



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۸/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۳۶,۰۰۰	۸,۳۶۱,۵۳۱,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۶۳۶	۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۳,۱۷۸۴	۱۱,۱۲۸,۳۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۰.۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵۰۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۴۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۴
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۳,۳۹۷,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹,۶۳۳,۳۹۷	۵۳,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۸۶,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۱,۸۲۶,۶۸۶	۶۷,۳۴۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۶۹,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۶۹,۷۸۴	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۵,۹۳۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۵,۹۳۱,۵۴۲	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران ارقام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۲۴۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۲۴۰	۹۳,۳۲۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
گروه صنعتی یونان	۳۰۷۳۸۰۹	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۱۸۸,۰۰۰۰۶,۱۳۵,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷۳۸۰۹	۹۸,۷۱۰,۰۰۰	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۳۰۱,۶۱۰,۳۶۳,۰۵۵,۰۰۰	۰.۵۸
تراکتورسازی ایران	۴۱۰۰۰۰۰	۸۶۰۵۶۷۴۹۵۹۰	۹۱,۳۳۳,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰۰۰۰۰	۲۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۶۰۵۶۷۴۹۵۹۰	۱۲۰,۷۱۹,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۲۲۰,۱۷۲,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۲۵۲,۴۰۴,۹۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۲۲۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۵	۱۸,۱۶۴,۴۷۴,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰۰۰۰۰	۸۶,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۵	۱۸,۸۴۴,۶۰۳,۴۷۰,۰۰۰	۰.۰۴
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۱۵,۷۳۳,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۳۰,۷۸۵,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۲۰,۹۵۲	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳,۹۶۷,۹۲۹,۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۲	۱۱,۴۹۲,۰۰۰	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳,۶۶۶,۴۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۸۸۷۵۶۹	۱۹۴۷۹۲۴۵۲۶۹۹۴	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸۷۵۶۹	۱۸۸,۷۵۶۹	۱۹۴۷۹۲۴۵۲۶۹۹۴	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۲,۱۷۶,۰۰۰	۳.۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۴۲۶۸۲	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۴۱,۸۸۶,۰۵۸,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴۲۶۸۲	۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۴۵,۲۶۵,۵۲۴,۱۰۶,۰۰۰	۰.۰۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۷۷۷۲۱۸۲۰	۱۲۱,۴۲۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۹۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۸۹۸,۹۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۵۹۳	۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۰۹۷۶۶۲۰۷۵۹	۱۳۸,۱۰۲,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۰.۲۷
تامین سرمایه امین	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۵۲۱,۲۷۰,۸۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱۰۳	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۵۲۶,۷۵۵,۷۹۳,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۳۰۳۰	۱,۴۴۹,۱۴۰,۹۵۱,۰۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵۰۰۰۰	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۳۰۳۰	۱,۴۸۰,۶۳۹,۱۲۰,۲۰۷,۰۰۰	۲.۸۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۹,۷۲۸,۷۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۳۱,۲۹۲,۰۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۵,۵۵۲,۹۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۳۰۳۲۲	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	۸۷,۱۸۹,۷۹۴,۳۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳۰۳۲۲	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۴۵۳۷۱۰۲۶۶	۷۱,۳۴۹,۸۲۳,۹۷۲,۰۰۰	۰.۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۹,۱۷۳,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۳
گروه بهمن	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۵۸۱	۱۲۵,۹۱۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۵۸۱	۱۷۰,۱۰۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
ریل پردازسیر	۵۹۲۷۴۳۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۲۳,۳۵۱,۳۶۸,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲۷۴۳۲	۵۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۲۹,۸۹۴,۱۵۸,۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۶
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۰۳,۴۶۷,۱۰۹,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵۰۶۲۷	۱۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۰۴,۶۳۳,۱۸۲,۳۷۲,۰۰۰	۰.۲
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۰۳۷۶۵	۱۲۸۱۶۳۸۸۵۸۳۳	۱۲۹,۸۹۵,۱۴۲,۳۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۴۳,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰۳۷۶۵	۱۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۴۴۴۷۱۲۸۲۱۸	۱۵۷,۲۷۲,۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۰.۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۲۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۱,۰۳۳,۴۴۰,۹۵۹,۶۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۶,۹۷۴,۰۰۰	۲۳۰۰۶۵۵۸۶۲۰۵	۱,۱۳۴,۸۶۶,۹۶۸,۷۵۱,۰۰۰	۲.۱۶
آتیه داده پرداز	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۴۵۵,۵۵۴,۱۹۵,۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰۲۱۶۲	۷۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۴۵۵,۸۶۹,۹۳۳,۱۶۴,۰۰۰	۰.۲۳
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۴۳۳۰	۲۴۰,۶۹۷,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۴۳۳۰	۱۰۱,۹۲۳,۴۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۰.۱
توسعه معادن وفلظرات	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۸۵۰۵۰۰۹,۱۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۸۶۱,۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵
ملی صنایع مس ایران	۷۹۶۷۲۴۵	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	۱۹۹,۳۴۲,۳۷۰,۰۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶۷۲۴۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۳۸	۲۴۸,۳۷۳,۶۷۴,۲۵۷,۰۰۰	۰.۴۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۸,۳۸۴,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	۳۷۶۰۸,۳۸۴,۴۴۸	۳۴,۰۲۶,۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
جمع کل	۲۳۰,۱۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۵,۳۸۸,۵۶۲,۱۱۶,۲۶۳,۰۰۰	۷,۰۰۲,۵۰۸,۸۱۶,۱۷۶۹,۰۰۰	۶۹,۹۱۳,۲۲۹,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۵,۱۱۷,۹۲۵,۰۰۰	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۶۰,۸۰۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۵,۷۸۳,۲۲۵,۴۴۴,۱۹۸,۰۰۰	۸,۰۳۲,۱۲۶,۷۷۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۵.۴۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰
			۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰				۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰
							جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
									تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶		۱۰۶۰۰۰	۱۰۰۴۱۵۹۲۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۳۹۷۷۰۱۹۶۰۱۴۵۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹۴۴۰۰۰	۱۰۰۴۱۵۹۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۹۸۸۵۳۷۰۹۳۷۰۰	۱۰۹۲
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷		۱۰۷۰۰۰	۱۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱۰۰۰۲۸۳۰۶۰۲۹۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹۴۰۰۰	۱۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱۰۰۰۰۶۱۰۹۸۰۹۵۳۰۰	۰۰۱۹
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۵		۹۵۰۰۰۰	۹۲۰۵۳۷۷۳۸۷۶۰	۹۷۸۰۳۲۳۰۶۴۶۸۷۵۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۲۰۵۳۷۷۳۸۷۶۰	۹۷۸۰۳۲۳۰۶۴۶۸۷۵۰۰	۱۰۸۸
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۲۷۱۰۲۰۰	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲۰۸۲۶۰۲۲۶۰۲۵۳۰۶۲۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۷۱۰۲۰۰	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲۰۸۲۶۰۱۲۹۰۸۹۴۰۰	۰۵۵
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵		۴۵۹۹۰۰۰	۴۴۶۴۸۱۷۶۲۳۸۱۱	۴۰۵۹۳۰۹۵۲۰۹۰۱۰۴۴۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۶۲۰۱۰۶۵۴۴۰۳۴	۰۰۰	۰۰۰	۴۵۹۹۸۰۰	۴۴۶۴۸۱۷۶۲۳۸۱۱	۴۰۵۳۵۰۰۴۰۶۵۴۰۸۷۱۰۰	۸۰۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۴	۱۶		۴۶۱۰۰۰	۴۴۴۹۷۱۸۱۱۵۲۳	۴۶۸۰۳۷۱۰۷۶۷۰۳۲۷۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۰۳۶۵۰۱۳۰۵۴	۰۰۰	۰۰۰	۴۶۱۰۰۰	۴۴۴۹۷۱۸۱۱۵۲۳	۴۶۰۰۹۱۶۰۴۴۳۰۷۵۰۰۰	۰۰۸۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۴	۱۵		۱۵۲۹۵۰۰	۱۴۹۷۶۵۶۹۸۶۳۱۰	۱۰۴۳۷۰۱۴۵۰۰۶۹۰۰۹۷۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۵۲۸۵۰۰	۱۴۹۶۶۷۷۸۰۵۵۴۱	۱۰۴۹۱۰۳۱۴۰۲۷۱۰۷۵۰۰۰	۰۲۸۶
اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۶۹۰۹۳۲۰۹۳۷۰۵۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۶۹۰۹۳۲۰۹۳۷۰۵۰۰۰۰	۰۰۷۱
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷٫۹		۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۶۳۰۳۲۶۰۲۱۰۰۹۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۶۹۰۱۶۲۰۱۵۲۰۰۳۷۰۰	۱۰۸۶۹۰۱۶۲۰۱۵۲۰۰۳۷۰۰	۰۳۵۹
منفعت دولتی ۳-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲۵۰۱۰۰۰	۲۵۰۱۰۱۴۱۱۵۳۴۹	۲۰۴۲۱۰۴۵۰۰۲۵۸۶۹۰۰	۵۰۰۰۰	۵۲۲۰۲۲۹۰۸۳۵۰۲۲	۰۰۰	۰۰۰	۲۵۰۱۵۰۰	۲۰۳۷۵۰۹۹۴۰۲۷۲۰۹۶۸۰۰	۲۰۳۷۵۰۹۹۴۰۲۷۲۰۹۶۸۰۰	۰۴۵۶
مراجعه سلامت ۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳۴۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۲۰۹۴۹۰۵۴۲۰۳۲۶۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۶۳۴۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۲۰۱۰۰۳۸۸۵۷۵۰۰	۰۰۱۲
اجاره تالان اجتماعی ۱۴۰۰۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰۰۰۰	۶۴۴۹۷۱۵۳۵۷۰	۹۰۰۶۲۶۰۴۴۰۰۹۷۹۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹۰۰۰۰	۶۴۴۹۷۱۵۳۵۷۰	۸۹۰۰۸۴۰۰۱۰۵۵۹۰۰	۰۰۱۷
مراجعه گندم ۱-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۰۳۸۳۸۸	۱۰۰۱۰۷۶۱۷۰۶۶۲۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۰۳۸۳۸۸	۹۰۹۶۱۰۷۴۴۰۶۰۰۰	۰۰۰۲
اجاره دولتی آپورس ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱۸۴۶۳۰۹	۱۸۳۷۸۱۱۰۱۷۱۸۱	۱۰۸۹۰۰۸۹۲۰۴۵۰۵۱۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۴۳۰۹۸۱۰۷۲۵۰۷۶	۵۰۰۰۰	۵۳۸۰۲۲۵۰۲۳۵۰۰۰	۱۸۴۶۳۰۹	۱۸۳۷۸۲۹۴۷۳۵۶۱	۱۰۸۹۰۵۸۶۰۲۷۱۰۶۲۸۰۰۰	۰۳۶۵
جمع کل							۱۸,۲۹۷,۷۰۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۳۰۲,۴۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۵۶۴,۶۸۱,۴۵۶,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۸۳,۲۳۵,۸۶	۲,۶۹۵,۸۴۸,۵۸۴,۸۷	۱۸,۲۹۸,۰۰۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۶۷۵,۴۰۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۸,۱۰۴,۱۷۰,۹۵۸,۹۳۸,۰۰۰	۳۴,۷۷	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۹۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۳۵۱۰۴	-۰.۴۹	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۲,۱۷۶,۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۹۷۷,۰۰۰	۹۷۵۸۴۸۶۲۳۸	-۷.۰۶	۱,۴۹۱,۳۱۴,۲۷۱,۷۶۵۶۶	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶۱۰۰	-۵	۴,۵۳۵,۰۴۰,۶۵۴,۸۷۱,۱۲	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۳,۰۰۰	۹۳۴۷۵۳	-۲.۱۷	۱,۸۶۹,۱۶۷,۱۵۲,۰۳۷۵۰	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	-۵	۲,۳۷۵,۹۹۴,۲۷۲,۹۶۸,۷۵	سایر
جمع کل					۱۲,۰۱۷,۷۱۳,۹۸۳,۸۱۹,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸-بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۰۴۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۱,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۰۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰.۵۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹.۰۰	۵۰۴۹۳۰۹۹۶۸۴۹
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰.۰۰	۱۰۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳.۰۰	۱۰۶۹۹۳۴۸۳۰۱۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱-بانک انصار	۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰.۰۰	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۹۹۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۷,۶۷۷,۷۴۲.۰۰	۰	۱۶۸,۶۶۷,۷۴۲.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۳,۱۰۶,۳۹۱,۵۲۸.۰۰	۱۴,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸.۰۰	۲۷۲۹۴۹۸۰۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۱۹,۷۶۳,۲۴۴,۷۲۴.۰۰	۰.۰۰	۱۹۷۶۳۱۴۴۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۱۰,۵۹۷,۴۸۲.۰۰	۱۲۴,۰۰۷۴.۰۰	۱۰۷۲۱۵۵۶	۰.۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۷۱,۹۳۷,۰۱۷,۸۷۳.۰۰	۱۶,۵۸۳,۴۹۳,۱۰۹.۰۰	۲۱۱۶۶۰۰۰۰	۸۶,۴۰۳,۹۱۰,۹۸۲.۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۲.۰۰	۴,۷۱۶,۰۳۹,۴۶۵,۵۷۴.۰۰	۴۷۱۱۴۲۰۲۲۰۷۴۱	۶,۰۹۸,۶۱۳,۷۳۵.۰۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۷,۷۳۳,۸۳۵,۲۹۰.۰۰	۶۷۷۶۳۸۳۵۲۹۰	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					۲۳,۴۵۰,۴۸۱,۹۰۳,۹۴۹.۰۰	۱۸,۱۴۷,۴۸۹,۱۴۸,۷۱۰.۰۰	۱۷,۳۸۱,۱۲۷,۸۳۸,۹۹۱.۰۰	۲۴,۴۱۶,۸۴۳,۴۱۳,۶۶۸.۰۰
								۴۶.۵۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۹۶	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۲۵.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۷۴.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	بانک	۰	۱۸
۰.۹۶	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۲۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۷۴.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	جمع کل		

گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نرخ سود علی الحساب

۱۸

نرخ شکست

۰

پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد

۵۰۰۰۰۰

بهای تمام شده

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خالص ارزش فروش

۵۰۱,۹۶۶,۵۳۸,۸۷۴.۰۰

تعداد

۰.۰۰

بهای تمام شده

۰.۰۰

فروش طی دوره

تعداد

۰.۰۰

مبلغ فروش

۰.۰۰

تعداد

۵۰۰۰۰۰

بهای تمام شده

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خالص ارزش فروش

۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۲۵.۰۰

درصد به کل دارایی ها

۰.۹۶

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۲۵۸,۱۱۲,۹۱۶,۶۳۴.۰۰	۶.۰۱	۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۴۸,۰۸۵,۲۶۴,۱۲۱.۰۰	۵۰.۰۰	۴.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۸۹,۳۰۴,۹۸۹,۷۴۷.۰۰	۴۳.۹۸	۳.۶۳
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸۷,۲۳۰,۱۱۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع کل		۴,۲۹۵,۹۹۰,۴۰۰,۶۱۲.۰۰	۱۰۰.۰۰	۸.۲۶

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب				شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۹۸۳۱۲۸۱۵	۴۸۳,۷۴۰,۰۰	۹۸۳۶۰۶۵۵۵	۹۸۳,۱۲۳,۸۱۵,۰۰	۴۸۳,۷۴۰,۰۰	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر		
۸۰۴۱۸۲۳۷۳۲	۱۰۴,۶۸۹,۹۲۳,۰۰	۸۱۲۵۱۳۵۵۶	۸۰۴,۲۱۸,۲۳۷,۳۷۳,۰۰	۱۰۴,۶۸۹,۹۲۳,۰۰	۸,۱۲۶,۵۱۳,۶۵۶,۰۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده		
۸۲۲۶۳۴۵۹۵۰	۷۵,۲۹۳,۳۸۵,۰۰	۸۴۰۱۶۳۹۳۲۵	۸,۲۲۶,۳۴۵,۹۵۰,۰۰	۷۵,۲۹۳,۳۸۵,۰۰	۸,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۵,۰۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۳-بانک آینده		
۳۷۲۳۹۵۱۷۶	۱۲,۳۰۹,۷۳۳,۰۰	۳۷۲۷۷۰۴۹۰۹	۳,۷۲۵,۳۹۵,۱۷۶,۰۰	۱۲,۳۰۹,۷۳۳,۰۰	۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۰۹,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر		
۷۳۶۰۹۲۴۴۶۶	۱۶,۱۲۴,۶۹۵,۰۰	۷۳۷۷۰۴۹۱۶۱	۷,۳۶۰,۹۲۴,۴۶۶,۰۰	۱۶,۱۲۴,۶۹۵,۰۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۶۱,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۲۵۲-بانک پاسارگاد		
۳۱۶۵۹۳۵۰۶۹	۳,۴۶۳,۸۲۴,۰۰	۳۱۶۹۳۹۸۸۹۳	۳,۱۶۵,۹۳۵۰,۶۹۰,۰۰	۳,۴۶۳,۸۲۴,۰۰	۳,۱۶۹,۳۹۸,۸۹۳,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۲۵۱-بانک پاسارگاد		
۵۲۴۰۹۱۹۴۲۰	۴,۹۱۸,۲۱۲,۰۰	۵۲۴۵۹۰۱۶۳۲	۴,۹۱۸,۴۲۵,۴۶۷,۰۰	۳۹۲,۶۸۷,۰۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۲۵۱-بانک پاسارگاد		
۵۶۷۳۴۱۱۶۸۲	۶,۹۱۶,۱۶۹,۰۰	۵۶۸۰۳۳۷۵۱	۵,۱۶۴,۳۸۳,۱۹۶,۰۰	۴۴۸,۷۸۶,۰۰	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت-۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری		
۱۷۲۱۳۱۱۲۰	...	۱۷۲۱۳۱۱۲۰	۱۶۷,۵۵۳,۰۵۳,۰۰	۱۲۰,۹۳,۰۰	۱۶۷,۵۴۰,۹۶۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت-۴۰۵۲۹۹۰۲۹۰۰۹-بانک دی		
۳۲۱۴۸۳۰۱۳	...	۳۲۱۴۸۳۰۱۳	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳,۰۰	...	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر		
۶۱۴۵۷۳۰۲۳۶	۱,۸۱۰,۷۱۴,۰۰	۶۱۴۷۵۴۰۹۵۰	۳,۶۸۹,۱۲۳,۵۶۰,۰۰	۶۰۷,۹۹۰,۰۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر		
۱۷۱۷۶۰۱۹۷۶۷	۳۷,۰۹۴,۹۸۳,۰۰	۱۷۲۱۳۱۱۴۷۵۰	۱۰,۳۳۱,۴۰۸,۰۹۸,۰۰	۳,۵۳۹,۲۴۸,۰۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰,۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری		
۵۳۰۳۳۷۶۲۹۲۲	۸۰,۹۹۰,۱۴۶,۰۰	۵۳۱۱۴۷۵۴۰۷۸	۲۹,۵۲۰,۰۸۴,۸۰۷,۰۰	۱۱,۸۸۸,۰۹۷,۰۰	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰,۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری		
۲۴۴۶۵۲۹۱۶۱۲	۲۶,۵۱۱,۶۴۹,۰۰	۲۴۴۹۱۸۰۳۲۶۱	۸,۸۵۵,۸۸۰,۳۱۷,۰۰	۳,۴۲۱,۳۰۷,۰۰	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰			

