

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۶۲۹,۵۲۸,۷۸۰,۵۸۰	۳.۵۴٪	-	-	-	-	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۹۱۵,۱۴۴,۶۰۱,۴۸۸	۳.۵۴٪
توسعه معادن و فلزات	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۷۰۳,۲۸۴,۰۶۶,۷۳۹	۴.۳۳٪	-	-	-	-	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۱,۱۳۰,۱۵۵,۶۳۶,۴۹۳	۴.۳۳٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۴۴,۶۷۳,۱۴۸,۳۵۰	۰.۲۲٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۷,۶۱۳,۶۶۷,۹۸۱	۰.۲۲٪
آتیه داده پرداز	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۳۸,۲۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۲۴۰,۲۱۴,۲۳۷,۶۰۰	۲.۸۳٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۵۸,۳۵۵,۷۵۰	-	-	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۲,۱۳۴,۹۳۶,۳۱۸	۷۳۳,۴۰۷,۵۵۸,۲۱۶	۲.۸۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۷۸۱,۸۳۶,۳۱۸,۴۸۲	۳.۴۴٪	-	-	-	-	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۸۸۸,۸۳۷,۱۲۱,۴۷۸	۳.۴۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۹,۲۱۱,۴۸۸,۳۴۷	۰.۰۴٪	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۸۹	۰.۰۴٪
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۶۳,۸۲۴,۶۱۰,۳۹۸	۰.۲۷٪	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۷۰,۹۷۰,۵۰۴,۴۶۷	۰.۲۷٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۱۶۰,۲۷۸,۵۶۶,۷۳۴	۰.۰۰٪	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۲۸۶,۴۴۱,۹۱۴,۳۲۱	-	-	-	-	(۱۲۳)	۰.۰۰٪
نفت سیاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۱.۱۱٪	-	-	-	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۱.۱۱٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۴۷,۷۹۴,۲۱۹,۷۵۵	۰.۲۶٪	-	-	-	-	۷,۶۹۱	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۶۷,۱۲۹,۹۹۳,۶۵۳	۰.۲۶٪
ریل پرداز سیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۲۸,۴۸۰,۵۰۱,۶۳۲	۰.۱۵٪	-	-	-	-	۵,۹۳۷,۴۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳۷,۷۹۷,۱۸۸,۰۹۸	۰.۱۵٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۵۷,۴۲۷,۵۶۸,۳۵۰	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴,۹۷۵,۵۲۱	-	-	-	(۱۶)	(۳۳)	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۴۰,۳۶۳,۹۷۷,۰۲۳	۰.۳۶٪	-	-	-	-	۶,۶۹۹,۷۷۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۹۴,۰۴۷,۳۷۹,۵۳۷	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۱۴۳,۰۸۷,۹۵۶,۲۰۰	۰.۲۶٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۳,۶۸۶,۴۴۲	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۱۸,۳۹۰	۶۷,۹۳۲,۷۶۹,۶۸۰	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۲۵,۳۰۰,۲۱۰,۸۵۶	۰.۱۶٪	-	-	-	-	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۴۲,۴۱۰,۳۷۴,۳۷۹	۰.۱۶٪
	۳۴۰,۳۰۷,۷۶۴	۱,۷۵۶,۵۷۰,۹۸۵,۸۸۷	۳,۲۶۲,۶۲۵,۲۶۹,۷۸۵		۳۳,۱۶۲,۷۲۲	۴۹۶,۷۶۰,۵۷۶,۲۸۴	۳۲۳,۸۵۸,۳۵۵,۷۵۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۴۵,۰۴۲	۱,۹۶۱,۷۷۹,۶۴۹,۷۱۰	۴,۳۹۴,۹۵۲,۰۲۶,۵۸۶	۱۶.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 اردیبهشت ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره دولتی آبرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۱,۶۲۰,۰۰۷,۲۷۹,۱۳۱	۲۵۰	۳۶۸,۳۹۶,۹۶۳	-	-	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۰۱۴,۹۶۱	۱,۸۴۵,۹۴۹	۱,۶۸۵,۹۰۴,۱۷۷,۷۵۸	۶.۵۳٪		
اجاره لوتوس پارسپان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۶۶,۳۳۹,۷۳۰,۹۵۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۶۶,۴۹۳,۴۳۲,۷۳۷	۱.۸۰٪		
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۳۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۵۷۲,۰۵۵,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۱۰,۳۰۰	۹,۹۸۹,۱۹۹,۴۳۹	۰.۰۴٪		
مراجعه سلامت ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۹,۵۵۲,۷۹۲,۹۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۴۴,۳۸۳	۶۳,۴۰۰	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۰.۲۳٪		
اسناد خزانه - م ۲۳-بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۴,۷۵۸,۹۲۰,۰۰۹	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹۶۶,۱۲۹	۱۵,۶۳۹	۱۵,۱۰۶,۵۵۳,۸۷۱	۰.۰۶٪		
اجاره تامین اجتماعی - تمدن ۰۰۰۵۳۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۰۲۰,۸۱۷,۵۵۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۱۲	۹۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۴,۸۳۲,۵۵۴	۰.۳۵٪		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۰۲۴,۳۴۳,۷۸۶,۹۳۶	-	-	-	-	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۳,۱۸۱	۷.۹۱٪		
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۰,۹۳۷	۶.۸۶٪		
تایان ۰۰۳-تایان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۸,۴۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۶,۳۹۰,۶۲۵	۱.۳۶٪		
جمع							۷,۳۷۳,۱۳۸	۷,۳۰۴,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۲	۶,۳۱۸,۸۴۱,۹۶۳,۹۵۶	۲۵۰	۳۶۸,۳۹۶,۹۶۳	-	-	۷,۳۷۳,۳۸۸	۷,۳۷۳,۳۸۸	۷,۳۷۳,۳۸۸	۶,۵۰۰,۴۸۷,۳۰۰,۳۹۹	۲۵.۱۳٪		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱,۰۱۴,۹۶۱	۹۱۳,۴۶۵	(۱۰)	۱,۶۸۴,۹۸۷,۳۰۱,۱۷۸	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	(۱۰)	۲,۰۴۶,۸۳۳,۹۶۸,۷۲۵	
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۳)	۴۶۶,۲۳۹,۷۳۰,۹۵۰	
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۰۵	۸۸۷,۲۲۵	(۱۰)	۱,۷۷۳,۱۶۳,۵۲۳,۷۵۰	
					۵,۹۷۱,۲۲۴,۵۲۴,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پر تقویتی
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۰	۷,۶۵۹,۱۶۷,۰۵۰	۴,۵۶۵,۶۶۳,۶۹۸,۱۷۲	۴,۵۶۸,۶۴۸,۲۹۷,۱۴۶
