

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۹۱۵,۱۴۴,۶۰۱,۴۸۸	۵.۱۷٪	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۲۱,۶۱۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۱,۴۳۱,۷۱۴,۶۷۷,۳۴۵
توسعه معادن و فلزات	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۱,۱۲۰,۱۵۵,۶۳۶,۴۹۳	۴.۷۱٪	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۱۳,۱۴۰	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۱,۳۰۳,۹۳۷,۳۷۲,۷۴۳
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۷,۶۱۳,۶۶۷,۹۸۱	۰.۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۱۵۱,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۷۵,۳۹۸,۸۸۴,۲۳۱
آتیه داده پرداز	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۲,۱۳۴,۹۳۶,۲۱۸	۷۳۳,۴۰۷,۵۵۸,۲۱۶	۳.۰۰٪	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۲,۱۳۴,۹۳۶,۲۱۸	۳۴,۰۲۰	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۲,۱۳۴,۹۳۶,۲۱۸	۸۳۱,۰۷۴,۷۱۶,۲۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۸۸۸,۸۳۷,۱۲۱,۴۷۸	۳.۹۳٪	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۱۴,۷۷۵	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۱,۰۸۶,۶۸۳,۳۶۵,۳۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۸۹	۰.۰۶٪	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱۱,۹۳۰	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱۵,۷۱۵,۹۹۷,۰۴۳
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۷۰,۹۷۰,۵۰۲,۴۶۷	۰.۲۷٪	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۸,۰۷۱	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۰۳,۲۵۳,۱۹۶,۲۰۶
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۱.۰۴٪	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۸۷,۹۸۹,۷۸۳
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۶۷,۱۲۹,۹۹۳,۶۵۳	۰.۳۳٪	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۱۱,۰۶۳,۷۸۷	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۸۷,۷۵۲,۴۱۸,۰۱۴
ریل پرداز سیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳۷,۷۹۷,۱۸۸,۰۹۸	۰.۱۷٪	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۷,۹۳۹	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۴۶,۷۷۶,۰۱۱,۳۰۴
گروه بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۹۴,۰۴۷,۳۷۹,۵۳۷	۰.۳۴٪	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۱۴,۱۴۰	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۹۴,۱۲۷,۲۶۱,۳۲۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۶۷,۹۳۲,۷۶۹,۶۸۰	۰.۲۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۶۶,۲۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۷۸,۹۶۶,۳۶۰,۱۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۴۲,۴۱۰,۳۷۴,۳۷۹	۰.۱۹٪	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۱۹,۰۷۰	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۵۳,۶۲۸,۱۳۰,۷۲۲
	۳۲۰,۸۴۵,۰۴۲	۱,۹۶۱,۷۷۹,۶۴۹,۷۲۶	۴,۳۹۴,۹۵۲,۰۲۶,۷۴۲	۱۹.۸۴٪	۳۲۰,۸۴۵,۰۴۲	۱,۹۶۱,۷۷۹,۶۴۹,۷۲۶		۳۲۰,۸۴۵,۰۴۲	۱,۹۶۱,۷۷۹,۶۴۹,۷۲۶	۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۸۰,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱		۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			۳۱,۴۲۸,۵۷۱				۳۱,۴۲۸,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره دولتی آپارورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۹۴۹	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۱۴	۱,۸۲۷,۴۲۳,۴۲۸,۹۹۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۵.۹۹٪	
اجاره لوتوس یارسیان۹۹۰۷۱۷	بلبی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۸۰,۷۷۲,۸۴۲,۹۴۲	۱.۷۴٪	
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۰.۳٪	
مراجعه سلامت۴-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	۶۲,۴۰۰	۹۴۴,۲۸۳	۵۲,۴۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۰.۲۲٪	
اسنادخرانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹۷۹,۶۶۶	۹,۲۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۵,۳۱۵,۰۹۲,۴۱۰	۰.۰۶٪	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلبی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۱۳	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۹۲۳,۵۲۷	۰.۳۲٪	
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	بلبی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۲۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۷.۳۹٪	
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	بلبی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۰,۹۳۷	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	۶.۶۳٪	
اجاره تالبان سیهر۱۴۰۲۱۲۰۶	بلبی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۹۲,۶۶۱,۵۶۲	۱.۱۴٪	
جمع							۷,۳۷۲,۳۸۸	-	-	-	-	۷,۳۷۲,۳۸۸	-	۷,۳۷۲,۳۸۸	۷,۳۷۲,۳۸۸	۲۳.۵۲٪	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۱۴	۹۰۰,۰۱۳	(۱۰)	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	(۱۰)	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۱,۰۶۳,۷۸۷	۱۱,۴۰۹,۷۵۴	۳	۸۷,۷۵۲,۴۱۸,۰۱۴	
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۴۰	(۶)	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	
					۵,۶۳۲,۳۲۴,۳۷۹,۵۰۱	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	
۰.۴۶٪	۱۲۸,۳۹۹,۶۷۳,۷۶۹	۶,۰۰۲,۳۹۷,۱۷۱,۶۵۰	۶,۱۲۶,۱۲۲,۲۷۷,۳۴۳	۴,۶۷۴,۵۶۸,۰۷۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۵۰	کوتاه مدت-۵۵۰-شهر	
۰.۰۰٪	۱,۰۶۶,۵۹۹,۷۳۳	۰	۸۸۹,۱۷۱,۵۹۲	۱۷۷,۳۸۸,۱۴۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	
۰.۰۰٪	۵۶,۵۸۹,۰۹۸	۰	۳۹۶,۹۳۸	۵۶,۱۹۲,۱۷۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۳۳۰۴۴۹۴-شهر	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۷,۸۹۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۷,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۲۲۷۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۲۲۷۰۹-پارسیان	
۰.۰۳٪	۵۰,۹۶۸,۸۴۶,۸۴۷	۲۷,۹۴۵,۳۴۶,۰۹۴	۱۹,۰۲۷,۵۳۷,۹۴۳	۱۴,۰۱۴,۵۴۶,۹۹۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	
۱.۴۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	
۲.۵۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	
۰.۰۵٪	۱۴,۸۳۶,۹۵۴,۸۱۲	۷۰۵,۲۵۰,۹۷۹,۶۷۸	۷۰۹,۱۹۴,۱۰۵,۴۹۶	۱۰,۸۹۳,۸۳۸,۹۹۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۲۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۱۴-بانک تجارت	
۰.۰۵٪	۱۳,۴۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۵۹۷,۶۶۸	۱۳,۴۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۶,۵۹۷,۶۶۸	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۹۹۶۷۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	