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۷۳۷۰۹۹۲۰۵۰	-۵۰۰,۳۱۴,۰۰۰	۳۷۳۷۰,۴۹۱۷۳۶	۷۳,۸۰۶,۵۶۳,۶۳۰,۰۰۰	-۳۶,۰۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۲-بانک شهر
۱۱۵۴۴۰۱۱۷۲۲	۰,۰۰	۱۱۵۴۴۰۱۱۷۲۲	۱,۱۳۹,۶۴۱,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۱,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۹۲۹۶۸۷۷۵۹۰	-۸,۰۸۳,۵۱۷,۰۰۰	۹۳۸۸۷۹۴۰۷۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر
۷۴۷۶۲۱۴۸۹	-۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۴۷۵۴۰۸۶۴	۱۴۷,۶۰۸,۶۵۰,۰۰۰	-۶۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱۹۶۸۵۵۱۸۲۳۷	-۸,۲۹۳,۸۷۷,۰۰۰	۱۹۶۷۷۲۲۴۳۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۵۱۱۰۳۶۴۹۱۴۷	-۵۴,۴۶۸,۸۹۹,۰۰۰	۵۱۰,۴۹۱۸۰,۲۴۸	۳,۱۶۸,۱۹۰,۹۹۶,۰۰۰	-۴,۲۵۶,۵۸۶,۰۰۰	۳,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده
۴۶۶۰۴۱۷۰۲۳	-۲۱,۷۶۸,۰۰۰	۴۶۶۰۳۹۲۵۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۴۰۱۷۶۲۱۷۳۴۹	-۱۳,۳۸۳,۰۰۵,۰۰۰	۱۴۰۱۶۳۹۳۴۳۴۴	۳۷,۶۷۵,۳۰۶,۸۶۰,۰۰۰	-۱۱,۳۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر
۹۳۳۱۳۵۲۶۰۴	-۱۰,۵۶۳,۱۱۸,۰۰۰	۹۳۳۰۷۹۰۴۸۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳۷۵۴۱۲۹۰۸۹۴	-۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۷۵۴۰۹۸۵۵۴	۷,۵۳۳,۳۰۴,۲۲۸,۰۰۰	۸,۷۷۹,۳۶۸,۰۰۰	۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۵۸۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۲۵۴۷۹۷۵۴۲۵	۰,۰۰	۲۵۴۷۹۷۵۴۲۵	۵,۳۴۲,۰۰۰	۰,۰۰	۵,۳۴۲,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۶۲۹	-۶۲۹,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۰۰	-۶۲۹,۰۰۰	۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۸۴۳۳۰۴۹۶۶۸	-۹,۹۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۴۱۳۱۱۴۶۸۸	۳,۸۲۳,۶۹۸,۶۵۵,۰۰۰	-۹,۵۸۳,۹۱۱,۰۰۰	۳,۸۱۳,۱۱۴,۷۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده
۱۶۰۱۴۳۰۴۲۵۱۸	-۵۳,۸۶۳,۳۱۸,۰۰۰	۱۶۰۰۸۹۱۸۰۳۰۰	۲۶,۸۰۷,۲۲۰,۴۴۶,۰۰۰	-۵۱,۴۷۳,۴۷۴,۰۰۰	۲۶,۷۵۵,۸۴۶,۹۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۴-بانک آینده
۷۰۷۳۳۹۸۶۲۷	-۵۹,۴۰۰,۵۶۹,۰۰۰	۷۰۱۳۹۹۸۰۵۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۳۴۷۳۷۵۶۶۴۷۰	-۵,۲۴۰,۶۶۲,۰۰۰	۳۴۷۳۳۳۵۸۰۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۴۳۰۳۸۷۰۴۶۶۲	-۲۳۶,۹۰۳,۰۰۰	۴۳۰۳۸۴۶۷۷۶۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳۷۵۰۷۷۹۳۳۶	-۱۸,۵۳۸,۹۰۱,۰۰۰	۳۷۲۲۲۴۰۴۳۵	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی
۳۳۰۱۷۶۶۴۵۳	-۲۶,۳۸۱,۶۹۳,۰۰۰	۳۱۷۵۴۸۴۷۶۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲۸۸۸۷۳۳۴۲۰۲	-۱۱۹,۴۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۲۸۷۶۷۸۷۱۵۵۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۲۴۹۲۱۰۵۵۲۹	-۳۰۲,۳۴۵,۰۰۰	۲۴۹۱۸۰۳۱۸۴	۴۹۲,۰۴۵,۷۲۰,۰۰۰	-۲۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۳۰۶۶۶۹۴۱۵۸	-۱,۷۹۴,۰۸۷,۰۰۰	۳۰۶۴۹۰۰۰۷۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۱۹۸۹۶	۰,۰۰	۱۹۸۹۶	۶,۵۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۱۰۰۹۴۴۶۴۰۷۳	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰۸۲۴۹۱۲۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۴۵۸۸۴۷۶۳۵	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳,۰۰۰	۴۳۴۶۸۷۴۷۸۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۲۸۲۴۴۶۵۵۷	-۴۲۲,۹۸۹,۰۰۰	۲۸۲۴۰۴۵۶۸	۵۵۷,۴۷۲,۲۳۴,۰۰۰	-۹۷,۲۱۴,۰۰۰	۵۵۷,۳۷۷,۰۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱۰۸۸۳۴۳۵۳۱	-۹,۱۶۶,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۸۷۴۳۵۵۶۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۰۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۰۰۰	۴۳,۷۱۵,۸۴۶,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۰۰۰	۰۰۰	۵,۲۶۸,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۰۰۰	۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰۰۰	۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰۰۰	۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰۰۰	۴,۲۷۳,۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶۰۰	۰۰۰	۱۳۹,۳۷۷,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۲-بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶۰۰	۲۲,۶۶۵,۸۴۸,۰۰۰	۱۶۲۰,۰۲۲,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۰۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۲۴,۸۷۳,۰۰۰	۰۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۰۰۰	۴,۲۰۷,۶۵۰,۳۷۱,۰۰۰	۴۴,۲۱۷,۴۳۲,۰۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۰۰۰	۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۷۱۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۰۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰۰۰	۵,۳۴۲,۰۰۰	۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰۰۰	۱۲۴,۰۷۴,۰۰۰	۰۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰۰۰	۳۵۶,۳۹۳,۱۰۹,۰۰۰	۰۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰۰-شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶۰۰	۱۳,۶۱۵,۸۴۰,۲۶۴,۰۰۰	۰۰۰
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷۰۰	۱,۴۹۵,۹۱۲,۱۲۱,۰۰۰	۰۰۰
خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
۱۵۹۰۲۳۴۰۱۱۴	۱۵۸۷۹۸۶۵۳۹۸	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۹۱۴۶۲۱۳۲	۱۹۱۴۶۲۱۳۲	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۲۳۰۱۱	۲۳۰۱۱	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۲۷۱۰۴۵۹۵۱۶	۲۷۱۰۳۸۲۴۵۲	۷۷,۰۶۴,۰۰۰	۴۳,۷۱۸,۸۵۶,۰۰۰	۴۳,۷۱۵,۸۴۶,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
۴۲۲۲۵۳۹۲۱	۴۲۲۲۴۰۴۳۵۸	۱۳۴,۸۶۳,۰۰۰	۵,۲۶۸,۰۰۰	۰۰۰	۵,۲۶۸,۰۰۰
۱۵۴۱۰۴۱۳۴۶	۱۵۴۰۹۸۳۵۴۸	۵۷,۷۹۸,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰	۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰
۳۸۱۹۸۴۹۷۳۹	۳۸۱۲۷۴۹۴۹۰	۷,۱۰۰,۲۴۹,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۴۱۴۴۶۶۴۹۴	۴۱۴۴۶۴۵۵۹۹	۱,۰۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۹۶۷۳۲۸۶۹۷	۱۹۶۷۲۱۳۱۰۰	۱۱۵,۵۹۷,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰
۱۶۴۰۱۰۴۱۸۸۷	۱۶۳۹۳۴۴۲۵۸۰	۷,۵۹۷,۳۰۷,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۲۰۲۲۶۲۸۲۹	۱۲۰۲۱۵۷۶۵	۷۷,۰۶۴,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
۱۶۰۰۳۱۷۰	۱۶۰۰۳۱۷۰	۰۰۰	۴,۲۷۳,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۰۸۴۴۱۱۶۰۷	۱۰۸۷۳۸۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۵۳۳۸۱۲۸۷۶۳	۵۳۳۷۷۰۴۹۰۷	۴۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۷,۰۰۰	۰۰۰	۱۳۹,۳۷۷,۰۰۰
