

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۶,۰۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۵۳۵,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰,۷۱۴	۱,۰۴۰,۲۳۳,۵۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۶۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۸۷,۸۷۴	۴,۵۲۰,۵۸۶,۴۳۴	۶,۶۳۹,۳۳۰,۹۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۹,۵۹۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۴۲۴,۲۰۴	۱,۱۱۴,۰۳۲,۸۵۷	۱,۰۰۰,۶۴۶,۶۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱,۸۴۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۰۸۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۹,۶۸۴,۰۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲۱	۱,۰۴۴,۶۶۹	۱,۱۰۵,۶۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۲,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۴۳۲,۰۴۱,۱۶۸	۰.۰۷	۳۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۰,۰۹۴	۱۳,۵۹۹,۴۴۶,۹۰۷	۱۱,۹۲۰,۶۵۴,۸۵۷	۱.۸۶	۲۷۰,۰۹۴	۱,۰۰۵,۸۹۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰.۰۴	۵۵,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸	۰.۰۰	۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.کشتیرانی دریای خزر	۱۲۱,۹۹۵	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۱۹۳,۹۰۹,۳۲۸	۰.۰۳	۱۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰.۶۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۸۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۷۰۷	۲۸۷,۰۸۲,۰۹۸	۴۱۰,۷۸۰,۳۵۷	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۵,۳۳۸	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱,۴۵۱,۰۶۱	۱۵,۵۴۳,۸۹۰,۶۲۵	۱۷,۵۹۷,۶۱۱,۶۸۲	۲.۸۱	۱,۵۵۱,۰۶۱	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۱۰۴	۸,۴۱۲	۰.۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۱.۳۳	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵	۲.۴۴	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۴۹	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۲	۱.۴۳	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۱۷,۸۲۸	۲۱,۵۳۷	۰.۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰	۴,۲۳۹,۳۱۱	۳,۸۵۷,۶۶۰	۰.۰۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۰,۱۳۹	۱,۰۰۵,۴۴۷,۷۱۴	۱,۱۳۹,۲۳۰,۰۵۸	۰.۰۵	۲۹۰,۱۳۹	۷۶۹,۶۱۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۱۰,۰۱۲	۷,۴۷۷	۰.۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۱,۷۹۳	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۰.۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۰.۰۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۳۲۸,۶۷۶,۶۶۸	۰.۰۴	۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۵	۲.۹۹	۲۳۱,۰۲۰,۹۴۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۲,۶۰۵,۹۱۷	۲,۳۸۹,۶۶۶	۰.۰۰	۰	۲,۳۸۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱.۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۹۶۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرمام مین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۱۲۹,۲۷۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۶۷	۱,۱۹۱,۲۵۰	۳,۵۷۲,۱۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۱۲۶,۰۷۱,۳۸۷	۰.۰۲	۴۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۱,۷۵۲,۸۱۳	۱۳۸,۳۵۷,۱۲۸,۵۳۹	۱۵۰,۵۰۶,۳۷۰,۵۳۵	۱۸.۶۳	۱۲۶,۶۵۸,۷۰۲	۱۷,۹۵۹,۵۲۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۸۴۵,۲۴۰
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۴۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۸۴۵,۲۴۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره								
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				درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۷,۳۰۶	۹۱,۵۰۷,۴۶۲,۸۳۶	۱۰۹,۰۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱,۸۲۲	۱,۷۱۸,۴۵۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۲۸	۹۵۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۱,۱۳۶,۹۹۷	۱۴۶۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۱۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۵,۹۷۹,۷۰۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۹۱۴,۴۳۰	۱۶,۴۲۰,۱۸۶,۱۰۱	۲,۱۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۲۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۱,۴۵۰,۱۷۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۸۳۵,۸۰۰	۲۲,۱۷۳,۰۹۷,۵۹۷	۲,۸۷
