

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۱	۲,۴۲۷,۳۴۹,۵۴۶	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۳,۴۰۵	۷۱۷,۱۴۵	-	-	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۷۱۷,۱۴۵	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص	
۰	۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸	۲۶۳,۱۹۶,۸۱۸	۳,۱۵۶	۱۱۹,۵۲۴	-	-	۲۶۳,۱۹۶,۸۱۸	۱۱۹,۵۲۴	-	-	-	لیزینگ کارآفرین	
۰.۰۱	۴,۴۰۶,۱۴۸,۵۸۳	۳,۴۳۹,۷۴۱,۹۷۰	۳۸,۶۳۰	۱۱۴,۷۴۳	-	-	۳,۴۳۹,۷۴۱,۹۷۰	۱۱۴,۷۴۳	-	-	-	صنعت غذایی کورش	
۰.۰۱	۲,۴۵۳,۳۵۵,۱۶۲	۲,۷۳۰,۷۷۰,۱۸۲	۱۵,۷۲۰	۱۵۷,۰۰۰	-	-	۲,۷۳۰,۷۷۰,۱۸۲	۱۵۷,۰۰۰	-	-	-	آلومینیوم ایران	
۰.۰۱	۲,۶۹۴,۳۷۲,۵۲۵	۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۲۶	۱۸,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۲,۹۱۶,۳۲۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۱۵	۶۷,۸۸۶,۵۵۷,۲۴۵	۷۱,۸۰۷,۰۷۴,۹۵۰	۱۵,۳۱۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۷۹۹,۹۳۲,۶۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۹۶۹,۶۳۵	۵۰۰,۷۱,۴۲,۳۰۵	۲۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۵	۲۴,۵۹۸,۱۷۴,۸۱۰	۲۳,۰۴۳,۳۶۳,۷۵۶	۶,۹۶۰	۳,۵۵۵,۳۷۵	-	-	۲,۶۹۲,۴۶۱,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۶,۰۳۲,۶۵۵	۲۰,۳۵۰,۹۰۱,۸۰۷	۳,۱۵۵,۳۷۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰.۰۷	۳۱,۵۰۳,۳۲۸,۰۸۵	۳۰,۲۸۷,۶۸۹,۷۴۴	۸,۴۲۰	۳,۷۶۳,۸۸۳	-	-	-	-	۳۲,۴۰۱,۲۸۵,۱۸۰	۳۰,۲۸۷,۶۸۹,۷۴۴	۳,۷۶۳,۸۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰	(۵)	۲	۱,۵۳۶	-	۱۶,۰۱۱,۳۶۲,۵۳۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰,۱۳۷,۳۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۰.۰۳	۱۳,۲۴۶,۴۳۲,۱۶۴	۱۰,۴۸۱,۰۶۸,۲۸۰	۷۸,۰۴۰	۱۷۰,۷۵۵	-	-	۸,۳۳۴,۴۱۰,۶۳۳	۱۳۲,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۹۲,۳۸۶	۲,۱۴۶,۶۵۷,۶۴۷	۳۸,۷۵۵	پتروشیمی نوری	
۰	۶	۵	۸,۴۶۰	-	۱۰,۳۸۵,۵۵۴,۱۰۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۰,۳۶۳,۹۴۹,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۳۸	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۵۱,۱۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۵,۷۳۳,۱۲۹,۲۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۹۳	۴۳۴,۸۴۴,۴۸۷,۷۲۰	۳۶۸,۱۴۴,۴۹۷,۴۳۵	۱۹,۱۵۰	۲۲,۸۴۳,۲۰۱	-	-	۱۵,۰۲۴,۳۹۵,۱۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۶۷,۰۷۶,۰۰۶	۳۵۳,۱۲۰,۱۰۲,۲۵۶	۲۲,۰۴۳,۲۰۱	فرآوری معدنی ایال کنی پارس	
۰.۰۶	۲۹,۳۲۹,۹۸۰,۷۵۰	۳۴,۶۰۵,۳۲۹,۲۷۳	۱,۹۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۲,۶۴۸,۷۵۷	(۱۹,۲۴۲,۵۹۱)	-	-	۷۵,۵۳۲,۲۰۲,۷۸۷	۷۸,۹۹۸,۱۸۰,۸۰۰	۳۴,۲۴۲,۵۹۱	ماشین سازی اراک	
۰.۰۷	۳۱,۲۰۰,۴۱۰,۳۷۴	۴۳,۵۴۷,۳۳۴,۴۶۰	۱۹,۱۹۰	۱,۶۳۵,۶۰۰	۱۸,۷۳۰,۶۸۹,۰۶۵	(۹۶۴,۴۰۰)	-	-	۵۷,۱۴۳,۹۵۸,۳۰۰	۶۹,۲۲۴,۱۸۰,۴۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۱	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۲۲۰,۲۶۷,۰۵۵	۴۵,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۴۲۲,۴۴۹	(۵۱,۶۳۶)	-	-	۹,۲۹۴,۲۲۹,۶۴۵	۸,۳۶۱,۵۳۱,۷۸۴	۲۰۱,۶۳۶	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۱۳	۵۹,۷۶۷,۲۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۱	۴۶,۳۵۲,۵۵۱,۵۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۴,۶۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۰	(۱)	(۲)	۲,۰۴۲	-	۳۹,۵۸۶,۲۲۴,۱۹۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۳۵۴,۵۱۱,۰۰۰	۷۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۸	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۸,۶۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۵۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰.۱۷	۸۱,۰۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۱۲,۵۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۲۹۰,۱۸۳,۷۵۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۱۴	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۱۶,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام	
۰.۳۳	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۱۴۳,۹۰۳,۴۱۸,۲۵۴	۴۸,۹۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۷,۶۲۲,۹۲۵	(۸۷۳,۸۰۹)	-	-	۱۶۵,۷۳۱,۳۹۵,۹۲۹	۲۰۱,۰۵۹,۸۲۸,۵۲۴	۳۰,۷۳۸,۰۹	گروه صنعتی بوتان	
۰.۱۷	۸۱,۵۳۵,۳۹۰,۷۶۰	۷۲,۹۱۹,۳۸۹,۱۶۶	۲۳,۶۱۰	۳,۷۷۴,۰۹۷	۱۴,۳۹۰,۲۰۹,۴۲۹	(۶۲۵,۹۰۳)	-	-	۹۹,۳۲۲,۴۹۳,۸۵۰	۸۶,۰۵۶,۷۴۹,۵۹۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	ترانکتور سازی ایران	
۰.۴۶	۲۱۲,۹۰۱,۶۵۲,۸۰۰	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸	۵,۸۲۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۱,۰۵۵,۶۷۷,۵۲۰	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰	۴	۱	۶۴,۳۱۰	-	۱۴,۱۸۰,۳۹۸,۷۶۱	(۲۲۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۹۳۰,۰۳۴,۵۷۰	۲۰,۹۰۷,۹۴۴,۴۴۵	۲۲۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۶۳۹,۴۲۹	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	-	-
سرمایه گذاری مالی	۳۲۰,۹۵۲	۳,۲۳۲,۷۳۸,۸۶۵	۲,۹۰۱,۳۷۰,۹۹۹	-	-
صندوق سرمایه گذاری	۷۹۶,۵۶۹	۸۲۲,۰۳۹,۵۱۲,۴۶۷	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۹۴۲,۶۸۲	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۳۴,۸۳۷,۴۵۹,۶۷۹	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۷۰,۹۷۶,۶۲۰,۷۵۹	۱۰۱,۲۶۱,۱۳۹,۲۹۵	-	-
تامین سرمایه امین	۷۴,۰۱۸	۵۱۷,۳۵۸,۳۶۷	۵۲۱,۶۶۵,۱۳۳	-	-
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱,۶۴۸,۶۴۰,۵۷۳,۲۳۵	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۱۴,۲۰۶,۴۶۵,۵۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۳۳۶,۴۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۱۸,۸۲۱	۶۵,۳۰۲,۵۸۲,۶۹۱	۸۴,۱۵۰,۱۶۵,۸۵۵	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۴۰,۴۶۱,۸۱۱,۳۰۰	-	-
گروه بهمن	۸۰,۷۸۲,۷۸۰	۱۲,۵۹۱,۳۶۳,۵۸۱	۹۵,۰۷۷,۷۱۲,۹۹۱	-	-
ریل پردازسیر	۶,۶۶۴,۵۵۳	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳۶,۳۸۳,۹۴۴,۸۱۱	-	-
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۹۹,۴۵۴,۱۱۴,۵۶۵	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۵,۴۶۷	۲۶۷,۴۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۲۶۴,۶۹۹,۶۱۹,۶۲۳	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۷۷۷,۶۱۲	۵۱,۳۹۰,۰۱۲,۷۶۴	۵۲,۷۶۳,۰۰۴,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۸۲۲,۹۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۳,۸۱۷,۳۴۱	۱۶۴,۳۶۳,۱۸۵,۳۵۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۳۲۰,۹۱۴,۶۹۹,۹۲۳	۱,۰۶۵,۵۴۰,۴۸۲,۳۲۶	-	-
آتیه داده پرداز	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۳۰,۶۱۸,۸۹۵,۲۴۰	۳۶۹,۷۲۵,۴۱۰,۹۱۶	-	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۱۰۱,۲۷۹,۷۷۸,۳۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۳۲۷,۰۰۰	۴,۹۹۶,۶۲۲,۹۶۳	۴,۸۱۰,۸۰۴,۳۸۰	۳۷,۹۱۳,۷۶۸,۲۱۰	۲,۵۲۰,۸۶۱
معدنی و صنعتی وفلزات	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۸۳,۴۹۰,۳۵۹,۵۰۰	-	-
توسعه معادن وفلزات	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۸۷۷,۶۹۸,۵۴۹,۴۷۸	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۱۶۱,۴۳۶,۳۰۲,۴۴۵	۲۹۲,۳۰۰,۰۱۲,۸۵۲	-	-
بانک ملت	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۲,۹۴۴,۴۸۴	۱۴۵,۶۸۸,۵۶۴,۴۳۰	-	-
جمع کل	۵۹۸,۵۱۲,۸۴۸	۶,۴۳۹,۱۸۰,۹۴۵,۹۲۰	۷,۸۶۱,۸۴۷,۶۴۸,۶۹۹	۱۷,۴۱۱,۲۷۳	۳۵۰,۴۲۷,۰۰۶,۷۵۵
				۱۵۲,۶۵۰,۱۳۷	۵۱۵,۴۷۷,۷۲۳,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۷۴۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۷,۵۰۰	-
	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۱۱۹,۵۲۴		۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	-
	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۷۱۷,۱۴۵		۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	-
			۹,۱۰۱,۴۱۲,۰۰۰				۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
منفعت صبا ارونند لوتوس	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹		۴,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۲۸,۷۷۵	۴,۱۵۱,۳۴۷,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۲۸,۷۷۵
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۲,۱۳۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۶,۵۸۵,۸۲۱	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۶,۵۸۵,۸۲۱
مراجعه عام دولت ۵-شرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷		۵۲۸,۸۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۸,۸۷۸,۲۷۷,۸۹۱	-	-	-	-	۵۲۸,۸۰۰	۹۵۹,۹۹۸	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶		۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷		۱۰۳,۰۰۰	۹۶,۳۶۵,۳۶۳,۶۵۷	۱۰۴,۰۰۰۸۴۶,۴۲۹	-	-	-	-	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۶,۳۶۵,۳۶۳,۶۵۷
