



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرمایه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	۸,۱۵۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰
			۸,۱۵۰,۰۰۰				۸,۱۵۰,۰۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰

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

نام اوراق	درجی مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید						فروش طی دوره		خرید طی دوره							
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱	۴۹۲۶۰۸۸۳۶۰۴۶۲	۴۹۱۸۱۵۰۲۶۱۰۵۸۷	۹۳۷۰۱۷۰	۵۳۱۰۴۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۹۳۰۰۲۳۰۵۴۳	۵۳۱۰۴۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص-۲۰۹
۲۰۰۶	۱۰۰۰۳۰۲۱۰۳۷۰۰۳۵۳	۱۰۰۰۳۰۲۱۱۸۸۰۰۰۰	۹۶۴۰۰۰	۱۰۰۵۹۰۰۰	۱۰۰۰۷۸۰۰۲۹۶۵	(۱۰۰۰۰)	-	-	۱۰۰۰۰۹۸۸۳۷۰۹۳۷	۱۰۰۰۴۰۱۵۹۰۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	بورس	بلی	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۱۰۹
۰۰۲۱	۱۰۶۸۴۰۰۹۹۴۰۱۲۵	۱۰۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۹۸۰۰۰۰	۱۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۶۱۰۹۸۰۹۵۳	۱۰۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱۰۷۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۲۰۶
۲۰۰۲	۹۹۷۰۳۱۹۰۲۰۲۰۱۲۵	۹۲۰۵۳۷۰۳۸۸۷۶۰	۱۰۰۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۸۰۳۲۳۰۶۶۸۱۷۵	۹۲۰۵۳۷۰۳۸۸۷۶۰	۹۵۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۷
۵۷۸	۲۰۸۶۳۰۱۳۹۸۹۴۰۹۱۴	۲۰۵۷۴۰۳۵۲۰۱۳۰۱۸۹	۱۰۰۵۶۰۳۵۰	۲۰۷۱۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۸۶۳۰۱۳۹۸۹۴۰۹۱۴	۲۰۵۷۴۰۳۵۲۰۱۳۰۱۸۹	۲۰۷۱۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۱۰۰۶
۹۰۵۱	۴۰۷۰۵۰۱۷۳۰۵۶۶۰۹۰	۴۰۵۹۸۱۶۶۰۳۰۴۴۵	۱۰۰۳۴۰۴۳۰	۴۰۵۹۳۰۸۰۰	۶۰۵۲۱۰۰۴۰۴۰۱	(۶۰۰۰۰)	-	-	۴۰۵۳۵۰۰۰۶۵۴۸۷۱	۴۰۶۵۶۶۴۱۶۰۶۶۳۹	۴۰۵۹۹۸۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۶
۰۰۹۳	۴۶۰۸۶۶۰۳۳۶۸۱۲۵	۴۴۵۰۹۶۳۰۳۳۷۰۵۰۷	۹۹۷۰۱۳۷	۴۶۳۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۷۴۶۱۰۹۹۰	۱۰۰۰۰	۴۶۰۹۱۶۰۴۴۰۷۵۰	۴۴۴۰۹۷۱۰۴۳۹۰۶۷۰	۴۶۱۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	فرابورس	خیر	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۰۵
۳۰۲۴	۱۰۶۰۴۵۹۸۰۹۵۸۰۳۱۵	۱۰۴۹۶۰۳۷۷۸۰۵۰۵۴۱	۱۰۰۴۹۰۱۷۷	۱۰۵۲۸۰۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۴۹۰۳۱۴۰۳۷۱۰۷۶۵	۱۰۴۹۶۰۳۷۷۸۰۵۰۵۴۱	۱۰۵۲۸۰۵۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	فرابورس	خیر	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۰۰۵
۰۰۷۵	۳۶۹۰۹۳۲۰۳۳۷۰۵۰۰	۳۵۵۰۲۰۰۰۳۷۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۹۰۹۳۲۰۳۳۷۰۵۰۰	۳۵۵۰۲۰۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	فرابورس	بلی	اجاره تانین سپهر-۱۴۰۲۱۲۰۶
۳۰۷۹	۱۰۸۷۴۰۶۶۰۱۶۳۰۴۰۱۲	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۹۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸۶۹۰۱۶۷۰۱۵۲۰۰۳۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فرابورس	بلی	منفعت دولت-۶-ش-خ-خاص-۱۴۰۱۰۹
۴۰۹۶	۲۰۴۵۳۰۰۶۰۳۳۱۲۰۰۰۰۶	۲۰۵۰۲۰۵۵۴۰۳۴۰۷۳۶	۱۰۰۳۳۰۰۰۰	۲۰۵۰۲۰۵۰۰	-	-	۱۰۰۶۶۰۴۶۰۰۱۷۰	۱۰۰۰۰	۲۰۳۷۵۰۹۹۴۰۱۲۷۰۹۶۸	۲۰۵۰۱۵۲۴۰۲۰۷۶۸۶	۲۰۵۰۱۵۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	فرابورس	بلی	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص-۱۳۹۹۰۷۲۹
۰۰۱۳	۶۳۰۳۸۸۰۵۰۸۰۷۵۰	۵۲۰۴۴۹۰۵۴۳۰۴۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۴۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۰۱۲۰۰۷۳۸۰۵۷۵	۵۲۰۴۴۹۰۵۴۳۰۴۶۲	۶۳۰۴۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورس	بلی	مراجعه سلامت قواچدشرایط خاص-۱۴۰۰
۰۰۱۸	۸۹۰۱۰۱۹۳۷۰۳۴۶	۶۴۰۹۴۷۰۱۵۲۰۵۷۰	۹۹۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۰۰۸۴۰۲۱۰۰۵۵۹	۶۴۰۹۴۷۰۱۵۲۰۵۷۰	۹۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	فرابورس	بلی	اجاره تامین اجتماعی-تمن۰۰۰۵۲۳
۰۰۰۲	۱۰۰۰۱۵۵۰۱۵۱۰۹۷۳	۸۰۴۹۷۰۰۳۴۸۸	۹۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۹۶۱۰۳۴۴۰۶۰۶	۸۰۴۹۷۰۰۳۸۰۳۸۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	فرابورس	بلی	مراجعه گندم۳-واچدشرایط خاص-۱۴۰۰
۳۰۸۹	۱۰۹۲۵۰۹۹۰۳۵۰۵۰۶	۱۰۸۳۶۰۳۸۷۵۵۶۰۴۰۷	۱۰۰۴۳۰۰۰۰	۱۰۸۴۷۰۸۳۹	-	-	۱۰۶۶۶۰۳۸۶۰۱۴۳	۱۰۵۳۰	۱۰۸۹۸۰۵۸۶۰۴۷۱۰۶۲۸	۱۰۸۳۷۰۸۳۹۰۴۷۳۰۵۶۱	۱۰۸۴۶۰۳۰۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	اجاره دولتی آبرورش-تمن۹۹۱۱۱۸
۳۸	۱۹۰۰۳۴۰۱۰۸۰۴۱۰۰۹۳۲	۱۸۰۳۱۵۰۳۰۶۰۹۹۹۰۲۶۹		۱۸۰۸۲۵۰۹۲۹	(۷۰۰۰۰)			۵۳۴۰۹۳۰	۱۸۰۱۰۴۰۱۷۰۰۹۵۸۰۹۳۸	۱۷۸۱۲۶۶۷۵۰۴۰۳۰۱۳۳	۱۸۰۳۹۸۰۰۰۹								جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
			قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل		
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹	۷۷۰,۲۵۹	۷۷۴۶۶۹	۰.۵۷	۱,۴۶۲,۲۴۱,۱۸۹,۶۶۱	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۹۳۷۴۸۳	-۴.۲۴	۱,۸۱۷۴۶۲۶,۱۶۲,۴۱۳	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	۹۸۰۴۰۰	-۵	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶	سایر
جمع کل					۵,۷۸۹,۸۷۳,۶۶۴,۰۸۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بورفتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	شماره حساب				افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۵۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۰.۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۰۴۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۰	۶۷۹۹۹۹۰۸۲۵۴۵	۹۱۷,۴۵۵	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰.۵۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۵۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۵۱۳۹۷۲۸۵۲۷۳۸	۴,۹۳۲,۲۵۶,۸۴۹	۰.۰۱	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	تعداد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۸	-	بانک	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۶۴	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۱۵	۱۰۱	
