

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

در صده به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش					
۰.۳۱	۷۷,۲۳۵,۱۲۷,۱۲۰	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۳,۸۶۷	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	-	-	-	۷۷,۵۱۴,۷۴۷,۴۴۱	۱۰۴,۳۷۲,۳۵۱,۸۴۰	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۲	۴,۱۸۵,۴۱۸,۱۰۱	۳۰,۱۲۳,۳۲۹,۵۱۵	۲۸,۴۰۰	۱۴۸,۲۵۶	۱۲,۶۶۵,۲۹۵,۶۴۱	(۴۳۶,۴۵۳)	-	۱۷,۱۱۷,۲۲۲,۹۵۳	۱۱,۸۸۰,۳۷۰,۲۸۴	۵۸۴,۷۰۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۲)	(۱)	۲۶,۶۰۰	-	۹,۰۲۴,۶۶۹,۸۷۸	(۳۲۵,۴۰۱)	-	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱	۱,۶۸۳,۱۵۵,۲۸۱	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۲۳,۱۰۰	۷۳,۳۰۰	-	-	-	۱,۷۴۹,۴۶۱,۳۹۸	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۱	۳,۵۳۷,۱۹۵,۹۸۵	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۲۰,۵۰۰	۱۷۲,۴۳۵	-	-	-	۳,۳۳۰,۰۴۴,۲۱۷	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان
۰.۰۹	۲۲,۲۲۴,۳۸۷,۴۱۴	۲۵,۰۳۸,۷۵۵,۶۱۸	۳,۹۷۴	۵,۶۲۵,۹۲۲	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۳,۰۱۸,۲۰۷,۰۴۸	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۶,۱۲۵,۹۲۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۲۸	۷۰,۰۴۶,۳۶۸,۶۸۵	۸۵,۵۸۶,۹۵۶,۹۱۲	۱۱,۰۲۰	۶,۳۹۴,۳۳۲	۶۰,۳۰۶,۷۸۳,۱۳۵	(۶,۲۹۲,۲۶۹)	-	۱۲۳,۵۸۸,۹۴۴,۰۹۵	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۹,۴۰۵	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۸	۱۹۲,۳۲۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۵۵,۴۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۱,۵۸۸,۶۵۵,۷۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳.۳۶	۸۲۹,۲۵۸,۹۲۲,۵۸۶	۶۵۳,۱۸۰,۲۱۸,۶۵۸	۲۳,۵۶۰	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	-	-	-	۸۲۶,۴۴۳,۰۷۲,۹۱۷	۶۵۳,۱۸۰,۲۱۸,۶۵۸	۲۵,۴۰۸,۴۲۶	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۴۲	۱۰۴,۷۹۰,۲۶۵,۸۷۵	۱۳۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۲۴	۷,۴۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۹,۴۲۱,۹۸۲,۳۵۰	۱۲۲,۰۹۱,۹۶۲,۹۲۴	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	۵۶,۰۶۲,۵۴۵,۵۴۱	(۱۴,۴۳۷,۶۷۳)	-	۵۱,۳۳۶,۲۷۷,۱۶۰	۷۴,۳۴۹,۹۴۶,۷۹۸	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	۸۵,۵۸۶,۲۱۱,۰۰۲	(۱۶,۰۰۳,۴۳۸)	-	۸۵,۷۴۵,۲۹۲,۵۶۱	۱۲۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۵۱	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	پالایش نفت اصفهان
-	۲۷۹,۰۵۳,۱۴۵	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۱۰,۴۳۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	۲۶۶,۷۴۵,۹۱۱	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین
۰.۶۸	۱۶۸,۹۴۴,۳۱۲,۶۰۸	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۹,۵۶۰	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	۱۷۸,۶۶۳,۹۱۲,۱۸۳	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۲۱	۵۲,۴۲۲,۰۰۱,۳۸۳	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۱۷,۶۷۰	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-	-	۵۴,۰۵۳,۶۹۹,۲۱۹	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۳۳	۸۲,۵۴۴,۹۷۱,۵۰۹	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۴,۴۴۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	۹۰,۰۳۳,۴۶۹,۶۱۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱.۱۵	۲۸۲,۹۴۲,۲۳۴,۲۳۶	۲۵۰,۳۶۱,۹۲۹,۱۸۷	۱۰,۴۹۰	۲۷,۱۳۴,۰۱۵	۳۱,۵۳۴,۲۶۴,۰۶۷	(۳,۱۹۹,۸۲۰)	-	۲۹۰,۰۰۷۵,۳۱۴,۳۱۸	۲۷۹,۸۸۶,۲۴۰,۵۷۷	۳۰,۳۳۳,۸۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۲	۷۷,۹۰۶,۸۲۵,۴۳۳	۴۸,۲۷۶,۱۹۸,۰۰۱	۲۲,۱۵۰	۳,۵۳۸,۲۹۱	۱,۱۰۹,۳۵۲,۳۵۰	(۵۰,۷۵۰)	-	۷۶,۴۹۱,۱۹۲,۳۵۷	۴۸,۹۶۸,۶۲۷,۴۹۵	۳,۵۸۹,۰۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۲	۱۷۲,۳۱۲,۶۷۴,۷۰۰	۱۵۴,۳۵۳,۷۵۸,۸۷۲	۶,۵۱۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۱,۴۵۸,۲۷۳	(۱۶,۵۹۴,۶۰۳)	-	۲۸۰,۷۶۴,۸۰۱,۴۲۰	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۴	۵۵۲,۷۰۷۰۴,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۵,۳۴۳,۲۷۰	۱۱,۷۸۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۲۳۰,۳۲۷	(۱,۰۶۵,۷۲۵)	-	۶۱۸,۸۷۷,۴۳۳,۶۴۰	۲۱۲,۳۱۲,۲۹۹,۲۶۳	۴۸,۲۶۵,۷۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۵	۲۳۴,۳۰۸,۴۷۹,۲۲۹	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۳,۷۹۰	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-	-	۳۱۱,۷۸۸,۲۸۷,۰۳۷	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه حاده پرداز
-	-	-	-	-	۳,۶۵۹,۷۸۹,۵۷۹	(۷۳۸,۴۷۴)	-	۴۰,۹۶۱,۱۶۶,۸۴۴	۴,۶۳۶,۲۶۱,۵۵۰	۷۳۸,۴۷۴	فولاد خوزستان
۳.۸۴	۹۴۶,۹۳۲,۲۴۲,۶۵۰	۲۸۴,۲۷۲,۲۲۷,۸۶۴	۱۰,۹۳۰	۸۷,۱۵۴,۹۱۶	۱۵۰,۸۷۳,۲۲۵,۶۴۰	(۱۵,۳۴۰,۴۷۳)	-	۸۹۸,۶۳۰,۴۷۵,۴۶۰	۲۳۴,۴۲۵,۷۹۸,۳۸۰	۱۰۲,۴۹۵,۳۸۹	توسعه معدن و فولرات
