

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت  
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                      |                    |                        |                        |                      | تغییرات طی دوره    |                      |                |          | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱             |                        |                    |  |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| نام شرکت                        | تعداد              | بهای تمام شده          | خالص ارزش فروش         | درصد به کل دارایی ها | فروش طی دوره       |                      | خرید طی دوره   |          | خالص ارزش فروش         | بهای تمام شده          | تعداد              |  |
|                                 |                    |                        |                        |                      | تعداد              | مبلغ فروش            | بهای تمام شده  | تعداد    |                        |                        |                    |  |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۱                  | ۲۰,۵۷۸                 | ۲۸,۰۳۲                 | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۸,۰۳۲                 | ۲۰,۵۷۸                 | ۱                  |  |
| بانک ملت                        | ۱                  | ۱,۴۶۹                  | ۲,۸۹۴                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲,۸۹۴                  | ۱,۴۶۹                  | ۱                  |  |
| بانک اقتصادنوین                 | ۱                  | ۲,۶۲۸                  | ۳,۱۲۴                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۳,۱۲۴                  | ۲,۶۲۸                  | ۱                  |  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱                  | ۳,۲۵۵                  | ۳,۶۹۴                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۳,۶۹۴                  | ۳,۲۵۵                  | ۱                  |  |
| پالایش نفت تهران                | ۱                  | ۳,۳۲۵                  | ۲,۴۵۳                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲,۴۵۳                  | ۳,۳۲۵                  | ۱                  |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | ۳۸,۸۰۶             | ۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲            | ۵۱۸,۴۴۹,۴۰۲            | ۰.۰۷                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۵۱۸,۴۴۹,۴۰۲            | ۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲            | ۳۸,۸۰۶             |  |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | ۲۷۰,۰۹۴            | ۱۴,۶۰۵,۳۲۰,۷۵۷         | ۱۴,۴۱۷,۷۴۸,۷۱۶         | ۱.۶۲                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۴,۴۱۷,۷۴۸,۷۱۶         | ۱۴,۶۰۵,۳۲۰,۷۵۷         | ۲۷۰,۰۹۴            |  |
| ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۵۵,۶۹۴             | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶            | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱            | ۰.۰۳                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱            | ۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶            | ۵۵,۶۹۴             |  |
| ج.گروه مالی کیان                | ۸۷۶                | ۴,۲۴۹,۰۳۲              | ۴,۲۱۹,۸۳۸              | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۴,۲۱۹,۸۳۸              | ۴,۲۴۹,۰۳۲              | ۸۷۶                |  |
| ج.کشتیرانی دریای خزر            | ۱۲۱,۹۹۵            | ۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵            | ۲۱۱,۶۱۴,۶۳۱            | ۰.۰۳                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۱۱,۶۱۴,۶۳۱            | ۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵            | ۱۲۱,۹۹۵            |  |
| س.سهام عدالت استان کرمان        | ۹۰,۵۸,۸۱۷          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶          | ۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲          | ۰.۴۲                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲          | ۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶          | ۹۰,۵۸,۸۱۷          |  |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه     | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰          | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹          | ۰.۵۸                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹          | ۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰          | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰         |  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۱                  | ۴,۵۷۹                  | ۷,۸۹۳                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۷,۸۹۳                  | ۴,۵۷۹                  | ۱                  |  |
| سرمایه گذاری سپه                | ۱                  | ۳,۹۷۸                  | ۶,۴۹۱                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۶,۴۹۱                  | ۳,۹۷۸                  | ۱                  |  |
| سیمان سپاهان                    | ۱,۵۵۱,۰۶۱          | ۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹         | ۲۱,۷۷۰,۶۷۰,۴۸۱         | ۳.۲۷                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۱,۷۷۰,۶۷۰,۴۸۱         | ۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹         | ۱,۵۵۱,۰۶۱          |  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۲                  | ۸,۱۰۴                  | ۹,۴۳۶                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۹,۴۳۶                  | ۸,۱۰۴                  | ۲                  |  |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶          | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۳         | ۰.۹۳                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۰,۳۵۶,۶۰۳,۱۱۳         | ۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶          | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰         |  |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷         | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵         | ۱.۷۲                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۵         | ۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷         | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶         |  |
| شرکت س استان گیلان              | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰          | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰         | ۱.۰۵                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰         | ۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰          | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱         |  |
| شرکت س استان کردستان            | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹          | ۱۱,۰۴۸,۶۲۱,۸۰۲         | ۱.۰۱                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۱,۰۴۸,۶۲۱,۸۰۲         | ۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹          | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴         |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۳                  | ۱۷,۸۲۸                 | ۲۷,۰۴۸                 | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۷,۰۴۸                 | ۱۷,۸۲۸                 | ۳                  |  |
| فولاد خوزستان                   | ۲,۱۵۰              | ۴,۲۳۹,۳۱۱              | ۳,۸۷۴,۷۵۷              | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۳,۸۷۴,۷۵۷              | ۴,۲۳۹,۳۱۱              | ۲,۱۵۰              |  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۹۰,۱۳۹             | ۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸            | ۳۸۹,۸۶۱,۲۳۰            | ۰.۰۴                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۳۸۹,۸۶۱,۲۳۰            | ۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸            | ۹۰,۱۳۹             |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۲                  | ۱۰,۰۱۲                 | ۷,۷۰۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۷,۷۰۰                  | ۱۰,۰۱۲                 | ۲                  |  |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۱                  | ۱,۶۲۴                  | ۱,۸۱۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱,۸۱۰                  | ۱,۶۲۴                  | ۱                  |  |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   | ۷۰۰,۰۰۰            | ۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲          | ۲,۹۱۲,۰۶۹,۴۷۵          | ۰.۳۴                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲,۹۱۲,۰۶۹,۴۷۵          | ۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲          | ۷۰۰,۰۰۰            |  |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۳۰,۰۰۰             | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰            | ۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰            | ۰.۰۵                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰            | ۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰            | ۳۰,۰۰۰             |  |
| گسترش سوخت سبززاکرس (سهامی عام) | ۲۶۲,۰۰۰            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶            | ۳۲۵,۸۱۱,۸۱۶            | ۰.۰۴                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۳۲۵,۸۱۱,۸۱۶            | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶            | ۲۶۲,۰۰۰            |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۶۰۰,۰۰۶            | ۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷         | ۲۳,۱۰۲,۹۴۷,۰۷۷         | ۲.۵۸                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۲۳,۱۰۲,۹۴۷,۰۷۷         | ۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷         | ۶۰۰,۰۰۶            |  |
| معدنکاران نسوز                  | ۲۶۰,۰۰۰            | ۱۰,۳۰۷,۹۵۱,۱۲۹         | ۱۱,۶۱۷,۴۶۲,۳۵۰         | ۰.۹۴                 | ۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۳۵      | -۸۵,۰۰۰              | ۰              | ۰        | ۱۱,۶۱۷,۴۶۲,۳۵۰         | ۱۰,۳۰۷,۹۵۱,۱۲۹         | ۲۶۰,۰۰۰            |  |
| مهرمام میهن                     | ۱,۱۹۱,۲۵۰          | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۰          | ۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۱          | ۰.۷۷                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۱          | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۰          | ۱,۱۹۱,۲۵۰          |  |
| کشتیرانی دریای خزر              | ۴۸,۷۹۸             | ۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹            | ۱۳۳,۱۵۳,۵۰۴            | ۰.۰۲                 | ۰                  | ۰                    | ۰              | ۰        | ۱۳۳,۱۵۳,۵۰۴            | ۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹            | ۴۸,۷۹۸             |  |
| <b>جمع</b>                      | <b>۱۲۶,۶۵۸,۷۰۲</b> | <b>۱۲۷,۴۴۷,۳۶۹,۴۳۱</b> | <b>۱۴۴,۰۶۲,۱۸۸,۰۸۴</b> | <b>۱۵.۵۱</b>         | <b>۱۲۶,۵۷۳,۷۰۲</b> | <b>۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۳۵</b> | <b>-۸۵,۰۰۰</b> | <b>۰</b> | <b>۱۴۴,۰۶۲,۱۸۸,۰۸۴</b> | <b>۱۲۷,۴۴۷,۳۶۹,۴۳۱</b> | <b>۱۲۶,۶۵۸,۷۰۲</b> |  |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| نام سهام                       | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       |            |             |              | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       |            |             |              |
|--------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                                | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
| اختیارف ت پارسان۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰          | ۴۲,۱۱۹     | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸  | ۰.۲۹         | ۶۰۰,۰۰۰          | ۴۲,۱۱۹     | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸  | ۰.۲۹         |

