

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰.۵۷۸	۲۶.۳۴۲	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۲۱.۷۷۰	۲۰.۵۷۸	۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷۸,۴۷۴	۱,۸۰۵,۸۹۷,۴۷۸	۰	۰.۰۰	۰	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۰	۰	۱,۶۶۳,۶۷۰,۶۴۹	۱,۸۰۵,۸۹۷,۴۷۸	۲۷۸,۴۷۴
ایران خودرو	۴۲۸,۸۲۱	۱,۲۰۲,۹۵۶,۰۰۴	۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۱۰,۷۷۳,۵۹۳	۰	۰	۹۲۴,۱۵۲,۳۰۹	۱,۲۰۲,۹۵۶,۰۰۴	۴۲۸,۸۲۱
بانک سینا	۷۶۰,۶۴۴	۱,۰۵۹,۶۳۵,۴۹۹	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	۰.۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۷۲,۰۰۵	۰	۰	۱,۴۴۲,۶۷۳,۴۶۵	۱,۰۵۹,۶۳۵,۴۹۹	۷۶۰,۶۴۴
بانک ملت	۲,۰۱۱,۸۹۳	۳,۸۹۹,۷۷۴,۵۵۷	۲,۳۱۳	۰.۱۲	۱,۰۱۱,۸۹۳	۱,۸۸۷,۷۰۰,۹۷۷	۰	۰	۳,۷۰۵,۸۵۵,۹۰۵	۳,۸۹۹,۷۷۴,۵۵۷	۲,۰۱۱,۸۹۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۳,۳۸۰,۴۵۴	۰.۰۰	۵۰,۸۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۷,۸۶۵	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۵۰,۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۲۲۶	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۳۷۰,۸۲۱,۵۷۷	۰.۰۲	۱۰۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۸۹,۳۴۳	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۱۰۰,۲۲۶
پالایش نفت تهران	۵۶۷,۲۷۳	۱,۸۸۶,۱۹۶,۸۲۳	۸۳۹,۱۳۱,۶۶۹	۰.۰۴	۳۶۷,۲۷۳	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۱	۰	۰	۱,۰۹۷,۳۴۴,۹۷۴	۱,۸۸۶,۱۹۶,۸۲۳	۵۶۷,۲۷۳
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۸	۰.۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۲۴۸,۷۹۳	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱۵۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۷	۰.۰۲	۳۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۰۸,۶۰۰,۸۳۴	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۸	۰.۰۱	۵۵,۶۹۴	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۷۰,۹۱۵	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۵,۶۹۴
س.سهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۲۵	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹۰,۵۸۸,۸۱۷
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۳۴	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۹۷۴,۹۷۳	۰	۰.۰۰	۰	۲,۱۸۴,۹۲۱,۹۳۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۱,۹۷۶,۹۷۴,۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۵	۰.۱۵	۱۳۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۱۴۹,۹۴۶	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۱۳۵,۴۱۹
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۲	۰.۱۱	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۳۲۸,۶۹۳	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۱۹۹,۹۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۰.۰۲	۶۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۴۹,۳۶۶	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۶۲,۷۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۴,۸۲۵	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۴,۰۸۶	۳,۹۷۸	۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۹	۰.۰۴	۳۹,۷۳۶	۱۷,۹۹۰	۰	۰	۶۲۷,۷۹۲,۹۶۱	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۳۹,۷۳۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۴,۲۰۹	۱,۷۴۵,۶۵۸,۶۹۳	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۹	۰.۱۱	۲۵۴,۲۰۹	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۰۷۳,۰۰۸	۱,۷۴۵,۶۵۸,۶۹۳	۳۰۴,۲۰۹
سیما سپاهان	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱۴,۰۵۱,۲۰۶,۷۱۰	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۰.۶۵	۱,۳۳۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۹۰۶,۴۳۹	۱۴,۰۵۱,۲۰۶,۷۱۰	۱,۳۳۱,۰۶۱
سیمرغ	۱,۷۴۵,۷۴۵	۲,۴۶۹,۵۱۵,۹۲۸	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۷	۰.۱۲	۱,۴۴۵,۷۴۵	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۶	۰	۰	۲,۲۱۹,۵۲۲,۶۴۸	۲,۴۶۹,۵۱۵,۹۲۸	۱,۷۴۵,۷۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۹۰,۶۳۳	۱,۵۸۲,۷۹۳,۶۸۱	۶۳۳,۵۰۳,۸۹۰	۰.۰۳	۱۵۵,۴۳۸	۸۶۸,۷۵۷,۲۹۵	۰	۰	۱,۳۸۶,۶۵۰,۴۸۸	۱,۵۸۲,۷۹۳,۶۸۱	۳۹۰,۶۳۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰.۵۵	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۹,۹۴۹,۲۲۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱.۰۱	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰.۶۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۰.۵۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۴,۴۸۵,۰۳۴	۰.۰۰	۶۰۴	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۳۹۳	۲,۴۹۳,۵۶۹	۶۰۴
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۴,۱۷۴,۱۸۸	۰.۰۰	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۳,۸۹۵,۷۹۸	۴,۲۳۹,۳۱۱	۱,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۶۰,۰۲۹	۴,۲۰۷,۷۶۰,۴۸۲	۳,۵۰۸,۲۹۷,۷۸۲	۰.۱۹	۷۵۵,۹۰۰	۲,۹۳۹,۲۷۹,۴۹۸	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۲۹۱,۸۱۷	۴,۲۰۷,۷۶۰,۴۸۲	۱,۰۶۰,۰۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱۰,۰۱۲	۶,۹۷۸	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۶,۶۹۰	۱۰,۰۱۲	۱
گم‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۱,۶۲۳	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۶۷۱	۱,۶۲۴	۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۰.۰۲	۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۰	۰	۳۱۶,۷۰۴,۳۳۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۱.۳۰	۶۰۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۶,۰۶۷,۴۹۸	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۶۰۰,۰۰۶
مخابرات ایران	۴۲۹,۳۶۹	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۹۵۷,۸۵۹,۶۰۲	۰.۰۵	۱۲۰,۷۵۱	۲,۲۲۰,۲۷۲,۴۴۷	۰	۰	۳,۰۹۴,۴۰۳,۳۴۵	۳,۱۰۶,۸۵۵,۳۸۴	۴۲۹,۳۶۹
