صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ح . تامین سرمایه امین	۰	۰	۰.۰۰	۲۶,۹۱۵.۰۰	۱۶۱,۱۹۳,۹۳۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۹۱۵	۴,۶۰۰.۰۰	۱۶۱۱۹۳۹۳۵	۱۲۳,۰۷۲,۳۳۶.۰۰	۰
سایپا	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۷۲۰۱۳۷۳۵۷	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۳۰.۰۰	۲۱۷۲۰۱۳۷۳۵۷	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰.۰۰	۰.۰۴
پتروشیمی نوری	۳۸۷۵۵	۲۱۴۶۶۵۷۶۴۷	۲,۴۹۶,۳۸۱,۶۲۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۷۵۵	۶۰,۴۶۰.۰۰	۲۱۴۶۶۵۷۶۴۷	۲,۳۲۹,۱۸۵,۶۹۲.۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰۰۰۰۰	۱۰۳۶۳۹۴۹۹۲۳	۱۲,۸۱۱,۳۱۶,۴۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	۹,۲۸۰.۰۰	۱۰۳۶۳۹۴۹۹۲۳	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰.۰۰	۰.۰۲
پتروشیمی‌شیراز	۲۰۱۰۰۰۰	۱۰۰۷۷۴۳۳۱۸۷۴	۱۱۶,۵۶۵,۶۸۲,۷۷۰.۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰.۰۰	۸۴,۸۴۴,۶۱۸,۸۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۵۵,۱۱۰.۰۰	۱۸۵۶۱۸۹۵۰۶۹۲	۱۹۱,۷۳۷,۳۳۴,۲۵۰.۰۰	۰.۳۷
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۹۳۴۷۲۲۲	۳۰۴۳۲۸۱۸۲۸۱۸	۳۴۴,۲۵۴,۶۹۷,۹۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۳۴۷۲۲۲	۱۶,۹۲۰.۰۰	۳۰۴۳۲۸۱۸۲۸۱۸	۳۲۵,۴۰۷,۲۳۴,۰۱۲.۰۰	۰.۶۳
ماشین سازی اراک	۳۴۲۴۲۵۹۵	۷۸۹۹۸۱۸۰۸۰۰	۷۴,۱۰۲,۵۷۹,۸۴۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۲۴۲۵۹۱	۲,۴۳۰.۰۰	۷۸۹۹۸۱۸۰۸۰۰	۸۲,۷۱۴,۳۹۹,۶۲۸.۰۰	۰.۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶۰۰۰۰۰	۶۹۲۲۴۱۸۰۴۸۰	۶۹,۸۰۸,۱۵۵,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۰۰۰۰۰	۲۵,۷۵۰.۰۰	۶۹۲۲۴۱۸۰۴۸۰	۶۶,۵۵۱,۶۴۷,۵۰۰.۰۰	۰.۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۱۶۳۶	۸۳۶۱۵۳۱۷۸۴	۹,۲۰۶,۰۳۷,۶۸۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۱۶۳۶	۴۱,۹۹۰.۰۰	۸۳۶۱۵۳۱۷۸۴	۸,۴۱۶,۳۱۸,۸۰۰.۰۰	۰.۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۹۲۸۰۰۰۰۰	۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	۵,۰۱۰.۰۰	۱۰۰۰۹۲۸۰۰۰۰۰	۶۲,۲۵۲,۳۸۱,۲۵۰.۰۰	۰.۱۲
بانک‌اقتصادنوین	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۹۱۹۶۳۲۳۹۷	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۵۰.۰۰	۵۴۹۱۹۶۳۲۳۹۷	۴۴,۲۳۵,۲۲۵,۰۰۰.۰۰	۰.۰۹
بانک تجارت	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۴۷۱۸۲۶۶۸۶	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۶۸۰.۰۰	۷۷۴۷۱۸۲۶۶۸۶	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱
پالایش نفت تهران	۴۵۰۰۰۰۰	۵۴۵۴۲۷۳۶۸۹۱	۴۳,۵۲۴,۴۷۹,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۹,۲۵۰.۰۰	۵۴۵۴۲۷۳۶۸۹۱	۴۱,۳۷۷,۳۳۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۸
پالایش نفت اصفهان	۶۵۰۰۰۰۰	۹۳۴۵۵۶۱۲۶۶۷	۹۴,۷۸۷,۶۳۷,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	۱۱,۴۶۰.۰۰	۹۳۴۵۵۶۱۲۶۶۷	۷۴,۰۴۶,۷۸۴,۵۰۰.۰۰	۰.۱۴
ایران‌ارقام	۴۰۰۰۰۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۲۲۴۰	۶۹,۸۶۱,۸۳۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۹,۵۲۰.۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۲۲۴۰	۷۷,۶۱۵,۴۲۴,۰۰۰.۰۰	۰.۱۵
گروه‌صنعتی‌بوتان	۳۰۷۳۸۰۹	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۱۸۷,۵۴۷,۸۰۷,۵۶۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۷۳۸۰۹	۶۱,۸۸۰.۰۰	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۱۸۹,۰۷۵,۵۶۷,۴۷۹.۰۰	۰.۳۷
تراکتورسازی‌ایران	۴۱۰۰۰۰۰	۸۶۰۵۶۷۴۹۵۹۰	۱۱۸,۲۳۳,۳۰۱,۰۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۰۰۰۰۰	۲۸,۶۱۰.۰۰	۸۶۰۵۶۷۴۹۵۹۰	۱۱۶,۶۰۳,۰۵۹,۰۵۰.۰۰	۰.۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۲۵۲,۰۶۶,۲۲۸,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۲۱,۹۶۰.۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۲۵۱,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰.۰۰	۰.۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰۰۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۴۵	۱۸,۱۰۹,۸۰۱,۷۱۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰۰۰۰	۷۹,۰۰۰.۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۴۵	۱۷,۲۷۶,۵۸۹,۰۰۰.۰۰	۰.۰۳
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰۰۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۱۸,۱۸۵,۱۵۰,۷۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰۰۰۰	۲۸,۱۲۰.۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۱۶,۷۷۱,۶۱۱,۶۰۰.۰۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۲۰۹۵۲	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳,۳۹۴,۶۱۰,۴۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۰۹۵۲	۱۰,۴۴۹.۰۰	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳,۳۳۳,۶۷۳,۳۶۴.۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۳۸۷۵۶۹	۱۴۳۱۹۳۶۸۹۹۷۲۲	۱,۱۴۹,۹۳۵,۳۲۰,۶۲۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۸۷۵۶۹	۷۸۳,۵۵۶.۰۰	۱۴۳۱۹۳۶۸۹۹۷۲۲	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰.۰۰	۲.۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۴۲۶۸۲	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۴۱,۹۸۲,۶۱۴,۹۳۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۴۲۶۸۲	۱۹,۵۶۰.۰۰	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۳۷,۷۷۲,۷۶۶,۷۰۳.۰۰	۰.۰۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰۷۱۱۵۹۳	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۲۴,۸۹۹,۳۸۶,۳۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۷۱۱۵۹۳	۱۰,۴۸۰.۰۰	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۱۱,۵۸۹,۵۶۲,۵۴۶.۰۰	۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تامین سرمایه امین	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۴۸۷,۴۲۴,۶۹۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۱۰۳	۷,۲۳۰.۰۰	۳۲۹۲۴۹۴۳۲	۳۳۸,۵۲۸,۳۸۹.۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱,۵۷۳,۶۵۳,۰۱۹,۸۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱۵۰۰۰۰	۱۴۵,۰۹۰.۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵.۰۰	۳.۱۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۳,۹۳۵,۵۸۶,۹۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰	۳۰,۶۶۲.۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۵,۲۳۹,۷۸۰,۵۵۰.۰۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۲۱۸۸۲۱	۶۵۳۰۲۵۸۲۶۹۱	۸۶,۹۹۳,۲۹۷,۶۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲۱۸۸۲۱	۱۱,۸۰۰.۰۰	۶۵۳۰۲۵۸۲۶۹۱	۹۶,۴۰۵,۰۴۴,۳۷۷.۰۰	۰.۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۵۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۳۹,۶۹۰.۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰.۰۰	۰.۰۹
گروه‌بهمن	۸۰۷۸۲۷۸۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۱۵,۷۹۵,۶۶۰,۵۸۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰۷۸۲۷۸۰	۱,۴۴۲.۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۱۵,۷۹۵,۶۶۰,۵۸۵.۰۰	۰.۲۳
ریل پردازسیر	۶۶۶۴۵۵۳	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۶,۹۶۶,۹۳۵,۹۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۶۶۴۵۵۳	۵,۶۲۵.۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۷,۲۶۵,۰۵۶,۳۶۶.۰۰	۰.۰۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰.۰۰	۲۷,۵۴۹,۳۴۴.۰۰	۴۹,۴۲۳,۵۲۳,۱۳۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۵۴۹۳۴۴	۶,۷۸۴.۰۰	۴۹۴۲۳۵۲۳۱۳۶	۱۸۵,۷۸۲,۷۲۵,۹۳۵.۰۰	۰.۳۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰.۰۰	۸۷۷,۰۸۴.۰۰	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۸۴۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷۷۰۸۴	۱۱,۰۷۰.۰۰	۱۰۹۷۲۳۲۰۸۴۰	۹,۶۵۱,۵۴۹,۴۲۶.۰۰	۰.۰۲
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۹۹,۵۳۴,۱۴۴,۳۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷۵۰۶۲۷	۱۷,۴۰۱.۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۹۹,۴۷۱,۲۶۳,۷۹۷.۰۰	۰.۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۴۰۵۴۶۷	۲۶۷۴۴۴۱۱۶۹۶۷	۳۰۱,۵۱۰,۷۴۰,۳۵۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۴۰۵۴۶۷	۱۲,۳۵۰.۰۰	۲۶۷۴۴۴۱۱۶۹۶۷	۲۶۲,۷۸۴,۵۹۰,۲۲۱.۰۰	۰.۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۴۹۰۲۸	۴۵۴۱۰۷۹۴۴۵۹	۵۰,۸۵۴,۵۹۵,۹۵۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۴۹۰۲۸	۱۴,۶۰۰.۰۰	۳۴۴۳۸۴۷۳۶۱۹	۳۶,۹۹۴,۳۷۴,۷۳۷.۰۰	۰.۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۷۹۰۰۰۰۰	۲۰۳۶۴۸۶۱۷۳۴۱	۲۲۸,۵۲۲,۱۵۴,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹۰۰۰۰۰	۲۲,۸۸۰.۰۰	۲۰۳۶۴۸۶۱۷۳۴۱	۱۷۹,۶۷۶,۵۲۵,۶۰۰.۰۰	۰.۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۱,۰۳۷,۱۹۱,۷۵۹,۶۲۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۴,۸۵۳.۰۰	۲۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۹۸۴,۳۰۸,۳۰۰,۱۵۶.۰۰	۱.۹۱
آتیه داده پرداز	۱۷۵۰۲۱۶۲	۳۳۰۶۱۸۸۹۵۲۴۰	۳۶۰,۰۳۴,۷۱۱,۴۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۵۰۲۱۶۲	۲۱,۳۴۳.۰۰	۳۳۰۶۱۸۸۹۵۲۴۰	۳۷۱,۳۲۶,۰۲۹,۱۳۶.۰۰	۰.۷۲
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۱۱۳,۱۵۳,۷۰۵,۵۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۰۴,۷۰۷.۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۱۰۱,۷۴۴,۴۹۶,۶۷۵.۰۰	۰.۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۷۰۰۰۰۰	۷۳۸۹۷۹۰۹۸۳۲	۸۸,۹۳۳,۶۷۷,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	۲۲,۹۵۰.۰۰	۷۳۸۹۷۹۰۹۸۳۲	۸۴,۴۰۹,۷۵۵,۷۵۰.۰۰	۰.۱۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۲۵۵۰۰۰۰	۲۲۴۲۲۶۵۷۸۴۸۸	۸۵۴,۳۲۳,۳۴۹,۸۵۰.۰۰	۵,۶۰۵,۵۷۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸۱۵۵۵۷۳	۷,۷۸۴.۰۰	۱۷۴۸۰۳۰۵۵۳۵۲	۵۲۷,۳۶۶,۳۶۸,۴۹۹.۰۰	۱.۰۳
ملی صنایع مس ایران	۲۳۲۱۴۴۸۷	۱۵۶۴۲۵۴۲۳۷۹۲	۳۱۴,۰۶۹,۲۷۰,۵۱۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۲۱۴۴۸۷	۱۱,۲۸۰.۰۰	۱۵۶۴۲۵۴۲۳۷۹۲	۲۶۰,۳۰۱,۳۴۹,۸۵۰.۰۰	۰.۵۱
بانک ملت	۳۰۲۰۰۰۰۰	۱۳۶۸۱۳۹۴۴۴۸۴	۱۲۹,۳۸۷,۵۳۶,۱۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۲۰۰۰۰۰	۴,۱۸۰.۰۰	۱۳۶۸۱۳۹۴۴۴۸۴	۱۲۵,۴۸۴,۸۹۵,۸۰۰.۰۰	۰.۲۴