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

| نام سهام                       | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  |             |                 |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                |             |             |                 |             |            |             | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت  |
| اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵ | اختیار خرید | موقعیت فروش | -               | ۶۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۳۶۲     | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -               | ۶۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۳۶۲     | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | موقعیت فروش |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره       |            |               |                | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱        |               |                    |           | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |               |                |                      |
|-----------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| صندوق                 | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                       |            |               |                | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش |            |               |                |                      |
| صندوق س. شاخصی کیان-س | ۱۴۱        | ۲,۲۱۴,۱۴۸     | ۲,۸۴۵,۲۴۰      | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۰         | ۱۴۱        | ۲,۲۱۴,۱۴۸     | ۲,۹۹۰,۷۲۰      | ۰.۰۰                 |
| جمع                   | ۱۴۱        | ۲,۲۱۴,۱۴۸     | ۲,۸۴۵,۲۴۰      | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۰         | ۱۴۱        | ۲,۲۱۴,۱۴۸     | ۲,۹۹۰,۷۲۰      | ۰.۰۰                 |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| ۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 |                 |                 |              |               |            |                   |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| اطلاعات اوراق یا 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 | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تغییرات طی دوره |                 |              |               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                   |                 |                 |                |
|                                                               |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |               |            | قیمت بازار هر سهم | تعداد           |                 |                |
|                                                               |                      |                                |                    |              |              |              |         |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش     | تعداد      |                   |                 | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
| اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱                                        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶         | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۱۹,۰۳۸ | ۹۳,۳۲۵,۹۲۰,۳۴۵  | ۱۱۳,۶۵۱,۱۳۶,۹۹۷ | ۰               | ۰               | ۰            | ۹,۷۲۰,۳۳۷,۸۸۸ | ۱۰,۰۰۰     | ۹۷۷,۷۸۰           | ۸۵,۳۹۳,۶۵۲,۱۸۷  | ۱۰۶,۵۸۶,۰۷۵,۶۱۱ | ۱۱.۶۴          |
| اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۰۰۱                                      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۷,۹۶۰  | ۱۳,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳  | ۱۶,۴۲۰,۱۸۶,۱۰۱  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۷,۹۶۰            | ۱۳,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳  | ۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱  | ۱.۸۳           |
| اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۰۰۲                                      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۲۶,۵۳۴  | ۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲  | ۲۲,۱۷۳,۰۹۷,۵۹۷  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۲۶,۵۳۴            | ۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲  | ۲۲,۶۸۲,۴۵۸,۰۵۹  | ۲.۴۸           |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۰۰۱                                       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱,۰۱۵   | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲     | ۸۴۱,۷۸۹,۸۹۷     | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۱,۰۱۵             | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲     | ۸۶۳,۱۰۶,۵۱۴     | ۰.۰۹           |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۰۰۱                                       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱,۰۸۱   | ۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰     | ۹۳۵,۰۴۶,۸۳۲     | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۱,۰۸۱             | ۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰     | ۹۵۶,۵۱۱,۶۰۰     | ۰.۱۰           |
| مراجعه عام دولت۱۱۲-شخ۰۴۰۴۰۸                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۳۸,۵۰۰  | ۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰  | ۳۷,۵۴۲,۳۴۴,۲۳۴  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۳۸,۵۰۰            | ۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰  | ۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳  | ۴.۱۴           |
| مراجعه عام دولت۱۳۱-شخ۰۴۰۴۱۰                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۵۰,۰۰۰  | ۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۵۰,۰۰۰            | ۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴  | ۵.۳۸           |
| مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۳۰,۰۰۰  | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۵۳۵,۰۰۰,۸۳۷۵ | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۳۰,۰۰۰            | ۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵  | ۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۳.۰۸           |
| مراجعه عام دولت۱۳۳-شخ۰۵۰۴۱۰                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۳۰,۰۰۰  | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۷۳۱,۱۵۴,۱۰۰  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۳۰,۰۰۰            | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۲.۹۵           |
| مراجعه عام دولت۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۳۰,۰۰۰  | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵   | ۲,۶۹۳,۵۱۱,۷۱۲   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۳۰,۰۰۰            | ۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵   | ۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰   | ۰.۳۰           |
| مراجعه عام دولت۱۴۲-شخ۰۴۱۰۰۹                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹         | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۸۳,۵۰۰  | ۷۸,۳۶۳,۲۶۳,۳۷۷  | ۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۸۳,۵۰۰            | ۷۸,۳۶۳,۲۶۳,۳۷۷  | ۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰  | ۸.۶۱           |
| مراجعه عام دولت۱۸۰-شخ۰۴۱۰۲۴                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۰,۰۰۰  | ۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱  | ۱۹,۰۴۴,۷۴۷,۵۱۳  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰             | ۰          | ۲۰,۰۰۰            | ۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱  | ۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱  | ۲.۰۸           |
| مراجعه عام دولت۱۶۶-شخ۰۵۰۴۱۹                                   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۰       | ۰               | ۰               | ۱۲۹,۷۸۴,۷۶۹,۲۲۰ | ۱۴۰,۰۰۰         | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۴۰,۰۰۰           | ۱۲۹,۷۸۴,۷۶۹,۲۲۰ | ۱۲۹,۷۸۴,۴۷۲,۳۰۰ | ۱۴.۱۸          |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۰۰۲                                       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰       | ۰               | ۰               | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۰۲۲ | ۱۷,۵۹۹          | ۰            | ۰             | ۰          | ۱۷,۵۹۹            | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۰۲۲ | ۱۱,۰۷۶,۵۶۳,۵۰۹  | ۱.۲۱           |
| جمع                                                           |                      |                                |                    |              |              |              | ۴۲۰,۶۱۸ | ۳۶۶,۹۵۰,۸۸۰,۳۷۵ | ۳۹۴,۲۶۴,۳۷۰,۴۶۳ | ۱۵۷,۵۹۹         | ۱۴۰,۸۷۷,۶۶۹,۲۴۲ | ۱۰,۰۰۰       | ۹,۷۲۰,۳۳۷,۸۸۸ | ۵۶۸,۲۱۷    | ۴۹۹,۹۹۶,۲۸۱,۴۵۹   | ۵۳۱,۵۷۷,۶۲۵,۲۲۴ | ۵۸۰.۷           |                |

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار            | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | مقدار تعدیل<br>(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 سهم به 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده های بانکی                                      | تغییرات طی دوره        |                        | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱             |                        | درصد به کل دارایی ها |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                      | مبلغ                   | افزایش                 | کاهش                   | مبلغ                   |                      |
| سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    | ۳۴,۳۱۹,۵۵۷             | ۹,۵۶۵,۶۶۴,۵۴۹          | ۹,۵۹۰,۵۴۰,۰۰۰          | ۹,۴۴۴,۱۰۶              | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد              | ۸۱۴,۴۲۷                | ۳,۴۴۴                  | .                      | ۸۱۷,۸۷۱                | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک کارآفرین ظفر                          | ۱,۹۵۵,۱۶۲              | .                      | .                      | ۱,۹۵۵,۱۶۲              | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       | ۷۰,۳۰۱,۰۶۱             | ۲,۵۴۸,۰۲۱,۴۱۴          | ۲,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰          | ۱۸,۰۲۲,۴۷۵             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)  | ۱۳۵,۶۹۰                | .                      | .                      | ۱۳۵,۶۹۰                | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) | ۲۰۰,۵۲۸,۹۵۰            | ۸۴۸,۰۹۰                | .                      | ۲۰۱,۳۷۷,۰۴۰            | ۰.۰۲٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             | ۱۰,۴۲۵,۳۷۰             | ۴۴,۰۹۷                 | .                      | ۱۰,۴۶۹,۴۶۷             | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     | ۳,۲۲۱,۰۰۷,۶۶۲          | ۱۳۴,۳۹۸,۵۴۷,۵۶۱        | ۱۳۷,۶۱۱,۳۴۲,۰۰۰        | ۸,۲۱۳,۲۲۳              | ۰.۰۰٪                |
| قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا ( جاری)          | ۲,۳۵۲,۲۹۲              | .                      | .                      | ۲,۳۵۲,۲۹۲              | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       | ۵۵,۰۵۴,۱۹۸             | ۲۳۳,۷۹۲                | .                      | ۵۵,۲۸۷,۹۹۰             | ۰.۰۱٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 | ۳,۹۴۷,۵۰۷              | ۲,۸۰۲,۷۵۶,۴۸۸          | ۲,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰          | ۶,۴۰۳,۹۹۵              | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                      | .                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰.۹۸٪               |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                      | .                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰.۹۸٪               |
| سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | .                      | .                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱.۱۰٪                |
| <b>جمع</b>                                           | <b>۲۱۳,۶۰۰,۸۴۱,۸۷۶</b> | <b>۱۴۹,۳۱۶,۱۱۹,۴۳۵</b> | <b>۱۵۲,۶۰۲,۴۸۲,۰۰۰</b> | <b>۲۱۰,۳۱۴,۴۷۹,۳۱۱</b> | <b>۰.۲۳</b>          |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | طی ماه<br>مبلغ | از ابتدای سال<br>مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱,۷۴۷,۱۴۰,۲۴۹  | ۲۸,۸۳۰,۹۹۷,۶۶۷        | ۹.۴۷               | ۰.۱۹                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۴۵,۴۸۰        | -۶۰۷,۵۰۴,۴۲۰          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۱,۳۲۸,۴۶۹,۲۰۱ | ۲۴,۷۱۲,۸۳۷,۲۱۳        | ۶۱.۳۹              | ۱.۲۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵,۳۵۲,۱۴۸,۰۸۴  | ۸۱,۷۶۷,۳۶۰,۵۵۲        | ۲۹.۰۰              | ۰.۵۹                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | 836,747        | ۳۱۵,۶۸۴,۷۱۸           | ۱.۷۱               | ۰.۰۳                 |
| جمع                                                          |         | ۱۸,۷۴۳,۵۸۷,۷۳۲ |                       | ۱۰۱.۵۷             | ۲.۰۵                 |



