

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۰	۳۳,۶۴۵	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۱۹,۷۱۲,۸۶۴,۵۴۴	۶۰۷,۴۷۰	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۲۰,۶۲۳,۴۷۸,۷۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۲۰,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	۷۳,۳۰۰	۲۷,۰۵۰	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۱,۹۷۰,۹۶۷,۵۴۸	۷۳,۳۰۰	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۲,۰۴۸,۲۰۳,۲۴۵	آریان کیمیا تک
-	-	-	-	۵۸,۱۰۱	۶۱,۳۳۰	۱,۳۲۱,۲۵۳,۳۶۹	۳,۵۴۵,۰۷۲,۳۴۱	۵۸,۱۰۱	۱,۳۲۱,۲۵۳,۳۶۹	۳,۳۹۱,۳۱۶,۰۵۱	سپید ماکیان
-	-	-	-	۴۰,۸۳,۹۴۸	۶,۰۹۹	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۲۴,۷۵۹,۷۹۶,۲۵۸	۴۰,۸۳,۹۴۸	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۲۱,۹۷۰,۸۱۷,۷۳۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۰,۶۵۰	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۵۴,۰۲۱,۱۳۶,۸۱۴	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۷۸,۸۹۵,۹۱۱,۹۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۲۹۵,۰۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳۱۴,۴۱۳,۰۴۴,۷۵۰	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۲۱,۸۲۰	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۷۹۶,۹۶۶,۳۱۲,۷۷۷	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۷۰۱,۲۷۱,۹۱۵,۹۱۷	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
-	-	-	-	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۸,۲۹۰	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۱۲۵,۵۱۰,۳۵۱,۱۱۴	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۱۳۳,۰۸۰,۳۳۶,۱۰۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۴,۳۸۷	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۶۴,۲۵۰,۵۵۲,۸۳۶	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۶۹,۱۲۷,۵۶۰,۸۳۶	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۶,۰۰۵	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۱۰۴,۰۷۰,۰۹۰,۱۰۴	۹۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۲۶,۹۱۵	۱۲,۱۵۰	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۳۲۵,۰۷۱,۴۹۷	۲۶,۹۱۵	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۳۲۲,۱۲۸,۴۶۳	تامین سرمایه امین
-	-	-	-	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۳,۰۶۰	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۲۳۰,۷۹۶,۳۰۹,۹۰۲	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۲۱۲,۰۶۳,۹۹۰,۷۲۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	۲,۹۸۴,۴۸۱	۲۲,۱۶۰	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۶۵,۷۴۲,۵۸۹,۱۷۱	۲,۹۸۴,۴۸۱	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۶۷,۱۶۶,۶۱۶,۳۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۰,۳۰۶	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۷۳,۲۴۱,۵۴۴,۷۷۵	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲۲۶,۳۲۸,۳۸۹,۰۱۸	ریل سیر کوثر
-	-	-	-	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۱۰,۸۸۰	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۳۵۸,۴۱۵,۳۵۰,۶۳۴	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۳۴۷,۵۴۴,۲۹۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۴,۳۷۷,۶۱۲	۲۳,۸۴۰	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۱۰۳,۷۴۱,۳۱۴,۵۷۳	۴,۳۷۷,۶۱۲	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۹۸,۹۱۱,۰۷۷,۹۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۶,۴۱۰	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۲۸۰,۳۲۷,۴۷۳,۰۶۸	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۲۸۸,۶۳۶,۷۱۱,۷۴۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱۵,۴۸۰	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱,۱۲۲,۶۱۳,۹۴۳,۱۲۹	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱,۱۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۹۷۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۲۶,۸۸۱	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۴۵۶,۷۴۰,۱۰۵,۹۳۲	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۳۷۰,۱۴۶,۰۲۴,۲۴۱	آتیه داده پرداز
-	-	-	-	۱,۲۶۵,۹۵۶	۶,۵۱۰	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۸,۱۹۲,۳۳۷,۳۸۷	۵۲۷,۴۸۲	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۸,۷۳۵,۵۶۲,۴۱۱	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۲,۱۴۳,۲۴۵	۲۸,۳۲۰	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۶۰,۳۳۵,۵۵۳,۰۴۴	۲,۱۴۳,۲۴۵	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۵۹,۷۱۷,۷۱۰,۱۶۳	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۱۰۸,۳۰۴,۹۱۶	۹,۸۹۰	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۱۰۸,۳۰۴,۹۱۶	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱,۱۶۵,۹۶۲,۳۸۸,۷۶۷	توسعه معادن و قلزات
-	-	-	-	۴۱۷,۰۵۱,۴۴۶		۳,۳۶۶,۴۸۶,۲۶۸,۸۴۸	۵,۵۲۰,۷۳۳,۴۰۴,۶۵۳	۴۰۸,۳۷۸,۶۶۵	۳,۳۶۶,۴۸۶,۲۶۸,۸۴۸	۵,۵۱۹,۸۸۹,۵۰۴,۴۶۳	جمع کل
