صندوق سرمایه گذاری
درآمد
ثابت
سرآمد
شماره ثبت : ٤١١٣١

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
شرکت	**تعداد**	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**تعداد**	**بهای تمام شده**	**تعداد**	**مبلغ فروش**	**تعداد**	**قیمت بازار هر سهم**	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**درصد به کل دارایی ها**
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱۰۳	۱۱,۹۲۰.۰۰	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷	۱,۰۴۸,۴۶۹,۳۲۹.۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۰.۰۰	۱۵۰۸۳۶۳۶۶۲۰۳۰	۱,۳۶۶,۲۰۹,۵۳۱,۰۱۳.۰۰	۲.۶۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰۰۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۲۰,۳۲۹.۰۰	۱۱۲۹۹۹۹۳۹۰۰	۱۰,۱۰۲,۱۹۱,۶۱۵.۰۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۳۰۳۲۲	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۱۱۳,۶۹۳,۴۶۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۳۰۳۲۲	۴۷,۴۶۰.۰۰	۲۴۴۵۳۷۱۰۳۶۶	۱۳۳,۵۰۳,۶۵۷,۱۰۶.۰۰	۰.۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰۰۰۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰۰	۵۳,۱۹۰.۰۰	۲۲۱۰۶۶۱۸۳۹۰	۶۳,۴۳۶,۷۳۴,۳۶۰.۰۰	۰.۱۲
گروه بهمن	۶۶۹۹۷۷۰	۱۴۰۵۹۸۷۳۳۳۱	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۰	۰	۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۶۰۰۰۰۰۰	۴۰,۰۴۰.۰۰	۱۲۵۹۱۳۶۳۵۸۱	۲۳۸,۷۶۷,۳۲۸,۸۰۰.۰۰	۰.۴۶
ریل پردازسیر	۵۹۳۷۴۳۲	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۴۸,۶۶۲,۹۰۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۳۷۴۳۲	۶,۱۲۱.۰۰	۱۳۰۶۱۵۳۰۹۸۱	۳۶,۱۲۰,۲۳۸,۵۵۱.۰۰	۰.۰۷
نفت سپاهان	۳۱۴۲۸۵۷۱	۲۴۸۰۱۳۴۲۲۰۰۰	۲۸۸,۳۵۲,۵۴۷,۸۳۹	۰	۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۰	۳۱,۲۸۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۱۶۶۶۶۶۶۶	۴۰,۸۴۹,۹۹۸,۳۶۶	۰	۰	۱۶۶۶۶۶۶۶	۱۸,۸۱۶.۰۰	۴۰۸۴۹۹۹۸۳۶۶	۳۱۱,۶۷۷,۶۱۹,۵۳۲.۰۰	۰.۶
ریل سیر کوثر	۵۷۵۰۶۲۷	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۱۰,۰۲۵,۷۶۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۷۵۰۶۲۷	۲۸,۳۵۷.۰۰	۱۶۵۲۲۱۷۱۶۵۰	۱۶۲,۰۷۰,۹۰۷,۴۹۱.۰۰	۰.۳۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۳۹۸۹۲۰۲۰۵	۱,۱۸۴,۱۲۴,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۸۱۶.۰۰	۱۷۲۵۴۸۹۲۱۸۳۹	۹۸۴,۷۲۶,۳۹۶,۰۰۰.۰۰	۱.۹
آتیه داده پرداز	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۳۴۸۱۴۶۴۰۸۱۲	۷۲۴,۶۴۳,۷۸۲,۷۶۱	۰	۰	۶,۱۳۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۱۷۰۰۲۱۶۲	۳۷,۶۵۷.۰۰	۳۱۹۵۷۵۳۷۶۸۴۱	۶۳۶,۳۲۵,۶۷۹,۳۹۳.۰۰	۱.۲۳
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۹۳,۹۳۹,۸۹۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰	۱۵۶,۰۸۰.۰۰	۲۶۶۰۲۹۴۳۳۳۰	۷۷,۵۶۱,۶۱۴,۸۰۰.۰۰	۰.۱۵
توسعه معادن وفلزات	۷۶۱۲۱۹۳۳	۲۴۶۳۲۱۰۳۰۵۸۸	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۷,۲۴۰.۰۰	۱۹۴۱۵۲۴۷۶۸۸۵	۱,۰۲۸,۰۵۹,۱۲۸,۰۰۰.۰۰	۱.۹۹
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷	۰	۰	۷۷۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰.۰۰	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۵۱۷۸۰۰۰۰	۳۶۴۹۵۶۴۲۶۶۳۱	۱,۸۳۸,۱۳۲,۶۸۹,۸۹۶	۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۶۷۸۰۰۰۰	۲۶,۸۳۰.۰۰	۴۷۷۸۶۸۷۸۵۷۴	۱۸۰,۷۹۲,۳۰۷,۶۳۸.۰۰	۰.۳۵
جمع کل	**۲۶۴,۰۳۱,۸۱۷**	**۳,۱۴۳,۹۷۴,۹۴۴,۲۱۴**	**۷,۴۶۷,۸۶۲,۵۹۷,۰۲۵**	**۱۶,۷۴۳,۶۶۶**	**۴۲,۹۱۰,۳۹۷,۲۷۳**	**۹۹,۳۸۱,۲۷۴**	**۲,۳۷۴,۳۴۹,۷۳۳,۸۸۰**	**۱۸۱,۴۴۱,۳۱۲.۰۰**		**۲,۴۰۹,۹۱۵,۶۴۶,۷۳۳.۰۰**	**۵,۲۳۲,۷۱۱,۱۵۶,۸۲۸.۰۰**	**۱۰.۱۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام سهام	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**
اختیارف ت پارس-۰۰/۰۴/۲۲-۲۲۲۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲		۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	
جمع کل	**۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰**				**۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰**			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درامد ثابت						۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵		۰	۰	۰.۰۰	۹۵۰,۰۰۰.۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۰۰۰۰	۹۶۸,۹۰۰.۰۰	۹۲۰۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۷۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶		۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۱۰,۲۰۰.۰۰	۲,۵۸۲,۵۸۷,۷۵۳,۴۱۱.۴۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۱۰۲۰۰	۹۵۰,۳۰۰.۰۰	۲۵۷۴۲۹۳۳۷۲۸۳۰	۲,۵۷۴,۷۶۵,۲۷۹,۱۹۲.۰۰	۴.۹۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵		۰	۰	۰.۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۴,۴۶۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۰۰۰۰۰	۹۷۰,۸۰۰.۰۰	۴۴۶۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۶۴,۸۷۰,۵۹۵,۵۰۰.۰۰	۸.۶۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶		۴۶۰۰۰۰	۴۴۳۹۸۰۴۵۶۸۷۵	۴۴۳,۸۱۹,۵۴۳,۱۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۰۰۰۰	۹۶۵,۱۷۵.۰۰	۴۴۳۹۸۰۴۵۶۸۷۵	۴۴۳,۹۰۰,۰۲۸,۵۳۴.۰۰	۰.۸۶
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵		۱۵۳۰۰۰۰	۱۴۹۸۱۴۱۴۸۸۹۳۷	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳۰۰۰۰	۹۷۹,۱۷۷.۰۰	۱۴۹۸۱۴۱۴۸۸۹۳۷	۱,۳۹۳,۰۱۸,۴۲۲,۹۳۹.۰۰	۲.۶۹
اجاره تابان سپهر۶-۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰۰۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷۰۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰.۰۰	۳۵۵۲۰۰۳۷۰۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲.۰۰	۰.۷
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹		۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۸۸۷,۵۹۳.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۲۴۵,۷۵۰.۰۰	۳.۵۷
منفعت دولتی۴-شرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲۵۰۰۰۰۰	۲۴۹۹۹۳۹۷۰۴۸۹۳	۲,۱۲۳,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۲,۰۰۰.۰۰	۲,۰۷۲,۸۳۱,۵۲۹.۰۰	۲۴۹۸۰۰۰	۹۴۰,۵۱۰.۰۰	۲۴۹۷۹۳۹۷۵۳۱۲۹	۲,۲۳۱,۵۱۹,۷۴۴,۷۲۴.۰۰	۴.۳۱
مرابحه سلامت۶واجدشرایط	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳۴۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳۴۰۰	۹۵۵,۰۰۰.۰۰	۵۲۴۳۹۵۴۲۲۶۲	۶۰,۵۳۶,۰۲۵,۸۵۶.۰۰	۰.۱۲
