

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

مدیر صندوق

سبدگردان مانی

علی قاسم نژاد شرکت سبدگردان



امضاء

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱	۲۰,۵۷۸	۲۷,۹۸۳	۰	۰	(۱)	۲۷,۸۸۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۲	۱,۴۶۹	۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۹	۲,۰۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱	۲,۶۲۸	۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۸	۳,۵۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱	۳,۲۵۵	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۵	۳,۴۵۵
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۲۵	۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۲۵	۲,۱۵۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱	۷,۴۸۴	۱۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۸۴	۱۳,۹۸۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۴	۳۰۵,۴۲۵,۸۹۶	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱
س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۹,۶۹۸,۵۸۶	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۹,۷۰۳,۸۸۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۴,۵۷۹	۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۹	۶,۱۸۳
سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۹۷۸	۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۷۸	۵,۲۹۸
سیمان سپاهان	۱,۵۵۱,۰۶۱	۱۶,۸۶۹,۱۱۹,۲۸۹	۲۵,۱۳۱,۸۶۴,۶۴۹	۰	۰	(۱,۱۲۱,۰۶۱)	۱۷,۸۹۹,۰۷۹,۰۳۲	۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۱۰۴	۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۱۰۴	۸,۰۷۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۸,۸۵۴,۰۸۷,۱۴۶	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۶۸,۶۶۳,۹۹۷	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۹۶۵,۴۰۰,۸۳۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۹,۲۵۱,۳۵۷,۵۰۹	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۱۷,۸۲۸	۲۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۸۲۸	۲۰,۶۹۶
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۴,۰۷۸,۸۲۸	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰	۴,۲۳۹,۳۱۱	۲,۴۶۸,۴۷۵	۰	۰	(۲,۱۴۸)	۲,۴۱۰,۶۶۵	۲	۳,۹۴۴	۲,۲۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۱۳۹	۳۱۲,۳۶۷,۶۹۸	۱۹۰,۸۵۳,۶۹۳	۰	۰	(۹۰,۱۳۳)	۱۹۹,۴۴۲,۲۷۶	۶	۲,۲۳۰	۱۳,۳۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۱۰,۰۱۲	۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۸۰	۵,۵۲۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۶۲۴	۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۲۴	۱,۷۳۰
گروه مالی کیان	۸۷۶	۴,۲۴۹,۰۳۲	۴,۱۱۸,۸۲۶	۰	۰	(۸۷۶)	۴,۶۱۵,۱۷۷	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۵۵,۷۷۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۴۱,۵۴۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۲۱۵,۹۰۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۴,۵۱۶	۳۱۵,۶۴۵,۲۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۶	۲۲,۹۸۸,۱۹۵,۸۱۷	۲۹,۸۶۹,۵۱۳,۰۹۲	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۶)	۳۳۵,۲۵۵	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۰	۰	(۱۷۵,۰۰۰)	۷,۴۵۸,۸۰۶,۰۱۱	۰	۰	۰
مهرمام میهن	۱	۳,۰۶۸	۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۷۸	۴,۳۵۲
کشتیرانی دریای خزر	۴۸,۷۹۸	۲۸۳,۱۵۵,۰۶۹	۹۲,۷۴۶,۶۳۰	۰	۰	(۴۸,۷۹۸)	۹۰,۴۱۷,۱۱۶	۰	۰	۰
جمع	۱۲۶,۱۲۶,۵۶۰	۱۰۷,۲۵۳,۲۲۰,۹۰۶	۱۲۶,۶۹۷,۸۵۸,۸۶۲	۰	۰	(۲۰,۳۸۰,۰۲۳)	۲۵,۶۵۵,۱۳۳,۴۱۸	۱۲۴,۰۸۸,۵۳۷	۶۴,۶۳۰,۵۷۳,۷۹۱	۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۸۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید

نام سهام
اختیارخ ت پارسان۴۲۳۶۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۳۵۴,۵۸۰	۰	۰	۱۴۱	۱۶,۸۸۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۱۸۸	۰	۲,۱۲۶,۱۸۸	۲۶,۱۷۱
جمع	۱۴۱	۲,۲۱۴,۱۴۸	۲,۳۵۴,۵۸۰	۲,۱۲۶,۱۸۸	۰	۲,۱۲۶,۳۲۹	۵۵,۰۰۲,۱۸۹,۳۸۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار مبدأ ثابت																			تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه ۷م بودجه ۰۰۲-۰۹۱۰	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰	۲۶,۵۳۴	۱۹,۶۷۴,۳۸۰,۳۳۲	۲۴,۴۴۶,۶۴۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۶۹,۳۵۳,۳۷۹	۱,۵۳۴	۹۲۳,۹۹۰	۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۰.۰۳		
اسناد خزانه ۲م بودجه ۰۰۲-۰۹۲۳	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۱۱۰,۹۲۰,۹۰۰,۰۲۲	۱۱,۸۶۸,۳۷۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۶۹۰,۵۰۰	۱۱۰,۹۲۰,۹۰۰,۰۲۲	۱۳,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۰.۲۳		
اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۰۱-۰۹۱۷	بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰	۱۰,۰۱۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۲۷,۸۱۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۵	۹۲۸,۵۰۰	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۹۵۳,۴۰۴,۸۴۵	۰.۰۲		
اسناد خزانه ۸م بودجه ۰۰۱-۰۹۲۸	بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۰,۰۸۱	۸۲۵۰,۲۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۳۹,۶۲۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۱	۹۷۶,۵۲۰	۸۲۵۰,۲۸۰,۲۰۰	۱,۰۵۵,۴۴۶,۷۸۹	۰.۰۲		
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	بلیه	بلیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۹,۹۶۱,۹۵۶	۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۳۹۶	۳۳,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۸۰۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۴۰	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۴.۳۳		
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۷,۳۰۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۰۰	۲۸,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۰.۵۵		
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۸,۰۱۸,۰۰۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۵۰	۵۲۵,۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۳۸,۴۸۸,۱۲۱	۱۰		
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۲,۱۹۶,۷۳۵	۲۸,۴۸۰,۲۸۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۲,۱۹۶,۷۳۵	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۰.۰۵		
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۸۳,۵۰۰	۷۸,۳۳۳,۲۶۳,۳۷۷	۸۰,۳۰۰,۷۵۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۹۱۳,۷۰۰	۷۸,۳۳۳,۲۶۳,۳۷۷	۸۱,۳۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۱.۵۴		
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۰۲۴	بلیه	بلیه	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۳۷,۲۴۱	۱۹,۴۱۴,۳۸۰,۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۷۶۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۰۰	۲۸,۷۱۷,۲۰۴,۰۶۶	۲۹,۳۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۰.۵۵		
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بلیه	بلیه	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۵۶۳,۳۵۱,۶۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۴۳۳,۵۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۸۱۱,۴۱۰,۸۳۷,۰۰۶	۸۲۸,۸۸۹,۱۳۶,۵۰۰	۸۲۸,۸۸۹,۱۳۶,۵۰۰	۸۲۸,۸۸۹,۱۳۶,۵۰۰	۱۵.۷۱		
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	بلیه	بلیه	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۶۵۰,۱۸,۱۳۵,۳۷۶	۹۶۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۷۵۰	۸۹۰,۲۰۰	۸۶۵۰,۱۸,۱۳۵,۳۷۶	۸۶۵۰,۱۸,۱۳۵,۳۷۶	۱۶.۲۲		
جمع							۴۲۲,۷۲۹	۳۸۳,۳۰۷,۹۹۷,۴۴۵	۳۹۲,۸۲۴,۳۰۲,۰۱۳	۳,۴۱۹,۷۵۰	۳,۲۴۸,۹۱۰,۱۶۲,۱۵۷	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۶,۹۶۸,۸۷۹	۲,۸۰۲,۴۷۹	۲,۵۷۹,۵۲۸,۶۶۲,۱۰۱	۲۵,۸۰۸,۱۵۱,۳۸۵,۱۱۶	۲۵,۸۰۸,۱۵۱,۳۸۵,۱۱۶	۲۵,۸۰۸,۱۵۱,۳۸۵,۱۱۶	۲۵,۸۰۸,۱۵۱,۳۸۵,۱۱۶	۴۹.۳		