۰.۰۰٪	۹۵۶,۷۷۶	۳۷,۸۴۳,۷۶۵,۸۴۶	۳۷,۸۴۳,۷۲۲,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۹۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۹۱۹۹-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۲۳۲۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۲۳۲۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۵۳۹۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۹۲۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۰.۴۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۱۷۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۱۷۳۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۰.۷۹٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۰.۱۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۹,۳۲۹,۰۳۷	۱۲,۱۹۶,۱۷۱,۱۷۶	۸,۴۹۴,۱۵۷,۸۶۱	*	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۱.۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۰.۲۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۰.۴۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۲	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۰.۳۵٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۳	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۱۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۵۵۹۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۵۹۱۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۲-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سیره بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
شماره حساب	نوع سیره	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سیره های بانکی							درصد به کل دارایی ها
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۲-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۶۱۷۴۸۴۴۲۲۱-بانک تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۱۱٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۸	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۸	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۶۱۷۴۸۴۴۲۵۳-بانک تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۲۵٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۱۹۹۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۸	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۱۴٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۹۹۱۲۹۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	*	۱۲,۶۸۹,۷۷۴,۳۵۳	۱,۳۴۵,۴۸۰,۵۵۴,۷۳۷	۱,۳۵۸,۱۶۹,۳۲۹,۰۹۰	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	*	۸۳۱,۵۱۶,۷۱۱	۲۸۲,۰۵۰,۱۴۲,۷۷۷	۲۸۰,۰۰۰,۳۱۶,۲۴۲	۰.۰۱٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۶۸٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۹.۵	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۱۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۲۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۷۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۷۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۷۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۷۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۰	*	*	*	۰.۰۰٪
سیره کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰	۲۹,۷۲۷,۰۳۴,۴۶۶	۲۹,۷۲۶,۰۳۴,۱۹۲	۵۹,۴۵۲,۰۶۸,۶۵۸	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۲۳۴۹۹-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۹.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۴۰۵۰۵۱۲۷۷۰۰۹-بانک دی	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲.۷۱٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۱۱٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۹.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۳۴٪
سیره بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳.۶۱٪
سیره بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۷۹۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲.۸۶٪
سیره بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۷۳٪
سیره بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۹۷٪
سیره بلند مدت-۱۰۸۹۵۸۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲.۱۷٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۱۸٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷.۲۳٪
سیره بلند مدت-۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۸۴٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۸۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۸۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۸۰٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱.۸۰٪
سیره کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۲,۴۴۶	*	۰.۰۰٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۳۱/۰۲/۲۶	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۳۳٪
سیره بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	بلند مدت	۱۳۳۱/۰۲/۲۶	۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸.۱۲٪
سیره بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	بلند مدت	۱۳۳۱/۰۲/۲۶	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					۱۴,۳۷۱,۴۰۳,۰۰۳,۴۳۷	۱۱,۱۱۹,۷۸۷,۲۶۶,۱۳۴	۱۰,۲۵۸,۸۱۵,۷۸۱,۸۵۴	۱۵,۲۲۲,۳۷۳,۴۸۷,۷۱۷	۵۴.۹۷%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۳۹,۵۷۹,۵۶۸,۵۸۶	۲۶.۸۲٪	۵.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۱,۵۵۵,۰۱۵,۹۹۳	۷.۶۱٪	۱.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۷۹,۱۳۶,۲۵۳,۵۸۱	۵۵.۸۰٪	۹.۳۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۵۱۳	۹.۷۷٪	۱.۶۳٪
جمع		۴,۶۲۱,۹۴۳,۱۳۸,۶۷۳	۱۰۰٪	۱۷٪

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

نام سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۳۶۸,۴۵۳	۴,۵۰۶,۳۶۸,۴۵۳	(۴,۵۰۶,۳۶۸,۴۵۳)	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰	(۷,۱۰۴,۷۸۰,۲۳۱)	۴۴,۱۱۶,۵۱۲,۷۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۷۸,۱۹۵)	۵,۵۱۱,۲۷۸,۱۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۱۹۵	۵,۴۸۸,۷۲۱,۸۰۵
				۴,۴۹۵,۰۹۰,۲۵۸	۱,۰۰۴,۹۰۹,۷۴۲	۴۴,۷۵۹,۹۷۹,۳۰۰	(۷,۰۹۳,۵۰۲,۰۳۶)	۵۱,۸۵۳,۴۸۱,۳۳۶	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۷۱,۱۲۶,۷۵۲	-	۷۱,۱۲۶,۷۵۲	۴,۶۹۳,۲۵۰	-	۴,۶۹۳,۲۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۵,۴۵۸,۶۵۹	-	۱۵,۴۵۸,۶۵۹	۱,۱۹۳,۶۹۴	-	۱,۱۹۳,۶۹۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت
۴,۸۲۰,۷۴۸	-	۴,۸۲۰,۷۴۸	۳۹۶,۹۲۸	-	۳۹۶,۹۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	کوتاه مدت-۷۰۰۸۳۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۴۸,۸۸۱,۰۴۶,۶۱۹	-	۴۸,۸۸۱,۰۴۶,۶۱۹	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹-پارسیان
۹۱,۴۸۹	-	۹۱,۴۸۹	۶,۴۳۷	-	۶,۴۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	کوتاه مدت-۰۳۳۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی
۷۴,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۰	-	۷۴,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۰	۶,۷۴۹,۶۹۴,۱۲۵	۴۴,۸۲۶,۴۱۷	۶,۷۴۹,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۱۳۰,۶۴۱,۰۲۷,۴۰۶	۶۸,۳۱۲	۱۳۰,۶۴۱,۰۹۵,۷۱۸	۱۱,۸۳۱,۱۰۰,۷۴۸	۵۹,۳۱۰,۱۸۵	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بلند مدت-۰۴۱۵۴۳۷۸۲۰۰۰-ملی
۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۷,۴۳۳,۲۰۷,۶۲۸	-	۷,۴۳۳,۲۰۷,۶۲۸	۶,۷۷۶	-	۶,۷۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۵۷-بانک تجارت
۶۹۰,۴۱۰,۸۹,۴۴۵	-	۶۹۰,۴۱۰,۸۹,۴۴۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۳۱۴-بانک تجارت
۲,۳۲۳,۵۸۱	-	۲,۳۲۳,۵۸۱	-	-	-	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶,۶۲۶,۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	(۱۰,۱۳۲,۲۳۲)	۱۰,۱۳۲,۲۳۲	-	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲,۶۲۶,۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۳,۵۰۷,۷۱۲	-	۳,۵۰۷,۷۱۲	۶,۷۷۶	-	۶,۷۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	سپرده کوتاه مدت-۲۰,۲۳۳,۶۸۱,۱۰۹-بانک آینده
۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	-	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	-	-	-	۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	سپرده بلند مدت-۴۰,۸۲۰,۸۷۷,۰۰۴-بانک آینده
۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	(۱,۱۳۴,۹۷۵)	۱,۱۳۴,۹۷۵	-	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۶۲۶,۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۷۳۴۴-بانک شهر
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر
۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹-بانک شهر
۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۵۴	-	۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۲۱۶-بانک شهر
۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۷۵۵۲-بانک شهر
۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۲۱۵-بانک شهر
۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۷,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۷,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۶۸۶۱۲-بانک شهر
۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۱,۶۸۴,۵۵۹,۳۵۴	۹۸,۰۹۹	۱,۶۸۴,۶۵۷,۳۵۳	(۳۲۷,۰۰۰)	۳۲۷,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۶۲۶,۸۰۷,۲-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب			تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				تاریخ سررسید	سود	
۱۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر		
۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۴۲۴۲۴۹-بانک شهر		
۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۲۳۱-بانک شهر		
۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر		
۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر		
۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت		
۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت		
۱۵,۶۵۱,۸۱۲,۸۸۱	۱,۳۳۷,۶۲۰	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۵۰۱	(۱,۴۸۶,۲۴۵)	۱,۴۸۶,۲۴۵	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۱۴,۲۳۸,۹۲۰,۸۶۱	۱,۲۱۶,۰۰۳	۱۴,۲۳۰,۱۳۶,۸۴۴	(۱,۳۵۱,۱۱۴)	۱,۳۵۱,۱۱۴	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر		
۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۵۲۴۴-بانک شهر		
۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷	۵۵,۵۴۷	۱,۳۶۸,۷۶۷,۰۸۴	(۲۳۳,۲۸۷)	۲۳۳,۲۸۷	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری		
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر		
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر		
۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر		
۱۹,۳۹۱,۵۷۳,۲۶۰	۱۱۷,۴۸۸	۱۹,۳۹۱,۶۹۰,۷۴۸	۲۰,۲۹۰,۸۶۴,۸۷۴	۹,۲۶۹,۳۷۰	۲۰,۳۸۰,۲۵۶,۱۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت		
۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر		
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر		
۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر		
۳۵,۱۸۹,۵۷۴,۰۱۲	۲۱۵,۳۹۶	۳۵,۱۸۹,۷۸۹,۴۰۸	۳,۷۱۹,۹۹۲,۶۳۴	۱۶,۹۹۳,۶۶۱	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت		
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۸۲۶-بانک شهر		
۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۶۳۲۲-بانک شهر		
۶,۲۲۲,۷۶۱,۸۵۹	۳۹,۱۶۲	۶,۲۲۲,۸۰۱,۰۲۱	۶۷۶,۳۶۲,۲۹۲	۳,۰۸۹,۷۵۶	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت		
۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۰۲۲۱-بانک شهر		
۵۷,۳۵۳	-	۵۷,۳۵۳	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۶۲۵۱-بانک پاسارگاد		
۶,۱۱۳,۱۷۲,۸۳۹	۳۹,۱۶۲	۶,۱۱۳,۲۱۲,۰۰۱	۶۷۶,۳۶۲,۲۹۲	۳,۰۸۹,۷۵۶	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت		
۷۸,۶۱۹,۵۱۵,۶۵۲	۲۴,۳۱۹,۷۵۹	۷۸,۶۴۳,۸۳۵,۴۱۱	۸,۴۵۲,۴۶۷,۶۰۵	۴۰,۶۸۳,۰۵۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر		
۹,۰۰۵,۳۷۵,۶۷۰	۵۸,۷۴۴	۹,۰۰۵,۴۳۴,۴۱۴	۱,۰۱۴,۵۴۳,۴۳۷	۴,۶۳۴,۶۳۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت		
۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر		
۱۸,۳۳۵,۳۸۷,۳۳۵	۳,۲۴۲,۶۳۴	۱۸,۳۳۸,۶۲۹,۹۵۹	۲,۰۰۰,۶۳۳,۴۹۴	۳۷,۷۲۲,۶۵۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد		
۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر		
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر		
۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۶۶۷۹-بانک شهر		
۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر		
۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر		
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر		
۱۴,۳۱۶,۹۸۸,۹۶۷	۷,۱۲۰,۵۸۶	۱۴,۳۲۴,۱۰۹,۵۵۳	۱,۶۵۶,۶۵۴,۲۳۷	۸,۰۰۳,۳۰۳	۱,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد		
۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر		
۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۶۶۲-بانک شهر		
۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۳۱۱۳-بانک شهر		
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۸۰۲۶۱-بانک شهر		
۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۳۹	-	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۳۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت
۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹-بانک شهر
۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴-بانک شهر
۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۸۰-بانک شهر
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۲۷۰۹۳-بانک شهر
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۲-بانک شهر
۲۳,۸۷۲,۵۵۰,۶۱۵	۲۹,۳۷۲	۲۳,۸۷۲,۵۷۹,۹۸۷	۵۰۷,۲۷۱,۷۱۸	۲,۳۱۷,۳۱۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت
۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر
۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر
۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر
۳,۶۰۰,۸۶۳,۰۱۴	-	۳,۶۰۰,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۵۵-بانک شهر
۸,۴۷۳,۳۹۴,۹۶۶	۶۸,۵۲۵	۸,۴۷۳,۴۶۳,۵۰۱	۱,۱۸۳,۶۳۴,۰۱۰	۵,۴۰۷,۰۷۴	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۴۵۳-بانک تجارت
۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴	-	۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر
۴,۶۰۰,۸۴۴,۰۸۹	۳۹,۱۶۲	۴,۶۰۰,۸۸۳,۲۵۱	۶۷۶,۳۶۲,۲۹۲	۳,۰۸۹,۷۵۶	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر
۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۲۳۴۴۴-بانک شهر
۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷-بانک شهر
۲۴,۲۰۸	-	۲۴,۲۰۸	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	-	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۴۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱۱,۶۲۵,۸۹۰,۳۴۳	-	۱۱,۶۲۵,۸۹۰,۳۴۳	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر
۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر
۲,۴۴۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۲,۴۴۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر
۱۱۹,۱۹۷,۸۲۰	-	۱۱۹,۱۹۷,۸۲۰	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت-۱۳۲۹۹۶۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲۵,۳۸۴,۵۸۳,۲۵۴	۲۲,۵۳۹,۹۱۴	۲۵,۴۰۷,۱۲۳,۱۶۸	۴,۶۶۵,۷۶۲,۱۰۹	۲۲,۴۵۲,۰۴۷	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت-۱۳۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	-	-	-	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۶۰۰-بانک شهر
۵,۴۱۷,۲۶۰,۳۱۶	-	۵,۴۱۷,۲۶۰,۳۱۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۵۴۵۸-بانک شهر
۱۵,۳۱۷,۹۳۰,۲۹۴	۹,۱۹۲,۸۷۰	۱۵,۳۲۷,۱۲۳,۱۶۴	۳,۱۹۵,۰۳۲,۷۳۸	۱۵,۳۷۸,۱۹۵	۳,۲۱۰,۰۹۳۳	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت-۱۳۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳,۱۱۰,۳۷۳,۹۱۲	-	۳,۱۱۰,۳۷۳,۹۱۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۹۷-بانک شهر
۲,۴۱۹,۷۱۲,۶۹۱	۲,۲۰۴,۹۸۹	۲,۴۲۱,۹۱۷,۶۸۰	۵۷۴,۷۶۷,۷۷۰	۲,۷۶۶,۴۴۶	۵۷۷,۵۳۴,۳۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت-۱۳۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۷۵۷	۱۴,۱۲۶,۹۸۶,۲۸۹	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۱۶,۲۷۲,۲۲۴	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۴۴۲۶۸۰۱-بانک پارسیان
۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۷۵۷	۱۴,۱۲۶,۹۸۶,۲۸۹	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۱۶,۲۷۲,۲۲۴	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۴۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۷۵۷	۱۴,۱۲۶,۹۸۶,۲۸۹	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۱۶,۲۷۲,۲۲۴	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲	۱۲,۰۰۹,۷۵۷	۱۴,۱۲۶,۹۸۶,۲۸۹	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۱۶,۲۷۲,۲۲۴	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۶-بانک دی
۴,۵۲۵,۴۶۸	-	۴,۵۲۵,۴۶۸	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۴-بانک دی
۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۵۴	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۵۴	۲۵۴,۱۱۷,۸۹۲	۲,۳۲۰,۴۶۰	۲۵۶,۴۲۸,۳۵۲	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۲۳۴۹۹-بانک شهر
۴۹,۳۱۳,۲۶۷,۰۱۸	۱,۸۰۱,۴۶۲	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۲,۶۶۲,۹۳۸,۶۲۶	۷۶,۷۸۷,۳۹۸	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۵۴۷۷۰۰۹-بانک دی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی خرداد ماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱,۹۵۴,۹۰۳,۳۴۰	۱,۲۶۱,۰۲۴	۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۴	۵۰۷,۱۴۸,۰۵۳	۲,۴۴۰,۹۸۳	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲	-	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲	۲,۵۶۱,۱۷۸,۹۵۶	۲۳,۲۰۴,۵۹۶	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۲	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۲۰۱۰۱۴۴-بانک شهر		
۹۸,۰۵۰,۸۱۶,۹۸۸	۳۱,۳۷۵,۴۹۴	۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۹۸۲	۲۲,۹۶۴,۸۴۸,۹۱۳	۳۷۷,۶۱۶,۸۱۷	۲۳,۳۴۲,۶۶۵,۷۲۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۲۵	-	۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۲۵	-	-	-	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۱۰۳۵۱۰-بانک شهر		
۵,۳۰۲,۶۸۶,۳۸۱	۶,۹۰۲,۶۰۷	۵,۳۰۹,۵۸۸,۹۸۸	۱,۶۰۵,۹۶۸,۸۳۴	۷,۷۲۹,۷۸۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۳۵,۰۴۹,۸۷۷,۹۹۶	۱۸,۶۱۵,۱۲۴	۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۱۶,۹۰۴,۹۳۵,۲۳۹	۸۱,۳۶۶,۱۱۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت-۴۰۴۵۱۰۳۵۱۰۹-بانک دی		
۲۷,۲۸۷,۱۲۱,۷۹۸	۲۳۸,۲۰۲	۲۷,۲۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۷۶۷,۰۵۲	۶۴,۵۵۲,۹۴۸	۱۳,۴۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۱۸,۸۸۲,۷۳۹,۷۰۱	-	۱۸,۸۸۲,۷۳۹,۷۰۱	۹,۲۴۶,۹۹۹,۵۷۱	۴۴,۵۰۷,۲۶۶	۹,۲۹۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری		
۶,۸۴۴,۵۶۱,۱۸۲	۵۹,۵۶۸,۴۰۱	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	۳,۳۶۶,۰۴۲,۴۰۳	۷۱,۲۱۷,۸۶۸	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		
۶۵,۶۸۳,۵۶۴,۵۸۷	۶۹,۸۶۰,۰۱۳	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۰۰	۳۳,۸۰۸,۵۰۷,۰۹۶	۱۶۴,۰۹۵,۶۱۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۳۰۸۰۹۰۲-بانک آینده		
۱۲,۵۳۱,۶۸۵,۵۵۶	۲,۵۶۱,۰۰۴	۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۶,۵۸۹,۲۰۱,۲۳۴	۲۷,۲۳۷,۱۱۸	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۴۶۹۵۴-بانک شهر		
۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۲۹	۵,۴۳۸,۱۶۸	۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۲۶,۲۶۵,۳۴۱	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۴۶۹۵۴-بانک شهر		
۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۲۹	۵,۴۳۸,۱۶۸	۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۲۶,۲۶۵,۳۴۱	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۴۷۰۱۸-بانک شهر		
۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۲۹	۵,۴۳۸,۱۶۸	۱۲,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۲۶,۲۶۵,۳۴۱	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۴۷۰۲۴-بانک شهر		
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۳,۹۵۳,۵۱۰,۰۳۱	۲۱,۳۸۳,۵۸۷	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده		
۱,۱۸۰,۳۵۴,۱۴۵	۳,۳۰۷,۴۸۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۷۶۱,۰۸۸,۲۳۶	۳,۲۹۵,۳۲۸	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۷۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۱,۶۱۴	-	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	-	۱,۶۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین		
۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	-	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۷,۶۲۵,۳۹۳,۱۱۵	۱۸,۴۴۲,۴۸۷	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۵۸۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین		
۹۶۵,۸۴۴,۶۶۷	۱۰,۵۹۳,۶۸۶	۹۷۶,۴۳۸,۳۵۳	۹۶۵,۸۴۴,۶۶۷	۱۰,۵۹۳,۶۸۶	۹۷۶,۴۳۸,۳۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۱۰,۰۷۹,۲۷۳,۷۸۷	۹۱,۹۵۹,۰۸۷	۱۰,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۱۰,۰۷۹,۲۷۳,۷۸۷	۹۱,۹۵۹,۰۸۷	۱۰,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۶۳۹۴۹۹-بانک شهر		
