

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲۸,۶۷۸	۲۰,۵۷۸	۲۸,۸۵۰	۱	.	.	.	.	۲۷,۹۸۳	۲۰,۵۷۸	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	۲,۴۵۲	۱,۴۶۹	۲,۴۶۷	۱	.	.	.	.	۲,۵۹۹	۱,۴۶۹	۱	بانک ملت
۰.۰۰	۳,۹۹۶	۲,۶۲۸	۴,۰۲۰	۱	.	.	.	.	۴,۳۴۶	۲,۶۲۸	۱	بانک اقتصادنویین
۰.۰۰	۴,۰۰۶	۳,۲۵۵	۴,۰۳۰	۱	.	.	.	.	۴,۲۲۵	۳,۲۵۵	۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۲,۴۸۰	۳,۳۲۵	۲,۴۹۵	۱	.	.	.	.	۲,۷۴۱	۳,۳۲۵	۱	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۱۶,۰۵۴	۷,۴۸۴	۱۶,۱۵۰	۱	۶۳۴,۱۷۵,۹۶۹	-۳۸,۸۰۵	.	.	۶۲۹,۵۴۵,۷۰۲	۲۹۰,۴۶۳,۵۰۲	۳۸,۸۰۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۵۰	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	۵۲,۳۰۰	۲۶۷,۵۹۴	۱۳۳,۸۹۵,۲۰۹	-۲,۵۰۰	.	.	۱۴,۸۳۳,۹۰۳,۴۷۴	۱۴,۶۰۵,۳۲۰,۷۵۷	۲۷۰,۰۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۳	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵,۳۵۰	۵۵,۶۹۴	.	.	.	.	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۵۵,۶۹۴	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۴,۲۱۹,۸۳۸	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۸۴۶	۸۷۶	.	.	.	.	۴,۲۱۹,۸۳۸	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	ح.گروه مالی کیان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۳,۷۰۴,۴۲۶	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۱۲۱,۹۹۵	ح.کشتیرانی دریای خزر
۰.۴۲	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴۳۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	.	.	.	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۵۷	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۴۳۲	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	.	.	.	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۹,۳۳۴	۴,۵۷۹	۹,۳۹۰	۱	.	.	.	.	۹,۲۵۵	۴,۵۷۹	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۵,۹۳۴	۳,۹۷۸	۵,۹۷۰	۱	.	.	.	.	۶,۰۸۴	۳,۹۷۸	۱	سرمایه گذاری سپه
۳.۱۱	۲۸,۸۰۱,۴۲۵,۲۵۴	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۱۸,۶۸۰	۱,۵۵۱,۰۶۱	.	.	.	.	۲۹,۹۱۱,۵۴۴,۴۲۹	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۱,۵۵۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۰.۰۰	۹,۱۷۱	۸,۱۰۴	۴,۶۱۳	۲	.	.	.	.	۱۰,۶۹۶	۸,۱۰۴	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۹۲	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۴۳۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱.۷۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۴۳۵	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	.	.	.	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱.۰۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۴۳۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	.	.	.	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۰.۹۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۴۳۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	.	.	.	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	۲۳,۹۷۶	۱۷,۸۲۸	۸,۰۴۰	۳	.	.	.	.	۲۵,۹۴۵	۱۷,۸۲۸	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۳,۶۶۷,۴۴۸	۴,۲۳۹,۳۱۱	۱,۷۱۶	۲,۱۵۰	.	.	.	.	۳,۸۸۷,۵۸۰	۴,۲۳۹,۳۱۱	۲,۱۵۰	فولاد خوزستان
۰.۰۳	۳۱۳,۶۰۹,۳۵۵	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۳,۵۰۰	۹۰,۱۳۹	.	.	.	.	۳۳۷,۷۱۲,۴۷۴	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۹۰,۱۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۷,۱۹۷	۱۰,۰۱۲	۳,۶۲۰	۲	.	.	.	.	۶,۷۳۸	۱۰,۰۱۲	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۲,۰۰۳	۱,۶۲۴	۲,۰۱۵	۱	.	.	.	.	۲,۰۴۹	۱,۶۲۴	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۱۵۳,۴۱۷,۲۶۷	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۹۰,۲۰۳,۲۳۵	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۷۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۵	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۱۵,۱۲۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۸,۳۱۷,۲۶۵	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۴	۳۲۹,۹۷۸,۸۷۴	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۱,۲۶۷	۲۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۷,۶۸۸,۸۶۹	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
۲.۶۱	۲۴,۱۱۶,۲۹۱,۷۸۱	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۴۰,۴۳۴	۶۰۰,۰۰۶	.	.	.	.	۲۳,۶۰۴,۵۴۹,۷۲۳	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۹۶	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۵۰,۹۰۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۵۸۰۵	۳۰۶۸	۵,۸۴۰	۱	۷,۳۲۳,۷۹۹,۶۲۲	-۱,۱۹۱,۲۴۹	.	.	۷,۰۵۷,۶۰۵,۸۹۳	۳,۶۵۶,۶۱۸,۸۷۰	۱,۱۹۱,۲۵۰	مهرمام میهن
