



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد					بهای تمام شده
۰.۰۶	۲۰,۶۲۳,۴۷۸,۷۱۸	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۳۴,۱۵۳	۶۰۷,۴۷۰	-	-	-	-	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۶۰۷,۴۷۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۵	۱۴,۸۱۶	۳۲۵,۴۰۱	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۳۸	(۳۲۵,۴۰۱)	-	-	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶۵۰,۸۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	-	۳۰,۵۹۰,۹۳۰,۲۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۸۶۲۳۵۳۷۹۱۲	۴۰۰۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۱	۲۰,۴۸۲,۰۳۲,۲۴۵	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۲۸,۱۱۰	۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۴۱۰,۸۷۱	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۷۳,۳۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۱	۳,۲۹۱,۳۱۶,۰۵۱	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۶,۹۴۰	۵۸,۱۰۱	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۵۰۶,۴۷۹	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان
۰.۰۶	۲۱,۹۷۰,۸۱۷,۷۳۲	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۵,۴۱۲	۴,۰۸۳,۹۴۸	-	-	-	-	۲۵,۲۷۱,۳۱۱,۹۷۱	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۴,۰۸۳,۹۴۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۵۰	۱۷۸,۸۹۵,۹۱۱,۹۶۲	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۲,۳۷۰	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	-	-	-	-	۱۷۴,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۷	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۹	۳۱۴,۴۱۳,۰۴۴,۷۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۹۰,۳۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۶,۸۸۷,۵۱۴,۲۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۹۷	۷۰۱,۲۷۱,۹۱۵,۹۱۷	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۱۹,۲۰۰	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	-	-	-	-	۷۱۷,۷۰۷,۹۷۶,۴۴۷	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۰.۳۷	۱۳۳,۰۸۰,۳۳۶,۱۰۳	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۸,۷۹۰	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	-	-	-	-	۱۵۰,۴۹۱,۳۰۱,۵۷۷	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۹	۶۹,۱۲۷,۵۶۰,۸۳۶	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۴,۷۲۰	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۶۷,۱۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۳۲	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۱۱,۸۸۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۳۲۲,۱۲۸,۴۶۳	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۱۲,۰۴۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	۲۶۸,۶۱۸,۷۵۱	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه امین
۰.۶۰	۲۱۲,۰۶۳,۹۹۰,۷۲۲	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۲,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰,۱۲۵,۷۸۴	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۱۹	۶۷,۱۶۶,۶۱۶,۳۷۳	۲۲,۸۲۳,۲۷۰,۹۴۶	۲۲,۶۴۰	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-	-	-	۶۰,۹۰۶,۸۳۰,۱۳۰	۲۲,۸۲۳,۲۷۰,۹۴۶	۲,۹۸۴,۴۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۴	۲۲۶,۲۳۸,۳۸۹,۰۱۸	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۳۹,۵۷۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۳۷,۰۶۵,۲۷۱,۰۱۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۰.۹۸	۳۴۷,۵۴۴,۲۹۶,۸۰۰	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۱۰,۵۵۰	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	-	-	-	-	۳۳۲,۷۲۰,۱۳۲,۴۸۱	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۸	۹۸,۹۱۱,۰۷۷,۱۹۱	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۲۲,۷۳۰	۴,۳۷۷,۶۱۲	-	-	-	-	۹۲,۹۹۲,۹۴۸,۵۰۷	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۴,۳۷۷,۶۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۱	۲۸۸,۶۳۶,۷۱۱,۷۴۰	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۶۶۰۰	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	-	-	-	-	۲۶۱,۰۸۵,۰۲۵,۶۱۹	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۳.