

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۶,۶۴۱	۰.۰۰	۱	۲۶,۸۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۷۸	۲۶,۳۴۲	۰
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۰.۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	۰
بانک ملت	۱,۰۱۱,۸۹۳	۱,۹۶۱,۴۱۳,۷۳۹	۵,۸۳۹,۲۰۵,۸۷۱	۰.۴۰	۱,۸۱۱,۸۹۳	۳,۲۴۲	۰	۲,۵۵۹,۱۷۲,۶۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۸۲,۴۸۳	۲,۳۲۶,۵۸۲,۴۸۳	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۶,۹۶۵,۷۹۳	۰.۰۰	۵۰,۸۰	۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۰,۴۵۴	۲۳,۳۸۰,۴۵۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۲۲۶	۵۱۹,۷۹۷,۹۶۶	۲,۳۹۳,۲۶۲,۵۹۱	۰.۱۶	۴,۸۱۳	۵۰۰,۲۲۶	۰	۱,۷۹۲,۴۶۱,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۲۱,۵۷۷	۳۷۰,۸۲۱,۵۷۷	۰
پالایش نفت تهران	۳۶۷,۲۷۳	۱,۳۲۱,۱۹۱,۸۵۳	۱,۰۷۶,۶۴۳,۷۰۳	۰.۰۷	۳,۹۴۹	۳۶۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۸۳۱,۶۶۹,۸۳۹	۸۳۱,۶۶۹,۸۳۹	۰
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۰.۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۸	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۸	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۹۰,۲۸۰,۰۵۶	۰.۰۳	۳۸۸,۰۶	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۷	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۷	۰
ح.ا.هن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۸۸,۹۹۲,۸۸۰	۰.۰۲	۵۵,۶۹۴	۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۸	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۸	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۳۲	۹,۰۵۸,۸۱۷	۵۱۶	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۴۳	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۰	۰	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۳۹	۰.۲۴	۱۳۵,۴۱۹	۲۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۵	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۵۶۶,۷۴۳,۳۶۶	۰.۱۷	۱۹۹,۹۹۹	۱۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۲	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۴۴۰,۰۷۷,۲۸۷	۰.۰۳	۶۲,۷۰۷	۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۶,۰۷۴	۰.۰۰	۱	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵	۴,۸۲۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۹۰۶,۱۲۰,۱۵۴	۰.۰۶	۳۹,۷۳۶	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۹	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۹	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۴,۲۰۹	۱,۴۵۸,۷۴۱,۰۳۲	۲,۶۷۸,۵۸۲,۴۳۸	۰.۱۸	۲۵۴,۲۰۹	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۹	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۹	۰
سیمان سپاهان	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱۴,۰۵۱,۲۰۶,۷۱۰	۱۱,۶۱۷,۱۷۹,۶۲۲	۰.۷۹	۱,۳۳۱,۰۶۱	۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۰
سیمرغ	۱,۴۴۵,۷۴۵	۲۰,۴۵۱,۳۸۸,۴۹۷	۲,۵۱۷,۸۷۴,۲۱۶	۰.۱۷	۱,۴۴۵,۷۴۵	۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۷	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۷	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵,۴۳۸	۶۲۹,۸۱۴,۳۸۹	۷۰۵,۸۱۶,۰۴۱	۰.۰۵	۱۵۵,۴۳۸	۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۶۳۳,۵۰۳,۸۹۰	۶۳۳,۵۰۳,۸۹۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰.۷۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱.۲۹	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۵۲۲	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۰
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰.۷۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۰.۷۵	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۵۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۴	۲,۴۹۳,۵۶۹	۱,۸۲۴,۶۰۵,۲۱۷	۰.۱۲	۲۰۰,۶۰۴	۹,۱۵۰	۰	۱,۷۸۵,۶۵۵,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۳۴	۴,۴۸۵,۰۳۴	۰
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۵,۴۳۸,۵۴۱	۰.۰۰	۱,۶۶۷	۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۴,۱۷۴,۱۸۸	۴,۱۷۴,۱۸۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۵,۹۰۰	۳,۰۳۶,۵۰۸,۵۴۲	۸,۹۵۵,۰۵۹,۴۶۷	۰.۶۱	۱,۵۵۵,۹۰۰	۵,۷۹۰	۰	۴,۴۵۲,۱۲۷,۶۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۲۹۷,۷۸۲	۳,۵۰۸,۲۹۷,۷۸۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱۰۰,۱۲	۹,۵۸۳	۰.۰۰	۱	۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۸	۶,۹۷۸	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۱,۹۵۱	۰.۰۰	۱	۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۰.۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۲	۱.۷۰	۶۰۰,۰۰۶	۴۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۰