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶۱۰۰	۴۷۶۰۷۰۷۱۹۹۵۱	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۶۱۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۶.۰۰	۴۷۶۰۷۰۷۱۹۹۵۱	۴۷۸,۸۲۵,۰۴۳,۸۲۷.۰۰	۰.۹۳
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰۰۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۰۰.۰۰	۶۴۹۴۷۱۵۲۵۷۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶.۰۰	۰.۱۷
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰۳۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳۰۰	۹۶۵,۰۰۰.۰۰	۸۲۹۷۰۳۸۳۸۸	۹,۹۳۷,۶۹۸,۴۶۵.۰۰	۰.۰۲
اسنادخزانه-م۳۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵۶۳۹	۹۳۶۷۳۵۳۳۴۵	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۱۵,۶۳۹.۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۹۹۵,۷۹۴.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
اجاره دولتی آیپورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱۸۲۵۹۴۹	۱۸۳۷۴۳۴۲۸۹۹۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۴۵۹۴۹	۱,۰۴۲,۰۰۰.۰۰	۱۸۳۷۴۳۴۲۸۹۹۹	۱,۷۳۰,۸۱۷,۲۰۴,۷۱۱.۰۰	۳.۳۵
جمع کل							**۹,۳۶۱,۳۸۸.۰۰**	**۹,۲۴۵,۸۱۷,۲۵۶,۲۲۰.۰۰**	**۸,۵۸۲,۶۷۷,۰۰۲,۹۷۲.۰۰**	**۹,۲۱۰,۲۰۰.۰۰**	**۸,۸۸۹,۱۷۷,۷۵۳,۴۱۱.۴۷**	**-۱۷,۶۳۹.۰۰**	**۱۷,۷۱۱,۸۳۱,۵۲۹.۰۰**	**۱۸,۵۵۳,۹۴۹.۰۰**		**۱۷,۱۹۴,۸۷۸,۳۲۳,۹۴۱.۰۰**	**۱۶,۶۰۵,۸۳۰,۷۴۰,۶۴۷.۰۰**	**۳۲.۱۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

اوراق 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)

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۷۷	-	(۷.۰۰)	۲۲,۳۹۳,۳۸۰,۱۶۹	*تنزیل تا سررسید*
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۴۹۸,۰۰۰	۹۴۰,۵۱۰	-	(۵.۰۰)	۱۴۹,۸۶۲,۸۸۸,۷۹۰	*تنزیل تا سررسید*
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۳	۹۲۳,۶۴۴	۴.۰۰	۱,۹۱۷,۵۵۸,۳۳۶,۲۰۲	*تنزیل تا سررسید*
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۳۷,۸۰۰	(۱۰.۰۰)	۱,۷۴۲,۷۳۸,۶۸۵,۰۷۷	*تنزیل تا سررسید*
					۳,۸۳۲,۵۵۳,۲۹۰,۲۳۸	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت-۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱-بانک انصار	۴۴۱۰۷۵۹۱۸۰۳۲۴۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳.۸۷
سپرده کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴۷۸۵۰۶۵۴۴۰۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸-بانک سپه	۳۱۳۰۰۰۰۶۵۷۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۹۳
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۲۶
سپرده کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲-موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳.۸۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۸.۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲.۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹.۶۶
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۳,۲۸۸,۷۶۳,۷۰۵,۹۱۸.۰۰	۱۴,۰۷۳,۶۲۹,۰۰۳,۸۱۵.۰۰	۱۵,۷۱۴,۲۵۰,۰۲۳,۵۶۵	۱,۶۴۸,۱۴۲,۶۸۶,۱۶۸.۰۰	۳.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۵.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۵.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴.۳۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۵
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۶
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۲۰,۳۸۳,۷۵۴,۸۷۲.۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۶,۳۴۳.۰۰	۲۰,۳۸۳,۱۰۴,۸۷۲	۱۰,۱۹۲,۴۳۶,۳۴۳.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰.۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۲۹,۷۲۷,۰۳۴,۱۹۲.۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۴,۵۲۳.۰۰	۱,۷۷۹,۷۲۶,۳۸۴,۱۹۲	۶۵۴,۵۲۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	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	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰.۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۳
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۷,۰۶۹,۱۱۸,۵۷۱.۰۰	۳۶,۱۸۴,۲۰۱,۳۰۴.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۲,۹۶۹,۸۷۵.۰۰	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۱۲,۱۹۷,۱۷۱,۱۷۶.۰۰	۱۲,۲۱۲,۱۴۳,۹۹۴.۰۰	۱۲,۱۹۶,۵۲۱,۱۷۶	۱۲,۲۱۲,۷۹۳,۹۹۴.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	**شماره حساب**	**نوع سپرده**	**تاریخ افتتاح حساب**	**نرخ سود علی**	**مبلغ**	**افزایش**	**کاهش**	**مبلغ**	**درصد به کل دارایی ها**
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۹۵۶,۴۳۷.۰۰	۲,۰۹۸,۵۸۱,۴۲۸,۸۶۴.۰۰	۲,۰۷۵,۹۵۸,۸۷۶,۳۸۱	۲۲,۶۲۳,۵۰۸,۹۲۰.۰۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۲۶,۹۵۳,۶۴۶,۷۹۴.۰۰	۱۳,۵۸۱,۱۸۴,۶۲۵.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۴,۴۸۱,۴۱۹.۰۰	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۳۲۱,۱۳۲,۰۳۴,۲۳۶.۰۰	۸۴۴,۵۰۵,۲۴۳,۴۸۸.۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۷,۲۷۷,۷۲۴.۰۰	۰.۲۴
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	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	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۷۷
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۵,۴۴۷,۹۸۱,۶۷۶.۰۰	۱۸,۶۸۴,۹۳۹,۵۵۲.۰۰	۱۹,۰۳۶,۰۷۲,۷۷۲	۵,۰۹۶,۸۴۸,۴۵۶.۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۳,۴۲۴,۶۶۲,۴۵۷.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۲۷,۶۶۳	۱۳,۴۲۵,۲۳۴,۷۹۴.۰۰	۰.۰۳
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۵۶,۹۷۰,۸۹۷.۰۰	۳۸۴,۴۹۶.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۵,۳۹۳.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱,۸۴۹,۷۴۷,۱۶۳.۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴,۷۹۷,۱۶۳.۰۰	۰.۰۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱,۴۶۴,۷۵۰,۱۰۰,۰۸۳.۰۰	۴,۳۸۵,۸۶۱,۰۹۰,۰۴۰.۰۰	۴,۴۱۲,۱۹۰,۵۵۹,۴۶۲	۱,۴۳۸,۴۲۰,۶۳۰,۶۶۱.۰۰	۲.۷۸
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
جمع کل					**۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴,۸۵۲.۰۰**	**۳۲,۲۱۸,۷۰۹,۸۳۰,۶۶۴.۰۰**	**۳۳,۲۷۳,۷۴۳,۳۷۰,۰۸۳**	**۲۵,۰۹۵,۴۸۶,۴۳۵,۴۳۳.۰۰**	**۵۵.۳۹**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
					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				
