

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

امضاء



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۴,۶۹۲	۱	-	-	-	-	۲۶,۶۴۱	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	-	-	۳,۸۴۱,۴۰۶,۸۵۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۳۰,۷۱۴	۱,۱۹۸,۴۲۶,۶۸۰	۳,۰۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۰.۱۱٪	
بانک ملت	۱,۸۱۱,۸۹۳	۴,۵۲۰,۵۸۶,۴۳۴	۵,۶۶۹,۹۰۱,۳۲۱	۳,۱۴۸	۱,۸۱۱,۸۹۳	-	-	-	۵,۸۳۹,۳۰۵,۸۷۱	۰.۵۱٪	
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۶۵,۷۱۵	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۱۵	-۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۵۰	۰.۱۰٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۲,۱۱۸,۰۱۰	۴,۳۸۰	۵۰,۸۰	-	-	-	۲۶,۹۶۵,۷۹۳	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۲۳۶	۲,۳۱۳,۳۵۹,۸۲۸	۱,۰۴۶,۶۹۱	۲۲۶	۲,۳۵۷,۸۷۱,۱۵۶	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۳,۱۶۲,۵۹۱	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۳۶۷,۲۷۳	۱,۳۲۱,۱۹۱,۸۵۳	۳,۰۱۵	۱	۱,۱۰۳,۳۹۳,۱۴۱	-۳۶۷,۲۷۳	-	-	۱,۰۷۶,۶۴۳,۷۰۳	۰.۰۰٪	
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۵۶۲,۸۵۹,۷۱۰	۱۷۱,۸۸۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۸۲,۶۳۹,۷۵۵	۰.۲۳٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۴۲۹,۳۴۰,۹۱۱	۱۱,۱۳۰	۳۸۸,۰۶	-	-	-	۳۹۰,۳۸۰,۰۵۶	۰.۰۴٪	
تولیدی برنا باتری	۵۱۷	۳,۰۳۳,۴۰۳	-	-	۴,۰۰۸,۶۰۹	-۵۱۷	-	-	۳,۳۸۱,۶۱۹	۰.۰۰٪	
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰,۵۴۲,۵۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	-	-	-	۲۸۸,۹۹۲,۸۸۰	۰.۰۳٪	
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۶۶,۵۳۷,۱۹۲	۵۱۶	۹۰,۵۸۸,۱۷	-	-	-	۴,۶۶۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۴۳٪	
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۰۳۸,۸۰۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵۱۸	۱۲,۳۸۱,۸۵۰	-	-	-	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۵۷٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵,۴۱۹	۳,۵۴۵,۷۳۳,۰۹۳	۱,۸۱۶,۹۲۱,۴۰۹	۲۷,۹۴۰	۶۵,۴۱۹	۱,۸۸۱,۵۳۷,۸۵۳	-۷۰,۰۰۰	-	۳,۵۴۱,۴۵۲,۱۳۹	۰.۱۶٪	
سرمایه گذاری سیمن تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۹۶۶,۳۳۰,۳۶۹	۱۴,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	۲,۵۴۶,۷۴۳,۳۶۶	۰.۲۷٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۴۱۸,۸۸۳,۷۶۳	۶,۷۲۰	۶۲,۷۰۷	-	-	-	۴۴۰,۰۷۷,۲۸۷	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۷,۱۷۷	۷,۲۲۰	۱	-	-	-	۶۰,۷۴	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۹۲۱,۱۲۹,۹۹۱	۲۳,۳۲۰	۳۹,۷۳۶	-	-	-	۹۰۶,۱۲۰,۱۵۴	۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۴,۲۰۹	۱,۴۵۸,۷۴۱,۰۳۲	-	-	۲,۷۴۸,۳۴۳,۴۱۶	-۲۵۴,۲۰۹	-	-	۲,۶۷۸,۵۸۲,۴۳۸	۰.۰۰٪	
سیمن سپاهان	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱۴,۰۵۱,۳۰۶,۷۱۰	۱۴,۳۱۰,۵۲۳,۴۹۹	۱۰,۷۴۰	۱,۳۳۱,۰۶۱	-	-	-	۱۱,۶۱۷,۱۷۹,۶۲۲	۱.۳۹٪	
سیمرغ	۱,۴۴۵,۷۴۵	۲,۰۴۵,۱۳۸,۴۹۷	-	-	۲,۵۰۶,۳۸۶,۷۷۴	-۱,۴۴۵,۷۴۵	-	-	۲,۵۱۷,۸۷۴,۲۱۶	۰.۰۰٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۵,۴۳۸	۶۲۹,۸۱۴,۳۸۹	۲۷۸,۹۹۶,۱۲۷	۵۰,۵۰	۵۵,۴۳۸	۴۵۴,۵۷۹,۰۶۶	-۱۰۰,۰۰۰	-	۷۰۵,۸۱۶,۰۴۱	۰.۰۳٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۵۱۷	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	-	-	-	۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰.۹۳٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۳۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۵۲۲	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	-	-	-	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۱.۷۱٪	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۵۱۸	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	-	-	-	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۰۵٪	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۵۲۱	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	-	-	-	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۱.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۶۰۴	۱,۷۸۸,۱۴۹,۱۱۰	۲۱۰,۹۴	۲	۳,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	-۲۰۰,۶۰۲	-	-	۱,۸۲۴,۶۰۵,۳۱۷	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۴,۶۹۹,۴۸۳	۲,۸۳۶	۱,۶۶۷	-	-	-	۵,۴۳۸,۵۴۱	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۵,۹۰۰	۷,۴۸۸,۶۳۶,۲۴۴	۶,۵۲۷,۹۲۷,۲۸۸	۵,۶۹۰	۱,۵۵۵,۹۰۰	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۱۳	-۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۵۵,۰۵۹,۴۶۷	۰.۵۹٪	
فولاد کلاه جنوب کیش	۱	۱۰,۰۱۲	۸,۳۳۱	۱	-	-	-	-	۹,۵۸۳	۰.۰۰٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۲,۱۶۷	۲,۱۸۰	۱	-	-	-	۱,۹۵۱	۰.۰۰٪	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۳۸۴,۶۳۹	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۴,۵۲۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۳۳,۸۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۳۸۴,۶۳۹	۰.۲۹٪