کوتاه مدت-۸۲۹۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۰	۱۷۶,۱۶۶,۱۶۲	۱,۲۳۱,۹۷۸	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۰	۵۵,۷۲۳,۶۱۰	۴۶۹,۵۶۰	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۸,۳۸۴	۱۳,۵۸۹,۰۴۸,۳۸۴
کوتاه مدت-۰۲۴۴۷۵۶۷۰۵۰۹-علی	۰۲۴۴۷۵۶۷۰۵۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۰	۴,۷۶۹,۱۳۹,۱۳۸	۱۸,۶۸۴,۹۳۷,۸۷۵	۹,۴۳۹,۴۳۲,۰۱۵
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-علی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۳۰۰۴-علی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۳۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۴۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۰	۱۰,۵۶۳,۷۶۹,۳۲۲	۲۹۹,۵۴۳,۶۱۰,۴۱۸	۲۹۹,۲۱۳,۵۵۰,۷۴۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۱۱۹۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۳	۲۷۷,۶۶۸	۱۳,۴۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۰۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۳۷۵,۷۳۴,۴۱۲	۲,۰۰۳,۳۷۵,۷۳۴,۴۱۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۳	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۱۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۷۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۲۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۲۳۳۶۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۲	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۳۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۳۳۴۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پر تقویتی
منتتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۲	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۲	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۲	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۳۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۳۵۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۳۵۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	*	۷,۹۴۵,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۱۹۶,۱۷۱,۵۵۹	۱۱,۶۴۸,۲۲۴,۳۴۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۶۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۶۶۷۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۲۹۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۱۲۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۱۲۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۸۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۵۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۸	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۸	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	*	*	*
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۲۳۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۲۳۴۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۹.۵	*	*	*
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵۰۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵۰۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷.۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	*	۱۰,۰۰۵,۹۱۰,۱۳۶	۲۴۶,۴۱۲,۰۶۲,۰۲۲	۲۴۳,۷۸۱,۸۸۷,۸۰۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷.۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۲۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۲۹۴۵۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷.۲-بانک گردشگری	۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷.۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۹.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۹.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
سپرده کوتاه مدت-۱۲۳۱۱۹۶۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۲۳۱۱۹۶۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	*	۲۰۰,۴۶۲,۱۰,۶۴۲	۵۸,۹۸۵,۷۶۱,۲۰۲	۷۸,۲۰۰,۴۵۵,۱۳۳
سپرده بلند مدت-۱۲۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۲۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۴۷۴۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۵۴۷۴۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۹.۵	*	*	*
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۹.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۲۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۲۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پر تقویتی
منتتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۹.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۸۱۲۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۰۴-بانک دی	۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰	۲۸,۶۳۵,۶۴۸,۵۸۵	۲۰,۲۹۰,۷۲۶,۰۳۴,۴۶۶	۲,۰۲۸,۶۳۴,۶۴۸,۵۸۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۲۲۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۴۱۶۲۲۹۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۹.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۲۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۹.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۲۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۸۹۵۵۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۹۵۵۱۴۱۶۵۸۷۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۲۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۲۰۱۳۰۸۰۰۹۰۲-بانک آینده	۲۰۱۳۰۸۰۰۹۰۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲-بانک آینده	۴۰۱۳۱۳۵۱۷۰۰۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۱۸	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۸۳۷۰۳۴	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۸۳۶۹۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱-بانک ایران زمین	۱۰۸۸۴۰۱۴۱۶۵۸۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵۵.۵۴%	۱۴,۳۷۱,۴۰۲,۰۰۳,۴۳۷	۱۰,۱۶۴,۵۳۱,۲۸۸,۵۶۸	۱۴,۱۴۵,۶۵۵,۲۷۰,۰۴۹	۱۰,۳۹۰,۳۷۸,۰۲۱,۹۵۶			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتھی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
