

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۱,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۱,۰۰۰
			۵۸,۱۰۱,۰۰۰				۵۸,۱۰۱,۰۰۰
							جمع کل

وق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
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	۹۸۴,۷۰۰	۱,۰۴۲,۶۷۲	۵.۸۹	۲,۸۲۶,۷۹۶,۸۰۴,۰۰۷	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۹۳۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۰۰	۷	۹۸۹,۲۰۶,۸۲۴,۲۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۹۴۶,۱۸۸	-۳.۷۴	۲,۸۳۸,۰۴۹,۳۶۸,۳۴۷	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۸۹۶,۱۰۷	-۲.۷	۹۷۲,۰۹۹,۸۲۱,۳۴۴	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹	۲,۳۲۴,۷۶۶,۴۴۳,۴۱۶	سایر
جمع کل					۹,۹۵۰,۹۱۹,۲۶۱,۳۹۵	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر		۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین		۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۶۷۴,۰۶۸,۹۹۰	۲,۱۳۶,۹۹۳,۲۹۰	۲,۸۱۰,۲۰۵,۲۹۴	۸۵۶,۹۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی		۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۱	-	-	۲۵۰,۰۰۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده		۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده		۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۷۵۲,۷۳۵	۱,۲۳۷,۲۸۲,۱۹۶,۶۲۹	۱,۲۳۸,۹۹۷,۵۱۷,۸۵۹	۸,۲۸۵,۴۳۱,۵۰۵
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت		۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۸,۰۰۸,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت		۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۳۹۶,۶۱۵,۸۹۲,۳۰۶	۱,۴۶۸,۰۵۲,۵۹۱,۵۳۱	۱,۸۴۰,۹۲۰,۸۷۴,۱۰۵	۲۳,۷۴۷,۶۰۹,۷۳۲
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان		۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان		۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱۵۲,۰۷۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت		۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۳۲۵,۴۸۲,۵۵۱	۲,۱۲۶,۲۵۱	-	۳۲۷,۶۰۸,۸۰۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر		۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۴۹,۰۵۸,۵۸۴,۹۵۳	۱,۹۵۷,۵۹۴,۷۵۶,۶۴۳	۱,۹۱۲,۸۴۰,۳۲۸,۸۸۱	۹۳,۸۱۳,۰۱۲,۷۱۵
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر		۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	-	۴۰,۷۱۶۰۸,۸۱۷	۴,۰۴۱,۶۰۸,۸۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر		۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۴۱,۸۵۹,۷۷۶	۱۳,۰۷۳,۴۷۴	۵۷۳,۲۰۰	۵۴,۳۶۰,۰۵۰
جمع کل						۱۲,۳۵۸,۶۱۲,۹۸۰,۱۱۳	۶,۹۵۹,۹۳۷,۹۴۱,۲۱۳	۷,۹۱۶,۷۹۱,۵۰۷,۴۱۸	۱۱,۴۰۱,۷۵۹,۴۱۳,۹۰۸
									۴۱.۷۵

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۵۰,۹۲۹,۶۴۶,۹۴۸.۰۰	۲.۱۶	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۲۹,۸۰۱,۰۴۲,۴۸۵.۰۰	۳۹.۳۶	۳.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۸۱,۵۵۴,۶۷۶,۸۸۴.۰۰	۵۸.۴۸	۵.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۷,۷۰۲,۲۰۸.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع کل		۲,۳۶۲,۵۹۳,۰۶۸,۵۲۵.۰۰	۱۰۰.۰۱	۸.۶۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	-	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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	(۴۵۶,۰۱۶,۹۳۵)	۴۵۶,۰۱۶,۹۳۵
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
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	-	(۳,۹۶۸,۰۹۶)	۳,۹۶۸,۰۹۶