کالسیمین	۳۶۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۱۰,۶۳۶	۰	۰.۰۰	۰	۱,۱۸۴,۲۷۸,۸۲۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۰۱۰,۶۳۶	۱,۹۲۴,۰۱۰,۶۳۶	۳۶۵,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۲۸,۷۳۰	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۰.۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۰۸,۴۹۴	۰	۰	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۲۸,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۴,۶۹۳,۹۱۷	۱۳۱,۵۰۸,۴۶۶,۸۱۸	۱۲۳,۵۴۹,۰۳۲,۰۶۲	۶۶۱	۱۲۸,۷۶۳,۰۳۶	۲۱,۹۸۳,۷۱۳,۴۴۲	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۱,۶۹۹,۱۹۲	۱۳۱,۵۰۸,۴۶۶,۸۱۸	۱۳۴,۶۹۳,۹۱۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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 پارسان۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰						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	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲,۲۹۸,۲۴۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۶,۳۱۹	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۵۲۲	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۴	-۸۰,۰۴۴	۰	۰	۱۱,۸۶۵,۲۲۳,۳۳۶	۱۳,۵۹۱,۱۹۷,۴۵۱	۸۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۲,۲۹۸,۲۴۷	۲,۲۱۴,۱۴۸		۱۴۱	۱۳,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۴	-۸۰,۰۴۴	۰	۰	۱۱,۸۶۷,۲۷۳,۸۵۸	۱۳,۵۹۳,۴۱۱,۵۹۹	۸۰,۱۸۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰.۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۹۴,۴۵۴	۲۹,۱۲۹,۹۱۹,۳۴۵	۲۲۱	۲۰۴,۰۱۷,۷۵۹	۰	۰	۳۱,۸۲۱	۹۵۰,۰۱۰	۱۸,۳۵۱,۴۱۲,۲۱۳	۳۰,۲۲۴,۷۸۸,۹۷۳	۱.۶۱
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲,۰۹۶	۱۱۱,۴۲۰,۴۹۷,۳۳۵	۱۲۶,۶۱۵,۳۱۸,۳۵۱	۱۱۵,۱۱۰	۹۷,۱۹۸,۰۲۹,۹۹۸	۰	۰	۲۶۷,۲۰۶	۸۶۳,۰۴۰	۲۰۸,۶۱۸,۵۲۷,۳۳۳	۲۳۰,۵۶۷,۶۶۸,۲۷۴	۱۲.۳۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۶۰.۰۰	۹,۷۸۷,۸۶۱,۷۲۷	۱۱,۶۵۵,۳۵۷,۱۰۱	۳,۳۶۰	۲,۶۹۳,۰۲۷,۸۳۶	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۸۲۷,۵۰۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۴,۸۵۹,۲۰۶,۳۸۰	۰.۷۹
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۴	۱,۰۸۵,۸۱۵,۸۸۰	۱,۱۲۳,۴۵۱,۳۳۷	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۶۵,۸۶۴,۴۵۲	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۷۷۲,۹۴۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۰۵,۴۷۲,۶۶۹	۱.۰۹
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۳۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۴,۸۹۲,۴۳۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵	۹۵۷,۷۱۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۵,۷۰۱,۷۴۵,۳۳۵	۱.۹۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۳۰۸۳۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۷,۰۸۶	۴۲,۱۵۸,۷۷۶,۳۴۶	۶۶,۰۰۷,۳۶۶,۹۵۵	۰	۰	۶۷,۰۸۶	۶۶,۷۶۵,۳۶۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,۶۸۵	۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷	۷۷,۶۳۵,۴۰۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۸۵	۹۶۳,۵۷۰	۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷	۷۹,۵۷۵,۶۷۴,۷۴۴	۴.۲۴
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۳۰۸۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۲,۶۸۵,۹۱۸,۹۰۱	۱۵,۰۳۲,۳۵۴,۸۹۱	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۹۹۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۳۴۱	۶۷,۷۴۵,۰۳۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۰	۹۹۱,۴۰۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۳۴۱	۶۹,۳۷۵,۵۰۹,۴۰۹	۳.۷۰
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۱,۶۲۴,۲۲۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۲	۹۸۶,۵۹۰	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۲,۵۹۵,۲۰۷,۵۹۹	۲.۲۷
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۶۰.۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۳۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۳۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۳
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۲.۰۳
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۰.۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۹۵۰,۵۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۶,۳۸۶,۰۹۳	۲.۵۳
مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰.۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۹۲۸,۵۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۹,۹۵۱,۳۸۱	۱.۴۹
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰.۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۱.۴۳
مرابحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰.۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۶۲,۵۰۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۹۰۲,۲۷۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۰۶,۳۱۹,۳۹۰	۰.۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰.۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰,۲۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۰۰	۹۹۳,۲۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۱,۲۰۹,۸۲۵	۳.۱۷
مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۶۶۲,۳۷۷	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۷۸,۳۶۳,۶۶۲,۳۷۷	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۴.۰۹
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۴۰۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۰	۰	۱,۰۸۰	۷۸۶,۷۰۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۴۹,۴۸۲,۰۰۳	۰.۰۵
جمع							۹۷۰,۳۵۸	۷۵۷,۶۰۶,۱۹۴,۵۹۲	۹۰۹,۶۵۰,۱۳۳,۸۳۵	۱۴۴,۷۷۱	۱۱۹,۴۸۴,۱۲۹,۴۰۲	۸۲,۳۸۶	۸۱,۹۶۵,۳۶۸,۳۹۶	۱,۰۳۲,۷۲۳	۸۲۲,۵۵۶,۲۸۷,۷۴۷	۸۲۲,۳۶۵,۶۶۱,۹۳۹	۹۶۳,۳۶۵,۶۶۱,۹۳۹	۵۱.۳۶

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	نماد بیش از ۲ سال بسته است و nav هر سهم به حدود مبلغ ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است.