۱۵.۷۲	۳,۸۸۱,۵۹۲,۹۹۸,۴۲۷,۰۰	۲,۷۱۰,۴۴۴,۵۰۸,۶۰۳,۰۰		۳۲۱,۶۲۶,۰۱۳,۰۰	۵۲۳,۶۹۹,۱۷۷,۱۷۴,۰۰	-۷۴,۹۸۵,۰۷۹,۰۰	۰,۰۰	۴,۳۶۵,۶۴۲,۳۸۷,۶۶۷,۰۰	۳,۱۸۸,۳۸۰,۶۷۰,۴۵۲,۰۰	۳۹۶,۴۹۵,۷۵۸,۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۸.۰۰	۱۷۳,۴۳۵.۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۵۷۸.۰۰	۵۸,۱۰۱.۰۰
			۱۷۳,۴۳۵.۰۰				۵۸,۱۰۱.۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی اله

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۰/۱۱/۳۰					۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تاریخ					تاریخ				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ	سود	نرخ	سود	سریسید	انتشار	شده در	دارای مجوز از
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰	۱۹۷,۷۶۲,۱۴۹	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۹۸۸,۹۹۰	۲۰۰	-	-	-	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	۲۰۰	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۳	بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳
۰.۰۱	۳,۴۲۳,۴۹۹,۷۷۶	۳,۷۰۸,۸۷۹,۹۹۸	۳۴۴,۱۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۴,۰۸۹,۰۸۸	۳,۷۰۸,۸۷۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۸	بورس	بلی	زعفران ۰۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	
۰.۰۴	۱۰,۳۸۷,۲۱۱,۳۹۶	۱۱,۱۲۶,۶۳۹,۹۹۸	۳۴۲,۷۲۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۴۶,۳۷۵,۴۹۶	۱۱,۱۲۶,۶۳۹,۹۹۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۸	بورس	بلی	زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	
۰.۰۱	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۳,۹۵۰,۶۹۱,۱۳۴	۳۴۰,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۵,۶۸۱,۴۸۸	۳,۹۵۰,۶۹۱,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۸	بورس	بلی	زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	
۳.۹۵	۹۷۵,۳۸۶,۸۲۴,۰۸۹	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۵۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۱,۹۹۰,۳۰۴,۸۲۰	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۹	بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶		
۸.۸۳	۲,۱۷۹,۲۶۸,۶۰۳,۹۶۰	۲,۳۰۱,۰۰۰,۱۳۸,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۷,۹۴۱,۵۲۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۵	بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۸۹-ش ۰۴۱۱۲۰		
۰	-	-	۱,۰۰۵,۰۰۰	-	۳,۶۲۲,۰۷۶,۶۷۴	(۴۰,۰۰۰)	-	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۴,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۱	فراپورس	بلی	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳		
۹.۴۱	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۰	بورس	بلی	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰		
۲.۱۴	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۶۰	۵۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۵,۴۹۱	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۳۸,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۸	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹		
۰.۹۸	۲۴۰,۹۷۶,۳۱۵,۱۲۵	۲۲۱,۷۱۷,۸۲۳,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۸۹,۳۰۶,۸۷۳,۷۵۱	۸۸۴,۹۷۶,۲۷۱,۳۵۸	۹۳۴,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۷	بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۱۰۹		
۱۱.۳۹	۲,۸۱۱,۰۴۸,۱۱۵,۹۶۴	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۹۶۹,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۳۲۲,۹۰۰,۴۲۵	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۷۱۱,۶۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۵	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶		
۱.۴۸	۳۶۴,۸۲۲,۳۱۱,۹۶۸	۳۵۵,۵۹۲,۴۴۱,۰۵۰	۹۸۵,۱۲۰	۳۷۰,۴۰۰	-	-	-	۳۹۲,۰۷۱,۰۵۰	۳۵۶,۴۷۴,۷۷۷,۲۳۳	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	فراپورس	بلی	اجاره تابان سپهر ۰۲۱۲۰۱۴۰		
۳۸.۲۴	۹,۴۴۰,۳۷۸,۱۶۶,۵۷۶	۸,۹۳۹,۱۷۷,۳۱۶,۸۸۵		۹,۴۱۴,۲۰۰	۱,۴۰۳,۵۸۲,۰۷۶,۶۷۴	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	۱,۵۹۰,۰۸۶,۱۴۸	۱,۶۰۰	۱۰,۸۴۰,۱۰۷,۳۰۲,۳۱۷	۱۰,۳۰۴,۹۲۲,۴۵۹,۲۷۵	۱۰,۸۱۶,۶۰۰							جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۶۳	۷	۲,۸۱۱,۰۴۷,۹۷۵,۳۸۷	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۲۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳	۲۴۰,۹۷۶,۳۰۳,۰۷۴	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۸	(۵)	۲,۱۷۹,۲۶۸,۴۹۴,۹۷۷	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۳۵۰	۸۹۹,۱۳۷	(۳)	۹۷۵,۳۸۶,۷۷۵,۳۱۱	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۹۰	۹	۲,۳۲۲,۸۲۵,۵۸۳,۳۵۷	سایر
جمع کل					۸,۵۲۹,۵۰۵,۱۳۲,۱۰۷	

صندوق، سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۰۴۴۸۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	-	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۷