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰۱۴۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰	۸۲۴,۱۸۹,۳۵۷	۹۲۳,۲۳۲,۶۳۳	۱	۸۴۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۸۶۵,۱۴۰	۹۳۵,۰۴۶,۸۳۲	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	۳۷,۲۴۵,۸۴۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۹۷۵,۳۰۰	۳۷,۵۴۲,۲۴۴,۲۳۴	۴,۸۵
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	۴۸,۷۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۰۰	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۶,۴۳
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	۲۷,۲۲۹,۵۴۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۰۰۸,۳۷۵	۳,۵۶
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	۰	۳۰,۰۰۰	۸۹۱,۲۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۶۶,۰۹۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۰,۳۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۹۲۱,۴۹۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۹,۹۵
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۱۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۳۴۱	۲,۴۶
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۱۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۸۲۹,۵۰۰	۸۴۱,۷۸۹,۸۹۷	۰,۱۱
جمع							۳۹۷,۷۸۰	۳۴۵,۴۲۳,۶۱۶,۲۰۰	۳۶۷,۰۹۱,۱۲۹,۳۰۶	۲۲,۸۳۸	۲۱,۵۱۷,۲۶۴,۰۷۵	۰	۰	۴۲۰,۶۱۸		۳۶۶,۹۵۰,۸۸۰,۲۷۵	۳۹۴,۲۶۴,۳۷۰,۴۶۳	۵۰,۹۷

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سهمیه حدود ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۵۱۶	۲۰	-۹۵.۳۵٪	۴,۶۷۴,۳۴۹,۵۷۲	
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۴,۳۱۹,۵۵۷	۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۱,۶۸۵	۳۰۳,۴۶۷,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۱۴,۴۲۷	۰	۳,۳۱۵	۸۱۱,۱۱۲	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
۰.۰۱٪	۷۰,۳۰۱,۰۶۱	۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۳۶	۲,۴۶۵,۷۷۳,۱۸۳	۴,۸۲۷,۹۱۴	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٪	۲۰۰,۵۲۸,۹۵۰	۰	۸۲۰,۷۱۸	۱۹۹,۷۰۸,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۱۰,۴۲۵,۳۷۰	۰	۴۱,۰۸۴	۱۰,۳۸۴,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۴۳٪	۳,۲۲۱,۰۰۷,۶۶۲	۱۶,۹۹۰,۰۵۸,۶۹۴	۶,۲۸۰,۷۲۶,۷۸۳	۱۳,۹۳۰,۳۳۹,۵۷۳	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٪	۵۵,۰۵۴,۱۹۸	۰	۲۲۴,۸۷۵	۵۴,۸۲۹,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۳,۹۴۷,۵۰۷	۱۲,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۷۷۸,۱۸۸	۸,۴۶۹,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۱۲.۹۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵
۱۲.۹۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۱.۲۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۶
۰.۰٪	۲۱۳,۶۰۰,۸۴۱,۸۷۶	۳۳,۲۶۰,۹۵۸,۷۳۰	۳۲,۳۴۴,۵۱۹,۸۳۱	۲۱۴,۵۱۷,۲۸۰,۷۷۵	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۹,۴۱۸,۱۹۵,۰۳۴	۲۷,۰۲۵,۳۳۹,۹۵۰	۳۸.۶۴	۱.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱۰,۸۰۹	-۶۰۷,۶۴۹,۹۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۸۱۳,۹۷۲,۲۷۹	۸۰,۳۹۳,۵۳۶,۷۹۹	۴۰.۲۶	۱.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۱۸,۰۰۴,۸۰۱	۷۶,۴۱۵,۲۱۲,۴۶۸	۲۱.۸۲	۰.۶۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۴۳۵,۲۱۹	۳۱۴,۸۴۷,۹۷۱	۱.۲۹	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۸۶۵,۴۳۰,۸۹۴	۲۴,۸۶۵,۴۳۰,۸۹۴	۱۰۲.۰۱	۳.۲۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۸۸,۵۱۱,۳۷۷	۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۱۰,۵۹۳,۶۳۵	۰	-۲۳۱,۵۸۵	۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	-۲۳۱,۵۸۵	-۲۳۱,۵۸۵	۰	۰	-۲۳۱,۵۸۵	-۲۳۱,۵۸۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱۱۲,۲۵۲	۱۳۱,۹۱۰	۱۹,۶۵۸	۰	۰	۱۳۱,۹۱۰	۱۳۱,۹۱۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۱,۰۶۰,۱۴۸,۷۷۹	۳۶۳,۸۲۷,۸۹۲	۱,۴۲۳,۹۷۶,۷۷۱	۰	۵۸۴	۳۶۳,۸۲۷,۸۹۲	۳۶۳,۸۲۷,۸۹۲	۰
بانک اقتصاددین	۰	۱۱۳,۳۸۶,۷۴۶	-۸۲,۱۸۱,۶۳۲	۳۱,۲۰۵,۱۱۴	۰	۰	۱۱۳,۳۸۶,۷۴۶	۱۱۳,۳۸۶,۷۴۶	۰
بانک ملت	۰	-۱,۹۴۷,۷۰۷,۷۷۹	۲,۳۸۷,۹۷۹,۳۴۸	۴۴۰,۲۷۱,۵۶۹	۰	۱,۸۱	۲,۳۸۷,۹۷۹,۳۴۸	۲,۳۸۷,۹۷۹,۳۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۴۵,۹۵۵,۶۴۳	۶۶,۱۹۸,۳۶۰	۲۰,۲۴۲,۷۱۷	۰	۰	۶۶,۱۹۸,۳۶۰	۶۶,۱۹۸,۳۶۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۳۳۰,۸۴۹,۱۵۶	۳۳۰,۸۴۹,۱۵۶	۰	۰	۳۳۰,۸۴۹,۱۵۶	۳۳۰,۸۴۹,۱۵۶	۰
مهرام میهن	۰	۵۳۹,۳۵۹,۴۵۰	۱,۰۸۹,۶۶۲,۶۲۲	۱,۶۲۸,۹۲۳,۰۷۲	۰	۶۶۸	۱,۶۲۸,۹۲۳,۰۷۲	۱,۶۲۸,۹۲۳,۰۷۲	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	-۷,۱۲۰,۱۷۹	-۷,۱۲۰,۱۷۹	۰	۰	-۷,۱۲۰,۱۷۹	-۷,۱۲۰,۱۷۹	۰
