

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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	۱۹,۵۱۳	۲۰,۵۷۸	۱۹,۶۳۰	۱	.	.	.	.	۱۸,۸۲۷	۲۰,۵۷۸	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۶	۱,۸۱۰,۹۳۷,۳۳۵	۱,۸۰۵,۸۹۷,۴۷۸	۶,۵۴۲	۲۷۸,۴۷۴	.	.	.	.	۲,۲۸۳,۷۴۰,۹۰۸	۲,۱۱۱,۳۲۳,۳۷۴	۲۷۸,۴۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۹	۲,۵۹۷,۲۷۳,۷۳۶	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	۲,۳۷۹	۱,۰۹۸,۲۸۵	.	.	.	.	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	۱,۰۹۸,۲۸۵	ایران خودرو
۰.۰۸	۲,۲۰۹,۲۹۱,۴۰۶	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۱,۷۶۳	۱,۲۶۰,۶۴۴	.	.	.	.	۲,۲۴۳,۳۷۷,۷۲۵	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	بانک سینا
۰.۵۳	۱۵,۰۰۲,۳۷۶,۱۶۲	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۱,۹۵۷	۷,۷۱۱,۸۹۳	.	.	.	.	۱۶,۳۲۸,۵۹۵,۴۱۴	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۷,۷۱۱,۸۹۳	بانک ملت
۰.۰۰	۲۷,۴۷۰,۷۷۱	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۵,۴۴۰	۵,۰۸۰	.	.	.	۳,۱۳۱	۲۹,۳۳۲,۲۸۸	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱,۹۴۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱	۴۰۲,۹۰۲,۳۲۶	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۴۰,۴۴	۱۰۰,۲۲۶	.	.	.	.	۴۵۵,۱۰۸,۲۶۵	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۱۰۰,۲۲۶	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۴۴۹,۰۶۶	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۵,۰۴۷,۶۲۵	۱,۲۳۲,۷۰۶,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۹۷	۲۷,۴۶۶,۳۱۷,۸۶۸	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۳,۶۰۸	۷,۶۵۸,۱۸۲	.	.	.	.	۲۹,۱۱۸,۲۵۵,۵۰۰	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۷,۶۵۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۲,۴۷۲,۱۳۷	-۱۴,۹۲۳	.	.	۲,۶۷۰,۱۵۷,۴۶۷	۲,۴۴۸,۴۲۹,۰۵۸	۱۴,۹۲۳	پتروشیمی پردیس
۰.۳۱	۸,۸۲۰,۹۲۳,۳۸۴	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰	۱۰,۶۳۰	۸۳۴,۷۸۱	.	.	.	.	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۲۶۰	۸۳۴,۷۸۱	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۴۲۸,۹۶۱,۶۲۰	-۳۱,۸۱۶	.	.	۱,۴۹۰,۲۴۹,۸۵۹	۱,۴۴۹,۵۴۲,۸۸۱	۳۱,۸۱۶	پتروشیمی جم
۰.۰۷	۱,۸۴۶,۳۹۸,۱۷۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۲۳,۸۳۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۲۳۵,۷۸۲,۶۷۳	-۱۳۵,۶۶۶	.	.	۳,۰۹۴,۹۴۱,۹۶۲	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۱۳۵,۶۶۶	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	۳۱۰,۵۲۹,۵۹۰	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۸۰,۵۰	۳۸,۸۰۶	.	.	.	.	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۵۱۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۲۲	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	.	.	.	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۴	۱,۰۹۷,۵۹۸,۲۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۵۶۰	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۳۳۱,۴۵۹	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۷۰۷,۸۰۰	س.ص.س. بازنگشتگی کارکنان بانکها
۰.۱۴	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۱,۱۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۱۰,۵۹۲,۷۰۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱	۳,۱۴۷,۲۵۷,۹۴۷	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۲۳,۳۸۰	۱۳۵,۴۱۹	.	.	.	.	۳,۲۷۸,۷۹۲,۷۴۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۸	۲,۱۳۵,۲۰۸,۷۲۴	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۰,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۲,۲۰۸,۷۶۸,۰۵۶	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۵۷۵,۶۰۴,۰۰۶	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۸,۱۵۰	۷۱,۰۴۹	.	.	.	.	۶۷۰,۹۴۹,۴۵۵	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱,۰۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۳۳۳,۵۷۵,۲۴۰	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۵,۱۹۱	۶۲,۷۰۷	۳۳۳,۸۸۴,۶۷۷	-۷۴,۲۹۴	.	.	۵۸۱,۹۲۲,۱۱۲	۶۲۷,۲۱۱,۲۲۸	۱۳۷,۰۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۴,۱۲۸	۳,۹۷۸	۴,۱۵۳	۱	۶۲۱,۴۲۶,۲۹۹	-۱۵۳,۴۶۱	.	.	۶۶۷,۴۰۱,۴۴۲	۶۱۰,۲۸۵,۲۱۸	۱۵۳,۴۶۲	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۲	۶۷۴,۲۵۷,۶۷۴	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۱۷,۰۷۰	۳۹,۷۳۶	.	.	.	.	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
۰.۱۶	۴,۴۲۰,۵۱۸,۷۱۹	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۷,۳۶۰	۶۰۴,۲۰۹	.	.	.	۴۰۲,۸۰۶	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۲۰۱,۴۰۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۶۱	۱۷,۱۱۶,۵۱۹,۹۹۱	۲۲,۴۹۶,۳۲۳,۳۲۷	۸۰,۸۰	۲,۱۳۱,۰۶۱	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۸,۸۴۱	۲۰,۷۵۵,۵۴۶,۸۹۹	۲۴,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۱	۱,۱۴۲,۲۲۰	سیمان سپاهان
۰.۱۱	۳,۰۰۲,۵۵۴,۸۸۹	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۱,۳۴۵	۲,۳۴۵,۷۴۵	.	.	.	۲,۱۴۵,۷۴۵	۳,۲۱۷,۱۴۴,۸۵۰	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۱۹	۵,۲۳۸,۸۶۵,۲۶۹	۶,۰۸۰,۳۶۸,۱۰۶	۳,۵۱۲	۱,۵۰۰,۶۳۳	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۱۹	-۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۵۳,۴۵۹,۰۵۳	۸,۱۰۶,۳۰۲,۵۳۰	۲,۰۰۰,۶۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۳۶	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
۰.۶۷	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
۰.۴۱	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
۰.۳۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۵۲۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	.	.	.	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۳۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان

۰.۰۰	۴,۱۲۴,۷۹۱	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶,۸۷۰	۶۰۴	.	.	.	.	۴,۴۹۷,۰۴۲	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۸	۵,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۱۶,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۵	۱,۳۴۲,۴۵۲,۱۶۳	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۲,۶۹۲	۵۰۱,۶۶۷	.	.	.	.	۱,۴۵۷,۱۴۹,۰۴۲	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	فولاد خوزستان