جمع کل	**۵۰۸,۴۹۸,۵۰۷.۰۰**	**۶,۶۲۴,۲۰۴,۸۳۳,۷۵۵.۰۰**	**۸,۴۱۳,۴۷۵,۱۵۶,۲۸۳.۰۰**	**۳۵,۵۴۸,۹۱۶.۰۰**	**۱۴۵,۴۰۱,۶۵۶,۷۲۹.۰۰**	**۰.۰۰**	**۰.۰۰**	**۵۴۴,۰۴۷,۴۱۹.۰۰**		**۶,۷۰۹,۰۴۹,۴۵۳,۵۷۳.۰۰**	**۸,۰۴۹,۴۹۰,۷۵۴,۳۳۴.۰۰**	**۱۵.۶۴**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲		۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	
جمع کل	**۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰**				**۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰**			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹		۴۰۰۰	۴۰۷۶۷۳۸۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰.۰۰	۴۰۷۶۷۳۸۷۷۵	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰.۰۰	۰.۰۱
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷		۲۱۳۰۰۰۰	۱۹۷۴۸۱۵۷۰۶۷۵۹	۲,۱۷۵,۳۸۵,۷۲۹,۸۵۸.۰۰	۵,۰۰۰.۰۰	۴,۸۵۰,۸۷۹,۰۶۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۳۵۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰.۰۰	۱۹۷۹۶۶۶۵۸۵۸۲۱	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۲۴۳.۰۰	۴.۴۳
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷		۵۲۸۸۰۰	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۸۸۰۰	۹۷۰,۰۰۰.۰۰	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰.۰۰	۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶		۱۰۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۴۳۶۲۷۹۱۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۰۴۳۶۲۷۹۱۹۰۵	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۰۰	۲.۲۴
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷		۱۰۳۰۰۰	۹۶۳۶۵۳۶۳۶۵۷	۱۰۱,۹۵۱,۵۱۷,۹۳۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰.۰۰	۹۶۳۶۵۳۶۳۶۵۷	۱۰۴,۰۱۱,۱۴۴,۵۶۲.۰۰	۰.۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵		۹۴۸۰۰۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۴۸۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰.۰۰	۱.۹۴
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲۷۱۰۲۰۰	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۱۰۲۰۰	۱,۰۵۶,۲۵۰.۰۰	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۵.۵۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵		۳۱۵۱۸۰۰	۳۰۵۹۸۷۴۱۷۱۸۶۹	۳,۱۵۱,۲۲۸,۷۳۶,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۹۵۸۰۰	۹۹۳,۵۰۰.۰۰	۲۵۲۰۰۹۰۵۴۲۶۰۶	۲,۵۷۵,۸۶۴,۵۳۹,۹۱۵.۰۰	۵.۰۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶		۴۵۸۰۰۰	۴۴۲۱۰۸۱۳۱۱۲۱	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۸۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۲۱۰۸۱۳۱۱۲۱	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵.۰۰	۰.۹۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵		۱۵۲۸۵۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲۸۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵.۰۰	۲.۹۷
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۰۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰.۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷.۰۰	۰.۷۵
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹		۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۸۴,۹۹۸,۲۸۲,۱۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۹۱,۱۸۵,۱۶۰,۵۵۰.۰۰	۳.۶۸
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲۵۰۲۵۰۰	۲۵۰۲۵۵۶۳۹۴۷۳۶	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰۲۵۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰.۰۰	۲۵۰۲۵۵۶۳۹۴۷۳۶	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۰۰	۴.۸۲
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳۴۰۰	۵۲۴۲۹۵۴۲۲۶۲	۶۳,۳۸۸,۱۹۱,۸۰۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳۴۰۰	۹۹۵,۰۰۰.۰۰	۵۲۴۲۹۵۴۲۲۶۲	۶۳,۰۷۱,۵۶۶,۲۰۶.۰۰	۰.۱۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰۰۰۰	۶۶۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۶۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰.۰۰	۰.۱۸
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۱۰,۳۳۹,۳۲۵,۶۵۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰.۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳.۰۰	۰.۰۲
جمع کل							**۱۷,۶۵۸,۵۰۰.۰۰**	**۱۷,۰۴۴,۰۷۲,۵۴۰,۳۱۸.۰۰**	**۱۷,۸۷۳,۷۱۹,۴۳۶,۵۶۲.۰۰**	**۵,۰۰۰.۰۰**	**۴,۸۵۰,۸۷۹,۰۶۲.۰۰**	**-۵۵۶,۰۰۰.۰۰**	**۵۵۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰**	**۱۷,۱۰۷,۵۰۰.۰۰**		**۱۶,۵۰۹,۱۳۹,۷۹۱,۱۱۷.۰۰**	**۱۷,۴۰۸,۳۸۷,۳۲۰,۲۹۷.۰۰**	**۳۳.۸۸**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
			قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۳۸۷,۵۶۹.۰۰	۷۸۳,۵۵۶.۰۰	۷۸۴۶۵۰	۰.۱۴	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰.۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰.۰۰	۱۰۸۶۰۵۰	۷	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۷۵	سایر
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰.۰۰	۹۷۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۶۷۰۰۰	۱۰	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۳۴۳.۷۵	سایر
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۹۴۵۷۶۴	-۳.۴۹	۱,۸۹۱,۱۸۵,۱۶۰,۵۵۰.۰۰	سایر
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰.۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰.۰۰	۹۹۰۵۶۵	-۵	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۶۱	سایر
جمع کل					**۸,۸۸۷,۰۱۷,۲۳۷,۲۷۲.۱۱**	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۶۸
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۸
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۷۰۳۲۴-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۷۰۳۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۶-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸.۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۱.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۹۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۳۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰.۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۹۳۲,۵۳۷.۰۰	۷,۶۰۳.۰۰	۰	۹۴۰,۱۴۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲.۳۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۸
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۱۴,۴۲۴,۰۹۰,۳۴۲.۰۰	۳۰,۵۷۶,۸۳۴,۱۹۰.۰۰	۲۶۲۸۲۹۹۴۴۵۱	۱۸,۷۱۷,۹۳۰,۰۸۱.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱-بانک انصار	۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۸.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳.۸۹
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۵,۲۰۶.۰۰	۰	۲۹,۵۸۹,۵۴۵,۲۰۶.۰۰	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۷,۳۹۱,۸۷۶,۸۰۷.۰۰	۰	۷,۳۹۲,۶۲۶,۸۰۷.۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸.۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۴
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۰۰	۴۶۷,۴۶۳,۱۱۵.۰۰	۱۰۵,۷۷۱,۰۲۷,۹۴۷.۰۰	۱۰۶۰۸۰۱۷۶۶۷۹	۱۵۸,۳۱۴,۳۸۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۶۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹.۷۲
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۹,۴۳۸,۷۵۷,۰۳۱.۰۰	۵,۳۳۸,۶۷۶,۹۵۵,۱۴۱.۰۰	۵۱۱۷۲۷۴۵۴۷۴۳۹	۲۳۰,۸۴۱,۱۶۴,۷۳۳.۰۰	۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۵.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴.۳۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۳۵,۶۱۸.۰۰	۹۸۶۲۷۶۷۸۰۹	۹,۸۶۳,۷۶۷,۸۰۹.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۲۹۶,۴۷۳,۵۷۸.۰۰	۲۹۶,۸۶۷,۰۵۷.۰۰	۱۵۰۰۰۰	۵۹۳,۱۹۰,۶۳۵.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۳۲,۰۹۴.۰۰	۱۴,۰۹۵,۷۴۰,۲۵۹.۰۰	۱۵۴۶۶۳۳۸۹۴۲	۱۲,۷۶۵,۲۳۳,۴۱۱.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۷۹۴,۲۲۰.۰۰	۲,۶۳۰,۹۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۴۸۰۱۳۷۷۰	۱,۴۸۳,۷۰۰,۴۵۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۱,۳۴۴,۵۱۲,۲۹۲.۰۰	۸۹,۱۶۶,۱۷۱,۴۹۲.۰۰	۷۰۵۷۴۸۷۹۷۵۳	۱۹,۹۳۵,۸۰۴,۰۳۱.۰۰	۰.۰۴
حساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۵,۴۱۸,۵۶۹,۹۲۴.۰۰	۴۴۵۴۱۸۵۶۹۹۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۸,۹۲۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۹۲۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۹۸۱,۸۳۱.۰۰	۳۱۲۶۸۳۴۹	۳,۷۱۳,۴۸۲.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۲۲۶,۷۹۴,۸۸۳,۰۵۵.۰۰	۴۴۷,۸۳۹,۳۹۸,۱۴۳.۰۰	۴۳۹۱۲۲۷۰۵۹۰۹	۲۳۵,۵۱۱,۵۷۵,۲۸۹.۰۰	۰.۴۶
جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۷۶۸,۵۹۵.۰۰	۶,۳۱۵.۰۰	۰	۷۷۴,۹۱۰.۰۰	۰
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۲۰۲,۰۷۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۲,۰۷۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۲,۹۷۳.۰۰	۱۵۱۸۱۲۲۹۷۳	۷۵۰,۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۷۶۲,۱۶۰,۷۷۶.۰۰	۱,۰۴۷,۵۸۵,۷۵۳,۳۷۶.۰۰	۹۷۸۶۰۵۹۷۷۴۳۱	۶۹,۷۴۱,۹۳۶,۷۲۱.۰۰	۰.۱۴
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۷۸,۶۴۱,۸۲۴,۵۹۰.۰۰	۳۷۸۶۴۱۸۲۴۵۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
جمع کل					**۲۳,۰۰۰,۴۰۳,۲۴۹,۷۰۵.۰۰**	**۱۰,۷۰۷,۴۴۲,۱۳۸,۴۷۲.۰۰**	**۹,۱۴۵,۰۲۸,۳۳۸,۰۱۹.۰۰**	**۲۴,۵۶۲,۸۱۷,۰۵۰,۱۵۸.۰۰**	**۴۷.۷۷**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

					۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
									خرید طی دوره		فروش طی دوره						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۰	بانک	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲,۱۱۰,۷۱۱,۳۰۲.۰۰		۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸.۰۰	۰.۹۸
جمع کل					**۵۰۰,۰۰۰.۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰**	**۵۰۲,۱۱۰,۷۱۱,۳۰۲.۰۰**		**۰.۰۰**	**۰.۰۰**	**۰.۰۰**	**۰.۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰.۰۰**	**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰**	**۵۰۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸.۰۰**	**۰.۹۸**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۱۳,۶۵۸,۶۸۹,۶۳۶.۰۰	۱.۵۸	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۸۲۹,۴۷۸,۹۱۸,۳۷۲.۰۰	۵۳.۰۹	۷.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۲۶۷,۹۱۴,۱۸۳,۱۶۲.۰۰	۴۵.۳۱	۶.۳۶