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	
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۱,۰۶۱,۵۸۳,۱۸۰	۱۵۵,۴۴۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۹,۲۱۳,۵۱۲	۳,۳۱۴,۲۷۳,۶۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۲۷,۸۵۷	۷,۲۰۰	۳,۳۹۴	۸۳۱,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۳٪	۶۵۲,۱۰۵,۱۶۲	۱,۵۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۱۰۹,۵۶۲	۷۶۸,۳۳۵,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۹۵۳	۸,۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۴,۸۰۹,۸۵۰	۱۰۱,۵۹۱,۱۰۳	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٪	۱۹۸,۹۸۱,۶۶۰	.	۸۱۰,۹۷۱	۱۹۸,۱۷۰,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۷۱۸,۲۴۵	.	۴۳,۵۶۴	۱۰,۶۷۴,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱.۱۲٪	۲۱,۰۷۳,۳۱۵,۱۱۲	۹۵,۷۱۷,۴۳۶,۷۱۱	۱۱۳,۶۶۷,۷۶۷,۲۹۶	۳,۱۲۲,۹۸۴,۵۲۷	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٪	۵۳,۹۳۹,۶۱۶	.	۲۲۰,۱۶۲	۵۳,۷۱۹,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۸.۴۳٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳,۸۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۸.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۴٪	۷۱۳,۷۳۱,۵۴۸	۸,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۵۳۲,۷۰۷	۷۲۹,۵۴۸,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۰۰٪	.	۱۲۲,۶۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۲,۶۶۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۱۷.۶۰٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۸,۰۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۳.۳۱٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۱.۵۵٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۰٪	.	۴۰,۶۲۵,۱۳۶,۶۱۲	۶۲۵,۱۳۶,۶۱۳	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۰.۰۰	۷۵۲,۷۷۳,۱۹۱,۳۱۵	۴۵۱,۰۲۱,۶۹۰,۹۵۵	۳۰۶,۴۹۲,۲۶۴,۰۶۳	۸۹۷,۳۰۲,۶۱۸,۲۰۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۴۵۷,۹۹۶,۹۵۹	۱۰.۳۵	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۶۷,۲۹۷,۷۶۲	۱.۰۸	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵,۶۹۱,۷۵۶,۳۳۲	۴۸.۷۰	۱.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۷۱۸,۴۴۰,۱۹۴	۳۹.۲۸	۱.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۲,۵۳۹,۲۵۶	۰.۵۰	۰.۰۱
جمع		۵۲,۶۹۸,۰۳۰,۵۰۳	۹۹.۹۱	۲.۸۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	
مبلغ					مبلغ					
-۰.۴۴	-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	-۲۷,۶۰۷,۴۸۴	.	۰.۱۶	۸۳,۷۲۸,۷۰۴	-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	۳۸۲,۱۳۴,۲۰۰	.		مخابرات ایران
۰.۰۴	۳۰,۹۹۰,۰۶۶	۵۸,۹۲۲,۸۵۶	.	۰.۷۰	۳۶۷,۶۳۲,۵۵۴	-۳۴,۸۹۱,۱۴۶	۴۰۲,۵۲۳,۷۰۰	.		سیمرغ
۰.۵۸	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	.	.	۰.۲۹	۱۵۲,۰۳۲,۴۷۳	۱۵۲,۰۳۲,۴۷۳	.	.		کالسیمین
-۰.۲۳	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	.	.	-۰.۲۲	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	.	.		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۴	-۲۶,۴۳۹,۱۴۰	۴۳,۷۲۷,۲۲۶	.	۰.۲۲	۱۱۵,۶۱۰,۷۹۷	-۲۳,۶۴۰,۳۶۰	۱۳۹,۲۵۱,۱۵۷	.		شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۲۵	۱۸۸,۴۹۱,۵۰۲	۲۱۷,۳۱۸,۹۴۳	.	۰.۵۷	۳۰۲,۹۸۴,۷۱۰	۹۹۴,۰۵۹	۳۰۱,۹۹۰,۶۵۱	.		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۰.۱۶	-۱۱۹,۲۵۵,۷۲۱	۱۹۴,۱۳۳,۳۳۳	.	۰.۹۶	۵۰۸,۴۲۷,۵۵۶	-۲۱۹,۶۸۵,۰۳۴	۷۲۸,۱۱۲,۵۹۰	.		بانک ملت
-۰.۳۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	.	.	-۰.۱۵	-۸۰,۴۷۶,۳۶۱	-۸۰,۴۷۶,۳۶۱	.	.		ایران خودرو
-۰.۸۶	-۶۴۴,۴۳۹,۶۸۸	۳۶۰,۱۴۰,۷۲۰	.	۱.۴۲	۷۴۸,۹۵۳,۵۲۷	۵,۲۵۷,۹۶۵	۷۴۳,۶۹۵,۵۶۲	.		فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵	۱۱۰,۴۷۸,۲۸۲	۶۶,۰۰۴,۹۱۹	.	۰.۲۲	۱۱۷,۲۱۹,۶۶۱	-۲۵,۹۰۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۸,۹۷۰	.		بانک سینا
۰.۱۸	۱۳۱,۶۳۳,۹۹۱	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹	-۹۹,۴۰۴,۹۹۶	-۹۹,۴۰۴,۹۹۶	.	.		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۴۱	-۳۰۴,۳۸۹,۵۵۰	-۷۵,۵۴۷,۷۹۹	.	۰.۱۳	۶۷,۶۰۴,۵۹۴	-۱۲۲,۲۵۸,۹۵۷	۱۸۹,۸۶۳,۵۵۱	.		کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۷	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	.	.	۰.۰۹	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	.	.		گروه بهمن
۰.۷۵	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	.	.	۱.۰۶	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	.	.		موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۰.۰۴	-۳۳,۴۴۳,۴۴۵	۱۳,۸۷۳,۳۳۴	.	۰.۲۵	۱۳۲,۳۴۲,۴۸۶	-۴۷,۳۱۶,۷۷۹	۱۷۹,۶۵۹,۲۶۵	.		پالایش نفت تهران