-	-	-	-		۱۷						

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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	۵۸,۱۰۱.۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰.۰۰	۵۸,۱۰۱.۰۰
			۵۸,۱۰۱.۰۰				۵۸,۱۰۱.۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ-۰۴۱۱۲۰	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۱۱۵,۳۱۱,۱۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۷۰,۶۸۴,۷۷۵	۸,۴۸
منفعت صبا لزوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹		۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰۰,۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴		۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۸۵,۵۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۱۲,۰۷۶,۳۲۰,۱۹۷	۶,۹۳
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷		۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۲۸,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۴۰,۳۵۹	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۱,۴۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶		۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۱۳۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۳,۴۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۸,۴۹
اجاره تیان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۳,۹۳۷,۵۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۳,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۱
منفعت دولت ۶-ش.خ-۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷,۹		۱,۷۸۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۳۶,۶۱۱,۴۵۳	۰,۰۰	۰,۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۷۴۹,۸۶۳,۳۱۳,۷۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۱۱,۷۳۵,۸۲۴	۳۰,۴
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۳۰۲,۵۵۱,۸۸۷,۶۶۴	۲,۳۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۲,۰۸۲,۶۷۱,۸۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	(۹۲۰,۰۰۰)	۹۲۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۷۲,۵۳۰,۹۲۹,۷۸۱	۱,۳۷۲,۲۵۱,۳۳۴,۳۷۵	۴,۱۱
جمع کل							۱۳,۵۴۸,۸۶۸,۷۳۶,۵۴۹,۰۰	۱۳,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۷۱۸,۴۵۷,۸۶۵,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-۱,۷۴۳,۴۰۰,۰۰	۱,۷۴۳,۲۱۱,۸۲۱,۴۶۳,۰۰	۱۳,۴۲۹,۱۰۰,۰۰	۱۱,۸۲۱,۴۰۲,۲۳۶,۴۰۵,۰۰	۱۲,۳۵۵,۱۷۷,۶۷۸,۱۶۰,۰۰	۳۷,۰۲	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
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	۲,۷۱۱,۶۰۰.۰۰	۹۹۸,۵۰۰.۰۰	۱۰۴۵۰۰	۴.۶۶	۲,۸۳۳,۱۰۸,۲۶۴,۳۳۱.۴۰	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۵۹۳۰۰	۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۱۷,۸۹۵.۶۹	سایر
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰.۰۰	۹۴۴۰۲۸	-۴.۶۴	۲,۸۳۱,۵۷۰,۵۴۳,۱۷۰.۸۰	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰.۰۰	۹۸۵,۵۰۰.۰۰	۱۰۸۴۰۵۰	۱۰	۲,۳۱۲,۰۷۶,۲۰۴,۵۷۳.۱۰	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹.۰۰	۹۶۵۳۲۹	-۳.۴۷	۱,۰۱۳,۴۱۱,۶۸۵,۱۴۴.۹۲	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۳۷۲,۵۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹.۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۱,۳۷۲,۲۵۱,۱۶۵,۷۵۰.۰۰	سایر
جمع کل					۱۱,۴۸۴,۰۱۳,۱۸۰,۸۶۵.۹۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۸۴۰۴۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰.۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱۷,۲۴۳,۳۶۴,۰۴۳	۴۸,۳۴۹,۹۳۶,۷۲۲	۴۳,۸۳۳,۴۸۷,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۷۰,۹۹۸,۸۱۵,۸۱۳	۱,۴۷۵,۲۳۷,۲۰۲,۰۵۹	۱,۵۲۷,۸۱۸,۰۴۴,۷۸۵
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۷۷,۸۵۹,۹۳۶,۳۷۵	۴.۶۵	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸۶,۵۶۰,۵۱۵,۰۱۱	۳۵.۰۴	۱.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۰۹,۳۱۳,۱۰۴,۸۹۹	۶۰.۲۹	۳.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۰,۲۸۱,۳۲۲	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۱,۶۷۴,۰۰۳,۸۳۷,۶۰۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۵.۰۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	طی دوره		خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		خالص در آمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل			هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۴)	۱۱۹,۳۰۴	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	۱۳,۴۹۹	۱۳,۴۹۹	-	-	(۱,۱۸۱,۰۰۲)	۱,۱۸۱,۰۰۲	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	-	۱۳,۴۸۵,۷۱۵	۱۳,۴۸۵,۷۱۵	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۷۸۵	۶۷۳,۸۳۶,۲۱۵	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	۱۴,۲۹۷,۵۵۲	۱۴,۲۹۷,۵۵۲	-	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۴	۷۱۰,۵۸۸,۲۹۶	-
