

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بلی پروپیلن جم - جم بیان	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۷,۹۲۴,۴۴۵,۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۷۹۴۴۴۵	۱۷,۶۴۸,۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۳			
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۶۳۹,۴۲۹,۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰	۳۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶۶۳۹۴۲۹	۱۸,۶۳۲,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۴			
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۲۰۹۵۲	۳۲۲۲۷۳۸۸۶۵	۳,۲۳۲,۵۸۹,۵۷۴,۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰۹۵۲	۱۳,۲۱۳,۰۰۰	۳۲۲۲۷۳۸۸۶۵	۴,۲۱۵,۵۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۰,۰۱			
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۸۸۷۵۶۹	۱۹۴۷۹۲۴۵۳۶۹۹۴	۱,۸۸۵,۱۶۴,۳۲۷,۰۰۹۴,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸۷۵۶۹	۸۷۱,۶۴۸,۰۰۰	۱۹۴۷۹۲۴۵۳۶۹۹۴	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵,۰۰۰	۳,۱۵			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۴۴۶۸۲	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۵۵,۳۹۳,۸۸۷,۶۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴۴۶۸۲	۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۱۰۹۰۸۰۱۸۸۱	۴۴,۳۲۴,۰۰۸,۹۹۴,۰۰۰	۰,۰۹			
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۷۷۷۲۱۸۲۰	۱۶۰,۷۵۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰۵۷۷۷۲۱۸۲۰	۱۲۷,۷۳۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵			
تامین سرمایه امین	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۶۷	۶۶۰,۵۴۹,۱۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰۴۴۳۶۷	۵۶۰,۰۸۶,۸۹۲,۰۰۰	۰			
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۶۶۲۰۳۰	۱,۳۹۵,۰۷۸,۰۷۵,۳۵۵,۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵۰۰۰۰	۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۶۶۲۰۳۰	۱,۴۲۲,۶۴۹,۰۲۱,۵۲۲,۰۰۰	۲,۷۴			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰۰	۱۱۳۲۹۹۹۳۹۰۰	۹,۳۰۸,۰۸۹,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۱۳۲۹۹۹۳۹۰۰	۱۱,۴۳۵,۰۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۰,۰۲			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۳۰۳۳۲	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۱۰۴,۴۷۳,۷۸۴,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳۰۳۳۲	۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۱۰۱,۱۱۶,۵۲۸,۱۲۲,۰۰۰	۰,۱۹			
اختیارخ فملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۰	۳۰۶۰۳۹۸۹۰۷	۲,۳۶۸,۵۵۴,۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۶۰۳۹۸۹۰۷	۹۶۳,۱۵۴,۲۴۱,۰۰۰	۰			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۸,۲۰۷,۳۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰	۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۰,۸۲۳,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۰,۱۲			
گروه بهمن	۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۴۸,۳۶۴,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۱۳۲,۹۴۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۶			
ریل پردازسیر	۵۹۳۷۴۳۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۲۶,۳۹۵,۳۳۱,۹۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳۷۴۳۲	۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۲۳,۵۱۹,۸۸۵,۵۵۴,۰۰۰	۰,۰۵			
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶۶۶۶۶۶۶	۴۰۸۴۹۹۸۳۶۶	۲۵۳,۴۴۶,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶۶۶۶۶۶	۱۱,۴۲۳,۰۰۰	۴۰۸۴۹۹۸۳۶۶	۱۸۹,۲۵۰,۵۴۴,۹۲۹,۰۰۰	۰,۳۶			
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۵۸,۹۷۸,۸۸۹,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵۰۶۲۷	۲۷,۵۱۶,۰۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۵۷,۲۹۳,۷۵۸,۷۲۹,۰۰۰	۰,۰۳			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۹۲۳,۵۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۰۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۶۵۹,۶۵۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷			
