

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق
سرمایه‌گذاری
درآمد ثابت **سرآمد**



باسلام و احترام؛

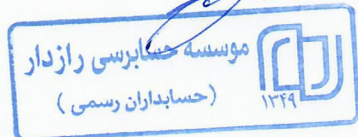
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	احسان محبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۶,۳۹۸,۲۴۴,۲۴۱,۳۲۲	۵,۸۳۷,۷۷۸,۸۴۵,۴۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۲۶,۶۱۸,۸۹۸,۶۲۵,۴۱۶	۲۹,۶۹۰,۸۸۳,۹۷۴,۸۵۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۸,۵۹۴,۵۴۵,۱۸۱,۲۴۱	۱۰,۵۵۷,۵۵۰,۱۵۷,۰۸۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸	۳۵۱,۱۶۸,۷۳۱,۲۰۱	۴۱۵,۵۵۹,۲۶۴,۹۳۳	حساب‌های دریافتی
۹	.	۵,۸۷۹,۹۶۶,۵۱۷	جاری کارگزاران
۱۰	۱,۲۵۶,۸۸۲,۹۳۱	۱,۹۹۳,۷۴۹,۶۵۲	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۳۰,۰۰۰	موجودی نقد
	۵۱,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲,۱۱۱	۴۶,۵۰۹,۸۳۱,۵۸۸,۴۹۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۹	۲۹۱,۱۵۷,۰۴۶	.	جاری کارگزاران
۱۲	۹۳,۷۵۱,۵۱۷,۸۵۲	۳۶,۰۱۲,۳۱۷,۹۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۶۲۴,۱۲۹,۴۷۵,۷۹۲	۲۲۶,۰۱۸,۹۹۴,۵۴۹	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۲,۷۱۹,۵۹۶,۳۶۰,۳۳۱	۴,۸۷۴,۲۰۶,۵۱۲,۸۳۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۳,۴۳۷,۷۶۸,۵۱۱,۰۲۱	۵,۱۳۶,۲۳۷,۸۲۵,۳۳۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۴۸,۵۲۶,۵۶۰,۷۶۱,۰۹۰	۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱	خالص دارایی‌ها
	۱,۰۰۴,۱۹۷	۱,۰۰۱,۳۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سب‌گردان سرمایه‌داری



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ریال	ریال	ریال
۱۰۸۲,۳۴۹,۱۷۵,۶۸۴	۱۳۸۰,۹۳۷,۷۳۰	۱۷۲,۸۷۵,۴۰۷,۳۷۷
(۴۶۷,۱۷۵,۷۹۳,۰۸۶)	۱۲۲,۳۷۶,۶۳۹,۳۷۵	۶۹۶,۷۷۸,۳۴۵,۵۱۵
۱۹۵,۸۳۰,۴۹۸,۶۴۸	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	۳۰,۸۲۷,۱۱۹,۳۵۸
۴۰,۶۲۳,۳۰۸,۱۲۰,۷۲۳	۸۴۶,۷۴۹,۸۰۵,۶۹۹	۱,۸۸۷,۵۱۸,۳۶۶,۱۹۹
۴۶۱,۳۵۸,۹۴۴,۲۷۲	۱۰,۳۴۶,۵۵۸,۷۴۵	۶,۴۴۲,۷۷۵,۰۰۶
۵,۳۳۴,۷۱۶,۵۹۷,۵۹۱	۱,۱۱۹,۵۶۳,۸۶۱,۴۲۹	۲,۷۴۴,۴۲۷,۰۱۲,۴۳۵

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینهها:
هزینه کاربرد اژکان
سایر هزینهها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۱۸,۳۹۹,۰۱۴	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۴۱,۳۷۳,۵۹۲,۷۴۱,۱۶۱
۴۶,۸۵۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۱,۳۶۹	۸۰,۹۶۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۹۳۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۳۴,۳۳۵)	(۳۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۳۱,۹۰۶)
۵,۳۱۳,۵۵۳,۷۰۹,۳۱۶	-	۱۰,۹۵۱,۷۵۲,۹۷۷,۳۳۱	۲,۷۲۷,۱۴۲,۵۷۱,۳۰۱
(۵,۴۰۹,۱۷۲,۷۰۳,۴۵۲)	-	(۱,۱۶۵,۶۸۲,۵۴۴,۵۷۴)	(۳,۵۷۳,۶۱۶,۸۰۲,۶۹۸)
۲۰,۹۱۷,۲۳۹,۷۹۳	-	۶۴,۴۶۲,۳۷۵,۶۹۲	(۸,۳۴۶,۷۷۰,۶۷۴)
۴۱,۳۱۵,۵۹۸	۲۲,۴۵۱,۷۸۵,۳۷۰,۹۵۳	۲۳,۴۱۳,۵۷۸	۴۸,۵۱۶,۵۶۰,۷۶۱,۰۹۰
۴۱,۳۱۳,۵۹۲,۷۶۲,۱۶۱	-	-	-
۴۱,۳۱۵,۵۹۸	۲۲,۴۵۱,۷۸۵,۳۷۰,۹۵۳	۲۳,۴۱۳,۵۷۸	۴۸,۵۱۶,۵۶۰,۷۶۱,۰۹۰

خالص دارایی ها (واحد) سرمایه گذاری اول سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص سال
سود تقسیمی
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد) سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) (وجوه استفاده شده)

بازده سرمایه گذاری کلان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



سب گردان سرآمد بازار



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۱۴۹۵ به عنوان صندوق در اوراق بهادار درآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - چهارراه جهان کودک - خیابان آفریقا - کوچه پدیدار - پلاک ۵۴ - طبقه اول واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.saramadfixedfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سید گردان سرآمد بازار	۵,۱۰۰	۵۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴,۹۰۰	۴۹
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر و مدیر ثبت صندوق: شرکت سیدگردان سرآمد بازار است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران - چهارراه جهان کودک - خیابان آفریقا - کوچه پدیدار - پلاک ۵۴ - طبقه اول کدپستی ۱۵۱۸۸۳۴۱۱۱

۲-۳- متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷

۲-۴- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بعد از چهار راه نیایش، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۵۴، واحد ۱۲. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷.

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اختیار خرید سهم:

پیرو شماره ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۷۱-۱۳۹۵۰۹۲۳ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام می‌باشند. سرمایه‌گذاری در اختیار خرید سهم براساس قیمت اعمال سهم پایه در سررسید منعکس می‌شود. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ اقدام به فروش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ اختیار خرید سهم فملی نمود که با توجه به این که سازمان بورس و اوراق بهادار این اختیار را تبعی محسوب ننمودند و درصد سهام صندوق از نصاب مجاز فراتر بود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

این اختیار را منتقل نمود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.								
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.								
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه: ۲- ۹۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد): ۳- ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال: ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از ۰ تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td><td>۰/۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱						
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال								

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری	۰/۰۰٪	-	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵	۱,۹۴۷,۹۲۴,۵۲۶,۹۹۴
محصولات شیمیایی	۰/۳۰٪	۹۳,۹۳۹,۸۹۰,۲۵۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۱,۵۶۲,۰۲۵,۶۲۵,۹۱۶
فلزات اساسی	۶/۵۰٪	۳۰,۲۲۲,۲۵۷,۳۰۴,۸۹۶	۵۷۸,۲۵۵,۳۴۶,۸۳۶	۲۶۱,۱۸۵,۷۹۸,۷۷۹
استخراج کانه های فلزی	۳/۱۳٪	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۲۴۶,۳۳۱,۰۳۰,۵۸۸	۲۱۲,۱۶۹,۱۱۶,۳۱۴
اطلاعات و ارتباطات	۱/۵۶٪	۷۲۴,۶۴۲,۷۸۲,۷۶۱	۴۳۴,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۳۱۹,۵۷۵,۳۷۶,۸۴۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰/۳۴٪	۱۱۳,۶۹۳,۴۶۹,۲۴۱	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۲۶۶	۱۸۵,۰۳۱,۴۳۲,۱۸۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰/۳۴٪	۱۵۸,۶۸۸,۶۷۱,۶۲۷	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۰/۳۷٪	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۱۲,۵۹۱,۲۶۳,۵۸۱
مواد و محصولات دارویی	۰/۱۸٪	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰
هتل و رستوران	۰/۰۲٪	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰
سرمایه گذاریها	۰/۰۰٪	-	-	۳,۲۳۲,۷۲۸,۸۶۵
اختیار حق - ۸۰۰۰۰۰/۰۶-۸۰/۰۶-۱۳۹۹	۰/۰۰٪	-	-	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰/۰۰٪	-	-	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷
	۱۲/۵۵٪	۵,۸۳۷,۷۷۸,۸۴۵,۴۵۴	۱,۳۸۷,۵۹۷,۸۶۰,۱۸۴	۴,۶۱۴,۲۱۶,۸۷۲,۴۴۱
			۶,۳۹۸,۲۴۴,۲۴۱,۳۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

