

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۸	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰.۰۰	۹۱۱۶۴۵۲۲۲۴۰	۲۲,۶۰۰.۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۱,۱۶۴,۵۲۲,۲۴۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	ایران ارقام
۰.۳۷	۱۸۸,۰۰۶,۱۳۵,۵۳۶.۰۰	۲۰۱۰۵۹۸۲۸۵۲۴	۶۱,۵۳۰.۰۰	۳۰۷۳۸۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۱,۰۵۹,۸۲۸,۵۳۴.۰۰	۳,۰۷۳,۸۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	گروه صنعتی بوتان
۰.۱۸	۹۱,۳۳۴,۳۰۸,۰۵۰.۰۰	۸۶,۵۶۷۹۹۵۹۰	۲۲,۴۱۰.۰۰	۴۱۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۶,۰۵۶,۷۴۹,۵۹۰.۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
۰.۴۴	۲۲۰,۱۷۲,۱۲۴,۵۰۰.۰۰	۲۲۸۴۶۹۱۵۰۲۴۸	۱۹,۲۶۰.۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۸,۴۶۹,۱۵۰,۲۴۸.۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس نوشه
۰.۰۴	۱۸,۱۶۴,۴۷۴,۴۶۰.۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۴۵	۸۳,۰۶۰.۰۰	۲۲۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۶۴۸,۳۶۳,۷۰۰.۰۰	۲۰۹۰۷۹۴۴۴۴۵	۲۲۰۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۳	۱۵,۷۹۳,۴۶۶,۴۰۰.۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۲۶,۴۸۰.۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۶۳۳,۴۷۳,۲۰۰.۰۰	۱۸۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۶۰۰۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱	۳,۹۶۷,۹۲۹,۵۲۷.۰۰	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۱۲,۴۳۷.۰۰	۳۲۰۹۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۱۵,۵۰۶,۳۸۰.۰۰	۳۲۳۲۷۳۸۸۶۵	۳۲۰۹۵۲	سرمایه گذاری مالی
۳.۱۳	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵.۰۰	۱۹۴۷۹۲۴۵۳۶۹۹۴	۸۰۲,۸۲۶.۰۰	۱۸۸۷۵۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵.۰۰	۱۹۴۷۹۲۴۵۳۶۹۹۴	۱۸۸۷۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۸	۴۱,۸۸۶,۰۵۸,۷۸۳.۰۰	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۲۱,۶۹۰.۰۰	۱۹۴۳۶۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴,۲۴۲,۰۲۸,۸۹۴.۰۰	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۱۹۴۳۶۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۴	۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۰۵۷۷۷۲۱۸۲۰	۱۲,۳۲۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰.۰۰	۱۶۰۵۷۷۷۲۱۸۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۵۴۱,۲۷۰,۸۴۱.۰۰	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۱۱,۵۶۰.۰۰	۴۷۱۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۶,۰۸۶,۸۹۲.۰۰	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۴۷۱۰۳	تامین سرمایه امین
۲.۸۸	۱,۴۴۹,۱۴۰,۹۵۱,۰۴۷.۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱۴۸,۳۶۰.۰۰	۸۱۵۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۲۲,۶۴۹,۰۲۱,۵۲۲.۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۸۱۵۰۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۲	۹,۷۲۸,۷۶۷,۳۵۰.۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۹,۵۷۴.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۵۴,۱۷۵.۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث
۰.۱۷	۸۷,۱۸۹,۷۹۴,۲۹۱.۰۰	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۳۰,۹۹۰.۰۰	۲۸۳۰۳۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۱,۱۱۶,۵۲۸,۱۲۲.۰۰	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۲۸۳۰۳۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰.۰۰	۰	۳۲,۱۴۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۶۳,۱۵۴,۲۴۱.۰۰	۳۰۶۰۳۹۸۹۰۷	۰	اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-
۰.۱۳	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۵۴,۵۰۰.۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰,۸۲۳,۹۳۱,۴۰۰.۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۱۲۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۵	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰.۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۲۱,۰۱۰.۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۲,۹۴۴,۲۴۷,۰۰۰.۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۶۰۰۰۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۴	۲۲,۳۵۱,۳۶۸,۹۰۶.۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳,۷۸۷.۰۰	۵۹۳۷۴۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳,۵۱۹,۸۸۵,۵۵۴.۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۵۹۳۷۴۳۲	ریل پردازسیر
۰	۰.۰۰	۰	۹,۸۹۲.۰۰	۰	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶.۰۰	-۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۹,۲۵۰,۵۴۴,۹۲۹.۰۰	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶	۱۶۶۶۶۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۲۱	۱۰۳,۶۶۷,۱۰۹,۳۰۲.۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۸,۱۳۵.۰۰	۵۷۵۰۶۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۷,۲۹۲,۷۵۸,۷۲۹.۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۵۷۵۰۶۲۷	ریل سیر کوثر
۰.۲۸	۱۳۹,۸۹۵,۱۴۲,۲۷۱.۰۰	۱۲۸۱۶۳۸۸۵۸۶۳	۱۴,۲۱۰.۰۰	۹۹۰۳۷۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۸,۱۶۳,۸۸۵,۸۶۳.۰۰	۹,۹۰۳,۷۶۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۰۶	۱,۰۳۴,۵۴۰,۹۵۹,۶۵۴.۰۰	۲۳۰۰۶۵۵۸۶۳۰۵	۱۵,۶۱۱.۰۰	۶۶۶۶۶۶۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷,۵۱۶,۶۶۴,۳۶۶.۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۶۵۹,۶۵۱,۵۸۰,۰۰۰.۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۹	۴۹۵,۵۵۴,۱۹۵,۶۶۹.۰۰	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۲۹,۳۲۱.۰۰	۱۷۰۰۲۱۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹۶,۵۰۳,۸۶۳,۵۰۹.۰۰	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۱۷۰۰۲۱۶۲	آتیه داده پرداز
۰.۱۷	۸۴,۰۶۹,۷۹۰,۶۵۰.۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۱۶۹,۱۴۶.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۴۸۶,۲۱۱,۸۰۰.۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۶۹	۸۵۰,۵۰۹,۱۸۰,۰۰۰.۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱۴,۲۶۰.۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰,۰۰۰.۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۶۰۰۰۰۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۴	۱۹۹,۳۴۲,۳۷۰,۰۸۷.۰۰	۷۲۶۱۲۷۱۸۸۲۸	۲۵,۱۷۰.۰۰	۷۹۶۷۲۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۸۲۵,۸۴۰,۲۶۴.۰۰	۱,۱۸۷,۲۴۵.۰۰	۱۶۱,۶۸۴,۴۱۹,۴۱۰.۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۶۷۸۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳.۹۹	۷۰,۲۲۵,۵۰۸,۱۶۱,۷۶۹.۰۰	۵,۳۸۸,۵۶۳,۱۱۶,۲۶۳.۰۰		۲۳۰,۱۰۰,۳۳۴.۰۰	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶.۰۰	-۱۶,۶۶۶,۶۶۶.۰۰	۸۱۷,۲۵۶,۶۴۱,۰۹۵.۰۰	۵۰,۴۳۱,۴۸۵.۰۰	۶,۳۹۸,۲۴۴,۲۴۱,۳۲۲.۰۰	۴,۶۱۴,۲۱۶,۸۷۲,۴۴۱.۰۰	۱۹۶,۲۳۵,۵۱۵.۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
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

اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