آتیه داده پرداز	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۴۵۳,۵۳۶,۷۹۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۵,۲۹۴,۰۰۰	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۵۹۶,۵۰۳,۸۶۳,۵۰۹,۰۰۰	۱,۱۵			
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۸۸,۹۷۹,۱۹۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۱۵۷,۹۱۲,۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۷۸,۴۸۶,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰,۱۵			
توسعه معادن وفلزات	۶۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱,۰۴۲,۹۶۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳			
ملی صنایع مس ایران	۶۷۸۰۰۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۲۲۷,۶۹۱,۸۴۰,۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸۰۰۰۰	۲۳,۹۹۰,۰۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۱۶۱,۶۸۴,۴۱۹,۴۱۰,۰۰۰	۰,۳۱			
جمع کل	۱۹۵,۵۱۵,۵۱۵,۰۰	۴,۵۷۵,۳۹۲,۳۸۸,۵۷۷,۰۰	۷,۰۱۰,۷۰۲,۴۰۰,۶۶۳,۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۴,۵۸۳,۸۷۴,۰۰	۰	۰	۱۹۶,۳۲۴,۵۱۵,۰۰	۱۹۶,۳۲۴,۵۱۵,۰۰	۴,۶۱۴,۲۱۶,۸۷۲,۴۴۱,۰۰	۶,۳۹۸,۲۴۴,۴۲۱,۳۲۲,۰۰	۱۲,۲۲			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۲۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پارس-۲۲۳۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲
			۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

وراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰	۸۷۱,۶۴۸,۰۰	۸۶۶۲۹۵	-۰.۶۱	۴,۷۲۶,۶۰۳,۲۴۲,۹۵۷	سایر
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰	۹۷۹,۱۷۷,۰۰	۹۱۰۰۰۰	-۷.۰۶	۱,۱۰۰,۳۰۹,۹۱۶	سایر
مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	۴,۵۹۸,۵۰۰,۰۰	۱,۰۴۶,۹۴۹,۰۰	۹۹۴۶۰۲	-۵	۱,۹۸۹,۴۵۹,۰۰ ۱۳,۲۶۸	سایر
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰	۹۲۹۲۵۶	-۵۶۶	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵	سایر
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰	۱,۰۲۵,۵۳۵,۰۰	۹۷۴۲۵۸,۲۵	-۵	۱,۴۵۱,۹۷۶,۶۶۵,۱۷۱	سایر
جمع کل					۹,۸۰۴,۳۳۰,۸۱۸,۱۶۷,۴۹	

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۳۵
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۱۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰,۰۰	۱۰,۱۹۲,۷۸۶,۳۴۳,۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۶,۳۴۳,۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۶,۳۴۳,۰۰	۱۰,۱۹۲,۷۸۶,۳۴۳,۰۰	۰,۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۴۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۸۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۴۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰۰۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۵۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۹۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰,۰۰	۶۵۸,۹۳۹,۰۰	۴,۴۴۷,۰۰	۰,۰۰	۶۶۳,۳۸۶,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۳۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۳۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۳۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۳۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۵۳
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰,۰۰	۱,۳۷۶,۸۹۰,۴۱۰,۰۰	۷۴,۵۴۹,۷۰۷,۱۱۷,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۹۲۶,۵۸۷,۵۲۷,۰۰	۰,۰۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰,۰۰	۲۰,۲۱۵,۴۷,۹۴۵,۰۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۲,۰۰	۰,۰۰	۱۴,۷۱۰,۳۱۵,۰۶۷,۰۰	۰,۰۳
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۱,۷۰۳,۰۲۰,۴۹۲.۰۰	۲۲۰,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴.۰۰	۱,۶۶۵,۶۶۴,۳۲۸.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۱۴,۵۰۰,۹۵۵,۱۵۱.۰۰	۳۴۹,۴۵۰,۲۸۱,۳۱۲.۰۰	۳۵۹,۹۶۶,۶۷۱,۸۱۶.۰۰	۳,۹۸۴,۵۶۴,۶۴۷.۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۱۳,۴۷۷,۳۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۰۸۵,۱۵۳,۱۱۹.۰۰	۱۰,۱۹۷,۶۷۷,۳۵۱.۰۰	۱۶,۲۶۴,۷۹۵,۷۶۸.۰۰	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۵۶,۹۳۹,۸۲۲,۶۸۸.۰۰	۸۴۱,۸۹۴,۵۴۱,۸۵۴.۰۰	۸۹۶,۵۳۸,۲۷۴,۵۱۵.۰۰	۲,۲۹۶,۰۹۰,۰۲۷.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۳۵