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۷۹۷,۱۹۶,۰۷۷.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع کل		**۷,۲۱۲,۸۴۸,۹۸۷,۲۴۷.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**	**۱۴.۰۳**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

		اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۹۴۲۶۸۲	۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۲۸۳۵۲۵۰۰	۰.۰۰	۲۴۲۸۳۵۲۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۷۱۱۵۹۳	۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۷,۹۲۶,۰۵۹.۰۰	۱۷۷,۹۲۶,۰۵۹.۰۰	۸۵۶۹۲۷۴۴۰۰	۵,۸۶۵,۳۴۹.۰۰	۸۵۶۳۴۰۹۰۵۱
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷۱۰۳	۶۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۴۰,۴۶۰.۰۰	۵۴۰,۴۶۰.۰۰	۲۸۲۶۱۸۰۰	۱,۱۶۹,۰۷۰.۰۰	۲۷۰۹۲۷۳۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰	۹,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۴۷۴۳۵۳۳۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۸۸۸۲	-۳,۱۳۲,۰۱۹.۰۰	۳۲۴۰۹۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۸۳۰۳۲۲	۱,۲۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۹۶۳۸۶۴۰۰	۰.۰۰	۳۳۹۶۳۸۶۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰	۳,۷۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷.۰۰	۲۵۵۷۰۳۷۳۷
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲	۱۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹۳۷۴۳۲۰	۰.۰۰	۵۹۳۷۴۳۲۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۵۷۱۴۲۸۲۵۰	۰.۰۰	۲۳۵۷۱۴۲۸۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۲۷	۳۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۲۵۱۸۸۱۰	۰.۰۰	۱۷۲۵۱۸۸۱۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹.۰۰	۱۰۳۵۶۴۵۲۰۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۳۷۳۴	۶۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲.۰۰	۷۱۸۶۵۴۴۴۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰	۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۲۷	-۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷.۰۰	۱۸۴۷۱۱۵۲۴۴
جمع کل				**۰.۰۰**	**۱۷۸,۴۶۶,۵۱۹.۰۰**	**۱۷۸,۴۶۶,۵۱۹.۰۰**	**۴۲,۶۶۵,۷۰۶,۶۸۹.۰۰**	**-۱۰,۷۹۵,۴۵۸,۲۳۷.۰۰**	**۵۳,۴۶۱,۱۶۴,۹۲۶.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵.۰۰	۰.۰۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵.۰۰	۹۸۳۶۰۶۵۵	۰.۰۰	۹۸۳۶۰۶۵۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۸.۰۰	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۵.۰۰	۱۱,۹۴۸,۴۰۱.۰۰	۱,۲۶۶,۷۴۰,۱۱۴.۰۰	۱۲۷۸۶۸۸۵۱۵	۱۱,۹۴۸,۴۰۱.۰۰	۱۲۶۶۷۴۰۱۱۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸.۰۰	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵.۰۰	۱۲,۳۳۵,۳۹۴.۰۰	۱,۴۶۳,۰۷۴,۴۳۱.۰۰	۱۴۷۵۴۰۹۸۲۵	۱۲,۳۳۵,۳۹۴.۰۰	۱۴۶۳۰۷۴۴۳۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸.۰۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۴.۰۰	۱۵,۴۷۹,۷۱۰.۰۰	۱,۹۵۱,۷۳۳,۳۹۴.۰۰	۱۹۶۷۲۱۳۱۰۴	۱۵,۴۷۹,۷۱۰.۰۰	۱۹۵۱۷۳۳۳۹۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۸.۰۰	۵,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۷.۰۰	۴۰,۰۹۰,۰۳۲.۰۰	۵,۳۹۴,۳۳۶,۱۹۵.۰۰	۵۴۳۴۴۲۶۲۲۷	۴۰,۰۹۰,۰۳۲.۰۰	۵۳۹۴۳۳۶۱۹۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۸.۰۰	۲,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۴.۰۰	۱۸,۲۸۵,۴۰۸.۰۰	۲,۶۳۷,۴۵۲,۲۸۶.۰۰	۲۶۵۵۷۳۷۶۹۴	۱۸,۲۸۵,۴۰۸.۰۰	۲۶۳۷۴۵۲۲۸۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۸.۰۰	۳,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۶.۰۰	۱۵,۹۶۳,۴۴۸.۰۰	۳,۲۲۹,۹۳۸,۱۷۸.۰۰	۳۲۴۵۹۰۱۶۲۶	۱۵,۹۶۳,۴۴۸.۰۰	۳۲۲۹۹۳۸۱۷۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۸.۰۰	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸.۰۰	۱۶,۲۵۳,۶۹۲.۰۰	۴,۱۱۴,۸۹۳,۸۳۶.۰۰	۴۱۳۱۱۴۷۵۲۸	۱۶,۲۵۳,۶۹۲.۰۰	۴۱۱۴۸۹۳۸۳۶
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۵.۰۰	۱۲,۶۹۸,۱۹۷.۰۰	۳,۶۷۵,۸۲۶,۳۷۸.۰۰	۳۶۸۸۵۲۴۵۷۵	۱۲,۶۹۸,۱۹۷.۰۰	۳۶۷۵۸۲۶۳۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱.۰۰	۲,۶۱۱,۱۴۱.۰۰	۶,۰۹۵,۷۴۹,۵۰۰.۰۰	۶۸۸۵۲۴۵۸۸۵	۲,۹۹۸,۱۳۳.۰۰	۶۸۸۲۲۴۷۷۵۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹.۰۰	۲,۲۱۹,۹۰۷.۰۰	۷,۶۲۰,۷۳۰,۹۰۲.۰۰	۱۰۳۲۷۸۶۸۸۳۸	۲۸,۸۲۵,۶۵۸.۰۰	۱۰۲۹۹۰۴۳۱۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹.۰۰	۲,۲۱۹,۹۰۷.۰۰	۷,۶۲۰,۷۳۰,۹۰۲.۰۰	۱۰۳۲۷۸۶۸۸۳۸	۲۸,۸۲۵,۶۵۸.۰۰	۱۰۲۹۹۰۴۳۱۸۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۸.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹.۰۰	۱,۹۹۷,۹۱۶.۰۰	۷,۶۲۰,۹۵۲,۸۹۳.۰۰	۱۰۸۱۹۶۷۲۱۱۶	۳۰,۲۹۶,۷۶۱.۰۰	۱۰۷۸۹۳۷۵۳۵۵
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱.۰۰	۱,۵۰۹,۵۳۷.۰۰	۶,۰۹۶,۸۵۱,۱۰۴.۰۰	۸۸۵۲۴۵۸۹۹۵	۲۴,۵۳۵,۶۰۶.۰۰	۸۸۲۷۹۲۳۳۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸.۰۰	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۵.۰۰	۸۲۰,۵۰۴.۰۰	۳,۰۴۸,۳۵۹,۸۰۱.۰۰	۴۴۲۶۲۲۹۴۷۵	۱,۴۹۷,۷۴۱.۰۰	۴۴۲۴۷۳۱۷۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۴,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۷.۰۰	-۳۴۵,۵۷۶.۰۰	۴,۴۷۵,۷۵۵,۳۹۳.۰۰	۶۶۸۸۵۲۴۵۶۲	۷۴۲,۸۴۰.۰۰	۶۶۸۷۷۸۱۷۲۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸.۰۰	۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۷.۰۰	۱,۷۳۱,۵۲۸.۰۰	۹,۱۴۵,۸۰۹,۴۴۹.۰۰	۱۴۴۵۹۰۱۶۳۸۳	۳۵,۶۹۰,۱۴۵.۰۰	۱۴۴۲۳۳۲۶۲۳۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸.۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱.۰۰	۱,۱۵۴,۳۵۱.۰۰	۶,۰۹۷,۲۰۶,۲۹۰.۰۰	۹۶۳۹۳۴۴۲۳۹	۲۳,۷۹۳,۴۲۹.۰۰	۹۶۱۵۵۵۰۸۱۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۸.۰۰	۵,۳۳۶,۰۶۵,۵۵۷.۰۰	-۲۱,۲۸۸,۶۱۴.۰۰	۵,۳۵۷,۳۵۴,۱۷۱.۰۰	۹۷۶۲۲۹۵۰۵۷	۲,۶۵۶,۵۶۶.۰۰	۹۷۵۹۶۳۸۴۹۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱.۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵.۰۰	۱,۵۴۵,۵۹۷.۰۰	۱۰,۶۷۰,۵۸۵,۵۴۸.۰۰	۱۸۲۴۵۹۰۱۶۳۵	۳۶,۳۱۰,۴۳۹.۰۰	۱۸۲۰۹۵۹۱۱۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸.۰۰	۱,۳۸۴,۱۹۰,۴۵۵.۰۰	-۶۰۴,۶۷۶.۰۰	۱,۳۸۴,۷۹۵,۱۳۱.۰۰	۲۶۱۳۶۹۸۶۳۰	۰.۰۰	۲۶۱۳۶۹۸۶۳۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۱.۰۰	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱.۰۰	۱,۳۰۲,۴۲۲.۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۸۲,۷۹۹.۰۰	۳۲۷۰۴۹۱۷۹۸۷	۳۵,۵۴۰,۵۲۴.۰۰	۳۲۶۶۹۳۷۷۴۶۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴.۰۰	۱,۵۲۵,۶۰۹.۰۰	۸,۶۸۰,۱۶۸,۳۵۵.۰۰	۲۲۶۸۴۴۲۶۱۶۴	۳۲,۸۹۷,۸۴۵.۰۰	۲۲۶۵۱۵۲۸۳۱۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷.۰۰	۴۹۳,۳۱۲.۰۰	۳,۳۸۷,۴۸۴,۸۱۵.۰۰	۱۴۱۵۳۰۰۵۴۱۷	۱۲,۲۰۵,۴۳۶.۰۰	۱۴۱۴۰۷۹۹۹۸۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۵۰	۵,۲۰۹,۰۱۶,۳۶۶.۰۰	۵۵۶,۹۵۴.۰۰	۵,۲۰۸,۴۵۹,۴۱۲.۰۰	۱۴۴۵۰۸۱۹۵۹۶	۱۴,۶۷۴,۴۶۳.۰۰	۱۴۴۳۶۱۴۵۱۳۳
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۳۷,۴۲۷,۹۸۶.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۴۲۷,۹۸۶.۰۰	۱۳۶۹۸۶۳۰۱۳۶	۰.۰۰	۱۳۶۹۸۶۳۰۱۳۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰.۵۰	۱۲,۱۵۴,۳۷۱,۵۶۲.۰۰	۳,۳۶۹,۲۷۷.۰۰	۱۲,۱۵۱,۰۰۲,۲۸۵.۰۰	۴۱۵۶۰۱۰۹۲۱۲	۵۶,۰۷۴,۵۶۰.۰۰	۴۱۵۰۴۰۳۴۶۵۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۲۰.۵۰	۸,۶۸۱,۶۹۳,۹۶۴.۰۰	۷۷۳,۵۶۷.۰۰	۸,۶۸۰,۹۲۰,۳۹۷.۰۰	۳۲۴۸۶۳۳۸۷۰۴	۲۰,۳۸۱,۲۰۳.۰۰	۳۲۴۶۵۹۵۷۵۰۱
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰۰	۷,۶۰۳.۰۰	۰.۰۰	۷,۶۰۳.۰۰	۲۲۶۸۵	۰.۰۰	۲۲۶۸۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸.۰۰	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱.۰۰	۸۸,۷۹۷.۰۰	۶,۰۹۸,۲۷۱,۸۴۴.۰۰	۲۴۷۸۶۸۸۵۱۸۶	۲,۹۷۴,۰۱۲.۰۰	۲۴۷۸۳۹۱۱۱۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۰.۵۰	۲۱,۱۱۳,۱۸۶,۶۵۰.۰۰	۸,۷۵۶,۹۲۳.۰۰	۲۱,۱۰۴,۴۲۹,۷۲۷.۰۰	۱۱۹۳۱۸۷۱۶۶۴۰	۷۸,۸۱۱,۸۳۹.۰۰	۱۱۹۲۳۹۹۰۴۸۰۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۵۴۰۹۸۷۵۳۷	۰.۰۰	۲۵۵۴۰۹۸۷۵۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۸.۰۰	۶,۱۶۳,۰۳۶,۱۹۸.۰۰	-۴۵,۶۶۵,۱۷۶.۰۰	۶,۲۰۸,۷۰۱,۳۷۴.۰۰	۲۷۶۰۵۶۵۹۰۹۷	۸۳,۲۰۳,۴۱۲.۰۰	۲۷۵۲۲۴۵۵۶۸۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۷۲۶۰۲۷۳۸	۰.۰۰	۱۳۹۷۲۶۰۲۷۳۸
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲۰۵۴۷۹۴۴۹	۰.۰۰	۹۲۰۵۴۷۹۴۴۹
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۷,۶۵۸,۹۵۸.۰۰	۰.۰۰	۷,۶۵۸,۹۵۸.۰۰	۷۶۶۶۵۹۷	۰.۰۰	۷۶۶۶۵۹۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲۳۲۸۷۶۷۱۰	۰.۰۰	۱۵۲۳۲۸۷۶۷۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۸.۰۰	۲,۷۹۹,۹۲۳,۷۰۹.۰۰	-۶,۳۳۱,۷۰۳.۰۰	۲,۸۰۶,۲۵۵,۴۱۲.۰۰	۲۳۹۷۲۰۵۴۷۹۰	۰.۰۰	۲۳۹۷۲۰۵۴۷۹۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۸.۰۰	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲.۰۰	۷۶۷۲۱۲۹۹۲	۰.۰۰	۷۶۷۲۱۲۹۹۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۱۴۸۳۰۱۳	۰.۰۰	۳۲۱۴۸۳۰۱۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۷۰۴۱۰۹۵۸۹	۰.۰۰	۸۷۰۴۱۰۹۵۸۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸.۰۰	۷۱۸,۱۰۰,۱۷۰.۰۰	-۹,۹۸۸,۰۹۲.۰۰	۷۲۸,۰۸۸,۲۶۲.۰۰	۴۶۸۲۴۶۵۷۵۳۰	۰.۰۰	۴۶۸۲۴۶۵۷۵۳۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۷۶۵۴۷۹۴۵۱۰	۰.۰۰	۱۰۷۶۵۴۷۹۴۵۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۳۸۸۴۹۳۱۴۸	۰.۰۰	۳۵۳۸۸۴۹۳۱۴۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸.۰۰	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳.۰۰	۸۸,۷۹۶.۰۰	۷۶۲,۲۰۶,۲۵۷.۰۰	۵۰۱۶۳۹۳۲۵۲	۲,۲۷۴,۲۴۳.۰۰	۵۰۱۴۱۱۹۰۰۹
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۹۳۴۴۲۶۲۲۹۳	۰.۰۰	۳۹۳۴۴۲۶۲۲۹۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹۲۳۸۳۵۶۱۵۵	۰.۰۰	۶۹۲۳۸۳۵۶۱۵۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۶۸۲۱۹۱۷۷۵	۰.۰۰	۶۰۶۸۲۱۹۱۷۷۵
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸.۰۰	۳۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۷.۰۰	۱۱,۹۸۷,۴۹۷.۰۰	۳۰,۴۷۹,۸۱۵,۷۷۰.۰۰	۲۴۲۹۵۰۸۱۹۵۷۹	۵۶,۶۴۵,۳۹۷.۰۰	۲۴۲۸۹۴۱۷۴۱۸۲
