

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

سبدگردان مانی

سید شهرام صفوی سهی



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۳۴,۶۹۲	.	.	.	.	.	۲۹,۷۰۰	۲۰,۵۷۸	۲۹,۵۲۳	۰.۰۰		
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۱,۱۹۸,۴۲۶,۶۸۰	.	.	.	.	.	۲,۸۱۱	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۱,۱۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۰.۱۳		
بانک ملت	۱,۸۱۱,۸۹۳	۴,۵۲۰,۵۸۶,۴۳۴	۵,۶۶۹,۹۰۱,۳۲۱	.	.	.	.	.	۳,۰۶۲	۴,۵۲۰,۵۸۶,۴۳۴	۵,۵۱۵,۰۰۵,۶۶۹	۰.۶۵		
بانک اقتصادنوین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰	۰.۱۲		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۲,۱۱۸,۰۱۰	.	.	.	.	.	۴۰,۳۳	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۰,۳۶۵,۷۳۹	۰.۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۲۲۶	۱,۰۴۴,۶۶۹	۱,۰۷۳,۴۰۳	.	.	.	.	.	۲۲۶	۱,۰۴۴,۶۶۹	۱,۰۰۹۴,۰۷۱	۰.۰۰		
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۳,۰۱۵	.	.	.	.	.	۱	۳,۳۲۵	۳,۱۷۶	۰.۰۰		
پتروشیمی خراسان	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۲,۵۶۲,۸۵۹,۷۱۰	.	.	.	.	.	۷,۷۸۸	۱,۷۹۶,۸۵۶,۷۸۹	۱,۳۳۲,۵۰۱,۱۷۶	۰.۱۶		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۲۹۰,۴۶۲,۵۰۲	۴۲۹,۳۴۰,۹۱۱	.	.	.	.	.	۱۱,۲۵۰	۲۹۰,۴۶۲,۵۰۲	۴۲۳,۹۶۹,۹۲۳	۰.۰۵		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۴	۴۰,۹۵۵,۳۲۳	۴,۴۳۳,۷۶۱	۱۱,۵۴۹,۹۷۶,۳۲۳	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۵,۳۲۳	۱,۰۹۲۲,۵۳۸,۰۹۹	۱.۲۹		
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	.	.	.	.	.	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰.۰۳		
س.سهم عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۳,۱۹۲	.	.	.	.	.	۵۱۶	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۳,۱۹۲	۰.۵۵		
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	.	.	.	.	.	۵۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۷۵		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۵,۴۱۹	۱,۷۱۲,۸۹۳,۴۱۳	۱,۸۱۶,۹۳۱,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۲,۹۶۶,۲۳۰,۳۶۹	.	.	.	.	.	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۲,۶۱۳	۳,۰۲۷,۸۶۱,۱۶۱	۰.۳۶		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۴۱۸,۸۸۳,۷۶۳	.	.	.	.	.	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۳۹۷,۰۶۶,۹۰۱	۰.۰۵		
سرمایه گذاری سیه	۱	۳,۹۷۸	۷,۱۷۷	.	.	.	.	.	۱	۳,۹۷۸	۶,۲۶۳	۰.۰۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۹۲۱,۱۲۹,۹۹۱	.	.	.	.	.	۲۳,۳۰	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۹۱۷,۵۷۵,۰۳۰	۰.۱۱		
سیمان سپاهان	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱۴,۰۵۱,۲۰۶,۷۱۰	۱۴,۲۱۰,۵۳۶,۳۴۹	۱,۲۴۴,۶۵۳,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۳۱,۰۶۱	۱۵,۲۹۵,۸۶۰,۶۶۷	۱۷,۱۵۵,۹۰۷,۰۱۶	۲.۰۲		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۵,۴۳۸	۲۲۴,۶۲۷,۵۰۵	۲۷۸,۲۹۶,۱۲۷	.	.	.	.	.	۲	۵۵,۴۳۸	۹۰,۲۲۲	۰.۰۰		
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	.	.	.	.	.	۵۱۷	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۱.۲۱		
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۲۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	.	.	.	.	.	۵۲۲	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۲.۲۲		
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	.	.	.	.	.	۵۱۸	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۳۶		
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	.	.	.	.	.	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۱.۳۰		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲	۱۷,۸۱۸	۲۱۰,۰۹۴	.	.	.	.	.	۱۰,۱۵۰	۱۷,۸۱۸	۲۰,۱۷۹	۰.۰۰		
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	.	.	.	.	.	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	۰.۰۰		
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۴,۶۹۹,۴۸۳	.	.	.	.	.	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۴,۰۸۱,۳۹۱	۰.۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۵۵,۹۰۰	۵,۵۶۳,۴۱۳,۲۰۸	۶,۵۳۷,۹۳۷,۴۲۸	.	.	.	.	.	۲۰۸,۹۰۰	۵,۵۶۳,۴۱۳,۲۰۸	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۴۳	۰.۱۳		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱۰,۰۱۲	۸,۲۳۱	.	.	.	.	.	۱	۱۰,۰۱۲	۷,۳۷۶	۰.۰۰		
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۲,۱۶۷	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹	۱,۶۲۴	۱,۶۲۴	۰.۰۰		
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۱۵۰,۴۵۰,۴۵	.	.	.	.	.	۳,۸۸۱	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۲,۷۰۰,۵۵۵,۶۳۵	۰.۳۲		
