

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲۶,۸۳۹	۲۰,۵۷۸	۲۷,۰۰۰	۱	.	.	.	.	۲۸,۶۷۸	۲۰,۵۷۸	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	۲,۳۸۸	۱,۴۶۹	۱,۲۰۱	۲	.	.	.	۱	۲,۴۵۲	۱,۴۶۹	۱	بانک ملت
۰.۰۰	۳,۶۵۰	۲,۶۲۸	۳,۶۷۲	۱	.	.	.	.	۳,۹۹۶	۲,۶۲۸	۱	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰	۳,۴۲۲	۳,۲۵۵	۳,۴۴۲	۱	.	.	.	.	۴,۰۰۶	۳,۲۵۵	۱	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۲,۴۶۶	۳,۳۲۵	۲,۴۸۱	۱	.	.	.	.	۲,۴۸۰	۳,۳۲۵	۱	پالایش نفت تهران
۰.۰۰	۱۶,۱۸۳	۷,۴۸۴	۱۶,۲۸۰	۱	.	.	.	.	۱۶,۰۵۴	۷,۴۸۴	۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۹۱,۶۸۸,۱۷۳	۲۶۷,۵۹۴	.	.	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	۲۶۷,۵۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۴	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
۰.۵۶	۴,۲۵۹,۳۲۵,۷۵۹	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴۷۳	۹,۰۵۸,۸۱۷	.	.	.	.	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۹,۰۵۸,۸۱۷	س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۷۶	۵,۸۰۱,۶۰۸,۹۲۶	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۴۷۵	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	.	.	.	.	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۳	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۷,۴۲۶	۴,۵۷۹	۷,۴۷۰	۱	.	.	.	.	۹,۳۳۴	۴,۵۷۹	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰	۵,۲۷۸	۳,۹۷۸	۵,۳۱۰	۱	.	.	.	.	۵,۹۳۴	۳,۹۷۸	۱	سرمایه گذاری سپه
۳.۸۳	۲۹,۳۲۵,۶۴۸,۱۹۸	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۱۹,۰۲۰	۱,۵۵۱,۰۶۱	.	.	.	.	۲۸,۸۰۱,۴۲۵,۲۵۴	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۱,۵۵۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۰.۰۰	۸,۷۷۹	۸,۱۰۴	۴,۴۱۶	۲	.	.	.	.	۹,۱۷۱	۸,۱۰۴	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۲۵	۹,۵۷۲,۸۲۹,۵۷۲	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۴۸۳	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۱	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲.۲۶	۱۷,۳۰۷,۶۹۹,۹۹۳	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۴۷۹	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	.	.	.	.	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱.۳۸	۱۰,۵۸۸,۹۲۵,۷۹۲	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۴۷۵	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	.	.	.	.	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۵	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۱.۳۲	۱۰,۱۲۷,۹۱۲,۴۸۵	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۴۷۷	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	.	.	.	.	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	۲۲,۶۰۵	۱۷,۸۲۸	۷,۵۸۰	۳	.	.	.	.	۲۳,۹۷۶	۱۷,۸۲۸	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۲	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۷,۰۴۸,۸۹۴,۵۹۰	۳,۴۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۷۹,۲۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱۱,۷۴۸,۱۵۷,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۳,۲۶۳,۵۱۶	۴,۲۳۹,۳۱۱	۱,۵۲۷	۲,۱۵۰	.	.	.	.	۳,۶۶۷,۴۴۸	۴,۲۳۹,۳۱۱	۲,۱۵۰	فولاد خوزستان
۰.۰۴	۲۸۰,۰۲۵,۱۷۴	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۳,۱۳۳	۹۰,۱۳۹	.	.	.	.	۳۱۳,۶۰۹,۳۵۵	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۹۰,۱۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۵,۷۸۱	۱۰,۰۱۲	۲,۹۰۸	۲	.	.	.	.	۷,۱۹۷	۱۰,۰۱۲	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱,۹۰۹	۱,۶۲۴	۱,۹۲۰	۱	.	.	.	.	۲,۰۰۳	۱,۶۲۴	۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۵	۴۱۶,۹۰۴,۵۷۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۱۳,۹۸۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۴	۲۷۱,۹۰۰,۵۰۸	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۱,۰۴۴	۲۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۹,۹۷۸,۸۷۴	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۳.۲۱	۲۴,۶۳۹,۳۶۶,۱۲۱	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۴۱,۳۱۱	۶۰۰,۰۰۶	.	.	.	.	۲۴,۱۱۶,۲۹۱,۷۸۱	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۰۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۴۶,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۰	۵,۱۰۹	۳,۰۶۸	۵,۱۴۰	۱	.	.	.	.	۵,۸۰۵	۳,۰۶۸	۱	مهرمام میهن
۰.۰۱	۱۰۴,۲۹۱,۴۵۲	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۲,۱۵۰	۴۸,۷۹۸	.	.	.	.	۱۴۰,۲۸۴,۱۲۹	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
۱۶.۸۲	۱۲۸,۸۴۳,۵۹۵,۶۳۵	۱۰۸,۵۲۸,۱۳۶,۶۶۸		۱۲۶,۵۰۱,۵۶۰	۱۷,۹۴۹,۶۶۷,۳۸۶	۱,۷۶۷,۵۹۴	.	۱	۱۴۲,۴۲۳,۱۲۳,۱۰۰	۱۲۷,۶۹۷,۵۲۳,۱۰۰	۱۲۸,۲۶۹,۱۵۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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	اختیارف ت پارسان۴۲۱۱۹-۰۴/۰۵/۲۸

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱						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	اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۶۴۹,۶۲۴	۰.۰۰	۱۴۱	۱۸,۸۱۴	۰	۰	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۶۴۹,۶۲۴	۰.۰۰	۱۴۱	۱۸,۸۱۴	۰	۰	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره								