درصد کل دارایی ها	مبلغ	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		درصد کل دارایی ها	مبلغ	درصد	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع سپرده	سپرده های بانکی
		ریال	درصد	ریال	درصد									
۲۴۴E-۹		۱۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-/۰٪						بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۵-شهر
۴٪		۱,۶۶۹,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۸۳	-/۰٪	۶۳,۴۳۲,۴۹۴,۶۴۹	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۵-شهر
-٪		۳۵,۴۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۵۰,۰۳۱,۱۶۹,۶۶۳	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۲/۱۶-۱۵-شهر
-٪		۵۶,۹۷۰,۸۹۷	-/۰٪	۵۷,۶۳۳,۴۱۰	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۲/۱۶-۱۵-شهر
-٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۱۱,۰۴۲,۱۰۴,۳۸۳	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۵,۴۴۷,۹۸۱,۶۹۶	-/۰٪	۵,۰۹۶,۹۸۸,۸۸۰	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۷٪		۳۲۱,۱۳۲,۰۳۴,۳۳۶	-/۰٪	۲,۲۹۶,۰۹۰,۰۲۷	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۲۶,۹۵۳,۶۶۶,۷۹۴	-/۰٪	۱۶,۳۶۴,۷۹۵,۷۶۸	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۹۵۶,۴۳۷	-/۰٪	۲,۹۸۲,۵۶۴,۶۶۷	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۱۳,۱۹۷,۱۷۱,۱۷۶	-/۰٪	۱,۶۶۵,۶۶۴,۳۲۸	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۱۴,۷۱۰,۳۱۵,۰۶۷	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۷,۰۶۹,۱۱۸,۵۷۱	-/۰٪	۲۵,۸۲۶,۵۸۷,۵۱۷	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۲۹,۷۲۶,۰۳۴,۱۹۲	-/۰٪	۶۶۳,۳۸۶	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۳۰,۳۸۲,۷۵۴,۸۷۳	-/۰٪	۱۰,۱۹۲,۷۹۹,۳۱۵	-/۰٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۸٪		۳,۲۸۸,۷۶۳,۷۰۵,۹۱۸	۳۶٪	۱,۸۷۵,۱۰۲,۷۶۵,۵۶۳	۳۶٪					-	بدون سررسید	بدون سررسید	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۷٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۷٪		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۷٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	-	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
-٪		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر
۱۷٪		۷,۵۰۴,۵۹۴,۹۷۴,۸۵۲	۶۱٪	۳,۲۰۹,۹۰۶,۶۷۶,۲۱۲	۶۱٪					-	یکساله	یکساله	بلند مدت	بلند مدت-۲۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰					
درصداز کل دارایی‌ها	مبلغ	درصداز کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	نوع سپرده	های بانکی
۱۸٪	۷,۵۰۴,۵۱۹,۹۷۴,۸۵۲	۶/۳٪	۳,۲۰۹,۰۶۰,۶۷۶,۲۱۲	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۷۴۱۳۴۵۲- بانک تجارت
۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱-۴۴۶۴۵۱- بانک تجارت
۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۹۷۶۶۸۰۷۱- بانک گردشگری
۱٪	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵٪	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۹۷۶۶۸۰۷۲- بانک گردشگری
۰٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۹۷۶۶۸۰۷۳- بانک گردشگری
۰٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱-۴۴۵۴۷۲۶۰۱- بانک پارسیان
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۱-۴۴۵۵۱۶۶۰۴- بانک پارسیان
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۱-۴۴۵۷۵۲۶۰۹- بانک پارسیان
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۱-۴۴۵۷۵۲۶۰۹- بانک پارسیان
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۱-۴۴۵۷۵۲۶۰۹- بانک پارسیان
۳٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۵-۱۴۷۷۰۰۹- بانک دی
۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۹۷۶۶۸۰۷۴- بانک گردشگری
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۵۵۱۱۹۷۶۶۸۰۷۳- بانک گردشگری
۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۴۲۱۱۹۷۶۶۸۰۷۱- بانک گردشگری
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹- بانک دی
۳٪	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵٪	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۰۶۱۶۸۰۷۲- بانک گردشگری
۱٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۵۵۱۱۹۷۶۶۸۰۷۵- بانک گردشگری
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۵۵۱۱۹۷۶۶۸۰۷۴- بانک گردشگری
۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۳۰۸۰۰۰۰۰۲- بانک آینده
۱٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۴۰۳۱۳۱۵۱۷۰۰۲- بانک آینده
۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۰۸۹۵۱۴۱۶۵۸۷۱- بانک ایران زمین
۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۲۰۲۶۱۶۸۰۷۱- بانک گردشگری
۵٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۳۶۹۴۹۴۹- بانک شهر
۴۰/۳٪	۱۸,۰۹۲,۸۸۳,۹۷۴,۸۵۲	۳۱/۸٪	۱۱,۳۰۲,۲۷۰,۶۷۶,۲۱۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر می‌باشد:

پادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱ ۴,۴۲۴,۸۴۷,۵۵۹,۵۳۱	۴,۱۳۲,۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱
اوراق اجاره	۷-۲ ۲,۴۶۶,۴۱۶,۶۶۴,۶۵۲	۲,۷۷۸,۱۲۲,۰۳۵,۲۹۷
اوراق مرابحه	۷-۳ ۱۱,۷۰۳,۲۸۱,۰۱۰,۱۳۳	۲,۰۱۶,۵۶۶,۸۱۰,۶۸۷
سهام دارای اختیار تبیی	۷-۴ -	۱,۶۳۰,۰۸۳,۷۵۱,۵۷۱
	۱۸,۵۹۴,۴۴۵,۱۸۱,۲۴۱	۱۰,۵۵۷,۵۵۰,۱۵۷,۰۸۶

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹	۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۴۱۰,۷۸۴	۲,۴۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۳۴۸	۵٪	۲,۳۳۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۵۶	۵٪
منفعت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۹-۱۷	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۳,۸۶۸,۴۰۸	۱,۹۸۹,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۴٪	۱,۸۸۲,۳۸۶,۷۲۸,۱۶۹	۴٪
استان‌خرانه ۳۳-پودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	-	-	-	-	۰/۰٪	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۰/۰٪
		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۴۲,۲۷۹,۱۹۲	۴,۴۲۴,۸۴۷,۵۵۹,۵۳۱	۸/۵٪	۴,۱۳۲,۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱	۹/۱٪

۷-۱-۱- اوراقی که که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش تابلو	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۳	۹۳۹,۲۵۶	۲,۹۸۹,۷۹۵,۸۶۸,۵۶۸	با توجه به تصمیمات مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق تا سررسید و اعتماد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور قیمت‌های تعدیلی انتخاب گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۷-۲ - اوراق اجاره:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تاریخ سررسید		یادداشت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۸٪	۱,۸۲۶,۳۳۰,۳۹۱,۴۶۴	۳۸٪	۱,۹۹۳,۵۱۳,۵۱۱,۸۶۸	۷۰,۳۸۳,۲۸۴,۴۱۲	۱,۸۴۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱٪	۳۷۰,۷۱۷,۷۷۱,۱۱۰	-/٪	۳۷۹,۷۸۷,۹۱۲,۷۲۹	۹,۵۴۹,۷۵۲,۲۲۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۷/۱۲/۰۶
-/٪	۹۷,۴۸۸,۵۶۸,۰۱۶	-/٪	۹۳,۱۱۵,۲۴۰,۰۵۵	۳۰,۳۲۵,۷۰۴,۴۹۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۰۰٪	۴۸۳,۵۹۵,۳۰۴,۷۰۷	-/٪	-	-	-	-	-
۵/۸۸٪	۲,۷۷۸,۱۳۲,۰۳۵,۳۹۷	۴/۷۵٪	۲,۴۶۶,۴۱۶,۶۶۴,۶۵۲	۸۳,۲۷۰,۸۳۰,۱۴۰	۲,۳۰۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰		