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۵۸,۳۶۲,۹۸۴	۱,۸۵۲,۳۹۰,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	(۲۹,۸۶۲,۵۶۷)	۲۹,۸۶۲,۵۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۲۶,۹۱۵	۶۹۰	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۱۸,۵۷۱,۳۵۰	۱۶,۸۰۹,۷۷۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۶,۶۳۳,۱۳۲	۷۸۳,۳۶۶,۸۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۹۹,۹۶۸,۲۹۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	۲,۴۰۸	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	۸,۱۹۳	۸,۱۹۳	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	-	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۷,۶۸۶,۵۳۳,۷۴۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)	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	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱۸,۵۷۹,۵۴۳	۲۹۳,۴۱۵,۵۷۲	۳۱۱,۹۹۵,۱۱۵
					۴۶,۲۲۱,۴۷۸,۳۲۷	۶۳,۹۱۳,۳۴۳,۸۶۹
					(۱۷,۶۹۰,۸۶۵,۵۴۲)	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۲	۲,۲۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۱۵,۸۲۱,۸۰۴	۲,۲۲۲,۵۳۴,۳۵۷	۲,۲۳۸,۳۵۶,۱۶۱	۱۵,۸۲۱,۸۰۴	۲,۲۲۲,۵۳۴,۳۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۲۲۲,۵۳۴,۳۵۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۲	۵,۹۷۸,۷۶۷,۱۰۷	۷,۰۴۳,۴۷۸	۵,۹۷۱,۷۲۳,۶۲۹	۵,۹۷۸,۷۶۷,۱۰۷	۷,۰۴۳,۴۷۸	۵,۹۷۱,۷۲۳,۶۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵,۹۷۱,۷۲۳,۶۲۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	-	-	-	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸	-	-	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	۱,۹۲۲,۳۳۴	-	۱,۹۲۲,۳۳۴	۱,۹۲۲,۳۳۴	-	۱,۹۲۲,۳۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۹۲۲,۳۳۴
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
طی دوره									
۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۱,۶۴۰,۵۵۲,۳۹۹	(۱۰,۵۶۳,۸۰۸)	۱۱,۶۵۱,۱۱۶,۲۰۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	-	-	-	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴,۰۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۴,۱۴۲,۴۶۲,۸۵۸	(۳۴,۹۵۵,۶۰۱)	۴,۱۷۷,۴۱۸,۴۵۹	۵۶,۷۳۰,۶۵۱,۷۸۸	(۳۵,۹۰۷,۷۹۴)	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۶,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۲	(۲۰,۶۵۵,۵۸۰)	۱۶,۵۹۰,۵۱۸,۵۷۲	۱۰۴,۲۱۶,۸۶۰,۷۳۳	(۲۱,۴۳۴,۶۱۹)	۱۰۴,۲۳۸,۲۹۵,۳۵۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	-	-	-	۳۴,۹۱۷,۰۷۲,۵۶۵	(۳۲,۴۹۸,۱۵۰)	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	-	-	-	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱	-	-	-	۲۰,۹۵۰,۲۵۶,۹۳۲	(۱۴,۵۳۰,۵۵۲)	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۱	-	-	-	۳۷,۹۲۰,۶۰۸,۶۷۱	(۵۵,۱۷۹,۲۹۸)	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱	-	-	-	۱۰,۸۷۸,۷۱۲,۱۵۴	(۲۰,۱۸۱,۳۵۵)	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	-	-	-	۳۸,۶۰۳	-	۳۸,۶۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۸	-	-	-	۱۴,۶۴۱,۳۲۰,۵۶۱	(۲,۹۴۹,۳۶۱)	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	۱۱,۸۹۰,۰۶۴,۴۴۳	(۶۳,۵۸۰,۸۳۵)	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۳,۰۵۷,۶۶۳,۶۱۰	(۱۱۷,۱۰۲)	۳,۰۵۷,۷۸۰,۷۱۲	
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	-	-	-	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	-	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۳۰,۷۲۱	-	۳۰,۷۲۱	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	۱,۷۰۲,۱۹۰	-	۱,۷۰۲,۱۹۰	۱۱۳,۹۴۷,۳۵۷	-	۱۱۳,۹۴۷,۳۵۷	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	۲,۱۲۶,۲۵۱	-	۲,۱۲۶,۲۵۱	۳۲۸,۱۱۳,۷۰۷	-	۳۲۸,۱۱۳,۷۰۷	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	-	۱۵۹,۳۲۲	-	۱۵۹,۳۲۲	۳۶۱,۷۷۸,۰۸۷	-	۳۶۱,۷۷۸,۰۸۷	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	-	۳۴۴,۰۵۳	-	۳۴۴,۰۵۳	۵۹۲,۹۷۰	-	۵۹۲,۹۷۰	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۴,۲۷۹,۷۱۴,۷۱۲	-	۱۴,۲۷۹,۷۱۴,۷۱۲	۱۷,۵۴۹,۸۴۱,۹۵۴	-	۱۷,۵۴۹,۸۴۱,۹۵۴	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ.۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۴۶,۸۵۵,۳۰۹,۱۴۸	-	۴۶,۸۵۵,۳۰۹,۱۴۸	۲۳۷,۲۸۷,۷۶۱,۹۷۱	-	۲۳۷,۲۸۷,۷۶۱,۹۷۱	