۴۴,۳۶۱,۶۷۴	۲۱,۸۸۷	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۴۴,۳۶۱,۶۷۴	۲۱,۸۸۷	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۳۷۶,۰۵۲,۲۰۶,۱۶۸	-	۳۷۶,۰۵۲,۲۰۶,۱۶۸	۳۲,۲۸۶,۱۸۴,۳۰۱	-	۳۲,۲۸۶,۱۸۴,۳۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	اجاره دولتی آپارش-تمند-۹۹۱۱۱۸		
۱,۶۰۷,۹۳۳,۷۶۲	-	۱,۶۰۷,۹۳۳,۷۶۲	۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	-	۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
۱۵,۵۶۷,۲۱۴,۳۸۹	-	۱۵,۵۶۷,۲۱۴,۳۸۹	۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	-	۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	اجاره تامین اجتماعی-تمند-۵۲۳۰۰۰		
۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲		
۶۹,۶۸۹,۳۹۹,۷۷۸	-	۶۹,۶۸۹,۳۹۹,۷۷۸	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	-	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	اجاره لوتوس پارسپان ۹۹-۷۱۷		
۹,۹۲۰,۰۰۷,۴۶۸	-	۹,۹۲۰,۰۰۷,۴۶۸	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	-	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	مراجعه سلامت عواواجدشرایط خاص ۱۴۰۰		
۱,۱۱۳,۹۹۹,۴۲۶	-	۱,۱۱۳,۹۹۹,۴۲۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	صکوک اجاره مغایرات-۳-ماهه ۱۶/۱		
۲۹۳,۳۴۰,۹۰۴,۹۵۱	-	۲۹۳,۳۴۰,۹۰۴,۹۵۱	۳۶,۳۸۴,۹۴۵,۷۹۳	-	۳۶,۳۸۴,۹۴۵,۷۹۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹		
۱۹۰,۱۱۸,۶۰۷,۸۸۱	-	۱۹۰,۱۱۸,۶۰۷,۸۸۱	۳۰,۶۲۳,۴۸۳,۲۷۶	-	۳۰,۶۲۳,۴۸۳,۲۷۶	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱-۹		
۲۱,۰۱۴,۳۰۳,۰۱۲	-	۲۱,۰۱۴,۳۰۳,۰۱۲	۵,۵۵۱,۲۴۲,۸۶۷	-	۵,۵۵۱,۲۴۲,۸۶۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۰۶		
۳,۶۰۵,۰۱۱,۱۱۱,۷۰۰	۴۴۴,۴۲۲,۳۴۴	۳,۶۰۵,۴۴۵,۵۳۴,۰۶۴	۳۴۴,۱۱۱,۱۵۲,۵۲۸	۱,۵۲۶,۲۶۶,۲۲۴	۳۴۵,۶۳۷,۵۱۹,۸۵۲				جمع		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آنیّه داده پرداز	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۷,۲۰۹,۱۸۰	۵۲۹,۱۴۸,۸۳۳,۸۰۰	۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۴۰,۰۵۵,۳۲۹	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۵,۶۵۹	۲۰۲,۰۳۰,۱۷۲,۰۳۸	۷۲,۷۳۱,۹۰۳,۶۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۱۳,۷۹۹,۴۵۷,۸۳۱	(۲,۱۱۱,۲۴۴,۲۶۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۳,۶۸۶,۴۴۲	۷۲,۷۵۹,۲۹۲,۱۱۳	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴,۹۷۵,۵۲۱	۵۳,۸۴۴,۴۲۸,۷۶۳	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۸
باما	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۱۱,۸۸۷,۵۴۷,۴۹۰	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۳۹۳,۶۸۳,۱۶۶,۱۸۶	۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۲۸۶,۴۴۱,۹۱۴,۳۲۱	۱۶۵,۷۲۰,۶۲۵,۸۵۹	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۴۶۲
مراپحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۲۴,۲۶۰,۵۲۹
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸
اسناد خزانه-م ۹۶بودجه ۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۹۷بودجه ۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۹۱,۳۸۲,۷۵۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴
جمع	-	-	-	-	۲۳۱,۹۳۱,۴۱۹	۵,۳۰۹,۱۲۰,۴۲۸,۶۰۲	۴,۸۷۹,۷۸۳,۱۱۹,۲۱۶	۴۲۹,۳۳۷,۲۰۹,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۲,۵۰۴,۸۶۳,۳۰۲	۷۱۸,۵۶۹,۸۵۲,۹۲۳	۸۳۱,۰۷۴,۷۱۶,۲۲۵	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۷,۵۵۳,۰۹۹,۴۳۵	۸۲۳,۵۲۱,۶۱۶,۷۹۰	۸۳۱,۰۷۴,۷۱۶,۲۲۵	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	آتیه داده پرداز
(۱۶۵,۰۹۷,۱۷۷,۵۸۳)	۱,۸۲۶,۱۷۴,۱۵۰,۱۳۹	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۱,۸۴۵,۹۴۹	(۲۴,۸۲۷,۳۰۵,۲۰۲)	۱,۶۸۵,۹۰۴,۱۷۷,۷۵۸	۱,۶۶۱,۰۷۶,۹۷۲,۵۵۶	۱,۸۴۵,۹۴۹	اجاره دولتی آپرووش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳۴۷,۱۴۵,۹۹۰,۴۶۲	۷۳۹,۵۳۷,۳۷۴,۸۵۳	۱,۰۸۶,۶۸۳,۳۶۵,۳۱۵	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۹,۸۲۰,۵۶۹,۳۹۲	۱,۰۷۶,۸۶۲,۷۹۵,۹۲۳	۱,۰۸۶,۶۸۳,۳۶۵,۳۱۵	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۵	۱۰,۲۲۴,۱۶۵,۹۸۸	۱۵,۷۱۵,۹۹۷,۰۴۳	۱,۳۲۵,۸۵۳	۱۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۱۵,۵۸۲,۲۸۹,۵۵۱	۱۵,۷۱۵,۹۹۷,۰۴۳	۱,۳۲۵,۸۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۶۳۷,۲۱۷,۵۰۹	۵۸,۳۲۹,۱۴۲,۶۴۱	۷۸,۹۶۶,۳۶۰,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۱۶,۱۸۲	۷۸,۲۲۶,۰۴۳,۹۶۸	۷۸,۹۶۶,۳۶۰,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۳,۸۱۲,۷۳۷,۷۰۴	۳۲,۹۶۳,۲۷۳,۶۰۰	۴۶,۷۷۶,۰۱۱,۳۰۴	۵,۹۳۷,۴۳۲	۴۱۱,۶۳۱,۸۹۰	۴۶,۳۶۴,۳۷۹,۴۱۴	۴۶,۷۷۶,۰۱۱,۳۰۴	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پردازسیر
۳۲,۱۴۹,۲۱۲,۱۱۵	۷۱,۱۰۳,۹۸۴,۰۹۱	۱۰۳,۲۵۳,۱۹۶,۲۰۶	۵,۷۵۰,۶۲۷	۹۰۴,۷۲۹,۸۸۶	۱۰۲,۳۴۸,۴۶۶,۳۲۰	۱۰۳,۲۵۳,۱۹۶,۲۰۶	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۲۳,۳۰۹,۳۸۸,۷۱۳	۷۰,۸۱۷,۸۷۲,۵۱۶	۹۴,۱۲۷,۲۶۱,۲۲۹	۶,۶۹۹,۷۷۰	۸۴۰,۴۴۴,۵۱۴	۹۳,۲۸۶,۸۱۶,۷۱۵	۹۴,۱۲۷,۲۶۱,۲۲۹	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
۶,۲۶۰,۱۴۷,۳۰۰	۶۹,۱۳۸,۷۳۶,۹۳۱	۷۵,۳۹۸,۸۸۴,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۴,۲۹۱,۶۱۹)	۸۰,۲۸۳,۱۷۵,۸۵۰	۷۵,۳۹۸,۸۸۴,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۸	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۶۸۴,۸۳۶,۱۴۵,۰۹۱	۷۴۶,۸۷۸,۵۳۳,۲۵۴	۱,۴۳۱,۷۱۴,۶۷۷,۳۴۵	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۶۱,۱۶۴,۹۹۹	۱,۰۷۹,۴۵۳,۵۱۲,۳۴۶	۱,۴۳۱,۷۱۴,۶۷۷,۳۴۵	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۰۱۹,۰۱۶,۴۴۳	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴۷۶,۱۰۰	۱۴,۲۸۰,۴۱۱,۲۰۶	۴۶۶,۴۹۳,۴۳۲,۷۳۷	۴۸۰,۷۷۳,۸۴۳,۹۴۳	۴۷۶,۱۰۰	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۳۸۵,۲۸۸,۸۱۹,۵۸۳	۹۱۸,۶۴۸,۵۵۳,۱۶۰	۱,۳۰۳,۹۳۷,۳۷۲,۷۴۳	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۱۲,۳۰۷,۵۸۹,۱۸۷	۱,۲۹۱,۶۲۹,۷۸۳,۵۵۶	۱,۳۰۳,۹۳۷,۳۷۲,۷۴۳	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	توسعه معادن وفلزات
(۶۶۹,۳۱۰,۵۱۹)	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۱۰,۳۰۰	(۴۳۲,۵۳۱,۸۸۹)	۹,۹۸۹,۱۹۹,۴۲۹	۹,۵۵۶,۶۶۷,۵۴۰	۱۰,۳۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۳,۳۲۹,۴۵۵,۶۰۰)	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۶۳,۴۰۰	-	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۶۳,۴۰۰	مرابحه سلامت قواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۷۱۱,۳۵۱,۹۷۴	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۱۵,۳۱۵,۰۹۲,۴۱۰	۱۵,۶۳۹	۲۰۸,۵۳۹,۵۳۹	۱۵,۱۰۶,۵۵۲,۸۷۱	۱۵,۳۱۵,۰۹۲,۴۱۰	۱۵,۶۳۹	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۵۲۸