۷-۳ - اوراق مرابحه:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تاریخ سررسید	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۳٪	۱,۵۰۱,۶۶۹,۵۰۷,۲۷۹	۳٪	۱,۴۵۱,۹۷۶,۶۶۵,۱۲۶	۵۹,۹۲۹,۰۱۹,۵۰۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶٪	۴۴۵,۱۱۸,۹۹۳,۸۶۱	۱٪	۴۶۳,۰۷۳,۱۵۳,۳۳۲	۱۹,۱۷۳,۱۲۴,۷۹۸	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	۵۹,۸۵۹,۳۶۶,۹۲۷	-/٪	۶۵,۲۹۰,۵۷۰,۷۱۲	۳,۸۰۳,۶۵۳,۸۳۶	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	۹,۹۱۹,۶۴۲,۶۲۰	-/٪	۱۱,۰۸۲,۳۶۷,۵۴۰	۷۸,۴۰۳,۳۴۴,۴۱۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	-	۶٪	۲,۹۲۲,۶۱۵,۵۳۰,۷۷۴	۹۶,۳۱۹,۳۷۷,۱۴۶	۳,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	-	۹٪	۴,۷۲۶,۰۳۰,۱۹۶,۹۱۴	۱۵۳,۷۵۴,۸۷۸,۹۲۵	۴,۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	-	۳٪	۹۴۶,۶۶۰,۱۶۴,۴۸۷	۲۶,۳۷۱,۹۹۶,۹۵۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	-	-/٪	۱۰,۲۵۲,۷۵۱,۱۹۸,۶	۲,۲۸۳,۴۷۴,۵۱۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-/٪	-	۳٪	۱,۰۱۳,۶۵۱,۸۴۹,۲۶۲	۹,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴/۴۶٪	۲,۰۱۶,۵۶۶,۸۱۰,۶۸۷	۲۲/۵۳٪	۱۱,۷۰۳,۲۸۱,۰۱۰,۱۳۳	۳۷۱,۹۶۴,۳۱۳,۲۰۶	۱۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۷-۴- سهام دارای اختیار تبعی:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	یادداشت
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۴٪	۲۸۸,۳۵۲,۵۴۷,۸۳۹	۰/۰٪	-
۲/۹٪	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۰/۰٪	-
۳/۵٪	۱,۶۳۰,۰۸۳,۷۵۱,۵۷۱	۰/۰٪	۰
			نفت سپاهان
			پتروشیمی پارس

۴-۷- طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، از نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها، گواهی سیرده بانکی و سیرده بانکی قرار گرفت.

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۵,۳۳۷,۱۰۵,۳۴۹	۲۴۴,۱۵۳,۵۲۸,۱۵۸	(۷,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷)	۲۵۱,۹۴۶,۹۹۶,۵۹۵
۱۹۰,۳۳۲,۱۵۹,۵۸۴	۱۰۷,۰۱۵,۲۰۳,۰۴۳	(۵,۸۱۲,۴۲۴,۴۷۷)	۱۱۲,۸۳۷,۶۲۷,۵۲۰
۴۱۵,۵۵۹,۲۶۴,۹۳۳	۳۵۱,۱۶۸,۷۳۱,۲۰۱	(۱۳,۶۰۵,۸۹۳,۹۱۴)	۳۶۴,۷۷۴,۶۲۴,۱۱۵

حساب های دریافتی:

سود دریافتی سیرده های بانکی و گواهی سیرده
سود سهام دریافتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۵,۷۲۳,۴۴۶,۷۳۰	۹۳,۳۵۰,۸۴۸,۶۴۰	
۱۹۱,۹۷۲,۶۰۳	۳۱۷,۶۵۵,۶۶۳	متولی
۹۶,۸۹۸,۶۱۳	۸۳,۰۱۳,۵۴۹	حسابرس
۳۶,۰۱۲,۳۱۷,۹۴۶	۹۳,۷۵۱,۵۱۷,۸۵۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	
ریال	ریال	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۴۳۷,۷۴۰,۲۴۸	۶۲۳,۹۸۹,۱۴۵,۳۶۹	بابت متمم واحدهای صادر شده
۱۴۳,۶۷۷,۰۷۷	۱۳۹,۳۳۰,۴۲۳	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران عادی
۲۲۴,۴۳۷,۵۷۷,۲۲۴	.	
۲۲۶,۰۱۸,۹۹۴,۵۴۹	۶۲۴,۱۲۹,۴۷۵,۷۹۲	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخائر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخائر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره تصفیه
۴۰,۹۲۹,۷۳۰,۱۴۶	۴۷,۷۰۴,۵۶۹,۶۲۹		مخارج نرم افزار
۹۶۷,۰۹۵,۳۱۹	۱,۰۳۱,۰۴۶,۴۱۴		مخارج مجامع
-	-۴۳,۸۱۲,۵۰۰		بدهی بابت اختیار معاملات سهام
۱,۴۳۶,۰۴۴,۷۸۲,۳۰۶	-	۱۴-۱	ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام
۳,۳۴۶,۶۳۹,۰۵۲,۵۹۱	۲,۶۶۵,۱۴۱,۶۰۵,۴۳۸	۱۴-۲	وجوه واریزی نامشخص
۴۹,۶۲۵,۸۵۲,۴۷۶	۵,۷۶۲,۹۵۱,۳۵۰	۱۴-۳	
۴,۸۷۴,۲۰۶,۵۱۲,۸۳۸	۲,۷۱۹,۵۹۶,۳۶۰,۳۳۱		

۱۴-۱- مانده بدهی فوق ناشی از تغییر قیمت اوراق اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۸/۱۳۹۹ می باشد.

۱۴-۲- مانده بدهی فوق ناشی از ذخیره گیری موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

۱۴-۳- مانده بدهی فوق ناشی از واریزی برخی سرمایه‌گذاران بابت صدور واحد می باشد که به علت مغایرت برخی اطلاعات آنها و یا مشخص نبودن واریز کننده مبلغ به حساب واریزی نامشخص منتقل شده است.

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۴۱,۳۶۳,۵۷۹,۸۱۰,۷۳۷	۴۸,۵۱۶,۵۱۸,۷۸۹,۰۱۲	۴۸,۳۱۳,۷۳۶
۱۰,۰۱۳,۹۵۲,۴۲۴	۱۰,۰۴۱,۹۷۲,۰۷۸	۱۰,۰۰۰
۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱	۴۸,۵۲۶,۵۶۰,۷۶۱,۰۹۰	۴۸,۳۲۳,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در آموختن سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۶-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۶-۳	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

تاریخ	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۶-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۶-۳	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۶-۲- سود ناشی از فروش حق تقدم:

ج. توسعه مالی و دارایی

۱۶-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۶-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم	سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۶-۳	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۶-۲	سود ناشی از فروش حق تقدم	سود ناشی از فروش حق تقدم
۱۶-۳	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۴-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
ریال		ریال		ریال	
(۶۷,۶۴۴,۸۹۶)	-	۲۶۰,۷۵۲,۷۳۳	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۹۷	۲,۰۷۳,۱۸۶,۷۷۷	۲,۰۰۰
-	-	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۹
-	-	۱۴۹,۹۳۴,۰۵۱	۱,۴۵۳,۷۶۱,۱۸۹	۱۶,۰۳۹,۸۰۷,۰۸۰	۱,۵۰۰
-	-	۶۶,۹۲۰,۳۶۱	۳,۴۸۸,۲۱۳,۸۹۳	۳,۵۵۵,۷۶۲,۱۴۱	۳,۵۰۰
-	-	(۴,۶۷۳,۸۴۳,۹۴۳)	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۰۰۰
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-
۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	-	-	-	-	-
۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-
۵,۸۲۶,۳۷۳,۷۱۸	-	-	-	-	-
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	-	-	-	-	-
۳,۳۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	-	-	-
۱,۸۸۹,۶۱۰,۰۱۶۶	-	-	-	-	-
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-
۱,۴۰۵,۰۱۳,۲۵۶	-	-	-	-	-
۲۳۵,۶۳۳,۸۱۸	-	-	-	-	-
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-
۱۳,۰۹۴,۸۵۶,۶۶۵	۹۶,۸۶۰,۴۱۷,۸۶۵	(۳,۹۸۸,۰۶۸,۲۰۵)	۵,۰۲۰,۵۵۸,۷۲۹,۱۲۸	۴۸۰,۹۷۱,۹۲۹,۷۲۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۵,۰۵۱	(۱۶,۳۳۴,۹۹۹)	۱۲,۳۹۲,۳۵۵,۸۹۹	-
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۵۹۵,۵۶۲	(۶۷,۰۸۱,۰۰۰)	۵,۴۸۴,۳۴۴,۰۶۲	-
-	-	-	-	۵,۰۱۹,۰۱۶,۴۴۳	(۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)
-	-	-	-	۲,۸۲۷,۰۹۰,۸۷۰	۸۲۸,۹۳۸,۰۶۱
۴۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۱۹,۵۲۰,۹۲۶	(۸۰,۴۹۳,۶۶۵)	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	-
۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۵۹۸,۴۴۱,۴۴۷	(۲۵۲,۳۳۳,۹۹۰)	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	-
۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۵۶۱,۴۲۴	(۱,۸۶۷,۳۹۰)	(۶۳۸,۳۱۶,۱۲۰)	(۶۲,۰۰۲,۳۱۶)
۶۳,۴۰۰	۶۱,۴۹۸,۰۶۳,۴۰۰	۵۸,۵۵۷,۲۱۴,۴۴۸	(۱۱,۱۴۹,۵۹۹)	(۴,۴۲۸,۹۲۹,۲۸۴)	(۴,۱۹۷,۲۰۴,۸۱۹)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۱۱۹,۹۷۴	(۳۳۶,۹۴۸,۲۲۶)	(۱۵۸,۷۴۹,۷۸۷,۱۰۰)	-
۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۹۲۳,۴۷۸,۸۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۷۶,۸۷۶,۳۸۳	(۳۴۸,۷۳۶,۷۱۷)	(۱۵۵,۰۹۷,۱۷۷,۵۸۳)	۵۵,۳۱۳,۶۷۲,۴۹۳
۲,۴۹۹,۰۰۰	۲,۵۶۲,۸۱۱,۹۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۴۸,۵۹۶,۵۷۸	(۴۶۴,۳۳۷,۸۰۹)	(۳۷۶,۳۲۴,۶۷۹,۸۹۳)	۳۱۱,۲۹۸,۷۳۰,۶۱۳
۴,۵۹۸,۵۰۰	۴,۵۷۳,۶۷۷,۲۹۷,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۴۳,۳۷۷,۹۰۸	(۸۲۹,۲۰۷,۶۹۴)	-	۱۰۸۶,۰۵۷,۴۱۹,۳۹۸
۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۸۲۶,۷۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۳۵۱,۹۸۸,۸۵۳	(۵۱۲,۴۸۷,۷۰۸)	-	۲۵۱,۸۷۴,۱۲۳,۴۳۹
۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۴,۹۵۳,۹۷۸	(۱۶۶,۸۷۸,۴۹۲)	-	(۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹)
۱۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۷,۰۷۰,۲۸۴	(۱۸۱,۱۷۷,۵۳۹)	-	۱۳۶,۳۲۹,۵۹۷
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۵۹,۱۴۹,۷۹۲	(۱۸۲,۰۵۴,۰۶۳)	-	(۱۸۲,۰۰۳,۸۵۵)
-	-	-	-	(۱,۴۱۳,۶۶۳,۹۲۳,۳۰۶)	-
-	-	-	-	-	۱,۵۴۷,۴۷۳,۸۶۸
-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۳۱۳,۵۶۹
-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۵۲۱,۵۱۰
-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۴۲
-	-	-	-	-	۱,۱۸۱,۲۴۸,۰۲۸
-	-	-	-	-	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۰
-	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲
۱۸,۱۳۸,۲۷۲,۶۹۳,۴۰۰	۱۷,۲۷۷,۲۲۱,۷۱۵,۱۸۹	(۳,۲۸۸,۴۶۸,۸۳۹)	۸۵۷,۷۶۲,۵۰۹,۳۷۲	۷۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۳۲	(۲,۱۰۳,۸۸۳,۹۹۷,۶۳۷)