۰.۴۱	۱۱,۵۰۲,۵۲۵,۲۵۳	۹,۶۴۰,۵۵۸,۵۵۳	۴,۳۴۷	۲,۶۶۱,۹۲۲	۸۶۵,۶۵۷,۶۸۸	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۲۷,۰۴۰,۱۷۲	۱۰,۳۶۴,۸۸۹,۲۱۱	۲,۸۶۱,۹۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۶	۱۳,۰۸۵,۸۳۸,۱۲۹	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۶,۸۹۰	۱,۹۱۰,۶۱۹	.	.	.	.	۱۵,۰۹۹,۰۴۳,۹۹۵	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۱,۹۱۰,۶۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳	۸۲۵,۳۳۶,۸۹۷	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۱,۴۳۷	۵۷۷,۷۷۸	.	.	.	۳۷۷,۷۷۸	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۱	۳۷۷,۲۴۱,۹۷۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۱	۲۷۵,۲۵۲,۴۴۵	۲۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۹,۲۳۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۲۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۸۱	۲۲,۸۹۸,۹۶۵,۹۷۷	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۳۸,۳۹۳	۶۰۰,۰۰۶	۲,۳۸۰,۶۲۹,۱۶۰	-۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۵۳۲,۵۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۰۹,۷۹۷	۲,۰۲۶,۳۳۰,۲۸۰	۷۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱	۳,۱۱۱,۴۷۵,۹۱۵	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۷,۲۹۰	۴۲۹,۳۶۹	.	.	.	.	۳,۰۸۴,۱۵۹,۸۰۳	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۴۲۹,۳۶۹	مخابرات ایران
۰.۰۴	۱,۰۲۴,۲۶۹,۱۲۰	۶۵۷,۵۸۴,۱۳۸	۶,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	۶۵۷,۵۸۴,۱۳۸	۱۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۱۷,۹۹۸,۲۳۵	-۱۹۲,۹۴۴	.	.	۸۲۸,۵۵۸,۶۴۷	۵۸۶,۰۰۹,۵۰۵	۱۹۲,۹۴۴	نفت سپاهان
۰.۰۹	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۲,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۸,۰۰۲,۴۵۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱۳	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۹۵,۳۱۱,۵۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۱	۳۰۶,۸۱۹,۶۴۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵,۵۴۲	۵۵,۶۹۴	.	.	.	۵۵,۶۹۴	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸.۱۷	۲۳۰,۷۷۸,۸۸۸,۸۱۱	۲۴۰,۳۹۵,۲۷۵,۰۰۲		۱۶۰,۴۳۸,۲۰۸	۱۶,۹۵۸,۸۰۵,۴۷۹	-۱,۷۲۳,۱۰۴	۲۱,۰۶۷,۵۳۲,۵۴۴	۴,۷۷۳,۹۹۵	۲۳۸,۸۲۲,۷۰۱,۳۴۴	۲۳۳,۸۸۶,۸۹۶,۶۰۹	۱۵۷,۳۸۷,۳۱۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	۳,۷۸۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۰۴۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیارف ت شتران-۳۷۸۱-۰۳/۰۶/۲۵	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰	اختیارف ت پارسان۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۷۴۳,۵۸۶	۱۳,۱۰۸,۲۳۸,۲۲۲	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹	۰.۴۱	۲۵,۰۹۷	۳۹۵,۶۶۰,۸۸۹	-۴۸,۶۳۶	۷۶۲,۹۷۹,۵۰۹	۱۲,۳۸۳,۰۸۶,۹۷۹	۱۳,۱۰۸,۲۳۸,۲۲۲	۷۴۳,۵۸۶	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۱۴۷,۶۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۶۹۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۵,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۴	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۴	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۰.۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۲۶,۷۳۶,۱۹۸	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۱۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
جمع	۱,۵۰۳,۷۷۱	۳۸,۵۲۳,۰۹۵,۴۶۴	۳۵,۷۰۴,۳۴۶,۴۶۸	۱.۱۷	۲۵,۰۹۷	۳۹۵,۶۶۰,۸۸۹	-۴۸,۶۳۶	۷۶۲,۹۷۹,۵۰۹	۳۵,۷۰۴,۳۴۶,۴۶۸	۳۸,۵۲۳,۰۹۵,۴۶۴	۱,۵۰۳,۷۷۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۷,۳۹۲,۳۴۴,۲۵۷	-	-	-	-	۳۱,۶۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۲,۶۰۰	۱۲۳,۰۶۵,۸۲۱,۵۸۷	۱۲۵,۹۷۸,۹۷۱,۳۳۲	۱۰,۷۴۴	۸,۵۹۸,۹۱۳,۰۰۲	-	-	۱۷۲,۶۰۰	۱۲۳,۰۶۵,۸۲۱,۵۸۷							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۶۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۲,۵۳۶,۴۴۹,۶۹۹	-	-	-	-	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۷,۰۸۶	۴۲,۱۵۸,۳۷۶,۳۴۶	۶۱,۶۸۱,۱۰۳,۷۷۳	-	-	-	-	۶۷,۰۸۶	۴۲,۱۵۸,۳۷۶,۳۴۶							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۲۸۵	۱۱۷,۱۰۳,۶۵۶,۰۰۶	۱۷۷,۹۴۳,۲۳۱,۵۵۹	-	-	-	-	۲۰,۲۸۵	۱۱۷,۱۰۳,۶۵۶,۰۰۶							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۲۵	۷,۳۰۳,۶۶۰,۹۲۲	۹,۸۲۰,۲۰۲,۴۴۳	-	-	-	-	۱,۰۲۵	۷,۳۰۳,۶۶۰,۹۲۲							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۹۹۱	۲۶,۰۴۵,۷۲۵,۱۲۳	۳۶,۰۶۳,۰۲۸,۱۴۴	-	-	-	-	۲۸,۹۹۱	۲۶,۰۴۵,۷۲۵,۱۲۳							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۴,۰۵۷,۴۵۱,۶۲۵	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۹۹۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱	۶۳,۶۷۵,۸۵۷,۱۵۸	-	-	-	-	۶۹,۹۹۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۳۸,۹۳۴,۹۷۱,۱۰۳	-	-	-	-	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۴,۴۴۰,۵۳۳,۸۲۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۹,۱۲۲,۰۸۷	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۹,۱۲۲,۰۸۷							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۱۵۵,۲۳۸	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۱۵۵,۲۳۸							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۷,۰۶۱,۰۴۹,۷۹۶	۱۲۴,۱۷۷,۸۸۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۶,۴۵۹,۶۶۶	-	-	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۷,۸۸۸,۷۵۰							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۹,۴۹۷,۷۵۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۲۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۳,۲۹۲,۲۲۷	-	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰	۲۱۹,۱۲۵,۵۹۰,۰۰۰							
جمع							۱,۵۸۹,۲۴۴	۱,۲۷۷,۳۰۶,۴۴۵,۵۵۵	۱,۴۶۱,۰۲۷,۹۵۲,۳۸۹	۱۰,۷۴۴	۸,۵۹۸,۹۱۳,۰۰۲	۲۹۸,۹۹۱	۲۷۱,۹۵۲,۲۱۴,۹۸۶	۱,۳۰۰,۹۹۷	۱,۰۶۱,۲۵۲,۶۱۰,۰۰۱							
درصد به کل دارایی ها							۴۲.۶۵	۱,۲۰۴,۷۷۸,۹۶۰,۰۰۴	۱,۰۶۱,۲۵۲,۶۱۰,۰۰۱				۲۷۱,۹۵۲,۲۱۴,۹۸۶	۱,۳۰۰,۹۹۷	۱,۰۶۱,۲۵۲,۶۱۰,۰۰۱							

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	و nav هر سهم به حدود مبلغ ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است.
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۴۵۷,۵۹۱,۱۷۵	۳۶,۸۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۴,۸۹۲,۹۶۸	۷۳,۵۹۸,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۱,۳۲۲,۵۷۹	.	۵,۵۵۴	۱,۳۱۷,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰٪	۹,۷۴۱,۶۰۰	۱,۵۲۰,۳۴۴,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	۷۶۵,۷۰۱,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۹,۷۴۷,۳۰۶	۱۲,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۵,۳۹۰,۸۲۶	۴,۹۵۶,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	.	.	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت) ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۱٪	۱۹۶,۵۰۱,۸۲۳	.	۱۹۳,۴۹۷,۶۴۰	۳,۰۰۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۵۸۵,۲۱۵	.	۴۴,۴۵۲	۱۰,۵۴۰,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۲۲٪	۶,۱۰۵,۱۶۴,۸۸۹	۲۴۷,۴۵۵,۶۹۳,۲۳۵	۲۵۱,۳۸۱,۸۲۲,۷۱۴	۲,۱۷۹,۰۳۵,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۲,۳۵۲,۲۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۰٪	۵۳,۲۶۷,۳۲۷	.	۲۲۴,۶۳۴	۵۳,۰۴۲,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۰.۶۲٪	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