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۷,۰۷۹,۲۷۸,۲۰۱	-	-	-	-	۱۷,۹۶۰	۹۸۴,۲۰۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۷,۶۷۳,۰۲۸,۱۸۲	۲.۳۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲	-	-	-	-	۲۶,۵۳۴	۸۹۹,۱۷۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۳,۸۵۴,۲۵۲,۴۱۲	۳.۱۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۵۰۹۳۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵	-	-	-	-	۱۷,۵۹۹	۶۶۱,۸۰۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۶۴۴,۹۰۷,۱۷۷	۱.۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۱۵	۸۲۰,۴۲۰,۴۸۲	۸۷۸,۰۰۱,۸۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۵	۸۹۳,۶۰۰	۸۲۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۰۶,۸۳۹,۶۰۵	۰.۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۴۰۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۱	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	۱,۰۸۱	۹۳۰,۷۲۰	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱,۰۰۵,۹۲۵,۹۶۲	۰.۱۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۱۹۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۱,۵۳۰,۲۰۶	۱۴۸,۳۳۰,۳۱۲,۰۷۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۶,۷۴۲,۵۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۱۸۵,۵۳۸,۲۷۲,۷۰۶	۱۸۶,۰۶۶,۲۶۹,۳۷۵	۲۴.۲۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۶,۱۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۷,۸۵۷,۱۱۷,۱۵۳	-	-	-	۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۴۵۵,۷۲۴	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۳.۶۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	-	-	-	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۳.۵۲
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۱۹۶,۷۳۵	۲,۷۸۲,۴۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۲,۷۶۳,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۵۵,۴۸۲,۲۵۰	۰.۳۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۴۶۲,۳۷۷	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	-	-	-	-	۸۳,۵۰۰	۹۵۸,۱۸۰	۷۸,۳۶۳,۴۶۲,۳۷۷	۷۸,۹۹۳,۵۲۸,۵۴۴	۱۰.۴۴
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۰۰۰,۱۹۵,۵۲۰,۸۱	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۴۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۲۹۷,۳۰۰,۱۷۳	۲.۵۲
جمع							۴۷۹,۱۸۹	۴۳۳,۱۴۹,۳۹۰,۲۵۸	۴۴۴,۴۵۸,۸۲۹,۶۲۹	۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۶,۷۴۲,۵۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۰۰	۴۳۰,۶۸۹	۳۸۶,۴۶۶,۱۹۷,۷۵۸	۳۸۶,۴۶۶,۱۹۷,۷۵۸	۳۹۸,۴۲۱,۵۴۲,۲۹۹	۵۱.۹۸

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۱۲	-۹۷.۲۲٪	۹,۶۳۰,۱۲۸,۸۳۸	نماد بیش از ۲ سال بسته است و
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۰	-۹۷.۷۰٪	۱۷,۴۱۱,۲۹۷,۲۱۱	NAV هر سهم به حدود
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۱۰	-۹۷.۷۰٪	۱۰,۱۸۸,۵۳۴,۲۶۴	۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است / لذا
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۱۰	-۹۷.۶۷٪	۴,۲۸۴,۸۲۰,۴۴۱	بنا به اختلاف بهای تمام شده هر
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۱۰	-۹۷.۶۹٪	۵,۸۳۶,۳۳۵,۱۲۰	سهم با NAV و جهت جلوگیری
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۱۰	-۹۷.۶۹٪	۱۰,۶۵۲,۳۰۷,۰۱۹	از زیان سهامداران ۱۰ الی ۱۲
						درصد افزایش قیمت سهم صورت
						پذیرفته است
جمع	۱۲۱,۴۳۵,۸۱۸				۵۸,۰۰۳,۴۲۲,۸۹۳	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۳۷۲,۲۴۲,۵۸۸	۱۸۴,۰۰۶,۳۲۸,۰۰۰	۹۵,۱۱۳,۸۱۰,۵۹۶	۸۹,۲۶۴,۷۵۹,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۸۲۴,۸۰۲	۰	۳,۴۷۳	۸۲۱,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۱۱,۷۶۸,۵۲۸	۵,۱۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۱۱,۰۵۳	۱۶,۷۶۲,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	۰	۰	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۳٪	۲۰۰,۵۶۲,۰۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۲۸	۲۰۰,۹۶۸,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۹,۵۴۸,۲۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۵۰۶	۱۰,۰۰۹,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۱.۱۷٪	۸,۹۶۶,۲۵۳,۸۳۷	۱۶۴,۷۴۴,۷۶۶,۶۷۱	۱۷۳,۴۲۶,۲۵۵,۴۴۸	۲۸۴,۷۶۵,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۲۹۲	۰	۰	۱,۰۹۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۰.۰۱٪	۵۵,۱۲۳,۱۹۴	۰	۲۳۳,۰۹۵	۵۴,۸۹۰,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۷۸۵,۸۷۹	۲,۸۰۰,۴۲۱,۰۰۰	۲,۸۰۲,۷۴۱,۹۴۲	۷,۴۶۴,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳.۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۳.۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۱.۳۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۲۹	۲۱۹,۶۲۹,۲۹۲,۲۴۶	۳۵۶,۶۵۴,۲۸۴,۶۷۱	۲۷۶,۴۳۹,۹۵۱,۵۴۱	۲۹۹,۸۴۳,۶۲۵,۳۷۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۴۱۱,۱۶۶,۰۳۲	۳۴,۰۶۳,۳۶۶,۷۲۴	۰.۱۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۳۱,۸۱۰)	(۶۰۷,۸۴۵,۵۱۷)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۴۳۰,۸۸۶,۳۷۵	۱۱۴,۴۳۰,۹۰۲,۸۶۷	۰.۴۸	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۴۱,۵۴۹,۵۰۷	۹۲,۴۶۹,۸۲۱,۲۹۵	۰.۳۸	۰.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۳,۴۹۹,۳۸۲,۸۸۴	۲۴۰,۶۷۲,۲۵۸,۱۴۹	۱.۰۰	۳.۰۷

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	(۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹)	(۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹)	(۸)	(۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹)	(۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹)	-	(۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹)
صنایع غذایی رضوی	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	(۵۷۲,۱۴۶,۵۰۴)	-	-	۴	۸۰۴,۶۵۹,۰۰۸	-	۷۹۸,۱۰۰۰,۰۳۰	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج.کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۱۶	(۱,۹۰۸)	-	(۱۹۲)	-	-	-	۹۹,۱۰۹,۰۱۲	۹۹,۱۰۵,۰۱۲
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۵۸۵)	(۲۲۱,۵۸۵)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۹۴)	-	(۹۴)	-	۱۸۵	۴۱۲	۲۰,۶۷۶,۸۲۱	۲۰,۶۷۶,۸۲۱
