صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۶۶,۷۴۶	۱۲۷,۰۶۶,۱۶۱	-	-	۶۶,۷۴۶	۳,۳۱۸	۱۲۷,۰۶۶,۱۶۱	۲۲۰,۱۴۵,۵۲۱	-
سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	-	-	-	-	۵۸,۱۰۱	۵۰,۰۳۰	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۲,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۰.۰۱
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۲,۸۶۷,۶۰۷,۷۴۷	۱۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۹۹	-	-	(۱,۵۳۵,۴۲۳)	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	-	۷,۵۵۰	(۲)	(۱)	-
ح . سرمایه گذاری دارویی	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۸,۵۸۶,۲۲۳,۳۵۳	-	-	(۱,۰۲۶,۲۰۶)	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	-	۱۷,۲۳۰	-	-	-
ح . ماشین سازی اراک	۶,۵۷۰,۷۶۴	۵,۹۷۲,۸۲۴,۴۷۶	۶,۸۹۷,۴۴۱,۳۵۹	-	-	(۶,۵۷۰,۷۶۴)	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	-	۱,۰۲۰	-	۲	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص	۷۱۷,۱۴۵	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۳,۰۲۲,۶۰۲,۶۶۵	-	-	(۷۱۷,۱۴۵)	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	-	۴,۲۷۲	۱	۲	-
بانک پاسارگاد	۴,۴۹۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	۶۸,۲۴۳,۶۲۰,۰۰۵	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	۶۷,۶۶۳,۳۹۳,۰۲۰	۰.۱۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۳,۰۴۳,۳۶۳,۷۵۶	۲۵,۶۱۲,۴۹۶,۰۹۹	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۳۷۵	۷,۳۴۶	۲۳,۰۴۳,۳۶۳,۷۵۶	۲۵,۹۶۲,۳۸۳,۹۳۰	۰.۰۶
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۳,۳۶۳,۸۸۳	۲۷,۰۶۸,۹۱۹,۱۵۸	۳۱,۸۳۳,۶۲۲,۳۷۱	-	-	(۳,۳۶۳,۸۸۳)	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	-	۹,۵۱۰	۴	۱	-
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۷۵۵	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	۱۳,۵۲۳,۱۰۶,۷۴۷	-	-	-	-	۱۷۰,۷۵۵	۱۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	۱۸,۷۳۹,۱۸۶,۴۵۵	۰.۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۳,۸۹۴,۴۰۸	۵۴,۲۹۶,۲۱۶,۳۵۳	-	-	۳,۸۹۴,۴۰۸	۱۳,۹۸۰	۵۴,۲۹۶,۲۱۶,۳۵۳	۵۴,۱۱۹,۸۸۳,۰۸۸	۰.۱۳
پتروشیمی‌شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۲۰۹,۳۷۶,۷۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۲۶۱,۰۴۲,۵۰۰,۲۵۰	۰.۶۴
فرآوری معدنی اپال کانی	۲۳,۲۴۳,۲۰۱	۳۷۵,۸۰۳,۴۸۲,۱۱۱	۴۷۵,۷۲۹,۹۷۲,۴۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۹,۳۶۸,۰۷۳	-	-	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۲۲,۸۷۰	۶۷۷,۸۰۲,۸۵۰,۱۸۴	۸۳۵,۳۱۷,۱۲۰,۶۷۹	۲.۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۶۰,۱۴۱	۴۰,۷۲۳,۷۶۰,۰۱۲	۳۱,۴۵۷,۰۵۶,۸۴۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۵۶,۳۷۹,۶۸۰	(۱,۵۲۹,۵۴۹)	۱۴,۱۰۹,۷۵۹,۴۹۶	۱۶,۲۳۰,۵۹۲	۹,۳۹۰	۱۵۱,۵۱۴,۵۴۱,۱۱۱	۱۵۱,۴۹۸,۴۴۷,۵۸۹	۰.۳۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۴,۴۴۱,۸۷۵	-	-	(۷,۰۱۸,۰۱۰)	۳۴,۲۰۰,۸۶۳,۲۶۵	۵,۴۸۱,۹۹۰	۵,۰۳۶	۴۳,۸۹۶,۶۱۸,۲۹۸	۲۷,۴۴۳,۰۳۸,۱۹۵	۰.۰۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۴۷,۸۶۳,۵۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۰.۱۳
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۴۹,۹۶۵,۹۲۳,۲۵۰	۰.۱۲
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۹۵,۸۲۱,۴۴۹,۷۵۰	۰.۲۴
تراکتورسازی‌ایران	۳,۴۷۴,۰۹۷	۷۲,۹۱۹,۳۸۹,۱۶۶	۸۲,۵۳۶,۸۸۴,۳۳۶	-	-	(۳,۴۷۴,۰۹۷)	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	-	۲۳,۵۴۰	۵	(۱۰)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۰۱۸,۶۱۰	۱۲,۵۳۲,۳۳۹,۹۹۲	۱۳,۲۴۳,۵۵۵,۱۸۵	-	-	(۲,۰۱۸,۶۱۰)	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	-	۶,۴۱۰	۱	(۱)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۴۹,۴۵۶,۰۶۱,۱۰۸	-	-	(۱,۹۴۲,۶۸۲)	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	-	۲۸,۳۷۰	۷	۱۱	-
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۰۱,۷۳۱,۶۱۲	-	-	-	-	۲۶,۹۱۵	۸,۴۰۰	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۲۴,۷۴۰,۷۸۸	-
گروه سرمایه گذاری میراث	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۹۱,۴۶۹,۹۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۷	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۲۴۱,۴۱۱,۰۰۶,۸۰۰	۰.۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۸۸,۴۹۹	۲۸,۵۱۲,۳۹۲,۷۹۰	۴۶,۴۷۹,۹۳۱,۰۲۵	-	-	(۳,۵۸۸,۴۹۹)	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	-	۱۲,۹۶۰	(۲۴)	(۱۰)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۸,۲۷۵	۱۲,۴۶۹,۵۱۷,۸۴۴	۳۸,۳۶۹,۳۸۱,۱۷۹	۱,۰۲۶,۲۰۶	۱۰,۶۶۳,۳۰۶,۵۴۶	(۵۰,۰۰۰)	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۲,۹۸۴,۴۸۱	۲۰,۸۹۰	۲۲,۸۲۲,۳۷۰,۹۴۶	۶۱,۹۷۴,۸۵۰,۵۳۱	۰.۱۵
ریل پردازسیر	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۱۱۹	-	-	(۹۶,۴۴۳)	۴۱۱,۲۴۶,۸۶۲	۶,۵۶۸,۱۱۰	۴,۲۳۳	۱۲,۸۷۲,۵۱۷,۰۷۰	۲۷,۶۳۷,۳۸۲,۹۱۲	۰.۰۷
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۲۵,۴۴۰,۹۱۷,۹۲۲	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۸,۸۳۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۶۴,۸۱۵,۵۵۵,۳۰۱	۰.۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۲۶۷,۴۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۳۱۲,۹۱۷,۴۳۱,۲۰۵	۳,۱۳۱,۱۴۸	۳۸,۳۳۲,۱۰۱,۵۳۸	-	-	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۱۲,۳۶۰	۳۰۵,۷۷۶,۲۱۸,۵۰۵	۴۰۷,۱۷۰,۳۷۹,۹۴۸	۱.۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۸۱,۸۰۹,۴۲۵,۹۲۱	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۶۱۲	۲۴,۵۹۰	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۱۰۷,۰۰۴,۹۸۸,۴۷۹	۰.۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	۲۰۳,۶۴۸,۶۱۷,۳۴۱	۱۳۷,۴۹۹,۷۹۹,۸۳۴	-	-	-	-	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	۳,۷۳۹	۲۰۳,۶۴۸,۶۱۷,۳۴۱	۱۳۷,۴۹۹,۷۹۹,۸۳۴	۰.۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱,۰۳۹,۰۷۰,۵۷۹,۹۲۰	-	-	-	-	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱۷,۴۸۳	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱,۲۶۷,۸۷۲,۰۶۵,۰۹۹	۳.۱۳
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۳۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۹۱۵	-	-	-	-	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۲۲,۳۷۹	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۳۷۸,۵۴۶,۶۶۱,۹۵۶	۰.۹۴
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۱۰۱,۱۷۵,۹۰۰,۰۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۳۹	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۱۲۱,۹۸۹,۳۱۸,۹۷۵	۰.۳۰
فولاد خوزستان	۲,۸۴۷,۸۶۱	۴۲,۹۱۰,۳۹۱,۱۷۳	۴۳,۱۹۹,۷۸۱,۶۲۴	-	-	-	-	۲,۸۴۷,۸۶۱	۱۸,۰۵۰	۴۲,۹۱۰,۳۹۱,۱۷۳	۵۱,۰۹۸,۰۳۷,۸۹۸	۰.۱۳