			تاریخ انتشار	تاریخ سررس	نرخ سود	نرخ سود				خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	تعداد						
مرایحه عام دولت ۵-ش ۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۶	۱۰۰۴۱۵۹۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰	۱۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	۹۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰۴۱۵۹۲۰۰۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰	۲		
مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۷	۱۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱۰۰,۲۴۴,۰۳۷,۴۷۴	۱۰۰,۲۴۴,۰۳۷,۴۷۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۷۰۰۰۰	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۱۰۷۷۰۷۸۷۷	۱,۰۰,۲۴۴,۰۳۷,۴۷۴,۰۰	۰.۲		
مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵	۹۲۰۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱	۱,۰۷۵,۸۹۳,۶۳۹,۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۳۰,۳۰۴,۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۲۷,۳۸۷,۶۰	۹۲۰,۵۲۷,۳۸۷,۶۰	۱,۹۵		
مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۷۱۰۳۰۰	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸	۲۵۷۴۳۵۲۱۳۰۱۸۹	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰	۵.۶۲		
مرایحه عام دولت ۴-ش ۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۴۴۶۴۴۲۵۵۶۵۹۱	۴,۵۷۲,۸۴۸,۳۱۷,۹۸۹	۴,۵۷۲,۸۴۸,۳۱۷,۹۸۹	۱,۱۹۹,۸۸۱,۵۲۳,۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۸۱,۵۲۳,۹۵	۴۵۹۹۰۰۰۰	۴۵۹۹۰۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۶۷,۰۰	۴۴۶۴۴۱۷۲۳۸۱۱	۴۴۶۴۴۱۷۲۳۸۱۱	۴,۵۹۳,۹۵۲,۹۰۱,۴۰۰,۰۰	۹.۱۴	
مرایحه عام دولت ۳-ش ۰۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	۴۴۳۹۸۰۴۵۶۸۷۵	۴۴۳,۹۰۰,۰۳۸,۵۳۴	۴۴۳,۹۰۰,۰۳۸,۵۳۴	۱,۰۳۴,۳۵۷,۲۰۶,۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۵۷,۲۰۶,۱۰	۰۰۰	۰۰۰	۴۶۱۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۷۵,۰۰	۴۴۴۹۷۱۸۱۱۵۲۳	۴۶۸,۳۷۱,۷۶۷,۳۲۷,۰۰	۰.۹۲	
مرایحه عام دولت ۳-ش ۰۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	۱۴۹۸۱۴۱۴۸۸۹۳۷	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵	۵۱۸,۶۲۹,۹۰۷,۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۲۹,۹۰۷,۴۵	۱۵۲۹۵۰۰۰	۱۵۲۹۵۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۷,۰۰	۱۴۹۷۶۵۶۸۶۳۱۰	۱۴۹۷۶۵۶۸۶۳۱۰	۱,۴۳۷,۱۴۵,۰۶۹,۰۹۷,۰۰	۲.۸۶	
اجاره نایاب سپهر ۲۰۱۳۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۰.۷۴		
منفعت دولت ۶-ش خاص ۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۵,۱۴۴,۷۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۵,۱۴۴,۷۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۵,۱۴۴,۷۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۷۵,۱۴۴,۷۰۰	۳.۷۱		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۰۱۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۲۴۹۸۹۵۴۹۷۲۱۰۰	۲,۴۳۴,۳۳۰,۰۸۲,۵۶۴	۲,۴۳۴,۳۳۰,۰۸۲,۵۶۴	۲,۰۷۹,۶۹۲,۰۸۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۶۹۲,۰۸۰,۰۰۱	۲۵۰۱۰۰۰۰	۲۵۰۱۰۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۳۵,۰۰	۲,۴۲۱,۴۵۰,۰۲۵,۸۶۹,۰۰	۲۵۰۱۰۱۴۱۱۵۲۴۹	۲,۴۲۱,۴۵۰,۰۲۵,۸۶۹,۰۰	۴.۸۲	
مرایحه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۰۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۱,۴۸۶,۹۱۶,۸۷۶	۶۱,۴۸۶,۹۱۶,۸۷۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۶۳۴۰۰	۶۲,۹۴۹,۵۴۲,۳۲۶,۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۲,۹۴۹,۵۴۲,۳۲۶,۰۰	۰.۱۳		
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰,۶۲۶,۴۴۰,۹۷۹,۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۰,۶۲۶,۴۴۰,۹۷۹,۰۰	۰.۱۸		
مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۰۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۱۰,۳۹۸,۱۳۳,۱۲۵	۱۰,۳۹۸,۱۳۳,۱۲۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۱۰,۱۰۷,۶۱۷,۶۶۲,۰۰	۱۰,۱۰۷,۶۱۷,۶۶۲,۰۰	۰.۰۲	
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰	۱۸۳۷۴۳۳۳۳۸۹۹۹	۱,۹۲۳,۱۳۰,۳۲۷,۴۵۶	۱,۹۲۳,۱۳۰,۳۲۷,۴۵۶	۳۹۶,۸۱۹,۴۲۳,۹۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۱۹,۴۲۳,۹۶	۱۸۴۶۳۰۹	۱۸۴۶۳۰۹	۱,۸۹۰,۸۹۲,۴۵۰,۵۱۰,۰۰	۱۸۳۷۸۱۱۰۱۷۱۸۱	۱,۸۹۰,۸۹۲,۴۵۰,۵۱۰,۰۰	۳.۷۶		
جمع کل						۱۷,۸۲۲,۷۱۱,۰۴۴,۷۸۸,۰۰	۱۸,۰۰۶,۸۶۷,۷۵۸,۷۰۳	۱۸,۰۰۶,۸۶۷,۷۵۸,۷۰۳	۵,۹۶۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۲۷۲,۷۸۱,۰۱	۶,۳۰۵,۲۷۲,۷۸۱,۰۱	۲,۷۴۵,۱۸۶,۰۰۹,۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۷,۷۰۹,۰۰	۱۷,۸۲۶,۳۰۲,۴۳۴,۱۲۰,۰۰		۱۸,۱۱۷,۵۶۴,۶۸۱,۴۵۶,۰۰	۳۶.۰۶	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۳,۷۷۵,۱۳۸.۰۰	۸۰۲,۸۳۶.۰۰	۸۳۴۴۰.۵	۳.۹۳	۳,۱۴۹,۹۹۴,۰۲۲,۸۹۰.۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	۳,۰۵۹,۰۰۰.۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۷.۰۰	۹۳۹۷۸۷.۹۰۳۸	-۷.۰۶	۲,۸۷۴,۲۹۰,۱۳۸,۱۹۴.۶۱	سایر
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴,۵۹۹,۰۰۰.۰۰	۱,۰۵۱,۶۶۷.۰۰	۹۹۹۰۸۳.۶۵	-۵	۴,۵۹۳,۹۵۳,۹۰۱,۴۴۰.۷۲	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۵,۰۰۰.۰۰	۹۳۲۱۰.۸	-۵.۲۷	۱,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۰,۸۵۰.۰۰	سایر
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۵,۰۰۰.۰۰	۹۳۲۰۱۶	-۵.۲۸	۱,۸۶۳,۶۹۴,۱۴۴,۲۰۰.۰۰	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰.۰۰	۱,۰۱۹,۳۲۵.۰۰	۹۶۸۳۶۸.۲۵	-۵	۲,۴۲۱,۴۵۰,۰۲۵,۸۶۹.۹۷	سایر
جمع کل			۱۶,۷۶۷,۲۵۹,۳۴۳,۴۴۵.۳۰			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
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-۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵ ۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۱۹۱۴۶۰	سپرده کوتاه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۴۳۳۲۸۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۸	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۷	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵-بانک سپه	۳۱۵۰۰۰۶۵۹۱۱۵	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱-بانک انصار	۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰ ۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۸.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنویین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۹,۵۸۹,۰۴۹,۲۳۳.۰۰	۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۷,۶۲۳,۹۴۹,۲۰۴.۰۰	۱۴,۷۵۴,۱۰۶,۴۷۴.۰۰	۷۶۲۳۲۹۹۲۰۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰۰۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۷۹۳۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰۰۰	۶۶۳,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۸۶,۶۱۴,۰۰۰	۱۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰۰۰	۲۵,۹۲۶,۵۸۷,۵۲۷,۰۰	۱,۱۴۸,۱۸۰,۱۵۹,۰۰۱,۰۰۰	۱۱۶۱۰۰۰۳۵۵۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱	سپرده کوتاه	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۳۱۵,۰۶۷,۰۰	۷۶۷,۷۴۹,۵۸۹,۰۳۹,۰۰	۷۶۲۶۹۶۶۵۹۳۸۲
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	.
