



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸,۹۹۸,۱۸۰,۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۲,۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹,۳۲۴,۱۸۰,۴۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۱۶۳۶	۸۳۶۱۵۳۱۷۸۴	۸,۸۵۳,۲۶۹,۸۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۹۲۸۰۰۰۰۰	۸۳,۷۴۸,۷۱۳,۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصادنوین	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۹۱۹۶۳۳۹۷	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۴۷۱۸۲۶۶۸۶	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۸۰۰۶۹۷۸۴	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۶۶۷,۱۰۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۶۵۵۹۳۱۵۴۲	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰۰۰۰	۳,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۷۹۹,۶۸۱,۱۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران ارقام	۴۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۳۲۴۰	۸۳,۵۳۹,۹۶۲,۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی بوتان	۳۰۷۳۸۰۹	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۲۵۰,۷۶۶,۵۱۲,۹۷۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تراکتورسازی ایران	۴۱۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۵۶۷۴۹۵۹۰	۱۲۶,۱۳۹,۹۷۴,۷۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۲۷۱,۶۱۴,۲۲۲,۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۴۵	۱۵,۴۵۴,۸۹۳,۹۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۲۰,۷۶۷,۶۹۲,۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مالی	۳۲۰۹۵۲	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳,۳۵۰,۲۶۳,۵۶۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری	۱۸۸۷۵۶۹	۱۹۴۷۹۲۴۵۳۹۹۴	۱,۴۶۲,۳۴۱,۱۸۹,۶۶۱۰۰	-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۷۵۶۹	۱۳۸۷,۹۷۰۰	۱۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۵۱,۹۳۳۰۰	۱۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۵۱,۹۳۳۰۰	۱۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۵۱,۹۳۳۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۴۲۶۸۲	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۳۲,۰۹۵,۲۶۴,۹۵۹۰۰۰	۰	۰	۱۹۴۲۶۸۲	۱۹,۳۸۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۲۶۴,۹۵۹۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۲۶۴,۹۵۹۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۲۶۴,۹۵۹۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۷۱۱۵۹۳	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۰۲,۷۵۱,۸۳۹,۵۵۸۰۰	۰	۰	۱۰۷۱۱۵۹۳	۱۰,۷۱۱۵۹۳	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	
تامین سرمایه امین	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۴۶۰,۲۶۷,۵۰۶۰۰۰	۰	۰	۴۷۱۰۳	۴۷۱۰۳	۴۹۰,۴۴۳۳۶۷	۴۹۰,۴۴۳۳۶۷	۴۹۰,۴۴۳۳۶۷	
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱,۵۱۱,۴۴۹,۶۴۵,۲۳۰۰۰	۰	۰	۸۱۵۰۰۰۰	۱۳۱,۱۲۰۰۰	۱۵۰,۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱۵۰,۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱۵۰,۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	
گروه سرمایه گذاری میراث	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۵,۷۷۰,۶۰۳,۳۵۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۲۹,۰۴۹۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۳۰۲۲۲	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	۵۴,۳۸۴,۵۹۹,۰۲۰۰۰	۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۵۹۵,۷۴۵۰۰	۴۳۰۲۳۲	۴۳,۰۲۳۲	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۵۶,۲۳۱,۴۲۰,۴۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	
گروه بهمن	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۴۰,۶۹۷,۸۳۷,۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۹۸۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	
ریل پردازسیر	۵۹۳۷۴۳۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۸,۷۳۵,۵۱۰,۳۸۷۰۰۰	۰	۰	۵۹۳۷۴۳۲	۵۹,۱۹۶۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۳۱۷۱۶۵۰	۹۴,۳۱۲,۱۶۵,۸۸۹۰۰۰	۰	۰	۵۷۵۰۶۲۷	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۳۱۷۱۶۵۰	۱۶۵۲۳۱۷۱۶۵۰	۱۶۵۲۳۱۷۱۶۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹۰۳۷۶۵	۱۴۲۴۴۷۱۲۸۲۱۸	۱۱۰,۵۵۶,۶۵۳,۵۰۲۰۰۰	۰	۰	۱۰۹۰۳۷۶۵	۱۰۹۰۳۷۶۵	۱۴۲۴۴۷۱۲۸۲۱۸	۱۴۲۴۴۷۱۲۸۲۱۸	۱۴۲۴۴۷۱۲۸۲۱۸	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۶۶۶۶۶۶	۳۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۷۹۱,۳۳۰,۰۶۲,۰۸۶۰۰۰	۰	۰	۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۳,۱۹۸۰۰	۳۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۳۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۳۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	
آتیه داده پرداز	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۴۱۷,۴۵۴,۶۷۸,۶۶۱۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۰۴۳,۵۱۸,۳۹۹۰۰۰	۱۷۵۰۲۱۶۲	۱۷,۵۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۸۹,۸۸۸,۹۵۹,۳۵۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۹۹۷۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	
توسعه معادن وفلزات	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۷۴۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۵۷۱۴۴۸۷	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	۱۵۴,۸۰۳,۹۶۹,۳۰۱۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۴۶۱,۷۸۵۰۰۰	۲۰۷۱۴۴۸۷	۲۰,۷۱۴۴۸۷	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	
بانک ملت	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۰۸۳۸۴۴۴۸	۲۵۰,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴,۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۰۸۳۸۴۴۴۸	۳۷۶۰۸۳۸۴۴۴۸	۳۷۶۰۸۳۸۴۴۴۸	
جمع کل	۲۹۵,۲۶۰,۸۰۵۰۰	۵,۷۸۳,۲۳۵,۴۳۴,۱۹۸۰۰	۶,۶۹۸,۰۵۶,۵۷۴,۴۸۳۰۰	۲۹۶,۶۰۰,۰۰۰۰۰۰	۲۰۴,۲۳۵,۲۸۵,۴۴۱۰۰	۲۲۴,۳۶۰,۸۰۵۰۰	۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰	۵,۷۸۳,۲۳۵,۴۳۴,۱۹۸۰۰	۵,۷۸۳,۲۳۵,۴۳۴,۱۹۸۰۰	۵,۷۸۳,۲۳۵,۴۳۴,۱۹۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
			۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا

۱۳۹۹/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در	دارای مجوز	نام اوراق	
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده									
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۴.۵۷	۲,۱۷۲,۲۰۶,۲۱۶,۲۵۰.۰۰	۱۹۷۴۸۱۵۷۰۶۷۵۹	۹۲۷,۶۱۰.۰۰	۲۱۳۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۶,۱۱۲,۶۳۴,۰۲۴.۳۶	۲,۱۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بورس	بلی	مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱۰		
۱.۰۳	۴۹۱,۶۹۴,۸۶۴,۱۵۰.۰۰	۴۸۹۴۰۹۴۱۶۹۲۰	۹۳۰,۰۰۰.۰۰	۵۲۸۸.۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۶.۶۳	-۲,۶۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۲,۶۰۸,۸۳۶,۴۶۲.۰۰	۴۹۱,۸۱۵,۷۴۱,۵۸۷	۵۳۱۴۰.۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹		
۲.۲۳	۱,۱۰۸,۱۶۹,۳۰۷,۹۰۱.۰۰	۱۰۰۱۳۱۷۲۴۰.۰۰	۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۵۷.۰۰	۲,۰۷۹,۸۶۰,۸۸۷.۰۱	-۲,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۲۱,۲۲۰,۳۷۰,۳۵۳.۰۰	۱۰۰۳۲۱۱۸۸۰.۰۰	۱۰۵۹۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	بورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹		
۰.۲۱	۱۰۱,۹۵۱,۵۱۷,۹۳۷.۰۰	۹۶۳۶۵۲۴۶۵۷	۹۹۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۳۰.۰۰	۴,۲۲۵,۲۷۵,۲۰۴.۹۸	-۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۹۹۴,۱۲۵.۰۰	۱۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱۰۷۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶		