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵		۹۴۸,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۹۹۵,۳۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۵۷۴,۳۵۲,۱۳۰,۱۸۹	۲,۸۵۱,۴۶۱,۷۷۱,۴۶۱	۱,۴۰۰,۲۵۲,۳۴۶	۱,۴۰۰	-	-	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۷۵,۷۵۲,۳۸۲,۵۳۵
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵		۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۹۰,۵۴۳,۶۰۶	۲,۵۹۵,۳۲۶,۹۱۵,۹۲۰	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۹۰,۵۴۳,۶۰۶
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶		۴۵۸,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۸,۱۳۱,۱۲۱	۴۹۸,۶۷۱,۵۹۹,۳۸۷	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۸,۱۳۱,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵		۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۴۹۶,۶۷۷,۸۰۵,۵۴۱	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	-	-	-	۱,۵۲۸,۴۵۵,۴۴۳,۷۵۷ (۱,۵۲۸,۵۰۰)	۹۹۱,۲۰۰	۰	۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷,۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۶۴۲,۲۰۳,۹۱۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولتی ۴-شرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۳,۵۰۰	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵	-	-	-	-	۲,۵۰۳,۵۰۰	۱,۱۲۷,۱۳۸	۲,۵۰۲,۵۵۶,۳۹۴,۷۳۶
مراجعه سلامت ۶-اجدشرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۴۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵۲,۴۴۹,۵۴۲,۲۶۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰
مراجعه گندم ۲-اجدشرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۲۸۸	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۲۸۸
جمع کل																
۳۴,۲۸	۱۵,۹۹۲,۳۶۶,۳۴۰,۲۷۷	۱۵,۰۰۰,۵۴۲,۲۳۷,۹۲۲					۱۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۶,۴۹۵,۸۱۹,۷۹۱,۱۱۷	۱۷,۵۰۸,۶۶۶,۱۵۹,۴۴۶	۱,۴۰۰,۲۵۲,۳۴۶	۱,۴۰۰	۱۷,۵۰۸,۶۶۶,۱۵۹,۴۴۶	۱۵,۵۸۰,۴۰۰	۱۵,۵۸۰,۴۰۰	۱۵,۵۸۰,۴۰۰	۱۵,۵۸۰,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۶۳۱	-۰.۱۴	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۹	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۵۲,۳۱۳	۵.۲۳	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۸	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۵۰	۷	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۴	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۱۰	۲,۲۸۹,۳۷۲,۴۷۶,۰۱۶	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۵۱,۴۰۶	-۴.۷۶	۱,۹۰۲,۴۶۷,۱۱۵,۳۲۵	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۱۲۷,۱۳۸	۱,۰۲۵,۶۹۶	-۹	۲,۵۶۶,۳۳۷,۹۵۵,۸۷۲	سایر
جمع کل					۱۱,۷۲۲,۱۶۷,۹۷۹,۱۱۱.۵۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۸۹۸,۰۶۰	۷,۶۲۷	-	۹۰۵,۶۸۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۰۴۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۱	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	-	۱۰,۴۱۱,۹۰۴,۰۹۵	۱۲۵,۳۴۱,۳۱۶,۵۳۳	۱۳۲,۳۳۸,۰۵۰,۶۲۸	۳,۴۱۵,۱۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱								
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد			
گواهی سپرده عام یکساله	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۰	بانک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰
		جمع کل			۵۰۰,۰۰۰		۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۱۶۳,۱۰۵,۶۲۱,۴۵۸	۱.۹۰	۰.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۴۳۳,۵۵۷,۱۸۴,۸۹۶	۵۱.۵۷	۹.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۹۹۸,۴۹۷,۶۱۸,۶۶۷	۴۶.۵۱	۸.۵۷
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۸۳,۴۸۶,۳۴۱	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۸,۵۹۷,۱۴۳,۹۱۱,۳۶۲.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۸.۴۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	طی دوره		خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		تعداد سهام متعلقه در	زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام					هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۵۰۰۰۰		۱,۲۲۰.۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۰۲,۷۰۳)	۴,۲۱۲,۲۹۷,۲۹۷	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۲,۷۰۳	۴,۲۱۲,۲۹۷,۲۹۷		
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۹۳۴۷۲۲۲		۶۳۰.۰۰	-	۸,۳۴۲,۷۴۵	۸,۳۴۲,۷۴۵	-	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	-	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۶۰۰۰۰۰		۲,۰۸۰.۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۴۳۹,۹۷۳)	۵,۲۹۵,۵۶۰,۰۲۷	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۹,۹۷۳	۵,۲۹۵,۵۶۰,۰۲۷		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۲۵۰۰۰۰۰		۴۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۹۳۸,۹۵۲)	۴,۸۴۴,۰۶۱,۰۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۰۶۱,۰۴۸	۱۵۵,۹۳۸,۹۵۲	۴,۸۴۴,۰۶۱,۰۴۸		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۲۰۰۰۰		۱۰,۰۰۰.۰۰	-	۴۵,۶۷۹,۱۶۹	۴۵,۶۷۹,۱۶۹	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۸۱۸	۴۵,۶۷۹,۱۶۹		
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰۹۵۲		۱,۰۰۶.۰۰	-	۵,۷۱۲,۴۸۳	۵,۷۱۲,۴۸۳	-	۳۲۲,۸۷۷,۷۱۲	۲۵,۲۷۵,۷۸۰	۵,۷۱۲,۴۸۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۹۴۲۶۸۲		۱,۲۵۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	-	-		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۷۱۱۵۹۳		۸۰۰.۰۰	-	-	-	-	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	-	-		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷۱۰۳		۶۰۰.۰۰	-	۲۷,۹۶۴	۲۷,۹۶۴	-	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	۹۲۲	۲۷,۹۶۴		
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰		۹,۵۰۰.۰۰	-	-	-	-	-	(۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲)	-		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰		۴۹.۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۸۸۲	(۳,۱۳۲,۰۱۹)	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۸۳۰۳۲۲		۱,۲۰۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰		۳,۷۰۰.۰۰	-	-	-	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰		۴۰۰.۰۰	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷)	-		
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲		۱۰۰.۰۰	-	-	-	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	-		
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱		۷۵۰.۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	-		
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۲۷		۳۰۰.۰۰	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	۱۷۲,۵۲۰,۳۱۰	-	۱,۵۰۰		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۲۹۵۴۳۵۹		۲,۲۰۰.۰۰	۱۶۰,۴۹۹,۵۸۹,۸۰۰	(۱۵,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۵)	۱۴۵,۱۸۵,۵۰۲,۵۴۵	۱۶۰,۴۹۹,۵۸۹,۸۰۰	۱۴۵,۱۸۵,۵۰۲,۵۴۵	۱۵,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۵	۱۴۵,۱۸۵,۵۰۲,۵۴۵		
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲		۴۰۰.۰۰	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹)	-		
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۳۷۳۴		۶۰۰.۰۰	۱۶,۵۷۷	-	۱۶,۵۷۷	۱۶,۵۷۷	۱۶,۵۷۷	(۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲)	۱۶,۵۷۷		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰		۲۵۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴	(۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷)	-		
جمع کل					۱۷۵,۱۷۷,۶۰۷,۸۷۷	(۱۵,۵۸۰,۴۰۶,۵۲۲)	۱۵۹,۵۹۷,۲۰۱,۳۵۵	۲۳۲,۵۵۴,۹۴۲,۱۳۸	۴,۸۶۴,۴۵۸,۷۴۷	۲۲۷,۶۹۰,۴۸۳,۳۹۱	۴,۸۶۴,۴۵۸,۷۴۷		

