صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس واوراق بهادار: ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شـرکت‌ها: ۴۱۱۳۱

شـماره:
تاریـخ:
پیوست:

صنـدوق سرمایه‌گذاری درآمـد ثابت سـرآمد

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
· صورت خالص دارایی‌ها	۲
· صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
· یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق	۴
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	امیرحمزه مالمیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	

سبدگردان سرآمد بازار

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

www.saramadfixedfund.com
fixedfund@saramadam.ir
نشانی: چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول | تلفن: ۸۸۸۵۷۴۱۵-۰۲۱ ، ۸۸۸۵۷۱۳۵-۰۲۱ | کدپستی: ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها :			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶,۴۳۶,۲۳۷,۵۶۵,۸۵۹	۵,۸۳۷,۷۷۸,۸۴۵,۴۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۵,۰۶۱,۱۱۹,۷۹۹,۷۰۸	۲۹,۶۹۰,۸۸۳,۹۷۴,۸۵۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۱۹,۶۰۳,۱۸۱,۸۳۶,۴۶۹	۱۰,۵۵۷,۵۵۰,۱۵۷,۰۸۶
حساب‌های دریافتنی	۸	۲۸۴,۷۴۴,۴۷۵,۷۲۲	۴۱۵,۵۵۹,۲۶۴,۹۳۳
جاری کارگزاران	۹	۵,۸۴۰,۹۹۶	۵,۸۷۹,۹۶۶,۵۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۶۰۰,۳۹۹,۶۱۰	۱,۹۹۳,۷۴۹,۶۵۲
موجودی نقد	۱۱	۱,۶۹۷,۲۵۰,۴۵۰	۱۸۵,۶۳۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۵۱,۳۸۹,۵۸۷,۱۶۸,۸۱۴	۴۶,۵۰۹,۸۳۱,۵۸۸,۴۹۴
بدهی‌ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۷۰,۱۶۷,۳۲۸,۳۲۹	۳۶,۰۱۲,۳۱۷,۹۴۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۹۳,۱۸۱,۶۲۸,۱۵۸	۲۲۶,۰۱۸,۹۹۴,۵۴۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۲۹۰,۰۳۰,۶۲۷,۵۷۵	۴,۸۷۴,۲۰۶,۵۱۲,۸۳۸
جمع بدهی‌ها		۱,۴۵۳,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۲	۵,۱۳۶,۲۳۷,۸۲۵,۳۳۳
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۴۹,۹۳۶,۲۰۷,۵۸۴,۷۵۲**	**۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۲,۴۷۱	۱,۰۰۱,۳۹۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

سبدگردان سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۳۶,۹۲۵,۹۳۶,۳۴۵	۳۱۷,۱۷۵,۵۸۵,۴۴۷	۱,۰۸۲,۳۴۹,۱۲۵,۶۸۴
سود (زیان) تحقق سافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۲۴۶,۶۴۱,۰۰۸,۳۷۱	۶۰,۰۱۷,۶۰۲,۳۶۷	(۴۶۷,۱۲۵,۷۹۳,۰۸۶)
سود سهام	۱۸	۴۲,۶۵۸,۶۷۲,۲۷۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۱۹۵,۸۳۰,۴۹۸,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۴۵۹,۷۹۱,۵۲۴,۷۶۷	۲,۹۲۳,۶۵۱,۶۷۹,۶۵۷	۴,۰۶۲,۳۰۳,۸۲۲,۰۷۳
سایر درآمدها	۲۰	۱۳,۲۷۹,۴۶۵,۴۳۸	۴۶۳,۷۷۳,۲۵۳,۴۰۵	۴۶۱,۳۵۸,۹۴۴,۲۷۲
جمع درآمدها		۷,۱۹۹,۲۹۶,۶۰۷,۱۹۱	۳,۶۶۶,۸۶۶,۳۶۷,۶۷۶	۵,۳۲۴,۷۱۶,۵۹۷,۵۹۱
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷۴,۸۲۵,۱۴۳,۲۹۸)	(۶۰,۲۸۳,۷۲۸,۴۱۰)	(۹۳,۰۶۸,۳۳۹,۶۷۴)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۰,۸۱۶,۷۴۱,۲۱۱)	(۲۰,۱۰۳,۹۵۶,۳۸۰)	(۲۸,۰۹۴,۵۴۸,۶۰۱)
جمع هزینه ها		(۱۸۵,۶۴۱,۸۸۴,۵۰۹)	(۸۰,۳۸۷,۶۸۴,۶۹۰)	(۱۲۱,۱۶۲,۸۸۸,۲۷۵)
سود خالص		۷,۰۱۳,۶۵۴,۷۲۲,۶۸۲	۳,۵۸۶,۴۷۸,۶۸۲,۹۸۶	۵,۲۱۳,۵۵۳,۷۰۹,۳۱۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره/سال (۱)		۱۴٪	۱۵.۸۶٪	۲۲.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال(۲)		۱۴.۱٪	۱۸.۳۴٪	۱۳.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۴۱,۳۱۵,۹۴۸	۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱	۱۸,۳۹۹,۰۱۴	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۱۸,۳۹۹,۰۱۴	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵۶,۷۶۰,۸۱۰	۵۶,۷۶۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۶۲۱	۱۹,۵۵۰,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۱,۳۶۹	۴۶,۸۵۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۸,۲۶۳,۶۷۴)	(۴۸,۲۶۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۸۲,۶۲۷)	(۱۸,۲۸۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۳۴,۴۳۵)	(۲۳,۹۳۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۷,۰۱۳,۶۵۴,۷۲۲,۶۸۲	-	۳,۵۸۶,۴۷۸,۶۸۲,۹۸۶	-	۵,۲۱۳,۵۵۳,۷۰۹,۳۱۶
سود تقسیمی	۲۳	-	(۶,۹۷۲,۵۲۰,۶۷۴,۹۴۱)	-	(۳,۶۰۴,۶۴۶,۹۶۲,۲۸۷)	-	(۵,۴۰۹,۳۷۲,۷۰۳,۴۵۲)
تعدیلات	۲۴	-	۲۴,۳۴۳,۷۷۳,۸۵۰	-	۱۷,۳۹۴,۹۱۳,۴۲۷	-	۲۰۹,۱۷۲,۳۹۴,۷۹۳
خالص دارایی‌ها(واحد سرمایه گذاری) پایان دوره		۴۹,۸۱۳,۰۸۴	۴۹,۹۳۶,۲۰۷,۵۸۴,۷۵۲	۱۹,۶۶۷,۰۰۸	۱۹,۷۱۰,۵۲۶,۹۹۶,۶۳۰	۴۱,۳۱۵,۹۴۸	۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱

$$\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}} = \text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)}$$

$$\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره / سال}} = \text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال(۲)}$$

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

سبدگردان سرآمد بازار

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۱۴۹۵ به عنوان صندوق در اوراق بهادار درآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - چهارراه جهان کودک-بلوار نلسون ماندلا- کوچه پدیدار- پلاک ۵۴- طبقه اول واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.saramadfixedfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبد گردان سرآمد بازار	۵،۱۰۰	۵۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴،۹۰۰	۴۹
	۱۰،۰۰۰	۱۰۰

۲-۲-مدیر و مدیر ثبت صندوق: شرکت سبدگردان سرآمد بازار است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با شمارهٔ ثبت ۴۷۴۸۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران - چهارراه جهان کودک-بلوارنلسون ماندلا- کوچه پدیدار- پلاک ۵۴- طبقه اول کدپستی ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱

۲-۳-متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم ، پلاک۱۸، واحد۱۴. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷

۲-۴-حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خ حیدریان (آسمان سوم)، پلاک ۱۵. کدپستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار(شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار)در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد(۰/۰۲) از ارزش روزانهٔ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه: ۲- ۹.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال(دارای واحد): ۳- ۲.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال: ۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰۱
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۰۱

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس و پس از تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق درصورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است