سیمان‌سپاهان	-	۵۲۴,۲۲۲,۹۴۳	-	-	۲	۵۲۴,۲۲۲,۹۴۳	۱۵,۱۲۸,۷۲۱,۴۲۲	۳۵۷,۵۵۸,۰۲۱	۳۵۷,۵۵۸,۰۲۱
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۷,۵۹۱	۴۹۷,۵۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶)	(۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۳۹۱)	-	(۳۹۱)	-	۱,۲۱۳	۱,۱۹۱	۵۸۵,۰۲,۹۹۹	۵۸۵,۰۰,۵۹۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰۹	(۵۸۴)	-	(۲۷۵)	-	۳۰۹	۳۲۸	۱۶۱,۵۳۰,۰۸۷	۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۴۸۸	۱,۵۹۰,۴۸۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰
معدنکاران نسوز	-	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	-	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	(۴)	-	۱۰,۹۸۸,۵۰,۲۲۰	۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸	۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸
ج. گسترش سوخت سبیزاگروس(س. عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبیزاگروس(سهامی عام)	۴,۴۹۴,۹۴۷	(۵۸۰,۷۸,۳۶۴)	-	(۵۳,۵۸۳,۴۱۷)	(۰)	۴,۴۹۴,۹۴۷	(۱۱۹,۱۰۴,۰۰۷)	(۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹)	(۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹)
فولاد خوزستان	-	(۴۰۳,۹۳۲)	-	(۴۰۳,۹۳۲)	-	-	(۱۰,۷۴,۷۲۵)	(۱۲۲,۶۸۸,۱۴۴)	(۱۲۲,۳۴۲,۵۵۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۳۰	-	۱۳۰	-	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۸۰,۰۳۲	۳۱۷,۸۶۸,۳۶۵	۳۱۷,۸۶۸,۳۶۵
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰
بانک‌اقتصادنویں	۲۲۹	(۳۴۵)	-	(۱۰۶)	-	۲۳۹	۱,۰۲۲	(۱۰۰,۵۲۱,۶۱۴)	(۱۰۰,۵۲۱,۶۱۴)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲)	(۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲)
بانک ملت	۷۷	(۶۴)	-	۱۳	-	۷۷	۸۵۵	۲۰,۷۴۵,۹۰,۲۹۴	۲۰,۷۴۵,۹۰,۲۹۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲)	(۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲)
نساجی بالیکان	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۳۰۰	۴۵۳,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۳۷۱)	-	(۱,۳۷۱)	-	۳۳۶,۱۶۰	۴,۱۶۰	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۲,۸۸۴,۱۸۰)	-	(۳۲,۸۸۴,۱۸۰)	(۰)	-	(۳۶,۲۹۹,۶۲۷)	۲۷۲,۰۳۵,۸۱۲	۲۷۲,۰۳۵,۸۱۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۰۴۵	۲۲۸,۰۴۵
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹	۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۵,۳۰۶	۹۷۵,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶۸,۲۰۶,۰۰۹)	(۱۶۸,۲۰۶,۰۰۹)
سرمایه گذاری سپمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳
کشتیرانی دریای خزر	۱۵,۰۶۰,۶۱۶	(۳۵,۹۹۲,۶۷۷)	-	(۲۰,۹۹۲,۰۶۱)	(۰)	۱۵,۰۶۰,۶۱۶	۲۸۷,۸۶۱,۰۲۳	(۲۰,۹۲۸,۰۴۷)	(۲۰,۹۲۸,۰۴۷)
مهرام مین	-	(۶۹۵)	-	(۶۹۵)	-	-	-	۴,۷۵۶,۸۴۸,۴۸۳	۴,۷۵۶,۸۴۸,۴۸۳
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۴۹,۷۳۷,۶۸۶
فولاد کاهو جنوب کیش	۷۲۰	(۱,۴۱۴)	-	(۶۹۴)	-	۷۲۰	(۹۱۹)	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۱۴۷	۵۲۷,۱۴۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۵۶,۴۰۰	۶,۳۵۶,۴۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰)	(۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰)
موتورسازان‌تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۷۲۳	۱۴۳,۷۲۳
پالایش نفت تهران	-	(۱۳)	-	(۱۳)	-	-	۲۵۳	۲۳۸,۱۸۱,۰۲۲	۲۳۸,۱۸۱,۰۲۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	۲,۸۴۴,۸۰۰	-	(۷,۱۲۰,۱۷۹)	(۷,۱۲۰,۱۷۹)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۰۹۹	۳۱۲,۰۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۳۱۸,۸۷۳	۵۰۹,۳۱۸,۸۷۳
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۲۳,۹۸۸,۶۷۰
دارویی و نهاده های زاگروس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۳,۷۱۴	۹۴۳,۷۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۶۵۵)	-	(۶۵۵)	-	۱۰,۰۱۹	۹۹۵	-	۲,۰۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۲۳,۰۷۴,۳۴۱	-	۵۲۳,۰۷۴,۳۴۱	۲	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۱,۲۴۴,۱۶۵,۴۲۲	-	۵,۵۸۸,۲۰۸,۸۶۲
آتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱,۸۳۸)	-	(۱,۸۳۸)	-	۳,۵۶۲	۵,۴۶۷	-	۹۰,۰۲۱
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷,۲۵۲)	-	(۱,۰۷,۲۵۲)
شرکت س استان گیلان	-	۹۶۲,۶۲۹,۶۱۸	-	۹۶۲,۶۲۹,۶۱۸	۴	-	(۹۶۲,۶۲۹,۶۱۶)	-	(۹۶۲,۶۲۹,۶۱۶)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۳,۹۹۶,۵۱۰)	-	(۳۳,۹۹۶,۵۱۰)	(۰)	-	۷۲,۱۶۸,۰۳۰	-	۷۲,۱۶۸,۰۳۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۲	-	۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۲	۷	-	(۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۱)	-	(۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۱)
س.سهام عدالت استان کرمان	-	۳۸۷,۲۱۱,۴۳۳	-	۳۸۷,۲۱۱,۴۳۳	۲	-	(۳۸۷,۲۱۱,۴۳۲)	-	(۳۸۷,۲۱۱,۴۳۲)
شرکت س استان کردستان	-	۹۲۰,۷۱۹,۳۱۷	-	۹۲۰,۷۱۹,۳۱۷	۴	-	(۹۲۰,۷۱۹,۳۱۶)	-	(۹۲۰,۷۱۹,۳۱۶)
ج.گروه مالی کیان	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۱۹۴)	-	(۳۹,۱۹۴)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	۱,۰۲۵,۶۶۰,۳۱۱	-	۱,۰۲۵,۶۶۰,۳۱۱	۵	-	(۶۸۳,۷۷۳,۵۴۰)	-	(۶۸۳,۷۷۳,۵۴۰)
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	۵۲۷,۴۱۸,۹۹۴	-	۵۲۷,۴۱۸,۹۹۴	۲	-	(۵۲۷,۴۱۸,۹۹۳)	-	(۵۲۷,۴۱۸,۹۹۳)
جمع	۵۹۹,۲۶۴,۵۰۶	۴,۸۹۲,۲۴۶,۶۹۵	(۱,۰۸۰,۳۴۵,۱۹۹)	۴,۴۱۱,۱۶۶,۰۲۲	۲۰	۸,۲۴۱,۹۷۱,۶۵۷	۱۳,۲۳۶,۴۹۷,۰۲۴	۱۲,۵۸۴,۹۸۸,۰۴۳	۲۴,۰۶۲,۳۶۶,۷۲۴
۱۴,۰۱۵٪	۲۴,۰۶۲,۳۶۶,۷۲۴	۱۲,۵۸۴,۹۸۸,۰۴۳	۱۳,۲۳۶,۴۹۷,۰۲۴	۸,۲۴۱,۹۷۱,۶۵۷	۲۰	۴,۴۱۱,۱۶۶,۰۲۲	۱۳,۲۳۶,۴۹۷,۰۲۴	۱۲,۵۸۴,۹۸۸,۰۴۳	۲۴,۰۶۲,۳۶۶,۷۲۴

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
(۶۰۶۲۱۱۲۲۲)	(۰.۲۴)	(۶۰۶۲۱۱۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۵۴۳۲۳۲۳۹۲	۰.۲۲	۵۴۳۲۳۲۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۵۴۵۳۴۷۴۸۹)	(۰.۲۲)	(۵۴۵۳۴۷۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۴۸۰۸۰۲	۰.۰۰	۰	۴۸۰۸۰۲	۰	۰	(۲۳۱۸۱۰)	۰	(۲۳۱۸۱۰)	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
