

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۶,۸۳۹	.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۳۹	۱	۲۰,۵۷۸
بانک ملت	۲	۱,۴۶۹	۲,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۸	۲	۱,۴۶۹
بانک اقتصادنویین	۱	۲,۶۲۸	۳,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۶۵۰	۱	۲,۶۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱	۳,۲۵۵	۳,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۳,۴۲۲	۱	۳,۲۵۵
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۲,۴۶۶	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۶	۱	۳,۳۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱	۷,۴۸۴	۱۶,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۸۳	۱	۷,۴۸۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶
ج.گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۲۱۹,۸۳۸	-۸۷۶	.	.	.	.	.	۴,۲۱۹,۸۳۸	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۱,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۲۵۹,۳۲۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	۴,۲۵۹,۳۲۵,۷۵۹	۹۰,۵۸۱,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۵,۸۰۱,۶۰۸,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	۵,۸۰۱,۶۰۸,۹۲۶	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۴,۵۷۹	۷,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	۷,۴۲۶	۱	۴,۵۷۹
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۵,۲۷۸	.	.	.	.	.	.	۵,۲۷۸	۱	۳,۹۷۸
سیمان سپاهان	۱,۵۵۱,۰۶۱	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۲۹,۳۲۵,۶۴۸,۱۹۸	.	.	.	.	.	.	۲۹,۳۲۵,۶۴۸,۱۹۸	۱,۵۵۱,۰۶۱	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۱۰۴	۸,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	۸,۷۷۹	۲	۸,۱۰۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۹,۵۷۲,۸۲۹,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	۹,۵۷۲,۸۲۹,۵۷۲	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۷,۳۰۷,۶۹۹,۹۹۳	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۰۷,۶۹۹,۹۹۳	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۰,۵۸۸,۹۲۵,۷۹۲	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۸۸,۹۲۵,۷۹۲	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۱۰,۱۲۷,۹۱۲,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۲۷,۹۱۲,۴۸۵	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۱۷,۸۲۸	۲۲,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۰۵	۳	۱۷,۸۲۸
صنایع غذایی رضوی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۸,۹۹۴,۵۹۰	۷۸,۰۵,۷۷۷,۶۲۵	-۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۴,۲۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۰۵,۷۷۷,۶۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۸,۹۹۴,۵۹۰
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰	۴,۲۳۹,۳۱۱	۳,۲۶۳,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۵۱۶	۲,۱۵۰	۴,۲۳۹,۳۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۱۳۹	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۲۸۰,۷۲۵,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	۲۸۰,۷۲۵,۱۷۴	۹۰,۱۳۹	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۱۰,۰۱۲	۵,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	۵,۷۸۱	۲	۱۰,۰۱۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۱,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۹	۱	۱,۶۲۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۴۱۶,۹۰۴,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۶,۹۰۴,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۷۱,۹۰۰,۵۰۸	.	.	.	.	.	.	۲۷۱,۹۰۰,۵۰۸	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۴,۶۳۹,۳۶۹,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۳۹,۳۶۹,۱۲۱	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰
مهرمام میهن	۱	۳۰,۶۸	۵,۱۰۹	.	.	.	.	.	.	۵,۱۰۹	۱	۳۰,۶۸
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۱۰۴,۲۹۱,۴۵۲	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۲۹۱,۴۵۲	۴۸,۷۹۸	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹
گروه مالی کیان	.	.	.	.	.	۸۷۶	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۲۶,۵۰۱,۵۶۰	۱۰۸,۵۲۸,۱۳۶,۶۶۸	۱۲۸,۸۴۳,۵۹۵,۶۳۵	-۳۷۵,۸۷۶	۱,۲۲۶,۳۰۴,۲۴۰	۱۲۶,۱۲۶,۵۶۰	۱۲۶,۱۲۶,۵۶۰	۸۷۶	.	۱۲۸,۸۴۳,۵۹۵,۶۳۵	۱۲۶,۵۰۱,۵۶۰	۱۰۸,۵۲۸,۱۳۶,۶۶۸

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱	۲۸,۱۵۰	۲۰,۵۷۸	۲۷,۹۸۳	۰.۰۰	۱	۲۸,۱۵۰	۲۰,۵۷۸	۲۷,۹۸۳	۰.۰۰
۲	۱,۰۰۷	۱,۴۶۹	۲,۰۰۲	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۷	۱,۴۶۹	۲,۰۰۲	۰.۰۰
۱	۳,۳۰۱	۲,۶۲۸	۳,۲۸۱	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۱	۲,۶۲۸	۳,۲۸۱	۰.۰۰
۱	۳,۱۰۶	۳,۲۵۵	۳,۰۸۸	۰.۰۰	۱	۳,۱۰۶	۳,۲۵۵	۳,۰۸۸	۰.۰۰