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۰	بانک	۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۴۹۳,۱۵۰,۱۸۴.۰۰	۰.۹۷
جمع کل					۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۴۹۳,۱۵۰,۱۸۴.۰۰	۰.۹۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۲۷۷,۷۹۰,۰۱۵,۳۷۷.۰۰	۲۹٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۳,۱۶۷,۰۲۷,۳۸۹.۰۰	۳۰٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۸۷,۱۱۶,۲۱۰,۸۸۵.۰۰	۴۱٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۶,۵۴۸,۵۹۸.۰۰	۰٪	۰٪
جمع کل		**۹۴۸,۳۷۹,۸۰۲,۲۴۹.۰۰**	**۱۰۰٪**	**۲٪**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

		اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۱۵۰۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	(۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲)	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۰	(۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲)	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰۰۰۰	۴۹	۰	(۴۰۳,۱۶۹)	۴۰۳,۱۶۹	۰	(۴۰۳,۱۶۹)	۴۰۳,۱۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۰۰۰۰۰	۳,۷۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۵۳,۱۳۱	۴,۰۱۸,۸۴۶,۸۶۹	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۵۳,۱۳۱	۴,۰۱۸,۸۴۶,۸۶۹
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۶۹۹۷۷۰	۴۰۰	۰	(۴۷,۴۷۳,۳۶۲)	۴۷,۴۷۳,۳۶۲	۰	(۴۷,۴۷۳,۳۶۲)	۴۷,۴۷۳,۳۶۲
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۹۳۷۴۳۲	۱۰	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۴,۶۱۳,۴۱۸	۵۴,۷۶۰,۹۰۲	۵۹,۳۷۴,۳۲۰	۴,۶۱۳,۴۱۸	۵۴,۷۶۰,۹۰۲
نفت سپاهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۱۴۲۸۵۷۱	۷۵۰	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	۱,۳۹۷,۲۷۵,۳۸۶	۲۲,۱۷۴,۱۵۲,۸۶۴	۲۳,۵۷۱,۴۲۸,۲۵۰	۱,۳۹۷,۲۷۵,۳۸۶	۲۲,۱۷۴,۱۵۲,۸۶۴
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳۱۳۳۱۶۲	۴۰۰	۰	(۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳)	۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳	۰	(۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳)	۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳۶۹۳۷۳۴	۶۰۰	۰	(۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳)	۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳	۰	(۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳)	۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱۷۸۰۰۰۰	۲۵۰	۰	(۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵)	۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵	۰	(۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵)	۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵
جمع کل				**۲۸,۰۷۰,۸۰۲,۵۷۰**	**(۱,۵۹۳,۹۵۴,۷۳۹)**	**۲۹,۶۶۴,۷۵۷,۳۰۹**	**۲۸,۰۷۰,۸۰۲,۵۷۰**	**(۱,۵۹۳,۹۵۴,۷۳۹)**	**۲۹,۶۶۴,۷۵۷,۳۰۹**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸.۰۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۶۷,۷۲۳,۷۲۸	۴,۸۵۰,۳۰۹,۰۵۷	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۶۷,۷۲۳,۷۲۸	۴,۸۵۰,۳۰۹,۰۵۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۴	۶۲,۸۸۶,۳۲۲	۶,۳۳۰,۵۵۶,۲۹۲	۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۴	۶۲,۸۸۶,۳۲۲	۶,۳۳۰,۵۵۶,۲۹۲
سپرده بلند مدت-۰۳۱۰۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶-موسسه اعتبار ملل	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۸.۰۰	۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۴۲,۴۴۸,۲۷۰	۵,۷۱۱,۶۵۰,۰۸۸	۵,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۴۲,۴۴۸,۲۷۰	۵,۷۱۱,۶۵۰,۰۸۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۱	۱۱۱,۲۶۰,۳۹۶	۲۲,۵۱۱,۶۹۰,۴۱۵	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۱	۱۱۱,۲۶۰,۳۹۶	۲۲,۵۱۱,۶۹۰,۴۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۸.۰۰	۱۲,۶۲۳,۶۰۶,۵۳۴	(۴۹۳,۲۶۵)	۱۲,۶۲۴,۰۹۹,۷۹۹	۱۲,۶۲۳,۶۰۶,۵۳۴	(۴۹۳,۲۶۵)	۱۲,۶۲۴,۰۹۹,۷۹۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۴,۴۲۱,۳۱۱,۴۵۰	(۱۱۳,۱۸۹)	۴,۴۲۱,۴۲۴,۶۳۹	۴,۴۲۱,۳۱۱,۴۵۰	(۱۱۳,۱۸۹)	۴,۴۲۱,۴۲۴,۶۳۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	(۵۵۴,۶۴۵)	۲۲,۸۶۹,۴۰۷,۱۰۳	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	(۵۵۴,۶۴۵)	۲۲,۸۶۹,۴۰۷,۱۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۳	۳۸,۵۹۹,۸۷۷	۷۶,۱۹۰,۹۰۸,۳۰۶	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۳	۳۸,۵۹۹,۸۷۷	۷۶,۱۹۰,۹۰۸,۳۰۶
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۲,۷۸۳,۵۶۱	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱	۲,۷۸۳,۵۶۱	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵.۰۰	۹,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۷	(۸,۰۸۳,۵۱۷)	۹,۲۷۰,۳۷۸,۵۸۴	۹,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۷	(۸,۰۸۳,۵۱۷)	۹,۲۷۰,۳۷۸,۵۸۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	(۸۲۱)	۱۵۲,۴۵۹,۸۱۳	۱۵۲,۴۵۸,۹۹۲	(۸۲۱)	۱۵۲,۴۵۹,۸۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۵,۷۹۳,۴۴۲,۵۹۵	(۲۳,۴۱۹)	۵,۷۹۳,۴۶۶,۰۱۴	۵,۷۹۳,۴۴۲,۵۹۵	(۲۳,۴۱۹)	۵,۷۹۳,۴۶۶,۰۱۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۳۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۷	(۴۳,۵۳۶,۶۸۲)	۳۱,۲۷۳,۰۴۴,۸۵۹	۳۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۷	(۴۳,۵۳۶,۶۸۲)	۳۱,۲۷۳,۰۴۴,۸۵۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۱,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۵	(۱,۸۴۹)	۱,۳۷۲,۱۳۲,۹۹۴	۱,۳۷۲,۱۳۱,۱۴۵	(۱,۸۴۹)	۱,۳۷۲,۱۳۲,۹۹۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۵.۰۰	۲۸,۵۸۶,۰۶۵,۵۵۷	(۶۴,۱۹۶)	۲۸,۵۸۶,۱۲۹,۷۵۳	۲۸,۵۸۶,۰۶۵,۵۵۷	(۶۴,۱۹۶)	۲۸,۵۸۶,۱۲۹,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۸.۰۰	۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۰	(۸۱,۳۴۸)	۲,۷۴۴,۳۴۳,۶۳۸	۲,۷۴۴,۲۶۲,۲۹۰	(۸۱,۳۴۸)	۲,۷۴۴,۳۴۳,۶۳۸
