

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

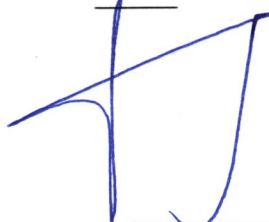
شخص حقوقی

سیدگردان مانی

نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

امضاء



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۹,۵۲۳	.	.	.	.	۱	۲۶,۲۵۰	۲۶,۰۹۴	۰.۰۰
ایمن خودرو شرق	۴۲۴	۹۷۶,۰۸۴	۱,۱۵۶,۵۳۳	.	۱,۲۸۹,۷۲۳	-۴۲۴	.	.	.	.	۰.۰۰
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۱,۱۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	۵۳۵,۰۰۰	۱,۹۵۶	۱,۰۴۰,۲۳۳,۵۶۳	۰.۱۴
بانک ملت	۱,۸۱۱,۸۹۳	۴,۵۲۰,۵۸۶,۴۳۴	۵,۵۱۵,۰۰۵,۶۶۹	۱,۲۷۵,۹۸۱	.	.	.	۳,۰۸۷,۸۷۴	۲,۱۶۳	۶,۶۳۹,۳۳۰,۹۸۷	۰.۸۹
بانک اقتصادنوین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰	۱۷۴,۲۰۴	.	.	.	۴۲۴,۲۰۴	۲,۲۷۳	۱,۰۰۰,۶۴۶,۶۰۷	۰.۱۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۰,۳۶۵,۷۳۹	.	.	.	.	۵۰,۸۰	۳,۸۹۸	۱۹,۶۸۴,۰۱۹	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۶	۱,۰۴۴,۶۶۹	۱,۰۹۴,۰۷۱	۹۵	.	.	.	۳۲۱	۳,۴۶۵	۱,۰۵۰,۶۴۷	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۳,۱۷۶	.	.	.	.	۱	۲,۳۹۵	۲,۳۸۱	۰.۰۰
پتروشیمی خراسان	۷,۷۸۸	۹۳۲,۹۲۸,۰۴۴	۱,۳۳۳,۵۰۱,۱۷۶	.	۱,۳۳۲,۳۷۱,۲۷۹	-۷,۷۸۸	.	.	.	.	۰.۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۴۳۳,۹۶۹,۹۲۳	.	.	.	.	۳۸۸,۰۶	۱۱,۲۰۰	۴۳۲,۰۴۱,۱۶۸	۰.۰۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۱۰,۰۹۴	۱۱,۵۵۴,۰۷۱,۸۵۵	۱۰,۹۲۲,۵۳۸,۰۹۹	۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۳۵۵,۰۵۲	.	.	۲۵۰,۰۹۴	۴۷,۹۵۰	۱۱,۹۲۰,۶۵۴,۸۵۷	۱.۶۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	.	.	.	.	۵۵,۶۹۴	۵,۳۵۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰.۰۴
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	.	.	.	.	۹۰,۵۸۸,۸۱۷	۵۱۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۶۲
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	.	.	.	.	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۸۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۹,۷۸۳,۶۱۳	۳,۰۲۷,۸۶۱,۱۶۱	.	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	-۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۳۹۷,۰۶۶,۹۰۱	.	.	.	.	۶۲,۷۰۷	۶,۵۹۰	۴۱۰,۸۲۰,۳۵۷	۰.۰۶
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۶,۲۶۳	.	.	.	.	۱	۵,۳۲۸	۵,۳۲۸	۰.۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹,۷۳۶	۴۱۹,۶۵۷,۳۹۷	۹۱۷,۵۷۵,۰۳۰	.	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	-۳۹,۷۳۶	.	.	.	.	۰.۰۰
سیمان سپاهان	۱,۴۳۱,۰۶۱	۱۵,۲۹۵,۸۶۰,۶۶۷	۱۷,۱۵۵,۹۰۷,۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۲۹,۹۵۸	.	.	۱,۴۳۱,۰۶۱	۱۲,۲۰۰	۱۷,۵۹۷,۶۱۱,۶۸۲	۲.۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۱۰۴	۹۰,۲۲	.	.	.	.	۲	۴,۳۳۱	۸,۴۱۲	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	.	.	.	.	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱.۳۷
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	.	.	.	.	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۵۲۲	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۲.۵۳
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	.	.	.	.	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۵۵
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	.	.	.	.	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۵۲۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۱.۴۸
صنایع الکترونیک مادیران	۳۸۶	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۱۵۵,۳۳۱	.	۱,۳۷۸,۲۶۵	-۳۸۶	.	.	.	.	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲	۱۷,۸۲۸	۲۰,۱۷۹	۱	.	.	.	۳	۷,۲۲۲	۱۷,۸۲۸	۰.۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	.	۱,۳۰۶,۹۷۹	-۷۶	.	.	.	.	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۱,۶۶۷	۴,۲۳۹,۳۱۱	۴,۰۸۱,۳۹۱	۴۸۳	.	.	.	۲,۱۵۰	۱,۸۰۵	۴,۲۳۹,۳۱۱	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۸,۹۰۰	۱,۰۰۵,۴۴۷,۷۱۴	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۴۳	۸۱,۲۳۹	.	.	.	۲۹۰,۱۳۹	۳,۹۵۰	۱,۱۳۹,۲۳۰,۰۵۸	۰.۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱۰,۰۱۲	۷,۳۷۶	۱	.	.	.	۲	۳,۷۶۱	۷,۴۷۷	۰.۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۶۲۴	۱,۹۶۷	۱,۹۶۷	.	.	.	.	۱	۱,۸۰۴	۱,۶۲۴	۰.۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۲,۷۰۰,۵۳۵,۶۳۵	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۰.۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۰.۰۵
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۹۱۵,۵۶۲,۹۵۰	.	۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹	-۲,۷۳۸,۰۰۰	.	۲۶۲,۰۰۰	۱,۲۶۲	۳۲۸,۶۶۶,۶۶۸	۰.۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۱۴۸,۰۵۳,۰۹۸	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۶	۳۷,۹۱۳	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۵	۳.۰۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۲,۶۷۷,۹۲۱	.	۱۷۹	.	.	۱۷۹	۱۳,۴۳۰	۲,۳۸۹,۶۶۶	۰.۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۸۶۸,۸۵۳,۰۶۴	۳۴۲,۹۴۹,۰۹۹	.	.	.	.	۴۸,۷۹۸	۲,۵۹۹	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۰.۰۲