۰.۰۳	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰.۰۳	۲۰,۶۷۶,۳۵۱	۱۲۷	.	۰.۰۰	۱۵۲	.	۱۵۲	.		گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱.۴۹	۱,۱۱۲,۰۴۸,۵۱۰	۷۵۴,۱۹۰,۴۸۹	.	۲.۶۳	۱,۳۸۹,۲۹۸,۲۴۷	.	۱,۳۸۹,۲۹۸,۲۴۷	.		سیمان سپاهان
۰.۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۶	-۱۲۲,۴۳۲,۱۸۷	-۱۶۴,۰۵۳	.	۰.۰۰	۲۷۸,۳۸۹	.	۲۷۸,۳۸۹	.		فولاد خوزستان
-۰.۲۳	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰	۲۲۸,۰۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۵۴	۳۹۹,۷۳۱,۲۸۱	۲۷۷	.	۰.۰۰	۲۸۹	.	۲۸۹	.		فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱	۶,۳۵۶,۴۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۸	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۳	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.		بانک پارسیان
۰.۰۰	۷۵۸,۹۵۶	۴۷۴,۳۲۱	۲۸۴,۶۳۵	۰.۰۰	۹۴۸,۶۴۲	.	۹۴۸,۶۴۲	.		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۵۴۲	۵۴۲	.	۰.۰۰	۷۴۰	.	۷۴۰	.		سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۶	-۴۵,۹۵۰,۹۷۵	-۴۵,۹۵۰,۹۷۵	.	۰.۰۱	۳,۸۷۵,۳۸۳	.	۳,۸۷۵,۳۸۳	.		ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۴	۲۷,۲۵۴,۷۰۴	۲۷,۲۵۴,۷۰۴	.	۰.۱۲	۶۲,۸۰۴,۳۱۷	.	۶۲,۸۰۴,۳۱۷	.		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۶	۴۲,۰۴۸,۳۱۵	۴۲,۰۴۸,۳۱۵	.	۰.۱۳	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	.	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	.		گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۶	۴۱,۷۶۳,۷۰۹	۴۱,۷۶۳,۷۰۹	.	۰.۱۲	۶۳,۵۸۰,۵۷۲	.	۶۳,۵۸۰,۵۷۲	.		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۴,۹۷۰	۴,۹۷۰	.	۰.۰۰	۴,۵۷۳	.	۴,۵۷۳	.		آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۳۳	۹۹۲,۴۶۹,۴۴۵	۹۹۲,۴۶۹,۴۴۵	.	۰.۹۵	۵۰۱,۶۰۲,۶۴۶	.	۵۰۱,۶۰۲,۶۴۶	.		گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۵	-۳۴,۱۷۲,۹۷۰	-۳۴,۱۷۲,۹۷۰	.	۰.۰۹	۴۵,۱۳۲,۲۳۴	.	۴۵,۱۳۲,۲۳۴	.		پالایش نفت اصفهان
۰.۱۳	۹۷,۵۱۶,۳۰۵	۹۷,۵۱۶,۳۰۵	.	۰.۱۶	۸۴,۹۹۱,۲۷۵	.	۸۴,۹۹۱,۲۷۵	.		پتروشیمی خراسان
۰.۰۲	۱۱,۵۷۲,۵۳۱	۱۱,۵۷۲,۵۳۱	.	۰.۰۴	۱۹,۲۸۷,۵۵۲	.	۱۹,۲۸۷,۵۵۲	.		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۸	۶۰,۵۷۵,۹۶۵	۶۰,۵۷۵,۹۶۵	.	۰.۱۴	۷۲,۶۹۱,۱۵۹	.	۷۲,۶۹۱,۱۵۹	.		سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۳	۲۴۶,۵۲۳,۱۶۷	۲۴۶,۵۲۳,۱۶۷	.	۰.۵۵	۲۸۸,۲۷۳,۰۵۸	.	۲۸۸,۲۷۳,۰۵۸	.		سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	-۳,۱۳۰,۸۵۹	-۳,۱۳۰,۸۵۹	.	۰.۰۰	۲۶۲,۵۸۸	.	۲۶۲,۵۸۸	.		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳.۵۸	۲,۶۴۵,۸۵۲,۹۹۱	۳,۰۴۱,۹۴۲,۰۵۸	۳۰۰,۲۸۴,۶۳۵	۱۰.۳۵	۵,۴۵۷,۹۹۶,۹۵۹	-۳۵۵,۴۷۵,۰۲۸	۵,۸۱۳,۴۷۱,۹۸۷	.		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۷۳	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۱.۰۷	۵۶۷,۰۵۰,۰۳۸	۵۶۷,۰۵۰,۰۳۸	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۸۱	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
-۰.۷۳	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۱۲۹,۴۲۵	۰	۱۲۹,۴۲۵	۰	۰.۰۰	۲۴۷,۷۲۴	۰	۲۴۷,۷۲۴	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۸۱	-۶۰۸,۱۹۶,۸۹۴	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۱۲۹,۴۲۵	۰	۱.۰۷	۵۶۷,۲۹۷,۷۶۲	۵۶۷,۰۵۰,۰۳۸	۲۴۷,۷۲۴	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۴۱۵,۶۳۳,۷۹۹	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	-۲۷,۹۹۴,۹۲۴	۲,۲۲۷,۶۶۷,۸۷۰	۷۴۵,۸۹۱,۵۶۳	.	-۹۹,۹۸۱,۸۷۴	۸۴۵,۸۷۳,۴۳۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۸,۵۶۲,۶۱۴,۵۴۴	۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳	۸,۳۲۵,۱۴۴,۹۹۱	.	۶,۷۵۴,۴۱۹,۹۲۵	.	۶,۷۵۴,۴۱۹,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۷۶۳,۷۰۶,۹۱۶	.	۶۵۰,۸۸۲,۰۰۷	۲,۱۱۲,۸۲۴,۹۰۹	۱,۴۹۵,۶۲۶,۳۴۱	.	۴۷۰,۹۱۴,۶۳۲	۱,۰۲۴,۷۱۱,۷۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
۲,۸۷۰,۴۱۴,۶۵۶	.	.	۲,۸۷۰,۴۱۴,۶۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۳,۷۸۸	.	.	۱,۳۵۶,۱۲۳,۷۸۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹
۱۴۹,۹۳۶,۲۰۸	.	۵۵,۱۰۰,۰۱۱	۹۴,۸۳۶,۱۹۷	۲۴,۳۹۵,۱۷۶	.	-۲۳,۱۸۵,۷۹۶	۴۷,۵۸۰,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۰۵۰۵۰۴
۱,۴۰۲,۸۴۶,۴۲۰	.	۴۰۴,۹۲۶,۵۹۴	۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۱,۰۸۱,۰۲۰,۰۹۸	.	۵۷۳,۴۹۶,۰۳۵	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
-۱,۶۱۹,۱۰۵,۷۵۱	.	-۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷	۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	.	.	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۵,۷۵۶,۲۳۳,۴۴۰	.	.	۵,۷۵۶,۲۳۳,۴۴۰	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	.	.	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱,۰۹۳,۴۶۳,۰۸۹	.	.	۱,۰۹۳,۴۶۳,۰۸۹	۵۵۵,۲۵۲,۰۳۷	.	.	۵۵۵,۲۵۲,۰۳۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
