

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱


ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سیدی


سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	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	۲۱,۳۷۲	۳۰,۵۷۸	۲۱,۵۰۰	۱	.	.	.	۱۹,۵۱۳	۲۰,۵۷۸	۱	انتی بیوتیک سازی ایران	
۰.۰۷	۱,۷۶۳,۳۳۴,۷۹۸	۱,۸۰۵,۸۹۷,۴۷۸	۶,۳۷۰	۲۷۸,۴۷۴	.	.	.	۱,۸۱۰,۹۳۷,۳۳۵	۱,۸۰۵,۸۹۷,۴۷۸	۲۷۸,۴۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۱۱	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۳	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	.	.	.	۲,۵۹۷,۲۷۳,۷۳۶	۳,۰۸۰,۹۷۹,۰۹۱	۱,۰۹۸,۲۸۵	ایران خودرو	
۰.۱۰	۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۲,۰۱۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	.	.	.	۲,۲۰۹,۳۹۱,۴۰۶	۱,۷۵۶,۱۷۳,۸۹۵	۱,۲۶۰,۶۴۴	بانک سینا	
۰.۶۵	۱۶,۲۵۱,۹۳۵,۳۴۲	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۲,۱۲۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	.	.	.	۱۵,۰۰۲,۳۷۶,۱۶۲	۱۴,۹۴۸,۴۳۱,۱۹۴	۷,۷۱۱,۸۹۳	بانک ملت	
۰.۰۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۴	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۵,۲۵۰	۵۰,۰۸۰	.	.	.	۲۷,۴۷۰,۷۷۱	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۵۰,۰۸۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰.۰۲	۴۰۴,۹۹۴,۵۴۹	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۴,۰۶۵	۱۰۰,۲۲۶	.	.	.	۴۰۲,۹۰۲,۳۳۶	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۱۰۰,۲۲۶	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۵	۱,۲۶۳,۱۳۰,۹۰۵	۱,۸۸۶,۱۹۶,۸۲۳	۲,۳۴۰	۵۶۷,۲۷۳	.	.	.	۲۷,۴۶۶,۳۱۷,۸۶۸	۲۵,۴۶۳,۶۴۵,۴۶۸	۷۶۵۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران	
۰.۳۳	۸,۲۰۰,۵۸۰,۱۳۷	۱۱,۲۹۸,۵۶۷,۷۵۵	۱۱,۲۸۰	۷۳۳,۱۳۷	۱,۱۱۰,۱۲۱,۴۳۶	-۱۰۱,۶۴۴	.	۸,۸۲۰,۹۲۳,۴۸۴	۱۲,۸۶۵,۰۳۰,۳۶۰	۸۳۴,۷۸۱	پتروشیمی تندگوین	
۰.۰۸	۲,۰۹۲,۷۳۳,۷۶۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۴۰,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۴۶,۳۹۸,۱۷۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۰.۰۱	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۸,۲۰۰	۳۸,۸۰۶	.	.	.	۳۱۰,۵۲۹,۵۹۰	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۰۱	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵,۳۷۰	۵۵,۶۹۴	.	.	.	۳۰۶,۸۱۹,۶۴۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۵,۶۹۴	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۱۹	۴,۶۴۶,۵۲۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۵۱۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	.	.	۴,۶۴۶,۵۲۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهام عدالت استان کرمان	
۰.۲۵	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵۱۸	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	.	.	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه	
۰.۰۵	۱,۱۶۴,۴۴۹,۱۱۶	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۱,۶۵۵	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	۱,۰۹۲,۵۹۸,۲۰۰	۱,۲۹۴,۸۳۹,۶۸۰	۷۰۷,۸۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	
۰.۱۶	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۱,۱۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۳,۴۵۹,۷۰۶,۱۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۱۱	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۹	.	.	.	۳,۱۴۷,۲۵۷,۹۶۷	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۰۷	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۵	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۹,۱۷۰	۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	۲,۱۳۵,۳۰۸,۷۲۴	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۰۲	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۲	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۸,۷۹۰	۷۱,۰۴۹	.	.	.	۵۷۵,۶۰۴,۰۰۶	۲۸۷,۵۳۱,۹۹۵	۷۱,۰۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۰۱	۳۲۲,۳۶۶,۲۲۹	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۵,۱۷۰	۶۲,۷۰۷	.	.	.	۳۲۳,۵۷۵,۲۴۰	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۶۲,۷۰۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۰۰	۴,۲۸۳	۳,۹۷۸	۴,۳۰۹	۱	.	.	.	۴,۱۲۸	۳,۹۷۸	۱	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۵	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۱۷,۳۰۰	۳۹,۷۳۶	.	.	.	۶۷۴,۲۵۷,۶۷۴	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۱۷	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۶,۹۸۰	۶۰,۴۰۹	.	.	.	۴,۴۲۰,۵۱۸,۱۱۹	۳,۴۶۷,۱۶۴,۶۵۹	۶۰,۴۰۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۷۳	۱۸,۲۱۸,۰۷۸,۳۰۹	۲۲,۴۹۶,۳۳۳,۳۲۷	۸,۶۰۰	۲,۱۳۱,۰۶۱	.	.	.	۱۷,۱۱۶,۵۱۹,۹۹۱	۲۲,۴۹۶,۳۳۳,۳۲۷	۲,۱۳۱,۰۶۱	سیمان سپاهان	
۰.۱۳	۳,۲۹۷,۳۲۹,۴۲۱	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۱,۴۷۷	۲,۲۴۵,۷۴۵	.	.	.	۳,۰۰۲,۵۵۴,۸۸۹	۳,۱۷۶,۸۱۱,۶۴۸	۲,۲۴۵,۷۴۵	سیمرغ	
۰.۳۳	۵,۶۹۳,۸۳۵,۰۶۰	۶,۰۸۰,۳۶۸,۱۰۶	۳,۸۱۷	۱,۵۰۰,۶۳۳	.	.	.	۵,۳۳۸,۸۶۵,۲۶۹	۶,۰۸۰,۳۶۸,۱۰۶	۱,۵۰۰,۶۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۴۱	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	
۰.۷۶	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	
۰.۴۷	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	