۱۱,۹۳۴,۶۰۸,۸۸۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۸۹,۶۲۴,۹۲۲,۵۳۷	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳	۸۹,۶۲۴,۸۳۲,۵۵۴	۸۹,۶۲۴,۹۲۲,۵۳۷	۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۸۷,۷۵۲,۴۱۸,۰۱۴	۷,۶۹۱	۲۰,۶۲۲,۴۲۴,۳۶۱	۶۷,۱۲۹,۹۹۳,۶۵۳	۸۷,۷۵۲,۴۱۸,۰۱۴	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۴۵۲,۹۹۱,۹۳۸,۵۹۴)	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	۲,۵۰۱,۰۰۰	-	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	۲,۵۰۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۱۶۴,۴۵۲,۷۵۳,۲۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۸,۸۶۵,۸۱۳	۱,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۰,۹۳۷	۱,۸۳۵,۵۴۷,۲۴۶,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
(۳۸,۹۰۷,۷۰۸,۴۳۸)	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۹۲,۶۶۱,۵۶۲	۳۷۰,۰۰۰	(۳۵,۱۴۳,۶۲۹,۰۶۳)	۳۵۱,۴۳۶,۲۹۰,۶۲۵	۳۱۶,۲۹۲,۶۶۱,۵۶۲	۳۷۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۶۷۴,۵۴۷,۲۲۵,۷۵۵)	۶۷۴,۵۴۷,۲۲۵,۷۵۵	-	-	(۱۹۶,۷۸۷,۶۳۷,۹۷۹)	۱۹۶,۷۸۷,۶۳۷,۹۷۹	-	-	اختیارخ فملی ۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۹۸۸,۳۴۳,۹۱۲	۵۲,۶۳۹,۷۸۶,۸۱۰	۵۳,۶۲۸,۱۳۰,۷۲۲	۲,۸۳۰,۳۲۲	۴۹۸,۱۳۸,۰۶۸	۵۳,۱۲۹,۹۹۲,۶۵۴	۵۳,۶۲۸,۱۳۰,۷۲۲	۲,۸۳۰,۳۲۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲۴۲,۳۵۲,۸۵۴,۵۳۸	۱۱,۷۷۰,۹۵۵,۳۶۶,۴۵۸	۱۲,۰۱۳,۳۰۸,۲۲۰,۹۹۶	۳۲۸,۲۱۷,۴۳۰	۲۱۹,۹۲۶,۴۲۶,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۳۸۱,۷۹۴,۸۰۱	۱۲,۰۱۳,۳۰۸,۲۲۰,۹۹۶	۳۲۸,۲۱۷,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱۱۲,۹۲۵,۰۵۸,۴۷۳	۲.۴۴%	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۱۱۲,۵۰۴,۸۶۳,۳۰۲	۱۰۰,۱۸۵,۸۷۴	۷,۵۵۳,۰۹۹,۴۳۵	۰.۲%	-	۷,۵۵۳,۰۹۹,۴۳۵	-	آتیه داده پرداز
۴۶۳,۹۹۴,۴۰۶,۸۱۴	۱۰.۰۴%	۷۲,۷۳۱,۹۰۳,۶۲۱	۳۴۷,۱۴۵,۹۹۰,۴۶۲	۴۴,۱۱۶,۵۱۲,۷۳۱	۵,۳۱۴,۲۰۰,۹۳۹	۰.۱%	-	۹,۸۲۰,۵۶۹,۳۹۲	(۴,۵۰۶,۳۶۸,۴۵۳)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۶۲۸,۸۳۳,۵۹۴	۰.۱۲%	(۲,۱۱۱,۳۴۴,۲۶۱)	۵,۴۹۱,۸۳۱,۰۵۵	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۱۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۰.۰%	-	۱۳۳,۷۰۷,۴۹۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۷۴۸,۸۶۹,۱۰۵	۰.۲۵%	-	۶,۲۶۰,۱۴۷,۳۰۰	۵,۴۸۸,۷۲۱,۸۰۵	۶۲۶,۹۸۶,۵۷۶	۰.۰%	-	(۴,۸۸۴,۲۹۱,۶۱۹)	۵,۵۱۱,۲۷۸,۱۹۵	پتروشیمی زاگرس
۲,۱۳۱,۲۸۹,۲۴۲	۰.۰۵%	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	-	۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲	-	۰.۰%	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴۰۸,۸۸۳,۱۵۵,۶۴۲	۸.۸۵%	۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۳۸۵,۲۸۸,۸۱۹,۵۸۳	۳,۲۲۸,۹۱۲,۹۳۰	۱۲,۳۰۷,۵۸۹,۱۸۷	۰.۳%	-	۱۲,۳۰۷,۵۸۹,۱۸۷	-	توسعه معادن وفلزات
۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۰.۰۱%	-	-	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	-	۰.۰%	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۲,۱۵۵,۰۹۲,۴۵۵	۰.۷۰%	-	۳۲,۱۴۹,۲۱۲,۱۱۵	۵,۸۸۰,۳۴۰	۹۰۴,۷۲۹,۸۸۶	۰.۰%	-	۹۰۴,۷۲۹,۸۸۶	-	ریل سیر کوثر
۱۴۲,۶۷۷,۶۵۵	۰.۰۰%	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰	-	۲۴,۹۷۹,۱۶۵	-	۰.۰%	-	-	-	باما
۲۳,۸۸۸,۲۱۶,۰۰۹	۰.۵۲%	-	۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۸	۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱	-	۰.۰%	-	-	-	نفت سیاهان
۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶	۱.۴۷%	-	۶۷,۷۵۳,۷۵۶,۸۲۶	-	۲۰,۶۲۲,۴۲۴,۳۶۱	۰.۴%	-	۲۰,۶۲۲,۴۲۴,۳۶۱	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۳,۸۱۲,۷۳۷,۷۰۴	۰.۳۰%	-	۱۳,۸۱۲,۷۳۷,۷۰۴	-	۴۱۱,۶۳۱,۸۹۰	۰.۰%	-	۴۱۱,۶۳۱,۸۹۰	-	ریل پرداز سیر
۲۳,۳۰۹,۳۸۸,۷۱۳	۰.۵۰%	-	۲۳,۳۰۹,۳۸۸,۷۱۳	-	۸۴۰,۴۴۴,۵۱۴	۰.۰%	-	۸۴۰,۴۴۴,۵۱۴	-	گروه بهمن
۶۸۴,۸۳۶,۱۴۵,۰۹۱	۱۴.۸۲%	-	۶۸۴,۸۳۶,۱۴۵,۰۹۱	-	۳۵۲,۲۶۱,۱۶۴,۹۹۹	۷.۶%	-	۳۵۲,۲۶۱,۱۶۴,۹۹۹	-	ملی صنایع مس ایران
۹۸۸,۳۴۳,۹۱۲	۰.۰۳%	-	۹۸۸,۳۴۳,۹۱۲	-	۴۹۸,۱۳۸,۰۶۸	۰.۰%	-	۴۹۸,۱۳۸,۰۶۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۱,۶۶۱,۶۱۱,۸۳۸	۱.۳۳%	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹	۲۰,۶۳۷,۲۱۷,۵۰۹	-	۷۴۰,۳۱۶,۱۸۲	۰.۰%	-	۷۴۰,۳۱۶,۱۸۲	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۷۴,۵۴۷,۲۲۵,۷۵۵)	-۱۴.۵۹%	-	(۶۷۴,۵۴۷,۲۲۵,۷۵۵)	-	(۱۹۶,۷۸۷,۶۳۷,۹۷۹)	-۴.۳%	-	(۱۹۶,۷۸۷,۶۳۷,۹۷۹)	-	اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱,۲۳۹,۵۷۹,۵۶۸,۵۸۶	۲۶.۸۲%	۱۳۴,۴۶۲,۰۴۹,۶۰۵	۱,۰۴۸,۱۳۶,۱۲۱,۲۲۵	۵۶,۹۸۱,۳۹۷,۷۵۶	۲۰۵,۴۲۶,۷۹۵,۵۵۰	۴.۴۴%	-	۲۰۴,۴۲۱,۸۸۵,۸۰۸	۱,۰۰۴,۹۰۹,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۳۲,۲۸۶,۱۸۴,۳۰۱	(۲۴,۸۲۷,۲۰۵,۲۰۲)	-	۷,۴۵۸,۹۷۹,۰۹۹	۳۷۶,۰۵۲,۲۰۶,۱۶۸	(۱۶۵,۰۹۷,۱۷۷,۵۸۳)	۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰	۲۲۹,۳۱۳,۴۰۳,۹۶۵	اجاره دولتی آپوررش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	(۴۳۲,۵۳۱,۸۸۹)	-	(۲۹۲,۸۸۵,۲۲۴)	۱,۶۰۷,۰۹۳,۷۶۲	(۶۶۹,۳۱۰,۵۱۹)	-	۹۳۷,۸۸۳,۲۴۳	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	۸۹,۹۸۳	-	۱,۴۸۵,۷۷۴,۴۱۷	۱۵,۵۶۷,۳۱۴,۳۸۹	۱۱,۹۳۴,۶۰۸,۸۸۰	-	۲۷,۵۰۱,۹۲۳,۲۶۹	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
-	-	-	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	۵۳,۲۷۷,۳۱۷,۹۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	۱۴,۲۸۰,۴۱۱,۲۰۶	-	۲۰,۸۲۸,۹۱۵,۷۳۸	۶۹,۶۸۹,۳۷۹,۷۷۸	۵,۰۱۹,۰۱۶,۴۴۳	-	۷۴,۷۰۸,۳۹۶,۲۲۱	اجاره لوتوس پارسین۹۹۰۷۱۷
۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	-	-	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	۹,۹۲۰,۰۰۷,۴۶۸	(۳,۳۲۹,۴۵۵,۶۰۰)	-	۶,۵۹۰,۵۵۱,۸۶۸	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۲۰۸,۵۳۹,۵۳۹	-	۲۰۸,۵۳۹,۵۳۹	-	۲,۷۱۱,۳۵۱,۹۷۴	-	۲,۷۱۱,۳۵۱,۹۷۴	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	اوراق سلف ورق گرم فولاد
-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۶,۳۸۴,۹۴۵,۷۹۳	-	-	۳۶,۳۸۴,۹۴۵,۷۹۳	۲۹۳,۳۴۰,۹۰۴,۹۵۱	(۴۵۲,۹۹۱,۹۳۸,۵۹۴)	-	(۱۵۹,۶۵۱,۰۳۳,۶۴۳)	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰,۶۲۳,۴۸۳,۲۷۶	۶۱,۴۱۸,۸۶۵,۸۱۳	-	۹۲,۰۴۲,۳۴۹,۰۸۹	۱۹۰,۱۱۸,۶۰۷,۸۸۱	(۱۶۴,۴۵۲,۷۵۳,۲۵۰)	-	۲۵,۶۶۵,۸۵۴,۶۳۱	منفعت دولت-۶ ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۵,۵۵۱,۲۴۲,۸۶۷	(۳۵,۱۴۳,۶۲۹,۰۶۳)	-	(۲۹,۵۹۲,۳۸۶,۱۹۶)	۲۱,۰۱۴,۳۰۳,۱۰۲	(۳۸,۹۰۷,۷۰۸,۴۳۸)	-	(۱۷,۸۹۳,۴۰۵,۳۳۶)	اجاره تابان سپهر۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۱۳,۹۶۲,۲۵۸,۰۷۹	۱۵,۵۰۴,۵۴۰,۳۸۷	-	۱۲۹,۴۶۶,۷۹۸,۴۶۶	۱,۰۲۵,۸۷۴,۸۵۸,۱۱۹	(۸۰۵,۷۸۳,۲۶۶,۶۸۷)	۱۳۱,۴۶۳,۴۲۴,۵۶۱	۳۵۱,۵۵۵,۰۱۵,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