لایق ابلاغیه سازمان در تاریخ گزارشگری در صورتیکه قیمت بازار اوراق اختیار خرید سهام کاهش داشته باشد، به همین میزان از "بدهی اختیار خرید" کسر و سود شناسایی و در صورت افزایش قیمت بازار اوراق اختیار خرید سهام، به همان میزان بدهی اختیار خرید" اضافه و زیان شناسایی می شود. به عبارت دیگر حداکثر بدهی بابت اوراق اختیار خرید تا زمان سررسید برابر قیمت بازار آن است.

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)
۱,۸۸۷,۵۶۹	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵	۳۱۲,۷۲۲,۹۵۰,۱۳۹	-	(۳۱۲,۷۳۲,۹۵۰,۱۳۹)	-
-	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵	۳۱۲,۷۲۲,۹۵۰,۱۳۹	۰	(۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش چ

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۱۷-۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		ریال	تکلیفی															
۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۳۹۸/۴/۳۱	۳۲,۵۶۹,۴۵۱,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپهران
		(۱۶۶,۶۳۳,۶۵۸,۲۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
		(۱۲۴,۰۶۳,۰۰۶,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹						نام شرکت	
		ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	سود متعلق به هر سهم		
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸	-	۲۲,۰۸۱,۳۴۴,۸۹۹	(۴۹۰,۰۸۳,۳۵۱)	۲۲,۵۷۱,۳۲۸,۵۵۰	۷۵۰	۳۱,۳۲۸,۵۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	نفت سپهران
۵۲,۵۸۶,۰۸۵,۸۵۸	-	۴,۱۷۶,۸۰۴,۱۲۴	(۳۶۳,۱۹۵,۸۶۶)	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱,۰۹۷,۸۱۶,۰۸۳	-	۳,۳۴۵,۹۶۷,۷۰۹	(۵۰,۴۱۸,۶۹۱)	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۳۱۷,۸۰۵,۴۶۵	-	۱,۶۱۰,۴۶۶,۹۷۱	(۱۱,۶۷۱,۸۳۹)	۱۷,۲۵۱,۸۸۰	۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	ریل سیر کوثر
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۹۵۵,۶۵۵	(۲,۴۱۸,۶۶۵)	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۱۰	۵,۹۳۷,۴۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	ریل پوزیتو
۳۷,۰۱۱,۳۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۴۴۲,۲۰۴,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲,۳۸۱,۳۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مندان و فزاین
۳۱,۳۶۷,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت شامل مشارکت اوراق جاریه، اوراق مرابحه و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تصویب مجمع	شرح
۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۳۹۸/۴/۳۱	۲,۹۱۴,۳۴۴,۷۵۱,۴۱۳	۶۷۰,۷۹۲,۳۰۹,۴۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		۱,۱۴۷,۹۵۱,۰۷۰,۶۶۰	۱۷۵,۵۵۷,۳۹۶,۶۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴,۰۶۲,۳۰۲,۸۲۲,۰۷۳	۸۴۶,۷۴۹,۸۰۵,۶۹۹		۱,۸۸۷,۵۱۸,۳۴۶,۱۷۹			

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹										دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸										دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷									
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	بلند مدت-۴۰۴۰۳۳۷۸۲۰۰۴-سلطی	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	بلند مدت-۴۰۴۰۳۳۷۸۲۰۰۴-سلطی	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	بلند مدت-۴۰۴۰۳۳۷۸۲۰۰۴-سلطی
۱۳۳,۵۳۰,۳۵۸,۶۶۹	۳۷,۰۵۲,۵۲,۷۸۲	۳۵,۱۹۱,۲۵۶,۸۱۲	-	۳۵,۱۹۱,۲۵۶,۸۱۲	۲۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده
۱۰۶,۴۵۵,۱۳۱,۵۴۴	-	۲۵,۱۲۱,۸۷۱,۰۷۴	(۱۴,۷۴۰,۸۸۲)	۲۵,۱۲۶,۶۱۱,۹۵۶	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۷۶۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۸۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۷۶۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۸۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۷۶۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۱۰۶,۸۲۰,۱۹۱,۷۹۳	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۷۶۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده
۹۹,۶۵۳,۱۶۷,۵۷۷	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۲-بانک آینده
۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۶,۳۹۲,۴۴۳,۵۸۰	-	۱۶,۳۹۲,۴۴۳,۵۸۰	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۹,۸۴۴,۴۹۷,۸۱۵	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	-	۱۰۰,۵۴۶,۴۴۸,۰۰۸	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری
۸۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۴-بانک شهر	۸۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۴-بانک شهر	۸۳,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۴-بانک شهر
۸۱,۲۹۲,۵۵۱,۷۵۴	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	-	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	۲۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت-۴۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-سلطی	۸۱,۲۹۲,۵۵۱,۷۵۴	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	-	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	۲۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت-۴۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-سلطی	۸۱,۲۹۲,۵۵۱,۷۵۴	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	-	۲۰,۰۰۹,۲۸۹,۵۲۸	۲۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت-۴۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-سلطی
۸۰,۹۰۴,۰۰۹,۳۳۴	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-	-	-	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲,۸۶۲,۶۸۰,۷۰۱-بانک گردشگری	۸۰,۹۰۴,۰۰۹,۳۳۴	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-	-	-	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲,۸۶۲,۶۸۰,۷۰۱-بانک گردشگری	۸۰,۹۰۴,۰۰۹,۳۳۴	۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶	-	-	-	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲,۸۶۲,۶۸۰,۷۰۱-بانک گردشگری
۷۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۹-بانک شهر	۷۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۹-بانک شهر	۷۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۱۵۰۰۳۷۶۹-بانک شهر
۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۶۰,۲۷۳,۹۷,۲۵۵	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۶۰,۲۷۳,۹۷,۲۵۵	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۶۰,۲۷۳,۹۷,۲۵۵	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت
۶۹,۰۴۱۰,۸۹,۴۴۵	۶۹,۰۰۰,۵۷۸,۰۷۵۰	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت	۶۹,۰۴۱۰,۸۹,۴۴۵	۶۹,۰۰۰,۵۷۸,۰۷۵۰	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت	۶۹,۰۴۱۰,۸۹,۴۴۵	۶۹,۰۰۰,۵۷۸,۰۷۵۰	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴-بانک تجارت
۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۳۷,۶۶۴,۸۱۶,۶۵۰	-	-	-	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۳۷,۶۶۴,۸۱۶,۶۵۰	-	-	-	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۳۷,۶۶۴,۸۱۶,۶۵۰	-	-	-	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳	-	۲۰,۴۴۷,۰۱,۱۲۳	(۴,۴۷۹,۰۸۲)	۲۰,۴۹۰,۱۸۰,۳۳۵	۲۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳	-	۲۰,۴۴۷,۰۱,۱۲۳	(۴,۴۷۹,۰۸۲)	۲۰,۴۹۰,۱۸۰,۳۳۵	۲۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳	-	۲۰,۴۴۷,۰۱,۱۲۳	(۴,۴۷۹,۰۸۲)	۲۰,۴۹۰,۱۸۰,۳۳۵	۲۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۵۲,۰۳۲,۷۵۸,۵۰۱	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۱۰۰۹-بانک دی	۵۲,۰۳۲,۷۵۸,۵۰۱	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۱۰۰۹-بانک دی	۵۲,۰۳۲,۷۵۸,۵۰۱	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	-	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۱۰۰۹-بانک دی
۴۸,۸۸۱,۰۵۳,۴۱۴	۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶	۲۱,۹۰۹	-	۲۱,۹۰۹	۱۰٪	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	کوتاه مدت-۹۰۳۳۷۶۰۹-پارسین	۴۸,۸۸۱,۰۵۳,۴۱۴	۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶	۲۱,۹۰۹	-	۲۱,۹۰۹	۱۰٪	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	کوتاه مدت-۹۰۳۳۷۶۰۹-پارسین	۴۸,۸۸۱,۰۵۳,۴۱۴	۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶	۲۱,۹۰۹	-	۲۱,۹۰۹	۱۰٪	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	کوتاه مدت-۹۰۳۳۷۶۰۹-پارسین
۴۰,۸۶۲,۵۵۵,۳۳۸	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری	۴۰,۸۶۲,۵۵۵,۳۳۸	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری	۴۰,۸۶۲,۵۵۵,۳۳۸	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	-	۳۹,۸۸۴,۹۶۶,۰۸۰	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۴۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱,۳۳۶,۲۶۰,۶۳۸,۱۶۳	۳۴۳,۲۹۲,۹۸۰,۵۰۲	۳۴۲,۰۲۲,۳۳۷,۶۶۹	(۱۹,۲۱۹,۹۶۴)	۳۴۲,۰۴۳,۴۵۷,۶۳۳					نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۶,۲۶۰,۶۳۸,۱۶۳	۳۴۳,۲۹۲,۹۸۰,۵۰۲	۳۴۲,۰۲۲,۳۳۷,۶۶۹	(۱۹,۲۱۹,۹۶۴)	۳۴۲,۰۴۳,۴۵۷,۶۳۳					نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۶,۲۶۰,۶۳۸,۱۶۳	۳۴۳,۲۹۲,۹۸۰,۵۰۲	۳۴۲,۰۲۲,۳۳۷,۶۶۹	(۱۹,۲۱۹,۹۶۴)	۳۴۲,۰۴۳,۴۵۷,۶۳۳				نقل به صفحه بعد	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۳۹