مخابرات ایران	۱۲۰,۷۵۱	۸۷۳,۷۳۷,۷۲۸	۲,۹۹۳,۹۳۱,۳۷۱	۰.۲۰	۲۲۰,۷۵۱	۹,۳۹۰	۰	۱,۹۷۵,۸۳۱,۸۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۵۹,۶۰۲	۹۵۷,۸۵۹,۶۰۲	۰
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۱۹,۱۵۳	۱,۴۶۶,۳۴۲,۷۵۰	۰.۱۰	۸,۵۳۰	۳۵۶۱,۰۱۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۰.۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸	۰	۲,۲۲۸,۰۶۵,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۰.۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۳,۳۸۱,۶۱۹	۰.۰۰	۵۱۷	۶,۵۸۰	۰	۳,۰۳۳,۴۰۳	۵۱۷	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گسترش سوخت سبیزاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۸,۷۶۳,۰۳۶	۱۱۴,۶۴۳,۷۰۳,۶۰۷	۱۵۳,۸۹۶,۰۵۵,۴۸۳	۱۰.۴۸	۱۳۶,۹۶۳,۵۵۳	۱۲۹,۳۵۵,۱۹۸,۰۷۶	۰	۲۴,۷۰۱,۴۹۴,۴۶۹	۱۱,۲۰۰,۵۱۷	۱۲۳,۵۴۹,۰۳۳,۰۶۲	۱۲۳,۵۴۹,۰۳۳,۰۶۲	۰

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۲۹۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۹۸,۲۴۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۲۹۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۹۸,۲۴۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			۱۴۰۳/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																											
													تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش																									
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۸۲۱	۱۸,۲۵۱,۴۱۲,۲۱۳	۳۰,۲۳۴,۷۸۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۱	۹۶۵,۱۲۰	۱۸,۲۵۱,۴۱۲,۲۱۳	۳۰,۷۰۵,۵۱۷,۱۳۶	۲.۱۰																											
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷,۲۰۶	۲۰۸,۶۱۸,۵۲۷,۳۳۳	۲۳۰,۵۶۷,۶۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۲۰۶	۸۷۷,۰۰۰	۲۰۸,۶۱۸,۵۲۷,۳۳۳	۲۳۴,۲۹۷,۱۸۷,۹۳۶	۱۶.۰۰																											
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۴,۸۵۹,۲۰۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۸۴۰,۱۰۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵۰,۸۵۰,۴۶۱,۲۶۴	۱.۰۳																											
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۰۵,۴۷۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۷۷۵,۹۹۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۱.۴۱																											
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۵,۷۰۱,۷۴۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۵	۹۷۹,۹۰۰	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۲.۴۹																											
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,۶۸۵	۴۷,۷۷۲,۲۳۶,۷۰۷	۷۹,۵۷۵,۶۷۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۸۵	۰	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۰	۰.۰۰																											
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹,۹۹۰	۴۰,۶۳۱,۱۷۸,۲۴۱	۶۹,۳۷۵,۵۰۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۹۰	۰	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۰	۰.۰۰																											
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۱۸۲	۲۵,۸۱۰,۱۱۰,۳۶۶	۴۲,۵۹۵,۲۰۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۲	۰	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۰	۰.۰۰																											
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۴۰۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۴۹,۴۸۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۰.۰۶																											
صکوک مرابحه فئوز ۱۲-۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۷۵,۵۳۹,۳۲۵	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۲																											
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۵۱۴,۴۸۰,۵۵۰	۲.۴۹																											
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۶,۳۸۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۲۵۸,۳۱۲	۳.۲۹																											
مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش-خ-۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۹,۹۵۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۴,۹۵۹,۴۳۷	۱.۹۰																											
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۱.۸۳																											
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش-خ-۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۰۶,۳۱۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۷۵	۰.۱۹																											