۲۹۳۴۳۷۲۴۳۰	۲۹۳۴۱۴۱۳۳۶	۲۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۲,۸۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۸۴۸,۰۰۰	۱۶۲۰,۰۲۲,۰۰۰
۵۵۳۹۶	۰	۵۵,۳۹۶,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۲۱۲۶۸۰	۰	۱,۲۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۳۰۰۱۵	۳۰۰۱۵	۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۳۷۷۳۳۶۱۵۴	۳۷۷۳۳۶۱۵۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۴۰۰۶۶۲۳۵۸	۱۴۰۰۶۶۲۳۵۸	۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۲۴,۸۷۳,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۵۰۹۲۱۶۰۸۴۳۸	۵۰۸۷۴۳۱۶۹۱۳	۴۷,۲۹۱,۵۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۱,۸۶۷,۷۰۳,۰۰۰	۴,۲۰۷,۶۵۰,۳۷۱,۰۰۰	۴۴,۲۱۷,۴۳۲,۰۰۰
۲۶۸۸۶۷۷۸۶۶۰	۲۶۶۶۶۶۶۶۵۴۸	۲۰۰,۱۱۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۷۱۷,۰۰۰	۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۷۱۷,۰۰۰
۴۰۸۸۳	۴۰۸۸۳	۰۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۳۲۵۹۳	۳۲۵۹۳	۰۰۰	۵,۳۴۲,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۹۴۶۲۳۵	۱۹۴۶۲۳۵	۰۰۰	۱۲۴,۰۷۴,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۵۵۹۷۶۸۳۲۹	۵۵۹۷۶۸۳۲۹	۰۰۰	۳۵۶,۳۹۳,۱۰۹,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۱۰۴۷۱۳۷۲۰	۱۱۰۴۷۱۳۷۲۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۳۶۳۳۵۲۲۵۴	۳۶۳۳۵۲۲۵۴	۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۸۴۰,۲۶۴,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۸۴۰,۲۶۴,۰۰۰	۰۰۰
۴۳۱۴۶۳۵۹۲۷	۴۳۱۴۶۳۵۹۲۷	۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۱۲,۱۲۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۱۲,۱۲۱,۰۰۰	۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶۸۰۲۶۰۴۴۳۶	۱۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱.۰۰	۳۰۲۴۵۲۲۷۳۸۷	۴۰,۹۸,۳۶۰,۶۴۵.۰۰	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵.۰۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه
۴۹۹۲۴۰۰۵۰۸۶	۰.۰۰	۴۹۹۲۴۰۰۵۰۸۶	۱۱,۹۲۳,۲۲۳,۵۹۵.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۹۲۳,۲۲۳,۵۹۵.۰۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۷
۱۶۳۲۳۲۲۹۲۸۸۹	۰.۰۰	۱۶۳۲۳۲۲۹۲۸۸۹	۳۶,۷۶۸,۹۷۷,۳۸۸.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۷۶۸,۹۷۷,۳۸۸.۰۰	۱۶.۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۳۷۵۷۰۱۲۸۸۴۰۶	۰.۰۰	۳۷۵۷۰۱۲۸۸۴۰۶	۶۲,۳۹۳,۱۱۱,۶۳۶.۰۰	۰.۰۰	۶۲,۳۹۳,۱۱۱,۶۳۶.۰۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۳۰۳۵۸۴۸۲۳۵۸	۰.۰۰	۳۰۳۵۸۴۸۲۳۵۸	۶,۳۱۹,۹۳۹,۳۶۳.۰۰	۰.۰۰	۶,۳۱۹,۹۳۹,۳۶۳.۰۰	۱۶.۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۹۴۶۳۴۵۵۴۱۷۳	۰.۰۰	۹۴۶۳۴۵۵۴۱۷۳	۱۹,۶۱۶,۴۳۰,۱۸۹.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۶۱۶,۴۳۰,۱۸۹.۰۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵
۲۷۷۷۳۵۸۲۹۰۵	۰.۰۰	۲۷۷۷۳۵۸۲۹۰۵	۵,۳۷۴,۳۶۴,۷۳۹.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۷۴,۳۶۴,۷۳۹.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۵۰۹۸۷۹۴۸۱۵۰	۰.۰۰	۱۵۰۹۸۷۹۴۸۱۵۰	۲۹,۶۸۹,۰۰۴۷,۷۵۴.۰۰	۰.۰۰	۲۹,۶۸۹,۰۰۴۷,۷۵۴.۰۰	۱۷.۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۸۶۷۹۱۶۲۷۲۵۲	۰.۰۰	۱۸۶۷۹۱۶۲۷۲۵۲	۳۵۰,۸۳,۳۱۱,۷۱۱.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰,۸۳,۳۱۱,۷۱۱.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴۵۴۷۴۷۸۱۶۶	۰.۰۰	۴۵۴۷۴۷۸۱۶۶	۹۱۴,۸۴۹,۶۳۴.۰۰	۰.۰۰	۹۱۴,۸۴۹,۶۳۴.۰۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	مرایحه سلامت ۴-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶	۰.۰۰	۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶.۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۷۰۲۶۹۱۶۷۰۲	۰.۰۰	۷۰۲۶۹۱۶۷۰۲	۱,۴۳۵,۴۸۰,۰۰۱۴.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۳۵,۴۸۰,۰۰۱۴.۰۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۷۳۴۰۳۶۴۵۱	۰.۰۰	۷۳۴۰۳۶۴۵۱	۱۳۴,۶۴۵,۹۸۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳۴,۶۴۵,۹۸۵.۰۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۱۸۱۱۴۴۰۵۵۹	۰.۰۰	۱۵۱۸۱۱۴۴۰۵۵۹	۳۱,۳۹۳,۲۲۸,۱۱۷.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۳۹۳,۲۲۸,۱۱۷.۰۰	۲۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳۰,۹۰۰,۰۶۴,۵۹۷,۳۴۱.۰۰	۱۳,۳۳۲,۹۰۴,۸۴۵.۰۰	۳,۰۱۳,۳۹۷,۵۰۲,۱۸۶.۰۰	۶۰۱,۳۰۴,۵۳۸,۱۸۹.۰۰	۳,۲۱۷,۰۹۱,۷۰۳.۰۰	۶۰۴,۵۲۱,۶۲۹,۸۹۳.۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۳۵۸۶۷۵۶۰	-۳۵۸۶۷۵۶۰	۰	۰.۰۰	۳۵۸۶۷۵۶۰	-۳۵,۸۶۷,۵۶۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۲۶۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۷۳۰۳۰۴	۱۰۲۷۲۳۰۳۰۴	۱,۰۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷
۱۵۰۲۱۹۵۱۹	۱۴۵۳۴۷۵۷۲۱	۱۶۰۳۶۹۵۲۴۰	۱,۵۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۱۱۶۰۵۴۴۰۳	۴۰۹۶۴۵۷۶۴۶	۴۲۱۲۵۱۲۰۴۹	۴,۱۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
۲۴۷۹۲۳۵۹	۱۰۲۱۱۱۴۵۷۷	۱۰۴۵۹۰۶۹۳۶	۱,۰۰۰.۰۰	۲۴۷۹۲۳۵۹	۱,۰۲۱,۱۱۴,۵۷۷.۰۰	۱,۰۴۵,۹۰۶,۹۳۶.۰۰	۱,۰۰۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۱۰۳۰۲۰۰۰۵	۲۰۶۸۷۹۲۲۱۸۸۷	۲۱۷۲۲۹۴۲۲۳۸۷	۲,۰۰۰.۰۰	۷۱۱۵۱۰۰۳	۱,۰۴۰,۵۶۵,۴۱۰.۸۷	۱,۱۱۱,۷۱۶,۴۱۳.۸۷	۱,۰۰۰.۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵
۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	-۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶-۱۳۹۹
۱۴۳۰۴۳۸۴۷	۲۳۴۵۹۳۰۴۳۸۰	۲۴۸۸۹۷۴۱۲۲۷	۶۹۹,۷۷۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	گروه بهمن
۲۶۱۱۰۷۹۸۰	۱۸۱۱۷۲۳۵۴۹	۲۰۷۲۸۳۱۵۲۹	۲,۰۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۲۱۷۷۵۴۰۸۶۱۷	۲۸۶۸۸۶۳۷۳۵۷۳	۲۶۵۱۱۰۹۶۴۹۵۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	نفت سپاهان
۱۲۶۷۳۰۹۰۳۹۲۵	-۱۲۶۷۳۰۹۰۳۹۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-۴۶۷۳۸۴۳۹۴۳	۴۸۰۷۷۳۸۴۳۹۴۳	۴۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۹۶۸۰۳۴۱۴۸۶	۲۵۲۴۴۷۷۲۲۳۵۱	۲۶۲۱۲۸۰۶۳۸۳۷	۶,۱۳۱,۰۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	آتیه داده پرداز
۲۰۸۱۶۸۶۹۴	۱۵۴۳۰۸۳۱۳۰۶	۱۵۶۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۵,۶۳۹.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
۱۰۸۱۸۲۰۲۸۶۸	۲۸۲۹۳۶۲۸۸۴۹۲	۲۹۳۷۵۴۴۹۱۳۶۰	۱۶,۱۲۱,۹۳۳.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	توسعه معادن و فلزات
-۴۴۸۷۴۷۴۱۳۲۲	۱۵۷۲۳۴۱۲۱۳۸۲۲	۱۵۲۸۴۶۶۴۷۲۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۶۰۹۱۰۸	۴۸۱۶۱۶۱۲۷	۵۳۸۲۵۲۳۵	۵۰۰.۰۰	۵۶۶۰۹۱۰۸	۴۸۱,۶۱۶,۱۲۷.۰۰	۵۳۸,۲۲۵,۲۳۵.۰۰	۵۰۰.۰۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳۱۱,۳۱۱,۳۰۸,۲۷۱.۰۰	۲,۵۶۷,۴۵۰,۱۳۱,۱۲۵.۸۷	۲,۸۷۸,۷۶۱,۴۲۹,۳۹۶.۸۷	۹۹,۸۸۵,۱۱۳.۰۰	۱۸۸,۴۲۰,۰۳۰.۰۰	۲,۵۰۷,۴۲۸,۵۵۴.۸۷	۲,۶۹۵,۸۴۸,۵۸۴.۸۷	۲,۵۰۰.۰۰	جمع کل