جمع کل					۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۶۴	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۱۵	۱۰۱	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۶۶۴,۳۱۰,۶۷۵	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۵۱,۰۳۰,۲۳۶,۹۵۰	۵۵.۹۹	۵.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۲۳۹,۳۰۹,۶۱۰,۳۶۷	۴۳.۹۷	۴.۵۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۶۴,۲۴۸,۴۲۵	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع کل		۵,۰۹۲,۳۶۸,۴۰۶,۴۱۷	۱۰۰.۰۰	۱۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی دوره 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	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	(۱۹,۷۹۶,۳۵۲)	۲,۴۰۸,۵۵۶,۱۴۸	۲,۴۲۸,۳۵۲,۵۰۰	۱۹,۷۹۶,۳۵۲	۲,۴۰۸,۵۵۶,۱۴۸
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۷۱۰۳	۶۰۰	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	(۲,۷۱۲,۴۳۳)	۲۵,۵۴۹,۳۶۷	۲۸,۲۶۱,۸۰۰	۲,۷۱۲,۴۳۳	۲۵,۵۴۹,۳۶۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	(۴۷۴,۳۵۲,۳۰۲)	۴۷۴,۳۵۲,۳۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹	-	۴۷۲,۵۶۰	۴۷۲,۵۶۰	-	(۲,۶۰۶,۵۵۰)	۲,۶۰۶,۵۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۸۳۰۳۳۲	۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰	۳,۷۰۰	-	۸۹,۳۹۵,۹۷۳	۸۹,۳۹۵,۹۷۳	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰	-	۳,۶۶۶,۰۸۵	۳,۶۶۶,۰۸۵	-	(۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷)	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲	۱۰۰	-	۸۱,۲۲۳	۸۱,۲۲۳	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۳۷	۳۰۰	-	۳,۴۰۸,۵۱۵	۳,۴۰۸,۵۱۵	۱۷۲,۵۱۸,۸۱۰	۱,۶۳۸,۵۷۸	۱۷۰,۸۸۰,۲۳۲
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۰۰	-	۱۸۵,۸۰۳,۰۷۸	۱۸۵,۸۰۳,۰۷۸	-	(۱,۰۲۲,۹۸۶,۸۴۴)	۱,۰۲۲,۹۸۶,۸۴۴
توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۲۷۳۴	۶۰۰	-	۱۰,۰۸۴,۳۰۷,۴۲۷	۱۰,۰۸۴,۳۰۷,۴۲۷	-	(۵,۹۸۰,۸۳۴,۲۲۲)	۵,۹۸۰,۸۳۴,۲۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	(۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷)	۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷
جمع کل				۲,۴۵۶,۶۱۴,۳۰۰	۱,۳۴۴,۶۲۶,۰۷۶	۳,۸۰۱,۲۴۰,۳۷۶	۳۴,۰۹۶,۳۲۲,۰۸۰	(۹,۵۵۹,۴۵۱,۲۰۹)	۴۳,۶۵۵,۷۷۳,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	(۵۹۷)	۱۴۷,۵۴۱,۵۵۷	۸۹۵,۰۸۱,۸۲۴	(۸۱,۲۲۲)	۸۹۵,۱۶۳,۰۴۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	-	-	-	۱۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۵۰	(۸,۲۹۳,۸۷۷)	۱۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۸۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	-	-	-	۵۱,۰۴۹,۱۸۰,۲۴۸	(۵۴,۴۶۸,۸۹۹)	۵۱,۱۰۳,۶۴۹,۱۴۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸	-	-	-	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	(۲۱,۷۶۸)	۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۶۹-بانک شهر	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵	۲۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	(۳,۱۶۰,۶۷۳)	۲۷,۶۶۷,۰۹۵,۰۸۳	۱۶۷,۸۲۷,۸۶۸,۷۵۴	(۱۲,۳۱۴,۰۶۷)	۱۶۷,۸۴۰,۱۸۲,۸۲۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸	-	-	-	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	(۱۰,۵۶۲,۱۱۸)	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۰	۹,۸۲۶,۰۶۵,۵۶۰	(۴۲۷,۰۴۷)	۹,۸۳۶,۴۹۲,۶۰۷	۳۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۱۴	(۷۳۴,۳۸۷)	۳۷,۳۷۷,۷۸۳,۵۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۲,۵۴۷,۹۸۳,۶۴۴	-	۲,۵۴۷,۹۸۳,۶۴۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸	-	-	-	-	(۶۲۹)	۶۲۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۳۱۳۱۳۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰	-	(۶۰۳,۸۵۹)	۶۰۳,۸۵۹	۱۸,۴۱۳,۱۱۴,۶۸۸	(۱۰,۵۲۳,۱۳۹)	۱۸,۴۳۶,۵۸۱,۸۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۳۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰	۱۰,۱۷۰,۳۹۱,۷۹۰	(۴,۳۹۵,۸۲۶)	۱۰,۱۷۴,۷۸۷,۶۱۶	۱۷۰,۲۵۹,۶۷۱,۹۹۰	(۵۳,۸۶۲,۳۲۲)	۱۷۰,۳۱۳,۵۳۴,۳۱۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۷۰۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	(۵۹,۴۰۰,۵۶۹)	۷۰,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۲۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۸	(۵,۳۴۰,۶۶۳)	۲۴,۳۷۲,۵۶۶,۴۷۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰	-	-	-	۴۳۰۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	(۲۲۶,۹۰۲)	۴۳۰۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲
سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰	-	-	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	(۱,۸۵۳,۸۹۰۰۱)	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۲۶
سپرده بلند مدت-۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	-	-	-	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	(۲۶,۲۸۱,۶۹۳)	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	-	-	-	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	(۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱)	۲۸,۸۸۷,۱۳۴,۲۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰	۴۹۱,۸۰۳,۳۶۰	(۲,۹۴۵)	۴۹۱,۸۰۶,۳۰۵	۲,۹۸۳,۶۰۶,۴۴۴	(۳۰۵,۳۹۰)	۲,۹۸۳,۹۱۱,۷۳۴
سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	-	-	-	۲۰,۶۴۹,۰۰۰,۰۷۱	(۱,۷۹۴,۰۸۷)	۲۰,۶۶,۶۹۴,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۲۶,۴۷۱	-	۲۶,۴۷۱
