



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
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	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۷۰	-	-	-	۱۲,۳۴۲,۸۳۸,۱۲۴	۶۰۷,۴۷۰	-	-	صنایع شیمیایی	۰	-	-
۰	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶۵۰,۸۰۲	-	-	توسعه سامانه ی نرم	۰	-	-
۰	۲,۵۹۵,۴۱۰,۸۷۱	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۳۵,۶۲۰	۷۳,۳۰۰	-	-	-	۱,۶۸۷,۴۶۴,۵۱۴	۷۳,۳۰۰	-	-	آریان کیمیا تک	۰	-	-
-	(۱)	-	۴,۰۲۹	-	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	(۶۶,۷۴۶)	-	-	-	۲۲۰,۱۴۵,۵۲۱	۱۲۷,۰۶۶,۱۶۱	سرمایه گذاری هامون صبا	۶۶,۷۴۶	-	-
۰	۳,۳۷۰,۵۰۶,۴۷۹	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۵۸,۳۱۰	۵۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	-	-
-	(۱)	(۱)	۱۴,۹۰۰	-	۶۶,۸۰۴,۱۱۵,۳۱۹	(۴,۴۹۰,۰۰۰)	-	-	-	۶۷,۶۶۳,۲۹۳,۰۲۰	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	بانک پاسارگاد	۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-
۰	۲۵,۲۷۱,۳۱۱,۹۷۱	۲۷,۲۶۴,۰۵۸,۰۳۱	۶,۳۲۵	۴,۰۸۳,۹۴۸	-	-	-	۴,۲۲۰,۶۹۴,۲۷۵	۵۲۸,۵۷۳	۲۵,۹۶۲,۳۸۳,۹۳۰	۲۳,۰۴۳,۳۶۳,۷۵۶	سرمایه گذاری مس	۳,۵۵۵,۳۷۵	-	-
-	(۳)	(۳)	۹۹,۷۶۰	-	۱۷,۷۷۸,۴۶۳,۸۴۷	(۱۷۰,۷۵۵)	-	-	-	۱۸,۷۳۹,۱۸۶,۴۵۵	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	پتروشیمی نوری	۱۷۰,۷۵۵	-	-
۰	۱۷۴,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۷	۱۹۴,۷۳۰,۹۰۸,۸۳۸	۱۲,۱۰۰	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	-	-	-	۱۴۰,۴۳۴,۶۹۲,۴۸۵	۱۰,۶۵۴,۳۲۵	۵۴,۱۱۹,۸۸۳,۰۸۸	۵۴,۲۹۶,۲۱۶,۳۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج	۳,۸۹۴,۴۰۸	-	-
۱	۲۶۶,۸۸۷,۵۱۴,۳۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۷۶,۷۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶۱,۰۴۲,۵۰۰,۳۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۲	۷۱۷,۷۰۷,۹۷۹,۴۴۷	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۱۹,۶۵۰	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	-	-	-	-	-	۸۳۵,۳۱۷,۱۲۰,۶۷۹	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	فراوری معدنی ایال کانی	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	-	-
۰	۱۵۰,۴۹۱,۳۰۱,۵۷۷	۱۴۲,۱۷۹,۴۲۰,۰۵۵	۹,۹۴۰	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۰,۷۸۹,۴۱۸,۷۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۵۱,۴۹۸,۴۴۷,۵۸۹	۱۵۱,۵۱۴,۵۴۱,۱۱۱	شرکت ارتباطات سیار	۱۶,۲۳۰,۵۹۲	-	-
۰	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۵۳۷,۹۱۲	۶۵,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۶۲۳,۵۳۷,۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-	-
-	(۱۰)	۱	۵۰,۳۶	-	۲۸,۸۱۰,۸۳۱,۲۴۱	(۵,۴۸۱,۹۹۰)	-	-	-	۲۷,۴۴۳,۰۳۸,۱۹۵	۴۳,۸۹۶,۶۱۸,۲۹۸	تامین سرمایه بانک ملت	۵,۴۸۱,۹۹۰	-	-
-	-	(۴)	۴,۳۸۸	-	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	بانک اقتصادنویین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰	۶۷,۱۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۲,۵۱۲,۴۶۹	۱۰,۴۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۳۲۹,۷۷۵,۵۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۹۲۳,۲۵۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۱,۸۱۶,۵۳۰	۱۲,۴۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۱۱۶,۲۰۳,۸۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۱,۴۴۹,۷۵۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-
-	۲۶۸,۶۱۸,۷۵۱	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۱۰,۰۴۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	-	۲۲۴,۷۴۰,۷۸۸	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	-	-
۱	۲۳۳,۵۰۰,۱۲۵,۷۸۴	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۳,۲۱۳	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	-	۲۴۱,۴۱۱,۰۰۶,۸۰۰	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	گروه سرمایه گذاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰	۶۰,۰۹۶,۸۳۰,۱۳۰	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۲۰,۵۳۰	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-	-	-	-	۶۱,۹۷۴,۸۵۰,۵۳۱	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	سرمایه گذاری دارویی	۲,۹۸۴,۴۸۱	-	-
-	-	۱۱	۴,۶۸۸	-	۳۲,۱۳۵,۸۸۴,۷۲۷	(۶,۵۶۸,۱۱۰)	-	-	-	۲۷,۶۳۷,۳۸۲,۹۱۲	۱۲,۸۷۲,۵۱۷,۰۷۰	ریل پردازسیر	۶,۵۶۸,۱۱۰	-	-
۱	۲۳۷,۰۶۵,۲۷۱,۰۱۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۴۱,۴۷۱	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	۱۶۴,۸۱۵,۵۵۵,۳۰۱	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-
۱	۳۳۲,۷۲۰,۱۳۲,۴۸۱	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۱۰,۱۰۰	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	۴۰۷,۱۷۰,۳۷۹,۹۴۸	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	-	-