۰.۴۴	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۵۲۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	.	.	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان	
۰.۰۰	۴,۰۱۰,۷۱۳	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶,۶۸۰	۶۰۴	.	.	.	۴,۱۲۴,۷۹۱	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۲۲	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۱۸,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۳,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۵	۱,۳۰۵,۵۴۹,۶۸۹	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۲,۶۱۸	۵۰۱,۶۶۷	.	.	.	۱,۳۴۴,۴۵۲,۱۶۳	۱,۲۷۵,۷۷۷,۶۲۱	۵۰۱,۶۶۷	فولاد خوزستان	
۰.۱۳	۳۳,۳۱۴,۵۵۲,۰۲۵	۳۱,۶۴۴,۳۵۹,۱۴۷	۶,۲۰۴	۷,۹۷۱,۹۲۳	.	.	۲۲,۰۰۳,۸۰۰,۵۹۴	۱۱,۵۰۲,۵۲۵,۲۵۳	۳۱,۶۴۴,۳۵۹,۱۴۷	۷,۹۷۱,۹۲۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۵۲	۱۲,۸۱۹,۹۴۳,۰۱۴	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۶,۷۵۰	۱,۹۱۰,۶۱۹	.	.	.	۱۳,۰۸۵,۸۳۸,۱۱۹	۱۹,۱۲۷,۴۵۹,۴۷۴	۱,۹۱۰,۶۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۴	۸۹۸,۲۶۸,۱۰۵	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۱,۵۶۴	۵۷۷,۷۷۸	.	.	.	۸۲۵,۳۲۶,۸۹۷	۹۴۰,۶۷۳,۵۲۶	۵۷۷,۷۷۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ک بشوری	
۰.۰۲	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۳	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۷۷,۳۶۱,۹۷۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۰.۰۱	۳۴۴,۳۳۶,۵۴۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۱۱,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۵,۲۵۲,۴۴۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۹۴	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۷۰۰	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۳۹,۳۲۵	۶۰۰,۰۰۶	.	.	.	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسین	
۰.۱۴	۳,۵۰۴,۱۴۵,۰۲۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۸,۲۱۰	۴۲۹,۳۶۹	.	.	.	۳,۱۱۱,۴۷۵,۹۱۵	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۴۲۹,۳۶۹	مخابرات ایران	
۰.۰۴	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۶۵۷,۵۸۴,۱۳۸	۶,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۲۴,۳۶۹,۱۲۰	۶۵۷,۵۸۴,۱۳۸	۱۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۱۱	۲,۸۲۸,۰۲۲,۳۵۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۷۰,۲۱۴,۲۵۰	۵,۲۷۱,۲۶۱,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۱۷	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۸,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۸,۹۰۲,۵۴۷,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر	
۹.۲۶	۲۳,۰۸۲۶,۸۴۵,۲۴۶	۲۲۷,۲۵۵,۱۶۴,۴۴۶	۱,۱۱۰,۱۲۱,۴۳۶	۱۵۸,۵۵۵,۶۵۵	۱,۱۱۰,۱۲۱,۴۳۶	-۱۰۱,۶۴۴	۲۲,۰۰۳,۸۰۰,۵۹۴	۲۳,۰۷۷۸,۸۸۸,۸۱۱	۲۴۰,۳۹۵,۲۷۵,۰۰۲	۱۶۰,۴۳۸,۲۰۸	جمع	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان-۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸
۰.۰۰		۰	۰	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۷۸۱	۷,۰۹۰,۹۰۹	اختیارف ت شتران-۳۷۸۱-۰۳/۰۶/۲۵

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان-۰۲ اختیار خرید

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار		فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
			هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۷	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳	۱۶,۱۷۴	۷۲۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۲۲۰,۶۰۰	۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳	۷۲۰,۰۴۷	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۰۰	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۵,۴۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۱۸۹	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۲۱	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۸,۱۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۴,۶۵۶,۹۰۶	۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹	۶۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۷۳	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۶۴,۷۵۰	۱۱۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۱,۴۱۶,۰۶۹	۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵	۱۱۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۴۱	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۵	۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵		۱,۴۸۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۵۳,۲۸۷,۷۶۴	۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵	۱,۴۸۰,۲۳۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	نماد بیش از ۲ سال بسته
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۲۰	-۹۵.۳۹٪	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	است و Nav هر سهم به
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	حدود مبلغ ۱.۷۶۰ ریال
