷,۵۶۲,۶۷۸	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۷-۰۳۰۷۲۴
۴۸,۳۱۹,۶۸۳,۵۸۳	-۳۶,۹۸۹,۰۸۲	۶,۳۸۳,۹۴۷,۳۳۹	۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	۶,۷۰۰,۵۹۱,۵۴۴	۹۴۲,۸۴۹,۰۷۸	۵,۷۵۷,۷۴۲,۴۶۶	۵,۷۵۷,۷۴۲,۴۶۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰-۰۵۰۵۰
۷,۲۵۲,۷۷۱,۵۰۳	.	-۲۱۹,۱۰۵,۲۵۰	۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	۱,۳۴۰,۵۷۸,۶۲۳	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۹۸۰,۶۴۳,۸۷۳	۹۸۰,۶۴۳,۸۷۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۲-۰۳۱۰۰۹
۱۹,۵۱۰,۹۹۸,۵۲۱	.	-۹,۶۱۸,۹۹۶,۷۶۶	۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	۶,۸۳۹,۶۱۶,۰۰۴	۳۰,۲۳,۲۷۶,۹۳۲	۳,۸۱۶,۳۳۹,۰۷۲	۳,۸۱۶,۳۳۹,۰۷۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۳-۰۴۱۰۰۹
۴,۸۲۳,۵۲۷,۲۳۶	.	۲۳۱,۲۵۸,۰۷۷	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۱,۸۹۷,۴۷۵,۱۰۷	۱,۳۵۴,۵۵۴,۴۴۲	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۳۲-۰۴۱۱۱۰
۶,۱۵۷,۳۸۵,۴۳۰	.	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۱	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۱,۹۴۳,۶۶۶,۷۳۳	۱,۴۰۰,۷۴۶,۰۶۸	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۳۳-۰۵۰۴۱۰
۳۴,۳۵۰,۴۵۰,۵۸۸	.	۳,۷۳۵,۳۲۲,۸۵۰	۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	۷,۷۳۴,۷۲۵,۰۷۱	۴,۱۱۵,۲۵۳,۹۷۵	۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶	۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۳۱-۰۴۰۴۱۰
۲۷,۴۹۱,۸۳۳,۴۷۰	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	۲,۸۹۴,۹۶۶,۲۴۹	.	۲,۸۹۴,۹۶۶,۲۴۹	۲,۸۹۴,۹۶۶,۲۴۹	صکوک مراجعه فئوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۳۲۱,۴۳۴,۰۹۷	.	-۴۹۸,۲۳۹,۶۷۶	۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	۳۲۸,۸۹۲,۶۵۰	.	۳۲۸,۸۹۲,۶۵۰	۳۲۸,۸۹۲,۶۵۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۷-۰۳۰۴۰۶
۵,۴۳۲,۲۰۲,۸۵۰	.	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	۵۹۲,۳۳۸,۴۴۰	.	۵۹۲,۳۳۸,۴۴۰	۵۹۲,۳۳۸,۴۴۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۱۲-۰۴۰۴۰۸
۲۵۶,۹۸۰,۷۸۷	.	۷۳,۱۶۹,۲۲۸	۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	۷۵,۹۴۲,۲۶۳	.	۷۵,۹۴۲,۲۶۳	۷۵,۹۴۲,۲۶۳	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۵-۰۳۰۵۰۳
۴,۶۱۴,۳۰۰,۸۰۶	.	۴,۶۱۴,۳۰۰,۸۰۶	.	۱,۵۲۷,۶۶۲,۳۶۱	.	۱,۵۲۷,۶۶۲,۳۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۳,۸۵۴,۸۱۷,۱۸۸	.	۳,۸۵۴,۸۱۷,۱۸۸	.	۱,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵	.	۱,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۸,۷۷۷,۷۵۴,۴۶۳	.	۸,۷۷۷,۷۵۴,۴۶۳	.	۱,۸۰۰,۹۹۶,۵۱۰	.	۱,۸۰۰,۹۹۶,۵۱۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

٢٤,٣٥٣,٤٣٩,٦٧١	.	٢٤,٣٥٣,٤٣٩,٦٧١	.	٨,٦٢٧,٨٩٠,٩١١	.	٨,٦٢٧,٨٩٠,٩١١	.	٠٣١٠٢٤-٠٠	اسناد خزانه-م ٢ بودجه
٥,٤٣٩,٥١٤,٠٩٠	.	٥,٤٣٩,٥١٤,٠٩٠	.	١,٣٠٦,٨٨٢,٢٢٥	.	١,٣٠٦,٨٨٢,٢٢٥	.	٠٣٠٩١٩-٠٠	اسناد خزانه-م ٨ بودجه
١٠,١٤٤,٥٣٩,٠١٢	.	١٠,١٤٤,٥٣٩,٠١٢	.	٧,٧٣٧,٦٦١,٢٩٥	.	٧,٧٣٧,٦٦١,٢٩٥	.	٠٤٠٣٢٦-٠١	اسناد خزانه-م ١ بودجه
٩٩٩,٥٨٢,٦٩٤	.	٩٩٩,٥٨٢,٦٩٤	.	٨٢٧,٦٦٩,٩٥٨	.	٨٢٧,٦٦٩,٩٥٨	.	٠٤٠٥٢٠-٠١	اسناد خزانه-م ٣ بودجه
١,١١١,٩٦٣,٧٧٩	.	١,١١١,٩٦٣,٧٧٩	.	٦١٥,٧٩٢,٣٦٧	.	٦١٥,٧٩٢,٣٦٧	.	٠٣٠٨١٤-٠١	اسناد خزانه-م ٦ بودجه
٩,٣٨٨,٥٧٨,١٦٢	.	٩,٣٨٨,٥٧٨,١٦٢	.	١١,٥٨٢,٧٢٥,٢٥١	.	١١,٥٨٢,٧٢٥,٢٥١	.	٠٥٠٣٢٥-٠٢	اسناد خزانه-م ١ بودجه
<u>٣٣٦,٠٣١,٤٠٧,٣٠٦</u>	<u>٥٥,٧١٤,٨٨٦,٦٥٨</u>	<u>٨٥,٣٢٢,٩٨٨,١٨٧</u>	<u>١٩٤,٩٩٣,٥٣٢,٤٦١</u>	<u>٨٠,٨٢٦,٣٤٧,٦٥٤</u>	<u>٣٦,٤٨٠,٧٦٦,٨٧٣</u>	<u>٢٥,١٩٣,٤٠٣,٣٤٢</u>	<u>١٩,١٥٢,١٧٧,٤٣٩</u>	<u>جمع</u>	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۹۷,۶۰۵	۰.۰۰٪	-۴۲۸,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ نرخ سود
۰.۰۰٪	۵,۱۴۹,۴۵۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ نرخ سر
۰.۰۳٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ نرخ سود
۰.۰۰٪	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	۷,۷۹۷,۴۵۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ نرخ سود ۰ در
۰.۰۰٪	۱۰۶,۲۲۹	۰.۰۰٪	۲,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۶۲,۰۲۶	۰.۰۰٪	۵,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۰۴۵۵۳۷۱
۰.۰۲٪	۳۲۹,۷۳۶,۳۴۸	۰.۰۰٪	۴۴,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ نرخ سود
۰.۰۰٪	۲۴,۲۷۱,۴۶۶	۰.۰۰٪	۳۱۱,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲) ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ نرخ سود
۰.۰۱٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ نرخ سر
۰.۹۸٪	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲) ۱۴۷-۲۸۳-