سود خالص	سود خالص		سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده		سود	درصد سود		مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال				
۱,۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	(۹۹,۳۱۹,۸۶۴)	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۲۰٪	۱,۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	نقل از صفحه قبل	
۳۹,۳۷۱,۳۳۰,۸۸۰	۷,۳۳۳,۸۷۶,۷۰۶	۷,۳۳۳,۸۷۶,۷۰۶	۷,۳۳۳,۸۷۶,۷۰۶	.	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	۲۰٪	۳۹,۳۷۱,۳۳۰,۸۸۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ تجارت	
۳۸,۹۱۶,۰۲۲,۶۸۱	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	.	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۲۴	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۲۴	۲۰٪	۳۸,۹۱۶,۰۲۲,۶۸۱	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ تجارت	
۳۸,۸۰۹,۵۱۶,۷۱۵	.	.	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۲۴	(۳۵,۷۷۰,۳۲۴)	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۲۰٪	۳۸,۸۰۹,۵۱۶,۷۱۵	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۶,۹۴۳,۱۹۰,۹۸۷	.	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	۳۳۶,۶۶۰,۶۳۸,۸۳۳	.	۴۵,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۸	۴۵,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۸	۲۰٪	۳۶,۹۴۳,۱۹۰,۹۸۷	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴	.	۴۵,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۸	۴۵,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۸	.	.	.	۲۰٪	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۲۳,۱۸۷,۹۳۶,۱۵۰	.	.	.	.	.	۲۰٪	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۵۵۹	۱۶,۱۰۵,۱۷۵,۴۱۵	.	.	.	.	.	۲۰٪	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۵۵۹	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۳۰,۰۲۲,۴۵۴,۴۰۴	.	۱۳,۸۷۵,۴۰۹,۸۲۴	۱۳,۸۷۵,۴۰۹,۸۲۴	.	.	.	۲۰٪	۳۰,۰۲۲,۴۵۴,۴۰۴	یکساله	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۵۵۲	۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۵۵۲	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۸,۱۶۸,۱۸۶,۵۵۲	.	۲۲,۹۰۹,۲۸۹,۵۴۸	۲۲,۹۰۹,۲۸۹,۵۴۸	.	۳۲,۹۰۹,۲۸۹,۵۴۸	۳۲,۹۰۹,۲۸۹,۵۴۸	۲۰٪	۲۸,۱۶۸,۱۸۶,۵۵۲	یکساله	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۴,۶۶۶,۵۷۵,۳۲۲	۴,۳۷۱,۶۳۰,۶۸۸	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۴,۶۶۶,۵۷۵,۳۲۲	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۳۴,۳۷۰,۶۵۱,۱۷۷	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۴,۳۸۳,۰۶۶,۳۱۱	.	۱۵۰,۸۰۱,۹۶۶,۶۶۴	۱۵۰,۸۰۱,۹۶۶,۶۶۴	.	۱۵۰,۸۰۱,۹۶۶,۶۶۴	۱۵۰,۸۰۱,۹۶۶,۶۶۴	۲۰٪	۲۴,۳۸۳,۰۶۶,۳۱۱	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۳,۹۳۳,۱۸۱,۶۹۲	۲۳,۹۳۳,۱۸۱,۶۹۲	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۳,۹۳۳,۱۸۱,۶۹۲	یکساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۳,۳۳۲,۶۵۸,۲۲۶	۲۳,۳۳۲,۶۵۸,۲۲۶	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۳,۳۳۲,۶۵۸,۲۲۶	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۳,۳۳۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۳,۳۳۷,۲۶۰,۲۷۴	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۳,۰۱۳,۶۹۱,۶۳۰	۸,۵۴۶,۱۴۳,۷۳۵	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۳,۰۱۳,۶۹۱,۶۳۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۲۳,۳۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۹,۰۷۲,۳۵۱,۱۹۵	.	.	.	.	.	۲۰٪	۲۳,۳۳۰,۱۳۶,۹۸۶	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۷۸۸۳۷۱۳-بایگ شهر	
۱,۹۴۰,۹۶۶,۱۳۷,۸۳۰	۴۴۲,۹۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۴۴۲,۹۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۴۴۲,۹۶۲,۵۲۰,۷۸۰	(۵۴,۹۹۰,۳۸۸)	۴۴۲,۹۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۴۴۲,۹۶۲,۵۲۰,۷۸۰	۲۰٪	۱,۹۴۰,۹۶۶,۱۳۷,۸۳۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	نقل به صفحه بعد	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل سود سپرده	ریال	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
۲,۳۸۹,۸۱۱,۳۵۵,۳۷	۵۵۱,۸۷,۵۳۱,۳۳۱	۶۹۳,۵۷۲,۷۳۵,۳۷۳	(۵۴,۹۹۰,۳۸۸)	۶۹۳,۶۲۸,۷۳۵,۶۶۰	۲۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۶,۰۱۷,۶۳۶,۸۱۹	.	۳۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۸	.	۳۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۸۸	۲۰٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۵,۹۸۱,۵۳۰,۱۱۶	۱,۱۳۱,۶۹۲,۳۱۰	۳,۸۰۲,۱۸۵,۵۳۲	.	۳,۸۰۲,۱۸۵,۵۳۲	۲۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۷۶۳	۸,۵۶۹,۱۹۹,۳۸۸	.	.	.	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۳۵۵	۴,۴۳۶,۹۹۶,۵۹۳	.	.	.	۲۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۱۴,۷۳۳,۳۸۷,۶۷۲	۴,۶۵۶,۰۰۲,۹۵۶	.	.	.	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۴,۳۲۸,۹۳۴,۱۶۴	۴,۰۳۳,۶۳۳,۲۸۷	.	.	.	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۳,۹۹۷,۷۶۰,۲۷۴	.	.	.	.	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۴	.	.	.	.	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۸,۹۲۸	.	.	.	۲۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۳,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۵,۰۶۲,۰۳۲,۸۴۴	.	.	.	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۴۱۱	.	.	.	.	۲۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۱۰,۹۵۶,۱۳۶۹	۱,۵۷۲,۳۱۷,۴۷۴	۵۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	.	۵۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۶
۱۰,۹۸۰,۸۳۱,۹۱۸	۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۳۴۵	.	۱۱,۷۶۲,۹۳۴,۳۸۴	.	۱۱,۷۶۲,۹۳۴,۳۸۴	۲۰٪	۲۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۴
۱۰,۳۸۵,۴۰۳,۰۹۳	.	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	.	۷,۰۱۳,۹۹۸,۰۵۸	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۳۱
۱۰,۳۲۱,۶۹۹,۸۶۱	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	.	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۰,۰۴۴,۰۷۰,۶۳۲	۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۹,۳۸۸,۷۹۴,۰۷۳	.	۹,۳۸۸,۷۹۴,۰۷۳	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۶/۰۸
۹,۸۵۳,۸۰۷,۲۴۰	۳,۶۷۸,۳۵۶,۱۴۸	.	.	.	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۹,۷۰۸,۴۹۳,۷۹۱	.	۳,۵۱۹,۱۲۵,۶۷۲	.	۳,۵۱۹,۱۲۵,۶۷۲	۲۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۳
۹,۶۶۲,۷۶۴,۹۳۴	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۰	.	.	.	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۹,۳۰۵,۴۷۹,۶۶۹	۳,۰۲۴,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۸,۳۰۳,۱۹۱,۷۸۱	۲,۸۵۱,۷۳۳,۵۰۵	.	.	.	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۷,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۷,۰۵۶,۸۷۴,۷۹۲	۵۸,۸۱۵,۵۶۶	.	۵۸,۸۱۵,۵۶۶	۲۰٪	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۷,۴۳۳,۳۱۴,۰۶۵	۳,۰۳۴,۱۵۳,۰۹۴	.	.	.	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۷,۳۳۶,۰۳۷,۳۹۸	۲,۸۹۲,۶۹۱,۲۱۷	.	.	.	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۷,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۲	۳,۰۳۴,۱۵۳,۰۹۴	.	.	.	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	.	.	.	.	۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۲۵۹,۵۸۳,۳۶۹	.	.	.	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۹۳۰,۵۴۷,۹۳۶	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	(۳,۹۷۵,۰۴۸)	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۶,۹۰۲,۰۱۱۶,۱۳۰	.	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	.	۳,۱۷۵,۴۸۴,۷۶۰	۲۰٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۸/۱۷/۲۱
۶,۸۹۶,۸۶۳,۶۸۳	۶۱۲,۵۴۹,۷۵۲,۴۳۱	۸۱۳,۹۳۵,۳۲۱,۸۹۲	(۵۷,۹۶۵,۳۱۶)	۸۱۳,۹۹۴,۱۸۸,۳۰۸	۲۰٪			
۲,۷۲۲,۶۴۵,۲۵۳,۷۶۲								