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۱,۲۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۹,۱۴۱,۳۱۲	۴.۰۹																											
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ-۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۶,۶۳۹,۱۰۰,۶۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۷,۶۹۱,۰۰۵,۹۵۰	۵.۳۱																											
جمع								۱,۰۳۲,۷۴۳	۸۲۲,۲۴۵,۶۲۸,۷۴۷	۹۶۳,۳۶۵,۴۶۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۸۶	۱۹۵,۸۵۷	۱۹۲,۹۷۱,۲۰۶,۴۸۶	۷۷۷,۶۸۸,۱۱۰,۱۵۱	۵۳.۱۱																											

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۲۰	-۹۵.۴۰٪	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	نماد بیش از ۲ سال بسته است و nav هر
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۲۰	-۹۵.۳۹٪	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	سهم به حدود مبلغ ۱.۷۶۰ ریال افزایش
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	یافته است.
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	
جمع	۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸				۶۳,۰۸۸,۸۶۱,۴۲۶	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۵٪	۳,۶۰۷,۷۶۱,۸۹۴	۳۰,۲۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۷,۰۰۸,۷۱۴	۱,۰۶۱,۵۸۳,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۳۱,۲۴۹	.	۳,۳۹۲	۸۲۷,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۱۶۲	۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰	.	۶۵۲,۱۰۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۹۶٪	۱۴,۰۰۶,۵۴۰,۹۳۸	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۵,۰۷۹	۲۳۰,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۴	۵,۵۰۰,۹۵۳	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٪	۱۹۷,۲۷۶,۰۶۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۰۰	۱۹۸,۹۸۱,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۷,۹۹۳	۵۰۴,۰۰۰	۴۳,۷۴۸	۱۰,۷۱۸,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۶٪	۹۱۸,۶۴۸,۵۴۴	۳۲۷,۲۹۷,۷۷۴,۹۴۰	۳۰۷,۱۴۳,۱۰۸,۳۷۲	۲۱,۰۷۳,۳۱۵,۱۱۲	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٪	۵۴,۱۶۰,۶۸۰	.	۲۲۱,۰۶۴	۵۳,۹۳۹,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۱
۰.۰۰٪	.	۱۶۲,۹۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۴,۹۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱۰.۲۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰٪	۲,۷۲۹,۶۶۰	۳۸,۱۸۱,۱۵۴,۰۰۰	۳۷,۴۷۰,۱۵۲,۱۱۲	۷۱۳,۷۳۱,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۲۲.۵۳٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۸,۰۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۰۰٪	.	۶۳,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۰۰٪	.	۲۹,۴۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۴۶۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۰۰	۴۹۸,۸۰۲,۶۵۰,۱۶۲	۸۸۰,۴۱۰,۶۶۰,۰۶۶	۶۲۶,۴۴۰,۱۱۸,۹۱۳	۷۵۲,۷۷۳,۱۹۱,۳۱۵	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۱	۰.۰۹	۹,۸۸۱,۰۸۴,۸۳۳	۰.۴۹	۰.۱۶	۷,۲۳۵,۲۲۶,۶۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	-۰.۰۱	-۶۰۷,۷۹۱,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۵,۵۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۴	۰.۴۶	۵۱,۸۶۳,۰۲۷,۰۱۳	۱.۴۶	۰.۴۸	۲۱,۳۷۶,۵۳۴,۳۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۴۵	۵۰,۶۶۱,۰۹۴,۴۴۳	۱.۱۰	۰.۳۶	۱۶,۰۴۶,۳۰۹,۷۴۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۸,۴۲۶,۴۷۴	۰.۰۲	۰.۰۱	۲۷۸,۴۲۶,۴۷۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۸	۱.۰۰	۱۱۲,۰۷۵,۸۴۱,۴۶۷	۳.۰۷	۱.۰۰	۴۴,۹۳۶,۹۰۲,۸۵۱		جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۶۰,۲۳۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۳۳۶,۲۹۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۱,۴۱۹	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	-۵۱۶,۰۲۵,۰۶۲	۰	۲,۵۷	۱,۰۷۳,۶۷۳,۶۳۶	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۲,۱۸۵,۷۲۲,۱۴۵
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۷۲,۳۱۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۳۹,۳۷۸	-۷۰,۱۶۶,۳۶۶	۴۵,۸۷۳,۰۱۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۶۹۷,۴۴۲,۲۲۰	۰	۱,۶۷	۶۹۷,۴۴۲,۲۲۰	۰	-۲۸,۸۲۷,۴۴۱	۸۸۵,۹۳۳,۷۲۲
فولاد خوزستان	۰	۱,۲۶۴,۳۵۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۹۹	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	-۱۲۱,۱۶۷,۸۳۵
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲