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۴,۱۱۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۱۱۰.۰۰	۲۳۸۲۰	۰.۰۰	۲۳۸۲۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۰.۰۰	۶,۱۵۹.۰۰	۰.۰۰	۶,۱۵۹.۰۰	۵۳۷۷۱	۰.۰۰	۵۳۷۷۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۶۹۶۹۸۶۲۹۶	۰.۰۰	۶۰۶۹۶۹۸۶۲۹۶
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۸.۰۰	۵,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۷.۰۰	-۴,۸۵۷,۱۸۳.۰۰	۵,۰۷۰,۴۳۰,۹۴۰.۰۰	۷۶۳۳۲۷۸۶۸۳۰	۱۷,۰۱۷,۵۸۳.۰۰	۷۶۳۱۵۷۶۹۲۴۷
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۰.۰۰	۶,۱۶۴.۰۰	۰.۰۰	۶,۱۶۴.۰۰	۳۴۳۰۳	۰.۰۰	۳۴۳۰۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۱۹۴۷۹۴۵۲۰۲	۰.۰۰	۹۱۹۴۷۹۴۵۲۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۸.۰۰	۱۲,۶۲۳,۶۰۶,۵۳۴.۰۰	۵,۱۴۶,۶۳۲.۰۰	۱۲,۶۱۸,۴۵۹,۹۰۲.۰۰	۱۱۱۱۶۹۱۱۸۰۱۲۲	-۴,۹۹۶,۸۴۴.۰۰	۱۱۱۱۷۴۱۷۶۹۶۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۷۲۵۳۲۲۲۶۲	-۱۸,۷۰۵,۳۵۴.۰۰	۹۷۴۴۰۲۷۶۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹۴۱۱۸۸۴۱۲۶	-۹۸,۲۰۸,۰۲۷.۰۰	۵۹۵۱۰۰۹۲۱۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۳.۰۰	۱,۱۰۹,۹۵۳.۰۰	۷۶,۲۲۸,۳۹۸,۲۳۰.۰۰	۶۷۱۳۱۱۴۷۵۲۸۹	۳۱۱,۴۴۳.۰۰	۶۷۱۳۱۱۱۶۳۸۴۶
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۴۳,۰۵۹,۵۹۱.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۰۵۹,۵۹۱.۰۰	۱۱۶۴۵۰۲۱۶۲۴	۰.۰۰	۱۱۶۴۵۰۲۱۶۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲۸۸۷۹۴۰۷۳	-۸,۰۸۳,۵۱۷.۰۰	۹۲۹۶۸۷۷۵۹۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲.۰۰	۶,۶۶۰.۰۰	۱۵۲,۴۵۲,۳۳۲.۰۰	۱۳۴۲۶۲۲۷۳۶	-۷۵,۷۵۵.۰۰	۱۳۴۲۶۹۸۴۹۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۶۷۷۲۲۴۳۵۰	-۸,۲۹۳,۸۷۷.۰۰	۱۹۶۸۵۵۱۸۲۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۹۵۱۴۹۷۶۳۹	-۵۴,۵۶۴,۹۸۰.۰۰	۵۱۰۰۶۰۶۲۶۱۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۶۰۳۹۵۲۵۵	-۲۱,۷۶۸.۰۰	۴۶۶۰۴۱۷۰۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵.۰۰	۲۸,۵۸۶,۰۶۵,۵۵۷.۰۰	۳۴۶,۸۶۰.۰۰	۲۸,۵۸۵,۷۱۸,۶۹۷.۰۰	۲۵۱۷۴۱۸۰۳۱۳۱	-۱۲,۰۲۹,۳۳۱.۰۰	۲۵۱۷۵۳۸۳۲۴۶۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۳۲۰۷۹۰۴۸۶	-۱۰,۵۶۲,۱۱۸.۰۰	۹۳۳۱۳۵۲۶۰۴

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

					طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۰.۰۰	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲.۰۰	-۱۵۱,۵۳۰,۴۳۰.۰۰	۱۰,۳۱۵,۴۶۴,۸۴۲.۰۰	۷۷۲۱۳۱۱۴۶۴۶	۳,۱۸۰,۲۰۸.۰۰	۷۷۲۰۹۹۳۴۴۳۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۸,۲۲۰.۰۰	۰.۰۰	۸,۲۲۰.۰۰	۲۵۴۸۰۰۰۰۸۳	۰.۰۰	۲۵۴۸۰۰۰۰۸۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۱۰,۰۷۳.۰۰	۱۰۰۷۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۴۱۳۱۱۴۶۸۸	-۱۰,۵۳۷,۱۳۹.۰۰	۱۸۴۲۳۶۵۱۸۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	۱۰,۵۰۹,۵۰۸,۱۸۳.۰۰	۵۵۲,۷۲۰.۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۵۵,۴۶۳.۰۰	۲۰۱۱۱۰۱۶۳۷۵۳	-۵۳,۳۰۹,۶۰۲.۰۰	۲۰۱۱۶۳۴۷۳۳۵۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۰۱۳۹۹۸۰۵۸	-۵۹,۴۰۰,۵۶۹.۰۰	۷۰۷۳۳۹۸۶۲۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۷۳۲۳۲۵۸۰۸	-۵,۲۴۰,۶۶۲.۰۰	۲۴۷۳۷۵۶۶۴۷۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۰۳۸۴۶۷۷۶۰	-۲۳۶,۹۰۲.۰۰	۴۳۰۳۸۷۰۴۶۶۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۳۲۲۴۰۴۳۵	-۱۸,۵۳۸,۹۰۱.۰۰	۲۷۵۰۷۷۹۳۳۶
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۷۵۴۸۴۷۶۰	-۲۶,۲۸۱,۶۹۳.۰۰	۳۲۰۱۷۶۶۴۵۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۷۶۷۸۷۱۹۵۱	-۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱.۰۰	۲۸۸۸۷۳۳۴۲۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰	۴۵۷,۳۷۷,۰۳۸.۰۰	۲۶,۶۳۹.۰۰	۴۵۷,۳۵۰,۳۹۹.۰۰	۴۳۹۰۰۲۹۱۸۶	-۴۴۷,۱۵۷.۰۰	۴۳۹۰۴۷۶۳۴۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۶۴۹۰۰۰۷۱	-۱,۷۹۴,۰۸۷.۰۰	۲۰۶۶۶۹۴۱۵۸
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۹۷۶,۶۴۷.۰۰	۰.۰۰	۹۷۶,۶۴۷.۰۰	۱۰۰۹۶۹۳	۰.۰۰	۱۰۰۹۶۹۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۲۴۶۸۷۴۷۸۲	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۴۲۵۸۸۴۷۶۳۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۵۱۸,۳۶۰,۶۴۱.۰۰	۱۷۳,۵۹۷.۰۰	۵۱۸,۱۸۷,۰۴۴.۰۰	۴۹۵۵۷۴۳۸۲۶	-۵۱۱,۵۵۹.۰۰	۴۹۵۶۲۵۵۳۸۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۸۷۴۲۵۵۶۹۹	-۹,۱۶۶,۸۲۲.۰۰	۱۰۸۸۳۴۲۲۵۲۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸۷۹۸۶۵۳۹۸	-۲۲,۴۷۴,۷۱۶.۰۰	۱۵۹۰۲۳۴۰۱۱۴
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۱,۳۵۶,۷۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۳۵۶,۷۰۰.۰۰	۲۱۵۴۰۷۹۵۸	۰.۰۰	۲۱۵۴۰۷۹۵۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹۲۹۰۶۶۴	۰.۰۰	۵۹۲۹۰۶۶۴
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۰۴۸۷۲۹۲۵	-۷۷,۰۶۴.۰۰	۲۷۰۴۹۴۹۹۸۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۱۲۷۶۲۶۴۰	-۱۳۴,۸۶۳.۰۰	۴۳۱۲۸۹۷۵۰۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳۶۸۵۱۴۴۷	-۵۷,۷۹۸.۰۰	۱۵۳۶۹۰۹۲۴۵

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

					طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۱۲۷۴۹۴۹۰	-۷,۱۰۰,۲۴۹.۰۰	۳۸۱۹۸۴۹۷۳۹
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۴۲۶۴۵۵۹۹	-۱,۰۱۸,۳۳۵.۰۰	۴۱۴۲۶۶۳۹۳۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۵۸۹۴۸۸۵۰	-۱۱۵,۵۹۷.۰۰	۱۹۵۹۰۶۴۴۴۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۳۹۳۴۴۲۵۸۰	-۷,۵۹۹,۳۰۷.۰۰	۱۶۴۰۱۰۴۱۸۸۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۹۶۶۷۶۲۸۱	-۷۷,۰۶۴.۰۰	۱۱۹۶۷۵۳۳۴۵
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۰۱۲۴۰۳	۰.۰۰	۱۶۰۱۲۴۰۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۸۷۳۸۶۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸.۰۰	۱۰۸۴۴۱۱۶۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱۸۸۷۷۷۵۴	-۴۲۳,۸۵۶.۰۰	۵۰۱۹۳۰۱۶۱۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹۳۴۱۴۱۲۳۶	-۲۳۱,۱۹۴.۰۰	۲۹۳۴۳۷۲۴۳۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۵۵,۳۹۶.۰۰	۵۵۳۹۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	-۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۱۲۱۲۶۸۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹--بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۶,۱۵۴.۰۰	۰.۰۰	۶,۱۵۴.۰۰	۴۲۲۶۲	۰.۰۰	۴۲۲۶۲
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۷۳۳۶۱۵۴	۰.۰۰	۳۷۷۳۳۶۱۵۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۹۰,۶۹۶,۹۰۶.۰۰	۰.۰۰	۹۰,۶۹۶,۹۰۶.۰۰	۲۲۴۱۱۷۰۹۹۵	۰.۰۰	۲۲۴۱۱۷۰۹۹۵
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴--ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۸۷۴۳۱۶۹۱۳	-۵۰,۷۱۶,۰۷۴.۰۰	۵۰۹۲۵۰۳۲۹۸۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷--ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۶۶۶۶۶۶۵۴۸	-۲۰,۱۱۲,۱۱۲.۰۰	۲۶۶۸۶۷۷۸۶۶۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹--ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۶,۳۱۵.۰۰	۰.۰۰	۶,۳۱۵.۰۰	۱۹۰۱۵۲۸۸۵	۰.۰۰	۱۹۰۱۵۲۸۸۵
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۹۷۹	۰.۰۰	۳۷۹۷۹
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۴۶۲۲۵	۰.۰۰	۱۹۴۶۲۲۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱۲۲,۹۷۳.۰۰	۰.۰۰	۱۲۲,۹۷۳.۰۰	۱۶۳۶۱۵۶۶۴۳	۰.۰۰	۱۶۳۶۱۵۶۶۴۳
کوتاه مدت--۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۶,۲۶۴,۳۳۵.۰۰	۰.۰۰	۶,۲۶۴,۳۳۵.۰۰	۱۱۸۱۵۶۴۹۸۹	۰.۰۰	۱۱۸۱۵۶۴۹۸۹
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹.۰۰	۶۲,۳۹۹,۹۶۹.۰۰	۰.۰۰	۶۲,۳۹۹,۹۶۹.۰۰	۱۰۲۵۲۶۱۳۲	۰.۰۰	۱۰۲۵۲۶۱۳۲
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۳۰,۶۲۶,۴۴۸,۲۱۶.۰۰	۰.۰۰	۳۰,۶۲۶,۴۴۸,۲۱۶.۰۰	۶۸۸۱۴۰۴۹۵۲۹	۰.۰۰	۶۸۸۱۴۰۴۹۵۲۹
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۷,۹۵۹,۳۱۶,۵۰۲.۰۰	۰.۰۰	۷,۹۵۹,۳۱۶,۵۰۲.۰۰	۲۹۱۶۴۱۰۵۵۹۳	۰.۰۰	۲۹۱۶۴۱۰۵۵۹۳
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶.۰۰	۱۳,۸۹۸,۷۵۸,۳۸۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۹۸,۷۵۸,۳۸۵.۰۰	۹۳۲۸۳۳۶۴۰۱۲	۰.۰۰	۹۳۲۸۳۳۶۴۰۱۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۱,۴۰۲,۲۴۳,۰۳۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۰۲,۲۴۳,۰۳۰.۰۰	۱۰۱۹۵۸۴۸۸۱۳	۰.۰۰	۱۰۱۹۵۸۴۸۸۱۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

					طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۸۹۰,۴۱۱,۵۳۱.۰۰	۳,۴۶۱,۰۳۷,۵۰۲.۰۰	۴,۴۲۹,۳۷۴,۰۲۹.۰۰	۶۰۲۶۶۷۸۶۴۲۸	۲۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷.۰۰	۳۳۵۲۷۰۶۰۴۰۱
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵.۰۰	۱۱,۶۷۴,۰۴۹,۲۹۹.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۶۷۴,۰۴۹,۲۹۹.۰۰	۹۶۷۷۲۱۹۲۰۲۵	۰.۰۰	۹۶۷۷۲۱۹۲۰۲۵
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۵,۹۷۳,۷۵۵,۳۹۸.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۹۷۳,۷۵۵,۳۹۸.۰۰	۳۰۵۰۵۰۲۶۳۵۶۷	۰.۰۰	۳۰۵۰۵۰۲۶۳۵۶۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	۳۵,۴۵۰,۶۵۴,۲۷۵.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۴۵۰,۶۵۴,۲۷۵.۰۰	۴۶۶۸۵۹۳۸۱۱۲۲	۰.۰۰	۴۶۶۸۵۹۳۸۱۱۲۲
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	۶,۱۵۲,۲۱۰,۸۷۵.۰۰	۰.۰۰	۶,۱۵۲,۲۱۰,۸۷۵.۰۰	۵۴۲۶۱۸۷۴۱۱۳	۰.۰۰	۵۴۲۶۱۸۷۴۱۱۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵.۰۰	۱۹,۲۵۹,۴۱۶,۶۴۴.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۲۵۹,۴۱۶,۶۴۴.۰۰	۱۶۹۲۶۴۷۵۰۶۴۳	۰.۰۰	۱۶۹۲۶۴۷۵۰۶۴۳
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۶۰۴,۷۲۰,۱۲۶.۰۰	۰.۰۰	۵,۶۰۴,۷۲۰,۱۲۶.۰۰	۴۹۷۸۷۵۳۸۹۰۲	۰.۰۰	۴۹۷۸۷۵۳۸۹۰۲
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۳۱,۱۴۷,۰۵۶,۴۸۵.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۱۴۷,۰۵۶,۴۸۵.۰۰	۲۶۷۲۹۴۸۰۹۸۶۲	۰.۰۰	۲۶۷۲۹۴۸۰۹۸۶۲
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۴۰,۴۰۲,۷۴۴,۱۶۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰,۴۰۲,۷۴۴,۱۶۰.۰۰	۳۳۹۱۰۱۵۹۷۴۸۱	۰.۰۰	۳۳۹۱۰۱۵۹۷۴۸۱
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	۹۳۲,۱۸۲,۲۴۶.۰۰	۰.۰۰	۹۳۲,۱۸۲,۲۴۶.۰۰	۸۰۳۵۳۹۶۵۱۰	۰.۰۰	۸۰۳۵۳۹۶۵۱۰