نقل به صفحه بعد	**۲۸۳,۷۴۱,۱۹۸**	**۲,۷۳۲,۰۵۹,۳۱۶,۹۳۹**	**۳,۷۵۸,۴۹۸,۴۱۰,۰۰۱**	**۳۵,۶۱۸,۵۰۸**	**۵۳۲,۷۷۴,۴۳۸,۳۵۱**	**(۳۲,۹۳۱,۳۱۱)**	**۳۱۰,۶۲۳,۱۵۸,۹۵۹**	**۲۸۶,۴۲۸,۳۹۵**		**۲,۹۶۸,۸۲۴,۸۷۸,۴۶۴**	**۴,۶۱۱,۲۰۸,۸۳۷,۸۵۳**	**۱۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	۲۸۳,۷۴۱,۱۹۸	۲,۷۳۲,۰۵۹,۳۱۶,۹۳۹	۳,۷۵۸,۴۹۸,۴۱۰,۰۰۱	۳۵,۶۱۸,۵۰۸	۵۳۲,۷۷۴,۴۳۸,۳۵۱	(۳۲,۹۳۱,۳۱۱)	۳۱۰,۶۲۳,۱۵۸,۹۵۹	۲۸۶,۴۲۸,۳۹۵		۲,۹۶۸,۸۲۴,۸۷۸,۴۶۴	۴,۶۱۱,۲۰۸,۸۳۷,۸۵۳	۱۱.۳۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۹۳,۴۹۴,۳۷۸,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۱۱۰,۵۲۳,۴۴۹,۲۵۰	۰.۲۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱,۰۵۴,۰۹۸,۷۴۸,۱۴۸	-	-	-	-	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۱۲,۶۸۰	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱,۳۶۳,۸۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۳.۳۷
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	۲۹۶,۷۵۷,۲۳۶,۱۶۲	-	-	-	-	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۱۴,۳۱۰	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	۳۳۵,۶۹۹,۲۹۲,۴۴۹	۰.۸۳
بانک ملت	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۰,۹۲۰,۳۵۷	۲۸,۴۶۰,۲۴۷,۹۳۰	-	-	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	-	۳,۷۱۵	(۴)	(۵)	-
جمع کل	**۴۲۶,۵۴۵,۶۰۱**	**۳,۳۵۳,۵۱۹,۵۰۶,۷۳۰**	**۵,۲۳۱,۳۰۹,۰۲۰,۹۴۱**	**۳۵,۶۱۸,۵۰۸**	**۵۳۲,۷۷۴,۴۳۸,۳۵۱**	**(۴۰,۲۳۱,۳۱۱)**	**۳۳۸,۹۱۸,۱۵۶,۳۲۹**	**۴۲۱,۹۳۲,۷۹۸**		**۳,۵۵۷,۲۱۴,۱۴۷,۸۹۴**	**۶,۴۲۱,۳۰۶,۲۸۶,۳۳۴**	**۱۶**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت سپید۰۱/۰۴/۲۲-۲۲۶۲۰	۵۸,۱۰۱	۲۲,۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲		۵۸,۱۰۱	۲۲,۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	
جمع کل	**۵۸,۱۰۱**				**۵۸,۱۰۱**			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	بلی	بورس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	۷
منفعت صبا اروند 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	۰.۰۱
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	۶
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۵۲۸,۸۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	-	-	(۱,۰۰۰)	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۳	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۵,۲۷۹,۸۳۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۳
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۹۴۸,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۲
مرابحه عام دولت۴-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	۹۹۹,۹۹۸	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۲۰,۰۹۰,۵۴۳,۶۰۶	۲,۵۹۵,۳۲۴,۳۲۰,۵۹۰	-	-	(۲,۵۹۵,۸۰۰)	۲,۵۹۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۸	-	-	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴۵۸,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۸,۱۳۱,۱۲۱	۴۶۲,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷	-	-	(۴۵۸,۰۰۰)	۴۵۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۵,۰۰۰	-	-	-
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۴۱	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۱
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۴۴,۱۵۸,۶۸۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	۵
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۶۶,۳۳۶,۵۰۴,۶۸۵	-	-	-	-	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۶
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	(۹۰,۰۰۰)	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	-	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	-	-	(۱۰,۳۰۰)	۱۰,۲۹۸,۱۳۳,۱۲۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع کل						۱۵,۴۷۵,۶۰۰	۱۴,۹۰۲,۵۲۱,۴۰۷,۰۰۱	۱۵,۸۵۰,۹۹۶,۸۷۶,۲۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۵,۱۰۰)	۳,۱۵۵,۰۳۱,۶۴۱,۱۸۸	۱۵,۳۲۰,۵۰۰		۱۴,۸۶۶,۱۳۱,۰۲۹,۲۴۷	۱۵,۴۴۱,۰۱۲,۹۰۹,۸۵۴	۳۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

		۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۵۲,۳۱۳	۵	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۸	سایر
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۰۰	۷	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۶	سایر
مرابحه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۵۲	(۶)	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	سایر
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۱,۰۷۵,۲۵۰	۱۰	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۲	سایر
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۴۸	(۴)	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	سایر
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	
جمع کل					**۱۳,۵۰۵,۳۷۷,۶۳۷,۳۵۰**	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۷۷,۰۳۵,۰۵۴,۷۸۹	۷۶,۳۸۹,۰۴۱,۰۸۷	۱۵۰,۳۶۶,۵۶۱,۶۳۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	۷۱,۵۲۴,۸۷۶,۸۷۶	۱,۷۱۵,۶۷۳,۳۲۳,۶۱۷	۱,۷۶۳,۳۱۴,۵۶۶,۱۱۲	۲۳,۸۸۳,۶۳۴,۳۸۱	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	-	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲
نقل به صفحه بعد					**۴,۰۹۸,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۵**	**۴,۷۹۲,۰۶۲,۳۶۴,۷۰۴**	**۳,۱۱۳,۶۸۱,۱۲۷,۷۴۲**	**۵,۷۷۶,۹۴۱,۱۶۸,۶۲۷**	**۱۱.۷۴**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل					**۴,۰۹۸,۵۵۹,۹۳۱,۶۶۵**	**۴,۷۹۲,۰۶۲,۳۶۴,۷۰۴**	**۳,۱۱۳,۶۸۱,۱۲۷,۷۴۲**	**۵,۷۷۶,۹۴۱,۱۶۸,۶۲۷**	**۱۲**
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۹۱۳,۳۱۴	۷,۶۹۲	-	۹۲۱,۰۰۶	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۱	۱,۰۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	-	۸,۰۰۶,۱۰۱,۴۷۹	۱۱۹,۵۶۵,۰۹۳,۹۰۴	۱۱۹,۰۹۲,۸۴۰,۰۱۴	۸,۴۷۸,۳۵۵,۳۶۹	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد					**۱۰,۲۸۰,۱۶۶,۹۴۶,۴۵۸**	**۴,۹۱۱,۶۲۷,۴۶۶,۳۰۰**	**۴,۸۸۲,۷۷۳,۹۶۷,۷۵۶**	**۱۰,۳۰۹,۰۲۰,۴۴۵,۰۰۲**	**۲۲.۹۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل					**۱۰,۲۸۰,۱۶۶,۹۴۶,۴۵۸**	**۴,۹۱۱,۶۲۷,۴۶۶,۳۰۰**	**۴,۸۸۲,۷۷۳,۹۶۷,۷۵۶**	**۱۰,۳۰۹,۰۲۰,۴۴۵,۰۰۲**	**۲۳**
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۳۶۰,۶۷۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۰,۰۸۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	-	۷۴۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	۷۵۶,۳۶۹	۱۶۲,۲۴۸,۷۷۳,۵۴۶	۱۶۲,۲۴۹,۰۲۹,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۴,۴۵۸,۳۷۹,۶۳۲	۲۱۷,۱۱۳,۱۵۴,۳۵۴	۲۲۱,۵۷۱,۵۳۳,۹۸۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	-	۱,۷۴۰,۲۳۲,۳۹۴	۲,۱۲۳,۲۹۲,۴۴۴	۱,۷۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۸۵۴,۸۳۸	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	۱,۰۶۵,۹۴۲,۰۷۶	۱۵۲,۸۸۰,۶۵۳	۱,۰۶۵,۳۶۲,۰۷۶	۱۵۳,۴۶۰,۶۵۳	-