معدنکاران نسوز	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱.۸۹
ح.گروه مالی کیان	.	.	.	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	.	.	۸۷۶	۴,۸۴۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۰.۰۰
مهرمام مبین	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۹۶
آلومینای ایران	.	.	.	۱۰۰,۰۷۴	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	-۱۰۰,۰۷۴	۶,۶۶۲,۹۷۳,۴۸۶	.	.	.	۰.۰۰
ح.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	۱۲۱,۹۹۵	.	.	.	۱۲۱,۹۹۵	۱,۵۹۹	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۰.۰۳
جمع	۱۳۰,۵۳۹,۳۴۷	۱۲۳,۱۷۵,۶۴۲,۲۸۹	۱۳۵,۴۹۲,۹۵۳,۱۶۶	۴,۲۹۹,۹۴۹	۲۸,۴۶۶,۶۰۵,۹۸۳	-۳,۰۸۶,۴۸۳	۱۵,۴۵۵,۷۲۵,۳۲۵	۱۳۱,۷۵۲,۸۱۳	۱۳۸,۳۵۷,۱۲۸,۵۳۹	۱۵۰,۵۰۶,۳۷۰,۵۳۵	۲۰.۱۷

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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 پارسان۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰						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	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۳۴,۴۳۲	۰.۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۲,۶۳۲,۵۸۳	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۳۴,۴۳۲	۰.۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۲,۶۳۲,۵۸۳	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه -م‌ایودجه۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۲,۲۰۶	۹۵,۴۱۱,۱۶۴,۹۸۶	۱۱۱,۱۶۶,۵۳۲,۳۹۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۲	۱۱۷,۲۰۶	۹۳۰,۶۴۰	۹۱,۵۰۷,۴۶۲,۸۳۶	۱۰۹,۰۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱۴,۶۱	
اسناد خزانه -م‌ایودجه۲-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۸۸۹,۹۰۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۹۷۹,۷۰۷,۱۵۳	۲,۱۴	
اسناد خزانه -م‌ایودجه۳-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۰۷۰,۲۷۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۸۰۸,۵۵۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۴۵۰,۱۷۷,۱۵۰	۲,۸۷	
اسنادخزانه -م‌ایودجه۸-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰	۸۳۴,۱۸۹,۳۵۷	۸۸۸,۷۸۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۳۴,۱۸۹,۳۵۷	۹۳۳,۲۳۲,۶۳۳	۰,۱۲	
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	۳۶,۷۶۰,۸۳۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۹۶۷,۶۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۷,۲۴۵,۸۴۷,۹۶۶	۴,۹۹	
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	۴۸,۲۲۳,۲۵۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۶,۵۴	
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	۹۱۱,۱۵۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۹,۵۴۵,۶۲۱	۳,۶۶	
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	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۳۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳,۵۷	
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	۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۲۲,۲۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۶۶,۰۹۸,۵۵۳	۰,۳۷	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۳,۳۷۷	۷۷,۶۴۰,۹۲۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۹۲۱,۴۹۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۳,۳۷۷	۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴	۱۰,۳۰	
جمع							۴۰۲,۷۸۰	۳۴۹,۳۳۷,۳۱۸,۳۵۰	۳۶۹,۰۲۳,۱۲۰,۲۳۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۲	۳۹۷,۷۸۰	۳۴۵,۴۳۳,۶۱۶,۲۰۰	۳۶۷,۰۹۱,۱۲۹,۲۰۶	۴۹,۱۷		

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۹۵.۳۶٪	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۵۲۲	۲۰	-۹۵.۴۰٪	۱۸,۹۹۴,۱۴۲,۴۱۲	
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۵۲۱	۲۰	-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	-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	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۵۱۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۳۰۳,۴۶۷,۸۷۲	۱۱,۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۶۶۹,۹۱۲	۶۱,۶۹۷,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۱۱,۱۱۲	۰	۳,۲۹۷	۸۰۷,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۴,۸۲۷,۹۱۴	۲,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۷۳,۲۱۹	۹,۳۵۴,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت) ۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۳٪	۱۹۹,۷۰۸,۳۳۲	۰	۸۱۰,۷۲۴	۱۹۸,۸۹۷,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۳۸۴,۲۸۶	۰	۴۲,۲۱۳	۱۰,۳۴۲,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱.۸۷٪	۱۳,۹۳۰,۳۳۹,۵۷۳	۱۲۹,۸۰۰,۴۱۱,۵۸۸	۱۳۹,۷۴۶,۸۷۹,۲۴۹	۳,۹۸۳,۸۷۱,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۲,۳۵۲,۲۹۲	۰	۰	۲,۳۵۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری) ۱۱۳۷۴۰۰۹۷۶۶۹۱۱