۱۳	۱,۱۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۹۷۳	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱۵,۳۴۴	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۴۴۵,۱۹۲,۹۰۷	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۰۴	۳۷۰,۱۳۶,۰۲۴,۲۴۱	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۲۱,۷۸۴	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-	-	-	۳۲۵,۰۵۸,۴۰۴,۳۲۲	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۲	۸,۷۳۵,۵۶۲,۴۱۱	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۱۶,۶۶۰	۵۲۷,۴۸۲	-	-	-	-	۸,۴۰۵,۳۲۶,۰۱۸	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۵۲۷,۴۸۲	فولاد خوزستان
۰.۱۷	۵۹,۷۱۷,۷۱۰,۱۶۳	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۲۸,۰۳۰	۲,۱۴۳,۲۴۵	-	-	-	-	۵۶,۲۶۶,۳۱۲,۰۰۲	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۲,۱۴۳,۲۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۲۸	۱,۱۶۵,۹۶۲,۲۸۸,۷۶۷	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱۰,۸۴۰	۱۰,۸۲۰,۴۹۱۶	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱۰,۸۲۰,۴۹۱۶	توسعه معادن وفلزات
۱۵.۵۳	۵,۵۱۹,۸۸۹,۵۰۴,۴۶۳	۳,۳۶۶,۴۸۶,۲۶۸,۸۴۸		۴۰۸,۳۷۸,۶۶۵	۳۴,۱۸۱,۶۰۰,۲۵۰	(۷۲۵,۴۰۱)	۰	۰	۵,۳۱۶,۵۶۸,۹۹۶,۲۸۸	۳,۳۹۷,۵۹۴,۸۷۰,۷۷۵	۴۰۰,۸۷۰,۷۳۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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	۵۸,۱۰۱		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۵۸,۱۰۱
			۵۸,۱۰۱				۵۸,۱۰۱
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت-۸۹-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۱,۸۵۹,۲۷۵	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۱۱۵,۳۱۱,۱۷۵	۸۰	
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	۴,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰۰	
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	-	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۶۵	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	-	۵۲۸,۸۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۴۰,۳۵۹	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۱۰۴	
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	-	-	-	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۳۰۲	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	-	۹۴۸,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۶۶,۷۸۴,۷۳۸,۵۰۰	-	(۹۴۸,۰۰۰)	-	-	۹۴۶,۱۱۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۸۰	
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۰	
منفعت دولت-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۹۰,۰۰۴۷,۴۸۷	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹	
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۵۵۱,۸۸۷,۶۶۴	۶۵	
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۰۰۲	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	-	-	(۱)	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	-	
جمع کل							۱۵,۳۲۰,۵۰۰	۱۴,۸۶۶,۱۳۱,۰۲۹,۲۴۷	۱۵,۴۲۸,۷۲۰,۱۸۷,۵۱۴	-	(۱,۳۴۸,۰۰۰)	-	۱۳,۹۷۲,۵۰۰	۱,۳۴۶,۰۷۲,۹۱۰,۹۵۹	۱۳,۵۴۸,۸۶۸,۷۳۶,۵۴۹	۳۹۶۲	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵	۲,۸۳۳,۱۰۸,۲۶۴,۳۳۱	سایر
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۰۰	۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۱۷,۸۹۶	سایر
مرابحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۴۸	(۶)	۲,۸۲۸,۳۳۱,۱۳۰,۵۸۳	سایر
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۸۷,۹۰۰	۱۰	۲,۳۲۰,۲۸۷,۵۳۵,۵۸۹	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۰۰	۹۶۲,۵۹۹	(۳)	۱,۷۳۲,۳۶۴,۰۶۵,۴۴۲	سایر
جمع کل					۱۰,۸۳۵,۶۸۶,۳۱۳,۸۴۱	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۵۰,۶۹۸,۷۰۶,۵۰۵	۳۶,۵۱۲,۸۷۶,۷۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۲۰,۵۰۲,۲۸۶,۸۰۹	۱,۰۴۱,۵۵۲,۴۱۱,۵۷۲	۹۹۱,۰۵۵,۸۸۲,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۱	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۹۲۸,۷۶۳	۷,۸۲۲	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	-	۷,۷۶۸,۳۲۷,۰۹۵	۵۱۹,۶۶۶,۸۴۳,۰۷۹	۵۲۱,۹۲۲,۲۱۰,۰۷۹
نقل به صفحه بعد							
۲۴.۲		۸,۱۸۱,۳۲۹,۰۷۶,۹۱۳					
