صندوق سرمایه گذاری
درآمد
ثابت
سرآمد
شماره ثبت : ٤١١٣١

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
				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
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۰	۱,۵۰۸,۳۶۳,۶۶۲,۰۳۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۲.۸۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲	۱۱,۲۹۹,۹۹۳,۹۰۰	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۵۳,۶۲۸,۱۳۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۰,۳۲۲	۴۰,۴۲۰	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۱۱۳,۶۹۳,۶۶۹,۲۴۱	۰.۲۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۷۸,۹۶۶,۳۶۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۰.۱۸
گروه‌بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۹۴,۱۲۷,۲۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۶,۰۶۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۰.۳۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	(۱۶)	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۴۶,۷۷۶,۰۱۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۴۳۲	۸,۲۴۷	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۴۸,۶۶۲,۹۰۲,۱۵۳	۰.۱۰
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۸۷,۷۵۲,۴۱۸,۰۱۴	۰	۰	(۷,۶۹۱)	۱۲۷,۸۲۷,۰۸۱,۰۸۶	۰	۱۶,۳۸۰,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۰,۸۶۰	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۵۳,۵۴۷,۸۳۹	۰.۶۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	(۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰
ریل سیر کولر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۰۳,۲۵۳,۱۹۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۹,۲۵۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۱۰,۰۲۵,۷۶۹,۴۷۴	۰.۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱۵,۷۱۵,۹۹۷,۰۴۳	۰	۰	(۱,۳۲۵,۸۵۳)	۲۸,۲۱۷,۶۵۸,۲۰۷	۰	۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۱,۰۸۶,۶۸۳,۳۶۵,۳۱۵	۰	۰	(۲۴,۰۲۳,۴۶۵)	۵۶۶,۲۹۷,۳۰۶,۷۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	۲۱۳,۳۹۸,۹۲۰,۲۰۵	۱,۱۸۴,۱۲۴,۶۱۵,۰۰۰	۳.۵۵
آتیه داده پرداز	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۲,۱۳۴,۹۳۴,۲۱۸	۸۳۱,۰۷۴,۷۱۶,۲۲۵	۰	۰	(۱,۴۵۳,۵۰۴)	۴۵,۸۳۶,۷۸۸,۰۷۱	۲۳,۱۳۳,۱۶۲	۳۱,۵۲۰	۴۲۴,۸۱۴,۶۴۰,۸۱۲	۷۲۴,۶۹۳,۷۸۲,۷۶۱	۱.۵۶
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۷۵,۳۹۸,۸۸۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۹۳,۳۲۹,۸۹۰,۲۵۰	۰.۲۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۱,۳۰۳,۹۳۷,۳۷۲,۷۴۳	۰	۰	(۲۳,۷۵۲,۷۱۲)	۴۸۶,۷۴۴,۱۲۳,۶۸۸	۷۶,۱۲۱,۹۳۳	۱۹,۲۵۰	۲۴۶,۳۲۱,۰۳۰,۵۸۸	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۳.۱۳
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۱,۴۳۱,۷۱۴,۶۷۷,۳۴۵	۰	۰	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۲۹۶,۵۹۲,۱۹۵	۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰	۳۶۴,۵۸۶,۴۲۶,۶۳۱	۱,۸۳۸,۱۳۲,۶۸۹,۸۹۶	۳.۹۵
جمع کل	**۳۲۰,۸۴۵,۰۴۲**	**۱,۹۶۱,۷۷۹,۶۴۹,۷۱۰**	**۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۸۰,۱۵۴**	**۸,۶۵۰,۰۰۰**	**۱,۵۱۹,۶۶۳,۶۵۵,۹۳۰**	**(۶۵,۶۶۳,۲۲۵)**	**۱,۷۷۲,۲۶۹,۹۸۳,۹۲۵**	**۲۶۴,۰۳۱,۸۱۷**		**۳,۱۴۳,۷۷۲,۹۲۴,۲۱۴**	**۷,۴۶۷,۸۶۲,۵۹۷,۰۳۵**	**۱۶.۰۴**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام سهام	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**
اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۰۰	۸,۸۷۳.۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶		۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۰۰	۸,۸۷۳.۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	
اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲	۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲		۸,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۲۱۲,۵۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	
جمع کل	**۳۱,۴۲۸,۵۷۱.۰۰**				**۳۹,۵۷۸,۵۷۱.۰۰**			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طرف معتبر از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
			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 علم دولت۳-ش.خ ۰۱۰۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶		-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۷۹,۲۰۷,۶۱۱	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۶۳۶,۸۱۰,۷۵۶,۸۷۵	۶۴۳,۸۱۹,۵۳۲,۱۲۵	۱
مرابحه علم دولت۳-ش.خ ۰۰۰۰۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵		-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۰۲,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۴	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۲۱,۹۸۸,۹۲۷	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲	۳
اجاره نقلی سیم۶-۲۰۲۰-۱۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۰۳۷,۰۰۰	۳۴۰,۶۱۴,۶۱۴,۰۴۴	۱
منفعت دولت۹-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
منفعت دولت۹-شرایط خاص۱۴۰۱۰۲۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۸۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۰۹۷,۴۴۷,۷۴۳,۱۸۱	-	-	(۱,۰۰۰)	۹۷۳,۴۴۱,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۲,۶۹۹,۱۳۷,۹۷۰,۴۸۳	۲,۱۳۳,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۵
مرابحه سلامت۶واحدش.ط.خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۴۳,۴۰۰	۵۲,۹۳۹,۵۴۲,۲۶۳	۵۹,۵۶۶,۴۹۱,۳۰۷	-	-	-	-	۴۳,۴۰۰	۹۲۶,۲۳۸	۵۲,۹۳۹,۵۴۲,۲۶۳	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۳۳	-
اجاره لوتوس پارسیان۱۷-۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۹۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۹۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۱
اجاره تامین اجتماعی۱-۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۸۹,۶۴۴,۹۳۳,۵۳۷	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۰۰	۹۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۹۰,۰۸۳,۶۴۹,۵۵۶	-
مرابحه گندم۲ واحدش.ط.خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	-
اسنادخزانه-م۳۲بدجه۹۸-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۴۶۲,۶۵۳,۳۴۵	۱۵,۵۳۱,۰۹۲,۴۱۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹۸۸,۸۸۸	۹,۴۶۲,۶۵۳,۳۴۵	۱۵,۵۴۳,۰۵۳,۰۶۰	-
اجاره دولتی آبیرش.تضمن۱۱۸-۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۸۳۷,۴۳۳,۴۲۸,۹۹۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۳,۵۵۶	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۱۴	۱,۸۳۷,۴۳۳,۴۲۸,۹۹۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۳,۵۵۶	۴
جمع کل							**۷,۳۷۴,۴۸۸**	**۷,۳۰۴,۶۹۵,۲۸۶,۴۹۰**	**۶,۵۱۵,۹۹۱,۸۴۰,۶۸۶**	**۱,۹۹۰,۰۰۰**	**۱,۹۴۷,۴۹۱,۹۴۲,۷۶۵**	**(۱,۰۰۰)**	**۹۷۳,۴۴۱,۰۸۰**	**۹,۳۶۱,۳۸۸**		**۹,۲۴۵,۸۱۷,۲۵۶,۴۲۰**	**۸,۵۸۴,۶۷۷,۰۰۲,۹۷۲**	**۱۸**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

نام اوراق بهادار	۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۱۴	۹۰۰,۰۱۳	(۱۰)	۱,۶۶۰,۱۷۳,۵۹۸,۲۱۶	
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۸۴۹,۶۰۰	(۱۰)	۲,۱۲۳,۳۰۹,۰۸۴,۰۴۰	
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۳	۹۲۰,۷۹۲	۴	۱,۸۴۰,۲۴۸,۸۵۱,۶۰۰	
					۵,۶۲۳,۷۳۱,۵۳۳,۸۵۶	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۷۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳.۲۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰.۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۶۰۸,۳۳۷,۵۴۸,۷۷۱.۰۰	۴۳۱۹۵۷۳۸۴۲۸۵۳	۳,۲۸۸,۷۶۳,۷۰۵,۹۱۸.۰۰	۷.۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۸.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۵.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴.۸۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸.۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۰	۱۰,۱۹۱,۹۷۲,۴۳۶.۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۲,۴۳۶.۰۰	۰	۲۰,۳۸۳,۷۵۴,۸۷۲.۰۰	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰.۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴.۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۱۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰.۰۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۷۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲.۱۵
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	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	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۹,۷۲۶,۰۳۴,۱۹۲.۰۰	۰	۲۹,۷۲۷,۰۳۴,۱۹۲.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	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	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	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	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	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	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۵۹