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۸۱۲۶۰۰۱-بانک پارسین	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسین	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسین	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰	-	-	-	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسین	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰	-	-	-	۴,۳۴۶,۸۷۴,۷۸۲	(۱۱,۹۷۲,۸۵۳)	۴,۳۵۸,۸۴۷,۶۳۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰	۵۵۷,۳۷۷,۰۲۰	(۱۹,۱۹۳)	۵۵۷,۳۹۶,۲۱۳	۳,۳۸۱,۴۲۰,۵۸۸	(۴۴۲,۱۸۲)	۳,۳۸۱,۸۶۲,۷۷۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰	-	-	-	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	(۹,۱۶۶,۸۲۳)	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰	-	-	-	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	(۲۲,۴۷۴,۷۱۶)	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۱۹۱,۴۷۰,۳۵۱	-	۱۹۱,۴۷۰,۳۵۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	-	-	-	-	۲۳۰۰۱۱	-	۲۳۰۰۱۱
سپرده بلند مدت-۱۰۴۶۶۴۴۵۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰	-	-	-	۲,۷۱۰,۳۸۲,۴۵۲	(۷۷۰,۶۴۴)	۲,۷۱۰,۴۵۹,۵۱۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۳۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰	-	-	-	۴,۳۲۲,۴۰۴,۳۵۸	(۱۳۴,۸۶۳)	۴,۳۲۲,۵۳۹,۲۲۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۳۱-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰	-	-	-	۱,۵۴۰,۹۸۳,۵۴۸	(۵۷,۷۹۸)	۱,۵۴۱,۰۴۱,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۲۵۳-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰	-	-	-	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	(۷,۱۰۰,۲۴۹)	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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-۶۱۷۴۸۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰	-	-	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۶۵	(۷۷,۰۶۴)	۱,۲۰۲,۲۶۲,۸۲۹	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت-۷۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۲۵۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	-	۴,۳۰۲	-	۱۶,۰۰۷,۴۷۲	-	۱۶,۰۰۷,۴۷۲	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶	-	-	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	(۴۲۳,۸۵۶)	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۶۳	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶	-	-	۲,۹۳۴,۱۴۱,۲۳۶	(۲۳۱,۱۹۴)	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰	-	-	-	(۵۵,۳۹۶)	۵۵,۳۹۶	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰	-	-	-	(۱,۲۱۲,۶۸۰)	۱,۲۱۲,۶۸۰	
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	-	۸۲۶	-	۳۰,۸۴۱	-	۳۰,۸۴۱	
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶,۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	-	۷,۱۹۶,۹۲۵	-	۱,۴۰۷,۸۵۹,۱۹۳	-	۱,۴۰۷,۸۵۹,۱۹۳	
بلند مدت-۰۴۱۶۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰	-	(۵,۸۹۶,۸۵۶)	۵۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۱۳	(۵۰,۷۱۶,۰۷۴)	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷	
بلند مدت-۰۴۱۶۳۸۵۵۳۳۰۰۷-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰	-	-	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۵۴۸	(۲۰,۰۱۲,۱۱۲)	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰	
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷,۵۰۰۹-ملی	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	-	۱۹۰,۰۹۳,۲۴۰	-	۱۹۰,۰۱۳۴,۱۲۳	-	۱۹۰,۰۱۳۴,۱۲۳	
کوتاه مدت-۴۷,۶۸۰,۲۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	۵,۳۸۶	-	۳۷,۹۱۷	-	۳۷,۹۱۷	
کوتاه مدت-۰۸۲۳۶۰,۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	-	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	-	۱,۹۴۶,۲۲۵	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	-	۴۷۹,۸۵۳,۴۲۸	-	۱,۰۳۹,۶۲۱,۷۵۷	-	۱,۰۳۹,۶۲۱,۷۵۷	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	۱۲,۴۹۷,۹۱۳	-	۱,۱۱۷,۲۱۱,۶۳۳	-	۱,۱۱۷,۲۱۱,۶۳۳	
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۷	۶,۴۰۶,۲۲۲,۹۹۴	-	۶,۴۰۶,۲۲۲,۹۹۴	-	۶,۴۰۶,۲۲۲,۹۹۴	
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶	۱۳,۹۸۴,۶۲۵,۶۸۴	-	۵۰,۳۱۸,۱۷۷,۹۲۸	-	۵۰,۳۱۸,۱۷۷,۹۲۸	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۷	۱,۵۳۸,۱۵۶,۶۵۶	-	۵۸,۵۲,۷۹۲,۵۸۳	-	۵۸,۵۲,۷۹۲,۵۸۳	
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۳۴	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۱۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۲۰,۹۰۰,۹۶۵,۰۸۲	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۱۲,۲۱۲,۷۱۸,۴۹۵	-	۶۲,۱۳۶,۷۲۳,۵۸۱	-	۶۲,۱۳۶,۷۲۳,۵۸۱	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۶	۳۷,۷۱۱,۵۷۰,۱۶۹	-	۲۰۰,۹۴۳,۸۶۳,۰۵۸	-	۲۰۰,۹۴۳,۸۶۳,۰۵۸	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۵	۵۹,۷۸۴,۰۴۵,۴۱۷	-	۳۳۵,۴۸۵,۳۳۳,۸۲۳	-	۳۳۵,۴۸۵,۳۳۳,۸۲۳	
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶	۶,۳۹۵,۵۷۹,۴۴۸	-	۲۶,۶۵۴,۰۶۱,۸۰۶	-	۲۶,۶۵۴,۰۶۱,۸۰۶	
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۵	۱۹,۵۰۳,۹۶۷,۰۰۶	-	۱۱۴,۱۳۸,۵۲۱,۱۷۹	-	۱۱۴,۱۳۸,۵۲۱,۱۷۹	
اجاره تایان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۴۴۰,۷۵۹,۷۲۰	-	۲۳,۲۱۴,۳۴۲,۶۲۵	-	۲۳,۲۱۴,۳۴۲,۶۲۵	
منفعت دولت-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۸	۲۷,۵۱۶,۰۰۱,۲۵۲	-	۱۷۸,۵۰۲,۹۴۹,۴۰۲	-	۱۷۸,۵۰۲,۹۴۹,۴۰۲	
منفعت دولتی ۱۴۰۱۰۱۷۲۹-شرایط خاص	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸	۳۶,۱۹۶,۷۵۵,۱۹۶	-	۲۲۲,۹۸۸,۳۸۲,۴۴۸	-	۲۲۲,۹۸۸,۳۸۲,۴۴۸	