۰.۰۲	۱۴۰,۲۸۴,۱۲۹	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۲,۸۹۲	۴۸,۷۹۸	.	.	.	.	۱۵۷,۹۸۹,۴۲۲	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
۱.۴۰	۱۲,۹۳۸,۰۳۳,۳۱۳	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۳,۴۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱۵.۳۹	۱۴۲,۴۲۳,۱۲۳,۱۰۰	۱۲۷,۶۹۷,۵۳۳,۱۰۰	۱۲۸,۲۶۹,۱۵۳	۱۱,۲۴۵,۲۸۸,۰۶۷	-۱,۹۳۲,۵۵۴	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۴,۵۶۶,۹۶۷	۱۲۴,۰۷۷,۴۶۲,۳۳۲	۱۲۶,۵۷۳,۷۰۲	جمع	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پارسان ۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت پارسان ۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	۲,۹۹۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۸۸۱,۴۳۴	۰.۰۰
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۹۹۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۸۸۱,۴۳۴	۰.۰۰

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره								
فروش طی دوره										خرید طی دوره								
مبلغ فروش										تعداد								
تعداد										قیمت بازار هر سهم								
بهای تمام شده										خالص ارزش فروش								
درصد به کل دارایی ها										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										تعداد								
اسناد خزانه م۱بودجه ۰۴۰۳۳۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۹,۰۲۸	۸۵,۳۹۳,۶۵۲,۱۸۷	۱۰۶,۵۸۶,۰۷۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۹۸,۱۲۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۳,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۹,۳۷۸,۳۰۱
اسناد خزانه م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۲,۶۸۲,۴۵۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲
اسنادخزانه م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۰۷۶,۵۶۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵
اسنادخزانه م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۸۶۳,۱۰۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۰۱۸,۸۳۰
اسنادخزانه م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۱	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۹۵۶,۵۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۴,۴۷۲,۳۰۰	۱۲۹,۷۸۴,۴۷۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۶۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۳۱,۵۳۰,۲۰۶
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	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳
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	۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵
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	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵
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	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱
جمع							۵۶۸,۲۱۷	۴۹۹,۹۹۶,۲۸۱,۴۵۹	۵۳۱,۵۷۷,۶۲۵,۲۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۶۰,۹۸۶	۱۰۹,۰۲۸	۱۰۸,۸۹۸,۱۲۳,۳۱۹	۴۷۹,۱۸۹	۴۳۳,۱۴۹,۳۹۰,۲۵۸		۴۴۴,۴۵۸,۸۲۹,۶۲۹	۴۷۹,۹۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر	۹,۴۴۴,۱۰۶	۸۹,۲۵۵,۳۱۵,۸۸۶	۰	۸۹,۲۶۴,۷۵۹,۹۹۲	۹.۶۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۱۷,۸۷۱	۳,۴۵۸	۰	۸۲۱,۳۲۹	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۱۸,۰۲۲,۴۷۵	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۴۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۲۰۱,۳۷۷,۰۴۰	۸۵۱,۵۶۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۸,۶۰۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۱۰,۴۶۹,۴۶۷	۴۴,۲۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۷۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۸,۲۱۳,۲۲۳	۲,۸۰۰,۰۱۹,۶۳۰	۲,۵۲۳,۴۶۷,۷۹۳	۲۸۴,۷۶۵,۰۶۰	۰.۰۳٪
قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)	۲,۳۵۲,۲۹۲	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۵۵,۲۸۷,۹۹۰	۲۳۲,۱۰۹	۶۳۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۰۹۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۶,۴۰۳,۹۹۵	۲,۸۰۲,۷۴۱,۹۴۲	۲,۸۰۱,۶۸۱,۰۰۰	۷,۴۶۴,۹۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
جمع	۲۱۰,۳۱۴,۴۷۹,۳۱۱	۹۴,۸۵۹,۲۰۸,۸۵۸	۵,۳۳۰,۰۶۲,۷۹۳	۲۹۹,۸۴۳,۶۲۵,۳۷۶	۳۲.۳۸٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۱۸,۹۵۵,۶۶۴-	۲۹,۰۹۳,۹۶۲,۰۹۱	۲.۵۴-	۰.۰۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۹,۲۸۵-	۶۰۷,۶۱۳,۷۰۶-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۴۸۴,۷۴۱,۶۷۹	۱۰۲,۴۸۸,۲۲۶,۷۰۶	۱۶۰.۸۸	۲.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۶۰,۹۱۱,۲۳۶	۸۷,۱۲۸,۲۷۱,۷۸۸	۳۲.۵۶	۰.۵۸
سایر درآمدها	۵-۲	۳۲۸,۰۶۲	۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۱.۹۲	۰.۰۳
جمع		۳۱,۴۲۶,۹۱۶,۰۲۸	۲۱۸,۴۱۸,۸۵۹,۶۵۹	۱۹۲.۸۲	۳.۴۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			جمع