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	.

درصد به کل
دارایی ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده های بانکی

تاریخ
افتتاح
حساب

نوع سپرده

شماره حساب

نرخ
سود
علی
الحساب

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۱,۶۶۵,۶۶۴,۳۲۸.۰۰	۴,۲۷۳.۰۰	۱,۶۶۵,۰۱۴۳۲۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۳,۹۸۴,۵۶۴,۶۴۷.۰۰	۳۹,۵۷۳,۷۷۸,۹۸۰.۰۰	۴۳,۵۵۷۷۴۳۶۲۷
حساب جاری-۱۵۲,۷۱۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۳,۰۹۲,۴۹۰,۰۷۷.۰۰	۲۹۹,۶۷۶۷۳۴۹۷
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۱۶,۳۶۴,۷۹۵,۷۶۸.۰۰	۷۹۶,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰.۰۰	۸۱۳۲,۵۹۰,۵۷۶۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۲,۳۹۶,۰۹۰,۰۲۷.۰۰	۳,۵۳۲,۶۰۶,۸۱۳,۵۱۵.۰۰	۳۳۱۲۹۳۴۳۴۳۴۶۶
جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۵,۰۹۶,۸۹۸,۸۸۰.۰۰	۲۰,۴۶۲,۱۹۹,۹۷۷.۰۰	۲۰۳۹۶۵۸۳۸۱۱
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۹۹,۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱۱,۰۴۲,۱۰۴,۳۸۳.۰۰	۶۵۲,۴۹۳,۱۵۶,۰۲۶.۰۰	۶۶۳۴۳۴۶۰۵۰۶۷
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۵۷,۶۲۳,۴۱۰.۰۰	۴۶۹,۶۳۸.۰۰	۴۷۴۹۵۵۶۶
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۵۰,۰۳۱,۲۱۹,۲۶۳.۰۰	۲۶,۷۷۰,۹۲۸,۶۰۰.۰۰	۴۸۶۵۱۲۹۹۹۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۶۳,۴۳۲,۴۹۴,۶۴۹.۰۰	۲,۴۸۱,۹۲۴,۸۰۶,۰۸۵.۰۰	۲۵۴۲۸۶۷۹۳۱۸۳۲
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۷۲۲,۳۲۴,۳۰۴,۹۱۹.۰۰	۱۷۲۲۳۲۴۳۰۴۹۱۹
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع کل					۲۶,۱۱۹,۱۱۴,۲۳۵,۴۱۶.۰۰	۲۱,۷۸۰,۳۶۵,۳۴۴,۰۵۱.۰۰	۲۴,۴۴۸,۹۹۷,۶۷۴,۵۱۸.۰۰
					۴۶,۶۶۷	۲۳,۴۵۰,۴۸۱,۹۰۳,۹۴۹.۰۰	۲۴,۴۴۸,۹۹۷,۶۷۴,۵۱۸.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۴۵,۶۸۰,۰۸۷,۷۷۲.۰۰	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۹۰۵,۶۹۲,۳۹۰,۹۷۲.۰۰	۵۵٪	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۴۴,۰۵۵,۹۱۳,۸۵۷.۰۰	۴۴٪	۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۴۴,۴۶۸,۱۳۲.۰۰	۰٪	۰٪
جمع کل		۳,۴۹۵,۸۷۲,۸۶۰,۷۳۳.۰۰	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰	-۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰	۴۹۰۰	۰۰۰	۴۳۷,۰۶۱۰۰	۴۳۷,۰۶۱۰۰	۰	-۱,۶۷۹,۶۹۹۰۰	۱۶۷۹,۶۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۸۳۰۳۲۲	۱,۲۰۰۰۰	۰۰۰	۵۰,۴۱۸,۶۹۱۰۰	۵۰,۴۱۸,۶۹۱۰۰	۳۳۹۶۳۸۶۴۰۰	۰۰۰	۳۳۹۶۳۸۶۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰	۳,۷۰۰۰۰	۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۷۱۸۰۰	۸۷,۹۳۲,۷۱۸۰۰	۴۴۴۰۰۰۰۰۰	۱۷۵,۲۶۳,۱۵۸۰۰	۴۲۶۴۷۳۶۸۴۲
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰۰۰	۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۴۷۴۰۰	۵۱,۶۹۰,۴۷۴۰۰	۰	-۱۹۸,۲۲۵,۸۱۷۰۰	۱۹۸,۲۲۵,۸۱۷
ریل پرداز سیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲	۱۰۰۰	۰۰۰	۱,۱۴۵,۲۲۱۰۰	۱,۱۴۵,۲۲۱۰۰	۵۹۳۷۴۳۲۰	۱,۲۷۳,۴۴۴۰۰	۵۸۱۰۰۸۷۶
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰۰۰	۰۰۰	۴۹۰,۰۸۳,۳۵۱۰۰	۴۹۰,۰۸۳,۳۵۱۰۰	۲۳۵۷۱۴۲۸۲۵۰	۰۰۰	۲۳۵۷۱۴۲۸۲۵۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۲۷	۳۰۰۰	۰۰۰	۳,۱۴۹,۵۵۰۰۰	۳,۱۴۹,۵۵۰۰۰	۱۷۲۵۱۸۸۱۰	۸,۳۲۲,۲۸۹۰۰	۱۶۴۱۹۶۵۲۱
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۰۰۰۰	۰۰۰	۱۷۱,۵۷۸,۴۴۶۰۰	۱۷۱,۵۷۸,۴۴۶۰۰	۰	-۶۵۸,۷۰۵,۳۸۱۰۰	۶۵۸۷۰۵۳۸۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۳۷۳۴	۶۰۰۰۰	۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۵۴,۰۰۳۰۰	۱,۰۰۲,۸۵۴,۰۰۳۰۰	۰	-۳,۸۵۴,۱۳۸,۴۶۹۰۰	۳۸۵۴۱۳۸۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰	-۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷۰۰	۱۸۴۷۱۱۳۹۱۷
جمع کل				۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۸۹,۵۱۵۰۰	۱,۸۵۹,۲۸۹,۵۱۵۰۰	۳۱,۶۳۹,۷۰۷,۷۸۰۰۰	-۶,۸۴۹,۳۵۷,۶۹۴۰۰	۳۸,۴۸۹,۰۶۵,۴۷۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۹۶۰	-۷۹۵	۱۴۷,۵۴۱,۷۵۵	۵۹۹,۹۹۹,۹۰۴	-۱۲,۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۲,۴۸۳,۷۸۱,۸۱۰	-۷,۹۴۷,۸۸۹	۲,۴۹۱,۷۲۹,۹۹۹	۱۹,۶۷۷,۲۲۴,۳۵۰	-۸,۲۹۳,۸۷۷	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	-۱	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۱	۴۸,۸۸۵,۲۴۵,۸۳۸	-۵۰,۲۱۲,۳۱۳	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۵۸۸,۲۶۴,۱۱۵	-۱۶,۲۸۱	۵۸۸,۲۸۰,۳۹۶	۴,۶۶۰,۳۹۵,۲۵۵	-۲۱,۷۶۸	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵.۰۰	۲۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	-۶۲,۱۲۴	۲۷,۶۶۳,۹۹۶,۵۳۴	۱۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۳۴	-۱۰,۱۰۵۵۵	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸.۰۰	۱,۱۷۶,۵۲۸,۲۰۶	-۹,۳۶۰,۲۶۷	۱,۱۸۵,۸۸۸,۴۷۳	۹,۳۲۰,۷۹۰,۴۸۶	-۱۰,۵۶۲,۱۱۸	
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۵.۰۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-۵,۲۹۲,۳۸۶	۷,۳۸۲,۳۴۲,۱۵۶	۲۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۸	-۹,۰۸۶,۷۰۸	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۵,۳۴۲	.	۵,۳۴۲	۲,۵۴۷,۹۷۰,۰۸۳	.	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸.۰۰	.	.	.	.	.	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	.	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۵,۵۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-۳۴۹,۳۶۹	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	.	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۲۸	-۲,۳۸۸,۸۴۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	.	.	.	۷۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	-۵۹,۴۰۰,۵۶۹	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۱,۸۲۳,۰۳۶,۲۶۰	-۲,۳۵۷,۹۴۰	۱,۸۲۵,۲۹۴,۲۰۰	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰	-۵,۲۴۰,۶۶۲	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۳,۱۵۳,۵۰۱,۶۸۰	-۱۷۷,۱۹۰	۳,۱۵۳,۶۷۸,۸۷۰	۴۳,۰۳۸,۴۶۷,۷۶۰	-۲۳۶,۹۰۲	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰	.	-۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۰۹۱,۰۵۶	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-۱۸,۵۳۸,۹۰۱	