گروه مینا (سپاهی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۴۰۶,۱۶۸,۸۳۰	۱۳,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۰.۰۴٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سپاهی عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۳۵۵,۵۲۸,۰۵۰	۱,۴۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۳۸,۸۲۳,۳۰۰	۴,۵۳۸,۸۲۳,۳۰۰	۰.۳۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۳,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۱,۶۹۲,۹۷۲,۴۵۸	۲۶,۳۷۱	۶۰۰,۰۰۶	-	-	-	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۲	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۲۰۲	۱.۹۷۰۰٪
مخابرات ایران	۳۲۰,۷۵۱	۲,۸۴۹,۵۶۹,۹۵۵	۳,۰۰۶,۶۸۵,۰۷۳	۹,۴۳۰	۳۲۰,۷۵۱	-	-	-	۲,۹۹۳,۹۳۱,۳۷۱	۲,۸۴۹,۵۶۹,۹۵۵	۰.۲۷٪
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۱۹,۱۵۳	۴۳۰,۲۶۲,۸۷۲	۸,۸۷۰	۴۸,۷۹۸	۱,۳۶۵,۴۶۸,۱۸۰	-۱۵۱,۳۰۲	-	۱,۶۹۵,۸۴۹,۳۰۰	۱,۶۹۵,۸۴۹,۳۰۰	۰.۰۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	۴,۴۲۳,۷۶۱	۹۴	۴۷,۴۵۰	۹۴	۴,۰۹۵,۵۲۲	۹۴	-	-	۰.۰۰٪
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	۱۱,۶۰۰	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	۳۰,۸۵,۳۹۲	۱۷۹	۱۷۳,۳۴۰	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۱۷۹	-	-	۰.۰۰٪
نساجی پالکان	-	-	۵۵۵,۸۶۳	۸۰	۸۰	۸۰	۵۵۵,۸۶۳	۸۰	-	-	۰.۰۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	-	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۵,۱۳۰	-	-	۰.۰۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۳,۰۷۲,۹۵۹	-	-۱۱۱	۲,۱۲۹,۲۴۵	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۱۳۶,۹۶۳,۵۵۳	۱۳۹,۳۳۵,۱۹۸,۰۷۶	۱۳۴,۱۱۷,۱۹۵,۴۴۲	۵۳۴,۳۸۷	۱۳۱,۶۲۴,۳۲۵	۲۱,۹۰۲,۶۲۴,۱۵۴	-۵,۷۴۴,۷۷۸	۳۰,۶۰۰,۹۲۱,۹۱۶	۴۰,۵۶۶۰	۱۵۳,۸۹۶,۰۵۵,۴۸۳	۳۰.۷۳۱٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان۴۲۱۱۹-۴۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						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	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۴۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲,۸۴۸,۰۵۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲۰,۲۲۳	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۸۴۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰.۰۰	۲,۸۴۸,۰۵۷	۲,۲۱۴,۱۴۸		۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۸۴۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۳/۱۰/۳۰																		
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	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					
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۸۲۱	۱۸,۲۵۱,۴۱۲,۲۱۳	۳۰,۷۰۵,۵۱۷,۱۳۶	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۱۳,۱۶۴,۴۸۰,۵۱۴	۱۸,۵۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۹۹۷,۵۶۸	۱۸,۳۳۲,۴۶۶,۶۳۸	۱.۶۶
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷,۲۰۶	۲۰۸,۶۱۸,۵۲۷,۳۳۳	۲۳۴,۲۹۷,۱۸۷,۹۳۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۷,۷۶۰,۳۷۲	۲۴۲,۲۰۶	۸۹۱,۳۳۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۱۶,۵۸۴	۲۱۵,۸۴۶,۳۴۴,۷۳۷	۱۹.۶۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۰۸۵,۴۶۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۸۵۱,۰۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۶	۱.۳۹
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۷۸۰,۷۰۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۷۱۱,۳۳۹,۱۸۹	۱.۸۸
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۲۸۵	۳۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۵	۹۹۷,۹۰۰	۳۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۷,۱۹۹,۹۵۷,۷۸۵	۳.۳۸
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۸۰۷,۷۴۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۷۲,۲۰۱,۰۸۴	۰.۰۸
صکوک مرابحه فیخوز۰۴۱۲بدون 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	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۵۱۴,۴۸۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۹۴۱,۳۸۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۶,۵۶۰,۹۳۲	۳.۳۸
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش-۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۱,۲۵۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۶,۳۸۸,۲۱۸	۴.۸۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش-۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۴,۹۵۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۲.۵۷
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش-۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۲.۴۳