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۲,۸۷۸,۵۱۴,۲۴۶.۰۰	۱,۵۵۴,۱۹۰,۶۴۴,۳۲۵.۰۰	۱۵۵۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰	۷,۰۶۹,۱۱۸,۵۷۱.۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۲۶,۷۶۲,۷۰۵,۴۶۰.۰۰	۴۲۶۷۶۲۷۰۵۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	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	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱.۰۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۹
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲,۱۹۶,۱۷۱,۱۷۶.۰۰	۰	۱۲,۱۹۷,۱۷۱,۱۷۶.۰۰	۰.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱ -بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۹۵۶,۷۷۶.۰۰	۲,۵۳۷,۸۴۳,۷۲۲,۲۸۳.۰۰	۲۵۳۷۸۴۳۷۲۲۶۲۲	۹۵۶,۴۳۷.۰۰	۰
حساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰.۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۱۳,۴۷۷,۳۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۴۷۶,۳۲۶,۷۹۴.۰۰	۰	۲۶,۹۵۳,۶۴۶,۷۹۴.۰۰	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۱۴,۸۳۶,۹۵۴,۸۱۲.۰۰	۱,۳۸۲,۶۷۹,۲۵۶,۰۰۳.۰۰	۱۰۷۶۳۸۴۱۷۶۵۷۹	۳۲۱,۱۳۲,۰۳۴,۲۳۶.۰۰	۰.۶۹
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹،۰۳۹،۹۳۷،۹۴۳.۰۰	۱۹۰۳۹۹۳۷۹۴۳	۰.۰۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰.۰۰	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۱.۵
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰.۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۰.۸۶
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰.۰۰	۵،۰۹۶،۸۶۸،۴۷.۰۰	۲۰،۲۶۲،۳۱۳،۷۷۲.۰۰	۱۹۹۱۱۱۷۸۹۴۳	۵،۴۴۷،۹۸۱،۶۷۶.۰۰	۰.۰۱
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۹۹،۶۵۰،۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۹۹،۶۵۰،۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۱۳،۵۸۹،۰۴۷،۸۹۱.۰۰	۱۳۵۸۹۰۴۷۸۹۱	۱،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰.۰۰	۵۶،۵۸۹،۰۹۸.۰۰	۳۸۱،۷۹۹.۰۰	۰	۵۶،۹۷۰،۸۹۷.۰۰	۰
جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴-ملت	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰.۰۰	۱،۰۶۶،۵۵۹،۷۳۳.۰۰	۳۵،۶۰۱،۹۷۴.۰۰	۱۰۶۶۷۶۱۷۰۷	۳۵،۴۰۰،۰۰۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۱۲۸،۳۹۹،۶۷۳،۷۶۹.۰۰	۱۴،۶۹۸،۱۱۱،۶۲۶،۰۹۰.۰۰	۱۳۳۶۱۷۶۱۱۹۹۷۷۶	۱،۴۶۴،۷۵۰،۱۰۰،۰۸۳.۰۰	۳.۱۵
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰	۲،۸۵۵،۴۶۱،۲۱۹،۳۶۲.۰۰	۲۸۵۵۴۹۱۲۱۹۳۶۲	۰.۰۰	۰
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۰	۱۰۰،۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۰،۰۰۰.۰۰	۰
جمع کل					**۱۵،۳۳۲،۵۸۹،۱۱۷،۷۱۷.۰۰**	**۴۲،۶۸۹،۹۰۴،۳۲۰،۲۷۱.۰۰**	**۲۸،۲۳۱،۴۲۳،۸۳۳،۱۳۶.۰۰**	**۲۹،۶۹۱،۰۶۹،۶۰۴،۸۵۲.۰۰**	**۶۳.۸۱**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

	۱۳۹۹/۰۲/۳۱							تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکس	پذیرفته شده در	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....		.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۱,۳۹۰,۳۷۸,۵۱۷,۷۰۴.۰۰	۲۸٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۹,۱۳۴,۹۴۵,۰۰۸.۰۰	۱۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۹۱۴,۵۷۳,۱۴۷,۲۲۶.۰۰	۵۹٪	۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۱۷۶,۳۱۸,۹۶۷.۰۰	۰٪	۰٪
جمع کل		**۴,۹۰۶,۲۶۲,۹۲۸,۹۰۵.۰۰**	**۱۰۰٪**	**۱۱٪**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
`	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	۸,۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۷۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸	۷۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۵۳,۳۰۲	۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۰۱۹	۲۱,۳۶۷,۹۸۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۰۱۹	۲۱,۳۶۷,۹۸۱
گروهبهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	۴۰۰	۲,۶۷۹,۹۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۲,۴۲۴,۲۰۴,۲۶۳	۲,۶۷۹,۹۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۷۰۳,۷۳۷	۲,۴۲۴,۲۰۴,۲۶۳
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱)	۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۷	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۹۷۹,۱۶۵)	۲۴,۹۷۹,۱۶۵
ریل سیر کولر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۲	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۸۰,۳۴۰)	۵,۸۸۰,۳۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲)	۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۵۰۰	۰	(۵۰,۶۳۱,۶۴۵)	۵۰,۶۳۱,۶۴۵	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰	(۷,۱۵۵,۴۱۱,۸۷۶)	۴۴,۱۶۷,۱۴۴,۳۷۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸)	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸
آتیه داده پرداز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۳,۱۳۳,۱۶۲	۴۰۰	۹,۲۵۳,۲۶۴,۸۰۰	۱,۰۳۵,۶۴۵,۲۰۹	۸,۲۱۷,۶۱۹,۵۹۱	۹,۲۵۳,۲۶۴,۸۰۰	۹۳۵,۴۵۹,۳۳۵	۸,۳۱۷,۸۰۵,۴۶۵
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	(۱۱,۲۷۸,۱۹۵)	۱۱,۲۷۸,۱۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۳,۶۹۳,۷۲۴	۶۰۰	۵۶,۲۱۶,۲۴۰,۴۰۰	۷,۱۸۶,۵۴۴,۴۷۲	۴۹,۰۲۹,۶۹۵,۹۲۸	۵۶,۲۱۶,۲۴۰,۴۰۰	۳,۹۵۷,۶۳۱,۵۴۲	۵۲,۲۵۸,۶۰۸,۸۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷	۱۱,۰۹۷,۸۸۶,۰۸۳	۱۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۱۳,۹۱۷	۱۱,۰۹۷,۸۸۶,۰۸۳
جمع کل				**۱۵۸,۵۴۳,۹۱۳,۳۰۰**	**۱۰,۷۴۰,۵۸۳,۸۱۶**	**۱۴۷,۸۰۳,۳۳۰,۳۸۴**	**۲۰۳,۳۰۳,۸۹۳,۵۰۰**	**(۱,۴۸۰,۸۳۵,۶۴۰)**	**۲۰۴,۷۸۴,۷۲۸,۱۴۰**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۸.۰۰	۱,۶۳۳,۱۹۹,۴۱۵	۲۳,۲۷۸,۹۰۸	۱,۶۰۸,۹۲۰,۵۰۷	۱,۶۳۳,۱۹۹,۴۱۵	۲۳,۲۷۸,۹۰۸	۱,۶۰۸,۹۲۰,۵۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۲,۰۰۱,۸۰۱,۰۲۴	۱۸,۷۰۵,۳۵۴	۱,۹۸۳,۰۹۵,۶۷۰	۲,۰۰۱,۸۰۱,۰۲۴	۱۸,۷۰۵,۳۵۴	۱,۹۸۳,۰۹۵,۶۷۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۱۱,۰۹۳,۸۶۹,۲۹۶	۹۸,۲۰۸,۰۲۷	۱۰,۹۹۵,۶۶۱,۲۶۹	۱۱,۰۹۳,۸۶۹,۲۹۶	۹۸,۲۰۸,۰۲۷	۱۰,۹۹۵,۶۶۱,۲۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۸.۰۰	۳۶,۹۲۳,۵۶۴,۳۲۹	۳۶,۳۷۳,۳۴۲	۳۶,۹۲۳,۱۹۰,۹۸۷	۳۶,۹۲۳,۵۶۴,۳۲۹	۳۶,۳۷۳,۳۴۲	۳۶,۹۲۳,۱۹۰,۹۸۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵.۰۰	۹,۸۶۱,۸۹۰,۸۵۷	۸,۰۸۳,۵۱۷	۹,۸۵۳,۸۰۷,۳۴۰	۹,۸۶۱,۸۹۰,۸۵۷	۸,۰۸۳,۵۱۷	۹,۸۵۳,۸۰۷,۳۴۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۸.۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۲۰۰	۲۸۱,۳۱۱	۱۴۲,۷۱۸,۸۸۹	۱۴۳,۰۰۰,۲۰۰	۲۸۱,۳۱۱	۱۴۲,۷۱۸,۸۸۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۵,۶۲۱,۴۰۵,۷۸۵	۸,۲۹۳,۸۷۷	۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸	۵,۶۲۱,۴۰۵,۷۸۵	۸,۲۹۳,۸۷۷	۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۳۶,۹۸۲,۹۲۳,۸۴۴	۵۴,۵۶۴,۹۸۰	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴	۳۶,۹۸۲,۹۲۳,۸۴۴	۵۴,۵۶۴,۹۸۰	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۱,۳۷۵,۷۶۹,۱۲۵	(۱۱۹)	۱,۳۷۵,۷۶۹,۴۴۴	۱,۴۲۰,۱۵۳,۶۸۶	۲۱,۷۶۸	۱,۴۲۰,۱۳۰,۹۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۲۴۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۵.۰۰	۲۸,۶۶۱,۸۵۷,۱۶۷	(۶۸,۴۶۵,۷۶۱)	۲۸,۷۳۰,۳۲۲,۹۲۸	۲۸,۸۳۰,۰۹۰,۰۴۱	۲۳,۴۹۳,۳۲۶	۲۸,۸۰۹,۵۹۶,۷۱۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۲,۷۵۱,۵۳۸,۲۸۰	(۳۱,۵۶۸)	۲,۷۵۱,۵۶۹,۸۴۸	۲,۷۷۷,۷۷۶,۶۳۳	۱۰,۵۶۳,۱۱۸	۳,۷۶۷,۴۱۴,۵۱۵
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۵.۰۰	۷,۶۴۳,۱۴۱,۸۹۹	۹,۰۸۶,۷۰۸	۷,۶۳۴,۰۷۵,۱۹۱	۱۶,۰۲۶,۷۲۳,۵۲۷	۹,۰۸۶,۷۰۸	۱۶,۰۱۷,۶۳۶,۸۱۹
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۰۰	۳,۸۱۸,۰۲۷,۱۷۲	-	۳,۸۱۸,۰۲۷,۱۷۲	۳,۸۱۸,۰۲۷,۷۸۶	-	۳,۸۱۸,۰۲۷,۷۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸.۰۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۳,۲۹۷,۴۱۴)	۵۲,۶۱۲,۴۸۲	۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۰۰	۱۰,۰۷۳	۱,۳۳۳,۸۶۶,۶۲۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۳-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰.۰۰	۳,۹۷۴,۴۶۴,۱۹۲	(۷۶)	۳,۹۷۴,۴۶۴,۲۶۸	۱۰,۳۸۵,۴۰۳,۰۹۲	(۹۶,۲۵۳,۵۹۵)	۱۰,۴۸۱,۶۵۶,۶۸۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵.۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۱۶۸)	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰	-	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵.۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۱۶۸)	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰	-	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵.۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۱۶۸)	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰	-	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۹۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵.۰۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	(۳,۵۶۱,۰۰۴)	۴,۱۱۲,۱۵۰,۰۰۴	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰	-	۱۶,۶۶۳,۸۳۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰.۰۰	۳۳,۹۲۹,۶۰۲,۹۹۰	۵,۹۸۴	۳۳,۹۲۹,۶۰۸,۹۷۴	۹۹,۷۲۳,۰۳۳,۰۷۴	۶۹,۸۶۵,۴۹۷	۹۹,۶۵۳,۱۶۷,۵۷۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۳,۳۹۶,۹۶۰,۸۴۷	(۱۶۷,۸۳۲)	۳,۳۹۷,۱۲۸,۶۷۹	۱۰,۳۰۱,۰۷۰,۴۳۰	۵۹,۴۰۰,۵۶۹	۱۰,۲۴۱,۶۶۹,۸۶۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۹,۲۹۰,۶۸۷,۹۱۳	۵,۲۴۰,۶۶۳	۹,۲۸۵,۴۴۷,۲۵۱	۲۸,۱۷۳,۴۳۷,۶۱۴	۵,۲۴۰,۶۶۳	۲۸,۱۶۸,۱۸۶,۲۵۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۹۰۴۶۲۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۰.۰۰	۱۳,۴۷۵,۱۳۳,۵۴۰	(۱,۳۰۰)	۱۳,۴۷۵,۱۳۳,۲۴۰	۴۰,۸۶۲,۴۹۲,۲۴۰	۲۲۶,۹۰۲	۴۰,۸۶۲,۲۵۵,۳۳۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۲۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۰.۰۰	۱۶,۹۸۴,۸۰۴,۲۸۳	(۷۶,۲۳۳)	۱۶,۹۸۴,۸۸۰,۵۰۵	۵۲,۰۵۳,۲۹۷,۴۰۲	۱۸,۵۳۸,۹۰۱	۵۲,۰۳۴,۷۵۸,۵۰۱