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۰.۹۵)	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	(۰.۹۷)	۴,۴۰۱,۶۷۹,۱۸۰	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۲۰	(۰.۹۵)	۶,۳۶۶,۹۱۱,۰۴۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۲۰	(۰.۹۵)	۱۱,۶۲۰,۶۹۸,۵۶۶	
جمع	۶۳,۷۰۶,۸۵۸				۳۲,۷۰۷,۲۸۳,۹۷۱	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر	۳۷۳,۱۹۳,۱۷۳	۴,۲۰۱,۵۸۰,۷۵۶	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۷۳,۹۲۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۲۸,۲۸۹	۳,۵۰۲	۶۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر	۱,۹۵۵,۱۶۲	.	.	۱,۹۵۵,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۸,۷۴۵,۷۱۴	۲,۵۴۷,۹۸۲,۱۸۶	۲,۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۳۵۲,۹۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۳۵,۶۹۰	.	.	۱۳۵,۶۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۲۲۰,۴۲۳,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۸۵۱,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۴۵,۴۴۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۹,۰۸۴,۷۹۲	۳۸,۵۷۹	.	۹,۱۲۳,۳۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۳,۸۲۸,۰۴۷,۸۶۲	۴,۹۹۷,۱۶۳,۳۹۹,۶۷۴	۵,۰۰۰,۱۱۸,۵۷۱,۷۸۳	۸۷۲,۸۷۵,۷۵۳	۰.۰۲٪
قرض الحسنه بانک گردشگری شعبه آفریقا (جاری)	۱,۰۹۲,۲۹۲	.	.	۱,۰۹۲,۲۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۵۵,۳۵۷,۲۷۹	۶۴۰,۰۰۰,۲۳۵,۰۷۹	۶۴۰,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۲,۲۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰,۹۰۰,۰۰۲	۲,۸۰۲,۷۸۶,۰۱۱	۲,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۰۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران	.	۹۹۹,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت	.	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	.	۵۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
جمع	۲۱۴,۵۰۹,۷۶۳,۹۹۵	۱۰,۱۸۶,۴۱۹,۹۷۷,۴۸۹	۸,۰۴۹,۳۲۰,۹۶۱,۷۸۳	۲,۳۵۱,۶۰۸,۷۷۹,۷۰۱	۰.۴۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	از ابتدای دوره	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۷۸,۰۵۲,۷۳۸	۰.۰۲	۰.۰۰	۲۶,۹۲۴,۷۷۷,۲۴۹	۰.۱۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۵۴,۹۹۹,۹۵۱,۲۹۹)	(۳.۳۱)	(۰.۰۱)	(۵۵,۶۰۸,۰۹۱,۸۶۰)	(۰.۲۱)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۳۶۲,۹۵۲,۷۰۰	۲.۶۷	۰.۰۱	۱۶۸,۴۸۵,۰۲۱,۰۵۹	۰.۶۴	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶,۹۵۹,۲۸۱,۱۹۳	۱.۶۲	۰.۰۱	۱۲۴,۸۴۳,۶۶۹,۲۵۹	۰.۴۷	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	(۶,۲۳۹,۹۰۶)	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	۳۲۲,۲۵۲,۶۸۶	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰
جمع		۱۶,۵۹۴,۰۹۵,۴۲۶	۱	۰	۲۶۴,۹۶۷,۶۲۸,۳۹۳	۱	۰.۰۵

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

·Δ%	٢٩,٩٢٤,٧٧٧,٢٤٩	٢٠,٩٢٩,٥٩١,١٩٠	(٢,٩٠٤,٩٨٦,٠٤٠)	٨,٩٠٢,٨١٥,١٢٩	·	٢٧٨,٠٥٢,٧٣٨	٨,٣١٣,٩٩٨,٠٨٩	(٨,٠٣٥,٩٤٥,٣٤٨)	·	جمع
-----	----------------	----------------	-----------------	---------------	---	-------------	---------------	-----------------	---	-----