۰.۰۱٪	۵۴,۸۲۹,۳۲۳	۰	۲۲۳,۷۹۳	۵۴,۶۰۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۸,۴۶۹,۳۱۹	۱۲۵,۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۲۴,۷۱۶,۵۱۶	۱۴,۳۵۲,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۱۳.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵
۱۳.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۰	۲۱۴,۵۱۷,۲۸۰,۷۷۵	۳۹۴,۹۲۶,۸۶۹,۱۲۱	۲۸۵,۱۰۵,۷۷۶,۴۵۶	۳۲۴,۳۳۸,۳۷۳,۴۴۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴,۷۱۰,۶۱۵,۰۳۴	۱۷,۸۲۰,۵۸۵,۴۸۵	۰.۱۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۹۸,۱۵۱)	(۶۰۸,۰۶۰,۷۰۹)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۴۸۶,۷۲۶,۷۸۶	۷۰,۵۷۹,۵۶۴,۵۲۳	۰.۴۴	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۲۸,۰۹۸,۲۸۲	۷۱,۰۹۷,۲۰۷,۶۶۷	۰.۴۵	۰.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۲۴۸,۰۳۴	۳۰۶,۴۱۲,۷۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴,۵۳۱,۶۵۴,۷۰۳	۱۵۹,۱۹۵,۷۰۹,۷۱۸	۱.۰۰	۰.۲۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۱۷٪	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۰	۰	۱.۸۸٪	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۳,۶۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۳,۶۳۹	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰٪	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱	۰	۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۰.۴۱٪	-۶۵۰,۱۶۵,۲۸۶	-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹	-۶۲,۳۲۷,۸۴۷	۰	-۰.۶۱٪	-۸۸,۵۷۷,۲۹۳	-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹	۴۹۹,۲۶۰,۱۴۶	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۳۱٪	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۰	۰	۱.۶۹٪	۲۴۵,۸۲۹,۱۰۲	۲۴۵,۸۲۹,۱۰۲	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۷۴٪	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۰	۰	۸.۱۱٪	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۳۱۳,۰۹۹	۳۱۳,۰۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۳,۰۹۹	۳۱۳,۰۹۹	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۳۲٪	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۰	۰	۳.۵۰٪	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۰	۰	آلومینای ایران
-۰.۲۰٪	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰.۲۲٪	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۰.۰۰٪	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۰٪	۲۰,۶۷۶,۶۹۳	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۲۹۷	۱۷۲	۰.۰۰٪	-۱	۰	-۱۷۳	۱۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴.۳۵٪	۶,۹۲۰,۶۳۵,۷۷۲	۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۴,۷۲۵,۹۱۳,۵۷۱	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۱.۳۳٪	۱۹۳,۶۷۴,۷۰۹	۰	۱۹۳,۶۷۴,۷۰۹	۰	سیمان سپاهان
۰.۲۷٪	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
-۰.۱۱٪	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۴٪	۵۸,۵۰۰,۱۴۱۸	۵۸,۵۰۰,۵۹۵	۸۲۳	۰	۰.۰۰٪	-۶۰۹	۰	-۶۰۹	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۰٪	۱۶۱,۵۲۰,۳۹۳	۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۱۱۲,۸۵۳	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۵۷۶	۰	۱۱,۵۷۶	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۰٪	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
-۰.۰۸٪	-۱۲۲,۷۴۸,۷۱۵	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	-۴۸۰,۵۸۱	۰	۰.۰۰٪	-۲۲۳,۷۳۱	۰	-۲۲۳,۷۳۱	۰	فولاد خوزستان
-۰.۰۸٪	-۱۳۱,۷۲۷,۴۹۲	-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	-۱۱۳,۳۸۶,۲۴۹	۰	-۰.۳۳٪	-۴۸,۰۷۶,۱۴۲	۰	-۴۸,۰۷۶,۱۴۲	۰	بانک اقتصادنوین
-۰.۱۱٪	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۱.۰۳٪	۱,۶۳۴,۳۲۰,۰۸۷	-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۱,۹۴۷,۷۰۹,۱۴۱	۰	۷.۷۴٪	۱,۱۲۴,۳۲۵,۳۱۸	۰	۱,۱۲۴,۳۲۵,۳۱۸	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۶۳٪	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۱۵٪	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
۰.۲۶٪	۴۰۶,۱۶۸,۱۷۵	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۳,۶۹۳	۳۲۶,۱۶۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰٪	۳۲۵,۶۲۹,۵۳۴	۲۰۶,۸۳۷,۴۶۲	۱۱۸,۷۹۲,۰۷۲	۰	۰.۱۲٪	۱۷,۸۸۲,۰۱۵	۰	۱۷,۸۸۲,۰۱۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۱۸٪	۲۸۵,۴۹۰,۷۲۵	۴۴,۴۷۳,۳۶۳	۲۴۱,۰۱۷,۳۶۲	۰	-۰.۵۳٪	-۷۷,۴۷۶,۲۵۷	۰	-۷۷,۴۷۶,۲۵۷	۰	بانک سینا