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷	۸۲۷,۰۱۹,۷۱۰	-	۵,۳۷۴,۴۹۷,۸۷۶	-	۵,۳۷۴,۴۹۷,۸۷۶	
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	
اجاره تامین اجتماعی-تمن۰۵۲۳۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۹	۱,۴۷۹,۶۲۰,۰۲۸	-	۸,۵۰۶,۵۳۶,۷۴۰	-	۸,۵۰۶,۵۳۶,۷۴۰	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۷	۱۳۸,۷۱۲,۵۱۵	-	۸۷۲,۷۴۸,۹۶۶	-	۸۷۲,۷۴۸,۹۶۶	
اجاره دولتی آپرورش-تمن۹۹۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۰	۲۳,۳۱۳,۳۰۵,۸۵۵	-	۱۸۴,۱۲۴,۷۴۶,۴۱۴	-	۱۸۴,۱۲۴,۷۴۶,۴۱۴	
جمع کل				۶۱۴,۵۷۸,۸۸۱,۹۱۵	۳,۱۶۹,۴۰۲,۱۶۳	۶۱۱,۴۰۹,۴۷۹,۷۵۲	۳,۷۱۷,۹۷۶,۳۸۴,۱۰۱	۱۶,۵۵۸,۱۰۵,۹۸۵	۳,۷۰۱,۴۱۸,۳۷۸,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۵,۸۶۷,۵۶۰	(۳۵,۸۶۷,۵۶۰)	-	-	-	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۲۲,۹۶۴	۱,۰۰۷,۸۰۲,۹۶۴	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۲۲,۹۶۵	۱,۰۰۷,۸۰۲,۹۶۵	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۰۹
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۰,۳۰۴	۱,۰۰۷,۲۳۰,۳۰۴	۱,۰۰۰	-	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷
۱۵۰,۳۱۹,۵۱۹	۱,۴۵۳,۴۷۵,۷۳۱	۱,۶۰۳,۶۹۵,۲۴۰	۱,۵۰۰	-	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶
۳۸۸,۹۳۱,۲۱۹	۱۰,۳۴۴,۶۲۱,۲۳۰	۱۰,۷۳۳,۵۵۳,۴۴۹	۱۰,۱۰۰	۲۷۲,۸۷۶,۸۱۶	۶,۳۴۸,۱۶۳,۵۸۵	۶,۵۲۱,۰۴۰,۴۰۱	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶
۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۱,۰۳۱,۱۱۴,۵۷۷	۱,۰۴۵,۹۰۶,۹۳۶	۱,۰۰۰	-	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۰۳,۵۰۲,۰۰۵	۲,۰۶۸,۷۹۲,۲۱۸	۲,۱۷۲,۳۹۴,۲۲۳	۲,۰۰۰	-	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵
۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	(۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹)	-	-	-	۰	۰	۰	اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-۰۸/۱۳۹۹
۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷	۲۳,۴۵۹,۳۰۴,۳۸۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۶۹۹,۷۷۰	-	۰	۰	۰	گروه بهمن
۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۱,۸۱۱,۷۲۳,۵۴۹	۲,۰۷۳,۸۳۱,۵۲۹	۲,۰۰۰	-	۰	۰	۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹
(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۲۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۳۱,۴۳۸,۵۷۱	-	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۱۲۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۲۵	(۱۲۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۲۵)	-	-	-	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۳)	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰	-	۰	۰	۰	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۲۵۲,۴۴۷,۷۲۲,۳۵۱	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۶,۱۳۱,۰۰۰	-	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۱۵,۶۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۹	-	۰	۰	۰	استادخانه-۹۶بودجه-۹۶۰۵۲۸
۱۰۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۲۸۲,۹۳۶,۲۸۸,۴۹۲	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	-	۰	۰	۰	توسعه معادن وفلزات
(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳,۸۲۲	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۶۰۹,۱۰۸	۴۸۱,۶۱۶,۱۲۷	۵۳۸,۳۲۵,۲۳۵	۵۰۰	-	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۱۱,۶۰۱,۳۶۵,۰۸۷۰۰	۲,۵۷۴,۶۸۸,۹۰۷,۶۷۵,۵۷	۲,۸۸۶,۳۹۰,۳۷۲,۷۶۲,۵۷	۹۹,۸۹۲,۱۱۳,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۵۶,۸۱۶۰۰	۷,۲۳۸,۷۸۶,۵۴۹,۷۰	۷,۵۲۸,۸۴۳,۳۶۵,۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

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 سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت-شرایط خاص-۲۰۹	۵۳۱,۴۰۰	۴۹۲,۶۰۸,۸۳۶,۴۶۲	۴۹۱,۸۱۵,۷۴۱,۵۸۷	۷۹۳,۰۹۴,۸۷۵	۵۳۱,۴۰۰	۴۹۲,۶۰۸,۸۳۶,۴۶۲	۴۹۱,۸۱۵,۷۴۱,۵۸۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۱,۶۳۶	۸,۸۵۳,۲۶۹,۸۶۰	۸,۸۵۲,۰۵۵,۳۳۲	۱,۲۱۴,۵۲۸	۲۰۱,۶۳۶	۸,۸۵۳,۲۶۹,۸۶۰	۸,۸۵۲,۰۵۵,۳۳۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۸,۷۱۲,۵۰۰	۸۴,۰۰۰,۹۷۵,۶۹۳	(۲۶۰,۲۶۳,۱۹۳)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۸,۷۱۲,۵۰۰	۸۴,۰۰۰,۹۷۵,۶۹۳
بانک اقتصادنوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۸۷,۵۳۷,۰۶۶	(۱۷,۸۱۲,۰۶۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۸۷,۵۳۷,۰۶۶
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶,۰۳۴,۴۴۱	(۱۶۴,۰۱۴,۴۴۱)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۶,۰۳۴,۴۴۱
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۰۳۳,۰۹۶	(۳۴,۶۲۲,۰۹۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۰۳۳,۰۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۷,۳۵۹,۷۷۳,۰۰۱	(۱۳۲,۷۴۳,۵۰۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۷,۳۵۹,۷۷۳,۰۰۱
ایران ارقام	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۹,۹۶۲,۰۰۰	۸۳,۶۱۵,۶۰۵,۲۷۲	(۷۵,۶۴۳,۳۷۲)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۳۹,۹۶۲,۰۰۰	۸۳,۶۱۵,۶۰۵,۲۷۲
گروه صنعتی بوتان	۳۰۰,۷۳۸,۰۹	۲۵۰,۷۶۶,۵۱۲,۹۷۷	۲۵۰,۸۵۴,۵۶۷,۶۵۳	(۸۸,۰۵۴,۶۷۶)	۳۰۰,۷۳۸,۰۹	۲۵۰,۷۶۶,۵۱۲,۹۷۷	۲۵۰,۸۵۴,۵۶۷,۶۵۳
تراکوسازی ایران	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۹,۹۶۷,۷۵۰	۱۲۵,۸۷۵,۸۶۹,۷۰۳	۲۶۴,۱۰۵,۰۴۷	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۹,۹۶۷,۷۵۰	۱۲۵,۸۷۵,۸۶۹,۷۰۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۷۱,۵۱۴,۸۸۸,۱۰۲	۹۹,۳۳۳,۹۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۷۱,۵۱۴,۸۸۸,۱۰۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۸۹۲,۹۷۰	۱۵,۴۳۶,۳۲۸,۵۵۰	۱۸,۵۶۴,۴۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۸۹۲,۹۷۰	۱۵,۴۳۶,۳۲۸,۵۵۰