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	-	۱۷۵,۵۱۷,۳۲۴	۱۷۵,۵۱۷,۳۲۴	-	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۵,۹۷۴,۸۰۲	۸,۷۲۳,۲۱۰,۹۹۸	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	۷۶,۴۶۶,۰۱۲	۷۶,۴۶۶,۰۱۲	-	-	(۲۹۳,۸۴۱,۲۰۴)	۲۹۳,۸۴۱,۲۰۴	-
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	-	۵,۳۳۸,۸۰۹	۵,۳۳۸,۸۰۹	-	-	(۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳)	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	-
گروه صنعتی پوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	۶۶۵,۴۹۳	۶۶۵,۴۹۳	-	-	(۲,۵۵۵,۶۲۱)	۲,۵۵۵,۶۲۱	-
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۳۳,۴۸۵,۲۹۲	۳۳,۴۸۵,۲۹۲	-	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۱۲۹,۳۳۵,۷۹۵	۱,۷۸۱,۴۱۷,۵۵۵	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۵,۰۰۶,۷۲۳	۵,۰۰۶,۷۲۳	-	-	(۱۹,۲۵۰,۳۱۰)	۱۹,۲۵۰,۳۱۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	۲۲۰,۹۹۸	۲۲۰,۹۹۸	-	-	(۱۹,۳۳۵,۲۴۰)	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۴,۲۸۹,۶۱۱	۱۴,۲۸۹,۶۱۱	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۷,۴۶۰	۷۵۳,۰۶۲,۵۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
نام سهام	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	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	۱۰۹,۸۳۴,۲۲۸	۱۰۹,۸۳۴,۲۲۸	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۸۷۷	۵,۴۵۸,۷۶۱,۱۲۳
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	-	۱,۹۳۰,۷۶۶	۱,۹۳۰,۷۶۶	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۲,۰۷۸,۴۸۲	۹۷,۸۸۹,۸۱۳
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	۴,۸۷۷	۸۱,۶۵۶,۱۱۲	۸۱,۶۶۰,۹۸۹	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	-	۲,۴۰۸	۲,۴۰۸	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	۳,۲۲۷,۱۵۷,۶۲۲	۳,۲۲۷,۱۵۷,۶۲۲	-	(۱۲,۳۶۱,۰۵۳,۳۹۶)	۱۲,۳۶۱,۰۵۳,۳۹۶
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	-	۱۴۲,۸۱۰,۸۱۹	۱۴۲,۸۱۰,۸۱۹	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۳۰۸,۴۸۱,۱۵۱	۷,۳۸۳,۳۱۹,۳۴۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	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	-	۹۰۵,۴۱۶,۰۷۰	۹۰۵,۴۱۶,۰۷۰	-	(۱,۸۳۱,۸۷۷,۲۶۶)	۱,۸۳۱,۸۷۷,۲۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	-	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل				۷,۲۸۵,۰۰	۴,۸۰۷,۵۹۲,۶۴۵,۰۰	۴,۸۰۷,۵۹۹,۹۳۰,۰۰	۴۶,۲۰۲,۸۹۸,۷۸۴,۰۰	-۱۶,۹۵۶,۸۲۳,۱۲۶,۰۰	۶۳,۱۵۹,۷۲۱,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۱.۰۰	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۱,۵۱۶,۲۳۲	۱,۴۱۶,۸۳۹,۹۲۸	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۱,۵۱۶,۲۳۲	۱,۴۱۶,۸۳۹,۹۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۴۱۶,۸۳۹,۹۲۸
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۱.۰۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۴,۸۲۶,۴۲۱	۱,۷۰۱,۲۰۰,۹۷۱	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۴,۸۲۶,۴۲۱	۱,۷۰۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۷۰۱,۲۰۰,۹۷۱
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۷۸	۲۹,۷۲۴,۱۴۹	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰,۶۵۵,۲۰۷,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰.۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	(۳,۴۲۲,۷۸۱)	۸,۰۰۳,۴۲۲,۷۶۱	۱۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۸	۳۰,۸۰۵,۰۲۶	۸,۰۰۳,۴۲۲,۷۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳,۱۷۴,۶۷۴,۳۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸.۰۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	(۱۶,۶۴۵,۵۲۷)	۲۲,۹۴۸,۱۵۲,۳۵۷	۱۰۳,۸۰۸,۲۱۹,۰۸۸	۵۳,۵۰۳,۴۷۷	۲۲,۹۴۸,۱۵۲,۳۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۳,۷۵۴,۷۱۵,۶۱۱
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۸	۲۲,۳۷۴,۱۷۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۱,۹۲۲,۸۳۱,۲۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۴۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸.۰۰	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲,۲۹۱,۳۴۲	-	۲,۲۹۱,۳۴۲	۲,۲۹۱,۳۴۲	-	۲,۲۹۱,۳۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲,۲۹۱,۳۴۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸.۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	(۱)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۱	۶۰,۳۳۱,۷۵۳,۸۰۳	(۱۰۰,۳۰۷,۵۸۲)	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۳۸۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۲,۰۵۲,۸۱۸,۲۷۵	(۷۴۴,۷۴۹)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۲,۰۵۳,۵۶۳,۰۲۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۲,۰۵۶,۸۶۰,۴۸۹	(۱۶۶,۲۷۹)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۲,۰۵۷,۰۲۶,۷۶۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۵,۰۷۲,۴۲۳,۱۲۱	(۷۶۷,۸۴۲)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۵,۰۷۳,۱۹۰,۹۶۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۲,۰۵۸,۲۰۷,۸۹۹	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۲,۰۵۸,۲۰۷,۸۹۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۲,۰۶۱,۴۴۱,۶۹۶	(۶۲۴,۴۰۷)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۲,۰۶۲,۰۶۶,۱۰۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۹,۲۷۳,۴۲۹,۱۵۹	(۱۰,۵۶۳,۸۰۸)	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۹,۲۸۳,۹۹۳,۹۶۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		طی دوره								