صنعت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری	۱,۴۳۱,۹۳۶,۸۹۹,۷۲۲	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰	۲.۱٪	-	-	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۶۵۳,۹۳۵,۱۲۶,۹۶۴	۱,۵۰۷,۳۹۴,۲۴۰,۲۲۷	۲.۹٪	۵۷۸,۳۵۵,۳۴۶,۸۳۶	۳,۰۲۲,۲۵۷,۳۰۴,۸۹۶	۶.۵۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵۱۵,۵۸۵,۷۲۸,۳۶۲	۵۵۶,۷۱۶,۰۱۳,۵۲۹	۱.۱٪	-	-	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	۶۶۵,۸۸۰,۱۰۵,۰۲۶	۱,۱۸۶,۳۸۳,۶۱۹,۹۵۹	۲.۳٪	۲۴۶,۳۲۱,۰۳۰,۵۸۸	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۳.۱۳٪
اطلاعات و ارتباطات	۳۳۰,۶۱۸,۸۹۵,۲۴۰	۳۷۱,۳۲۶,۰۲۹,۱۳۶	۰.۷٪	۴۳۴,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۷۲۴,۶۴۳,۷۸۲,۷۶۱	۱.۵۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۶,۲۷۹,۲۰۳,۴۵۰	۲۰۷,۹۹۴,۶۰۶,۹۲۳	۰.۴٪	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۱۱۳,۶۹۳,۴۶۹,۲۴۱	۰.۲۴٪
محصولات شیمیایی	۳۰۵,۰۹۳,۷۷۹,۷۰۲	۳۷۰,۳۴۶,۴۳۱,۹۲۰	۰.۷٪	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۹۳,۹۳۹,۸۹۰,۲۵۰	۰.۲۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۴,۳۱۱,۵۰۰,۹۳۸	۱۳۶,۹۶۸,۹۲۵,۵۸۵	۰.۳٪	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۰.۳۷٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	۱۳۶,۷۳۶,۳۲۰,۱۶۳	۰.۳٪	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	۱۵۸,۶۸۸,۶۷۱,۶۲۷	۰.۳۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۹,۲۰۵,۴۰۳,۵۶۷	۲۲۳,۰۰۱,۲۰۰,۸۰۰	۰.۴٪	-	-	۰.۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۰,۵۸۳,۲۴۳,۳۶۷	۶۲,۷۱۳,۹۸۱,۹۷۵	۰.۱٪	-	-	۰.۰۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰	۷۷,۶۱۵,۴۲۴,۰۰۰	۰.۲٪	-	-	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰	۰.۱٪	۳۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۰.۱۸٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵۱,۶۴۶,۹۶۶,۸۹۹	۲۹۵,۱۰۰,۶۴۱,۳۵۰	۰.۶٪	-	-	۰.۰۰٪
هتل و رستوران	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۱۵,۲۳۹,۷۸۰,۵۵۰	۰.۰٪	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاریها	۳,۲۳۲,۷۳۸,۸۶۵	۳,۳۳۳,۶۷۳,۳۶۴	۰.۰٪	-	-	۰.۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۷۸,۹۹۸,۱۸۰,۸۰۰	۸۲,۷۱۴,۳۹۹,۶۲۸	۰.۲٪	-	-	۰.۰۰٪
معدنی	۶۹,۲۲۴,۱۸۰,۴۸۰	۶۶,۵۵۱,۶۲۷,۵۰۰	۰.۱٪	-	-	۰.۰۰٪
	۵,۲۰۰,۶۸۵,۷۹۰,۵۴۳	۶,۴۳۶,۲۳۷,۵۶۵,۸۵۹	۱۲.۲۳٪	۱,۳۸۷,۵۹۷,۸۶۰,۱۸۴	۵,۸۳۷,۷۷۸,۸۴۵,۴۵۴	۱۲.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده و گواهی سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مبلغ	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مبلغ	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک شهر-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۲۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	یک ساله	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
بانک شهر-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	یک ساله	۱۵٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
بانک اقتصادنوین-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۲۰۰۵۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	یک ساله	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	یک ساله	۲۰.۵٪	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۳۰۶۶۷۶۴۰۰۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	یک ساله	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۳۰۲۶۲۶۸۰۷۶-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	یک ساله	۱۸٪	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک آینده-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	یک ساله	۲۰.۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	یک ساله	۱۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	یک ساله	۲۰٪	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بانک ایران زمین-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	یک ساله	۲۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک آینده-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	یک ساله	۲۱.۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	یک ساله	۱۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	-	۰٪
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	یک ساله	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	یک ساله	۲۰.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	یک ساله	۲۰.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	یک ساله	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	یک ساله	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	یک ساله	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	یک ساله	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	یک ساله	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	یک ساله	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	یک ساله	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	یک ساله	۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	یک ساله	۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	یک ساله	۲۰.۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	یک ساله	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰٪
نقل به صفحه بعد						۴۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸٪	۱۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده و گواهی سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
						مبلغ	درصداز کل دارایی ها	مبلغ	درصداز کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل						۲۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸٪	۱۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰٪
موسسه اعتباری ملل-۰۲۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	یک ساله	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	یک ساله	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰٪
بانک تجارت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بدون سررسید	-	۰٪	۲۳۵,۵۱۱,۵۷۵,۳۸۹	۰.۵٪	۲۲۱,۱۳۲,۰۳۴,۲۳۶	۱٪
بانک گردشگری-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	بدون سررسید	-	۰٪	۲۳۰,۸۴۱,۱۶۴,۷۳۳	۰.۴٪	۳,۲۸۸,۷۶۳,۷۰۵,۹۱۸	۷٪
بانک پاسارگاد-۲۹۰۴۲۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	یک ساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بانک شهر-۵۰۵۰-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	بدون سررسید	-	۰٪	۶۹,۷۴۱,۹۳۶,۷۲۱	۰.۱٪	۱,۴۶۴,۷۵۰,۱۰۰,۰۸۳	۳٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	یک ساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	یک ساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	یک ساله	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	یک ساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک اقتصادنوین-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بدون سررسید	-	۰٪	۲۹,۵۸۹,۵۴۵,۲۰۶	۰.۱٪	-	۰٪
بانک آینده-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بدون سررسید	-	۰٪	۱۹,۹۳۵,۸۰۴,۰۳۱	۰.۰٪	۹۵۶,۴۳۷	۰٪
بانک پاسارگاد-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بدون سررسید	-	۰٪	۱۸,۷۱۷,۹۳۰,۰۸۱	۰.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	بدون سررسید	-	۰٪	۱۲,۷۶۵,۲۳۳,۴۱۱	۰.۰٪	۷,۰۶۹,۱۱۸,۵۷۱	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	یک ساله	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک دی-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	یک ساله	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰٪
بانک ایران زمین-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	بدون سررسید	-	۰٪	۹,۸۶۳,۷۶۷,۸۰۹		۲۰,۳۸۳,۷۵۴,۸۷۲	۰٪
نقل به صفحه بعد						۲۵,۰۵۲,۹۶۶,۹۵۷,۳۸۱	۴۸.۷٪	۱۵,۸۵۴,۰۹۹,۶۷۰,۱۱۷	۳۴.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده و گواهی سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
						مبلغ	درصداز کل دارایی ها	مبلغ	درصداز کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل						۳۵،۰۵۲،۹۶۶،۹۵۷،۲۸۱	۴۸.۷٪	۱۵،۸۵۴،۰۹۹،۶۷۰،۱۱۷	۳۴٪
بانک سپه-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بدون سررسید	-	۰٪	۷،۳۹۲،۶۲۶،۸۰۷	۰.۰٪	-	۰٪
بانک دی-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بدون سررسید	-	۰٪	۵۹۳،۱۹۰،۶۳۵	۰.۰٪	۲۹،۷۲۷،۰۳۴،۱۹۲	۰٪
موسسه اعتباری ملل-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	بدون سررسید	-	۰٪	۱۵۸،۳۱۴،۳۸۳	۰.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بدون سررسید	-	۰٪	۳،۷۱۳،۴۸۲	۰.۰٪	۲۶،۹۵۳،۶۴۶،۷۹۴	۰٪
بانک انصار-۴۲۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بدون سررسید	-	۰٪	۱،۲۳۰،۰۰۰	۰.۰٪	-	۰٪
بانک گردشگری-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بدون سررسید	-	۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰.۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بدون سررسید	-	۰٪	۹۴۰،۱۴۰	۰.۰٪	-	۰٪
بانک ملی ایران-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بدون سررسید	-	۰٪	۷۷۴،۹۱۰	۰.۰٪	۵،۴۴۷،۹۸۱،۶۷۶	۰٪
بانک ملت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بدون سررسید	-	۰٪	۷۵۰،۰۰۰	۰.۰٪	۳۵،۴۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک پارسیان-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بدون سررسید	-	۰٪	۲۰۲،۰۷۰	۰.۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک شهر-۱۵۱۵-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بدون سررسید	-	۰٪	۱۰۰،۰۰۰	۰.۰٪	۱۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک شهر-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹		-	۰٪	-	۰.۰٪	۵۶،۹۷۰،۸۹۷	۰٪
بانک ملی ایران-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹		-	۲۰٪	-	۰.۰٪	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱٪
بانک ملی ایران-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱		-	۲۰٪	-	۰.۰٪	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹		-	۱۶٪	-	۰.۰٪	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳		-	۱۶٪	-	۰.۰٪	۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰		-	۰٪	-	۰.۰٪	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک پاسارگاد-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵		-	۰٪	-	۰.۰٪	۱۲،۱۹۷،۱۷۱،۱۷۶	۰٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵		-	۲۰٪	-	۰.۰٪	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶		-	۰٪	-	۰.۰٪	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰		-	۲۰٪	-	۰.۰٪	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲		-	۰٪	-	۰.۰٪	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰٪
						۲۵،۰۶۱،۱۱۹،۷۹۹،۷۰۸	۴۸.۷٪	۱۸،۱۲۸،۵۱۹،۹۷۴،۸۵۲	۳۹.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده و گواهی سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مبلغ	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ درصداز کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مبلغ	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ درصداز کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل						۲۵,۰۶۱,۱۱۹,۷۹۹,۷۰۸	۴۸.۷٪	۱۸,۱۲۸,۵۱۹,۹۷۴,۸۵۲	۳۹.۰٪
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	-	۲۰٪	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	-	-	۲۰٪	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	۲۰٪	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک تجارت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	-	-	۲۰٪	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	-	-	۲۰٪	-	-	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	-	-	۲۰٪	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	-	-	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	-	-	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	-	-	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	-	-	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک دی-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-سپرده بند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	-	-	۲۰٪	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	-	۲۰٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک گردشگری-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	-	۲۰٪	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک دی-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	-	-	۲۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۲۰٪	-	-	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۲۰٪	-	-	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	-	-	۲۰٪	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	-	۲۰٪	-	-	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	۱۸٪	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	۱۸٪	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک آینده-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	-	-	۱۸٪	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	-	-	۱۸٪	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک شهر-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	۱۵٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	-	-	۱۸٪	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	-	-	۱۸٪	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
						۲۵,۰۶۱,۱۱۹,۷۹۹,۷۰۸	۴۸.۷٪	۲۹,۶۹۰,۸۸۳,۹۷۴,۸۵۲	۶۳.۸٪

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت به شرح زیر می‌باشد:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۴,۵۰۴,۱۶۴,۶۸۳,۲۴۹	۴,۱۳۲,۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱
اوراق اجاره	۷-۲	۲۸۶,۴۱۴,۹۵۴,۷۸۲	۲,۷۷۸,۱۲۲,۰۳۵,۲۹۷
اوراق مرابحه	۷-۳	۱۲,۹۹۹,۳۴۹,۰۰۹,۸۶۳	۲,۰۱۶,۵۶۶,۸۱۰,۶۸۷
سهام دارای اختیار تبعی	۷-۴	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵	۱,۶۳۰,۰۸۳,۷۵۱,۵۷۱
		۱۹,۶۰۳,۱۸۱,۸۳۶,۴۶۹	**۱۰,۵۵۷,۵۵۰,۱۵۷,۰۸۶**

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱						۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸٪	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۱۴,۶۲۶	۲,۴۸۰,۷۱۵,۱۲۸,۵۳۰	۵٪	۲,۲۳۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۵۶	۴.۸٪
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۰,۰۹۲,۲۵۵	۲,۰۱۹,۱۴۵,۲۵۲,۸۰۵	۴٪	۱,۸۸۲,۳۸۶,۷۲۸,۱۶۹	۴.۰٪
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۵۴,۵۶۲	۴,۳۰۴,۳۰۲,۰۱۴	۰٪		۰.۰٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸			-	-	-	۰٪	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۰.۰٪
			۴,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۱۳۰,۳۸۸,۶۶۱,۴۶۵**	**۴,۵۰۴,۱۶۴,۶۸۳,۲۴۹**	**۸.۸٪**	**۴,۱۳۲,۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱**	**۸.۹٪**

۷-۱-۱- اوراقی که که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش نامی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰	۹۹۰,۵۶۵	۲,۴۸۰,۷۱۵,۱۲۸,۵۳۰	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۴۵,۷۶۴	۲,۰۱۹,۱۴۵,۲۵۲,۸۰۵	نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.

۷-۲- اوراق اجاره :

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱						۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق اجاره:		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره نان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۰۷۹,۵۱۳	۳۹۳,۴۲۵,۵۳۵,۷۰۰	۰.۸	۳۷۰,۷۱۷,۷۷۱,۱۱۰	۰.۸
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۷۳۱,۵۸۲	۹۲,۹۶۹,۴۱۹,۰۸۲	۰.۲	۹۷,۴۸۸,۵۶۸,۰۱۶	۰.۲
اجاره دولتی ایرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸						۰.۰	۱,۸۲۶,۳۲۰,۳۹۱,۴۶۴	۳.۹
اجاره کوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷			-	-	-	۰.۰	۴۸۳,۵۹۵,۳۰۴,۷۰۷	۱.۰
			۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۸۱۱,۰۹۵	۴۸۶,۴۱۴,۹۵۴,۷۸۲	۰.۹۵٪	۲,۷۷۸,۱۲۲,۰۳۵,۲۹۷	۵.۹۷٪

۷-۳- اوراق مرابحه :

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱						۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق مرابحه:		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۱,۳۹۶,۴۰۵	۲,۹۵۷,۳۰۱,۲۹۱,۳۱۹	۶	-	۰.۰
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۲,۵۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۱,۱۱۷,۵۳۱	۲,۶۶۱,۵۶۵,۶۵۷,۴۴۶	۵	-	۰.۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۱,۸۷۴,۹۶۵	۲,۳۷۷,۹۶۳,۹۷۹,۳۰۸	۵	-	۰.۰
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۰,۶۸۴,۸۲۲	۱,۵۸۶,۸۳۳,۶۲۴,۱۹۷	۳	۱,۵۰۱,۶۶۹,۵۰۷,۲۷۹	۳.۲
مرابحه عام دولت۵-ش خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۶۸۳,۷۰۶	۱,۱۶۰,۹۱۱,۰۲۶,۳۲۹	۲	-	۰.۰
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۶,۰۵۴,۷۰۴	۱,۰۲۱,۱۴۵,۶۲۸,۴۵۴	۲	-	۰.۰
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۲,۸۲۲,۹۰۳	۵۵۰,۱۸۵,۸۵۳,۴۵۳	۱	-	۰.۰
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۷,۰۳۷,۹۱۷	۴۹۹,۴۹۹,۸۷۴,۷۹۲	۱	۴۴۵,۱۱۸,۲۹۳,۸۶۱	۱.۰
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۹۵۵,۷۶۰	۱۰۶,۲۰۸,۱۰۰,۳۲۳	۰	-	۰.۰
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۲۵۲,۷۶۴	۶۶,۷۷۵,۸۱۸,۹۷۰	۰	۵۹,۸۵۹,۳۶۶,۹۲۷	۰.۱
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۷۳,۶۶۰	۱۰,۹۵۸,۱۲۵,۴۵۳	۰	۹,۹۱۹,۶۴۲,۶۲۰	۰.۰
			۱۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۴۱,۸۵۵,۱۳۷	۱۲,۹۹۹,۳۴۹,۰۰۹,۸۶۳	۲۵.۳۰٪	۲,۰۱۶,۵۶۶,۸۱۰,۶۸۷	۴.۳۴٪

۷-۳-۱- اوراقی که که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش تابلو	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولتی۶۵-ش خ ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۱۳۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۲,۳۷۷,۹۶۳,۹۷۹,۳۰۸	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن
مرابحه عام دولت۵-ش خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۵۰	۱,۱۶۰,۹۱۱,۰۲۶,۳۲۹	نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت های تعدیلی انتخاب گردیده است.

۴-۷- سهام دارای اختیار تبعی:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بهای تمام شده	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ درصد به کل دارایی ها
			ریال	درصد		ریال	درصد
پتروشیمی بارس	۷-۴-۱	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵	۳.۱٪	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۲.۹٪
نفت سپاهان		-		-	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۵۲,۵۴۷,۸۳۹	۰.۶٪
		۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵	۳.۱٪	۱,۷۵۶,۳۷۷,۰۸۴,۰۳۰	۱,۶۳۰,۰۸۳,۷۵۱,۵۷۱	۳.۵۰٪

۱-۴-۷-طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، از نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در سهام خرج و در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفت.