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	.	.	.	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	-۲۶,۲۸۱,۶۹۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۳,۶۳۱,۲۵۹,۹۹۵	-۱۳۴,۲۰۳,۱۳۳	۳,۷۶۵,۴۶۳,۱۲۸	۲۸,۷۶۷,۸۷۱,۹۵۱	-۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰.۰۰	۴۹۱,۸۰۳,۳۶۰	-۳,۶۸۱	۴۹۱,۸۰۶,۹۴۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۲۴	-۵۹,۸۸۵	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۱۵,۷۱۹,۷۴۶	-۶,۳۷۳,۱۶۹	۲۱,۹۹۲,۹۱۵	۲۰,۶۴,۹۰۰,۰۷۱	-۱,۷۹۴,۰۸۷	
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰.۰۰	.	.	.	۱۳,۳۸۶	.	
سپرده بلند مدت-۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسین	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۲۷,۸۴۶,۴۵۶	-۱۰,۰۹۹,۴۱۰	۲۷,۹۴۵,۸۶۶	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳	
سپرده بلند مدت-۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسین	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۲۷,۸۴۶,۴۵۶	-۱۰,۰۹۹,۴۱۰	۲۷,۹۴۵,۸۶۶	۱۰,۰۸۲,۴۹۱,۲۲۰	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳	
سپرده بلند مدت-۰۱۰۴۴۵۶۷۷۲۶۰۱-بانک پارسین	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۱۱,۹۰۲,۱۴۱	-۲,۴۵۷,۳۵۹	۱۴,۳۵۹,۵۰۰	۴,۲۴۶,۸۷۴,۷۸۲	-۱۱,۹۷۲,۸۵۳	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۵۵۷,۳۷۷,۰۲۰	-۲۰,۰۲۸	۵۵۷,۳۹۷,۰۴۸	۲,۲۶۶,۶۶۶,۵۴۸	-۳۲۵,۷۷۵	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۱,۳۷۲,۶۱۶,۴۰۳	-۸,۷۴۱,۹۲۵	۱,۳۸۱,۳۵۸,۳۲۸	۱۰,۸۷۴,۲۵۵,۶۹۹	-۹,۱۶۶,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	تاریخ دریافت سود	شرح
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰۰۰	۲,۰۰۴,۴۵۵,۵۷۴	۲۰,۰۸۲,۰۰۹۱	۲,۰۰۴,۲۷۵,۶۶۵	۱۵,۸۷۹,۸۶۵,۳۹۸	۲۲,۴۷۴,۷۱۶	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴		
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰۰۰	۳۲,۲۱۳,۸۰۳	.	۳۲,۲۱۳,۸۰۳	۱۹۱,۴۶۲,۱۳۲	.	۱۹۱,۴۶۲,۱۳۲		
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۱۱	.	۲۳,۰۱۱		
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۰۰	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۰	.	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۰	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۰۶	-۷۴,۰۵۴	۲,۶۶۶,۷۴۰,۶۶۰		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۰۰۰	۸۰۳,۲۷۸,۶۸۶	.	۸۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۴,۳۲۲,۴۰۴,۳۵۸	-۱۲۹,۵۹۵	۴,۳۲۲,۵۳۳,۹۵۳		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰۰۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	.	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۱,۵۴۰,۹۸۳,۵۴۸	-۵۵,۵۴۱	۱,۵۴۱,۰۳۹,۰۸۹		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۲۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۷۳۸	.	۱۰,۵۶۳,۷۳۸	۳,۸۱۲,۷۴۹,۴۹۰	-۷,۱۰۰,۲۴۹	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰۰۰	.	.	.	۴,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۹	-۱,۰۱۸,۳۳۵	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۰۰۰	.	.	.	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	-۱۱۱,۰۸۲	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۹,۳۴۴,۵۸۰	-۷,۵۹۹,۳۰۷	۱,۶۴۰,۱۰۴۱,۸۸۷		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۲۰۰۰	۴,۲۷۳	.	۴,۲۷۳	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۶۵	-۷۴,۰۵۴	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹		
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰۰۰	.	.	.	۱۵,۹۹۸,۸۹۷	.	۱۵,۹۹۸,۸۹۷		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۷,۳۸۶,۶۳۵	۲,۹۷۵,۰۲۸	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۶۰۰	.	.	.	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	-۲۸۴,۴۷۹	۵,۳۳۷,۹۸۹,۳۸۶		
سپرده بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۶۰۰	.	.	.	۲,۹۱۱,۴۷۵,۳۸۸	-۶۹,۱۷۲	۲,۹۱۱,۵۴۴,۵۶۰		
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰۰۰	.	.	.	.	-۵۵,۳۹۶	۵۵,۳۹۶		
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	.	.	.	.	-۱,۲۱۲,۶۸۰	۱,۲۱۲,۶۸۰		
سپرده بلند مدت-۲۹۰۴۲۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۵,۳۷۴,۸۹۹	۳۲۲,۴۹۳,۹۵۳	۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۵,۳۷۴,۸۹۹	۳۲۲,۴۹۳,۹۵۳		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۹-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۵۱۶,۳۹۳,۴۴۱	۷,۳۶۴,۹۵۵	۵۰۹,۰۲۸,۴۸۶	۵۱۶,۳۹۳,۴۴۱	۷,۳۶۴,۹۵۵	۵۰۹,۰۲۸,۴۸۶		
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۲۹۹۰۳۹۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۱۲,۰۹۳	۲۴,۵۷۸,۰۶۷	۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۱۲,۰۹۳	۲۴,۵۷۸,۰۶۷		
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۷۰۱۲۸۲۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	۲,۴۱۸,۷۰۴	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰	۲,۴۱۸,۷۰۴	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۰		
سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰۲,۶۲۶۸۰۷۸-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۴۰,۶۳۴,۲۳۱	۶,۸۴۴,۶۱۱,۶۶۹	۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۴۰,۶۳۴,۲۳۱	۶,۸۴۴,۶۱۱,۶۶۹		
سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۲۰۲,۶۲۶۸۰۷۷-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۸	۹۲,۸۷۸,۲۴۳	۲۳,۵۱۳,۶۷۹,۱۲۵	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۸	۹۲,۸۷۸,۲۴۳	۲۳,۵۱۳,۶۷۹,۱۲۵		