۱,۶۲۶,۸۲۲,۴۸۵	.	۱,۶۲۶,۸۲۲,۴۸۵	.	۸۰۹,۳۱۰,۶۳۶	.	۸۰۹,۳۱۰,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۲۴۵,۰۲۳,۷۶۴	.	۱,۲۴۵,۰۲۳,۷۶۴	.	۸۹۰,۸۵۱,۹۶۹	.	۸۹۰,۸۵۱,۹۶۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۱۲۷,۹۸۵,۹۵۰	.	۳,۱۲۷,۹۸۵,۹۵۰	.	۱,۶۳۰,۴۷۱,۴۲۴	.	۱,۶۳۰,۴۷۱,۴۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳,۴۶۵,۵۲۶,۹۶۰	.	۳,۴۶۵,۵۲۶,۹۶۰	.	۱,۹۴۰,۲۶۵,۲۱۳	.	۱,۹۴۰,۲۶۵,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
-۲۲۵,۳۶۹,۱۸۳	.	-۲۲۵,۳۶۹,۱۸۳	.	۹۷۰,۹۸۷,۱۵۷	.	۹۷۰,۹۸۷,۱۵۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۷۰۸,۲۵۵,۷۵۱	.	۷۰۸,۲۵۵,۷۵۱	.	۵۱۱,۹۲۱,۳۴۳	.	۵۱۱,۹۲۱,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۵,۲۹۲,۶۴۶	.	۲۵,۲۹۲,۶۴۶	.	۲۵,۲۹۲,۶۴۶	.	۲۵,۲۹۲,۶۴۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸۳۱,۰۹۲,۳۳۷	.	۸۳۱,۰۹۲,۳۳۷	.	۸۱۶,۱۵۶,۸۸۰	.	۸۱۶,۱۵۶,۸۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۶,۸۵۴,۶۳۶,۳۵۳	۳,۱۰۷,۶۹۲,۷۲۸	۱۷,۵۹۵,۶۶۳,۸۱۲	۱۶,۱۵۱,۲۷۹,۸۱۳	۲۵,۶۹۱,۷۵۶,۳۳۲	۲,۶۵۴,۲۶۲,۳۲۲	۱۵,۲۷۰,۹۲۰,۱۹۰	۷,۷۶۶,۵۷۳,۸۲۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۵۴۸,۷۲۲	۰.۰۰٪	۵۷,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۶,۹۰۱	۰.۰۰٪	۳,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۸٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۹٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۵۳,۴۵۰	۰.۰۰٪	۱۵,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱,۶۴۵,۴۳۱	۰.۰۰٪	۸۱۰,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۸۸,۳۹۱	۰.۰۰٪	۴۳,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۱۲٪	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	۸۰,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۵۱۳,۸۷۰	۰.۰۰٪	۲۲۰,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۰.۸۷٪	۷,۷۸۱,۴۹۱,۱۰۷	۰.۴۵٪	۳,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۸۳٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۰	۰.۴۲٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۲٪	۲۰۹,۵۰۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	۳,۳۸۸,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۵۸٪	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰.۳۶٪	۳,۱۴۳,۴۷۱,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۰.۸۵٪	۷,۵۷۸,۷۲۵,۴۵۵	۰.۹۲٪	۷,۹۷۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۱۵٪	۱,۳۷۴,۳۹۱,۱۳۲	-۰.۰۱٪	-۴۸,۵۵۹,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۱۲٪	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۱۶٪	۱,۴۰۶,۳۶۵,۴۰۶	۰.۰۸٪	۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۰٪	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰۷٪	۶۲۲,۷۵۳,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۳.۸۸٪	۳۴,۶۱۴,۷۸۴,۷۰۳	۲.۳۸٪	۲۰,۷۱۸,۴۴۰,۱۹۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵,۸۳۱,۹۵۵	۵۴,۶۵۸,۱۴۵	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۶۴۱,۵۲۳	۴,۲۸۱,۴۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۵۳۹,۲۵۶	۵۸,۹۳۹,۶۳۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲۸۴,۶۳۵	۴۱,۵۲۵	۳۲۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰۰,۲۸۴,۶۳۵	۴۱,۵۲۵	۳۰۰,۳۲۶,۱۶۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۲,۱۱۲,۸۲۴,۹۰۹	۰	۲,۱۱۲,۸۲۴,۹۰۹	۱,۰۲۴,۷۱۱,۷۰۹	۰	۱,۰۲۴,۷۱۱,۷۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۲,۸۷۰,۴۱۴,۶۵۶	۰	۲,۸۷۰,۴۱۴,۶۵۶	۱,۳۵۶,۱۲۳,۷۸۸	۰	۱,۳۵۶,۱۲۳,۷۸۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۹۴,۸۳۶,۱۹۷	۰	۹۴,۸۳۶,۱۹۷	۴۷,۵۸۰,۹۷۲	۰	۴۷,۵۸۰,۹۷۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۰	۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	۰	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۰	۹۹۷,۹۱۹,۸۲۶	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	۰	۵۰۷,۵۲۴,۰۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۲,۲۲۷,۶۶۷,۸۷۰	۰	۲,۲۲۷,۶۶۷,۸۷۰	۸۴۵,۸۷۳,۴۳۷	۰	۸۴۵,۸۷۳,۴۳۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۵,۷۵۶,۲۳۳,۴۴۰	۰	۵,۷۵۶,۲۳۳,۴۴۰	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	۰	۲,۹۲۱,۹۸۳,۷۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱,۰۹۳,۴۶۳,۰۸۹	۰	۱,۰۹۳,۴۶۳,۰۸۹	۵۵۵,۲۵۲,۰۳۷	۰	۵۵۵,۲۵۲,۰۳۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۱۶,۱۵۱,۲۷۹,۸۱۳	۰	۱۶,۱۵۱,۲۷۹,۸۱۳	۷,۷۶۶,۵۷۳,۸۲۰	۰	۷,۷۶۶,۵۷۳,۸۲۰				جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۸,۷۲۲	