۰	۹۲,۹۹۲,۹۴۸,۵۰۷	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۲۱,۲۷۰	۴,۳۷۷,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۰۷,۰۰۴,۹۸۸,۴۷۹	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	-	-
۱	۲۶۱,۰۸۵,۰۲۵,۶۱۹	۲۴۷,۸۳۷,۰۰۶,۲۲۴	۵,۹۷۰	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	-	-	-	۴۴,۱۸۸,۳۸۸,۸۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۹,۷۹۹,۸۳۴	۲۰۳,۶۴۸,۶۱۷,۳۴۱	پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	-	-
۳	۱,۰۷۳,۴۴۵,۱۹۲,۹۰۷	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱۴,۸۰۲	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	۱,۲۶۷,۸۷۲,۰۶۵,۰۹۹	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	-	-
۱	۳۲۵,۰۵۸,۴۰۴,۳۲۲	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۹,۱۳۱	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-	-	-	-	۳۷۸,۵۴۶,۶۶۱,۹۵۶	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	آتیپ داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	-	-
-	-	-	۲۵۴,۴۵۶	-	۱۳۰,۷۴۲,۵۱۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲۱,۹۸۹,۳۱۸,۹۷۵	۲۶۶,۰۲,۹۴۳,۲۳۰	پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰	۸,۴۰۵,۲۲۶,۰۱۸	۷,۹۴۷,۸۸۰,۵۲۸	۱۶,۰۳۰	۵۲۷,۴۸۲	۴۲,۱۹۳,۳۷۲,۱۵۰	(۲,۳۲۰,۳۷۹)	-	-	-	۵۱,۰۹۸,۰۳۷,۸۹۸	۴۲,۹۱۰,۳۹۱,۱۷۳	فولاد خورستان	۲,۸۴۷,۸۶۱	-	-
۰	۵۶,۲۶۶,۳۱۲,۰۰۲	۴۲,۸۰۵,۷۶۳,۷۲۲	۲۶,۴۱۰	۲,۱۴۳,۲۰۵	۴۷,۱۱۶,۱۰۱,۲۹۷	(۱,۵۵۶,۷۵۵)	-	-	-	۱۱۰,۵۲۳,۴۴۹,۲۵۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۳	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۹,۸۹۰	۱۰,۸,۲۰۴,۹۱۶	-	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۸۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۸,۲۰۴,۹۱۶	-	-
-	(۱۰۹)	(۵۵)	۱۳,۶۷۰	-	۳۲۶,۰۸۱,۰۷۵,۱۴۸	(۲۳,۵۹۹,۴۸۷)	-	-	-	۳۳۵,۶۹۹,۲۹۲,۴۶۹	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-
۱۵	۵,۳۱۶,۵۶۸,۹۹۶,۲۸۸	۳,۳۹۷,۵۹۴,۸۷۰,۷۷۵	-	۴۰۰,۸۷۰,۷۲۳	۷۴۸,۱۱۶,۱۲۰,۴۹۹	(۵۵,۷۵۴,۲۲۲)	۲۹۷,۹۱۳,۷۲۳,۶۷۳	۲۴,۹۱۴,۳۸۰	۶,۴۲۱,۲۰۶,۲۸۶,۳۳۴	۳,۵۵۷,۲۱۴,۱۴۷,۸۹۴	۴۲۱,۹۲۳,۷۹۸	جمع کل	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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				۵۸,۱۰۱.۰۰
							نام سهام
							اختیار ف ت سپید ۰۱/۰۴/۲۲-۲۲۶۲۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی
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						
										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	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۱,۸۵۹,۲۷۵	۸					
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	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰					
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۳۴	۶					
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	۹۶۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۱					
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	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۳					
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵		۹۴۸,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۶۶,۷۸۴,۷۳۸,۵۰۰	۳					
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۳۲,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۸					
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	۹۸۷,۹۴۱	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۱					
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷,۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۹۰,۰۴۷,۴۸۷	۵					
منفعت دولتی ۴-شرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۷					
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	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۰					
جمع کل							۱۵,۳۲۰,۵۰۰	۱۴,۸۶۶,۱۳۱,۰۲۹,۲۴۷	۱۵,۴۴۱,۰۱۲,۹۰۹,۸۵۴	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰,۵۰۰		۱۴,۸۶۶,۱۳۱,۰۲۹,۲۴۷	۱۵,۴۲۸,۷۲۰,۱۸۷,۵۱۴	۴۲					

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
				درصد تعدیل			
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۷		۲,۸۳۳,۱۰۸,۲۶۴,۳۳۱	بابت تنزیل تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۰۰	۷		۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۱۷,۸۹۶	بابت تنزیل تا سررسید
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ. ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۸۶۸	(۶)		۲,۸۲۵,۰۹۱,۷۱۷,۹۹۵	بابت تنزیل تا سررسید
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۸۷,۹۰۰	۱۰		۲,۳۲۰,۲۸۷,۵۳۵,۵۸۹	بابت تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۰۰	۹۵۹,۸۶۹	(۲)		۱,۹۱۹,۳۸۹,۹۵۱,۵۰۱	بابت تنزیل تا سررسید
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-		۲,۵۰۲,۰۴۶,۲۹۶,۷۵۰	بابت تنزیل تا سررسید