۰.۱۵٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴) ۱۷-۴۲۰-۲۰۱
۰.۷۹٪	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳) ۱۴۷-۲۸۳-
۱.۲۱٪	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱) ۱۴۰۵-۱۱۳-
۰.۸۱٪	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۲) ۱۴۰۵-۱۱۳-
۱.۴۲٪	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	-۰.۰۲٪	-۲۷۵,۷۵۴,۵۴۳	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان(بلند مدت) ۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰
۰.۱۴٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱) ۱۲۵/۰۰۰۰۰۰۰
۱.۴۸٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۲۱٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷ نرخ سود ۲.۵

۰.۶۱٪	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴) ۱۴۷-۲۸۳
۰.۱۷٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰ نرخ سود ۲۲.۵ دره
۰.۰۳٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵ نرخ سود ۲۲.۵ دره
۰.۱۳٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲ نرخ سود ۲۲.۵ دره
۰.۶۳٪	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶) ۷۱۸۷.۱
۰.۰۰٪	۳۹۸,۴۵۰	۰.۰۰٪	-۴,۸۵۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۱۳٪	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۱ ۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲
۰.۷۱٪	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵) ۱۴۵۵۳۷۴
۰.۲۴٪	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۳) ۰۰۰۴۵۴
۲.۲۳٪	۳۳,۲۷۸,۲۳۹,۳۸۲	۰.۴۹٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱.۰۷٪	۱۶,۰۰۸,۳۹۸,۸۰۱	۰.۰۳٪	۴۸۶,۸۱۷,۸۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۷۱۸۷.۱
۰.۵۳٪	۷,۸۵۴,۱۴۴,۷۷۰	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴) ۰۰۰۴۶۹
۰.۰۰٪	۱,۷۹۱,۹۴۹	۰.۰۰٪	-۱,۵۶۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۶۴٪	۹,۴۶۳,۰۳۱,۱۱۹	۰.۱۸٪	۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۴۳۵۸۶۰۶
۰.۶۲٪	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	۰.۰۶٪	۸۹۸,۶۰۳,۱۵۱	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵ نرخ سود ۲۸
۲.۳۸٪	۳۵,۴۳۸,۰۴۸,۱۲۷	۰.۶۹٪	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱.۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۲۸٪	۴,۱۳۴,۶۱۴,۲۴۱	۰.۰۹٪	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ نرخ
۰.۵۹٪	۸,۸۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۰.۳۲٪	۴,۹۸۵,۴۰۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۰۶٪	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰.۰۳٪	۳۹۸,۳۶۰,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۶) ۰۰۰۰۰۰۶۵۶
۰.۲۵٪	۳,۷۱۴,۴۹۵,۸۳۱	۰.۱۷٪	۲,۵۸۶,۰۸۰,۵۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴) ۱۵۲-۳۳۳-
۰.۰۵٪	۶۹۵,۴۱۲,۹۷۵	۰.۰۳٪	۵۴۳,۰۷۶,۹۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۵) ۱۵۲-۳۳۳-
۰.۰۱٪	۹۳,۴۹۷,۲۶۴	۰.۰۱٪	۹۳,۴۹۷,۲۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۱۵۲-۳۳۳-
۱۹.۶۰٪	۲۹۱,۹۸۹,۸۸۳,۳۳۳	۲.۰۹٪	۳۲,۴۵۵,۱۱۵,۰۷۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱,۱۹۰	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	۱,۱۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۳۵,۶۶۶	۳,۲۸۶	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶	۳۸۳,۵۳۹,۰۵۴	۶۲,۲۵۹,۴۲۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۸۲	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶	۵۴۱,۸۲۳,۸۴۴	۹۰,۵۵۱,۳۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۰,۰۰۶	۶,۸۰۰	۶۸۰,۰۰۴,۸۰۰	۶۸۰,۰۰۴,۸۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۳۸,۱۵۵,۶۹۳	۱,۸۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	۲۷۵,۸۰۰	۲۷۵,۸۰۰	.
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	۲,۶۶۶,۷۹۸,۲۹۷	۴۴۷,۵۱۰,۶۷۳
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۴,۶۸۸	۲۷,۸۲۵,۳۱۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۳۴,۷۸۱	۱,۹۰۰	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۶,۱۷۳	۲۲۳,۹۱۷,۷۲۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	۳۷۹,۳۷۲,۴۶۸	۶۰,۸۰۳,۵۳۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۲۳۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۳۰۰,۸۲۵	۱,۰۶۰	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰	۱,۸۵۲,۰۳۵,۸۱۰	۳۰۰,۶۳۸,۶۹۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	۴۲۸,۷۸۰	۴۲۸,۷۸۰	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	۱,۹۱۹,۶۷۸,۵۲۶	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	۳,۵۰۱,۳۹۳,۲۴۲	.