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	افزایش یافته 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۰٪	۲,۴۴۱,۷۵۹,۶۸۱	۱۷,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۰۶۸,۵۰۶	۴۵۷,۵۹۱,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۲۸,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷	۱,۳۲۲,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰٪	۳,۹۵۱,۶۰۰	۷۷۰,۱۷۴,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	۹,۷۴۱,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۵۴,۸۶۵,۳۱۷	۱۵۳,۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۹۶,۹۱۸,۰۱۱	۹,۷۴۷,۳۰۶	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٪	۱۹۷,۳۳۶,۲۲۹	.	۸۳۴,۴۰۶	۱۹۶,۵۰۱,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۶۲۹,۸۵۴	.	۴۴,۶۳۹	۱۰,۵۸۵,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱.۲۲٪	۳۰,۲۱۹,۰۶۷,۶۵۶	۴۰۵,۱۲۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۴۲,۴۸۲,۷۶۷	۶,۱۰۵,۱۶۴,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۲,۳۵۲,۲۹۲	.	.	۲,۳۵۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۰٪	۵۳,۴۹۲,۹۱۳	.	۲۲۵,۵۸۶	۵۳,۲۶۷,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۶.۳۶٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۴,۱۹۱,۷۷۹	۶,۳۹۴,۱۹۱,۷۷۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۶.۰۴٪	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
۰.۰۳٪	۷۳۶,۷۲۸,۵۷۶	۱۰,۷۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۱۵۸,۶۲۱	۱,۸۶۹,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۴.۸۳٪	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
۱۷.۳۱٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۰,۷۷۳,۵۶۱,۶۴۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۲.۵۰٪	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
۴.۳۵٪	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
۱.۱۷٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹	۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۴۴	۱,۰۹۰,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴	۷۵۷,۰۱۲,۲۸۱,۸۳۹	۶۴۱,۸۸۵,۱۴۹,۹۵۲	۱,۲۰۵,۸۴۸,۲۷۹,۸۵۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۰	۷.۶۳	۴,۸۶۹,۷۰۳,۸۲۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸	۳.۲۳	۲,۰۶۱,۰۴۳,۸۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۷۵	۲۹.۰۲	۱۸,۵۰۹,۶۸۸,۱۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۸	۵۷.۷۶	۳۶,۸۳۹,۴۴۵,۴۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۱۹	۱۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۱	۹۷.۸۳	۶۲,۴۰۰,۶۴۰,۳۵۷		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی تندگویان	.	.	۹۶۶,۱۱۹,۷۵۱	۰.۸۰	۵۰۹,۷۷۸,۱۹۰	-۴۵۶,۳۴۱,۵۶۱	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱۵۵	.	۰.۰۰	۱۵۵	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۹۰,۸۴۹,۹۰۱	.	۰.۰۱	۹۰,۸۴۹,۹۰۱	.	۰.۰۱
ح.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
ح.سرمایه‌گذاری سیمان تامین	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	-۱,۳۰۹,۰۱۱	.	۰.۰۰	-۱,۳۰۹,۰۱۱	.	۰.۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۱,۸۵۹	.	۰.۰۰	۱,۸۵۹	.	۰.۰۰
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
سیمان سپاهان	.	۱,۱۰۱,۵۵۸,۲۱۷	۱,۱۰۱,۵۵۸,۲۱۷	۱.۷۳	۱,۱۰۱,۵۵۸,۲۱۷	.	۱.۷۳
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	-۴۷,۶۱۳,۵۳۷	-۴۷,۶۱۳,۵۳۷	۰.۰۷	-۴۷,۶۱۳,۵۳۷	.	۰.۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴۹۶,۳۳۴,۷۲۲	۴۹۶,۳۳۴,۷۲۲	۰.۷۸	۴۹۶,۳۳۴,۷۲۲	.	۰.۷۸
سیمان صوفیان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۴۵۴,۹۶۹,۷۹۱	۴۵۴,۹۶۹,۷۹۱	۰.۷۱	۴۵۴,۹۶۹,۷۹۱	.	۰.۷۱
پالایش نفت اصفهان	.	۲۰,۹۲۳,۲۲۲	۲۰,۹۲۳,۲۲۲	۰.۰۰	۲۰,۹۲۳,۲۲۲	.	۰.۰۰
نفت سپاهان	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	-۳۸,۱۷۱,۵۲۰	-۳۸,۱۷۱,۵۲۰	۰.۰۶	-۳۸,۱۷۱,۵۲۰	.	۰.۰۶
پتروشیمی جم	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
بانک ملت	.	۱,۲۴۹,۵۵۹,۱۷۹	۱,۲۴۹,۵۵۹,۱۷۹	۱.۹۶	۱,۲۴۹,۵۵۹,۱۷۹	.	۱.۹۶
ایران خودرو	.	۱۹۷,۶۰۶,۷۸۷	۱۹۷,۶۰۶,۷۸۷	۰.۳۱	۱۹۷,۶۰۶,۷۸۷	.	۰.۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۹۱,۷۷۳,۸۲۱	-۱۹۱,۷۷۳,۸۲۱	۰.۳۰	-۱۹۱,۷۷۳,۸۲۱	.	۰.۳۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
مخابرات ایران	.	۳۹۳,۶۶۹,۱۱۵	۳۹۳,۶۶۹,۱۱۵	۰.۶۳	۳۹۳,۶۶۹,۱۱۵	.	۰.۶۳
بانک سینا	.	۳۰۹,۵۲۶,۶۶۳	۳۰۹,۵۲۶,۶۶۳	۰.۴۹	۳۰۹,۵۲۶,۶۶۳	.	۰.۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	۶۹,۸۴۰,۹۵	۶۹,۸۴۰,۹۵	۰.۱۱	۶۹,۸۴۰,۹۵	.	۰.۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	-۲۲۸,۲۳۳,۳۰۲	-۲۲۸,۲۳۳,۳۰۲	۰.۳۶	-۲۲۸,۲۳۳,۳۰۲	.	۰.۳۶
فولاد خوزستان	.	-۳۶,۹۰۲,۴۷۳	-۳۶,۹۰۲,۴۷۳	۰.۰۶	-۳۶,۹۰۲,۴۷۳	.	۰.۰۶
کالسیمین	.	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰.۵۶	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	۰.۵۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	۰.۸۰	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	.	۰.۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۱۱۴,۰۷۶	-۱۱۴,۰۷۶	۰.۰۰	-۱۱۴,۰۷۶	.	۰.۰۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	.	۶۶,۸۴۰,۹۱۶	۶۶,۸۴۰,۹۱۶	۰.۱۰	۶۶,۸۴۰,۹۱۶	.	۰.۱۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲	-۴۵۴,۹۹۳,۸۰۸	-۴۵۴,۹۹۳,۸۰۸	۰.۱۶	-۱۰۳,۸۱۷,۴۲۶	۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲	۰.۱۶
کشتیرانی دریای خزر	.	۳۹۳,۶۶۹,۷۵۰	۳۹۳,۶۶۹,۷۵۰	۰.۶۳	۳۹۳,۶۶۹,۷۵۰	.	۰.۶۳
فولاد کاه جنوب کیش	.	-۳۶۵,۸۹۵,۱۱۳	-۳۶۵,۸۹۵,۱۱۳	۰.۴۲	-۲۶۵,۸۹۵,۱۱۳	-۸۰,۵۷۹,۹۵۲,۸۷۶	۰.۴۲
پالایش نفت تهران	.	-۲,۶۲۵,۷۳۸,۳۱۷	-۲,۶۲۵,۷۳۸,۳۱۷	۰.۴۱	-۲,۶۲۵,۷۳۸,۳۱۷	۱,۹۹۱,۱۲۷,۲۹۱	۰.۴۱
سیمرغ	.	۲۹۴,۶۷۴,۵۳۲	۲۹۴,۶۷۴,۵۳۲	۰.۴۶	۲۹۴,۶۷۴,۵۳۲	۱۲۰,۴۱۷,۷۷۳	۰.۴۶
پتروشیمی خراسان	.	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	۰.۳۹	۲۴۶,۳۳۵,۵۹۰	-۱۸۳,۹۹۸,۶۵۴	۰.۳۹