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰۰۰	۸,۱۳۷	.	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	.	۸,۱۳۷		
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰۰۰	۷,۸۵۳	.	۷,۸۵۳	۲۹,۱۹۵	.	۲۹,۱۹۵		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
ایران ارقام	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۷۲۰,۶۵۳,۰۰۰	-۴۹۸۶۰,۰۶۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۷۲۰,۶۵۳,۰۰۰	-۴۹۸۶۰,۰۶۵۳
گروه صنعتی بوتان	۳,۰۷۳,۸۰۹,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۱۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۸۹,۰۴۰,۰۳۷,۸۹۰,۰۰۰	-۱۰,۳۳۹,۰۲۳۵۴	۳,۰۷۳,۸۰۹,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۱۳۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۸۹,۰۴۰,۰۳۷,۸۹۰,۰۰۰	-۱۰,۳۳۹,۰۲۳۵۴
تراکتورسازی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۴,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۵,۶۴۲,۷۹۳,۰۰۰	-۴۳۱۳۳۴۷۴۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۴,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۵,۶۴۲,۷۹۳,۰۰۰	-۴۳۱۳۳۴۷۴۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۲,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۹۹,۰۸۶,۶۱۶,۰۰۰	-۱۷۲۶۹۵۲۱۱۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۹۹,۰۸۶,۶۱۶,۰۰۰	۲۲۱,۸۹۹,۰۸۶,۶۱۶,۰۰۰	-۱۷۲۶۹۵۲۱۱۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۴,۴۷۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۴۴۱,۳۸۸,۰۰۰	۵۹۰,۳۳۱۷۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۴,۴۷۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۴۴۱,۳۸۸,۰۰۰	۵۹۰,۳۳۱۷۲
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۳,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۶,۳۴۱,۳۹۷,۰۰۰	-۲۲۷۷۴۸۹۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۳,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۶,۳۴۱,۳۹۷,۰۰۰	-۲۲۷۷۴۸۹۷
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۳,۶۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۴,۰۳۷,۴۷۴,۰۰۰	۳۹۵۸۲۸۲۴	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۳,۶۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۴,۰۳۷,۴۷۴,۰۰۰	۳۹۵۸۲۸۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۳۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۶۷,۹۳۹,۵۲۷,۰۰۰	۳,۹۶۷,۵۸۷,۰۳۵,۰۰۰	۳۴۲۴۹۲	۳۳۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۶۷,۹۳۹,۵۲۷,۰۰۰	۳,۹۶۷,۵۸۷,۰۳۵,۰۰۰	۳۴۲۴۹۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵,۰۰۰	-۶۰۱۹۴۵۷۵۴۱۰	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۷,۰۱۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵,۰۰۰	-۶۰۱۹۴۵۷۵۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۴۱,۸۸۶,۰۵۸,۷۸۳,۰۰۰	۴۱,۹۱۹,۳۶۱,۳۷۸,۰۰۰	-۳۳۳۰۲۵۹۵	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۴۱,۸۸۶,۰۵۸,۷۸۳,۰۰۰	۴۱,۹۱۹,۳۶۱,۳۷۸,۰۰۰	-۳۳۳۰۲۵۹۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۵,۶۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۵,۶۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۴۷۲۵۰۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۵,۶۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۵,۶۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۴۷۲۵۰۸۷۲
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۶۰,۹۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۵۷۹۶۱۷۴۰۵۸۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۲۲,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۶۰,۹۰۶,۲۹۱,۰۰۰	۵۷۹۶۱۷۴۰۵۸۴
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۰,۸۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۴۴۳,۱۸۲,۰۰۰	-۱۷۲۳۴۱	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۴۱,۲۷۰,۸۴۱,۰۰۰	۵۴۱,۴۴۳,۱۸۲,۰۰۰	-۱۷۲۳۴۱
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۰	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۲۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۹۵۲,۹۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۲۳,۳۸۵,۲۰۹,۰۰۰	۲۰۵۲۹۵۱۶۲۳۱	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۹۵۲,۹۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۲۳,۳۸۵,۲۰۹,۰۰۰	۲۰۵۲۹۵۱۶۲۳۱
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۱,۷۶۷,۲۲۷,۰۰۰	۴۴۴,۸۹۱,۳۸۳,۱۸۲,۰۰۰	۲۳۴۸۰۳۸۴۰۴۵	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۱,۷۶۷,۲۲۷,۰۰۰	۴۴۴,۸۹۱,۳۸۳,۱۸۲,۰۰۰	۲۳۴۸۰۳۸۴۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره									
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام	
۱.۱۷	۲۲,۵۳۵,۷۰۸,۱۳۵	۰	-۱۸۲,۰۰۳,۸۵۵	۲۲,۷۱۷,۷۱۱,۹۹۰.۰۰	۳.۶۵	۱۳,۲۴۲,۰۵۸,۸۷۳	۰	۰	۱۳,۲۴۲,۰۵۸,۸۷۳	مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۰۱۰۹	
۰.۱۶	۲,۹۹۴,۶۳۶,۲۲۷	۰	۱۷۵,۹۱۲,۴۲۱	۲,۸۱۸,۷۲۳,۸۰۶.۰۰	۰.۴۱	۱,۴۹۳,۲۵۰,۴۰۹	۰	۳۹,۵۸۲,۸۲۴	۱,۴۵۳,۶۶۷,۵۸۵	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۲۰۶	
۴.۹۷	۹۵,۸۲۳,۰۸۹,۶۰۶	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۴,۹۰۸,۱۱۵	۳۸,۰۰۱,۶۸۱,۴۹۱.۰۰	۱۹.۳۰	۶۹,۶۱۷,۹۲۵,۱۱۹	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۱,۷۴۰,۵۸۴	۱۱,۶۲۹,۶۸۴,۵۳۵	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۷	
۱۹.۶۳	۳۷۸,۴۸۷,۶۵۸,۵۵۹	۱۵۰,۲۱۹,۵۱۹	۲۵۱,۸۷۴,۱۲۳,۴۳۹	۱۲۶,۴۶۳,۳۱۵,۶۰۱.۰۰	۹.۸۸	۳۵,۸۲۶,۳۸۴,۴۰۷	۰	۰	۳۵,۸۲۶,۳۸۴,۴۰۷	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۱۰۶	
۱۷.۷۶	۳۴۲,۵۶۰,۵۰۸,۸۱۲	۱۱۶,۰۵۴,۴۰۳	۱۲۹,۱۳۵,۲۷۷,۶۲۹	۲۱۳,۳۰۹,۱۷۶,۷۸۰.۰۰	۲۱.۳۹	۷۷,۵۴۵,۷۳۹,۱۷۱	۴۸,۵۰۶,۰۵۵	۳۰,۵۲۹,۵۱۶,۲۳۱	۵۶,۹۶۷,۷۱۶,۸۸۵	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۶	