منفعت صبا ارونل لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۶,۴۱۴,۸۰۲	-	۶۶,۴۱۴,۸۰۲	۳۷۷,۹۲۵,۲۶۴	-	۳۷۷,۹۲۵,۲۶۴	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۹,۹۰۱,۹۹۱,۰۹۹	-	۲۹,۹۰۱,۹۹۱,۰۹۹	۱۸۰,۴۳۷,۹۰۴,۲۹۹	-	۱۸۰,۴۳۷,۹۰۴,۲۹۹	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۰۹۳,۹۸۹,۳۷۵	-	۷,۰۹۳,۹۸۹,۳۷۵	۴۴,۸۵۶,۳۸۲,۵۸۳	-	۴۴,۸۵۶,۳۸۲,۵۸۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۳,۷۴۱,۵۶۴,۴۰۱	-	۱۳,۷۴۱,۵۶۴,۴۰۱	۸۴,۱۹۰,۹۸۱,۳۶۴	-	۸۴,۱۹۰,۹۸۱,۳۶۴	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۱۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۶,۰۲۱,۹۰۱,۶۱۶	-	۳۶,۰۲۱,۹۰۱,۶۱۶	۲۱۶,۸۴۵,۷۳۸,۸۶۴	-	۲۱۶,۸۴۵,۷۳۸,۸۶۴	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	طی دوره		تعداد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سود و زیان ناشی از فروش
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۲۲,۷۶۱	۶۸۸,۴۶۸,۲۸۵	۶۷۸,۲۹۵,۹۹۴	۱۰,۱۷۲,۲۹۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۳۸	۳,۴۰۲,۸۳۵,۸۴۷	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۶۶,۷۴۶	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۳	۲۲,۱۳۹,۵۱۸
لیزینگ صنعت ومعدن	-	-	-	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)
گمدیریت 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 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	۱۰,۱۳۰,۵۳,۹۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱,۸۶۲,۰۴۲	۱۸,۰۷۶,۳۵۴,۴۷۶	۱۹,۶۹۳,۳۶۶,۳۲۳	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)
فرآوری معدنی اپال کلنی پارس	-	-	-	۱,۳۳۴,۷۷۵	۳۰,۲۶۰,۰۸۱,۸۰۵	۲۹,۷۴۵,۷۴۰,۰۳۱	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۶۲	۴,۱۲۶,۲۷۲,۳۹۲	۸۳,۵۲۹,۳۷۰	۳۳,۸۲۵,۵۱۴,۰۶۵	۳۲,۵۲۷,۶۶۰,۴۵۳	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 اقتصاد نوین	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۵۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	۲۹۵,۶۶۰	۱,۱۶۲,۳۶۴,۸۳۵	۱,۱۷۱,۷۵۷,۰۷۲	(۹,۳۹۲,۲۳۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۴۳۰,۸۶۹	۷,۹۸۸,۰۷۵,۹۳۸	۷,۹۹۷,۸۲۸,۰۸۵	(۹,۷۵۲,۱۴۷)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۲۰,۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۳,۷۴۹,۷۰۹,۰۰۷	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۹	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۶,۹۲۲,۰۲۳	۱۴۱,۳۸۸,۵۶۶,۲۰۲	(۱۱,۹۸۱,۶۴۴,۱۷۹)	۱۳۰,۴۵۶,۷۲۷,۳۴۵	۱۴۲,۵۳۴,۲۲۴,۶۷۸	(۱۲,۰۷۷,۴۹۷,۳۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۲۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	
(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۳۸۴	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۳,۵۸۸,۴۹۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۱,۹۸۰,۲۳۴,۴۳۶,۲۶۳	۲,۰۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	
(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۲,۶۳۵,۱۰۶,۶۶۰,۴۰۰	۲,۵۷۱,۲۷۰,۱۵۵,۷۱۵	۲,۵۰۲,۵۰۰	(۱۰,۷۷۷,۵۹۱,۷۰۰)	۴۵۰,۲۴۳,۴۳۱,۵۸۵	۴۳۹,۴۶۵,۸۳۹,۸۸۵	۴۳۲,۵۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۳۰,۸۱۳,۷۹۲,۸۷۱	۳۲,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	-	-	-	ریل پردازسیر	
(۹۳۵,۷۴۷,۶۹۶)	۲۸,۴۲۲,۲۲۹,۴۰۱	۲۷,۴۸۶,۴۸۱,۷۰۵	۲,۸۰۵,۹۳۴	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۶۹,۶۵۶,۶۹۶	۱۵,۸۳۱,۰۸۶,۹۸۳	۱۶,۴۰۰,۷۴۳,۶۷۹	۷۸۸,۵۷۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۵۱۷,۴۷۱,۸۷۹	۳۵۹,۹۵۵,۶۶۷,۹۷۰	۳۶۰,۴۷۳,۱۳۹,۸۴۹	۲۴,۶۸۸,۶۳۴	۵۱۷,۴۷۱,۸۷۹	۳۵۹,۹۵۵,۶۶۷,۹۷۰	۳۶۰,۴۷۳,۱۳۹,۸۴۹	۲۴,۶۸۸,۶۳۴	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی - تمدن ۰۰۰۵۲۳	
(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	۱۱,۰۶۲,۴۸۳,۴۶۴	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۱۲۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۱,۱۱۸,۹۵۵,۷۶۱	۴۴,۳۲۵,۳۴۵,۹۹۵	۴۵,۴۴۴,۳۰۱,۷۵۶	۲,۸۴۷,۸۶۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۱۰۳,۸۶۷,۲۱۰,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷	(۷)	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲,۶۰۹,۹۵۹,۱۶۴	۵۲,۳۵۴,۳۶۲,۵۶۰	۵۴,۹۶۴,۳۲۱,۷۲۴	۵,۷۰۹,۵۲۷	۲,۳۱۳,۴۴۴,۹۱۷	۳۵,۸۰۵,۳۸۰,۶۲۴	۳۸,۱۱۸,۸۲۵,۵۴۱	۳,۸۳۴,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات	
۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۳۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۱۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت	
(۴,۲۷۸,۶۷۲,۳۳۴)	۱۰,۶۹۲,۳۵۱,۶۰۲,۳۳۲	۱۰,۶۸۸,۰۷۲,۹۲۹,۹۹۸	۱۴۸,۱۹۵,۰۳۶	(۱۹,۸۴۴,۷۸۹,۷۰۶)	۹۹۱,۵۱۹,۳۱۸,۷۶۶	۹۷۱,۶۷۴,۵۲۹,۰۶۰	۲۹,۵۷۰,۸۳۳	جمع کل	

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۴,۷۹۰,۹۱۰)	۳,۷۰۸,۸۷۹,۹۹۸	۳,۶۵۴,۰۸۹,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	(۵۴,۷۹۰,۹۱۰)	۳,۷۰۸,۸۷۹,۹۹۸	۳,۶۵۴,۰۸۹,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۱۸۰,۲۶۴,۵۰۲)	۱۱,۱۲۶,۶۳۹,۹۹۸	۱۰,۹۴۶,۳۷۵,۴۹۶	۳۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۶۴,۵۰۲)	۱۱,۱۲۶,۶۳۹,۹۹۸	۱۰,۹۴۶,۳۷۵,۴۹۶	۳۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
(۳۳۵,۰۰۹,۶۴۶)	۳,۹۵۰,۶۹۱,۱۳۴	۳,۶۱۵,۶۸۱,۴۸۸	۱۰,۰۰۰	(۳۳۵,۰۰۹,۶۴۶)	۳,۹۵۰,۶۹۱,۱۳۴	۳,۶۱۵,۶۸۱,۴۸۸	۱۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	۷۹,۳۴۷,۲۹۳,۳۲۵	۷۷,۵۱۴,۷۴۷,۴۴۱	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	۷۹,۳۴۷,۲۹۳,۳۲۵	۷۷,۵۱۴,۷۴۷,۴۴۱	۲۰,۰۹۲,۴۳۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲۶,۷۱۹,۶۴۵,۱۸۰)	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۹۰,۳۰۴,۸۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۱۷۷,۳۸۸,۹۹۴	۹۶۸,۸۱۲,۹۱۵,۸۲۶	۹۷۱,۹۹۰,۳۰۴,۸۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶۰۳۰
۶۰,۸۵۳,۵۰۹	۱۷,۰۵۶,۳۶۹,۴۴۴	۱۷,۱۱۷,۲۲۲,۹۵۳	۵۸۴,۷۰۹	(۱,۹۰۸,۰۳۹)	۱۷,۱۱۹,۱۳۰,۹۹۲	۱۷,۱۱۷,۲۲۲,۹۵۳	۵۸۴,۷۰۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳۶,۱۰۳,۳۷۳	۷,۹۰۱,۹۹۸,۴۹۸	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	۶۰,۶۲۹,۱۴۹	۷,۹۷۷,۴۷۲,۷۲۲	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶,۴۵۹,۷۸۳)	۱,۷۵۵,۹۲۱,۱۸۱	۱,۷۴۹,۴۶۱,۳۹۸	۷۳,۳۰۰	۶,۲۶۳,۵۹۸	۱,۷۴۳,۱۹۷,۸۰۰	۱,۷۴۹,۴۶۱,۳۹۸	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک
(۱۶۲,۰۵۸,۴۷۰,۱۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۹۴۱,۵۲۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	۲,۸۳۴,۸۱۰,۰۹۷,۵۲۵	۲,۸۳۷,۹۴۱,۵۲۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۱۱۲۰۴۰
۲,۲۸۷,۶۱۸,۸۲۵	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۳,۳۳۰,۰۴۴,۲۱۷	۵۸,۱۰۱	(۷۳,۴۱۰,۱۰۵)	۳,۴۰۳,۴۵۴,۳۲۲	۳,۳۳۰,۰۴۴,۲۱۷	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان
(۶۵۶,۶۹۶,۰۶۴)	۲۳,۶۷۴,۹۰۳,۱۱۲	۲۳,۰۱۸,۲۰۷,۰۴۸	۶,۱۲۵,۹۲۲	۹۰,۵۳۹,۵۱۲	۲۲,۹۲۷,۶۶۷,۵۳۶	۲۳,۰۱۸,۲۰۷,۰۴۸	۶,۱۲۵,۹۲۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۱,۸۸۶,۸۷۴,۷۹۰)	۱۳۵,۴۷۵,۸۰۸,۸۸۵	۱۲۳,۵۸۸,۹۳۴,۰۹۵	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	(۴۷۸,۹۱۸,۱۸۲)	۱۲۴,۰۶۷,۸۵۲,۲۷۷	۱۲۳,۵۸۸,۹۳۴,۰۹۵	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۴۵۲,۳۲۱,۴۴۳)	۲۲۳,۰۴۰,۹۷۷,۱۹۳	۲۲۱,۵۸۸,۶۵۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۱۶۵,۸۶۳)	۲۲۲,۹۰۲,۸۲۱,۶۱۳	۲۲۱,۵۸۸,۶۵۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵,۵۴۲,۰۴۰,۸۴۱	۸۲۰,۹۰۱,۰۳۲,۰۷۶	۸۲۶,۴۴۳,۰۷۲,۹۱۷	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	(۲۵۹,۰۴۴,۳۹۱)	۸۲۶,۷۰۲,۱۱۷,۳۰۸	۸۲۶,۴۴۳,۰۷۲,۹۱۷	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۷,۳۲۴,۲۳۳,۷۵۷	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۲,۱۳۳,۲۰۰	-	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۲,۱۳۳,۲۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰
(۴,۸۹۳,۳۵۶,۵۰۰)	۱۱۴,۳۲۵,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۱,۹۸۲,۳۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۷۷۷,۳۲۵,۴۴۰)	۱۱۰,۲۰۹,۳۰۷,۷۹۰	۱۰۹,۴۳۱,۹۸۲,۳۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴,۶۷۵,۷۶۹,۹۳۴	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۵,۴۹۱	۵۲۸,۸۰۰	۲,۲۴۲,۷۶۳,۰۲۵	۵۰۷,۹۴۶,۱۷۲,۴۶۶	۵۱۰,۱۸۸,۹۳۵,۴۹۱	۵۲۸,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹۰
(۸۲۳,۱۷۴,۱۳۱)	۵۲,۱۵۹,۴۵۱,۲۹۱	۵۱,۳۳۶,۲۷۷,۱۶۰	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	(۱۱۰,۲۸۴,۱۶۵)	۵۱,۴۴۶,۵۶۱,۳۲۵	۵۱,۳۳۶,۲۷۷,۱۶۰	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۱۸۰,۰۹۵,۳۰۳)	۸۶,۹۲۵,۳۸۷,۸۶۴	۸۵,۷۴۵,۲۹۲,۵۶۱	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	۳۶,۳۸۲,۴۱۹	۸۵,۷۰۸,۹۱۰,۱۴۲	۸۵,۷۴۵,۲۹۲,۵۶۱	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	پالایش نفت اصفهان
(۲۴,۹۷۹,۹۷۱,۵۵۹)	۱,۰۱۴,۱۸۶,۸۴۵,۳۱۰	۹۸۹,۳۰۶,۸۷۳,۷۵۱	۹۳۴,۰۰۰	۳,۳۴۳,۱۴۳,۹۴۵	۹۸۵,۸۶۳,۷۲۹,۸۰۶	۹۸۹,۳۰۶,۸۷۳,۷۵۱	۹۳۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
۷۸۵,۷۲۶	۲۶۵,۹۶۰,۱۸۵	۲۶۶,۷۴۵,۹۱۱	۲۶,۹۱۵	(۱۷,۲۳۳,۸۰۰)	۲۸۳,۹۷۹,۷۱۱	۲۶۶,۷۴۵,۹۱۱	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین
(۲۵,۶۱۱,۸۴۲,۲۱۲)	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	۲,۸۲۷,۳۲۲,۹۰۰,۴۲۵	۲,۷۱۱,۶۰۰	(۵,۷۸۵,۵۰۵,۵۸۷)	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۲۷,۳۲۲,۹۰۰,۴۲۵	۲,۷۱۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۱,۱۶۰,۵۲۱,۸۱۶	۱۷۷,۵۰۳,۳۹۰,۳۶۷	۱۷۸,۶۶۳,۹۱۲,۱۸۳	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۴,۵۲۶,۲۳۶	۱۷۸,۵۵۹,۳۸۵,۹۴۷	۱۷۸,۶۶۳,۹۱۲,۱۸۳	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۲,۹۵۱,۷۲۲,۰۷۵)	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	۳۵۶,۴۷۴,۷۷۷,۲۳۳	۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۵۷,۲۳۳	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۷۴,۷۷۷,۲۳۳	۳۷۰,۰۰۰	اجاره تایان سپهر ۰۶۲۰۱۴۰
۱,۷۸۰,۵۹۷,۰۵۴	۵۲,۲۷۳,۱۰۲,۱۶۵	۵۴,۰۵۳,۶۹۹,۲۱۹	۲,۹۸۴,۴۸۱	(۱۵۹,۷۷۵,۳۱۶)	۵۴,۲۱۳,۴۷۴,۵۳۵	۵۴,۰۵۳,۶۹۹,۲۱۹	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۸۲۵	(۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۸۲۵)	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰
۲,۲۲۹,۲۱۹,۲۲۹	۸۷,۸۰۴,۲۵۰,۳۸۸	۹۰,۰۳۳,۴۶۹,۶۱۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۹,۸۲۴,۹۱۴	۹۰,۰۰۳,۶۴۴,۷۰۳	۹۰,۰۳۳,۴۶۹,۶۱۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
(۱۱,۹۷۵,۴۷۴,۸۸۴)	۳۰۲,۰۵۰,۶۸۹,۲۰۲	۲۹۰,۰۰۷۵,۲۱۴,۳۱۸	۳۰,۳۳۳,۸۳۵	(۷۳۳,۰۹۱,۷۵۴)	۲۹۰,۸۰۸,۳۰۶,۰۷۲	۲۹۰,۰۰۷۵,۲۱۴,۳۱۸	۳۰,۳۳۳,۸۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۲۳,۶۴۱,۸۷۴	۷۴,۹۶۸,۵۵۰,۳۸۳	۷۶,۴۹۱,۱۹۲,۲۵۷	۳,۵۸۹,۰۴۱	۲۸۵,۳۸۷,۷۲۰	۷۶,۲۰۵,۸۰۴,۵۳۷	۷۶,۴۹۱,۱۹۲,۲۵۷	۳,۵۸۹,۰۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷۵,۳۸۵,۷۷۴	۲۸۰,۴۸۹,۴۱۵,۶۴۶	۲۸۰,۷۶۴,۸۰۱,۴۲۰	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۱۷	۲۷۸,۸۸۲,۴۵۲,۰۰۳	۲۸۰,۷۶۴,۸۰۱,۴۲۰	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس
(۱۰,۳۸۶,۹۳۷,۲۰۳)	۶۴۲,۲۶۴,۳۶۰,۸۴۳	۶۳۱,۸۷۷,۴۲۳,۶۴۰	۴۸,۲۶۵,۷۲۵	(۳,۵۳۵,۳۷۰,۵۹۵)	۶۳۵,۴۱۲,۷۹۴,۲۳۵	۶۳۱,۸۷۷,۴۲۳,۶۴۰	۴۸,۲۶۵,۷۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶,۲۴۵,۷۸۰,۹۰۷)	۳۱۸,۰۳۴,۰۶۷,۹۴۴	۳۱۱,۷۸۸,۲۸۷,۰۳۷	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	(۱,۶۸۸,۸۵۳,۴۵۶)	۳۱۳,۴۵۷,۱۴۰,۴۹۳	۳۱۱,۷۸۸,۲۸۷,۰۳۷	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه داده پرداز
(۴۲,۵۵۲,۲۱۳)	۴,۱۳۸,۷۱۹,۰۵۷	۴,۰۹۶,۱۶۶,۸۴۴	۷۳۸,۴۷۴	(۲۹,۳۷۸,۱۵۵)	۴,۱۲۵,۵۴۴,۹۹۹	۴,۰۹۶,۱۶۶,۸۴۴	۷۳۸,۴۷۴	فولاد خوزستان
-	-	-	-	(۲)	۲	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۷۲۷,۷۰۴,۰۹۱	۸۹۵,۹۰۲,۷۷۱,۳۶۹	۸۹۸,۶۳۰,۴۷۵,۴۶۰	۱۰۲,۴۹۵,۳۸۹	(۴,۷۹۰,۱۲۴,۶۹۰)	۹۰۳,۴۲۰,۶۰۰,۱۵۰	۸۹۸,۶۳۰,۴۷۵,۴۶۰	۱۰۲,۴۹۵,۳۸۹	توسعه معادن وفلرات
(۲۳۴,۵۵۰,۵۰۹,۶۸۶)	۱۵,۴۴۰,۳۰۱,۱۹۹,۶۷۰	۱۵,۲۰۵,۷۵۰,۶۸۹,۹۸۴	۴۰۷,۳۱۲,۳۵۸	۴,۴۴۶,۹۵۷,۸۳۰	۱۵,۲۰۱,۳۰۳,۷۳۲,۱۵۴	۱۵,۲۰۵,۷۵۰,۶۸۹,۹۸۴	۴۰۷,۳۱۲,۳۵۸	جمع کل

