

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۲۲۲,۷۲۸,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۲,۰۰۰	۳,۲۲۲,۷۲۸,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۴,۵۳۶,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۲۴,۵۳۶,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰۰	۵۱,۰۹۰,۸۰۱,۸۸۱,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیرفلدینگ	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۷۷,۷۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۷۷,۷۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۱,۰۴۸,۴۶۹,۳۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱۰۳	۴۹۰۴۴۳۳۶۷	۱,۰۴۸,۴۶۹,۳۲۹,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۶۶۲۰۳۰	۱,۳۶۶,۲۰۹,۵۳۱,۰۱۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۶۶۲۰۳۰	۱,۳۶۶,۲۰۹,۵۳۱,۰۱۳۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰۰	۱۱۲۳۹۹۹۳۹۰۰	۱۰,۱۰۲,۱۹۱,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۱۱۲۳۹۹۹۳۹۰۰	۱۰,۱۰۲,۱۹۱,۶۱۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۳۰۳۲۲	۲۴۴۵۲۷۱۰۳۶۶	۱۳۳,۵۰۳,۶۵۷,۱۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳۰۳۲۲	۲۴۴۵۲۷۱۰۳۶۶	۱۳۳,۵۰۳,۶۵۷,۱۰۶۰۰	۰
اختیارخ فملی - - - - - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰۰	۰	۲۰۶۰۳۹۸۰۷	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۳,۴۴۶,۷۲۴,۳۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۳,۴۴۶,۷۲۴,۳۶۰۰۰	۰
گروه بهمن	۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۹۱۲۳۲۵۸۱	۲۲۸,۷۶۷,۲۲۸,۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۹۱۲۳۲۵۸۱	۲۲۸,۷۶۷,۲۲۸,۸۰۰۰۰	۰
ریل پردازسیر	۵۹۳۷۴۲۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۶,۱۲۰,۲۲۸,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳۷۴۲۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۶,۱۲۰,۲۲۸,۵۵۱,۰۰۰	۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶۶۶۶۶۶۶	۴۰۸۴۹۹۹۸۳۶۶	۳۱۱,۶۷۷,۶۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶۶۶۶۶۶	۴۰۸۴۹۹۹۸۳۶۶	۳۱۱,۶۷۷,۶۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۰
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۶۲,۰۷۰,۹۰۷,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۶۲,۰۷۰,۹۰۷,۴۹۱,۰۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۹۸۴,۷۲۳,۳۹۶,۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۹۸۴,۷۲۳,۳۹۶,۰۰۰۰۰	۰
آتیه داده پرداز	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۶۳۶,۳۲۵,۶۷۹,۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۱۹۵۷۵۲۷۶۸۴۱	۶۳۶,۳۲۵,۶۷۹,۳۹۳,۰۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۷۷,۵۶۱,۶۱۴,۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۰	۷۷,۵۶۱,۶۱۴,۸۰۰۰۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱,۰۲۸,۰۵۹,۱۲۸,۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱,۰۲۸,۰۵۹,۱۲۸,۰۰۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۷۸۰۰۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۱۸۰,۷۹۲,۳۰۷,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۸۰۰۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۱۸۰,۷۹۲,۳۰۷,۶۳۸,۰۰۰	۰
جمع کل	۱۸۱,۳۶۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۶۶,۴۸۹,۰۰۰۷,۰۰۰	۵,۲۲۲,۷۱۱,۱۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۲۰۳,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۲۵,۷۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۱,۳۶۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۶۶,۴۸۹,۰۰۰۷,۰۰۰	۵,۲۲۲,۷۱۱,۱۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدهی قلم شده در بورس یا فراورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسبد	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
														فروش طی دوره
فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	فراورس	
بلی	بلی	فراورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۵	۹۵۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹.۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۰۳۲۰	-۴	۱,۸۴۶,۲۰۵,۰۱۸,۳۵۸.۷۱	سایر