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۶۹۲,۶۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۸۶,۲۱۳	۲۱,۰۰۶,۳۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۷,۶۹۲,۶۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۸۶,۲۱۳
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۹	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۴۱,۲۱۷,۹۳۷	۲۱,۱۷۹,۱۵۳,۳۱۶	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۴۱,۲۱۷,۹۳۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۳	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۹۹۴,۱۲۵	۱۰۰,۶۱۰,۹۸۰,۹۵۳	۴,۲۳۰,۰۱۳,۱۷۳	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۹۹۴,۱۲۵	۱۰۰,۶۱۰,۹۸۰,۹۵۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۲۰,۹۵۳	۳,۳۵۰,۲۶۳,۵۶۶	۳,۳۵۳,۷۰۳,۵۴۱	(۲,۴۳۹,۹۷۵)	۳۲۰,۹۵۳	۳,۳۵۰,۲۶۳,۵۶۶	۳,۳۵۳,۷۰۳,۵۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹	۱,۴۶۲,۳۴۱,۱۸۹,۶۶۱	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۲,۱۷۶	(۲۸۳,۹۵۶,۴۴۲,۵۱۵)	۱,۸۸۷,۵۶۹	۱,۴۶۲,۳۴۱,۱۸۹,۶۶۱	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۲,۱۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲	۳۲۰,۹۵۳,۶۴۴,۹۵۹	۳۴,۵۴۵,۷۳۷,۱۶۰	(۲,۴۵۰,۴۷۳,۸۰۱)	۱,۹۴۲,۶۸۲	۳۲۰,۹۵۳,۶۴۴,۹۵۹	۳۴,۵۴۵,۷۳۷,۱۶۰
سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۰۲,۷۵۱,۸۱۹,۵۵۸	۱۰۲,۸۸۲,۷۳۳,۱۸۶	(۱۳۰,۸۹۳,۶۲۸)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۰۲,۷۵۱,۸۱۹,۵۵۸	۱۰۲,۸۸۲,۷۳۳,۱۸۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۹,۲۰۳,۱۲۵	۹۷۸,۳۲۲,۶۶۶,۸۷۵	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۳۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۹,۲۰۳,۱۲۵	۹۷۸,۳۲۲,۶۶۶,۸۷۵
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳	۴۶۰,۲۶۷,۵۰۶	۴۸۸,۶۹۶,۷۵۶	(۲۸,۴۲۹,۲۵۰)	۴۷,۱۰۳	۴۶۰,۲۶۷,۵۰۶	۴۸۸,۶۹۶,۷۵۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	-	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۰۶	۴,۵۹۳,۸۰۰	۴,۷۰۵,۱۷۳,۵۶۶,۶۹۰	۴,۵۳۹,۳۱۵,۶۵۱,۶۸۷	۱۷۵,۹۵۷,۹۱۵,۰۰۳	۴,۵۹۳,۸۰۰	۴,۷۰۵,۱۷۳,۵۶۶,۶۹۰	۴,۵۳۹,۳۱۵,۶۵۱,۶۸۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۱۰۵	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۰,۸۶۶,۳۲۶,۸۳۵	۴۶۱,۹۱۴,۳۵۱,۵۸۷	(۱,۰۴۸,۰۲۴,۷۵۲)	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۰,۸۶۶,۳۲۶,۸۳۵	۴۶۱,۹۱۴,۳۵۱,۵۸۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۶۰۴,۵۹۸,۹۵۸,۲۱۵	۱,۴۹۱,۳۱۴,۳۷۱,۷۶۵	۱۱۳,۲۸۴,۶۸۶,۴۵۰	۱,۵۲۸,۵۰۰	۱,۶۰۴,۵۹۸,۹۵۸,۲۱۵	۱,۴۹۱,۳۱۴,۳۷۱,۷۶۵
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۴۹,۴۴۵,۲۳۰	۱,۴۸۰,۶۳۹,۶۱۲,۲۰۷	۳۰,۸۱۰,۰۰۳۳,۰۲۳	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۴۴۹,۴۴۵,۲۳۰	۱,۴۸۰,۶۳۹,۶۱۲,۲۰۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۶۰۳,۲۵۰	۱۵,۷۳۵,۰۶۴,۴۹۵	۴۵,۵۳۸,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۶۰۳,۲۵۰	۱۵,۷۳۵,۰۶۴,۴۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۵۴,۳۸۴,۵۹۹,۰۲۰	۵۴,۴۶۳,۰۸۰,۰۰۷	(۷۸,۴۸۰,۹۸۷)	۲,۸۳۰,۳۲۲	۵۴,۳۸۴,۵۹۹,۰۲۰	۵۴,۴۶۳,۰۸۰,۰۰۷
اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۱,۴۲۰,۴۰۰	۵۶,۳۱۹,۷۳۹,۰۱۹	۱۱,۶۸۱,۳۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۱,۴۲۰,۴۰۰	۵۶,۳۱۹,۷۳۹,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۲۶,۱۶۲,۴۱۲	۱,۸۶۹,۱۶۷,۱۵۲,۰۳۷	۵,۴۵۹,۰۱۰,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۲۶,۱۶۲,۴۱۲	۱,۸۷۴,۶۲۶,۱۶۲,۴۱۲	۳۳,۳۷۵,۹۴۹,۵۱۲
گروهبیمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۷,۸۳۷,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۸,۳۰۷,۴۲۹	(۱۰,۴۷۰,۴۲۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۷,۸۳۷,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۷,۸۳۷,۰۰۰	۴,۹۵۱,۳۳۲,۵۱۷
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶	۲,۳۷۷,۰۲۶,۴۶۰,۰۱۸	۷۵,۹۷۹,۸۵۱,۹۸۸	۲,۵۰۲,۵۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶	۲,۴۵۳,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۶	۳۲۶,۴۷۳,۵۳۷,۴۱۹
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۲۲	۳۸,۷۳۵,۵۱۰,۳۸۷	۳۸,۶۸۲,۳۴۳,۳۰۵	۵۳,۱۶۷,۰۸۲	۵,۹۳۷,۴۲۲	۳۸,۷۳۵,۵۱۰,۳۸۷	۳۸,۶۸۲,۳۴۳,۳۰۵	۸۹۱,۷۶۹,۴۴۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	-	-	.	.	(۳۰,۰۷۷,۹۱۷,۳۳۳)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۳۷	۹۴,۲۱۲,۱۶۵,۸۸۹	۹۴,۴۲۳,۶۹۲,۲۹۱	(۲۱۱,۵۲۶,۴۰۲)	۵,۷۵۰,۶۳۷	۹۴,۲۱۲,۱۶۵,۸۸۹	۹۴,۲۱۲,۱۶۵,۸۸۹	۲,۴۲۰,۵۷۹,۵۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۰۳,۷۶۵	۱۱۰,۵۵۶,۶۵۳,۵۰۲	۱۱۰,۸۳۰,۵۴۰,۷۶۲	(۲۷۳,۸۸۷,۲۶۰)	۱۰,۹۰۳,۷۶۵	۱۱۰,۵۵۶,۶۵۳,۵۰۲	۱۱۰,۸۳۰,۵۴۰,۷۶۲	(۸۳۴,۴۷۶,۵۷۷)
مراپحه سلامت ۴-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۱۲۰,۷۳۸,۵۷۵	۱,۲۶۷,۷۷۰,۱۷۵	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۸۸,۵۰۸,۷۵۰	۶۳,۱۲۰,۷۳۸,۵۷۵	۴,۴۳۱,۲۹۱,۲۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۹۱,۳۳۰,۰۶۲,۰۸۶	۷۹۳,۱۲۸,۳۹۷,۴۶۷	(۱,۷۹۸,۳۳۵,۳۸۱)	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۹۱,۳۳۰,۰۶۲,۰۸۶	۷۹۳,۱۲۸,۳۹۷,۴۶۷	(۵۷,۲۷۳,۳۳۵,۷۲۸)
اجاره تامین اجتماعی -تمدن ۵۲۳۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶	۸۹,۰۸۴,۳۱۰,۵۵۹	۱۷,۷۲۶,۷۸۷	۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۹۳۷,۳۴۶	۸۹,۰۸۴,۳۱۰,۵۵۹	(۹۸۰,۷۳۲,۳۱۰)
مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳	۹,۹۶۱,۷۴۴,۶۰۶	۲۳۳,۴۰۷,۱۸۷	۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۹۵,۱۵۱,۷۹۳	۹,۹۶۱,۷۴۴,۶۰۶	۶۰۷,۵۸۹,۸۵۴