جمع کل						۱۳,۵۲۱,۵۱۹,۰۸۴,۰۶۱.۳۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها	
					افزایش	کاهش	مبلغ		
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲- بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱- بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۵	
سپرده بلند مدت- ۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱- بانک سپه	۳۱۵۰۰۳۹۰۸۵۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲- بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۴۴,۸۰۲,۰۸۲,۳۰۷	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰.۰۱	
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱- بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۲۳,۸۸۳,۶۳۴,۳۸۱	۱,۴۷۳,۸۱۶,۹۰۱,۰۳۵	۱,۴۷۳,۸۱۶,۹۰۱,۰۳۵	۰.۰۶	
سپرده کوتاه مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	
سپرده بلند مدت- ۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲- بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹- بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲- بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳	
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱- بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴- بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳- بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹	
سپرده بلند مدت- ۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳- بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸- بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۹۲۱,۰۰۶	۷,۷۵۷	۹۲۸,۷۶۳	۰.۰۰	
نقل به صفحه بعد									
					۹,۳۷۶,۹۴۲,۰۸۹,۶۳۳	۲,۰۱۸,۶۱۸,۹۹۱,۰۹۹	۳,۵۲۲,۰۰۰,۳۳۰,۹۱۴	۷,۸۷۳,۵۶۰,۷۴۹,۸۱۸	۲۱.۴۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۴۳,۲۶۲,۳۲۲,۴۴۰	۶	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۷,۶۷۳,۰۵۸,۶۲۶	۲۱	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶۶,۱۱۳,۸۷۱,۷۳۹	۷۴	۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۳,۹۲۴,۵۴۴	-	-
جمع کل		۷۶۷,۳۰۳,۱۷۷,۳۴۹	۱۰۰	۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	-	-	-	(۱۱۹,۳۰۴)
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	۳۹۳,۳۳۴	۳۹۳,۳۳۴	(۷۷۰,۹۶۵)
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	-	۱۲,۸۶۴,۸۸۰	۱۲,۸۶۴,۸۸۰	۳۰,۵۹۶,۰۱۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	-	۱۳,۶۳۳,۵۵۲	۱۳,۶۳۳,۵۵۲	۲۸,۵۱۷,۸۰۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	-	۱,۶۵۹,۶۳۱	۱,۶۵۹,۶۳۱	(۵۲,۰۰۴,۷۴۰)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	۷۳,۲۳۹,۰۲۲	۷۳,۲۳۹,۰۲۲	(۱۴۳,۷۶۰,۶۱۷)
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	-	۶۱۶,۰۱۶	۶۱۶,۰۱۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	۱۵۵,۵۶۶,۷۷۸	۱۵۵,۵۶۶,۷۷۸	(۳۰۴,۹۲۲,۹۰۵)
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	۶۳۶,۸۲۴	۶۳۶,۸۲۴	(۱,۲۴۹,۷۴۸)
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	-	۳۲,۰۹۷,۸۶۴	۳۲,۰۹۷,۸۶۴	۱۹۵,۰۷۰,۷۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۴,۷۹۹,۰۵۰	۴,۷۹۹,۰۵۰	(۹,۴۲۱,۷۲۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	۶,۴۳۹,۶۲۱	۶,۴۳۹,۶۲۱	(۱۲,۶۲۲,۱۵۵)
نقل به صفحه بعد				۳۰۱,۹۴۶,۵۷۲	۳۰۱,۹۴۶,۵۷۲	۳۰۱,۹۴۶,۵۷۲	(۳۲۹,۹۸۸,۵۳۴)
						۴,۱۹۹,۸۱۸,۳۵۰	۴,۵۲۹,۸۰۶,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۳۰۱,۹۴۶,۵۷۲	۳۰۱,۹۴۶,۵۷۲	۴,۱۹۹,۸۱۸,۳۵۰	(۳۲۹,۹۸۸,۵۳۴)	۴,۵۲۹,۸۰۶,۸۸۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۳,۶۸۷,۸۶۹	۱۳,۶۸۷,۸۶۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۴,۴۸۲	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	۱۰۴,۷۳۳,۳۶۸	۱۰۴,۷۳۳,۳۶۸	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۷۴,۶۲۲	۵,۲۴۳,۴۲۵,۳۷۸
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	-	۱,۸۴۳,۹۹۰	۱,۸۴۳,۹۹۰	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۵,۸۶۵,۳۲۲	۹۴,۱۰۲,۹۷۳
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	-	۲,۶۲۶,۸۳۹	۲,۶۲۶,۸۳۹	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۸۶,۵۹۴	۱۲۶,۴۲۷,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	-	۲۳۶,۵۶۶,۹۸۳	۲۳۶,۵۶۶,۹۸۳	۱۲,۰۰۳,۴۴۸,۴۰۰	۳۲۰,۰۹۱,۹۵۷	۱۱,۶۸۳,۳۵۶,۴۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	۹۴,۴۸۷,۰۷۸	۹۴,۴۸۷,۰۷۸	-	(۱۸۵,۱۲۷,۶۷۰)	۱۸۵,۱۲۷,۶۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	۶۱۹,۷۰۵,۵۳۹	۶۱۹,۷۰۵,۵۳۹	-	(۱,۲۱۴,۴۱۳,۱۹۷)	۱,۲۱۴,۴۱۳,۱۹۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	۳,۰۷۷,۲۸۳,۷۶۴	۳,۰۷۷,۲۸۳,۷۶۴	-	(۶,۰۳۴,۰۴۲,۲۰۰)	۶,۰۳۴,۰۴۲,۲۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	-	۱۳۶,۵۹۸,۴۱۳	۱۳۶,۵۹۸,۴۱۳	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۵۸۸,۶۸۳,۰۲۴	۷,۱۰۳,۱۱۷,۴۷۶