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	نام سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	-	۰.۰۰	۳,۱۲۲	۰.۰۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۴,۶۹۳,۲۵۰	۰.۰۰	۷۱,۱۲۶,۷۵۲	۰.۰۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۱,۱۹۳,۶۹۴	۰.۰۰	۱۵,۴۵۸,۶۵۹	۰.۰۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳۹۶,۹۲۸	۰.۰۰	۴,۸۲۰,۷۴۸	۰.۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۶,۷۹۵	۰.۰۰	۴۸,۸۸۱,۰۴۶,۶۱۹	۰.۰۲	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۶,۴۳۷	۰.۰۰	۹۱,۴۸۹	۰.۰۰	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۷۴۹,۶۹۴,۱۲۵	۰.۰۳	۷۴,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۰	۰.۰۳	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۸۳۱,۱۰۰,۷۴۸	۰.۰۵	۱۳۰,۶۴۱,۰۲۷,۴۰۶	۰.۰۵	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۰.۰۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۰.۰۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۰.۰۰	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	۰.۰۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۰.۰۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	۰.۰۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۰.۰۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۰.۰۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۶,۷۷۶	۰.۰۰	۷,۴۳۲,۲۰۷,۶۲۸	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	-	۰.۰۰	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	۰.۰۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۰.۰۰	۲,۳۲۳,۵۸۱	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	(۱,۱۳۲,۲۳۲)	۰.۰۰	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	۰.۰۳	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۶,۷۷۶	۰.۰۰	۳,۵۰۷,۷۱۲	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	-	۰.۰۰	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۰.۰۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	(۱,۱۳۴,۹۷۵)	۰.۰۰	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	-	۰.۰۰	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	-	۰.۰۰	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۰.۰۰	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۰.۰۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۶۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۶۹	-	۰.۰۰	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۶۹-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	-	۰.۰۰	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۰.۰۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	-	۰.۰۰	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	۰.۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	-	۰.۰۰	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	-	۰.۰۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۰.۰۰	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	-	۰.۰۰	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۰۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	-	۰.۰۰	۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۸	۰.۰۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
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-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	-	۰.۰۰	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	-	۰.۰۰	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	(۳۲۷,۰۰۰)	۰.۰۰	۱,۶۸۴,۵۵۹,۳۵۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	-	۰.۰۰	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	-	۰.۰۰	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	-	۰.۰۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	-	۰.۰۰	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	-	۰.۰۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۰.۰۰	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۰.۰۰	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	(۱,۴۸۶,۲۴۵)	۰.۰۰	۱۵,۶۵۱,۸۱۲,۸۸۱	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	(۱,۳۵۱,۱۱۴)	۰.۰۰	۱۴,۲۲۸,۹۲۰,۸۴۱	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	-	۰.۰۰	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	-	۰.۰۰	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	(۳۳۳,۲۸۷)	۰.۰۰	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	-	۰.۰۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	-	۰.۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	-	۰.۰۰	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۲,۰۲۹,۰۸۶,۸۷۴	۰.۰۱	۱۹,۳۹۱,۵۷۳,۲۶۰	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	-	۰.۰۰	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	-	۰.۰۰	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	-	۰.۰۰	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۷۱۹,۹۹۲,۶۳۴	۰.۰۲	۳۵,۱۸۹,۵۷۴,۰۱۲	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	-	۰.۰۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	-	۰.۰۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۷۶,۳۶۲,۲۹۲	۰.۰۰	۶,۲۲۲,۷۶۱,۸۵۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	-	۰.۰۰	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۶,۷۹۴	۰.۰۰	۵۷,۳۵۳	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۷۶,۳۶۲,۲۹۲	۰.۰۰	۶,۱۱۳,۱۷۲,۸۳۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	۸,۴۵۲,۴۶۷,۶۰۵	۰.۰۴	۷۸,۶۱۹,۵۱۵,۶۵۲	۰.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	-	۰.۰۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱	۱,۰۱۴,۵۴۳,۴۳۷	۰.۰۰	۹,۰۰۵,۳۷۵,۶۷۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	-	۰.۰۰	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۲,۰۰۰,۶۳۳,۴۹۴	۰.۰۱	۱۸,۳۳۵,۳۸۷,۳۲۵	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	-	۰.۰۰	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	-	۰.۰۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	-	۰.۰۰	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	-	۰.۰۰	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	-	۰.۰۰	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	-	۰.۰۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳- بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۱,۶۵۶,۶۵۴,۲۲۷	۰.۰۱	۱۴,۳۱۶,۹۸۸,۹۶۷
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	-	۰.۰۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	-	۰.۰۰	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	-	۰.۰۰	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	-	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲- بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	-	۰.۰۲	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴- بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	-	۰.۰۳	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	-	۰.۰۳	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	-	۰.۰۳	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	-	۰.۰۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	-	۰.۰۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	-	۰.۰۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	-	۰.۰۱	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱- بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	۵۰۷,۲۷۱,۷۱۸	۰.۰۰	۲۳,۸۷۲,۵۵۰,۶۱۵