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶	۰.۰۰	۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	۱,۳۸۸,۹۶۲,۰۲۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۸۸,۹۶۲,۰۲۵.۰۰	۱۲۶۵۶۵۳۶۴۶۷	۰.۰۰	۱۲۶۵۶۵۳۶۴۶۷
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۵۶,۰۱۲,۵۴۳.۰۰	۰.۰۰	۱۵۶,۰۱۲,۵۴۳.۰۰	۱۳۱۸۳۸۶۱۲۹	۰.۰۰	۱۳۱۸۳۸۶۱۲۹
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۴۰۰۶۷۳۱۰۹۴	۰.۰۰	۲۰۴۰۰۶۷۳۱۰۹۴
جمع کل				**۶۱۷,۸۹۰,۰۱۰,۰۶۶.۰۰**	**۳,۴۱۵,۵۹۶,۹۳۷.۰۰**	**۶۱۴,۴۷۴,۴۱۳,۱۲۹.۰۰**	**۵,۴۸۷,۳۰۹,۶۴۵,۲۴۸.۰۰**	**۲۶,۸۳۸,۳۴۳,۷۷۶.۰۰**	**۵,۴۶۰,۴۷۱,۳۰۱,۴۷۲.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
شرح	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از فروش**	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از فروش**
ماشین سازی اراک	۴.۰۰	۴.۰۰	۱۰,۷۱۹.۰۰	-۱۰۷۱۵	۴.۰۰	۴	۱۰۷۱۹	-۱۰۷۱۵
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۶۰۰.۰۰	۲۵۵۵۱۱۸۳۱۶.۶۳	۲۵۰۴۴۴۲۹۸۳.۶۳	۵۰۶۷۵۳۳۳
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۰۸۷۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۵۱۶۳۲۴۴۰	۳۵۸۶۷۵۶۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۰۰۰.۰۰	۳۰۸۷۶۶۳۸۵۱.۸۰۴	۳۰۰۵۱۲۳۸۵۱.۸۰۴	۸۲۵۴۰۰۰۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۰۰۰.۰۰	۴۲۲۵۲۷۵۲۰۴.۹۷۹	۳۹۹۹۶۱۹۴۲۴.۹۷۹	۲۲۵۶۵۵۷۸۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱۱۵۶۵۰۰۰۰۰۰	۵۱۵۹۸۷۶۳۷۲۷۲	-۱۰۴۴۲۲۶۳۷۲۷۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۰۰۰.۰۰	۳۲۶۳۷۵۵۷۵۶.۳۴۸	۳۰۷۵۲۰۸۸۹۰.۳۴۸	۱۸۸۵۴۶۸۶۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۵۰۰.۰۰	۱۶۰۳۶۹۵۲۴۰	۱۴۵۳۴۷۵۷۲۱	۱۵۰۲۱۹۵۱۹
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۵۵۶,۰۰۰.۰۰	۵۷۰,۵۱۵,۱۳۷,۷۳۱.۷۹	۵۵۴,۲۹۸,۷۶۵,۹۹۴.۷۹	۱۶۲۱۶۳۷۱۷۳۷	۲,۰۰۸,۱۰۰.۰۰	۲۰۴۰۲۵۲۸۳۳۷۶۰.۲	۱۹۸۱۵۳۱۱۰۲۳۸۰.۲	۵۸۷۲۱۷۳۱۳۸۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰.۰۰	۵۲۱۰۹۰۹۴۵۶.۲۲۸	۴۹۱۸۴۷۹۳۱۱.۲۲۸	۲۹۲۴۳۰۱۴۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰.۰۰	۲۱۷۲۲۹۴۲۲۳.۸۷	۲۰۶۸۷۹۲۲۱۸.۸۷	۱۰۳۵۰۲۰۰۵
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	-۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹
گروه‌بهمن	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۹۹,۷۷۰.۰۰	۲۴۸۸۹۷۴۱۲۲۷	۲۳۴۵۹۳۰۴۳۸۰	۱۴۳۰۴۳۶۸۴۷
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰.۰۰	۲۰۷۲۸۳۱۵۲۹	۱۸۱۱۷۲۳۵۴۹	۲۶۱۱۰۷۹۸۰
نفت سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۰۰	۲۶۵۱۱۰۹۶۴۹۵۶	۲۸۶۸۸۶۳۷۳۵۷۳	-۲۱۷۷۵۴۰۸۶۱۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۴۰۸۴۹۹۹۸۳۶۶	-۸۵۳۱۶۲۹۱۱۶۴	۱۲۶۱۶۶۲۸۹۵۳۰
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۷۶,۱۰۰.۰۰	۴۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۷۷۳۸۴۳۹۴۲	-۴۶۷۳۸۴۳۹۴۲
آتیه داده پرداز	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶,۱۳۱,۰۰۰.۰۰	۲۶۲۱۲۸۰۶۳۸۳۷	۲۵۲۴۴۷۷۲۲۳۵۱	۹۶۸۰۳۴۱۴۸۶
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵,۶۳۹.۰۰	۱۵۶۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۴۳۰۸۳۱۳۰۶	۲۰۸۱۶۸۶۹۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۱۲۱,۹۳۳.۰۰	۲۹۳۷۵۴۴۹۱۳۶۰	۲۸۲۹۳۶۲۸۸۴۹۲	۱۰۸۱۸۲۰۲۸۶۸
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۲۸۴۶۶۴۷۲۵۰۰	۱۵۷۲۳۴۱۲۱۳۸۲۲	-۴۳۸۷۴۷۴۱۳۲۲
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۸۴۸,۹۸۰.۰۰	۱۸۴۹۰۱۸۲۲۵۲۳۵	۱۶۶۴۲۰۱۵۷۸۳۵۸	۱۸۴۸۱۶۶۴۶۸۷۷
جمع کل	**۵۵۶,۰۰۴.۰۰**	**۵۷۰,۵۱۵,۱۳۷,۷۳۵.۷۹**	**۵۵۴,۲۹۸,۷۷۶,۷۱۳.۷۹**	**۱۶,۲۱۶,۳۶۱,۰۲۲.۰۰**	**۱۳۳,۴۱۹,۸۶۳.۰۰**	**۷,۳۳۲,۰۵۳,۸۳۴,۸۲۴.۰۶**	**۶,۸۸۱,۵۷۵,۵۱۸,۴۲۳.۰۶**	**۴۵۰,۴۷۸,۳۱۶,۴۰۱.۰۰**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . تامین سرمایه امین	۲۶,۹۱۵.۰۰	۱۲۳,۰۷۲,۳۳۶.۰۰	۱۲۴,۱۴۱,۲۱۴.۰۰	-۱۰۶۸۸۷۸	۲۶,۹۱۵.۰۰	۱۲۳۰۷۲۳۳۶	۱۲۴۱۴۱۲۱۴	-۱۰۶۸۸۷۸
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰.۰۰	۲۱,۲۹۴,۴۲۹,۲۰۶.۰۰	-۱۲۱۱۶۴۲۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۱۷۳۲۶۵۰۰۰	۲۱۴۱۲۲۴۶۸۸۰	-۲۳۸۹۸۱۸۸۰
پتروشیمی نوری	۳۸,۷۵۵.۰۰	۲,۳۲۹,۱۸۵,۶۹۲.۰۰	۲,۳۳۳,۵۲۸,۳۲۸.۰۰	-۴۳۴۲۶۳۶	۳۸,۷۵۵.۰۰	۲۳۳۹۱۸۵۶۹۲	۲۳۴۲۱۷۰۵۱۵	-۱۲۹۸۴۸۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱,۰۶۹,۷۴۰,۸۰۰.۰۰	۱۱,۱۲۹,۰۶۶,۸۷۵.۰۰	-۵۹۳۲۶۰۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۰۶۹۷۴۰۸۰۰	۱۱۱۷۲۱۹۴۷۳۱	-۱۰۲۴۵۳۹۳۱
پتروشیمی‌شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۹۱,۷۳۷,۳۳۴,۲۵۰.۰۰	۱۹۲,۳۴۴,۶۱۲,۰۲۸.۰۰	-۶۰۷۲۷۷۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۹۱۷۳۷۳۳۴۲۵۰	۱۹۲۵۷۷۴۹۰۶۵۰	-۸۴۰۱۵۶۴۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۹,۳۴۷,۲۲۲.۰۰	۳۲۵,۴۰۷,۲۳۴,۰۱۲.۰۰	۳۲۵,۵۰۷,۹۳۸,۴۵۳.۰۰	-۱۰۰۷۰۴۴۴۱	۱۹,۳۴۷,۲۲۲.۰۰	۳۲۵۴۰۷۲۳۴۰۱۲	۳۲۷۱۷۸۶۴۵۳۱۰	-۱۷۷۱۴۱۱۲۹۸
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴,۰۰۰.۰۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰.۰۰	۴,۱۵۱,۲۴۷,۴۵۰.۰۰	۰	۴,۰۰۰.۰۰	۴۱۵۱۲۴۷۴۵۰	۴۰۷۶۷۳۸۷۷۵	۷۴۵۰۸۶۷۵
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰.۰۰	۲,۲۷۷,۶۳۲,۱۰۴,۳۴۳.۰۰	۲,۱۸۰,۲۳۶,۶۰۸,۹۲۰.۰۰	۹۷۳۹۵۴۹۵۴۲۳	۲,۱۳۵,۰۰۰.۰۰	۲۲۷۷۶۳۲۱۰۴۳۴۳	۱۹۷۹۶۶۶۵۸۵۸۲۱	۲۹۷۹۶۵۵۱۸۵۲۲
ماشین سازی اراک	۳۴,۲۴۲,۵۹۱.۰۰	۸۲,۷۱۴,۳۹۹,۶۲۸.۰۰	۸۲,۸۹۰,۴۰۳,۴۵۵.۰۰	-۱۷۶۰۰۳۸۲۷	۳۴,۲۴۲,۵۹۱.۰۰	۸۲۷۱۴۳۹۹۶۲۸	۸۴۰۲۳۵۲۲۸۶۴	-۱۳۰۹۱۲۳۲۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۶,۵۵۱,۶۴۷,۵۰۰.۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۷۱,۰۹۴.۰۰	-۳۷۸۷۲۳۵۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۶۵۵۱۶۴۷۵۰۰	۶۷۵۷۶۷۵۷۰۳۰	-۱۰۲۵۱۰۹۵۳۰
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۵۲۸,۸۰۰.۰۰	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰.۰۰	۵۱۲,۸۴۳,۰۳۰,۳۵۰.۰۰	۰	۵۲۸,۸۰۰.۰۰	۵۱۲۸۴۳۰۳۰۳۵۰	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۲۳۴۳۳۶۱۳۴۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۱,۶۳۶.۰۰	۸,۴۱۶,۳۱۸,۸۰۰.۰۰	۸,۴۳۲,۷۶۵,۴۶۹.۰۰	-۱۶۴۴۶۶۶۹	۲۰۱,۶۳۶.۰۰	۸۴۱۶۳۱۸۸۰۰	۸۴۵۴۹۲۶۱۷۳	-۳۸۶۰۷۳۷۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۲,۲۵۲,۳۸۱,۲۵۰.۰۰	۶۲,۶۷۴,۷۱۰,۰۱۹.۰۰	-۴۲۲۳۲۸۷۶۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۲۲۵۲۳۸۱۲۵۰	۶۳۸۰۳۷۸۲۶۳۷	-۱۵۵۱۴۰۱۳۸۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴,۲۳۵,۲۲۵,۰۰۰.۰۰	۴۴,۳۴۷,۶۱۴,۲۸۶.۰۰	-۱۱۲۳۸۹۲۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۲۳۵۲۲۵۰۰۰	۴۴۸۶۶۰۴۹۶۶۰	-۶۳۰۸۲۴۶۶۰
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۰۰۰.۰۰	۵۳,۵۶۲,۱۱۴,۲۸۶.۰۰	-۲۸۱۰۳۴۲۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۳۲۸۱۰۸۰۰۰۰	۵۲۲۴۴۰۳۳۸۲۹	۱۰۳۷۰۴۶۱۷۱
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱,۳۷۷,۳۳۱,۲۵۰.۰۰	۴۱,۴۸۹,۰۱۱,۳۹۳.۰۰	-۱۱۱۶۸۰۱۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱۳۷۷۳۳۱۲۵۰	۴۱۱۴۴۲۷۱۵۳۶	۲۳۳۰۵۹۷۱۴
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۴,۰۴۶,۷۸۴,۵۰۰.۰۰	۷۴,۶۱۳,۲۴۹,۸۵۳.۰۰	-۵۶۶۴۶۵۳۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۴۰۴۶۷۸۴۵۰۰	۷۵۵۴۸۷۴۱۶۳۶	-۱۵۰۱۹۵۷۱۳۶
ایران‌ارقام	۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۷,۶۱۵,۴۲۴,۰۰۰.۰۰	۷۷,۸۷۸,۵۳۲,۴۱۴.۰۰	-۲۶۳۱۰۸۴۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۷۶۱۵۴۲۴۰۰۰	۷۸۸۲۹۱۰۱۶۰۹	-۱۲۱۳۶۷۷۶۰۹
گروه‌صنعتی‌بوتان	۳,۰۷۳,۸۰۹.۰۰	۱۸۹,۰۷۵,۵۶۷,۴۷۹.۰۰	۱۹۰,۴۶۶,۶۸۴,۳۸۹.۰۰	-۱۳۹۱۱۱۶۹۱۰	۳,۰۷۳,۸۰۹.۰۰	۱۸۹۰۷۵۵۶۷۴۷۹	۱۹۱۷۱۰۵۹۸۵۲۳	-۲۶۳۵۰۳۱۰۴۴
تراکتورسازی‌ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۶,۶۰۳,۰۵۹,۰۵۰.۰۰	۱۱۷,۳۷۲,۶۹۱,۵۲۵.۰۰	-۷۶۹۶۳۲۴۷۵	۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۶۶۰۳۰۵۹۰۵۰	۱۱۷۳۳۷۵۳۳۱۵۰	-۷۳۴۴۷۴۱۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵۱,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰.۰۰	۲۵۱,۹۱۱,۵۱۷,۲۴۲.۰۰	-۸۷۴۱۳۰۲۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵۱۰۳۷۳۸۷۰۰۰	۲۵۴۶۱۱۰۰۵۴۶۵	-۳۵۷۳۶۱۸۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

		طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۷,۲۷۶,۵۸۹,۰۰۰.۰۰	۱۷,۳۲۱,۸۹۹,۶۴۶.۰۰	-۴۵۳۱۰۶۴۶	۲۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۲۷۶۵۸۹۰۰۰	۱۷۲۸۱۱۵۹۸۳۲	-۴۵۷۰۸۳۲
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶,۷۷۱,۶۱۱,۶۰۰.۰۰	۱۶,۸۹۰,۹۶۰,۴۶۱.۰۰	-۱۱۹۳۴۸۸۶۱	۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۷۷۱۶۱۱۶۰۰	۱۷۰۲۹۰۶۷۳۸۱	-۲۵۷۴۵۵۷۸۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰.۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۴,۳۴۲,۶۴۳.۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۵۱۰۰۴۳۴۲۶۴۳	۱۰۰۴۳۶۲۷۹۱۹۰۵	۱۴۶۶۴۱۵۵۰۷۳۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۰۳,۰۰۰.۰۰	۱۰۴,۰۱۱,۱۴۴,۵۶۲.۰۰	۱۰۱,۹۵۱,۵۱۷,۹۳۷.۰۰	۲۰۵۹۶۲۶۶۲۵	۱۰۳,۰۰۰.۰۰	۱۰۴۰۱۱۱۴۴۵۶۲	۹۶۳۶۵۳۶۳۶۵۷	۷۶۴۵۷۸۰۹۰۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۲۰,۹۵۲.۰۰	۳,۳۳۳,۶۷۳,۳۶۴.۰۰	۳,۳۵۶,۶۰۰,۹۸۳.۰۰	-۲۲۹۲۷۶۱۹	۳۲۰,۹۵۲.۰۰	۳۳۳۳۶۷۳۳۶۴	۳۳۴۱۳۱۱۷۲۸	-۷۶۳۸۳۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۳۸۷,۵۶۹.۰۰	۱,۰۸۸,۷۵۶,۰۱۵,۸۵۰.۰۰	۱,۱۴۹,۹۳۵,۳۲۰,۶۲۹.۰۰	-۶۱۱۷۹۳۰۴۷۷۹	۱,۳۸۷,۵۶۹.۰۰	۱۰۸۸۷۵۶۰۱۵۸۵۰	۱۴۳۱۹۳۶۸۹۹۷۲۲	-۳۴۳۱۸۰۸۸۳۸۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲.۰۰	۳۷,۷۷۲,۷۶۶,۷۰۳.۰۰	۳۸,۰۳۲,۹۰۶,۵۳۲.۰۰	-۲۶۰۱۳۹۸۲۹	۱,۹۴۲,۶۸۲.۰۰	۳۷۷۷۲۷۶۶۷۰۳	۴۰۰۰۱۴۳۱۸۹۲	-۲۲۲۸۶۶۵۱۸۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۷۱۱,۵۹۳.۰۰	۱۱۱,۵۸۹,۵۶۳,۵۴۶.۰۰	۱۱۲,۳۳۹,۹۳۳,۰۱۴.۰۰	-۷۵۰۳۷۰۴۶۸	۱۰,۷۱۱,۵۹۳.۰۰	۱۱۱۵۸۹۵۶۳۵۴۶	۱۱۸۹۰۹۲۹۸۵۵۳	-۷۳۱۹۷۳۶۰۰۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۹۴۸,۰۰۰.۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰.۰۰	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰.۰۰	۰	۹۴۸,۰۰۰.۰۰	۹۹۵۲۱۹۵۸۳۷۵۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۷۶۶۲۹۷۹۸۱۲۴
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳.۰۰	۳۳۸,۵۲۸,۳۸۹.۰۰	۳۳۸,۵۴۱,۸۰۷.۰۰	-۱۳۴۱۸	۴۷,۱۰۳.۰۰	۳۳۸۵۲۸۳۸۹	۳۳۳۷۳۱۳۸۷	۴۷۹۷۰۰۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰.۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۰	۲,۷۱۰,۲۰۰.۰۰	۲۸۶۲۱۲۹۸۹۴۹۱۴	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲۸۷۷۷۷۷۶۴۷۲۵