سرمایه‌گذاری صدر تامین	.	۴۵,۲۰۰,۸۰۵	۴۵,۲۰۰,۸۰۵	۰.۰۷	۴۵,۲۰۰,۸۰۵	۵۸,۹۷۳,۶۴۶	۰.۰۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۰.۲۱	۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سپه	.	۱,۵۱۶,۸۰۳,۸۵۴	۱,۵۱۶,۸۰۳,۸۵۴	۲.۳۸	۱,۵۱۶,۸۰۳,۸۵۴	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۲.۳۸
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۲۶۹,۹۹۸,۶۵۰	-۳۱۲,۱۳۰,۱۳۸	-۳۱۲,۱۳۰,۱۳۸	۰.۰۷	-۴۲,۱۳۱,۴۸۸	۱۳۳,۳۹۵,۹۷۱	۰.۰۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه‌های ص ب ک	.	۷۲,۹۴۱,۲۰۸	۷۲,۹۴۱,۲۰۸	۰.۱۱	۷۲,۹۴۱,۲۰۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۵,۷۸۶,۳۶۶	۵,۷۸۶,۳۶۶	۰.۰۱	۵,۷۸۶,۳۶۶	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	۰.۰۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	-۹۵۹,۴۵۶	-۹۵۹,۴۵۶	۰.۰۰	-۹۵۹,۴۵۶	۴۲۸,۷۸۰	۰.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۷	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۷	۰.۰۴	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۷	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	-۹۵,۵۲۲,۳۶۹	-۹۵,۵۲۲,۳۶۹	۰.۰۱	-۹۵,۵۲۲,۳۶۹	.	۰.۰۱
شرکت س استان گیلان	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۵	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	۰.۰۰	.	۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۴	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	.	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	۰.۰۰	۷۷۴,۴۲۲,۸۶۶	.	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	.	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	۰.۰۰	۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۴	.	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۲	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۷	۰.۰۰
جمع	۶۲۱,۱۷۴,۰۳۲	۴,۷۰۴,۸۷۱,۳۴۹	-۴۵۶,۳۴۱,۵۶۱	۷.۶۴	۴,۸۶۹,۷۰۳,۸۲۰	۲۷,۸۷۸,۳۱۶,۷۹۸	۷.۶۴
جمع	۱۵,۴۴۱,۴۴۶,۹۳۳	۵,۷۵۶,۰۷۷,۳۳۰	-۱۸,۱۹۲,۹۴۷,۱۰۵	۱.۸۷	۱۵,۴۴۱,۴۴۶,۹۳۳	۲۷,۸۷۸,۳۱۶,۷۹۸	۱.۸۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۰.۳۶	۲,۹۶۵,۷۷۱,۷۳۳	۳,۹۰۶,۶۶۹,۵۲۰	-۹۴۰,۸۹۷,۷۸۷	۰	۰.۲۹	۱۸۶,۹۸۹,۹۰۶	۰	۱۸۶,۹۸۹,۹۰۶	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 مدیران-سهام
۰.۰۵	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
۰.۱۹	۱,۵۵۶,۰۹۸,۲۹۰	۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	-۱,۳۹۸,۳۱۶,۲۵۸	۰	۰.۵۶	۳۵۷,۰۷۵,۴۶۹	۰	۳۵۷,۰۷۵,۴۶۹	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۳	۲۱۰,۲۷۵,۲۳۲	۰	-۲۲۹,۹۰۰,۷۶۸	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۲.۳۸	۱,۵۱۶,۸۰۳,۸۵۴	۰	۱,۵۱۶,۸۰۳,۸۵۴	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	-۴۵,۳۲۶	۰	-۴۵,۳۲۶	۰	۰.۰۰	۱۷۴,۶۳۲	۰	۱۷۴,۶۳۲	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۶۵	۵,۲۸۹,۴۴۶,۸۲۶	۷,۴۱۸,۴۳۰,۹۶۵	-۲,۵۶۹,۱۶۰,۱۳۹	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۳.۲۳	۲,۰۶۱,۰۴۳,۸۶۱	۰	۲,۰۶۱,۰۴۳,۸۶۱	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	۱۸۷,۸۷۴,۸۴۷	.	.	۱۸۷,۸۷۴,۸۴۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۹۰۰۴۱۰	۳۰,۸۵۰,۲۳۰,۹۹	-۱,۷۲۴,۱۵۵,۷۳۳	۴۰,۲۶۸,۹۳۵,۵۱۹	۴,۲۷۴,۵۹۲,۶۸۰	۴,۲۸۵,۵۸۵,۳۲۹	-۳,۰۹۶,۰۱۵,۷۴۸	۳۰,۸۵۰,۲۳۰,۹۹
اسناد خزانه-م ۲بودجه-۹۸-۰۲۰۸۰۶
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۹۹-۰۲۰۷۰۴
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۹۹-۰۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۹۹-۰۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	۱۲,۲۷۳,۴۶۲,۴۱۷	.	۸۹۲,۰۸۲,۰۸۱	.	۸۹۲,۰۸۲,۰۸۱	.
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	۱۴,۷۸۲,۸۷۷,۴۸۲	.	۱,۴۴۰,۱۱۱,۶۳۲	.	۱,۴۴۰,۱۱۱,۶۳۲	.
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	.	.	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	.	.	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-خ ۰۳۰۴۰۶	.	.	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۵۶,۴۸۷,۰۳۲	-۱۱۰,۹۷۷,۳۵۵	۴۶۶۳۰,۲۵۴,۶۶۵	-۵,۳۰۱,۷۶۶	-۶۱,۷۸۸,۷۹۸	.	۵۶,۴۸۷,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۲-۰۵۰۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۲۱۰۰۹	۱۰,۸۸۸,۸۸۵,۱۵۸	۷۰۱,۷۲۷,۸۱۸	۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۹۳۶	۱,۲۸۹,۸۴۸,۷۲۶	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸	.	۱۰,۸۸۸,۸۸۵,۱۵۸
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	-۷۶۹,۳۶۰,۵۲۷	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	-۱,۹۳۵,۴۱۲,۳۱۷	-۲,۴۲۴,۱۶۰,۵۴۰	.	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	۱,۵۶۵,۱۱۶,۲۷۱	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	.	.	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	-۴,۴۵۱,۱۹۳,۰۷۵	۴۰,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۴	۱,۰۷۰,۷۱۸,۰۵۸	-۲,۱۸۷,۶۰۳,۴۲۵	.	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	۱,۵۹۹,۵۵۰,۰۲۹	۳۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۳	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	.	.	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۵۶۶,۱۲۵,۷۲۹	۳۰۷,۹۴۴,۱۷۵	۶,۹۲۸,۹۰۱,۱۲۹	۵۶۶,۱۲۵,۷۲۹	.	.	۵۶۶,۱۲۵,۷۲۹
اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	۶,۶۳۰,۶۸۰,۹۲۱	.	۴۸۷,۹۷۲,۱۸۹	۴۸۷,۹۷۲,۱۸۹	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	۵,۷۴۳,۸۳۸,۷۴۱	.	۵۳۰,۷۸۳,۷۷۸	۵۳۰,۷۸۳,۷۷۸	.	.