شرکت س استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	۲,۱۵۷,۰۴۳,۷۰۹	.
شرکت س استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	۲,۰۵۳,۶۲۴,۳۱۵	.
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۰,۵۸,۸۱۷	.	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۸۷۱,۶۹۲,۲۵۸	.
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	۱,۱۸۱,۸۳۱,۳۰۹	.
جمع				۷,۳۶۷,۹۱۰,۳۳۴	۷,۳۶۷,۹۱۰,۳۳۴	۱,۲۱۳,۵۰۶,۷۳۸
				۳۰,۹۸۸,۶۶۰,۰۵۱	۳۰,۹۸۸,۶۶۰,۰۵۱	۱,۲۳۰,۲۱۷,۲۱۶
				۸,۵۸۱,۴۱۷,۰۷۲	۸,۵۸۱,۴۱۷,۰۷۲	۲۹,۷۵۸,۴۴۲,۸۳۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	.	۷,۴۷۱,۸۷۶,۷۵۳	۹۸۰,۶۴۳,۸۷۳	.	۹۸۰,۶۴۳,۸۷۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	.	۲۹,۱۲۹,۹۹۵,۲۸۷	۳,۸۱۶,۳۳۹,۰۷۲	.	۳,۸۱۶,۳۳۹,۰۷۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	.	۴۱,۹۷۲,۷۲۵,۳۲۶	۵,۷۵۷,۷۴۲,۴۶۶	.	۵,۷۵۷,۷۴۲,۴۶۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	.	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	.	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	.	۴,۵۹۲,۲۶۹,۱۵۹	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	.	۵۴۲,۹۲۰,۶۶۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	.	۳۰,۶۱۵,۱۲۷,۷۳۸	۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶	.	۳,۶۱۹,۴۷۱,۰۹۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	.	۲۵,۸۹۲,۲۸۳,۴۴۱	۲,۸۹۴,۹۶۶,۲۴۹	.	۲,۸۹۴,۹۶۶,۲۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	.	۲,۸۱۹,۶۷۳,۷۷۳	۳۲۸,۸۹۲,۶۵۰	.	۳۲۸,۸۹۲,۶۵۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	.	۵,۱۲۴,۲۵۸,۶۷۵	۵۹۲,۳۳۸,۴۴۰	.	۵۹۲,۳۳۸,۴۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	.	۱۸۳,۸۱۱,۵۵۹	۷۵,۹۴۲,۲۶۳	.	۷۵,۹۴۲,۲۶۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱	.	۱۹۴,۹۹۳,۵۳۲,۴۶۱	۱۹,۱۵۲,۱۷۷,۴۳۹	.	۱۹,۱۵۲,۱۷۷,۴۳۹				جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷,۶۰۵	.	۹۷,۶۰۵	-۴۲۸,۷۸۰	.	-۴۲۸,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۵,۱۴۹,۴۵۷	.	۵,۱۴۹,۴۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ نرخ سود ۰ درصد
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	.	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳ نرخ سود ۱۸ درصد
۱۵,۵۹۴,۹۰۰	.	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	۷,۷۹۷,۴۵۰	.	۷,۷۹۷,۴۵۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۶,۲۲۹	.	۱۰۶,۲۲۹	۲,۹۳۶	.	۲,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ نرخ سود ۰ درصد
۶۲,۰۲۶	.	۶۲,۰۲۶	۵,۶۶۵	.	۵,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۲۹,۷۳۶,۳۴۸	.	۳۲۹,۷۳۶,۳۴۸	۴۴,۰۷۹	.	۴۴,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ نرخ سود ۰ درصد
۲۴,۲۷۱,۴۶۶	.	۲۴,۲۷۱,۴۶۶	۳۱۱,۹۲۹	.	۳۱۱,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ نرخ سود ۰ درصد
۷	.	۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲) ۳۴۰۰۰۴۲۳۰ نرخ سود ۲۱ درصد
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ نرخ سود ۲۰ درصد
۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	.	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۲) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱ نرخ سود ۲۴ درصد
۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴) ۲۰۱-۴۲-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱ نرخ سود ۲۵ درصد
۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	.	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲-۱ نرخ سود ۲۵ درصد
۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	.	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱) ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱ نرخ سود ۲۶ درصد
۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	.	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲) ۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۲ نرخ سود ۲۶ درصد
۲۱,۱۲۳,۵۲۰,۲۳۲	۴۲۴,۷۷۸	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	-۲۷۲,۷۱۴,۴۴۸	-۳,۰۴۰,۰۹۵	-۲۷۵,۷۵۴,۵۴۳	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان (بلند مدت) ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰ نرخ سود ۲۴ درصد
۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵) ۲۰۱۰۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ نرخ سود ۲۵ درصد
۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	.	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳ نرخ سود ۲۵ درصد
۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	.	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶) ۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ نرخ سود ۲۶ درصد
۳۹۸,۲۳۷	۲۱۳	۳۹۸,۴۵۰	-۴,۸۵۱,۷۰۶	-۶,۲۳۹	-۴,۸۵۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ نرخ سود ۵ درصد
۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	.	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی- بلند مدت ۱ ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	.	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵) ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴ نرخ سود ۲۶ درصد

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱)	۴,۳۷۶,۶۴۱,۳۶۲	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۷۵۰,۹۰۱)	۴,۳۷۶,۶۴۱,۳۶۲	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۹۳۹,۴۰۸,۵۶۷	۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۲۹	۶۰,۰۰۲	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۹۳۹,۴۰۸,۵۶۷	۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۲۹	۶۰,۰۰۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۵۸۸,۴۲۱,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۵۸۸,۴۲۱,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۷,۶۴۱,۳۳۸)	۲,۳۳۰,۳۳۸,۵۷۳	۲,۳۳۲,۶۹۷,۲۳۵	۷۰,۰۰۰	(۷,۶۴۱,۳۳۸)	۲,۳۳۰,۳۳۸,۵۷۳	۲,۳۳۲,۶۹۷,۲۳۵	۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۸۸,۷۲۸,۱۸۸	۷,۱۶۷,۹۹۳,۶۵۵	۷,۶۵۶,۷۲۱,۸۴۳	۸۴۸,۳۴۱	۴۸۸,۷۲۸,۱۸۸	۷,۱۶۷,۹۹۳,۶۵۵	۷,۶۵۶,۷۲۱,۸۴۳	۸۴۸,۳۴۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۹۰۶,۱۴۸,۳۵۳	۶,۶۲۸,۷۶۵,۰۰۳	۸,۵۳۴,۹۱۳,۳۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۱۴۸,۳۵۳	۶,۶۲۸,۷۶۵,۰۰۳	۸,۵۳۴,۹۱۳,۳۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۹۳۱,۴۴۰	۱۱۸,۰۱۴,۶۰۹	۱۲۹,۹۴۶,۰۴۹	۲,۶۱۵	۱۱,۹۳۱,۴۴۰	۱۱۸,۰۱۴,۶۰۹	۱۲۹,۹۴۶,۰۴۹	۲,۶۱۵	پتروشیمی جم
۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۱۱۷,۴۸۸,۳۹۰	۱۹۸,۱۹۸	(۴,۱۱۹,۷۱۲)	۱,۵۱۱,۱۰۷,۹۳۰	۱,۵۰۶,۹۸۸,۲۱۸	۱۴۴,۲۹۸	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۱۷,۲۷۰,۶۸۳	۲,۲۳۶,۰۵۱,۲۵۱	۲,۲۵۳,۳۲۱,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۰,۶۸۳	۲,۲۳۶,۰۵۱,۲۵۱	۲,۲۵۳,۳۲۱,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۸۵,۲۵۹,۰۹۳)	۶,۲۹۶,۸۷۸,۳۰۸	۶,۱۱۱,۶۱۹,۲۱۵	۲,۱۰۱,۷۱۵	(۲۳۴,۷۶۲,۸۰۴)	۵,۳۹۸,۰۵۸,۲۹۷	۵,۱۶۳,۲۹۵,۴۹۳	۱,۸۰۱,۷۱۵	ایران خودرو
۱,۳۱۰,۸۳۲,۵۶۶	۶,۸۲۱,۵۸۸,۸۷۹	۸,۱۳۲,۴۲۱,۴۴۵	۱,۶۶۸,۳۰۳	۱,۳۱۰,۸۳۲,۵۶۶	۶,۸۲۱,۵۸۸,۸۷۹	۸,۱۳۲,۴۲۱,۴۴۵	۱,۶۶۸,۳۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۵۷,۹۸۸,۳۸۰)	۵,۲۰۲,۰۰۵,۶۳۷	۴,۴۴۴,۰۱۷,۲۵۷	۳۱,۰۱۰	(۷۵۷,۹۸۸,۳۸۰)	۵,۲۰۲,۰۰۵,۶۳۷	۴,۴۴۴,۰۱۷,۲۵۷	۳۱,۰۱۰	پتروشیمی پردیس
۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	۱,۳۸۶,۹۸۶,۹۹۶	۱,۵۴۱,۵۱۸,۸۱۶	۶۴,۳۳۴	۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	۱,۳۸۶,۹۸۶,۹۹۶	۱,۵۴۱,۵۱۸,۸۱۶	۶۴,۳۳۴	پتروشیمی شیراز
-	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
۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	۱۹,۷۵۰,۸۹۶,۴۳۰	۲۳,۷۴۳,۸۴۴,۴۶۷	۱,۱۲۷,۴۱۴	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