۰	۵۴۸,۷۲۲	۵۷,۴۳۳	۰	۵۷,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۶,۹۰۱	۰	۶,۹۰۱	۳,۳۹۴	۰	۳,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۵۳,۴۵۰	۰	۵۳,۴۵۰	۱۵,۳۳۲	۰	۱۵,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۱,۶۴۵,۴۳۱	۰	۱,۶۴۵,۴۳۱	۸۱۰,۹۷۱	۰	۸۱۰,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۸۸,۳۹۱	۰	۸۸,۳۹۱	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۰	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۸۰,۰۲۶	۰	۸۰,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۵۱۳,۶۶۲	۲۰۸	۵۱۳,۸۷۰	۲۲۰,۸۵۲	۱	۲۲۰,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۷,۷۵۷,۰۱۲,۱۷۵	۲۴,۴۷۸,۹۳۲	۷,۷۸۱,۴۹۱,۱۰۷	۳,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۰	۳,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۷,۳۵۶,۲۴۳,۶۰۳	۲۰,۸۰۵,۵۳۷	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲۰۹,۴۹۷,۲۳۵	۱۲,۳۳۰	۲۰۹,۵۰۹,۵۶۵	۳,۳۷۷,۸۳۸	۱۰,۲۹۹	۳,۳۸۸,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۳,۱۵۷,۳۰۶,۵۰۲	۱۳,۸۳۴,۷۲۴	۳,۱۴۳,۴۷۱,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۷,۵۳۴,۴۵۳,۸۱۱	۴۴,۲۷۱,۶۴۴	۷,۵۷۸,۷۲۵,۴۵۵	۷,۹۷۹,۳۹۷,۲۵۸	۱۱۰,۹۲۲	۷,۹۷۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷۰.۹۷۶۶۹۱.۱
۱,۳۶۸,۳۲۷,۴۶۵	۶,۰۶۳,۶۶۷	۱,۳۷۴,۳۹۱,۱۳۲	۴۰,۷۷۹,۷۸۰	۷,۷۷۹,۸۷۸	۴۸,۵۵۹,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴	۲۱,۰۳۴,۶۸۹	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۱,۴۰۲,۲۱۴,۸۷۴	۴,۱۵۰,۵۳۲	۱,۴۰۶,۳۶۵,۴۰۶	۷۰۳,۱۵۰,۱۰۸	۵۷۵	۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۶۲۳,۱۷۰,۷۲۱	۴۱۷,۶۷۰	۶۲۲,۷۵۳,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۳۴,۴۹۳,۹۶۷,۱۶۴	۱۲۰,۸۱۷,۵۳۹	۳۴,۶۱۴,۷۸۴,۷۰۳	۲۰,۷۴۰,۳۵۰,۶۶۹	۲۱,۹۱۰,۴۷۵	۲۰,۷۱۸,۴۴۰,۱۹۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	۲,۵۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۲,۲۲۰,۲۷۲,۴۴۷	۳۰۸,۶۱۸	-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	۲,۵۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۲,۲۲۰,۲۷۲,۴۴۷	۳۰۸,۶۱۸	مخابرات ایران
-۲۷,۹۳۲,۷۹۰	۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۸۱	۱,۱۴۶,۶۳۶,۶۹۱	۸۰۰,۰۰۰	-۳۴,۸۹۱,۱۴۶	۴۴۰,۴۶۳,۵۵۲	۴۰۵,۵۷۲,۴۰۶	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۳,۲۵۷,۰۰۷,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۲,۴۷۳	۱,۰۳۲,۲۴۶,۳۴۷	۱,۱۸۴,۲۷۸,۸۲۰	۳۶۵,۰۰۰	کالسیمین
-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۷۰,۱۶۶,۳۶۶	۵,۱۰۴,۰۵۸,۳۹۶	۵,۰۳۳,۸۹۲,۰۳۰	۱,۳۴۵,۱۹۵	-۲۳,۶۴۰,۳۶۰	۸۹۲,۳۹۷,۷۵۵	۸۶۸,۷۵۷,۳۹۵	۲۳۵,۱۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۸,۸۲۷,۴۴۱	۲,۴۲۸,۴۶۴,۱۴۱	۲,۳۹۹,۶۳۶,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۹	۳۴۶,۹۲۳,۴۴۱	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذار ی غدیر (هلدینگ)
-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۱۴,۱۱۹,۴۸۶,۱۹۱	۱۳,۸۰۶,۰۹۷,۱۳۷	۶,۷۰۰,۰۰۰	-۲۱۹,۶۸۵,۰۳۴	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۱۱	۱,۸۸۷,۷۰۰,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	-۸۰,۴۷۶,۳۶۱	۱,۰۹۱,۲۴۹,۹۵۴	۱,۰۱۰,۷۷۳,۵۹۳	۴۲۸,۸۲۱	ایران خودرو
۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۱۸,۱۰۸,۳۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۵۱,۴۵۲,۳۱۵	۱۱۰,۰۴۴	۵۶۷,۰۵۰,۰۳۸	۱۳,۱۷۱,۵۸۹,۱۲۶	۱۳,۷۳۸,۶۳۹,۱۶۴	۸۰,۰۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۱,۰۰۴,۵۸۰,۴۰۸	۳۱,۸۱۸,۷۲۶,۸۹۹	۳۰,۸۱۴,۱۴۶,۴۹۱	۷,۶۱۶,۰۲۲	۵,۲۵۷,۹۶۵	۲,۹۳۴,۰۲۱,۵۳۳	۲,۹۳۹,۲۷۹,۴۹۸	۷۰۴,۱۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۴۷۳,۳۶۳	۱,۷۱۹,۶۰۱,۵۶۷	۱,۷۶۴,۰۷۴,۹۳۰	۸۶۰,۶۴۴	-۲۵,۹۰۹,۳۰۹	۷۲۰,۵۸۱,۳۱۴	۶۹۴,۶۷۲,۰۰۵	۳۶۰,۶۴۴	بانک سینا
-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۹۹,۴۰۴,۹۹۶	۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۲۶	۲,۱۸۴,۹۲۱,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۲۸,۸۴۱,۷۵۱	۲,۴۷۲,۲۰۲,۳۵۱	۲,۲۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۲۵۸,۹۵۷	۸۲۴,۰۶۷,۴۵۱	۷۰۱,۸۰۸,۴۹۴	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۴۷,۳۱۶,۷۷۹	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-۴۷,۳۱۶,۷۷۹	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۱	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۳,۳۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری بانکها
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	.	.	.	.	صندوق س. اهرم ب توازن مفید-س
۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سیاهان
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-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	.	.	.	.	یتروشیم تندگویان
