

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۶	۱۷,۳۴۱,۶۰۶,۱۶۹	۱۱,۸۸۰,۳۷۰,۲۸۴	۲۹,۶۶۴	۵۸۴,۷۰۹	۶۸۸,۴۶۸,۲۸۵	(۲۲,۷۶۱)	-	-	۱۹,۷۱۲,۸۶۴,۵۴۴	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۶۰۷,۴۷۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۰.۰۲	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۱۸,۶۹۱	۳۲۵,۴۰۱	-	-	-	-	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۰.۰۱	۱,۷۴۴,۳۶۰,۹۲۸	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۲۳,۹۴۰	۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۹۶۷,۵۴۸	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک			
۰	-	-	۴۰,۲۹	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا			
۰.۰۱	۳,۴۰۳,۴۵۴,۳۲۲	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۸,۸۸۰	۵۸,۱۰۱	-	-	-	-	۳,۵۴۵,۰۷۲,۲۴۱	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان			
۰.۰۷	۲۰,۱۲۳,۶۷۷,۶۶۱	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۴,۹۵۷	۴,۰۸۳,۹۴۸	-	-	-	-	۲۴,۷۵۹,۷۹۶,۲۵۸	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۴,۰۸۳,۹۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه			
۰.۴۳	۱۲۷,۳۷۲,۲۶۸,۸۱۲	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۹,۴۰۵	۱۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	۱۸,۰۷۶,۳۵۴,۴۷۶	(۱,۸۶۲,۰۴۲)	-	-	۱۵۴,۰۲۱,۱۳۶,۸۱۴	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۰.۸۷	۲۵۸,۳۶۳,۵۳۵,۵۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۷۴,۲۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۰۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۲.۷۱	۸۰,۰۳۹۶,۷۴۰,۹۷۶	۶۵۳,۱۸۰,۲۱۸,۶۵۸	۲۲,۷۴۰	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	۳۰,۳۶۰,۰۸۱,۸۰۵	(۱,۳۳۴,۷۷۵)	-	-	۷۹۶,۹۶۶,۳۱۲,۷۷۷	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	فراوری معدنی اپال کانی پارس			
۰.۴	۱۱۷,۵۲۲,۰۵۸,۲۷۵	۱۳۶,۷۵۹,۵۲۳,۴۵۰	۸۰,۷۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۵۳۴,۰۶۴	(۵۸۰,۵۹۲)	-	-	۱۲۵,۵۱۰,۳۵۱,۱۱۴	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران			
۰.۱۹	۵۷,۰۶۲,۶۳۲,۹۳۰	۷۴,۳۴۹,۹۴۶,۷۹۸	۳,۹۷۶	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	۱,۱۶۲,۳۶۴,۸۳۵	(۲۹۵,۶۶۰)	-	-	۶۴,۲۵۰,۵۵۲,۸۳۶	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران			
۰.۳	۸۹,۷۲۲,۳۴۶,۹۴۷	۱۲۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۵۱	۵,۶۴۰	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	۷,۹۸۸,۰۷۵,۹۳۸	(۱,۴۳۰,۸۶۹)	-	-	۱۰۴,۰۷۰,۰۹۰,۱۰۴	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	پالایش نفت اصفهان			
۰	۳۲۸,۲۸۲,۰۸۰	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۱۲,۲۷۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	۳۲۵,۰۷۱,۴۹۷	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین			
۰.۶۴	۱۹۰,۲۳۹,۰۷۱,۶۷۷	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۰,۷۶۵	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	۲۳۰,۷۹۶,۳۰۹,۹۰۲	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			
۰.۱۸	۵۳,۷۵۷,۰۲۶,۸۸۵	۲۲,۸۲۳,۳۷۰,۹۴۶	۱۸,۱۲۰	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-	-	-	۶۵,۷۴۲,۵۸۹,۱۷۱	۲۲,۸۲۳,۳۷۰,۹۴۶	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۰.۳۵	۱۰۴,۸۷۸,۹۸۸,۳۸۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۸,۳۴۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۱۷۳,۲۴۱,۵۴۴,۷۷۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر			
۱.۰۳	۳۰۵,۱۵۱,۸۸۸,۶۵۹	۲۷۹,۸۸۶,۲۴۰,۵۷۷	۱۰,۱۲۰	۳۰,۳۳۲,۸۳۵	۲۷,۴۸۶,۴۸۱,۷۰۵	(۲,۸۰۵,۹۳۴)	-	-	۳۵۸,۴۱۵,۳۵۰,۶۳۴	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان			
۰.۲۵	۷۵,۰۶۴,۱۱۷,۷۷۵	۴۸,۹۶۸,۶۲۷,۴۹۵	۲۱,۰۴۰	۳,۵۸۹,۰۴۱	۱۶,۴۰۰,۷۴۳,۶۷۹	(۷۸۸,۵۷۱)	-	-	۱۰۳,۷۴۱,۳۱۴,۵۷۳	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۴,۳۷۷,۶۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر			
۰.۸۸	۲۶۰,۶۴۷,۶۹۷,۲۶۸	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۵,۹۶۰	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	-	-	-	-	۲۸۰,۳۲۷,۴۷۳,۰۶۸	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس			
۳.۴۲	۱,۰۱۰,۹۳۲,۷۱۱,۰۶۱	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱۳,۹۴۰	۷۲,۹۵۴,۲۵۹	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۶۱۳,۹۴۳,۱۲۹	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۱.۲	۳۵۵,۶۰۸,۵۵۹,۰۹۵	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۲۰,۹۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-	-	-	۴۵۶,۷۴۰,۱۰۵,۹۳۲	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه داده پرداز			
۰.۰۲	۴,۶۱۷,۳۶۳,۷۰۱	۴,۶۳۶,۲۶۱,۵۵۰	۶,۲۹۰	۷۳۸,۴۷۴	۳,۲۵۰,۹۲۹,۶۰۶	(۵۲۷,۴۸۲)	-	-	۸,۱۹۲,۳۳۷,۴۸۷	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۱,۲۶۵,۹۵۶	فولاد خوزستان			
۰	(۵)	(۸)	۲۷,۵۱۰	-	۵۸,۸۸۵,۷۷۳,۶۶۳	(۲,۱۴۳,۲۴۵)	-	-	۶۰,۳۳۵,۵۵۳,۰۴۴	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۲,۱۴۳,۲۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو			
۳.۲۸	۹۶۸,۱۸۸,۴۰۳,۶۲۳	۳۴۶,۹۳۷,۷۹۸,۰۶۵	۹,۱۶۰	۱۰۶,۳۳۰,۰۸۸	۱۶,۸۴۵,۴۹۶,۱۸۳	(۱,۸۷۴,۸۲۸)	-	-	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱۰,۸۲۰,۴۰۹۱۶	توسعه معادن وفلزات			
۱۶.۳۲	۴,۸۲۸,۴۱۲,۶۷۴,۴۹۷,۰۰	۳,۲۰۹,۶۸۹,۲۷۹,۴۷۵,۰۰		۴۰۳,۳۸۴,۶۸۷,۰۰	۱۸۵,۷۶۱,۳۰۴,۲۳۹,۰۰	-۱۳,۶۶۶,۷۵۹,۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۵۲۰,۷۲۳,۴۰۴,۶۵۳,۰۰	۳,۳۶۶,۴۸۶,۲۶۸,۸۴۸,۰۰	۴۱۷,۰۵۱,۴۴۶,۰۰	جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰,۰۰	۵۸,۱۰۱,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰,۰۰	۵۸,۱۰۱,۰۰۰
			۵۸,۱۰۱,۰۰۰				۵۸,۱۰۱,۰۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای	پذیرفته	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	
			تاریخ	انتشار	سریبید					سود	خرید طی دوره		فروش طی دوره						
