



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱۸,۰۰۰	۵۸,۱۰۱	-	-	-	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	-	-	-	سپید ماکیان	
۰۰۳	۱۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۹۹	۱۲,۸۶۷,۶۰۷,۷۴۷	۸,۰۶۰	۱,۵۳۵,۴۲۳	-	-	-	۱۲,۸۶۷,۶۰۷,۷۴۷	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن	
۰۰۴	۱۸,۵۸۶,۲۲۳,۲۵۳	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	۱۸,۲۲۰	۱,۰۲۶,۲۰۶	-	-	-	۹,۶۳۷,۱۰۰,۵۴۶	-	-	-	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰۰۲	۶,۸۹۷,۴۴۱,۳۵۹	۵,۹۷۲,۸۲۴,۴۷۶	۱,۰۵۶	۶,۵۷۰,۷۶۴	-	-	-	۵,۹۷۲,۸۲۴,۴۷۶	-	-	-	ح . ماشین سازی اراک	
۰۰۱	۳,۰۲۲,۶۰۲,۶۶۵	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۴,۲۴۰	۷۱۷,۱۴۵	-	-	-	-	۲,۴۲۷,۳۴۹,۵۴۶	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۷۱۷,۱۴۵	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
-	-	-	۳,۸۸۳	-	۴۸۴,۳۹۹,۹۳۲	(۱۱۹,۵۲۴)	-	-	۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸	۲۶۳,۱۹۶,۸۱۸	۱۱۹,۵۲۴	لیزینگ کارآفرین	
-	-	-	۴۰,۱۸۰	-	۴,۵۱۴,۱۷۰,۱۹۵	(۱۱۴,۷۴۳)	۱,۰	-	۴,۴۰۶,۱۴۸,۵۸۳	۳,۴۳۹,۷۴۱,۹۷۰	۱۱۴,۷۴۳	صنعت غذایی کورش	
-	-	-	۱۵,۲۷۰	-	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۸۳	(۱۵۷,۰۰۰)	-	-	۲,۴۵۳,۳۵۵,۱۶۲	۲,۷۳۰,۷۷۰,۱۸۲	۱۵۷,۰۰۰	آلومینیوم ایران	
-	-	-	۱۹,۲۹۰	-	۲,۹۳۸,۴۱۱,۸۰۶	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۹۴,۳۷۲,۵۲۵	۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰۰۱۶	۶۸,۲۴۳,۶۲۰,۰۰۵	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	۱۵,۲۹۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۸۸۶,۵۵۷,۲۴۵	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰۰۶	۲۵,۶۱۲,۴۹۶,۰۹۹	۲۳,۰۴۳,۲۶۳,۷۵۶	۷,۲۴۷	۳,۵۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	۲۴,۵۹۸,۱۷۴,۸۱۰	۲۳,۰۴۳,۲۶۳,۷۵۶	۳,۵۵۵,۳۷۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰۰۷	۳۱,۸۳۳,۶۲۲,۳۷۱	۲۷,۰۶۸,۹۱۹,۱۵۸	۹,۵۲۰	۳,۳۶۳,۸۸۳	۳,۹۱۵,۱۳۸,۰۴۹	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۵۰۳,۳۲۸,۰۸۵	۳۰,۲۸۷,۶۸۹,۷۴۴	۳,۷۶۳,۸۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران	
-	-	-	۱,۵۳۶	-	-	-	-	-	(۵)	۲	-	سایپا	
۰۰۳	۱۳,۵۲۳,۱۰۶,۷۴۷	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	۷۹,۶۷۰	۱۷۰,۷۵۵	-	-	-	-	۱۳,۲۴۶,۴۳۲,۱۶۴	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	۱۷۰,۷۵۵	پتروشیمی نوری	
-	-	-	۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	۶	۵	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰۴۹	۲۰,۹۳۷,۷۵۱,۵۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۶۰,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۱۲	۴۷۵,۷۲۹,۹۷۲,۴۱۳	۳۷۵,۸۰۳,۴۸۲,۱۱۱	۲۰,۵۹۰	۲۳,۲۴۳,۲۰۱	-	-	-	۷,۶۵۸,۹۸۴,۶۷۶	۴۳۴,۸۴۴,۴۸۷,۷۲۰	۳۶۸,۱۴۴,۴۹۷,۴۳۵	۲۲,۸۴۳,۲۰۱	فراوری معدنی ایال کانی پارس	
-	-	-	۱,۹۵۱	-	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۳۴۹	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۲۳۹,۹۸۰,۷۵۰	۳۴,۶۰۵,۲۲۹,۲۷۳	۱۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	
۰۰۷	۳۱,۴۵۷,۰۵۶,۸۴۳	۴۰,۷۲۳,۷۶۰,۰۱۲	۸,۴۱۶	۳,۷۶۰,۱۴۱	۲,۱۹۲,۷۵۶,۱۴۳	(۱۰۶,۰۵۱)	-	۲,۲۳۰,۵۹۲	۳۱,۲۰۰,۴۱۰,۳۷۴	۴۳,۵۴۷,۳۳۴,۴۶۰	۱,۶۳۵,۶۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	-	۴۷,۰۷۰	-	۷,۰۴۷,۲۵۳,۳۷۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۴,۰	-	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۲۲۰,۲۶۷,۰۵۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰۰۱۴	۵۸,۹۸۴,۴۴۱,۸۷۵	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۷۶۷,۲۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰۰۱۱	۴۷,۸۶۳,۵۰۷,۵۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۴,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۵۲,۵۵۱,۵۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
-	-	-	۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۲)	-	بانک تجارت	
۰۰۱۱	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۱۰,۱۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰۰۱۹	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۱۲,۵۶۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۰۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
-	-	-	۱۵,۴۹۰	-	۶۳,۹۷۸,۰۴۶,۰۲۲	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰	-	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران ارقام	
-	-	-	۴۹,۰۸۰	-	۱۱۴,۶۳۹,۳۱۷,۷۳۱	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۱۴۳,۹۰۳,۴۱۸,۴۵۴	۲۲۰,۰۰۰	گروه صنعتی پوتان	
۰۰۱۹	۸۲,۵۳۶,۸۸۴,۳۳۶	۷۲,۹۱۹,۳۸۹,۱۶۶	۲۳,۹۰۰	۳,۴۷۴,۰۹۷	-	-	-	-	۸۱,۵۳۵,۳۹۰,۷۶۰	۷۲,۹۱۹,۳۸۹,۱۶۶	۳,۴۷۴,۰۹۷	تراکتور سازی ایران	
۰۰۳	۱۳,۲۴۳,۵۵۵,۱۸۵	۱۲,۵۳۲,۳۳۹,۹۹۲	۶۶,۰۰۰	۲,۰۱۸,۶۱۰	۲۱۹,۵۶۷,۴۹۷,۲۲۶	(۳۴,۷۸۱,۳۹۰)	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۱۲,۹۰۱,۹۵۲,۸۰۰	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
-	-	-	۶۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	۴۰	۱۰	-	بلی پروپیلن جم - جم پیلن	
-	-	-	۱۸,۷۷۰	-	-	-	-	-	(۱۰)	(۴۰)	-	توسعه معادن روی ایران	
-	-	-	۹,۱۹۶	-	۲,۹۳۵,۳۸۸,۵۰۹	(۳۲۰,۹۵۲)	-	-	۲,۹۰۱,۳۷۰,۹۹۹	۳,۲۳۲,۷۳۸,۸۶۵	۳۲۰,۹۵۲	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
-	-	-	۷۴۱,۴۶۱	-	۵۹۹,۰۰۳,۹۳۶,۶۲۰	(۷۹۶,۵۶۹)	-	-	۵۹۰,۶۴۴,۸۴۷,۳۰۹	۸۲۲,۰۳۹,۵۱۲,۴۶۷	۷۹۶,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	
۰۰۱۲	۴۹,۴۵۶,۰۶۱,۱۰۸	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۲۵,۶۱۰	۱,۹۴۲,۶۸۲	-	-	-	-	۳۸,۳۳۲,۷۹۲,۳۸۵	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۱,۹۴۲,۶۸۲	گسترش نفت و گاز پارسین	
-	-	-	۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	۲۰	۲۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-	۲۰۱,۷۳۱,۶۱۲	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۷,۵۴۰	۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	۱۹۰,۷۶۲,۱۲۱	۱۸۸,۱۲۵,۸۶۷	۲۶,۹۱۵	تامین سرمایه آمین	
-	-	-	۱۸۲,۹۷۰	-	۱,۷۲۲,۹۹۹,۱۴۰,۶۲۵	(۸,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۹۰,۸۴۹,۴۲۷,۳۱۰	۱,۵۰۸,۲۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۴۵	۱۹۱,۴۶۹,۹۳۴,۸۰۰	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۲۴,۰۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۷,۹۹۸,۲۸۳,۲۰۰	۲۱۱,۱۹۱,۳۳۰,۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۰.۱۱	۴۶,۴۷۹,۹۳۱,۰۲۵	۲۸,۵۱۲,۳۹۲,۷۹۰	۱۳,۰۳۰	۳,۵۸۸,۴۹۹	-	-	-	-	۴۰,۸۴۳,۸۳۸,۰۸۴	۲۸,۵۱۲,۳۹۲,۷۹۰	۳,۵۸۸,۴۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۹	۳۸,۳۶۹,۳۸۱,۱۷۹	۱۲,۴۶۹,۵۱۷,۸۴۴	۱۹,۲۲۰	۲,۰۰۸,۲۷۵	-	-	-	۸۰۸,۲۷۵	۴۵,۹۰۱,۲۵۲,۸۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-	-	-	۱,۳۸۵	-	۲۷,۶۹۵,۵۱۱,۸۷۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲	-	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۳۸,۵۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۰۶	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۱۱۹	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳,۹۲۶	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	-	-	-	۲۵,۰۶۱,۹۹۲,۵۷۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	ریل پردازسیر	
۰.۲۹	۱۲۵,۴۴۰,۹۱۷,۹۲۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲۱,۹۴۴	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۷۸,۲۳۴,۷۹۷,۷۸۹	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر	
۰.۷۳	۳۱۲,۹۱۷,۴۳۱,۲۰۵	۲۶۷,۴۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۱۰,۴۹۰	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	-	-	-	-	۳۰۰,۶۸۷,۱۰۲,۶۲۶	۲۶۷,۴۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۹	۸۱,۸۰۹,۴۲۵,۹۲۱	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۱۸,۸۰۰	۴,۳۷۷,۶۱۲	-	-	-	-	۷۱,۱۹۱,۶۰۶,۸۱۲	۵۹,۷۲۷,۸۳۵,۷۴۹	۴,۳۷۷,۶۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۳۲	۱۳۷,۴۹۹,۷۹۹,۸۳۴	۲۰۳,۶۴۸,۶۱۷,۳۴۱	۳,۷۳۹	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	-	-	-	-	۱۶۷,۷۲۸,۴۲۶,۵۹۶	۲۰۳,۶۴۸,۶۱۷,۳۴۱	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۴۴	۱,۰۳۹,۰۰۷,۵۷۹,۹۲۰	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱۴,۳۲۸	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	-	-	-	-	۹۴۴,۷۹۴,۲۱۵,۱۸۷	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۷۹	۳۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۹۱۵	۳۲۲,۹۲۰,۶۷۱,۵۷۵	۱۹,۹۳۵	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۱۰,۵۹۰,۱۳۱,۶۷۹	(۵۵۲,۱۶۲)	۲,۷۳۲,۲۱۲,۸۹۶	۱۴۲,۸۹۰	۳۱۶,۶۹۶,۲۳۲,۳۴۹	۳۳۰,۶۱۸,۸۹۵,۲۴۰	۱۷۵۰۲۱۶۲	آتیه داده پرداز	
۰.۲۴	۱۰۱,۱۷۵,۹۰۰,۰۷۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۲۰۳,۵۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۶۶۱,۰۶۷,۹۷۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰.۱۰	۴۳,۱۹۹,۷۸۱,۶۲۴	۴۲,۹۱۰,۳۹۱,۱۷۳	۱۵,۲۶۰	۲,۸۴۷,۸۶۱	-	-	-	-	۴۳,۲۲۸,۰۹۰,۷۸۷	۴۲,۹۱۰,۳۹۱,۱۷۳	۲,۸۴۷,۸۶۱	فولاد خوزستان	
