

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سرمایه گذاری ثابت مانی شماره ثبت ۵۱۷۷۶			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	خالص ارزش فروش			
۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۴۰	۲۰,۵۷۸	۱۸,۸۲۷	۱	۲۰,۵۷۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۰	۰	۱۳,۹۶۱,۳۴۱,۶۳۲	۲۷۸,۴۷۴	۸,۲۵۰	۲,۱۱۱,۳۳۳,۳۷۴	۲,۲۸۳,۷۴۰,۹۰۸	۰	۱۵,۷۸۶,۵۵۹,۲۴۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۸۵	۲,۸۰۲	۳,۰۵۹,۰۹۷۹,۰۹۱	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۰	۵,۳۶۰,۹۲۸,۶۸۹	ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	۱,۸۷۰	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۳۴۳,۳۷۷,۷۲۵	۰	۲,۳۵۹,۶۶۸,۵۸۶	بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۲,۱۳۰	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۴۱۴	۰	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	بانک ملت
۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۵,۱۴۰	۲۹,۳۳۲,۲۸۸	۲۹,۳۳۲,۲۸۸	۰	۲۶,۶۱۹,۹۲۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۲۴۲,۷۶۴	۴,۵۶۸	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۴۵۵,۱۰۸,۲۶۵	۰	۱,۷۰۲,۶۱۸,۰۶۵	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۶۰۸,۱۳۳	۸,۳۵۰	۱,۲۳۲,۷۰۶,۱۰۰	۱,۲۴۵,۰۴۷,۶۲۵	۰	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۳,۸۲۵	۲۵,۶۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۲۹,۱۱۸,۲۵۵,۵۰۰	۰	۲۸,۵۰۱,۶۳۳,۶۱۹	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۸۹,۱۳۷,۳۹۸	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۴۲۹,۰۵۸	۲,۶۷۰,۱۵۷,۴۶۷	۰	۳,۴۸۸,۰۳۱,۱۶۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۳۶۰	۱۱,۷۳۰	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۳۶۰	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۰	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	پتروشیمی تندگوین
۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۸۵	۳۱,۸۱۶	۱,۴۴۹,۵۴۲,۸۸۱	۱,۴۹۰,۳۹۹,۸۵۹	۰	۲,۳۰۶,۱۶۵,۷۸۱	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۳	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۳	۰	۱,۶۵۳,۰۰۵,۷۴۵	پتروشیمی خراسان
۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۲۳,۷۸۰	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۳,۲۰۶,۹۴۱,۹۶۲	۰	۲,۶۵۵,۳۶۹,۵۲۲	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۶۶۳,۵۰۲	۸,۲۰۰	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۰	۲۹۰,۶۶۳,۵۰۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۵۱۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	س.س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۶۲۵	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۱۴۳,۳۳۱,۴۵۹	۰	۱,۰۷۵,۰۸۳,۳۶۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۱,۱۲۴	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۳,۹۱۰,۵۹۲,۷۰۰	۰	۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۲۵,۱۰۰	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۲۹	۰	۳,۵۵۳,۷۸۹,۹۸۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۱,۱۱۰	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۲۰۸,۷۶۸,۰۵۶	۰	۲,۰۰۰,۷۰۹,۰۹۶۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۹,۵۰۰	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۶۷۰,۹۴۹,۴۵۵	۰	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۴,۲۷۳	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۵۸۱,۹۲۲,۱۱۲	۰	۹۵۴,۱۶۷,۲۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۲۸۵,۲۱۸	۴,۳۷۵	۶۱۰,۲۸۵,۲۱۸	۶۶۷,۴۰۱,۴۴۲	۰	۱,۸۲۱,۰۸۶,۱۶۰	سرمایه گذاری سیه
۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۱۷,۳۵۰	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۰	۷۰۷,۴۳۷,۳۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۲۲,۰۴۰	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۰	۳,۹۶۴,۰۵۲,۱۱۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سیاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهام عام)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز یارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سیاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی دریای خزر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۷۴۳,۵۸۶	۱۳,۱۰۸,۳۳۸,۲۲۲	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۵۸۶	۱۳,۱۰۸,۳۳۸,۲۲۲	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۱	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۰۳۹,۶۷۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۰۳۹,۶۷۸	۲,۱۴۷,۶۹۷
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۶,۰۳۷,۸۲۱,۵۶۳	۰.۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۶,۰۳۷,۸۲۱,۵۶۳	۵,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۰.۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۰۳۵,۴۶۵,۸۹۳	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸
جمع	۱,۵۰۳,۷۷۱	۳۸,۵۲۳,۰۹۵,۴۶۴	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۴	۱.۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۷۷۱	۳۸,۵۲۳,۰۹۵,۴۶۴	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۴	۳۵,۷۰۴,۳۴۶,۴۶۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			۱۴۰۳/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۲۱				
نام اوراق					دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی														
																تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																			
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۶,۸۸۶,۷۲۵,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۷,۳۹۲,۲۴۴,۲۵۷	۰.۹۰														
					بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۵,۸۰۰	۱۰۲,۱۴۳,۶۳۰,۱۳۹	۱۱۲,۳۴۷,۶۹۳,۲۸۹	۲۶,۸۰۰	۲۰,۹۲۲,۱۹۱,۴۵۸	-	-	-	-	-	۱۷۲,۶۰۰	۷۸۷,۹۷۰	۱۳۳,۰۶۵,۸۲۱,۵۹۷	۱۳۵,۹۷۸,۹۷۱,۳۴۳	۴.۴۹													
					بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۶۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱۰,۷۸۷,۴۴۴,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰	۷۵۳,۳۲۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱۰,۹۹۶,۴۷۸,۵۲۶	۰.۳۶														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۳۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۲,۰۵۸,۵۴۲,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۸۵	۸۷۲,۸۰۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۲,۵۳۶,۴۴۹,۶۹۹	۱.۰۷														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۷,۰۸۶	۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶	۶۰,۲۹۴,۶۸۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	۶۷,۰۸۶	۹۱۹,۶۰۰	۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶	۶۱,۶۸۱,۱۰۳,۸۷۳	۲.۰۴														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۹۲,۱۴۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۰۱,۵۰۹,۵۹۸,۰۵۰	-	۱۷۱,۵۰۰	۱۰۲,۱۰۶,۵۷۶,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۶۸۵	۱۱۵,۴۷۸,۳۴۳,۵۵۱	۱۷۲,۹۵۹,۱۱۵,۴۷۷	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۳۱۲,۶۵۵	-	-	-	-	۲۰۲,۶۸۵	۸۷۸,۰۹۰	۱۱۷,۱۰۳,۶۵۶,۰۰۶	۱۷۷,۹۳۳,۴۱۳,۵۵۹	۵.۸۷														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۲۵	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۲	۹۵۸,۳۱۴,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵	۹۵۸,۴۲۰	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۲	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۳	۰.۰۳														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸,۹۹۱	۲۶,۰۴۵,۵۷۲,۵۱۳	۳۶,۰۵۹,۳۵۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۹۱	۹۳۹,۰۱۰	۲۶,۰۴۵,۵۷۲,۵۱۳	۳۶۶,۰۶۳,۰۲۸,۱۴	۱.۲۱														
					بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۳,۷۹۷,۸۸۲,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۴,۰۵۷,۴۵۱,۶۲۵	۰.۴۶														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۹۰۰	۴۰,۵۵۰,۷۴۷,۷۶۷	۶۱,۷۹۲,۲۸۱,۱۱۸	۹۰	۸۰,۴۳۰,۴۷۴	-	-	-	-	۶۹,۹۹۰	۹۰۹,۹۵۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱	۶۳,۶۷۵,۸۵۷,۱۵۸	۲.۱۰														
					بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۰۱۱۰,۳۶۶	۳۸,۱۶۵,۵۳۷,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۸۲	۹۰۱,۵۸۰	۲۵,۸۱۰,۰۱۱۰,۳۶۶	۳۸,۹۲۴,۹۷۱,۱۳۰	۱.۳۸														
					بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸														
					بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۹۴۹,۰۵۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۹۴۹,۰۵۲,۸۲۱	۰.۱۶														
					بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۱.۳۶														
					بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۸,۷۴۱,۲۹۴	۲۰,۳۶۰,۴۲۹,۰۰۳	-	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۷۰	۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۹,۱۴۳,۰۸۷	۶.۳۴														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۵,۶۴۳,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۱۸۵,۲۲۸	۰.۹۹														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۰.۹۷														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۱۱,۳۰۷,۴۹۸,۷۷۶	۳۱۷,۵۹۱,۴۴۶,۱۱۵	-	-	۱۷۸,۵۸۱,۹۱۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۶۱,۰۴۹,۷۹۶	۱۲۴,۱۷۷,۴۸۸,۷۵۰	۴.۱۰														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۹,۴۹۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۹,۴۹۴,۷۵۰	۱.۹۱														
					بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۶,۵۹۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰	۹۵۷,۴۹۰	۲۱۹,۱۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۳,۳۹۲,۲۲۷	۷.۳۸														
جمع											۱,۹۵۲,۸۵۴	۱,۵۵۰,۹۹۴,۷۰۱,۱۳۰	۱,۷۲۲,۲۸۸,۶۲۹,۱۴۸	۲۸۸۹۰	۲۲,۷۲۷,۹۳۴,۵۸۷	۳۹۲,۵۰۰	۳۰۱,۶۸۸,۶۷۹,۵۸۳	۳۰۱,۶۸۸,۶۷۹,۵۸۳	۱,۵۸۹,۲۴۴		۱,۲۷۷,۳۰۶,۴۲۵,۵۵۵	۱,۴۶۱,۰۲۷,۹۵۲,۳۸۹	۴۸.۲۰															

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۷۳,۵۹۸,۲۰۷	۲۲۰,۵۲۱,۸۳۵,۲۰۰	۲۲۰,۵۹۴,۵۵۴,۴۶۸	۸۷۸,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰٪	۱,۳۱۷,۰۲۵	۴,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴	۴,۳۵۳,۶۱۱,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۳٪	۷۶۵,۷۰۱,۶۰۰	۷۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۱۰,۴۰۰	۷۶۹,۴۹۱,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۴,۹۵۶,۴۸۰	۱۲,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۳۸۹,۳۰۲	۵,۴۶۷,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت) ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۰٪	۳,۰۰۴,۱۸۳	.	۱۲,۷۰۴	۲,۹۹۱,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۰,۷۶۳	.	۴۴,۲۶۵	۱۰,۴۹۶,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۷٪	۲,۱۷۹,۰۳۵,۴۱۰	۴۰۵,۶۹۰,۲۸۴,۲۱۵	۴۰۲,۸۰۹,۹۴۲,۳۴۶	۵,۰۵۹,۳۷۷,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۲,۸۵۲,۲۹۲	.	.	۲,۸۵۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۰٪	۵۳,۰۴۲,۶۹۳	.	۲۲۳,۶۸۷	۵۲,۸۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۹.۹۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۴.۹۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰٪	۱۵۸,۳۱۵	۱۳۳,۰۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۳,۱۰۵,۳۴۳	۵,۴۵۲,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۳.۹۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۱۴.۱۹٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۲.۰۵٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	۱,۴۷۴,۴۱۰,۹۵۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۳.۵۶٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۹,۳۴۴,۲۶۳	۳,۸۴۹,۳۴۴,۲۶۳	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۰۰٪	.	۱۰۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۰٪	.	۲۱,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۹۶٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۱۷۸,۰۸۱	۵۵۴,۱۷۸,۰۸۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۳۹۷	۱,۲۰۲,۰۹۴,۳۴۲,۶۵۸	۱,۰۴۶,۴۸۱,۶۶۵,۰۴۰	۸۰۸,۳۱۲,۴۳۳,۶۹۴	۱,۴۴۰,۲۶۳,۵۷۴,۰۰۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۰۷	۰.۰۳	۲۱,۴۱۵,۲۷۹,۷۳۵	۰.۳۱	۰.۱۲	۹,۵۱۳,۵۷۹,۴۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۲	۰.۰۱	۵,۶۱۲,۱۴۳,۰۴۹	-۰.۰۱	۰.۰۰	-۳۴۵,۲۵۹,۲۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۱۹	۰.۵۱	۳۶۰,۷۲۷,۵۳۸,۰۵۷	۱.۱۱	۰.۴۴	۳۳,۵۸۶,۴۶۹,۲۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰۸	۰.۴۶	۳۲۶,۰۰۳,۵۵۶,۸۵۵	۱.۱۲	۰.۴۴	۳۴,۰۱۳,۶۷۳,۵۲۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱۱۴,۴۹۴,۱۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۴,۴۹۴,۱۳۸	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۴	۱.۰۰	۷۱۳,۸۷۳,۰۱۱,۸۳۴	۲.۵۳	۱.۰۰	۷۶,۸۸۲,۹۵۷,۱۶۸		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۰۰۱۹	۱,۳۳۹,۸۷۶,۷۲۹	-۳۸۵,۴۹۵,۱۴۲	-۴,۲۴۶,۷۱۹	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	۰.۰۰۰۱۰	۷۴,۵۶۳,۴۶۷	-۸۴,۷۴۴,۲۴۱	۱۵۹,۳۰۷,۷۰۸	.
۰.۰۰۰۲	۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	.	.	۰.۰۰۰۲۴	۱۶۹,۱۳۰,۵۵۸	۱۶۹,۱۳۰,۵۵۸	.	.
۰.۰۰۲۰	۱,۴۶۰,۹۰۴,۶۶۵	-۳۵۶,۳۸۸,۴۳۸	-۶۹,۲۰۴,۳۵۸	۱,۸۸۶,۴۹۷,۴۶۱	۰.۰۰۰۶۴	۴۵۸,۴۲۳,۲۹۶	-۸۴۵,۱۱۶,۶۲۶	۱,۳۰۳,۵۳۹,۹۲۲	.
۰.۰۰۰۰	۳,۴۱۶,۳۲۷	-۹۳۷,۰۰۴,۰۱۹	۲۶۰,۳۷۹,۵۱۶	۶۸۰,۰۰۴,۰۸۰	۰.۰۰۰۳۵	۲۵۱,۸۷۳,۹۰۲	۱۱۴,۹۲۸,۱۵۲	۱۳۶,۹۴۵,۷۵۰	.
۰.۰۰۱۰	۷,۲۱۵,۰۱۵,۷۸۸	۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	.	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴۷۷	۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	.	.
۰.۰۰۰۰۳	-۲۲۹,۹۱۲,۱۱۸	-۶۷,۴۲۷,۱۰۸	-۱,۰۸۴,۰۶۹,۱۹۶	۹۲۱,۵۸۴,۱۸۶	۰.۰۰۰۵۵	۳۹۰,۸۰۱,۳۷۷	-۶۷,۴۲۷,۱۰۸	-۴۶۳,۳۵۵,۷۰۱	۹۲۱,۵۸۴,۱۸۶
۰.۰۰۰۰	-۱۸,۸۷۱,۵۹۵	-۶,۶۸۸,۵۲۸	-۶۴,۶۸۹,۷۰۰	۵۲,۵۰۶,۶۳۳	۰.۰۰۰۰۴	-۲۶,۲۴۶,۸۹۵	-۶,۶۸۸,۵۲۸	-۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۶,۶۳۳
۰.۰۰۰۰۱	-۳۶,۴۸۲,۳۴۹	-۱,۸۸۲,۴۵۵	-۱۳۴,۲۵۷,۱۹۰	۹۹,۶۵۷,۳۹۶	۰.۰۰۰۰۴	۲۸,۱۳۱,۰۰۱	-۱,۸۸۲,۴۵۵	-۶۹,۶۴۳,۹۴۰	۹۹,۶۵۷,۳۹۶
۰.۰۰۰۳۶	۲,۵۷۳,۲۲۲,۸۵۵	۲,۲۳۸,۷۵۰,۵۰۹	۱۳۴,۴۷۲,۳۴۶	.	۰.۰۰۰۲۷	۱۹۳,۶۴۰,۲۹۶	۳۳۲,۶۰۲,۱۵۶	-۱۳۸,۹۶۱,۱۹۲	.
۰.۰۰۰۰۴	۲۹۸,۳۹۵,۷۵۵	۵۲,۴۴۱,۹۴۰	۵۴,۳۹۷,۹۱۱	۱۹۱,۵۵۵,۹۰۴	۰.۰۰۰۱۷	۱۱۸,۷۷۷,۴۲۷	۴۰,۵۱۰,۵۰۰	-۱۱۳,۳۸۸,۹۷۷	۱۹۱,۵۵۵,۹۰۴
۰.۰۰۰۰۸	-۵۷۸,۳۸۸,۳۰۸	-۳۴۶,۹۳۷,۲۵۶	-۲۳۱,۴۵۱,۰۵۲	.	۰.۰۰۰۰۵	۳۳,۳۳۰,۵۸۷	-۱۶۱,۶۷۸,۱۶۳	۱۹۵,۰۰۸,۷۵۰	.