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
ی ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع         | طی ماه         |                  |             |       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------|
|                                |                |                  |             |             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع   |
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع   |
| معدنکاران نسوز                 | ۰              | ۳۳۸,۶۱۱,۱۲۴      | ۵۵۴,۸۵۰,۸۳۶ | ۴,۷۹        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| مخابرات ایران                  | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ایمن خودرو شرق                 | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی    | ۰              | ۱,۳۶۲            | ۰           | ۱,۳۶۲       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سیمرغ                          | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| فولاد سیرجان ایرانیان          | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کتو   | ۰              | ۲۳۸              | ۰           | ۲۳۸         | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سیمان‌سیاهان                   | ۰              | ۸,۱۴۰,۸۷۳,۹۴۷    | ۰           | ۴۴,۱۱       | ۸,۱۴۰,۸۷۳,۹۴۷  | ۰                | ۰           | ۰     |
| کالسیمین                       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| فراورده های دامی ولینبی دالاهو | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| اهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۰              | ۱,۳۶۰            | ۰           | ۱,۳۶۰       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| پالایش نفت اصفهان              | ۰              | ۵۳۱              | ۰           | ۵۳۱         | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ملی صنایع مس ایران             | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ج. گسترش سوخت سبزرگرس(س. س)    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی)      | ۰              | ۲۱,۸۷۷,۰۵۲       | ۰           | ۰,۱۲        | ۲۱,۸۷۷,۰۵۲     | ۰                | ۰           | ۰     |
| فولاد خوزستان                  | ۰              | ۱۲,۸۲۳           | ۰           | ۰           | ۱۲,۸۲۳         | ۰                | ۰           | ۰     |
| پتروشیمی خراسان                | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بانک اقتصادنویین               | ۰              | ۱,۳۲۱            | ۰           | ۱,۳۲۱       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| پتروشیمی تندگویان              | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بانک ملت                       | ۰              | -۲۹۳             | ۰           | -۲۹۳        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ایران خودرو                    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ساجی بابکان                    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۰              | -۱,۱۰۳           | ۰           | -۱,۱۰۳      | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰              | -۵۲,۱۴۸,۷۵۵      | ۰           | -۰,۲۸       | -۵۲,۱۴۸,۷۵۵    | ۰                | ۰           | ۰     |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بانک سینا                      | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| تولیدی برنا باتری              | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| کشیرانی دریای خزر              | ۰              | ۲۴,۸۳۵,۹۱۸       | ۰           | ۰,۱۳        | ۲۴,۸۳۵,۹۱۸     | ۰                | ۰           | ۰     |
| مهرام مین                      | ۰              | ۱,۸۴۹,۶۶۱,۱۴۲    | ۰           | ۱,۰۰,۲      | ۱,۸۴۹,۶۶۱,۱۴۲  | ۰                | ۰           | ۰     |
| گروه بهمن                      | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰              | -۹۶۱             | ۰           | -۹۶۱        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| ساجی هدیه البرز مشهد           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری صدر تامین         | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بانک تجارت                     | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| اخشان خراسان                   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| پالایش نفت تهران               | ۰              | ۲۸۷              | ۰           | ۲۸۷         | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| صنایع الکترونیک مادران         | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| الومینای ایران                 | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| بانک پارسیان                   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۰              | -۴۰۷             | ۰           | -۴۰۷        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۰              | ۵۰۱,۶۰۳,۶۶۶      | ۰           | ۲,۷۲        | ۵۰۱,۶۰۳,۶۶۶    | ۰                | ۰           | ۰     |
| انتهی بیوتیک سازی ایران        | ۳,۴۲۴          | -۴۹              | ۰           | ۳,۳۷۵       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۰              | ۱۱۱,۰۹۶,۳۰۱      | ۰           | ۱۱۱,۰۹۶,۳۰۱ | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۰              | ۴۱۶,۱۵۴,۷۵۸      | ۰           | ۲,۶۰        | ۴۱۶,۱۵۴,۷۵۸    | ۰                | ۰           | ۰     |
| ج.اهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| شرکت س استان گیلان             | ۰              | -۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۴   | ۰           | -۱,۰۴۳      | -۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۴ | ۰                | ۰           | ۰     |
| گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات  | ۰              | ۱۷۸,۱۳۳,۷۶۰      | ۰           | ۰,۹۷        | ۱۷۸,۱۳۳,۷۶۰    | ۰                | ۰           | ۰     |
| ج.کشیرانی دریای خزر            | ۰              | ۶۲۰,۸۹,۷۹۴       | ۰           | ۰,۳۴        | ۶۲۰,۸۹,۷۹۴     | ۰                | ۰           | ۰     |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۰              | ۶۱,۷۳۰,۵۰۵       | ۰           | ۰,۳۳        | ۶۱,۷۳۰,۵۰۵     | ۰                | ۰           | ۰     |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۰              | -۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۳   | ۰           | -۱۷,۰۵      | -۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۳ | ۰                | ۰           | ۰     |
| س.سهام عدالت استان کرمان       | ۰              | -۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵     | ۰           | -۴,۲۰       | -۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵   | ۰                | ۰           | ۰     |
| شرکت س استان کردستان           | ۰              | -۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳   | ۰           | -۹,۹۸       | -۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳ | ۰                | ۰           | ۰     |
| ج.گروه مالی کیان               | ۰              | ۰                | ۰           | ۰           | ۰              | ۰                | ۰           | ۰     |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۰              | -۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱   | ۰           | -۹,۲۶       | -۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱ | ۰                | ۰           | ۰     |
| س.سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۰              | -۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۶   | ۰           | -۵,۷۲       | -۱,۰۵۴,۸۲۷,۹۸۶ | ۰                | ۰           | ۰     |
| جمع                            | ۳,۴۲۴          | ۱,۱۹۲,۲۸۵,۹۸۹    | ۵۵۴,۸۵۰,۸۳۶ | ۹,۴۷        | ۱,۷۴۷,۱۴۰,۲۴۹  | ۱,۱۹۲,۲۸۵,۹۸۹    | ۵۵۴,۸۵۰,۸۳۶ | ۳,۴۲۴ |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |              |              |               |                 | طی ماه     |         |            |                  |                 |                               |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                |              | درآمد فروش   | آمد تغییر ارز | درآمد سود صندوق | جمع        |         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                         |
| درصد از کل         | مبلغ         |              |               |                 | درصد از کل | مبلغ    |            |                  |                 |                               |
| درآمدها            |              |              |               |                 | درآمدها    |         |            |                  |                 |                               |
| -۰.۲۸              | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲ | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰       | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س. اهرمی توان مفید-س    |
| ۰.۲۵               | ۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲  | ۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲  | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰       | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| -۰.۲۶              | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | -۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹ | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰       | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی  |
| ۰.۰۰               | ۸۲۱,۸۹۹      | ۰            | ۸۲۱,۸۹۹       | ۰               | ۰.۰۰       | ۱۴۵,۴۸۰ | ۰          | ۱۴۵,۴۸۰          | ۰               | صندوق س. شاخصی کیان-س         |
| -۰.۲۹              | -۶۰۷,۵۰۴,۴۲۰ | -۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹ | ۸۲۱,۸۹۹       | ۰               | ۰.۰۰       | ۱۴۵,۴۸۰ | ۰          | ۱۴۵,۴۸۰          | ۰               | جمع                           |