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۵.۰۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۵۶,۷۸۱)	۷,۶۲۳,۲۰۷,۵۹۰	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۹	(۲۵۶,۷۸۱)	۷,۶۲۳,۲۰۷,۵۹۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷	۰	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷	۰	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۰	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۰	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	۵۷,۳۹۱,۹۷۷	۳,۳۳۰,۵۸۶,۱۵۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	۵۷,۳۹۱,۹۷۷	۳,۳۳۰,۵۸۶,۱۵۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۹,۲۶۶,۱۲۰,۱۹۳	۵,۰۶۳,۴۵۳	۹,۲۶۱,۰۵۶,۷۴۰	۹,۲۶۶,۱۲۰,۱۹۳	۵,۰۶۳,۴۵۳	۹,۲۶۱,۰۵۶,۷۴۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۹۹,۴۴۰	(۲۰,۱۲۰)	۱۳,۴۳۹,۵۱۹,۵۶۰	۱۳,۴۳۹,۴۹۹,۴۴۰	(۲۰,۱۲۰)	۱۳,۴۳۹,۵۱۹,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۴۶,۲۸۳,۸۵۳	۲,۶۸۵,۹۵۶,۵۸۲	۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۵	۴۶,۲۸۳,۸۵۳	۲,۶۸۵,۹۵۶,۵۸۲
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱۹,۳۴۶,۶۵۲	۱,۵۸۹,۹۴۲,۹۵۶	۱,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱۹,۳۴۶,۶۵۲	۱,۵۸۹,۹۴۲,۹۵۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	۸۷,۹۳۹,۳۲۶	۸,۳۸۲,۰۰۶,۰۰۷	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	۸۷,۹۳۹,۳۲۶	۸,۳۸۲,۰۰۶,۰۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰.۰۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	(۳,۸۰۵)	۵۰۸,۲۰۰,۵۰۷	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	(۳,۸۰۵)	۵۰۸,۲۰۰,۵۰۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۵	۴,۴۷۹,۰۸۲	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳	۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۵	۴,۴۷۹,۰۸۲	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰.۰۰	۴,۵۲۳	۰	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۰	۴,۵۲۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲	۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۷	(۱۲۶,۸۰۵)	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۲,۵۶۸,۳۰۵,۹۹۷	(۹,۰۷۸,۸۳۵)	۲,۵۷۷,۳۸۴,۸۳۲	۲,۵۶۸,۳۰۵,۹۹۷	(۹,۰۷۸,۸۳۵)	۲,۵۷۷,۳۸۴,۸۳۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۵۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۰,۶۹۵)	۵۷۵,۹۷۶,۹۴۹	۵۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۰,۶۹۵)	۵۷۵,۹۷۶,۹۴۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۳,۲۰۱,۶۳۹,۳۲۸	(۲۸,۷۶۰)	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۸	۳,۲۰۱,۶۳۹,۳۲۸	(۲۸,۷۶۰)	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۰۰	۴,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۲	(۱۱۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶	۴,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۲	(۱۱۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰.۰۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۴	۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۴	۱۶,۹۶۸,۴۳۴	۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۴
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۰.۰۰	۱,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۶	۶۴,۷۹۷	۱,۱۸۵,۷۲۷,۵۴۹	۱,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۶	۶۴,۷۹۷	۱,۱۸۵,۷۲۷,۵۴۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰.۰۰	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۲۷,۷۷۰	۵۰۸,۱۶۸,۹۳۲	۵۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۲۷,۷۷۰	۵۰۸,۱۶۸,۹۳۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰.۰۰	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	(۲۷,۳۳۹)	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۱	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	(۲۷,۳۳۹)	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۱
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰.۰۰	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	(۹,۱۳۰)	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	(۹,۱۳۰)	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰.۰۰	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۵۵,۵۴۰	۱,۰۱۶,۳۳۷,۸۹۵	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۵۵,۵۴۰	۱,۰۱۶,۳۳۷,۸۹۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۰.۰۰	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	(۳۴۲,۳۷۴)	۸,۴۷۰,۲۸۷,۷۰۷	۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۳	(۳۴۲,۳۷۴)	۸,۴۷۰,۲۸۷,۷۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰.۰۰	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۱۵,۹۷۹,۶۱۲	۰	۱۵,۹۷۹,۶۱۲	۱۵,۹۷۹,۶۱۲	۰	۱۵,۹۷۹,۶۱۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۰.۰۰	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳۷,۰۲۷	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۰.۰۰	۳,۷۲۶,۷۷۵,۹۴۹	۲۰۳,۶۴۹	۳,۷۲۶,۵۷۲,۳۰۰	۳,۷۲۶,۷۷۵,۹۴۹	۲۰۳,۶۴۹	۳,۷۲۶,۵۷۲,۳۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۰.۰۰	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۱۱۱,۰۸۱	۲,۰۳۲,۶۷۵,۷۸۹	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۱۱۱,۰۸۱	۲,۰۳۲,۶۷۵,۷۸۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۸,۱۰۱	۰	۸,۱۰۱	۸,۱۰۱	۰	۸,۱۰۱
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵	۰	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵	۰	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰.۰۰	۵۷,۰۱۸,۹۰۷	۰	۵۷,۰۱۸,۹۰۷	۵۷,۰۱۸,۹۰۷	۰	۵۷,۰۱۸,۹۰۷
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲۰.۰۰	۱۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۱	(۱۹۵,۲۸۰)	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱	۱۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۱	(۱۹۵,۲۸۰)	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰.۰۰	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۸۴,۰۴۴)	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۲۸۴,۰۴۴)	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۸,۰۴۶	۰	۸,۰۴۶	۸,۰۴۶	۰	۸,۰۴۶
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۴,۹۲۳	۰	۴,۹۲۳	۴,۹۲۳	۰	۴,۹۲۳
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۳۸۴,۴۹۶	۰	۳۸۴,۴۹۶	۳۸۴,۴۹۶	۰	۳۸۴,۴۹۶