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تنزیل نشده	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ نرخ تنزیل	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مبلغ تنزیل	۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تنزیل شده	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
حساب های دریافتنی:					
سود دریافتنی سپرده های بانکی و گواهی سپرده	۲۴۷,۴۰۰,۶۲۵,۶۰۱	مختلف	(۲۷,۶۳۵,۴۰۸,۳۸۶)	۲۱۹,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۵	۲۲۵,۲۳۷,۱۰۵,۳۴۹
سود سهام دریافتنی	۶۴,۹۸۶,۲۹۲,۹۲۶	۲۵٪	(۷,۰۳۴,۴۱۹)	۶۴,۹۷۹,۲۵۸,۵۰۷	۱۹۰,۳۲۲,۱۵۹,۵۸۴
	۳۱۲,۳۸۶,۹۱۸,۵۲۷		(۲۷,۶۴۲,۴۴۲,۸۰۵)	۲۸۴,۷۴۴,۴۷۵,۷۲۲	۴۱۵,۵۵۹,۲۶۴,۹۳۳

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری شهر	۹.۹۳۵	۷۶۰.۶۲۰.۱۹۲.۳۵۴	(۷۶۰.۶۳۰.۲۰۲.۲۸۹)	–
فیروزه آسیا	(۷۲)	۱۵.۶۳۹.۰۰۰.۰۷۲	(۱۵.۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰)	–
بانک توسعه صادرات	۱۳۵.۳۰۸.۸۰۰	۱.۸۵۵.۱۰۷.۳۲۴.۴۱۵	(۱.۸۵۵.۴۴۲.۵۵۳.۲۴۵)	–
نهایت نگر	۵.۷۴۴.۶۴۷.۸۵۴	۲۳.۲۲۸.۸۱۵.۷۷۰.۸۳۹	(۲۳.۲۳۴.۵۵۴.۵۷۷.۶۹۷)	۵.۸۴۰.۹۹۶
	۵.۸۷۹.۹۶۶.۵۱۷	**۲۵.۸۶۰.۱۸۲.۲۰۷.۷۱۰**	**(۲۵.۸۶۶.۰۵۶.۳۳۳.۲۳۱)**	**۵.۸۴۰.۹۹۶**

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، نرم افزار ، برگزاری مجامع و مخارج ثبت و نظارت برصندوق ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار، مجامع و مخارج ثبت و نظارت برصندوق ها ۱ سال می‌باشد .

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۳	۵۸.۹۲۷.۲۴۰	(۴۳.۴۰۴.۱۳۶)	۱۵.۵۲۳.۱۰۷
مخارج عضویت در کانون ها	۱۴.۵۷۵.۳۹۰	۸۴.۰۰۰.۰۰۰	(۶۴.۷۷۱.۴۷۶)	۳۳.۸۰۳.۹۱۴
مخارج نرم افزار و سایت	۱۷۹.۹۳۶.۹۸۷	۲۲۱.۷۶۱.۱۲۰	(۳۳۶.۷۱۲.۴۹۴)	۶۴.۹۷۵.۶۱۳
مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها	۱.۷۹۹.۲۴۷.۲۷۲	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۰۳۸.۱۵۰.۲۹۶)	۲.۴۸۶.۰۹۶.۹۷۶
	۱.۹۹۳.۷۴۹.۶۵۲	**۳.۰۸۹.۶۸۸.۳۶۰**	**(۲.۴۸۳.۰۳۸.۴۰۲)**	**۲.۶۰۰.۳۹۹.۶۱۰**

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			ریال	ریال
آینده	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	۱.۴۸۳.۷۰۰.۴۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
پارسیان	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	۹۹.۶۳۰.۰۰۰	۹۹.۶۵۰.۰۰۰
گردشگری	جاری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
شهر	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	–
تجارت	جاری	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	۲۸.۹۲۰.۰۰۰	۲۹.۹۸۰.۰۰۰
پاسارگاد	جاری	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
			۱.۶۹۷.۲۵۰.۴۵۰	**۱۸۵.۶۳۰.۰۰۰**

۱۲-پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶۹,۷۱۰,۲۹۳,۸۱۱	۳۵,۷۲۳,۴۴۶,۷۳۰
متولی	۳۷۲,۹۵۰,۸۱۹	۱۹۱,۹۷۲,۶۰۳
حسابرس	۸۴,۰۸۳,۶۹۹	۹۶,۸۹۸,۶۱۳
	۷۰,۱۶۷,۳۲۸,۳۲۹	۳۶,۰۱۲,۳۱۷,۹۴۶

۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۹۳,۰۹۶,۸۴۶,۳۲۴	۱,۴۳۷,۷۴۰,۲۴۸
بابت تتمه واحدهای صادر شده	۷۷,۷۱۸,۶۰۸	۱۴۳,۶۷۷,۰۷۷
بدهی بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران عادی	۷,۰۶۳,۲۲۶	۲۲۴,۴۳۷,۵۷۷,۲۲۴
	۹۳,۱۸۱,۶۲۸,۱۵۸	۲۲۶,۰۱۸,۹۹۴,۵۴۹

۱۴-سایر حساب‌های پرداختنی وذخائر

سایر حساب های پرداختنی و ذخائر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۴۷,۷۰۴,۵۶۹,۶۲۹	۴۰,۹۲۹,۷۳۰,۱۴۶
مخارج نرم افزار		۵۳۹,۶۴۴,۷۶۸	۹۶۷,۰۹۵,۳۱۹
بدهی بابت اختیار معاملات سهام		-	۱,۴۳۶,۰۴۴,۷۸۲,۳۰۶
ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام	۱۴-۱	۱,۲۳۷,۹۱۷,۹۰۵,۸۰۲	۳,۳۴۶,۶۳۹,۰۵۲,۵۹۱
وجوه واریزی نامشخص	۱۴-۲	۱,۱۴۳,۵۰۷,۳۷۶	۴۹,۶۲۵,۸۵۲,۴۷۶
کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها		۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
		۱,۲۹۰,۰۳۰,۶۲۷,۵۷۵	۴,۸۷۴,۲۰۶,۵۱۲,۸۳۸

۱۴-۱- مانده بدهی فوق ناشی از ذخیره گیری موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

۱۴-۲- مانده بدهی فوق ناشی از واریزی برخی سرمایه گذاران بابت صدور واحد می باشد که به علت مغایرت برخی اطلاعات آنها و یا مشخص نبودن واریز کننده مبلغ به حساب واریزی نامشخص منتقل شده است.

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۹,۸۰۳,۰۸۴	۴۹,۹۲۶,۱۸۲,۸۶۷,۶۲۵	۴۱,۳۰۵,۹۴۸	۴۱,۳۶۳,۵۷۹,۸۱۰,۷۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴,۷۱۷,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۹۵۲,۴۲۴
	۴۹,۸۱۳,۰۸۴	۴۹,۹۳۶,۲۰۷,۵۸۴,۷۵۲	۴۱,۳۱۵,۹۴۸	۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۷۴,۸۰۳,۰۶۵,۹۶۰	۸۶,۱۶۴,۰۸۵,۸۸۶	۷۲۴,۷۰۴,۲۲۲,۹۵۳
سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۲	۱۲۶,۲۰۲,۱۵۷,۰۹۰	-	۱۱۸,۸۷۳,۶۲۸,۱۶۸
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۳	(۱۰۴,۹۲۲,۶۵۷,۲۷۲)	-	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶-۴	۲۹۰,۳۷۳,۳۷۰,۵۶۷	(۳۱,۰۱۱,۲۹۹,۵۶۱)	۱۳۰,۹۲۳,۸۵۴,۶۶۵
		۴۳۶,۹۲۵,۹۳۶,۳۴۵	۲۱۷,۱۷۵,۵۸۵,۴۴۷	۱,۰۸۳,۳۴۹,۱۲۵,۶۸۴

۱-۱۶-سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
احتیاج قصص ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷	۳۲۹,۹۳۲,۱۱۶,۶۴۲	۱۰۹,۰۷۷,۲۰۳	-	۳۳۱,۸۸۳,۵۱۸,۱۹۶	(۱۱,۴۲۷,۶۳۰,۱۶۳)	(۱۱,۴۲۷,۶۳۰)
البته ماده برنامه	۶,۱۳۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۲۵۳,۴۴۷,۷۲۳,۳۵۱	۳۱۳,۸۷۳,۸۵۱	۱,۲۱۸,۸۰۳,۵۲۳	۸,۰۴۷,۶۶۹,۱۱۲	۲۸۶,۰۲۰,۹۳۰	۵,۲۸۴,۹۴۹,۷۵۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۲۸۳,۹۲۶,۲۸۸,۴۹۲	۳۵۱,۷۴۱,۲۰۸	۱,۴۷۷,۹۲۰,۳۶۲	۸,۹۸۸,۵۹۱,۲۹۸	۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۲	۱۲۳,۴۲۴,۱۲۶,۳۸۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۲۶,۶۰۲,۱۸۶	۲۱۱,۴۱۷,۶۷۴,۵۸۱
کشت و صنعت نیشکر دشت خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۶۷,۵۲۲,۳۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۹۰,۰۴۷,۹۴۹
ص. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۶,۱۶۲,۳۸۷)	۴,۸۳۸,۴۴۵,۵۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵
بانک	-	-	-	-	-	-	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	۵۱,۳۰۴,۴۷۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۱,۴۱۳,۸۲۲	۵۹۱,۹۸۲,۵۰۰	۷,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵۳,۱۵۰,۴۱۳,۸۲۲)	-	۲۹۶,۷۴۴,۱۴۸,۹۳۳
گروه‌بهمن	۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۲۳,۴۵۹,۳۰۲,۳۸۰	۲۹,۸۰۳,۲۳۹	۱۲۵,۲۲۳,۸۳۴	۱,۲۷۵,۴۰۹,۷۷۴	-	-
ماشین سازی اراک	۴	۴	۱۰,۷۱۹	۰	۰	(۱۰,۷۱۵)	-	-
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۳۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳	۱۳۳,۲۸۸,۵۷۰	۱,۳۳۳,۸۸۵,۶۹۶	(۱۲۳,۲۲۱,۵۸۲,۸۸۳)	-	-
		۲,۳۷۶,۴۱۰,۱۳۲,۷۹۱	۲,۶۴۸,۰۰۳,۱۰۹,۸۲۹	۱,۵۲۹,۷۶۶,۵۷۱	۱۱,۹۳۸,۵۸۳,۴۱۵	۱۷۴,۸۰۳,۰۶۵,۹۶۰	۸۶,۱۶۴,۰۸۵,۸۸۶	۷۲۴,۷۰۴,۲۲۲,۹۵۳

۲-۱۶- سود ناشی از فروش حق تقدم:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	-	-	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-
ح. توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۸۷۳,۶۲۸,۱۶۸
		۲۹,۱۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۲,۱۵۷,۰۹۰	-	-	۱۲۶,۲۰۲,۱۵۷,۰۹۰	-	۱۱۸,۸۷۳,۶۲۸,۱۶۸