مخابرات ایران	۰	۰	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۰	۰	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۰	۰	۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۲۷۳,۷۲۲,۰۳۳	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۳,۶۳۹	۰	۰	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۳,۶۳۹	۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۰	۰	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۰
سیمرغ	۰	۰	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۰	۰	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰	۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو	۰	۱۷	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۰	۱۷۵	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۰
سیمان سپاهان	۰	۲,۸۴۷,۸۳۰,۱۳۵	۳۵۸,۵۸۰,۰۲۱	۷,۵۷۳,۷۴۳,۷۰۶	۰	۱,۸۳۶,۸۴۶,۱۸۰	۳۵۸,۵۸۰,۰۲۱	۳۵۸,۵۸۰,۰۲۱	۰
کالسیمین	۰	۰	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۰	۰	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱	۰	۰	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۰	۰	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱,۰۲۴	۵۸۵,۰۲۴۴۲	۵۸۵,۰۲۴۴۲	۰	۰	۵۸۵,۰۲۴۴۲	۵۸۵,۰۲۴۴۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸	۰	۰	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۰	۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)	۰	-۲,۸۶۴,۸۵۱	-۶۵۳,۰۳۰,۱۳۸	-۶۵۳,۰۳۰,۱۳۸	۰	۰	-۶۵۳,۰۳۰,۱۳۸	-۶۵۳,۰۳۰,۱۳۸	۰
فولاد خوزستان	۰	۱۷,۰۹۸	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	۰	۰	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۰	۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۰	۰	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷	۰	۰	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۰	۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۰	۰	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲	۰
نساجی بانکان	۰	۰	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰	۰	۰	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵,۵۱۱	۴۰۶,۱۷۳,۶۸۶	۴۰۶,۱۷۳,۶۸۶	۰	۳۲۶,۱۶۰	۴۰۶,۱۷۳,۶۸۶	۴۰۶,۱۷۳,۶۸۶	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵	۰	۰	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵	۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۹۷۵,۲۰۶	۹۷۵,۲۰۶	۰	۰	۹۷۵,۲۰۶	۹۷۵,۲۰۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	۱۳۱,۶۹۳,۹۹۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۰	۰	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۰
کشتیرانی دریای خزر	۰	۷۰,۸۲۰,۱۱۷	-۲۰,۹۳۸,۰۰۴۷	۳۱۶,۷۲۳,۰۷۶	۰	۰	-۲۰,۹۳۸,۰۰۴۷	-۲۰,۹۳۸,۰۰۴۷	۰
گروه مپمن	۰	۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۰	۰	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۲۲	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۲	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۲	۰	۹۹۸	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۲	۳۹۹,۷۳۲,۰۰۲	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷	۰	۰	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۰	۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۰	۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۰	۰	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳	۰	۰	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳	۰
پالایش نفت تهران	۰	۷۳	۲۳۸,۱۸۱,۳۱۰	۲۳۸,۱۸۱,۳۱۰	۰	۲۴۰	۲۳۸,۱۸۱,۳۱۰	۲۳۸,۱۸۱,۳۱۰	۰
صنایع الکترونیک مادران	۰	۰	۳۱۳,۰۹۹	۳۱۳,۰۹۹	۰	۰	۳۱۳,۰۹۹	۳۱۳,۰۹۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۰	۰	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۰
آلومینای ایران	۰	۰	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۰	۰	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۰	۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	۰	۰	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۹۶۲	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴۹۰,۲۷۰,۲۶۳	۴۰۵,۱۷۸,۸۱۹	۴۰۵,۱۷۸,۸۱۹	۰	۳,۴۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۴۰۵,۱۷۸,۸۱۹	۴۰۵,۱۷۸,۸۱۹	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۸۶,۴۰۵,۲۳۳	۲۶۰,۲۴۳,۵۴۶	۲۶۰,۲۴۳,۵۴۶	۰	۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۳,۵۴۶	۲۶۰,۲۴۳,۵۴۶	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۹	۸۵۴,۳۲۴,۱۰۴	۸۵۴,۳۲۴,۱۰۴	۰	۱,۰۴۱,۸۹۶,۱۴۵	۸۵۴,۳۲۴,۱۰۴	۸۵۴,۳۲۴,۱۰۴	۰