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰.۰۰	۶,۷۷۵	۰	۶,۷۷۵	۶,۷۷۵	۰	۶,۷۷۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷	۰	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷	۰	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه				۴۹۳,۱۵۰,۱۸۴	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۷۳,۹۷۲,۱۰۲	۴۹۳,۱۵۰,۱۸۴	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۷۳,۹۷۲,۱۰۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۵.۰۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶	۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶	۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶.۰۰	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱	۰	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱	۰	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طي دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
شرح	**تاریخ دریافت سود**	**تاریخ سررسید**	**نرخ سود علی الحساب**	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵.۰۰	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵	۰	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵	۰	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰۰	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰	۰	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰	۰	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵.۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵	۰	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵	۰	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸	۰	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸	۰	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴	۰	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴	۰	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸	۰	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸	۰	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷.۰۰	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶	۰	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶	۰	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶.۰۰	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۰	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۰	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲	۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲	۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷	۰	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷	۰	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳	۰	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳	۰	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳
جمع کل				**۵۹۰,۶۵۸,۳۳۵,۸۶۲**	**۶۹۹,۴۶۲,۴۳۳**	**۵۸۹,۹۵۸,۸۷۳,۴۲۹**	**۵۹۰,۶۵۸,۳۳۵,۸۶۲**	**۶۹۹,۴۶۲,۴۳۳**	**۵۸۹,۹۵۸,۸۷۳,۴۲۹**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ فملی -۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۰	۰	(۲۳۴,۰۵۲,۹۹۴,۳۰۶)	۲۳۴,۰۵۲,۹۹۴,۳۰۶	۰	۰	(۲۳۴,۰۵۲,۹۹۴,۳۰۶)	۲۳۴,۰۵۲,۹۹۴,۳۰۶
گروه بهمن	۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۲۳,۴۵۹,۳۰۴,۳۸۰	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷	۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۸۸۹,۷۴۱,۲۲۷	۲۳,۴۵۹,۳۰۴,۳۸۰	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۳۱,۵۲۹	۱,۸۱۱,۷۲۳,۵۴۹	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۳۱,۵۲۹	۱,۸۱۱,۷۲۳,۵۴۹	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۲۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۹۵۶	۲۸۶,۸۸۶,۳۷۳,۵۷۳	(۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷)
آتیه داده پرداز	۶,۱۳۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۲۵۲,۴۴۷,۷۲۲,۳۵۱	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶	۶,۱۳۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۸,۰۶۳,۸۳۷	۲۵۲,۴۴۷,۷۲۲,۳۵۱	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۳۱,۳۰۶	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴
توسعه معادن وفلزات	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۲۸۲,۹۳۶,۲۸۸,۴۹۲	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸	۱۶,۱۲۱,۹۳۳	۲۹۳,۷۵۴,۴۹۱,۳۶۰	۲۸۲,۹۳۶,۲۸۸,۴۹۲	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸
ملی صنایع مس ایران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳,۸۲۲	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳,۸۲۲	(۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲)
جمع کل	**۹۹,۳۹۸,۹۱۳**	**۲,۳۹۲,۰۶۱,۵۶۵,۴۰۹**	**۲,۲۰۱,۲۶۰,۴۶۳,۱۶۷**	**۱۹۰,۸۰۱,۱۰۲,۲۴۲**	**۹۹,۳۹۸,۹۱۳**	**۲,۳۹۲,۰۶۱,۵۶۵,۴۰۹**	**۲,۲۰۱,۲۶۰,۴۶۳,۱۶۷**	**۱۹۰,۸۰۱,۱۰۲,۲۴۲**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	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
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹)	۰	(۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹)	۹۵۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹)	۰	(۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹)
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امین	۴۷,۱۰۳	۵۵۸,۰۲۵,۹۶۲	۴۴,۶۹۸,۹۶۱	۵۱۳,۳۲۷,۰۰۱	۴۷,۱۰۳	۵۵۸,۰۲۵,۹۶۲	۴۴,۶۹۸,۹۶۱	۵۱۳,۳۲۷,۰۰۱
تامین سرمایه امین	۰	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷	۰	۰	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷	۴۹۰,۴۴۳,۳۶۷	۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۵۷۴,۷۶۵,۲۷۹,۱۹۲	۲,۵۷۴,۲۹۳,۳۷۲,۸۳۰	۴۷۱,۹۰۶,۳۶۲	۲,۷۱۰,۲۰۰	۲,۵۷۴,۷۶۵,۲۷۹,۱۹۲	۲,۵۷۴,۲۹۳,۳۷۲,۸۳۰	۴۷۱,۹۰۶,۳۶۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۸۷۰,۵۹۵,۵۰۰	۴,۴۶۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۴۰۴,۵۰۰)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۸۷۰,۵۹۵,۵۰۰	۴,۴۶۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۴۰۴,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۲۸,۵۳۴	۴۴۳,۸۱۹,۵۴۳,۱۲۵	۸۰,۴۸۵,۴۰۹	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۰۰,۰۲۸,۵۳۴	۴۴۳,۸۱۹,۵۴۳,۱۲۵	۸۰,۴۸۵,۴۰۹
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۱۸,۴۲۲,۹۳۹	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲	(۱۰۴,۵۸۰,۰۸۸,۱۲۳)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۱۸,۴۲۲,۹۳۹	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲	(۱۰۴,۵۸۰,۰۸۸,۱۲۳)