سپرده کوتاه مدت-۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۱-بانک سامان	۸۲۹۸۱۰۳۸۳۸۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰.۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۱.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۵,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۴۵,۷۵۲,۶۷۷,۸۱۵	۲۶۰,۹۶۱,۴۴۴,۹۳۷,۰۰	-	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲۲۶,۶۳۲,۸۶۵,۵۳۷	۶۵۰,۳۶۷,۲۶۱,۴۴۱	۸۱۱,۱۵۳,۴۳۹,۹۱۱,۰۰	۶۵,۸۴۶,۶۸۷,۰۶۷	۰.۲۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱,۵۲۹,۲۰۰,۰۸۶۰	۳,۴۳۹,۴۳۹,۵۸۹,۸۷۲	۳,۴۲۵,۷۹۲,۸۸۶,۶۱۲,۰۰	۱۲,۱۷۵,۹۰۴,۱۲۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۷,۱۶۰,۷۳۱,۴۲۶.۰۰	۲.۵۲	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۷۴,۰۵۱,۰۴۹,۷۹۷.۰۰	۴۰.۳۱	۴.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۲۳,۰۵۸,۷۱۷,۶۴۰.۰۰	۵۷.۱۶	۶.۱۷
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۸,۲۶۶,۰۶۳.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع کل		۲,۶۶۴,۶۳۸,۷۶۴,۹۲۶.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰.۷۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
		در زمان مجمع							
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۱۳,۳۵۰,۷۱۵)	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۴)	۱۱۹,۳۰۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	-	-	-	(۱,۱۸۱,۰۰۲)	۱,۱۸۱,۰۰۲
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	-	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	-	-	-	-	(۵۲,۰۰۴,۷۴۰)	۵۲,۰۰۴,۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۶۰۰	-	-	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	۸۳,۱۶۳,۱۹۷	۸۳,۱۶۳,۱۹۷	-	(۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲)	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	-	-	(۵,۱۰۰,۴۰۸)	۵,۱۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	(۵۴,۲۰۰,۵۴۲)	۵۴,۲۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	(۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳)	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	۲۴۶,۶۹۹	۲۴۶,۶۹۹	-	(۴,۲۱۴,۷۹۵)	۴,۲۱۴,۷۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۳۷,۶۵۰,۲۱۱	۳۷,۶۵۰,۲۱۱	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۲۰,۷۱۲,۷۷۳	۱,۸۹۰,۰۴۰,۵۷۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۵,۶۲۹,۸۹۲	۵,۶۲۹,۸۹۲	-	(۳۵,۴۹۲,۴۵۹)	۳۵,۴۹۲,۴۵۹
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	-	-	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	-	۳۱۸,۵۶۹	۳۱۸,۵۶۹	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۱,۴۴۳,۰۰۴	۱۷,۱۲۸,۳۴۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۶,۰۸۵,۵۶۲	۱۶,۰۸۵,۵۶۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۷۰	۷۹۹,۴۵۲,۴۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
		در زمان مجمع		هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۴۰۸	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	۸,۱۹۳	(۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-
جمع کل				۲۷۴,۹۳۰,۵۹۶	۶۴,۱۸۷,۲۷۴,۴۶۵
				۱۳۵,۰۰۸,۱۶۶	(۱۷,۸۲۵,۸۷۳,۷۰۸)
				۴۶,۳۶۱,۴۰۰,۷۵۷	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی دوره	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰										
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۸۴۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۸.۰۰	۲۱,۲۵۳,۸۰۸,۲۱۳	۱۰,۴۸۱,۳۲۹	۲۱,۲۴۳,۳۲۶,۸۸۴	۲۱,۲۴۳,۳۲۶,۸۸۴	۱۰,۴۸۱,۳۲۹	۲۱,۲۵۳,۸۰۸,۲۱۳	۱۰,۴۸۱,۳۲۹	۲۱,۲۴۳,۳۲۶,۸۸۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۰۰	۶,۲۴۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۸,۰۰۸,۸۵۹	۶,۲۰۰,۴۸۴,۲۸۱	۶,۲۰۰,۴۸۴,۲۸۱	۶۸,۰۰۸,۸۵۹	۶,۲۴۸,۴۹۳,۱۴۰	۶۸,۰۰۸,۸۵۹	۶,۲۰۰,۴۸۴,۲۸۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۲.۰۰	۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۵۱,۸۷۸,۵۴۸	۵۰,۱۱۱,۱۳۵,۱۴۲	۵۰,۱۱۱,۱۳۵,۱۴۲	۵۱,۸۷۸,۵۴۸	۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۵۱,۸۷۸,۵۴۸	۵۰,۱۱۱,۱۳۵,۱۴۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲.۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۸۲,۸۳۱,۲۹۴	۱۱,۳۶۹,۲۲۳,۵۰۰	۱۱,۳۶۹,۲۲۳,۵۰۰	۸۲,۸۳۱,۲۹۴	۱۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۸۲,۸۳۱,۲۹۴	۱۱,۳۶۹,۲۲۳,۵۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲.۰۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۵,۹۸۴,۹۸۹	۲,۳۹۴,۹۷۳,۹۱۱	۲,۳۹۴,۹۷۳,۹۱۱	۱۵,۹۸۴,۹۸۹	۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۵,۹۸۴,۹۸۹	۲,۳۹۴,۹۷۳,۹۱۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲.۰۰	۳,۷۹۴,۲۶۰,۲۵۷	۲۲,۸۸۷,۵۹۵	۳,۷۷۴,۳۷۲,۶۶۲	۳,۷۷۴,۳۷۲,۶۶۲	۲۲,۸۸۷,۵۹۵	۳,۷۹۴,۲۶۰,۲۵۷	۲۲,۸۸۷,۵۹۵	۳,۷۷۴,۳۷۲,۶۶۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۲.۰۰	۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۷۴۴,۴۵۴	۳,۶۰۷,۴۷۴,۷۲۳	۳,۶۰۷,۴۷۴,۷۲۳	۷۴۴,۴۵۴	۳,۶۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۷۴۴,۴۵۴	۳,۶۰۷,۴۷۴,۷۲۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۱.۵۰	۶,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	-	۶,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	-	-	۶,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	-	۶,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	۶,۳۶۸,۸۶۳,۰۷۳	(۲۱,۵۱۶,۲۳۲)	۶,۳۹۱,۳۷۹,۳۰۵	(۲۱,۵۱۶,۲۳۲)	(۲۱,۵۱۶,۲۳۲)	۶,۳۶۸,۸۶۳,۰۷۳	(۲۱,۵۱۶,۲۳۲)	۶,۳۹۱,۳۷۹,۳۰۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	۳,۱۶۴,۳۸۳,۶۱۹	(۲۴,۸۲۶,۴۲۰)	۳,۱۸۹,۲۱۰,۰۳۹	(۲۴,۸۲۶,۴۲۰)	(۲۴,۸۲۶,۴۲۰)	۳,۱۶۴,۳۸۳,۶۱۹	(۲۴,۸۲۶,۴۲۰)	۳,۱۸۹,۲۱۰,۰۳۹