خالص ارزش		درصد به کل		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		پذیرفته شده در		نرخ	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
فروش	دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورس یا فرابورس	شکست	الحساب		
.....															گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....															گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....															جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱,۱۸۸,۵۷۴,۴۲۷,۵۵۰	۲۸.۱۹٪	۴.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۲,۰۸۸,۲۱۷,۵۲۷	۵.۲۷٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۳۴۷,۵۰۵,۳۶۸,۵۸۵	۵۵.۶۷٪	۹.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۵۸,۵۰۵,۶۵۳,۲۵۱	۱۰.۸۷٪	۰.۰۱٪
جمع		۴,۲۱۶,۶۷۳,۶۶۶,۹۱۳	۱۰۰٪	۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۹,۶۱۰,۱۴۴,۲۷۸	-۲,۵۹۸,۴۱۱,۷۷۸	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰	۳۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۰۲	۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۹۸	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱,۸۵۸,۳۹۱,۰۷۸	-۲,۵۹۸,۴۱۱,۷۷۸	۳۹,۲۵۹,۹۷۹,۳۰۰	۳۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۰۲	۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۹۸	۳۷,۰۱۱,۷۳۲,۵۰۰				

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	-	-	۱۰	-	-	۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	-	-	-
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	-	-	۱۰	-	-	۶۶,۴۳۳,۵۰۲	-	۶۶,۴۳۳,۵۰۲	۴,۱۷۲,۱۸۱	-	۶۱,۲۶۱,۳۲۱
کوتاه مدت-۸۲۷۶۴۱۵-ملت	-	-	۱۰	-	-	۱۴,۲۶۴,۹۶۵	-	۱۴,۲۶۴,۹۶۵	۱,۳۲۱,۹۷۸	-	۱۲,۹۴۲,۹۸۷
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۴۰-شهر	-	-	۱۰	-	-	۴,۴۲۳,۸۲۰	-	۴,۴۲۳,۸۲۰	۴۶۹,۵۶۰	-	۳,۹۵۴,۲۶۰
کوتاه مدت-۲۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹-پارسیان	-	-	۲۰	-	-	۴۸,۸۸۱,۰۳۹,۸۳۴	-	۴۸,۸۸۱,۰۳۹,۸۳۴	۷,۳۸۸	-	۴۱,۴۹۲,۶۴۶
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	-	-	۱۰	-	-	۸۵۰,۵۲	-	۸۵۰,۵۲	۶,۳۶۹	-	۸۴۴,۱۵۲
بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	-	-	۲۱	-	-	۶۷,۷۰۴,۱۰۹,۵۱۸	-	۶۷,۷۰۴,۱۰۹,۵۱۸	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	-	۶۱,۹۰۹,۵۸۷,۹۷۶
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	-	-	۲۱	-	-	۱۱۸,۷۵۰,۶۱۶,۴۷۳	-	۱۱۸,۷۵۰,۶۱۶,۴۷۳	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	-	۱۰۶,۸۶۰,۲۶۲,۵۴۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۱۵۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۲۶۸-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۳۲۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	-	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۳۹۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۴۴۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۲۵۶۰۵۷-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	۷,۴۳۳,۲۰۰,۸۵۲	-	۷,۴۳۳,۲۰۰,۸۵۲	۶,۷۷۶	-	۷,۴۳۹,۹۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۳۳۳۱۱۴-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	-	-	۲۳	-	-	۲,۳۲۳,۵۸۱	-	۲,۳۲۳,۵۸۱	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	-	-	۱۰	-	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	-	-	-
سپرده کوتاه مدت-۲۰۲۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	-	-	۱۰	-	-	۳,۵۰۰,۹۳۶	-	۳,۵۰۰,۹۳۶	۶,۷۰۸	-	۳,۴۹۳,۲۲۸
سپرده بلند مدت-۴۰۰۸۲۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	-	-	۲۴	-	-	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۱۶	-	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۱۶	۱,۹۳۶,۱۸۹,۳۸۳	(۷۹,۸۳۳,۱۲۷)	۶۵,۲۷۰,۴۵۱,۹۹۲
سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۲۸۰۷۱-بانک گردشگری	-	-	۲۳	-	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۲۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۸۸-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۶۶	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۶۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰۰-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۸۹۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۱۲۴۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲۴,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۴,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۲۱۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۲۷۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۰۶۹۸-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۵۰۳۱۵-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۵۰۳۴۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۷,۳۲۶۰۲۷,۳۹۸	-	۷,۳۲۶۰۲۷,۳۹۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۳۳۴۳۸-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	-	۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۲۸۶۱۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۷,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۷,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۷,۴۶۳۰۱۳,۶۹۸	-	۷,۴۶۳۰۱۳,۶۹۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	