



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بورئفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردص به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره									
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰۰۱	۴,۹۶۶,۹۶۹,۶۳۵	۵,۰۰۷,۱۴۲,۳۰۵	۱۷,۲۳۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۷,۱۴۲,۳۰۵	۲۹۰,۰۰۰	-	-	بانک پاسارگاد				
۰۰۴	۲۰,۸۹۶,۰۳۲,۶۵۵	۲۰,۳۵۰,۹۰۱,۸۰۷	۶,۶۶۲	۳,۱۵۵,۳۷۵	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۹۰۱,۸۰۷	۳,۱۵۵,۳۷۵	-	-	سرمایه گذاری مس				
۰۰۶	۳۲,۴۰۱,۲۸۵,۱۸۰	۳۰,۲۸۷,۶۸۹,۷۴۴	۸,۶۶۰	۳,۷۶۳,۸۸۳	-	-	-	۳۰,۲۸۷,۶۸۹,۷۴۴	۳,۷۶۳,۸۸۳	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران				
۰	-	-	۵,۱۳۷	-	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵	(۲۶,۹۱۵)	-	-	-	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵	۲۶,۹۱۵	ح. تامین سرمایه امین				
۰۰۳	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰,۱۳۷,۳۵۷	۱,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۷۲۰,۱۳۷,۳۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا				
۰	۲,۳۰۰,۲۹۲,۳۸۶	۲,۱۴۶,۶۵۷,۶۴۷	۵۹,۷۱۰	۳۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۶۵۷,۶۴۷	۳۸,۷۵۵	پتروشیمی نوری				
۰۰۲	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۰,۳۶۳,۹۴۹,۹۲۳	۹,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶۳,۹۴۹,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی				
۰۰۳۵	۱۷۵,۷۳۳,۱۲۹,۲۵۰	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۵۰,۵۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۵,۶۱۸,۹۵۰,۶۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز				
۰۰۸۳	۴۱۶,۷۶۷,۰۷۶,۰۰۶	۳۵۳,۱۲۰,۱۰۲,۲۵۶	۱۹,۰۲۰	۲۲,۰۴۳,۲۰۱	-	-	۴۸,۷۹۱,۹۱۹,۴۳۸	۳,۶۹۵,۹۷۹	۳۲۵,۴۰۷,۲۳۴,۰۱۲	۳۰۴,۳۳۸,۱۸۲,۸۱۸	۱۹,۳۴۷,۲۲۲	فراوری معدنی ایال				
۰۰۱۵	۷۵,۵۳۲,۳۰۲,۷۸۷	۷۸,۹۹۸,۱۸۰,۸۰۰	۲,۳۱۹	۳۴,۲۴۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	۷۸,۹۹۸,۱۸۰,۸۰۰	۳۴,۲۴۲,۵۹۱	ماشین سازی اراک				
۰۰۱۱	۵۷,۱۴۳,۹۵۸,۳۰۰	۶۹,۲۲۴,۱۸۰,۴۸۰	۲۲,۱۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۹,۲۲۴,۱۸۰,۴۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار				
۰۰۲	۲,۲۹۶,۳۲۹,۶۴۵	۸,۳۶۱,۵۳۱,۷۸۴	۴۶,۳۷۰	۲۰۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	۸,۳۶۱,۵۳۱,۷۸۴	۲۰۱,۶۳۶	پتروشیمی بوعلی سینا				
۰۰۱۲	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک				
۰۰۸	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۳,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین				
۰۰۹	۴۳,۲۵۴,۵۱۱,۰۰۰	۷۷,۲۷۱,۸۲۶,۶۸۶	۲,۳۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷,۲۷۱,۸۲۶,۶۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت				
۰۰۷	۳۴,۹۵۱,۷۷۷,۷۵۰	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۷,۵۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۵۴۲,۷۳۶,۸۹۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران				
۰۰۱۳	۶۴,۳۹۰,۱۸۳,۷۵۰	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۹,۹۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۳,۴۵۵,۶۱۲,۶۶۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان				
۰۰۱۵	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۱۹,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام				
۰۰۳۳	۱۶۵,۷۳۱,۳۹۵,۹۲۹	۲۰۱,۰۵۹,۸۲۸,۵۲۴	۵۴,۲۴۰	۳۰,۷۳۸,۰۰۹	-	-	-	-	-	۲۰۱,۰۵۹,۸۲۸,۵۲۴	۳۰,۷۳۸,۰۰۹	گروه صنعتی پوئان				
۰۰۲	۹۹,۳۲۲,۴۹۳,۸۵۰	۸۶,۰۵۶,۷۴۹,۵۹۰	۲۴,۳۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۶,۰۵۶,۷۴۹,۵۹۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران				
۰۰۵	۳۵۱,۰۵۵,۶۷۷,۵۲۰	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸	۶,۸۶۳	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس				
۰۰۳	۱۴,۹۳۰,۰۳۴,۵۷۰	۲۰,۹۰۷,۹۴۴,۴۵۰	۶۸,۲۷۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۹۰۷,۹۴۴,۴۵۰	۲۲,۰۰۰	یلی پروپیلن جم - جم				
۰۰۳	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	۱۸,۰۱۶,۶۳۹,۴۲۹	۲۱,۰۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۰۱۶,۶۳۹,۴۲۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران				
۰۰۱	۲,۹۰۱,۳۷۰,۹۹۹	۳,۲۳۲,۷۳۸,۸۵۵	۹,۰۹۴	۳۲۰,۹۵۲	-	-	-	-	-	۳,۲۳۲,۷۳۸,۸۵۵	۳۲۰,۹۵۲	سرمایه گذاری مالی				
۱۰۸	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸	۸۳۰,۳۳۵,۱۲,۴۶۷	۷۵۲,۹۷۳	۷۹۶,۵۶۹	۴۴۹,۳۱۷,۷۹۷,۰۰۰	(۵۹۱,۰۰۰)	-	-	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰	۱,۴۳۱,۹۳۶,۸۹۹,۷۲۲	۱,۳۸۷,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری				
۰۰۷	۳۴,۸۳۷,۴۵۹,۶۷۹	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۱۸,۰۴۰	۱,۹۴۴,۶۸۲	-	-	-	-	-	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱	۱,۹۴۴,۶۸۲	گسترش نفت و گاز				
۰۰۲	۱۰۱,۳۲۱,۱۲۹,۳۹۵	۱۷,۰۹۷,۶۳۰,۷۵۹	۹,۵۱۰	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۷,۶۳۰,۷۵۹	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	سرمایه گذاری غدیر(هلد)				
۰	۵۲۱,۶۶۵,۱۳۳	۵۱۷,۳۵۸,۳۶۷	۷,۰۹۰	۷۴۰,۰۱۸	-	-	-	۱۸۸,۱۰۸,۹۳۵	۲۶,۹۱۵	۳۳۸,۵۲۸,۳۸۹	۴۷,۱۰۳	تامین سرمایه امین				
۳,۲۸	۱,۶۴۸,۶۴۰,۵۷۳,۲۳۵	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱۴۶,۰۶۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	پتروشیمی پارس				
۰۰۳	۱۴,۳۰۶,۴۶۵,۵۷۵	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۲۸,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری				
۰۰۱۷	۴۰,۱۵۰,۱۶۵,۸۵۵	۶۵,۳۰۹,۵۸۲,۶۹۱	۱۰,۳۰۰	۸,۲۱۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	۶۵,۳۰۹,۵۸۲,۶۹۱	۸,۲۱۸,۸۲۱	سرمایه گذاری تامین				
۰۰۸	۴۰,۴۶۱,۸۱۱,۲۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۳۳,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی				
۰۰۱۹	۹۵,۰۷۷,۷۱۳,۹۹۱	۱۲,۵۹۱,۳۶۳,۵۸۱	۱,۱۸۴	۸۰,۷۸۲,۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۹۱,۳۶۳,۵۸۱	۸۰,۷۸۲,۷۸۰	گروه بهمن				
۰۰۷	۳۶,۳۸۳,۹۴۴,۸۱۱	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۶,۶۶۴,۵۵۳	ریل پردازسیر				
۰	-	-	۶,۰۷۰	-	۴۹,۴۲۳,۵۲۱,۳۴۲	(۲۷,۵۴۹,۳۴۴)	-	-	-	۴۹,۴۲۳,۵۲۱,۳۴۲	۲۷,۵۴۹,۳۴۴	ح. توسعه معادن و فلزات				
۰	-	-	۱۱,۰۴۰	-	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰	(۸۷۰,۰۸۴)	-	-	-	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰	۸۷۰,۰۸۴	ح. معدنی و صنعتی				
۰۰۲	۹۹,۴۵۴,۱۱۴,۵۶۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۷,۳۹۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر				
۰۰۳	۳۶,۶۹۹,۶۱۹,۶۲۳	۲۶,۷۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۲۱,۴۰۵,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۴۴,۱۱۶,۹۶۷	۲۱,۴۰۵,۴۶۷	فولاد مبارکه اصفهان				
۰۰۱	۵۲,۷۶۳,۰۰۴,۱۳۰	۵۱,۲۹۰,۰۱۲,۷۶۴	۱۴,۱۹۰	۳,۷۷۶,۶۱۲	-	-	-	۱۶,۸۵۱,۵۳۹,۱۴۵	۱,۲۲۸,۵۸۴	۳۶,۹۹۴,۳۷۴,۷۳۷	۳۴,۴۳۸,۴۷۳,۶۱۹	معدنی و صنعتی گل				
۰۰۳۳	۱۶۴,۳۶۳,۱۸۵,۳۵۰	۲۰,۳۶۴,۸۱۷,۳۳۱	۲۰,۹۳۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۶,۵۲۵,۶۰۰	۲۰,۳۶۴,۸۱۷,۳۳۱	پالایش نفت بندرعباس				
۲,۱۲	۱,۰۶۵,۵۴۰,۴۸۲,۳۲۶	۳۲,۰۹۱,۶۹۹,۹۳۳	۱۷,۶۹۳	۷۲,۹۵۲,۳۵۹	-	-	۹۰,۸۴۹,۱۱۳,۷۱۸	۶,۲۸۷,۶۹۳	۹۴,۴۰۳,۸۳۰,۰۱۵۶	۳۲,۰۹۱,۶۹۹,۹۳۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد				
۰۰۷۴	۳۹۹,۷۲۵,۴۱۰,۹۱۶	۳۳,۰۶۱,۸۹۵,۲۴۰	۲۱,۲۵۱	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	-	-	-	-	-	۳۳,۰۶۱,۸۹۵,۲۴۰	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	آتیه داده پرداز				
۰۰۲	۱۰۱,۳۲۹,۷۷۸,۳۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۴,۳۳۰	۲۰,۳۷۷۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۶۰۲,۹۴۴,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس				
۰۰۱	۴,۸۱۰,۸۰۴,۳۸۰	۴,۹۹۶,۶۲۲,۹۶۳	۱۴,۸۰۰	۳۲۷,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۶,۶۲۲,۹۶۳	۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان				
۰۰۱۷	۸۳,۴۹۰,۳۵۹,۵۰۰	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۲۲,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۳,۸۹۷,۹۰۹,۸۳۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو				
۱,۷۵	۸۷۷,۶۸۸,۵۴۹,۴۷۸	۳۵۳,۰۵۵,۰۵۷,۱۵۷	۸,۱۶۰	۱۰,۸۰۲,۰۹۱۶	-	-	۱۷۸,۲۵۲,۰۰۱,۸۰۵	۴۰۰,۴۹۳,۴۴۳	۵۷۷,۳۶۶,۳۶۸,۹۹۹	۱۷۴,۸۰۳,۰۵۵,۲۵۲	۶۸,۱۵۵,۵۷۳	توسعه معادن و فلزات				
۰۰۵۸	۲۹۲,۳۰۰,۰۱۲,۸۵۲	۱۶۱,۴۴۶,۳۰۲,۴۴۵	۱۲,۴۶۰	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۴۵,۴۲۳,۷۹۲	۲۳,۲۱۴,۴۸۷	ملی صنایع مس ایران				
۰۰۲۹	۱۴۵,۶۸۸,۵۶۴,۴۳۰	۱۳۶,۸۱۳,۹۴۴,۴۸۴	۴,۸۵۳	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۱۳,۹۴۴,۴۸۴	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت				
۱۵۶۵	۷,۸۶۱,۸۴۷,۶۴۸,۶۹۹	۶,۴۲۹,۱۸۰,۹۴۵,۹۲۰	-	۵۹۸,۵۱۲,۸۴۸	۵۰۹,۸۷۴,۸۳۳,۱۱۷	(۲۹,۰۴۴,۳۴۳)	۴۰۰,۵۸۵,۹۱۸,۵۱۳	۵۸,۲۰۹,۷۷۲,۰۰	۸,۰۴۹,۴۹۰,۷۵۴,۳۳۴	۶,۷۰۹,۴۹۰,۴۵۲,۵۷۳	۵۴۴,۰۴۷,۴۱۹	جمع کل				