۰.۲۲	۹۳,۴۹۴,۳۷۸,۷۰۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۲۵,۴۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۸۰۰,۴۴۶,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲.۴۷	۱,۰۵۴,۰۹۸,۷۴۸,۱۴۸	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۹,۸۰۰	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	-	-	-	-	۸۶۴,۷۹۱,۲۱۷,۸۶۸	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	توسعه معادن و فلزات	
۰.۷۰	۲۹۶,۷۵۷,۲۳۶,۱۶۲	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	۱۲,۶۵۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-	-	-	۲۷۰,۷۱۷,۶۶۸,۴۰۴	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۷	۲۸,۴۶۰,۲۴۷,۹۳۰	۳۳,۰۷۰,۹۲۰,۳۵۷	۳,۹۲۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۶۸,۰۱۲	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰	۳۳,۹۷۶,۹۷۲,۹۶۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۲.۲۶	۵,۲۳۱,۳۰۹,۰۲۰,۹۴۱	۳,۲۵۳,۵۱۹,۵۰۶,۷۳۰		۴۲۶,۵۴۵,۶۰۱	۲,۸۱۶,۱۸۴,۶۸۳,۸۳۲	-۸۷,۱۹۸,۳۹۱	۴۰,۰۸۹,۹۸۳,۶۲۹	۱۲,۷۷۲,۲۵۱	۷,۴۲۰,۳۲۹,۵۲۵,۶۵۳	۶,۱۷۸,۲۱۵,۵۸۲,۳۳۷	۵۰۰,۹۷۱,۷۴۱	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰.۰۰	۵۸,۱۰۱.۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰.۰۰	۰.۰۰
	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷.۰۰	۷۱۷,۱۴۵.۰۰		۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷.۰۰	۷۱۷,۱۴۵.۰۰
			۷۷۵,۲۴۶.۰۰				۷۱۷,۱۴۵.۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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	بهای تمام شده									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹		۴,۰۷۶,۳۸۸,۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۷۶,۳۸۸,۷۷۵	۰.۰									
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۱,۹۷۹,۶۶۶,۵۸۵,۸۲۱	۲,۲۸۹,۳۷۲,۴۷۶,۰۱۵	۱۹۹,۰۰۳۴,۰۶۶	۲۰۰	۲,۲۸۹,۳۷۲,۴۷۶,۰۱۵	(۲,۰۰۰)	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۱۸,۵۵۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۵.۴									
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷		۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۵۵۴,۹۳۱,۳۹۱	-	-	-	-	۹۳۷,۲۲	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۱.۲									
مراجعه عام دولت ۵-ش-۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶		۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	-	-	-	-	۱,۰۱۵	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۲.۷									
مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷		۹۶,۳۶۵,۳۶۳,۶۵۷	۱۰۵,۰۴۰,۹۵۷,۸۷۵	-	-	-	(۱۰۳,۰۰۰)	-	۹۷,۸۳۴,۴۴۲,۱۸۸	-									
مراجعه عام دولت ۴-ش-۰۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵		۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۵۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۲.۳									
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵	۶.۷									
مراجعه عام دولت ۴-ش-۰۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵		۲,۵۲۰,۰۰۹,۵۴۳,۶۰۶	۲,۵۹۵,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹	۲,۵۲۰,۰۰۹,۵۴۳,۶۰۶	۶.۱									
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶		۴۴۲,۱۰۸,۱۳۱,۱۲۱	۴۸۹,۵۱۳,۲۵۹,۶۳۷	-	-	-	-	۱,۰۰۹	۴۴۲,۱۰۸,۱۳۱,۱۲۱	۱.۱									
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۰.۹									
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹		۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۴۶۷,۱۱۵,۳۲۵	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵									
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۶۶,۳۳۷,۹۵۵,۸۷۲	-	-	-	-	۱,۰۷۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۶.۰									
مراجعه سلامت عراواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۳۴۱	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۰.۲									
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۰.۲									
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷		۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۰۳۹	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۰.۰									
جمع کل															۳۷.۱۷	۱۵.۸۵۰۹۹۶.۸۷۶.۲۸۶.۰۰	۱۴.۹۰۲.۵۲۱.۴۰۷.۰۰۱.۰۰	۱۵.۴۷۵.۶۰۰.۰۰	۹۹.۷۷۲.۰۹۰.۹۲۶.۰۰	۱۹۹.۰۳۴.۰۶۶.۰۰	۲۰۰.۰۰	۱۵.۹۹۲.۳۶۶.۳۴۰.۲۷۷.۰۰	۱۵.۰۰۰.۵۴۲.۲۳۷.۹۲۲.۰۰	۱۵.۵۸۰.۴۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۸	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	-	۷۷,۰۳۵,۰۵۴,۷۸۹	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۹۰۹۵۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	-	۱,۱۳۲,۰۵۸,۳۰۶,۲۶۱	۱,۰۶۰,۵۳۳,۴۲۹,۳۸۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
سپردهای بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
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	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۸۳۶,۷۰۰	۳۰۱,۷۵۳,۳۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۹,۶۰۲,۱۸۵	۲۹۳,۴۹۲,۶۱۵,۸۸۴	۳۳۷,۴۸۶,۳۰۱	-
حساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری-۱۰۴۳۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	-	۲۸,۹۲۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۲۰۳,۴۱۱,۷۱۰,۹۵۸	۲,۶۹۶,۰۷۴,۰۶۶,۴۱۵	۲,۲۷۲,۴۳۳,۸۷۳,۹۵۳	۶۲۷,۰۵۱,۹۰۳,۴۲۰	۱.۵
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	-	۷۸۸,۱۲۸	-	۷۸۸,۱۲۸	-	-
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۹۹,۶۳۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۶۳۰,۰۰۰	-
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	-	-	۳۳۵,۰۹۵	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	۷۳,۹۸۹,۶۵۵,۸۰۰	۵,۲۶۸,۰۰۵,۱۴۸,۸۷۶	۵,۲۳۵,۳۶۹,۴۱۷,۵۲۴	۱۰۶,۶۲۵,۲۸۷,۱۵۲	۰.۳
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۷۰۷,۸۵۱	۲۶,۱۶۶,۷۰۷,۸۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-
جمع کل					۲۱,۶۲۹,۸۰۵,۳۲۱,۱۱۸.۰۰	۱۲,۶۵۷,۶۳۹,۴۱۱,۶۰۸.۰۰	۱۳,۹۱۸,۵۱۹,۸۷۶,۹۵۵.۰۰	۲۰,۳۶۸,۹۲۴,۸۵۵,۷۷۱.۰۰	۴۷.۷۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				پذیرفته شده در				نرخ سود		گواهی سپرده بانکی
در صد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورس یا فرابورس	نرخ شکست	علی الحساب	تاریخ سررسید	نرخ سود			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								نرخ سود	تعداد		
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه			
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع کل							

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۲۴۶,۲۴۳,۷۱۲,۴۲۹	۳	۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۶۱۲,۳۸۶,۶۴۹,۵۰۳	۵۰	۱۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۶۵,۵۳۳,۳۵۵,۳۷۲	۴۷	۱۰.۲۴
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۰۴۶,۵۶۳,۶۲۸	-	-
جمع کل		۹,۲۲۶,۲۱۰,۲۸۰,۹۳۲	۱۰۰	۲۱.۶۴

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱								
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	نام سهام
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۸,۱۰۱	۳,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۳,۰۰۰	(۱۱۹,۳۰۴)	۱۷۴,۱۸۳,۶۹۶	۱۷۴,۳۰۳,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۴	۱۷۴,۱۸۳,۶۹۶	سپید ماکیان
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۱۹,۵۲۴	۱۶۵	۱۹,۷۲۱,۴۶۰	(۱,۱۸۱,۰۰۲)	۱۸,۵۴۰,۴۵۸	۱۹,۷۲۱,۴۶۰	۱,۱۸۱,۰۰۲	۱۸,۵۴۰,۴۵۸	لیزینگ کارآفرین
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۰۰	۲,۴۲۴,۷۲۱,۰۰۰	(۵۲,۰۰۴,۷۴۰)	۲,۳۷۲,۷۱۶,۲۶۰	۲,۴۲۴,۷۲۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۴,۷۴۰	۲,۳۷۲,۷۱۶,۲۶۰	پتروشیمی نوری
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	(۴۸۱,۴۷۷,۴۲۹)	(۴۸۱,۴۷۷,۴۲۹)	-	۵۳۹,۱۸۰,۱۳۲	۳,۷۳۰,۸۱۹,۸۶۸	پتروشیمی شیراز
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۹,۳۴۷,۲۲۲	۶۳۰	-	-	-	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	-	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	۱۱۲,۴۳۹,۹۷۳	۱۱۲,۴۳۹,۹۷۳	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۱۰۰,۴۰۸)	۸۲۷,۳۹۹,۵۹۲	۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۴۰۸	۸۲۷,۳۹۹,۵۹۲	پتروشیمی بوعلی سینا
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۱۰۱,۷۳۸,۴۱۰	۱۰۱,۷۳۸,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۰۰,۵۴۲	۴۹۴,۵۷۹,۷۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳)	۷,۳۳۲,۹۰۴,۰۵۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۹۵,۹۴۳	۷,۳۳۲,۹۰۴,۰۵۷	پالایش نفت اصفهان
گروه صنعتی بوتان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۶,۴۸۴	۲,۲۰۰	۳۶,۲۶۴,۸۰۰	(۴,۲۱۴,۷۹۵)	۳۲,۰۵۰,۰۰۵	۳۶,۲۶۴,۸۰۰	۴,۲۱۴,۷۹۵	۳۲,۰۵۰,۰۰۵	گروه صنعتی بوتان