۱	۱,۹۷۵	۳,۳۲۵	۱,۹۶۳	۰.۰۰	۱	۱,۹۷۵	۳,۳۲۵	۱,۹۶۳	۰.۰۰
۱	۱۳,۷۴۰	۷,۴۸۴	۱۳,۶۵۸	۰.۰۰	۱	۱۳,۷۴۰	۷,۴۸۴	۱۳,۶۵۸	۰.۰۰
۵۵,۶۹۴	۵,۳۵۰	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰.۰۴	۵۵,۶۹۴	۵,۳۵۰	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰.۰۴
.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
۹۰,۵۸۱,۸۱۷	۴۸۶	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۰.۵۸	۹۰,۵۸۱,۸۱۷	۴۸۶	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۰.۵۸
۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۸۴	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰.۸۴
۱	۶,۴۸۰	۴,۵۷۹	۶,۴۴۱	۰.۰۰	۱	۶,۴۸۰	۴,۵۷۹	۶,۴۴۱	۰.۰۰
۱	۴,۶۲۸	۳,۹۷۸	۴,۶۰۰	۰.۰۰	۱	۴,۶۲۸	۳,۹۷۸	۴,۶۰۰	۰.۰۰
۱,۵۵۱,۰۶۱	۱۶,۳۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۲۵,۱۳۱,۸۶۴,۶۴۹	۳.۳۴	۱,۵۵۱,۰۶۱	۱۶,۳۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۲۵,۱۳۱,۸۶۴,۶۴۹	۳.۳۴
۲	۴,۱۴۶	۸,۱۰۴	۸,۲۴۳	۰.۰۰	۲	۴,۱۴۶	۸,۱۰۴	۸,۲۴۳	۰.۰۰
۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۰۳۰,۱۱۳	۱.۳۶	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۰۳۰,۱۱۳	۱.۳۶
۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۲۲,۷۲۱	۲.۰۹	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۲۲,۷۲۱	۲.۰۹
۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۵۳	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۱.۵۳
۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۱.۲۲	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۱.۲۲
۳	۶,۷۷۰	۱۷,۸۲۸	۲۰,۱۸۹	۰.۰۰	۳	۶,۷۷۰	۱۷,۸۲۸	۲۰,۱۸۹	۰.۰۰
۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۰	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰.۸۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۰	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰.۸۰
۲,۱۵۰	۱,۱۵۵	۴,۲۳۹,۳۱۱	۲,۴۶۸,۴۷۵	۰.۰۰	۲,۱۵۰	۱,۱۵۵	۴,۲۳۹,۳۱۱	۲,۴۶۸,۴۷۵	۰.۰۰
۹۰,۱۳۹	۲,۱۳۰	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۱۹۰,۸۵۳,۶۹۳	۰.۰۳	۹۰,۱۳۹	۲,۱۳۰	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۱۹۰,۸۵۳,۶۹۳	۰.۰۳
۲	۲,۵۸۷	۱۰,۰۱۲	۵,۱۴۳	۰.۰۰	۲	۲,۵۸۷	۱۰,۰۱۲	۵,۱۴۳	۰.۰۰
۱	۱,۷۵۲	۱,۶۲۴	۱,۷۴۲	۰.۰۰	۱	۱,۷۵۲	۱,۶۲۴	۱,۷۴۲	۰.۰۰
۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۵,۷۷۰,۴۹۵	۰.۰۵	۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۵,۷۷۰,۴۹۵	۰.۰۵
۲۶۲,۰۰۰	۸۲۹	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۱۵,۹۰۵,۶۷۲	۰.۰۳	۲۶۲,۰۰۰	۸۲۹	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۱۵,۹۰۵,۶۷۲	۰.۰۳
۶۰۰,۰۰۶	۵۰,۰۸۰	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۹,۸۶۹,۵۱۳,۰۹۲	۳.۹۶	۶۰۰,۰۰۶	۵۰,۰۸۰	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۹,۸۶۹,۵۱۳,۰۹۲	۳.۹۶
۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۰.۹۴	۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۰.۹۴
۱	۴,۳۵۶	۳۰,۶۸	۴,۳۳۰	۰.۰۰	۱	۴,۳۵۶	۳۰,۶۸	۴,۳۳۰	۰.۰۰
۴۸,۷۹۸	۱,۹۱۲	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۹۲,۷۴۶,۶۳۰	۰.۰۱	۴۸,۷۹۸	۱,۹۱۲	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۹۲,۷۴۶,۶۳۰	۰.۰۱
۸۷۶	۴,۷۳۰	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۱۱۸,۸۲۶	۰.۰۰	۸۷۶	۴,۷۳۰	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۱۱۸,۸۲۶	۰.۰۰
۸۷۶	.	.	۱۲۶,۱۲۶,۵۶۰	۱.۶۸۲	۸۷۶	.	.	۱۲۶,۱۲۶,۵۶۰	۱.۶۸۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰۰		۰	۰	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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۲,۳۵۴,۵۸۰	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۶,۷۱۹	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۶۲۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	صندوق س. شاخصی کیان-بر
۰.۰۰	۲,۳۵۴,۵۸۰	۲,۲۱۴,۱۴۸		۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۶۲۴	۲,۲۱۴,۱۴۸	۱۴۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۳بودجه ۱۴۰۵۲۰۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۲,۴۷۹,۸۸۹,۵۶۳	۱۷,۶۷۳,۰۲۸,۱۸۲	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه ۱۴۰۹۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۳,۸۵۴,۲۵۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۴,۴۴۶,۶۴۹,۲۴۱	۳.۲۴
اسناد خزانه-م۲بودجه ۱۴۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۵۹۹	۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۹۰۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۳۷۳,۹۶۷	۱.۵۸
اسناد خزانه-م۴بودجه ۱۴۰۹۱۷۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۰۶,۸۳۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۲۷,۸۱۵,۸۵۲	۰.۱۲