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

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۰۱,۶۳۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۳۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۹۰,۷۷۰,۰۰۰	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳	۳۰۱,۶۳۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۳۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۹۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۳۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۹۰,۷۷۰,۰۰۰	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۲,۵۰۷,۸۳۷,۰۰۰	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۲,۵۰۷,۸۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۳۶۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۲,۵۰۷,۸۳۷,۰۰۰	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷
بانک اقتصاد نوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۱۴۸,۸۶۶,۰۰۰	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۱۴۸,۸۶۶,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۱۴۸,۸۶۶,۰۰۰	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۲۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۵۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۲۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۲۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۵۶۹۵	۱۵۳,۰۳۵۶۹۵
پالایش نفت تهران	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳,۲۸۱,۸۰۸,۰۰۰	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳,۲۸۱,۸۰۸,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳,۲۸۱,۸۰۸,۰۰۰	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۳,۹۲۶,۱۸۴,۰۰۰	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۳,۹۲۶,۱۸۴,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۳,۹۲۶,۱۸۴,۰۰۰	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴
ایران ارقام	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۸,۰۶۱,۲۶۹,۰۰۰	۱۸۹۳,۰۲۷۳۱	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۸,۰۶۱,۲۶۹,۰۰۰	۹۲,۳۲۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۸,۰۶۱,۲۶۹,۰۰۰	۱۸۹۳,۰۲۷۳۱	-۳,۰۹۲,۷۹۳,۲
گروه صنعتی بوتان	۳۰۷۳,۸۰۹,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۰۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۳۹,۶۹۸,۰۰۰	۱۳۵۱,۲۳۳۳۵۷	۳۰۷۳,۸۰۹,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۰۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۳۹,۶۹۸,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۰۳۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۳۹,۶۹۸,۰۰۰	۱۳۵۱,۲۳۳۳۵۷	۳۱,۷۳۳,۱۰۰,۳
تراکتورسازی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۹,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۰,۶۴۹,۱۲۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۷۰,۹۷۹	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۹,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۰,۶۴۹,۱۲۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۹,۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۰,۶۴۹,۱۲۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۷۰,۹۷۹	-۳,۲۵۶,۳۷۶,۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۵,۹۸۹,۸۵۹,۰۰۰	۷۸۳,۱۸۶,۱۴۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۵,۹۸۹,۸۵۹,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۲۵,۹۸۹,۸۵۹,۰۰۰	۷۸۳,۱۸۶,۱۴۱	-۹,۴۳۷,۶۵۹,۷۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۶۰۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۹۰۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۶۷۰,۱۹۰,۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۶۰۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۹۰۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۶۰۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۹۰۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۶۷۰,۱۹۰,۸	-۱,۷۲۹,۰۱۴,۸
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۴۷۹,۰۱۹,۰۰۰	۴۸۱۰,۶۴۸۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۴۷۹,۰۱۹,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۴۷۹,۰۱۹,۰۰۰	۴۸۱۰,۶۴۸۱	-۶,۰۶۱,۹۵۰,۳
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	-۲۹۸,۸۶۵,۸۲۰,۸	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	-۲۹۸,۸۶۵,۸۲۰,۸	-۳,۱۷۰,۶۶۲,۰۶۳
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۲۰۶	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۰,۹۸۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۳,۶۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۳۲۷۳۶۰,۶۵۵	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۰,۹۸۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۳,۶۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۰,۹۸۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۳,۶۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۳۲۷۳۶۰,۶۵۵	۵۰,۳۲۷,۳۰۷,۶
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۳۲۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۶۶,۴۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۰۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-۶۰,۶۴۴۰	۳۲۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۶۶,۴۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۰۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۴۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۰۴۰,۹۶۰,۰۰۰	-۶۰,۶۴۴۰	۷,۹۱۷,۸۴۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۷۱۲۰-۶۲۰۷۳۱	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۶۳۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۷۱۲۰-۶۲۰۷۳۱	-۲۰,۱۷۲,۷۳۹,۰۴۸,۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۴۵,۲۶۵,۵۲۴,۱۰۶,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۲۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۵۱۳۱۰-۳۱۸	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۴۵,۲۶۵,۵۲۴,۱۰۶,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۲۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۴۵,۲۶۵,۵۲۴,۱۰۶,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۲۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۵۱۳۱۰-۳۱۸	۵,۴۲۷,۵۲۸,۳۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۷۱۱,۵۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۲,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۴۸,۵۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۴۲۲۷۴۲۶	۱۰,۷۱۱,۵۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۲,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۴۸,۵۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۲,۷۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۴۸,۵۰۴,۰۸۴,۰۰۰	۱۵۴۲۲۷۴۲۶	۲۲,۷۱۳,۳۴۸,۴۷
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۷۴,۹۰۸,۱۱۵
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۵,۷۹۲,۰۰۰	۵۲۵,۱۵۰,۵۰۸,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۸۴	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۵,۷۹۲,۰۰۰	۵۲۵,۱۵۰,۵۰۸,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۵,۷۹۲,۰۰۰	۵۲۵,۱۵۰,۵۰۸,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۸۴	۳۳,۴۱۶,۹۴۹
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۶۲,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۳۵۹,۰۳۶۴۱۲۸۶	۲,۷۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۶۲,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۸۶۲,۱۲۹,۸۹۴,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۶۲,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۳۵۹,۰۳۶۴۱۲۸۶	۲۸,۷۷۷,۷۶۴۷۲,۵
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶	۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۴۰,۶۵۴,۸۷۱,۰۰۰	۴,۵۹۴,۷۷۶,۸۸۴,۲۵۸,۰۰۰	-۵۹۷۳۲۲۹۳۸۷	۴,۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۴۰,۶۵۴,۸۷۱,۰۰۰	۴,۵۹۴,۷۷۶,۸۸۴,۲۵۸,۰۰۰	۴,۵۳۵,۰۴۰,۶۵۴,۸۷۱,۰۰۰	۴,۵۹۴,۷۷۶,۸۸۴,۲۵۸,۰۰۰	-۵۹۷۳۲۲۹۳۸۷	۶۹,۳۹۹,۰۴۸۲,۴۲
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۱۶,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۱,۷۳۴,۴۲۸,۰۰۰	-۷۴۵۵۲۹۰۶۷۸	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۱۶,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۱,۷۳۴,۴۲۸,۰۰۰	۴۶۰,۹۱۶,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۱,۷۳۴,۴۲۸,۰۰۰	-۷۴۵۵۲۹۰۶۷۸	۱۶۱۰۵۵۷۸۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
-۴۸۲۱۲۶۵۴۴۴	۱۴۹۶۱۳۵۵۳۷۲۰۹	۱۴۹۱۳۱۴۲۷۱۷۶۵	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱۴۸۰۲۸۶۶۵	۱,۴۳۶,۱۶۶,۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۴,۳۷۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۰۵
۱۳۸۹۰۸۴۰۸۴۷۵	۱۳۴۱۷۱۳۱۲۰۳۷۳۲	۱۴۸۰۶۳۹۶۱۲۲۰۷	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴۹۸۶۱۱۶۰	۱,۴۴۹,۱۴۰,۹۵۱,۰۴۷,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۹,۶۱۲,۲۰۷,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۵۱۷۴۹۰۵۹	۱۵۲۰۱۱۵۷۲۴۱	۱۵۵۵۲۹۰۶۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲۱۰۵۵۷	۱۵,۴۷۳,۶۹۵,۷۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۹۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱۲۷۹۷۴۷۹۲۶	۷۲۶۲۹۶۴۰۸۹۸	۷۱۳۴۹۸۹۲۹۷۲	۲,۸۳۰,۳۲۲,۰۰۰	-۱۹۰۸۴۲۰۸۰	۷۱,۵۴۰,۷۳۵,۰۵۲,۰۰۰	۷۱,۳۴۹,۸۹۳,۹۷۲,۰۰۰	۲,۸۳۰,۳۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۲۴۸۳۲۳۴۳۸	۳۶۰۶۸۴۶۱۴۰۶۲	۳۶۹۹۳۲۹۳۷۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تالان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
-۲۸۷۴۷۳۱۳۲۷	۷۲۰۴۸۶۸۲۷۲۷	۶۹۱۷۳۹۵۱۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸۳۵۸۱۲۵	۶۹,۲۳۲,۳۰۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۹,۱۷۳,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۷۹۱۶۹۳۹۱۳۷	۱۸۴۱۲۵۰۲۱۲۹۰۰	۱۸۶۹۱۶۷۱۵۲۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴۰۹۴۱۱۳۷	۱,۸۶۹,۱۶۷,۱۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۶۷,۱۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹
۴۹۶۱۷۰۲۹۴۶	۱۶۵۱۴۰۱۲۳۰۵۴	۱۷۰۱۰۱۸۳۶۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۶۰۴۹۰۴	۱۶۹,۵۲۱,۲۳۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۵۰۴۹۳۶۸۵۴۳۱	۲۱۲۵۵۰۰۵۸۷۵۳۷	۲۳۷۵۹۹۴۲۷۲۹۶۸	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۹۶۵۸۴۵۳۳۸	۲,۴۲۱,۹۶۰,۱۱۸,۳۰۶,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۹۴,۲۷۲,۹۶۸,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۸۳۸۶۰۲۳۵۹	۲۹۰۵۵۵۵۵۸۱۷	۲۹۸۹۴۱۵۸۱۷۶	۵,۹۳۷,۴۳۲,۰۰۰	۸۴۲۲۰۰۴۴	۲۹,۸۰۹,۹۳۸,۱۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۹۴,۱۵۸,۱۷۶,۰۰۰	۵,۹۳۷,۴۳۲,۰۰۰	ریل پرداز سیر
-۳۰۰۷۷۹۱۷۳۳۳	۳۰۰۷۷۹۱۷۳۳۳	۰	۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	ج.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۶۳۲۱۰۵۹۱۵	۱۰۲۰۰۱۰۷۶۸۰۷	۱۰۴۶۳۳۱۸۲۷۲۲	۵,۷۵۰,۶۲۷,۰۰۰	۴۰۸۹۰۱۵۶۰	۱۰۴,۲۲۴,۲۸۱,۱۶۲,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۳,۱۸۲,۷۲۲,۰۰۰	۵,۷۵۰,۶۲۷,۰۰۰	ریل سیر کوثر
-۵۶۰۵۸۹۳۱۷	۱۵۷۸۲۳۸۴۳۶۷	۱۵۷۲۷۲۵۹۰۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۶۵,۰۰۰	-۱۳۸۸۵۴۶۷	۱۵۷,۲۸۶,۰۸۴,۵۱۷,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۲,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۷۶۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۶۳۵۲۱۰۵۲	۵۸۷۵۷۲۱۷۵۲۳	۶۲۱۲۰۷۳۸۵۷۵	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	-۸۲۸۸۰۴۷۵۱	۶۲,۹۴۹,۵۴۳,۳۲۶,۰۰۰	۶۲,۱۲۰,۷۳۸,۵۷۵,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۵۵۴۷۵۰۰۰۳۴۷	۱۱۸۰۳۴۱۹۶۹۰۹۸	۱۱۲۴۸۶۶۹۶۸۷۵۱	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۴۰۵۱۲۹۰۱۳	۱,۱۲۱,۴۶۱,۸۳۹,۷۳۸,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۶۶,۹۶۸,۷۵۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۹۹۸۴۵۸۹۹۷	۹۰۰۸۲۶۹۵۵۶	۸۹۰۸۴۲۱۰۵۵۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۴۲۲۳۰۴۲۰	۹۰,۶۲۶,۴۴۰,۹۷۹,۰۰۰	۸۹,۰۸۴,۲۱۰,۵۵۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳
۳۷۴۱۸۲۶۶۷	۹۵۸۷۵۶۱۹۳۹	۹۹۶۱۷۴۴۰۶	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-۱۴۵۸۷۳۰۵۶	۱۰,۱۰۷۶۱۷,۶۶۲,۰۰۰	۹,۹۶۱,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱۲۴۹۷۶۳۳۱	۴۶۴۶۲۰۱۵۹۹۳۳	۴۸۵۸۶۹۹۳۳۱۶۴	۱۷,۰۰۲,۱۶۲,۰۰۰	۷۸۷۰۱۰۹۳۱	۴۸۵,۰۸۲,۹۱۲,۲۳۳,۰۰۰	۴۸۵,۸۶۹,۹۲۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۱۶۲,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲۴۷۴۵۹۴۳۲۷	۹۹۴۴۸۸۱۳۳۸	۱۰۱۹۲۳۴۲۵۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۲۵۳۴۳	۱۰۱,۷۷۹,۱۶۰,۳۳۲,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۳,۴۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۱۰۴۱۲۴۷۱۶۱	۸۳۰۲۰۲۶۷۲۸۳۹	۸۶۱۲۴۴۲۰۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۸۹۹۸۰۹۶	۸۶۱,۶۰۳,۹۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۸۶۱,۲۴۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-۸۹۲۲۴۸۳۵۱۳	۲۵۷۲۹۶۱۵۷۷۷۰	۲۴۸۳۷۳۶۷۴۲۵۷	۱۵,۷۱۴,۴۸۷,۰۰۰	۵۸۰۸۸۴۶۹۴	۲۴۷,۷۹۲,۷۸۹,۵۶۳,۰۰۰	۲۴۸,۳۷۳,۶۷۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۵,۷۱۴,۴۸۷,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۱۴۰۸۰۴۴۸	۳۴۲۴۰۴۱۱۹۴۸	۳۴۰۲۶۳۳۱۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۴۰۸۰۴۴۸	۳۴,۲۴۰,۴۱۱,۹۴۸,۰۰۰	۳۴۰,۲۶۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۲۷۰۶۵۷۰۸۲۴۷	۱۶۶۱۵۲۰۷۳۳۸۱	۱۸۹۸۵۸۶۴۷۱۶۲۸	۱,۸۴۶,۳۰۹,۰۰۰	۷۶۲۷۸۱۸۴۷۵	۱,۸۹۰,۹۵۸,۶۵۳,۱۵۳,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۸۶,۴۷۱,۶۲۸,۰۰۰	۱,۸۴۶,۳۰۹,۰۰۰	اجاره دولتی آپورس-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۸۵۴,۲۷۲,۷۲۱,۹۷۷,۰۰	۲۵,۲۸۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۹۱,۰۰	۲۶,۱۳۷,۳۰۷,۷۳۲,۰۶۸,۰۰	۳۱۴,۵۵۸,۸۱۴,۰۰	۱۹۷,۲۱۶,۳۵۲,۲۴۳,۰۰	۲۵,۴۰۰,۹۱۰,۳۷۹,۸۲۵,۰۰	۲۶,۱۳۷,۳۰۷,۷۳۲,۰۶۸,۰۰	۳۱۴,۵۵۸,۸۱۴,۰۰	جمع کل