(۲۵,۱۳۹,۸۱۷)	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۰۰,۵۱۹,۹۳۲,۱۷۱)	۳,۹۴۶,۶۱۵,۲۸۲	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳۰۰,۰۱۸	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	-	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی
۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۱۲,۲۵۷,۸۶۳,۳۵۴	۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۵۲,۵۴۲,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۵۲,۵۴۲,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۳۵	۹۵,۰۵۵,۹۶۳,۲۶۹	۱۰۸,۰۶۲,۶۷۸,۵۰۴	۱۱۹,۴۱۸	۸,۳۰۳,۹۴۸,۴۹۰	۵۵,۲۹۴,۲۹۰,۶۵۳	۶۳,۵۹۸,۲۳۹,۱۴۳	۶۹,۴۱۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۵۰۲	۱۹۱,۴۹۰,۹۲۰,۰۰۴	۲۱۸,۴۰۰	۱۰,۴۶۶,۵۳۵,۶۴۳	۷۸,۰۱۷,۴۲۲,۸۴۸	۸۸,۴۸۳,۹۵۹,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۰۲,۶۳۹,۷۱۰,۷۱۱	۱۱۴,۴۲۶,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۵,۶۷۵	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۰۲,۶۳۹,۷۱۰,۷۱۱	۱۱۴,۴۲۶,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۵,۶۷۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰

۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
(۳۶,۹۸۹,۰۸۲)	۴,۶۰۳,۶۶۱,۲۳۴	۴,۵۶۶,۶۷۲,۱۴۲	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴
۶۵,۱۶۹,۷۰۷,۵۴۲	۸۷۷,۵۲۹,۰۰۱,۷۹۰	۹۴۲,۶۹۸,۷۰۹,۳۳۱	۱۳,۰۹۷,۳۱۵	۳۹,۴۵۳,۷۸۴,۹۹۶	۳۲۸,۰۳۸,۷۴۴,۶۵۸	۳۶۷,۴۹۲,۵۲۹,۶۵۴	۸,۲۶۱,۱۹۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۶۳,۵۵۴,۴۲۷)	۱,۹۸۴,۶۴۰,۵۸۸	۱,۸۲۱,۰۸۶,۱۶۰	۴۵۳,۴۶۲	۳۲۸,۸۹۳,۴۵۶	۱,۴۹۲,۱۹۲,۷۰۴	۱,۸۲۱,۰۸۶,۱۶۰	۴۵۳,۴۶۲	سرمایه گذاری سپه
۱,۹۲۵,۲۵۹,۳۳۵	۹,۶۳۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	-	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
(۱,۱۲۲,۵۲۱,۴۸۸)	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۳,۱۹۲,۵۷۰,۶۲۳	۴۲۹,۳۶۹	(۲۷۳,۱۶۱,۱۲۲)	۳,۴۶۵,۷۳۱,۷۴۶	۳,۱۹۲,۵۷۰,۶۲۳	۴۲۹,۳۶۹	مخابرات ایران
۸۵,۳۱۹,۰۷۸	۶۲۲,۱۱۸,۳۳۵	۷۰۷,۴۳۷,۳۱۳	۳۹,۷۳۶	(۱۳۶,۷۶۴,۷۳۳)	۸۴۴,۲۰۲,۰۴۷	۷۰۷,۴۳۷,۳۱۳	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۳,۶۵۹,۱۰۵)	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳۰۲,۰۹۱,۷۹۵	۳۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰)	۳۱۷,۰۰۲,۵۴۵	۳۰۲,۰۹۱,۷۹۵	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۲۰,۸۱۷,۳۳۳	۷۳۳,۳۴۹,۸۷۰	۹۵۴,۱۶۷,۲۰۳	۷۴,۲۹۴	۵۶,۱۲۷,۴۸۳	۸۹۸,۰۳۹,۷۲۰	۹۵۴,۱۶۷,۲۰۳	۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۱۹,۷۵۶,۳۱۴)	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۰۷۵,۰۸۳,۳۶۵	۷۰۷,۸۰۰	(۱۴,۷۷۵,۳۵۹)	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۲۵	۱,۰۷۵,۰۸۳,۳۶۵	۷۰۷,۸۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۳,۰۴۲)	۲۰,۵۷۸	۱۷,۵۳۵	۱	(۱,۰۴۲)	۱۸,۵۷۸	۱۷,۵۳۵	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲۶۱,۲۶۲,۹۹۸)	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۳۴,۲۰۰)	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	-	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	-	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهام عدالت استان کرمان
(۱۵۲,۸۸۴,۸۹۰)	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۷۸۱,۵۲۲,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	(۳۵,۹۸۴,۶۱۰)	۸۱۷,۵۰۶,۷۲۰	۷۸۱,۵۲۲,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۵۲,۴۲۶,۸۶۹)	۱۳,۰۲۶,۷۰۵,۴۳۰	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۰	۷۴۳,۵۸۶	(۶۲,۳۸۷,۰۵۰)	۱۳,۰۳۶,۶۵۵,۶۱۱	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۰	۷۴۳,۵۸۶	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
(۴,۴۴۲,۴۷۵,۹۵۲)	۲۴۶,۰۷۶,۰۲,۴۸۱	۲۰,۱۶۵,۱۲۶,۵۲۸	۱,۱۴۲,۲۲۰	۳۸۶,۰۴۴,۰۸۹	۱۹,۷۷۹,۰۸۲,۴۳۹	۲۰,۱۶۵,۱۲۶,۵۲۸	۱,۱۴۲,۲۲۰	سیمان سپاهان