بانک ملت	۰	۹۵۳,۴۵۰,۶۹۳	۰	۲,۲۸	۹۵۳,۴۵۰,۶۹۳	۰	-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۸۳۴,۱۹۴,۹۷۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۹۴,۶۳۴,۰۰۳	۰	۲,۳۸	۹۹۴,۶۳۴,۰۰۳	۰	-۱,۰۰۴,۵۸۰,۴۰۸	۳۵۰,۱۹۴,۳۱۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵
بانک سینا	۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰	۰	۰,۳۸	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰	۰	۴۴,۴۷۳,۳۶۳	۲۷۱,۱۱۶,۷۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱
کشتیرانی دریای خزر	۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰	۰,۲۹	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰	-۲۲۸,۸۴۱,۷۵۱	-۱۸۱,۱۲۷,۳۵۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۶۰۴	۰	۰	۲,۶۰۴	۰	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۳۹۹,۷۳۳,۸۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳
پالایش نفت تهران	۰	۲۴۴,۹۷۳,۸۶۳	۰	۰,۵۹	۲۴۴,۹۷۳,۸۶۳	۰	-۴۷,۳۱۶,۷۷۹	۲۱۱,۵۳۰,۴۱۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۴,۴۶۴,۶۴۱	۰	۰,۰۸	۳۴,۴۶۴,۶۴۱	۲۸۹,۸۳۲	۰	۳۵,۲۲۸,۷۹۴
سرمایه گذاری سپه	۰	۱,۲۴۸	۰	۰	۱,۲۴۸	۰	۰	۱,۷۹۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۳۷,۶۴۶,۵۸۳	۰	۰,۰۹	۳۷,۶۴۶,۵۸۳	۰	۰	-۸,۳۰۴,۳۹۲

۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
۰.۰۲	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	.	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۰.۰۵	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	.	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱۹	۲۲۲,۷۷۷,۵۸۰	.	۲۲۲,۷۷۷,۵۸۰	۰.۴۷	۱۹۵,۵۲۲,۸۷۶	.	۱۹۵,۵۲۲,۸۷۶	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۸	۹۰,۳۵۹,۱۴۵	.	۹۰,۳۵۹,۱۴۵	۰.۱۲	۴۸,۳۱۰,۸۳۰	.	۴۸,۳۱۰,۸۳۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۰	۱۱۷,۸۱۱,۰۵۹	.	۱۱۷,۸۱۱,۰۵۹	۰.۱۸	۷۶,۰۴۷,۳۵۰	.	۷۶,۰۴۷,۳۵۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۵,۲۶۸	.	۵,۲۶۸	۰.۰۰	۲۹۸	.	۲۹۸	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمان
۱.۲۹	۱,۵۰۴,۲۱۱,۵۰۲	.	۱,۵۰۴,۲۱۱,۵۰۲	۱.۲۲	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	.	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۷	۱۹۵,۸۰۶,۱۸۰	.	۱۹۵,۸۰۶,۱۸۰	۰.۵۵	۲۲۹,۹۷۹,۱۵۱	.	۲۲۹,۹۷۹,۱۵۱	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	.	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	۰.۱۵	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	.	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۳۳	۳۸۹,۹۱۶,۱۱۳	.	۳۸۹,۹۱۶,۱۱۳	۰.۷۰	۲۹۲,۳۹۹,۸۰۸	.	۲۹۲,۳۹۹,۸۰۸	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۶	۷۴,۰۶۴,۲۰۰	.	۷۴,۰۶۴,۲۰۰	۰.۱۵	۶۲,۴۹۱,۶۶۹	.	۶۲,۴۹۱,۶۶۹	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۱۱	-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	.	-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	-۰.۳۱	-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	.	-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	.	بانک اقتصادنوین
۰.۷۱	۸۲۲,۴۸۶,۹۹۹	.	۸۲۲,۴۸۶,۹۹۹	۱.۸۲	۷۶۱,۹۱۱,۰۳۴	.	۷۶۱,۹۱۱,۰۳۴	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	۳۴۸,۲۱۵	.	۳۴۸,۲۱۵	۰.۰۰	۳۴۸,۲۱۵	.	۳۴۸,۲۱۵	.	تولیدی برنا باطری
۰.۶۲	۷۲۳,۶۶۴,۷۸۲	.	۷۲۳,۶۶۴,۷۸۲	۱.۱۴	۴۷۷,۱۴۱,۶۱۵	.	۴۷۷,۱۴۱,۶۱۵	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۰.۱۴	-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	.	-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	-۰.۳۹	-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	.	-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	.	بانک تجارت
۰.۰۰	۴۵۴,۴۸۰	.	۴۵۴,۴۸۰	۰.۰۱	۳,۵۸۵,۳۴۰	.	۳,۵۸۵,۳۴۰	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۸.۴۷	۹,۸۸۱,۰۸۴,۸۳۳	-۶۹۶,۳۷۳,۷۰۲	۸,۶۸۷,۴۷۰,۰۰۵	۱۷.۳۰	۷,۲۳۵,۲۲۶,۶۵۰	.	۵,۶۴۵,۵۲۷,۹۵۲	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۵۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۴۷	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۴۷	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۵۳۵,۰۲۳	۰	۵۳۵,۰۲۳	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۵۹۸	۰	۴۰۵,۵۹۸	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۵۲	-۶۰۷,۷۹۱,۲۹۶	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۵۳۵,۰۲۳	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۵۹۸	۰	۴۰۵,۵۹۸	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲۰۳