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		خالص در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۸	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۰	۶۰۴,۶۷۶	۱,۲۲۸,۹۰۳,۵۱۴	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۰	۶۰۴,۶۷۶	۱,۲۲۸,۹۰۳,۵۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۸	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۲,۴۱۸,۷۰۴	۴,۹۱۵,۶۱۴,۰۷۶	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۲,۴۱۸,۷۰۴	۴,۹۱۵,۶۱۴,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۸	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۵۹,۷۴۲,۰۱۲	۹,۲۸۴,۵۲۰,۲۷۰	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۵۹,۷۴۲,۰۱۲	۹,۲۸۴,۵۲۰,۲۷۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۸۲,۱۷۰)	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۷۵	۴,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۵	۱۱,۵۲۷,۶۱۲	۴,۲۱۷,۹۸۰,۵۵۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۲۰,۵۴۳)	۳,۰۴۹,۲۰۰,۸۴۸	۵,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۰	۶,۵۰۹,۹۵۸	۵,۶۹۸,۴۰۸,۰۳۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۷۲۲,۴۶۴	۳,۸۱۰,۷۵۲,۹۲۵	۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۷۸	۲,۵۹۶,۹۵۹	۷,۶۲۰,۳۵۳,۸۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۶۵	-	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۶۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۷۸,۰۶۱)	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۶	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۲۵	۱۱,۷۹۲,۲۷۸	۷,۳۶۵,۲۵۶,۸۴۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۶۹,۸۴۴)	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۴۹	۷,۵۷۳,۷۷۰,۴۳۵	۱۲,۱۹۵,۷۰۵	۷,۵۶۱,۵۷۴,۷۳۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	(۸۲,۱۶۹)	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۸	۹,۵۹۰,۱۶۳,۸۸۲	۱۵,۳۱۵,۳۷۱	۹,۵۷۴,۸۴۸,۵۱۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۱	(۲۰۰,۲۸۹)	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۵۰	۲۵,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۹	۳۹,۶۸۹,۴۵۵	۲۵,۲۱۴,۴۰۸,۸۹۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۸۶,۲۷۸)	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۴۰	۱۸,۱۱۲,۸۵۲	۱۱,۷۸۵,۱۶۵,۷۸۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۶۱,۶۲۷)	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۰	۱۲,۲۹۳,۴۴۲,۵۷۲	۱۵,۸۴۰,۱۹۳	۱۲,۳۷۷,۶۰۲,۲۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸	۵,۳۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۳,۳۳۷,۹۴۵	۵,۳۳۲,۷۲۷,۶۱۲	۱۴,۸۰۳,۲۷۸,۶۴۲	۱۹,۵۳۴,۱۱۸	۱۴,۷۸۳,۷۴۴,۵۲۴
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	۳,۰۱۲,۷۷۷	۴,۵۷۰,۷۵۷,۶۹۶	۱۲,۸۳۶,۰۶۵,۵۲۱	۱۵,۶۶۷,۸۳۵	۱۲,۸۲۰,۳۹۷,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	-	-	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۰۵,۴۲۴)	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۲۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۵۶	۲۸,۴۱۴,۸۱۰	۲۵,۵۴۵,۳۵۵,۶۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۰۵,۴۲۴)	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۲۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۵۶	۲۸,۴۱۴,۸۱۰	۲۵,۵۴۵,۳۵۵,۶۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۸	۶,۸۲۳,۷۷۰,۴۷۹	(۲۰۰,۲۸,۹۶۲)	۶,۸۴۳,۷۹۹,۴۴۱	۲۵,۲۶۶,۳۹۳,۴۰۴	۱۰۰,۸۲۹,۹۱۷	۲۵,۲۵۶,۳۱۰,۴۸۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸	۴,۳۵۶,۰۲۹,۶۷۷	(۲۴,۳۹۵,۹۱۷)	۴,۳۸۰,۴۲۵,۵۹۴	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸	-	-	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۸	-	-	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	۱,۷۸۹,۷۵۹,۷۲۸	(۲۳,۵۵۴,۸۰۶)	۱,۸۱۳,۳۱۴,۵۳۴	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۸	-	-	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵	(۱۳۴,۲۱۵)	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰	۳۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۲۵	۳۶,۰۴۲,۰۰۹	۳۹,۵۵۴,۱۲۱,۹۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	-	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی									
تاریخ دریافت سود		نرخ سود علی الحساب		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
شرح	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	شرح	تاریخ دریافت سود
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	(۱۱۱,۸۵۳)	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۴	۶۸,۲۷۸,۶۸۸,۴۲۹	۳۵,۳۱۶,۸۱۸	۶۸,۲۴۳,۳۷۱,۶۱۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴	(۱۳۳,۲۳۱)	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۵	۴۰,۰۴۷,۸۱۴,۰۹۲	۳۲,۶۳۱,۳۸۲	۴۰,۰۱۵,۱۸۲,۷۱۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰	۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۷۵	(۶,۲۲۳,۱۰۱)	۱,۸۶۴,۱۴۶,۵۷۶	۱۹,۳۹۸,۹۰۷,۰۱۹	۵,۹۳۶,۶۸۵	۱۹,۳۹۲,۹۷۰,۳۳۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱	۵,۲۰۹,۰۱۶,۳۶۶	(۴۷,۹۷۰)	۵,۲۰۹,۰۶۴,۳۳۶	۲۴,۸۶۸,۸۵۲,۳۲۸	۱۴,۵۷۸,۵۲۳	۲۴,۸۵۴,۲۷۳,۸۰۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰	-	-	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۱	۱۲,۱۵۴,۳۷۱,۵۶۲	(۲۹۸,۴۲۱)	۱۲,۱۵۴,۶۶۹,۹۸۳	۶۵,۸۶۸,۸۵۲,۳۳۶	۵۵,۴۷۷,۷۱۹	۶۵,۸۱۳,۳۷۴,۶۱۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۲۱	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴	(۶۶,۶۱۶)	۸,۶۸۱,۷۶۰,۵۸۰	۴۹,۸۴۹,۷۲۶,۶۳۲	۲۰,۲۴۷,۹۷۱	۴۹,۸۲۹,۴۷۸,۶۶۱
سپرده کوتاه مدت-۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	-	۷,۶۲۷	-	۷,۶۲۷	۳۸,۲۳۲	-	۳۸,۲۳۲
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۹۸۵۵۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	(۸,۲۱۷)	۶,۰۹۸,۳۶۸,۸۵۸	۳۶,۹۸۳,۶۰۶,۴۶۸	۲,۹۵۷,۵۷۸	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۸۹۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱,۰۷۲,۲۰۷,۶۲۳	(۷۴۳,۶۷۸)	۲۱,۰۷۲,۹۵۱,۳۰۱	۱۶۱,۴۶۳,۱۳۱,۸۸۶	۷۷,۳۲۴,۴۸۳	۱۶۱,۳۸۵,۸۰۷,۴۰۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۱	-	-	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۸	-	-	-	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰	-	-	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰	-	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	۵,۰۹۵	-	۵,۰۹۵	۷,۶۷۶,۷۸۷	-	۷,۶۷۶,۷۸۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۲۰	-	-	-	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۸	-	-	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۸	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	-	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	-	۱,۰۷۲,۱۳۰,۹۷۶
سپرده کوتاه مدت-۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	-	-	-	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸	-	-	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸	-	-	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸	-	-	-	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	-	-	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	(۸,۲۱۷)	۷۶۲,۳۰۳,۲۷۰	۶,۵۴۰,۹۸۳,۳۵۸	۲,۲۵۷,۸۰۹	۶,۵۳۸,۷۲۵,۵۴۹
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۸	-	-	-	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	-	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸	-	-	-	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸	-	-	-	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	(۱,۱۰۹,۲۹۱)	۳۰,۴۹۲,۹۱۲,۵۵۸	۳۰۳,۹۳۴,۴۲۶,۱۱۳	۵۴,۴۲۶,۸۱۵	۳۰۳,۸۷۹,۹۹۹,۲۹۸
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۲۳,۸۲۰	-	۲۳,۸۲۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	-	-	-	-	۵۳,۷۷۱	-	۵۳,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی									
تاریخ دریافت		نرخ سود		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
شرح	سود	تاریخ سررسید	علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۵۱۸,۳۶۰,۶۴۱	(۱۶,۰۶۴)	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۵	۵,۹۹۲,۴۶۵,۱۰۸	(۵۴۳,۶۸۸)	۵,۹۹۳,۰۰۸,۷۹۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	(۹,۱۶۶,۸۲۲)	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰	-	-	-	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	(۲۲,۴۷۴,۷۱۶)	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۲۱۵,۵۲۱,۳۹۸	-	۲۱۵,۵۲۱,۳۹۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	-	۵۹,۳۱۵,۸۶۹
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰	-	-	-	۲,۷۰۴,۸۷۲,۹۲۵	(۷۷,۰۶۴)	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰	-	-	-	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۴۰	(۱۳۴,۸۶۳)	۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰	-	-	-	۱,۵۳۶,۸۵۱,۴۴۷	(۵۷,۷۹۸)	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰	-	-	-	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	(۷,۱۰۰,۲۴۹)	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	-	-	-	-	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	(۱,۰۱۸,۳۳۵)	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰	-	-	-	۱,۹۵۸,۹۴۸,۸۵۰	(۱۱۵,۵۹۷)	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	-	-	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	(۷,۵۹۹,۳۰۷)	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰	-	-	-	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	(۷۷,۰۶۴)	۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	-	-	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶	-	-	-	۵,۰۱۸,۸۷۷,۷۵۴	(۴۲۳,۸۵۶)	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶	-	-	-	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	(۳۳۱,۱۹۴)	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰	-	-	-	-	(۵۵,۳۹۶)	۵۵,۳۹۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰	-	-	-	-	(۱,۲۱۲,۶۸۰)	۱,۲۱۲,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۵۵,۰۰۲	-	۵۵,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
					طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۲,۳۵۱,۶۷۷,۶۱۷	-	۲,۳۵۱,۶۷۷,۶۱۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰	-	-	-	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	(۵۰,۷۱۶,۰۷۴)	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰	-	-	-	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	(۲۰,۱۱۲,۱۱۲)	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	۶,۶۳۷	-	۶,۶۳۷	۱۹۰,۱۶۶,۱۰۳	-	۱۹۰,۱۶۶,۱۰۳
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	-	-	-	۳۷,۹۷۹	-	۳۷,۹۷۹
کوتاه مدت-۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-	۱,۹۴۶,۲۲۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	-	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	-	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	-	۱۷۸,۹۶۸,۴۱۸	-	۱۷۸,۹۶۸,۴۱۸	۱,۳۶۷,۰۰۶,۵۵۳	-	۱,۳۶۷,۰۰۶,۵۵۳
منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۶۶,۵۴۳,۶۷۰	-	۶۶,۵۴۳,۶۷۰	۲۳۳,۵۴۱,۶۲۲	-	۲۳۳,۵۴۱,۶۲۲
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۳۲,۴۶۴,۵۵۱,۲۶۹	-	۳۲,۴۶۴,۵۵۱,۲۶۹	۱۳۲,۸۵۲,۹۹۵,۰۱۲	-	۱۳۲,۸۵۲,۹۹۵,۰۱۲
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	-	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	۴۴,۳۰۰,۸۹۰,۸۳۷	-	۴۴,۳۰۰,۸۹۰,۸۳۷
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ-۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۴,۰۷۳,۰۶۷,۸۳۰	-	۱۴,۰۷۳,۰۶۷,۸۳۰	۱۲۱,۰۴۴,۳۶۱,۶۴۹	-	۱۲۱,۰۴۴,۳۶۱,۶۴۹
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱,۴۸۷,۱۹۸,۱۴۸	-	۱,۴۸۷,۱۹۸,۱۴۸	۱۳,۱۲۷,۷۶۷,۵۵۰	-	۱۳,۱۲۷,۷۶۷,۵۵۰
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۷۵,۵۵۴,۴۵۷,۶۳۲	۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۴۲,۰۲۰,۳۱۱,۰۵۷
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۱۲,۲۸۶,۱۳۴,۷۶۱	-	۱۲,۲۸۶,۱۳۴,۷۶۱	۱۲۱,۰۳۸,۴۱۸,۸۱۵	-	۱۲۱,۰۳۸,۴۱۸,۸۱۵
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۳۷,۹۸۳,۷۰۲,۰۲۹	-	۳۷,۹۸۳,۷۰۲,۰۲۹	۳۸۰,۰۰۳,۲۰۰,۹۴۸	-	۳۸۰,۰۰۳,۲۰۰,۹۴۸
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۳۴,۰۲۰,۱۷۰,۴۰۳	-	۳۴,۰۲۰,۱۷۰,۴۰۳	۵۳۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۱۳	-	۵۳۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۱۳
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۶,۴۹۰,۵۱۴,۲۶۸	-	۶,۴۹۰,۵۱۴,۲۶۸	۶۷,۰۷۳,۷۵۰,۹۵۳	-	۶۷,۰۷۳,۷۵۰,۹۵۳
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	۱۱,۴۳۸,۰۰۶,۳۷۰	-	۱۱,۴۳۸,۰۰۶,۳۷۰	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۳۷۳	-	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۳۷۳
اجاره تابان سپهر۰۶۱۲۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۵۳۶,۱۰۵,۵۳۰	-	۵,۵۳۶,۱۰۵,۵۳۰	۶۱,۱۰۱,۳۱۳,۳۹۵	-	۶۱,۱۰۱,۳۱۳,۳۹۵
منفعت دولت-۶-ش.خ-خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۳۰,۵۴۰,۵۴۳,۴۳۱	-	۳۰,۵۴۰,۵۴۳,۴۳۱	۳۳۱,۹۹۰,۱۸۵,۸۵۷	-	۳۳۱,۹۹۰,۱۸۵,۸۵۷
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۶,۳۰۷,۲۹۵,۹۸۷	-	۳۶,۳۰۷,۲۹۵,۹۸۷	۴۱۰,۵۷۸,۱۶۷,۲۸۸	-	۴۱۰,۵۷۸,۱۶۷,۲۸۸
مراجعه سلامت و اجادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹۴۰,۰۲۶,۹۱۵	-	۹۴۰,۰۲۶,۹۱۵	۹,۹۳۴,۱۸۵,۴۸۷	-	۹,۹۳۴,۱۸۵,۴۸۷
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۴۸۲,۱۹۵,۲۹۴	-	۱,۴۸۲,۱۹۵,۲۹۴	۱۵,۵۷۴,۳۱۰,۴۲۱	-	۱۵,۵۷۴,۳۱۰,۴۲۱
مراجعه گندم ۲-اجادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۳۹,۲۶۵,۱۱۷	-	۱۳۹,۲۶۵,۱۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۴,۴۷۰	-	۱,۶۰۹,۰۰۴,۴۷۰
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴
جمع کل				۵۹۰,۹۶۱,۰۵۴,۷۵۵	۳,۴۰۴,۱۸۰,۶۶۱	۵۸۷,۵۵۶,۸۷۴,۰۹۴	۶,۶۹۷,۵۹۴,۴۱۱,۷۱۷	۳۳,۵۲۰,۱۵۰,۸۵۰	۶,۶۶۴,۰۷۴,۲۶۰,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره					
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	سود و زیان ناشی از فروش
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۲۶,۹۱۵	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵	۱۳۸,۱۰۲,۶۷۶	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۱,۳۶۲,۵۳۶	۱۵,۵۰۳,۸۸۶,۷۹۲	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۱,۳۶۲,۵۳۶	۱۵,۵۰۳,۸۸۶,۷۹۲	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۵۴,۱۰۵	۱۰,۱۲۶,۶۲۳,۹۱۳	۲۵۸,۹۳۰,۱۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۶۲۳,۹۱۳	۱۰,۳۸۵,۵۵۴,۱۰۵	۲۵۸,۹۳۰,۱۹۲	
ماشین سازی اراک	۱۹,۲۴۲,۵۹۱	۳۹,۴۵۲,۶۴۸,۷۵۷	۳۹,۱۱۴,۵۱۰,۵۹۵	۳۳۸,۱۳۸,۱۶۲	۱۹,۲۴۲,۵۹۵	۳۹,۱۱۴,۵۱۰,۵۹۵	۳۹,۴۵۲,۶۴۸,۷۵۷	۳۳۸,۱۲۷,۴۴۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۶۴,۴۰۰	۱۸,۷۳۰,۶۸۹,۰۶۵	۲۰,۹۰۶,۸۶۲,۳۰۵	(۲,۱۷۶,۱۷۳,۲۴۰)	۹۶۴,۴۰۰	۲۰,۹۰۶,۸۶۲,۳۰۵	۱۸,۷۳۰,۶۸۹,۰۶۵	(۲,۱۷۶,۱۷۳,۲۴۰)	
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	۲,۶۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۰۴,۴۴۲,۹۸۴	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱,۶۳۶	۲,۲۹۵,۴۲۲,۴۴۹	۲,۲۵۹,۱۷۰,۱۴۰	۳۶,۲۵۲,۳۰۹	۵۱,۶۳۶	۲,۲۹۵,۴۲۲,۴۴۹	۲,۲۵۹,۱۷۰,۱۴۰	۳۶,۲۵۲,۳۰۹	
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۶,۲۲۴,۱۹۴	۳۶,۹۲۵,۲۵۸,۶۱۴	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۵,۲۵۸,۶۱۴	۳۹,۵۸۶,۲۲۴,۱۹۴	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۰	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱,۶۳۲,۴۴۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	
گروه صنعتی پوتان	۸۷۳,۸۰۹	۴۵,۷۱۷,۶۲۲,۹۲۵	۴۴,۹۱۸,۱۹۱,۹۳۸	۷۹۹,۴۳۰,۹۸۷	۸۷۳,۸۰۹	۴۵,۷۱۷,۶۲۲,۹۲۵	۴۴,۹۱۸,۱۹۱,۹۳۸	۷۹۹,۴۳۰,۹۸۷	
تراکتورسازی ایران	۶۲۵,۹۰۳	۱۴,۳۹۰,۲۰۹,۴۲۹	۱۴,۴۷۸,۴۹۵,۵۵۰	(۸۸,۲۸۶,۱۲۱)	۶۲۵,۹۰۳	۱۴,۴۷۸,۴۹۵,۵۵۰	۱۴,۳۹۰,۲۰۹,۴۲۹	(۸۸,۲۸۶,۱۲۱)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۳۹۸,۷۶۱	۱۶,۱۹۱,۱۲۷,۸۰۵	(۲,۰۱۰,۷۲۹,۰۴۴)	۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱,۱۲۷,۸۰۵	۱۴,۱۸۰,۳۹۸,۷۶۱	(۲,۰۱۰,۷۲۹,۰۴۴)	
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۸۳۹,۰۳۰	۱۱,۴۸۱,۲۵۷,۸۴۱	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۵۷,۸۴۱	۱۱,۳۳۸,۸۳۹,۰۳۰	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۳,۸۵۲	۳,۰۰۵,۱۲۳,۸۵۲	۸۲,۵۴۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۲۲۵,۲۷۵,۲۰۵	۳,۹۹۹,۶۱۹,۴۲۵	۲۲۵,۶۵۵,۷۸۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۸۲,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۸۵,۰۲۴,۵۲۷	(۲۶۵,۰۰۲,۲۲۷,۵۲۷)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۹۹,۸۰۴,۲۰۶,۸۵۹	۱۰۴,۴۳۵,۰۱۴,۱۶۳	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۴)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۹۹,۸۰۴,۲۰۶,۸۵۹	۱۰۴,۴۳۵,۰۱۴,۱۶۳	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۴)	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۲,۴۲۷,۳۴۹,۵۴۶	۷۱۷,۱۴۵	۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲	۲,۱۴۶,۲۵۳,۴۲۴	۲,۴۲۷,۳۴۹,۵۴۶	۷۱۷,۱۴۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۲۶۳,۱۹۶,۸۱۸	۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸	۱۱۹,۵۲۴	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۲۶۳,۱۹۶,۸۱۸	۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸	۱۱۹,۵۲۴	لیزینگ کارآفرین
۹۶۶,۴۰۶,۶۱۳	۳,۴۳۹,۷۴۱,۹۷۰	۴,۴۰۶,۱۴۸,۵۸۳	۱۱۴,۷۴۳	۹۶۶,۴۰۶,۶۱۳	۳,۴۳۹,۷۴۱,۹۷۰	۴,۴۰۶,۱۴۸,۵۸۳	۱۱۴,۷۴۳	صنعت غذایی کورش
(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)	۲,۴۸۲,۳۰۹,۲۶۶	۲,۴۵۳,۳۵۵,۱۶۲	۱۵۷,۰۰۰	(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)	۲,۴۸۲,۳۰۹,۲۶۶	۲,۴۵۳,۳۵۵,۱۶۲	۱۵۷,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	۲,۷۱۶,۹۶۲,۶۸۸	۲,۶۹۴,۳۷۲,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	۲,۷۱۶,۹۶۲,۶۸۸	۲,۶۹۴,۳۷۲,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹۱,۴۶۲,۲۹۳)	۶۸,۲۷۸,۰۱۹,۵۳۸	۶۷,۸۸۶,۵۵۷,۲۴۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	(۳۶۲,۰۰۴,۵۷۵)	۶۸,۲۴۸,۶۰۳,۸۲۰	۶۷,۸۸۶,۵۵۷,۲۴۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۵۶۱,۹۹۱,۳۸۱)	۲۵,۱۶۰,۱۶۶,۱۹۱	۲۴,۵۹۸,۱۷۴,۸۱۰	۳,۵۵۵,۳۷۵	(۶۴,۸۲۸,۷۷۱)	۲۴,۶۶۳,۰۰۳,۵۸۱	۲۴,۵۹۸,۱۷۴,۸۱۰	۳,۵۵۵,۳۷۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۴۶۸,۱۵۳,۸۰۶)	۳۱,۹۷۱,۴۸۱,۸۹۱	۳۱,۵۰۳,۳۲۸,۰۸۵	۳,۷۶۳,۸۸۳	(۲۴,۷۵۸,۶۴۴)	۳۱,۵۲۸,۰۸۶,۷۲۹	۳۱,۵۰۳,۳۲۸,۰۸۵	۳,۷۶۳,۸۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران
(۸)	۳	(۵)	۰	۳۱۹,۷۸۵,۹۹۸	(۳۱۹,۷۸۶,۰۰۳)	(۵)	۰	سایپا
(۳۹۴,۶۷۵,۳۳۹)	۱۳,۶۴۱,۱۰۷,۵۰۳	۱۳,۲۴۶,۴۲۲,۱۶۴	۱۷۰,۷۵۵	(۳۸۲,۵۲۷,۲۱۵)	۱۳,۶۲۸,۹۵۹,۳۷۹	۱۳,۲۴۶,۴۲۲,۱۶۴	۱۷۰,۷۵۵	پتروشیمی نوری