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵	-۱.۸۶	.	.	.	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵	-۱.۸۶	.	.	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵
ج.کشتیرانی دریای خزر	.	.	-۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰	-۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰	-۲.۱۸	.	.	.	-۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰	-۲.۱۸	.	.	-۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	-۷۸۶,۸۲۱,۱۲۶	-۱,۲۹۲,۱۷۶	-۷۸۸,۱۱۳,۳۰۲	-۴.۷۹	.	.	.	-۷۸۸,۱۱۳,۳۰۲	-۴.۷۹	.	.	-۷۸۸,۱۱۳,۳۰۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	-۳۱۳,۲۲۱,۹۴۴	-۳۱۷,۸۶۸,۲۶۵	۴,۶۴۶,۳۲۱	۰.۰۳	.	.	.	۴,۶۴۶,۳۲۱	۰.۰۳	.	.	۴,۶۴۶,۳۲۱
مهرام مین	.	-۳,۴۰۰,۹۸۴,۳۸۴	۳,۶۶۷,۱۸۳,۸۲۰	۲۶۶,۱۹۹,۵۳۶	۱.۶۲	.	.	.	۲۶۶,۱۹۹,۵۳۶	۱.۶۲	.	.	۲۶۶,۱۹۹,۵۳۶
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۸۰	.	۸۰	۰.۰۰	.	.	.	۸۰	۰.۰۰	.	.	۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱۳,۶۳۹
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۱۳,۶۳۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۹,۱۰۹,۲۰۵
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۹,۱۰۹,۲۰۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	-۴۴	.	-۴۴	۰.۰۰	.	.	.	-۴۴	۰.۰۰	.	.	۲۳,۲۱۸,۴۳۶
سیمان‌سیاهان	.	-۱,۱۱۰,۱۱۹,۱۷۳	.	-۱,۱۱۰,۱۱۹,۱۷۳	-۶.۷۴	.	.	.	-۱,۱۱۰,۱۱۹,۱۷۳	-۶.۷۴	.	.	۲۳,۲۱۸,۴۳۶
کالسیمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۳,۲۱۸,۴۳۶
فراورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۵۵,۷۹۴,۰۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۵۵,۷۹۴,۰۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۷	-۱,۵۲۳	.	-۲۳۶	۰.۰۰	.	.	.	-۲۳۶	۰.۰۰	.	.	-۲۲۱,۵۸۵
پالایش نفت اصفهان	.	-۲۱۷	۹۱۳	-۲۱۷	۰.۰۰	.	.	.	-۲۱۷	۰.۰۰	.	.	-۲۲۱,۵۸۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۱۱۵,۸۶۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۱۱۵,۸۶۲
معدنکاران نسوز	.	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱.۶۹	.	.	.	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱.۶۹	.	.	۲۰,۶۷۶,۹۱۲
ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۰,۶۷۶,۹۱۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	-۱۷,۷۰۹,۹۹۴	.	-۱۷,۷۰۹,۹۹۴	-۰.۱۱	.	.	.	-۱۷,۷۰۹,۹۹۴	-۰.۱۱	.	.	۱۶,۷۹۹,۳۲۰,۶۸۰
فولاد خوزستان	.	-۲۲۰,۱۳۱	.	-۲۲۰,۱۳۱	۰.۰۰	.	.	.	-۲۲۰,۱۳۱	۰.۰۰	.	.	۱۶,۷۹۹,۳۲۰,۶۸۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴
بانک‌اقتصادنوین	.	-۳۴۸	.	-۳۴۸	۰.۰۰	.	.	.	-۳۴۸	۰.۰۰	.	.	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴
پتروشیمی تندگوپان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۹۷,۵۹۱
بانک ملت	.	-۱۴۶	.	-۱۴۶	۰.۰۰	.	.	.	-۱۴۶	۰.۰۰	.	.	۴۹۷,۵۹۱
تولید انرژی برق شمس باسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶
ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۸,۵۰۰,۵۹۵
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۸,۵۰۰,۵۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۱,۹۶۷	.	-۱,۹۶۷	۰.۰۰	.	.	.	-۱,۹۶۷	۰.۰۰	.	.	۱۶۱,۵۴۰,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۴,۱۰۳,۱۱۸	.	-۲۴,۱۰۳,۱۱۸	-۰.۱۵	.	.	.	-۲۴,۱۰۳,۱۱۸	-۰.۱۵	.	.	۱۶۱,۵۴۰,۳۶۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۹۰,۴۸۸
بانک سینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۵۹۰,۴۸۸
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۱۸,۶۷۸,۲۷۸
کشتیرانی دریای خزر	.	-۱۷,۷۰۵,۲۹۲	.	-۱۷,۷۰۵,۲۹۲	-۰.۱۱	.	.	.	-۱۷,۷۰۵,۲۹۲	-۰.۱۱	.	.	۹۱۸,۶۷۸,۲۷۸
گروهمپن	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۹۱۶,۴۵۶,۳۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴۵۹	.	۴۵۹	۰.۰۰	.	.	.	۴۵۹	۰.۰۰	.	.	۱,۹۱۶,۴۵۶,۳۴۵
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴,۳۲۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴,۳۲۷
بانک تجارت	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴۲,۲۴۷
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴۲,۲۴۷
اختسان خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰
پالایش نفت تهران	.	-۲۵۹	.	-۲۵۹	۰.۰۰	.	.	.	-۲۵۹	۰.۰۰	.	.	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۵۳,۳۰۰
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۵۳,۳۰۰
بانک‌پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۰۶,۱۷۰,۶۱۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۱,۹۶۷	۰.۰۰	.	.	۴۰۶,۱۷۰,۶۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۱۴۸	.	-۱۴۸	۰.۰۰	.	.	.	-۱,۹۶۷	۰.۰۰	.	.	۴۰۶,۱۷۰,۶۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	.	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	۳.۱۱	.	.	.	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	۳.۱۱	.	.	۴۰۶,۱۷۰,۶۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۶۹۶	.	۶۹۶	۰.۰۰	.	.	.	۶۹۶	۰.۰۰	.	.	۴۰۶,۱۷۰,۶۱۴