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
							جمع کل

اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
منفعت صبا ارنولد لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴۰۰۰	۴۰۷۶۷۳۸۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	-	-	-	-	-	۴۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۴۰۷۶۷۳۸۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۰.۰۱								
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۱۳۵۰۰۰	۱۹۷۹۶۶۶۵۸۵۸۲۱	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۳۴۳	-	-	-	-	-	۲۱۳۵۰۰۰	۹۶۹,۳۳۳	۱۹۷۹۶۶۶۵۸۵۸۲۱	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲	۴.۵۳								
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵۲۸۸۰۰	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	۵۲۸۸۰۰	۹۶۳,۵۰۱	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۵۰۸,۸۷۸,۲۷۷,۸۹۱	۱.۰۱								
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۰۶۰۰۰۰	۱۰۰۴۳۶۲۷۹۱۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	-	-	-	-	-	۱۰۶۰۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۰۴۳۶۲۷۹۱۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۲.۲۹								
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰۳۰۰۰۰	۹۶۳۶۵۳۶۳۶۵۷	۱۰۴,۰۱۱,۱۴۴,۵۶۲	-	-	-	-	-	۱۰۳۰۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۰	۹۶۳۶۵۳۶۳۶۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۸۴۶,۴۴۹	۰.۲۱								
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۹۴۸۰۰۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹۴۸۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۱.۹۸								
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۷۱۰۲۰۰	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	-	-	-	-	-	۲۷۱۰۲۰۰	۹۷۵,۹۴۹	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۵۱,۴۶۱,۷۷۱,۴۶۱	۵.۶۷								
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲۵۹۵۸۰۰	۲۵۲۰۰۹۰۵۴۳۶۰۶	۲,۵۷۵,۸۶۴,۵۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	۲۵۹۵۸۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۵۲۰۰۹۰۵۴۳۶۰۶	۲,۵۹۵,۳۲۶,۹۱۵,۹۲۰	۵.۱۶								
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۵۸۰۰۰	۴۴۲۱۰۸۱۳۱۱۲۱	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۴۵۸۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۴۴۲۱۰۸۱۳۱۱۲۱	۴۹۸,۶۷۱,۵۹۹,۳۸۷	۰.۹۹								
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵۲۸۵۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۵۲۸۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	۳.۰۴								
اجاره تالار سیپر ۱۴۰۲/۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۷۰۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	-	-	-	-	-	۳۷۰۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	۰.۷۶								
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۹۱,۱۸۵,۱۶۰,۵۵۰	۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۱۹۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۹۶,۴۶۲,۰۳۰,۹۱۲	۱,۸۹۶,۴۶۲,۰۳۰,۹۱۲	۳.۷۷								
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۵۰۲۵۰۰	۲۵۰۲۵۵۶۲۹۴۷۳۶	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴	-	-	-	-	-	۲۵۰۲۵۰۰	۱,۰۷۳,۴۶۵	۲۵۰۲۵۵۶۲۹۴۷۳۶	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵	۵.۰۷								
مراجعه سلامت غواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۳۴۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۳۰,۷۱,۵۶۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	۶۳۴۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۳۴۱	۰.۱۳								
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۹۰۰۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۰.۱۸								
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۲۸۳۸۸	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳	-	-	-	-	-	۱۰۳۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۸۲۹۷۰۲۸۳۸۸	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	۰.۰۲								
جمع کل						۱۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۶,۵۰۹,۱۳۹,۷۹۱,۱۱۷	۱۷,۴۰۸,۳۸۷,۳۲۰,۲۹۷	۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۶,۴۹۵,۸۱۹,۷۹۱,۱۱۷	۱۷,۵۰۸,۶۶۶,۱۵۹,۴۳۶	۱۷,۵۰۸,۶۶۶,۱۵۹,۴۳۶	۱۷,۵۰۸,۶۶۶,۱۵۹,۴۳۶	۳۴.۸۲								

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۷۹۶,۵۶۹.۰۰	۷۵۲,۹۷۳.۰۰	۷۴۴۲۵۲	-۱.۱۶	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸.۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰.۰۰	۹۷۵,۹۴۹.۰۰	۱۰۵۲۳۱۳	۷.۸۲	۲,۸۵۱,۴۶۱,۷۷۱,۴۶۱.۹۷	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰.۰۰	۱۰۸۶۰۵۰	۷	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۷۵	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰.۰۰	۹۶۹,۳۳۳.۰۰	۱۰۶۶۲۶۶.۳	۱۰	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲.۷۲	سایر
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۸,۰۰۰.۰۰	۹۴۸۵۸۵	-۳.۹۹	۱,۸۹۶,۸۲۶,۱۳۷,۹۳۷.۵۰	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰.۰۰	۱,۰۷۳,۴۶۵.۰۰	۱۰۱۹۷۹۱.۷۵	-۵	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵.۱۴	سایر
جمع کل					۱۱,۳۱۹,۷۷۲,۵۶۱,۳۳۹.۱۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۷۰۳۲۴-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۷۰۳۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۹۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۹۴۰,۱۴۰.۰۰	۷,۹۲۰.۰۰	۵۰۰۰۰	۸۹۸,۰۶۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲.۴۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱۸,۷۱۷,۹۳۰,۰۸۱.۰۰	۲۶,۵۰۱,۳۵۴,۳۶۸.۰۰	۳۴۸۰,۷۳۸۰,۳۵۴	۱۰,۴۱۱,۹۰۴,۰۹۵.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱

[illegible]

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		نرخ سود علی الحساب		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۶	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰,۰۰	۵۹۳,۱۹۰,۶۳۵,۰۰	۱۵۷,۸۵۱,۳۵۶,۰۰	۰,۰۰	۷۵۱,۰۴۱,۹۹۱,۰۰	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸,۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۷	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰,۰۰	۱۲,۷۶۵,۲۳۳,۴۱۱,۰۰	۱۴,۵۵۳,۹۶۷,۹۵۷,۰۰	۱۴۱۴۰۱۲۳۸۲۰	۱۳,۱۷۹,۰۷۷,۵۴۸,۰۰	۰,۰۳
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۵,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰۹,۰۸۲,۶۳۶,۹۷۵,۰۰	۷۱۸۶۷۲۹۰۶۸۱	۳۷,۲۱۶,۳۴۶,۲۹۴,۰۰	۰,۰۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		نرخ سود علی الحساب		سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۴۸۳,۷۰۰,۴۵۰.۰۰	۲,۷۲۳,۵۹۰,۰۰۰.۰۰	۴۲۰,۶۲۹,۰۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۹,۹۳۵,۸۰۴,۰۳۱.۰۰	۹۲,۸۱۸,۷۲۴,۲۲۷.۰۰	۱۱۲۷۵۳۷۷۸۲۵۸	۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۰
۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۳,۹۸۶,۹۷۲,۰۲۷.۰۰	۴۵۳۹۸۶۹۷۲۰۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۸,۹۲۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۹۲۰,۰۰۰.۰۰	۰
۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳,۷۱۳,۴۸۲.۰۰	۶,۷۷۵,۶۲۱.۰۰	۱۰۴۸۹۱۰۳	۰.۰۰	۰
۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۳۵,۵۱۱,۵۷۵,۲۸۹.۰۰	۲,۲۱۴,۶۹۵,۲۳۸,۴۳۸.۰۰	۱۸۷۹۵۸۸۰۴۹۲۳۹	۵۷۰,۶۱۸,۷۶۴,۴۸۸.۰۰	۱.۱۳
۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۷۷۴,۹۱۰.۰۰	۶,۵۸۱.۰۰	۰	۷۸۱,۴۹۱.۰۰	۰
۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰
۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۰۲,۰۷۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۲,۰۷۰.۰۰	۰
۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۹۵۰.۰۰	۴۲۰۰۰۰	۳۳۵,۰۹۵.۰۰	۰
۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۶۹,۷۴۱,۹۳۶,۷۲۱.۰۰	۱,۹۳۲,۱۴۵,۹۱۶,۹۸۲.۰۰	۱۹۶۲۸۲۰۲۰۱۶۲۹	۳۹۰,۶۷,۶۵۲,۰۷۴.۰۰	۰.۰۸
۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۲۱,۵۱۱,۵۸۲,۷۴۷.۰۰	۴۲۱۵۱۱۵۸۲۷۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
جمع کل			۲۴,۵۶۲,۸۱۷,۰۵۰,۱۵۸.۰۰	۸,۶۶۴,۱۹۹,۰۵۹,۶۷۰.۰۰	۹,۸۱۶,۲۴۰,۹۰۸,۹۰۷.۰۰	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۲۰۰,۹۲۱.۰۰	۴۶.۵۷