۲۲۸,۰۴۵	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهام جهش فارابی-اهرم
۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع یتروشیم کرمانشاه
۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	اسنادخانه-مربودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۷,۰۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۷,۰۸۶	اسنادخانه-مربودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
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	.	.	.	.	اسنادخانه-مربودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۸۰۲,۹۹۲,۷۰۷	۴۱۶,۵۹۸,۴۴۱,۵۲۴	۴۱۸,۴۰۱,۴۳۴,۲۳۱	۳۴,۱۵۴,۹۹۶	۲,۸۶۵,۸۳۷,۳۳۲	۱۱۴,۸۲۱,۷۸۳,۶۷۰	۱۱۷,۶۸۷,۶۲۱,۰۰۲	۷,۸۹۳,۲۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۴۲	۴,۲۸۳	۴,۸۲۵	۱	۷۴۰	۴,۰۸۵	۴,۸۲۵	۱	سرمایه گذاری سپه
-۴۵,۹۵۰,۹۷۵	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۷	۵۵,۶۹۴	۳,۸۷۵,۳۸۳	۲۴۷,۴۷۰,۹۱۴	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۷	۵۵,۶۹۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
-۲۷,۶۰۷,۴۸۴	۹۸۵,۴۶۷,۰۸۶	۹۵۷,۸۵۹,۶۰۱	۱۲۰,۷۵۱	۳۸۲,۱۳۴,۲۰۰	۵۷۵,۷۲۵,۴۰۱	۹۵۷,۸۵۹,۶۰۱	۱۲۰,۷۵۱	مخابرات ایران
۲۷,۲۵۴,۷۰۴	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۸	۳۹,۷۳۶	۶۲,۸۰۴,۳۱۷	۶۴۷,۷۹۲,۹۶۱	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۸	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۲,۰۴۸,۳۱۵	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۳۳۰	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۳۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۱,۷۶۳,۷۰۹	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۶۲,۷۰۷	۶۳,۵۸۰,۵۷۲	۳۰۰,۴۴۹,۳۶۵	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۶۲,۷۰۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۹۷۰	۲۱,۳۷۲	۲۶,۳۴۲	۱	۴,۵۷۳	۲۱,۷۶۹	۲۶,۳۴۲	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵۸,۹۲۲,۸۵۶	۲,۱۲۲,۶۵۹,۹۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۶	۱,۴۴۵,۷۴۵	۴۰۲,۵۲۳,۷۰۰	۱,۷۷۹,۰۵۹,۰۹۶	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۶	۱,۴۴۵,۷۴۵	سیمرغ
۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۲۷	۱,۴۹۶	۱,۶۲۳	۱	۱۵۲	۱,۴۷۱	۱,۶۲۳	۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷۵۴,۱۹۰,۴۸۹	۱۱,۳۷۹,۰۱۴,۱۹۶	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۹,۲۹۸,۲۴۷	۱۰,۷۴۳,۹۰۶,۴۳۸	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۱,۳۳۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۹۹۲,۴۶۹,۴۴۵	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۶	۵۰۱,۶۰۲,۶۴۶	۲۳,۸۸۶,۰۶۷,۴۹۸	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۷۲۷,۲۲۶	۵۸۹,۷۷۶,۶۶۳	۶۳۳,۵۰۳,۸۸۹	۱۵۵,۴۳۸	۱۳۹,۲۵۱,۱۵۷	۴۹۴,۲۵۲,۷۳۲	۶۳۳,۵۰۳,۸۸۹	۱۵۵,۴۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳۴,۱۷۲,۹۷۰	۴۰۴,۹۹۴,۵۴۸	۳۷۰,۸۲۱,۵۷۷	۱۰۰,۲۲۶	۴۵,۱۳۲,۲۳۴	۳۲۵,۶۸۹,۳۴۳	۳۷۰,۸۲۱,۵۷۷	۱۰۰,۲۲۶	پالایش نفت اصفهان
۲۱۷,۳۱۸,۹۴۳	۱,۷۶۳,۸۲۱,۲۷۵	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۸	۲۵۴,۲۰۹	۳۰۱,۹۹۰,۶۵۱	۱,۶۷۹,۱۴۹,۵۶۷	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۸	۲۵۴,۲۰۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۶۴,۰۵۳	۴,۳۳۸,۲۴۱	۴,۱۷۴,۱۸۷	۱,۶۶۷	۲۷۸,۳۸۹	۳,۸۹۵,۷۹۸	۴,۱۷۴,۱۸۷	۱,۶۶۷	فولاد خوزستان
۰	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۰	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۹۷,۵۱۶,۳۰۵	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۷	۱۵,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵	۲,۱۰۵,۲۴۸,۷۹۲	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۷	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۱,۵۷۲,۵۳۱	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۶	۳۸,۸۰۶	۱۹,۲۸۷,۵۵۲	۳۰۸,۶۰۰,۸۳۴	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۶	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۹۴,۱۳۳,۳۳۳	۲,۱۳۲,۴۴۹,۱۵۰	۲,۳۲۶,۵۸۲,۴۸۳	۱,۰۱۱,۸۹۳	۷۲۸,۱۱۲,۵۹۰	۱,۵۹۸,۴۶۹,۸۹۳	۲,۳۲۶,۵۸۲,۴۸۳	۱,۰۱۱,۸۹۳	بانک ملت
۶۰,۵۷۵,۹۶۵	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۴	۱۳۵,۴۱۹	۷۲,۶۹۱,۱۵۹	۲,۶۸۰,۱۴۹,۹۴۵	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۴	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۷۴,۳۲۱	۴,۰۱۰,۷۱۳	۴,۴۸۵,۰۳۴	۶۰۴	۹۴۸,۶۴۲	۳,۵۳۶,۳۹۲	۴,۴۸۵,۰۳۴	۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۰,۱۴۰,۷۲۰	۳,۱۴۸,۱۵۷,۰۶۲	۳,۵۰۸,۲۹۷,۷۸۲	۷۵۵,۹۰۰	۷۴۳,۶۹۵,۵۶۲	۲,۷۶۴,۶۰۲,۲۲۰	۳,۵۰۸,۲۹۷,۷۸۲	۷۵۵,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان

۱۲۹,۴۲۵	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۲۹۸,۲۴۶	۱۴۱	۲۴۷,۷۲۴	۲,۰۵۰,۵۲۲	۲,۲۹۸,۲۴۶	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۶۶,۰۰۴,۹۱۹	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۸,۹۷۰	۷۲۲,۰۹۲,۱۵۰	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۴۶,۵۲۳,۱۶۷	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۱	۱۹۹,۹۹۹	۲۸۸,۲۷۳,۰۵۸	۱,۷۸۱,۳۲۸,۶۹۳	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۱	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۷۵,۵۴۷,۷۹۹	۱,۶۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۶۳,۵۵۱	۱,۳۸۲,۷۲۳,۵۴۹	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
.	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲۷۷	۶,۷۰۱	۶,۹۷۸	۱	۲۸۹	۶,۶۸۹	۶,۹۷۸	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳,۸۷۳,۳۳۴	۸۱۷,۷۹۶,۵۰۵	۸۳۱,۶۶۹,۸۳۹	۳۶۷,۲۷۳	۱۷۹,۶۵۹,۲۶۵	۶۵۲,۰۱۰,۵۷۴	۸۳۱,۶۶۹,۸۳۹	۳۶۷,۲۷۳	پالایش نفت تهران
-۳,۱۳۰,۸۵۹	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۲۳,۳۸۰,۴۵۳	۵,۰۸۰	۲۶۲,۵۸۸	۲۳,۱۱۷,۸۶۵	۲۳,۳۸۰,۴۵۳	۵,۰۸۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱,۶۲۶,۸۲۳,۴۸۵	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۵,۷۰۱,۷۴۵,۲۳۵	۳۷,۲۸۵	۸۰۹,۳۱۰,۶۳۶	۳۴,۸۹۲,۴۳۴,۵۹۹	۳۵,۷۰۱,۷۴۵,۲۳۵	۳۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰
۱,۲۴۵,۰۲۳,۷۶۴	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۳۰,۲۲۴,۷۸۸,۹۷۳	۳۱,۸۲۱	۸۹۰,۸۵۱,۹۶۹	۲۹,۳۳۳,۹۳۷,۰۰۴	۳۰,۲۲۴,۷۸۸,۹۷۳	۳۱,۸۲۱	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰
۳,۱۲۷,۹۸۵,۹۵۰	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۳۷۵,۵۰۹,۴۰۹	۶۹,۹۹۰	۱,۶۳۰,۴۷۱,۴۲۴	۶۷,۷۴۵,۰۳۷,۹۸۵	۶۹,۳۷۵,۵۰۹,۴۰۹	۶۹,۹۹۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
۳,۴۶۵,۵۲۶,۹۶۰	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۷۹,۵۷۵,۶۷۴,۷۴۴	۸۲,۶۸۵	۱,۹۴۰,۲۶۵,۲۱۳	۷۷,۶۳۵,۴۰۹,۵۳۱	۷۹,۵۷۵,۶۷۴,۷۴۴	۸۲,۶۸۵	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
-۲۲۵,۳۶۹,۱۸۳	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۵۹۵,۲۰۷,۵۹۹	۴۳,۱۸۲	۹۷۰,۹۸۷,۱۵۷	۴۱,۶۲۴,۲۲۰,۴۴۲	۴۲,۵۹۵,۲۰۷,۵۹۹	۴۳,۱۸۲	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰
۸,۳۲۵,۱۴۴,۹۹۱	۲۲۲,۲۴۲,۵۲۳,۲۸۳	۲۳۰,۵۶۷,۶۶۸,۲۷۴	۲۶۷,۲۰۶	۶,۷۵۴,۴۱۹,۹۲۵	۲۲۳,۸۱۳,۲۴۸,۳۴۹	۲۳۰,۵۶۷,۶۶۸,۲۷۴	۲۶۷,۲۰۶	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
.	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۵۰۰	.	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸
۷۰۸,۲۵۵,۷۵۱	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۴,۸۵۹,۲۰۶,۲۸۰	۱۷,۹۶۰	۵۱۱,۹۲۱,۳۴۳	۱۴,۳۴۷,۲۸۴,۹۳۷	۱۴,۸۵۹,۲۰۶,۲۸۰	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
.	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲۵,۲۹۲,۶۴۶	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۴۹,۴۸۲,۰۰۳	۱,۰۸۰	۲۵,۲۹۲,۶۴۶	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۴۹,۴۸۲,۰۰۳	۱,۰۸۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰
-۲۷,۹۹۴,۹۲۴	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۴۷,۵۱۶,۳۸۶,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	-۹۹,۹۸۱,۸۷۴	۴۷,۶۱۶,۳۶۷,۹۶۸	۴۷,۵۱۶,۳۸۶,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰
۴۰۴,۹۲۶,۵۹۴	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۷,۸۴۹,۹۵۱,۲۸۱	۳۰,۰۰۰	۵۷۳,۴۹۶,۰۳۵	۲۷,۲۷۶,۴۵۵,۲۴۶	۲۷,۸۴۹,۹۵۱,۲۸۱	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
-۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	.	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۵۵,۱۰۰,۰۱۱	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۷۰۶,۳۱۹,۳۹۰	۳,۰۰۰	-۲۳,۱۸۵,۷۹۶	۲,۷۲۹,۵۰۵,۱۸۷	۲,۷۰۶,۳۱۹,۳۹۰	۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۶۵۰,۸۸۲,۰۰۷	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۵۹,۵۲۱,۲۰۹,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۱۴,۶۳۲	۵۹,۰۵۰,۲۹۵,۱۹۳	۵۹,۵۲۱,۲۰۹,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۰۳۱۰۰۹
.	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۸۳,۵۰۰	.	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۸۳,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۸۳۱,۰۹۲,۳۳۷	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۰۵,۴۷۲,۶۶۹	۲۶,۵۳۴	۸۱۶,۱۵۶,۸۸۰	۱۹,۶۸۹,۳۱۵,۷۸۹	۲۰,۵۰۵,۴۷۲,۶۶۹	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰
.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظهارس ۴۰۶۱
۲۰,۶۳۷,۷۲۵,۲۹۵	۱,۰۶۶,۲۷۹,۶۵۷,۷۹۱	۱,۰۸۶,۹۱۷,۳۹۳,۰۷۸	۱۳۰,۳۹۵,۹۲۰	۲۱,۰۸۴,۶۳۹,۹۰۱	۱,۰۶۵,۸۳۲,۷۵۳,۱۷۹	۱,۰۸۶,۹۱۷,۳۹۳,۰۷۸	۱۳۰,۳۹۵,۹۲۰	جمع