۵.۳۱٪	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
۰.۰۰٪	۱,۸۶۹,۹۵۵	۱۱,۶۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۲,۵۶۱,۶۴۰	۱۵۸,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۴.۲۵٪	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
۱۵.۲۲٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۸,۲۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۲.۱۹٪	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
۳.۸۲٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۶۶	۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۶۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۱.۰۳٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۹۹,۹۹۸	۸۹۸,۹۹۹,۹۹۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۴۳	۱,۲۰۵,۸۴۸,۲۷۹,۸۵۱	۳۳۶,۰۰۹,۹۴۲,۴۷۴	۳۳۹,۷۶۳,۸۷۹,۶۶۷	۱,۲۰۲,۰۹۴,۳۴۲,۶۵۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه					
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۷٪	۲۱.۹۸٪	۱۰,۳۷۴,۹۵۰,۴۰۹	۰.۰۰	-۲۶.۶۰٪	-۱۲,۵۲۳,۱۴۳,۹۴۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱٪	۶.۸۴٪	۳,۲۲۸,۴۰۲,۹۶۶	۰.۰۰	-۵.۰۶٪	-۲,۳۸۳,۷۴۰,۰۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۳.۵۳٪	۸۰۹.۷۱٪	۳۸۲,۱۴۲,۷۱۵,۵۱۰	۰.۰۱	۵۷.۴۳٪	۲۷,۰۳۶,۷۱۵,۱۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲.۷۸٪	۷۶۴.۸۰٪	۳۶۰,۹۴۹,۹۱۱,۸۵۵	۰.۰۱	۷۴.۲۳٪	۳۴,۹۴۶,۳۵۵,۰۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۲۵٪	۱۱۹,۰۶۵,۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۱٪	۴,۵۷۰,۸۷۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۷	۱۶.۰۴	۴۷,۱۹۵,۲۵۱,۱۲۹	۰.۰۲	۱.۰۰	۴۷,۰۸۰,۷۵۶,۹۹۱		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- 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	سهام
۰.۱۷	۱,۲۹۳,۹۰۵,۷۱۴	-۴۳۵,۷۱۲,۶۱۷	-۲۵۹	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰	-۰.۱۱	-۴۵,۹۷۱,۰۱۵	-۵۰,۲۱۷,۴۷۵	۴,۲۴۶,۴۶۰	.	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۵	۴۰۱,۴۶۲,۸۳۱	-۶۳,۸۰۲,۱۶۶	-۱۲,۰۸۷,۷۸۶	۴۷۷,۳۵۲,۷۸۳	۰.۱۸	۷۵,۵۳۷,۸۰۶	-۶۳,۸۰۲,۱۶۶	۱۳۹,۳۳۹,۹۷۲	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۵۶	-۴,۳۲۴,۷۱۱,۶۸۴	-۴۸۳,۰۲۵,۲۴۹	-۵,۳۷۹,۸۰۳,۳۳۵	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-۴.۷۵	-۲,۰۱۰,۷۷۳,۰۰۲	-۴۸۳,۰۲۵,۲۴۹	-۱,۵۲۷,۷۴۷,۷۵۳	.	سیمان سپاهان
۰.۰۰	۸,۲۷۹,۴۹۵	-۵۸۲,۵۳۱,۴۶۶	-۸۹,۲۲۹,۸۳۹	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰	۰.۰۱	۴,۸۶۳,۱۹۸	۳۵۴,۴۷۲,۵۵۳	-۳۴۹,۶۰۹,۳۵۵	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۳	-۲۴۶,۹۰۰,۹۹۹	-۳۳۶,۸۶۷,۵۶۴	-۹۳۹,۹۳۲,۵۰۶	۱,۰۲۹,۸۹۹,۰۷۱	-۰.۳۰	-۱۲۵,۳۰۳,۷۶۶	-۲۶۹,۴۴۰,۴۵۶	۱۴۴,۱۳۶,۶۹۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰	-۳۰,۹۳۳,۶۵۸	-۱۴۶,۷۰۰,۰۵۸	.	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰	-۰.۳۴	-۱۴۴,۸۱۷,۶۰۳	-۱۴۴,۸۱۷,۶۰۳	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۳	۲۶۶,۳۶۵,۷۱۳	۴۵,۵۵۱,۶۱۳	.	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰	-۰.۰۲	-۶,۸۹۰,۳۲۷	-۶,۸۹۰,۳۲۷	.	.	پتروشیمی جم
۰.۶۷	۵,۱۹۹,۴۵۰,۱۷۰	۳,۴۶۷,۸۶۱,۷۷۱	۶۱۸,۰۸۹,۱۰۰	۱,۱۱۳,۴۹۹,۳۹۹	-۲.۹۸	-۱,۲۵۸,۸۵۷,۲۳۰	۴۷,۸۶۹,۹۲۷	-۱,۳۰۶,۷۲۷,۱۵۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵	۱,۱۳۰,۳۵۸,۰۰۳	-۴۰,۷۷۹,۸۵۳	.	۱,۵۳۸,۱۵۷,۳۳۴	۰.۶۱	۲۵۹,۱۰۱,۲۷۹	۲۵۹,۱۰۱,۲۷۹	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۲	۹۱۱,۲۶۷,۹۷۵	۴۶۵,۴۶۹,۴۹۹	.	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶	۰.۷۴	۳۱۰,۹۳۷,۶۷۹	۳۱۰,۹۳۷,۶۷۹	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۰۷	-۵۷۵,۶۰۵,۳۹۰	-۷۸۸,۷۷۸,۶۵۴	.	۲۱۳,۱۷۳,۳۶۴	-۱.۶۱	-۶۷۹,۹۳۰,۱۸۶	-۶۷۹,۹۳۰,۱۸۶	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴	۳۲۰,۲۹۴,۸۲۰	۱۵۲,۱۲۶,۲۶۲	۵۲,۱۳۹,۴۳۸	۱۱۶,۰۹۹,۱۲۰	-۰.۰۳	-۱۱۰,۵۹۸,۷۹۹	.	-۱۱۰,۵۹۸,۷۹۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۵۳۲,۶۵۶	۵۴۱,۹۱۴	-۱,۰۶۴	۱,۸۰۶	۰.۰۰	۶۸۶	.	۶۸۶	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۳	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	۲۳۶,۷۱۱,۹۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج . سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۲	۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۰	۱,۵۴۵,۰۵۹,۹۸۴	-۳۵۶,۳۸۸,۳۳۸	-۲۳۶,۵۸۲,۰۳۴	۲,۱۳۸,۰۳۰,۴۵۶	-۰.۴۰	-۱۶۷,۳۷۷,۶۷۵	.	-۱۶۷,۳۷۷,۶۷۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۹۴	۷,۲۱۵,۰۱۵,۷۸۸	۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	.	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۰.۰۱	-۶۲,۲۲۲,۴۴۶	-۶,۶۸۵,۵۳۸	-۱۱۶,۸۹۵,۶۳۹	۶۰,۳۱۱,۶۷۳	-۰.۱۲	-۵۲,۲۰۵,۹۳۸	.	-۵۲,۲۰۵,۹۳۸	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۲	۲,۴۳۰,۸۷۸,۰۷۵	۲,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۹	۱۴۰,۴۳۲,۷۸۶	۵۱,۶۹۳,۷۸۰	-۰.۳۴	-۱۴۲,۳۴۴,۷۸۰	.	-۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰	۵۱,۶۹۳,۷۸۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۱	-۱,۵۹۲,۱۶۶,۰۰۸	۱۷,۲۷۰,۶۸۳	-۲,۲۴۱,۸۱۱,۹۱۷	۶۲۳,۳۷۵,۲۲۶	-۳.۱۴	-۱,۳۲۶,۲۱۹,۲۵۱	.	-۱,۳۲۶,۲۱۹,۲۵۱	.	بانک ملت
-۰.۱۳	-۱,۰۴۰,۱۹۸,۶۴۵	-۳۴۶,۹۳۷,۲۵۶	-۶۹۲,۳۶۱,۳۸۹	.	-۱.۰۹	-۴۶۱,۸۱۰,۳۳۶	.	-۴۶۱,۸۱۰,۳۳۶	.	ایران خودرو
-۰.۱۴	-۱,۰۶۰,۵۳۷,۶۹۰	.	-۱,۲۰۳,۶۱۶,۱۹۷	۱۴۳,۰۷۸,۰۷۰	۰.۰۶	۲۷,۳۱۶,۱۱۲	.	۲۷,۳۱۶,۱۱۲	.	مخابرات ایران
-۰.۰۶	-۴۷۴,۶۱۲,۳۲۹	.	-۵۳۵,۰۸۱,۸۳۴	۶۰,۴۶۹,۲۹۵	-۰.۳۲	-۱۳۴,۰۸۶,۳۱۸	.	-۱۳۴,۰۸۶,۳۱۸	.	بانک سینا
-۰.۰۱	-۸۷,۵۴۴,۵۲۱	.	-۱۰۰,۴۹۸,۴۵۵	۱۲,۹۷۳,۹۳۴	-۰.۰۵	-۲۱,۹۱۷,۳۲۱	.	-۳۴,۸۹۱,۱۵۵	۱۲,۹۷۳,۹۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۹	۶۹۷,۱۰۴,۴۵۲	.	۲۴۲,۸۹۵,۵۲۱	۴۵۴,۳۰۹,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۰۰۸,۱۸۶	.	۸,۰۰۸,۱۸۶	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۳	-۲۱۱,۳۳۴,۷۳۶	.	-۲۳۴,۶۱۵,۶۷۶	۱۲۳,۳۸۰,۹۴۰	-۰.۲۷	-۱۱۴,۶۹۶,۸۷۸	.	-۱۱۴,۶۹۶,۸۷۸	.	فولاد خوزستان
-۰.۳۲	-۲,۴۷۶,۵۱۵,۰۸۳	.	-۲,۸۰۸,۳۳۳,۲۶۵	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	-۱.۶۷	-۷۰۵,۹۷۰,۰۱۸	.	-۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	کالسیمین
-۰.۰۶	-۴۸۶,۸۴۵,۴۷۲	.	-۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۵۹۲,۶۹۲,۲۸۸	۰.۳۵	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	-۲۲۰,۹۴۶	.	-۴۹۶,۷۴۶	۲۷۵,۸۰۰	۰.۰۰	-۳۷۲,۲۵۱	.	-۳۷۲,۲۵۱	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	-۲۰,۲۹۱,۴۷۹	.	-۱۹۷,۲۴۱,۴۷۹	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-۰.۱۱	-۴۵,۷۳۲,۲۵۷	.	-۴۵,۷۳۲,۲۵۷	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