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سپید ماکیان	-	(۷۳,۴۱۰,۱۰۵)	-	(۷۳,۴۱۰,۱۰۵)	-	۱۱۹,۳۰۴	۲,۲۸۷,۶۱۸,۸۲۵	-	۲,۲۸۷,۷۳۸,۱۲۹	۴.۴۹	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	۰.۰۰	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۹۷۰	۱.۰۰	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۹۰,۵۳۹,۵۱۲	-	۹۰,۵۳۹,۵۱۲	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۶۵۶,۶۹۶,۰۶۴)	-	۵۴,۳۷۸,۹۳۶	۰.۱۱	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	۲.۰۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴۷۸,۹۱۸,۱۸۲)	-	(۴۷۸,۹۱۸,۱۸۲)	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۱۱,۸۸۶,۸۷۴,۷۹۰)	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)	(۴,۷۷۴,۷۰۰,۸۳۷)	-۹.۳۸	-
پتروشیمی شیراز	۸۲,۶۸۹,۳۳۸	(۱,۳۱۴,۱۶۵,۸۶۳)	-	(۱,۳۱۴,۴۷۶,۵۲۵)	-	۴۵۶,۰۱۶,۹۳۵	(۱,۴۵۲,۳۲۱,۴۴۳)	-	(۹۹۶,۳۰۴,۵۰۸)	-۱.۹۶	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۴۵	۲.۴۱	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	۶.۱۴	-
پالایش نفت تهران	-	(۱۱۰,۲۸۴,۱۶۵)	-	(۱۱۰,۲۸۴,۱۶۵)	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۱۷۴,۱۳۱)	(۹,۳۹۲,۲۳۷)	۶۷,۴۳۳,۶۳۲	۰.۱۳	-
پالایش نفت اصفهان	-	۳۶,۳۸۲,۴۱۹	-	۳۶,۳۸۲,۴۱۹	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۱,۱۸۰,۰۹۵,۳۰۳)	(۹,۷۵۲,۱۴۷)	(۷۲۲,۷۵۱,۵۰۷)	-۱.۴۲	-
گروه صنعتی بوتان	۷۲۰,۳۶۲	-	-	۷۲۰,۳۶۲	-	۳,۹۶۸,۰۹۶	-	-	۳,۹۶۸,۰۹۶	۰.۰۱	-
تراکتورسازی ایران	۳۶,۱۷۹,۴۹۹	-	-	۳۶,۱۷۹,۴۹۹	-	۱,۸۵۲,۳۹۰,۳۶۶	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۵۰۱,۳۲۳,۹۸۲	۸.۸۴	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۰۹,۸۳۱	-	-	۵,۴۰۹,۸۳۱	-	۲۹,۸۶۲,۵۶۷	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۶۹,۶۷۴,۶۱۶	۱.۳۱	-
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۰.۰۴	-
تامین سرمایه امین	۱۶,۸۰۹,۷۷۷	(۱۷,۲۳۳,۸۰۰)	-	(۴۲۴,۰۲۳)	-	۱۶,۸۰۹,۷۷۷	۷۸۵,۷۲۶	-	۱۷,۵۹۵,۵۰۳	۰.۰۳	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۴۵۱,۰۲۳	۱۰۴,۵۲۶,۲۳۶	-	۱۱۹,۹۷۷,۲۵۹	-	۷۸۳,۳۶۶,۸۶۸	۱,۱۶۰,۵۲۱,۸۱۶	-	۱,۹۴۳,۸۸۸,۶۸۴	۳.۸۲	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۵۹,۷۷۵,۳۱۶)	-	(۱۵۹,۷۷۵,۳۱۶)	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۵۹۷,۰۵۴	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۷,۲۴۱,۱۶۳,۵۰۷	۱۴.۲۲	-
ریل پرداز سیر	۶۸,۴۲۵	-	-	۶۸,۴۲۵	-	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸	۱,۸۳۳,۳۰۷,۰۱۳	۳.۶۰	-
ریل سیر کوثر	-	۲۹,۸۲۴,۹۱۴	-	۲۹,۸۲۴,۹۱۴	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۲۲۹,۲۱۹,۲۲۹	-	۲,۳۵۵,۷۳۳,۰۲۳	۴.۶۳	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۳۳,۰۹۱,۷۵۴)	-	(۷۳۳,۰۹۱,۷۵۴)	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۱۱,۹۷۵,۴۷۴,۸۸۴)	(۹۳۵,۷۴۷,۶۹۶)	(۹۰۷,۷۶۹,۳۰۳)	-۱.۷۸	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۸۵,۳۸۷,۷۲۰	-	۲۸۵,۳۸۷,۷۲۰	-	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱,۵۲۲,۶۴۱,۸۷۴	۵۶۹,۶۵۶,۶۹۶	۲,۲۸۰,۵۴۱,۰۱۵	۴.۴۸	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۱۷	-	۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۱۷	-	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	۲۷۵,۳۸۵,۷۷۴	-	۱,۷۹۹,۱۰۶,۴۶۴	۳.۵۳	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۱۹۳	(۳,۵۳۵,۳۷۰,۵۹۵)	۵۱۷,۴۷۱,۸۷۹	(۳,۰۱۷,۸۹۰,۵۲۳)	-	۱۲,۴۷۰,۹۱۷,۵۷۱	(۱۰,۳۸۶,۹۳۷,۲۰۳)	۵۱۷,۴۷۱,۸۷۹	۲,۶۰۱,۴۵۲,۲۴۷	۵.۱۱	-
آتیه داده پرداز	۱۵۴,۶۵۸,۶۶۷	(۱,۶۶۸,۸۵۳,۴۵۶)	-	(۱,۵۱۴,۱۹۴,۷۸۹)	-	۷,۶۸۶,۵۳۵,۷۴۹	(۶,۲۴۵,۷۸۰,۹۰۷)	-	۱,۴۴۰,۷۵۴,۸۴۲	۲.۸۳	-

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	-	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	۱۱.۸۱	
فولاد خوزستان	-	(۲۹,۳۷۸,۱۵۵)	-	(۲۹,۳۷۸,۱۵۵)	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	(۴۲,۵۵۲,۲۱۳)	۱,۱۱۸,۹۵۵,۷۶۱	۱,۱۹۷,۵۵۷,۶۸۷	۲.۳۵	
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۲)	۷	۵	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	-	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۹	۲,۴۵۰,۷۳۲,۲۹۳	۴.۸۱	