(۶۰۷۸۴۵۵۱۷)	(۰.۲۴)	(۶۰۸۳۲۶۳۱۹)	۴۸۰۸۰۲	۰	۰	(۲۳۱۸۱۰)	۰	(۲۳۱۸۱۰)	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۶۰,۰۴۲,۳۹۴	.	.	۵۵۱,۹۵۰,۷۳۸	۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴	.	.	۵,۷۴۶,۸۸۵,۸۹۰	۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۳۰۲,۵۵۹,۴۲۵	.	.	۲,۷۵۸,۱۷۸,۴۰۷	۲,۴۵۵,۶۱۸,۹۸۲	.	.	۲,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵	۱۱,۲۶۸,۸۰۴,۱۹۹
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۰۱-۰۳۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۰۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰۳۰۹۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۰۳۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸,۰۳,۱۲۹,۵۳۸	۲۸۸,۰۳,۱۲۹,۵۳۸
صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضام	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۰۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۲۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	۳۸۵,۵۰۰,۱۷۸	۲۷۷,۷۴۹,۶۴۹	.	۶۶۳,۲۴۹,۸۲۷	.	.	.	۱,۵۵۰,۱۹۴,۷۰۹	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹	۳,۲۵۵,۳۶۲,۶۴۴	۵۳۹,۲۱۴,۸۰۵	.	۳,۷۹۴,۵۷۷,۴۴۹	.	.	.	۷,۷۶۹,۱۰۴,۴۲۱	.
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	۱,۴۱۱,۰۷۵,۳۵۵	۱,۲۲۱,۳۸۳,۵۸۴	.	۲,۶۳۲,۴۵۸,۹۳۹	.	.	.	۱۷,۵۰۴,۹۵۰,۶۵۲	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴	۵۲,۷۵۳,۹۶۸	۷۱,۹۸۶,۹۵۰	.	۱۲۴,۷۴۰,۹۱۸	.	.	.	۷۰۸,۴۰۷,۲۲۱	.
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	.	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	.	.	۵,۸۷۰,۰۱۶,۹۳۶	.
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	.	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	.	.	۲,۷۰۵,۵۹۰,۵۹۳	.
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۰۴۰۵۲۰	.	۵۹۳,۶۴۹,۹۸۱	.	۵۹۳,۶۴۹,۹۸۱	.	.	.	۳,۵۲۲,۰۷۷,۶۵۳	.
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۰۴۰۹۱۷	.	۲۸,۸۲۰,۷۷۵	.	۲۸,۸۲۰,۷۷۵	.	.	.	۷۶,۴۱۹,۱۲۳	.
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۰۴۰۷۲۸	.	۳۳,۲۰۲,۳۰۱	.	۳۳,۲۰۲,۳۰۱	.	.	.	۱۸۰,۸۸۷,۶۶۲	.
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۰۵۰۹۲۳	.	۴۳۶,۳۷۶,۰۹۲	.	۴۳۶,۳۷۶,۰۹۲	.	.	.	۵۵۲,۰۰۷,۱۵۵	.
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰۴۰۹۱۰	.	۶۹۴,۲۶۸,۹۲۰	.	۶۹۴,۲۶۸,۹۲۰	.	.	.	۴,۱۷۹,۸۷۲,۰۸۰	.
جمع	۶,۶۸۶,۷۰۵,۹۹۲	۳,۸۹۶,۶۵۳,۰۵۷	۲,۸۴۷,۵۲۷,۳۲۶	۱۳,۴۳۰,۸۸۶,۳۷۵	۲,۸۴۷,۵۲۷,۳۲۶	۳,۸۹۶,۶۵۳,۰۵۷	۶,۶۸۶,۷۰۵,۹۹۲	۱۱۴,۴۳۰,۹۰۲,۸۶۷	۴۵,۵۹۰,۹۳۳,۲۱۸

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۰۶۸,۲۲۷	۰.۰۰	۴۰,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۳۳,۸۴۶	۰.۰۰	۳,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۳۶۷,۰۰۶	۰.۰۰	۱۲۰,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۸,۲۶۵,۸۰۰	۰.۰۰	۸۵۳,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۴۳۰,۳۹۱	۰.۰۰	۴۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۷,۱۵۸,۱۵۳	۰.۰۰	۱,۲۰۹,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲,۳۳۹,۲۰۶	۰.۰۰	۲۳۳,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۳	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	۴,۰۰۱,۹۴۱,۹۵۷	۰.۰۰	-۱۱,۶۳۸,۷۴۱	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)
۰.۰۵	۲۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۲	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۳	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰	۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰.۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۲۱	۹۲,۴۶۹,۸۲۱,۲۹۵	۰.۰۲۳	۵,۳۴۱,۵۴۹,۵۰۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸	۰	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۳۳۸,۹۵۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۸۱	۱,۰۱۹	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱	۲۴۰	۲۴۰	۱	۲۳۹	۲۴۰	۱	۲۳۹	بانک اقتصادنوین
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۸۴	۱,۷۱۶	۲,۰۰۰	۲۸۴	۱,۷۱۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	سیمان سپاهان
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۳۶۰	۳۶۰	۵۱	۳۰۹	۳۶۰	۵۱	۳۰۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۹۰	۹۰	۱۳	۷۷	۹۰	۱۳	۷۷	بانک ملت
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۶۰	۰	۳۲۶,۱۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲	۶۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۶۱	۱,۲۱۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۷۹۸	۳۶۰	۱۷,۵۶۷,۲۸۰	۲,۵۰۶,۶۶۴	۱۵,۰۶۰,۶۱۶	۱۷,۵۶۷,۲۸۰	۲,۵۰۶,۶۶۴	۱۵,۰۶۰,۶۱۶	کشتیرانی دریای خزر
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲	۴۲۰	۸۴۰	۱۲۰	۷۲۰	۸۴۰	۱۲۰	۷۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۴۲۶	۳,۵۵۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵	۱۸۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	۰	۲,۸۴۴,۸۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۰	۵,۲۴۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۵۳	۴,۴۹۴,۹۴۷	۵,۲۴۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۵۳	۴,۴۹۴,۹۴۷	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۰,۰۹۴	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	۰	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۴,۱۱۸	۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	صنایع غذایی رضوی