-۰.۵۳	-۴,۱۰۸,۸۴۴,۲۳۳	.	-۵,۱۷۴,۸۶۰,۳۸۴	۱,۰۶۶,۰۱۶,۱۵۱	-۴.۸۹	-۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	.	-۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۶۱	-۴,۷۳۴,۲۹۶,۴۳۳	.	-۷,۷۹۲,۰۵۷,۷۶۲	۳,۰۵۷,۷۶۱,۳۲۹	-۴.۷۶	-۲,۰۱۳,۲۰۵,۸۶۵	.	-۲,۰۱۳,۲۰۵,۸۶۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۲	۳,۹۹۳,۷۹۹,۶۸۷	.	۲,۰۰۲,۶۷۲,۴۰۰	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۸۷	۰.۸۰	۳۳۹,۱۸۹,۶۵۶	.	-۱,۶۵۱,۹۳۷,۳۲۱	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۸۷	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	-۲۴,۲۵۶,۷۵۸	.	-۱۷۴,۲۵۶,۷۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۴	-۳۱۴,۵۸۹,۹۶۰	.	-۳۱۴,۵۸۹,۹۶۰	.	سیمرغ
-۰.۰۳	-۲۲۰,۳۲۴,۲۴۴	.	-۳۳۰,۳۲۴,۲۴۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷	۱۹۷,۴۱۸,۳۳۰	.	۱۹۷,۴۱۸,۳۳۰	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۱	۹۶,۷۴۳,۹۵۰	.	۳۸۸,۴۴۴,۴۴۲	۵۷,۸۹۹,۵۰۸	-۰.۰۹	-۳۷,۴۴۵,۹۴۰	.	-۹۵,۳۴۵,۴۴۸	۵۷,۸۹۹,۵۰۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۳۲	-۲,۴۵۸,۰۲۶,۹۸۸	.	-۴,۰۴۴,۱۱۰,۸۸۸	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	-۲.۱۶	-۹۱۲,۷۹۵,۴۵۸	.	-۹۱۲,۷۹۵,۴۵۸	.	پتروشیمی تندگوین
-۰.۰۱	-۵۲,۵۳۸,۶۹۷	.	-۵۲۲,۵۳۸,۶۹۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲	-۴۸,۷۰۸,۴۵۰	.	-۴۸,۷۰۸,۴۵۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱۷	-۱,۳۰۶,۵۲۸,۶۲۲	.	-۱,۷۴۶,۷۰۴,۶۲۲	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-۱.۷۴	-۷۳۵,۳۲۰,۱۲۸	.	-۷۳۵,۳۲۰,۱۲۸	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۲۰,۹۱۹,۸۹۸	.	-۱۰۹,۰۸۰,۱۰۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۲۰۵,۸۹۷	.	۱۰,۲۰۵,۸۹۷	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	-۲۹,۰۴۲,۳۱۳	.	-۷۵,۳۲۱,۴۵۳	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	-۰.۰۱	-۵,۷۸۶,۲۶۵	.	-۵,۷۸۶,۲۶۵	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	۲۱۴,۰۵۶	.	-۲۱۴,۷۲۴	۴۲۸,۷۸۰	۰.۰۰	-۱,۸۶۱,۵۱۷	.	-۱,۸۶۱,۵۱۷	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱	۴۴,۷۸۲,۷۲۵	.	-۵,۴۶۷,۲۷۵	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۲	-۷,۴۵۵,۳۷۵	.	-۷,۴۵۵,۳۷۵	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۰	۱,۳۹۳,۲۴۷	.	۱,۳۹۳,۲۴۷	.	۰.۰۰	۱,۳۹۳,۲۴۷	.	۱,۳۹۳,۲۴۷	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۵	۱,۹۲۵,۳۵۹,۲۳۵	.	۱,۹۲۵,۳۵۹,۲۳۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
۰.۴۱	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۱۰	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۲۴	۱,۸۴۱,۴۲۸,۶۳۴	.	۱,۸۴۱,۴۲۸,۶۳۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
-۰.۱۱	-۸۴۸,۰۹۵,۴۷۴	.	-۸۴۸,۰۹۵,۴۷۴	.	-۰.۵۵	-۲۳۱,۵۳۴,۸۰۱	.	-۲۳۱,۵۳۴,۸۰۱	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۶	۴۴۵,۴۲۶,۱۱۰	.	۴۴۵,۴۲۶,۱۱۰	.	-۰.۱۷	-۷۳,۵۵۹,۳۳۲	.	-۷۳,۵۵۹,۳۳۲	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۲	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۱۴	-۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷	.	-۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۱.۳۸	۱۰,۳۷۴,۹۵۰,۴۰۹	۶,۲۱۲,۴۱۸,۷۹۱	-۲۲,۸۹۷,۸۱۸,۴۴۱	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۰۵۹	-۲۹,۶۴	-۱۲,۵۲۳,۱۴۳,۹۶۶	-۷۲۵,۷۴۲,۰۲۴	-۱۴,۲۴۴,۹۱۴,۶۱۳	۲,۴۴۵,۵۱۲,۶۹۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- در آمد 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
۰.۳۶	۲,۷۷۸,۷۸۱,۸۲۷	۳,۹۰۶,۶۶۹,۵۲۰	-۱,۱۲۷,۸۸۷,۶۹۳	۰	-۱.۳۵	-۵۷۰,۵۴۷,۷۵۹	-۸۶,۲۷۸,۵۱۷	-۴۸۴,۲۶۹,۲۴۲	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
۰.۰۵	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۰.۰۱	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۰.۱۶	۱,۱۹۹,۰۲۲,۸۲۲	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	-۱,۷۵۵,۳۹۱,۷۲۶	۰	-۲.۵۵	-۱,۰۷۷,۷۱۸,۶۸۶	۰	-۱,۰۷۷,۷۱۸,۶۸۶	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۰.۱۷	-۱,۳۰۶,۵۲۸,۶۲۲	۰	-۱,۷۴۶,۷۰۴,۶۲۲	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-۱.۷۴	-۷۳۵,۳۲۰,۱۲۸	۰	-۷۳۵,۳۲۰,۱۲۸	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	-۲۱۹,۹۵۸	۰	-۲۱۹,۹۵۸	۰	۰.۰۰	-۱۵۳,۵۰۶	۰	-۱۵۳,۵۰۶	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۴۲	۳,۲۲۸,۴۰۲,۹۶۶	۷,۴۱۸,۴۳۰,۹۶۵	-۴,۶۳۰,۲۰۳,۹۹۹	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-۵.۶۴	-۲,۳۸۳,۷۴۰,۰۷۹	-۸۶,۲۷۸,۵۱۷	-۲,۲۹۷,۴۶۱,۵۶۲	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۹,۲۵۱,۷۲۶,۵۷۷	۱۹,۲۵۱,۷۲۶,۵۷۷	.	.	۶,۲۴۵,۰۱۱,۳۴۲	۶,۲۴۵,۰۱۱,۳۴۲	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۳۲,۷۱۴,۸۵۷,۳۱۴	۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۶۴	۱۳,۳۴۲,۷۶۵,۸۵۰	.	۵,۱۰۲,۴۳۲,۲۱۷	۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۶۴	-۱۴,۲۶۹,۶۵۹,۲۴۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۹۲,۹۱۸,۰۴۳	۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	.	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶	۱۳۱,۷۲۸,۳۱۰	۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	.	۷,۶۱۱,۹۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۳۷,۸۹۸,۶۶۶,۳۷۰	-۸,۶۲۵,۹۱۲,۷۰۷	-۴۹,۱۸۸,۵۵۶	۴۶,۵۷۳,۷۶۷,۶۳۳	۹۶۶,۱۷۱,۶۹۲	-۳,۰۲۴,۳۹۳,۳۹۵	۲,۸۳۴,۳۷۲,۴۸۹	۱,۱۵۶,۱۹۲,۵۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۳۰۵۰۴
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۲۵,۷۶۶,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۰۶-۹۸
۱۳,۶۷۰,۵۲۱,۴۹۷	۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲۰۳
۱,۶۷۶,۲۱۰	۱,۶۷۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۰۴-۹۹
۱,۴۹۸,۹۶۸	۱,۴۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۰۷-۹۹
۱,۷۹۰,۶۰۸	۱,۷۹۰,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۰۶-۹۹
۴,۸۴۶,۶۵۸	۴,۸۴۶,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۵-۹۹
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۳۲,۴۸۲,۲۴۸,۸۳۸	۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۱۱,۳۸۱,۳۸۰,۳۳۶	.	۲,۰۳۹,۰۴۴,۷۵۶	.	۲,۰۳۹,۰۴۴,۷۵۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۱,۹۵۵,۱۶۵,۷۰۰	۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۶۸,۶۹۹,۲۵۸	.	۲۳,۶۲۱,۹۶۸	.	۲۳,۶۲۱,۹۶۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۳۱,۷۲۷,۵۶۲,۶۷۸	۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۰۲۵,۷۸۶,۳۳۲	۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	.	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۳۲۵-۰۲