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	.	۱۳,۱۵۲,۵۶۶,۳۳۰	.	۸۷۲,۶۱۷,۱۰۹	۸۷۲,۶۱۷,۱۰۹	.	.
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹	.	۱۰۰,۹۴,۵۵۳,۴۵۱	.	۲,۶۷۴,۶۴۰,۰۳۴	۲,۶۷۴,۶۴۰,۰۳۴	.	.
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	۱۸,۶۷۳,۰۶۱,۶۰۷	.	۲,۳۷۳,۸۷۴,۴۵۸	۲,۳۷۳,۸۷۴,۴۵۸	.	.
اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	۱,۶۷۱,۰۶۰,۹۶۶	.	۱۲۶,۸۵۱,۰۰۴	۱۲۶,۸۵۱,۰۰۴	.	.
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	۲,۰۱۲,۸۵۶,۴۶۳	.	۲۶۱,۳۹۲,۶۱۴	۲۶۱,۳۹۲,۶۱۴	.	.
جمع	۱۱,۹۴۴,۵۰۸,۰۰۹	۸۲,۱۵۳,۶۰۹,۹۸۱	۳۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱	۱۸,۵۰۹,۶۸۸,۱۴۱	-۲,۹۰۸,۱۴۰,۹۰۱	۹,۴۷۳,۳۲۱,۰۳۳	۴۰,۰۴۸,۳۷۰,۴۳۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- 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 سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳۷۲,۹۵۰	۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۱۶۶,۱۴۲	۰.۰۰٪	۵,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۳٪	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳
۰.۰۵٪	۷۷۹,۹۷۸,۹۰۰	۰.۰۷٪	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۴٪	۵۷۰,۹۲۷,۶۶۳	۰.۰۱٪	۶۱,۱۹۱,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱,۵۹۵,۷۹۶	۰.۰۰٪	۸۳۴,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت) ۰۴۵۵۳۷۱
۰.۰۳٪	۳۲۹,۸۶۹,۷۰۴	۰.۰۰٪	۴۴,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۰٪	۴۶,۸۸۴,۳۸۱	۰.۰۰٪	۲,۹۳۵,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲) ۳۴۰۰۰۴۲۳۰
۰.۰۱٪	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱
۱.۰۰٪	۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲) ۰۲۸۳-۱۴۷
۰.۱۵٪	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴) ۰۷-۴۲۰-۲۰۱
۰.۸۰٪	۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۳) ۰۲۸۳-۱۴۷
۱.۲۳٪	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۱) ۰۱۴۰۵-۱۱۳
۰.۸۱٪	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا (بلند مدت ۲) ۰۱۴۰۵-۱۱۳
۱.۴۳٪	۲۱,۱۲۳,۹۴۵,۰۱۰	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین تابان (بلند مدت) ۴۰۱۶۳۲۵۰۰۶۰۰
۰.۱۹٪	۲,۸۵۷,۱۹۳,۱۱۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۱) ۵/۰۰۰۰۰۰۱۲۵
۱.۴۹٪	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۵) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۲۱٪	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷
۰.۶۲٪	۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۴) ۰۲۸۳-۱۴۷
۰.۱۷٪	۲,۵۶۷,۴۶۵,۷۵۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۶۸۳۶۰۵۶۰
۰.۰۳٪	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۷۹۵۰۸۶۶۵
۰.۱۳٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت گلفام ۹۹۸۵۳۳۴۳۲۲
۰.۶۴٪	۹,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۶) ۷۱۸۷.۱
۰.۰۰٪	۱,۰۰۱,۹۹۴	۰.۰۰٪	۱۵۳,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۱۳٪	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی - بلند مدت ۱ ۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲
۰.۷۱٪	۱۰,۵۲۹,۳۶۶,۳۶۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۵) ۱۴۵۵۳۷۴
۰.۲۸٪	۴,۱۱۸,۴۷۰,۶۷۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۳) ۰۰۰۴۵۴
۳.۵۷٪	۵۲,۸۴۹,۶۹۱,۴۲۹	۰.۳۹٪	۴,۳۰۴,۶۶۵,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۷) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲.۰۳٪	۳۰,۰۳۲,۹۴۴,۰۳۰	۰.۳۵٪	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸) ۷۱۸۷.۱
۰.۵۷٪	۸,۴۷۴,۷۲۷,۱۹۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلند مدت ۴) ۰۰۰۴۶۹
۰.۰۰٪	۱۸,۰۲۳,۴۴۰	۰.۰۰٪	۵,۳۲۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۱.۲۳٪	۱۸,۰۱۶,۳۳۰,۸۷۳	۰.۲۶٪	۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت ۳) ۰۳۵۸۶۰۶
۰.۶۳٪	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵
۴.۹۶٪	۷۳,۳۸۹,۹۸۲,۰۱۴	۱.۴۹٪	۱۶,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۳) ۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۶۸٪	۱۰,۰۲۲,۴۲۸,۵۷۸	۰.۲۷٪	۲,۹۴۱,۸۹۲,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۱.۳۵٪	۲۰,۰۲۲,۷۸۶,۸۷۲	۰.۴۵٪	۴,۹۳۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۰/۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۰۶٪	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۶) ۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶
۰.۴۲٪	۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۴) ۰۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۸٪	۱,۳۰۵,۰۵۴,۷۹۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۵) ۰۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۶٪	۲,۲۹۶,۶۳۸,۶۹۸	۰.۰۷٪	۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۶) ۰۳۳۳-۱۵۲
۲۶.۹۱٪	۳۹۷,۷۸۹,۳۵۷,۲۶۶	۲۶.۸۱٪	۳۶۸,۳۹۹,۴۴۵,۴۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۱۷,۲۲۱	۰	سایر درآمدها
۹۰,۱۱۸,۰۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۶۲۳,۸۵۰	۱,۶۹۴,۱۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰,۷۵۹,۱۲۴	۱,۶۹۴,۱۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدها سود سهام	خالص درآمدها سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۲۹,۳۶۹	۳۵۴	-	-	۱۵۱,۹۹۶,۶۲۶	۵,۹۹۹,۸۶۷	۱۴۵,۹۹۶,۷۵۹