۰.۰۰۸۹	۶,۳۳۶,۸۰۷,۱۹۰	۳,۴۱۹,۹۹۱,۸۴۴	۱,۹۲۴,۸۱۶,۲۵۸	۹۸۱,۹۹۹,۰۸۸	۰.۰۰۰۲۲۹	۱,۶۳۵,۷۳۴,۱۶۳	۳,۱۰۹,۱۵۹,۲۷۸	-۱,۴۵۵,۴۲۴,۲۰۳	۹۸۱,۹۹۹,۰۸۸
۰.۰۰۱۵	۱,۰۲۸,۰۴۳,۲۹۶	-۶۶۶,۸۹۹,۸۱۰	۱۶۶,۷۸۶,۶۰۹	۱,۵۳۸,۱۵۶,۴۹۷	۰.۰۰۱۳۳	۹۵۰,۷۴۰,۰۷۷	۹۱۰,۰۸۸,۵۷۰	۸۵۹,۶۵۱,۵۰۷	.
۰.۰۰۰۰۶	-۴۴۴,۴۸۹,۰۵۷	-۱۰۸,۸۴۸,۴۶۸	-۵۲۹,۳۲۱,۶۲۷	۱۹۳,۶۹۱,۰۳۸	۰.۰۰۰۰۰	-۱,۱۴۲,۷۵۷	-۱۰۸,۸۴۸,۴۶۸	-۸۵,۹۸۵,۳۲۷	۱۹۳,۶۹۱,۰۳۸
۰.۰۰۰۰۴	۳۱۴,۸۵۷,۰۲۳	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۶۳,۱۹۹,۳۱۸	۹۹,۵۳۱,۴۴۳	۰.۰۰۰۱۱	۷۷,۴۱۱,۶۸۴	.	-۲۲,۱۱۹,۷۵۹	۹۹,۵۳۱,۴۴۳
۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰	۵۴۱,۸۷۷	۵۴۱,۹۱۴	-۱,۷۵۰	۱,۷۱۳	۰.۰۰۰۰۰	۱,۲۹۲	.	۱,۲۹۲	.
۰.۰۰۰۰۳	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	.	.	۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	.	.	۰.۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۴	-۲۶۵,۹۴۶,۷۵۶	۱۷,۲۷۰,۶۸۳	-۹۱۵,۵۹۲,۶۶۵	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶	۰.۰۰۰۰۵۵	-۳۹۰,۹۶۶,۳۶۸	.	-۳۹۰,۹۶۶,۳۶۸	.
۰.۰۰۱۲	۸۲۷,۲۰۴,۵۲۲	۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	۲۸۲,۰۹۶,۹۶۷	۳۹۰,۶۷۵,۷۳۵	۰.۰۰۰۰۷۷	۵۵۱,۵۷۲,۴۴۰	.	۵۵۱,۵۷۲,۴۴۰	.
۰.۰۰۰۱۵	-۱,۱۰۰,۶۲۳,۹۸۶	.	-۱,۲۳۰,۹۲۳,۳۰۹	۱۳۰,۳۰۸,۳۳۳	۰.۰۰۰۰۰۳	۲۱,۸۹۷,۵۰۳	.	-۱۰۸,۴۱۰,۸۲۰	۱۳۰,۳۰۸,۳۳۳
۰.۰۰۰۰۵	-۲۴۸,۴۷۱,۱۸۰	.	-۴۰۰,۹۹۵,۵۱۵	۵۲,۵۲۴,۳۲۵	۰.۰۰۰۰۰۵	۴۲,۳۳۳,۴۷۵	.	-۱۶,۲۹۰,۸۶۰	۵۲,۵۲۴,۳۲۵
۰.۰۰۱۰	۶۸۹,۰۹۶,۳۳۵	.	۲۳۴,۸۸۷,۳۳۵	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۶۳	۴۴۸,۴۵۸,۴۲۱	.	۴۴۸,۴۵۸,۴۲۱	.
۰.۰۰۰۰۴	۲۶۳,۲۰۷,۵۷۱	.	-۱۵۱,۴۲۷,۷۵۸	۴۱۴,۳۲۵,۳۲۹	۰.۰۰۰۰۰۶	۴۲,۴۹۰,۲۳۸	.	-۳۷۲,۳۴۵,۰۹۱	۴۱۴,۳۲۵,۳۲۹
۰.۰۰۰۳۲	-۲,۳۱۳,۹۳۸,۶۸۱	.	-۳,۸۵۲,۰۵۵,۵۸۱	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	۰.۰۰۰۰۸۳	۵۹۰,۴۲۰,۳۷۱	.	۵۹۰,۴۲۰,۳۷۱	.
۰.۰۰۰۰۲	-۱۱۰,۱۸۲,۸۱۵	.	-۲۱۹,۹۱۸,۷۹۷	۱۰۹,۷۳۵,۹۷۲	۰.۰۰۰۰۰۹	-۵۲۰,۰۴۵,۳۴۵	.	-۱۷۲,۰۴۵,۳۴۵	۱۰۹,۷۳۵,۹۷۲
۰.۰۰۰۱۰	-۷۰۹,۹۹۵,۷۱۱	.	-۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۰	۵۱۸,۶۵۰,۰۸۹	۰.۰۰۰۰۴۶	۳۲۷,۷۹۲,۴۸۹	.	-۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۵۱۸,۶۵۰,۰۸۹
۰.۰۰۰۰۰	۱۵۱,۳۰۶	.	-۱۲۴,۴۴۴	۲۷۵,۸۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۴۵۰,۳۰۵	.	۴۵۰,۳۰۵	.
۰.۰۰۰۰۰	۲۵,۴۴۱,۷۷۹	.	-۱۵۱,۵۰۸,۲۲۱	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱۰	۶۸,۲۴۸,۰۹۳	.	۶۸,۲۴۸,۰۹۳	.
۰.۰۰۰۰۳۰	-۲,۱۷۷,۰۵۴,۳۵۲	.	-۳,۱۰۷,۲۳۶,۳۸۴	۹۳۰,۱۸۲,۰۳۲	۰.۰۰۰۰۰۶۰	-۴۳۱,۶۶۶,۴۶۸	.	-۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۹۳۰,۱۸۲,۰۳۲
۰.۰۰۰۰۴۳	-۳۰,۶۲۶,۶۸۸,۴۴۵	.	-۵,۷۷۸,۸۵۱,۸۹۶	۲,۷۱۶,۱۸۳,۴۵۱	۰.۰۰۰۰۰۶۹	-۴۹۳,۸۰۵,۲۱۲	.	-۴۹۳,۸۰۵,۲۱۲	.
۰.۰۰۰۰۰۴	۲۷۶,۱۸۹,۲۸۱	.	۱۴۰,۳۳۳,۲۰۲	۱۳۵,۸۵۶,۰۷۹	۰.۰۰۰۰۰۵۶	۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰	.	۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰	.
۰.۰۰۰۰۰۶	-۴۴۲,۱۴۹,۳۵۴	.	-۶۲۷,۷۴۲,۵۷۴	۱۸۵,۵۹۳,۲۲۰	۰.۰۰۰۰۰۰۱	-۴۰,۲۵۹,۹۰۲	.	-۴۰,۲۵۹,۹۰۲	.
۰.۰۰۰۰۲۲	-۱,۵۴۵,۲۳۱,۵۲۹	.	-۳,۱۳۱,۳۱۵,۴۲۹	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	۰.۰۰۰۰۰۸۵	-۶۰۵,۷۶۴,۲۵۸	.	-۶۰۵,۷۶۴,۲۵۸	.
۰.۰۰۰۰۰	-۳,۸۳۰,۲۴۷	.	-۴۷۳,۸۳۰,۲۴۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۴۶	۳۲۷,۰۴۲,۴۵۰	.	۳۲۷,۰۴۲,۴۵۰	.
۰.۰۰۰۰۰۸	-۵۷۱,۳۰۸,۴۹۳	.	-۱,۰۱۱,۳۸۴,۴۹۳	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۴۱	۲۹۱,۲۷۰,۳۰۵	.	۲۹۱,۲۷۰,۳۰۵	.
۰.۰۰۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۰۰۰	.	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۵	۳۳,۵۹۸,۸۹۰	.	۳۳,۵۹۸,۸۹۰	.
۰.۰۰۰۰۰	-۲۳,۲۵۶,۰۴۷	.	-۶۹,۳۴۵,۱۸۷	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰	-۷۷۱,۵۰۱	.	-۷۷۱,۵۰۱	.
۰.۰۰۰۰۰	۲۰,۷۵۵,۷۳۳	.	۱,۶۴۶,۷۹۳	۴۲۸,۷۸۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰	۲,۷۱۲,۳۶۵	.	۲,۷۱۲,۳۶۵	.
۰.۰۰۰۰۰۱	۵۲,۲۳۸,۱۰۰	.	۱,۹۸۸,۱۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۲	۱۲,۹۷۳,۱۲۵	.	-۳۷,۲۷۶,۸۷۵	۵۰,۲۵۰,۰۰۰
۰.۰۰۰۰۲۷	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	.	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰۱	-۶۵,۶۰۷,۳۰۰	.	-۶۵,۶۰۷,۳۰۰	.	۰.۰۰۰۰۰۰۱	۸۰,۵۱۸,۰۵	.	۸۰,۵۱۸,۰۵	.