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۰۹,۵۳۱,۰۱۳	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۲۴,۴۷۸,۳۲۷,۲۸۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۰۹,۵۳۱,۰۱۳	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۲۴,۴۷۸,۳۲۷,۲۸۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۱۹۱,۶۱۵	۹,۹۶۸,۷۴۲,۷۷۱	۱۳۳,۴۴۸,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۱۹۱,۶۱۵	۹,۹۶۸,۷۴۲,۷۷۱	۱۳۳,۴۴۸,۸۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱۳۳,۵۰۳,۶۵۷,۱۰۶	۱۳۱,۹۸۴,۵۳۷,۴۸۰	۱,۵۱۹,۱۱۹,۶۲۶	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱۳۳,۵۰۳,۶۵۷,۱۰۶	۱۳۱,۹۸۴,۵۳۷,۴۸۰	۱,۵۱۹,۱۱۹,۶۲۶
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷	۲۴۸,۹۵۴,۲۹۳	۰	۲,۳۰۹,۳۵۳,۲۰۰	۲,۰۶۰,۳۹۸,۹۰۷	۲۴۸,۹۵۴,۲۹۳
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۶,۷۳۴,۳۶۰	۶۷,۰۷۵,۸۷۶,۸۹۸	(۳,۶۳۹,۱۴۲,۵۳۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۶,۷۳۴,۳۶۰	۶۷,۰۷۵,۸۷۶,۸۹۸	(۳,۶۳۹,۱۴۲,۵۳۸)
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۲۴۵,۷۵۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰	۵,۳۳۵,۰۳۲,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۲۴۵,۷۵۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰	۵,۳۳۵,۰۳۲,۸۵۰
گروه بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۷,۳۲۸,۸۰۰	۲۳۶,۴۹۶,۳۴۴,۰۶۶	۲,۲۷۰,۹۸۴,۷۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۷,۳۲۸,۸۰۰	۲۳۶,۴۹۶,۳۴۴,۰۶۶	۲,۲۷۰,۹۸۴,۷۳۴
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۴۹۸,۰۰۰	۲,۲۳۱,۵۱۹,۷۴۴,۷۲۴	۲,۱۲۱,۹۱۶,۱۳۲,۹۸۰	۱۰۹,۶۰۳,۶۱۱,۷۴۴	۲,۴۹۸,۰۰۰	۲,۲۳۱,۵۱۹,۷۴۴,۷۲۴	۲,۱۲۱,۹۱۶,۱۳۲,۹۸۰	۱۰۹,۶۰۳,۶۱۱,۷۴۴
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۳۶,۱۲۰,۲۳۸,۵۵۱	۳۵,۷۰۰,۶۸۶,۵۱۹	۴۱۹,۵۵۲,۰۳۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	۳۶,۱۲۰,۲۳۸,۵۵۱	۳۵,۷۰۰,۶۸۶,۵۱۹	۴۱۹,۵۵۲,۰۳۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱۱,۶۷۷,۶۱۹,۵۳۲	۹۳,۷۹۳,۶۵۶,۵۹۷	۲۱۷,۸۸۳,۹۶۲,۹۳۵	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱۱,۶۷۷,۶۱۹,۵۳۲	۹۳,۷۹۳,۶۵۶,۵۹۷	۲۱۷,۸۸۳,۹۶۲,۹۳۵
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶۲,۰۷۰,۹۰۷,۴۹۱	۱۶۰,۵۱۱,۷۲۷,۰۹۱	۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۰۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶۲,۰۷۰,۹۰۷,۴۹۱	۱۶۰,۵۱۱,۷۲۷,۰۹۱	۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۰۰
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۰,۵۳۶,۰۲۵,۸۵۶	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳	۱,۷۷۸,۸۰۸,۳۳۳	۶۳,۴۰۰	۶۰,۵۳۶,۰۲۵,۸۵۶	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳	۱,۷۷۸,۸۰۸,۳۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۲۶,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹,۴۰۵	(۲۰۸,۰۸۲,۸۶۳,۴۰۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۲۶,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۰۹,۲۵۹,۴۰۵	(۲۰۸,۰۸۲,۸۶۳,۴۰۵)
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۴۳,۸۲۷	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	(۱,۹۴۸,۸۰۰,۱۱۶)	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۸,۸۲۵,۰۴۳,۸۲۷	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	(۱,۹۴۸,۸۰۰,۱۱۶)
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۹۰,۰۸۲,۶۶۹,۵۵۶	۰
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۹۳۷,۶۹۸,۴۶۵	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۳۵۰,۱۳۶,۵۲۶	۱۰,۳۰۰	۹,۹۳۷,۶۹۸,۴۶۵	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۳۵۰,۱۳۶,۵۲۶
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۰۲,۱۶۲	۶۳۶,۳۲۵,۶۷۹,۳۹۳	۶۲۳,۵۵۶,۲۶۲,۴۱۲	۱۲,۷۶۹,۴۱۶,۹۸۱	۱۷,۰۰۲,۱۶۲	۶۳۶,۳۲۵,۶۷۹,۳۹۳	۶۲۳,۵۵۶,۲۶۲,۴۱۲	۱۲,۷۶۹,۴۱۶,۹۸۱
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۱,۶۱۴,۸۰۰	۷۶,۵۵۱,۱۶۸,۴۲۶	۱,۰۱۰,۴۴۶,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۶۱,۶۱۴,۸۰۰	۷۶,۵۵۱,۱۶۸,۴۲۶	۱,۰۱۰,۴۴۶,۳۷۴
توسعه معادن وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۳۰,۰۵۵	۱۸,۷۹۱,۳۹۷,۹۴۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۳۰,۰۵۵	۱۸,۷۹۱,۳۹۷,۹۴۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۹۲,۳۰۷,۶۳۸	۱۹۲,۸۷۴,۹۸۷,۶۴۱	(۱۲,۰۸۲,۶۸۰,۰۰۳)	۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۹۲,۳۰۷,۶۳۸	۱۹۲,۸۷۴,۹۸۷,۶۴۱	(۱۲,۰۸۲,۶۸۰,۰۰۳)
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۷۳۰,۸۱۷,۲۰۴,۷۱۱	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۶۹,۷۴۰,۲۳۲,۱۵۵	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۷۳۰,۸۱۷,۲۰۴,۷۱۱	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۶۹,۷۴۰,۲۳۲,۱۵۵
جمع کل	**۱۹۹,۹۱۸,۲۶۱**	**۲۱,۸۳۸,۵۴۱,۸۹۷,۴۷۵**	**۲۱,۷۰۰,۸۹۳,۳۷۶,۸۰۴**	**۱۳۷,۶۴۸,۵۲۰,۶۷۱**	**۱۹۹,۹۱۸,۲۶۱**	**۲۱,۸۳۸,۵۴۱,۸۹۷,۴۷۵**	**۲۱,۷۰۰,۸۹۳,۳۷۶,۸۰۴**	**۱۳۷,۶۴۸,۵۲۰,۶۷۱**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

			طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
سهام	**درآمد سود سهام**	**درآمد تغییر ارزش**	**درآمد فروش**	**جمع مبلغ**	**درصد از کل درآمد ها**	**درآمد سود سهام**	**درآمد تغییر ارزش**	**درآمد فروش**	**جمع مبلغ**	**درصد از کل درآمد ها**
پتروشیمی پارس	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۲۴,۴۷۸,۳۲۷,۲۸۱.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۸۰,۵۸۳.۰۰	۸.۸۶	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲.۰۰	۲۴۴۷۸۳۲۷۲۸۱	۰	۲۴,۹۵۲,۶۸۰,۵۸۳.۰۰	۸.۸۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۳,۱۶۹.۰۰	۱۳۳,۴۴۸,۸۴۴.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳,۸۵۲,۰۱۳.۰۰	۰.۰۵	۴۰۳,۱۶۹.۰۰	۱۳۳۴۴۸۸۴۴	۰	۱۳۳,۸۵۲,۰۱۳.۰۰	۰.۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۱۸,۸۴۶,۸۶۹.۰۰	-۳,۶۳۹,۱۴۲,۵۳۸.۰۰	۰.۰۰	۳۷۹,۷۰۴,۳۳۱.۰۰	۰.۲۹	۴,۰۱۸,۸۴۶,۸۶۹.۰۰	-۳۶۳۹۱۴۲۵۳۸	۰	۳۷۹,۷۰۴,۳۳۱.۰۰	۰.۲۹
گروه بهمن	۴۷,۴۷۳,۳۶۲.۰۰	۲,۲۷۰,۹۸۴,۷۳۴.۰۰	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۴۷.۰۰	۳,۷۴۸,۸۹۴,۹۴۳.۰۰	۱.۳۴	۴۷,۴۷۳,۳۶۲.۰۰	۲۲۷۰۹۸۴۷۳۴	۱۴۳۰۴۳۶۸۴۷	۳,۷۴۸,۸۹۴,۹۴۳.۰۰	۱.۳۴
ریل پردازسیر	۵۴,۷۶۰,۹۰۲.۰۰	۴۱۹,۵۵۲,۰۳۲.۰۰	۰.۰۰	۴۷۴,۳۱۲,۹۳۴.۰۰	۰.۱۷	۵۴,۷۶۰,۹۰۲.۰۰	۴۱۹۵۵۲۰۳۲	۰	۴۷۴,۳۱۲,۹۳۴.۰۰	۰.۱۷
نفت سپاهان	۲۲,۱۷۴,۱۵۲,۸۶۴.۰۰	۰.۰۰	-۲۱,۷۷۵,۴۰۸,۶۱۷.۰۰	۳۹۸,۷۴۴,۲۴۷.۰۰	۰.۶۵	۲۲,۱۷۴,۱۵۲,۸۶۴.۰۰	۰	-۲۱۷۷۵۴۰۸۶۱۷	۳۹۸,۷۴۴,۲۴۷.۰۰	۰.۶۵