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۷
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۹,۷۳۹,۴۵۸,۳۷۲.۰۰	۱۸,۶۸۴,۹۳۹,۹۷۶.۰۰	۲۳,۳۲۷,۴۹۹,۴۶۸.۰۰	۵۰,۹۶۸,۹۸۸,۸۸۰.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱,۰۴۱,۱۰۴,۳۸۳.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۰۴۲,۱۰۴,۳۸۳.۰۰	۰.۰۲
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۵۷,۱۳۹,۲۵۵.۰۰	۴۸۴,۱۵۵.۰۰	۰.۰۰	۵۷,۶۲۳,۴۱۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱۵,۳۲۲,۰۳۷,۰۳۱.۰۰	۴۱,۰۰۳,۴۰۲,۲۲۲.۰۰	۶,۲۹۴,۲۲۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۳۱,۲۱۹,۲۶۳.۰۰	۰.۱
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۲۶۶,۰۷۰,۵۹۹,۰۷۰.۰۰	۲,۹۵۲,۹۸۳,۵۷۲,۱۵۰.۰۰	۳,۱۵۵,۶۲۱,۶۷۶,۵۷۱.۰۰	۶۳,۴۳۲,۴۹۴,۶۴۹.۰۰	۰.۱۲
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
جمع کل					۲۶,۸۹۴,۵۲۹,۵۸۹,۳۰۵.۰۰	۱۳,۷۷۱,۹۳۵,۳۷۰,۲۳۹.۰۰	۱۴,۵۴۷,۵۶۶,۳۴۴,۱۲۸.۰۰	۲۶,۱۱۸,۸۹۸,۶۲۵,۴۱۶.۰۰	۵۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پایه فاش شده در پورس یا فراپورس	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸	۰	بانک	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۲,۲۳۶,۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۴۵,۰۰۰	۰,۹۷
		جمع کل			۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۳۶,۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۲۰,۶۳۷,۲۴۵,۰۰۰	۰,۹۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۶۵,۹۷۷,۴۳۷,۶۷۰.۰۰	۲٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۵۰,۵۶۸,۱۲۱,۱۱۱.۰۰	۵۵٪	۳.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۹۱,۰۳۵,۹۳۱,۵۵۷.۰۰	۴۲٪	۲.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۵,۱۴۱,۸۸۶.۰۰	۰٪	۰.۰٪
جمع کل		۲,۸۰۷,۹۰۶,۶۳۲,۲۲۴.۰۰	۱۰۰٪	۵.۴٪

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰	۴۲۰,۷۹۳,۰۰	-۱,۳۴۲,۶۳۸,۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۸۳۰۳۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰۰۰	۵۰,۴۱۸,۶۹۱,۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۲۶۳,۱۹۵,۱۷۶,۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰۰۰۰	۰۰۰	-۱۴۶,۵۳۵,۳۴۳,۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲	۱۰۰۰۰	۰۰۰	۲,۴۱۸,۶۶۵,۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰۰۰۰	۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۳۵۱,۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۲۷	۳۰۰۰۰	۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۸۳۹,۰۰
آئینه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۰۰۰۰۰	۰۰۰	-۴۸۷,۱۲۶,۹۳۵,۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۳۷۳۴	۶۰۰۰۰۰	۰۰۰	-۲,۸۵۱,۳۸۴,۴۶۶,۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰۰۰	-۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷,۰۰
جمع کل				۱,۶۶۸,۸۸۳,۶۵۳,۰۰	۳۱,۶۳۹,۷۰۷,۷۸۰,۰۰
				۳,۳۹۶,۳۸۶,۴۰۰۰۰	-۴,۹۹۰,۰۰۶۸,۱۷۹,۰۰
					۳۶,۶۲۹,۷۷۵,۹۵۹,۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

[illegible]

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۴۷۴۵۳۱۱۷	۰۰۰	۹۴۷۴۵۳۱۱۷	۹,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۷,۰۰۰	۰۰۰	۹,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۷,۰۰۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۱۰۹
۱۳۶۵۰۵۶۲۳۱	۰۰۰	۱۳۶۵۰۵۶۲۳۱	۱,۳۶۵,۰۵۶,۲۳۱,۰۰۰	۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۵۶,۲۳۱,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۲۰۶
۸۶۰۵۸۸۳۱۴۵	۶,۸۸۵,۳۴۵,۹۰۲,۰۰۰	۱۵۴۹۱۱۲۹۰۴۷	۴,۰۸۵,۳۳۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۰۷,۵۴۶,۰۰۰	۷,۳۵۴,۱۴۳,۲۶۱,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه
۲۶۳۷۱۹۹۶۹۵۶	۰۰۰	۲۶۳۷۱۹۹۶۹۵۶	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۲۳,۰۰۰	۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۷
۹۰۶۳۶۹۳۱۱۹۴	۰۰۰	۹۰۶۳۶۹۳۱۱۹۴	۳۷,۴۳۰,۴۶۳,۵۱۲,۰۰۰	۰۰۰	۳۷,۴۳۰,۴۶۳,۵۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶
۱۵۶۳۴۱۴۵۹۸۹۵	۰۰۰	۱۵۶۳۴۱۴۵۹۸۹۵	۵۵,۵۶۱,۹۶۸,۸۶۷,۰۰۰	۰۰۰	۵۵,۵۶۱,۹۶۸,۸۶۷,۰۰۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۶
۱۷۸۷۴۲۷۴۰۶۲	۰۰۰	۱۷۸۷۴۲۷۴۰۶۲	۵,۹۹۳,۰۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۵
۵۵۸۵۸۰۲۳۲۸۴	۰۰۰	۵۵۸۵۸۰۲۳۲۸۴	۱۸,۶۹۵,۱۹۵,۶۷۱,۰۰۰	۰۰۰	۱۸,۶۹۵,۱۹۵,۶۷۱,۰۰۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۰۵
۱۶۷۹۱۱۳۳۲۴۹	۰۰۰	۱۶۷۹۱۱۳۳۲۴۹	۵,۴۴۳,۸۶۵,۷۳۸,۰۰۰	۰۰۰	۵,۴۴۳,۸۶۵,۷۳۸,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	اجاره تابان سپهر۲۱۲۰۶
۹۰۱۴۲۵۳۱۳۹	۰۰۰	۹۰۱۴۲۵۳۱۳۹	۳۰,۳۸۸,۱۰۲,۳۸۸,۰۰۰	۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۱۰۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	منفعت دولت-۶-ش-خالص ۱۴۰۱۰۹
۱۱۷۷۴۹۴۰۳۸۸۹	۰۰۰	۱۱۷۷۴۹۴۰۳۸۸۹	۳۹,۳۴۵,۱۷۴,۷۴۷,۰۰۰	۰۰۰	۳۹,۳۴۵,۱۷۴,۷۴۷,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۷۰۱۵۰۴۴۳۲	۰۰۰	۲۷۰۱۵۰۴۴۳۲	۹۰۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۰۰۰	۹۰۶,۴۳۶,۷۷۴,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	مراجعه سلامت قواحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶	۰۰۰	۱۶۵۸۷۷۶۶۳۱۶	۳,۶۶۵,۱۵۹,۰۰۵,۰۰۰	۰۰۰	۳,۶۶۵,۱۵۹,۰۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	اجاره لوئیس پارسیان۹۹۰۷۱۷
۴۲۰۰۰۹۶۶۹۶	۰۰۰	۴۲۰۰۰۹۶۶۹۶	۱,۳۴۷,۱۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	اجاره تامین اجتماعی-تمن۵۲۳۰۰۰
۴۵۲۱۵۲۷۲۴	۰۰۰	۴۵۲۱۵۲۷۲۴	۱۵۱,۵۶۳,۴۲۸,۰۰۰	۰۰۰	۱۵۱,۵۶۳,۴۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۰۲۴۰۵۰۴۹۵۷	۰۰۰	۹۰۲۴۰۵۰۴۹۵۷	۲۹,۲۷۱,۴۱۷,۱۱۲,۰۰۰	۰۰۰	۲۹,۲۷۱,۴۱۷,۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۱,۸۸۷,۸۲۸,۳۴۲,۶۹۸,۰۰۰	۶,۹۹۶,۴۰۳,۸۲۷,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۲۴,۷۴۶,۵۲۵,۰۰۰	۶۴۱,۵۳۱,۳۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۶۰۸,۰۴۳,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۵,۸۲۸,۵۲۳,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/-۷/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۳۸۸,۹۲۸,۰۰۰	-۱۱۳۰,۲۵۲۸۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۱,۳۸۸,۹۲۸,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۴۲۴,۳۸۷,۰۰۰	-۸۵۹۵۱۰۰۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۴۲۴,۳۸۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۱۰۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	-۱۸۲۰۰۳۸۵۵	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۷۷,۱۹۶,۱۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۲۰۶	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴۰,۳۷,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۰,۷۰۷,۸۷۷,۰۰۰	۱۳۶۳۲۵۹۷	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴۰,۳۷,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۰,۷۰۷,۸۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۳۲۰,۸۵۲,۰۰۰	۴,۳۱۵۵۰,۶۳۸,۰۰۰	۴,۳۰۷,۱۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۸۳۳۱۰۸۱	۳۲۰,۸۵۲,۰۰۰	۴,۳۱۵۵۰,۶۳۸,۰۰۰	۴,۳۰۷,۱۷۵,۳۹۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۸۸۵,۱۶۴,۳۲۷,۰۹۴,۰۰۰	-۲۴۹۹۷۲۵۰۰۳۳۹	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۱,۵۸۶,۸۵۵,۰۰۰	۱,۸۸۵,۱۶۴,۳۲۷,۰۹۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۳,۶۸۲,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۲۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۴۴,۳۰۳,۲۸۸,۰۱۵,۰۰۰	-۶۱۹۴۹۱۲۱	۱,۹۴۳,۶۸۲,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۲۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۴۴,۳۰۳,۲۸۸,۰۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۳,۷۱۲,۷۱۶,۰۰۰	۷۱۷۱۲۲۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۳,۷۱۲,۷۱۶,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۸,۱۶۷,۵۳۱,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۸۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۷۹۵۹۵۲	۴۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۸۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۹۰,۹۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۲۴۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۲۲,۹۶۰,۰۳۷,۰۰۰	