-	-	۲۲	-	-	۱,۶۸۴,۶۵۷,۳۵۳	۹۸,۰۹۹	۱,۶۸۴,۶۵۷,۳۵۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۴۴۴۴۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۲۳۹۱۱-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۱۷۴۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۷۱۸۴۷-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۳۳۵۴۰-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	-	-	۲۲	-	-	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۵۰۱	-	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۵۰۱	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲-بانک شهر	-	-	۲۲	-	-	۱۴,۳۲۰,۱۳۶,۸۴۴	-	۱۴,۳۲۰,۱۳۶,۸۴۴	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۴۱	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۴۱	-	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	-	-	۲۲	-	-	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۲۷	۵۵,۵۴۷	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۲۷	-	-	-

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۱۷,۳۵۲,۳۳۱,۵۵۳	۳,۰۵۱	۱۷,۳۵۲,۳۳۴,۶۰۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۳۴۸۳-بانک تجارت
۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۲۱۱۳۱-بانک شهر
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۱۴,۷۲۳,۳۸۷,۶۷۲	-	۱۴,۷۲۳,۳۸۷,۶۷۲	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۳۱,۴۵۲,۷۹۷,۵۱۹	۵,۵۹۴	۳۱,۴۵۲,۸۰۳,۱۱۳	۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۹۵	-	۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۹۵	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۳۷۱۳۲-بانک تجارت
۶,۳۱۳,۳۳۸,۷۶۷	-	۶,۳۱۳,۳۳۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۲۰,۷۱۳,۳۳۸,۷۶۸	-	۲۰,۷۱۳,۳۳۸,۷۶۸	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۴۰۰۶۲۲-بانک شهر
۵,۵۴۳,۳۴۷,۹۵۶	۱,۰۱۷	۵,۵۴۳,۳۴۸,۹۷۳	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۳۷۲۷۲-بانک تجارت
۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۵۲۰۳۳۱-بانک شهر
۵۰,۵۵۹	-	۵۰,۵۵۹	۷,۱۷۷	-	۷,۱۷۷	-	-	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۱۲۰۵۴۳۵۱-بانک پاساژگاد
۵,۴۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۱,۰۱۷	۵,۴۳۳,۷۵۹,۹۵۳	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۳۸۲۸۹-بانک تجارت
۷۰,۱۳۲,۳۶۴,۹۹۰	۲۴,۳۱۹,۷۵۹	۷۰,۱۵۰,۶۸۴,۷۴۹	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۲۵۶۱۴۰۵۴۳۵۱-بانک پاساژگاد
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۷,۹۸۶,۳۵۴,۸۱۷	۱,۵۳۵	۷,۹۸۶,۳۵۶,۳۴۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۳۸۳۱-بانک تجارت
۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۴	-	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۱۶,۳۹۷,۰۳۱,۱۸۱	۳,۴۴۲,۶۳۴	۱۶,۳۰۰,۲۷۳,۸۱۵	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۳۵۲-بانک پاساژگاد
۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۹۰۰۵۹۶۰-بانک شهر
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۱۳,۶۵۹,۳۳۱,۴۳۷	۷,۱۳۰,۵۸۶	۱۳,۶۵۹,۴۵۲,۰۲۳	۱,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۰	-	۱,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۳۵۳-بانک پاساژگاد
۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۳۱۷۶۶۲-بانک شهر
۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۳۹۰۳۶۱-بانک شهر
۳۹,۲۷۱,۳۳۰,۸۸۰	-	۳۹,۲۷۱,۳۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۴۱۳۲۲-بانک تجارت
۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۴۱۳۲۲-بانک تجارت
۷۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۷۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۵۰۳۷۷۹-بانک شهر
۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۵۰۳۷۷۴-بانک شهر
۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۲,۴۹۸,۶۲۰,۱۳۷	-	۲,۴۹۸,۶۲۰,۱۳۷	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۵۳۷۰۹۲-بانک شهر
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر
۲۳,۳۶۲,۹۹۰,۱۸۹	۷۶۲	۲۳,۳۶۲,۹۹۰,۹۵۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	-	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۴۴۴۴۱-بانک تجارت
۳۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۳۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر
۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر
۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۲۳,۳۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۲۳,۳۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر
۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۳۸۹۷۵۵۰-بانک شهر
۷,۲۸۴,۶۲۲,۶۱۷	۱,۷۸۰	۷,۲۸۴,۶۲۲,۶۱۷	۱,۱۸۹,۰۴۱۰,۸۴	-	۱,۱۸۹,۰۴۱۰,۸۴	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۲۸۲۴۳۵۲-بانک تجارت
۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴	-	۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴	۹۶,۶۵۷,۵۲۶	-	۹۶,۶۵۷,۵۲۶	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر
۳,۹۲۱,۴۳۱,۰۱۸۶	۱,۰۱۷	۳,۹۲۱,۴۳۱,۰۲۰	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	-	-	سپرده بلند مدت-۱۰۲۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۹۱۱۹۰-بانک شهر
۱۸,۱۵۹,۰۴۱۰,۹۵	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱۰,۹۵	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴۴-بانک شهر
۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷-بانک شهر
۱۷,۴۱۴	-	۱۷,۴۱۴	۷,۳۳۱	-	۷,۳۳۱	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۸۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۶	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۷۶,۶۲۸۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	-	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۷۶۶۶۸۰۷۲-بانک گردشگری