نقل به صفحه بعد					**۱۹,۵۸۵,۸۳۳,۷۴۶,۹۲۹**	**۹,۴۱۳,۲۶۵,۵۶۷,۲۹۷**	**۱۱,۴۸۶,۷۶۰,۶۵۳,۷۳۳**	**۱۷,۵۱۲,۳۳۸,۶۶۰,۴۹۳**	**۴۰.۰۷**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل					**۱۹,۵۸۵,۸۳۳,۷۴۶,۹۲۹**	**۹,۴۱۳,۲۶۵,۵۶۷,۲۹۷**	**۱۱,۴۸۶,۷۶۰,۶۵۳,۷۳۳**	**۱۷,۵۱۲,۳۳۸,۶۶۰,۴۹۳**	**۴۰.۰۷**
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	-	۱۳,۱۷۸,۹۸۱,۰۹۴	۱۴,۵۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۱۴,۵۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۱۳,۱۷۸,۹۸۱,۰۹۴	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	-	۱,۳۸۱,۸۳۰,۴۱۰	۱۴,۹۷۳,۵۹۱,۳۱۴	۱۶,۲۰۷,۸۲۴,۰۵۰	۱۴۷,۵۹۷,۶۷۴	-
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	-	۳۰۱,۷۵۳,۳۰۰	۲,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۹۷۳,۳۰۰	۵۵۸,۵۸۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۳۳۷,۴۸۶,۳۰۱	۴۸۵,۰۳۲,۳۳۵,۱۶۱	۴۶۳,۰۵۶,۲۷۹,۵۸۲	۲۲,۳۱۳,۵۴۱,۸۸۰	-
حساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	-	-	۱,۸۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۶۲۷,۰۵۱,۹۰۳,۴۲۰	۴,۲۵۶,۲۴۴,۰۹۳,۰۰۲	۴,۸۰۹,۴۶۳,۱۸۴,۴۶۰	۷۳,۸۳۲,۸۱۱,۹۶۲	-
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۹۹,۶۳۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۲۰۲,۰۷۰	-	-	۲۰۲,۰۷۰	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	۳۳۵,۰۹۵	۳۱۹,۶۰۰,۳۸۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۱۵,۴۷۶	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۱۰۶,۶۲۵,۳۸۷,۱۵۲	۳,۷۲۳,۴۳۱,۰۰۸,۸۵۰	۳,۸۲۶,۴۲۹,۰۷۸,۱۸۸	۳,۶۲۷,۳۱۷,۸۱۴	-
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۱۱,۳۶۷	۳۶۲,۱۱۱,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-
جمع کل					**۲۰,۳۶۸,۹۲۴,۸۵۵,۷۷۱**	**۱۷,۹۱۲,۵۰۲,۸۷۸,۸۷۵**	**۲۰,۶۲۰,۸۹۷,۷۱۶,۱۸۳**	**۱۷,۶۶۰,۵۳۰,۰۱۸,۴۶۳**	**۴۰.۰۷**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۳۳,۴۱۸,۳۲۲,۷۹۰	۱۱	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۰,۹۵۴,۱۱۲,۵۲۹)	(۱۷)	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۱۰,۲۴۶,۲۵۶,۱۸۰	۱۰۶	۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۵,۶۱۲,۳۵۹	-	-
جمع کل		**۲۹۲,۸۲۶,۰۷۸,۸۰۰**	**۱۰۰**	**۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	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	۱۱۹,۳۰۴	-	(۱۱۹,۳۰۴)	۱۱۹,۳۰۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	-	۳۷۷,۶۳۱	۳۷۷,۶۳۱	-	(۳۷۷,۶۳۱)	۳۷۷,۶۳۱
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	(۴۳,۴۶۰,۸۹۷)	۶۳۴,۵۲۹,۱۰۳	۶۷۷,۹۹۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۰,۸۹۷	۶۳۴,۵۲۹,۱۰۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۰۰	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	(۴۲,۱۵۱,۳۵۳)	۶۶۸,۹۲۳,۶۴۷	۷۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۴۲,۱۵۱,۳۵۳	۶۶۸,۹۲۳,۶۴۷
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	-	۵۰,۳۴۵,۱۰۹	۵۰,۳۴۵,۱۰۹	-	(۵۰,۳۴۵,۱۰۹)	۵۰,۳۴۵,۱۰۹
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	۷۰,۵۲۱,۵۹۵	۷۰,۵۲۱,۵۹۵	-	(۷۰,۵۲۱,۵۹۵)	۷۰,۵۲۱,۵۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	(۵,۱۰۰,۴۰۸)	۵,۱۰۰,۴۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	-	(۵۴,۲۰۰,۵۴۲)	۵۴,۲۰۰,۵۴۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۰۱۶)	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۱۶	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷	۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷	-	(۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷)	۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷
گروه‌صنعتی‌بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	-	۶۱۲,۹۲۴	۶۱۲,۹۲۴	-	(۶۱۲,۹۲۴)	۶۱۲,۹۲۴
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۷۴,۰۹۷	۵۵۰	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	(۲۲۷,۱۶۸,۶۲۴)	۱,۶۸۳,۵۸۴,۷۲۶	۱,۹۱۰,۷۵۳,۳۵۰	۲۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۱,۶۸۳,۵۸۴,۷۲۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	-	۴,۶۲۲,۶۷۸	۴,۶۲۲,۶۷۸	-	(۴,۶۲۲,۶۷۸)	۴,۶۲۲,۶۷۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶	-	۶,۱۸۲,۵۳۴	۶,۱۸۲,۵۳۴	-	(۶,۱۸۲,۵۳۴)	۶,۱۸۲,۵۳۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۷۲,۳۵۱)	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۷۲,۳۵۱	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۸۰۷,۹۹۰)	۵,۱۳۸,۶۹۲,۰۱۰	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۰۷,۹۹۰	۵,۱۳۸,۶۹۲,۰۱۰
ریل پردازسیر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۵	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	(۷,۷۰۹,۳۱۲)	۹۲,۲۵۸,۹۸۳	۹۹,۹۶۸,۲۹۵	۷,۷۰۹,۳۱۲	۹۲,۲۵۸,۹۸۳
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	(۲,۷۱۳,۴۳۳)	۱۲۳,۸۰۰,۳۶۱	۱۲۶,۵۱۳,۷۹۴	۲,۷۱۳,۴۳۳	۱۲۳,۸۰۰,۳۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۴۰۰	۱۲,۰۰۳,۴۴۸,۴۰۰	(۵۵۶,۶۵۸,۹۴۰)	۱۱,۴۴۶,۷۸۹,۴۶۰	۱۲,۰۰۳,۴۴۸,۴۰۰	۵۵۶,۶۵۸,۹۴۰	۱۱,۴۴۶,۷۸۹,۴۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	-	۹۰,۶۴۰,۵۹۲	۹۰,۶۴۰,۵۹۲	-	(۹۰,۶۴۰,۵۹۲)	۹۰,۶۴۰,۵۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	-	(۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸)	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶	۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶	-	(۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶)	۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	(۷۲۵,۲۸۱,۴۳۷)	۶,۹۶۶,۵۱۹,۰۶۳	۷,۶۹۱,۸۰۰,۵۰۰	۷۲۵,۲۸۱,۴۳۷	۶,۹۶۶,۵۱۹,۰۶۳
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	-	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	-	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	-	۴۴,۲۵۶,۲۳۸	۴۴,۲۵۶,۲۳۸	-	(۴۴,۲۵۶,۲۳۸)	۴۴,۲۵۶,۲۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲	۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲	-	(۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲)	۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	(۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳)	(۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳)	-	۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳	(۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	(۲۱۰,۳۲۹,۶۴۵)	۶,۳۹۷,۵۲۶,۷۱۵	۶,۶۰۷,۸۵۶,۳۶۰	۲۱۰,۳۲۹,۶۴۵	۶,۳۹۷,۵۲۶,۷۱۵
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل				**۳۷,۴۷۳,۷۰۵,۶۹۹.۰۰**	**۱,۳۵۱,۲۲۸,۷۶۳.۰۰**	**۳۸,۸۲۴,۹۳۴,۴۶۲.۰۰**	**۳۷,۴۷۳,۷۰۵,۶۹۹**	**-۱,۳۵۱,۲۲۸,۷۶۳.۰۰**	**۳۸,۸۲۴,۹۳۴,۴۶۲**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۴,۸۶۳,۹۵۱	۹,۸۵۸,۱۴۹,۷۲۹	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۴,۸۶۳,۹۵۱	۹,۸۵۸,۱۴۹,۷۲۹