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۶۸,۰۴۵
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۶۸,۰۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	-۴۷,۴۱۶,۱۸۵	.	-۴۷,۴۱۶,۱۸۵	-۰.۲۹	.	.	.	-۴۷,۴۱۶,۱۸۵	-۰.۲۹	.	.	۳۷۵,۳۲۳,۵۱۹
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳۷۵,۳۲۳,۵۱۹
س.سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۷۵,۲۰۶
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۷۵,۲۰۶
ج.گروه مالی کیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۴۳,۷۲۳
صنایع غذایی رضوی	.	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	.	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	۷.۲۳	.	.	.	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	۷.۲۳	.	.	۱۴۳,۷۲۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۳۸,۱۸۱,۳۳۷
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۲۳۸,۱۸۱,۳۳۷
جمع	۱,۰۹۷	-۳,۷۳۷,۵۸۲,۹۴۵	۳,۳۱۸,۶۲۶,۱۸۴	-۴۱۸,۹۵۵,۶۶۴	-۲.۵۵	۷,۶۴۲,۷۰۶,۹۴۵	۷,۷۸۶,۰۱۱,۹۲۴	۱۳,۶۶۵,۲۴۳,۲۱۲	۲۹,۰۹۳,۹۶۲,۰۹۱	۱۳.۶۴	۱۳,۶۶۵,۲۴۳,۲۱۲	۷,۷۸۶,۰۱۱,۹۲۴	۲۹,۰۹۳,۹۶۲,۰۹۱

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
-۰.۲۶	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۲۴	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۲۴	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۷۱۲,۶۱۳	۰	۷۱۲,۶۱۳	۰	۰.۰۰	-۱۰۹,۲۸۵	۰	-۱۰۹,۲۸۵	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۰.۲۶	-۶۰۷,۶۱۳,۷۰۶	-۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹	۷۱۲,۶۱۳	۰	۰.۰۰	-۱۰۹,۲۸۵	۰	-۱۰۹,۲۸۵	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸	۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸	۰	۰	۱۸,۰۳۰,۵۶۸,۶۷۹	۱۸,۰۳۰,۵۶۸,۶۷۹	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۰	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	صندوق صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱۰,۲۴۹,۸۱۰,۵۰۸	۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱,۷۳۹,۱۸۴,۷۱۶	۸,۲۹۴,۶۶۴,۹۳۹	۹۱۷,۹۳۲,۲۲۵	۰	۰	۹۱۷,۹۳۲,۲۲۵	صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۰	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۸۸۶,۹۴۴,۸۸۲	۰	۵۲۰,۱۴۸,۴۰	۸۳۴,۹۳۰,۰۴۲	۳۷۰,۴۸۴,۱۰۹	۰	۰	۳۷۰,۴۸۴,۱۰۹	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳,۹۷۴,۵۲۶,۹۷۲	۰	-۱۱,۲۱۸,۱۳۶	۳,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۸	۳,۱۳۰,۲۱۱,۴۵۷	۰	-۱۰,۹۲۱,۲۱۶	۳,۱۴۱,۱۳۲,۶۷۳	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۴,۸۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۰	۲,۱۳۳,۰۳۸,۳۱۷	۱۲,۷۳۹,۴۵۳,۳۹۶	۱,۳۶۱,۰۰۰,۶۲۱	۰	۰	۱,۳۶۱,۰۰۰,۶۲۱	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵۸۳,۶۶۶,۳۰۳	۰	۱۳۲,۲۷۶,۰۲۱	۴۵۱,۳۹۰,۲۸۲	۵۰,۹۶۴,۵۸۹	۰	۰	۵۰,۹۶۴,۵۸۹	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۵,۳۱۰,۳۱۰,۹۲۲	۰	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	۰	۰	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۲,۱۴۵,۸۸۴,۵۷۹	۰	-۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۵	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	۰	۰	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۴,۹۴۳,۹۶۰,۶۵۰	۰	-۲۵۰,۹۷۴,۵۰۲	۵,۱۹۴,۹۳۵,۱۵۲	۶۰۸,۹۰۶,۳۱۳	۰	۰	۶۰۸,۹۰۶,۳۱۳	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۹۲۸,۴۲۷,۶۷۲	۰	۲,۹۲۸,۴۲۷,۶۷۲	۰	۲۸۹,۸۲۱,۸۶۰	۰	۲۸۹,۸۲۱,۸۶۰	۰	صندوق اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۴۰۵۲۰-۰۱
۴۷,۵۹۸,۳۴۸	۰	۴۷,۵۹۸,۳۴۸	۰	۱۵,۹۱۲,۳۱۶	۰	۱۵,۹۱۲,۳۱۶	۰	صندوق اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱۴۷,۶۸۵,۳۶۱	۰	۱۴۷,۶۸۵,۳۶۱	۰	۱۶,۲۱۲,۰۶۱	۰	۱۶,۲۱۲,۰۶۱	۰	صندوق اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۴۰۷۲۸-۰۱
۱۱۵,۶۳۱,۰۶۳	۰	۱۱۵,۶۳۱,۰۶۳	۰	۱۳۱,۹۶۸,۵۷۶	۰	۱۳۱,۹۶۸,۵۷۶	۰	صندوق اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۵۰۹۲۳-۰۲
۳,۴۸۵,۶۰۳,۱۶۰	۰	۳,۴۸۵,۶۰۳,۱۶۰	۰	۴۷۷,۵۲۵,۴۳۳	۰	۴۷۷,۵۲۵,۴۳۳	۰	صندوق اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۰۲,۴۸۸,۲۲۶,۷۰۶	۴۲,۷۴۳,۴۰۵,۸۹۲	۸,۷۸۲,۵۸۱,۶۹۳	۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱	۲۶,۴۸۴,۷۴۱,۶۷۹	۱۸,۰۳۰,۵۶۸,۶۷۹	۹۲۰,۵۱۹,۰۳۰	۷,۵۳۳,۶۵۳,۹۷۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۱۲۲	۰.۰۰	۳۹,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۳۰,۳۷۳	۰.۰۰	۳,۴۵۸	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	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۷,۴۱۲,۳۷۲	۰.۰۰	۸۵۱,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۳۸۷,۸۸۵	۰.۰۰	۴۴,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۵,۹۴۸,۸۷۷	۰.۰۰	۱۹,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲,۱۰۵,۳۴۳	۰.۰۰	۲۳۰,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۲	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت ۷)