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش-۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۲۲,۴۸۸,۳۳۱	۰.۲۶
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش-۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۹,۱۴۱,۳۱۲	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش-۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۷,۶۹۱,۰۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۷,۲۲۳,۵۰۰,۷۰۳	۷.۳۴
جمع							۸۳۶,۸۸۶	۷۰۸,۰۳۲,۱۰۳,۴۳۳	۷۷۷,۶۸۸,۱۱۰,۱۵۱	۰	۰	۲۵۸,۳۰۰	۲۵۱,۳۷۴,۸۷۰,۸۶۸	۵۷۸,۵۸۶		۴۷۴,۲۴۱,۰۳۸,۷۱۴	۵۲۷,۶۳۶,۳۳۴,۶۵۱	۴۸.۷۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۳۶۸,۸۲۲,۱۵۰	۱۱۵,۵۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۳,۰۴۰,۲۵۶	۳,۶۰۷,۷۶۱,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۰۴,۵۳۲	۳۰,۰۰۰	۳,۲۸۳	۸۳۱,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۱۶۲	.	.	۱,۹۵۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۸,۰۳۹,۹۸۰	۱۷,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۹۹,۰۴۲	۱۴,۰۰۶,۵۴۰,۹۳۸	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
۰.۰۲٪	۱۹۸,۰۸۶,۷۸۴	.	۸۱۰,۷۲۴	۱۹۷,۲۷۶,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۳۰۰,۰۳۳	.	۴۲,۰۴۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۷۵٪	۸,۲۲۸,۱۵۴,۴۱۳	۳۶۷,۴۸۴,۸۱۱,۰۸۹	۳۷۴,۷۹۴,۳۱۶,۹۵۸	۹۱۸,۶۴۸,۵۴۴	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٪	۵۴,۳۸۲,۶۵۰	.	۲۲۱,۹۷۰	۵۴,۱۶۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۳.۶۱٪	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
۰.۰۱٪	۸۹,۷۴۰,۰۵۰	۱۹۵,۴۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۸۸,۲۳۰,۳۹۰	۲,۷۲۹,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۰۰٪	.	۳۳۰,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۱۹.۹۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱) ۱۵۲-۳۰۱-۹۷۶۶۹۱-۱
۰.۰۰	۳۷۸,۹۶۲,۷۷۳,۷۳۶	۱,۰۲۹,۶۴۸,۹۱۵,۰۶۱	۹۰۹,۸۰۹,۰۳۸,۶۳۵	۴۹۸,۸۰۲,۶۵۰,۱۶۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۵,۰۰۹,۶۱۲,۸۹۶	۲۷.۶۵	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۴,۲۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۸۸۸,۷۰۱,۷۷۶	۲۶.۹۸	۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۱۷۱,۴۰۶,۴۳۱	۵۶.۱۴	۰.۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸۸,۱۶۱,۲۹۹	۱.۵۹	۰.۰۳
جمع		۲۰,۳۵۸,۰۲۶,۶۱۴	۱۱۲.۳۶	۱.۸۴

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۶	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	-	-	۲.۱۲	۳۸۳,۷۲۶,۸۳۴	۳۸۳,۷۲۶,۸۳۴	-	-
۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	-	-	۰.۰۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	-	-
۰.۰۵	۷۲,۹۳۲,۱۶۳	۴,۹۸۳,۸۲۰	۶۷,۹۴۸,۳۴۳	-	۰.۱۵	۲۷,۰۵۹,۱۵۲	۷۵,۱۵۰,۱۸۶	-۴۸,۰۹۱,۰۳۴	-
۰.۱۲	۱۶۱,۴۸۸,۱۴۹	۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۸۰,۶۰۹	-	-۰.۱۹	-۳۴,۳۱۸,۰۳۰	۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	-۱۹۵,۷۲۵,۵۷۰	-
۰.۷۱	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	-	-	۵.۴۳	۹۸۴,۵۲۲,۱۴۱	۹۸۴,۵۲۲,۱۴۱	-	-
-۰.۰۱	-۱۴,۰۶۷,۸۵۰	-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	۴,۲۷۳,۳۹۳	-	۰.۶۵	۱۱۷,۵۴۶,۴۱۵	-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	۱۳۵,۸۸۷,۶۵۸	-
۰.۷۵	۱,۰۰۶,۳۰۴,۱۲۲	۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰	۵۱۶,۴۳۶,۲۸۲	-	۱.۰۱	۱۸۲,۷۱۷,۱۲۴	۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰	-۳۰,۶۱۵۰,۷۱۶	-
۰.۳۰	۴۰۶,۱۳۶,۷۹۳	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۳,۲۴۹	۲۹۵,۲۲۲	۲.۰۵	۳۷۰,۹۰۲,۶۱۰	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	-۳۴,۹۳۵,۷۱۲	-
۰.۲۷	۳۵۸,۵۵۴,۲۸۸	-۵۳۳,۰۲۴,۶۷۲	۸۹۱,۵۷۸,۹۶۰	-	۰.۰۵	۸,۳۵۹,۹۷۴	۴۷۱,۵۵۵,۷۳۶	-۴۴۲,۱۹۵,۷۶۲	-
۰.۰۰	۹۷۵,۳۰۶	۹۷۵,۳۰۶	-	-	۰.۰۱	۹۷۵,۳۰۶	۹۷۵,۳۰۶	-	-
-۰.۱۳	-۱۸۱,۲۴۵,۵۹۸	-۲۰,۹۳۸,۰۰۷	۲۸۱,۴۴۴,۴۴۹	-	۰.۰۰	-۱۱۸,۲۴۷	۱۹,۴۶۱,۷۰۴	-۱۹,۵۷۹,۹۵۱	-
-۰.۱۲	-۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰	-	-	-۰.۸۸	-۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰	-	-
۰.۱۸	۲۳۸,۱۸۱,۸۷۱	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۸۰۱	-	۰.۱۵	۲۶,۶۵۱,۴۵۴	۲۸۵,۴۹۷,۸۴۹	-۲۵۸,۸۴۶,۳۹۵	-
۰.۰۰	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	-	-	۰.۰۱	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	-	-
-۰.۱۹	-۲۵۳,۰۱۹,۳۷۷	-۲۹۸,۴۰۵,۴۴۶	۴۵,۳۸۶,۱۱۹	-	۰.۰۷	۱۲,۷۵۳,۷۰۱	-	۱۲,۷۵۳,۷۰۱	-
۰.۰۲	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۲	۳۰,۶۷۶,۸۵۵	۳۰,۶۷۶,۲۲۴	۶۷۱	-	۰.۰۰	۲۱۶	-	۲۱۶	-
۳.۵۷	۴۸۰,۷۸۶,۰۳۸	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۲,۸۱۲,۵۲۲,۱۵۲	۱,۶۱۸,۴۸۰,۳۰۷	۱۴.۳۱	۲,۵۹۳,۳۵۶,۷۲۶	-	۲,۵۹۳,۳۵۶,۷۲۶	-