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	۴۶,۱۱۰,۲۱۵	۴۶,۱۱۰,۲۱۵	-	(۹۰,۳۶۶,۴۵۳)	۹۰,۳۶۶,۴۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	۱۵۸,۶۷۷,۸۵۲	۱۵۸,۶۷۷,۸۵۲	-	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	۸۶۳,۳۶۷,۲۴۰	۸۶۳,۳۶۷,۲۴۰	-	(۵۶,۷۶۱,۷۳۷)	۵۶,۷۶۱,۷۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	۱۳۴,۲۷۴,۴۲۶	۱۳۴,۲۷۴,۴۲۶	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۷۶,۰۵۵,۲۱۹	۶,۵۳۱,۸۰۱,۱۴۱
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل			-	-	۵,۷۹۱,۹۱۰,۱۴۸	۵,۷۹۱,۹۱۰,۱۴۸	۳۷,۴۷۳,۷۰۵,۶۹۹	(۷,۱۴۳,۱۳۸,۹۱۱)	۴۴,۶۱۶,۸۴۴,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸	۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۴۴	(۴,۸۶۳,۹۵۱)	۱۱,۵۴۴,۵۸۹,۹۹۵	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	(۱۸,۴۲۸,۹۷۵)	۳۰,۵۹۳,۷۷۱,۴۱۴	۵۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۸	۹۳,۹۲۸,۳۲۸	۵۱,۱۹۳,۷۴۲,۸۶۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۸	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۲۵,۱۷۰,۹۵۱	۷,۱۲۵,۵۱۳,۹۶۷	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۲۵,۱۷۰,۹۵۱	۷,۱۲۵,۵۱۳,۹۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۳۰,۶۴۲,۷۱۲,۷۶۳	(۹۷,۱۴۶,۰۱۲)	۳۰,۷۳۹,۸۵۸,۷۷۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۶,۱۳۵,۰۱۰,۱۱۵	۲۲۸,۰۴۲	۶,۱۳۴,۷۸۲,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	(۱)	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۷	۶,۱۳۹,۰۵۲,۳۲۹	۷۶,۹۱۸	۶,۱۳۸,۹۷۵,۴۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۷,۶۷۵,۸۶۹,۹۰۳	(۷۰۷,۰۴۲)	۷,۶۷۵,۸۶۹,۹۰۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۶,۱۴۰,۳۹۹,۷۳۹	-	۶,۱۴۰,۳۹۹,۷۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۶,۱۴۳,۳۳۳,۷۹۱	۲۹۹,۷۴۵	۶,۱۴۳,۳۳۳,۷۹۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۶,۱۴۴,۱۷۲,۴۹۸	۲۷۷,۲۱۵	۶,۱۴۳,۸۹۵,۲۸۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳۰,۴۷,۶۷۱,۲۲۴	(۱۰,۵۸۳,۹۶۰)	۳۰,۵۸,۲۵۵,۱۸۴	۶,۹۰۶,۳۰۵,۹۱۹	(۱۰,۲۵۲,۵۱۴)	۶,۹۱۶,۵۵۸,۴۳۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	۱,۳۷۰,۹۵۸,۹۰۷	(۱۵,۵۰۳,۸۴۶)	۱,۳۸۶,۴۶۲,۷۵۳	۱۱,۲۰۷۰,۲۴,۴۹۱	(۳۹,۴۸۹,۱۶۶)	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	-	-	-	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	-	-	-	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	-	-	-	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴۰,۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	(۵)	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۲۱,۵۱۹,۶۹۵,۸۲۰	۶۳۶,۶۹۶	۲۱,۵۱۹,۰۵۹,۱۲۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	(۱۱)	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	۳۵,۸۶۶,۱۷۵,۸۹۱	۵۴۵,۰۵۸	۳۵,۸۶۵,۶۳۰,۸۳۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۰.۵	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۲۷	(۷)	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۳۴	۱۷,۵۰۶,۱۱۰,۶۰۸	۶۲۳,۴۴۱	۱۷,۵۰۵,۴۸۷,۱۶۷
نقل به صفحه بعد				۱۲۵,۳۲۴,۱۰۹,۳۰۸	(۲۴,۲۰۹,۸۰۵)	۱۲۵,۳۴۸,۳۱۹,۱۱۳	۲۵۶,۹۴۸,۴۰۷,۵۹۸	(۸۶,۸۵۱,۲۶۹)	۲۵۷,۰۳۵,۲۵۸,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل									
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸	۲۵۴,۴۰۷,۲۶۶,۹۶۹	(۴۵۱,۱۰۵,۱۲۶)	۲۵۴,۸۵۸,۳۷۲,۰۹۵	۵۶۳,۳۱۵,۲۹۳,۳۱۹	(۲۳۱,۱۷۰,۰۳۴)	۵۶۳,۵۴۶,۴۶۳,۳۵۳
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۹۲۳,۳۶۴,۰۴۶	۱۴,۲۴۰	۹۲۳,۳۴۹,۸۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۱۹,۷۸۰,۸۱۳	-	۵۱۹,۷۸۰,۸۱۳	۱,۰۴۵,۶۰۸,۸۵۰	۷۳,۰۷۹	۱,۰۴۵,۵۳۵,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۶,۹۸۶	-	۱۶,۹۸۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۱۲,۷۴۰	-	۱۲,۷۴۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۴۴۵,۰۷۰	-	۴۴۵,۰۷۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	-	۳۱۹,۶۰۰,۳۸۱	-	۳۱۹,۶۰۰,۳۸۱
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	۳۰,۸۰۷,۳۵۷	-	۳۰,۸۰۷,۳۵۷	۲۷۸,۴۳۹,۷۵۰	-	۲۷۸,۴۳۹,۷۵۰
مراجعه عام دولت-۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸	۴۲,۹۲۱,۱۹۲,۷۵۱	-	۴۲,۹۲۱,۱۹۲,۷۵۱	۵۷,۸۱۱,۴۲۸,۱۲۰	-	۵۷,۸۱۱,۴۲۸,۱۲۰
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۰,۴۸۶,۱۵۸	-	۶۰,۴۸۶,۱۵۸	۱۲۴,۰۳۶,۷۲۸	-	۱۲۴,۰۳۶,۷۲۸
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۹,۸۵۵,۰۳۲,۵۸۵	-	۲۹,۸۵۵,۰۳۲,۵۸۵	۵۸,۸۲۰,۶۵۸,۶۰۰	-	۵۸,۸۲۰,۶۵۸,۶۰۰
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۷۷۶,۰۸۴,۲۹۷	-	۷,۷۷۶,۰۸۴,۲۹۷	۱۵,۳۳۳,۴۹۲,۱۵۵	-	۱۵,۳۳۳,۴۹۲,۱۵۵
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۶	۱۵,۲۱۴,۱۱۵,۴۳۰	-	۱۵,۲۱۴,۱۱۵,۴۳۰	۳۰,۰۵۴,۲۶۵,۵۶۱	-	۳۰,۰۵۴,۲۶۵,۵۶۱