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹.۰۰	۱,۰۳۰,۸۷۶.۰۰	۹۹۸۷۳۶	-۳.۱۲	۱,۸۸۵,۱۶۴,۲۳۷,۰۰۹۴.۰۰	سایر
مراجعه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۷۹,۱۷۷.۰۰	۹۱۰۰۰۰	-۷.۰۶	۱,۳۹۲,۰۴۷,۶۴۵,۶۲۵.۰۰	سایر
مراجعه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۳,۰۰۰.۰۰	۹۳۳۸۵۰	-۵	۴,۲۹۴,۹۳۱,۴۰۲,۵۶۲.۵۰	سایر
منفعت دولت۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۹۲۶۴۹۶	-۵.۴۶	۱,۸۵۲,۶۵۶,۱۴۵,۲۰۰.۰۰	سایر
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۰۷۲۹	۲,۴۹۸,۵۰۰.۰۰	۱,۰۰۴,۵۳۵.۰۰	۹۵۴۳۰۸.۲۵	-۵	۲,۳۸۳,۹۰۷,۰۰۱,۱۵۱.۷۷	سایر
جمع کل			۱۳,۶۵۴,۹۱۱,۴۴۹,۹۹۲.۰۰			

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
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-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰,۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰,۰۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰,۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰,۰۰	۶۵۴,۵۲۳,۰۰	۴,۴۱۶,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰,۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰,۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰,۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰,۰۰	۴۳,۲۵۲,۹۶۹,۸۷۵,۰۰	۳۶,۳۰۹,۵۰۴,۳۷۲,۰۰	۷۸۱۸۵۵۸۳۷۲۷
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵۲,۷۱۸,۶۵۳,۱۴۲,۰۰	۱۵۰۶۹۸۱۰۵۱۹۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰,۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰,۰۰	۱۳,۲۱۲,۷۹۳,۹۹۴,۰۰	۵۱۲,۱۹۶,۱۷۲,۶۰۰,۰۰	۵۲۴۴۰۷۹۶۶۵۹۴

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
شماره حساب	سپرده بلند مدت	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ				سپرده کوتاه مدت	درصد به کل دارایی ها
۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۰
۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶,۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۰
۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶,۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۰
۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲,۶۲۳,۵۰۸,۹۲۰,۰۰	۵۹,۹۶۶,۶۷۵,۴۳۶,۰۰	۶۸۰,۸۹۲۲۹۲۰۵	۲۲,۶۲۳,۵۰۸,۹۲۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰,۰۳
۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۴۰,۵۳۴,۴۸۱,۴۱۹,۰۰	۱۳,۷۰۵,۲۳۸,۴۱۰,۰۰	۴۰۷۶۳۹۹۸۲۹	۴۰,۵۳۴,۴۸۱,۴۱۹,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۰,۰۳
۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۲۵,۶۳۷,۲۷۷,۷۲۴,۰۰	۵۵۹,۲۲۸,۶۱۳,۹۶۴,۰۰	۶۲۷۹۲۶۰۶۹۰۰۰	۱۲۵,۶۳۷,۲۷۷,۷۲۴,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۰,۱۱
۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱,۳۴
۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰,۷۶
۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۵۰۹,۶۴۸,۴۵۶,۰۰	۲۳,۳۲۷,۵۵۹,۴۶۸,۰۰	۱۸۶۸۴۹۴۹۵۵۲	۵۰۹,۶۴۸,۴۵۶,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰,۰۲
۴۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳,۴۲۵,۲۳۴,۷۹۴,۰۰	۱۱,۰۴۱,۱۰۴,۳۸۳,۰۰	۲۴۴۶۵۳۳۹۱۷۷	۱۳,۴۲۵,۲۳۴,۷۹۴,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹-پارسیان	۰
۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۵۷,۰۰۵,۳۹۳,۰۰	۴۸۳,۸۶۲,۰۰	۳۵۰۰۰۰	۵۷,۰۰۵,۳۹۳,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۰
۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۱,۸۸۴,۷۹۷,۱۶۳,۰۰	۳,۴۳۷,۲۳۹,۸۶۸,۰۰	۰	۱۱,۸۸۴,۷۹۷,۱۶۳,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۰,۰۳
۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۴۳۸,۴۲۰,۶۳۰,۶۶۱,۰۰	۴,۴۶۹,۶۶۴,۵۵۴,۴۸۲,۰۰	۵۶۴۲۰۱۴۵۸۶۰۷۳	۱,۴۳۸,۴۲۰,۶۳۰,۶۶۱,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۰,۵۱
۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۰
جمع کل		۲۸,۶۳۶,۰۳۶,۰۶۵,۴۳۳,۰۰	۱۶,۷۹۳,۹۸۴,۲۴۹,۸۶۲,۰۰	۱۸,۵۳۵,۳۰۵,۱۱۵,۹۹۰,۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۳۶,۰۶۵,۴۳۳,۰۰	۵۱,۴۱	۲۶,۸۹۴,۷۱۵,۱۹۹,۳۰۵,۰۰			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پدرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
					نقداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	نقداد	بهای تمام شده	نقداد
							بهای تمام شده	نقداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸	۰	بانک	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰,۹۸۹,۴۴۴,۰۰۰	۰۰۰
جمع کل					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۵۰۰,۹۸۹,۴۴۴,۰۰۰	۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۲۸۸,۷۴۷,۴۸۱,۵۹۹.۰۰	۱۵٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۶۹,۸۹۷,۷۹۸,۲۵۳.۰۰	۴۱٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۹۹,۷۸۵,۵۱۱,۷۰۰.۰۰	۴۳٪	۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۲,۶۳۴,۹۰۴.۰۰	۰٪	۰٪
جمع کل		۱,۸۶۶,۸۹۰,۴۱۲,۲۴۲.۰۰	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰	۰۰۰	۴۱۸,۶۷۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۷۶,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۷۸,۷۵۱,۱۰۸,۰۰۰	۷۸,۷۵۱,۱۰۸,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۴۹,۳۶۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۹,۳۶۹,۸۴۹,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
ریل پرتازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۰۶,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۰۶,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۰۰۰	۴۵۱,۹۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۴۵۱,۹۳۸,۶۸۴,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۷۵۰۶۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۵۰۲,۸۳۶,۰۰۰	۱۵۸۰۱۵,۹۷۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۵۰۲,۸۳۶,۰۰۰	۱۵۸۰۱۵,۹۷۴,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۲۳۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۱۶۴,۱۲۲,۷۱۵,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۲,۷۱۵,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۲۷۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۹۶۰,۶۶۸,۹۳۳,۰۰۰	۹۶۰,۶۶۸,۹۳۳,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
جمع کل				۱۷۳,۵۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۲۹,۷۸۷,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲۸,۲۴۲,۳۲۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۸۴,۵۲۶,۰۰۰	۳۱,۵۶۴,۵۰۵,۹۰۶,۰۰۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۶)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۳	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۵۳,۶۱۱)	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵		
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۶)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۳	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۵۳,۶۱۱)	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵		
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۶)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۳	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۵۳,۶۱۱)	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵		
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۸۴۶,۹۹۴,۵۲۴	(۳۱,۷۰۱)	۸۴۷,۰۲۶,۲۲۵	۳,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۱	(۹,۱۱۰,۵۳۶)	۳,۴۲۴,۴۱۱,۰۵۷		
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۵۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۳۰,۶۹۵)	۵۷۵,۹۵۶,۹۴۹	۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۰۸	(۴۱,۳۹۰)	۱,۱۵۱,۹۵۳,۸۹۸		
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۳,۲۰۱,۶۴۹,۳۲۸	(۲۸,۷۵۹)	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۷	۶,۴۰۳,۲۷۸,۶۵۶	(۵۷,۵۱۹)	۶,۴۰۳,۳۳۶,۱۷۵		
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۴,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۲	(۱۱۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶	۹,۳۵۰,۸۱۹,۶۶۴	(۲۲۳,۹۸۸)	۹,۳۵۱,۰۴۳,۶۵۲		
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰.۰۰	۱۴۲,۳۷۱,۴۰۲	-	۱۴۲,۳۷۱,۴۰۲	۱۵۹,۳۳۹,۸۳۶	-	۱۵۹,۳۳۹,۸۳۶		