اسناد خزانه-م۸بودجه ۱۴۰۷۲۸۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۸۱	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱,۰۰۵,۹۲۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۱,۰۳۹,۶۲۵,۴۳۳	۰.۱۴
مرایحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۴۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۳۸,۲۷۲,۷۰۶	۱۸۶,۰۶۶,۲۶۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۶۸۹,۲۵۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۵۰	۱۹۴,۸۵۹,۹۶۱,۹۵۶	۱۹۵,۸۶۳,۹۹۳,۳۹۶	۲۵.۹۹
مرایحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۱۴۱۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۸۹۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۷,۳۰۸,۵۴۶	۳.۸۰
مرایحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۱۴۰۴۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۱۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۸,۰۱۸,۷۰۶	۳.۶۵
مرایحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۱۴۰۵۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۵۵,۴۸۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۴۸,۲۸۳,۶۵۵	۰.۳۸
مرایحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۱۴۱۰۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۹,۹۹۳,۵۲۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۸,۳۶۳,۲۶۲,۳۷۷	۱۰.۶۶
مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۱۴۱۰۰۲۴۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۲۹۷,۲۰۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۴۱۴,۴۸۰,۴۸۷	۳.۵۸
جمع							۴۳۰,۶۸۹	۳۸۶,۴۶۶,۱۹۷,۷۵۸	۳۹۸,۴۲۱,۵۴۲,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۱,۶۸۹,۲۵۰	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۲۹		۳۸۳,۳۰۷,۹۹۷,۴۴۵	۳۹۲,۸۲۴,۳۰۲,۱۳۳	۵۲.۱۴

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۰	-۹۵.۳۶٪	۱۰,۳۱۷,۹۹۵,۱۸۴	نماد بیش از ۲ سال بسته است و NAV هر سهم به حدود ۱.۷۶۰ ریال افزایش یافته است / لذا بنا به اختلاف بهای تمام شده هر سهم با NAV و جهت جلوگیری از زیان سهامداران ۲۰ درصد افزایش قیمت سهم صورت پذیرفته است
س.سهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۱۳	-۹۶.۹۸٪	۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۲۰	-۹۵.۳۷٪	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	
جمع	۶۳,۷۰۶,۸۵۸				۳۲,۷۰۷,۲۸۳,۹۷۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۳۷۳,۱۹۳,۱۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۸۵	۳۷۲,۲۴۲,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۸۲۸,۲۸۹	.	۳,۴۸۷	۸۲۴,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۹۵۵,۱۶۲	.	.	۱,۹۵۵,۱۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰٪	۸,۷۴۵,۷۱۴	۲,۵۵۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۸۲,۱۸۶	۱۱,۷۶۸,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۹۰	.	.	۱۳۵,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
۰.۰۳٪	۲۲۰,۴۲۳,۷۴۰	۲۳۴,۰۸۵	۲۰,۰۹۵,۷۹۶	۲۰۰,۵۶۲,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۹,۰۸۴,۷۹۲	۵۰۴,۰۰۰	۴۰,۵۴۷	۹,۵۴۸,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۵۱٪	۳,۸۲۸,۰۴۷,۸۶۲	۳۶,۷۲۴,۴۵۶,۳۵۵	۳۱,۵۸۶,۲۵۰,۳۸۰	۸,۹۶۶,۲۵۳,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۱,۰۹۲,۲۹۲	.	.	۱,۰۹۲,۲۹۲	قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)
۰.۰۱٪	۵۵,۳۵۷,۲۷۹	.	۲۳۴,۰۸۵	۵۵,۱۲۳,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰,۹۰۰,۰۰۲	۲,۸۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۲,۸۰۲,۷۴۹,۱۲۳	۹,۷۸۵,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳.۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۳.۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۱.۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰.۰۰	۲۱۴,۵۰۹,۷۶۳,۹۹۵	۴۲,۰۷۸,۴۶۴,۴۴۰	۳۶,۹۵۸,۹۳۶,۱۸۹	۲۱۹,۶۲۹,۲۹۲,۲۴۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها طی ماه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۶۹۴۳۲۶۷۴)	۳۳۴۰۵۰۹۳۴۷۰	(۴.۶۶)	(۰.۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۹۵۰۴۳)	(۶۰۸۱۴۰۵۶۱)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳۲۱۳۲۴۳۱۴۷	۱۲۴۱۲۲۰۶۸۳۶۰	۹۲.۰۴	۱.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴۱۴۵۶۶۷۷۱	۹۷۸۸۴۳۸۸۰۶۶	۳۷.۷۲	۰.۷۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۳۱۶۰۱۲۷۸۰	۰.۰۰	۰.۰۴
جمع		۱۷۹۵۸۰۸۲۲۰۱	۲۵۵۱۱۹۴۲۲۱۱۵	۱۲۵.۱۰	۲.۴۲

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	از ابتدای سال مالی		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها
				مبلغ	جمع			مبلغ	جمع				
ج. گروه مالی کیان	.	.	.	(۲۶۲۸۰۰)	.	.	.	(۲۶۲۸۰۰)	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	.	(۵۶۸۸۷۷۴۶۶)	۲۸۵۸۷۸۳۱	(۵۴۰۶۱۹۶۳۵)	(۰.۰۳)	۵۹۰۴۷۳۳۷	۴۸۶۲۱۶۹۱	۸۲۶۵۷۸۶۱	۱۶۶۵۴۵۲۸۸۹	.	.	.	.