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۲۸۲,۶۷۷	۱۲۵	۲۸۵,۳۳۴,۶۲۵	(۳۸,۳۹۴,۱۶۷)	۲۴۶,۹۴۰,۴۵۸	۲۸۵,۳۳۴,۶۲۵	۳۸,۳۹۴,۱۶۷	۲۴۶,۹۴۰,۴۵۸	سرمایه گذاری پارس توشه
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۵,۸۱۸	۱,۵۰۵,۸۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یلی پروپیلن جم - جم پیلن
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۰	-	۵,۹۴۰,۵۴۰	۵,۹۴۰,۵۴۰	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۱۹,۳۳۵,۲۴۰	۳۰۳,۵۴۲,۴۷۲	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۹۴۲,۶۸۲	۱,۲۵۰	-	-	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۸۰۰	-	-	-	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	-	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷,۱۰۳	۶۰۰	-	۹۲۲	۹۲۲	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	-	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	تامین سرمایه امین
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	(۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲)	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	پتروشیمی پارس
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۸,۸۸۲	(۳,۱۳۲,۰۱۹)	۳,۲۴۰,۹۰۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	۴۰۰	-	-	-	-	(۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷)	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	گروه بهمن
ریل پرداز سیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۰	-	-	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	ریل پرداز سیر
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۷۵۰	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	نفت سپاهان
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۲	-	-	-	۱۷۲,۵۲۰,۳۱۰	-	۱۷۲,۵۲۰,۳۱۰	ریل سیر کوثر
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۵۰۰,۵۲۸	۱,۳۰۰	۴,۵۵۰,۶۸۶,۴۰۰	(۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵)	۴,۳۶۲,۴۴۳,۹۵۵	۴,۵۵۰,۶۸۶,۴۰۰	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۵	۴,۳۶۲,۴۴۳,۹۵۵	معدنی و صنعتی گل گهر
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲)	۲۸,۸۹۱,۲۸۱,۷۱۸	۳۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۱۸,۲۸۲	۲۸,۸۹۱,۲۸۱,۷۱۸	پالایش نفت بندرعباس
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۲,۲۰۰	-	۲,۸۴۳,۱۷۷,۸۷۷	۲,۸۴۳,۱۷۷,۸۷۷	۱۶۰,۴۹۹,۵۸۹,۸۰۰	۱۲,۴۷۰,۹۰۹,۳۷۸	۱۴۸,۰۲۸,۶۸۰,۴۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
آتیه داده پرداز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۹۲,۸۹۰	۴۵۰	-	-	-	-	(۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹)	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹	آتیه داده پرداز
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶)	۱۱,۲۹۸,۷۸۸,۶۹۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۱۱,۳۰۶	۱۱,۲۹۸,۷۸۸,۶۹۴	پتروشیمی زاگرس
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۰۰	۲,۲۷۸,۲۸۸,۸۰۰	(۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹)	۲,۱۵۷,۱۳۴,۶۶۱	۲,۲۷۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۹	۲,۱۵۷,۱۳۴,۶۶۱	فولاد خوزستان
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴)	۷,۵۶۴,۹۳۰,۹۶۶	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۶۹,۰۳۴	۷,۵۶۴,۹۳۰,۹۶۶	معدنی وصنعتی چادرملو
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۶۹۸,۶۲۱)	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۳۷۹	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۳,۸۴۵,۸۵۱)	۵۰,۲۵۳,۸۶۲,۴۲۸	توسعه معادن و فلزات
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۸۰	-	-	-	۱,۳۲۷	(۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷)	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴	ملی صنایع مس ایران
جمع کل				۱۱۳,۲۳۷,۸۲۰,۰۸۵	-۲,۱۹۷,۸۷۸,۰۷۵	۱۱۱,۰۳۹,۹۴۲,۰۱۰	۳۴۵,۷۸۲,۷۶۲,۲۲۳	۷,۰۶۲,۳۳۶,۸۲۲	۳۳۸,۷۲۰,۴۲۵,۴۰۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۷,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۸	۳,۶۷۶,۴۳۰	۷,۴۷۱,۷۳۳,۳۸۸	۷,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۸	۳,۶۷۶,۴۳۰	۷,۴۷۱,۷۳۳,۳۸۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۸	۳,۰۸۵,۵۶۰,۳۰۳	(۶۰۴,۶۷۶)	۳,۰۸۶,۱۶۴,۹۷۹	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۸	۱۲,۳۴۲,۲۴۱,۱۹۳	(۲,۴۱۸,۷۰۴)	۱۲,۳۴۴,۶۵۹,۸۹۷	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸	۹۷,۴۷۳,۸۰۹	۱۵,۱۴۸,۴۲۷,۸۰۹	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۰۰	۱۵۷,۲۱۵,۸۲۱	۲۴,۴۳۲,۹۴۸,۰۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۸۲,۱۷۰)	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۷۵	۷,۲۷۸,۶۸۸,۴۷۰	۱۱,۴۴۵,۴۴۲	۷,۲۶۷,۲۴۳,۰۲۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۲۰,۵۴۲)	۳,۰۴۹,۲۰۰,۸۴۷	۸,۷۵۴,۰۹۸,۲۹۵	۶,۴۸۹,۴۱۶	۸,۷۴۷,۶۰۸,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	(۵,۱۳۶)	۳,۸۱۱,۴۸۰,۵۲۵	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۱۶۷	۲,۵۹۱,۸۲۳	۱۱,۴۳۱,۸۳۴,۳۴۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۹,۲۴۵,۹۰۱,۵۷۰	-	۹,۲۴۵,۹۰۱,۵۷۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۷۸,۰۶۱)	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۶	۱۰,۴۲۶,۲۲۹,۴۳۰	۱۱,۷۱۴,۲۱۷	۱۰,۴۱۴,۵۱۵,۲۱۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۶۹,۸۴۴)	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۴۹	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۷۴۰	۱۲,۱۲۵,۸۶۱	۱۰,۶۱۰,۸۲۴,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	(۸۲,۱۷۰)	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۹	۱۳,۴۰۱,۶۳۹,۲۷۱	۱۵,۲۳۳,۲۰۱	۱۳,۳۸۶,۴۰۶,۰۷۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۱	(۲۰۰,۲۸۹)	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۵۰	۳۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰	۳۹,۴۸۹,۱۶۶	۳۵,۱۲۴,۴۴۵,۲۴۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۸۶,۲۷۸)	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۱۶,۳۷۷,۰۴۹,۱۱۳	۱۸,۰۲۶,۵۷۴	۱۶,۳۵۹,۰۲۲,۵۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۶۱,۶۲۷)	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۰	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۴۵	۱۵,۷۷۸,۵۶۶	۱۶,۹۵۱,۴۳۴,۴۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	۵,۳۳۶,۰۶۵,۵۵۷	(۵۷,۵۱۹)	۵,۳۳۶,۱۲۳,۰۷۶	۲۰,۱۳۹,۳۴۴,۱۹۹	۱۹,۴۷۶,۵۹۹	۲۰,۱۱۹,۸۶۷,۶۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۳	(۱۱,۵۸۳,۰۷۵)	۴,۰۹۳,۵۵۰,۲۶۸	۱۶,۹۱۸,۰۳۲,۷۱۴	۴,۰۸۴,۷۶۰	۱۶,۹۱۳,۹۴۷,۹۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	-	-	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸	۶,۰۸۶,۵۰۳,۵۱۲	(۲۸,۴۱۴,۸۱۰)	۶,۱۱۴,۹۱۸,۳۲۲	۳۱,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-	۳۱,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸	۲,۳۸۷,۸۷۳,۳۷۶	(۲۸,۴۱۴,۸۱۰)	۲,۴۱۶,۲۸۸,۱۸۶	۲۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۲۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۸	۴۵۱,۴۱۴,۸۰۹	(۱۰,۰۸۲,۹۱۷)	۴۶۱,۴۹۷,۷۲۶	۲۵,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۳	-	۲۵,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸	-	-	-	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸	-	-	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۸	-	-	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	-	-	-	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۸	-	-	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵	(۱۳۴,۲۱۵)	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۰,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۰	۳۵,۹۰۷,۷۹۴	۵۰,۲۲۶,۳۸۷,۲۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	-	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	(۱۱۱,۸۵۴)	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۵	۸۶,۰۶۵,۵۷۳,۶۵۰	۳۵,۲۰۴,۹۶۴	۸۶,۰۳۰,۳۶۸,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴	(۱۳۳,۲۳۲)	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۶	۴۸,۷۲۹,۵۰۸,۰۵۶	۳۲,۴۹۸,۱۵۰	۴۸,۶۹۷,۰۰۹,۹۰۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	(۲۲,۸۲۵)	۱,۶۹۴,۰۱۱,۸۷۳	۲۱,۰۹۲,۸۹۶,۰۶۷	۵,۹۱۳,۸۶۰	۲۱,۰۸۶,۹۸۲,۲۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱	۵,۲۰۹,۰۱۶,۳۶۶	(۴۷,۹۷۱)	۵,۲۰۹,۰۶۴,۳۳۷	۳۰,۰۷۷,۸۶۸,۶۹۴	۱۴,۵۳۰,۵۵۲	۳۰,۰۶۳,۳۳۸,۱۴۲
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰	-	-	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
									۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵	-	-	-	۹,۲۸۸,۷۹۴,۰۷۳	(۸,۰۸۳,۵۱۷)	۹,۲۹۶,۸۷۷,۵۹۰	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	(۶۱۶)	-	۱,۷۹۹,۹۹۹,۷۱۲	(۷۷,۶۰۴)	۱,۸۰۰,۰۷۷,۳۱۶	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	-	-	-	۱۹,۶۷۷,۲۲۴,۳۵۰	(۸,۲۹۳,۸۷۷)	۱۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۲۷	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	-	-	-	۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	(۵۴,۵۶۴,۹۸۰)	۵۱,۰۰۶,۰۶۲,۶۱۹	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸	-	-	-	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	(۲۱,۷۶۸)	۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵	-	-	-	۲۹۹,۵۹۱,۵۶۷,۴۹۳	(۲۳,۴۹۳,۳۳۶)	۲۹۹,۶۱۵,۰۶۰,۸۱۹	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸	-	-	-	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	(۱۰,۵۶۲,۱۱۸)	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	(۷۳,۵۴۸)	۱,۶۹۴,۰۶۲,۵۹۶	۹۸,۴۶۹,۹۴۵,۱۹۵	۲۹,۸۲۶,۷۳۹	۹۸,۴۴۰,۱۱۸,۴۵۶	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	۶,۳۷۰	-	-	۶,۳۷۰	-	۲,۵۴۸,۰۱۲,۰۵۹	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸	-	-	-	-	(۱۰,۰۷۳)	۱۰,۰۷۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰	-	-	-	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	(۱۰,۵۳۷,۱۳۹)	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰	۱۰,۵۰۹,۵۰۸,۱۸۳	(۴۷,۲۰۲)	۱۰,۵۰۹,۵۵۵,۳۸۵	۲۳۲,۶۳۸,۶۸۸,۳۰۲	(۵۳,۴۵۱,۲۰۸)	۲۳۲,۶۹۲,۱۳۹,۵۱۰	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	(۵۹,۴۰۰,۵۶۹)	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	(۵,۲۴۰,۶۶۲)	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	(۲۳۶,۹۰۲)	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۲۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰	-	-	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	(۱۸,۵۳۸,۹۰۱)	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	-	-	-	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	(۲۶,۲۸۱,۶۹۳)	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	-	-	-	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	(۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱)	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸	۴۵۷,۳۷۷,۰۳۸	(۲,۴۶۵)	۴۵۷,۳۷۹,۵۰۳	۵,۷۶۲,۱۶۰,۳۰۰	(۴۵۴,۵۵۳)	۵,۷۶۲,۶۱۴,۸۵۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰	-	-	-	۲۰,۶۴,۹۰۰,۰۷۱	(۱,۷۹۴,۰۸۷)	۲۰,۶۶,۶۹۴,۱۵۸	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	-	۵,۱۰۲,۹۷۰	-	-	۵,۱۰۲,۹۷۰	-	۱۵,۱۳۰,۹۹۸	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۱۸,۳۶۰,۶۴۱	(۱۶,۰۶۴)	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۵	۶,۵۱۰,۸۲۵,۷۴۹	(۵۵۹,۷۵۲)	۶,۵۱۱,۳۸۵,۵۰۱	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	(۹,۱۶۶,۸۲۲)	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰	-	-	-	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	(۲۲,۴۷۴,۷۱۶)	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۲۱۵,۵۲۹,۸۹۱	-	۲۱۵,۵۲۹,۸۹۱	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۲۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	-	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	-	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰	-	-	-	۲,۷۰۴,۸۷۲,۹۲۵	(۷۷,۰۶۴)	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰	-	-	-	-	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۴۰	(۱۳۴,۸۶۳)
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵	(۵۷,۷۹۸)
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰	-	-	-	-	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹	(۷,۱۰۰,۲۴۹)
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	-	-	-	-	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴	(۱,۰۱۸,۳۳۵)
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰	-	-	-	-	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷	(۱۱۵,۵۹۷)
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	(۷,۵۹۹,۳۰۷)
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	(۷۷,۰۶۴)
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	-	-	-	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	-	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶	-	-	-	-	۵,۰۱۸,۸۷۷,۷۵۴	(۴۲۳,۸۵۶)
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶	-	-	-	-	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	(۲۳۱,۱۹۴)
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰	-	-	-	-	-	(۵۵,۳۹۶)
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰	-	-	-	-	-	(۱,۲۱۲,۶۸۰)
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	-	۴,۲۴۷	-	-	۴,۲۴۷	۵۹,۲۴۹	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	-	-	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	۲,۳۶۳,۹۱۶,۲۰۷	-
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰	-	-	-	-	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	(۵۰,۷۱۶,۰۷۴)
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰	-	-	-	-	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	(۲۰,۱۱۲,۱۱۲)
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۶۶,۱۰۳	-
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	-	-	-	-	۳۷,۹۷۹	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	-	-	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	۳۸,۰۱۶	-	-	۳۸,۰۱۶	۱,۳۶۷,۰۴۴,۵۶۹	-
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۸,۶۱۵,۵۲۱	-	-	۶۸,۶۱۵,۵۲۱	۳۰۲,۱۵۷,۱۴۳	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۳۰,۷۹۴,۵۷۳,۷۸۹	-	-	۳۰,۷۹۴,۵۷۳,۷۸۹	۱۶۳,۶۴۷,۵۶۸,۸۰۱	-
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۴	-	-	۷,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۴	۵۱,۶۳۹,۶۲۲,۲۶۱	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۴,۴۵۸,۲۰۵,۸۶۳	-	-	۱۴,۴۵۸,۲۰۵,۸۶۳	۱۳۵,۵۰۲,۵۶۷,۵۱۲	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱,۰۳۱,۵۹۰,۹۲۵	-	-	۱,۰۳۱,۵۹۰,۹۲۵	۱۴,۱۵۹,۳۵۸,۴۷۵	-
گواهی سپرده یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۶۶	(۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵)	-	۳۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۴۱	۸۰,۹۷۹,۱۱۵,۱۹۸	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۱۲,۵۹۲,۱۷۷,۴۹۱	-	-	۱۲,۵۹۲,۱۷۷,۴۹۱	۱۳۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۰۶	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۸,۹۸۰,۳۲۰,۸۱۱	-	-	۳۸,۹۸۰,۳۲۰,۸۱۱	۴۱۸,۹۸۳,۵۲۱,۷۵۹	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۳۴,۸۵۸,۱۷۲,۲۱۶	-	-	۳۴,۸۵۸,۱۷۲,۲۱۶	۵۶۸,۹۱۹,۸۹۲,۳۲۹	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	۶,۴۳۷,۷۳۱,۷۹۲	-	-	۶,۴۳۷,۷۳۱,۷۹۲	۷۳,۵۱۱,۴۸۲,۷۴۵	-

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دوره	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	۱۶۳	-	۱۶۳	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۵۳۶	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۵۳۶	-	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۵۳۶
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۶۰۷,۸۷۳,۴۷۰	-	۵,۶۰۷,۸۷۳,۴۷۰	۶۶,۷۰۹,۱۸۶,۸۶۵	۶۶,۷۰۹,۱۸۶,۸۶۵	-	۶۶,۷۰۹,۱۸۶,۸۶۵
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۸,۴۶۸,۶۷۸,۱۳۳	-	۲۸,۴۶۸,۶۷۸,۱۳۳	۳۶۰,۴۵۸,۸۶۳,۹۹۰	۳۶۰,۴۵۸,۸۶۳,۹۹۰	-	۳۶۰,۴۵۸,۸۶۳,۹۹۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۷,۴۴۵,۳۱۸,۱۵۶	-	۳۷,۴۴۵,۳۱۸,۱۵۶	۴۴۸,۰۲۳,۴۸۵,۴۴۴	۴۴۸,۰۲۳,۴۸۵,۴۴۴	-	۴۴۸,۰۲۳,۴۸۵,۴۴۴
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸۵۵,۶۴۸,۱۰۵	-	۸۵۵,۶۴۸,۱۰۵	۱۰,۷۸۹,۸۳۳,۵۹۲	۱۰,۷۸۹,۸۳۳,۵۹۲	-	۱۰,۷۸۹,۸۳۳,۵۹۲
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۵۲۸,۸۱۱,۹۳۰	-	۱,۵۲۸,۸۱۱,۹۳۰	۱۷,۱۰۳,۱۲۲,۳۵۱	۱۷,۱۰۳,۱۲۲,۳۵۱	-	۱۷,۱۰۳,۱۲۲,۳۵۱
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۳,۵۱۲,۸۷۵	-	۱۴۳,۵۱۲,۸۷۵	۱,۷۵۲,۵۱۷,۳۴۵	۱,۷۵۲,۵۱۷,۳۴۵	-	۱,۷۵۲,۵۱۷,۳۴۵
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴
جمع کل				۵۵۴,۰۹۷,۷۵۳,۶۲۴	(۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۷۴۵)	۵۸۷,۶۴۵,۶۹۹,۳۶۹	۷,۲۵۱,۶۹۲,۱۶۵,۳۴۱	۷,۲۵۱,۶۹۲,۱۶۵,۳۴۱	(۲۷,۷۹۴,۸۹۵)	۷,۲۵۱,۷۱۹,۹۶۰,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
لیزینگ کارآفرین	۱۱۹,۵۲۴	۴۸۴,۳۹۹,۹۳۲	۲۶۰,۲۹۷,۴۰۲	۲۲۴,۱۰۲,۵۳۰	۱۱۹,۵۲۴	۴۸۴,۳۹۹,۹۳۲	۲۶۰,۲۹۷,۴۰۲
صنعت غذایی کورش	۱۱۴,۷۴۳	۴,۵۱۴,۱۷۰,۱۹۵	۳,۴۱۲,۷۲۱,۹۴۳	۱,۱۰۱,۴۴۸,۲۵۲	۱۱۴,۷۴۳	۴,۵۱۴,۱۷۰,۱۹۵	۳,۴۱۲,۷۲۱,۹۴۳
آلومینیوم ایران	۱۵۷,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۸۳	۲,۳۹۶,۱۵۸,۹۷۵	(۵۷,۱۵۹,۲۹۲)	۱۵۷,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۸۳	۲,۳۹۶,۱۵۸,۹۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۴۱۱,۸۰۶	۲,۸۷۷,۳۷۴,۳۷۵	۶۱۰,۳۷,۴۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۴۱۱,۸۰۶	۲,۸۷۷,۳۷۴,۳۷۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۱۳۸,۰۴۹	۳,۸۴۷,۷۷۳,۱۵۰	۶۷,۳۶۴,۸۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۱۳۸,۰۴۹	۳,۸۴۷,۷۷۳,۱۵۰