۸,۵۹۳,۷۵۶,۰۷۶,۵۳۶		۲,۱۹۹,۴۹۰,۹۶۹,۳۵۵					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۵۶,۰۶۲,۴۱۸,۸۵۵	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۸,۹۳۰,۶۵۷,۵۸۳	۳۰	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۹۳,۰۵۲,۸۱۵,۷۷۰	۶۵	۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۴,۰۹۸,۶۵۸	۰	-
جمع کل		۱,۲۱۸,۲۹۹,۹۹۰,۸۶۶	۱۰۰	۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	-	(۱۱۹,۳۰۴)
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	۳۹۶,۵۳۸	(۱,۱۶۷,۵۰۳)
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	۱۲,۹۵۶,۵۱۷	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	۱۳,۷۳۳,۵۴۵	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	-	(۵۲,۰۰۴,۷۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۶۰۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۷۳,۶۱۴,۵۷۵	(۲۱۷,۳۷۵,۱۹۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	(۵,۱۰۰,۴۰۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	(۵۴,۲۰۰,۵۴۲)
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۵۶,۸۳۴,۲۲۹	(۴۶۱,۷۵۷,۱۳۴)
گروه صنعتی پوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	۶۴۰,۳۸۰	(۱,۸۹۰,۱۲۸)
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	۳۲,۲۴۹,۶۷۳	۱,۹۱۰,۷۵۳,۲۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	۴,۸۲۱,۸۵۹	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	۶,۴۹۲,۰۸۷	(۱۴,۲۴۳,۵۸۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۵۷,۴۱۱	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱۰۵,۵۰۱,۵۱۷	(۱۹,۱۱۴,۲۴۲)
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	۱,۸۵۶,۰۷۴	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	۸۶,۵۹۴	۹۹,۹۶۸,۲۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	۲۳۸,۴۳۵,۸۴۵	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	۳,۱۱۴,۷۷۵	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳۰۹,۳۰۵,۰۸۵	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	۳۰۹۹,۸۵۳,۵۷۴	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	۱۳۷,۳۹۱,۰۵۴	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	۷۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	۳۰,۷۸۷,۶۸۶	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۸۶۹,۶۹۹,۴۵۹	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	۷۶,۰۵۵,۲۱۹	(۹۲۶,۴۶۱,۱۹۶)
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-
جمع کل				۸,۷۲۹,۱۸۵,۸۰۰	۳۲,۹۶۵,۱۶۶,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		طی دوره							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲,۴۴۶,۰۲۹,۲۶۹	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸		۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۵,۱۷۱,۲۵۱,۶۳۱	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸		۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸	-	-	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۲۳,۷۷۹,۳۲۴)	۲۹,۶۱۲,۸۲۰,۳۹۴	۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۲۵۸		۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۲۵۸
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	(۲,۷۹۶,۷۷۲)	۷,۴۰۰,۰۵۷,۰۳۲	۱۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۸		۱۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	(۳,۱۶۱,۵۶۹)	۱۴,۷۹۷,۶۸۲,۰۸۹	۴۵,۴۳۶,۹۲۵,۷۰۲	(۱۰۰,۳۰۷,۵۸۱)	۴۵,۴۳۶,۹۲۵,۷۰۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۹۷۲,۷۹۱)	۲,۹۵۹,۸۷۶,۸۷۱	۹,۰۹۳,۹۱۴,۱۹۵	(۷۴۴,۷۴۹)	۹,۰۹۳,۱۶۹,۴۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۲۴۳,۱۹۷)	۲,۹۵۹,۱۴۷,۲۷۷	۹,۰۹۷,۹۵۶,۴۰۹	(۱۶۶,۲۷۹)	۹,۰۹۷,۷۹۰,۱۳۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	(۶۰,۸۰۰)	۳,۶۹۸,۶۹۰,۹۳۰	۱۱,۳۷۳,۷۹۲,۹۹۱	(۷۶۷,۸۴۲)	۱۱,۳۷۳,۰۲۵,۱۴۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۹,۰۹۹,۳۰۳,۸۱۹	-	۹,۰۹۹,۳۰۳,۸۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۹۲۴,۱۵۲)	۲,۹۵۹,۸۲۸,۲۳۲	۹,۱۰۲,۵۳۷,۶۱۶	(۶۲۴,۴۰۷)	۹,۱۰۱,۹۱۳,۲۰۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۴۲	(۱۲,۴۰۳,۰۷۶)	۲,۶۷۵,۴۱۶,۸۱۸	۸,۸۰۷,۱۸۶,۲۴۰	(۱۲,۱۲۵,۸۶۱)	۸,۷۹۵,۰۶۰,۳۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	(۳۱۱,۲۹۴)	۱,۱۸۳,۸۷۲,۹۱۴	۸,۰۸۹,۸۶۷,۵۳۹	(۱۰,۵۶۳,۸۰۸)	۸,۰۷۹,۳۰۳,۷۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	-	-	-	