(۱,۶۱۱,۴۹۷,۰۶۵)	۵,۲۷۸,۵۴۷,۹۱۵	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰)	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۱۲,۴۱۶,۳۲۰	۳,۴۵۳,۳۶۲,۰۲۵	۳,۵۶۵,۷۷۸,۳۴۵	۱۰۳,۷۳۴	۱۶۹,۳۷۵,۵۴۴	۳,۳۹۶,۴۰۲,۸۰۱	۳,۵۶۵,۷۷۸,۳۴۵	۱۰۳,۷۳۴	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۳۷۲,۷۴۴,۲۸۰)	۱۷,۱۵۹,۳۰۳,۵۲۴	۱۵,۷۸۶,۵۵۹,۲۴۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	(۲۶۰,۳۰۴,۱۹۳,۳۱۴)	۱۸,۳۸۹,۹۷۸,۵۵۸	۱۵,۷۸۶,۵۵۹,۲۴۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲۳,۴۳۳,۷۶۶	۲,۸۹۴,۶۸۳,۱۱۰	۳,۰۱۸,۱۱۶,۸۷۶	۱۰۰,۰۰۶	(۹۳,۴۴۶,۳۰۵)	۳,۱۱۱,۵۶۳,۱۸۲	۳,۰۱۸,۱۱۶,۸۷۶	۱۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۲۰,۷۱۳,۴۹۴)	۱۰,۷۰۸,۰۰۴,۸۲۴	۱۰,۰۸۷,۲۹۱,۳۲۹	۲۶۰۰,۶۳۳	(۵۱,۷۰۳,۱۸۴)	۱۰,۱۳۸,۹۹۴,۵۱۴	۱۰,۰۸۷,۲۹۱,۳۲۹	۲۶۰۰,۶۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۷۹,۷۴۰,۰۲۶	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۰,۵۶۹,۲۸۰,۲۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰	۲۰,۵۴۲,۲۴۲,۰۶۰	۲۰,۵۶۹,۲۸۰,۲۲۰	۶۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷,۳۷۵,۳۰۰	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۱,۷۰۲,۶۱۸,۰۶۴	۳۲۶,۸۷۲	(۶۱,۷۳۶,۱۵۰)	۱,۷۶۴,۳۵۴,۲۱۵	۱,۷۰۲,۶۱۸,۰۶۴	۳۲۶,۸۷۲	پالایش نفت اصفهان
(۶۴,۶۱۳,۲۵۰)	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۹۳۳,۴۱۲,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰)	۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰	۹۳۳,۴۱۲,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۷۳,۴۳۳,۵۳۸	۱,۹۸۸,۶۹۹,۵۰۲	۲,۴۶۲,۰۶۳,۰۴۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۶۶۲,۰۵۷)	۴,۱۴۸,۷۲۵,۰۹۷	۲,۴۶۲,۰۶۳,۰۴۰	۳۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۱۳,۵۷۱,۰۸۵)	۴,۱۷۷,۶۲۳,۱۹۸	۳,۹۶۴,۰۵۲,۱۱۲	۲۰۱,۴۰۳	۹۶,۰۹۸,۲۳۳	۳,۸۶۷,۹۵۳,۸۷۹	۳,۹۶۴,۰۵۲,۱۱۲	۲۰۱,۴۰۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۶۷,۶۸۶,۸۸۹	۲,۱۲۸,۴۷۸,۸۹۱	۲,۳۰۶,۱۶۵,۷۸۰	۴۷,۳۸۵	(۶۰,۹۴۴,۶۱۰)	۲,۳۶۷,۱۱۰,۳۹۱	۲,۳۰۶,۱۶۵,۷۸۰	۴۷,۳۸۵	پتروشیمی جم
(۴۷,۸۷۳,۴۷۹)	۱,۶۷۷,۰۶۷,۸۳۹	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۵۹	۵۰,۱۶۶۷	(۱۱۵,۶۹۴,۲۴۲)	۱,۷۴۴,۸۸۸,۶۰۲	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۵۹	۵۰,۱۶۶۷	فولاد خوزستان
۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	-	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
(۶۲۳,۷۱۶,۶۷۲)	۲,۳۷۶,۷۲۲,۴۱۷	۱,۶۵۳,۰۰۵,۷۴۵	۱۵,۰۰۰	(۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷)	۱,۸۰۴,۶۴۸,۰۷۲	۱,۶۵۳,۰۰۵,۷۴۵	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

(۶۸,۶۶۳,۶۸۵)	۳۸۵,۷۵۱,۰۴۳	۳۱۷,۰۸۷,۳۵۷	۳۸,۸۰۶	۲,۷۰۰,۲۵۷	۳۱۴,۳۸۷,۱۰۰	۳۱۷,۰۸۷,۳۵۷	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲,۵۲۵,۵۵۱,۱۷۰)	۱۲,۸۶۵,۰۳۴,۲۷۲	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	۸۳۴,۷۸۱	(۲,۸۲۱,۳۶۷,۷۷۹)	۱۳,۱۶۰,۸۵۰,۸۸۱	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	۸۳۴,۷۸۱	پتروشیمی تندگوین
(۵۲۴,۶۲۶,۲۹۶)	۱۷,۲۴۴,۱۸۸,۰۸۰	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	۷,۷۱۱,۸۹۳	۲۴۹,۸۸۹,۴۰۳	۱۶,۴۶۹,۶۷۳,۳۸۰	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	۷,۷۱۱,۸۹۳	بانک ملت
(۴۴۱,۵۶۳,۴۳۸)	۳,۹۹۵,۳۵۳,۴۲۲	۳,۵۵۳,۷۸۹,۹۸۳	۱۳۵,۴۱۹	۳۹,۰۳۷,۸۴۵	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۳۸	۳,۵۵۳,۷۸۹,۹۸۳	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۲۶,۴۵۹,۸۰۲)	۵,۶۸۷,۳۸۸,۴۹۲	۵,۲۶۰,۹۲۸,۶۸۹	۱,۸۹۸,۲۸۵	۳۶۰,۶۲۸,۹۸۶	۴,۹۰۰,۲۹۹,۷۰۳	۵,۲۶۰,۹۲۸,۶۸۹	۱,۸۹۸,۲۸۵	ایران خودرو