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۴۰۶,۱۶۸,۸۳۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۰.۰۴		
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۲۵۵,۵۲۸,۰۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۰.۴۶		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۱,۶۹۲,۹۷۳,۴۵۸	.	.	.	.	.	۳۷,۱۳۴	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۱۴۸,۰۵۲,۰۹۸	۲.۶۱		
مخابرات ایران	۳۲۰,۷۵۱	۲,۸۴۹,۵۶۹,۵۹۵	۳,۰۰۶,۶۸۵,۰۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۰۸۵,۳۹۲	.	.	.	.	.	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۲,۶۷۷,۹۲۱	۰.۰۰		
نساجی بابکان	۸۰	۵۵۵,۸۶۳	۷۱۷,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۸۶۸,۸۵۳,۰۶۴	۴۳۰,۲۶۲,۸۷۲	.	.	.	.	.	۴۸,۷۹۸	۸۶۸,۸۵۳,۰۶۴	۳۴۲,۹۴۹,۰۹۹	۰.۰۴		
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۸۶	.	.	.	۳۸۶	.	۱,۱۵۵,۳۳۱	۰.۰۰		
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۹۷۶,۰۸۴	۴۲۴	.	.	.	۴۲۴	.	۱,۱۵۶,۵۳۳	۰.۰۰		
اخشان خراسان	.	.	.	۴۹۶,۹۸۴	۶۷	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	.	.	.	۷۹۷,۴۹۰	۲۳۴	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
جمع	۱۳۱,۶۲۴,۴۳۵	۱۲۰,۵۸۸,۵۰۳,۲۷۰	۱۳۴,۱۱۷,۱۹۵,۴۴۲	۱۲,۷۹۹,۶۴۱,۵۵۶	۳۱۱,۲۳۵	۱۲,۳۹۶,۲۲۳	-۱,۳۹۶,۲۲۳	۱۱,۶۲۴,۳۴۲,۴۸۸	۱۳۰,۵۳۹,۳۴۷	۱۲۳,۱۷۵,۶۴۲,۲۸۹	۱۳۵,۴۹۲,۹۵۳,۱۶۶	۱۵.۹۶		

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان ۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید

اختیارخ ت پارسان ۶۲

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۶۳۲,۵۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۸,۰۵۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۶۳۲,۵۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۸,۰۵۷	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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-۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۵۲۱	۱۰,۶۳۲,۹۹۷,۵۶۸	۱۸,۳۳۲,۴۶۶,۶۳۸	۰	۰	۱۸,۵۲۱	۱۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۲,۲۰۶	۱۸۹,۱۰۰,۰۱۶,۵۸۴	۲۱۵,۸۴۶,۳۴۴,۷۳۷	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۱,۳۵۲,۸۴۶	۱۲۲,۲۰۶	۹۰۹,۸۳۰	۹۵,۴۱۱,۱۶۴,۹۸۶	۱۱۱,۱۶۶,۵۲۲,۳۹۳	۱۳.۰۹												
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۸۷۰,۳۵۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۳	۱.۸۴												
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۰۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۰,۷۱۱,۳۳۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۷۹۴,۲۳۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۰۷۰,۲۷۹,۱۳۹	۲.۴۸												
اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۲۸۵	۲۰,۵۹۱,۸۷۱,۱۹۸	۳۷,۱۹۹,۹۵۷,۷۸۵	۰	۰	۳۷,۲۸۵	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
اسنادخزانه-م ۸بودجه-۰۰۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۷۲,۲۰۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۸۸,۷۸۶,۸۷۸	۰.۱۰												
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ-۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۲۳۶,۵۶۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۷۶۰,۸۳۵,۸۹۰	۴.۳۳												
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ-۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۶,۳۸۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۴۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۳۵۷,۹۵۰	۵.۶۸												
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ-۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۳.۳۳												
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ-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	۸۸۷,۴۳۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳.۱۳												
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ-۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۲۲,۴۸۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۵	۰.۳۳												
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ-۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۲,۲۶۲,۳۷۷	۷۷,۲۲۳,۵۰۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۲,۲۶۲,۳۷۷	۷۷,۶۴۰,۹۲۵,۰۳۱	۹.۱۴												
جمع							۵۷۸,۵۸۶	۴۷۴,۲۴۱,۰۳۸,۷۱۴	۵۲۷,۶۳۶,۳۴۴,۶۵۱	۰	۰	۱۷۵,۸۰۶	۱۶۳,۱۰۷,۳۵۲,۸۴۶	۴۰۲,۷۸۰		۳۴۹,۳۳۷,۳۱۸,۳۵۰	۳۶۹,۰۲۳,۱۲۰,۲۳۱	۴۲.۴۵												

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	مقدار تعدیل (درصد)	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۵۱۷	۲۰.۰۰	-۹۵.۳۶%	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۵۲۲	۲۰.۰۰	-۹۵.۴۰%	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۵۲۱	۲۰.۰۰	-۹۵.۳۹%	۱۱,۱۱۴,۷۶۴,۶۵۱	نماد بیش از ۲ سال بسته است و NAV هر