۰.۰۳	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)
۰.۰۱	۴,۰۱۳,۵۸۰,۶۹۸	۰.۰۰	۸۱۸,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۱	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۴	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)
۰.۰۴	۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۸	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۲	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰	۷۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۰.۰۰	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۱۹	۸۷,۱۲۸,۲۷۱,۷۸۸	۰.۰۳	۵,۳۶۰,۹۱۱,۲۳۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸	۰	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۳۳۸,۹۵۴	۳۲۸,۰۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۳۲۸,۰۶۲	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۹۹۹
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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲	۶۳۷	۱,۲۷۴	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷
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	۰	۳,۹۸۰	۳,۴۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۸۱
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				۱,۲۷۴	۱,۰۹۷	۷,۶۴۲,۷۰۶,۹۴۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			
۸۳۴,۹۳۰,۰۴۲	.	۸۳۴,۹۳۰,۰۴۲	۳۷۰,۴۸۴,۱۰۹	.	۳۷۰,۴۸۴,۱۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۳,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۸	.	۳,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۸	۳,۱۴۱,۱۳۲,۶۷۳	.	۳,۱۴۱,۱۳۲,۶۷۳	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
۱۲,۷۳۹,۴۵۳,۳۹۶	.	۱۲,۷۳۹,۴۵۳,۳۹۶	۱,۳۶۱,۰۰۰,۶۲۱	.	۱,۳۶۱,۰۰۰,۶۲۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۵۱,۳۹۰,۲۸۲	.	۴۵۱,۳۹۰,۲۸۲	۵۰,۹۶۴,۵۸۹	.	۵۰,۹۶۴,۵۸۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	.	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	.	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	.	۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۳۴	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	.	۵۴۱,۶۱۶,۷۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸,۲۹۴,۶۶۴,۹۳۹	.	۸,۲۹۴,۶۶۴,۹۳۹	۹۱۷,۹۳۲,۲۲۵	.	۹۱۷,۹۳۲,۲۲۵	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
۵,۱۹۴,۹۳۵,۱۵۲	.	۵,۱۹۴,۹۳۵,۱۵۲	۶۰۸,۹۰۶,۳۱۳	.	۶۰۸,۹۰۶,۳۱۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱	.	۵۰,۹۶۲,۲۳۹,۱۲۱	۷,۵۳۳,۶۵۳,۹۷۰	.	۷,۵۳۳,۶۵۳,۹۷۰			جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۲۸,۱۲۲	۰	۱,۰۲۸,۱۲۲	۳۹,۲۰۱	۰	۳۹,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۳۰,۳۷۳	۰	۳۰,۳۷۳	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۲۴۶,۳۶۱	۰	۲۴۶,۳۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۷,۴۱۲,۳۷۲	۰	۷,۴۱۲,۳۷۲	۸۵۱,۵۶۱	۰	۸۵۱,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۳۸۷,۸۸۵	۰	۳۸۷,۸۸۵	۴۴,۲۷۲	۰	۴۴,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۱۵,۹۴۸,۸۷۷	۰	۱۵,۹۴۸,۸۷۷	۱۹,۶۳۰	۰	۱۹,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲,۱۰۵,۱۲۱	۲۲۲	۲,۱۰۵,۳۴۳	۲۳۰,۸۱۵	۲	۲۳۰,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت۷)
۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)
۴,۰۱۳,۵۴۴,۵۵۶	۳۶,۱۴۲	۴,۰۱۳,۵۸۰,۶۹۸	۸۱۵,۶۹۶	۲,۴۹۶	۸۱۸,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)
۱۸,۶۰۱,۰۰۲,۹۴۵	۲۴,۰۳۴,۱۱۳	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)
۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی
-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	۰	-۱,۴۳۴,۰۹۸,۳۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)
۱,۷۷۹,۴۷۶,۱۱۰	۲,۱۵۹,۱۵۴	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶)
۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۰	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت۷)
۱۹,۵۴۴,۸۶۸,۱۷۴	۱۶,۷۷۵,۶۴۴	۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۸	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۰,۶۲۵,۴۵۹,۰۱۲	۵۹,۴۷۲,۴۶۰	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۲,۵۰۰,۶۷۲,۱۹۹	۴۷,۲۷۲,۹۸۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۷۲۲,۲۳۸,۹۸۴	۱,۰۴۸,۶۸۵	۷۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۲۶۲,۹۷۳,۳۶۷	۴۰,۳۳۴	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۸۷,۰۲۴,۷۴۵,۳۶۸	۱۰۳,۵۲۶,۴۲۰	۸۷,۱۲۸,۲۷۱,۷۸۸	۵,۳۱۳,۵۹۵,۴۲۷	۴۷,۳۱۵,۸۰۹	۵,۳۶۰,۹۱۱,۲۳۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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		