(۴)	۱۰	۶	۰	۸۵,۶۱۱,۴۷۰	(۸۵,۶۱۱,۴۶۴)	۶	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۳۸۳,۰۷۱,۵۹۶)	۱۸۳,۲۳۸,۴۹۷,۵۹۶	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۷,۷۶۰,۱۹۴)	۱۸۱,۶۴۳,۱۸۶,۱۹۴	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۲,۸۶۲,۵۹۸,۰۱۴)	۴۴۷,۷۰۷,۰۸۵,۷۳۴	۴۳۴,۸۴۴,۴۸۷,۷۲۰	۲۲,۸۴۳,۲۰۱	۶۴۶,۴۴۳,۰۰۰	۴۳۴,۱۹۸,۰۴۴,۷۲۰	۴۳۴,۸۴۴,۴۸۷,۷۲۰	۲۲,۸۴۳,۲۰۱	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۷۴,۵۰۸,۶۷۵	۴,۰۶۶,۷۳۸,۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۴,۰۰۰	منفعت صبا ارنولد لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۰۹,۷۰۵,۸۹۰,۱۹۴	۱,۹۷۹,۶۶۶,۵۸۵,۸۲۱	۲,۲۸۹,۳۷۲,۴۷۶,۰۱۵	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۵۳۷,۲۵۳	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲	۲,۲۸۹,۳۷۲,۴۷۶,۰۱۵	۲,۱۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
(۹۰۴۰,۸۷۸,۰۳)	۳۰,۱۴۴,۰۶۸,۵۵۳	۲۹,۲۳۹,۹۸۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۹۳۷,۷۵۴	۲۸,۲۲۶,۳۸۶,۹۹۶	۲۹,۲۳۹,۹۸۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۴,۴۹۹,۷۹۸,۵۰۷)	۳۵,۷۰۰,۲۰۸,۸۸۱	۳۱,۲۰۰,۴۱۰,۳۷۴	۱,۶۳۵,۶۰۰	(۲,۹۹۴,۹۵۶,۱۲۶)	۳۴,۱۹۵,۳۶۶,۵۰۰	۳۱,۲۰۰,۴۱۰,۳۷۴	۱,۶۳۵,۶۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۸,۱۴۵,۵۱۴,۴۷۱	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۵۰۷,۵۵۴,۹۳۱,۳۹۱	۵۲۸,۸۰۰	(۱,۳۲۳,۳۴۶,۵۰۰)	۵۰۸,۸۷۸,۲۷۷,۸۹۱	۵۰۷,۵۵۴,۹۳۱,۳۹۱	۵۲۸,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹
(۱۱,۳۱۵,۸۷۰)	۶,۷۸۰,۷۹۶,۳۷۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۸۱۱,۸۷۵)	۶,۷۷۱,۲۹۲,۳۷۵	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶,۳۴۲,۹۳۸,۵۹۱)	۶۶,۱۱۰,۱۹۴,۸۴۱	۵۹,۷۶۷,۲۵۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۰,۷۱۹,۳۵۵)	۶۴,۵۶۷,۹۷۵,۶۰۵	۵۹,۷۶۷,۲۵۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۴۷۱,۵۹۲,۶۰۷)	۴۶,۸۲۴,۱۴۴,۱۰۷	۴۶,۳۵۲,۵۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۰۱,۶۵۶	۴۶,۱۴۷,۸۴۹,۸۴۴	۴۶,۳۵۲,۵۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱	(۲)	(۱)	۰	(۹۲۵,۲۷۵,۵۸۳)	۹۲۵,۲۷۵,۵۸۲	(۱)	۰	بانک تجارت
۱۶۹,۲۷۱,۳۵۵	۳۸,۶۱۳,۵۸۹,۳۹۵	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۱,۹۲۸	۳۸,۶۹۴,۳۶۸,۸۲۲	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۲۷۶,۱۴۹,۷۹۳)	۸۲,۴۶۵,۷۷۸,۵۴۳	۸۱,۰۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۲۹,۷۲۲	۸۰,۶۶۴,۰۹۹,۰۲۸	۸۱,۰۸۹,۶۲۸,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵)	۶۶,۸۰۶,۵۰۹,۵۴۵	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۸۷۲,۵۷۱)	۶۵,۳۹۴,۹۳۲,۵۷۱	۶۴,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
(۳,۵۶۵,۰۵۶,۴۶۳)	۱۱۰,۷۰۱,۷۷۷,۳۶۳	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۴۳,۹۷۱	۱۰۶,۴۱۶,۰۷۶,۹۲۹	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بوتان
(۱,۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۰۰)	۸۳,۱۸۸,۱۹۰,۸۴۰	۸۱,۵۳۵,۳۹۰,۷۶۰	۳,۴۷۴,۰۹۷	(۱۲۰,۱۴۴,۷۴۷)	۸۱,۶۵۵,۵۳۵,۵۰۷	۸۱,۵۳۵,۳۹۰,۷۶۰	۳,۴۷۴,۰۹۷	تراکتورسازی ایران
(۳,۳۳۰,۸۲۱,۰۰۴۶)	۲۱۶,۲۳۲,۴۷۳,۸۴۶	۲۱۲,۹۰۱,۶۵۲,۸۰۰	۳۶۸۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۶,۸۹۹	۲۱۲,۶۷۷,۱۴۵,۹۰۱	۲۱۲,۹۰۱,۶۵۲,۸۰۰	۳۶۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱)	۵	۴	۰	۲,۱۹۴,۶۴۲,۲۲۹	(۲,۱۹۴,۶۴۲,۲۲۵)	۴	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱)	۰	(۱)	۰	۳۴۳,۳۶۴,۶۳۴	(۳۴۳,۳۶۴,۶۳۵)	(۱)	۰	توسعه معادن روی ایران
۱۴۶,۶۴۱,۵۵۰,۷۳۸	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۹۵۷,۸۷۵	۱۰۴,۰۰۰,۸۴۶,۴۲۹	۱,۰۴۰,۱۱۱,۴۴۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۹۵۷,۸۷۵	۱۰۴,۰۰۰,۸۴۶,۴۲۹	۱,۰۴۰,۱۱۱,۴۴۶	۸,۶۷۵,۵۹۴,۳۱۸
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۳۲۰,۹۵۲	۲,۹۰۱,۳۷۰,۹۹۹	۲,۹۰۳,۸۹۳,۸۷۲	(۲,۵۲۲,۸۷۳)	۳۲۰,۹۵۲	۲,۹۰۳,۸۹۳,۸۷۲	۲,۹۰۳,۸۹۳,۸۷۲	(۲,۵۲۲,۸۷۳)	(۳۴۱,۹۳۸,۰۷۴)
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۷۹۶,۵۶۹	۵۹۰,۶۲۴,۸۴۷,۳۰۹	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸	(۲,۲۲۳,۲۲۴,۰۷۹)	۷۹۶,۵۶۹	۵۹۰,۶۲۴,۸۴۷,۳۰۹	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸	(۲,۲۲۳,۲۲۴,۰۷۹)	(۲۳۱,۴۱۴,۶۶۵,۱۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲	۳۸,۳۳۲,۷۹۲,۳۸۵	۳۸,۱۷۳,۸۳۴,۰۸۰	۱۵۸,۹۵۸,۳۰۵	۱,۹۴۲,۶۸۲	۳۸,۳۳۲,۷۹۲,۳۸۵	۳۸,۱۷۳,۸۳۴,۰۸۰	۱۵۸,۹۵۸,۳۰۵	(۲,۱۵۷,۷۹۵,۲۷۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۲	(۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۳۹)	۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۴۱	.	۲	(۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۳۹)	۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۴۱	۲
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	۹۴۸,۰۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	.	۹۴۸,۰۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	.	۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴
تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۱۹۰,۷۶۲,۱۲۱	۱۹۳,۶۸۴,۶۸۰	(۲,۹۲۲,۵۵۹)	۲۶,۹۱۵	۱۹۰,۷۶۲,۱۲۱	۱۹۳,۶۸۴,۶۸۰	(۲,۹۲۲,۵۵۹)	۲,۵۶۴,۵۱۹
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	۲,۸۵۲,۸۶۲,۰۲۳,۸۰۷	۷۲,۷۱۸,۸۳۰	۲,۷۱۱,۶۰۰	۲,۸۵۲,۹۳۴,۷۴۲,۶۳۷	۲,۸۵۲,۸۶۲,۰۲۳,۸۰۷	۷۲,۷۱۸,۸۳۰	۲۷۷,۱۸۲,۳۶۰,۱۰۲
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۵,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۹۵,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۹۵,۳۳۰	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۵,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۹۵,۳۲۹,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۹۵,۳۳۰	۷۵,۳۳۸,۹۶۷,۶۴۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰	۴۸۹,۵۱۳,۲۵۹,۶۳۷	۴۸۹,۶۷۱,۵۹۹,۲۸۷	(۹,۱۵۸,۳۳۹,۷۵۰)	۴۵۸,۰۰۰	۴۸۹,۵۱۳,۲۵۹,۶۳۷	۴۸۹,۶۷۱,۵۹۹,۲۸۷	(۹,۱۵۸,۳۳۹,۷۵۰)	۴۷,۵۶۴,۳۰۳,۰۴۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	.	.	۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶	(۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶)	.	.	۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶	(۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶)	.
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۴۹,۴۲۷,۳۱۰	۱,۶۴۸,۶۴۰,۵۷۳,۲۲۵	۴۲,۲۰۸,۸۵۴,۰۷۵	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۴۹,۴۲۷,۳۱۰	۱,۶۴۸,۶۴۰,۵۷۳,۲۲۵	۴۲,۲۰۸,۸۵۴,۰۷۵	۳۴۹,۱۱۸,۲۲۳,۵۷۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۹۸,۲۸۳,۲۰۰	۱۴۹,۳۸۹,۸۰۴,۷۸۷	۸۶۰۸,۴۷۸,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۹۸,۲۸۳,۲۰۰	۱۴۹,۳۸۹,۸۰۴,۷۸۷	۸۶۰۸,۴۷۸,۴۱۳	۸,۸۰۲,۹۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۰,۸۴۳,۸۳۸,۰۸۴	۳۹,۳۴۸,۸۰۱,۵۴۱	۱,۴۹۵,۰۳۶,۵۴۳	۳,۵۸۸,۴۹۹	۴۰,۸۴۳,۸۳۸,۰۸۴	۳۹,۳۴۸,۸۰۱,۵۴۱	۱,۴۹۵,۰۳۶,۵۴۳	(۹۸۰,۰۳۴,۵۱۲)
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	۳۸۲,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	(۱۴,۱۹۳,۹۵۶,۸۷۹)	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۲۶,۴۹۹,۳۰۸	۳۸۲,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	(۱۴,۱۹۳,۹۵۶,۸۷۹)	۸,۷۴۱,۸۸۵,۲۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۱,۲۵۲,۸۰۰	۴۵,۷۹۱,۶۳۵,۴۸۶	۱۰,۹۶۱۷,۳۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۱,۲۵۲,۸۰۰	۴۵,۷۹۱,۶۳۵,۴۸۶	۱۰,۹۶۱۷,۳۱۴	(۳,۵۴۸,۸۹۳,۲۵۷)
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۶۷,۱۱۵,۳۲۵	۱,۸۹۶,۴۶۲,۲۰۳,۹۱۲	۶۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۶۷,۱۱۵,۳۲۵	۱,۸۹۶,۴۶۲,۲۰۳,۹۱۲	۶۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	۲۱,۶۲۰,۳۰۶,۷۲۵
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۳۴۳,۵۴۰	(۳۰۴۰,۶۴۰,۵۴۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۳۴۳,۵۴۰	(۳۰۴۰,۶۴۰,۵۴۰)	۱۰,۸۹۵,۳۵,۲۸۵
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۶۶,۳۳۷,۹۵۵,۸۷۲	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵	۱۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۲۷	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۶۶,۳۳۷,۹۵۵,۸۷۲	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵	۱۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۲۷	۴۳۹,۸۰۵,۱۸۱,۲۸۵
ریل پرداز سیر	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۵,۰۶۱,۹۹۲,۵۷۵	۲۵,۱۸۹,۸۸۸,۳۹۷	(۱۲۷,۸۹۵,۸۲۲)	۶,۶۶۴,۵۵۳	۲۵,۰۶۱,۹۹۲,۵۷۵	۲۵,۱۸۹,۸۸۸,۳۹۷	(۱۲۷,۸۹۵,۸۲۲)	۲۶۲,۶۸۰,۱۹۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۹,۵۱۳,۳۰۲,۹۳۸)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۷۸,۲۳۴,۷۹۷,۷۸۹	۷۸,۳۷۷,۵۱۴,۵۹۵	(۱۴۲,۷۱۶,۸۰۶)	۵,۷۵۰,۶۲۷	۷۸,۲۳۴,۷۹۷,۷۸۹	۷۸,۳۷۷,۵۱۴,۵۹۵	(۱۴۲,۷۱۶,۸۰۶)	۲,۱۲۵,۸۲۷,۵۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۳۰۰,۶۸۷,۱۰۲,۶۲۶	۲۹۹,۶۸۶,۴۹۴,۶۰۵	۱,۰۰۰,۶۰۸,۰۲۱	۳۰,۰۰۸,۶۲۱	۳۰۰,۶۸۷,۱۰۲,۶۲۶	۲۹۹,۶۸۶,۴۹۴,۶۰۵	۱,۰۰۰,۶۰۸,۰۲۱	(۶۷۷,۲۰۳,۷۶۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۳۷۷,۶۱۲	۷۱,۱۹۱,۶۰۶,۸۱۲	۷۰,۸۷۰,۱۵۷,۸۸۳	۳۲۱,۴۴۸,۹۲۹	۴,۳۷۷,۶۱۲	۷۱,۱۹۱,۶۰۶,۸۱۲	۷۰,۸۷۰,۱۵۷,۸۸۳	۳۲۱,۴۴۸,۹۲۹	(۱,۲۷۷,۹۱۲,۹۱۵)