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۲۰.۰۰	۱,۶۱۳,۵۵۶,۳۸۸	۱۹,۳۷۹,۰۸۶	۱,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۲	۶,۹۲۲,۱۴۵,۷۷۶	۲۶,۳۸۱,۶۹۳	۶,۸۹۶,۸۶۳,۶۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۹.۵۰	۵۴	-	۵۴	۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۲۰.۰۰	۸,۴۹۲,۴۰۲,۱۰۳	۸۸,۰۸۶,۷۵۷	۸,۴۰۴,۳۱۵,۳۴۶	۱۰,۶۵۷,۴۰۵,۹۳,۷۹۵	۱۱۹,۴۶۲,۲۵۱	۱۰,۶۴۵,۱۳۱,۵۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۱۴۴۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۹.۵۰	۲۰	-	۲۰	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۳	-	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰.۰۰	۵۰۹,۵۴۴,۱۲۲	(۳,۵۶۸)	۵۰۹,۵۴۷,۶۹۰	۲,۴۶۵,۷۰۸,۴۸۶	۱,۲۵۷,۴۵۶	۲,۴۶۴,۴۵۱,۰۳۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰.۰۰	۱۲,۷۳۸,۶۰۳,۲۰۰	(۷,۲۷۵)	۱۲,۷۳۸,۶۱۰,۵۷۵	۶۲,۰۵۳,۶۷۱,۶۸۰	۱,۷۹۴,۰۸۷	۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۹۳۲۹۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۹.۵۰	۱۱	-	۱۱	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵
سپرده کوتاه مدت-۰۴۰۵۰۴۹۴۴۰۰۹-بانک دی	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰.۰۰	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	۴,۵۳۲,۲۶۳	-	۴,۵۳۲,۲۶۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۰.۰۰	۲۴	-	۲۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۴	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۹۶,۹۶۰,۸۴۷	(۳۶,۹۰۴)	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱۷,۵۳۳,۹۴۷,۱۳۶	۱۱,۹۷۲,۸۵۳	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۹۶,۹۶۰,۸۴۷	(۳۶,۹۰۴)	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱۷,۵۳۳,۹۴۷,۱۳۶	۱۱,۹۷۲,۸۵۳	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۹۶,۹۶۰,۸۴۷	(۳۶,۹۰۴)	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱۷,۵۳۳,۹۴۷,۱۳۶	۱۱,۹۷۲,۸۵۳	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۶۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۳,۳۹۶,۹۶۰,۸۴۷	(۳۶,۹۰۴)	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱۷,۵۳۳,۹۴۷,۱۳۶	۱۱,۹۷۲,۸۵۳	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰.۰۰	۵۷۷,۴۸۳,۳۱۴	(۶,۶۹۳)	۵۷۷,۴۹۰,۰۰۶	۲,۹۹۹,۴۰۰,۹۹۴	۲,۱۹۸,۲۹۷	۲,۹۹۷,۲۰۲,۶۹۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۹.۵۰	۶۱	-	۶۱	۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۷۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۰.۰۰	۳,۲۱۰,۱۲۷,۹۷۸	(۳۶,۰۴۸)	۳,۲۱۰,۱۵۴,۰۲۶	۱۸,۵۲۷,۳۵۱,۱۴۲	۹,۱۶۶,۸۲۲	۱۸,۵۲۸,۰۸۴,۳۲۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۹.۵۰	۵۸	-	۵۸	۵,۴۱۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۵,۴۱۷,۲۶۰,۳۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۹۷۶۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۰.۰۰	۴,۶۸۷,۸۷۱,۱۵۰	(۶۵,۱۹۸)	۴,۶۸۷,۸۰۵,۹۵۲	۳۰,۰۷۲,۴۵۴,۴۰۴	۲۲,۴۷۴,۷۱۶	۳۰,۰۴۹,۹۸۱,۶۸۸
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰.۰۰	۶,۷۲۶	-	۶,۷۲۶	۱۱۹,۲۰۴,۵۴۶	-	۱۱۹,۲۰۴,۵۴۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۹.۵۰	۲	-	۲	۲,۴۲۹,۱۶۴,۳۸۴	-	۲,۴۲۹,۱۶۴,۳۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۹.۵۰	۶۸	-	۶۸	۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۰.۰۰	۴۵	-	۴۵	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵	-	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۹.۵۰	۸۷	-	۸۷	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۶۴۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۰.۰۰	۸	-	۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۱۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰.۰۰	۰	-	۰	۲۴,۳۰۸	-	۲۴,۳۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۲۰,۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳	-	۲۰,۱۶۴,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۲۴۲۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۳۹۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۷,۱۱۶,۱۶۳,۳۸۲	-	۷,۱۱۶,۱۶۳,۳۸۲
سپرده بلند مدت-۱۰۴۶۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰.۰۰	۶۷۹,۳۹۲,۱۶۳	۳۷,۹۰۳	۶۷۹,۳۵۴,۲۶۱	۵,۲۲۸,۰۲۷,۵۱۴	۷۷,۰۶۴	۵,۲۲۸,۰۱۹۸,۳۵۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۸.۰۰	۱۲۸	-	۱۲۸	۵,۸۹۸,۰۸۳,۱۹۳	-	۵,۸۹۸,۰۸۳,۱۹۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۰.۰۰	۱,۱۸۸,۶۴۳,۲۸۶	۶۶,۳۲۸	۱,۱۸۸,۶۴۶,۹۵۸	۹,۶۶۲,۳۶۹,۷۸۷	۱۳۴,۸۶۳	۹,۶۶۲,۲۶۴,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۳۸۹۷۸۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۸.۰۰	۰	-	۰	۳۰۶,۰۹۸,۴۰۰,۰۱۴	-	۳۰۶,۰۹۸,۴۰۰,۰۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۳۳۸۵۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸.۰۰	۰	-	۰	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۳۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۳۵۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۸.۰۰	۰	-	۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹.۵۰	۰	-	۰	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۰.۰۰	۰	-	۰	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰.۰۰	۵۰۹,۵۴۴,۱۲۲	۲۸,۴۲۶	۵۰۹,۵۱۵,۶۹۶	۲۴,۳۸۲,۱۲۴,۱۰۹	۵۷,۷۹۸	۲۴,۳۸۲,۰۶۶,۳۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۲۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰.۰۰	۰	-	۰	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۰.۰۰	۰	-	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۴۹۸،۶۳۰،۱۳۷	۰	۲،۴۹۸،۶۳۰،۱۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۵۱۵،۰۶۸،۴۹۳	۰	۲،۵۱۵،۰۶۸،۴۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۷۷۶۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸	۰	۸۳،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۲،۸۱۰،۹۵۸،۹۰۵	۰	۷۲،۸۱۰،۹۵۸،۹۰۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۹،۵۸۹،۰۳۹،۳۲۹	۰	۶۹،۵۸۹،۰۳۹،۳۲۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۹،۲۷۱،۳۳۰،۸۸۰	۰	۳۹،۲۷۱،۳۳۰،۸۸۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۵،۷۴۲،۴۶۵،۷۵۳	۰	۵،۷۴۲،۴۶۵،۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۹۱۵،۰۶۸،۴۹۳	۰	۲،۹۱۵،۰۶۸،۴۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۸۰۱۱۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰،۵۲۰،۵۴۷،۹۴۵	۰	۱۰،۵۲۰،۵۴۷،۹۴۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰.۰۰	۱،۶۶۴،۵۱۰،۸۱۲	(۳۰،۳۳۷)	۱،۶۶۴،۳۱۰،۱۴۹	۱۵،۹۸۸،۶۲۰،۳۶۵	۷،۱۰۰،۲۴۹	۱۵،۹۸۱،۵۲۰،۱۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۵،۳۹۱،۷۸۰،۸۲۲	۰	۵،۳۹۱،۷۸۰،۸۲۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۷۴۵،۲۰۵،۵۷۹	۰	۲،۷۴۵،۲۰۵،۵۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶،۹۵۸،۹۰۴،۱۱۰	۰	۶،۹۵۸،۹۰۴،۱۱۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰،۹۸۰،۸۲۱،۹۱۸	۰	۱۰،۹۸۰،۸۲۱،۹۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۳	۰	۱۸،۴۱۰،۹۵۸،۹۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۶۶۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸،۴۰۵،۴۷۹،۴۵۳	۰	۲۸،۴۰۵،۴۷۹،۴۵۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰.۰۰	۲،۰۳۸،۱۸۵،۶۴۴	(۹،۱۵۴)	۲،۰۳۸،۱۷۶،۴۹۰	۲۰،۳۷۶،۸۰۶،۴۴۹	۳،۲۳۳،۴۸۰	۲۰،۳۷۳،۵۷۲،۹۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴،۶۶۶،۵۷۵،۳۴۲	۰	۲۴،۶۶۶،۵۷۵،۳۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰.۰۰	۱،۰۱۹،۰۸۸،۲۴۵	۵۶،۸۵۳	۱،۰۱۹،۰۳۱،۳۹۲	۱۰،۰۳۴،۵۲۲،۶۵۹	۱۱۵،۵۹۷	۱۰،۰۳۴،۴۰۷،۰۶۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۲۰،۵۴۷،۹۴۵	۰	۹۲۰،۵۴۷،۹۴۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۰.۰۰	۸،۴۹۲،۴۰۲،۰۳	(۷۷،۴۹۵)	۸،۴۹۲،۳۷۹،۵۹۸	۸۷،۱۳۶،۲۳۷،۵۱۴	۲۴،۲۴۲،۲۶۴	۸۷،۱۱۱،۹۹۵،۲۵۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹۶-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰.۰۰	۶۷۹،۳۹۲،۱۶۳	۳۷،۹۰۲	۶۷۹،۳۵۴،۲۶۱	۶،۷۹۴،۶۰۴،۱۶۴	۷۷،۰۶۴	۶،۷۹۴،۵۲۷،۱۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰.۰۰	۶،۷۹۴	۰	۶،۷۹۴	۶۴،۱۶۷	۰	۶۴،۱۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶،۴۸۲،۱۹۱،۷۸۱	۰	۶،۴۸۲،۱۹۱،۷۸۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲۰-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۰.۰۰	۶۷۹،۳۹۲،۱۶۳	۳۷،۹۰۲	۶۷۹،۳۵۴،۲۶۱	۶،۹۰۲،۱۹۲،۱۸۴	۷۷،۰۶۴	۶،۹۰۲،۱۱۶،۱۲۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰،۷۱۲،۳۲۸،۷۶۸	۰	۲۰،۷۱۲،۳۲۸،۷۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶،۳۱۲،۳۲۸،۷۶۷	۰	۶،۳۱۲،۳۲۸،۷۶۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۰.