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۲,۲۹۲,۱۳۴,۲۰۶	۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳	۱۲,۰۵۴,۶۶۴,۶۵۳	.	۳,۷۲۹,۵۱۹,۶۶۲	.	۳,۷۲۹,۵۱۹,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳,۹۹۴,۹۲۶,۱۳۶	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۶۷۶,۸۷۷,۲۹۴	۳,۱۰۲,۰۸۷,۹۸۹	۱,۵۷۹,۲۹۲,۳۳۸	.	۷۰۴,۸۷۲,۲۱۹	۸۷۴,۴۲۰,۱۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۴,۱۵۹,۶۲۲,۶۱۳	.	۱,۰۲۸,۸۱۳,۴۹۴	۳,۱۳۰,۸۰۹,۱۱۹	۱,۳۹۵,۹۱۵,۶۹۷	.	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷	۱,۰۱۷,۹۸۴,۲۱۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
۵,۲۳۸,۳۰۹,۷۲۴	.	۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۷	۴,۱۸۶,۴۰۰,۴۱۷	۲,۳۶۷,۸۹۵,۰۶۸	.	۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۷	۱,۳۱۵,۹۸۵,۷۶۱	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹
۲۱۶,۴۳۶,۰۲۳	.	۷۲,۲۸۶,۸۹۶	۱۴۴,۱۴۹,۱۲۷	۶۶,۴۹۹,۸۱۵	.	۱۷,۱۸۶,۸۸۵	۴۹,۳۱۲,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۰۵۰۵۰۴
۱,۸۸۲,۵۰۶,۶۴۵	.	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۴۷۹,۶۶۰,۲۲۶	.	-۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
-۱,۰۹۴,۴۵۳,۶۸۲	.	-۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	.	.	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۸,۵۹۱,۴۶۹,۲۲۰	.	.	۸,۵۹۱,۴۶۹,۲۲۰	۲,۸۳۵,۲۳۵,۷۸۰	.	.	۲,۸۳۵,۲۳۵,۷۸۰	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۷۲,۱۴۵,۰۰۹	.	-۱,۵۹۳,۶۱۱,۱۰۵	۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۱۴	-۱,۰۲۱,۳۱۸,۰۸۰	.	-۱,۵۹۳,۶۱۱,۱۰۵	۵۷۲,۲۹۳,۰۲۵	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
۲,۴۵۴,۰۲۶,۶۷۷	.	۲,۴۵۴,۰۲۶,۶۷۷	.	۸۲۷,۲۰۴,۱۹۲	.	۸۲۷,۲۰۴,۱۹۲	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۷۲۵,۷۵۱,۹۲۷	.	۱,۷۲۵,۷۵۱,۹۲۷	.	۴۸۰,۷۲۸,۱۶۳	.	۴۸۰,۷۲۸,۱۶۳	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۹۳۴,۵۱۰,۷۳۵	.	۹۳۴,۵۱۰,۷۳۵	.	۲۲۶,۲۵۴,۹۸۴	.	۲۲۶,۲۵۴,۹۸۴	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۳۶,۴۱۴,۶۳۰	.	۳۶,۴۱۴,۶۳۰	.	۱۱,۱۲۱,۹۸۴	.	۱۱,۱۲۱,۹۸۴	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۹۱۲,۰۰۶,۳۶۸	.	۹۱۲,۰۰۶,۳۶۸	.	۸۰,۹۱۴,۰۳۱	.	۸۰,۹۱۴,۰۳۱	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۱,۸۶۳,۰۲۷,۰۱۳	۱۰,۹۰۰,۶۵۱,۱۸۸	۱۷,۰۹۶,۵۶۰,۰۴۹	۲۳,۸۶۵,۸۱۵,۷۷۶	۲۱,۳۷۶,۵۳۴,۳۸۹	۷,۷۹۲,۹۵۸,۴۶۰	۵,۸۶۹,۰۳۹,۹۶۶	۷,۷۱۴,۵۳۵,۹۶۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۵۷۰,۴۶۳	۰.۰۰٪	۲۱,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۳	۰.۰۰٪	۳,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۹٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۵۳,۴۵۰	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۲,۴۵۹,۸۳۱	۰.۰۰٪	۸۱۴,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۳۲,۱۳۹	۰.۰۰٪	۴۳,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۱۴٪	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۹۵۶,۵۹۴	۰.۰۰٪	۴۴۲,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۳۴٪	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۰.۴۸٪	۳,۲۳۷,۷۰۴,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱.۳۵٪	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۱۰	۰.۵۵٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۳٪	۲۱۴,۵۷۸,۷۰۴	۰.۰۰٪	۵,۰۶۹,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۶۳٪	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۱.۹۰٪	۱۵,۵۵۸,۲۳۳,۶۳۵	۱.۱۸٪	۷,۹۷۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۲۶٪	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۰.۱۱٪	۷۵۸,۹۰۷,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۱۳٪	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۲۲٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰.۰۶٪	۳۷۵,۲۶۹,۸۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۰٪	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۰.۰۶۲	۵۰,۶۶۱,۰۹۴,۴۴۳	۲.۳۸٪	۱۶,۰۴۶,۳۰۹,۷۴۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹,۲۷۸,۴۷۹	۱۳,۴۴۶,۵۲۴	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۰۸۲,۲۱۷	۲,۴۴۰,۶۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۴۲۶,۴۷۴	۱۵,۸۸۷,۲۱۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	۲۴۷,۱۶۵,۴۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	.	.	۳۶,۳۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.
جمع				۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۱,۵۸۹,۶۹۸,۶۹۸	۲۴۷,۲۰۱,۸۱۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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			