۲.۰۹	۹۹۵,۲۱۹,۵۸۳,۷۵۰.۰۰	۹۱۸۵۸۹۷۸۵۶۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۹۶۸۰.۰۰	۲,۲۳۶,۵۲۵,۴۵۲.۳۵	-۲,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۷,۲۱۹,۲۰۳,۱۲۵.۰۰	۹۲۰,۵۲۷۲۸۷۶۰	۹۵۰۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷		
۶.۰۲	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۲۵۷۴۵۲۱۳۰۱۸۹	۱,۰۵۶,۲۵۰.۰۰	۳۷۱۰.۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴.۰۰	۲۵۷۳۴۵۲۱۳۰۱۸۹	۳۷۱۰.۳۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶		
۹.۶۶	۴,۵۹۰,۹۶۷,۷۳۶,۲۵۰.۰۰	۴۴۵۷۸۷۴۹۳۵۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۹۱۸.۰۰	۲,۰۵۹,۲۴۵,۰۲۹.۷۲	-۲,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۷۰۵,۱۷۳,۵۶۶,۶۹۰.۰۰	۴۴۵۹۸۱۶۶۰۳۴۴۵	۴۵۹۳۸.۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶		
۱.۰۱	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵.۰۰	۴۴۲۱۰۸۱۳۱۱۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۸۰.۰۰	۴,۱۶۵,۰۰۲,۵۲۰.۳۲	-۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۰,۸۶۶,۳۶۸,۳۵۰.۰۰	۴۴۵۹۶۳۳۷۵۰۷	۴۶۲۰.۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فراپورس	خیر	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵		
۳.۲۲	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵.۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۲۸۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۰۴,۵۹۸,۹۵۸,۲۱۵.۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱۵۲۸۵.۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فراپورس	خیر	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵		
۰.۷۸	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰.۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۷۰۰۰.۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰.۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰.۰۰	۳۷۰.۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	فراپورس	بلی	اجاره تابان سپهر ۶-۱۴۰۲۱۲۰۶		
۳.۹۶	۱,۸۷۹,۹۰۳,۲۰۵,۷۷۵.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۷۴,۶۲۶,۱۶۲,۴۱۲.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰.۰۰	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فراپورس	بلی	منفعت دولتی ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹		
۵.۲۲	۲,۴۷۸,۴۹۶,۱۳۸۸۴.۰۰	۲۵۰۲۵۵۶۳۹۴۷۳۶	۱,۰۴۲,۷۰۰.۰۰	۳۵۰۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶.۰۰	۲۵۰۲۵۵۶۳۹۴۷۳۶	۳۵۰۲۵۰.۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	فراپورس	بلی	منفعت دولتی ۴-شرایط		
۰.۱۳	۶۳,۲۸۸,۵۰۸,۷۵۰.۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۳۴۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳,۲۸۸,۵۰۸,۷۵۰.۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۶۲	۶۳۴۰.۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
۰.۱۹	۸۹,۱۰۱,۸۳۷,۳۴۶.۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۹۰,۳۰۱.۰۰	۹۰۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶.۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۰۰۰۰.۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	فراپورس	بلی	اجاره تامین اجتماعی -تمدن ۰۰۰۵۲۳		
۰.۰۲	۹,۷۸۳,۲۲۶,۴۶۸.۰۰	۸۲۷۰۰۳۸۳۸۸	۹۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳.۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۱۰۳۰۰.۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	فراپورس	بلی	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
			۱,۰۰۴,۹۰۴.۰۰	-	۱,۸۴۸,۴۸۰,۰۰۰.۰۰	-۱,۸۴۸,۴۸۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۶۶,۸۹۴.۶۰	۶۴۱.۰۰	۱,۹۲۵,۰۹۹,۲۵۰,۵۰۶.۰۰	۱۸۳۹۳۸۷۵۵۵۴۰۷	۱۸۴۷۸۳۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورس	بلی	اجاره دولتی آپوروش -تمدن ۹۹۱۱۱۸		
۴۰.۴۴	۱۹,۳۲۱,۹۲۴,۳۴۷,۱۲۵.۰۰	۱۸,۴۳۴,۹۵۱,۰۱۲,۴۸۶.۰۰		۱۹,۰۹۱,۵۰۰.۰۰	۱,۸۶۵,۸۰۱,۰۲۷,۴۱۰.۹۲	-۱,۸۶۵,۰۸۰.۰۰	۲,۰۰۶,۸۱۲,۳۰۰,۹۱۸.۹۶	۲,۱۳۰,۶۴۱.۰۰	۱۹,۰۲۴,۰۱۸,۴۱۰,۹۲۲.۰۰	۱۸,۳۱۵,۳۰۶,۹۹۹,۲۶۹.۰۰	۱۸,۸۲۵,۹۳۹.۰۰						جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۳۸۷,۵۶۹.۰۰	۸۱۱,۷۹۷.۰۰	۸۰۴۵۵۷	-۰.۸۹	۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۵۱,۹۳۳.۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۳,۱۷۱,۰۰۰.۰۰	۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۴۸۶۰۰	۷	۳,۳۲۴,۵۰۷,۹۲۳,۷۰۳.۷۵	سایر
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۲,۱۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۲۷,۶۱۰.۰۰	۱۰۲۰۰۰۰	۹.۹۶	۲,۱۷۲,۲۰۶,۲۱۶,۲۵۰.۰۰	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۴۰۲۱۳	-۵.۹۸	۱,۸۸۰,۰۰۸۵,۱۷۲,۷۸۷.۵۰	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰.۰۰	۱,۰۴۲,۷۰۰.۰۰	۹۹۰۵۶۵	-۵	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴.۶۱	سایر
جمع کل					۱۰,۹۷۱,۶۱۷,۲۷۸,۵۵۸.۹۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۰۵
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۰۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۶۳
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۰۵
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	۱.۴۷
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	۱.۰۵
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۹۱۷,۴۵۵.۰۰	۷,۵۴۱.۰۰	۰	۹۲۴,۹۹۶.۰۰	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	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	۱,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳.۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰.۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	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	۰.۸۴
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۴,۹۳۲,۲۵۶,۸۴۹.۰۰	۱,۲۰۶,۱۴۷,۹۴۹,۵۵۸.۰۰	۱۲۰,۴۳۱,۲۹۱,۶۷۶۸	۶,۷۶۷,۲۸۹,۶۳۹.۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	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-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۴۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	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
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۹,۸۶۴,۰۲۱,۹۱۸.۰۰	۹,۸۶۳,۰۲۱,۹۱۸	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	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
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۱۴۸,۹۵۱,۷۹۸.۰۰	۱۴۷,۹۵۱,۷۸۰.۰۰	۴۲۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۴,۱۹۰,۵۹۷,۲۵۷.۰۰	۱۴,۲۰۰,۹۴۶,۴۷۸.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۷۵۴,۳۰۲.۰۰	۲۰۵,۹۱۷,۸۱۳,۱۴۸.۰۰	۲۰۵۹۱۸۵۶۷۴۵۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۷۶۹,۳۸۰.۰۰	۱,۲۳۵,۰۹۰,۰۰۰.۰۰	۱,۲۳۵,۸۵۹,۳۸۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۷۸۴,۶۵۳,۰۰۵.۰۰	۱,۴۶۵,۶۷۸,۹۶۴,۳۶۸.۰۰	۱۴۶۶۴۶۲۸۶۷۳۷۳
حساب جاری-۱۵۲.۷۱۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۶۹,۲۶۴,۵۶۵,۹۳۳.۰۰	۴۶۹۲۶۴۵۶۵۹۳۳
حساب جاری-۱۰۴۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۹,۵۶۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶۴۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۹,۸۱۳,۱۴۸,۸۷۰.۰۰	۲,۹۱۶,۴۵۹,۰۶۳,۰۰۴.۰۰	۲۸۷۹۸۵۵۶۹۵۸۱۶
جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۷۵۶,۱۴۸.۰۰	۶,۱۹۸.۰۰	۷۶۲,۳۴۶.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۶۶۶,۰۷۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۴۰۰۰	۲۰۲,۰۷۰.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱۰۴,۷۴۳,۰۸۱,۱۶۱.۰۰	۲۹,۴۷۶,۳۵۸,۸۸۱.۰۰	۱۱۸۷۸۵۵۲۰۰۴۲	۱۵,۴۳۳,۹۲۰,۰۰۰.۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۵۵,۴۲۰,۰۸۲,۶۶۸.۰۰	۳,۶۹۲,۷۱۷,۰۵۳,۸۶۹.۰۰	۳۶۲۷۵۹۵۶۷۶۶۸۸	۱۲۰,۵۴۱,۴۵۹,۸۴۹.۰۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۹۱,۸۸۱,۰۵۱,۵۹۵.۰۰	۳۹۱,۸۸۱,۰۵۱,۵۹۵	۰.۰۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰
جمع کل					۲۱,۹۲۵,۴۵۲,۷۱۵,۴۱۶.۰۰	۱۵,۱۰۹,۰۵۹,۸۱۰,۳۳۲.۰۰	۱۶,۸۵۱,۹۱۱,۷۸۰,۳۵۸.۰۰	۲۰,۱۸۲,۶۰۰,۷۴۵,۳۹۰.۰۰
								۴۲.۴۵

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				پذیرفته		نرخ سود	تاریخ	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ شکست	شده در	علی	سررسید		
دارایی ها			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده									
۱۰۶	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۰۵.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۵۴.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	بانک	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	
۱۰۶	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۰۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۵۴.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰					جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۹۴۷.۰۰	۱.۷۲	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۷۸,۹۱۴,۴۶۶,۶۲۱.۰۰	۵۴.۴۱	۶.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۶۲,۲۰۰,۲۰۶,۷۰۵.۰۰	۴۳.۸۵	۵.۳۹
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۲۰,۲۲۹,۱۱۶.۰۰	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع کل		۵,۸۴۳,۰۲۴,۸۰۴,۳۸۹.۰۰	۱۰۰.۰۱	۱۲.۲۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۵,۶۰۱,۰۹۲,۸۸۰.۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۳۶.۰۰	۵,۵۶۹,۷۲۰,۶۴۴.۰۰	۵,۶۰۱,۰۹۲,۸۸۰.۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۳۶.۰۰	۵,۵۶۹,۷۲۰,۶۴۴.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۰.۰۰	۶,۰۱۰,۹۲۸,۹۴۶.۰۰	۲۹,۵۶۱,۹۴۰.۰۰	۵,۹۸۱,۳۶۷,۰۰۶.۰۰	۶,۰۱۰,۹۲۸,۹۴۶.۰۰	۲۹,۵۶۱,۹۴۰.۰۰	۵,۹۸۱,۳۶۷,۰۰۶.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۰۴-بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۵۰	۴,۲۰۰,۸۱۹,۶۵۰.۰۰	۱۴,۱۱۷,۵۰۶.۰۰	۴,۱۸۶,۷۰۲,۱۴۴.۰۰	۴,۲۰۰,۸۱۹,۶۵۰.۰۰	۱۴,۱۱۷,۵۰۶.۰۰	۴,۱۸۶,۷۰۲,۱۴۴.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۵.۰۰	۲۲,۳۹۵,۴۰۹.۰۰	۶,۸۰۸,۲۰۵,۶۶۶.۰۰	۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۵.۰۰	۲۲,۳۹۵,۴۰۹.۰۰	۶,۸۰۸,۲۰۵,۶۶۶.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰.۵۰	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۶۰.۰۰	-۴۳.۰۰	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۱۰۳.۰۰	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۶۰.۰۰	-۴۳.۰۰	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۱۰۳.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۲۰.۵۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۰.۰۰	-۵۰.۰۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۵.۰۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۰.۰۰	-۵۰.۰۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۵.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۴۰۹۲۲۳۸-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰۰	۷,۵۴۱.۰۰	۰.۰۰	۷,۵۴۱.۰۰	۷,۵۴۱.۰۰	۰.۰۰	۷,۵۴۱.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	-۷,۹۵۲.۰۰	۵,۹۰۱,۶۴۷,۲۸۲.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	-۷,۹۵۲.۰۰	۵,۹۰۱,۶۴۷,۲۸۲.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۰.۵۰	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۱۰.۰۰	-۱۷.۰۰	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۲۷.۰۰	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۱۰.۰۰	-۱۷.۰۰	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۲۷.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۰.۵۰	۱,۰۶۴,۲۰۷,۶۳۷.۰۰	-۴۵,۱۷۵,۹۹۵.۰۰	۱,۰۱۹,۳۸۳,۶۳۲.۰۰	۱,۰۶۴,۲۰۷,۶۳۷.۰۰	-۴۵,۱۷۵,۹۹۵.۰۰	۱,۰۱۹,۳۸۳,۶۳۲.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۸.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰.۰۰	۲,۷۵۷,۳۹۲,۰۴۶.۰۰	-۳,۴۵۴,۰۰۶.۰۰	۲,۷۶۰,۸۴۶,۰۵۲.۰۰	۲,۷۵۷,۳۹۲,۰۴۶.۰۰	-۳,۴۵۴,۰۰۶.۰۰	۲,۷۶۰,۸۴۶,۰۵۲.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۴,۳۵۲.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۵۲.۰۰	۴,۳۵۲.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۵۲.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۲۰.۰۰	۴,۵۳۵,۵۱۹,۱۱۷.۰۰	-۳,۶۷۰,۲۳۰.۰۰	۴,۵۳۹,۱۸۹,۳۴۷.۰۰	۴,۵۳۵,۵۱۹,۱۱۷.۰۰	-۳,۶۷۰,۲۳۰.۰۰	۴,۵۳۹,۱۸۹,۳۴۷.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۸.۰۰	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰.۰۰	-۱۹۴,۸۲۲.۰۰	۵,۱۶۴,۱۲۹,۲۳۲.۰۰	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰.۰۰	-۱۹۴,۸۲۲.۰۰	۵,۱۶۴,۱۲۹,۲۳۲.۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۸.۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۸۴۷۱۹۱۴۰-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۸.۰۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰.۰۰	-۱۵۳,۰۷۴.۰۰	۱۰,۳۲۸,۰۲۱,۹۲۴.۰۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰.۰۰	-۱۵۳,۰۷۴.۰۰	۱۰,۳۲۸,۰۲۱,۹۲۴.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸.۰۰	۲۴,۰۷۳,۷۷۰,۴۷۶.۰۰	-۵۹,۳۰۸,۱۱۹.۰۰	۲۴,۱۳۳,۰۷۸,۵۹۵.۰۰	۲۴,۰۷۳,۷۷۰,۴۷۶.۰۰	-۵۹,۳۰۸,۱۱۹.۰۰	۲۴,۱۳۳,۰۷۸,۵۹۵.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵.۰۰	۲۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰.۰۰	-۳۱,۰۶۲.۰۰	۲۷,۶۶۳,۹۶۵,۴۷۲.۰۰	۱۹۵,۴۹۱,۸۰۳,۱۶۴	-۱۲,۳۴۵,۱۲۹.۰۰	۱۹۵,۵۰۴,۱۴۸,۲۹۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-۱۰,۵۶۲,۱۱۸.۰۰	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۰.۰۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰.۰۰	-۴۲۷,۰۴۷.۰۰	۹,۸۳۶,۴۹۲,۶۰۷.۰۰	۵۷,۲۱۳,۱۱۴,۶۷۴	-۱,۱۶۱,۴۳۴.۰۰	۵۷,۲۱۴,۲۷۶,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۸,۲۱۹.۰۰	۰.۰۰	۸,۲۱۹.۰۰	۲,۵۴۷,۹۹۱,۸۶۳	۰.۰۰	۲,۵۴۷,۹۹۱,۸۶۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-۶۲۹.۰۰	۶۲۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	-۱۰,۵۳۷,۱۳۹.۰۰	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	۱۰,۱۷۰,۴۹۱,۷۹۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۱۷۰,۴۹۱,۷۹۰.۰۰	۱۸۰,۴۳۰,۱۶۳,۷۸۰	-۵۳,۸۶۲,۳۲۲.۰۰	۱۸۰,۴۸۴,۰۲۶,۱۰۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	-۵۹,۴۰۰,۵۶۹.۰۰	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	-۵,۲۴۰,۶۶۲.۰۰	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	-۲۳۶,۹۰۲.۰۰	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-۱۸,۵۳۸,۹۰۱.۰۰	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	-۲۶,۲۸۱,۶۹۳.۰۰	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	-۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱.۰۰	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۸.۰۰	۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰.۰۰	-۲,۹۴۵.۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۲۰۵.۰۰	۳,۴۷۵,۴۰۹,۷۰۴	-۳۰۸,۲۳۵.۰۰	۳,۴۷۵,۷۱۷,۹۳۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۷۱	-۱,۷۹۴,۰۸۷.۰۰	۲,۰۶۶,۹۹۴,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰.۰۰	۶,۵۷۵.۰۰	۰.۰۰	۶,۵۷۵.۰۰	۳۳,۰۴۶	۰.۰۰	۳۳,۰۴۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳.۰۰	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۸.۰۰	۵۵۲,۹۴۸,۸۹۹.۰۰	-۲۴۲,۹۷۴.۰۰	۵۵۳,۱۹۱,۸۷۳.۰۰	۳,۹۳۴,۳۶۹,۴۸۷	-۶۸۵,۱۵۶.۰۰	۳,۹۳۵,۰۵۴,۶۴۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	-۹,۱۶۶,۸۲۲.۰۰	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	-۲۲,۴۷۴,۷۱۶.۰۰	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۱,۳۵۷,۴۴۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۳۵۷,۴۴۰.۰۰	۲۰۲,۸۲۷,۷۹۱	۰.۰۰	۲۰۲,۸۲۷,۷۹۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳,۰۱۱	۰.۰۰	۲۳,۰۱۱