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۱۱۲,۳۵۷,۳۰۳	۲۰,۵۹۹,۹۷۱,۴۴۶	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۱۱۲,۳۵۷,۳۰۳	۲۰,۵۹۹,۹۷۱,۴۴۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۸,۶۹۹,۹۳۲,۶۴۸	(۳,۶۷۶,۴۳۰)	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۱۵,۳۵۵,۰۴۱,۵۵۹	(۹۷,۱۴۶,۰۱۲)	۱۵,۴۵۲,۱۸۷,۵۷۱	۱۵,۳۵۵,۰۴۱,۵۵۹	(۹۷,۱۴۶,۰۱۲)	۱۵,۴۵۲,۱۸۷,۵۷۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۳,۰۷۷,۴۷۵,۸۹۹	۲۲۸,۰۴۲	۳,۰۷۷,۲۴۷,۸۵۷	۳,۰۷۷,۴۷۵,۸۹۹	۲۲۸,۰۴۲	۳,۰۷۷,۲۴۷,۸۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۰۸۱,۵۱۸,۱۱۳	۷۶,۹۱۹	۳,۰۸۱,۴۴۱,۱۹۴	۳,۰۸۱,۵۱۸,۱۱۳	۷۶,۹۱۹	۳,۰۸۱,۴۴۱,۱۹۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۸۵۳,۲۴۵,۰۶۰	(۷۰۷,۰۴۲)	۳,۸۵۳,۹۵۲,۱۰۲	۳,۸۵۳,۲۴۵,۰۶۰	(۷۰۷,۰۴۲)	۳,۸۵۳,۹۵۲,۱۰۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳	-	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳	-	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۳,۰۸۶,۰۹۹,۳۲۰	۲۹۹,۷۴۵	۳,۰۸۵,۷۹۹,۵۷۵	۳,۰۸۶,۰۹۹,۳۲۰	۲۹۹,۷۴۵	۳,۰۸۵,۷۹۹,۵۷۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	۳,۰۸۶,۶۳۸,۲۸۲	۲۷۷,۲۱۵	۳,۰۸۶,۳۶۱,۰۶۷	۳,۰۸۶,۶۳۸,۲۸۲	۲۷۷,۲۱۵	۳,۰۸۶,۳۶۱,۰۶۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳,۸۵۸,۶۳۴,۶۹۵	۳۳۱,۴۴۶	۳,۸۵۸,۳۰۳,۲۴۹	۳,۸۵۸,۶۳۴,۶۹۵	۳۳۱,۴۴۶	۳,۸۵۸,۳۰۳,۲۴۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۸۴	(۲۳,۹۸۵,۳۲۰)	۹,۸۶۰,۰۵۰,۹۰۴	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۸۴	(۲۳,۹۸۵,۳۲۰)	۹,۸۶۰,۰۵۰,۹۰۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۳,۱۰۲,۴۰۲,۹۳۷	(۱۸,۰۲۶,۵۷۴)	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۱,۵۵۰,۵۹۵,۱۶۸	(۱۵,۷۷۸,۵۶۶)	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۱,۴۸۵,۳۱۳,۳۳۰	(۱۹,۴۷۶,۵۹۹)	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴,۰۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۲۴۳,۶۱۱,۱۱۵	(۴,۰۸۴,۷۶۰)	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۱۰,۸۱۸,۳۲۵,۹۷۱	۶۳۶,۷۰۱	۱۰,۸۱۷,۶۸۹,۲۷۰	۱۰,۸۱۸,۳۲۵,۹۷۱	۶۳۶,۷۰۱	۱۰,۸۱۷,۶۸۹,۲۷۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۸,۰۳۰,۵۵۹,۴۷۶	۵۴۵,۰۶۹	۱۸,۰۳۰,۰۱۴,۴۰۷	۱۸,۰۳۰,۵۵۹,۴۷۶	۵۴۵,۰۶۹	۱۸,۰۳۰,۰۱۴,۴۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	۸,۸۰۰,۶۳۱,۱۸۱	۶۲۳,۴۴۸	۸,۸۰۰,۰۰۷,۷۳۳	۸,۸۰۰,۶۳۱,۱۸۱	۶۲۳,۴۴۸	۸,۸۰۰,۰۰۷,۷۳۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۲۲۲,۱۷۲,۴۲۴	(۵,۹۱۳,۸۶۰)	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱	۵,۲۸۰,۳۸۶,۰۹۵	۲۳۲,۲۲۱	۵,۲۸۰,۱۵۳,۸۷۴	۵,۲۸۰,۳۸۶,۰۹۵	۲۳۲,۲۲۱	۵,۲۸۰,۱۵۳,۸۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۱	۱۲,۳۲۰,۸۸۰,۱۲۵	۱,۳۴۸,۲۳۵	۱۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۹۰	۱۲,۳۲۰,۸۸۰,۱۲۵	۱,۳۴۸,۲۳۵	۱۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۹۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۲۱	۸,۸۰۰,۶۲۸,۷۱۰	۳۲۲,۴۹۱	۸,۸۰۰,۳۰۶,۲۱۹	۸,۸۰۰,۶۲۸,۷۱۰	۳۲۲,۴۹۱	۸,۸۰۰,۳۰۶,۲۱۹
نقل به صفحه بعد				**۱۵۸,۲۴۸,۳۶۵,۶۴۴**	**(۶۶,۶۵۲,۳۷۷)**	**۱۵۸,۳۱۵,۰۱۸,۰۲۱**	**۱۵۸,۲۴۸,۳۶۵,۶۴۴**	**(۶۶,۶۵۲,۳۷۷)**	**۱۵۸,۳۱۵,۰۱۸,۰۲۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				**۱۵۸,۲۴۸,۳۶۵,۶۴۴**	**(۶۶,۶۵۲,۳۷۷)**	**۱۵۸,۳۱۵,۰۱۸,۰۲۱**	**۱۵۸,۲۴۸,۳۶۵,۶۴۴**	**(۶۶,۶۵۲,۳۷۷)**	**۱۵۸,۳۱۵,۰۱۸,۰۲۱**
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۷,۶۹۲	-	۷,۶۹۲	۷,۶۹۲	-	۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۵,۸۳۸,۵۸۰,۸۰۹	(۶۸۷,۶۲۴)	۵,۸۳۹,۲۶۸,۴۳۳	۵,۸۳۸,۵۸۰,۸۰۹	(۶۸۷,۶۲۴)	۵,۸۳۹,۲۶۸,۴۳۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۱	۱۱,۷۷۰,۰۹۷,۳۱۸	(۲۳,۵۱۴,۶۷۸)	۱۱,۷۹۳,۶۱۱,۹۹۶	۱۱,۷۷۰,۰۹۷,۳۱۸	(۲۳,۵۱۴,۶۷۸)	۱۱,۷۹۳,۶۱۱,۹۹۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰	۴,۶۲۵,۳۶۹	-	۴,۶۲۵,۳۶۹	۴,۶۲۵,۳۶۹	-	۴,۶۲۵,۳۶۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۸	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳	-	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳	-	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۷۸۴,۳۹۲,۸۱۱	۸۵,۱۰۵	۷۸۴,۳۰۷,۷۰۶	۷۸۴,۳۹۲,۸۱۱	۸۵,۱۰۵	۷۸۴,۳۰۷,۷۰۶
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۱,۳۱۷,۶۳۴	۷,۶۳۲,۵۱۷,۹۶۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۱,۳۱۷,۶۳۴	۷,۶۳۲,۵۱۷,۹۶۸
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۸	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۲۸۹,۰۶۴,۸۵۷	۲۱,۴۰۹,۵۶۵,۲۶۱	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۸	۲۸۹,۰۶۴,۸۵۷	۲۱,۴۰۹,۵۶۵,۲۶۱
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۸۶۲,۵۰۱,۷۹۳	(۹,۵۴۴,۷۷۸)	۸۷۲,۰۴۶,۵۷۱	۸۶۲,۵۰۱,۷۹۳	(۹,۵۴۴,۷۷۸)	۸۷۲,۰۴۶,۵۷۱
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۰	۶,۴۲۳	-	۶,۴۲۳	۶,۴۲۳	-	۶,۴۲۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۸	۱۳,۰۶۷,۶۳۶,۴۷۷	۵,۶۹۹,۸۷۶	۱۳,۰۶۱,۹۳۶,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۶۳۶,۴۷۷	۵,۶۹۹,۸۷۶	۱۳,۰۶۱,۹۳۶,۶۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۰,۷۵۵,۶۰۳	۷۶,۴۱۷,۶۰۰,۵۴۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۰,۷۵۵,۶۰۳	۷۶,۴۱۷,۶۰۰,۵۴۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۸	۱۵۷,۸۲۱,۹۷۶	۷,۸۷۴	۱۵۷,۸۱۴,۱۰۲	۱۵۷,۸۲۱,۹۷۶	۷,۸۷۴	۱۵۷,۸۱۴,۱۰۲
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	(۶,۶۴۱,۳۷۱)	۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۹۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	(۶,۶۴۱,۳۷۱)	۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۹۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۴,۷۷۶	-	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	-	۴,۷۷۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۰	۱۰,۵۳۸,۳۰۱,۳۵۵	۴۴,۹۷۱	۱۰,۵۳۸,۲۵۶,۳۸۴	۱۰,۵۳۸,۳۰۱,۳۵۵	۴۴,۹۷۱	۱۰,۵۳۸,۲۵۶,۳۸۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸	۴۶۴,۷۳۳,۹۲۶	۱۴,۲۴۰	۴۶۴,۷۱۹,۶۸۶	۴۶۴,۷۳۳,۹۲۶	۱۴,۲۴۰	۴۶۴,۷۱۹,۶۸۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۳,۹۴۱	-	۳,۹۴۱	۳,۹۴۱	-	۳,۹۴۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۲۵,۸۲۸,۰۳۷	۷۳,۰۷۹	۵۲۵,۷۵۴,۹۵۸	۵۲۵,۸۲۸,۰۳۷	۷۳,۰۷۹	۵۲۵,۷۵۴,۹۵۸
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰	۴۳۸,۷۰۰	-	۴۳۸,۷۰۰	۴۳۸,۷۰۰	-	۴۳۸,۷۰۰
نقل به صفحه بعد				**۳۰۹,۸۹۹,۰۴۵,۸۱۷**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۳۰۹,۶۷۹,۰۲۳,۴۰۶**	**۳۰۹,۸۹۹,۰۴۵,۸۱۷**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۳۰۹,۶۷۹,۰۲۳,۴۰۶**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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				**۳۰۹,۸۹۹,۰۴۵,۸۱۷**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۳۰۹,۶۷۹,۰۲۳,۴۰۶**	**۳۰۹,۸۹۹,۰۴۵,۸۱۷**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۳۰۹,۶۷۹,۰۲۳,۴۰۶**