۳-۱۶- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری نفس جهان	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	-	(۱۰۴,۴۲۲,۶۵۷,۲۷۲)	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸
		۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	-	(۱۰۴,۴۲۲,۶۵۷,۲۷۲)	-	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۶-۴-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اجاره دولتی آبوزیرش-اصفهان۹۹۱۱۱۸	۱,۸۲۸,۹۸۰	۱,۸۲۹,۰۱۸,۲۲۵,۲۳۵	۱,۶۶۲,۲۰۱,۲۸۶,۵۲۵	۹۱,۸۱۳	۱۸۴,۸۱۶,۵۵۵,۰۶۴	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	
اجاره دولتی برنسان۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۲	-	(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۲)	-	-	
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	-	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	-	-	
مرابحه عام دولت۳-س ح ۰۰۰۵	۲,۰۰۰	۲,۱۷۲,۴۹۴,۲۲۲	۲,۰۶۸,۴۱۸,۶۴۰	۳۷۲,۵۷۹	۱۰۳,۱۲۸,۹۳۶	-	-	
مرابحه عام دولت۳-س ح ۰۱۰۵	۵,۰۰۰	۵,۲۱۰,۹۰۹,۴۵۶	۴,۹۱۷,۵۵۱,۸۳۵	۹۳۷,۲۷۶	۲۹۱,۵۰۲,۶۶۹	-	-	
مرابحه عام دولت۴-س ح ۰۰۰۶	۲,۰۰۸,۱۰۰	۲,۰۴۰,۲۵۲,۸۳۳,۷۶۰	۱,۹۸۱,۴۵۱,۳۸۱,۵۲۴	۷۹,۷۲۰,۸۵۶	۵۸,۶۴۲,۰۱۰,۵۲۴	-	-	
مرابحه عام دولت۴-س ح ۰۰۰۷	۳,۰۰۰	۳,۲۶۳,۷۵۵,۷۵۶	۳,۰۷۲,۶۴۷,۸۵۴	۵۶۱,۰۳۶	۱۸۷,۹۸۵,۸۳۰	-	-	
مرابحه عام دولت۴-س ح ۰۱۰۶	۱,۵۰۰	۱,۶۰۳,۶۹۵,۲۴۰	۱,۴۵۳,۱۹۰,۲۵۳	۲۸۵,۲۶۸	۱۴۹,۹۲۲,۰۵۱	-	-	
مرابحه عام دولت۵-س ح ۰۱۰۹	۳,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۳,۸۵۲	۳,۰۰۴,۵۹۳,۷۸۸	۵۲۱,۰۶۴	۸۲,۰۰۹,۹۳۶	-	-	
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۰۰۰	۲,۰۷۳,۸۳۱,۵۲۹	۱,۸۱۱,۳۶۸,۳۰۱	۳۵۵,۲۲۸	۲۶۰,۷۵۲,۷۲۲	-	(۳۷,۶۲۲,۸۱۶)	
مرابحه عام دولت۴-س ح ۰۲۰۶	۴,۰۰۰	۴,۲۴۵,۳۷۵,۲۰۵	۳,۹۹۸,۹۰۰,۲۲۵	۷۱۹,۲۰۰	۲۲۴,۹۳۶,۵۸۰	-	-	
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۲,۶۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۴	۲۴۵,۲۳۰	۵۰,۲۲۰,۰۰۳	-	-	
اوری سقف ورق گرم فولاد		-	-	-	-	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶		-	-	-	-	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲		-	-	-	-	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴		-	-	-	-	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶		-	-	-	-	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱		-	-	-	-	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۳۰		-	-	-	-	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۲۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۲۱	
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰		-	-	-	-	۱,۴۰۵,۰۱۳,۲۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۲۵۶	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶		-	-	-	-	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳		-	-	-	-	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲		-	-	-	-	۲۹,۲۶۰,۵۲۹	۲۹,۲۶۰,۵۲۹	
		۴,۲۰۵,۳۰۱,۶۰۲,۵۷۴	۴,۱۶۴,۶۹۰,۳۱۱,۸۶۷	۸۲,۰۱۰,۰۷۰	۲۴۰,۲۴۳,۳۷۰,۵۶۷	۱۳۱,۰۱۱,۴۹۹,۵۶۱	۱۳۰,۹۲۳,۸۵۴,۶۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	۱۷-۱	[illegible]	۱,۰۲۶,۶۹۹,۰۲۰,۶۵۷	۱,۷۸۰,۸۲۱,۲۱۱,۳۸۵
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۷-۲	۱۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۶۷۸	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۶۲	-
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	۱,۳۴۶,۹۶۹,۹۱۹,۹۲۵	[illegible]	[illegible]
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۴	[illegible]	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی	۱۷-۵	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۲,۷۲۲		[illegible]
		۱,۲۴۶,۶۴۱,۰۰۸,۳۷۱	۶۰,۰۱۷,۶۰۲,۳۶۷	(۴۶۷,۱۳۵,۷۹۳,۰۸۶)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آب داده پردازی	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۷۳,۵۲۸,۶۹۳,۵۶۶	۳۵۳,۶۹۸,۰۸۳,۱۹۸	۳۵۴,۸۷۱,۲۱۱	۱,۸۶۷,۷۴۳,۲۱۸	۱۷,۶۲۷,۹۲۵,۹۳۸	۵۶,۲۱۷,۰۱۰,۲۰۰	۱,۰۶,۱۶۹,۳۲۲,۵۹۱
گروه‌بهمن	۸۰,۷۸۲,۷۸۰	(۱۶,۴۸۸,۷۶۸,۷۶۰)	۱۱۱,۶۰۵,۵۱۱,۶۲۶	۱۱۰,۶۶۴,۳۳۰	۵۸۲,۴۴۲,۸۴۴	۴,۱۹۰,۱۴۸,۹۵۹	۲۱,۶۷۴,۸۰۱,۶۵۹	۲۲,۲۶۴,۲۷۴,۱۳۳
بیمه‌متقابل (آکوس)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۴,۰۱۷,۰۹۲	۹۷,۲۳۵,۸۲۵	۵۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۴,۳۰۰,۴۷۹,۵۸۲	۱۰,۹۷۴,۹۸۶,۲۱۶	۷,۵۵۱,۰۰۴,۸۲۷
پارس سم کوم	۵,۷۵۰,۶۳۷	(۱۰۰,۰۶۶,۶۶۰,۳۲۷)	۹۷,۱۸۵,۵۷۰,۳۱۲	۹۵,۰۶۲,۲۲۷	۵۰۰,۳۳۳,۳۰۲	۲,۲۸۵,۶۹۳,۵۸۴	۳۰,۱۳۵,۵۵۵,۶۹۲	۲۳,۰۶۷,۱۳۲,۰۹۲
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۹۴۴,۰۳۳,۸۲۹	۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۴۶,۱۷۱		
پرتال جوانان سهم	۶,۶۶۴,۵۵۳	۳۷,۴۸۸,۱۱۰,۶۲۵	۲۴,۶۸۰,۵۳۱,۵۵۲	۳۵,۶۱۲,۷۰۵	۱۸۷,۲۴۲,۵۵۳	۵۸۴,۵۲۴,۸۱۲	۱۲,۹۰۵,۵۶۸,۶۱۹	۱۴,۵۵۱,۴۲۴,۹۵۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۶,۱۵۵,۹۳۳	۱۴,۵۶۴,۴۵۰	۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۴,۶۱۷		۱۲۲,۰۲۴,۶۲۲
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۴,۲۷۱,۵۳۶	۴۹,۵۴۳,۷۵۰	۲۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۴۴,۰۵۹,۷۱۴		
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳	۲۴۰,۵۵۴,۶۹۰	۳۳۳,۷۳۱,۳۸۷	۲۴۴,۵۲۷	۱,۷۰۲,۷۷۳	۴,۷۹۷,۰۰۲		
ملی بروبیش خه خه بیان	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱,۱۵۹,۸۳۲	۱۶,۵۱۱,۰۰۰	۸۶,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۰,۸۳۲)		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲۰,۹۵۲	۳,۳۵۳,۶۲۷,۴۴۸	۳,۳۴۱,۳۱۱,۷۲۸	۳,۱۸۵,۹۴۶	۱۶,۷۶۸,۱۳۷	(۷,۷۶۵,۲۶۹)		
پتروشیمی بوعلی	۳۸,۷۵۵	۲,۳۴۳,۱۲۷,۳۰۰	۲,۳۴۲,۱۷۰,۵۱۵	۲,۲۲۵,۹۷۱	۱۱,۷۱۵,۶۲۷	(۱۲,۱۵۴,۸۱۳)		
پتروشیمی فارس و مبینا	۲۰۱,۶۲۶	۸,۶۶۰,۶۹۵,۶۲۰	۸,۴۵۲,۵۲۶,۱۷۳	۸,۰۲۳,۳۶۱	۴۲,۲۲۳,۲۷۸	(۳۸,۶۰۰,۷۴۰)		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۱۹۴,۷۳۱	۱۰,۵۷۹,۲۰۰	۵۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۲,۹۳۱)		
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۲۴۶,۸۸۰	۲۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۹۵۱,۸۸۰)		
بورس‌سهام‌روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۰۶۷,۳۸۱	۱۶,۰۲۸,۶۰۰	۸۴,۳۶۰,۰۰۰	(۲۵۷,۲۵۵,۷۸۱)		
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۰,۶۲۰,۷۹۳	۸۰,۶۶۹,۳۵۰	۴۲۴,۵۷۵,۰۰۰	(۴۲۰,۸۶۵,۰۴۳)		
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۶,۰۴۹,۶۶۰	۴۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۸۲۲,۶۶۰)		
تراکتورسازی‌ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۷,۵۳۳,۱۵۰	۱۱۱,۴۳۵,۹۵۰	۵۸۶,۵۰۵,۰۰۰	(۷۳۴,۴۶۴,۱۰۰)		
پتروشیمی‌مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۷۷,۴۹۰,۶۵۰	۱۸۳,۲۴۰,۷۵۰	۹۶۴,۴۲۵,۰۰۰	(۸۴۰,۱۵۶,۴۰۰)		
شرکت‌ارتباطات‌سیار ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۶,۷۵۷,۰۳۰	۶۳,۶۰۲,۵۰۰	۳۲۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۱۰۹,۵۳۰)		
ایران‌ارقام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۹,۱۰۱,۶۰۹	۷۴,۱۷۶,۰۰۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۳,۶۷۶,۰۹)		
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۷۷,۷۴۹,۲۳۸	۱۷۱,۷۱۴,۴۰۰	۹۰۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۲۰۱,۲۳۳,۳۳۸)		
ماشین سازی اراک	۲۴,۳۲۲,۵۹۱	۸۳,۳۰۹,۴۹۶,۱۳۰	۸۴,۰۲۳,۵۲۲,۸۶۴	۷۹,۰۴۹,۰۲۱	۴۱۶,۰۷۷,۴۸۱	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۳۴۰)		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۴۹,۰۲۸	۳۷,۲۱۵,۸۰۸,۸۰۰	۳۸,۴۸۴,۹۱۱,۴۶۲	۳۵,۳۵۵,۰۱۸	۱۸۶,۰۷۹,۰۲۴	(۱,۴۹۰,۵۳۶,۷۲۵)		
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۸,۷۴۱,۶۳۴	۷۰,۷۶۵,۵۰۰	۳۷۲,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۹۵۷,۱۳۴)		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۳,۷۸۴,۶۲۷	۵۹,۴۹۳,۷۵۰	۳۱۲,۱۲۵,۰۰۰	(۵۵۱,۲۰۰,۲۸۷)		
ایران خودرو	۲۱,۴۰۵,۶۶۷	۲۶۴,۳۵۲,۵۱۷,۴۵۰	۲۶۴,۳۵۵,۱۸۲,۸۹۴	۲۵۱,۱۳۹,۶۴۲	۱,۳۲۱,۷۸۷,۵۸۷	(۱,۱۵۲,۰۵۴,۳۰۳)		
فرآوری معدنی فنی کانی پارس	۱۶,۳۴۷,۴۴۴	۳۲۷,۳۵۴,۹۹۶,۶۰۰	۳۲۷,۱۲۸,۶۹۳,۳۱۰	۲۱۰,۵۸۲,۲۲۶	۱,۶۳۷,۷۲۴,۹۸۱	(۱,۰۹۳,۰۱۰,۲۹۸)		
کشرش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۲,۶۰۲	۳۷,۶۱۰,۵۶۹,۶۴	۴۰,۰۰۱,۴۲۱,۸۹۲	۳۶,۰۹۸,۶۱۷	۱۸۹,۲۹۴,۲۰۰	(۲,۲۱۵,۵۵۲,۵۶۷)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۱۸,۸۲۱	۹۶,۹۸۲,۰۸۷,۸۰۰	۹۸,۸۰۰,۲۲۶,۳۱۸	۹۲,۱۴۲,۵۸۲	۴۸۲,۹۱۰,۲۲۹	(۲,۲۰۰,۱۵۵,۱۴۱)	۲۲,۲۱۲,۱۱۸	۱,۰۹۴,۱۰۵,۹۰۷
گروه‌بهمن‌پولیمر	۳,۰۷۲,۸۰۹	۱۹۰,۴۰۷,۳۰۰,۹۲۰	۱۹۱,۷۱۰,۵۹۸,۵۲۳	۱۸۰,۶۹۶,۹۳۶	۹۵۱,۰۳۶,۵۰۵	(۲,۳۶۵,۰۴۱,۰۴۰)		
بانک ملت	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۷,۹۸۸,۸۸۴	۱۱۹,۹۲۴,۳۰۰	۶۳۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۲۱۲,۰۹۲,۱۸۴)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۳,۵۷۱,۲۹۷	۴۵,۲۴۶,۶۰۰	۲۳۸,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۰۲۷,۲۵۴,۸۴۷)	۶۷,۱۸۳,۹۳۶,۱۱۴	۲۱,۷۲۴,۷۵۲,۲۵۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۱۱,۰۰۵,۴۶۵	۲۳۹,۹۱۳,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۶۱۸,۴۶۵)		۲,۰۵۱,۳۰۹,۲۲۲,۱۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۴۱۴,۴۸۷	۲۶۱,۸۵۹,۴۱۳,۳۶۰	۲۶۷,۵۱۴,۷۱۳,۰۸۰	۲۴۸,۷۶۶,۴۴۳	۱,۳۰۹,۲۹۷,۰۶۷	(۷,۲۱۳,۲۴۳,۲۰۰)	۱۳۵,۱۳۷,۶۰۳,۹۸۵	
سرمایه گذاری صدرتامین‌بانک	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۱۴,۲۵۷,۹۹۴,۶۴۰	۱۱۸,۹۰۴,۲۹۸,۵۵۳	۱۰۶,۶۴۴,۶۲۰	۵۶۱,۲۸۷,۴۷۳	(۷,۲۱۲,۹۳۶,۰۰۷)		
ارکت‌آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۹۰,۱۹۹,۹۹۰,۰۹۸	۱,۰۴۱,۷۰۶,۶۰۰,۱۱۸	۹۲۰,۶۸۹,۱۹۱	۴,۹۵۰,۸۹۹,۹۵۰	(۵۴,۴۱۱,۶۰۲,۹۰۰)	۳۶۳,۳۸۵,۷۴۳,۹۵۳	۱۹۳,۷۵۰,۵۱۹,۲۱۰
پتروشیمی‌خراسان	۳۸,۱۵۵,۵۷۲	۵۲۰,۵۲۲,۹۸۰,۲۲۲	۶۳۶,۸۲۱,۵۲۴,۱۰۸	۵۰۳,۹۹۶,۸۳۱	۲,۶۵۲,۶۱۴,۹۰۱	(۱۰۹,۲۵۲,۱۵۵,۶۰۱)	۲۶۰,۷۲۶,۶۲۷,۵۷۹	۲۷۳,۲۷۵,۸۰۵,۱۶۵
پتروشیمی‌فارابی							۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	
نفت سپاهان							(۱۱۰,۳۵۴,۲۹۴,۷۰۰)	
اختیارخ فسفر ۱۳۹۹۰۸۰۶-۸۰۰۰							۳۶,۸۹۷,۲۴۸,۱۷۲	(۳)
کشت و صنعت شهید رجایی							۲۰,۰۸۳,۷۹۵,۵۸۴	(۳)
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۸۲,۷۶۱,۶۲۴,۰۲۶	۵,۳۳۸,۳۵۶,۰۳۱,۹۷۷	۴,۹۲۳,۶۲۳,۵۵۲	۳۵,۹۱۳,۸۰۸,۱۷۰	(۳۱۵,۹۶۵,۱۳۲,۶۰۳)	۱,۰۳۶,۶۹۹,۰۲۰,۶۵۷	۱,۷۸۰,۸۲۱,۲۱۱,۳۸۵	