سپرده بلند مدت-۱۰۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	(۱۱۱,۰۸۱)	۶۷۷,۷۰۶,۶۹۴	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	(۷۴,۰۵۴)	۱,۳۵۵,۲۶۵,۲۸۰		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۰.۰۰	۱,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۶	(۱۹۴,۴۳۲)	۱,۱۸۵,۹۸۶,۷۷۸	۲,۳۷۱,۷۱۴,۲۸۷	(۱۲۹,۵۹۵)	۲,۳۷۱,۷۱۴,۲۸۷		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰.۰۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	(۸۳,۳۱۱)	۵۰۸,۲۸۰,۰۱۲	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۰۴	(۵۵,۵۴۱)	۱,۰۱۶,۴۴۸,۹۴۵		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰.۰۰	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	(۲۷,۳۴۰)	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۲	۳,۳۲۰,۲۱۸,۵۴۴	(۵۴,۶۷۹)	۳,۳۲۰,۲۷۳,۲۲۳		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰.۰۰	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	(۹,۱۲۰)	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰	۴,۰۶۵,۵۹۲,۰۰۰	(۱۸,۲۶۰)	۴,۰۶۵,۵۹۲,۰۰۰		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۶۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰.۰۰	۹۵۰,۸۱۹,۶۶۵	(۱۶۶,۶۲۳)	۹۵۰,۹۸۶,۲۸۷	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲	(۱۱۱,۰۸۲)	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲		
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۰.۰۰	۷,۹۲۳,۴۹۷,۲۴۷	(۷,۲۵۶,۹۲۳)	۷,۹۳۰,۷۵۴,۱۸۰	۱۶,۴۰۳,۳۹۳,۵۸۰	(۷,۵۹۹,۳۰۷)	۱۶,۴۰۳,۳۹۳,۵۸۰		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۸۲۹-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰.۰۰	۵۲۴,۵۹۰,۱۵۲	(۱۱۱,۰۸۱)	۵۲۴,۷۰۱,۲۳۳	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹	(۷۴,۰۵۴)	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹		
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۸,۲۱۸	-	۸,۲۱۸	۱۵,۹۸۷,۸۳۰	-	۱۵,۹۸۷,۸۳۰		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۷۲-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۰.۰۰	۳۹۳,۴۴۴,۶۱۴	۲,۹۳۸,۰۰۱	۳۹۰,۵۰۴,۶۱۲	۱,۰۷۱,۰۳۸,۲۲۷	۲,۹۷۵,۰۲۸	۱,۰۶۸,۰۶۳,۱۹۹		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۰.۰۰	۱,۶۱۰,۹۲۸,۹۵۸	(۴۸۸,۱۲۸)	۱,۶۱۱,۴۱۷,۰۸۶	۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۰۷	(۲۸۴,۴۷۹)	۵,۳۳۷,۹۸۹,۳۸۶		
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۸۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۰.۰۰	۸۷۸,۶۸۸,۵۱۸	(۱۸۰,۲۵۳)	۸۷۸,۸۶۸,۷۷۱	۲,۹۱۱,۴۷۵,۳۸۸	(۶۹,۱۷۲)	۲,۹۱۱,۵۴۴,۵۶۰		
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰.۰۰	-	(۵۵,۳۹۶)	۵۵,۳۹۶	-	(۵۵,۳۹۶)	۵۵,۳۹۶		
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	-	(۱,۲۱۲,۶۸۰)	۱,۲۱۲,۶۸۰	-	(۱,۲۱۲,۶۸۰)	۱,۲۱۲,۶۸۰		
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۰.۰۰	۵,۱۵۱	-	۵,۱۵۱	۱۳,۲۵۲	-	۱۳,۲۵۲		
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۲۲۸,۹۱۸,۴۱۰	-	۲۲۸,۹۱۸,۴۱۰	۳۳۳,۷۸۳,۰۳۵	-	۳۳۳,۷۸۳,۰۳۵		
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰.۰۰	۱,۷۸۸,۴۶۲	-	۱,۷۸۸,۴۶۲	۵۸۸,۰۷۳,۴۶۹	-	۵۸۸,۰۷۳,۴۶۹		
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۲۸۰۰۴-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲۰.۰۰	۱۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۱	(۱۹۵,۲۸۰)	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	(۳۹۰,۵۶۰)	۲۳,۷۱۶,۲۳۷,۵۴۲		
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰.۰۰	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۸۴,۰۴۴)	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸	۱۳,۵۵۲,۴۸۰,۵۹۶	(۵۶۸,۰۸۸)	۱۳,۵۵۲,۴۸۰,۵۹۶		
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۲۳,۰۱۱	۲۳,۰۱۱	-	۲۳,۰۱۱	-	۲۳,۰۱۱	-	-	۲۳,۰۱۱		
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۱۶,۷۷۰	۱۶,۷۷۰	-	۱۶,۷۷۰	-	۱۶,۷۷۰	-	-	۱۶,۷۷۰		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۳۲۶۲۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱		
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۳۲۶۲۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱	۶۰,۹۵۱,۳۴۷	۱۰,۳۲۶,۹۱۷,۴۹۱		