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۱۱۵,۸۹۲,۶۴۸,۶۲۳.۰۰	۱.۴۶	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۱۹۰,۳۸۱,۹۰۵,۳۹۴.۰۰	۵۲.۷۰	۸.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۴۳,۳۱۶,۱۲۰,۵۸۰.۰۰	۴۵.۸۲	۷.۲۴
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۸۳۱,۴۵۱,۹۳۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		۷,۹۵۱,۴۲۲,۱۲۶,۵۲۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۵.۸۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
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
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۹,۳۴۷,۲۲۲	۶۳۰.۰۰	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	(۸,۳۴۲,۷۴۵)	۱۲,۱۸۰,۴۰۷,۱۱۵	۱۲,۱۸۸,۷۴۹,۸۶۰	۸,۳۴۲,۷۴۵	۱۲,۱۸۰,۴۰۷,۱۱۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰.۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۸۴,۹۸۷)	۲,۱۵۲,۸۱۵,۰۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۴,۹۸۷	۲,۱۵۲,۸۱۵,۰۱۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۰,۹۵۲	۱,۰۰۶.۰۰	۳۲۲,۸۷۷,۷۱۲	(۳۰,۹۸۸,۲۶۳)	۲۹۱,۸۸۹,۴۴۹	۳۲۲,۸۷۷,۷۱۲	۳۰,۹۸۸,۲۶۳	۲۹۱,۸۸۹,۴۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۹۴۲,۶۸۲	۱,۲۵۰.۰۰	-	-	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۸۰۰.۰۰	-	۵,۸۶۵,۳۴۹	۵,۸۶۵,۳۴۹	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	-	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷,۱۰۳	۶۰۰.۰۰	-	۱,۱۴۰,۱۸۴	۱,۱۴۰,۱۸۴	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	۲۸,۸۸۶	۲۸,۲۳۲,۹۱۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰.۰۰	-	-	-	-	(۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲)	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹.۰۰	-	-	-	۱۰۸,۸۸۲	(۳,۱۳۲,۰۱۹)	۳,۲۴۰,۹۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱,۲۰۰.۰۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰.۰۰	-	-	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	۴۰۰.۰۰	-	-	-	-	(۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷)	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۰۰.۰۰	-	-	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۷۵۰.۰۰	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۰۰.۰۰	-	-	-	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	-	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳,۱۳۳,۱۶۲	۴۰۰.۰۰	-	-	-	-	(۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹)	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۶۰۰.۰۰	-	-	-	-	(۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲)	۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۰.۰۰	-	-	-	۱,۳۲۷	(۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷)	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴
جمع کل				۱۴,۷۱۱,۶۲۷,۵۷۲.۰۰	-۷۹,۵۱۰,۴۶۲.۰۰	۱۴,۶۳۲,۱۱۷,۱۱۰.۰۰	۵۷,۳۷۷,۳۳۴,۲۶۱.۰۰	-۱۰,۷۱۵,۹۴۷,۷۷۵.۰۰	۶۸,۰۹۳,۲۸۲,۰۳۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱								
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸.۰۰	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱,۶۰۹,۷۸۲	۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۷۸	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱,۶۰۹,۷۸۲	۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۷۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸.۰۰	۲,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۵	۶,۵۳۰,۵۰۱	۲,۶۴۹,۲۰۷,۱۸۴	۲,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۵	۶,۵۳۰,۵۰۱	۲,۶۴۹,۲۰۷,۱۸۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱,۸۷۴,۴۹۵	۳,۸۰۹,۶۰۰,۸۹۴	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱,۸۷۴,۴۹۵	۳,۸۰۹,۶۰۰,۸۹۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۷۸,۰۶۲)	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۷	۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۰	۱۱,۸۷۰,۳۳۹	۴,۳۱۵,۹۹۸,۴۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵	(۶۹,۸۴۵)	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۵۰	۴,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۰	۱۲,۲۶۵,۵۴۹	۴,۵۱۲,۳۲۴,۵۸۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹	(۸۲,۱۷۰)	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۹	۵,۷۷۸,۶۸۸,۴۹۳	۱۵,۳۹۷,۵۴۰	۵,۷۶۳,۲۹۰,۹۵۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۱	(۲۰۰,۲۸۸)	۹,۹۱۰,۰۳۶,۳۴۹	۱۵,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۳۹,۸۸۹,۷۴۴	۱۵,۳۰۴,۳۷۲,۵۴۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۸۶,۲۷۸)	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱	۷,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۷	۱۸,۱۹۹,۱۳۰	۷,۲۱۱,۳۰۹,۰۳۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۶۱,۶۲۸)	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۱	۷,۸۱۹,۶۷۲,۰۹۹	۱۵,۹۰۱,۸۲۰	۷,۸۰۳,۷۷۰,۲۷۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۰۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	۵,۳۳۶,۰۶۵,۵۵۷	(۵۷,۵۱۹)	۵,۳۳۶,۱۲۳,۰۷۶	۹,۴۶۷,۲۱۳,۰۸۵	۱۶,۱۹۶,۱۷۳	۹,۴۵۱,۰۱۶,۹۱۲
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۷۳	(۴۳,۱۳۹)	۴,۵۷۳,۸۱۳,۶۱۲	۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۴۸	۱۲,۶۵۵,۰۵۸	۸,۲۴۹,۶۳۹,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۲۶۵۵۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	۴,۹۵۰,۳۷۰,۵۵۴	(۲,۹۹۸,۱۳۳)	۴,۹۵۳,۳۶۸,۶۸۷	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۰۵,۴۲۴)	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۱۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۴۷	۲۸,۶۲۰,۲۳۴	۱۷,۹۲۲,۱۹۹,۴۱۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۰۵,۴۲۴)	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳	۱۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۴۷	۲۸,۶۲۰,۲۳۴	۱۷,۹۲۲,۱۹۹,۴۱۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۱۸۴,۸۸۲)	۷,۶۲۳,۱۳۵,۶۹۱	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۵	۳۰,۱۱۱,۸۷۹	۱۸,۴۱۲,۵۱۱,۰۴۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	(۱۳۹,۶۸۹)	۶,۰۹۸,۵۰۰,۳۳۰	۱۴,۹۵۰,۸۱۹,۶۳۶	۲۴,۳۹۵,۹۱۷	۱۴,۹۲۶,۴۲۳,۷۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۲,۳۷۹,۲۴۹,۹۷۸	(۱,۴۹۷,۷۴۱)	۲,۳۸۰,۷۴۷,۷۱۹	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۹۵۵,۳۱۱,۰۵۴	(۷۴۲,۸۴۰)	۹۵۶,۰۵۳,۸۹۴	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸.۰۰	۸,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۱	(۱۲,۱۳۵,۳۳۹)	۸,۸۱۵,۴۱۴,۰۲۰	۲۳,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۴	۲۳,۵۵۴,۸۰۶	۲۳,۲۳۸,۷۴۰,۲۵۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸.۰۰	۴,۹۵۷,۹۱۶,۰۳۴	(۲۳,۷۹۳,۴۲۹)	۴,۹۸۱,۷۰۹,۴۶۳	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۸.۰۰	۶۴۳,۱۸۴,۳۹۳	(۲,۶۵۶,۵۶۶)	۶۴۵,۸۴۰,۹۵۹	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱.۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵	(۱۳۴,۲۱۵)	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰	۲۸,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۳۶,۱۷۶,۲۲۴	۲۸,۸۸۱,۸۵۶,۵۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸.۰۰	-	-	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱.۰۰	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	(۱۱۱,۸۵۳)	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۴	۵۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۰۸	۳۵,۴۲۸,۶۷۱	۵۰,۴۵۶,۳۷۴,۵۳۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴	(۱۳۳,۲۳۲)	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۶	۳۱,۲۶۶,۱۲۰,۱۲۸	۳۲,۷۶۴,۶۱۳	۳۱,۲۳۳,۳۵۵,۵۱۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۴۵,۶۵۰)	۳,۳۸۸,۰۲۳,۷۷۷	۱۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۴۴	۱۲,۱۵۹,۷۸۶	۱۷,۵۲۸,۸۲۳,۷۵۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۴۴۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۵۰	۵,۳۰۹,۰۱۶,۳۶۶	(۴۷,۹۷۰)	۵,۳۰۹,۰۶۴,۳۳۶	۱۹,۶۵۹,۸۳۵,۹۶۲	۱۴,۶۲۶,۴۹۳	۱۹,۶۴۵,۲۰۹,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	-	-	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح		
۵۳,۶۵۸,۷۰۴,۶۳۴	۵۵,۷۷۶,۱۴۰	۵۳,۷۱۴,۴۸۰,۷۷۴	۱۲,۱۵۴,۶۶۹,۹۸۲	(۲۹۸,۴۲۰)	۱۲,۱۵۴,۳۷۱,۵۶۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده		
۴۱,۱۴۷,۷۱۸,۰۸۱	۲۰,۳۱۴,۵۸۷	۴۱,۱۶۸,۰۳۲,۶۶۸	۸,۶۸۱,۷۶۰,۵۸۰	(۶۶۶,۱۶)	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده		
۳۰,۶۰۵	-	۳۰,۶۰۵	۷,۹۲۰	-	۷,۹۲۰	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت-۰۴۹۲۳۸-بانک شهر		
۳۰,۸۸۲,۲۸۰,۰۳۲	۲,۹۶۵,۷۹۵	۳۰,۸۸۵,۲۴۵,۸۲۷	۶,۰۹۸,۳۶۸,۸۵۸	(۸,۲۱۷)	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر		
۱۴۰,۳۱۲,۸۵۶,۱۰۲	۷۸,۰۶۸,۱۶۱	۱۴۰,۳۹۰,۹۲۴,۲۶۳	۲۱,۰۷۲,۹۵۱,۳۰۱	(۷۴۳,۶۷۸)	۲۱,۰۷۲,۲۰۷,۶۲۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده		
۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده		
۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲,۸۵۵,۶۲۶,۵۰۷	(۸۳,۲۰۳,۴۱۲)	۲,۷۷۲,۴۲۳,۰۹۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر		
۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۳۵۲-بانک پاسارگاد		
۹,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	۹,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۷,۶۷۱,۶۹۲	-	۷,۶۷۱,۶۹۲	۵,۰۹۵	-	۵,۰۹۵	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	-	-	۲۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری		
۹۱۹,۶۷۱,۹۸۴	-	۹۱۹,۶۷۱,۹۸۴	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	-	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی		
۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت-۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر		
۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر		
۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری		
۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری		
۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری		
۵,۷۷۶,۴۲۲,۲۷۹	۲,۲۶۶,۰۲۶	۵,۷۷۸,۶۸۸,۳۰۵	۷۶۲,۳۰۳,۳۷۰	(۸,۲۱۷)	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت-۱۳۱۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری		
۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	-	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه		
۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری		
۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۲۷۳,۳۸۷,۰۸۶,۷۴۰	۵۵,۵۳۶,۱۰۶	۲۷۳,۴۴۳,۶۲۲,۸۴۶	۳۰,۴۹۲,۹۱۲,۵۵۸	(۱,۱۰۹,۲۹۱)	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت-۱۴۷۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین		
۲۳,۳۲۰	-	۲۳,۸۲۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین		
۵۳,۷۷۱	-	۵۳,۷۷۱	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت-۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه		
۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۶	-	۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۶	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		
۷۸,۷۹۲,۰۰۲,۴۶۳	۹,۳۳۶,۸۰۸	۷۸,۸۰۰,۱۰۶۳۹,۲۷۱	۲,۴۷۶,۲۳۳,۲۱۶	(۷,۳۸۰,۷۷۵)	۲,۴۶۸,۸۵۲,۴۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۳۰۰		

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۵۱,۰۰۶,۰۶۲,۶۱۹	(۵۴,۵۶۴,۹۸۰)	۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده		
۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳	(۲۱,۷۶۸)	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۲۸۰,۳۳۹,۹۳۰,۱۱۷	(۱۲,۰۶۱,۴۲۹)	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۶۸۸	۲۸,۵۸۶,۰۹۷,۶۵۵	(۳۲,۰۹۸)	۲۸,۵۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر		
۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴	(۱۰,۵۶۲,۱۱۸)	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۸۷,۳۷۴,۳۱۰,۱۳۲	۲,۷۳۸,۹۲۶	۸۷,۳۷۷,۰۴۹,۰۵۸	۱۰,۱۶۴,۳۷۵,۶۹۴	(۴۴۱,۲۸۲)	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین		
۲,۵۴۸,۰۰۲,۸۸۶	-	۲,۵۴۸,۰۰۲,۸۸۶	۲,۸۰۳	-	۲,۸۰۳	۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین		
۱۰,۰۷۳	(۱۰,۰۷۳)	-	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷	(۱۰,۵۳۷,۱۳۹)	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده		
۲۱۱,۶۷۳,۰۲۸,۷۴۰	(۵۳,۳۵۶,۸۰۴)	۲۱۱,۶۱۹,۶۷۱,۹۳۶	۱۰,۵۰۹,۵۵۵,۳۸۵	(۴۷,۲۰۲)	۱۰,۵۰۹,۵۰۸,۱۸۳	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده		
۷۰,۷۳۳,۳۹۸,۶۲۷	(۵۹,۴۰۰,۵۶۹)	۷۰,۱۳۳,۹۹۸,۰۵۸	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	(۵,۲۴۰,۶۶۲)	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری		
۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲	(۲۳۶,۹۰۲)	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶	(۱۸,۵۳۸,۹۰۱)	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی		
۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳	(۲۶,۲۸۱,۶۹۳)	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲	(۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱)	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		
۴,۸۴۷,۸۵۵,۸۴۷	(۴۴۹,۶۲۳)	۴,۸۴۷,۴۰۶,۲۲۴	۴۵۷,۳۷۹,۵۰۴	(۲,۴۶۶)	۴۵۷,۳۷۷,۰۲۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸	(۱,۷۹۴,۰۸۷)	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۷۱	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی		
۵,۹۸۴,۳۳۷	-	۵,۹۸۴,۳۳۷	۴,۹۷۴,۶۴۴	-	۴,۹۷۴,۶۴۴	۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی		
۱۰۰,۹۴,۴۶۴,۰۷۳	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰۰,۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان		
۱۰۰,۹۴,۴۶۴,۰۷۳	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰۰,۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان		
۱۰۰,۹۴,۴۶۴,۰۷۳	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰۰,۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان		
۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان		
۵,۴۷۴,۶۳۲,۰۹۱	(۵۲۷,۶۲۴)	۵,۴۷۴,۱۰۴,۴۶۷	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۶	(۱۶,۰۶۵)	۵۱۸,۳۶۰,۶۴۱	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		
۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱	(۹,۱۶۶,۸۲۲)	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴	(۲۲,۴۷۴,۷۱۶)	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۲۱۵,۵۱۲,۹۰۵	-	۲۱۵,۵۱۲,۹۰۵	۱۰۴,۹۴۷	-	۱۰۴,۹۴۷	۰,۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۵۹,۳۰۷,۳۷۶	-	۵۹,۳۰۷,۳۷۶	۱۶,۷۱۲	-	۱۶,۷۱۲	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری		
۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹	(۷۷,۰۶۴)	۲,۷۰۴,۸۷۲,۹۲۵	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت		
۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳	(۱۳۴,۸۶۳)	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۴۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت		
۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵	(۵۷,۷۹۸)	۱,۵۳۶,۸۵۱,۴۴۷	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت		
۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹	(۷,۱۰۰,۳۴۹)	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد		
۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴	(۱۰,۱۸,۳۳۵)	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد		
۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷	(۱۱۵,۵۹۷)	۱,۹۵۸,۹۴۸,۸۵۰	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت		
۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷	(۷,۵۹۹,۳۰۷)	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	-	-	-	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵	(۷۷,۰۶۴)	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	-	-	-	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت		