۱۰,۰۴۲,۱۷۰,۰۲۸	.	۵۰۰,۷۶۴,۲۵۰	۹,۵۴۱,۴۰۵,۷۷۸	۱,۷۷۲,۶۷۴,۲۲۷	.	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۴,۷۲۷	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۳۱,۱۷۴,۱۷۱,۳۵۸	.	-۶,۰۰۹,۷۴۱,۰۶۲	۳۷,۱۸۳,۹۱۲,۴۲۰	-۶,۳۱۰,۳۷۸,۲۲۴	.	-۱۰,۴۰۷,۵۴۳,۲۸۹	۴,۰۹۷,۱۶۵,۰۶۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۷,۳۱۳,۸۳۴,۱۳۳	.	۱,۶۵۴,۸۰۰,۰۱۳	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	.	.	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۳۱۱۰۴
۷,۲۲۴,۱۵۰,۳۹۱	.	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۱	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	.	.	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۳۱۰۴۱
۳۵,۴۶۳,۳۰۴,۴۹۱	.	-۲,۲۶۳,۵۸۹,۶۵۰	۳۷,۷۲۶,۸۹۴,۱۴۱	۳,۴۵۶,۶۹۱,۴۴۳	.	۸۵,۹۸۴,۴۱۳	۳,۳۷۰,۷۰۷,۰۳۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۳۱۰۴۱
۳۳,۴۳۹,۷۰۰,۹۷۰	.	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۳۱,۸۴۰,۱۵۰,۹۴۱	۲,۹۸۵,۹۴۲,۸۱۳	.	.	۲,۹۸۵,۹۴۲,۸۱۳	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ض
۶,۶۷۰,۷۱۹,۵۷۵	.	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۶,۳۶۲,۷۷۵,۴۰۰	۶۲۸,۲۳۱,۵۷۰	.	.	۶۲۸,۲۳۱,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۳۰۴۰۸

٦,١٢٢,٧٠٨,٧٣٢	.	٦,١٢٢,٧٠٨,٧٣٢	.	١,٠٥٠,٥٠٠,٨٦٢	.	١,٠٥٠,٥٠٠,٨٦٢	.	٠٣١١٠١-٠٠ بودجه
٥,٢١٣,٠٥٤,٩٦٣	.	٥,٢١٣,٠٥٤,٩٦٣	.	٨٥٢,٧٢٩,٤١٥	.	٨٥٢,٧٢٩,٤١٥	.	٣١١١٥-٠٠ بودجه
١٢,٢٧٩,٩٤٩,٢٢١	.	١٢,٢٧٩,٩٤٩,٢٢١	.	١,٦٩٩,٠٤٩,١٩٢	.	١,٦٩٩,٠٤٩,١٩٢	.	٠٣٠٩١٢-٠٠ بودجه
٧,٤١٩,٩١٣,٤١٧	.	٧,٤١٩,٩١٣,٤١٧	.	١,٢٢٠,٩٦٥,٦١٩	.	١,٢٢٠,٩٦٥,٦١٩	.	٠٣٠٩١٩-٠٠ بودجه
١٦,٢٩٩,١٨٧,١٤٩	.	١٦,٢٩٩,١٨٧,١٤٩	.	٣,٤٤٥,٥٦١,٥٤١	.	٣,٤٤٥,٥٦١,٥٤١	.	٠٤٠٣٢٦-٠١ بودجه
١,٥٤٤,٢٠٩,٩٦٢	.	١,٥٤٤,٢٠٩,٩٦٢	.	٣٣٥,٥٩٣,١٦٣	.	٣٣٥,٥٩٣,١٦٣	.	٠٤٠٥٢٠-٠١ بودجه
١,٧٥١,٤٦٣,٨٤٩	.	١,٧٥١,٤٦٣,٨٤٩	.	٣٧٩,٩٣١,١٢٥	.	٣٧٩,٩٣١,١٢٥	.	٠٣٠٨١٤-٠١ بودجه
٣٨٢,١٤٢,٧١٥,٥١٠	٨٢,٩٩٤,٢٥٤,٥١١	٧٢,٨٤٨,٩٨٨,٢٠٧	٢٢٦,٢٩٩,٤٧٢,٧٩٢	٢٧,٠٣٦,٧١٥,١٤١	٢٢,٧١٦,٨٢٥,٨١٨	-٩,٩٨٩,٩٧٨,٤٩٣	١٤,٣٠٩,٨٦٧,٨١٦	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۱۴۷,۰۵۶	۰.۰۰٪	۲۴۸,۳۵۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۵,۵۵۴	۰.۰۰٪	۵,۱۶۰,۵۶۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳	۰	۰.۰۰٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۵۹۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۵۰,۹۶۱,۰۰۶	۰.۰۴٪	۵۰,۹۷۳,۶۷۶	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۴۵۵۳۷۱	۶۸۶,۶۶۰	۰.۰۰٪	۷۶۱,۳۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۴۴,۴۵۲	۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۲۵,۰۶۵	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۱۸,۲۹۵,۱۲۵	۰.۰۰٪	۴۲,۹۴۹,۳۸۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۲) ۳۴۰۰۰۴۳۰	۰	۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت ۳) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت۲) ۰۲۸۳-۱۴۷	۱۰۴,۸۵۶,۷۸۹	۰.۰۱٪	۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۳۹۱	۱.۰۱٪	۱.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۴) ۰۷-۴۲۰-۲۰۱	۰	۰.۰۰٪	۲,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۱۶٪	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت ۳) ۰۲۸۳-۱۴۷	۴۵,۴۰۷,۵۳۵	۰.۰۰٪	۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	۰.۸۱٪	۰.۸۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۱) ۰۱۴۰۵-۱۱۳	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	۱.۲۴٪	۱.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت ۲) ۰۱۴۰۵-۱۱۳	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	۰.۸۳٪	۰.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان(بلند مدت) ۰۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۱) ۰/۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵	۷۷۳,۶۳۱,۴۶۹	۰.۰۶٪	۲,۸۵۷,۱۹۳,۱۱۹	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت۵) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۱.۵۲٪	۱.۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷	۰	۰.۰۰٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۲۳٪	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۴) ۰۲۸۳-۱۴۷	۲۷,۱۵۲,۸۹۱	۰.۰۰٪	۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	۰.۶۳٪	۰.۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۱۸٪	۰.۱۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵	۰	۰.۰۰٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۶) ۷۱۸۷.۱	۰	۰.۰۰٪	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۶۵٪	۰.۶۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۵۳۱۶۳۰۰۰۱	۲۲۵,۳۵۵	۰.۰۰٪	۸۴۸,۲۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی- بلندمدت ۱ ۰۲۰۴۰۱۴۱۰۰۲	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۷۶۹,۳۵۲,۱۸۶	۱.۱۵٪	۱.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت ۵) ۱۴۵۵۳۷۴	۱۵,۳۹۳,۷۶۵	۰.۰۰٪	۱۰,۵۲۹,۳۶۶,۳۶۹	۰.۷۲٪	۰.۷۲٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۳) ۰۰۰۴۵۴	۵۲۸,۳۳۳,۶۸۶	۰.۰۴٪	۴,۱۱۸,۴۷۰,۶۷۲	۰.۳۸٪	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت۷) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	۰.۶۳٪	۴۸,۵۴۵,۰۲۵,۸۰۷	۳.۳۴٪	۳.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۷۱۸۷.۱	۶,۴۰۱,۵۹۴,۴۵۱	۰.۵۳٪	۲۶,۳۲۱,۴۶۸,۶۴۱	۱.۸۰٪	۱.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت ۴) ۰۰۰۴۶۹	۶۲۰,۵۸۲,۴۲۵	۰.۰۵٪	۸,۴۷۴,۷۲۷,۱۹۵	۰.۵۸٪	۰.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱	۷۶۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۲,۶۹۴,۸۸۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۰۳۵۸۶۰۶	۲,۸۵۳,۶۹۹,۰۶۸	۰.۲۳٪	۱۵,۱۷۰,۴۲۹,۳۵۵	۱.۰۴٪	۱.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵	۰	۰.۰۰٪	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	۰.۶۳٪	۰.۶۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۰۹۷۶۶۹۱.۱	۱۰,۷۴۴,۱۲۵,۶۶۹	۰.۸۸٪	۵۶,۹۵۵,۷۳۵,۴۴۰	۳.۹۱٪	۳.۹۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۰۱۰۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲	۱,۴۷۰,۳۸۲,۴۸۳	۰.۱۲٪	۷,۰۸۰,۵۳۵,۶۴۷	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۰/۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹	۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۶۱	۰.۲۰٪	۱۵,۰۸۲,۱۱۴,۷۵۰	۱.۰۴٪	۱.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت۶) ۰۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶	۰	۰.۰۰٪	۸۸۵,۴۴۵,۹۰۱	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴) ۰۳۳۳-۱۵۲	۳۰۹۱,۵۶۱	۰.۰۰٪	۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۱	۰.۴۳٪	۰.۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۵) ۰۳۳۳-۱۵۲	۱۶,۵۰۸,۸۶۵	۰.۰۰٪	۱,۲۰۵,۰۵۴,۷۹۵	۰.۰۸٪	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۰۳۳۳-۱۵۲	۷۵۱,۹۴۸,۵۹۹	۰.۰۶٪	۱,۵۷۰,۰۴۹,۶۵۹	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪
جمع	۳۴,۹۴۶,۳۵۵,۰۰۰	۲.۸۶٪	۳۶۰,۹۴۹,۹۱۱,۸۵۵	۲۴.۸۰٪	۲۴.۸۰٪

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	.	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۹۲۹,۷۳۹	۴,۵۷۰,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۹,۰۶۵,۰۱۳	۴,۵۷۰,۸۷۵	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۲۹,۳۶۹	۳۵۴	-	-	۱۴۳,۰۷۸,۷۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱,۱۹۰	-	-	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	۴۸	-	-	۶۰,۴۶۹,۴۹۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۹۷۳,۹۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۳,۹۳۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۷۳۶	۲,۹۲۰	-	-	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	-	-	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۰	۷,۵۰۶,۲۲۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۳,۷۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۲۹۴	۶,۵۰۰	-	-	۴۷۷,۲۵۹,۷۸۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۳۵,۶۶۶	۳,۲۸۶	-	-	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	-	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۰,۲۲۶	۶۱۰	-	-	۶۰,۳۱۱,۶۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۸۶۱,۹۲۲	۴۰۰	-	-	۱,۱۱۳,۴۹۹,۲۹۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۵	-	-	۱۲۳,۲۸۰,۹۴۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴۸,۱۸۱,۸۱۸	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲	۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۸۲	-	-	۶۳۲,۳۷۵,۲۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۱,۸۲۶,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۶	۶,۸۰۰	-	-	۶۸۰,۰۴۰,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	-	-	۱,۵۳۸,۱۵۷,۳۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۵۹۲,۶۹۲,۸۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	-	-	۲۷۵,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۶۳۳	۵۳۷	-	-	۱,۰۲۹,۸۹۹,۰۷۱
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	-	-	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۹۲,۹۴۴	۶۰۰	-	-	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	-	-	۱,۰۶۶,۰۱۶,۱۵۱
فولاد کاول جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	-	-	۳,۰۵۷,۷۶۱,۳۲۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۷,۳۸۵	۴,۶۶۰	-	-	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۶۰	۱,۹۹۱,۱۲۷,۳۲۰	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۸۷	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۸۷
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۱,۰۴۹	۹۵۰	۹,۵۹۷,۰۴۲	۶۷,۴۹۶,۵۵۰	۵۷,۸۹۹,۵۰۸
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۳۴,۷۸۱	۱,۹۰۰	-	-	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	-	-	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	-	-	۱,۸۰۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	-	-	۴۶,۱۷۹,۱۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	۱,۰۶۰	-	-	۲,۱۳۸,۰۳۰,۴۵۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	-	-	۴۲۸,۷۸۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۵,۰۰۰	۶۷۰	-	-	۵۰,۲۵۰,۰۰۰
جمع				۶۷,۲۱۱,۱۷۹	۲,۵۱۲,۸۲۳,۸۷۰	۲۷,۲۳۲,۳۲۷
				۲,۴۴۵,۵۱۳,۶۹۱	۲۷,۳۳۲,۶۷۰,۳۸۶	۲۷,۰۶۰,۳۵۰,۰۵۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۱,۰۵۲,۸۰۴,۷۲۷	۰	۱,۰۵۲,۸۰۴,۷۲۷	۹,۵۴۱,۴۰۵,۷۷۸	۰	۹,۵۴۱,۴۰۵,۷۷۸
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۴,۰۹۷,۱۶۵,۰۶۵	۰	۴,۰۹۷,۱۶۵,۰۶۵	۳۷,۱۸۳,۹۱۲,۴۲۰	۰	۳۷,۱۸۳,۹۱۲,۴۲۰
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۱,۱۵۶,۱۹۲,۵۹۸	۰	۱,۱۵۶,۱۹۲,۵۹۸	۴۶,۵۷۳,۷۶۷,۶۳۳	۰	۴۶,۵۷۳,۷۶۷,۶۳۳
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰	۰	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	۰	۵۰۵,۶۰۶,۰۵۵	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰	۰	۵,۶۵۹,۰۳۴,۱۲۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۳,۳۷۰,۷۰۷,۰۳۰	۰	۳,۳۷۰,۷۰۷,۰۳۰	۳۷,۷۲۶,۸۹۴,۱۴۱	۰	۳۷,۷۲۶,۸۹۴,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۰	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۶۲۸,۲۳۱,۵۷۰	۰	۶۲۸,۲۳۱,۵۷۰	۶,۳۶۲,۷۷۵,۴۰۰	۰	۶,۳۶۲,۷۷۵,۴۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۷,۶۱۱,۹۰۳	۰	۷,۶۱۱,۹۰۳	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶	۰	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۲,۹۸۵,۹۴۲,۸۱۳	۰	۲,۹۸۵,۹۴۲,۸۱۳	۳۱,۸۴۰,۱۵۰,۹۴۱	۰	۳۱,۸۴۰,۱۵۰,۹۴۱
جمع			۱۴,۳۰۹,۸۶۷,۸۱۶	۰	۱۴,۳۰۹,۸۶۷,۸۱۶	۲۲۶,۲۹۹,۴۷۲,۷۹۲	۰	۲۲۶,۲۹۹,۴۷۲,۷۹۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۸,۳۵۲	.	۲۴۸,۳۵۲	۱۴۷,۰۵۶	.	۱۴۷,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۵,۱۶۰,۵۶۵	.	۵,۱۶۰,۵۶۵	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
۵۰۹,۷۳۵,۶۷۶	.	۵۰۹,۷۳۵,۶۷۶	۵۰۹,۶۱۰,۰۰۶	.	۵۰۹,۶۱۰,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۷۶۱,۳۹۰	.	۷۶۱,۳۹۰	۶۸۶,۶۶۰	.	۶۸۶,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۳۲۹,۸۲۵,۰۶۵	.	۳۲۹,۸۲۵,۰۶۵	۴۴,۴۵۲	.	۴۴,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۴۳,۹۴۹,۲۸۷	.	۴۳,۹۴۹,۲۸۷	۱۸,۳۹۵,۱۲۵	.	۱۸,۳۹۵,۱۲۵	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
۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱	.	۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱	۱۰۴,۸۵۶,۷۸۹	.	۱۰۴,۸۵۶,۷۸۹	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
۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	.	۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	۴۵,۴۰۷,۵۳۵	.	۴۵,۴۰۷,۵۳۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲
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
۲,۸۵۱,۰۳۵,۲۶۷	۶,۱۵۷,۸۵۲	۲,۸۵۷,۱۹۳,۱۱۹	۷۷۳,۶۳۱,۴۶۹	.	۷۷۳,۶۳۱,۴۶۹	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
۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	.	۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	۲۷,۱۵۲,۸۹۱	.	۲۷,۱۵۲,۸۹۱	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) ۳۱۵.۳۰۷.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۸۴۸,۰۲۱	۲۱۴	۸۴۸,۲۳۵	۲۲۵,۳۵۵	.	۲۲۵,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱

[illegible]

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۴۳۵,۷۱۲,۶۱۷	۶,۳۶۱,۲۷۷,۵۶۲	۵,۹۲۵,۵۶۴,۹۴۵	۱,۴۵۳,۴۶۱	-۵۰,۲۱۷,۴۷۵	۶۷۱,۶۴۳,۷۷۴	۶۲۱,۴۲۶,۲۹۹	۱۵۳,۴۶۱	سرمایه گذاری سپه