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد						مبلغ فروش
۱۴۰۰/۸/۲۰																			
۳۰۸۱۶	مرایحه عام دولت ۹۴-ش	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۹/۱	۱۴۰۲/۰۸/۱	۱۷	-	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۹۵,۴۶۳,۲۰۸,۸۸۱	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۲۰,۴۷۰	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۱۲,۹۱۵,۸۲۶	۳,۲۸	
۴۱۱۲۰	مرایحه عام دولت ۸۹-ش	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲	۱۴۰۴/۱۱/۲	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۷۰,۶۸۴,۷۷۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۱۰,۰۹۷,۵۲۵	۹,۵۹	
	منفعت صبا ارونڊ لوتوس	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱	۱۴۰۰/۱۱/۱	۱۹	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۰۱	
	مرایحه عام دولتی ۶۵-ش	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱	۱۴۰۲/۱۰/۱	۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۱۲,۰۷۶,۳۲۰,۱۹۷	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۷,۸۷	
	مرایحه عام دولت ۵-شرایط	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۸/۲	۱۴۰۲/۰۹/۲	۱۷	۵۲۸,۸۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۶۰,۷۳۸	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۹۴۶,۱۷۲,۴۶۶	۱,۷۲	
	مرایحه عام دولت ۵-ش	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰	۱۴۰۱/۰۹/۰	۱۶	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۲۷۳,۹۸۵	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۲۷۳,۹۸۵	۳,۷۹	
	مرایحه عام دولت ۴-ش	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰	۱۴۰۱/۰۶/۰	۱۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۷۴,۹۹۹	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۹,۵۹	
	آچاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰	۱۴۰۲/۱۲/۰	۱۸	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۲	
	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۹/۱	۱۴۰۱/۰۹/۱	۱۷,۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۱۱,۷۳۵,۸۲۴	-	-	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۰۴۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۷,۰۰۰	-	-	۰	
	منفعت دولتی ۴-شرایط	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۷/۲	۱۴۰۱/۰۷/۲	۱۸	۱,۳۷۳,۵۰۰	۱,۳۷۳,۵۳۰,۹۲۹,۷۸۱	۱,۳۷۳,۲۵۱,۲۳۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۴۲۳,۵۰۰	۴۲۳,۴۲۳,۴۲۱,۸۷۵	۱,۴۳	
۱۴۰۱۰۷۲۹	جمع کل			۹	۹		۱۲,۳۲۹,۱۰۰۰۰	۱۱,۸۲۱,۴۰۳,۲۳۶,۴۰۵۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۱۱۷,۶۷۸,۱۶۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰۰۰۰	۹۹۵,۴۶۳,۲۰۸,۸۸۱,۲۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۱۰۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۰۰۸۴,۷۷۷,۸۱۳۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۵۹۷,۸۴۲,۴۶۴۰۰۰	۳۸,۴۸		

سرمایه گذاری درآمد ثابت

صورت وضعیت درآمدها

ن ماه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۴۰۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
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	۹۷۴,۹۹۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۷	۲,۸۳۳,۱۰۸,۲۶۴,۳۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۰۰	۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۱۷,۸۹۶	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۰۸	(۵)	۲,۸۳۴,۸۰۹,۹۵۵,۷۵۹	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	۹۲۰,۴۷۰	۸۹۳,۰۷۷	(۳)	۹۶۸,۸۱۲,۸۶۷,۳۷۷	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹	۲,۳۲۴,۷۶۶,۴۴۳,۴۱۶	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۴۲۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۴۲۳,۴۰۰,۷۵۰	سایر
جمع کل					۱۰,۵۰۵,۵۱۶,۲۴۹,۵۲۸,۳۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	-	-	-	-	۲۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۴-بانک پاسارگاد
۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر
۱.۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱.۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۱.۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
۰	-	۱۱۷,۴۲۶,۷۷۲,۵۴۸	۹۵,۶۶۶,۹۵۹,۱۰۹	۲۱,۷۵۹,۸۱۳,۴۳۹	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۷۷	۲۲۷,۵۵۷,۲۸۱,۴۹۱	۱,۹۹۳,۱۴۵,۵۶۵,۳۱۲	۲,۲۰۲,۲۸۴,۸۷۳,۷۱۶	۱۸,۴۱۷,۹۷۳,۰۸۷	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳.۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۰.۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۰.۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی	
		کاهش	افزایش					شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۰.۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۰.۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری
۲.۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۳.۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۰	-	-	-	-	۲۰.۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده
۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	۲۰.۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰	۶۷۴,۰۶۸,۹۹۰	-	۵,۴۵۱,۰۳۶	۶۶۸,۶۱۷,۹۵۴	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰	-	-	-	-	۲۰.۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۲۵۰,۰۰۱	۱۰,۶۱۴,۴۸۱,۷۲۰	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۶۰۹,۸۰۰,۲۱۴	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۱۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	حساب جاری	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	حساب قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده
۰	۷۵۲,۷۳۵	۱,۱۶۲,۴۷۷,۵۳۵,۷۵۰	۱,۱۶۲,۴۷۷,۵۳۸,۴۸۵	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	حساب جاری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۰	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۳۳۵۱۰-بانک تجارت
۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۱.۳۴	۳۹۶,۶۱۵,۸۹۲,۳۰۶	۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۷۰۹,۴۹۰,۹۵۵	۷۳,۹۰۷,۶۵۱,۳۵۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد به
						افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۲۱۰,۰۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۳۰۲,۰۷۰	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	۳۲۳,۳۶۷,۳۵۳	۳,۱۱۵,۱۹۸	-	۳۲۵,۴۸۲,۵۵۱	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۱۹,۳۸۴,۱۹۵	۲,۶۷۳,۵۴۲,۱۱۱,۶۱۳	۲,۶۲۴,۵۰۲,۹۱۰,۸۵۵	۴۹,۰۵۸,۵۸۴,۹۵۳	۰.۱۷
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳,۶۱۱,۴۶۰	۲۵,۲۲۳,۶۱۱,۴۶۰	-	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	-	۴۶,۷۴۵,۶۴۶	-	۴,۸۸۵,۸۷۰	۴۱,۸۵۹,۷۷۶	۰
جمع کل					۱۴,۵۵۳,۲۳۱,۴۲۷,۰۹۸.۰۰	۹,۰۸۹,۰۱۵,۸۶۳,۴۷۹.۰۰	۱۱,۲۸۳,۶۳۴,۳۱۰,۴۶۴.۰۰	۱۲,۳۵۸,۶۱۲,۹۸۰,۱۱۳.۰۰	۴۱.۸۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۶۰,۹۸۸,۷۳۲,۵۳۲.۰۰	۲.۹۹	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۷۵,۷۷۴,۳۲۸,۱۴۷.۰۰	۳۸.۰۹	۲.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۹۹,۸۲۹,۸۳۷,۷۹۰.۰۰	۵۸.۹۱	۴.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۶,۹۰۰,۴۰۴.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع کل		۲,۰۳۶,۸۷۹,۷۹۸,۸۷۳.۰۰	۱۰۰.۰۰	۶.۸۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		جمع در آمد سود سهام	طی دوره		جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خالصی در آمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		هزینه تنزیل	خالصی در آمد 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	-	۴,۱۵۳,۷۸۵	۴,۱۵۳,۷۸۵	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	۴۸۶,۷۰۴	۴۸۶,۷۰۴	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	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	-	۵,۹۷۴,۸۰۲	۵,۹۷۴,۸۰۲	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	۷۹,۴۸۶,۳۹۳	۷۹,۴۸۶,۳۹۳	۳۷۳,۳۲۷,۵۹۷	۳۷۳,۳۲۷,۵۹۷	(۳۷۳,۳۲۷,۵۹۷)	۳۷۳,۳۲۷,۵۹۷
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	-	۶۹۲,۱۱۳	۶۹۲,۱۱۳	-	-	(۳,۲۴۷,۷۳۴)	۳,۲۴۷,۷۳۴
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۳۴,۷۹۳,۳۱۲	۳۴,۷۹۳,۳۱۲	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۳۴,۷۹۳,۳۱۲	۹۴,۵۴۲,۴۸۳	۱,۸۱۶,۲۱۰,۸۶۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۵,۲۰۲,۴۲۶	۵,۲۰۲,۴۲۶	-	-	(۲۴,۴۵۲,۷۳۶)	۲۴,۴۵۲,۷۳۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی دوره		جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				هزینه تنزیل	خالصی در آمد سود سهام						
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۸۵۳,۳۰۵	۱۴,۸۵۳,۳۰۵	-	۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۴,۱۵۵	۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۳,۷۳۸,۸۷۷	۳,۷۳۸,۸۷۷	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	۲,۰۱۰,۰۵۷	۲,۰۱۰,۰۵۷	-	۹۹,۸۹۹,۸۷۰	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۶۸,۴۲۵	۹۹,۸۹۹,۸۷۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	-	-	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	-	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	-	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	۲,۴۰۸	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	۱۰۹,۸۵۵,۹۸۲	۱۰۹,۸۵۵,۹۸۲	-	۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸	-	(۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸)	۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	۱۴۸,۵۵۷,۷۳۳	۱۴۸,۵۵۷,۷۳۳	-	۷,۵۳۱,۸۷۷,۰۸۲	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۱۵۹,۹۲۳,۴۱۸	۷,۵۳۱,۸۷۷,۰۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	-	-	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۸۲۱,۳۵۵	۳۰,۸۲۱,۳۵۵	-	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	-	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)	۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	-	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع کل				۴۴۰,۶۲۶,۸۴۴	۴۴۰,۶۲۶,۸۴۴	۰.۰۰	۶۳,۶۰۰,۳۴۸,۷۵۴	۴۶,۲۰۲,۸۹۸,۷۸۴	(۱۷,۳۹۷,۴۴۹,۹۷۰)	۶۳,۶۰۰,۳۴۸,۷۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
طی دوره										
سپرده بلند مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن	سپرده بلن
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۰,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۲۱,۵۱۶,۲۳۲	۱۰,۰۴۶,۹۷۶,۸۸۸	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	(۱)	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۱	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۲	۲۴,۸۲۶,۴۲۰	۱۰,۳۳۱,۳۳۷,۹۳۲	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۱)	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۱	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۳۸	۲۹,۷۲۴,۱۴۸	۱۸,۸۷۴,۳۸۵,۳۹۰	
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰۰۰	۴۶۵,۷۵۳,۴۵۸	(۳۰,۸۰۵,۰۲۶)	۴۶۵,۵۵۸,۴۸۴	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸۰۰	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸۰۰	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۹۴	(۵۳,۵۰۳,۴۷۷)	۶,۴۶۴,۴۶۲,۴۷۱	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	(۱)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۱	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۶۹۸	۲۲,۳۷۴,۱۷۸	۲۹,۳۲۰,۰۹۱,۵۲۰	
سپرده بلند مدت-۷۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸۰۰	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۲,۶۰۹,۰۷۸	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰۰۰	۱۵,۷۳۴,۲۸۰	-	۱۵,۷۳۴,۲۸۰	۱۸,۰۲۵,۶۲۲	-	۱۸,۰۲۵,۶۲۲	