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰.۰۰	-	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰.۰۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	-	-	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	-
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	-	-	-	۵,۰۱۸,۸۷۷,۷۵۴	-	-	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰	-
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	-	-	-	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	-	-	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۳۹۶	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۶۸۰	-
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۴۸,۶۳۲	-	۶,۳۷۰	۴۸,۶۳۲	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۰۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	-	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۲۵۲	-	۱۱۰,۵۰۰,۲۵۲	۲,۳۵۱,۶۷۱,۲۴۷	-	۱۱۰,۵۰۰,۲۵۲	۲,۳۵۱,۶۷۱,۲۴۷	-
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	-	-	-	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	-	-	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷	-
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	-	-	-	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	-	-	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰	-
کوتاه مدت-۰۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۶,۵۸۱	-	۶,۵۸۱	۱۹۰,۱۵۹,۴۶۶	-	۶,۵۸۱	۱۹۰,۱۵۹,۴۶۶	-
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	-	-	-	۳۷,۹۷۹	-	-	۳۷,۹۷۹	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۰.۰۰	-	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰.۰۰	۵۰,۹۵	-	۵۰,۹۵	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	-	۵۰,۹۵	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸	-
کوتاه مدت-۵۰۵-شهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۶,۴۷۳,۱۴۶	-	۶,۴۷۳,۱۴۶	۱,۱۸۸,۰۳۸,۱۳۵	-	۶,۴۷۳,۱۴۶	۱,۱۸۸,۰۳۸,۱۳۵	-
منفعت صبا اژوند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹.۰۰	۶۴,۴۷۱,۸۲۰	-	۶۴,۴۷۱,۸۲۰	۱۶۶,۹۹۷,۹۵۲	-	۶۴,۴۷۱,۸۲۰	۱۶۶,۹۹۷,۹۵۲	-
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۳۱,۵۷۴,۳۹۴,۲۱۴	-	۳۱,۵۷۴,۳۹۴,۲۱۴	۱۰۰,۳۸۸,۴۴۳,۷۴۳	-	۳۱,۵۷۴,۳۹۴,۲۱۴	۱۰۰,۳۸۸,۴۴۳,۷۴۳	-
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۸۰,۱۶,۷۳۰,۲۵۹	-	۸۰,۱۶,۷۳۰,۲۵۹	۳۷,۱۸۰,۸۳۵,۸۵۲	-	۸۰,۱۶,۷۳۰,۲۵۹	۳۷,۱۸۰,۸۳۵,۸۵۲	-
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶.۰۰	۱۳,۶۸۷,۹۲۹,۸۰۷	-	۱۳,۶۸۷,۹۲۹,۸۰۷	۱۰۶,۹۷۱,۲۹۳,۸۱۹	-	۱۳,۶۸۷,۹۲۹,۸۰۷	۱۰۶,۹۷۱,۲۹۳,۸۱۹	-
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۱,۴۴۴,۷۲۰,۵۸۹	-	۱,۴۴۴,۷۲۰,۵۸۹	۱۱,۶۴۰,۵۶۹,۴۰۲	-	۱,۴۴۴,۷۲۰,۵۸۹	۱۱,۶۴۰,۵۶۹,۴۰۲	-
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۶۷,۹۱۰,۶۲۲,۰۳۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۳۷,۷۷۳,۶۳۵,۷۲۹	-
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵.۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۹۲,۰۲۹	-	۱۱,۹۸۰,۰۹۲,۰۲۹	۱۰۸,۷۵۲,۲۸۴,۰۵۴	-	۱۱,۹۸۰,۰۹۲,۰۲۹	۱۰۸,۷۵۲,۲۸۴,۰۵۴	-
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۶,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۲	-	۳۶,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۲	۳۴۲,۰۱۹,۴۹۸,۹۱۹	-	۳۶,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۲	۳۴۲,۰۱۹,۴۹۸,۹۱۹	-
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	۳۳,۱۸۲,۱۶۸,۵۸۸	-	۳۳,۱۸۲,۱۶۸,۵۸۸	۵۰۰,۰۴۱,۵۴۹,۷۱۰	-	۳۳,۱۸۲,۱۶۸,۵۸۸	۵۰۰,۰۴۱,۵۴۹,۷۱۰	-
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	۶,۳۲۱,۳۶۲,۵۷۲	-	۶,۳۲۱,۳۶۲,۵۷۲	۶۰,۵۸۳,۲۳۶,۶۸۵	-	۶,۳۲۱,۳۶۲,۵۷۲	۶۰,۵۸۳,۲۳۶,۶۸۵	-
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵.۰۰	۱۹,۷۵۵,۵۷۳,۳۶۰	-	۱۹,۷۵۵,۵۷۳,۳۶۰	۱۸۹,۰۲۰,۳۲۴,۰۰۳	-	۱۹,۷۵۵,۵۷۳,۳۶۰	۱۸۹,۰۲۰,۳۲۴,۰۰۳	-
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۷۷۷,۶۶۸,۹۶۳	-	۵,۷۷۷,۶۶۸,۹۶۳	۵۵,۵۶۵,۲۰۷,۸۶۵	-	۵,۷۷۷,۶۶۸,۹۶۳	۵۵,۵۶۵,۲۰۷,۸۶۵	-
منفعت دولت-۶-ش-خ-۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۳۴,۱۵۴,۸۳۲,۵۶۴	-	۳۴,۱۵۴,۸۳۲,۵۶۴	۳۰۱,۴۴۹,۶۴۲,۴۲۶	-	۳۴,۱۵۴,۸۳۲,۵۶۴	۳۰۱,۴۴۹,۶۴۲,۴۲۶	-
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص-۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۳۵,۱۶۹,۲۷۳,۸۲۰	-	۳۵,۱۶۹,۲۷۳,۸۲۰	۳۷۴,۲۷۰,۸۷۱,۳۰۱	-	۳۵,۱۶۹,۲۷۳,۸۲۰	۳۷۴,۲۷۰,۸۷۱,۳۰۱	-
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص-۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	۹۵۸,۷۶۲,۰۶۲	-	۹۵۸,۷۶۲,۰۶۲	۸,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۲	-	۹۵۸,۷۶۲,۰۶۲	۸,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۲	-
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶.۰۰	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	۱,۴۳۵,۵۷۸,۶۶۰	-	۱,۴۳۵,۵۷۸,۶۶۰	۱۴۰,۹۲۰,۱۱۵,۱۲۷	-	۱,۴۳۵,۵۷۸,۶۶۰	۱۴۰,۹۲۰,۱۱۵,۱۲۷	-
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۵۱,۳۵۳,۲۲۴	-	۱۵۱,۳۵۳,۲۲۴	۱,۴۶۹,۷۳۹,۳۵۳	-	۱۵۱,۳۵۳,۲۲۴	۱,۴۶۹,۷۳۹,۳۵۳	-
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	-	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	-	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-
جمع کل				۶۱۹,۳۲۳,۷۱۱,۷۱۴	۳,۲۷۷,۶۲۶,۴۱۳	۶۱۶,۰۴۶,۰۸۵,۳۰۱	۶,۱۰۶,۶۳۳,۳۵۶,۹۶۲	۳۰,۱۱۵,۹۷۰,۱۸۹	۶,۱۰۶,۶۳۳,۳۵۶,۹۶۲	۶,۰۷۶,۵۱۷,۳۸۶,۷۷۳	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵	۱۳۸,۱۰۲,۶۷۶	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۲۶,۹۱۵	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵	۱۳۸,۱۰۲,۶۷۶
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۴	۴	۱۰,۷۱۹
مرایحه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۰۴,۴۴۲,۹۸۴
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۵۱,۶۳۲,۴۴۰
مرایحه عام دولت-۵-ش.خ ۰۱۰۹	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۸۷,۶۶۳,۸۵۲	۳,۰۰۵,۱۲۳,۸۵۲
مرایحه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۶	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۲۲۵,۲۷۵,۲۰۵	۳,۹۹۹,۶۱۹,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۵۹۱,۰۰۰	۴۴۹,۳۱۷,۷۹۷,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۷,۳۸۷,۲۵۵	(۱۶۰,۵۷۹,۵۹۰,۲۵۵)	۱,۰۹۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۸۲,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۸۵,۰۲۴,۵۲۷
مرایحه عام دولت-۴-ش.خ ۰۰۰۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۲۶۳,۷۵۵,۷۵۶	۳,۰۷۵,۲۰۸,۸۹۰
مرایحه عام دولت-۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۶۰۳,۶۹۵,۲۴۰	۱,۴۵۳,۴۷۵,۷۲۱
مرایحه عام دولت-۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۸,۱۰۰	۲,۰۴۰,۲۵۲,۸۳۳,۷۶۰	۱,۹۸۱,۵۳۱,۱۰۲,۳۸۰
مرایحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۲۱۰,۹۰۹,۴۵۶	۴,۹۱۸,۴۷۹,۳۱۱
مرایحه عام دولت-۳-ش.خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۱۷۲,۲۹۴,۲۲۴	۲,۰۶۸,۷۹۲,۲۱۹
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۰۸/۰۸/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	(۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹)
منفعت دولت-۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۲۹۴,۲۰۵,۴۱۶	۱,۰۱۵,۷۱۷,۶۰۹,۷۱۶	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۹۴,۲۰۵,۴۱۶	۱,۰۱۵,۷۱۷,۶۰۹,۷۱۶
گروه بهمن	-	-	-	-	۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۲۳,۴۵۹,۳۰۴,۳۸۰
منفعت دولتی -۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۳۱,۵۲۹	۱,۸۱۱,۷۲۳,۵۴۹
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۲۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶	(۸۵,۳۱۶,۲۹۱,۱۶۴)
ح . توسعه معادن وفلزات	۲۷,۵۴۹,۳۴۴	۴۹,۴۲۳,۵۲۱,۲۴۲	۲۹,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۸	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	۲۷,۵۴۹,۳۴۴	۴۹,۴۲۳,۵۲۱,۲۴۲	۲۹,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷۷,۰۸۴	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰	۸,۲۴۲,۴۹۷,۹۶۳	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۸۷۷,۰۸۴	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰	۸,۲۴۲,۴۹۷,۹۶۳
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۲
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۶,۱۳۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۲۵۲,۴۴۷,۷۲۲,۳۵۱
اسناد خزانه -م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۲۸۲,۹۳۶,۲۸۸,۴۹۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳,۸۲۲
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۹۸۰	۱,۸۴۹,۰۱۸,۲۲۵,۲۳۵	۱,۶۶۴,۲۰۱,۵۷۸,۳۵۸
جمع کل	۳۰,۰۴۴,۲۴۳	۱,۵۸۵,۱۶۹,۰۳۸,۵۳۳	۱,۶۶۳,۴۱۵,۹۲۵,۸۱۸	(۷۸,۲۴۶,۸۸۷,۲۸۵)	۱۶۳,۶۶۴,۲۰۶	۸,۹۱۷,۲۲۲,۸۷۳,۲۵۷	۸,۵۴۴,۹۹۱,۴۴۴,۲۴۱