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵	۱۶۳,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۱,۴۱۴	۱۱۲,۶۱۹	۶۱۹,۰۲۵	(۱,۰۷۰,۸۱۰)		
ح توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۷,۵۴۹,۳۴۴	۱۵۶,۸۹۲,۷۴۹,۶۹۶	۲۵,۴۲۳,۵۲۳,۱۳۶	۱۲۷,۵۵۰,۰۱۲	۹۲۴,۴۷۳,۲۴۸	(۱۳۶,۳۵۹,۲۰۱,۶۹۹)	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۶۲	
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷۷,۰۸۴	۹,۷۰۹,۳۱۹,۸۸۰	۸,۲۵۹,۰۶۲,۶۶۹	۶,۲۲۳,۸۵۴	۳۸,۵۲۶,۵۹۹	(۱,۲۹۲,۴۸۶,۷۵۷)		
		۱۹۶,۷۲۷,۸۷۸,۵۷۶	۵۷,۸۰۶,۷۲۷,۰۱۹	۱۸۶,۸۹۱,۴۸۵	۹۸۳,۶۲۹,۳۹۳	(۱۳۷,۷۵۰,۶۲۰,۶۷۸)	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۶۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک دولتی۴-شرایط خاص۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۴۷۸,۸۸۸,۹۱۲,۵۰۰	۲,۱۲۶,۵۳۲,۷۷۴,۵۸۷	۴۴۹,۲۹۸,۶۱۵	۳۵۱,۹۰۶,۸۳۹,۲۹۷	(۴۹۶,۵۹۵,۹۲۴,۸۹۹)	(۳۱۵,۴۲۴,۶۷۹,۸۹۳)
مرابحه سلامت۶واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳	۱۱,۴۲۳,۷۹۴	۴,۳۱۴,۲۴۸,۶۸۳	(۳,۶۲۲,۳۵۳,۹۰۷)	(۴,۲۲۸,۹۲۹,۲۸۲)
مرابحه کشم۲ واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۱,۸۴۸,۲۰۶	۶۰۷,۵۸۹,۸۵۴	(۶۵۳,۸۲۲,۸۳۴)	(۶۲۸,۳۱۶,۱۲۰)
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۱۶,۳۱۲,۵۰۰	(۹۸,۱۸۲,۰۵۶)	۱۲,۳۳۰,۵۰۳,۸۹۸	۱۲,۳۹۲,۳۵۵,۸۹۹
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	--	--	--	--	--	(۹,۵۱۵,۰۹۶,۵۵۰)	۵,۰۱۹,۰۱۶,۴۴۳
اسناد حواله-م۳۳بودجه۹۶-۹۶۰۵۲۸	--	--	--	--	--	۲,۱۵۵,۱۷۹,۵۷۳	۲,۸۲۷,۰۹۰,۸۷۰
اجاره تمدن ... ۸۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۳,۶۶۳,۹۲۳,۳۰۶)
مرابحه عام دولت۳-ش ح ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰	۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۴۸,۹۵۶,۵۹۷	۸۷,۱۶۳,۱۲۵	۳۸,۸۶۳,۸۸۰,۲۷۸	-	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)
اجاره نایل سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۶۹,۵۴۳,۸۱۳	۲۲,۹۳۵,۸۴۲,۱۳۵	۵,۲۸۸,۰۸۶,۳۵۰	۵,۹۸۴,۲۴۴,۰۶۲
اجاره دولتی آبورس تمدن۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۹۱۱,۸۲۴,۷۹۰)	(۱۶۵,۰۹۷,۱۷۷,۵۸۲)
مرابحه عام دولت۳-ش ح ۰۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۳۵,۵۳۷,۲۰۹	۲۷۷,۰۴۰,۶۲۵	۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶	-	(۵۲۲,۹۷۷,۸۷۵)
صکوک دولت۶-ش خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰	۳۴۲,۸۳۹,۴۵۰	۴۹,۹۳۴,۹۴۷,۶۵۰	(۴۲۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵۸,۷۴۹,۷۸۷,۱۰۰)
مرابحه عام دولت۴-ش ح ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۸۶۳,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۳۵۲,۱۳۰,۱۸۹	۵۱۸,۸۵۵,۰۸۶	۲۸۷,۷۷۷,۷۶۴,۷۲۵	-	-
مرابحه عام دولت۴-ش ح ۰۰۰۶	۲,۵۹۵,۸۰۰	۲,۵۷۶,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۹۰,۵۲۳,۶۰۶	۴۶۶,۹۶۰,۰۸۴	۵۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۰۹	-	-
مرابحه عام دولت۴-ش ح ۰۰۰۷	۹۴۸,۰۰۰	۹۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۲۶	۱۸۰,۴۱۶,۲۵۰	۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴	-	-
مرابحه عام دولت۵-ش ح ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۰۵	۲۰۸,۶۵۷,۳۵۶	۱۴۶,۶۲۱,۵۵۰,۲۳۸	-	-
مرابحه عام دولت۴-ش ح ۰۳۰۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۶۵,۳۶۳,۶۵۷	۱۸,۸۵۵,۴۳۸	۷,۶۴۵,۷۸۰,۹۰۵	-	-
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۳۰۹	۵۲۸,۸۰۰	۵۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۹۲,۹۶۹,۶۵۰	۲۳,۴۳۳,۶۱۳,۴۳۰	-	-
مرابحه عام دولتی۶۵-ش ح۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۶۶,۵۸۵,۸۲۱	۴۱۲,۸۹۵,۶۵۶	۲۹۷,۹۶۵,۵۱۸,۵۲۲	-	
صکوک صبا اروند لوتوس۱۴۰۰۱۱۱۲	۴,۰۰۰	۴,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۳۸,۷۷۵	۷۵۲,۵۵۰	۷۴,۵۰۸,۶۷۵	-	
		۱۷,۴۱۱,۵۴۳,۱۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۱۱,۸۹۲,۹۰۰,۸۷۲	۳,۱۵۵,۸۴۲,۱۹۸	۱,۳۹۶,۴۹۴,۴۱۹,۴۲۵	(۱,۱۰۲,۶۷۸,۰۹۷,۱۹۹)	(۲,۱۰۳,۸۸۳,۹۹۷,۶۳۷)

۴-۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری فعال سپهر		-	-	-	-	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش ح	۱,۲۸۷,۵۶۹	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰	۲,۲۹۱,۱۰۵,۴۲۰,۸۶۶	-	(۳۴۳,۱۸۰,۸۸۳,۸۷۲)	-	-
		۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰	۲,۲۹۱,۱۰۵,۴۲۰,۸۶۶	-	(۳۴۳,۱۸۰,۸۸۳,۸۷۲)	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	-

۵-۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای احساز تعهی:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۶۹,۲۵۱,۲۶۲
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۱,۵۴۱,۷۶۴,۰۲۵	۸,۱۱۴,۵۴۷,۵۰۰	۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳	(۱۶۶,۶۳۲,۲۵۱,۲۹۸)
		۱,۶۲۲,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	**۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲**	**۱,۵۴۱,۷۶۴,۰۲۵**	**۸,۱۱۴,۵۴۷,۵۰۰**	**۲۷۱,۵۲۱,۹۸۴,۷۴۳**	(۱۴۴,۰۶۳,۰۰۶,۸۳۴)

۱۸- سود سهام

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۷۵۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۲۵۸,۶۰۸,۸۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱,۲۰۰	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	۱۱,۰۹۷,۸۸۶,۰۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۹۴۲,۶۸۲	۱,۲۵۰	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	-	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	-	-
ریل سیر کویر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۰	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	-	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	-	۸,۳۱۷,۸۰۵,۴۶۵
ریل پردازسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۰	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷,۱۰۳	۶۰۰	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	(۱,۱۶۹,۰۷۰)	۲۷,۰۹۲,۷۳۰	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۸۰۰	۸,۵۶۹,۲۷۴,۴۰۰	(۵,۸۶۵,۳۴۹)	۸,۵۶۳,۴۰۹,۰۵۱	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۰۸,۸۸۲	-	۱۰۸,۸۸۲	-	-
مس صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۳۲۷	-	۱,۳۲۷	-	۲۱,۳۶۷,۹۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع		-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰
پتروشیمی پارس		-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۴,۳۰۴,۲۶۳
توسعه‌معادن‌وفلزات		-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	-
					۴۲,۶۶۵,۷۰۶,۶۸۹	(۷,۰۳۴,۴۱۹)	**۴۲,۶۵۸,۶۷۲,۲۷۰**	**۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰**	**۱۹۵,۸۳۰,۴۹۸,۶۴۸**

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۱	۳,۲۶۷,۲۲۴,۰۰۶,۴۵۷	۲,۱۲۵,۰۷۴,۶۵۳,۵۸۶	۲,۹۱۴,۲۴۴,۷۵۱,۴۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۲	۲,۱۹۲,۵۵۷,۱۱۸,۳۱۰	۷۹۸,۵۷۷,۰۲۷,۰۷۱	۱,۱۴۷,۹۵۹,۰۷۰,۶۶۰
		۵,۴۵۹,۷۹۱,۵۲۴,۷۶۷	**۲,۹۲۳,۶۵۱,۶۷۹,۶۵۷**	**۴,۰۶۲,۳۰۳,۸۲۲,۰۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱۹-سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر-۷۰۰۸۲۲۹۷۲۲۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	یک ساله	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۷۱,۳۱۱,۴۷۵,۲۸۹	(۳۱۱,۲۲۳)	۶۷۱,۳۱۱,۱۶۳,۸۲۶	-	۳۶,۹۲۳,۱۹۰,۹۸۷
بانک شهر-۷۰۰۸۲۳۶۹۳۹۴۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	یک ساله	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۵۱,۷۴۱,۸۰۳,۱۳۱	-	۲۵۱,۷۴۱,۸۰۳,۱۳۱	-	۳۸,۸۰۹,۵۹۶,۷۱۵
بانک اقتصادنوین-۱۴۷۳۳۱۶۵۲۴۰۰۵۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	یک ساله	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۲,۹۵۰,۸۱۹,۵۷۹	(۵۶,۶۴۵,۳۹۷)	۲۴۲,۸۹۴,۱۷۴,۱۸۲	-	-
بانک آینده-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	یک ساله	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۱,۱۱۰,۱۶۳,۷۵۳	-	۲۰۱,۱۱۰,۱۶۳,۷۵۳	-	۹۹,۶۵۳,۱۶۷,۵۷۷
بانک آینده-۰۴۰۱۷۵۲۲۸۹۰۰۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	یک ساله	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۱۹,۳۱۸,۷۱۶,۶۴۰	(۷۸,۸۱۱,۸۳۹)	۱۱۹,۲۳۹,۹۰۴,۸۰۱	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	یک ساله	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۱,۱۶۹,۱۸۰,۱۲۲	-	۱۱۱,۱۶۹,۱۸۰,۱۲۲	-	۱,۶۰۸,۹۲۰,۵۰۷
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	یک ساله	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	یک ساله	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۱,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۲	-	۹۱,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۲	-	-
بانک ایران زمین-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	یک ساله	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۷,۲۱۳,۱۱۴,۶۴۶	(۳,۱۸۰,۲۰۸)	۷۷,۲۰۹,۹۳۴,۴۳۸	-	۱۶,۰۱۷,۶۳۶,۸۱۹
موسسه اعتباری ملل-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	یک ساله	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۳۳۲,۷۸۶,۸۳۰	(۱۷,۰۱۷,۵۸۳)	۷۶,۳۱۵,۷۶۹,۲۴۷	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۶	-	۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۶	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	-
گواهی سپرده عام یکساله سرجمه دهم بانک سپه	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰,۲۶۶,۷۸۶,۴۲۸	(۲۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷)	۳۳,۵۲۷,۰۶۰,۴۰۱	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	یک ساله	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۴۱۱,۸۸۴,۱۲۶	-	۵۹,۴۱۱,۸۸۴,۱۲۶	-	۱۰,۹۹۵,۶۶۱,۲۶۹
بانک آینده-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	یک ساله	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	-	۵۰,۹۵۱,۴۹۷,۶۳۹	-	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۲
بانک ملی ایران-۰۴۱۶۵۲۳۷۸۲۰۰۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	یک ساله	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	-	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	۱۰۶,۸۶۰,۲۰۵,۵۴۰	۱۴۴,۵۳۰,۴۵۸,۶۶۹
					۲,۳۶۲,۸۷۲,۸۱۹,۰۳۴	(۲۶,۸۹۵,۶۹۳,۴۹۷)	۲,۳۳۵,۹۷۷,۱۲۶,۵۳۷	۱۰۶,۸۶۰,۲۰۵,۵۴۰	۳۸۳,۴۸۷,۰۰۰,۴۰۷