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	-	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳	-	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳	-	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳
مرابحه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹	-	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹	-	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-	۶۳,۵۵۰,۵۷۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵	-	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵	-	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸	-	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸	-	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱	-	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱	-	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰	-	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰	-	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹	-	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹	-	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴	-	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴	-	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲	-	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲	-	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲
جمع کل				**۵۱۴,۴۰۶,۱۳۲,۴۹۴**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۵۱۴,۱۸۶,۱۱۰,۰۸۳**	**۵۱۴,۴۰۶,۱۳۲,۴۹۴**	**۲۲۰,۰۲۲,۴۱۱**	**۵۱۴,۱۸۶,۱۱۰,۰۸۳**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

		طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
شرح	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از فروش**	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از فروش**
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۱,۵۳۵,۴۲۳	۱۱,۵۴۶,۳۶۴,۶۳۴	۱۱,۴۶۳,۲۴۸,۸۵۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۷
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	۱,۰۲۶,۲۰۶	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۵,۷۰۵,۵۶۵,۰۳۱	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)
ح . ماشین سازی اراک	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۲	(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)	۶,۵۷۰,۷۶۴	۶,۰۰۸,۸۵۸,۳۸۳	۶,۶۲۹,۹۵۲,۶۷۲	(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	۷۱۷,۱۴۵	۲,۹۲۶,۲۱۹,۶۹۹	۳,۰۰۵,۰۸۷,۵۵۵	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۲	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳۱,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۱	۳۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۲	۶۵,۷۶۱,۶۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۲۹,۵۴۹	۱۴,۱۰۹,۷۵۹,۴۹۶	۱۳,۳۴۸,۷۹۹,۷۰۵	۷۶۰,۹۵۹,۷۹۱	۱,۵۲۹,۵۴۹	۱۴,۱۰۹,۷۵۹,۴۹۶	۱۳,۳۴۸,۷۹۹,۷۰۵	۷۶۰,۹۵۹,۷۹۱
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۱۸,۰۱۰	۳۴,۲۰۰,۸۶۳,۲۶۵	۳۲,۷۷۳,۲۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۷,۶۳۸,۸۱۰	۷,۰۱۸,۰۱۰	۳۴,۲۰۰,۸۶۳,۲۶۵	۳۲,۷۷۳,۲۲۴,۴۵۵	۱,۴۲۷,۶۳۸,۸۱۰
تراکتورسازی‌ایران	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۲	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۳,۴۷۴,۰۹۷	۸۵,۳۳۴,۱۶۰,۲۳۲	۸۲,۶۸۵,۲۲۶,۶۱۲	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۰۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۱۱	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۲,۰۱۸,۶۱۰	۱۳,۳۸۹,۵۲۱,۰۵۶	۱۲,۷۴۹,۷۰۹,۰۱۱	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۵,۳۲۲	۱,۱۴۵,۶۵۸,۴۷۶	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۵,۳۲۲	۱,۱۴۵,۶۵۸,۴۷۶	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۰۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۶,۱۱۰,۴۷۷,۹۲۵	۵۴,۲۶۳,۷۹۶,۸۰۳	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۸,۹۴۲,۹۶۴,۵۲۱	۲,۵۹۸,۴۶۷,۲۸۵,۱۱۱	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	۴۵۸,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۴,۰۰۱,۶۱۴	۴۶۵,۱۸۲,۲۴۲,۰۰۱	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۳۰۷	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۴,۲۵۵,۳۳۸,۵۲۶	۴۵,۹۹۷,۷۰۴,۳۰۷	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۱۴	۹۹۵,۹۸۳,۵۶۱	(۱,۹۳۳,۵۴۷)
ریل پردازسیر	۹۶,۴۴۳	۴۱۱,۲۴۶,۸۶۲	۳۹۲,۹۱۰,۹۷۹	۱۸,۳۳۵,۸۸۳	۹۶,۴۴۳	۴۱۱,۲۴۶,۸۶۲	۳۹۲,۹۱۰,۹۷۹	۱۸,۳۳۵,۸۸۳
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۶,۹۵۳,۵۵۸	۹۷,۶۵۰,۶۴۱,۰۵۸	۱۶,۳۱۲,۵۰۰
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۱,۰۶۲,۴۸۳,۴۶۴	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	۱۰,۳۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۷۴,۰۸۱	۱۱,۰۶۲,۴۸۳,۴۶۴	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)
بانک ملت	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۶۰	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۹۹۷,۳۷۰	۲۷,۲۹۳,۰۶۴,۴۶۰	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰
جمع کل	**۴۳,۳۸۶,۴۱۱**	**۳,۵۰۸,۳۷۹,۴۵۵,۴۲۳**	**۳,۵۱۲,۴۴۶,۰۲۰,۷۳۸**	**(۴,۰۶۶,۵۶۵,۳۱۵)**	**۴۳,۳۸۶,۴۱۱**	**۳,۵۰۸,۳۷۹,۴۵۵,۴۲۳**	**۳,۵۱۲,۴۴۶,۰۲۰,۷۳۸**	**(۴,۰۶۶,۵۶۵,۳۱۵)**

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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
مرابحه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۲۵۵,۵۳۳,۹۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۷۴۴,۴۶۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۲۵۵,۵۳۳,۹۰۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۶۶,۷۴۶	۲۲۰,۱۴۵,۵۲۱	۲۱۳,۵۸۲,۲۱۴	۶,۵۶۳,۳۰۷	۶۶,۷۴۶	۲۲۰,۱۴۵,۵۲۱	۲۱۳,۵۸۲,۲۱۴	۶,۵۶۳,۳۰۷
سپید ماکیان	۵۸,۱۰۱	۲,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۱,۸۴۷,۰۷۲,۲۱۹	۵۸,۱۰۱	۲,۸۸۹,۴۹۷,۶۱۱	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۱,۸۴۷,۰۷۲,۲۱۹
بانک پاسارگاد	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۳,۳۹۳,۰۲۰	۶۸,۲۸۴,۵۲۳,۰۵۹	(۶۲۱,۱۳۰,۰۳۹)	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۳,۳۹۳,۰۲۰	۶۸,۲۸۴,۵۲۳,۰۵۹	(۶۲۱,۱۳۰,۰۳۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۵,۹۶۲,۳۸۳,۹۳۰	۲۶,۶۲۸,۱۵۶,۹۰۱	(۶۶۵,۷۷۲,۹۷۱)	۳,۵۵۵,۳۷۵	۲۵,۹۶۲,۳۸۳,۹۳۰	۲۶,۶۲۸,۱۵۶,۹۰۱	(۶۶۵,۷۷۲,۹۷۱)
پتروشیمی نوری	۱۷۰,۷۵۵	۱۸,۷۳۹,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۶۲۵,۴۱۰,۷۸۱	۱۱۳,۷۷۵,۶۷۴	۱۷۰,۷۵۵	۱۸,۷۳۹,۱۸۶,۴۵۵	۱۸,۶۲۵,۴۱۰,۷۸۱	۱۱۳,۷۷۵,۶۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۹۴,۴۰۸	۵۴,۱۱۹,۸۸۳,۰۸۸	۵۴,۰۴۲,۶۲۱,۵۶۰	۷۷,۲۶۱,۵۲۸	۳,۸۹۴,۴۰۸	۵۴,۱۱۹,۸۸۳,۰۸۸	۵۴,۰۴۲,۶۲۱,۵۶۰	۷۷,۲۶۱,۵۲۸