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	۲۹۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۹۶۹,۶۳۵	۴,۹۹۶,۳۸۵,۳۵۳	(۲۹,۴۱۵,۷۱۸)	۲۹۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۹۶۹,۶۳۵	۴,۹۹۶,۳۸۵,۳۵۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۱۵۵,۳۷۵	۲۰,۸۹۶,۰۳۲,۶۵۵	۲۱,۳۹۳,۱۹۵,۲۶۵	(۴۹۷,۱۶۲,۶۱۰)	۳,۱۵۵,۳۷۵	۲۰,۸۹۶,۰۳۲,۶۵۵	۲۱,۳۹۳,۱۹۵,۲۶۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۷۶۳,۸۸۳	۳۲,۴۰۱,۲۸۵,۱۸۰	۳۲,۸۴۴,۶۸۰,۳۴۲	(۴۴۳,۳۹۵,۱۶۲)	۳,۷۶۳,۸۸۳	۳۲,۴۰۱,۲۸۵,۱۸۰	۳۲,۸۴۴,۶۸۰,۳۴۲
ح . تامین سرمایه امین	-	-	(۱,۰۶۸,۸۷۸)	۱,۰۶۸,۸۷۸	-	-	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۲۷۴,۱۲۶	(۸۰,۸۰۴,۱۲۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۲۷۴,۱۲۶
پتروشیمی نوری	۳۸,۷۵۵	۲,۳۰۰,۲۹۲,۳۸۶	۲,۲۹۹,۴۵۵,۶۸۷	۸۳,۶۹۹	۳۸,۷۵۵	۲,۳۰۰,۲۹۲,۳۸۶	۲,۲۹۹,۴۵۵,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۰,۸۸۵,۸۹۷,۹۴۳	۱۶,۸۴۲,۴۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۰,۸۸۵,۸۹۷,۹۴۳
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۳,۱۲۹,۲۵۰	۱۷۶,۴۸۸,۲۸۴,۲۵۲	(۷۵۵,۱۵۵,۰۰۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۳,۱۲۹,۲۵۰	۱۷۶,۴۸۸,۲۸۴,۲۵۲
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲۲,۰۴۳,۲۰۱	۴۱۶,۷۶۷,۰۷۶,۰۰۶	۴۲۸,۵۰۴,۷۰۵,۷۲۲	(۱۱,۳۷۷,۶۲۹,۷۱۶)	۲۲,۰۴۳,۲۰۱	۴۱۶,۷۶۷,۰۷۶,۰۰۶	۴۲۸,۵۰۴,۷۰۵,۷۲۲
منفعت صبا ارونند لوئوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	-	۴,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰
مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۳۴۳	(۱,۵۶۶,۱۶۵,۵۸۱)	۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۶۵,۹۳۸,۷۶۲	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۳۴۳
ماشین سازی اراک	۳۴,۲۴۲,۵۹۱	۷۵,۵۳۲,۲۰۲,۷۸۷	۷۶,۱۴۰,۷۶۱,۱۰۸	(۶۰۸,۵۵۸,۳۲۱)	۳۴,۲۴۲,۵۹۱	۷۵,۵۳۲,۲۰۲,۷۸۷	۷۶,۱۴۰,۷۶۱,۱۰۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳,۹۵۸,۳۰۰	۵۷,۶۲۳,۶۹۱,۱۵۱	(۴۷۹,۷۳۲,۸۵۱)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳,۹۵۸,۳۰۰	۵۷,۶۲۳,۶۹۱,۱۵۱
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۸,۸۷۸,۲۷۷,۸۹۱	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰	(۳,۹۶۴,۷۵۲,۴۵۹)	۵۲۸,۸۰۰	۵۰۸,۸۷۸,۲۷۷,۸۹۱	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۱,۶۳۶	۹,۲۹۴,۲۲۹,۶۴۵	۹,۲۶۵,۱۲۶,۲۶۷	۲۹,۱۰۳,۳۷۸	۲۰۱,۶۳۶	۹,۲۹۴,۲۲۹,۶۴۵	۹,۲۶۵,۱۲۶,۲۶۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۶۲,۷۰۲,۹۴۷,۲۲۴	۹,۱۸۲,۱۵۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۶۲,۷۰۲,۹۴۷,۲۲۴
بانک اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۹,۸۴۹,۶۰۳	(۴۵,۴۶۹,۶۰۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۹,۸۴۹,۶۰۳
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۵۱۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۶,۲۸۱,۵۸۷	(۱۱۱,۷۷۰,۵۸۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۵۱۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۶,۲۸۱,۵۸۷
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۵۰	۳۴,۱۰۴,۰۵۸,۰۳۷	(۱۵۲,۲۸۰,۲۸۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۷۷۷,۷۵۰	۳۴,۱۰۴,۰۵۸,۰۳۷
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۰,۱۸۳,۷۵۰	۶۴,۵۸۹,۹۰۶,۱۲۹	(۲۹۹,۷۲۲,۳۷۹)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۰,۱۸۳,۷۵۰	۶۴,۵۸۹,۹۰۶,۱۲۹
ایران ارقام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۷۷,۴۱۵,۷۰۳,۳۶۵	(۱۹۷,۸۹۹,۳۶۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۷۷,۴۱۵,۷۰۳,۳۶۵
گروه صنعتی بوتان	۳,۰۷۳,۸۰۹	۱۶۵,۷۳۱,۳۹۵,۹۲۹	۱۶۷,۳۸۲,۰۶۵,۳۱۹	(۱,۶۵۰,۶۶۹,۳۹۰)	۳,۰۷۳,۸۰۹	۱۶۵,۷۳۱,۳۹۵,۹۲۹	۱۶۷,۳۸۲,۰۶۵,۳۱۹
تراکتورسازی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۲,۴۹۳,۸۵۰	۱۰۰,۱۲۰,۶۷۵,۰۸۳	(۷۹۸,۱۸۱,۲۳۳)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۲,۴۹۳,۸۵۰	۱۰۰,۱۲۰,۶۷۵,۰۸۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۶۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۵۵,۶۷۷,۵۲۰	۲۵۱,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰	۳۶۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۵۵,۶۷۷,۵۲۰	۲۵۱,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۳۴,۵۷۰	۱۷,۱۲۰,۱۰۵,۹۶۸	(۲,۱۹۰,۰۷۱,۲۹۸)	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۳۴,۵۷۰	۱۷,۱۲۰,۱۰۵,۹۶۸
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	۱۲,۶۶۴,۶۱۷,۵۵۴	(۸۵,۹۰۸,۸۵۴)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	۱۲,۶۶۴,۶۱۷,۵۵۴
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳

طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۸۴۶,۴۲۹	۱۰۴,۰۱۱,۱۴۴,۵۶۲	(۱۰,۲۹۸,۱۳۳)	۱۰۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۳۲۰,۹۵۲	۲,۹۰۱,۳۷۰,۹۹۹	۳,۲۳۳,۱۴۷,۸۳۶	(۳۳۱,۷۷۶,۸۳۷)	۳۲۰,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۷۹۶,۵۶۹	۵۹۲,۸۴۸,۰۷۱,۳۸۸	۴۷۸,۸۵۸,۶۲۸,۵۹۵	۱۱۳,۹۸۹,۴۴۲,۷۹۳	۷۹۶,۵۶۹
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱,۹۴۲,۶۸۲	۳۴,۸۳۷,۴۵۹,۶۷۹	۳۴,۹۲۵,۵۴۸,۰۶۵	(۸۸۰,۸۸۳,۸۶)	۱,۹۴۲,۶۸۲
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۰۱,۲۶۱,۱۳۹,۳۹۵	۱۰۱,۳۰۰,۸۰۵,۴۲۷	(۳۹,۶۶۶,۱۳۲)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۷	۹۴۸,۰۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰	-	۹۴۸,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۷۴۰,۱۸	۵۲۱,۶۶۵,۱۳۳	۵۲۰,۹۷۵,۰۵۷	۶۹۰,۰۷۶	۷۴۰,۱۸
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۸۵۱,۴۶۱,۷۷۱,۴۶۱	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	(۱۰,۶۶۸,۱۲۳,۴۵۳)	۲,۷۱۰,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۹۵,۳۲۶,۹۱۵,۹۲۰	۲,۵۷۵,۸۶۴,۵۳۹,۹۱۵	۱۹,۴۶۲,۳۷۶,۰۰۵	۲,۵۹۵,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰	۴۹۸,۶۷۱,۵۹۹,۳۸۷	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵	۱۷,۸۵۸,۷۶۲,۵۱۲	۴۵۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	-	۱,۵۲۸,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۶۴۰,۵۷۳,۲۳۵	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵	۳۵,۳۸۷,۳۸۴,۷۶۰	۸,۱۵۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۴۶۵,۵۷۵	۱۴,۲۸۵,۶۲۸,۰۶۵	(۷۹,۱۶۳,۰۳۰)	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۱۸,۸۲۱	۸۴,۱۵۰,۱۶۵,۸۵۵	۸۴,۲۲۵,۰۵۴,۹۶۹	(۷۴,۸۸۹,۱۱۴)	۸,۲۱۸,۸۲۱
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷	-	۳۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۱,۸۱۱,۲۰۰	۴۰,۷۱۲,۳۶۳,۸۷۴	(۲۵۰,۵۵۲,۶۷۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۴۶۲,۲۰۳,۹۱۲	۱,۹۳۰,۷۸۱,۷۵۶,۲۵۰	(۳۴,۳۱۹,۵۵۲,۳۳۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۸۰,۷۸۲,۷۸۰	۹۵,۰۷۷,۷۱۲,۹۹۱	۹۵,۱۳۷,۶۸۶,۱۲۵	(۵۹,۹۷۳,۱۳۴)	۸۰,۷۸۲,۷۸۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۵۱,۵۶۶,۲۹۹,۱۴۵	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴	۷۳,۱۲۶,۶۸۵,۲۶۱	۲,۵۰۲,۵۰۰
ریل پردازسیر	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۶,۳۸۳,۹۴۴,۸۱۱	۳۶,۵۷۷,۹۹۳,۶۱۲	(۱۹۳,۹۴۸,۸۰۱)	۶,۶۶۴,۵۵۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹	(۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷	(۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷)	-
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۹۹,۴۵۴,۱۱۴,۵۶۵	۹۹,۴۷۱,۲۶۳,۷۹۷	(۱۷,۱۴۹,۲۳۲)	۵,۷۵۰,۶۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۵,۴۶۷	۲۶۴,۶۹۹,۶۱۹,۶۲۳	۲۶۴,۸۰۶,۸۳۷,۷۳۹	(۱۰۷,۲۱۸,۱۱۶)	۲۱,۴۰۵,۴۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۷۷۷,۶۱۲	۵۲,۷۶۳,۰۰۴,۱۳۰	۵۲,۸۷۱,۸۲۹,۲۴۹	(۱۰۸,۸۲۵,۱۱۹)	۳,۷۷۷,۶۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۳,۱۸۵,۳۵۰	۱۶۴,۸۶۰,۹۲۸,۲۹۸	(۴۹۷,۷۴۲,۹۴۸)	۷,۹۰۰,۰۰۰
مراجعه سلامت‌عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۲۰,۲۴۱	۶۳,۰۷۱,۵۶۶,۲۰۶	۳۵۳,۵۵۴,۰۳۵	۶۳,۴۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۹۵۴,۳۵۹	۱,۰۶۵,۵۴۰,۴۸۲,۳۲۶	۱,۰۷۱,۳۷۴,۳۷۲,۶۹۵	(۵۸,۳۳۳,۸۹۰,۳۶۹)	۷۲,۹۵۴,۳۵۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	-	۹۰,۰۰۰
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۰۹,۳۸۳	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳	۵۰۹,۷۵۷,۵۹۰	۱۰,۳۰۰
آتیه داده پرداز	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۶۹,۷۲۵,۴۱۰,۹۱۶	۳۷۰,۵۵۵,۳۹۹,۹۱۴	(۸۲۹,۹۸۸,۹۹۸)	۱۷,۵۰۲,۱۶۲
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۷۹,۷۷۸,۳۰۰	۱۰۱,۱۲۰,۶۵۴,۶۱۲	۱۵۹,۱۲۳,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۲۷,۰۰۰	۴,۸۱۰,۸۰۴,۳۸۰	۴,۸۴۴,۷۹۱,۱۵۳	(۳۳,۹۸۶,۷۷۳)	۳۲۷,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۰,۲۵۹,۵۰۰	۸۳,۳۷۹,۰۶۳,۴۸۸	۱۱۱,۱۹۶,۰۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶	۸۷۷,۶۹۸,۵۴۹,۴۷۸	۷۳۶,۴۲۶,۷۰۶,۳۶۱	۱۴۱,۲۷۱,۸۴۳,۱۱۷	۱۰۸,۲۰۴,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۹۹,۴۸۷	۲۹۲,۳۰۰,۰۱۲,۸۵۲	۲۹۱,۸۶۸,۰۰۸,۵۶۴	۴۳۲,۰۰۴,۲۸۸	۲۳,۵۹۹,۴۸۷
بانک ملت	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۸,۵۶۴,۴۳۰	۱۴۵,۲۲۷,۸۷۲,۵۶۴	۴۶۰,۶۹۱,۸۶۶	۳۰,۲۰۰,۰۰۰
جمع کل	۶۱۵,۶۲۰,۳۴۸,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۵۱۳,۸۰۸,۱۳۵,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۴۰۶,۲۳۹,۸۳۴,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۷,۵۶۸,۳۰۱,۰۰۰	۶۱۵,۶۲۰,۳۴۸,۰۰۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربیدر تعداد در پایان دوره					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