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۲۶,۹۱۵	-	۱۳۸,۱۰۲,۶۷۶
سایپا	-	-	(۵)	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۰۳,۸۸۶,۷۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۶	(۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۶,۲۳,۹۱۹
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۱۱,۴۹۵	۲,۰۱۷,۱۱۲,۸۲۵	۸۳,۴۹۸,۶۷۰	۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۱۱,۴۹۵	۲,۰۱۷,۱۱۲,۸۲۵
ماشین سازی اراک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۳۴۹	۲۸,۶۱۲,۸۹۷,۹۳۰	۱,۹۲۴,۳۱۸,۴۱۹	۳۴,۲۴۲,۵۹۵	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۳۴۹	۲۸,۶۱۲,۸۹۷,۹۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۶,۰۵۱	۲,۱۹۲,۷۵۶,۱۴۳	۲,۴۵۶,۴۴۷,۹۱۲	(۲۶۳,۶۹۱,۷۶۹)	۱,۰۷۰,۴۵۱	۲,۱۹۲,۷۵۶,۱۴۳	۲,۴۵۶,۴۴۷,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹	-	-	-	-	۲,۶۰۰	-	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۷,۳۵۳,۳۷۶	۷۰,۸۰۱,۲۳۹,۹۵۹	(۷۵۳,۸۸۶,۵۸۳)	۲۰۱,۶۳۶	۷۰,۴۷,۳۵۳,۳۷۶	۷۰,۸۰۱,۲۳۹,۹۵۹
بانک تجارت	-	-	(۱)	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۲۵,۲۵۸,۶۱۳
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۵۱,۶۳۲,۴۴۰
ایران ارقام	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۸,۰۴۶,۰۲۲	۶۳,۳۵۵,۵۴۲,۶۸۱	۶۲۲,۵۰۳,۳۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۸,۰۴۶,۰۲۲	۶۳,۳۵۵,۵۴۲,۶۸۱
گروه صنعتی بوتان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۹,۳۱۷,۷۳۱	۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۳۲	۱,۱۲۶,۳۱۷,۶۹۹	۳۰,۷۳۸,۰۹	۱۱۴,۶۳۹,۳۱۷,۷۳۱	۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۳۲
تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	۶۲۵,۹۰۳	-	۱۴,۴۷۸,۴۹۵,۵۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۴,۷۸۱,۳۹۰	۲۱۹,۵۶۷,۴۹۷,۲۲۶	۲۱۱,۳۸۸,۰۳۳,۲۸۴	۸,۱۷۹,۴۶۳,۸۴۲	۳۴,۷۸۱,۳۹۰	۲۱۹,۵۶۷,۴۹۷,۲۲۶	۲۱۱,۳۸۸,۰۳۳,۲۸۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	۴	(۴)	۲۲۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۹۱,۱۲۷,۸۰۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۱)	۱	۶۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۸۱,۲۵۷,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۰۹	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۵,۱۲۳,۸۵۲
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۹۹۴,۹۰۷,۶۱۰	۱۰۲,۵۱۰,۲۷۱,۲۶۷	۱,۴۸۴,۶۳۶,۳۴۳	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۹۴,۹۰۷,۶۱۰	۱۰۲,۵۱۰,۲۷۱,۲۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۲۰,۹۵۲	۲,۹۳۵,۳۸۸,۵۰۹	۳,۲۵۴,۶۷۹,۴۱۸	(۳۱۹,۲۹۰,۹۰۹)	۳۲۰,۹۵۲	۲,۹۳۵,۳۸۸,۵۰۹	۳,۲۵۴,۶۷۹,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۷۹۶,۵۶۹	۵۹۹,۰۰۳,۹۳۶,۶۲۰	۸۲۲,۰۳۹,۵۱۲,۴۶۷	(۲۲۳,۰۳۵,۵۷۵,۸۴۷)	۱,۸۸۷,۵۶۹	۵۹۹,۰۰۳,۹۳۶,۶۲۰	۸۲۲,۰۳۹,۵۱۲,۴۶۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲	(۲)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	-	۱۰,۴۴۵,۰۱۴,۱۶۵
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۷۵,۲۰۸,۸۹۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴۷,۱۰۳	-	۳۳۶,۴۳۹,۹۶۹
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶	-	-	-	-	۱,۵۰۰	-	۱,۴۵۳,۴۷۵,۷۲۱
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۱۰۰	-	۱,۹۸۱,۵۳۱,۱۰۲,۳۸۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	۴,۹۱۸,۴۷۹,۳۱۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۵	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۵۰۰	-	۱,۵۸۷,۹۶۴,۰۶۲,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۳۹۰,۱۴۳,۷۹۶,۲۶۸	۱,۳۳۲,۸۵۵,۳۴۴,۳۵۷	۱,۷۲۲,۹۹۹,۱۴۰,۶۲۵	۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۴۳,۷۹۶,۲۶۸	۱,۳۳۲,۸۵۵,۳۴۴,۳۵۷	۱,۷۲۲,۹۹۹,۱۴۰,۶۲۵	۸,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۳,۱۲۹,۳۶۲	۴۶,۱۴۶,۴۷۶,۵۶۸	۴۶,۱۸۹,۶۰۵,۸۳۰	۴,۶۳۰,۳۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	(۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۸/۰۶-۱۳۹۹/۰۸
۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۱,۰۱۵,۷۱۷,۶۰۹,۷۱۶	۱,۰۷۵,۲۹۴,۲۰۵,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-ش-خاص-۱۰۹۱۴۰
۹,۹۶۶,۷۹۳,۶۲۳	۱۱۲,۰۰۶,۵۷۳,۳۱۷	۱۲۱,۹۷۳,۳۶۶,۹۴۰	۸۱,۴۸۲,۵۵۰	۱,۹۴۸,۰۲۷,۳۱۰	۲۵,۷۴۷,۴۸۴,۵۶۵	۲۷,۶۹۵,۵۱۱,۸۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۱,۸۱۱,۷۲۳,۵۴۹	۲,۰۷۲,۸۳۱,۵۲۹	۲,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۲۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	(۸۵,۳۱۶,۲۹۱,۱۶۴)	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	۲۹,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۸	۴۹,۴۲۳,۵۲۱,۳۴۲	۲۷,۵۴۹,۳۴۴	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۸,۲۴۲,۴۹۷,۹۶۳	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰	۸۷۷,۰۸۴	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۲)	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۲	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۰,۳۷۴,۵۸۹,۳۷۰	۲۶۲,۳۴۳,۶۰۶,۱۴۶	۲۷۲,۷۱۸,۱۹۵,۵۱۶	۶,۶۸۳,۱۶۲	۶۹۴,۲۴۷,۸۸۴	۹,۸۹۵,۸۸۳,۷۹۵	۱۰,۵۹۰,۱۳۱,۶۷۹	۵۵۲,۱۶۲	آتیه داده پرداز
۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۱۵,۶۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۲۸۲,۹۳۶,۲۸۸,۴۹۲	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳,۸۲۲	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۶,۰۴۴,۸۷۵,۸۰۴)	۹۴,۵۲۶,۵۲۸,۲۶۷	۸۸,۴۸۱,۶۵۲,۴۶۳	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۶۱۴,۱۳۱)	۸۱۶,۸۸۲,۱۴۳	۸۰۷,۲۶۸,۰۱۲	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸۴,۸۱۶,۶۴۶,۸۷۷	۱,۶۶۴,۲۰۱,۵۷۸,۳۵۸	۱,۸۴۹,۰۰۱۸,۲۲۵,۲۳۵	۱,۸۴۸,۹۸۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۵۸۳,۹۷۲,۳۸۸,۳۳۷.۰۰	۱۳,۲۸۹,۲۶۸,۱۲۰,۱۹۷.۸۰	۱۳,۹۷۳,۲۴۰,۵۰۸,۴۳۴.۸۰	۴۰۴,۹۴۶,۲۳۴.۰۰	۱۸۳,۲۲۱,۵۴۴,۳۵۲.۰۰	۲,۷۳۹,۰۵۸,۶۵۸,۵۸۵.۷۷	۲,۹۲۲,۲۸۰,۲۰۲,۹۳۷.۷۷	۸۷,۳۰۳,۳۹۱.۰۰	جمع کل

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۷۸,۸۲۷,۸۷۷)	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۵۸,۱۰۱	(۱۷۸,۸۲۷,۸۷۷)	۱,۲۲۱,۲۵۳,۲۶۹	۱,۰۴۲,۴۲۵,۳۹۲	۵۸,۱۰۱	سپید ماکیان
(۷۰,۴۳۵,۰۴۴)	۱۲,۳۷۲,۳۱۰,۱۴۳	۱۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۹۹	۱,۵۳۵,۴۲۳	(۷۰,۴۳۵,۰۴۴)	۱۲,۳۷۲,۳۱۰,۱۴۳	۱۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۹۹	۱,۵۳۵,۴۲۳	لیزینگ صنعت و معدن
۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	۱۱,۷۱۶,۵۲۴,۰۴۰	۱۸,۵۸۶,۲۲۳,۳۵۳	۱,۰۲۶,۲۰۶	۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	۱۱,۷۱۶,۵۲۴,۰۴۰	۱۸,۵۸۶,۲۲۳,۳۵۳	۱,۰۲۶,۲۰۶	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	۸,۰۱۱,۷۶۲,۵۳۰	۶,۸۹۷,۴۴۱,۳۵۹	۶,۵۷۰,۷۶۴	(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	۸,۰۱۱,۷۶۲,۵۳۰	۶,۸۹۷,۴۴۱,۳۵۹	۶,۵۷۰,۷۶۴	ح . ماشین سازی اراک
۸۷۶,۳۴۹,۲۴۱	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۳,۰۲۲,۶۰۲,۶۶۵	۷۱۷,۱۴۵	۸۷۶,۳۴۹,۲۴۱	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۳,۰۲۲,۶۰۲,۶۶۵	۷۱۷,۱۴۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	(۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰)	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	-	-	لیزینگ کارآفرین
(۲)	۲	-	-	(۹۶۶,۴۰۶,۶۱۵)	۹۶۶,۴۰۶,۶۱۵	-	-	صنعت غذایی کورش
-	-	-	-	۲۸,۹۵۴,۱۰۴	-۲۸,۹۵۴,۱۰۴	-	-	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	۲۲,۵۹۰,۱۶۳	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	-	-	فولاد کلاه جنوب کیش
(۱۰۱,۳۳۷,۷۲۷)	۶۸,۳۴۵,۰۵۷,۷۳۲	۶۸,۲۴۳,۶۲۰,۰۰۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۴,۵۶۶	۶۷,۹۵۳,۵۹۵,۴۳۹	۶۸,۲۴۳,۶۲۰,۰۰۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۴۵۶,۳۰۳,۳۱۲)	۲۶,۰۶۸,۷۹۹,۴۱۱	۲۵,۶۱۲,۴۹۶,۰۹۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	۱۰۵,۶۸۸,۰۶۹	۲۵,۵۰۶,۸۰۸,۰۳۰	۲۵,۶۱۲,۴۹۶,۰۹۹	۳,۵۵۵,۳۷۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۵۹,۵۵۱,۵۳۰)	۳۲,۱۹۳,۱۷۳,۹۰۱	۳۱,۸۳۳,۶۲۲,۳۷۱	۳,۳۶۳,۸۸۳	۱۰۸,۶۰۲,۲۷۶	۳۱,۷۲۵,۰۲۰,۰۹۵	۳۱,۸۳۳,۶۲۲,۳۷۱	۳,۳۶۳,۸۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران
(۸)	۸	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۲,۷۲۲,۸۱۱,۵۲۶)	۱۶,۲۵۵,۹۴۸,۲۷۳	۱۳,۵۲۳,۱۰۶,۷۴۷	۱۷۰,۷۵۵	(۲,۳۳۸,۱۶۶,۱۸۷)	۱۵,۸۶۱,۲۷۲,۹۳۴	۱۳,۵۲۳,۱۰۶,۷۴۷	۱۷۰,۷۵۵	پتروشیمی نوری
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۵۱۰,۵۵۱,۶۵۳)	۲۱۳,۸۸۷,۳۰۳,۱۵۳	۲۰۹,۳۷۶,۷۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۵۱۹,۹۴۳	۲۰۸,۵۰۴,۲۳۱,۵۵۷	۲۰۹,۳۷۶,۷۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۲,۱۱۴,۰۷۴,۶۸۹)	۴۸۷,۸۴۴,۰۴۷,۱۰۲	۴۷۵,۷۲۹,۹۷۲,۴۱۳	۲۳,۲۴۳,۲۰۱	۷۴۸,۵۲۳,۳۲۵	۴۷۴,۹۸۱,۴۴۹,۰۸۸	۴۷۵,۷۲۹,۹۷۲,۴۱۳	۲۳,۲۴۳,۲۰۱	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