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-۱,۱۰۷,۲۵۲	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰	۰	-۱,۱۰۷,۲۵۲	-۱,۱۰۷,۲۵۲	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۵۱۱,۴۳۸,۷۲۵	-۵۴۸,۰۶۰,۲۰۷	-۵۴۸,۰۶۰,۲۰۷	۰	۲,۱۰	-۵۴۸,۰۶۰,۲۰۷	-۵۴۸,۰۶۰,۲۰۷	۰
ج.کشتیرانی دریای خزر	۰	۱۷,۷۰۵,۲۹۳	-۳۷۴,۰۸۳,۲۶۳	-۳۷۴,۰۸۳,۲۶۳	۰	۰	-۳۷۴,۰۸۳,۲۶۳	-۳۷۴,۰۸۳,۲۶۳	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۹۰,۳۵۹,۱۴۵	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۰	۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱,۹۳۹	۶۶۶۰	۶۶۶۰	۰	۰	۶۶۶۰	۶۶۶۰	۰
ج.گروه مالی کبان	۰	۰	-۲۹,۱۹۴	-۲۹,۱۹۴	۰	۰	-۲۹,۱۹۴	-۲۹,۱۹۴	۰
جمع	۰	۵,۱۶۹,۹۶۴,۱۳۰	۹,۷۹۱,۷۶۶,۱۹۲	۹,۶۴۹,۳۸۸,۸۹۶	۰	۷,۵۸۴,۱۸۴,۸۶۲	۹,۶۴۹,۳۸۸,۸۹۶	۹,۶۴۹,۳۸۸,۸۹۶	۰
		۴,۲۴۸,۲۳۰,۹۰۴	۲۷,۰۲۵,۳۳۹,۹۵۰	۲۷,۰۲۵,۳۳۹,۹۵۰		۳,۸۶۳	۲۷,۰۲۵,۳۳۹,۹۵۰	۲۷,۰۲۵,۳۳۹,۹۵۰	
		۹,۴۱۸,۱۹۵۰,۳۴	۱۲,۸۱۱,۳۱۰	۱۲,۸۱۱,۳۱۰		۱,۵۵۳	۱۲,۸۱۱,۳۱۰	۱۲,۸۱۱,۳۱۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	آمد تغییر ارز	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۳۱	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۲۸	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۲۸	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۶۷۶,۴۱۹	۰	۶۷۶,۴۱۹	۰	۰.۰۰	۴۱۰,۸۰۹	۰	۴۱۰,۸۰۹	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۳۱	-۶۰۷,۶۴۹,۹۰۰	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۶۷۶,۴۱۹	۰	۰.۰۰	۴۱۰,۸۰۹	۰	۴۱۰,۸۰۹	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
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
۲۳,۸۳۵,۹۰۵,۳۲۸	۹,۳۸۶,۶۵۴,۹۴۴	۱۴,۴۴۹,۲۵۰,۳۸۴	.	۲,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۱	.	۲,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۱	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	.	.	.	صکوک مربحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۸,۹۲۶,۶۰۶,۶۴۹	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۲,۲۲۱,۵۹۷,۲۶۳	۶,۴۸۹,۰۴۸,۵۳۳	۱,۸۳۲,۲۵۹,۵۰۹	.	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۸۵۷,۴۳۶,۲۲۸	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۱۸۶,۱۸۸,۱۶۴	.	۷۷,۲۱۰,۲۷۲	۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	۱۸۶,۱۸۸,۱۶۴	.	۷۷,۲۱۰,۲۷۲	۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۰,۲۷۲,۱۷۲,۷۵۹	.	۲۹۱,۳۶۲,۱۸۱	۹,۹۸۰,۸۱۰,۵۷۸	۱,۵۵۸,۸۲۲,۷۵۴	.	.	۱,۵۵۸,۸۲۲,۷۵۴	مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۹۳,۵۴۲,۷۹۵	.	۴۲,۲۹۲,۳۳۳	۳۵۱,۲۵۰,۴۶۲	-۲۳,۸۱۶,۰۴۱	.	-۷۲,۵۸۶,۸۴۰	۴۸,۷۷۰,۷۹۹	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۳,۶۲۱,۲۷۹,۷۶۲	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۷۱۰,۹۰۰,۹۹۶	.	۲۰۵,۴۶۲,۷۵۴	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۸۴۶,۷۸۲,۷۳۱	.	-۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳	۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۶۱۸,۵۱۷,۷۴۳	.	۱۱۳,۰۷۹,۵۰۱	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳,۴۲۹,۱۷۲,۷۹۲	.	-۵۶۵,۸۴۷,۴۲۱	۳,۹۹۵,۰۲۰,۲۱۳	۸۶۹,۵۰۷,۲۰۷	.	۲۹۶,۳۹۶,۲۶۸	۵۷۳,۱۱۰,۹۳۹	مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲,۲۶۹,۲۳۵,۵۷۲	.	۲,۲۶۹,۲۳۵,۵۷۲	.	۴۴۰,۴۷۸,۹۴۸	.	۴۴۰,۴۷۸,۹۴۸	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱۱,۳۶۹,۴۱۵	.	۱۱,۳۶۹,۴۱۵	.	۱۱,۳۶۹,۴۱۵	.	۱۱,۳۶۹,۴۱۵	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۱۰,۰۰۸,۵۳۲	.	۱۱۰,۰۰۸,۵۳۲	.	۱۰,۹۶۵,۲۵۶	.	۱۰,۹۶۵,۲۵۶	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۲,۴۹۸,۷۱۷,۲۶۵	.	۲,۴۹۸,۷۱۷,۲۶۵	.	۷۲۲,۹۲۰,۴۴۷	.	۷۲۲,۹۲۰,۴۴۷	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۸۰,۳۹۳,۵۳۶,۷۹۹	۲۳,۳۲۶,۹۳۱,۲۹۸	۱۸,۸۱۰,۶۶۶,۱۴۱	۳۸,۲۵۵,۹۳۹,۳۶۰	۹,۸۱۳,۹۷۲,۲۷۹	.	۵,۶۵۵,۹۷۷,۱۸۳	۴,۱۵۷,۹۹۵,۰۹۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۹۴۹,۷۲۰	۰.۰۰٪	۴,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۰.۰۰٪	۲۳,۴۷۱	۰.۰۰٪	۳,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۰.۱۴٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۷۰,۱۵۱	۰.۰۰٪	۱۹,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۵,۷۱۲,۷۲۱	۰.۰۰٪	۸۲۰,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۱۶	۰.۰۰٪	۴۱,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۰.۰۰٪	۱۵,۹۲۳,۶۸۶	۰.۰۱٪	۱۰,۷۲۶,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۰.۰۰٪	۲,۰۸۸,۴۲۷	۰.۰۰٪	۴۵۸,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت ۰۲۱۸۵۲۱۶۳۰۰۰۱