۳,۱۳۰,۸۰۹,۱۱۹	۰	۳,۱۳۰,۸۰۹,۱۱۹	۱,۰۱۷,۹۸۴,۲۱۰	۰	۱,۰۱۷,۹۸۴,۲۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۴,۱۸۶,۴۰۰,۴۱۷	۰	۴,۱۸۶,۴۰۰,۴۱۷	۱,۳۱۵,۹۸۵,۷۶۱	۰	۱,۳۱۵,۹۸۵,۷۶۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۱۴۴,۱۴۹,۱۲۷	۰	۱۴۴,۱۴۹,۱۲۷	۴۹,۳۱۲,۹۳۰	۰	۴۹,۳۱۲,۹۳۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۰	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	۰	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۰	۱,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۵	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	۰	۵۲۴,۶۵۲,۰۶۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳,۱۰۲,۰۸۷,۹۸۹	۰	۳,۱۰۲,۰۸۷,۹۸۹	۸۷۴,۴۲۰,۱۱۹	۰	۸۷۴,۴۲۰,۱۱۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۸,۵۹۱,۴۶۹,۲۲۰	۰	۸,۵۹۱,۴۶۹,۲۲۰	۲,۸۳۵,۲۳۵,۷۸۰	۰	۲,۸۳۵,۲۳۵,۷۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۱۴	۰	۱,۶۶۵,۷۵۶,۱۱۴	۵۷۲,۲۹۳,۰۲۵	۰	۵۷۲,۲۹۳,۰۲۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲۳,۸۶۵,۸۱۵,۷۷۶	۰	۲۳,۸۶۵,۸۱۵,۷۷۶	۷,۷۱۴,۵۳۵,۹۶۳	۰	۷,۷۱۴,۵۳۵,۹۶۳			جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷۰,۴۶۳	.	۵۷۰,۴۶۳	۲۱,۷۴۱	.	۲۱,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۱۰,۲۹۳	.	۱۰,۲۹۳	۳,۳۹۲	.	۳,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۵۳,۴۵۰	.	۵۳,۴۵۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۲,۴۵۹,۸۳۱	.	۲,۴۵۹,۸۳۱	۸۱۴,۴۰۰	.	۸۱۴,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۱۳۲,۱۳۹	.	۱۳۲,۱۳۹	۴۳,۷۴۸	.	۴۳,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	.	۱,۱۱۵,۴۸۹,۸۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۹۵۶,۱۱۴	۴۸۰	۹۵۶,۵۹۴	۴۴۲,۴۵۲	۲۷۲	۴۴۲,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	.	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۳,۲۶۲,۱۸۳,۸۳۲	-۲۴,۴۷۸,۹۳۲	۳,۲۳۷,۷۰۴,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ (۷)
۱۱,۰۴۴,۷۶۸,۱۷۳	۲۰,۸۰۵,۵۳۷	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۱۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	.	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلند مدت) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱ (۸)
۲۱۴,۵۵۰,۹۵۵	۲۷,۷۴۹	۲۱۴,۵۷۸,۷۰۴	۵,۰۵۳,۷۲۰	۱۵,۴۱۹	۵,۰۶۹,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	.	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلند مدت) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶ (۳)
۱۵,۵۱۳,۹۶۱,۹۹۱	۴۴,۲۷۱,۶۴۴	۱۵,۵۵۸,۲۳۳,۶۳۵	۷,۹۷۹,۵۰۸,۱۸۰	.	۷,۹۷۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱ (۳)
۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	.	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۷۶۴,۹۷۰,۷۵۵	-۶,۰۶۳,۶۶۷	۷۵۸,۹۰۷,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۱۴	۲۱,۰۳۴,۶۸۹	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹ (۵)
۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۲,۱۵۹,۱۵۴	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۳۷۷,۲۶۱,۲۳۶	-۱,۹۹۱,۳۷۸	۳۷۵,۲۶۹,۸۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲ (۶)
۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹ (۷)
۵۰,۵۷۲,۷۹۵,۱۹۰	۸۸,۲۹۹,۲۵۳	۵۰,۶۶۱,۰۹۴,۴۴۳	۱۶,۰۷۸,۸۲۸,۰۲۶	-۳۲,۵۱۸,۲۸۶	۱۶,۰۴۶,۳۰۹,۷۴۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۰	ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
.	.	.	.	۳۰۸,۶۱۸	۲,۲۲۰,۲۷۲,۴۴۷	۲,۵۱۸,۶۷۷,۹۴۳	-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	مخابرات ایران
.	.	.	.	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۶۳۶,۶۹۱	۱,۱۷۴,۵۶۹,۴۸۱	-۲۷,۹۳۲,۷۹۰	سیمرغ
.	.	.	.	۵۷۷,۷۷۷	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	.	.	۷۲۰,۰۴۷	۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	سیمان سپاهان
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۰۰۷,۷۰۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	کالسیمین
.	.	.	.	۲۷۸,۴۷۴	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۱,۳۴۵,۱۹۵	۵,۰۳۳,۸۹۲,۰۳۰	۵,۱۰۴,۰۵۸,۳۹۶	-۷۰,۱۶۶,۳۶۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۶۳۶,۷۰۰	۲,۴۲۸,۴۶۴,۱۴۱	-۲۸,۸۲۷,۴۴۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۷۳۳,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۰۹۷,۱۳۷	۱۴,۱۱۹,۴۸۶,۱۹۱	-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	بانک ملت
.	.	.	.	۱,۰۹۸,۲۸۵	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	ایران خودرو
.	.	.	.	۱۱۰,۰۴۴	۱۸,۶۵۱,۴۵۲,۳۱۵	۱۸,۱۰۰,۲۱۹,۹۲۳	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
.	.	.	.	۷,۶۱۶,۰۲۲	۳۰,۸۱۴,۱۴۶,۴۹۱	۳۱,۸۱۸,۷۲۶,۸۹۹	-۱,۰۰۴,۵۸۰,۴۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۲۲۸,۰۴۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