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۷۵,۰۲۶,۲۷۴,۳۲۳	(۱۰۰,۳۰۷,۵۸۲)	۷۵,۱۲۶,۵۸۱,۹۰۵	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	۱۵,۰۱۱,۷۲۲,۳۵۵	(۷۴۴,۷۵۰)	۱۵,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۵	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۵,۰۱۵,۷۶۴,۵۶۹	(۱۶۶,۲۷۹)	۱۵,۰۱۵,۹۳۰,۸۴۸	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸۰۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۸,۷۷۱,۰۵۳,۲۵۱	(۷۶۷,۸۴۲)	۱۸,۷۷۱,۸۲۱,۰۹۳	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۵,۰۱۷,۱۱۱,۹۷۹	-	۱۵,۰۱۷,۱۱۱,۹۷۹	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۵,۰۲۰,۳۴۵,۷۷۶	(۶۲۴,۴۰۷)	۱۵,۰۲۰,۹۷۰,۱۸۳	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸۰۰	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۰,۴۵۶,۹۹۰,۷۷۹	(۱۰,۵۶۳,۸۰۸)	۱۰,۴۶۷,۵۵۴,۵۸۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸۰۰	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸۰۰	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸۰۰	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸۰۰	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۷۷,۲۶۷,۰۱۱,۰۹۶	۱۹,۵۰۵,۶۳۷	۳۷۷,۲۴۷,۵۰۵,۴۵۹	
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	-	-	-	۹۸۲,۷۹۹	-	۹۸۲,۷۹۹	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۷۵۴,۵۳۴,۲۰۲	۵۷۸	۷۵۴,۵۳۳,۶۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۰.۰۰	-	-	-	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۰	(۹,۲۵۳,۴۹۳)	۲,۲۰۱,۰۳۴,۲۹۳	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۵,۴۵۱,۰۳۶	-	۵,۴۵۱,۰۳۶	۱۶,۴۵۹,۵۱۹	-	۱۶,۴۵۹,۵۱۹	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	-	-	-	۲۹,۰۴۸,۵۴۳,۴۶۷	(۱۶,۴۱۴,۲۸۹)	۲۹,۰۶۴,۹۵۷,۷۵۶	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲,۲۵۴,۸۷۰,۸۴۶	(۱۴,۹۴۴)	۲,۲۵۴,۸۸۵,۷۹۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰.۰۰	-	-	-	۳,۰۶۴,۸۷۳	-	۳,۰۶۴,۸۷۳	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۵۵۴,۶۴۹,۹۲۰	(۱۱۷,۱۰۲)	۲,۵۵۴,۷۶۷,۰۲۲	
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰.۰۰	-	-	-	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶	
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۲,۷۳۵	-	۲,۷۳۵	۲۴,۵۵۷	-	۲۴,۵۵۷	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۵۰,۴۶۷,۵۳۲	-	۵۰,۴۶۷,۵۳۲	۱۱۲,۲۴۵,۱۶۷	-	۱۱۲,۲۴۵,۱۶۷	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۲,۱۱۵,۱۹۸	-	۲,۱۱۵,۱۹۸	۳۲۵,۹۸۷,۴۵۶	-	۳۲۵,۹۸۷,۴۵۶	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۵۹,۳۲۲	-	۱۵۹,۳۲۲	۳۶۱,۶۱۸,۷۶۵	-	۳۶۱,۶۱۸,۷۶۵	
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۰.۰۰	۲۴۸,۹۱۷	-	۲۴۸,۹۱۷	۲۴۸,۹۱۷	-	۲۴۸,۹۱۷	
مراجعه عام دولت-۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷.۰۰	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	-	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	-	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	
مراجعه عام دولت-۸۹-ش.خ-۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸.۰۰	۴۵,۵۳۱,۱۵۸,۶۹۲	-	۴۵,۵۳۱,۱۵۸,۶۹۲	۱۹۰,۴۳۲,۴۵۲,۸۲۳	-	۱۹۰,۴۳۲,۴۵۲,۸۲۳	
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹.۰۰	۶۴,۴۵۳,۰۲۴	-	۶۴,۴۵۳,۰۲۴	۳۱۱,۵۱۰,۴۶۲	-	۳۱۱,۵۱۰,۴۶۲	
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۳۱,۴۰۴,۷۰۲,۵۳۴	-	۳۱,۴۰۴,۷۰۲,۵۳۴	۱۵۰,۵۳۵,۹۱۳,۲۰۰	-	۱۵۰,۵۳۵,۹۱۳,۲۰۰	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۶,۸۸۳,۴۷۲,۹۹۰	-	۶,۸۸۳,۴۷۲,۹۹۰	۳۷,۷۶۲,۳۹۳,۲۰۸	-	۳۷,۷۶۲,۳۹۳,۲۰۸	
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ-۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶.۰۰	۱۳,۶۴۴,۹۱۴,۲۵۵	-	۱۳,۶۴۴,۹۱۴,۲۵۵	۷۰,۴۴۹,۴۱۶,۹۶۳	-	۷۰,۴۴۹,۴۱۶,۹۶۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
طی دوره										
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵.۰۰	۱	-	۱	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۵,۸۶۴,۲۹۱,۰۱۹	-	۳۵,۸۶۴,۲۹۱,۰۱۹	۱۸۰,۸۲۳,۸۳۷,۲۴۸	-	۱۸۰,۸۲۳,۸۳۷,۲۴۸	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۳۵۹,۶۸۰,۶۸۱	-	۵,۳۵۹,۶۸۰,۶۸۱	۲۷,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۷	-	۲۷,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۷	
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۱۲,۱۹۶,۵۶۰,۵۷۷	-	۱۲,۱۹۶,۵۶۰,۵۷۷	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۸,۸۳۸	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۸,۸۳۸	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۱۶,۲۲۴,۲۳۷,۹۴۷	-	۱۶,۲۲۴,۲۳۷,۹۴۷	۱۶۲,۰۹۲,۴۹۸,۵۳۸	-	۱۶۲,۰۹۲,۴۹۸,۵۳۸	
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	(۳۰)	-	(۳۰)	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	
جمع کل				۳۶۰,۸۰۶,۰۵۷,۹۴۳	(۱۵۴,۲۷۳,۸۸۰)	۳۶۰,۹۶۰,۳۳۱,۸۲۳	۲,۱۹۶,۰۲۷,۵۷۱,۸۱۲	(۲۹۶,۳۲۸,۰۴۷)	۲,۱۹۶,۴۲۳,۸۹۹,۸۵۹	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
			ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش				ارزش دفتری	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲,۷۶۱	۶۸۸,۴۶۸,۲۸۵	۶۷۸,۲۹۵,۹۹۴	۱۰,۱۷۲,۲۹۱	۲۲,۷۶۱	۶۸۸,۴۶۸,۲۸۵	۶۷۸,۲۹۵,۹۹۴	۱۰,۱۷۲,۲۹۱	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۳۸	۳,۴۰۲,۸۳۵,۸۴۷	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	(۲)	۲	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	(۶)	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	-	-	(۱)	۱	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۴۹	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	۴	(۴)	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	