۰.۰۰۰۰۴۴	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۱۱	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۲۵	-۱,۷۷۰,۵۴۵,۰۶۵	.	-۱,۷۷۰,۵۴۵,۰۶۵	.	۰.۰۰۰۰۰۰۲۲	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.
۰.۰۰۰۰۲۶	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	.	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰۹	-۶۱۶,۵۶۰,۶۷۲	.	-۶۱۶,۵۶۰,۶۷۲	.	۰.۰۰۰۰۰۰۲۵	-۱۷۴,۹۹۷,۲۳۳	.	-۱۷۴,۹۹۷,۲۳۳	.
۰.۰۰۰۰۰۷	۵۱۸,۹۸۵,۴۴۳	.	۵۱۸,۹۸۵,۴۴۳	.	۰.۰۰۰۰۰۰۸	۲۰۰,۷۹۷,۰۹۶	.	۲۰۰,۷۹۷,۰۹۶	.
۰.۰۰۰۰۲۴	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰۰۰۲	۱۳۴,۱۸۹,۸۹۱	.	۱۳۴,۱۸۹,۸۹۱	.	۰.۰۰۰۰۰۰۱۳	۹۲,۵۲۰,۳۹۹	.	۹۲,۵۲۰,۳۹۹	.
۰.۰۰۰۰۵۱	۳,۶۵۴,۶۱۰,۰۳۲	.	۳,۶۵۴,۶۱۰,۰۳۲	.	۰.۰۰۰۰۰۰۸۶	۶۱۶,۶۲۱,۸۸۱	.	۶۱۶,۶۲۱,۸۸۱	.
۰.۰۰۰۰۱۵	۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷	.	۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷	.	۰.۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۳	۲۱,۴۱۵,۲۷۹,۷۳۵	۶,۹۳۸,۱۶۰,۸۱۵	-۸,۸۱۵,۲۱۱,۱۴۰	۲۳,۲۹۲,۳۳۰,۰۶۰	۰.۰۱۳۳	۹,۵۱۳,۵۷۹,۴۹۵	۴,۹۸۸,۰۴۹,۴۱۳	-۲۲۱,۳۸۱,۶۸۶	۴,۷۴۶,۹۱۱,۷۶۸
جمع					جمع				

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۰.۴۶	۳,۳۴۹,۳۲۹,۵۸۷	۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	-۶۴۳,۶۱۸,۴۵۰	۰	-۰.۰۰۰۸	-۵۹۱,۱۹۱,۵۸۰	۰	-۵۹۱,۱۹۱,۵۸۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۰۱	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۰.۰۶	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۰.۰۱	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۰.۳۱	۲,۲۷۶,۷۴۱,۵۰۹	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	-۶۷۷,۶۷۳,۰۳۹	۰	-۰.۰۰۰۰۶	-۴۵,۴۴۵,۹۶۸	۰	-۴۵,۴۴۵,۹۶۸	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۰.۰۸	-۵۷۱,۲۰۸,۴۹۳	۰	-۱,۰۱۱,۳۸۴,۴۹۳	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	۲۹۱,۲۷۰,۳۰۵	۰	۲۹۱,۲۷۰,۳۰۵	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	-۶۶,۴۵۱	۰	-۶۶,۴۵۱	۰	۰.۰۰۰۰۰۰۲	۱۰۸,۰۱۸	۰	۱۰۸,۰۱۸	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۷۷	۵,۶۱۲,۱۴۳,۰۴۹	۷,۵۰۴,۷۰۹,۴۸۲	-۲,۳۳۲,۷۴۲,۴۳۳	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-۰.۰۰۰۴۸	-۳۴۵,۲۵۹,۲۲۵	۰	-۳۴۵,۲۵۹,۲۲۵	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۲۵,۷۸۶,۳۳۲	۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	.	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۲۰۶,۱۱۲,۵۵۹	۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	.	۶۴,۷۸۱,۲۳۹	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۳۰۴۰۶
۳۶,۹۳۲,۴۹۴,۶۷۷	-۵,۶۰۱,۵۱۹,۳۱۲	-۲,۸۸۳,۵۶۱,۰۴۶	۴۵,۴۱۷,۵۷۵,۰۳۵	-۱۱,۳۸۷,۱۸۸,۹۰۶	-۵,۵۶۴,۵۳۰,۲۳۰	-۹,۲۶۷,۵۰۸,۳۸۵	۳,۴۴۴,۸۴۹,۷۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴
۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	.	.	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۳,۶۷۰,۵۲۱,۴۹۷	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۸,۵۵۵,۰۸۳,۶۹۴	۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۳۵	۵,۵۴۸,۳۶۸,۴۵۹	.	۵۴۶,۹۴۴,۵۷۸	.	۵۴۶,۹۴۴,۵۷۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۰,۴۴۳,۲۰۴,۰۸۲	۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۹,۳۴۲,۳۳۵,۵۸۰	.	۱,۳۸۶,۴۱۶,۲۸۷	.	۱,۳۸۶,۴۱۶,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۱,۹۳۱,۵۴۳,۷۳۲	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۴۵,۰۷۷,۲۹۰	.	۲۳,۸۸۸,۴۱۹	.	۲۳,۸۸۸,۴۱۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳۱,۷۲۷,۵۶۲,۶۷۸	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۸,۲۶۹,۴۹۵,۸۰۱	.	-۲۱۹,۱۰۵,۲۵۰	۸,۴۸۸,۶۰۱,۰۵۱	۱,۰۱۶,۷۲۴,۲۹۸	.	.	۱,۰۱۶,۷۲۴,۲۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
۳۷,۴۸۴,۵۴۹,۵۸۲	.	۴,۳۹۷,۸۰۲,۲۲۷	۳۳,۰۸۶,۷۴۷,۳۵۵	۱۷,۹۷۳,۵۵۱,۰۶۲	.	۱۴,۰۱۶,۷۹۸,۹۹۴	۳,۹۵۶,۷۵۲,۰۶۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۶,۸۰۸,۲۲۸,۰۷۸	.	۱,۶۵۴,۸۰۰,۰۱۳	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۱,۹۸۴,۷۰۰,۸۴۲	.	۱,۴۲۳,۵۴۱,۹۳۶	۵۶۱,۱۵۸,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۰۰
۶,۷۱۸,۵۴۴,۳۳۶	.	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۱	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۵۶۱,۱۵۸,۹۰۶	.	.	۵۶۱,۱۵۸,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
۳۲,۰۰۶,۶۱۳,۰۴۹	.	-۲,۳۴۹,۵۷۴,۰۶۲	۳۴,۳۵۶,۱۸۷,۱۱۱	-۲,۳۴۳,۸۳۷,۵۳۹	.	-۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۲	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۳۰,۴۵۳,۷۵۸,۱۵۷	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۲۸,۸۵۴,۲۰۸,۱۲۸	۲,۹۶۱,۹۲۴,۶۸۷	.	.	۲,۹۶۱,۹۲۴,۶۸۷	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۰۴۲,۴۸۸,۰۰۵	.	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۵,۷۳۴,۵۴۳,۸۳۰	۶۱۰,۲۸۵,۱۵۵	.	.	۶۱۰,۲۸۵,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۳۳۴,۳۵۸,۹۶۱	.	۷۳,۱۶۹,۲۲۸	۲۶۱,۱۸۹,۷۳۳	۷۷,۳۷۸,۱۷۴	.	.	۷۷,۳۷۸,۱۷۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۵۰,۹۲۲,۲۰۷,۸۷۰	.	۵۰,۹۲۲,۲۰۷,۸۷۰	.	۴۷۷,۹۰۷,۰۶۴	.	۴۷۷,۹۰۷,۰۶۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴,۳۶۰,۳۲۵,۵۴۸	.	۴,۳۶۰,۳۲۵,۵۴۸	.	۵۰۵,۵۰۸,۳۶۰	.	۵۰۵,۵۰۸,۳۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۰,۵۸۰,۹۰۰,۰۲۹	.	۱۰,۵۸۰,۹۰۰,۰۲۹	.	۱,۸۰۳,۱۴۵,۵۶۶	.	۱,۸۰۳,۱۴۵,۵۶۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۷,۶۱۲,۴۲۵,۰۹۸	.	۲۷,۶۱۲,۴۲۵,۰۹۸	.	۳,۲۵۸,۹۸۵,۴۲۷	.	۳,۲۵۸,۹۸۵,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶,۱۹۸,۹۴۷,۷۹۸	.	۶,۱۹۸,۹۴۷,۷۹۸	.	۷۵۹,۴۳۳,۷۰۸	.	۷۵۹,۴۳۳,۷۰۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۲,۸۵۳,۶۲۵,۶۰۸	.	۱۲,۸۵۳,۶۲۵,۶۰۸	.	۲,۷۰۹,۰۸۶,۵۹۶	.	۲,۷۰۹,۰۸۶,۵۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۱,۲۰۸,۶۱۶,۷۹۹	.	۱,۲۰۸,۶۱۶,۷۹۹	.	۲۰۹,۰۳۴,۱۰۵	.	۲۰۹,۰۳۴,۱۰۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۱,۳۷۱,۵۳۲,۷۲۴	.	۱,۳۷۱,۵۳۲,۷۲۴	.	۲۵۹,۵۶۸,۹۴۵	.	۲۵۹,۵۶۸,۹۴۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۳۶۰,۷۲۷,۵۳۸,۰۵۷	۶۰,۲۷۷,۴۲۸,۶۹۳	۸۸,۴۶۰,۵۰۴,۳۸۸	۲۱۱,۹۸۹,۶۰۴,۹۷۶	۳۳,۵۸۶,۴۶۹,۲۳۸	۴,۵۶۲,۵۴۲,۰۲۵	۱۲,۰۲۷,۸۵۴,۶۸۸	۱۶,۹۹۶,۰۷۲,۵۱۵	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۰۰۰۰	۱۰۱,۲۹۶	۰.۰۰۰	۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰۰	۵,۱۵۵,۰۱۱	۰.۰۰۰۰	۵,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰۰	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳
۰.۰۰۰	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	۰.۰۰۰۰	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰۰	۱۲۵,۶۷۰	۰.۰۰۰۰	۱۹,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰۰	۷۴,۷۳۰	۰.۰۰۰۰	۱۲,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰۰	۳۲۹,۷۸۰,۶۱۳	۰.۰۰۰۰	۴۴,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۰۰	۲۵,۵۵۴,۱۶۲	۰.۰۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰۰	۷	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت۲) ۳۴۰۰۰۴۲۳۰
۰.۰۰۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱
۰.۰۱۰	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۲) ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷
۰.۰۰۲	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۴) ۱-۱۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱
۰.۰۰۸	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۳) ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷
۰.۰۱۲	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱) ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳
۰.۰۰۸	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۲) ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳
۰.۰۱۴	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان(بلند مدت) ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰
۰.۰۰۱	۲۰,۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت۱) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵
۰.۰۱۵	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۵) ۲۰۱۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰۲	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷
۰.۰۰۶	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت۴) ۳-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷
۰.۰۰۲	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰
۰.۰۰۰	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵
۰.۰۰۱	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲
۰.۰۰۶	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت۶) ۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰۰	۶۲۲,۸۸۰	۰.۰۰۰۰	۲۲۴,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۰.۰۱۱	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی- بلند مدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲
۰.۰۰۷	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت۵) ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴
۰.۰۰۲	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت۳) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۰.۰۲۸	۴۰,۹۲۲,۰۷۴,۹۹۸	۰.۰۰۵۵	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت۷) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۱۳	۱۹,۸۱۹,۸۷۴,۱۹۰	۰.۰۰۲۷	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰۵	۷,۸۵۴,۱۴۴,۷۷۰	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت۴) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۴۶۹
۰.۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۴۸۸	۰.۰۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۰۰۸	۱۲,۳۱۶,۷۳۰,۱۸۷	۰.۰۰۲۱	۲,۸۵۳,۶۹۹,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۰.۰۰۶	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵
۰.۰۳۱	۴۶,۲۱۱,۶۰۹,۷۷۱	۰.۰۰۷۷	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۰۰۴	۵,۶۱۰,۱۵۳,۱۶۴	۰.۰۰۱۱	۱,۴۷۵,۵۳۸,۹۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۰۰۹	۱۲,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۹	۰.۰۰۲۷	۳,۷۶۸,۱۹۶,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۰۰۱	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت۶) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۵۶
۰.۰۰۴	۶,۱۳۹,۲۷۴,۱۹۰	۰.۰۰۱۷	۲,۴۲۴,۸۷۸,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴) ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۰۱	۱,۲۲۱,۵۶۳,۶۶۰	۰.۰۰۰۴	۵۲۶,۱۵۰,۶۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۵) ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۰۱	۸۱۸,۱۰۱,۰۶۰	۰.۰۰۰۵	۷۲۴,۶۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۲۲	۳۲۶,۰۰۳,۵۵۶,۸۵۵	۰.۰۲۴	۳۴,۰۱۳,۶۷۳,۵۲۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۰	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۳۵۸,۸۶۴	۶,۳۵۸,۸۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۴۹۴,۱۳۸	۶,۳۵۸,۸۶۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۲۹,۳۶۹	۳۵۴	۱۵۱,۹۹۶,۶۲۶	۲۱,۶۸۸,۳۰۳	۱۳۰,۳۰۸,۳۲۳
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱,۱۹۰	.	.	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	۴۸	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	۷,۹۸۶,۵۷۷	۵۲,۵۲۴,۳۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۷۳۶	۲,۹۲۰	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰	۱۶,۴۹۷,۶۷۷	۹۹,۵۳۱,۴۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	.	.	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۲۹۴	۶,۵۰۰	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۵,۶۷۱	۴۱۴,۷۳۵,۳۲۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۳۵,۶۶۶	۳,۲۸۶	.	.	۳۹۰,۶۷۵,۷۳۵
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	.	.	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۰,۲۲۶	۶۱۰	۶۱,۱۳۷,۸۶۰	۸,۶۳۱,۳۲۷	۵۲,۵۰۶,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۸۶۱,۹۲۲	۴۰۰	۱,۱۴۴,۷۶۸,۸۰۰	۱۶۲,۷۶۹,۷۱۲	۹۸۱,۹۹۹,۰۸۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۵	۱۲۷,۹۲۵,۰۸۵	۱۸,۱۸۹,۱۱۳	۱۰۹,۷۳۵,۹۷۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۸۲	.	.	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸,۹۶۲	۱۹۳,۶۹۱,۰۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۰,۰۰۶	۶,۸۰۰	.	.	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	.	.	۱,۵۳۸,۱۵۶,۴۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۴۹,۹۱۱	۵۱۸,۶۵۰,۰۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	.	.	۲۷۵,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۶۳۳	۵۳۷	۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱	۱۵۲,۷۵۵,۷۳۵	۹۲۱,۵۸۴,۱۸۶
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	.	.	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۹۲,۹۴۴	۶۰۰	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰	۱۶,۱۰۹,۰۰۴	۹۹,۶۵۷,۳۹۶
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۷,۹۶۸	۹۳۰,۱۸۲,۰۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	.	.	۲,۷۱۶,۱۸۳,۴۵۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۷,۳۸۵	۴,۶۶۰	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰	۲۹,۲۵۸,۱۹۶	۱۹۱,۵۵۵,۹۰۴
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱۳۵,۸۵۶,۰۷۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۵۹۳,۲۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۳۴,۷۸۱	۱,۹۰۰	.	.	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۱,۹۲۰	.	.	۱,۷۱۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	.	.	۴۶,۱۷۹,۱۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	۱,۰۶۰	.	.	۱,۸۸۶,۴۹۷,۴۶۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	.	.	۴۲۸,۷۸۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۵,۰۰۰	۶۷۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۲۵۰,۰۰۰
جمع				۵,۵۱۶,۴۴۹,۸۲۴	۷۶۹,۵۳۸,۰۵۶	۴,۷۴۶,۹۱۱,۷۶۸
					۱,۵۲۷,۵۱۶,۴۵۶	۲۴,۸۱۹,۸۴۶,۵۱۶