۰۰	۳،۷۲۶،۶۵۶،۹۲۹	۲۰۸،۶۶۰	۳،۷۲۶،۴۴۸،۴۶۹	۳۸،۹۲۶،۶۴۶،۳۲۷	۴۲۳،۸۵۶	۳۸،۹۲۶،۰۲۲،۴۸۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴،۷۲۳،۳۸۷،۶۷۲	۰	۱۴،۷۲۳،۳۸۷،۶۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۶۷۲،۷۲۲،۶۰۳	۰	۲،۶۷۲،۷۲۲،۶۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۵۷۸،۰۸۲،۱۹۱	۰	۲،۵۷۸،۰۸۲،۱۹۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۰.۰۰	۲،۰۳۸،۱۷۶،۴۹۰	۱۱۳،۷۰۶	۲،۰۳۸،۰۶۲،۷۸۴	۲۱،۴۲۹،۸۶۷،۲۳۸	۲۳۱،۱۹۴	۲۱،۴۲۹،۶۳۶،۰۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱،۴۲۹،۴۵۲،۰۵۴	۰	۲۱،۴۲۹،۴۵۲،۰۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۴۶۵،۷۵۳،۴۲۵	۰	۲،۴۶۵،۷۵۳،۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱،۹۱۷،۸۰۸،۲۲۰	۰	۲۱،۹۱۷،۸۰۸،۲۲۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۰.۰۰	۰	(۱۵۱)	۱۵۱	۱،۳۶۸،۷۶۷،۰۸۴	۵۵،۳۹۶	۱،۳۶۸،۷۱۱،۶۸۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷،۷۰۹،۵۸۹،۰۴۱	۰	۱۷،۷۰۹،۵۸۹،۰۴۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱،۴۹۰،۴۱۰،۹۵۹	۰	۳۱،۴۹۰،۴۱۰،۹۵۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۰.۰۰	۰	(۳،۲۲۳)	۳،۲۲۳	۱۴،۳۳۰،۱۳۶،۹۴۴	۱،۲۱۲،۶۸۰	۱۴،۳۲۸،۹۲۴،۱۶۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۰.۰۰	(۴۴۴)	(۱،۳۳۷،۶۱۷)	۱،۳۳۷،۲۷۴	۱۵،۶۵۳،۱۵۰،۲۵۸	۳	۱۵،۶۵۳،۱۵۰،۲۵۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴۶-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳،۳۹۴،۴۶۵،۲۲۶	۰	۲۳،۳۹۴،۴۶۵،۲۲۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹،۴۵۳،۰۵۴،۳۵۶	۰	۱۹،۴۵۳،۰۵۴،۳۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲،۲۱۹،۱۷۸،۰۸۳	۰	۲،۲۱۹،۱۷۸،۰۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۴،۸۲۱،۹۱۷،۸۰۸	۰	۴،۸۲۱،۹۱۷،۸۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۳۵۳۲۶۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰	۰	۲۳،۰۱۳،۶۹۸،۶۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۴۲۹۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷،۳۴۲،۴۶۵،۷۵۳	۰	۱۷،۳۴۲،۴۶۵،۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲،۹۶۹،۸۶۳،۰۱۴	۰	۱۲،۹۶۹،۸۶۳،۰۱۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۰.۰۰	(۴۸۲)	(۹۸،۰۹۷)	۹۷،۶۱۵	۱،۶۸۶،۶۵۶،۸۷۱	۲	۱،۶۸۶،۶۵۶،۸۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۷،۴۶۳،۰۱۳،۶۹۸	۰	۷،۴۶۳،۰۱۳،۶۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۷،۳۲۳،۸۷۶،۷۱۲	۰	۷،۳۲۳،۸۷۶،۷۱۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱،۶۷۱،۳۳۲،۷۷۸	۰	۱،۶۷۱،۳۳۲،۷۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲،۳۳۰،۱۳۶،۹۸۶	۰	۲۲،۳۳۰،۱۳۶،۹۸۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۷،۳۲۶،۰۲۷،۳۹۸	(۳۶،۰۲۹)	۷،۳۲۶،۰۶۳،۴۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۷،۱۵۰،۶۸۹،۹۴۳	(۳۶،۰۲۹)	۷،۱۵۰،۷۲۰،۹۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶،۷۷۸،۰۸۲،۱۹۶	(۲۵۲،۲۰۴)	۶،۷۷۸،۳۳۴،۴۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۵،۲۹۳،۱۵۰،۶۸۹	(۲۴۰،۱۹۵)	۵،۲۹۳،۳۹۰،۸۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵،۸۵۷،۳۲۴،۲۶۳	(۸۶۷،۷۰۴)	۱۵،۸۵۶،۴۰۱،۹۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۲۷۳-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶،۵۹۱،۷۸۰،۸۳۳	(۳،۰۳۸،۴۶۸)	۳۶،۵۹۴،۸۱۹،۳۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴،۳۸۳،۵۶۱،۶۶۰	(۳،۳۰۲،۶۸۳)	۲۴،۳۸۰،۸۶۴،۳۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۴۹۰۰۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱،۳۲۱،۵۰۶،۸۵۴	(۳۴۳،۱۹۷)	۱،۳۲۱،۷۵۰،۰۵۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۱۲۴۹۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳،۹۲۳،۳۷۸،۶۹۳	(۴،۳۰۳،۴۱۵)	۲۳،۹۲۷،۴۹۱،۱۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶،۰۸۲،۱۹۱،۷۹۳	(۸،۴۰۶،۸۳۰)	۱۰۶،۰۹۰،۵۹۸،۹۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۰۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۵،۹۱۷،۸۰۸،۲۳۳	(۸،۴۰۶،۸۳۰)	۶۵،۹۲۶،۲۱۵،۰۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶،۷۵۰،۶۸۴،۹۴۵	(۷۲۰،۵۸۵)	۶،۷۵۱،۴۰۵،۵۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۹،۲۰۵،۴۷۹،۴۶۹	(۹۰۰،۷۳۱)	۹،۲۰۶،۳۸۰،۲۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۵،۳۶۹،۸۶۳،۰۳۱	(۹۳۰،۷۵۶)	۵،۳۷۰،۷۹۳،۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی‌الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۶۸۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	(۹۳۰,۷۵۶)	۴,۸۷۷,۶۴۳,۱۰۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	(۴۶۵,۳۷۸)	۵,۱۵۱,۱۵۰,۳۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	(۹۳۰,۷۵۶)	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	(۹۳۰,۷۵۶)	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱ -بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲۰.۰۰	(۲۹۵)	(۱,۰۵۹,۳۰۵)	۱,۰۵۹,۰۱۰	۹,۷۰۸,۴۹۳,۷۹۱	(۳,۲۱۶,۲۹۶)	۹,۷۱۱,۷۰۹,۰۸۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۴.۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۰	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۹۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۰	۶,۴۳۷	۰	۶,۴۳۷	۳,۵۱۴,۱۴۹	۰	۳,۵۱۴,۱۴۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۰.۰۰	(۳۵۰)	(۹,۱۱۹,۹۰۶)	۹,۱۱۹,۶۵۶	۸۰,۹۰۴,۰۹۳,۲۳۴	(۳۰,۹۷۱,۶۶۳)	۸۰,۹۳۵,۰۸۰,۸۹۶
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۰۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۶,۷۹۴	۰	۶,۷۹۴	۲,۳۳۰,۳۷۵	۰	۲,۳۳۰,۳۷۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۴۱۴-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۹۴۵	(۳)	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۹۴۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰.۰۰	۶,۴۳۷	۰	۶,۴۳۷	۷,۴۲۳,۲۱۴,۰۶۵	(۵,۵۷۷,۰۲۷)	۷,۴۲۸,۷۹۱,۰۹۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	(۴۶۵,۳۷۸)	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۴,۶۰۴,۱۲۵,۹۹۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۳,۲۶۱,۶۷۰,۲۴۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۹۴,۶۵۷	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۹۴,۶۵۷	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۰,۳۹۴)	۶۷۰,۳۹۴
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	۲,۱۹۱,۷۸۰
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۱۲,۶۶۶)	۴,۵۱۲,۶۶۶
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲۰.۰۰	۱۱,۸۸۹,۳۶۲,۹۵۱	(۱,۷۶۳,۵۷۱)	۱۱,۸۹۱,۱۲۶,۵۲۲	۱۴۲,۵۳۰,۴۵۸,۶۶۹	(۱,۶۹۵,۲۵۹)	۱۴۲,۵۳۲,۱۵۳,۹۲۸
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰.۰۰	۶,۷۹۳,۹۲۱,۶۹۴	(۹,۳۱۱,۷۹۳)	۶,۸۰۲,۲۳۳,۴۸۷	۸۱,۳۹۳,۵۵۱,۷۵۴	(۱۰,۵۳۰,۷۸۷)	۸۱,۳۰۳,۰۸۳,۵۴۱
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۰	۶,۳۶۹	۰	۶,۳۶۹	۹۷,۸۵۸	(۱۱۳,۳۸۷)	۲۱۱,۲۴۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۵۴۶)	۶۷۲,۵۴۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۸,۵۵۱)	۶۷۸,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۴۰۰۴-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۹,۴۵۵)	۵۷۹,۴۵۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۸,۹۴۳)	۶۶۸,۹۴۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۴,۶۴۸)	۵۹۴,۶۴۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۱,۲۷۲)	۵۸۱,۲۷۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۶,۳۸۲)	۵۲۶,۳۸۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۲۸۱)	۱۳۱,۲۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۲۸۱)	۱۳۱,۲۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۲۸۱)	۱۳۱,۲۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۳۳۳-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۷۶۰)	۴۳,۷۶۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۸۲۳)	۹۰,۸۲۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۸۲۳)	۹۰,۸۲۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۸۲۳)	۹۰,۸۲۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۹۵۰۲-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۸۲۳)	۹۰,۸۲۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۸,۲۵۲)	۱۸۸,۲۵۲
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۰	۶,۷۹۵	۰	۶,۷۹۵	۴۸,۸۸۱,۰۵۳,۴۱۴	(۲۰,۸۸۱,۴۳۱)	۴۸,۹۰۱,۹۳۵,۰۴۵
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۳۸۱,۷۹۹	۰	۳۸۱,۷۹۹	۵,۲۰۲,۵۴۷	(۶,۸۰۱)	۵,۲۰۹,۳۴۸
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰.۰۰	۱,۲۰۱,۹۷۴	۰	۱,۲۰۱,۹۷۴	۱۶,۶۶۰,۶۳۳	(۵,۵۶۹)	۱۶,۶۶۶,۲۰۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۰.۰۰	۲,۵۱۱,۶۰۴,۹۳۵	۰	۲,۵۱۱,۶۰۴,۹۳۵	۲,۵۸۲,۳۷۱,۶۸۷	(۱۵۶,۵۸۸)	۲,۵۸۲,۵۸۸,۲۷۵
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۲	۰	۳,۱۲۲
اجاره تلان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸.۰۰	۵,۶۲۳,۲۳۷,۵۰۷	۰	۵,۶۲۳,۲۳۷,۵۰۷	۲۶,۶۲۷,۵۴۰,۶۰۹	۰	۲۶,۶۲۷,۵۴۰,۶۰۹
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹۰	۲۸,۵۴۶,۶۷۴,۵۱۱	۰	۲۸,۵۴۶,۶۷۴,۵۱۱	۲۱۸,۶۶۵,۲۸۲,۳۹۲	۰	۲۱۸,۶۶۵,۲۸۲,۳۹۲
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۳۷,۵۲۱,۹۷۳,۹۳۵	۰	۳۷,۵۲۱,۹۷۳,۹۳۵	۳۳۰,۸۶۲,۸۷۸,۸۸۶	۰	۳۳۰,۸۶۲,۸۷۸,۸۸۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۶.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۹۹۶,۴۲۶	۰	۱,۱۱۲,۹۹۶,۴۲۶