۲.۴۷	۴۷,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	۰	۲۳,۵۶۰,۸۶۹,۴۵۴	۲۴,۰۳۸,۵۴۳,۰۹۶.۰۰	۸.۱۸	۲۹,۶۴۴,۵۵۳,۰۷۹	۰	۲۳,۴۸۰,۳۸۴,۰۴۵	۶,۱۶۴,۱۶۹,۰۳۴	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۵	
۰.۷۸	۱۵۰,۸۱,۱۸۰,۸۷۷	۳۲,۳۵۱,۰۰۲	-۵۹,۹۶۹,۲۹۴,۱۰۹	۷۵۰,۱۸,۱۲۳,۹۸۴.۰۰	۱۷.۸۷	۶۴,۷۷۴,۰۲۳,۰۳۰	۳۲,۳۵۱,۰۰۲	۴۵,۵۸۱,۵۷۱,۳۲۸	۱۹,۱۶۰,۱۰۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۰۵	
۱.۶۴	۳۱,۶۴۷,۵۴۱,۶۰۴	۰	۹,۲۴۸,۲۲۳,۴۲۸	۲۲,۳۹۹,۳۱۸,۱۶۶.۰۰	۱.۵۵	۵۶۰,۸۰۸۴,۹۱۷	۰	۰	۵۶۰,۸۰۸۴,۹۱۷	اجاره تابلان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	
۷.۴۳	۱۴۳,۳۷۴,۸۹۸,۳۹۶	۰	۲۲۰,۷۵,۹۹۸,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۸,۹۰۰,۳۹۶.۰۰	۱۰۰.۱	۳۶,۳۰۲,۶۱۳,۴۵۷	۰	۵,۱۵۱,۰۶۶,۳۰۰	۳۱,۱۵۱,۵۴۷,۲۵۷	منفعت دولت-۶ ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	
۲۳.۲۵	۴۴۸,۴۲۹,۹۵۴,۲۹۰	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۲۹۶,۴۵۹,۵۳۰,۷۶۹	۱۵۱,۷۰۹,۳۱۵,۵۴۱.۰۰	۵.۲۷	۱۹,۱۲۰,۷۱۸,۰۸۰	۰	-۱۴,۸۳۹,۱۹۹,۸۴۴	۳۳,۹۵۹,۹۱۱,۶۵۲	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۰.۴۱	۷,۸۲۴,۹۵۴,۳۳۵	۰	۴,۱۹۲,۳۲۵,۸۰۳	۳,۶۳۲,۶۲۸,۵۳۲.۰۰	۰.۶۶	۲,۳۹۳,۷۵۰,۵۵۰	۰	۱,۴۶۲,۶۲۶,۴۵۰	۹۳۱,۱۲۴,۱۰۰	مراجعه سلامت و اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۶۲	۱۱,۹۱۳,۹۲۲,۳۷۳	-۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	
۰.۳۲	۶,۱۳۵,۲۰۸,۱۱۱	۰	۵۴۳,۷۷۱,۴۲۳	۵۵۹,۱۴۳,۶۸۸.۰۰	۰.۵۳	۱,۹۳۵,۱۱۱,۴۱۵	۰	۵۴۳,۷۷۱,۴۲۳	۱,۳۹۱,۳۳۹,۹۹۲	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	
۰.۰۶	۱,۱۱۹,۴۴۶,۱۸۹	۰	۵۲۰,۰۵۵,۷۲۳	۵۹۹,۳۹۰,۴۶۶.۰۰	-۰.۰۱	-۴۳,۲۷۸,۷۳۱	۰	-۱۹۰,۵۱۵,۴۶۳	۱۴۷,۲۳۶,۷۳۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱۸.۱۵	۳۴۹,۹۵۶,۱۰۲,۲۱۴	۰	۲۲۹,۴۲۷,۸۸۹,۷۷۲	۱۲۰,۵۱۸,۲۱۲,۴۴۲.۰۰	-۰.۶۴	-۲,۳۳۷,۶۵۷,۶۴۳	۰	-۳۲,۶۱۵,۳۶۵,۱۲۸	۳۰,۲۷۷,۷۰۷,۴۸۵	اجاره دولتی آپوروش تمدن ۹۹۱۱۱۸	
۰.۰۱	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸	
۱۰۰.۰۰	۱,۹۰۵,۶۹۲,۳۹۰,۹۷۲	-۳,۸۷۹,۴۴۲,۳۴۵	۹۶۴,۸۶۷,۶۸۸,۰۲۲	۹۴۴,۷۰۴,۱۴۵,۲۹۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۵۵,۱۲۴,۲۶۹,۸۶۱	۱۰۷,۳۵۷,۰۵۷	۱۰۷,۱۰۵,۱۷۸,۶۵۰	۳۴۷,۹۱۱,۷۲۴,۱۵۴	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

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	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی پارس	۰.۰۰	۲۶,۴۹۱,۹۲۹,۵۳۵.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۴۹۱,۹۲۹,۵۳۵	۰.۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۱۰۷۴-۹۷۲۷۳۱۵	.	۱۰۷۸۴۱۰۰۶۱۷	۲۳۶.۱۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰.۰۰	۴۲۷,۰۶۱.۰۰	۷,۹۶۵,۶۹۷.۰۰	۰.۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۴۱۸,۶۹۱.۰۰	۸۷,۳۴۸,۳۸۲.۰۰	۰.۰۰	۱۳۷,۶۶۷,۰۳۳	۰.۰۰	۱,۶۷۹,۶۹۹.۰۰	۲۷۲۵۳۸۵۰۲	.	۲۳۴۲۱۸۲۰۱	۵۰.۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۴۱۸,۶۹۱.۰۰	۸۷,۳۴۸,۳۸۲.۰۰	۰.۰۰	۱۳۷,۶۶۷,۰۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۷,۹۳۳,۷۱۸.۰۰	۷۶,۶۰۶,۲۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۶۴,۵۲۸,۹۳۶	۰.۰۰	۴,۲۶۴,۷۳۶,۸۴۲.۰۰	-۲۸۱۶۳۷۳۲۰۲	.	۱۴۴۸۳۶۳۶۰	۳.۱۷	گروه بهمن	۵۱,۶۹۰,۴۷۴.۰۰	-۱۰,۶۳۸۴,۹۵۳.۰۰	۰.۰۰	۵۴,۳۲۸,۴۲۷.۰۰
ریل پرداز سیر	۱,۱۴۵,۳۲۱.۰۰	-۷,۳۳۵,۰۵۷.۰۰	۰.۰۰	-۶,۱۸۹,۸۳۶	۰.۰۰	۱۹۸,۲۲۵,۸۱۷.۰۰	۴۳۸۱۰۹۸۰۴۲	۱۴۳۰۴۳۶۸۴۷	۶۰۰۹۷۶۰۷۰۶	۱۳.۱۶	ریل پرداز سیر	۱,۱۴۵,۳۲۱.۰۰	-۷,۳۳۵,۰۵۷.۰۰	۰.۰۰	-۶,۱۸۹,۸۳۶
نفت سپاهان	۴۹۰۰۸۳,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۰۰۸۳,۳۵۱	۰.۰۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰.۰۰	.	-۲۱۷۷۵۴۰۸۶۱۷	۱۷۹۶۰۱۹۶۳۳	۳.۹۳	نفت سپاهان	۴۹۰۰۸۳,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۰۰۸۳,۳۵۱
ریل سیر کوثر	۳,۱۴۹,۵۵۰.۰۰	۱۵۱,۳۴۷,۱۸۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۴,۴۹۶,۷۳۰	۰.۰۰	۱۶۴,۱۹۶,۵۲۱.۰۰	۲۲۳۳۳۰۴۳۵۵	.	۲۳۸۷۴۰۰۸۷۶	۵.۲۳	ریل سیر کوثر	۳,۱۴۹,۵۵۰.۰۰	۱۵۱,۳۴۷,۱۸۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۴,۴۹۶,۷۳۰
آتیه داده پرداز	۱۷۱,۵۷۸,۴۴۶.۰۰	-۷۲,۸۰۸,۶۴۳.۰۰	۰.۰۰	۹۸,۷۶۸,۰۸۳	۰.۰۰	۶۵۸,۷۰۵,۳۸۱.۰۰	۲۰۴۲۳۷۵۲۳۰۰	۹۶۸۰۳۴۱۴۸۶	۳۰۸۰۱۷۹۹۱۶۷	۶۷.۲۳	آتیه داده پرداز	۱۷۱,۵۷۸,۴۴۶.۰۰	-۷۲,۸۰۸,۶۴۳.۰۰	۰.۰۰	۹۸,۷۶۸,۰۸۳
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۲,۵۵۴,۰۰۳.۰۰	۳۶۸,۳۹۵,۷۱۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۷۱,۳۴۹,۷۱۸	۰.۰۰	۳,۵۵۴,۱۳۸,۴۶۹.۰۰	۳۱۴۰۰۲۴۵۲۵۷	۱۰۸۱۸۲۰۲۸۶۸	۴۶۰۷۲۵۸۶۹۴	۱۰۰.۸۶	توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۲,۵۵۴,۰۰۳.۰۰	۳۶۸,۳۹۵,۷۱۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۷۱,۳۴۹,۷۱۸
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	-۱۰۸,۴۹۸,۷۱۹.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۸,۴۹۸,۷۱۹	۰.۰۰	۱,۵۴۴,۱۱۳,۹۱۷.۰۰	-۹۵۰۳۳۶۸۲۰۷	-۳۳۸۷۴۷۴۱۳۳۲	-۵۱۵۳۰۹۹۵۶۱۲	-۱۱۲.۸۱	ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	-۱۰۸,۴۹۸,۷۱۹.۰۰	۰.۰۰	-۱۰۸,۴۹۸,۷۱۹
ایران ارقام	۰.۰۰	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳.۰۰	۰.۰۰	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳	.	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳	-۱۰.۹	ایران ارقام	۰.۰۰	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳.۰۰	۰.۰۰	-۴۹۸,۶۰۰,۶۵۳
گروه صنعتی بوتان	۰.۰۰	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴.۰۰	۰.۰۰	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴	.	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴	-۲.۲۶	گروه صنعتی بوتان	۰.۰۰	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴.۰۰	۰.۰۰	-۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۵۴