۲.۰۹٪	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت) ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲.۷۹٪	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۷۶٪	۴,۰۱۲,۱۰۲,۰۳۰	۰.۰۰٪	۶۹,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۶۹٪	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳) ۵۱۰۱۸۱۴۳۵۸۶۰۶
۳.۵۳٪	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳) ۱۵۲.۹۹۶۷۰۹۷۶۶۹۱.۱
۰.۴۱٪	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی ۲۰۱.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
-۰.۲۷٪	-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۲۹
۰.۳۴٪	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶) ۴-۹۷۶۶۹۱-۳۳۳-۱۵۲
۰.۱۷٪	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۲.۷۴٪	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۰	۱.۳۱٪	۲,۵۵۰,۸۶۴,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵

۱.۰۶٪	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۱.۳۱٪	۲,۵۴۹,۵۱۷,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۰.۰۴٪	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۱۱٪	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۶
۰.۱۴	۷۶,۴۱۵,۲۱۲,۴۶۸	۰.۰۳	۵,۳۱۸,۰۰۴,۸۰۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۳۲۹,۹۸۰	۸,۴۳۵,۲۱۹	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۴۵۲,۲۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۴,۸۴۷,۹۷۱	۸,۴۳۵,۲۱۹	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۳۸	۹۶۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰	۰	۳۲۶,۱۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۵	۱۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۰,۰۹۴	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	۵۸,۵۱۷,۴۵۵	۱,۰۴۱,۸۹۶,۱۴۵
جمع				۰	۰	۰	۷,۶۴۲,۷۰۲,۴۸۰	۵۸,۵۱۷,۶۱۸	۷,۵۸۴,۱۸۴,۸۶۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	۰	۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	۰	۱۰۸,۹۷۷,۸۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۴/۰۱/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۹,۹۸۰,۸۱۰,۵۷۸	۰	۹,۹۸۰,۸۱۰,۵۷۸	۱,۵۵۸,۸۲۲,۷۵۴	۰	۱,۵۵۸,۸۲۲,۷۵۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۳۵۱,۲۵۰,۴۶۲	۰	۳۵۱,۲۵۰,۴۶۲	۴۸,۷۷۰,۷۹۹	۰	۴۸,۷۷۰,۷۹۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۰	۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	۰	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۰	۳,۵۳۱,۲۹۶,۰۷۴	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	۰	۵۰۵,۴۳۸,۲۴۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۶,۴۸۹,۰۴۸,۵۳۳	۰	۶,۴۸۹,۰۴۸,۵۳۳	۸۵۷,۴۳۶,۲۲۸	۰	۸۵۷,۴۳۶,۲۲۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	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	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۳,۹۹۵,۰۲۰,۲۱۳	۰	۳,۹۹۵,۰۲۰,۲۱۳	۵۷۳,۱۱۰,۹۳۹	۰	۵۷۳,۱۱۰,۹۳۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳۸,۲۵۵,۹۳۹,۳۶۰	۰	۳۸,۲۵۵,۹۳۹,۳۶۰	۴,۱۵۷,۹۹۵,۰۹۶	۰	۴,۱۵۷,۹۹۵,۰۹۶				جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴۹,۷۲۰	.	۹۴۹,۷۲۰	۴,۱۴۵	.	۴,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر ۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰
۲۳,۴۷۱	.	۲۳,۴۷۱	۳,۳۱۵	.	۳,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر ۰۱۰۱۲۸۲۷۷۲۶۰۵
۱۷۰,۱۵۱	.	۱۷۰,۱۵۱	۱۹,۷۲۳	.	۱۹,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت) ۲۰۱۸۱۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۵,۷۱۲,۷۲۱	.	۵,۷۱۲,۷۲۱	۸۲۰,۷۱۸	.	۸۲۰,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) ۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱
۲۹۹,۵۱۶	.	۲۹۹,۵۱۶	۴۱,۰۸۴	.	۴۱,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت) ۳۳۳۸۱۲۷۹۷
۱۵,۹۲۳,۶۸۶	.	۱۵,۹۲۳,۶۸۶	۱۰,۷۲۶,۷۸۳	.	۱۰,۷۲۶,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴
۲,۰۸۷,۶۵۲	۷۷۵	۲,۰۸۸,۴۲۷	۴۵۸,۱۰۹	۲۸۹	۴۵۸,۳۹۸	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 ۷) ۲۰۱۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷۱
۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	.	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) ۳۱۵.۳۱۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۴,۰۱۲,۰۷۰,۳۵۳	۳۱,۶۷۷	۴,۰۱۲,۱۰۲,۰۳۰	۶۹,۲۱۵	۲۲۲	۶۹,۴۳۷	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
۱۸,۶۰۱,۰۰۲,۹۴۵	۲۴,۰۳۴,۱۱۳	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	-۶۴,۵۷۴	۶۴,۵۷۴	.	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 ۲۰۱۳۱۳۱۴۹۶۷۱۸۷.۲