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۰۲,۱۶۲	۴۱۷,۴۵۴,۶۷۸,۶۶۱	۴۱۷,۶۲۱,۷۴۹,۷۸۷	(۱۶۷,۰۷۱,۱۲۶)	۱۷,۰۰۲,۱۶۲	۴۱۷,۴۵۴,۶۷۸,۶۶۱	۴۱۷,۶۲۱,۷۴۹,۷۸۷	۲۱,۰۸۲,۶۹۲,۱۰۵
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۸,۹۵۹,۳۵۰	۸۹,۹۵۷,۰۵۹,۶۸۱	(۶۸,۱۰۰,۳۳۱)	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۸,۹۵۹,۳۵۰	۸۹,۹۵۷,۰۵۹,۶۸۱	۲,۴۰۶,۴۹۴,۰۰۶
توسعه معادن وفلرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۶۷,۵۳۹,۰۵۱	(۲,۳۵۵,۳۸۹,۰۵۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۶۷,۵۳۹,۰۵۱	۲۸,۶۸۵,۸۵۸,۱۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۷۱۴,۴۸۷	۱۵۴,۸۰۳,۹۶۹,۳۰۱	۱۵۵,۰۵۳,۶۷۹,۶۱۰	(۳۴۹,۷۱۰,۳۰۹)	۱۵,۷۱۴,۴۸۷	۱۵۴,۸۰۳,۹۶۹,۳۰۱	۱۵۵,۰۵۳,۶۷۹,۶۱۰	(۹,۱۷۳,۱۹۳,۸۱۳)
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۸۴۸,۱۶۶	(۱۸,۷۸۸,۱۶۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۸۴۸,۱۶۶	(۳۳۲,۸۶۸,۶۱۴)
اجاره دولتی آپارورش -تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۷,۸۳۹	۱,۹۲۵,۰۹۹,۲۵۰,۵۰۶	۱,۹۰۰,۱۴۴,۵۵۴,۴۷۴	۲۴,۹۵۴,۶۹۶,۰۳۲	۱,۸۴۷,۸۳۹	۱,۹۲۵,۰۹۹,۲۵۰,۵۰۶	۱,۹۰۰,۱۴۴,۵۵۴,۴۷۴	۲۶۲,۰۲۰,۴۰۴,۲۷۹
جمع کل	۳۱۴,۰۸۶,۷۴۴	۲۵,۷۳۲,۱۶۴,۹۸۵,۴۱۵	۲۵,۵۵۲,۱۰۸,۹۷۵,۸۹۲	۱۸۰,۰۵۶,۰۰۹,۵۲۳	۳۱۴,۰۸۶,۷۴۴	۲۵,۷۳۲,۱۶۴,۹۸۵,۴۱۵	۲۵,۵۵۲,۱۰۸,۹۷۵,۸۹۲	۱,۰۳۴,۳۲۸,۷۴۱,۵۰۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۸,۵۵۶,۱۴۸	(۲,۴۵۰,۴۷۲,۸۰۱)	-	(۴۱,۹۱۶,۶۵۳)	-	۲,۴۰۸,۵۵۶,۱۴۸	(۱,۹۰۷,۷۱۹,۹۶۶)	-	۵۰۰,۸۳۶,۱۸۲	۷۵
تأمین سرمایه امین	۲۵,۵۴۹,۳۶۷	(۲۸,۴۲۹,۲۵۰)	-	(۲,۸۷۹,۸۸۳)	-	۲۵,۵۴۹,۳۶۷	۴,۹۸۷,۶۹۹	-	۳۰,۵۳۷,۰۶۶	۵
پتروشیمی پارس	-	۳۰,۸۱۰,۰۳۳,۰۲۳	-	۳۰,۸۱۰,۰۳۳,۰۲۳	-	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۱۶۹,۷۱۸,۴۴۱,۴۹۸	-	۱۷۰,۱۹۳,۷۹۴,۸۰۰	۲۵,۶۱۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۷۲,۵۶۰	۴۵,۵۳۸,۷۵۵	-	۴۶,۰۱۱,۳۱۵	-	۲,۶۰۶,۵۵۰	۳۹۷,۲۸۷,۸۱۴	-	۳۹۹,۸۹۴,۳۶۴	۶۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۷۸,۴۸۰,۹۸۷)	-	(۷۸,۴۸۰,۹۸۷)	-	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	(۱,۳۵۸,۳۲۸,۹۱۳)	-	۲,۰۳۸,۱۵۷,۴۸۷	۳۰,۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۹,۳۹۵,۹۷۳	۱۱,۶۸۱,۳۸۱	-	۱۰۱,۰۷۷,۲۵۴	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۳,۰۴۹,۲۴۶)	-	۱,۵۷۶,۹۵۰,۰۵۴	۲۳,۷
گرومپهمن	۳,۶۶۶,۰۸۵	(۱۰,۳۷۰,۴۳۹)	-	(۶,۸۰۴,۳۳۴)	-	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۴,۹۵۱,۲۳۲,۵۱۷	۱,۴۳۰,۳۳۶,۸۴۷	۶,۶۳۷,۳۷۳,۱۰۱	۹۹,۹
ریل پرداز سیر	۸۱,۲۲۳	۵۳,۱۶۷,۰۸۲	-	۵۳,۲۴۸,۳۰۵	-	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۸۹۱,۷۶۹,۴۴۱	-	۹۵۱,۱۴۴,۷۶۱	۱۴,۳
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	-	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۱,۷۹۶,۰۱۹,۶۳۳	۲,۷۰
ریل سیر کوثر	۳,۴۰۸,۵۱۵	(۲۱۱,۵۲۶,۴۰۲)	-	(۲۰۸,۱۱۷,۸۸۷)	-	۱۷۰,۸۸۰,۳۳۲	۲,۴۲۰,۵۷۹,۵۱۳	-	۲,۵۹۱,۴۵۱,۷۴۵	۳,۹۰
آئینه داده پرداز	۱۸۵,۸۰۳,۰۷۸	(۱۶۷,۰۷۱,۱۲۶)	-	۱۸,۷۳۱,۹۵۲	-	۱,۰۲۳,۹۸۶,۸۴۴	۲۱۰,۸۲,۶۹۲,۱۰۵	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۳۱,۷۸۶,۰۲۰,۴۴۵	۴,۷۸۵
توسعه معادن فولزات	۱۰,۸۴۳,۳۰۷,۴۳۷	(۲,۳۵۵,۳۸۹,۰۵۱)	-	(۱,۳۷۱,۰۸۱,۶۲۴)	-	۵,۹۸۰,۸۳۴,۳۲۲	۲۸,۶۸۵,۸۵۸,۱۱۰	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۴۵,۴۸۴,۸۵۵,۲۰۰	۶,۸۴۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۴۹,۷۱۰,۳۰۹)	-	(۳۴۹,۷۱۰,۳۰۹)	-	۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷	(۹,۱۷۳,۱۹۴,۸۲۲)	(۴۶,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	(۵۱,۱۹۹,۸۴۱,۳۲۷)	(۷,۷۰۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱,۲۱۴,۵۲۸	-	۱,۲۱۴,۵۲۸	-	-	(۲۱,۳۵۴,۷۶۵)	-	(۲۱,۳۵۴,۷۶۵)	(۳)
تأمین سرمایه بانک ملت	-	(۳۶۰,۲۶۳,۱۹۳)	-	(۳۶۰,۲۶۳,۱۹۳)	-	-	(۶۴۰,۱۱۴,۷۸۰)	-	(۶۴۰,۱۱۴,۷۸۰)	(۹,۶)
بانک اقتصاد نوین	-	(۱۷,۸۱۲,۰۶۶)	-	(۱۷,۸۱۲,۰۶۶)	-	-	(۵۹۰,۹۰۵,۹۳۲)	-	(۵۹۰,۹۰۵,۹۳۲)	(۸,۹)
بانک تجارت	-	(۱۶۴,۰۱۴,۴۴۱)	-	(۱۶۴,۰۱۴,۴۴۱)	-	-	۱,۲۶۶,۳۵۱,۲۵۴	-	۱,۳۶۶,۳۵۱,۲۵۴	۲۰,۶
پالایش نفت تهران	-	(۳۴,۶۲۲,۰۹۶)	-	(۳۴,۶۲۲,۰۹۶)	-	-	(۲۸۸,۵۳۲,۹۰۴)	-	(۲۸۸,۵۳۲,۹۰۴)	(۴,۳)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳۲,۷۴۳,۵۰۱)	-	(۱۳۲,۷۴۳,۵۰۱)	-	-	(۳۳۹,۴۲۱,۶۸۵)	-	(۳۳۹,۴۲۱,۶۸۵)	(۵,۳)
ایران ارقام	-	(۷۵,۶۴۳,۲۷۲)	-	(۷۵,۶۴۳,۲۷۲)	-	-	(۳۸۴,۹۴۱,۱۹۴)	-	(۳۸۴,۹۴۱,۱۹۴)	(۵,۸)
گروه صنعتی بوتان	-	(۸۸۰,۵۴,۶۷۶)	-	(۸۸۰,۵۴,۶۷۶)	-	-	۲۲۹,۰۶۴,۳۷۷	-	۲۲۹,۰۶۴,۳۷۷	۳,۵
تراکتورسازی ایران	-	۲۶۴,۱۰۵,۰۴۷	-	۲۶۴,۱۰۵,۰۴۷	-	-	۲۳۱,۵۴۱,۲۸۳	-	۲۳۱,۵۴۱,۲۸۳	۳,۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۹۹,۳۳۳,۸۹۸	-	۹۹,۳۳۳,۸۹۸	-	-	(۸۴۴,۴۲۲,۰۷۷)	-	(۸۴۴,۴۲۲,۰۷۷)	(۱,۲۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۸,۵۶۴,۴۲۰	-	۱۸,۵۶۴,۴۲۰	-	-	۱,۲۷۴,۲۷۲	-	۱,۲۷۴,۲۷۲	۰
توسعه معادن روی ایران	-	۲۱,۰۰۶,۳۸۷	-	۲۱,۰۰۶,۳۸۷	-	-	(۳۹,۶۱۳,۱۱۶)	-	(۳۹,۶۱۳,۱۱۶)	(۶)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	(۳,۴۳۹,۹۷۵)	-	(۳,۴۳۹,۹۷۵)	-	-	۴,۴۷۷,۸۶۷	-	۴,۴۷۷,۸۶۷	۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	-	(۲۸۲,۹۵۶,۴۴۲,۵۱۵)	-	(۲۸۲,۹۵۶,۴۴۲,۵۱۵)	-	-	(۴۸۵,۶۸۳,۳۴۷,۳۳۳)	-	(۴۸۵,۶۸۳,۳۴۷,۳۳۳)	(۷۳,۱۱۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۳۰,۸۹۳,۶۲۸)	-	(۱۳۰,۸۹۳,۶۲۸)	-	-	۲,۱۴۰,۴۴۱,۲۱۹	-	۲,۱۴۰,۴۴۱,۲۱۹	۳۳,۲
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۷۷,۹۱۷,۳۳۳)	۱۲۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۲۵	۹۶,۶۵۲,۹۸۶,۵۹۲	۱۴,۵۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۷۳,۸۸۷,۲۶۰)	-	(۲۷۳,۸۸۷,۲۶۰)	-	-	(۸۳۴,۴۷۶,۵۷۷)	-	(۸۳۴,۴۷۶,۵۷۷)	(۱,۲۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱,۷۹۸,۲۳۵,۳۸۱)	-	(۱,۷۹۸,۲۳۵,۳۸۱)	-	-	(۵۷,۲۷۳,۲۳۵,۷۲۸)	-	(۵۷,۲۷۳,۲۳۵,۷۲۸)	(۸,۶۳۱)
پتروشیمی زاگرس	-	(۶۸,۱۰۰,۳۳۱)	-	(۶۸,۱۰۰,۳۳۱)	-	-	۲,۴۰۶,۴۹۴,۰۰۶	-	۲,۴۰۶,۴۹۴,۰۰۶	۳۶,۲
بانک ملت	-	(۱۸,۷۸۸,۱۶۶)	-	(۱۸,۷۸۸,۱۶۶)	-	-	(۲۳۲,۸۶۸,۱۶۴)	-	(۲۳۲,۸۶۸,۱۶۴)	(۳,۵)