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
طی دوره										
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۲,۱۸۰,۴۰۷,۱۱۵	(۱۱,۷۳۷,۶۲۹,۷۱۶)	-	۴۴۲,۷۷۷,۳۹۹	۲۰	۱۲,۱۸۰,۴۰۷,۱۱۵	(۱۳,۵۰۹,۰۴۱,۰۱۴)	-	(۱,۳۲۸,۶۳۳,۸۹۹)	-۱.۱۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲,۱۵۲,۸۱۵,۰۱۳	(۲,۱۹۰,۰۷۱,۳۹۸)	-	(۳۷,۲۵۶,۳۸۵)	(۲)	۲,۱۵۲,۸۱۵,۰۱۳	(۲,۱۹۴,۶۴۲,۲۳۰)	-	(۴۱,۸۲۷,۲۱۷)	-۰.۰۴
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۲۹۱,۸۸۹,۴۴۹	(۳۳۱,۷۷۶,۸۳۷)	-	(۳۹,۸۸۷,۳۸۸)	(۲)	۲۹۱,۸۸۹,۴۴۹	(۳۳۹,۴۱۵,۳۰۱)	-	(۴۷,۵۲۵,۷۵۲)	-۰.۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۸۸,۰۸۸,۳۸۶)	-	(۸۸,۰۸۸,۳۸۶)	(۴)	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	(۲,۳۱۶,۷۵۳,۵۷۵)	-	۱۱۱,۵۹۸,۹۲۵	۰.۱۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۸۶۵,۳۴۹	(۳۹,۶۶۶,۱۳۲)	-	(۳۳,۸۰۰,۷۸۳)	(۲)	۸,۵۶۹,۳۷۴,۴۰۰	(۷,۳۵۹,۴۰۲,۱۳۹)	-	۱,۲۰۹,۸۷۲,۲۶۱	۱.۰۴
تامین سرمایه امین	۱,۱۴۰,۱۸۴	۶۹۰,۰۷۶	-	۱,۸۳۰,۲۶۰	۰	۲۸,۲۳۲,۹۱۴	۵,۴۸۷,۰۷۸	-	۳۳,۷۱۹,۹۹۲	۰.۰۳
پتروشیمی پارس	-	۳۵,۳۸۷,۳۸۴,۷۶۰	-	۳۵,۳۸۷,۳۸۴,۷۶۰	۱,۵۸۴	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۳۰۶,۹۰۹,۳۶۹,۵۰۳	-	۳۰۷,۳۸۳,۷۲۲,۸۰۵	۲۶۵.۲۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۷۹,۱۶۳,۰۳۰)	-	(۷۹,۱۶۳,۰۳۰)	(۴)	۳,۲۴۰,۹۰۱	۱۹۴,۴۶۱,۵۸۷	-	۱۹۷,۷۰۲,۴۸۸	۰.۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۷۴,۸۸۹,۱۱۴)	-	(۷۴,۸۸۹,۱۱۴)	(۳)	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	(۲,۴۷۵,۰۷۱,۰۵۵)	-	۹۲۱,۳۱۵,۳۴۵	۰.۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۲۵۰,۵۵۲,۶۷۴)	-	(۲۵۰,۵۵۲,۶۷۴)	(۱۱)	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۵۱۰,۵۷۱)	-	۷۸۱,۴۸۹,۴۲۹	۰.۶۷
گروه بهمن	-	(۵۹,۹۷۳,۱۳۴)	-	(۵۹,۹۷۳,۱۳۴)	(۳)	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۴,۱۳۰,۱۷۵,۸۲۵	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷	۵,۸۱۶,۳۱۶,۴۰۹	۵۰.۲
ریل پردازسیر	-	(۱۹۳,۹۴۸,۸۰۱)	-	(۱۹۳,۹۴۸,۸۰۱)	(۹)	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۳۹۰,۵۷۶,۰۱۳	-	۴۴۹,۹۵۰,۳۲۳	۰.۳۹
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۱,۷۹۶,۰۱۹,۶۳۳	۱.۵۵
ریل سیر کوثر	-	(۱۷,۱۴۹,۲۳۲)	-	(۱۷,۱۴۹,۲۳۲)	(۱)	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	۲,۲۶۸,۵۴۴,۳۵۲	-	۲,۴۴۱,۰۶۳,۱۶۲	۲.۱۱
آتیه داده پرداز	-	(۸۲۹,۹۸۸,۹۹۸)	-	(۸۲۹,۹۸۸,۹۹۸)	(۳۷)	۱۰,۳۵۶,۴۵,۲۰۹	۱۶,۷۹۷,۹۵۶,۹۴۰	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۲۷,۵۱۳,۹۴۳,۶۳۵	۲۳.۷۴
توسعه معادن وفلزات	-	۱۴۱,۲۷۱,۸۴۳,۱۱۷	-	۱۴۱,۲۷۱,۸۴۳,۱۱۷	۶,۳۲۴	۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲	۳۱,۸۱۶,۶۸۷,۵۰۸	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۴۹,۸۲۱,۴۳۴,۸۴۸	۴۲.۹۹
ملی صنایع مس ایران	-	۴۳۲,۰۰۴,۲۸۸	-	۴۳۲,۰۰۴,۲۸۸	۱۹	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴	(۶,۷۸۱,۳۵۸,۹۴۲)	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	(۴۸,۸۰۸,۹۸۵,۰۲۰)	-۴۲.۱۲
بانک پاسارگاد	-	(۲۹,۴۱۵,۷۱۸)	-	(۲۹,۴۱۵,۷۱۸)	(۱)	-	(۲۹,۴۱۵,۷۱۸)	-	(۲۹,۴۱۵,۷۱۸)	-۰.۰۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۴۹۷,۱۶۲,۶۱۰)	-	(۴۹۷,۱۶۲,۶۱۰)	(۲۲)	-	(۴۹۷,۱۶۲,۶۱۰)	-	(۴۹۷,۱۶۲,۶۱۰)	-۰.۴۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	(۴۴۳,۳۹۵,۱۶۲)	-	(۴۴۳,۳۹۵,۱۶۲)	(۲۰)	-	(۴۴۳,۳۹۵,۱۶۲)	-	(۴۴۳,۳۹۵,۱۶۲)	-۰.۳۸
ح . تامین سرمایه امین	-	۱۰,۶۸۸,۸۷۸	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۲۴,۱۶۰,۱۳۷	۱	-	-	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۲۳,۰۹۱,۲۵۹	۰.۰۲
سایپا	-	(۸۰,۸۰۴,۱۲۶)	-	(۸۰,۸۰۴,۱۲۶)	(۴)	-	(۳۱۹,۷۸۶,۰۰۶)	-	(۳۱۹,۷۸۶,۰۰۶)	-۰.۲۸
پتروشیمی نوری	-	۸۳۶,۶۹۹	-	۸۳۶,۶۹۹	۰	-	(۱۲,۱۴۸,۱۲۴)	-	(۱۲,۱۴۸,۱۲۴)	-۰.۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶,۸۴۲,۴۵۷	-	۱۶,۸۴۲,۴۵۷	۱	-	(۸۵,۶۱۱,۴۷۴)	-	(۸۵,۶۱۱,۴۷۴)	-۰.۰۷
پتروشیمی شیراز	-	(۷۵۵,۱۵۵,۰۰۲)	-	(۷۵۵,۱۵۵,۰۰۲)	(۳۴)	-	(۱,۵۹۵,۳۱۱,۴۰۲)	-	(۱,۵۹۵,۳۱۱,۴۰۲)	-۱.۳۸
ماشین سازی اراک	-	(۶۰۸,۵۵۸,۳۲۱)	-	(۶۰۸,۵۵۸,۳۲۱)	(۲۷)	-	(۱,۹۱۷,۶۸۱,۵۵۷)	(۱۰,۷۱۵)	(۱,۹۱۷,۶۹۲,۲۷۲)	-۱.۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴۷۹,۷۳۲,۸۵۱)	-	(۴۷۹,۷۳۲,۸۵۱)	(۲۱)	-	(۱,۵۰۴,۸۴۲,۳۸۱)	-	(۱,۵۰۴,۸۴۲,۳۸۱)	-۱.۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۹,۱۰۳,۳۷۸	-	۲۹,۱۰۳,۳۷۸	۱	-	(۹,۵۰۳,۹۹۵)	-	(۹,۵۰۳,۹۹۵)	-۰.۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	-	۹,۱۸۲,۱۵۱	-	۹,۱۸۲,۱۵۱	۰	-	(۱,۵۴۲,۲۱۹,۲۳۶)	-	(۱,۵۴۲,۲۱۹,۲۳۶)	-۱.۳۳
بانک اقتصادنوین	-	(۴۵,۴۶۹,۶۰۳)	-	(۴۵,۴۶۹,۶۰۳)	(۲)	-	(۶۷۶,۲۹۴,۲۶۳)	-	(۶۷۶,۲۹۴,۲۶۳)	-۰.۵۸
بانک تجارت	-	(۱۱۱,۷۷۰,۵۸۷)	-	(۱۱۱,۷۷۰,۵۸۷)	(۵)	-	۹۲۵,۲۷۵,۵۸۴	-	۹۲۵,۲۷۵,۵۸۴	۰.۸۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						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
۰.۰۷	۸۰,۷۷۹,۴۲۷	-	۸۰,۷۷۹,۴۲۷	-	(۷)	(۱۵۲,۲۸۰,۲۸۷)	-	(۱۵۲,۲۸۰,۲۸۷)	-	پالایش نفت تهران
-۱.۵۵	(۱,۸۰۱,۶۷۹,۵۱۵)	-	(۱,۸۰۱,۶۷۹,۵۱۵)	-	(۱۳)	(۲۹۹,۷۲۲,۳۷۹)	-	(۲۹۹,۷۲۲,۳۷۹)	-	پالایش نفت اصفهان
-۱.۲۲	(۱,۴۱۱,۵۷۶,۹۷۴)	-	(۱,۴۱۱,۵۷۶,۹۷۴)	-	(۹)	(۱۹۷,۸۹۹,۳۶۵)	-	(۱۹۷,۸۹۹,۳۶۵)	-	ایران ارقام
-۳.۷۰	(۴,۲۸۵,۷۰۰,۴۳۴)	-	(۴,۲۸۵,۷۰۰,۴۳۴)	-	(۷۴)	(۱,۶۵۰,۶۶۹,۳۹۰)	-	(۱,۶۵۰,۶۶۹,۳۹۰)	-	گروه صنعتی بوتان
-۱.۳۲	(۱,۵۳۲,۶۵۵,۳۳۳)	-	(۱,۵۳۲,۶۵۵,۳۳۳)	-	(۳۶)	(۷۹۸,۱۸۱,۲۳۳)	-	(۷۹۸,۱۸۱,۲۳۳)	-	تراکتورسازی ایران
-۳.۰۷	(۳,۵۵۵,۳۲۷,۹۴۵)	-	(۳,۵۵۵,۳۲۷,۹۴۵)	-	۱	۱۸,۲۹۰,۵۲۰	-	۱۸,۲۹۰,۵۲۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۳۰	(۳۴۳,۳۶۴,۶۳۵)	-	(۳۴۳,۳۶۴,۶۳۵)	-	(۴)	(۸۵,۹۰۸,۸۵۴)	-	(۸۵,۹۰۸,۸۵۴)	-	توسعه معادن روی ایران
-۴۲۶.۴۲	(۴۹۴,۱۹۳,۶۶۸,۶۰۶)	(۲۶۵,۰۰۲,۲۲۷,۵۲۷)	(۲۲۹,۱۹۱,۴۴۱,۰۷۹)	-	(۲,۰۸۶)	(۴۶,۵۹۰,۱۴۷,۴۶۲)	(۱۶۰,۵۷۹,۵۹۰,۲۵۵)	۱۱۳,۹۸۹,۴۴۲,۷۹۳	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
۸۳.۴۰	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	(۲۹,۵۱۳,۳۰۲,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۷.۲۶	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	-	-	(۵,۲۰۹)	(۱۱۶,۳۵۶,۰۰۹,۶۶۵)	۲۰,۰۰۳,۱۹۳,۱۳۴	(۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹)	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۲.۳۶	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	-	-	۶۰	۱,۳۳۷,۳۳۶,۱۲۰	۲,۷۲۹,۸۲۲,۸۷۷	(۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷)	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۴۵	(۱,۶۷۷,۸۱۱,۷۸۹)	-	(۱,۶۷۷,۸۱۱,۷۸۹)	-	(۵)	(۱۰۷,۲۱۸,۱۱۶)	-	(۱۰۷,۲۱۸,۱۱۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۳۸	(۱,۵۹۹,۳۶۱,۸۴۴)	-	(۱,۵۹۹,۳۶۱,۸۴۴)	-	(۵)	(۱۰۸,۸۲۵,۱۱۹)	-	(۱۰۸,۸۲۵,۱۱۹)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۵۵	(۱,۷۹۸,۹۶۶,۷۸۶)	-	(۱,۷۹۸,۹۶۶,۷۸۶)	-	(۲۲)	(۴۹۷,۷۴۲,۹۴۸)	-	(۴۹۷,۷۴۲,۹۴۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۵۴.۵۶	(۶۳,۲۳۲,۱۹۰,۳۳۱)	-	(۶۳,۲۳۲,۱۹۰,۳۳۱)	-	(۲۶۱)	(۵,۸۳۳,۸۹۰,۳۶۹)	-	(۵,۸۳۳,۸۹۰,۳۶۹)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۱۲	۲,۴۵۹,۶۰۳,۲۷۱	-	۲,۴۵۹,۶۰۳,۲۷۱	-	۷	۱۵۹,۱۲۳,۶۸۸	-	۱۵۹,۱۲۳,۶۸۸	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۳	(۳۳,۹۸۶,۷۷۳)	-	(۳۳,۹۸۶,۷۷۳)	-	(۲)	(۳۳,۹۸۶,۷۷۳)	-	(۳۳,۹۸۶,۷۷۳)	-	فولاد خوزستان
-۰.۲۷	(۳۰۹,۶۶۹,۰۳۱)	-	(۳۰۹,۶۶۹,۰۳۱)	-	۵	۱۱۱,۱۹۶,۰۱۲	-	۱۱۱,۱۹۶,۰۱۲	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲.۴۶	(۲,۸۵۲,۴۰۱,۲۱۸)	-	(۲,۸۵۲,۴۰۱,۲۱۸)	-	۲۱	۴۶۰,۶۹۱,۸۶۶	-	۴۶۰,۶۹۱,۸۶۶	-	بانک ملت
۰.۰۳	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۲۰۰.۱۸	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار فملی - ۸۰۰۰-۰۶/۰۸/۱۳۹۹
۹۹.۹۹	۱۱۵,۸۹۲,۶۴۸,۶۲۳.۰۰	۷۲,۲۲۷,۴۵۲,۷۷۹.۰۰	-۲۴,۴۲۸,۰۸۶,۱۹۲.۰۰	۶۸,۰۹۳,۲۸۲,۰۳۶.۰۰	۹۹.۹۹	۲,۲۳۳,۹۵۸,۹۸۷.۰۰	-۱۳۷,۸۲۳,۴۸۲,۹۸۵.۰۰	۱۲۵,۴۲۵,۲۲۴,۸۶۲.۰۰	۱۴,۶۳۲,۱۱۷,۱۱۰.۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