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳.۰۰	۰.۰۰	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳	.	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳	-۰.۹۴	تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳.۰۰	۰.۰۰	-۴۳۱,۳۳۴,۷۴۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۰	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶.۰۰	۰.۰۰	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶	.	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶	-۳.۷۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۰	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶.۰۰	۰.۰۰	-۱,۷۲۶,۹۵۳,۱۱۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	۵۹,۰۳۳,۱۷۲.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۰۳۳,۱۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۰۳۳,۱۷۲	.	۵۹,۰۳۳,۱۷۲	-۰.۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	۵۹,۰۳۳,۱۷۲.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۰۳۳,۱۷۲
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷.۰۰	۰.۰۰	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷	.	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷	-۰.۲۴	توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷.۰۰	۰.۰۰	-۲۲,۷۷۴,۸۹۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰.۰۰	۳۴۲,۴۹۲.۰۰	۰.۰۰	۳۴۲,۴۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۲,۴۹۲	.	۳۴۲,۴۹۲	۰.۰۲	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰.۰۰	۳۴۲,۴۹۲.۰۰	۰.۰۰	۳۴۲,۴۹۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	-۶۰,۱۹۴,۵۷۵,۴۱۰.۰۰	۰.۰۰	-۶۰,۱۹۴,۵۷۵,۴۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۷۲۹۲۷۵۲۵۴۹	.	-۳۷۲۹۲۷۵۲۵۴۹	-۸۱.۶۳۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	-۶۰,۱۹۴,۵۷۵,۴۱۰.۰۰	۰.۰۰	-۶۰,۱۹۴,۵۷۵,۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	-۳۳,۳۰۲,۵۹۵.۰۰	۰.۰۰	-۳۳,۳۰۲,۵۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۱۴۴۲۵۱۷	.	۴۹۱۴۴۲۵۱۷	۱۰.۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	-۳۳,۳۰۲,۵۹۵.۰۰	۰.۰۰	-۳۳,۳۰۲,۵۹۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰.۰۰	۱۴۷,۲۵۰,۸۷۲.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۲۵۰,۸۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۱۷۱۰۷۴۲۱	.	۲۱۱۷۱۰۷۴۲۱	۴.۶۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰.۰۰	۱۴۷,۲۵۰,۸۷۲.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۲۵۰,۸۷۲
تامین سرمایه امین	۰.۰۰	-۱۷۲,۳۴۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۷۲,۳۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۸۱۱۶۶۵	.	۳۱۸۱۱۶۶۵	۰.۰۷	تامین سرمایه امین	۰.۰۰	-۱۷۲,۳۴۱.۰۰	۰.۰۰	-۱۷۲,۳۴۱
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۶-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰.۰۰	۱,۰۹۷,۲۴۴,۶۶۶.۰۰	-۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷.۰۰	-۹۶۳۱۵۴۲۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	.	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۲۳۱۹۹۲۵۹۵۳۹۹	۵۰.۷۸۶	اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۶-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰.۰۰	۱,۰۹۷,۲۴۴,۶۶۶.۰۰	۰.۰۰	-۹۶۳۱۵۴۲۴۱
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۲۵۰,۵۴۶,۳۱۳,۹۰۴.۰۰	۱۲۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۲۵.۰۰	-۱۳۸۱۵۴۰۹۹۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۰۰۷۷۹۱۷۳۳۳	۱۲۶۷۳۰۹۰۳۹۲۵	۹۶۶۵۲۹۸۶۵۹۲	۲۱۱.۵۹	ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۲۵۰,۵۴۶,۳۱۳,۹۰۴.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۸۱۵۴۰۹۹۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰	.	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰	-۱.۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۴۶,۷۶۳,۸۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۱۳۹,۹۱۳,۱۳۴,۴۴۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹,۹۱۳,۱۳۴,۴۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۸۸۸۰۱۲۹۲۶۰	.	-۵۸۸۸۰۱۲۹۲۶۰	-۱۲۸.۹۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۱۳۹,۹۱۳,۱۳۴,۴۴۵.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹,۹۱۳,۱۳۴,۴۴۵
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	۱۰۲,۰۷۷,۴۴۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۲۰۷۷۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۳۰۲۳۸۹۹۴	.	۲۳۳۰۲۳۸۹۹۴	۵.۱۰	پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	۱۰۲,۰۷۷,۴۴۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۲۰۷۷۴۰
جمع کل	۱,۸۵۹,۲۸۹,۵۱۵.۰۰	-۱۴۶,۸۲۷,۱۴۴,۴۲۱.۰۰	۱۲۴,۶۷۰,۵۰۵,۰۱۸.۰۰	-۲۰,۲۹۷,۳۴۹,۸۹۸.۰۰	۰.۰۰	۳,۸۴۸,۹۰۶۵,۴۷۴.۰۰	-۳۰۷,۸۱۱,۴۰۸,۲۸۸.۰۰	۳۱۵,۰۰۲,۲۳۰,۵۸۶.۰۰	۴۵,۶۸۰,۰۸۷,۷۷۲.۰۰	۱۰۰.۰۰	جمع کل	۱,۸۵۹,۲۸۹,۵۱۵.۰۰	-۱۴۶,۸۲۷,۱۴۴,۴۲۱.۰۰	۱۲۴,۶۷۰,۵۰۵,۰۱۸.۰۰	-۲۰,۲۹۷,۳۴۹,۸۹۸.۰۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد سود به میانگین	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵	۲۶,۹۶۱,۶۶۲,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۷۴۴,۰۲۷,۶۱۶,۰۰۰	۰.۶۳	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱	۳,۳۷۵,۴۹۱,۸۷۳,۰۰۰	۰.۹۶	۵۹,۵۱۰,۰۹۲,۱۵۳,۰۰۰	۳.۸۵	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳	۷۳,۷۷۰,۶۹۰,۵۸۸,۰۰۰	۲۰.۹	۲۹۹,۹۶۴,۴۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۹.۴۳	