ح . تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰	۵
اختیارخ فملی --- ۸۰۰۰-۸/۰۶-۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۲۳۱,۹۹۲,۵۹۵,۳۹۹	۳۴,۹۲۲
جمع کل	۳,۸۰۱,۲۴۰,۳۷۶	(۲۶۱,۲۴۹,۸۴۶,۳۳۵)	-	(۲۵۷,۴۴۸,۶۰۵,۵۹۹)	-	۴۳,۶۵۵,۷۷۳,۲۸۹	(۳۵۸,۰۲۹,۶۶۰,۷۶۰)	۳۱۵,۰۳۸,۱۹۸,۱۴۶	۶۶۴,۳۱۰,۶۷۵	۱۰۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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
مراجعه عام دولت-۵-شرایط خاص ۲۰۹	۶۴,۰۶,۲۲۲,۹۹۴	۷۹۳,۰۹۴,۸۷۵	-	۷,۱۹۹,۳۱۷,۸۶۹	۱,۰۲	۶,۴۰۶,۲۲۲,۹۹۴	۷۹۳,۰۹۴,۸۷۵	-	۷,۱۹۹,۳۱۷,۸۶۹	۰,۲۵
مراجعه عام دولت-۵-شرخ ۰۱۰۹	۱۳,۹۸۴,۶۲۵,۶۸۴	۳۱,۱۷۹,۱۵۲,۳۱۶	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۰,۹۵۸,۰۰۰	۵,۰۰	۵۰,۳۱۸,۱۷۹,۹۳۸	۱۸,۰۰۸,۴۹۰,۲۵۳	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۳,۸۴۸,۱۹۱	۲,۴۰
مراجعه عام دولت-۴-شرخ ۰۲۰۶	۱,۵۳۸,۱۵۶,۶۵۶	۴,۳۳۰,۰۱۳,۱۷۲	-	۵,۷۶۸,۱۶۹,۸۲۸	۰,۸۲	۵,۸۵۲,۷۹۲,۵۸۳	۴,۷۳۳,۲۸۶,۲۴۸	-	۱۰,۵۸۶,۰۷۸,۸۳۱	۰,۳۷
مراجعه عام دولت-۴-شرخ ۰۰۰۷	۱۲,۳۱۲,۷۱۸,۴۹۵	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	-	۳۱,۳۰۹,۲۷۴,۷۴۵	۴,۴۴	۶۲,۱۲۶,۷۲۳,۵۸۱	۷۶,۷۹۱,۴۶۴,۲۶۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۴,۶۸۷,۹۴۶	۴,۸۷
مراجعه عام دولت-۴-شرخ ۰۱۰۶	۳۷,۷۱۱,۵۷۰,۱۶۹	-	-	۳۷,۷۱۱,۵۷۰,۱۶۹	۵,۳۶	۲۰۰,۹۴۳,۸۶۳,۰۵۸	۲۸۷,۷۷۷,۷۶۴,۷۲۵	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۴۸۸,۷۱۱,۸۴۷,۲۰۲	۱۷,۱۵
مراجعه عام دولت-۴-شرخ ۰۰۰۳	۵۹,۷۸۴,۰۴۵,۴۱۷	۱۷۵,۹۵۷,۹۱۵,۰۰۳	۳۷۳,۸۷۶,۸۱۶	۲۲۶,۰۱۴,۸۳۷,۲۲۶	۳۳,۵۸	۳۳۵,۴۸۵,۲۲۳,۸۱۳	۲۴۵,۲۵۶,۹۶۳,۲۴۵	۳۸۸,۹۳۱,۲۱۹	۵۸۱,۳۳۱,۳۲۸,۲۸۷	۲۰,۳۹
مراجعه عام دولت-۳-شرخ ۰۱۰۵	۶,۲۹۵,۵۷۹,۴۴۸	(۱,۰۴۸۰۲۴,۷۵۲)	-	۵,۲۴۷,۵۵۴,۶۹۶	۰,۷۵	۳۶,۶۵۴,۰۶۱,۸۰۶	۱۵,۰۵۷,۵۵۴,۰۲۴	۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۵۱,۷۳۶,۴۰۸,۱۸۹	۱,۸۱
مراجعه عام دولت-۳-شرخ ۰۰۰۵	۱۹,۵۰۳,۹۶۷,۰۰۶	۱۱۳,۲۸۴,۶۸۶,۴۵۰	-	۱۳۲,۷۸۸,۶۵۲,۴۵۶	۱۸,۸۹	۱۱۴,۱۳۸,۵۲۱,۱۷۹	۱۰۸,۴۶۴,۴۲۱,۰۰۶	۱۰۳,۵۰۲,۰۰۵	۲۲۲,۷۰۵,۴۴۴,۱۹۰	۷,۸۱
اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۴۴۰,۷۵۹,۷۲۰	-	-	۵,۴۴۰,۷۵۹,۷۲۰	۰,۷۷	۳۳,۲۱۴,۳۲۲,۶۲۵	۹,۳۴۸,۲۲۳,۴۳۸	-	۴۲,۴۶۲,۶۶۶,۰۶۳	۱,۴۹
منفعت دولت-۶-شرخ خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۷,۵۱۶,۰۰۱,۲۵۲	۵,۴۵۹,۰۱۰,۳۷۵	۳۳,۹۷۵,۰۱۱,۶۳۷	۳۳,۹۷۵,۰۱۱,۶۳۷	۴,۶۹	۱۷۸,۵۰۲,۹۴۹,۴۰۲	۳۳,۳۷۵,۹۴۹,۵۱۲	-	۲۱۱,۸۷۹,۸۹۸,۹۱۴	۷,۴۳
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۶,۱۹۶,۷۵۵,۱۹۶	۷۵,۹۷۹,۸۵۱,۹۸۸	-	۱۱۲,۱۷۶۶۰۷,۱۸۴	۱۵,۹۶	۲۲۳,۹۸۸,۳۸۲,۴۴۸	۳۲۶,۴۷۲,۵۳۷,۴۱۹	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۵۴۹,۷۲۳,۰۲۷,۸۴۷	۱۹,۲۸
مراجعه سلامت-تقوایدشرایط خاص ۱۴۰۰	۸۲۷,۰۱۹,۷۱۰	۱,۲۶۷,۷۷۰,۱۷۵	-	۲,۰۹۴,۷۸۹,۸۸۵	۰,۳۰	۵,۲۷۴,۴۹۷,۸۷۶	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۲۷	-	۱۰,۰۰۵,۷۸۹,۱۰۳	۰,۳۵
اجاره لوتوس یارسان ۹۹۰۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	-	(۴,۶۷۳,۸۴۲,۹۴۳)	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۳	۰,۴۲
اجاره تأمین اجتماعی-تضمن ۰۰۰۵۲۳	۱,۴۷۹,۶۲۰,۰۳۸	۱۷,۷۳۶,۷۸۷	-	۱,۴۹۷,۳۶۸,۸۲۵	۰,۳۱	۸,۵۰۶,۵۲۶,۷۴۰	(۹۸۰,۷۳۲,۲۱۰)	-	۷,۵۲۵,۸۰۴,۵۳۰	۰,۳۶
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۸,۷۱۲,۵۱۵	۲۳۳,۴۰۷,۱۸۷	-	۳۷۳,۱۱۹,۷۰۲	۰,۰۵	۸۷۳,۷۴۸,۹۶۶	۶۰۷,۵۸۹,۸۵۴	-	۱,۴۸۰,۳۳۸,۸۲۰	۰,۰۵
اجاره دولتی آپرورش-تضمن ۹۹۱۱۱۸	۳۳,۹۵۴,۶۹۶,۰۳۲	۳۳,۳۱۳,۳۰۵,۸۵۵	-	۵۷,۲۶۸,۰۰۱,۸۸۷	۸,۱۵	۱۸۴,۱۲۴,۷۴۶,۴۱۴	۲۶۲,۰۲۰,۴۰۴,۲۷۹	۵۶,۶۰۹,۱۰۸	۴۴۶,۲۰۱,۷۵۹,۸۰۱	۱۵,۶۵
استاذخانه-۳-۲۳بوجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۰,۰۱
جمع کل	۲۶۱,۳۴۹,۰۶۰,۱۵۵	۴۴۱,۳۰۵,۸۵۵,۸۵۸	۳۹۰,۰۵۶,۸۱۶	۷۰۲,۹۴۴,۹۷۲,۸۲۹	۹۹,۹۹	۱,۴۶۲,۱۰۸,۶۶۷,۷۴۹	۱,۳۹۲,۳۵۸,۴۰۲,۲۶۰	(۳,۴۳۶,۸۲۳,۰۵۹)	۲,۸۵۱,۰۳۰,۲۳۶,۹۵۰	۹۹,۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره		شماره حساب	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده	
۰.۲۶	۵,۸۲۸,۴۴۲,۱۶۱	۱.۶۶	۵,۸۲۸,۴۴۲,۱۶۱	۴۰۱,۸۵۹,۳۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۵۹۳۸۹۰۰۳-بانک آینده	
۰.۳۱	۶,۹۸۱,۷۵۸,۴۵۳	۱.۹۹	۶,۹۸۱,۷۵۸,۴۵۳	۴۰۱,۸۰۷,۴۱۶,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۸۰۷۴۱۶۰۰۳-بانک آینده	
۰.۳۱	۶,۸۸۲,۳۴۴,۷۶۶	۱.۶۹	۵,۸۹۹,۲۲۱,۹۵۱	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	
۱.۷۲	۳۸,۴۹۶,۲۴۹,۹۶۱	۸.۷۱	۳۰,۴۷۴,۴۲۶,۲۲۸	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	
۱.۰۹	۲۴,۴۳۱,۵۹۹,۹۳۳	۴.۶	۱۶,۱۰۵,۲۵۳,۹۸۳	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	
۰.۴۳	۹,۶۲۵,۹۹۸,۷۸۹	۱.۶۹	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	
۰.۶۲	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱.۸۹	۶,۶۱۲,۶۰۶,۴۷۰	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	
۰.۲۹	۶,۴۴۴,۶۳۳,۳۹۷	۰.۹۴	۳,۲۷۸,۶۹۸,۳۲۸	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۰.۴۵	۱۰,۱۵۹,۱۶۵,۷۲۴	۱.۴	۴,۹۱۸,۲۴۶,۳۰۴	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۰.۴۸	۱۰,۸۳۷,۵۴۰,۹۱۴	۱.۴۸	۵,۱۶۴,۱۲۹,۲۳۲	۱۵۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	
۰.۰۱	۳۱۹,۶۷۲,۰۸۰	۰.۰۴	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	
۰.۰۱	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳	۰	-	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	
۰.۳۹	۸,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰.۷۳	۲,۵۵۹,۹۲۵,۳۰۲	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	
۱.۲۳	۲۷,۵۰۴,۰۴۱,۶۹۱	۲.۹۵	۱۰,۳۳۵,۴۰۷,۷۹۴	۱۵۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸	سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	
۳.۶۹	۸۲,۵۴۲,۲۳۸,۹۵۹	۸.۴۳	۲۹,۵۱۲,۷۷۰,۸۴۹	۱۵۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	
۱.۴۹	۳۳,۳۱۷,۸۴۶,۰۴۵	۲.۵۳	۸,۸۵۶,۸۵۰,۲۵۵	۱۵۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	