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

**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 |                                 |
| ۲۶,۴۹۱,۰۸۱,۸۳۰     | ۱۰,۷۷۲,۵۶۰,۸۵۹ | ۱۵,۷۱۸,۵۲۰,۹۷۱   | .               | ۲,۶۵۵,۱۷۶,۵۰۲  | ۱,۳۸۵,۹۰۵,۹۱۵ | ۱,۲۶۹,۲۷۰,۵۸۷    | .               | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶     |
| ۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰      | ۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰  | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰  |
| ۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵      | ۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵  | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ |
| ۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱      | ۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱  | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰  |
| ۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶      | ۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶  | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰  |
| ۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴      | ۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴  | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰  |
| ۹۴,۵۵۱,۴۴۵         | ۹۴,۵۵۱,۴۴۵     | .                | .               | .              | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰  |
| 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-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱  |
| ۹,۳۳۱,۸۷۸,۲۸۳      | ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳    | ۱,۷۳۹,۱۸۴,۷۱۶    | ۷,۳۷۶,۷۳۲,۷۱۴   | ۴۰۵,۲۷۱,۶۳۵    | .             | -۴۸۲,۴۱۲,۵۴۶     | ۸۸۷,۶۸۴,۱۸۱     | 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 |
| ۵۱۶,۴۶۰,۷۷۳        | .              | ۵۲,۰۱۴,۸۴۰       | ۴۶۴,۴۴۵,۹۳۳     | ۳۳۰,۲۷۲,۶۱۰    | .             | -۲۵,۱۹۵,۴۳۱      | ۳۵۵,۴۶۸,۰۴۱     | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴ |
| ۸۴۴,۳۱۵,۵۱۵        | .              | -۲۹۶,۹۲۰         | ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵     | ۸۴۴,۳۱۵,۵۱۵    | .             | -۲۹۶,۹۲۰         | ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵     | مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹ |
| ۱۳,۵۱۱,۴۹۱,۰۹۲     | .              | ۲,۱۳۳,۰۳۸,۳۱۷    | ۱۱,۳۷۸,۴۵۲,۷۷۵  | ۳,۲۳۹,۳۱۸,۳۳۳  | .             | ۱,۸۴۱,۶۷۶,۱۳۶    | ۱,۳۹۷,۶۴۲,۱۹۷   | مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹ |
| ۵۳۲,۷۰۱,۷۱۴        | .              | ۱۳۲,۲۷۶,۰۲۱      | ۴۰۰,۴۲۵,۶۹۳     | ۱۳۹,۱۵۸,۹۱۹    | .             | ۸۹,۹۸۳,۶۸۸       | ۴۹,۱۷۵,۲۳۱      | مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۰۵۰۵۰۴ |
| ۴,۷۶۸,۶۹۴,۲۰۲      | .              | ۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸      | ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴   | ۱,۱۴۷,۴۱۴,۴۴۰  | .             | ۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰      | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰     | مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰ |
| ۱,۶۰۴,۲۶۷,۸۵۹      | .              | -۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۵   | ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴   | ۷۵۷,۴۸۵,۱۲۷    | .             | ۲۳۳,۹۵۷,۵۸۷      | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰     | مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰ |
| ۴,۳۳۵,۰۵۴,۳۳۷      | .              | -۲۵۰,۹۷۴,۵۰۲     | ۴,۵۸۶,۰۲۸,۸۳۹   | ۹۰۵,۸۸۱,۵۴۵    | .             | ۳۱۴,۸۷۲,۹۱۹      | ۵۹۱,۰۰۸,۶۲۶     | مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸ |
| ۲,۶۳۸,۶۰۵,۸۱۲      | .              | ۲,۶۳۸,۶۰۵,۸۱۲    | .               | ۳۶۹,۳۷۰,۲۴۰    | .             | ۳۶۹,۳۷۰,۲۴۰      | .               | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱  |
| ۳۱,۶۸۶,۰۳۲         | .              | ۳۱,۶۸۶,۰۳۲       | .               | ۲۰,۳۱۶,۶۱۷     | .             | ۲۰,۳۱۶,۶۱۷       | .               | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱  |
| ۱۳۱,۴۷۳,۳۰۰        | .              | ۱۳۱,۴۷۳,۳۰۰      | .               | ۲۱,۴۶۴,۷۶۸     | .             | ۲۱,۴۶۴,۷۶۸       | .               | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱  |
| -۱۶,۳۳۷,۵۱۲        | .              | -۱۶,۳۳۷,۵۱۲      | .               | -۱۶,۳۳۷,۵۱۲    | .             | -۱۶,۳۳۷,۵۱۲      | .               | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲  |
| ۳,۰۰۸,۰۷۷,۷۲۷      | .              | ۳,۰۰۸,۰۷۷,۷۲۷    | .               | ۵۰۹,۳۶۰,۴۶۲    | .             | ۵۰۹,۳۶۰,۴۶۲      | .               | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲  |
| ۹۱,۷۲۲,۰۰۵,۹۹۹     | ۲۴,۷۱۲,۸۳۷,۲۱۳ | ۲۳,۵۸۰,۵۸۳,۶۳۵   | ۴۳,۴۲۸,۵۸۵,۱۵۱  | ۱۱,۳۲۸,۴۶۹,۲۰۱ | ۱,۳۸۵,۹۰۵,۹۱۵ | ۴,۷۶۹,۹۱۷,۴۹۵    | ۵,۱۷۲,۶۴۵,۷۹۱   | جمع                             |

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

**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 سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                      |
| ۰.۰۰٪                     | ۹۸۸,۹۲۱                       | ۰.۰۰٪                     | ۳۹,۲۰۱                        | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۰.۰۰٪                     | ۲۶,۹۱۵                        | ۰.۰۰٪                     | ۳,۴۴۴                         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد              |
| ۰.۰۰٪                     | ۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰                   | ۰.۰۰٪                     | .                             | حساب جاری بانک کارآفرین ظفر                          |
| ۰.۰۰٪                     | ۲۴۶,۳۶۱                       | ۰.۰۰٪                     | ۷۶,۲۱۰                        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۰.۰۰٪                     | ۶,۵۶۰,۸۱۱                     | ۰.۰۰٪                     | ۸۴۸,۰۹۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۰.۰۰٪                     | ۳۴۳,۶۱۳                       | ۰.۰۰٪                     | ۴۴,۰۹۷                        | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۰.۰۰٪                     | ۱۵,۹۲۹,۲۴۷                    | ۰.۰۰٪                     | ۵,۵۶۱                         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۰.۰۰٪                     | ۱,۸۷۴,۵۳۰                     | ۰.۰۰٪                     | -۲۱۳,۸۹۷                      | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۰.۰۱٪                     | ۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸                | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت ۷)    |
| ۰.۰۱٪                     | ۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶                | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) |
| ۰.۰۰٪                     | ۴,۰۱۲,۷۶۲,۵۰۶                 | ۰.۰۰٪                     | ۶۶۰,۴۷۶                       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۰.۰۰٪                     | ۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲                 | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)  |
| ۰.۰۳٪                     | ۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸                | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)      |
| ۰.۰۰٪                     | ۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶                 | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی                   |
| ۰.۰۰٪                     | -۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸                | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)    |
| ۰.۰۰٪                     | ۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴                 | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶)      |
| ۰.۰۰٪                     | ۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲                   | ۰.۰۰٪                     | .                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷)     |
| ۰.۰۱٪                     | ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۰                | ۰.۰۴٪                     | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۰.۰۱٪                     | ۸,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲                 | ۰.۰۴٪                     | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۰.۰۰٪                     | ۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸                   | ۰.۰۰٪                     | ۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸                   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۰.۰۷٪                     | ۸۱,۷۶۷,۳۶۰,۵۵۲                | ۰.۰۹٪                     | ۵,۳۵۲,۱۴۸,۰۸۴                 | <b>جمع</b>                                           |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  | طی ماه  | سایر درآمدها                           |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ    |                                        |
| ۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸ | ۲۷۸,۰۶۸ | سایر درآمدها                           |
| ۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸ | .       | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۱,۰۱۰,۸۹۲  | ۵۵۸,۶۷۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۱۵,۶۸۴,۷۱۸ | ۸۳۶,۷۴۷ | جمع                                    |