-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	.	-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	.	.	.	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 ۷) ۱۰۰۹/۶۰/۹۱۵/۱۱۱۱۷۹۶۱۹
۱۴,۴۴۸,۹۷۷,۷۶۶	۱۶,۷۷۵,۶۴۴	۱۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۰	۲,۵۴۹,۵۸۱,۹۲۶	۱,۲۸۲,۶۴۹	۲,۵۵۰,۸۶۴,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۵
۵,۵۷۶,۸۴۱,۶۰۹	۱۲,۱۹۹,۴۷۹	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۲,۵۴۷,۹۳۴,۵۲۵	۱,۵۸۲,۶۴۸	۲,۵۴۹,۵۱۷,۱۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹) ۳۱۵.۳۰۳.۱۴۹۶۷۱۸۷.۱
۲۰۴,۴۷۱,۰۹۹	۱,۰۰۸,۳۵۱	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۰۴,۴۷۱,۰۹۹	۱,۰۰۸,۳۵۱	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸) ۱۵۲.۳۳۳.۹۷۶۶۹۱.۶
۷۶,۳۵۹,۰۰۳,۲۷۵	۵۶,۲۰۹,۱۹۳	۷۶,۴۱۵,۲۱۲,۴۶۸	۵,۳۱۴,۰۶۶,۰۶۸	۳,۹۳۸,۷۳۳	۵,۳۱۸,۰۰۴,۸۰۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷	۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹	۶۲,۷۰۶	۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷	۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹	۶۲,۷۰۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۲۱,۵۸۵	۲۶۰,۵۹۱۷	۲,۳۸۴,۳۳۲	۱۷۹	-۲۲۱,۵۸۵	۲۶۰,۵۹۱۷	۲,۳۸۴,۳۳۲	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰	۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷	۲,۳۵۸,۹۹۲,۷۶۷	۵۰۰,۳۲۰	۱۳۱,۹۱۰	۹۸۹,۷۰۱	۱,۱۲۱,۶۱۱	۳۲۰	پالایش نفت اصفهان
۳۶۳,۸۲۷,۸۹۲	۳,۵۶۸,۱۳۶,۹۲۹	۳,۹۳۱,۹۶۴,۸۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۲۷,۸۹۲	۳,۵۶۸,۱۳۶,۹۲۹	۳,۹۳۱,۹۶۴,۸۲۱	۹۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵	۲,۲۲۸,۰۶۳,۰۸۷	۲,۱۲۷,۵۴۰,۲۱۲	۶۷۴,۲۰۳	-۸۲,۱۸۱,۶۳۲	۱,۱۱۴,۰۳۰,۳۲۹	۱,۰۳۱,۸۴۸,۵۷۹	۴۲۴,۲۰۳	بانک اقتصادنویین
۲۰,۷۴۵,۹۰,۲۹۴	۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴	۲۰,۸۸۵,۶۹۶,۷۹۸	۹,۷۸۷,۸۷۳	۲,۳۸۷,۹۷۹,۳۴۸	۴,۶۹۱,۶۲۰,۳۱۳	۷,۰۷۹,۵۹۹,۶۶۱	۳,۰۸۷,۸۷۳	بانک ملت
۲۷۳,۰۳۵,۸۱۲	۳۹,۱۰۱,۹۸۶,۸۴۱	۳۹,۳۷۵,۰۲۲,۶۶۳	۹,۱۶۳,۰۲۲	۶۶,۱۹۸,۳۶۰	۷۰۳,۴۱۳,۱۸۴	۷۶۹,۶۱۱,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹	۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸	۲,۸۹۴,۱۴۰,۲۸۷	۱,۳۹۵,۶۴۴	۳۳۰,۸۴۹,۱۵۶	۷۹۹,۲۱۶,۳۰۱	۱,۱۳۰,۰۶۵,۳۵۷	۵۳۵,۰۰۰	بانک سینا
۱۰,۸۹۶,۶۲۲,۶۲۲	۲,۴۸۲,۵۱۰,۴۰۰	۳,۵۷۲,۱۷۳,۰۲۲	۸۰۸,۷۵۰	۱۰,۸۹۶,۶۲۲,۶۲۲	۲,۴۸۲,۵۱۰,۴۰۰	۳,۵۷۲,۱۷۳,۰۲۲	۸۰۸,۷۵۰	مهرام میهن
-۷,۱۲۰,۱۷۹	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۱۹,۲۹۱,۱۳۴	۵۰,۸۰	-۷,۱۲۰,۱۷۹	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۵۰,۸۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۲۴	۶۲۹,۳۶۹	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۷۳,۷۲۲,۰۲۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۴۴	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۳۹,۷۳۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱۳,۶۳۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۸۹,۷۲۳	۴۲۴	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۵۵۷,۵۵۲	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	۱۶۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۰,۶۷۶,۲۲۴	۸۹۸,۳۶۶,۰۹	۹۱۸,۴۴۲,۸۳۳	۵۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۶۰۶,۳۱۱,۲۲۲	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
۴۹۷,۵۹۱	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۶,۹۷۹	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولپنی دالاوو
-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۸۵۰۰,۵۹۵	۵,۶۹۳,۸۲۷,۴۷۱	۵,۷۵۲,۳۲۸,۰۶۶	۱,۵۰۰,۶۳۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۴,۱۹۳,۲۸۵,۴۱۶	۵,۱۴۷,۸۸۰,۱۱۶	۶۰۴,۲۰۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. گسترش سوخت سبزرگس(س. عام)
-۵۸۷,۸۲۷,۴۳۹	۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸	۳,۴۹۸,۲۰۸,۸۹۹	۲,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)
-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۲۰,۹۲۷,۲۳۳,۷۶۲	۲,۵۷۹,۲۴۰,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۸,۳۲۰,۵۸۰,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۷۳۳,۱۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
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 بابکان
۴۰۵,۸۲۸,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۸۴,۴۱۰	۲,۱۹۵,۸۸۶,۷۳۲	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