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۰۰۰۰۱)	(۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲)	(۶۰۶,۲۱۱,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۰.۰۱٪	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۵۴۳,۲۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۰.۰۰۰۰۱)	(۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹)	(۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰	۲۰۹,۷۰۰	۰	۲۰۹,۷۰۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲	۰	۲۳,۹۴۲	۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
(۰.۰۱۰)	(۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱)	۰	(۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱)	۰	(۸۱)	(۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱)	۰	(۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱)	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۰.۰۱۱)	(۵۵,۶۰۸,۰۹۱,۸۶۰)	(۶۰۸,۳۲۶,۳۱۹)	(۵۴,۹۹۹,۷۶۵,۵۴۱)	۰	(۸۱)	(۵۴,۹۹۹,۹۵۱,۲۹۹)	۰	(۵۴,۹۹۹,۹۵۱,۲۹۹)	۰	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد 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	
۵,۲۴۲,۹۷۳,۲۴۲	۴,۹۳۲,۵۸۲,۴۷۷	۳۱۰,۳۹۰,۷۶۵	.	۴۷۰,۷۰۴,۳۳۴	۴,۹۳۲,۵۸۲,۴۷۷	(۴,۴۶۱,۸۷۸,۱۴۳)	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۱-۰۴۰۹۱۰
۲۱,۴۰۹,۳۳۴,۸۲۹	۴,۹۱۸,۹۰۱	۱۷,۴۷۸,۸۹۹,۴۹۳	۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	۲۱,۴۰۹,۳۳۴,۸۲۹	۴,۹۱۸,۹۰۱	۱۷,۴۷۸,۸۹۹,۴۹۳	۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۳۲۹-۰۵
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۱۰-۰۳۱۱۰۰
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰-۱۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۳,۴۷۸,۱۰۲,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۳-۰۹۱۲
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰-۰۳-۰۸۲۱
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰-۰۳-۰۲۴۰
۹۴,۵۵۱,۴۴۵	۹۴,۵۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰-۰۳-۰۹۱۹
۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸	۲۸,۸۰۳,۱۲۹,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۳-۰۳۲۶
۵,۷۴۶,۸۸۵,۸۹۰	۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴	.	۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۸
۳,۸۰۹,۰۴۹,۴۷۱	۳,۸۰۹,۰۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰-۰۳-۰۵۲۰
۳,۰۵۶,۸۱۵,۴۶۰	(۳,۷۶۸,۳۷۰,۰۱۸)	.	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	.	.	.	.	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۳-۰۸۱۴
۱۱,۲۶۸,۸۰۴,۱۹۹	۲,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵	.	۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
۴,۵۷۲,۷۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	.	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۰۳۱۰۰۹
۲,۵۵۷,۸۷۴,۲۳۸	.	۵۲۱,۳۹۵,۴۵۸	۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰	۴۸۹,۹۸۴,۵۲۶	.	۷۴,۴۵۲,۲۱۲	۴۱۵,۵۳۲,۳۱۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۳,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۹	.	(۹,۰۲۳,۵۶۲,۴۳۶)	۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	۳,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۹	.	(۹,۰۲۳,۵۶۲,۴۳۶)	۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
۱۷,۶۸۱,۸۴۱,۹۸۳	.	۲,۵۷۹,۵۴۶,۷۰۶	۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷	۵,۷۱۵,۷۸۵,۶۹۴	.	۱,۵۷۶,۵۱۵,۲۶۶	۴,۱۳۹,۲۷۰,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
۲۱,۷۷۳,۰۱۰,۶۹۲	.	۴,۶۵۰,۱۰۷,۰۱۶	۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶	۲,۴۹۹,۶۸۵,۶۳۹	.	۹۸۸,۴۶۰,۸۰۹	۱,۵۱۱,۲۲۴,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
۸۴۳,۲۷۸,۸۹۷	.	۲۲۸,۲۵۸,۶۲۰	۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷	۸۷,۵۲۷,۰۴۷	.	۳۱,۱۹۴,۳۴۴	۵۶,۳۳۲,۷۰۳	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
۷,۵۹۷,۹۵۵,۵۷۰	.	۱,۴۴۵,۷۳۷,۹۱۲	۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸	۷۴۳,۵۴۱,۲۸۹	.	۲۵۳,۴۵۴,۰۵۳	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
۱۳,۰۲۹,۸۷۴,۵۸۶	.	۵۹۳,۱۸۰,۶۷۸	۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸	۹,۳۱۵,۳۹۲,۹۰۱	.	۲,۵۳۰,۸۲۹,۴۱۵	۶,۷۸۴,۵۶۳,۴۸۶	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۲۳۰,۳۸۸,۴۸۹	.	۲۳۰,۳۸۸,۴۸۹	.	۱۵۸۰۱,۳۵۶	.	۱۵۸۰۱,۳۵۶	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۲۱,۹۸۴,۳۶۳	.	۱۲۱,۹۸۴,۳۶۳	.	۲۴,۵۸۸,۹۹۳	.	۲۴,۵۸۸,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۰۵۷,۰۰۶,۹۰۸	.	۱,۰۵۷,۰۰۶,۹۰۸	.	۲۸۱,۵۳۲,۹۶۳	.	۲۸۱,۵۳۲,۹۶۳	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۶۸,۴۸۵,۰۲۱,۰۵۹	۵۴,۳۳۷,۴۸۴,۰۶۷	۲۰,۱۹۳,۳۳۳,۹۷۲	۹۳,۹۵۴,۲۰۳,۰۲۰	۴۴,۳۶۲,۹۵۲,۷۰۰	۴,۹۳۷,۵۰۱,۳۷۸	۹,۷۷۰,۲۸۸,۳۲۵	۲۹,۶۵۵,۱۶۲,۹۹۷	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر	۱,۵۸۰,۷۵۶	۴,۲۲۹,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۳,۵۰۲	۴۰,۸۳۵
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۳۶,۹۸۲	۴۴۰,۹۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۸۵۱,۷۰۲	۲۸,۹۷۹,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۳۸,۵۷۹	۵۰۹,۵۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۵,۳۶۸,۲۶۶	۲۲,۶۰۴,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فردوسی - کوتاه مدت	۲۳۵,۶۱۹	۲,۸۰۹,۶۴۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میرداماد(بلند مدت ۷)	.	۱۱,۰۱۴,۶۳۷,۳۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان فرهنگ (بلندمدت ۸)	.	۱۴,۶۹۲,۳۴۶,۸۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۳,۲۰۶,۲۲۷	۴,۰۰۵,۸۴۳,۸۵۹
سپرده بلند مدت بانک کارآفرین شعبه آزادی (بلندمدت ۳)	.	۳,۶۶۱,۷۷۴,۵۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۳)	.	۱۸,۶۲۵,۰۳۷,۰۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد مرکزی	.	۲,۱۵۳,۳۵۲,۲۳۶
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت ۵)	.	(۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلندمدت ۶)	.	۱,۷۸۱,۶۳۵,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت ۷)	.	۸۸۳,۲۵۷,۸۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰

۱۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۹	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۳۱۰,۲۶۰	۳۱۰,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۶,۴۷۰,۶۶۰,۹۵۵	۶,۴۷۰,۶۶۰,۹۵۵	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۱۶۹	۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱,۹۱۱	۱,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۱۲۴,۸۴۳,۶۶۹,۲۵۹	۲۶,۹۵۹,۲۸۱,۱۹۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۶۰۸,۰۴۸	۰	سایر درآمدها
۱۶۴,۰۶۵,۷۷۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷,۵۷۸,۸۶۰	۶,۲۳۹,۹۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۲,۲۵۲,۶۸۶	۶,۲۳۹,۹۰۶	جمع

صندوق قابل معامله مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
			سود سهام	سود سهام	سهام	سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱	۱,۱۰۰	.	۱,۱۰۰	۳۹
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱	۲۴۰	.	۲۴۰	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۲۲۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۳۳۱,۰۶۱	۱,۳۸۰	.	۱,۸۳۶,۸۶۴,۱۸۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱	۳۶۰	.	۳۶۰	۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۰,۱۳۹	۲۸۰	.	۲۵,۲۳۸,۹۲۰	۲,۹۶۰,۳۰۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۱۵۰	۱۶۰	.	۳۴۴,۰۰۰	۴۰,۵۳۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۹۰	.	۹۰	۱۰
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	.	۱,۲۷۴	۱۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۷۹۸	۳۶۰	.	۱۷,۵۶۷,۲۸۰	۲۶۰,۷۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲	۴۲۰	.	۸۴۰	۹۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱	۱۹۰	.	۱۹۰	۲۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱	۳,۹۸۰	.	۳,۹۸۰	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱	۲۰۰	.	۲۰۰	۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۸,۸۰۶	۱,۵۰۰	.	۵۸,۲۰۹,۰۰۰	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۸۰	۵۶۰	.	۲,۸۴۴,۸۰۰	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۰	.	۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰
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	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۹۹۳
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱	۴۹	.	۴۹	۶
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
جمع			.	.	۸,۶۲۸,۶۰۱,۷۰۳	۲۵,۷۸۶,۵۷۴

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰	۰	۲,۰۳۶,۴۷۸,۷۸۰	۴۱۵,۵۳۲,۳۱۴	۰	۴۱۵,۵۳۲,۳۱۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳			
۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	۰	۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	۰	۱۲,۳۳۲,۶۳۵,۵۶۵	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳			
۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷	۰	۱۵,۱۰۲,۲۹۵,۲۷۷	۴,۱۳۹,۲۷۰,۴۲۸	۰	۴,۱۳۹,۲۷۰,۴۲۸	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳			
۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	۰	۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	۰	۳,۹۲۵,۵۱۶,۴۳۵	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳			
۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۳,۴۴۳,۰۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱			
۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶	۰	۱۷,۱۲۲,۹۰۳,۶۷۶	۱,۵۱۱,۲۲۴,۸۳۰	۰	۱,۵۱۱,۲۲۴,۸۳۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱			
۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷	۰	۶۱۵,۰۲۰,۲۷۷	۵۶,۳۳۲,۷۰۳	۰	۵۶,۳۳۲,۷۰۳	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱			
۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸	۰	۶,۱۵۲,۲۱۷,۶۵۸	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	۰	۴۹۰,۰۸۷,۲۳۶	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۱			
۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸	۰	۱۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۰۸	۶,۷۸۴,۵۶۳,۴۸۶	۰	۶,۷۸۴,۵۶۳,۴۸۶	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱			
۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	۰	۸,۵۹۷,۲۲۴,۳۶۴	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱			
۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۶,۸۲۵,۱۸۵,۴۷۸	۰	۰	۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸			
۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	۰	۵,۳۵۴,۹۷۷,۵۴۶	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸			
۹۳,۹۵۴,۲۰۳,۰۲۰	۰	۹۳,۹۵۴,۲۰۳,۰۲۰	۲۹,۶۵۵,۱۶۲,۹۹۷	۰	۲۹,۶۵۵,۱۶۲,۹۹۷	جمع						