۰.۳۲	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۱۳	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۰۹	-۱۲۱,۹۰۶,۸۹۳	-۱۲۲,۳۶۸,۱۳۴	۳۶۱,۲۴۱	-	۰.۰۰	-۷۳۹,۰۵۷	-	-۷۳۹,۰۵۷	-
-۰.۱۳	-۱۷۳,۴۴۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۴۴,۶۲۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۴۹	۶۶۴,۸۹۰,۴۲۱	-۳۱۳,۸۹۰,۵۴۴	۹۷۸,۲۷۹,۴۷۵	-	-۰.۹۳	-۱۶۹,۳۰۴,۵۵۰	-	-۱۶۹,۳۰۴,۵۵۰	-
-۰.۱۸	-۲۳۹,۳۲۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۲۷,۹۶۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۳۳	۴۴۳,۶۸۳,۸۴۲	۴۴,۴۷۳,۳۶۳	۳۹۹,۲۱۰,۴۷۹	-	۰.۹۵	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰	-	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰	-
۰.۱۰	۱۲۱,۶۹۳,۹۹۱	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۴	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۳۰	۳۹۹,۷۳۲,۵۲۳	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۱,۵۲۹	-	۰.۰۰	-۱,۳۵۱	-	-۱,۳۵۱	-
۰.۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۴۱	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۲۱	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۲	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۱.۵۲	۲,۰۴۶,۱۷۸,۰۳۷	-	-۱,۷۰۲,۲۲۸,۲۴۱	۳,۷۴۸,۴۰۶,۲۷۸	۲.۹۹	۵۴۱,۹۶۶,۵۳۵	-	-۳,۲۰۶,۲۳۹,۷۴۳	۳,۷۴۸,۴۰۶,۲۷۸
۰.۱۲	۱۶۳,۳۸۲,۳۸۲	-	۱۱۳,۰۲۵,۰۵۵	۵۰,۳۵۷,۳۲۷	۰.۴۹	۸۹,۲۱۸,۱۸۲	-	۳۸,۹۶۰,۸۵۵	۵۰,۳۵۷,۳۲۷
۰.۰۰	-۱,۲۳۲,۷۵۲	-	-۴,۳۹۳,۳۰۲	۲,۴۶۰,۵۵۰	-۰.۰۱	-۲,۳۸۷,۳۲۲	-	-۴,۴۴۷,۷۸۲	۲,۴۶۰,۵۵۰
۰.۰۰	۲,۸۹۴	-	۲,۸۹۴	-	۰.۰۰	۱,۱۰۴	-	۱,۱۰۴	-
۰.۰۰	-۱,۱۰۷,۲۵۲	-	-۱,۱۰۷,۲۵۲	-	۰.۰۴	۷,۱۹۷,۱۴۰	-	۷,۱۹۷,۱۴۰	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
-۰.۲۳	-۳۱۰,۰۸۴,۶۳۷	-	-۳۱۰,۰۸۴,۶۳۷	-	-۱.۸۲	-۳۳۰,۱۴۲,۷۴۸	-	-۳۳۰,۱۴۲,۷۴۸	-
۰.۱۸	۲۳۷,۷۸۷,۴۱۷	-	۲۳۷,۷۸۷,۴۱۷	-	۰.۰۸	۱۵۰,۰۹۸,۳۲۷	-	۱۵۰,۰۹۸,۳۲۷	-
۰.۰۵	۶۱,۴۳۲,۲۹۰	-	۶۱,۴۳۲,۲۹۰	-	-۰.۱۶	-۲۸,۹۳۶,۸۵۵	-	-۲۸,۹۳۶,۸۵۵	-
۰.۰۷	۹۶,۶۱۷,۵۳۵	-	۹۶,۶۱۷,۵۳۵	-	-۰.۱۲	-۲۱,۱۹۳,۵۲۳	-	-۲۱,۱۹۳,۵۲۳	-
۰.۰۰	۱۳,۳۲۰	-	۱۳,۳۲۰	-	۰.۰۰	۸۰,۰۵۲	-	۸۰,۰۵۲	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	۴۷۹,۴۷۵	-	۴۷۹,۴۷۵	-	۰.۰۰	۴۷۹,۴۷۵	-	۴۷۹,۴۷۵	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶	-	۰.۰۰	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶	-
۰.۰۰	۳۳۸,۲۲۹	-	۳۳۸,۲۲۹	-	۰.۰۰	۳۳۸,۲۲۹	-	۳۳۸,۲۲۹	-
-۰.۱۶	-۲۲۱,۶۲۲,۸۹۴	-	-۲۲۱,۶۲۲,۸۹۴	-	-۱.۵۶	-۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰	-	-۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۳۵	۴۷۰,۱۳۵,۹۴۸	-	۴۷۰,۱۳۵,۹۴۸	-	۰.۴۴	۸۰,۲۱۹,۸۳۵	-	۸۰,۲۱۹,۸۳۵	-
۰.۰۰	۱۶۱,۴۴۳	-	۱۶۱,۴۴۳	-	۰.۰۰	۱۶۱,۴۴۳	-	۱۶۱,۴۴۳	-
۰.۸۵	۱,۱۴۴,۱۵۱,۷۸۴	-	۱,۱۴۴,۱۵۱,۷۸۴	-	۲.۳۲	۴۱۹,۴۸۷,۰۰۲	-	۴۱۹,۴۸۷,۰۰۲	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
جمع	۱۳,۷۷۳,۳۸۸,۰۸۵	۲,۴۰۷,۰۴۴,۷۱۹	۵,۶۴۶,۸۹۳,۷۸۲	۵,۷۱۹,۸۹۹,۵۸۴	۲۷۶۷	۵۰,۰۹۶۱۲,۸۹۶	۳,۱۰۳,۴۱۸,۴۲۱	-۱,۸۹۴,۹۲۹,۶۸۰	۳,۸۰۱,۱۲۴,۱۵۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
-۰.۴۵	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۴۰	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۴۰	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۶۷۹,۲۳۵	۰	۶۷۹,۲۳۵	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۲۱۲	۰	۱۴۴,۲۱۲	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۴۵	-۶۰۷,۶۴۷,۰۸۴	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۶۷۹,۲۳۵	۰	۰.۰۰	۱۴۴,۲۱۲	۰	۱۴۴,۲۱۲	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲,۵۱۷,۱۸۱,۹۴۳	۱,۰۵۲,۰۱۱,۴۷۷	۱,۴۶۵,۱۷۰,۴۶۶	.	۷۹۱,۴۳۰,۰۱۷	۱,۰۵۲,۰۱۱,۴۷۷	-۲۶۰,۵۸۱,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۵,۸۴۹,۰۵۱,۳۷۹	۱,۴۵۲,۰۴۷,۵۷۹	۱۴,۳۹۷,۰۰۳,۸۰۰	.	۳,۵۵۶,۹۱۷,۱۷۳	۱,۲۱۴,۵۷۸,۰۲۶	۲,۳۴۲,۳۳۹,۱۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	-۵,۵۳۴,۶۵۳,۷۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	.	-۱,۷۶۶,۲۸۳,۷۴۲	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۱,۴۴۱,۹۱۷,۱۱۹	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	.	۳۱۲,۲۴۴,۹۳۷	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۹-۳۱۰۰۹
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۴,۷۳۲,۹۲۳,۶۲۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۵۱۱,۹۰۷,۲۰۰	۴,۰۰۵,۰۵۵,۵۶۷	۷۳۷,۹۹۷,۴۸۵	.	-۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳	۹۰۲,۹۶۷,۵۷۸	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۹-۴۰۴۱۰
۶,۱۳۴,۷۱۸,۵۹۲	.	۵۸۴,۳۹۴,۰۶۰	۵,۵۵۰,۳۲۴,۵۳۲	۸۹۶,۴۰۸,۸۶۹	.	-۴۶۷,۵۱۵,۲۴۶	۱,۳۶۳,۹۲۴,۱۱۵	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹-۴۱۰۰۹
۳۶۶,۴۶۲,۹۶۵	.	۱۷۱,۲۶۸,۹۵۲	۱۹۵,۱۹۴,۰۱۳	۱۵۰,۰۲۶,۹۴۲	.	۹۸,۹۸۲,۰۵۶	۵۱,۰۴۴,۸۸۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴-۵۰۵۰۴
۲,۸۷۳,۶۰۵,۷۳۸	.	۸۰۹,۲۵۳,۲۹۶	۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	۹۹۱,۰۹۹,۰۹۳	.	۴۴۹,۳۱۸,۵۴۶	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۹-۴۱۱۱۰