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۱۰-بانک گردشگری	
۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	
۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	(۴,۰۸۴,۷۶۰)	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	
۴۲,۲۳۲,۹۷۶,۷۵۶	(۹۵۲,۱۹۶)	۴۲,۲۳۲,۰۲۴,۵۶۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۱۰۰۹-بانک آینده	
۷۰,۳۸۷,۵۰۲,۸۲۵	(۷۷۹,۰۳۴)	۷۰,۳۸۶,۷۲۳,۷۹۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۵	(۵)	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	
۳۴,۳۵۶,۳۷۹,۴۱۶	(۹۵۳,۷۸۸)	۳۴,۳۵۵,۴۲۵,۶۲۸	۸,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۳	(۳)	۸,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	
۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	-	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۲۰,۶۱۳,۵۹۸,۳۵۰	(۳۳۵,۶۰۵)	۲۰,۶۱۳,۲۶۲,۷۴۵	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۸	(۸)	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	
۳۶,۵۱۳,۷۵۱,۱۱۶	(۳۰,۹۵۳,۲۳۶)	۳۶,۴۸۲,۷۹۷,۸۸۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۸	(۲۸)	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	
۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	(۲۰,۱۸۱,۳۵۵)	۱۰,۸۷۸,۷۱۲,۱۵۴	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	
۳۰,۹۰۵	-	۳۰,۹۰۵	۷,۶۳۴	-	۷,۶۳۴	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	
۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	(۲,۹۴۹,۳۶۱)	۱۴,۶۴۱,۳۲۰,۵۶۱	۲۹۶,۹۸۴,۸۵۷	(۱,۰۹۴,۳۸۹)	۲۹۵,۸۹۰,۴۶۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	
۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	(۶۳,۵۸۰,۸۳۵)	۱۱,۸۹۰,۰۶۴,۴۴۳	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	
۶,۸۳۴,۳۵۳	-	۶,۸۳۴,۳۵۳	۲,۱۹۸,۷۹۴	-	۲,۱۹۸,۷۹۴	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۶۰۴,۹۹۸,۹۶۹	-	۶۰۴,۹۹۸,۹۶۹	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	
۳۰,۲۸۲,۲۴۰,۵۸۰	(۱۲,۱۷۵)	۳۰,۲۸۲,۲۲۸,۴۰۵	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۱	(۱)	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	
۸,۱۴۶,۳۱۴,۸۸۳	(۳,۲۶۵,۲۵۱)	۸,۱۴۳,۰۴۹,۶۳۲	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	
۲۲,۶۶۸,۱۸۴,۰۳۴	(۵۳,۳۱۷,۵۲۴)	۲۲,۶۱۴,۸۶۶,۵۱۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	
۱۲,۵۳۴	-	۱۲,۵۳۴	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
										هزینه تنزیل	خالص در آمد
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹.۰۰	۶۲,۴۹۱,۲۴۵	-	۶۲,۴۹۱,۲۴۵	۲۴۷,۰۵۷,۴۳۸	-	۲۴۷,۰۵۷,۴۳۸	-	۲۴۷,۰۵۷,۴۳۸
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۳۰,۵۷۱,۷۵۱,۵۳۳	-	۳۰,۵۷۱,۷۵۱,۵۳۳	۱۱۹,۱۳۱,۲۱۰,۶۶۶	-	۱۱۹,۱۳۱,۲۱۰,۶۶۶	-	۱۱۹,۱۳۱,۲۱۰,۶۶۶
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۷,۸۱۱,۹۷۶,۱۰۰	-	۷,۸۱۱,۹۷۶,۱۰۰	۳۰,۸۷۸,۹۲۰,۲۱۸	-	۳۰,۸۷۸,۹۲۰,۲۱۸	-	۳۰,۸۷۸,۹۲۰,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶.۰۰	۱۳,۲۶۹,۳۶۶,۱۵۵	-	۱۳,۲۶۹,۳۶۶,۱۵۵	۵۶,۸۰۴,۵۰۲,۷۰۸	-	۵۶,۸۰۴,۵۰۲,۷۰۸	-	۵۶,۸۰۴,۵۰۲,۷۰۸
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۵.۰۰	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۵,۷۰۶,۶۸۰,۴۲۵	-	۳۵,۷۰۶,۶۸۰,۴۲۵	۱۴۴,۹۵۹,۵۴۶,۲۲۹	-	۱۴۴,۹۵۹,۵۴۶,۲۲۹	-	۱۴۴,۹۵۹,۵۴۶,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۵۹۲,۷۶۲,۲۸۱	-	۵,۵۹۲,۷۶۲,۲۸۱	۲۲,۳۳۸,۰۱۸,۱۱۶	-	۲۲,۳۳۸,۰۱۸,۱۱۶	-	۲۲,۳۳۸,۰۱۸,۱۱۶
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۲۴,۵۶۱,۱۶۱,۵۹۶	-	۲۴,۵۶۱,۱۶۱,۵۹۶	۱۱۳,۹۵۲,۸۰۸,۲۶۱	-	۱۱۳,۹۵۲,۸۰۸,۲۶۱	-	۱۱۳,۹۵۲,۸۰۸,۲۶۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۲۸,۷۷۲,۲۰۰,۴۸۸	-	۲۸,۷۷۲,۲۰۰,۴۸۸	۱۴۵,۸۶۸,۲۶۰,۵۹۱	-	۱۴۵,۸۶۸,۲۶۰,۵۹۱	-	۱۴۵,۸۶۸,۲۶۰,۵۹۱
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	۲۷۵,۹۸۹,۰۷۶	-	۲۷۵,۹۸۹,۰۷۶	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۸۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۸۰	-	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۸۰
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	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	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲
جمع کل											