۰.۰۰٪	۹۷۵,۲۰۶	۹۷۵,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری

۰.۰۸٪	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۶٪	۱۰۰,۳۶۰,۹۱۲	-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷	۳۰۹,۶۴۰,۹۵۹	۰	۲.۵۴٪	۳۶۸,۸۲۰,۲۸۴	۰	۳۶۸,۸۲۰,۲۸۴	۰	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۳٪	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰.۲۵٪	۳۹۹,۷۳۱,۷۸۰	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۷۷۶	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲	۰	۱۰۲	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۰٪	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۱۰٪	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۳۵٪	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
۰.۱۵٪	۲۳۸,۱۸۱,۲۳۷	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۱۶۷	۰	۰.۰۰٪	-۷۹۴	۰	-۷۹۴	۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۸٪	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۲٪	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۵۵	۹۴۵	۰.۰۰٪	۲۲	۰	-۹۲۳	۹۴۵	سرمایه گذاری سپه
۲.۲۴٪	۳,۵۶۱,۵۱۹,۴۵۶	۰	-۷۸۲,۵۲۳,۹۸۴	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۳.۲۰٪	۴۶۴,۶۲۳,۶۱۶	۰	۴۶۴,۶۲۳,۶۱۶	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱٪	۱۷۳,۹۳۴,۳۱۳	۰	۱۱۵,۷۲۵,۳۱۳	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۱,۹۲۸,۷۵۴	۰	-۱,۹۲۸,۷۵۴	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	-۳,۹۸۲,۴۹۳	۰	-۶,۸۲۷,۲۹۳	۲,۸۴۴,۸۰۰	۰.۰۰٪	-۶۸۱,۷۱۸	۰	-۶۸۱,۷۱۸	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۴۱٪	-۶۵۷,۴۰۹,۱۴۱	۰	-۱,۶۷۸,۷۷۲,۰۵۰	۱,۰۲۱,۳۶۲,۹۰۹	-۰.۱۸٪	-۲۵,۸۷۵,۳۸۴	۰	-۱,۰۴۷,۲۳۸,۲۹۳	۱,۰۲۱,۳۶۲,۹۰۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰٪	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
-۰.۶۷٪	-۱,۰۵۹,۴۹۸,۹۳۲	۰	-۱,۰۵۹,۴۹۸,۹۳۲	۰	-۲.۰۶٪	-۲۹۹,۹۰۴,۸۸۵	۰	-۲۹۹,۹۰۴,۸۸۵	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۰.۲۵٪	-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۰	-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۰	-۲.۷۰٪	-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۰	-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۰	ح.کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰٪	۱,۴۹۱,۰۷۵	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵	۰	-۰.۰۵٪	-۶,۸۵۸,۹۴۵	۰	-۶,۸۵۸,۹۴۵	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۶٪	۸۸,۵۱۴,۱۲۹	۰	۸۸,۵۱۴,۱۲۹	۰	۰.۰۹٪	۱۳,۷۱۳,۴۵۷	۰	۱۳,۷۱۳,۴۵۷	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	۴,۷۲۱	۰	۴,۷۲۱	۰	۰.۰۰٪	-۳,۴۲۹	۰	-۳,۴۲۹	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	-۲۱۶,۲۵۰	۰	-۲۱۶,۲۵۰	۰	۰.۰۰٪	-۲۸۸,۲۵۳	۰	-۲۸۸,۲۵۳	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۱۶٪	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۰	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۰	۱.۷۲٪	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۰	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	-۲۹,۱۹۴	۰	-۲۹,۱۹۴	۰	۰.۰۰٪	-۲۹,۱۹۴	۰	-۲۹,۱۹۴	۰	ح.گروه مالی کیان
۰.۶۴٪	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۰	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۰	۶.۹۶٪	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۰	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۰	مهرمام میهن
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۱۱۲	۱۷,۸۲۰,۵۸۵,۴۸۵	۵,۵۴۳,۵۳۵,۲۸۸	۴,۷۱۳,۳۹۸,۵۹۱	۷,۵۶۳,۶۵۱,۶۰۶	۰.۳۲	۴,۷۱۰,۶۱۵,۰۳۴	۱,۶۲۰,۰۱۰,۳۱۱	۲,۰۶۹,۲۴۰,۶۹۷	۱,۰۲۱,۳۶۴,۰۲۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
-۰.۳۸٪	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۳۴٪	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۳۴٪	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۲۶۵,۶۱۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۰	۰.۰۰	-۱۹۸,۱۵۱	۰	-۱۹۸,۱۵۱	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۳۸٪	-۶۰۸,۰۶۰,۷۰۹	-۶۰۸,۳۳۶,۳۱۹	۲۶۵,۶۱۰	۰	۰.۰۰	-۱۹۸,۱۵۱	۰	-۱۹۸,۱۵۱	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۰,۹۶۰,۰۴۷,۴۴۷	۹,۳۸۶,۶۵۴,۹۴۴	۱۱,۵۷۳,۳۹۲,۵۰۳	.	۲,۴۸۹,۴۵۵,۵۶۶	۴۴۰,۵۲۹,۷۸۲	۲,۰۴۸,۹۲۵,۷۸۴	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۳۱۱۰۱
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۳۰۹۱۹
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-۰۳۰۸۱۴
۷,۰۹۴,۳۴۷,۱۴۰	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱,۲۴۶,۷۷۳,۹۸۲	۵,۶۳۱,۶۱۲,۳۰۵	۱,۳۶۸,۸۷۴,۰۰۳	.	۵۶۷,۸۹۷,۰۵۰	۸۰۰,۹۷۶,۹۵۳	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
۸,۷۱۳,۳۵۰,۰۰۵	.	۲۹۱,۳۶۲,۱۸۱	۸,۴۲۱,۹۸۷,۸۲۴	۷۴۹,۳۴۴,۶۱۷	.	-۷۱۰,۴۵۶,۲۰۶	۱,۴۵۹,۸۰۰,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