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۴۵۳,۴۶۲	۱,۱۹۰	-	-	۱,۷۲۹,۶۱۹,۷۸۰	۱,۱۹۰	۱,۷۲۹,۶۱۸,۵۹۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۲۶۰,۶۴۴	۴۸	-	-	۶۰,۵۱۰,۹۱۲	-	۶۰,۵۱۰,۹۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۴۳	۱۳,۲۱۶,۶۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۷۳۶	۲,۹۲۰	-	-	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰	-	۱۱۶,۰۲۹,۱۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۱,۴۰۳	۳,۰۰۰	-	-	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰	-	۴۵۴,۲۰۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۴,۲۹۴	۶۵۰۰	-	-	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰	-	۴۸۲,۹۱۱,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳۵,۶۶۶	۳,۲۸۶	-	-	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶	-	۴۴۵,۷۹۸,۴۷۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۴۲,۲۲۰	۲,۳۹۵	-	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰	-	۱,۵۳۸,۱۱۶,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۰,۲۲۶	۶۱۰	-	-	۶۱,۱۳۷,۸۶۰	-	۶۱,۱۳۷,۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۸۶۱,۹۲۲	۴۰۰	-	-	۱,۱۴۴,۷۶۸,۸۰۰	۷,۷۸۷,۵۴۳	۱,۱۳۶,۹۸۱,۳۵۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۰۱,۶۶۷	۲۵۵	-	-	۱۲۷,۹۲۵,۰۸۵	۲,۰۶۸,۸۶۹	۱۲۵,۸۵۶,۲۱۶
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۳,۴۶۷	۳۳۸,۰۸۶,۵۳۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۸۰,۰۰۰	۵۶۰۰	-	-	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷,۷۱۱,۸۹۳	۸۲	-	-	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶	-	۶۳۲,۳۷۵,۲۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۳۳۱	۲۱۷,۵۴۹,۶۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۵۵,۹۳۳	۲۷,۵۰۰	-	-	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰	-	۱,۵۳۸,۱۵۷,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹۴	۷۰۰	-	-	۲۷۵,۸۰۰	-	۲۷۵,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۶۳۳	۵۳۷	-	-	۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱	-	۱,۰۷۴,۳۳۹,۹۲۱
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۰۷,۸۰۰	۲۵۰	-	-	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳۵,۴۱۹	۳,۰۰۰	۴۰۶,۲۵۷,۰۰۰	۵۵,۰۸۱,۶۱۸	۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲	۵۵,۰۸۱,۶۱۸	۳۵۱,۱۷۵,۳۸۲
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۹۲,۹۴۴	۶۰۰	-	-	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰	-	۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	-	-	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰	-	۳,۱۱۴,۳۰۸,۹۷۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۷,۳۸۵	۴,۶۶۰	-	-	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰	-	۲۲۰,۸۱۴,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۶۵۸,۱۸۲	۲۶۰	-	-	۱,۹۹۱,۱۲۷,۳۲۰	۲۹	۱,۹۹۱,۱۲۷,۳۲۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۱,۰۴۹	۹۵۰	-	-	۶۷,۴۹۶,۵۵۰	۸,۵۲۲,۹۰۴	۵۸,۹۷۳,۶۴۶
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۸۳۴,۷۸۱	۱,۹۰۰	-	-	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰	-	۱,۵۸۶,۰۸۳,۹۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	-	-	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰	-	۴۴۰,۱۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۱,۳۵۰	۳۶۹,۹۹۸,۶۵۰	-	۳۶۹,۹۹۸,۶۵۰	-	۳۶۹,۹۹۸,۶۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱	۱,۹۲۰	-	-	۱,۹۲۰	۷۷	۱,۸۴۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۸,۸۰۶	۱,۱۹۰	-	-	۴۶,۱۷۹,۱۴۰	-	۴۶,۱۷۹,۱۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۰۳۰,۸۲۵	۱,۰۶۰	-	-	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰	-	۲,۱۵۲,۶۷۴,۵۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۹۴۹	۲۲۰	-	-	۴۲۸,۷۸۰	-	۴۲۸,۷۸۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۵,۰۰۰	۶۷۰	-	-	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۳۵۰,۰۰۰
جمع				۶۷۶,۲۵۵,۶۵۰	۵۵,۰۸۱,۶۱۸	۶۲۱,۱۷۴,۰۳۲	۲۸,۰۰۸,۹۲۶,۰۳۶	۲۷,۸۷۸,۳۱۶,۷۹۸
								۱۳۰,۶۰۹,۳۳۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰	۱۱,۱۵۲,۸۴۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۹۳۶	۰	۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۹۳۶	۱,۰۸۸,۸۸۵,۱۵۸	۰	۱,۰۸۸,۸۸۵,۱۵۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۴۰,۲۶۸,۹۳۵,۵۱۹	۰	۴۰,۲۶۸,۹۳۵,۵۱۹	۳,۰۸۵,۰۲۳,۰۹۹	۰	۳,۰۸۵,۰۲۳,۰۹۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۶,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۵	۰	۴۶,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۵	۵۶,۴۸۷,۰۳۲	۰	۵۶,۴۸۷,۰۳۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۰	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	۰	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۰	۶,۱۴۷,۷۸۲,۳۴۳	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	۰	۴۸۸,۷۴۸,۲۲۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۴۰,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۴	۰	۴۰,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۴	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	۰	۳,۲۵۸,۳۲۱,۴۸۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۳۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۳	۰	۳۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۰۳	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	۰	۲,۹۱۲,۱۶۹,۰۶۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۰	۲,۸۸۴,۴۵۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۶,۹۲۸,۹۰۱,۱۲۹	۰	۶,۹۲۸,۹۰۱,۱۲۹	۵۶۶,۱۲۵,۷۲۹	۰	۵۶۶,۱۲۵,۷۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۰	۳۱,۴۴۶,۳۹۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶	۰	۲۶۸,۸۰۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱	۰	۲۳۸,۲۴۳,۹۸۰,۸۰۱	۱۱,۹۴۴,۵۰۸,۰۰۹	۰	۱۱,۹۴۴,۵۰۸,۰۰۹			جمع

سندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۲,۹۵۰	-	۳۷۲,۹۵۰	۱۲۴,۵۹۸	-	۱۲۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۵,۱۶۶,۱۴۲	-	۵,۱۶۶,۱۴۲	۵,۵۷۷	-	۵,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	-	۴۰۶,۹۹۰,۹۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۱۵۷۹۱۷۳
۷۷۹,۹۷۸,۹۰۰	-	۷۷۹,۹۷۸,۹۰۰	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	-	۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۵۷۰,۹۲۷,۶۶۳	-	۵۷۰,۹۲۷,۶۶۳	۶۱,۱۹۱,۹۸۷	-	۶۱,۱۹۱,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۱,۵۹۵,۷۹۶	-	۱,۵۹۵,۷۹۶	۸۳۴,۴۰۶	-	۸۳۴,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۳۲۹,۸۶۹,۷۰۴	-	۳۲۹,۸۶۹,۷۰۴	۴۴,۶۳۹	-	۴۴,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۴۶,۸۸۴,۳۸۱	-	۴۶,۸۸۴,۳۸۱	۲,۹۳۵,۰۹۴	-	۲,۹۳۵,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷-۷۴۷۰۴
۷	-	۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت) ۳۴۰۰۴۲۳۰ (۲)
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه ظفر(بلند مدت) ۳۴۸۷۹۸۷۵۱ (۳)
۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱	-	۱۴,۷۶۳,۹۲۵,۲۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱
۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت) ۲۰۱-۲۰۱-۴۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱
۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	-	۱۱,۷۵۷,۷۳۶,۳۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت) ۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷۲-۱
۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	-	۱۸,۰۵۷,۵۳۴,۲۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت) ۱-۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱
۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	-	۱۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آفریقا(بلند مدت) ۲-۱۱۳-۱۴۰۵-۹۷۶۶۹۱-۱
۲۱,۱۲۳,۵۲۰,۳۳۲	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵
۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	-	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت) ۲۰۱۰۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ (۵)
۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	-	۳,۱۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۹۴۵۹۳۰۶۳۷
۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	-	۹,۱۶۰,۷۱۴,۵۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت) ۴-۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۳
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 (بلندمدت) ۶-۳۱۵,۳۰۷۰۱۴۹۶۷۱۸۷,۱
۱,۰۰۱,۳۶۸	۱۲۶	۱,۰۰۱,۴۹۴	۱۵۳,۳۴۷	-۸۸	۱۵۳,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	-	۱۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات فردوسی - بلندمدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۴۱۰۰۲
۱۰,۵۲۹,۳۶۶,۳۶۹	-	۱۰,۵۲۹,۳۶۶,۳۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلندمدت) ۵-۱۴۷۲۸۳۸۴۵۵۳۷۴
۴,۱۱۸,۴۷۰,۶۷۲	-	۴,۱۱۸,۴۷۰,۶۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت) ۳-۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۵۲,۸۲۳,۳۲۹,۵۰۲	۲۶,۳۶۱,۹۲۷	۵۲,۸۴۹,۶۹۱,۴۲۹	۴,۳۲۸,۳۵۷,۹۸۷	-۲۳,۶۹۲,۳۶۵	۴,۳۰۴,۶۶۵,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۷-۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱
۳۰,۰۱۰,۰۵۷,۹۳۹	۲۲,۸۸۶,۰۹۱	۳۰,۰۳۲,۹۴۴,۰۳۰	۳,۸۷۵,۹۷۲,۵۵۵	-۶۴,۴۹۷,۱۶۶	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت) ۸-۳۱۵,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۱
۸,۴۷۴,۷۲۷,۱۹۵	-	۸,۴۷۴,۷۲۷,۱۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا (بلندمدت) ۴-۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۴۶۹
۱۸,۰۰۷,۰۶۷	۱۶,۳۷۳	۱۸,۰۲۳,۴۴۰	۵,۳۱۲,۳۲۴	۱۶,۲۳۲	۵,۳۲۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱
۱۷,۹۹۹,۷۲۹,۲۰۴	۱۶۶۰,۱۶۶۹	۱۸,۰۱۶,۳۳۰,۸۷۳	۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸	.	۲,۸۴۵,۹۰۱,۶۱۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت) ۳-۵۱۰۱۸۱۴۳۸۶۰۶
۹,۱۸۱,۶۰۳,۳۴۹	۹۸۸,۱۹۵	۹,۱۸۲,۵۹۱,۴۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پل مدیریت ۹۱۰۳۸۱۲۸۵۵
۷۳,۳۲۶,۵۲۵,۹۹۱	۶۳,۴۵۶,۰۲۳	۷۳,۳۸۹,۹۸۲,۰۱۴	۱۶,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱۶,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۳-۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱
۱۰,۰۰۸,۲۸۰,۰۲۲	۱۴,۱۴۸,۵۵۶	۱۰,۰۲۲,۴۲۸,۵۷۸	۲,۹۳۴,۰۶۰,۶۹۵	۷,۸۳۲,۲۳۶	۲,۹۴۱,۸۹۲,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷,۲