پتروشیمی‌شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۴۲,۵۰۰,۲۵۰	۲۶۰,۳۲۱,۰۳۲,۷۴۸	۷۲۱,۴۶۷,۵۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۴۲,۵۰۰,۲۵۰	۲۶۰,۳۲۱,۰۳۲,۷۴۸	۷۲۱,۴۶۷,۵۰۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۸۳۵,۳۱۷,۱۲۰,۶۷۹	۸۳۵,۳۰۳,۸۱۴,۰۸۸	۱۳,۳۰۶,۵۹۱	۳۶,۷۴۳,۲۰۱	۸۳۵,۳۱۷,۱۲۰,۶۷۹	۸۳۵,۳۰۳,۸۱۴,۰۸۸	۱۳,۳۰۶,۵۹۱
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۵,۸۶۵,۲۳۶,۷۳۳	۲,۱۳۳,۲۰۰	۲,۲۹۳,۳۰۷,۵۶۲,۶۵۱	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۵,۸۶۵,۲۳۶,۷۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۲۳۰,۵۹۲	۱۵۱,۴۹۸,۴۴۷,۵۸۹	۱۵۲,۲۵۵,۴۹۶,۱۲۱	(۷۵۷,۰۴۸,۵۳۲)	۱۶,۲۳۰,۵۹۲	۱۵۱,۴۹۸,۴۴۷,۵۸۹	۱۵۲,۲۵۵,۴۹۶,۱۲۱	(۷۵۷,۰۴۸,۵۳۲)
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۱۲,۰۴۲,۸۲۳,۲۴۳	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۷,۵۵۵,۹۸۸,۸۰۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۱۲,۰۴۲,۸۲۳,۲۴۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۴۸۱,۹۹۰	۲۷,۴۴۳,۰۳۸,۱۹۵	۲۷,۳۳۶,۶۸۸,۷۶۹	۱۰۶,۳۴۹,۴۲۶	۵,۴۸۱,۹۹۰	۲۷,۴۴۳,۰۳۸,۱۹۵	۲۷,۳۳۶,۶۸۸,۷۶۹	۱۰۶,۳۴۹,۴۲۶
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۹,۲۰۱,۹۴۳	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۹,۲۰۱,۹۴۳	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۹۲۳,۲۵۰	۵۰,۷۳۶,۴۱۴,۲۳۲	(۷۷۰,۴۹۰,۹۸۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۹۲۳,۲۵۰	۵۰,۷۳۶,۴۱۴,۲۳۲	(۷۷۰,۴۹۰,۹۸۲)
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۱,۴۴۹,۷۵۰	۹۵,۵۸۹,۰۸۰,۸۸۹	۲۳۲,۳۶۸,۸۶۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۱,۴۴۹,۷۵۰	۹۵,۵۸۹,۰۸۰,۸۸۹	۲۳۲,۳۶۸,۸۶۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۴۹,۹۱۸,۴۸۹,۴۸۹	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۱۲۱,۵۹۵,۳۷۳,۹۸۵	۱,۱۴۹,۹۱۸,۴۸۹,۴۸۹	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۲۲۴,۷۴۰,۷۸۸	۲۲۲,۶۲۵,۲۷۶	۲,۱۱۵,۵۱۲	۲۶,۹۱۵	۲۲۴,۷۴۰,۷۸۸	۲۲۲,۶۲۵,۲۷۶	۲,۱۱۵,۵۱۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۱۱,۰۰۶,۸۰۰	۲۴۰,۵۶۹,۵۶۹,۰۸۶	۸۴۱,۴۳۷,۷۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۱۱,۰۰۶,۸۰۰	۲۴۰,۵۶۹,۵۶۹,۰۸۶	۸۴۱,۴۳۷,۷۱۴
نقل به صفحه بعد	**۱۰۹,۹۳۹,۰۸۳**	**۸,۶۲۹,۸۰۳,۱۸۸,۴۶۲**	**۸,۸۱۷,۱۶۴,۶۲۴,۰۲۳**	**(۱۸۷,۳۶۱,۴۳۵,۵۶۱)**	**۱۰۹,۹۳۹,۰۸۳**	**۸,۶۲۹,۸۰۳,۱۸۸,۴۶۲**	**۸,۸۱۷,۱۶۴,۶۲۴,۰۲۳**	**(۱۸۷,۳۶۱,۴۳۵,۵۶۱)**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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
نقل به صفحه بعد	**۱۰۹,۹۳۹,۰۸۳**	**۸,۶۲۹,۸۰۳,۱۸۸,۴۶۲**	**۸,۸۱۷,۱۶۴,۶۲۴,۰۲۳**	**(۱۸۷,۳۶۱,۴۳۵,۵۶۱)**	**۱۰۹,۹۳۹,۰۸۳**	**۸,۶۲۹,۸۰۳,۱۸۸,۴۶۲**	**۸,۸۱۷,۱۶۴,۶۲۴,۰۲۳**	**(۱۸۷,۳۶۱,۴۳۵,۵۶۱)**
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۱,۹۱۶,۲۰۶	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۱,۹۷۴,۸۵۰,۵۳۱	۵۹,۱۰۱,۳۵۱,۳۱۶	۲,۸۷۳,۴۹۹,۲۱۵	۲,۹۸۴,۴۸۱	۶۱,۹۷۴,۸۵۰,۵۳۱	۵۹,۱۰۱,۳۵۱,۳۱۶	۲,۸۷۳,۴۹۹,۲۱۵
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	۱,۹۰۷,۷۴۴,۱۵۸,۶۸۷	۶,۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۴۹,۰۷۰,۱۰۰	۱,۹۰۷,۷۴۴,۱۵۸,۶۸۷	۶,۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۲,۵۶۶,۳۳۶,۵۰۴,۶۸۵	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۰۴۶,۴۲۱,۸۷۵	۲,۵۶۶,۳۳۶,۵۰۴,۶۸۵	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)
ریل پردازسیر	۶,۵۶۸,۱۱۰	۲۷,۶۳۷,۳۸۲,۹۱۲	۲۷,۶۸۲,۹۸۵,۲۹۷	(۴۵,۶۰۲,۳۸۵)	۶,۵۶۸,۱۱۰	۲۷,۶۳۷,۳۸۲,۹۱۲	۲۷,۶۸۲,۹۸۵,۲۹۷	(۴۵,۶۰۲,۳۸۵)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶۴,۸۱۵,۵۵۵,۳۰۱	۱۶۳,۹۷۴,۴۹۶,۵۴۵	۸۴۱,۰۵۸,۷۵۶	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶۴,۸۱۵,۵۵۵,۳۰۱	۱۶۳,۹۷۴,۴۹۶,۵۴۵	۸۴۱,۰۵۸,۷۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۴۰۷,۱۷۰,۳۷۹,۹۴۸	۴۱۸,۲۲۸,۱۹۶,۵۱۰	(۱۱,۰۵۷,۸۱۶,۵۶۲)	۳۳,۱۳۹,۷۶۹	۴۰۷,۱۷۰,۳۷۹,۹۴۸	۴۱۸,۲۲۸,۱۹۶,۵۱۰	(۱۱,۰۵۷,۸۱۶,۵۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	۱۰۷,۰۰۴,۹۸۸,۴۷۹	۱۰۶,۱۰۵,۳۳۹,۲۸۶	۸۹۹,۶۴۹,۱۹۳	۴,۳۷۷,۶۱۲	۱۰۷,۰۰۴,۹۸۸,۴۷۹	۱۰۶,۱۰۵,۳۳۹,۲۸۶	۸۹۹,۶۴۹,۱۹۳
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	۶۳,۳۸۸,۵۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۲۶۷,۸۷۲,۰۶۵,۰۹۹	۱,۲۶۰,۹۷۳,۸۰۶,۹۱۵	۶,۸۹۸,۲۵۸,۱۸۴	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۲۶۷,۸۷۲,۰۶۵,۰۹۹	۱,۲۶۰,۹۷۳,۸۰۶,۹۱۵	۶,۸۹۸,۲۵۸,۱۸۴
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۷۸,۵۴۶,۶۶۱,۹۵۶	۳۸۶,۳۲۷,۰۱۱,۱۶۵	(۷,۷۸۰,۳۴۹,۲۰۹)	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۳۷۸,۵۴۶,۶۶۱,۹۵۶	۳۸۶,۳۲۷,۰۱۱,۱۶۵	(۷,۷۸۰,۳۴۹,۲۰۹)
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۹,۳۱۸,۹۷۵	۱۲۱,۴۵۷,۲۱۲,۴۰۶	۵۳۲,۱۰۶,۵۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۹,۳۱۸,۹۷۵	۱۲۱,۴۵۷,۲۱۲,۴۰۶	۵۳۲,۱۰۶,۵۶۹
فولاد خوزستان	۲,۸۴۷,۸۶۱	۵۱,۰۹۸,۰۳۷,۸۹۸	۵۰,۹۷۸,۳۷۶,۶۰۹	۱۱۹,۶۶۱,۲۸۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۵۱,۰۹۸,۰۳۷,۸۹۸	۵۰,۹۷۸,۳۷۶,۶۰۹	۱۱۹,۶۶۱,۲۸۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۴۴۹,۲۵۰	۱۱۰,۵۱۷,۹۷۷,۳۹۱	۵,۴۷۱,۸۵۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۴۴۹,۲۵۰	۱۱۰,۵۱۷,۹۷۷,۳۹۱	۵,۴۷۱,۸۵۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۱,۳۶۳,۸۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۱,۳۵۸,۶۱۰,۲۲۵,۰۳۱	۵,۲۶۴,۴۸۱,۷۵۶	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۱,۳۶۳,۸۷۴,۷۰۶,۷۸۷	۱,۳۵۸,۶۱۰,۲۲۵,۰۳۱	۵,۲۶۴,۴۸۱,۷۵۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۳۳۵,۶۹۹,۲۹۲,۴۴۹	۳۴۰,۹۴۵,۹۲۲,۳۴۴	(۵,۲۴۶,۶۲۹,۸۹۵)	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۳۳۵,۶۹۹,۲۹۲,۴۴۹	۳۴۰,۹۴۵,۹۲۲,۳۴۴	(۵,۲۴۶,۶۲۹,۸۹۵)
جمع کل	**۴۳۷,۲۵۳,۲۹۸**	**۲۱,۸۶۲,۳۱۹,۱۹۶,۱۸۸**	**۲۲,۱۱۸,۵۵۳,۲۰۸,۹۷۷**	**(۲۵۶,۲۳۴,۰۱۲,۷۸۹)**	**۴۳۷,۲۵۳,۲۹۸**	**۲۱,۸۶۲,۳۱۹,۱۹۶,۱۸۸**	**۲۲,۱۱۸,۵۵۳,۲۰۸,۹۷۷**	**(۲۵۶,۲۳۴,۰۱۲,۷۸۹)**

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سپید ماکیان	۱۱۹,۳۰۴	۱,۸۴۷,۰۷۲,۲۱۹	-	۱,۸۴۷,۱۹۱,۵۲۳	۶	۱۱۹,۳۰۴	۱,۸۴۷,۰۷۲,۲۱۹	-	۱,۸۴۷,۱۹۱,۵۲۳	۶
لیزینگ کارآفرین	۳۷۷,۶۳۱	-	-	۳۷۷,۶۳۱	-	۳۷۷,۶۳۱	-	-	۳۷۷,۶۳۱	-
بانک پاسارگاد	۶۳۴,۵۲۹,۱۰۳	(۶۲۱,۱۳۰,۰۳۹)	-	۱۳,۳۹۹,۰۶۴	-	۶۳۴,۵۲۹,۱۰۳	(۶۲۱,۱۳۰,۰۳۹)	-	۱۳,۳۹۹,۰۶۴	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶۶۸,۹۲۳,۶۴۷	(۶۶۵,۷۷۲,۹۷۱)	-	۳,۱۵۰,۶۷۶	-	۶۶۸,۹۲۳,۶۴۷	(۶۶۵,۷۷۲,۹۷۱)	-	۳,۱۵۰,۶۷۶	-
پتروشیمی نوری	۵۰,۳۴۵,۱۰۹	۱۱۳,۷۷۵,۶۷۴	-	۱۶۴,۱۲۰,۷۸۳	-	۵۰,۳۴۵,۱۰۹	۱۱۳,۷۷۵,۶۷۴	-	۱۶۴,۱۲۰,۷۸۳	-
پتروشیمی‌شیراز	۷۰,۵۲۱,۵۹۵	۷۲۱,۴۶۷,۵۰۲	-	۷۹۱,۹۸۹,۰۹۷	۲	۷۰,۵۲۱,۵۹۵	۷۲۱,۴۶۷,۵۰۲	-	۷۹۱,۹۸۹,۰۹۷	۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-	-	۵,۱۰۰,۴۰۸	-
تامین سرمایه بانک ملت	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	۱۰۶,۳۴۹,۴۲۶	۱,۴۲۷,۶۳۸,۸۱۰	۱,۵۸۸,۱۸۸,۷۷۸	۵	۵۴,۲۰۰,۵۴۲	۱۰۶,۳۴۹,۴۲۶	۱,۴۲۷,۶۳۸,۸۱۰	۱,۵۸۸,۱۸۸,۷۷۸	۵