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲	۱,۱۰۲,۱۰۲,۹۵۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱۱,۵۴۲,۸۷۲,۰۸۱,۰۰۰	۰.۷۵	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۰۹۷,۴۷۰	۰.۰۰	۰	۹,۲۹۶,۸۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۰.۶	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴	۱۴۷,۵۴۱,۷۵۵,۰۰۰	۰.۰۴	۶۰۰,۰۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۴	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳	۲,۴۹۱,۷۲۹,۶۹۹,۰۰۰	۰.۷۱	۱۹,۶۸۵,۵۱۸,۲۲۷,۰۰۰	۱.۲۷	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۱,۰۰۰	۰.۸۴	۴۸,۹۳۵,۴۵۸,۱۵۱,۰۰۰	۳.۱۷	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲	۵۸۸,۲۸۰,۳۹۶,۰۰۰	۰.۱۷	۴,۶۶۰,۴۱۷,۰۲۳,۰۰۰	۰.۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹	۲۷,۶۶۳,۹۹۶,۵۳۴,۰۰۰	۷.۸۴	۱۱۲,۵۰۱,۰۱۰,۴۸۹,۰۰۰	۷.۲۹	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱	۱,۱۸۵,۸۸۸,۴۷۳,۰۰۰	۰.۳۴	۹,۳۳۱,۳۵۲,۶۰۴,۰۰۰	۰.۶	
سپرده بلند مدت-۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۷,۳۸۲,۳۴۲,۱۵۶,۰۰۰	۲۰.۹	۳۰,۰۰۹,۰۸۶,۶۶۶,۰۰۰	۱.۹۴	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱	۵,۳۴۲,۰۰۰	۰	۲,۵۴۷,۹۷۰,۰۸۳,۰۰۰	۰.۱۷	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰,۰۰۰	۱.۰۹	۱۵,۶۰۰,۳۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۱.۰۱	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۹.۲۹	۱۳۳,۳۳۵,۷۲۲,۰۷۲,۰۰۰	۸.۶۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۰.۰۰	۰	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷,۰۰۰	۰.۴۶	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	۱,۸۲۵,۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۲	۲۴,۷۳۷,۵۶۶,۴۷۰,۰۰۰	۱.۶	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲	۳,۱۵۳,۶۷۸,۸۷۰,۰۰۰	۰.۸۹	۴۳,۰۳۸,۷۰۴,۶۶۲,۰۰۰	۲.۷۹	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹	۲,۰۹۱,۰۵۶,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۷۷۹,۳۳۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	۳,۷۶۵,۴۶۳,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۷	۲۸,۸۸۷,۳۳۴,۲۰۲,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۴۹۱,۸۰۶,۹۴۱,۰۰۰	۰,۱۴	۲,۰۰۰,۰۵۹,۸۰۹,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹	۲۱,۹۹۲,۹۱۵,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۶۶,۶۹۴,۱۵۸,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴	۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱	۳۷,۹۴۵,۸۶۶,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹	۳۷,۹۴۵,۸۶۶,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴	۳۷,۹۴۵,۸۶۶,۰۰۰	۰,۰۱	۱۰,۰۹۴,۴۶۴,۰۷۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱	۱۴,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸,۸۴۷,۶۳۵,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳	۵۵۷,۳۹۷,۰۴۸,۰۰۰	۰,۱۶	۲,۲۶۶,۹۹۲,۳۲۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲	۱,۳۸۱,۳۵۸,۳۲۸,۰۰۰	۰,۳۹	۱۰,۸۸۳,۴۲۲,۵۲۱,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۲,۰۲۵,۲۷۵,۶۶۵,۰۰۰	۰,۵۷	۱۵,۹۰۲,۳۴۰,۱۱۴,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۳۲,۲۱۳,۸۰۳,۰۰۰	۰,۰۱	۱۹۱,۴۶۲,۱۳۲,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۱۱,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۰,۰۰۰	۰,۱۹	۲,۶۶۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳	۸۰۳,۲۷۸,۶۸۶,۰۰۰	۰,۲۳	۴,۳۲۲,۵۳۳,۹۵۳,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۲۱	۳۲,۷۸۶,۸۸۴,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۵۴۱,۰۳۹,۰۸۹,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳	۱۰,۵۶۳,۷۳۸,۰۰۰	۰	۳,۸۱۹,۸۴۹,۷۳۹,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی دوره	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲	۰.۰۰	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴.۰۰	۰.۲۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱	۰.۰۰	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	۰.۰۰	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷.۰۰	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹	۰.۰۰	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹.۰۰	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰	۴,۲۷۳.۰۰	۱۵,۹۹۸,۸۹۷.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲	۰.۰۰	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷.۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳	۰.۰۰	۵,۳۳۷,۹۸۹,۳۸۶.۰۰	۰.۳۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳	۰.۰۰	۲,۹۱۱,۵۴۴,۵۶۰.۰۰	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵	۰.۰۰	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴	۰.۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹	۷,۸۵۳.۰۰	۲۹,۱۹۵.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷.۱-بانک	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱	۰.۰۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴.۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷	۵,۸۲۱,۸۱۹.۰۰	۶۴,۶۳۷,۳۸۵.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴	۱۱,۴۷۵,۵۹۸,۸۱۱.۰۰	۴۶,۶۶۹,۷۴۰,۷۲۵.۰۰	۳.۰۲
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷	۶,۵۵۷,۶۵۱,۹۰۲.۰۰	۲۶,۶۷۱,۱۳۷,۹۴۳.۰۰	۱.۷۳
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹	۸,۱۹۷.۰۰	۳۲,۶۷۵.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹	۵,۳۴۲.۰۰	۲۷,۲۵۱.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴	۴۶۹,۶۳۸.۰۰	۱,۸۲۲,۱۵۱.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵	۱۲۲,۶۹۷,۷۱۱.۰۰	۲۰۳,۴۷۵,۲۲۰.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰,۵۰	۵۲۱,۳۶۲,۹۷۰.۰۰	۱,۱۰۴,۷۱۳,۷۲۰.۰۰	۰.۰۷
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۶.۰۰	۱۲,۷۰۴,۲۴۳,۷۹۱.۰۰	۰.۸۲
جمع کل		۳۵۳,۰۱۹,۹۸۲,۳۰۰.۰۰	۱,۵۴۴,۰۵۵,۹۱۳,۸۵۷.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۹,۸۸۳.۰۰	۰.۰۰	بانک توسعه صادرات
۳۹۳,۵۲۸,۲۴۹.۰۰	۱۱۹,۳۲۶,۲۴۶.۰۰	نهایت نگر
۴۴۴,۴۶۸,۱۳۲.۰۰	۱۱۹,۳۲۶,۲۴۶.۰۰	جمع کل