				۴۰۷,۱۱۶,۸۵۶,۱۷۵	۲۵,۱۷۹,۹۱۳	۴۰۷,۰۹۱,۶۷۶,۲۶۲	۱,۸۳۵,۲۲۱,۵۱۳,۸۶۹	(۲۴۲,۰۰۵۴,۱۶۷)	۱,۸۳۵,۲۲۱,۵۱۳,۸۶۹		۱,۸۳۵,۴۶۳,۵۶۸,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۳,۴۰۲,۸۳۵,۸۴۷	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۳۸	۳۲۵,۴۰۱	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۲,۱۳۹,۵۱۶	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۵	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۶۶,۷۴۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱,۵۳۵,۴۲۳	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱,۰۲۶,۲۰۶	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۲	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۵۷۰,۷۶۴	-	-	-	-	ح . ماشین سازی اراک
(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	۳۰,۰۵۰,۸۷,۵۵۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۷۱۷,۱۴۵	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۱)	۶۶,۹۷۴,۸۵۸,۳۵۰	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۲	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳,۳۶۳,۸۸۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۳	۱۶,۷۶۵,۴۰۹,۹۲۴	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	۱۷۰,۷۵۵	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۲۷۲,۶۹۴,۹۱۵	۲۳,۶۲۶,۴۸۳,۳۲۴	۲۴,۸۹۹,۱۷۸,۲۳۹	۲,۵۲۹,۵۴۹	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۵	۲۹,۳۶۸,۹۳۰,۷۷۷	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۴	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۲	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۶۸	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۲	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۳,۴۷۴,۰۹۷	-	-	-	-	تراکتور سازی ایران
۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۱۱	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۲,۰۱۸,۶۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	۱,۱۴۵,۶۵۸,۴۷۶	۱,۰۴۹,۸۰۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹
۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۰۳	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۱,۹۴۲,۶۸۲	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۳۱	۲,۵۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
(۴۰,۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۳۰۷	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
۴۳,۸۲۰,۷۷۴,۶۲۶	۹۷۵,۹۵۵,۱۲۵,۲۴۹	۱,۰۱۹,۷۷۵,۸۹۹,۸۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۵,۱۹۰,۴۹۵	۷۷۲,۶۱۶,۳۴۴,۶۶۱	۸۰۷,۲۱۱,۵۳۵,۱۵۶	۷۵۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹۱۴۰
(۲۸,۸۲۵,۲۷۴,۸۴۳)	۱,۱۸۷,۰۲۱,۵۵۲,۴۲۶	۱,۱۵۸,۱۹۶,۳۷۷,۵۸۳	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۲۳,۷۲۳,۴۵۶,۲۸۷)	۹۶۴,۱۷۰,۷۴۷,۷۱۳	۹۴۰,۴۴۷,۲۹۱,۴۲۶	۹۳۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۱۴۰
۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۲۰	۳۰,۸۱۳,۷۹۲,۸۶۹	۳۲,۵۴۷,۱۳۱,۵۸۹	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۷۴,۸۷۹,۷۶۰	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۴	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۳,۴۰۰	۷۴,۸۷۹,۷۶۰	۶۷,۳۸۲,۸۷۹,۳۷۴	۶۷,۴۵۷,۷۵۹,۱۳۴	۶۳,۴۰۰	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	۱۱۰,۶۲,۴۸۳,۴۶۴	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۱۲۴,۹۳۱,۴۱۷,۹۷۸	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۰۴,۳۷۷,۹۳۶	۴۱,۰۸۸,۹۹۴,۲۱۴	۴۲,۱۹۳,۳۷۲,۱۵۰	۲,۳۲۰,۳۷۹	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۰۰۳,۸۱۸,۱۱۱	۴۶,۱۱۲,۲۸۳,۱۸۶	۴۷,۱۱۶,۱۰۱,۳۹۷	۱,۵۵۶,۷۵۵	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۲۵۴,۶۶۷,۲۶۸	۳۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۸۸۰	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۶۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
-۸,۵۳۰,۳۹۵,۶۵۸,۰۰	۷,۵۱۲,۸۴۵,۸۲۶,۴۰۹,۲۲	۷,۵۰۴,۳۱۵,۴۳۰,۷۵۱,۲۲	۱۰۲,۹۵۷,۴۳۴,۰۰	۱۰,۹۴۶,۶۱۳,۹۶۸,۰۰	۱,۸۰۴,۱۶۹,۹۷۱,۷۴۸,۰۸	۱,۸۱۵,۱۱۶,۵۸۵,۷۱۶,۰۸	۱,۷۴۳,۴۰۰,۰۰	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 درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری			خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۰	۱۹,۷۱۲,۸۶۴,۵۴۴	۱۹,۶۸۲,۱۷۲,۶۷۴	۳۰,۶۹۱,۸۷۰	۶۰۷,۴۷۰	۱۹,۷۱۲,۸۶۴,۵۴۴	۱۹,۶۵۹,۳۷۹,۴۶۷	۵۳,۴۸۵,۰۷۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۶۰۱,۶۰۷,۴۴۱	۳۹,۷۷۳,۱۴۷	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۵۷۹,۲۰۲,۶۸۹	۶۲,۱۷۷,۸۹۹
آریان کیمیا تک	۷۳,۳۰۰	۱,۹۷۰,۹۶۷,۵۴۸	۱,۹۷۰,۱۷۸,۹۴۲	۷۸۸,۶۰۶	۷۳,۳۰۰	۱,۹۷۰,۹۶۷,۵۴۸	۱,۹۷۶,۳۹۵,۰۳۶	(۵,۴۲۷,۴۸۸)
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۷۰,۶۸۴,۷۷۵	۲,۸۲۸,۱۱۵,۳۱۱,۱۷۵	۳,۴۵۵,۳۷۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۷۰,۶۸۴,۷۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۴۲۹,۳۱۵,۲۳۵)
سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	۳,۵۴۵,۰۷۲,۲۴۱	۳,۲۹۱,۳۱۶,۰۵۱	۲۵۳,۷۵۶,۱۹۰	۵۸,۱۰۱	۳,۵۴۵,۰۷۲,۲۴۱	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۲,۵۰۲,۶۴۶,۸۴۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۰۸۳,۹۴۸	۲۴,۷۵۹,۷۹۶,۲۵۸	۲۴,۶۴۹,۱۵۴,۲۵۱	۱۱۰,۶۴۲,۰۰۷	۴,۰۸۳,۹۴۸	۲۴,۷۵۹,۷۹۶,۲۵۸	۲۵,۳۶۲,۱۱۲,۹۷۸	(۶۰۲,۳۱۶,۷۲۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۵۴,۰۲۱,۱۳۶,۸۱۴	۱۵۴,۵۶۳,۳۴۶,۹۵۹	(۵۴۲,۲۱۰,۱۴۵)	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۵۴,۰۲۱,۱۳۶,۸۱۴	۱۶۷,۹۵۱,۹۵۳,۰۴۸	(۱۳,۹۳۰,۸۱۶,۲۳۴)