آتیه داده پرداز	۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳.۰۰	۱۲,۷۶۹,۴۱۶,۹۸۱.۰۰	۹,۶۸۰,۳۴۱,۴۸۶.۰۰	۲۲,۶۰۷,۶۹۱,۶۴۰.۰۰	۸.۱۳	۱۵۷,۹۳۳,۱۷۳.۰۰	۱۲۷۶۹۴۱۶۹۸۱	۹۶۸۰۳۴۱۴۸۶	۲۲,۶۰۷,۶۹۱,۶۴۰.۰۰	۸.۱۳
توسعه معادن وفلزات	۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳.۰۰	۱۸,۷۹۱,۳۹۷,۹۴۵.۰۰	۱۰,۸۱۸,۲۰۲,۸۶۸.۰۰	۳۰,۵۳۴,۶۸۹,۴۱۶.۰۰	۱۰.۷۲	۹۲۵,۰۸۸,۶۰۳.۰۰	۱۸۷۹۱۳۹۷۹۴۵	۱۰۸۱۸۲۰۲۸۶۸	۳۰,۵۳۴,۶۸۹,۴۱۶.۰۰	۱۰.۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵.۰۰	-۱۲,۰۸۲,۶۸۰,۰۰۳.۰۰	-۴۳,۸۷۴,۷۴۱,۳۲۲.۰۰	-۵۴,۱۴۵,۶۷۶,۲۶۰.۰۰	-۲۰.۲۶	۱,۸۱۱,۷۴۵,۰۶۵.۰۰	-۱۲۰۸۲۶۸۰۰۰۳	-۴۳۸۷۴۷۴۱۳۲۲	-۵۴,۱۴۵,۶۷۶,۲۶۰.۰۰	-۲۰.۲۶
تامین سرمایه امین	۰.۰۰	۵۱۳,۳۲۷,۰۰۱.۰۰	۰.۰۰	۵۱۳,۳۲۷,۰۰۱.۰۰	۰.۱۹	۰.۰۰	۵۱۳۳۲۷۰۰۱	۰	۵۱۳,۳۲۷,۰۰۱.۰۰	۰.۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۰۰	۱,۵۱۹,۱۱۹,۶۲۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۱۹,۱۱۹,۶۲۶.۰۰	۰.۵۵	۰.۰۰	۱۵۱۹۱۱۹۶۲۶	۰	۱,۵۱۹,۱۱۹,۶۲۶.۰۰	۰.۵۵
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰.۰۰	۲۴۸,۹۵۴,۲۹۳.۰۰	۲۳۴,۰۵۲,۹۹۴,۳۰۶.۰۰	۲۳۴,۳۰۱,۹۴۸,۵۹۹.۰۰	۸۴.۸۳	۰.۰۰	۲۴۸۹۵۴۲۹۳	۲۳۴۰۵۲۹۹۴۳۰۶	۲۳۴,۳۰۱,۹۴۸,۵۹۹.۰۰	۸۴.۸۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	۲۱۷,۸۸۳,۹۶۲,۹۳۵.۰۰	۰.۰۰	۲۱۷,۸۸۳,۹۶۲,۹۳۵.۰۰	۷۸.۸۹	۰.۰۰	۲۱۷۸۸۳۹۶۲۹۳۵	۰	۲۱۷,۸۸۳,۹۶۲,۹۳۵.۰۰	۷۸.۸۹
ریل سیر کوثر	۰.۰۰	۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۰۰.۰۰	۰.۵۶	۰.۰۰	۱۵۵۹۱۸۰۴۰۰	۰	۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۰۰.۰۰	۰.۵۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰	-۲۰۸,۰۸۲,۸۶۳,۴۰۵.۰۰	۰.۰۰	-۲۰۸,۰۸۲,۸۶۳,۴۰۵.۰۰	-۷۵.۳۴	۰.۰۰	-۲۰۸۰۸۲۸۶۳۴۰۵	۰	-۲۰۸,۰۸۲,۸۶۳,۴۰۵.۰۰	-۷۵.۳۴
پتروشیمی زاگرس	۰.۰۰	۱,۰۱۰,۴۴۶,۳۷۴.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۱۰,۴۴۶,۳۷۴.۰۰	۰.۳۷	۰.۰۰	۱۰۱۰۴۴۶۳۷۴	۰	۱,۰۱۰,۴۴۶,۳۷۴.۰۰	۰.۳۷
جمع کل	**۲۹,۶۶۴,۷۵۷,۳۰۹.۰۰**	**۵۷,۷۹۳,۴۳۲,۵۰۰.۰۰**	**۱۹۰,۳۳۱,۸۲۵,۵۶۸.۰۰**	**۲۷۷,۷۹۰,۰۱۵,۳۷۷.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**	**۲۹,۶۶۴,۷۵۷,۳۰۹.۰۰**	**۵۷,۷۹۳,۴۳۲,۵۰۰.۰۰**	**۱۹۰,۳۳۱,۸۲۵,۵۶۸.۰۰**	**۲۷۷,۷۹۰,۰۱۵,۳۷۷.۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

			طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
سهام	**درآمد سود اوراق**	**درآمد تغییر ارزش**	**درآمد فروش**	**جمع مبلغ**	**درصد از کل درآمد ها**	**درآمد سود اوراق**	**درآمد تغییر ارزش**	**درآمد فروش**	**جمع مبلغ**	**درصد از کل درآمد ها**
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶.۰۰	۱.۲۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶.۰۰	۰	۰	۳,۶۱۵,۹۵۴,۱۵۶.۰۰	۱.۲۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱.۰۰	۴۷۱,۹۰۶,۳۶۲.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۶۲۶,۶۷۳,۰۱۳.۰۰	۶.۲۰	۱۸,۱۵۴,۷۶۶,۶۵۱.۰۰	۴۷۱۹۰۶۳۶۲	۰	۱۸,۶۲۶,۶۷۳,۰۱۳.۰۰	۶.۲۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵.۰۰	-۸۰۹,۴۰۴,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱,۴۷۴,۲۱۹,۴۴۵.۰۰	۱۳.۸۱	۴۲,۲۸۳,۶۲۳,۹۴۵.۰۰	-۸۰۹۴۰۴۵۰۰	۰	۴۱,۴۷۴,۲۱۹,۴۴۵.۰۰	۱۳.۸۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰.۰۰	۸۰,۴۸۵,۴۰۹.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۳۶,۲۲۲,۱۳۹.۰۰	۱.۹۸	۵,۸۵۵,۷۳۶,۷۳۰.۰۰	۸۰۴۸۵۴۰۹	۰	۵,۹۳۶,۲۲۲,۱۳۹.۰۰	۱.۹۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵.۰۰	-۱۰۴,۵۸۰,۰۸۸,۱۲۳.۰۰	۰.۰۰	-۸۶,۲۴۶,۹۹۶,۱۲۸.۰۰	-۲۸.۷۱	۱۸,۳۳۳,۰۹۱,۹۹۵.۰۰	-۱۰۴۵۸۰۰۸۸۱۲۳	۰	-۸۶,۲۴۶,۹۹۶,۱۲۸.۰۰	-۲۸.۷۱
اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸.۰۰	۱.۹۳	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸.۰۰	۰	۰	۵,۷۹۴,۷۷۵,۱۴۸.۰۰	۱.۹۳
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴.۰۰	۵,۳۳۵,۰۳۲,۸۵۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۸۰۳,۶۷۴,۶۰۴.۰۰	۱۱.۵۹	۲۹,۴۶۸,۶۴۱,۷۵۴.۰۰	۵۳۳۵۰۳۲۸۵۰	۰	۳۴,۸۰۳,۶۷۴,۶۰۴.۰۰	۱۱.۵۹
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸.۰۰	۱۰۹,۶۰۳,۶۱۱,۷۴۴.۰۰	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰.۰۰	۱۴۸,۵۰۸,۳۰۷,۹۱۲.۰۰	۵۰.۰۴	۳۸,۶۴۳,۵۸۸,۱۸۸.۰۰	۱۰۹۶۰۳۶۱۱۷۴۴	۲۶۱,۱۰۷,۹۸۰	۱۴۸,۵۰۸,۳۰۷,۹۱۲.۰۰	۵۰.۰۴
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶.۰۰	۱,۷۷۸,۸۰۸,۳۳۳.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۶۳,۱۶۱,۶۱۹.۰۰	۰.۸۹	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶.۰۰	۱۷۷۸۸۰۸۳۳۳	۰	۲,۶۶۳,۱۶۱,۶۱۹.۰۰	۰.۸۹
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹.۰۰	-۱,۹۴۸,۸۰۰,۱۱۶.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۲۵,۳۰۲,۶۶۳.۰۰	۱.۴۷	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹.۰۰	-۱۹۴۸۸۰۰۱۱۶	۰	۴,۴۲۵,۳۰۲,۶۶۳.۰۰	۱.۴۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲.۰۰	۰.۵۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲.۰۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۱۶۱,۶۴۲.۰۰	۰.۵۰
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷.۰۰	۳۵۰,۱۳۶,۵۲۶.۰۰	۰.۰۰	۴۹۸,۳۰۱,۹۸۳.۰۰	۰.۱۷	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷.۰۰	۳۵۰۱۳۶۵۲۶	۰	۴۹۸,۳۰۱,۹۸۳.۰۰	۰.۱۷
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳.۰۰	۶۹,۷۴۰,۲۳۲,۱۵۵.۰۰	۰.۰۰	۱۰۱,۵۱۸,۹۳۲,۹۶۸.۰۰	۳۳.۷۹	۳۱,۷۷۸,۷۰۰,۸۱۳.۰۰	۶۹۷۴۰۲۳۲۱۵۵	۰	۱۰۱,۵۱۸,۹۳۲,۹۶۸.۰۰	۳۳.۷۹
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۷	۰.۰۰	-۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹.۰۰	۰.۰۰	-۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹.۰۰	-۰.۰۶	۰.۰۰	-۱۶۶۸۳۲۴۶۹	۰	-۱۶۶,۸۳۲,۴۶۹.۰۰	-۰.۰۶
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴.۰۰	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴.۰۰	۵.۲۱	۰.۰۰	۰	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۹۴.۰۰	۵.۲۱
جمع کل	**۲۰۲,۸۴۲,۶۶۲,۵۴۴.۰۰**	**۷۹,۸۵۵,۰۸۸,۱۷۱.۰۰**	**۴۶۹,۲۷۶,۶۷۴.۰۰**	**۲۸۳,۱۶۷,۰۲۷,۳۸۹.۰۰**	**۱۰۰.۰۱**	**۲۰۲,۸۴۲,۶۶۲,۵۴۴.۰۰**	**۷۹,۸۵۵,۰۸۸,۱۷۱.۰۰**	**۴۶۹,۲۷۶,۶۷۴.۰۰**	**۲۸۳,۱۶۷,۰۲۷,۳۸۹.۰۰**	**۱۰۰.۰۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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-۱۴۷۲۳۱۶۵۴۴۰۰۵۱-بانک اقتصادنوین	۱۴,۷۲۳,۱۶۵,۴۴۰,۰۵۱.۰۰	۴,۸۵۰,۳۰۹,۰۵۷.۰۰	۱.۲۵	۴,۸۵۰,۳۰۹,۰۵۷.۰۰	۱.۲۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۶,۳۳۰,۵۵۶,۲۹۲.۰۰	۱.۶۴	۶,۳۳۰,۵۵۶,۲۹۲.۰۰	۱.۶۴