پتروشیمی نوری	-	-	(۱)	۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۳	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۶۲,۰۴۲	۱۸,۰۷۶,۳۵۴,۴۷۶	۱۹,۶۹۳,۳۶۶,۳۲۳	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)	۱,۸۶۲,۰۴۲	۱۸,۰۷۶,۳۵۴,۴۷۶	۱۹,۶۹۳,۳۶۶,۳۲۳	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۳۳۴,۷۷۵	۳۰,۲۶۰,۰۸۱,۸۰۵	۲۹,۷۴۵,۷۴۰,۰۳۱	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	۱,۳۳۴,۷۷۵	۳۰,۲۶۰,۰۸۱,۸۰۵	۲۹,۷۴۵,۷۴۰,۰۳۱	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۸۰,۵۹۲	۴,۷۱۶,۵۳۴,۰۶۴	۴,۷۸۴,۹۰۴,۷۳۷	(۶۸,۳۷۰,۶۷۳)	۳,۱۱۰,۱۴۱	۲۹,۶۱۵,۷۱۲,۳۰۳	۲۸,۴۱۱,۳۸۸,۰۶۱	۱,۲۰۴,۳۲۴,۲۴۲	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	(۲)	۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۳	(۳)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۵	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱	
بانک اقتصاد نوین	-	-	(۱۵)	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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)	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)	۱,۴۳۰,۸۶۹	۷,۹۸۸,۰۷۵,۹۳۸	۷,۹۹۷,۸۲۸,۰۸۵	(۹,۷۵۲,۱۴۷)	
تراکتور سازی ایران	-	-	۴	(۴)	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۶	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	(۴)	۴	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۵,۳۳۲	۱,۱۴۵,۶۵۸,۴۷۶	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۲۰	(۲۰)	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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۲۳)	۲۳	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 ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۷۱۳,۶۲۷,۷۰۱	۱,۰۰۴,۲۷۹,۳۱۱,۰۱۴	۴۸,۴۳۴,۳۱۶,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲,۴۸۹,۵۲۷,۵۷۶	۱,۹۸۰,۲۳۴,۴۳۶,۲۶۳	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۸,۰۳۸,۲۴۷	۹۹۷,۸۴۱,۶۷۶,۳۸۹	(۲۴,۲۳۳,۶۳۸,۱۴۲)	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۸۰۴,۳۱۵,۸۳۰	۲,۱۸۴,۸۶۳,۲۲۸,۸۱۵	(۵۳,۰۵۸,۹۱۲,۹۸۵)
ریل پردازسیر	-	-	۲	(۲)	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۲,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۳۰,۸۱۳,۷۹۲,۸۷۱	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۵,۹۳۴	۲۷,۴۸۶,۴۸۱,۷۰۵	۲۸,۴۲۲,۲۲۹,۴۰۱	(۹۳۵,۷۴۷,۶۹۶)	۲,۸۰۵,۹۳۴	۲۷,۴۸۶,۴۸۱,۷۰۵	۲۸,۴۲۲,۲۲۹,۴۰۱	(۹۳۵,۷۴۷,۶۹۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۸۸,۵۷۱	۱۶,۴۰۰,۷۴۳,۶۷۹	۱۵,۸۳۱,۰۰۸۶,۹۸۳	۵۶۹,۶۵۶,۶۹۶	۷۸۸,۵۷۱	۱۶,۴۰۰,۷۴۳,۶۷۹	۱۵,۸۳۱,۰۰۸۶,۹۸۳	۵۶۹,۶۵۶,۶۹۶
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۱	(۱)	۶۳,۴۰۰	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۵	۷۴,۸۷۹,۷۵۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۱۶,۳۱۲,۵۰۰
مراجعه 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	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲
فولاد خوزستان	۵۲۷,۴۸۲	۳,۲۵۰,۹۲۹,۶۰۶	۳,۲۳۶,۳۵۱,۷۸۱	۱۴,۵۷۷,۸۲۵	۲,۸۴۷,۸۶۱	۴۵,۴۴۴,۳۰۱,۷۵۶	۴۴,۳۲۵,۳۴۵,۹۹۵	۱,۱۱۸,۹۵۵,۷۶۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۱۴۳,۲۴۵	۵۸,۸۸۵,۷۷۳,۶۶۳	۵۷,۷۵۴,۹۲۷,۵۲۲	۱,۱۳۰,۸۴۶,۱۴۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۱,۸۷۴,۹۶۰	۱۰۳,۸۶۷,۲۱۰,۷۰۸	۲,۱۳۴,۶۶۴,۲۵۲
توسعه معادن وفلزات	۱,۸۷۴,۸۲۸	۱۶,۸۴۵,۴۹۶,۱۸۳	۱۶,۵۴۸,۹۸۱,۹۳۶	۲۹۶,۵۱۴,۲۴۷	۱,۸۷۴,۸۲۸	۱۶,۸۴۵,۴۹۶,۱۸۳	۱۶,۵۴۸,۹۸۱,۹۳۶	۲۹۶,۵۱۴,۲۴۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۹۳)	۹۳	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۳۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۷۸۷	۲,۲۵۴,۶۶۷,۳۶۱
بانک ملت	-	-	(۱۰)	۱۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۵۰	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۲۰
جمع کل	۱۵,۶۶۶,۷۵۹	۲,۲۱۲,۰۸۲,۹۷۰,۱۸۷	۲,۱۸۷,۹۸۶,۴۵۷,۱۵۷	۲۴,۰۹۶,۵۱۳,۰۳۰	۱۱۸,۶۲۴,۱۹۳	۹,۷۱۶,۳۹۸,۴۰۰,۹۳۸	۹,۷۰۰,۸۳۲,۲۸۳,۵۶۶	۱۵,۵۶۶,۱۱۷,۳۷۲

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۹,۸۹۷,۰۳۴,۱۷۴)	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۱۲,۹۱۵,۸۲۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	(۲۹,۸۹۷,۰۳۴,۱۷۴)	۹۹۸,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۱۲,۹۱۵,۸۲۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۶۲,۷۶۱,۵۴۸	۱۷,۱۷۸,۸۴۴,۶۲۱	۱۷,۲۴۱,۶۰۶,۱۶۹	۵۸۴,۷۰۹	۹,۲۷۶,۴۷۱	۱۷,۲۳۲,۳۲۹,۶۹۸	۱۷,۲۴۱,۶۰۶,۱۶۹	۵۸۴,۷۰۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۵,۴۷۴,۲۲۴	۵,۹۷۰,۴۰۷,۵۴۹	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱	۱۳,۲۹۶,۳۲۵	۶,۰۳۲,۵۸۵,۴۴۸	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۲,۷۲۳,۳۸۱)	۱,۷۵۷,۰۸۴,۳۰۹	۱,۷۴۴,۳۶۰,۹۲۸	۷۳,۳۰۰	(۷,۲۹۵,۸۹۳)	۱,۷۵۱,۶۵۶,۸۲۱	۱,۷۴۴,۳۶۰,۹۲۸	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک
(۱۶۵,۱۸۹,۹۰۲,۴۷۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۱۰,۰۰۹,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۷۰,۶۸۴,۷۷۵	۲,۸۳۴,۸۱۰,۰۰۹,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۲,۳۶۱,۰۲۸,۹۳۰	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۳,۴۰۳,۴۵۴,۳۲۲	۵۸,۱۰۱	(۱۴۱,۶۱۷,۹۱۹)	۳,۵۴۵,۰۷۲,۲۴۱	۳,۴۰۳,۴۵۴,۳۲۲	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان
(۷۴۷,۲۳۵,۵۷۶)	۲۰,۸۷۰,۹۱۳,۲۳۷	۲۰,۱۲۳,۶۷۷,۶۶۱	۴,۰۸۳,۹۴۸	(۱۴۴,۹۱۸,۸۵۶)	۲۰,۲۶۸,۵۹۶,۵۱۷	۲۰,۱۲۳,۶۷۷,۶۶۱	۴,۰۸۳,۹۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۱,۴۰۷,۹۵۶,۶۰۸)	۱۳۸,۷۸۰,۲۲۵,۴۲۰	۱۲۷,۳۷۲,۲۶۸,۸۱۲	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	۲,۵۲۲,۸۵۹,۶۲۶	۱۲۴,۸۴۹,۴۰۹,۱۸۶	۱۲۷,۳۷۲,۲۶۸,۸۱۲	۱۲,۶۸۶,۶۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۳۸,۱۵۵,۵۸۰)	۲۵۸,۵۰۱,۶۹۱,۰۸۰	۲۵۸,۳۶۳,۵۳۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۴,۳۴۴,۷۷۷)	۲۶۰,۵۸۷,۸۸۰,۲۷۷	۲۵۸,۳۶۳,۵۳۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵,۸۰۱,۰۸۵,۲۳۲	۷۹۴,۵۹۵,۶۵۵,۷۴۴	۸۰۰,۳۹۶,۷۴۰,۹۷۶	۳۵,۴۰۸,۴۲۶	(۱۶۲,۰۴۵,۷۰۹)	۸۰۰,۵۵۸,۷۸۶,۶۸۵	۸۰۰,۳۹۶,۷۴۰,۹۷۶	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 ارونلد لوتوس ۱۱۱۳ ۱۴۰۰