-۵۵۲,۶۷۳,۱۳۵	.	-۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷	۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	.	.	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۹-۵۰۴۱۰
۳۸۳,۵۵۹,۴۳۳	.	-۱,۸۷۱,۵۳۰,۷۲۳	۲,۲۵۵,۰۹۰,۱۵۶	۳۱۱,۴۱۴,۴۲۵	.	-۲۷۷,۹۱۹,۶۱۷	۵۸۹,۳۳۴,۰۴۲	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸-۴۰۴۰۸
۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۳۵	.	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۳۵	.	۶۷۱,۰۰۸,۳۵۸	.	۶۷۱,۰۰۸,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۱۳۱,۳۱۶,۶۵۷	.	۱,۱۳۱,۳۱۶,۶۵۷	.	۱۹۶,۸۰۵,۹۲۲	.	۱۹۶,۸۰۵,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۴۸,۰۱۱,۷۲۷	.	۴۸,۰۱۱,۷۲۷	.	۱۱,۵۹۷,۰۹۷	.	۱۱,۵۹۷,۰۹۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸
۱,۰۳۶,۹۵۸,۸۵۷	.	۱,۰۳۶,۹۵۸,۸۵۷	.	۱۲۴,۹۵۲,۴۸۹	.	۱۲۴,۹۵۲,۴۸۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰
۵۵,۷۲۲,۹۱۵,۲۹۱	۱۰,۵۲۸,۵۴۲,۸۵۵	۱۸,۷۹۱,۷۶۳,۷۵۰	۲۶,۴۰۲,۶۰۸,۶۸۶	۴,۸۸۸,۷۰۱,۷۷۶	-۳۷۲,۱۰۸,۳۳۳	۲,۷۲۴,۰۱۷,۱۹۹	۲,۵۳۶,۷۹۲,۹۱۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۵۹۱,۲۱۱	۰.۰۰٪	۲۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۱۳,۵۷۶	۰.۰٪	۳,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۱۰٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰٪	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۹۷,۶۹۸	۰.۰٪	۴۴,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۳,۲۷۰,۵۵۵	۰.۰٪	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۷۴,۱۷۹	۰.۰٪	۴۲,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۱۶٪	۱,۱۱۸,۷۰۷,۴۹۹	۰.۰٪	۳,۲۱۷,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۹۵۸,۳۰۷	۰.۰٪	۱,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۵۵٪	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲.۰۸٪	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۸۰	۱.۰٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۲۱٪	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۳۳	۰.۳٪	۱,۲۴۸,۰۰۳,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۷۳٪	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۲.۶۳٪	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۸٪	۳,۰۶۶,۸۰۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۳۰٪	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۱۵٪	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۰۳	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۲۵٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۲٪	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۰.۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۰.۳۱٪	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	۰.۶٪	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱) ۱-۹۷۶۶۹۱-۳۰۱-۱۵۲
۰.۰۹	۶۰,۸۳۲,۵۰۰,۸۷۴	۰.۰۳	۱۰,۱۷۱,۴۰۶,۴۳۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۶,۵۲۵,۷۹۳	۷,۲۴۷,۳۱۴	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷,۵۶۹,۷۲۸	۲,۴۸۷,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۸,۱۶۱,۲۹۹	۹,۷۳۴,۸۲۵	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۴۸۰,۲۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۵۹۵,۶۳۷,۱۶۲	۳,۷۴۸,۴۰۶,۲۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۰	۰	۲۹۵,۲۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۷,۹۵۱,۶۷۳	۵۰,۲۵۷,۳۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	۳۸۴,۲۵۰	۲,۴۶۰,۵۵۰
جمع				۶۰۳,۹۷۳,۰۸۵	۳,۸۰۱,۱۲۴,۱۵۵	۵,۷۱۹,۸۹۹,۵۸۴

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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			
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۳۱۲,۲۴۴,۹۳۷	.	۳۱۲,۲۴۴,۹۳۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۵,۵۵۰,۳۲۴,۵۳۲	.	۵,۵۵۰,۳۲۴,۵۳۲	۱,۳۶۳,۹۲۴,۱۱۵	.	۱,۳۶۳,۹۲۴,۱۱۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۱۹۵,۱۹۴,۰۱۳	.	۱۹۵,۱۹۴,۰۱۳	۵۱,۰۴۴,۸۸۶	.	۵۱,۰۴۴,۸۸۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	.	۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	.	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	.	۲,۰۶۴,۳۵۲,۴۴۲	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	.	۵۴۱,۷۸۰,۵۴۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۴,۰۰۵,۰۵۵,۵۶۷	.	۴,۰۰۵,۰۵۵,۵۶۷	۹۰۲,۹۶۷,۵۷۸	.	۹۰۲,۹۶۷,۵۷۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	-۱,۷۶۶,۲۸۳,۷۴۲	.	-۱,۷۶۶,۲۸۳,۷۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۲۵۵,۰۹۰,۱۵۶	.	۲,۲۵۵,۰۹۰,۱۵۶	۵۸۹,۳۳۴,۰۴۲	.	۵۸۹,۳۳۴,۰۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲۶,۴۰۲,۶۰۸,۶۸۶	.	