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

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰	۵۲۹,۱۴۸,۸۳۳,۸۰۰	۵۴۷,۵۰۷,۲۰۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۲,۷۳۱,۹۰۳,۶۲۱	۲۰۲,۰۳۰,۱۷۲,۰۳۸	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۵,۶۵۹	۴۰,۰۵۵,۳۲۹	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲,۱۱۱,۲۴۴,۲۶۱)	۱۳,۷۹۹,۴۵۷,۸۳۱	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹	۷۲,۷۵۹,۲۹۲,۱۱۳	۱۱۳,۷۸۳,۶۸۶,۴۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹	۷۲,۷۵۹,۲۹۲,۱۱۳	۱۱۳,۷۸۳,۶۸۶,۴۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۶	۵۳,۸۴۴,۴۲۸,۷۶۳	۹۶,۵۳۴,۹۷۵,۵۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۸	۵۳,۸۴۴,۴۲۸,۷۶۳	۹۶,۵۳۴,۹۷۵,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان
۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰	۱۱,۸۸۷,۵۴۷,۴۹۰	۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۳۹۳,۶۸۳,۱۶۶,۱۸۶	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۴۶۲	۱۶۵,۷۲۰,۶۲۵,۸۵۹	۲۸۶,۴۴۱,۹۱۴,۳۲۱	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۴۶۲	۱۶۵,۷۲۰,۶۲۵,۸۵۹	۲۸۶,۴۴۱,۹۱۴,۳۲۱	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	ح . توسعه معادن وفلزات
۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۵۴,۷۰۶	-	-	-	-	مرایحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲,۳۴۰,۲۶۷,۱۸۲	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۴۲۹,۳۲۷,۳۰۹,۳۸۴	۴,۸۷۹,۷۸۳,۱۱۹,۲۱۶	۵,۳۰۹,۱۲۰,۴۲۸,۶۰۰	۲۳۱,۹۳۱,۴۱۹	۲۰۴,۴۳۶,۲۲۹,۵۴۹	۲۹۲,۳۲۴,۳۴۶,۷۳۵	۴۹۶,۷۶۰,۵۷۶,۲۸۴	۳۳,۱۶۲,۷۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۰۴,۹۵۱,۷۶۳,۸۶۷	۶۲۸,۴۵۵,۷۹۴,۳۴۹	۷۳۳,۴۰۷,۵۵۸,۲۱۶	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	۲۰,۵۳۴,۷۵۳,۵۶۷	۷۱۲,۸۷۲,۸۰۴,۶۴۹	۷۳۳,۴۰۷,۵۵۸,۲۱۶	۲۴,۵۸۶,۶۶۶	آتیه داده پرداز
(۱۴۰,۲۶۹,۹۷۲,۳۸۱)	۱,۸۲۶,۱۷۴,۱۵۰,۱۳۹	۱,۶۸۵,۹۰۴,۱۷۷,۷۵۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	۶۵,۶۴۱,۸۵۲,۴۰۹	۱,۶۲۰,۲۶۲,۳۲۵,۳۴۹	۱,۶۸۵,۹۰۴,۱۷۷,۷۵۸	۱,۸۴۵,۹۴۹	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۳۷,۳۲۵,۴۲۱,۰۷۰	۵۵۱,۵۱۱,۷۰۰,۴۰۸	۸۸۸,۸۳۷,۱۲۱,۴۷۸	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	(۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۸۸۳)	۹۱۴,۸۹۷,۴۴۶,۳۶۱	۸۸۸,۸۳۷,۱۲۱,۴۷۸	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۳۵۸,۱۲۳,۵۶۳	۵,۸۵۹,۱۱۹,۹۲۶	۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۸۹	۱,۳۲۵,۸۵۳	۳,۲۷۴,۳۲۷,۹۷۹	۷,۹۴۲,۹۱۵,۵۱۰	۱۱,۲۱۷,۲۴۳,۴۸۹	۱,۳۲۵,۸۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹,۸۹۶,۹۰۱,۳۲۷	۴۸,۰۲۵,۸۶۸,۳۵۳	۶۷,۹۳۲,۷۶۹,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۲۸۷,۰۳۴,۷۸۷)	۱۱۵,۲۱۹,۸۰۴,۴۶۷	۶۷,۹۳۲,۷۶۹,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۳,۴۰۱,۱۰۵,۸۱۴	۲۴,۳۹۶,۰۸۲,۲۸۴	۳۷,۷۹۷,۱۸۸,۰۹۸	۵,۹۳۷,۴۳۲	۴۹۵,۲۳۷,۱۹۵	۳۷,۳۰۱,۹۵۰,۹۰۳	۳۷,۷۹۷,۱۸۸,۰۹۸	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پردازسیر
۳۱,۲۴۴,۴۸۲,۲۲۹	۳۹,۷۲۶,۰۲۰,۲۳۸	۷۰,۹۷۰,۵۰۲,۴۶۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱,۰۶۸,۹۲۶,۹۳۷	۶۹,۹۰۱,۵۷۵,۵۳۰	۷۰,۹۷۰,۵۰۲,۴۶۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۲۲,۴۶۸,۹۴۴,۱۹۹	۷۱,۵۷۸,۴۳۵,۳۳۸	۹۴,۰۴۷,۳۷۹,۵۳۷	۶,۶۹۹,۷۷۰	۹۹۴,۰۸۲,۵۴۰	۹۳,۰۵۳,۲۹۶,۹۹۷	۹۴,۰۴۷,۳۷۹,۵۳۷	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
۱۱,۱۴۴,۴۳۸,۹۱۹	۴۶,۴۶۹,۲۲۹,۰۶۲	۵۷,۶۱۳,۶۶۷,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۵۲,۶۰۳	۵۶,۹۴۴,۲۱۵,۳۷۸	۵۷,۶۱۳,۶۶۷,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۸	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹۶۸,۳۷۰,۸۴۴	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۸۸,۲۸۷,۹۸۹,۷۸۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
-	-	-	-	(۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۶)	۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۶	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۳۲,۵۷۴,۹۸۰,۰۹۲	۵۸۲,۵۶۹,۶۲۱,۳۹۶	۹۱۵,۱۴۴,۶۰۱,۴۸۸	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۷,۳۷۶,۱۰۷	۷۱۸,۳۰۷,۲۲۵,۳۸۱	۹۱۵,۱۴۴,۶۰۱,۴۸۸	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۹,۲۶۱,۳۹۴,۷۶۳)	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۶۶,۴۹۳,۴۳۲,۷۳۷	۴۷۶,۱۰۰	۲۵۳,۷۰۱,۷۸۷	۴۶۶,۲۳۹,۷۳۰,۹۵۰	۴۶۶,۴۹۳,۴۳۲,۷۳۷	۴۷۶,۱۰۰	اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
۳۷۲,۹۸۱,۲۳۰,۳۹۶	۷۴۷,۱۷۴,۴۰۶,۰۹۷	۱,۱۲۰,۱۵۵,۶۳۶,۴۹۳	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۱۲,۲۳۴,۳۸۲,۸۱۷	۱,۱۰۷,۹۲۱,۲۵۳,۶۷۶	۱,۱۲۰,۱۵۵,۶۳۶,۴۹۳	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	توسعه معادن وفلزات
(۲۳۶,۶۷۸,۶۳۰)	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۹,۹۸۹,۱۹۹,۴۲۹	۱۰,۳۰۰	(۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۵۳۰)	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۵۳۰	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
(۳,۳۲۹,۴۵۵,۶۰۰)	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۶۳,۴۰۰	۴۱۷,۱۴۴,۲۰۴	۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۲۵	۹,۹۸۹,۱۹۹,۴۲۹	۱۰,۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۵۰۲,۸۱۲,۴۳۵	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۱۵,۱۰۶,۵۵۲,۸۷۱	۱۵,۶۳۹	۳۰۳,۸۹۸,۳۰۷	۵۹,۵۵۲,۷۹۲,۹۰۰	۵۹,۸۵۶,۶۹۱,۲۰۷	۶۳,۴۰۰	مراجعه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۹۳۴,۵۱۸,۸۹۷	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۸۹,۶۲۴,۸۳۲,۵۵۴	۹۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۳۲,۸۶۲	۱۴,۷۵۸,۹۲۰,۰۰۹	۱۵,۱۰۶,۵۵۲,۸۷۱	۱۵,۶۳۹	اسناد خزانه- ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۴۷,۱۳۱,۳۳۲,۴۶۵	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۶۷,۱۲۹,۹۹۳,۶۵۳	۷,۶۹۱	(۳۹۵,۹۸۵,۰۰۱)	۹۰,۰۲۰,۸۱۷,۵۵۵	۸۹,۶۲۴,۸۳۲,۵۵۴	۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی- تمدن۰۰۰۵۲۳