جمع			۶۹۷,۸۱۰,۸۱۰	۹۸,۵۴۶,۳۰۴	۵۹۹,۲۶۴,۵۰۶	۸,۳۴۰,۵۱۸,۵۴۴	۹۸,۵۴۶,۸۸۷	۸,۲۴۱,۹۷۱,۶۵۷	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۲۰,۴۳۰,۲۲۰	.	۱,۲۲۰,۴۳۰,۲۲۰	۳۸۵,۵۰۰,۱۷۸	.	۳۸۵,۵۰۰,۱۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۷,۲۴۱,۱۰۷,۷۵۲	.	۷,۲۴۱,۱۰۷,۷۵۲	۳,۲۵۵,۳۶۲,۶۴۴	.	۳,۲۵۵,۳۶۲,۶۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۱۴,۱۵۰,۵۲۸,۷۵۱	.	۱۴,۱۵۰,۵۲۸,۷۵۱	۱,۴۱۱,۰۷۵,۳۵۵	.	۱,۴۱۱,۰۷۵,۳۵۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۵۰۴,۱۴۴,۲۵۰	.	۵۰۴,۱۴۴,۲۵۰	۵۲,۷۵۳,۹۶۸	.	۵۲,۷۵۳,۹۶۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۵,۱۵۶,۱۴۶,۳۴۸	.	۵,۱۵۶,۱۴۶,۳۴۸	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۵,۱۵۶,۱۴۶,۳۴۸	.	۵,۱۵۶,۱۴۶,۳۴۸	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	.	۵۵۹,۷۰۶,۰۱۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	.	۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	۳۰۲,۵۵۹,۴۲۵	.	۳۰۲,۵۵۹,۴۲۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	.	۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	۱۶۰,۰۴۲,۳۹۴	.	۱۶۰,۰۴۲,۳۹۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵۷,۶۴۸,۹۴۵,۱۱۳	.	۵۷,۶۴۸,۹۴۵,۱۱۳	۶,۶۸۶,۷۰۵,۹۹۲	.	۶,۶۸۶,۷۰۵,۹۹۲				جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۶۸,۲۲۷	۰	۱,۰۶۸,۲۲۷	۴۰,۱۰۵	۰	۴۰,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۳۳,۸۴۶	۰	۳۳,۸۴۶	۳,۴۷۳	۰	۳,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۳۶۷,۰۰۶	۰	۳۶۷,۰۰۶	۱۲۰,۶۴۵	۰	۱۲۰,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۸,۲۶۵,۸۰۰	۰	۸,۲۶۵,۸۰۰	۸۵۳,۴۲۸	۰	۸۵۳,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۴۳۰,۳۹۱	۰	۴۳۰,۳۹۱	۴۲,۵۰۶	۰	۴۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۱۷,۱۵۸,۱۵۳	۰	۱۷,۱۵۸,۱۵۳	۱,۲۰۹,۲۷۶	۰	۱,۲۰۹,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲,۳۳۸,۹۸۳	۲۲۳	۲,۳۳۹,۲۰۶	۲۳۳,۸۶۲	۱	۲۳۳,۸۶۳	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 مدت ۷)
۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)
۴,۰۰۱,۹۴۱,۴۲۶	۵۳۱	۴,۰۰۱,۹۴۱,۹۵۷	-۱۱,۶۰۳,۱۳۰	-۳۵,۶۱۱	-۱۱,۶۳۸,۷۴۱	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 مدت ۷)
۲۲,۰۹۲,۸۱۳,۳۷۸	۱۶,۷۷۵,۶۴۴	۲۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۲	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۳,۲۲۰,۶۷۷,۲۲۱	۱۲,۱۹۹,۴۷۹	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲,۵۹۵,۲۱۸,۲۰۹	-۴۷,۲۷۲,۹۸۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۹۷۷,۰۳۳,۵۰۴	۱,۰۴۸,۶۸۵	۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۹۲,۴۱۳,۶۰۳,۴۶۶	۵۶,۲۱۷,۸۲۹	۹۲,۴۶۹,۸۲۱,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۵۸,۰۹۸	-۴۷,۳۰۸,۵۹۱	۵,۳۴۱,۵۴۹,۵۰۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۶۷,۵۹۴	۱۲,۵۹۱,۶۸۸,۱۷۳	۱۴,۴۷۰,۱۳۳,۳۷۲	-۱,۸۷۸,۴۴۵,۱۹۹	۲۷۰,۰۹۴	۱۲,۷۲۵,۵۸۳,۳۸۲	۱۴,۴۵۳,۳۲۰,۷۵۷	-۱,۸۷۹,۷۷۷,۳۷۵	فروش		
صنایع غذایی رضوی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۷۹,۲۱۳	۴,۵۵۹,۸۷۹,۱۸۳	۷۹۸,۱۰۰,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۷۹,۲۱۳	۴,۵۵۹,۸۷۹,۱۸۳	۷۹۸,۱۰۰,۰۳۰			
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۴۱۷,۲۶۷	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	-۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵			
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۲۹,۳۶۹	۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۲۴	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	-۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۳۹,۷۳۶	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۲۷۴,۷۳۲,۰۳۳			
ج.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۱۲۱,۹۹۵	۲۲۷,۲۷۶,۶۸۵	۵۸۵,۶۹۷,۹۹۵	-۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰			
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۴۲۴	۱,۲۸۹,۷۲۳	۹۷۶,۰۸۴	۳۱۳,۶۳۹			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۶۲,۷۰۶	۴۲۱,۳۶۶,۰۹۹	۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷	۹۹,۱۰۵,۰۱۲			
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	.	.	.	.	۷۰۷,۸۰۰	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۲۳,۲۱۸,۴۳۶			
سیمرغ	.	.	.	.	۲,۲۴۵,۷۴۵	۳,۶۵۳,۰۲۳,۴۶۵	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴			
مدیریت نیروگاهی ایرانپا مینا	.	.	.	.	۱۷۹	۲,۳۸۴,۳۳۲	۲,۶۰۵,۹۱۷	-۲۲۱,۵۸۵			
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۳,۱۱۵,۸۶۲			
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۵۷۷,۷۷۷	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۸۹۸,۲۶۶,۰۰۹	۲۰,۶۷۶,۲۲۴			
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	.	.	.	.	۷۲,۰۰۴۷	۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	-۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲			
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۳۳	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۱۲	۳۵۸,۸۵۸,۰۲۱			
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۰۰۷,۷۰۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۵۰۰	۴۲۸,۹۲۳,۴۵۴			
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	۷۶	۱,۳۰۶,۹۷۹	۸۰۹,۳۸۸	۴۹۷,۵۹۱			
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۷۸,۴۷۴	۱,۵۹۳,۳۳۶,۹۸۱	۱,۷۶۳,۲۲۴,۷۹۷	-۱۶۹,۵۸۷,۸۱۶			
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۶۳۱	۵,۵۵۲,۳۲۸,۰۰۶	۵,۶۳۳,۸۲۷,۴۷۱	۵۸,۵۰۰,۵۹۵			
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۳۲۰	۲,۳۵۸,۹۹۲,۷۶۷	۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷	۱۶۱,۵۳۹,۴۵۰			
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۸			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۶۰۴,۲۰۹	۵,۱۴۷,۹۸۰,۱۱۶	۴,۱۹۲,۲۸۵,۴۱۶	۹۵۵,۶۹۴,۷۰۰			
معذکنکاران نسوز	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۵۶,۷۲۲,۷۵۶	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۲۸	۹۱۸,۶۷۸,۷۲۸			
ج. گسترش سوخت سبیزاگرس(س. عام)	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	.			