۱۱,۲۰۷,۰۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۱۶۷,۵۳۵,۲۲۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸۰,۲۶۵,۵۷۴)	۳,۰۸۴,۳۷۶,۳۶۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۳۴,۸۱۶,۶۰۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۴۶۵,۸۳۶,۷۳۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	-	-	-	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴۰,۸۴۰,۷۶۰)	۲۳۹,۵۲۶,۳۵۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	(۱,۵۸۸,۸۹۵)	۱۰,۳۵۷,۷۵۳,۲۶۵	۳۱,۸۷۵,۸۶۰,۱۹۰	(۹۵۲,۱۹۹)	۳۱,۸۷۴,۹۰۷,۹۹۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	۸,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	(۱,۵۷۷,۲۲۶)	۸,۴۲۶,۲۳۴,۷۳۶	۲۵,۹۳۰,۷۶۸,۱۱۸	(۹۵۳,۷۸۵)	۲۵,۹۲۹,۸۱۴,۳۳۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	-	-	-	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۱۶,۲۵۸,۵۶۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	(۱,۳۲۴,۰۸۷)	۱۷,۲۶۱,۵۹۸,۰۳۷	۵۳,۱۲۶,۴۴۹,۸۴۱	(۷۷۹,۰۲۹)	۵۳,۱۲۵,۶۷۰,۸۱۲
تقل به صفحه بعد									
				۱۱۴,۸۷۲,۹۷۲,۳۴۸	(۴۹,۱۴۳,۱۸۳)	۱۱۴,۸۵۹,۱۶۳,۵۷۵	۳۷۲,۰۴۴,۵۵۲,۳۷۰	(۲۳۴,۴۳۱,۴۹۵)	۳۷۱,۸۱۰,۱۲۰,۸۷۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
نقل از صفحه قبل				۱۱۰,۹۹۲,۶۸۷,۰۹۵	(۹۹,۸۸۳,۹۵۶)	۱۱۱,۰۴۳,۴۲۷,۸۶۸	۴۱۷,۱۳۷,۴۰۰,۳۹۲	(۴۴۳,۱۴۴,۹۷۱)	۴۱۶,۹۲۸,۶۸۶,۹۱۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۸/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۲۹,۱۸۴)	۴۴۳,۸۶۴,۷۸۴	۱,۳۶۷,۱۹۹,۶۴۶	(۱۴,۹۴۴)	۱,۳۶۷,۱۸۴,۷۰۲
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۷/۲۵	۱۴۰۰/۱/۲۸	۰	۱,۰۴۲,۶۹۲	-	۱,۰۴۲,۶۹۲	۱,۰۵۰,۵۷۴	-	۱,۰۵۰,۵۷۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۷/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۰۳,۰۱۳,۶۹۰	(۱۹۰,۱۸۱)	۵۰۳,۲۰۳,۸۷۱	۱,۵۴۸,۶۲۲,۵۴۰	(۱۱۷,۱۰۲)	۱,۵۴۸,۵۰۵,۴۳۸
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۷/۱۲	۱۴۰۰/۱/۱۴	۰	-	-	-	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۱۹,۱۱۰	-	۱۹,۱۱۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰	۵۵,۲۵۶,۵۶۰	-	۵۵,۲۵۶,۵۶۰	۵۵,۷۰۱,۶۳۰	-	۵۵,۷۰۱,۶۳۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۸/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۲,۱۷۰,۹۵۴	-	۲,۱۷۰,۹۵۴	۳۲۱,۷۷۱,۳۳۵	-	۳۲۱,۷۷۱,۳۳۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۳۰,۸۰۷,۳۵۷	-	۳۰,۸۰۷,۳۵۷	۳۰۹,۲۴۷,۱۰۷	-	۳۰۹,۲۴۷,۱۰۷
مراجعه عام دولت-۸۹-ش.خ.۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۴۲,۸۸۲,۸۵۷,۷۷۷	-	۴۲,۸۸۲,۸۵۷,۷۷۷	۱۰۰,۶۹۴,۲۸۵,۸۹۷	-	۱۰۰,۶۹۴,۲۸۵,۸۹۷
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۰,۵۲۹,۴۶۵	-	۶۰,۵۲۹,۴۶۵	۱۸۴,۵۶۶,۱۹۳	-	۱۸۴,۵۶۶,۱۹۳
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۹,۷۳۸,۸۰۰,۵۳۳	-	۲۹,۷۳۸,۸۰۰,۵۳۳	۸۸,۵۵۹,۴۵۹,۱۳۳	-	۸۸,۵۵۹,۴۵۹,۱۳۳
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۷۳۳,۴۵۱,۹۶۳	-	۷,۷۳۳,۴۵۱,۹۶۳	۲۳,۰۶۶,۹۴۴,۱۱۸	-	۲۳,۰۶۶,۹۴۴,۱۱۸
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ.۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۳,۴۸۰,۸۷۰,۹۹۲	-	۱۳,۴۸۰,۸۷۰,۹۹۲	۴۳,۵۳۵,۱۳۶,۵۵۳	-	۴۳,۵۳۵,۱۳۶,۵۵۳
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ.۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۶,۱۹۳,۴۹۳,۴۵۸	-	۶,۱۹۳,۴۹۳,۴۵۸	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ.۰۱۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۵,۵۴۹,۰۶۹,۸۲۷	-	۳۵,۵۴۹,۰۶۹,۸۲۷	۱۰۹,۲۵۲,۸۶۵,۸۰۴	-	۱۰۹,۲۵۲,۸۶۵,۸۰۴
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	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۴۲۸,۹۹۱,۷۸۸	-	۵,۴۲۸,۹۹۱,۷۸۸	۱۶,۷۴۵,۲۵۵,۸۳۵	-	۱۶,۷۴۵,۲۵۵,۸۳۵
منفعت دولت-۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۹,۶۹۵,۹۴۵,۷۸۰	-	۲۹,۶۹۵,۹۴۵,۷۸۰	۸۹,۳۹۱,۶۴۶,۶۶۵	-	۸۹,۳۹۱,۶۴۶,۶۶۵
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۸,۷۹۱,۳۵۷,۲۸۷	-	۳۸,۷۹۱,۳۵۷,۲۸۷	۱۱۷,۰۹۶,۰۶۰,۱۰۳	-	۱۱۷,۰۹۶,۰۶۰,۱۰۳
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹۰۳,۹۵۹,۷۳۶	-	۹۰۳,۹۵۹,۷۳۶	۲,۶۹۴,۱۲۳,۴۰۴	-	۲,۶۹۴,۱۲۳,۴۰۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲
جمع کل				۴۳۷,۳۶۲,۱۲۱,۲۷۲	(۱۰۰,۱۰۳,۳۲۱)	۴۳۷,۳۹۸,۲۷۲,۶۳۷	۱,۴۲۸,۱۰۴,۶۵۷,۶۹۴	(۴۴۳,۲۷۷,۰۱۷)	۱,۰۵۵,۸۵۱,۳۵۹,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	۳,۴۰۲,۸۲۵,۸۴۷	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۲۸	۳۲۵,۴۰۱	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۳,۴۰۲,۸۲۵,۸۴۷	۳,۵۹۰,۶۷۰,۰۲۸	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	۱,۵۲۵,۴۲۳	-	-	-	-	لیزینگ صنعت ومعدن
(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	۶,۰۰۸,۸۵۸,۲۸۳	۶,۵۷۰,۷۶۴	-	-	-	-	ح . ماشین سازی اراک
(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	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	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 ۱۰۹
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	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	۱,۰۰۵,۶۲۷,۹۰۱,۷۳۸	۹۶۸,۲۰۸,۳۱۷,۹۸۸	۹۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۷
(۳۰,۸۱۴,۵۴۹,۹۸۰)	۱,۴۶۹,۰۶۳,۹۶۹,۲۷۳	۱,۴۳۸,۲۴۹,۴۱۹,۲۹۳	۵۲,۰۸۰,۲۶۱	(۳۶,۰۰۹,۷۵۰,۱۲۴)	۱,۰۳۸,۳۹۹,۶۶۸,۳۶۲	۱,۰۰۲,۳۸۹,۹۱۸,۲۳۸	۱,۶۷۳,۴۰۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۰	۲۰,۶۲۳,۴۷۸,۷۱۸	۲۰,۵۲۵,۳۳۰,۴۰۳	۹۸,۱۴۸,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۰	۲۰,۶۲۳,۴۷۸,۷۱۸	۲۰,۶۰۰,۶۸۵,۵۱۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۵۲,۳۸۷,۴۴۱	۳۹,۰۶۷,۹۸۴	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۷۰,۰۵۰,۶۷۳
آریان کیمیا تک	۷۳,۳۰۰	۲,۰۴۸,۲۰۳,۲۴۵	۲,۰۵۵,۲۶۱,۵۰۷	(۷۰,۵۸,۲۶۲)	۷۳,۳۰۰	۲,۰۴۸,۲۰۳,۲۴۵	۲,۰۵۴,۴۱۹,۳۳۹
مرباحه عام دولت ۸۹-ش.خ-۱۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۱۱۵,۳۱۱,۱۷۵	۲,۸۲۵,۰۹۱,۸۵۹,۲۷۵	۳,۰۲۳,۴۵۱,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۱۱۵,۳۱۱,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	۳,۲۹۱,۳۱۶,۰۵۱	۳,۳۷۰,۵۰۶,۴۷۹	(۷۹,۱۹۰,۴۲۸)	۵۸,۱۰۱	۳,۲۹۱,۳۱۶,۰۵۱	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۰۸۳,۹۴۸	۲۱,۹۹۷,۸۱۷,۷۳۲	۲۱,۹۹۷,۲۵۴,۵۳۴	(۲۶,۴۳۶,۸۰۲)	۴,۰۸۳,۹۴۸	۲۱,۹۹۷,۸۱۷,۷۳۲	۲۲,۶۸۳,۷۷۶,۴۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۷۸,۸۹۵,۹۱۱,۹۶۲	۱۸۷,۰۶۰,۲۱۷,۱۳۹	(۸,۱۶۴,۳۰۵,۱۷۷)	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۷۸,۸۹۵,۹۱۱,۹۶۲	۱۹۲,۲۸۴,۵۱۸,۰۵۱
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۱۳,۰۴۴,۷۵۰	۳۱۳,۶۶۲,۴۶۷,۰۲۸	۷۵۰,۵۷۷,۷۳۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۱۳,۰۴۴,۷۵۰	۳۱۲,۵۶۰,۹۷۹,۶۲۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۰۱,۲۷۱,۹۱۵,۹۱۷	۷۰۰,۷۹۷,۴۶۸,۶۰۵	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۲	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۰۱,۲۷۱,۹۱۵,۹۱۷	۷۰۲,۷۶۲,۵۱۸,۳۱۲
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-
مرباحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۷۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۳۳,۰۸۰,۳۳۶,۱۰۳	۱۳۳,۶۷۱,۱۸۸,۷۸۸	(۵۹۰,۸۵۲,۶۸۵)	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۳۳,۰۸۰,۳۳۶,۱۰۳	۱۳۴,۹۶۵,۲۰۳,۳۹۶
مرباحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	(۱۰,۳۸۴,۲۷۸,۳۰۹)	۵۲۸,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۷۱۰,۴۹۱	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳)	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۴)	۲۲۴,۱۷۷,۴۳۱	-	(۳)	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۶,۷۳۱,۹۰۵	(۱۸,۲۳۸,۹۰۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۱,۴۷۷,۶۵۷
پالایش نفت تهران	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۹,۱۲۷,۵۶۰,۸۳۶	۶۸,۸۵۲,۹۶۷,۵۸۰	۲۷۴,۵۹۳,۲۵۶	۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۹,۱۲۷,۵۶۰,۸۳۶	۷۰,۱۹۸,۶۲۰,۴۹۵
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ-۱۰۹	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
مرباحه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۷	-	-	(۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰)	۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۳۲۲,۱۲۸,۴۶۳	۳۱۸,۳۷۵,۷۹۱	۳,۷۵۲,۶۷۲	۲۶,۹۱۵	۳۲۲,۱۲۸,۴۶۳	۳۱۳,۱۱۲,۳۳۲
مرباحه عام دولت ۴-ش.خ-۱۰۶	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
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۱۲,۰۶۳,۹۹۰,۷۳۲	۲۱۲,۲۱۱,۶۱۶,۸۳۶	(۱۴۷,۶۲۶,۱۱۴)	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۱۲,۰۶۳,۹۹۰,۷۳۲	۲۱۱,۴۷۵,۳۰۶,۱۶۲