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۲۹,۵۶۸	۰	۴,۲۲۹,۵۶۸	۱,۵۸۰,۷۵۶	۰	۱,۵۸۰,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر
۴۰,۸۳۵	۰	۴۰,۸۳۵	۳,۵۰۲	۰	۳,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر
۴۴۰,۹۷۰	۰	۴۴۰,۹۷۰	۳۶,۹۸۲	۰	۳۶,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)
۲۸,۹۷۹,۲۱۳	۰	۲۸,۹۷۹,۲۱۳	۸۵۱,۷۰۲	۰	۸۵۱,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)
۵۰۹,۵۱۷	۰	۵۰۹,۵۱۷	۳۸,۵۷۹	۰	۳۸,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)
۲۲,۶۰۴,۵۵۰	۰	۲۲,۶۰۴,۵۵۰	۵,۳۶۸,۲۶۶	۰	۵,۳۶۸,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)
۲,۸۰۹,۴۲۱	۲۲۵	۲,۸۰۹,۶۴۶	۲۳۵,۶۱۸	۱	۲۳۵,۶۱۹	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)
۴,۰۰۵,۸۳۱,۵۶۲	۱۲,۲۹۷	۴,۰۰۵,۸۴۳,۸۵۹	۳,۱۹۶,۵۶۱	۹,۶۶۶	۳,۲۰۶,۲۲۷	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
(۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴)	۰	(۱,۳۹۲,۷۴۸,۴۴۴)	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)
۲۷,۱۸۸,۷۰۳,۷۸۶	۱۶,۷۷۵,۶۴۴	۲۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۷)
۱۸,۳۱۶,۵۶۷,۶۲۹	۱۲,۱۹۹,۴۷۹	۱۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد فرهنگ (بلند مدت ۹)
۱,۴۸۶,۶۲۲,۵۴۴	۱,۰۴۸,۶۸۵	۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۹	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا (بلند مدت ۸)
۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	۰	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	۰	۲,۵۳۷,۲۶۰,۲۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۱
۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۲
۳۰۹,۵۸۱	۶۷۹	۳۱۰,۲۶۰	۳۰۹,۵۸۱	۶۷۹	۳۱۰,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی پاسداران
۶,۳۰۷,۳۶۰,۷۹۲	۱۶۳,۳۰۰,۱۶۳	۶,۴۷۰,۶۶۰,۹۵۵	۶,۳۰۷,۳۶۰,۷۹۲	۱۶۳,۳۰۰,۱۶۳	۶,۴۷۰,۶۶۰,۹۵۵	سپرده بلند مدت بانک دی پاسداران بلند مدت
۱۶۹	۰	۱۶۹	۱۶۹	۰	۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱,۹۰۵	۶	۱,۹۱۱	۱,۹۰۵	۶	۱,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۷۷۴,۹۴۰,۸۷۳	۵۳,۸۲۶,۲۵۰	۲,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲,۷۷۴,۹۴۰,۸۷۳	۵۳,۸۲۶,۲۵۰	۲,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس بلند مدت
۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۰	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۰	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات بحرین نارمک بلند مدت ۳
۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵	۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵	۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۱
۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵	۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۱۸۸,۳۱۸,۲۲۵	۲۴,۰۱۰,۵۳۹	۱,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین اسفندیار بلند مدت ۲
۱۲۴,۵۲۲,۲۹۱,۴۸۶	۳۲۱,۳۷۷,۷۷۳	۱۲۴,۸۴۳,۶۶۹,۲۵۹	۲۶,۶۹۴,۱۲۳,۳۵۰	۲۶۵,۱۵۷,۸۴۳	۲۶,۹۵۹,۲۸۱,۱۹۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۶,۵۱۴	۲۱,۳۷۲	۲۷,۸۸۶	۱	۶,۵۱۴	۲۱,۳۷۲	۲۷,۸۸۶	۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۹۹۵,۸۱۴,۳۸	۱۷,۱۰۰,۱۸۲,۶۲۷	۲۵,۰۹۶,۰۰۱,۰۶۵	۱,۹۲۱,۰۰۶۱	۷,۶۳۷,۹۶۰,۴۱۷	۱۰,۳۶۱,۱۱۸,۶۱۵	۱۷,۸۹۹,۰۷۹,۰۳۲	۱,۱۲۱,۰۰۶۱	سیمان سپاهان
۱۰۱,۳۰۵	۲۳۳,۹۵۰	۳۳۵,۲۵۵	۶	۱۰۱,۳۰۵	۲۳۳,۹۵۰	۳۳۵,۲۵۵	۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶۶,۱۴۵	۴,۳۴۹,۰۰۳۲	۴,۶۱۵,۱۷۷	۸۷۶	۳۶۶,۱۴۵	۴,۳۴۹,۰۰۳۲	۴,۶۱۵,۱۷۷	۸۷۶	گروه مالی کیان
۱,۳۲۹,۴۴۰,۷۰۹	۱۳,۸۷۶,۰۸۸,۰۵۸	۱۵,۳۱۵,۵۲۸,۷۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۶۱,۹۸۱	۶,۹۳۸,۰۴۴,۰۳۰	۷,۴۵۸,۸۰۶,۰۱۱	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱۲۴,۱۹۱,۶۷۴)	۱,۳۰۵۴۵,۶۵۲	۱,۱۸۱,۳۵۳,۹۷۸	۵۰۲,۱۴۸	(۱,۹۲۳,۵۴۰)	۴,۳۴۴,۳۰۵	۲,۴۱۰,۶۶۵	۲,۱۴۸	فولاد خوزستان
۱۵۵,۴۷۴,۳۹۸	۳۹,۴۱۸,۹۹۰,۵۴۱	۳۹,۵۷۴,۴۶۴,۹۳۹	۹,۲۵۳,۱۵۵	(۱۱۷,۵۶۱,۴۲۴)	۳۱۷,۰۰۳,۷۰۰	۱۹۹,۴۴۲,۲۷۶	۹۰,۱۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۶,۰۶۶۴۱	۳,۵۳۴,۶۳۹,۲۵۵	۳,۵۹۹,۲۴۵,۸۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۸۶,۶۸۸	(۱۸۳,۵۶۹,۵۷۲)	۹۰,۴۱۷,۱۱۶	۴۸,۷۹۸	کشتیرانی دریای خزر