-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۱۵۳,۴۱۷,۲۶۷	۷۰۰,۰۰۰	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۱۵۳,۴۱۷,۲۶۷	۷۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
-۳۵۸,۴۲۱,۲۱۰	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۲۲۷,۲۷۶,۶۸۵	۱۲۱,۹۹۵	-۳۵۸,۴۲۱,۲۱۰	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	۲۲۷,۲۷۶,۶۸۵	۱۲۱,۹۹۵	ح کشتیرانی دریای خزر	
-۱,۲۹۲,۱۷۶	۱۳۵,۱۸۷,۳۸۵	۱۳۳,۸۹۵,۲۰۹	۲,۵۰۰	-۱,۲۹۲,۱۷۶	۱۳۵,۱۸۷,۳۸۵	۱۳۳,۸۹۵,۲۰۹	۲,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۳۱۷,۸۶۸,۲۶۵	۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴	۶۳۴,۱۷۵,۹۶۹	۳۸,۸۰۵	۳۱۷,۸۶۸,۲۶۵	۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴	۶۳۴,۱۷۵,۹۶۹	۳۸,۸۰۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۴,۷۵۶,۸۴۶,۴۴۲	۶,۱۳۹,۱۲۶,۲۰۲	۱۰,۸۹۵,۹۷۲,۶۴۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۶۶۷,۱۸۳,۸۲۰	۳,۶۵۶,۱۵۸,۰۰۲	۷,۲۳۳,۷۹۹,۶۲۲	۱,۱۹۱,۲۴۹	مهرمام میهن	
-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۰۲۴	۶۲۹,۳۶۹	-	-	-	-	مخابرات ایران	
۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۳۹,۷۳۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۳۱۳,۶۳۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۸۹,۷۲۳	۴۲۴	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق	
۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۳۲۲,۳۶۱,۰۸۷	۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹	۶۲,۷۰۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۷۰۷,۸۰۰	-	-	-	-	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	
۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳,۲۹۷,۳۲۹,۴۲۱	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	
۲۰,۶۷۶,۳۲۴	۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۵۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
-۶۰,۳۱۱,۲۲۲	۱۱,۶۳۲,۳۱۰,۵۰۵	۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳	۷۲۰,۰۴۷	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی توان مفید-س	
۳۵۷,۸۵۸,۰۲۱	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان 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 و لبنی دالاهو	
-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۷۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۵۸,۵۰۰,۵۹۵	۵,۶۹۳,۸۲۷,۴۷۱	۵,۷۵۲,۳۳۸,۰۶۶	۱,۵۰۰,۶۳۱	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰	۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷	۲,۳۵۸,۹۹۲,۷۶۷	۵۰۰,۳۲۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹,۸۷۶,۸۸۰,۸۸۱	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۴,۱۹۲,۳۸۵,۴۱۶	۵,۱۲۷,۹۸۰,۱۱۶	۶۰۴,۳۰۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۷,۸۵۶,۷۲۲,۷۵۶	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز	
-	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س.عام)	
-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹	۴۰,۸۶,۱۴۶,۴۲۸	۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹	۲,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	
-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۲,۰۹۲,۷۳۲,۷۶۲	۲,۵۷۹,۲۴۰,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
-۱۰۰,۵۲۳,۸۷۵	۲,۳۲۸,۰۶۳,۰۸۷	۲,۱۲۷,۵۴۰,۲۱۲	۶۷۴,۲۰۳	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین	
-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲	۸,۳۲۰,۵۸۰,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۷۳۳,۱۳۷	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
۲۰,۷۴۵,۹۰,۳۹۴	۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴	۲۰,۸۸۵,۶۹۶,۷۹۸	۹,۷۸۷,۸۷۳	-	-	-	-	بانک ملت	
۱۴۲,۳۴۷	۷۹۷,۴۹۰	۹۳۹,۷۷۷	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	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۳۲	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۲۸۵	-	-	-	-	ایران خودرو	
۴۵۳,۳۰۰	۵۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۹,۱۶۳	۸۰	-	-	-	-	نساجی بابکنان	
۴۰,۵۸۳,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	۲۰۰,۶۰۲	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۱۸,۱۰۸,۲۱۹,۹۳۳	۱۸,۶۵۱,۴۵۲,۳۱۵	۱۱۰,۰۴۴	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۲۷۳,۰۳۵,۸۲۲	۳۹,۱۰۱,۹۸۶,۸۴۱	۳۹,۳۷۵,۰۲۲,۶۶۳	۹,۱۶۳,۰۲۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۲۸,۰۴۵	۴۰,۱,۸۴۴,۷۱۲	۴۰,۲۰۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۳۷۵,۳۳۲,۵۱۹	۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸	۲,۸۹۴,۱۴۰,۲۸۷	۱,۳۹۵,۶۴۴	-	-	-	-	بانک سینا	