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۵۱۶	۲۰.۰۰	-۹۵.۳۵%	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	سهمبه حدود ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۵۱۸	۲۰.۰۰	-۹۵.۳۷%	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۵۱۸	۲۰.۰۰	-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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۳۶۸,۸۲۲,۱۵۰	۷۱,۳۷۹,۰۷۵,۸۱۰	۷۱,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۷,۹۶۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۸۰۴,۵۳۲	۳,۲۸۳	۰	۸۰۷,۸۱۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۸,۰۳۹,۹۸۰	۱۵۶,۶۸۲,۲۲۴,۷۱۵	۱۵۶,۶۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۶۹۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت) ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۱۹۸,۰۸۶,۷۸۴	۸۱۰,۷۲۴	۰	۱۹۸,۸۹۷,۵۰۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۱۰,۳۰۰,۰۳۳	۴۲,۰۴۰	۰	۱۰,۳۴۲,۰۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۸,۲۲۸,۱۵۴,۴۱۳	۲۶۵,۶۵۰,۳۸۵,۲۰۸	۲۶۹,۸۹۴,۶۶۷,۷۰۹	۳,۹۸۳,۸۷۱,۹۱۲	۰.۴۷٪
قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱	۲,۳۵۲,۲۹۲	۰	۰	۲,۳۵۲,۲۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱	۵۴,۳۸۲,۶۵۰	۲۲۲,۸۸۰	۰	۵۴,۶۰۵,۵۳۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۵۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱	۸۹,۷۴۰,۰۵۰	۵,۴۲۴,۹۱۲,۷۵۳	۵,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۲,۸۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۹۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۸٪
جمع	۳۷۸,۹۶۲,۷۷۳,۷۳۶	۶۰۸,۰۱۴,۳۸۹,۷۴۰	۶۶۲,۶۳۸,۷۹۰,۰۳۶	۳۲۴,۲۳۸,۳۷۳,۴۴۰	۰.۰۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه مبلغ	از ابتدای سال مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۶۲,۳۴۲,۵۱۴	۱۴,۷۳۹,۸۲۶,۷۷۸	۰.۱۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲۱۵,۴۷۲	-۶۰۷,۸۶۲,۵۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۹۶۰,۱۲۷,۹۵۱	۶۴,۰۹۲,۸۳۷,۷۳۹	۰.۴۴	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۲۳۶,۶۰۸,۵۱۱	۶۸,۰۶۹,۱۰۹,۳۸۵	۰.۴۶	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۰۰۳,۴۱۹	۲۹۷,۱۶۴,۷۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۰,۹۶۷,۸۶۶,۹۲۳	۱۴۶,۵۹۱,۰۷۶,۰۶۳	۱.۰۰	۰.۱۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد تغییر ارزش			جمع		درآمد تغییر ارزش			سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۰.۲۲٪	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۰	۰	-۰.۰۹٪	-۱۸,۳۸۲,۳۷۶	-۱۸,۳۸۲,۳۷۶	۰	۰	مخابرات ایران	۰
۰.۰۴٪	۵۸,۵۰۰,۵۹۵	۵۸,۵۰۰,۵۹۵	۱,۴۳۳	۰	-۰.۰۷٪	-۱۴,۴۳۰,۱۳۴	۵۳,۵۱۶,۷۷۵	-۶۷,۹۴۶,۹۰۹	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰
۰.۳۳٪	۴۸۷,۶۴۷,۰۶۷	۲۴۰,۶۸۸,۰۶۸	۲۴۶,۹۵۸,۹۹۹	۰	۰.۰۸٪	۱۷,۵۱۱,۱۲۰	۲۴۰,۶۸۸,۰۶۸	-۲۲۳,۱۷۶,۹۴۸	۰	پتروشیمی خراسان	۰
۰.۰۰٪	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰
۰.۶۷٪	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۰	۰	۲.۳۸٪	۴۹۹,۵۲۹,۲۴۰	۴۹۹,۵۲۹,۲۴۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰
۰.۰۰٪	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰	۰	۰	نساجی بایکان	۰
۰.۲۱٪	۳۰۷,۷۴۷,۵۱۹	۳۰۶,۸۳۷,۴۶۲	۱۰۰,۹۱۰,۰۵۷	۰	-۰.۲۴٪	-۵۰,۸۰۶,۷۶۹	۷۳۹,۸۶۲,۱۳۴	-۷۹۰,۶۶۸,۹۰۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۰.۰۰٪	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد	۰
۰.۰۰٪	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳	۰	۰	اخشان خراسان	۰
۰.۰۳٪	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰
۰.۲۴٪	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمرغ	۰
۰.۰۰٪	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان	۰
۰.۰۱٪	۲۰,۶۷۶,۶۹۵	۲۰,۶۷۶,۲۴۴	۴۷۱	۰	۰.۰۰٪	-۱۹۹	۰	-۱۹۹	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو	۰
۴.۵۵٪	۶,۶۷۳,۲۳۰,۱۵	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۴,۵۲۲,۲۳۸,۸۶۲	۱,۷۸۳,۱۲۶,۱۳۲	۸.۱۱٪	۱,۷۰۰,۷۱۶,۷۱۰	۰	۱,۷۰۰,۷۱۶,۷۱۰	۰	سیمان سپاهان	۰
۰.۲۹٪	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کالسیمین	۰
-۰.۱۲٪	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰
۰.۱۱٪	۱۶۱,۵۰۸,۸۱۷	۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۱۰۱,۳۷۷	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۶۶۸	۰	۲۰,۶۶۸	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
۰.۰۰٪	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	۰