(۷۷,۴۳۳,۷۷۵)	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۱۵۱,۹۷۲,۴۵۰)	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۱۱۳
۳۰۹,۳۳۱,۲۰۷,۳۶۱	۱,۹۷۸,۰۱۱,۱۸۸,۵۵۷	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۲,۱۳۳,۲۰۰	(۲۷۴,۶۸۲,۸۳۳)	۲,۲۸۷,۷۱۷,۰۰۸,۷۵۱	۲,۲۸۷,۴۴۲,۳۲۵,۹۱۸	۲,۱۳۳,۲۰۰	مراجعه عام دولتی ش-۶۵-۰۲۱۰
۴	(۴)	-	-	۹۰۴,۰۸۷,۸۰۷	(۹۰۴,۰۸۷,۸۰۷)	-	-	ماشین سازی اراک
(۴,۲۰۰,۸۹۴,۲۳۸)	۳۵,۶۵۷,۹۵۱,۰۸۱	۳۱,۴۵۷,۰۵۶,۸۴۳	۳,۷۶۰,۱۴۱	۲۹۸,۹۰۴,۲۶۹	۳۱,۱۵۸,۱۵۲,۵۷۴	۳۱,۴۵۷,۰۵۶,۸۴۳	۳,۷۶۰,۱۴۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶,۱۰۳,۷۴۸,۶۳۷	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۵۲۸,۸۰۰	(۱۲,۰۴۱,۷۶۵,۸۳۴)	۵۰۷,۵۵۴,۹۳۱,۳۹۱	۴۹۵,۵۱۳,۱۶۵,۵۵۷	۵۲۸,۸۰۰	مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
۱	(۱)	-	-	۱۱,۳۱۵,۸۷۱	-۱۱,۳۱۵,۸۷۱	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶,۳۱۹,۲۳۳,۱۲۵)	۶۵,۳۰۳,۶۷۵,۰۰۰	۵۸,۹۸۴,۴۴۱,۸۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۵,۴۶۶	۵۸,۹۶۰,۷۳۶,۴۰۹	۵۸,۹۸۴,۴۴۱,۸۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۳۱۱,۵۸۸,۹۸۹)	۴۸,۱۷۵,۰۹۶,۴۸۹	۴۷,۸۶۳,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۳,۶۱۸	۴۷,۷۰۳,۵۰۳,۸۸۲	۴۷,۸۶۳,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۳۱۳,۸۶۹,۰۳۳	۴۴,۹۵۵,۱۶۷,۹۶۷	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۹۷,۶۷۸	۴۵,۱۲۴,۴۳۹,۳۲۲	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸,۸۶۷,۳۸۴,۷۴۰)	۹۰,۰۲۱,۶۲۸,۷۴۰	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۱,۲۳۶,۹۴۷)	۸۸,۶۴۵,۴۷۸,۹۴۷	۸۱,۱۵۴,۲۴۲,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵	(۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵)	-	-	ایران ارقام
(۱)	۱	-	-	۳,۵۶۵,۰۵۶,۴۶۲	(۳,۵۶۵,۰۵۶,۴۶۲)	-	-	گروه صنعتی بوتان
(۴۳۰,۳۸۱,۰۰۰)	۱۳,۶۷۳,۹۳۶,۱۸۵	۱۳,۲۴۳,۵۵۵,۱۸۵	۲,۰۱۸,۶۱۰	۲,۹۰۰,۴۴۰,۰۴۶	۱۰,۳۴۳,۱۱۵,۱۳۹	۱۳,۲۴۳,۵۵۵,۱۸۵	۲,۰۱۸,۶۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱,۷۹۱,۱۶۳,۲۴۴)	۸۴,۳۲۸,۰۴۷,۵۸۰	۸۲,۵۳۶,۸۸۴,۲۳۶	۳,۴۷۴,۰۹۷	(۱۳۸,۳۶۳,۱۶۴)	۸۲,۶۷۵,۲۴۷,۵۰۰	۸۲,۵۳۶,۸۸۴,۲۳۶	۳,۴۷۴,۰۹۷	تراکتور سازی ایران
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۴۶,۶۴۱,۵۵۰,۷۳۸	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۱۰۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی دوره

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱									
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	سهام
سپید ماکیان	۱۷۴,۱۸۳,۶۹۶	(۱۷۸,۸۲۷,۸۷۷)	-	۱۷۴,۱۸۳,۶۹۶	(۰.۰۱)	۱۷۴,۱۸۳,۶۹۶	(۱۷۸,۸۲۷,۸۷۷)	-	(۴,۶۴۴,۱۸۱)	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۸,۵۴۰,۴۵۸	(۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰)	۲۲۴,۱۰۲,۵۳۰	۱۳۰,۸۶۵۰۰,۸	۰.۱۶	۱۸,۵۴۰,۴۵۸	-	۲۲۴,۱۰۲,۵۳۰	۲۴۲,۶۴۲,۹۸۸	۰.۱	۰.۱
پتروشیمی نوری	۲,۳۷۲,۷۱۶,۲۶۰	(۲,۳۳۸,۱۶۶,۱۸۷)	-	۲,۳۷۲,۷۱۶,۲۶۰	۰.۰۴	۲,۳۷۲,۷۱۶,۲۶۰	(۲,۳۳۸,۱۶۶,۱۸۷)	-	(۳۶۰,۱۲۵,۲۶۶)	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)
پتروشیمی شیراز	(۴۸۱,۴۷۷,۴۲۹)	۸۷۲,۵۱۹,۹۴۳	-	۳۹۱۰۴۲۵۱۴	۰.۴۷	۳,۷۳۰,۸۱۹,۸۶۸	-	-	(۷۷۹,۷۳۱,۷۸۵)	(۰.۰۳)	(۰.۰۳)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	۷۴۸,۵۲۳,۳۲۵	-	۷۴۸,۵۲۳,۳۲۵	۰.۹۰	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	-	-	۷۴,۶۷۵,۱۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱۲,۴۳۹,۹۷۳	۲۹۸,۹۰۴,۳۶۹	(۲۳۳,۶۹۱,۷۶۹)	۱۴۷۶۵۲۴۷۳	۰.۱۸	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۰,۸۹۴,۲۳۸)	(۲,۴۳۹,۸۶۵,۰۰۹)	(۱,۲۳۲,۷۵۹,۲۴۷)	(۰.۰۵)	(۰.۰۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۲۷,۳۹۹,۵۹۲	۱۱,۳۱۵,۸۷۱	(۷۵۳,۸۸۶,۵۸۳)	۸۴۸۲۸۸۸۰	۰.۱۰	۸۲۷,۳۹۹,۵۹۲	۱	(۷۱۷,۶۳۴,۲۷۴)	۱۰۹,۷۶۵,۳۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۱,۷۳۸,۴۱۰	۲۳,۷۰۵,۴۶۶	-	۱۲۵۴۴۳۸۷۶	۰.۱۵	۴,۹۶۵,۷۹۹,۴۵۸	(۶,۳۱۹,۲۳۳,۱۲۵)	-	(۱,۳۷۳,۴۳۳,۶۶۷)	(۰.۰۶)	(۰.۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۷,۳۳۲,۹۰۴,۰۵۷	(۷,۴۹۱,۲۳۶,۹۴۷)	-	-۱۵۸۳۲۲۸۹۰	(۰.۱۹)	۷,۳۳۲,۹۰۴,۰۵۷	(۸,۸۶۷,۳۸۶,۷۴۰)	-	(۱,۵۳۴,۴۸۲,۶۸۳)	(۰.۰۶)	(۰.۰۶)
گروه صنعتی بوتان	۳۲,۰۵۰,۰۰۵	۴۷۲۳۴۴۱۶۶	۱,۱۲۶,۳۱۷,۶۹۹	۴۷۲۳۴۴۱۶۶	۵.۶۸	۳۲,۰۵۰,۰۰۵	(۱)	۱,۹۲۵,۷۴۸,۶۸۶	۱,۹۵۷,۷۹۸,۶۹۰	۰.۸	۰.۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۴۶,۹۴۰,۴۵۸	۸,۱۷۹,۴۶۳,۸۴۲	۲,۹۰۰,۴۴۰,۰۴۶	۱۱۳۲۶۸۴۴۳۴۶	۱۳.۶۲	۲۴۶,۹۴۰,۴۵۸	(۴۳۰,۲۸۱,۰۰۰)	۸,۱۷۹,۴۶۳,۸۴۲	۷,۹۹۶,۰۲۳,۳۰۰	۳.۲۵	۳.۲۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۵۰۵,۸۱۸	-	(۴)	۱۵۰۵۸۱۴	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۲۰,۱۰۰,۷۲۹,۰۴۸)	۱۸۹,۲۷۰,۹۵۱	۰.۰۸	۰.۰۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۹۴۰,۵۴۰	۳۴۱,۹۳۸,۰۶۸	(۳۱۹,۲۹۰,۹۰۹)	۲۸۵۸۷۶۹۹	۰.۰۳	۳۰۳,۵۴۲,۴۷۲	(۶)	(۳۱۹,۲۹۰,۹۰۹)	(۱۵,۷۴۸,۴۴۳)	(۰.۰۱)	(۰.۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۰۳,۲۷۸,۵۳۳	-	۳۰۳۲۷۸۵۳۳	۰.۳۶	۲,۴۲۸,۲۵۲,۵۰۰	(۱,۸۵۴,۵۱۶,۷۳۷)	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۶)	۵۷۳,۸۳۵,۷۶۳	۰.۲۳	۰.۲۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-۲	-	-	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	۲	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۶)	۳,۹۳۸,۴۶۷,۰۹۶	۱.۶۰	۱.۶۰
تامین سرمایه امین	۹۲۲	۱,۶۷۸,۵۰۷	-	۱۶۷۹۴۲۹	-	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	۴,۲۴۳,۰۲۶	۶,۰۰۱,۶۶۹	۳۸۵۰۶,۲۹۵	۰.۰۲	۰.۰۲
پتروشیمی پارس	-	(۳۴۹,۱۱۸,۲۲۳,۵۷۸)	۳۹۰,۱۴۳,۷۹۶,۲۶۸	۴۱۰۲۵۵۷۲۶۹۰	۴۹.۳۵	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	-	۳۹۰,۱۴۳,۷۹۶,۲۶۸	۳۹۰,۶۱۸,۱۴۹,۵۷۰	۱۵۸.۶۳	۱۵۸.۶۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳۵۲,۹۷۰,۶۴۹	-	۳۵۲۹۷۰۶۴۹	۰.۴۲	۳,۲۴۰,۹۰۱	۹,۱۵۵,۹۱۰,۶۴۹	-	۹,۱۵۹,۱۵۱,۵۵۰	۳.۷۲	۳.۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۳,۹۰۶,۹۲۲	-	۲۳۹۰۶۹۲۲	۰.۰۳	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	(۹۵۶,۱۲۷,۵۹۰)	۴۳,۱۲۹,۲۶۲	۲,۴۸۳,۳۸۸,۰۷۲	۱۰.۱	۱۰.۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۶,۶۷۸,۳۰۶,۸۰۰)	-	-۶۶۷۸۳۰۶۸۰	(۸.۰۳)	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۷,۱۹۹,۷۳۷)	-	(۵,۷۸۷,۱۹۹,۲۳۷)	(۲.۳۵)	(۲.۳۵)
گروه بهمن	-	(۱۰,۸۹۵,۳۵۵,۲۸۵)	۱,۹۴۸,۰۲۷,۳۱۰	۸۵۸۴۹۲۰۲۵	۱.۰۳	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	-	۹,۹۶۶,۷۹۳,۶۲۳	۱۰,۲۲۲,۴۹۷,۳۶۰	۴.۱۵	۴.۱۵
ریل پردازسیر	-	۵۰,۸۱۲,۳۴۵	-	۵۰,۸۱۲۳۴۵	۰.۰۶	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۳۱۳,۴۹۲,۵۳۶	-	۳۷۲,۸۶۶,۸۵۶	۰.۱۵	۰.۱۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۱,۷۹۶,۰۱۹,۶۳۳	۰.۷۳	۰.۷۳
ریل سیر کوثر	-	۵۹۲,۹۲۳,۰۷۰	-	۵۹۲۹۲۳۰۷۰	۰.۷۱	۱۷۲,۵۲۰,۳۱۰	۲,۷۱۸,۷۵۰,۶۱۶	-	۲,۸۹۱,۲۷۰,۹۲۶	۱.۱۷	۱.۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۶۲,۴۴۳,۹۵۵	(۳,۹۰۸,۵۵۱,۳۲۶)	-	۴۵۳۸۹۲۶۲۹	۰.۵۵	۴,۳۶۲,۴۴۳,۹۵۵	(۵,۱۸۶,۴۶۴,۲۴۱)	-	(۸۲۴,۰۲۰,۲۸۶)	(۰.۰۳۳)	(۰.۰۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۸۹۱,۲۸۱,۷۱۸	(۳۰,۲۲۸,۶۲۶,۷۶۳)	-	-۱۳۳۳۴۵۰۴۴	(۱.۶۱)	۲۸,۸۹۱,۲۸۱,۷۱۸	(۳۱,۹۴۳,۷۳۶,۴۲۸)	-	(۳۰,۵۲,۴۵۴,۷۱۰)	(۱.۲۴)	(۱.۲۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۸۴۳,۱۷۷,۸۷۷	(۱,۸۳۰,۳۴۶,۷۰۱)	-	۱۰۱۲۸۳۱۱۷۶	۱.۲۲	۱۴۸,۰۲۸,۶۸۰,۴۲۲	(۲۲۴,۱۸۳,۷۳۲,۰۹۴)	-	(۷۶,۱۵۵,۰۵۱,۶۷۲)	(۰.۰۹۳)	(۰.۰۹۳)
آتیه داده پرداز	-	۶۶۷,۵۱۸,۳۱۵	۶۹۴,۲۴۷,۸۸۴	۱۲۶۱۷۶۶۰۹۹	۱.۶۴	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹	۱۶,۹۵۷,۰۲۴,۹۳۳	۱۰,۳۷۴,۵۸۹,۳۷۰	۲۸,۳۶۷,۲۵۹,۵۱۲	۱۱.۵۲	۱۱.۵۲
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۲۹۸,۷۸۸,۶۹۴	(۱,۲۱۸,۳۷۲,۳۰۵)	-	۸۰۴۱۶۳۸۹	۰.۱۰	۱۱,۲۹۸,۷۸۸,۶۹۴	(۸,۴۳۸,۳۵۳,۵۴۷)	-	۲,۸۶۰,۴۳۵,۱۴۷	۱.۱۶	۱.۱۶
فولاد خوزستان	۲,۱۵۷,۱۳۴,۶۶۱	(۲,۲۲۶,۱۸۵,۴۴۲)	-	-۶۹۰۵۰۷۸۱	(۰.۰۸)	۲,۱۵۷,۱۳۴,۶۶۱	(۲,۴۲۰,۰۰۱,۶۹۴)	-	(۲۶۲,۸۶۷,۰۳۳)	(۰.۰۱۱)	(۰.۰۱۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۵۶۴,۹۳۰,۹۶۶	(۷,۴۰۷,۵۱۶,۱۰۸)	-	۱۵۷۴۱۴۸۵۸	۰.۱۹	۷,۵۶۴,۹۳۰,۹۶۶	(۷,۵۰۸,۳۱۳,۶۷۹)	-	۵۶,۶۱۷,۲۸۷	۰.۰۲	۰.۰۲
توسعه معادن وفلزات	۴۳,۱۶۷,۳۰۱,۳۷۹	(۳۷,۵۳۷,۰۹۴,۳۲۰)	-	۵۳۳۰۲۰۷۰۵۹	۶.۷۷	۵۰,۳۵۳,۸۶۲,۴۲۸	(۵,۹۶۰,۸۰۷,۲۱۹)	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۵۵,۳۱۱,۲۵۸,۰۷۷	۲۲.۴۲	۲۲.۴۲
ملی صنایع مس ایران	-	۹۱۹,۹۳۶,۶۶۰	-	۹۱۹۹۳۶۶۶۰	۱.۱۱	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴	(۶,۴۶۸,۴۷۷,۱۲۹)	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	(۴۸,۶۹۶,۱۰۳,۳۰۷)	(۱۹.۶۹)	(۱۹.۶۹)
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۷۰,۴۳۵,۰۴۴)	-	-۷۰۴۳۵۰۴۴	(۰.۰۸)	-	(۷۰,۴۳۵,۰۴۴)	-	(۷۰,۴۳۵,۰۴۴)	(۰.۰۳)	(۰.۰۳)
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	-	۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	۸.۲۶	-	۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	-	۶,۸۶۹,۶۹۹,۳۱۳	۲.۷۹	۲.۷۹