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۱۲,۰۵۰,۰۳۶,۹۲۶	-	۱۲,۰۵۰,۰۳۶,۹۲۶	۲۴,۶۰۸,۴۷۹,۱۷۴	-	۲۴,۶۰۸,۴۷۹,۱۷۴
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۳۶,۵۶۸,۴۶۰,۱۳۷	-	۳۶,۵۶۸,۴۶۰,۱۳۷	۷۳,۷۰۳,۷۹۵,۹۷۷	-	۷۳,۷۰۳,۷۹۵,۹۷۷
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	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۵۳۷,۳۲۱,۶۱۷	-	۵,۵۳۷,۳۲۱,۶۱۷	۱۱,۳۱۶,۲۶۴,۰۴۷	-	۱۱,۳۱۶,۲۶۴,۰۴۷
منفعت دولت-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۷,۹	۳۰,۳۰۷,۵۷۴,۵۴۶	-	۳۰,۳۰۷,۵۷۴,۵۴۶	۵۹,۶۹۵,۷۰۰,۸۸۵	-	۵۹,۶۹۵,۷۰۰,۸۸۵
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۸	۳۹,۷۲۱,۳۶۲,۴۹۲	-	۳۹,۷۲۱,۳۶۲,۴۹۲	۷۸,۳۰۴,۷۰۲,۸۱۶	-	۷۸,۳۰۴,۷۰۲,۸۱۶
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹۰,۸,۲۲۶,۵۵۶	-	۹۰,۸,۲۲۶,۵۵۶	۱,۷۹۰,۱۶۳,۶۶۸	-	۱,۷۹۰,۱۶۳,۶۶۸
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	-	-	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲
جمع کل				۴۷۶,۳۳۶,۴۰۳,۹۲۸	(۴۵۱,۱۰۵,۱۲۶)	۴۷۶,۷۸۷,۵۰۹,۰۵۴	۹۹۰,۷۴۲,۵۳۶,۴۲۲	(۲۳۱,۰۸۲,۷۱۵)	۹۹۰,۹۷۳,۶۱۹,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
۲۲,۱۳۹,۵۱۶	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۵	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۶۶,۷۴۶	۲۲,۱۳۹,۵۱۶	۲۵۸,۵۱۶,۱۷۵	۲۸۰,۶۵۵,۶۹۱	۶۶,۷۴۶	سرمایه گذاری هامون صبا
۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۱۱,۵۴۶,۳۴۴,۶۳۴	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)	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	(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	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	۵۱۱,۷۳۵,۱۲۴	۱۰,۲۷۷,۶۸۳,۶۱۹	۱۰,۷۸۹,۴۱۸,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۴	۵۹,۹۳۷,۴۶۳,۳۳۲	۶۳,۰۱۱,۶۹۴,۵۰۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۵۹۲,۳۶۴	۲۷,۱۶۴,۲۳۸,۸۷۷	۲۸,۸۱۰,۸۳۱,۲۴۱	۵,۴۸۱,۹۹۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	۴۳,۸۱۹,۸۸۸,۱۶۸	۴۵,۳۸۳,۶۸۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱,۶۳۲,۶۳۹,۱۶۷	۳,۴۹۴,۳۱۳,۸۲۸,۰۲۳	۳,۴۹۵,۹۴۶,۴۶۷,۱۹۰	۵۳,۴۶۰,۶۶۰	۴,۵۸۶,۵۷۷,۰۶۴	۱۶۵,۲۶۰,۵۹۵,۱۱۳	۱۶۹,۸۴۷,۱۷۲,۱۷۷	۲۱,۲۰۹,۴۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				طی دوره					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۰	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۹۴۶,۵۳۶,۳۳۰	(۷۵,۳۵۵,۱۰۸)	۶۰۷,۴۷۰	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۹۴۶,۵۳۶,۳۳۰	(۷۵,۳۵۵,۱۰۸)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶,۳۰۷,۱۳۳,۸۰۰	(۱۶,۶۶۳,۲۳۲)	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶,۳۰۷,۱۳۳,۸۰۰	(۱۶,۶۶۳,۲۳۲)	
آریان کیمیا تک	۷۳,۳۰۰	۲,۵۹۵,۴۱۰,۸۷۱	۲,۵۹۴,۵۶۸,۷۰۳	۸۴۲,۱۶۸	۷۳,۳۰۰	۲,۵۹۵,۴۱۰,۸۷۱	۲,۵۹۴,۵۶۸,۷۰۳	۸۴۲,۱۶۸	
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ-۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۱,۸۵۹,۲۷۵	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	۳,۳۴۷,۳۹۳,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۱,۸۵۹,۲۷۵	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	۳,۳۴۷,۳۹۳,۱۷۵	
سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	۳,۳۷۰,۵۰۶,۴۷۹	۳,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۴۸۱,۰۰۸,۸۶۸	۵۸,۱۰۱	۳,۳۷۰,۵۰۶,۴۷۹	۳,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۴۸۱,۰۰۸,۸۶۸	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۰,۸۳,۹۴۸	۲۵,۲۷۱,۳۱۱,۹۷۱	۲۵,۲۹۲,۰۶۰,۹۲۵	(۲۰,۷۴۸,۹۵۴)	۴۰,۸۳,۹۴۸	۲۵,۲۷۱,۳۱۱,۹۷۱	۲۵,۲۹۲,۰۶۰,۹۲۵	(۲۰,۷۴۸,۹۵۴)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۷۴,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۷	۱۸۰,۳۹۲,۷۱۳,۱۸۷	(۵,۳۰۱,۵۶۲,۴۴۰)	۱۴,۵۴۸,۶۴۳	۱۷۴,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۷	۱۸۰,۳۹۲,۷۱۳,۱۸۷	(۵,۳۰۱,۵۶۲,۴۴۰)	
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۸۷,۵۱۴,۲۵۰	۲۶۶,۵۰۷,۴۹۴,۳۴۶	۳۸۰,۰۱۹,۹۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۸۷,۵۱۴,۲۵۰	۲۶۶,۵۰۷,۴۹۴,۳۴۶	۳۸۰,۰۱۹,۹۰۴	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۱۷,۷۰۷,۹۷۶,۴۴۷	۷۱۹,۶۸۶,۳۳۲,۷۴۵	(۱,۹۷۸,۳۵۶,۲۹۸)	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۷۱۷,۷۰۷,۹۷۶,۴۴۷	۷۱۹,۶۸۶,۳۳۲,۷۴۵	(۱,۹۷۸,۳۵۶,۲۹۸)	
نقل از صفحه قبل	۶۳,۲۶۵,۴۶۵	۴,۰۳۴,۹۷۷,۳۸۱,۷۳۰	۴,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۳,۶۴۷	(۳,۱۸۳,۴۲۱,۹۱۷)	۶۳,۲۶۵,۴۶۵	۴,۰۳۴,۹۷۷,۳۸۱,۷۳۰	۴,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۳,۶۴۷	(۳,۱۸۳,۴۲۱,۹۱۷)	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	۲۶,۹۸۰,۰۰۸,۹۷۳	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۰,۲۸۷,۶۵۱,۶۲۴	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	۲۶,۹۸۰,۰۰۸,۹۷۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۵۰,۴۹۱,۳۰۱,۵۷۷	۱۵۱,۰۲۸,۲۶۷,۶۵۳	(۵۳۶,۹۶۶,۰۷۶)	۱۵,۲۳۰,۵۹۲	۱۵۰,۴۹۱,۳۰۱,۵۷۷	۱۵۱,۰۲۸,۲۶۷,۶۵۳	(۵۳۶,۹۶۶,۰۷۶)	