۰.۶۵٪	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج. گسترش سوخت سبیزاگرس(س) :	۰
-۰.۰۸٪	-۱۲۲,۵۲۴,۹۸۳	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	-۲۵۶,۸۴۹	۰	۰.۰۰٪	-۶۱۸,۰۹۰	۰	-۶۱۸,۰۹۰	۰	فولاد خوزستان	۰
-۰.۰۶٪	-۸۳,۶۵۱,۳۵۰	-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	-۶۵,۳۱۰,۱۰۷	۰	-۰.۳۳٪	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	بانک اقتصادنوین	۰
-۰.۱۲٪	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوینا	۰
۰.۳۵٪	۵۰۹,۹۹۴,۷۶۹	-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۸۲۳,۳۸۳,۸۲۳	۰	-۰.۷۴٪	-۱۵۴,۸۱۵,۶۵۱	۰	-۱۵۴,۸۱۵,۶۵۱	۰	بانک ملت	۰
-۰.۱۶٪	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	۰
۰.۲۸٪	۴۰۶,۱۶۶,۸۱۷	۴۰۵,۸۳۸,۲۲۲	۲,۳۳۵	۳۲۶,۱۶۰	۰.۰۰٪	-۹۱۳	۰	-۹۱۳	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰
۰.۰۰٪	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰
۰.۲۵٪	۳۶۲,۹۶۶,۹۸۲	۴۴,۷۲۳,۶۳۳	۳۱۸,۴۹۳,۶۱۹	۰	-۰.۳۸٪	-۸۰,۷۱۶,۸۶۰	۰	-۸۰,۷۱۶,۸۶۰	۰	بانک سینا	۰
۰.۰۰٪	۹۷۵,۲۰۶	۹۷۵,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری	۰
۰.۰۹٪	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰
-۰.۱۸٪	-۲۶۸,۵۵۹,۳۷۱	-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷	-۵۹,۱۷۹,۳۲۴	۰	-۰.۴۲٪	-۸۷,۳۱۳,۷۷۳	۰	-۸۷,۳۱۳,۷۷۳	۰	کشتیرانی دریای خزر	۰
۰.۰۳٪	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن	۰
۰.۲۷٪	۳۹۹,۷۳۱,۶۷۸	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۶۷۴	۰	۰.۰۰٪	-۸۵۴	۰	-۸۵۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۰
۰.۰۰٪	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۰
-۰.۱۱٪	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰
۰.۳۸٪	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مونورسازان تراکتورسازی ایران	۰
۰.۱۶٪	۲۳۸,۱۸۲,۰۳۲	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۹۶۲	۰	۰.۰۰٪	۱۶۱	۰	۱۶۱	۰	پالایش نفت تهران	۰
۰.۱۱٪	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰
۰.۰۳٪	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان	۰
۰.۰۰٪	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰
۴.۱۱٪	۳۰,۹۶۸,۹۵,۸۴۰	۰	-۱,۲۴۷,۱۴۷,۶۰۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۲.۱۷٪	۴۵۵,۰۸۰,۶۴۱	۰	۴۵۵,۰۸۰,۶۴۱	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰
۰.۱۳٪	۱۷۳,۸۷۵,۰۸۲	۰	۱۱۷,۶۵۴,۰۶۸	۵۵,۲۲۱,۰۱۴	۰.۰۳٪	۴,۶۲۹,۰۱۳	۰	۴,۶۲۹,۰۱۳	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰
۰.۰۰٪	-۲,۴۲۲,۷۰۱	۰	-۶,۱۴۵,۵۷۴	۲,۷۱۲,۸۷۳	-۰.۰۱٪	-۱,۷۵۲,۲۷۱	۰	-۱,۷۵۲,۲۷۱	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰
۰.۰۰٪	۱,۹۷۹	۰	۱,۹۷۹	۰	۰.۰۰٪	-۹۱۴	۰	-۹۱۴	۰	سرمایه گذاری سپه	۰
۰.۰۰٪	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان	۰
-۰.۵۲٪	-۷۵۹,۵۹۴,۰۴۷	۰	-۷۵۹,۵۹۴,۰۴۷	۰	-۲.۱۴٪	-۴۴۹,۵۰۹,۴۱۰	۰	-۴۴۹,۵۰۹,۴۱۰	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰
۰.۱۶٪	۲۳۴,۲۲۲,۴۵۵	۰	۲۳۴,۲۲۲,۴۵۵	۰	-۰.۰۳٪	-۳,۵۵۴,۹۶۱	۰	-۳,۵۵۴,۹۶۱	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۰.۰۰٪	۱۸۰,۴۴۹	۰	۱۸۰,۴۴۹	۰	۰.۰۰٪	۱۸۰,۴۴۹	۰	۱۸۰,۴۴۹	۰	ایمن خودرو شرق	۰
۰.۰۱٪	۸,۳۵۰,۰۲۰	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰	۰	-۰.۲۵٪	-۵۳۰,۸۲۳,۲۷۰	۰	-۵۳۰,۸۲۳,۲۷۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)	۰
۰.۰۵٪	۷۴,۸۰۰,۶۷۲	۰	۷۴,۸۰۰,۶۷۲	۰	-۰.۱۰٪	-۲۱,۸۱۶,۸۶۲	۰	-۲۱,۸۱۶,۸۶۲	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰
۰.۰۰٪	۸,۱۵۱	۰	۸,۱۵۱	۰	۰.۰۰٪	-۵,۱۶۸	۰	-۵,۱۶۸	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	۰
۰.۰۰٪	۷۲,۰۰۳	۰	۷۲,۰۰۳	۰	۰.۰۰٪	-۴۰۷,۴۷۱	۰	-۴۰۷,۴۷۱	۰	مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.سهم عدالت استان کرمان	۰
۰.۰۰٪	۴۶۹,۶۳۶	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۲,۶۷۰	۰	۴۰,۲,۶۷۰	۰	فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۰
-۰.۴۳٪	-۶۳۱,۵۳۳,۷۵۶	۰	-۶۳۱,۵۳۳,۷۵۶	۰	-۳.۰۱٪	-۶۳۱,۸۷۱,۹۸۵	۰	-۶۳۱,۸۷۱,۹۸۵	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰
-۰.۳۸٪	-۵۶۱,۵۸۷,۹۹۴	۰	-۵۶۱,۵۸۷,۹۹۴	۰	-۱.۶۲٪	-۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	۰	-۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان	۰
۰.۸۳٪	۱,۲۰۴,۷۸۲,۵۷۶	۰	۱,۲۰۴,۷۸۲,۵۷۶	۰	۰.۲۹٪	۶۱,۶۳۰,۷۹۲	۰	۶۱,۶۳۰,۷۹۲	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰
۰.۰۰٪	۹۰,۱۶۴	۰	۹۰,۱۶۴	۰	۰.۰۰٪	۹۰,۱۶۴	۰	۹۰,۱۶۴	۰	صنایع الکترونیک مادران	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰
۱.۰٪	۱۴,۷۳۹,۸۲۶,۷۷۸	۳,۹۲۳,۵۲۴,۹۷۷	۴,۳۳۰,۸۷۲,۱۸۲	۶,۴۸۵,۴۲۹,۶۱۹	۰.۰۴	۷۶۲,۳۴۲,۵۱۴	۱,۵۱۶,۴۸۰,۲۵۸	-۷۵۴,۱۲۷,۷۴۴	۰	جمع	۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