(۴۵۲,۹۹۱,۹۳۸,۵۹۴)	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	۲,۵۰۱,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۷۷۳,۸۹۸	۴۷,۷۹۴,۲۱۹,۷۵۵	۶۷,۱۲۹,۹۹۳,۶۵۳	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۲۲۵,۸۷۱,۶۱۹,۰۶۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۰,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۹۵۵,۲۴۵	۲۰,۲۴,۳۴۳,۷۸۶,۹۳۶	۲,۰۴۷,۹۴۷,۷۴۲,۱۸۱	۲,۵۰۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۳,۷۶۴,۰۷۹,۳۷۵)	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۶,۲۹۰,۶۲۵	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۲۵۵,۹۳۷	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۰,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶- ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
(۴۷۷,۷۵۹,۵۸۷,۷۷۶)	۴۷۷,۷۵۹,۶۶۴,۸۸۱	۷۶,۵۰۶	۷	(۹۰,۵۲,۱۶۵,۶۲۵)	۳۶۰,۴۸۸,۴۵۶,۲۵۰	۳۵۱,۴۳۶,۲۹۰,۶۲۵	۳۷۰,۰۰۰	تایان ۰۳- اجاره تایان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۹۰,۲۰۵,۸۴۴	۴۱,۹۲۰,۱۶۸,۵۳۵	۴۲,۴۱۰,۳۷۴,۳۷۹	۲,۸۳۰,۳۲۲	(۳۶۷,۴۰۵,۲۹۳,۰۷۶)	۳۶۷,۴۰۵,۳۷۰,۱۸۱	۷۶,۵۰۶	۷	اختیارخز فملی ۰۰۰-۸۰۰۶/۰۸/۱۳۹۹
۲۲,۴۲۶,۴۲۸,۳۴۳	۱۰,۸۷۲,۰۱۲,۹۷۵,۸۰۳	۱۰,۸۹۵,۴۳۹,۴۰۳,۵۴۷	۳۲۸,۲۱۷,۴۳۷	۴۵۶,۸۹۲,۷۲۶	۴۱,۹۵۳,۴۸۱,۶۵۳	۴۲,۴۱۰,۳۷۴,۳۷۹	۲,۸۳۰,۳۲۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی جمع
				(۳۷,۵۹۱,۱۷۴,۲۱۴)	۱۰,۹۳۳,۰۳۰,۵۷۸,۳۶۰	۱۰,۸۹۵,۴۳۹,۴۰۳,۵۴۷	۳۲۸,۲۱۷,۴۳۷	

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

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل			مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه داده پرداز	-	۲۰,۵۳۴,۷۵۳,۵۶۷	-	۲۰,۵۳۴,۷۵۳,۵۶۷	۰.۵٪	۱۰۴,۹۵۱,۷۶۳,۸۶۷	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۱۰۵,۳۷۱,۹۵۹,۰۳۸	۲.۵۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۰۲	(۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۸۸۳)	-	۶,۳۹۴,۴۰۷,۵۱۹	۰.۲٪	۳۲۷,۳۲۵,۴۲۱,۰۷۰	۷۲,۷۳۱,۹۰۳,۶۲۱	۴۴۹,۶۶۷,۴۶۸,۹۶۹	۱۰.۶۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳,۲۷۴,۳۲۷,۹۷۹	-	۳,۲۷۴,۳۲۷,۹۷۹	۰.۱٪	۵,۳۵۸,۱۳۳,۵۶۳	(۲,۱۱۱,۳۴۴,۲۶۱)	۵,۴۹۵,۱۳۶,۱۰۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	۶۶۹,۴۵۲,۶۰۳	-	۶۶۹,۴۵۲,۶۰۳	۰.۰٪	۱۱,۱۴۴,۴۳۸,۹۱۹	-	۱۱,۱۴۴,۴۳۸,۹۱۹	۰.۲۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
توسعه معادن وفلزات	-	۱۲,۲۳۴,۳۸۲,۸۱۷	-	۱۲,۲۳۴,۳۸۲,۸۱۷	۰.۳٪	۳۷۲,۹۸۱,۲۳۰,۳۹۶	۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۳۹۶,۵۷۵,۵۶۶,۴۵۵	۹.۴۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	(۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۵۳۰)	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۴۶۲	۲۲,۵۲۰,۱۶۷,۹۳۲	۰.۵٪	-	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۴۶۲	۱۲۰,۷۲۱,۲۸۸,۲۷۴	۲.۸۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰.۰٪	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	-	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۰.۰۱٪
ریل سیر کوثر	-	۱,۰۶۸,۹۲۶,۹۳۷	-	۱,۰۶۸,۹۲۶,۹۳۷	۰.۰٪	۳۱,۲۴۴,۴۸۲,۲۲۹	-	۳۱,۲۵۰,۳۶۲,۵۶۹	۰.۷۴٪
پاما	-	-	-	-	۰.۰٪	۲۴,۹۷۹,۱۶۵	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰	۱۴۲,۶۷۷,۶۵۵	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	-	۹۶۸,۳۷۰,۸۴۴	-	۹۶۸,۳۷۰,۸۴۴	۰.۰٪	۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۸	-	۲۳,۸۸۸,۲۱۶,۰۰۹	۰.۵۷٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۱۹,۳۳۵,۷۷۳,۸۹۸	-	۱۹,۳۳۵,۷۷۳,۸۹۸	۰.۵٪	۴۷,۱۳۱,۳۳۲,۴۶۵	-	۴۷,۱۳۱,۳۳۲,۴۶۵	۱.۱۳٪
ریل پردازسیر	-	۴۹۵,۲۳۷,۱۹۵	-	۴۹۵,۲۳۷,۱۹۵	۰.۰٪	۱۳,۴۰۱,۱۰۵,۸۱۴	-	۱۳,۴۰۱,۱۰۵,۸۱۴	۰.۳۲٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۶)	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۸	۵,۷۹۳,۲۷۸,۴۸۲	۰.۱٪	-	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۸	۴۲,۶۹۰,۵۴۶,۷۵۶	۱.۰۱٪
گروه بهمن	-	۹۹۴,۰۸۲,۵۴۰	-	۹۹۴,۰۸۲,۵۴۰	۰.۰٪	۲۲,۴۶۸,۹۴۴,۱۹۹	-	۲۲,۴۶۸,۹۴۴,۱۹۹	۰.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۹۶,۸۳۷,۳۷۶,۱۰۷	-	۱۹۶,۸۳۷,۳۷۶,۱۰۷	۴.۷٪	۳۳۲,۵۷۴,۹۸۰,۰۹۲	-	۳۳۲,۵۷۴,۹۸۰,۰۹۲	۷.۸۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۴۵۶,۸۹۲,۷۲۶	-	۴۵۶,۸۹۲,۷۲۶	۰.۰٪	۴۹۰,۲۰۵,۸۴۴	-	۴۹۰,۲۰۵,۸۴۴	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	(۴۷,۲۸۷,۰۳۴,۷۸۷)	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹	(۶,۲۶۲,۶۴۰,۴۵۸)	-۰.۱٪	۱۹,۸۹۶,۹۰۱,۳۲۷	۴۱,۰۲۴,۳۹۴,۳۲۹	۶۰,۹۲۱,۲۹۵,۶۵۶	۱.۴۴٪
اختیارخ قملی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶-۱۳۹۹	-	(۳۶۷,۴۰۵,۲۹۳,۰۷۶)	-	(۳۶۷,۴۰۵,۲۹۳,۰۷۶)	-۸.۷٪	-	-	(۴۷۷,۷۵۹,۵۸۷,۷۷۶)	-۱۱.۳۳٪
جمع	۳۲,۴۵۴,۷۳۲,۴۰۲	(۳۱۸,۹۸۱,۴۶۴,۳۳۹)	۲۰۴,۴۳۶,۲۲۹,۵۴۹	(۸۲,۰۹۰,۵۰۲,۳۸۸)	-۱.۹۵٪	۴۶,۹۸۶,۳۰۷,۴۹۸	۲۹۷,۸۷۳,۸۸۴,۸۲۵	۱,۱۸۸,۵۷۴,۴۲۷,۵۵۰	۲۸.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۲۲۱,۸۵۴,۴۲۴,۸۶۶	۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰	(۱۴۰,۲۶۹,۹۷۲,۳۸۱)	۳۴۳,۷۶۶,۰۲۱,۸۶۷	۹۶,۸۵۵,۷۸۱,۲۶۱	-	۶۵,۶۴۱,۸۵۲,۴۰۹	۳۱,۲۱۳,۹۲۸,۸۵۲	اجاره دولتی آپوروش-تمدن۱۱۱۸۹۹
۱,۲۳۰,۷۶۸,۴۶۷	-	(۲۳۶,۶۷۸,۶۳۰)	۱,۴۶۷,۴۴۷,۰۹۷	۵۶۸,۹۰۷,۲۸۴	-	۴۱۷,۱۴۴,۲۰۴	۱۵۱,۷۶۳,۰۸۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۰۱۶,۱۴۸,۸۵۲	-	۱۱,۹۳۴,۵۱۸,۸۹۷	۱۴,۰۸۱,۶۲۹,۹۵۵	۱,۰۴۲,۶۹۸,۲۴۴	-	(۳۹۵,۹۸۵,۰۰۱)	۱,۴۳۸,۶۸۳,۲۴۵	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