مرابحه سلامت‌گواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷.۰۰	۸۵۷,۹۹۲,۵۱۰	۰	۸۵۷,۹۹۲,۵۱۰	۱۰,۷۷۷,۹۹۹,۹۷۸	۰	۱۰,۷۷۷,۹۹۹,۹۷۸
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶.۰۰	۱۳,۲۲۵,۵۲۷,۰۶۱	۰	۱۳,۲۲۵,۵۲۷,۰۶۱	۸۲,۹۱۴,۹۰۶,۸۳۹	۰	۸۲,۹۱۴,۹۰۶,۸۳۹
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	۰	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰	۱,۵۲۲,۶۸۵,۶۲۲	۰	۱,۵۲۲,۶۸۵,۶۲۲	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۱۱	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۱۱
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	۰	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	۱,۷۵۰,۹۹۹,۸۱۹	۰	۱,۷۵۰,۹۹۹,۸۱۹
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	۳۴,۶۳۲,۲۱۵,۳۳۸	۰	۳۴,۶۳۲,۲۱۵,۳۳۸	۴۱۰,۶۸۴,۴۲۱,۵۰۶	۰	۴۱۰,۶۸۴,۴۲۱,۵۰۶
جمع کل				**۴۵۷,۵۷۰,۰۹۹,۱۵۷**	**۲۵۶,۲۰۲,۴۴۵**	**۴۵۷,۳۱۳,۸۹۶,۷۱۲**	**۴,۰۶۳,۰۱۵,۶۳۳,۲۲۱**	**۴۸۳,۴۱۵,۳۳۵**	**۴,۰۶۳,۵۳۲,۲۱۷,۸۸۶**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۳,۶۸۶,۴۴۲	۷۲,۷۵۹,۲۹۲,۱۱۳	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۹۷۳,۴۴۱,۰۸۰	۱,۰۴۰,۹۱۶,۹۶۲	(۶۷,۴۷۵,۸۸۲)	۱,۰۰۰	۹۷۳,۴۴۱,۰۸۰	۱,۰۴۰,۹۱۶,۹۶۲	(۶۷,۴۷۵,۸۸۲)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	(۳۳)	۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴,۷۷۵,۵۲۱	۵۳,۸۴۴,۴۲۸,۷۳۰	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۲۷,۸۲۷,۰۸۱,۰۸۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸	۷,۶۹۱	۱۲۷,۸۲۷,۰۸۱,۰۸۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۶۵	(۶۵)	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۲۸۶,۴۴۱,۹۱۴,۳۲۱	۱۶۵,۷۲۰,۶۲۵,۹۲۴	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۳۹۷
باما	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۵۲۴,۹۸۰	۱۱,۸۸۷,۵۴۷,۴۹۰	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۳۵,۸۵۳	۲۸,۲۱۷,۶۵۸,۲۰۷	۲۱,۰۳۰,۹۳۷,۳۴۲	۷,۱۹۶,۷۲۰,۹۶۵	۶,۹۴۶,۴۷۰	۳۹,۹۰۵,۸۷۱,۷۷۷	۳۴,۸۲۰,۳۹۵,۰۷۳	۵,۰۸۵,۴۷۶,۷۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۹۱,۳۸۲,۷۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۴,۰۳۳,۶۹۵	۵۶۶,۲۹۷,۷۳۰,۶۷۸	۴۲۱,۳۵۱,۸۵۰,۸۷۶	۱۴۴,۹۴۵,۸۷۹,۸۰۲	۶۴,۰۷۸,۷۹۴	۸۴۱,۰۵۹,۸۰۶,۳۳۷	۶۲۳,۲۸۲,۰۲۲,۹۱۴	۲۱۷,۶۷۷,۷۸۳,۴۲۳
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۳	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸
آتیه داده پرداز	۱,۴۵۳,۵۰۴	۴۵,۸۳۶,۷۸۸,۰۷۱	۴۰,۵۴۲,۰۳۳,۹۱۲	۵,۲۹۴,۷۵۴,۱۵۹	۱,۷۱۳,۵۰۴	۴۹,۲۸۸,۸۵۵,۶۱۰	۴۳,۶۷۴,۰۹۲,۱۵۴	۵,۶۱۴,۷۶۲,۴۵۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۳,۵۶۶	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲۲۵,۶۳۳,۸۱۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶--۹۸۰۸۲	-	-	-	-	۲۳,۹۵۴	۲۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶--۹۸۰۸۲	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۶۵۹	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۲۴,۲۶۰,۵۲۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳,۷۵۳,۷۱۲	۶۸۶,۷۹۴,۱۳۳,۶۸۸	۳۷۷,۵۱۶,۹۹۶,۳۹۴	۱۰۹,۲۷۷,۱۳۷,۳۹۴	۱۱۹,۳۶۷,۱۴۱	۹۰۰,۸۴۲,۷۲۳,۰۰۳	۷۷۱,۳۰۰,۱۶۴,۴۸۰	۱۲۹,۶۴۲,۵۶۰,۵۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۹۶,۵۹۲,۱۹۵	۲۱۷,۲۱۳,۸۸۰,۸۸۷	۳۰۰,۰۸۲,۷۱۱,۳۰۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۹۶,۵۹۲,۱۹۵	۲۱۷,۲۱۳,۸۸۰,۸۸۷	۳۰۰,۰۸۲,۷۱۱,۳۰۸
اجاره دولتی آپرورش-ثمدن۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۷,۲۰۹,۱۸۰	۵۲۹,۱۴۸,۸۳۳,۸۰۰	۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰
جمع کل	**۶۵,۴۶۴,۲۲۵**	**۱,۷۷۳,۲۴۳,۴۲۵,۰۰۵**	**۱,۰۹۸,۶۸۵,۲۷۷,۳۹۳**	**۶۷۴,۵۵۸,۱۴۷,۶۱۲**	**۲۹۷,۳۹۵,۵۶۴**	**۷,۰۸۲,۲۶۳,۸۵۳,۶۰۷**	**۵,۹۷۸,۴۶۸,۳۹۶,۶۰۹**	**۱,۱۰۳,۸۹۵,۴۵۶,۹۹۸**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۶۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۱۹,۵۴۳,۱۲۵	۴۴۳,۹۸۰,۴۵۶,۸۷۵	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	۶۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۱۹,۵۴۳,۱۲۵	۴۴۳,۹۸۰,۴۵۶,۸۷۵	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲	۱,۴۹۸,۱۴۱,۴۸۸,۹۳۷	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۵۹۸,۵۱۱,۰۶۲	۱,۴۹۸,۱۴۱,۴۸۸,۹۳۷	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)
پتروشیمی پارس	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۱,۵۰۸,۶۴۳,۶۶۲,۰۳۰	(۱۶۶,۶۳۲,۴۵۸,۲۹۸)	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۳۱,۲۰۳,۷۳۲	۱,۵۰۸,۶۴۳,۶۶۲,۰۳۰	(۱۶۶,۶۳۲,۴۵۸,۲۹۸)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۹,۸۶۰,۷۷۰,۶۱۶	۱۲۳,۰۴۴,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۸۱۵,۲۶۰	۹,۸۶۰,۷۷۰,۶۱۶	۱۲۳,۰۴۴,۶۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱۱۳,۶۹۳,۴۶۹,۲۴۱	۱۱۲,۷۰۷,۷۰۷,۱۶۶	۹۸۵,۷۶۲,۰۷۵	۲,۸۳۰,۳۲۲	۱۱۳,۶۹۳,۴۶۹,۲۴۱	۱۱۲,۷۰۷,۷۰۷,۱۶۶	۹۸۵,۷۶۲,۰۷۵
اختیارخ قعلی -۸۰۰۰-۰۶-۰۸/۰۶-۱۳۹۹	-	۰	۷۴۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱	(۷۴۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱)	-	-	۷۴۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱	(۷۴۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱)
اجاره نابان سپهر۱۴۰۲۱۲-۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۳۱۶,۲۹۶,۶۹۱,۵۶۲	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۶۱۴,۰۶۲	۳۱۶,۲۹۶,۶۹۱,۵۶۲	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۸۳,۶۲۳,۲۰۹,۷۳۳	۱,۱۵۷,۵۳۳,۷۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۹,۹۴۳,۴۸۰	۸۳,۶۲۳,۲۰۹,۷۳۳	۱,۱۵۷,۵۳۳,۷۴۷
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	۵,۷۰۲,۹۶۶,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۲۵۰,۲۱۲,۹۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	۵,۷۰۲,۹۶۶,۱۵۰
گروه‌بهمن	۶,۶۹۹,۹۷۰	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۱۷۴,۵۳۰,۳۲۰,۹۰۱	(۱,۰۱۵,۰۶۳,۹۸۰)	۶,۶۹۹,۹۷۰	۱۷۳,۵۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۱۷۴,۵۳۰,۳۲۰,۹۰۱	(۱,۰۱۵,۰۶۳,۹۸۰)
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۴۷,۷۶۶,۲۹۹	۷۶,۶۶۷,۲۵۸,۷۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۶۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۴۷,۷۶۶,۲۹۹	۷۶,۶۶۷,۲۵۸,۷۰۱
کشت و صنعت شهداب نلب خراسان	-	۰	-	۰	-	-	-	۰
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۴۸,۶۶۲,۹۰۲,۱۵۳	۴۷,۹۳۳,۷۱۴,۸۹۹	۷۳۹,۱۸۷,۲۵۴	۵,۹۳۷,۴۳۲	۴۸,۶۶۲,۹۰۲,۱۵۳	۴۷,۹۳۳,۷۱۴,۸۹۹	۷۳۹,۱۸۷,۲۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	-	۰	۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶	(۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶)	-	-	۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶	(۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶)
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۸,۳۵۲,۵۴۷,۸۳۹	۲۸۸,۲۸۷,۲۸۹,۷۸۳	۶۴,۵۵۸,۰۵۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۸,۳۵۲,۵۴۷,۸۳۹	۲۸۸,۲۸۷,۲۸۹,۷۸۳	۶۴,۵۵۸,۰۵۶
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۰	(۱۸۸)	۱۸۸	-	-	(۱۸۸)	۱۸۸
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۹۳۷	۱۱۰,۰۲۵,۷۶۹,۴۷۴	۱۰۸,۵۷۷,۸۰۹,۴۹۶	۱,۴۴۷,۹۵۹,۹۷۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۱۰,۰۲۵,۷۶۹,۴۷۴	۱۰۸,۵۷۷,۸۰۹,۴۹۶	۱,۴۴۷,۹۵۹,۹۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۰	۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۸	(۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۸)	-	-	۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۸	(۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۸)
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	(۱,۰۹۹,۴۷۳,۶۸۴)	۶۳,۴۰۰	۵۸,۷۵۷,۲۱۷,۵۲۳	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	(۱,۰۹۹,۴۷۳,۶۸۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۲۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۲۰,۰۸۵,۷۵۲	(۹۹,۳۹۵,۴۷۰,۷۵۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۲۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۲۰,۰۸۵,۷۵۲	(۹۹,۳۹۵,۴۷۰,۷۵۲)
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۰
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۳,۶۶۹,۵۵۶	۸۹,۶۳۴,۹۳۳,۵۳۷	۴۵۷,۷۴۷,۰۱۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۳,۶۶۹,۵۵۶	۸۹,۶۳۴,۹۳۳,۵۳۷	۴۵۷,۷۴۷,۰۱۹
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۳۰,۸۹۴,۳۹۹	۱۰,۳۰۰	۹,۵۸۷,۵۶۱,۹۳۹	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۳۰,۸۹۴,۳۹۹
آتیه داده پرداز	۲۲,۱۳۳,۱۶۲	۷۲۴,۶۴۳,۷۸۲,۷۶۱	۷۳۰,۹۴۹,۳۲۲,۲۲۲	(۶,۳۰۵,۵۳۹,۶۶۱)	۲۲,۱۳۳,۱۶۲	۷۲۴,۶۴۳,۷۸۲,۷۶۱	۷۳۰,۹۴۹,۳۲۲,۲۲۲	(۶,۳۰۵,۵۳۹,۶۶۱)
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۹,۸۹۰,۲۵۰	۹۲,۶۴۹,۰۳۲,۷۰۳	۱,۲۹۰,۸۵۷,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۹,۸۹۰,۲۵۰	۹۲,۶۴۹,۰۳۲,۷۰۳	۱,۲۹۰,۸۵۷,۵۴۷
اسنادخزانه-م۳۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۵,۴۲۰,۸۳۱,۳۰۶	۱۵,۳۱۵,۰۹۲,۴۱۰	۱۱۵,۷۳۸,۸۹۶	۱۵,۶۳۹	۱۵,۴۲۰,۸۳۱,۳۰۶	۱۵,۳۱۵,۰۹۲,۴۱۰	۱۱۵,۷۳۸,۸۹۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۱۲۱,۹۳۳	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۱,۵۶۷,۸۸۹,۷۲۵,۴۱۶	(۱۱۱,۶۱۳,۰۱۴,۳۹۸)	۷۶,۱۲۱,۹۳۳	۱,۴۵۶,۲۷۶,۷۱۱,۰۱۸	۱,۵۶۷,۸۸۹,۷۲۵,۴۱۶	(۱۱۱,۶۱۳,۰۱۴,۳۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۱۳۲,۶۸۹,۸۹۶	۱,۴۷۱,۶۵۹,۶۰۰,۸۵۱	۳۶۶,۴۷۳,۰۸۹,۰۴۵	۵۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۱۳۲,۶۸۹,۸۹۶	۱,۴۷۱,۶۵۹,۶۰۰,۸۵۱	۳۶۶,۴۷۳,۰۸۹,۰۴۵