.	.	.	.	۸۶۰,۶۴۴	۱,۷۶۴,۰۷۴,۹۳۰	۱,۷۱۹,۶۰۱,۵۶۷	۴۴,۴۷۳,۳۶۳	بانک سینا
.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۲,۴۷۲,۲۰۲,۳۵۱	-۲۲۸,۸۴۱,۷۵۱	کشتیرانی دریای خزر

۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
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 سهامی جهش فارابی-اهرمی
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	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
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	.	.	.	.	بانک پارسیان
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۷,۰۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۳۷,۴۶۹,۵۵۳	۴۱,۰۱۵,۰۶۴,۶۷۳	۴۱,۲۵۲,۵۳۴,۲۲۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۹,۵۹۵,۹۵۱,۱۶۷	۶۰۶,۲۵۳,۸۴۰,۴۹۴	۶۱۵,۸۴۹,۷۹۱,۶۶۱	۳۷,۳۵۰,۸۵۳	۷,۷۹۲,۹۵۸,۴۶۰	۱۸۹,۶۵۵,۳۹۸,۹۷۰	۱۹۷,۴۴۸,۳۵۷,۴۳۰	۳,۱۹۵,۸۵۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۷۹۰	۴,۲۸۳	۶,۰۷۳	۱	۱,۲۴۸	۴,۸۲۵	۶,۰۷۳	۱	سرمایه‌گذاری سپه
-۸,۳۰۴,۳۹۲	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۸۸,۹۹۲,۸۸۰	۵۵,۶۹۴	۳۷,۶۴۶,۵۸۳	۲۵۱,۳۴۶,۲۹۷	۲۸۸,۹۹۲,۸۸۰	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
۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۱,۴۲۶,۲۸۴,۶۳۹	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۱,۴۲۶,۲۸۴,۶۳۹	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳۲,۶۳۲,۴۱۸	۲,۹۶۱,۲۹۸,۹۵۳	۲,۹۹۳,۹۳۱,۳۷۱	۳۲۰,۷۵۱	۶۰,۲۳۹,۹۰۳	۲,۹۳۳,۶۹۱,۴۶۸	۲,۹۹۳,۹۳۱,۳۷۱	۳۲۰,۷۵۱	مخابرات ایران
۲۲۲,۷۷۷,۵۸۰	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۰۶,۱۲۰,۱۵۴	۳۹,۷۳۶	۱۹۵,۵۲۲,۸۷۶	۷۱۰,۵۹۷,۲۷۸	۹۰۶,۱۲۰,۱۵۴	۳۹,۷۳۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۹۰,۳۵۹,۱۴۵	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰	۳۸۶,۷۸۴,۸۵۵	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۳۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۷,۸۱۱,۰۵۹	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۴۰,۰۷۷,۲۸۷	۶۲,۷۰۷	۷۶,۰۴۷,۳۵۰	۳۶۴,۰۲۹,۹۳۷	۴۴۰,۰۷۷,۲۸۷	۶۲,۷۰۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۲۶۸	۲۱,۳۷۲	۲۶,۶۴۰	۱	۲۹۸	۲۶,۳۴۲	۲۶,۶۴۰	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۹۵,۲۱۴,۲۷۵	۲,۱۲۲,۶۵۹,۹۴۰	۲,۵۱۷,۸۷۴,۲۱۵	۱,۴۴۵,۷۴۵	۳۳۶,۲۹۱,۴۱۹	۲,۱۸۱,۵۸۲,۷۹۶	۲,۵۱۷,۸۷۴,۲۱۵	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.سهم عادلان استان کرمان
۴۵۵	۱,۴۹۶	۱,۹۵۱	۱	۳۲۸	۱,۶۲۳	۱,۹۵۱	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۳۸,۱۶۵,۴۲۶	۱۱,۳۷۹,۰۱۴,۱۹۶	۱۱,۶۱۷,۱۷۹,۶۲۲	۱,۳۳۱,۰۶۱	-۵۱۶,۰۲۵,۰۶۲	۱۲,۱۳۳,۲۰۴,۶۸۵	۱۱,۶۱۷,۱۷۹,۶۲۲	۱,۳۳۱,۰۶۱	سیمان‌سپاهان
۱,۵۰۴,۲۱۱,۵۰۲	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۱	۶۰۰,۰۰۶	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	۲۴,۳۸۷,۶۷۰,۱۴۴	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۱	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱۶,۰۳۹,۳۷۸	۵۸۹,۷۷۶,۶۶۳	۷۰۵,۸۱۶,۰۴۱	۱۵۵,۴۳۸	۷۲,۳۱۲,۱۵۲	۶۳۳,۵۰۳,۸۸۹	۷۰۵,۸۱۶,۰۴۱	۱۵۵,۴۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۹۵,۸۰۶,۱۸۰	۲,۱۹۷,۴۵۶,۴۱۰	۲,۳۹۳,۲۶۲,۵۹۰	۵۰۰,۲۲۶	۲۲۹,۹۷۹,۱۵۱	۲,۱۶۳,۲۸۳,۴۳۹	۲,۳۹۳,۲۶۲,۵۹۰	۵۰۰,۲۲۶	پالایش نفت اصفهان
۹۱۴,۷۶۱,۱۶۳	۱,۷۶۳,۸۲۱,۲۷۵	۲,۶۷۸,۵۸۲,۴۳۸	۲۵۴,۲۰۹	۶۹۷,۴۴۲,۲۲۰	۱,۹۸۱,۱۴۰,۲۱۸	۲,۶۷۸,۵۸۲,۴۳۸	۲۵۴,۲۰۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۱,۶۸۱,۳۵۶	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۱,۳۵۶	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۱,۱۰۰,۲۹۹	۴,۳۳۸,۲۴۱	۵,۴۳۸,۵۴۰	۱,۶۶۷	۱,۲۶۴,۳۵۳	۴,۱۷۴,۱۸۷	۵,۴۳۸,۵۴۰	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
۳۸۹,۹۱۶,۱۱۳	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۹۹,۸۰۸	۲,۱۹۰,۲۴۰,۰۶۷	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۷۴,۰۶۴,۲۰۰	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۳۹۰,۳۸۰,۰۵۵	۳۸,۸۰۶	۶۲,۴۹۱,۶۶۹	۳۲۷,۸۸۸,۳۸۶	۳۹۰,۳۸۰,۰۵۵	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	۲,۲۲۸,۰۶۵,۷۱۵	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۶۱۴,۲۶۵	۲,۲۲۸,۰۶۵,۷۱۵	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۱۴۷,۵۸۴,۰۲۶	۴,۶۹۱,۶۲۱,۸۴۵	۵,۸۳۹,۲۰۵,۸۷۱	۱,۸۱۱,۸۹۳	۹۵۳,۴۵۰,۶۹۳	۴,۸۸۵,۷۵۵,۱۷۸	۵,۸۳۹,۲۰۵,۸۷۱	۱,۸۱۱,۸۹۳	بانک ملت