۵۳,۳۷۷,۳۱۷,۹۱۲	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۳,۸۷۹,۴۸۰,۴۸۳	-	(۹,۲۶۱,۳۹۴,۷۶۳)	۶۳,۱۴۰,۸۷۵,۲۴۶	۶,۶۳۷,۸۰۴,۵۶۶	-	۲۵۳,۷۰۱,۷۸۷	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۵,۶۴۷,۹۸۵,۶۵۷	-	(۳,۲۲۹,۴۵۵,۶۰۰)	۸,۹۷۷,۴۴۱,۲۵۷	۱,۲۶۵,۱۱۰,۷۷۹	-	۳۰۳,۸۹۸,۳۰۷	۹۶۱,۲۱۲,۴۷۲	مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۶بودجه ۹۶-۷۲۲۹۸۰
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱۹۸۰
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۱۱۱۹۸۱
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۱۰۱۹۸۱
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۱۰۱۹۸۱
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۲,۵۰۲,۸۱۲,۴۳۵	-	۲,۵۰۲,۸۱۲,۴۳۵	-	۳۴۷,۶۳۲,۸۶۲	-	۳۴۷,۶۳۲,۸۶۲	-	اسنادخانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۵۲۸۹۹۰
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۸بودجه ۹۷-۷۲۳۹۸۰
(۱۹۶,۰۳۵,۹۷۹,۴۳۶)	-	(۴۵۲,۹۹۱,۹۳۸,۵۹۴)	۲۵۶,۹۵۵,۹۵۹,۱۵۸	۵۸,۸۴۸,۴۴۵,۰۰۰	-	۲۳,۶۰۳,۹۵۵,۲۴۵	۳۵,۲۴۴,۴۸۹,۷۵۵	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخبرات ۳-ماهه ۱۶٪
(۶۶,۳۷۶,۴۹۴,۴۵۸)	-	(۲۲۵,۸۷۱,۶۱۹,۰۶۳)	۱۵۹,۴۹۵,۱۲۴,۶۰۵	۲۳۲,۴۲۹,۴۵۵,۸۶۱	-	۲۰۰,۲۷۰,۲۵۵,۹۳۷	۳۲,۱۵۹,۱۹۹,۹۲۴	منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۰۱۴۰
۱۱,۶۹۸,۹۸۰,۸۶۰	-	(۳,۷۶۴,۰۷۹,۳۷۵)	۱۵,۴۶۳,۰۶۰,۲۳۵	(۳,۲۵۹,۹۷۲,۷۶۳)	-	(۹۰,۵۲,۱۶۵,۶۲۵)	۵,۷۹۲,۱۹۲,۸۶۲	تابان ۰۳-اجاره تابان تمدن ۰۶۲۱۲۱۴۰
۲۲۲,۰۸۸,۲۱۷,۵۲۷	۱۳۱,۴۶۳,۴۲۴,۵۶۱	(۸۳۱,۲۸۷,۸۰۷,۰۷۴)	۹۱۱,۹۱۲,۶۰۰,۰۴۰	۳۹۴,۷۲۵,۸۶۳,۰۹۴	-	۲۸۱,۳۹۰,۲۹۰,۱۲۵	۱۱۳,۳۳۵,۵۷۲,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	-	۳,۱۲۲	۰,۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۴,۱۷۲,۱۸۱	۶۶,۴۳۳,۵۰۲	۰,۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۱,۲۲۱,۹۷۸	۱۴,۲۶۴,۹۶۵	۰,۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۶۹,۵۶۰	۴,۴۲۳,۸۲۰	۰,۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۷,۲۸۸	۴۸,۸۸۱,۰۳۹,۸۲۴	۰,۰۲
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۶,۳۶۹	۸۵,۰۵۲	۰,۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۶۷,۷۰۴,۱۰۹,۵۱۸	۰,۰۳
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۱۱۸,۷۵۰,۶۱۶,۴۷۳	۰,۰۵
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۰,۰۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۰,۰۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	۰,۰۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	۰,۰۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۶,۷۷۶	۷,۴۳۲,۲۰۰,۸۵۲	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	-	۶۹۰,۴۱۰,۸۹,۴۴۵	۰,۰۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۲,۳۲۳,۵۸۱	۰,۰۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	۰,۰۳
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۶,۷۰۸	۳,۵۰۰,۹۳۶	۰,۰۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۱۵۲۱۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱,۹۲۶,۱۸۹,۲۸۳	۶۷,۲۰۶,۵۷۵,۱۴۶	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۰,۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۰,۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۵۴	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۲۳	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۰,۰۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۱۹۸	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	-	۷,۳۲۶۰۲۷۳,۳۹۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	-	۲۲,۲۳۰,۱۲۶,۹۸۶	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	-	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	-	۷,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	-	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	-	۱,۶۸۴,۵۵۹,۲۵۴	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	-	۱۲,۹۶۹,۸۶۲,۰۱۴	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰,۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	-	۱۵,۶۵۱,۸۱۲,۸۸۱	۰,۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	-	۱۴,۲۲۸,۹۲۰,۸۴۱	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت 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-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	-	۰۰۰	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	-	۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	-	۰۰۰	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	-	۰۰۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۰	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	-	۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	-	۰۰۰	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰۰۱	۱۷,۳۵۳,۳۳۱,۵۵۳	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	-	۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	-	۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	-	۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۰۰۲	۳۱,۴۵۲,۷۹۷,۵۱۹	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	-	۰۰۰	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	-	۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰۰۰	۵,۵۴۳,۳۴۷,۹۵۶	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	-	۰۰۰	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰۰۰