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۹۹,۹۱۵,۹۳۱	۲۳۴,۱۲۴,۰۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۳۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۴۷,۸۵۰,۸۰۳	۲,۰۸۶,۱۸۹,۱۹۷
فرآوری معدنی اپال کنی پارس	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۹۶,۹۶۶,۳۱۲,۷۷۷	۷۸۹,۵۱۲,۵۷۹,۴۴۱	۷,۴۵۳,۷۳۳,۳۳۶	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۹۶,۹۶۶,۳۱۲,۷۷۷	۷۹۱,۰۰۳,۱۸۱,۸۳۶	۵,۹۶۳,۱۳۰,۹۴۱
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۱۲,۰۷۶,۳۲۰,۱۹۷	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	(۸,۲۱۱,۳۳۱,۴۲۷)	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۱۲,۰۷۶,۳۲۰,۱۹۷	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۲۴,۶۳۳,۹۹۴,۲۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۲۵,۵۱۰,۳۵۱,۱۱۴	۱۲۶,۰۶۸,۸۱۱,۲۱۰	(۱۰۰۹۶,۵۳۰,۰۹۶)	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۲۵,۵۱۰,۳۵۱,۱۱۴	۱۲۸,۴۹۱,۷۴۸,۵۰۳	(۲,۹۸۱,۳۹۷,۳۸۹)
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	-	۵۲۸,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۱,۶۵۸,۵۴۴,۹۳۴
پالایش نفت تهران	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۴,۲۵۰,۵۵۲,۸۳۶	۶۴,۰۶۸,۱۰۷,۵۳۶	۱۸۲,۴۴۵,۳۰۰	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۴,۲۵۰,۵۵۲,۸۳۶	۶۴,۱۳۹,۱۶۷,۱۹۵	(۸۸۸,۶۱۴,۳۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۱۰۴,۰۷۰,۰۹۰,۱۰۴	۱۰۳,۹۸۱,۷۲۰,۴۵۲	۸۸,۳۶۹,۶۵۲	۱۷,۴۳۴,۳۰۷	۱۰۴,۰۷۰,۰۹۰,۱۰۴	۱۰۵,۱۵۴,۷۱۵,۱۰۹	(۱۰,۰۸۴,۶۲۵,۰۰۵)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۴۹,۹۱۸,۴۸۹,۴۸۹	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۳۲۵,۰۷۱,۴۹۷	۳۲۱,۰۰۵,۶۱۷	۴,۰۶۵,۸۸۰	۲۶,۹۱۵	۳۲۵,۰۷۱,۴۹۷	۳۱۱,۹۸۹,۳۸۶	۱۳۰,۰۸۲,۱۱۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
			درآمد فروش	جمع مبلغ						
سپید ماکیان	-	۲۵۳,۷۵۶,۱۹۰	-	۲۵۳,۷۵۶,۱۹۰	۱	۱۱۹,۳۰۴	۲,۵۰۲,۶۴۶,۸۴۹	-	۲,۵۰۲,۷۶۶,۱۵۳	۳.۳۱
لیزینگ کارآفرین	۱۳,۴۹۹	-	-	۱۳,۴۹۹	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	-	-	۱,۱۸۱,۰۰۲	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳,۴۸۵,۷۱۵	-	-	۱۳,۴۸۵,۷۱۵	۰	۶۷۳,۸۳۶,۲۱۵	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۱)	۵۰۳,۰۹۳,۱۸۴	۰.۶۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴,۲۹۷,۵۵۲	۱۱۰,۶۴۲,۰۰۷	-	۱۲۴,۹۳۹,۵۵۹	۱	۷۱۰,۵۸۸,۲۹۶	(۶۰۲,۳۱۶,۷۲۰)	-	۱۰۸,۲۷۱,۵۷۶	۰.۱۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	(۲)	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۳	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۱	۱.۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۵,۵۱۷,۳۲۴	(۵۴۲,۲۱۰,۱۴۵)	-	(۳۶۶,۶۹۲,۸۲۱)	(۲)	۸,۷۲۳,۲۱۰,۹۹۸	(۱۳,۹۳۰,۸۱۶,۲۳۴)	-	(۵,۲۰۷,۶۰۵,۲۳۶)	-۰.۶۹
پتروشیمی شیراز	۷۶,۴۶۶,۰۱۲	۲۳۴,۱۲۴,۰۶۹	-	۳۱۰,۵۹۰,۰۸۱	۱	۲۹۳,۸۴۱,۲۰۴	۲۰,۸۶,۱۸۹,۱۹۷	-	۲,۳۸۰,۰۳۰,۴۰۱	۳.۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۵	۱,۲۲۷,۰۹۹,۸۴۲	۱.۵۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۴	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۰۳	۴.۰۲
پالایش نفت تهران	-	۱۸۲,۴۴۵,۳۰۰	-	۱۸۲,۴۴۵,۳۰۰	۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۸,۶۱۴,۳۵۹)	-	۱۱,۳۸۵,۶۴۱	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۳۸,۸۰۹	۸۸,۳۶۹,۶۵۲	-	۹۳,۷۰۸,۴۶۱	۰	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	(۱,۰۸۴,۶۲۵,۰۰۵)	-	(۶۱۷,۵۲۹,۰۶۲)	-۰.۷۹
گروه صنعتی بوتان	۶۶۵,۴۹۳	-	-	۶۶۵,۴۹۳	-	۲,۵۵۵,۶۲۱	-	-	۲,۵۵۵,۶۲۱	۰.۰۰
تراکتورسازی ایران	۳۳,۴۸۵,۲۹۲	-	-	۳۳,۴۸۵,۲۹۲	۰	۱,۷۸۱,۴۱۷,۵۵۵	-	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۴,۴۳۰,۳۵۱,۱۶۱	۵.۶۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۰۰۶,۷۲۳	-	-	۵,۰۰۶,۷۲۳	۰	۱۹,۲۵۰,۳۱۰	-	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۶۵۹,۰۶۲,۳۵۸	۰.۸۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲۰,۹۹۸	-	-	۲۲۰,۹۹۸	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۰.۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۲۸۹,۶۱۱	۵۳۱,۸۶۷,۷۷۳	-	۵۴۶,۱۵۷,۳۸۴	-	۷۵۳,۰۶۲,۵۴۰	۱,۱۲۰,۵۵۲,۳۳۳	-	۱,۸۷۳,۶۱۴,۸۷۳	۲.۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۹,۸۳۴,۳۲۸	(۱۱۶,۳۳۰,۹۵۹)	-	(۶,۴۹۶,۷۳۱)	(۰)	۵,۴۵۸,۷۶۱,۱۲۳	۲,۵۴۸,۱۹۷,۷۴۰	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۸,۰۰۵,۰۲۵,۳۱۶	۱۰.۲۸
ریل پردازسیر	۱,۹۳۰,۷۶۶	-	-	۱,۹۳۰,۷۶۶	۰	۹۷,۸۸۹,۸۱۳	-	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۲۰	۱,۸۳۱,۲۲۸,۵۳۱	۲.۳۵