اجاره دولتی آیپورس-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۰	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۰
جمع کل	**۲۷۳,۳۹۳,۳۰۵**	**۱۶,۰۵۰,۵۳۹,۵۹۹,۹۹۷**	**۱۶,۷۶۰,۰۱۸,۲۴۷,۴۳۱**	**(۷۰۹,۴۷۸,۶۴۷,۴۳۴)**	**۲۷۳,۳۹۳,۳۰۵**	**۱۶,۰۵۰,۵۳۹,۵۹۹,۹۹۷**	**۱۶,۵۱۷,۶۶۵,۳۹۳,۰۸۳**	**(۴۶۷,۱۲۵,۷۹۳,۰۸۶)**

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

	طی دوره					۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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	۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸	(۱۶۶,۶۳۲,۴۵۸,۲۹۸)	۰	(۸۹,۶۸۱,۸۱۱,۶۰۰)	-۱.۸٪	۷۶,۹۵۰,۶۴۶,۶۹۸	(۱۶۶,۶۳۲,۴۵۸,۲۹۸)	۰	(۸۹,۶۸۱,۸۱۱,۶۰۰)	-۱.۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۱,۳۶۷,۹۸۱	۱۲۳,۰۲۴,۶۴۴	۰	۱۴۴,۴۱۲,۶۲۵	۰.۰٪	۲۱,۳۶۷,۹۸۱	۱۲۳,۰۲۴,۶۴۴	۰	۱۴۴,۴۱۲,۶۲۵	۰.۰٪
گروه‌بهمن	۲,۴۲۴,۲۰۲,۲۶۳	(۱,۰۱۵,۰۶۴,۹۸۰)	۰	۱,۴۰۹,۱۳۰,۲۸۳	۰.۰٪	۲,۴۲۴,۲۰۲,۲۶۳	۲۲,۲۹۳,۴۲۴,۷۳۳	۰	۲۴,۷۱۸,۵۲۸,۹۹۶	۰.۵٪
نفت سپاهان	۰	۶۴,۵۵۸,۰۵۶	۰	۶۴,۵۵۸,۰۵۶	۰.۰٪	۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱	۲۲,۵۶۹,۴۵۱,۴۶۴	۰	۲۳,۹۵۲,۷۷۳,۰۶۵	۰.۴٪
بانما	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۴,۷۲۹,۱۶۵	۰	۱۱۷,۶۹۸,۳۹۰	۱۴۲,۶۷۷,۶۵۵	۰.۰٪
ریل سبز کوثر	۰	۱,۴۳۷,۹۵۹,۲۷۸	۰	۱,۴۳۷,۹۵۹,۲۷۸	۰.۰٪	۵,۸۸۰,۳۴۰	۲۳,۵۲۷,۱۷۲,۰۹۳	۰	۲۳,۶۰۳,۰۵۲,۴۳۳	۰.۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۵,۴۹۱,۵۳۱,۰۵۸)	۷,۱۹۶,۲۲۰,۶۹۵	۱,۷۰۴,۸۸۹,۹۰۷	۰.۰٪	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	(۳)	۵,۰۸۵,۴۷۶,۷۰۴	۷,۳۳۳,۷۲۳,۵۰۱	۰.۱۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۱۷,۴۲۴,۲۲۲	۰	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲,۱۳۱,۴۸۹,۲۲۲	۰.۰۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۶۳۱,۶۳۵	(۹۹,۴۹۵,۴۷۰,۷۵۲)	۱۴۴,۹۴۵,۸۷۹,۸۰۲	۴۵,۶۰۱,۰۴۰,۶۹۵	۰.۹٪	۲۴,۱۶۷,۱۲۴,۲۷۶	۲۲۷,۷۱۵,۰۵۱,۹۷۱۰	۲۱۷,۶۷۷,۷۸۳,۲۲۳	۵۰۹,۵۹۵,۴۲۷,۵۰۹	۱۰.۳۹٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۰	۰	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۰.۰٪
آتیه داده پرداز	۸,۲۱۷,۶۱۹,۵۹۱	(۶,۳۰۵,۵۳۹,۴۶۱)	۵,۲۹۴,۷۵۴,۱۵۹	۷,۲۰۶,۸۳۴,۲۸۹	۰.۱٪	۸,۳۱۷,۸۰۵,۴۶۵	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۳,۸۴۱	۵,۶۱۴,۷۶۴,۴۵۶	۱۲۰,۰۱۳۱,۹۹۴,۷۶۴	۲.۴۵٪
پتروشیمی زاگرس	۱۱,۴۷۸,۱۹۵	۱,۲۹۰,۸۵۷,۵۴۷	۰	۱,۳۰۲,۱۳۵,۷۴۲	۰.۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۰۴,۸۴۷	۰	۱۳,۰۵۱,۰۰۴,۸۴۷	۰.۲۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۹,۰۲۹,۶۹۵,۹۲۸	(۱۱۱,۶۱۳,۰۱۴,۳۹۸)	۱۰۹,۲۷۷,۱۳۷,۳۹۴	۴۶,۶۹۳,۸۱۸,۹۲۴	۱.۰٪	۵۲,۲۵۸,۶۰۸,۸۵۸	۲۷۳,۶۷۵,۸۰۵,۱۸۵	۱۲۹,۶۲۴,۵۶۰,۵۲۳	۴۵۵,۵۷۶,۷۷۴,۵۶۶	۹.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۰۹۷,۸۸۶,۰۸۳	۴۶۶,۴۷۳,۰۸۹,۰۴۵	۳۰۰,۰۸۲,۷۱۱,۳۰۸	۶۷۷,۶۵۳,۶۸۶,۴۳۶	۱۳.۸٪	۱۱,۰۹۷,۸۸۶,۰۸۳	۱,۰۵۱,۳۰۹,۲۲۳,۱۲۶	۳۰۰,۰۸۲,۷۱۱,۳۰۸	۱,۴۶۲,۴۸۹,۸۳۱,۵۲۷	۲۷.۷۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۹۸۵,۷۶۲,۰۷۵	۰	۹۸۵,۷۶۲,۰۷۵	۰.۰٪	۰	۱,۹۷۴,۱۰۵,۹۸۷	۰	۱,۹۷۴,۱۰۵,۹۸۷	۰.۰۴٪
اختیارخ فملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۰	(۷۳۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱)	۰	(۷۳۹,۱۱۶,۶۹۷,۵۵۱)	-۱۵.۳٪	۰	(۱,۴۲۴,۶۶۳,۹۲۴,۳۰۶)	۰	(۱,۴۲۴,۶۶۳,۹۲۴,۳۰۶)	-۲۹.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۱۵۷,۵۳۴,۷۲۷	۰	۱,۱۵۷,۵۳۴,۷۲۷	۰.۰٪	۰	۲۱,۷۹۴,۷۵۱,۲۵۶	۴۱,۰۲۴,۴۹۴,۳۲۹	۶۲,۸۱۹,۱۴۵,۵۸۵	۱.۲٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۳۳	۳۳	۰.۰٪	۰	(۳)	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۹۱	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۹۱	۰.۸۷٪
ریل پردازسبز	۰	۷۳۹,۱۸۷,۲۵۴	۰	۷۳۹,۱۸۷,۲۵۴	۰.۰٪	۰	۱۴,۵۵۱,۹۲۴,۹۵۸	۰	۱۴,۵۵۱,۹۲۴,۹۵۸	۰.۳۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	۰	(۶۷,۷۵۴,۷۵۶,۸۲۶)	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸	۴۰,۰۷۴,۶۶۳,۰۷۲	۰.۸٪	۰	۰	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸	۱۰۷,۸۲۸,۴۱۹,۸۹۸	۲.۲۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱۸۸	(۶۵)	۱۲۳	۰.۰٪	۰	۰	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۳۹۷	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۳۹۷	۲.۴۶٪
جمع کل	**۱۴۷,۸۰۳,۳۲۰,۳۸۴**	**(۸۳۵,۰۶۱,۸۳۹,۷۹۰)**	**۶۷۴,۶۲۵,۶۲۳,۴۹۴**	**(۱۳,۶۱۳,۸۸۵,۹۱۲)**	**-۰.۳٪**	**۲۰۴,۷۸۴,۷۲۸,۱۲۰**	**۲۱۳,۰۹۴,۲۸۱,۴۲۵**	**۹۷۲,۴۹۹,۵۰۸,۲۱۹**	**۱,۳۹۰,۳۷۸,۵۱۷,۷۰۴**	**۲۸.۳۴٪**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره					۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
سهام	درآمد سودآوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سودآوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
اجاره تلدن سپهر۶-۱۴۰۲۱۲۰	۵,۶۲۳,۲۳۷,۵۰۷	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۰	۵۰,۰۱۵,۱۹۰,۰۰۷	۱.۰۲٪	۲۶,۶۳۷,۵۴۰,۶۰۹	۵,۴۸۴,۲۴۴,۰۶۲	۰	۳۲,۱۲۱,۷۸۴,۶۷۱	۰.۶۵٪
منفعت دولت۶-ش.خاص۹-۱۴۰۱۰	۲۸,۵۴۶,۶۷۴,۵۱۱	۵,۷۰۲,۹۶۶,۱۵۰	۰	۳۴,۲۴۹,۶۴۰,۶۶۱	۰.۷۰٪	۲۱۸,۶۶۵,۲۸۳,۳۹۲	(۱۵۸,۷۲۹,۷۸۷,۱۰۰)	۰	۵۹,۹۱۵,۴۹۵,۲۹۲	۱.۲۲٪
منفعت دولتی۲ -شرایط خاص۲۹-۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۷,۵۲۱,۹۷۳,۹۲۵	۷۶,۶۶۷,۲۵۸,۷۰۱	(۶۷,۴۷۵,۸۸۳)	۱۱۴,۱۲۱,۷۵۶,۷۵۴	۲.۳۳٪	۲۳۰,۸۶۴,۸۷۸,۸۸۶	(۳۷۶,۲۲۴,۶۷۹,۸۹۳)	(۶۷,۴۷۵,۸۸۳)	(۴۵,۵۲۹,۲۷۶,۸۸۹)	-۰.۹۳٪
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۱۳,۹۱۶,۴۲۶	۰	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۰.۲۶٪
مرابحه سلامت‌گواهدشرایط خاص-۱۴۰۰	۸۵۷,۹۹۴,۵۱۰	(۱,۰۹۹,۴۷۳,۶۸۴)	۰	(۲۴۱,۴۸۱,۱۷۴)	۰.۰۰٪	۱۰,۷۷۷,۹۹۹,۹۷۸	(۴,۳۲۸,۹۲۹,۲۸۴)	۰	۶,۴۴۹,۰۷۰,۶۹۴	۰.۱۳٪
اجاره لوتوس پارسیان۷۱۷-۹۹۰	۱۳,۲۲۵,۵۲۷,۰۶۱	۰	۰	۱۳,۲۲۵,۵۲۷,۰۶۱	۰.۲۷٪	۸۲,۹۱۴,۹۰۶,۸۳۹	۵,۰۱۹,۰۱۶,۴۴۳	۰	۸۷,۹۳۳,۹۲۳,۲۸۲	۱.۷۹٪
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	۰	۵,۸۲۶,۲۷۴,۷۱۸	۵۳,۲۷۷,۳۱۷,۹۱۲	۱.۰۹٪
اجاره تامین اجتماعی-تمدن-۵۲۳---	۱,۵۳۲,۶۸۵,۶۲۲	۴۵۷,۲۳۷,۰۱۹	۰	۱,۹۹۰,۴۳۲,۶۴۱	۰.۰۴٪	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۱۱	۱۲,۳۹۲,۳۵۵,۸۹۹	۰	۲۹,۴۹۲,۳۵۵,۹۱۰	۰.۶۰٪
مرابحه گندم۲-باجدشرایط خاص-۱۴۰۰	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	۳۰,۸۹۴,۳۹۹	۰	۱۷۴,۸۰۰,۴۵۶	۰.۰۰٪	۱,۷۵۰,۹۹۹,۸۱۹	(۳۳۸,۳۱۶,۱۲۰)	۰	۱,۱۱۲,۶۸۳,۶۹۹	۰.۰۲٪
اجاره دولتی آبپونش-تمدن۱۱۸-۹۹۱۱۱	۳۴,۶۳۳,۲۱۵,۳۳۸	۰	۰	۳۴,۶۶۲,۲۱۵,۳۳۸	۰.۷۱٪	۴۱۰,۶۸۴,۴۲۱,۵۰۶	(۱۶۵,۰۹۷,۱۷۷,۵۸۳)	۱۸,۲۵۸,۳۷۵,۳۸۰	۲۶۳,۹۴۵,۶۱۹,۳۰۳	۵.۳۸٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	۰	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	۰	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	۰.۰۰٪	۰	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	۰	(۱۶۰,۹۱۳,۷۵۰)	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	۰	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	۰	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	-۰.۰۱٪	۰	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	۰	(۵۴۲,۹۷۷,۸۷۵)	-۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۳۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۱۱۵,۷۳۸,۸۹۶	۰	۱۱۵,۷۳۸,۸۹۶	۰.۰۰٪	۰	۲,۸۲۷,۰۹۰,۸۷۰	۰	۲,۸۲۷,۰۹۰,۸۷۰	۰.۰۶٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۱.۷۳٪
اسنادخزانه-بم۰۳بودجه۹۷-۹۸۰۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۰	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۱۳۳,۰۰۷,۵۲۷	۰	۳,۱۳۳,۰۰۷,۵۲۷	۰.۰۶٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۲۷۸,۳۴۴,۱۹۰	۰	۲,۲۷۸,۳۴۴,۱۹۰	۰.۰۵٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۰	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۰	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۰	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۰	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۰	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۰.۰۰٪
جمع کل	**۱۲۳,۰۸۴,۲۱۳,۵۴۱**	**۱۲۵,۵۶۳,۱۹۳,۳۵۶**	**(۶۷,۴۷۵,۸۸۳)**	**۲۴۷,۵۷۹,۹۲۹,۰۱۵**	**۵۰.۵٪**	**۱,۱۴۷,۹۵۹,۰۷۰,۶۶۰**	**(۶۸۰,۳۲۰,۰۷۴,۳۳۱)**	**۱۳۱,۲۹۵,۹۴۸,۶۷۹**	**۵۹۹,۱۳۴,۹۴۵,۰۰۸**	**۱۲.۲۷٪**