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	.	(۳۰۶۷۱۲۴۱۵)	(۳۰۶۷۱۲۴۱۵)	.	.	.	(۰.۰۰)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱۶۷۸۷۸۷۲)	(۳۱۶۷۸۷۸۷۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌نگی	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۳۷۳۲۰۳۳	۲۷۳۷۳۲۰۳۳	.	.	.	.
ج. کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	.	(۳۵۸۴۲۱۳۱۰)	(۳۵۸۴۲۱۳۱۰)	.	.	.	(۰.۰۰)
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۳۶۳۹	۳۱۳۶۳۹	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۹۸۳)	.	(۹۸۳)	(۰.۰۰)	۱۷۴۷	۱۳۰۰	۹۹۱۰۵۰۱۲	۹۹۱۰۵۰۵۹	.	.	.	.
س.س.پژوهش‌نگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۳۱۸۴۳۶	۲۳۳۱۸۴۳۶	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۵۷۹۴۰۴۴	۳۵۵۷۹۴۰۴۴	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۱۵۸۵)	(۲۲۱۵۸۵)	.	.	.	(۰.۰۰)
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۱۵۸۶۲	۳۱۱۵۸۶۲	.	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	.	(۱۶۶)	.	(۱۶۶)	(۰.۰۰)	۱۸۹	۲۴۵	۳۰۶۷۶۶۵۸	۳۰۶۷۶۶۵۸	.	.	.	.
سیمان‌سیاهان	.	(۴۱۹۳۷۸۳۵۴۸)	.	(۴۱۹۳۷۸۳۵۴۸)	(۰.۲۳)	۱۸۳۸۶۴۱۸۰	۱۰۹۳۴۹۳۷۸۷۳	۳۵۷۸۵۸۰۲۱	۱۳۱۲۹۶۶۰۰۷۴	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۸۹۳۵۴۵۴	۴۲۸۹۳۵۴۵۴	.	.	.	.
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۷۵۹۱	۴۹۷۵۹۱	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶۹۵۸۷۸۱۶)	(۱۶۹۵۸۷۸۱۶)	.	.	.	(۰.۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۵۳۶)	.	(۵۳۶)	(۰.۰۰)	۱۳۳۸	۶۵۴	۵۸۵۰۰۵۹۵	۵۸۵۰۰۵۹۵	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	(۳۳۳)	.	(۳۳۳)	(۰.۰۰)	۳۱۵	(۵)	۱۶۱۵۳۹۴۵۰	۱۶۱۵۳۹۴۵۰	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹۰۴۸۸	۱۵۹۰۴۸۸	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۹۵۵۶۹۴۷۰۰	۹۵۵۶۹۴۷۰۰	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	۲۳۸۱۲۵۰۰۰	(۹۹۱۵۶۸۷۵)	.	(۹۹۱۵۶۸۷۵)	(۰.۰۴)	۲۳۸۱۲۵۰۰۰	۱۰۷۲۸۵۳۴۴	۹۱۸۶۷۸۷۲۸	۱۲۵۴۰۸۹۰۷۲	.	.	.	.
ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۰.۰۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	(۵۵۹۹۴۸۳۶)	.	(۵۵۹۹۴۸۳۶)	(۰.۰۰)	۴۵۷۸۳۳۶	(۱۷۵۰۹۸۸۴۴)	(۵۸۷۸۳۷۴۶۹)	(۷۷۹۲۳۳۷۵)	.	.	.	(۰.۰۰)
فولاد خوزستان	۲۹۷۸۸۸	(۷۹۵۰۴۰)	.	(۴۹۷۱۵۲)	(۰.۰۰)	۲۹۷۸۸۸	(۱۸۶۹۷۶۶)	(۱۲۳۲۶۸۱۳۴)	(۱۲۳۸۴۰۰۱۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	(۲۵۲۴)	.	(۲۵۲۴)	(۰.۰۰)	۵۸۲۰۹۰۰۰	۵۵۰۷	۳۱۷۸۶۸۲۶۵	۳۷۶۰۸۲۷۷۲	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۶۵۱۷۱۷۰	۴۸۶۵۱۷۱۷۰	.	.	.	.
بانک اقتصادنویین	.	(۳۶۸)	.	(۳۶۸)	(۰.۰۰)	۲۴۰	۶۵۳	(۱۰۰۰۵۲۱۹۸۲)	(۱۰۰۰۵۲۱۹۸۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷۳۴۲۴۶۲۲)	(۱۷۳۴۲۴۶۲۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
بانک ملت	.	(۳۸۴)	.	(۳۸۴)	(۰.۰۰)	۷۹	۴۷۰	۲۰۷۴۵۹۰۲۹۴	۲۰۷۴۵۹۰۲۹۴	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۲۲۴۷	۱۴۲۲۴۷	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۹۳۹۷۰۸۰	۹۸۹۳۹۷۰۸۰	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳۹۴۹۷۹۶۲)	(۲۳۹۴۹۷۹۶۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
نساجی بابکان	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۳۰۰	۴۵۳۰۰	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲۴۱۴)	.	(۲۴۱۴)	(۰.۰۰)	۳۳۶۱۶۰	۲۳۴۵	۴۰۶۱۶۶۸۲۷	۴۰۶۱۶۶۸۲۷	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۸۶۸۷۳۸	(۸۹۸۷۱۴۸۰)	.	(۶۸۰۰۰۲۷۴۲)	(۰.۰۰)	۲۱۸۶۸۷۳۸	(۱۲۶۱۷۱۱۰۸)	۲۷۳۰۳۵۸۲۲	۱۶۸۷۳۳۴۵۲	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهراندگان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۸۰۴۵	۲۲۸۰۴۵	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۵۳۳۲۵۱۹	۳۷۵۳۳۲۵۱۹	.	.	.	.