(۵۷۴,۷۹۹)	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۰۴۶,۷۳۷	۶۰۴	(۱۳۸,۰۹۳)	۴,۱۸۴,۸۳۱	۴,۰۴۶,۷۳۷	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۳۰۲,۶۵۴,۷۹۸)	۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۶۹۲	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۱۱۰,۰۴۴	۲۰۷,۷۳۶,۱۸۰	۱۶,۸۲۷,۷۳۹,۷۱۳	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۱۱۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳,۳۸۰,۲۴۰,۴۶۲	۲۳,۱۵۱,۲۵۲,۵۵۹	۲۶,۵۳۱,۴۹۳,۰۲۱	۵,۶۶۱,۹۲۲	(۱,۸۴۱,۲۴۵,۱۷۷)	۲۸,۳۷۲,۷۳۸,۱۹۹	۲۶,۵۳۱,۴۹۳,۰۲۱	۵,۶۶۱,۹۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷۴,۴۶۹)	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۰۳۹,۶۷۸	۱۴۱	(۶۵,۷۶۷)	۲,۱۰۵,۴۴۶	۲,۰۳۹,۶۷۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۳۹,۲۶۴,۹۷۵	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۴۲۱,۹۷۴,۲۲۵	۷۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۲۲۵	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۴۲۱,۹۷۴,۲۲۵	۷۵,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۳۸۴,۷۰۴,۶۵۴)	۲,۷۴۴,۳۷۳,۲۴۰	۲,۳۵۹,۶۶۸,۵۸۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	(۱۱۷,۷۹۵,۴۵۷)	۲,۴۷۷,۴۶۴,۰۴۳	۲,۳۵۹,۶۶۸,۵۸۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	بانک سینا
(۸۰۰,۸۷۲,۶۹۷)	۴,۳۸۴,۴۲۲,۹۴۷	۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵)	۳,۵۹۳,۹۸۷,۷۷۵	۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۹۲,۸۶۴,۸۹۷)	۴,۱۸۰,۸۹۶,۰۵۸	۳,۴۸۸,۰۳۱,۱۶۰	۲۴,۹۲۳	۵۷۲,۴۰۷,۷۹۵	۲,۹۱۵,۶۲۳,۳۶۵	۳,۴۸۸,۰۳۱,۱۶۰	۲۴,۹۲۳	پتروشیمی پردیس
۳۱۸,۱۸۸,۳۴۷	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۰۰۷,۹۷۰,۹۶۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۸۶۸,۹۹۱	۱,۹۸۶,۱۰۱,۹۶۹	۲,۰۰۷,۹۷۰,۹۶۰	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۷۴۵,۳۸۷,۸۸۴)	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۹۱,۷۵۰)	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۱,۷۰۹,۳۳۳,۸۵۲	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	-	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۵,۲۸۵,۰۴۶,۶۸۳)	۲۰,۸۷۷,۸۹۵,۸۹۱	۱۵,۵۹۲,۸۴۹,۲۰۷	۱,۹۱۰,۶۱۹	(۵۰,۸۹۹,۹۹۲,۱۸۸)	۲۰,۶۸۲,۸۴۱,۳۹۶	۱۵,۵۹۲,۸۴۹,۲۰۷	۱,۹۱۰,۶۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱,۶۶۹,۴۹۲	۵۲۶,۷۵۹,۵۶۴	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۶	۷۱,۰۴۹	۴,۳۳۷,۵۷۵	۵۷۴,۱۹۱,۴۸۱	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۶	۷۱,۰۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۶۹,۴۷۵,۴۷۲)	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۲,۶۵۵,۳۶۹,۵۲۱	۱۳۵,۶۶۶	(۸۶۶,۲۶۲,۳۸۲)	۳,۵۲۱,۶۳۱,۹۰۴	۲,۶۵۵,۳۶۹,۵۲۱	۱۳۵,۶۶۶	پتروشیمی شیراز
(۶۳۲,۲۲۷,۰۷۰)	۶,۶۷۰,۰۴۸,۶۳۳	۶,۰۳۷,۸۲۱,۵۶۲	۶۵۰,۰۰۰	(۷۴۰,۱۲۰,۰۶۲)	۶,۷۷۷,۹۴۱,۶۲۵	۶,۰۳۷,۸۲۱,۵۶۲	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۳,۰۳۷,۹۸۸,۱۵۱	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۲۸,۵۰۱,۶۳۳,۶۱۹	۷,۶۵۸,۱۸۲	۴۵۶,۷۵۶,۹۴۹	۲۸,۰۴۴,۸۷۶,۶۷۰	۲۸,۵۰۱,۶۳۳,۶۱۹	۷,۶۵۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
(۱,۰۶۵,۵۷۱)	۲۷,۶۸۵,۴۹۵	۲۶,۶۱۹,۹۲۳	۱,۹۴۹	(۷۷۴,۹۶۰)	۲۷,۳۹۴,۸۸۴	۲۶,۶۱۹,۹۲۳	۱,۹۴۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)	۶,۱۰۴,۴۶۱,۰۵۰	۵,۰۶۶,۶۷۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۵,۳۶۴,۸۱۷,۸۵۰	۵,۰۶۶,۶۷۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴۴۳,۳۴۶,۳۰۰)	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰)	۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	-	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۴,۶۱۴,۳۰۰,۸۰۶	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۳۲,۰۵۸,۵۴۲,۶۳۵	۳۷,۲۸۵	۱,۵۲۷,۶۶۲,۳۶۱	۳۰,۵۳۰,۸۸۰,۲۷۴	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۳۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۸۵۴,۸۱۷,۱۸۸	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۶,۸۸۶,۷۲۵,۸۹۷	۳۱,۶۰۰	۱,۳۲۶,۹۵۹,۴۴۵	۲۵,۵۵۹,۷۶۶,۴۵۲	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۳۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۸,۷۷۷,۷۵۴,۶۶۳	