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۷,۱۷۷	۰۰۰	۵۰,۵۵۹	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰۰۴	۵,۴۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۰۰۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۰۰	۷۰,۱۲۶,۳۶۴,۹۹۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	-	۰۰۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۱۵۲۰۹۹۶۷۰۲۶۸۰۷۰۱	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۰۰۰	۷,۹۸۴,۲۵۴,۸۱۷	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	-	۰۰۰	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰۰۱	۱۶,۲۹۷,۰۳۱,۱۸۱	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	-	۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	-	۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	-	۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	-	۰۰۰	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	-	۰۰۰	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	-	۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۱,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۰	۰۰۱	۱۲,۶۵۲,۳۳۱,۴۳۷	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	-	۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	-	۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	-	۰۰۰	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	-	۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	-	۰۰۰	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	۰۰۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	-	۰۰۰	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۰۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	-	۰۰۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۰۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	-	۰۰۰	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	-	۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	-	۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	-	۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	-	۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۰۰۰	۲۳,۳۶۲,۹۹۰,۱۸۹	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	-	۰۰۰	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	-	۰۰۰	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	-	۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	-	۰۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	-	۰۰۰	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	-	۰۰۰	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰۰۱	۷,۲۸۴,۴۲۰,۶۳۷	۰۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	۹۶,۶۵۷,۵۲۶	۰۰۰	۵,۸۹۸,۰۸۲,۰۶۴	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۰۰۰	۳,۹۲۱,۴۳۰,۱۸۶	۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	۰۰۰	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۰۰۰

منتہی، به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴-بانک شهر
۰.۰۱	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر
۰.۰۱	۱۷,۴۱۴	۰.۰۰	۷,۲۳۱	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۰.۰۰	-	۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۰.۰۱	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۰.۰۲	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰	۰.۰۰	-	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۱,۶۳۵,۸۹۰,۳۴۳	۰.۰۰	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۶	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر
۰.۰۰	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر
۰.۰۰	۲,۴۴۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر
۰.۰۱	۱۱۹,۱۹۱,۰۲۶	۰.۰۲	۷,۷۸۰	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۰,۶۹۶,۳۶۴,۰۹۸	۰.۰۰	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۶	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۷۶۰-بانک شهر
۰.۰۱	۵,۴۱۷,۲۶۰,۲۱۶	۰.۰۱	۶۰۹,۰۴۱,۰۸۶	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر
۰.۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۱۹,۳۶۰	۰.۰۰	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۳۳	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۰	۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۱۲	۰.۰۰	-	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر
۰.۰۰	۱,۸۴۲,۱۷۸,۴۷۴	۰.۰۲	۵۷۷,۵۳۴,۲۱۶	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۰,۷۲۷,۷۱۶,۲۶۱	۰.۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۴۰۱۰۴۴۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۷۲۷,۷۱۶,۲۶۱	۰.۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰,۷۲۷,۷۱۶,۲۶۱	۰.۰۲	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۰۱	۱۰,۷۲۷,۷۱۶,۲۶۱	۰.۰۰	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی
۰.۰۰	۴,۵۱۸,۶۷۳	۰.۰۰	۷۰۰۶۹	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۰۰۴-بانک دی
۰.۰۰	۳,۴۶۱,۳۸۶,۹۲۲	۰.۰۰	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۲	۷۰۰۸۳۷۸۱۰۴۶۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر
۰.۰۰	۳۶,۵۷۳,۵۴۰,۹۹۴	۰.۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۷۰۰۸۳۷۸۷۶۵۰۲	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۰.۰۰	۱,۴۴۵,۳۱۴,۳۰۴	۰.۰۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۷۰۰۸۳۷۸۷۶۷۸۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۵,۵۹۲,۹۲۱,۵۸۹	۰.۰۰			

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

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۱۷,۱۸۴,۷۲۸	۱۹۱,۹۹۱,۵۴۸
تعدیل سود دریافتنی سهام	(۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۹۸)	۷,۷۲۶,۳۲۸,۱۹۸
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۵,۲۳۹,۳۷۲	۵۸۷,۳۳۳,۵۰۵
جمع	۴,۳۰۴,۵۷۵,۹۹۸	۴۵۸,۵۰۵,۶۵۳,۲۵۱