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۲,۷۳۸,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۰۸,۹۸۹	۴,۰۸۶,۱۴۶,۴۲۸	-۵۸۷,۸۳۷,۴۳۹			
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۴۳,۳۱۳	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۴۷	-۱۲۲,۲۶۸,۱۳۴			
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۳۸۸,۰۵۰	۶۳۴,۱۵۵,۶۹۹	۳۱۶,۳۰۷,۷۰۴	۳۱۷,۸۶۸,۳۶۵			
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۴۰,۹۳۲	۲,۰۹۲,۷۲۳,۷۶۲	۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰			
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	۶۷۴,۲۰۳	۲,۱۲۷,۵۴۰,۲۱۲	۲,۳۲۸,۰۶۳,۰۸۷	-۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵			
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۷۳۳,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۸,۲۰۲,۵۸۰,۱۳۷	-۱۷۳,۴۲۴,۶۲۲			
بانک ملت	.	.	.	.	۹,۷۸۷,۸۷۳	۲۰,۸۸۵,۶۹۶,۷۹۸	۱۸,۸۱۱,۰۱۶,۵۰۴	۲,۰۷۴,۵۹۰,۲۹۴			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۲۳۴	۹۳۹,۷۳۷	۷۹۷,۴۹۰	۱۴۲,۲۴۷			
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۳۵,۴۱۹	۳,۶۸۱,۶۶۲,۲۱۹	۲,۶۹۲,۲۶۵,۱۳۹	۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰			
ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۰۹۸,۲۸۵	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	-۲۳۹,۳۹۷,۹۶۲			
نساجی پاکان	.	.	.	.	۸۰	۱,۰۰۹,۱۶۳	۵۵۵,۸۶۳	۴۵۳,۳۰۰			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۶۰۲	۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۴۰۵,۸۳۸,۳۲۲			
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۱۱۰۰,۰۴۴	۱۸,۶۵۲,۴۵۲,۳۱۵	۱۸,۱۰۰,۸۲۱,۹۲۳	۵۴۹,۴۲۲,۳۹۲			
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۹,۱۶۳,۰۲۲	۳۹,۳۷۵,۰۲۲,۶۶۳	۳۹,۱۰۱,۹۸۶,۸۴۱	۲۷۳,۰۳۵,۸۲۲			
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۲۲۸,۰۴۵			
بانک سینا	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۶۴۴	۲,۸۹۴,۱۴۰,۲۸۷	۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸	۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹			
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۵۱۷	۴,۰۰۸,۶۰۹	۳,۰۳۳,۴۰۳	۹۷۵,۲۰۶			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۹۹۷,۵۷۳,۰۷۵	-۱۶۸,۳۰۶,۰۰۹			
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۲۱,۹۹۷	۱,۸۳۲,۰۷۸,۵۸۴	۱,۱۷۷,۹۴۳,۴۱۳			
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۴۵۱,۲۰۲	۳,۵۰۸,۸۲۸,۷۸۰	۳,۷۱۸,۲۰۸,۸۲۷	-۲۰۹,۳۸۰,۰۴۷			
مهرمأم مین	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۹۵,۹۷۲,۶۴۴	۶,۱۳۹,۱۲۶,۲۰۲	۴,۷۵۶,۸۴۶,۴۴۲			
گروه بهمن	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۶۸۱,۳۸۵,۳۷۸	۴۹,۷۳۷,۶۸۶			
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۹۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۱۹,۶۶۷,۳۱۷	۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳	۳۹۹,۷۳۱,۰۰۴			
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۱۲۴	۲,۲۰۲,۶۹۹	۱,۶۷۵,۵۵۲	۵۲۷,۱۴۷			
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۷۱,۰۴۹	۶۲۷,۱۶۱,۲۱۱	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۶,۳۵۶,۴۰۰			
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۰۶,۸۵۱	۴,۰۰۱,۷۱۰,۱۲۱	-۱۶۰,۳۰۳,۲۷۰			
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶	۵,۲۷۱,۷۲۲,۳۷۵	-۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹			
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۵۵۸,۰۷۹,۰۴۳			
آبخشان خراسان	.	.	.	.	۶۷	۶۴۰,۷۰۷	۴۹۶,۹۸۴	۱۴۳,۷۳۳			
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵۶۷,۲۷۲	۱,۵۰۱,۳۰۹,۷۶۲	۱,۲۶۳,۱۲۸,۶۹۲	۲۳۸,۱۸۱,۰۷۰			
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۵۰,۸۰۰	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۲۶,۵۱۱,۳۱۳	-۷,۱۲۰,۱۷۹			
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۳۸۶	۱,۳۷۸,۲۶۵	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۱۳,۰۹۹			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲			
آلومینای ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۷۴	۶,۶۶۲,۹۷۳,۴۸۶	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	۵۰۹,۲۱۸,۸۷۳			
بانک پارسیان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۲۳,۹۸۸,۶۷۰			
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱۱۱	۳۰۷,۲۵۹	۲,۱۲۹,۲۴۵	۴۴۳,۷۱۴			
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴			
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۴,۳۸۱,۰۱۸	۲,۴۵۵,۶۱۸,۹۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۱۹۰,۱۷۷,۵۲۴,۰۷۵	۲,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵			