صندوق قابل معامله مانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                               | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |                     |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری سپه               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۱                                             | ۱,۱۰۰              | ۰           | ۱,۱۰۰               | ۹۸۰                 |
| سیمان سپاهان                   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴       | ۱,۳۳۱,۰۶۱                                     | ۱,۳۸۰              | ۰           | ۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰       | ۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹       | ۶۰۰,۰۰۶                                       | ۷,۲۴۰              | ۰           | ۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰       | ۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۶۰۴                                           | ۵۴۰                | ۰           | ۳۲۶,۱۶۰             | ۳۲۶,۱۶۰             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱۵۰                | ۰           | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| آنتی بیوتیک سازی ایران         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳       | ۱                                             | ۳,۹۸۰              | ۵۵۶         | ۳,۹۸۰               | ۳,۴۲۴               |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۱                                             | ۲۰۰                | ۰           | ۲۰۰                 | ۱۷۸                 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر       | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸       | ۳۸,۸۰۶                                        | ۱,۵۰۰              | ۰           | ۵۸,۲۰۹,۰۰۰          | ۵۸,۲۰۹,۰۰۰          |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵       | ۵,۰۸۰                                         | ۵۶۰                | ۰           | ۲,۸۴۴,۸۰۰           | ۲,۸۴۴,۸۰۰           |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۲۵۰,۰۹۴                                       | ۴,۴۰۰              | ۰           | ۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰       | ۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰       |
| جمع                            |                  |                                               | ۳,۹۸۰              | ۵۵۶         | ۷,۶۴۲,۷۰۶,۴۶۰       | ۷,۶۴۲,۷۰۵,۷۶۲       |

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

**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     |                    |              |                                 |
| ۴۶۴,۴۴۵,۹۳۳        | .           | ۴۶۴,۴۴۵,۹۳۳    | ۳۵۵,۴۶۸,۰۴۱   | .           | ۳۵۵,۴۶۸,۰۴۱   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴  |
| ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵        | .           | ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵    | ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵   | .           | ۸۴۴,۶۱۲,۴۳۵   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹  |
| ۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶      | .           | ۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶  | .             | .           | .             | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹   | مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹  |
| ۱۱,۳۷۸,۴۵۲,۷۷۵     | .           | ۱۱,۳۷۸,۴۵۲,۷۷۵ | ۱,۳۹۷,۶۴۲,۱۹۷ | .           | ۱,۳۹۷,۶۴۲,۱۹۷ | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹  |
| ۴۰۰,۴۲۵,۶۹۳        | .           | ۴۰۰,۴۲۵,۶۹۳    | ۴۹,۱۷۵,۲۳۱    | .           | ۴۹,۱۷۵,۲۳۱    | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴   | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴  |
| ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴      | .           | ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴  | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰   | .           | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰   | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰  |
| ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴      | .           | ۴,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۴  | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰   | .           | ۵۲۳,۵۲۷,۵۴۰   | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰  |
| ۷,۳۷۶,۷۳۲,۷۱۴      | .           | ۷,۳۷۶,۷۳۲,۷۱۴  | ۸۸۷,۶۸۴,۱۸۱   | .           | ۸۸۷,۶۸۴,۱۸۱   | 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 |
| ۴,۵۸۶,۰۲۸,۸۳۹      | .           | ۴,۵۸۶,۰۲۸,۸۳۹  | ۵۹۱,۰۰۸,۶۲۶   | .           | ۵۹۱,۰۰۸,۶۲۶   | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸  |
| ۴۳,۴۲۸,۵۸۵,۱۵۱     | .           | ۴۳,۴۲۸,۵۸۵,۱۵۱ | ۵,۱۷۲,۶۴۵,۷۹۱ | .           | ۵,۱۷۲,۶۴۵,۷۹۱ |                    |              | <b>جمع</b>                      |

**صندوق قابل معامله مانی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح                                                  |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                                      |
| ۹۸۸,۹۲۱            | .           | ۹۸۸,۹۲۱        | ۳۹,۲۰۱        | .           | ۳۹,۲۰۱        | سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر                    |
| ۲۶,۹۱۵             | .           | ۲۶,۹۱۵         | ۳,۴۴۴         | .           | ۳,۴۴۴         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد              |
| ۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰        | .           | ۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰    | .             | .           | .             | حساب جاری بانک کارآفرین ظفر                          |
| ۲۴۶,۳۶۱            | .           | ۲۴۶,۳۶۱        | ۷۶,۲۱۰        | .           | ۷۶,۲۱۰        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)       |
| ۶,۵۶۰,۸۱۱          | .           | ۶,۵۶۰,۸۱۱      | ۸۴۸,۰۹۰       | .           | ۸۴۸,۰۹۰       | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت) |
| ۳۴۳,۶۱۳            | .           | ۳۴۳,۶۱۳        | ۴۴,۰۹۷        | .           | ۴۴,۰۹۷        | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)             |
| ۱۵,۹۲۹,۲۴۷         | .           | ۱۵,۹۲۹,۲۴۷     | ۵,۵۶۱         | .           | ۵,۵۶۱         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)     |
| ۱,۸۷۴,۳۰۶          | ۲۲۴         | ۱,۸۷۴,۵۳۰      | -۲۱۳,۳۴۶      | -۵۵۱        | -۲۱۳,۸۹۷      | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت       |
| ۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸     | .           | ۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت ۷)    |
| ۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶     | .           | ۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸) |
| ۴,۰۱۲,۷۲۸,۸۶۰      | ۳۳,۶۴۶      | ۴,۰۱۲,۷۶۲,۵۰۶  | ۶۵۸,۵۰۷       | ۱,۹۶۹       | ۶۶۰,۴۷۶       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا                 |
| ۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲      | .           | ۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)  |
| ۱۸,۶۰۱,۰۰۲,۹۴۵     | ۲۴,۰۳۴,۱۱۳  | ۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)      |
| ۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶      | .           | ۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی                   |
| -۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸     | .           | -۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)    |
| ۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰      | ۲,۱۵۹,۱۵۴   | ۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶)      |
| ۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲        | .           | ۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲    | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷)     |
| ۱۶,۹۹۶,۹۲۲,۹۴۶     | ۱۶,۷۷۵,۶۴۴  | ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۰ | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | .           | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)     |
| ۸,۱۲۴,۷۸۶,۸۱۳      | ۱۲,۱۹۹,۴۷۹  | ۸,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲  | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴ | .           | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)      |
| ۴۵۹,۲۶۵,۶۱۷        | ۱,۰۰۸,۳۵۱   | ۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸    | ۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸   | .           | ۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)     |
| ۸۱,۷۱۱,۱۴۹,۹۴۱     | ۵۶,۲۱۰,۶۱۱  | ۸۱,۷۶۷,۳۶۰,۵۵۲ | ۵,۳۵۲,۱۴۶,۶۶۶ | ۱,۴۱۸       | ۵,۳۵۲,۱۴۸,۰۸۴ | <b>جمع</b>                                           |



صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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  |                                |   |   |   |
| ۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸             | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸     | ۷,۸۵۶,۷۲۲,۷۵۶     | ۱۷۵,۰۰۰    | ۵۵۴,۸۵۰,۸۳۶             | ۳,۳۶۹,۹۰۷,۰۹۹  | ۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۳۵  | ۸۵,۰۰۰ | معذکران نسوز                   | . | . | . |
| -۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲            | ۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶     | ۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۲۴     | ۶۲۹,۳۶۹    | .                       | .              | .              | .      | مخابرات ایران                  | . | . | . |
| ۲۷۳,۷۲۲,۰۰۲۳            | ۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴       | ۹۵۷,۰۷۴۶۰۷        | ۳۹,۷۳۶     | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | . | . | . |
| ۳۱۳,۶۳۹                 | ۹۷۶,۰۸۴           | ۱,۲۸۹,۷۲۳         | ۴۲۴        | .                       | .              | .              | .      | ایمن خودرو شرق                 | . | . | . |
| ۹۹,۱۰۵,۰۱۲              | ۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷       | ۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹       | ۶۲,۷۰۶     | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | . | . | . |
| ۲۳,۲۱۸,۴۳۶              | ۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶     | ۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲     | ۷۰,۷۸۰۰    | .                       | .              | .              | .      | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها   | . | . | . |
| ۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴             | ۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱     | ۳,۶۵۳,۰۲۳,۴۶۵     | ۲,۲۴۵,۷۴۵  | .                       | .              | .              | .      | سیمرغ                          | . | . | . |
| -۲۲۱,۵۸۵                | ۲,۶۰۵,۹۱۷         | ۲,۳۸۴,۳۳۲         | ۱۷۹        | .                       | .              | .              | .      | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | . | . | . |
| ۳,۱۱۵,۸۶۲               | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸        | ۱۹,۹۹۶,۷۹۰        | ۵,۱۲۰      | .                       | .              | .              | .      | فولاد سیرجان ایرانیان          | . | . | . |
| ۲۰,۶۷۶,۲۲۴              | ۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹       | ۹۱۸,۹۲۲,۸۳۳       | ۵۷۷,۷۷۷    | .                       | .              | .              | .      | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | . | . | . |
| -۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲            | ۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵    | ۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳    | ۷۲۰,۰۴۷    | .                       | .              | .              | .      | صندوق س. اهرمی توان مفید-س     | . | . | . |
| ۳۵۷,۵۵۸,۰۲۱             | 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         | .                       | .              | .              | .      | فرآورده های دامی ولینی دالاهو  | . | . | . |
| -۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶            | ۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷     | ۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱     | ۲۲۸,۴۷۴    | .                       | .              | .              | .      | اهن و فولاد غدیر ایرانیان      | . | . | . |
| ۵۸۵,۰۰۵۹۵               | ۵,۶۹۳,۸۲۷,۴۷۱     | ۵,۷۵۲,۳۲۸,۰۶۶     | ۱,۵۰۰,۶۳۱  | .                       | .              | .              | .      | شرکت ارتباطات سیار ایران       | . | . | . |
| ۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰             | ۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷     | ۲,۳۵۸,۹۹۲,۷۶۷     | ۵۰۰,۳۲۰    | .                       | .              | .              | .      | پالایش نفت اصفهان              | . | . | . |
| ۱۵۹۰,۴۸۸                | ۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰       | ۹۸۷,۶۸۰,۰۸۸       | ۱۶۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | ملی صنایع مس ایران             | . | . | . |
| ۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰             | ۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶     | ۵,۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶     | ۶۰۴,۲۰۹    | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | . | . | . |
| .                       | ۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴     | ۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴     | ۳۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .      | ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)  | . | . | . |
| -۵۸۷,۸۲۷,۴۳۹            | ۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸     | ۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹     | ۲,۷۳۸,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .      | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)  | . | . | . |
| -۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴            | ۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷     | ۱,۱۷۸,۹۴۳,۴۱۳     | ۵۰۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | فولاد خوزستان                  | . | . | . |
| ۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰             | ۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲     | ۲,۵۷۹,۲۴۰,۹۳۲     | ۱۵۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | پتروشیمی خراسان                | . | . | . |
| -۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵            | ۲,۳۲۸,۰۶۳,۰۸۷     | ۲,۱۲۶,۵۴۰,۲۱۲     | ۶۷۴,۲۰۳    | .                       | .              | .              | .      | بانک اقتصاد نوین               | . | . | . |
| -۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲            | ۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷     | ۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵     | ۷۳۳,۱۳۷    | .                       | .              | .              | .      | پتروشیمی تندگویان              | . | . | . |
| ۳۰,۷۴۵,۹۰۰,۲۹۴          | ۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴    | ۲۰,۸۸۵,۶۹۶,۷۹۸    | ۹,۷۸۷,۸۷۳  | .                       | .              | .              | .      | بانک ملت                       | . | . | . |
| ۱۴۲,۲۴۷                 | ۷۹۷,۴۹۰           | ۹۹۳,۷۳۷           | ۲۳۴        | .                       | .              | .              | .      | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   | . | . | . |
| ۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰             | ۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹     | ۳,۶۸۱,۶۶۲,۲۱۹     | ۱۳۵,۴۱۹    | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری دارویی تامین      | . | . | . |
| -۳۲۹,۳۹۷,۹۶۲            | ۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲     | ۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰     | ۱۰,۹۸۲,۸۵  | .                       | .              | .              | .      | ایران خودرو                    | . | . | . |
| ۴۵۳,۳۰۰                 | ۵۵۵,۸۶۳           | ۱,۰۰۹,۱۶۳         | ۵۰         | .                       | .              | .              | .      | نساجی بانکان                   | . | . | . |
| ۴۰,۵۸۳,۳۲۲              | ۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰     | ۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲     | 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  | . | . | . |
| ۲۷۳,۰۲۵,۸۲۲             | ۳۹,۱۰۱,۹۸۶,۸۴۱    | ۳۹,۳۵۰,۰۲۲,۶۶۳    | ۹,۱۶۳,۰۲۲  | .                       | .              | .              | .      | فولاد مبارکه اصفهان            | . | . | . |
| ۲۲۸,۰۴۵                 | ۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲       | ۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷       | ۷۵,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .      | گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | . | . | . |
| ۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹             | ۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸     | ۲,۸۹۴,۱۴۰,۲۸۷     | ۱,۳۹۵,۶۴۴  | .                       | .              | .              | .      | بانک سینا                      | . | . | . |
| ۹۷۵,۲۰۶                 | ۳,۰۳۳,۴۰۳         | ۳,۰۰۸,۶۰۹         | ۵۱۷        | .                       | .              | .              | .      | تولیدی برنا باتری              | . | . | . |
| -۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹            | ۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵     | ۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶     | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | . | . | . |
| ۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳           | ۱,۸۱۳,۰۷۸,۵۸۴     | 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             | . | . | . |
| ۱۰۰,۸۹,۶۶۲,۶۲۲          | ۲,۴۸۲,۵۱۰,۴۰۰     | ۳,۵۷۲,۱۷۳,۰۲۲     | ۸۰۸,۵۷۰    | .                       | .              | .              | .      | مهرام میهن                     | . | . | . |
| ۴۹,۷۳۷,۶۸۶              | ۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸       | ۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴       | ۴۰۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | گروه بهمن                      | . | . | . |
| ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴             | ۱۲,۸۱۹,۹۲۶,۳۱۳    | 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       | ۷۱,۰۴۹     | .                       | .              | .              | .      | سرمایه گذاری صدرتأمین          | . | . | . |
| -۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰            | ۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱     | 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   | . | . | . |
| ۵۵۸,۰۷۹,۰۰۴۳            | ۴,۳۰۶,۸۰۱,۱۶۶۸    | ۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .      | موتورسازان 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               | . | . | . |
| -۷,۱۲۰,۱۷۹              | ۲۶,۵۱۱,۳۱۳        | ۱۹,۳۹۱,۱۳۴        | ۵۰,۸۰      | .                       | .              | .              | .      | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | . | . | . |
| ۳۱۳,۰۹۹                 | ۱,۰۶۵,۱۶۶         | 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                 | . | . | . |
| ۲۳,۹۸۸,۶۷۰              | 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  | . | . | . |
| ۱۰,۷۷۳,۵۶۰,۸۵۹          | ۱۷۴,۱۰۸,۴۹۰,۷۲۵   | ۱۸۴,۸۸۱,۰۵۱,۵۸۴   | ۲۱۰,۰۰۰    | ۱,۳۸۵,۹۰۵,۹۱۵           | ۸,۳۳۴,۳۳۱,۹۷۳  | ۹,۷۲۰,۲۳۷,۸۸۸  | ۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م۱ بودجه۱۰۴۰۳۲۶    | . | . | . |
| ۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰           | ۳۴,۰۷۴,۹۲۲,۷۵۰    | ۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۲۸۵     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۹ بودجه۱۰۳۱۱۰۱    | . | . | . |
| ۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵           | ۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹    | ۳۱,۶۸۵,۴۸۰,۵۱۴    | ۳۱,۸۲۱     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۱۰ بودجه۱۰۳۱۱۱۵۰۰ | . | . | . |
| ۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱           | ۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹    | ۶۹,۷۵۶,۶۲۶,۲۹۰    | ۶۹,۹۹۰     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۷ بودجه۱۰۳۰۹۱۲۰۰  | . | . | . |
| ۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶           | ۶۴,۶۱۲,۳۲۰,۷۱۰    | ۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶    | ۶۷,۰۸۶     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۱ بودجه۱۰۳۰۸۲۱۰۰  | . | . | . |
| ۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴           | ۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴    | ۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸    | ۸۲,۶۸۵     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۲ بودجه۱۰۳۱۰۲۴۰۰  | . | . | . |
| ۹۶,۵۵۱,۴۴۵              | ۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳    | ۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸    | ۴۳,۱۸۲     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۸ بودجه۱۰۳۰۹۱۹۰۰  | . | . | . |
| -۳,۷۶۸,۲۷۰,۰۱۸          | ۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲   | ۱۶۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | صکوک مریحه فخر۱۲۰۴۱۲-بدون ضامن | . | . | . |
| ۰۱,۲۲۴,۶۳۶              | ۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴    | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۲۰۰     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه-م۶ بودجه۱۰۳۰۸۱۴۰۰  | . | . | . |
| ۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳             | ۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷   | ۱۴۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰   | ۱۵۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .      | مرایحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰   | . | . | . |
| ۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲           | ۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .      | مرایحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹   | . | . | . |
| ۳۴,۴۵۱,۱۲۷,۹۲۲          | ۱,۰۸۱,۰۶۷,۲۶۷,۶۳۳ | ۱,۱۱۵,۵۱۸,۳۹۵,۵۹۵ | ۵۳,۳۲۶,۶۵۴ | ۱,۹۴۰,۷۵۶,۷۵۱           | ۱۱,۷۰۴,۲۳۹,۰۷۲ | ۱۳,۶۴۴,۹۹۵,۸۲۳ | ۹۵,۰۰۰ | جمع                            | . | . | . |