سهم	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
۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
منفعت صبا ا روند لوتوس ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۴,۴۷۱,۸۲۰	-	-	۶۴,۴۷۱,۸۲۰	۰	۱۶۶,۹۹۷,۹۵۲	۷۴,۵۰۸,۶۷۵	-	۲۴۱,۵۰۶,۶۲۷	۰.۰۱
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	۳۱,۵۷۴,۳۹۴,۲۱۴	(۱,۵۶۶,۱۶۵,۵۸۱)	-	۳۰,۰۰۸,۲۲۸,۶۳۳	۸	۱۰۰,۳۸۸,۴۴۳,۷۴۳	۲۹۶,۳۹۹,۳۵۲,۹۴۱	-	۳۹۶,۷۸۷,۷۹۶,۶۸۴	۹.۴۷
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۸۰,۱۶,۷۳۰,۲۵۹	(۳,۹۶۴,۷۵۲,۴۵۹)	-	۴,۰۵۱,۹۷۷,۸۰۰	۱	۳۷,۱۸۰,۸۳۵,۸۵۲	۱۹,۴۶۸,۸۶۰,۹۷۱	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	۵۶,۷۰۰,۳۷۲,۱۵۶	۱.۳۵
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۱۰۹	۱۳,۶۸۷,۹۲۹,۸۰۷	-	-	۱۳,۶۸۷,۹۲۹,۸۰۷	۴	۱۰۶,۹۷۱,۲۹۳,۸۱۹	۱۴۶,۶۴۱,۵۵۰,۷۳۸	۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۹۵,۳۸۴,۵۵۷	۶.۰۵
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۶	۱,۴۴۴,۷۲۰,۵۸۹	(۱۰,۲۹۸,۱۳۳)	-	۱,۴۳۴,۴۲۲,۴۵۶	۰	۱۱,۶۴۰,۵۶۹,۴۰۲	۷,۶۳۵,۴۸۲,۷۷۲	۲۲۵,۶۵۵,۷۸۰	۱۹,۵۰۱,۷۰۷,۹۵۴	۰.۴۷
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۷	۱۱,۹۸۰,۰۰۹۲,۰۲۹	-	-	۱۱,۹۸۰,۰۰۹۲,۰۲۹	۳	۱۰۸,۷۵۲,۲۸۴,۰۵۴	۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴	۱۸۸,۵۴۶,۸۶۶	۱۸۵,۵۷۰,۶۲۹,۰۴۴	۴.۴۳
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۳۶,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۲	(۱۰,۶۶۸,۱۲۳,۴۵۳)	-	۲۶,۳۰۱,۱۱۱,۸۹۹	۷	۳۴۲,۰۱۹,۴۹۸,۹۱۹	۲۷۷,۱۰۹,۶۴۱,۲۷۲	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۶۱۹,۲۷۹,۳۵۹,۷۱۰	۱۴.۷۸
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶	۳۳,۱۸۲,۱۶۸,۵۸۸	۱۹,۴۶۲,۳۷۶,۰۰۵	-	۵۲,۶۴۴,۵۴۴,۵۹۳	۱۵	۵۰۰,۰۴۱,۵۴۹,۷۱۰	۷۵,۲۳۶,۳۷۲,۳۱۴	۵۸,۷۲۱,۷۳۱,۳۸۰	۶۳۳,۹۹۹,۶۵۳,۴۰۴	۱۵.۱۳
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵	۶,۳۲۱,۳۶۲,۵۷۲	۱۷,۸۵۸,۷۶۲,۵۱۲	-	۲۴,۱۸۰,۱۲۵,۰۸۴	۷	۶۰,۵۸۳,۲۳۶,۶۸۵	۵۶,۷۲۲,۶۴۲,۷۹۰	۲۹۲,۴۳۰,۱۴۵	۱۱۷,۵۹۸,۳۰۹,۶۲۰	۲.۸۱
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱۹,۷۵۵,۵۷۳,۳۶۰	-	-	۱۹,۷۵۵,۵۷۳,۳۶۰	۵	۱۸۹,۰۲۰,۳۲۴,۰۰۳	۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶	۱۰۳,۵۰۲,۰۰۵	۲۲۱,۲۱۱,۲۴۸,۱۷۴	۵.۲۸
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۷۷۷,۶۶۸,۹۶۳	-	-	۵,۷۷۷,۶۶۸,۹۶۳	۲	۵۵,۵۶۵,۲۰۷,۸۶۵	۲۲,۹۳۵,۸۴۲,۱۲۵	-	۷۸,۵۰۱,۰۴۹,۹۹۰	۱.۸۷
منفعت دولت-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۳۴,۱۵۴,۸۳۲,۵۶۴	(۳۴,۳۱۹,۵۵۲,۳۳۸)	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۵۹,۴۱۱,۸۷۵,۹۲۶	۱۶	۳۰۱,۴۴۹,۶۴۲,۴۲۶	۱۵,۶۱۵,۳۹۵,۳۱۲	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۳۷۶,۶۴۱,۶۳۳,۴۳۸	۸.۹۹
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۵,۱۶۹,۲۷۳,۸۲۰	۷۳,۱۲۶,۶۸۵,۲۶۱	-	۱۰۸,۲۹۵,۹۵۹,۰۸۱	۳۰	۳۷۴,۲۷۰,۸۷۱,۳۰۱	۴۲۵,۰۳۳,۵۲۴,۵۵۸	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۷۹۹,۵۶۵,۵۰۳,۸۳۹	۱۹.۰۸
مراجعه سلامت-۶-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹۵۸,۷۶۲,۰۶۲	۲۵۳,۵۵۴,۰۳۵	-	۱,۲۱۲,۳۱۶,۰۹۷	۰	۸,۹۹۴,۱۵۸,۵۷۲	۴,۵۶۷,۹۰۲,۷۱۸	-	۱۳,۵۶۲,۰۶۱,۲۹۰	۰.۳۲
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷/۱۷	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۲)	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۴	۰.۲۸
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱,۴۳۵,۵۷۸,۶۶۰	-	-	۱,۴۳۵,۵۷۸,۶۶۰	۰	۱۴۰,۹۲۲,۱۱۵,۱۲۷	(۹۸,۹۸۲,۰۵۶)	-	۱۳,۹۹۳,۱۳۳,۰۷۱	۰.۳۳
مراجعه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۳۵۳,۲۲۴	۵۰۹,۷۵۷,۵۹۰	-	۶۶۱,۱۱۰,۸۱۴	۰	۱,۴۶۹,۷۳۹,۳۵۳	۱,۱۱۷,۳۴۷,۴۴۴	-	۲,۵۸۷,۰۸۶,۷۹۷	۰.۰۶
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱/۱۸	-	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	-	۱۸۴,۸۱۶,۶۴۶,۸۷۷	۳۸۸,۸۲۳,۳۷۷,۹۷۱	۹.۲۸
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۰.۰۰
جمع کل	۲۴۰,۶۴۴,۱۴۷,۸۸۳.۰۰	۶۰,۶۸۲,۲۴۳,۴۳۹.۰۰	۵۹,۵۷۶,۵۹۵,۷۰۰.۰۰	۳۶۰,۹۰۲,۹۸۷,۰۲۲.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲,۴۳۳,۲۰۱,۲۶۶,۱۹۳.۰۰	۱,۴۵۷,۱۷۶,۶۶۲,۸۶۴.۰۰	۳۰۰,۰۰۳,۹۷۶,۳۳۷.۰۰	۴,۱۹۰,۳۸۱,۹۰۵,۳۹۴.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۷۸.۰۰	۰.۳۱	۱,۱۶۸,۷۱۸,۰۷۸.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۹-بانک گردشگری	
۰.۰۷	۲,۶۴۹,۲۰۷,۱۸۴.۰۰	۰.۷۱	۲,۶۴۹,۲۰۷,۱۸۴.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۸.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۸-بانک گردشگری	
۰.۱	۳,۸۰۹,۶۰۰,۸۹۴.۰۰	۱.۰۱	۳,۸۰۹,۶۰۰,۸۹۴.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۷.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۷-بانک گردشگری	
۰.۰۹	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰	۰.۸۱	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	
۰.۱۲	۴,۳۱۵,۹۹۸,۴۸۱.۰۰	۰.۸۱	۳,۰۴۹,۲۵۸,۳۶۷.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	
۰.۱۲	۴,۵۱۲,۳۲۴,۵۸۱.۰۰	۰.۸۱	۳,۰۴۹,۲۵۰,۱۵۰.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	
۰.۱۶	۵,۷۶۳,۲۹۰,۹۵۳.۰۰	۱.۰۲	۳,۸۱۱,۵۵۷,۵۵۹.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	
۰.۴۲	۱۵,۳۰۴,۳۷۲,۵۴۴.۰۰	۲.۶۴	۹,۹۱۰,۰۰۳,۳۴۹.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	
۰.۲	۷,۲۱۱,۳۰۹,۰۳۷.۰۰	۱.۲۲	۴,۵۷۳,۸۵۶,۷۵۱.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	
۰.۲۱	۷,۸۰۳,۷۷۰,۲۷۹.۰۰	۱.۲۲	۴,۵۷۳,۸۳۲,۱۰۱.۰۰	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-بانک گردشگری	
۰.۲۶	۹,۴۵۱,۰۱۶,۹۱۲.۰۰	۱.۴۲	۵,۳۳۶,۱۲۳,۰۷۶.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	
۰.۲۳	۸,۲۴۹,۶۳۹,۹۹۰.۰۰	۱.۲۲	۴,۵۷۳,۸۱۳,۶۱۲.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	
۰.۳۲	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹.۰۰	۱.۳۲	۴,۹۵۳,۳۶۸,۶۸۷.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	
۰.۴۹	۱۷,۹۲۲,۱۹۹,۴۱۳.۰۰	۲.۰۳	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۷.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	
۰.۴۹	۱۷,۹۲۲,۱۹۹,۴۱۳.۰۰	۲.۰۳	۷,۶۲۳,۱۵۶,۲۳۳.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	
۰.۵۱	۱۸,۴۱۲,۵۱۱,۰۴۶.۰۰	۲.۰۳	۷,۶۲۳,۱۳۵,۶۹۱.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	
۰.۱۹	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۳.۰۰	۰.۶۳	۲,۳۸۰,۷۴۷,۷۱۹.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۴۱,۲۰۷.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	
۰.۲۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶.۰۰	۰.۲۵	۹۵۶,۰۵۳,۸۹۴.۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۳۸,۰۸۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	
۰.۶۴	۲۳,۲۳۸,۷۴۰,۲۵۸.۰۰	۲.۳۵	۸,۸۱۵,۴۱۴,۰۲۰.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	
۰.۴۱	۱۴,۹۲۶,۴۲۳,۷۱۹.۰۰	۱.۶۲	۶,۰۹۸,۵۰۰,۳۳۰.۰۰	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	۴,۹۸۱,۷۰۹,۶۴۳,۰۰	۱.۳۳	۱۴,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳,۰۰	۰.۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	۶۴۵,۸۴۰,۹۵۹,۰۰	۰.۱۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰,۰۰	۰.۲۹
سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹,۰۰	۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۳۶۰,۰۰	۲.۸۴	۲۸,۸۸۱,۸۵۶,۵۵۶,۰۰	۰.۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۱۵,۲۷۸,۰۰	-	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲,۰۰	۱۷,۷۸۶,۹۹۷,۰۷۴,۰۰	۴.۷۴	۵۰,۴۵۶,۳۷۴,۵۳۷,۰۰	۱.۳۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱,۰۰	۸,۶۸۱,۸۲۷,۱۹۶,۰۰	۲.۳۱	۳۱,۳۳۳,۳۵۵,۵۱۵,۰۰	۰.۸۶
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰	۳,۳۸۸,۰۲۳,۷۷۷,۰۰	۰.۹۰	۱۷,۵۲۸,۸۲۳,۷۵۸,۰۰	۰.۴۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴,۰۰	۵,۲۰۹,۰۶۴,۳۳۶,۰۰	۱.۳۹	۱۹,۶۴۵,۲۰۹,۴۶۹,۰۰	۰.۵۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰	-	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶,۰۰	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳,۰۰	۱۲,۱۵۴,۶۶۹,۹۸۲,۰۰	۳.۲۴	۵۳,۶۵۸,۷۰۴,۶۳۴,۰۰	۱.۴۷
سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳,۰۰	۸,۶۸۱,۷۶۰,۵۸۰,۰۰	۲.۳۱	۴۱,۱۴۷,۷۱۸,۰۸۱,۰۰	۱.۱۳
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸,۰۰	۷,۹۲۰,۰۰	-	۳۰,۶۰۵,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰,۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۸,۸۵۸,۰۰	۱.۶۲	۳۰,۸۸۲,۲۸۰,۰۳۲,۰۰	۰.۸۵
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳,۰۰	۲۱,۰۷۲,۹۵۱,۳۰۱,۰۰	۵.۶۱	۱۴۰,۳۱۲,۸۵۶,۱۰۲,۰۰	۳.۸۵
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳,۰۰	-	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷,۰۰	۰.۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲,۰۰	۲,۸۵۵,۶۲۶,۵۰۷,۰۰	۰.۷۶	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲,۰۰	۰.۸۳
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲,۰۰	-	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸,۰۰	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹,۰۰	۰.۲۵
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰	۵,۰۹۵,۰۰	-	۷,۶۷۱,۶۹۲,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰	-	-	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰,۰۰	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹,۰۰	-	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰,۰۰	۰.۶۶
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰,۰۰	-	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳,۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳,۰۰	-	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸,۰۰	-	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰,۰۰	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷,۰۰	۷۶۲,۳۰۳,۲۷۰,۰۰	۰.۲۰	۵,۷۷۶,۴۲۲,۲۷۹,۰۰	۰.۱۶

