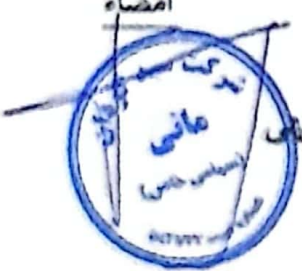


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده مدیر | امضاء |
|-------------|---------------|---------------------|---|
| مدیر صندوق | سیدگردان مانی | سید شهرام صفوی سبلی |  |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| 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 |

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 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 ۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵ |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروشی/ابطال طی دوره | | خرید/صدور طی دوره | | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| صندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۷۲۰,۰۴۷ | ۱۲,۶۴۹,۴۸۲,۳۵۳ | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳ | -۷۲۰,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق س. شاخصی کیان-س | ۱۴۱ | ۲,۲۱۴,۱۴۸ | ۲,۱۶۸,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۱۴,۵۶۰ | ۲,۲۱۴,۱۴۸ | ۲,۰۵۰,۵۲۲ |
| صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۷,۵۴۸,۲۳۹ | ۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶ | -۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۱۱۰,۰۴۴ | ۱۸,۶۸۵,۰۹۴,۸۵۵ | ۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۴,۹۱۲,۸۱۳,۱۵۱ | -۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۴۴ | ۱۴۸,۴۱۰ | ۱۳,۵۹۱,۱۹۷,۴۵۱ | ۱۱,۸۶۵,۲۲۳,۳۳۶ |
| جمع | ۱,۴۸۰,۲۳۲ | ۳۸,۰۶۴,۳۳۹,۵۹۵ | ۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۵,۱۹۷,۳۲۰ | -۱,۴۰۰,۰۴۷ | ۸۰,۱۸۵ | ۸۰,۱۸۵ | ۱۳,۵۹۳,۴۱۱,۵۹۹ | ۱۱,۸۶۷,۲۷۳,۸۵۸ |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود موثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۱.۴۶ | ۲۹,۱۲۹,۹۱۹,۲۴۵ | ۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴ | ۹۲۲,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰ | - | - | - | - | ۲۸,۷۷۵,۷۴۷,۴۵۰ | ۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴ | ۳۱,۶۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۱۱۵۰۰ |
| ۶.۳۴ | ۱۲۶,۶۱۵,۳۱۸,۳۵۱ | ۱۱۱,۴۲۰,۴۹۷,۳۳۵ | ۸۳۲,۶۲۰ | ۱۵۲,۰۹۶ | ۴۱,۲۵۲,۵۳۴,۲۳۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۶۲,۲۳۷,۵۱۴ | ۱۸,۷۵۲ | ۱۵۰,۳۹۷,۳۲۰,۳۴۴ | ۱۳۱,۶۶۴,۷۳۴,۵۹۹ | ۱۸۳,۳۴۴ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۳۲۶۰۰ |
| ۰.۵۸ | ۱۱,۶۵۵,۳۵۷,۱۰۱ | ۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷ | ۷۹۸,۴۵۰ | ۱۴,۶۰۰ | - | - | - | - | ۱۱,۴۵۸,۹۲۲,۶۹۳ | ۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷ | ۱۴,۶۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۵۲۰۰۰ |
| ۱.۷۵ | ۳۴,۸۹۲,۴۳۴,۹۹۹ | ۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸ | ۹۳۶,۰۰۰ | ۳۷,۲۸۵ | - | - | - | - | ۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰ | ۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸ | ۳۷,۲۸۵ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۱۰۱۰۰ |
| ۳.۳۱ | ۶۶,۰۰۷,۳۶۶,۵۹۵ | ۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶ | ۹۸۴,۱۰۰ | ۶۷,۰۸۶ | - | - | - | - | ۶۶,۰۱۲,۳۳۰,۷۱۰ | ۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶ | ۶۷,۰۸۶ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱۰۰ |
| ۳.۸۹ | ۷۷,۶۳۵,۴۰۹,۵۳۱ | ۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷ | ۹۳۹,۱۰۰ | ۸۲,۶۸۵ | - | - | - | - | ۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴ | ۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷ | ۸۲,۶۸۵ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰ |
| ۰.۷۵ | ۱۵,۰۳۲,۳۵۴,۸۹۱ | ۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱ | ۹۸۹,۱۵۰ | ۱۵,۲۰۰ | - | - | - | - | ۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴ | ۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱ | ۱۵,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۱۴۰۰ |
| ۳.۳۹ | ۶۷,۷۴۵,۰۲۷,۹۸۵ | ۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱ | ۹۶۸,۱۰۰ | ۶۹,۹۹۰ | - | - | - | - | ۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹ | ۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱ | ۶۹,۹۹۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۹۱۲۰۰ |
| ۲.۰۸ | ۴۱,۶۲۴,۲۲۰,۴۴۲ | ۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶ | ۹۶۴,۱۰۰ | ۴۳,۱۸۲ | - | - | - | - | ۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳ | ۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶ | ۴۳,۱۸۲ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۹۱۹۰۰ |