ح . ماشین سازی اراک	-	(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	-	-۱۱۱۴۳۲۱۱۷۱	(۱.۳۴)	-	(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	-	(۱,۱۱۴,۳۲۱,۱۷۱)	(۰.۴۵)	(۰.۴۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۵۹۵,۲۵۳,۱۱۹	-	۵۹۵۲۵۳۱۱۹	۰.۷۲	-	۸۷۶,۳۴۹,۲۴۱	-	۸۷۶,۳۴۹,۲۴۱	۰.۳۶	۰.۳۶
صنعت غذایی کورش	-	(۹۶۶,۴۰۶,۶۱۵)	۱,۱۰۱,۴۴۸,۲۵۲	۱۴۵۰۴۱۶۳۷	۰.۱۶	-	(۲)	۱,۱۰۱,۴۴۸,۲۵۲	۱,۱۰۱,۴۴۸,۲۵۰	۰.۴۵	۰.۴۵
آلومینیوم ایران	-	۲۸,۹۵۴,۱۰۴	(۵۷,۱۵۹,۲۹۲)	-۲۸۲۰۵۱۸۸	(۰.۰۳)	-	-	(۵۷,۱۵۹,۲۹۲)	(۵۷,۱۵۹,۲۹۲)	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۲,۵۹۰,۱۶۳	۶۱,۰۳۷,۴۳۱	۸۳۶۲۷۵۹۴	۰.۱۰	-	-	۶۱,۰۳۷,۴۳۱	۶۱,۰۳۷,۴۳۱	۰.۰۲	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱						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
(۰.۰۴)	(۱۰۱,۴۳۷,۷۳۷)	-	(۱۰۱,۴۳۷,۷۳۷)	۰.۰۰	۰.۴	۲۹۰,۰۲۴,۵۶۶.۰	-	۲۹۰,۰۲۴,۵۶۶	-	بانک پاسارگاد
(۰.۱۹)	(۴۵۶,۳۰۳,۳۱۲)	-	(۴۵۶,۳۰۳,۳۱۲)	۰.۰۰	۰.۱	۱۰۵,۶۸۸,۰۶۹.۰	-	۱۰۵,۶۸۸,۰۶۹	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۰.۱۲)	(۲۹۲,۱۸۶,۶۳۱)	۶۷,۳۶۴,۸۹۹	(۳۵۹,۵۵۱,۵۳۰)	۰.۰۰	۰.۲	۱۷۵,۹۶۷,۱۷۵.۰	۶۷,۳۶۴,۸۹۹.۰	۱۰۸,۶۰۲,۲۷۶	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۳۱	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۱	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۹	(۸)	۰.۰۰	-	۵۰	۵۰	-	-	سایپا
۰.۱۱	۲۵۸,۹۳۰,۱۸۲	۲۵۸,۹۳۰,۱۸۶	(۴)	۰.۰۰	-	(۶۰)	(۶۰)	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۲	۲,۲۶۲,۴۴۵,۸۷۰	۲,۲۶۲,۴۴۵,۸۶۶	۴	۰.۰۰	۳.۴	۲,۸۲۸,۴۰۶,۲۲۶.۰	۱,۹۲۴,۳۱۸,۴۱۹.۰	۹۰۴,۰۸۷,۸۰۷	-	ماشین سازی اراک
(۰.۱۳)	(۳۱۱,۵۸۸,۹۸۹)	-	(۳۱۱,۵۸۸,۹۸۹)	۰.۰۰	۰.۲	۱۶۰,۰۰۳,۶۱۸.۰	-	۱۶۰,۰۰۳,۶۱۸	-	بانک اقتصادنوین
۱.۰۸	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۲	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۱	۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۰	-	-	بانک تجارت
۰.۱۳	۳۱۳,۸۶۹,۰۳۳	-	۳۱۳,۸۶۹,۰۳۳	۰.۰۰	۰.۲	۱۴۴,۵۹۷,۶۷۸.۰	-	۱۴۴,۵۹۷,۶۷۸	-	پالایش نفت تهران
۰.۲۵	۶۲۲,۵۰۳,۳۴۱	۶۲۲,۵۰۳,۳۴۱	-	۰.۰۰	۳.۲	۲,۶۱۶,۹۵۲,۸۸۶.۰	۶۲۲,۵۰۳,۳۴۱.۰	۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵	-	ایران ارقام
(۰.۷۶)	(۱,۸۷۹,۴۴۹,۳۶۵)	(۸۸,۲۸۶,۱۲۱)	(۱,۷۹۱,۱۶۳,۲۴۴)	۰.۰۰	(۰.۲)	(۱۳۸,۳۶۳,۱۶۴.۰)	-	(۱۳۸,۳۶۳,۱۶۴)	-	تراکتورسازی ایران
(۰.۰۶)	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۰)	(۱)	۰.۰۰	-	۱۰	۱۰	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱۹۸.۱۹)	(۴۸۸,۰۳۷,۸۰۳,۳۷۴)	(۴۸۸,۰۳۷,۸۰۳,۳۷۴)	-	۰.۰۰	۱۰.۱	۸,۳۷۹,۰۸۹,۳۱۱.۰	(۲۲۳,۰۳۵,۵۷۵,۸۴۷.۰)	۲۳۱,۴۱۴,۶۶۵,۱۵۸	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش
۳۹.۲۵	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	(۲۹,۵۱۳,۳۰۲,۹۳۸)	۰.۰۰	-	-	-	-	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۰.۳۶)	(۸۸۸,۲۳۵,۱۰۸)	-	(۸۸۸,۲۳۵,۱۰۸)	۰.۰۰	(۰.۳)	(۲۱۱,۰۳۱,۳۴۰.۰)	-	(۲۱۱,۰۳۱,۳۴۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۷۰)	(۶,۶۵۸,۵۰۷,۱۹۸)	(۶۰,۴۴,۸۷۵,۸۰۴)	(۶۱۳,۶۳۱,۳۹۴)	۰.۰۰	(۰.۰)	(۵,۵۹۵,۱۴۴.۰)	(۹,۶۱۴,۱۳۱.۰)	۴,۰۱۸,۹۸۷	-	بانک ملت
۰.۰۱	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امین
۰.۰۱	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۹۴.۲۱	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی -۸۰۰-۸۰۰۶/۱۳۹۹
۸.۱۲	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۱.۱۱	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰	۲۴۶,۲۴۳,۷۱۲,۴۲۹	۲۵۰,۰۳۵,۸۳۹,۰۹۶	(۳۴۲,۵۱۲,۵۵۲,۰۶۸)	۳۳۸,۷۲۰,۴۲۵,۴۰۱	۱۰۰	۸۳,۱۳۸,۰۹۰,۹۷۱	۱۸۱,۶۵۳,۴۰۹,۳۳۹	(۲۰۹,۵۴۵,۲۶۰,۳۷۸)	۱۱۱,۰۲۹,۹۴۲,۰۱۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره		درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل	
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود اوراق
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۳	۶۸,۶۱۵,۵۲۱	(۱۵۱,۹۷۲,۴۵۰)	-	(۸۳,۳۵۶,۹۲۹)	(۰.۱)	۳۰۲,۱۵۷,۱۴۳	(۷۷,۴۶۳,۷۷۵)	-	۲۲۴,۶۹۳,۳۶۸
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰	۳۰,۷۹۴,۵۷۳,۷۸۹	(۲۷۴,۶۸۲,۸۳۳)	۸۳,۴۹۸,۶۷۰	۳۰,۶۰۳,۲۸۹,۶۲۶	۱۷.۱	۱۶۳,۶۴۷,۵۶۸,۸۰۱	۳۰۹,۴۳۱,۲۰۷,۳۶۱	۸۳,۴۹۸,۶۷۰	۴۷۳,۱۶۲,۲۷۴,۸۳۲
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۰۲۰۹	۷,۳۳۸,۷۳۱,۴۲۴	(۱۲,۰۴۱,۷۶۵,۸۳۴)	-	(۴,۷۰۳,۰۳۴,۴۱۰)	(۲.۶)	۵۱,۶۳۹,۶۲۲,۲۶۱	۶,۱۰۳,۷۴۸,۶۳۷	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	۵۷,۷۹۴,۰۴۶,۲۳۱
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۱۰۹	۱۴,۴۵۸,۲۰۵,۸۶۳	-	-	۱۴,۴۵۸,۲۰۵,۸۶۳	۸.۱	۱۳۵,۵۰۲,۵۶۷,۵۱۲	۱۴۶,۶۴۱,۵۵۰,۷۳۸	۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۲۶,۶۵۸,۲۵۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۲۰۶	۱,۰۳۱,۵۹۰,۹۲۵	(۸,۶۷۵,۵۹۴,۲۱۸)	۱۴۸,۴۶۳,۶۳۴,۳۰۰	(۶,۱۵۹,۳۶۶,۹۵۰)	(۳.۴)	۱۴,۱۵۹,۳۶۶,۹۵۰	-	۱,۷۱۰,۲۹۲,۱۲۳	۱۵,۸۶۹,۶۵۰,۵۹۸
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۷	۱۲,۵۹۲,۱۷۷,۴۹۱	-	-	۱۲,۵۹۲,۱۷۷,۴۹۱	۷.۰	۱۳۳,۶۳۰,۵۹۶,۳۰۶	۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴	۱۸۸,۵۴۶,۸۶۶	۲۱۰,۴۴۸,۹۴۱,۲۹۶
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۱۰۶	۳۸,۹۸۰,۳۲۰,۸۱۱	-	-	۳۸,۹۸۰,۳۲۰,۸۱۱	۲۱.۸	۴۱۸,۹۸۳,۵۲۱,۷۵۹	۲۷۷,۱۸۲,۳۶۰,۱۰۲	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۶۹۶,۳۱۶,۱۰۱,۳۸۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۶	۳۴,۸۵۸,۱۷۲,۲۱۶	(۵,۱۹۰,۶۶۰)	-	۳۴,۸۵۲,۹۸۱,۵۵۶	۱۹.۵	۵۶۸,۹۱۹,۸۹۲,۳۲۹	۷۵,۲۳۲,۷۷۶,۹۸۴	۵۸,۷۲۱,۷۳۱,۳۸۰	۷۰۲,۸۷۵,۴۰۰,۶۹۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۵	۶,۴۳۷,۷۳۱,۷۹۲	(۲۷,۴۷۵,۰۱۹,۲۵۰)	-	(۲۱,۰۳۷,۲۸۷,۴۵۸)	(۱۱.۸)	۷۳,۵۱۱,۴۸۲,۷۴۵	۲۰,۰۸۹,۲۸۳,۷۹۰	۲۹۲,۴۳۰,۱۴۵	۹۳,۸۹۳,۱۹۶,۶۸۰
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۰۰۵	۱۶۳	-	-	۱۶۳	-	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۵۳۶	-	۳۲,۴۶۷,۹۳۹,۷۹۶	۲۳۲,۹۲۶,۲۷۰,۳۳۲
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۶۰۷,۸۷۳,۴۷۰	-	-	۵,۶۰۷,۸۷۳,۴۷۰	۳.۱	۶۶,۷۰۹,۱۸۶,۸۶۵	۸,۷۴۱,۸۸۵,۲۴۶	-	۷۵,۴۵۱,۰۷۲,۱۱۱
منفعت دولت-ش-خاص-۱۴۰۱/۰۹	۲۸,۴۶۸,۶۷۸,۱۳۳	۵,۲۷۷,۰۴۳,۳۶۲	-	۳۳,۷۴۵,۷۲۱,۴۹۵	۱۸.۹	۳۶۰,۴۵۸,۸۶۳,۹۹۰	۲۶,۸۹۷,۳۵۰,۰۸۷	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۴۴۶,۹۳۲,۸۰۹,۷۷۷
منفعت دولتی-۴-شرایط	۳۷,۴۴۵,۳۱۸,۱۵۶	(۱,۴۵۱,۱۸۷)	-	۳۷,۴۴۳,۸۶۶,۹۶۹	۲۰.۹	۴۴۸,۰۲۳,۴۸۵,۴۴۴	۴۳۹,۸۰۳,۳۳۰,۰۹۸	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۸۸۸,۰۸۸,۳۲۳,۵۲۲
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸۵۵,۶۴۸,۱۰۵	-	-	۸۵۵,۶۴۸,۱۰۵	۰.۵	۱۰,۷۸۹,۸۳۳,۵۹۲	۴,۵۶۷,۹۰۲,۷۱۸	-	۱۵,۳۵۷,۷۳۶,۳۱۰
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰/۷/۱۷	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	(۴,۶۷۲,۸۴۳,۹۴۲)	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن-۰۰۰۵۲۳	۱,۵۲۸,۸۱۱,۹۳۰	-	-	۱,۵۲۸,۸۱۱,۹۳۰	۰.۹	۱۷,۱۰۳,۱۲۲,۳۵۱	(۹۸,۹۸۲,۰۵۶)	-	۱۷,۰۰۴,۱۴۰,۲۹۵
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۳,۵۱۲,۸۷۵	-	-	۱۴۳,۵۱۲,۸۷۵	۰.۱	۱,۷۵۲,۵۱۷,۳۴۵	۱,۱۱۷,۳۴۷,۴۴۴	-	۲,۸۶۹,۸۶۴,۷۸۹
اجاره دولتی آپرورش-تمدن-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	۱۸۴,۸۱۶,۶۴۶,۸۷۷	۲۸۸,۸۲۳,۳۷۷,۹۷۱
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴
جمع کل	۲۲۰,۶۰۹,۹۶۲,۶۶۴	(۴۳,۳۴۸,۶۳۳,۰۷۰)	۱,۵۶۸,۱۳۵,۰۱۳	۱۷۸,۸۲۹,۴۶۴,۶۰۷	۱۰۰	۲,۸۸۶,۱۸۶,۶۰۴,۸۶۴	۱,۳۹۲,۲۶۳,۴۹۵,۴۹۸	۳۳۲,۹۳۶,۵۴۹,۱۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۶,۶۴۹,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۹۷۲۶۶	۷,۴۷۱,۷۳۳,۳۸۸	۲۰۴	۷,۴۷۱,۷۳۳,۳۸۸	۰.۱۷		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱	۳,۰۸۶,۱۶۴,۹۷۹	۰.۸۴	۳,۰۸۶,۱۶۴,۹۷۹	۰.۱		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸	۱۲,۳۴۴,۶۵۹,۸۹۷	۳.۳۶	۱۲,۳۴۴,۶۵۹,۸۹۷	۰.۴		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	۱۵,۱۴۸,۴۲۷,۸۰۹	۴.۱۳	۱۵,۱۴۸,۴۲۷,۸۰۹	۰.۵۶		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۷۵	۰.۸۳	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۷۵	۰.۱۷		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	۳,۰۴۹,۲۰۰,۸۴۷	۰.۸۳	۳,۰۴۹,۲۰۰,۸۴۷	۰.۲		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	۳,۸۱۱,۴۸۰,۵۲۵	۱.۰۴	۳,۸۱۱,۴۸۰,۵۲۵	۰.۲۶		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۰.۸۳	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۰.۲۱		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۶	۰.۸۳	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۶	۰.۲۴		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۴۹	۰.۸۳	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۴۹	۰.۲۴		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۹	۱.۰۴	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۹	۰.۳۱		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۵۰	۲.۷	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۵۰	۰.۸		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۱.۲۵	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۰.۳۷		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۰	۱.۲۵	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۰	۰.۳۹		