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۷,۹۶۲	-	۷,۹۶۲	۱۶,۰۰۸	-	۱۶,۰۰۸		
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۳,۴۱۶	-	۱۳,۴۱۶		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۴۸۳,۸۶۲	-	۴۸۳,۸۶۲	۸۶۸,۳۵۸	-	۸۶۸,۳۵۸		
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰.۰۰	۲۳۹,۸۶۸	-	۲۳۹,۸۶۸	۲۴۶,۶۴۳	-	۲۴۶,۶۴۳		
کوتاه مدت-۵۰۰۵۰-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۲۴,۲۹۹,۶۴۵	-	۱۲۴,۲۹۹,۶۴۵	۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲	-	۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲		
گواهی سپرده عام یکساله دهم مرحله بانک سپه	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۸,۱۳۶,۹۸۵,۷۸۶	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۴,۵۲۰,۵۴۷,۲۳۰		

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱۵,۰۳۰,۴۶۳,۱۳۳	۰	۱۵,۰۳۰,۴۶۳,۱۳۳	۱۱,۴۱۴,۵۰۸,۹۷۷	۰	۱۱,۴۱۴,۵۰۸,۹۷۷	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۷		
۵۳,۲۰۶,۴۶۷,۶۸۲	۰	۵۳,۲۰۶,۴۶۷,۶۸۲	۳۵,۰۵۱,۷۰۱,۰۳۱	۰	۳۵,۰۵۱,۷۰۱,۰۳۱	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶		
۱۰۰,۷۷۹,۴۹۱,۰۲۸	۰	۱۰۰,۷۷۹,۴۹۱,۰۲۸	۵۸,۴۹۵,۸۶۷,۰۸۳	۰	۵۸,۴۹۵,۸۶۷,۰۸۳	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶		
۱۱,۸۸۱,۳۶۳,۸۱۰	۰	۱۱,۸۸۱,۳۶۳,۸۱۰	۶,۰۲۵,۶۲۷,۰۸۰	۰	۶,۰۲۵,۶۲۷,۰۸۰	۱۶,۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵		
۳۷,۱۶۲,۸۲۷,۶۱۳	۰	۳۷,۱۶۲,۸۲۷,۶۱۳	۱۸,۸۲۹,۷۳۵,۶۱۸	۰	۱۸,۸۲۹,۷۳۵,۶۱۸	۱۵,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵		
۱۱,۳۴۷,۲۶۷,۵۱۱	۰	۱۱,۳۴۷,۲۶۷,۵۱۱	۵,۵۵۲,۴۹۲,۳۶۳	۰	۵,۵۵۲,۴۹۲,۳۶۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		
۵۹,۸۵۹,۳۵۰,۷۵۱	۰	۵۹,۸۵۹,۳۵۰,۷۵۱	۳۰,۳۹۰,۶۰۸,۹۹۷	۰	۳۰,۳۹۰,۶۰۸,۹۹۷	۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹		
۷۸,۴۰۴,۲۲۹,۱۴۲	۰	۷۸,۴۰۴,۲۲۹,۱۴۲	۳۹,۷۶۰,۶۴۰,۹۵۴	۰	۳۹,۷۶۰,۶۴۰,۹۵۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		
۱,۷۹۵,۰۶۷,۶۵۸	۰	۱,۷۹۵,۰۶۷,۶۵۸	۹۱۰,۷۱۴,۳۷۲	۰	۹۱۰,۷۱۴,۳۷۲	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	مراجعه سلامت و عا جد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	۰	۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۲۲	۰	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۲۲	۱۶,۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷		
۲,۸۵۲,۸۹۶,۷۲۸	۰	۲,۸۵۲,۸۹۶,۷۲۸	۱,۳۴۵,۷۳۵,۰۸۶	۰	۱,۳۴۵,۷۳۵,۰۸۶	۱۹,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳		
۳۰۰,۵۹۰,۳۰۶	۰	۳۰۰,۵۹۰,۳۰۶	۱۵۲,۴۲۴,۸۴۹	۰	۱۵۲,۴۲۴,۸۴۹	۱۷,۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰		
۶۰,۹۶۹,۰۸۷,۸۴۵	۰	۶۰,۹۶۹,۰۸۷,۸۴۵	۲۹,۱۹۰,۳۸۷,۰۳۲	۰	۲۹,۱۹۰,۳۸۷,۰۳۲	۲۰,۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		
۱,۲۴۶,۲۹۷,۱۲۲,۲۱۸	۳,۹۲۱,۷۹۵,۷۸۴	۱,۲۵۰,۲۱۸,۹۱۸,۰۰۲	۶۵۶,۲۳۸,۲۴۸,۷۸۹	۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۱	۶۵۹,۵۶۰,۵۸۲,۱۴۰				جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹,۰۰	۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹,۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹,۰۰	۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹,۰۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۲۰,۹۵۲,۰۰	۳,۳۳۲,۵۸۹,۵۷۴,۰۰	۳,۳۳۲,۷۳۸,۸۶۵,۰۰	-۱۴۹۲۹۱	۳۲۰,۹۵۲,۰۰	۳,۳۳۲,۵۸۹,۵۷۴,۰۰	۳,۳۳۲,۷۳۸,۸۶۵,۰۰	-۱۴۹۲۹۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰	۱,۸۸۵,۱۶۴,۱۹۴,۰۰	۱,۹۲۷,۹۲۴,۵۳۶,۱۹۴,۰۰	-۶۲۷۶۰,۳۹۹۰,۰۰	۱,۸۸۷,۵۶۹,۰۰	۱,۹۲۷,۹۲۴,۵۳۶,۱۹۴,۰۰	۱,۹۲۷,۹۲۴,۵۳۶,۱۹۴,۰۰	-۶۲۷۶۰,۳۹۹۰,۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰	۵۵,۳۹۳,۸۸۷,۶۷۹,۰۰	۵۴,۸۰۷,۱۹۳,۴۴۶,۰۰	۵۸۶۶۹۲۳۳	۱,۹۴۲,۶۸۲,۰۰	۵۵,۳۹۳,۸۸۷,۶۷۹,۰۰	۵۴,۸۰۷,۱۹۳,۴۴۶,۰۰	۵۸۶۶۹۲۳۳