-۰.۴۱٪	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۳۷٪	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۳۷٪	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰٪	۴۶۳,۷۶۲	۰	۴۶۳,۷۶۲	۰	۰.۰۰	-۲۱۵,۴۷۲	۰	-۲۱۵,۴۷۲	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۴۱٪	-۶۰۷,۸۶۲,۵۵۷	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۴۶۳,۷۶۲	۰	۰.۰۰	-۲۱۵,۴۷۲	۰	-۲۱۵,۴۷۲	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	.	.	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	.	.	۱,۶۵۳,۷۰۳,۸۲۸	۱,۶۵۳,۷۰۳,۸۲۸	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۸,۴۷۰,۵۹۱,۸۸۱	۸,۹۴۶,۱۲۵,۱۶۲	۹,۵۲۴,۴۶۶,۷۱۹	.	۲,۶۲۱,۵۴۰,۵۰۳	۷,۴۹۴,۰۷۷,۵۸۳	-۴,۸۷۲,۵۳۷,۰۸۰	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۵,۷۲۵,۴۷۳,۱۳۷	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	۴,۸۳۰,۶۳۵,۳۵۲	۹۹۲,۵۴۹,۵۱۷	.	۱۶۶,۹۶۹,۷۳۲	۸۲۵,۵۷۹,۷۸۵	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
۷,۹۶۴,۰۰۵,۳۸۹	.	۱,۰۰۱,۸۱۸,۳۸۸	۶,۹۶۲,۱۸۷,۰۰۱	۱,۸۲۹,۲۸۶,۷۹۷	.	۴۱۷,۴۲۴,۳۲۸	۱,۴۱۱,۸۶۲,۴۶۹	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹
۳۶۸,۲۴۹,۰۵۵	.	۱۲۰,۲۷۸,۱۹۶	۲۴۷,۹۷۰,۸۵۹	۱,۷۸۶,۰۹۰	.	-۵۰,۹۹۰,۷۵۶	۵۲,۷۷۶,۸۴۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۰۵۰۵۰۴
۳,۳۶۳,۲۰۰,۶۹۹	.	۸۰۹,۲۵۳,۲۹۶	۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	.	.	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
-۲۴۳,۶۴۵,۴۴۰	.	-۲,۷۹۷,۵۹۲,۸۴۳	۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۳۰۹,۰۲۷,۶۹۶	.	-۱۸۰,۵۶۷,۲۶۵	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۱,۵۱۴,۲۰۹,۳۹۱	.	-۱,۳۴۷,۲۵۵,۷۶۵	۲,۸۶۱,۴۶۵,۱۵۶	۱,۱۳۰,۶۴۹,۹۵۸	.	۵۲۴,۲۷۴,۹۵۸	۶۰۶,۳۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
۱,۴۷۷,۷۰۲,۲۶۴	.	۱,۴۷۷,۷۰۲,۲۶۴	.	۳۴۶,۳۸۵,۶۰۷	.	۳۴۶,۳۸۵,۶۰۷	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۴,۵۹۷,۵۲۱	.	۶۴,۵۹۷,۵۲۱	.	۱۶,۵۸۵,۷۹۴	.	۱۶,۵۸۵,۷۹۴	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۳۹۵,۸۹۸,۸۰۷	.	۱,۳۹۵,۸۹۸,۸۰۷	.	۳۵۸,۹۳۹,۹۵۰	.	۳۵۸,۹۳۹,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۴,۰۹۲,۸۳۷,۷۳۹	۲۲,۸۸۶,۴۰۱,۵۱۶	۱۰,۹۲۸,۰۴۳,۵۱۵	۳۰,۲۷۸,۳۹۲,۷۰۸	۱۲,۹۶۰,۱۲۷,۹۵۱	۱۲,۳۵۷,۸۵۸,۶۶۱	-۳,۲۷۳,۵۱۴,۷۳۲	۳,۸۷۵,۷۸۴,۰۲۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۹۱۰,۵۲۴	۰.۰۰٪	۳۱۹,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۱۶,۸۵۹	۰.۰۰٪	۳,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۱۲٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۳۳	۰.۰۰٪	۳۲,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۴,۰۸۱,۲۷۹	۰.۰۰٪	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۰۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۲۱۶,۲۱۹	۰.۰۰٪	۴۲,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۱۷٪	۱,۱۲۰,۴۸۰,۶۴۸	۰.۰۰٪	۱,۷۷۳,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۱,۱۸۱,۸۷۷	۰.۰۰٪	۲۲۳,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۷۲٪	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰.۰۰٪	-۴,۵۵۸,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲.۲۹٪	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	-۰.۰۲٪	-۶۱,۷۵۱,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۷۱۸۷.۱
۰.۶۳٪	۴,۰۱۱,۸۹۶,۱۷۹	۰.۶۸٪	۲,۵۴۹,۳۱۳,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۵۷٪	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	-۰.۴۰٪	-۱,۴۷۹,۲۰۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۴۳۵۸۶۰۶
۲.۹۰٪	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۰.۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۳۴٪	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰.۰۱٪	۲۰,۰۵۴,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
۰.۱۶٪	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۱۳	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۰/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۲۸٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۴٪	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۰.۰۱٪	۳۰,۷۹۸,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۱.۲۱٪	۷,۷۶۸,۹۱۹,۸۱۷	۱.۵۰٪	۵,۶۰۴,۹۸۵,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۰.۹۷۶۶۹۱.۵
۰.۰۹٪	۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۰.۱۵٪	۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱۰.۶۱٪	۶۸,۰۶۹,۱۰۹,۳۸۵	۱.۹٪	۷,۲۳۶,۶۰۸,۵۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۴,۰۵۸,۸۰۹	۷,۵۳۳,۰۱۶	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۰۴۰,۱۳۱	۱,۴۷۰,۴۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۷,۱۶۴,۷۱۸	۹,۰۰۳,۴۱۹	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۵۳,۷۳۸,۰۴۸	۱,۷۸۳,۱۲۶,۱۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰	۰	۳۲۶,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۲,۹۸۷,۹۸۶	۵۵,۲۲۱,۰۱۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	۱۳۱,۹۲۷	۲,۷۱۲,۸۷۳