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۲۰۹۰	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	-	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۶,۲۴۸,۴۰۶,۴۳۲	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۶,۲۴۸,۴۰۶,۴۳۲	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۲)	
پالایش نفت تهران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۲,۹۴۱,۹۳۳	(۵۷۵,۱۶۱,۹۳۳)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۲,۹۴۱,۹۳۳	(۵۷۵,۱۶۱,۹۳۳)	
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۳,۹۵۳,۶۱۳	(۱,۳۸۷,۱۲۴,۶۱۳)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۶,۸۲۹,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۳,۹۵۳,۶۱۳	(۱,۳۸۷,۱۲۴,۶۱۳)	
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۱۰۹	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	-	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	-	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۰۷	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۶,۷۸۴,۷۳۸,۵۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	(۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰)	۹۴۸,۰۰۰	۹۶۶,۷۸۴,۷۳۸,۵۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	(۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰)	
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۲۶۸,۶۱۸,۷۵۱	۲۶۵,۴۷۰,۷۰۴	۳,۱۴۸,۰۴۷	۲۶,۹۱۵	۲۶۸,۶۱۸,۷۵۱	۲۶۵,۴۷۰,۷۰۴	۳,۱۴۸,۰۴۷	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۳۳,۱۰۸,۴۰۶,۰۱۲	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	
نقل به صفحه بعد	۶۳,۲۶۵,۴۶۵	۴,۰۳۴,۹۷۷,۳۸۱,۷۳۰	۴,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۳,۶۴۷	(۳,۱۸۳,۴۲۱,۹۱۷)	۶۳,۲۶۵,۴۶۵	۴,۰۳۴,۹۷۷,۳۸۱,۷۳۰	۴,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۳,۶۴۷	(۳,۱۸۳,۴۲۱,۹۱۷)	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۳۳,۵۰۰,۱۲۵,۷۸۴	۲۳۳,۶۰۵,۲۵۲,۸۲۴	(۱۰۵,۱۲۷,۰۴۰)	۱۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۳۳,۵۰۰,۱۲۵,۷۸۴	۲۳۳,۶۰۵,۲۵۲,۸۲۴	۷۳۶,۳۱۰,۶۷۴
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۰,۹۰۶,۸۳۰,۱۳۰	۶۱,۱۳۲,۸۲۷,۱۸۱	(۲۲۵,۹۹۷,۰۵۱)	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۰,۹۰۶,۸۳۰,۱۳۰	۶۱,۱۳۲,۸۲۷,۱۸۱	۲,۶۴۷,۵۰۲,۱۶۴
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۹۰,۰۴۷,۴۸۷	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	۵,۶۴۰,۹۷۷,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۳۹۰,۰۴۷,۴۸۷	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	۱۱,۶۴۵,۸۸۸,۸۰۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۳۷,۰۶۵,۲۷۱,۰۱۵	۲۳۵,۵۷۸,۲۱۳,۳۳۴	۱,۴۸۷,۰۵۷,۶۸۱	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۳۷,۰۶۵,۲۷۱,۰۱۵	۲۳۵,۵۷۸,۲۱۳,۳۳۴	۲,۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۳۳۲,۷۲۰,۱۳۲,۴۸۱	۳۳۳,۶۸۹,۳۳۶,۷۲۰	(۹۶۹,۲۰۴,۲۳۹)	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۳۳۲,۷۲۰,۱۳۲,۴۸۱	۳۳۳,۶۸۹,۳۳۶,۷۲۰	(۱۲,۰۲۷,۰۲۰,۸۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	۹۲,۹۹۲,۹۴۸,۵۰۷	۹۲,۴۳۸,۳۸۷,۷۰۴	۵۵۴,۵۶۰,۸۰۳	۴,۳۷۷,۶۱۲	۹۲,۹۹۲,۹۴۸,۵۰۷	۹۲,۴۳۸,۳۸۷,۷۰۴	۱,۴۵۴,۲۰۹,۹۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۶۱,۰۸۵,۰۲۵,۶۱۹	۲۶۳,۱۷۶,۶۰۰,۹۸۷	(۲,۰۹۱,۵۷۵,۳۶۸)	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۶۱,۰۸۵,۰۲۵,۶۱۹	۲۶۳,۱۷۶,۶۰۰,۹۸۷	(۲,۰۹۱,۵۷۵,۳۶۸)
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	-	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۰۷۳,۴۴۵,۱۹۲,۹۰۷	۱,۰۷۸,۸۲۴,۸۸۸,۹۱۰	(۵,۳۷۹,۶۹۶,۰۰۳)	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۰۷۳,۴۴۵,۱۹۲,۹۰۷	۱,۰۷۸,۸۲۴,۸۸۸,۹۱۰	۱,۵۱۸,۵۶۲,۱۸۱
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۲۵,۰۵۸,۴۰۴,۳۲۲	۳۲۵,۳۲۷,۰۴۰,۳۰۱	(۲۶۸,۶۳۵,۸۷۹)	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۲۵,۰۵۸,۴۰۴,۳۲۲	۳۲۵,۳۲۷,۰۴۰,۳۰۱	(۸,۰۴۸,۹۸۵,۰۸۸)
فولاد خوزستان	۵۲۷,۴۸۲	۸,۴۰۵,۲۲۶,۰۱۸	۸,۵۴۶,۸۲۵,۸۷۹	(۱۴۱,۵۹۹,۸۶۱)	۵۲۷,۴۸۲	۸,۴۰۵,۲۲۶,۰۱۸	۸,۵۴۶,۸۲۵,۸۷۹	(۲۱,۹۳۸,۵۷۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۴۳,۲۴۵	۵۶,۲۶۶,۳۱۲,۰۰۲	۵۶,۲۵۵,۲۳۷,۳۲۹	۱۱,۰۷۴,۶۷۳	۲,۱۴۳,۲۴۵	۵۶,۲۶۶,۳۱۲,۰۰۲	۵۶,۲۵۵,۲۳۷,۳۲۹	۱۶,۵۴۶,۵۳۲
توسعه معادن و فلزات	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۱,۰۶۴,۸۱۵,۱۴۷,۴۷۷	(۱,۰۳۵,۹۰۰,۶۲۲)	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۱,۰۶۳,۷۷۹,۲۴۶,۸۵۵	۱,۰۶۴,۸۱۵,۱۴۷,۴۷۷	۴,۲۲۸,۵۸۱,۱۳۴
جمع کل	۴۱۶,۱۹۱,۲۳۳	۲۰,۷۴۵,۲۸۹,۱۸۳,۸۰۲	۲۰,۷۴۵,۲۸۹,۱۸۳,۸۰۲	(۲۴,۷۱۶,۱۷۳,۰۷۶)	۴۱۶,۱۹۱,۲۳۳	۲۰,۷۴۵,۲۸۹,۱۸۳,۸۰۲	۲۰,۷۴۵,۲۸۹,۱۸۳,۸۰۲	(۲۸۰,۹۵۰,۱۸۵,۸۶۵)