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی دوره	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
پتروشیمی پارس	۰.۰۰	۳۱,۴۹۸,۶۶۱,۱۶۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۴۹۸,۶۶۱,۱۶۰.۰۰	۱۴.۸۳	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۱۳,۸۹۰,۸۴۰,۸۴۷.۵	۱۳,۹۳۸,۲۷۶,۱۷۷.۷	۵۴.۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۵۴,۳۹۱.۰۰	۷۹,۳۱۰,۵۵۷.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۶۶۴,۸۴۸.۰۰	۰.۰۴	۲,۱۳۳,۹۹۰.۰۰	۳۵۱,۷۴۹,۰۵۹	۳۵۳,۸۸۳,۰۴۹	۰.۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۰۰	-۱۹۰,۸۴۲,۰۸۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۹۰,۸۴۲,۰۸۰.۰۰	-۰.۰۹	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰.۰۰	-۱۳۷,۷۴۷,۹۳۶	۳,۱۵۸,۶۳۸,۴۶۴	۰.۸۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۵,۸۶۷,۱۸۵.۰۰	-۵۸,۳۵۸,۱۳۵.۰۰	۰.۰۰	۲۷۵,۰۹۰.۰۰	۰.۰۱	۴,۳۵۰,۶۰۴,۰۲۷.۰۰	-۲۸,۷۴۳,۱۳۳.۷	۱۴,۵۸۷,۲۷۰.۰	۰.۵۷
گروه بهمن	۵۳,۸۱۱,۸۳۵.۰۰	۵۸۰,۶۰۴,۹۰۴.۰۰	۰.۰۰	۶۳۴,۴۱۶,۷۳۹	۰.۳۰	۲۵۲,۰۳۷,۵۲۰.۰۰	۴۹,۶۱۷,۰۲۹.۶	۶۶۴,۴۱۷,۷۴۵	۲.۵۷
ریل پرداز سیر	۱,۱۹۳,۲۳۱.۰۰	۸۴,۳۳۰,۰۴۴.۰۰	۰.۰۰	۸۵,۴۱۲,۲۶۵	۰.۰۴	۵۹,۲۹۳,۰۹۷.۰۰	۸۳۸۰,۳۳۵.۹	۸۹,۷۸۵,۴۵۶	۰.۳۵
نفت سپاهان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰.۰۰	۰	۱۷,۹۶۰,۱۹۶.۳۳	۰.۷۰
ریل سیر کوثر	۳,۳۷۵,۱۹۶.۰۰	۴۰۸,۹۰۱,۵۶۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱۲,۱۷۶,۵۶۰	۰.۱۹	۱,۶۷,۴۷۱,۷۱۷.۰۰	۲۶۳۱۰,۵۹۱.۵	۲۷,۹۵۷,۷۶۳.۲	۱.۰۸
آتیه داده پرداز	۱۷۸,۴۷۸,۳۸۵.۰۰	۷۸۷,۰۱۰,۹۳۱.۰۰	۰.۰۰	۹۶۵,۴۸۹,۳۱۶	۰.۴۵	۸۴۷,۱۸۳,۷۶۶.۰۰	۲۱۳,۴۹۷,۶۳۳.۱	۳۱۷,۶۷۲,۸۸۴.۳	۱۲.۳۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۴۲,۳۸۸,۳۳۶.۰۰	-۳۵۸,۹۹۸,۰۹۶.۰۰	۰.۰۰	۶۸۳۳۹۰,۲۳۰	۰.۳۲	۴,۸۹۶,۵۲۶,۷۹۵.۰۰	۳۱۰,۴۱۲,۴۷۱.۶۱	۴,۶۷۵,۵۹۷,۲۶۴	۱۸.۱۱
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	۵۸۰,۸۸۴,۶۹۴.۰۰	۰.۰۰	۵۸۰,۸۸۴,۶۹۴	۰.۲۷	۱,۵۴۷,۱۱۳,۹۱۷.۰۰	-۸۹,۲۲۲,۸۳۵.۱۳	-۴۳,۸۷۴,۷۱۳.۲۲	-۱۹.۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰.۰۰	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳.۰۰	۰.۰۰	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳	-۰.۰۱	۰.۰۰	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳	-۲۲,۵۶۹,۲۹۳	-۰.۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۰	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷.۰۰	۰.۰۰	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷	-۰.۱۸	۰.۰۰	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷	-۳۷۹,۸۵۱,۵۸۷	-۰.۱۵
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶.۰۰	۰.۰۰	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶	-۰.۳۷	۰.۰۰	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶	-۵۷۳,۰۹۳,۸۶۶	-۰.۳۲
بانک تجارت	۰.۰۰	۱,۵۳۰,۳۶۵,۶۹۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۰,۳۶۵,۶۹۵	۰.۷۲	۰.۰۰	۱,۵۳۰,۳۶۵,۶۹۵	۱,۵۳۰,۳۶۵,۶۹۵	۰.۵۹
پالایش نفت تهران	۰.۰۰	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸.۰۰	۰.۰۰	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸	-۰.۱۲	۰.۰۰	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸	-۲۵۳,۹۱۱,۸۰۸	-۰.۱۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴.۰۰	۰.۰۰	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴	-۰.۱۰	۰.۰۰	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴	-۲۱۶,۶۷۸,۱۸۴	-۰.۰۸
ایران ارقام	۰.۰۰	۱۸۹,۳۰۲,۷۳۱.۰۰	۰.۰۰	۱۸۹,۳۰۲,۷۳۱	۰.۰۹	۰.۰۰	۳۰,۹۳۹,۷۹۳.۲	۳۰,۹۳۹,۷۹۳.۲	۰.۱۲
گروه صنعتی بوئان	۰.۰۰	۱,۳۵۱,۳۳۳,۳۵۷.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۵۱,۳۳۳,۳۵۷	۰.۶۴	۰.۰۰	۳۱,۷۳۲,۱۰۰.۳	۳۱,۷۳۲,۱۰۰.۳	۰.۱۲
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	۳۹۸,۷۷۰,۹۷۹.۰۰	۰.۰۰	۳۹۸,۷۷۰,۹۷۹	۰.۱۹	۰.۰۰	-۳۲,۵۶۷,۶۴	-۳۲,۵۶۷,۶۴	-۰.۰۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۰	۷۸۳,۱۸۶,۱۴۱.۰۰	۰.۰۰	۷۸۳,۱۸۶,۱۴۱	۰.۳۷	۰.۰۰	-۹۴,۷۶۵,۹۷۵	-۹۴,۷۶۵,۹۷۵	-۰.۳۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	۳۶,۷۰۱,۹۰۸.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۷۰۱,۹۰۸	۰.۰۲	۰.۰۰	-۱۷۲۹۰,۱۴۸	-۱۷۲۹۰,۱۴۸	-۰.۰۱
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	۴۸۱,۰۶۴,۴۸۱.۰۰	۰.۰۰	۴۸۱,۰۶۴,۴۸۱	۰.۰۲	۰.۰۰	-۶,۰۶۱,۹۵۰.۳	-۶,۰۶۱,۹۵۰.۳	-۰.۰۲
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰.۰۰	-۶۰,۶۴۴۰.۰۰	۰.۰۰	-۶۰,۶۴۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹۱۷,۸۴۲	۷۹۱۷,۸۴۲	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۶۳۰,۷۳۱.۰۰	۰.۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۶۳۰,۷۳۱	۸.۵۹	۰.۰۰	-۲۰,۱۷۲,۶۹۰,۴۸۱.۸	-۲۰,۱۷۲,۶۹۰,۴۸۱.۸	-۷.۸۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	۵۱,۳۱۰,۳۱۸.۰۰	۰.۰۰	۵۱,۳۱۰,۳۱۸	۰.۰۲	۰.۰۰	۵۴۳,۵۲۸,۳۵	۵۴۳,۵۲۸,۳۵	۰.۲۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰.۰۰	۱۵۴,۲۲۷,۴۴۶.۰۰	۰.۰۰	۱۵۴,۲۲۷,۴۴۶	۰.۰۷	۰.۰۰	۲۲۷,۱۳۳,۴۸۷	۲۲۷,۱۳۳,۴۸۷	۰.۸۸
تامین سرمایه امین	۰.۰۰	۱,۶۰۵,۳۸۴.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۰۵,۳۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۱,۶۹۴.۹	۳۴۱,۶۹۴.۹	۰.۰۱
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۰۰,۷۷۹,۱۷۳۳.۳	۹۶۵,۲۹۸,۶۵۹.۲	۳۷.۴۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲۲	-۵۶۰۵۸۹۳۱۷	۰	-۵۶۰۵۸۹۳۱۷	۰.۰۰	-۰.۰۱	-۱۳۸۲۵۴۶۷	۰.۰۰	-۱۳,۸۲۵,۴۶۷.۰۰	۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۱.۴۹	-۵۵۴۷۵۰۰۰۳۴۷	۰	-۵۵۴۷۵۰۰۰۳۴۷	۰.۰۰	۱.۶۰	۳۴۰۵۱۲۹۰۱۳	۰.۰۰	۳,۴۰۵,۱۲۹,۰۱۳.۰۰	۰.۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۶	۳۴۷۴۵۹۴۳۳۷	۰	۳۴۷۴۵۹۴۳۳۷	۰.۰۰	۰.۰۷	۱۴۴۲۵۳۴۳	۰.۰۰	۱۴۴,۲۵۳,۴۴۳.۰۰	۰.۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۸	-۲۱۴۰۸۰۴۴۸	۰	-۲۱۴۰۸۰۴۴۸	۰.۰۰	-۰.۱۰	-۲۱۴۰۸۰۴۴۸	۰.۰۰	-۲۱۴,۰۸۰,۴۴۸.۰۰	۰.۰۰	بانک ملت
۰.۰۱	۳۵۸۶۷۵۶۰	۳۵۸۶۷۵۶۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۳	۳۵۸۶۷۵۶۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۸۹.۸۸	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	اختیارخ فملی - -۸۰۰۰-۰۶/۰۸/۱۳۹۹
۱۰۰.۰۰	۲۵۸,۱۱۲,۹۱۶,۶۳۴.۰۰	۳۱۵,۰۳۸,۱۹۸,۱۴۶.۰۰	-۹۶,۷۷۹,۸۱۴,۴۲۵.۰۰	۳۹,۸۵۴,۵۳۲,۹۱۳.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۲,۴۳۲,۸۲۸,۸۶۲.۰۰	۳۵,۸۶۷,۵۶۰.۰۰	۲۱۱,۰۳۱,۴۹۲,۸۶۳.۰۰	۱,۳۶۵,۴۶۷,۴۳۹.۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰					درصد از			
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد ها
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۰۹	۱۳,۶۱۵,۸۴۰,۲۶۴.۰۰	-۲,۹۸۸,۶۵۸,۲۰۸.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۶۲۷,۱۸۲,۰۵۶	۴.۳۸	۳۶,۳۳۳,۵۵۲,۳۵۴.۰۰	-۳۱۷,۰۶۶۲,۰۶۳	۰	۳۳,۱۶۲,۸۹۰,۱۹۱	۱.۵۴
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶	۱,۴۹۵,۹۱۲,۱۲۱.۰۰	۳۲۷,۳۶۰,۶۵۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۲۳,۲۷۲,۷۷۶	۰.۷۵	۴,۳۱۴,۶۳۵,۹۲۷.۰۰	۵۰۳,۳۷۳۰,۷۶	۰	۴,۸۱۷,۹۰۹۰۰,۳	۰.۲۲