| ۸.۰۱ | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۳۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸.۰۰ | ۱۸.۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | بله | بله | صکوک مریحه فحوز۰۰۴۱۲ بدون ضامن |
| ۱.۹۱ | ۳۸,۱۰۸۰,۹۱,۶۵۶ | ۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | - | - | - | - | ۳۸,۱۰۸۰,۹۱,۶۵۶ | ۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۱۸.۰۰ | ۱۸.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۱۲-شخ-۰۰۴۰۴۰۸ |
| ۲.۳۸ | ۴۷,۶۱۶,۳۶۷,۹۶۸ | ۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹۰,۱۷۷,۵۲۴,۰۷۵ | ۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۳۱-شخ-۰۰۴۰۴۱۰ |
| ۱.۳۷ | ۲۷,۲۷۶,۴۵۵,۲۴۶ | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۳۸۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷ | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۳۲-شخ-۰۰۴۱۱۱۰ |
| ۱.۳۴ | ۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵ | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۹۳,۴۵۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳ | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۳۳-شخ-۰۰۵۰۴۱۰ |
| ۰.۱۴ | ۲,۷۲۹,۵۰۵,۱۸۷ | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹ | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۴۰-شخ-۰۰۵۰۵۰۴ |
| ۲.۹۶ | ۵۹,۰۵۰,۲۹۵,۱۹۲ | ۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۳۵۰ | ۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸ | ۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۴۲-شخ-۰۰۳۱۰۰۹ |
| ۳.۸۴ | ۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳ | ۷۸,۲۶۳,۲۶۲,۳۷۷ | ۹۱۸,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰ | - | - | - | - | ۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳ | ۷۸,۲۶۳,۲۶۲,۳۷۷ | ۸۳,۵۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | بله | بله | مرایحه عام دولت۱۴۳-شخ-۰۰۴۱۰۰۹ |
| ۰.۰۶ | ۱,۱۲۳,۴۵۱,۳۳۷ | ۱,۱۰۸,۵۱۵,۸۸۰ | ۷۳۲,۵۰۰ | ۱,۵۳۴ | - | - | ۱,۱۰۸,۵۱۵,۸۸۰ | ۱,۵۳۴ | - | - | - | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | بله | بله | اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲ |
| ۴۵.۵۶ | ۹۰۹,۶۵۰,۱۲۳,۸۳۵ | ۷۵۷,۶۰۶,۱۹۴,۵۹۲ | ۹۷۰,۲۵۸ | ۹۷,۰۲۵۸ | ۱۸۴,۱۰۱,۶۲۸,۱۳۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۰,۷۵۲,۴۹۴ | ۲۰,۲۸۶ | ۱,۰۷۲,۴۷۴,۱۲۹,۰۲۸ | ۹۱۹,۸۷۷,۹۱۵,۹۷۶ | ۱,۱۴۹,۹۷۲ | | | | | | | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
| | ۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴ | -۹۵.۳۶٪ | ۲۰ | ۴۳۱ | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰ | شرکت س استان آذربایجان شرقی |
| نماد بیش از ۲ سال | ۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲ | -۹۵.۴۰٪ | ۲۰ | ۴۳۵ | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶ | شرکت س استان آذربایجان غربی |
| بسته است و nav هر | ۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱ | -۹۵.۳۹٪ | ۲۰ | ۴۳۴ | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴ | شرکت س استان کردستان |
| سهم به حدود مبلغ | ۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲ | -۹۵.۳۵٪ | ۲۰ | ۴۳۰ | ۹,۰۵۸,۸۱۷ | س.سهم عدالت استان کرمان |
| ۱.۷۶۰ ریال افزایش | ۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰ | -۹۵.۳۷٪ | ۲۰ | ۴۳۲ | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰ | س.سهم عدالت استان کرمانشاه |
| یافته است. | ۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶ | -۹۵.۳۷٪ | ۲۰ | ۴۳۲ | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱ | شرکت س استان گیلان |
| | ۶۳,۰۸۸,۸۶۱,۴۲۶ | | | | ۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰.۱۷٪ | ۳,۳۱۴,۲۷۳,۶۶۸ | ۶,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۷۳,۱۱۳,۹۸۷ | ۲,۴۴۱,۷۵۹,۶۸۱ | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ |
| ۰.۰۰٪ | ۸۳۱,۶۶۳ | . | ۳,۵۰۷ | ۸۲۸,۱۵۶ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ |
| ۰.۰۴٪ | ۷۶۸,۳۳۵,۶۰۰ | . | ۷۶۴,۳۸۴,۰۰۰ | ۳,۹۵۱,۶۰۰ | حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵ |
| ۰.۰۱٪ | ۱۰۱,۵۹۱,۱۰۳ | ۹,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۷,۳۲۵,۷۸۶ | ۵۴,۸۶۵,۳۱۷ | 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٪ | ۱۹۸,۱۷۰,۶۸۹ | . | ۸۳۴,۴۶۰ | ۱۹۷,۳۳۶,۲۲۹ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰,۶۷۴,۶۸۱ | . | ۴۴,۸۲۷ | ۱۰,۶۲۹,۸۵۴ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ |
| ۰.۱۶٪ | ۳,۱۲۲,۹۸۴,۵۲۷ | ۵۵۷,۹۹۲,۶۱۳,۳۹۶ | ۵۳۰,۸۹۶,۵۳۰,۲۶۷ | ۳۰,۲۱۹,۰۶۷,۶۵۶ | 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٪ | ۵۳,۷۱۹,۴۵۴ | . | ۲۲۶,۵۴۱ | ۵۳,۴۹۲,۹۱۳ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ |
| ۷.۹۱٪ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۵,۷۵۳,۴۲۳ | ۴,۰۲۵,۷۵۳,۴۲۳ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ (۷) |
| ۷.۵۱٪ | 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 (۸) |
| ۰.۰۴٪ | ۷۲۹,۵۴۸,۸۴۱ | ۱۰۹,۸۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۸۳,۷۲۰,۲۶۵ | ۷۳۶,۷۲۸,۵۷۶ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ |
| ۶.۰۱٪ | 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 (۳) |
| ۱۶.۵۳٪ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۴۶,۱۶۴,۳۸۳ | ۸,۹۴۶,۱۶۴,۳۸۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ (۳) |
| ۳.۱۱٪ | 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 |
| ۰.۰۰٪ | . | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹ (۵) |
| ۱.۴۵٪ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹ | ۷۲۶,۵۸۹,۰۳۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ (۶) |
| ۲.۰۰٪ | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۵۸,۱۲۱,۲۶۰ | ۴۰,۲۵۸,۱۲۱,۲۵۹ | . | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹ (۷) |
| ۰.۰۰ | ۸۹۷,۳۰۲,۶۱۸,۲۰۷ | ۹۱۲,۳۹۲,۱۹۰,۸۱۴ | ۷۱۸,۹۷۳,۶۶۱,۰۵۷ | ۱,۰۹۰,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|-------------------------------|--|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| -۰.۱۷ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱-۲ | -۳,۴۱۷,۱۸۴,۷۴۸ | -۱۵.۸۰ | |
| -۰.۱۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | -۲,۴۸۱,۸۶۰,۴۴۵ | -۱۱.۴۸ | |
| ۰.۶۵ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۱۲,۸۹۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۵۹.۶۱ | |
| ۰.۷۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴-۲ | ۱۳,۸۹۶,۳۴۴,۵۰۹ | ۶۴.۲۶ | |
| ۰.۰۱ | سایر درآمدها | ۵-۲ | ۲۰۳,۵۹۹,۶۲۴ | ۰.۹۴ | |
| ۱.۰۷ | جمع | | ۲۱,۰۹۲,۴۹۴,۳۷۵ | ۹۷.۵۳ | |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| جمع | | درآمد سود | | جمع | | درآمد سود | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | |
| ۰.۱۱ | ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | . | ۰.۱۱ | ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | . | س.ص.بازنستگی کارکنان بانکها |
| -۱.۵۶ | -۳۳۶,۶۴۲,۴۸۷ | ۶,۹۵۸,۳۵۶ | -۳۴۳,۶۰۰,۸۴۳ | ۰ | -۳۳۶,۶۴۲,۴۸۷ | ۶,۹۵۸,۳۵۶ | -۳۴۳,۶۰۰,۸۴۳ | سیمرغ |
| ۰.۱۰ | ۲۰,۶۷۶,۲۰۰ | ۲۰,۶۷۶,۲۲۴ | -۲۴ | ۰ | ۲۰,۶۷۶,۲۰۰ | ۲۰,۶۷۶,۲۲۴ | -۲۴ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| -۱.۲۸ | -۲۷۷,۲۴۹,۷۳۶ | ۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱ | -۶۳۵,۱۰۷,۷۵۷ | ۰ | -۲۷۷,۲۴۹,۷۳۶ | ۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱ | -۶۳۵,۱۰۷,۷۵۷ | سیمان سپاهان |
| ۱.۸۳ | ۳۹۶,۶۳۶,۳۲۷ | ۲۷۶,۹۰۲,۹۸۱ | ۱۱۹,۷۳۳,۳۴۶ | ۰ | ۳۹۶,۶۳۶,۳۲۷ | ۲۷۶,۹۰۲,۹۸۱ | ۱۱۹,۷۳۳,۳۴۶ | کالسیمین |
| -۰.۶۶ | -۱۴۲,۰۴۹,۹۳۶ | -۴۶,۵۲۶,۰۰۶ | -۹۵,۵۲۳,۹۳۰ | ۰ | -۱۴۲,۰۴۹,۹۳۶ | -۴۶,۵۲۶,۰۰۶ | -۹۵,۵۲۳,۹۳۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۰.۰۱ | ۱,۵۹۰,۴۸۸ | ۱,۵۹۰,۴۸۸ | . | ۰ | ۱,۵۹۰,۴۸۸ | ۱,۵۹۰,۴۸۸ | . | ملی صنایع مس ایران |
| -۰.۵۳ | -۱۱۴,۴۹۳,۲۰۷ | -۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | -۸۴,۶۷۱,۷۰۷ | ۰ | -۱۱۴,۴۹۳,۲۰۷ | -۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | -۸۴,۶۷۱,۷۰۷ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| -۰.۵۷ | -۱۲۲,۷۱۰,۵۷۶ | -۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴ | -۴۴۲,۴۴۲ | ۰ | -۱۲۲,۷۱۰,۵۷۶ | -۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴ | -۴۴۲,۴۴۲ | فولاد خوزستان |
| -۰.۸۰ | -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | . | ۰ | -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | . | پتروشیمی تندگوینان |
| -۲.۹۰ | -۶۲۷,۶۸۳,۲۷۶ | -۹۳,۷۰۴,۰۲۰ | -۵۳۳,۹۷۹,۲۵۶ | ۰ | -۶۲۷,۶۸۳,۲۷۶ | -۹۳,۷۰۴,۰۲۰ | -۵۳۳,۹۷۹,۲۵۶ | بانک ملت |
| -۱.۵۱ | -۳۲۶,۰۱۹,۲۴۶ | -۱۵۸,۹۲۱,۶۰۱ | -۱۶۷,۰۹۷,۶۴۵ | ۰ | -۳۲۶,۰۱۹,۲۴۶ | -۱۵۸,۹۲۱,۶۰۱ | -۱۶۷,۰۹۷,۶۴۵ | ایران خودرو |
| -۶.۴۴ | -۱,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۴ | -۱,۰۰۹,۸۳۸,۳۷۳ | -۳۸۳,۵۵۴,۸۴۱ | ۰ | -۱,۳۹۳,۳۹۳,۲۱۴ | -۱,۰۰۹,۸۳۸,۳۷۳ | -۳۸۳,۵۵۴,۸۴۱ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰.۰۰ | ۲۲۸,۰۴۵ | ۲۲۸,۰۴۵ | . | ۰ | ۲۲۸,۰۴۵ | ۲۲۸,۰۴۵ | . | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| -۰.۰۳ | -۶,۷۴۱,۳۷۸ | ۷۰,۳۸۲,۶۷۲ | -۷۷,۱۲۴,۰۵۰ | ۰ | -۶,۷۴۱,۳۷۸ | ۷۰,۳۸۲,۶۷۲ | -۷۷,۱۲۴,۰۵۰ | بانک سینا |