						۲۳,۲۹۲,۳۳۰,۰۶۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۱,۰۱۶,۷۲۴,۲۹۸	۰	۸,۴۸۸,۶۰۱,۰۵۱	۸,۴۸۸,۶۰۱,۰۵۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹		۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۳,۹۵۶,۷۵۲,۰۶۸	۰	۳۳,۰۸۶,۷۴۷,۳۵۵	۳۳,۰۸۶,۷۴۷,۳۵۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۳,۴۴۴,۸۴۹,۷۰۹	۰	۴۵,۴۱۷,۵۷۵,۰۳۵	۴۵,۴۱۷,۵۷۵,۰۳۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۵۶۱,۱۵۸,۹۰۶	۰	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۵۶۱,۱۵۸,۹۰۶	۰	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۵,۱۵۳,۴۲۸,۰۶۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۳,۷۴۱,۰۵۹,۳۷۳	۰	۳۴,۳۵۶,۱۸۷,۱۱۱	۳۴,۳۵۶,۱۸۷,۱۱۱	۰
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۲,۹۶۱,۹۲۴,۶۸۷	۰	۲۸,۸۵۴,۲۰۸,۱۲۸	۲۸,۸۵۴,۲۰۸,۱۲۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۶۴,۷۸۱,۲۳۹	۰	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۶۱۰,۲۸۵,۱۵۵	۰	۵,۷۳۴,۵۴۳,۸۳۰	۵,۷۳۴,۵۴۳,۸۳۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۰	۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۷۷,۳۷۸,۱۷۴	۰	۲۶۱,۱۸۹,۷۳۳	۲۶۱,۱۸۹,۷۳۳	۰
جمع				۱۶,۹۹۶,۰۷۲,۵۱۵	۰	۲۱۱,۹۸۹,۶۰۴,۹۷۶	۲۱۱,۹۸۹,۶۰۴,۹۷۶	۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۱,۲۹۶	.	۱۰۱,۲۹۶	۳,۶۹۱	.	۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۵,۱۵۵,۰۱۱	.	۵,۱۵۵,۰۱۱	۵,۵۵۴	.	۵,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	.	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳
۱۵,۵۹۴,۹۰۰	.	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۱۲۵,۶۷۰	.	۱۲۵,۶۷۰	۱۹,۴۴۱	.	۱۹,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۷۴,۷۳۰	.	۷۴,۷۳۰	۱۲,۷۰۴	.	۱۲,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۳۲۹,۷۸۰,۶۱۳	.	۳۲۹,۷۸۰,۶۱۳	۴۴,۲۶۵	.	۴۴,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۲۵,۵۵۴,۱۶۲	.	۲۵,۵۵۴,۱۶۲	۱,۲۸۲,۶۹۶	.	۱,۲۸۲,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۷	.	۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت) ۳۴۰۰۰۴۲۳۰
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱
۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	.	۱۴,۶۵۹,۰۶۸,۵۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت) ۱-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷
۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت) ۱-۱۴۹۶۷۱۸۷-۴۲۰-۲۰۱
۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	.	۱۱,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت) ۶۸۴۵۵۳۷۲-۲۸۳-۱۴۷
۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	.	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت) ۱-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳
۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	.	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت) ۲-۹۷۶۶۹۱-۱۴۰۵-۱۱۳
۲۱,۱۲۳,۵۲۰,۲۳۲	۴۲۴,۷۷۸	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان(بلند مدت) ۰۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰
۲,۰۷۷,۴۰۳,۷۹۸	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵
۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت) ۲۰۱۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷
۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	.	۹,۱۳۳,۵۶۱,۶۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت) ۳-۶۸۴۵۵۳۷-۲۸۳-۱۴۷
۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	.	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰
۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵
۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲
۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت) ۳۱۵,۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۶۲۲,۶۶۶	۲۱۴	۶۲۲,۸۸۰	۲۲۴,۴۲۹	۱	۲۲۴,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	.	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی- بلند مدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲
۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	.	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۶۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت) ۱۴۷۲۸۳۶۸۴۵۵۳۷۴
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۴۰,۸۷۲,۰۲۰,۷۰۶	۵۰,۰۵۴,۲۹۲	۴۰,۹۲۲,۰۷۴,۹۹۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۱۹,۷۹۶,۹۸۸,۰۹۹	۲۲,۸۸۶,۰۹۱	۱۹,۸۱۹,۸۷۴,۱۹۰	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	.	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت) ۳۱۵,۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۷,۸۵۴,۱۴۴,۷۷۰	.	۷,۸۵۴,۱۴۴,۷۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹
۱۱,۸۹۶,۲۹۵	۳۶,۱۹۳	۱۱,۹۳۲,۴۸۸	۱۰,۱۰۹,۶۷۳	۳۰,۸۶۶	۱۰,۱۴۰,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱۰۱
۱۲,۳۰۰,۱۲۸,۵۱۸	۱۶,۶۰۱,۶۶۹	۱۲,۳۱۶,۱۳۰,۱۸۷	۲,۸۵۳,۶۹۹,۰۶۸	.	۲,۸۵۳,۶۹۹,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۹,۱۸۱,۶۰۳,۲۴۹	۹۸۸,۱۹۵	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵
۴۶,۱۴۸,۱۵۳,۷۴۸	۶۳,۴۵۶,۰۲۳	۴۶,۲۱۱,۶۰۹,۷۷۱	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱۰۱
۵,۶۰۳,۸۳۰,۸۳۶	۶,۳۲۲,۳۲۸	۵,۶۱۰,۱۵۳,۱۶۴	۱,۴۷۵,۵۳۲,۹۱۵	۶,۰۰۸	۱,۴۷۵,۵۳۸,۹۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۲
۱۲,۶۱۲,۸۱۱,۲۵۱	۴۶۷,۴۳۸	۱۲,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۹	۳,۷۶۸,۶۷۲,۸۱۵	-۴۷۶,۰۹۳	۳,۷۶۸,۱۹۶,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	.	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶
۶,۱۳۹,۳۷۴,۱۹۰	.	۶,۱۳۹,۳۷۴,۱۹۰	۲,۴۴۱,۲۲۰,۶۰۲	-۱۶,۳۴۲,۲۴۳	۲,۴۲۴,۸۷۸,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۲-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۱,۲۲۱,۵۶۳,۶۶۰	.	۱,۲۲۱,۵۶۳,۶۶۰	۵۲۹,۰۹۹,۷۹۰	-۲,۹۴۹,۱۰۵	۵۲۶,۱۵۰,۶۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۸۱۵,۶۱۱,۸۳۷	۲,۴۸۹,۲۲۳	۸۱۸,۱۰۱۰,۰۶۰	۷۲۴,۱۰۵,۹۵۱	۴۹۷,۸۴۵	۷۲۴,۶۰۳,۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۳۲۵,۸۳۳,۶۷۲,۵۵۹	۱۶۹,۸۸۴,۲۹۶	۳۲۶,۰۰۳,۵۵۶,۸۵۵	۳۴,۰۳۲,۹۰۶,۲۴۳	-۱۹,۲۳۲,۲۲۱	۳۴,۰۱۳,۶۷۳,۵۲۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
-۳۸۵,۴۹۵,۱۴۲	۵,۶۸۹,۶۳۳,۷۸۸	۵,۳۰۴,۱۳۸,۶۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۸۴,۷۴۴,۲۴۱	۱,۳۱۲,۹۹۲,۴۲۶	۱,۳۲۸,۲۴۸,۱۸۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	۵,۷۸۳,۷۰۰,۵۹۸	۵,۹۴۵,۱۸۹,۸۱۸	۱۷۳,۷۳۴	۱۶۹,۱۳۰,۵۵۸	۳,۴۵۳,۳۶۲,۰۲۵	۳,۶۲۲,۴۹۲,۵۸۳	۱۰۳,۷۳۴	سیمان فارس و خوزستان	
-۳۵۶,۳۸۸,۴۳۸	۲۱,۹۷۴,۳۵۱,۹۱۳	۲۱,۶۱۷,۹۶۳,۴۷۵	۲,۶۰۰,۶۹۲	-۸۴۵,۱۱۶,۶۲۶	۱۴,۸۰۶,۳۵۸,۲۵۸	۱۳,۹۶۱,۲۴۱,۶۳۲	۱,۷۵۲,۳۵۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۹۳۷,۰۰۴,۰۱۹	۴,۸۱۴,۹۶۸,۱۱۲	۳,۸۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۳۳۰,۰۱۸	۱۱۴,۹۲۸,۱۵۲	۸۶۸,۳۵۲,۸۳۰	۹۸۳,۲۸۰,۹۸۲	۳۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۹۸۲	۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۹۸۲	۶۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
-۶۷,۴۲۷,۱۰۸	۲,۴۷۰,۴۷۶,۵۷۴	۲,۴۰۳,۰۴۹,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	-۶۷,۴۲۷,۱۰۸	۲,۴۷۰,۴۷۶,۵۷۴	۲,۴۰۳,۰۴۹,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-۶,۶۸۸,۵۲۸	۱,۱۷۵,۴۴۴,۷۹۸	۱,۱۶۸,۷۵۶,۲۷۰	۲۲۶,۶۴۶	-۶,۶۸۸,۵۲۸	۱,۱۷۵,۴۴۴,۷۹۸	۱,۱۶۸,۷۵۶,۲۷۰	۲۲۶,۶۴۶	پالایش نفت اصفهان	