۲۲۸,۰۴۵	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۹۷۵,۲۰۶	۳۰۳۳,۴۰۳	۴۰۰,۸۶۰,۹	۵۱۷	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۸۱۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	۳,۵۰۸,۸۲۸,۷۸۰	۴۵۱,۲۰۲	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۳۱,۳۸۵,۳۷۸	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
۶۳۵۶,۴۰۰	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۶۲۷,۱۶۱,۲۱۱	۷۱۰,۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۶۰,۳۰۳,۳۲۰	۴۰۰,۱۰۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۴۱,۴۰۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۵۵۸۰,۷۹۰,۰۴۳	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مونورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۳,۷۲۳	۴۹۶,۹۸۴	۶۴۰,۷۰۷	۶۷	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰	۱,۲۶۳,۱۲۸,۶۹۲	۱,۵۰۱,۳۰۹,۷۶۲	۵۶۷,۲۷۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۱۳,۰۹۹	۱۰,۶۵,۱۶۶	۱,۳۷۸,۲۶۵	۳۸۶	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	۶,۶۶۲,۹۷۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
۳۳,۹۸۸,۶۷۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۹۴۳,۷۱۴	۲,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳۴۰,۷۴۹,۲۲۷,۷۵۰	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۰
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۳۱,۶۸۵,۴۸۰,۵۱۴	۳۱,۸۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۷,۰۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۵۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۳۰۹۱۹
۹,۳۸۶,۵۵۴,۹۴۴	۱۶۵,۷۷۴,۱۵۸,۷۵۲	۱۷۵,۱۶۰,۸۱۳,۶۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶
-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۳۲۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فکوز۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴
۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱,۱۲۹,۶۲۲,۱۸۲	۵۸,۸۱۷,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۳۲,۵۱۰,۳۷۱,۱۷۱	۱,۰۶۹,۳۶۰,۲۸۶۰۱	۱,۱۰۱,۸۷۳,۳۹۹,۷۷۲	۵۳,۲۳۱,۶۵۴	۴,۲۴۸,۲۳۰,۹۰۴	۱۳,۷۱۱,۲۹۵,۲۷۴	۱۷,۹۵۹,۵۲۶,۱۷۸	۵,۲۱۴,۱۱۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سپه	۱	۶,۴۹۱	۵,۳۳۸	۱,۱۵۳	۱	۶,۴۹۱	۴,۲۸۳	۲,۲۰۸
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۰	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	-۱,۱۰۷,۲۵۲
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۶۹,۴۷۵	۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰	۵۱۱,۳۸۸,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۶۹,۴۷۵	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	-۵۴۸,۰۶۰,۲۰۷
ح کشتیرانی دریای خزر	۱۲۱,۹۹۵	۲۱۱,۶۱۴,۶۳۱	۱۹۳,۹۰۹,۳۳۸	۱۷,۷۰۵,۲۹۳	۱۲۱,۹۹۵	۲۱۱,۶۱۴,۶۳۱	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	-۳۷۴,۰۸۳,۳۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰	۳۴۶,۲۲۷,۶۱۵	۹۰,۳۵۹,۱۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۷,۸۹۲	۸,۵۱۹,۲۷۰	-۸۸,۵۱۱,۳۷۷	۱	۷,۸۹۲	۵,۱۴۱	۲,۷۵۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۸,۰۳۲	۲۶,۰۹۳	۱,۹۳۹	۱	۲۸,۰۳۲	۲۱,۳۷۲	۶,۶۶۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۰
س سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۸۱۰	۱,۷۹۳	۱۷	۱	۱,۸۱۰	۱,۴۹۶	۳۱۴
سیمان سپاهان	۱,۵۵۱,۰۶۱	۲۱,۷۷۰,۶۷۰,۴۸۱	۱۸,۹۲۲,۸۴۰,۳۴۶	۲,۸۴۷,۸۳۰,۱۳۵	۱,۵۵۱,۰۶۱	۲۱,۷۷۰,۶۷۰,۴۸۱	۱۴,۱۹۶,۹۶۶,۷۷۵	۷,۵۷۳,۷۴۳,۷۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۴	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۴	۰	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۶۱۲,۶۷۶,۷۱۴	۲۲,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	-۲۲۲,۲۵۳,۶۲۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۹,۴۳۵	۸,۴۱۱	۱,۰۲۴	۲	۹,۴۳۵	۷,۵۸۸	۱,۸۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱	۳,۶۹۳	۱۱۵,۹۴۶	-۱۱۲,۲۵۲	۱	۳,۶۹۳	۳,۰۹۳	۶۰۰
معدنکاران نسوز	۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۴۶۲,۳۵۰	۱۰,۵۵۷,۳۱۳,۵۷۱	۱,۰۶۰,۱۴۸,۷۷۹	۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۴۶۲,۳۵۰	۱۰,۳۰۷,۹۵۱,۱۲۹	۱,۳۰۹,۵۱۱,۲۲۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۷۰,۰۹۴	۱۴,۴۱۷,۷۴۸,۷۱۵	۱۲,۹۶۶,۵۸۸,۷۰۶	۱,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۹	۲۷۰,۰۹۴	۱۴,۴۱۷,۷۴۸,۷۱۵	۱۴,۶۰۵,۳۲۰,۷۵۷	-۱۸۷,۵۷۲,۰۴۱
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۱,۸۱۶	۳۲۸,۶۷۶,۶۸۸	-۲,۸۶۴,۸۵۱	۲۶۲,۰۰۰	۳۲۵,۸۱۱,۸۱۶	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	-۶۵,۱۹۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰	۳,۸۷۴,۷۵۷	۳,۸۵۷,۶۵۹	۱۷,۰۹۸	۲,۱۵۰	۳,۸۷۴,۷۵۷	۴,۳۳۸,۲۴۱	-۴۶۳,۴۸۳