۲۶,۴۰۲,۶۰۸,۶۸۶	۲,۵۳۶,۷۹۲,۹۱۰	.	۲,۵۳۶,۷۹۲,۹۱۰			جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۱,۲۱۱	.	۵۹۱,۲۱۱	۲۰,۷۴۸	.	۲۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۱۳,۵۷۶	.	۱۳,۵۷۶	۳,۲۸۳	.	۳,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۹۷,۶۹۸	.	۹۷,۶۹۸	۴۴,۲۴۸	.	۴۴,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۳,۲۷۰,۵۵۵	.	۳,۲۷۰,۵۵۵	۸۱۰,۷۲۴	.	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۱۷۴,۱۷۹	.	۱۷۴,۱۷۹	۴۲,۰۴۰	.	۴۲,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱,۱۱۸,۷۰۷,۴۹۹	.	۱,۱۱۸,۷۰۷,۴۹۹	۳,۲۱۷,۶۳۷	.	۳,۲۱۷,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۹۵۸,۰۹۷	۲۱۰	۹۵۸,۳۰۷	۱,۹۸۳	-۲۷۰	۱,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	.	۱۱,۰۱۹,۱۹۶,۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱۴,۷۳۳,۲۹۲,۷۴۳	۲۰,۸۰۵,۵۳۷	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۸۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	.	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱,۴۶۲,۵۶۶,۹۷۸	۱۵,۳۵۵	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۳۳	۱,۲۴۸,۰۱۶,۰۲۳	-۱۲,۳۹۴	۱,۲۴۸,۰۰۳,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	.	۵,۱۴۰,۹۸۳,۵۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۱۸,۶۰۱,۰۶۷,۵۱۹	۲۳,۹۶۹,۵۳۹	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۳,۰۸۷,۱۰۵,۵۲۸	-۲۰,۳۰۲,۱۰۵	۳,۰۶۶,۸۰۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	.	۲,۱۳۳,۲۹۸,۲۲۰	.	.	.	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 ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۲,۱۵۹,۱۵۴	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۷۹۶۱۹
۲,۱۳۲,۴۷۱,۷۱۹	۳۱,۴۶۲,۶۹۷	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	۲,۱۳۲,۴۷۱,۷۱۹	۳۱,۴۶۲,۶۹۷	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۱) ۱-۹۷۶۶۹۱-۳۰۱-۱۵۲
۶۰,۷۳۳,۰۵۳,۶۹۳	۹۹,۴۴۷,۱۸۱	۶۰,۸۳۲,۵۰۰,۸۷۴	۱۰,۱۶۰,۲۵۸,۵۰۳	۱۱,۱۴۷,۹۲۸	۱۰,۱۷۱,۴۰۶,۴۳۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۶۵۳,۰۲۳,۴۶۵	۲,۲۴۵,۷۴۵	۳۸۳,۷۲۶,۸۲۴	۲,۱۲۲,۶۵۹,۹۴۰	۲,۵۰۶,۳۸۶,۷۷۴	۱,۴۴۵,۷۴۵	سیمرغ
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۴,۹۸۳,۸۲۰	۵,۴۸۳,۴۸۷,۲۷۶	۵,۴۸۸,۴۷۱,۰۹۶	۱,۴۴۵,۱۹۵	۷۵,۱۵۰,۱۸۶	۳۷۹,۴۲۸,۸۸۰	۴۵۴,۵۷۹,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۲,۱۹۶,۴۶۳,۶۱۶	۲,۳۵۷,۸۷۱,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۲,۱۹۶,۴۶۳,۶۱۶	۲,۳۵۷,۸۷۱,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۵,۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶	۶۰۴,۳۰۹	۹۸۴,۵۲۲,۱۴۱	۱,۷۶۳,۸۲۱,۲۷۵	۲,۷۴۸,۳۴۳,۴۱۶	۲۵۴,۲۰۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۸	۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۱۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۸	۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۱۵	۲۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۱۲	۱,۸۸۱,۵۳۷,۸۵۲	۷۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۱۲	۱,۸۸۱,۵۳۷,۸۵۲	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	۲۰۰,۶۰۲	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	۲۰۰,۶۰۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۵۳۳,۰۲۴,۶۷۲	۳۳,۷۷۲,۶۵۳,۱۷۶	۳۳,۲۳۹,۶۲۸,۵۰۴	۸۰,۱۶۰,۲۲	۴۷۱,۵۵۵,۷۳۶	۱,۹۵۳,۹۲۶,۲۷۷	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷۵,۲۰۶	۳,۰۳۳,۴۰۳	۴,۰۰۸,۶۰۹	۵۱۷	۹۷۵,۲۰۶	۳,۰۳۳,۴۰۳	۴,۰۰۸,۶۰۹	۵۱۷	تولیدی برنا باتری
-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	۳,۵۰۸,۸۲۸,۷۸۰	۴۵۱,۲۰۲	۱۹,۴۶۱,۷۰۴	۱,۲۴۶,۰۰۶,۴۷۶	۱,۲۶۵,۴۶۸,۱۸۰	۱۵۱,۲۰۲	کشتیرانی دریای خزر
-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۶۱,۴۰۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۶۱,۴۰۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۱,۲۶۳,۱۲۸,۶۹۲	۱,۵۰۱,۳۰۹,۷۶۲	۵۶۷,۳۷۲	۲۸۵,۴۹۷,۸۴۹	۸۱۷,۷۹۴,۲۹۲	۱,۱۰۳,۲۹۲,۱۴۱	۳۶۷,۲۷۲	پالایش نفت تهران
۹۴۳,۷۱۴	۲,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	۹۴۳,۷۱۴	۲,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۲۹۸,۴۰۵,۴۹۶	۲,۵۱۸,۶۷۷,۹۴۳	۲,۲۲۰,۲۷۲,۴۴۷	۳۰۸,۶۱۸	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۵۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-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	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۳,۲۵۷,۰۰۷,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرزاگرس(س. عام)
-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	۷۲۳,۱۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۱۴,۱۱۹,۴۸۶,۱۹۱	۱۳,۸۰۶,۰۹۷,۱۳۷	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۲۳۹,۲۹۷,۹۶۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۵۱,۴۵۲,۳۱۵	۱۱۰,۰۴۴	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲۸,۰۴۵	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۴,۴۷۳,۳۶۳	۱,۷۱۹,۶۰۱,۵۶۷	۱,۷۶۴,۰۷۴,۹۳۰	۸۶۰,۶۴۴	.	.	.	.	بانک سینا