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۱۰,۳۸۲,۴۵۲	-۷۷,۰۶۴.۰۰	۲,۷۱۰,۴۵۹,۵۱۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۲۲,۴۰۴,۳۵۸	-۱۳۴,۸۶۳.۰۰	۴,۳۲۲,۵۳۹,۲۲۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۴۰,۹۸۳,۵۴۸	-۵۷,۷۹۸.۰۰	۱,۵۴۱,۰۴۱,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	-۷,۱۰۰,۲۴۹.۰۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	-۱,۰۱۸,۳۳۵.۰۰	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	-۱۱۵,۵۹۷.۰۰	۱,۹۶۷,۳۲۸,۶۹۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۰	-۷,۵۹۹,۳۰۷.۰۰	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۶۵	-۷۷,۰۶۴.۰۰	۱,۲۰۲,۲۶۲,۸۲۹
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۴,۹۳۱.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۳۱.۰۰	۱۶,۰۱۲,۴۰۳	۰.۰۰	۱۶,۰۱۲,۴۰۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸.۰۰	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	-۴۲۳,۸۵۶.۰۰	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۶۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	-۲۳۱,۱۹۴.۰۰	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-۵۵,۳۹۶.۰۰	۵۵,۳۹۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۲,۶۲۳.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۲۳.۰۰	۲,۶۲۳.۰۰	۰.۰۰	۳۳,۴۶۴
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	۰.۰۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۳۶۲,۱۵۱,۴۸۶.۰۰	۰.۰۰	۳۶۲,۱۵۱,۴۸۶.۰۰	۳۶۲,۱۵۱,۴۸۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۷۰,۰۱۰,۶۷۹
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	-۵۰,۷۱۶,۰۷۴.۰۰	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
طی دوره	۱۳۹۹/۱۱/۳۰								
بلند مدت-۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	-۲۰,۱۱۲,۱۱۲.۰۰	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۶,۱۹۸.۰۰	۰.۰۰	۶,۱۹۸.۰۰	۱۹۰,۱۴۰,۳۲۱	۰.۰۰	۱۹۰,۱۴۰,۳۲۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۹۷۹	۰.۰۰	۳۷,۹۷۹
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۴۶,۲۲۵	۰.۰۰	۱,۹۴۶,۲۲۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۵۸۰,۶۲۳,۸۸۱.۰۰	۰.۰۰	۵۸۰,۶۲۳,۸۸۱.۰۰	۱,۶۲۰,۲۴۵,۶۳۸	۰.۰۰	۱,۶۲۰,۲۴۵,۶۳۸
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۳۰۳,۰۲۹.۰۰	۰.۰۰	۳۰۳,۰۲۹.۰۰	۱,۱۱۷,۵۱۴,۶۶۲	۰.۰۰	۱,۱۱۷,۵۱۴,۶۶۲
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳.۰۰	۰.۰۰	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳.۰۰	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳	۰.۰۰	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷.۰۰	۷,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۵.۰۰	۰.۰۰	۷,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۵.۰۰	۱۳,۷۱۴,۴۷۹,۱۷۹	۰.۰۰	۱۳,۷۱۴,۴۷۹,۱۷۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶.۰۰	۱۴,۳۴۶,۰۲۶,۲۰۲.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۳۴۶,۰۲۶,۲۰۲.۰۰	۶۴,۶۶۴,۲۰۴,۱۴۰	۰.۰۰	۶۴,۶۶۴,۲۰۴,۱۴۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷.۰۰	۱,۵۲۶,۱۸۵,۷۹۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۲۶,۱۸۵,۷۹۸.۰۰	۷,۳۷۸,۹۷۸,۳۸۱	۰.۰۰	۷,۳۷۸,۹۷۸,۳۸۱
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰.۰۰	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵.۰۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۵.۰۰	۴۴,۹۹۹,۳۲۵,۷۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۴,۹۹۹,۳۲۵,۷۲۷
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵.۰۰	۱۱,۹۵۵,۳۴۵,۵۲۴.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۹۵۵,۳۴۵,۵۲۴.۰۰	۷۴,۰۹۲,۰۶۹,۱۰۵	۰.۰۰	۷۴,۰۹۲,۰۶۹,۱۰۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۳۴,۲۶۷,۱۶۲,۹۴۴.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۲۶۷,۱۶۲,۹۴۴.۰۰	۲۳۵,۲۱۱,۰۲۶,۰۰۲	۰.۰۰	۲۳۵,۲۱۱,۰۲۶,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	۵۴,۵۶۲,۷۱۵,۸۰۱.۰۰	۰.۰۰	۵۴,۵۶۲,۷۱۵,۸۰۱.۰۰	۳۹۰,۰۴۸,۰۴۹,۶۲۴	۰.۰۰	۳۹۰,۰۴۸,۰۴۹,۶۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	۵,۶۶۲,۹۰۳,۹۱۷.۰۰	۰.۰۰	۵,۶۶۲,۹۰۳,۹۱۷.۰۰	۴۲,۳۱۶,۹۶۵,۷۲۳	۰.۰۰	۴۲,۳۱۶,۹۶۵,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵.۰۰	۱۷,۷۰۱,۰۷۴,۹۶۱.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۷۰۱,۰۷۴,۹۶۱.۰۰	۱۳۱,۸۳۹,۵۹۶,۱۴۰	۰.۰۰	۱۳۱,۸۳۹,۵۹۶,۱۴۰
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵۶۰,۶۸۲,۴۰۵۷.۰۰	۰.۰۰	۵۶۰,۶۸۲,۴۰۵۷.۰۰	۳۸,۸۲۱,۱۶۶,۶۸۲	۰.۰۰	۳۸,۸۲۱,۱۶۶,۶۸۲
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۲۸,۳۸۶,۰۱,۷۴۳.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۳۸۶,۰۱,۷۴۳.۰۰	۲۰۶,۸۹۰,۵۵۱,۱۴۵	۰.۰۰	۲۰۶,۸۹۰,۵۵۱,۱۴۵
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۳۷,۳۰۴,۴۸۰,۳۱۴.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۳۰۴,۴۸۰,۳۱۴.۰۰	۲۶۰,۲۹۲,۸۶۲,۷۶۲	۰.۰۰	۲۶۰,۲۹۲,۸۶۲,۷۶۲
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	۸۵۱,۹۱۱,۵۰۶.۰۰	۰.۰۰	۸۵۱,۹۱۱,۵۰۶.۰۰	۶,۲۲۶,۴۰۹,۳۸۲	۰.۰۰	۶,۲۲۶,۴۰۹,۳۸۲
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	۱,۴۶۱,۲۶۶,۱۵۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۶۱,۲۶۶,۱۵۰.۰۰	۹,۹۶۷,۸۰۲,۸۹۰	۰.۰۰	۹,۹۶۷,۸۰۲,۸۹۰
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۴۲,۷۷۹,۰۴۵.۰۰	۰.۰۰	۱۴۲,۷۷۹,۰۴۵.۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۲۸,۰۱۱	۰.۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۲۸,۰۱۱
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	۱۹,۸۸۱,۹۸۴,۶۸۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۸۸۱,۹۸۴,۶۸۰.۰۰	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴	۰.۰۰	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
جمع کل											
					۵۷۶,۴۷۴,۱۴۷,۷۲۱.۰۰	۳,۲۰۹,۷۴۹,۱۴۳.۰۰	۵۷۳,۲۶۴,۳۹۸,۵۷۸.۰۰	۴,۲۹۴,۴۵۰,۵۳۱,۸۲۲	۱۹,۷۶۷,۸۵۵,۱۲۸.۰۰	۴,۲۷۴,۶۸۲,۶۷۶,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت-شرایط خاص ۰۲۰۹	۲,۶۰۰.۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۶.۶۳	۲,۵۰۴,۴۴۲,۹۸۳.۶۳	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	۲,۶۰۰.۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۰۴,۴۴۲,۹۸۴	۵۰,۶۷۵,۳۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود و زیان ناشی از فروش	۲,۶۰۰.۰۰	۲,۵۵۵,۱۱۸,۳۱۷	۲,۵۰۴,۴۴۲,۹۸۴	۵۰,۶۷۵,۳۳۳
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	(۳۵,۸۶۷,۵۶۰)	۳۵,۸۶۷,۵۶۰						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۹	۲,۰۰۰.۰۰	۲,۰۷۹,۸۶۰,۸۸۷.۰۱	۲,۰۱۴,۵۰۰,۸۸۷.۰۱	۶۵,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۳,۸۵۲	۳,۰۰۵,۱۲۳,۸۵۲	۸۲,۵۴۰,۰۰۰						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۲۰۶	۴,۰۰۰.۰۰	۴,۲۲۵,۲۷۵,۲۰۴.۹۸	۳,۹۹۹,۶۱۹,۴۲۴.۹۸	۲۲۵,۶۵۵,۷۸۰	۴,۰۰۰.۰۰	۴,۲۲۵,۲۷۵,۲۰۵	۳,۹۹۹,۶۱۹,۴۲۵	۲۲۵,۶۵۵,۷۸۰						