توسعه معادن وفلزات	-	(۴,۷۹۰,۱۲۴,۶۹۰)	۲,۳۱۳,۴۴۴,۹۱۷	(۲,۴۷۶,۶۷۹,۷۷۳)	-	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۲,۷۲۷,۷۰۴,۰۹۱	۲,۶۰۹,۹۵۹,۱۶۴	۷,۲۰۰,۳۶۱,۸۷۶	۱۴.۱۴	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱	۸,۸۶۲,۵۲۳,۷۲۱	۱۷.۴۰	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۲۰	۲.۹۱	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	-	(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	-	-	(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	-	(۱,۸۳۲,۵۴۵,۸۸۴)	-۳.۶۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۹۰۸,۰۳۹)	-	(۱,۹۰۸,۰۳۹)	-	-	۶۰,۸۵۳,۵۰۹	۱۰,۱۷۲,۲۹۱	۷۱,۰۲۵,۸۰۰	۰.۱۴	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶۰,۶۲۹,۱۴۹	-	۶۰,۶۲۹,۱۴۹	-	-	۱۳۶,۱۰۳,۳۷۳	۱,۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۳۲۳,۹۳۷,۵۶۴	۰.۶۴	
آریان کیمیا تک	-	۶,۲۶۳,۵۹۸	-	۶,۲۶۳,۵۹۸	-	-	(۶,۴۵۹,۷۸۳)	-	(۶,۴۵۹,۷۸۳)	-۰.۰۱	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	(۲۵۹,۰۴۴,۳۹۱)	-	(۲۵۹,۰۴۴,۳۹۱)	-	-	۵,۵۴۲,۰۴۰,۸۴۱	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	۶,۰۵۶,۳۸۲,۶۱۵	۱۱.۸۹	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷۷۷,۳۲۵,۴۴۰)	۸۳,۵۲۹,۳۷۰	(۶۹۳,۷۹۶,۰۷۰)	-	-	(۴,۸۹۳,۳۵۶,۶۵۰)	۱,۲۸۷,۸۵۳,۶۱۲	(۳,۶۰۵,۵۰۳,۰۳۸)	-۷.۰۸	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۰.۰۴	
لیزینگ صنعت ومعدن	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۰.۱۶	
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-۱۱.۹۲	
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	-۱.۲۲	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-۰.۱۵	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۰.۱۳	
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۳.۰۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۳.۶۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-۳.۴۲	
جمع کل	۳۱۱,۹۹۵,۱۱۵	(۱۳,۲۸۵,۵۲۶,۸۷۲)	۲,۹۱۴,۴۴۶,۱۷۳	(۱۰,۰۵۹,۰۸۵,۵۸۴)	-	۶۳,۹۱۲,۳۴۳,۸۶۹	(۳۳,۶۵۸,۷۹۷,۱۴۳)	۲۰,۶۷۶,۱۰۰,۲۲۲	۵۰,۹۲۹,۶۶۶,۹۴۸	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۸۱۶۰۳۰	۱۴,۲۷۹,۷۱۴,۷۱۲	۳,۱۷۷,۳۸۸,۹۹۴	-	۱۷,۴۵۷,۱۰۳,۷۰۶	۱۱.۳۳	۱۷,۵۴۹,۸۴۱,۹۵۴	(۲۶,۷۱۹,۶۴۵,۱۸۰)	-	(۹,۱۶۹,۸۰۳,۲۲۶)	-۰.۹۹	
مراجعه عام دولت-۸۹-ش.خ-۱۱۲۰۰۴	۴۶,۸۵۵,۳۰۹,۱۴۸	۳,۱۳۱,۴۳۲,۳۲۵	-	۴۹,۹۸۶,۷۴۱,۴۷۳	۳۲.۴۵	۲۳۷,۲۸۷,۷۶۱,۹۷۱	(۱۶۲,۰۵۸,۴۷۰,۱۵۰)	-	۷۵,۲۲۹,۲۹۱,۸۲۱	۸.۰۹	
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶۶,۴۱۴,۸۰۲	-	-	۶۶,۴۱۴,۸۰۲	۰.۰۴	۳۷۷,۹۲۵,۲۶۴	-	-	۳۷۷,۹۲۵,۲۶۴	۰.۰۴	
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ-۲۱۰۰	۲۹,۹۰۱,۹۹۱,۰۹۹	-	-	۲۹,۹۰۱,۹۹۱,۰۹۹	۱۹.۴۱	۱۸۰,۴۳۷,۹۰۴,۲۹۹	۳۷,۳۲۴,۲۳۳,۷۵۷	-	۲۱۷,۷۶۲,۱۳۸,۰۵۶	۲۳.۴۲	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۲۰۰	۷,۰۹۳,۹۸۹,۳۷۵	۲,۲۴۲,۷۶۳,۰۲۵	-	۹,۳۳۶,۷۵۲,۴۰۰	۶.۰۶	۴۴,۸۵۶,۳۸۲,۵۸۳	۱۴,۶۷۵,۷۶۹,۹۳۴	-	۵۹,۵۳۲,۱۵۲,۵۱۷	۶.۴۰	
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ-۱۰۹۰۰	۱۳,۷۴۱,۵۶۴,۴۰۱	۳,۳۴۳,۱۴۳,۹۴۵	(۱۱,۹۸۱,۶۴۴,۱۷۹)	۵,۱۰۳,۰۶۴,۱۶۷	۳.۳۱	۸۴,۱۹۰,۹۸۱,۳۶۴	(۲۴,۹۷۹,۹۷۱,۵۵۹)	(۱۲,۰۷۷,۴۹۷,۳۳۳)	۴۷,۱۳۳,۵۱۲,۴۷۲	۵.۰۷	
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	-۰.۷۱	
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۱۰۶۰۰	۳۶,۰۲۱,۹۰۱,۶۱۶	(۵,۷۸۵,۵۰۵,۵۸۷)	-	۳۰,۲۳۶,۳۹۶,۰۲۹	۱۹.۶۳	۲۱۶,۸۴۵,۷۳۸,۸۶۴	(۲۵,۶۱۱,۸۴۲,۲۱۲)	-	۱۹۱,۲۳۳,۸۹۶,۶۵۲	۲۰.۵۷	
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۰۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱.۲۵	
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	-۰.۲۳	
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۴۲۵,۸۹۴,۲۵۷	۱,۳۳۹,۱۵۷,۲۳۳	-	۶,۷۶۵,۰۵۱,۴۹۰	۴.۳۹	۳۳,۱۲۳,۵۹۳,۰۵۴	(۱۲,۹۵۱,۷۲۲,۰۷۵)	-	۲۰,۱۷۱,۸۷۰,۹۷۹	۲.۱۷	
منفعت دولت-۶-ش.خ-خاص ۱۴۰۱۰۹	۳۷۲	-	-	۳۷۲	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۹,۲۱۰	-	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۵۲۳	۲۳.۴۹	
منفعت دولتی -۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۵,۰۹۶,۶۲۰,۶۷۵	۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۸۲۵	(۱۰,۷۷۷,۵۹۱,۷۰۰)	۵,۱۷۳,۱۹۸,۸۰۰	۳.۳۶	۱۶۷,۱۸۹,۱۱۹,۲۱۳	-	(۶۳,۸۳۶,۵۰۴,۶۸۵)	۱۰۳,۳۵۲,۶۱۴,۵۲۸	۱۱.۱۲	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	۳,۰۴۴,۹۹۲,۲۰۹	۰.۳۳	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰.۰۳	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	-۰.۰۴	