-۱,۸۸۲,۴۵۵	۳۵,۲۱۰,۳۶۲	۳۳,۳۲۷,۹۰۷	۷۰,۵۵۶	-۱,۸۸۲,۴۵۵	۳۵,۲۱۰,۳۶۲	۳۳,۳۲۷,۹۰۷	۷۰,۵۵۶	نفت سپاهان	
۲,۳۳۸,۷۵۰,۵۰۹	۷,۷۳۳,۵۵۹,۱۷۱	۹,۹۷۲,۳۰۹,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۲,۱۵۶	۱,۱۰۴,۷۹۴,۱۶۸	۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۵۲,۴۴۱,۹۴۰	۸۲۰,۶۴۱,۵۵۳	۸۷۳,۰۸۳,۴۹۳	۱۸,۱۸۴	۴۰,۵۱۰,۵۰۰	۷۰۲,۶۲۶,۹۴۴	۷۴۳,۱۳۷,۴۴۴	۱۵,۵۶۹	پتروشیمی جم	
-۳۴۶,۹۳۷,۲۵۶	۸,۶۹۳,۷۳۱,۶۷۵	۸,۳۴۶,۷۹۴,۴۱۹	۲,۹۰۱,۷۱۵	-۱۶۱,۶۷۸,۱۶۳	۲,۳۹۶,۸۵۳,۳۶۷	۲,۳۲۵,۱۷۵,۲۰۴	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۳,۴۱۹,۹۹۱,۸۴۴	۱۸,۲۷۰,۶۱۷,۵۲۴	۲۱,۶۹۰,۶۰۹,۳۶۸	۴,۴۶۸,۳۰۳	۲,۱۰۹,۱۵۹,۲۷۸	۱۱,۴۴۹,۰۲۸,۶۴۵	۱۳,۵۵۸,۱۸۷,۹۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۶۶۶,۸۹۹,۸۱۰	۶,۸۷۹,۵۳۰,۸۳۷	۶,۲۱۲,۶۳۱,۰۲۷	۴۱,۰۱۰	۹۱,۰۸۸,۵۷۰	۱,۶۷۷,۵۲۵,۲۰۰	۱,۷۶۸,۶۱۳,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
-۱۰۸,۸۴۸,۴۶۸	۵۹۱,۴۵۹,۷۴۸	۴۸۲,۶۱۱,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	-۱۰۸,۸۴۸,۴۶۸	۵۹۱,۴۵۹,۷۴۸	۴۸۲,۶۱۱,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۹۳۹,۴۰۸,۵۶۷	۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۲۹	۶۰,۰۰۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
.	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	
۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۱,۳۵۱,۷۰۹,۱۹۰	۱,۵۸۸,۴۲۱,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر	
۳,۹۹۲,۹۴۸,۰۳۷	۱۹,۷۵۰,۸۹۶,۴۳۰	۲۳,۷۴۳,۸۴۴,۴۶۷	۱,۱۲۷,۴۱۴	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه	
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴۰,۹۲۰,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س. سرو سودمند مدیران-سهام	
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵۰,۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. صنایع مفید ۱-بخشی	
۱,۹۳۲,۴۶۰	۲۰,۷۵۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۱۱۷,۴۸۸,۳۹۰	۱۹۸,۱۹۸	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورناب	
۱۷,۲۷۰,۶۸۳	۲,۲۳۶,۰۵۱,۲۵۱	۲,۲۵۳,۳۲۱,۹۳۴	۱۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت	
۱۵۴,۵۳۱,۸۲۰	۱,۳۸۶,۹۸۶,۹۹۶	۱,۵۴۱,۵۱۸,۸۱۶	۶۴,۳۳۴	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۱۲,۲۵۷,۸۶۳,۳۵۴	۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	
۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	
-۵۶۰,۱۵۱۹,۳۱۲	۱۸۸,۷۵۰,۱۱۰,۲۰۴	۱۸۳,۱۴۸,۵۹۰,۸۹۲	۲۰۵,۰۰۰	-۵,۵۶۴,۵۳۰,۲۳۰	۱۸۴,۱۴۶,۴۴۸,۹۸۰	۱۷۸,۵۸۱,۹۱۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	
۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۰۲,۱۰۶,۷۶۰,۸۳۳	۱۷۱,۵۰۰	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۰۲,۱۰۶,۷۶۰,۸۳۳	۱۷۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-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.۰۳۰۲	
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	
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۵۲,۵۴۲,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۱۳,۰۰۶,۷۱۵,۲۳۵	۹۵,۰۵۵,۹۶۳,۲۶۹	۱۰۸,۰۶۲,۶۷۸,۵۰۴	۱۱۹,۴۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۵۰۲	۱۹۱,۴۹۰,۹۲۰,۰۰۴	۲۱۸,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۰۲,۶۳۹,۷۱۰,۷۱۱	۱۱۴,۴۲۶,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۵,۶۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۲۶۶	
۱۰,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	
۷۴,۷۲۰,۲۹۸,۹۹۰	۱,۲۳۶,۵۸۹,۱۶۴,۸۷۷	۱,۳۱۱,۳۰۹,۴۶۳,۸۶۶	۲۱,۰۶۵,۱۷۱	۹,۵۵۰,۵۹۱,۴۴۸	۳۵۹,۰۶۰,۱۶۳,۰۸۷	۳۶۸,۶۱۰,۷۵۴,۵۳۵	۷,۹۶۷,۸۵۶	جمع	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				سود و زیان ناشی از				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از			
شرح				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
سرمایه گذاری سپه				۱۵۳,۴۶۲	۶۶۷,۴۰۱,۴۴۲	۵۰۸,۰۹۳,۷۳۴	۱۵۹,۳۰۷,۷۰۸	۱۵۳,۴۶۲	۶۶۷,۴۰۱,۴۴۲	۶۷۱,۶۴۸,۱۶۲	-۲,۲۴۶,۷۱۹	۱۵۳,۴۶۲	۶۶۷,۴۰۱,۴۴۲	۶۷۱,۶۴۸,۱۶۲	-۲,۲۴۶,۷۱۹
شرکت س استان گیلان				۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	.	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵
مخابرات ایران				۴۲۹,۳۶۹	۳,۰۸۴,۱۵۹,۸۰۲	۳,۱۹۲,۵۷۰,۶۲۳	-۱۰,۸۰۴,۱۰۸۲۰	۴۲۹,۳۶۹	۳,۰۸۴,۱۵۹,۸۰۲	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	-۱,۲۳۰,۹۲۳,۳۰۹	۴۲۹,۳۶۹	۳,۰۸۴,۱۵۹,۸۰۲	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	-۱,۲۳۰,۹۲۳,۳۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				۳۹,۷۳۶	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۷۰۷,۴۳۷,۳۱۳	-۲۲,۱۱۹,۷۵۹	۳۹,۷۳۶	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۶۲۲,۱۱۸,۲۳۵	۶۳,۱۹۹,۳۱۸	۳۹,۷۳۶	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۶۲۲,۱۱۸,۲۳۵	۶۳,۱۹۹,۳۱۸
گروه مینا (سهامی عام)				۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۳۰۲,۰۹۱,۷۹۵	۸,۰۵۱,۸۰۵	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-۶۵,۶۰۷,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	-۶۵,۶۰۷,۳۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				۱۳۷,۲۰۱	۵۸۱,۹۲۲,۱۱۱	۹۵۴,۱۶۷,۲۰۳	-۷۷۲,۲۴۵,۰۹۱	۱۳۷,۲۰۱	۵۸۱,۹۲۲,۱۱۱	۲۴۳,۳۴۹,۸۷۰	-۱۵۱,۴۲۷,۷۵۸	۱۳۷,۲۰۱	۵۸۱,۹۲۲,۱۱۱	۲۴۳,۳۴۹,۸۷۰	-۱۵۱,۴۲۷,۷۵۸
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها				۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۴۲,۳۳۱,۴۵۸	۱,۰۷۵,۰۸۳,۳۶۵	۶۸,۲۴۸,۰۹۳	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۴۲,۳۳۱,۴۵۸	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	-۱۵۱,۵۰۸,۲۲۱	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۴۲,۳۳۱,۴۵۸	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	-۱۵۱,۵۰۸,۲۲۱
آنتی بیوتیک سازی ایران				۱	۱۸,۸۲۷	۱۷,۵۵۳	۱,۲۹۲	۱	۱۸,۸۲۷	۲۰,۵۷۸	-۱,۷۵۰	۱	۱۸,۸۲۷	۲۰,۵۷۸	-۱,۷۵۰
سیمرغ				۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۱۴۴,۸۵۰	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۱۴۴,۸۵۰	۳,۱۷۶,۱۱۶,۴۸۰	۱۴۰,۳۳۳,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۱۴۴,۸۵۰	۳,۱۷۶,۱۱۶,۴۸۰	۱۴۰,۳۳۳,۳۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی				۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۴۶	.	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴
س.سهام عدالت استان کرمان				۹۰,۵۸۸,۱۷	۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲	.	۹۰,۵۸۸,۱۷	۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری				۲۰,۰۰۰	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۷۸۱,۵۲۲,۱۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰	۲۰,۰۰۰	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰
صندوق س. اهرمی توان مفید-س				۷۴۳,۵۸۶	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹	۱۲,۹۷۴,۲۷۸,۵۶۰	-۵۹۱,۱۹۱,۵۸۰	۷۴۳,۵۸۶	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹	۱۳,۰۲۶,۷۰۵,۴۳۰	-۶۴۳,۶۱۸,۴۵۰	۷۴۳,۵۸۶	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹	۱۳,۰۲۶,۷۰۵,۴۳۰	-۶۴۳,۶۱۸,۴۵۰