نقل به صفحه بعد

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲,۳۶۲,۸۷۳,۸۱۹,۰۳۴	(۲۶,۸۹۵,۶۹۲,۴۹۷)	۲,۳۳۵,۹۷۷,۱۲۶,۵۳۷	۱۰۶,۸۶۰,۲۰۵,۵۴۰	۳۸۳,۴۸۷,۰۰۰,۴۰۷
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	یک ساله	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	-	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰	-	-
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یک ساله	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	-	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	۴۳۴,۴۸۱,۷۹۸	۴۰,۸۶۲,۲۵۵,۳۳۸
بانک آینده-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	یک ساله	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۱,۵۶۰,۱۰۹,۳۱۲	(۵۶,۰۷۴,۵۶۰)	۴۱,۵۰۴,۰۳۴,۶۵۲	-	-
بانک سینا-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	-	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	یک ساله	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸	-	-
بانک آینده-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۲۰۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۷	(۳۵,۵۴۰,۵۲۴)	۳۲,۶۶۹,۳۷۷,۴۶۳	-	-
بانک آینده-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۲,۴۸۶,۳۳۸,۷۰۴	(۲۰,۳۸۱,۲۰۳)	۳۲,۴۶۵,۹۵۷,۵۰۱	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	-	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	۴۳,۷۱۰,۱۱۴,۴۱۷	۱۰۶,۴۵۵,۱۳۱,۵۴۴
بانک شهر-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۶۰۵,۶۵۹,۰۹۷	(۸۳,۲۰۳,۴۱۲)	۲۷,۵۲۲,۴۵۵,۶۸۵	-	-
بانک ملی ایران-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	-	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	۶۰,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۶	۸۱,۳۹۲,۵۵۱,۷۵۴
بانک آینده-۰۴۰۱۷۲۸۳۰۳۰۰۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	-	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷	-	-
بانک شهر-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴,۷۸۶,۸۸۵,۱۸۶	(۲,۹۷۴,۰۱۲)	۲۴,۷۸۳,۹۱۱,۱۷۴	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یک ساله	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	-	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	۲۹۹,۵۶۱,۷۹۴	۲۸,۱۶۸,۱۸۶,۹۵۲
بانک گردشگری-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	یک ساله	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	-	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰	-	-
بانک آینده-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۲,۶۸۴,۴۲۶,۱۶۴	(۳۳,۸۹۷,۸۴۵)	۲۲,۶۵۱,۵۲۸,۳۱۹	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	یک ساله	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۵۰	-	۱۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۵۰	-	۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸
بانک آینده-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	یک ساله	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	-	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	-	۱۰,۳۸۵,۴۰۳,۰۹۲
بانک آینده-۰۴۰۲۰۸۱۹۴۱۰۰۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	یک ساله	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۸,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵	(۳۶,۳۱۰,۴۳۹)	۱۸,۲۰۹,۵۹۱,۱۹۶	-	-
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۲۰۵۴۶۳۵۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	-	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	۶۱,۶۳۳,۲۱۴,۳۳۸	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	یک ساله	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	-	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	۱۶,۰۰۸,۱۴۴,۹۴۲	۳۰,۰۷۲,۴۵۴,۴۰۴
نقل به صفحه بعد					۲,۹۲۷,۵۸۶,۴۹۱,۴۰۰	(۲۷,۱۶۳,۰۷۴,۴۹۲)	۲,۹۰۰,۴۲۳,۴۱۶,۹۰۸	۲۸۹,۸۵۵,۳۱۱,۷۹۵	۷۷۳,۴۴۸,۰۹۰,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲,۹۳۷,۵۸۶,۴۹۱,۴۰۰	(۲۷,۱۶۲,۰۷۴,۰۹۲)	۲,۹۰۰,۴۲۴,۴۱۶,۹۰۸	۲۸۹,۸۵۵,۳۱۱,۷۹۵	۷۷۳,۴۲۸,۰۹۰,۶۲۹
بانک پاسارگاد-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۰	-	۱۵,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۰	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	یک ساله	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۳	(۳۵,۶۹۰,۱۴۵)	۱۴,۴۲۳,۳۲۶,۲۳۸	-	-
بانک آینده-۰۴۰۱۹۲۴۴۳۰۰۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۴,۴۵۰,۸۱۹,۵۹۶	(۱۴,۶۷۴,۴۶۳)	۱۴,۴۳۶,۱۴۵,۱۳۳	-	-
بانک پاسارگاد-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۱۷	(۱۳,۲۰۵,۴۳۶)	۱۴,۱۴۰,۷۹۹,۹۸۱	-	-
بانک پاسارگاد-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-
بانک پاسارگاد-۳۹۰۹۰۱۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بدون سررسید	۰	۰٪	۱۱,۶۴۵,۰۲۱,۶۲۴	-	۱۱,۶۴۵,۰۲۱,۶۲۴	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	یک ساله	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	-	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	۸,۸۹۷,۱۰۸,۴۲۷	۱۸,۵۲۸,۰۸۴,۳۲۰
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	(۳,۲۹۶,۷۶۱)	۱۰,۷۸۹,۳۷۵,۳۵۵	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	(۲۸,۸۲۵,۶۵۸)	۱۰,۲۹۹,۰۴۳,۱۸۰	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	(۲۸,۸۲۵,۶۵۸)	۱۰,۲۹۹,۰۴۳,۱۸۰	-	-
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۷۶۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۲۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	یک ساله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۷۶۲,۲۹۵,۰۵۷	(۲,۶۵۶,۵۶۶)	۹,۷۵۹,۶۳۸,۴۹۱	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	یک ساله	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۷۲۵,۳۲۲,۲۶۲	-	۹,۷۲۵,۳۲۲,۲۶۲	-	۱,۹۸۳,۰۹۵,۶۷۰
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۹	(۳۳,۷۹۳,۴۲۹)	۹,۶۱۵,۵۵۰,۸۱۰	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	یک ساله	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-	۳,۷۱۷,۴۱۴,۵۱۵
بانک شهر-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹,۲۸۸,۷۹۴,۰۷۳	-	۹,۲۸۸,۷۹۴,۰۷۳	-	۹,۸۵۳,۸۰۷,۳۴۰
بانک پاسارگاد-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۸۵۲,۴۵۸,۹۹۵	(۲۴,۵۳۵,۶۰۶)	۸,۸۲۷,۹۲۳,۳۸۹	-	-
بانک شهر-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	یک ساله	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	-	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۹	۱۰,۲۴۱,۶۶۹,۸۶۱
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	یک ساله	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۵	(۳,۹۹۸,۱۳۳)	۶,۸۸۲,۲۴۷,۷۵۲	-	-
نقل به صفحه بعد					۳,۱۸۶,۱۹۳,۴۴۱,۲۴۸	(۳۷,۳۶۷,۵۷۶,۳۴۷)	۳,۱۵۸,۸۲۵,۸۶۴,۹۰۱	۳۲۰,۸۵۱,۵۱۵,۷۲۱	۸۷۰,۳۳۸,۰۸۵,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل					۳,۱۸۶,۱۹۳,۴۴۱,۳۴۸	(۲۷,۳۶۷,۵۷۶,۳۴۷)	۳,۱۵۸,۸۲۵,۸۶۴,۹۰۱	۳۲۰,۸۵۱,۵۱۵,۷۲۱	۸۷۰,۲۳۸,۰۸۵,۲۰۴
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۳/۱۶	یک ساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۶۸۸,۵۲۴,۵۶۲	(۷۴۲,۸۴۰)	۶,۶۸۷,۷۸۱,۷۲۲	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	یک ساله	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۷	(۴۰,۰۹۰,۰۳۲)	۵,۳۹۴,۳۳۶,۱۹۵	-	-
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-سپرده بند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	یک ساله	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵,۰۱۸,۸۷۷,۷۵۲	-	۵,۰۱۸,۸۷۷,۷۵۲	۲۷,۷۲۶,۰۲۱,۶۵۵	۳۸,۹۲۶,۰۲۲,۴۸۱
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	یک ساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۰۱۶,۳۹۳,۲۵۲	(۳,۲۷۴,۲۴۳)	۵,۰۱۲,۱۱۹,۰۰۹	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	یک ساله	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۹۵۵,۷۴۳,۸۲۶	-	۴,۹۵۵,۷۴۳,۸۲۶	۱,۲۶۴,۶۲۴,۲۵۸	۲,۹۹۷,۲۰۲,۶۹۷
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یک ساله	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	-	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	-	۱,۴۲۰,۱۳۰,۹۱۸
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۴۲۶,۲۲۹,۴۷۵	(۱,۴۹۷,۷۴۱)	۴,۴۲۴,۷۳۱,۷۳۴	-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	یک ساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۳۹۰,۰۲۹,۱۸۶	-	۴,۳۹۰,۰۲۹,۱۸۶	۹۳۵,۷۲۵,۲۶۸	۲,۴۶۴,۴۵۱,۰۳۰
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-سپرده بند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	یک ساله	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۲۰	-	۴,۳۱۲,۷۶۲,۶۲۰	۶,۰۹۸,۶۲۸,۲۹۶	۹,۶۶۲,۲۶۴,۹۲۴
بانک پارسیان-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-سپرده بند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	یک ساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	-	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	یک ساله	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	-	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	۱۴,۲۵۸,۶۷۵,۰۳۷	۲۰,۳۷۳,۵۷۲,۹۶۹
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	یک ساله	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	(۱۶,۲۵۳,۶۹۲)	۴,۱۱۴,۸۹۳,۸۳۶	-	-
بانک پاسارگاد-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	یک ساله	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	-	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	۱۰,۹۸۷,۶۷۳,۹۰۷	۱۵,۹۸۱,۵۲۰,۱۱۶
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۵	(۱۲,۶۹۸,۱۹۷)	۳,۶۷۵,۸۲۶,۳۷۸	-	-
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۶	(۱۵,۹۶۳,۴۴۸)	۳,۲۲۹,۹۳۸,۱۷۸	-	-
بانک گردشگری-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	یک ساله	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	-	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	۲,۰۷۵,۲۸۹,۱۵۳	۶,۸۹۶,۸۶۳,۶۸۳
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یک ساله	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	-	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	۱۵,۳۲۰,۵۴۴,۷۴۱	۲۱,۴۲۹,۶۲۶,۰۴۴
بانک دی-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-سپرده بند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	یک ساله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۱,۰۷۷,۲۷۵,۲۸۵	۵۲,۰۳۴,۷۵۸,۵۰۱
بانک تجارت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	یک ساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۷۰۴,۸۷۲,۹۲۵	-	۲,۷۰۴,۸۷۲,۹۲۵	۳,۲۴۳,۸۳۴,۵۶۷	۵,۲۸۰,۱۹۸,۳۵۰
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	یک ساله	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۴	(۱۸,۲۸۵,۴۰۸)	۲,۶۳۷,۴۵۲,۲۸۶	-	-
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	یک ساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-
بانک ایران زمین-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	بدون سررسید	-	۰٪	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۸۳	-	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۸۳	-	۳,۸۱۸,۰۲۸,۷۸۶
بانک تجارت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بدون سررسید	-	۰٪	۲,۲۴۱,۱۷۰,۹۹۵	-	۲,۲۴۱,۱۷۰,۹۹۵	۷,۴۳۳,۱۹۴,۰۷۶	۷,۴۳۳,۲۱۴,۰۶۵
بانک دی-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-سپرده بند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	یک ساله	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۷۱	-	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۷۱	۲۳,۸۳۳,۸۱۴,۹۶۹	۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	یک ساله	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۴	(۱۵,۴۷۹,۷۱۰)	۱,۹۵۱,۷۳۳,۳۹۴	-	-
نقل به صفحه بعد					۳,۲۸۰,۰۰۲,۱۲۶,۹۵۸	(۲۷,۴۹۰,۸۶۱,۶۵۸)	۳,۲۵۲,۵۱۱,۲۶۵,۳۰۰	۴۴۲,۴۳۷,۲۹۲,۹۲۳	۱,۱۳۸,۶۲۹,۸۰۱,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳,۲۸۰,۰۰۲,۱۲۶,۹۵۸	(۲۷,۴۹۰,۸۶۱,۶۵۸)	۳,۲۵۲,۵۱۱,۲۶۵,۳۰۰		۴۲۲,۴۳۷,۲۹۲,۹۲۳	۱,۱۳۸,۶۳۹,۸۰۱,۶۴۴
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	یک ساله	۲۰٪	۱,۹۵۸,۹۴۸,۸۵۰	-	۱,۹۵۸,۹۴۸,۸۵۰		۶,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۹	۱۰,۰۲۴,۴۰۷,۰۶۲
بانک سپه-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۰٪	۱,۶۳۶,۱۵۶,۶۴۳	-	۱,۶۳۶,۱۵۶,۶۴۳		۱۳,۰۴۲,۹۸۷	۱۶,۶۶۰,۶۳۳
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یک ساله	۲۰٪	۱,۵۳۶,۸۵۱,۴۴۷	-	۱,۵۳۶,۸۵۱,۴۴۷		۲۲,۸۵۴,۷۹۳,۶۵۹	۲۴,۳۸۲,۰۶۶,۳۱۱
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	یک ساله	۱۸٪	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	(۱۲,۳۳۵,۳۹۴)	۱,۴۶۳,۰۷۴,۴۳۱		-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	یک ساله	۱۸٪	۱,۳۴۲,۶۲۲,۷۳۶	-	۱,۳۴۲,۶۲۲,۷۳۶		-	۱۴۲,۷۱۸,۸۸۹
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	یک ساله	۱۸٪	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۵	(۱۱,۹۴۸,۴۰۱)	۱,۲۶۶,۷۴۰,۱۱۴		-	-