صندوق قابل معامله مانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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       |                                 |
| ۱,۸۰۰                         | ۴,۲۸۳           | ۶۰,۸۳           | ۱           | -۴۰۷                          | ۶,۴۹۱           | ۶۰,۸۳           | ۱           | سرمایه گذاری سپه                |
| -۱,۱۰۷,۲۵۲                    | ۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳     | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰     | ۵۵,۶۹۴      | ۰                             | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰     | ۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰     | ۵۵,۶۹۴      | ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| -۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۴                | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹  | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴   | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | -۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۴                | ۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹  | ۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴   | ۲۲,۴۱۶,۴۷۱  | شرکت س استان گیلان              |
| -۳۶۹,۹۲۶,۴۴۷                  | ۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲   | ۳,۰۹۰,۲۰۳,۲۳۵   | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۷۸,۱۲۳,۷۶۰                   | ۲,۹۱۲,۰۶۹,۴۷۵   | ۳,۰۹۰,۲۰۳,۲۳۵   | ۷۰۰,۰۰۰     | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   |
| -۳۱۱,۹۹۳,۵۶۹                  | ۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵     | ۲۷۳,۷۰۴,۴۲۵     | ۱۲۱,۹۹۵     | ۶۲,۰۸۹,۷۹۴                    | ۲۱۱,۶۱۴,۶۳۱     | ۲۷۳,۷۰۴,۴۲۵     | ۱۲۱,۹۹۵     | ج.کشتیرانی دریای خزر            |
| ۱۵۳,۵۸۰,۷۲۵                   | ۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰     | ۴۹۸,۳۱۷,۲۶۵     | ۳۰,۰۰۰      | ۶۱,۷۳۰,۵۰۵                    | ۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰     | ۴۹۸,۳۱۷,۲۶۵     | ۳۰,۰۰۰      | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۴,۱۱۳                         | ۵,۱۴۱           | ۹,۲۵۴           | ۱           | ۱,۳۶۲                         | ۷,۸۹۲           | ۹,۲۵۴           | ۱           | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |
| ۶۶۱۰                          | ۲۱,۳۷۲          | ۲۷,۹۸۲          | ۱           | -۴۹                           | ۲۸,۰۳۲          | ۲۷,۹۸۲          | ۱           | آنتی بیوتیک سازی ایران          |
| -۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۳                | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴  | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰  | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | -۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۳                | ۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴  | ۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰  | ۳۶,۳۸۷,۲۴۶  | شرکت س استان آذربایجان غربی     |
| -۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵                  | ۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲   | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶   | ۹۰,۵۸۸,۸۱۷  | -۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵                  | ۴,۴۴۶,۵۳۷,۱۹۲   | ۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶   | ۹۰,۵۸۸,۸۱۷  | س.سهام عدالت استان کرمان        |
| ۵۵۲                           | ۱,۴۹۶           | ۲,۰۴۸           | ۱           | ۲۳۸                           | ۱,۸۱۰           | ۲,۰۴۸           | ۱           | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  |
| ۱۵,۷۱۴,۶۱۷,۶۵۳                | ۱۴,۱۹۶,۹۲۶,۷۷۵  | ۲۹,۹۱۱,۵۴۴,۴۲۸  | ۱,۵۵۱,۰۶۱   | ۸,۱۴۰,۸۷۳,۹۴۷                 | ۲۱,۷۷۰,۶۷۰,۴۸۱  | ۲۹,۹۱۱,۵۴۴,۴۲۸  | ۱,۵۵۱,۰۶۱   | سیمان سپاهان                    |
| ۲۰۹,۳۴۹,۰۲۴                   | ۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹  | ۲۳,۶۰۴,۵۴۹,۷۲۳  | ۶۰۰,۰۰۶     | ۵۰۱,۶۰۲,۶۴۶                   | ۲۳,۱۰۲,۹۴۷,۰۷۷  | ۲۳,۶۰۴,۵۴۹,۷۲۳  | ۶۰۰,۰۰۶     | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۳,۱۰۷                         | ۷,۵۸۸           | ۱۰,۶۹۵          | ۲           | ۱,۲۶۰                         | ۹,۴۳۵           | ۱۰,۶۹۵          | ۲           | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| ۱,۱۳۱                         | ۳,۰۹۳           | ۴,۲۲۴           | ۱           | ۵۳۱                           | ۳,۶۹۳           | ۴,۲۲۴           | ۱           | پالایش نفت اصفهان               |
| ۱,۶۳۸,۱۲۲,۳۴۵                 | ۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰   | ۸,۵۷۶,۱۶۶,۲۷۵   | ۱۷۵,۰۰۰     | ۳۲۸,۶۱۱,۱۲۴                   | ۸,۲۴۷,۵۵۵,۲۵۱   | ۸,۵۷۶,۱۶۶,۲۷۵   | ۱۷۵,۰۰۰     | معدنکاران نسوز                  |
| ۲۲۸,۵۸۲,۷۱۶                   | ۱۴,۶۰۵,۳۲۰,۷۵۷  | ۱۴,۸۳۳,۹۰۳,۴۷۳  | ۲۷۰,۰۹۴     | ۴۱۶,۱۵۴,۷۵۸                   | ۱۴,۴۱۷,۷۴۸,۷۱۵  | ۱۴,۸۳۳,۹۰۳,۴۷۳  | ۲۷۰,۰۹۴     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| -۴۳,۳۱۵,۶۴۷                   | ۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶     | ۳۴۷,۶۸۸,۸۶۸     | ۲۶۲,۰۰۰     | ۲۱,۸۷۷۰۰۵۲                    | ۳۲۵,۸۱۱,۸۱۶     | ۳۴۷,۶۸۸,۸۶۸     | ۲۶۲,۰۰۰     | گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)   |
| -۴۵۰,۶۶۰                      | ۴,۳۳۸,۲۴۱       | ۳,۸۸۷,۵۸۰       | ۲,۱۵۰       | ۱۲,۸۲۳                        | ۳,۸۷۴,۷۵۷       | ۳,۸۸۷,۵۸۰       | ۲,۱۵۰       | فولاد خوزستان                   |
| -۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳                | ۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱  | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | -۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳                | ۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱  | ۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷   | ۲۱,۳۴۱,۷۱۴  | شرکت س استان کردستان            |
| ۳۱۳,۲۲۹,۸۴۷                   | ۳۱۶,۳۱۵,۸۵۵     | ۶۲۹,۵۴۵,۷۰۲     | ۳۸,۸۰۶      | ۱۱۱,۰۹۶,۳۰۱                   | ۵۱۸,۴۴۹,۴۰۱     | ۶۲۹,۵۴۵,۷۰۲     | ۳۸,۸۰۶      | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۱,۷۱۷                         | ۲,۶۲۸           | ۴,۳۴۵           | ۱           | ۱,۲۲۱                         | ۳,۱۲۴           | ۴,۳۴۵           | ۱           | بانک اقتصادنویین                |
| ۱۰۰۶۷                         | ۱,۵۳۲           | ۲,۵۹۹           | ۱           | -۲۹۳                          | ۲,۸۹۳           | ۲,۵۹۹           | ۱           | بانک ملت                        |
| ۸,۱۰۰                         | ۱۷,۸۴۴          | ۲۵,۹۴۴          | ۳           | -۱,۱۰۳                        | ۲۷,۰۴۸          | ۲۵,۹۴۴          | ۳           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۲۰,۶۸۷,۶۷۲                    | ۳۱۷,۰۲۴,۸۰۲     | ۳۲۷,۷۱۲,۴۷۴     | ۹۰,۱۳۹      | -۵۲,۱۴۸,۷۵۵                   | ۳۸۹,۸۶۱,۲۳۰     | ۳۲۷,۷۱۲,۴۷۴     | ۹۰,۱۳۹      | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۸۲۱,۸۹۹                       | ۲,۱۶۸,۸۲۱       | ۲,۹۹۰,۷۲۰       | ۱۴۱         | ۱۴۵,۴۸۰                       | ۲,۸۴۵,۲۴۰       | ۲,۹۹۰,۷۲۰       | ۱۴۱         | صندوق س.شاخصی کیان-س            |