۱۱۶۵۰۲۲۹۲۵۹۱	۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۲۴۶,۲۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۲۲,۹۶۰,۰۳۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	۴,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۳۸,۳۱۷,۹۸۹,۰۰۰	۴,۲۹۳,۵۳۲,۴۴۷,۲۹۱,۰۰۰	۲۷۹۲۲۵۷۰۵۹۸	۴,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۳۸,۳۱۷,۹۸۹,۰۰۰	۴,۲۹۳,۵۳۲,۴۴۷,۲۹۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۸,۵۳۴,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۸,۵۳۴,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۸,۵۳۴,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۸,۵۳۴,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۹۹,۰۰۲۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۸,۰۷۵,۳۵۵,۰۰۰	۲۷۵۷۰۹۴۱۶۷	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۹۹,۰۰۲۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۸,۰۷۵,۳۵۵,۰۰۰</

۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۷۷۶,۹۱۲,۰۰	۹۸۳,۵۷۵,۰۲	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰	۱۶۱,۶۸۲,۷۷۶,۹۱۲,۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۴۵,۹۴۹,۰۰	۱,۹۲۳,۱۳۰,۲۲۷,۴۵۶,۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۵,۰۱۸,۳۵۸,۰۰	۷۶۹,۵۲۰,۹۰۹۸	۱,۸۴۵,۹۴۹,۰۰	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آپوروش تمدن-آپوروش
۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	۲۴,۴۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰	جمع کل
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره						

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۰.۰۰	۲۷,۵۷۰,۹۴۶,۱۶۷.۰۰	۰.۰۰	۲۷,۵۷۰,۹۴۶,۱۶۷	۰.۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۸۰,۹۱۷,۱۷۷.۰۰	۰	۸۱۳,۹۲۱,۷۱۰.۹۲	۱۲۳.۳۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۲۰,۷۹۳.۰۰	۳۳,۲۲۹,۱۱۶.۰۰	۰.۰۰	۳۳,۶۴۹.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۴۱,۶۲۸.۰۰	۲۶۴,۵۷۳۸۰.۵	۰	۲۶۵,۸۱۵,۴۴۳	۰.۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۴۵,۹۶۷,۷۰۹.۰۰	-۳,۳۵۷,۲۵۶,۶۳۲.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۲,۸۸۹۳۳	۰.۰۰	۳,۳۴۵,۹۶۷,۷۰۹.۰۰	-۱۱۶,۱۵۴۲۲۸	۰	۲۱۶,۹۸۱۳۴۸۱	۳.۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۹,۲۰۶,۱۴۷.۰۰	-۴۳,۳۸۸,۰۰۷.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۸۱۸۱۴۰	۰.۰۰	۴,۱۷۶,۴۰۴,۱۲۴.۰۰	-۳۸,۹۲۹,۹۴۲.۰۰	۰	۱۳,۸۲۸,۲۷۰.۴	۱.۹۵
گروه بهمن	۴۹,۶۹۳,۱۳۲.۰۰	-۵۵,۵۲۱,۳۴۲.۰۰	۰.۰۰	-۳۵,۸۹۲۴۰	۰.۰۰	۱۴۶,۵۳۵,۳۴۳.۰۰	۴۴,۸۷۸,۲۹۹.۵	۱۴۳۰,۴۴۸۲۷	۶۰۶۴۴,۵۵۱۸۵	۹.۱۹
ریل پردارسیر	۱,۱۰۰,۰۹۴۷.۰۰	-۱۶,۳۸۶,۵۷۷.۰۰	۰.۰۰	-۱۵,۲۸۵۶۰۰	۰.۰۰	۵۶,۹۵۵,۶۵۵.۰۰	۷۶,۷۱۷۳۷۲	۰	۸۱,۸۶۷۳۰.۲۷	۱.۲۴
نفت سپاهان	۴۵۵,۲۵۳,۳۵۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۵,۲۵۳,۳۵۱	۰.۰۰	۳۳,۰۸۱,۳۴۴,۸۹۹.۰۰	۰	-۲۱,۷۷۵۴۰,۸۶۱۷	۱۳۰,۵۹۳۶۲۸۲	۱.۹۸
ریل سیر کوثر	۳,۰۳۰,۹۹۷.۰۰	-۸۳۵,۲۴۴,۹۴۰.۰۰	۰.۰۰	-۸۳۲,۲۱۲,۹۴۳	۰.۰۰	۱۶۱,۰۴۶,۹۷۱.۰۰	۲۰,۷۱۸,۵۷۱۷۵	۰	۲۲۳۲۹,۰۴۱۴۶	۳.۳۸
آئینه ناده پرداز	۱۶۵,۰۷۱۰,۴۷۰.۰۰	۲,۱۳۵,۱۶۴,۱۶۳.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰۰۲۳۲۱۰	۰.۰۰	۴۸۷,۱۲۶,۹۳۵.۰۰	۲۰,۵۳۵۵۶۰,۹۴۳	۹۵۸۰,۴۲۱۴۸۶	۳۰۷۰۳۰۲۹۳۶۴	۴۶.۵۴
نوسعه معادن وقلزات	۹۶۵,۵۴۶,۹۳۰.۰۰	-۲۶۴,۹۴۱,۳۳۳.۰۰	۰.۰۰	۷۰۰۵۸۵۵۹۷	۰.۰۰	۲,۵۵۱,۳۸۴,۴۶۶.۰۰	۳۱۰۳۱۸۴۹۵۴۲	۱۰۸۱۸۲۰,۲۸۶۸	۴۴۷۰۱۳۴,۸۷۶	۶۷.۷۵
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۰	-۹۸,۳۵۷,۵۰۲.۰۰	۰.۰۰	-۹۸,۳۵۷۰۲	۰.۰۰	۱,۸۴۷,۱۱۳,۱۷۷.۰۰	-۹۳,۹۸۶,۹۸۸	-۴۳,۸۷۴,۱۳۲۲	-۵۱۴۲۲۲۹,۶۸۳	-۷۷.۹۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰.۰۰	-۱۱۳۰۲۵,۲۳۸.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۳۰۲۵,۲۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۱۳۰۲۵,۲۳۸	۰	-۱۱۳۰۲۵,۲۳۸	-۰.۱۷
نوسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	-۵۵,۹۵۱,۰۸۷.۰۰	۰.۰۰	-۵۵,۹۵۱۰۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	-۵۵,۹۵۱۰۸۷	۰	-۵۵,۹۵۱۰۸۷	-۰.۱۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰.۰۰	۸,۳۳۱,۰۸۱.۰۰	۰.۰۰	۸۳۳۱۰۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱۸۱۷۹۰	۰	۸۱۸۱۷۹۰	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰.۰۰	-۲۴۹,۹۷۳,۶۵۰,۳۳۹.۰۰	۰.۰۰	-۲۴۹,۹۷۳۶۵۰۳۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۳۱,۲۷۳۲۹۵۰,۱۳۹	۰	-۳۱,۲۷۳۲۹۵۰,۱۳۹	-۴۷.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	-۶۱,۹۴۹,۱۳۱.۰۰	۰.۰۰	-۶۱,۹۴۹۱۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۴۴۷۵۱۱۲	۰	۵۴۴۷۵۱۱۲	۰.۸۰