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۶	۵۱۸,۴۴۹,۴۰۱	۴۳۲,۰۴۱,۱۶۸	۸۶,۴۰۸,۲۳۳	۳۸,۸۰۶	۵۱۸,۴۴۹,۴۰۱	۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵	۲۰۲,۱۳۳,۵۴۶
بانک اقتصادنویین	۱	۳,۱۲۴	-۱۱۳,۳۸۶,۶۲۲	۱۱۳,۳۸۶,۷۴۶	۱	۳,۱۲۴	۲,۶۲۸	۴۹۶
بانک ملت	۱	۲,۸۹۳	۱,۹۴۷,۷۱۰,۶۷۳	-۱,۹۴۷,۷۰۷,۷۷۹	۱	۲,۸۹۳	۱,۵۳۲	۱,۳۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۲۷,۰۴۸	۲۱,۵۲۷	۵,۵۱۱	۳	۲۷,۰۴۸	۱۷,۸۴۴	۹,۲۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۱۳۹	۳۸۹,۸۶۱,۲۳۰	۴۳۵,۸۱۶,۸۷۴	-۴۵,۹۵۵,۶۴۳	۹۰,۱۳۹	۳۸۹,۸۶۱,۲۳۰	۳۱۷,۰۲۴,۸۰۲	۷۲,۸۳۶,۴۲۸
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۸۴۵,۲۴۰	۲,۴۴۴,۴۳۱	۴۱۰,۸۰۹	۱۴۱	۲,۸۴۵,۲۴۰	۲,۱۶۸,۸۲۱	۶۷۶,۴۱۹
ح گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۰	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۴۹,۰۳۲	-۲۹,۱۹۴
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۱۳۳,۱۵۳,۵۰۴	۱۲۶,۰۷۱,۳۸۷	۷,۰۸۲,۱۱۷	۴۸,۷۹۸	۱۳۳,۱۵۳,۵۰۴	-۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲	۳۱۶,۷۲۳,۰۷۶
مهرمام مهین	۱,۱۹۱,۲۵۰	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰	۴,۶۶۸,۶۸۵,۲۰۰	۵۳۹,۲۵۹,۴۵۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۰	۱,۵۵۱,۳۲۵,۸۸۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶۰۳,۱۱۲	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶۰۳,۱۱۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۷,۶۹۹	۷,۴۷۷	۲۲۲	۲	۷,۶۹۹	۶,۷۰۱	۹۹۸
پالایش نفت تهران	۱	۲,۴۵۳	۲,۳۸۰	۷۳	۱	۲,۴۵۳	۲,۲۱۳	۲۴۰
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰
اسناد خزانه م-۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۱	۱۱۹,۰۲۸	۱۱۳,۶۵۱,۱۳۶,۹۹۷	۱۱۰,۷۷۵,۲۷۹,۱۱۶	۲,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۱	۱۱۹,۰۲۸	۱۱۳,۶۵۱,۱۳۶,۹۹۷	۹۹,۲۰۱,۸۸۶,۶۱۳	۱۴,۴۴۹,۳۵۰,۳۸۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۳۸,۵۰۰	۳۷,۵۴۲,۳۴۴,۲۳۴	۳۷,۲۴۵,۸۴۷,۹۶۶	۲۹۶,۳۹۶,۲۶۸	۳۸,۵۰۰	۳۷,۵۴۲,۳۴۴,۲۳۴	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	-۵۶۵,۸۴۷,۴۲۱
اسناد خزانه م-۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۱	۱۷,۹۶۰	۱۶,۴۲۰,۱۸۶,۱۰۱	۱۵,۹۷۹,۷۰۷,۱۵۳	۴۴۰,۴۷۸,۹۴۸	۱۷,۹۶۰	۱۶,۴۲۰,۱۸۶,۱۰۱	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۲,۲۶۹,۲۲۵,۵۷۲
اسناد خزانه م-۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۱	۱,۰۱۵	۸۴۱,۷۸۹,۸۹۷	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۱۱,۳۶۹,۴۱۵	۱,۰۱۵	۸۴۱,۷۸۹,۸۹۷	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۱۱,۳۶۹,۴۱۵
اسناد خزانه م-۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۱	۱,۰۸۱	۹۳۵,۰۴۶,۸۳۲	۹۲۴,۰۸۱,۵۷۶	۱۰,۹۶۵,۲۵۶	۱,۰۸۱	۹۳۵,۰۴۶,۸۳۲	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۸,۵۳۲
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۴۸,۷۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۲,۲۲۱,۵۹۷,۲۶۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۰۰۸,۳۷۵	۲۷,۳۲۹,۵۴۵,۶۲۱	۲۰۵,۶۶۲,۷۵۴	۳۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۰۰۸,۳۷۵	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۸۹,۹۸۳,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۱,۱۵۴,۱۰۰	۲۶,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۹	۱۱۳,۰۷۹,۵۰۱	۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۱,۱۵۴,۱۰۰	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	-۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۳,۰۰۰	۲,۶۹۳,۵۱۱,۷۱۲	۲,۷۶۶,۰۹۸,۵۵۳	-۷۲,۵۸۶,۸۴۰	۳,۰۰۰	۲,۶۹۳,۵۱۱,۷۱۲	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۴۲,۲۹۲,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹	۸۳,۵۰۰	۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴	۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴	۰	۸۳,۵۰۰	۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۲۹۱,۳۶۲,۱۸۱
اسناد خزانه م-۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۲	۲۶,۵۳۴	۲۲,۱۷۳,۰۹۷,۵۹۷	۲۱,۴۵۰,۱۷۷,۱۵۰	۷۲۲,۹۲۰,۴۴۷	۲۶,۵۳۴	۲۲,۱۷۳,۰۹۷,۵۹۷	۱۹,۶۴۴,۳۸۰,۳۳۲	۲,۴۹۸,۷۱۷,۲۶۵
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۷۴۷,۵۱۳	۱۸,۹۶۷,۵۲۷,۴۴۱	۷۷,۲۱۰,۰۲۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۷۴۷,۵۱۳	۱۸,۹۶۷,۵۲۷,۴۴۱	۷۷,۲۱۰,۰۲۷۲
ظیارس ۴۰۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰
جمع	۱۲۷,۶۷۹,۴۶۱	۵۳۸,۳۳۰,۰۰۳,۶۱۹	۵۳۷,۵۰۳,۶۵۱,۵۰۳	۱۰,۸۲۶,۳۵۲,۱۲۲	۱۲۷,۶۷۹,۴۶۱	۵۳۸,۳۳۰,۰۰۳,۶۱۹	۵۰۹,۸۶۹,۲۷۲,۱۷۱	۲۸,۴۶۰,۷۳۱,۴۵۶