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۲,۵۹۵,۸۰۰.۰۰	۲,۵۷۵,۸۶۴,۵۳۹,۹۱۵.۰۰	۲,۶۱۱,۴۴۵,۱۰۷,۹۸۷.۰۰	-۳۵۵۸۰۵۶۸۰۷۲	۲,۵۹۵,۸۰۰.۰۰	۲۵۷۵۸۶۴۵۳۹۹۱۵	۲۵۲۰۰۹۰۵۴۳۰۶	۵۵۷۷۳۹۹۶۳۰۹
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰.۰۰	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵.۰۰	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵.۰۰	۰	۴۵۸,۰۰۰.۰۰	۴۸۰۸۱۲۸۳۶۸۷۵	۴۴۱۹۴۸۹۵۶۵۹۷	۳۸۸۶۳۸۸۰۲۷۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰.۰۰	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵.۰۰	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵.۰۰	۰	۱,۵۲۸,۵۰۰.۰۰	۱۵۲۸۲۲۲۹۵۹۳۷۵	۱۴۹۶۱۳۵۵۳۷۲۰۹	۳۲۰۸۷۴۲۲۱۶۶
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱,۶۱۳,۲۵۳,۱۸۸,۴۷۵.۰۰	۱,۵۷۳,۶۵۳,۰۱۹,۸۱۵.۰۰	۳۹۶۰۰۱۶۸۶۶۰	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۱۳۲۵۳۱۸۸۴۷۵	۱۳۴۱۷۳۱۲۰۳۷۳۲	۲۷۱۵۲۱۹۸۴۷۴۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵,۲۳۹,۷۸۰,۵۵۰.۰۰	۱۵,۲۹۷,۹۰۳,۳۱۹.۰۰	-۵۸۱۲۲۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۲۳۹۷۸۰۵۵۰	۱۴۹۶۶۱۵۵۹۳۳	۲۷۳۶۲۴۶۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۱۸,۸۲۱.۰۰	۹۶,۴۰۵,۰۴۴,۳۷۷.۰۰	۹۶,۴۰۲,۷۳۰,۳۴۹.۰۰	۲۳۱۴۰۲۸	۸,۲۱۸,۸۲۱.۰۰	۹۶۴۰۵۰۴۴۳۷۷	۹۸۸۰۵۲۲۶۳۱۸	-۲۴۰۰۱۸۱۹۴۱
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰.۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷.۰۰	۳۸۳,۶۲۰,۴۵۶,۱۸۷.۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰.۰۰	۳۸۳۶۲۰۴۵۶۱۸۷	۳۶۰۶۸۴۶۱۴۰۶۲	۲۲۹۳۵۸۴۲۱۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۷,۳۴۴,۶۱۳,۴۰۰.۰۰	۴۷,۶۹۵,۳۳۸,۹۵۹.۰۰	-۳۵۰۷۲۵۵۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۷۳۴۴۶۱۳۴۰۰	۵۰۷۵۲۵۷۱۲۹۷	-۳۴۰۷۹۵۷۸۹۷
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۸۹۱,۱۸۵,۱۶۰,۵۵۰.۰۰	۱,۸۸۴,۹۹۸,۲۸۲,۱۲۵.۰۰	۶۱۸۶۸۷۸۴۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۸۹۱۱۸۵۱۶۰۵۵۰	۱۸۴۱۲۵۰۲۱۲۹۰۰	۴۹۹۳۴۹۴۷۶۵۰
گروه‌بهمن	۸۰,۷۸۲,۷۸۰.۰۰	۱۱۵,۷۹۵,۶۶۰,۵۸۵.۰۰	۱۱۵,۷۹۵,۶۶۰,۵۸۵.۰۰	۰	۸۰,۷۸۲,۷۸۰.۰۰	۱۱۵۷۹۵۶۶۰۵۸۵	۱۱۱۶۰۵۵۱۱۶۲۶	۴۱۹۰۱۴۸۹۵۹
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰.۰۰	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۰۰	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۰۰	۰	۲,۵۰۲,۵۰۰.۰۰	۲۴۷۸۴۳۹۶۱۳۸۸۴	۲۱۲۶۵۳۲۷۷۴۵۸۷	۳۵۱۹۰۶۸۳۹۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
شرح	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از تغییر قیمت**	**تعداد**	**خالص ارزش فروش**	**ارزش دفتری**	**سود و زیان ناشی از تغییر قیمت**
ریل پردازسیر	۶,۶۶۴,۵۵۳.۰۰	۳۷,۲۶۵,۰۰۵,۳۶۶.۰۰	۳۷,۴۱۴,۷۵۳,۱۴۸.۰۰	-۱۴۹,۶۹۶,۷۸۲	۶,۶۶۴,۵۵۳.۰۰	۳۷,۲۶۵,۰۵۶,۳۶۶	۳۶,۶۸۰,۵۳۱,۵۵۲	۵۸۴,۵۲۴,۸۱۴
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۹۵۱,۳۳۰,۲۹۳۸	-۲,۹۵۱,۳۳۰,۲۹۳۸
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۷,۵۴۹,۳۴۴.۰۰	۱۸۵,۷۸۲,۷۲۵,۹۳۵.۰۰	۴۹,۴۲۳,۵۲۳,۱۳۶.۰۰	۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹	۲۷,۵۴۹,۳۴۴.۰۰	۱۸۵,۷۸۲,۷۲۵,۹۳۵	۴۹,۴۲۳,۵۲۳,۱۳۶	۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷۷,۰۸۴.۰۰	۹,۶۵۱,۵۴۹,۴۲۶.۰۰	۸,۲۵۹,۰۶۲,۶۶۹.۰۰	۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷	۸۷۷,۰۸۴.۰۰	۹,۶۵۱,۵۴۹,۴۲۶	۸,۲۵۹,۰۶۲,۶۶۹	۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷.۰۰	۹۹,۴۷۱,۲۶۳,۷۹۷.۰۰	۹۹,۵۳۴,۱۴۴,۳۱۵.۰۰	-۶۲۸,۸۰۵۱۸	۵,۷۵۰,۶۲۷.۰۰	۹۹,۴۷۱,۲۶۳,۷۹۷	۹۷,۱۸۵,۵۷۰,۲۱۳	۲,۲۸۵,۶۹۳,۵۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۴۰۵,۴۶۷.۰۰	۲۶۲,۷۸۴,۵۹۰,۲۲۱.۰۰	۲۶۳,۸۶۳,۹۹۴,۱۹۲.۰۰	-۱,۰۷۹,۴۰۳,۹۷۱	۲۱,۴۰۵,۴۶۷.۰۰	۲۶۲,۷۸۴,۵۹۰,۲۲۱	۲۶۴,۳۵۵,۱۸۳,۸۹۴	-۱,۵۷۰,۵۹۳,۶۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۴۹,۰۲۸.۰۰	۳۶,۹۹۴,۳۷۴,۷۳۷.۰۰	۳۸,۴۱۳,۳۶۰,۷۱۱.۰۰	-۱,۴۱۸,۹۸۵,۹۷۴	۲,۵۴۹,۰۲۸.۰۰	۳۶,۹۹۴,۳۷۴,۷۳۷	۳۸,۴۸۴,۹۱۱,۴۶۲	-۱,۴۹۰,۵۳۶,۷۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۹,۶۷۶,۵۲۵,۶۰۰.۰۰	۱۸۱,۰۴۷,۴۹۳,۲۳۲.۰۰	-۱,۳۷۰,۹۶۷,۶۳۲	۷,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۹,۶۷۶,۵۲۵,۶۰۰	۱۸۰,۹۷۷,۷۴۹,۴۳۸	-۱,۳۰۱,۲۲۳,۸۳۸
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰.۰۰	۶۳,۰۷۱,۵۶۶,۲۰۶.۰۰	۶۳,۳۸۸,۱۹۱,۸۰۷.۰۰	-۳۱۶,۶۲۵,۶۰۱	۶۳,۴۰۰.۰۰	۶۳,۰۷۱,۵۶۶,۲۰۶	۵۸۷,۵۷۲,۱۷۵,۲۵۳	۴۳۱,۴۳۴,۸۶۸۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۹۸۴,۳۰۸,۳۰۰,۱۵۶.۰۰	۹۸۷,۸۷۲,۴۵۰,۵۹۸.۰۰	-۳,۵۶۴,۱۵۰,۴۴۲	۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۹۸۴,۳۰۸,۳۰۰,۱۵۶	۱,۰۴۱,۷۰۶,۶۰۰,۱۱۸	-۵,۷۳۹,۸۲۹,۹۹۶۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰.۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰.۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰.۰۰	۰	۹۰,۰۰۰.۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	-۹۸,۹۸۲,۰۵۶
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰.۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳.۰۰	۱۰,۳۳۹,۳۲۵,۶۵۷.۰۰	-۱۴۴,۱۷۳,۸۶۴	۱۰,۳۰۰.۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۶۰۷,۵۸۹,۸۵۴
آتیه داده پرداز	۱۷,۵۰۲,۱۶۲.۰۰	۳۷۱,۳۲۶,۰۲۹,۱۳۶.۰۰	۳۷۱,۴۱۴,۱۱۳,۶۷۱.۰۰	-۸۸,۰۸۴,۵۳۵	۱۷,۵۰۲,۱۶۲.۰۰	۳۷۱,۳۲۶,۰۲۹,۱۳۶	۳۵,۳۶۹,۸۰۸,۳۱۹۸	۱,۷۶۲,۷۹۴,۵۹۳۸
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۱,۷۴۴,۴۹۶,۶۷۵.۰۰	۱۰۲,۰۳۷,۴۹۳,۵۰۷.۰۰	-۲۹۲,۹۹۶,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۱,۷۴۴,۴۹۶,۶۷۵	۹۹,۴۴۴,۰۱۷,۰۹۲	۲,۳۰۰,۴۷۹,۵۸۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۴,۴۰۹,۷۵۵,۷۵۰.۰۰	۸۴,۵۹۸,۱۴۰,۶۳۴.۰۰	-۱۸۸,۳۸۴,۸۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۴,۴۰۹,۷۵۵,۷۵۰	۸۴,۸۳۰,۶۲۰,۷۹۳	-۴۲۰,۸۶۵,۰۴۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۸,۱۵۵,۵۷۳.۰۰	۵۲۷,۳۶۶,۳۶۸,۴۹۹.۰۰	۶۶۸,۴۴۹,۲۶۰,۴۶۴.۰۰	-۱,۴۱۰,۸۲۸,۹۱۹۶۵	۶۸,۱۵۵,۵۷۳.۰۰	۵۲۷,۳۶۶,۳۶۸,۴۹۹	۶۳۶,۸۲۱,۵۲۴,۱۰۸	-۱,۰۹۴,۵۵۱,۵۵۶,۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۲۱۴,۴۸۷.۰۰	۲۶۰,۳۰۱,۳۴۹,۸۵۰.۰۰	۲۶۱,۹۷۹,۰۴۷,۷۴۵.۰۰	-۱,۶۷۷,۶۹۷,۸۹۵	۲۳,۲۱۴,۴۸۷.۰۰	۲۶۰,۳۰۱,۳۴۹,۸۵۰	۲۶۷,۵۱۴,۷۱۳,۰۸۰	-۷۲۱,۳۳۶,۳۳۰
بانک ملت	۳۰,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۵,۴۸۴,۸۹۵,۸۰۰.۰۰	۱۲۵,۶۷۳,۵۲۳,۳۲۱.۰۰	-۱,۸۸۶,۲۷۵,۲۱	۳۰,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۵,۴۸۴,۸۹۵,۸۰۰	۱,۲۸۷,۹۷۹,۸۸۸,۸۴	-۳,۳۱۳,۰۹۳,۰۸۴
جمع کل	**۵۶۱,۱۵۴,۹۱۹.۰۰**	**۲۵,۴۵۷,۸۷۸,۰۷۴,۶۳۱.۰۰**	**۲۵,۴۳۱,۱۳۱,۲۴۶,۳۳۲.۰۰**	**۲۶,۷۴۶,۸۲۸,۲۹۹.۰۰**	**۵۶۱,۱۵۴,۹۱۹.۰۰**	**۲۵,۴۵۷,۸۷۸,۰۷۴,۶۳۱.۰۰**	**۲۴,۲۱۱,۲۳۷,۰۶۶,۲۶۰.۰۰**	**۱,۲۴۶,۶۴۱,۰۰۸,۳۷۱.۰۰**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	-۲۶۰,۱۳۹,۸۲۹.۰۰	۰.۰۰	-۲۶۰۱۳۹۸۲۹	۰.۰۰	۲,۴۲۸,۳۵۳,۵۰۰.۰۰	-۲۲۲۸۶۶۵۱۸۹	۰	۱۹۹۶۸۷۳۱۱	۰.۱۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۷۷,۹۲۶,۰۵۹.۰۰	-۷۵۰,۳۷۰,۴۶۸.۰۰	۰.۰۰	-۵۷۲۴۴۴۴۰۹	۰.۰۰	۸,۵۶۳,۴۰۹,۰۵۱.۰۰	-۷۳۱۹۷۳۶۰۰۷	۰	۱۲۴۳۶۷۳۰۴۴	۱.۰۹
تامین سرمایه امین	۵۴۰,۴۶۰.۰۰	-۱۳,۴۱۸.۰۰	۰.۰۰	۵۲۷۰۴۲	۰.۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۳۰.۰۰	۴۷۹۷۰۰۲	۰	۳۱۸۸۹۷۳۲	۰.۰۳
پتروشیمی پارس	۰.۰۰	۳۹,۶۰۰,۱۶۸,۶۶۰.۰۰	۰.۰۰	۳۹۶۰۰۱۶۸۶۶۰	۰.۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۲۷۱۵۲۱۹۸۴۷۴۳	۰	۲۷۱۹۹۶۳۳۸۰۴۵	۲۳۹.۳۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰.۰۰	-۵۸,۱۲۲,۷۶۹.۰۰	۰.۰۰	-۵۸۱۲۲۷۶۹	۰.۰۰	۳,۲۴۰,۹۰۱.۰۰	۲۷۳۶۲۴۶۱۷	۰	۲۷۶۸۶۵۵۱۸	۰.۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۰۰	۲,۳۱۴,۰۲۸.۰۰	۰.۰۰	۲۳۱۴۰۲۸	۰.۰۰	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰.۰۰	-۲۴۰۰۱۸۱۹۴۱	۰	۹۹۶۲۰۴۴۵۹	۰.۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۰۰	-۳۵۰,۷۲۵,۵۵۹.۰۰	۰.۰۰	-۳۵۰۷۲۵۵۵۹	۰.۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-۳۴۰۷۹۵۷۸۹۷	۰	۱۰۳۲۰۴۲۱۰۳	۰.۹۱
گروه‌بهمن	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷.۰۰	۴۱۹۰۱۴۸۹۵۹	۱۴۳۰۴۳۶۸۴۷	۵۸۷۶۲۸۹۵۴۳	۵.۱۷
ریل پردازسیر	۰.۰۰	-۱۴۹,۶۹۶,۷۸۲.۰۰	۰.۰۰	-۱۴۹۶۹۶۷۸۲	۰.۰۰	۵۹,۳۷۴,۳۲۰.۰۰	۵۸۴۵۲۴۸۱۴	۰	۶۴۳۸۹۹۱۳۴	۰.۵۷
نفت سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰.۰۰	۰	-۲۱۷۷۵۴۰۸۶۱۷	۱۷۹۶۰۱۹۶۳۳	۱.۵۸
ریل سیر کوثر	۰.۰۰	-۶۲,۸۸۰,۵۱۸.۰۰	۰.۰۰	-۶۲۸۸۰۵۱۸	۰.۰۰	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰.۰۰	۲۲۸۵۶۹۳۵۸۴	۰	۲۴۵۸۲۱۲۲۹۴	۲.۱۶
آتیه داده پرداز	۰.۰۰	-۸۸,۰۸۴,۵۳۵.۰۰	۰.۰۰	-۸۸۰۸۴۵۳۵	۰.۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹.۰۰	۱۷۶۲۷۹۴۵۹۳۸	۹۶۸۰۳۴۱۴۸۶	۲۸۳۴۲۹۳۲۶۳۳	۲۴.۹۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۰	-۱۴۱,۰۸۲,۸۹۱,۹۶۵.۰۰	۰.۰۰	-۱۴۱۰۸۲۸۹۱۱۹۶۵	۰.۰۰	۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲.۰۰	-۱۰۹۴۵۵۱۵۵۶۰۹	۱۰۸۱۸۲۰۲۸۶۸	-۹۱۴۵۰۴۰۸۲۶۹	-۸۰.۴۶
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	-۱,۶۷۷,۶۹۷,۸۹۵.۰۰	۰.۰۰	-۱۶۷۷۶۹۷۸۹۵	۰.۰۰	۱,۸۴۷,۱۱۵,۲۴۴.۰۰	-۷۲۱۳۳۶۳۲۳۰	-۴۳۸۷۴۷۴۱۳۲۲	-۴۹۲۴۰۹۸۹۳۰۸	-۴۳.۳۲
ح . تامین سرمایه امین	۰.۰۰	-۱,۰۶۸,۸۷۸.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۶۸۸۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۶۸۸۷۸	۰	-۱۰۶۸۸۷۸	۰.۰۰
سایپا	۰.۰۰	-۱۲۱,۱۶۴,۲۰۶.۰۰	۰.۰۰	-۱۲۱۱۶۴۲۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲۳۸۹۸۱۸۸۰	۰	-۲۳۸۹۸۱۸۸۰	-۰.۲۱
پتروشیمی نوری	۰.۰۰	-۴,۳۴۲,۶۳۶.۰۰	۰.۰۰	-۴۳۴۲۶۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۲۹۸۴۸۲۳	۰	-۱۲۹۸۴۸۲۳	-۰.۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۰	-۵۹,۳۲۶,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	-۵۹۳۲۶۰۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۲۴۵۳۹۳۱	۰	-۱۰۲۴۵۳۹۳۱	-۰.۰۹
پتروشیمی‌شیراز	۰.۰۰	-۶۰۷,۲۷۷,۷۷۸.۰۰	۰.۰۰	-۶۰۷۲۷۷۷۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-۸۴۰۱۵۶۴۰۰	۰	-۸۴۰۱۵۶۴۰۰	-۰.۷۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰.۰۰	-۱۰۰,۷۰۴,۴۴۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۰۷۰۴۴۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۷۷۱۴۱۱۲۹۸	۰	-۱۷۷۱۴۱۱۲۹۸	-۱.۵۶
ماشین سازی اراک	۰.۰۰	-۱۷۶,۰۰۳,۸۲۷.۰۰	-۱۰,۷۱۵.۰۰	-۱۷۶۰۱۴۵۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۰۹۱۲۳۲۳۶	-۱۰۷۱۵	-۱۳۰۹۱۳۳۹۵۱	-۱.۱۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰.۰۰	-۳۷۸,۷۲۳,۵۹۴.۰۰	۰.۰۰	-۳۷۸۷۲۳۵۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۲۵۱۰۹۵۳۰	۰	-۱۰۲۵۱۰۹۵۳۰	-۰.۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰.۰۰	-۱۶,۴۴۶,۶۶۹.۰۰	۰.۰۰	-۱۶۴۴۶۶۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۸۶۰۷۳۷۳	۰	-۳۸۶۰۷۳۷۳	-۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	-۴۲۲,۳۲۸,۷۶۹.۰۰	۰.۰۰	-۴۲۲۲۳۸۷۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۵۵۱۴۰۱۳۸۷	۰	-۱۵۵۱۴۰۱۳۸۷	-۱.۳۶