| -۱.۰۵ | -۲۲۶,۹۱۸,۳۴۸ | -۶۸,۹۰۱,۰۱۳ | -۴۱۵,۵۱۲,۹۲۶ | ۲۵۷,۴۹۵,۵۹۱ | -۲۲۶,۹۱۸,۳۴۸ | -۶۸,۹۰۱,۰۱۳ | -۴۱۵,۵۱۲,۹۲۶ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۱.۷۲ | -۳۷۱,۹۹۴,۱۴۴ | -۱۰۶,۵۸۲,۷۹۴ | -۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰ | . | -۳۷۱,۹۹۴,۱۴۴ | -۱۰۶,۵۸۲,۷۹۴ | -۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰ | کشتیرانی دریای خزر |
| ۱.۸۵ | ۳۹۹,۷۳۰,۹۹۳ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴ | -۱۱ | . | ۳۹۹,۷۳۰,۹۹۳ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴ | -۱۱ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۰۳ | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | . | . | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | . | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۱.۳۰ | ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | . | . | ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | . | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۰.۱۱ | ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | . | . | ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | . | بانک پارسیان |
| ۰.۰۰ | -۱۹۴,۷۰۰ | . | -۴۷۴,۳۲۰ | ۲۷۹,۶۲۰ | -۱۹۴,۷۰۰ | . | -۴۷۴,۳۲۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰.۰۰ | -۱۹۷ | . | -۱۹۷ | . | -۱۹۷ | . | -۱۹۷ | سرمایه گذاری سپه |
| -۰.۲۳ | -۴۹,۸۲۶,۳۵۸ | . | -۴۹,۸۲۶,۳۵۸ | . | -۴۹,۸۲۶,۳۵۸ | . | -۴۹,۸۲۶,۳۵۸ | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| -۱.۸۹ | -۴۰۹,۷۴۱,۶۸۴ | . | -۴۰۹,۷۴۱,۶۸۴ | . | -۴۰۹,۷۴۱,۶۸۴ | . | -۴۰۹,۷۴۱,۶۸۴ | مخابرات ایران |
| -۰.۱۶ | -۳۵,۵۴۹,۶۱۲ | . | -۳۵,۵۴۹,۶۱۲ | . | -۳۵,۵۴۹,۶۱۲ | . | -۳۵,۵۴۹,۶۱۲ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| -۰.۱۳ | -۲۸,۰۳۲,۲۱۰ | . | -۲۸,۰۳۲,۲۱۰ | . | -۲۸,۰۳۲,۲۱۰ | . | -۲۸,۰۳۲,۲۱۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۰.۱۰ | -۲۱,۸۱۶,۸۶۲ | . | -۲۱,۸۱۶,۸۶۲ | . | -۲۱,۸۱۶,۸۶۲ | . | -۲۱,۸۱۶,۸۶۲ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۰۰ | ۳۹۷ | . | ۳۹۷ | . | ۳۹۷ | . | ۳۹۷ | آنتی بیوتیک سازی ایران |
| -۰.۴۶ | -۹۹,۶۵۴,۱۴۸ | . | -۹۹,۶۵۴,۱۴۸ | . | -۹۹,۶۵۴,۱۴۸ | . | -۹۹,۶۵۴,۱۴۸ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۲.۲۷ | ۴۹۰,۸۶۶,۷۹۹ | . | ۴۹۰,۸۶۶,۷۹۹ | . | ۴۹۰,۸۶۶,۷۹۹ | . | ۴۹۰,۸۶۶,۷۹۹ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -۰.۳۷ | -۷۹,۳۰۵,۲۰۴ | . | -۷۹,۳۰۵,۲۰۴ | . | -۷۹,۳۰۵,۲۰۴ | . | -۷۹,۳۰۵,۲۰۴ | پالایش نفت اصفهان |
| ۰.۰۶ | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰ | . | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰ | . | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰ | . | ۱۲,۵۲۵,۰۳۰ | پتروشیمی خراسان |
| -۰.۰۴ | -۷,۷۱۵,۰۲۰ | . | -۷,۷۱۵,۰۲۰ | . | -۷,۷۱۵,۰۲۰ | . | -۷,۷۱۵,۰۲۰ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| -۰.۰۶ | -۱۲,۱۱۵,۱۹۳ | . | -۱۲,۱۱۵,۱۹۳ | . | -۱۲,۱۱۵,۱۹۳ | . | -۱۲,۱۱۵,۱۹۳ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| -۰.۱۹ | -۴۱,۷۴۹,۸۹۰ | . | -۴۱,۷۴۹,۸۹۰ | . | -۴۱,۷۴۹,۸۹۰ | . | -۴۱,۷۴۹,۸۹۰ | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| -۰.۷۷ | -۱۶۵,۷۸۵,۹۳۰ | . | -۱۶۵,۷۸۵,۹۳۰ | . | -۱۶۵,۷۸۵,۹۳۰ | . | -۱۶۵,۷۸۵,۹۳۰ | پالایش نفت تهران |
| -۰.۰۲ | -۳,۳۹۳,۴۴۷ | . | -۳,۳۹۳,۴۴۷ | . | -۳,۳۹۳,۴۴۷ | . | -۳,۳۹۳,۴۴۷ | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| -۱۵.۸۰ | -۳,۴۱۷,۱۸۴,۷۴۸ | -۳۴۰,۸۹۸,۶۷۴ | -۳,۳۳۴,۰۶۱,۲۸۵ | ۲۵۷,۷۷۵,۲۱۱ | -۱۵.۸۰ | -۳,۴۱۷,۱۸۴,۷۴۸ | -۳۴۰,۸۹۸,۶۷۴ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 |
| -۲.۸۰ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | -۲.۸۰ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | صندوق س. اهرمی توان مفید-س |
| -۶.۱۵ | -۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۳۶ | -۲۳,۸۱۷,۶۴۶ | -۱,۳۰۶,۳۶۵,۷۹۰ | ۰ | -۶.۱۵ | -۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۳۶ | -۲۳,۸۱۷,۶۴۶ | -۱,۳۰۶,۳۶۵,۷۹۰ | ۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| -۲.۵۲ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ | -۲.۵۲ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی |
| ۰.۰۰ | -۱۱۸,۲۹۸ | ۰ | -۱۱۸,۲۹۸ | ۰ | ۰.۰۰ | -۱۱۸,۲۹۸ | ۰ | -۱۱۸,۲۹۸ | ۰ | صندوق س. شاخصی کیان-س |
| -۱۱.۴۷ | -۲,۴۸۱,۸۶۰,۴۴۵ | -۱,۱۷۵,۳۷۶,۳۵۷ | -۱,۳۰۶,۴۸۴,۰۸۸ | ۰ | -۱۱.۴۷ | -۲,۴۸۱,۸۶۰,۴۴۵ | -۱,۱۷۵,۳۷۶,۳۵۷ | -۱,۳۰۶,۴۸۴,۰۸۸ | ۰ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 | |