تولیدی برنا باتلری	.	.	.	.	.	.	.	۹۷۵۲۰۶	۹۷۵۲۰۶	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۶۸۳۰۶۰۰۹)	(۱۶۸۳۰۶۰۰۹)	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۷۷۹۴۳۴۳	۱۱۷۷۹۴۳۴۳	.	.	.	.
کشتیرانی دریای خزر	.	(۱۱۵۴۴۸۲۰)	.	(۱۱۵۴۴۸۲۰)	(۰.۰۰)	۱۵۳۳۹۸۵۰	۲۷۶۳۱۶۲۰۲	(۲۰۹۳۸۰۰۴۷)	۸۱۲۷۶۰۰۵	.	.	.	.
مهرام میهن	۴۳	(۷۷۸)	.	(۷۳۵)	(۰.۰۰)	۴۳	۱۲۶۲	۴۷۵۸۴۶۴۴۲	۴۷۵۸۴۶۴۴۲	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۷۳۷۶۸۶	۴۹۷۳۷۶۸۶	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۶۳۷)	.	(۶۳۷)	(۰.۰۰)	۷۳۳	(۱۵۵۷)	۳۹۹۷۳۱۰۰۴	۳۹۹۷۳۱۰۰۴	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	.	۵۲۷۱۴۷	۵۲۷۱۴۷	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۵۶۰۰	۶۳۵۶۰۰	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶۰۳۰۳۲۷۰)	(۱۶۰۳۰۳۲۷۰)	.	.	.	(۰.۰۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۸۰۷۹۰۴۳	۵۵۸۰۷۹۰۴۳	.	.	.	.
اخسان خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۳۷۳۳	۱۴۳۷۳۳	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۱۶۵	(۵۰۲)	.	(۳۳۷)	(۰.۰۰)	۱۶۵	(۲۴۹)	۳۳۸۱۸۱۰۷۰	۳۳۸۱۸۰۹۸۶	.	.	.	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	۲۸۴۴۸۰۰	.	(۷۱۲۰۱۷۹)	(۴۳۷۵۳۷۹)	(۰.۰۰)	.	.	(۰.۰۰)
صنایع الکترونیک مادرپران	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۳۰۹۹	۳۱۳۰۹۹	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۱۱۹۸۰۹۲	۲۸۱۱۹۸۰۹۲	.	.	.	.
آلومینای ایران	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۹۲۱۸۸۷۳	۵۰۹۲۱۸۸۷۳	.	.	.	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۹۸۸۶۷۰	۲۳۹۸۸۶۷۰	.	.	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	.	۹۴۳۷۱۴	۹۴۳۷۱۴	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۶۷۷)	.	(۶۷۷)	(۰.۰۰)	۱۰۳۹	۳۱۷	.	۱۳۵۶	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳۳۰۱۴۶۹۷۱	.	۵۳۳۰۱۴۶۹۷۱	.	۰.۲۹	۴۳۴۰۳۳۴۰	۶۶۷۴۳۱۲۲۹۳	.	۱۰۸۱۳۵۵۸۳۳	.	.	.	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۱۴۳	.	۱۱۴۳	.	.	۳۶۳۳	۶۶۱۰	.	۱۰۲۳۳	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	(۶۱۱۳۴۰۷۵)	.	(۶۱۱۳۴۰۷۵)	.	(۰.۰۰)	.	۱۱۰۳۳۹۵۴	.	۱۱۰۳۳۹۵۴	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۶۸۳۷۳۵۴۱	.	۶۸۳۷۳۵۴۱	.	۰.۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	(۱۵۷۳۴۲۷۲۷۱)	.	(۱۵۷۳۴۲۷۲۷۱)	.	(۰.۰۹)	.	(۳۱۴۶۸۵۴۵۴۳)	.	(۳۱۴۶۸۵۴۵۴۳)	.	.	.	(۰.۰۱)
شرکت س استان کردستان	(۹۲۰۷۱۹۳۱۶)	.	(۹۲۰۷۱۹۳۱۶)	.	(۰.۰۵)	.	(۱۸۴۱۴۸۶۳۳)	.	(۱۸۴۱۴۸۶۳۳)	.	.	.	(۰.۰۱)
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۱۶۱۶۳۴۳۰	.	۱۱۶۱۶۳۴۳۰	.	۰.۰۱	.	(۲۷۱۰۴۸۰۰۲)	.	(۲۷۱۰۴۸۰۰۲)	.	.	.	(۰.۰۰)
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۵۷۴۷۱۸۹۹۳	.	۵۷۴۷۱۸۹۹۳	.	۰.۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان گیلان	۹۶۶۲۹۶۱۷	.	۹۶۶۲۹۶۱۷	.	۰.۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۰۷۲۵۲)	.	.	.	(۰.۰۰)

(۰.۰۰)	(۱۳۰۲۰۵)	۰	(۱۳۰۲۰۵)	۰	(۰.۰۰)	(۱۳۰۲۰۵)	۰	(۱۳۰۲۰۵)	۰	گروه مالی کیان
۰.۱۳	۳۳۴۰۵۰۹۳۴۷۰	۱۲۶۱۲۸۹۳۰۷۴	۱۳۳۸۸۸۰۶۶۵۶	۸۵۰۳۳۹۳۷۴۰	(۰.۰۴)	(۶۶۹۴۳۲۶۷۴)	۲۷۹۹۵۰۳۱	(۹۴۷۷۱۹۵۳۹)	۲۵۰۲۹۱۸۳۴	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
(۰.۲۳)	(۶۰۶۲۱۱۲۲۲)	(۶۰۶۲۱۱۲۲۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۲۰	۵۴۳۲۳۳۹۲	۵۴۳۲۳۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۰.۲۰)	(۵۴۵۳۴۷۴۸۹)	(۵۴۵۳۴۷۴۸۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰.۰۰	۱۸۵۷۵۸	۰	۱۸۵۷۵۸	۰	۰.۰۰	(۲۹۵۰۴۳)	۰	(۲۹۵۰۴۳)	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
(۰.۲۳)	(۶۰۸۱۴۰۵۶۱)	(۶۰۸۳۲۶۳۱۹)	۱۸۵۷۵۸	۰	۰.۰۰	(۲۹۵۰۴۳)	۰	(۲۹۵۰۴۳)	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۰۹۰۴۹۴۷۱	۳۸۰۹۰۴۹۴۷۱	.	.	۳۸۰۹۰۴۹۴۷۱	۳۸۰۹۰۴۹۴۷۱	.	.	اسناد خزانه-۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
۳۲۱۰۰۷۷۲۵۰	۳۲۱۰۰۷۷۲۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۹بودجه ۰۰-۰۱-۰۳۱۱۰
۲۷۰۵۷۱۵۳۰۵	۲۷۰۵۷۱۵۳۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳۴۷۸۱۰۲۸۳۱	۳۴۷۸۱۰۲۸۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۱۵۳۰۳۷۶۸۶	۲۱۵۳۰۳۷۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۲۲۰۳۰۴۱۸۴	۴۲۲۰۳۰۴۱۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۹۴۵۵۱۴۴۵	۹۴۵۵۱۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲۸۸۰۳۱۲۹۵۳۸	۲۸۸۰۳۱۲۹۵۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۷۴۶۸۸۵۸۹۰	۳۹۱۹۰۸۳۴۴	.	۵۳۵۴۹۷۷۵۴۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۰۵۶۸۱۵۴۶۰	(۳۷۶۸۳۷۰۰۱۸)	.	۶۸۲۵۱۸۵۴۷۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱۲۲۴۶۳۶	۵۰۱۲۲۴۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴
۱۱۲۶۸۱۰۴۱۹۹	۲۶۷۱۵۷۹۸۳۵	.	۸۵۹۷۲۲۴۳۶۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۴۵۷۲۷۲۶۲۳۸	۱۱۲۹۶۷۲۱۸۲	.	۳۴۴۳۰۵۴۰۵۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۲۰۶۷۸۸۹۷۱۲	.	۴۴۶۹۴۳۲۴۶	۱۶۲۰۹۴۶۴۶۶	۵۱۷۶۹۵۰۰۳	.	۱۱۷۱۷۸۷۵۷	۴۰۰۵۱۶۲۴۶	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۱۹۶۶۰۵۶۳۸۹	.	۱۰۰۳۰۳۱۴۴۰	۱۰۹۶۳۰۲۴۸۴۹	۴۱۹۶۹۵۱۸۶۸	.	۴۷۵۰۳۴۷۷۱	۳۷۲۱۹۱۷۰۹۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۹۲۷۳۳۲۵۰۵۳	.	۳۶۶۱۶۴۶۲۰۷	۱۵۶۱۱۶۷۸۱۴۶	۱۷۶۸۳۷۴۴۰۱	.	۳۰۷۲۲۴۳۰۶	۱۴۶۱۱۵۰۰۹۵	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۷۵۵۷۵۱۸۴۹	.	۱۹۷۰۶۴۲۷۵	۵۵۸۶۸۷۵۷۴	۴۷۳۴۴۶۲۹	.	(۷۱۹۸۶۹۵)	۵۴۵۴۳۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۶۸۵۴۴۱۴۲۸۱	.	۱۱۹۲۲۸۳۸۵۹	۵۶۶۲۱۳۰۴۲۲	۹۸۴۳۹۷۳۴۵	.	۴۷۸۴۱۳۲۷۱	۵۰۵۹۸۴۰۷۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۳۷۲۴۴۸۱۶۸۶	.	(۱۹۳۷۶۴۸۷۳۶)	۵۶۶۲۱۳۰۴۲۲	۱۰۱۸۸۹۱۰۹۳	.	۵۱۲۹۰۷۰۱۹	۵۰۵۹۸۴۰۷۴	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۹۷۳۹۵۳۷۰	.	۹۷۳۹۵۳۷۰	.	۲۰۹۷۶۲۴۷	.	۲۰۹۷۶۲۴۷	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۱۴۵۸۷۱۳۳	.	۲۱۴۵۸۷۱۳۳	.	۳۳۶۹۹۴۷۱	.	۳۳۶۹۹۴۷۱	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۷۷۵۴۷۳۹۴۵	.	۷۷۵۴۷۳۹۴۵	.	۲۲۳۴۶۶۷۹۰	.	۲۲۳۴۶۶۷۹۰	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۴۷۷۲۲۶۸۹۰۹	.	۴۷۷۲۲۶۸۹۰۹	.	۵۹۲۳۹۶۸۲۹	.	۵۹۲۳۹۶۸۲۹	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲۴۱۲۲۰۶۸۳۶۰	۴۹۳۹۹۹۸۲۶۸۹	۱۰۴۲۳۰۴۵۶۴۸	۶۴۲۹۹۰۴۰۰۲۳	۱۳۲۱۳۲۴۳۱۴۷	۳۸۰۹۰۴۹۴۷۱	۲۷۵۴۰۹۸۷۶۶	۶۶۵۰۰۹۴۹۱۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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	۲,۶۴۸,۸۱۲	۰.۰۰	۱,۵۸۰,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۳۷,۳۳۳	۰.۰۰	۳,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۰	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۰.۰۰	۴۰۳,۹۸۸	۰.۰۰	۳۶,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۸,۱۲۷,۵۱۱	۰.۰۰	۱۹,۸۶۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۴۷۰,۹۳۸	۰.۰۰	۴۰,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۱۷,۲۳۶,۲۸۴	۰.۰۰	۷۸,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲,۵۷۴,۰۲۷	۰.۰۰	۲۳۴,۸۲۱	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)
۰.۰۴	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)
۰.۰۱	۴,۰۰۲,۶۳۷,۶۳۲	۰.۰۰	۶۹۵,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۱	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)
۰.۰۵	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)
۰.۰۱	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی
۰.۰۰	-۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴	۰.۰۰	۴۱,۳۴۹,۹۰۴	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)
۰.۰۶	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۶	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۰.۰۴	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۰.۰۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۰.۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۰.۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۰	۹۷,۸۸۴,۳۸۸,۰۶۶	۰.۰۲	۵,۴۱۴,۵۶۶,۷۷۱	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۰۱۲,۷۸۰	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	.	۱,۱۰۰	۶۱
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱	۲۴۰	.	۲۴۰	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۲۵۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	.	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۳۶۰	.	۳۶۰	۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۰,۱۳۹	۲۸۰	۲۵,۲۳۸,۹۲۰	۲۱,۸۶۸,۷۳۸	۳,۳۷۰,۱۸۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۱۵۰	۱۶۰	۳۴۴,۰۰۰	۲۹۷,۸۸۸	۴۶,۱۱۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۹۰	.	.	۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۶	۷,۲۴۰	.	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۰۴	۵۴۰	.	۳۲۶,۱۶۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲	۶۳۷	.	۱,۲۳۸	۳۶