جمع				۰	۰	۶,۵۴۲,۲۸۷,۵۸۰	۵۶,۸۵۷,۹۶۱	۶,۴۸۵,۴۲۹,۶۱۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۶,۹۶۲,۱۸۷,۰۰۱	۰	۶,۹۶۲,۱۸۷,۰۰۱	۱,۴۱۱,۸۶۲,۴۶۹	۰	۱,۴۱۱,۸۶۲,۴۶۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۲۴۷,۹۷۰,۸۵۹	۰	۲۴۷,۹۷۰,۸۵۹	۵۲,۷۷۶,۸۴۶	۰	۵۲,۷۷۶,۸۴۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۰	۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	۰	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۰	۲,۵۵۳,۹۴۷,۴۰۳	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	۰	۴۸۹,۵۹۴,۹۶۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۴,۸۳۰,۶۳۵,۳۵۲	۰	۴,۸۳۰,۶۳۵,۳۵۲	۸۲۵,۵۷۹,۷۸۵	۰	۸۲۵,۵۷۹,۷۸۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۶۱,۴۶۵,۱۵۶	۰	۲,۸۶۱,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۶۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۰,۲۷۸,۳۹۲,۷۰۸	۰	۳۰,۲۷۸,۳۹۲,۷۰۸	۳,۸۷۵,۷۸۴,۰۲۲	۰	۳,۸۷۵,۷۸۴,۰۲۲			جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۱۰,۵۲۴	.	۹۱۰,۵۲۴	۳۱۹,۳۱۳	.	۳۱۹,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۱۶,۸۵۹	.	۱۶,۸۵۹	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
۱۳۰,۶۳۳	.	۱۳۰,۶۳۳	۳۲,۹۳۵	.	۳۲,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۴,۰۸۱,۲۷۹	.	۴,۰۸۱,۲۷۹	۸۱۰,۷۲۴	.	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۲۱۶,۲۱۹	.	۲۱۶,۲۱۹	۴۲,۰۴۰	.	۴۲,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱,۱۲۰,۴۸۰,۶۴۸	.	۱,۱۲۰,۴۸۰,۶۴۸	۱,۷۷۳,۱۴۹	.	۱,۷۷۳,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۱,۱۸۱,۶۶۶	۲۱۱	۱,۱۸۱,۸۷۷	۲۲۳,۵۶۹	۱	۲۲۳,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	.	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	-۴,۵۵۸,۶۷۹	.	-۴,۵۵۸,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت ۷) ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	.	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	-۴۰,۹۴۵,۹۰۷	-۲۰,۸۰۵,۵۳۷	-۶۱,۷۵۱,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵۰۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۴,۰۱۱,۸۶۴,۹۶۰	۳۱,۲۱۹	۴,۰۱۱,۸۹۶,۱۷۹	۲,۵۴۹,۲۹۷,۹۸۲	۱۵,۸۶۴	۲,۵۴۹,۳۱۳,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۰۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱۰۱
۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	.	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	-۱,۴۷۹,۲۰۹,۰۱۶	.	-۱,۴۷۹,۲۰۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۱۸,۶۰۱,۰۶۷,۵۱۹	۲۳,۹۶۹,۵۳۹	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲۰۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱۰۱
۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	.	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۲۰,۰۵۴,۰۱۶	.	۲۰,۰۵۴,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۲
۱,۰۱۴,۷۰۳,۰۲۴	۲۱,۰۳۴,۶۸۹	۱,۰۳۵,۷۳۷,۷۱۳	۱۰	.	۱۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۲,۱۵۹,۱۵۴	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	.	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۳۰,۷۹۸,۸۷۲	.	۳۰,۷۹۸,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۷,۷۳۴,۸۳۵,۲۲۸	۳۴,۰۸۴,۵۸۹	۷,۷۶۸,۹۱۹,۸۱۷	۵,۶۰۲,۳۶۳,۵۰۹	۲,۶۲۱,۸۹۲	۵,۶۰۴,۹۸۵,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲۰۳۳۳۰۹۷۶۶۹۱۰۵
۵۶۳,۱۵۳,۶۶۰	۱۰,۶۱۶,۸۳۱	۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۵۶۳,۱۵۳,۶۶۰	۱۰,۶۱۶,۸۳۱	۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵۰۳۰۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۶۷,۹۷۷,۲۱۳,۱۵۳	۹۱,۸۹۶,۲۳۲	۶۸,۰۶۹,۱۰۹,۳۸۵	۷,۲۴۴,۱۵۹,۴۶۰	-۷,۵۵۰,۹۴۹	۷,۲۳۶,۶۰۸,۵۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
مخابرات ایران	۳۲۰,۷۵۱	۲,۹۴۲,۹۱۶,۵۷۷	۲,۹۶۱,۲۹۸,۹۵۳	-۱۸,۳۸۲,۳۷۶	۲,۹۶۱,۲۹۸,۹۵۳	۲,۹۴۲,۹۱۶,۵۷۷	۳۲۰,۷۵۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۵,۴۳۶	۲۶۳,۸۵۶,۹۷۰	۲۱۰,۳۴۰,۱۹۵	۵۳,۵۱۶,۷۷۵	۲۱۰,۳۴۰,۱۹۵	۲۶۳,۸۵۶,۹۷۰	۵۵,۴۳۶	
پتروشیمی خراسان	۷,۲۱۲	۱,۲۴۶,۸۶۹,۶۵۳	۱,۰۰۶,۱۸۱,۵۸۵	۲۴۰,۶۸۸,۰۶۸	۱,۰۰۶,۱۸۱,۵۸۵	۱,۲۴۶,۸۶۹,۶۵۳	۷,۲۱۲	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۳۴	۹۳۹,۷۳۷	۷۹۷,۴۹۰	۱۴۲,۲۴۷	۷۹۷,۴۹۰	۹۳۹,۷۳۷	۲۳۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۵,۴۱۹	۱,۸۰۰,۱۲۴,۳۶۷	۱,۳۰۰,۵۹۵,۱۲۷	۴۹۹,۵۲۹,۲۴۰	۱,۳۰۰,۵۹۵,۱۲۷	۱,۸۰۰,۱۲۴,۳۶۷	۶۵,۴۱۹	