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	۵,۳۳۶,۱۲۳,۰۷۶	۱.۴۵	۵,۳۳۶,۱۲۳,۰۷۶	۰.۴۶		
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	۴,۰۹۳,۵۵۰,۲۶۸	۱.۱۲	۴,۰۹۳,۵۵۰,۲۶۸	۰.۳۹		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰	—	—	—	۰.۲۷		

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷	۶,۱۱۴,۹۱۸,۳۲۲	۱.۶۷	۳۱,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰.۷۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶	۲,۴۱۶,۲۸۸,۱۸۶	۰.۶۶	۲۷,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۰.۶۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵	۴۶۱,۴۹۷,۷۲۶	۰.۱۳	۲۵,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۳	۰.۵۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴	-	-	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷	-	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵	-	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳	-	-	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲	-	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱	-	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰	۲.۹۱	۵۰,۲۲۶,۳۸۷,۲۷۶	۱.۱۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸	-	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۵	۴.۸۵	۸۶,۰۳۰,۳۶۸,۶۸۶	۱.۹۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۶	۲.۳۷	۴۸,۶۹۷,۰۰۹,۹۰۶	۱.۱۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۱,۶۹۴,۰۱۱,۸۷۳	۰.۴۶	۲۱,۰۸۶,۹۸۲,۲۰۷	۰.۴۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	۵,۲۰۹,۰۶۴,۳۳۷	۱.۴۲	۳۰,۰۶۳,۳۳۸,۱۴۲	۰.۶۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۰	-	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	۱۲,۱۵۴,۶۶۹,۹۸۳	۳.۳۱	۷۷,۹۶۸,۰۴۴,۶۰۰	۱.۷۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	۸,۶۸۱,۷۶۰,۵۸۰	۲.۳۷	۵۸,۵۱۱,۲۳۹,۲۴۱	۱.۳۴
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	۷,۶۲۷	-	۴۵,۸۵۹	-

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

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	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	نام سپرده بانکی
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	۶,۰۹۸,۳۶۸,۸۵۸	۱.۶۶	۴۳,۰۷۹,۰۱۷,۷۴۸	۰.۹۹		
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	۲۰,۴۱۳,۸۲۰,۱۲۳	۵.۵۶	۱۸۱,۷۹۹,۶۲۷,۵۲۶	۴.۱۶		
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	-	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	۰.۵۹		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲	-	-	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰.۷		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲	-	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۳۲		
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۰.۲۱		
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	۴,۴۸۹,۴۷۹	-	۱۲,۱۶۶,۲۶۶	-		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۰.۳۵		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	-	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	۰.۵۵		
سپرده بلند مدت-۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۰.۰۴	۱,۲۲۴,۵۸۹,۹۶۸	۰.۰۳		
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	-	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	۰.۰۱		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	-	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰.۰۲		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	-	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۱.۰۷		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	-	-	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۲.۴۷		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	-	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	۰.۸۱		
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	۷۶۲,۳۰۳,۲۷۰	۰.۲۱	۷,۳۰۱,۰۲۸,۸۱۹	۰.۱۷		
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵	۲,۲۰۹,۸۴۹,۵۰۰	۰.۶	۴۱,۵۵۴,۱۱۱,۷۹۳	۰.۹۵		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	-	-	۶۹,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۵	۱.۵۹		

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
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-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹	—	—	۲۹۹,۶۱۵,۰۶۰,۸۱۹	۶.۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	—	—	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	۱,۶۹۴,۰۶۲,۵۹۶	۰.۴۶	۹۸,۴۴۰,۱۱۸,۴۵۶	۲.۲۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	۶,۳۷۰	—	۲,۵۴۸,۰۱۲,۰۵۹	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱	—	—	۱۰,۰۷۳	—
سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	—	—	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	۱۰,۵۰۹,۵۵۵,۳۸۵	۲.۸۶	۲۳۲,۶۹۲,۱۳۹,۵۱۰	۵.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	—	—	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	—	—	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	—	—	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲	۰.۹۹
سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	—	—	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	—	—	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	—	—	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲	۰.۶۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۴۵۷,۳۷۹,۵۰۳	۰.۱۲	۵,۷۶۲,۶۱۴,۸۵۳	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	—	—	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	۵,۱۰۲,۹۷۰	—	۱۵,۱۳۰,۹۹۸	—
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	—	—	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	—	—	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	-	-	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	-	-	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۵	۰.۱۴	۶,۵۱۱,۳۸۵,۵۰۱	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	-	-	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	-	-	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴	۰.۳۶
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	۸,۴۹۳	-	۲۱۵,۵۲۹,۸۹۱	-
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱	-	-	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	-
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	-	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	-	-	۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳	۰.۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	-	-	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	-	-	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	-	-	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	-	-	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	-	-	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	-	-	۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۰	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	-	-	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	-	-	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	-	-	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	-	-	۵۵,۳۹۶	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	-	-	۱,۲۱۲,۶۸۰	-
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۴,۲۴۷	-	۵۹,۲۴۹	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱۲,۲۳۸,۵۹۰	-	۲,۳۶۳,۹۱۶,۲۰۷	۰.۰۵
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	-	-	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷	۱.۱۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	-	-	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰	۰.۶۱
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	-	-	۱۹۰,۱۶۶,۱۰۳	-
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	-	-	۳۷,۹۷۹	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	-	-	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	۰.۰۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۳۸,۰۱۶	-	۱,۳۶۷,۰۴۴,۵۶۹	۰.۰۳
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۳۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۴۱	۱۰.۶۱	۸۰,۹۷۹,۱۱۵,۱۹۸	۱.۸۵
جمع کل		۳۶۷,۰۳۵,۷۳۶,۷۰۵	۱۰۰	۴,۳۶۵,۵۳۳,۳۵۵,۳۷۲	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶,۱۴۶,۶۱۷	۵۶,۱۴۶,۶۱۷	بانک آینده
۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵	—	کارگزاری بانک توسعه صادرات
(۹,۶۱۸)	—	کارگزاری شهر
۷۲	—	کارگزاری فیروزه آسیا
۱,۶۱۶,۳۶۹,۰۵۲	۱,۳۶۶,۱۵۰	کارگزاری نهایت نگر
۲۰۴۶.۵۶۳.۶۲۸	۶۳.۰۷۷.۲۸۷	جمع کل