(۳۰۶,۷۱۲,۴۱۵)	۳,۴۶۰,۱۲۹,۶۸۲	۳,۱۵۳,۴۱۷,۲۶۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۳۱۶,۷۸۷,۸۷۲)	۵,۴۷۹,۹۷۶,۸۹۶	۵,۱۶۳,۱۸۹,۰۲۴	۶۲۹,۳۶۹	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۷۳,۷۳۲,۰۳۳	۶۸۳,۳۴۲,۵۷۴	۹۵۷,۰۷۴,۶۰۷	۳۹,۷۳۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۵۸,۴۲۱,۳۱۰)	۵۸۵,۶۹۷,۹۵۵	۲۲۷,۲۷۶,۶۸۵	۱۲۱,۹۹۵	.	.	.	.	ح کشتیرانی دریای خزر
۳۱۳,۶۳۹	۹۷۶,۰۸۴	۱,۲۸۹,۷۳۳	۴۲۴	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۹۹,۱۰۵,۰۱۲	۳۲۲,۲۶۱,۰۸۷	۴۲۱,۲۶۶,۰۹۹	۶۲,۷۰۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳,۲۱۸,۴۳۶	۱,۱۶۴,۴۳۹,۱۱۶	۱,۱۸۷,۶۵۷,۵۵۲	۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳۵۵,۷۹۴,۰۴۴	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۳,۶۵۳,۰۲۳,۴۶۵	۲,۳۴۵,۷۴۵	.	.	.	.	سیمرغ
(۲۲۱,۵۵۵)	۲,۶۰۰,۹۱۷	۲,۳۸۴,۳۳۲	۱۷۹	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱,۶۸۸,۰۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۳۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۳۰,۶۷۶,۲۲۴	۸۹۸,۲۶۶,۶۰۹	۹۱۸,۹۴۲,۸۳۳	۵۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۶۰,۶۳۱,۲۲۲)	۱۱,۶۳۲,۲۱۰,۵۰۵	۱۱,۰۲۵,۹۹۹,۲۸۳	۷۲۰,۰۴۷	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۴۲۸,۹۳۵,۴۵۴	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۳,۲۵۷,۰۰۷,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۴۹۷,۵۹۱	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۰۶,۶۷۹	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۱,۶۹۰,۵۸۷,۸۱۶)	۱,۷۶۳,۳۲۴,۷۹۷	۱,۵۹۳,۳۳۶,۹۸۱	۲۷۸,۴۷۴	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۸۵,۰۰۰,۹۵۵	۵,۶۳۸,۸۲۷,۴۷۱	۵,۷۵۲,۳۲۸,۰۶۶	۱,۵۰۰,۶۳۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۱,۵۲۹,۴۵۰	۲,۱۹۷,۴۵۳,۳۱۷	۲,۳۵۸,۹۹۲,۷۶۷	۵۰۰,۳۲۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۹۰,۴۸۸	۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰	۹۸۷,۶۸۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۵,۶۴۴,۷۰۰	۴,۱۹۲,۳۸۵,۴۱۶	۵,۱۲۷,۹۸۰,۱۱۶	۶۰۴,۳۰۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۴,۴۷۷,۱۵۰,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)
(۱,۸۷۹,۷۳۷,۳۷۵)	۱,۴۶۰,۵۳۲,۰۷۵۷	۱۲,۷۲۵,۵۸۳,۳۸۲	۲۷۰,۰۹۴	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵۸۷,۸۲۷,۴۳۹)	۴,۰۸۶,۱۴۴,۴۲۸	۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۸۹	۲,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۳۱۷,۸۶۸,۴۶۵	۳۱,۶۳۰,۷۰۷,۰۴	۶۳۴,۱۷۵,۹۶۹	۳۸۸,۰۵	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۲,۰۹۲,۷۳۳,۷۶۲	۲,۵۹۷,۲۳۰,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۱۰۰,۵۲۲,۸۷۵)	۲,۴۲۸,۰۶۳۰,۸۷	۲,۱۲۷,۵۴۰,۲۱۲	۶۷۴,۲۰۳	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
(۱۷۳,۴۴۴,۶۲۲)	۸,۲۲۰,۵۸۰,۱۳۷	۸,۰۴۷,۱۵۵,۵۱۵	۷۳۳,۱۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۲۰,۷۴۵,۹۰۲,۲۹۴	۱۸,۸۱۱,۱۰۶,۵۰۴	۲۰,۸۸۵,۶۹۶,۷۹۸	۹,۷۸۷,۸۷۳	.	.	.	.	بانک ملت
۱۴۲,۳۴۷	۷۹۷,۴۹۰	۹۳۹,۷۳۷	۲۳۴	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۸۹,۳۹۷,۰۸۰	۲,۶۹۲,۳۶۵,۱۳۹	۳,۶۸۱,۶۶۲,۲۱۹	۱۳۵,۴۱۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۳۹,۳۹۷,۹۶۲)	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۲	۲,۵۵۵,۴۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۸,۳۸۵	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۵۳,۳۰۰	۵۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۹,۱۶۳	۸۰	.	.	.	.	نساجی بابکن
۴۰۵,۸۲۸,۳۲۲	۱,۷۸۹,۶۴۸,۴۱۰	۲,۱۹۵,۴۸۶,۷۳۲	۳۰۰,۶۰۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۴۳,۳۲۳,۳۹۲	۱۸,۱۰۸,۳۱۹,۹۲۳	۱۸,۶۵۱,۴۵۳,۳۱۵	۱۱۰,۰۴۴	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲۸,۰۴۵	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	۴۰۲,۰۷۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳۷۵,۳۲۲,۵۱۹	۳,۷۵۳,۳۲۲,۵۱۹	۲,۵۱۸,۸۱۷,۷۶۸	۱,۳۹۵,۶۴۴	.	.	.	.	بانک سینا
(۲۶۲,۸۰۰)	۴,۵۱۱,۸۲۳	۴,۲۴۹,۰۳۲	۸۷۶	.	.	.	.	ح.گروه مالی کیان
۹۷۵,۲۰۶	۳۰,۲۳۴,۰۳۲	۴۰,۰۸۶,۰۹	۵۱۷	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