بانک‌اقتصادنوین	۰.۰۰	-۱۱۲,۳۸۹,۳۸۶.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۲۳۸۹۲۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۶۳۰۸۲۴۶۶۰	۰	-۶۳۰۸۲۴۶۶۰	-۰.۵۶
بانک تجارت	۰.۰۰	-۲۸۱,۰۳۴,۲۸۶.۰۰	۰.۰۰	-۲۸۱۰۳۴۲۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳۷۰۴۶۱۷۱	۰	۱۰۳۷۰۴۶۱۷۱	۰.۹۱
پالایش نفت تهران	۰.۰۰	-۱۱۱,۶۸۰,۱۴۳.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۱۶۸۰۱۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۳۰۵۹۷۱۴	۰	۲۳۳۰۵۹۷۱۴	۰.۲۱
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰	-۵۶۶,۴۶۵,۳۵۳.۰۰	۰.۰۰	-۵۶۶۴۶۵۳۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۵۰۱۹۵۷۱۳۶	۰	-۱۵۰۱۹۵۷۱۳۶	-۱.۳۲
ایران‌ارقام	۰.۰۰	-۲۶۳,۱۰۸,۴۱۴.۰۰	۰.۰۰	-۲۶۳۱۰۸۴۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۲۱۳۶۷۷۶۰۹	۰	-۱۲۱۳۶۷۷۶۰۹	-۱.۰۷
گروه‌صنعتی‌بوتان	۰.۰۰	-۱,۳۹۱,۱۱۶,۹۱۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۹۱۱۱۶۹۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲۶۳۵۰۳۱۰۴۴	۰	-۲۶۳۵۰۳۱۰۴۴	-۲.۳۲
تراکتورسازی‌ایران	۰.۰۰	-۷۶۹,۶۳۲,۴۷۵.۰۰	۰.۰۰	-۷۶۹۶۳۲۴۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰	-۷۳۴۴۷۴۱۰۰	۰	-۷۳۴۴۷۴۱۰۰	-۰.۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۰	-۸۷۴,۱۳۰,۲۴۲.۰۰	۰.۰۰	-۸۷۴۱۳۰۲۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۵۷۳۶۱۸۴۶۵	۰	-۳۵۷۳۶۱۸۴۶۵	-۳.۱۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	-۴۵,۳۱۰,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰	-۴۵۳۱۰۶۴۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۴۵۷۰۸۳۲	۰	-۴۵۷۰۸۳۲	۰.۰۰
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	-۱۱۹,۳۴۸,۸۶۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۹۳۴۸۸۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲۵۷۴۵۵۷۸۱	۰	-۲۵۷۴۵۵۷۸۱	-۰.۲۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰.۰۰	-۲۲,۹۲۷,۶۱۹.۰۰	۰.۰۰	-۲۲۹۲۷۶۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۷۶۳۸۳۶۴	۰	-۷۶۳۸۳۶۴	-۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	-۶۱,۱۷۹,۳۰۴,۷۷۹.۰۰	۰.۰۰	-۶۱۱۷۹۳۰۴۷۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۴۳۱۸۰۸۸۳۸۷۲	-۱۰۴۴۲۶۳۷۲۷۲	-۴۴۷۶۰۳۵۲۱۱۴۴	-۳۹۳.۸۱
ح‌شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲۹۵۱۳۳۰۲۹۳۸	۱۲۶۱۶۶۲۸۹۵۳۰	۹۶۶۵۲۹۸۶۵۹۲	۸۵.۰۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۰۰	۱۳۶,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۹.۰۰	۰.۰۰	۱۳۶۳۵۹۲۰۲۷۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۶۳۵۹۲۰۲۷۹۹	۰	۱۳۶۳۵۹۲۰۲۷۹۹	۱۱۹.۹۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰	۱,۳۹۲,۴۸۶,۷۵۷.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۲۴۸۶۷۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۲۴۸۶۷۵۷	۰	۱۳۹۲۴۸۶۷۵۷	۱.۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰	-۱,۰۷۹,۴۰۳,۹۷۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۷۹۴۰۳۹۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۵۷۰۵۹۳۶۷۳	۰	-۱۵۷۰۵۹۳۶۷۳	-۱.۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰۰	-۱,۴۱۸,۹۸۵,۹۷۴.۰۰	۰.۰۰	-۱۴۱۸۹۸۵۹۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۴۹۰۵۳۶۷۲۵	۰	-۱۴۹۰۵۳۶۷۲۵	-۱.۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۰.۰۰	-۱,۳۷۰,۹۶۷,۶۳۲.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۷۰۹۶۷۶۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۰۱۲۲۳۸۳۸	۰	-۱۳۰۱۲۲۳۸۳۸	-۱.۱۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۳,۵۶۴,۱۵۰,۴۴۲.۰۰	۰.۰۰	-۳۵۶۴۱۵۰۴۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۷۳۹۸۲۹۹۹۶۲	۰	-۵۷۳۹۸۲۹۹۹۶۲	-۵۰.۵۰
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	-۲۹۲,۹۹۶,۸۳۲.۰۰	۰.۰۰	-۲۹۲۹۹۶۸۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰۰۴۷۹۵۸۳	۰	۲۳۰۰۴۷۹۵۸۳	۲.۰۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰.۰۰	-۱۸۸,۳۸۴,۸۸۴.۰۰	۰.۰۰	-۱۸۸۳۸۴۸۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-۴۲۰۸۶۵۰۴۳	۰	-۴۲۰۸۶۵۰۴۳	-۰.۳۷
بانک ملت	۰.۰۰	-۱۸۸,۶۲۷,۵۲۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۸۸۶۲۷۵۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۳۱۳۰۹۳۰۸۴	۰	-۳۳۱۳۰۹۳۰۸۴	-۲.۹۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۵۸۶۷۵۶۰	۳۵۸۶۷۵۶۰	۰.۰۳
اختیارخ فملی -۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۲۰۴.۱۱
جمع کل	**۱۷۸,۴۶۶,۵۱۹.۰۰**	**-۴۲,۸۵۳,۸۰۴,۶۳۷.۰۰**	**-۱۰,۷۱۵.۰۰**	**-۴۲,۶۷۵,۳۴۸,۸۳۳.۰۰**	**۰.۰۰**	**۵۳,۴۶۱,۱۶۴,۹۲۶.۰۰**	**-۱۴۹,۸۵۳,۴۱۱,۰۵۴.۰۰**	**۲۱۰,۰۵۰,۹۳۵,۷۶۴.۰۰**	**۱۱۳,۶۵۸,۶۸۹,۶۳۶.۰۰**	**۱۰۰.۰۳**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۱۱۳	۶۲,۳۹۹,۹۶۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۲۳۹۹۹۶۹	۰.۰۲	۱۰۲,۵۲۶,۱۳۲.۰۰	۷۴۵۰۸۶۷۵	۰	۱۷۷۰۳۴۸۰۷	۰.۰۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۳۰,۶۲۶,۴۴۸,۲۱۶.۰۰	۹۷,۳۹۵,۴۹۵,۴۲۳.۰۰	۰.۰۰	۱۲۸۰۲۱۹۴۲۶۳۹	۳۹.۰۴	۶۸,۸۱۴,۰۴۹,۵۲۹.۰۰	۲۹۷۹۶۵۵۱۸۵۲۲	۰	۳۶۶۷۷۹۵۶۸۰۵۱	۹.۵۸
مرابحه عام دولت۵-شرایط خاص۰۲۰۹	۷,۹۵۹,۳۱۶,۵۰۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹۵۹۳۱۶۵۰۲	۲.۴۳	۲۹,۱۶۴,۱۰۵,۵۹۳.۰۰	۲۳۴۳۳۶۱۳۴۳۰	۵۰۶۷۵۳۳۳	۵۲۶۴۸۳۹۴۳۵۶	۱.۳۷
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۳,۸۹۸,۷۵۸,۳۸۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۸۹۸۷۵۸۳۸۵	۴.۲۴	۹۳,۲۸۳,۳۶۴,۰۱۲.۰۰	۱۴۶۶۴۱۵۵۰۷۳۸	۸۲۵۴۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۷۴۴۷۵۰	۶.۲۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱,۴۰۲,۲۴۳,۰۳۰.۰۰	۲,۰۵۹,۶۲۶,۶۲۵.۰۰	۰.۰۰	۳۴۶۱۸۶۹۶۵۵	۱.۰۶	۱۰,۱۹۵,۸۴۸,۸۱۳.۰۰	۷۶۴۵۷۸۰۹۰۵	۲۲۵۶۵۵۷۸۰	۱۸۰۶۷۲۸۵۴۹۸	۰.۴۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۱,۶۷۴,۰۴۹,۲۹۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۶۷۴۰۴۹۲۹۹	۳.۵۶	۹۶,۷۷۲,۱۹۲,۰۲۵.۰۰	۷۶۶۲۹۷۹۸۱۲۴	۱۸۸۵۴۶۸۶۶	۱۷۳۵۹۰۵۳۷۰۱۵	۴.۵۳
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۳۵,۹۷۳,۷۵۵,۳۹۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۹۷۳۷۵۵۳۹۸	۱۰.۹۷	۳۰۵,۰۵۰,۲۶۳,۵۶۷.۰۰	۲۸۷۷۷۷۷۶۴۷۲۵	۱۵۰۲۱۹۵۱۹	۵۹۲۹۷۸۲۴۷۸۱۱	۱۵.۴۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۳۵,۴۵۰,۶۵۴,۲۷۵.۰۰	-۳۵,۵۸۰,۵۶۸,۰۷۲.۰۰	۱۶,۲۱۶,۳۷۱,۷۳۷.۰۰	۱۶۰۸۶۴۵۷۹۴۰	۴.۹۱	۴۶۶,۸۵۹,۳۸۱,۱۲۲.۰۰	۵۵۷۷۳۹۹۶۳۰۹	۵۸۷۲۱۷۳۱۳۸۰	۵۸۱۳۵۵۱۰۸۸۱۱	۱۵.۱۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۶,۱۵۲,۲۱۰,۸۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۵۲۲۱۰۸۷۵	۱.۸۸	۵۴,۲۶۱,۸۷۴,۱۱۳.۰۰	۳۸۸۶۳۸۸۰۲۷۸	۲۹۲۴۳۰۱۴۵	۹۳۴۱۸۱۸۴۵۳۶	۲.۴۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۹,۲۵۹,۴۱۶,۶۴۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۲۵۹۴۱۶۶۴۴	۵.۸۷	۱۶۹,۲۶۴,۷۵۰,۶۴۳.۰۰	۳۲۰۸۷۴۲۲۱۶۶	۱۰۳۵۰۲۰۰۵	۲۰۱۴۵۵۶۷۴۸۱۴	۵.۲۶
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۶۰۴,۷۲۰,۱۲۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۰۴۷۲۰۱۲۶	۱.۷۱	۴۹,۷۸۷,۵۳۸,۹۰۲.۰۰	۲۲۹۳۵۸۴۲۱۲۵	۰	۷۲۷۲۳۳۸۱۰۲۷	۱.۹۰
منفعت دولت۶-ش-خاص۱۴۰۱۰۹	۳۱,۱۴۷,۰۵۶,۴۸۵.۰۰	۶,۱۸۶,۸۷۸,۴۲۵.۰۰	۰.۰۰	۳۷۳۳۳۹۳۴۹۱۰	۱۱.۳۹	۲۶۷,۲۹۴,۸۰۹,۸۶۲.۰۰	۴۹۹۳۴۹۴۷۶۵۰	۰	۳۱۷۲۲۹۷۵۷۵۱۲	۸.۲۸
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۴۰,۴۰۲,۷۴۴,۱۶۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۴۰۲۷۴۴۱۶۰	۱۲.۳۲	۳۳۹,۱۰۱,۵۹۷,۴۸۱.۰۰	۳۵۱۹۰۶۸۳۹۲۹۷	۲۶۱۱۰۷۹۸۰	۶۹۱۲۶۹۵۴۴۷۵۸	۱۸.۰۵
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹۳۲,۱۸۲,۲۴۶.۰۰	-۳۱۶,۶۲۵,۶۰۱.۰۰	۰.۰۰	۶۱۵۵۵۶۶۴۵	۰.۱۹	۸,۰۳۵,۳۹۶,۵۱۰.۰۰	۴۳۱۴۳۴۸۶۸۳	۰	۱۲۳۴۹۷۴۵۱۹۳	۰.۳۲
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶.۰۰	۰	-۴۶۷۳۸۴۳۹۴۲	۱۱۹۱۳۹۲۲۳۷۴	۰.۳۱
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱,۳۸۸,۹۶۲,۰۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۸۸۹۶۲۰۲۵	۰.۴۲	۱۲,۶۵۴,۵۳۶,۴۶۷.۰۰	-۹۸۹۸۲۰۵۶	۰	۱۲۵۵۷۵۵۴۴۱۱	۰.۳۳
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۶,۰۱۲,۵۴۳.۰۰	-۱۴۴,۱۷۳,۸۶۴.۰۰	۰.۰۰	۱۱۸۳۸۶۷۹	۰.۰۰	۱,۳۱۸,۳۸۶,۱۲۹.۰۰	۶۰۷۵۸۹۸۵۴	۰	۱۹۲۵۹۷۵۹۸۳	۰.۰۵
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴.۰۰	۰	۱۸۴۸۱۶۶۴۶۸۷۷	۳۸۸۸۲۳۳۷۷۹۷۱	۱۰.۱۵
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۸۱۶۸۶۹۴	۲۰۸۱۶۸۶۹۴	۰.۰۱
جمع کل	**۲۴۲,۰۹۰,۹۳۰,۱۷۸.۰۰**	**۶۹,۶۰۰,۶۳۲,۹۳۶.۰۰**	**۱۶,۲۱۶,۳۷۱,۷۳۷.۰۰**	**۳۲۷,۹۰۷,۹۳۴,۸۵۱.۰۰**	**۱۰۰.۰۱**	**۲,۱۹۲,۵۵۷,۱۱۸,۳۱۰.۰۰**	**۱,۳۹۶,۴۹۴,۴۱۹,۴۲۵.۰۰**	**۲۴۰,۴۲۷,۳۸۰,۶۳۷.۰۰**	**۳,۸۲۹,۴۷۸,۹۱۸,۳۷۲.۰۰**	**۹۹.۹۸**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۶-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۶.۰۰	۹۸,۳۶۰,۶۵۵.۰۰	۰.۰۳	۹۸,۳۶۰,۶۵۵.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۵-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۵.۰۰	۱,۲۶۶,۷۴۰,۱۱۴.۰۰	۰.۳۴	۱,۲۶۶,۷۴۰,۱۱۴.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۴-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۴.۰۰	۱,۴۶۳,۰۷۴,۴۳۱.۰۰	۰.۳۹	۱,۴۶۳,۰۷۴,۴۳۱.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۳-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۳.۰۰	۱,۹۵۱,۷۳۳,۳۹۴.۰۰	۰.۵۲	۱,۹۵۱,۷۳۳,۳۹۴.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۲-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۲.۰۰	۵,۳۹۴,۳۳۶,۱۹۵.۰۰	۱.۴۵	۵,۳۹۴,۳۳۶,۱۹۵.۰۰	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱۱-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۱.۰۰	۲,۶۳۷,۴۵۲,۲۸۶.۰۰	۰.۷۱	۲,۶۳۷,۴۵۲,۲۸۶.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۱۰-بانک گردشگری	۱۱۰,۱۰۲,۳۶۲,۶۸۰,۷۱۰.۰۰	۳,۲۲۹,۹۳۸,۱۷۸.۰۰	۰.۸۷	۳,۲۲۹,۹۳۸,۱۷۸.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۹.۰۰	۴,۱۱۴,۸۹۳,۸۳۶.۰۰	۱.۱۱	۴,۱۱۴,۸۹۳,۸۳۶.۰۰	۰.۱۳