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۲۷۲.۰۰	(۱۰۴,۴۲۲,۶۳۷,۲۷۲)	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۲۷۲	(۱۰۴,۴۲۲,۶۳۷,۲۷۲)						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰۰۷	۲,۰۰۰.۰۰	۲,۲۳۶,۵۲۵,۴۵۲.۲۵	۲,۰۷۴,۴۷۸,۵۸۶.۲۵	۱۶۲,۰۴۶,۸۶۶	۳,۰۰۰.۰۰	۳,۲۶۳,۷۵۵,۷۵۶	۳,۰۷۵,۲۰۸,۸۹۰	۱۸۸,۵۴۶,۸۶۶						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱,۵۰۰.۰۰	۱,۶۰۳,۶۹۵,۲۴۰	۱,۴۵۳,۴۷۵,۷۲۱	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰۰۶	۲,۰۰۰.۰۰	۲,۰۵۹,۲۴۵,۰۲۹.۷۲	۱,۹۴۲,۰۵۲,۷۵۷.۷۲	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۲	۱۲,۱۰۰.۰۰	۱۲,۷۹۲,۷۹۷,۴۸۰	۱۲,۲۸۶,۶۷۳,۹۸۹	۵۰۶,۱۲۳,۴۹۱						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۵	۴,۰۰۰.۰۰	۴,۱۶۵,۰۰۲,۵۲۰.۲۳	۳,۸۹۷,۳۶۴,۷۳۴.۲۳	۲۶۷,۶۳۷,۷۸۶	۵,۰۰۰.۰۰	۵,۲۱۰,۹۰۹,۴۵۶	۴,۹۱۸,۴۷۹,۳۱۱	۲۹۲,۴۳۰,۱۴۵						
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۰۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲,۰۰۰.۰۰	۲,۱۷۲,۲۹۴,۲۲۴	۲,۰۶۸,۷۹۲,۲۱۹	۱۰۳,۵۰۲,۰۰۵						
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۶/۰۸/۱۳۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	(۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹)	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹						

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹۷,۳۹۰,۵۰۹,۴۹۱	۱,۹۷۴,۸۱۵,۷۰۶,۷۵۹	۳,۱۷۲,۲۰۶,۲۱۶,۳۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۹۰,۵۰۹,۴۹۱	۱,۹۷۴,۸۱۵,۷۰۶,۷۵۹,۰۰	۳,۱۷۲,۲۰۶,۲۱۶,۳۵۰,۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ش-خ ۶۵-۲۱۰
(۵۵۶,۳۶۲,۳۴۹)	۸۱,۰۰۷۴,۳۱۲,۳۴۹	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۳۶۲,۳۴۹)	۸۱,۰۰۷۴,۳۱۲,۳۴۹,۰۰	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲)	۶۸,۹۳۵,۵۳۱,۴۷۲	۶۸,۴۳۸,۳۵۴,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲)	۶۸,۹۳۵,۵۳۱,۴۷۲,۰۰	۶۸,۴۳۸,۳۵۴,۴۰۰,۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۲۸۵,۴۴۷,۲۳۰	۴۸۹,۴۰۹,۴۱۶,۹۲۰	۴۹۱,۶۹۴,۸۶۴,۱۵۰	۵۲۸,۸۰۰	۱,۴۹۲,۳۵۲,۳۵۵	۴۹۰,۲۰۳,۵۱۱,۷۹۵,۰۰	۴۹۱,۶۹۴,۸۶۴,۱۵۰,۰۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شرایط خاص ۲۰۹۰
(۳۹,۱۷۳,۴۳۷)	۸,۶۳۷,۸۸۹,۲۳۹	۸,۵۹۸,۷۱۵,۸۰۲	۲۰۱,۶۳۶	(۱۷,۸۱۸,۶۷۲)	۸,۶۱۶,۵۳۴,۴۷۴,۰۰	۸,۵۹۸,۷۱۵,۸۰۲,۰۰	۲۰۱,۶۳۶,۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۸۸۰,۷۹۵,۲۳۷)	۷۸,۰۴۳,۹۲۶,۴۸۷	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۶۸۰,۴۵۷)	۷۷,۴۰۳,۸۱۱,۷۰۷,۰۰	۷۷,۱۶۳,۱۳۱,۳۵۰,۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۵۸۹,۴۲۳,۳۹۱)	۴۰,۰۵۳,۲۰۸,۳۹۱	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۴۱	۳۹,۴۶۳,۳۰۲,۴۵۹,۰۰	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۴۷۱,۳۹۵,۵۳۷	۵۵,۱۸۹,۴۵۴,۴۶۳	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۴,۲۸۳	۵۶,۵۵۵,۸۰۵,۷۱۷,۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۱۷,۲۲۴,۱۴۳	۴۱,۷۶۵,۲۸۷,۶۰۷	۴۲,۱۸۲,۵۱۱,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۵۸,۰۴۷	۴۱,۴۷۶,۷۵۳,۷۰۳,۰۰	۴۲,۱۸۲,۵۱۱,۷۵۰,۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸۵۴,۰۲۴,۲۹۴)	۸۵,۱۷۴,۳۱۵,۶۴۴	۸۴,۳۲۰,۲۹۱,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۶۰۲,۷۰۹)	۸۴,۸۲۴,۸۹۳,۹۵۹,۰۰	۸۴,۳۲۰,۲۹۱,۲۵۰,۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۱۷,۴۳۳,۰۰۳)	۷۱,۶۷۲,۱۲۷,۰۰۳	۷۱,۰۵۴,۶۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۴۹۱,۸۰۹)	۷۱,۲۸۷,۱۸۵,۸۰۹,۰۰	۷۱,۰۵۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱۱۸,۰۶۷,۴۸۲	۲۰۴,۷۵۴,۵۳۷,۵۵۱	۲۰۴,۸۷۲,۶۰۵,۰۳۳	۳۰,۷۳۸,۰۹	(۱۱۱,۱۹۸,۸۴۵)	۲۰۴,۹۸۳,۸۰۳,۸۷۸,۰۰	۲۰۴,۸۷۲,۶۰۵,۰۳۳,۰۰	۳۰,۷۳۸,۰۹۰۰	گروه صنعتی بوتان
۳۷۴,۹۱۸,۴۴۵	۱۰۸,۴۴۳,۷۲۵,۰۵۵	۱۰۸,۸۱۸,۶۵۳,۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۷,۱۶۲	۱۰۸,۶۷۵,۲۷۶,۳۳۸,۰۰	۱۰۸,۸۱۸,۶۵۳,۵۰۰,۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۷۸۸,۹۰۶,۲۴۲)	۲۷۱,۳۵۹,۹۷۰,۷۴۲	۲۷۰,۴۷۱,۰۶۴,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۵,۸۳۵	۲۷۰,۴۱۵,۵۳۸,۶۶۵,۰۰	۲۷۰,۴۷۱,۰۶۴,۵۰۰,۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۸,۳۷۱,۰۱۲)	۱۴,۸۸۳,۶۳۲,۸۲۲	۱۴,۸۷۵,۳۶۱,۸۲۰	۳۲۰,۰۰۰	(۹,۵۴۵,۲۸۴)	۱۴,۸۸۴,۹۰۷,۱۰۴,۰۰	۱۴,۸۷۵,۳۶۱,۸۲۰,۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۸۳۰,۱۶,۴۷۳)	۱۷,۳۶۱,۵۹۳,۵۷۳	۱۷,۲۷۸,۵۷۷,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۰۳,۳۵۷)	۱۷,۳۲۱,۹۸۰,۴۵۷,۰۰	۱۷,۲۷۸,۵۷۷,۱۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۰۶,۸۵۲,۰۶۷,۹۰۱	۱,۰۰۱,۳۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۸,۱۶۹,۳۰۷,۹۰۱	۱,۰۵۷,۰۰۰	۸۸,۸۴۳,۵۷۷,۶۴۸	۱,۰۱۹,۳۲۵,۷۳۰,۲۵۳,۰۰	۱,۰۸,۱۶۹,۳۰۷,۹۰۱,۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۱۰۹۰
۵,۵۸۶,۱۵۴,۳۸۰	۹۶,۳۶۵,۳۶۳,۶۵۷	۱۰۱,۹۵۱,۵۱۷,۹۳۷	۱۰۳,۰۰۰	۸۵۲,۸۶۸,۰۳۲	۱۰۱,۰۹۸,۶۴۹,۹۰۵,۰۰	۱۰۱,۹۵۱,۵۱۷,۹۳۷,۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶۰
۱۱,۸۳۴,۹۲۸	۳,۳۱۰,۴۹۲,۶۶۱	۳,۳۲۲,۳۲۷,۵۸۹	۳۲۰,۹۵۲	۷,۳۵۷,۰۶۱	۳,۳۱۴,۹۷۰,۵۲۸,۰۰	۳,۳۲۲,۳۲۷,۵۸۹,۰۰	۳۲۰,۹۵۲,۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهردادرات
(۳۱۵,۵۵۸,۵۴۷,۷۸۹)	۱,۴۲۱,۹۳۶,۸۹۹,۷۲۲	۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۱۱,۹۳۳	۱,۳۸۷,۵۶۹	۱۷۰,۱۲۴,۷۹۹,۵۴۴	۹۶۶,۳۵۳,۵۵۲,۳۸۹,۰۰	۱,۱۱۶,۳۷۸,۳۵۱,۹۳۳,۰۰	۱,۳۸۷,۵۶۹,۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
(۱,۹۶۰,۷۴۵,۵۰۲)	۳۹,۳۸۵,۹۱۰,۰۵۷	۳۷,۴۲۵,۱۴۶,۵۵۵	۱,۹۴۴,۶۸۲	(۵۳,۰۲۵,۵۳۶)	۳۷,۴۷۸,۱۹۰,۰۹۱,۰۰	۳۷,۴۲۵,۱۴۶,۵۵۵,۰۰	۱,۹۴۴,۶۸۲,۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۱۱۳,۹۹۶,۵۰۷	۱۲۶,۶۱۸,۶۱۹,۰۶۴	۱۲۸,۷۳۲,۶۱۵,۵۷۱	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	(۳۶,۴۴۴,۷۱۲)	۱۲۸,۷۵۹,۰۶۰,۲۸۳,۰۰	۱۲۸,۷۳۲,۶۱۵,۵۷۱,۰۰	۱۰,۷۱۱,۵۹۳,۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴	۹۱۸,۵۸۹,۷۸۵,۶۳۶	۹۹۵,۳۱۹,۵۸۳,۷۵۰	۹۴۸,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۶,۲۴۱)	۹۹۵,۳۸۱,۲۴۹,۹۹۱,۰۰	۹۹۵,۳۱۹,۵۸۳,۷۵۰,۰۰	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۷۰
۴,۴۸۲,۷۵۴	۴۸۲,۴۷۲,۷۱۲	۴۸۶,۹۵۶,۴۶۶	۴۷,۱۰۳	(۵۰۴,۹۴۵)	۴۸۷,۴۶۱,۴۱۱,۰۰	۴۸۶,۹۵۶,۴۶۶,۰۰	۴۷,۱۰۳,۰۰	تامین سرمایه امین
۲۸۷,۷۷۷,۷۶۴,۷۲۵	۲,۵۷۴,۴۵۲,۱۳۰,۱۸۹	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	۲,۷۱۰,۲۰۰	-	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴,۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴,۰۰	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶۰
۱۳۳,۰۰۹۳۸,۰۰۵۳۳	۴,۴۵۷,۸۷۴,۹۳۵,۷۱۷	۴,۵۹۰,۹۶۷,۷۳۶,۳۵۰	۴,۵۹۱,۸۰۰	(۱۱۲,۲۶۴,۱۶۲,۷۱۲)	۴,۷۰۳,۲۳۱,۸۹۸,۹۶۲,۰۰	۴,۵۹۰,۹۶۷,۷۳۶,۳۵۰,۰۰	۴,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵,۰۰	۴۵۷,۰۰۶,۵۱۰,۶۲۱,۰۰	۲۳,۸۰۶,۳۲۶,۲۵۴	۴۵۸,۰۰۰	۴۸۰,۸۱۲,۸۳۶,۸۷۵	۳۸,۸۶۳,۸۸۰,۲۷۸
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵,۰۰	۱,۶۰۴,۵۹۸,۹۵۸,۳۱۵,۰۰	(۷۶,۳۷۵,۹۹۸,۸۴۰)	۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۵۲۸,۲۲۲,۹۵۹,۳۷۵	۳۲۰,۸۷,۴۲۲,۱۶۶
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۴۷۰,۳۱۷,۴۴۷,۰۰	۱,۵۱۱,۴۴۹,۶۴۵,۲۳۰,۰۰	۳۱,۰۲۰,۶۷۲,۲۱۷	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۴۷۰,۳۱۷,۴۴۷	۲۰۰,۷۳۹,۱۱۳,۷۱۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۰۷۹,۲۲۵,۰۰	۱۴,۴۶۶,۰۸۵,۸۹۰,۰۰	(۲۸,۰۰۶,۶۶۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۰۷۹,۲۲۵	۳۶۹,۲۸۱,۱۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۳۰,۳۲۲,۰۰	۹۴,۹۱۵,۴۷۲,۶۷۹,۰۰	۹۵,۶۴۲,۳۰۶,۰۵۱,۰۰	(۷۲۶,۸۳۳,۳۷۲)	۴,۳۳۰,۳۲۲	۹۴,۹۱۵,۴۷۲,۶۷۹	(۲۰,۸۵۰,۶۲,۲۸۵)
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۹,۲۴۸,۳۲۳,۴۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۰,۶۲۸,۶۰۰,۰۰	۵۳,۶۶۸,۰۶۴,۲۱۰,۰۰	۲۳,۵۶۴,۳۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۰,۶۲۸,۶۰۰	(۲,۸۴۰,۴۸۵,۵۵۶)
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۰۳,۲۰۵,۷۷۵,۰۰	۱,۸۷۴,۶۲۶,۱۶۲,۴۱۲,۰۰	۵,۲۷۷,۰۴۳,۳۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۰۳,۲۰۵,۷۷۵	۳۸,۶۵۲,۹۹۲,۸۷۵