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰۱-۳۱۱۰	.	.	.	.	۳۷,۲۸۵	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۴,۹۲۳,۷۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۳۵۰			
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۱۱۵-۳۱۱۵	.	.	.	.	۳۱,۸۲۱	۳۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۲,۸۴۱,۰۷۷,۳۰۵			
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۰۱۱۲-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	۶۹,۹۹۰	۶۹,۷۲۵,۶۲۶,۲۹۰	۶۶,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱			
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰۰۱۰۰۸۲۱-۳۰۸۲۱)	.	.	.	.	۶۷۰,۸۶	۶۶,۷۶۵,۲۶۸,۳۹۶	۶۶,۶۱۲,۲۳۰,۷۱۰	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶			
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۰۰۰۱۰۰۳۱۰۲۴-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	۴۲,۶۸۵	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۲۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴			
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰۱۰۰۹۱۹-۳۰۹۱۹	.	.	.	.	۴۳,۱۸۲	۴۲,۹۱۵,۱۲۸,۲۲۸	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۹۴,۵۵۱,۴۴۵			
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰۱۰۰۳۲۶-۴۰۳۲۶)	.	.	.	.	۳۱۹,۰۲۸	۲۹۳,۷۷۹,۱۷۴,۹۰۳	۲۶۴,۹۷۶,۰۴۵,۳۶۵	۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۲۸			
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۲۹,۹۸۲	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸			
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۰۱۰۰۸۱۴-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۸۸,۷۷۵,۲۶۴	۵,۰۱۲,۴۴,۶۳۶			
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۰۰۱۰۰۳۱۰۰۹	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲			
جمع	۱,۸۵۶,۰۹۴	۱۰,۶۴۴,۹۶۷,۳۸۶	۱۰,۶۴۸,۲۴۵,۲۲۹	۱,۷۶۷,۱۸۲,۱۵۷	۵۷,۲۴۶,۳۲۵	۱,۳۴۲,۳۲۸,۵۵۱,۰۵۲	۱,۲۸۴,۷۷۱,۲۴۶,۱۱۰	۵۷,۵۶۷,۵۰۴,۹۴۲			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۹۵	۴,۲۸۳	۵,۲۷۸	۱	-۶۵۵	۵,۹۲۴	۵,۲۷۸	۱	سرمایه گذاری سپه
-۱,۱۰۷,۲۵۲	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۵۵,۶۹۴	۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۵۵,۶۹۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۹۶۲,۶۲۹,۶۱۶	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۰,۵۸۸,۹۲۵,۷۹۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹۶۲,۶۲۹,۶۱۸	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۱۰,۵۸۸,۹۲۵,۷۹۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	شرکت س استان گیلان
۷۲,۱۶۸,۰۳۰	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴۱۶,۹۰۴,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	-۳۳,۹۹۶,۵۱۰	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	۴۱۶,۹۰۴,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۲۸۴	۵,۱۴۱	۷,۴۲۵	۱	-۱,۹۰۸	۹,۳۳۴	۷,۴۲۵	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۴۶۷	۲۱,۳۷۲	۲۶,۸۳۹	۱	-۱,۸۳۸	۲۸,۶۷۸	۲۶,۸۳۹	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۱	۱۸,۸۸۱,۱۲۷,۲۶۴	۱۷,۳۰۷,۶۹۹,۹۹۲	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱,۵۷۳,۴۲۷,۲۷۲	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۷,۳۰۷,۶۹۹,۹۹۲	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۳۸۷,۲۱۱,۴۳۲	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	۴,۲۵۹,۳۲۵,۷۵۹	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳۸۷,۲۱۱,۴۳۳	۳,۸۷۲,۱۱۴,۳۲۶	۴,۲۵۹,۳۲۵,۷۵۹	۹,۰۵۸,۸۱۷	س. سهام عدالت استان کرمان
۴۱۲	۱,۴۹۶	۱,۹۰۸	۱	-۹۴	۳,۰۰۳	۱,۹۰۸	۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۵,۱۲۸,۷۲۱,۴۲۲	۱۴,۱۹۶,۹۲۶,۷۷۵	۲۹,۳۲۵,۶۸۸,۱۹۷	۱,۵۵۱,۰۶۱	۵۲۴,۲۲۲,۹۴۳	۲۸,۸۰۱,۴۲۵,۲۵۴	۲۹,۳۲۵,۶۸۸,۱۹۷	۱,۵۵۱,۰۶۱	سیمان سپاهان
۱,۳۴۴,۱۶۵,۴۲۲	۲۳,۳۹۵,۲۰۰,۶۹۹	۲۴,۶۳۹,۳۶۶,۱۲۱	۶۰۰,۰۰۶	۵۲۳,۰۷۴,۳۴۱	۲۴,۱۱۶,۲۹۱,۷۸۰	۲۴,۶۳۹,۳۶۶,۱۲۱	۶۰۰,۰۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۹۱	۷,۵۸۸	۸,۷۷۹	۲	-۳۹۱	۹,۱۷۱	۸,۷۷۹	۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲۸	۳,۰۹۳	۳,۴۲۱	۱	-۵۸۴	۴,۰۰۶	۳,۴۲۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۹۸,۸۵۰,۲۲۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۱۱۹,۱۰۴,۰۰۷	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۷۱,۹۰۰,۵۰۸	۲۶۲,۰۰۰	-۵۸,۰۷۸,۳۶۴	۳۲۹,۹۲۸,۸۷۳	۲۷۱,۹۰۰,۵۰۸	۲۶۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