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		تاریخ سربرنامه گزاری	
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید
۲,۷۲۲,۶۴۵,۲۵۳,۷۲۲	۶۱۲,۵۴۹,۷۵۳,۴۳۱	۸۱۲,۹۹۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶,۷۸۰,۵۲۷,۱۰۰	۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۱,۲۰۲,۱۸۵,۷۶۵	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸
۶,۷۸۰,۸۲۰,۱۹۶	۳,۰۲۴,۳۶۹,۷۶۹	-	۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۴,۰۳۳,۸۷۶,۶۷۲	-	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۶,۵۰۹,۵۵۹,۰۴۱	-	-	۲۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱,۴۵۵,۵۵۹,۸۸۴	-	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۶۱۰,۴۱۸,۴۴۹	-	۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵,۸۹۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۵,۷۴۲,۶۵۵,۷۵۳	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	-	۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	۲۰٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸	-	۱۷,۱۹۳,۴۴۲,۵۴۰	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۵,۴۱۷,۳۶۰,۲۷۴	-	-	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۶۹۰,۰۰۳,۶۴۵	-	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱
۵,۳۶۹,۵۶۲,۰۳۱	۴,۰۵۴,۷۹۴,۶۸۰	-	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۲,۵۲۰,۳۳۷,۷۵۰	-	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۵,۲۸۰,۱۹۸,۳۵۰	-	۲,۰۱۰,۹۲۸,۹۱۶	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	-	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۴,۸۷۶,۴۰۰,۴۶۹	-	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶
۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲,۱۰۹,۱۳۸,۶۵۵	-	۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴,۶۰۰,۷۳۹,۸۶۳	۴,۶۰۰,۷۳۹,۸۶۳	-	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۳,۸۳۵,۱۰۴,۰۰۰	۳,۸۳۵,۱۰۴,۰۰۰	-	۲۰٪	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۶/۲۹
۳,۸۱۸,۰۲۸,۷۸۶	-	۲,۵۴۷,۹۶۴,۷۴۱	۱۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۷/۰۱
۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	-	-	۲۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۳,۷۱۴,۴۱۴,۵۱۵	۸,۱۴۴,۲۶۲,۲۸۰	-	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۳,۶۰۹,۸۶۳,۱۴	-	-	۲۰٪	-	-
۲,۸۵۰,۳۲۵,۲۷,۷۵۲	۶۶۵,۹۶۶,۱۵۳,۸۰۱	۸۴۵,۰۹۲,۹۷۲,۴۵۰	-	-	-

سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹			تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
			سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	ریال	
ریال	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	نقل از صفحه قبل
۲,۵۸۰,۳۵۰,۳۷۷,۵۵۲	۶۶۵,۹۲۶,۸۵۳,۸۰۱	۸۴۵,۳۵۰,۷۰۱,۱۲۴	۸۴۵,۳۵۰,۷۰۱,۱۲۴	(۵۷,۹۶۵,۳۱۶)	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	
۳,۲۶۰,۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلندمدت-۲۵۳۲۶-۷۰-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۰۰۲۶-۷۰-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۸۶۱-۷۰-بانک شهر
۳,۹۹۷,۲۰۲,۶۹۷	.	۱,۷۰۹,۲۸۹,۵۲۸	۱,۷۰۹,۲۸۹,۵۲۸	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۲-۱۹۷۶۶۸-بانک گردشگری
۳,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۸۳۱۳۱۷۶۶۲-۷۰-بانک شهر
۲,۷۶۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۶۹۱۴-۸۳۲۸۱۱۶۹۱۴-۷۰-بانک شهر
۲,۶۷۲,۹۷۳,۶۰۳	۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۳۱	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۶-۸۳۲۷۶۱۶-۷۰-بانک شهر
۲,۵۸۲,۷۳۱,۶۸۷	۵۰,۷۸۲,۵۵۲	۵۸۲,۳۵۰,۷۵۰	۵۸۲,۳۵۰,۷۵۰	.	۱۰٪	بدون سررسید	گواهی مدت-۵-۵-شهر
۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۸۵۴,۵۲۴,۱۹۳	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۷۳۱-۸۳۲۳۱۷۳۱-۷۰-بانک شهر
۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱,۶۴۲,۶۳۳,۴۸۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۳۷۸-۸۳۲۸۵۰۳۷۸-۷۰-بانک شهر
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۴۷۸,۶۴۰,۱۳۹	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۹۳-۸۳۲۸۵۳۷۰-۷۰-بانک شهر
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۹۲۰,۳۷۷,۷۱۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۲۴۴۴-۸۳۲۷۱۰۲۴۴۴-۷۰-بانک شهر
۲,۴۶۴,۴۵۱,۰۲۰	.	۱,۵۰۸,۱۹۶,۶۶۴	۱,۵۰۸,۱۹۶,۶۶۴	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۴-۱۹۷۶۶۸-۱۳۳۱۱۹۷۶۶۸-بانک گردشگری
۲,۴۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۲۵	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۲۴-۸۴۰۳۱۵۱۲۴-۷۰-بانک شهر
۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۸۲۷-۸۳۲۵۷۱۸۲۷-۷۰-بانک شهر
۲,۱۱۰,۳۷۳,۹۷۳	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۹۷-۸۴۱۱۰۴۰۹۷-۷۰-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۵۱-۸۳۲۰۳۵۱۵۱-۷۰-بانک شهر
۱,۹۸۳۰۰۹۵,۶۷۰	.	۹,۶۹۸,۳۶۰,۶۰۰	۹,۶۹۸,۳۶۰,۶۰۰	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۵-۲۶۲۶۸-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸-بانک گردشگری
۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۲۵۱-۸۴۲۱۰۲۵۱-۷۰-بانک شهر
۱,۶۸۴,۶۵۶,۶۶۹	۵۶۲,۸۱۶,۲۴۲	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۲-۱۵۲۱۱۷۲۶۸-بانک گردشگری
۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	۱,۴۱۳,۶۰۸,۵۴۳	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۶-۷۵۴۹۲-۸۳۲۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۱,۶۰۰,۸۸۲۰۵۰۷	.	۳۷,۴۶۲,۶۰۶,۴۸۸	۳۷,۴۶۲,۶۰۶,۴۸۸	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸-۷۰-بانک گردشگری
۱,۴۲۰,۱۳۰,۹۱۸	.	۴۰,۷۲۰,۱۳۱,۱۴۰	۴۰,۷۲۰,۱۳۱,۱۴۰	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۵-۱۵۲۱۱۷۲۶۸-۷۰-بانک گردشگری
۱,۳۶۸,۷۱۱,۶۸۸	۳۴۹,۱۹۶,۶۶۷	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۶۰-۸۳۲۳۴۰۰۶۰-بانک شهر
۱,۳۳۱,۵۰۶,۵۵۴	۱,۳۳۹,۶۹۶,۳۸۳	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۸۴۰۵۸۴۷۶۰-۷۰-بانک شهر
۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۷۱-۱۳۳۱۱۷۲۶۸-۷۰-بانک گردشگری
۱,۳۲۳,۸۶۶,۶۷۷	۷۰۰,۰۰۰,۹۵۶۴	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۹۸۷۵-۸۳۲۷۰۹۸۷۵-۷۰-بانک شهر
۹۳۰,۵۴۷,۹۴۵	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	.	.	.	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت-۸۳۲۰۳۵۴۴۱-۷۰-بانک شهر
۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۶۷۰,۷۸۵,۰۷۰,۹۱۵	۹۰۰,۳۷۹,۷۶۲۰	۹۰۰,۳۷۹,۷۶۲۰	(۵۷,۹۶۵,۳۱۶)	۲۰٪	یکساله	نقل به صفحه بعد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۴/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود	درصد	ریال	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری	تفاز از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۲,۹۱۴,۵۰۳,۹۸۶,۶۷۶	۶۷۰,۷۸۵,۰۱۷,۰۹۵	۹۰۰,۶۹۹,۹۳۲,۰۳۴	(۵۷,۹۶۵,۳۱۶)	۹۰۰,۱۳۷,۹۰۷,۶۲۰	۲۰٪	۴۵۲,۴۵۸,۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۱/۵/۲۶	نقل از صفحه قبل
۱۴۲,۷۸۸,۸۸۹	-	۴۵۲,۴۵۸,۹۴۴	-	۴۵۲,۴۵۸,۹۴۴	۱۰٪	۱۵۹,۳۴۸,۳۳۹	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱/۱۴	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
۱۱۹,۳۰۴,۵۴۶	-	۱۵۹,۳۴۸,۳۳۹	-	۸۰,۷۷۷,۵۰۹	۱۰٪	۸۰,۷۷۷,۵۰۹	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۱-۱۳۹۸,۰۷۱-بانک گردشگری
۱۶۶۶۰,۶۳۳	۲۰۹,۱۳۸	۸۰,۷۷۷,۵۰۹	-	۱,۳۵۲,۵۱۳	۱۰٪	۱,۳۵۲,۵۱۳	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۱-۱۳۹۸,۰۷۱-سالت
۵۲,۰۲۵,۵۲۷	۱,۳۱۹,۰۵۹	۱,۳۵۲,۵۱۳	-	۱۳,۳۲۶	۱۰٪	۱۳,۳۲۶	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک دی
۴,۵۳۳,۲۶۳	-	۱۳,۳۲۶	-	۲۱,۳۴۲	۱۰٪	۲۱,۳۴۲	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک آینده
۳,۵۱۴,۱۴۹	۳,۴۶۶,۴۵۷	۲۱,۳۴۲	-	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	۱۰٪	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	مختلف	بدون سررسید	-	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۱-۱۳۹۸,۰۷۱-بانک گردشگری
۲,۳۰۰,۳۷۵	۲,۲۸۶,۲۷۸	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴	-	۲۴,۴۷۸	۱۰٪	۲۴,۴۷۸	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-سلی
۹۷,۸۵۸	۲۸,۴۸۱	۲۴,۴۷۸	-	۱۵,۹۹۴,۶۲۴	۱۰٪	۱۵,۹۹۴,۶۲۴	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک پاساژ گلد
۶۹,۱۴۷	-	۱۵,۹۹۴,۶۲۴	-	۳۳۰,۱۱	۱۰٪	۳۳۰,۱۱	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۱-۱۳۹۸,۰۷۱-بانک گردشگری
۳۴,۲۰۸	-	۳۳۰,۱۱	-	-	۱۰٪	-	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-شهر
۳,۱۲۲	۲,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-شهر
-	-	۱۰,۴۴۰,۷۶۹,۱۳۰	-	۱۰,۴۴۰,۷۶۹,۱۳۰	۱۰٪	۱۰,۴۴۰,۷۶۹,۱۳۰	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۷۹,۸۶۵,۷۵۲,۱۹۴	(۵۳,۲۸۰,۴۵۸)	۷۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۲	۱۸٪	۷۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۸,۴۶۹	-	۸,۴۶۹	۱۰٪	۸,۴۶۹	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-موسسه اعتباری ملل
-	-	۲۵,۲۱۴,۰۰۸,۱۱۷	(۴۰,۰۰۰,۰۳۲)	۲۵,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۹	۱۸٪	۲۵,۲۵۴,۰۹۸,۳۴۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-موسسه اعتباری ملل
-	-	۳۶,۳۳۶,۲۱۵,۲۵۷	(۵۷,۳۲۷,۳۱۵)	۳۶,۳۳۶,۲۴۲,۵۷۳	۱۸٪	۳۶,۳۳۶,۲۴۲,۵۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۲۵,۱۵۵	-	۲۵,۱۵۵	۱۰٪	۲۵,۱۵۵	مختلف	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک سپه
-	-	۶۴,۸۶۶,۱۵۴,۵۳۳	(۵۱,۸۷۸,۸۳۰)	۶۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۲	۱۸٪	۶۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک اقتصادنویین
-	-	۲۵,۰۲۴,۱۶۴,۷۸۵	(۵۷,۸۰۰,۳۳۹)	۲۵,۰۸۱,۹۶۹,۱۷۸	۱۸٪	۲۵,۰۸۱,۹۶۹,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۲۵,۰۲۴,۱۶۴,۷۸۵	(۵۷,۸۰۰,۳۳۹)	۲۵,۰۸۱,۹۶۹,۱۷۸	۱۸٪	۲۵,۰۸۱,۹۶۹,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۶,۸۷۱,۷۰۱,۱۴۹	(۱۳,۵۴۴,۷۴۳)	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۳	۱۸٪	۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک سپه
-	-	۵۶۳,۰۷۰,۳۹۱	(۳,۵۰۰,۳۵۸)	۵۶۵,۵۷۳,۷۴۹	۱۸٪	۵۶۵,۵۷۳,۷۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۶,۷۵۶,۸۴۴,۹۳۵	(۳۰,۰۰۰,۳۰۶)	۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۱	۱۸٪	۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت-۱۳۹۸,۰۷۴-۱۳۹۸,۰۷۴-بانک گردشگری
-	-	۸۶,۵۸۳,۱۲۵	(۶,۸۸۵,۳۲۵,۰۰۳)	۱۵,۴۹۱,۱۳۹,۰۴۷	۱۸٪	۱۵,۴۹۱,۱۳۹,۰۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	کوتاهی سپرده عام یکساله دوره بانک سپه
۲,۹۱۴,۳۴۴,۷۵۱,۴۱۳	۶۷۰,۷۹۲,۳۰۹,۰۴۵	۱,۱۹۰,۷۲۵,۹۵۵,۰۲۸	(۷,۳۰۰,۳۸۰,۳۴۶)	۱,۱۹۸,۰۳۲,۳۲۵,۲۸۴						