جمع کل	۱۵۸,۴۸۳,۴۰۰,۴۵۷	۱۸,۳۰۲,۵۴۹,۷۶۰	(۲۲,۷۵۹,۲۳۵,۸۷۹)	۱۵۴,۰۲۶,۷۱۴,۳۳۸	۱۰۰	۱,۱۵۵,۰۷۷,۴۶۲,۵۲۶	(۲۰۰,۳۲۱,۶۴۷,۲۸۵)	(۲۴,۹۵۴,۷۷۲,۵۵۶)	۹۲۹,۸۰۱,۰۴۲,۴۸۵	۱۰۰.۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
۰.۱۶	۲,۲۲۲,۵۳۴,۳۵۷	۱.۲۲	۲,۲۲۲,۵۳۴,۳۵۷	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۶۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۵-بانک پاسارگاد
۰.۴۳	۵,۹۷۱,۷۲۳,۶۲۹	۳.۲۹	۵,۹۷۱,۷۲۳,۶۲۹	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۱.۳۵	۱۸,۶۷۷,۱۱۳,۸۴۸	۴.۷۵	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۳۷	۱۸,۹۶۱,۴۷۴,۸۹۲	۴.۷۵	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین
۱.۹۶	۲۷,۰۹۳,۵۶۳,۴۵۰	۴.۵۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین
۰.۹۹	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰	۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۵۵	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۷.۹۸	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۰	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین
۲.۶۶	۳۶,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۰	۴.۰۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰.۶۳	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
۰	۱۹,۹۴۷,۹۵۶	۰	۱,۹۲۲,۳۳۴	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶.۵۱	۸۹,۹۲۱,۱۰۲,۴۲۵	۸.۱۴	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۱.۳	۱۷,۹۷۱,۳۷۱,۱۸۵	۱.۶۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۱.۳	۱۷,۹۷۴,۸۳۴,۹۲۸	۱.۶۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۱.۶۳	۲۲,۴۷۰,۴۵۱,۲۲۳	۲.۰۴	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۱.۳	۱۷,۹۷۶,۰۱۶,۰۵۹	۱.۶۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱.۳	۱۷,۹۷۹,۸۷۴,۲۶۳	۱.۶۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰.۶۴	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۸۴	۱۱,۶۵۱,۱۱۶,۲۰۷	۰.۶۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۰.۸۱	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۲۳	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰.۱۱	۱,۵۶۶,۳۷۲,۷۳۴	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۱۱	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۰۷۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۰۲	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۰۷۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۰۷۸-بانک گردشگری
۴.۱۱	۵۶,۷۶۶,۵۵۹,۵۸۲	۲.۳	۴,۱۷۷,۴۱۸,۴۵۹	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۷.۵۴	۱۰۴,۲۳۸,۲۹۵,۳۵۲	۹.۱۳	۱۶,۵۹۰,۵۱۸,۵۷۲	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۲.۵۳	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۰	۰	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۰.۰۲	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰	۰	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۵۲	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	۰	۰	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده
۲.۷۵	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	۰	۰	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده
۰.۷۹	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۰	۰	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده
۰	۳۸,۶۰۳	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر
۱.۰۶	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	۰	۰	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر
۰.۸۷	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۰	۰	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۱,۰۷۵,۱۴۰.۰۰	۱۳,۳۶۵,۵۰۵.۰۰	بانک آینده
۲,۱۲۶,۹۱۴.۰۰	۲,۱۲۶,۹۱۴.۰۰	دنیای نوین
۶۴,۵۰۰,۱۵۴.۰۰	۵,۳۰۹,۳۸۵.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۳۰۷,۷۰۲,۲۰۸.۰۰	۲۰,۸۰۱,۸۰۴.۰۰	جمع کل