۲۰,۰۰۷,۸۲۸,۸۷۱	۱۴,۹۵۸,۰۰۱	۲۰,۰۲۲,۷۸۶,۸۷۲	۴,۹۲۵,۱۸۱,۵۵۹	۱۴,۴۹۰,۵۶۳	۴,۹۳۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۵-۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	-	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۶-۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶
۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۱	-	۶,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۱,۲۰۵,۰۵۴,۷۹۵	-	۱,۲۰۵,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۵-۳-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۲,۲۹۴,۱۴۹,۴۷۵	۲,۴۸۹,۲۲۳	۲,۲۹۶,۶۳۸,۶۹۸	۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹	.	۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۶-۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۳۹۷,۶۲۰,۸۶۸,۴۵۲	۱۶۸,۴۸۸,۸۱۴	۳۹۷,۷۸۹,۳۵۷,۲۶۶	۳۶,۹۰۵,۲۹۵,۹۹۹	-۶۵,۸۵۰,۵۸۸	۳۶,۸۳۹,۴۴۵,۴۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۴۵۶,۳۴۱,۵۶۱	۱,۵۶۶,۴۶۲,۹۹۷	۱,۱۱۰,۱۲۱,۴۳۶	۱۰۱,۶۴۴	-۴۵۶,۳۴۱,۵۶۱	۱,۵۶۶,۴۶۲,۹۹۷	۱,۱۱۰,۱۲۱,۴۳۶	۱۰۱,۶۴۴	پتروشیمی تندگویان
-۴۳۵,۷۱۲,۶۱۷	۶,۳۶۱,۲۷۷,۵۶۲	۵,۹۲۵,۵۶۴,۹۴۵	۱,۴۵۳,۴۶۱	سرمایه گذاری سپه
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
-۶۳,۸۰۲,۱۶۶	۳۹۷,۶۸۶,۸۴۳	۳۳۳,۸۸۴,۶۷۷	۷۴,۲۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
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
۳,۹۰۶,۶۶۹,۵۲۰	۲۰,۶۰۰,۱۵۴,۴۵۶	۲۴,۵۰۶,۸۲۳,۹۷۶	۱,۱۷۶,۰۵۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
-۴۸۳,۰۲۵,۲۴۹	۲,۱۱۱,۲۷۹,۱۵۴	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-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
-۵۸۲,۵۳۱,۴۶۶	۶,۸۴۱,۱۲۴,۷۱۹	۶,۲۵۸,۵۹۳,۲۵۲	۴۰۰,۰۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۴۰۷,۰۱۵,۷۸۸	۱۹,۸۸۹,۵۴۰,۱۹۴	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۹۸۲	۶۸۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۳۳۶,۸۶۷,۵۶۴	۴,۵۲۹,۲۰۷,۰۴۹	۴,۱۹۲,۳۳۹,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-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 مدبران-سهام
-۱۴۶,۷۰۰,۰۵۸	۹۹۸,۰۲۶,۲۰۰	۸۵۱,۳۲۶,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۲۳۸,۷۵۰,۵۰۹	۷,۷۳۳,۵۵۹,۱۷۱	۹,۹۷۲,۳۰۹,۶۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰۶,۶۴۶,۵۲۹	۵,۰۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۵,۴۴۳,۹۹۶,۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی
۴۵,۵۵۱,۶۱۳	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲,۳۰۲,۰۴۵,۱۱۳	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۱,۹۳۲,۴۶۰	۲,۰۷۵,۵۵۵,۹۳۰	۲,۱۱۷,۴۸۸,۳۹۰	۱۹۸,۱۹۸	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب

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
۳,۴۶۷,۸۶۱,۷۷۱	۱۹,۰۸۸,۴۰۵,۲۸۵	۲۲,۵۵۶,۲۶۷,۰۵۶	۴,۶۶۸,۳۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۰۷,۷۹۸,۵۳۱	۹,۳۸۲,۹۰۱,۶۹۵	۸,۹۷۵,۱۰۳,۱۶۴	۵۵,۹۳۳	پتروشیمی پردیس
۴۶۵,۴۶۹,۴۹۹	۴,۳۱۱,۸۳۱,۹۹۰	۴,۷۷۷,۳۰۱,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۹۵۴,۴۱۴,۵۴۸	۱۲,۲۵۷,۸۶۳,۳۵۴	۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۹۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۷۸۸,۷۷۸,۶۵۴	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۶۰,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۹۷۴,۳۴۱,۲۸۹	۱۰۳,۴۷۶,۸۳۵,۸۶۴	۱۱۵,۴۵۱,۱۷۷,۱۵۳	۱۲۶,۷۰۰	۱۸۷,۸۷۴,۸۴۷	۸۳۷,۱۲۵,۱۵۳	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۵,۷۶۶,۶۱۲	۹۷۴,۲۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۶۷۶,۲۱۰	۳۹۸,۳۲۳,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۴۹۸,۹۶۸	۶۰,۵۰۱,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۷۹۰,۶۰۸	۳۹,۲۰۹,۳۹۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۴,۸۴۶,۶۵۸	۶۲,۱۵۳,۳۴۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۵,۹۲۳,۸۱۵,۳۹۸	۴۶,۶۱۸,۶۵۰,۴۹۷	۵۲,۵۴۲,۴۶۵,۸۹۵	۵۵,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۹,۲۵۱,۷۲۶,۵۷۷	۱۲۶,۱۱۳,۸۹۷,۶۲۴	۱۴۵,۳۶۵,۶۲۴,۲۰۱	۱۵۸,۴۰۹	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
۱,۰۹۹,۵۸۸,۵۲۳	۷,۳۳۲,۰۱۰,۹۷۴	۸,۴۳۱,۵۹۹,۴۹۷	۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۹,۳۷۲,۰۹۱,۴۶۴	۸۹,۰۰۳,۷۱۸,۱۵۹	۱۰۸,۳۷۵,۸۰۹,۶۲۳	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲,۵۱۷,۶۷۱,۸۷۵	۹۷,۴۸۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۵-۰۳۰۲
-۳,۰۹۶,۰۱۵,۷۴۸	۱۴۰,۷۷۲,۳۲۷,۶۲۳	۱۳۷,۶۷۶,۳۱۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	-۳,۰۹۶,۰۱۵,۷۴۸	۱۴۰,۷۷۲,۳۲۷,۶۲۳	۱۳۷,۶۷۶,۳۱۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۰۴۱۰۰۹
۱۲۴,۱۱۶,۴۰۷	۴,۸۷۵,۸۸۳,۵۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۰۳۰۵۰۳
۲۸۱,۱۷۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۶۰,۸۱۲,۸۷۶	۲۵۰,۶۴۱,۹۸۳,۵۸۵	۲۶۳,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۷۲۴-۰۳۰۷۲۴
۱۴۱,۳۳۱,۳۲۰	۲۰,۸۵۸,۶۶۸,۶۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش.خ ۰۶-۰۳۰۴۰۶
-۸,۶۲۵,۹۱۲,۷۰۷	۳۱۳,۰۴۸,۹۶۳,۲۶۵	۳۰۴,۴۲۳,۰۵۰,۵۵۸	۳۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴-۰۵۰۵۰۴
۹,۹۸۵,۷۴۰,۹۴۵	۹۲,۱۲۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۰۲,۱۰۶,۷۶۰,۸۳۳	۱۷۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹۳,۲۶۰,۶۲۱,۸۰۵	۱,۶۴۷,۵۳۵,۲۷۵,۳۴۷	۱,۷۴۰,۷۹۵,۸۹۷,۱۵۱	۲۳,۳۸۸,۵۷۱	-۳,۳۶۴,۴۸۲,۴۶۲	۱۴۳,۱۷۵,۹۱۵,۷۷۳	۱۳۹,۸۱۱,۴۳۳,۳۱۱	۲۵۲,۶۶۹	جمع