۹۷۵,۲۰۶	۳۰,۳۳,۴۰۳	۴۰۰,۸۶۰,۹	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	۱,۸۲۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	
-۲۰,۹,۳۸۰,۰۴۷	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	۳,۵۰۸,۸۲۸,۷۸۰	۴۵۱,۲۰۲	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر	
۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۳۱,۳۸۵,۲۷۸	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن	
۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳	۱۳,۲۱۹,۶۶۷,۳۱۷	۱,۹۱۰,۶۱۸	-	-	-	-	فولاد کالوه 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	۴۰۰,۱,۷۱۰,۱۲۱	۳,۸۴۱,۴۰۳,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۴,۷۲۶,۳۸۴,۷۱۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	
۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۸۶۴,۸۸۰,۰۷۷	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	۲,۶۵۱,۱۳۱۳	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۵۰,۸۰۰	-	-	-	-	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	۶,۶۶۲,۹۷۳,۶۸۶	۱۰۰,۰۷۴	-	-	-	-	آلومینای ایران	
۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۷۴۰,۷۸۰,۲۷۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان	
۹۴۳,۷۱۴	۲,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۲۸,۸۰۲,۱۲۹,۵۲۸	۲۶۴,۹۷۶,۰۴۵,۳۶۵	۲۹۲,۷۷۹,۱۷۴,۹۰۳	۳۱۹,۰۲۸	۱۸,۰۳۰,۵۶۸,۶۷۹	۹۰,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۰	۱۰۸,۹۸۸,۱۲۳,۳۱۹	۱۰۹,۰۲۸	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۳,۳۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳۴۰,۷۴,۹۲۲,۷۵۰	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۳۱,۶۸۵,۴۸۰,۵۱۴	۳۱,۸۲۱	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۳,۴۷۸,۱۰۲,۳۸۱	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۹,۹۹۰	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۳۲۰,۷۱۰	۶۶,۷۷۵,۶۸۸,۹۹۶	۶۷,۰۸۶	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۲,۶۸۵	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۳,۱۸۲	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
-۲,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۲,۶۳۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سکوک مرابحه ففوز ۱۴۱۲-بدون ضامن	
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۴۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴	
۲۱۵,۹۶۰,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۳,۱۴۳,۰۵۷	۱۴۳,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۱۲-ش.خ ۱۴۰۴	
۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق مرابحه عام دولت ۱۴۲۲-ش.خ ۱۴۰۳	
۵۵,۸۰۰,۳۲۲,۷۸۵	۱,۱۸۰,۰۸۸,۷۶۰,۸۸۱	۱,۲۳۵,۸۸۹,۰۸۳,۶۶۶	۵۵,۴۹۰,۲۳۱	۲۱,۳۴۹,۱۹۴,۸۶۳	۹۹,۰۲۱,۴۹۳,۲۰۸	۱۲۰,۳۷۰,۶۸۸,۰۷۱	۲,۱۶۳,۵۷۷	جمع	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱	۵,۹۳۴	۶۰,۸۳	-۱۴۸	۱	۵,۹۳۴	۴,۲۸۳	۱,۶۵۱	سرمایه‌گذاری سپه
۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۰	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	-۱,۱۰۷,۲۵۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	-۱,۹۲۵,۲۵۹,۲۳۴	شرکت س استان گیلان
۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۴۹۸,۳۱۷,۳۶۵	-۴۷,۴۱۶,۱۸۵	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱	۹,۳۳۴	۹,۲۵۴	۸۰	۱	۹,۳۳۴	۵,۱۴۱	۴,۱۹۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱	۲۸,۶۷۸	۲۷,۹۸۲	۶۹۶	۱	۲۸,۶۷۸	۲۱,۳۷۲	۷,۳۰۶	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	-۳,۱۴۶,۸۵۴,۵۴۳	شرکت س استان آذربایجان غربی
۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۰	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	-۷۷۴,۴۲۲,۸۶۵	س سهام عدالت استان کرمان
۱	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۴۸	-۴۴	۱	۲۰,۰۰۳	۱,۴۹۶	۵۰۷	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۵۵۱,۰۶۱	۲۸,۸۰۱,۴۲۵,۲۵۴	۲۹,۹۱۱,۵۴۴,۴۲۸	-۱,۱۱۰,۱۱۹,۱۷۳	۱,۵۵۱,۰۶۱	۲۸,۸۰۱,۴۲۵,۲۵۴	۱۴,۱۹۶,۹۲۶,۷۷۵	۱۴,۶۰۴,۴۹۸,۴۷۹	سیمان‌سیاهان
۶۰۰,۰۰۶	۲۴,۱۱۶,۲۹۱,۷۸۰	۲۳,۶۰۴,۵۴۹,۷۲۳	۵۱۱,۷۴۲,۰۵۷	۶۰۰,۰۰۶	۲۴,۱۱۶,۲۹۱,۷۸۰	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۷۲۱,۰۹۱,۰۸۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲	۹,۱۷۱	۱۰,۶۹۵	-۱,۵۲۳	۲	۹,۱۷۱	۷,۵۸۸	۱,۵۸۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱	۴۰,۰۰۶	۴,۲۲۴	-۲۱۷	۱	۴۰,۰۰۶	۳۰,۹۳	۹۱۳	پالایش نفت اصفهان
۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۱,۹۱۶,۴۵۶,۳۴۵	معدنکاران نسوز
۲۶۷,۵۹۴	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	۱۴,۶۹۸,۷۱۶,۰۸۸	-۷۸۶,۸۲۱,۱۲۶	۲۶۷,۵۹۴	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	-۵۵۸,۳۳۸,۴۱۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۶۲,۰۰۰	۳۲۹,۹۷۸,۸۷۳	۳۴۷,۶۸۸,۸۶۸	-۱۷,۷۰۹,۹۹۴	۲۶۲,۰۰۰	۳۲۹,۹۷۸,۸۷۳	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	-۶۱,۰۲۵,۶۴۲	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۲,۱۵۰	۳,۶۶۷,۴۴۸	۳,۸۸۷,۵۸۰	-۲۲۰,۱۳۱	۲,۱۵۰	۳,۶۶۷,۴۴۸	۴,۳۳۸,۲۴۱	-۶۷۰,۷۹۲	فولاد خوزستان
۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	-۱,۸۴۱,۴۳۸,۶۳۳	شرکت س استان کردستان
۱	۱۶,۰۵۳	۳۱۳,۳۲۷,۹۹۸	-۳۱۳,۳۲۱,۹۴۴	۱	۱۶,۰۵۳	۸,۱۵۱	۷,۹۰۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱	۳,۹۹۶	۴,۳۴۵	-۳۴۸	۱	۳,۹۹۶	۲,۶۲۸	۱,۳۶۸	بانک اقتصادنوین
۱	۲,۴۵۲	۲,۵۹۹	-۱۴۶	۱	۲,۴۵۲	۱,۵۳۲	۹۲۰	بانک ملت
۳	۲۳,۹۷۶	۲۵,۹۴۴	-۱,۹۶۷	۳	۲۳,۹۷۶	۱۷,۸۴۴	۶,۱۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۱۳۹	۳۱۳,۶۰۹,۳۵۵	۳۲۷,۷۱۲,۴۷۴	-۲۴,۱۰۳,۱۱۸	۹۰,۱۳۹	۳۱۳,۶۰۹,۳۵۵	۳۱۷,۰۲۴,۸۰۲	-۳,۴۱۵,۴۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۱	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۹۹۰,۷۲۰	-۱۰۹,۲۸۵	۱۴۱	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۱۶۸,۸۲۱	۷۱۲,۶۱۳	صندوق س- شاخصی کیان-س
۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۰	۸۷۶	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۴۹,۰۳۲	-۲۹,۱۹۴	ح.گروه مالی کیان
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۱,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۲	صنایع غذایی رضوی
۴۸,۷۹۸	۱۴۰,۳۸۴,۱۲۹	۱۵۷,۹۸۹,۴۲۲	-۱۷,۷۰۵,۲۹۲	۴۸,۷۹۸	۱۴۰,۳۸۴,۱۲۹	-۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲	۳۳۳,۸۵۲,۷۰۱	کشتیرانی دریای خزر
۱	۵۸۰۰۵	۳,۴۰۰,۹۹۰,۰۹۰	-۳,۴۰۰,۹۸۴,۲۸۴	۱	۵۸۰۰۵	۳۰,۶۸	۲,۷۳۷	مهرمام مپهن
۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	-۱,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲	۷,۱۹۶	۶,۲۷۷	۴۵۹	۲	۷,۱۹۶	۶,۷۰۱	۴۹۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	۲,۴۸۰	۲,۷۴۰	-۲۵۹	۱	۲,۴۸۰	۲,۲۱۳	۲۶۷	پالایش نفت تهران
۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	-۱,۰۵۴,۸۳۷,۹۸۶	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۳۸,۵۰۰	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳	۰	۳۸,۵۰۰	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	-۳۵۰,۹۷۴,۵۰۲	صندوق مربایچه عام دولت۱۱۲-ش-خ۰۴۰۸
۱۷,۹۶۰	۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱	۱۶,۷۸۹,۳۷۸,۳۰۱	۲۸۹,۸۲۱,۸۶۰	۱۷,۹۶۰	۱۶,۷۸۹,۵۵۶,۳۴۱	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۲,۹۲۸,۴۲۷,۶۷۲	صندوق اسناد خزانه-م۳بودجه۱۰۰-۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۰,۱۵	۸۷۸,۰۱۸,۸۳۰	۸۶۲,۱۰۶,۵۱۴	۱۵,۹۱۲,۳۱۶	۱۰,۱۵	۸۷۸,۰۱۸,۸۳۰	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۴۷,۵۹۸,۳۴۸	صندوق اسناد خزانه-م۴بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۷۰۰
۱۰,۰۸۱	۹۵۶,۵۱۱,۶۰۰	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱	۱۶,۲۱۲,۰۶۱	۱۰,۰۸۱	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱۴۷,۶۸۵,۳۶۱	صندوق اسناد خزانه-م۸بودجه۱۰-۰۴۰۷۲۸۰۰
۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴	۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۵۶۵,۷۳۴	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۱,۷۳۹,۱۸۴,۷۱۶	صندوق مربایچه عام دولت۱۳۱-ش-خ۰۴۰۴۱۰
۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸	صندوق مربایچه عام دولت۱۳۲-ش-خ۰۴۱۱۱۰
۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	-۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۵	صندوق مربایچه عام دولت۱۳۳-ش-خ۰۵۰۴۱۰
۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰	۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۱۳۲,۲۷۶,۰۲۱	صندوق مربایچه عام دولت۱۴۰-ش-خ۰۵۰۵۰۴
۸۳,۵۰۰	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۲,۱۳۳,۰۳۸,۳۱۷	صندوق مربایچه عام دولت۱۴۳-ش-خ۰۴۱۰۰۹
۱۷,۵۹۹	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵	۱۱,۰۷۶,۵۶۳,۵۰۹	۱۳۱,۹۶۸,۵۷۶	۱۷,۵۹۹	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱۵,۶۳۱,۰۶۳	صندوق اسناد خزانه-م۲بودجه۱۰-۰۵۰۹۲۳۰۰۲
۲۶,۵۳۴	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲	۲۲,۶۸۲,۴۵۸,۰۵۹	۴۷۷,۵۲۵,۴۳۳	۲۶,۵۳۴	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۳,۴۸۵,۶۰۳,۱۶۰	صندوق اسناد خزانه-م۷بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲
۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۱,۲۲۳,۲۸۶	۱۴۸,۳۳۱,۲۲۳,۲۸۶	-۱۰,۹۲۱,۲۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۱,۲۲۳,۲۸۶	۱۴۸,۳۳۱,۵۳۰,۳۰۶	-۱۱,۳۱۸,۱۳۶	صندوق مربایچه عام دولت ۱۶۶-ش-خ۰۵۰۴۱۹
۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱	۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۵۲,۰۱۴,۸۴۰	صندوق مربایچه عام دولت ۱۸۰-ش-خ۰۴۱۰۲۴
۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۰	ظیارس۴۰۶۱
۱۲۹,۳۴۸,۴۸۳	۵۸۶,۸۸۵,۴۳۳,۹۹۵	۵۸۹,۷۰۲۶۰,۷,۳۱۲	-۲,۸۱۷,۱۷۳,۲۰۰	۱۲۹,۳۴۸,۴۸۳	۵۸۶,۸۸۵,۴۳۳,۹۹۵	۵۷۰,۳۱۶,۱۲۷,۷۶۹	۱۶,۵۶۹,۳۰۶,۲۴۰	جمع