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۷۰۳	(۲۹,۷۲۴,۱۴۸)	۳,۰۴۳,۴۲۲,۸۵۱	(۲۹,۷۲۴,۱۴۸)	(۲۹,۷۲۴,۱۴۸)	۳,۰۱۳,۶۹۸,۷۰۳	(۲۹,۷۲۴,۱۴۸)	۳,۰۴۳,۴۲۲,۸۵۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۳۵,۸۲۶,۲۸۲	-	۳۵,۸۲۶,۲۸۲	-	-	۳۵,۸۲۶,۲۸۲	-	۳۵,۸۲۶,۲۸۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	(۱)	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	(۱)	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		طی دوره							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳۳,۴۳۳	-	۳۳,۴۳۳	۲,۷۱۲	-	۲,۷۱۲	۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۱۴۱,۰۹۰,۹۸۷	-	۱۴۱,۰۹۰,۹۸۷	۲۷,۱۴۳,۶۳۰	-	۲۷,۱۴۳,۶۳۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۳۳۰,۲۵۳,۸۶۶	-	۳۳۰,۲۵۳,۸۶۶	۲,۱۴۰,۱۵۹	-	۲,۱۴۰,۱۵۹	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۵۶۵,۳۷۱,۳۵۹	-	۵۶۵,۳۷۱,۳۵۹	۲۰۳,۵۹۳,۲۷۲	-	۲۰۳,۵۹۳,۲۷۲	۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۵۰۵-شهر
۹۲۰,۶۱۶	-	۹۲۰,۶۱۶	۳۲۷,۶۴۶	-	۳۲۷,۶۴۶	۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴۰۰,۶۸۲	-	۴۰۰,۶۸۲	۴۰۰,۶۸۲	-	۴۰۰,۶۸۲	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۳۲,۲۵۹,۰۹۷,۷۶۰	-	۳۲,۲۵۹,۰۹۷,۷۶۰	۱۴,۷۰۹,۲۵۵,۸۰۶	-	۱۴,۷۰۹,۲۵۵,۸۰۶	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
۲۷۸,۵۱۱,۲۶۲,۷۰۷	-	۲۷۸,۵۱۱,۲۶۲,۷۰۷	۴۱,۲۲۳,۵۰۰,۷۳۶	-	۴۱,۲۲۳,۵۰۰,۷۳۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰
۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	۲۹,۳۸۹,۱۶۰	-	۲۹,۳۸۹,۱۶۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰۸,۵۰۸,۵۷۵,۴۰۹	-	۲۰۸,۵۰۸,۵۷۵,۴۰۹	۲۸,۰۷۰,۶۷۱,۱۱۰	-	۲۸,۰۷۰,۶۷۱,۱۱۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۵۲,۱۶۰,۸۸۸,۳۴۳	-	۵۲,۱۶۰,۸۸۸,۳۴۳	۷,۳۰۴,۵۰۵,۷۶۰	-	۷,۳۰۴,۵۰۵,۷۶۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹
۹۲,۴۱۶,۱۵۸,۵۰۷	-	۹۲,۴۱۶,۱۵۸,۵۰۷	۸,۲۲۵,۱۷۷,۱۴۳	-	۸,۲۲۵,۱۷۷,۱۴۳	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹
۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	-	-	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷
۲۵۲,۲۹۱,۹۴۳,۲۴۵	-	۲۵۲,۲۹۱,۹۴۳,۲۴۵	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۳۸۱	-	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۳۸۱	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	-	-	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۳۸,۷۳۵,۵۷۶,۷۰۳	-	۳۸,۷۳۵,۵۷۶,۷۰۳	۵,۶۱۱,۹۸۳,۶۴۹	-	۵,۶۱۱,۹۸۳,۶۴۹	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	-	-	۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶-ش خ ۱۴۰۱۰۹
۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	(۴۵۶۰۷,۹۱۴)	-	(۴۵۶۰۷,۹۱۴)	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	-	-	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳
۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	-	-	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۸۱۸,۷۱۱,۶۶۰,۶۷۹	(۳۳۲,۲۳۳,۶۱۸)	۲,۸۱۸,۳۷۹,۴۲۷,۰۶۱	۲۸۲,۰۷۹,۵۲۱,۲۶۹	۱۲۶,۵۰۰,۲۸۲	۲۸۲,۲۰۶,۰۲۱,۵۵۱				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سود و زیان ناشی از فروش
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری			خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۳۶,۴۵۳	۱۲,۶۶۵,۲۹۵,۶۴۱	۱۲,۲۱۷,۴۴۶,۴۱۹	۴۴۷,۸۴۹,۲۲۲	۴۵۹,۲۱۴	۱۳,۳۵۳,۷۶۳,۹۲۶	۱۲,۸۹۵,۷۴۲,۴۱۳	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۹,۰۲۴,۶۶۹,۸۷۸	۸,۵۳۹,۴۸۹,۱۴۱	۴۸۵,۱۸۰,۷۳۷	۶۵۰,۸۰۲	۱۲,۶۱۵,۳۳۹,۹۱۶	۱۱,۹۴۲,۳۲۴,۹۸۸	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ.۰۴۱۱۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۷۹,۶۰۵,۲۳۷	۷۶۱,۶۷۹,۶۴۷,۵۱۵	(۴۲,۲۷۸)	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۷۹,۶۰۵,۲۳۷	۷۶۱,۶۷۹,۶۴۷,۵۱۵	(۴۲,۲۷۸)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۶۶,۷۴۶	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۸	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۴۹	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۲۷	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۵۱,۷۴۱	۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۲۷	(۹,۱۳۶,۴۸۶)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷۰,۷۵۵	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۹۲,۲۶۹	۶۰,۳۰۶,۷۸۳,۱۳۵	۶۴,۳۵۵,۸۳۶,۷۰۱	(۴,۰۴۹,۰۵۳,۵۶۶)	۸,۱۵۴,۳۱۱	۷۸,۳۸۳,۱۳۷,۶۱۱	۸۴,۰۴۹,۲۰۳,۰۲۴	(۵,۶۶۶,۰۶۵,۴۱۳)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۷۷۵	۳۰,۲۶۰,۰۸۱,۸۰۵	۲۹,۷۴۵,۷۴۰,۰۳۱	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴
منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۱۴۱	۳۳,۸۲۵,۵۱۴,۰۶۵	۳۲,۵۳۷,۶۶۰,۴۵۳	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	۵۶,۰۶۲,۵۴۵,۵۴۱	۵۴,۰۹۰,۷۸۸,۲۵۷	۱,۹۷۱,۷۵۷,۲۸۴	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۵۷,۲۲۴,۹۱۰,۳۷۶	۵۵,۲۶۲,۵۴۵,۳۲۹	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	۸۵,۵۸۶,۲۱۱,۰۰۲	۸۲,۳۶۶,۰۰۴,۴۲۵	۳,۲۲۰,۲۰۶,۵۷۷	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۹۳,۵۷۴,۲۸۶,۹۴۰	۹۰,۳۶۳,۸۳۲,۵۱۰	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۳۵۶,۴۳۷,۱۲۵	۷۹۸,۴۵۳,۶۴۴,۵۳۱	(۶۰,۰۹۷,۲۰۷,۴۰۶)	۸۲۶,۰۰۰	۸۶۸,۸۱۳,۱۶۴,۴۷۰	۹۴۰,۹۸۷,۸۶۹,۳۰۹	(۷۲,۱۷۴,۷۰۴,۷۳۹)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	
مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	
مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	
مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۲۸۴	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	
منفعت دولت-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۱,۹۸۰,۲۳۴,۴۳۶,۲۶۳	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۶۳۵,۱۰۶۶۶۰,۴۰۰	(۶۳,۸۳۵,۵۰۴,۶۸۵)	
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۲,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۳۰,۸۱۳,۷۹۲,۸۷۱	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۹۹,۸۲۰	۳۱,۵۳۴,۲۶۴,۰۶۷	۳۱,۲۶۶,۱۹۹,۰۵۷	۲۶۸,۰۶۵,۰۱۰	۶,۰۰۵,۷۵۴	۵۹,۰۲۰,۷۴۵,۷۷۲	۵۹,۶۸۸,۴۲۸,۴۵۸	(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰,۷۵۰	۱,۱۰۹,۳۵۲,۳۵۰	۱,۰۷۸,۲۰۰,۸۶۸	۳۱,۱۵۱,۴۸۲	۸۳۹,۳۲۱	۱۷,۵۱۰,۰۹۶,۰۲۹	۱۶,۹۰۹,۲۸۷,۸۵۱	۶۰۰,۸۰۸,۱۷۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۵۹۴,۶۰۳	۱۰۸,۲۴۱,۴۵۸,۲۷۳	۱۰۴,۳۸۲,۰۱۲,۸۶۸	۳,۸۵۹,۴۴۵,۴۰۵	۱۶,۵۹۴,۶۰۳	۱۰۸,۲۴۱,۴۵۸,۲۷۳	۱۰۴,۳۸۲,۰۱۲,۸۶۸	۳,۸۵۹,۴۴۵,۴۰۵	
مرابحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۶۵,۷۲۵	۱۲,۶۸۰,۲۳۰,۳۲۷	۱۲,۵۳۵,۴۲۵,۵۰۷	۱۴۴,۸۰۴,۸۲۰	۲۵,۷۵۴,۳۵۹	۳۷۳,۱۵۳,۳۷۰,۱۷۶	۳۷۲,۴۹۱,۰۹۳,۴۷۷	۶۶۲,۲۷۶,۶۹۹	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۱,۰۶۲,۴۸۳,۴۶۴	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸	۵۸۱۱۰,۰۹۷,۰۲۲	
فولاد خوزستان	۷۳۸,۴۷۴	۳,۶۵۹,۷۸۹,۵۷۹	۳,۶۵۹,۴۳۷,۹۰۸	۳۵۱,۶۷۱	۳,۵۸۶,۳۳۵	۴۹,۱۰۴,۹۱۱,۳۳۵	۴۷,۹۸۴,۷۸۳,۹۰۳	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۶۰	۱۰۳,۸۶۷,۲۱۰,۷۰۱	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	
توسعه معادن وفلزات	۱۵,۳۴۰,۴۷۳	۱۵۰,۸۷۳,۲۲۵,۶۴۰	۱۴۶,۶۵۴,۶۵۷,۵۲۴	۴,۲۱۸,۵۶۸,۱۱۶	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۳۷,۵۴۷,۳۶۴	۱۹۹,۰۰۹,۰۲۰,۰۸۴	۶,۸۲۸,۵۲۷,۲۸۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۳۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	
بانک ملت	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰	
جمع کل	۷۶,۳۸۹,۰۷۹	۲۰۳۷,۷۳۵,۲۱۹,۵۳۶	۲۰,۸۷,۲۴۲,۵۵۳,۹۴۸	(۴۹,۵۰۷,۲۳۴,۴۱۲)	۲۲۴,۵۸۴,۱۰۵	۱۲,۷۲۵,۸۰۸,۱۴۹,۵۳۴	۱۲,۷۷۹,۵۹۴,۱۵۶,۲۸۰	(۵۳,۷۸۶,۰۰۶,۷۴۶)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۰۰	۱۹۷,۷۶۲,۱۴۹	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸	(۷۱,۶۹۹)	۲۰۰	۱۹۷,۷۶۲,۱۴۹	۱۹۷,۸۳۳,۸۴۸
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۹۹,۷۷۶	۳,۶۵۴,۰۸۹,۰۸۸	(۲۲۰,۵۸۹,۳۱۲)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۹۹,۷۷۶	۳,۷۰۸,۸۷۹,۹۹۸
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۲۱۱,۲۹۶	۱۰,۹۴۶,۳۷۵,۴۹۶	(۶۵۹,۱۶۴,۲۰۰)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۲۱۱,۲۹۶	۱۱,۱۲۶,۶۳۹,۹۹۸
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۳,۶۱۵,۶۸۱,۴۸۸	(۲۱۳,۹۹۵,۱۷۶)	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۶۸۶,۳۱۲	۳,۹۵۰,۶۹۱,۱۳۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۷۷,۲۳۵,۱۲۷,۱۲۰	۷۷,۴۶۷,۳۹۱,۸۹۵	(۲۳۲,۲۴۴,۷۷۵)	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	۷۷,۲۳۵,۱۲۷,۱۲۰	۷۹,۲۹۹,۹۳۷,۷۷۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۶,۸۲۴,۰۸۹	۹۷۱,۹۹۰,۳۰۴,۸۲۰	۳,۳۹۶,۵۱۹,۲۶۹	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۶,۸۲۴,۰۸۹	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۸,۲۵۶	۴,۱۸۵,۴۱۸,۱۰۱	۴,۲۲۱,۳۰۹,۶۰۴	(۳۵,۸۹۱,۵۰۳)	۱۴۸,۲۵۶	۴,۱۸۵,۴۱۸,۱۰۱	۴,۱۶۰,۴۵۶,۰۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۲)	۱۳۶,۱۰۳,۳۷۲	(۱۳۶,۱۰۳,۳۷۴)	-	(۲)	(۱)
آریان کیمیا تک	۷۳,۳۰۰	۱,۶۸۳,۱۵۵,۲۸۱	۱,۶۹۱,۴۹۶,۲۴۴	(۸,۳۴۰,۹۶۳)	۷۳,۳۰۰	۱,۶۸۳,۱۵۵,۲۸۱	۱,۶۹۷,۹۵۶,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۲,۱۷۹,۲۶۸,۶۰۳,۹۶۰	۲,۱۳۸,۹۴۱,۶۶۸,۸۲۲	۴۰,۳۲۶,۹۳۵,۱۳۸	۲,۳۰۱,۰۰۰	۲,۱۷۹,۲۶۸,۶۰۳,۹۶۰	۲,۳۰۱,۰۰۰,۱۳۸,۹۷۲