ریل سیر کوثر	-	۵۳۵,۴۷۰,۷۱۴	-	۵۳۵,۴۷۰,۷۱۴	-	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۹۹۹,۲۴۹,۰۳۲	-	۳,۱۲۵,۷۶۲,۸۲۶	۴.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۶۶۰,۹۸۹	(۱۵۷,۶۰۸,۱۳۷)	-	(۷۵,۹۴۷,۱۴۸)	(۰)	۱۲,۰۰۳,۴۵۳,۲۷۷	(۱۲,۳۸۱,۱۱۴,۲۳۳)	-	(۳۷۷,۶۶۰,۹۵۶)	-۰.۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۴۷,۵۶۸,۷۹۸	-	۱۴۷,۵۶۸,۷۹۸	-	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۱,۹۸۱,۷۰۴,۱۱۳	-	۲,۱۶۹,۹۴۶,۵۵۸	۲.۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۸	۱,۱۴۵,۲۴۰,۷۹۱	-	۱,۱۴۵,۲۴۲,۱۹۹	-	۱,۵۲۳,۷۲۰,۶۹۰	(۵۴۸,۵۱۴,۶۰۰)	-	۹۷۵,۲۰۶,۰۹۰	۱.۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۲۷,۱۵۷,۶۲۲	۱,۲۰۱,۶۰۳,۶۳۰	-	۴,۴۲۸,۷۶۱,۲۵۲	-	۱۲,۳۶۱,۰۵۳,۳۹۶	۳,۹۱۶,۶۷۷,۴۲۸	-	۱۶,۲۷۷,۷۳۰,۸۲۴	۲۰.۹۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	طی دوره	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ				
آتیه داده پرداز	۱۴۲,۸۱۰,۸۱۹	-	۳,۷۶۸,۲۹۶,۰۳۲	-	۳,۹۱۱,۱۰۶,۸۵۱	۷,۳۸۳,۳۱۹,۳۴۹	(۳,۰۷۵,۶۴۷,۱۴۱)	۴,۳۰۷,۶۷۲,۲۰۸	۵.۵۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۰۱,۳۱۱,۳۰۶	-	۶,۰۱۳,۳۰۸,۳۲۸	۷.۷۲
فولاد خوزستان	-	-	۱۱,۸۹۰,۶۶۴	-	۱۱,۸۹۰,۶۶۴	۱۳۱,۱۵۴,۱۳۹	(۵۰۳,۵۶۵)	۱,۲۲۵,۰۲۸,۵۱۰	۱.۵۷
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	۴۱,۲۴۱,۵۱۰	-	۴۱,۲۴۱,۵۱۰	۳۱۶,۰۶۹,۰۲۴	۶۱,۶۰۰,۷۸۳	۱,۳۸۱,۴۸۷,۹۲۸	۱.۷۷
توسعه معادن و فلزات	۹۰۵,۴۱۶,۰۷۰	-	۳,۱۲۱,۰۲۶,۹۵۸	-	۴,۰۲۶,۴۴۳,۰۲۸	۱,۸۳۱,۸۷۷,۲۶۶	۹,۰۲۴,۶۷۸,۱۵۹	۱۰,۸۵۶,۵۵۵,۴۲۵	۱۳.۹۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۶۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	-	۸,۸۶۲,۵۲۳,۶۱۲	۱۱.۳۸
بانک ملت	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۱۵	۱.۹۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۳۰,۶۹۱,۸۷۰	-	۳۰,۶۹۱,۸۷۰	-	۵۳,۴۸۵,۰۷۷	۵۳,۴۸۵,۰۷۷	۰.۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۳۹,۷۷۳,۱۴۷	-	۳۹,۷۷۳,۱۴۷	-	۶۲,۱۷۷,۸۹۹	۲۵,۰۰۱۲,۰۹۰	۰.۳۲
آریان کیمیا تک	-	-	۷۸۸,۶۰۶	-	۷۸۸,۶۰۶	-	(۵,۴۲۷,۴۸۸)	(۵,۴۲۷,۴۸۸)	-۰.۰۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۳۹,۵۱۶	۲۳,۱۳۹,۵۱۷	۰.۰۳
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۶	۰.۱۱
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۶۳۱,۰۹۴,۲۸۹)	(۶۳۱,۰۹۴,۲۹۳)	-۰.۸۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۴)	-۰.۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۶۵,۷۶۱,۶۹۶	۰.۰۸
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۷,۴۵۳,۷۳۳,۳۳۶	-	۷,۴۵۳,۷۳۳,۳۳۶	-	۵,۹۶۳,۱۳۰,۹۴۱	۵,۹۶۳,۱۳۰,۹۴۱	۷.۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۱,۰۹۶,۵۳۰,۰۹۶)	-	(۱,۰۹۶,۵۳۰,۰۹۶)	-	(۲,۹۸۱,۳۹۷,۳۸۹)	(۱,۷۰۸,۷۰۲,۴۷۴)	-۲.۱۹
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۲.۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۱۳	۲.۳۷
تامین سرمایه امین	-	-	۴,۰۶۵,۸۸۰	-	۴,۰۶۵,۸۸۰	-	۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۰.۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۶۸)	-۲.۲۴
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-۷.۷۹
جمع کل	۴,۸۰۷,۵۹۹,۹۳۰.۰۰	۱۶,۹۸۹,۹۱۷,۵۹۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۷۹۷,۵۱۷,۵۲۰.۰۰	۹۹.۹۸	۶۳,۱۵۹,۷۲۱,۹۱۰.۰۰	-۳,۱۶۵,۶۰۵,۰۹۸.۰۰	۷۷,۸۵۹,۹۳۶,۳۷۵.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰								
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	سهام
۴۴,۲۰۷,۰۰۸,۲۳۴	۳,۴۵۵,۳۷۳,۶۰۰	-	۴۷,۶۶۲,۳۸۱,۸۳۴	۲۲	۱۴۴,۹۰۱,۲۹۴,۱۳۱	(۱۶۸,۴۲۹,۳۱۵,۲۲۵)	-	(۲۳,۵۲۸,۰۲۱,۰۹۴)	-۴۰۱	مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰
۶۲,۴۹۱,۲۴۵	-	-	۶۲,۴۹۱,۲۴۵	۰	۲۴۷,۰۵۷,۴۳۸	-	-	۲۴۷,۰۵۷,۴۳۸	۰۰۴	منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۰,۵۷۱,۷۵۱,۵۳۳	(۸,۲۱۱,۳۳۱,۴۲۷)	-	۲۲,۳۶۰,۴۲۰,۱۰۶	۱۰	۱۱۹,۱۳۱,۲۱۰,۶۶۶	۲۴,۶۳۳,۹۹۴,۲۷۹	-	۱۴۳,۷۶۵,۲۰۴,۹۴۵	۲۴۵۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۷,۸۱۱,۹۷۶,۱۰۰	-	-	۷,۸۱۱,۹۷۶,۱۰۰	۴	۳۰,۸۷۸,۹۲۰,۲۱۸	۱,۶۵۸,۵۴۴,۹۳۴	-	۳۲,۵۳۷,۴۶۵,۱۵۲	۵۵۵	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۱۳,۲۶۹,۳۶۶,۱۵۵	-	-	۱۳,۲۶۹,۳۶۶,۱۵۵	۶	۵۶,۸۰۴,۵۰۲,۷۰۸	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	۲۸,۳۸۵,۳۴۰,۵۰	۴۸۴	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹
-	-	-	-	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲	-	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	(۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۸)	-۱۰۱۳	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷
۳۵,۷۰۶,۶۸۰,۴۲۵	-	-	۳۵,۷۰۶,۶۸۰,۴۲۵	۱۶	۱۴۴,۹۵۹,۵۴۶,۲۲۹	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	-	۱۲۵,۱۳۳,۲۰۹,۶۰۴	۲۱۰۳	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱۰۹۸	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴۰,۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	-۰۰۳۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۵,۵۹۲,۷۶۲,۲۸۱	-	-	۵,۵۹۲,۷۶۲,۲۸۱	۳	۲۲,۳۳۸,۰۱۸,۱۱۶	۵۰۶,۴۳۸,۱۹۲	-	۲۲,۸۴۴,۴۵۶,۳۰۸	۳۸۹	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۴,۵۶۱,۱۶۱,۵۹۶	(۳,۲۲۰,۸۱۶,۱۲۴)	۳۴,۵۹۵,۱۹۰,۴۹۵	۵۵,۹۳۵,۵۳۵,۹۶۷	۲۶	۱۱۳,۹۵۲,۸۰۸,۲۶۱	۱۱,۸۴۶,۰۵۲,۵۱۱	۴۳,۸۲۰,۷۷۴,۶۲۶	۱۶۹,۶۱۹,۶۳۵,۳۹۸	۲۸۰۹۲	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۸,۷۷۲,۲۰۰,۴۸۸	۲۳,۸۹۲,۰۱۸,۷۸۷	