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	یک ساله	۲۰٪	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱	-	۱,۱۹۶,۶۷۶,۲۸۱		۴,۷۵۶,۱۶۳,۲۱۹	۶,۷۹۲,۵۲۷,۱۰۰
بانک شهر-۵۰۵۰-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	بدون سررسید	۰٪	۱,۱۸۱,۵۶۴,۹۸۹	-	۱,۱۸۱,۵۶۴,۹۸۹		۶۲,۲۶۱,۳۲۱	۲,۵۸۲,۷۳۱,۶۸۷
بانک تجارت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	یک ساله	۰٪	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	(۲,۹۷۵,۰۲۸)	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷		۴,۸۶۵,۷۵۲,۳۵۹	۶,۹۰۲,۱۱۶,۱۲۰
بانک دی-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	یک ساله	۱۸٪	۷۶۷,۲۱۲,۹۹۲	-	۷۶۷,۲۱۲,۹۹۲		-	-
بانک گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بدون سررسید	۰٪	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴		۲,۳۲۳,۵۸۱	۲,۳۳۰,۳۷۵
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۱۹۱۴۶۰-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بدون سررسید	۰٪	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	-	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳		-	-
بانک گردشگری-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	بدون سررسید	۰٪	۲۱۵,۴۰۷,۹۵۸	-	۲۱۵,۴۰۷,۹۵۸		۱۱۹,۱۸۳,۲۲۶	۱۱۹,۳۰۴,۵۲۶
بانک سینا ایران-۰۲۲۲۷۵۶۷۰۵۰۰۹-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بدون سررسید	۰٪	۱۹۰,۱۵۲,۸۸۵	-	۱۹۰,۱۵۲,۸۸۵		۷۸,۶۸۳	۹۷,۸۵۸
بانک گردشگری-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یک ساله	۱۸٪	۹۸,۳۶۰,۶۵۵	-	۹۸,۳۶۰,۶۵۵		-	-
بانک گردشگری-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بدون سررسید	۰٪	۵۹,۲۹۰,۶۶۴	-	۵۹,۲۹۰,۶۶۴		۱۰,۱۸۳	۲۴,۲۰۸
بانک پاسارگاد-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۲۶۳۵۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بدون سررسید	۰٪	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	-	۱۶,۰۱۲,۴۰۳		۴۳,۳۸۲	۶۴,۱۴۷
بانک پاسارگاد-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۲۶۳۵۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بدون سررسید	۰٪	۷,۶۶۶,۵۹۷	-	۷,۶۶۶,۵۹۷		-	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۲-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	بدون سررسید	۰٪	۱,۹۴۶,۲۲۵	-	۱,۹۴۶,۲۲۵		۳,۹۵۴,۲۶۰	۵,۲۰۲,۵۴۷
بانک دی-۰۲۰۵۰۲۴۴۴۸۰۰۴-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بدون سررسید	۰٪	۱,۰۰۹,۶۹۳	-	۱,۰۰۹,۶۹۳		۴,۵۱۱,۶۰۴	۴,۵۳۲,۲۶۳
بانک سپه-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۲	بدون سررسید	۰٪	۵۳,۷۷۱	-	۵۳,۷۷۱		-	-
بانک آینده-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بدون سررسید	۰٪	۴۲,۲۶۲	-	۴۲,۲۶۲		۲,۴۹۴,۲۲۸	۲,۵۱۴,۱۴۹
بانک پارسیان-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بدون سررسید	۰٪	۳۷,۹۷۹	-	۳۷,۹۷۹		۴۸,۸۸۱,۰۳۳,۵۳۶	۴۸,۸۸۱,۰۵۳,۴۱۴
نقل به صفحه بعد				۳,۲۹۴,۷۵۲,۴۴۶,۱۳۰	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۳۲۵,۶۴۹		۵۳۰,۹۷۳,۷۹۹,۶۹۰	۱,۲۳۸,۴۸۹,۰۵۲,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص		سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳,۲۹۲,۷۵۲,۴۲۶,۱۳۰	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۳۲۵,۶۴۹		۵۳۰,۹۷۳,۷۹۹,۶۹۰	۱,۲۲۸,۴۸۹,۰۵۲,۹۵۳
موسسه اعتباری ملل-۰۲۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	بدون سررسید	-	۰٪	۳۴,۳۰۳	-	۳۴,۳۰۳		-	-
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران-۱۴۷۸۵۰۶۵۲۴۰۰۵۱-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بدون سررسید	-	۰٪	۲۳,۸۲۰	-	۲۳,۸۲۰		-	-
بانک شهر-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بدون سررسید	-	۰٪	۲۲,۶۸۵	-	۲۲,۶۸۵		-	-
بانک اسده ۰۴۰۰۸۲۰۸۷۷۰۰۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	یک ساله	-	۲۴٪	-	-	-		۶۵,۳۶۰,۲۱۸,۹۹۰	۶۷,۳۰۶,۵۷۵,۱۲۶
بانک تجارت-۶۱۷۲۸۲۳۳۱۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵
بانک تجارت-۶۱۷۲۸۲۳۵۸۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶
بانک تجارت-۶۱۷۲۸۲۳۵۹۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶
بانک تجارت-۶۱۷۲۸۲۴۱۲۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹
بانک تجارت-۶۱۷۲۸۲۴۱۲۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰
بانک دی-۰۲۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۰۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	یک ساله	-	۲۰۰٪	-	-	-		۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۱۸۸,۲۵۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۹۰,۸۲۴)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۹۰,۸۲۴)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	یک ساله	-	۲۲.۰٪	-	-	-		(۹۰,۸۲۴)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۹۰,۸۲۴)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	یک ساله	-	۲۲.۰٪	-	-	-		(۹۳,۷۶۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۱۳۱,۲۸۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۱۳۱,۲۸۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۱۳۱,۲۸۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۵۲۶,۲۸۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۵۸۱,۲۷۲)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۵۹۴,۶۴۸)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		(۶۶۸,۹۴۳)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۲٪	-	-	-		(۵۷۹,۴۵۶)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-		(۶۷۸,۵۵۱)	-
نقل به صفحه بعد					۳,۲۹۲,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷		۸۵۰,۹۹۴,۴۸۹,۵۶۲	۱,۵۶۰,۳۶۴,۱۱۰,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۸۵۰,۹۹۴,۴۸۹,۵۶۲	۱,۵۶۰,۳۶۴,۱۱۰,۰۶۹
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	(۶۷۸,۵۵۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	یک ساله	-	۲	-	-	-	(۶۷۲,۵۴۶)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	(۲,۱۹۱,۷۸۱)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	(۶۷۰,۲۹۵)	-
بانک شهر-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
بانک شهر-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
بانک شهر-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۲۷۴,۱۰۸	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یک ساله	-	۲	-	-	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۹,۳۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۹,۳۰۵,۴۷۹,۴۶۹
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳
					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۱,۱۷۵,۲۲۴,۵۳۶,۵۱۷	۱,۸۸۴,۵۹۹,۷۲۷,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تبدیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۱,۱۷۵,۲۲۴,۵۳۶,۵۱۷	۱,۸۸۴,۵۹۹,۷۲۷,۲۹۹
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۵۶۲۹۱۹۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۶,۷۱۸,۰۸۲,۱۹۶
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۵۹۵۰۳۰۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۰۳۳۳۰۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۲,۲۲۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۰۷۵۲۹۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۸	۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۸
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۱۲۸۶۱۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۷,۲۳۳,۸۷۶,۷۱۳	۷,۲۳۳,۸۷۶,۷۱۲
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۴۹۱۷۲۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۲۲۱۷۲۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۳,۵۷۸,۰۸۳,۱۹۱	۳,۵۷۸,۰۸۳,۱۹۱
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۲۶۱۴۰۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۳۲۶۸۳۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک شهر-۷۰۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵
					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۱,۴۵۰,۲۰۲,۶۱۸,۷۲۱	۲,۱۵۹,۵۷۷,۸۰۹,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه نزول سود سپرده	سود خالص		سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷		۱,۴۵۰,۲۰۲,۶۱۸,۷۲۱	۲,۱۵۹,۵۷۷,۸۰۹,۵۰۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۴,۶۱۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک شهر-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک شهر-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۰۳۲۶۷۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۳۸۰۱۱۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۳,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک شهر-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	یک ساله	-	۲۰	-	-	-		۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-		۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-		۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	یک ساله	-	۱۸	-	-	-		۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	یک ساله	-	۱۸	-	-	-		۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۳۸۹۷۸۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	یک ساله	-	۱۸	-	-	-		۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	یک ساله	-	۱۸	-	-	-		۵,۸۰۱,۲۱۳,۴۴۳	۵,۸۹۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-		۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲
					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۲۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷		۱,۸۵۳,۱۴۱,۳۶۶,۴۰۶	۲,۵۶۲,۶۱۳,۴۲۵,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۳۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۱,۸۵۳,۱۴۱,۳۶۶,۴۰۶	۲,۵۶۲,۶۱۳,۴۲۵,۹۳۷
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یک ساله	-	۱۹.۵٪	-	-	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵
بانک شهر-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۴۴
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۱۱,۴۴۰,۳۷۶,۲۹۷	۱۱,۴۳۵,۸۹۰,۴۱۱
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۳۲۲۷۴۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۲,۴۱۴,۰۸۶,۶۷۹	۲,۴۲۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶
بانک شهر-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۴,۸۰۶,۴۴۹,۵۳۰	۵,۴۱۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک شهر-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۲,۱۰۹,۳۸۹,۱۱۲	۲,۱۱۰,۳۷۳,۹۷۳
بانک شهر-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۲,۵۶۲,۹۶۷,۸۸۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۸,۹۶۸,۲۶۴,۰۵۹	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	یک ساله	-	۱۹.۵	-	-	-	۱,۰۶۷,۶۰۸,۳۲۰	۱,۸۷۵,۳۰۵,۴۷۹
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	یک ساله	-	۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۸۳۵,۵۶۰
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	یک ساله	-	۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۸۳۵,۵۶۰
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	یک ساله	-	۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۸۳۵,۵۶۰
بانک شهر-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	یک ساله	-	۱۵٪	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۸۳۵,۵۶۰
بانک گردشگری-۱۳۳۱۱۲۷۶۳۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	یک ساله	-	۱۸۰٪	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۸۶۶,۶۲۷
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۲۸۶۳۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۲	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۲۲۴
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۱ -سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	۹,۷۰۸,۴۹۳,۷۹۱
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱,۶۸۴,۵۵۹,۲۵۴	۱,۶۸۴,۶۵۶,۸۶۹
بانک گردشگری ۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۳-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۵,۶۵۱,۸۱۲,۸۸۱	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۲۵۵
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۴-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۴,۲۲۸,۹۲۰,۸۴۱	۱۴,۲۲۸,۹۲۴,۱۶۴
بانک گردشگری-۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۵-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷	۱,۳۶۸,۷۱۱,۶۸۸
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۱-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴
بانک گردشگری-۱۵۵۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۲-سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یک ساله	-	۲۰٪	-	-	-	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵
بانک شهر-۱۵۱۵-سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بدون سررسید	-	۰٪	-	-	-	۳,۱۲۲	۳,۱۲۲
					۳,۲۹۴,۷۵۲,۵۲۶,۹۳۸	(۳۷,۵۱۸,۱۲۰,۴۸۱)	۳,۲۶۷,۲۳۴,۴۰۶,۴۵۷	۲,۱۲۵,۰۷۴,۶۵۲,۵۸۶	۲,۹۱۴,۳۴۴,۷۵۱,۴۱۳