[illegible]

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱,۰۰	-	-	۵۱,۰۰۶,۰۶۲,۶۱۹,۰۰	۱,۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	-	-	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴,۰۰	۰,۲۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	-	-	۱۰,۰۷۳,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲,۰۰	-	-	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷,۰۰	۰,۵۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲,۰۰	۱۰,۵۰۹,۵۵۵,۳۸۵,۰۰	۲,۸۰	۲۱۱,۶۷۳,۰۲۸,۷۴۰,۰۰	۵,۸۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	-	-	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷,۰۰	۰,۱۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵,۰۰	-	-	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰,۰۰	۰,۶۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	-	-	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲,۰۰	۱,۱۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹,۰۰	-	-	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶,۰۰	۰,۰۸
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	-	-	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳,۰۰	۰,۰۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳,۰۰	-	-	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲,۰۰	۰,۷۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	۴۵۷,۳۷۹,۵۰۴,۰۰	۰,۱۲	۴۸,۴۷۸,۵۵۵,۸۴۷,۰۰	۰,۱۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹,۰۰	-	-	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸,۰۰	۰,۰۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴,۰۰	۴,۹۷۴,۶۴۴,۰۰	-	۵,۹۸۴,۳۳۷,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱,۰۰	-	-	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰	۰,۲۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹,۰۰	-	-	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰	۰,۲۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴,۰۰	-	-	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰	۰,۲۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱,۰۰	-	-	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵,۰۰	۰,۱۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳,۰۰	۵۱۸,۳۷۶,۷۰۶,۰۰	۰,۱۴	۵,۴۷۴,۶۳۲,۰۹۱,۰۰	۰,۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	-	-	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱,۰۰	۰,۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	-	-	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴,۰۰	۰,۴۴
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	۱۶,۷۱۲,۰۰	-	۵۹,۳۰۷,۳۷۶,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱,۰۰	-	-	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹,۰۰	۰,۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳,۰۰	-	-	۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳,۰۰	۰,۱۲
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	۱۰۴,۹۴۷,۰۰	-	۲۱۵,۵۱۲,۹۰۵,۰۰	۰,۰۱

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	-	-	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳.۰۰	-	-	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	-	-	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴.۰۰	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	-	-	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷.۰۰	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	-	-	۱۶,۴۰۱,۰۰۴۱,۸۸۷.۰۰	۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	-	-	۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵.۰۰	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	-	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	-	-	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷.۰۰	۰.۰۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	-	-	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	-	-	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	-	-	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	-	-	۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۶,۳۷۰.۰۰	-	۴۸,۶۳۲.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۲۵۲.۰۰	۰.۰۳	۲,۳۵۱,۶۷۱,۲۴۷.۰۰	۰.۰۶
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	-	-	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷.۰۰	۱.۴
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷.۰۰	-	-	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰.۰۰	۰.۷۳
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۶,۵۸۱.۰۰	-	۱۹۰,۱۵۹,۴۶۶.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۰۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹.۰۰	-	-	۳۷,۹۷۹.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴.۰۰	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۵,۰۹۵.۰۰	-	۱,۶۳۶,۱۶۱,۷۳۸.۰۰	۰.۰۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۶,۴۷۳,۱۴۶.۰۰	-	۱,۱۸۸,۰۳۸,۱۳۵.۰۰	۰.۰۳
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸.۰۰	۱.۱۳	-	۳۷,۷۷۳,۶۳۵,۷۲۹.۰۰	۱.۰۴
جمع کل	۳۷۵,۴۰۱,۹۳۷,۴۱۸.۰۰	۹۹.۹۶	-	۳,۶۴۳,۳۱۶,۱۲۰,۵۸۰.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵.۰۰	۰.۰۰	کارگزاری بانک توسعه صادرات
-۹,۶۱۸.۰۰	۰.۰۰	کارگزاری شهر
۷۲.۰۰	۰.۰۰	کارگزاری فیروزه آسیا
۱,۴۵۷,۴۰۳,۹۷۱.۰۰	۳۴,۲۵۵,۸۵۳.۰۰	کارگزاری نهایت نگر
۱,۸۳۱,۴۵۱,۹۳۰.۰۰	۳۴,۲۵۵,۸۵۳.۰۰	جمع کل