| ۱,۶۶۹,۷۴۲,۲۳۶ | ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳ | ۷۱,۹۸۶,۹۵۰ | ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | ۱,۶۶۹,۷۴۲,۲۳۶ | ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳ | ۷۱,۹۸۶,۹۵۰ | ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰ |
| ۱,۸۰۸,۱۹۴,۶۱۹ | ۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳ | ۱,۵۷۰,۷۲۵,۰۶۶ | . | ۱,۸۰۸,۱۹۴,۶۱۹ | ۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳ | ۱,۵۷۰,۷۲۵,۰۶۶ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶ |
| ۱,۲۶۸,۰۸۰,۵۷۵ | . | ۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵ | ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۸۰,۵۷۵ | . | ۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵ | ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹ |
| ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | . | . | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | . | . | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹ |
| ۱۲۵,۵۴۱,۰۳۳ | . | ۷۸,۲۸۵,۸۰۸ | ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | ۱۲۵,۵۴۱,۰۳۳ | . | ۷۸,۲۸۵,۸۰۸ | ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴ |
| ۳۲۱,۸۲۶,۳۲۳ | . | -۱۶۸,۵۶۹,۴۴۰ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | ۳۲۱,۸۲۶,۳۲۳ | . | -۱۶۸,۵۶۹,۴۴۰ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰ |
| -۲,۱۲۶,۶۲۹,۸۱۴ | . | -۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | -۲,۱۲۶,۶۲۹,۸۱۴ | . | -۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰ |
| ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | . | . | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | . | . | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | صکوک مرابحه فخور ۱۴۲-بدون ضامن |
| ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | . | . | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | . | . | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸ |
| ۸۱۷,۵۱۱,۸۴۹ | . | ۸۱۷,۵۱۱,۸۴۹ | . | ۸۱۷,۵۱۱,۸۴۹ | . | ۸۱۷,۵۱۱,۸۴۹ | . | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱ |
| ۳۵۴,۱۷۱,۷۹۵ | . | ۳۵۴,۱۷۱,۷۹۵ | . | ۳۵۴,۱۷۱,۷۹۵ | . | ۳۵۴,۱۷۱,۷۹۵ | . | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵ |
| ۱,۴۹۷,۵۱۴,۵۲۶ | . | ۱,۴۹۷,۵۱۴,۵۲۶ | . | ۱,۴۹۷,۵۱۴,۵۲۶ | . | ۱,۴۹۷,۵۱۴,۵۲۶ | . | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲ |
| ۱,۳۹۵,۱۳۵,۸۸۵ | . | ۱,۳۹۵,۱۳۵,۸۸۵ | . | ۱,۳۹۵,۱۳۵,۸۸۵ | . | ۱,۳۹۵,۱۳۵,۸۸۵ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱ |
| ۱,۵۲۵,۲۶۱,۷۴۷ | . | ۱,۵۲۵,۲۶۱,۷۴۷ | . | ۱,۵۲۵,۲۶۱,۷۴۷ | . | ۱,۵۲۵,۲۶۱,۷۴۷ | . | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴ |
| -۱,۱۹۶,۳۵۶,۳۴۰ | . | -۱,۱۹۶,۳۵۶,۳۴۰ | . | -۱,۱۹۶,۳۵۶,۳۴۰ | . | -۱,۱۹۶,۳۵۶,۳۴۰ | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹ |
| ۱۹۶,۳۳۴,۴۰۸ | . | ۱۹۶,۳۳۴,۴۰۸ | . | ۱۹۶,۳۳۴,۴۰۸ | . | ۱۹۶,۳۳۴,۴۰۸ | . | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰ |
| ۳۳۳,۵۷۹,۵۲۷ | . | ۳۳۳,۵۷۹,۵۲۷ | . | ۳۳۳,۵۷۹,۵۲۷ | . | ۳۳۳,۵۷۹,۵۲۷ | . | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴ |
| ۱۴,۹۳۵,۴۵۷ | . | ۱۴,۹۳۵,۴۵۷ | . | ۱۴,۹۳۵,۴۵۷ | . | ۱۴,۹۳۵,۴۵۷ | . | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰ |
| ۱۲,۸۹۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۴۵۳,۴۳۰,۴۰۶ | ۴,۰۵۳,۴۵۹,۰۳۶ | ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | ۱۲,۸۹۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۴۵۳,۴۳۰,۴۰۶ | ۴,۰۵۳,۴۵۹,۰۳۶ | ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | نام سپرده بانکی |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | |
| ۰.۰۰٪ | ۴۹۱,۲۸۹ | ۰.۰٪ | ۴۹۱,۲۸۹ | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ |
| ۰.۰۰٪ | ۳,۵۰۷ | ۰.۰٪ | ۳,۵۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۳۸,۱۱۸ | ۰.۰٪ | ۳۸,۱۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۸۳۴,۴۶۰ | ۰.۰٪ | ۸۳۴,۴۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۴۴,۸۲۷ | ۰.۰٪ | ۴۴,۸۲۷ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ |
| ۰.۱۲٪ | ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | ۰.۱٪ | ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ |
| ۰.۰۰٪ | ۲۹۳,۰۱۷ | ۰.۰٪ | ۲۹۳,۰۱۷ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۱ |
| ۰.۴۳٪ | ۳,۸۹۶,۲۴۵,۲۲۷ | ۰.۴٪ | ۳,۸۹۶,۲۴۵,۲۲۷ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۰۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ |
| ۰.۴۰٪ | ۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰ | ۰.۴٪ | ۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ |
| ۰.۰۳٪ | ۲۰۶,۱۲۱,۴۲۸ | ۰.۰٪ | ۲۰۶,۱۲۱,۴۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱ |
| ۰.۲۲٪ | ۱,۹۹۷,۵۱۱,۷۹۰ | ۰.۲٪ | ۱,۹۹۷,۵۱۱,۷۹۰ | سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ |
| -۰.۰۴٪ | -۴۰۰,۷۸۲,۷۲۵ | ۰.۰٪ | -۴۰۰,۷۸۲,۷۲۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ |
| ۰.۱۶٪ | ۱,۴۲۲,۹۵۰,۷۹۰ | ۰.۲٪ | ۱,۴۲۲,۹۵۰,۷۹۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۰۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۲ |
| ۰.۱۱٪ | ۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳ | ۰.۱٪ | ۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹ |
| ۰.۰۸٪ | ۷۰۳,۲۱۴,۷۲۳ | ۰.۱٪ | ۷۰۳,۲۱۴,۷۲۳ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ |
| ۰.۰۳٪ | ۲۲۹,۷۰۵,۹۴۹ | ۰.۰٪ | ۲۲۹,۷۰۵,۹۴۹ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹ |
| ۱.۵۲٪ | ۱۳,۸۹۶,۳۴۴,۵۰۹ | ۱.۵۲٪ | ۱۳,۸۹۶,۳۴۴,۵۰۹ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ | طی ماه مبلغ | سایر درآمدها |
|--------------------|----------------|--|
| ۳۱,۱۷۳,۸۱۰ | ۳۱,۱۷۳,۸۱۰ | سایر درآمدها |
| ۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸ | ۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸,۳۶۰,۰۳۶ | ۸,۳۶۰,۰۳۶ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۰۳,۵۹۹,۶۲۴ | ۲۰۳,۵۹۹,۶۲۴ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |
| ۲۷۹,۶۲۰ | ۴۶,۵۴۰ | ۳۲۶,۱۶۰ | ۲۷۹,۶۲۰ | ۴۶,۵۴۰ | ۳۲۶,۱۶۰ | ۵۴۰ | ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲۵۷,۴۹۵,۵۹۱ | ۴۲,۵۰۴,۴۰۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۴۹۵,۵۹۱ | ۴۲,۵۰۴,۴۰۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۲۵۷,۷۷۵,۲۱۱ | ۴۲,۵۵۰,۹۴۹ | ۳۰۰,۳۲۶,۱۶۰ | ۲۵۷,۷۷۵,۲۱۱ | ۴۲,۵۵۰,۹۴۹ | ۳۰۰,۳۲۶,۱۶۰ | | | | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | . | ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | . | ۱,۰۸۸,۱۱۳,۲۰۰ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹ |
| ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | . | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | . | ۱,۵۱۴,۲۹۰,۸۶۸ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹ |
| ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | . | ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | . | ۴۷,۲۵۵,۲۲۵ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴ |
| ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | . | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | . | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰ |
| ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | . | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | . | ۴۹۰,۳۹۵,۷۶۳ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰ |
| ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | . | ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | . | ۱,۳۸۱,۷۹۴,۴۳۳ | ۲۰.۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰ |
| ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | . | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | . | ۲,۸۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۱۸.۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |
| ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | . | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | . | ۵۳۸,۲۱۱,۰۵۲ | ۱۸.۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸ |
| ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | . | ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | . | ۸,۳۸۴,۷۰۵,۹۹۳ | | | | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۴۹۱,۲۸۹ | ۰ | ۴۹۱,۲۸۹ | ۴۹۱,۲۸۹ | ۰ | ۴۹۱,۲۸۹ | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰ |
| ۳,۵۰۷ | ۰ | ۳,۵۰۷ | ۳,۵۰۷ | ۰ | ۳,۵۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱ |
| ۳۸,۱۱۸ | ۰ | ۳۸,۱۱۸ | ۳۸,۱۱۸ | ۰ | ۳۸,۱۱۸ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱ |
| ۸۳۴,۴۶۰ | ۰ | ۸۳۴,۴۶۰ | ۸۳۴,۴۶۰ | ۰ | ۸۳۴,۴۶۰ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱ |
| ۴۴,۸۲۷ | ۰ | ۴۴,۸۲۷ | ۴۴,۸۲۷ | ۰ | ۴۴,۸۲۷ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷ |
| ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۱,۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴ |
| ۲۹۲,۸۱۰ | ۲۰۷ | ۲۹۳,۰۱۷ | ۲۹۲,۸۱۰ | ۲۰۷ | ۲۹۳,۰۱۷ | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱ |
| ۳,۸۷۱,۷۶۶,۲۹۵ | ۲۴,۴۷۸,۹۳۲ | ۳,۸۹۶,۲۴۵,۲۲۷ | ۳,۸۷۱,۷۶۶,۲۹۵ | ۲۴,۴۷۸,۹۳۲ | ۳,۸۹۶,۲۴۵,۲۲۷ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۰۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ |
| ۳,۶۶۷,۷۱۹,۰۳۳ | ۲۰,۸۰۵,۵۳۷ | ۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰ | ۳,۶۶۷,۷۱۹,۰۳۳ | ۲۰,۸۰۵,۵۳۷ | ۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸) ۳۱۵,۳۱۳,۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱ |
| ۲۰۶,۱۱۹,۳۹۷ | ۲,۰۳۱ | ۲۰۶,۱۲۱,۴۲۸ | ۲۰۶,۱۱۹,۳۹۷ | ۲,۰۳۱ | ۲۰۶,۱۲۱,۴۲۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲,۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱,۱ |
| ۱,۹۸۳,۶۷۷,۰۶۶ | ۱۳,۸۳۴,۷۲۴ | ۱,۹۹۷,۵۱۱,۷۹۰ | ۱,۹۸۳,۶۷۷,۰۶۶ | ۱۳,۸۳۴,۷۲۴ | ۱,۹۹۷,۵۱۱,۷۹۰ | سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ |
| -۴۴۴,۹۴۳,۴۴۷ | ۴۴,۱۶۰,۷۲۲ | -۴۰۰,۷۸۲,۷۲۵ | -۴۴۴,۹۴۳,۴۴۷ | ۴۴,۱۶۰,۷۲۲ | -۴۰۰,۷۸۲,۷۲۵ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۳) ۱۵۲,۹۹۶۷,۹۷۶۶۹۱,۱ |
| ۱,۴۰۹,۱۰۷,۲۴۵ | ۱۳,۸۴۳,۵۴۵ | ۱,۴۲۲,۹۵۰,۷۹۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۷,۲۴۵ | ۱۳,۸۴۳,۵۴۵ | ۱,۴۲۲,۹۵۰,۷۹۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۰۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۲ |
| ۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴ | ۲۱,۰۳۴,۶۸۹ | ۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳ | ۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴ | ۲۱,۰۳۴,۶۸۹ | ۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹ |
| ۶۹۹,۰۶۴,۷۶۶ | ۴,۱۴۹,۹۵۷ | ۷۰۳,۲۱۴,۷۲۳ | ۶۹۹,۰۶۴,۷۶۶ | ۴,۱۴۹,۹۵۷ | ۷۰۳,۲۱۴,۷۲۳ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ |
| ۲۲۹,۲۸۸,۲۷۹ | ۴۱۷,۶۷۰ | ۲۲۹,۷۰۵,۹۴۹ | ۲۲۹,۲۸۸,۲۷۹ | ۴۱۷,۶۷۰ | ۲۲۹,۷۰۵,۹۴۹ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹ |
| ۱۳,۷۵۳,۶۱۶,۴۹۵ | ۱۴۲,۷۲۸,۰۱۴ | ۱۳,۸۹۶,۳۴۴,۵۰۹ | ۱۳,۷۵۳,۶۱۶,۴۹۵ | ۱۴۲,۷۲۸,۰۱۴ | ۱۳,۸۹۶,۳۴۴,۵۰۹ | جمع |

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 | |
| ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | ۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶ | ۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲ | ۷۰۷,۸۰۰ | ۲۳,۲۱۸,۴۳۶ | ۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶ | ۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲ | ۷۰۷,۸۰۰ | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها |
| ۶,۹۵۸,۳۵۶ | ۷۳۴,۱۰۵,۹۲۹ | ۷۴۱,۰۶۴,۲۸۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۸,۳۵۶ | ۷۳۴,۱۰۵,۹۲۹ | ۷۴۱,۰۶۴,۲۸۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | سیمرغ |
| ۲۰,۶۷۶,۲۲۴ | ۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹ | ۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳ | ۵۷۷,۷۷۷ | ۲۰,۶۷۶,۲۲۴ | ۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹ | ۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳ | ۵۷۷,۷۷۷ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵ | ۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳ | ۷۲۰,۰۴۷ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵ | ۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳ | ۷۲۰,۰۴۷ | صندوق س. اهرمی توان مفید-س |
| ۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱ | ۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲ | ۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱ | ۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲ | ۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | سیمان سپاهان |
| ۲۷۶,۹۰۲,۹۸۱ | ۱,۷۹۵,۸۲۵,۹۰۳ | ۲,۰۷۲,۷۲۸,۸۸۴ | ۶۳۵,۰۰۰ | ۲۷۶,۹۰۲,۹۸۱ | ۱,۷۹۵,۸۲۵,۹۰۳ | ۲,۰۷۲,۷۲۸,۸۸۴ | ۶۳۵,۰۰۰ | کالسیمین |
| -۴۶,۵۲۶,۰۰۶ | ۴,۲۱۱,۶۶۰,۶۴۱ | ۴,۱۶۵,۱۳۴,۶۳۵ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | -۴۶,۵۲۶,۰۰۶ | ۴,۲۱۱,۶۶۰,۶۴۱ | ۴,۱۶۵,۱۳۴,۶۳۵ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱,۵۹۰,۴۸۸ | ۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰ | ۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۴۸۸ | ۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰ | ۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸ | ۱۶۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | ۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰ | ۲,۰۵۱,۷۱۹,۲۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | -۲۹,۸۲۱,۵۰۰ | ۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰ | ۲,۰۵۱,۷۱۹,۲۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| -۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴ | ۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷ | ۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴ | ۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷ | ۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | ۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷ | ۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵ | ۷۳۳,۱۳۷ | -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲ | ۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷ | ۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵ | ۷۳۳,۱۳۷ | پتروشیمی تندگوین |