۱۹-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ مهر ۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	
سود متعلقه	سود متعلقه	ریال	ریال	خالص سود اوراق	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳۳۰,۸۶۲,۸۷۸,۸۸۶	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	۱۱۷,۷۴۹,۴۰۳,۸۸۹	۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف
۲۱۸,۶۶۵,۲۸۲,۳۹۲	.	۹۰,۱۴۷,۳۵۳,۱۳۹	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۵۴۹,۵۲۸,۱۶۱,۳۷۸	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	۲۰۷,۸۹۶,۷۵۷,۰۲۸		۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع
۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	۳۲,۳۴۶,۱۴۷,۹۵۵	.	-	.	اوراق مرابحه:
.	.	۵۵,۸۵۸,۰۳۳,۲۸۴	۱۵٪	۱,۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
.	.	۱۷,۸۷۴,۳۷۴,۰۶۲	۱۶٪	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵
.	.	۱۵۶,۳۴۱,۴۵۹,۸۹۵	۱۵٪	۴,۵۹۸,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
.	.	۹۰,۶۳۶,۹۳۱,۱۹۴	۱۶٪	۲,۷۱۰,۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶
.	.	۲۶,۳۷۱,۹۹۶,۹۵۶	۱۵٪	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶
.	.	۱,۳۶۵,۰۵۶,۲۲۱	۱۰٪	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۷
.	.	۹,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۷	۱۶٪	۱,۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶
۱۰,۷۷۷,۹۹۹,۹۷۸	۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲	۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲	۱۷٪	۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۰۹
۱,۷۵۰,۹۹۹,۸۱۹	۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴	۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴	۱۷٪	۱۰,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۹,۹۸۰,۰۴۳,۹۹۱	۳۵,۴۹۹,۸۰۶,۱۲۱	۳۶۱,۰۷۶,۱۵۲,۸۹۵		۱۱,۴۸۹,۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۱۰,۶۸۴,۴۲۱,۵۰۶	۱۱۴,۸۱۱,۹۹۹,۱۰۷	۹۰,۳۴۰,۵۰۴,۹۵۷	۲۰٪	۲,۳۴۵,۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره:
۲۶,۶۳۷,۵۴۰,۶۰۹	.	۱۶,۷۹۱,۱۳۳,۲۴۹	۱۸٪	۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره دولتی آپارتمان-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۸۲,۹۱۴,۹۰۶,۸۳۹	۱۹,۲۰۶,۹۹۱,۹۵۱	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۱۶٪	۴۷۶,۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره تانیا سپهر ۱۴۰۲۰۶
۱۷,۱۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۵۱,۳۱۸,۹۶۷	۷۷۰,۱۷۸,۷۵۹	۳۲۵,۱۴۱,۸۸۶	۲۰-۱
۲۲۸,۳۹۵,۸۱۳	۱۱۱,۵۰۶,۱۰۱	۳۰۹,۹۷۶,۵۱۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۹۵۴,۲۲۹,۴۹۲	۹,۳۶۴,۸۷۳,۸۸۵	۵,۸۰۷,۶۵۶,۶۰۱	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰-۲
			درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق
			سایر درآمدها
۴۶۱,۳۵۸,۹۴۴,۲۷۲	۱۰,۲۴۶,۵۵۸,۷۴۵	۶,۴۴۲,۷۷۵,۰۰۶	

۲۰-۱- براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری ها طی ماه به صورت علی الحساب محاسبه و ثبت می گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری های طرف معامله صندوق اعمال می گردد.

۲۰-۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق های منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ و منفعت دولتی ۶- ش. خاص ۱۴۰۱۰۹ می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۹۲,۵۴۹,۲۹۹,۸۵۲	۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۰۷۰	۵۸,۹۸۳,۷۵۱,۷۸۸	مدیر صندوق
۳۴۹,۰۴۱,۰۹۵	۷۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۰	متولی
۱۶۹,۹۹۸,۷۲۷	۲۵,۲۰۵,۴۲۴	۴۴,۳۷۱,۵۲۰	حسابرس
۹۳,۰۶۸,۳۳۹,۶۷۴	۱۸,۱۴۳,۰۰۵,۹۳۲	۵۹,۱۵۳,۸۰۶,۳۶۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۳,۶۷۲,۴۵۶,۳۴۳	۵,۱۸۴,۷۴۴,۵۵۲	۶,۷۷۴,۸۳۹,۴۸۳	هزینه تصفیه
۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۵	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۰	۶۳۰,۱۳۶,۹۸۰	هزینه ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸۵,۴۲۴,۶۱۰	.	۲۶,۹۴۱,۷۵۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۴۳۰,۱۶۶,۴۹۴	۳۳۲,۸۹۷,۰۱۶	۴۹۳,۴۲۸,۷۶۱	هزینه نرم افزار
۳۶۹,۰۱۹,۰۴۶	۸۸,۹۴۱,۰۲۴	۱۰۵,۱۱۳,۹۰۳	هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۵,۹۹۹,۹۹۷	.	۲۵,۴۷۴,۸۱۴	هزینه مجامع
۱۱,۹۴۵,۹۶۶	۴,۸۸۴,۹۲۴	.	هزینه تاسیس
۱۹,۵۳۶,۱۷۰	۳,۹۵۳,۶۷۰	۸۴,۷۰۰,۰۷۳	سایر هزینه ها (خدمات بانکی)
۲۸,۰۹۴,۵۴۸,۶۰۱	۶,۲۴۵,۵۵۸,۱۶۶	۸,۱۴۰,۶۳۵,۷۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۳- سود تقسیمی

طبق ماده ۳ امیدنامه پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، پایان هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود.

سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷۳,۰۷۵,۰۶۷,۷۸۸	.	.
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۸۹۵,۲۹۹,۹۵۳,۹۷۹	.	.
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۸۰۵,۲۴۱,۷۸۰,۹۳۱	.	.
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۵	.	.	۶۸۱,۸۶۱,۸۱۳,۸۶۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۵	.	.	۷۰۲,۴۴۰,۲۳۳,۹۵۷
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۵	.	.	۴۲۰,۴۲۳,۶۹۳,۳۴۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۵	.	.	۳۴۹,۶۱۳,۱۲۴,۷۵۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	.	.	۳۶۴,۵۱۵,۴۷۱,۶۳۱
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۵	.	.	۴۲۸,۳۵۶,۰۹۶,۴۸۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۵	.	.	۴۲۳,۷۶۹,۰۴۶,۷۵۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۵	.	.	۴۲۸,۵۰۹,۶۹۰,۴۷۰
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۵	.	.	۴۲۴,۲۰۰,۹۶۷,۶۳۲
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۵	.	۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴	۴۳۶,۳۰۶,۲۷۶,۶۵۶
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۵	.	۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴	۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴
سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۵	.	۴۳۶,۳۰۶,۲۷۶,۶۵۶	۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴
	۲,۵۷۳,۶۱۶,۸۰۲,۶۹۸	۱,۱۶۵,۶۸۲,۵۶۴,۵۷۴	۵,۴۰۹,۳۷۲,۷۰۳,۴۵۲

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای عادی	۲۲۵,۱۲۸,۰۵۷,۱۳۵	۸۰,۰۶۲,۵۷۶,۷۰۷	۴۲۵,۵۲۲,۶۸۸,۳۴۷
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای عادی	(۲۳۳,۴۷۴,۸۲۷,۸۰۹)	(۱۵,۶۰۰,۳۰۱,۰۱۵)	(۲۱۶,۳۵۰,۲۹۳,۵۵۴)
	-	۶۴,۴۶۲,۲۷۵,۶۹۲	۲۰۹,۱۷۲,۳۹۴,۷۹۳

۲۴-۱- مبالغ فوق ناشی از مابه‌التفاوت ارزش مبنا و خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ صورت‌های مالی، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۵-۲- بدهی احتمالی به شرح زیر می‌باشد:

مطابق شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل، اوراق خرید تبعی به همین تعداد به ناشر اوراق اختیار فروش تبعی واگذار شده است و در صورت درخواست دارندگان اوراق خرید تبعی در سررسید های مربوط، صندوق متعهد است سهام پایه را به قیمت تعیین شده در اطلاعیه به آن‌ها واگذار نماید:

نام شرکت	نماد	تعداد	قیمت اعمال اختیار	تاریخ سررسید
اختیار ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲	هیارس ۴۰۴	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸			
انتخاب وابسته		نوع وابستگی		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
نام	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهی (ریال)	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۰/۱۰۶٪	۵,۱۰۰	۰/۱۳۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	موسس	ممتاز	۴,۹۰۰	۰/۱۰۱٪	۴,۹۰۰	۰/۱۱۸٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	میتیم عیسی زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰۰٪	۱۰۰	۰/۰۰۳٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	احمد کوچکی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۱	۰/۰۰۳٪	۱۰۱	۰/۰۰۳٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حجت بهادری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰/۰۰۳٪	۱۰۱	۰/۰۰۳٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	الهام خواجه نصیری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰/۰۰۳٪	۱۰۱	۰/۰۰۳٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	رضا نیازی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰۰٪	۰	۰/۰۰۳٪
جمع				۱۰,۳۰۱	۰/۰۲٪	۱۰,۴۰۳	۰/۲۵٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهی (ریال)
کارگزاری شهر	کارگزار	خرید و فروش سهام	۷۶۰,۶۲۰,۱۹۲,۰۳۷	طی دوره	۹,۶۱۸	
کارگزاری قیروزه آسیا	کارگزار	خرید و فروش سهام	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۷۲)	
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش سهام	۱۰,۷۹۱,۰۱۲,۳۳۲,۲۵۵	طی دوره	۳۰,۹۵۱,۰۳۰	
موسسه حسابرسی رازدار	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۰	طی دوره	۳۱۷,۶۵۵,۶۶۳	
موسسه حسابرسی کوثر منش	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۴,۳۷۱,۵۲۰	طی دوره	۸۳۰,۱۳,۵۴۹	
سیدگردان سرآمد بازار	مدیر	کارمزد ارکان	۵۸,۹۸۳,۷۵۱,۷۸۸	طی دوره	۹۳,۳۵۰,۸۲۸,۶۴۰	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت مالی دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.