-۶۳,۸۰۲,۱۶۶	۳۹۷,۶۸۶,۸۴۳	۳۳۳,۸۸۴,۶۷۷	۷۴,۲۹۴	-۶۳,۸۰۲,۱۶۶	۳۹۷,۶۸۶,۸۴۳	۳۳۳,۸۸۴,۶۷۷	۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۹۰۶,۶۶۹,۵۲۰	۲۰,۶۰۰,۱۵۴,۴۵۶	۲۴,۵۰۶,۸۲۳,۹۷۶	۱,۱۷۶,۰۵۰	-۸۶,۳۷۸,۵۱۷	۸۴۹,۲۵۸,۰۲۶	۷۶۳,۹۷۹,۵۰۹	۴۸,۶۳۶	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
-۴۸۳,۰۲۵,۲۴۹	۲,۱۱۱,۲۷۹,۱۵۴	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-۴۸۳,۰۲۵,۲۴۹	۲,۱۱۱,۲۷۹,۱۵۴	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۵۸۲,۵۳۱,۴۶۶	۶,۸۴۱,۱۲۴,۷۱۹	۶,۲۵۸,۵۹۳,۲۵۲	۴۰۰,۰۱۸	۳۵۴,۴۷۲,۵۵۳	۲,۰۲۶,۱۵۶,۶۰۷	۲,۳۸۰,۶۲۹,۱۶۰	۷۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۳۶,۸۶۷,۵۶۴	۴,۵۲۹,۲۰۷,۰۴۹	۴,۱۹۲,۳۳۹,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۶۹,۴۴۰,۴۵۶	۲,۰۵۸,۷۳۰,۴۷۵	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۱۹	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۴۶,۷۰۰,۰۵۸	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۸۵۱,۳۲۶,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-۱۴۴,۸۱۷,۶۰۳	۹۶۲,۸۱۵,۸۳۸	۸۱۷,۹۹۸,۲۳۵	۱۹۲,۹۴۴	نفت سپاهان
۴۵,۵۵۱,۶۱۳	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۳۰۲,۰۴۵,۱۱۳	۵۰,۰۰۰	-۶,۸۹۰,۳۲۷	۱,۴۳۵,۸۵۱,۹۴۷	۱,۴۲۸,۹۶۱,۶۲۰	۳۱,۸۱۶	پتروشیمی جم
۳,۴۶۷,۸۶۱,۷۷۱	۱۹,۰۸۸,۴۰۵,۲۸۵	۲۲,۵۵۶,۲۶۷,۰۵۶	۴,۶۶۸,۳۰۳	۴۷,۸۶۹,۹۲۷	۸۱۷,۷۸۷,۷۶۱	۸۶۵,۶۵۷,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰۷,۷۸۸,۵۳۱	۹,۳۸۲,۹۰۱,۶۹۵	۸,۹۷۵,۱۰۳,۱۶۴	۵۵,۹۳۳	۲۵۹,۱۰۱,۲۷۹	۲,۵۰۳,۳۷۰,۸۵۸	۲,۷۶۲,۴۷۲,۱۳۷	۱۴,۹۲۳	پتروشیمی پردیس
۴۶۵,۴۶۹,۴۹۹	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۷۷۷,۳۰۱,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۲۷,۶۷۹	۲,۹۲۴,۸۴۴,۹۹۴	۳,۲۳۵,۷۸۲,۶۷۳	۱۳۵,۶۶۶	پتروشیمی شیراز
-۷۸۸,۷۷۸,۶۵۴	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۶۰,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	-۶۷۹,۹۳۰,۱۸۶	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۲	۱,۰۹۴,۴۴۹,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	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
-۲۵,۱۳۹,۸۸۷	۷۵۲,۴۱۸,۶۳۲	۷۲۷,۲۷۸,۷۴۵	۲۳۰,۷۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۱۶۱,۴۸۹,۲۲۰	۵,۷۸۳,۷۰۰,۵۹۸	۵,۹۴۵,۱۸۹,۸۱۸	۱۷۳,۷۳۴	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۳۵۶,۳۸۸,۴۳۸	۲۱,۹۷۴,۳۵۱,۹۱۳	۲۱,۶۱۷,۹۶۳,۴۷۵	۲,۶۰۰,۶۹۲	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۹۸۲	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
-۶,۶۸۸,۵۲۸	۱,۱۷۵,۴۴۴,۷۹۸	۱,۱۶۸,۷۵۶,۲۷۰	۲۲۶,۶۴۶	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰۸,۷۶۷,۹۰۸	۴,۰۹۲,۰۲۷,۵۴۰	۴,۲۰۰,۷۹۵,۴۴۸	۳۱,۴۴۲	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدران-سهام
۲,۲۳۸,۷۵۰,۵۰۹	۷,۷۳۳,۵۵۹,۱۷۱	۹,۹۷۲,۳۰۹,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۰۶۶۴,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۱۱۷,۴۸۸,۳۹۰	۱۹۸,۱۹۸	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورناب
۱۷,۲۷۰,۶۸۳	۲,۲۳۶,۰۵۱,۲۵۱	۲,۲۵۳,۳۲۱,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۳۴۶,۹۳۷,۲۵۶	۸,۶۹۳,۷۳۱,۶۷۵	۸,۳۴۶,۷۹۴,۴۱۹	۲,۹۰۱,۷۱۵	.	.	.	.	ایران خودرو
۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۱۲,۳۵۷,۸۶۳,۳۵۴	۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۱۹,۲۵۱,۷۲۶,۵۷۷	۱۲۶,۱۱۳,۹۷۷,۶۲۴	۱۴۵,۳۶۵,۶۲۴,۲۰۱	۱۵۸,۴۰۹	۶,۲۴۵,۰۱۱,۳۴۲	۳۱,۰۵۷,۹۳۴,۳۵۵	۳۷,۳۰۲,۹۴۵,۶۹۷	۳۸,۹۹۱	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۷۲۳
۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۶۴	۸۹,۰۰۳,۷۱۸,۱۵۹	۱۰۸,۳۷۵,۸۰۹,۶۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۶۴	۸۹,۰۰۳,۷۱۸,۱۵۹	۱۰۸,۳۷۵,۸۰۹,۶۲۳	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۱۰۲۴
۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۴
-۸,۶۲۵,۹۱۲,۷۰۷	۳۱۳,۰۴۸,۹۶۳,۲۶۵	۳۰۴,۴۲۳,۰۵۰,۵۵۸	۳۴۰,۰۰۰	-۳,۰۲۴,۳۹۳,۳۹۵	۱۲۴,۳۹۸,۸۵۳,۰۶۱	۱۲۱,۳۷۴,۴۵۹,۶۶۶	۱۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۸۰۶
۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۹۷,۴۸۲,۳۳۸,۱۳۵	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.بودجه-۰۳۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰۵۰۱۰۰۳۲	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۱۰۲۵
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۴۶۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۵۲,۵۴۲,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۵۲۲
۲۱,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۲	۱۷۰,۳۹۰,۰۵۱,۵۰۲	۱۹۱,۴۹۰,۹۲۰,۰۰۴	۲۱۸,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۸۲۱
۱۱,۷۸۶,۴۶۶,۴۴۲	۱۰۲,۶۳۹,۷۱۰,۷۱۱	۱۱۴,۴۲۶,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۵,۶۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۶۲۶
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۳۰۴۱۸
۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴
۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ-۰۳۰۴۰۶
۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۰۲,۰۱۶,۶۶۰,۸۳۳	۱۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۵۰۳۲۵
۹۶,۶۲۵,۱۰۴,۲۶۷	۱,۵۰۴,۳۵۹,۳۵۹,۵۷۴	۱,۶۰۰,۹۸۴,۴۶۳,۸۴۰	۲۳,۱۳۵,۹۰۲	۲۱,۹۰۴,۸۰۵,۲۷۷	۲۶۷,۷۷۰,۱۹۴,۶۹۷	۲۸۹,۶۷۴,۹۹۹,۹۷۴	۲,۰۷۰,۷۳۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۲۵۹- ۱,۳۹۳,۷۴۷	۴,۳۸۸ ۳۰۵,۴۴۵,۸۹۶	۴,۱۲۸ ۳۰۶,۸۱۹,۶۴۳	۱ ۵۵,۶۹۴	۴,۳۴۶,۴۶۰ ۱,۳۹۳,۷۴۷	-۴,۴۴۳,۳۳۲ ۳۰۵,۴۴۵,۸۹۶	۴,۱۲۸ ۳۰۶,۸۱۹,۶۴۳	۱ ۵۵,۶۹۴
۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	۹,۶۴۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱
-۱,۲۰۳,۹۶۱,۱۹۷	۴,۳۱۵,۰۹۲,۱۱۲	۳,۱۱۱,۴۷۵,۹۱۴	۴۲۹,۳۶۹	۲۷,۳۱۶,۱۱۲	۳۰,۸۴۱,۱۵۹,۸۰۲	۳,۱۱۱,۴۷۵,۹۱۴	۴۲۹,۳۶۹
۵۲,۱۳۹,۴۳۸	۶۲۲,۱۱۸,۲۳۵	۶۷۴,۲۵۷,۶۷۳	۳۹,۷۳۶	-۱۱,۰۵۹,۸۷۹	۶۸۵,۳۱۷,۵۵۳	۶۷۴,۲۵۷,۶۷۳	۳۹,۷۳۶
-۱۰۰,۴۹۸,۴۵۵	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۲۷۵,۲۵۲,۴۴۵	۳۰,۰۰۰	-۳۴,۹۱۱,۱۵۵	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	۲۷۵,۲۵۲,۴۴۵	۳۰,۰۰۰
-۱۲۰,۸۷,۷۸۶	۲۲۵,۶۶۳,۰۲۷	۲۲۳,۵۷۵,۲۴۰	۶۲,۷۰۷	۱۳۹,۳۳۹,۹۷۲	۱۸۶,۳۲۵,۳۶۸	۲۲۳,۵۷۵,۲۴۰	۶۲,۷۰۷
-۱۹۷,۲۴۱,۴۷۹	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۰۹۷,۵۹۸,۲۰۰	۷۰,۷۸۰	-۴۵,۷۳۳,۲۵۷	۱,۱۴۳,۳۳۱,۴۵۸	۱,۰۹۷,۵۹۸,۲۰۰	۷۰,۷۸۰
-۱۰,۰۶۴	۲۰,۵۷۸	۱۹,۵۱۳	۱	۶۸۶	۱۸,۸۲۷	۱۹,۵۱۳	۱
-۱۷۴,۲۵۶,۷۵۸	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۳,۰۰۲,۵۵۴,۸۸۹	۲,۲۴۵,۷۴۵	-۳۱۴,۵۸۹,۹۶۰	۳,۳۱۷,۱۴۴,۸۵۰	۳,۰۰۲,۵۵۴,۸۸۹	۲,۲۴۵,۷۴۵
۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۱۵,۲۴۶,۲۷۲,۷۲۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۲۸۷,۲۶۴	۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۲۸۷,۲۶۴
۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷
-۱۰۹,۰۸۰,۱۰۲	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۸۲۵,۳۲۶,۸۹۷	۵۷۷,۷۷۸	۱۰,۲۰۵,۸۹۷	۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۸۲۵,۳۲۶,۸۹۷	۵۷۷,۷۷۸
-۱,۱۲۷,۸۸۷,۹۳۳	۱۲,۵۷۳,۱۰۸,۲۹۳	۱۱,۴۴۵,۲۲۰,۵۹۹	۷۲۰,۰۴۷	-۴۸۴,۲۶۹,۲۴۲	۱۱,۹۲۹,۴۸۹,۴۴۲	۱۱,۴۴۵,۲۲۰,۵۹۹	۷۲۰,۰۴۷
-۵,۳۷۹,۴۳۴,۳۳۷	۲۲,۴۴۶,۲۳۳,۲۳۷	۱۷,۱۱۶,۵۱۹,۹۹۱	۲,۱۳۱,۰۶۱	-۱,۵۳۷,۲۷۷,۷۵۳	۱۸,۶۴۴,۴۳۵,۳۶۵	۱۷,۱۱۶,۵۱۹,۹۹۱	۲,۱۳۱,۰۶۱
-۲,۸۰۸,۳۳۳,۲۵۵	۵,۲۷۸,۵۴۷,۵۱۵	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۳,۵۰۸۰۰۲,۴۵۰	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۲۳۶,۵۸۲,۰۳۴	۲,۰۴۷,۵۱۹,۳۷۰	۱,۸۱۰,۹۳۷,۳۳۵	۲۷۸,۴۷۴	-۱۶۷,۳۷۷,۶۷۵	۱,۹۷۸,۳۱۵,۰۱۱	۱,۸۱۰,۹۳۷,۳۳۵	۲۷۸,۴۷۴
-۸۹,۲۲۹,۸۲۹	۲۲,۸۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۸۸۸,۹۶۵,۹۷۷	۶۰۰,۰۰۶	-۳۴۹,۶۰۹,۳۵۵	۲۳,۲۴۸,۵۷۵,۳۳۳	۲۲,۸۸۸,۹۶۵,۹۷۷	۶۰۰,۰۰۶
-۱۹۹,۹۳۲,۵۰۶	۶,۱۷۸,۷۹۷,۷۷۵	۵,۳۲۸,۸۶۵,۲۶۸	۱,۵۰۰,۶۳۳	۱۴۴,۱۳۶,۶۹۰	۵,۰۹۴,۲۲۸,۵۷۸	۵,۳۲۸,۸۶۵,۲۶۸	۱,۵۰۰,۶۳۳
-۱۱۶,۸۵۵,۶۳۹	۹۲۹,۹۹۷,۹۶۶	۴۰۲,۹۰۲,۳۲۶	۱۰۰,۰۲۲۶	-۵۲,۳۰۵,۳۲۸	۴۵۵,۱۰۸,۳۶۵	۴۰۲,۹۰۲,۳۲۶	۱۰۰,۰۲۲۶
۱۴۰,۴۳۳,۷۸۶	۸۸۳,۸۳۵,۳۳۴	۱,۰۲۴,۲۶۹,۱۲۰	۱۶۰,۰۰۰	-۱۹۴,۰۳۸,۵۶۰	۱,۲۱۸,۳۰۷,۶۸۰	۱,۰۲۴,۲۶۹,۱۲۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۴۴,۸۵۵,۵۲۱	۴,۱۷۷,۶۲۳,۱۹۸	۴,۴۲۰,۵۱۸,۷۱۹	۶۰۴,۲۰۹	۸۰۰,۸۱,۸۶۶	۴,۴۱۲,۵۱۰,۵۳۳	۴,۴۲۰,۵۱۸,۷۱۹	۶۰۴,۲۰۹
-۲۳۴,۶۱۵,۶۷۶	۱,۶۷۷,۰۶۷,۸۳۹	۱,۳۴۲,۴۵۲,۱۶۲	۵۰۱,۶۶۷	-۱۱۴,۶۹۶,۸۷۸	۱,۴۵۷,۱۴۹,۰۴۱	۱,۳۴۲,۴۵۲,۱۶۲	۵۰۱,۶۶۷
۱,۸۴۱,۳۴۸,۶۳۴	۹۰۲,۷۰۱,۹۳۳,۱۶۷	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۴۱۱,۷۱۴	۰	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۴۱۱,۷۱۴
-۴۳۰,۳۲۴,۲۴۴	۲,۳۷۶,۷۲۲,۴۱۷	۱,۸۴۶,۳۹۸,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۸,۳۳۰	۱,۶۴۸,۹۷۹,۸۴۲	۱,۸۴۶,۳۹۸,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰
-۷۵,۳۲۱,۴۵۳	۳۸۵,۷۵۱,۰۴۳	۳۱۰,۵۲۹,۵۸۹	۳۸۸,۰۶	-۵,۷۸۶,۲۶۵	۳۱۶,۳۱۵,۵۵۵	۳۱۰,۵۲۹,۵۸۹	۳۸۸,۰۶
-۴۰,۴۴۱,۱۰۰,۸۸۸	۱۲,۸۶۵,۰۳۴,۲۷۲	۸,۸۲۰,۹۲۳,۳۸۳	۸۳۴,۷۸۱	-۹۱۲,۷۹۵,۴۵۸	۹,۷۳۳,۷۱۸,۸۴۲	۸,۸۲۰,۹۲۳,۳۸۳	۸۳۴,۷۸۱
-۲,۲۴۱,۸۱۱,۹۱۷	۱۷,۲۴۴,۱۸۸,۰۸۰	۱۵,۰۰۲,۳۷۶,۱۶۲	۷,۷۱۱,۸۹۳	-۱,۳۲۶,۲۱۹,۲۵۱	۱۶,۳۲۸,۵۹۹,۴۱۴	۱۵,۰۰۲,۳۷۶,۱۶۲	۷,۷۱۱,۸۹۳
-۸۴۸,۰۹۵,۴۷۴	۳,۹۹۵,۳۵۳,۴۲۲	۳,۱۴۷,۲۵۷,۹۴۷	۱۳۵,۴۱۹	-۲۳۱,۵۳۴,۸۰۱	۳,۳۷۸,۷۹۲,۷۴۹	۳,۱۴۷,۲۵۷,۹۴۷	۱۳۵,۴۱۹
-۶۹۳,۲۶۱,۳۸۹	۳,۲۹۰,۵۳۵,۱۲۵	۲,۵۹۷,۲۷۳,۷۳۵	۱,۰۹۸,۲۸۵	-۴۶۱,۸۱۰,۳۳۶	۳,۰۵۹,۰۸۴,۰۷۲	۲,۵۹۷,۲۷۳,۷۳۵	۱,۰۹۸,۲۸۵
-۴۹۶,۷۴۶	۴,۶۲۱,۵۳۷	۴,۱۲۴,۷۹۰	۶۰۴	-۳۷۲,۲۵۱	۴,۴۹۷,۰۴۲	۴,۱۲۴,۷۹۰	۶۰۴
-۱,۷۴۶,۷۰۴,۶۲۲	۱۸,۳۳۸,۱۲۰,۶۹۲	۱۶,۵۹۱,۴۱۶,۰۶۹	۱۱۰,۰۴۴	-۷۲۵,۳۲۰,۱۲۸	۱۷,۲۳۶,۷۲۶,۱۹۸	۱۶,۵۹۱,۴۱۶,۰۶۹	۱۱۰,۰۴۴
۶۱۸,۰۸۹,۱۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۲۶,۱۵۳	۱۱,۵۰۲,۵۲۵,۲۵۳	۲,۶۶۱,۹۲۲	-۱,۳۰۶,۷۲۷,۱۵۷	۱۲,۸۰۹,۲۵۳,۴۱۱	۱۱,۵۰۲,۵۲۵,۲۵۳	۲,۶۶۱,۹۲۲
-۲۱۹,۹۵۸	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱,۹۹۴,۱۸۹	۱۴۱	-۱۵۳,۵۰۶	۲,۱۴۷,۶۹۶	۱,۹۹۴,۱۸۹	۱۴۱
-۵,۴۶۷,۲۷۵	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۳۷۷,۲۴۱,۹۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-۷,۴۵۵,۳۷۵	۳۸۴,۶۹۳,۳۵۰	۳۷۷,۲۴۱,۹۷۵	۷۵۰,۰۰۰
-۵۳۵,۰۸۱,۸۳۴	۷,۲۴۴,۳۷۳,۲۴۰	۲,۲۰۹,۲۹۱,۴۰۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	-۱۳۴,۰۸۶,۳۱۸	۲,۳۴۳,۳۷۷,۷۲۴	۲,۲۰۹,۲۹۱,۴۰۵	۱,۲۶۰,۶۴۴
-۵۲۳,۴۳۸,۹۹۷	۴,۳۸۴,۴۲۲,۹۴۷	۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۴۸,۷۰۸,۴۵۰	۳,۹۱۰,۲۵۳,۴۵۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۴۵,۴۲۶,۱۱۰	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۱۵۳,۲۰۸,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۹	-۷۳,۵۵۹,۳۳۲	۲,۲۰۸,۷۶۸,۰۵۶	۲,۱۵۳,۲۰۸,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۹
-۵,۱۷۴,۸۶۰,۳۸۴	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۳,۷۲۶,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۵,۷۹۵,۳۱۱,۵۰۰	۳,۷۲۶,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰
-۷,۷۹۲,۰۵۷,۶۲۱	۲۰,۸۱۷,۹۵۵,۹۹۱	۱۳,۰۸۵,۸۳۸,۱۲۸	۱,۹۱۰,۶۲۹	-۲,۰۱۳,۲۰۵,۵۸۹	۱۵,۰۹۹,۰۴۹,۹۹۴	۱۳,۰۸۵,۸۳۸,۱۲۸	۱,۹۱۰,۶۲۹
۳۸,۸۴۴,۴۴۲	۵۲۶,۷۵۹,۵۶۴	۵۷۵,۶۰۴,۰۰۶	۷۱۰,۴۹	-۹۵,۳۴۵,۴۴۸	۶۷۰,۹۹۴,۴۵۵	۵۷۵,۶۰۴,۰۰۶	۷۱۰,۴۹
-۱,۷۵۵,۳۹۱,۷۲۶	۶۶۷,۰۰۴۸,۶۳۳	۴,۹۱۴,۶۵۶,۹۰۶	۶۵۰,۰۰۰	-۱,۰۷۷,۷۱۸,۶۸۶	۵,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۳	۴,۹۱۴,۶۵۶,۹۰۶	۶۵۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۶۲۷,۴۰۰	۲۵,۴۳۳,۶۴۵,۴۶۸	۲۷,۴۶۶,۳۱۷,۸۸۸	۷,۶۵۸,۱۸۲	-۱,۶۵۱,۹۲۷,۶۳۱	۲۹,۱۱۸,۲۵۵,۵۰۰	۲۷,۴۶۶,۳۱۷,۸۸۸	۷,۶۵۸,۱۸۲
-۲۱۴,۷۲۴	۲۷,۶۸۵,۴۹۵	۲۷,۴۷۰,۷۷۰	۵۰,۸۰۰	-۱,۸۶۱,۵۱۷	۲۹,۳۳۲,۲۸۸	۲۷,۴۷۰,۷۷۰	۵۰,۸۰۰
-۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۶۱۰,۴,۴۶۱,۰۵۰	۵۰,۴۹۲,۲۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۰	۵۰,۴۹۲,۲۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۷	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰
۶,۱۴۲,۷۰۸,۷۳۲	۲۷,۴۴۴,۲۴۱,۸۲۹	۳۳,۵۸۶,۹۵۰,۵۶۱	۳۷,۲۸۵	۱,۰۵۰۵۰۰,۸۶۲	۳۳,۵۳۶,۴۴۹,۶۹۹	۳۳,۵۸۶,۹۵۰,۵۶۱	۳۷,۲۸۵
۵,۲۱۳,۰۵۴,۹۶۳	۲۳,۰۳۱,۹۰۸,۷۰۹	۲۸,۲۴۴,۹۶۳,۶۷۲	۳۱,۶۰۰	۸۵۲,۷۲۹,۴۱۵	۲۷,۳۹۲,۲۳۴,۲۵۷	۲۸,۲۴۴,۹۶۳,۶۷۲	۳۱,۶۰۰
۱۲,۳۷۹,۹۴۹,۳۲۱	۵۳,۰۹۴,۹۵۷,۱۲۹	۶۵,۳۷۴,۹۰۶,۳۵۰	۹۹,۹۰۰	۱,۶۹۹,۰۴۹,۱۹۲	۶۵,۳۷۴,۹۰۶,۳۵۰	۶۵,۳۷۴,۹۰۶,۳۵۰	۹۹,۹۰۰
۱۱,۳۸۱,۳۸۰,۳۳۶	۵۲,۳۳۸,۷۶۸,۲۹۳	۶۳,۷۲۰,۱۴۸,۶۲۹	۶۷,۰۸۶	۲,۰۳۹,۰۴۴,۷۵۶	۶۱,۶۸۱,۱۰۳,۸۷۳	۶۳,۷۲۰,۱۴۸,۶۲۹	۶۷,۰۸۶
۱,۶۸۶,۹۹,۲۵۸	۸۷۲,۱۲۵,۱۵۳	۱,۰۰۵,۸۲۴,۴۱۱	۱,۰۲۵	۲۳,۶۲۱,۹۶۸	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۳	۱,۰۰۵,۸۲۴,۴۱۱	۱,۰۲۵
۱۳,۳۴۲,۷۵۵,۸۵۰	۶۱,۳۲۷,۲۷۰,۳۰۲	۷۴,۶۷۰,۰۳۶,۱۵۲	۸۲,۶۸۵	-۱۴,۲۶۹,۶۵۹,۲۴۷	۸۸,۹۳۹,۶۵۵,۴۰۰	۷۴,۶۷۰,۰۳۶,۱۵۲	۸۲,۶۸۵
۷,۴۱۹,۹۱۳,۴۱۷	۳۲,۷۲۶,۰۲۳,۳۳۲	۴۰,۱۴۵,۹۳۶,۷۴۹	۴۳,۱۸۲	۱,۲۲۰,۹۶۵,۶۱۹	۳۸,۹۲۴,۹۷۱,۱۳۰	۴۰,۱۴۵,۹۳۶,۷۴۹	۴۳,۱۸۲
۱۶,۲۹۹,۱۸۷,۱۴۹	۱۳۱,۲۷۴,۳۵۸,۳۷۷	۱۴۸,۰۳۳,۴۴۵,۸۸۶	۱۸۳,۳۴۴	۳,۴۴۵,۵۶۱,۵۴۱	۱۴۴,۵۷۷,۸۴۸,۳۴۵	۱۴۸,۰۳۳,۴۴۵,۸۸۶	۱۸۳,۳۴۴
۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۳۷۸,۰۰۰,۱۴۷,۴۸۱	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۵۰۰	۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۵۰۰
۱,۵۴۴,۲۰۹,۹۶۲	۹,۷۸۷,۸۶۱,۲۷۷	۱۱,۳۳۲,۰۷۱,۶۸۹	۱۴,۶۰۰	۳۳۵,۵۹۳,۱۶۳	۱۰,۹۹۶,۴۷۸,۵۲۶	۱۱,۳۳۲,۰۷۱,۶۸۹	۱۴,۶۰۰
۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۱۵۸,۳۷۱,۴۴۹,۹۷۱	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱,۷۵۱,۴۶۳,۸۸۰,۰۱	۱۲,۶۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۴,۴۲۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۵,۲۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	۱۴,۰۴۷,۴۵۱,۶۵۵	۱۴,۴۲۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۵,۲۰۰
-۲,۲۶۳,۵۸۹,۶۵۰	۱۹۴,۶۲۸,۷۱۷,۱۵۰	۱۹۲,۳۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۴,۴۱۳	۱۹۲,۲۷۹,۱۴۳,۰۸۷	۱۹۲,۳۶۵,۱۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۱۳	۲۸,۲۱۴,۳۸۵,۲۱۵	۲					