گروه بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰	۱۳۱,۰۹۹,۰۳۴,۶۳۰,۰۰	(۳,۷۲۰,۶۲۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۵,۳۱۴,۰۰۰	۴,۹۴۷,۵۱۱,۸۹۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴,۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶,۰۰	۲۵,۴۲۳,۳۰۱,۸۷۸	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۴۷۸,۴۳۹,۶۱۳,۸۸۴	۳۵۱,۹۰۶,۸۳۹,۲۹۷
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۲۲,۰۰	۳۶,۵۶۹,۴۳۸,۱۱۶,۰۰	۳۶,۵۹۴,۸۸۶,۳۸۰,۰۰	(۲۵,۴۴۸,۲۶۴)	۵,۹۳۷,۴۲۲	۳۶,۵۶۹,۴۳۸,۱۱۶	۸۶۶,۳۲۱,۱۷۷
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۹,۵۱۳,۳۰۲,۹۳۸)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷,۰۰	۱۰۲,۸۶۶,۸۱۱,۷۹۴,۰۰	۱۰۲,۵۵۳,۴۷۳,۱۷۱,۰۰	۳۱۳,۳۳۸,۶۲۳	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۰۲,۸۶۶,۸۱۱,۷۹۴	۲,۷۳۳,۹۱۸,۱۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۰۳,۷۶۵,۰۰	۱۳۲,۲۳۴,۴۲۸,۶۹۸,۰۰	۱۳۲,۲۰۹,۹۰۳,۸۸۱,۰۰	۲۴,۵۲۴,۸۱۷	۱۰,۹۰۳,۷۶۵	۱۳۲,۲۳۴,۴۲۸,۶۹۸	(۸۰۹,۹۵۱,۷۶۰)
مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰,۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰,۰۰	-	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰	۸۷۴,۶۳۱,۴۵۱,۲۵۳,۰۰	۸۷۳,۹۶۸,۵۲۷,۴۵۰,۰۰	۶۶۲,۹۱۳,۸۰۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۷۴,۶۳۱,۴۵۱,۲۵۳	(۵۶,۶۱۰,۳۲۱,۹۲۵)
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶,۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶,۰۰	-	۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶	(۹۸۰,۷۳۲,۳۱۰)
مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۳,۲۲۶,۴۶۸,۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳,۰۰	(۴۱۱,۹۲۵,۳۲۵)	۱۰,۳۰۰	۹,۷۸۳,۲۲۶,۴۶۸	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹
آتیه داده پرداز	۱۷,۵۰۲,۱۶۲,۰۰	۳۷۷,۳۵۸,۷۵۵,۳۶۷,۰۰	۳۷۸,۱۰۲,۲۴۰,۰۰۹,۲۰۰	(۸۴۳,۶۴۵,۵۲۵)	۱۷,۵۰۲,۱۶۲	۳۷۷,۳۵۸,۷۵۵,۳۶۷	۲۰,۳۳۹,۰۰۴,۶۵۸۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳,۲۵۸,۹۲۵,۰۰	۹۴,۵۵۶,۷۶۵,۳۸۳,۰۰	(۱۲۳,۵۰۶,۴۵۸)	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳,۲۵۸,۹۲۵	۲,۲۸۲,۹۸۷,۵۴۸
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰	۶۹۹,۱۸۳,۳۶۴,۲۸۶,۰۰	۱,۰۲۵,۴۵۵,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۱,۳۱۳,۸۲۴
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۷۱۴,۴۸۷,۰۰	۲۴۹,۷۷۱,۶۹۰,۲۸۲,۰۰	۲۴۷,۱۱۳,۹۶۴,۸۰۳,۰۰	۲,۶۵۷,۷۲۳,۴۷۹	۲۰,۷۱۴,۴۸۷	۲۴۹,۷۷۱,۶۹۰,۲۸۲	(۶,۵۱۴,۴۷۰,۳۴۳)
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۷,۸۱۳,۷۲۶,۶۶۵,۰۰	۱۹,۶۷۳,۳۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۱۹۵,۳۷۹)
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۲۰,۴۰۴,۳۷۹,۰۰	(۲۶۲,۰۲۰,۴۰۴,۳۷۹)	-	-	-
جمع کل	۳۴۴,۴۵۲,۳۰۵,۰۰	۲۶,۰۸۵,۳۰۴,۲۷۵,۰۳۰,۰۰	۲۵,۹۹۰,۵۹۶,۵۵۹,۲۰۶,۰۰	۹۴,۷۰۷,۷۱۵,۸۲۴,۰۰	۳۴۴,۴۵۲,۳۰۵,۰۰	۲۶,۰۸۵,۳۰۴,۲۷۵,۰۳۰,۰۰	۱,۱۲۹,۶۰۱,۰۷۱,۷۱۹,۰۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربر در تعداد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹,۷۹۶,۳۵۲.۰۰	-۵۳,۰۲۵,۵۳۶.۰۰	۰.۰۰	(۳۳,۲۲۹,۱۸۴)	(۰)	۲,۴۲۸,۳۵۲.۵۰۰	(۱,۹۶۰,۷۴۵,۵۰۲)	-	۴۶۷,۶۰۶,۹۹۸	۰.۴۷
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۰۱۹.۰۰	-۵۰۴,۹۴۵.۰۰	۰.۰۰	(۴,۹۲۶)	-	۲۶,۰۴۹,۳۸۶	۴,۴۸۲,۷۵۴	-	۳۰,۵۳۲,۱۴۰	۰.۰۳
پتروشیمی پارس	۰.۰۰	۳۱,۰۲۰,۶۷۲,۲۱۷.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۰۲۰,۶۷۲,۲۱۷	۳۱	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۲۰۰,۳۳۹,۱۱۳,۷۱۵	-	۲۰۱,۲۱۳,۴۶۷,۰۱۷	۲۰۰.۶۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۸,۷۰۰.۰۰	-۲۸,۰۰۶,۶۶۵.۰۰	۰.۰۰	(۲۷,۴۹۷,۹۶۵)	(۰)	۳,۱۱۵,۲۵۰	۳۶۹,۲۸۱,۱۴۹	-	۳۷۲,۳۹۶,۳۹۹	۰.۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۰۰	-۷۲۶,۸۳۳,۳۷۲.۰۰	۰.۰۰	(۷۲۶,۸۳۳,۳۷۲)	(۱)	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	(۲,۰۸۵,۰۶۲,۲۸۵)	-	۱,۳۱۱,۳۲۴,۱۱۵	۱.۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۰۰	۲۲,۵۶۴,۳۹۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۵۶۴,۳۹۰	۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۰,۴۸۵,۵۵۶)	-	۱,۵۹۹,۵۱۴,۴۴۴	۱.۵۹
گروه بهمن	۰.۰۰	-۳,۷۲۰,۶۲۰.۰۰	۰.۰۰	(۳,۷۲۰,۶۲۰)	-	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۴,۹۴۷,۵۱۱,۸۹۷	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷	۶,۶۳۳,۶۵۲,۴۸۱	۶.۶۱
ریل پردازسیر	۰.۰۰	-۲۵,۴۴۸,۲۶۴.۰۰	۰.۰۰	(۲۵,۴۴۸,۲۶۴)	(۰)	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۸۶۶,۳۲۱,۱۷۷	-	۹۲۵,۶۹۵,۴۹۷	۰.۹۲
نفت سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۱,۷۹۶,۰۱۹,۶۳۳	۱.۷۹
ریل سیر کوثر	۱,۶۳۸,۵۷۸.۰۰	۳۱۳,۳۳۸,۶۲۳.۰۰	۰.۰۰	۳۱۴,۹۷۷,۲۰۱	۰	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	۲,۷۳۳,۹۱۸,۱۳۶	-	۲,۹۰۶,۴۳۶,۹۴۶	۲.۹۰
آتیه داده پرداز	۱۲,۶۵۸,۳۶۵.۰۰	-۸۴۳,۶۴۵,۵۲۵.۰۰	۰.۰۰	(۸۳۰,۹۸۷,۱۶۰)	(۱)	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹	۲۰,۲۳۹,۰۴۶,۵۸۰	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۳۰,۹۵۵,۰۳۳,۲۷۵	۳۰.۸۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۶۷,۲۳۲,۳۳۰.۰۰	۱,۰۲۵,۴۵۵,۷۱۴.۰۰	۰.۰۰	۲,۱۹۲,۶۸۸,۰۴۴	۲	۷,۱۴۸,۰۶۶,۵۵۲	۲۹,۷۱۱,۲۱۳,۸۲۴	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۴۷,۶۷۷,۵۸۳,۲۴۴	۴۷.۵۴
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	۲,۶۵۷,۷۲۳,۴۷۹.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۵۷,۷۲۳,۴۷۹	۳	۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷	(۶,۵۱۴,۴۷۰,۳۴۳)	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	(۴۸,۵۴۲,۰۹۷,۷۴۸)	-۴۸.۴۰
ماشین سازی اراک	۰.۰۰	-۵۵۶,۲۶۲,۳۴۹.۰۰	۰.۰۰	(۵۵۶,۲۶۲,۳۴۹)	(۱)	-	(۵۵۶,۲۶۲,۳۴۹)	-	(۵۵۶,۲۶۲,۳۴۹)	-۰.۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰.۰۰	-۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	(۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲)	(۱)	-	(۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲)	-	(۴۹۷,۱۷۷,۰۷۲)	-۰.۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰.۰۰	-۱۷,۸۱۸,۶۷۲.۰۰	۰.۰۰	(۱۷,۸۱۸,۶۷۲)	(۰)	-	(۳۹,۱۷۳,۴۳۷)	-	(۳۹,۱۷۳,۴۳۷)	-۰.۰۴
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	-۲۴۰,۶۸۰,۴۵۷.۰۰	۰.۰۰	(۲۴۰,۶۸۰,۴۵۷)	(۰)	-	(۸۸۰,۷۹۵,۲۳۷)	-	(۸۸۰,۷۹۵,۲۳۷)	-۰.۸۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
بانک اقتصادنوین	۰.۰۰	۱,۴۸۲,۵۴۱.۰۰	۰.۰۰	-	-	۱,۴۸۲,۵۴۱	-	۱,۴۸۲,۵۴۱	-	(۵۸۹,۴۲۳,۳۹۱)	-	(۵۸۹,۴۲۳,۳۹۱)	-۰.۵۹
بانک تجارت	۰.۰۰	۱۰۵,۰۴۴,۲۸۳.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۱۰۵,۰۴۴,۲۸۳	-	۱۰۵,۰۴۴,۲۸۳	۱.۴۷	۱,۴۷۱,۳۹۵,۵۳۷	-	۱,۴۷۱,۳۹۵,۵۳۷	۱.۴۷
پالایش نفت تهران	۰.۰۰	۷۰۵,۷۵۸,۰۴۷.۰۰	۰.۰۰	۱	-	۷۰۵,۷۵۸,۰۴۷	-	۷۰۵,۷۵۸,۰۴۷	۰.۴۲	۴۱۷,۲۲۴,۱۴۳	-	۴۱۷,۲۲۴,۱۴۳	۰.۴۲
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰	-۵۰۴,۶۰۲,۷۰۹.۰۰	۰.۰۰	(۱)	-	(۵۰۴,۶۰۲,۷۰۹)	-	(۵۰۴,۶۰۲,۷۰۹)	-۰.۸۵	(۸۵۴,۰۲۴,۳۹۴)	-	(۸۵۴,۰۲۴,۳۹۴)	-۰.۸۵
ایران ارقام	۰.۰۰	-۲۳۲,۴۹۱,۸۰۹.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۲۳۲,۴۹۱,۸۰۹)	-	(۲۳۲,۴۹۱,۸۰۹)	-۰.۶۲	(۶۱۷,۴۳۳,۰۰۳)	-	(۶۱۷,۴۳۳,۰۰۳)	-۰.۶۲
گروه صنعتی بوتان	۰.۰۰	-۱۱۱,۱۹۸,۸۴۵.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۱۱۱,۱۹۸,۸۴۵)	-	(۱۱۱,۱۹۸,۸۴۵)	۰.۱۲	۱۱۸,۰۶۷,۴۸۲	-	۱۱۸,۰۶۷,۴۸۲	۰.۱۲
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	۱۴۳,۳۷۷,۱۶۲.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۱۴۳,۳۷۷,۱۶۲	-	۱۴۳,۳۷۷,۱۶۲	۰.۳۷	۳۷۴,۹۱۸,۴۴۵	-	۳۷۴,۹۱۸,۴۴۵	۰.۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۰	۵۵,۵۲۵,۸۳۵.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۵۵,۵۲۵,۸۳۵	-	۵۵,۵۲۵,۸۳۵	-۰.۷۹	(۷۸۸,۹۰۶,۲۴۲)	-	(۷۸۸,۹۰۶,۲۴۲)	-۰.۷۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	-۹,۵۴۵,۲۸۴.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۹,۵۴۵,۲۸۴)	-	(۹,۵۴۵,۲۸۴)	-۰.۰۱	(۸,۲۷۱,۰۱۲)	-	(۸,۲۷۱,۰۱۲)	-۰.۰۱