(۲۳,۷۲۳,۴۵۶,۲۸۷)	۲۸,۹۴۰,۷۶۲,۹۸۸	۱۳	۱۴۵,۸۶۸,۲۶۰,۵۹۱	(۳۵,۲۵۹,۹۹۵,۴۶۷)	(۲۸,۸۲۵,۲۷۴,۸۴۳)	۸۱,۷۸۲,۹۹۰,۲۸۱	۱۳۰۹۴	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۷۵,۹۸۹,۰۷۶	(۶۳,۳۸۸,۵۰۹)	۷۴,۸۷۹,۷۶۰	۲۸۷,۴۸۰,۳۲۷	۰	۲,۹۷۰,۱۱۲,۴۸۰	-	۷۴,۸۷۹,۷۶۰	۳,۰۴۴,۹۹۲,۲۴۰	۰۵۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	۰۰۵	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰,۴۰۹,۰۳۸۳)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	-۰۰۰۶	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹۰,۸۳۱,۳۸۷,۱۳۳۰۰	۱۵,۸۵۱,۸۵۶,۳۲۷۰۰	۱۰,۹۴۶,۶۱۳,۹۶۸۰۰	۲۱۷,۶۲۹,۸۵۷,۴۲۸۰۰	۱۰۰۰۰	۸۲۶,۱۵۰,۴۶۳,۱۳۷۰۰	-۲۱۳,۱۹۳,۷۳۲,۹۰۵۰۰	-۲۶,۳۹۶,۲۱۵,۲۲۱۰۰	۵۸۶,۵۶۰,۵۱۵,۰۱۱۰۰	۱۰۰۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۱,۴۱۶,۸۳۹,۹۲۸	۰.۶۶	۱,۴۱۶,۸۳۹,۹۲۸	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۳	۱,۷۰۱,۲۰۰,۹۷۱	۰.۷۹	۱,۷۰۱,۲۰۰,۹۷۱	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۳.۸	۱۰,۶۵۵,۲۰۷,۳۲۹	۱.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۸,۰۰۳,۴۲۲,۷۶۱	۳.۷	۱۳,۱۷۴,۶۷۴,۳۹۲	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	-	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	۲۲,۹۴۸,۱۵۲,۳۵۷	۱۰.۶۱	۱۰۳,۷۵۴,۷۱۵,۶۱۱	۱۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳.۴۲	۲۱,۹۲۲,۸۳۱,۲۵۹	۲.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	-	۰	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۰.۸۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	۲,۲۹۱,۳۴۲	۰	۲,۲۹۱,۳۴۲	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۱	۶.۸۴	۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۳۸۵	۵.۹۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱.۳۷	۱۲,۰۵۳,۵۶۳,۰۲۴	۱.۱۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۱.۱۹	۱۲,۰۵۷,۰۲۶,۷۶۸	۱.۳۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۱.۴۹	۱۵,۰۷۳,۱۹۰,۹۶۳	۱.۷۱	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۱.۱۹	۱۲,۰۵۸,۲۰۷,۸۹۹	۱.۳۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۱.۲	۱۲,۰۶۲,۰۶۶,۱۰۳	۱.۳۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰.۸۷	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۹۲	۹,۲۸۳,۹۹۲,۹۶۷	۰.۵۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۱.۱۱	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۳۱	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰.۱۶	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری
۰.۱۵	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۰۲	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰	-	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۴.۱۸	۴۲,۲۳۲,۹۷۶,۷۵۶	۴.۷۹	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۵	۷.۹۸	۷۰,۳۸۷,۵۰۲,۸۲۵	۶.۹۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	۸,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۳	۳.۹	۳۴,۳۵۶,۳۷۹,۴۱۶	۳.۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	۰	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۴	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۸	۲.۳۴	۲۰,۶۱۳,۵۹۸,۳۵۰	۲.۰۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۳۸	۲.۴۹	۳۶,۵۱۳,۷۵۱,۱۱۶	۳.۶۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	-	۰	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۱.۰۸
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	۷,۶۳۴	۰	۳۰,۹۰۵	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	۲۹۶,۹۸۴,۸۵۷	۰.۱۴	۱۴,۶۴۴,۲۶۹,۹۲۲	۱.۴۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	-	۰	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۱.۱۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۲,۱۹۸,۷۹۴	۰	۶,۸۳۴,۳۵۳	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰.۰۷	۶۰۴,۹۹۸,۹۶۹	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۱	۰.۳۴	۳,۰۲۸,۲۴۰,۵۸۰	۰.۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	-	۰	۲۹,۰۶۴,۹۵۷,۷۵۶	۲.۸۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰.۲۱	۱,۸۱۱,۰۵۰,۱۹۰	۰.۱۸
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	۲,۰۱۴,۲۹۹	۰	۳,۰۶۴,۸۷۳	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	۰.۲۳	۲,۰۵۱,۷۵۳,۳۳۲	۰.۲
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	-	۰	۱۶,۹۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۲,۷۱۲	۰	۲۱,۸۲۲	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۶,۰۷۶,۰۰۵	۰	۶۱,۷۷۷,۶۳۵	۰.۰۱
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۲,۱۰۰,۹۲۳	۰	۳۲۳,۸۷۲,۲۵۸	۰.۰۳
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۵۲,۲۱۲,۳۳۶	۰.۰۲	۳۶۱,۴۵۹,۴۴۳	۰.۰۴
جمع کل		۲۱۶,۲۶۰,۲۸۹,۱۲۹.۰۰	۱۰۰.۰۱	۱,۰۰۹,۳۱۳,۱۰۴,۸۹۹.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۶,۶۴۵,۷۹۳.۰۰	-۲,۱۵۰.۰۰	بانک آینده
۵۳,۶۳۵,۵۲۹.۰۰	۱۶,۱۸۴,۸۱۴.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۲۷۰,۲۸۱,۳۲۲.۰۰	۱۶,۱۸۲,۶۶۴.۰۰	جمع کل