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	۱۶۷,۷۲۸,۴۲۶,۵۹۶	۱۶۷,۶۴۴,۵۶۹,۴۷۶	۸۳,۸۵۷,۱۲۰	۳۶,۹۹۴,۶۰۳	۱۶۷,۷۲۸,۴۲۶,۵۹۶	۱۶۷,۶۴۴,۵۶۹,۴۷۶	۸۳,۸۵۷,۱۲۰	(۱,۷۱۵,۱۰۹,۶۶۶)
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	.	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	.	۴,۵۶۷,۹۰۲,۷۱۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۹۴۴,۷۹۴,۲۱۵,۱۸۷	۱,۱۰۳,۹۱۵,۴۱۰,۲۴۹	(۱۵۹,۱۲۱,۱۹۵,۰۶۲)	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۹۴۴,۷۹۴,۲۱۵,۱۸۷	۱,۱۰۳,۹۱۵,۴۱۰,۲۴۹	(۱۵۹,۱۲۱,۱۹۵,۰۶۲)	(۲۲۲,۳۵۳,۳۸۵,۳۹۳)
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	.	(۹۸,۹۸۲,۰۵۶)
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	.	۱۰,۳۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	.	۱,۱۱۷,۳۴۷,۴۴۴
آتیه داده پرداز	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۱۶,۶۹۶,۲۳۳,۳۴۹	۳۱۷,۲۰۴,۶۸۳,۵۷۱	(۵۰۸,۴۵۰,۲۲۲)	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۱۶,۶۹۶,۲۳۳,۳۴۹	۳۱۷,۲۰۴,۶۸۳,۵۷۱	(۵۰۸,۴۵۰,۲۲۲)	۱۶,۲۸۹,۵۰۶,۷۱۸
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۱,۰۶۷,۹۷۵	۱۰۶,۶۶۱,۰۶۷,۹۷۵	۳۲۰,۴۱۵,۴۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۱,۰۶۷,۹۷۵	۱۰۶,۶۶۱,۰۶۷,۹۷۵	۳۲۰,۴۱۵,۴۸۷	۲,۷۸۰,۰۱۸,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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
پتروشیمی شیراز	۴,۲۱۲,۲۹۷,۲۹۷	(۳,۷۸۷,۷۶۰,۱۹۴)	۰	۴۲۴,۵۳۷,۱۰۳	۱	۴,۲۱۲,۲۹۷,۲۹۷	(۵,۳۸۳,۰۷۱,۵۹۶)	۰	(۱,۱۷۰,۷۷۴,۲۹۹)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۸,۳۴۲,۷۴۵	۶۴۶,۴۴۳,۰۰۰	۰	۶۵۴,۷۸۵,۷۴۵	۱	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	(۱۲,۸۶۲,۵۹۸,۰۱۴)	۰	(۶۷۳,۸۴۸,۱۵۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۳۹۵,۵۶۰,۰۲۷	(۲,۹۹۴,۹۵۶,۱۲۶)	(۲,۱۷۶,۱۷۳,۲۴۰)	۱۲۴,۴۳۰,۶۶۱	۰	۵,۳۹۵,۵۶۰,۰۲۷	(۴,۴۹۹,۷۹۸,۵۰۷)	(۲,۱۷۶,۱۷۳,۲۴۰)	(۱,۳۸۰,۴۱۱,۷۲۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۸۴۴,۰۶۱,۰۴۸	(۴,۸۰۰,۷۱۹,۳۵۵)	۰	۴۳,۳۴۱,۶۹۳	۰	۴,۸۴۴,۰۶۱,۰۴۸	(۶,۳۴۲,۹۳۸,۵۹۱)	۰	(۱,۴۹۸,۸۷۷,۵۴۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵,۶۷۹,۱۶۹	۲,۱۹۴,۶۴۲,۲۲۹	(۲,۰۱۰,۷۲۹,۰۴۴)	۲۲۹,۵۹۲,۳۵۴	۰	۲,۱۹۸,۴۹۴,۱۸۲	(۱)	(۲,۰۱۰,۷۲۹,۰۴۴)	۱۸۷,۷۶۵,۱۳۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۷۱۲,۴۸۳	(۲,۵۲۲,۸۷۳)	۰	۳,۱۸۹,۶۱۰	۰	۳۹۷,۶۰۱,۹۳۲	(۳۴۱,۹۳۸,۰۷۴)	۰	(۴۴,۳۳۶,۱۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۵۸,۹۵۸,۳۰۵	۰	۱۵۸,۹۵۸,۳۰۵	۰	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	(۲,۱۵۷,۷۹۵,۲۷۰)	۰	۲۷۰,۵۵۷,۲۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۴۱	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۴)	۲,۷۲۸,۵۹۴,۸۳۷	۶	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	۲	(۴,۶۳۰,۸۰۷,۳۰۴)	۳,۹۳۸,۴۶۷,۰۹۸
تامین سرمایه امین	۲۷,۹۶۴	(۲,۹۲۲,۵۵۹)	۶,۰۰۱,۴۶۹	۳,۱۰۶,۸۷۴	۰	۲۸,۲۶۰,۸۷۸	۲,۵۶۴,۵۱۹	۶,۰۰۱,۴۶۹	۳۶,۸۲۶,۸۶۶
پتروشیمی پارس	۰	۴۲,۲۰۸,۸۵۴,۰۷۵	۰	۴۲,۲۰۸,۸۵۴,۰۷۵	۸۹	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۳۴۹,۱۱۸,۲۲۳,۵۷۸	۰	۳۴۹,۵۹۲,۵۷۶,۸۸۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۸,۶۰۸,۴۷۸,۴۱۳	۰	۸,۶۰۸,۴۷۸,۴۱۳	۱۸	۳,۲۴۰,۹۰۱	۸,۸۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۶,۱۸۰,۹۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۴۹۵,۰۳۶,۵۴۳	۴۳,۱۲۹,۲۶۲	۱,۵۳۸,۱۶۵,۸۰۵	۳	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	(۹۸۰,۰۳۴,۵۱۲)	۴۳,۱۲۹,۲۶۲	۲,۴۵۹,۴۸۱,۱۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۰۹,۶۱۷,۳۱۴	۰	۱۰۹,۶۱۷,۳۱۴	۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۸,۸۹۳,۲۵۷)	۰	۸۹۱,۱۰۶,۷۴۳
گروه بهمن	۰	(۳,۰۴۰,۶۴۰,۵۴۰)	۶,۵۸۸,۳۲۹,۴۶۶	۳,۵۴۷,۶۸۸,۹۲۶	۸	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۱,۰۸۹,۵۳۵,۲۸۵	۸,۰۱۸,۷۶۶,۳۱۳	۹,۳۶۴,۰۰۵,۳۳۵
ریل پردازسیر	۰	(۱۲۷,۸۹۵,۸۲۲)	۰	(۱۲۷,۸۹۵,۸۲۲)	(۰)	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۲۶۲,۶۸۰,۱۹۱	۰	۳۲۲,۰۵۴,۵۱۱
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	۰	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۱,۷۹۶,۰۱۹,۶۳۳
ریل سیر کوثر	۱,۵۰۰	(۱۴۲,۷۱۶,۸۰۶)	۰	(۱۴۲,۷۱۵,۳۰۶)	(۰)	۱۷۲,۵۲۰,۳۱۰	۲,۱۲۵,۸۲۷,۵۴۶	۰	۲,۲۹۸,۳۴۷,۸۵۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۵,۱۸۵,۵۰۲,۵۴۵	(۱۵۹,۱۲۱,۱۹۵,۰۶۲)	۰	(۱۳,۹۳۵,۶۲۵,۵۱۷)	(۳۰)	۱۴۵,۱۸۵,۵۰۲,۵۴۵	(۲۲۲,۳۵۳,۳۸۵,۳۹۳)	۰	(۷۷,۱۶۷,۸۸۲,۸۴۸)
آتیه داده پرداز	۰	(۵۰۸,۴۵۰,۲۲۲)	۰	(۵۰۸,۴۵۰,۲۲۲)	(۱)	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹	۱۶,۳۸۹,۵۰۶,۷۱۸	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۲۷,۰۰۵,۴۹۳,۴۱۳
توسعه معادن و فلزات	۱۶,۵۷۷	(۲۴۰,۴۰۰,۴۰۷)	۰	(۲۴۰,۳۸۳,۸۳۰)	(۱)	۷,۱۸۶,۵۶۱,۰۴۹	۳۱,۵۷۶,۲۸۷,۱۰۱	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۴۹,۵۸۱,۰۵۱,۰۱۸
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶۰۷,۰۵۴,۸۴۷)	۰	(۶۰۷,۰۵۴,۸۴۷)	(۱)	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴	(۷,۳۸۸,۴۱۳,۷۸۹)	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	(۴۹,۴۱۶,۰۳۹,۸۶۷)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲	۰	۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲	۱	۰	۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲	۰	۲۸۱,۰۹۶,۱۲۲
لیزینگ کارآفرین	۰	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۰	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۰	۰	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰	۰	۱۱۱,۷۷۶,۴۸۰
صنعت غذایی کوروش	۰	۹۶۶,۴۰۶۶۱۳	۰	۹۶۶,۴۰۶۶۱۳	۲	۰	۹۶۶,۴۰۶۶۱۳	۰	۹۶۶,۴۰۶۶۱۳
آلومینیوم ایران	۰	(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)	۰	(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)	(۰)	۰	(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)	۰	(۲۸,۹۵۴,۱۰۴)
فولاد کاهه جنوب کیش	۰	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	۰	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	(۰)	۰	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)	۰	(۲۲,۵۹۰,۱۶۳)
بانک پاسارگاد	۰	(۳۶۲,۰۴۶,۵۷۵)	۰	(۳۶۲,۰۴۶,۵۷۵)	(۱)	۰	(۳۹۱,۴۶۲,۲۹۳)	۰	(۳۹۱,۴۶۲,۲۹۳)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۶۴,۸۲۸,۷۷۱)	۰	(۶۴,۸۲۸,۷۷۱)	(۰)	۰	(۵۶۱,۹۹۱,۳۸۱)	۰	(۵۶۱,۹۹۱,۳۸۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۲۴,۷۵۸,۶۴۴)	۰	(۲۴,۷۵۸,۶۴۴)	(۰)	۰	(۴۶۸,۱۵۳,۸۰۶)	۰	(۴۶۸,۱۵۳,۸۰۶)
سایپا	۰	۳۱۹,۷۸۵,۹۹۸	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۴	۸۲۷,۲۶۱,۷۴۲	۲	۰	(۸)	۵۰۷,۴۷۵,۷۴۴	۵۰۷,۴۷۵,۷۳۶
پتروشیمی نوری	۰	(۳۸۲,۵۲۷,۲۱۵)	۰	(۳۸۲,۵۲۷,۲۱۵)	(۱)	۰	(۳۹۴,۶۷۵,۳۳۹)	۰	(۳۹۴,۶۷۵,۳۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۸۵,۶۱۱,۴۷۰	۲۵۸,۹۳۰,۱۹۲	۳۴۴,۵۴۱,۶۶۲	۱	۰	(۴)	۲۵۸,۹۳۰,۱۹۲	۲۵۸,۹۳۰,۱۸۸
ماشین سازی اراک	۰	۱,۰۱۳,۵۹۳,۷۵۴	۳۳۸,۱۳۸,۱۶۲	۱,۳۵۱,۷۳۱,۹۱۶	۳	۰	(۹۰۴,۰۸۷,۸۰۳)	۳۳۸,۱۳۷,۴۴۷	(۵۶۵,۹۶۰,۳۵۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱,۸۱۱,۸۷۵)	۳۶,۲۵۲,۳۰۹	۳۴,۴۴۰,۴۴۴	۰	۰	(۱۱,۳۱۵,۸۷۰)	۳۶,۲۵۲,۳۰۹	۲۴,۹۳۶,۴۳۹
بانک اقتصادنوین	۰	۲۰۴,۷۰۱,۶۵۶	۰	۲۰۴,۷۰۱,۶۵۶	۰	۰	(۴۷۱,۵۹۲,۶۰۷)	۰	(۴۷۱,۵۹۲,۶۰۷)

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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									
بانک تجارت	.	(۹۲۵,۲۷۵,۵۸۳)	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۰	۱,۷۳۵,۶۸۹,۹۹۷	۴	.	۱	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۰	۲,۶۶۰,۹۶۵,۵۸۱
پالایش نفت تهران	.	۸۸,۴۹۱,۹۲۸	.	۸۸,۴۹۱,۹۲۸	.	.	۱۶۹,۲۷۱,۳۵۵	.	۱۶۹,۲۷۱,۳۵۵
پالایش نفت اصفهان	.	۴۲۵,۵۲۹,۷۲۲	.	۴۲۵,۵۲۹,۷۲۲	۱	.	(۱,۳۷۶,۱۴۹,۷۹۳)	.	(۱,۳۷۶,۱۴۹,۷۹۳)
ایران ارقام	.	(۵۸۲,۸۷۲,۵۷۱)	.	(۵۸۲,۸۷۲,۵۷۱)	(۱)	.	(۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵)	.	(۱,۹۹۴,۴۴۹,۵۴۵)
گروه صنعتی پوتان	.	۷۲۰,۶۴۳,۹۷۱	۷۹۹,۴۳۰,۹۸۷	۱,۵۲۰,۰۷۴,۹۵۸	۳	.	(۳,۵۶۵,۰۵۶,۴۶۳)	۷۹۹,۴۳۰,۹۸۷	(۲,۷۶۵,۶۲۵,۴۷۶)
تراکتور سازی ایران	.	(۱۲۰,۱۴۴,۷۴۷)	(۸۸,۲۸۶,۱۲۱)	(۲۰۸,۴۳۰,۸۶۸)	(۰)	.	(۱,۶۵۲,۸۰۰,۰۸۰)	(۸۸,۲۸۶,۱۲۱)	(۱,۷۴۱,۰۰۸۶,۲۰۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۲۲۴,۵۰۶,۸۹۹	.	۲۲۴,۵۰۶,۸۹۹	.	.	(۳,۳۳۰,۸۲۱,۰۴۶)	.	(۳,۳۳۰,۸۲۱,۰۴۶)
توسعه معادن روی ایران	.	۳۴۳,۳۶۴,۶۳۴	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)	۲۰۰,۹۴۵,۸۲۳	.	.	(۱)	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)	(۱۴۲,۴۱۸,۸۱۱)
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش	.	(۲,۲۲۳,۲۲۴,۰۷۹)	.	(۲,۲۲۳,۲۲۴,۰۷۹)	(۵)	.	(۲۳۱,۴۱۴,۶۶۵,۱۵۸)	(۲۶۵,۰۰۲,۲۲۷,۵۲۷)	(۴۹۶,۴۱۶,۸۹۲,۶۸۵)
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	(۲۹۵۱۳,۳۰۲,۹۳۸)	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۰۰۰,۶۰۸,۰۲۱	.	۱,۰۰۰,۶۰۸,۰۲۱	۲	.	(۶۷۷,۲۰۳,۷۶۸)	.	(۶۷۷,۲۰۳,۷۶۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۲۱,۴۴۸,۹۲۹	.	۳۲۱,۴۴۸,۹۲۹	۱	.	(۱,۲۷۷,۹۱۲,۹۱۵)	.	(۱,۲۷۷,۹۱۲,۹۱۵)
پالایش نفت بندرعباس	.	۸۳,۸۵۷,۱۲۰	.	۸۳,۸۵۷,۱۲۰	.	.	(۱,۷۱۵,۱۰۹,۶۶۶)	.	(۱,۷۱۵,۱۰۹,۶۶۶)
پتروشیمی زاگرس	.	۳۲۰,۴۱۵,۴۸۷	.	۳۲۰,۴۱۵,۴۸۷	۱	.	۲,۷۸۰,۰۰۱۸,۷۵۸	.	۲,۷۸۰,۰۰۱۸,۷۵۸