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	۰.۰۰	۷۱,۷۱۲,۳۸۴.۰۰	۰.۰۰	۷۱۷۱۲۳۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۶,۹۸۵,۶۵۴۹	۰	۱۹۶,۹۸۵,۶۵۴۹	۲.۹۹
تامین سرمایه امین	۷۹۵,۹۵۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹۵,۹۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۹۸۴۰۰۶	۰	۳۱,۹۸۴۰۰۶	۰.۰۵
اختیارخ فعلی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۰۸/۰۰۰۰	۰.۰۰	-۱,۳۰۵,۴۰۰,۳۸۶.۰۰	۰.۰۰	-۱۳۰,۵۴۰۰,۳۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱,۹۷۲۴۴۶۶۶	۲۴۴۰,۵۲۹۴۴۰۶	۲۴۴,۹۵۵۷۴۹۶۴۰	۳۵۳.۰۸
ج شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۴۵۱,۳۴۵,۷۸۵.۰۰	۰.۰۰	-۴۵۱۳۴۵۷۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰,۴۶۸۳,۹۵۷۱	۰	۲۲۰,۴۶۸۳,۹۵۷۱	۳۳۴.۱۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۱,۳۳۵,۸۷۱,۴۵۹.۰۰	۰.۰۰	-۱۲۳,۵۸۷۱,۴۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۹,۸۷۹۳۳,۴۳۸۰۵	۰	-۱۹,۸۷۹۳۳,۴۳۸۰۵	-۳۰۱.۳۰
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	۲۷۱,۶۹۷,۸۸۳.۰۰	۰.۰۰	۲۷۱,۶۹۷,۸۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۸۲۵,۱۵۵۴	۰	۲۲,۸۲۵,۱۵۵۴	۳.۳۸
جمع کل	۵۰۶۵,۴۷۰,۵۲۰.۰۰	-۲۷۷,۸۲۵,۲۱۳,۹۸۲.۰۰	۰.۰۰	-۲۷۷,۷۷۰,۰۴۳,۹۲۹.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۳۹,۷۷۵,۹۵۹.۰۰	-۱۶۰,۹۸۴,۱۶۳,۸۵۷.۰۰	۱۹۰,۳۳۱,۸۲۵,۵۶۸.۰۰	۶۵,۹۷۷,۴۲۷,۶۷۰.۰۰	۱۰۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰									
میانگین	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل درآمدها	میانگین
مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۱۰۹	۹,۴۷۶,۵۳۱,۱۱۷.۰۰	-۱۸۳,۰۰۰,۳۸۵۵.۰۰	۰.۰۰	۹,۲۹۳,۶۴۹,۲۶۲.۰۰	۰.۰۱	۹,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۷.۰۰	-۱۸۳,۰۰۰,۳۸۵۵.۰۰	۰.۰۰	۹,۲۹۳,۶۴۹,۲۶۲.۰۰	۰.۰۱	۹,۲۹۳,۶۴۹,۲۶۲.۰۰
مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۲۰۶	۱۱,۳۶۵,۰۵۶,۲۲۱.۰۰	۱۳۶,۳۳۹,۵۹۷.۰۰	۰.۰۰	۱۵۰۰۱,۳۸۵,۸۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۳۶,۳۳۹,۵۹۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۰۰۱,۳۸۵,۸۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۵۰۰۱,۳۸۵,۸۱۸.۰۰
مراجعه عام دولت-۲ ش-خ ۰۰۷	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۱۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۱۳.۰۰	۰.۰۱	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۱۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۱۳.۰۰	۰.۰۱	۱۱,۳۴۱,۵۳۳,۸۱۳.۰۰
مراجعه عام دولت-۲ ش-خ ۱۰۶	۳۷,۴۳۰,۴۶۳,۵۱۳.۰۰	۱۱۶,۵۰۳,۳۹۳,۵۹۱.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۹۳۳,۷۵۷,۱۰۳.۰۰	۰.۳۰	۱۵۳,۹۳۳,۷۵۷,۱۰۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۹۳۳,۷۵۷,۱۰۳.۰۰	۰.۳۰	۱۵۳,۹۳۳,۷۵۷,۱۰۳.۰۰
مراجعه عام دولت-۲ ش-خ ۰۰۶	۵۵,۵۶۱,۹۶۸,۸۶۷.۰۰	۳۷۹,۳۳۵,۷۷۰,۵۹۸.۰۰	۵۲,۷۱۰,۳۳۸.۰۰	۳۳۴,۹۴۳,۵۴۹,۸۱۳.۰۰	۰.۴۳	۳۳۴,۹۴۳,۵۴۹,۸۱۳.۰۰	۵۲,۷۱۰,۳۳۸.۰۰	۰.۰۰	۳۳۴,۹۴۳,۵۴۹,۸۱۳.۰۰	۰.۴۳	۳۳۴,۹۴۳,۵۴۹,۸۱۳.۰۰
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۵	۵,۹۹۳,۰۱۰,۲۵۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۹۳,۰۱۰,۲۵۳.۰۰	۰.۰۱	۱۷,۸۷۴,۳۷۴,۰۶۲.۰۰	۸۰,۴۵۵,۴۰۹.۰۰	۰.۰۰	۱۷,۹۵۳,۵۹۴,۷۱۰.۰۰	۰.۰۱	۱۷,۹۵۳,۵۹۴,۷۱۰.۰۰
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۵	۱۸,۶۹۵,۱۹۵,۶۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۶۹۵,۱۹۵,۶۷۱.۰۰	۰.۰۲	۵۵,۵۵۸,۰۳۳,۲۸۴.۰۰	-۱۰۵,۵۵۵,۰۸۶۵,۴۳۷.۰۰	۰.۰۰	-۴۹,۶۹۲,۸۴۳,۱۵۳.۰۰	۰.۰۲	-۴۹,۶۹۲,۸۴۳,۱۵۳.۰۰
اجاره تالار سیپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۴۴۳,۸۶۵,۷۳۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۴۴۳,۸۶۵,۷۳۸.۰۰	۰.۰۱	۱۶,۷۹۱,۱۲۳,۲۴۹.۰۰	۹,۳۴۸,۳۳۳,۴۳۸.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۰۳۹,۵۶۶,۸۷۰.۰۰	۰.۰۲	۲۶,۰۳۹,۵۶۶,۸۷۰.۰۰