۲-۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	سود متعلقه	سود متعلقه
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:							
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۳۹,۱۰۱,۵۹۷,۴۸۱	۲۳۱,۷۱۱,۴۶۹,۴۰۳	۳۳۰,۸۶۳,۸۷۸,۸۸۶
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹٪	۲۶۷,۲۹۴,۸۰۹,۸۶۲	۱۲۷,۳۳۵,۹۲۴,۶۸۱	۲۱۸,۶۶۵,۲۸۲,۳۹۲
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۰۲,۵۲۶,۱۳۲		–
جمع			۴,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۶,۴۹۸,۹۳۳,۴۷۵	۳۴۹,۰۴۷,۳۹۴,۰۸۴	۵۴۹,۵۳۸,۱۶۱,۲۷۸
اوراق مرابحه:							
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲,۵۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۴۶۶,۸۵۹,۳۸۱,۱۲۲		–
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۰۵,۰۵۰,۲۶۳,۵۶۷		–
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۶۹,۳۶۴,۷۵۰,۶۴۳		–
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹۶,۷۷۲,۱۹۲,۰۲۵		–
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹		۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۹۳,۲۸۳,۳۶۲,۰۱۲		–
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۴,۲۶۱,۸۷۴,۱۱۳		–
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۹,۱۶۴,۱۰۵,۵۹۳		–
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۰,۱۹۵,۸۴۸,۸۱۳		–
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۸,۰۳۵,۳۹۶,۵۱۰	۸,۰۱۶,۲۲۸,۷۸۵	۱۰,۷۷۷,۹۹۹,۹۷۸
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۳۱۸,۳۸۶,۱۲۹	۱,۳۱۵,۶۸۴,۰۱۷	۱,۷۵۰,۹۹۹,۸۱۹
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۸,۸۱۴,۰۴۹,۵۲۹		–
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲						۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴
جمع			۱۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۳,۰۱۹,۶۱۲,۰۵۶	۵۶,۷۸۲,۹۵۶,۹۹۶	۵۹,۹۸۰,۰۴۳,۹۹۱
اوراق اجاره:							
اجاره دولتی ابرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	–	۲۰٪	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	۳۱۲,۵۵۲,۰۹۳,۰۱۵	۴۱۰,۶۸۴,۴۲۱,۵۰۶
اجاره نابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹,۷۸۷,۵۳۸,۹۰۲	۹,۶۷۰,۸۶۷,۳۷۳	۲۶,۶۳۷,۵۴۰,۶۰۹
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷		۱۳۹۹/۰۷/۱۷	–	۱۶٪	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۵۶,۷۶۶,۷۷۲,۴۶۷	۸۲,۹۱۴,۹۰۶,۸۳۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۲,۶۵۶,۵۳۶,۴۶۷	۱۳,۶۴۲,۹۴۶,۷۱۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۱۱
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪			–		–	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶
جمع			۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۳,۰۳۸,۵۷۲,۷۷۹	۳۹۲,۷۴۶,۶۷۵,۹۹۱	۵۳۸,۴۵۰,۸۶۵,۳۹۱
			۱۷,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		**۲,۱۹۲,۵۵۷,۱۱۸,۳۱۰**	**۷۹۸,۵۷۷,۰۲۷,۰۷۱**	**۱,۱۴۷,۹۵۹,۰۷۰,۶۶۰**

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۱,۷۹۷,۱۹۶,۰۷۷	۱,۳۱۴,۳۸۳,۷۰۶	۱,۹۵۱,۳۱۸,۹۶۷
درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی		۶۷۹,۷۷۶,۷۰۵	۱۷۵,۵۴۱,۴۰۳	۲۲۸,۳۹۵,۸۱۳
درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سهام		۱۰,۸۰۲,۴۹۲,۶۵۶	۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶	۸,۹۵۴,۲۲۹,۴۹۲
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق		–	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها		–	–	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳,۲۷۹,۴۶۵,۴۳۸	۴۶۳,۷۷۳,۲۵۳,۴۰۵	۴۶۱,۳۵۸,۹۴۴,۲۷۲

۲۰-۱ براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری ها طی ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه و ثبت می‌گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری‌های طرف معامله صندوق اعمال می‌گردد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۷۴,۳۰۴,۸۴۸,۱۹۹	۵۹,۸۹۶,۲۲۱,۵۲۲	۹۲,۵۴۹,۲۹۹,۸۵۲
متولی	۳۷۲,۹۵۰,۸۱۹	۲۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۳۴۹,۰۴۱,۰۹۵
حسابرس	۱۴۷,۳۴۴,۲۸۰	۱۲۶,۶۸۴,۹۷۱	۱۶۹,۹۹۸,۷۲۷
	۱۷۴,۸۲۵,۱۴۳,۲۹۸	۶۰,۲۸۳,۷۲۸,۴۱۰	۹۳,۰۶۸,۳۳۹,۶۷۴

۲۲- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۶,۷۷۴,۸۳۹,۴۸۳	۱۶,۸۳۴,۹۸۹,۷۴۹	۲۳,۶۷۲,۴۵۶,۳۴۳
هزینه ثبت و نظارت بر صندوق ها	۱,۸۶۹,۸۶۲,۹۹۵	۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۴,۷۷۱,۴۷۶	۵۳,۱۷۷,۵۱۱	۸۵,۴۲۴,۶۱۰
هزینه نرم افزار و سایت	۱,۵۴۷,۷۷۵,۸۳۵	۱,۰۵۵,۸۸۰,۸۱۲	۱,۴۳۰,۱۶۶,۴۹۴
هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۳۲۰,۸۴۷,۱۶۳	۲۷۴,۱۰۶,۸۷۲	۳۶۹,۰۱۹,۰۴۶
هزینه مجامع	۴۳,۴۰۴,۱۳۶	۱,۹۷۸,۰۲۰	۵,۹۹۹,۹۹۷
هزینه تاسیس	–	۱۱,۹۴۵,۹۶۶	۱۱,۹۴۵,۹۶۶
سایر هزینه ها(خدمات بانکی)	۱۹۵,۲۴۰,۱۲۳	۸,۸۶۳,۶۷۰	۱۹,۵۳۶,۱۷۰
	۱۰,۸۱۶,۷۴۱,۲۱۱	۲۰,۱۰۳,۹۵۶,۲۸۰	۲۸,۰۹۴,۵۴۸,۶۰۱

۲۳-سود تقسیمی

طبق ماده ۳ امیدنامه پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، پایان هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود.

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود تقسیمی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۶۵۸,۳۷۸,۳۶۸,۵۲۸	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۹۵,۴۷۷,۱۹۵,۶۷۰	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۷۳۹,۲۰۰,۴۵۶,۱۵۴	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۷۵,۰۳۷,۲۱۸,۶۲۶	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۷۷۹,۵۱۳,۴۷۲,۱۰۰	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۷۵۱,۲۹۷,۱۶۱,۱۶۸	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷۳,۰۷۵,۰۶۷,۷۸۸	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۸۹۵,۲۹۹,۹۵۳,۹۷۹	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۸۰۵,۲۴۱,۷۸۰,۹۲۸	–	–
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۵	–	–	۶۸۱,۸۶۱,۸۱۳,۸۶۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۵	–	–	۷۰۲,۴۴۰,۲۳۳,۹۵۷
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۵	–	–	۴۲۰,۴۲۳,۶۹۳,۳۴۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۵	–	۳۴۹,۶۱۳,۱۲۴,۷۵۰	۳۴۹,۶۱۳,۱۲۴,۷۵۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	–	۳۶۴,۵۱۵,۴۷۱,۶۳۱	۳۶۴,۵۱۵,۴۷۱,۶۳۱
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۵	–	۴۲۸,۳۵۶,۰۹۶,۴۸۰	۴۲۸,۳۵۶,۰۹۶,۴۸۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۵	–	۴۳۳,۷۶۹,۰۴۶,۷۵۰	۴۳۳,۷۶۹,۰۴۶,۷۵۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۵	–	۴۳۸,۵۰۹,۶۹۰,۴۷۰	۴۳۸,۵۰۹,۶۹۰,۴۷۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۵	–	۴۲۴,۲۰۰,۹۶۷,۶۳۲	۴۲۴,۲۰۰,۹۶۷,۶۳۲
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۵	–	۴۲۶,۲۰۶,۲۷۶,۶۵۶	۴۲۶,۲۰۶,۲۷۶,۶۵۶
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۵	–	۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴	۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۵	–	۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴	۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴
	۶,۹۷۲,۵۲۰,۶۷۴,۹۴۱	۳,۶۰۴,۶۴۶,۹۶۲,۲۸۷	۵,۴۰۹,۳۷۲,۷۰۳,۴۵۲

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای عادی	۲۴-۱	۴۳۱,۳۰۵,۲۱۰,۱۷۹	۱۷۶,۷۳۴,۵۴۴,۱۶۰	۴۲۵,۵۲۲,۶۸۸,۳۴۷
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای عادی	۲۴-۱	(۴۰۶,۹۶۱,۴۳۶,۳۲۹)	(۱۵۹,۳۳۹,۶۳۰,۷۳۳)	(۲۱۶,۳۵۰,۲۹۳,۵۵۴)
		۲۴,۳۴۳,۷۷۳,۸۵۰	۱۷,۳۹۴,۹۱۳,۴۲۷	۲۰۹,۱۷۲,۳۹۴,۷۹۳

۲۴-۱- مبالغ فوق ناشی از مابه التفاوت ارزش مبنا و خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری می باشد.

۲۵-تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای و دارایی های احتمالی می باشد.

۲۵-۲- بدهی احتمالی به شرح زیر می باشد:

مطابق شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل، اوراق خرید تبعی به همین تعداد به ناشر اوراق اختیار فروش تبعی واگذار شده است و در صورت درخواست دارندگان اوراق خرید تبعی در سررسید های مربوط، صندوق متعهد است سهام پایه را به قیمت تعیین شده در اطلاعیه به آن ها واگذار نماید:

نام شرکت	نماد	تعداد	قیمت اعمال اختیار	تاریخ سررسید
احسارف ت بارس ۰۰/۰۴/۲۲-۲۲۲,۰۰۰	هبارس۴۰۴	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۲۶- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به ان ها در صندوق

اشخاص وابسته			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر واشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان سرآمد بازار(سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۱۰۲٪	۵,۱۰۰	۰.۰۲۶٪
مدیر واشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص)	موسس	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۰۹۸٪	۴,۹۰۰	۰.۰۲۵٪
مدیر واشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان سرآمد بازار(سهامی خاص)	مدیر صندوق	عادی	۵,۴۳۵	۰.۰۱۰۹٪	۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	احسان محبی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰۲٪	–	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	حجت بهادری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰۲٪	–	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	احمد کوچکی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۱	۰.۰۰۰۲٪	۱۰۱	۰.۰۰۱٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	میثم عیسی زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	–	۰.۰۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۱٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	احسان حاجی علی اکبر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	–	۰.۰۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۱٪
جمع				۱۵,۷۳۶	۰.۰۳٪	۱۰,۳۰۱	۰.۰۵٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهی (ریال)
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش سهام	۱۶,۷۸۱,۲۳۴,۷۴۸,۷۳۴	طی دوره	۵,۸۴۰,۹۹۶
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد ارکان	۳۷۲,۹۵۰,۸۱۹	طی دوره	۳۷۲,۹۵۰,۸۱۹
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران	حسابرس - فعلی	کارمزد ارکان	۶۰,۶۶۸,۴۶۴	طی دوره	۷۳,۴۰۵,۰۸۶
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	حسابرس - سابق	کارمزد ارکان	۸۶,۶۷۵,۸۱۶	طی دوره	۱۰,۶۷۸,۶۱۳
سبدگردان سرآمد بازار	مدیر	کارمزد ارکان	۱۷۴,۳۰۴,۸۴۸,۱۹۹	طی دوره	۶۹,۷۱۰,۲۹۳,۸۱۱

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.