۴۱۷,۳۵۸,۸۳۷	.	۱۱۴,۸۷۹,۱۷۴	۳۰۲,۴۷۹,۶۶۳	۴۹,۱۰۹,۷۸۳	.	-۵,۳۹۹,۰۲۱	۵۴,۵۰۸,۸۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
۲,۹۱۰,۳۷۸,۷۶۷	.	-۱۱۵,۴۷۹,۰۶۵	۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	-۴۵۲,۸۲۱,۹۳۲	.	-۹۲۴,۷۳۲,۳۶۱	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
۲۲۸,۲۶۴,۹۸۹	.	-۲,۷۹۷,۵۹۲,۸۴۳	۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	.	.	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۲,۵۵۹,۶۶۵,۵۸۵	.	-۸۶۲,۲۴۳,۶۸۹	۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۷۴	۱,۰۴۵,۴۵۶,۱۹۴	.	۴۸۵,۰۱۲,۰۷۶	۵۶۰,۴۴۴,۱۱۸	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۱,۸۲۸,۷۵۶,۶۲۴	.	۱,۸۲۸,۷۵۶,۶۲۴	.	۳۵۱,۰۵۴,۳۶۰	.	۳۵۱,۰۵۴,۳۶۰	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۴۰۵۲۰
۹۹,۰۴۳,۲۷۶	.	۹۹,۰۴۳,۲۷۶	.	۳۴,۴۴۵,۷۵۵	.	۳۴,۴۴۵,۷۵۵	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۴۰۷۲۸
۱,۷۷۵,۷۹۶,۸۱۸	.	۱,۷۷۵,۷۹۶,۸۱۸	.	۳۷۹,۸۹۸,۰۱۱	.	۳۷۹,۸۹۸,۰۱۱	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۴۰۹۱۰
۷۰,۵۷۹,۵۶۴,۵۲۳	۲۳,۳۲۶,۹۳۱,۲۹۸	۱۳,۱۵۴,۶۸۸,۹۶۱	۳۴,۰۹۷,۹۴۴,۲۶۴	۶,۴۸۶,۷۲۶,۷۸۶	۴۴۰,۵۲۹,۷۸۲	۲,۲۲۶,۶۴۵,۴۴۸	۳,۸۱۹,۵۵۱,۵۵۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۹۴۵,۵۷۵	۰.۰۰٪	۳۵,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۲۰,۱۵۶	۰.۰۰٪	۳,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۱۳٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۵۰,۴۲۸	۰.۰۰٪	۱۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۴,۸۹۲,۰۰۳	۰.۰۰٪	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۲۵۸,۴۳۲	۰.۰۰٪	۴۲,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۰٪	۵,۱۹۶,۹۰۳	-۰.۴۵٪	-۱,۱۱۵,۲۸۳,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۱,۶۳۰,۰۲۹	۰.۰۰٪	۴۴۸,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱.۸۹٪	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲.۵۳٪	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۷۱۸۷.۱
۰.۶۹٪	۴,۰۱۲,۰۳۲,۵۹۳	۰.۰۰٪	۱۳۶,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۶۳٪	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۴۳۵۸۶۰۶
۳.۲۰٪	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱.۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۳۷٪	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
-۰.۲۵٪	-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	-۱.۰۰٪	-۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۰/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۳۱٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۵٪	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۲.۰۵٪	۱۱,۹۱۴,۸۸۸,۸۳۵	۱.۶۸٪	۴,۱۴۵,۹۶۹,۰۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۰.۹۷۶۶۹۱.۵
۰.۵۲٪	۳,۰۳۹,۵۲۳,۹۱۵	۱.۰۰٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱۲.۲۳٪	۷۱,۰۹۷,۲۰۷,۶۶۷	۱.۲۲٪	۳,۰۲۸,۰۹۸,۲۸۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۱,۸۹۴,۷۶۱	۷,۸۳۵,۹۵۲	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۴۵۲,۲۱۳	۱,۴۱۲,۰۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۶,۴۱۲,۷۵۲	۹,۲۴۸,۰۳۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۵۵	۹۴۵	۱۵۵	۹۴۵
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	۲۰۰	۲۸	۱۷۲	۲۸	۱۷۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۰,۰۹۴	۴,۴۰۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	۷۹,۰۵۰,۶۹۱	۱,۰۲۱,۳۶۲,۹۰۹	۷۹,۰۵۰,۶۹۱	۱,۰۲۱,۳۶۲,۹۰۹
جمع				۱,۱۰۰,۴۱۴,۹۰۰	۷۹,۰۵۰,۸۷۴	۱,۰۲۱,۳۶۴,۰۲۶	۷۹,۰۵۰,۸۷۴	۷,۵۶۳,۶۵۱,۶۰۶

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۸,۴۲۱,۹۸۷,۸۲۴	.	۸,۴۲۱,۹۸۷,۸۲۴	۱,۴۵۹,۸۰۰,۸۲۳	.	۱,۴۵۹,۸۰۰,۸۲۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۰۲,۴۷۹,۶۶۳	.	۳۰۲,۴۷۹,۶۶۳	۵۴,۵۰۸,۸۰۴	.	۵۴,۵۰۸,۸۰۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	.	۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	.	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	.	۳,۰۲۵,۸۵۷,۸۳۲	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	.	۴۷۱,۹۱۰,۴۲۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۵,۶۳۱,۶۱۲,۳۰۵	.	۵,۶۳۱,۶۱۲,۳۰۵	۸۰۰,۹۷۶,۹۵۳	.	۸۰۰,۹۷۶,۹۵۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۷۴	.	۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۷۴	۵۶۰,۴۴۴,۱۱۸	.	۵۶۰,۴۴۴,۱۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۴,۰۹۷,۹۴۴,۲۶۴	.	۳۴,۰۹۷,۹۴۴,۲۶۴	۳,۸۱۹,۵۵۱,۵۵۶	.	۳,۸۱۹,۵۵۱,۵۵۶			جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴۵,۵۷۵	.	۹۴۵,۵۷۵	۳۵,۰۵۱	.	۳۵,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۲۰,۱۵۶	.	۲۰,۱۵۶	۳,۲۹۷	.	۳,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۱۵۰,۴۲۸	.	۱۵۰,۴۲۸	۱۹,۷۹۵	.	۱۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۴,۸۹۲,۰۰۳	.	۴,۸۹۲,۰۰۳	۸۱۰,۷۲۴	.	۸۱۰,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۲۵۸,۴۳۲	.	۲۵۸,۴۳۲	۴۲,۲۱۳	.	۴۲,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۵,۱۹۶,۹۰۳	.	۵,۱۹۶,۹۰۳	-۱,۱۱۵,۲۸۳,۷۴۵	.	-۱,۱۱۵,۲۸۳,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۱,۶۲۹,۵۴۳	۴۸۶	۱,۶۳۰,۰۲۹	۴۴۷,۸۷۷	۲۷۵	۴۴۸,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	.	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱
۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	.	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۴,۰۱۲,۰۰۱,۱۳۸	۳۱,۴۵۵	۴,۰۱۲,۰۳۲,۵۹۳	۱۳۶,۱۷۸	۲۳۶	۱۳۶,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	.	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	.	.	.	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) ۱۵۲.۹۹۶۷.۹۷۶۶۹۱.۱
۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	.	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱۳۱۳۰۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	.	-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	-۲,۴۴۸,۸۰۱,۳۷۲	-۲۱,۰۳۴,۶۸۹	-۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۶۱	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۱۱,۸۹۹,۳۹۵,۸۴۰	۱۵,۴۹۲,۹۹۵	۱۱,۹۱۴,۸۸۸,۸۳۵	۴,۱۶۴,۵۶۰,۶۱۲	-۱۸,۵۹۱,۵۹۴	۴,۱۴۵,۹۶۹,۰۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵
۳,۰۲۸,۹۰۷,۰۸۴	۱۰,۶۱۶,۸۳۱	۳,۰۳۹,۵۲۳,۹۱۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۷۱,۰۴۴,۹۳۷,۲۰۷	۵۲,۲۷۰,۴۶۰	۷۱,۰۹۷,۲۰۷,۶۶۷	۳,۰۶۷,۷۲۴,۰۵۴	-۳۹,۶۲۵,۷۷۲	۳,۰۲۸,۰۹۸,۲۸۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۳۹,۷۳۶	۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۳۹,۷۳۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱۳,۶۳۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۸۹,۷۲۳	۴۲۴	۳۱۳,۶۳۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۸۹,۷۲۳	۴۲۴	ایمن خودرو شوق
۴۹۷,۵۹۱	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۶,۹۷۹	۷۶	۴۹۷,۵۹۱	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۶,۹۷۹	۷۶	فرآورده های دامی ولینتی دالاھو
-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹	۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸	۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹	۳,۷۳۸,۰۰۰	-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹	۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸	۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹	۳,۷۳۸,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۲,۵۷۹,۲۴۰,۹۳۲	۱۵,۰۰۰	۲۴۵,۸۲۹,۱۰۲	۱,۰۸۶,۵۴۳,۱۷۷	۱,۳۳۲,۳۷۱,۲۷۹	۷,۷۸۸	پتروشیمی خراسان
۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	۱۹۹,۹۹۹	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	۱۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۱۳,۰۹۹	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۳۷۸,۲۶۵	۳۸۶	۳۱۳,۰۹۹	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۳۷۸,۲۶۵	۳۸۶	صنایع الکترونیک مادیران
۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	۶,۶۶۳,۹۷۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۷۴	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	۶,۶۶۳,۹۷۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۷۴	آلومینای ایران
-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۲۴	۶۳۹,۳۶۹	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۶۵۳,۰۲۳,۴۶۵	۲,۲۴۵,۷۴۵	.	.	.	.	سیمرغ
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۹۸۸,۲۶۶,۶۰۹	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۵۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۱۱,۶۳۲,۳۱۰,۵۰۵	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 سیاهان
۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۳۵۰	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
۵۸,۵۰۰,۵۹۵	۵,۶۹۳,۸۲۷,۴۷۱	۵,۷۵۲,۳۸۰,۰۶۶	۱,۵۰۰,۶۳۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۱,۴۰۷,۵۴۰	۲,۱۹۶,۴۶۳,۶۱۶	۲,۳۵۷,۸۷۱,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۵,۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶	۶۰۴,۲۰۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج- گسترش سوخت سببزاگرس(س- عام)
-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	۱,۱۷۸,۹۴۳,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱۸,۳۴۱,۲۴۳	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۸	۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۱۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۷۳۳,۱۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