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۶-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۶.۰۰	۱,۶۰۸,۹۲۰,۵۰۷	۰.۴۸	۱,۶۰۸,۹۲۰,۵۰۷	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۱,۹۸۳,۰۹۵,۶۷۰	۰.۵۹	۱,۹۸۳,۰۹۵,۶۷۰	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱۰,۹۹۵,۶۶۱,۲۶۹	۳.۲۸	۱۰,۹۹۵,۶۶۱,۲۶۹	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۲۹۷۴۴۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۲۹۷,۴۴۳.۰۰	۳۶,۹۴۳,۱۹۰,۹۸۷	۱۱.۰۲	۳۶,۹۴۳,۱۹۰,۹۸۷	۱.۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۴۰۹۷۴۷۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۴,۰۹۷,۴۷۰.۰۰	۹,۸۵۳,۸۰۷,۳۴۰	۲.۹۴	۹,۸۵۳,۸۰۷,۳۴۰	۰.۳۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۱۴۲,۷۱۸,۸۸۹	۰.۰۴	۱۴۲,۷۱۸,۸۸۹	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸	۱.۶۷	۵,۶۱۳,۱۱۱,۹۰۸	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۹۸۰۶۰۰۱-بانک آینده	۴۰۱,۳۹۹,۸۰۶,۰۰۱.۰۰	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴	۱۱.۰۲	۳۶,۹۲۸,۳۶۷,۸۶۴	۱.۲۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۱,۳۷۵,۷۶۹,۲۴۴	۰.۴۱	۱,۴۲۰,۱۳۰,۹۱۸	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۳,۶۹۳,۹۴۹.۰۰	۲۸,۷۳۰,۳۲۲,۹۲۸	۸.۵۷	۳۸,۸۰۹,۵۹۶,۷۱۵	۱.۳۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۲,۰۲۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۲,۷۵۱,۵۶۹,۸۴۸	۰.۸۲	۳,۷۱۷,۴۱۴,۵۱۵	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۹۸,۵۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۷,۶۳۴,۰۷۵,۱۹۱	۲.۲۸	۱۶,۰۱۷,۶۳۶,۸۱۹	۰.۵۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰,۸۸۴,۰۱۴,۱۶۵,۸۷۱.۰۰	۳,۸۱۸,۰۲۷,۱۷۲	۱.۱۴	۳,۸۱۸,۰۲۸,۷۸۶	۰.۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۵۲,۶۱۲,۴۸۲	۰.۰۲	۱,۲۳۲,۸۶۶,۶۲۷	۰.۰۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۰۲.۰۰	۳,۹۷۴,۴۴۴,۲۶۸	۱.۱۹	۱۰,۴۸۱,۶۵۶,۶۸۷	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۸۳۷,۰۳۴.۰۰	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱.۲۳	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۵۶۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۸۳۷,۰۱۸.۰۰	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱.۲۳	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۵۶۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۸۳۶,۹۸۶.۰۰	۴,۱۱۵,۰۲۷,۱۶۸	۱.۲۳	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۵۶۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۸۳۶,۹۴۵.۰۰	۴,۱۱۲,۱۵۰,۰۰۴	۱.۲۳	۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۵۶۰	۰.۵۷
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱,۳۰۸,۰۰۹,۰۰۲.۰۰	۳۳,۹۶۹,۶۰۲,۹۹۰	۱۰.۱۳	۹۹,۶۵۳,۱۶۷,۵۷۷	۳.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۳,۳۹۷,۱۲۸,۶۷۹	۱.۰۱	۱۰,۲۴۱,۶۶۹,۸۶۱	۰.۳۵
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۹,۲۸۵,۴۴۷,۲۵۱	۲.۷۷	۲۸,۱۶۸,۱۸۶,۹۵۲	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۰۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۱۳,۴۷۵,۱۳۳,۵۴۰	۴.۰۲	۴۰,۸۶۲,۲۵۵,۳۳۸	۱.۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۹.۰۰	۱۶,۹۸۴,۸۸۰,۵۰۵	۵.۰۷	۵۲,۰۳۴,۷۵۸,۵۰۱	۱.۷۹
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱,۵۹۴,۱۷۷,۳۰۲	۰.۴۸	۶,۸۹۶,۸۶۳,۶۸۳	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۱۰۳,۵۱۰.۰۰	۵۴	۰	۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۸,۴۰۴,۳۱۵,۳۴۶	۲.۵۱	۱۰۶,۴۵۵,۱۳۱,۵۴۴	۳.۶۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۲,۰۲۰,۱۴۴.۰۰	۲۰	۰	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۵۰۹,۵۴۷,۶۹۰	۰.۱۵	۲,۴۶۴,۴۵۱,۰۳۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۴۰۵,۰۵۱,۴۷۷,۰۰۹.۰۰	۱۲,۷۳۸,۶۱۰,۵۷۵	۳.۸	۶۲,۰۵۱,۸۷۷,۵۹۳	۲.۱۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۱,۶۳۲,۹۴۹.۰۰	۱۱	۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۵	۰.۱۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۲۰۵,۰۴۴,۴۴۸,۰۰۴.۰۰	۶,۷۹۵	۰	۴,۵۳۲,۲۶۳	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۴۰۵,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۶.۰۰	۲۴	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۱.۱۷
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۸۱۲,۶۰۱.۰۰	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱.۰۱	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳	۰.۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۷,۷۵۳,۶۰۹.۰۰	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱.۰۱	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳	۰.۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۰۴.۰۰	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱.۰۱	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳	۰.۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰,۱۰۴,۴۵۶,۴۷۲,۶۰۱.۰۰	۳,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۱	۱.۰۱	۱۷,۵۲۱,۹۷۴,۲۸۳	۰.۶
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۵۷۷,۴۹۰,۰۰۶	۰.۱۷	۲,۹۹۷,۲۰۲,۶۹۷	۰.۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۱,۱۰۴,۰۹۷.۰۰	۶۱	۰	۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۷۳	۰.۰۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۳,۲۱۰,۱۵۴,۰۲۶	۰.۹۶	۱۸,۵۲۸,۰۸۴,۳۲۰	۰.۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۸۶۵,۴۵۸.۰۰	۵۸	۰	۵,۴۱۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۵۸۴,۷۶۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۴,۶۸۷,۸۷۱,۱۵۰	۱.۴	۳۰,۰۷۲,۴۵۴,۴۰۴	۱.۰۳
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۶,۷۲۶	۰	۱۱۹,۲۰۴,۵۴۶	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۳۱۵,۱۲۴.۰۰	۲	۰	۲,۴۳۶,۱۶۴,۳۸۴	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۲۲۲,۷۴۲.۰۰	۰	۰	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۰.۲۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۱۶۰,۳۹۷.۰۰	۶۸	۰	۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۴۱۱	۰.۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۴۵	۰	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱.۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۴۰,۰۳۹,۴۵۰.۰۰	۸۷	۰	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۶۴۴	۰.۵۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۵۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۸	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴	۰.۴۷
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱ -بانک گردشگری	۱۵,۵۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۰	۰	۲۴,۲۰۸	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۶۹۸,۷۸۷.۰۰	۰	۰	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۶۷۳,۴۳۴.۰۰	۰	۰	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	۰.۶۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۴۹۱,۲۹۰.۰۰	۰	۰	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴,۴۶۶,۴۵۱.۰۰	۶۷۹,۳۵۴,۲۶۱	۰.۲	۵,۲۸۰,۱۹۸,۳۵۰	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۴۰۶,۱۹۹.۰۰	۱۲۸	۰	۵,۸۹۸,۰۸۲,۱۹۲	۰.۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۳۵۳.۰۰	۱,۱۸۸,۸۶۹,۹۵۸	۰.۳۵	۹,۶۶۲,۲۶۴,۹۲۴	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۲۸۹,۷۸۵.۰۰	۰	۰	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۱۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۲۳۸,۵۵۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۱۳۱,۲۵۰.۰۰	۰	۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۱۰۱,۸۳۲.۰۰	۰	۰	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰.۴۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۹,۰۷۱,۷۰۴.۰۰	۰	۰	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۰.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۹۷۱,۸۹۶.۰۰	۰	۰	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۷۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۲۲۱.۰۰	۵۰۹,۵۱۵,۶۹۶	۰.۱۵	۲۴,۳۸۲,۰۶۶,۳۱۱	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۸۷۷,۵۷۲.۰۰	۰	۰	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۶۴۴,۰۹۷.۰۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۵۳۷,۰۹۳.۰۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۵۰۳,۷۸۰.۰۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۵۰۳,۷۶۴.۰۰	۰	۰	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲.۸۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۵۰۳,۷۴۹.۰۰	۰	۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۲.۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۱۲۴.۰۰	۰	۰	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۲.۳۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۴,۱۳۲.۰۰	۰	۰	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	۱.۳۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۳۹۰,۲۶۱.۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۳۵۳,۹۱۳.۰۰	۰	۰	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۳۱۷,۴۶۲.۰۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰.۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۲۸۰,۱۱۶.۰۰	۰	۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰.۳۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۳.۰۰	۱,۶۶۴,۵۳۱,۱۴۹	۰.۵	۱۵,۹۸۱,۵۲۰,۱۱۶	۰.۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۱۵۵,۴۹۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۱۱۶,۹۱۴.۰۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۰۷۶,۰۱۹.۰۰	۰	۰	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۸,۰۳۴,۶۷۹.۰۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۹۹۰,۸۱۴.۰۰	۰	۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۹۰۵,۹۶۰.۰۰	۰	۰	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۹۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۲.۰۰	۲,۰۳۸,۱۸۵,۶۴۴	۰.۶۱	۲۰,۳۷۳,۵۷۲,۹۶۹	۰.۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۸۰۹,۱۹۶.۰۰	۰	۰	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۸۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۶۱.۰۰	۱,۰۱۹,۰۳۱,۳۹۲	۰.۳	۱۰,۰۲۴,۴۰۷,۰۶۲	۰.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۷۰۹,۸۷۵.۰۰	۰	۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰.۰۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱.۰۰	۸,۴۹۲,۴۷۹,۵۹۸	۲.۵۳	۸۷,۱۱۱,۹۹۵,۲۵۰	۲.۹۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۸۲۹.۰۰	۶۷۹,۳۵۴,۲۶۱	۰.۲	۶,۷۹۲,۵۲۷,۱۰۰	۰.۲۳