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۴,۴۶۱,۰۲۱,۲۹۴	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۷,۱۶۶,۶۱۶,۳۷۳	۶۷,۱۴۹,۵۸۹,۸۳۸	۱۷,۰۲۶,۵۳۵	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۷,۱۶۶,۶۱۶,۳۷۳	۶۴,۵۰۲,۰۸۷,۶۷۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۳۶,۶۱۱,۴۵۳	۱,۷۲۸,۶۱۵,۶۳۱,۶۱۸	۳,۴۲۰,۹۷۹,۸۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۳۶,۶۱۱,۴۵۳	۱,۷۱۶,۹۶۹,۷۴۲,۸۱۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۳۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۲,۰۸۲,۶۷۱,۸۷۵	۲,۲۹۶,۹۴۴,۶۰۳,۳۱۹	۵,۱۳۸,۰۶۸,۵۵۶	۲,۳۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۲,۰۸۲,۶۷۱,۸۷۵	۲,۳۶۱,۲۳۴,۶۸۶,۱۳۹
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲۶,۳۳۸,۳۸۹,۰۱۸	۲۲۶,۱۰۲,۷۲۷,۱۳۷	۱۳۵,۶۶۱,۸۸۱	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲۶,۳۳۸,۳۸۹,۰۱۸	۲۲۳,۷۷۴,۶۱۰,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۳۴۷,۵۴۴,۲۹۶,۸۰۰	۳۴۷,۷۴۰,۷۸۲,۰۹۵	(۱۹۶,۴۸۵,۲۹۵)	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۳۴۷,۵۴۴,۲۹۶,۸۰۰	۳۵۹,۷۶۷,۸۰۲,۸۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	۹۸,۹۱۱,۰۷۷,۹۱۱	۹۸,۵۳۱,۱۵۱,۸۷۲	۳۷۹,۹۲۵,۳۱۹	۴,۳۷۷,۶۱۲	۹۸,۹۱۱,۰۷۷,۹۱۱	۹۷,۰۷۶,۹۴۱,۸۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۸۸,۶۳۶,۷۱۱,۷۴۰	۲۸۸,۲۳۸,۹۱۹,۷۶۳	۳۹۷,۸۱۹,۹۷۷	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۸۸,۶۳۶,۷۱۱,۷۴۰	۲۸۸,۶۳۶,۷۱۱,۷۴۰
مرباحه سلامت عواجندرشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	-	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۹۷۳	۱,۱۱۱,۵۵۴,۶۷۳,۳۵۶	۱,۱۹۶,۵۱۱,۶۱۷	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۱۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۹۷۳	۱,۱۱۰,۰۰۰,۳۶,۱۱۱,۱۷۵
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۷۰,۱۳۶,۰۲۴,۲۴۱	۳۶۸,۹۳۰,۹۸۲,۳۲۶	۱,۲۰۵۰,۴۱,۹۱۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۷۰,۱۳۶,۰۲۴,۲۴۱	۳۷۶,۹۷۹,۹۶۷,۴۱۴
فولاد خوزستان	۵۲۷,۴۸۲	۸,۷۳۵,۵۶۲,۴۱۱	۸,۷۲۶,۰۱۸,۰۶۸	۹,۵۴۴,۳۴۳	۵۲۷,۴۸۲	۸,۷۳۵,۵۶۲,۴۱۱	۸,۷۴۷,۹۵۶,۶۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۴۳,۲۴۵	۵۹,۷۱۷,۷۱۰,۱۶۳	۵۹,۷۱۲,۸۹۷,۴۲۲	۳,۸۱۲,۷۴۱	۲,۱۴۳,۲۴۵	۵۹,۷۱۷,۷۱۰,۱۶۳	۵۹,۶۹۷,۳۵۰,۸۹۰
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۸۲۰,۴۰۹۱۶	۱,۱۶۵,۹۶۲,۳۸۸,۷۶۷	۱,۱۶۴,۲۸۷,۳۱۸,۷۰۰	۱,۶۷۵,۰۷۰,۰۶۷	۱۰,۸۲۰,۴۰۹۱۶	۱,۱۶۵,۹۶۲,۳۸۸,۷۶۷	۱,۱۶۰,۰۰۰,۵۸,۳۳۷,۵۶۶
جمع کل	۴۲۲,۳۵۱,۱۶۵	۱۹,۵۵۹,۸۵۸,۸۸۸,۳۸۳	۱۹,۵۵۹,۸۵۸,۸۸۸,۳۸۳	۳۱,۷۴۹,۰۷۳,۹۴۵	۴۲۲,۳۵۱,۱۶۵	۱۹,۵۵۹,۸۵۸,۸۸۸,۳۸۳	۱۹,۸۴۰,۸۰۹,۰۷۴,۲۴۸

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۹,۵۲۱,۴۹۰,۳۷۸	(۶,۴۵۲,۵۰۰,۶۰۰)	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۳۵	۴,۲۹۰,۹۸۹,۲۱۳	۳۴	۳۳,۳۳۳,۱۶۵,۶۴۱	(۱۸,۶۱۰,۷۹۷,۹۶۹)	۱۰,۱۵۸,۶۹۲,۳۳۹	۳۴,۸۷۱,۰۶۰,۰۱۱	۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۹۹,۸۵۳,۵۷۴	۱,۱۹۶,۵۱۱,۶۱۷	-	۴,۲۹۶,۳۶۵,۱۹۱	۳۴	۹,۱۳۳,۸۹۵,۷۷۴	۲,۷۱۵,۰۷۳,۷۹۸	-	۱۱,۸۴۸,۹۶۹,۵۷۲	۲۱
آتیه داده پرداز	۱۳۷,۳۹۱,۰۵۴	۱,۲۰۵,۰۴۱,۹۱۵	-	۱,۳۴۲,۴۳۲,۹۶۹	۱۰	۷,۲۴۰,۵۰۸,۵۳۰	(۶,۸۴۳,۹۴۳,۱۷۳)	-	۳۹۶,۵۶۵,۳۵۷	۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	۵,۸۱۱,۰۹۷,۰۲۲	۶,۰۱۲,۳۰۸,۳۲۸	۱۱
فولاد خوزستان	۳۰,۷۸۷,۶۸۶	۹,۵۴۴,۲۴۳	-	۴۰,۳۳۲,۰۲۹	۰	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	(۱۲,۳۹۴,۲۲۹)	۱,۱۰۴,۳۷۷,۹۳۶	۱,۲۱۳,۱۲۷,۸۴۶	۲
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۳,۸۱۲,۷۴۱	-	۳,۸۱۲,۷۴۱	۰	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	۲۰,۳۵۹,۲۷۳	۱,۰۰۳,۸۱۸,۱۱۱	۱,۳۴۰,۲۴۶,۴۱۸	۲
توسعه معادن وفلزات	۸۶۹,۶۹۹,۴۵۹	۱,۶۷۵,۰۷۰,۰۶۷	-	۲,۵۴۴,۷۶۹,۵۲۶	۲۰	۹۲۶,۴۶۱,۱۹۶	۵,۹۰۳,۶۵۱,۲۰۱	-	۶۸۳۰,۱۱۲,۳۹۷	۱۲
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۰۵۵,۲۱۹	-	-	۷۶,۰۵۵,۲۱۹	۱	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	(۱۶)	۲,۲۵۴,۶۶۷,۲۶۸	۸,۸۶۲,۵۲۳,۶۱۲	۱۶
بانک ملت	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۱۵	۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۹۸,۱۴۸,۳۱۵	-	۹۸,۱۴۸,۳۱۵	۱	-	۲۲,۷۹۳,۲۰۷	-	۲۲,۷۹۳,۲۰۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳۹,۰۶۷,۹۸۴	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۲۲۶,۹۰۲,۱۷۵	۲	-	۲۲,۴۰۴,۷۵۲	۱۸۷,۸۳۴,۱۹۱	۲۱۰,۲۳۸,۹۴۳	۰
آریان کیمیا تک	-	(۷,۰۵۸,۲۶۲)	-	(۷,۰۵۸,۲۶۲)	(۰)	-	(۶,۲۱۶,۰۹۴)	-	(۶,۲۱۶,۰۹۴)	(۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۱	۲۲,۱۳۹,۵۱۶	۲۲,۱۳۹,۵۱۷	۰