-۱,۰۷۴,۷۲۵	۴,۳۳۸,۲۴۱	۳,۲۶۳,۵۱۵	۲,۱۵۰	-۴۰۲,۹۳۲	۳,۶۶۷,۴۴۸	۳,۲۶۳,۵۱۵	۲,۱۵۰	فولاد خوزستان
-۹۲۰,۷۱۹,۳۱۶	۱۱,۰۴۸,۶۳۱,۸۰۱	۱۰,۱۲۷,۹۱۲,۴۸۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹۲۰,۷۱۹,۳۱۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۱۰,۱۲۷,۹۱۲,۴۸۴	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	شرکت س استان کردستان
۸,۰۲۲	۸,۱۵۱	۱۶,۱۸۳	۱	۱۳۰	۱۶,۰۵۳	۱۶,۱۸۳	۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۰۲۲	۲,۶۲۸	۳,۶۵۰	۱	-۳۴۵	۳,۹۹۶	۳,۶۵۰	۱	بانک اقتصادنوین
۸۵۵	۱,۵۳۲	۲,۳۸۷	۲	-۶۴	۲,۴۵۲	۲,۳۸۷	۲	بانک ملت
۴,۷۶۰	۱۷,۸۴۴	۲۲,۶۰۴	۳	-۱,۳۷۱	۲۳,۱۷۶	۲۲,۶۰۴	۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۶,۲۹۹,۶۲۷	۳۱۷,۰۲۴,۸۰۲	۲۸۰,۲۲۵,۱۷۴	۹۰,۱۳۹	-۲۲,۸۸۴,۱۸۰	۳۱۳,۶۰۹,۳۵۵	۲۸۰,۲۲۵,۱۷۴	۹۰,۱۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۰,۸۰۲	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲,۶۴۹,۶۲۳	۱۴۱	-۲۳۱,۸۱۰	۲,۸۸۱,۴۳۴	۲,۶۴۹,۶۲۳	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
-۲۹,۱۹۴	۴,۳۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	۰	۴,۲۱۹,۸۳۷	۴,۲۱۹,۸۳۷	۸۷۶	ح. گروه مالی کیان
۶۱۷,۴۹۹,۱۵۸	۷,۱۸۸,۲۷۸,۴۶۷	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۵۷۳,۱۴۶,۵۰۴	۸,۳۷۸,۹۲۴,۱۲۹	۷,۸۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲۸۷,۸۶۱,۰۲۳	-۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲	۱۰۴,۲۹۱,۴۵۱	۴۸,۷۹۸	-۳۵,۹۹۳,۶۷۷	۱۴۰,۲۸۴,۱۲۹	۱۰۴,۲۹۱,۴۵۱	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
۲۰,۴۱	۳,۰۶۸	۵,۱۰۹	۱	-۶۹۵	۵,۸۰۵	۵,۱۰۹	۱	مهرمام میهن
-۶۸۳,۷۷۳,۵۴۰	۱۰,۲۵۶,۰۳,۱۱۲	۹,۵۷۲,۸۲۹,۵۷۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶,۰۳,۱۱۱	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۹,۵۷۲,۸۲۹,۵۷۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۹۱۹	۶,۷۰۱	۵,۷۸۱	۲	-۱,۴۱۴	۷,۱۹۶	۵,۷۸۱	۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵۳	۲,۲۱۳	۲,۴۶۶	۱	-۱۳	۲,۴۸۰	۲,۴۶۶	۱	پالایش نفت تهران
-۵۲۷,۴۱۸,۹۹۲	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۵,۸۰۱,۶۰۸,۹۲۶	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۲۷,۴۱۸,۹۹۴	۵,۲۷۴,۱۸۹,۹۳۲	۵,۸۰۱,۶۰۸,۹۲۶	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۳,۵۲۲,۰۷۷,۶۵۳	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۱۷,۶۷۳,۰۲۸,۱۸۲	۱۷,۹۶۰	۵۹۳,۶۴۹,۹۸۱	۱۷,۰۷۹,۳۷۸,۲۰۱	۱۷,۶۷۳,۰۲۸,۱۸۲	۱۷,۹۶۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۱
۷۶,۴۱۹,۱۲۳	۸۳,۰۴۲,۰۴۸۲	۹۰,۶۸۳,۹۶۰,۵	۱,۰۱۵	۲۸,۸۲۰,۷۷۵	۸۷۸,۰۱۸,۸۳۰	۹۰,۶۸۳,۹۶۰,۵	۱,۰۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۱
۱۸۰,۸۸۷,۶۶۲	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱,۰۰۵,۹۲۵,۹۶۲	۱,۰۸۱	۳۳,۳۰۲,۳۰۱	۹۷۲,۷۲۳,۶۶۱	۱,۰۰۵,۹۲۵,۹۶۲	۱,۰۸۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸۰۰۱
۷۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۳۰,۰۰۰	۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۲۷۵	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
-۲,۴۵۰,۵۵۵,۷۵۵	۲۹,۴۱۵,۶۶۷,۴۴۳	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۳۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۲۰۴,۲۶۲,۹۷۱	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲,۸۵۵,۴۸۲,۳۵۰	۳,۰۰۰	۷۱,۹۸۶,۹۵۰	۲,۷۸۳,۴۹۵,۴۰۰	۲,۸۵۵,۴۸۲,۳۵۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
۳,۳۵۴,۴۲۱,۹۰۱	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۷۹,۹۹۳,۵۲۸,۵۴۴	۸۳,۵۰۰	۱,۲۲۱,۲۸۳,۵۸۴	۷۸,۷۷۲,۱۴۴,۹۶۰	۷۹,۹۹۳,۵۲۸,۵۴۴	۸۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۰۴۱۰۰۹
۵۵۲,۰۰۷,۱۵۵	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۶۴۴,۹۰۷,۱۷۷	۱۷,۵۹۹	۴۳۶,۳۷۶,۰۹۲	۱۱,۲۰۸,۵۳۱,۰۸۵	۱۱,۶۴۴,۹۰۷,۱۷۷	۱۷,۵۹۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴,۱۷۹,۸۷۲,۰۸۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۳,۸۵۴,۲۵۲,۴۱۲	۲۶,۵۳۴	۶۹۴,۲۶۸,۹۲۰	۲۳,۱۵۹,۹۸۳,۴۹۲	۲۳,۸۵۴,۲۵۲,۴۱۲	۲۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۴۰۹۱۰۰۰۲
۵۲۷,۹۹۶,۶۶۹	۱۸۵,۵۳۸,۲۷۲,۷۰۶	۱۸۶,۰۶۶,۲۶۹,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۱۴,۸۰۵	۱۸۵,۵۳۷,۰۵۴,۵۷۰	۱۸۶,۰۶۶,۲۶۹,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۳۲۹,۷۶۴,۴۸۹	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۲۹۷,۳۰۱,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۴۹,۶۴۹	۱۹,۰۱۹,۵۵۲,۰۸۱	۱۹,۲۹۷,۳۰۱,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظایر اس ۴۰۶۱
۲۴,۴۲۸,۰۰۲,۳۶۲	۵۰,۲۸۴۰,۳۸۵,۰۴۰	۵۲۷,۲۶۸,۳۸۷,۳۸۹	۱۲۷,۵۳۲,۳۹۰	۸,۷۸۸,۶۶۷,۹۴۲	۵۱۸,۴۷۹,۷۱۹,۴۶۴	۵۲۷,۲۶۸,۳۸۷,۳۸۹	۱۲۷,۵۳۲,۳۹۰	جمع