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	-۴۳,۴۰۳,۳۵۷.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۴۳,۴۰۳,۳۵۷)	-	(۴۳,۴۰۳,۳۵۷)	-۰.۰۸	(۸۳,۰۱۶,۴۷۳)	-	(۸۳,۰۱۶,۴۷۳)	-۰.۰۸
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۰.۰۰	۷,۳۵۷,۰۶۱.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۷,۳۵۷,۰۶۱	-	۷,۳۵۷,۰۶۱	۰.۰۱	۱۱,۸۳۴,۹۲۸	-	۱۱,۸۳۴,۹۲۸	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	۱۷۰,۱۲۴,۷۹۹,۵۴۴.۰۰	-۱۰۴,۴۲۲,۶۳۷,۲۷۲.۰۰	۶۶	-	۶۵,۷۰۲,۱۶۲,۲۷۲	-	۶۵,۷۰۲,۱۶۲,۲۷۲	-۴۱۸.۷۷	(۴۱۹,۹۸۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۱۰۴,۴۲۲,۶۳۷,۲۷۲)	(۴۱۹,۹۸۱,۱۸۵,۰۶۱)	-۴۱۸.۷۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰.۰۰	-۲۶,۴۴۴,۷۱۲.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۲۶,۴۴۴,۷۱۲)	-	(۲۶,۴۴۴,۷۱۲)	۲.۱۱	۲,۱۱۳,۹۹۶,۵۰۷	-	۲,۱۱۳,۹۹۶,۵۰۷	۲.۱۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۹۶.۳۷	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲	۱۲۶,۱۶۶,۲۸۹,۵۳۰	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲	۹۶.۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰	۲۴,۵۲۴,۸۱۷.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۲۴,۵۲۴,۸۱۷	-	۲۴,۵۲۴,۸۱۷	-۰.۸۱	(۸۰۹,۹۵۱,۷۶۰)	-	(۸۰۹,۹۵۱,۷۶۰)	-۰.۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۶۶۲,۹۱۳,۸۰۳.۰۰	۰.۰۰	۱	-	۶۶۲,۹۱۳,۸۰۳	-	۶۶۲,۹۱۳,۸۰۳	-۵۶.۴۵	(۵۶,۶۱۰,۳۲۱,۹۲۵)	-	(۵۶,۶۱۰,۳۲۱,۹۲۵)	-۵۶.۴۵
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	-۱۲۳,۵۰۶,۴۵۸.۰۰	۰.۰۰	(۰)	-	(۱۲۳,۵۰۶,۴۵۸)	-	(۱۲۳,۵۰۶,۴۵۸)	۲.۲۸	۲,۲۸۲,۹۸۷,۵۴۸	-	۲,۲۸۲,۹۸۷,۵۴۸	۲.۲۸
بانک ملت	۰.۰۰	۱۹,۶۷۳,۳۳۵.۰۰	۰.۰۰	۰	-	۱۹,۶۷۳,۳۳۵	-	۱۹,۶۷۳,۳۳۵	-۰.۲۱	(۲۱۳,۱۹۵,۲۷۹)	-	(۲۱۳,۱۹۵,۲۷۹)	-۰.۲۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۴	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۰.۰۴
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۸/۰۶-۱۳۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۱.۳۲	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱.۳۲
جمع کل	۱,۲۰۲,۳۳۴,۳۴۴.۰۰	۲۰۲,۸۴۵,۸۹۴,۲۰۰.۰۰	-۱۰۴,۴۲۲,۶۳۷,۲۷۲.۰۰	۱۰۰.۰۲	۴۴,۸۵۸,۱۰۷,۶۲۳.۰۰	-۱۵۴,۶۱۹,۱۵۲,۱۶۵.۰۰	۲۱۰,۰۵۰,۹۴۶,۴۷۹.۰۰	۱۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۹۴۷.۰۰	۹۹.۹۹	۱۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۹۴۷.۰۰	۲۱۰,۰۵۰,۹۴۶,۴۷۹.۰۰	۱۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۹۴۷.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی دوره	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۳۹۹/۱۱/۳۰										
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳.۰۰	۱۹۷,۳۹۰,۵۰۹,۴۹۱.۰۰	۰.۰۰	۲۰۶,۷۹۸,۷۹۲,۹۰۴	۶۳.۰۷	۹,۴۰۸,۲۸۳,۴۱۳.۰۰	۱۹۷,۳۹۰,۵۰۹,۴۹۱	۰	۲۰۶,۷۹۸,۷۹۲,۹۰۴	۶۵.۱
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۹	۷,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۵.۰۰	۱,۴۹۲,۳۵۲,۳۵۵.۰۰	۵۰,۶۷۵,۳۳۳.۰۰	۸,۸۵۱,۲۸۳,۸۷۳	۲۷.۰	۱۳,۷۱۴,۴۷۹,۱۷۹.۰۰	۲,۲۸۵,۴۴۷,۲۳۰	۵۰۶۷۵۳۳۳	۱۶,۰۵۰,۶۰۱,۷۴۲	۰.۵۰
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ-۱۰۹	۱۴,۳۴۶,۰۲۶,۲۰۲.۰۰	۸۸,۸۴۳,۵۷۷,۶۴۸.۰۰	۶۵,۳۶۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۳,۲۵۴,۹۶۳,۸۵۰	۳۱.۴۹	۶۴,۶۶۴,۲۰۴,۱۴۰.۰۰	۱۰۶,۸۵۲,۰۶۷,۹۰۱	۸۲۵۴۰۰۰۰	۱۷۱,۵۹۸,۸۱۲,۰۴۱	۵.۴۰
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۸۵,۷۹۸.۰۰	۸۵۲,۸۶۸,۰۳۲.۰۰	۲۲۵,۶۵۵,۷۸۰.۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۹,۶۱۰	۰.۷۹	۷,۳۷۸,۹۷۸,۳۸۱.۰۰	۵,۵۸۶,۱۵۴,۲۸۰	۲۲۵۶۵۵۷۸۰	۱۳,۱۹۰,۷۸۸,۴۴۱	۰.۴۱
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۷	۱۱,۹۵۵,۳۴۵,۵۲۴.۰۰	۱۶۲,۰۴۶,۸۶۶.۰۰	-۱۶۱,۶۶۶,۲۴۱.۰۰	۱۱,۹۵۵,۷۲۶,۱۴۹	۳.۶۵	۷۴,۰۹۲,۰۶۹,۱۰۵.۰۰	۷۶,۶۲۹,۷۹۸,۱۲۴	۱۸۸۵۴۶۸۶۶	۱۵۰,۹۱۰,۴۱۴,۰۹۵	۴.۷۵
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۱۰۶	۳۴,۲۶۷,۱۶۲,۹۴۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۲۶۷,۱۶۲,۹۴۴	۱۰.۴۵	۲۳۵,۲۱۱,۰۲۶,۰۰۲.۰۰	۲۸۷,۷۷۷,۷۶۴,۷۲۵	۱۵۰۲۱۹۵۱۹	۵۲۳,۱۳۹,۰۱۰,۲۴۶	۱۶.۴۶
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۶	۵۴,۵۶۲,۷۱۵,۸۰۱.۰۰	-۱۱۲,۲۶۴,۱۶۲,۷۱۲.۰۰	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۲.۰۰	(۵۷,۵۸۴,۲۵۴,۶۳۹)	-۱۷.۵۶	۳۹۰,۰۴۸,۰۴۹,۶۲۴.۰۰	۱۳۳,۰۹۲,۸۰۰,۵۳۳	۵۰۶۱۲۳۴۹۱	۵۲۳,۶۶۶,۹۷۳,۶۴۸	۱۶.۴۷
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۵	۵,۶۶۲,۹۰۳,۹۱۷.۰۰	۲۳,۸۰۶,۳۲۶,۲۵۴.۰۰	۲۶۷,۶۳۷,۷۸۶.۰۰	۲۹,۷۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۹.۰۷	۴۲,۳۱۶,۹۶۵,۷۲۳.۰۰	۳۸,۸۶۳,۸۸۰,۲۷۸	۲۹۲۴۳۰۱۴۵	۸۱,۴۷۳,۲۷۶,۱۴۶	۲.۵۶
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۰۰۵	۱۷,۷۰۱,۰۷۴,۹۶۱.۰۰	-۷۶,۳۷۵,۹۹۸,۸۴۰.۰۰	۰.۰۰	(۵۸,۶۷۴,۹۲۳,۸۷۹)	-۱۷.۹۰	۱۳۱,۸۳۹,۵۹۶,۱۴۰.۰۰	۳۲,۰۸۷,۴۲۲,۱۶۶	۱۰۳۵۰۲۰۰۵	۱۶۴,۰۳۰,۵۲۰,۳۱۱	۵.۱۶
اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵۶۰,۶۸۲۴۰,۵۷۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۰,۶۸۲۴۰,۵۷۰	۱.۷۱	۳۸,۸۲۱,۱۶۶,۶۸۲.۰۰	۹,۲۴۸,۲۲۳,۴۳۸	۰	۴۸,۰۶۹,۴۹۰,۱۲۰	۱.۵۱
منفعت دولت-۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۸,۳۸۶,۶۰۱,۷۴۳.۰۰	۵,۲۷۷,۰۴۳,۳۶۳.۰۰	۰.۰۰	۳۳,۶۶۳,۶۴۵,۱۰۶	۱۰.۲۷	۲۰,۶۸۹۰,۵۵۱,۱۴۵.۰۰	۳۸,۶۵۲,۹۹۲,۸۷۵	۰	۲۴۵,۵۴۳,۵۴۴,۰۲۰	۷.۷۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۷,۳۰۴,۴۸۰,۳۱۴.۰۰	۲۵,۴۳۳,۳۰۱,۸۷۸.۰۰	۰.۰۰	۶۲,۷۳۷,۷۸۲,۱۹۲	۱۹.۱۳	۲۶۰,۲۹۲,۸۶۲,۷۶۲.۰۰	۳۵۱,۹۰۶,۸۳۹,۲۹۷	۲۶۱۱۰۷۹۸۰	۶۱۲,۴۶۰,۸۱۰,۰۳۹	۱۹.۲۷
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۸۵۱,۹۱۱,۵۰۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۵۱,۹۱۱,۵۰۶	۰.۲۶	۶,۳۲۶,۴۰۹,۳۸۲.۰۰	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۲۷	۰	۱۰,۸۵۷,۷۰۰,۶۰۹	۰.۳۴
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۰	۱	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶.۰۰	-	-۴۶۷۳۸۴۳۹۴۲	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۴	۰.۳۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۶۶,۱۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۶۱,۲۶۶,۱۵۰	۰.۴۵	۹,۹۶۷,۸۰۲,۸۹۰.۰۰	(۹۸۰,۷۳۲,۲۱۰)	۰	۸,۹۸۷,۰۷۰,۶۸۰	۰.۲۸
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۲,۷۷۹,۰۴۵.۰۰	-۴۱۱,۹۲۵,۳۲۵.۰۰	۰.۰۰	(۲۶۹,۱۴۶,۳۸۰)	-۰.۰۸	۱۰,۱۵۵,۵۲۸,۰۱۱.۰۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹	۰	۱,۲۱۱,۱۹۲,۵۴۰	۰.۰۴
اجاره دولتی آپروزش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۹,۸۸۱,۹۸۴,۶۸۰.۰۰	-۲۶۲,۰۲۰,۰۴۴,۲۷۹.۰۰	۱۸۴,۷۶۰,۰۳۷,۷۶۹.۰۰	(۵۷,۳۷۸,۳۸۱,۸۳۰)	-۱۷.۵۰	۲۰۴,۰۰۶,۷۳۱,۰۹۴.۰۰	-	۱۸۴۸۱۶۶۴۶۸۷۷	۳۸۸,۸۲۳,۳۷۷,۹۷۱	۱۲.۲۳
اسنادخرانه-م ۲۳پودجه ۹۶-۹۶۵۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۰۸۱,۶۸۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۰.۰۱
جمع کل	۲۵۰,۳۷۳,۸۰۲,۲۴۰.۰۰	-۱۰۸,۱۳۸,۱۷۸,۳۷۶.۰۰	۱۸۵,۶۴۸,۶۰۵,۸۰۷.۰۰	۳۲۷,۸۸۴,۲۲۹,۶۷۱.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۷۱۲,۴۸۲,۴۶۹,۹۸۹.۰۰	۱,۲۸۴,۲۲۰,۲۲۲,۸۸۴.۰۰	۱۸۲,۲۱۱,۷۷۲,۷۴۸.۰۰	۳,۱۷۸,۹۱۴,۴۶۶,۶۲۱.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده		طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۶۲۹۸۹۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۹۶۲,۹۸۹,۰۰۱	۵,۵۶۹,۷۲۰,۶۴۴.۰۰	۱.۷۲	۱.۷۲	۵,۵۶۹,۷۲۰,۶۴۴.۰۰	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۳۳۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۳۳,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۵,۹۸۱,۳۶۷,۰۰۶.۰۰	۱.۸۵	۱.۸۵	۵,۹۸۱,۳۶۷,۰۰۶.۰۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۹۴۲۴۳۰۰۴-بانک آینده	۴۰۱,۹۴۲,۴۳۰,۰۰۴	۴,۱۸۶,۷۰۲,۱۴۴.۰۰	۱.۳	۱.۳	۴,۱۸۶,۷۰۲,۱۴۴.۰۰	۰.۱۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۹۰۱۲۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۹,۰۱۲,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۶,۸۰۸,۲۰۵,۶۶۶.۰۰	۲.۱۱	۲.۱۱	۶,۸۰۸,۲۰۵,۶۶۶.۰۰	۰.۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۱۰۳.۰۰	۳.۶۴	۳.۶۴	۱۱,۷۶۲,۲۹۵,۱۰۳.۰۰	۰.۶۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۵.۰۰	۲.۶	۲.۶	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۵.۰۰	۰.۶