-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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 صدرتامین
-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
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
۱,۰۵۲,۰۱۱,۴۷۷	۱۲,۱۱۲,۴۶۹,۰۳۷	۱۳,۱۶۴,۴۸۰,۵۱۴	۱۳,۳۰۰	۱,۰۵۲,۰۱۱,۴۷۷	۱۲,۱۱۲,۴۶۹,۰۳۷	۱۳,۱۶۴,۴۸۰,۵۱۴	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۱۱۱۵
۱,۴۵۲,۰۴۷,۵۷۹	۶۱,۸۰۸,۲۴۷,۰۱۹	۶۳,۲۶۰,۲۹۴,۵۹۸	۷۵,۰۰۰	۱,۲۱۴,۵۷۸,۰۲۶	۲۰,۷۹۳,۱۸۲,۳۴۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۰,۳۷۲	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۴۰۳۲۶
-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مزایحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مزایحه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۳۱۰۰۹
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۷,۰۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۹۱۹
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۸۱۴
۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مزایحه عام دولت ۱۳۱-ش ۰۴۰۴۱۰
۱۲,۳۲۷,۲۶۱,۲۵۵	۸۷۶,۸۰۰,۰۲۵,۴۲۸	۸۸۹,۱۲۷,۲۸۶,۶۸۳	۴۳,۳۵۳,۹۳۱	۲,۳۳۱,۳۱۰,۰۸۸	۲۷۰,۵۴۶,۱۸۴,۹۳۴	۲۷۳,۲۷۷,۴۹۵,۰۲۲	۶۰۰,۳۰۷۸	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲,۸۹۴	۴,۲۸۳	۷,۱۷۷	۱	۱,۱۰۴	۶,۰۷۳	۷,۱۷۷	۱	سرمایه گذاری سپه
-۱,۱۰۷,۲۵۲	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۵۵,۶۹۴	۷,۱۹۷,۱۴۰	۲۸۸,۹۹۲,۸۸۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	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
-۳۱۰,۰۸۴,۶۳۷	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۱۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۷۰۰,۰۰۰	-۳۳۰,۱۴۲,۷۴۸	۳,۴۸۰,۱۸۷,۷۹۳	۳,۱۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۷۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۴۵,۳۸۶,۱۱۹	۲,۹۶۱,۲۹۸,۹۵۳	۳,۰۰۶,۶۸۵,۰۷۲	۳۲۰,۷۵۱	۱۲,۷۵۳,۷۰۱	۲,۹۹۳,۹۳۱,۳۷۱	۳,۰۰۶,۶۸۵,۰۷۲	۳۲۰,۷۵۱	مخابرات ایران
۲۳۷,۷۸۷,۴۱۷	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۲۱,۱۲۹,۹۹۱	۳۹,۷۳۶	۱۵۰,۰۹۸,۳۷	۹۰۶,۱۲۰,۱۵۴	۹۲۱,۱۲۹,۹۹۱	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱,۴۳۲,۳۹۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴۰۶,۱۶۸,۸۳۰	۳۰,۰۰۰	-۲۸,۹۲۶,۸۵۵	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۴۰۶,۱۶۸,۸۳۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سپاهی عام)
۹۶,۶۱۷,۵۳۵	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۱۸,۸۸۳,۷۶۳	۶۲,۷۰۷	-۲۱,۱۹۳,۵۲۳	۴۴۰,۰۷۷,۲۸۷	۴۱۸,۸۸۳,۷۶۳	۶۲,۷۰۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۳,۳۲۰	۲۱,۳۷۲	۳۴,۶۹۲	۱	۸۰,۵۲	۲۶,۶۴۰	۳۴,۶۹۲	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
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
۴۷۹,۴۷۵	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۰۸۵,۳۹۲	۱۷۹	۴۷۹,۴۷۵	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۰۸۵,۳۹۲	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی آذربایجان مینا
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.سپاهم عدالت استان کرمان
۶۷۱	۱,۴۹۶	۲,۱۶۷	۱	۲۱۶	۱,۹۵۱	۲,۱۶۷	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۸۳۱,۵۲۲,۱۵۲	۱۱,۳۹۹,۰۱۴,۱۹۶	۱۴,۲۱۰,۵۳۶,۳۴۸	۱,۳۳۱,۰۶۱	۲,۵۹۳,۲۵۶,۷۲۶	۱۱,۶۱۷,۱۷۹,۶۲۲	۱۴,۲۱۰,۵۳۶,۳۴۸	۱,۳۳۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۱,۷۰۲,۲۲۸,۲۴۱	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۱,۶۹۲,۹۷۲,۴۵۷	۶۰۰,۰۰۶	-۳,۲۰۴,۶۳۹,۷۴۳	۲۴,۸۹۹,۴۱۲,۰۲۱	۲۱,۶۹۲,۹۷۲,۴۵۷	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷,۹۴۸,۳۴۳	۲۱۰,۳۴۷,۷۸۳	۲۷۸,۲۹۶,۱۲۶	۵۵,۴۳۸	-۴۸,۰۹۱,۰۳۴	۳۲۶,۳۸۷,۱۶۱	۲۷۸,۲۹۶,۱۲۶	۵۵,۴۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰,۶۰۹	۹۹۳,۷۹۴	۱,۰۷۳,۴۰۳	۲۲۶	-۱۹۵,۷۲۵,۵۷۰	۱۹۶,۷۹۸,۹۷۴	۱,۰۷۳,۴۰۳	۲۲۶	پالایش نفت اصفهان
۳۳۸,۲۲۹	۴,۰۹۵,۵۳۲	۴,۴۳۳,۷۶۱	۹۴	۳۳۸,۲۲۹	۴,۰۹۵,۵۳۲	۴,۴۳۳,۷۶۱	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲۲۱,۶۲۲,۸۹۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۲۵۵,۵۲۸,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۴,۲۵۵,۵۲۸,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سپاهی عام)
۳۶۱,۲۴۱	۴,۳۳۸,۲۴۱	۴,۶۹۹,۴۸۲	۱,۶۶۷	-۷۳۹,۰۵۷	۵,۴۳۸,۵۴۰	۴,۶۹۹,۴۸۲	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