سپرده کوتاه مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۸.۰۰	۳,۶۷۵,۸۲۶,۳۷۸.۰۰	۰.۹۹	۳,۶۷۵,۸۲۶,۳۷۸.۰۰	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۵۵۰-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۶۶,۵۵۰.۰۰	۶,۰۹۵,۷۴۹,۵۰۰.۰۰	۱.۶۴	۶,۸۸۲,۲۴۷,۷۵۲.۰۰	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۷.۰۰	۷,۶۲۰,۷۳۰,۹۰۲.۰۰	۲.۰۵	۱۰,۲۹۹,۰۴۳,۱۸۰.۰۰	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰.۱۰۲۳.۶۲۶۸۰۷.۶-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	۷,۶۲۰,۷۳۰,۹۰۲.۰۰	۲.۰۵	۱۰,۲۹۹,۰۴۳,۱۸۰.۰۰	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۷,۶۲۰,۹۵۲,۸۹۳.۰۰	۲.۰۵	۱۰,۷۸۹,۳۷۵,۳۵۵.۰۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۶,۰۹۶,۸۵۱,۱۰۴.۰۰	۱.۶۴	۸,۸۲۷,۹۲۳,۳۸۹.۰۰	۰.۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۴۱۲۰۷-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۴۱,۲۰۷.۰۰	۳,۰۴۸,۳۵۹,۸۰۱.۰۰	۰.۸۲	۴,۴۲۴,۷۳۱,۷۳۴.۰۰	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۳۸۰۸۵-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۳۸,۰۸۵.۰۰	۴,۴۷۵,۷۵۵,۳۹۳.۰۰	۱.۲	۶,۶۸۷,۷۸۱,۷۲۲.۰۰	۰.۲
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۹,۱۴۵,۸۰۹,۴۴۹.۰۰	۲.۴۶	۱۴,۴۲۳,۳۲۶,۲۳۸.۰۰	۰.۴۴
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۶,۰۹۷,۲۰۶,۲۹۰.۰۰	۱.۶۴	۹,۶۱۵,۵۵۰,۸۱۰.۰۰	۰.۲۹
سپرده بلند مدت-۱۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۵,۳۵۷,۳۵۴,۱۷۱.۰۰	۱.۴۴	۹,۷۵۹,۶۳۸,۴۹۱.۰۰	۰.۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۸۱۹۹۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۲,۰۸۱,۹۹۱,۰۰۹.۰۰	۱۰,۶۷۰,۵۸۵,۵۴۸.۰۰	۲.۸۷	۱۸,۲۰۹,۵۹۱,۱۹۶.۰۰	۰.۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۱۰۰۰۲۱۵۲۷۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۲۱۵,۲۷۸.۰۰	۱,۳۸۴,۷۹۵,۱۳۱.۰۰	۰.۳۷	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۲۰۶۶۷۶۴۰۰۲-بانک آینده	۴۰۲,۰۶۶,۷۶۴,۰۰۲.۰۰	۱۷,۷۸۵,۵۸۲,۷۹۹.۰۰	۴.۷۸	۳۲,۶۶۹,۳۷۷,۴۶۳.۰۰	۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱.۰۰	۸,۶۸۰,۱۶۸,۳۵۵.۰۰	۲.۳۳	۲۲,۶۵۱,۵۲۸,۳۱۹.۰۰	۰.۶۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۳,۳۸۷,۴۸۴,۸۱۵.۰۰	۰.۹۱	۱۴,۱۴۰,۷۹۹,۹۸۱.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴.۰۰	۵,۲۰۸,۴۵۹,۴۱۲.۰۰	۱.۴	۱۴,۴۳۶,۱۴۵,۱۳۳.۰۰	۰.۴۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۳۷,۴۲۷,۹۸۶.۰۰	۰.۰۱	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶.۰۰	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳.۰۰	۱۲,۱۵۱,۰۰۲,۲۸۵.۰۰	۳.۲۶	۴۱,۵۰۴,۰۳۴,۶۵۲.۰۰	۱.۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳.۰۰	۸,۶۸۰,۹۲۰,۳۹۷.۰۰	۲.۳۳	۳۲,۴۶۵,۹۵۷,۵۰۱.۰۰	۰.۹۹
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸.۰۰	۷,۶۰۳.۰۰	۰	۲۲,۶۸۵.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰.۰۰	۶,۰۹۸,۲۷۱,۸۴۴.۰۰	۱.۶۴	۲۴,۷۸۳,۹۱۱,۱۷۴.۰۰	۰.۷۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳.۰۰	۲۱,۱۰۴,۴۲۹,۷۲۷.۰۰	۵.۶۷	۱۱۹,۲۳۹,۹۰۴,۸۰۱.۰۰	۳.۶۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵,۵۴۰,۹۸۷,۵۳۷.۰۰	۰.۷۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲.۰۰	۶,۲۰۸,۷۰۱,۳۷۴.۰۰	۱.۶۷	۲۷,۵۲۲,۴۵۵,۶۸۵.۰۰	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۹.۰۰	۰.۲۸
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۷,۶۵۸,۹۵۸.۰۰	۰	۷,۶۶۶,۵۹۷.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰.۰۰	۰.۴۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹.۰۰	۲,۸۰۶,۲۵۵,۴۱۲.۰۰	۰.۷۵	۲۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۰.۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹.۰۰	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲.۰۰	۰.۰۴	۷۶۷,۲۱۲,۹۹۲.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳.۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹.۰۰	۰.۲۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۸-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸.۰۰	۷۲۸,۰۸۸,۲۶۲.۰۰	۰.۲	۴۶,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۰.۰۰	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲.۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۷,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۰.۰۰	۳.۲۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸.۰۰	۱.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷.۰۰	۷۶۲,۲۰۶,۲۵۷.۰۰	۰.۲	۵,۰۱۴,۱۱۹,۰۰۹.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳.۰۰	۱.۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵.۰۰	۲.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵.۰۰	۱.۸۶
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۳۰,۴۷۹,۸۱۵,۷۷۰.۰۰	۸.۱۹	۲۴۲,۸۹۴,۱۷۴,۱۸۲.۰۰	۷.۴۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۴,۱۱۰.۰۰	۰	۲۳,۸۲۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۸.۰۰	۶,۱۵۹.۰۰	۰	۵۳,۷۷۱.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۶.۰۰	۱.۸۶
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۴۱,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۰۷۰,۴۳۰,۹۴۰.۰۰	۱.۳۶	۷۶,۳۱۵,۷۶۹,۲۴۷.۰۰	۲.۳۴
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۴۱,۰۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶,۱۶۴.۰۰	۰	۳۴,۳۰۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۱,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۲.۰۰	۲.۸۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	۱۲,۶۱۸,۴۵۹,۹۰۲.۰۰	۳.۳۹	۱۱۱,۱۷۴,۱۷۶,۹۶۶.۰۰	۳.۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۹,۷۴۴,۰۲۷,۶۱۶.۰۰	۰.۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۹,۵۱۰,۰۹۲,۱۵۳.۰۰	۱.۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳.۰۰	۷۶,۲۲۸,۳۹۸,۲۳۰.۰۰	۲۰.۴۷	۶۷۱,۳۱۱,۱۶۳,۸۴۶.۰۰	۲۰.۵۴
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۴۳,۰۵۹,۵۹۱.۰۰	۰.۰۱	۱۱,۶۴۵,۰۲۱,۶۲۴.۰۰	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۰۹۷,۴۷۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹,۲۹۶,۸۷۷,۵۹۰.۰۰	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۱۵۲,۴۵۲,۳۳۲.۰۰	۰.۰۴	۱,۳۴۲,۶۹۸,۴۹۱.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۲۷.۰۰	۰.۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۱,۰۰۶,۰۶۲,۶۱۹.۰۰	۱.۵۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹.۰۰	۲۸,۵۸۵,۷۱۸,۶۹۷.۰۰	۷.۶۸	۲۵۱,۷۵۳,۸۳۲,۴۶۲.۰۰	۷.۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴.۰۰	۰.۲۹
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۱۰,۳۱۵,۴۶۴,۸۴۲.۰۰	۲.۷۷	۷۷,۲۰۹,۹۳۴,۴۳۸.۰۰	۲.۳۶
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۸,۲۲۰.۰۰	۰	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۸۳.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۷۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷.۰۰	۰.۵۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲.۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۵۵,۴۶۳.۰۰	۲.۸۲	۲۰۱,۱۶۳,۴۷۳,۳۵۵.۰۰	۶.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷.۰۰	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰.۰۰	۰.۷۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲.۰۰	۱.۳۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲.۰۰	۰.۸۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۴۵۷,۳۵۰,۳۹۹.۰۰	۰.۱۲	۴,۳۹۰,۴۷۶,۳۴۳.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸.۰۰	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	۹۷۶,۶۴۷.۰۰	۰	۱,۰۰۹,۶۹۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵۱۸,۱۸۷,۰۴۴.۰۰	۰.۱۴	۴,۹۵۶,۲۵۵,۳۸۵.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱.۰۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴.۰۰	۰.۴۹
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱۱,۳۵۶,۷۰۰.۰۰	۰	۲۱۵,۴۰۷,۹۵۸.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۹,۲۹۰,۶۶۴.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۷۰۴,۹۴۹,۹۸۹.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۳۱۲,۸۹۷,۵۰۳.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۵۳۶,۹۰۹,۲۴۵.۰۰	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹.۰۰	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۹۵۹,۰۶۴,۴۴۷.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷.۰۰	۰.۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۱۹۶,۷۵۳,۳۴۵.۰۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۰۱۲,۴۰۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷.۰۰	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام سپرده	**شماره حساب**	**سود سپرده بانکی و گواهی سپرده**	**درصد سود به میانگین سپرده**	**سود سپرده بانکی و گواهی سپرده**	**درصد سود به میانگین سپرده**
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۱۹,۳۰۱,۶۱۰.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰.۰۰	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۶,۱۵۴.۰۰	۰	۴۲,۲۶۲.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۹۰,۶۹۶,۹۰۶.۰۰	۰.۰۲	۲,۲۴۱,۱۷۰,۹۹۵.۰۰	۰.۰۷
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷.۰۰	۱.۵۶
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰.۰۰	۰.۸۲
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۶,۳۱۵.۰۰	۰	۱۹۰,۱۵۲,۸۸۵.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۷,۹۷۹.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۹۴۶,۲۲۵.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۱۲۲,۹۷۳.۰۰	۰	۱,۶۳۶,۱۵۶,۶۴۳.۰۰	۰.۰۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۶,۲۶۴,۳۳۵.۰۰	۰	۱,۱۸۱,۵۶۴,۹۸۹.۰۰	۰.۰۴
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۴۲۹,۳۷۴,۰۲۹.۰۰	۱.۱۹	۳۳,۵۲۷,۰۶۰,۴۰۱.۰۰	۱.۰۳
جمع کل		**۳۷۲,۳۸۳,۴۸۲,۹۵۱.۰۰**	**۱۰۰.۰۳**	**۳,۲۶۷,۹۱۴,۱۸۳,۱۶۲.۰۰**	**۹۹.۹۹**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
بانک توسعه صادرات	۰.۰۰	۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵.۰۰
شهر	-۹,۶۱۸.۰۰	-۹,۶۱۸.۰۰
فیروزه آسیا	۷۲.۰۰	۷۲.۰۰
نهایت نگر	۱,۳۲۲,۳۵۴.۰۰	۱,۴۲۳,۱۴۸,۱۱۸.۰۰
جمع کل	**۱,۳۱۲,۸۰۸.۰۰**	**۱,۷۹۷,۱۹۶,۰۷۷.۰۰**