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷	۱۱,۹۲۲,۳۲۳,۵۹۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۹۲۲,۳۲۳,۵۹۵	۴.۹۲	۴۹,۹۲۴,۰۰۵,۰۸۶.۰۰	۵۷۷,۹۴۹۰,۸۱۵	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۴,۵۴۱,۳۲۰,۱	۵.۰۲
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۳۶,۷۶۸,۹۷۷,۲۸۸.۰۰	۳۵,۹۰۳,۶۴۱,۲۸۶.۰۰	۰.۰۰	۷۲,۶۷۲,۶۱۸,۵۷۴	۲۹.۹۸	۱۶۳,۳۳۲,۲۹۲,۸۸۹.۰۰	۲۸۷,۷۷۷,۶۴۷,۲۵	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۴۵۱,۱۶۰,۲۷۷,۱۳۳	۲۱.۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	۶۲,۳۹۲,۱۱۱,۶۲۶.۰۰	-۵۹,۷۳۶,۲۲۹,۳۸۷.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۵۵,۸۸۲,۲۳۹	۱.۱۰	۲۷۵,۷۰۱,۲۸۸,۴۰۶.۰۰	۶۹۳,۹۹۰,۴۸۲,۴۲	۱۱۶۰,۵۴۴۰,۳	۳۴۵,۲۱۶,۳۹۱۰,۵۱	۱۶۰.۷
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	۶,۳۱۹,۹۳۹,۲۶۲.۰۰	-۷,۴۵۵,۲۹۰,۶۷۸.۰۰	۲۴,۷۹۲,۳۵۹.۰۰	-۱۱۱۰,۵۵۹۰,۵۷	-۰.۴۶	۳۰,۳۵۸,۴۸۲,۳۵۸.۰۰	۱۶۱۰,۵۵۷,۸۷۷۶	۲۴۷,۹۲۳,۵۹	۴۶۴,۸۸۸,۵۳۴,۹۲	۲.۱۶
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵	۱۹,۶۱۶,۴۳۰,۱۸۹.۰۰	۵۵,۱۴۸,۰۲۸,۶۵۵.۰۰	۷۱,۱۵۱,۰۰۳.۰۰	۷۴,۸۳۵۶۰,۹۸۵۷	۳۰.۸۷	۹۴,۶۳۴,۵۵۴,۱۷۳.۰۰	-۴۸۲,۱۲۵,۵۴۴	۱۰۳۵۰,۲۰۰۵	۸۹۹,۱۶۷۹۰,۷۳۴	۴.۱۹
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۳۷۴,۳۶۴,۷۳۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۷۴,۳۶۴,۷۳۹	۲.۲۲	۲۷,۷۷۳,۵۸۲,۹۰۵.۰۰	۹۲۴,۸۲۳,۴۴۸	۰	۳۷۰,۲۱۹۰,۶۳۴۲	۱.۷۲
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۹,۶۸۹,۰۴۷,۷۵۴.۰۰	۵,۸۴۰,۹۴۱,۱۳۷.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۵۲۹,۹۸۸,۹۱	۱۴.۶۶	۱۵۰,۹۸۷,۹۴۸,۱۵۰.۰۰	۲۷,۹۱۶,۹۳۹,۱۲۷	۰	۱۷۸,۹۰۴,۸۸۷,۲۸۷	۸.۳۳
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۵,۰۸۲,۳۱۱,۷۱۱.۰۰	-۴۵,۹۶۵,۸۴۵,۳۳۸.۰۰	۰.۰۰	-۱۰,۸۸۳,۵۲۳,۶۲۷	-۴.۴۹	۱۸۶,۷۹۱,۶۲۷,۳۵۲.۰۰	۲۵۰,۴۹۳,۸۵۳,۳۱	۲۶۱۱۰,۷۹۸۰	۴۳۷,۵۴۶۲۰,۶۶۳	۲۰.۳۷
مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۱۴,۸۴۹,۶۳۴.۰۰	-۸۲۸,۸۰۴,۷۵۱.۰۰	۰.۰۰	۸۶۰,۴۴۸,۸۳	۰.۰۴	۴,۵۴۷,۴۷۸,۱۶۶.۰۰	۳۳۶,۳۵۲۱۰,۵۲	۰	۷۹۱۰,۹۹۹,۲۱۸	۰.۳۷
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶.۰۰	۰	-۴۶۷,۳۸۴,۹۴۳	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۲	۰.۵۵
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	۱,۴۳۵,۴۸۰,۰۱۴.۰۰	-۱,۵۴۲,۲۳۰,۴۲۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۶۷۵۰,۴۰۶	-۰.۰۴	۷,۰۳۶,۹۱۶,۷۰۲.۰۰	-۹۹۸,۴۵۸,۹۹۷	۰	۶۰۲,۸۴۵,۷۷۰,۵	۰.۲۸
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳,۶۴۵,۹۸۵.۰۰	-۱۴۵,۸۷۳۰,۵۶۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۲,۲۲۰,۷۱	۰.۰۰	۷۳۴,۰۳۶,۴۵۱.۰۰	۳۷۴,۱۸۲,۶۶۷	۰	۱۱۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۰۵
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱,۲۹۳,۲۲۸,۱۱۷.۰۰	۷,۶۲۷,۸۱۸,۴۷۵.۰۰	۵۶,۶۰۹,۱۰۸.۰۰	۳۸,۹۷۷,۵۵۷۰۰	۱۶۰.۸	۱۵۱,۸۱۱,۴۰۰,۵۵۹.۰۰	۳۳۷۰,۶۵۷۰,۸۲۴۷	۵۶۶۰,۹۱۰.۸	۳۸۸,۹۳۷,۵۷۹,۱۴	۱۸.۱۱
استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰,۸۱۶,۸۶۹۴	۲۰,۸۱۶,۸۶۹۴	۰.۰۱
جمع کل	۲۵۶,۰۵۵,۴۶۲,۲۹۹.۰۰	-۱۳,۸۱۵,۱۴۱,۶۲۰.۰۰	۱۵۲,۵۵۲,۴۷۰.۰۰	۲۴۲,۳۹۲,۸۷۳,۱۴۹.۰۰	۱۰۰.۰۱	۱,۲۰۰,۷۵۹,۶۰۷,۵۹۴.۰۰	۹۵۱,۰۵۲,۵۴۶,۴۰۲.۰۰	-۳,۷۲۶,۸۸۹,۸۷۵.۰۰	۲,۱۴۸,۰۸۵,۲۶۴,۱۲۱.۰۰	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سر آمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۹۸۵۵۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۹۸۵,۵۸۰.۰۰	۹۸۳,۱۲۲,۸۱۵.۰۰	۰.۲۸	۹۸۳,۱۲۲,۸۱۵.۰۰	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۵۴۲۸۹۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۵۴,۲۸۹,۰۰۳.۰۰	۸,۰۲۱,۸۲۳,۷۳۳.۰۰	۲.۳۲	۸,۰۲۱,۸۲۳,۷۳۳.۰۰	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۷۲۸۲۰۳۰۰۳-بانک آینده	۴۰۱,۷۲۸,۲۰۳,۰۰۳.۰۰	۸,۳۲۶,۳۴۵,۹۵۰.۰۰	۲.۴۱	۸,۳۲۶,۳۴۵,۹۵۰.۰۰	۰.۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۶۸۱۳۱۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۶۸۱,۳۱۲.۰۰	۳,۷۲۵,۳۹۵,۱۷۶.۰۰	۱.۰۸	۳,۷۲۵,۳۹۵,۱۷۶.۰۰	۰.۲
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۷,۳۶۰,۹۲۴,۴۶۶.۰۰	۲.۱۳	۷,۳۶۰,۹۲۴,۴۶۶.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۳۰۸۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۰۸,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۳,۱۶۵,۹۳۵,۰۶۹.۰۰	۰.۹۲	۳,۱۶۵,۹۳۵,۰۶۹.۰۰	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰,۴۲۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۴,۹۱۸,۴۲۵,۴۶۷.۰۰	۱.۴۲	۵,۲۴۰,۹۱۹,۴۲۰.۰۰	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۹.۰۰	۵,۱۶۴,۳۸۳,۱۹۶.۰۰	۱.۵	۵,۶۷۳,۴۱۱,۶۸۲.۰۰	۰.۳
سپرده بلند مدت-۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۲۹۹,۰۳۹,۰۰۹.۰۰	۱۴۷,۵۵۳,۰۵۳.۰۰	۰.۰۴	۱۷۲,۱۳۱,۱۲۰.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۱۹۱,۴۶۰.۰۰	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳.۰۰	۰.۰۹	۳۲۱,۴۸۳,۰۱۳.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۷,۰۱۲,۸۲۳.۰۰	۳,۶۸۹,۱۳۲,۵۶۰.۰۰	۱.۰۷	۶,۱۴۵,۷۳۰,۲۳۶.۰۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷.۸-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۸.۰۰	۱۰,۳۳۱,۴۰۸,۰۹۸.۰۰	۲.۹۹	۱۷,۱۷۶,۰۱۹,۷۶۷.۰۰	۰.۹۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷.۷-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۷.۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۸۴,۸۰۷.۰۰	۸.۵۵	۵۳,۰۳۳,۷۶۳,۹۳۲.۰۰	۲.۸۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳,۰۰	۷۳,۸۰۶,۵۶۳,۶۳۰,۰۰	۲۱,۳۸	۳۷۳,۷۷۰,۹۹۲,۰۵۰,۰۰	۱۹,۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	۱,۱۳۹,۶۴۱,۰۰	۰	۱۱,۵۴۴,۰۱۱,۷۲۲,۰۰	۰,۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۰۹۷,۴۷۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۹,۲۹۶,۸۷۷,۵۹۰,۰۰	۰,۴۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	۱۴۷,۶۰۸,۶۵۰,۰۰	۰,۰۴	۷۴۷,۶۲۱,۴۸۹,۰۰	۰,۰۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳,۰۰	۰,۰۰	۰	۱۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۲۷,۰۰	۱,۰۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱,۰۰	۲,۱۶۸,۱۹۰,۹۹۶,۰۰	۰,۶۳	۵۱,۱۰۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰	۲,۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲,۰۰	۰,۰۰	۰	۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳,۰۰	۰,۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹,۰۰	۲۷,۶۷۵,۲۰۶,۸۶۰,۰۰	۸,۰۲	۱۴۰,۱۷۶,۲۱۷,۳۴۹,۰۰	۷,۴۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	۰,۰۰	۰	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴,۰۰	۰,۴۹
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱,۰۰	۷,۵۳۲,۲۰۴,۲۲۸,۰۰	۲,۱۸	۳۷,۵۴۱,۲۹۰,۸۹۴,۰۰	۱,۹۹
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱,۰۰	۵,۳۴۲,۰۰	۰	۲,۵۴۷,۹۷۵,۴۲۵,۰۰	۰,۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	۶۲۹,۰۰	۰	۶۲۹,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲,۰۰	۲,۸۲۲,۶۹۸,۶۵۵,۰۰	۰,۸۲	۱۸,۴۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۰۰	۰,۹۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲,۰۰	۲۶,۸۰۷,۳۲۰,۴۴۶,۰۰	۷,۷۶	۱۶۰,۱۴۳,۰۴۲,۵۱۸,۰۰	۸,۴۸