پالایش نفت تهران	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	(۷۷۰,۴۹۰,۹۸۲)	-	۱۲۸,۸۹۳,۰۰۲	-	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	(۷۷۰,۴۹۰,۹۸۲)	-	۱۲۸,۸۹۳,۰۰۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷	۲۳۲,۳۶۸,۸۶۱	-	۳۸۱,۷۲۴,۹۸۸	۱	۱۴۹,۳۵۶,۱۲۷	۲۳۲,۳۶۸,۸۶۱	-	۳۸۱,۷۲۴,۹۸۸	۱
گروه‌صنعتی‌بوتان	۶۱۲,۹۲۴	-	-	۶۱۲,۹۲۴	-	۶۱۲,۹۲۴	-	-	۶۱۲,۹۲۴	-
تراکتورسازی‌ایران	۱,۶۸۳,۵۸۴,۷۲۶	(۱۴)	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۴,۳۳۲,۵۱۸,۳۳۲	۱۳	۱,۶۸۳,۵۸۴,۷۲۶	(۱۴)	۲,۶۴۸,۹۳۳,۶۲۰	۴,۳۳۲,۵۱۸,۳۳۲	۱۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۶۲۲,۶۷۸	۳	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۶۴۴,۴۳۴,۷۲۶	۲	۴,۶۲۲,۶۷۸	۳	۶۳۹,۸۱۲,۰۴۵	۶۴۴,۴۳۴,۷۲۶	۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۱۸۲,۵۳۴	-	-	۶,۱۸۲,۵۳۴	۰	۶,۱۸۲,۵۳۴	-	-	۶,۱۸۲,۵۳۴	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	۸۴۱,۴۳۷,۷۱۴	-	۱,۵۵۲,۷۶۵,۳۶۳	۵	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	۸۴۱,۴۳۷,۷۱۴	-	۱,۵۵۲,۷۶۵,۳۶۳	۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۳۸,۶۹۲,۰۱۰	۲,۸۷۳,۴۹۹,۲۱۵	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۸,۰۱۰,۲۵۷,۶۷۸	۲۴	۵,۱۳۸,۶۹۲,۰۱۰	۲,۸۷۳,۴۹۹,۲۱۵	(۱,۹۳۳,۵۴۷)	۸,۰۱۰,۲۵۷,۶۷۸	۲۴
ریل پردازسیر	۹۲,۲۵۸,۹۸۳	(۴۵,۶۰۲,۳۸۵)	۱۸,۳۳۵,۸۸۳	۶۴,۹۹۲,۴۸۱	-	۹۲,۲۵۸,۹۸۳	(۴۵,۶۰۲,۳۸۵)	۱۸,۳۳۵,۸۸۳	۶۴,۹۹۲,۴۸۱	-
ریل سیر کوثر	۱۲۳,۸۰۰,۳۶۱	۸۴۱,۰۵۸,۷۵۶	-	۹۶۴,۸۵۹,۱۱۷	۳	۱۲۳,۸۰۰,۳۶۱	۸۴۱,۰۵۸,۷۵۶	-	۹۶۴,۸۵۹,۱۱۷	۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۴۶,۷۸۹,۴۶۰	(۱۱,۰۵۷,۸۱۶,۵۶۲)	-	۳۸۸,۹۷۲,۸۹۸	۱	۱۱,۴۴۶,۷۸۹,۴۶۰	(۱۱,۰۵۷,۸۱۶,۵۶۲)	-	۳۸۸,۹۷۲,۸۹۸	۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰,۶۴۰,۵۹۲	۸۹۹,۶۴۹,۱۹۳	-	۹۹۰,۲۸۹,۷۸۵	۳	۹۰,۶۴۰,۵۹۲	۸۹۹,۶۴۹,۱۹۳	-	۹۹۰,۲۸۹,۷۸۵	۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	-	-	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	۲	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	-	-	۵۹۴,۷۰۷,۶۵۸	۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶	۶,۸۹۸,۲۵۸,۱۸۴	-	۹,۸۵۵,۰۱۶,۶۲۰	۲۹	۲,۹۵۶,۷۵۸,۴۳۶	۶,۸۹۸,۲۵۸,۱۸۴	-	۹,۸۵۵,۰۱۶,۶۲۰	۲۹
آتیه داده پرداز	۶,۹۶۶,۵۱۹,۰۶۳	(۷,۷۸۰,۳۴۹,۲۰۹)	-	(۸۱۳,۸۳۰,۱۴۶)	(۲)	۶,۹۶۶,۵۱۹,۰۶۳	(۷,۷۸۰,۳۴۹,۲۰۹)	-	(۸۱۳,۸۳۰,۱۴۶)	(۲)
نقل به صفحه بعد	**۳۲,۳۴۹,۳۵۴,۵۲۴**	**(۵,۵۶۶,۲۲۵,۴۱۵)**	**۴,۷۳۲,۷۸۶,۸۱۱**	**۳۱,۵۱۵,۹۱۵,۹۲۰**	**۹۳**	**۳۲,۳۴۹,۳۵۴,۵۲۴**	**(۵,۵۶۶,۲۲۵,۴۱۵)**	**۴,۷۳۲,۷۸۶,۸۱۱**	**۳۱,۵۱۵,۹۱۵,۹۲۰**	**۹۳**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	**۳۲,۳۴۹,۳۵۴,۵۲۴**	**(۵,۵۶۶,۲۲۵,۴۱۵)**	**۴,۷۳۲,۷۸۶,۸۱۱**	**۳۱,۵۱۵,۹۱۵,۹۲۰**	**۹۳**	**۳۲,۳۴۹,۳۵۴,۵۲۴**	**(۵,۵۶۶,۲۲۵,۴۱۵)**	**۴,۷۳۲,۷۸۶,۸۱۱**	**۳۱,۵۱۵,۹۱۵,۹۲۰**	**۹۳**
پتروشیمی زاگرس	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۵۳۲,۱۰۶,۵۶۹	-	۷۳۳,۳۱۷,۸۷۵	۲	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۵۳۲,۱۰۶,۵۶۹	-	۷۳۳,۳۱۷,۸۷۵	۲
فولاد خوزستان	۴۴,۲۵۶,۲۳۸	۱۱۹,۶۶۱,۲۸۹	-	۱۶۳,۹۱۷,۵۲۷	-	۴۴,۲۵۶,۲۳۸	۱۱۹,۶۶۱,۲۸۹	-	۱۶۳,۹۱۷,۵۲۷	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲	۵,۴۷۱,۸۵۹	-	۱۶۲,۸۶۳,۰۴۱	-	۱۵۷,۳۹۱,۱۸۲	۵,۴۷۱,۸۵۹	-	۱۶۲,۸۶۳,۰۴۱	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	(۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳)	۵,۲۶۴,۴۸۱,۷۵۶	-	۴,۴۵۷,۸۷۶,۲۵۳	۱۳	(۸۰۶,۶۰۵,۵۰۳)	۵,۲۶۴,۴۸۱,۷۵۶	-	۴,۴۵۷,۸۷۶,۲۵۳	۱۳
ملی صنایع مس ایران	۶,۳۹۷,۵۲۶,۷۱۵	(۵,۲۴۶,۶۲۹,۸۹۵)	-	۱,۱۵۰,۸۹۶,۸۲۰	۳	۶,۳۹۷,۵۲۶,۷۱۵	(۵,۲۴۶,۶۲۹,۸۹۵)	-	۱,۱۵۰,۸۹۶,۸۲۰	۳
بانک ملت	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۱۵	۴	۴۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱,۰۰۱,۹۳۲,۹۱۰	۱,۴۸۳,۷۳۲,۹۱۵	۴
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۶,۵۶۳,۳۰۷	-	۶,۵۶۳,۳۰۷	-	-	۶,۵۶۳,۳۰۷	-	۶,۵۶۳,۳۰۷	-
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	-	(۱)	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۶	-	-	(۱)	۸۳,۱۱۵,۷۷۷	۸۳,۱۱۵,۷۷۶	-
ح . ماشین سازی اراک	-	(۴)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۳)	(۲)	-	(۴)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۸۹)	(۶۲۱,۰۹۴,۲۹۳)	(۲)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۴)	(۰)	-	۲	(۷۸,۸۶۷,۸۵۶)	(۷۸,۸۶۷,۸۵۴)	(۰)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	(۳)	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۶۵,۷۶۱,۶۹۶	-	-	(۳)	۶۵,۷۶۱,۶۹۹	۶۵,۷۶۱,۶۹۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷۷,۲۶۱,۵۲۸	-	۷۷,۲۶۱,۵۲۸	-	-	۷۷,۲۶۱,۵۲۸	-	۷۷,۲۶۱,۵۲۸	-
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	۱۳,۳۰۶,۵۹۱	-	۱۳,۳۰۶,۵۹۱	-	-	۱۳,۳۰۶,۵۹۱	-	۱۳,۳۰۶,۵۹۱	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷۵۷,۰۴۸,۵۳۲)	۷۶۰,۹۵۹,۷۹۱	۳,۹۱۱,۲۵۹	-	-	(۷۵۷,۰۴۸,۵۳۲)	۷۶۰,۹۵۹,۷۹۱	۳,۹۱۱,۲۵۹	-
بانک‌اقتصادنوین	-	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷	-	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷	-	-	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷	-	۱۶۱,۸۷۸,۰۵۷	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۹)	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۱۳	۶	-	(۹)	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۲۲	۱,۸۴۶,۶۸۱,۱۱۳	۶
تامین سرمایه امین	-	۲,۱۱۵,۵۱۲	-	۲,۱۱۵,۵۱۲	-	-	۲,۱۱۵,۵۱۲	-	۲,۱۱۵,۵۱۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۳	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۶۸)	(۵)	-	۱۳	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۸۱)	(۱,۷۴۲,۳۶۵,۷۶۸)	(۵)
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۱۸)	-	-	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۸۵)	(۱۸)
جمع کل	**۳۸,۸۲۴,۹۳۴,۴۶۲**	**(۵,۳۸۷,۰۵۷,۳۷۱)**	**(۱۹,۵۵۴,۳۰۱)**	**۳۳,۴۱۸,۳۲۲,۷۹۰**	**۱۰۰**	**۳۸,۸۲۴,۹۳۴,۴۶۲**	**(۵,۳۸۷,۰۵۷,۳۷۱)**	**(۱۹,۵۵۴,۳۰۱)**	**۳۳,۴۱۸,۳۲۲,۷۹۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

			طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مرابحه عام دولت۸۹-ش.خ۰۴۱۱۲۰	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹	(۱۷۸,۲۵۵,۵۳۳,۹۰۰)	-	(۱۶۳,۳۶۵,۲۹۸,۵۳۱)	-	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۳۶۹	(۱۷۸,۲۵۵,۵۳۳,۹۰۰)	-	(۱۶۳,۳۶۵,۲۹۸,۵۳۱)	-
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-	-	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-	-	۶۳,۵۵۰,۵۷۰	-
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵	۵,۸۶۵,۲۳۶,۷۳۳	-	۳۴,۸۳۰,۸۶۲,۷۴۸	-	۲۸,۹۶۵,۶۲۶,۰۱۵	۵,۸۶۵,۲۳۶,۷۳۳	-	۳۴,۸۳۰,۸۶۲,۷۴۸	-
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸	۱۲,۰۴۲,۸۲۳,۲۴۳	-	۱۹,۶۰۰,۲۳۱,۱۰۱	-	۷,۵۵۷,۴۰۷,۸۵۸	۱۲,۰۴۲,۸۲۳,۲۴۳	-	۱۹,۶۰۰,۲۳۱,۱۰۱	-
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	(۱۳,۵۷۸,۸۱۸,۵۲۷)	-	۱۴,۸۴۰,۱۵۰,۱۳۱	(۲۸,۳۲۳,۱۱۵,۵۰۴)	(۹۵,۸۵۳,۱۵۴)	(۱۳,۵۷۸,۸۱۸,۵۲۷)	-