۴۷۰,۱۳۵,۹۴۸	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۲,۵۶۲,۸۵۹,۷۱۰	۱۵,۰۰۰	۸۰,۲۱۹,۸۳۵	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۲,۵۶۲,۸۵۹,۷۱۰	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۱۳,۰۲۵,۰۵۵	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۴۲۹,۳۴۰,۹۱۰	۳۸,۸۰۶	۳۸,۹۶۰,۸۵۵	۳۹۰,۳۸۰,۰۵۵	۴۲۹,۳۴۰,۹۱۰	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۲۷۳,۲۹۳	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۸۷,۶۵۸	۹۸۲,۴۱۸,۹۲۲	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۹۷۸,۲۷۹,۴۷۵	۴,۶۹۱,۶۲۱,۸۴۵	۵,۶۶۹,۹۰۱,۳۲۰	۱,۸۱۱,۸۹۳	-۱۶۹,۳۰۴,۵۵۰	۵,۸۳۹,۲۰۵,۸۷۱	۵,۶۶۹,۹۰۱,۳۲۰	۱,۸۱۱,۸۹۳	بانک ملت
۵۱۶,۳۳۶,۲۸۲	۱,۳۰۰,۵۹۵,۱۲۷	۱,۸۱۶,۹۳۱,۴۰۹	۶۵,۴۱۹	-۳۰۶,۱۵۰,۷۱۶	۲,۱۲۳,۰۸۲,۱۲۶	۱,۸۱۶,۹۳۱,۴۰۹	۶۵,۴۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۶۱,۴۴۳	۵۵۵,۸۶۳	۷۱۷,۳۰۶	۸۰	۱۶۱,۴۴۳	۵۵۵,۸۶۳	۷۱۷,۳۰۶	۸۰	نساجی بابکان
۳,۲۴۹	۱۷,۸۴۴	۲۱,۰۹۳	۲	-۳۴,۹۳۵,۷۱۲	۳۴,۹۵۶,۸۰۶	۲۱,۰۹۳	۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹۱,۵۷۸,۹۶۰	۵,۴۴۶,۳۵۸,۶۶۷	۶,۵۳۷,۹۳۷,۴۲۷	۱,۱۵۵,۹۰۰	-۴۴۳,۱۹۵,۷۶۲	۷,۰۰۱,۱۳۳,۱۹۰	۶,۵۳۷,۹۳۷,۴۲۷	۱,۱۵۵,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۷۹,۲۳۵	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۸۴۸,۰۵۶	۱۴۱	۱۴۴,۲۱۲	۲,۷۰۲,۸۴۴	۲,۸۴۸,۰۵۶	۱۴۱	صندوق س.شاخصی کیان-س
۳۹۹,۲۱۰,۴۷۹	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۱,۱۹۸,۴۲۶,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰	۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۱,۱۹۸,۴۲۶,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۱۴۳,۱۵۱,۷۸۴	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۲,۹۶۶,۲۳۰,۳۶۸	۱۹۹,۹۹۹	۴۱۹,۴۸۷,۰۰۲	۲,۵۴۶,۷۴۲,۳۶۶	۲,۹۶۶,۲۳۰,۳۶۸	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸,۱۳۴,۴۴۹	۴۰۲,۱۲۸,۴۳۳	۴۳۰,۶۶۲,۸۷۲	۴۸,۷۹۸	-۱۹,۵۷۹,۹۵۱	۴۴۹,۸۴۲,۸۲۴	۴۳۰,۶۶۲,۸۷۲	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱,۵۲۹	۶,۷۰۱	۸,۲۳۰	۱	-۱,۳۵۱	۹,۵۸۲	۸,۲۳۰	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۰۱	۲,۲۱۳	۳,۰۱۴	۱	-۲۵۸,۸۴۶,۳۹۵	۲۵۸,۸۴۹,۴۱۰	۳,۰۱۴	۱	پالایش نفت تهران
-۴,۳۹۳,۳۰۲	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۲۲,۱۱۸,۰۱۰	۵۰,۸۰	-۴,۸۴۷,۷۸۲	۲۶,۹۶۵,۷۹۳	۲۲,۱۱۸,۰۱۰	۵۰,۸۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه
۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۳۵	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۷,۱۹۹,۹۵۷,۷۸۵	۳۷,۲۸۵	۶۷۱,۰۰۸,۳۵۸	۳۶,۵۲۸,۹۴۹,۴۲۷	۳۷,۱۹۹,۹۵۷,۷۸۵	۳۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۳۱۱۰
۱,۴۶۵,۱۷۰,۴۶۶	۱۶,۸۶۷,۲۹۶,۱۷۲	۱۸,۳۳۲,۴۶۶,۶۳۸	۱۸,۵۲۱	-۲۶۰,۵۸۱,۴۶۰	۱۸,۵۹۳,۰۴۸,۰۹۹	۱۸,۳۳۲,۴۶۶,۶۳۸	۱۸,۵۲۱	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۳۱۱۵
۱۴,۳۹۷,۰۰۳,۸۰۰	۲۰۱,۴۴۹,۳۴۰,۹۳۷	۲۱۵,۸۴۶,۳۴۴,۷۳۷	۲۴۲,۲۰۶	۲,۲۴۲,۳۹۱,۱۴۷	۲۱۳,۵۰۴,۰۰۵,۵۹۰	۲۱۵,۸۴۶,۳۴۴,۷۳۷	۲۴۲,۲۰۶	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۴۰۳۲
-۱,۸۷۱,۵۳۰,۷۲۳	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۲۳۶,۵۶۰,۹۳۲	۳۸,۵۰۰	-۲۷۷,۹۱۹,۶۱۷	۳۶,۵۱۴,۴۸۰,۵۵۰	۳۶,۲۳۶,۵۶۰,۹۳۲	۳۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰
۱,۱۳۱,۳۱۶,۶۵۷	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۵,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۶	۱۷,۹۶۰	۱۹۶,۸۰۵,۹۲۲	۱۵۰,۸۵۰,۴۶۱,۲۶۴	۱۵,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۶	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۴۰۵۲
۴۸,۰۱۱,۷۲۷	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۷۲,۲۰۱,۰۸۴	۱,۰۸۰	۱۱,۵۹۷,۰۹۷	۸۶۰,۶۰۳,۹۸۷	۸۷۲,۲۰۱,۰۸۴	۱,۰۸۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۴۰۷۲
۵۱۱,۹۰۷,۲۰۰	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۴۸,۰۵۶,۲۸۸,۲۱۸	۵۰,۰۰۰	-۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳	۴۸,۲۲۱,۲۵۸,۳۱۲	۴۸,۰۵۶,۲۸۸,۲۱۸	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱
۸۰۹,۲۵۳,۲۹۶	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۱۸,۵۴۶	۲۷,۸۰۴,۹۵۹,۴۳۷	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۰۴۱
-۲,۶۱۷,۰۲۵,۵۷۷	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۰۴۱
۱۷۱,۲۶۸,۹۵۲	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۸۲۲,۴۸۸,۳۳۱	۳,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶	۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۷۵	۲,۸۲۲,۴۸۸,۳۳۱	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۴۰۵۰
۵۸۴,۳۹۴,۰۶۰	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۷,۲۲۳,۵۰۰,۷۰۳	۸۳,۵۰۰	-۴۶۷,۵۱۵,۲۴۶	۷۷,۶۹۱,۰۱۵,۹۵۰	۷۷,۲۲۳,۵۰۰,۷۰۳	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۰۹۰
۱,۰۳۶,۹۵۸,۸۵۷	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۷۱۱,۳۳۹,۱۸۹	۲۶,۵۳۴	۱۲۴,۹۵۲,۴۸۹	۲۰,۵۸۶,۳۸۶,۷۰۰	۲۰,۷۱۱,۳۳۹,۱۸۹	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۰۰-۴۰۹۱
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظیارس ۴۰۶۱
۲۴,۴۳۹,۳۳۶,۷۶۷	۶۳۷,۳۱۷,۶۴۱,۲۱۶	۶۶۱,۷۵۶,۹۷۷,۹۷۸	۱۳۲,۸۰۳,۱۶۲	۸۲۹,۲۳۱,۷۳۱	۶۶۰,۹۲۷,۷۴۶,۲۶۴	۶۶۱,۷۵۶,۹۷۷,۹۷۸	۱۳۲,۸۰۳,۱۶۲	جمع