سرمایه گذاری غدیرفهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۷۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰	۱۶۴,۱۷۷,۵۳۲,۷۳۵,۰۰	۱۸۹۸۱۴۴۲۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۷۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰	۱۶۴,۱۷۷,۵۳۲,۷۳۵,۰۰	۱۸۹۸۱۴۴۲۶۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳,۰۰	۶۶۰,۵۴۹,۱۸۸,۰۰	۱,۱۴۲,۶۸۸,۱۳۵,۰۰	-۴۸۲۱۳۸۹۴۷	۴۷,۱۰۳,۰۰	۶۶۰,۵۴۹,۱۸۸,۰۰	۱,۱۴۲,۶۸۸,۱۳۵,۰۰	-۴۸۲۱۳۸۹۴۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	۲,۷۰۹,۷۰۰,۰۰	۲,۷۰۹,۲۰۰,۸۸۶,۸۷۵,۰۰	۳,۵۷۴,۳۰۰,۹۴۳,۳۸۹,۰۰	۱۳۴۸۹۸۹۲۳۴۸۶	۲,۷۰۹,۷۰۰,۰۰	۲,۷۰۹,۲۰۰,۸۸۶,۸۷۵,۰۰	۳,۵۷۴,۳۰۰,۹۴۳,۳۸۹,۰۰	۱۳۴۸۹۸۹۲۳۴۸۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۶	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۴,۲۹۴,۱۹۳,۱۰۲,۵۶۲,۰۰	۴,۳۶۴,۸۴۳,۱۰۷,۲۶۲,۰۰	-۱۶۹۹۱۰,۷۰۴۷۰,۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۴,۲۹۴,۱۹۳,۱۰۲,۵۶۲,۰۰	۴,۳۶۴,۸۴۳,۱۰۷,۲۶۲,۰۰	-۱۶۹۹۱۰,۷۰۴۷۰,۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۵	۴۶۰,۰۰۰,۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰,۲۸,۵۳۴,۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰,۲۸,۵۳۴,۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰,۲۸,۵۳۴,۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۰,۲۸,۵۳۴,۰۰	۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰,۴۷۶,۵۶۳,۵۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰,۴۸۴,۲۲۰,۹۳۹,۰۰	-۹۷۰,۷۷۷۳۱۴	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰,۴۷۶,۵۶۳,۵۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰,۴۸۴,۲۲۰,۹۳۹,۰۰	-۹۷۰,۷۷۷۳۱۴
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۸۰۰,۷۵,۳۵۵,۰۰	۱,۳۶۶,۳۰۰,۹۵۳۱,۰۰,۱۳۰,۰۰	۲۸۸۶۸۵۴۴۴۴۲	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۸۰۰,۷۵,۳۵۵,۰۰	۱,۳۶۶,۳۰۰,۹۵۳۱,۰۰,۱۳۰,۰۰	۲۸۸۶۸۵۴۴۴۴۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۳۰,۸۰۸,۹۸۵,۰۰	۹۳۱,۰۱۹۴,۶۴۰,۰۰	۹۷۸۹۴۸۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۳۰,۸۰۸,۹۸۵,۰۰	۹۳۱,۰۱۹۴,۶۴۰,۰۰	۹۷۸۹۴۸۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۳۲,۰۰	۱۰۴,۴۳۲,۷۸۶,۷۶۴,۰۰	۱۰۳,۸۱۱,۸۰۱,۹۸۶,۰۰	۶۶۱۹۸۲۷۷۸	۲,۸۳۰,۳۳۲,۰۰	۱۰۴,۴۳۲,۷۸۶,۷۶۴,۰۰	۱۰۳,۸۱۱,۸۰۱,۹۸۶,۰۰	۶۶۱۹۸۲۷۷۸
اختیارخ فعلی -۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰-۰۰۰۰	۰,۰۰	۲,۳۶۸,۵۵۴,۶۳۷,۰۰	۲,۳۰۰,۳۵۳,۲۰۰,۰۰	-۴۰۷۹۸۵۷۳	۰,۰۰	۲,۳۶۸,۵۵۴,۶۳۷,۰۰	۲,۳۰۰,۳۵۳,۲۰۰,۰۰	-۴۰۷۹۸۵۷۳
اجاره تابلان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲,۰۰	۹۲۴۸۲۳۳۴۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰	۳۶۹,۹۳۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲,۰۰	۹۲۴۸۲۳۳۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۸۲۰,۷۳۱,۰۳۶,۰۰	۶۷,۴۱۷,۸۵۹,۱۳۵,۰۰	۷۸۹۴۵۱۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۸۲۰,۷۳۱,۰۳۶,۰۰	۶۷,۴۱۷,۸۵۹,۱۳۵,۰۰	۷۸۹۴۵۱۱۲۵
منفعت دولت-ش-خ-خاص۱۴۰۱۰۹	۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۵۲,۶۵۶,۱۴۵,۲۰۰,۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۳۴۵,۷۵۰,۰۰	۶۰۷۰۸۹۹۴۵۰	۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۵۲,۶۵۶,۱۴۵,۲۰۰,۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۳۴۵,۷۵۰,۰۰	۶۰۷۰۸۹۹۴۵۰
گروه بهمن	۶۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۴۸,۳۶۴,۹۱۳,۶۰۰,۰۰	۱۴۶۰,۶۲۰,۹۳۳,۹۷۷,۰۰	۲۳۰۲۰۱۹۶۲۳	۶۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۴۸,۳۶۴,۹۱۳,۶۰۰,۰۰	۱۴۶۰,۶۲۰,۹۳۳,۹۷۷,۰۰	۲۳۰۲۰۱۹۶۲۳
منفعت دولتی-ش-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۴۹۸,۵۰۰,۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۷۰۰,۱,۱۵۱,۰۰	۲,۳۳۲,۰۲۲,۱۰۳,۲۵۸,۰۰	۱۵۱۸۸۴۸۹۷۸۹۳	۲,۴۹۸,۵۰۰,۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰,۷۰۰,۱,۱۵۱,۰۰	۲,۳۳۲,۰۲۲,۱۰۳,۲۵۸,۰۰	۱۵۱۸۸۴۸۹۷۸۹۳
ریل پردازسیر	۵,۹۷۹,۴۳۲,۰۰	۲۶,۴۹۵,۳۳۱,۹۷۸,۰۰	۲۶۰,۳۶۷۸۰,۰۰,۹۱۰,۰۰	۳۵۸۵۵۱۸۸۷	۵,۹۷۹,۴۳۲,۰۰	۲۶,۴۹۵,۳۳۱,۹۷۸,۰۰	۲۶۰,۳۶۷۸۰,۰۰,۹۱۰,۰۰	۳۵۸۵۵۱۸۸۷
ح-شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۶۶۶,۶۶۶,۰۰	۲۵۲,۴۲۶,۴۰۵,۴۰۲,۰۰	۲۴۹,۳۹۰,۶۲۵,۹۸۱,۰۰	۳۰۲۵۷۷۹۴۲۱	۱,۶۶۶,۶۶۶,۰۰	۲۵۲,۴۲۶,۴۰۵,۴۰۲,۰۰	۲۴۹,۳۹۰,۶۲۵,۹۸۱,۰۰	۳۰۲۵۷۷۹۴۲۱
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷,۰۰	۱۵۸,۹۷۸,۸۸۹,۲۶۰,۰۰	۱۵۷,۶۳۰,۰۶۷,۵۴۵,۰۰	۱۳۲۷۹۲۱۷۱۵	۵,۷۵۰,۶۲۷,۰۰	۱۵۸,۹۷۸,۸۸۹,۲۶۰,۰۰	۱۵۷,۶۳۰,۰۶۷,۵۴۵,۰۰	۱۳۲۷۹۲۱۷۱۵