فولاد خوزستان	.	(۱۵۹,۸۲۹,۴۷۹)	.	(۱۵۹,۸۲۹,۴۷۹)	(۰)	.	(۱۹۳,۸۱۶,۲۵۲)	.	(۱۹۳,۸۱۶,۲۵۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲۰۸,۸۷۱,۴۶۰	.	۲۰۸,۸۷۱,۴۶۰	.	.	(۱۰۰,۷۹۷,۵۷۱)	.	(۱۰۰,۷۹۷,۵۷۱)
بانک ملت	.	۲,۲۳۴,۷۵۰,۸۳۷	(۶,۰۳۵,۲۶۱,۶۷۳)	(۳,۸۰۰,۵۱۰,۸۳۶)	(۸)	.	(۶۱۷,۶۵۰,۳۸۱)	(۶,۰۳۵,۲۶۱,۶۷۳)	(۶,۶۵۲,۹۱۲,۰۵۴)
ج . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۲۳,۰۹۱,۲۵۹
ج . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۰۶-۰۸/۱۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹
ج . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷
جمع کل	۱۵۹,۵۹۷,۲۰۱,۳۵۵	(۱۰۸,۵۳۹,۲۰۵,۴۹۸)	(۳,۸۴۵,۰۲۳,۰۲۲)	۴۷,۲۱۲,۹۷۲,۸۳۵	۱۰۰	۲۲۷,۶۹۰,۴۸۳,۲۹۱	(۱۳۲,۹۶۷,۲۹۱,۶۹۰)	۶۸,۳۸۲,۴۲۹,۷۵۷	۱۶۳,۱۰۵,۶۲۱,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

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
منفعت صبا ارونه لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۶,۵۴۳,۶۷۰	-	-	۶۶,۵۴۳,۶۷۰	۰	۲۳۳,۵۴۱,۶۲۲	۷۴,۵۰۸,۶۷۵	-	۳۰۸,۰۵۰,۲۹۷	۰.۰۱
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۶۵-۲۱۰	۳۲,۴۶۴,۵۵۱,۲۶۹	۱۳,۳۰۶,۵۳۷,۲۵۳	-	۴۵,۷۷۱,۰۸۸,۵۲۲	۱۹	۱۳۲,۸۵۲,۹۹۵,۰۱۲	۳۰۹,۷۰۵,۸۹۰,۱۹۴	-	۴۴۲,۵۵۸,۸۸۵,۲۰۶	۹.۹۸
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۹	۷,۱۲۰,۰۵۴,۹۸۵	(۱,۳۲۳,۳۳۶,۵۰۰)	-	۵,۷۹۶,۷۰۸,۴۸۵	۲	۴۴,۳۰۰,۸۹۰,۸۳۷	۱۸,۱۴۵,۵۱۴,۴۷۱	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	۶۲,۴۹۷,۰۸۰,۶۴۱	۱.۴۱
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۱۰۹	۱۴,۰۷۳,۰۶۷,۸۳۰	-	-	۱۴,۰۷۳,۰۶۷,۸۳۰	۶	۱۲۱,۰۴۴,۳۶۱,۶۴۹	۱۴۶,۶۴۱,۵۵۰,۷۳۸	۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۶۸,۴۵۲,۳۸۷	۶.۰۴
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۲۰۶	۱,۴۸۷,۱۹۸,۱۴۸	۱۰,۴۰۰,۱۱۱,۴۴۶	-	۲,۵۲۷,۳۰۹,۵۹۴	۱	۱۳,۱۲۷,۷۶۷,۵۵۰	۸,۶۷۵,۵۹۴,۲۱۸	۲۲,۰۲۹,۰۱۷,۵۴۸	۲۲,۰۲۹,۰۱۷,۵۴۸	۰.۵۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۷	۱۲,۲۸۶,۱۳۴,۷۶۱	-	-	۱۲,۲۸۶,۱۳۴,۷۶۱	۵	۱۲۱,۰۳۸,۴۱۸,۸۱۵	۷۶,۶۳۹,۷۹۸,۱۲۴	۱۸۸,۵۴۶,۸۶۶	۱۹۷,۸۵۶,۷۶۳,۸۰۵	۴.۴۶
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶	۳۷,۹۸۳,۷۰۲,۰۲۹	۷۲,۷۱۸,۸۳۰	-	۳۸,۰۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۱۶	۳۸۰,۰۰۳,۳۰۰,۹۴۸	۲۷۷,۱۸۲,۳۶۰,۱۰۲	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۶۵۷,۳۳۵,۷۸۰,۵۶۹	۱۴.۸۳
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۶	۳۴,۰۲۰,۱۷۰,۴۰۳	۲,۵۹۵,۳۳۰	-	۳۴,۰۲۲,۷۶۵,۷۳۳	۱۴	۵۳۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۱۳	۷۵,۲۳۸,۹۶۷,۶۴۴	۵۸,۷۲۱,۷۳۱,۳۸۰	۶۶۸,۰۲۲,۴۱۹,۱۳۷	۱۵.۰۷
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۵	۶,۴۹۰,۵۱۴,۲۶۸	(۹,۱۵۸,۳۳۹,۷۵۰)	-	(۲,۶۶۷,۸۲۵,۴۸۲)	(۱)	۶۷,۰۷۳,۷۵۰,۹۵۳	۴۷,۵۶۴,۳۰۳,۰۴۰	۲۹۲,۴۳۰,۱۴۵	۱۱۴,۹۳۰,۴۸۴,۱۳۸	۲.۵۹
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۰۵	۱۱,۴۳۸,۰۰۶,۳۷۰	(۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶)	۳۲,۳۶۴,۴۲۷,۷۹۱	۱۱,۷۱۵,۰۲۱,۹۹۵	۵	۲۰۰,۴۵۸,۳۳۰,۳۷۳	-	۳۲,۴۶۷,۹۳۹,۷۹۶	۲۳۲,۹۲۶,۲۷۰,۱۶۹	۵.۲۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۵,۵۳۶,۱۰۵,۵۳۰	(۱۴,۱۹۳,۹۵۶,۸۷۹)	-	(۸,۶۵۷,۸۵۱,۳۴۹)	(۴)	۶۱,۱۰۱,۳۱۳,۳۹۵	۸,۷۴۱,۸۸۵,۲۴۶	-	۶۹,۸۴۳,۱۹۸,۶۴۱	۱.۵۸
منفعت دولت-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۳۰,۵۴۰,۵۴۳,۴۳۱	۶۰۰۴,۹۱۱,۴۱۳	-	۳۶,۵۴۵,۴۵۴,۸۴۴	۱۵	۳۳۱,۹۹۰,۱۸۵,۸۵۷	۲۱,۶۲۰,۳۰۶,۷۲۵	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۴۱۳,۱۸۷,۰۸۸,۲۸۲	۹.۳۲
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۶,۳۰۷,۲۹۵,۹۸۷	۱۴,۷۷۱,۶۵۶,۷۲۷	-	۵۱,۰۷۸,۹۵۲,۷۱۴	۲۱	۴۱۰,۵۷۸,۱۶۷,۲۸۸	۴۳۹,۸۰۵,۱۸۱,۳۸۵	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۸۵۰,۶۴۴,۴۵۶,۵۵۳	۱۹.۱۹
مراجعه سلامت-۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹۴۰,۰۲۶,۹۱۵	-	-	۹۴۰,۰۲۶,۹۱۵	۰	۹,۹۳۴,۱۸۵,۴۸۷	۴,۵۶۷,۹۰۲,۷۱۸	-	۱۴,۵۰۲,۰۸۸,۲۰۵	۰.۳۳
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۲)	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۴	۰.۲۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	۱,۴۸۲,۱۹۵,۲۹۴	-	-	۱,۴۸۲,۱۹۵,۲۹۴	۱	۱۵,۵۷۴,۳۱۰,۴۲۱	(۹۸,۹۸۲,۰۵۶)	-	۱۵,۴۷۵,۳۲۸,۳۶۵	۰.۳۵
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹,۲۶۵,۱۱۷	-	-	۱۳۹,۲۶۵,۱۱۷	۰	۱,۶۰۹,۰۰۴,۴۷۰	۱,۱۱۷,۳۴۷,۴۴۴	-	۲,۷۲۶,۳۵۱,۹۱۴	۰.۰۶
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱/۱۸	-	-	-	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	۱۸۴,۸۱۶,۶۴۶,۸۷۷	۳۸۸,۸۲۳,۳۷۷,۹۷۱	۸.۷۷
استادخرانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۹۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۰.۰۰
جمع کل	۲۳۲,۳۷۵,۳۷۶,۰۰۷	(۲۱,۵۶۴,۵۳۴,۲۹۶)	۳۲,۳۶۴,۴۲۷,۷۹۱	۲۴۲,۱۷۵,۲۷۹,۵۰۲	۱۰۰	۲,۶۶۵,۵۷۶,۶۴۲,۲۰۰	۱,۴۳۵,۶۱۲,۱۲۸,۵۶۸	۳۳۲,۳۶۸,۴۱۴,۱۲۸	۴,۴۳۳,۵۵۷,۱۸۴,۸۹۶	۱۰۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۳	۱,۲۲۸,۹۰۳,۵۱۴	۰.۳۵	۱,۲۲۸,۹۰۳,۵۱۴	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۳۴,۳۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۶۱-بانک شهر
۰.۱۲	۴,۹۱۵,۶۱۴,۰۷۶	۱.۳۸	۴,۹۱۵,۶۱۴,۰۷۶	۷,۰۰۱,۰۰۰,۴۳۴,۳۵۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۴۳۴۳۵۸-بانک شهر
۰.۲۳	۹,۲۸۴,۵۲۰,۲۷۰	۲.۶۱	۹,۲۸۴,۵۲۰,۲۷۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲۰-بانک گردشگری
۰.۱۱	۴,۲۱۷,۹۸۰,۵۵۳	۰.۸۶	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۷۵	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری
۰.۱۴	۵,۶۹۸,۴۰۸,۰۳۲	۰.۸۶	۳,۰۴۹,۲۰۰,۸۴۸	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری
۰.۱۹	۷,۶۲۰,۳۵۳,۸۱۹	۱.۰۷	۳,۸۱۰,۷۵۲,۹۲۵	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری
۰.۱۵	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۶۵	۰.۸۶	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری
۰.۱۸	۷,۳۶۵,۲۵۶,۸۴۷	۰.۸۶	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۶	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری
۰.۱۹	۷,۵۶۱,۵۷۴,۷۳۰	۰.۸۶	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۴۹	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری
۰.۲۴	۹,۵۷۴,۸۴۸,۵۱۱	۱.۰۷	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۸	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری
۰.۶۳	۲۵,۲۱۴,۴۰۸,۸۹۴	۲.۷۹	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۵۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری
۰.۲۹	۱۱,۷۸۵,۱۶۵,۷۸۸	۱.۲۹	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری
۰.۳۱	۱۲,۳۷۷,۶۰۲,۳۷۹	۱.۲۹	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری
۰.۳۷	۱۴,۷۸۳,۷۴۴,۵۲۴	۱.۵	۵,۳۳۲,۷۲۷,۶۱۲	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۳۲	۱۲,۸۲۰,۳۹۷,۶۸۶	۱.۲۹	۴,۵۷۰,۷۵۷,۶۹۶	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری
۰.۳	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر
۰.۶۴	۲۵,۵۴۵,۳۵۵,۶۴۶	۲.۱۵	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
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-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۶	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۲.۱۵	۲۵,۵۴۵,۳۵۵,۶۴۶	۰.۶۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۵	۶,۸۴۳,۷۹۹,۴۴۱	۱.۹۳	۲۵,۲۵۶,۳۱۰,۴۸۷	۰.۶۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴	۴,۳۸۰,۴۲۵,۵۹۴	۱.۲۳	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۰.۴۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰.۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۴۱,۲۰۷	.	.	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰.۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۳۸,۰۸۵	.	.	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۳	۱,۸۱۳,۳۱۴,۵۳۴	۰.۵۱	۲۵,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۰.۶۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۲	.	.	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۱	.	.	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۲۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰	۳	۳۹,۵۵۴,۱۲۱,۹۱۶	۰.۹۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰.۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۱۵,۲۷۸	.	.	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۴	۵.۰۱	۶۸,۲۴۳,۳۷۱,۶۱۱	۱.۷۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۵	۲.۴۴	۴۰,۰۱۵,۱۸۲,۷۱۰	۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۱,۸۶۴,۱۴۶,۵۷۶	۰.۵۲	۱۹,۳۹۲,۹۷۰,۳۳۴	۰.۴۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	۵,۲۰۹,۰۶۴,۳۳۶	۱.۴۷	۲۴,۸۵۴,۲۷۳,۸۰۵	۰.۶۲
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	.	.	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰.۳۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	۱۲,۱۵۴,۶۶۹,۹۸۳	۳.۴۲	۶۵,۸۱۳,۳۷۴,۶۱۷	۱.۶۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	۸,۶۸۱,۷۶۰,۵۸۰	۲.۴۴	۴۹,۸۲۹,۴۷۸,۶۶۱	۱.۲۵