۵۳,۰۱۴,۵۲۶,۶۵۵	۶۱,۷۹۲,۲۸۱,۱۱۸	۶۹,۹۰۰	۱,۸۰۰,۹۹۶,۵۱۰	۵۹,۹۹۱,۲۸۴,۶۰۸	۵۳,۰۱۴,۵۲۶,۶۵۵	۶۹,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵,۰۰۱,۲۲۳,۸۱۱	۳۱,۰۵۷,۹۳۴,۳۵۵	۳۶,۰۵۹,۳۵۸,۲۳۶	۳۸,۹۹۱	(۴۰,۳۰۹,۱۸۸,۰۹)	۴۰,۰۹۹,۱۷۷,۰۴۶	۳۱,۰۵۷,۹۳۴,۳۵۵	۳۸,۹۹۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷,۹۵۵,۹۱۹,۲۹۳	۵۲,۳۳۸,۷۶۸,۲۹۳	۶۰,۲۹۴,۶۸۷,۵۸۶	۶۷,۰۸۶	(۶,۲۷۲,۹۴۰,۹۱۳)	۶۶,۵۶۷,۶۲۸,۵۰۰	۵۲,۳۳۸,۷۶۸,۲۹۳	۶۷,۰۸۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۲۱,۱۸۸,۸۷۱	۸۳۷,۱۲۵,۱۵۳	۹۵۸,۳۱۴,۰۲۴	۱,۰۲۵	(۱۱,۰۴۴,۶۹۳,۵۰۴)	۱۲,۰۰۳,۰۰۶,۵۲۹	۸۳۷,۱۲۵,۱۵۳	۱,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۴,۳۵۳,۴۳۹,۶۷۱	۱۴۸,۶۰۵,۶۷۵,۸۰۶	۱۷۲,۹۵۹,۱۱۵,۴۷۷	۲۰۰,۶۸۵	۸,۶۲۷,۸۰۰,۹۱۱	۱۶۴,۳۳۱,۲۳۴,۵۶۶	۱۴۸,۶۰۵,۶۷۵,۸۰۶	۲۰۰,۶۸۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۴۳۹,۵۱۴,۰۹۰	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۳۸,۱۶۵,۵۳۷,۴۲۲	۴۳,۱۸۲	۱,۳۰۶,۸۸۲,۲۲۵	۳۶,۸۵۸,۶۵۵,۱۹۷	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۴۳,۱۸۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۷۳,۱۶۹,۲۲۸	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۹۴۹,۰۵۲,۸۲۱	۵,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۰۵۲,۸۲۱	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳-۳۰۵
۱۰,۱۴۴,۵۳۹,۰۱۲	۱۰۲,۲۰۳,۱۵۴,۲۷۷	۱۱۲,۳۴۷,۶۹۳,۲۸۹	۱۴۵,۸۰۰	۷,۷۳۷,۶۶۱,۲۹۵	۱۰۴,۶۱۰,۰۳۱,۹۹۴	۱۰۲,۲۰۳,۱۵۴,۲۷۷	۱۴۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶

٣٠٧,٩٤٤,١٧٥	٣٧,٨٠٠,١٤٧,٤٨١	٣٨,١٠٨,٠٩١,٤٥٤	٣٨,٥٠٠	-	٣٨,١٠٨,٠٩١,٤٥٤	٣٨,١٠٨,٠٩١,٤٥٤	٣٨,٥٠٠	مراجعة عام دولت ١١٢-ش.خ ٠٤٠٤٠٨
٩٩٩,٥٨٢,٤٩٤	٩,٧٨٧,٨٤١,٧٢٧	١٠,٧٨٧,٤٤٤,٤٢١	١٤,٤٠٠	٨٢٧,٤٤٩,٩٥٨	٩,٩٥٩,٧٧٤,٤٤٣	١٠,٧٨٧,٤٤٤,٤٢١	١٤,٤٠٠	اسناد خزانه-م٣ بودجه ٠١-٠٤٠٥٢٠
(٤٩٨,٢٣٩,٤٧٤)	٢٠,٨٥٨,٤٤٨,٤٨٠	٢٠,٢٤٠,٢٢٩,٠٠٣	٢١,٠٠٠	-	٢٠,٢٤٠,٢٢٩,٠٠٣	٢٠,٢٤٠,٢٢٩,٠٠٣	٢١,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١١٧-ش.خ ٠٣٠٤٠٦
١,٥٩٩,٥٥٠,٠٢٩	١٥٨,٣٧١,٤٤٩,٩٧١	١٥٩,٩٧١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	-	١٥٩,٩٧١,٠٠٠,٠٠٠	١٥٩,٩٧١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	صكوك مراجعة فخور ٠١٢-بدون ضامن
١,١١١,٩٤٣,٧٧٩	١٢,٤٨٥,٩١٨,٩٠١	١٣,٧٩٧,٨١٢,٤٨٠	١٥,٢٠٠	٤١٥,٧٩٢,٣٤٧	١٣,١٨٢,٠٩٠,٣١٣	١٣,٧٩٧,٨١٢,٤٨٠	١٥,٢٠٠	اسناد خزانه-م٤ بودجه ٠١-٠٣٠٨١٤
٣,٧٣٥,٣٢٢,٨٥٠	١٩٤,٤٢٨,٧١٧,١٥٠	١٩٨,٣٤٤,٠٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤,١١٥,٢٥٣,٩٧٥	١٩٤,٣٤٨,٧٨٤,٠٢٥	١٩٨,٣٤٤,٠٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٣١-ش.خ ٠٤٠٤١٠
٢٣١,٢٥٨,٠٧٧	٢٨,٢١٤,٢٨٥,٢١٥	٢٨,٤٤٥,٤٤٣,٢٩٢	٣٠,٠٠٠	١,٣٥٤,٥٥٤,٤٤٢	٢٧,٠٩١,٠٨٨,٨٥٠	٢٨,٤٤٥,٤٤٣,٢٩٢	٣٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٣٢-ش.خ ٠٤١١١٠
١,٥٤٥,١١٤,٢٧١	٢٧,٨٥٠,٥٥١,١٧٢	٢٩,٤١٥,٤٤٧,٤٤٣	٣٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٧٤٤,٠٤٨	٢٨,٠١٤,٩٢١,٣٧٥	٢٩,٤١٥,٤٤٧,٤٤٣	٣٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٣٣-ش.خ ٠٥٠٤١٠
٤,٢٨٣,٩٤٧,٣٣٩	٣١١,٢٠٧,٤٩٨,٧٧٤	٣١٧,٥٩١,٤٤٤,١١٥	٣٣٨,٠٠٠	٩٤٢,٨٤٩,٠٧٨	٣١٤,٤٤٨,٥٩٧,٠٣٧	٣١٧,٥٩١,٤٤٤,١١٥	٣٣٨,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٤٠-ش.خ ٠٥٠٥٠٤
(٢١٩,١٠٥,٢٥٠)	٥٨,١٤٨,٤٠٠,٠٠٠	٥٧,٩٤٩,٤٩٤,٧٥٠	٤٠,٠٠٠	٣٥٩,٩٣٤,٧٥٠	٥٧,٥٨٩,٥٤٠,٠٠٠	٥٧,٩٤٩,٤٩٤,٧٥٠	٤٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ١٤٢-ش.خ ٠٣١٠٠٩
(٩,٤١٨,٩٩٤,٧٤٤)	٢١٩,١٣٥,٥٩٠,٠٠٠	٢٠٩,٥١٤,٥٩٣,٢٣٣	٢٣٣,٥٠٠	٣,٠٢٣,٢٧٤,٩٣٢	٢٠٤,٤٩٣,٣١٤,٣٠١	٢٠٩,٥١٤,٥٩٣,٢٣٣	٢٣٣,٥٠٠	مراجعة عام دولت ١٤٣-ش.خ ٠٤١٠٠٩
٩,٣٨٨,٥٧٨,١٤٢	٩٢,١٢١,٠١٩,٨٨٨	١٠١,٥٠٩,٥٩٨,٠٥٠	١٧١,٥٠٠	١١,٥٨٢,٢٢٥,٢٥١	٨٩,٩٢٤,٨٧٢,٧٩٩	١٠١,٥٠٩,٥٩٨,٠٥٠	١٧١,٥٠٠	اسناد خزانه-م١ بودجه ٠٢-٠٥٠٢٢٥
٧٤,٨٢٤,٤٨٤,٤٨٧	١,٩٩٣,٥٤٣,٢٩٣,٣٩٩	٢,٠٧٠,٣٩٩,٧٨٠,٠٠٠	١٤٨,٣٥٤,٥٩١	١٠,٣٠٨,٣٧٢,١١٨	٢,٠٤٠,٠٩١,٤٠٧,٩٤٥	٢,٠٧٠,٣٩٩,٧٨٠,٠٠٠	١٤٨,٣٥٤,٥٩١	جمع