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۱)	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۶	۰
ح . ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۴)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۳)	(۱)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۲	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۴)	(۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳)	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۶۵,۷۶۱,۶۹۶	۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۲	-	۴۷۴,۴۴۷,۳۱۲	۴	-	(۱,۴۹۰,۶۰۲,۳۹۵)	-	(۱,۴۹۰,۶۰۲,۳۹۵)	(۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۵۹۰,۸۵۲,۶۸۵)	-	(۵۹۰,۸۵۲,۶۸۵)	(۵)	-	(۱,۸۸۴,۸۶۷,۲۹۳)	۱,۲۷۲,۶۹۴,۹۱۵	(۶۱۲,۱۷۲,۳۷۸)	(۱)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۹)	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۱۳	۳
تأمین سرمایه امین	-	۳,۷۵۲,۶۷۲	-	۳,۷۵۲,۶۷۲	۰	-	۹,۰۱۶,۲۳۱	-	۹,۰۱۶,۲۳۱	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۳	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۶۸)	(۳)
ح . سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۱۱)
جمع کل	۱۳,۷۳۵,۲۷۷,۳۷۰	(۲,۳۴۵,۰۱۴,۵۸۱)	۱,۴۰۹,۸۳۳,۶۲۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۹۶,۴۱۵	۱۰۰	۵۸,۳۵۲,۱۲۱,۹۸۰	(۲۰,۱۵۵,۵۲۲,۶۸۸)	۱۷,۸۶۵,۸۱۹,۵۶۳	۵۶,۰۶۲,۴۱۸,۸۵۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	طی دوره		درآمد سود اوراق	سهم
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
(۱۹)	-۷۱,۱۹۰,۴۰۲,۹۲۸	-	(۱۷۱,۸۸۴,۶۸۸,۸۲۵)	۱۰۰,۶۹۴,۳۸۵,۸۹۷	۲۲	۴۵,۹۰۶,۳۰۹,۶۷۷	-	۳,۰۲۳,۴۵۱,۹۰۰	۴۲,۸۸۲,۸۵۷,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۸۹-ش خ ۰۴۱۱۲۰
۰	۱۸۴,۵۶۶,۱۹۳	-	-	۱۸۴,۵۶۶,۱۹۳	۰	۶۰,۵۲۹,۴۶۵	-	-	۶۰,۵۲۹,۴۶۵	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۳	۱۲۱,۴۰۴,۷۸۴,۸۳۹	-	۳۲,۸۴۵,۳۲۵,۷۰۶	۸۸,۵۵۹,۴۵۹,۱۳۳	۱۴	۲۹,۷۳۸,۸۰۰,۵۳۳	-	-	۲۹,۷۳۸,۸۰۰,۵۳۳	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
۷	۲۴,۷۲۵,۴۸۹,۰۵۲	-	۱,۶۵۸,۵۴۴,۹۳۴	۲۳,۰۶۶,۹۴۴,۱۱۸	(۱)	(۲,۶۵۰,۸۲۶,۳۴۶)	-	(۱۰,۳۸۴,۲۷۸,۳۰۹)	۷,۷۳۳,۴۵۱,۹۶۳	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۴	۱۵,۱۱۶,۱۶۷,۸۹۵	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	۴۳,۵۳۵,۱۳۶,۵۵۳	۶	۱۳,۴۸۰,۸۷۰,۹۹۲	-	-	۱۳,۴۸۰,۸۷۰,۹۹۲	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹
(۲)	-۶,۶۱۷,۶۱۱,۱۱۸	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	-	۳۰,۸۰۱,۹۷۲,۶۳۲	(۱)	(۲,۷۹۱,۲۴۵,۰۴۲)	(۳۷,۴۱۹,۵۸۳,۷۵۰)	۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰	۶,۱۹۳,۴۹۳,۴۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷
۲۴	۸۹,۴۲۶,۵۲۹,۱۷۹	-	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۱۰۹,۲۵۲,۸۶۵,۸۰۴	۱۷	۳۵,۵۴۹,۰۶۹,۸۲۷	-	-	۳۵,۵۴۹,۰۶۹,۸۲۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۳	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
(۱)	-۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۵	۱۷,۲۵۱,۶۹۴,۰۲۷	-	۵۰۶,۴۳۸,۱۹۲	۱۶,۷۴۵,۲۵۵,۸۳۵	۵	۹,۸۹۰,۰۱۳,۰۸۲	-	۴,۴۶۱,۰۲۱,۲۹۴	۵,۴۲۸,۹۹۱,۷۸۸	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۳۱	۱۱۳,۶۸۴,۰۹۹,۴۳۱	۹,۲۳۵,۵۸۴,۱۳۱	۱۵,۰۶۶,۸۶۸,۶۳۵	۸۹,۳۹۱,۶۴۶,۶۶۵	۲۰	۴۲,۳۴۲,۵۰۹,۷۴۶	۹,۲۳۵,۵۸۴,۱۳۱	۳,۴۲۰,۹۷۹,۸۳۵	۲۹,۶۹۵,۹۴۵,۷۸۰	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۴	۵۲,۸۴۴,۳۲۷,۳۹۳	(۵,۱۰۱,۸۱۸,۵۵۶)	(۵۹,۱۵۲,۰۱۴,۳۵۴)	۱۱۷,۰۹۶,۰۶۰,۱۰۳	۱۸	۳۸,۸۲۷,۶۰۷,۲۸۷	(۵,۱۰۱,۸۱۸,۵۵۶)	۵,۱۳۸,۰۶۸,۵۵۶	۳۸,۷۹۱,۳۵۷,۲۸۷	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱	۲,۷۵۷,۵۱۱,۹۱۳	-	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	۲,۶۹۴,۱۲۳,۴۰۴	۰	۹۰۳,۹۵۹,۷۳۶	-	-	۹۰۳,۹۵۹,۷۳۶	مراجعه سلامت ۶ واجد 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)	۰	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۳۶۸,۹۳۰,۶۵۷,۵۸۳	(۳۷,۳۴۳,۸۲۹,۱۸۹)	(۲۲۹,۰۴۵,۵۸۹,۲۳۲)	۶۳۵,۳۱۹,۰۷۶,۰۰۴	۱۰۰	۲۱۱,۲۵۷,۵۹۸,۹۵۷	(۲۳,۳۹۵,۸۱۸,۱۷۵)	۳۴,۰۹۴,۰۸۸,۵۲۶	۲۱۰,۴۵۹,۳۲۸,۶۰۶	جمع کل

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

جمع کل

نام سپرده بانکی		طی دوره		درصد سود به میانگین		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۲-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۲	۲,۴۳۶,۰۲۹,۲۶۹	۱۰۰۷	۲,۴۳۶,۰۲۹,۲۶۹	۱۰۰۷	۲,۴۳۶,۰۲۹,۲۶۹	۰۰۳۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۵,۱۷۱,۲۵۱,۶۳۱	۲۰۲۸	۵,۱۷۱,۲۵۱,۶۳۱	۲۰۲۸	۵,۱۷۱,۲۵۱,۶۳۱	۰۰۶۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲	-	۰	-	۰	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۰۷