-۳۱۳,۳۸۹,۰۵۴	۱۴,۱۱۹,۴۸۶,۱۹۱	۱۳,۸۰۶,۰۹۷,۱۲۷	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۴۲,۲۴۷	۷۹۷,۴۹۰	۹۳۹,۷۳۷	۲۳۴	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۳,۶۸۱,۶۶۲,۲۱۹	۱۳۵,۴۱۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۵۳,۳۰۰	۵۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۹,۱۶۳	۸۰	.	.	.	.	نساجی بایکان
۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۱۹۵,۴۸۶,۳۳۲	۲۰۰,۶۰۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۵۱,۴۵۲,۳۱۵	۱۱۰,۰۴۴	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۰۶,۸۳۷,۴۶۲	۳,۸۳۸,۵۷۳,۶۵۷	۳,۸۶۰,۵۴۱۱,۱۱۹	۸,۹۶۳,۰۲۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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
۹۷۵,۲۰۶	۳,۰۳۳,۴۰۳	۴,۰۰۸,۶۰۹	۵۱۷	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	۳,۵۰۸,۸۲۸,۷۸۰	۴۵۱,۲۰۲	.	.	.	.	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
۵۲۷,۱۴۷	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۲۰۲,۶۹۹	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۶,۳۵۶,۴۰۰	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۶۲۷,۱۶۱,۲۱۱	۷۱۰,۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۴۱,۴۰۶,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-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
۱۴۳,۷۲۳	۴۹۶,۹۸۴	۶۴۰,۷۰۷	۶۷	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۲۸,۱۸۱,۰۷۰	۱,۲۶۳,۱۲۸,۶۹۲	۱,۵۰۱,۳۰۹,۷۶۲	۵۶۷,۲۷۲	.	.	.	.	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
۹۴۳,۷۱۴	۳,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹,۳۸۶,۶۵۴,۹۴۴	۱,۶۵۷,۷۷۴,۱۵۸,۷۵۲	۱,۷۵۱,۱۶۰,۸۱۳,۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۲۹,۷۸۲	۴,۱۵۸,۶۳۶,۴۷۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۳۵۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م(بودجه۰۱-۰۴۰۲۲۶)
۳,۲۱۰,۰۷۷,۳۵۰	۳۴۰,۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۱۱۰۱)
۳,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۳,۱,۶۸۵,۴۸۰,۵۱۴	۳۱,۸۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۱۱۱۵)
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۰۹۱۲)
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۲۵,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۳۶	۶۷۰,۸۶۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۰۸۲۱)
۴,۳۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۲۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۱۰۲۴)
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۰۹۱۹)
-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراحبه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م(بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴)
۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراحبه عام دولت ۱۳۱-ش-خ۰۴۰۴۱۰
۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراحبه عام دولت ۱۴۲-ش-خ۰۳۱۰۰۹
۲۸,۲۶۲,۱۴۰,۲۶۷	۱,۰۵۵,۶۵۱,۷۳۳,۳۲۷	۱,۰۸۳,۹۱۳,۸۷۳,۵۹۴	۴۸۰,۱۷,۵۴۳	۲,۰۶۰,۵۴۰,۰۹۳	۱۷,۹۹۴,۳۵۱,۴۸۴	۲۰,۰۵۴,۸۹۱,۵۷۷	۳,۰۹۱,۴۸۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۰۰۵۵	۴,۲۸۳	۵,۳۳۸	۱	-۹۲۳	۶,۲۶۲	۵,۳۳۸	۱	سرمایه‌گذاری 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
-۱,۰۵۹,۴۹۸,۹۳۲	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۹۹,۹۰۴,۸۸۵	۲,۷۰۰,۵۳۵,۶۳۵	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات
-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۱۹۳,۹۰۹,۳۳۸	۱۲۱,۹۹۵	-۳۹۱,۷۸۸,۶۵۶	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۱۹۳,۹۰۹,۳۳۸	۱۲۱,۹۹۵	ح.کشتیرانی دریای خزر
۱,۴۹۱,۰۷۵	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	-۶,۸۵۸,۹۴۵	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸,۵۱۴,۱۲۹	۳۲۲,۲۶۶,۲۲۸	۴۱۰,۷۸۰,۳۵۷	۶۲,۷۰۷	۱۳,۷۱۳,۴۵۷	۳۹۷,۰۶۶,۹۰۰	۴۱۰,۷۸۰,۳۵۷	۶۲,۷۰۷	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۴,۷۲۱	۲۱,۳۷۲	۲۶,۰۹۳	۱	-۳,۴۲۹	۲۹,۵۲۳	۲۶,۰۹۳	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
-۲۱۶,۲۵۰	۲۶۰,۵۹۱۷	۲,۳۸۹,۶۶۶	۱۷۹	-۲۸۸,۲۵۳	۲,۶۷۷,۹۲۰	۲,۳۸۹,۶۶۶	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.سهم عدالت استان کرمان
۲۹۷	۱,۴۹۶	۱,۷۹۳	۱	-۱۷۳	۱,۹۶۷	۱,۷۹۳	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۷۲۵,۹۱۳,۵۷۱	۱۲,۸۷۱,۶۹۸,۱۱۱	۱۷,۵۹۷,۶۱۱,۶۸۲	۱,۴۵۱,۰۶۱	۱۹۳,۶۷۴,۷۰۹	۱۷,۴۰۳,۹۳۶,۹۷۳	۱۷,۵۹۷,۶۱۱,۶۸۲	۱,۴۵۱,۰۶۱	سیمان سیاهان
-۷۸۲,۵۲۳,۹۸۴	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۶	۴۶۴,۶۲۳,۶۱۶	۲۲,۱۴۸,۰۵۳,۰۹۸	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۲۳	۷,۵۸۸	۸,۴۱۱	۲	-۶۰۹	۹,۰۲۱	۸,۴۱۱	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۲,۸۵۳	۹۹۲,۷۹۴	۱,۱۰۵,۶۴۷	۳۲۱	۱۱,۵۷۶	۱,۰۹۴,۰۷۱	۱,۱۰۵,۶۴۷	۳۲۱	پالایش نفت اصفهان
۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۶۲,۴۴۲	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۱,۶۷۸,۷۷۲,۰۵۰	۱۳,۵۹۹,۴۲۶,۹۰۷	۱۱,۹۲۰,۶۵۴,۸۵۶	۲۵۰,۰۹۴	-۱,۰۴۷,۲۳۸,۲۹۳	۱۲,۹۶۷,۸۹۳,۱۵۰	۱۱,۹۲۰,۶۵۴,۸۵۶	۲۵۰,۰۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶۲,۳۲۷,۸۴۷	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۳۲۸,۶۷۶,۶۶۸	۲۶۲,۰۰۰	۴۹۹,۲۶۰,۱۴۶	-۱۷۰,۵۸۳,۴۷۸	۳۲۸,۶۷۶,۶۶۸	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-۴۸۰,۵۸۱	۴,۳۳۸,۲۴۱	۳,۸۵۷,۶۵۹	۲,۱۵۰	-۲۲۳,۷۳۱	۴,۰۸۱,۳۹۱	۳,۸۵۷,۶۵۹	۲,۱۵۰	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
۱۱۵,۷۲۵,۳۱۳	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۴۳۲,۰۴۱,۱۶۸	۳۸,۸۰۶	-۱,۹۲۸,۷۵۴	۴۳۳,۹۶۹,۹۲۳	۴۳۲,۰۴۱,۱۶۸	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱۱۳,۳۸۶,۲۴۹	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۰۰۰,۶۴۶,۶۰۷	۴۲۴,۲۰۴	-۴۸۰,۷۶,۱۴۲	۱,۰۴۸,۷۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۶۴۶,۶۰۷	۴۲۴,۲۰۴	بانک اقتصادنویین
۱,۹۴۷,۷۰۹,۱۴۱	۴,۶۹۱,۶۲۱,۸۴۵	۶,۶۳۹,۳۳۰,۹۸۶	۳۰,۸۷,۸۷۴	۱,۱۲۴,۳۲۵,۳۱۸	۵,۵۱۵,۰۰۵,۶۶۸	۶,۶۳۹,۳۳۰,۹۸۶	۳۰,۸۷,۸۷۴	بانک ملت
۳,۶۹۳	۱۷,۸۴۴	۲۱,۵۳۷	۳	۱,۳۵۸	۲۰,۱۷۹	۲۱,۵۳۷	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۸,۷۹۲,۰۷۲	۱,۰۲۰,۴۳۷,۹۸۶	۱,۱۲۹,۳۳۰,۰۵۸	۲۹۰,۱۳۹	۱۷,۸۸۲,۰۱۵	۱,۱۲۱,۳۴۸,۰۴۳	۱,۱۳۹,۳۳۰,۰۵۸	۲۹۰,۱۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۵,۶۱۰	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۴۳۴,۴۳۱	۱۴۱	-۱۹۸,۱۵۱	۲,۶۲۳,۵۸۳	۲,۴۳۴,۴۳۱	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲۴۱,۰۱۷,۳۶۲	۷۹۹,۲۱۶,۲۰۱	۱,۰۴۰,۲۳۳,۵۶۳	۵۳۵,۰۰۰	-۷۷,۴۷۶,۲۵۷	۱,۱۱۷,۷۰۹,۸۲۰	۱,۰۴۰,۲۳۳,۵۶۳	۵۳۵,۰۰۰	بانک سینا
-۲۹,۱۹۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	-۲۹,۱۹۴	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	ح.گروه مالی کیان
۳۰۹,۶۴۰,۹۵۹	-۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲	۱۲۶,۰۷۱,۳۸۷	۴۸,۷۹۸	۳۶۸,۸۲۰,۲۸۴	-۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۱۲۶,۰۷۱,۳۸۷	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۶۶,۴۳۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
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
۷۷۶	۶,۷۰۱	۷,۴۷۷	۲	۱۰۲	۷,۳۷۵	۷,۴۷۷	۲	فولاد کوه جنوب کیش
۱۶۷	۲,۳۱۳	۲,۳۸۰	۱	-۷۹۴	۳,۱۷۵	۲,۳۸۰	۱	پالایش نفت تهران
-۶,۸۲۷,۲۹۳	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۱۹,۶۸۴,۰۱۹	۵۰,۸۰	-۶۸۱,۷۱۸	۲۰,۳۶۵,۷۳۸	۱۹,۶۸۴,۰۱۹	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.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱۱,۵۷۳,۳۹۲,۵۰۳	۹۷,۴۸۳,۴۲۹,۲۰۴	۱۰۹,۰۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱۱۷,۲۰۶	۲۰,۴۸,۹۲۵,۷۸۴	۱۰۷,۰۰۷,۸۹۵,۹۲۳	۱۰۹,۰۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱۱۷,۲۰۶	اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۴۰۳۲۶)
-۸۶۲,۲۴۴,۶۸۹	۳۸,۱۰۸۰۹۱,۶۵۶	۳۷,۲۴۵,۸۴۷,۹۶۶	۳۸,۵۰۰	۴۸۵,۰۱۲۰,۷۶	۳۶,۷۶۰,۸۳۵,۸۹۰	۳۷,۲۴۵,۸۴۷,۹۶۶	۳۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۱۰۴۰۴۰۸
۱,۸۲۸,۷۵۶,۶۲۴	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۵,۹۷۹,۷۰۷,۱۵۳	۱۷,۹۶۰	۳۵۱,۰۵۴,۳۶۰	۱۵,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۳	۱۵,۹۷۹,۷۰۷,۱۵۳	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۴۰۵۲۰)
۹۹,۰۴۳,۲۷۶	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۹۲۳,۲۳۲,۶۳۳	۱,۰۸۰	۳۴,۴۴۵,۷۵۵	۸۸۸,۷۸۶,۸۷۸	۹۲۳,۲۳۲,۶۳۳	۱,۰۸۰	اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۴۰۷۲۸)
۱,۲۴۶,۷۷۳,۹۸۲	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۴۸,۷۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۹۷,۰۵۰	۴۸,۲۳۲,۲۵۷,۹۵۰	۴۸,۷۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۱۰۴۰۴۱۰
-۱۱۵,۴۷۹,۰۶۵	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۷,۳۲۹,۵۴۵,۶۲۱	۳۰,۰۰۰	-۹۲۴,۷۳۲,۴۶۱	۲۸,۲۵۴,۲۷۷,۹۸۳	۲۷,۳۲۹,۵۴۵,۶۲۱	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۰۴۱۱۱
-۲,۷۹۷,۵۹۲,۸۴۳	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۱۰۵۰۴۱۰
۱۱۴,۸۷۹,۱۷۴	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۷۶۶,۰۹۸,۵۵۳	۳,۰۰۰	-۵,۳۹۹,۰۲۱	۲,۷۷۱,۴۹۷,۵۷۵	۲,۷۶۶,۰۹۸,۵۵۳	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۱۰۵۰۵۰۴
۲۹۱,۳۶۲,۱۸۱	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۶۳	۷۶,۹۳۰,۶۶۸,۸۲۴	۸۳,۵۰۰	-۷۱۰,۴۵۶,۲۰۶	۷۷,۶۴۰,۹۲۵,۰۳۱	۷۶,۹۳۰,۶۶۸,۸۲۴	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۱۰۴۱۰۰۹
۱,۷۷۵,۷۹۶,۸۱۸	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۴۵۰,۱۷۷,۱۵۰	۲۶,۵۳۴	۳۷۹,۸۹۸۰۱۱	۲۱,۰۷۰,۲۷۹,۱۳۹	۲۱,۴۵۰,۱۷۷,۱۵۰	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۴۰۹۱۰)
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظیارس ۴۰۶۱
۱۷,۸۶۸,۳۵۳,۱۶۲	۴۹۹,۷۳۲,۱۸۰,۸۵۶	۵۱۷,۶۰۰,۵۳۴,۰۰۵	۱۳۲,۷۵۰,۷۳۴	۴,۲۹۵,۶۸۷,۹۹۴	۵۱۳,۲۰۴,۸۴۶,۰۲۸	۵۱۷,۶۰۰,۵۳۴,۰۰۵	۱۳۲,۷۵۰,۷۳۴	جمع