سپرده بلند مدت-۰۴۱۰۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹-موسسه اعتباری ملل	۴۱,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۷۱۱,۶۵۰,۰۸۸.۰۰	۱.۴۸	۵,۷۱۱,۶۵۰,۰۸۸.۰۰	۱.۴۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۲۲,۵۱۱,۶۹۰,۴۱۵.۰۰	۵.۸۲	۲۲,۵۱۱,۶۹۰,۴۱۵.۰۰	۵.۸۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۹۹,۷۹۹.۰۰	۳.۲۶	۱۲,۶۲۴,۰۹۹,۷۹۹.۰۰	۳.۲۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۴,۴۲۱,۴۲۴,۶۳۹.۰۰	۱.۱۴	۴,۴۲۱,۴۲۴,۶۳۹.۰۰	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲۲,۸۶۹,۴۰۷,۱۰۳.۰۰	۵.۹۱	۲۲,۸۶۹,۴۰۷,۱۰۳.۰۰	۵.۹۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳.۰۰	۷۶,۱۹۰,۹۰۸,۳۰۶.۰۰	۱۹.۶۸	۷۶,۱۹۰,۹۰۸,۳۰۶.۰۰	۱۹.۶۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۲,۷۸۳,۵۶۱.۰۰	۰	۲,۷۸۳,۵۶۱.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۰۹۷,۴۷۰.۰۰	۹,۲۷۰,۳۷۸,۵۸۴.۰۰	۲.۳۹	۹,۲۷۰,۳۷۸,۵۸۴.۰۰	۲.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۱۵۲,۴۵۹,۸۱۳.۰۰	۰.۰۴	۱۵۲,۴۵۹,۸۱۳.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵,۷۹۳,۴۶۶,۰۱۴.۰۰	۱.۵	۵,۷۹۳,۴۶۶,۰۱۴.۰۰	۱.۵
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱.۰۰	۳۱,۲۷۳,۰۴۴,۸۵۹.۰۰	۸.۰۸	۳۱,۲۷۳,۰۴۴,۸۵۹.۰۰	۸.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۱,۳۷۲,۱۳۲,۹۹۴.۰۰	۰.۳۵	۱,۳۷۲,۱۳۲,۹۹۴.۰۰	۰.۳۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹.۰۰	۲۸,۵۸۶,۱۲۹,۷۵۳.۰۰	۷.۳۸	۲۸,۵۸۶,۱۲۹,۷۵۳.۰۰	۷.۳۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲,۷۴۴,۳۴۳,۶۳۸.۰۰	۰.۷۱	۲,۷۴۴,۳۴۳,۶۳۸.۰۰	۰.۷۱
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۷,۶۲۳,۲۰۷,۵۹۰.۰۰	۱.۹۷	۷,۶۲۳,۲۰۷,۵۹۰.۰۰	۱.۹۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷.۰۰	۰.۶۶	۲,۵۴۷,۹۵۰,۷۲۷.۰۰	۰.۶۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲.۰۰	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲.۰۰	۱.۰۲	۳,۹۶۳,۹۳۴,۴۱۲.۰۰	۱.۰۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲.۰۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴.۰۰	۸.۷۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴.۰۰	۸.۷۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۳,۳۳۰,۵۸۶,۱۵۰.۰۰	۰.۸۶	۳,۳۳۰,۵۸۶,۱۵۰.۰۰	۰.۸۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۹,۲۶۱,۰۵۶,۷۴۰.۰۰	۲.۳۹	۹,۲۶۱,۰۵۶,۷۴۰.۰۰	۲.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۱۹,۵۶۰.۰۰	۳.۴۷	۱۳,۴۳۹,۵۱۹,۵۶۰.۰۰	۳.۴۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	۲,۶۸۵,۹۵۶,۵۸۲.۰۰	۰.۶۹	۲,۶۸۵,۹۵۶,۵۸۲.۰۰	۰.۶۹
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱,۵۸۹,۹۴۲,۹۵۶.۰۰	۰.۴۱	۱,۵۸۹,۹۴۲,۹۵۶.۰۰	۰.۴۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۸,۳۸۲,۰۰۶,۰۰۷.۰۰	۲.۱۷	۸,۳۸۲,۰۰۶,۰۰۷.۰۰	۲.۱۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۵۰۸,۲۰۰,۵۰۷.۰۰	۰.۱۳	۵۰۸,۲۰۰,۵۰۷.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳.۰۰	۰.۵۳	۲,۰۴۴,۷۰۱,۲۴۳.۰۰	۰.۵۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	۴,۵۲۳.۰۰	۰	۴,۵۲۳.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸	۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۳۲.۰۰	۰.۸۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	۲,۵۷۷,۳۸۴,۸۳۲.۰۰	۰.۶۷	۲,۵۷۷,۳۸۴,۸۳۲.۰۰	۰.۶۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵۷۵,۹۷۶,۹۴۹.۰۰	۰.۱۵	۵۷۵,۹۷۶,۹۴۹.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۸.۰۰	۰.۸۳	۳,۲۰۱,۶۶۸,۰۸۸.۰۰	۰.۸۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶.۰۰	۱.۲۱	۴,۶۷۵,۵۲۱,۸۲۶.۰۰	۱.۲۱
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۴.۰۰	۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۴.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳.۰۰	۱,۱۸۵,۷۲۷,۵۴۹.۰۰	۰.۳۱	۱,۱۸۵,۷۲۷,۵۴۹.۰۰	۰.۳۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	۵۰۸,۱۶۸,۹۳۲.۰۰	۰.۱۳	۵۰۸,۱۶۸,۹۳۲.۰۰	۰.۱۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۱.۰۰	۰.۴۳	۱,۶۶۰,۱۳۶,۶۱۱.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰.۰۰	۰.۵۳	۲,۰۳۲,۷۹۶,۰۰۰.۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	۱,۰۱۶,۳۳۷,۸۹۵.۰۰	۰.۲۶	1,016,337,895.00	۰.۲۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۸,۴۷۰,۲۸۷,۷۰۷.۰۰	۲.۱۹	۸,۴۷۰,۲۸۷,۷۰۷.۰۰	۲.۱۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۱۵,۹۷۹,۶۱۲.۰۰	۰	۱۵,۹۷۹,۶۱۲.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸	۶۷۷,۵۵۸,۵۸۶.۰۰	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	۳,۷۲۶,۵۷۲,۳۰۰.۰۰	۰.۹۶	۳,۷۲۶,۵۷۲,۳۰۰.۰۰	۰.۹۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	۲,۰۳۲,۶۷۵,۷۸۹.۰۰	۰.۵۳	۲,۰۳۲,۶۷۵,۷۸۹.۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۸,۱۰۱.۰۰	۰	۸,۱۰۱.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵.۰۰	۰.۰۳	۱۰۴,۸۶۴,۶۲۵.۰۰	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۵۷,۰۱۸,۹۰۷.۰۰	۰.۰۱	۵۷,۰۱۸,۹۰۷.۰۰	۰.۰۱
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱.۰۰	۳.۰۶	۱۱,۸۵۸,۱۱۸,۷۷۱.۰۰	۳.۰۶
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷.۰۰	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸.۰۰	۱.۷۵	۶,۷۷۶,۲۴۰,۲۹۸.۰۰	۱.۷۵
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۸,۰۴۶.۰۰	۰	۸,۰۴۶.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷,۶۰۹.۰۰	۴,۹۲۳.۰۰	۰	۴,۹۲۳.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰,۸۲۳,۶۰۴,۴۹۴.۰۰	۳۸۴,۴۹۶.۰۰	۰	۳۸۴,۴۹۶.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸,۲۹۷,۶۴۱,۶۱۵.۰۰	۶,۷۷۵.۰۰	۰	۶,۷۷۵.۰۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵,۰۵۰.۰۰	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷.۰۰	۰.۰۵	۱۹۰,۷۵۷,۴۵۷.۰۰	۰.۰۵
گواهی سپرده عام یکساله مرحله دهم بانک سپه		۲۷۳,۹۷۲,۱۰۲.۰۰	۰.۰۷	۲۷۳,۹۷۲,۱۰۲.۰۰	۰.۰۷

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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**
جمع کل		۳۸۷,۱۱۶,۲۱۰,۸۸۵.۰۰	۱۰۰.۰۳	۳۸۷,۱۱۶,۲۱۰,۸۸۵.۰۰	۱۰۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمده

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
بانک توسعه صادرات	۵۲,۴۵۶,۰۱۲.۰۰	۵۲,۴۵۶,۰۱۲.۰۰
نهایت نگر	۲۵۴,۰۹۲,۵۸۶.۰۰	۲۵۴,۰۹۲,۵۸۶.۰۰
جمع کل	**۳۰۶,۵۴۸,۵۹۸.۰۰**	**۳۰۶,۵۴۸,۵۹۸.۰۰**