سپید ماکیان	۱۷۳,۴۳۵	۳,۵۳۷,۱۹۵,۹۸۵	۳,۳۳۰,۰۴۴,۲۱۷	۲۰۷,۱۵۱,۷۶۸	۱۷۳,۴۳۵	۳,۵۳۷,۱۹۵,۹۸۵	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۲,۲۲۴,۳۸۷,۴۱۴	۲۲,۰۹۹,۰۵۳,۰۳۱	۱۲۵,۳۳۴,۳۸۳	۵,۶۲۵,۹۲۲	۲۲,۲۲۴,۳۸۷,۴۱۴	۲۲,۷۵۵,۷۴۹,۰۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۹۴,۳۳۲	۷۰,۰۴۶,۲۶۸,۶۸۵	۶۳,۷۳۲,۴۷۳,۵۳۹	۶,۳۱۳,۷۹۵,۱۴۶	۶,۳۹۴,۳۳۲	۷۰,۰۴۶,۲۶۸,۶۸۵	۷۵,۶۱۹,۳۴۸,۳۲۹
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۱,۴۹۱,۸۶۱	(۶۴۲,۶۹۷,۸۶۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۴۲۳,۸۱۳,۳۰۴
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	۸۲۹,۲۵۸,۸۹۲,۵۸۶	۸۳۳,۵۸۴,۰۱۱,۰۲۷	(۴,۳۲۵,۱۱۸,۴۴۱)	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	۸۲۹,۲۵۸,۸۹۲,۵۸۶	۸۲۸,۰۴۱,۹۷۰,۱۸۶
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	(۱,۹۴۰,۸۶۰,۱۵۶)	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۲,۸۲۵,۶۹۹,۵۱۹	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۰,۲۶۵,۸۷۵	۱۰۵,۶۶۴,۴۶۶,۲۳۷	(۸۷۴,۲۰۰,۳۶۲)	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۰,۲۶۵,۸۷۵	۱۱۰,۵۵۷,۸۲۲,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۵,۴۹۱	۱۸,۴۴۱,۲۰۰,۹۲۷	۵۲۸,۸۰۰	۵۲۸,۶۳۰,۱۳۶,۴۱۸	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					سهام		
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	(۱۳۶,۱۰۳,۳۷۴)	۴۸۵,۱۸۰,۷۳۷	۴۷۵,۶۴۹,۰۷۸	۳	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	(۱)	۶۷۳,۰۱۴,۹۲۸	۷۹۹,۵۸۶,۶۴۲	۱.۲
-	۲۰۷,۱۵۱,۷۶۸	-	۲۰۷,۱۵۱,۷۶۸	۱	۱۱۹,۳۰۴	۲,۴۹۴,۷۷۰,۵۹۳	-	۲,۴۹۴,۸۸۹,۸۹۷	۳.۷
-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	۰.۰
-	-	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۹۷۰	۰.۸
-	۱۲۵,۳۳۴,۳۸۳	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۱۱۶,۱۹۷,۸۹۷	۱	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۵۳۱,۳۶۱,۶۸۱)	(۹,۱۳۶,۴۸۶)	۱۷۰,۵۷۶,۸۳۳	۰.۳
-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۱.۶
-	۶,۳۱۳,۷۹۵,۱۴۶	(۴,۰۴۹,۰۵۳,۵۶۶)	۲,۲۶۴,۷۴۱,۵۸۰	۱۴	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۵,۵۷۳,۰۷۹,۶۴۴)	(۵,۶۶۶,۰۶۵,۴۱۳)	(۲,۵۰۹,۹۵۹,۲۵۷)	-۳.۷
۸۳,۱۶۳,۱۹۷	(۶۴۲,۶۹۷,۸۶۱)	-	(۵۵۹,۵۳۴,۶۶۴)	(۳)	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲	(۲۰,۹۵۰,۱۹,۳۰۴)	-	(۱,۵۵۵,۸۳۹,۱۷۲)	-۲.۳
-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۳۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۳۲۷,۰۹۹,۸۴۵	۱.۸
-	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	۴.۷
-	۸۲۳,۱۷۴,۱۳۷	۱,۹۷۱,۷۵۷,۲۸۴	۲,۷۹۴,۹۳۱,۴۲۱	۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۹۶۲,۳۶۵,۰۴۷	۲,۸۶۲,۳۶۵,۰۵۳	۴.۳
-	۱,۱۸۰,۰۹۵,۳۰۱	۳,۳۲۰,۲۰۶,۵۷۷	۴,۴۰۰,۳۰۱,۸۷۸	۲۷	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۲)	۳,۲۱۰,۴۵۴,۴۳۰	۳,۶۷۷,۵۵۰,۳۷۱	۵.۵
۲۴۶,۶۹۹	-	-	۲۴۶,۶۹۹	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	-	-	۴,۲۱۴,۷۹۵	۰.۰
۳۷,۶۵۰,۲۱۱	-	-	۳۷,۶۵۰,۲۱۱	۰	۱,۸۹۰,۰۴۰,۵۷۷	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۳۸,۹۷۴,۱۹۳	۶.۸
۵,۶۲۹,۸۹۲	-	-	۵,۶۲۹,۸۹۲	۰	۳۵,۴۹۲,۴۵۹	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۷۵,۳۰۴,۵۰۸	۱.۰
-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۰.۰
۳۱۸,۵۶۹	۲,۴۰۵,۲۶۴	-	۲,۷۲۳,۸۳۳	۰	۱۷,۱۲۸,۳۴۶	۳,۱۹۰,۹۹۰	-	۲۰,۳۱۹,۳۳۶	۰.۰
۱۶,۰۸۵,۵۶۲	۱۵۳,۳۷۰,۰۱۱	-	۱۶۹,۴۵۵,۵۷۳	۱	۷۹۹,۴۵۲,۴۳۰	۱,۳۱۳,۸۹۱,۸۲۷	-	۲,۱۱۳,۳۴۴,۲۵۷	۳.۲
-	(۲۱۵,۸۸۹,۶۵۷)	-	(۲۱۵,۸۸۹,۶۵۷)	(۱)	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۷۰۷,۳۹۷	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۷,۰۲۵,۲۷۳,۸۵۰	۱۰.۵
-	-	-	-	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۲.۷
-	(۱۱۵,۳۲۷,۷۰۶)	-	(۱۱۵,۳۲۷,۷۰۶)	(۱)	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۱۱۳,۸۹۱,۵۲۳	-	۲,۲۴۰,۴۰۵,۴۱۷	۳.۳
-	۱,۷۸۱,۴۵۴,۹۷۳	۲۶۸,۰۶۵,۰۱۰	۲,۰۴۹,۵۱۹,۹۸۳	۱۳	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۱۰,۱۹۴,۰۱۹,۹۱۱)	(۶۶۷,۶۸۲,۶۸۶)	۱,۱۴۱,۷۵۰,۶۸۰	۱.۷
-	۳۹۱,۱۴۵,۴۵۴	۳۱,۱۵۱,۴۸۲	۴۲۲,۲۹۶,۹۳۶	۳	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱,۹۱۳,۷۸۷,۳۲۸	۶۰۰,۸۰۸,۱۷۸	۲,۷۰۲,۸۳۷,۹۵۱	۴.۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
پالایش نفت بندرعباس	-	۴۳۴,۹۷۰,۸۳۹	۳,۸۵۹,۴۴۵,۴۰۵	۲۶	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	۷۱۰,۳۵۶,۶۱۳	۴,۲۹۴,۴۱۶,۲۴۴	۳,۸۵۹,۴۴۵,۴۰۵	۳,۸۵۹,۴۴۵,۴۰۵	۶,۰۹۳,۵۲۲,۷۰۸	۹.۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱,۸۲۱,۸۵۹,۵۵۸)	۱۴۴,۸۰۴,۸۲۰	(۱۰)	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱	(۱۲,۲۰۸,۷۹۶,۷۶۱)	(۱,۶۷۷,۰۵۴,۷۳۸)	(۱,۸۲۱,۸۵۹,۵۵۸)	۶۶۲,۲۷۶,۶۹۹	۹۲۴,۳۹۷,۵۰۹	۱.۴
آتیه داده پرداز	۵,۲۶۴,۷۵۱	(۳,۴۵۹,۶۶۷,۸۱۴)	-	(۲۱)	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	(۹,۷۰۵,۴۴۸,۷۲۱)	(۳,۴۵۴,۴۰۳,۰۶۳)	(۳,۴۵۹,۶۶۷,۸۱۴)	-	(۲,۰۱۳,۶۴۸,۲۲۱)	-۳.۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	-	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	۹.۰
فولاد خوزستان	-	۴۲,۵۵۲,۲۱۲	۳۵۱,۶۷۱	۰	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	(۱)	۴۲,۹۰۳,۸۸۳	۴۲,۵۵۲,۲۱۲	۱,۱۱۹,۳۰۷,۴۳۲	۱,۲۴۰,۳۶۱,۵۷۰	۱.۹
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	-	-	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۳,۲۹۳	۳.۷