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲,۷۰۸,۱۰۰,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۰.۰۰	۶,۷۹۴	۰	۶۴,۱۴۷	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۵۳۰,۳۲۱.۰۰	۰	۰	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۷۲.۰۰	۶۷۹,۳۵۴,۲۶۱	۰.۲	۶,۹۰۲,۱۱۶,۱۲۰	۰.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۴۰۰,۶۳۲.۰۰	۰	۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰.۷۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۳۳۶,۸۳۶.۰۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰.۲۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۷۱۳.۰۰	۳,۷۳۶,۴۴۸,۴۶۹	۱.۱۱	۳۸,۹۲۶,۰۲۲,۴۸۱	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۳۰۱,۹۴۷.۰۰	۰	۰	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۵۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۲۶۱,۶۰۴.۰۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۲۲۱,۷۳۱.۰۰	۰	۰	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰.۰۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۳.۰۰	۲,۰۳۸,۰۶۲,۷۸۴	۰.۶۱	۲۱,۴۲۹,۶۳۶,۰۴۴	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۱۸۰,۸۵۳.۰۰	۰	۰	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۱۰۲,۴۴۴.۰۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۷,۰۶۴,۲۵۵.۰۰	۰	۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰.۷۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۵.۰۰	۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۷۱۱,۶۸۸	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۹۵۳,۵۲۴.۰۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۹۰۵,۸۱۳.۰۰	۰	۰	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱.۰۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۴.۰۰	۳,۳۲۳	۰	۱۴,۲۲۸,۹۲۴,۱۶۴	۰.۴۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۳.۰۰	۱,۳۳۷,۳۷۴	۰	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۲۵۵	۰.۵۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۵۹۴.۰۰	۰	۰	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۰.۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۵۸۶.۰۰	۰	۰	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۰.۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۵۷۱,۸۴۷.۰۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰.۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۴۹۱,۷۴۹.۰۰	۰	۰	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۴۵۳,۹۲۱.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۴۲۳,۴۲۹.۰۰	۰	۰	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۲۸۷,۸۹۹.۰۰	۰	۰	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۴۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۲.۰۰	۹۷,۶۱۵	۰	۱,۶۸۴,۶۵۶,۸۶۹	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۱۸۶,۰۴۲.۰۰	۰	۰	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۱۴۸,۶۱۲.۰۰	۰	۰	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۰۷۵,۴۹۲.۰۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۶,۰۳۳,۳۶۸.۰۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۴۹.۰۰	۰	۰	۷,۳۲۶,۰۶۳,۴۲۷	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۱۵.۰۰	۰	۰	۷,۱۵۰,۷۲۰,۹۶۲	۰.۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۶۳۹,۱۹۹.۰۰	۰	۰	۶,۷۷۸,۳۳۴,۴۰۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۶۰۶,۱۹۸.۰۰	۰	۰	۵,۲۹۳,۳۹۰,۸۸۴	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۵۷۵,۲۵۲.۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۸,۴۰۱,۹۶۷	۰.۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۴۵۰,۳۷۳.۰۰	۰	۰	۳۶,۵۹۴,۸۱۹,۳۰۱	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۴۵۰,۳۱۶.۰۰	۰	۰	۲۴,۳۸۶,۸۶۴,۳۴۳	۰.۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۳۴۴,۰۰۶.۰۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۷۵۰,۰۵۱	۰.۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۳۰۱,۲۴۶.۰۰	۰	۰	۲۳,۹۲۷,۴۹۱,۱۰۷	۰.۸۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۳۰۰,۷۷۶.۰۰	۰	۰	۱۰۶,۰۹۰,۵۹۸,۶۲۳	۳.۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۳۰۰,۲۰۶.۰۰	۰	۰	۶۵,۹۲۶,۲۱۵,۰۶۳	۲.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۲۳۱,۸۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۷۵۱,۴۰۵,۵۳۰	۰.۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۲۳۱,۷۸۱.۰۰	۰	۰	۹,۲۰۶,۳۸۰,۲۰۰	۰.۳۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۱۸۷,۸۵۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۷۹۳,۷۸۷	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۱۸۷,۸۶۸.۰۰	۰	۰	۴,۸۷۷,۶۴۳,۱۰۲	۰.۱۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۱۸۷,۹۳۴.۰۰	۰	۰	۵,۱۵۱,۱۵۰,۳۱۸	۰.۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۱۸۱,۸۶۱.۰۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۵,۱۸۱,۰۳۶.۰۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴	۰.۱۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱ -بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۹۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۱,۰۵۹,۰۱۰	۰	۹,۷۱۱,۷۰۹,۰۸۷	۰.۳۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۴۰۰,۸۴۰,۸۷۷,۰۰۴.۰۰	۰	۰	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۲.۳۱
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۰۹.۰۰	۶,۴۳۷	۰	۳,۵۱۴,۱۴۹	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۱۱,۲۸۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۹,۱۱۹,۶۵۶	۰	۸۰,۹۳۵,۰۸۰,۸۹۶	۲.۷۸
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵,۲۹۹,۶۷۶,۲۶۸,۰۷۱.۰۰	۶,۷۹۴	۰	۲,۳۳۰,۳۷۵	۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶,۱۷۴,۸۲۳,۳۱۴.۰۰	۰	۰	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۸	۲.۳۷
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴,۴۵۶,۰۵۷.۰۰	۶,۴۳۷	۰	۷,۴۳۸,۷۹۱,۰۹۲	۰.۲۶
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۲,۰۳۵,۴۴۱.۰۰	۰	۰	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸	۰.۰۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۲,۰۳۵,۳۹۱.۰۰	۰	۰	۴,۶۰۴,۱۳۵,۹۹۷	۰.۱۶
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۲,۰۳۵,۳۲۶.۰۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۶۷۰,۲۴۲	۰.۱۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۲,۰۳۵,۲۶۸.۰۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۰.۰۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰,۸۳۲,۰۳۵,۱۵۱.۰۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۰.۰۷
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰,۸۳۰,۹۱۹,۶۸۷.۰۰	۰	۰	۶۷۰,۲۹۴	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰,۸۳۰,۹۱۹,۶۵۳.۰۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۷۸۰	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰,۸۳۰,۹۱۹,۶۲۰.۰۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۶۶۶	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶,۵۳۳,۷۸۲,۰۰۴.۰۰	۱۱,۸۹۱,۱۲۶,۵۲۲	۳.۵۵	۱۴۲,۵۳۲,۱۵۳,۹۲۸	۴.۸۹
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶,۴۸۵,۵۷۳,۰۰۷.۰۰	۶,۸۰۳,۲۳۳,۴۸۷	۲.۰۳	۸۱,۳۰۳,۰۸۲,۵۴۱	۲.۷۹
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴,۷۵۶,۷۰۵,۰۰۹.۰۰	۶,۳۶۹	۰	۲۱۱,۲۴۵	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۸۰,۵۸۷.۰۰	۰	۰	۶۷۲,۵۴۶	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۶۹,۲۷۵.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۶,۱۹۹.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۵,۸۴۵.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۵,۴۴۹.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۵,۲۶۶.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۵,۰۷۶.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۴,۹۱۳.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۴,۷۵۶.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۷۵۴,۵۷۴.۰۰	۰	۰	۶۷۸,۵۵۱	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۶۷۴,۰۰۴.۰۰	۰	۰	۵۷۹,۴۵۵	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۶۷۳,۹۶۴.۰۰	۰	۰	۶۶۸,۹۴۳	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۶۷۳,۹۲۳.۰۰	۰	۰	۵۹۴,۶۴۸	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۶۷۳,۸۷۳.۰۰	۰	۰	۵۸۱,۲۷۲	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰,۸۲۹,۶۷۳,۷۷۴.۰۰	۰	۰	۵۲۶,۲۸۲	۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰,۸۲۸,۶۳۶,۱۴۵.۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۸۱	۰