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷.۰۰	۰.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰.۰۰	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲.۰۰	۲.۲۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳.۰۰	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲.۰۰	۱.۵۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۴۹۲,۰۴۵,۷۲۰.۰۰	۰.۱۴	۲,۴۹۲,۱۰۵,۵۲۹.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸.۰۰	۰.۱۱
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	۶,۵۱۰.۰۰	۰	۱۹,۸۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳.۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵.۰۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵۵۷,۴۷۴,۲۳۴.۰۰	۰.۱۶	۲,۸۲۴,۴۶۶,۵۵۷.۰۰	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱.۰۰	۰.۵۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴.۰۰	۰.۸۴
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۹۱,۴۶۲,۱۳۲.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳,۰۱۱.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	۴۳,۷۱۸,۸۵۶.۰۰	۰.۰۱	۲,۷۱۰,۴۵۹,۵۱۶.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳.۰۰	۵,۲۶۸.۰۰	۰	۴,۳۲۲,۵۳۹,۲۲۱.۰۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	۲,۲۵۷.۰۰	۰	۱,۵۴۱,۰۴۱,۳۴۶.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹.۰۰	۰.۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴.۰۰	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	۴,۵۱۵.۰۰	۰	۱,۹۶۷,۳۲۸,۶۹۷.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷.۰۰	۰.۸۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	۳,۰۱۰.۰۰	۰	۱,۲۰۲,۲۶۲,۸۲۹.۰۰	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۴,۲۷۳.۰۰	۰	۱۶,۰۰۳,۱۷۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷.۰۰	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	۱۳۹,۳۷۷.۰۰	۰	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۶۳.۰۰	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	۲۲,۸۲۷,۸۷۰.۰۰	۰.۰۱	۲,۹۳۴,۳۷۲,۴۳۰.۰۰	۰.۱۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۳۱۲,۶۸۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۸۲۰.۰۰	۰	۳۰,۰۱۵.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۱,۳۳۶,۰۲۴,۸۷۳.۰۰	۰.۳۹	۱,۴۰۰,۶۶۲,۲۵۸.۰۰	۰.۰۷
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	۴,۲۵۱,۸۶۷,۷۰۳.۰۰	۱.۲۳	۵۰,۹۲۱,۶۰۸,۴۲۸.۰۰	۲.۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷.۰۰	۱۵,۶۴۰,۷۱۷.۰۰	۰	۲۶,۶۸۶,۷۷۸,۶۶۰.۰۰	۱.۴۱
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۸,۲۰۸.۰۰	۰	۴۰,۸۸۳.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹.۰۰	۵,۳۴۲.۰۰	۰	۳۲,۵۹۳.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴.۰۰	۱۲۴,۰۷۴.۰۰	۰	۱,۹۴۶,۲۲۵.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۳۵۶,۲۹۳,۱۰۹.۰۰	۰.۱	۵۵۹,۷۶۸,۳۲۹.۰۰	۰.۰۳
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۱۰۴,۷۱۳,۷۲۰.۰۰	۰.۰۶
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۵.۰۰	۱.۱۹	۱۶,۸۰۲,۶۰۴,۴۳۶.۰۰	۰.۸۹
جمع کل		۳۴۵,۲۴۹,۰۷۵,۸۹۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۸۸۹,۳۰۴,۹۸۹,۷۴۷.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۹,۸۸۳.۰۰	۰.۰۰	بانک توسعه صادرات
۴۳۵,۲۹۰,۲۲۷.۰۰	۴۲,۷۶۱,۹۷۸.۰۰	نهایت نگر
۴۸۷,۲۳۰,۱۱۰.۰۰	۴۲,۷۶۱,۹۷۸.۰۰	جمع کل