مراجعه سلامت-عاجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰	۵۹,۵۵۵,۲۶۱,۶۱۳,۰۰	۶۰,۵۳۶,۰۲۵,۸۵۶,۰۰	-۹۵۰۷۶۴۲۲۳	۶۳,۴۰۰,۰۰	۵۹,۵۵۵,۲۶۱,۶۱۳,۰۰	۶۰,۵۳۶,۰۲۵,۸۵۶,۰۰	-۹۵۰۷۶۴۲۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۲۳,۵۱۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰	۹۱۱,۹۸۴,۶۶۲,۹۴۱,۰۰	۱۰۵۲۵۴۷۱۰۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۲۳,۵۱۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰	۹۱۱,۹۸۴,۶۶۲,۹۴۱,۰۰	۱۰۵۲۵۴۷۱۰۵۹
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰,۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۰,۴۳,۸۲۷,۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۰,۴۳,۸۲۷,۰۰	-۲۸۱۱۱۳۴۹۵۲	۴۷۶,۱۰۰,۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۰,۴۳,۸۲۷,۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۰,۴۳,۸۲۷,۰۰	-۲۸۱۱۱۳۴۹۵۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۵۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۰۰,۸۲,۶۶۹,۵۵۶,۰۰	۹۰۰,۸۲,۶۶۹,۵۵۶,۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۰۰,۸۲,۶۶۹,۵۵۶,۰۰	۹۰۰,۸۲,۶۶۹,۵۵۶,۰۰	۰
مراجعه گندم۱-عاجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰	۹,۹۸۹,۱۸۹,۱۳۱,۰۰	۹,۹۲۷,۶۸۸,۲۶۵,۰۰	۵۱۴۹۰۶۶۶	۱۰,۳۰۰,۰۰	۹,۹۸۹,۱۸۹,۱۳۱,۰۰	۹,۹۲۷,۶۸۸,۲۶۵,۰۰	۵۱۴۹۰۶۶۶
آنیه داده پرداز	۱۷,۰۰۰,۲,۱۶۲,۰۰	۴۵۲,۵۲۶,۷۹۹,۶۴۳,۰۰	۴۴۸,۹۵۸,۱۸۸,۸۴۴,۰۰	۵۳۳۰۹۸۰۷۹۹	۱۷,۰۰۰,۲,۱۶۲,۰۰	۴۵۲,۵۲۶,۷۹۹,۶۴۳,۰۰	۴۴۸,۹۵۸,۱۸۸,۸۴۴,۰۰	۵۳۳۰۹۸۰۷۹۹
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۸,۹۷۹,۱۹۳,۳۶۰,۰۰	۸۸۰,۳۳۰,۸۶۰,۶۳۰,۰۰	۹۴۶۱۰۷۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۸,۹۷۹,۱۹۳,۳۶۰,۰۰	۸۸۰,۳۳۰,۸۶۰,۶۳۰,۰۰	۹۴۶۱۰۷۲۹۷
توسعه معادن وقلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۴۲,۹۶۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰	۱۰,۳۰۰,۴۶۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰	۱۲۵۰۵۳۲۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۴۲,۹۶۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰	۱۰,۳۰۰,۴۶۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰	۱۲۵۰۵۳۲۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰	۲۲۷,۶۹۱,۸۴۰,۲۹۴,۰۰	۲۲۴,۹۰۵,۶۷۲,۳۷۷,۰۰	۲۷۸۶۱۶۸۰۱۷	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰	۲۲۷,۶۹۱,۸۴۰,۲۹۴,۰۰	۲۲۴,۹۰۵,۶۷۲,۳۷۷,۰۰	۲۷۸۶۱۶۸۰۱۷
اجاره دولتی آبرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۴۴۹,۰۰	۱,۸۲۶,۰۵۰,۱۳۵,۸۰۰	۱,۳۳۰,۸۱۷,۲۰۰,۴,۷۱۱,۰۰	۱۱۵۲۸۷۸۱۳۶۷	۱,۸۴۵,۴۴۹,۰۰	۱,۸۲۶,۰۵۰,۱۳۵,۸۰۰	۱,۳۳۰,۸۱۷,۲۰۰,۴,۷۱۱,۰۰	۱۱۵۲۸۷۸۱۳۶۷
جمع کل	۲۱۴,۰۶۹,۴۶۴,۰۰	۲۳,۸۵۹,۴۵۱,۴۸۱,۱۷۴,۰۰	۲۳,۶۰۷,۴۹۴,۹۸۸,۱۷۸,۰۰	۲۵۱,۹۵۶,۴۸۲,۹۹۶,۰۰	۲۱۴,۰۶۹,۴۶۴,۰۰	۲۳,۸۵۹,۴۵۱,۴۸۱,۱۷۴,۰۰	۲۳,۶۰۷,۴۹۴,۹۸۸,۱۷۸,۰۰	۲۵۱,۹۵۶,۴۸۲,۹۹۶,۰۰
	۲۳,۴۶۹,۸۴۶,۴۷۷,۵۰۷,۰۰	۲۳,۸۵۹,۴۵۱,۴۸۱,۱۷۴,۰۰	۲۳,۴۶۹,۸۴۶,۴۷۷,۵۰۷,۰۰	۳۸۹,۶۰۵,۰۰۳,۶۶۷,۰۰	۲۳,۴۶۹,۸۴۶,۴۷۷,۵۰۷,۰۰	۲۳,۸۵۹,۴۵۱,۴۸۱,۱۷۴,۰۰	۲۳,۴۶۹,۸۴۶,۴۷۷,۵۰۷,۰۰	۳۸۹,۶۰۵,۰۰۳,۶۶۷,۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱.۹۱	۱۵,۲۴۶,۴۱۵,۱۷۹.۰۰	۱.۸۵	۷,۶۲۳,۲۰۷,۵۸۹.۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین
۰.۳۲	۲,۵۴۷,۹۵۶,۲۴۸.۰۰	۰	۵,۵۲۱.۰۰	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	۷,۹۲۷,۸۶۸,۸۲۴.۰۰	۰.۹۶	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲.۰۰	۴۰,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده
۸.۴۷	۶۷,۷۵۹,۵۶۲,۷۸۸.۰۰	۸.۲۱	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴.۰۰	۴۰,۱۳۰,۸۰۰,۹۰۰,۰۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده
۰.۸۵	۶,۷۷۶,۲۷۰,۷۳۱.۰۰	۰.۸۳	۳,۴۴۵,۶۸۴,۵۸۱.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۲.۳۲	۱۸,۵۳۲,۲۶۸,۱۳۱.۰۰	۲.۲۵	۹,۲۷۱,۲۱۱,۳۹۱.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۳.۳۶	۲۶,۸۷۹,۰۰۳۹,۱۲۱.۰۰	۳.۲۶	۱۳,۴۳۹,۵۱۹,۵۶۱.۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۳۴	۲,۶۸۵,۹۵۶,۵۸۲.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی
۰.۴	۳,۱۹۲,۹۴۸,۳۴۱.۰۰	۰.۳۹	۱,۶۰۳,۰۰۵,۳۸۵.۰۰	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۱۳	۱۷,۰۲۸,۵۵۲,۷۸۲.۰۰	۲.۱	۸,۶۴۶,۵۴۶,۷۷۵.۰۰	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۱۳	۱,۰۱۶,۴۰۱,۰۱۳.۰۰	۰.۱۲	۵۰۸,۲۰۰,۵۰۶.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۲۶	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۰	۸,۹۳۹.۰۰	۰	۴,۴۱۶.۰۰	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۸۵	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵.۰۰	۰.۸۲	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۳.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۸۵	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵.۰۰	۰.۸۲	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۳.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۸۵	۶,۷۷۶,۲۰۹,۸۶۵.۰۰	۰.۸۲	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۳.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۴۳	۳,۴۲۴,۴۱۱,۰۵۷.۰۰	۰.۲۱	۸۴۷,۰۲۶,۲۲۵.۰۰	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۱۴	۱,۱۵۱,۹۵۲,۸۹۸.۰۰	۰.۱۴	۵۷۵,۹۷۶,۹۴۹.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۸	۶,۴۰۳,۳۳۶,۱۷۵.۰۰	۰.۷۸	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۷.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱.۱۷	۹,۳۵۱,۰۴۳,۶۵۲.۰۰	۱.۱۳	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶.۰۰	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۲	۱۵۹,۲۳۹,۸۳۶.۰۰	۰.۰۳	۱۴۲,۲۷۱,۴۰۲.۰۰	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰	۲۳,۰۱۱.۰۰	۰	۲۳,۰۱۱.۰۰	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۹,۶۷۶,۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۱۷	۱,۳۵۵,۲۶۵,۲۸۰.۰۰	۰.۱۶	۶۷۷,۷۰۶,۶۹۴.۰۰	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰.۳	۲,۳۷۱,۷۱۴,۲۸۷.۰۰	۰.۲۹	۱,۱۸۵,۹۸۶,۷۳۸.۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳.۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۰.۱۳	۱,۰۱۶,۴۴۸,۹۴۵.۰۰	۰.۱۲	۵۰۸,۲۸۰,۰۱۳.۰۰	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳.۰۰	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۲.۰۰	۰.۴	۳,۳۲۰,۲۷۳,۲۲۳.۰۰	۰.۴۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰.۰۰	۰.۴۹	۴,۰۶۵,۵۹۲,۰۰۰.۰۰	۰.۵۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	۹۵۰,۹۸۶,۲۸۷.۰۰	۰.۲۳	۱,۹۶۷,۳۲۴,۱۸۲.۰۰	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۷,۹۳۰,۷۵۴,۱۸۰.۰۰	۱.۹۲	۱۶,۴۰۱,۰۴۱,۸۸۷.۰۰	۲.۰۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	۵۲۴,۷۰۱,۲۳۳.۰۰	۰.۱۳	۱,۲۰۲,۲۵۹,۸۱۹.۰۰	۰.۱۵
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۸,۲۱۸.۰۰	۰	۱۵,۹۸۷,۸۳۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	۳۹۰,۵۰۴,۶۱۳.۰۰	۰.۰۹	۱,۰۶۸,۰۶۳,۱۹۹.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	۱,۶۱۱,۴۱۷,۰۸۶.۰۰	۰.۳۹	۵,۳۳۷,۹۸۹,۳۸۶.۰۰	۰.۶۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	۸۷۸,۸۶۸,۷۷۱.۰۰	۰.۲۱	۲,۹۱۱,۵۴۴,۵۶۰.۰۰	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰	۵۵,۳۹۶.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۰	۱,۲۱۲,۶۸۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۵,۱۵۱.۰۰	۰	۱۳,۲۵۲.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲۲۸,۹۱۸,۴۱۰.۰۰	۰.۰۶	۳۳۳,۷۸۳,۰۳۵.۰۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۱,۷۸۸,۴۶۲.۰۰	۰	۵۸,۸۰۷,۳۶۹.۰۰	۰.۰۱
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱.۰۰	۲.۸۷	۲۳,۷۱۶,۲۳۷,۵۴۲.۰۰	۲.۹۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۲۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۲,۰۰۷.۰۰	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸.۰۰	۱.۶۴	۱۳,۵۵۲,۴۸۰,۵۹۶.۰۰	۱.۶۹
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۷,۹۶۲.۰۰	۰	۱۶,۰۰۸.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹.۰۰	۸,۴۹۳.۰۰	۰	۱۳,۴۱۶.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴.۰۰	۴۸۳,۸۶۲.۰۰	۰	۸۶۸,۳۵۸.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۲۳۹,۸۶۸.۰۰	۰	۲۴۶,۶۴۳.۰۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۱۲۴,۲۹۹,۶۴۵.۰۰	۰.۰۳	۳۱۵,۰۵۷,۱۰۲.۰۰	۰.۰۴
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸.۰۰	۱.۰۳	۴,۵۲۰,۵۴۷,۴۳۰.۰۰	۰.۵۷
جمع کل		۴۱۲,۶۶۹,۳۰۰,۸۱۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۷۹۹,۷۸۵,۵۱۱,۷۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۹,۸۸۳.۰۰	-۵۱۶,۱۲۹.۰۰	بانک توسعه صادرات
۲۷۰,۶۹۵,۰۲۱.۰۰	۱۶,۶۰۲,۴۳۵.۰۰	نهایت نگر
۳۲۲,۶۳۴,۹۰۴.۰۰	۱۶,۰۸۶,۳۰۶.۰۰	جمع کل