منفعت دولت-۶ ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۳۰,۳۸۸,۱۰۲,۳۸۸.۰۰	۵,۵۱۸,۹۹۹,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۸۰۷,۱۰۱,۸۸۸.۰۰	۰.۰۵	۳۵,۸۰۷,۱۰۱,۸۸۸.۰۰	۱۶,۹۲۴,۹۳۱,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰۷,۰۷۲,۳۸۴,۹۳۹.۰۰	۰.۰۷	۱۰۰۷,۰۷۲,۳۸۴,۹۳۹.۰۰
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۹,۳۴۵,۱۷۴,۲۷۷.۰۰	۴۹,۸۱۰,۳۳۰,۹۷۶.۰۰	۰.۰۰	۸۹,۱۵۵,۳۹۵,۷۲۳.۰۰	۰.۱۱	۱۱۷,۷۴۹,۴۰۳,۸۸۹.۰۰	۳۱۱,۳۹۸,۷۳۰,۶۱۳.۰۰	۳۶۱,۱۰۷,۹۸۰.۰۰	۴۴۹,۳۰۹,۳۴۳,۸۸۲.۰۰	۰.۳۸	۴۴۹,۳۰۹,۳۴۳,۸۸۲.۰۰
مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۰,۶۴۴,۶۷۴.۰۰	۱,۸۰۱,۶۵۵,۲۶۳.۰۰	۰.۰۰	۲,۸۰۸,۰۹۳,۰۳۷.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۴۳.۰۰	۲,۷۲۹,۶۹۹,۳۵۳.۰۰	۰.۰۰	۵,۴۳۱,۲۰۳,۷۸۵.۰۰	۰.۰۰	۵,۴۳۱,۲۰۳,۷۸۵.۰۰
اجاره لوئیس پاریسیان ۹۹۰۷۱۷	۳,۶۶۵,۱۵۹,۰۰۵.۰۰	۴,۷۶۰,۱۳۷۰,۶۸۰.۰۰	-۴,۶۷۳,۸۳۳,۹۴۳.۰۰	۳,۷۵۱,۲۵۳,۱۳۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۶,۳۱۶.۰۰	۰.۰۰	-۴,۶۷۳,۸۳۳,۹۴۳.۰۰	۱۱,۹۱۳,۸۲۳,۳۷۳.۰۰	۰.۰۱	۱۱,۹۱۳,۸۲۳,۳۷۳.۰۰
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۳۳	۱,۳۳۷,۱۹۹,۹۶۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۳۷,۱۹۹,۹۶۸.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۰۰,۰۹۶,۶۹۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۰۰,۰۹۶,۶۹۶.۰۰	۰.۰۰	۴,۲۰۰,۰۹۶,۶۹۶.۰۰
مراجعه گندم-۳ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۵۶۳,۲۸۰.۰۰	۳۰۸,۹۴۳,۹۹۴.۰۰	۰.۰۰	۴۶۰,۵۰۷,۲۲۲.۰۰	۰.۰۰	۴۵۳,۱۵۳,۷۳۴.۰۰	۷۱۰,۵۷۱,۱۸۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۷۲۴,۹۲۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۷۲۴,۹۲۰.۰۰
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲۹,۲۷۱,۴۱۷,۱۱۳.۰۰	۷۶,۹۳۵,۲۰۹۰,۹۸۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۶,۱۹۶,۶۴۶,۲۱۰.۰۰	۰.۱۴	۹۰,۳۴۰,۵۰۴,۹۵۷.۰۰	۲۶۲,۰۵۳,۳۵۴,۸۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۲,۲۹۳,۷۵۹,۸۵۷.۰۰	۰.۲۳	۳۵۲,۲۹۳,۷۵۹,۸۵۷.۰۰
استادخانه-م ۱۳۳-پودجه ۶۶-۵۳۸-۹۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع کل	۲۵۰,۳۸۰,۰۶۳۳.۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۸۶۵۵,۸۳۰.۰۰	-۴,۶۱۹,۱۳۳,۵۹۵.۰۰	۷۸۰,۶۷۰,۳۲۳,۸۵۸.۰۰	۱.۰۰	۶۹۶,۷۹۲,۴۱۱,۱۴۱.۰۰	۸۵۷,۷۶۲,۵۰۹,۳۷۳.۰۰	-۳,۹۸۶,۷۹۹,۴۰۲.۰۰	۱,۵۵۰,۵۶۸,۱۲۱,۱۱۱.۰۰	۱.۰۰	۱,۵۵۰,۵۶۸,۱۲۱,۱۱۱.۰۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳.۸۶	۴۵,۹۸۴,۶۳۸,۵۰۰.۰۰	۱.۸۱	۷,۰۸۸,۶۴۲,۸۲۷.۰۰	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده
۰.۳۴	۴,۰۷۲,۱۳۶,۶۲۷.۰۰	۰.۳۴	۱,۳۲۷,۸۷۰,۶۳۹.۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۷.۱۲	۸۴,۸۳۷,۰۱۳,۹۵۵.۰۰	۷.۰۷	۲۷,۶۶۴,۷۵۴,۴۵۰.۰۰	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر
۰.۶۸	۸,۱۴۵,۴۶۴,۱۳۱.۰۰	۰.۶۸	۲,۶۵۶,۷۷۶,۸۵۵.۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۹	۲۲,۶۲۶,۷۴۴,۵۱۰.۰۰	۱.۸۹	۷,۳۸۰,۳۲۹,۳۳۱.۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰.۲۱	۲,۵۴۷,۹۶۴,۷۴۱.۰۰	۰	۸,۴۹۳.۰۰	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۹۹	۱۱,۷۶۴,۲۸۳,۷۵۳.۰۰	۰.۹۸	۳,۸۳۶,۴۱۴,۹۲۹.۰۰	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده
۸.۴۴	۱۰۰,۵۴۸,۸۳۶,۸۵۲.۰۰	۸.۳۸	۳۲,۷۸۹,۲۷۴,۰۶۴.۰۰	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۵۹	۷,۰۷۳,۳۹۸,۶۲۷.۰۰	۰.۰۸	۲۹۷,۱۲۷,۸۹۶.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱.۹۲	۲۲,۹۱۲,۲۷۲,۲۷۰.۰۰	۱.۱۲	۴,۳۸۰,۰۰۴,۱۳۹.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۳.۳۵	۳۹,۸۸۵,۰۲۵,۷۹۲.۰۰	۳.۳۲	۱۳,۰۰۵,۹۸۶,۶۷۱.۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۲۳	۲,۷۴۸,۶۸۸,۲۸۰.۰۰	۰.۰۲	۶۲,۷۳۱,۶۹۸.۰۰	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی
۰.۲۷	۳,۲۰۱,۷۶۶,۴۵۳.۰۰	۰	۸,۸۱۸,۱۱۲.۰۰	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۱۱	۲۵,۱۲۱,۸۷۱,۰۷۴.۰۰	۲.۰۷	۸,۰۹۳,۳۱۸,۲۹۲.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۱۳	۱,۵۰۸,۲۵۲,۸۶۸.۰۰	۰.۱۳	۴۹۱,۸۵۱,۸۵۵.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۱۷	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۰	۱۳,۳۸۶.۰۰	۰	۴,۴۴۷.۰۰	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۸۴	۱۰,۰۵۶,۵۱۸,۲۰۷.۰۰	۰.۸۴	۳,۲۸۰,۳۰۸,۳۴۲.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۸۴	۱۰,۰۵۶,۵۱۸,۲۰۷.۰۰	۰.۸۴	۳,۲۸۰,۳۰۸,۳۴۲.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۸۴	۱۰,۰۵۶,۵۱۸,۲۰۷.۰۰	۰.۸۴	۳,۲۸۰,۳۰۸,۳۴۲.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۳۶	۴,۲۴۴,۴۸۸,۱۳۵.۰۰	۰.۲۱	۸۲۰,۰۷۷,۰۷۸.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۱۴	۱,۷۰۹,۵۹۵,۲۷۵.۰۰	۰.۱۴	۵۵۷,۶۴۱,۳۷۷.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۸	۹,۵۰۲,۰۶۴,۱۹۳.۰۰	۰.۷۹	۳,۰۹۸,۷۲۸,۰۱۸.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱.۱۷	۱۳,۸۷۷,۰۶۴,۴۴۹.۰۰	۱.۱۶	۴,۵۲۶,۰۲۰,۷۹۷.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۱۵۹,۲۴۸,۳۲۹.۰۰	۰	۸,۴۹۳.۰۰	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۲۳,۰۱۱,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۰,۱۷	۲,۰۱۱,۰۰۲,۹۷۰,۰۰	۰,۱۷	۶۵۵,۷۳۷,۶۹۰,۰۰	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰,۳	۳,۵۱۹,۲۵۵,۲۶۷,۰۰	۰,۲۹	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰,۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۰,۱۳	۱,۵۰۸,۲۵۲,۲۰۵,۰۰	۰,۱۳	۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰,۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۲۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۲۱-بانک تجارت
۰,۳۲	۳,۸۰۹,۲۸۶,۰۰۱,۰۰	۰,۱۲	۴۸۹,۰۱۲,۷۷۸,۰۰	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰,۳۵	۴,۱۴۳,۶۶۳,۹۳۴,۰۰	۰,۰۲	۷۸,۰۷۱,۹۳۴,۰۰	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲,۰۰	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰,۱۷	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۱,۳۸	۱۶,۴۰۱,۰۰۴۱,۸۸۷,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱,۰۰	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰,۱	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۰	۱۵,۹۹۴,۶۲۴,۰۰	۰	۶,۷۹۴,۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰,۰۹	۱,۰۸۴,۴۱۱,۶۰۷,۰۰	۰	۱۶,۳۴۸,۴۰۸,۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۰,۴۵	۵,۳۳۷,۹۸۹,۳۸۶,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۰,۲۴	۲,۹۱۱,۵۴۴,۵۶۰,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳,۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۰	۵۵,۳۹۶,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰	۱,۲۱۲,۶۸۰,۰۰	۰	۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴,۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰	۲۱,۳۴۲,۰۰	۰	۸,۰۹۰,۰۰	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰,۰۳	۳۷۷,۳۳۶,۱۵۴,۰۰	۰,۰۱	۴۳,۵۵۳,۱۱۹,۰۰	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۰	۵۸,۸۱۵,۵۶۶,۰۰	۰	۸,۱۹۷,۰۰	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷,۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۲,۹۵	۳۵,۱۹۴,۱۴۱,۹۱۴,۰۰	۲,۹۳	۱۱,۴۷۷,۹۰۴,۳۷۲,۰۰	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴,۰۰	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۱,۶۹	۲۰,۱۱۳,۴۸۶,۰۴۱,۰۰	۱,۶۸	۶,۵۶۱,۰۰۵,۴۴۵,۰۰	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷,۰۰	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۰	۲۴,۴۷۸,۰۰	۰	۸,۴۷۰,۰۰	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹,۰۰	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۰	۲۱,۹۰۹,۰۰	۰	۸,۴۹۳,۰۰	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹,۰۰	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰	۱,۳۵۲,۵۱۳,۰۰	۰	۴۸۴,۱۵۵,۰۰	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴,۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰,۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۰,۰۱	۸۰,۷۷۷,۵۰۹,۰۰	۰,۰۲	۸۰,۵۳۰,۸۶۶,۰۰	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵,۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰,۰۵	۵۸۳,۳۵۰,۷۵۰,۰۰	۰,۰۷	۲۶۸,۲۹۳,۶۴۸,۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰,۷۲	۸,۶۰۵,۸۸۳,۱۴۵,۰۰	۱,۰۴	۴۰,۰۸۵,۳۳۵,۷۱۵,۰۰		گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
جمع کل		۳۹۱,۲۵۰,۴۱۹,۸۵۷,۰۰۰	۱۰۰.۰۱	۱,۱۹۱,۰۳۵,۹۳۱,۵۵۷,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۹,۸۸۳.۰۰	۰.۰۰	بانک توسعه صادرات
۲۷۳,۲۰۲,۰۰۳.۰۰	۲,۵۰۶,۹۸۲.۰۰	نهایت نگر
۳۲۵,۱۴۱,۸۸۶.۰۰	۲,۵۰۶,۹۸۲.۰۰	جمع کل