سپرده کوتاه مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک شهر	۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۴۹,۲۳۸	۷,۵۴۱.۰۰	۰	۰	۷,۵۴۱.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	۵,۹۰۱,۶۴۷,۲۸۲.۰۰	۱.۸۳	۱.۸۳	۵,۹۰۱,۶۴۷,۲۸۲.۰۰	۰.۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۲۷.۰۰	۹.۴۴	۹.۴۴	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۲۷.۰۰	۲.۶۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳	۱,۱۰۹,۳۸۳,۶۳۲.۰۰	۰.۳۴	۰.۳۴	۱,۱۰۹,۳۸۳,۶۳۲.۰۰	۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	۱.۸۳	۱.۸۳	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰.۰۰	۰.۶۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸.۰۰	۰.۵۵
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۲,۷۶۰,۸۴۶,۰۵۲.۰۰	۰.۸۶	۰.۸۶	۲,۷۶۰,۸۴۶,۰۵۲.۰۰	۰.۳۶
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۹۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۴,۳۵۲.۰۰	۰	۰	۴,۳۵۲.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۴,۵۳۹,۱۸۹,۳۴۷.۰۰	۱۴,۶۹۸,۳۵۵,۰۷۱.۰۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹	۵,۱۶۴,۱۲۹,۲۳۲.۰۰	۱۶,۰۰۱,۶۷۰,۱۴۶.۰۰	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰.۰۰	۴۶۷,۲۱۳,۰۴۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰	۰.۰۰	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳.۰۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳	۰.۰۰	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹.۰۰	۰.۳۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸	۱۰,۳۲۸,۰۲۱,۹۲۴.۰۰	۳۷,۸۳۲,۰۶۳,۶۱۵.۰۰	۱.۴۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	۲۴,۱۳۳,۰۷۸,۵۹۵.۰۰	۱۰۶,۶۷۵,۳۱۷,۵۵۴.۰۰	۴.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶	۲,۰۷۰,۶۴۷,۱۰۳.۰۰	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۴۸.۰۰	۱.۳۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	۷۳۷,۷۱۲,۸۴۲.۰۰	۳,۵۱۴,۱۹۹,۹۱۰.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵۹,۱۱۵	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰.۰۰	۳۶,۳۸۳,۲۸۴,۰۱۳.۰۰	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵	۵۰۹,۹۱۷,۵۰۱.۰۰	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۵.۰۰	۲.۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴	۰.۰۰	۶۰,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۵.۰۰	۲.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۲۹,۵۰۹,۲۷۰,۲۱۷.۰۰	۱۸۲,۹۰۵,۰۸۸,۱۹۵.۰۰	۷.۱۴
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۸۵,۰۶۵,۴۴۰,۰۵۱	۰.۰۰	۱۹,۷۱۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد
		سپرده	سود به		سود به
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹	۲۷,۶۶۳,۹۶۵,۴۷۲.۰۰	۸.۵۷	۱۹۵,۵۰۴,۱۴۸,۲۹۳.۰۰	۷.۶۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴.۰۰	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۹,۸۳۶,۴۹۲,۶۰۷.۰۰	۳.۰۵	۵۷,۲۱۴,۲۷۶,۱۰۸.۰۰	۲.۲۳
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۸,۲۱۹.۰۰	۰	۲,۵۴۷,۹۹۱,۸۶۳.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۶۲۹.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲	۰.۰۰	۰	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷.۰۰	۰.۷۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	۱۰,۱۷۰,۴۹۱,۷۹۰.۰۰	۳.۱۵	۱۸۰,۴۸۴,۰۲۶,۱۰۲.۰۰	۷.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷.۰۰	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	۰.۰۰	۰	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲	۰.۰۰	۰	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲.۰۰	۱.۶۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹	۰.۰۰	۰	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶.۰۰	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳.۰۰	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	۰.۰۰	۰	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲.۰۰	۱.۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۴۹۱,۸۰۶,۲۰۵.۰۰	۰.۱۵	۳,۴۷۵,۷۱۷,۹۳۹.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹	۰.۰۰	۰	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸.۰۰	۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	درصد سود به
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	۶,۵۷۵,۰۰۰	۰	۳۳,۰۴۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱	۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹	۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴	۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱	۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	۵۵۳,۱۹۱,۸۷۳,۰۰۰	۰,۱۷	۳,۹۳۵,۰۵۴,۶۴۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲	۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۱۱,۳۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۸۲۷,۷۹۱,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۱۱,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱	۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۰,۴۵۹,۵۱۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳	۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۲,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱	۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۱,۰۴۱,۳۴۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	درصد سود به
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۴,۹۳۱.۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳	۰.۰۰	۰	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	۰.۰۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	۲,۶۲۳.۰۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۰۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۳۶۲,۱۵۱,۴۸۶.۰۰	۰.۱۱	۰.۰۷
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴	۰.۰۰	۰	۱.۹۹
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷	۰.۰۰	۰	۱.۰۴
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹	۶,۱۹۸.۰۰	۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹	۰.۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	درصد سود به
نام سپرده				
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴	۰.۰۰	۰	۱,۹۴۶,۲۲۵.۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۵۸۰,۶۲۳,۸۸۱.۰۰	۰.۱۸	۱,۶۲۰,۲۴۵,۶۳۸.۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰	۳۰۳,۰۲۹.۰۰	۰	۱,۱۱۷,۵۱۴,۶۶۲.۰۰
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۵.۰۰	۱.۲۷	۲۴,۹۹۹,۳۲۵,۷۲۷.۰۰
جمع کل		۳۲۲,۸۹۰,۵۹۶,۳۳۸.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲,۵۶۲,۲۰۰,۲۰۶,۷۰۵.۰۰
				۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵.۰۰	۰.۰۰	بانک توسعه صادرات
۱,۲۴۶,۱۷۱,۶۱۱.۰۰	۲۵۵,۹۸۰,۶۹۱.۰۰	نهایت نگر
۱,۶۲۰,۲۲۹,۱۱۶.۰۰	۲۵۵,۹۸۰,۶۹۱.۰۰	جمع کل