(۱,۶۸۳,۶۰۰,۰۹)	۳,۹۹۷,۵۷۲,۰۷۵	۳,۸۲۹,۲۶۶,۰۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۷۷,۹۴۴,۴۱۳	۱,۸۳۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۰۰,۰۲۱,۹۹۷	۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۲۶,۳۵۷,۸۶۱	۵,۷۵۷,۹۲۵,۵۹۲	۶,۵۸۴,۲۸۳,۴۵۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴,۷۵۶,۸۴۶,۴۴۲	۶,۱۳۹,۱۲۶,۳۰۲	۱۰,۸۹۵,۹۷۲,۶۴۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	مهرام مین
۴۹,۷۳۷,۶۸۶	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۸	۶۸۱,۱۲۳,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۹۹,۷۲۱,۰۰۴	۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۳۱۳	۱۳,۲۱۹,۶۶۷,۳۱۷	۱,۹۱۰,۶۱۸	.	.	.	.	فولاد کوه جنوب کیش
۵۲۷,۱۴۷	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۲۰۲,۶۹۹	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۶,۳۵۶,۴۰۰	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۱	۶۲۷,۱۶۱,۳۱۱	۷۱,۰۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۶۰,۳۰۳,۳۷۰)	۴,۰۰۰,۱۷۱,۰۱۲۱	۳,۸۴۱,۴۰۶,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۵۴۵,۳۴۷,۴۸۹)	۵,۲۷۱,۷۳۲,۳۷۵	۴,۷۲۶,۳۸۴,۸۸۶	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۵۵۸,۰۰۹,۹۰۴۳	۴,۳۰۶,۸۰۱,۶۶۸	۴,۸۶۴,۸۸۰,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۳,۷۳۳	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)	۱۹,۳۹۱,۱۳۳	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۵۰,۸۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۱۳,۰۹۹	۱,۰۶۵,۱۶۶	۱,۳۷۸,۲۶۵	۳۸۶	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادران
۲۸۱,۱۹۸,۰۹۲	۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰	۵,۸۱۶,۰۶۸,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰,۹۲۱,۸۷۳	۶,۱۵۳,۷۵۴,۶۱۳	۶,۶۶۲,۹۷۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۷۴	.	.	.	.	آلومینیای ایران
۲۳,۹۸۸,۶۷۰	۱,۷۱۶,۷۹۱,۷۰۱	۱,۷۴۰,۷۸۰,۳۷۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۹۴۳,۷۱۴	۲,۱۹۹,۳۴۵	۳,۰۷۲,۹۵۹	۱۱۱	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴,۳۳۸,۸۲۴,۴۷۷	۱۸,۵۳۶,۹۵۲,۹۰۲	۲۳,۴۶۹,۵۳۳,۳۷۹	۲۵,۰۰۰	۴,۹۳۲,۵۸۲,۴۷۷	۱۸,۵۳۶,۹۵۲,۹۰۲	۲۳,۴۶۹,۵۳۳,۳۷۹	۲۵,۰۰۰	استاد خزانة م-۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۹۱۰
۴,۹۱۸,۹۰۱	۱۴,۱۵۲,۵۱۴,۵۹۹	۱۴,۱۵۲,۵۱۴,۵۹۹	۱۵,۰۰۰	۴,۹۱۸,۹۰۱	۱۴,۱۵۲,۵۱۴,۵۹۹	۱۴,۱۵۲,۵۱۴,۵۹۹	۱۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۳۹-۵۰
۳,۲۱۰,۰۷۷,۲۵۰	۳۴۰,۲۴۹,۹۲۳,۷۵۰	۳۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۵	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۳۱۱-۰۱۰۰
۲,۷۰۵,۷۱۵,۳۰۵	۸۸,۹۷۹,۷۶۵,۲۰۹	۶۱,۶۸۵,۴۸۰,۵۱۴	۳۱,۸۲۱	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۳۱۱۵-۰۰۰
۳,۴۷۸,۱۰۲,۲۸۳۱	۶۹,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۲۴۷,۵۲۳,۴۵۹	۶۹,۹۹۰	.	.	.	.	استاد خزانة م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰
۲,۱۵۳,۰۳۷,۶۸۶	۶۴,۶۱۲,۳۳۰,۷۱۰	۶۶,۶۵۵,۳۶۸,۳۹۶	۶۷۰,۸۶	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
۴,۲۲۰,۳۰۴,۱۸۴	۷۶,۱۱۰,۱۴۷,۷۸۴	۸۰,۳۳۰,۴۵۱,۹۶۸	۸۳,۶۸۵	.	.	.	.	استاد خزانة م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰
۴,۴۵۱,۴۴۵	۴۲,۸۲۰,۵۷۶,۷۸۳	۴۲,۸۱۵,۱۲۸,۳۲۸	۴۳,۱۸۲	.	.	.	.	استاد خزانة م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰
۲۸۸,۰۳۰,۱۲۹,۵۳۸	۲۶۴,۹۷۶,۰۴۵,۳۶۵	۲۹۳,۷۷۹,۱۷۴,۹۰۳	۳۱۹,۰۲۸	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱
۳۹۱,۹۰۸,۳۴۴	۲۸,۱۰۸۰۹۱,۶۵۶	۳۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۸۰,۹۰۰,۴۹,۴۷۱	۱۴,۱۵۰,۹۵۰,۵۵۹	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰۱
(۳,۷۶۸,۲۷۰,۰۱۸)	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۲,۶۳۹,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجه فخر ۰۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۱,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۶۹۸,۷۷۵,۳۴۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م-۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱
۳,۶۷۱,۵۷۹,۸۳۵	۱۹۰,۱۷۲,۵۲۰,۰۵۵	۱۹۲,۸۴۹,۱۰۳,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱,۱۲۹,۶۷۲,۱۸۲	۵۸,۸۷۰,۳۲۷,۸۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۷۴,۶۵۵,۴۸۸,۹۰۸	۱,۳۵۰,۱۵۵,۶۵۷,۷۱۳	۱,۳۲۴,۸۱۱,۴۰۶,۶۲۱	۵۹,۲۱۸,۱۸۴	۱۳,۳۵۱,۱۹۹,۴۶۴	۵۰,۰۳۰,۹۰۲,۸۲۳	۶۳,۲۸۲,۱۰۲,۲۹۷	۱,۴۷۸,۰۲۳	جمع