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-	-	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-	-	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۲۴۸	-
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-	-	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-	-	۳۷,۱۳۵,۳۳۵,۸۴۰	-
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	-	۱۱,۱۵۰,۱۸۸,۲۴۰	-	۴۷۵,۶۷۹,۴۱۰	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۶۵۰	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	-	۱,۸۶۷,۳۵۵,۰۶۴	-	(۴,۰۳۸,۲۴۰,۳۸۷)	(۲,۱۷۰,۸۸۵,۳۲۳)	-
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)	-	۱,۸۲۴,۳۵۹,۳۲۸	-	۵,۷۷۸,۹۴۲,۴۳۰	(۳,۹۵۴,۵۸۳,۱۰۲)	-	۱,۸۲۴,۳۵۹,۳۲۸	-
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹	۶,۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	-	۳۵,۳۹۳,۰۳۷,۷۵۲	-	۲۹,۳۸۸,۱۲۶,۳۳۹	۶,۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	-	۳۵,۳۹۳,۰۳۷,۷۵۲	-
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)	-	(۲۵,۷۰۶,۷۴۲,۴۸۶)	-	۳۸,۵۸۳,۳۴۰,۳۲۴	(۶۴,۲۹۰,۰۸۲,۸۱۰)	-	(۲۵,۷۰۶,۷۴۲,۴۸۶)	-
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	-	۹۴۵,۳۲۵,۶۲۱	-	۸۸۱,۹۳۷,۱۱۲	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	-	۹۴۵,۳۲۵,۶۲۱	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	-	۲۵۰,۹۴۸,۵۹۱	-	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۲۶۱,۰۹۱	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	-	۲۸,۲۶۷,۷۷۲	-	(۴۰۴,۹۰۹,۳۸۳)	(۳۷۶,۶۴۱,۶۱۱)	-
جمع کل	**۲۰۳,۹۳۹,۸۵۳,۹۰۳**	**(۲۵۰,۸۴۶,۹۵۵,۴۱۸)**	**(۴,۰۴۷,۰۱۱,۰۱۴)**	**(۵۰,۹۵۴,۱۱۲,۵۲۹)**	**-**	**۲۰۳,۹۳۹,۸۵۳,۹۰۳**	**(۲۵۰,۸۴۶,۹۵۵,۴۱۸)**	**(۴,۰۴۷,۰۱۱,۰۱۴)**	**(۵۰,۹۵۴,۱۱۲,۵۲۹)**	**-**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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-۷۰۰۱۰۰۰۵۶۵۵۵۲-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۵۶۵,۵۵۲	۹,۸۵۸,۱۴۹,۷۲۹	۳	۹,۸۵۸,۱۴۹,۷۲۹	۳
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۲۰,۵۹۹,۹۷۱,۴۴۶	۷	۲۰,۵۹۹,۹۷۱,۴۴۶	۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۹۷,۲۶۶	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۳	۸,۷۰۳,۶۰۹,۰۷۸	۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	۱۵,۴۵۲,۱۸۷,۵۷۱	۵	۱۵,۴۵۲,۱۸۷,۵۷۱	۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	۳,۰۷۷,۲۴۷,۸۵۷	۱	۳,۰۷۷,۲۴۷,۸۵۷	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	۳,۰۸۱,۴۴۱,۱۹۴	۱	۳,۰۸۱,۴۴۱,۱۹۴	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	۳,۸۵۳,۹۵۲,۱۰۲	۱	۳,۸۵۳,۹۵۲,۱۰۲	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳	۱	۳,۰۸۲,۸۶۵,۵۲۳	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	۳,۰۸۵,۷۹۹,۵۷۵	۱	۳,۰۸۵,۷۹۹,۵۷۵	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	۳,۰۸۶,۳۶۱,۰۶۷	۱	۳,۰۸۶,۳۶۱,۰۶۷	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	۳,۸۵۸,۳۰۳,۲۴۹	۱	۳,۸۵۸,۳۰۳,۲۴۹	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	۹,۸۶۰,۰۵۰,۹۰۴	۳	۹,۸۶۰,۰۵۰,۹۰۴	۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۱	۳,۱۲۰,۴۲۹,۵۱۱	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۱	۱,۵۶۶,۳۷۳,۷۳۴	۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰	۱,۵۰۴,۷۸۹,۹۲۹	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	۱۰,۸۱۷,۶۸۹,۲۷۰	۳	۱۰,۸۱۷,۶۸۹,۲۷۰	۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰	۲۴۷,۶۹۵,۸۷۵	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲	۱۸,۰۳۰,۰۱۴,۴۰۷	۶	۱۸,۰۳۰,۰۱۴,۴۰۷	۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	۸,۸۰۰,۰۰۷,۷۳۳	۳	۸,۸۰۰,۰۰۷,۷۳۳	۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰	۲۲۸,۰۸۶,۲۸۴	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	۵,۲۸۰,۱۵۳,۸۷۴	۲	۵,۲۸۰,۱۵۳,۸۷۴	۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	۱۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۹۰	۴	۱۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۹۰	۴
نقل به صفحه بعد		۱۴۹,۵۱۴,۷۱۱,۸۰۲	۴۸	۱۴۹,۵۱۴,۷۱۱,۸۰۲	۴۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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**
نقل از صفحه قبل		**۱۴۹,۵۱۴,۷۱۱,۸۰۲**	**۴۸**	**۱۴۹,۵۱۴,۷۱۱,۸۰۲**	**۴۸**
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	۸,۸۰۰,۳۰۶,۲۱۹	۳	۸,۸۰۰,۳۰۶,۲۱۹	۳
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸	۷,۶۹۲	۰	۷,۶۹۲	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	۵,۸۳۹,۲۶۸,۴۳۳	۲	۵,۸۳۹,۲۶۸,۴۳۳	۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	۱۱,۷۹۳,۶۱۱,۹۹۶	۴	۱۱,۷۹۳,۶۱۱,۹۹۶	۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۴,۶۲۵,۳۶۹	۰	۴,۶۲۵,۳۶۹	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳	۰	۱۵۶,۲۳۱,۹۲۳	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	۷۸۴,۳۰۷,۷۰۶	۰	۷۸۴,۳۰۷,۷۰۶	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵	۷,۶۳۲,۵۱۷,۹۶۸	۲	۷,۶۳۲,۵۱۷,۹۶۸	۲
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۲۱,۴۰۹,۵۶۵,۲۶۱	۷	۲۱,۴۰۹,۵۶۵,۲۶۱	۷
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۴۱,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۴۶,۵۷۱	۰	۸۷۲,۰۴۶,۵۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۴۱,۰۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۰	۶,۴۲۳	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶	۱۳,۰۶۱,۹۳۶,۶۰۱	۴	۱۳,۰۶۱,۹۳۶,۶۰۱	۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳	۷۶,۴۱۷,۶۰۰,۵۴۱	۲۵	۷۶,۴۱۷,۶۰۰,۵۴۱	۲۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴	۱۵۷,۸۱۴,۱۰۲	۰	۱۵۷,۸۱۴,۱۰۲	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۹۱	۱	۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۹۱	۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۴,۷۷۶	۰	۴,۷۷۶	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	۱۰,۵۳۸,۲۵۶,۳۸۴	۳	۱۰,۵۳۸,۲۵۶,۳۸۴	۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۴۶۴,۷۱۹,۶۸۶	۰	۴۶۴,۷۱۹,۶۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	۳,۹۴۱	۰	۳,۹۴۱	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	۵۲۵,۷۵۴,۹۵۸	۰	۵۲۵,۷۵۴,۹۵۸	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	۶,۳۷۰	۰	۶,۳۷۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۴۳۸,۷۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۳۱۹,۶۰۰,۳۸۱	۰	۳۱۹,۶۰۰,۳۸۱	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳	۰	۲۴۷,۶۳۲,۳۹۳	۰
جمع کل		**۳۱۰,۲۴۶,۲۵۶,۱۸۰.۰۰**	**۹۹.۹۸**	**۳۱۰,۲۴۶,۲۵۶,۱۸۰.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
بانک آینده	۱۰۹,۵۹۳,۱۸۰	۱۰۹,۵۹۳,۱۸۰
کارگزاری نهایت نگر	۶,۰۱۹,۱۷۹	۶,۰۱۹,۱۷۹
جمع کل	**۱۱۵,۶۱۲,۳۵۹**	**۱۱۵,۶۱۲,۳۵۹**