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۷۹۸	۳۶۰	.	۱۷,۵۶۷,۲۸۰	۲,۲۲۷,۴۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲	۴۲۰	.	۸۴۰	۱۰۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱	۱۹۰	۱۹۰	۱۶۵	۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱	۳,۹۸۰	.	۳,۶۲۳	۳۵۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	.	۲۰۰	۱۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	.	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	.
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	.	۲,۸۴۴,۸۰۰	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۰	.	۴,۵۷۸,۳۳۶	۶۶۱,۶۶۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۰,۰۹۴	۴,۴۰۰	.	۱,۱۰۰,۴۱۳,۶۰۰	.
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	۵۹۰,۴۷۳,۳۳۷	۸۴,۵۲۶,۶۶۳
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱	۴۹	۴۹	۴۳	۶
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰
جمع				۲۸۸,۰۸۳,۱۵۹	۲۵۰,۲۹۱,۸۳۴	۳۷,۷۹۱,۳۲۵
					۸,۵۰۳,۳۹۳,۷۴۰	۱۲۵,۲۰۷,۹۶۳
					۸,۶۲۸,۶۰۱,۷۰۳	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
					۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰
					۴۹	۶
					۳۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
					۴,۴۰۰	۲۵۰,۰۹۴
					۲۰	۴,۵۷۸,۳۳۶
					۵۶۰	۲,۸۴۴,۸۰۰
					۱,۵۰۰	۵۸,۲۰۹,۰۰۰
					۲۰۰	۲۰۰
					۳,۹۸۰	۳,۶۲۳
					۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۹۰	۱۶۵
					۴۲۰	۸۴۰
					۳۶۰	۴۸,۷۹۸
					۶۳۷	۱,۲۳۸
					۵۴۰	۳۲۶,۱۶۰
					۷,۲۴۰	۴,۳۴۴,۰۴۳,۴۴۰
					۹۰	۹۰
					۲۹۷,۸۸۸	۲۹۷,۸۸۸
					۲۵,۲۳۸,۹۲۰	۲۱,۸۶۸,۷۳۸
					۳,۳۷۰,۱۸۲	۳,۳۷۰,۱۸۲
					۲۵,۲۳۸,۹۲۰	۲۵,۲۳۸,۹۲۰
					۳۶۰	۳۶۰
					۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰
					۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
					۲۴۰	۲۴۰
					۱,۱۰۰	۱,۱۰۰
					۶۱	۶۱
					۱,۰۳۹	۱,۰۳۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۱,۶۲۰,۹۴۶,۴۶۶	۰	۱,۶۲۰,۹۴۶,۴۶۶	۴۰۰,۵۱۶,۲۴۶	۰	۴۰۰,۵۱۶,۲۴۶	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۰,۹۶۳,۰۲۴,۸۴۹	۰	۱۰,۹۶۳,۰۲۴,۸۴۹	۳,۷۲۱,۹۱۷,۰۹۷	۰	۳,۷۲۱,۹۱۷,۰۹۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۱۵,۶۱۱,۶۷۸,۸۴۶	۰	۱۵,۶۱۱,۶۷۸,۸۴۶	۱,۴۶۱,۱۵۰,۰۹۵	۰	۱,۴۶۱,۱۵۰,۰۹۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۵۵۸,۶۸۷,۵۷۴	۰	۵۵۸,۶۸۷,۵۷۴	۵۴,۵۴۳,۳۲۴	۰	۵۴,۵۴۳,۳۲۴	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴
۵,۶۶۲,۱۳۰,۴۲۲	۰	۵,۶۶۲,۱۳۰,۴۲۲	۵۰۵,۹۸۴,۰۷۴	۰	۵۰۵,۹۸۴,۰۷۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۵,۶۶۲,۱۳۰,۴۲۲	۰	۵,۶۶۲,۱۳۰,۴۲۲	۵۰۵,۹۸۴,۰۷۴	۰	۵۰۵,۹۸۴,۰۷۴	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	۰	۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	۰	۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۶۴,۲۹۹,۰۴۰,۰۲۳	۰	۶۴,۲۹۹,۰۴۰,۰۲۳	۶,۶۵۰,۰۹۴,۹۱۰	۰	۶,۶۵۰,۰۹۴,۹۱۰				جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۴۸,۸۱۲	.	۲,۶۴۸,۸۱۲	۱,۵۸۰,۵۸۵	.	۱,۵۸۰,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۳۷,۳۳۳	.	۳۷,۳۳۳	۳,۴۸۷	.	۳,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۴۰۳,۹۸۸	.	۴۰۳,۹۸۸	۳۶,۹۸۲	.	۳۶,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۲۸,۱۲۷,۵۱۱	.	۲۸,۱۲۷,۵۱۱	۱۹,۸۶۱,۷۱۱	.	۱۹,۸۶۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۴۷۰,۹۳۸	.	۴۷۰,۹۳۸	۴۰,۵۴۷	.	۴۰,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۱۷,۲۳۶,۲۸۴	.	۱۷,۲۳۶,۲۸۴	۷۸,۱۳۱	.	۷۸,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲,۵۷۳,۸۰۳	۲۲۴	۲,۵۷۴,۰۲۷	۲۳۴,۸۲۰	۱	۲۳۴,۸۲۱	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)
۴,۰۰۲,۶۳۵,۰۰۱	۲,۶۳۱	۴,۰۰۲,۶۳۷,۶۳۲	۶۹۳,۵۷۵	۲,۱۰۰	۶۹۵,۶۷۵	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
-۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴	.	-۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴	۴۱,۳۴۹,۹۰۴	.	۴۱,۳۴۹,۹۰۴	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)
۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۵۸۲	۱۶,۷۷۵,۶۴۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۶	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۵,۷۶۸,۶۲۲,۴۲۵	۱۲,۱۹۹,۴۷۹	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۱,۲۳۱,۸۲۸,۰۲۴	۱,۰۴۸,۶۸۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۹۷,۸۲۸,۱۶۸,۱۳۶	۵۶,۲۱۹,۹۳۰	۹۷,۸۸۴,۳۸۸,۰۶۶	۵,۴۱۴,۵۶۴,۶۷۰	۲,۱۰۱	۵,۴۱۴,۵۶۶,۷۷۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ح.گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۵۱۱,۸۳۲	-۲۶۲,۸۰۰	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۵۱۱,۸۳۲
صنایع غذایی رضوی	۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۴,۲۴۰	۱,۱۹۸,۰۴۶,۰۰۹	۲۸,۲۵۷,۸۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۴,۲۴۰	۱,۱۹۸,۰۴۶,۰۰۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.
ح.کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.
ص-بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.
فولاد سرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.
صندوق سن. اهرمی توان مفید-سن	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سیاهان	.	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.
فرآورده های دامی ولینی دالاھو	.	.	.	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری(غدیر)هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	.	.	.
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(بس. عام)	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاساراگاد	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.
نساجی بابکان	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
صندوق واسطه گرئ مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	.
مهروماه میهن	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.
صندوق سهامی جهش فارابی -اهرمی	.	.	.	.	.	.	.
مونورسان زان تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	.
بالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	.
صنایع الکترونیک مادران	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.
آلومینای ایران	.	.	.	.	.	.	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹	۳,۸۰۹,۰۴۹,۴۷۱	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۲۹
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲-۰۳۱۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴-۰۳۰۹۱۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵-۰۳۰۸۲۱۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶-۰۳۱۰۲۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۰۳۰۹۱۹۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۰۴۰۳۲۶۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۳۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۴۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۵۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۶۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۷۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۸۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۱-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۲-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۳-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۴-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۵-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۶-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۷-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۸-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲۹-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۳۰-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد							

۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴	۳۸,۱۰۸,۰۹۱,۶۵۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
-۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۳۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرايحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ع بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵	۱۹۰,۱۷۷,۵۲۴,۰۷۵	۱۹۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرايحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۶۱,۴۰۴,۵۴۹,۴۴۴	۱,۳۰۰,۱۲۴,۷۵۴,۸۸۰	۱,۳۶۱,۵۲۹,۳۰۴,۳۲۴	۵۷,۷۴۰,۱۶۱	۳,۸۳۷,۰۴۴,۵۰۲	۱۵,۳۵۳,۵۰۸,۷۷۰	۱۹,۱۹۰,۵۵۳,۲۷۲	۳۹۳,۸۳۶	جمع