۳۷,۳۲۴,۲۳۳,۷۵۷	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۳۹,۴۷۸	۲,۳۱۲,۰۷۶,۳۲۰,۱۹۷	۲,۳۲۴,۷۶۶,۵۵۹,۶۷۵	۲,۱۳۳,۲۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
(۴,۱۱۶,۰۳۱,۲۱۰)	۱۲۱,۶۳۸,۰۸۹,۴۸۵	۱۱۷,۵۲۲,۰۵۸,۲۷۵	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۶۳۳,۸۲۱)	۱۱۸,۶۵۶,۶۹۲,۰۹۶	۱۱۷,۵۲۲,۰۵۸,۲۷۵	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۹	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۵۰۷,۹۴۶,۱۷۲,۴۶۶	۵۲۸,۸۰۰	۱۰,۷۷۴,۴۶۱,۹۷۵	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۵۰۷,۹۴۶,۱۷۲,۴۶۶	۵۲۸,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹
(۷۱۲,۸۸۹,۹۶۶)	۵۷,۷۷۵,۵۲۲,۸۹۶	۵۷,۰۶۲,۶۳۲,۹۳۰	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	۱۷۵,۷۲۴,۳۹۳	۵۶,۸۸۶,۹۰۸,۵۳۷	۵۷,۰۶۲,۶۳۲,۹۳۰	۱۴,۴۳۷,۶۷۳	پالایش نفت تهران
(۱,۲۱۶,۴۷۷,۷۲۲)	۹۰,۹۳۸,۸۲۴,۶۶۹	۸۹,۷۲۲,۳۴۶,۹۴۷	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	(۱۳۱,۸۵۲,۷۱۷)	۸۹,۸۵۴,۱۹۹,۶۶۴	۸۹,۷۲۲,۳۴۶,۹۴۷	۱۶,۰۰۳,۴۳۸	پالایش نفت اصفهان
(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	۱,۱۴۹,۹۱۸,۴۸۹,۴۸۹	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۰۵۹,۰۰۰	-	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۰۵۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
۱۸,۰۱۹,۵۲۶	۳۱۰,۲۶۲,۵۵۴	۳۲۸,۲۸۲,۰۸۰	۲۶,۹۱۵	۴,۹۳۷,۴۱۵	۳۲۳,۳۴۴,۶۶۵	۳۲۸,۲۸۲,۰۸۰	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین
(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۷۱۱,۶۰۰	-	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۷۱۱,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۱,۰۵۵,۹۹۵,۵۸۰	۱۸۹,۱۸۳,۰۷۶,۰۹۷	۱۹۰,۲۳۹,۰۷۱,۶۷۷	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	(۶۴,۵۵۶,۷۵۳)	۱۹۰,۳۰۳,۶۲۸,۴۳۰	۱۹۰,۲۳۹,۰۷۱,۶۷۷	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۴,۲۹۰,۸۷۹,۳۰۸)	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	(۱۴,۷۹۷,۳۱۷,۵۰۰)	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱,۹۴۰,۳۷۲,۳۷۰	۵۱,۸۱۶,۶۵۴,۵۱۵	۵۳,۷۵۷,۰۲۶,۸۸۵	۲,۹۸۴,۴۸۱	(۶۰۷,۸۲۵,۳۷۰)	۵۴,۳۶۴,۸۵۲,۲۵۵	۵۳,۷۵۷,۰۲۶,۸۸۵	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	(۱۱,۸۴۶,۰۵۲,۵۱۱)	۱۱,۸۴۶,۰۵۲,۵۱۱	-	-	منفعت دولت ۶-ش.خ.خاص ۱۰۹ ۱۴۰۱
(۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۸۲۵)	۴۳۳,۲۷۷,۵۹۱,۷۰۰	۴۲۲,۴۲۳,۴۲۱,۸۷۵	۴۲۲,۵۰۰	۲۴,۴۰۵,۸۲۵,۶۴۲	۳۹۸,۰۱۷,۵۹۶,۲۳۳	۴۲۲,۴۲۳,۴۲۱,۸۷۵	۴۲۲,۵۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹ ۱۴۰۱
۲,۱۹۹,۳۹۴,۳۱۵	۱۰۲,۶۷۹,۵۹۴,۰۷۰	۱۰۴,۸۷۸,۹۸۸,۳۸۵	۵,۷۵۰,۶۲۷	(۷۹۹,۸۵۴,۷۱۷)	۱۰۵,۶۷۸,۸۴۳,۱۰۲	۱۰۴,۸۷۸,۹۸۸,۳۸۵	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
(۱۱,۲۴۲,۳۸۳,۱۳۰)	۳۱۶,۳۹۴,۲۷۱,۷۸۹	۳۰۵,۱۵۱,۸۸۸,۶۵۹	۳۰,۳۳۳,۸۳۵	۱,۱۳۸,۷۳۱,۱۰۳	۳۰۴,۰۱۳,۱۵۷,۵۵۶	۳۰۵,۱۵۱,۸۸۸,۶۵۹	۳۰,۳۳۳,۸۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۷,۲۵۴,۱۵۴	۷۳,۸۲۶,۸۶۳,۶۲۱	۷۵,۰۶۴,۱۱۷,۷۷۵	۳,۵۸۹,۰۴۱	(۷۴۴,۴۴۹,۹۵۹)	۷۵,۸۰۸,۵۶۷,۷۳۴	۷۵,۰۶۴,۱۱۷,۷۷۵	۳,۵۸۹,۰۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۶۰۶,۹۶۳,۶۴۳)	۲۶۲,۲۵۴,۶۶۰,۹۱۱	۲۶۰,۶۴۷,۶۹۷,۲۶۸	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	(۱,۰۵۸,۴۴۹,۰۴۳)	۲۶۱,۷۰۶,۱۴۶,۳۱۱	۲۶۰,۶۴۷,۶۹۷,۲۶۸	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس
(۶,۸۵۱,۵۶۶,۶۰۸)	۱,۰۱۷,۷۸۴,۲۷۷,۶۶۹	۱,۰۱۰,۹۳۳,۷۱۱,۰۶۱	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	(۱۰,۷۶۸,۲۴۴,۰۳۶)	۱,۰۲۱,۷۰۰,۹۵۵,۰۹۷	۱,۰۱۰,۹۳۳,۷۱۱,۰۶۱	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴,۵۷۶,۹۲۷,۴۵۱)	۳۶۰,۱۸۵,۴۸۶,۵۴۶	۳۵۵,۶۰۸,۵۵۹,۰۹۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	(۱,۵۰۱,۲۸۰,۳۱۰)	۳۵۷,۱۰۹,۸۳۹,۴۰۵	۳۵۵,۶۰۸,۵۵۹,۰۹۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه داده پرداز
(۱۳,۱۷۴,۰۵۸)	۴,۶۳۰,۵۳۷,۷۵۹	۴,۶۱۷,۲۶۳,۷۰۱	۷۳۸,۴۷۴	(۱۲,۶۷۰,۴۹۳)	۴,۶۳۰,۰۳۴,۱۹۴	۴,۶۱۷,۲۶۳,۷۰۱	۷۳۸,۴۷۴	فولاد خوزستان
۲	(۷)	(۵)	-	(۶۱,۶۰۰,۷۸۱)	۶۱,۶۰۰,۷۷۶	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۵۱۷,۸۲۸,۷۸۱	۹۶۰,۶۷۰,۵۷۴,۸۴۲	۹۶۸,۱۸۸,۴۰۳,۶۲۳	۱۰۶,۳۳۰,۰۸۸	(۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۷۸)	۹۶۹,۶۹۵,۲۵۳,۰۰۱	۹۶۸,۱۸۸,۴۰۳,۶۲۳	۱۰۶,۳۳۰,۰۸۸	توسعه معادن وفلزات
(۲۳۸,۹۹۷,۴۶۷,۵۱۶)	۱۶,۴۴۰,۰۰۷,۹۸۴,۳۷۷	۱۶,۲۰۱,۰۱۰,۵۱۶,۸۶۱	۴۱۴,۶۹۸,۷۸۷	(۲۲,۶۳۸,۱۲۹,۵۱۳)	۱۶,۲۲۳,۶۴۸,۶۴۶,۳۷۴	۱۶,۲۰۱,۰۱۰,۵۱۶,۸۶۱	۴۱۴,۶۹۸,۷۸۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد از کل درآمد ها
			درآمد فروش	جمع مبلغ					جمع مبلغ	درآمد سود سهام	
سپید ماکیان	-	(۱۴۱,۶۱۷,۹۱۹)	-	(۱۴۱,۶۱۷,۹۱۹)	-	۱۱۹,۳۰۴	۲,۳۶۱,۰۲۸,۹۳۰	-	۲,۳۶۱,۱۴۸,۲۳۴	-	۳.۸۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۴,۱۵۳,۷۸۵	-	۱	۴,۱۵۳,۷۸۶	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۰)	۵۰۷,۲۴۶,۹۷۰	-	۰.۸۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۸۶,۷۰۴	(۱۴۴,۹۱۸,۸۵۶)	-	(۱۴۴,۴۳۲,۱۵۲)	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۷۴۷,۲۳۵,۵۷۶)	-	(۳۶,۱۶۰,۵۷۶)	-	-۰.۰۶
پتروشیمی نوری	-	۲	۱	۳	-	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۴	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۴	-	۱.۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۹۷۴,۸۰۲	۲,۵۲۲,۸۵۹,۶۲۶	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)	۹۱۱,۸۲۲,۵۸۱	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	(۱۱,۴۰۷,۹۵۶,۶۰۸)	(۱,۶۱۷,۰۱۱,۸۴۷)	(۴,۲۹۵,۷۸۲,۶۵۵)	-	-۷.۰۴
پتروشیمی شیراز	۷۹,۴۸۶,۳۹۳	(۲,۲۲۴,۳۴۴,۷۷۷)	-	(۲,۱۴۴,۸۵۸,۳۸۴)	-	۳۷۳,۳۲۷,۵۹۷	(۱۳۸,۱۵۵,۵۸۰)	-	۲۳۵,۱۷۲,۰۱۷	-	۰.۳۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱	۲	۳	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۷	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۴۵	-	۲.۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱۳	(۳)	۱۰	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۱	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۱۳	-	۵.۱۳