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
پارسان ۱	ظپارس ۴۰۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۹۴,۹۶۶,۷۴۹	۱۲,۷۰۸,۶۰۰	۱۲۷,۰۸۶,۰۰۰	۰	-۲۳,۵۳۴,۷۶۱,۳۴۹	-۲۳,۵۳۴,۷۶۱,۳۴۹
جمع											-۲۳,۵۳۴,۷۶۱,۳۴۹	-۲۳,۵۳۴,۷۶۱,۳۴۹

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			سود و زیان ناشی			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از تقسیم قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	از تغییر قیمت
سرمایه گذاری سیه	۱	۵,۲۹۸	۴,۶۰۰	۶۹۸	۱	۵,۲۹۸	۴,۲۸۳	۱,۰۱۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۳۵۵,۷۷۰,۴۹۵	-۶,۵۶۰,۷۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۴,۴۷۳,۲۲۴	
بانک اقتصادنوین	۱	۳,۵۴۰	۳,۲۸۱	۲۵۹	۱	۳,۵۴۰	۲,۶۲۸	۹۱۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۶,۱۸۲	۶,۴۴۱	-۲۵۸	۱	۶,۱۸۲	۵,۱۴۱	۱,۰۴۱	
سیمان سپاهان	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۱۴,۸۷۰,۷۴۶,۰۳۳	-۷,۸۰۰,۸۶۳,۶۲۳	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰	۳,۹۳۵,۸۰۸,۱۶۰	۳,۱۳۴,۰۷۴,۲۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۱	۳,۴۵۵	۳,۰۸۷	۳۶۸	۱	۳,۴۵۵	۳,۰۹۳	۳۶۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۶	۱۳,۳۰۰	-۱۲۶,۱۵۰,۰۰۷	۱۲۶,۱۶۳,۳۰۷	۶	۱۳,۳۰۰	۲۱,۱۰۲	-۷,۸۰۱	
فولاد خوزستان	۲	۲,۲۴۶	-۱,۸۶۵,۹۳۱	۱,۸۶۷,۹۷۷	۲	۲,۲۴۶	۴,۰۳۶	-۱,۷۸۹	
بانک ملت	۲	۲,۰۰۵	۲,۰۰۲	۳	۲	۲,۰۰۵	۱,۵۳۲	۴۷۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳	۲۰,۶۹۶	۲۰,۱۸۹	۵۰۷	۳	۲۰,۶۹۶	۱۷,۸۴۴	۲,۸۵۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲	۸,۰۶۹	۸,۲۴۲	-۱۷۲	۲	۸,۰۶۹	۷,۵۸۸	۴۸۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲	۵,۵۲۶	۵,۱۴۳	۳۸۳	۲	۵,۵۲۶	۶,۷۰۱	-۱,۱۷۴	
پالایش نفت تهران	۱	۲,۱۵۴	۱,۹۶۳	۱۹۱	۱	۲,۱۵۴	۲,۲۱۳	-۵۸	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۰	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۲	۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	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 کردستان	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	
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۰	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹	۴,۶۴۶,۵۳۷,۱۹۲	-۲۷۱,۰۴۸,۰۰۲	
س.سپاهم عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹	۰	
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۰	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۰۹	۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱	۱,۷۲۹	۱,۷۴۱	-۱۱	۱	۱,۷۲۹	۱,۴۹۶	۲۳۳	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱	۱۳,۹۸۶	۱۳,۶۵۸	۳۲۸	۱	۱۳,۹۸۶	۸,۱۵۱	۵,۸۳۵	
صندوق س. شخصی کیان-س	۱۴۱	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۳۵۴,۵۷۹	۲۳,۹۴۲	۱۴۱	۲,۳۷۸,۵۲۱	۲,۱۶۸,۸۲۱	۲۰۹,۷۰۰	
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۰	۵۵,۶۹۴	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۰	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۳	-۱,۰۱۷,۲۵۲	
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۲۶۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۱۵,۰۵۶,۷۱۰	-۲۶۰,۴۴۰	۲۶۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۰	-۱۷۵,۳۵۹,۲۸۵	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲,۱۲۶,۱۸۸	۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	-۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	۲,۱۲۶,۱۸۸	۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	-۵۴,۹۹۹,۹۷۵,۲۴۱	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۹۹۰,۲۳۲,۰۵۸	-۳۰۳,۷۲۲,۶۶۴	
مهرمام میهن	۱	۴,۳۵۱	۴,۳۳۰	۲۱	۱	۴,۳۵۱	۳,۰۶۸	۱,۲۸۳	
اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۴۰۷۲۸-۰۰	۱,۰۸۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۱,۰۳۹,۶۲۵,۴۳۳	۱۵۸۰۱,۳۵۶	۱,۰۸۱	۱,۰۵۵,۴۲۶,۷۸۹	۸۲۵,۰۳۸,۳۰۰	۲۳۰,۳۸۸,۴۸۹	
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۲۸,۶۳۷,۳۰۸,۵۴۶	۲۵۳,۴۵۴,۰۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۷۶۲,۶۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۷	۱,۴۴۵,۷۳۷,۹۱۲	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۲۵,۱۰۸۰۱۸,۷۰۶	۲,۵۳۰,۸۲۹,۴۱۵	۵۷۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۳۸,۸۴۸,۱۲۱	۵۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۴۴۳	۵۹۳,۱۸۰,۶۷۸	
اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۴۰۹۱۷۰۰	۱,۰۱۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۹۲۷,۸۱۵,۸۵۲	۲۴,۵۸۸,۹۹۳	۱,۰۱۵	۹۵۲,۴۰۴,۸۴۵	۸۳۰,۴۲۰,۴۸۲	۱۲۱,۹۸۴,۳۶۳	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	۳,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۸۴۸,۲۸۳,۶۵۵	۳۱,۱۹۴,۳۴۴	۳,۰۰۰	۲,۸۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۱۹,۳۷۹	۲۲۸,۲۵۸,۶۲۰	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۸۳,۵۰۰	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۸۰,۳۰۰,۷۵۲,۸۵۰	۹۸۸,۴۶۰,۸۰۹	۸۳,۵۰۰	۸۱,۲۸۹,۲۱۳,۶۵۹	۷۶,۶۳۹,۱۰۶,۶۴۳	۴,۶۵۰,۱۰۷,۰۱۶	
اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۵۰۹۲۳۰۰۲	۱۷,۵۹۹	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۱۱,۸۶۸,۳۷۳,۹۶۷	۲۸۱,۵۳۲,۹۶۳	۱۷,۵۹۹	۱۲,۱۴۹,۹۰۶,۹۳۰	۱۱,۰۹۲,۹۰۰,۰۲۲	۱,۰۵۷,۰۰۶,۹۰۸	
اسناد خزانه-م.بودجه ۱۰۴۰۹۱۰۰۰۲	۱,۵۳۴	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۵,۹۰۹,۶۹۶,۳۳۹	-۴,۴۶۱,۸۷۸,۱۴۳	۱,۵۳۴	۱,۴۴۷,۸۱۸,۱۹۵	۱,۱۳۷,۴۲۷,۴۳۰	۳۱۰,۳۹۰,۷۶۵	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۰۰۹	۲۴۳,۰۰۰	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۲۶,۸۱۱,۸۰۱,۸۴۷	۱,۵۷۶,۵۱۵,۲۶۶	۲۴۳,۰۰۰	۲۲۸,۳۸۸,۳۱۷,۱۱۳	۲۲۵,۸۰۸,۷۷۰,۴۰۷	۲,۵۷۹,۵۴۶,۷۰۶	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۰۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۲۹,۱۶۴,۲۴۷,۳۱۲	۷۴,۴۵۲,۲۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۶۹۹,۵۲۵	۲۸,۷۱۷,۳۰۴,۰۶۶	۵۲۱,۳۹۵,۴۵۸	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۸۶۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۸۹,۷۳۶,۵۰۰	۸۱۱,۴۱۰۸۲۷,۰۰۶	۱۷,۴۷۸,۸۹۹,۴۹۳	۸۶۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۸۹,۷۳۶,۵۰۰	۸۱۱,۴۱۰۸۲۷,۰۰۶	۱۷,۴۷۸,۸۹۹,۴۹۳	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۹۶۱,۷۵۰	۸۵۵,۹۹۴,۶۷۲,۸۳۹	۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶	-۹,۰۲۳,۵۶۲,۴۲۶	۹۶۱,۷۵۰	۸۵۵,۹۹۴,۶۷۲,۸۳۹	۸۶۵,۰۱۸,۲۳۵,۲۷۶	-۹,۰۲۳,۵۶۲,۴۲۶	
جمع	۱۲۹,۰۱۷,۳۴۵	۲,۶۶۹,۸۸۵,۶۸۴,۷۰۸	۲,۷۲۳,۱۵۰,۹۹۳,۰۳۳	-۵۳,۲۶۵,۳۰۸,۳۲۲	۱۲۹,۰۱۷,۳۴۵	۲,۶۶۹,۸۸۵,۶۸۴,۷۰۸	۲,۷۰۷,۲۹۶,۷۴۵,۲۳۳	-۳۷,۴۱۱,۰۶۰,۶۰۹	