نساجی بابکان	۸۰	۱,۰۰۹,۱۶۳	۵۵۵,۸۶۳	۴۵۳,۳۰۰	۵۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۹,۱۶۳	۸۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۹۴۷,۰۰۰	۵,۳۶۵,۷۸۲,۶۱۵	۴,۶۲۵,۹۲۰,۴۸۱	۷۳۹,۸۶۲,۱۳۴	۴,۶۲۵,۹۲۰,۴۸۱	۵,۳۶۵,۷۸۲,۶۱۵	۹۴۷,۰۰۰	
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۳۰۲,۶۹۹	۱,۶۷۵,۵۵۲	۵۲۷,۱۴۷	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۳۰۲,۶۹۹	۱۲۴	
اخشان خراسان	۶۷	۶۴۰,۷۰۷	۴۹۶,۹۸۴	۱۴۳,۷۲۳	۴۹۶,۹۸۴	۶۴۰,۷۰۷	۶۷	
س.ص.بازنستستی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان-سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ج. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م.۹بودجه ۱۰-۰۳۱۱۰	۳۷,۲۸۵	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	
اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۰۳۱۱۵	۱۸,۵۲۱	۱۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۲۹۶,۱۷۲	۱,۶۵۳,۷۰۳,۸۲۸	۱۶,۸۶۷,۲۹۶,۱۷۲	۱۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۱	
اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۰۴۰۳۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۱,۳۵۲,۸۴۶	۹۹,۸۰۷,۲۷۵,۲۶۳	۷,۴۹۴,۰۷۷,۵۸۳	۹۹,۸۰۷,۲۷۵,۲۶۳	۱۰۷,۳۰۱,۳۵۲,۸۴۶	۱۲۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م.۱۰بودجه ۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م.۲بودجه ۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صکوک مربجه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م.۶بودجه ۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مربجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مربجه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۲۲,۱۲۹	۱۷۴,۷۳۱,۶۹۵,۳۳۴	۱۶۰,۸۵۷,۲۵۶,۴۱۵	۱۳,۸۷۴,۳۳۸,۹۱۹	۱۶۰,۸۵۷,۲۵۶,۴۱۵	۱۷۴,۷۳۱,۶۹۵,۳۳۴	۱,۵۲۲,۱۲۹	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۹۷۹	۴,۲۸۳	۶,۲۶۲	۱	-۹۱۴	۷,۱۷۷	۶,۲۶۲	۱	سرمایه گذاری سپه
-۱,۱۰۷,۲۵۲	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۵۵,۶۹۴	۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	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
-۷۵۹,۵۹۴,۰۴۷	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۲,۷۰۰,۵۳۵,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	-۴۴۹,۵۰۹,۴۱۰	۳,۱۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۲,۷۰۰,۵۳۵,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲۳۴,۲۳۲,۴۵۵	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۱۷,۵۷۵,۰۲۹	۳۹,۷۳۶	-۳,۵۴۴,۹۶۱	۹۲۱,۱۲۹,۹۹۱	۹۱۷,۵۷۵,۰۲۹	۳۹,۷۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۸۰,۴۴۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۳	۴۲۴	۱۸۰,۴۴۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۳	۴۲۴	ایمن خودرو شرق
۸,۳۵۰,۰۲۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	-۵۳,۰۸۲,۲۷۰	۴۰۶,۱۶۸,۸۳۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۴,۸۰۰,۶۷۲	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۳۹۷,۰۶۶,۹۰۰	۶۲,۷۰۷	-۲۱,۸۱۶,۸۶۲	۴۱۸,۸۸۳,۷۶۳	۳۹۷,۰۶۶,۹۰۰	۶۲,۷۰۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۱۵۱	۳۱,۳۷۲	۲۹,۵۲۳	۱	-۵,۱۶۸	۳۴,۶۹۲	۲۹,۵۲۳	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
۷۲,۰۰۳	۲,۶۰۵,۹۱۷	۲,۶۷۷,۹۲۰	۱۷۹	-۴۰۷,۴۷۱	۳,۰۸۵,۳۹۲	۲,۶۷۷,۹۲۰	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان 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.سهام عدالت استان کرمان
۴۷۱	۱,۴۹۶	۱,۹۶۷	۱	-۱۹۹	۲,۱۶۷	۱,۹۶۷	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۵۳۲,۲۳۸,۸۶۲	۱۲,۶۲۳,۶۶۸,۱۵۳	۱۷,۱۵۵,۹۰۷,۰۱۵	۱,۴۳۱,۰۶۱	۱,۷۰۰,۷۱۶,۷۱۰	۱۵,۴۵۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۷,۱۵۵,۹۰۷,۰۱۵	۱,۴۳۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۴۶۹,۶۳۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	۷۶	۴۰۲,۶۷۰	۸۷۶,۲۵۴	۱,۲۷۹,۰۲۴	۷۶	فرآورده های دامی ولینبی دالاهو
-۱,۲۴۷,۱۴۷,۶۰۰	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۲,۱۴۸,۰۵۳,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۶	۴۵۵,۰۸۰,۶۴۱	۲۱,۶۹۲,۹۷۲,۴۵۷	۲۲,۱۴۸,۰۵۳,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۳۳	۷,۵۸۸	۹,۰۲۱	۲	-۶۷,۹۴۶,۹۰۹	۶۷,۹۵۵,۹۳۱	۹,۰۲۱	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰۱,۳۷۷	۹۹۲,۷۹۴	۱,۰۹۴,۰۷۱	۲۲۶	۲۰,۶۶۸	۱,۰۷۳,۴۰۳	۱,۰۹۴,۰۷۱	۲۲۶	پالایش نفت اصفهان
-۶۳۱,۵۳۳,۷۵۶	۱۱,۵۵۴,۰۷۱,۸۵۵	۱۰,۹۲۲,۵۳۸,۰۹۸	۲۱۰,۰۹۴	-۶۳۱,۸۷۱,۹۸۵	۱۱,۵۵۴,۴۱۰,۰۸۴	۱۰,۹۲۲,۵۳۸,۰۹۸	۲۱۰,۰۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۵۶۱,۵۸۷,۹۹۴	۴,۶۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	۴,۲۵۵,۵۲۸,۰۵۰	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-۲۵۶,۸۴۹	۴,۳۳۸,۲۴۱	۴,۰۸۱,۳۹۱	۱,۶۶۷	-۶۱۸,۰۹۰	۴,۶۹۹,۴۸۲	۴,۰۸۱,۳۹۱	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