| -۹۳,۷۰۴,۰۲۰ | ۱۲,۰۱۲,۱۰۰,۱۸۰ | ۱۱,۹۱۸,۳۹۶,۱۶۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۹۳,۷۰۴,۰۲۰ | ۱۲,۰۱۲,۱۰۰,۱۸۰ | ۱۱,۹۱۸,۳۹۶,۱۶۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| -۱۵۸,۹۲۱,۶۰۱ | ۱,۷۰۳,۶۳۰,۵۶۸ | ۱,۵۴۴,۷۰۸,۹۶۷ | ۶۶۹,۴۶۴ | -۱۵۸,۹۲۱,۶۰۱ | ۱,۷۰۳,۶۳۰,۵۶۸ | ۱,۵۴۴,۷۰۸,۹۶۷ | ۶۶۹,۴۶۴ | ایران خودرو |
| -۲۳,۸۱۷,۶۴۶ | ۴,۹۳۶,۶۳۰,۷۹۷ | ۴,۹۱۲,۸۱۳,۱۵۱ | ۳۰,۰۰۰ | -۲۳,۸۱۷,۶۴۶ | ۴,۹۳۶,۶۳۰,۷۹۷ | ۴,۹۱۲,۸۱۳,۱۵۱ | ۳۰,۰۰۰ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| -۱,۰۰۹,۸۳۸,۳۷۳ | ۲۸,۸۸۴,۷۰۵,۳۶۶ | ۲۷,۸۷۴,۸۶۶,۹۹۳ | ۶,۹۱۱,۸۹۳ | -۱,۰۰۹,۸۳۸,۳۷۳ | ۲۸,۸۸۴,۷۰۵,۳۶۶ | ۲۷,۸۷۴,۸۶۶,۹۹۳ | ۶,۹۱۱,۸۹۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۲۸,۰۴۵ | ۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲ | ۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۴۵ | ۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲ | ۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷ | ۷۵,۰۰۰ | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| ۷۰,۳۸۲,۶۷۲ | ۹۹۹,۰۲۰,۲۵۳ | ۱,۰۶۹,۴۰۲,۹۲۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۸۲,۶۷۲ | ۹۹۹,۰۲۰,۲۵۳ | ۱,۰۶۹,۴۰۲,۹۲۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | بانک سینا |
| -۶۸,۹۰۱,۰۱۳ | ۱,۷۱۳,۲۴۵,۱۴۹ | ۱,۶۴۴,۳۴۴,۱۳۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۶۸,۹۰۱,۰۱۳ | ۱,۷۱۳,۲۴۵,۱۴۹ | ۱,۶۴۴,۳۴۴,۱۳۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۱۰۶,۵۸۲,۷۹۴ | ۱,۶۴۸,۱۳۴,۹۰۰ | ۱,۵۴۱,۵۵۲,۱۰۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰۶,۵۸۲,۷۹۴ | ۱,۶۴۸,۱۳۴,۹۰۰ | ۱,۵۴۱,۵۵۲,۱۰۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | کشتیرانی دریای خزر |
| ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴ | ۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳ | ۱۳,۲۱۹,۶۶۷,۳۱۷ | ۱,۹۱۰,۶۱۸ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴ | ۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳ | ۱۳,۲۱۹,۶۶۷,۳۱۷ | ۱,۹۱۰,۶۱۸ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۶,۳۵۶,۴۰۰ | ۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱ | ۶۲۷,۱۶۱,۲۱۱ | ۷۱,۰۴۹ | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | ۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱ | ۶۲۷,۱۶۱,۲۱۱ | ۷۱,۰۴۹ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | ۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵ | ۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶ | ۶۵۰,۰۰۰ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | ۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵ | ۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶ | ۶۵۰,۰۰۰ | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی |
| ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | ۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰ | ۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲ | ۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰ | ۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | ۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱ | ۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۸,۶۷۰ | ۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱ | ۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳ | ۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷ | ۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳ | ۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷ | ۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰ |
| ۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳ | ۴۱,۰۱۵,۰۶۴,۶۷۳ | ۴۱,۲۵۲,۵۳۴,۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳ | ۴۱,۰۱۵,۰۶۴,۶۷۳ | ۴۱,۲۵۲,۵۳۴,۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶ |
| -۱,۰۶۲,۸۴۴,۶۲۵ | ۳۰۱,۷۷۶,۶۵۷,۸۵۴ | ۳۰۰,۷۱۳,۸۱۳,۲۲۹ | ۲۶,۲۶۱,۷۸۵ | -۱,۰۶۲,۸۴۴,۶۲۵ | ۳۰۱,۷۷۶,۶۵۷,۸۵۴ | ۳۰۰,۷۱۳,۸۱۳,۲۲۹ | ۲۶,۲۶۱,۷۸۵ | جمع |