پالایش نفت تهران	-	۱۷۵,۷۲۴,۳۹۳	(۹,۳۹۲,۲۳۷)	۱۶۶,۳۳۲,۱۵۶	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۲,۸۸۹,۹۶۶)	(۹,۳۹۲,۲۳۷)	۱۷۷,۷۱۷,۷۹۷	-	۰.۲۹
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳۱,۸۵۲,۷۱۷)	(۹,۷۵۲,۱۴۷)	(۱۴۱,۶۰۴,۸۶۴)	-	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۱,۲۱۶,۴۷۷,۷۲۲)	(۹,۷۵۲,۱۴۷)	(۷۵۹,۱۳۳,۹۲۶)	-	-۱.۲۴
گروه صنعتی بوتان	۶۹۲,۱۱۳	-	-	۶۹۲,۱۱۳	-	۳,۲۴۷,۷۳۴	-	-	۳,۲۴۷,۷۳۴	-	۰.۰۱
تراکتورسازی ایران	۳۴,۷۹۳,۳۱۲	۱۴	(۴)	۳۴,۷۹۳,۳۲۲	-	۱,۸۱۶,۲۱۰,۸۶۷	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۱۶	۴,۴۶۵,۱۴۴,۴۸۳	-	۷.۳۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۲۰۲,۴۲۶	(۳)	۴	۵,۲۰۲,۴۲۷	-	۲۴,۴۵۲,۷۳۶	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۹	۶۶۴,۲۶۴,۷۸۵	-	۱.۰۹
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره		درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
			درآمد فروش	جمع مبلغ			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۹,۲۷۶,۴۷۱	۱۰,۱۷۲,۲۹۱	۱۹,۴۴۸,۷۶۲	-	-	۱۰,۱۷۲,۲۹۱	۶۲,۷۶۱,۵۴۸	۷۲,۹۳۳,۸۳۹	۰.۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱۳,۲۹۶,۳۲۵	-	۱۳,۲۹۶,۳۲۵	-	-	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۷۵,۴۷۴,۲۲۴	۲۶۳,۳۰۸,۴۱۵	۰.۴۳
آریان کیمیا تک	-	(۷,۲۹۵,۸۹۳)	-	(۷,۲۹۵,۸۹۳)	-	-	-	(۱۲,۷۲۳,۳۸۱)	(۱۲,۷۲۳,۳۸۱)	-۰.۰۲
سرمایه گذاری هامون صبا	-	(۱)	۲	۱	-	-	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	-	۲۲,۱۳۹,۵۱۸	۰.۰۴
لیزینگ صنعت و معدن	-	۱	-	۱	-	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۰.۱۴
ح . ماشین سازی اراک	-	۴	(۶)	(۲)	-	-	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	-	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۵)	-۱.۰۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۲)	-	(۲)	-	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	-۰.۱۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۳	(۴)	(۱)	-	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۵	۰.۱۱
فراآوری معدنی اپال کانی پارس	-	(۱۶۲,۰۴۵,۷۰۹)	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	۳۵۲,۲۹۶,۰۶۵	-	-	۵۱۴,۳۴۱,۷۷۴	۵,۸۰۱,۰۸۵,۲۳۲	۶,۳۱۵,۴۲۷,۰۰۶	۱۰.۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱,۱۳۴,۶۳۳,۸۲۱)	(۶۸,۳۷۰,۶۷۳)	(۱,۲۰۳,۰۰۴,۴۹۴)	-	-	۱,۲۰۴,۳۲۴,۲۴۲	(۴,۱۱۶,۰۳۱,۲۱۰)	(۲,۹۱۱,۷۰۶,۹۶۸)	-۴.۷۷
بانک اقتصاد نوین	-	(۱۵)	۱۵	-	-	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۲.۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۹	(۲۰)	(۱۱)	-	-	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	-	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۰۲	۳.۰۳
تامین سرمایه امین	-	۴,۹۳۷,۴۱۵	-	۴,۹۳۷,۴۱۵	-	-	-	۱۸,۰۱۹,۵۲۶	۱۸,۰۱۹,۵۲۶	۰.۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۳)	۲۳	۱۰	-	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۵۸)	-۲.۸۶
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-۹.۹۵
جمع کل	۴۴۰,۶۲۶,۸۴۴	(۱۷,۲۰۷,۶۶۵,۱۷۳)	(۱۰۴,۱۶۵,۵۱۴)	(۱۶,۸۷۱,۲۰۳,۸۴۳)	-	۶۳,۶۰۰,۳۴۸,۷۵۴	(۲۰,۳۷۳,۲۷۰,۲۷۱)	۱۷,۷۶۱,۶۵۴,۰۴۹	۶۰,۹۸۸,۷۳۲,۵۳۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
(۳)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۶,۹۳۲)	-	(۲۹,۸۹۷,۰۳۴,۱۷۴)	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	(۱۴)	(۲۶,۶۲۶,۹۰۶,۹۳۲)	-	(۲۹,۸۹۷,۰۳۴,۱۷۴)	۳,۲۷۰,۱۲۷,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳	۲۵,۲۴۲,۵۵۰,۳۴۸	-	(۱۶۵,۱۸۹,۹۰۲,۴۷۵)	۱۹۰,۴۳۲,۴۵۲,۸۲۳	۲۶	۴۸,۷۷۰,۵۷۱,۴۴۲	-	۳,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	۴۵,۵۳۱,۱۵۸,۶۹۲	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۰	۳۱۱,۵۱۰,۴۶۲	-	-	۳۱۱,۵۱۰,۴۶۲	۰	۶۴,۴۵۳,۰۲۴	-	-	۶۴,۴۵۳,۰۲۴	منفعت صبا ارون د لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۴	۱۸۷,۸۶۰,۱۴۶,۹۵۷	-	۳۷,۳۲۴,۲۳۳,۷۵۷	۱۵۰,۵۳۵,۹۱۳,۲۰۰	۲۳	۴۴,۰۹۴,۹۴۲,۰۱۲	-	۱۲,۶۹۰,۲۳۹,۴۷۸	۳۱,۴۰۴,۷۰۲,۵۳۴	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۶	۵۰,۱۹۵,۴۰۰,۱۱۷	-	۱۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۹	۳۷,۷۶۲,۳۹۳,۲۰۸	۹	۱۷,۶۵۷,۹۳۴,۹۶۵	-	۱۰,۷۷۴,۴۶۱,۹۷۵	۶,۸۸۳,۴۷۲,۹۹۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۵	۴۲,۰۳۰,۴۴۸,۳۰۵	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	۷۰,۴۴۹,۴۱۶,۹۶۳	۷	۱۳,۶۴۴,۹۱۴,۲۵۵	-	-	۱۳,۶۴۴,۹۱۴,۲۵۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
(۱)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۷)	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۳	-	۱	-	-	۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷
۲۱	۱۶۰,۹۹۷,۵۰۰,۶۲۳	-	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۱۸۰,۸۲۳,۸۳۷,۲۴۸	۱۹	۳۵,۸۶۴,۲۹۱,۰۱۹	-	-	۳۵,۸۶۴,۲۹۱,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۲	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
(۰)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۲	۱۳,۴۰۶,۸۱۹,۴۸۹	-	(۱۴,۲۹۰,۸۷۹,۳۰۸)	۲۷,۶۹۷,۶۹۸,۷۹۷	(۵)	(۹,۴۳۷,۶۳۶,۸۱۹)	-	(۱۴,۷۹۷,۳۱۷,۵۰۰)	۵,۳۵۹,۶۸۰,۶۸۱	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۸	۲۱۸,۴۰۴,۴۶۰,۱۵۱	۹۲,۲۵۵,۰۹۱,۳۱۳	-	۱۲۶,۱۴۹,۳۶۸,۸۳۸	۲۶	۴۸,۷۸۴,۸۲۴,۷۵۳	۴۸,۴۳۴,۳۱۶,۶۸۷	(۱۱,۸۴۶,۰۵۲,۵۱۱)	۱۲,۱۹۶,۵۶۰,۵۷۷	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۳	۹۸,۱۷۹,۴۱۵,۷۲۸	(۵۳,۰۵۸,۹۱۲,۹۸۵)	(۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۸۲۵)	۱۶۲,۰۹۲,۴۹۸,۵۳۸	۹	۱۶,۳۹۶,۴۲۵,۴۴۷	(۲۴,۲۳۳,۶۳۸,۱۴۲)	۲۴,۴۰۵,۸۲۵,۶۴۲	۱۶,۲۲۴,۲۳۷,۹۴۷	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۳,۰۴۴,۹۹۲,۲۰۹	۷۴,۸۷۹,۷۵۹	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۵۰	-	(۳۱)	(۱)	-	(۳۰)	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
(۰)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۷۷۵,۷۷۴,۳۲۸,۱۴۷	(۲,۱۹۵,۵۳۶,۶۷۷)	(۲۱۸,۶۲۴,۱۹۷,۲۴۵)	۹۹۶,۵۹۴,۰۶۲,۰۶۹	۱۰۰	۱۸۹,۲۱۳,۸۱۳,۱۳۶	۲۴,۲۰۰,۶۷۸,۵۴۴	(۵,۴۳۰,۴۶۴,۳۴۰)	۱۷۰,۴۴۳,۵۹۸,۹۳۲	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