توسعه معادن و فلزات	-	۵,۷۷۸,۸۷۶,۱۳۶	۴,۲۱۸,۵۶۸,۱۱۶	۶۲	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۸,۵۰۶,۵۸۰,۲۲۷	۹,۹۹۷,۴۴۴,۲۵۲	۵,۷۷۸,۸۷۶,۱۳۶	۶,۸۲۸,۵۲۷,۲۸۰	۱۷,۱۹۷,۸۰۶,۱۲۸	۲۵.۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۶۰,۷۸۵۶,۳۶۰	-	-	-	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۱۳.۲
بانک ملت	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۲۰	۲.۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۲۳۲,۲۶۴,۷۷۵)	-	(۱)	-	(۲,۰۶۴,۸۱۰,۶۵۹)	(۲۳۲,۲۶۴,۷۷۵)	(۲,۰۶۴,۸۱۰,۶۵۹)	-	(۲,۰۶۴,۸۱۰,۶۵۹)	-۳.۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۵,۸۹۱,۵۰۳)	۴۴۷,۸۴۹,۲۲۲	۳	-	۲۴,۹۶۲,۰۰۶	۴۱۱,۹۵۷,۷۱۹	(۳۵,۸۹۱,۵۰۳)	۴۵۸,۰۲۱,۵۱۳	۴۸۲,۹۸۳,۵۱۹	۰.۷
آریان کیمیا تک	-	(۸,۳۴۰,۹۶۳)	-	(۰)	-	(۱۴,۸۰۰,۷۴۶)	(۸,۳۴۰,۹۶۳)	(۸,۳۴۰,۹۶۳)	-	(۱۴,۸۰۰,۷۴۶)	۰.۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	(۴,۳۲۵,۱۱۸,۴۴۱)	-	(۲۷)	-	۱,۲۱۶,۹۲۲,۴۰۰	(۴,۳۲۵,۱۱۸,۴۴۱)	(۴,۳۲۵,۱۱۸,۴۴۱)	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	۱,۷۳۱,۲۶۴,۱۷۴	۲.۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۸۷۴,۲۰۰,۳۶۲)	-	(۵)	-	(۵,۷۶۷,۵۵۷,۰۱۲)	(۸۷۴,۲۰۰,۳۶۲)	(۸۷۴,۲۰۰,۳۶۲)	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	(۴,۴۷۹,۷۰۳,۴۰۰)	-۶.۷
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۰.۰
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۰.۱
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-۹.۰
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	-۰.۹
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-۰.۱
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۰.۱
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۲.۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۲.۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-۲.۶
جمع کل	۲۷۴,۹۳۰,۵۹۶	۵,۳۶۶,۹۶۳,۶۱۰	۱۰,۵۸۹,۱۹۰,۲۷۲	۱۰۰	۶۴,۱۸۷,۲۷۴,۴۶۵	(۲۸,۲۹۱,۸۳۳,۵۳۳)	۱۶,۲۳۱,۰۸۴,۴۷۸	۲۷۴,۹۳۰,۵۹۶	۳۱,۲۶۵,۲۹۰,۴۹۴	۶۷,۱۶۰,۷۳۱,۴۲۶	۱۰۰.۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۴۰۰,۶۸۲	(۷۱,۶۹۹)	-	۳۲۸,۹۸۳	-	۰.۰۰	۳۲۸,۹۸۳	-	(۷۱,۶۹۹)	۴۰۰,۶۸۲	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴,۷۰۹,۲۵۵,۸۰۶	۳,۳۹۶,۵۱۹,۲۶۹	-	۱۸,۱۰۵,۷۷۵,۰۷۵	۱۳	۰.۸۳	۸,۹۳۵,۹۷۱,۸۴۹	-	(۲۳,۳۲۳,۱۲۵,۹۱۱)	۳۲,۲۵۹,۰۹۷,۷۶۰	۰.۸۳
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۴۱,۲۲۳,۵۰۰,۷۳۶	۴۰,۳۲۶,۹۳۵,۱۳۸	(۴۲,۲۷۸)	۸۱,۵۵۰,۳۹۳,۵۹۶	۵۷	۱۴۶۰	۱۵۶,۷۷۹,۶۸۵,۴۱۷	(۴۲,۲۷۸)	(۱۲۱,۷۳۱,۵۳۵,۰۱۲)	۲۷۸,۵۱۱,۲۶۲,۷۰۷	۱۴۶۰
منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۲۹,۳۸۹,۱۶۰	-	۷۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۱۶۰	۰	۰.۰۴	۴۰۸,۰۳۹,۴۲۴	۷۲۵,۰۰۰	-	۴۰۷,۳۱۴,۴۲۴	۰.۰۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲۸,۰۷۰,۶۷۱,۱۱۰	(۱,۹۴۰,۸۶۰,۱۵۶)	-	۲۶,۱۲۹,۸۱۰,۹۵۴	۱۸	۲۲.۷۱	۲۴۳,۸۹۱,۹۴۹,۰۱۰	-	۳۵,۳۸۳,۳۷۳,۶۰۱	۲۰۸,۵۰۸,۵۷۵,۴۰۹	۲۲.۷۱
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۷,۳۰۴,۵۰۵,۷۶۰	۱۸,۴۴۱,۲۰۰,۹۲۷	-	۲۵,۷۴۵,۷۰۶,۶۸۷	۱۸	۷.۹۴	۸۵,۲۷۷,۸۵۹,۲۰۴	-	۳۳,۱۱۶,۹۷۰,۸۶۱	۵۲,۱۶۰,۸۸۸,۳۴۳	۷.۹۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۸,۲۲۵,۱۷۷,۱۴۳	۱۱,۸۶۶,۶۴۸,۷۸۰	(۶۰,۰۹۷,۲۰۷,۴۰۶)	(۴۰,۰۰۵,۳۸۱,۴۸۳)	(۲۸)	۰.۶۶	۷,۱۲۸,۱۳۰,۹۸۹	(۷۲,۱۷۴,۷۰۴,۷۳۹)	(۱۳,۱۱۳,۳۲۲,۷۷۹)	۹۲,۴۱۶,۱۵۸,۵۰۷	۰.۶۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	-	-۰.۶۲	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-۰.۶۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۳۸۱	(۱۶,۲۷۴,۷۸۴,۴۶۱)	-	۱۹,۱۷۱,۴۱۹,۹۲۰	۱۳	۱۹.۵۹	۲۱۰,۴۰۵,۳۱۶,۵۷۲	-	(۴۱,۸۸۶,۶۲۶,۶۷۳)	۲۵۲,۲۹۱,۹۴۳,۲۴۵	۱۹.۵۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	۱.۰۸	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	۱.۰۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	-۰.۲۰	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-۰.۲۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۶۱۱,۹۸۳,۶۴۹	۷,۹۵۵,۴۶۳,۶۸۵	-	۱۳,۵۶۷,۴۴۷,۳۳۴	۹	۳.۱۴	۳۳,۷۳۹,۳۱۸,۳۱۳	-	(۴,۹۹۶,۲۵۸,۳۹۰)	۳۸,۷۳۵,۵۷۶,۷۰۳	۳.۱۴
منفعت دولت ۶-ش.خ خاص ۱۴۰۱۰۹	-	-	-	-	-	۲۰.۳۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	۲۰.۳۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	(۴۵,۶۰۷,۹۱۴)	-	-	(۴۵,۶۰۷,۹۱۴)	(۰)	۹.۶۲	۱۰۳,۳۰۷,۰۰۶,۶۱۴	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	-	۱۶۷,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۹	۹.۶۲
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۰.۲۸	۳,۰۴۴,۹۹۲,۲۰۹	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	۰.۲۸
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۰.۰۲	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	۰.۰۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-۰.۰۴	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	(۴۰۴,۹۰۹,۲۸۳)	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-۰.۰۴