۸۲۲,۴۸۶,۹۹۹	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۳۸	۱۳۵,۴۱۹	۷۶۱,۹۱۱,۰۳۴	۲,۷۵۲,۸۴۱,۱۰۴	۳,۵۱۴,۷۵۲,۱۳۸	۱۳۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۴,۹۳۸,۹۶۲	۱,۷۸۹,۶۶۶,۲۵۴	۱,۸۲۴,۶۰۵,۳۱۶	۲۰۰,۶۰۴	۳۴,۴۶۴,۶۴۱	۱,۷۹۰,۱۴۰,۵۷۵	۱,۸۲۴,۶۰۵,۳۱۶	۲۰۰,۶۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۵۴,۷۷۴,۷۲۳	۷,۶۰۰,۲۸۴,۷۴۴	۸,۹۵۵,۰۵۹,۴۶۷	۱,۵۵۵,۹۰۰	۹۹۴,۶۳۴,۰۰۳	۷,۹۶۰,۴۲۵,۴۶۴	۸,۹۵۵,۰۵۹,۴۶۷	۱,۵۵۵,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۳۵,۰۲۳	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۷۰۳,۸۴۴	۱۴۱	۴۰۵,۵۹۸	۲,۲۹۸,۲۴۶	۲,۷۰۳,۸۴۴	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲۲۶,۶۴۳,۳۹۹	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰	۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۴۸,۲۱۵	۳,۰۳۳,۴۰۳	۳,۳۸۱,۶۱۸	۵۱۷	۳۴۸,۲۱۵	۳,۰۳۳,۴۰۳	۳,۳۸۱,۶۱۸	۵۱۷	تولیدی برنا باطری
۷۲۳,۶۶۴,۷۸۲	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۲,۵۴۶,۷۴۳,۳۶۶	۱۹۹,۹۹۹	۴۷۷,۱۴۱,۶۱۵	۲,۰۶۹,۶۰۱,۷۵۱	۲,۵۴۶,۷۴۳,۳۶۶	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷,۷۱۴,۴۰۱	۱,۶۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۱,۶۹۵,۸۴۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰	۱,۶۹۵,۸۴۹,۳۰۰	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
۲,۸۸۱	۶,۷۰۱	۹,۵۸۲	۱	۲,۶۰۴	۶,۹۷۸	۹,۵۸۲	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۴,۶۷۷,۱۲۱	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۵۸,۸۴۷,۱۹۷	۸۱۷,۷۹۶,۵۰۵	۱,۰۷۶,۶۴۳,۷۰۲	۳۶۷,۲۷۳	۲۴۴,۹۷۳,۸۶۳	۸۳۱,۶۶۹,۸۳۹	۱,۰۷۶,۶۴۳,۷۰۲	۳۶۷,۲۷۳	پالایش نفت تهران
۴۵۴,۴۸۰	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۲۶,۹۶۵,۷۹۳	۵,۰۸۰	۳,۵۸۵,۳۴۰	۲۳,۳۸۰,۴۵۳	۲۶,۹۶۵,۷۹۳	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.سهام عدالت استان کرمانشاه
۲,۴۵۴,۰۲۶,۶۷۷	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۳۷,۲۸۵	۸۲۷,۲۰۴,۱۹۲	۳۵,۷۰۱,۷۴۵,۲۳۵	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۳۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۱۰۳۱۱۰
۱,۷۲۵,۷۵۱,۹۲۷	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۳۰,۷۰۵,۵۱۷,۱۳۶	۳۱,۸۲۱	۴۸۰,۷۲۸,۱۶۳	۳۰,۲۲۴,۷۸۸,۹۷۳	۳۰,۷۰۵,۵۱۷,۱۳۶	۳۱,۸۲۱	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۲,۰۵۴,۶۶۴,۶۵۳	۲۲۲,۲۴۲,۵۲۳,۲۸۳	۲۳۴,۲۹۷,۱۸۷,۹۳۶	۲۶۷,۲۰۶	۳,۷۲۹,۵۱۹,۶۶۲	۲۳۰,۵۶۷,۶۶۸,۲۷۴	۲۳۴,۲۹۷,۱۸۷,۹۳۶	۲۶۷,۲۰۶	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
-۱,۵۹۳,۶۱۱,۱۰۵	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۵۱۴,۴۸۰,۵۵۰	۳۸,۵۰۰	-۱,۵۹۳,۶۱۱,۱۰۵	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۵۱۴,۴۸۰,۵۵۰	۳۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۹۳۴,۵۱۰,۷۳۵	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۵,۰۸۵,۴۶۱,۲۶۴	۱۷,۹۶۰	۲۲۶,۲۵۴,۹۸۴	۱۴,۸۵۹,۲۰۶,۲۸۰	۱۵,۰۸۵,۴۶۱,۲۶۴	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
.	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳۶,۴۱۴,۶۳۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۱,۰۸۰	۱۱,۱۲۱,۹۸۴	۸۴۹,۴۸۲,۰۰۳	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۱,۰۸۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۷۶,۸۷۷,۲۹۴	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۴۸,۳۲۱,۲۵۸,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۷۰۴,۸۷۲,۲۱۹	۴۷,۵۱۶,۳۸۶,۰۹۳	۴۸,۳۲۱,۲۵۸,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۷,۸۰۴,۹۵۹,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	-۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۲۷,۸۴۹,۹۵۱,۲۸۱	۲۷,۸۰۴,۹۵۹,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	مراجعه 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	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۷۲,۲۸۶,۸۹۶	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۷۵	۳,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۸۸۵	۲,۷۰۶,۳۱۹,۳۹۰	۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۷۵	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۱,۰۲۸,۸۱۳,۴۹۴	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۵۹,۸۹۹,۱۴۱,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷	۵۹,۵۲۱,۲۰۹,۸۲۵	۵۹,۸۹۹,۱۴۱,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۷	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۷,۶۹۱,۰۱۵,۹۵۰	۸۳,۵۰۰	۱,۰۵۱,۹۰۹,۳۰۷	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۷,۶۹۱,۰۱۵,۹۵۰	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۹۱۲,۰۰۶,۳۶۸	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۲۶,۵۳۴	۸۰,۹۱۴,۰۳۱	۲۰,۵۰۵,۴۷۲,۶۶۹	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۰
.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظهارس ۴۰۶۱
۲۵,۷۸۴,۵۶۵,۰۷۷	۹۰۵,۸۰۲,۹۰۴,۲۳۴	۹۳۱,۵۸۷,۴۶۹,۳۰۸	۱۳۸,۴۰۰,۵۸۰	۱۱,۵۱۴,۹۷۳,۵۱۶	۹۲۰,۰۷۲,۴۹۵,۷۹۵	۹۳۱,۵۸۷,۴۶۹,۳۰۸	۱۳۸,۴۰۰,۵۸۰	جمع