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶- بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	-	۰.۰۱	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	-	۰.۰۰	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	-	۰.۰۱	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	-	۰.۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	-	۰.۰۱	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	-	۰.۰۰	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳- بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۱۸۳,۶۳۴,۰۱۰	۰.۰۱	۸,۴۷۳,۳۹۴,۹۶۶
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	-	۰.۰۰	۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴
سپرده بلند مدت- ۱۰۴۴۶۶۴۵۱- بانک تجارت	۲۷۰۸۱۰۰۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۷۶,۳۶۲,۳۹۲	۰.۰۰	۴,۶۰۰,۸۴۴,۰۸۹
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰- بانک شهر	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	۰.۰۰	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴	-	۰.۰۱	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷- بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷	-	۰.۰۱	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده کوتاه مدت- ۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱- بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷	۶,۷۹۴	۰.۰۰	۲۴,۲۰۸
سپرده بلند مدت- ۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱- بانک گردشگری	۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱	-	۰.۰۱	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰- بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	-	۰.۰۱	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷
سپرده بلند مدت- ۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲- بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	-	۰.۰۱	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷- بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	-	۰.۰۰	۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۳۴۳
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲- بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	-	۰.۰۰	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴- بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	-	۰.۰۰	۲,۴۳۶,۱۶۴,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱- بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۶,۷۹۴	۰.۰۰	۱۱۹,۱۹۷,۸۲۰
سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱- بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	۴,۶۶۵,۷۶۲,۱۰۹	۰.۰۲	۲۵,۳۸۴,۵۸۳,۲۵۴
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰- بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	-	۰.۰۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸- بانک شهر	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	-	۰.۰۰	۵,۴۱۷,۲۶۰,۲۱۶
سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲- بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	۳,۱۹۵,۰۳۲,۷۳۸	۰.۰۱	۱۵,۳۱۷,۹۳۰,۲۹۴
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷- بانک شهر	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	-	۰.۰۰	۲,۱۱۰,۲۷۲,۹۱۲
سپرده بلند مدت- ۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳- بانک گردشگری	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	۵۷۴,۷۶۷,۷۷۰	۰.۰۰	۲,۴۱۹,۷۱۲,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۰.۰۱	۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۰.۰۱	۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۰.۰۱	۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	۳,۳۸۰,۹۸۷,۰۴۷	۰.۰۱	۱۴,۱۲۴,۹۷۶,۵۳۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	-	۰.۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	۶,۷۹۵	۰.۰۰	۴,۵۲۵,۴۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۱۰۴۶۹	۲۵۴,۱۱۷,۸۹۲	۰.۰۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۵۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۷۰۰۸۳۷۸۷۶۵۰۲	۱۲,۶۶۲,۹۳۸,۶۳۶	۰.۰۶	۴۹,۳۱۲,۲۶۷,۰۱۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۷۸۷۶۷۸۳	۵۰۷,۱۴۸,۰۵۳	۰.۰۰	۱,۹۵۴,۹۰۳,۳۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۷۸۱۳۶	۲,۵۴۱,۱۷۸,۹۵۶	۰.۰۱	۱۸,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۷۸۷۸۵۵۷	۲۲,۹۶۴,۸۴۸,۹۱۳	۰.۱۰	۹۸,۰۵۰,۸۱۶,۱۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۷۸۵۵۷	-	۰.۰۰	۱,۸۷۵,۲۰۵,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۸۶۳۶۰۹۵	۱,۶۰۵,۹۶۸,۸۳۴	۰.۰۱	۵,۳۰۲,۶۸۶,۳۸۱
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۷۰۰۸۳۸۶۳۶۰۹۵	۱۶,۹۰۴,۹۳۵,۲۳۹	۰.۰۷	۳۵,۰۴۹,۸۷۷,۹۹۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۸۶۳۶۱۴۵	۱۳,۴۱۱,۷۶۷,۰۵۲	۰.۰۶	۲۷,۳۸۷,۱۲۱,۷۹۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۶۳۷۷۴	۹,۲۴۶,۹۹۹,۵۷۱	۰.۰۴	۱۸,۸۸۲,۷۳۹,۷۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۸۷۳	۳,۳۲۶,۰۴۲,۴۰۳	۰.۰۱	۶,۸۴۴,۵۴۱,۱۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۰۸۰۰۹۰۰۲-بانک آینده	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۹۲۳	۳۳,۸۰۸,۵۰۷,۰۹۶	۰.۱۵	۶۵,۶۸۳,۵۶۴,۵۸۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۹۶۴	۶,۵۸۹,۲۰۱,۲۳۴	۰.۰۳	۱۲,۵۳۱,۶۸۵,۵۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۴۰۰۴	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۰.۰۳	۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۷۵۴۵۷۴	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۰.۰۳	۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۷۵۴۷۵۶	۶,۵۹۰,۱۷۳,۰۱۱	۰.۰۳	۱۲,۵۲۸,۸۰۸,۳۹۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۷۰۰۸۳۹۷۵۴۹۱۳	۳,۹۵۳,۵۱۰,۹۳۱	۰.۰۲	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۷۵۵۰۷۶	۷۶۱,۰۸۸,۲۲۶	۰.۰۰	۱,۱۸۰,۲۵۴,۱۴۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۷۰۰۸۳۹۷۵۵۲۶۶	۱,۶۱۴	۰.۰۰	۱,۶۱۴
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۸۵۱۴۱۶۵۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۷۰۰۸۳۹۷۵۵۴۴۹	۷,۶۲۵,۳۹۳,۱۱۵	۰.۰۳	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۷۵۵۸۴۵	۹۶۵,۸۴۴,۶۶۷	۰.۰۰	۹۶۵,۸۴۴,۶۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۶۹۳۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۷۵۶۱۹۹	۱۰,۰۷۹,۲۷۳,۷۸۷	۰.۰۴	۱۰,۰۷۹,۲۷۳,۷۸۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۲۰۲۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۷۶۹۲۷۵	۴۴,۳۶۱,۶۷۴	۰.۰۰	۴۴,۳۶۱,۶۷۴
جمع	-	۲۳۰,۱۴۸,۸۹۵,۴۴۹	۱.۰۰	۲,۵۷۹,۱۳۶,۲۵۳,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲-۴-سایر درآمدها:

مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	مبلغ طی ماه	سایر درآمدها
۲۰۷,۲۰۹,۴۷۴	۰	تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۲,۲۳۲,۶۹۶,۶۵۱	۴,۴۹۵,۰۹۰,۲۵۸	تعدیل سود دریافتنی سهام
۱,۴۴۷,۳۰۰,۵۱۳	(۲,۳۲۲,۵۶۵)	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۵۱۳	۲۲۲,۶۷۷,۴۳۵	جمع