جمع کل	۱۴۰,۵۷۵,۴۸۰,۵۱۳	۶۳,۷۷۱,۰۵۱,۴۸۳	(۶۰,۰۹۶,۵۲۴,۶۸۴)	۱۴۴,۲۵۰,۰۰۷,۳۱۲	۱۰۰	۹۹.۹۸	۱,۰۷۴,۰۵۱,۰۴۹,۷۹۷	(۸۵,۰۵۱,۲۹۷,۲۴۰)	(۱۳۶,۵۵۰,۵۹۶,۰۰۲)	۱,۲۹۵,۶۵۲,۹۴۳,۰۳۹	۹۹.۹۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
نام سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به
		سپرده	میانگین سپرده		میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۴۸۴۸-بانک شهر		۲۱,۲۴۳,۳۲۶,۸۸۴	۱۵.۰۱	۲۱,۲۴۳,۳۲۶,۸۸۴	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-بانک پاسارگاد		۶,۲۰۰,۴۸۴,۲۸۱	۴.۳۸	۶,۲۰۰,۴۸۴,۲۸۱	۰.۴۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۹-بانک پاسارگاد		۵,۰۱۱,۱۳۵,۱۴۲	۳.۵۴	۵,۰۱۱,۱۳۵,۱۴۲	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۸-بانک پاسارگاد		۱۱,۳۶۹,۲۲۳,۵۰۰	۸.۰۳	۱۱,۳۶۹,۲۲۳,۵۰۰	۰.۷۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۷-بانک پاسارگاد		۲,۳۹۴,۹۷۳,۹۱۱	۱.۶۹	۲,۳۹۴,۹۷۳,۹۱۱	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۶-بانک پاسارگاد		۳,۷۷۴,۳۷۲,۶۶۲	۲.۶۷	۳,۷۷۴,۳۷۲,۶۶۲	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد		۳,۶۰۷,۴۷۴,۷۲۳	۲.۵۵	۵,۸۳۰,۰۰۹,۰۸۰	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد		۶,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۴.۳۷	۱۲,۱۵۶,۶۵۵,۱۱۹	۰.۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد		۶,۳۹۱,۳۷۹,۳۰۵	۴.۵۲	۲۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۳	۱.۶۵
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین		۳,۱۸۹,۲۱۰,۰۳۹	۲.۲۵	۲۲,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱.۴۵
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین		۳,۰۴۳,۴۲۲,۸۵۱	۲.۱۵	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱.۹۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد		-	۰	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰.۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر		-	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۱.۴۱
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین		-	۰	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۷.۲۴
سپرده بلند مدت-۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۵.۲۳	۴۴,۱۱۴,۶۱۲,۰۴۰	۲.۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر		-	۰	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰.۵۷
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۳۵,۸۲۶,۲۸۲	۰.۰۳	۵۵,۷۷۴,۲۳۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۰.۴۶	۱۰۴,۷۱۵,۶۲۲,۹۴۵	۶.۸۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری		۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰.۹	۲۰,۹۳۰,۲۷۵,۲۶۵	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری		۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	۲۰.۹	۲۰,۹۳۳,۷۳۹,۰۰۹	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲.۶۱	۲۶,۱۶۹,۰۸۱,۳۵۳	۱.۷۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری		۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰.۹	۲۰,۹۳۴,۹۲۰,۱۳۹	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری		۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	۲۰.۹	۲۰,۹۳۸,۷۷۸,۳۴۴	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری		-	۰	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۰.۸۴	۱۲,۸۳۴,۶۷۷,۸۲۷	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری		-	۰	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری		-	۰	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰.۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری		-	۰	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری		-	۰	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰.۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری		-	۰	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده		-	۰	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	۳.۷۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده		۳,۴۶۵,۸۴۴,۶۶۱	۲.۴۵	۱۰۷,۰۷۰,۴۱۴۰,۰۱۳	۷.۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده		-	۰	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۲.۲۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		-	۰	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده		-	۰	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	۱.۳۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده		-	۰	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	۲.۴۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده		-	۰	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۰.۷۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۴,۲۶۳,۷۹۹.۰۰	۵۳,۱۸۸,۶۵۹.۰۰	بانک آینده
۲,۰۶۰,۲۴۸.۰۰	-۶۶,۶۶۶.۰۰	دنیای نوین
-۶۴,۵۱۶.۰۰	۰.۰۰	فولاد مبنا
۷۲,۰۰۶,۵۳۲.۰۰	۷,۴۴۱,۸۶۲.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۳۶۸,۲۶۶,۰۶۳.۰۰	۶۰,۵۶۳,۸۵۵.۰۰	جمع کل