سیمان سپاهان				۱,۱۴۲,۳۲۰	۲۰,۷۵۵,۵۴۶,۸۹۹	۲۰,۱۶۵,۱۲۴,۵۲۸	۵۹۰,۴۲۰,۳۷۱	۱,۱۴۲,۳۲۰	۲۰,۷۵۵,۵۴۶,۸۹۹	۲۴,۶۰۷,۰۲,۴۸۱	-۳,۸۵۰,۵۵۵,۸۱۰	۱,۱۴۲,۳۲۰	۲۰,۷۵۵,۵۴۶,۸۹۹	۲۴,۶۰۷,۰۲,۴۸۱	-۳,۸۵۰,۵۵۵,۸۱۰
کالسیمین				۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۲,۴۵۰	۳,۶۶۷,۰۵۰,۴۵۰	-۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۲,۴۵۰	۳,۵۲۸,۵۴۷,۵۱۵	-۱,۷۷۰,۵۴۵,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۲,۴۵۰	۳,۵۲۸,۵۴۷,۵۱۵	-۱,۷۷۰,۵۴۵,۰۶۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان				۲۷۸,۴۷۴	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۹۸۰,۲۰۰,۰۹۵	۲۷۸,۴۷۴	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۳۵۲,۹۴۵,۲۶۶	-۶۹,۲۲۴,۳۴۶	۲۷۸,۴۷۴	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۳۵۲,۹۴۵,۲۶۶	-۶۹,۲۲۴,۳۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان				۷۰۰,۰۰۶	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۹۸۰,۲۰۰,۰۹۵	۷۰۰,۰۰۶	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۳۵۲,۹۴۵,۲۶۶	-۶۹,۲۲۴,۳۴۶	۷۰۰,۰۰۶	۲,۲۸۳,۷۲۰,۹۰۷	۲,۳۵۲,۹۴۵,۲۶۶	-۶۹,۲۲۴,۳۴۶
شرکت ارتباطات سیار ایران				۲۰,۰۰۰,۶۳۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	-۴۶۳,۳۵۵,۷۰۱	۲۰,۰۰۰,۶۳۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	-۴۶۳,۳۵۵,۷۰۱	۲۰,۰۰۰,۶۳۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	۱,۵۳۲,۴۵۹,۰۵۳	-۴۶۳,۳۵۵,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان				۱۰۰,۲۲۶	۴۵۵,۱۰۸,۲۶۵	۵۲۷,۱۷۲,۲۶۶	-۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۶	۴۵۵,۱۰۸,۲۶۵	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	-۶۴,۶۸۹,۷۰۰	۱۰۰,۲۲۶	۴۵۵,۱۰۸,۲۶۵	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	-۶۴,۶۸۹,۷۰۰
نفت سپاهان				۱۹۲,۹۴۴	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	-۶۹,۶۴۳,۹۴۰	۱۹۲,۹۴۴	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	-۶۹,۶۴۳,۹۴۰	۱۹۲,۹۴۴	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	-۶۹,۶۴۳,۹۴۰
ملی صنایع مس ایران				۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	۱,۳۵۷,۲۶۸,۸۷۲	-۱۳۸,۹۶۱,۱۹۲	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	-۱۳۸,۹۶۱,۱۹۲	۱۶,۰۰۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	-۱۳۸,۹۶۱,۱۹۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)				۲۰۱,۴۰۳	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۳,۹۶۴,۰۵۲,۱۱۲	۴۴۸,۴۵۸,۴۲۱	۲۰۱,۴۰۳	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۴,۱۷۷,۶۲۳,۱۹۸	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰	۲۰۱,۴۰۳	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۴,۱۷۷,۶۲۳,۱۹۸	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰
پتروشیمی جم				۳۱,۸۱۶	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۸	۱,۶۰۳,۵۳۸,۸۳۶	-۱۱۳,۲۸۸,۹۷۷	۳۱,۸۱۶	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۸	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۸	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰	۳۱,۸۱۶	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۸	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۸	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰
فولاد خوزستان				۵۰۱,۶۶۷	۱,۴۵۷,۱۴۹,۰۴۱	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۵۹	-۱۷۲,۰۴۵,۳۱۷	۵۰۱,۶۶۷	۱,۴۵۷,۱۴۹,۰۴۱	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۵۹	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰	۵۰۱,۶۶۷	۱,۴۵۷,۱۴۹,۰۴۱	۱,۶۲۹,۱۹۴,۳۵۹	-۲۶۴,۶۸۹,۷۰۰
شرکت س استان کردستان				۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱۰,۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱۰,۴۸,۶۳۱,۸۰۱	.	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱۰,۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۹,۲۰۷,۱۹۲,۶۱۳	-۱,۸۱۰,۹۲۳,۳۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱۰,۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۹,۲۰۷,۱۹۲,۶۱۳	-۱,۸۱۰,۹۲۳,۳۰۹
پتروشیمی خراسان				۱۵,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	-۴۰,۲۵۵,۹۰۲	۱۵,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	-۴۰,۲۵۵,۹۰۲	۱۵,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	-۴۰,۲۵۵,۹۰۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر				۳۸,۸۰۶	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۱۷,۰۸۷,۳۵۷	-۷۷۱,۵۰۱	۳۸,۸۰۶	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	-۷۷۱,۵۰۱	۳۸,۸۰۶	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	-۷۷۱,۵۰۱
پتروشیمی تندگویان				۸۳۴,۷۸۱	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	-۶۰۵,۷۶۴,۲۵۸	۸۳۴,۷۸۱	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	-۶۰۵,۷۶۴,۲۵۸	۸۳۴,۷۸۱	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۱۰,۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱	-۶۰۵,۷۶۴,۲۵۸
بانک ملت				۷,۷۱۱,۸۳۳	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۴۱۴	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	-۳۹۰,۹۶۳,۲۶۸	۷,۷۱۱,۸۳۳	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۴۱۴	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	-۳۹۰,۹۶۳,۲۶۸	۷,۷۱۱,۸۳۳	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۴۱۴	۱۶,۷۱۹,۵۶۱,۷۸۳	-۳۹۰,۹۶۳,۲۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین				۱۳۵,۴۱۹	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	۳,۵۵۳,۷۸۹,۸۸۳	-۱۷۴,۹۹۷,۲۳۳	۱۳۵,۴۱۹	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	-۶۹,۲۴۵,۱۸۷	۱۳۵,۴۱۹	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	-۶۹,۲۴۵,۱۸۷
ایران خودرو				۱,۰۹۸,۲۸۵	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۲,۸۶۴,۰۷۵,۳۲۲	۱۹۵,۰۰۸,۷۵۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	-۲۳۱,۴۵۱,۰۵۲	۱,۰۹۸,۲۸۵	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	-۲۳۱,۴۵۱,۰۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس				۶۰۴	۴,۴۹۷,۰۴۲	۴,۴۹۷,۰۴۲	۴۵۰,۳۰۵	۶۰۴	۴,۴۹۷,۰۴۲	۴,۴۹۷,۰۴۲	-۱۲۴,۴۹۴	۶۰۴	۴,۴۹۷,۰۴۲	۴,۴۹۷,۰۴۲	-۱۲۴,۴۹۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام				۱۱۰,۰۴۴	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۲۹۱,۲۷۰,۳۰۵	۱۱۰,۰۴۴	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	-۱۰,۱۱۳,۲۸۴,۴۹۳	۱۱۰,۰۴۴	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	-۱۰,۱۱۳,۲۸۴,۴۹۳
فولاد مبارکه اصفهان				۲,۸۶۱,۹۲۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	-۱,۴۵۵,۴۴۴,۲۰۳	۲,۸۶۱,۹۲۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	-۱,۹۲۴,۸۱۶,۲۵۸	۲,۸۶۱,۹۲۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	-۱,۹۲۴,۸۱۶,۲۵۸
صندوق س. شخصی کیان-س				۱۴۱	۳,۱۴۷,۶۹۶	۲,۰۳۹,۶۷۸	۱۰۸۰,۱۸	۱۴۱	۳,۱۴۷,۶۹۶	۲,۰۳۹,۶۷۸	-۶۶,۴۵۱	۱۴۱	۳,۱۴۷,۶۹۶	۲,۰۳۹,۶۷۸	-۶۶,۴۵۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۷۵,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	-۳۷,۲۷۶,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	۳۸۴,۶۹۷					