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۲۹,۶۱۲,۸۲۰,۳۹۴	۱۳۰۵	۲۹,۶۱۲,۸۲۰,۳۹۴	۱۳۰۵	۸۰۰۸۰۶,۵۶۳,۲۵۴	۱۰۰۱۹
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۳,۹۰۸,۵۵۱	۷,۴۰۰,۰۵۷,۰۳۲	۳۰۲۶	۷,۴۰۰,۰۵۷,۰۳۲	۳۰۲۶	۱۴,۵۲۵,۵۷۰,۹۹۹	۱۰۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶	-	۰	-	۰	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۱۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	۱۴,۷۷۹,۶۸۲,۰۸۹	۶۰۵۲	۱۴,۷۷۹,۶۸۲,۰۸۹	۶۰۵۲	۴۵,۵۳۷,۵۴۰,۸۶۴	۵۰۷۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	۲,۹۵۹,۸۷۶,۸۷۱	۱۰۳	۲,۹۵۹,۸۷۶,۸۷۱	۱۰۳	۹,۰۹۴,۶۵۸,۹۴۴	۱۰۱۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	۲,۹۵۹,۱۴۷,۲۷۷	۱۰۳	۲,۹۵۹,۱۴۷,۲۷۷	۱۰۳	۹,۰۹۸,۱۲۲,۶۸۸	۱۰۱۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	۳,۶۹۸,۶۹۰,۹۳۰	۱۰۶۳	۳,۶۹۸,۶۹۰,۹۳۰	۱۰۶۳	۱۱,۳۷۴,۵۶۰,۸۳۳	۱۰۴۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۰۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۰۳	۹,۰۹۹,۳۰۳,۸۱۹	۱۰۱۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	۲,۹۵۹,۸۲۸,۳۳۲	۱۰۳	۲,۹۵۹,۸۲۸,۳۳۲	۱۰۳	۹,۱۰۳,۱۶۲,۰۲۳	۱۰۱۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	۲,۶۷۵,۴۱۶,۸۱۸	۱۰۱۸	۲,۶۷۵,۴۱۶,۸۱۸	۱۰۱۸	۸,۸۱۹,۳۱۲,۱۰۱	۱۰۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	۱,۱۸۳,۸۷۲,۹۱۴	۰۰۵۲	۱,۱۸۳,۸۷۲,۹۱۴	۰۰۵۲	۸,۱۰۰,۴۳۱,۳۴۷	۱۰۰۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	-	۰	-	۰	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۱۰۴۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	-	۰	-	۰	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۰۰۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	-	۰	-	۰	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰۰۰۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۹	-	۰	-	۰	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰۰۱۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۸	-	۰	-	۰	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰۰۰۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	۱۰,۳۵۷,۷۵۳,۲۶۵	۴۰۵۶	۱۰,۳۵۷,۷۵۳,۲۶۵	۴۰۵۶	۳۱,۸۷۶,۸۱۲,۳۸۹	۴۰۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲	۱۷,۲۶۱,۵۹۸,۰۳۷	۷۰۶۱	۱۷,۲۶۱,۵۹۸,۰۳۷	۷۰۶۱	۵۳,۱۲۷,۲۲۸,۸۷۰	۶۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	۸,۴۲۶,۲۳۴,۷۳۶	۳۰۷۱	۸,۴۲۶,۲۳۴,۷۳۶	۳۰۷۱	۲۵,۹۳۱,۷۲۱,۹۰۳	۳۰۲۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	-	۰	-	۰	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰۰۰۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	۵,۰۵۵,۳۶۲,۳۰۸	۲۰۲۳	۵,۰۵۵,۳۶۲,۳۰۸	۲۰۲۳	۱۵,۵۵۸,۸۰۳,۸۴۲	۱۰۹۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	۶,۶۵۳,۲۳۸,۴۰۲	۲۰۹۳	۶,۶۵۳,۲۳۸,۴۰۲	۲۰۹۳	۳۱,۱۲۱,۹۷۰,۲۷۸	۳۰۹۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	-	۰	-	۰	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۱۰۳۷
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸	۷,۸۲۲	۰	۷,۸۲۲	۰	۲۳,۲۷۱	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	۳,۹۲۱,۷۱۵,۲۷۷	۱۰۷۳	۳,۹۲۱,۷۱۵,۲۷۷	۱۰۷۳	۱۴,۳۴۷,۲۸۵,۰۶۵	۱۰۸۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	-	۰	-	۰	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۱۰۵۱
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۵,۰۹۵	۰	۵,۰۹۵	۰	۴,۶۳۵,۵۵۹	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰۰۰۷	۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰۰۰۷	۴۵۷,۰۵۳,۷۸۹	۰۰۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	۷۳۹,۸۲۳,۲۹۹	۰۰۰۳۳	۷۳۹,۸۲۳,۲۹۹	۰۰۰۳۳	۲,۲۸۸,۵۱۴,۵۵۹	۰۰۰۲۹
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۶۵۹,۱۱۵	-	۰	-	۰	۸,۱۴۶,۳۱۴,۸۸۳	۱۰۰۰۳
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱	-	۰	-	۰	۲۲,۶۶۸,۱۸۴,۰۳۴	۲۰۸۶
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۶,۳۷۰	۰	۶,۳۷۰	۰	۶,۳۷۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۶۵۷,۳۴۸	۶,۳۶۹	۰	۶,۳۶۹	۰	۶,۳۶۹	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۶,۶۴۷,۹۴۳	(۱,۴۰۰,۹۴۷)	بانک آینده
۳۷,۴۵۰,۷۱۵	۱,۵۷۵,۰۶۱	کارگزاری نهایت نگر
۲۵۴,۰۹۸,۶۵۸	۱۷۴,۱۱۴	جمع کل