۰.۱۲	۲,۷۷۶,۴۸۷,۰۶۸	۰.۲۱	۷۳۷,۷۱۲,۸۴۲	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷.۵	۱۶۷,۸۴۰,۱۸۲,۸۲۱	۷.۹	۲۷,۶۶۷,۰۹۵,۰۸۳	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر
۰.۴۲	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴	.	-	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۱۲	۴۷,۳۷۷,۷۸۳,۵۰۱	۲.۸۱	۹,۸۳۶,۴۹۲,۶۰۷	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰.۱۱	۲,۵۴۷,۹۸۳,۶۴۴	.	۸,۲۱۹	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
.	۶۲۹	.	-	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۸۲	۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۸۲۷	.	۶۰۳,۸۵۹	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده
۷.۶۱	۱۷۰,۳۱۳,۵۳۴,۳۱۲	۲.۹۱	۱۰,۱۷۴,۷۸۷,۶۱۶	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۳۲	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷	.	-	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱.۱	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	.	-	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۱.۹۲	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲	.	-	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۱۲	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶	.	-	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی
۰.۱۴	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳	.	-	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۲۹	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲	.	-	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۱۳	۲,۹۸۳,۹۱۱,۷۳۴	۰.۱۴	۴۹۱,۸۰۶,۲۰۵	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۰۹	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸	.	-	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
.	۲۶,۴۷۱	.	۶,۵۷۵	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۴۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	-	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۴۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	-	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۴۵	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳	.	-	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۱۹	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵	.	-	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۱۵	۳,۳۸۱,۸۶۲,۷۷۰	۰.۱۶	۵۵۷,۳۹۶,۲۱۳	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۴۹	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱	.	-	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۷۱	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴	.	-	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۱۹۱,۴۷۰,۳۵۱	.	۸,۲۱۹	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
.	۲۲۰۰۱۱	.	-	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۱۲	۲,۷۱۰,۴۵۹,۵۱۶	.	-	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰.۱۹	۴,۳۲۲,۵۳۹,۲۲۱	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۰.۰۷	۱,۵۴۱,۰۴۱,۳۴۶	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت
۰.۱۷	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹	.	-	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۱۹	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴	.	-	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۰۹	۱,۹۶۷,۳۲۸,۶۹۷	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۰.۷۳	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷	.	-	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۵	۱,۲۰۲,۲۶۲,۸۲۹	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
.	۱۶,۰۰۷,۴۷۲	.	۴,۳۰۲	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۵	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۰.۲۴	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۶۳	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۰.۱۳	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰	.	-	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
.	۵۵,۳۹۶	.	-	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
.	۱,۲۱۲,۶۸۰	.	-	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
.	۳۰,۸۴۱	.	۸۲۶	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۰۲	۳۷۷,۲۳۶,۱۵۴	.	-	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
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-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۷,۱۹۶,۹۳۵	۰	۱,۴۰۷,۸۵۹,۱۹۳	۰.۰۶
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴	۵,۸۹۶,۸۵۶	۰	۵۰,۹۲۵,۰۳۲,۹۸۷	۲.۲۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷	-	۰	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰	۱.۱۹
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹	۱۹۰,۰۹۳,۲۴۰	۰.۰۵	۱۹۰,۱۳۴,۱۲۳	۰.۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹	۵,۳۸۶	۰	۳۷,۹۷۹	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴	-	۰	۱,۹۴۶,۲۲۵	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۴۷۹,۸۵۳,۴۲۸	۰.۱۴	۱,۰۳۹,۶۲۱,۷۵۷	۰.۰۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰	۱۲,۴۹۷,۹۱۳	۰	۱,۱۱۷,۲۱۱,۶۳۳	۰.۰۵
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۱.۱۷	۲۰,۹۰۰,۹۶۵,۰۸۲	۰.۹۳
جمع کل		۳۵۰,۰۶۰,۴۱۹,۵۹۷	۹۹.۹۹	۲,۲۳۹,۳۰۹,۶۱۰,۳۶۷	۱۰۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۴,۰۵۷,۵۰۵.۰۰	۳۲۲,۱۱۷,۶۲۲.۰۰	بانک توسعه صادرات
۹۹۰,۱۹۰,۹۲۰.۰۰	۵۵۴,۹۰۰,۶۹۳.۰۰	نهایت نگر
۱,۳۶۴,۲۴۸,۴۲۵.۰۰	۸۷۷,۰۱۸,۳۱۵.۰۰	جمع کل