درصد سود به میانگین سپرده	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد سود به میانگین سپرده	طی دوره		نام سپرده بانکی
			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۰.۸۴	۱۰,۰۴۶,۹۷۶,۸۸۸	۴.۵۳	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۸۶	۱۰,۳۳۱,۳۳۷,۹۳۲	۴.۵۳	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۱	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنویین
۱.۵۷	۱۸,۸۷۴,۳۸۵,۳۹۰	۴.۳۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۱	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنویین
۱.۱۴	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰.۲۶	۴۹۶,۵۵۸,۴۸۴	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۷۸	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰.۰۰	.	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر
۹.۱۹	۱۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳.۳۹	۶,۴۶۴,۴۶۲,۴۷۱	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین
۲.۴۴	۲۹,۳۲۰,۰۹۱,۵۲۰	۳.۸۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۱	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه
۰.۷۳	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰.۰۰	.	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر
.	۱۸,۰۲۵,۶۲۲	۰.۰۱	۱۵,۷۳۴,۲۸۰	۱۱,۰۹۰,۹۵۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶.۲۶	۷۵,۱۲۶,۵۸۱,۹۰۵	۷.۷۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۱.۲۵	۱۵,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۵	۱.۵۵	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۱	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۱.۲۵	۱۵,۰۱۵,۹۳۰,۸۴۸	۱.۵۵	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۱.۵۶	۱۸,۷۷۱,۸۲۱,۰۹۳	۱.۹۴	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	درصد سود	
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۵,۰۱۷,۱۱۱,۹۷۹	۱.۵۵	۱.۲۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۵,۰۲۰,۹۷۰,۱۸۳	۱.۵۵	۱.۲۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴.۰۰	.	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰.۰۰	۰.۷۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳.۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۰,۴۶۷,۵۵۴,۵۸۷	۰.۶۲	۰.۸۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲.۰۰	.	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰.۰۰	۰.۹۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱.۰۰	.	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰.۰۰	۰.۲۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰.۰۰	.	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰.۰۰	۰.۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری
۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹.۰۰	.	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰.۰۰	۰.۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸.۰۰	.	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰.۰۰	۰.۰۲	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹.۰۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۵۲,۵۸۹,۱۴۱,۱۲۳	۵.۴۴	۴.۳۸	سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده
۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲.۰۰	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۵	۸۷,۶۴۷,۷۷۶,۷۸۰	۹.۰۶	۷.۳۱	سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده
۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱.۰۰	۵۹۳,۱۹۱,۲۹۹	۳۴,۹۴۹,۵۷۰,۷۱۵	۰.۳۱	۲.۹۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده
۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	.	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰.۰۰	۰.۰۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴.۰۰	۳۵۱,۱۸۹,۱۳۴	۲۰,۹۶۴,۷۸۷,۴۸۴	۰.۱۸	۱.۷۵	سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۴-بانک آینده
۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳.۰۰	۱,۴۶۲,۰۳۶,۸۵۳	۳۷,۹۷۵,۷۸۷,۹۶۹	۰.۷۷	۳.۱۷	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده
۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳.۰۰	.	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۰.۰۰	۰.۹۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده
۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸.۰۰	۷,۶۹۸	۳۸,۶۰۳	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	درصد سود
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۵,۴۵۱,۰۳۶	۰.۰۰	۱۶,۴۵۹,۵۱۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲۰۰-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۰۶۴,۹۵۷,۷۵۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰.۲۳	۲,۲۵۴,۸۸۵,۷۹۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	۰	۰.۰۰	۳,۰۶۴,۸۷۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۰.۲۶	۲,۵۵۴,۷۶۷,۰۲۲
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۹۸۶
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۲,۷۳۵	۰.۰۰	۲۴,۵۵۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۵۰,۴۶۷,۵۳۲	۰.۰۳	۱۱۲,۲۴۵,۱۶۷
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۲,۱۱۵,۱۹۸	۰.۰۰	۳۲۵,۹۸۷,۴۵۶
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۱۵۹,۳۲۲	۰.۰۰	۳۶۱,۶۱۸,۷۶۵
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱,۵۱۵.۰۰	۲۴۸,۹۱۷	۰.۰۰	۲۴۸,۹۱۷
جمع کل		۱۹۰,۵۱۶,۷۳۲,۸۹۱.۰۰	۹۹.۹۸	۱,۱۹۹,۸۲۹,۸۳۷,۷۹۰.۰۰
				۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۷,۷۰۹,۶۳۵.۰۰	۱۱,۰۶۳,۸۴۲.۰۰	بانک آینده
-۶۴,۵۱۶.۰۰	۰.۰۰	فولاد مبنا
۵۹,۲۵۵,۲۸۵.۰۰	۵,۵۵۵,۲۴۰.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۲۸۶,۹۰۰,۴۰۴.۰۰	۱۶,۶۱۹,۰۸۲.۰۰	جمع کل