۲۴۶,۹۵۸,۹۹۹	۱,۰۸۶,۵۴۲,۱۷۷	۱,۳۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۷,۷۸۸	-۲۲۳,۱۷۶,۹۴۸	۱,۵۵۶,۶۷۸,۱۲۵	۱,۳۳۳,۵۰۱,۱۷۶	۷,۷۸۸	پتروشیمی خراسان
۱۱۷,۶۵۴,۰۶۸	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۴۳۳,۹۶۹,۹۲۳	۳۸۸,۰۰۶	۴,۶۲۹,۰۱۳	۴۲۹,۳۴۰,۹۱۰	۴۳۳,۹۶۹,۹۲۳	۳۸۸,۰۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۶۵,۳۱۰,۰۱۰۷	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۳۵۰	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۸۲۳,۳۸۳,۸۲۳	۴,۶۹۱,۶۲۱,۸۴۵	۵,۵۱۵,۰۰۵,۶۶۸	۱,۸۱۱,۸۹۳	-۱۵۴,۸۹۵,۶۵۱	۵,۶۶۹,۹۰۱,۳۲۰	۵,۵۱۵,۰۰۵,۶۶۸	۱,۸۱۱,۸۹۳	بانک ملت
۲,۳۳۵	۱۷,۸۴۴	۲۰,۱۷۹	۲	-۹۱۳	۲۱۰,۹۳۳	۲۰,۱۷۹	۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۰,۹۱۰,۰۵۷	۱,۰۲۰,۴۳۷,۹۸۶	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۴۳	۲۰۸,۹۰۰	-۷۹۰,۶۶۸,۹۰۳	۱,۹۱۲,۰۱۶,۹۴۶	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۴۳	۲۰۸,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶۳,۷۶۲	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۶۳۲,۵۸۳	۱۴۱	-۲۱۵,۴۷۲	۲,۸۴۸,۰۵۶	۲,۶۳۲,۵۸۳	۱۴۱	صندوق س. شخصی کیان-س
۳۱۸,۴۹۳,۶۱۹	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۱,۱۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-۸۰,۷۱۶,۸۶۰	۱,۱۹۸,۴۲۶,۶۸۰	۱,۱۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۲۰۴,۷۸۲,۵۷۶	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۲۷,۸۶۱,۱۶۰	۱۹۹,۹۹۹	۶۱,۶۳۰,۷۹۲	۲,۹۶۶,۲۳۰,۳۶۸	۳,۰۲۷,۸۶۱,۱۶۰	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۵۹,۱۷۹,۳۲۴	۴۰۲,۱۲۸,۴۲۳	۳۴۲,۹۴۹,۰۹۸	۴۸,۷۹۸	-۸۷,۳۱۳,۷۷۳	۴۳۰,۲۶۲,۸۷۲	۳۴۲,۹۴۹,۰۹۸	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
۶۷۴	۶,۷۰۱	۷,۳۷۵	۱	-۸۵۴	۸,۳۲۰	۷,۳۷۵	۱	فولاد کالوه جنوب کیش
۹۶۲	۲,۲۱۳	۳,۱۷۵	۱	۱۶۱	۳,۰۱۴	۳,۱۷۵	۱	پالایش نفت تهران
-۶,۱۴۵,۵۷۴	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۲۰,۳۶۵,۷۲۸	۵۰,۸۰۰	-۱,۷۵۲,۲۷۱	۲۲,۱۱۸,۰۱۰	۲۰,۳۶۵,۷۲۸	۵۰,۸۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۹۰,۱۶۴	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۱۵۵,۳۳۰	۳۸۶	۹۰,۱۶۴	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۱۵۵,۳۳۰	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادیران
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.سهام عدالت استان کرمانشاه
۹,۵۲۴,۴۶۶,۷۱۹	۱۰۱,۶۴۲,۰۶۵,۶۷۴	۱۱۱,۱۶۶,۵۳۲,۳۹۳	۱۲۲,۲۰۶	-۴,۸۷۲,۵۳۷,۰۸۰	۱۱۶,۰۳۹,۰۶۹,۴۷۴	۱۱۱,۱۶۶,۵۳۲,۳۹۳	۱۲۲,۲۰۶	اسناد خزانه-م(بودجه-۱۰۳۲۶۰۰۱)
-۱,۳۴۷,۲۵۵,۷۶۵	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۶,۷۶۰,۸۳۵,۸۹۰	۳۸,۵۰۰	۵۲۴,۲۷۴,۹۵۸	۳۶,۲۳۶,۵۶۰,۹۳۲	۳۶,۷۶۰,۸۳۵,۸۹۰	۳۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۴۰۴۰۸
۱,۴۷۷,۷۰۲,۲۶۴	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۵,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۳	۱۷,۹۶۰	۳۴۶,۳۸۵,۶۰۷	۱۵,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۶	۱۵,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۳	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م(بودجه-۱۰۳۲۶۰۰۱)
۶۴,۵۹۷,۵۲۱	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۸۸,۷۸۶,۸۷۸	۱,۰۸۰	۱۶,۵۸۵,۷۹۴	۸۷۲,۲۰۱,۰۸۴	۸۸۸,۷۸۶,۸۷۸	۱,۰۸۰	اسناد خزانه-م(بودجه-۱۰۳۲۶۰۰۱)
۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۴۸,۲۲۳,۲۵۷,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۹,۷۲۲	۴۸,۰۵۶,۲۸۸,۲۱۸	۴۸,۲۲۳,۲۵۷,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰
۸۰۹,۲۵۳,۲۹۶	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰
-۲,۷۹۷,۵۹۲,۸۴۳	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳۰,۰۰۰	-۱۸۰,۵۶۷,۲۶۵	۲۶,۷۹۸,۶۴۱,۸۶۵	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۴۰۴۱۰
۱۲۰,۳۷۸,۱۹۶	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۵	۳۰,۰۰۰	-۵۰,۹۹۰,۷۵۶	۲,۸۲۳,۴۸۸,۳۳۱	۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۵	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۴۰۵۰۴
۱۰۰۱,۸۱۸,۳۸۸	۷۶,۴۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۷,۶۴۰,۹۲۵,۰۳۱	۸۳,۵۰۰	۴۱۷,۴۴۴,۲۳۸	۷۷,۲۳۳,۵۰۰,۷۰۳	۷۷,۶۴۰,۹۲۵,۰۳۱	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۰۴۱۰
۱,۳۹۵,۸۹۸,۸۰۷	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۰۷۰,۲۷۹,۱۳۹	۲۶,۵۳۴	۳۵۸,۹۳۹,۹۵۰	۲۰,۷۱۱,۳۳۹,۱۸۹	۲۱,۰۷۰,۲۷۹,۱۳۹	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م(بودجه-۱۰۳۲۶۰۰۱)
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظیارس ۴۰۶۱
۱۵,۲۵۹,۳۷۹,۴۵۹	۴۸۹,۲۵۹,۹۲۶,۳۵۷	۵۰۴,۵۱۹,۳۰۵,۸۰۸	۱۳۱,۵۴۲,۲۶۸	-۴۰,۲۷۸,۹۶۷,۹۴۸	۵۰۸,۵۴۷,۱۷۳,۷۷۴	۵۰۴,۵۱۹,۳۰۵,۸۰۸	۱۳۱,۵۴۲,۲۶۸	جمع