| -۲۹,۱۹۴                       | ۴,۲۴۹,۰۳۲       | ۴,۲۱۹,۸۳۷       | ۸۷۶         | ۰                             | ۴,۲۱۹,۸۳۷       | ۴,۲۱۹,۸۳۷       | ۸۷۶         | ج.گروه مالی کیان                |
| ۳۴۱,۵۵۸,۹۹۴                   | -۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲    | ۱۵۷,۹۸۹,۴۲۲     | ۴۸,۷۹۸      | ۲۴,۸۳۵,۹۱۸                    | ۱۳۳,۱۵۳,۵۰۴     | ۱۵۷,۹۸۹,۴۲۲     | ۴۸,۷۹۸      | کشتیرانی دریای خزر              |
| ۳,۴۰۰,۹۸۷,۰۲۲                 | ۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۰   | ۷۰,۵۷۶,۰۵۸,۹۲۲  | ۱,۱۹۱,۲۵۰   | ۱,۸۴۹,۶۶۱,۱۴۲                 | ۵,۲۰۷,۹۴۴,۷۵۰   | ۷۰,۵۷۶,۰۵۸,۹۲۲  | ۱,۱۹۱,۲۵۰   | مهرام مپهن                      |
| -۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱                | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲  | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰   | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  | -۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱                | ۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲  | ۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰   | ۱۹,۹۴۹,۷۲۰  | شرکت س استان آذربایجان شرقی     |
| ۳۶                            | ۶,۷۰۱           | ۶,۷۳۷           | ۲           | -۹۶۱                          | ۷,۶۹۹           | ۶,۷۳۷           | ۲           | فولاد کلاه جنوب کیش             |
| ۵۲۷                           | ۲,۲۱۳           | ۲,۷۴۰           | ۱           | ۲۸۷                           | ۲,۴۵۳           | ۲,۷۴۰           | ۱           | پالایش نفت تهران                |
| -۱,۰۰۵۴,۸۳۷,۹۸۶               | ۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹   | ۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰  | -۱,۰۰۵۴,۸۳۷,۹۸۶               | ۶,۳۳۹,۰۲۷,۹۱۹   | ۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲   | ۱۲,۲۸۱,۸۵۰  | س.سهام عدالت استان کرمانشاه     |
| ۱۵,۷۱۸,۵۲۰,۹۷۱                | ۹۰,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۰  | ۱۰,۶۵۸۶,۰۷۵,۶۱۱ | ۱۰۹,۰۲۸     | ۱,۲۶۹,۲۷۰,۵۸۷                 | ۱۰۵,۳۱۶,۸۰۵۰,۲۴ | ۱۰,۶۵۸۶,۰۷۵,۶۱۱ | ۱۰۹,۰۲۸     | اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۳۳۶۰   |
| -۲۵۰,۹۷۴,۵۰۲                  | ۳۸,۱۰۸۰,۹۱,۶۵۶  | ۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳  | ۳۸,۵۰۰      | ۳۱۴,۸۷۲,۹۱۹                   | ۳۷,۵۴۲,۲۴۴,۲۳۴  | ۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳  | ۳۸,۵۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸   |
| ۲,۶۳۸,۶۰۵,۸۱۲                 | ۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹  | ۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱  | ۱۷,۹۶۰      | ۳۶۹,۳۷۰,۲۴۰                   | ۱۶,۴۲۰,۱۸۶,۱۰۱  | ۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱  | ۱۷,۹۶۰      | اسناد خزانه-م.ایودجه ۲-۴۰۵۲۰۰   |
| ۳۱,۶۸۶,۰۳۲                    | ۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲     | ۸۶۲,۱۰۶,۵۱۴     | ۱۰,۱۵       | ۲۰,۳۱۶,۶۱۷                    | ۸۴۱,۷۸۹,۸۹۷     | ۸۶۲,۱۰۶,۵۱۴     | ۱۰,۱۵       | اسناد خزانه-م.ایودجه ۴-۴۰۹۱۷۰۰۱ |
| ۱۳۱,۴۷۳,۳۰۰                   | ۸۲۵۰,۳۸,۳۰۰     | ۹۵۶,۵۱۱,۶۰۰     | ۱۰,۰۸۱      | ۲۱,۴۶۴,۷۶۸                    | ۹۳۵۰,۴۶۸,۸۳۲    | ۹۵۶,۵۱۱,۶۰۰     | ۱۰,۰۸۱      | اسناد خزانه-م.ایودجه ۸-۴۰۷۲۸۰۰۱ |
| ۱,۷۳۹,۱۸۴,۷۱۶                 | ۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸  | ۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴  | ۵۰,۰۰۰      | -۴۸۲,۴۱۲,۵۴۶                  | ۴۹,۷۶۵,۹۷۸,۲۸۱  | ۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴  | ۵۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰   |
| ۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸                   | ۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷  | ۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵  | ۳۰,۰۰۰      | ۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰                   | ۲۷,۵۳۵۰,۰۸,۳۷۵  | ۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵  | ۳۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰   |
| -۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۵                | ۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳  | ۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷  | ۳۰,۰۰۰      | ۲۳۲,۹۵۷,۵۸۷                   | ۲۶,۷۳۱,۱۵۴,۱۰۰  | ۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷  | ۳۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰   |
| ۱۳۲,۲۷۶,۰۲۱                   | ۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹   | ۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰   | ۳,۰۰۰       | ۸۹,۹۸۳,۶۸۸                    | ۲,۶۹۳,۵۱۱,۷۱۲   | ۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰   | ۳,۰۰۰       | مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴   |
| ۲,۱۳۳,۰۳۸,۳۱۷                 | ۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳  | ۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰  | ۸۳,۵۰۰      | ۱,۸۴۱,۶۷۶,۱۳۶                 | ۷۶,۹۳۰,۴۶۸,۸۲۴  | ۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰  | ۸۳,۵۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹   |
| -۱۶,۳۳۷,۵۱۲                   | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲  | ۱۱,۰۷۶,۵۶۲,۵۰۹  | ۱۷,۵۹۹      | -۱۶,۳۳۷,۵۱۲                   | ۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲  | ۱۱,۰۷۶,۵۶۲,۵۰۹  | ۱۷,۵۹۹      | اسناد خزانه-م.ایودجه ۲-۵۰۹۲۳۰۰۲ |
| ۳,۰۰۸۰,۷۷,۷۲۷                 | ۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲  | ۲۲,۶۸۲,۴۵۸,۰۵۹  | ۲۶,۵۳۴      | ۵۰۹,۳۶۰,۴۶۲                   | ۲۲,۱۷۳,۰۹۷,۵۹۷  | ۲۲,۶۸۲,۴۵۸,۰۵۹  | ۲۶,۵۳۴      | اسناد خزانه-م.ایودجه ۷-۴۰۹۱۰۰۰۲ |
| -۲۹۶,۹۲۰                      | ۱۲۹,۷۸۴,۷۶۹,۲۲۰ | ۱۲۹,۷۸۴,۴۷۲,۳۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰     | -۲۹۶,۹۲۰                      | ۱۲۹,۷۸۴,۷۶۹,۲۲۰ | ۱۲۹,۷۸۴,۴۷۲,۳۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹   |
| ۵۲۰,۱۴,۸۴۰                    | ۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱  | ۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱  | ۲۰,۰۰۰      | -۲۵,۱۹۵,۴۳۱                   | ۱۹,۰۴۴,۷۴۷,۵۱۳  | ۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱  | ۲۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴   |
| ۰                             | ۵۹۹,۸۴۵         | ۵۹۹,۸۴۵         | ۶۰۰,۰۰۰     | ۰                             | ۵۹۹,۸۴۵         | ۵۹۹,۸۴۵         | ۶۰۰,۰۰۰     | ظایر ۴۰۶۱                       |
| ۳۴,۴۲۳,۰۸۰,۴۱۱                | ۶۳۹,۰۴۲,۷۰۲,۳۳۱ | ۶۷۳,۴۶۵,۷۸۲,۷۳۸ | ۱۲۷,۷۴۲,۰۶۰ | ۵,۹۶۲,۳۴۸,۹۶۴                 | ۶۶۷,۵۰۳,۴۳۳,۷۸۹ | ۶۷۳,۴۶۵,۷۸۲,۷۳۸ | ۱۲۷,۷۴۲,۰۶۰ | جمع                             |