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سپید ماکیان	-	۴۸۱,۰۰۸,۸۶۸	-	۱۱۹,۳۰۴	۲,۳۲۸,۰۸۱,۰۸۷	-	۲,۳۲۸,۰۸۱,۰۸۷	۲,۳۲۸,۲۰۰,۳۹۱	۵
لیزینگ کارآفرین	۳۹۳,۳۳۴	-	-	۷۷۰,۹۶۵	-	-	-	۷۷۰,۹۶۵	-
بانک پاسارگاد	۱۲,۸۶۴,۸۸۰	۶۲۱,۱۳۰,۰۳۹	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۱)	۴۶۳,۲۵۱,۸۸۸	-	(۱۷۰,۷۴۳,۰۳۱)	-	۴۷۶,۶۵۰,۹۵۲	۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳,۶۳۳,۵۵۲	(۲۰,۷۴۸,۹۵۴)	-	۶۸۲,۵۵۷,۱۹۹	(۶۸۶,۵۲۱,۹۲۵)	-	-	(۳,۹۶۴,۷۲۶)	(۰)
پتروشیمی نوری	۱,۶۵۹,۶۳۱	(۱۱۳,۷۷۵,۶۷۶)	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۳	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	(۲)	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۳	۱,۰۱۳,۰۵۳,۹۲۳	۱,۰۶۵,۰۵۸,۶۶۱	۲
پتروشیمی شیراز	۷۳,۲۳۹,۰۲۲	۳۸۰,۰۱۹,۹۰۴	-	۱۴۳,۷۶۰,۶۱۷	۱,۱۰۱,۴۸۷,۴۰۶	-	-	۱,۲۴۵,۲۴۸,۰۲۳	۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۲)	-	۵۱,۰۰۰,۴۰۸	(۲۲۴,۱۷۷,۴۳۲)	-	-	(۲۱۹,۰۷۷,۰۲۴)	(۱)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۱۰۶,۳۴۹,۴۳۹)	۱,۶۴۶,۵۹۲,۳۶۴	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	(۱۳)	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۴	۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۴	۳,۱۲۸,۴۳۱,۷۰۳	۷
پالایش نفت تهران	۶۱۶,۰۱۶	(۵۷۵,۱۶۱,۹۳۳)	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۵,۶۵۲,۹۱۵)	-	-	(۴۴۵,۶۵۲,۹۱۵)	(۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۵۵,۵۶۶,۷۷۸	(۱,۳۸۷,۱۲۴,۶۱۳)	-	۳۰۴,۹۲۲,۹۰۵	(۱,۱۵۴,۷۵۵,۷۵۲)	-	-	(۸۴۹,۸۳۲,۸۴۷)	(۲)
گروه صنعتی بوتان	۶۳۶,۸۲۴	-	-	۱,۲۴۹,۷۴۸	-	-	-	۱,۲۴۹,۷۴۸	-
تراکتورسازی ایران	۳۲,۰۹۷,۸۶۴	-	-	۱,۷۱۵,۶۸۲,۵۹۰	(۱۴)	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۴,۳۶۴,۶۱۶,۱۹۶	۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۹۹,۰۵۰	-	-	۹,۴۲۱,۷۲۸	۳	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۶۴۹,۲۳۳,۷۷۶	۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۴۳۹,۶۲۱	-	-	۱۲,۶۲۲,۱۵۵	-	-	-	۱۲,۶۲۲,۱۵۵	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳,۶۸۷,۸۶۹	(۱۰۵,۱۲۷,۰۴۰)	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	۷۳۶,۳۱۰,۶۷۴	-	-	۱,۴۶۱,۳۲۶,۱۹۲	۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۴,۷۳۳,۳۶۸	(۲۲۵,۹۹۷,۰۵۱)	-	۵,۲۴۳,۴۲۵,۳۷۸	۲,۶۴۷,۵۰۲,۱۶۴	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	-	۷,۸۸۸,۹۹۳,۹۹۵	۱۸
ریل پرداز سیر	۱,۸۴۳,۹۹۰	۴۵,۶۰۲,۳۸۳	۱,۷۱۵,۰۰۲,۸۳۷	۹۴,۱۰۲,۹۷۳	(۲)	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۲۰	۱,۷۳۳,۳۳۸,۷۲۰	۱,۸۲۷,۴۴۱,۶۹۱	۴
ریل سیر کوثر	۲,۶۲۶,۸۳۹	۱,۴۸۷,۰۵۷,۶۸۱	-	۱۲۶,۴۲۷,۲۰۰	۲,۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷	-	-	۲,۴۵۴,۵۴۳,۶۳۷	۶
نقل به صفحه بعد	۴۲۴,۸۳۸,۶۳۸	۲۵۶,۳۵۶,۷۳۷	۴,۲۰۳,۹۰۶,۰۹۳	۴,۸۸۵,۱۰۱,۴۶۸	۱۰,۷۱۸,۷۷۷,۹۵۳	۸,۹۳۶,۶۹۲,۹۰۴	۸,۹۳۶,۶۹۲,۹۰۴	۲۵,۳۸۵,۸۶۰,۵۷۳	۵۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-	۵۴,۸۰۲,۳۱۷,۴۵۴	۱۹,۵۱۷,۸۷۹,۲۹۹	(۹,۳۳۲,۴۰۶,۴۵۵)	۴۴,۶۱۶,۸۴۴,۶۱۰	۱۶۰	۱۵,۷۴۴,۰۸۰,۱۶۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۵,۹۴۶	(۴,۴۴۷,۸۳۵,۹۲۷)	۵,۷۹۱,۹۱۰,۱۴۸	نقل از صفحه قبل
۰	۶۵,۷۶۱,۶۹۶	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	(۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
(۱۲)	(۵,۲۲۴,۳۰۰,۹۱۲)	-	(۵,۲۲۴,۳۰۰,۹۱۲)	-	(۵۴)	(۵,۳۰۱,۵۶۲,۴۴۰)	-	(۵,۳۰۱,۵۶۲,۴۴۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵)	(۱,۹۶۵,۰۴۹,۷۰۷)	-	(۱,۹۶۵,۰۴۹,۷۰۷)	-	(۲۰)	(۱,۹۷۸,۳۵۶,۲۹۸)	-	(۱,۹۷۸,۳۵۶,۲۹۸)	-	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
(۰)	(۲۱,۳۱۹,۶۹۳)	۱,۲۷۲,۶۹۴,۹۱۵	(۱,۲۹۴,۰۱۴,۶۰۸)	-	(۰)	(۲۵,۲۳۰,۹۵۲)	۵۱۱,۷۳۵,۱۲۴	(۵۳۶,۹۶۶,۰۷۶)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۸۳	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	۱۵	-	۱۴	۱,۴۰۱,۹۲۱,۱۲۶	۱,۵۶۳,۷۹۹,۱۶۸	(۱۶۱,۸۷۸,۰۴۲)	-	بانک‌اقتصادنوین
۴	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۱۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	(۹)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۵,۲۶۳,۵۵۹	-	۵,۲۶۳,۵۵۹	-	۰	۳,۱۴۸,۰۴۷	-	۳,۱۴۸,۰۴۷	-	تامین سرمایه امین
(۴)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۶۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	۱۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۰	۴۳,۲۶۲,۳۲۲,۴۴۰	۱۶,۴۵۵,۹۸۵,۹۳۷	(۱۷,۸۱۰,۵۰۸,۱۰۷)	۴۴,۶۱۶,۸۴۴,۶۱۰	۱۰۰	۹,۸۴۳,۹۹۹,۶۵۰	۱۶,۴۷۵,۵۴۰,۲۳۸	(۱۲,۴۲۳,۴۵۰,۷۳۶)	۵,۷۹۱,۹۱۰,۱۴۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
(۷۴)	(۱۱۷,۰۹۶,۷۱۲,۶۰۵)	-	(۱۷۴,۹۰۸,۱۴۰,۷۲۵)	۵۷,۸۱۱,۴۲۸,۱۲۰	۲۲	۴۶,۳۶۸,۵۸۵,۹۲۶	-	۳,۳۴۷,۳۹۳,۱۷۵	۴۲,۹۲۱,۱۹۲,۷۵۱	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۰	۱۲۴,۰۳۶,۷۲۸	-	-	۱۲۴,۰۳۶,۷۲۸	۰	۶۰,۴۸۶,۱۵۸	-	-	۶۰,۴۸۶,۱۵۸	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳
۵۸	۹۱,۶۶۵,۹۸۴,۳۰۶	-	۳۲,۸۴۵,۳۲۵,۷۰۶	۵۸,۸۲۰,۶۵۸,۶۰۰	۲۷	۵۶,۸۳۵,۱۲۱,۵۵۸	-	۲۶,۹۸۰,۰۸۸,۹۷۳	۲۹,۸۵۵,۰۳۲,۵۸۵	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۷	۲۷,۳۷۶,۳۱۵,۳۹۸	-	۱۲,۰۴۲,۸۲۳,۲۴۳	۱۵,۳۳۳,۴۹۲,۱۵۵	۴	۷,۷۷۶,۰۸۴,۲۹۷	-	-	۷,۷۷۶,۰۸۴,۲۹۷	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۱	۱,۶۳۵,۲۹۶,۹۰۳	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	۳۰,۰۵۴,۲۶۵,۵۶۱	۷	۱۵,۲۱۴,۱۱۵,۴۳۰	-	-	۱۵,۲۱۴,۱۱۵,۴۳۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹
(۲)	(۳,۸۲۶,۳۶۶,۰۷۶)	-	(۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰)	۲۴,۶۰۸,۴۷۹,۱۷۴	(۸)	(۱۶,۳۸۴,۸۰۸,۳۲۴)	-	(۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۰)	۱۲,۰۵۰,۰۳۶,۹۲۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷
۳۴	۵۳,۸۷۷,۴۵۹,۳۵۲	-	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۷۳,۷۰۳,۷۹۵,۹۷۷	۸	۱۶,۷۴۲,۱۲۳,۵۱۲	-	(۱۹,۸۲۶,۳۳۶,۶۲۵)	۳۶,۵۶۸,۴۶۰,۱۳۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۷	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
(۱)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۲۲۳)	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۵	۷,۳۶۱,۶۸۰,۹۴۵	-	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)	۱۱,۳۱۶,۲۶۴,۰۴۷	۳	۵,۵۳۷,۳۲۱,۶۱۷	-	-	۵,۵۳۷,۳۲۱,۶۱۷	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۵	۷۱,۳۴۱,۵۸۹,۶۸۵	-	۱۱,۶۴۵,۸۸۸,۸۰۰	۵۹,۶۹۵,۷۰۰,۸۸۵	۱۷	۳۵,۹۴۸,۵۵۱,۹۳۳	-	۵,۶۴۰,۹۷۷,۳۸۷	۳۰,۳۰۷,۵۷۴,۵۴۶	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۹	۱۴,۰۱۴,۶۲۰,۰۰۶	-	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)	۷۸,۳۰۴,۷۰۲,۸۱۶	۱۹	۳۹,۷۲۱,۳۶۲,۴۹۲	-	-	۳۹,۷۲۱,۳۶۲,۴۹۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱	۱,۸۵۳,۵۵۲,۱۷۷	-	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	۱,۷۹۰,۱۶۳,۶۶۸	۰	۹۰۸,۲۲۶,۵۵۶	-	-	۹۰۸,۲۲۶,۵۵۶	مراجعه سلامت ۶ و ايجادشرایط 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-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۱۵۷,۶۷۳,۰۵۸,۶۲۶	(۴,۰۴۷,۰۱۱,۰۱۴)	(۲۶۳,۱۳۹,۶۷۷,۷۵۸)	۴۲۴,۸۵۹,۷۴۷,۳۹۸	۱۰۰	۲۰۸,۶۲۷,۱۷۱,۱۵۵	-	(۱۲,۲۹۲,۷۲۲,۳۴۰)	۲۲۰,۹۱۹,۸۹۳,۴۹۵	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		شماره حساب	طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به	درصد سود	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	۱۱,۵۴۴,۵۸۹,۹۹۵	۵	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	۳۰,۵۹۳,۷۷۱,۴۱۴	۱۲	۵۱,۱۹۳,۷۴۲,۸۶۰	۹
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۸۵۵۱	۷,۱۲۵,۵۱۳,۹۶۷	۳	۷,۱۲۵,۵۱۳,۹۶۷	۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	-	-	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۶	۳۰,۷۳۹,۸۵۸,۷۷۵	۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱	۶,۱۳۴,۷۸۲,۰۷۳	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۷	۱	۶,۱۳۸,۹۷۵,۴۱۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۱	۷,۶۷۵,۸۶۹,۹۰۳	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱	۶,۱۴۰,۳۹۹,۷۳۹	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱	۶,۱۴۳,۳۳۳,۷۹۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱	۶,۱۴۳,۸۹۵,۲۸۳	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	۳۰,۵۸,۲۵۵,۱۸۴	۱	۶,۹۱۶,۵۵۸,۴۳۳	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	۱,۳۸۶,۴۶۲,۷۵۳	۱	۱۱,۲۴۶,۵۱۳,۶۵۷	۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	-	-	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	-	-	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹	-	-	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	-	-	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۴	۴	۲۱,۵۱۹,۰۵۹,۱۲۴	۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۶	۷	۳۵,۸۶۵,۶۳۰,۸۳۳	۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	۸,۷۰۵,۴۷۹,۴۳۴	۳	۱۷,۵۰۵,۴۸۷,۱۶۷	۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	۵,۲۲۳,۲۸۷,۶۶۰	۲	۱۰,۵۰۳,۴۴۱,۵۳۴	۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	۱۲,۱۴۹,۱۹۹,۹۸۶	۵	۲۴,۴۶۸,۷۳۱,۸۷۶	۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	۲,۰۹۸,۵۸۷,۲۹۰	۱	۱۰,۸۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	۷,۷۵۷	-	۱۵,۴۴۹	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲	۱۰,۴۲۵,۵۶۹,۷۸۸	۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	۱۶۰,۰۳۳,۲۸۲	۰	۱۱,۹۵۳,۶۴۵,۲۷۸	۲
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۵۰,۹۵	-	۴,۶۳۰,۴۶۴	-
تقل به صفحه بعد		۱۴۹,۵۶۵,۷۴۱,۵۳۸	۵۸	۳۲۵,۵۱۸,۲۷۳,۰۴۹	۵۷.۵۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۲۱۸,۰۴۸,۸۹۰	۱۰۸,۴۵۵,۷۱۰	بانک آینده
۳۵,۸۷۵,۶۵۴	۲۹,۸۵۶,۴۷۵	کارگزاری نهایت نگر
۲۵۳,۹۲۴,۵۴۴	۱۳۸,۳۱۲,۱۸۵	