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰.۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸	۷,۶۲۷	.	۳۸,۲۳۲	.

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده		گواهی سپرده		
۰.۹۲	۳۶,۹۸۰,۶۴۸,۸۹۰	۱.۷۲	۶,۰۹۸,۳۶۸,۸۵۸	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰-بانک شهر
۴.۰۴	۱۶۱,۳۸۵,۸۰۷,۴۰۳	۵.۹۳	۲۱,۰۷۲,۹۵۱,۳۰۱	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳-بانک آینده
۰.۶۴	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	.	.	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳-بانک آینده
۰.۷۶	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲-بانک شهر
۰.۳۵	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	.	.	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۲۳	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	.	.	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱-بانک پاسارگاد
.	۷,۶۷۶,۷۸۷	.	۵,۰۹۵	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰-بانک پاسارگاد
۰.۳۸	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	.	.	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۶	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	.	.	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹-بانک گردشگری
۰.۰۳	۱,۰۷۲,۱۳۰,۹۷۶	۰.۰۴	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹-بانک دی
۰.۰۱	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	.	.	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰-بانک شهر
۰.۲۲	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	.	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳-بانک شهر
۱.۱۷	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	.	.	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸	سپرده بلند مدت-۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸-بانک گردشگری
۲.۶۹	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	.	.	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷-بانک گردشگری
۰.۸۹	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	.	.	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶	سپرده بلند مدت-۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶-بانک گردشگری
۰.۱۶	۶,۵۳۸,۷۲۵,۵۴۹	۰.۲۱	۷۶۲,۳۰۳,۲۷۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷-بانک گردشگری
۰.۹۸	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵	سپرده بلند مدت-۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵-بانک سپه
۱.۷۳	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	.	.	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵-بانک گردشگری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۷.۴۹	۲۹۹,۶۱۵,۰۶۰,۸۱۹	۵.۴۳	۱۹,۲۷۵,۱۳۰,۷۰۲	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر
۰.۲۳	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴	.	.	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۴۲	۹۶,۷۴۶,۰۵۵,۸۶۰	۲.۶۴	۹,۳۷۱,۷۴۵,۷۲۸	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰.۰۶	۲,۵۴۸,۰۰۵,۶۸۹	.	۲,۸۰۳	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
.	۱۰,۰۷۳	.	.	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۴۶	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷	.	.	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده
۵.۵۶	۲۲۲,۱۸۲,۵۸۴,۱۲۵	۲.۹۶	۱۰,۵۰۹,۵۵۵,۳۸۵	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۱۸	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷	.	.	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۶۲	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	.	.	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۱.۰۸	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲	.	.	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۷	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶	.	.	۴۰۵,۰۱۳,۵۵۱,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۱۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی
۰.۰۸	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳	.	.	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۷۲	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲	.	.	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۱۳	۵,۳۰۵,۲۳۵,۳۵۰	۰.۱۳	۴۵۷,۳۷۹,۵۰۳	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۰۵	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸	.	.	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
.	۱۰,۰۲۸,۰۲۸	.	۴,۰۴۳,۶۹۱	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۲۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	.	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۲۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	.	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده		گواهی سپرده		
۰.۲۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	.	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۱۱	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵	.	.	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۱۵	۵,۹۹۳,۰۰۸,۷۹۶	۰.۱۵	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۵	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۲۷	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱	.	.	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۴	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴	.	.	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۲۱۵,۵۲۱,۳۹۸	.	۸,۴۹۳	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
.	۵۹,۳۱۵,۸۶۹	.	۸,۴۹۳	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۰.۰۷	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹	.	.	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰.۱۱	۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳	.	.	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۰.۰۴	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵	.	.	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت
۰.۱	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹	.	.	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۱	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴	.	.	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۰۵	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷	.	.	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۰.۴۱	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷	.	.	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵	.	.	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
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 کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	.	.	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	.
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲	.	.	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	.
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳	.	.	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰	.
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳	.	.	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰	.
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	.	.	۵۵,۳۹۶	.
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	.	.	۱,۲۱۲,۶۸۰	.
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	۶,۳۷۰	.	۵۵,۰۰۲	.
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	.	.	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	.
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۶,۳۷۰	.	۲,۳۵۱,۶۷۷,۶۱۷	.
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴	.	.	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷	.
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷	.	.	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰	.
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹	۶,۶۳۷	.	۱۹۰,۱۶۶,۱۰۳	.
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹	.	.	۳۷,۹۷۹	.
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۹	.	.	۱,۹۴۶,۲۲۵	.
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	.	.	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	.
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰	۱۷۸,۹۶۸,۴۱۸	۰.۰۵	۱,۳۶۷,۰۰۶,۵۵۳	۰.۰۵
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱.۲	۴۲,۰۲۰,۲۱۱,۰۵۷	۱.۰۵
جمع کل		۳۵۵,۱۸۱,۴۹۸,۰۸۷	۱۰۰	۳,۹۹۸,۴۹۷,۶۱۸,۶۶۷	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵	-	کارگزاری بانک توسعه صادرات
(۹,۶۱۸)	-	کارگزاری شهر
۷۲	-	کارگزاری فیروزه آسیا
۱,۶۰۹,۴۳۸,۳۸۲	۱۵۲,۰۳۴,۴۱۱	کارگزاری نهایت نگر
۱,۹۸۳,۴۸۶,۳۴۱.۰۰	۱۵۲,۰۳۴,۴۱۱.۰۰	جمع کل